

1. 平成 20 年度 泉佐野市病院事業報告書

(1) 総括事項

受診状況については、入院患者数は、延 101,345 人(1 日平均 277.7 人)で前年度実績 110,695 人(1 日平均 302.4 人)と比較すると延 9,350 人(1 日平均 24.7 人)の減少となっています。

これを診療科別にみると、耳鼻咽喉科で 5,988 人、整形外科で 920 人などの増加があったものの、内科で 6,101 人、呼吸器科で 4,332 人、心臓血管外科で 1,599 人などの減少がありました。

外来患者数は、延 194,529 人(1 日平均 797.3 人)で、前年度実績 223,107 人(1 日平均 914.4 人)と比較すると、延 28,578 人(1 日平均 117.1 人)の減少となっています。

これを診療科別にみると、耳鼻咽喉科で 7,219 人、眼科で 1,446 人などの増加があったものの、皮膚科で 15,256 人、内科で 7,795 人、呼吸器科で 2,779 人、小児科で 2,768 人などの減少がありました。

次に、病院事業収支の状況ですが、医業収益では、本年度 8,500,022,467 円で前年度 8,986,535,857 円に対し、486,513,390 円(5.4%)の減少となっています。

この減少の内訳は、入院収益で 1 人 1 日あたりの診療収入が、DPC(包括診療報酬)の導入や 7:1 看護基準の取得により入院料を中心に 3,440 円の増加となったものの入院患者数の減少により、196,597,984 円、外来収益で 1 人 1 日あたりの注射収入を中心に 229 円の増加となったものの外来患者数の減少により、256,693,304 円それぞれ減少したことによるものです。

医業外収益では、本年度 1,182,197,970 円で前年度 707,930,063 円に対し、474,267,907 円(67.0%)の増加となっています。この内訳は、国及び府補助金負担金で大阪府からの負担金が 61,119,892 円の減少となったものの、他会計補助金で 497,844,000 円、その他医業外収益で 34,698,949 円の増加によるものです。

また、大阪府から救命救急センター運営受託による受託事業収入 1,508,324,860 円、特別利益 4,348,236 円を合わせ病院事業収益は、11,194,893,533 円となり、前年度 11,278,051,716 円に対し、83,158,183 円(0.7%)の減少となっています。

一方、医業費用では、本年度 10,616,989,914 円で前年度 10,184,056,261 円に対し、432,933,653 円(4.3%)の増加となっています。

この主な内訳は、給与費で 430,562,029 円(10.6%)、経費で 262,362,602 円(11.5%)、減価償却費で 26,354,850 円(3.1%)などの増加に対して、材料費で 271,317,028 円(9.3%)、資産減耗費で 18,185,000 円(96.5%)などの減少によるものです。

次に、医業外費用では、本年度 739,263,882 円で前年度 764,449,821 円に対し、25,185,939 円 (3.3%) の減少となっています。この要因は、雑支出で 5,378,216 円 (2.3%) の増加となったものの、支払利息で 29,686,559 円 (6.1%) の減少によるものです。

次に、救命救急センターの運営受託により救命救急センター運営費 1,508,324,860 円と特別損失 200,757,672 円を加え、病院事業費用は 13,065,336,328 円となり、前年度 12,647,050,288 円に対し、418,286,040 円 (3.3%) の増加となっています。

この結果、本年度病院事業収支は、総収益 11,194,893,533 円、総費用 13,065,336,328 円で、差引 1,870,442,795 円の当年度純損失を計上し、累積欠損金 13,559,937,092 円となりました。なお、不良債務 (年度末資金不足) は、2,509,126,656 円減少し、その額は、184,039,373 円となっています。

以上、本年度の概況を説明いたしましたが、病院事業の収支状況は非常に厳しいものです。本年 3 月に泉佐野市病院改革プランを策定したところであり、経営の効率化、再編・ネットワーク化の検討、経営形態の見直しの 3 つの視点から病院の改革に努めてまいります。

(2) 平成20年度 泉佐野市病院事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 6,258,294,917 | | |
| (2) 外来収益 | 2,095,463,371 | | |
| (3) その他医業収益 | <u>146,264,179</u> | 8,500,022,467 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 4,509,709,288 | | |
| (2) 材料費 | 2,657,331,758 | | |
| (3) 経費 | 2,539,987,046 | | |
| (4) 減価償却費 | 885,461,912 | | |
| (5) 資産減耗費 | 665,000 | | |
| (6) 研究研修費 | <u>23,834,910</u> | <u>10,616,989,914</u> | |
| 医業損失 | | | 2,116,967,447 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 0 | | |
| (2) 他会計補助金 | 889,432,000 | | |
| (3) 国及び府補助金負担金 | 67,443,050 | | |
| (4) その他医業外収益 | <u>225,322,920</u> | 1,182,197,970 | |
| 4. 救命救急センター収入 | | | |
| (1) 受託事業収入 | | 1,508,324,860 | |
| 5. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 455,000,650 | | |
| (2) 雑支出 | 240,117,728 | | |
| (3) 治験研究費 | <u>44,145,504</u> | 739,263,882 | |
| 6. 救命救急センター運営費 | | | |
| (1) 給与費 | 880,187,399 | | |
| (2) 材料費 | 291,906,891 | | |
| (3) 経費 | 331,261,235 | | |
| (4) 研究研修費 | <u>4,969,335</u> | <u>1,508,324,860</u> | <u>442,934,088</u> |
| 経常損失 | | | 1,674,033,359 |
| 7. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 193,236 | | |
| (2) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>4,155,000</u> | 4,348,236 | |
| 8. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 79,510,617 | | |
| (2) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (3) 固定資産除却費 | 0 | | |
| (4) その他特別損失 | <u>121,247,055</u> | <u>200,757,672</u> | <u>△ 196,409,436</u> |
| 当年度純損失 | | | 1,870,442,795 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>11,689,494,297</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>13,559,937,092</u></u> |

(3) 事業収入に関する事項

| 項目 \ 年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 医業収益 | 9,520,449,172 円 | 9,823,635,873 円 | 9,438,612,659 円 | 8,986,535,857 円 | 8,500,022,467 円 |
| 医業外収益 | 1,086,849,076 | 943,261,090 | 686,930,636 | 707,930,063 | 1,182,197,970 |
| 救命救急センター収入 | 1,446,413,500 | 1,449,511,575 | 1,518,749,988 | 1,525,621,599 | 1,508,324,860 |
| 特別利益 | 110,436,387 | 48,353,170 | 6,390,335 | 57,964,197 | 4,348,236 |
| 計 | 12,164,148,135 | 12,264,761,708 | 11,650,683,618 | 11,278,051,716 | 11,194,893,533 |

(4) 事業費用に関する事項

| 項目 \ 年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 医業費用 | 10,100,094,098 円 | 10,605,941,583 円 | 10,528,082,789 円 | 10,184,056,261 円 | 10,616,989,914 円 |
| 医業外費用 | 800,164,357 | 751,874,161 | 789,734,312 | 764,449,821 | 739,263,882 |
| 救命救急センター運営費 | 1,446,413,500 | 1,449,511,575 | 1,518,749,988 | 1,525,621,599 | 1,508,324,860 |
| 特別損失 | 98,105,589 | 194,189,617 | 149,645,684 | 172,922,607 | 200,757,672 |
| 計 | 12,444,777,544 | 13,001,516,936 | 12,986,212,773 | 12,647,050,288 | 13,065,336,328 |