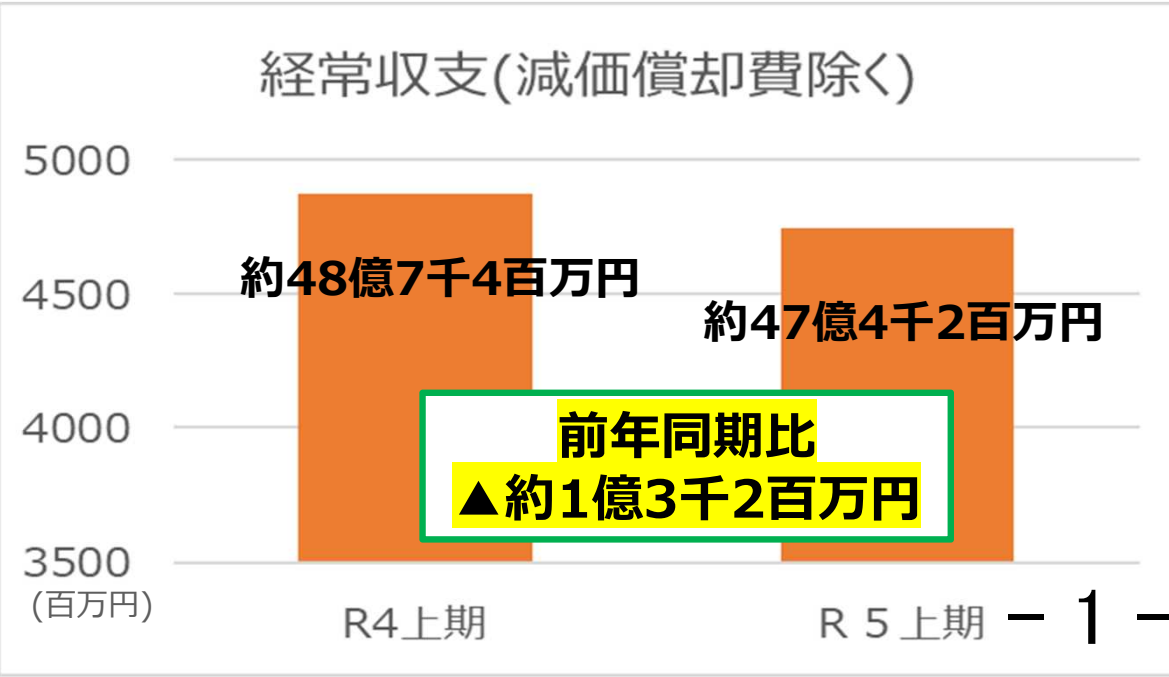


# 第五次群馬県県立病院改革プラン(R5年度上期)の取組状況について(経常収支)

令和5年度 上期実績	心血	がん	精神	小児	合計(税抜き) (経営戦略課含む)
経常収益	5,339,323	6,269,629	1,794,561	3,829,883	17,259,903
経常費用	4,031,925	4,797,709	1,058,489	2,540,114	12,517,437
経常収支	1,307,398	1,471,920	736,072	1,289,770	4,742,466
(前年同期)	(1,445,235)	(1,350,508)	(744,538)	(1,409,969)	(4,874,252)

単位：千円



## 経常収支(令和5年度上期)

約47億4千2百万円の黒字

(前年同期比: ▲約1億3千2百万円)

- ・全体では、前年同期と比べ約1億3千2百万円の悪化
- ・病院ごとでは、がんセンターを除く3病院が前年同期と比べ悪化
- ・がんセンターは、約1億2千1百万円の経営改善

