

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7年度上半期報告)

令和7年11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. 上期経営状況



# 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。

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7年9月末現在)



| 施 策  | 年度別達成状況評価 |      |      |           | R6年度<br>評価方法          | 評価方法の考え方<br>※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際<br>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<br>(計画最終年度達成目標：回復期病棟含む)                                 | △         | △    | △    | △         | 年延入院患者数               |   | 【延入院患者数】<br>令和6年度上半期 43,769人<br>令和7年度上半期 45,438人<br>・病棟別の目標設定による進捗管理  |
| ◇病床利用率向上への取組<br>目標利用率<br>急性期病床 80%以上 回復期病床 90%以上                         | △         | △    | △    | △         | 急性期病床利用率              |   | 【急性期病床利用率】<br>(令和7年9月休床病床23床のうち10床を減床)<br>令和6年度上半期 72.0% 令和7年度上半期 74.5%<br>病棟種別ごと<br>・HCU稼働率 39%(10床)<br>・急性期病棟(4F~7F) 76.0%(221床)<br>・地域包括ケア病棟(8F) 80.0%(57床)<br>・病院全体 77.1% |
| ◇経常収支比率100%以上<br>※経常収支比率<br>経常収益 (医業収益+医業外収益)<br>/経常費用 (医業費用+医業外費用) ×100 | △         | △    | ○    | ◎         | 回復期病床利用率              |   | 【回復期病床利用率(34床)】<br>令和6年度上半期 90.3%<br>令和7年度上半期 90.1%<br>・回復期系病棟(回復期ケア病棟・地域包括ケア病棟)において、80人/日の稼動目標の設定(実績:76.2人/日)  |
| ◇職員の適正な人員配置 (給与費率55%以下)  | △         | △    | ×    | 期末に<br>評価 | 経常収支比率                |   | (決算整理後の経常収支により評価予定)<br>・第5次経営計画第2次改訂にむけた準備  |
|  | △         | △    | ×    |           | 給与比率                  |   | (決算整理後の経常収支により評価予定)   |
|  | △         | △    | ×    | △         | ◎ 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<br>(R4調査)(※2)                               |   |
|  | △         | △    | ×    | △         | × 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<br>評価方法              | 評価方法の考え方<br>※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際<br>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<br>紹介率・逆紹介率の更なる向上<br>(紹介率85%以上・逆紹介率100%以上) | △         | △    | ○    | ○    | 紹介率                       |   | 【紹介率】<br>令和6年度上半期 79.3%<br>令和7年度上半期 81.5%<br>(増加:脳神経内科、皮膚科、産婦人科)<br>・相楽医師会を対象とした研修会/情報交換会(R7年5月)<br>・病診連携会議(R7年9月)  |
|  | △         | △    | ◎    | ◎    | 逆紹介率                      |   | 【逆紹介率】<br>令和6年度上半期 104.7%<br>令和7年度上半期 107.1%  |
| ◇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(年3回)<br>参加者満足度100.0%(参加人数:9/28 45人)<br>・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<br>・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) (9/3・9/4)                                     |
| ◇患者相談窓口の充実   | -         | △    | ◎    | ◎    | 各種医療相談件数<br>(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】<br>令和6年度上半期 2,711件<br>令和7年度上半期 2,609件<br>・重症患者対応メディエーターチームによるハイリスク患者への専門職種の早期介入の実践   |
| ◇情報発信・地域への取り組み   | -         | △    | ○    | ◎    | 取組状況を総合評価                 |   | ・インスタグラムを用いた効果的な情報発信、ニューポンフォトサービス、ベビーマッサージ(継続)<br>・「選ばれる病院」のための取り組み(5/10看護の日@高の原イオン、7/11サマーコンサート@当院開催)<br>・地域住民向けセミナー等の開催、認知症カフェ講演、糖尿病教室の実施<br>・教育機関(小学校)との連携(出前授業) |

