

平成25年度公益財団法人浜松市医療公社事業報告

1 事業概要

当公社は、公益法人改革関連3法の施行に伴い、平成25年4月1日に公益財団法人に移行しました。

平成25年度は、公益財団法人移行の初年度として、新しい定款で定めた公益目的事業を主体に実施するとともに、病院の基本理念である「安全・安心な、地域に信頼される病院」の実現をめざし、安全・安心な医療の提供と効率的な病院経営に努めました。

また、学術誌の発行、とおとうみ臨床試験ネットワークへの参加など医学及び医療の向上に関する調査・研究の実施や臨床研修医に対する教育研修、看護養成施設への講師派遣、実習生の受け入れなど、医療の質の向上に関する事業にも積極的に取り組みました。

2 主な事業内容

- (1) オープンシステムによる地域診療所等からの不特定多数の紹介患者の診療

地域診療所への積極的な訪問活動を行うことにより、連携の強化に努めました。

- (2) 地域診療所等への手術設備、高度医療機器及び病床の提供

下表に掲げる手術及び治療等を行うとともに、眼科領域の難症例に安全に対処するためのマイクロ虹彩剪刀の導入や強度変調放射線治療を行うための機器を導入（治療は医師体制が整う平成26年6月から開始予定）しました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
手術件数	5,270件	95.8%	5,500件
下肢静脈瘤レーザー手術	59件	147.5%	40件
自己心膜組織を使用した大動脈弁形成術数	1件	10.0%	10件
人工心肺を使用しない冠動脈バイパス手術	21件	70.0%	30件
低侵襲心臓手術（MICS）	1件	100.0%	1件
腹部大動脈瘤に対するステントグラフト手術	16件	106.7%	15件
不整脈に対するカテーテルアブレーション治療	181件	150.8%	120件
虚血性心疾患、末梢動脈疾患に対するカテーテル治療	236件	94.4%	250件
胆・膵領域における超音波内視鏡関連手術	24件	40.0%	60件
肺がんに対する完全胸腔鏡下手術数	1件	20.0%	5件
四肢関節における実物大臓器立体モデルによる手術支援	2件	100.0%	2件
顎変形性外科的治療数	55件	78.6%	70件

(3) 地域医療支援病院として診療所等との連携及び機能分担の推進

下表に掲げる勉強会等を実施し、診療所等との連携強化及び医療の質の向上を図るとともに、専門性の高い医療の提供を目指し、ポート外来の充実や肛門外来の新設を行いました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
診療協議会開催回数	48回	100.0%	48回
循環器疾患関連勉強会開催回数	8回	160.0%	5回
糖尿病関連勉強会開催回数	7回	140.0%	5回
脳卒中地域連携クリニカルパス症例数	108回	108.0%	100例

(4) 地域の救急医療の提供及び小児・周産期医療の確保

救急患者に対し質の高い医療を提供することを目的に、救急外来への診察機能を集中するための整備や救命救急センター4対1看護体制の整備を行いました。また、呼吸機能などの生体情報を管理し、適切な診断・治療を実行するため、救命救急・集中治療部門への生体情報システムを導入しました。

さらに、新生児への安定した保育環境提供のため、高頻度振動換気施行可能な新生児用人工呼吸器及び酸素・体温モニタを装備した搬送用保育器への更新を行いました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
救急搬送件数	5,608件	100.1%	5,600件
内科救急・蘇生講習会の開催回数	1回	100.0%	1回

(5) 災害拠点病院として医療救護活動の実施

災害医療に関する研修のほか、下表に掲げる訓練等を実施し、災害拠点病院としての体制整備に努めました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
災害訓練の実施回数	2回	100.0%	2回
DMA Tチーム数	2チーム	100.0%	2チーム
DMA T訓練への参加	2回	100.0%	2回
DMA T研修会への参加	2回	100.0%	2回

(6) 感染症指定医療機関として疾病対策の実施

エイズ治療拠点病院としてのエイズ患者の受け入れ拡充や海外渡航前の予防接種外来の実施など、感染症指定医療機関としての体制整備に努めました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
インフルエンザワクチン及び海外渡航者前の各種ワクチン接種延べ患者数	2,446人	163.0%	1,500人

