

令和6年三重県議会定例会

医療保健子ども福祉病院常任委員会

説明資料

	頁
【所管事項説明】	
1 三重県病院事業 中期経営計画（最終案）について	1

別冊：三重県病院事業 中期経営計画（令和6年度～令和9年度）《最終案》

令和6年3月13日
病院事業庁

1 三重県病院事業 中期経営計画（最終案）について

三重県病院事業中期経営計画については、令和5年12月13日に開催された医療保健子ども福祉病院常任委員会において中間案を提出し、今回、最終案を提出するものです。

最終案の策定にあたっては、中間案に対するご意見をふまえ一部内容を変更したほか、各病院の数値目標および計画期間（令和6～9年度）中の財務計画を追記しました。

（中間案からの主な変更点）

主に以下の点を変更しました。

○こころの医療センターにおける「5 機能分化・連携強化」（別冊P7）

（変更後）子ども心身発達医療センターとは、患者受入れに係る定期的な連携会議の開催などにより、さらなる連携の強化を進めます。

（変更前）子ども心身発達医療センターからは、思春期以降の患者の紹介を受け入れるなど、連携の強化を図ります。

1 県立病院の役割・機能（別冊P2）

（1）こころの医療センター

本県における精神科医療の中核病院として、精神科救急・急性期医療等の政策的医療のほか、認知症治療や依存症治療等の専門的医療の提供、訪問看護やデイケア等の地域生活支援、精神分野における災害医療に取り組む

（2）一志病院

総合診療医を中心としたプライマリ・ケアの実践やプライマリ・ケア人材の育成のほか、予防医療の提供や津市白山・美杉地域における地域包括ケアシステムの構築に向けた多職種連携に取り組む

（3）志摩病院

志摩地域の中核病院として、地域医療支援病院、災害拠点病院、へき地医療拠点病院など、求められる役割・機能を発揮し、救急医療の提供のほか、地域の医療機関との連携強化・機能分化を図りながら入院・外来診療を行うなど、指定管理者と連携しながら診療機能の維持および充実に取り組む

【所管事項説明】

2 各病院等の数値目標および財務計画

(1) こころの医療センター (別冊 P4~)

<主要な取組>

- 精神科救急・急性期医療の提供
- 専門的医療の提供 (認知症治療、依存症治療、若年層への支援と早期介入・早期予防、災害医療の取組)
- 地域生活を支えるための支援 (デイケアサービス、訪問看護サービス、入院患者の退院支援、関係機関との連携、精神疾患・障がいにかかる普及啓発、家族支援の充実)
- 人材育成の充実 (研修医・看護実習生等の受入れ、職員の育成)
- 業務改善の推進 (危機管理対策、患者満足度の向上)

<数値目標> ※下線部は、現計画から変更・追加した項目です。

目標項目	R5年度 見込値	R6年度 目標値	R9年度 目標値
① <u>精神科救急患者・緊急対応患者受入件数 (件)</u>	437	460	490
② 認知症入院患者数 (人/日)	32.9	40.0	40.0
③ アルコール依存症入院患者数 (人/日)	19.8	30.0	30.0
④ <u>YMSC新規相談件数 (件)</u>	220	200	200
⑤ <u>災害訓練実施回数 (回)</u>	1	1	1
⑥ デイケア・ショートケア延べ患者数 (人)	9,500	12,500	12,500
⑦ 訪問看護延べ患者数 (人)	3,800	5,000	5,000
⑧ <u>在院3か月以内退院率 (%)</u>	75.6	77.6	77.6
⑨ 障害福祉サービス事業所等との連携取組件数 (件)	9	9	9
⑩ こころしっとこセミナー開催件数 (件)	35	35	35
⑪ <u>家族等にむけた研修会の開催件数 (件)</u>	24	24	24
⑫ 研修医・看護実習生等受入延べ人数 (人)	1,825	1,900	1,900
⑬ 人材育成研修回数 (回)	5	6	6
⑭ 危機管理研修等参加率 (%)	100.0	100.0	100.0
⑮ 患者満足度 (%)	86.0	95.0	95.0
⑯ 医師充足率 (%)	79.2	100.0	100.0
⑰ 看護師充足率 (%)	98.5	100.0	100.0
⑱ 経常収支比率 (%)	96.3	94.1	100.0
⑲ 医業収支比率 (%)	57.3	63.5	69.3
⑳ 1日平均入院患者数 (人/日)	206.0	230.0	253.0
㉑ 1日平均外来患者数 (人/日)	180.0	200.0	200.0

