

平成 2 4 年度

仙台市病院事業会計決算説明資料 (平成 2 5 年第 3 回定例会)

- 1 決 算 の 概 況
- 2 事 業 実 績 表
- 3 予 算 決 算 比 較 表
- 4 建 設 改 良 事 業 の 概 要
- 5 東 日 本 大 震 災 の 影 響

仙 台 市 立 病 院

1 決算の概況

平成 24 年度の病院事業は、社会保障・税一体改革大綱における医療サービス提供体制の制度改革や地方における医師不足など医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、近年ますます複雑多様化する医療ニーズに積極的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」に努めました。特に、救命救急センター、認知症疾患医療センター及び感染症病棟の運営など、政策的医療の分野におきましては、仙台医療圏の地域医療体制の中核病院として、引き続き重要な役割を担ってまいりました。また、臨床研修医の受け入れ、医学部学生、看護学生、救急救命士の実習教育など、将来の地域医療を担う人材の育成や資質向上にも力を注ぎました。

病院の移転新築については、平成 26 年度の開院に向けて、病院本館及び厚生棟などの建設工事を引き続き行うとともに、医療情報システムの構築や医療機器、備品の整備及び移転業務に係る計画策定等に着手しました。

事業実績は、取扱患者の延人数で 399,337 人となり、前年度に比べ 11,442 人(2.9%)の増加となりました。内訳は、入院で前年度に比べ 6,934 人(4.8%)増加して 149,930 人、外来で 4,508 人(1.8%)増加して 249,407 人でした。

次に、収益的収支は、病院事業収益（税抜）が、医業収益の増加により、前年度に比べ 10 億 7 百万円(8.4%)増の 130 億 6 千 2 百万円となりました。また、病院事業費用（税抜）は、給与費等の医業費用の増加により、前年度に比べ 6 億 7 百万円(5.0%)増の 126 億 7 千万円となりました。この結果、病院事業収益が病院事業費用を上回り、総収支で 3 億 9 千 1 百万円の当年度純利益を生じ、累積欠損金は 32 億 9 千 5 百万円となりました。

続いて、資本的収支は、病院事業資本的収入（税込）が前年度に比べ 74 億 6 千万円(75.4%)減の 24 億 3 千 6 百万円となりました。また、病院事業資本的支出（税込）が、75 億 3 千 1 百万円(74.1%)減の 26 億 3 千 4 百万円となりました。

以上の収支により、当年度末資金剰余額は 33 億 5 千 5 百万円となりました。

続いて、主な建設改良事業では、病院の移転新築については、前述のとおり病院本館及び厚生棟などの建設工事を引き続き行うとともに、医療情報システムの構築や医療機器、備品の整備及び移転業務に係る計画策定等に着手しました。また、より良質で信頼される医療サービスを提供するため、3Dエコー心内・心外電位測定支援システム、高頻度人工呼吸器などの医療機器整備を行いました。

以上が決算の概況でございますが、平成24年度の診療報酬改定において2期連続のプラス改定となったものの、病院事業を取り巻く環境は、新病院の建設や社会保障制度改革など、今後、一層厳しさが増してまいります。しかし、当院は、今後とも職員一人ひとりが経営改善の努力を継続するとともに、当院に期待される役割に的確に対応して引き続き安心・安全で質の高い医療サービスを提供すべく努力してまいりたいと考えております。

