

平成30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、地域の基幹病院としての使命を果たすため、“患者さんの権利を尊重”“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28年度からの「3ヵ年計画」の最終年度として、「将来を展望する中長期計画・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腹腔鏡手術システムや白内障手術装置等の医療機器を整備更新しました。

また、将来の病院施設整備を見据えるとともに、山形市保健所と連携した市民の健康増進の取り組みなどを盛り込んだ、令和元年度からの次期「3ヵ年計画」を策定しました。

今後も、地域医療構想を踏まえた役割の明確化を図りながら、より一層の診療体制の充実、安全で安心できる質の高い医療の提供、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147,379人(1日平均 404人)で、前年度に比べ6,070人、4.0%の減少、一方、外来患者数は年間延べ187,087人(1日平均 764人)で、1,477人、0.8%の増加となりました。

イ 収益的収支(税抜)

収益的収入の決算額は11,843,013千円で、前年度に比べ 121,215千円、1.0%の増加となりました。支出は11,792,831千円で、前年度に比べ 43,435千円、0.4%の増加で、収支差引 50,182千円の当年度純利益となり、累積欠損金は前年度の350,918千円から300,737千円へ減少しました。

ウ 資本的収支(税込)

資本的収入の総額は131,258千円で、内訳は企業債 100,000千円(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、補助金7,115千円となっております。資本的支出の総額は1,148,750千円で、その内訳は建設改良費224,212千円、企業債償還金924,538千円となっております。収支不足額1,017,492千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額473千円及び過年度分損益勘定留保資金1,017,019千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64号	平成29年度山形市立病院済生館事業会計決算認定について	平成 30. 9. 6	平成 30.10. 1
9月定例会	議第69号	山形市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	30. 9. 6	30.10. 1
3月定例会	議第 5号	平成31年度山形市立病院済生館事業会計予算	31. 2.21	31. 3.19

(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 30. 6. 8	山形県知事	平成30年度保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付決定	健企 第822号	平成 30. 8. 8
30. 8.14	山形県知事	平成30年度災害派遣医療チーム研修補助金の交付決定	地医 第598号	30. 8.21
30. 8.20	山形県知事	平成30年度山形県新型インフルエンザ患者対応医療機関設備整備費補助金の交付決定	健企 第1214号	30.10.31
30. 8.29	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可(脳神経外科第6診察室)	指令村総保企 第7562号	30. 9. 3
30. 9.21	山形県知事	平成30年度地方債(第1次分)に係る協議について	市町村 第952号	30.10.31
30. 9.25	山形県知事	平成30年度臨床研修費等補助金交付決定	地医 第1078号	31. 1.17
30. 9.26	山形県知事	病院使用許可(脳神経外科第6診察室)	指令村総保企 第7571号	30. 9.27
30.11.20	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可(事務室・倉庫の整備)	指令村総保企 第7593号	30.11.22
30.12. 8	山形県知事	平成30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	健推 第516号	31. 2. 5
31. 1.22	山形県知事	平成30年度山形県看護師等キャリアアップ支援事業費補助金の交付決定	地医 第1203号	31. 2.22
31. 2. 7	山形県知事	平成30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1266号	31. 3. 8
31. 2.14	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可(ハイケア病室の整備)	指令村総保企 第7639号	31. 2.20
31. 2.21	山形県知事	病院使用許可(843号室、言語聴覚室1及び927号室の使用)	指令村総保企 第7644号	31. 2.27
31. 2.28	山形県知事	平成30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1335号	31. 3.25
31. 3. 7	山形県知事	平成30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1332号	31. 3.25
31. 3. 5	山形県知事	病院開設許可事項中一部変更許可(ハイケア病室間仕切り)	指令村総保企 第7648号	31. 3. 7
31. 3.13	山形県知事	病院使用許可(838、940号室、HCUナースステーション(8、9階)の使用)	指令村総保企 第7659号	31. 3.20
31. 3.20	山形県知事	平成30年北海道胆振東部地震における災害時医療救護活動に係る負担金の交付決定	地医 第1380号	31. 3.29

(4) 職員に関する事項

ア 職員の現況

平成30年度末の職員定数は575人で、現在数は566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	65						65
医(2)	薬剤師		21					21
	診療放射線技師	18						18
	臨床検査技師	20						20
	臨床工学技士	4						4
	理学療法士	7						7
	作業療法士	6						6
	言語聴覚士	3						3
	管理栄養士				3			3
医(3)	看護師			382			8	390
	准看護師							0
行政職						29		29
計		123	21	382	3	29	8	566

