

平成 28 年度 決算の概要

長野県立病院機構

1 延患者数の見込み

入院患者数 24 万 6,683 人（前年度比 △6,283 人、2.5%の減）
 <対前年比 (%) 須坂：92.0 駒ヶ根：98.6 阿南：115.1 木曾：99.1 こども：99.4>

外来患者数 40 万 4,247 人（前年度比 △10,533 人、2.5%の減）
 <対前年比 (%) 須坂：95.6 駒ヶ根：96.6 阿南：97.6 木曾：97.2 こども：102.5>

2 損益の見込み

○経常収益 230 億 9,451 万 2 千円（前年度比 △1 億 2,746 万円、0.5%の減）

【主な要因】

・須坂病院の産婦人科休止（8月～）等による医業収益の減 △1 億 3,604 万 8 千円

○経常費用 233 億 5,831 万 1 千円（前年度比 +1 億 7,291 万 3 千円、0.7%の増）

【主な要因】

・年金の一元化や人事委員会勧告に伴う給与費の増による費用の増 +1 億 9,176 万 9 千円

◎経常損益 2 億 6,379 万 9 千円の損失（前年度比 △3 億 37 万 3 千円）

◎純損益 2 億 6,379 万 9 千円の損失（前年度比 △2 億 9,648 万 1 千円）

【経常損益等】

(単位：千円)

| 科 目 | H28 決算見込 | H28 計画 | 見込-計画 | H27 決算 | H28-H27 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 経常収益 (ア) | 23,094,512 | 23,191,539 | △ 97,027 | 23,221,972 | △ 127,460 |
| 医業収益 | 16,710,140 | 16,841,038 | △ 130,898 | 16,846,188 | △ 136,048 |
| 介護老人保健施設収益 | 370,829 | 386,936 | △ 16,107 | 373,395 | △ 2,567 |
| 看護師養成所収益 | 19,744 | 20,960 | △ 1,216 | 14,548 | 5,196 |
| 運営費負担金収益 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 | 0 |
| その他経常収益 | 513,800 | 462,605 | 51,195 | 507,841 | 5,959 |
| 経常費用 (イ) | 23,358,311 | 23,179,615 | 178,696 | 23,185,397 | 172,913 |
| 医業費用 | 21,354,722 | 21,165,888 | 188,834 | 21,197,140 | 157,582 |
| 介護老人保健施設費用 | 442,311 | 450,452 | △ 8,141 | 434,171 | 8,140 |
| 看護師養成所費用 | 156,767 | 155,195 | 1,572 | 140,156 | 16,611 |
| 一般管理費 | 355,969 | 357,523 | △ 1,554 | 296,052 | 59,918 |
| 財務費用 (支払利息) | 492,106 | 493,182 | △ 1,076 | 538,337 | △ 46,231 |
| その他経常費用 | 556,436 | 557,375 | △ 939 | 579,541 | △ 23,105 |
| 経常損益 (ア-イ) | △ 263,799 | 11,924 | △ 275,723 | 36,575 | △ 300,373 |
| 臨時損益 (ウ) | 0 | 0 | 0 | △ 3,893 | 3,893 |
| 当期純損益(ア-イ+ウ) | △ 263,799 | 11,924 | △ 275,723 | 32,682 | △ 296,481 |

3 病院別損益状況及びH29の主な取組（上段：H28の損益状況、下段：H29の主な取組）

| 病院名 | 主 な 内 容 |
|---------------|---|
| 須坂病院 | ○産婦人科の休止や病棟再編（看護体制：7対1→10対1混合）等により利益幅が縮小 |
| | → 産科医3名、眼科医1名、循環器内科医1名、呼吸器内科医1名の配置 → 名称：「長野県立信州医療センター」、内視鏡治療拡充（3床→5床）（7月1日） |
| こころの医療センター駒ヶ根 | ○短期間で再入院が必要となる患者の増などにより損失を計上 |
| | → 神経内科医1名の配置、児童精神科に係る多職種によるチーム医療の実施 → 連携大学院生1名を採用 |
| 阿南病院 | ○眼科医の常勤化等により利益幅が拡大 |
| | → 外科医1名配置、総合診療科に信州型総合医1名受け入れ → ICT化による在宅医療と介護の連携（電子カルテと介護情報の共有） |
| 木曽病院 | ○循環器内科医等の不在により、患者数が減少し平成10年度以来の損失を計上 |
| | → 循環器内科医等の確保に向けて信州大学と連携 → 坂下病院の診療所化等を踏まえた医療提供体制の検討 |
| こども病院 | ○入院患者数の減などにより利益幅が縮小 |
| | → 小児重症患者受入のためのPICU(小児集中治療室)の増床（8床→12床） → 泌尿器科医、整形外科医等を拡充し、高度な医療を引き続き提供 |
| 共 通 | → 人事給与制度改革や魅力再発見・組織発展プロジェクトの実施 ・業績連動型賞与や独自の給料表等の検討、職員のモチベーション向上 → 経営改善プログラム・中長期ビジョンの策定 ・中長期的な視点を踏まえた、経費や投資額の削減など |

【病院別損益】

（単位：千円）

| 区 分 | 須坂 | 駒ヶ根 | 阿南 | 木曽 | こども | 老健 | 看護学校 | 本部 | 計 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|
| 經常収益 | 6,465,556 | 1,934,035 | 1,783,312 | 4,437,820 | 7,826,665 | 479,627 | 132,087 | 35,410 | 23,094,512 |
| （前年度比） | 98.1% | 97.7% | 103.9% | 94.8% | 103.0% | 99.5% | 105.8% | 71.2% | 99.5% |
| 經常費用 | 6,458,408 | 1,975,141 | 1,623,226 | 4,476,410 | 7,820,282 | 485,824 | 158,118 | 360,902 | 23,358,311 |
| （前年度比） | 99.3% | 101.6% | 99.4% | 96.2% | 103.9% | 100.9% | 111.8% | 120.4% | 100.7% |
| 經常損益 | 7,148 | △ 41,106 | 160,086 | △ 38,590 | 6,382 | △ 6,196 | △ 26,031 | △ 325,492 | △ 263,799 |
| （前年度差） | △ 84,223 | △ 77,466 | 75,569 | △ 63,896 | △ 59,191 | △ 6,455 | △ 9,351 | △ 75,360 | △ 300,373 |
| 純損益 | 7,148 | △ 41,106 | 160,086 | △ 38,590 | 6,382 | △ 6,196 | △ 26,031 | △ 325,492 | △ 263,799 |
| （前年度差） | △ 84,223 | △ 77,466 | 75,569 | △ 60,004 | △ 59,191 | △ 6,455 | △ 9,351 | △ 75,360 | △ 296,481 |