

令和5年度業務実績に関する暫定評価（案）の概要

1 業務実績（税込）

（単位：百万円）

| 区 分 | R4 年度（実績） A | R5 年度（見込） B | B - A |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 経常収益 | 50,980 | 51,565 | 585 |
| 医業収益 | 40,895 | 42,922 | 2,027 |
| 経常費用 | 50,471 | 53,140 | 2,669 |
| 医業費用 | 49,518 | 52,202 | 2,683 |
| 経常収支 | 509 | ▲1,576 | ▲2,084 |
| 経常収支比率 | 101.0% | 97.0% | ▲4.0 |
| 当期純損益 | 347 | ▲1,323 | ▲1,670 |

2 機構の業務実績・自己評価

（1）機構自己評価（機構が行動計画として設定した全119項目に対する評価※R5 上半期時点実績）

| 区 分 | R4 暫定 | R4 本 | R5 暫定 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|------|-------|---|
| S：計画に対し十分に取り組み、 顕著な成果が得られている | 7 | 9 | 6 | 【5】チーム医療の推進、 【18】リハビリ体制の充実（子）、 【31】外来化学療法の実施、【34】ロボット支援手術、 【75】勤務環境の向上、【77】研究支援体制の充実 |
| A：計画に対し十分に取り組み、 成果が得られている | 97 | 91 | 96 | |
| B：計画に対し 十分に組み込んでいる | 10 | 17 | 13 | 【9・10・11】紹介率・逆紹介率（3病院） 【17】リハビリテーション（心） 【25・40・50】入院患者数・外来患者数（3病院） 【39・49・60】病床稼働率（3病院） 【61】医療従事者数の確保、【67】ラーニングセンター（子） 【119】経常収支比率 |
| C：計画に対する取り組みは 十分ではない | 0 | 0 | 0 | |
| 未評価（データ集計中、新型コロナ 影響による開催中止等） | 5 | 0 | 4 | 【8】患者満足度調査、 【55】メディカルコントロール協議会（子）、 【64】看護師職員確保対策、【108】業務改善運動推進制度 |
| 評価対象外 | — | 2 | — | |
| 計 | 119 | 119 | 119 | |

（2）令和5年度数値目標の達成状況（機構が中期計画・令和5年度計画において指標設定）

| 区 分 | R4 暫定 | R4 本 | R5 暫定 | 備 考 |
|-------------|-------|------|-------|--|
| 目標達成見込 | 17 | 11 | 13 | |
| 目標未達成見込 | 7 | 15 | 11 | 【9・10・11】紹介率・逆紹介率（3病院）、 【25・40・50】入院患者数・外来患者数（3病院）、 【39・49・60】病床稼働率（3病院）、 【61】医療従事者数の確保、【119】経常収支比率 |
| 未評価（データ集計中） | 2 | 0 | 2 | 【8】患者満足度調査、【108】業務改善運動推進制度 |
| 計 | 26 | 26 | 26 | |

3 県評価（全 119 項目のうち、県が数値目標項目など 69 項目を「重点項目」として設定）

| 区分 | R4 暫定 | R4 本 | R5 暫定 | 備考 |
|---------------|-------|------|-------|---|
| ☆：良好で特に着目する状況 | 7 | 9 | 6 | 内訳は「4 項目別業務実績評価抜粋」に記載 |
| ○：良好な状況 | 55 | 56 | 54 | |
| △：より一層の取組を期待 | 4 | 4 | 6 | 内訳は「4 項目別業務実績評価抜粋」に記載 |
| ▼：取組改善を強く要望 | 0 | 0 | 0 | |
| 未評価 | 3 | 0 | 3 | 【8】患者満足度調査、【64】看護師職員確保対策 【108】業務改善運動推進制度 |
| 計 | 69 | 69 | 69 | |

4 項目別業務実績評価抜粋（県評価のうち☆及び△の項目を抽出）

| No. | 内容 | 県評価 | |
|-----|---------------------|--------|--|
| | | 機構評価 | 県評価 |
| 5 | チーム医療の推進 | ☆ S | <ul style="list-style-type: none"> 総合病院の院内感染対策チームによる、新型コロナウイルス患者の受入れ対応により県内医療提供体制の確保に貢献 精神科リエゾンチームや認知症ケアチームを中心とした取組により、R5.4 総合病院に精神科身体合併症病棟を設置し、患者の負担軽減及び診療科地域偏在の解消に寄与 |
| 18 | リハビリテーション活動の充実（こども） | ☆ S | <ul style="list-style-type: none"> PICU(小児集中治療室) 患者への早期離床の介入等により、理学療法件数が増加 (件数 R4.9 月末 11,775 件→R5.9 月末 12,847 件) 増員された療法士が経験を積み、集中治療系病棟患者にも対応したことにより、作業療法件数が増加 (件数 R4.9 月末 5,889 件→R5.9 月末 6,166 件) リハビリ全体（理学療法、作業療法、言語聴覚療法）の合計は過去最大の件数となる見込みであり、体制強化により、患者の早期機能回復に寄与 (件数 R4.9 月末 22,359 件→R5.9 月末 23,733 件) |
| 31 | 外来化学療法の充実（総合） | ☆ S | <ul style="list-style-type: none"> 外来化学療法加算件数の増加 (R4.9 月末 6,826 件→R5.9 月末 6,946 件、過去最大の件数となる見込み) 第 3 期中期目標期間を通じたハード・ソフト両面での取組（外来化学療法センターのリニューアル、前日採血の実施、副作用である脱毛を抑制する PAXMAN 導入）の効果が現れている がん患者に対する質の高い医療の提供だけでなく、治療と生活の両立など QOL の向上に大きく寄与 |