イ 職員の勘定所属

(単位 人)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	適用
損益勘定支弁職員	566	559	7	
資本勘定支弁職員	-	-	-	
計	566	559	7	

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)	人件费率 (B/A)
平成30年度	11,792,832千円	5,929,515千円	50.5%
平成29年度	11,749,396千円	5,854,528千円	49.8%

②職員給与費の状況

(平成30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)	
599人	2,274,572千円	1,634,241千円	604,894千円	4,513,707千円	7,536千円

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)

	令和元年度			平成30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	343,342円	436,468円	42.7歳	342,714円	418,911円	42.2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	令和元年度		平成30年度	
	職員数	構成比	職員数	構成比
1級	3人	10.7%	2人	7.1%
2級	2人	7.1%	2人	7.1%
3級	5人	17.9%	7人	25.0%
4級	9人	32.1%	9人	32.2%
5級	6人	21.4%	4人	14.3%
6級	1人	3.6%	1人	3.6%
7級	1人	3.6%	2人	7.1%
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
322,732千円	37人	8,722千円

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
233,919,941円	419,964円	9種類

⑦時間外勤務手当

支給総額	1人当たりの支給年額
389,636,763円	722,888円

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 患 者 数

(月別患者数)

(単位 人)

月 別	平成30年度						平成29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	12,284	409	14,903	745	27,187	1,154	12,279	409	14,653	733	26,932	1,142
5月	12,265	396	15,377	732	27,642	1,128	12,545	405	15,054	717	27,599	1,122
6月	12,352	412	15,466	736	27,818	1,148	12,358	412	15,981	726	28,339	1,138
7月	11,782	380	15,967	760	27,749	1,140	13,304	429	15,649	782	28,953	1,211
8月	12,005	387	16,274	708	28,279	1,095	12,588	406	16,054	730	28,642	1,136
9月	12,030	401	14,950	831	26,980	1,232	12,596	420	15,607	780	28,203	1,200
10月	12,631	407	16,910	769	29,541	1,176	12,372	399	16,248	774	28,620	1,173
11月	12,645	422	15,991	761	28,636	1,183	12,344	411	15,522	776	27,866	1,187
12月	12,027	388	15,735	787	27,762	1,175	12,485	403	15,417	734	27,902	1,137
1月	13,148	424	14,885	783	28,033	1,207	13,331	430	14,627	770	27,958	1,200
2月	12,057	431	14,383	757	26,440	1,188	13,048	466	14,246	750	27,294	1,216
3月	12,153	392	16,246	812	28,399	1,204	14,199	458	16,552	788	30,751	1,246
計	147,379	404	187,087	764	334,466	1,168	153,449	420	185,610	755	339,059	1,175

(科別患者数)

(単位 人)

区 分	平成30年度		平成29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	19,507	18,233	19,785	17,447	△ 278	786	98.6	104.5
呼吸器内科	19,190	8,629	18,376	8,017	814	612	104.4	107.6
循環器内科	9,372	8,525	8,373	8,281	999	244	111.9	102.9
内 科	14,116	32,040	16,405	31,593	△ 2,289	447	86.0	101.4
精 神 科	-	0	-	0	-	0	-	-
脳神経内科	8,987	5,974	9,562	5,842	△ 575	132	94.0	102.3
小 児 科	8,734	10,588	8,489	10,082	245	506	102.9	105.0
外 科	13,508	12,815	14,562	12,816	△ 1,054	△ 1	92.8	100.0
整形外科	9,333	11,244	14,472	12,193	△ 5,139	△ 949	64.5	92.2
脳神経外科	21,227	9,785	20,904	9,897	323	△ 112	101.5	98.9
皮 膚 科	2,881	12,805	1,744	12,674	1,137	131	165.2	101.0
泌尿器科	6,972	13,769	7,041	13,043	△ 69	726	99.0	105.6
産 婦 人 科	5,419	10,306	5,889	10,707	△ 470	△ 401	92.0	96.3
眼 科	2,775	12,806	3,093	14,281	△ 318	△ 1,475	89.7	89.7
耳鼻咽喉・ 頭頸部外科	5,167	11,214	4,557	10,087	610	1,127	113.4	111.2
放射線科	-	3,985	-	4,345	-	△ 360	-	91.7
麻 酔 科	-	0	-	0	-	0	-	-
歯 科	191	4,369	197	4,305	△ 6	64	97.0	101.5
計	147,379	187,087	153,449	185,610	△ 6,070	1,477	96.0	100.8
合 計	334,466		339,059		△ 4,593		98.6	

