

国民健康保険山城病院組合  
京都山城総合医療センター

---

事業継続のための経営強化プラン  
(第5次経営計画 第2次改訂版)

---

令和7年度進捗状況報告

令和8年6月

# 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5次経営計画主要項目

## (1)計画期間

令和4年度から令和9年度までの6カ年とする。

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<br>◇急性期病床利用率 80%以上<br>◇回復期病床利用率 90%以上<br>◇経常収支比率 100%以上<br>◇職員の適正な人員配置（給与費率55%以下）<br>◇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<br>◇紹介率85%以上<br>◇逆紹介率100%以上<br>◇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%<br>◇救急総応需率90%以上<br>◇当地域における救急搬送のカバー率 60%以上<br>◇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<br>◇脳神経外科医増員<br>◇整形外科医増員<br>◇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<br>◇計画的な建物設備の整備・更新<br>◇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<br>◇働き方改革の推進<br>・業務効率化（ICTの活用）の推進<br>・タスクシェア・タスクシフトの取り組み<br>◇超過勤務時間の削減（R3年度対比10%減）<br>◇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）  |

※上記数値目標は改定前の計画(計画期間R4～R7)の達成目標値

## 2. 経営計画の進捗状況(令和8年3月末現在)

| 施 策             |       |    | R7年度    | R8年度 | R9年度 | 備 考                                                                                                             |
|-----------------|-------|----|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)収支改善         |       |    |         |      |      |                                                                                                                 |
| 経常収支比率          | %     |    | 96.4    |      |      | 令和6年度 93.8% (前年度比 +2.6%)                                                                                        |
| 医業収支比率          | %     |    | 89.8    |      |      | 令和6年度 90.1% (前年度比 △0.3%)                                                                                        |
| 修正医業収支比率        | %     |    | 89.1    |      |      | 令和6年度 89.5% (前年度比 △0.4%)                                                                                        |
| 資金不足比率          | %     |    | △ 11.2  |      |      | 令和6年度 △16.4% (前年度比 +5.2%)                                                                                       |
| (2)収入確保         |       |    |         |      |      |                                                                                                                 |
| 1日平均患者数         | 入院    | 人  | 250.8   |      |      | 目標の260人に対して約9人未達となり、急性期の患者数はほぼ達成したが、回復期機能の病棟の患者数が目標に達しなかったことが要因                                                 |
|                 | 外来    | 人  | 524.3   |      |      | 目標の545人に対して約20人未達。内科の患者数減による影響                                                                                  |
| 患者1人1日あたり診療収入   | 入院    | 円  | 57,473  |      |      | 目標の60,480円に対して、特に急性期病棟の単価が低かったことが影響                                                                             |
|                 | 外来    | 円  | 19,861  |      |      | 令和6年度19,014円から847円増加しているものの、目標値20,000円には146円及ばず。引き続き、専門性・総合性を生かした高度医療の提供に取り組む。                                  |
| 職員1人1日あたり入院診療収入 | 医師    | 千円 | 214,001 |      |      | 令和6年度 222,557円 (前年度比 △8,556円)                                                                                   |
|                 | 看護師   | 千円 | 54,778  |      |      | 令和6年度 49,716円 (前年度比 +5,062円)                                                                                    |
| 職員1人1日あたり外来診療収入 | 医師    | 千円 | 102,173 |      |      | 令和6年度 111,915円 (前年度比 △9,742円)                                                                                   |
|                 | 看護師   | 千円 | 26,153  |      |      | 令和6年度 25,000円 (前年度比 +1,153円)                                                                                    |
| 新入院患者数(月平均)     | 入院    | 人  | 493     |      |      | 令和6年度の474人から19人増加しているものの、目標の510人に対して17人未達。1月(537人)と7月(534人)に増加傾向であるが、山城南医療圏の医療需要や他の医療圏への流出状況を踏まえると、更なる増加が見込まれる。 |
| 病床利用率           | 入院    | %  | 71.7    |      |      | 令和6年度 68.4% (前年度比 +3.3%)。1月(74.3%)と2月(78.6%)は目標値74.3%を達成しているが、更なる稼働病床の増が課題                                      |
| 平均在院日数          | 入院    | 日  | 12.5    |      |      | 令和6年度 12.3日 (前年度比 +0.2日)                                                                                        |
| 救急受入患者数(年間)     | 平日    | 人  | 2,161   |      |      | 目標の3,600件には258件未達であったものの、令和6年度比では140件増加                                                                         |
|                 | 夜間・休日 | 人  | 1,181   |      |      | 令和6年度比140件増のうち、136件が夜間・休日の時間帯での増加                                                                               |

