

# 袋井市立聖隷袋井市民病院改革プラン 点検及び評価報告書

令和元年度



令和2年8月  
袋 井 市

# 目 次

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 1   | 令和元年度事業概要           | 3  |
| (1) | 概況                  | 3  |
| (2) | 診療の状況               | 3  |
| (3) | 収支の状況               | 3  |
| (4) | 建設改良の状況             | 3  |
| 2   | 令和元年度事業実績           | 4  |
| (1) | 患者数の推移              | 4  |
| (2) | 紹介患者数の推移            | 4  |
| (3) | 入院患者紹介元医療機関の状況      | 4  |
| (4) | 常勤職員数の推移            | 5  |
| (5) | 経常収益・経常費用・経常収支比率の推移 | 5  |
| (6) | 材料費・経費の推移           | 6  |
| (7) | 入院収益・外来収益の推移        | 7  |
| 3   | 経営の効率化              | 8  |
| (1) | 経営指標に係る数値目標の状況      | 8  |
| (2) | 目標達成に向けた具体的な取組方針と結果 | 8  |
| 4   | 資料                  | 13 |
| 1   | 袋井市病院事業会計収支状況       | 13 |
| 2   | 指定管理者（聖隷福祉事業団）収支状況  | 15 |
| 3   | 主な経営数値の推移（グラフ）      | 16 |

## 1 令和元年度事業概要

### (1) 概況

令和元年度は、5か年の指定管理期間の2年目にあたり、さらに地域に根差した病院づくりに取り組みました。

4月には、訪問リハビリテーション事業の開始、6月には主として退院者を対象としたリハビリテーション科の外来診療の開始や常勤医師1名を増員するなど、これまでよりも幅広く市民ニーズに応える体制を整えました。

また、地域包括ケアシステムの医療拠点として、他の医療機関等との連携を深めるとともに、地域の高等学校やボランティアなど住民との交流事業や、病院食における地産地消の取り組みなどを実施し、地域に開かれた病院づくりを積極的に進めております。

入院では、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科の患者数、収益が増加し、全体としても患者数、収益ともに前年度を上回る結果となっており、経営の安定化に大きく寄与しています。

一方、外来では、市内診療所の充実により、患者数、収益とも前年度を下回る結果となっております。

こうした状況の中、袋井市病院事業会計と聖隷福祉事業団会計はともに経常収支比率100%以上の数値となっており、安定的に運営されていることを示しています。

### (2) 診療の状況

#### 《入院》

延患者数は45,628人で、1日当たり患者数は124.7人となりました。前年度と比較して1,247人(2.8%)の増加、1日当たりでは3.1人の増加となりました。

#### 《外来》

延患者数は14,639人で、1日当たり患者数は61.0人となりました。前年度と比較して794人(5.1%)の減少、1日当たりでは2.3人の減少となりました。

### (3) 収支の状況

総収益は1,688,069,720円、総費用は1,673,244,684円となり、収益費用差し引きでは14,825,036円の純利益となりました。

また、資本的収支は、収入額83,900,001円、支出額183,940,849円となり、不足額100,040,849円(税込額101,084,229円)は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

### (4) 建設改良の状況

資産購入では、操作性・安全性・効率性の向上を図るため、老朽化した一般X線撮影システムの更新や、院内測定を継続するため老朽化した自動ヘモグロビン分析計や全自動尿分析装置の更新を行うなど、5品目の機械備品を購入し、医療提供体制の維持及び質の向上に努めました。

## 2 令和元年度事業実績

### (1) 患者数の推移

(単位：病床利用率・%、それ以外・人)

|           | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度<br>(プラン) | 令和元年度<br>(実績) | 対プラン<br>増減 |
|-----------|--------|--------|--------|----------------|---------------|------------|
| 入院患者数     | 35,761 | 42,979 | 44,381 | 46,355         | 45,628        | △727       |
| 入院1日平均患者数 | 98.0   | 117.8  | 121.6  | 127            | 124.7         | △2.3       |
| 病床利用率(%)  | 72.8   | 85.3   | 81.1   | 84.7           | 83.1          | △1.6       |
| 外来患者数     | 17,840 | 16,608 | 15,433 | 16,388         | 14,639        | △1,749     |
| 外来1日平均患者数 | 73.4   | 68.1   | 63.3   | 68             | 61.0          | △7.0       |

#### 【令和元年度実績】

入院、外来とも患者数はプランの目標数値を下回りました。特に外来患者数については、市内診療所の充実が図られたことや、新型コロナウイルス感染症対策のため、診療の間隔が長くなったことなどの要因から、前年度実績と目標数値を下回るものとなりました。

