

県立病院中期計画(2017)(案)の概要

県立病院事業の目指す方向

自立した経営基盤のもと、質の高い高度・先進的な専門医療と政策医療の提供を通して、誰もが納得し、誰からも信頼される病院を目指します。

収支目標

医療水準の向上を図りつつ、早い段階で病院事業全体での経常黒字を達成するとともに、計画期間内での病院ごとの経常黒字の達成を目指す。

計画期間 平成 29 年度から 32 年度 （4 年間）

取組方針

- 1 高度・先進的な専門医療と政策医療の提供
- 2 納得と信頼が得られる良質な医療の提供
- 3 専門医療及び政策医療に従事する医療者の育成
- 4 自立した経営基盤の確立

		目指す方向	主な取組	主な成果指標				
がんセンター	中央病院	がん診療の中核拠点病院として、高度で先進的ながん医療を提供するとともに、研究所や他の医療機関、大学と連携してゲノム医療の実用化を始めとする新しいがん医療を創出し、日本をリードし世界に向けてがん医療を発信する。	・特定機能病院の指定取得 ・がん医療の入院から外来へのシフトに対応した体制整備 ・施設整備マスタープランの策定 ・国内外のがんセンターを始めとした医療機関や大学などとの連携・協働 ・ゲノム医療の実用化に向けた個別化医療センターの整備 ・手術室の増室や能率的な運用、医師が手術に専念できる環境の創出による手術件数の増加	指 標	単位	27 実績	28 見込	32 目標
				病床利用率	%	77.4	76.2	80.0
				新外来患者数	人	5,483	5,202	5,671
がんセンター	研究所	がんの本態を解明し、がん克服を目指した先進的な予防・診断・治療方法を開発するために、中央病院や名古屋大学を始めとした研究機関との連携を一層進めながら、愛知県はもとより日本や世界に貢献できる独創性のある研究を推進する。	・最新のがん研究に対応した組織の編成 ・中央病院と連携した橋渡し研究の創出とバイオバンク事業の推進 ・研究の客観的評価に繋がる競争的研究費の獲得 ・海外のがん研究機関との共同研究の推進 ・公的研究費取得、寄付金の受入、海外の研究助成金取得など、新たな外部研究費の獲得	指 標	単位	27 実績	28 見込	32 目標
				学会・学術会議発表件数	件	96	103	110
				中央病院との連携研究件数	件	34	45	49
がんセンター	愛知病院	地域がん診療連携拠点病院として、三河地域におけるがんの中核的役割を果たすため、地域の医療機関との連携・協力体制を強化し、高度で良質ながん医療を提供するとともに、地域緩和ケアセンターを中心とした緩和ケア機能の一層の充実を図る。	・地域緩和ケアセンターを中心とした、地域と連携した緩和ケアの提供 ・地域の医療機関との連携強化と在宅医療の推進 ・岡崎市民病院と協議会を設置し、医療連携のあり方等を幅広く協議 ・結核、感染症、へき地医療支援の継続 ・医療連携機能の強化、紹介応需体制の整備による患者確保 ・緩和ケア機能の強化や医師の確保の推進	指 標	単位	27 実績	28 見込	32 目標
				病床利用率(結核を除く)	%	65.8	58.5	71.2
				新外来患者数(結核を除く)	人	6,019	5,287	6,320
がんセンター	精神医療	保健・医療・福祉機関・地域との連携に努めながら、県内の精神科医療の先進的かつ中核的病院として、精神科救急医療や児童青年期への対応を強化するとともに、高度な精神科専門医療を提供する。	・全面改築による精神科救急医療への対応強化 ・医療観察法病棟への対応 ・児童青年期への対応強化 ・アウトリーチ型医療(訪問支援)の推進 ・精神科専門医の育成 ・精神科救急入院料や児童・思春期精神科入院医療管理料の取得 ・児童青年期や発達障害など、専門的な治療部門の充実による患者確保	指 標	単位	27 実績	28 見込	32 目標
				病床利用率	%	45.4	56.7	82.1
				新外来患者数	人	721	1,060	1,200
がんセンター				平均在院日数	日	130.3	103.0	90.0
				医療社会事業相談件数	件	8,472	8,900	16,600