＜財務計画＞

○ 収益的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
病院事業収益 ① (②+③+④)	4,690,206	3,187,741	3,306,703	3,375,638	3,438,766
医業収益 ②	1,795,791	2,072,858	2,139,968	2,227,668	2,306,768
医業外収益 ③	1,344,451	1,114,883	1,166,735	1,147,970	1,131,998
特別利益 ④	1,549,964	0	0	0	0
病院事業費用 ⑤ (⑥+⑦+⑧)	3,262,645	3,388,377	3,395,530	3,409,719	3,437,668
医業費用 ⑥	3,134,501	3,264,431	3,277,943	3,296,247	3,328,347
医業外費用 ⑦	128,144	123,946	117,587	113,472	109,321
特別損失 ⑧	0	0	0	0	0
医業損益 (②-⑥)	△ 1,338,710	△ 1,191,573	△ 1,137,975	△ 1,068,579	△ 1,021,579
経常損益 (②+③) - (⑥+⑦)	△ 122,403	△ 200,636	△ 88,827	△ 34,081	1,099
総収支 (①-⑤)	1,427,561	△ 200,636	△ 88,827	△ 34,081	1,099

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

○ 資本的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
資本的収入 ①	401,432	388,081	350,203	353,964	353,465
企業債	127,000	133,400	90,000	80,000	75,000
県費負担金	248,602	254,681	260,203	273,964	278,465
固定資産売却代金	25,830	0	0	0	0
資本的支出 ②	530,363	534,676	500,136	516,983	524,483
建設改良費	129,857	133,845	90,000	80,000	75,000
病院増改築工事費	63,451	16,720	40,000	30,000	25,000
資産購入費	66,406	117,125	50,000	50,000	50,000
企業債償還金	400,506	400,831	410,136	436,983	449,483
資本的収支 (①-②)	△ 128,931	△ 146,595	△ 149,933	△ 163,019	△ 171,018

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

【所管事項説明】

(2) 一志病院 (別冊 P20～)

＜主要な取組＞

- 地域医療の推進 (在宅療養支援、予防医療、救急医療、医療過疎地域への支援、関係機関との連携)
- 人材育成の充実 (地域医療を担う医師の育成、看護実習生等の受入れ、プライマリ・ケアセンターの運営)
- 地域医療に係る研究活動の推進
- 業務改善の推進 (危機管理対策、患者満足度の向上)

＜数値目標＞ ※下線部は、現計画から変更・追加した項目です。

目標項目	R5 年度 見込値	R6 年度 目標値	R9 年度 目標値
① 訪問診療、訪問看護等延べ患者数 (人)	4,208	4,700	4,700
② 住民健診、人間ドック、がん検診、特定保健指導 受診者数 (人)	955	1,200	1,200
③ 救急患者受入件数 (件)	701	750	750
④ 医療過疎地域等への支援件数 (件)	3	5	5
⑤ 多職種連携による取組件数 (件)	16	15	15
⑥ 研修医・医学生受入延べ人数 (人)	427	500	500
⑦ 看護実習生等受入延べ人数 (人)	336	350	350
⑧ プライマリ・ケア研修会開催件数 (件)	3	3	3
⑨ 学会、論文等発表件数 (件)	12	20	20
⑩ 危機管理研修等参加率 (%)	100.0	100.0	100.0
⑪ 患者満足度 (%)	97.7	96.6	96.6
⑫ 医師充足率 (%)	100.0	100.0	100.0
⑬ 看護師充足率 (%)	100.0	100.0	100.0
⑭ 経常収支比率 (%)	106.9	100.3	101.5
⑮ 医業収支比率 (%)	62.9	63.3	65.2
⑯ 1日平均入院患者数 (人/日)	32.0	36.0	37.0
⑰ 1日平均外来患者数 (人/日)	55.0	61.0	65.7

