

仙台市医療政策基本方針 第6章 1 仙台市立病院(仙台市公立病院経営強化プラン)
令和7年3月 一部改訂に係る新旧対照表

※下線部分は修正箇所

(3)役割・機能の最適化と連携強化

④医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標(P56)

新						旧					
医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標						医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標					
項 目(単位)	実績		目標			項 目(単位)	R5年度 (見込)	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
	R5年度	R6年度 (見込)	R7年度	R8年度	R9年度						
救急車搬送患者受入数(人)	8,386	8,004	8,400	8,600	8,800	救急車搬送患者受入数(人)	7,500	7,700	8,000	8,200	8,400
救命コール受入数(人)	548	636	730	730	730	救命コール受入数(人)	700	730	730	730	730
病院・開業医からの紹介患者の 救急での受入数(人)	3,415	3,456	3,800	4,000	4,200	病院・開業医からの紹介患者の 救急での受入数(人)	3,500	3,600	3,800	4,000	4,200
分娩件数(件)	1,022	888	1,000	1,000	1,000	分娩件数(件)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ハイリスク分娩件数(件)	499	504	500	500	500	ハイリスク分娩件数(件)	500	500	500	500	500
救命救急センター精神疾患診療 初期対応件数(件)	155	216	170	170	170	救命救急センター精神疾患診療 初期対応件数(件)	100	100	131	131	131
重症度、医療・看護必要度(%)	34.2	＝	＝	＝	＝	重症度、医療・看護必要度(%)	33.0	33.0	33.0	34.8	34.8
重症度、医療・看護必要度(%) (基準①:A 得点3点以上又は C 得点1点以上)	＝	28.2	27.0	27.0	27.0						
重症度、医療・看護必要度(%) (基準②:A 得点2点以上又は C 得点1点以上)	＝	36.1	35.0	35.0	35.0						
クリニカルパス使用割合(%)	50.3	52.5	48.0	49.0	50.0	クリニカルパス使用割合(%)	47.0	47.5	48.0	49.0	50.0
患者満足度調査における総合評価(5点満点)＜ 外来＞(点)	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	患者満足度調査における 総合的な評価(平均評価点)(点)	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
患者満足度調査における総合評価(5点満点)＜ 入院＞(点)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7						
紹介患者数(人)	19,709	20,940	21,109	21,700	22,307	紹介患者数(人)	19,569	19,762	19,954	20,148	20,343

逆紹介患者数(人)	<u>17,314</u>	<u>17,640</u>	<u>17,983</u>	<u>18,486</u>	<u>19,004</u>
※R6 年度実績は、令和6年4月～12 月の実績に基づく見込みです。					
逆紹介患者数(人)	<u>16,668</u>	<u>17,233</u>	<u>17,796</u>	<u>18,361</u>	<u>18,924</u>

(8)経営の効率化等

①経営指標に係る数値目標(P61)

新						旧					
経営指標に係る数値目標						経営指標に係る数値目標					
項 目(単位)	実績		目標			項 目(単位)	R5 年度 (見込)	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度
	R5 年度 (決算)	R6 年度 (見込)	R7 年度	R8 年度	R9 年度						
経常収支比率(%)	<u>97.6</u>	<u>93.1</u>	<u>92.0</u>	<u>92.2</u>	<u>94.0</u>	経常収支比率(%)	<u>93.4</u>	<u>91.7</u>	<u>93.7</u>	<u>92.6</u>	<u>94.6</u>
修正医業収支比率(%)	<u>88.9</u>	<u>86.6</u>	<u>85.6</u>	<u>85.7</u>	<u>87.6</u>	修正医業収支比率(%)	<u>84.9</u>	<u>85.0</u>	<u>87.0</u>	<u>85.9</u>	<u>88.0</u>
人件費比率(%)	<u>59.5</u>	<u>61.6</u>	<u>61.6</u>	<u>60.8</u>	<u>59.9</u>	人件費比率(%)	<u>62.0</u>	<u>62.4</u>	<u>59.3</u>	<u>60.4</u>	<u>59.4</u>
材料費比率(%)	<u>27.6</u>	<u>26.7</u>	<u>25.9</u>	<u>24.7</u>	<u>24.6</u>	材料費比率(%)	<u>28.9</u>	<u>27.4</u>	<u>27.3</u>	<u>27.4</u>	<u>27.4</u>
一般病床稼働率(%)	<u>82.4</u>	<u>83.4</u>	<u>83.4</u>	<u>83.4</u>	<u>83.2</u>	一般病床稼働率(%)	<u>81.4</u>	<u>84.6</u>	<u>84.8</u>	<u>84.8</u>	<u>84.8</u>
入院診療単価(円)	<u>84,497</u>	<u>84,760</u>	<u>85,291</u>	<u>86,980</u>	<u>86,980</u>	入院診療単価(円)	<u>82,201</u>	<u>82,206</u>	<u>82,500</u>	<u>82, 500</u>	<u>82, 500</u>
外来診療単価(円)	<u>19,867</u>	<u>20,943</u>	<u>21,731</u>	22,000	22,000	外来診療単価(円)	<u>20,586</u>	<u>20,941</u>	<u>22,000</u>	22,000	22,000