### (2) 紹介患者数の推移

(単位：人)

|       | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 対前年度比 |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 紹介患者数 | 957    | 969    | 890    | 835   | △55   |

#### 【令和元年度実績】

紹介患者数は概ね横ばいであり、診療所や急性期病院との連携や機能分担の安定を示していましたが、令和元年度は新型コロナウイルスの影響で減少しました。

### (3) 入院患者紹介元医療機関の状況

(単位：人)

|             | 平成27年度     | 平成28年度     | 平成29年度     | 平成30年度     | 令和元年度      | 対前年度比 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 中東遠総合医療センター | 118(50.2%) | 274(64.8%) | 285(61.8%) | 369(69.9%) | 392(71.4%) | 23    |
| 磐田市立総合病院    | 35(14.9%)  | 70(16.5%)  | 91(19.7%)  | 78(14.8%)  | 78(14.2%)  | 0     |
| 袋井市内開業医     | 32(13.6%)  | 22(5.2%)   | 41(8.9%)   | 45(8.5%)   | 29(5.3%)   | △16   |
| その他医療機関     | 50(21.3%)  | 57(13.5%)  | 44(9.6%)   | 36(6.8%)   | 50(9.1%)   | 14    |
| 合 計         | 235        | 423        | 461        | 528        | 549        | 21    |

#### 【令和元年度実績】

中東遠総合医療センターと磐田市立総合病院からの紹介が全体の85%程度となっており、急性期病院の後方支援機能を着実に果たしていることを示しています。特に中東遠総合医療センターからの紹介数の割合が70%を超えており、連携の深まりを示しています。

## (4) 常勤職員数の推移 (※常勤職員数のみ掲載)

(単位：人)

| (平成25年度は開院時：<br>その他は各年4月1日現在) | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1  | R2  | 対前年度比 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 医師                            | 1   | 2   | 2   | 4   | 4   | 5   | 5   | 6   | 1     |
| 看護師、准看護師                      | 16  | 21  | 31  | 48  | 61  | 70  | 73  | 75  | 2     |
| 看護助手、介護福祉士                    | 0   | 2   | 14  | 21  | 25  | 28  | 28  | 28  | 0     |
| 薬剤師                           | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 5   | 3   | 4   | 1     |
| 臨床検査技師                        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0     |
| 放射線科技師                        | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | 2   | 0     |
| 理学療法士                         | 2   | 5   | 7   | 14  | 18  | 19  | 22  | 23  | 1     |
| 作業療法士                         | 2   | 3   | 5   | 8   | 12  | 16  | 17  | 20  | 3     |
| 言語聴覚士                         | 0   | 0   | 1   | 3   | 4   | 4   | 3   | 4   | 1     |
| 管理栄養士                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 2   | △1    |
| 事務職員                          | 6   | 7   | 11  | 15  | 15  | 16  | 19  | 19  | 0     |
| 合 計                           | 34  | 47  | 78  | 121 | 148 | 170 | 177 | 185 | 8     |

## 【令和元年度実績】

積極的な人材確保に努めたことにより、常勤医や看護師等医療スタッフの充実が図られました。理学療法士、作業療法士などリハビリスタッフの充実が、聖隷袋井市民病院の特徴となっています。

## (5) 経常収益・経常費用・経常収支比率の推移

## 【袋井市病院事業会計】

(単位：円・税抜)

|           |       | 平成30年度(実績)    | 令和元年度(プラン)    | 令和元年度(実績)     | 対プラン増減     |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 経常<br>収益  | 医業収益  | 1,298,029,898 | 1,303,000,000 | 1,353,382,945 | 50,382,945 |
|           | 医業外収益 | 357,344,509   | 333,000,000   | 334,686,775   | 1,686,775  |
|           | 計     | 1,655,374,407 | 1,636,000,000 | 1,688,069,720 | 52,069,720 |
| 経常<br>費用  | 医業費用  | 1,578,105,731 | 1,611,000,000 | 1,654,241,869 | 43,241,869 |
|           | 医業外費用 | 37,351,294    | 12,000,000    | 16,892,479    | 4,892,479  |
|           | 計     | 1,615,457,025 | 1,623,000,000 | 1,671,134,348 | 48,134,348 |
| 経常収支比率(%) |       | 102.5         | 100.8         | 101.0         | 0.2        |

