

大分県病院事業中期事業計画(第四期:平成31年度～令和4年度)の改定(概要)

大分県病院局
令和3年 3月

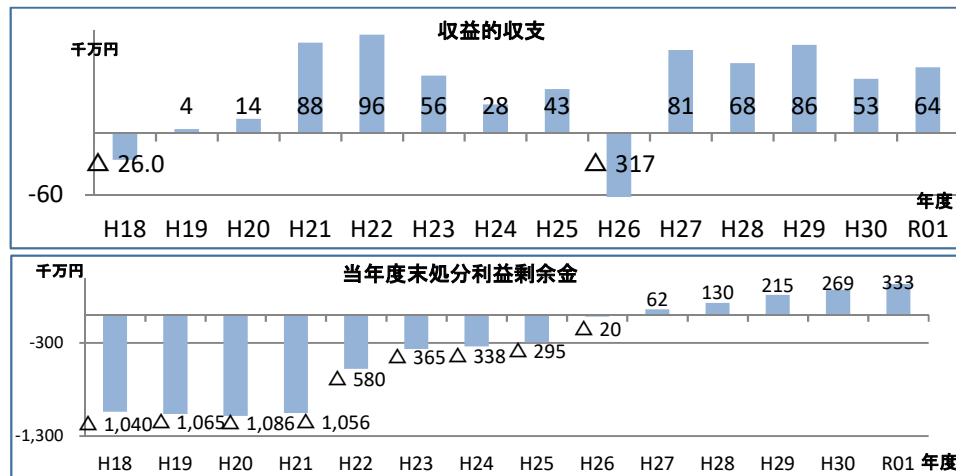
第四期中期事業計画:平成31年度～令和2年度における「これまでの取組状況」

<総括>

- 本計画の取組は、初年度(令和元年)は概ね順調に進捗し、経営状況についても、目標を上回る稼働と単年度損益を達成した。
- しかし、本年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一般患者の受診控えや受入制限による入院・外来患者数の減少、手術件数の減少等の影響があり、今後も影響を及ぼすものと思われる。
- 加えて、本年度、本県の長年の懸案だった県立精神医療センターが開設され、今後の経営も含めた病院運営にも大きな影響が生じることとなった。

<取り組み状況>

- ・患者総合支援センターの設置(31年4月)
- ・緩和ケアセンターの設置(令和元年9月)
- ・ゲノムセンターの設置(令和元年9月)
- ・医療費自動精算機の導入(令和元年12月)
- ・地域がん診療連携拠点病院(高度型)の指定(2年3月)
- ・総合周産期母子医療センターのNICU3床増設等体制強化(2年4月)
- ・特定行為研修指定研修機関の指定(2年8月)
- ・精神医療センターの開設(2年10月)



計画の見直しのポイント

精神医療センターの設置及び診療報酬が改定された令和2年度に見直し作業を実施。その他、計画作成からの2年間で発生した案件を計画に反映

第四期中期事業計画(平成31年度～令和4年度)の主な改定内容

1 実行計画

1 県民の求める医療機能の充実

- 高度専門医療の提供
 - 新しい高度専門医療への挑戦
ゲノムセンター設置、常勤臨床遺伝専門医確保。がんゲノム医療連携病院の指定を目指す。
- 政策医療の推進
 - 精神医療
精神医療センター開設に伴う新たな課題の追記
 - 感染症対策
新型コロナウイルス肺炎への対応の追記

3 地域医療機関等との医療連携

- 診療支援センターの体制整備
患者総合支援センターの活用
- 再編・ネットワーク化に向けた役割(継続)

4 経営基盤の強化

- 経営の効率化
収益の確保及び費用の削減(継続)
コロナ禍における経営基盤強化
- 意識改革・業務改善の推進
外部評価委員会や院内会議の活用(継続)

2 良質な医療提供体制の確保と患者ニーズへの対応

- 安心・安全な医療提供体制の拡充(継続)
 - 患者に対する高質な医療の提供
 - 看護体制の充実
特定行為研修指定研修機関の指定・充実
 - 中央部門の機能充実
 - 手術室
ロボット手術の導入の具体的な検討
 - 放射線科、放射線技術部
CT検査やMRI検査予約待ち期間の短縮
- 患者サービス向上対策
自動精算機・コールシステムの運用・検証
- 人材確保・育成・教育・研修
看護師・助産師の人材確保
特定行為研修指定研修機関の充実
働き方改革へのアプローチ
医療秘書室の設置、出退勤管理システムの導入・統合
- 施設・設備
大規模改修工事終了後の中長期の建物保全計画の策定
第3期病院総合情報システムへの移行

2 稼働目標・収支計画

(1)稼働目標(一般身体科)

	元年度(実績)	2年度(見込)	3年度	4年度
1日あたりの入院患者数(人)	437.6	406.2	416.9	437.7
1日あたりの新外来患者数(人)	84.4	75.2	81.6	87.6
入院診療単価(円)	69,967	74,795	74,820	74,820
外来診療単価(円)	25,623	27,927	28,196	28,196
病床利用率(%)	87.01	80.28	82.40	86.50
平均在院日数(日)	10.7	11.5	11.5	11.5
紹介率(%)	87.5	83.2	83.3	83.4
逆紹介率(%)	138.3	120.9	121.0	121.1

(2)収支計画(全体【一般身体科+精神科】)

	元年度(実績)	2年度(見込)	3年度	4年度
病院事業収益(A)	18,015	18,602	19,027	20,052
医業収益	16,696	16,630	17,368	18,435
医業外収益	1,199	1,697	1,625	1,582
他会計負担金	471	705	840	807
特別利益	120	275	34	35
病院事業費用(B)	17,374	19,005	18,995	19,796
医業費用	16,505	17,677	18,048	18,643
減価償却費	1,014	1,102	1,151	1,148
純損益(A)-(B)	641	△403	32	256
年度末現預金残高	8,343	7,891	7,854	7,426
一般会計負担金合計	1,012	1,328	1,478	1,445

単位:百万円
(税抜)