

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30年度                                                               | 令和元年度            | 令和2年度                          | 令和3年度            | 令和4年度                      | 令和5年度            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>1 第4期病院改革の推進</b><br>平成30～令和5年度を計画期間とした、茨城県病院事業中期計画(平成29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。 | <b>第4期病院改革期間</b><br>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                                                  |                  |                                |                  |                            |                  |                                    |
| <b>2 地域医療充実への貢献</b><br>【業務目標の設定】<br>中期計画において、各病院の業務目標を設定した。令和5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(H28実績)→目標(R5まで)            | 目標項目             | 基礎数(H28実績)→目標(R5まで)        | 目標項目             | 基礎数(H28実績)→目標(R5まで)                |
|                                                                                               | 地域連携・支援体制の強化                                                         | 逆紹介率             | 78.6%→85.0%                    | アウトリーチ訪問件数       | 76件→150件                   | 在宅医療に関する連携機関数    | 28施設→65施設                          |
|                                                                                               | 診療機能の充実・強化                                                           | 救急患者数            | 14,239件→15,000件                | 救急患者数            | 1,401人→1,680人              | 救急車受入台数          | 1,409台→1,500台                      |
|                                                                                               |                                                                      | 放射線治療(IMRT)件数    | 132件→250件                      | 精神科リハビリテーション実施人数 | 0人→600人                    | 外来リハビリテーション件数    | 2,884件→5,800件                      |
|                                                                                               | 医療人材の教育・研修機能の強化                                                      | 初期・後期研修医受入数(年換算) | 初期27.8人→32.0人<br>後期26.0人→30.0人 | 初期・後期研修医受入数(年換算) | 初期 } → 3.3人<br>後期 } → 3.0人 | 初期・後期研修医受入数(年換算) | 初期 2.2人 → 6.0人<br>後期 14.8人 → 15.0人 |
|                                                                                               |                                                                      |                  |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | <b>【30年度実績】</b>                                                      |                  |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | ○中央病院                                                                |                  |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | 区分                                                                   | 目標項目             | H30実績                          |                  |                            |                  |                                    |
| 地域連携・支援体制の強化                                                                                  | 逆紹介率                                                                 | 86.9             |                                |                  |                            |                  |                                    |
| 診療機能の充実・強化                                                                                    | 救急患者数                                                                | 13,217           |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | 放射線治療(IMRT)件数                                                        | 170              |                                |                  |                            |                  |                                    |
| 医療人材の教育・研修機能の強化                                                                               | 初期研修医受入数(年換算)                                                        | 27.0             |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | 後期研修医受入数(年換算)                                                        | 23.7             |                                |                  |                            |                  |                                    |
| ○こころの医療センター                                                                                   |                                                                      |                  |                                |                  |                            |                  |                                    |
| 区分                                                                                            | 目標項目                                                                 | H30実績            |                                |                  |                            |                  |                                    |
| 地域連携・支援体制の強化                                                                                  | アウトリーチ訪問件数                                                           | 135              |                                |                  |                            |                  |                                    |
| 診療機能の充実・強化                                                                                    | 救急患者数                                                                | 1,259            |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | 精神科リハビリテーション実施人数                                                     | 55               |                                |                  |                            |                  |                                    |
| 医療人材の教育・研修機能の強化                                                                               | 初期研修医受入数(年換算)                                                        | 4                |                                |                  |                            |                  |                                    |
|                                                                                               | 後期研修医受入数(年換算)                                                        | 5                |                                |                  |                            |                  |                                    |

○こども病院

| 区分              | 目標項目          | H30実績 |
|-----------------|---------------|-------|
| 地域連携・支援体制の強化    | 在宅医療に関する連携機関数 | 29    |
| 診療機能の充実・強化      | 救急車受入台数       | 1,714 |
|                 | 外来リハビリテーション件数 | 3,543 |
| 医療人材の教育・研修機能の強化 | 初期研修医受入数(年換算) | 2.1   |
|                 | 後期研修医受入数(年換算) | 15.8  |

3 経営基盤の安定・強化

上記2の地域医療充実への貢献の取組みと併せて、将来にわたり高度・専門医療など必要な医療を提供していけるよう経費節減や収益確保対策、未収金対策などに取り組む。

中期計画の着実な実行により、経営基盤の安定・強化を図る

[経常収支比率](%)

| 項目  | H30計画 | H30実績 |
|-----|-------|-------|
| 中央  | 101.3 | 100.2 |
| こころ | 100.4 | 99.3  |
| こども | 100.7 | 102.7 |