第5次プラン年度計画 ▲約1億1千6百万円

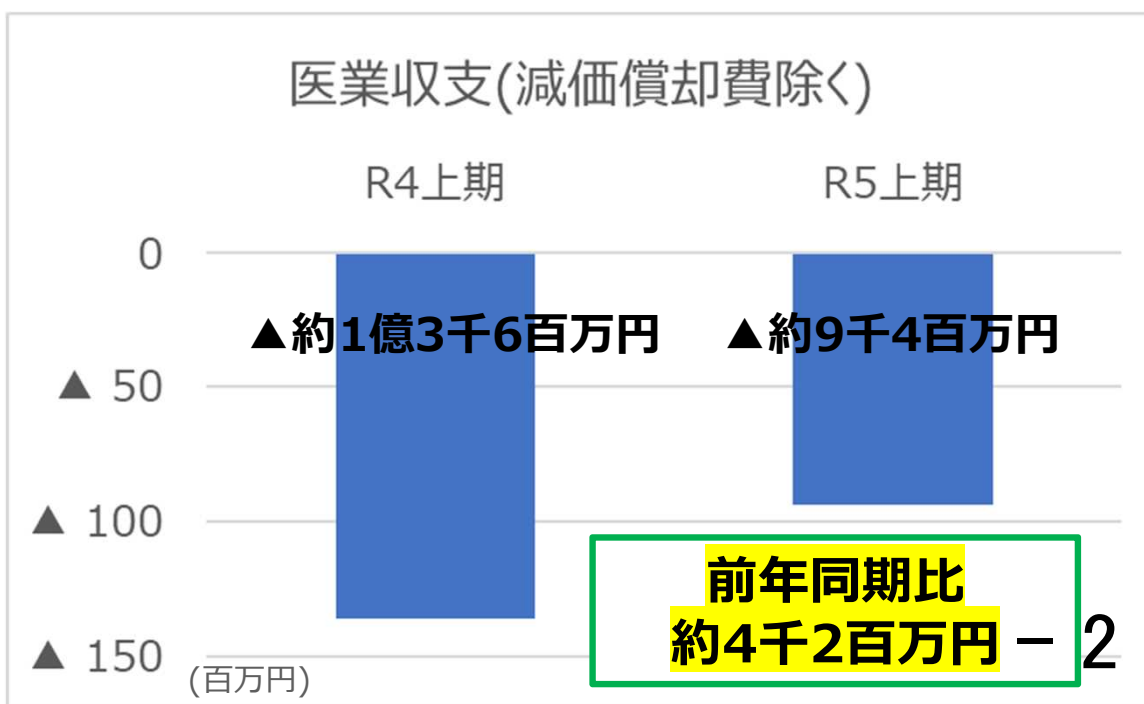
※減価償却費等が未計上のため、計画の数値と乖離あり

# 第五次群馬県県立病院改革プラン(R5年度上期)の取組状況について(医業収支)

令和5年度 上期実績	心血	がん	精神	小児	合計(税抜き) (経営戦略課含む)
医業収益	4,332,146	4,943,548	978,905	1,959,456	12,214,055
医業費用	3,960,606	4,732,559	1,048,373	2,477,014	12,307,746
医業収支	371,540	210,989	▲69,468	▲517,558	▲93,691
(前年同期)	(474,120)	(150,905)	(▲76,861)	(▲589,484)	(▲135,945)

単位：千円

医業収支(減価償却費除く)



## 医業収支(令和5年度上期)

約9千4百万円の赤字

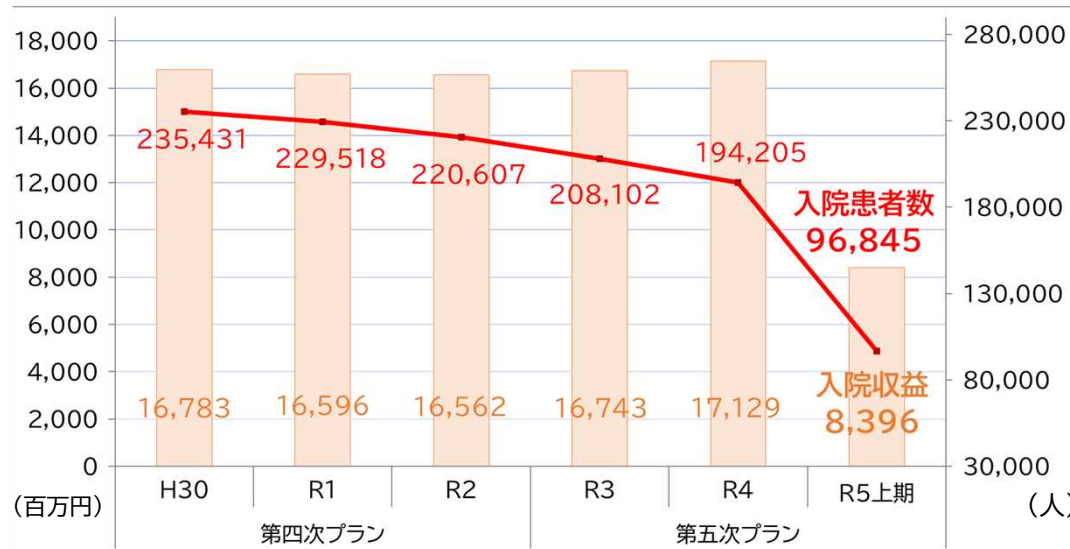
(前年同期比: +約4千2百万円)

