

改革工程表2(年度別実行計画)

会計名及び部局・課名	病院事業会計	病院局経営管理課
改革遂行責任者	病院事業管理者, 病院局長, 経営管理課長, 総務部長, 財政課長	

改革方針	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度以降		
1 第3期病院改革の推進 平成26～29年度を計画期間とした、茨城県病院事業中期計画(平成25年度策定「以下中期計画とする」)を指針とした計画的な病院運営を図る。	第3期病院改革期間 茨城県病院事業中期計画を指針とした計画的な病院運営(業務目標・収支計画の設定, 経営改善の推進)						
	評価・提言 県議会, 茨城県立病院運営評価委員会等						
	運営評価委員会 [H26.10 H27.2]						
2 病院機能強化の取組み 【業務目標の設定】 中期計画において、各病院の業務目標を設定した。平成29年度までにこの目標の達成を目指していく。	○中央病院		○こころの医療センター		○こども病院		
	区分	目標項目	基礎数(H24実績)→目標(H29まで)	目標項目	基礎数(H24実績)→目標(H29まで)	目標項目	基礎数(H24実績)→目標(H29まで)
	高度・専門医療	ダヴィンチ対象診療科拡大	1診療科→4診療科	PSG検査患者数	87人→208人	心臓血管外科手術数	94件→100件
		化学療法件数	8,318件→10,000件			造血細胞移植件数	14件→20件
		放射線治療(IMRT)件数	0件→100件			外来リハビリ数	0件→500件
	救急医療	救急搬送応需率	96.5%維持	光トポグラフィー検査数	0件→550件	救急車搬送受入数	979人→1,000人
	地域連携による地域医療の提供	透析件数	8,962件→16,000件	救急患者数	1,111人→1,200人	在宅医療の指導患者数	348人→500人
		小児科入院・産科の再開	休止→再開	アウトリーチ訪問回数	45回→50回		
	教育・研究拠点の取組み	医師不足地域への応援医師派遣数	100回→拡充	初期・後期研修医受入数(年換算)	初期2.8人 →初期+後期5人	初期・後期研修医受入数(年換算)	初期2.3人→5人 後期6.9人→8人
		認定看護管理者(他院)養成数	25人→4年で100人				
		初期研修医採用数	6人→10人				
	【26年度実績】						
	○中央病院						
	区分	目標項目	H26実績				
	高度・専門医療	ダヴィンチ対象診療科拡大	2診療科				
化学療法件数		7,806件					
放射線治療(IMRT)件数		89件					
救急医療	救急搬送応需率	97.70%					
地域連携による地域医療の提供	透析件数	9,852件					
	小児科入院・産科の再開	休止					
教育・研究拠点の取組	医師不足地域への応援医師派遣数	334回					
	認定看護管理者(他院)養成数	30人					
	初期研修医採用数	7人					
○こころの医療センター							
区分	目標項目	H26実績					
高度・専門医療	PSG検査患者数	116人					
	光トポグラフィー検査数	0件					
救急医療	救急患者数	1,254人					
地域連携による地域医療の提供	アウトリーチ訪問回数	60回					
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	3人					

○こども病院		
区分	目標項目	H26実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	68件
	造血細胞移植件数	12件
	外来リハビリ数	642件
救急医療	救急患者搬送受入数	1,228人
地域連携による地域医療の提供	在宅医療の指導患者数	429人
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	初期2.7人 後期5.4人

3 繰入金の縮減

上記2の病院機能強化の取組みと併せて、①収益確保対策、②経費節減対策、③未収金対策、④意識改革・業務改善の推進に取り組み経営改善を進める。中期計画を着実に実行していくことにより、収支計画に沿った運営と一般会計からの繰入金の削減に努める。

中期計画の着実な実行により、収支計画にそった運営と繰入金の縮減に努める

【主な見直し項目】

- ・高額医療機器購入→繰入割合を縮減
- ・法定福利費一定数増員分に係る繰入割合を縮減

【繰入金削減の取組】			
・H26年度以降に取得またはリース開始する医療機器(5千万円以上)の繰入割合を1/2に縮減			
・職員の増員により増大する分の法定福利費繰入金相当額の1/2を削減			
(参考)			
[収支計画]	(H26実績)		
項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	102.2%	101.4%	102.8%
病床利用率	81.7%	81.4%	87.8%
職員給与比率	51.2%	85.7%	61.0%

[繰入金額](百万円)

	計画
中央	2,247
こころ	1,203
こども	1,076
本庁	216
計	4,742

[繰入金額](百万円)

	計画
中央	2,263
こころ	1,118
こども	1,059
本庁	216
計	4,656

[繰入金額](百万円)

	計画
中央	2,112
こころ	1,152
こども	1,107
本庁	230
計	4,601

[収支計画] (H27見込み)

項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	102.9%	101.7%	101.0%
病床利用率	84.3%	87.0%	91.7%
職員給与比率	51.9%	83.6%	64.4%

[収支計画] (H28見込み)

項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	101.7%	101.9%	100.1%
病床利用率	84.3%	87.0%	91.7%
職員給与比率	53.1%	81.8%	64.9%

[収支計画] (H29見込み)

項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	100.5%	99.8%	100.7%
病床利用率	84.3%	87.0%	89.2%
職員給与比率	51.0%	84.2%	63.8%