

平成 31 年度

仙台市病院事業会計

予 算 説 明 資 料

I 予 算 の 大 要

II 予算実施計画明細書

I 予 算 の 大 要

1 総 括

本市病院事業は、仙台医療圏における中核病院の一つとして、近年ますます複雑多様化する医療ニーズに的確に対応するとともに、高度な医療技術と診療機能を発揮して、市民の「健康の増進」と「福祉の向上」に努めております。

本年度も引き続き、医療の高度・専門化、並びに疾病構造の変化に柔軟に対応した質の高い医療の提供に努めるとともに、救命救急医療・小児救急医療、身体合併症精神科救急医療、周産期医療をはじめとする、自治体病院の使命である政策的医療の提供に注力いたします。併せて、これらの役割を果たしていくためには安定的・自律的な経営体制の確立が不可欠であることから、収益アップ・コスト縮減両面に亘る経営改善策の徹底に努めてまいります。

当院を取り巻く環境は、宮城県地域医療構想に基づき、仙台医療圏においても医療提供体制の見直しに向けた議論が進められていくことが予想されるなど、日々変化を重ねております。

今後とも、移転開院後の経営を軌道に乗せ、強固な経営基盤を築くとともに、市民から「選ばれる病院」、救急隊や地域の医療機関から「頼りにされる病院」、そして職員が「働きやすい病院」の実現を目指しながら、質の高い安全・安心な医療の提供に努め、市民から期待される役割に努めてまいります。

2 事業計画

本年度は病床数525床、職員数863人の体制により、年間患者数は入院部門において153,700人、外来部門において230,000人、合わせて383,700人を予定しております。

一日平均患者数は入院部門において421人、外来部門において933人を予定しております。

区 分	単位	平成 31 年度 (予定)	平成 30 年度 (見込)	増減	比率 (%)
病 床 数	床	525	525	0	100.0
総 延 患 者 数	人	383,700	380,800	2,900	100.8
うち入院延患者数	人	153,700	150,800	2,900	101.9
うち外来延患者数	人	230,000	230,000	0	100.0
病 床 利 用 率	%	80.2	78.7	1.5	101.9
職 員 数 (管理者を除く)	人	863	856	7	100.8

3 収益的収入及び支出

総収益は17,187,527千円を計上しました。内訳は、医業収益14,733,147千円、医業外収益2,376,374千円、感染症病棟収益77,706千円、特別利益300千円となっております。

これに対し、総費用は19,243,970千円を計上しました。内訳は、医業費用18,607,958千円、医業外費用420,138千円、感染症病棟費用100,874千円、特別損失100,000千円、予備費15,000千円となっております。

この結果、差し引き2,056,443千円の純損失（税込み）を見込んでおります。

4 資本的収入及び支出

資本的収入は、総額1,134,694千円を計上しました。内訳は、企業債300,000千円、他会計出資金814,694千円、他会計負担金20,000千円となっております。

資本的支出は、総額1,772,489千円を計上しました。内訳は、建設改良費428,420千円、企業債償還金1,344,069千円となっております。

平成30年度・平成31年度仙台市病院事業会計収支比較表

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予算額	増減 (△減)
医業収益	14,250,165	14,733,147	482,982	医業費用	17,823,452	18,607,958	784,506
入院収益	10,682,250	11,071,100	388,850	給与費	7,564,010	7,924,383	360,373
外来収益	3,294,400	3,386,000	91,600	材料費	3,163,893	3,366,087	202,194
その他医業収益	273,515	276,047	2,532	経費	2,237,506	2,382,554	145,048
				救命救急センター費	3,104,564	3,184,266	79,702
				減価償却費	1,660,754	1,655,712	△ 5,042
				その他費用	92,725	94,956	2,231
医業外収益	2,298,084	2,376,374	78,290	医業外費用	417,455	420,138	2,683
感染症病棟収益	84,150	77,706	△ 6,444	感染症病棟費用	95,128	100,874	5,746
特別利益	300	300	0	特別損失	100,000	100,000	0
				予備費	15,000	15,000	0
合計	16,632,699	17,187,527	554,828	合計	18,451,035	19,243,970	792,935
当年度純損益 (△損失)	△ 1,818,336	△ 2,056,443	△ 238,107				

