



○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	1,308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

○こども病院		
区分	目標項目	H27実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	77件
	造血細胞移植件数	9件
	外来リハビリ数	1,390件
救急医療	救急患者搬送受入数	1,496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	428人
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	初期2.3人 後期10.5人

○こども病院		
区分	目標項目	H28実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	70件
	造血細胞移植件数	8件
	外来リハビリ数	2,884件
救急医療	救急患者搬送受入数	1,409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	471人
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	初期2.2人 後期14.8人

○こども病院		
区分	目標項目	H29実績
高度・専門医療	心臓血管外科手術数	87件
	造血細胞移植件数	8件
	外来リハビリ数	4,114件
救急医療	救急患者搬送受入数	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	493人
教育・研究拠点の取組	初期・後期研修医受入数	初期3.1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。

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%

#### 【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%

#### 【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)

	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%

#### 【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)

	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%

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	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度						
<b>1 第4期病院改革の推進</b> 平成30～35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> 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> 【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35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(H35まで)	目標項目	基礎数(H28実績)→目標(H35まで)	目標項目	基礎数(H28実績)→目標(H35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 後期26.0人→30.0人	初期・後期研修医受入数(年換算)	初期 } 6人 → 3.3人 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 後期 14.8人 → 15.0人					
<b>3 経営基盤の安定・強化</b> 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き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](%)		[経常収支比率](%)		[経常収支比率](%)		[経常収支比率](%)		[経常収支比率](%)		[経常収支比率](%)	
	項目	H30計画	項目	H31計画	項目	H32計画	項目	H33計画	項目	H34計画	項目	H35計画
	中央	101.3	中央	101.0	中央	102.0	中央	102.0	中央	102.3	中央	102.0
	こころ	100.4	こころ	100.5	こころ	100.2	こころ	100.1	こころ	99.5	こころ	99.6
	こども	100.7	こども	103.1	こども	102.1	こども	102.5	こども	102.4	こども	102.9
	[繰入金(医療分)](百万円)		[繰入金(医療分)](百万円)		[繰入金(医療分)](百万円)		[繰入金(医療分)](百万円)		[繰入金(医療分)](百万円)		[繰入金(医療分)](百万円)	
	項目	H30計画	項目	H31計画	項目	H32計画	項目	H33計画	項目	H34計画	項目	H35計画
	中央	2,421	中央	2,619	中央	2,726	中央	2,711	中央	2,676	中央	2,687
	こころ	1,158	こころ	1,131	こころ	1,162	こころ	1,202	こころ	1,207	こころ	1,190
	こども	1,162	こども	1,342	こども	1,352	こども	1,359	こども	1,358	こども	1,234
	本庁	123	本庁	123	本庁	123	本庁	123	本庁	123	本庁	123
	計	4,864	計	5,215	計	5,363	計	5,395	計	5,364	計	5,234
(参考)		(参考)		(参考)		(参考)		(参考)		(参考)		
[収支計画]		[収支計画]		[収支計画]		[収支計画]		[収支計画]		[収支計画]		
項目	中央	こころ	こども	項目	中央	こころ	こども	項目	中央	こころ	こども	
病床利用率	88.6%	87.1%	94.8%	病床利用率	89.7%	87.1%	94.8%	病床利用率	90.7%	87.1%	94.8%	
入院単価(円)	69,000	26,000	90,000	入院単価(円)	70,000	26,000	90,000	入院単価(円)	71,000	26,000	90,000	
外来単価(円)	21,000	7,500	25,000	外来単価(円)	22,000	7,500	25,000	外来単価(円)	22,000	7,500	25,000	