

京都山城総合医療センター
第五次経営計画進捗状況
(令和6年度報告)

令和7年6月

国民健康保険山城病院組合

目 次

1. 経営計画主要項目
2. 経営計画の進捗状況
3. 医師の配置状況
4. 下期(年度)経営状況

1. 第五次経営計画主要項目

(1) 計画期間

令和4年度から令和7年度までの4ヵ年とする。

来るべき2025年に向け、山城南医療圏における地域医療支援病院として、地域包括ケアシステムを推進する。

(2) 重点テーマ及び取り組み内容

山城南医療圏における地域完結型医療を目指すとともに、限られた医療・介護資源を有効に活用し、持続的かつ安定的な医療提供体制の構築に向け、次の重点テーマに取り組むこととする。

重点テーマ	数値目標（令和7年度）
（１）経営の安定化	◇延入院患者数 計画最終年度達成目標年間10万人以上 ◇急性期病床利用率 80%以上 ◇回復期病床利用率 90%以上 ◇経常収支比率 100%以上 ◇職員の適正な人員配置（給与費率55%以下） ◇年度末における資金残高の増を目指した安定した経営
（２）地域連携の強化	◇診療依頼を断らない体制の強化 ◇紹介率85%以上 ◇逆紹介率100%以上 ◇地域の医療従事者研修の充実
（３）救急医療の充実	◇救急時間内応需率100% ◇救急総応需率90%以上 ◇当地域における救急搬送のカバー率 60%以上 ◇救急受入体制強化のための人員配置
（４）診療科の充実	◇山城南医療圏における疾患別カバー率の向上 ◇脳神経外科医増員 ◇整形外科医増員 ◇回復期リハビリテーション病棟開設（令和5年4月）
（５）医療機器の整備	◇計画的な医療機器等の整備・更新 ◇計画的な建物設備の整備・更新 ◇高度医療機器の導入の検討（ロボット手術等）
（６）職員の意識改革	◇医療の質の向上 ◇働き方改革の推進 ・業務効率化（ＩＣＴの活用）の推進 ・タスクシェア・タスクシフトの取り組み ◇超過勤務時間の削減（R3年度対比10%減） ◇患者サービスの向上（待ち時間短縮・接遇向上・患者アンケートの有効活用及び検証等）

2. 経営計画の進捗状況(令和7年3月末現在)

評価の目安			
達成	←	→	達成困難
◎	○	△	×

施 策	年度別達成状況評価				R6年度 評価方法	評価方法の考え方 ※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際は、上半期の営業日数で按分した数で評価する	取組状況
	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
(1)経営の安定化					※R6年度より評価方法を変更しております。		
◇延入院患者数 年間10万人以上 (計画最終年度達成目標：回復期病棟含む) ◇病床利用率向上への取組 目標利用率 急性期病床 80%以上 回復期病床 90%以上	△	△	△		年延入院患者数		【延入院患者数】 令和5年度 85,948人 令和6年度 88,664人 ・病棟別の目標設定による進捗管理
					◎ 100,000人以上	経営計画数値目標	
					○ 96,000人以上	安定して収支均衡以上が見込まれる値	
					△ 88,200人以上	国が統廃合等の検討を求める際の基準値 (稼働率70%)(感染病棟10床除く)	
					× 88,200人未満	「△」の評価基準に達しない値	
	△	△	△		急性期病床利用率		【急性期病床利用率(令和6年2月から23床休床)】 令和5年度 67.0% 令和6年度 73.7% 病棟種別ごと ・HCU稼働率 39%(10床) ・急性期病棟(4F～7F) 74.9%(221床) ・地域包括ケア病棟(8F) 75.4%(57床) ・病院全体 75.4%
					◎ 80%以上	経営計画数値目標	
					○ 75%以上	安定して収支均衡以上が見込まれる値	
					△ 70%以上	国が統廃合等の検討を求める際の基準値 (稼働率70%)(感染病棟10床除く)	
	△	△	○		× 70%未満	「△」の評価基準に達しない値	【回復期病床利用率(34床)】 令和5年度 72.0% 令和6年度 89.8%
					回復期病床利用率		
					◎ 90%以上	経営計画数値目標	
					○ 88%以上	安定して収支均衡以上が見込まれる値	
	△	△	×		△ 80%以上	運営上最低限必要と考える値	【経常収支比率】 R5年度 98.4% R6年度 93.8% ・総務省による地方公営企業の経営・財務マネジメント強化事業への参加(R7.2月)
× 80%未満					「△」の評価基準に達しない値		
◎ 100%以上					経営計画数値目標		
○ 99.4%以上					目標達成率80%に相当する値(※1)		
△	△	×		△ 98.5%以上	R5年度経常収支比率98.4%を上回る値	R6年度 93.8% ・総務省による地方公営企業の経営・財務マネジメント強化事業への参加(R7.2月)	
				× 98.5%未満	「△」の評価基準に達しない値		
				◎ 55.0%以下	経営計画数値目標		
				○ 57.4%以下	目標達成率80%に相当する値(※1)		
△	△	×		△ 61.0%以下	同規模全国自治体病院の平均給与費率 (R4調査)(※2)	R6年度 62.8% ・人事院勧告に伴う給与費の増加等	
				× 61.0%超過	「△」の評価基準に達しない値		

