

平成30年度(4月～10月)の経営状況について

1 経営状況

(1) 患者数

(単位：人)

	平成30年度 4月～10月 実績	平成30年度 4月～10月 目標(予算)	平成29年度 4月～10月 実績	当初予算比	前年実績比
入院 (1日平均)	127,453 (595.6)	131,824 (616.0)	124,313 (580.9)	△4,371 (△20.4)	+3,140 (+14.7)
うち総合病院分	92,545 (432.5)	92,662 (433.0)	89,127 (416.5)	△117 (△0.5)	+3,418 (+16.0)
外来 (1日平均)	161,175 (1,103.9)	170,510 (1,167.9)	167,782 (1,157.1)	△9,335 (△63.9)	△6,607 (△53.2)
うち総合病院分	117,921 (807.7)	126,874 (869.0)	124,674 (859.8)	△8,953 (△61.3)	△6,753 (△52.1)

(参考) 診療単価(総合病院) H29：@59,725円→H30：61,933円(～10月)

(2) 病床利用率

平成30年度 (うち総合病院分)	78.6% (80.8%)	平成29年度	76.5% (77.8%)	前年比	2.0% (3.0%)
---------------------	------------------	--------	------------------	-----	----------------

(参考) 平均在院日数(総合病院) H29：14.4日→H30：14.5日(～10月)

(3) 収支の状況

(単位：千円)

	平成30年度 4月～10月 実績(概算)*	平成30年度 4月～10月 目標(予算)	平成29年度 4月～10月 実績	当初予算比	前年実績比
病院事業収益	12,901,859	13,416,680	12,584,197	△514,821 -3.8%	+317,662 2.5%
うち総合病院分	9,924,613	10,238,667	9,642,750	△314,054 -3.1%	+281,863 2.9%
病院事業費用	13,349,554	13,672,483	13,039,962	△322,929 -2.4%	+309,592 2.4%
うち総合病院分	10,308,706	10,482,586	10,129,055	△173,880 -1.7%	+179,651 1.8%
差引経常収支	△447,695	△255,803	△455,765	△191,892	+8,070
うち総合病院分	△384,093	△243,919	△486,305	△140,174	+102,212

※人事委員会勧告による給与費への影響は含まず

2 平成30年度 総合病院の経営改善に向けた取組

(単位:千円)

取組項目	取組内容	効果額
(1)収益確保 ()は見込み		
診療報酬改定への対応	緩和ケア病棟入院料1の算定(4月～)	6,000
	抗菌薬適正使用支援加算の算定(4月～)	7,000
	医療安全対策地域連携加算の算定(5月～)	3,500
	急性期看護補助体制加算 25対1(12月～)	4,000
	医師事務作業補助体制加算1 20対1(11月～)	8,000
使用済み撤去冠売却	義歯(貴金属)の売却	2,768
広告等の確保	デジタルサイネージの設置	年額 (600)
計		31,868
(2)費用の適正化		
材料購入費の適正化	医薬品・診療材料の実績分析を踏まえた価格交渉	82,507
計		82,507

収支改善効果額	114,375
---------	---------

(3)その他の取組		
① 多様な勤務形態	看護師2交代制の本格導入による勤務環境改善	—
② 研修医の確保	1年目初期研修医(H29:6人⇒H30:8人)	—
③ 地域連携	紹介率の増(H29:79.3%⇒H30:82.3%(～10月))	—