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予算額	増減 (△減)	支出科目	平成30年度 決算見込額	平成31年度 予算額	増減 (△減)
企業債	300,000	300,000	0	建設改良費	366,626	428,420	61,794
他会計出資金	802,668	814,694	12,026	企業債償還金	1,420,561	1,344,069	△ 76,492
他会計負担金	20,000	20,000	0				
合計	1,122,668	1,134,694	12,026	合計	1,787,187	1,772,489	△ 14,698
差引収支 (△不足額)	△ 664,519	△ 637,795	26,724				
補てん財源 消費税及び 地方消費税 資本的収支等 調整額	664,519	637,795	△ 26,724				

Ⅱ 平成31年度仙台市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考	
病院事業収益	医 業 収 益	入 院 収 益		17,187,527		
				14,733,147		
		外 来 収 益	入 院 収 益	11,071,100		
			入 院 収 益	11,071,100		
		そ の 他 医 業 収 益	外 来 収 益	3,386,000		
			外 来 収 益	3,386,000		
		医 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	室 料 差 額 収 益	276,047	
				室 料 差 額 収 益	272,500	
			他 会 計 負 担 金	受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	3,532	
				受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	3,532	
	補 助 金		そ の 他 医 業 収 益	15		
			そ の 他 医 業 収 益	15		
	職 員 宿 舎 収 益		預 金 利 息	2,376,374		
			預 金 利 息	1,000		
	医 療 用 品 販 売 収 益		他 会 計 負 担 金	1,000		
			他 会 計 負 担 金	1,967,038		
			補 助 金	一 般 会 計 負 担 金	1,967,038	
				一 般 会 計 負 担 金	1,967,038	
		院 内 保 育 施 設 収 益	国 庫 補 助 金	38,295		
			国 庫 補 助 金	20,874		
		職 員 宿 舎 収 益	県 補 助 金	17,091		
			県 補 助 金	17,091		
		医 療 用 品 販 売 収 益	そ の 他 補 助 金	330		
そ の 他 補 助 金			330			
		院 内 保 育 施 設 収 益	35,442			
		院 内 保 育 施 設 収 益	35,442			
		院 内 保 育 施 設 使 用 料	29,986			
		院 内 保 育 施 設 使 用 料	29,986			
		一 般 会 計 負 担 金	5,456			
		一 般 会 計 負 担 金	5,456			
		職 員 宿 舎 収 益	8,960			
		職 員 宿 舎 収 益	8,960			
		職 員 宿 舎 使 用 料	8,960			
		職 員 宿 舎 使 用 料	8,960			
		医 療 用 品 販 売 収 益	20,000			
		医 療 用 品 販 売 収 益	20,000			
		医 療 用 品 販 売 収 益	20,000			
		医 療 用 品 販 売 収 益	20,000			

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
		長期前受金戻入		96,595	
			工事負担金	30,528	
			補助金	66,067	
		雑 収 益		209,044	
			不用品売却収益	1,000	
			施設使用料	15	
			土地建物使用料	51,360	
			その他雑収益	156,669	
	感染症病棟収益			77,706	
		入 院 収 益		10,000	
			入 院 収 益	10,000	
		他 会 計 負 担 金		59,912	
			一般会計負担金	59,912	
		補 助 金		7,712	
			県 補 助 金	7,712	
		雑 収 益		82	
			その他雑収益	82	
	特 別 利 益			300	
		過 年 度 損 益 修 正 益		300	
			過 年 度 損 益 修 正 益	300	