施 策	年度別達成状況評価				R6年度 評価方法	評価方法の考え方 ※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際 は、上半期の営業日数で按分した数で評価する	取組状況
	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
(2)地域連携の強化							
◇診療依頼を断らない体制の強化 紹介率・逆紹介率の更なる向上 (紹介率85%以上・逆紹介率100%以上)	△	△	○		紹介率		【紹介率】
					◎ 85%以上	経営計画数値目標	令和5年度 77.3% 令和6年度 81.2%
					○ 71%以上	目標達成率80%に相当する値(※1)	・病診連携会議(R6年9月)
					△ 50%以上	地域医療支援病院施設基準 紹介率50%以上かつ逆紹介率70%以上	・オンラインでの症例報告会(放射線科 R7 2月)
					× 50%未満	「△」の評価基準に達しない値	
	△	△	◎		逆紹介率		【逆紹介率】
					◎ 100%以上	経営計画数値目標	令和5年度 104.8%
					○ 88%以上	目標達成率80%に相当する値(※1)	令和6年度 111.8%
					△ 70%以上	地域医療支援病院施設基準 紹介率50%以上かつ逆紹介率70%以上	
					× 70%未満	「△」の評価基準に達しない値	
◇地域の医療従事者研修の充実	△	○	◎		各研修後の満足度調査にお ける「満足」以上の回答割合		・認定看護師セミナーの開催 参加者満足度98.3% (参加人数:7/28 32人、9/29 37人、11/10 37人、 1/19 57名)
					◎ 90%以上	目標を達成したと考える値	
					○ 80%以上	概ね目標を達成したと考える値	・当院に対する要望(医療ニーズ)等の継続した情報収集 及びその対策
					△ 70%以上	達成に向けた改善が必要と考える値	・地域の介護士への医療的ケア技術研修開催(たんの吸 引等) (9/11・9/12・2/5)
					× 70%未満	内容の抜本的な見直しが必要と考える値	
◇患者相談窓口の充実	-	△	◎		各種医療相談件数 (年換算)	がん、認知症、入退院支援、子育て支援、 心理士相談、脳卒中相談の合計件数	【相談件数】
					◎ 3,700件以上	R3実績(3,324件)を10%以上上回る値	令和5年度 4,798件
					○ 3,400件以上	R3実績(3,324件)を上回る値	令和6年度 4,348件
					△ 3,000件以上	運営上最低限必要と考える値	・重症患者対応メディエーターチーム立ち上げ(R6年5月) ハイリスク患者への専門職種の早期介入の実践
					× 3,000件未満	「△」の評価基準に達しない値	
◇情報発信・地域への取り組み	-	△	○		取組状況を総合評価		・Instagramを用いた効果的な情報発信(継続)、 ニューボーンフォトサービス開始(SNSアップ)
					◎ 達成	実行可能な全ての取組を実施	・「選ばれる病院」のための取り組み(5/11看護の日@高 の原イオン、7/11サマーコンサート@当院、8/4わくわくサ マーフェスタ@当院開催)
					○ 前年度より改善	前年度の取組を継続した上で内容の向上、 または新たな取組を開始	・地域住民向けセミナー等の開催、参加(認知症カフェ年6 回ほか)
					△ 改善取組中	内容の向上または新たな取組の開始に向 け、改善中	・教育機関(小学校)との連携(産婦人科:R7 2月)
					× 達成困難	「△」の評価基準に達しない場合	

