

令和 2 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。

令和2年度の診療報酬改定は、医師の技術料などの本体部分はプラスになるものの、薬価分を含めた全体ではマイナス改定となるなど、医療機関にとって大変厳しい内容となる見込みとなっています。また、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るなど、当院を取り巻く環境は日々変化を重ねておりますが、今後とも市民から「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156,000人、外来部門において222,500人、合わせて378,500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427人、外来部門において902人を予定しております。

| 区 分 | 単位 | 令和2年度 (予定) | 令和元年度 (見込) | 増減 (△減) | 比率 (%) |
|-------------------|----|---------------|---------------|------------|-----------|
| 病 床 数 | 床 | 525 | 525 | 0 | 100.0 |
| 総 延 患 者 数 | 人 | 378,500 | 383,700 | △5,200 | 98.6 |
| うち入院延患者数 | 人 | 156,000 | 153,700 | 2,300 | 101.5 |
| うち外来延患者数 | 人 | 222,500 | 230,000 | △7,500 | 96.7 |
| 病 床 利 用 率 | % | 81.4 | 80.2 | 1.2 | 101.5 |
| 職 員 数 (管理者を除く) | 人 | 863 | 863 | 0 | 100.0 |

3 収益的収入及び支出

総収益は17,793,536千円を計上しました。内訳は、医業収益15,288,753千円、医業外収益2,425,339千円、感染症病棟収益79,144千円、特別利益300千円となっております。

これに対し、総費用は19,262,349千円を計上しました。内訳は、医業費用18,635,383千円、医業外費用409,655千円、感染症病棟費用102,311千円、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1,468,813千円の純損失（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1,188,843千円を計上しました。内訳は、企業債496,000千円、他会計出資金672,843千円、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1,500,761千円を計上しました。内訳は、建設改良費516,779千円、企業債償還金983,982千円となっております。

令和元年度・令和2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 | 令和元年度 決算見込額 | 令和2年度 予算額 | 増減 (△減) | 支出科目 | 令和元年度 決算見込額 | 令和2年度 予算額 | 増減 (△減) |
|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| 医業収益 | 14,733,147 | 15,288,753 | 555,606 | 医業費用 | 18,607,958 | 18,635,383 | 27,425 |
| 入院収益 | 11,071,100 | 11,153,800 | 82,700 | 給与費 | 7,924,383 | 7,770,652 | △ 153,731 |
| 外来収益 | 3,386,000 | 3,873,750 | 487,750 | 材料費 | 3,366,087 | 3,775,688 | 409,601 |
| その他医業収益 | 276,047 | 261,203 | △ 14,844 | 経費 | 2,382,554 | 2,439,078 | 56,524 |
| | | | | 救命救急センター費 | 3,184,266 | 3,197,484 | 13,218 |
| | | | | 減価償却費 | 1,655,712 | 1,354,890 | △ 300,822 |
| | | | | その他費用 | 94,956 | 97,591 | 2,635 |
| 医業外収益 | 2,376,374 | 2,425,339 | 48,965 | 医業外費用 | 420,138 | 409,655 | △ 10,483 |
| 感染症病棟収益 | 77,706 | 79,144 | 1,438 | 感染症病棟費用 | 100,874 | 102,311 | 1,437 |
| 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 | 17,187,527 | 17,793,536 | 606,009 | 合計 | 19,243,970 | 19,262,349 | 18,379 |
| 当年度純損益 (△損失) | △ 2,056,443 | △ 1,468,813 | 587,630 | | | | |

資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 収入科目 | 令和元年度 決算見込額 | 令和2年度 予算額 | 増減 (△減) | 支出科目 | 令和元年度 決算見込額 | 令和2年度 予算額 | 増減 (△減) |
|------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------|----------------|--------------|------------|
| 企業債 | 300,000 | 496,000 | 196,000 | 建設改良費 | 428,420 | 516,779 | 88,359 |
| 他会計出資金 | 814,694 | 672,843 | △ 141,851 | 企業債償還金 | 1,344,069 | 983,982 | △ 360,087 |
| 他会計負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 合計 | 1,134,694 | 1,188,843 | 54,149 | 合計 | 1,772,489 | 1,500,761 | △ 271,728 |
| 差引収支 (△不足額) | △ 637,795 | △ 311,918 | 325,877 | | | | |
| 補てん財源 | | | | | | | |
| 消費税及び 地方消費税支 地的資本的収 支調整額等 | 637,795 | 311,918 | △ 325,877 | | | | |