|                        |                    |       |       |        |  |                              |                                                             |
|------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        | 救急応需率(年平均)         | 平日    | %     | 98.8   |  |                              | 平日の応需率は約99%で、終日の応需率は令和6年度比4.1ポイント増の87.5%                    |
|                        |                    | 夜間・休日 | %     | 83.6   |  |                              | 夜間・休日の応需率は令和6年度比9.2%増加の83.6%                                |
|                        | 紹介患者入院率            |       | %     | 9.6    |  |                              | 令和6年度 9.6%(前年度比 ±0%)                                        |
|                        | 逆紹介率               |       | %     | 117.4  |  |                              | 令和6年度 111.8%(前年度比 +5.6%)地域連携強化の更なる推進を図る。                    |
|                        | 人間ドック利用者数(年間)      |       | 人     | 3,120  |  |                              | AI機能を用いたドックの導入等に伴い令和6年度比+473人                               |
|                        | 健康診断利用者数(年間)       |       | 人     | 729    |  |                              | 健診機能の拡充に伴い令和6年度比+128人                                       |
|                        | がん検診利用者数(年間)       |       | 人     | 1,958  |  |                              | 胃がん内視鏡受入枠数増に伴い令和6年度比+430人                                   |
|                        | DPC機能評価係数(機能評価係数Ⅰ) |       | —     | 0.2938 |  |                              | 令和6年度比△0.0174                                               |
| (3)経費削減                |                    |       |       |        |  |                              |                                                             |
|                        | 薬品費対医業収益比率         |       | %     | 13.2   |  |                              | 令和6年度 13.3%(前年度比 △0.1)                                      |
|                        | 材料費対医業収益比率         |       | %     | 26.1   |  |                              | 令和6年度 25.9%(前年度比 +0.2)                                      |
|                        | 委託費対医業収益比率         |       | %     | 8.9    |  |                              | 令和6年度 8.9%(前年度比 ±0)                                         |
|                        | 光熱水費対医業収益比率        |       | %     | 2.0    |  |                              | 令和6年度 2.2%(前年度比 △0.2)                                       |
|                        | 職員給与費対医業収益比率       |       | %     | 63.6   |  |                              | 令和6年度 62.8%(前年度比 +0.8)                                      |
|                        | 減価償却費対医業収益比率       |       | %     | 6.3    |  |                              | 令和6年度 6.6%(前年度比 △0.3)                                       |
|                        | 病床100床当たり職員数       |       | 人     | 166.1  |  |                              | 令和6年度 157.2人(前年度比 +8.9人)増収及び適切な医療の提供のため、職員数の確保及び質の強化が必要である。 |
| (4)経営の安定性              |                    |       |       |        |  |                              |                                                             |
| 医療従事者数<br>※会計年度任用職員を含む | 医師                 | 人     | 67    |        |  | 令和6年度 59人(前年度比 +8人)          |                                                             |
|                        | 看護師                | 人     | 271   |        |  | 令和6年度 274人(前年度比 △3人)         |                                                             |
|                        | その他                | 人     | 236   |        |  | 令和6年度 225人(前年度比 +11人)        |                                                             |
| 現金預金保有残高               |                    | 百万円   | 349   |        |  | 令和6年度 684百万円(前年度比 △335百万円)   |                                                             |
| 企業債残高                  |                    | 百万円   | 2,384 |        |  | 令和6年度 2,802百万円(前年度比 △418百万円) |                                                             |

3. 医師の配置状況（各年度3月時点）

|            | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年度比 |
|------------|-------|-------|------|
|            | 人     | 人     | 人    |
| 内科         | 0     | 0     | 0    |
| 消化器内科      | 5     | 4     | 1    |
| 循環器内科      | 3     | 3     | 0    |
| 腎臓内科       | 4     | 3     | 1    |
| 糖尿病・代謝内科   | 4     | 2     | 2    |
| リウマチ科      | 2     | 2     | 0    |
| 総合内科       | 2     | 1     | 1    |
| 脳神経内科      | 4     | 5     | △ 1  |
| 小児科        | 5     | 5     | 0    |
| 呼吸器外科      | 1     | 1     | 0    |
| 消化器外科      | 4     | 3     | 1    |
| 乳腺・内分泌外科   | 2     | 2     | 0    |
| 小児外科       | 1     | 1     | 0    |
| 整形外科       | 2     | 3     | △ 1  |
| 脳神経外科      | 2     | 0     | 2    |
| 皮膚科        | 1     | 1     | 0    |
| 泌尿器科       | 2     | 2     | 0    |
| 放射線科       | 3     | 5     | △ 2  |
| 麻酔科        | 4     | 3     | 1    |
| 産婦人科       | 5     | 5     | 0    |
| 眼科         | 2     | 2     | 0    |
| リハビリテーション科 | 1     | 1     | 0    |
| 研修医        | 8     | 5     | 3    |
| 合 計        | 67    | 59    | 8    |

