

県立病院機構 第 1 期中期目標期間業務実績（暫定版）の概要

1 業務実績

(単位:人、%、円)

| | | H21 | H22 | H23 | H24見込 | H25見込 | 5年間累計 | 中期計画 | 差引 |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 入院延 患者数 | 総合 | 208,226 | 221,754 | 217,419 | 211,683 | 217,287 | 1,076,369 | 1,066,645 | 9,724 |
| | こころ | 55,850 | 55,307 | 55,207 | 58,691 | 58,681 | 283,736 | 287,766 | △ 4,030 |
| | こども | 76,305 | 79,028 | 73,542 | 75,337 | 76,969 | 381,181 | 414,092 | △ 32,911 |
| | 計 | 340,381 | 356,089 | 346,168 | 345,711 | 352,937 | 1,741,286 | 1,768,503 | △ 27,217 |
| 病床 利用率 | 総合 | 87.9 | 93.6 | 92.4 | 90.3 | 92.3 | 91.3 | 89.8 | 1.5 |
| | こころ | 85.0 | 84.2 | 83.8 | 89.3 | 89.3 | 86.3 | 87.6 | △ 1.3 |
| | こども | 74.9 | 77.6 | 72.0 | 74.0 | 75.6 | 74.8 | 81.3 | △ 6.5 |
| | 計 | 84.1 | 87.9 | 85.7 | 85.9 | 87.5 | 87.5 | 86.2 | 1.3 |
| 入院 単価 | 総合 | 53,135 | 57,962 | 59,156 | 62,490 | 62,742 | 59,125 | 53,732 | 5,393 |
| | こころ | 19,787 | 19,885 | 21,712 | 22,273 | 23,848 | 21,535 | 19,792 | 1,743 |
| | こども | 71,293 | 80,540 | 85,934 | 85,366 | 87,808 | 82,151 | 77,396 | 4,755 |
| | 計 | 51,734 | 57,059 | 58,874 | 60,648 | 61,742 | 58,040 | 53,750 | 4,290 |
| 外来延 患者数 | 総合 | 374,166 | 393,226 | 401,041 | 406,950 | 406,173 | 1,981,556 | 1,900,000 | 81,556 |
| | こころ | 44,492 | 43,254 | 41,682 | 37,850 | 37,695 | 204,973 | 230,000 | △ 25,027 |
| | こども | 90,285 | 91,961 | 94,704 | 97,805 | 104,827 | 479,582 | 433,127 | 46,455 |
| | 計 | 508,943 | 528,441 | 537,427 | 542,605 | 548,695 | 2,666,111 | 2,563,127 | 102,984 |
| 外来 単価 | 総合 | 15,186 | 15,524 | 16,003 | 16,598 | 16,642 | 16,007 | 16,024 | △ 17 |
| | こころ | 5,581 | 5,818 | 5,855 | 6,035 | 6,035 | 5,854 | 5,674 | 180 |
| | こども | 13,116 | 13,824 | 13,537 | 12,373 | 12,390 | 13,025 | 15,104 | △ 2,079 |
| | 計 | 13,979 | 14,434 | 14,781 | 15,100 | 15,101 | 14,690 | 14,939 | △ 249 |

「中期計画に対する実績」

(1) 入院診療

患者数について、総合病院は上回り、こころの医療センター及びこども病院は下回り、単価については、3病院とも、大幅に上回る見込みである。

(2) 外来診療

患者数について、総合病院及びこども病院は上回り、こころの医療センターは下回り、単価については、総合病院及びこころの医療センターはほぼ計画どおりであり、こども病院は下回る見込みである。

2 収支実績

(単位:百万円)

| | | H21 | H22 | H23 | H24見込 | H25見込 | 5年間累計 | 中期計画 | 差引 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 営業 収益 | 医業収益 | 25,177 | 28,437 | 28,918 | 29,723 | 30,652 | 142,907 | 135,691 | 7,216 |
| | 運営費負担金 | 7,037 | 6,764 | 6,980 | 6,990 | 7,034 | 34,805 | 34,663 | 143 |
| | その他 | 405 | 664 | 365 | 388 | 424 | 2,247 | 1,990 | 257 |
| | 小計 | 32,619 | 35,866 | 36,263 | 37,101 | 38,110 | 179,959 | 172,344 | 7,615 |
| 営業外 収益 | 運営費負担金 | 357 | 344 | 320 | 310 | 266 | 1,597 | 1,837 | △ 240 |
| | その他 | 325 | 315 | 378 | 378 | 405 | 1,801 | 1,924 | △ 123 |
| | 小計 | 682 | 659 | 698 | 688 | 671 | 3,399 | 3,761 | △ 363 |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 0 | |
| 収益計 | 33,301 | 36,525 | 36,962 | 37,789 | 38,781 | 183,358 | 176,106 | 7,252 | |
| 営業 費用 | 医業費用 | 31,685 | 33,517 | 33,557 | 35,301 | 37,092 | 171,152 | 170,503 | 649 |
| | 一般管理費 | 351 | 341 | 330 | 374 | 424 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| | 小計 | 32,036 | 33,857 | 33,887 | 35,674 | 37,516 | 172,971 | 170,503 | 2,468 |
| 営業外 費用 | 財務費用 | 631 | 597 | 553 | 496 | 468 | 2,745 | 3,105 | △ 360 |
| | その他 | 223 | 219 | 209 | 199 | 208 | 1,058 | 1,521 | △ 464 |
| | 小計 | 854 | 816 | 762 | 694 | 676 | 3,802 | 4,626 | △ 824 |
| 臨時損失 | 226 | 369 | 196 | 258 | 171 | 1,220 | 392 | 829 | |
| 費用計 | 33,116 | 35,042 | 34,846 | 36,626 | 38,363 | 177,994 | 175,521 | 2,472 | |
| 総収支 | 185 | 1,483 | 2,116 | 1,163 | 418 | 5,364 | 585 | 4,780 | |
| 経常収支 | 411 | 1,852 | 2,312 | 1,421 | 589 | 6,584 | 976 | 5,608 | |
| 経常収支比率 | 101.2 | 105.3 | 106.7 | 103.9 | 101.5 | 103.7 | 100.6 | 3.2 | |