施 策	年度別達成状況評価				R6年度 評価方法	評価方法の考え方 ※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際は、上半期の営業日数で按分した数で評価する	取組状況
	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
(3)救急医療の充実							
◇救急受容率の向上の取組 (時間内応需率100%・総受容率90%以上)	△	△	○		時間内応需率	時間内救急搬送件数/時間内救急要請件数	【時間内応需率】 令和5年度 97.5% 令和6年度 97.8% ・相楽、精華消防との救急症例検討会の定期開催(年3回)(5/30、11/28、2/27) ・救急受入の強化(継続)
					◎ 100%	経営計画数値目標	
					○ 96%以上	目標達成率80%に相当する値(※1)	
					△ 90%以上	運営上最低限必要と考える値	
					× 90%未満	「△」の評価基準に達しない値	
	△	△	△		総受容率	救急搬送件数/救急要請件数	【総受容率】 令和5年度 81.2% 令和6年度 80.1% ・専任の常勤医師1名の配置及び非常勤医師(時間外)による応援(継続) ・救急認定看護師の配置(継続)
					◎ 90%以上	経営計画数値目標	
					○ 85%以上	R5年度総受容率84.3%を上回る値	
					△ 80%以上	運営上最低限必要と考える値	
					× 80%未満	「△」の評価基準に達しない値	
◇当地域における救急搬送のカバー率 (地域救急貢献率) 60%以上向上への取り組み ◇救急受入体制強化のための人員配置	△	△	△		地域救急貢献率	(相楽・精華救急)救急搬送件数/山城南医療圏救急車搬送人数	・R6年度地域救急貢献率 50.6%(当院への要請件数に対して80.1%) ・[看護部]救急、集中治療領域間の異動によるHCUと救急室との連携強化(R6年6月) ・急性期脳卒中に対応するストロークコール(救急対応における院内医師と専門医との電話連携)及びLVO(血栓回収療法)の体制整備。 ・産婦人科救急診療室の設置(R6年4月)
					◎ 60%以上	経営計画数値目標	
					○ 52%以上	R5年度地域救急貢献率51.5%を上回る値	
					△ 45%以上	R4年度地域救急貢献率44.7%を上回る値	
					× 45%未満	「△」の評価基準に達しない値	

施 策	年度別達成状況評価				R6年度 評価方法	評価方法の考え方 ※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際は、上半期の営業日数で按分した数で評価する	取組状況	
	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度				
(4)診療科の充実								
◇地域完結型医療に向けた取組 ・地域の医療ニーズへの対応 ・山城南医療圏における疾患別カバー率の向上 ◇医師が不足する診療科の増員に向けた取組	△	△	○		取組状況を総合評価		・助産師外来開始（R6年4月） ⇒【受診件数】 R6年度31件 ・山城南保健所及び京都府ICNネットワークと連携を図り、相楽医師会とともに新興感染症対策の強化に向けたカンファレンス及び机上訓練、訪問指導の実施。（感染対策室）	
					◎ 達成			実行可能な全ての取組を行い、地域完結型医療の強化に努められた
					○ 前年度より改善			前年度の取組を継続した上で内容の向上、または新たな取組を開始できた
					△ 改善取組中			内容の向上または新たな取組の開始に向け、改善中
					× 達成困難			「△」の評価基準に達しない場合
	△	△	○		医師の充足状況を評価		・リハビリテーション科常勤医師の確保（R6年4月） ・R7年度から脳外科医常勤2名（1名増）配置に向けた、体制及び運用見直しの実施（救急室）	
					◎ 診療科充足			不足する診療科（脳外・整形等）を全て充足
					○ 前年度より改善			不足する診療科医師が前年度比で充足
					△ 改善取組中			診療科医師の充実に向け改善取組中
					× 達成困難			「△」の評価基準に達しない場合
◇回復期リハビリテーション病棟開設及び運営	△	○	◎		運営体制を総合評価		【病床利用率】 令和5年度 72.0% 令和6年度 89.8% ・R6年10月 入院料2へランクアップ ・R7年02月 入院料1へランクアップ（同時に夜勤看護師2名体制の構築） ・R6年度からリハビリ医常勤1名配置となり、回復期病棟運営の安定化及び専門性の向上に努めている。	
					◎ 計画どおりの運営			病床利用率90%以上かつ必要人員、施設基準等の体制が計画どおり進行
					○ 前年度より改善			前年度比で病床利用率の向上及び運営体制の強化が図れた
					△ 改善取組中			運営改善に向けた取組を実行中
					× 達成困難			「△」の評価基準に達しない場合
(5)医療機器の整備								
◇計画的な医療機器等の整備・更新	△	△	○		器械備品減価償却率（※3）		【器械備品減価償却率】 令和6年度 68.8% ・MRI更新（R6 10月） 撮影短時間化及び高画質化 ・4K内視鏡カメラシステム、スチームコンベクションオープン、膀胱腎盂ビデオスコープ、ウロダイナミクス検査装置、スポットビジョンスクリーナー等の更新及び導入（上半期） ・生理検査、脳神経システム、光干渉断層計（OCTA）、人工呼吸器、无影灯等更新（下半期）	
					◎ 62.3%以下			全国自治体病院平均を1割以上下回る値
					○ 69.2%以下			全国自治体病院平均を下回る値
					△ 76.1%以下			全国自治体病院平均を1割以上上回る値
					× 76.1%超過			「△」の評価基準に達しない値
◇計画的な建物設備の整備・更新	△	△	△		有形固定資産減価償却率（※4）		【有形固定資産減価償却率】 令和6年度 58.1%	
					◎ 51.9%以下			全国自治体病院平均を1割以上下回る値
					○ 57.7%以下			全国自治体病院平均を下回る値
					△ 63.5%以下			全国自治体病院平均を1割以上上回る値
					× 63.5%超過			「△」の評価基準に達しない値