| No. | 内 容 | 県評価 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| | | 機構評価 | 県評価 | | | | | | |
| 34 | ロボット支援手術 (総合) | ☆ | <ul style="list-style-type: none"> ロボット支援手術件数の増加 (R4.9月末 144件→R4.9月末 193件) R5は、これまでのダ・ヴィンチ2台体制に、前年度に購入した手術支援ロボット「hinotori」を加えた3台体制となり、更なる件数の増加を見込む | | | | | | |
| | | S | | | | | | | |
| 75 | 勤務環境の向上 | ☆ | <ul style="list-style-type: none"> 総合病院における医師の働き方改革について、病院全体で積極的に取組を推進 (チーム制・複数主治医制、タスクシフトの推進等) | | | | | | |
| | | S | | | | | | | |
| 77 | 研究支援体制の充実 | ☆ | <ul style="list-style-type: none"> きこえとことばのセンターにおいて、聴覚支援に先進的であるオーストラリアの機関とオンラインミーティングを重ね、難聴児の療育プログラムの確立に向けた検討会や親子教室での検証を実施 きこえとことばのセンターにおいて、新生児聴覚スクリーニング検査を一元化した情報管理システムを開発し、県内医療機関での導入を開始 今後の更なる県民への成果還元を期待 | | | | | | |
| | | S | | | | | | | |
| 17 | リハビリテーション の充実(こころ) | △ | <ul style="list-style-type: none"> リハビリテーション件数は減少傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染対策による受入人数等の制限を解除するなど、R5から従来の活動を再開し、件数がやや回復 (H30 11,517件→R元 8,945件→R2 8,080件→R3 5,949件→R4 5,772件→R5.9末 3,256件) デイケア等の利用者増加に向け、活動再開に伴う調整など継続的な取組を期待 | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 39 49 60 | 病床稼働率 (総合・こころ・こども) | △ | <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスの影響等により、各病院の上半期時点の病床稼働率は中期目標で示した目標値未達成 一方で、R5.5新型コロナウイルスの「5類感染症」への移行に伴う専用病床の確保数縮小により、稼働率は回復が見込まれる 引き続き今後の取組に期待 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>総合</td> <td>目標値 90%→実績 86.4% (R4 82.6%)</td> </tr> <tr> <td>こころ</td> <td>目標値 85%→実績 83.5% (R4 80.1%)</td> </tr> <tr> <td>こども</td> <td>目標値 75%→実績 73.0% (R4 75.9%)</td> </tr> </table> | 総合 | 目標値 90%→実績 86.4% (R4 82.6%) | こころ | 目標値 85%→実績 83.5% (R4 80.1%) | こども | 目標値 75%→実績 73.0% (R4 75.9%) |
| | | 総合 | | 目標値 90%→実績 86.4% (R4 82.6%) | | | | | |
| こころ | 目標値 85%→実績 83.5% (R4 80.1%) | | | | | | | | |
| こども | 目標値 75%→実績 73.0% (R4 75.9%) | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| 67 | ラーニングセンターの 活用(こども) | △ | <ul style="list-style-type: none"> 病棟再編の検討等の影響により、使用を一時休止 ワーキンググループの結果、L棟3階大会議室をラーニングセンターとする方針を定め、整備を進めている (令和5年度に整備、令和6年度からの運用を予定) | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |

| No. | 内 容 | 県評価 | 県評価 |
|-----|---------|------|--|
| | | 機構評価 | |
| 119 | 経常収支の状況 | △ | <ul style="list-style-type: none"> ・ R5 経常収支比率 97.0%（見込） ・ 入院・外来患者数や手術件数等においては新型コロナウイルス感染症の影響からの回復が見られるが、新型コロナウイルス感染症関連の補助金等が縮小するとともに、社会全体での物価高騰の影響により経費が増大 ・ 今後の人口減少・少子高齢化の進行や患者の受療行動の変化など、地域における将来の医療需要を見据え、病院機構全体での課題を検討のうえ、収益確保及び費用の節減、業務運営の改善・効率化を一層進める取組を期待 （参考：第3期中期目標期間累計経常収支比率 100.6%（見込）） |
| | | B | |