(救急患者数)

(単位 人)

区 分	平成30年度		平成29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	15,667	5,253	15,712	5,375	△ 45	△ 122
1 日 平 均	42.9	14.4	43.0	14.7	△ 0.1	△ 0.3

イ 調剤数及び延数

区 分	平成30年度			平成29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 92,608	枚 1,980	枚 94,588	枚 97,954	枚 2,135	枚 100,089	枚 △ 5,346	枚 △ 155	枚 △ 5,501
調 剤 数	件 188,324	件 4,934	件 193,258	件 197,829	件 5,130	件 202,959	件 △ 9,505	件 △ 196	件 △ 9,701
調剤延数	日 1,016,704	日 78,030	日 1,094,734	日 1,076,594	日 76,328	日 1,152,922	日 △ 59,890	日 1,702	日 △ 58,188
院外処方 枚数・件数	枚 85,426		件 244,696	枚 85,689		件 241,665	枚 △ 263		件 3,031

ウ 服薬指導

区 分	平成30年度			平成29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 15,678	件 37,468	件 5,128	人 15,629	件 35,794	件 4,646	人 49	件 1,674	件 482

エ 検査件数

(単位 件)

区 分	平成30年度		平成29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	1,503,228	6,135.6	1,486,458	6,042.5	16,770	93.1
生理検査	37,656	153.7	35,542	144.5	2,114	9.2
細菌検査	28,406	115.9	28,335	115.2	71	0.7
病理検査	10,240	41.8	10,056	40.9	184	0.9
計	1,579,530	6,447.0	1,560,391	6,343.1	19,139	103.9

オ 放射線部門件数

(単位 件)

区 分	平成30年度		平成29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	43,548	177.7	45,621	185.5	△ 2,073	△ 7.8
乳房	2,088	8.5	2,161	8.8	△ 73	△ 0.3
骨塩定量	277	1.1	321	1.3	△ 44	△ 0.2
造影	2,566	10.5	2,591	10.5	△ 25	0.0
血管	451	1.8	502	2.0	△ 51	△ 0.2
心カテ	429	1.8	349	1.4	80	0.4
C T	26,142	106.7	26,238	106.7	△ 96	0.0
M R I	8,436	34.4	8,643	35.1	△ 207	△ 0.7
R I	555	2.3	612	2.5	△ 57	△ 0.2
歯牙	918	3.7	826	3.4	92	0.3
治療	4,477	18.3	4,482	18.2	△ 5	0.1
計	89,887	366.9	92,346	375.4	△ 2,459	△ 8.6

(2) 病院事業収益に関する事項

ア 収益構成 (税抜)

区 分	平成30年度		平成29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	11,032,672,118	93.2	10,914,120,172	93.1	118,551,946	101.1
入院収益	7,601,802,109	64.2	7,646,798,142	65.2	△ 44,996,033	99.4
外来収益	2,830,830,775	23.9	2,683,444,884	22.9	147,385,891	105.5
負 担 金	310,717,000	2.6	285,256,000	2.4	25,461,000	108.9
その他医業収益	289,322,234	2.5	298,621,146	2.6	△ 9,298,912	96.9
医業外収益	699,180,295	5.9	697,488,602	6.0	1,691,693	100.2
受取利息配当金	2,827,047	0.0	2,680,645	0.0	146,402	105.5
補 助 金	67,359,720	0.6	69,072,720	0.6	△ 1,713,000	97.5
負 担 金	531,942,219	4.5	515,229,235	4.4	16,712,984	103.2
長期前受金戻入	40,695,358	0.3	45,079,274	0.4	△ 4,383,916	90.3
その他医業外収益	56,355,951	0.5	65,426,728	0.6	△ 9,070,777	86.1
附帯事業収入	111,160,564	0.9	110,189,000	0.9	971,564	100.9
高等看護学院収入	111,160,564	0.9	110,189,000	0.9	971,564	100.9
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	
計	11,843,012,977	100.0	11,721,797,774	100.0	121,215,203	101.0

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	7,602,069,953	6,354,180,693	1,247,889,260	83.6
外来収益	2,831,782,589	2,421,224,830	410,557,759	85.5
負 担 金	310,717,000	310,717,000	0	100.0
その他医業収益	309,758,558	292,957,090	16,801,468	94.6
受取利息配当金	2,827,047	2,827,047	0	100.0
補 助 金	67,359,720	57,121,720	10,238,000	84.8
負 担 金	531,942,219	530,636,000	1,306,219	99.8
長期前受金戻入	40,695,358	40,695,358	0	100.0
その他医業外収益	59,312,160	45,856,301	13,455,859	77.3
高等看護学院収入	111,165,305	111,165,305	0	100.0
計	11,867,629,909	10,167,381,344	1,700,248,565	85.7

