

平成 2 7 年度

仙台市病院事業会計決算説明資料

(平成 2 8 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

仙 台 市 立 病 院

1 決算の概況

平成 27 年度の病院事業は、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年に向け、国が中心となつての病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進など、医療を取り巻く環境が大きく変化する中、仙台医療圏における中核病院の一つとして、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、平成 26 年 11 月のあすと長町地区への移転時に整備した設備や機能を活かしながら、医療の高度化・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、仙台市夜間休日こども急病診療所と連携した総合的な小児救急医療、身体疾患と精神疾患を併せ持った救急患者を対象とした身体合併症精神科救急医療、総合的かつ専門的な周産期医療など、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した。

事業実績につきましては、取扱患者の延人数が 366,493 人で、前年度に比べ 11,090 人(3.1%)の増加となりました。内訳は、入院患者が 145,697 人(4.2%増)、外来患者が 220,796 人(2.4%増)となっております。

収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)につきましては、病院事業収益が、入院収益の増加などにより、前年度に比べ 4.9%増の 152 億 6 千 9 百万円となり、病院事業費用は、旧病院の固定資産除却損の減少などにより、前年度に比べ 12.7%減の 159 億 6 千 5 百万円となりました。この結果、差引 6 億 9 千 6 百万円の純損失となり、累積欠損金は 71 億 3 百万円となっております。

以上が決算の概況でございますが、平成 28 年度の診療報酬改定については、医師の技術料などの本体分はプラス改定となったものの、薬価を含めた全体ではマイナス改定となるなど、当院を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあります。今後とも病院職員一人ひとりが経営意識を強く持ちながら、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3つを目指して、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応えてまいります。

2 事業実績表

| 年度 区分 | 単 位 | 平成 27 年度 (A) | 平成 26 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 | 467 | 501 (H26.4~10) | △ 34 | 93.2 |
| | 床 | | 467 (H26.11~H27.3) | 0 | 100.0 |
| (救命救急センター) | 床 | (40) | (36) (H26.4~10) | (4) | (111.1) |
| | 床 | | (40) (H26.11~H27.3) | (0) | (100.0) |
| 精 神 科 病 棟 | 床 | 50 | 16 (H26.11~H27.3) | 34 | 312.5 |
| | 床 | | 50 | 0 | 100.0 |
| 感 染 症 病 棟 | 床 | 8 | 8 | 0 | 100.0 |
| 総 延 患 者 数 | 人 | 366,493 | 355,403 | 11,090 | 103.1 |
| (救命救急センター) | 人 | (20,423) | (20,061) | (362) | (101.8) |
| 一 日 平 均 患 者 数 | 人 | 1,293 | 1,259 | 34 | 102.7 |
| 入 院 延 患 者 数 | 人 | 145,697 | 139,875 | 5,822 | 104.2 |
| 一 般 | 人 | 142,747 | 139,606 | 3,141 | 102.2 |
| (救命救急センター) | 人 | (10,689) | (9,355) | (1,334) | (114.3) |
| 精 神 科 | 人 | 2,716 | 0 | 2,716 | 皆増 |
| 感 染 症 | 人 | 234 | 269 | △ 35 | 87.0 |
| 一 日 平 均 入 院 患 者 数 | 人 | 398 | 383 | 15 | 103.9 |
| 外 来 延 患 者 数 | 人 | 220,796 | 215,528 | 5,268 | 102.4 |
| (救命救急センター) | 人 | (9,734) | (10,706) | (△ 972) | (90.9) |
| 一 日 平 均 外 来 患 者 数 | 人 | 895 | 876 | 19 | 102.2 |
| 病 床 利 用 率 | % | 75.8 | 73.0 | 2.8 | 103.8 |
| 一 般 病 床 利 用 率 | % | 83.5 | 78.5 | 5.0 | 106.4 |
| (救命救急センター) | % | (73.0) | (68.1) | (4.9) | (107.2) |
| 患 者 1 人 1 日 当 り 診 療 収 入 〔 感 染 症 除 く 〕 | | | | | |
| 入 院 | 円 | 67,251 | 61,339 | 5,912 | 109.6 |
| 外 来 | 円 | 12,805 | 11,720 | 1,085 | 109.3 |
| 職 員 数 〔 管 理 者 除 く 〕 | 人 | 844 | 819 | 25 | 103.1 |