施 策	年度別達成状況評価				R6年度 評価方法	評価方法の考え方 ※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際は、上半期の営業日数で按分した数で評価する	取組状況
	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
(6)職員の意識改革							
◇医療の質の向上 (医療の質及びホスピタリティーの向上等)	△	△	○		医療の質、患者サービスの向上に係る取組状況を総合評価		・サイバーセキュリティ強化(基幹リモートメンテナンス回線導入) ・接遇力アップに向けた取組(R6年4月あいさつ運動実施) ・院内ボランティア(2名)による活動(患者案内、補助等)再開 ・病院機能評価受審(R7.3月)
					◎ 達成	実行可能な全ての取組を行い、医療の質向上に努められた	
					○ 前年度より改善	前年度の取組を継続した上で内容の向上、または新たな取組を開始できた	
					△ 改善取組中	運営改善に向けた取組を実行中	
					× 達成困難	「△」の評価基準に達しない場合	
	△	△	○		患者アンケート調査(80/100点以上の回答割合)		・入院患者アンケート調査(R6年5月) (80点以上と評価した患者割合63.9%) ・外来採血混雑時は、1名増員し4人体制の実施。(採血の待ち時間減少)。(臨床検査室)
					◎ 80%以上	目標を達成したと考える値	
					○ 63%以上	令和5年度実績62.5%を上回る値	
					△ 50%以上	取組内容の改善が必要と考える値	
					× 50%未満	「△」の評価基準に達しない値	
◇働き方改革の推進 ・業務効率化(ICTの活用)の推進 ・タスクシェア・タスクシフトの取り組み (医師から診療技術職への業務移管等)	△	△	○		取組状況を総合評価		・災害医療におけるICT活用支援(山城EMIS作成) ・就業管理システム導入(R6年4月) ・給与明細、年末調整等の電子化(クラウド化)(R6 9月) ・マイナンバー資格確認と医事会計システムとの連携による患者保険情報の自動取込化(R6 12月)
					◎ 達成	実行可能な全ての取組を行い、医療の質向上に努められた	
					○ 前年度より改善	前年度の取組を継続した上で内容の向上、または新たな取組を開始できた	
					△ 改善取組中	運営改善に向けた取組を実行中	
					× 達成困難	「△」の評価基準に達しない場合	
	△	△	×		超過勤務時間削減比(対R3年度)		【1人当たり月平均超過勤務時間数】 令和3年度 10.8時間 令和6年度 13.5時間 ・超過勤務時間削減比(対R3年度比2.7h/月増:勤怠システム導入初年度、適切な労務管理の実施による増) ・適正なタスクシフト/タスクシェアの促進(放射線技師による静脈確保、臨床検査技師による外来採血、臨床工学技士の透析室勤務等(継続))
					◎ 10%以上	経営計画数値目標	
					○ 6%以上	目標達成率80%に相当する値(※1)	
					△ 0%超過	削減は図れているものの、達成に向けた改善が必要と考える値	
					× 0%以下	「△」の評価基準に達しない値	
◇超過勤務時間の削減(R3年度対比10%減)							

