

平成27年度山形市立病院済生館事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

山形市立病院済生館は、地域医療の基幹病院としての機能を果たすため、“患者様の権利を尊重した医療”“医療水準の向上”“健全経営”“地域医療機関との連携”の4つの基本方針のもと、保健・福祉と連携して病院運営を図っております。

平成25年度からの「3ヵ年計画」の最終年度として、「地域に貢献する質の高い医療提供・適正かつ健全な病院運営・質の高い職員の育成・心癒される優しい病院」をめざす計画に取り組み、質の高い医療として放射線治療システム、放射線治療用超音波画像位置決め装置等の医療機器を購入しました。

今後も、より一層の診療体制の充実、安全で安心できる医療の提供、健全経営、職員の人材確保と資質の向上及び患者サービスの向上を図ってまいります。

ア 業務状況

入院患者数は年間延べ154,843人(1日平均 423人)で、前年度に比べ 4,874人、3.1%の減少、また、外来患者数は年間延べ193,847人(1日平均 788人)で、8,887人、4.4%の減少となりました。

イ 収益的収支(税抜)

収益的収入の決算額は11,576,231千円で、前年度に比べ 282,697千円、2.5%の増加となりました。支出は 11,330,904千円で、104,811千円、0.9%の増加で、収支差引245,327千円の当年度純利益を計上しました。この純利益に前年度繰越利益剰余金125千円を加えた当年度未処分利益剰余金は245,452千円となりました。

ウ 資本的収支(税込)

資本的収入の総額は213,936千円で、内訳は企業債 190,000千円(医療機器整備事業)、一般会計出資金 18,936千円、一般会計負担金5,000千円となっております。資本的支出の総額は1,723,241千円で、その内訳は建設改良費677,797千円、企業債償還金1,045,444千円となっております。収支不足額 1,509,305千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,702千円及び過年度分損益勘定留保資金1,507,603千円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

区 分	議案番号	件 名	提出年月日	議決(認定)年月日
9月定例会	議第68号	平成26年度山形市立病院済生館事業会計剰余金の処分及び決算認定について	平成 27. 10. 8	平成 27. 10. 29
3月定例会	議第11号	平成28年度山形市立病院済生館事業会計予算	28. 2. 25	28. 3. 23

(3) 行政官庁の主なる認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許可番号	許可年月日
平成 27. 3. 23	原子力規制委員会	放射性同位元素等の許可使用に係る変更の許可について	原規放発 第1504236号	平成 27. 4. 23
27. 4. 7	山形県知事	平成27年度山形県在宅医療推進事業費補助金の交付決定	村総保企 第128号	27. 5. 15
27. 4. 21	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可（放射線治療システムの更新、部屋の構造、名称変更）	指令村総保企 第7511号	27. 4. 22
27. 6. 1	山形県知事	平成27年度災害派遣医療チーム研修補助金の交付決定	地医 第288号	27. 6. 11
27. 6. 15	山形県知事	平成27年度臨床研修費等補助金（医師）の交付決定	地医 第648号	27. 10. 23
27. 7. 27	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可（X線CT装置の更新）	指令村総保企 第7551号	27. 7. 28
27. 8. 14	山形県知事	病院使用許可（X線CT装置の更新）	指令村総保企 第7557号	27. 8. 17
27. 9. 25	山形県知事	平成27年度地方債（第1次分）に係る協議について	市町村 第1054号	27. 10. 30
27. 10. 2	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可（RI室の排気設備をRIフードから安全キャビネットに変更）	指令村総保企 第7576号	27. 10. 7
27. 10. 21	山形県知事	病院使用許可（RI室の排気設備をRIフードから安全キャビネットに変更）	指令村総保企 第7590号	27. 11. 11
27. 10. 21	山形県知事	病院使用許可（放射線治療システムの更新に伴う機器設備の構成、建物構造及び室名の変更）	指令村総保企 第7591号	27. 11. 11
27. 11. 17	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可（DRシステムの更新）	指令村総保企 第7595号	27. 11. 19
27. 11. 19	山形県知事	平成27年度山形県新人看護職員研修事業費補助金の交付決定	地医 第792号	27. 12. 14
27. 11. 26	山形県知事	病院使用許可（DRシステムの更新）	指令村総保企 第7599号	27. 11. 30
28. 1. 19	山形県知事	平成27年度山形県小児救急医療支援事業費補助金の交付決定	地医 第982号	28. 2. 15
28. 2. 16	山形県知事	平成27年度山形県救急救命士病院実習受入促進事業費補助金の交付決定	地医 第1018号	28. 3. 3
28. 3. 7	山形県知事	平成27年度山形県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金の交付決定	健長 第1517号	28. 3. 24