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病院事業費用				19,243,970	
	医 業 費 用			18,607,958	
		給 与 費		7,924,383	
			給 料	2,649,069	
			手 当 等	2,341,742	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			賃 金	27,539	
			報 酬	670,799	
			法 定 福 利 費	1,030,659	
			退 職 給 付 費	766,266	
			賞与引当金繰入額	374,826	
			法定福利費引当金繰入額	63,483	
		材 料 費		3,366,087	
			薬 品 費	1,496,136	
			診 療 材 料 費	1,865,399	
			医 療 消 耗 備 品 費	4,552	
		経 費		2,382,554	
			厚 生 福 利 費	20,243	
			報 償 費	59,213	
			旅 費 交 通 費	7,794	
			職 員 被 服 費	3,216	
			消 耗 品 費	49,594	
			消 耗 備 品 費	3,092	
			光 熱 水 費	283,590	
			燃 料 費	1,866	
			会 議 費	4,962	
			印 刷 製 本 費	7,221	
			修 繕 費	101,343	
			保 險 料	25,944	
			賃 借 料	61,129	
			通 信 運 搬 費	15,058	
			委 託 料	1,704,578	
			手 数 料	7,701	
			諸 会 費	12,513	
			交 際 費	200	
			貸倒引当金繰入額	12,551	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			雑 費	746	
		救命救急センター費		3,184,266	
			(給 与 費)	2,114,039	
			給 料	777,459	
			手 当 等	699,417	
			報 酬	144,652	
			法 定 福 利 費	266,536	
			退 職 給 付 費	108,981	
			賞与引当金繰入額	100,225	
			法定福利費引当金繰入額	16,769	
			(材 料 費)	623,867	
			薬 品 費	276,201	
			診 療 材 料 費	346,727	
			医療消耗備品費	939	
			(経 費)	444,432	
			厚 生 福 利 費	3,810	
			報 償 費	61,083	
			旅 費 交 通 費	16	
			職 員 被 服 費	756	
			消 耗 品 費	8,891	
			消 耗 備 品 費	430	
			光 熱 水 費	52,896	
			燃 料 費	30	
			印 刷 製 本 費	891	
			修 繕 費	12,769	
			保 險 料	1,001	
			賃 借 料	9,326	
			通 信 運 搬 費	2,044	
			委 託 料	287,117	
			手 数 料	186	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			諸 会 費	743	
			貸倒引当金繰入額	2,443	
			(研究研修費)	1,928	
			図 書 費	251	
			旅 費	809	
			研 究 雑 費	868	
		減 価 償 却 費		1,655,712	
			建物減価償却費	738,489	
			構築物減価償却費	35,018	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	725,060	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	157,145	
		資 産 減 耗 費		5,000	
			固定資産除却損	5,000	
		研 究 研 修 費		89,956	
			研 究 材 料 費	5,135	
			謝 金	3,714	
			図 書 費	5,549	
			旅 費	36,097	
			研 究 雑 費	39,461	
	医 業 外 費 用			420,138	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		268,851	
			企 業 債 利 息	267,851	
			一 時 借 入 金 利 息	1,000	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		40,000	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	
		院 内 保 育 施 設 費		82,261	
			消 耗 備 品 費	100	
			修 繕 費	500	
			委 託 料	81,661	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
		職 員 宿 舍 費		5,748	
			光 熱 水 費	1,621	
			修 繕 費	1,450	
			委 託 料	2,677	
		医 療 用 品 販 売 費		18,278	
			報 酬	3,200	
			印 刷 製 本 費	63	
			商 品 購 入 費	15,015	
		雑 損 失		5,000	
			雑 損 失	5,000	
	感 染 症 病 棟 費 用			100,874	
		感 染 症 病 棟 費 用		100,874	
			(給 与 費)	79,871	
			給 料	29,801	
			手 当 等	26,775	
			法 定 福 利 費	10,321	
			退 職 給 付 費	7,949	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,282	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	743	
			(材 料 費)	971	
			薬 品 費	362	
			診 療 材 料 費	455	
			医 療 消 耗 備 品 費	154	
			(経 費)	19,529	
			厚 生 福 利 費	143	
			職 員 被 服 費	28	
			消 耗 品 費	5,235	
			消 耗 備 品 費	341	
			光 熱 水 費	4,778	

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			印 刷 製 本 費	59	
			保 險 料	10	
			賃 借 料	264	
			通 信 運 搬 費	152	
			委 託 料	8,463	
			諸 会 費	50	
			貸倒引当金繰入額	6	
			(研 究 研 修 費)	503	
			図 書 費	78	
			旅 費	213	
			研 究 雑 費	212	
	特 別 損 失			100,000	
		過 年 度 損 益 損 修 正		100,000	
			過 年 度 損 益 損 修 正	100,000	
	予 備 費			15,000	
		予 備 費		15,000	
			予 備 費	15,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病院事業 資本的収入				1,134,694	
	企 業 債			300,000	
		企 業 債		300,000	
	他会計出資金		企 業 債	300,000	
		他会計出資金		814,694	
	他会計負担金	他会計出資金		814,694	
		一般会計出資金		814,694	
		他会計負担金		20,000	
他会計負担金			20,000		
		一般会計負担金	20,000		

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
病院事業 資本的支出				1,772,489	
	建 設 改 良 費			428,420	
		施 設 費		428,420	
	企 業 債 償 還 金		建 物 建 設 費	10,291	
			器 械 備 品 購 入 費	418,129	
		企 業 債 償 還 金		1,344,069	
		企 業 債 償 還 金		1,344,069	
			企 業 債 償 還 金	1,344,069	

