

青森県立病院第6次中期経営計画の概要

◆新たな病院事業管理者のもとで、医療機関を取り巻く環境の大きな変化に対応し、経営方針等の達成に向け計画的に取り組むため、中期経営計画を策定するもの。

- 令和5年度の赤字収支(▲17億円)や令和6年度も見込まれる大幅な赤字収支からの経営の立直し
- 青森市との共同経営・統合新病院への円滑な移行
- 令和5年度末に策定された第8次青森県保健医療計画を含め、コロナ禍後の変化に的確に対応

◆取組期間： 令和7年度 ～ 令和9年度 (3年間)

青森県立中央病院

- 良質で安全な医療の提供
- 患者さんの権利の尊重
- 保健・医療・福祉との連携
- 臨床教育・研究の充実
- 健全で効率的な病院経営

青森県立つくしが丘病院

- 安全で良質な医療の提供
- 青森県の精神科中核病院としての責務を果たす
- 青森県の精神科医療水準の向上
- チーム医療の実践

※本計画は、国から策定を要請されている「公立病院経営強化プラン」としての位置付けも有する(同プランに求められる5項目も明記)

病院基本方針

取組方針

公立病院経営強化プランの区分

高度・専門・政策医療の提供	多職種による質の高い入院医療の提供	1	役割・機能の最適化と連携の強化
良質で安全な医療サービスの提供	多職種・施設間連携による外来医療と訪問支援の展開		
地域医療支援と医療・介護との連携強化			
良質な人材の確保・育成と専門能力発揮に向けた体制構築	人材の確保・育成と働き方改革	2	医師・看護師等の確保と働き方改革
新興感染症への対応		3	新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
施設・設備の適正管理及び医療DXへの対応		4	施設・設備の最適化
経営基盤の強化		5	経営の効率化等

取組方針ごとに各種施策(取組方策)を実施

取組方策

青森県立中央病院

取組方針	区分	取組方策
高度・専門・政策医療の提供	がん	がん診療センターの充実・強化 緩和ケア提供体制の充実・強化 ロボット支援手術の充実・強化 遺伝性腫瘍への対応 など
	心筋梗塞等の心血管疾患	カテーテル治療等の低侵襲治療の拡大 心大血管リハビリテーション科の組織体制の強化 など
	脳神経疾患	脳卒中急性期治療の充実 脳神経内科診療の強化・医療連携体制の整備 など
	糖尿病	職域を超えた糖尿病地域医療連携システムの確立
	精神疾患	メンタルヘルスケアの充実 心理・福祉支援の充実
	周産期医療	産科医療体制の機能強化 新生児医療体制の機能強化
	小児医療	医療的ケア児支援体制の強化 小児専門医療の提供体制の強化・専門医の育成 <u>児童虐待防止医療ネットワークへの参画</u>
	救急医療	救急医療専門医等の人材育成 ICTを活用した救急医療体制の構築 <u>病院救急救命士による病院救急車を用いた下り搬送体制の構築</u> <u>ドクターカーによる病院前診療体制の構築</u>
	災害医療	災害医療の提供体制の強化

青森県立つくしが丘病院

取組方針	取組方策
多職種による質の高い入院医療の提供	医療の質向上及び安全管理体制の強化 計画的退院支援の強化 多職種チーム医療の推進 中央病院放射線部との業務連携 など
多職種・施設間連携による外来医療と訪問支援の展開	在宅支援の強化 多様な精神疾患患者への対応 包括的支援の推進 認知リハビリテーション実施体制の強化 など

※下線部は新規の取組

国区分

1 役割・機能の最適化と連携の強化

青森県立中央病院

取組方針	区分	取組方策
療の提供 (高度・専門・政策医 続き)	各種診療体制の強化	聞き取り困難症・聴覚情報処理障害の診療体制の確立 高度な血液診療の提供 大腿骨近位部骨折患者の早期手術実施 手術室機能の充実・強化 「ロボット外科手術センター」新設による機能強化 など
	地域医療構想等の推進	県と青森市の共同経営・統合新病院整備の推進
医療サービスの提供 (良質で安全な)	医療の質と安全性の向上	医療の質向上サイクルの定着 クリニカルパスの拡充 安全で質の高い薬物療法の提供体制の整備 治験管理体制の強化 など
	健康教育(予防と健康づくり)の推進	健康教育活動の推進 HIV予防啓発の推進 など
	患者サービスの向上	相談支援体制の充実・強化 患者・家族と医療従事者の対話推進 など
地域医療支援と医療・介護との連携強化	入退院支援	療養支援機能の充実と効率化
	地域医療支援	地域医療・へき地医療の支援強化 女性ヘルスケア診療の充実 など
	在宅医療・介護との連携	ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の推進 あおり療養検索システム「どこさねっと」の運用
	自治体病院等との連携	自治体病院等との連携強化

