

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> 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> 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 [H30.11]	運営評価委員会 [R1.10, R2.2]	運営評価委員会 [R2.10, R3.2]	運営評価委員会 [R3.9, R4.2]								
<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。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 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					
	【30年度実績】		【元年度実績】		【2年度実績】		【3年度実績】					
	○中央病院			○中央病院			○中央病院					
	区分	目標項目	H30実績	区分	目標項目	R1実績	区分	目標項目	R2実績	区分	目標項目	R3実績
	地域連携・支援体制の強化	逆紹介率	86.9	地域連携・支援体制の強化	逆紹介率	88.2	地域連携・支援体制の強化	逆紹介率	97.0	地域連携・支援体制の強化	逆紹介率	90.7
診療機能の充実・強化	救急患者数	13,217	診療機能の充実・強化	救急患者数	12,639	診療機能の充実・強化	救急患者数	10,476	診療機能の充実・強化	救急患者数	12,158	
	放射線治療(IMRT)件数	170	放射線治療(IMRT)件数	164	放射線治療(IMRT)件数	157	放射線治療(IMRT)件数	167				
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	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)	24.5	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)	22.9	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)	26.5	
	後期研修医受入数(年換算)	23.7	後期研修医受入数(年換算)	22.7	後期研修医受入数(年換算)	31.2	後期研修医受入数(年換算)	26.9				
○こころの医療センター			○こころの医療センター			○こころの医療センター			○こころの医療センター			
区分	目標項目	H30実績	区分	目標項目	R1実績	区分	目標項目	R2実績	区分	目標項目	R3実績	
地域連携・支援体制の強化	アウトリーチ訪問件数	135	地域連携・支援体制の強化	アウトリーチ訪問件数	107	地域連携・支援体制の強化	アウトリーチ訪問件数	60	地域連携・支援体制の強化	アウトリーチ訪問件数	67	
診療機能の充実・強化	救急患者数	1,259	診療機能の充実・強化	救急患者数	979	診療機能の充実・強化	救急患者数	1,023	診療機能の充実・強化	救急患者数	894	
	精神科リハビリテーション実施人数	55	精神科リハビリテーション実施人数	175	精神科リハビリテーション実施人数	276	精神科リハビリテーション実施人数	328				
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	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	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	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	後期研修医受入数(年換算)	6	後期研修医受入数(年換算)	6	後期研修医受入数(年換算)	6				

○こども病院			○こども病院			○こども病院			○こども病院		
区分	目標項目	H30実績	区分	目標項目	R1実績	区分	目標項目	R2実績	区分	目標項目	R3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	地域連携・支援体制の強化	在宅医療に関する連携機関数	31	地域連携・支援体制の強化	在宅医療に関する連携機関数	34	地域連携・支援体制の強化	在宅医療に関する連携機関数	32
診療機能の充実・強化	救急車受入台数	1,714	診療機能の充実・強化	救急車受入台数	1,867	診療機能の充実・強化	救急車受入台数	1,292	診療機能の充実・強化	救急車受入台数	1,800
	外来リハビリテーション件数	3,543		外来リハビリテーション件数	4,002		外来リハビリテーション件数	2,914		外来リハビリテーション件数	2,873
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	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)	2.7	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)	2.3	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)	2.8
	後期研修医受入数(年換算)	15.8		後期研修医受入数(年換算)	15.2		後期研修医受入数(年換算)	18.5		後期研修医受入数(年換算)	19.0

**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ただ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	R1実績
中央	101.0	99.7
こころ	100.5	97.7
こども	103.1	103.1

【繰入金(医療分)](百万円)

項目	R1計画	R1実績
中央	2,619	2,345
こころ	1,131	1,061
こども	1,342	1,315
本庁	123	111
計	5,215	4,832

【収支計画】(R1実績)

項目	中央	こころ	こども
病床利用率	82.5%	78.4%	88.6%
入院単価(円)	66,523	26,501	100,296
外来単価(円)	23,366	7,409	24,663

【経常収支比率】(%)

項目	R2計画	R2実績
中央	102.0	106.8
こころ	100.2	101.7
こども	102.1	103.1

【繰入金(医療分)](百万円)

項目	R2計画	R2実績
中央	2,726	2,520
こころ	1,162	1,041
こども	1,352	1,331
本庁	123	111
計	5,363	5,003

【収支計画】(R2実績)

項目	中央	こころ	こども
病床利用率	64.8%	78.1%	84.4%
入院単価(円)	72,662	26,987	116,412
外来単価(円)	25,233	7,344	23,759

【経常収支比率】(%)

項目	R3計画	R3実績
中央	102.0	115.8
こころ	100.1	104.9
こども	102.5	103.1

【繰入金(医療分)](百万円)

項目	R3計画	R3実績
中央	2,711	2,870
こころ	1,202	1,105
こども	1,359	1,424
本庁	123	99
計	5,395	5,498

【収支計画】(R3実績)

項目	中央	こころ	こども
病床利用率	64.9%	72.7%	78.6%
入院単価(円)	74,349	27,803	105,097
外来単価(円)	24,520	7,305	23,157

【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