

第5期茨城県病院事業中期計画の概要

計画策定の趣旨

- 総務省「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ策定
- 第8次茨城県保健医療計画等と整合を図りながら、県立病院が計画的な運営を行う指針として策定

計画期間

2024年度～2029年度（6年間） ※3年目に中間評価を行い、計画を見直す

基本的な方向性

- 基本方向：**県民に質の高い医療を提供することで、政策医療の充実と地域医療の発展に貢献する**

重点施策

| ①地域連携・支援体制の強化 | ②診療機能の充実・強化 | ③医療人材の確保と働き方改革 | ④経営基盤の安定・強化 | ⑤県立病院の整備のあり方の検討 |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・本県の基幹病院として、地域医療機関や関係機関との連携を強化し、持続可能な地域医療体制を確保する | <ul style="list-style-type: none"> ・がんなどの高度・専門医療、救急などの政策医療の充実に積極的に取り組む ・新興感染症等対応について平時から取組を進める | <ul style="list-style-type: none"> ・本県の医療を担う医師等の確保・養成、継続的に質の高い医療を提供するため、働きやすい勤務環境を整備する | <ul style="list-style-type: none"> ・業務の効率化や経費削減に積極的に取り組み、DXも活用することで、持続可能な経営を確保する | <ul style="list-style-type: none"> ・水戸保健医療圏の拠点化・集約化等の方向性に係る協議の結果を踏まえ、病院の機能や役割など最適な整備のあり方を検討する ※協議が整い次第、速やかに計画を改定する |

県立中央病院の主な取組

病院の将来像（ビジョン） 最先端の高度医療・がん医療・救急医療等を提供し、医療人材を育成する基幹病院を目指します

病院の使命（ミッション）

- ・がん診療等の高度・専門医療を提供します
- ・災害医療・へき地医療等を提供します
- ・平時並びに新興感染症等の感染拡大時に向けた医療提供体制を整備します
- ・水戸地域の二次救急医療機関として、救命救急センターを補完します
- ・教育研修拠点として県央・県北の医療人材を育成します

| 重点施策 | ①地域連携・支援体制の強化 | ②診療機能の充実・強化 | ③医療人材の確保と働き方改革 | ④経営基盤の安定・強化 |
|------|---|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・地域医療支援病院として、病診連携、病病連携の推進 ・紹介患者中心の外来診療の提供 ・高度医療を担うため、急性期病床を高度急性期病床へ転換 ・災害医療、難病医療、結核医療など不採算であっても必要な政策医療の提供 ・へき地診療所への代診医派遣など医療資源の少ない地域への医療支援 ・地域の看護管理能力向上への貢献、在宅医療などを担う特定看護師の養成 ・新興感染症拡大時における対応病床や人員の確保 | <ul style="list-style-type: none"> ・がん診療における高度・専門医療の提供 ・がんゲノム医療の推進と普及 ・建替え等を含めた最適な整備の在り方の検討 ・地域災害医療拠点病院、原子力災害拠点病院としての機能充実 ・救急センターへの専門スタッフ配置、高度医療機器の整備、全員参加型の救急医療の実践 ・小児救急、入院対応の拡充、地域の周産期医療機能の充実に寄与 ・新興感染症患者を受入れ可能な病床と共用スペースの整備、マスク等の備蓄 ・院内感染症発生防止対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の策定、通常診療継続計画の更新 | <ul style="list-style-type: none"> ・診療機能・教育研修環境の充実による医師・看護師、薬剤師、臨床検査技師等の確保、定着促進 ・働きやすい勤務環境の整備、職員のワークライフバランスと意欲の向上 ・若手医師に対する良好な研修環境の整備、提供及び魅力的な情報発信、広報の充実 ・ICTを活用した勤怠管理などの適切な労務管理の推進、業務の効率化による働き方改革への対応 ・タスクシフトの推進による医師の長時間勤務の防止 | <ul style="list-style-type: none"> ・果たすべき役割や機能に必要な施設と機器の整備 ・オンライン診療、電子処方箋の導入等医療DX推進に向けた検討 ・ICTを活用した患者の待ち時間の有効利用、短縮の検討 ・病院事業に精通した事務職員の確保・育成 ・機能分化・連携強化による紹介・逆紹介の推進 ・診療報酬、施設基準の的確な取得、算定・届出漏れの防止 ・薬品、診療材料、医療機器等の調達費用の縮減 ・未収金の発生防止、回収努力 |

