

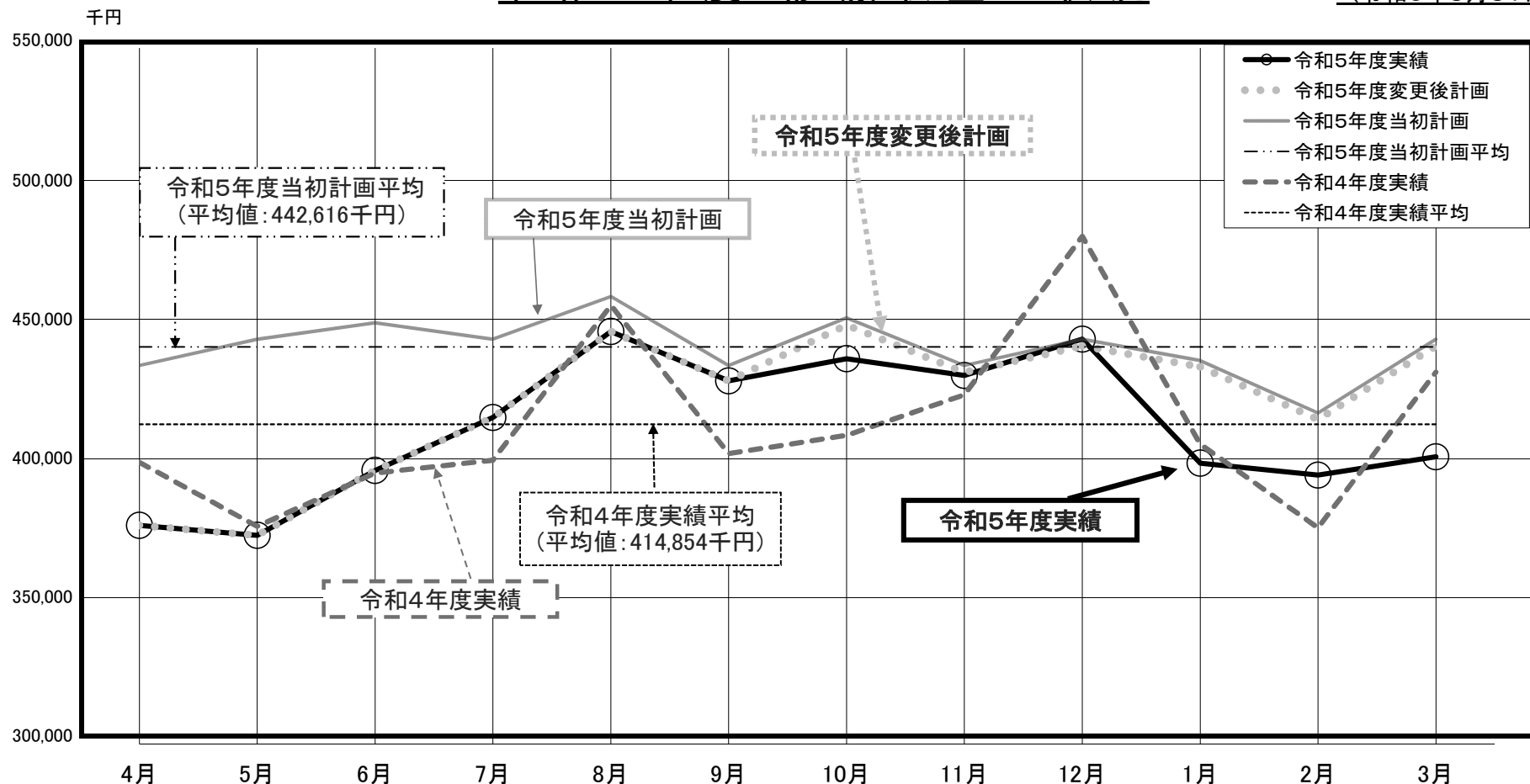
報告事項 資料

【目次】

①-1	令和5年度診療収益の状況（R6年3月末現在）	1
①-2	令和5年度病院事業経営状況調（4～3月）	2
①-3	入院実績と計画（1日当たり患者数・診療単価等）	3
①-4	外来実績と計画（1日当たり患者数・診療単価等）	4
①-5	損益管理簿（4～3月分）	5
②-1	令和5年度病院事業会計決算概要	6
②-2	令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る補助金、交付金の内訳	7
②-3	令和5年度貸借対照表（要旨）	8
②-4	キャッシュ・フロー（現金の流れ）の経年比較（令和5年度決算）	9
②-5	病院事業会計予算決算等の推移	10
②-6	診療科別在籍医師数	11
③-1	令和5年度収支改善の要因分析	12～14
③-2	令和5年度新型コロナウイルス感染症の影響分析	15
③-3	令和5年度病棟配置の状況（令和6年3月31日現在）	16
③-4	経営分析表（令和5年度決算）	17～18
④-1	市立病院の経営再建に向けたロードマップ～主要な取組項目【進捗管理表】	19～25
④-2	市民への情報発信等の取組状況	26
④-3	健診利用者の推移（令和5年度実績）	27
⑤-1	経営強化プラン実施計画（案）	28～39
⑥-1	江別・南空知地域医療連携推進ネットワークの概要	40～41
⑦-1	健診センターリニューアルの概要	42～43
⑧-1	ペインクリニック麻酔科の診療終了予定	44～45
⑨-1	令和6年度江別市立病院スローガンとプラスワンキャンペーンについて	46