## 【令和元年度実績】

令和元年度は、外来診療収入が低下したものの、病床利用率の向上、訪問リハビリテーション事業開始などの結果、医業収益が増加しました。

医業費用の増加は、診療報酬と減価償却費の増が大きな要因となっています。

また、経常収支比率はプラン上の目標数値を超えており経営の安定化を示しています。

【聖隷福祉事業団会計】

(単位：円)

|           |       | 平成30年度(実績)    | 令和元年度(プラン)    | 令和元年度(実績)     | 対プラン増減     |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 経常<br>収益  | 医業収益  | 0             | 0             | 0             | 0          |
|           | その他収益 | 1,437,277,586 | 1,418,000,000 | 1,494,509,039 | 76,509,039 |
|           | 計     | 1,437,277,586 | 1,418,000,000 | 1,494,509,039 | 76,509,039 |
| 経常<br>費用  | 医業費用  | 1,364,862,921 | 1,404,000,000 | 1,459,927,325 | 55,927,325 |
|           | その他費用 | 1,534,221     | 1,000,000     | 2,327,423     | 1,327,423  |
|           | 計     | 1,366,397,142 | 1,405,000,000 | 1,462,254,748 | 57,254,748 |
| 経常収支比率(%) |       | 105.2         | 100.9         | 102.2         | 1.3        |

【令和元年度実績】

入院患者数、外来患者数とも目標数値を下回ったものの、収益は目標数値を上回りました。

一方、費用については、様々な効率化を図り、人件費の抑制、材料費、委託料等の節減に引き続き努めておりますが、こちらも目標数値を上回っております。

当院は、指定管理者制度（料金収受代行制）で運営しているため、袋井市と聖隷福祉事業団の2会計で処理を行っております。医業収益は全て袋井市へ収納した後、聖隷福祉事業団へ診療報酬交付金として交付しており、聖隷福祉事業団会計としては、医業収益の計上はありません。

袋井市病院事業会計については、医療スタッフの確保や新型機器の導入などにより、医業収益は着実に増加しています。経常収支比率も100%を超える状況を維持しています。聖隷福祉事業団会計についても、安定した医療を提供し、収益性も高める取り組みが進んでおります。

(6) 材料費・経費の推移

(単位：円)

|          | 平成30年度(実績) | 令和元年度(プラン) | 令和元年度(実績)  | 対プラン増減    |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 薬品費      | 44,582,777 | 36,589,000 | 41,127,417 | 4,538,417 |
| 診療・療養材料費 | 27,874,458 | 23,313,000 | 25,743,029 | 2,430,029 |

【令和元年度実績】

薬品費：

薬価の改定及び骨粗鬆症や外用麻薬等高額な薬品を使用する患者が少なかったことにより前年度実績よりも減少しました。

診療・療養材料費：

プランは上回りましたが価格交渉や在庫の適正化により、前年度実績を下回りました。

## (7) 入院収益・外来収益の推移

(単位：円)

|              | 平成30年度(実績)    | 令和元年度(プラン・予算) | 令和元年度(実績)     | 対プラン(予算)増減  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 入院収益(税込) 予算比 | 1,154,525,728 | 1,247,000,000 | 1,205,308,817 | △41,691,183 |
| 1人1日当たり収益    | 26,014        | 24,800        | 26,416        | 1,616       |
| 外来収益(税込) 予算比 | 96,910,892    | 97,200,000    | 96,541,559    | △658,441    |
| 1人1日当たり収益    | 6,279         | 6,490         | 6,595         | 105         |

## 【令和元年度実績】

入院においては、患者数、病床利用率が目標数値を下回ったため、収益も目標数値を下回りました。

一方、外来については、1人1日当たり収益については目標数値を上回りましたが、患者数が目標数値を下回っており、収益も目標数値に届いていない状況です。

### 3 経営の効率化

#### (1) 経営指標に係る数値目標の状況

|                    |      | 平成30年度(実績) | 令和元年度(プラン) | 令和元年度(実績) | 対プラン増減 |
|--------------------|------|------------|------------|-----------|--------|
| 経常収支比率<br>(%)      | 市    | 102.5      | 100.8      | 101.0     | 0.2    |
|                    | 聖隷   | 105.2      | 100.9      | 102.2     | 1.3    |
| 医業収支比率(市)(%)       |      | 82.3       | 80.9       | 81.8      | 0.9    |
| 人件費(聖隷)(千円)        |      | 1,056,757  | 1,108,127  | 1,116,027 | 7,900  |
| 経常収益比率(%)          |      | 74.0       | 78.1       | 76.3      | △1.8   |
| 薬品費(聖隷)(千円)        |      | 44,583     | 36,589     | 41,127    | 4,538  |
| 経常収益比率(%)          |      | 3.1        | 2.6        | 2.8       | 0.2    |
| 診療・療養材料費(聖隷)(千円)   |      | 27,875     | 23,313     | 25,743    | 2,430  |
| 経常収益比率(%)          |      | 2.0        | 1.6        | 1.8       | 0.2    |
| 1日当たり入院患者数(人)      |      | 121.6      | 127        | 124.7     | △2.3   |
| 1人1日平均入院医療費(円)     |      | 26,014     | 24,800     | 26,416    | 1,616  |
| 病床利用率(%)           |      | 81.1       | 84.7       | 83.1      | △1.6   |
| 1日当たり外来患者数(人)      |      | 63.3       | 68         | 61.0      | △7.0   |
| 1人1日平均外来医療費(円)     |      | 6,279      | 6,490      | 6,595     | 105    |
| 患者紹介率(%) [紹介初診/初診] |      | 37.5       | 34         | 35.5      | 1.5    |
| 在宅復帰率(回復リハ)(%)     |      | 87.4       | 60         | 84.7      | 24.7   |
| 受託検査件数(件)          |      | 419        | 338        | 395       | 57     |
| 常勤医師数(人)※          |      | 5          | 6          | 6         | 0      |
| 看護師数(人)※           |      | 67         | 58         | 75        | 17     |
| 医療技術職数(人)          |      | 48         | 46         | 52        | 6      |
| 患者満足度(%)           | (入院) | —          | 96         | 98.7      | 2.7    |
|                    | (外来) | —          | 98         | 100       | 2.0    |