経営管理等

- 県立病院間の連携
- 定数管理と人事管理
- 独法化など経営形態の検討
- デジタル化への対応 など

第5期茨城県病院事業中期計画の概要

県立中央病院の収支計画

(単位：百万円)

| 区分 | 2022 決算 | 2023 決算見込 | 2024 計画 | 2025 計画 | 2026 計画 | 2027 計画 | 2028 計画 | 2029 計画 |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業収益 | 21,244 | 19,988 | 21,600 | 22,586 | 22,799 | 23,116 | 23,099 | 22,977 |
| 医業収益 | 15,229 | 16,423 | 18,428 | 19,417 | 19,666 | 19,736 | 19,734 | 19,779 |
| 一般会計繰入金① | 207 | 208 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 医業外収益 | 6,014 | 3,555 | 3,162 | 3,159 | 3,123 | 3,370 | 3,355 | 3,188 |
| 一般会計繰入金 | 2,090 | 2,108 | 2,210 | 2,380 | 2,354 | 2,474 | 2,468 | 2,313 |
| うち医業分② | 1,677 | 1,686 | 1,750 | 1,920 | 1,894 | 2,014 | 2,008 | 1,853 |
| うち教育研修事業分③ | 413 | 422 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 事業費用 | 19,815 | 20,272 | 21,571 | 22,425 | 22,726 | 22,893 | 22,876 | 22,713 |
| 医業費用 | 18,832 | 20,018 | 21,349 | 22,184 | 22,443 | 22,612 | 23,605 | 22,449 |
| 給与費 | 9,906 | 9,953 | 10,252 | 10,458 | 10,421 | 10,591 | 10,585 | 10,431 |
| 減価償却費・資産減耗費 | 1,243 | 1,012 | 1,028 | 1,241 | 1,441 | 1,414 | 1,414 | 1,395 |
| 医業外費用 | 977 | 234 | 202 | 221 | 263 | 261 | 251 | 244 |
| 純損益 | 1,429 | △284 | 29 | 161 | 73 | 223 | 223 | 264 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資本的収入 | 1,138 | 1,057 | 1,495 | 2,263 | 1,297 | 1,195 | 1,216 | 1,430 |
| 企業債 | 477 | 517 | 1,011 | 1,951 | 969 | 699 | 694 | 897 |
| 負担金 | 637 | 530 | 474 | 302 | 318 | 486 | 512 | 523 |
| 一般会計繰入金④ | 637 | 530 | 474 | 302 | 318 | 486 | 512 | 523 |
| 資本的支出 | 1,805 | 1,808 | 2,234 | 2,997 | 2,032 | 2,031 | 2,061 | 2,291 |
| 建設改良費 | 631 | 852 | 1,362 | 2,392 | 1,396 | 1,059 | 1,037 | 1,244 |
| 償還金 | 1,174 | 956 | 872 | 605 | 636 | 972 | 1,024 | 1,047 |
| 差引 | △667 | △751 | △739 | △734 | △735 | △836 | △845 | △861 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 資金収支 | 1,384 | △557 | △283 | 258 | 399 | 287 | 277 | 291 |
| 修正医業収支比率 | 79.8% | 81.0% | 85.2% | 86.5% | 86.6% | 86.3% | 86.3% | 87.1% |
| 経常収支比率 | 107.2% | 98.6% | 100.2% | 100.8% | 100.4% | 101.0% | 101.0% | 101.2% |
| 職員給与費対医業収益比率 | 65.0% | 60.6% | 55.6% | 53.9% | 53.0% | 53.7% | 53.6% | 52.7% |
| 病床利用率（一般病床） | 68.5% | 73.0% | 80.7% | 81.1% | 81.3% | 81.7% | 81.9% | 82.4% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一般会計繰入金（医療分） ①+②+④ | 2,521 | 2,424 | 2,453 | 2,451 | 2,441 | 2,729 | 2,749 | 2,605 |
| 一般会計繰入金 （教育研修事業分）③ | 413 | 422 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |

| 項目 | 算定条件 |
|----|---|
| 収入 | <ul style="list-style-type: none"> 定数計画に基づき職員を増員した場合に見込まれる収益増を見込む。 病床利用率は過去の稼働率をもとに、変動要素を加味し設定。 過去の実績等を踏まえ、患者数の増加を見込む。 診療単価はR5年4～8月稼働実績値をもとに、変動要素を加味し積算。 R6年4月以降に実施される診療報酬改定分は見込んでいない。 |
| 支出 | <ul style="list-style-type: none"> 定数計画に基づき職員を増員に係る費用増を見込む。 材料費は過去の実績を勘案し、入院及び外来収益に対する一定割合を計上。 各種引当金（賞与、退職、貸倒）を見込む。 |