2 事業実績表

区 分	年 度	単 位	平成 24 年度 (A)	平成 23 年度 (B)	対 前 年 度 比 較	
					増 減 (△ 減) (A-B)	比 率 A/B(%)
病 床 数		床	525	525	0	100.0
一 般		床	501	501	0	100.0
(救命救急センター)		床	(36)	(36)	(0)	(100.0)
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー		床	16	16	0	100.0
感 染 症 病 棟		床	8	8	0	100.0
総 延 患 者 数		人	399,337	387,895	11,442	102.9
(救命救急センター)		人	(20,614)	(20,887)	(△ 273)	(98.7)
一 日 平 均 患 者 数		人	1,415	1,379	36	102.6
入 院 延 患 者 数		人	149,930	142,996	6,934	104.8
一 般		人	148,387	141,048	7,339	105.2
(救命救急センター)		人	(9,936)	(9,588)	(348)	(103.6)
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー		人	1,517	1,937	△ 420	78.3
感 染 症 病 棟		人	26	11	15	236.4
一 日 平 均 入 院 患 者 数		人	411	391	20	105.1
外 来 延 患 者 数		人	249,407	244,899	4,508	101.8
一 般		人	247,778	241,466	6,312	102.6
(救命救急センター)		人	(10,678)	(11,299)	(△ 621)	(94.5)
認 知 症 疾 患 医 療 セ ン タ ー		人	1,629	3,433	△ 1,804	47.5
一 日 平 均 外 来 患 者 数		人	1,004	988	16	101.6
病 床 利 用 率		%	78.2	74.4	3.8	105.1
一 般 病 床 利 用 率		%	81.1	76.9	4.2	105.5
(救命救急センター)		%	(75.6)	(72.8)	(2.8)	(103.8)
患者1人1日当り診療収入 〔感染症除く〕						
入 院		円	53,218	50,176	3,042	106.1
外 来		円	10,404	9,959	445	104.5
職 員 数 〔管理者除く〕		人	797	778	19	102.4

(注)患者1人1日当り診療収入は消費税及び地方消費税込みの額である。

3 予 算 決 算 比 較 表

(収益的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平 成 24 年 度 予 算 額					平成24年度 決 算 額 (B)	増減額 (△減) (B) - (A)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越額	合 計 (A)		
病院事業収益	12,951,596	147,029	0	0	13,098,625	13,081,062	△ 17,563
医業収益	10,469,085	205,000	0	0	10,674,085	10,670,782	△ 3,303
入院収益	7,929,688	105,000	0	0	8,034,688	7,977,563	△ 57,125
外来収益	2,447,684	100,000	0	0	2,547,684	2,594,914	47,230
その他医業収益	91,713	0	0	0	91,713	98,305	6,592
医業外収益	2,374,483	△ 57,971	0	0	2,316,512	2,311,826	△ 4,686
受取利息及び配当金	500	0	0	0	500	909	409
他会計補助金	5,740	0	0	0	5,740	5,740	0
他会計負担金	2,155,409	△57,971	0	0	2,097,438	2,086,914	△ 10,524
補助金	33,200	0	0	0	33,200	36,550	3,350
雑収益	179,634	0	0	0	179,634	181,713	2,079
感染症病棟収益	107,728	0	0	0	107,728	98,425	△ 9,303
入院収益	10,000	0	0	0	10,000	1,189	△ 8,811
他会計負担金	88,646	0	0	0	88,646	88,646	0
補助金	9,000	0	0	0	9,000	8,508	△ 492
雑収益	82	0	0	0	82	82	0
特別利益	300	0	0	0	300	29	△ 271
過年度損益修正益	300	0	0	0	300	29	△ 271
病院事業費用	12,927,609	33,557	0	0	12,961,166	12,686,918	△ 274,248
医業費用	12,511,410	100,000	0	0	12,611,410	12,366,467	△ 244,943
給与費	6,187,726	△ 60,000	△ 6,220	0	6,121,506	6,105,726	△ 15,780
材料費	2,020,594	180,000	△ 58,993	0	2,141,601	2,055,565	△ 86,036
経費	1,769,299	△ 20,000	△ 34,253	0	1,715,046	1,583,014	△ 132,032
救命救急センター費	2,064,136	0	96,704	0	2,160,840	2,160,114	△ 726
減価償却費	403,361	0	3,776	0	407,137	407,136	△ 1
資産減耗費	5,000	0	0	0	5,000	2,722	△ 2,278
研究研修費	61,294	0	△1,014	0	60,280	52,190	△ 8,090
医業外費用	183,471	△ 66,443	0	0	117,028	117,025	△ 3
支払利息及び企業債取扱諸費	164,471	△ 66,443	5,807	0	103,835	103,834	△ 1
消費税及び地方消費税	15,000	0	△5,277	0	9,723	9,722	△ 1
雑損失	4,000	0	△530	0	3,470	3,469	△ 1
感染症病棟費用	107,728	0	0	0	107,728	98,908	△ 8,820
特別損失	110,000	0	0	0	110,000	104,518	△ 5,482
過年度損益修正損	110,000	0	0	0	110,000	104,518	△ 5,482
予備費	15,000	0	0	0	15,000	0	△ 15,000
当年度純損益(税込)	23,987	113,472	-	0	137,459	394,144	256,685
当年度純損益(税抜)	23,510	112,371	-	0	135,881	391,609	255,728
繰越利益剰余金(△欠損)	△ 3,687,126	0	-	0	△ 3,687,126	△ 3,687,126	0
未処分利益剰余金(△欠損)	△ 3,663,616	112,371	-	0	△ 3,551,245	△ 3,295,517	255,728