※医療スタッフの実績値は、各年度末の数値。

#### (2) 目標達成に向けた具体的な取組方針と結果

プランに掲げた19項目の取り組み方針に対し、どのように取り組んだのか内容を示すとともに、市及び指定管理者が自己評価を行った。

##### 【評価結果】

|      |     |            |      |     |            |
|------|-----|------------|------|-----|------------|
| 目標達成 | ・・・ | 5件 (26.3%) | 効果上昇 | ・・・ | 7件 (36.8%) |
| 実施継続 | ・・・ | 7件 (36.8%) | 要改善  | ・・・ | 0件 (0%)    |

ア 経費削減・抑制に向けた取り組み

| 取組方針                                               | 取組内容                                               | 評 価                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 聖隷福祉事業団の他病院と連携し、スケールメリットを活かした共同購入(医薬品・診療材料)を推進します。 | 事業団内の各施設で使用している物品を調査し、定期的に使用物品の見直し、見積り合わせを実施しています。 | <br>実施継続 |

| 取組方針                          | 取組内容                                                                                                    | 評 価                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適正な医薬品・診療材料の在庫管理により、在庫を抑制します。 | 毎月棚卸を実施するとともに、定期的に各職場から使用していない物品の回収を行っています。<br>余剰物品や使用期限間際のは関連病院に交換を依頼するなど、スケールメリットも生かした適正な在庫管理に努めています。 | <br>実施継続 |

| 取組方針                    | 取組内容                                  | 評 価                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適正な人員配置により人件費の上昇を抑制します。 | 看護部と事務部で毎週採用ミーティングを行い、適正な採用計画を立てています。 | <br>実施継続 |

| 取組方針                     | 取組内容                                                                                                                                             | 評 価                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務改善の推進により時間外勤務手当を削減します。 | 働き方改革の推進に合わせて電子カルテの導入を行い、各職場で業務の効率化を進めました。<br>1人当たりの時間外勤務時間は対前年度比で5%削減されました。<br>平成29年度実績 13.8時間(月間)<br>平成30年度実績 12.8時間(月間)<br>令和元年度実績 12.1時間(月間) | <br>効果上昇 |

| 取組方針                      | 取組内容                                                                                                                                                                                                                        | 評 価                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省エネ活動を推進し、エネルギーコストを削減します。 | 毎月の全体朝礼で、エネルギー消費量を報告し従来から進めていた職員の意識改革を行っています。<br>平成30年度に実施した空調・給湯施設の更新により、光熱水費等の総額を抑制しています。<br>(聖隷袋井市民病院含む総合健康センター全体の光熱水費、燃料費の総額)<br>平成29年度 51,545,389円<br>平成30年度 54,838,896円(昨年度比 106.4%)<br>令和元年度 40,679,356円(昨年度比 74.2%) | <br>効果上昇 |

| 取組方針                              | 取組内容                                                                           | 評 価                                                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 既存委託業務について見直しを行い、競争入札により費用を抑制します。 | 引き続き、年度更新の際に、委託業者の見直しを行っています。最低賃金上昇に伴い値上げ要請がありましたが、業務内容の見直しにより前年と同様の水準となっています。 | <br>実施継続 |

イ 収入増加・確保に向けた取り組み

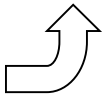
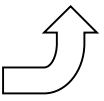
| 取組方針                       | 取組内容                         | 評 価                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 許可病床をフル稼働できる体制整備を早期に実現します。 | 平成30年3月から許可病床150床での稼働をしています。 | <br>目標達成 |