※下線部は新規の取組

青森県立つくしが丘病院

青森県立中央病院

取組方針	取組方策	
良質な人材の確保・育成と専門能力発揮に向けた体制構築	医療従事者の確保・育成と看護師・メディカルスタッフの充実・強化	薬剤業務の機能強化 働きやすさの向上への取組 診療看護師育成と活動拠点の整備 臨床工学部の機能強化 など
	業務の負担軽減・効率化と働き方改革	医師の時間外労働に係る上限規制への対応 外来予約センターの設置 など
新興感染症への対応	新興感染症対策への取組	
施設・設備の適正管理及び医療DXへの対応	施設・設備の適正管理と整備費の抑制 ICTを活用した高度なDXによる業務効率化 情報セキュリティの強化 PHRの活用 医療情報管理体制の強化	
経営基盤の強化	地域医療連携推進法人の活用による地域の医療機関との連携・機能集約分化の推進	
	経営管理体制の強化 入院収益の増加 外来の収益性向上 固定費の抑制 など	

青森県立つくしが丘病院

取組方針	取組方策	国ガイドライン区分
人材の確保・育成と働き方改革	医療スタッフの充実 専門性の高い医療従事者の育成 医師及び看護師業務のタスクシフト	2 医師・看護師等の確保と働き方改革
新興感染症への対応	感染管理体制の強化	3 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
施設・設備の適正管理及び医療DXへの対応	施設・設備の計画的な管理	4 施設・設備の最適化
経営基盤の強化	医業収益の確保 費用の節減	5 経営の効率化等

※下線部は新規の取組

収支計画

組織一丸となって厳しい経営環境に対応していくため、経営管理体制の構築・定着を図り、入院収益の増加や外来の収益性向上、固定費の抑制に向け、PDCAサイクルを適切に循環させていく。

【入院収益の増加】 新規入院患者数の確保や平均在院日数の短縮、手術件数の増加 等

【外来の収益性向上】 紹介や逆紹介の推進、外来に係る業務体制や人員配置等の検討 等

【固定費の抑制】 職員のコスト意識の醸成、経費等に係る管理、執行体制の強化 等

(単位:億円)

県立病院 合計

青森県立中央病院 (新病院関係含む)

青森県立つくしが丘病院

	R5	R6	計画期間			R5	R6	計画期間			R5	R6	計画期間		
	決算	見込み	R7	R8	R9	決算	見込み	R7	R8	R9	決算	見込み	R7	R8	R9
病院事業収益	309	326	355	355	357	292	308	337	337	338	17	18	18	18	18
入院収益	166	173	205	205	206	159	166	197	197	198	7	7	8	8	8
外来収益	102	104	101	101	101	99	102	99	98	98	3	3	3	3	3
一般会計繰入	26	31	33	33	34	22	25	27	27	28	5	5	6	6	6
その他	15	11	16	16	16	12	15	14	14	14	2	2	2	2	2
病院事業費用	327	353	367	363	364	309	333	347	343	344	17	20	20	20	20
給与費	128	143	149	147	146	118	130	136	134	133	10	12	13	13	13
材料費	131	134	141	140	141	129	132	138	138	138	2	2	2	2	2
経費	40	47	48	47	47	37	42	45	44	43	3	4	4	4	4
減価償却費	20	22	22	21	23	19	20	21	20	22	2	2	1	1	1
その他	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	0	0	0	0	0
当年度純損益	▲17	▲27	▲12	▲8	▲7	▲17	▲25	▲10	▲7	▲5	▲0	▲3	▲2	▲2	▲2

投資計画

- 県立病院としての機能を維持していくとともに、後年度の収支への影響も勘案し、計画的に医療機器や情報システム等の更新等を行う。
- 青森市民病院との共同経営・統合新病院の整備については、共同計画・統合新病院に係る基本計画に基づき計画的に対応。

(単位:億円)

県立病院 合計

青森県立中央病院 (新病院関係含む)

青森県立つくしが丘病院

	R5	R6	計画期間			R5	R6	計画期間			R5	R6	計画期間		
	決算	見込み	R7	R8	R9	決算	見込み	R7	R8	R9	決算	見込み	R7	R8	R9
投資額	22	23	33	45	30	22	23	32	40	28	1	0	0	6	2
償還額	12	14	14	16	20	12	14	14	16	20	1	0	0	0	0

新病院関係

中央病院本体

	R5	R6	計画期間			R5	R6	計画期間		
	決算	見込み	R7	R8	R9	決算	見込み	R7	R8	R9
投資額			3	7	8	22	23	30	33	21
病院工事費			3	7	8	4	4	3	5	4
資産購入費						18	19	27	27	17
償還額						12	14	14	16	20
企業債						11	13	13	15	19
他会計借入金						1	1	1	1	1