(7) 地域性を考慮した特定健診、がん診療、生活指導等の実施

特定健診では、メタボリック症候群への特定健診の実施やジャパン・マンモグラフィーサウンダーへの参加をしたほか、超音波用電動診察台の更新などの施設整備を実施しました。また、がん診療、生活指導等については、下表に掲げる項目等を実施しました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画	
	件数	達成率		
外来化学療法実施件数	4,979件	103.7%	4,800件	
がん相談	看護相談	386件	77.2%	500件
	退院調整	1,266件	105.5%	1,200件
	セカンドオピニオン	14件	93.3%	15件
	医療・福祉相談	796件	79.6%	1,000件
胃がん地域連携クリニカルパス数	11件	91.7%	12件	
乳がん地域連携クリニカルパス数	48件	96.0%	50件	
肝がん地域連携クリニカルパス数	1件	20.0%	5件	
大腸がん地域連携クリニカルパス数	17件	68.0%	25件	
肺がん地域連携クリニカルパス数	1件	33.3%	3件	
緩和ケアに関する研修会の開催数	4回	100.0%	4回	
骨髄移植実施件数	6件	60.0%	10件	
臍帯血移植実施件数	4件	80.0%	5件	
機能温存動注化学療法施行数	1件	5.0%	20件	
口腔ケア実施数	528回	105.6%	500回	

(8) 地域住民の健康増進及び疾病予防のための公衆衛生活動の実施

地域住民の健康増進に寄与するため、下表の事業等を実施しました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
病院広報誌「ふれあい」発行回数	3回	50.0%	6回
市民公開講座開催回数	2回	66.7%	3回

(9) 医学及び医療の向上に関する調査・研究の実施

一般財団法人浜松光医学財団との連携事業の実施、とおとうみ臨床試験ネットワークへの参加及び学術誌の発行などを行いました。

(10) 臨床研修指定病院として臨床研修医に対する教育研修の実施

研修体制の充実を図り、初期研修の機能強化に努めました。また、事業計画の新規項目に掲げた医師臨床研修に係る指導医講習会の開催・運営については、平成26年度実施に変更しました。

(11) 大学の関連教育病院として学生に対する教育研修の実施

浜松医科大学の関連教育病院としての役割に努めたほか、救命救急士の病院実習や下表に掲げる看護師の教育実習等を実施しました。

項目	平成25年度実績		平成25年度計画
	件数	達成率	
浜松市立看護専門学校講師派遣人数(延べ人数)	722人	121.5%	594人
浜松市立看護専門学校実習生受け入れ人数(延べ人数)	9,430人	113.6%	8,300人
実習受入施設数	25施設	138.9%	18施設
認定看護師教育課程の実習(実人数)	10人	125.0%	8人

(12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

【医療の質、患者サービスの向上】

医療機器の更新を計画的にすすめたほか、事業計画の新規項目に掲げたACLS、吸引、経管栄養シミュレータを活用したシミュレーション教育の充実及びシミュレーションセンターの設置などを行いました。また、患者満足度調査を定期的に実施し、患者ニーズへの的確かつ迅速な対応に努めました。

【安全な医療の推進】

院内の医療安全委員会において事例分析の検討を行うことにより、安全対策の徹底を図ったほか、手術等を安全に行うための医療機器や検査装置の整備並びに職員の知識向上に努めるなど、医療安全に係る体制整備をすすめました。

【職員の意識改革推進とモチベーションアップへの対応】

資格取得職員に対して、資格を継続するための研修参加に対する助成の充実を図ったほか、院内での職員研修を積極的に実施しました。また、職員の意識改革のためのTQM(総合的品質管理)活動や浜松市との人事交流も引き続き実施しました。

【看護師不足への対応】

修学交付金制度の拡充や下表に掲げるPR活動等を実施し、平成26年4月は目標どおりの看護師を採用することができました。

項目	平成25年度実績		平成25年度 計画
	件数	達成率	
学校訪問数	12校	120.0%	10校
合同就職説明会・学校説明会参加数	7回	68.3%	12回
看護学生臨地実習受け入れ校数	14校	200.0%	7校
インターンシップ	2回	100.0%	2回
病院見学会	7回	63.6%	11回
高校生1日ナース体験事業	1回	100.0%	1回
看護師再就業研修	0回	0.0%	1回

3 経営の質向上への取り組み

(1) 収入増加策

地域診療所への積極的な訪問活動を行い、紹介率及び逆紹介率は向上しましたが、呼吸器内科、消化器外科及び泌尿器科等で延患者数が減少し、入院及び外来とも全体での患者数が減少する結果となりました。

この結果を踏まえ、平成26年度に経営企画課を新設し、患者数減少の原因分析等を行うことにより、経営改善に取り組むこととしました。

<収入等の状況：3年比較>

項目		平成25年度	平成24年度	平成23年度
医業収益		15,644,893千円	15,689,478千円	15,594,851千円
入院	延べ患者数	187,148人	189,226人	194,987人
	診療収益	11,294,839千円	11,365,939千円	11,245,607千円
外来	延べ患者数	230,245人	238,633人	242,410人
	診療収益	3,315,092千円	3,330,453千円	3,446,167千円
紹介率		87.0%	84.8%	82.7%
逆紹介率		58.1%	57.4%	53.9%