- ・全体では、前年同時期と比べ約4千2百万円の経営改善
- ・病院ごとでは、心臓血管センターを除く3病院が前年同期と比べ経営改善
- ・給与費の減少、材料費の減少等より、医業費用が減少

第5次プラン年度計画 ▲約51億4千8百万円

※減価償却費等が未計上のため、計画の数値と乖離あり

# 第五次群馬県県立病院改革プラン(R5年度上期)の取組状況について (入院・外来収益)



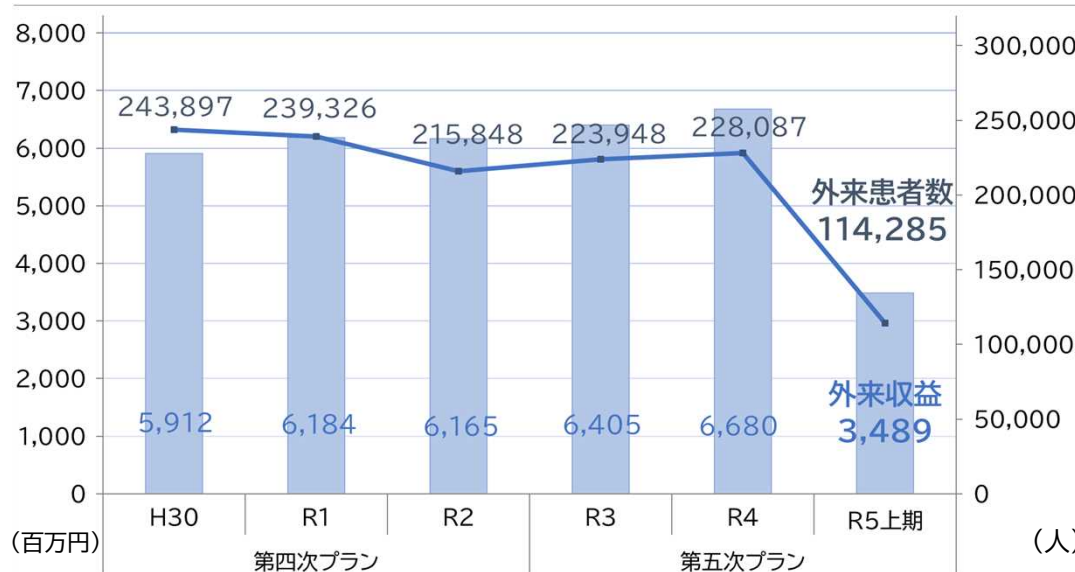
## 入院収益

約83億9千6百万円(前年同期比:▲約2億5千6百万円)

## 入院患者数

96,845人 (前年同期比:▲3,072人)

- ・全体では、前年同期と比べ約2億5千6百万円の悪化
- ・1人あたり入院単価は増加だが、入院患者数の減少により入院収益は減小
- ・病院ごとでは、がんセンター、小児医療センターで入院収益が増加



## 外来収益

約34億8千9百万円(前年同期比: +約2億2千8百万円)

## 外来患者数

114,285人 (前年同期比: +565人)

