

中期経営計画の進捗状況（平成27年度）

共立蒲原総合病院

目 次

1	人材の確保	(第4章)	1
2	入院の状況	(第5章)	6
3	外来の状況	(第5章)	8
4	収支の状況	(第6章)	9
5	経営指標	(第6章)	12

1 人材の確保（中期経営計画 第4章 4. 人材の確保）

(1) 医師

○ 医師数の状況 (単位：人)

年 月	常勤 (人数)	非常勤 (常勤換算)	合計
平成27年4月	14	6.59	20.59
平成28年4月	15	6.08	21.08
増 減	1	△ 0.51	0.49

※ 非常勤から日当直医を除く。

○ 医師の就退職の状況 (単位：人)

	常勤	非常勤
採用 (4/2～4/1)	3	11
退職 (4/1～3/31)	2	10
増 減	1	1

(実 績)

➤ 常勤医師

【採用】	内科	1人 (平成27年5月1日 公募)
	健診	1人 (平成28年1月1日 公募)
	皮膚科	1人 (平成28年3月1日 大学医局派遣)
【退職】	皮膚科	1人 (平成27年5月31日 自己都合退職)
		※非常勤医師として採用
	健診	1人 (平成28年2月29日 自己都合退職)

➤ 非常勤医師 (単位：人)

採用ルート	診療科	採用	退職
大学医局派遣	内科 (循環器)	1	1
	内科 (透析)	1	
	外科	1	
	脳神経外科	1	1
	皮膚科	1	2
	眼科	2	1
	耳鼻いんこう科	1	1
	放射線科	1	2
公募	内科 (一般)		1
紹介会社	内科 (糖尿病・内分泌)	1	
その他	内科 (一般)		1
	放射線科	1	
合 計		11	10

(取組内容)

- 医学部教授や医局への要請（院長及び事務長による訪問）
延べ10箇所（26科他）の大学及び病院を訪問した。

- 医師紹介会社への登録 18社
10社から26件の紹介あり

≪紹介の内訳≫ (単位：件)

	紹介	面談	採用
常勤医師	17	1	0
非常勤医師	9	2	1
計	26	3	1

- 平日に加え、土日祝日の日当直業務を非常勤医師が担当（平成26年11月から）

- 医師・看護師招聘担当専門員の配置 1人（平成23年度から）

≪業務内容≫

医師・看護師紹介会社との交渉並びに採用時の手配及び案内
研修医赴任時の案内及びその手続き
院長及び事務長等の大学訪問の手配
日当直非常勤医師の勤務日調整

- ホームページへの掲載

(2) 看護師

○ 看護師数の状況 (単位：人)

	H27年4月	H28年4月	増減
正規職員	156	160	4
臨時職員	17	18	1
パート職員	30	28	△2
合計	203	206	3

(実績)

- 採用 25人 (正規 15人、臨時・パート 10人)

○ 看護師の就退職の状況 (単位：人)

	H26年度	H27年度
採用 (4/2～4/1)	20	25
退職 (4/1～3/31)	16	22
増減	4	3

※ 身分切替者 (正規職員から臨時職員・パート職員等) を含まない。

(取組内容)

- 奨学金制度の活用 (平成23年度から施行)

○ 奨学金貸与者 (看護学生) の状況 (単位：人)

	H26年度			H27年度		
	大学	専門	計	大学	専門	計
1年生	0	1	1	0	0	0
2年生	0	2	2	0	2	2
3年生	0	4	4	0	2	2
4年生	0	—	0	0	—	0
計	0	7	7	0	4	4

奨学金貸与者のうち1人を平成28年4月1日付で採用した。

- 給与制度 (処遇改善) 特別昇給 1年1号ずつ4年間 (平成24年度から開始し、平成27年度で終了)
- 院内保育所 (平成24年4月再開) 平成27年度月平均保育児童数 11.3人

(3) 医療技術員

○ 医療技術員数の状況

(単位：人)

職 種	H27年 4 月			H28年 4 月			増 減		
	病院	健診	計	病院	健診	計	病院	健診	計
薬剤師	7		7	9		9	2		2
臨床検査技師	13	5	18	14	5	19	1		1
放射線技師	9	6	15	9	6	15			
理学療法士	13		13	13		13			
(うち訪問看護配属)	(2)		(2)	(2)		(2)			
作業療法士	6		6	6		6			
言語聴覚士	2		2	2		2			
視能訓練士				1		1	1		1
栄養士	4	1	5	3	2	5	△ 1	1	
臨床工学技士	3		3	3		3			
医療安全管理・技監	1		1	1		1			
合 計	58	12	70	61	13	74	3	1	4

