

総合医療センター 収支状況(速報値)

病院機構資料 4

単位(百万円)

平成28年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月～3月 累計
科目															
医療収益	916	1,027	1,006	1,009	997	955	5,910	1,025	991	998	1,026	970	1,107	6,117	12,026
入院収益	637	738	696	718	686	664	4,139	732	690	703	717	672	763	4,276	8,415
外来収益	265	269	293	271	291	272	1,662	276	281	277	289	279	322	1,723	3,385
医療費用	1,361	1,020	1,187	1,070	1,042	1,084	6,764	1,062	1,091	1,235	1,040	1,059	1,312	6,799	13,563
給与費	728	582	673	595	584	599	3,762	600	582	679	590	570	687	3,708	7,469
薬品費	297	148	173	175	163	158	1,116	163	171	182	161	167	152	996	2,112
診療材料費等	139	122	114	125	119	110	730	120	110	138	105	117	133	723	1,453
減価償却費	49	49	49	49	49	49	292	49	49	49	49	49	49	74	316
経費等	148	119	178	126	127	168	865	131	179	188	136	156	265	1,056	1,921
医療収支	△445	7	△181	△61	△44	△129	△854	△37	△100	△237	△14	△89	△205	△682	△1,537
運営費負担金収益配分額	77	77	77	77	77	77	463	77	77	77	77	77	77	463	926
経常収支	△355	95	△94	36	43	△38	△312	52	△12	△149	74	12	△115	△138	△449
臨時損失	36	36	36	36	36	36	215	36	36	36	36	36	37	216	431
全体収支	△391	60	△130	0	8	△73	△526	16	△47	△185	39	△24	△152	△353	△880

平成27年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月～3月 累計
科目															
医療収益	864	787	930	936	932	898	5,346	977	1,047	1,007	1,061	1,040	1,110	6,243	11,589
入院収益	620	557	666	663	679	637	3,823	692	771	730	791	727	772	4,483	8,305
外来収益	229	213	246	251	234	245	1,418	265	255	256	252	293	320	1,640	3,058
医療費用	1,013	982	1,015	1,034	1,051	1,042	6,137	1,102	1,095	1,142	1,078	1,104	1,196	6,717	12,854
給与費	559	574	577	571	574	572	3,427	581	577	573	577	574	606	3,487	6,914
薬品費	146	105	130	127	149	138	794	175	189	202	172	180	208	1,126	1,920
診療材料費等	95	91	96	124	117	120	643	134	117	155	118	137	169	830	1,473
減価償却費	55	55	55	55	55	55	330	55	55	55	55	55	54	329	659
経費等	157	157	157	157	157	157	942	157	157	157	157	157	159	944	1,886
医療収支	△149	△195	△86	△98	△119	△144	△791	△125	△48	△135	△17	△64	△85	△474	△1,265
運営費負担金収益配分額	73	73	73	73	73	73	440	73	73	73	73	73	73	440	879
経常収支	△69	△106	△11	△22	△44	△69	△322	△51	29	△58	60	13	90	81	△240
臨時損失	64	65	65	65	65	65	389	65	65	65	65	65	65	390	779
全体収支	△130	△169	△74	△84	△107	△132	△695	△113	△34	△121	△3	△50	27	△293	△989

※賞与、経費、減価償却費等については、決算額を各月へ均等配分している。

対前年比較(28-27)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月～3月 累計
科目															
医療収益	52	240	76	73	65	57	564	48	△56	△9	△35	△71	△4	△126	437
入院収益	17	180	30	55	8	27	317	39	△81	△27	△74	△55	△9	△207	110
外来収益	36	56	47	20	57	27	244	11	26	21	36	△13	2	83	327
医療費用	349	38	172	36	△9	42	627	△40	△4	93	△38	△45	116	82	709
給与費	169	8	96	23	11	27	335	19	5	106	13	△4	81	220	555
薬品費	151	44	43	49	15	20	322	△12	△18	△20	△11	△13	△56	△130	192
診療材料費等	44	31	18	1	2	△10	87	△14	△6	△18	△13	△20	△36	△107	△20
減価償却費	△7	△6	△6	△6	△6	△6	△39	△6	△6	△6	△6	△6	20	△12	△51
経費等	△9	△38	21	△31	△30	11	△78	△26	22	31	△21	△1	107	△12	34
医療収支	△296	202	△95	37	75	15	△63	88	△52	△102	3	△25	△120	△209	△272
運営費負担金収益配分額	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	47
経常収支	△286	202	△83	58	88	32	10	102	△40	△91	15	△0	△205	△219	△209
臨時損失	△28	△29	△29	△29	△29	△29	△174	△29	△29	△29	△29	△29	△28	△174	△348
全体収支	△260	228	△56	85	114	58	169	129	△14	△64	41	26	△179	△60	109