- ・全体では、前年同期と比べ約2億2千8百万円の経営改善
- ・1人あたり外来単価の増加及び外来患者数の増加により外来収益は増加
- ・病院ごとでは、がんセンター、精神医療センターで外来収益が増加

第五次群馬県県立病院改革プラン(中期経営計画) 令和5年度上期進捗 <心臓血管センター>

1、県立病院としての機能強化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
患者ニーズに対応する高度・先進医療の検討	患者に寄り添った医療提供	新規入院患者数	5,029 人	実績 進捗率	430 8.6%	438 17.3%	443 26.1%	371 33.4%	383 41.1%	334 47.7%
多職種間の協力体制充実による地域連携の強化	地域連携による相互支援	紹介率	79.0 %	実績 達成率	81.4 103.0%	80.4 101.8%	84.6 107.1%	89.6 113.4%	79.2 100.3%	81.5 103.2%
			逆紹介率	93.0 %	実績 達成率	189.7 204.0%	196.8 211.6%	187.5 201.6%	173.5 186.6%	149.7 161.0%
部門間コミュニケーションの強化による医療安全対策の徹底	医療安全・感染対策の徹底	インシデント報告数に対する確認不足事例割合	36.0 %	実績 達成率	49.4 72.9%	53.8 66.9%	51.9 69.4%	63.3 56.9%	64.6 55.7%	48.6 74.1%

2、群馬の医療を担う人材の確保と育成

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
キャリアデザインの構築による計画的な研修体制の整備	資格取得・各種研修等支援	資格取得・各種加算要件研修等参加人数	85 人	実績 進捗率	4 4.7%	14 21.2%	25 50.6%	47 105.9%	34 145.9%	33 184.7%
研修・教育時間の確保等による人材育成体制の強化	e ラーニング研修参加 他の医療機関等との人材交流	e ラーニング研修参加人数	60 人	実績 進捗率	8 13.3%	15 38.3%	20 71.7%	13 93.3%	6 103.3%	7 115.0%

3、経営の健全化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
多職種連携による加算取得の積極的取組	取得可能加算への対応	新規取得加算数	3 件	実績 進捗率	2 66.7%	0 66.7%	0 66.7%	0 66.7%	0 66.7%	0 66.7%
全職員一丸で取り組む材料費の更なる削減	医療材料費削減	医業収益に対する材料費比率	46.8 %	実績 達成率	51.3 91.2%	51.6 90.7%	52.6 89.0%	48.1 97.3%	51.1 91.6%	49.5 94.5%
全部門、全職員の経営参画意識の醸成	病院経営状況の周知	経常収支比率	99.5 %	実績 達成率	222.1 223.2%	131.6 132.3%	93.5 94.0%	106.3 106.8%	100.4 100.9%	99.8 100.3%

4、デジタルトランスフォーメーションの推進

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
部門を横断した業務プロセスの整理・見直し、DX 推進体制の構築	業務整理・デジタル化 各種動画の作成	DX 関係研修参加人数	8 人	実績 進捗率	1 12.5%	3 50.0%	1 62.5%	0 62.5%	0 62.5%	0 62.5%
		動画作成数	7 件	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	10 157.1%
県内医療機関の情報共有体制の構築推進	情報共有用データ整備									