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純利益(税抜)、繰越利益剰余金及び未処分利益剰余金については、消費税及び地方消費税抜きの額である。

(資本的収支)

(単位 千円)

区 分 科 目	平 成 24 年 度 予 算 額					平成24年度 決 算 額 (B)	増減額 (△減) (B) - (A)	翌年度 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	繰越額	合 計 (A)			
病院事業資本的収入	2,653,497	1,050	0	111,700	2,766,247	2,436,245	△ 330,002	120,100
企業債	2,394,000	△ 578,000	0	111,700	1,927,700	1,719,400	△ 208,300	120,100
他会計出資金	147,280	0	0	0	147,280	147,279	△ 1	0
他会計負担金	72,967	0	0	0	72,967	63,059	△ 9,908	0
補助金	39,250	578,000	0	0	617,250	505,472	△ 111,778	0
その他資本的収入	0	1,050	0	0	1050	1,035	△ 15	0
病院事業資本的支出	2,895,072	2,205	0	111,794	3,009,071	2,634,141	△ 374,930	120,110
建設改良費	2,580,278	2,205	0	111,794	2,694,277	2,319,347	△ 374,930	120,110
施設費	304,150	0	0	0	304,150	261,044	△ 43,106	0
新病院建設費	2,276,128	2,205	0	111,794	2,390,127	2,058,303	△ 331,824	120,110
企業債償還金	264,794	0	0	0	264,794	264,794	0	0
他会計長期借入金 償還	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0
差 引	△ 241,575	△ 1,155	0	△ 94	△ 242,824	△ 197,896	44,928	△ 10

補てん財源	3,188,552	112,165	0	94	3,300,811	3,553,737	252,926	10
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	5,502	△ 112	0	0	5,390	3,613	△ 1,777	0
当年度分損益勘定留保資 金	408,361	△ 94	0	94	408,361	407,336	△ 1,025	10
当年度純損益	23,510	112,371	0	0	135,881	391,609	255,728	0
前年度繰越金	2,751,179	0	0	0	2,751,179	2,751,179	0	0
当年度末資金剰余額	2,946,977	111,010	0	0	3,057,987	3,355,841	297,854	0

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、補てん財源及び当年度末資金剰余額は消費税及び地方消費税抜き額である。

○資金不足比率

[単位:千円, %]

資金不足額 (※1) (a)	事業規模 (※2) (b)	資金不足比率 (a) / (b)
0	11,634,425	—

※1 資金不足額=流動負債-流動資産 (消費税及び地方消費税抜き)

※2 事業規模=医業収益

4 建設改良事業の概要

(単位 千円)

事業名	平成24年度 事業費	主たる事業
建物整備事業	2,572	・ 仙台市立病院電算室バックアップエアコン新設機械設備工事
医療機器等整備事業	258,472	・ 3Dエコー心内・心外電位測定支援システム ・ ICUベッド ・ 高頻度人工呼吸器 ・ 副鼻腔喉頭内視鏡システム
新病院建設事業	2,058,303	・ 仙台市立病院新築工事 ・ 仙台市立病院新築工事監理業務委託 ・ 新仙台市立病院開院支援総合コンサルティング業務委託
計	2,319,347	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

5 東日本大震災の影響について

(1) 施設の復旧状況

震災により本院の煙突、ボイラー、外壁、救命救急センターの外壁及び本院と救命救急センターとの渡り廊下が損傷しました。緊急復旧工事は平成 23 年 3 月 12 日に着手し、同年 11 月 30 日に全ての工事を完了しております。

(2) 平成 24 年度決算への影響

平成 23 年度に施設の復旧は全て終了しており、診療体制も通常に戻っておりますことから、平成 24 年度病院事業会計決算への影響はございません。