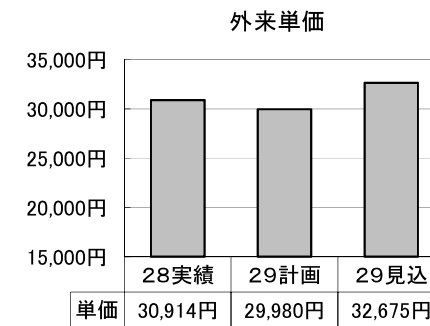
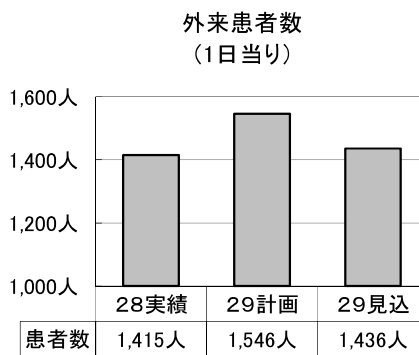
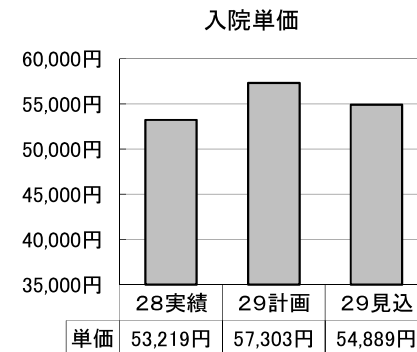
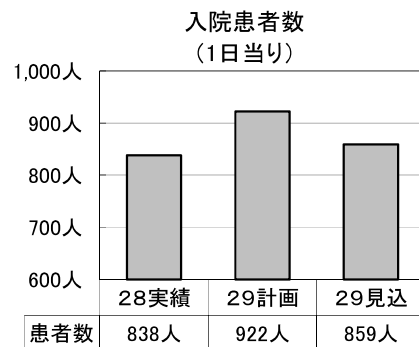
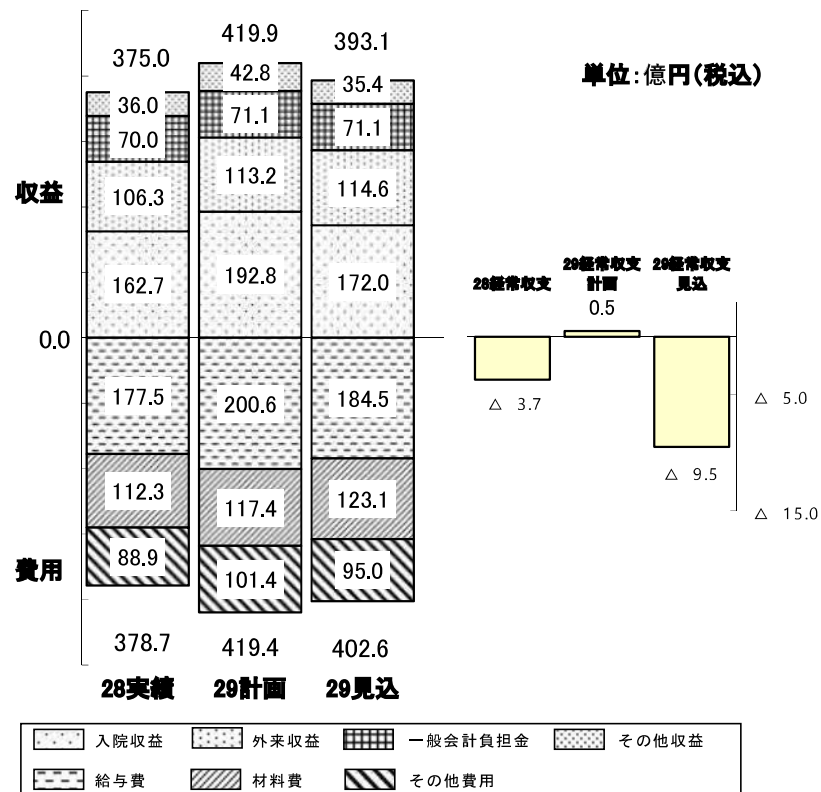