第五次群馬県立病院改革プラン(中期経営計画) 令和5年度上期進捗状況<がんセンター>

1、県立病院としての機能強化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
地域連携の強化	地域医療機関等との関係強化	地域医療機関等への訪問回数	230 回	実績 進捗率	16 7.0%	24 17.4%	23 27.4%	14 33.5%	3 34.8%	18 42.6%
		地域連携バス算定数	320 回	実績 進捗率	28 8.8%	16 13.8%	21 20.3%	18 25.9%	18 31.6%	19 37.5%
高度専門医療提供体制の更なる強化	新たな施設認定の取得(地域がん診療連携拠点病院の高度型、がんゲノム医療拠点病院)	診療情報提供料算定率	94 %	実績 達成率	87.5 93.1%	72.7 77.3%	90.9 96.7%	85 90.4%	83.3 88.6%	84.2 89.6%
		エキスパートパネル	70 件	実績 進捗率	11 15.7%	7 25.7%	4 31.4%	4 37.1%	5 44.3%	7 54.3%
		ロボット支援手術症例数	180 件	実績 進捗率	22 12.2%	19 22.8%	17 32.2%	21 43.9%	15 52.2%	17 61.7%
		緩和ケアの延べ入院患者数	4,550 人	実績 進捗率	408 9.0%	306 15.7%	309 22.5%	287 28.8%	372 37.0%	374 45.2%
各職員が専門性を発揮するための適材適所の人材配置	専門性にかなった配置									
高度専門医療提供体制の更なる強化	Team STEPPSの導入	医師からのヒヤリ・ハット事例の報告	5.0 %	実績 達成率	6.3 126.0%	4.1 82.0%	3.3 66.0%	5.7 114.0%	1.6 32.0%	7.6 152.0%

2、群馬の医療を担う人材の確保と育成

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
必要な資格・認定等の取得推進	研修の充実・強化	研修受講回数	570 回	実績 進捗率	24 4.2%	53 13.5%	81 27.7%	210 64.6%	297 116.7%	170 146.5%
専門医の確保とレジデント育成	大学病院等との連携強化及びHP等発信	医師数	54 人	実績 達成率	53 98.1%	54 100.0%	54 100.0%	55 101.9%	55 101.9%	55 101.9%
		HP閲覧数	196,000 人	実績 進捗率	15,096 7.7%	15,539 15.6%	16,053 23.8%	15,038 31.5%	15,077 39.2%	14,480 46.6%
経営戦略的観点での人材確保	有資格者の確保・育成・配置	資格取得者(看護部)	13 人	実績 達成率	15 115.4%	15 115.4%	15 115.4%	15 115.4%	15 115.4%	15 115.4%

3、経営の健全化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
入院収益の向上	診療報酬の適切・確実な取得	運用病床利用率	68 %	実績 達成率	56.5 83.1%	49.0 72.1%	54.0 79.4%	54.1 79.6%	65.8 96.8%	72.2 106.2%
		入院単価	66,000 円	実績 達成率	71,084 107.7%	75,891 115.0%	70,895 107.4%	70,216 106.4%	73,997 112.1%	73,412 111.2%
		返戻率	4.4 %	実績 達成率	3.54 124.3%	2.39 184.1%	4.38 100.5%	3.58 122.9%	2.94 149.7%	2.13 206.6%
		算定漏れ防止研修会	2 回	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
費用の削減	建設改良費等の計画的執行・材料費の削減	材料費比率	41.3 %	実績 達成率	42.3 97.6%	42.6 96.9%	44.9 92.0%	44.2 93.4%	46.5 88.8%	44.1 93.7%
		減価償却費比率	12.0 %	実績 達成率	5.0% -	7.0% -	11.0% -	11.0% -	10.0% -	10.0% -
全職員の経営意識の醸成	経営状況の浸透									

4、デジタルトランスフォーメーションの推進

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
院内既存ITシステムの最適化	既存ITシステム最適化	既存システムの改善件数	1 件	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
デジタル新技術の検討・導入	新技術の導入	新技術導入件数	1 件	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
		新技術導入検討に係る委員会開催	1 回	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

第五次群馬県立病院改革プラン(中期経営計画) 令和5年度上期進捗<精神医療センター>

1、県立病院としての機能強化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
関係機関との連携強化	保健・医療・福祉関係者による協議の場の稼働									
効率的かつ適切な入退院の調整	病院全体の入退院を調整する会議の設置									
患者の社会復帰促進		退院前訪問指導回数	440 回	実績 進捗率	27 6.1%	30 13.0%	45 23.2%	38 31.8%	38 40.5%	40 49.5%
		支援会議回数	250 回	実績 進捗率	15 6.0%	19 13.6%	17 20.4%	16 26.8%	18 34.0%	9 37.6%
患者の地域移行・地域定着に向けた病院内の体制整備		延入院患者数	63,825 人	実績 進捗率	4,102 6.4%	4,258 13.1%	4,259 19.8%	4,448 26.7%	4,754 34.2%	4,690 41.5%

