

(広報資料)

令和元年7月31日
地方独立行政法人京都市立病院機構
(担当 京都市立病院事務局 311-5311)
(担当 京都市保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課)
電話 213-2983

平成30年度地方独立行政法人京都市立病院機構の決算概要について

京都市立病院（以下「市立病院」という。）及び京都市立京北病院（以下「京北病院」という。）は自治体病院として、感染症医療、救急医療やへき地医療などの政策医療をはじめ、市民の生命と健康を守るために、医療の質及び患者サービスの向上に取り組んでいます。

第2期中期計画期間の最終年度に当たる平成30年度は、第1期中期計画に整備した医療機能を活用し、ロボット支援手術をはじめとする高度な手術等により、入院や外来の診療報酬単価が上昇したことなどから、法人全体では過去最高となる医業・介護収益を達成しました。

一方、支出において、高額医薬品の購入や診療体制整備に伴い給与費、経費などが増加したことにより、法人全体の経常損益は、前年度と比べて2億57百万円悪化し、平成27年度以来3期ぶりに14百万円の赤字となりました。

第3期中期計画の初年度である令和元年度においては、計画の着実な推進を図りつつ、経営改善の取組を推し進めてまいります。

1 市立病院

収入については、手術件数やがんに係る化学療法件数の増加などによる診療単価の増額により、売上に当たる医業収益は、市立病院開設以来最高となる174億3百万円となりました。また、市からの運営費負担金は、借入金返済の減少などにより、前年度と比べて3億62百万円減少（借入金元利償還金等△2億53百万円、政策医療分△1億9百万円）しています。

一方、支出については、抗がん剤等の高額な医薬品の購入や診療体制強化に伴い人件費や経費などが増加したことから、経常損益は、8百万円の黒字を確保したものの、黒字額は前年度から2億66百万円減少しました。

第3期中期計画初年度である令和元年度においては、医療の質や患者サービスの向上、更に高度で専門的な医療の提供など計画の取組を着実に推し進め、一層の収益向上を図るとともに支出の削減に努め、中期計画期間中に見込まれている赤字の縮小を目指します。

2 市立京北病院

収入については、入院患者数が減少した一方で、介護老人保健施設の利用者数が増加したことなどにより、医業・介護収益は、前年度から3百万円増加し7億15百万円となりました。

一方、支出については、人件費の増加等で増加したため、経常損益については、前年度から9百万円改善したものの、23百万円の赤字となりました。

令和元年度においては、地域包括ケアシステムの拠点施設として、地域に根差した医療・介護を提供し、在宅医療の強化や入院患者の確保等により収益向上を図るとともに、支出の削減など効率的な運営に努め、黒字化を目指します。

平成30年度 京都市立病院機構決算

| | | 増△減 |
|---------------|------------|----------------|
| 収 益 的 収 入 | 203億 29百万円 | (4億 03百万円) |
| 収 益 的 支 出 | 203億 43百万円 | (6億 60百万円) |
| 当 年 度 経 常 損 益 | △ 14百万円 | (△ 2億 57百万円) |
| 当 年 度 純 損 益 | △ 20百万円 | (△ 2億 90百万円) |
| (<参考>29年度 | | 2億 71百万円) |

(注)市立病院及び市立京北病院により構成

第1 市立病院

1 業務量

| 区 分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 増△減 | |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----|
| 入 院 | 一 般 | 診 療 日 数 | 365 日 | 365 日 | 0 日 |
| | 稼 働 病 床 数 | 536 床 | 536 床 | 0 床 | |
| | 稼働病床利用率 | 87.5 % | 86.1 % | △ 1.4 割 <small>ポイント</small> | |
| | 延 べ 患 者 数 | 171,202 人 | 168,389 人 | △ 2,813 人 | |
| | 1日平均患者数 | 469 人 | 461 人 | △ 8 人 | |
| | 実 患 者 数 | 14,096 人 | 14,507 人 | 411 人 | |
| | 平 均 在 院 日 数 | 11.2 日 | 10.6 日 | △ 0.6 日 | |
| 結 核 | 診 療 日 数 | 365 日 | 365 日 | 0 日 | |
| | 稼 働 病 床 数 | 12 床 | 12 床 | 0 床 | |
| | 延 べ 患 者 数 | 3,098 人 | 3,073 人 | △ 25 人 | |
| 外 来 | 診 療 日 数 | 244 日 | 244 日 | 0 日 | |
| | 延 べ 患 者 数 | 319,815 人 | 326,589 人 | 6,774 人 | |
| | 1日平均患者数 | 1,311 人 | 1,338 人 | 27 人 | |