資産購入内訳	R7	R8	R9
医療備品	15	7	9
情報システム	7	17	6
既存リース	5	3	2

数値目標

第8次青森県保健医療計画で求められている県立病院としての機能・役割を適切に果たすとともに、収支計画における収支目標達成等に資する目標値を設定。

青森県立中央病院

指標名	単位	R5 実績	R6 見込み	計画期間				
				R7	R8	R9		
新規入院患者数	人	13,647	14,448	16,300	16,700	17,200		
手術件数	件	4,987	5,360	5,600	5,600	5,600		
うち がん関係	件	902	950	1,000	1,000	1,000		
病床数	床	684	584	584	584	584		
高度急性期病床数	床	564	519	519	519	519		
急性期病床数	床	115	60	60	60	60		
感染症病床数	床	5	5	5	5	5		
DMATチーム数	チーム	5	5	6	7	8		
救急応需率	%	89.9	91	94	95	95		
産科及び産婦人科医師数	人	6	6	6	6	7		
医師派遣回数	回	785	800	800	800	800		
うち へき地への派遣回数	回	30	30	30	30	30		
医療の質	患者満足度 (5点満点)	入院	点	4.41	4.44	4.50	4.50	4.50
		外来	点	4.15	4.13	4.20	4.20	4.20
	クリニカルパス使用率	%	45.3	47	55	60	60	

(参考) 拠点機能

都道府県がん診療連携
拠点病院

感染症指定医療機関

基幹災害拠点病院

救命救急センター

総合周産期母子医療
センター

地域医療支援病院

へき地医療拠点病院

指標名			R5 実績	R6 見込み	計画期間			
					R7	R8	R9	
連携の強化 等	紹介率	%	70.6	69	80	80	80	
	逆紹介率	%	81.5	92	100	100	100	
	退院患者への入退院支援介入率	%	19.9	21	30	30	30	
診療に係る 利益確保	入院	患者1人1日当たり診療収入	円	89,589	92,267	100,000	100,000	100,000
		1日当たり患者数	人	483	492	540	540	540
		一般病床稼働率	%	83.4	84.5	93.3	93.3	93.3
		うち重症病床	%	70.2	69	80	90	100
		平均在院日数	日	11.9	11.5	11.1	10.8	10.5
		入院期間Ⅱ以内率	%	64.3	62	70	75	80
		後発医薬品使用割合	%	89.0	90	90	90	90
	外来	患者1人1日当たり診療収入	円	33,476	34,321	34,500	36,000	37,500
		1日当たり患者数	人	1,213	1,219	1,180	1,130	1,080

その他の指標

- 【収支改善】 経常収支比率、医業収支比率、修正医業収支比率、資金不足比率
- 【費用削減】 給与費対修正医業収益比率、材料費対修正医業収益比率
- 【経営の安定性】 医師数、企業債残高、現金保有残高、純損益、不採算部門繰入金

青森県立つくしが丘病院

指標名		単位	R5 実績	R6 見込み	計画期間			
					R7	R8	R9	
医療機能 ・ 拠点機能	訪問看護件数	件	2,758	2,839	3,200	3,200	3,200	
	医師数	人	6	6	7	8	9	
	精神病床数	床	230	230	230	230	230	
医療の質	急性期患者における3か月退院率	%	84.0	85	85	85	85	
連携の強化 等	地域定着に向けた多職種による支援等件数	件	-	12	12	12	12	
	相談・生活指導件数(精神)	件	239	250	250	260	260	
	医療従事者を目指す学生の研修受入れ	人	82	100	100	100	100	
診療に係る 利益確保	入院	患者1人1日当たり診療収入	円	19,900	18,996	19,674	20,000	20,000
		1日当たり入院患者数	人	96	104	115	115	115
	外来	患者1人1日当たり診療収入	円	9,959	9,344	9,344	9,344	9,344
		1日当たり外来患者数	人	124	123	120	120	120

その他の指標

- 【収支改善】 経常収支比率、医業収支比率、修正医業収支比率、資金不足比率
- 【費用削減】 給与費対修正医業収益比率、経費対修正医業収益比率
- 【経営の安定性】 医師数、企業債残高、現金保有残高、純損益、不採算部門繰入金

人材計画

県立病院 合計

青森県立中央病院

青森県立つくしが丘病院

	R6 現員	増員計画				R6 現員	増員計画				R6 現員	増員計画				
		R7	R8	R9	R7		R8	R9	R7	R8		R9				
定数内(正職員)	1,217	41	23	10	8	1,108	38	22	9	7	109	3	1	1	1	
医師	医師	152	4	2	1	1	146	1	1	0	0	6	3	1	1	1
	シアルジデント	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0
看護師	757	▲9	▲3	▲3	▲3	679	▲9	▲3	▲3	▲3	78	0	0	0	0	
医療技術者	262	24	12	6	6	245	24	12	6	6	17	0	0	0	0	
事務等	55	19	11	5	3	47	19	11	5	3	8	0	0	0	0	
育休等	▲10	0	0	0	0	▲10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定数外(※)	506	21	6	7	8	470	21	6	7	8	36	0	0	0	0	
合計	1,723	62	29	17	16	1,578	59	28	16	15	145	3	1	1	1	

※定数外職員は、会計年度任用職員(フル、ハーフ)のほか、病院事業管理者、中央病院の(1、2年目)研修医、医療顧問、再任用(ハーフ)を合わせた人数。