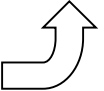
| 取組方針                             | 取組内容                                                  | 評 価                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医療療養病床の施設基準「入院基本料20対1」を早期に取得します。 | 看護師および看護助手の必要数を満たしているため、平成29年2月より「20対1」の施設基準を取得しています。 | <br>目標達成 |

| 取組方針                            | 取組内容                                    | 評 価                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 休日リハビリテーション提供体制加算施設基準を早期に取得します。 | 平成29年9月より休日リハビリテーション提供体制加算施設基準を取得しています。 | <br>目標達成 |

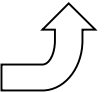
| 取組方針              | 取組内容                                                                                                                                     | 評 価                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上部消化管内視鏡検査を開始します。 | 平成29年1月から上部消化管内視鏡検査を実施しています。また、聖隷福祉事業団保健事業部が市から受託している胃がん検診精密検査、胃がんリスク検診の精密検査を継続して実施しています。<br>平成29年度実績 56件<br>平成30年度実績 68件<br>令和元年度実績 62件 | <br>目標達成 |

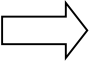
| 取組方針                  | 取組内容                                       | 評 価                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査を開始します。 | 平成29年4月から嚥下造影検査(週1回)、嚥下内視鏡検査(週1回)を実施しています。 | <br>目標達成 |

| 取組方針                            | 取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地域連携パスの稼働率の向上を図り、紹介件数を増やします。    | <p>平成27年度より、静岡県西部広域地域連携パス(大腿骨頸部骨折及び脳卒中)へ参加しています。院内のクリニカルパス委員会にて地域連携パス患者受け入れ体制を整備しています。</p> <p>また、患者・スタッフ双方に対して効率的な医療の推進のため、医療者用パス(大腿骨近位部骨折【人工骨頭置換術、骨接合術】)を作成し、平成29年4月より稼働しています。令和元年度は前年度と比べて、パス利用患者は26名増加しました。</p> <p>平成29年度実績 委員会7回・利用者35名<br/>平成30年度実績 委員会6回・利用患者51名<br/>令和元年度実績 委員会5回・利用患者77名</p> | <br>効果上昇   |
| 取組方針                            | 取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価                                                                                            |
| 地域診療所からの紹介患者を積極的に受け入れます。        | <p>地域診療所、介護・在宅事業所との連携体制を強化するため、平成29年11月より退院支援部門「退院支援室」を設置し、紹介・逆紹介の推進に努めています。</p> <p>また、入退院支援プロジェクトを毎月開催することで、現状の課題や体制について検討し、紹介・逆紹介件数の増加、連携医療機関の拡大につなげています。</p> <p>平成29年度実績<br/>紹介受入件数461件(病院、診療所全て含む)<br/>平成30年度実績<br/>紹介受入件数528件(病院、診療所全て含む)<br/>令和元年度実績<br/>紹介受入件数543件(病院、診療所全て含む)</p>            | <br>効果上昇   |
| 取組方針                            | 取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価                                                                                            |
| MRI・CT等、医療機器の受託検査数の増加を図ります。     | <p>平成29年3月に共同利用の件数増を目的に、迅速な読影レポート作成システム(遠隔読影システム)を整備しました。</p> <p>迅速な読影レポート作成のニーズが高いため、平成30年4月より連携施設の増加に向け、開業医への訪問活動を行っています。</p> <p>平成29年度実績 受託検査件数 298件<br/>平成30年度実績 受託検査件数 419件<br/>令和元年度実績 受託検査件数 395件</p>                                                                                         | <br>実施継続 |
| 取組方針                            | 取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価                                                                                            |
| 診療報酬改定についての情報を収集し、適正かつ確実に対応します。 | 診療報酬改定に関連するセミナー等に参加し情報収集を行っています。                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>実施継続 |

| 取組方針                                                          | 取組内容                                                                                                                                                         | 評 価                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市民が受診しやすい病院となるよう、診療体制の周知とホームページや広報誌「コスモス便り」などによる情報発信の充実に努めます。 | <p>病院の機能や診療内容だけでなく、リハビリテーション室や栄養管理室などの取り組みについて、病院ホームページ及び広報誌「コスモス便り」などで情報発信しました。</p> <p>さらに、広く市民に聖隷袋井市民病院の役割を知っていただくため、第1回市民公開講座を開催し多くの市民の皆様にご参加いただきました。</p> | <br>効果上昇 |