(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 27 年 度 予 算 額 | | | | | 平成 27 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 | 15,717,269 | △ 200,000 | 0 | 0 | 15,517,269 | 15,314,301 | △ 202,968 |
| 医療収益 | 13,189,439 | △ 200,000 | 0 | 0 | 12,989,439 | 12,906,906 | △ 82,533 |
| 入院収益 | 9,976,360 | △ 200,000 | 0 | 0 | 9,776,360 | 9,782,582 | 6,222 |
| 外来収益 | 2,880,000 | 0 | 0 | 0 | 2,880,000 | 2,827,331 | △ 52,669 |
| その他医療収益 | 333,079 | 0 | 0 | 0 | 333,079 | 296,993 | △ 36,086 |
| 医療外収益 | 2,456,536 | 0 | 0 | 0 | 2,456,536 | 2,337,495 | △ 119,041 |
| 受取利息及び 配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 687 | △ 313 |
| 他会計補助金 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | △ 3,900 |
| 他会計負担金 補助金 | 1,984,990 | 0 | 0 | 0 | 1,984,990 | 1,940,393 | △ 44,597 |
| 院内保育施設収益 | 37,652 | 0 | 0 | 0 | 37,652 | 38,205 | 553 |
| 職員宿舍収益 | 33,168 | 0 | 0 | 0 | 33,168 | 14,554 | △ 18,614 |
| 医療用品販売収益 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 6,030 | 630 |
| 長期前受金戻入 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 16,991 | 2,991 |
| 雑収益 | 125,163 | 0 | 0 | 0 | 125,163 | 108,197 | △ 16,966 |
| 感染症病棟収益 | 251,263 | 0 | 0 | 0 | 251,263 | 212,438 | △ 38,825 |
| 入院収益 | 70,994 | 0 | 0 | 0 | 70,994 | 69,265 | △ 1,729 |
| 他会計負担金 補助金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 8,177 | △ 1,823 |
| 雑収益 | 53,912 | 0 | 0 | 0 | 53,912 | 53,912 | 0 |
| 特別利益 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,109 | 109 |
| | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 67 | △ 15 |
| | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 635 | 335 |
| 病院事業費用 | 16,786,878 | △ 200,000 | 0 | 0 | 16,586,878 | 16,009,646 | △ 577,232 |
| 医療費用 | 16,121,240 | △ 200,000 | △ 23,037 | 0 | 15,898,203 | 15,357,683 | △ 540,520 |
| 給与費 | 6,943,530 | 0 | △ 617,433 | 0 | 6,326,097 | 6,202,426 | △ 123,671 |
| 材料費 | 2,859,633 | △ 100,000 | △ 83,567 | 0 | 2,676,066 | 2,609,593 | △ 66,473 |
| 経費 | 2,382,470 | △ 89,000 | 0 | 0 | 2,293,470 | 1,955,346 | △ 338,124 |
| 救命救急センター費 | 2,204,953 | △ 11,000 | 677,963 | 0 | 2,871,916 | 2,869,024 | △ 2,892 |
| 減価償却費 | 1,646,378 | 0 | 0 | 0 | 1,646,378 | 1,646,190 | △ 188 |
| 資産減耗費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 4,488 | △ 512 |
| 研究研修費 | 79,276 | 0 | 0 | 0 | 79,276 | 70,616 | △ 8,660 |
| 医療外費用 | 479,644 | 0 | 0 | 0 | 479,644 | 433,783 | △ 45,861 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 355,342 | 0 | 0 | 0 | 355,342 | 345,563 | △ 9,779 |
| 消費税及び 地方消費税 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 26,831 | △ 13,169 |
| 院内保育施設費 | 60,413 | 0 | △ 4,274 | 0 | 56,139 | 35,045 | △ 21,094 |
| 職員宿舍費 | 5,389 | 0 | 100 | 0 | 5,489 | 5,489 | 0 |
| 医療用品販売費 | 12,500 | 0 | 4,174 | 0 | 16,674 | 16,564 | △ 110 |
| 雑損失 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 4,291 | △ 1,709 |
| 感染症病棟費用 | 70,994 | 0 | 23,037 | 0 | 94,031 | 94,000 | △ 31 |
| 特別損失 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 124,180 | 24,180 |
| 予備費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | △ 15,000 |
| 当年度純損益(税込) | △ 1,069,609 | 0 | — | 0 | △ 1,069,609 | △ 695,345 | 374,264 |
| 当年度純損益(税抜) | △ 1,063,662 | △ 349 | — | 0 | △ 1,064,011 | △ 696,413 | 367,598 |
| 繰越利益剰余金(△欠損) | △ 6,407,164 | 0 | — | — | △ 6,407,164 | △ 6,407,164 | 0 |
| 未処分利益剰余金(△欠損) | △ 7,470,826 | △ 349 | — | 0 | △ 7,471,175 | △ 7,103,577 | 367,598 |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし、当年度純損益(税抜)、繰越利益剰余金、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額である。