【28-27上期分析】

- ・医療収益は、稼働病床増と高額医薬品使用による増(+564百万円)
- ・医療費用は高額医薬品使用の増、人件費増(+627百万円)
- ・医療収支は、▲63百万

【28-27下期分析】

- ・医療収益は、11月1～2月の入院収益減、高額医薬品使用の減(▲126百万円)
- ・医療費用は、高額薬品減少、診療材料費の契約見直しによる減(医療比率17.7%→16.9%)するも給与費の増があり(+82百万円)
- ・医療収支は、現帳票額に退職金引当取崩し及び棚卸額(計▲200百万円)を計上すると▲9百万円の見込みとなり、収支改善が図られた。

【経営改善に向けた取組】

<28年度>

- ・収益アップを図るため、28年度に稼働病床を384床→400床に段階的に増床(許可病床430床)
- ・救急患者の受け入れ推進及び手術増加方策により収益増となった。
- ・独法移行後3年目として管理者研修会を実施し、更なる意識改革を図った。

<29年度に向けて>

- ・様式変更した時間外勤務等命令書により、各診療部長が労務管理を徹底するなど、給与費水準の適正化を推進する。
- ・28年度に実施した薬品及び診療材料費の効率的購入方策を継続し、コストダウンを図る。
- ・ベットコントロールナースを専従とし、稼働の効率化を図る。
- ・医師による開業医訪問を実施し、更なる紹介患者の増など連携を推進する。

西和医療センター 収支状況(速報値)

単位(百万円)

平成28年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月~3月 累計
科目															
医業収益	559	517	576	617	625	566	3,459	632	652	604	635	599	660	3,783	7,243
入院収益	432	387	432	476	479	425	2,630	489	512	468	493	461	516	2,940	5,570
外来収益	120	122	135	131	136	132	776	134	131	126	132	128	135	785	1,561
医業費用	812	608	718	642	699	656	4,134	662	674	760	685	625	718	4,124	8,258
給与費	429	337	395	346	337	330	2,175	350	336	391	351	329	326	2,083	4,258
薬品費	122	47	67	67	59	60	423	67	72	75	54	58	67	393	816
診療材料費	127	85	107	90	113	91	613	95	125	122	92	99	118	650	1,263
減価償却費	37	37	37	37	37	37	223	37	37	37	37	37	37	223	447
経費等	91	95	104	94	147	131	663	106	98	126	144	96	162	732	1,395
医業損益	△252	△91	△142	△25	△74	△91	△675	△30	△21	△157	△50	△26	△57	△341	△1,016
運営費負担金収益配分額	39	39	39	39	39	39	236	39	39	39	39	39	39	236	473
経常損益	△213	△51	△102	15	△34	△66	△449	10	19	△108	△7	14	△11	△83	△532
臨時損失	23	23	23	23	23	23	138	23	23	23	23	23	26	141	279
全体損益	△236	△74	△125	△8	△57	△89	△587	△13	△4	△131	△30	△9	△37	△224	△811

平成27年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月~3月 累計
科目															
医業収益	589	545	575	570	533	527	3,339	583	652	645	586	593	636	3,695	7,034
入院収益	452	416	430	430	398	394	2,520	439	525	510	448	456	571	2,949	5,469
外来収益	130	122	138	132	127	126	774	136	120	127	130	129	55	698	1,472
医業費用	752	680	678	667	648	651	4,076	708	718	742	681	691	696	4,237	8,313
給与費	344	354	350	344	343	340	2,076	348	345	334	353	346	377	2,102	4,178
薬品費	119	62	74	67	65	64	451	96	116	99	79	68	34	491	943
診療材料費	142	118	109	109	93	102	673	119	111	164	104	131	139	768	1,441
減価償却費	41	41	41	41	41	41	244	41	41	41	41	41	41	244	488
経費等	105	105	105	105	105	105	631	105	105	105	105	105	105	631	1,263
医業損益	△162	△136	△103	△96	△114	△124	△737	△125	△66	△97	△96	△97	△60	△542	△1,279
運営費負担金収益配分額	40	40	40	40	40	40	243	40	40	40	40	40	40	243	485
経常損益	△125	△98	△66	△59	△77	△84	△509	△86	△28	△59	△58	△50	9	△274	△782
臨時損失	23	23	23	23	23	23	138	23	23	23	23	23	23	138	277
全体損益	△148	△121	△89	△82	△100	△107	△647	△109	△52	△82	△81	△73	△15	△412	△1,059