※24年度及び23年度の診療収益は、25年度の科目に対応させて修正したものを記載

<診療科別患者数：前年度比較>

区 分	平成 25 年度		平成 24 年度		比較	
	入 院	外 来	入 院	外 来	入 院	外 来
	人	人	人	人	人	人
救 急 科	3,179	7,778	3,036	7,955	143	△ 177
腎 臓 内 科	4,402	5,254	4,451	5,698	△ 49	△ 444
血 液 科	16,506	8,689	15,465	9,019	1,041	△ 330
消 化 器 内 科	25,174	21,629	24,417	21,902	757	△ 273
循 環 器 内 科	10,793	14,652	11,243	14,805	△ 450	△ 153
呼 吸 器 内 科	21,314	12,749	24,350	13,347	△ 3,036	△ 598
内 分 泌・代 謝 内 科	2,436	13,429	2,746	14,022	△ 310	△ 593
神 經 内 科	479	2,261	251	2,361	228	△ 100
感 染 症 内 科	4,661	3,133	2,902	2,861	1,759	272
小 児 科	5,307	15,251	6,621	15,843	△ 1,314	△ 592
緩 和 医 療 科	12	274	29	390	△ 17	△ 116
リウマチ科	1,259	3,858	762	2,991	497	867
外 科	150	37	15,718	9,480	△ 2,392	△ 573
消 化 器 外 科	13,176	8,870				
呼 吸 器 外 科	3,464	3,150	3,346	3,168	118	△ 18
脳 神 經 外 科	17,459	7,744	17,155	8,515	304	△ 771
整 形 外 科	18,374	12,873	17,858	11,678	516	1,195
心 臓 血 管 外 科	3,436	2,820	3,281	2,709	155	111
形 成 外 科	3,216	4,972	3,252	5,208	△ 36	△ 236
小 児 外 科	0	0	0	17	0	△ 17
乳 腺 外 科	2,607	6,083	2,710	5,872	△ 103	211
産 婦 人 科	11,896	19,787	12,110	18,911	△ 214	876
新 生 児 科	4,622	891	4,705	911	△ 83	△ 20
皮 膚 科	5	4,435	0	4,803	5	△ 368
泌 尿 器 科	2,677	8,200	3,635	9,566	△ 958	△ 1,366
人 工 透 析 内 科	0	5,700	0	7,481	0	△ 1,781
眼 科	2,429	7,679	1,914	10,111	515	△ 2,432
耳 鼻 咽 喉 科	3,702	6,510	3,758	6,735	△ 56	△ 225
麻 酔 科	0	14	0	12	0	2
精 神 科	0	2,540	0	2,473	0	67
高 齢 者 脳 神 經 科	0	763	0	624	0	139
画 像 診 断 科	0	1,367	0	1,420	0	△ 53
放 射 線 治 療 科	0	5,837	0	5,986	0	△ 149
歯 科 口 腔 外 科	2,063	10,490	2,318	11,234	△ 255	△ 744
総 合 診 療 科	2,350	435	1,193	436	1,157	△ 1
健 診 科 (精 密)	0	91	0	89	0	2
合 計	187,148	230,245	189,226	238,633	△ 2,078	△ 8,388

< 医業収益分析：3年比較 >

項目	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
1 日当り入院患者数	512 人	518 人	533 人
1 日当り外来患者数	944 人	974 人	993 人
医師 1 人当り延べ入院患者数	1,485 人	1,514 人	1,585 人
医師 1 人当り延べ外来患者数	1,827 人	1,909 人	1,971 人
病床利用率	85.5%	86.4%	88.8%
延べ外来患者数／延べ入院患者数 比率	123.0%	126.1%	124.3%
平均在院日数	14.2 日	13.7 日	14.5 日
入院診療単価（1 人 1 日当り）	60,352 円	60,065 円	57,673 円
外来診療単価（1 人 1 日当り）	14,398 円	13,956 円	14,216 円

(2) 費用削減策

事業計画に基づき、次の項目等を実施しました。

【未収金対策】

職員での督促が困難なケースについて、回収業務を法律事務所へ委託しました。
 （委託金額：36,791,787 円、入金額：5,975,702、回収率 16.2%）

【給与費比率の引下げ】

平成 25 年度は、会計基準の変更に伴い、賞与引当金（314,677 千円）及び退職給付引当金（156,907 千円）が前年度と比較して大幅に増加しました。この増加分を除いた給与費比率では、51.1%で前年度と同率となりました。