1 平成29年度計画と決算見込比較



<収益>

収益は393.1億円で、計画(419.9億円)に比較し26.8億円の減収。

- ・入院収益は、患者数の減などにより20.8億円の減収。
- ・外来収益は、注射料、投薬料の上昇などにより1.4億円の増収。
- ・其他収益はがんセンター中央病院で、国等からの委託研究や受託研究収益が計画を下回ったことなどにより、7.4億円の減収。

<費用>

費用は402.6億円で、計画(419.4億円)に比較して16.8億円の減少。

- ・給与費は、医師等の欠員や計画と実績の単価差により16.1億円の減少。
- ・材料費は、高額な抗がん剤等の使用量の増などにより5.7億円の増加。
- ・其他費用は、がんセンター中央病院の研究研修費の減などにより6.4億円の減少。

<経常収支>

経常収支は9.5億円の赤字となる見込みで、計画(0.5億円の黒字)に比べ10.0億円下回る。

【参考】収益的収支見込（病院事業全体）

（単位：億円）

	H28 決算	H29			
		計画	見込	見込－計画	
収益	入院収益	162.7	192.8	172.0	△ 20.8
	外来収益	106.3	113.2	114.6	1.4
	一般会計負担金	70.0	71.1	71.1	0.0
	その他収益	36.0	42.8	35.4	△ 7.4
	収益 計	375.0	419.9	393.1	△ 26.8
費用	給与費	177.5	200.6	184.5	△ 16.1
	材料費	112.3	117.4	123.1	5.7
	その他費用	88.9	101.4	95.0	△ 6.4
	費用 計	378.7	419.4	402.6	△ 16.8
経常損益	△ 3.7	0.5	△ 9.5	△ 10.0	
経常収支比率	99.0%	100.1%	97.6%	-2.5%	
医業収支比率	80.8%	83.2%	81.0%	-2.2%	

※ 特別利益、特別損失を除く

（年度末累積欠損金の状況）

（単位：百万円）

	H28 実績	H29		
		計画	見込	計画－見込
年度末累積欠損金	43,290	43,497	44,495	△ 998

2 病院別経常損益

	H28 決算	H29		
		計画	見込	見込－計画
中央病院・研究所	10.1	6.3	7.2	0.9
愛知病院	△ 4.3	△ 2.0	△ 3.6	△ 1.6
精神センター	△ 3.6	△ 3.7	△ 3.9	△ 0.2
小児センター	△ 5.7	0.5	△ 8.9	△ 9.4
本庁等	△ 0.2	△ 0.6	△ 0.3	0.3
計	△ 3.7	0.5	△ 9.5	△ 10.0

3 病院別経常収支比率

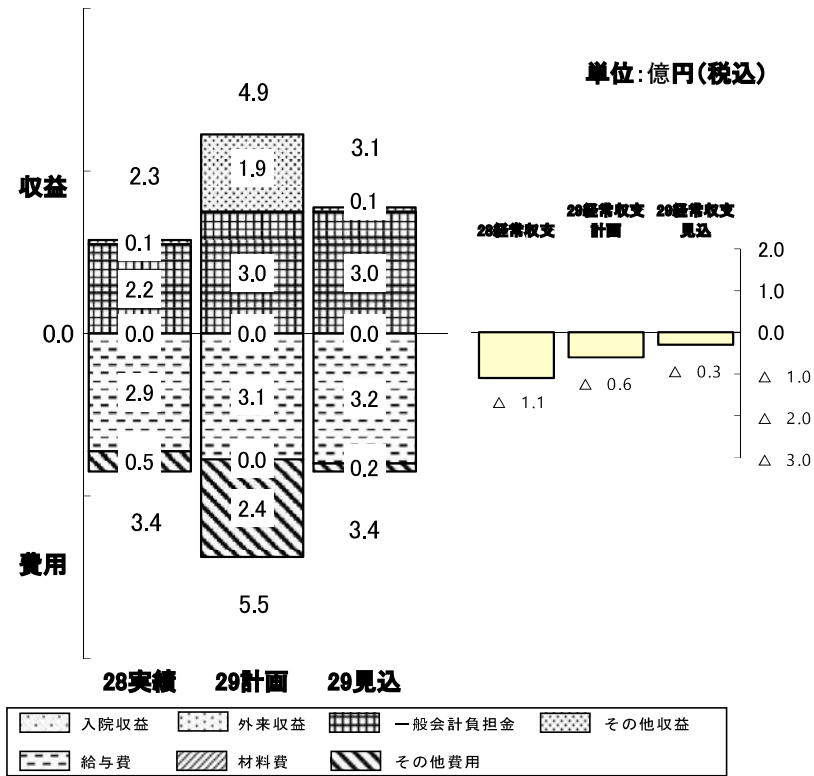
	H28 決算	H29		
		計画	見込	見込－計画
中央病院・研究所	105.2%	103.0%	103.5%	0.5%
愛知病院	92.6%	96.5%	93.6%	-2.9%
精神センター	88.8%	90.5%	89.3%	-1.2%
小児センター	93.8%	100.5%	91.1%	-9.4%
本庁等	96.5%	89.4%	91.2%	1.8%