#### ウ 人材確保・離職防止に向けた取り組み

| 取組方針                                                                          | 取組内容                                                                                                                                       | 評 価                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医師及び看護師の確保のため、聖隷福祉事業団の他病院との連携や人材情報の収集に努め、採用情報等を積極的に発信するとともに、働きやすい環境の整備を推進します。 | <p>聖隷福祉事業団内の病院事務長会及び看護責任者会で医師及び看護師の採用情報共有を行っています。令和元年度には、異動により常勤医師1名増となり、医療体制の充実につながっています。育休明けで異動を希望する看護師も年に数名おり、働きやすい職場としての認識が高まりました。</p> | <br>効果上昇 |

| 取組方針                            | 取組内容                                                                                                                                                                                                                         | 評 価                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 専門医研修施設としての場を提供し、研修医の受け入れを行います。 | <p>平成29年4月から開始された新専門医制度における「静岡広域病院連携リハビリテーション科専門医養成プログラム」、「聖隷三方原病院内科専門研修プログラム」、「浜松医科大学医学部附属病院総合診療専門研修プログラム」の連携施設となっています。</p> <p>平成29年度実績 受入研修医師数 1名<br/>           平成30年度実績 受入研修医師数 2名<br/>           令和元年度実績 受入研修医師数 2名</p> | <br>実施継続 |

| 取組方針                                         | 取組内容                                                                                                                 | 評 価                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 採用情報の積極的な発信を行うほか、医師紹介会社の活用など継続した医師確保に取り組めます。 | <p>事業団内施設においても医師の確保が厳しい状況の中、医師紹介会社を活用し情報提供を求めており、かつ事業団の事務長会でも各施設の医師に関する情報共有を行いました。令和元年度は、異動により常勤医師1名の増加につながりました。</p> | <br>効果上昇 |

## 【資料1】

## 袋井市病院事業会計収支状況

## 1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

| 年度<br>区 分                                        |                       | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(実績) | 29年度<br>(実績) | 30年度<br>(実績) | 元年度<br>(プラン) | 元年度<br>(実績) | 対プラン<br>増減 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 収<br>入                                           | 1. 医 業 収 益 a          | 204          | 457          | 664          | 967          | 1,197        | 1,298        | 1,303        | 1,353       | 50         |
|                                                  | (1) 料 金 収 入           | 204          | 457          | 664          | 967          | 1,197        | 1,298        | 1,303        | 1,353       | 50         |
|                                                  | (2) そ の 他             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | うち他会計負担金              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | 2. 医 業 外 収 益          | 357          | 401          | 362          | 355          | 365          | 357          | 333          | 335         | 2          |
|                                                  | (1) 他会計負担金・補助金        | 340          | 339          | 317          | 314          | 313          | 280          | 282          | 280         | ▲ 2        |
|                                                  | (2) 国（県）補助金           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | (3) 長期前受金戻入           | 0            | 12           | 11           | 10           | 10           | 10           | 11           | 9           | ▲ 2        |
|                                                  | (4) そ の 他             | 17           | 50           | 34           | 31           | 42           | 67           | 40           | 46          | 6          |
|                                                  | 経 常 収 益 (A)           | 561          | 858          | 1,026        | 1,322        | 1,562        | 1,655        | 1,636        | 1,688       | 52         |
| 支<br>出                                           | 1. 医 業 費 用 b          | 544          | 824          | 991          | 1,297        | 1,529        | 1,578        | 1,611        | 1,653       | 42         |
|                                                  | (1) 職 員 給 与 費 c       | 7            | 10           | 8            | 8            | 9            | 9            | 10           | 7           | ▲ 3        |
|                                                  | (2) 材 料 費             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | (3) 経 費               | 519          | 776          | 917          | 1,219        | 1,455        | 1,473        | 1,492        | 1,541       | 49         |
|                                                  | (4) 減 価 償 却 費         | 18           | 35           | 66           | 70           | 65           | 96           | 109          | 105         | ▲ 4        |
|                                                  | (5) そ の 他             | 0            | 3            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | 2. 医 業 外 費 用          | 6            | 14           | 8            | 8            | 15           | 37           | 12           | 17          | 5          |
|                                                  | (1) 支 払 利 息           | 0            | 3            | 3            | 3            | 3            | 2            | 4            | 2           | ▲ 2        |
|                                                  | (2) そ の 他             | 6            | 11           | 5            | 5            | 12           | 35           | 8            | 15          | 7          |
|                                                  | 経 常 費 用 (B)           | 550          | 838          | 999          | 1,305        | 1,544        | 1,615        | 1,623        | 1,670       | 47         |
| 経 常 損 益 (A)－(B) (C)                              |                       | 11           | 20           | 27           | 17           | 18           | 40           | 13           | 18          | 5          |
| 特<br>別<br>損<br>益                                 | 1. 特 別 利 益 (D)        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | 2. 特 別 損 失 (E)        | 0            | 6            | 5            | 5            | 2            | 4            | 13           | 2           | ▲ 11       |
|                                                  | 特 別 損 益 (D)－(E) (F)   | 0            | ▲ 6          | ▲ 5          | ▲ 5          | ▲ 2          | ▲ 2          | ▲ 13         | ▲ 2         | 11         |
| 純 損 益 (C)＋(F)                                    |                       | 11           | 14           | 22           | 12           | 16           | 38           | 0            | 16          | 16         |
| 累 積 欠 損 金 (G)                                    |                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 不<br>良<br>債<br>務                                 | 流 動 資 産 (ア)           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | 流 動 負 債 (イ)           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | うち一時借入金               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | 翌年度繰越財源(ウ)            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                                  | 当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 不良債務差引 [(イ)－(エ)]－[(ア)－(ウ)] (オ)                   |                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$         |                       | 102.0        | 102.4        | 102.7        | 101.4        | 101.1        | 102.5        | 100.8        | 101.0       | 0.2        |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$           |                       | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0        |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$             |                       | 37.5         | 55.5         | 67.0         | 74.6         | 78.3         | 82.3         | 80.9         | 81.8        | 0.9        |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ |                       | 3.4          | 2.2          | 1.2          | 0.8          | 0.8          | 0.7          | 0.8          | 0.5         | ▲ 0.3      |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (H)                 |                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$           |                       | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0        |
| 病 床 利 用 率                                        |                       | 52.9         | 68.1         | 75.9         | 72.8         | 85.3         | 81.1         | 84.7         | 83.1        | ▲ 1.6      |