対前年比較(H28-H27)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月~3月 累計
科目															
医業収益	△30	△28	1	46	92	39	120	49	1	△42	49	6	24	88	208
入院収益	△20	△29	3	46	81	30	110	50	△13	△42	46	5	△54	△9	102
外来収益	△10	0	△4	△0	9	6	2	△2	11	△2	1	△1	80	87	89
医業費用	60	△72	39	△25	51	5	58	△46	△44	18	3	△65	21	△113	△54
給与費	85	△17	45	2	△6	△9	99	2	△9	57	△1	△17	△51	△19	80
薬品費	3	△15	△6	△1	△7	△3	△29	△29	△44	△23	△25	△10	33	△98	△127
診療材料費	△15	△33	△2	△19	20	△11	△60	△24	14	△42	△12	△32	△21	△118	△178
減価償却費	△3	△3	△3	△3	△3	△3	△21	△3	△3	△3	△3	△3	△3	△21	△42
経費等	△14	△10	△1	△11	41	26	32	0	△7	21	39	△9	57	101	133
医業損益	△90	45	△38	71	40	33	62	95	45	△60	46	71	3	201	263
運営費負担金収益配分額	△1	△1	△1	△1	△1	△1	△6	△1	△1	△1	△1	△1	△1	△6	△12
経常損益	△88	47	△36	75	43	18	59	96	48	△49	51	64	△19	191	250
臨時損失	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△0	3	3	2
全体損益	△88	47	△36	75	43	18	60	97	48	△49	51	64	△22	188	248

【(28)ー(27)上期分析】

- ・医業収益は増加(+120百万円)。薬品費・診療材料費減少もあり、医業収支は増加(+62百万円)

【(28)ー(27)下期分析】

- ・医業収益は増加(+88百万円)。給与費、薬品費等の減少により医業収支は大幅に増加(+201百万円)

【経営改善に向けた取組】

<28年度>

- ・病床稼働率は改善(27)74.8%→(28)82.3%(28)上期77.7%→(28)下期87.0%)
- ・収支改善が進んでいる(28)上期医業損益▲675百万円→下期▲341百万円)
- ・医師の超勤の削減が進んでいる(27)596時間/年/人→(28)482時間/年/人)

<29年度に向けて>

- ・収支改善が進んでおり、引き続き収益アップと経費削減の両面からの取組を進める
- ・医師の超勤の適正化に向けて、職員に丁寧な説明を行った効果が出ており、今後尚一層の取組を行う
- ・病床稼働率88%を目指す
- ・手術の増加による診療単価の上昇(整形外科、外科医師の増員による手術増加)

リハビリテーションセンター 収支状況(速報値)

単位(百万円)

平成28年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月～3月 累計
科目															
医業収益	138	133	132	145	129	137	814	135	141	137	139	143	149	843	1,657
入院収益	102	98	93	105	91	85	574	95	101	99	98	100	100	593	1,167
外来収益	35	35	37	37	37	36	217	36	35	34	33	39	38	215	432
医業費用	195	151	172	155	154	153	979	156	152	173	153	151	146	931	1,910
給与費	133	103	122	106	101	102	667	104	102	124	104	101	101	637	1,304
薬品費	21	14	14	12	13	14	88	13	14	14	12	12	5	69	158
診療材料費等	9	4	5	6	4	6	35	5	6	3	6	6	5	32	67
減価償却費	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36	72
経費等	25	25	26	25	25	26	154	26	26	26	26	26	26	154	308
医業収支	△57	△18	△40	△10	△24	△16	△165	△21	△11	△36	△14	△8	2	△88	△253
運営費負担金収益配分額	10	10	10	10	10	10	61	10	10	10	10	10	10	61	123
経常収支	△46	△7	△29	1	△13	△5	△99	△10	△0	△24	△3	3	19	△16	△115
臨時損失	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	7	14
全体収支	△47	△8	△30	△0	△14	△6	△106	△12	△1	△26	△4	2	18	△23	△128

※賞与、経費、減価償却費等については、決算見込額を毎月均等配分している。

平成27年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月～3月 累計
科目															
医業収益	134	129	137	131	147	126	805	137	115	131	131	170	149	833	1,638
入院収益	95	93	96	88	109	89	571	93	78	95	93	92	102	553	1,124
外来収益	38	35	39	41	36	36	225	43	36	33	36	41	35	224	449
医業費用	113	135	210	142	138	161	899	144	142	155	143	140	252	976	1,875
給与費	74	85	160	89	86	112	606	91	87	107	90	89	185	649	1,255
薬品費	5	14	13	13	15	11	72	14	15	12	14	14	18	87	159
診療材料費等	2	3	4	7	4	6	26	7	7	4	5	5	14	43	68
減価償却費	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36	72
経費等	26	27	27	27	27	27	160	27	27	26	27	27	29	162	321
医業収支	21	△6	△73	△11	10	△35	△94	△7	△26	△25	△12	30	△103	△143	△237
運営費負担金収益配分額	8	8	8	8	8	8	48	8	8	8	8	8	8	48	96
経常収支	29	3	△64	△2	18	△26	△43	2	△17	△16	△3	39	△87	△82	△125
臨時損失	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2	10	19
全体収支	27	1	△66	△4	17	△28	△52	1	△19	△18	△5	37	△88	△92	△144