| 施 策  | 年度別達成状況評価 |      |      |           | R6年度<br>評価方法 | 評価方法の考え方<br>※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際<br>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<br>(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】<br>令和6年度上半期 98.6%<br>令和7年度上半期 98.8%<br>・相楽、精華消防との救急症例検討会の定期開催                            |
|  | △         | △    | △    | ○         | 総受容率         | 救急搬送件数/救急要請件数   | 【総受容率】<br>令和6年度上半期 83.3%<br>令和7年度上半期 88.2%<br>・R7年4月から日曜日勤務に救急担当医を配置<br>⇒時間外応需率83.8%(対前年同期比7.0%増) |
| ◇当地域における救急搬送のカバー率<br>(地域救急貢献率) 60%以上向上への取り組み | △         | △    | △    | 期末に<br>評価 | 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                                 | ・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。                                   |
| ◇救急受入体制強化のための人員配置                            |           |      |      |           | ◎ 60%以上      | 経営計画数値目標  | ・救急室、放射線科、HCU勤務の一元化による連携強化(R7年8月)   |
|  |           |      |      |           | ○ 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<br>評価方法        | 評価方法の考え方<br>※上半年の評価において年間数値を評価基準とする際<br>は、上半年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<br>・地域の医療ニーズへの対応<br>・山城南医療圏における疾患別カバー率の向上 | △         | △    | ○    | 期末に<br>評価 | 取組状況を総合評価           |   |  |
|  |           |      |      |           | ◎ 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                                | ・助産師外来、出生前診断、児童相談所・他院精神科との連携、親活、ファミリーボード(産婦人科)<br>・頭痛外来(R7年4月)、ストーマ外来(R7年6月)、肥満症外来の開設(R7年7月)、痙縮外来(R7年7月)スポーツ専門外来(R7年10月)<br>・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)<br>・健診センター機能の拡充(1日20人以上の受け入れ)<br>R6年度上半期 2,335件 R7年度上半期 2,801件 |
|  |           |      |      |           | ○ 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   |  |
|  | △         | △    | ○    | 期末に<br>評価 | 医師の充足状況を評価          |   | ・脳外科医常勤2名体制(R7年4月)   |
|  |           |      |      |           | ◎ 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】  |
|  |           |      |      |           | ◎ 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                             | 令和6年度上半期 90.3%   |
|  |           |      |      |           | ○ 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られた                                   | 令和7年度上半期 90.1%   |
|  |           |      |      |           | △ 改善取組中             | 運営改善に向けた取組を実行中  | ・回復期リハビリテーション病棟入院料1を維持   |
|  |           |      |      |           | × 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<br>(※3)   | 同規模全国自治体病院平均69.2%<br>(H30～R4平均)                               | 【器械備品減価償却率】  |
|  |           |      |      |           | ◎ 62.3%以下           | 全国自治体病院平均を1割以上下回る値  | 令和6年度上半期 71.1% 令和7年度上半期 72.4%  |
|  |           |      |      |           | ○ 69.2%以下           | 全国自治体病院平均を下回る値  | ・レジュームスコープ、血液凝固測定器、大動脈バルーンポンプ、レンズマッピングシステム、電気メス、歩行訓練階段、電気ドリル、気管支ファイバースコープ、無影灯等の更新及び導入<br>・(新規)眼科電子カルテシステム、(更新)電子カルテ、手術支援ロボット、CT等の更新及び導入準備  |
|  |           |      |      |           | △ 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<br>(※4) | 同規模全国自治体病院の平均57.7%<br>(R6上半期推定値※5)                            | 【有形固定資産減価償却率】  |
|  |           |      |      |           | ◎ 51.9%以下           | 全国自治体病院平均を1割以上下回る値  | 令和6年度上半期 57.7% 令和7年度上半期 61.4%  |
|  |           |      |      |           | ○ 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<br>評価方法               | 評価方法の考え方<br>※上半期の評価において年間数値を評価基準とする際<br>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<br>(医療の質及びホスピタリティの向上等)   | △         | △    | ○    | ○    | 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 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)、保険加入</li> <li>・院内ボランティアによる活動(患者案内、補助等)</li> <li>・Wi-Fiサービスの拡充(R7年4月)</li> <li>・入院患者面会予約システムの導入(R7年6月)</li> <li>・病院機能評価更新認定(R7年8月)</li> </ul>  |
| ◇患者サービスの向上<br>(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)                               | △         | △    | ○    | △    | 患者アンケート調査(80/100点以上の回答割合)  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入院患者アンケート調査(R7年5月)<br/>(80点以上と評価した患者割合56.0%)</li> <li>・外来採血混雑時は、1名増員し4名体制の実施。(採血の待ち時間減少)。(臨床検査室)</li> </ul>  |
| ◇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>(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                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害医療におけるICT活用支援(山城EMS作成)</li> <li>・入院患者面会予約システムの導入(R7年6月)</li> <li>・職員出張旅費申請の電子化(R7年9月)</li> </ul>   |
| ◇超過勤務時間の削減  | △         | △    | ×    | △    | 超過勤務時間削減比(対前年度)            |   | <p>【1人当たり月平均超過勤務時間数】<br/>令和6年度上半期 12.1時間 令和7年度上半期 12.3時間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・超過勤務時間削減比(対前年同期比0.2h/月増・勤怠システム導入後、適切な労務管理の実施による増)</li> <li>・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、手術室業務、医師事務作業補助者の配置等)</li> </ul> |