2、群馬の医療を担う人材の確保と育成

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
医師の育成・確保	医療機関と連携した医学生・初期研修医への説明会等 後期研修プログラム作成									
効果的な情報発信による認知度の向上		研修医の受入	40 人	実績 進捗率	2 5.0%	4 15.0%	4 25.0%	4 35.0%	5 47.5%	2 52.5%
		実習医の受入	130 人	実績 進捗率	0 0.0%	13 10.0%	22 26.9%	5 30.8%	0 30.8%	0 30.8%
		看護実習生の受入	300 人	実績 進捗率	6 2.0%	48 18.0%	79 44.3%	34 55.7%	6 57.7%	24 65.7%

3、経営の健全化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
更なる費用削減	ESCO 事業による施設維持費の削減									
入院収益の向上 (病床管理の効率化・早期退院の促進・地域への移行・定着の推進)		運用病床利用率	83.8 %	実績 達成率	72 85.9%	72.3 86.3%	74.7 89.1%	75.5 90.1%	80.7 96.3%	82.3 98.2%
		入院単価	26,140 円	実績 達成率	31,635 121.0%	31,588 120.8%	32,774 125.4%	31,509 120.5%	32,228 123.3%	32,312 123.6%
		精神科救急病棟在院延患者数	19,404 人	実績 進捗率	2,125 11.0%	2,252 22.6%	2,290 34.4%	2,292 46.2%	2,419 58.6%	2,400 71.0%
入院収益以外の収益の拡大(デイケア・訪問看護・アウトリーチ等の充実)		外来単価	9,340 円	実績 達成率	9,697 103.8%	9,674 103.6%	9,856 105.5%	10,139 108.6%	9,806 105.0%	9,640 103.2%

4、デジタルトランスフォーメーションの推進

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
DXの推進	AI-OCRの活用 RPAの活用									
業務プロセスの整理・見直し		WEB会議件数	170 件	実績 進捗率	6 3.5%	11 10.0%	9 15.3%	10 21.2%	14 29.4%	16 38.8%
		電子決裁率	90 %	実績 達成率	33% 0.4%	47% 0.5%	47% 0.5%	42% 0.5%	46% 0.5%	41% 0.5%
		時間外勤務時間	3,340 h	実績 進捗率	170 5.1%	146 9.5%	140 13.7%	136 17.7%	122 21.4%	89 24.0%

第五次群馬県県立病院改革プラン(中期経営計画) 令和5年度上期進捗状況<小児医療センター>

1、県立病院としての機能強化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
地域の病院や診療所等との密接な連携	紹介・逆紹介の推進	紹介患者率	96 %	実績 達成率	87.7 91.4%	88.3 92.0%	90.7 94.5%	84.2 87.7%	85.2 88.8%	92.9 96.8%
社会の変化に対応した診療体制の強化	在宅療養支援の充実 子どもの心のケアの充実	入退院支援加算3算定件数	190 件	実績 進捗率	10 5.3%	6 8.4%	8 12.6%	17 21.6%	12 27.9%	12 34.2%
		小児特定疾患カウンセリング料算定件数	450 件	実績 進捗率	6 1.3%	7 2.9%	6 4.2%	2 4.7%	1 4.9%	3 5.6%
総合周産期母子医療センターとしての役割の充実	ペアレントトレーニングの実施	ペアレントトレーニング実施数	15 件	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
安全な環境づくりとチーム医療の推進	Team STEPPSの導入	医療安全研修受講率	90 %	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	90 100.0%	0 100.0%	0 100.0%