対前年比較(28-27)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	4月～3月 累計
科目															
医業収益	4	4	△5	14	△18	11	9	△2	25	6	8	△27	△1	10	19
入院収益	6	4	△3	18	△19	△4	3	2	23	4	5	8	△2	40	43
外来収益	△2	△1	△2	△4	1	1	△8	△7	△1	2	△3	△2	3	△9	△17
医業費用	82	16	△38	13	16	△9	80	12	10	17	10	11	△106	△45	35
給与費	59	18	△38	17	16	△10	61	13	15	17	14	12	△84	△12	49
薬品費	16	△0	1	△1	△2	3	16	△1	△1	2	△1	△2	△14	△17	△1
診療材料費等	7	1	1	△0	0	1	10	△2	△1	△1	0	1	△9	△11	△2
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費等	△1	△1	△0	△1	△2	△1	△6	△1	△1	△1	△1	△1	△2	△7	△14
医業収支	△77	△12	33	1	△34	20	△70	△15	15	△11	△2	△38	105	55	△16
運営費負担金収益配分額	2	2	2	2	2	2	13	2	2	2	2	2	2	13	26
経常収支	△74	△10	35	3	△32	22	△56	△13	17	△8	1	△36	105	67	10
臨時損失	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△3	△0	△0	△0	△0	△0	△0	△3	△5
全体収支	△74	△10	36	4	△31	22	△54	△12	18	△8	1	△35	106	69	15

【⑳-㉑分析】

- ・医業収支について、上期(▲70百万円)、下期(+55百万円)と大幅な増減があるが、これは賞与引当、退職手当引当について28年3月に一括計上した影響があるため(28年度は各月に均等配分)
- ・28年度は27年度と比較し、病床稼働率の改善等により医業収益は増加(+19百万円)したが、給与費の増加(作業療法士5名増等)により、医業収支は減少(▲16百万円)

【経営改善に向けた取組】

<28年度>

- ・急性期病院からの患者紹介等の地域連携により病床稼働率は改善(㉑)87.8%→㉒)92.1%)
- ・収益改善には、入院・外来診療単価アップと経費削減の両面からの取組が必要

<29年度に向けて>

- ・更なる地域連携の推進、ベッドコントロールの徹底により、病床稼働率の改善を図る
- ・一般病床の一部を地域包括ケア病床に転換することを目指す
- ・薬品、診療材料費の効率的購入によるコストダウンについて検討を進め実行

奈良県立病院機構における収支改善の取組み

【PDCAの徹底】

- ・平成29年度から診療部長を管理職化し、目標管理の仕組みを導入し、病院経営の目標共有。
- ・これにより、診療目標に加えて、①医師の勤務管理の徹底(超過勤務縮減と健康管理)、③経営改善の視点に立ち、各診療部長、各部門長のそれぞれが院長、事務部長と個別に面談を行い、達成すべき目標を設定し、実績管理、進捗管理の実施。

【人件費の取組】

- ・初任給調整手当の見直し(H29. 4～) ※H29効果見込み額: 36百万円
- ・病院勤務手当の廃止(H29. 4～) ※H29効果見込み額: 46百万円
- ・時間外勤務等命令書の様式変更(H29. 1～)及び診療部長の労務管理の強化(H29. 4～)
- ・業績や成果に応じた給与体系への見直しや医師の超過勤務管理の更なる徹底について、H29年度に検討を進める

【薬品費の取組】

- ・平成28年度までは、一品単位で見積合わせ。最低価格の卸業者と各センターが品目毎年間単価契約を締結。(H28年度値引率: 14. 30%、H27年度値引率: 14. 04%)
- ・平成29年度は国立病院機構を参考に、メーカー単位の加重平均値引率で比較し、上位1社に総取りさせる方法。
- ・平成30年度以降は、「中国・四国・近畿地方の公立病院による広域共同購入」への参加を検討

【診療材料費の取組】

- ・平成28年度までは、診療材料のうち購入金額の約40%にあたる品目は、主として病院が主体となって価格交渉を行ってきた。
 今後は、SPD業者と共同してより強力な価格交渉を行っていく。
- ・H29年度に、他病院等を調査し、奈良県立医大との共同購入等について検討