Ⅱ 令和2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 | | | 17,793,536 | | |
| | | | | 15,288,753 | | |
| | | | 入 院 収 益 | | 11,153,800 | |
| | | | | 11,153,800 | | |
| | | | 外 来 収 益 | | 3,873,750 | |
| | | | | 3,873,750 | | |
| | | | そ の 他 医 業 収 益 | | 261,203 | |
| | | | | 258,875 | | |
| | | | | 2,313 | | |
| | | | | 15 | | |
| | 医 業 外 収 益 | | 2,425,339 | | | |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 1,000 | | |
| | | | 1,000 | | | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | | 2,009,635 | | |
| | | | 2,009,635 | | | |
| | | 補 助 金 | | 52,317 | | |
| | | | 28,258 | | | |
| | | | 23,424 | | | |
| | | | 635 | | | |
| | | 院 内 保 育 施 設 収 益 | | 35,504 | | |
| | | | 30,062 | | | |
| | | | 5,442 | | | |
| | | 職 員 宿 舎 収 益 | | 8,928 | | |
| | 8,928 | | | | | |
| 医 療 用 品 販 売 収 益 | | 20,000 | | | | |
| | 20,000 | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
| | | 長期前受金戻入 | | 89,333 | |
| | | | 工事負担金 | 30,022 | |
| | | | 補助金 | 59,311 | |
| | | 雑 収 益 | | 208,622 | |
| | | | 不用品売却収益 | 1,111 | |
| | | | 施設使用料 | 15 | |
| | | | 土地建物使用料 | 52,739 | |
| | | | その他雑収益 | 154,757 | |
| | 感染症病棟収益 | | | 79,144 | |
| | | 入 院 収 益 | | 10,000 | |
| | | | 入 院 収 益 | 10,000 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | | 60,080 | |
| | | | 一般会計負担金 | 60,080 | |
| | | 補 助 金 | | 9,064 | |
| | | | 県 補 助 金 | 9,064 | |
| | 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 | | | | 19,262,349 | |
| | 医 業 費 用 | | | 18,635,383 | |
| | | 給 与 費 | | 7,770,652 | |
| | | | 給 料 | 3,100,372 | |
| | | | 手 当 等 | 2,641,300 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,033,647 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-------|-------------|---------------|-----|
| | | | 退 職 給 付 費 | 545,169 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 380,537 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 69,627 | |
| | | 材 料 費 | | 3,775,688 | |
| | | | 薬 品 費 | 1,956,136 | |
| | | | 診 療 材 料 費 | 1,815,000 | |
| | | | 医療消耗備品費 | 4,552 | |
| | | 経 費 | | 2,439,078 | |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 26,381 | |
| | | | 報 償 費 | 55,973 | |
| | | | 旅 費 交 通 費 | 7,835 | |
| | | | 職 員 被 服 費 | 3,216 | |
| | | | 消 耗 品 費 | 50,783 | |
| | | | 消 耗 備 品 費 | 3,182 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 273,981 | |
| | | | 燃 料 費 | 1,461 | |
| | | | 会 議 費 | 4,905 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 8,668 | |
| | | | 修 繕 費 | 154,353 | |
| | | | 保 險 料 | 28,948 | |
| | | | 賃 借 料 | 58,626 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 15,648 | |
| | | | 委 託 料 | 1,710,381 | |
| | | | 手 数 料 | 9,317 | |
| | | | 諸 会 費 | 11,568 | |
| | | | 交 際 費 | 200 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 12,551 | |
| | | | 雑 費 | 1,101 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-----------|---------------|---------------|-----|
| | | 救命救急センター費 | | 3,197,484 | |
| | | | (給 与 費) | 2,111,783 | |
| | | | 給 料 | 865,047 | |
| | | | 手 当 等 | 764,225 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 266,536 | |
| | | | 退 職 給 付 費 | 98,981 | |
| | | | 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) | 649,522 | |
| | | | 薬 品 費 | 352,583 | |
| | | | 診 療 材 料 費 | 296,000 | |
| | | | 医 療 消 耗 備 品 費 | 939 | |
| | | | (経 費) | 434,251 | |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 5,165 | |
| | | | 報 償 費 | 57,793 | |
| | | | 旅 費 交 通 費 | 259 | |
| | | | 職 員 被 服 費 | 756 | |
| | | | 消 耗 品 費 | 9,104 | |