(実 績)

➤ 採用 6人

薬剤師 4人、臨床検査技師 1人、視能訓練士 1人

➤ 退職 2人

薬剤師 2人

【成果】

(1) 医師

14人（常勤医師3人、非常勤医師11人）を採用でき、12人（常勤医師2人、非常勤医師10人）が退職した。

紹介会社から、新たな診療科として内科（糖尿病・内分泌）の非常勤医師1人を採用することができた。

皮膚科について、育児休業からの復職により非常勤医師として採用し、その後、常勤医師として採用することができた。

眼科について、大学医局派遣の非常勤医師を1人増員採用することができた。

(2) 看護師

奨学金貸与者が平成27年度は4人であり、1人を平成28年4月1日付で採用した。

平成24年度から再開した院内保育所の保育児童数が月平均11.3人であった。

正規職員が4人増となり、看護師全体でも3人増となった。

(3) 医療技術員

欠員補充のできていなかった薬剤師4人（公募2人、紹介会社2人）、育児休業等による欠員により検査技師1人並びに眼科外来の診療日拡大及び日帰り手術開始により視能訓練士1人を採用した。

2 入院の状況（中期経営計画 第5章 1. 入院）

(1) 一般病床

[急性期]

	計画	実績	増減
病床数 (床)	106 ^{※1}	106	0
利用率 (%)	85.0	77.5	△ 7.5
診療単価 (円)	38,900	41,020	2,120
収益 (千円)	1,282,790 ^{※2}	1,233,090	△ 49,700

[地域包括ケア]

	計画	実績	増減
病床数 (床)	37	37	0
利用率 (%)	—	80.0	—
診療単価 (円)	—	32,075	—
収益 (千円)	414,588 ^{※3}	347,533	△ 67,055

[一般病床収益合計（急性期＋地域包括ケア）]

	計画	実績	増減
収益 (千円)	1,697,378	1,580,623	△ 116,755

(2) 療養病床

	計画	実績	増減
病床数 (床)	92 ^{※1}	92	0
利用率 (%)	93.0	95.5	2.5
診療単価 (円)	19,000	19,448	448
収益 (千円)	594,984 ^{※2}	625,137	30,153

※1 平成27年度の稼働病床数とした。

※2 平成27年度の稼働病床数に、計画（追補版）の利用率及び診療単価並びに稼働日数（366日）を乗じて算出した。

※3 計画（追補版）の一般病床収益「1,697,378千円」と上記の急性期「1,282,790千円」との差を計画とした。

【成果】

一般病床について、急性期病床106床、地域包括ケア病床37床での稼働となった。

急性期病床について、利用率は上半期が74.9%、下半期が80.2%、年間通じて77.5%となり計画に届かず、収益が計画よりも大幅に下回った。しかし、診療単価は、地域包括ケア病床へ早期に移動したこと等により年間を通じて計画を上回った。

地域包括ケア病床について、利用率は上半期が71.9%、下半期が88.3%で、年間を通じて80.0%であった。

療養病床について、利用率及び診療単価ともに計画を上回ることができた。

なお、計画（追補版）との比較は次頁のとおりである。

参考 計画値（追補版）との比較

亜急性期

平成26年6月まで稼働

	計画	実績	増減
病床数 (床)	10	—	△ 10
利用率 (%)	80.0	—	—
診療単価 (円)	30,000	—	—
収益 (千円)	87,840	—	△ 87,840

急性期

	計画	実績	増減
病床数 (床)	133	106	△ 27
利用率 (%)	85.0	77.5	△ 7.5
診療単価 (円)	38,900	41,020	2,120
収益 (千円)	1,609,538	1,233,090	△ 376,448

地域包括ケア

平成26年7月から稼働

	計画	実績	増減
病床数 (床)	—	37	37
利用率 (%)	—	80.0	—
診療単価 (円)	—	32,075	—
収益 (千円)	—	347,533	347,533