＜財務計画＞

○ 収益的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
病院事業収益 ① (②+③+④)	1,165,096	1,069,217	1,102,291	1,105,825	1,113,046
医業収益 ②	620,471	659,099	694,709	694,023	696,542
医業外収益 ③	457,440	410,118	407,582	411,802	416,504
特別利益 ④	87,185	0	0	0	0
病院事業費用 ⑤ (⑥+⑦+⑧)	1,008,488	1,066,522	1,072,632	1,083,888	1,096,066
医業費用 ⑥	986,203	1,040,999	1,047,097	1,057,118	1,068,624
医業外費用 ⑦	22,285	25,523	25,535	26,770	27,442
特別損失 ⑧	0	0	0	0	0
医業損益 (②-⑥)	△ 365,732	△ 381,900	△ 352,388	△ 363,095	△ 372,082
経常損益 (②+③) - (⑥+⑦)	69,423	2,695	29,659	21,936	16,980
総収支 (①-⑤)	156,608	2,695	29,659	21,936	16,980

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

○ 資本的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
資本的収入 ①	114,125	102,079	134,317	152,420	218,198
企業債	92,200	64,800	99,400	113,700	174,700
県費負担金	21,925	37,279	34,917	38,720	43,498
資本的支出 ②	137,781	139,285	168,879	190,779	261,327
建設改良費	94,304	65,107	99,433	113,733	174,733
病院増改築工事費	62,419	42,683	69,900	84,200	145,200
資産購入費	31,885	22,424	29,533	29,533	29,533
企業債償還金	43,477	74,178	69,446	77,046	86,594
資本的収支 (①-②)	△ 23,656	△ 37,206	△ 34,562	△ 38,359	△ 43,129

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

【所管事項説明】

(3) 志摩病院 (別冊 P33～)

＜主要な取組＞

- 地域医療の推進 (入院診療、外来診療、救急医療等、へき地医療、災害医療、多職種連携の推進)
- 人材育成の充実 (研修医の受入れ、医療人材の育成)
- 業務改善の推進 (危機管理対策、患者満足度の向上)

＜数値目標＞ ※下線部は、現計画から変更・追加した項目です。

目標項目	R5年度 見込値	R6年度 目標値	R9年度 目標値
① 1日平均入院患者数 (人/日)	164.0	180.0	212.0
② 1日平均外来患者数 (人/日)	248.0	262.0	313.0
③ 1か月平均救急患者数 (人/月)	364.9	362.0	510.0
④ <u>間崎島への巡回診療実施回数 (件)</u>	24	24	24
⑤ <u>災害訓練実施回数 (件)</u>	2	2	2
⑥ <u>多職種研修会等実施回数 (回)</u>	12	12	12
⑦ <u>初期研修医の受入数 (人)</u>	7	6	6
⑧ <u>実習生の受入数 (人)</u>	423	440	440
⑨ <u>危機管理研修等参加率 (%)</u>	100.0	100.0	100.0
⑩ 患者満足度 (%)	97.2	95.0	95.0
⑪ 経常収支比率 (%) (※)	90.6	93.0	96.4
⑫ <u>医業収支比率 (%)</u>	70.3	77.2	80.7

※ 数値目標として設定する経常収支比率には、地域医療確保交付金は含まないものとします。

(地域医療確保交付金は事業年度終了後の翌年度に交付金を交付する制度であることから、これを含むと当該年度の経営状況のみを評価できないため)

＜財務計画＞

○ 収益的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
病院事業収益 ① (②+③+④)	5,390,316	4,436,951	4,565,483	4,621,646	4,683,244
医業収益 ②	3,050,106	3,403,333	3,544,647	3,582,212	3,630,694
医業外収益 ③	1,040,220	1,033,618	1,020,836	1,039,434	1,052,550
特別利益 ④	1,299,990	0	0	0	0
病院事業費用 ⑤ (⑥+⑦+⑧)	4,513,589	4,579,143	4,592,357	4,638,428	4,672,588
医業費用 ⑥	4,339,490	4,406,606	4,417,684	4,463,399	4,501,371
医業外費用 ⑦	174,099	172,537	174,673	175,029	171,217
特別損失 ⑧	0	0	0	0	0
医業損益 (②-⑥)	△ 1,289,384	△ 1,003,273	△ 873,037	△ 881,187	△ 870,677
経常損益 (②+③) - (⑥+⑦)	△ 423,263	△ 142,192	△ 26,874	△ 16,782	10,656
総収支 (①-⑤)	876,727	△ 142,192	△ 26,874	△ 16,782	10,656