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度                    |                              | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(実績) | 29年度<br>(実績) | 30年度<br>(実績) | 元年度<br>(プラン) | 元年度<br>(実績) | 対プラン<br>増減 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 区 分                   |                              |              |              |              |              |              |              |              |             |            |
| 収<br>入                | 1. 企 業 債                     | 565          | 308          | 66           | 0            | 200          | 218          | 0            | 0           | 0          |
|                       | 2. 他 会 計 出 資 金               | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 70           | 25           | 84          | 59         |
|                       | 3. 他 会 計 負 担 金               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 4. 他 会 計 借 入 金               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 5. 他 会 計 補 助 金               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 6. 国 ( 県 ) 補 助 金             | 80           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 7. そ の 他                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 収 入 計 (a)                    | 670          | 333          | 91           | 25           | 225          | 288          | 25           | 84          | 59         |
|                       | うち翌年度へ繰り越される<br>支出の財源充当額 (b) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 前年度許可債で当年度借入分 (c)            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 支<br>出                | 純計(a)－[(b)+(c)] (A)          | 670          | 333          | 91           | 25           | 225          | 288          | 25           | 84          | 59         |
|                       | 1. 建 設 改 良 費                 | 486          | 474          | 76           | 0            | 211          | 219          | 0            | 14          | 14         |
|                       | 2. 企 業 債 償 還 金               | 0            | 0            | 18           | 108          | 119          | 151          | 130          | 171         | 41         |
|                       | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 4. そ の 他                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 支 出 計 (B)                    | 486          | 474          | 94           | 108          | 330          | 370          | 130          | 185         | 55         |
|                       | 差 引 不 足 額 (B)－(A) (C)        | ▲ 184        | 141          | 3            | 83           | 105          | 82           | 105          | 101         | ▲ 4        |
|                       | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金           | 0            | 141          | 3            | 83           | 104          | 82           | 105          | 101         | ▲ 4        |
|                       | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 3. 繰 越 工 事 資 金               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源 | 4. そ の 他                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 計 (D)                        | 0            | 141          | 3            | 83           | 105          | 82           | 105          | 101         | ▲ 4        |
|                       | 補てん財源不足額 (C)－(D) (E)         | ▲ 184        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                       | 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (F)   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 実 質 財 源 不 足 額 (E)－(F) |                              | ▲ 184        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

|           | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(実績) | 29年度<br>(実績) | 30年度<br>(実績) | 元年度<br>(プラン) | 元年度<br>(実績) | 対プラン<br>増減 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 収 益 的 収 支 | ( 340)       | ( 338)       | ( 315)       | ( 312)       | ( 312)       | ( 279)       | ( 281)       | ( 279)      | ▲ 2        |
|           | 340          | 339          | 317          | 314          | 313          | 280          | 282          | 280         | ▲ 2        |
| 資 本 的 収 支 | ( 25)        | ( 25)        | ( 16)        | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)        | ( 0)       |
|           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           | 70           | 25           | 70          | 45         |
| 合 計       | ( 365)       | ( 363)       | ( 331)       | ( 312)       | ( 312)       | ( 279)       | ( 281)       | ( 279)      | ▲ 2        |
|           | 365          | 364          | 342          | 339          | 338          | 350          | 307          | 350         | 43         |

(注)