令和5年度 診療収益の状況

(令和6年3月31日現在)



令和5年度

(単位:千円)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
当初計画額	435,988	445,408	451,325	445,408	460,745	435,989	453,076	435,988	445,409	437,741	418,900	445,409	5,311,386	
変更後計画額	378,571	374,957	398,297	417,257	448,148	430,418	450,473	433,523	442,982	435,491	416,574	442,948	5,069,639	
実績額	378,571	374,957	398,297	417,257	448,148	430,418	438,422	432,396	445,448	400,922	396,573	403,161	4,964,570	
比較	当初	△ 57,417	△ 70,451	△ 53,028	△ 28,151	△ 12,597	△ 5,571	△ 14,654	△ 3,592	39	△ 36,819	△ 22,327	△ 42,248	△ 346,816
	変更後	0	0	0	0	0	0	△ 12,051	△ 1,127	2,466	△ 34,569	△ 20,001	△ 39,787	△ 105,069

令和4年度

実績額	401,201	378,215	397,333	401,968	457,528	404,338	410,885	425,439	482,336	407,773	377,669	433,566	4,978,251
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

令和5年度病院事業経営状況調

1. 患者数及び診療収益の状況

(4~3月)

※(入院:366日・外来:243日)

科名	患者数 (人)									診療収益 (千円)									科名
	入院			外来			計			入院			外来			計			
	変更後計画	実績	比較	変更後計画	実績	比較	変更後計画	実績	比較	変更後計画	実績	比較	変更後計画	実績	比較	変更後計画	実績	比較	
内科	7,534	8,184	650	15,759	14,991	△768	23,293	23,175	△118	348,252	370,901	22,649	328,971	306,148	△22,823	677,223	677,049	△174	内科
人工透析内科	0	0	0	6,461	6,210	△251	6,461	6,210	△251	7,100	8,086	986	194,915	188,675	△6,240	202,015	196,761	△5,254	人工透析内科
呼吸器内科	0	0	0	889	883	△6	889	883	△6	0	0	0	15,882	15,417	△465	15,882	15,417	△465	呼吸器内科
消化器内科	2,418	2,128	△290	3,761	3,434	△327	6,179	5,562	△617	128,295	114,452	△13,843	53,465	49,116	△4,349	181,760	163,568	△18,192	消化器内科
循環器内科	8,744	10,635	1,891	7,063	7,637	574	15,807	18,272	2,465	478,725	533,424	54,699	105,903	112,301	6,398	584,628	645,725	61,097	循環器内科
小児科	4,303	3,710	△593	15,814	16,564	750	20,117	20,274	157	231,495	199,688	△31,807	210,999	216,744	5,745	442,494	416,432	△26,062	小児科
外科	4,891	4,323	△568	5,098	4,889	△209	9,989	9,212	△777	335,215	271,591	△63,624	146,215	139,496	△6,719	481,430	411,087	△70,343	外科
整形外科	13,994	14,878	884	14,199	13,598	△601	28,193	28,476	283	607,186	631,937	24,751	88,845	87,098	△1,747	696,031	719,035	23,004	整形外科
産婦人科	5,080	4,373	△707	11,478	11,055	△423	16,558	15,428	△1,130	428,077	373,016	△55,061	98,362	94,897	△3,465	526,439	467,913	△58,526	産婦人科
皮膚科	0	0	0	4,781	4,639	△142	4,781	4,639	△142	297	221	△76	15,888	14,730	△1,158	16,185	14,951	△1,234	皮膚科
耳鼻咽喉科	1,376	1,343	△33	8,649	8,815	166	10,025	10,158	133	92,172	92,514	342	71,579	73,141	1,562	163,751	165,655	1,904	耳鼻咽喉科
眼科	551	546	△5	8,659	8,463	△196	9,210	9,009	△201	57,559	59,572	2,013	82,580	92,852	10,272	140,139	152,424	12,285	眼科
泌尿器科	3,864	3,657	△207	9,120	9,062	△58	12,984	12,719	△265	204,921	199,110	△5,811	175,967	166,586	△9,381	380,888	365,696	△15,192	泌尿器科
ペイン麻酔科	1,241	1,303	62	2,610	2,575	△35	3,851	3,878	27	57,164	57,148	△16	14,087	14,749	662	71,251	71,897	646	ペイン麻酔科
脳神経外科	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0	0	360	449	89	360	449	89	脳神経外科
小計	53,996	55,080	1,084	114,385	112,859	△1,526	168,381	167,939	△442	2,976,458	2,911,660	△64,798	1,604,018	1,572,399	△31,619	4,580,476	4,484,059	△96,417	小計
精神科	11,141	11,145	4	20,639	20,177	△462	31,780	31,322	△458	307,557	302,926	△4,631	181,606	177,585	△4,021	489,163	480,511	△8,652	精神科
放射線科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放射線科
病理診断科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	病理診断科
初期研修医	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初期研修医
計	65,137	66,225	1,088	135,024	133,036	△1,988	200,161	199,261	△900	3,284,015	3,214,586	△69,429	1,785,624	1,749,984	△35,640	5,069,639	4,964,570	△105,069	計
一日平均患者数(人)	178	181	3	556	547	△9	734	728	△6	50,417	48,540	△1,877	13,224	13,154	△70	25,328	24,915	△413	1人1日平均単価(円)

