

奈良県立病院機構 平成28年度経営改善対策 上半期実績

項目	改善目標(年間)	実績(4～9月)	取り組みの結果・成果
1 法人の経営企画機能の強化			
○経営分析の徹底	診療科別収支分析 等		診療科別収支分析ツールを平成28年1月に作成し、各センターで活用中 経営分析業務を委託し、経営改善に向けて検討実施中
○医師の人事評価制度の導入	診療部長クラスのマネジメント力・部下育成力の強化		4月 理事長名で実施について通知済 11月～ 診療部長等による評価を実施予定
2 総合医療センターにおける主な収益確保対策			
収益改善目標 ①		8億9,000万円	5億4,504万円
○救急受け入れ体制の強化			
・救命救急センターにおける重症患者による病床稼働率の向上	救急科病床稼働率 ㉗下期62%→㉘70%	1億600万円	1億2,605万円
○高額処置等による収益増			
・外科系診療科の体制強化	医師確保5名	1億6,000万円	1億1,406万円
・病床稼働率の向上	㉗87.5%→㉘90.4%	2億7,500万円	9,008万円
・高額医薬品院内処方による収益増		2億200万円	5,142万円
・外来化学療法の拡大	㉗9床→㉘11床	7,800万円	1億4,309万円
○運用病床数の増加	㉗384床→㉘7月～388床	6,500万円	2,034万円
収益改善に伴う費用増加 ②	医師人件費、収益増に伴う材料費増	5億円	3億176万円
収支改善 ①-②		3億9,000万円	2億4,328万円
3 西和医療センターにおける主な収益確保対策			
収益改善目標 ①		11億6,000万円	3億6,285万円
○消化器内科医師の増員による増収	入院患者数、内視鏡検査件数の増		1億8,188万円
○CCU病床数の見直しによる増収	㉗5床→㉘4床、CCU特定集中治療室管理料3→1へ		1,831万円
○新規施設基準の届け出に伴う増収	狭帯域光強調加算(H28年度導入 内視鏡) 夜間休日救急搬送医学管理料 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 心臓ペースメーカー指導管理料 がんリハ がん患者指導管理料1及び2		727万円
○救急患者の受入促進・地域連携の強化		2億8,722万円 (消化器内科分再掲 1億3,183万円含む)	救急患者数(入院) H27.4～9 : 915人 → H28.4～9 : 1,137人 救急患者数(外来) H27.4～9 : 2,581人 → H28.4～9 : 2,277人 紹介率 H27.4～9 : 53.6% → H28.4～9 : 61.9% 逆紹介率 H27.4～9 : 97.0% → H28.4～9 : 86.1%
収益改善に伴う費用増加 ②	医師人件費、収益増に伴う材料費増	4億5,000万円	1億8,995万円
収支改善 ①-②		7億1,000万円	1億7,290万円

奈良県立病院機構 平成28年度経営改善対策 上半期実績

項目	改善目標(年間)	実績(4～9月)	取り組みの結果・成果
4 リハビリセンターにおける主な収益確保対策			
収益改善目標 ①		9,300万円	1,333万円
○リハビリの充実		5,000万円	-121万円 リハビリ単位数 ㉗4～9月:98,440単位→㉘4～9月:102,544単位
○手術の強化	年間㉗175件→㉘190件	700万円	535万円 手術件数 ㉗4～9月:95件→㉘4～9月:108件
○一般病棟(3F)病床稼働率の向上	㉗81.0%→㉘87.0%	3,200万円	503万円 病床稼働率 ㉗4～9月:81.9%→㉘4～9月:83.8%
○診療報酬加算等による収益確保	リハビリ充実加算の維持(1人1日6単位以上) 薬剤管理指導料の算定件数の増 医療安全対策加算1の取得	500万円	416万円 リハビリ充実加算の維持 ㉘4～9月:345万円 薬剤管理指導料の算定件数の増 ㉘4～9月:59万円 医療安全対策加算1の維持 ㉘4～9月:13万円
収益改善に伴う費用増加 ②		2,900万円	931万円
療法士人件費、収益増に伴う材料費増			931万円 療法士増による人件費の増 ㉘4～9月:641万円 手術件数増による材料費の増 ㉘4～9月:129万円
収支改善 ①-②		6,400万円	402万円
5 費用節減対策(3センター共通)			
削減目標		-3億3,000万円	-4,798万円
○超過勤務手当の削減	(総合)-3,100万円、(西和)-3,500万円	-6,600万円	-1,288万円 (西和)-1,288万円
○医薬品・診療材料費の価格交渉の徹底	(総合)-5,900万円、(西和)-1億8,100万円、(リハ)-1,200万円	-2億5,200万円	-3,081万円 (総合)-2,171万円 診療材料価格交渉、試薬価格交渉実施 (西和)-910万円 診療材料価格交渉実施 (リハ)価格交渉実施中
○経費の削減	保守委託契約等の見直し 等	-1,000万円	-1,706万円 (総合)-806万円 ニチイ SLAによる削減実施、NEC保守内容見直し、7月～外部検査委託費 交渉により9.5%削減実施 (西和)-900万円 CT装置保守委託料の減