※県の病院事業会計（志摩病院）と指定管理者会計を合算したものです。

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

○ 資本的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
資本的収入 ①	271,123	820,629	881,248	766,043	850,791
企業債	137,900	289,000	349,900	221,300	300,000
県費負担金	133,223	131,629	131,348	144,743	150,791
短期貸付金返還金	0	400,000	400,000	400,000	400,000
資本的支出 ②	426,991	974,908	1,035,246	933,439	1,024,236
建設改良費	141,695	290,168	349,982	221,396	300,000
病院増改築工事費	44,251	190,721	249,982	121,396	200,000
資産購入費	97,444	99,447	100,000	100,000	100,000
企業債償還金	262,644	262,088	262,612	289,391	301,584
長期貸付金	22,652	22,652	22,652	22,652	22,652
短期貸付金	0	400,000	400,000	400,000	400,000
資本的収支 (①-②)	△ 155,868	△ 154,279	△ 153,998	△ 167,396	△ 173,445

※県の病院事業会計（志摩病院）と指定管理者会計を合算したものです。

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

(4) 県立病院課 (別冊 P47～)

<主要な取組>

- 経常収支等の向上に向けた支援
- 医師・看護師の確保
- 職員の専門性の向上
- 患者満足度の向上
- 職員満足度の向上
- 志摩病院の指定管理者に対する指導・監督等

<数値目標>

目標項目	R5年度 見込値	R6年度 目標値	R9年度 目標値
① 経常収支比率 (%) (※1)	98.8	95.7	100.4
② 医業収支比率 (%) (※1)	57.3	62.1	66.8
③ 医師充足率 (%) (※2)	87.9	100.0	100.0
④ 看護師充足率 (%) (※2)	100.0	100.0	100.0
⑤ 患者満足度 (%) (※3)	90.9	95.0	95.0

※1 こころの医療センター、一志病院、県立病院課を合計した値

2 こころの医療センター、一志病院を合計した値

3 こころの医療センター、一志病院、志摩病院を合計した値

<財務計画>

○ 収益的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
病院事業収益 ① ((2)+③+④)	100,309	97,703	97,102	96,955	96,955
医業収益 ②	0	0	0	0	0
医業外収益 ③	99,826	97,703	97,102	96,955	96,955
特別利益 ④	483	0	0	0	0
病院事業費用 ⑤ ((6)+⑦+⑧)	100,309	97,703	97,102	96,955	96,955
医業費用 ⑥	99,856	96,938	96,337	96,192	96,221
医業外費用 ⑦	453	765	765	763	734
特別損失 ⑧	0	0	0	0	0
医業損益 (②-⑥)	△ 99,856	△ 96,938	△ 96,337	△ 96,192	△ 96,221
経常損益 (②+③) - (⑥+⑦)	△ 483	0	0	0	0
総収支 (①-⑤)	0	0	0	0	0

※本表の金額は消費税および地方消費税を含んでいません。

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

【所管事項説明】

○ 資本的収支

(単位：千円)

	R5見込	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
資本的収入 ①	463	25	25	25	25
企業債	0	0	0	0	0
県費負担金	463	25	25	25	25
資本的支出 ②	91,987	93,050	43,050	43,050	43,050
建設改良費	462	0	0	0	0
病院増改築工事費	0	0	0	0	0
資産購入費	462	0	0	0	0
企業債償還金	925	50	50	50	50
長期借入金償還金	90,000	90,000	40,000	40,000	40,000
長期貸付金	600	3,000	3,000	3,000	3,000
資本的収支 (①-②)	△ 91,524	△ 93,025	△ 43,025	△ 43,025	△ 43,025

※四捨五入処理のため、合計が合わない場合があります。

3 今後の予定

本最終案については、医療保健子ども福祉病院常任委員会でのご意見等を踏まえて内容の精査を図ったうえで、令和6年3月下旬に開催する「病院事業経営会議」において各病院長と最終的な協議を行い、本年度中に確定させる予定です。