1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

## 【資料2】

指定管理者 聖隷福祉事業団収支状況

## 1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

| 年度                                       |                            | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(実績) | 29年度<br>(実績) | 30年度<br>(実績) | 元年度<br>(プラン) | 元年度<br>(実績) | 対プラン<br>増減 |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 区分                                       |                            |              |              |              |              |              |              |              |             |            |
| 収<br>入                                   | 1. 医 業 収 益 a               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
|                                          | (1) 料 金 収 入                |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | (2) そ の 他                  |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | うち他会計負担金                   |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | 2. 医 業 外 収 益               | 406          | 653          | 865          | 1,177        | 1,389        | 1,429        | 1,418        | 1,495       | 77         |
|                                          | (1) 他会計負担金・補助金             |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | (2) 国（県）補助金                |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | (3) 長期前受金戻入                |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | (4) そ の 他                  | 406          | 653          | 865          | 1,177        | 1,389        | 1,429        | 1,418        | 1,495       | 77         |
|                                          | 経 常 収 益 (A)                | 406          | 653          | 865          | 1,177        | 1,389        | 1,429        | 1,418        | 1,495       | 77         |
| 支<br>出                                   | 1. 医 業 費 用 b               | 438          | 673          | 833          | 1,128        | 1,327        | 1,365        | 1,404        | 1,462       | 58         |
|                                          | (1) 職 員 給 与 費 c            | 289          | 461          | 601          | 823          | 1,003        | 1,057        | 1,108        | 1,116       | 8          |
|                                          | (2) 材 料 費                  | 23           | 46           | 59           | 77           | 96           | 114          | 91           | 112         | 21         |
|                                          | (3) 経 費                    | 31           | 48           | 57           | 68           | 78           | 61           | 48           | 63          | 15         |
|                                          | (4) 減 価 償 却 費              | 13           | 17           | 17           | 20           | 22           | 11           | 23           | 28          | 5          |
|                                          | (5) そ の 他                  | 82           | 101          | 98           | 140          | 128          | 122          | 134          | 143         | 9          |
|                                          | 2. 医 業 外 費 用               | 1            | 1            | 1            | 1            | 2            | 2            | 1            | 1           | 0          |
|                                          | (1) 支 払 利 息                | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 0            | 1            | 1           | 0          |
|                                          | (2) そ の 他                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 2            | 0            | 0           | 0          |
|                                          | 経 常 費 用 (B)                | 439          | 674          | 833          | 1,129        | 1,329        | 1,367        | 1,405        | 1,463       | 58         |
| 経 常 損 益 (A)－(B) (C)                      |                            | ▲ 33         | ▲ 21         | 32           | 48           | 60           | 62           | 13           | 32          | 19         |
| 特<br>別<br>損<br>益                         | 1. 特 別 利 益 (D)             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 35          | 35         |
|                                          | 2. 特 別 損 失 (E)             | 0            | 0            | 11           | 15           | 60           | 63           | 17           | 67          | 50         |
|                                          | 特 別 損 益 (D)－(E) (F)        | 0            | 0            | ▲ 11         | ▲ 15         | ▲ 60         | ▲ 62         | ▲ 17         | ▲ 32        | ▲ 15       |
| 純 損 益 (C)＋(F)                            |                            | ▲ 33         | ▲ 21         | 21           | 33           | 0            | 0            | ▲ 4          | 0           | 4          |
| 累 積 欠 損 金 (G)                            |                            |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
| 不<br>良<br>債<br>務                         | 流 動 資 産 (ア)                |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | 流 動 負 債 (イ)                |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | うち一時借入金                    |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | 翌年度繰越財源(ウ)                 |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
|                                          | 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (エ) |              |              |              |              |              |              |              |             | 0          |
| 不良債務差引<br>[(イ)－(エ)]－[(ア)－(ウ)] (オ)        |                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |                            | 92.4         | 96.9         | 103.8        | 104.3        | 104.5        | 104.5        | 100.9        | 102.2       | 1.3        |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$   |                            |              |              |              |              |              |              |              |             | 0.0        |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$     |                            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0         | 0.0        |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$    |                            |              |              |              |              |              |              |              |             | 0.0        |
| 地方財政法施行令第15条第1項<br>により算定した資金の不足額 (H)     |                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0          |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$   |                            |              |              |              |              |              |              |              |             | 0.0        |
| 病 床 利 用 率                                |                            | 52.9         | 68.1         | 75.9         | 72.8         | 85.3         | 81.1         | 84.7         | 83.1        | ▲ 1.6      |

※聖隷福祉事業団会計では、企業債や他会計負担金などに該当する項目がないため、「2. 収支計画（資本的収支）」は省略しています。

## 【主な経営数値の推移】