(8)経営の効率化等

③経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画等(P63)

新							旧						
経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画							経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画						
【収益的収支】							【収益的収支】						
(単位:百万円)							(単位:百万円)						
区 分		実績		目標			区 分		R5 年度 (見込)	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度
		R5 年度 (決算)	R6 年度 (実績)	R7 年度	R8 年度	R9 年度							
収 入	医業収益 a	17,206	17,606	17,849	18,115	18,122	収 入	医業収益 a	16,836	17,165	17,642	17,784	17,784
	入院収益	12,522	12,689	12,769	13,017	13,023		入院収益	12,038	12,305	12,553	12,695	12,695
	外来収益	4,511	4,757	4,911	4,929	4,930		外来収益	4,594	4,700	4,929	4,929	4,929
	その他	173	160	169	169	169		その他	204	160	160	160	160
	医業外収益 b	2,735	2,366	2,387	2,406	2,388		医業外収益 b	2,709	2,366	2,383	2,380	2,354
	一般会計負担金	1,978	1,949	1,980	1,972	1,972		一般会計負担金	1,979	1,949	1,942	1,935	1,927
	国(県)補助金	407	63	62	62	62		国(県)補助金	373	63	63	63	63
	その他	350	354	345	372	354		その他	357	354	378	382	364
	経常収益 A=a+b	19,941	19,972	20,236	20,521	20,510		経常収益 A=a+b	19,545	19,531	20,025	20,164	20,138
	支 出	医業費用 c	19,356	20,341	20,859	21,141		20,697	支 出	医業費用 c	19,819	20,201	20,279
職員給与費		10,239	10,844	10,988	11,012	10,859	職員給与費	10,440		10,704	10,453	10,739	10,566
材料費		4,756	4,709	4,617	4,467	4,467	材料費	4,863		4,709	4,825	4,864	4,864
経費		2,873	3,257	3,614	3,614	3,614	経費	2,979		3,257	3,257	3,257	3,257
減価償却費		1,416	1,415	1,519	1,927	1,636	減価償却費	1,428		1,415	1,627	1,727	1,403
その他		72	116	121	121	121	その他	109		116	117	117	117
医業外費用 d		1,071	1,100	1,139	1,124	1,130	医業外費用 d	1,098		1,100	1,091	1,081	1,072
支払利息		231	224	232	217	223	支払利息	233		224	214	204	195

	その他	840	876	907	907	907
	経常費用 B=c+d	20,427	21,441	21,998	22,265	21,827
経常損益 C=A-B		▲486	▲1,469	▲1,762	▲1,744	▲1,317
特別損益等 D		▲134	▲165	▲165	▲165	▲165
純損益(税抜) C+D		▲620	▲1,634	▲1,927	▲1,909	▲1,482
資本金		16,973	17,862	18,776	19,738	20,565
現金預金残高		8,577	7,852	6,795	6,710	6,622
企業債現在高		20,236	19,793	19,381	18,601	18,530

【資本的収支】

(単位:百万円)

