

第3期病院改革の取組み結果

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。

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

区分	目標項目	基礎数(H24実績) →	目標(H29まで)	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績
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	2診療科	2診療科	2診療科	2診療科
	化学療法件数	8,318件	→ 10,000件	7,806件	7,489件	7,821件	8,893件
	放射線治療(IMRT)件数	0件	→ 100件	89件	110件	132件	174件
救急医療	救急搬送応需率	96.5%	→ 96.5%維持	97.7%	98.5%	97.4%	97.3%
地域連携による地域医療の提供	透析件数	8,962件	→ 16,000件	9,852件	10,345件	13,203件	14,232件
	小児科入院・産科の再開	休止	→ 再開	休止	再開(産科)	再開(産科)	再開(産科)
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	334回	532回	499回	595回
	認定看護管理者(他院)養成数	25人	→ 4年で100人	30人	33人	33人	24人(計120人)
	初期研修医採用数	6人	→ 10人	7人	11人	11人	9人

○こころの医療センター

区分	目標項目	基礎数(H24実績) →	目標(H29まで)	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績
高度・専門医療	PSG検査患者数	87人	→ 208人	116人	176人	141人	117人
	光トポグラフィー検査数	0件	→ 550件	0件	0件	0件	0件
救急医療	救急患者数	1,111人	→ 1,200人	1,254人	1,230人	1,401人	1,322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	45回	→ 50回	60回	65回	76回	116回
教育・研究拠点の取組み	初期・後期研修医受入数(年換算)	初期2.8人	→ 初期+後期5人	4人	6人	6人	8.2人

○こども病院

区分	目標項目	基礎数(H24実績) →	目標(H29まで)	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	94件	→ 100件	68件	77件	70件	87件
	造血細胞移植件数	14件	→ 20件	12件	9件	8件	8件
	外来リハビリ数	0件	→ 500件	642件	1,390件	2,884件	4,114件
救急医療	救急車搬送受入数	979人	→ 1,000人	1,308人	1,496人	1,409人	1,539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	348人	→ 500人	429人	428人	471人	493人
教育・研究拠点の取組み	初期・後期研修医受入数(年換算)	初期2.3人	→ 5人	初期2.7人	初期2.3人	初期2.2人	初期3.1人
		後期6.9人	→ 8人	後期5.4人	後期10.5人	後期14.8人	後期11.8人

3 繰入金金の縮減

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金の削減に努める。

○平成26年度

【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→定数増員分に係る繰入割合を縮減

[繰入金額](百万円)

	H26計画	H26実績
中央	2,277	2,226
こころ	1,305	1,238
こども	1,126	1,092
本庁	216	214
計	4,924	4,770

【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%

○平成27年度

【主な見直し項目】

- ・高額医療機器の保守・修繕費→繰入対象外に削減

[繰入金額](百万円)

	H27計画	H27実績
中央	2,247	2,107
こころ	1,203	1,089
こども	1,076	1,076
本庁	216	175
計	4,742	4,447

【繰入金削減の取組】

- ・H27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)に係る保守・修繕費を繰入対象外に削減

[収支計画] (H27実績)

項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	101.2%	103.8%	100.5%
病床利用率	84.0%	80.5%	85.0%
職員給与比率	51.9%	82.5%	62.4%

○平成28年度

【主な見直し項目】

- ・空床確保経費→繰入割合を縮減

[繰入金額](百万円)

	H28計画	H28実績
中央	2,263	2,360
こころ	1,118	1,038
こども	1,059	1,098
本庁	216	159
計	4,656	4,655

【繰入金削減の取組】

- ・結核及び精神病床(身体合併病床、保護室)の空床確保に係る経費の繰入割合を、一般病床利用率に縮減

[収支計画] (H28実績)

項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	99.1%	97.7%	99.1%
病床利用率	83.7%	78.0%	88.7%
職員給与比率	55.9%	88.7%	65.6%

○平成29年度

【主な見直し項目】

- ・看護学生の臨床実習経費→繰入単価を縮減

[繰入金額](百万円)

	H29計画	H29実績
中央	2,112	2,206
こころ	1,152	983
こども	1,107	1,116
本庁	230	127
計	4,601	4,432

【繰入金削減の取組】

- ・看護学生の臨床実習に係る経費の繰入単価を縮減

[収支計画] (H29実績)

項目	中央	こころ	こども
経常収支比率	100.0%	95.5%	101.0%
病床利用率	84.8%	77.8%	90.6%
職員給与比率	52.5%	93.9%	62.5%