[繰入金(医療分)](百万円)

| 項目  | H30計画 | H30実績 |
|-----|-------|-------|
| 中央  | 2,421 | 2,260 |
| こころ | 1,158 | 1,069 |
| こども | 1,162 | 1,161 |
| 本庁  | 123   | 137   |
| 計   | 4,864 | 4,627 |

(参考)

[収支計画](H30実績)

| 項目      | 中央     | こころ    | こども    |
|---------|--------|--------|--------|
| 病床利用率   | 83.4%  | 82.4%  | 91.4%  |
| 入院単価(円) | 64,873 | 25,509 | 93,100 |
| 外来単価(円) | 21,710 | 7,246  | 26,394 |

[経常収支比率](%)

| 項目  | R1計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 101.0 |
| こころ | 100.5 |
| こども | 103.1 |

[繰入金(医療分)](百万円)

| 項目  | R1計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 2,619 |
| こころ | 1,131 |
| こども | 1,342 |
| 本庁  | 123   |
| 計   | 5,215 |

[収支計画]

| 項目      | 中央     | こころ    | こども    |
|---------|--------|--------|--------|
| 病床利用率   | 89.7%  | 87.1%  | 94.8%  |
| 入院単価(円) | 70,000 | 26,000 | 90,000 |
| 外来単価(円) | 22,000 | 7,500  | 25,000 |

[経常収支比率](%)

| 項目  | R2計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 102.0 |
| こころ | 100.2 |
| こども | 102.1 |

[繰入金(医療分)](百万円)

| 項目  | R2計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 2,726 |
| こころ | 1,162 |
| こども | 1,352 |
| 本庁  | 123   |
| 計   | 5,363 |

[収支計画]

| 項目      | 中央     | こころ    | こども    |
|---------|--------|--------|--------|
| 病床利用率   | 90.7%  | 87.1%  | 94.8%  |
| 入院単価(円) | 71,000 | 26,000 | 90,000 |
| 外来単価(円) | 22,000 | 7,500  | 25,000 |

[経常収支比率](%)

| 項目  | R3計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 102.0 |
| こころ | 100.1 |
| こども | 102.5 |

[繰入金(医療分)](百万円)

| 項目  | R3計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 2,711 |
| こころ | 1,202 |
| こども | 1,359 |
| 本庁  | 123   |
| 計   | 5,395 |

[収支計画]

| 項目      | 中央     | こころ    | こども    |
|---------|--------|--------|--------|
| 病床利用率   | 90.7%  | 87.1%  | 94.8%  |
| 入院単価(円) | 71,000 | 26,000 | 90,000 |
| 外来単価(円) | 22,000 | 7,500  | 25,000 |

[経常収支比率](%)

| 項目  | R4計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 102.3 |
| こころ | 99.5  |
| こども | 102.4 |

[繰入金(医療分)](百万円)

| 項目  | R4計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 2,676 |
| こころ | 1,207 |
| こども | 1,358 |
| 本庁  | 123   |
| 計   | 5,364 |

[収支計画]

| 項目      | 中央     | こころ    | こども    |
|---------|--------|--------|--------|
| 病床利用率   | 90.7%  | 87.1%  | 94.8%  |
| 入院単価(円) | 71,000 | 26,000 | 90,000 |
| 外来単価(円) | 22,000 | 7,500  | 25,000 |

[経常収支比率](%)

| 項目  | R5計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 102.0 |
| こころ | 99.6  |
| こども | 102.9 |

[繰入金(医療分)](百万円)

| 項目  | R5計画  |
|-----|-------|
| 中央  | 2,687 |
| こころ | 1,190 |
| こども | 1,234 |
| 本庁  | 123   |
| 計   | 5,234 |

[収支計画]

| 項目      | 中央     | こころ    | こども    |
|---------|--------|--------|--------|
| 病床利用率   | 90.7%  | 87.1%  | 94.8%  |
| 入院単価(円) | 71,000 | 26,000 | 90,000 |
| 外来単価(円) | 22,000 | 7,500  | 25,000 |