(4) 職員に関する事項

ア 職員の現況

平成27年度末の職員定数は575人で、現在数は563人、同年度における配置は下記の通りである。

(単位 人)

区 分		医療部門	薬剤部門	看護部門	給食部門	事務部門	高等看護学院	計
医(1)	医師	64						64
医(2)	薬剤師		18					18
	診療放射線技師	17						17
	臨床検査技師	20						20
	臨床工学技士	4						4
	理学療法士	6						6
	作業療法士	3						3
	言語聴覚士	1						1
	管理栄養士				3			3
医(3)	看護師			390			9	399
	准看護師							0
行政職						28		28
計		115	18	390	3	28	9	563

イ 職員の勘定所属

(単位 人)

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	適用
損益勘定支弁職員	563	560	3	
資本勘定支弁職員	-	-	-	
計	563	560	3	

職員の給与の状況

①人件費の状況

(各年度決算値)

年度	歳出額 (A)	人件費 (B)	人件費率 (B/A)
平成26年度	11,226,092千円	4,971,482千円	44.2%
平成27年度	11,330,904千円	5,395,453千円	47.6%

②職員給与費の状況

(平成27年度決算値)

職員数 (A)	給 与 費				職員一人当たりの 人件費 (B/A)
	給料	職員手当	期末・勤勉手当	計 (B)	
581人	2,178,724千円	1,522,602千円	511,780千円	4,213,106千円	7,251千円

③職員の平均給料・平均給与の月額及び平均年齢

(各年4月1日現在)

	平成27年度			平成28年度		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	330,371円	398,061円	42.1歳	336,536円	401,709円	41.9歳
技能労務職	円	円	歳	円	円	歳

④一般行政職の級別職員数

(各年4月1日現在)

区分	平成28年度		平成27年度	
	職員数	構成比	職員数	構成比
1級	4人	14.3%	4人	14.3%
2級	1人	3.6%	1人	3.6%
3級	6人	21.3%	7人	25.0%
4級	10人	35.7%	8人	28.6%
5級	4人	14.3%	4人	14.3%
6級	1人	3.6%	3人	10.6%
7級	1人	3.6%	人	%
8級	1人	3.6%	1人	3.6%
合計	28人	100.0%	28人	100.0%

⑤退職手当

退職手当支給総額	支給対象者数	1人当たりの平均支給金額
252,968千円	26人	9,729千円

⑥特殊勤務手当

支給総額	1人当たりの支給年額	支給した手当の種類
229,884,200円	51,520円	7種類

⑦時間外勤務手当

支給総額	1人当たりの支給年額
404,762,772円	696,666円

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 患 者 数

(月別患者数)

(単位 人)

月 別	平成27年度						平成26年度					
	入 院		外 来		計		入 院		外 来		計	
	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均	患者数	1日平均
4月	12,828	428	16,440	783	29,268	1,211	13,790	460	17,218	820	31,008	1,280
5月	13,467	434	15,465	814	28,932	1,248	13,626	440	16,676	834	30,302	1,274
6月	12,928	431	16,520	751	29,448	1,182	12,846	428	17,041	811	29,887	1,239
7月	13,191	426	16,942	770	30,133	1,196	12,951	418	18,339	834	31,290	1,252
8月	12,558	405	15,598	743	28,156	1,148	12,864	415	16,570	789	29,434	1,204
9月	12,357	412	16,165	808	28,522	1,220	12,207	407	17,349	867	29,556	1,274
10月	12,665	409	16,826	801	29,491	1,210	13,128	423	17,921	815	31,049	1,238
11月	12,637	421	15,395	810	28,032	1,231	13,663	455	15,855	881	29,518	1,336
12月	12,646	408	16,181	809	28,827	1,217	14,027	452	17,176	904	31,203	1,356
1月	12,843	414	15,189	799	28,032	1,213	14,605	471	16,239	773	30,844	1,244
2月	13,216	456	15,487	774	28,703	1,230	13,120	469	14,969	788	28,089	1,257
3月	13,507	436	17,639	802	31,146	1,238	12,890	416	17,381	790	30,271	1,206
計	154,843	423	193,847	788	348,690	1,211	159,717	438	202,734	824	362,451	1,262