(資本的収支)

(単位 千円)

| 区 分 科 目 | 平成 27 年 度 予 算 額 | | | | | 平成 27 年度 | 増減額 | 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) | 決算額 (B) | (△減) (B)－(A) | |
| 病院事業資本的収入 | 4,311,517 | 0 | 0 | 0 | 4,311,517 | 4,135,689 | △ 175,828 | 0 |
| 企 業 債 | 3,889,900 | 0 | 0 | 0 | 3,889,900 | 3,777,900 | △ 112,000 | 0 |
| 他 会 計 出 資 金 | 386,665 | 0 | 0 | 0 | 386,665 | 327,789 | △ 58,876 | 0 |
| 他 会 計 負 担 金 | 34,952 | 0 | 0 | 0 | 34,952 | 30,000 | △ 4,952 | 0 |
| 病院事業資本的支出 | 4,761,307 | 0 | 0 | 0 | 4,761,307 | 4,511,259 | △ 250,048 | 0 |
| 建 設 改 良 費 | 379,347 | 0 | 0 | 0 | 379,347 | 267,674 | △ 111,673 | 0 |
| 施 設 費 | 379,347 | 0 | 0 | 0 | 379,347 | 267,674 | △ 111,673 | 0 |
| 企 業 債 償 還 金 | 4,381,960 | 0 | 0 | 0 | 4,381,960 | 4,243,585 | △ 138,375 | 0 |
| 差 引 | △ 449,790 | 0 | 0 | 0 | △ 449,790 | △ 375,570 | 74,220 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------|---|---|-------------|-----------|---------|---|
| 補 て ん 財 源 | 2,818,014 | 193,919 | 0 | 0 | 3,011,933 | 3,391,548 | 379,615 | 0 |
| 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | 1,433 | 28 | 0 | 0 | 1,461 | 876 | △ 585 | 0 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,526,215 | 0 | 0 | 0 | 1,526,215 | 1,538,817 | 12,602 | 0 |
| 当 年 度 純 損 益 | △ 1,063,662 | △ 349 | 0 | 0 | △ 1,064,011 | △ 696,413 | 367,598 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 金 | 2,354,028 | 194,240 | 0 | 0 | 2,548,268 | 2,548,268 | 0 | 0 |
| 当 年 度 末 資 金 剩 余 額 | 2,368,224 | 193,919 | 0 | 0 | 2,562,143 | 3,015,978 | 453,835 | 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 | 13,818,735 | — |

※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27年度 事業費 | 主たる事業 |
|-----------|---------------|--|
| 建物整備事業 | 1,998 | ・仙台市立病院給湯配管改修工事 |
| 医療機器等整備事業 | 265,676 | <ul style="list-style-type: none"> ・大動脈内バルーンポンプ ・輸液ポンプ ・内視鏡カメラシステム ・超音波血流計 ・高周波手術装置 ・その他医療機器(64品目) ・事務用機械器具(22品目) |
| 計 | 267,674 | |

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。