中期計画に対し、収益は約 72 億円、費用は約 24 億円、収支では約 47 億円と大幅に上回るとともに期間中、全ての年度で黒字を計上し、県が中期目標で指示した経常収支比率 100%以上を十分に達成する見込みである。

3 業務実績詳細（中期目標の項目ごと）

（1）医療の提供

①総合病院

- ・循環器病、がん医療、救急医療の3本柱を重点として取組、大学病院に準じたDPCⅡ群に指定され、その中でも全国上位。
- ・循環器病について、14床のCCU/ICUを24時間体制で運用、利用率98.4%。
- ・がん医療では、リニアック1台を増設・稼動、地域の医療者にも開かれたキャンサーボードとがん医療研修会の定期的開催やPETセンターの共同利用の推進など地域がん診療連携拠点病院として機能強化。
- ・H25早期の救命救急センター指定を目指し、スタッフ確保、施設整備進行中。
【課題】・特定分野（麻酔科医、放射線科医、消化器内科医等）の確保。

②こころの医療センター

- ・救急・急性期を中心とした診療体制の整備を図るとともに、包括的在宅医療支援体制モデルの構築や精神科救急相談体制の整備など退院後の在宅支援を行うシステムを構築。
- ・先端薬物療法（クロザピン）や先進的な治療法である修正型電気けいれん療法（m-ECT）の実施。
- ・県内唯一の医療観察法指定入院医療機関として本県関係の入院処遇対象者を受入（12床）。
【課題】・安定した先端医療の実施のため、麻酔医等スタッフの確保。

③こども病院

- ・県内小児医療の中核病院として、高度・専門医療や救急・急性期医療を提供。
- ・児童を対象とした精神科部門の入院施設「こどもと家族のこころの診療科センター（36床）」を開棟。
- ・県内の小児がん患者の約半数の治療を行っており県小児がん拠点病院として指定。
- ・NICUを3床増床し15床とし、増加する新生児未熟児医療需要に対応。
【課題】・NICUの更なる充実のため、産科医、新生児科医、看護師の確保。

（2）医療に関する調査及び研究

- ・新薬開発や臨床研究への参加、県立大学との共同研究を実施。
- ・公開講座や県民向けイベントの実施、ホームページ等により県民へ積極的に情報発信。

（3）医療に関する技術者の研修

- ・総合病院は、卒後臨床研修評価機構による認定を受け、高いマッチング率を達成。
- ・看護師の確保対策のため、看護師修学資金制度を創設。
- ・職員のスキルアップのため、海外研修・段階別の研修の実施や、資格取得の補助制度を導入。
【課題】・資格取得者の評価及び活用方法等、その処遇についての検討。

（4）医療に関する地域への支援

- ・総合・こどもは地域医療支援病院として、高い紹介・逆紹介率を達成。
- ・高額医療機器の共同利用や県内の医師不足の公的医療機関への医師派遣を実施。
- ・バーチャル・メガ・ホスピタルの順調な拡大により病診連携を推進。

（5）災害等における医療救護

- ・東日本大震災への医療救護活動を実施。
【課題】・基幹災害拠点病院として災害医療の県内中心的役割の発揮。

（6）業務運営の改善及び効率化

- ・委託業務の見直し（3病院一括、複数年契約）により経費削減。
- ・看護師2交代制の本格導入、多様な雇用形態の採用など、ワークライフバランスに配慮
- ・医療従事者が本来業務に専念できるよう、医療事務作業補助者や看護助手を配置。
- ・医師・看護師宿舍の整備や院内保育所の改築、売店・食堂の整備など、職場環境を改善。
【課題】・長いスパンでの部署や業務の特性に応じた、事務職員の柔軟な配置等。

（7）財務内容の改善

- ・5年間累計で経常収支比率100%以上を達成する見込み。