区 分		実績		目標		
		R5年度 (決算)	R6年度 (見込)	R7年度	R8年度	R9年度
収 入	資本的収入 E	1,396	1,839	1,977	3,996	2,207
	企業債	486	930	1,043	3,014	1,360
	他会計出資金	880	889	914	962	827
	他会計負担金	20	20	20	20	20
	補助金など	10	0	0	0	0
支 出	資本的支出 F	1,928	2,532	2,876	4,724	2,861
	建設改良費	569	1,159	1,421	930	1,430
	企業債償還金	1,359	1,373	1,455	3,794	1,431
差引不足額 E-F		▲532	▲693	▲899	▲728	▲654

	その他	865	876	877	877	877
	経常費用 B=c+d	20,917	21,301	21,370	21,785	21,279
経常損益 C=A-B		▲1,372	▲1,770	▲1,345	▲1,621	▲1,141
特別損益等 D		▲165	▲165	▲165	▲165	▲165
純損益(税抜) C+D		▲1,537	▲1,935	▲1,510	▲1,786	▲1,306
資本金		16,974	17,862	18,777	19,767	20,544
現金預金残高		7,848	6,930	6,873	6,848	6,600
企業債現在高		20,250	19,807	18,848	17,705	16,812

【資本的収支】

(単位:百万円)

区 分		R5年度 (見込)	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
収 入	資本的収入 E	1,500	1,838	1,435	3,664	1,296
	企業債	600	930	500	2,654	500
	他会計出資金	880	888	915	990	776
	他会計負担金	20	20	20	20	20
支 出	資本的支出 F	1,997	2,531	2,029	4,367	1,962
	建設改良費	637	1,159	570	570	570
	企業債償還金	1,360	1,372	1,459	3,797	1,392
差引不足額 E-F		▲497	▲693	▲594	▲703	▲666

■収支計画策定にあたっての主な考え方

【収入】

- 令和 7 年度の入院患者数を 410 人/日、診療単価は 85,291 円と設定し、令和 8 年度以降の患者数は令和 7 年度と同数、診療単価は 86,980 円と見込んでいます。
- 令和 7 年度の外来患者数は 925 人/日、診療単価は 21,731 円と設定し、令和 8 年度以降の患者数は令和 7 年度と同数、診療単価は 22,000 円と見込んでいます。

【支出】

- 令和 8 年度以降の給与費は前年度比 0.62%増の定期昇給分を見込んでいます。(退職者は年度ごとに実数で見込み、退職給付費を計上しています。)
- 令和 8 年度以降の材料費は令和 7 年度の共同購入事業への加盟を加味して積算しています。
- 令和 8 年度以降の経費は令和 7 年度予算と同額を見込んでいます。
- 減価償却費は令和 3 年度に更新した電子カルテ(約 17 億円)、令和 5 年度～令和 8 年度の医療機器更新(約 23 億円)及び手術支援ロボット導入(約 4 億円)を反映しています。

■収支計画策定にあたっての主な考え方

【収入】

- 令和 5 年度の入院患者数を 400 人/日、診療単価は 82,201 円と設定し、令和 6 年度以降は「仙台市立病院経営計画(2022 年度～2024 年度)」に掲げている項目の推進及び過去の対前年伸び率を考慮して、漸増(令和 6・8 年度は診療報酬改定に伴う増)を見込んでいます。
- 令和 5 年度の外来患者数は 905 人/日、令和 6 年度は 910 人/日と設定し、化学療法室増床の効果による増を見込んでいます。診療単価は令和 5 年度が 20,586 円、令和 6 年度が 20,941 円と設定しています。

【支出】

- 給与費は前年度比 0.62%増の定期昇給分を見込んでいます。(退職者は年度ごとに実数で見込み、退職給付費を計上しています。)
- 材料費は令和 5 年度予算の医業収益に対する比率である 27.6%を基に積算しています。
- 経費は令和 6 年度予算と同額を見込んでいます。
- 減価償却費は令和 3 年度に更新した電子カルテ(約 17 億円)、令和 5 年度開始の医療機器更新(5 億円×7 年間)及び手術支援ロボット導入(4 億 3 千万円)を反映しています。