一般病床収益合計（亜急性期＋急性期＋地域包括ケア）

	計画	実績	増減
収益 (千円)	1,697,378	1,580,623	△ 116,755

療養病床

	計画	実績	増減
病床数 (床)	60	92	32
利用率 (%)	93.0	95.5	2.5
診療単価 (円)	19,000	19,448	448
収益 (千円)	388,033	625,137	237,104

3 外来の状況（中期経営計画 第5章 2. 外来）

(1) 稼働診療科

内科（一般、呼吸器、消化器、循環器、糖尿病・内分泌、透析）、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、心療内科、精神科

(2) 患者数及び診療単価

	計画	実績	増減
患者数 (人/日)	360.0	333.3	△ 26.7
外来診療日数 (日)	242	243	1
外来単価 (円)	10,300	11,202	902
収益 (千円)	897,336	907,240	9,904

(3) 救急医療

(単位：人)

	H26	H27	増減
外来患者数（再掲）	2,646	3,116	470
入院患者数（再掲）	756	774	18
合計	3,402	3,890	488
1日平均	9.3	10.6	1.3

【成果】

稼働診療科について、前年度と同じ診療科を維持することができた。

外来診療日について、平成27年10月からは新たに内科（糖尿病・内分泌）を週1日（木曜日）開設することができた。皮膚科は年度当初は週1日であったが、平成27年6月から週3日に、平成28年3月から週4日に拡大することができた。眼科は年度当初は週4日であったが、平成27年11月から週5日に拡大することができた。

患者数について、眼科（診療日の拡大及び平成27年7月から日帰り白内障手術を開始）及び心療内科で増加したが、他の診療科が減少したため計画を下回った。

外来単価について、眼科は上記で述べた日帰り白内障手術を開始したこと、神経内科はパーキンソン病の検査が増加したこと及び透析は新たな加算を算定したことにより、計画を上回ることができた。これらの影響で収益も計画を上回ることができた。

4 収支の状況（中期経営計画 第6章 1. 収支の目標）

(1) 収益的収入

（単位：千円）

款 項 目 節	計 画	実 績	増 減
病院事業収益	4,224,125	4,500,022	275,897
医業収益	3,237,693	3,439,937	202,244
入院収益	2,085,411	2,205,759	120,348
急性期病床	1,609,538	1,233,090	△ 376,448
地域包括ケア病床	—	347,533	347,533
亜急性期病床	87,840	—	△ 87,840
療養病床	388,033	625,137	237,104
外来収益	897,336	907,240	9,904
その他医業収益	90,832	93,361	2,529
他会計負担金	164,114	233,577	69,463
医業外収益	418,578	477,362	58,784
他会計負担金	366,725	368,702	1,977
その他医業外収益等	51,853	108,660	56,807
附帯事業収益	567,854	582,722	14,868
健康診断センター収益	518,147	521,686	3,539
訪問看護ステーション収益	49,707	61,036	11,329

※ 端数処理の関係で合計と一致しないことがある。

(2) 収益的支出

(単位：千円)

款 項 目 節	計 画	実 績	増 減
病院事業費用	4,333,515	4,672,679	339,164
医業費用	3,663,484	3,938,559	275,075
給与費	2,511,276	2,654,505	143,229
給料	891,421	873,195	△ 18,226
手当	716,546	652,271	△ 64,275
賞与引当金繰入額	—	112,143	112,143
法定福利費	323,324	314,933	△ 8,391
法定福利引当金繰入額	—	22,080	22,080
退職給付費	155,774	134,194	△ 21,580
賃金	422,874	544,003	121,129
報酬	1,337	1,685	348
材料費	414,873	391,674	△ 23,199
薬品費	237,809	197,586	△ 40,223
診療材料費	174,501	192,232	17,731
医療消耗備品費	2,563	1,856	△ 707
経費	541,908	569,483	27,575
減価償却費	178,588	282,656	104,068
資産減耗費	5,100	30,339	25,239
研究研修費	11,739	9,902	△ 1,837
医業外費用	154,073	162,739	8,666
支払利息	69,671	69,818	147
保育所運営費	22,677	18,827	△ 3,850
看護師養成費	3,600	—	△ 3,600
その他医業外費用等	58,125	74,095	15,970
附帯事業費用	515,958	571,381	55,423
健康診断センター費	466,929	513,586	46,657
訪問看護ステーション費	49,029	57,795	8,766