| | | | 消 耗 備 品 費 | 430 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 51,066 | |
| | | | 燃 料 費 | 40 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 850 | |
| | | | 修 繕 費 | 12,932 | |
| | | | 保 険 料 | 1,233 | |
| | | | 賃 借 料 | 11,271 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 2,100 | |
| | | | 委 託 料 | 278,072 | |
| | | | 手 数 料 | 164 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|-----------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----|
| | | | 諸 会 費 | 573 | |
| | | | 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 | | 1,354,890 | |
| | | | 建物減価償却費 | 739,308 | |
| | | | 構築物減価償却費 | 35,018 | |
| | | | 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 574,588 | |
| | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 5,976 | |
| | | 資 産 減 耗 費 | | 5,000 | |
| | | | 固定資産除却損 | 5,000 | |
| | | 研 究 研 修 費 | | 92,591 | |
| | | | 研 究 材 料 費 | 5,135 | |
| | | | 謝 金 | 3,395 | |
| | | | 図 書 費 | 5,912 | |
| | | | 旅 費 | 38,523 | |
| | | | 研 究 雑 費 | 39,626 | |
| | 医 業 外 費 用 | | | 409,655 | |
| | | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 260,199 | |
| | | | 企 業 債 利 息 | 259,199 | |
| | | | 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 | | 83,767 | |
| | | | 消 耗 備 品 費 | 492 | |
| | | | 修 繕 費 | 500 | |
| | | | 委 託 料 | 82,775 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|-----|
| | | 職 員 宿 舎 費 | | 5,618 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 1,548 | |
| | | | 修 繕 費 | 1,450 | |
| | | | 委 託 料 | 2,620 | |
| | | 医 療 用 品 販 売 費 | | 15,071 | |
| | | | 消 耗 品 費 | 15 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 56 | |
| | | | 商 品 購 入 費 | 15,000 | |
| | | 雑 損 失 | | 5,000 | |
| | | | 雑 損 失 | 5,000 | |
| | 感 染 症 病 棟 費 用 | | | 102,311 | |
| | | 感 染 症 病 棟 費 用 | | 102,311 | |
| | | | (給 与 費) | 85,799 | |
| | | | 給 料 | 34,488 | |
| | | | 手 当 等 | 29,983 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 10,345 | |
| | | | 退 職 給 付 費 | 5,850 | |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 4,333 | |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 800 | |
| | | | (材 料 費) | 1,474 | |
| | | | 薬 品 費 | 660 | |
| | | | 診 療 材 料 費 | 660 | |
| | | | 医 療 消 耗 備 品 費 | 154 | |
| | | | (経 費) | 14,496 | |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 193 | |
| | | | 旅 費 交 通 費 | 60 | |
| | | | 職 員 被 服 費 | 28 | |
| | | | 消 耗 品 費 | 235 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | 消 耗 備 品 費 | 341 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 4,644 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 59 | |
| | | | 保 險 料 | 11 | |
| | | | 賃 借 料 | 396 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 157 | |
| | | | 委 託 料 | 8,346 | |
| | | | 諸 会 費 | 20 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 6 | |
| | | | (研 究 研 修 費) | 542 | |
| | | | 図 書 費 | 78 | |
| | | | 旅 費 | 253 | |
| | | | 研 究 雜 費 | 211 | |
| | 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 | 企業債 他会計出資金 他会計負担金 | 企業債 他会計出資金 他会計負担金 | | 1,188,843 | |
| | | | 企業債 | 496,000 | |
| | | | 企業債 | 496,000 | |
| | | | 企業債 | 496,000 | |
| | | | 他会計出資金 | 672,843 | |
| | | | 他会計出資金 | 672,843 | |
| | | | 一般会計出資金 | 672,843 | |
| | | | 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 | 建設改良費 企業債償還金 | 施設費 企業債償還金 | | 1,500,761 | |
| | | | 建設改良費 | 516,779 | |
| | | | 施設費 | 516,779 | |
| | | | 建物建設費 | 185,613 | |
| | | | 器械備品購入費 | 331,166 | |
| | | | 企業債償還金 | 983,982 | |
| | | | 企業債償還金 | 983,982 | |
| | 企業債償還金 | 983,982 | | | |