※会計年度任用職員を含む

# 4. 令和7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7年度<br>下期 | 令和7年度<br>(A) | 令和6年度<br>(B) | 前年度比<br>(A)-(B) |
|---------------------------------|-----|---------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入           | 1.  | 医 業 収 益 (A)         | 4,072,439   | 8,182,797    | 7,782,799    | 399,998         |
|                                 | (1) | 入 院 収 益             | 2,629,173   | 5,272,761    | 4,962,565    | 310,196         |
|                                 | (2) | 外 来 収 益             | 1,258,043   | 2,517,452    | 2,495,481    | 21,971          |
|                                 | (3) | そ の 他 医 業 収 益       | 185,223     | 392,584      | 324,753      | 67,831          |
|                                 | 2.  | 医 業 外 収 益 (B)       | 351,617     | 974,261      | 676,497      | 297,764         |
|                                 | (1) | 補 助 金               | 17,304      | 258,223      | 31,351       | 226,872         |
|                                 | (2) | 長 期 前 受 金 戻 入       | 83,238      | 166,483      | 171,413      | △ 4,930         |
|                                 | (3) | そ の 他               | 251,075     | 549,555      | 473,733      | 75,822          |
|                                 |     | 収 入 計 (C)           | 4,424,057   | 9,157,058    | 8,459,296    | 697,762         |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出           | 1.  | 医 業 費 用             | 4,136,278   | 9,089,265    | 8,607,341    | 481,924         |
|                                 | (1) | 給 与 費               | 2,177,980   | 5,207,762    | 4,889,366    | 318,396         |
|                                 | (2) | 材 料 費               | 545,255     | 2,137,594    | 2,015,514    | 122,080         |
|                                 | (3) | 経 費                 | 613,865     | 1,208,431    | 1,162,499    | 45,932          |
|                                 | (4) | 減 価 償 却 費           | 262,764     | 516,621      | 513,621      | 3,000           |
|                                 | (5) | そ の 他               | 536,414     | 18,857       | 26,341       | △ 7,484         |
|                                 | 2.  | 医 業 外 費 用           | 192,902     | 413,677      | 414,961      | △ 1,284         |
|                                 | (1) | 支 払 利 息             | 21,711      | 40,877       | 47,959       | △ 7,082         |
|                                 | (2) | そ の 他               | 171,191     | 372,800      | 367,002      | 5,798           |
|                                 |     | 支 出 計 (D)           | 4,329,180   | 9,502,942    | 9,022,302    | 480,640         |
|                                 |     | 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | 94,877      | △ 345,884    | △ 563,006    | 217,122         |
| 特                               |     | 別 利 益 (F)           | 5           | 48           | 55           | △ 7             |
| 特                               |     | 別 損 失 (G)           | 37,165      | 38,661       | 69,506       | △ 30,845        |
| 特                               |     | 別 損 益 (F)-(G) (H)   | △ 37,160    | △ 38,613     | △ 69,451     | 30,838          |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) |     |                     | 57,717      | △ 384,497    | △ 632,457    | 247,960         |
| 経 常 収 支 比 率 (C)/(D)×100         |     |                     | -           | 96.4%        | 93.8%        | 2.6             |

## (2)患者数

(単位 :人)

|           | 7年度下期<br>(10～3月)実績 | 7年度     | 6年度     | 前年比     |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|
| 外来延患者数    | 63,002             | 126,874 | 131,231 | △ 4,357 |
| 入院延患者数    | 46,109             | 91,547  | 88,664  | 2,883   |
| 新入院患者数    | 2,879              | 5,915   | 5,682   | 233     |
| 総紹介患者数    | 4,999              | 10,537  | 10,787  | △ 250   |
| うち初診紹介患者数 | 3,448              | 7,397   | 7,655   | △ 258   |

## (3)職員数

(単位 :人)

|         | 7年度<br>(3月1日時点) | 6年度<br>(3月1日時点) | 前年比 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|
| 医師数     | 67              | 59              | 8   |
| 看護師数    | 271             | 274             | △ 3 |
| 医療技術職員数 | 117.5           | 114.5           | 3   |

※会計年度任用職員を含む