【時間外手当の削減】

平成 25 年度は、前年度と比較して 16,230 千円を削減しました。

【委託料の削減】

コンサルティングを活用し、平成 26 年度契約の見直しを行いました。これにより、平成 26 年度委託料は約 40,000 千円の削減が見込まれます。

【材料費の削減】

在庫管理の徹底等を図るための物流システムの更新に取り組みました。また、これと連動し、調達業務の支援コンサルティングの導入をすすめ、いずれも平成 26 年度から実施しています。

【後発医薬品採用率の向上】

従来、採用品目数に対する採用率を比較してきましたが、厚生労働省の指針により、後発医薬品目数が減少し比較が困難となったため、今後は、新たに DPC 係数の指標となった後発医薬品指数を比較対象として用います。この指数による近隣病院との比較では、当院は最も高い数値となっています。

< 医業費用分析：3年比較 >

項 目		平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
給与費／医業収益 比率		54.1% ※1 (51.1%)	51.1%	49.5%
材料費／医業収益 比率		24.6%	23.9%	23.4%
(薬品費／医業収益 比率)		(13.8%)	(13.4%)	(13.2%)
(診療材料費／医業収益 比率)		(9.9%)	(9.7%)	(9.3%)
総患者 1 人 1 日当り薬品費		5,180 円	4,905 円	4,697 円
総患者 1 人 1 日当り診療材料費		3,700 円	3,540 円	3,321 円
指定管理者負担金／医業収益 比率		5.8%	10.0%	12.7%
後発品	採用品目ベース	10.11%	10.17%	10.28%
採用率	後発医薬品指数 ※2	48.0%		

※1 給与費対医業比率の括弧内の数値は、給与費から賞与引当金及び退職給付引当金の増加分を除いて算出した率

※2 後発医薬品指数＝後発医薬品の数量／(後発医薬品のある先発品の数量＋後発医薬品の数量)

4 議決事項

(1) 評議員会議決事項

議案番号	議決日	件 名
第 1 号	H25. 6. 25	平成 24 年度財団法人浜松市医療公社事業報告書について
第 2 号	H25. 6. 25	平成 24 年度財団法人浜松市医療公社社会計収支決算書について
第 3～5 号	H25. 6. 25	公益財団法人浜松市医療公社評議員の選任について
第 6～10 号	H25. 6. 25	公益財団法人浜松市医療公社理事の選任について
第 11 号	H25. 6. 25	公益財団法人浜松市医療公社監事の選任について
第 12 号	H25. 6. 25	公益財団法人浜松市医療公社役員等の報酬並びに費用弁償支給規程の一部改正について
第 13 号	H25. 6. 25	公益財団法人浜松市医療公社役員等の報酬について
第 14 号	H26. 3. 19	平成 25 年度公益財団法人浜松市医療公社補正予算書について
第 15 号	H26. 3. 19	平成 26 年度浜松医療センターの管理に関する年度協定書の締結について
第 16 号	H26. 3. 19	平成 26 年度公益財団法人浜松市医療公社事業計画について
第 17 号	H26. 3. 19	平成 26 年度公益財団法人浜松市医療公社収支予算書について
第 18 号	H26. 3. 19	公益財団法人浜松市医療公社理事の就任に伴う補欠専任について
第 19 号	H26. 3. 19	公益財団法人浜松市医療公社役員等の報酬について