4 病院別医業収支比率

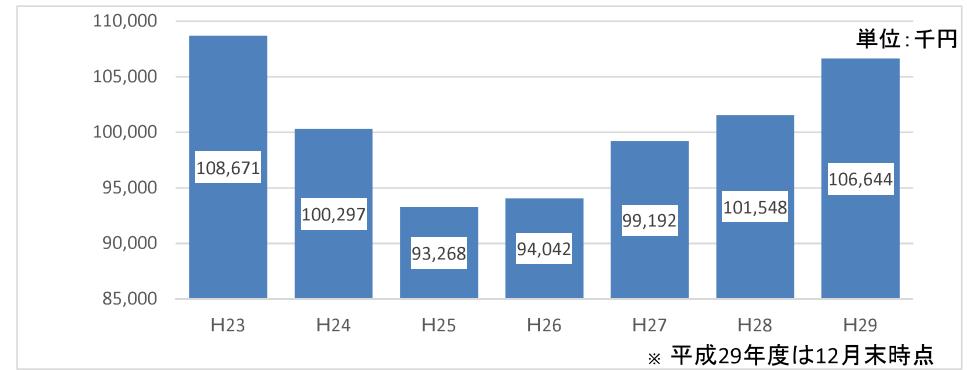
	H28 決算	H29		
		計画	見込	見込－計画
中央病院・研究所	91.8%	89.4%	91.1%	1.7%
愛知病院	75.8%	79.4%	75.7%	-3.7%
精神センター	57.9%	67.7%	64.3%	-3.4%
小児センター	69.1%	78.5%	68.7%	-9.8%
本庁等	68.1%	87.7%	90.5%	2.8%