(3) 病院事業費用に関する事項 (税抜)

区 分	平成30年度		平成29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	11,579,757,067	98.2	11,517,905,186	98.0	61,851,881	100.5
給 与 費	6,309,812,630	53.5	6,204,209,034	52.8	105,603,596	101.7
材 料 費	2,431,163,824	20.6	2,333,727,114	19.8	97,436,710	104.2
経 費	2,012,523,217	17.1	1,986,076,113	16.9	26,447,104	101.3
減価償却費	757,734,185	6.4	928,613,126	7.9	△ 170,878,941	81.6
資産減耗費	10,109,127	0.1	9,009,679	0.1	1,099,448	112.2
研究研修費	58,414,084	0.5	56,270,120	0.5	2,143,964	103.8
医業外費用	103,757,234	0.9	120,500,474	1.0	△ 16,743,240	86.1
支払利息及び企業債取扱諸費	64,720,120	0.6	77,378,611	0.7	△ 12,658,491	83.6
長期前払消費税償却	36,508,885	0.3	40,763,638	0.3	△ 4,254,753	89.6
雑損失	2,528,229	0.0	2,358,225	0.0	170,004	107.2
附帯事業費用	103,701,275	0.9	102,727,679	0.9	973,596	100.9
高等看護学院費	103,701,275	0.9	102,727,679	0.9	973,596	100.9
特別損失	5,615,731	0.0	8,262,612	0.1	△ 2,646,881	68.0
過年度損益修正損	5,615,731	0.0	8,262,612	0.1	△ 2,646,881	68.0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	
計	11,792,831,307	100.0	11,749,395,951	100.0	43,435,356	100.4

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 26. 8. 12	円 58,859,657	院内検査一元管理業務 (長期継続契約・5年)	H26. 9. 1 ～R1. 8. 31	アズサイエンス(株) 山形営業所
29. 3. 3	30,834,000	放射線治療システム保守業務 (長期継続契約・5年)	H29. 4. 1 ～R4. 3. 31	(株)シバティンテック 山形支店
29. 3. 3	159,408,000	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	H29. 4. 1 ～R2. 3. 31	(株)山形ビルサービス
29. 3. 3	23,865,310	洗濯業務 (長期継続契約・3年)	H29. 4. 1 ～R2. 3. 31	(株)蔵王サブライズ
29. 3. 6	181,987,026	患者給食業務 (長期継続契約・3年)	H29. 4. 1 ～R2. 3. 31	協同組合 山形給食センター
29. 3. 6	30,976,992	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)	H29. 4. 1 ～R2. 3. 31	(株)ソフトウェア ・サービス
29. 3. 22	155,079,360	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	H29. 4. 1 ～R2. 3. 31	(株)ニチイ学館
29. 8. 9	15,552,000	病児病後児保育業務 (長期継続契約・3年)	H29. 9. 1 ～R2. 8. 31	(株)ニチイ学館
30. 3. 5	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)	H30. 4. 1 ～R3. 3. 31	アジア(株)
30. 3. 5	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)	H30. 4. 1 ～R3. 3. 31	アジア(株)
30. 3. 7	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)	H30. 4. 1 ～R3. 3. 31	(株)エフエスユニ マネジメント
30. 3. 9	57,240,000	清掃業務 (長期継続契約・3年) 清掃、ごみ収集、病室消毒、 ベッドメイキング、医療廃棄物確認	H30. 4. 1 ～R3. 3. 31	日本美装(株)山形支店
30. 3. 9	25,336,800	警備業務 (長期継続契約・3年)	H30. 4. 1 ～R3. 3. 31	(株)山形ビルサービス
30. 3. 15	26,118,891	臨床検査業務 (一般検査) (長期継続契約・2年)	H30. 5. 1 ～R2. 4. 30	(株)LSIメディエンス
30. 3. 28	13,041,023	感染性医療廃棄物収集運搬処分業務 (長期継続契約・3年)	H30. 4. 1 ～R3. 3. 31	(株)山形イースト リサイクルセンター
30. 5. 31	22,896,000	高圧饋電盤等点検業務	H30. 6. 1 ～H30. 11. 30	(株)山形ビルサービス