(2) 理事会議決事項

議案番号	議決日	件名
第1号	H25.6.18	公益財団法人浜松市医療公社定時評議員会の招集について
第2号	H25.6.18	平成24年度財団法人浜松市医療公社事業報告書について
第3号	H25.6.18	平成24年度財団法人浜松市医療公社社会計収支決算書について
第4号	H25.6.18	評議員会に提案する評議員、理事及び監事の候補者名簿について
第5号	H25.6.18	公益財団法人浜松市医療公社役員等の報酬並びに費用弁償支給規程の一部改正について
第6号	H25.6.26	公益財団法人浜松市医療公社常務理事の選任について
第7号	H25.6.26	公益財団法人浜松市医療公社財産管理責任者の選任について
第8号	H25.6.26	公益財団法人浜松市医療公社資金運用責任者の選任について
第9号	H25.6.26	公益財団法人浜松市医療公社常任理事会運営規則の一部改正について
第10号	H25.6.26	公益財団法人浜松市医療公社理事長の事務を委任する規則について
第11号	H25.6.26	平成25年度PET診断センターにおける診療及び研究の連携に関する協定の変更について
第12号	H25.6.26	平成25年度理事会開催日程について
第13号	H25.9.19	浜松医療センター組織規程の一部改正について
第14号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社第1回臨時評議員会の招集について
第15号	H26.3.5	平成25年度公益財団法人浜松市医療公社補正予算書について
第16号	H26.3.5	平成26年度浜松医療センターの管理に関する年度協定書の締結について
第17号	H26.3.5	平成26年度公益財団法人浜松市医療公社事業計画について
第18号	H26.3.5	平成26年度公益財団法人浜松市医療公社収支予算書について
第19号	H26.3.5	平成26年度公益財団法人浜松市医療公社資金運用の執行方針及び計画について
第20号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社資金運用規程の一部改正について
第21号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社社印規程の一部改正について
第22号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社文書取扱規程の一部改正について
第23号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社職員の職名を定める規程の一部改正について
第24号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社社会計規程の一部改正について
第25号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社個人情報保護規程の一部改正について
第26号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社事務局組織規程の一部改正について
第27号	H26.3.5	浜松医療センター組織規程の一部改正について
第28号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社専決規則の一部改正について
第29号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社事務分掌規則の一部改正について
第30号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社職員給与規程の一部改正について

議案番号	議決日	件名
第31号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社職員の昇任に関する規程の一部改正について
第32号	H26.3.5	公益財団法人浜松市医療公社職員就業規程の一部改正について
第33号	H26.3.18	公益財団法人浜松市医療公社評議員会の招集について
第34号	H26.3.18	公益財団法人浜松市医療公社理事の辞任に伴う補欠推薦候補者について
第35号	H26.3.18	公益財団法人浜松市医療公社役員等の報酬について

5 役員等に関する事項

(1) 理事（平成26年3月31日現在）

役職	氏名	現職等
理事長	鈴木 伸幸	浜松市副市長
副理事長	小林 隆夫	浜松医療センター院長
常務理事	田中 國義	浜松医療センター院長補佐
常務理事	和久田 明弘	浜松市医療公社事務局長
理事	野口 泰之	浜松市医師会副会長
理事	小出 幸夫	国立大学法人浜松医科大学理事
理事	小杉 和弘	浜松商工会議所事務局長
理事	山下 堅司	浜松市健康福祉部医療担当部長

(2) 評議員（平成26年3月31日現在）

役職	氏名	現職等
評議員	滝波 實	浜松市医師会会長
評議員	平野 明弘	浜松市歯科医師会会長
評議員	品川 彰彦	浜松市薬剤師会会長
評議員	鈴木 敏弘	弁護士
評議員	山口 治郎	静岡エフエム放送株式会社顧問
評議員	高林 泰秀	浜松市健康福祉部長
評議員	西原 信彦	浜松市保健所長

(3) 監事及び会計監査人（平成26年3月31日現在）

役職	氏名	現職等
監事	田中 範雄	公認会計士
監事	池富 雅治	浜松市会計管理者
会計監査人	疋田 通丈	公認会計士

6 職員に関する事項

<職種別職員数：前年度比較>

職 種	平成 25 年度末	平成 24 年度末	比較増減
医 師	100 人	96 人	4 人
診 療 放 射 線 技 師	25 人	25 人	0 人
臨 床 検 査 技 師	33 人	34 人	△1 人
薬 剤 師	24 人	23 人	1 人
管 理 栄 養 士	8 人	8 人	0 人
理 学 療 法 士	11 人	11 人	0 人
作 業 療 法 士	8 人	7 人	1 人
言 語 聴 覚 士	2 人	2 人	0 人
臨 床 心 理 士	1 人	1 人	0 人
視 能 訓 練 士	2 人	2 人	0 人
歯 科 衛 生 士	2 人	2 人	0 人
医 学 写 真 技 師	1 人	1 人	0 人
臨 床 工 学 技 士	10 人	10 人	0 人
保 健 師	28 人	28 人	0 人
助 産 師	56 人	53 人	3 人
看 護 師	448 人	442 人	6 人
准 看 護 師	1 人	1 人	0 人
事 務 員	61 人	59 人	2 人
医 療 社 会 事 業 士	4 人	4 人	0 人
診 療 情 報 管 理 士	4 人	4 人	0 人
保 育 士	7 人	7 人	0 人
電 気 技 師	1 人	1 人	0 人
ボ イ ラ ー 技 士	0 人	0 人	0 人
自 動 車 運 転 手	0 人	1 人	△1 人
調 理 師	0 人	0 人	0 人
看 護 助 手	1 人	2 人	△1 人
業 務 員	9 人	10 人	△1 人
合 計	847 人	834 人	13 人