本庁の取組状況

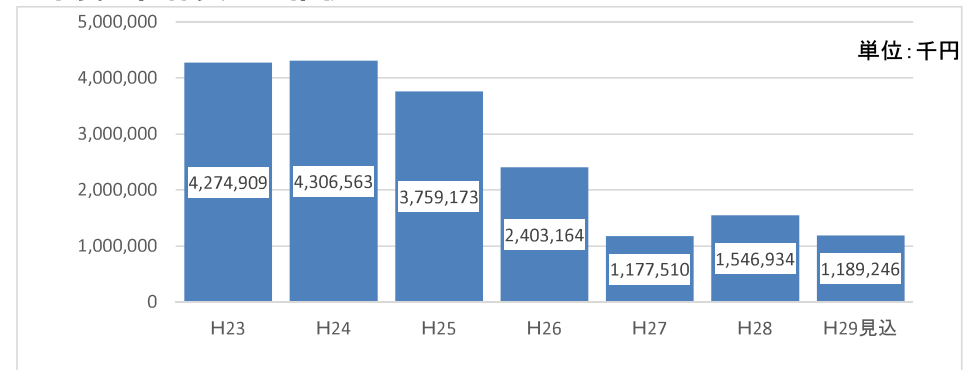
1 平成29年度計画と決算見込比較



年度末過年度未収金の推移



年度末留保資金の推移



<収益>

収益は3.1億円で、計画(4.9億円)に比較し1.8億円の減収。

- ・その他収益は、損害賠償の支払い案件がなく、保険収入がなかったことなどにより1.8億円の減収。

<費用>

費用は3.4億円で、計画(5.5億円)に比較して2.1億円の減少。

- ・その他費用は、損害賠償の支払い案件がなかったことや、経費の減により、2.1億円の減少。

<経常収支>

経常収支は0.3億円の赤字となる見込みで、計画(0.6億円の赤字)に比べ0.3億円上回る。

職員数の状況

	28年度		29年度		差	
	定数	現員	定数	現員	定数	現員
医師	270 (101)	231 (73)	284 (110)	239 (80)	14 (9)	8 (7)
看護師	1,075 (19)	1,029 (17)	1,081 (18)	1,100 (16)	6 (△1)	71 (△1)
医療技術	236 (35)	220 (27)	260 (40)	238 (27)	24 (5)	18 (0)
その他	155 (118)	144 (200)	159 (165)	151 (171)	4 (47)	7 (△29)
計	1,736 (273)	1,624 (317)	1,784 (333)	1,728 (294)	48 (60)	104 (△23)

※ ()内は任期付短時間勤務職員・嘱託職員

※ 現員は各年度の2月1日時点の数

【参考】収益的収支見込（本庁）

（単位：億円）

	H28 決算	H29			
		計画	見込	見込－計画	
収益	入院収益	0.0	0.0	0.0	0.0
	外来収益	0.0	0.0	0.0	0.0
	一般会計負担金	2.2	3.0	3.0	0.0
	その他収益	1.4	1.9	0.1	△ 1.8
	収益 計	3.6	4.9	3.1	△ 1.8
費用	給与費	2.9	3.1	3.2	0.1
	材料費	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他費用	0.9	2.4	0.2	△ 2.2
	費用 計	3.8	5.5	3.4	△ 2.1
経常損益	△ 0.2	△ 0.6	△ 0.3	0.3	
経常収支比率	96.5%	89.4%	91.2%	1.8%	
医業収支比率	68.1%	87.7%	90.5%	2.8%	

※ 特別利益、特別損失を除く

2 目標（成果指標）の達成状況

成果指標	単位	H28 実績	H29 目標	H29 見込	達成率
建物長寿命化計画の策定	—	—	計画期間内に計画策定	中央病院の長寿命化計画策定について、本庁として支援をしていく。	—

3 経営改善に関連する主要な取組

(1) 必要な医師、看護師及び医療技術者等の確保

平成 29 年度の定数増の状況は以下のとおり。

	職種	項目	定数増	充足数
がんセンター中央病院	医師	個別化医療センターの新設 脳神経外科部の診療体制整備 放射線診断・IVR部画像診断業務の強化 呼吸器外科部の体制強化 整形外科部の体制強化 形成外科部の体制強化 呼吸器内科部の体制強化 麻酔科部の体制強化	8	5
	看護師	特定機能病院指定のための体制強化 外来看護師の配置の適正化	9	9
	その他 コメディカル等	がん登録体制の強化 病棟薬剤業務 臨床試験室の体制強化 等	22	11
がんセンター愛知病院	看護師	緩和ケア病棟（7階）の嘱託の正規化	2	2
精神医療センター	医師	成人発達障害専門外来の拡充及びデイケアの機能分化	2	1
	看護師	児童青年期病棟オープン	17	17
	その他 コメディカル等		2	2
あいち小児保健医療総合センター	医師	三次救急体制の充実・強化	4	1
	看護師		6	6
	その他 コメディカル等		3	3
合計			75	57

※ 上の表は定数の純増分であり、定数減を含めると前年度比48人増

(2) 経営改善の取組にあたっての全職員への周知・意識改革

患者数や手術件数など中期計画主要指標の毎月の分析を行い、病院事業庁長や各院長等が出席する毎月の管理会議の議題とするとともに、各病院の担当者に周知した。

(3) 過年度未収金対策（弁護士への業務委託）

未収金回収策として導入した弁護士への業務委託の効果が上がっていることから、引き続き委託するため、平成 29 年 12 月に新たな契約を締結した。