2 財務状況

| 項目 | | 年度 | 平成29年度 (消費税抜額) | 平成30年度 (消費税抜額) | 増△減 |
|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | 億 百万円 | 億 百万円 | 億 百万円 |
| 経 常 | 収 | 営業収益 | 187.76 | 191.73 | 3.97 |
| | | 医業収益 | 166.59 | 174.03 | 7.44 |
| | | 入院収益 | 109.42 | 113.81 | 4.39 |
| | | 外来収益 | 52.32 | 55.37 | 3.05 |
| | | その他医業収益 | 4.85 | 4.85 | 0 |
| | 入 | 運営費負担金収益 | 19.58 | 16.03 | △3.55 |
| | | 運営費交付金収益 | 23 | 23 | 0 |
| | | 補助金等収益 | 72 | 82 | 10 |
| | | 資産見返補助金戻入等 | 55 | 54 | △1 |
| | | その他営業収益 | 9 | 7 | △2 |
| | 営 業 外 | 収益 | 2.16 | 2.11 | △0.05 |
| | | 運営費負担金収益 | 63 | 55 | △8 |
| | | その他営業外収益 | 1.53 | 1.56 | 3 |
| | | 計 | 189.92 | 193.84 | 3.92 |
| | | 損 | 支 出 | 営業費用 | 179.33 |
| 医業費用 | 174.36 | 180.73 | | 6.37 | |
| 給与費 | 80.49 | 83.35 | | 2.86 | |
| (うち退職給付費用) | (3.22) | (3.60) | | (.38) | |
| 材料費 | 45.90 | 48.00 | | 2.10 | |
| 経費その他 | 33.90 | 35.53 | | 1.63 | |
| 減価償却費 | 14.07 | 13.85 | | △0.22 | |
| 一般管理費 | 4.97 | 4.93 | | △0.04 | |
| 給与費 | 4.06 | 4.00 | | △0.06 | |
| (うち退職給付費用) | (1.11) | (1.10) | | (.01) | |
| 経費その他 | 84 | 85 | | 1 | |
| 減価償却費 | 7 | 8 | | 1 | |
| 営業外費用 | 7.85 | 8.11 | | 0.26 | |
| 財務費用 | 1.16 | 1.04 | | △0.12 | |
| その他 | 6.69 | 7.07 | | 0.38 | |
| 計 | 187.18 | 193.76 | 6.58 | | |
| 経常損益 | | 2.74 | 8 | △5.26 | |
| 臨時損益 | | 27 | △5 | △32 | |
| 当年度純損益 | | 3.01 | 3 | △0.01 | |
| (参考)資金残高 | | 7.71 | 2.82 | △4.89 | |
| 資本的 収支 | 収入 | 4.35 | 4.66 | 0.31 | |
| | 支出 | 28.07 | 23.36 | △4.71 | |
| | 差引 | △23.72 | △18.70 | 5.02 | |

注 各項目で単位未満四捨五入しているため、合計と内訳は必ずしも一致しない。

3 借入金の状況

| 年度 使途 | 平成29年度末 | 平成30年度中増△減 | | | 平成30年度末 |
|----------------|---------|------------|-------|--------|---------|
| | 借入残高 | 借入額 | 返済額 | 差引 | 借入残高 |
| | 億 百万円 | 億 百万円 | 億 百万円 | 億 百万円 | 億 百万円 |
| 建設・医療 機器購入等 | 107.39 | 4.66 | 18.70 | △14.04 | 93.35 |

第2 市立京北病院

1 業務量

| 区 分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 増△減 |
|--|----------|----------|----------|---------|
| 入 院 一 般 | 診療日数 | 365 日 | 365 日 | 0 日 |
| | 稼働病床数 | 38 床 | 38 床 | 0 床 |
| | 稼働病床利用率 | 65.7 % | 64.4 % | △ 1.3 点 |
| | 延べ患者数 | 9,116 人 | 8,931 人 | △ 185 人 |
| | 1日平均患者数 | 25 人 | 24 人 | △ 1 人 |
| 入 所 介 護 老 人 保 健 施 設 | 稼働日数 | 365 日 | 365 日 | 0 日 |
| | 稼働居室数 | 29 室 | 29 室 | 0 室 |
| | 稼働居室利用率 | 88.9 % | 91.2 % | 2.3 点 |
| | 延べ入所者数 | 9,410 人 | 9,654 人 | 244 人 |
| | 1日平均入所者数 | 26 人 | 26 人 | 0 人 |
| 外 来 | 診療日数 | 244 日 | 244 日 | 0 日 |
| | 延べ患者数 | 28,355 人 | 27,486 人 | △ 869 人 |
| | 1日平均患者数 | 116 人 | 113 人 | △ 3 人 |
| 診 療 所 | 診療日数 | 244 日 | 244 日 | 0 日 |
| | 延べ患者数 | 867 人 | 759 人 | △ 108 人 |
| | 1日平均患者数 | 4 人 | 3 人 | △ 1 人 |
| 訪 問 看 護 | 診療日数 | 244 日 | 244 日 | 0 日 |
| | 延べ患者数 | 6,647 人 | 6,656 人 | 9 人 |
| | 1日平均患者数 | 27 人 | 27 人 | 0 人 |
| 通 所 | 実施日数 | 244 日 | 244 日 | 0 日 |
| | 延べ利用者数 | 2,581 人 | 2,466 人 | △ 115 人 |
| | 1日平均利用者数 | 11 人 | 10 人 | △ 1 人 |

