

H29年度病院事業の決算概要およびH30年度第1四半期の経営状況について

1.平成29年度病院事業決算の概要

(単位：百万円)

科 目	平成29年度	平成28年度	対前年度	中期計画 (平成29年度)	対中期計画
事業収益	21,691	21,563	128	22,564	△ 873
医業収益	18,349	18,204	145	19,276	△ 927
医業外収益	3,074	3,136	△ 62	3,060	14
附帯事業収益	258	223	35	228	30
特別利益	10	0	10	0	10
うち一般会計負担金	4,312	4,211	101	4,085	227
事業費用	23,173	22,199	974	23,118	55
医業費用	21,183	20,994	189	21,772	△ 589
医業外費用	1,029	985	44	1,120	△ 91
附帯事業費用	254	220	34	226	28
特別損失	707	0	707	0	707
当年度経常損益	△ 785	△ 636	△ 149	△ 554	△ 231
当年度純損益	△ 1,482	△ 636	△ 846	△ 554	△ 928
当年度未処理欠損金	16,183	14,701	1,482	14,032	2,151

(単位：百万円)

科 目	総合病院			小児保健医療センター			精神医療センター			経営管理課	
	対前年度	対中期計画		対前年度	対中期計画		対前年度	対中期計画		対前年度	
入院患者数(人)	151,884	5,912	△ 2,694	24,157	△ 2,572	△ 3,218	35,615	1,628	△ 885		
外来患者数(人)	210,309	△ 7,422	737	46,539	762	813	27,470	2,733	2,314		
事業収益	16,503	186	△ 724	2,969	△ 119	△ 160	2,085	65	18	135	△ 3
医業収益	14,501	195	△ 776	2,266	△ 113	△ 178	1,464	70	24	118	△ 7
うち入院収益	9,071	159	△ 713	1,273	△ 149	△ 211	980	19	△ 32		
うち外来収益	4,141	△ 46	△ 148	756	△ 4	△ 4	240	17	15		
医業外収益	1,992	△ 19	42	445	△ 41	△ 12	621	△ 5	△ 6	17	4
附帯事業収益				258	35	30					
特別利益	10	10	10								
うち一般会計負担金	2,607	35	122	837	43	69	750	30	34	118	△ 7
事業費用	18,034	952	260	2,971	△ 9	△ 165	2,034	35	△ 32	135	△ 3
医業費用	16,451	195	△ 370	2,635	△ 41	△ 184	1,965	39	△ 29	133	△ 3
うち減価償却費	1,900	358	159	142	△ 11	9	184	△ 10	1		
医業外費用	876	50	△ 77	81	△ 3	△ 10	69	△ 4	△ 3	2	0
附帯事業費用				255	35	29					
特別損失	707	707	707	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度経常損益	△ 834	△ 69	△ 287	△ 2	△ 110	5	51	30	50	0	0
当年度純損益	△ 1,531	△ 766	△ 984	△ 2	△ 110	5	51	30	50	0	0
当年度未処理欠損	16,488	1,531	2,219	△ 593	2	△ 28	288	△ 51	△ 40		

※経営管理課の決算額は、本部費配賦額を控除した後の額

○事業収益は、前年度に比べて128百万円増加の21,691百万円

- ・総合病院および精神医療センターにおける入院患者数の増による入院収益の増加(29百万円)
- ・総合病院における室料差額収益の増加(40百万円)等

○事業費用は、前年度に比べて974百万円増加の23,173百万円

- ・総合病院の新病棟にかかる償却開始に伴う減価償却費の増加(341百万円)
- ・総合病院(成人病センター)東館の用途廃止に伴う減損損失(特別損失)の計上(707百万円)

○経常損益は785百万円の赤字で前年度に比べて149百万円悪化、純損益は1,482百万円の赤字で846百万円悪化

- ・経常損益は、病院事業全体で「第四次県立病院中期計画」の平成29年度目標値(554百万円)を下回る
- ・純損益は総合病院(成人病センター)東館の用途廃止に伴う特別損失の計上(707百万円)により悪化

○一般会計負担金は、前年度に比べて78百万円増加の4,335百万円(資本金収入23百万円を含む)

- ・退職給付費にかかる繰入金金の増加(141百万円)

2.平成30年度第1四半期の経営状況

◎患者数

(単位：人)

	平成30年度 4月～6月 実績	平成30年度 4月～6月 目標(予算)	平成29年度 4月～6月 実績	当初予算比	前年実績比
入院 (1日平均)	53,783 (591.0)	56,056 (616.0)	51,580 (566.8)	△2,273 -4%	+2,203 4%
うち総合病院分	39,313 (432.0)	39,403 (433.0)	37,407 (411.1)	△90 0%	+1,906 5%
外来 (1日平均)	68,410 (1,103.4)	72,389 (1,167.6)	71,005 (1,145.2)	△3,979 -5%	△2,595 -4%
うち総合病院分	50,147 (808.8)	53,878 (869.0)	53,009 (855.0)	△3,731 -7%	△2,862 -5%

◎病床利用率(第1四半期分)

平成30年度 (うち総合病院分)	78.0% (80.7%)	平成29年度	74.7% (76.8%)	前年比	3.3% (3.9%)
---------------------	------------------	--------	------------------	-----	----------------

◎収支の状況

(単位：千円)

	平成30年度 4月～6月 実績(概算)	平成30年度 4月～6月 目標(予算)	平成29年度 4月～6月 実績	当初予算比	前年実績比
病院事業収益	5,482,784	5,710,229	5,372,032	△227,445 -4%	+110,752 2%
うち総合病院分	4,230,275	4,351,001	4,117,720	△120,726 -3%	+112,555 3%
病院事業費用	5,684,918	5,823,069	5,672,045	△138,152 -2%	+12,873 0%
うち総合病院分	4,422,848	4,455,970	4,424,955	△33,122 -1%	△2,107 0%
差引経常収支	△202,134	△112,840	△300,013	△89,294	+97,879
うち総合病院分	△192,573	△104,969	△307,235	△87,604	+114,662

3.平成30年度 総合病院の経営改善に向けた取り組みについて

<地域連携強化の取組>

- ・地域連携強化のための具体的な取り組みとして、周辺診療所のみならず、湖東・湖北などの地域の中核病院へ病院長自らが訪問を実施。
(紹介率 H29平均:79.2% → H30.4～6平均:80.9%)

<地域包括ケア病床の活用>

- ・比較的長期の療養を要する患者に転棟いただくことや在宅患者の急変時対応の入院を受け入れるなど、地域包括ケア病棟(52床)の活用により入院患者数の増を図る。
(病床利用率 H29平均:30.5% → H30.4～6平均:56.9%)

<診療報酬改定への対応>

- ・診療報酬改定に対応することにより診療報酬の増加を図る。
(抗菌薬適正使用支援加算:年7,009千円 医療安全対策地域連携加算:年3,505千円(概算))

<医薬品、診療材料の購入費の適正化>

- ・医薬品、診療材料の価格交渉。

<広報強化の取組>

- ・テレビ滋賀プラスワン「健康滋賀を支えるがん医療」を7/14放送した。(YouTubeへアップ予定。)また、病院紹介パンフレットを更新し、広報面の充実を図る。