2、群馬の医療を担う人材の確保と育成

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
関係機関との連携を強化 センターの魅力・強みの情報発信	研修医・実習生の受入強化	医学実習生の受入延べ人数	500 人	実績 進捗率	160 32.0%	39 39.8%	21 44.0%	0 44.0%	0 44.0%	0 44.0%
		看護学生の受入延べ人数	1100 人	実績 進捗率	0 0.0%	25 2.3%	82 9.7%	125 21.1%	146 34.4%	265 58.5%
		放射線実習生の受入延べ人数	20 人	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	23 115.0%	0 115.0%	0 115.0%
		理学療法士・作業療法士実習生の受入延べ人数	140 人	実績 進捗率	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 10.0%	20 24.3%
専門医養成プログラムの充実や各種専門資格の取得支援、院内研修体制の強化	各種認定・専門資格の取得支援 職員教育の強化	認定看護師の育成人数	9 人	実績 達成率	8 88.9%	8 88.9%	8 88.9%	8 88.9%	8 88.9%	8 88.9%

3、経営の健全化

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
PICU患者の入院の長期化	HCU設置の検討	経常収支比率	101.5 %	実績 達成率	472.3 465.4%	122.8 121.0%	71.1 70.0%	95.6 94.2%	74.7 73.6%	73.2 72.1%
		病床利用率	75.3 %	実績 達成率	63.1 83.8%	67.2 89.2%	67.1 89.1%	76.5 101.6%	72.0 95.6%	67.0 89.0%
		PICU加算算定患者数	1,041 人	実績 進捗率	102 9.8%	131 22.4%	126 34.5%	145 48.4%	103 58.3%	74 65.4%
経費削減	材料費の削減 委託料の削減	後発医薬品指数	90.4 %	実績 達成率	87.2 96.5%	85.3 94.4%	89.3 98.8%	89.7 99.2%	90.3 99.9%	91.1 100.8%
全職員の経営意識の醸成	経営参画意識の醸成									

4、デジタルトランスフォーメーションの推進

課題	アクションプラン	KPI(主な数値目標)			4月	5月	6月	7月	8月	9月
DX 推進体制の構築	DX推進体制の構築									
部門を横断した業務プロセスの整理や見直し 情報ネットワークの構築	WEB会議の推進 ペーパーレス化の推進	WEB会議実施件数	40 件	実績 進捗率	1 2.5%	3 10.0%	3 17.5%	0 17.5%	3 25.0%	2 30.0%
		電子決裁率	90 %	実績 達成率	66.5 73.9%	81.0 90.0%	69.5 77.2%	75.3 83.7%	72.0 80.0%	61.6 68.4%

# 「群馬県県立病院経営強化プラン」概要について

## 1 プランの策定

計画の位置付け：群馬県の新・総合計画ビジョン「群馬から世界に発信する『ニューノーマル』」を実現するための個別計画  
 病院局における最上位計画  
 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」に基づき策定  
 を求められている計画

計画の期間：令和6年度から令和9年度までの4年間

計画の管理：県立病院経営評価委員会において実施状況を毎年度評価・公表

## 2 基本方針

- ・高度医療や不採算医療を継続して提供  
 民間医療機関による提供が困難な医療を提供する。
- ・**デジタルトランスフォーメーション**の推進  
 医療の質の向上及び経営の効率化を目指す。

## 3 計画の3本柱

- |                    |   |
|--------------------|---|
| ① 県立病院としての機能強化     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高度専門医療の更なる充実</li> <li>・新興感染症への備え（<b>パンデミックへの対応</b>）</li> </ul>    |
| ② 群馬の医療を担う人材の確保と育成 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師・看護師等の確保と<b>働き方改革への対応</b></li> <li>・高度専門医療を担う医療人材の育成</li> </ul> |
| ③ 健全な経営            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収益の向上、費用の削減</li> </ul>  |