※ 端数処理の関係で合計と一致しないことがある。

※ 新会計制度施行により平成26年度から款項目節を変更している。

(3) 病院事業収支

(単位：千円)

	計画	実績	増減
病院事業収益	4,224,125	4,500,022	275,897
病院事業費用	4,333,515	4,672,679	339,164
収 支	△ 109,390	△ 172,657	△ 63,267

【成果】

平成23年度から始まった中期経営計画（同計画追補版を平成25年3月策定）の最終年度であり、着実に当該計画を実施することに努めた。

収益的収入について、平成26年7月から開設した地域包括ケア病床が1年を通じた稼働となった。

「入院収益」のうち、一般病床の実績（急性期病床＋地域包括ケア病床）は、計画（急性期病床＋亜急性期病床）よりも1億1,600万円余の減と大幅に下回ったが、療養病床は92床（計画は60床）で稼働したことから計画を上回り、入院収益全体では計画を上回ることができた。また、「外来収益」は、外来単価の増により計画を上回った。これにより、「病院事業収益」は計画額よりも2億7,500万円余の増となった。

一方、収益的支出について、先発医薬品を後発医薬品に切り替えたことにより、「薬品費」が計画よりも4,000万円余の減となった。しかし、平成26年度から土日祝日の日当直医師を非常勤化したこと等により「賃金」が計画よりも1億2,100万円余増となり、「病院事業費用」は、計画よりも3億3,900万円余の増となった。

この結果、実質単年度純損失は、約1億7,265万円となり、計画額よりも約6,326万円増加した。

5 経営指標（中期経営計画 第6章 2. 経営指標）

収益性

指標	計算式	単位	自治体平均 H21年度	計画	実績	増減
医業利益率	$\frac{\text{医業利益}}{\text{医業収益}}$	(%)	△ 17.3	△ 13.2	△ 14.5	△ 1.3
医業収益に対する医業利益の割合を表す指標。プラスは医業利益、マイナスは医業損失を示す。比率が高いほど良いとされている。						
経常利益率	$\frac{\text{経常利益}}{\text{医業収益}}$	(%)	△ 2.6	△ 3.4	△ 5.0	△ 1.6
医業収益に対する経常利益の割合を表す指標。プラスは経常利益、マイナスは経常損失を示す。比率が高いほど良いとされている。						
薬品費比率	$\frac{\text{薬品費}}{\text{医業収益}}$	(%)	14.5	7.3	5.7	△ 1.6
医業収益に対する薬品費の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされている。						
人件費比率	$\frac{\text{給与費}}{\text{医業収益}}$	(%)	64.9	77.6	77.2	△ 0.4
医業収益に対する給与費の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされている。						
委託費比率	$\frac{\text{委託費}}{\text{医業収益}}$	(%)	9.8	10.3	8.7	△ 1.6
医業収益に対する委託費の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされている。						
経費比率	$\frac{\text{経費}}{\text{医業収益}}$	(%)	7.9	6.5	7.8	1.3
医業収益に対する経費（委託費を除く）の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされている。						

※ 「自治体平均H21年度」は厚生労働省 平成21年度 病院経営管理指標 開設者 自治体から引用した。

機能性

指標	計算式	単位	自治体平均 H21年度	計画	実績	増減
外来入院比	$\frac{1 \text{ 日平均外来患者数}}{1 \text{ 日平均入院患者数}}$	(倍)	1.59	2.04	1.70	△ 0.34
1床当たり1日平均 外来患者数	$\frac{\text{外来患者延数}}{365 \text{ 日} \times \text{稼働病床数}}$	(人)	1.39	1.17	0.94	△ 0.23
患者1人1日当たり 入院収益	$\frac{\text{入院診療収益} + \text{室料差額等収益}}{\text{在院患者延数} + \text{退院患者数}}$	(円)	35,753	33,219	30,756	△ 2,463
患者1人1日当たり 入院収益 (室料差額を除く)	$\frac{\text{入院診療収益}}{\text{在院患者延数} + \text{退院患者数}}$	(円)	35,262	32,219	30,199	△ 2,020
患者1人1日当たり 外来収益	$\frac{\text{外来診療収益}}{\text{外来患者延数}}$	(円)	10,514	10,300	11,202	902

※ 「自治体平均H21年度」は厚生労働省 平成21年度 病院経営管理指標 開設者 自治体から引用した。