(科別患者数)

(単位 人)

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減		対前年比(%)	
	入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来	入院	外来
消化器内科	20,668	20,419	23,632	20,351	△ 2,964	68	87.5	100.3
呼吸器内科	16,748	8,676	17,965	8,557	△ 1,217	119	93.2	101.4
循環器内科	6,059	8,656	6,355	8,509	△ 296	147	95.3	101.7
内 科	15,516	31,796	17,154	31,802	△ 1,638	△ 6	90.5	100.0
精 神 科	-	0	-	0	-	0	-	-
神 経 内 科	9,070	6,681	8,252	7,573	818	△ 892	109.9	88.2
小 児 科	9,334	11,346	9,066	11,411	268	△ 65	103.0	99.4
外 科	17,300	13,910	17,526	14,372	△ 226	△ 462	98.7	96.8
整 形 外 科	13,364	12,320	14,426	15,307	△ 1,062	△ 2,987	92.6	80.5
脳神経外科	21,113	10,344	21,445	10,382	△ 332	△ 38	98.5	99.6
皮 膚 科	1,846	13,737	1,583	14,812	263	△ 1,075	116.6	92.7
泌 尿 器 科	7,574	13,028	6,749	13,030	825	△ 2	112.2	100.0
産 婦 人 科	7,224	11,587	6,869	11,431	355	156	105.2	101.4
眼 科	3,505	14,029	3,049	14,194	456	△ 165	115.0	98.8
耳鼻いんこう科	5,266	9,564	5,395	10,418	△ 129	△ 854	97.6	91.8
放 射 線 科	-	2,700	-	5,276	-	△ 2,576	-	51.2
麻 酔 科	-	0	-	0	-	0	-	-
歯 科	256	5,054	251	5,309	5	△ 255	102.0	95.2
計	154,843	193,847	159,717	202,734	△ 4,874	△ 8,887	96.9	95.6
合 計	348,690		362,451		△ 13,761		96.2	

(救急患者数)

(単位 人)

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減	
	患者数	うち救急搬送者	患者数	うち救急搬送者	患者数	うち救急搬送者
延 患 者 数	18,966	5,289	19,316	5,543	△ 350	△ 254
1 日 平 均	51.8	14.5	52.9	15.2	△ 1.1	△ 0.7

イ 調剤数及び延数

区 分	平成27年度			平成26年度			比較増減		
	入院	外来	計	入院	外来	計	入院	外来	計
処方枚数	枚 102,044	枚 2,482	枚 104,526	枚 103,242	枚 3,081	枚 106,323	枚 △ 1,198	枚 △ 599	枚 △ 1,797
調剤数	件 183,488	件 5,850	件 189,338	件 188,385	件 7,564	件 195,949	件 △ 4,897	件 △ 1,714	件 △ 6,611
調剤延数	日 976,041	日 83,160	日 1,059,201	日 983,985	日 110,996	日 1,094,981	日 △ 7,944	日 △ 27,836	日 △ 35,780
院外処方 枚数・件数	枚 87,907		件 239,036	枚 93,726		件 253,771	枚 △ 5,819		件 △ 14,735

ウ 服薬指導

区 分	平成27年度			平成26年度			比較増減		
	指導人数	算定件数	退院時加算	指導人数	算定件数	退院時加算	指導人数	算定件数	退院時加算
薬剤指導 管 理	人 14,251	件 36,243	件 4,500	人 13,602	件 34,505	件 3,792	人 649	件 1,738	件 708

エ 検査件数

(単位 件)