※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カ年(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9月末現在)

|            | 令和7年度<br>人 | 令和6年度<br>人 | 前年度比<br>人 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 内科         | 0          | 0          | 0         |
| 消化器内科      | 6          | 4          | 2         |
| 循環器内科      | 3          | 3          | 0         |
| 腎臓内科       | 4          | 3          | 1         |
| 糖尿病・代謝内科   | 4          | 3          | 1         |
| リウマチ科      | 2          | 2          | 0         |
| 総合内科       | 1          | 1          | 0         |
| 脳神経内科      | 5          | 5          | 0         |
| 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          | 1          | 1         |
| 皮膚科        | 1          | 1          | 0         |
| 泌尿器科       | 2          | 2          | 0         |
| 放射線科       | 3          | 5          | △ 2       |
| 麻酔科        | 4          | 4          | 0         |
| 産婦人科       | 4          | 4          | 0         |
| 眼科         | 2          | 1          | 1         |
| リハビリテーション科 | 1          | 1          | 0         |
| 研修医        | 8          | 5          | 3         |
| 合 計        | 67         | 60         | 7         |

※会計年度任用職員(フルタイム)を含む

#### 4. 令和7年度 上期経営状況（4月～9月）

##### (1) 収益的収支

| 区分                    |                  | 年<br>度    | 令和7年度<br>上期(A) | 令和6年度<br>上期(B) | (単位:千円, %)<br>前年度比<br>(A)-(B) |
|-----------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 収益的<br>収入             | 1. 医業収益 (A)      | 4,072,322 | 3,883,916      | 188,406        |                               |
|                       | (1) 入院収益         | 2,629,057 | 2,465,537      | 163,520        |                               |
|                       | (2) 外来収益         | 1,258,043 | 1,267,404      | △ 9,361        |                               |
|                       | (3) その他医業収益      | 185,222   | 150,975        | 34,247         |                               |
|                       | 2. 医業外収益 (B)     | 351,611   | 317,055        | 34,556         |                               |
|                       | (1) 補助金          | 17,304    | 1,311          | 15,993         |                               |
|                       | (2) 長期前受金戻入      | 83,238    | 85,704         | △ 2,466        |                               |
|                       | (3) その他の         | 251,069   | 230,040        | 21,029         |                               |
|                       | 収入計 (C)          | 4,423,933 | 4,200,971      | 222,962        |                               |
|                       | 1. 医業費用          | 4,137,678 | 3,925,681      | 211,997        |                               |
| 収益的<br>支出             | (1) 給与費          | 2,177,980 | 2,042,500      | 135,480        |                               |
|                       | (2) 材料費          | 1,073,927 | 1,026,953      | 46,974         |                               |
|                       | (3) 経費           | 615,238   | 588,243        | 26,995         |                               |
|                       | (4) 減価償却費        | 262,764   | 257,190        | 5,574          |                               |
|                       | (5) その他の         | 7,769     | 10,795         | △ 3,026        |                               |
|                       | 2. 医業外費用         | 40,846    | 46,363         | △ 5,517        |                               |
|                       | (1) 支払利息         | 21,711    | 25,169         | △ 3,458        |                               |
|                       | (2) その他の         | 19,135    | 21,194         | △ 2,059        |                               |
|                       | 支出計 (D)          | 4,178,524 | 3,972,044      | 206,480        |                               |
|                       | 経常損益 (C)-(D) (E) | 245,409   | 228,927        | 16,482         |                               |
| 特別利益 (F)              | 5                | 55        | △ 50           |                |                               |
| 特別損失 (G)              | 37,048           | 61,706    | △ 24,658       |                |                               |
| 特別損益 (F)-(G) (H)      | △ 37,043         | △ 61,651  | 24,608         |                |                               |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | 208,366          | 167,276   | 41,090         |                |                               |
| 経常収支比率 (C)/(D) × 100  | -                | -         | -              |                |                               |

##### (2) 患者数

(単位:人)

|           | 7年度上期<br>(4～9月)実績 | 6年度上期<br>(4～9月)実績 | 前年比     |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 外来延患者数    | 63,872            | 66,633            | △ 2,761 |
| 入院延患者数    | 45,438            | 43,769            | 1,669   |
| 新入院患者数    | 3,036             | 2,840             | 196     |
| 総紹介患者数    | 5,538             | 5,612             | △ 74    |
| うち初診紹介患者数 | 3,949             | 4,005             | △ 56    |

##### (3) 職員数

(単位:人)

|         | 7年度上期<br>(9月1日時点) | 6年度上期<br>(9月1日時点) | 前年比  |
|---------|-------------------|-------------------|------|
| 医師数     | 67                | 60                | 7    |
| 看護師数    | 232               | 242               | △ 10 |
| 医療技術職員数 | 107               | 104               | 3    |

※会計年度任用職員(フルタイム)を含む