2 財務状況

| 項目 | | 年度 | 平成29年度 (消費税抜額) | 平成30年度 (消費税抜額) | 増△減 |
|----------|------|------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | 億 百万円 | 億 百万円 | 億 百万円 |
| 経常 | 収 | 営業収益 | 9.23 | 9.26 | 3 |
| | | 医業収益 | 5.05 | 4.98 | △ 7 |
| | | 入院収益 | 2.63 | 2.58 | △ 5 |
| | | 外来収益 | 2.12 | 2.12 | 0 |
| | | 診療所収益 | 4 | 4 | 0 |
| | | 訪問看護事業収益 | 16 | 16 | 0 |
| | | その他医業収益 | 10 | 8 | △ 2 |
| | | 介護保険事業収益 | 2.07 | 2.17 | 10 |
| | | 施設サービス事業収益 | 1.32 | 1.38 | 6 |
| | | 在宅サービス事業収益 | 75 | 78 | 3 |
| | 入 | 運営費負担金 | 1.90 | 1.90 | 0 |
| | | 運営費交付金 | 6 | 6 | 0 |
| | | 補助金等収益 | 4 | 5 | 1 |
| | | 資産見返補助金戻入等 | 11 | 11 | 0 |
| | | その他営業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 営業外収益 | 10 | 18 | 8 |
| | | 運営費負担金 | 5 | 5 | 0 |
| | | その他営業外収益 | 5 | 13 | 8 |
| | | 計 | 9.33 | 9.44 | 11 |
| 損益 | 支 | 営業費用 | 9.38 | 9.41 | 3 |
| | | 医業費用 | 7.00 | 6.86 | △ 14 |
| | | 給与費 | 4.71 | 4.56 | △ 15 |
| | | (うち退職給付費用) | (19) | (21) | (2) |
| | | 材料費 | 50 | 49 | △ 1 |
| | | 経費その他 | 1.35 | 1.36 | 1 |
| | | 減価償却費 | 44 | 45 | 1 |
| | | 介護費用 | 2.38 | 2.55 | 17 |
| | | 給与費 | 1.71 | 1.88 | 17 |
| | | (うち退職給付費用) | (7) | (8) | (1) |
| | 出 | 材料費 | 5 | 5 | 0 |
| | | 経費その他 | 48 | 48 | 0 |
| | | 減価償却費 | 14 | 14 | 0 |
| | | 営業外費用 | 27 | 26 | △ 1 |
| | | 財務費用 | 8 | 7 | △ 1 |
| | | その他 | 19 | 19 | 0 |
| | | 計 | 9.65 | 9.67 | 2 |
| | | 経常損益 | △ 32 | △ 23 | 9 |
| | | 臨時損益 | 1 | 0 | △ 1 |
| 当年度純損益 | △ 31 | △ 23 | 8 | | |
| (参考)資金残高 | 63 | 98 | 35 | | |
| 資本的収支 | 収入 | 18 | 17 | △ 1 | |
| | 支出 | 75 | 76 | 1 | |
| | 差引 | △ 57 | △ 59 | △ 2 | |

注 各項目で単位未満四捨五入しているため、合計と内訳は必ずしも一致しない。

3 借入金の状況

| 用途 | 年度 平成29年度末 借入残高 | 平成30年度中増△減 | | | 平成30年度末 借入残高 |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | | 借入額 | 返済額 | 差引 | |
| 建設・医療 機器購入等 | 億 百万円 3.10 (6.54) | 億 百万円 17 | 億 百万円 54 | 億 百万円 △ 37 | 億 百万円 2.73 (6.54) |

(注) () 書きは、市立病院からの借入金で外数 4

(参考)地方独立行政法人・市立病院機構の決算

- 自治体病院として、救急医療やへき地医療等の政策医療の提供をはじめ、医療の質・患者サービスの向上を推進

- ・市立病院におけるがん診療機能の向上など医療の高度化
- ・京北病院における地域包括ケア病床の運用や在宅医療への注力 など

- 市立病院は過去最高の医業収益，京北病院も過去2番目の医業・介護収益
- 高額医薬品の購入や診療体制整備に伴う人件費，経費等の増加により，法人全体では，平成27年度以来3期振りに14百万円の赤字

➡ 第3期中期目標・計画において，経営改善に取り組み，黒字化を目指す

地方独立行政法人化以降の状況 ※ 四捨五入のため，数字に若干の差異が生じる。