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減	
	件数	1日平均件数	件数	1日平均件数	件数	1日平均件数
検体検査	1,469,933	5,975.3	1,437,295	5,842.7	32,638	132.6
生理検査	35,795	145.5	37,072	150.7	△ 1,277	△ 5.2
細菌検査	26,273	106.8	25,159	102.3	1,114	4.5
病理検査	10,742	43.7	10,552	42.9	190	0.8
計	1,542,743	6,271.4	1,510,078	6,138.6	32,665	132.7

オ 放射線部門件数

(単位 件)

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減	
	件数	1日平均件数	件数	1日平均件数	件数	1日平均件数
単純	45,777	186.1	47,325	192.4	△ 1,548	△ 6.3
乳房	1,511	6.1	1,312	5.3	199	0.8
骨塩定量	219	0.9	295	1.2	△ 76	△ 0.3
造影	2,691	10.9	2,510	10.2	181	0.7
血管	468	1.9	486	2.0	△ 18	△ 0.1
心カテ	321	1.3	228	0.9	93	0.4
C T	24,770	100.7	24,608	100.0	162	0.7
M R I	7,733	31.4	7,926	32.2	△ 193	△ 0.8
R I	678	2.8	720	2.9	△ 42	△ 0.1
歯牙	1,096	4.5	1,019	4.1	77	0.4
治療	1,536	6.2	5,578	22.7	△ 4,042	△ 16.5
計	86,800	352.8	92,007	374.0	△ 5,207	△ 21.1

(2) 病院事業収益に関する事項

ア 収益構成 (税抜)

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減	対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
医業収益	10,657,161,598	92.1	10,444,153,437	90.2	213,008,161	102.0
入院収益	7,522,181,950	65.0	7,356,244,191	63.5	165,937,759	102.3
外来収益	2,546,281,475	22.0	2,494,725,377	21.6	51,556,098	102.1
負 担 金	280,898,000	2.4	278,804,000	2.4	2,094,000	100.8
その他医業収益	307,800,173	2.7	314,379,869	2.7	△ 6,579,696	97.9
医業外収益	804,968,691	6.9	733,744,895	6.4	71,223,796	109.7
受取利息配当金	2,416,645	0.0	2,657,920	0.0	△ 241,275	90.9
補 助 金	25,085,600	0.2	30,447,000	0.3	△ 5,361,400	82.4
負 担 金	549,524,000	4.7	519,617,000	4.5	29,907,000	105.8
長期前受金戻入	150,104,473	1.3	124,763,827	1.1	25,340,646	120.3
その他医業外収益	77,837,973	0.7	56,259,148	0.5	21,578,825	138.4
附帯事業収入	114,101,000	1.0	115,636,032	1.0	△ 1,535,032	98.7
高等看護学院収入	114,101,000	1.0	115,636,032	1.0	△ 1,535,032	98.7
計	11,576,231,289	100.0	11,293,534,364	97.6	282,696,925	102.5

イ 収入状況 (税込)

区 分	調定額	収入済額	未収額	収入率
	円	円	円	%
入院収益	7,522,650,276	6,229,330,150	1,293,320,126	82.8
外来収益	2,548,471,789	2,150,632,658	397,839,131	84.4
負 担 金	280,898,000	280,898,000	0	100.0
その他医業収益	328,966,925	316,384,443	12,582,482	96.2
受取利息配当金	2,416,645	2,416,645	0	100.0
補 助 金	25,085,600	16,598,600	8,487,000	66.2
負 担 金	549,524,000	549,524,000	0	100.0
長期前受金戻入	150,104,473	150,104,473	0	100.0
その他医業外収益	81,936,255	49,978,980	31,957,275	61.0
高等看護学院収入	114,101,000	114,101,000	0	100.0
計	11,604,154,963	9,859,968,949	1,744,186,014	85.0

(3) 病院事業費用に関する事項 (税抜)