※1 「◎」を達成率100%、「△」を達成率50%とおいた場合の達成率80%に相当する値を算出

※2 「厚労省:医療施設経営安定化推進事業病院経営管理指標」参照

※3 器械備品減価償却累計額÷器械備品帳簿原価で示される指標であり、総務省により毎年公表が求められている。(経営比較分析表)
一般的に数値が高いほど資産が老朽化していると考えられ、将来の設備更新等の必要性を推測することが出来る。

※4 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産帳簿原価で示される指標であり、指標の考え方は上記※3と同様

※5 年々増加傾向にある指標であることから総務省経営比較分析表より過去5ヵ年(H30～R4)の値を基に最小二乗法による回帰直線により単純推定した値

3. 医師の配置状況（各年度3月時点）

	令和6年度	令和5年度	前年度比
	人	人	人
内科	0	0	0
消化器内科	4	5	△ 1
循環器内科	3	3	0
腎臓内科	3	3	0
糖尿病・代謝内科	2	4	△ 2
リウマチ科	2	2	0
総合内科	1	1	0
脳神経内科	5	6	△ 1
小児科	5	5	0
呼吸器外科	1	1	0
消化器外科	3	3	0
乳腺・内分泌外科	2	2	0
小児外科	1	1	0
整形外科	3	3	0
脳神経外科	0	1	△ 1
皮膚科	1	1	0
泌尿器科	2	2	0
放射線科	5	4	1
麻酔科	3	3	0
産婦人科	4	4	0
眼科	2	1	1
リハビリテーション科	1	0	1
研修医	5	10	△ 5
合 計	58	65	△ 7

※会計年度任用職員（フルタイム）を含む

4. 令和6年度 下期(10月～3月)及び年間の経営状況

(1)収益的収支

(単位:千円, %)

区 分		年 度	令和6年度 下期	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	前年度比 (A)-(B)
収 益 的 収 入	1.	医 業 収 益 (A)	3,898,883	7,782,799	7,809,251	△ 26,452
	(1)	入 院 収 益	2,497,028	4,962,565	4,938,235	24,330
	(2)	外 来 収 益	1,228,077	2,495,481	2,556,352	△ 60,871
	(3)	そ の 他 医 業 収 益	173,778	324,753	314,664	10,089
	2.	医 業 外 収 益 (B)	359,232	676,497	928,861	△ 252,364
	(1)	補 助 金	30,040	31,351	279,554	△ 248,203
	(2)	長 期 前 受 金 戻 入	85,709	171,413	171,722	△ 309
	(3)	そ の 他	243,483	483,736	477,585	6,151
		収 入 計 (C)	4,258,116	8,459,296	8,738,112	△ 278,816
	1.	医 業 費 用	4,681,650	8,607,331	8,452,080	155,251
	(1)	給 与 費	2,846,866	4,889,365	4,690,638	198,727
	(2)	材 料 費	988,562	2,015,514	2,102,035	△ 86,521
	(3)	経 費	574,256	1,162,499	1,145,257	17,242
	(4)	減 価 償 却 費	256,431	513,620	495,693	17,927
	(5)	そ の 他	15,535	26,333	18,457	7,876
支 出	2.	医 業 外 費 用	368,598	414,961	428,028	△ 13,067
	(1)	支 払 利 息	22,790	47,959	56,546	△ 8,587
	(2)	そ の 他	345,808	393,686	371,482	22,204
		支 出 計 (D)	5,050,248	9,022,292	8,880,108	142,184
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 792,132	△ 562,996	△ 141,996	△ 421,000
特 別 利 益 (F)			0	55	597	△ 542
特 別 損 失 (G)			7,800	69,506	115,898	△ 46,392
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 7,800	△ 69,451	△ 115,301	45,850
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			△ 799,932	△ 632,447	△ 257,297	△ 375,150
経 常 収 支 比 率 (C)/(D)×100			-	93.8%	98.4%	△ 4.6

(2)患者数

(単位 :人)

	6年度下期 (10～3月)実績	6年度	5年度	前年比
外来延患者数	64,598	131,231	133,377	△ 2,146
入院延患者数	44,895	88,664	85,948	2,716
新入院患者数	2,842	5,682	5,894	△ 212
総紹介患者数	5,175	10,787	10,573	214
うち初診紹介患者数	3,650	7,655	7,536	119

(3)職員数

(単位 :人)

	6年度 (3月1日時点)	5年度 (3月1日時点)	前年比
医師数	58	65	▲ 7
看護師数	233	249	▲ 16
医療技術職員数	104.5	101.5	3

※職員数には会計年度任用職員(フルタイム)を含む