	目指す方向	主な取組	主な成果指標				
総合センター 小児保健医療	小児専門病院として、日本のトップレベルの小児保健医療を提供するとともに、小児３次救急医療を含め、小児医療中核拠点病院としての役割を果たす。	・小児救命救急センターの本格稼働 ・周産期部門の体制強化による新生児医療の充実 ・心療科を愛知県コロニー中央病院へ移管 ・災害時小児医療救護体制の確保 ・DPC 対象病院への参加 ・小児救命救急センターの本格稼働による小児３次救急への積極的な対応 ・麻酔科体制、手術室看護体制等の強化による予定手術件数、緊急手術件数の増加	指 標	単位	27 実績	28 見込	32 目標
			病床利用率	%	62.8	63.7	80.0
			新外来患者数	人	8,229	8,300	8,600
			手術件数	件	1,976	2,110	2,700
			緊急入院患者数	人	1,049	1,145	1,220

○再編・ネットワーク

「新公立病院改革ガイドライン」において、「再編・ネットワーク化の必要性について十分な検討」をするよう求められていることから、平成 28 年 12 月に策定された「愛知県地域医療構想」を踏まえつつ、医療機関との連携システムの活用など、地域のネットワーク体制を強化し、関係医療機関・研究機関等との連携を推進していく。

○収支計画

- ・診療報酬改定や給与改定、物価上昇は見込んでいない。
- ・病院ごとの建物長寿命化計画を計画期間中に策定予定のため、建物の改良、修繕等について見込んでいない。

＜収益的収支＞

(単位:億円)								
		H27決算	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H32-H29
収 益	入院収益	153.7	161.4	192.8	202.4	208.1	210.4	17.6
	外来収益	91.6	105.8	113.2	118.0	119.1	120.2	7.0
	一般会計負担金	56.3	70.0	71.1	71.3	71.1	71.0	△ 0.1
	その他収益	31.8	36.0	42.8	46.4	47.6	47.4	4.6
	収益 計	333.4	373.2	419.9	438.1	445.9	449.0	29.1
費 用	給与費	167.2	175.9	200.6	206.9	208.0	208.1	7.5
	材料費	94.0	111.7	117.4	124.6	125.8	127.5	10.1
	その他費用	82.1	88.8	101.4	102.3	103.3	101.5	0.1
	費用 計	343.3	376.4	419.4	433.8	437.1	437.1	17.7
経常損益		△ 9.9	△ 3.2	0.5	4.3	8.8	11.9	11.4
経常収支比率		97.1%	99.1%	100.1%	101.0%	102.0%	102.7%	－
医業収支比率		81.0%	80.5%	83.2%	83.8%	84.8%	85.5%	－

＜病院別 経常損益＞

	(単位:億円)				
	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画
中央病院・研究所	8.8	6.3	7.5	7.8	9.0
愛知病院	△ 4.3	△ 2.0	△ 2.1	△ 1.5	△ 1.4
精神センター	△ 3.1	△ 3.7	△ 2.4	△ 1.4	0.1
小児センター	△ 5.2	0.5	1.8	4.4	4.7
本庁等	0.6	△ 0.6	△ 0.5	△ 0.5	△ 0.5
計	△ 3.2	0.5	4.3	8.8	11.9

＜資本的収支＞

(単位:億円)

		H27決算	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画	H32-H29
収 入	企業債	84.1	33.2	39.5	7.2	9.0	4.0	△ 35.5
	一般会計負担金	12.8	15.8	17.0	18.8	19.9	19.7	2.7
	一般会計補助金	14.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	8.8	2.4	1.3	0.0	0.0	0.0	△ 1.3
	雑収入	0.1	20.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
	収入 計	120.2	71.9	58.0	26.2	29.1	24.0	△ 34.0
支 出	建設改良費	83.7	21.0	31.5	3.2	0.0	0.0	△ 31.5
	資産購入費	31.4	21.3	19.1	19.2	24.3	19.3	0.2
	企業債償還金	19.8	36.1	21.8	24.5	26.7	25.7	3.9
	支出 計	134.9	78.4	72.4	46.9	51.0	45.0	△ 27.4
差引		△ 14.7	△ 6.5	△ 14.4	△ 20.7	△ 21.9	△ 21.0	△ 6.6

＜病院別 留保資金(発生額－使用額)＞

	(単位:億円)				
	H28見込	H29計画	H30計画	H31計画	H32計画
中央病院・研究所	9.1	7.6	4.0	2.6	5.8
愛知病院	△ 3.3	△ 0.4	△ 1.1	△ 0.5	△ 0.3
精神センター	△ 1.1	△ 1.1	△ 2.3	△ 1.5	△ 0.2
小児センター	△ 2.1	1.8	0.5	1.3	1.0
本庁等	3.0	△ 1.1	△ 1.1	△ 1.0	△ 1.0
計	5.6	6.7	0.0	0.9	5.5