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減	対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
医業費用	11,088,977,313	97.9	10,663,328,039	95.0	425,649,274	104.0
給 与 費	6,013,296,000	53.1	5,609,421,294	50.0	403,874,706	107.2
材 料 費	2,204,325,190	19.4	2,159,229,821	19.2	45,095,369	102.1
経 費	1,919,403,792	16.9	1,974,633,688	17.6	△ 55,229,896	97.2
減価償却費	890,233,787	7.9	843,013,452	7.5	47,220,335	105.6
資産減耗費	8,693,054	0.1	21,940,132	0.2	△ 13,247,078	39.6
研究研修費	53,025,490	0.5	55,089,652	0.5	△ 2,064,162	96.3
医業外費用	141,823,254	1.2	144,500,797	1.3	△ 2,677,543	98.1
支払利息及び企業債取扱諸費	102,824,624	0.9	115,260,093	1.0	△ 12,435,469	89.2
長期前払消費税償却	38,150,574	0.3	29,240,704	0.3	8,909,870	130.5
雑損失	848,056	0.0	0	0.0	848,056	皆増
附帯事業費用	100,066,389	0.9	104,752,271	0.9	△ 4,685,882	95.5
高等看護学院費	100,066,389	0.9	104,752,271	0.9	△ 4,685,882	95.5
特別損失	36,879	0.0	313,511,342	2.8	△ 313,474,463	0.0
過年度損益修正損	36,879	0.0	3,883,342	0.0	△ 3,846,463	0.9
その他特別損失	0	0.0	309,628,000	2.8	△ 309,628,000	皆減
計	11,330,903,835	100.0	11,226,092,449	100.0	104,811,386	100.9

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 委託契約に関する事項 (税込)

(契約別に10,000,000円以上のものを記載)

契約年月日	契約金額	契約の内容	期間	契約先
平成 25. 3. 5	円 24,403,359	洗濯業務 (長期継続契約・3年)	平成 25. 4. 1 ～28. 3. 31	(株)蔵王サプライズ
平成 26. 3. 10	189,160,560	患者給食業務 (長期継続契約・3年)	平成 26. 4. 1 ～29. 3. 31	協同組合 山形給食センター
平成 26. 3. 11	148,456,800	施設総合管理及び設備維持管理業務 (長期継続契約・3年) 電話交換、構内交通整理 設備運転管理、電気設備保守、空調 設備保守、給排水設備保守、 建築設備保守、消防設備保守	平成 26. 4. 1 ～29. 3. 31	(株)山形ビルサービス
平成 26. 3. 18	152,685,216	医事業務 (長期継続契約・3年) 総合案内、外来・入退院・会計受付等 各種医療事務、診療報酬明細書点検業務	平成 26. 4. 1 ～29. 3. 31	(株)ニチイ学館
平成 26. 4. 14	44,724,606	臨床検査業務 (長期継続契約・2年)	平成 26. 5. 1 ～28. 4. 30	(株)エスアールエル
平成 26. 8. 12	55,932,752	院内検査一元管理業務 (長期継続契約・5年)	平成 26. 9. 1 ～31. 8. 31	アズサイエンス(株) 山形営業所
平成 27. 3. 4	26,331,480	警備業務 (長期継続契約・3年)	平成 27. 4. 1 ～30. 3. 31	(株)山形ビルサービス
平成 27. 3. 4	10,746,000	多目的全身血管撮影装置保守業務 (長期継続契約・3年)	平成 27. 4. 1 ～30. 3. 31	アジア(株)
平成 27. 3. 4	19,440,000	マルチスライスCT撮影装置保守業務 (長期継続契約・3年)	平成 27. 4. 1 ～30. 3. 31	アジア(株)
平成 27. 3. 5	57,248,467	清掃業務 (長期継続契約・3年) 清掃、ごみ収集、病室消毒、 ベッドメーカー、医療廃棄物確認	平成 27. 4. 1 ～30. 3. 31	日本美装(株)山形支店
平成 27. 3. 5	75,276,000	物品管理センター・MEセンター・中央材料室 運営業務 (長期継続契約・3年)	平成 27. 4. 1 ～30. 3. 31	(株)エフエスユニ マネジメント
平成 27. 4. 1	22,788,864	電子カルテ総合医療情報システム保守業務 (長期継続契約・3年)	平成 27. 4. 1 ～28. 3. 31	(株)ソフトウェア ・サービス