# 「群馬県県立病院経営強化プラン」概要について

## 4 新規重点課題

### ○地域医療構想を踏まえた機能分化・連携強化

- ・それぞれの分野における高度専門医療の拠点としての医療提供
- ・地域連携による地域医療への貢献

### ○新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 (パンデミックへの対応・レジリエンスの強化)

- ・医療措置協定に基づく病床確保等の対応
- ・ICN（感染管理看護師）をはじめとする専門人材の育成
- ・緊急時にも高度専門医療を提供できる体制の整備

### ○医師・看護師等の確保と働き方改革

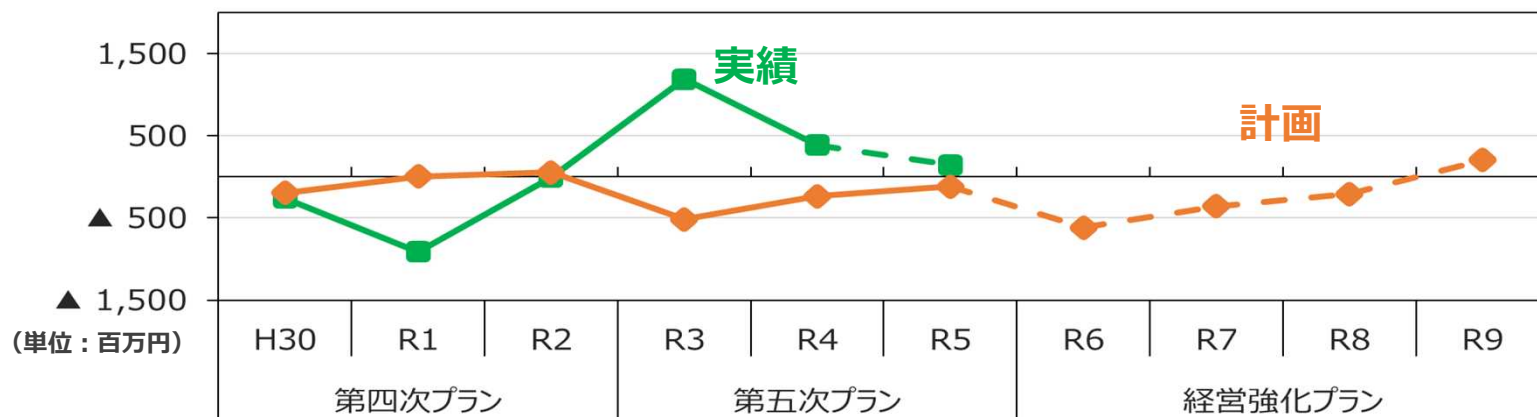
- ・適切な労務管理
- ・タスクシフト／シェアによる時間外労働の縮減
- ・DXの推進による業務効率化

### ○デジタルトランスフォーメーションの推進

- ・電子カルテやマイナンバーカードの健康保険証利用等による医療情報の連携や病院経営効率化
- ・デジタル化を安全に継続するための情報セキュリティの強化
- ・スマートフォンの導入による業務の効率化

## 5 事業収支計画

計画期間中に  
経常収支を黒字化する



# 「群馬県県立病院経営強化プラン」概要について

## 6 プランの構成

構成	主な項目	主な記載事項
第1 群馬県県立病院経営強化プランの策定	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計画策定の趣旨、位置付け</li> <li>○計画の期間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院局最上位計画</li> <li>・総務省ガイドラインに基づく「経営強化プラン」</li> <li>・計画期間は令和6年度～9年度</li> </ul>
第2 現状の把握・分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>○県立病院を取り巻く環境</li> <li>○これまでの取組</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・政策的視点（地域医療構想、働き方改革等）</li> <li>・社会経済的視点（人口動態、患者受療予測等）</li> <li>・医療DXの視点</li> <li>・小児医療センター再整備の必要性</li> <li>・第五次群馬県県立病院改革プランの実施状況</li> </ul>
第3 基本方針及び事業収支計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>○基本方針</li> <li>○事業収支計画及び設備投資計画</li> <li>○本計画における3本柱</li> <li>○DXの推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高度医療、不採算医療の提供、DXの推進</li> <li>・計画期間中に経常収支を黒字化</li> <li>・機能強化、人材の確保と育成、健全な経営</li> <li>・医療情報の連携、情報セキュリティの強化</li> </ul>
第4 県立病院としての取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>○取組の概要</li> <li>○各病院等の個別計画 (心血、がん、精神、小児、経営戦略課)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな課題への対応 (働き方改革、新興感染症、災害対応、DXの推進等)</li> <li>・病院の理念、果たすべき役割</li> <li>・計画の3本柱に沿った取組</li> </ul>