2. 医業費用の状況

(単位 千円)

科目	変更後計画	実績	比較
給与費	4,104,763	4,083,421	△21,342
材料費	953,303	919,870	△33,433
経費	1,369,362	1,332,521	△36,841
その他	602,594	568,280	△34,314
計	7,030,022	6,904,092	△125,930

3. 収支の状況

(単位 千円)

区分	変更後計画	実績	比較
診療収益	5,069,639	4,964,570	△105,069
その他医業収益	743,059	752,852	9,793
医業収益計	5,812,698	5,717,422	△95,276
医業費用計	7,030,022	6,904,092	△125,930
医業収支差し引き	△1,217,324	△1,186,670	30,654

4. 病床利用率

区分	当年度実績
一般+地域包括ケア	67.2%
一般	64.1%
地域包括ケア	81.3%
精神	70.8%
合計	67.8%

入院実績と計画（1日当たり患者数・診療単価・延患者数・入院収益）

入院診療日数

365

366

366

	R4年度実績				R5年度計画				R5年度実績				
	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益(千円)	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益(千円)	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益(千円)	計画比
内 科	25.2	47,106	9,210	433,849	27.0	46,667	9,882	461,160	22.4	45,320	8,184	370,902	80.4%
呼 吸 器 内 科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	-
消 化 器 内 科	5.7	51,263	2,064	105,807	7.0	52,500	2,562	134,505	5.8	53,784	2,128	114,452	85.1%
循 環 器 内 科	16.3	47,638	5,945	283,208	15.0	48,500	5,490	266,265	29.1	50,157	10,635	533,424	200.3%
人工透析内科	0.0	0	0	11,221	0.0	0	0	11,000	0.0	0	0	8,086	73.5%
小 児 科	9.6	52,489	3,491	183,239	10.0	53,500	3,660	195,810	10.1	53,824	3,710	199,688	102.0%
外 科	14.3	64,320	5,213	335,302	18.0	63,500	6,588	418,338	11.8	62,824	4,323	271,590	64.9%
整 形 外 科	45.9	40,859	16,749	684,341	41.0	42,500	15,006	637,755	40.6	42,475	14,878	631,937	99.1%
脳 神 経 外 科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	-
産 婦 人 科	14.5	79,789	5,278	421,126	17.0	82,000	6,222	510,204	11.9	85,300	4,373	373,016	73.1%
皮 膚 科	0.0	0	0	238	0.0	0	0	200	0.0	0	0	221	110.5%
耳 鼻 咽 喉 科	3.0	60,135	1,086	65,307	4.0	58,500	1,464	85,644	3.7	68,886	1,343	92,514	108.0%
眼 科	2.5	104,862	922	96,683	3.0	111,000	1,098	121,878	1.5	109,106	546	59,572	48.9%
泌 尿 器 科	10.2	53,814	3,718	200,079	11.0	56,500	4,026	227,469	10.0	54,446	3,657	199,110	87.5%
ペイン麻酔科	3.7	43,014	1,335	57,424	4.0	42,000	1,464	61,488	3.6	43,859	1,303	57,148	92.9%
精 神 科	24.2	27,290	8,831	241,000	32.0	27,000	11,712	316,224	30.4	27,180	11,145	302,926	95.8%
合 計	174.9	48,852	63,842	3,118,824	186.0	49,844	69,174	3,447,940	180.9	48,540	66,225	3,214,586	93.2%

外来実績と計画（1日当たり患者数・診療単価・延患者数・外来収益）

外来診療日数

243

243

243

	R4年度実績				R5年度計画				R5年度実績				
	1日当患者数	診療単価	延患者数	外来収益(千円)	1日当患者数	診療単価	延患者数	外来収益(千円)	1日当患者数	診療単価	延患者数	外来収益(千円)	計画比
内 科	77.4	19,619	18,808	368,987	76.0	20,000	18,468	369,360	61.7	20,422	14,991	306,148	82.9%
呼 吸 器 内 科	3.8	17,047	916	15,615	4.0	17,000	972	16,524	3.6	17,460	883	15,417	93.3%
消 化 器 内 科	12.3	13,876	2,978	41,322	17.0	15,000	4,131	61,965	14.1	14,303	3,434	49,116	79.3%
循 環 器 内 科	29.1	12,942	7,062	91,399	29.0	13,000	7,047	91,611	31.4	14,705	7,637	112,301	122.6%
人 工 透 析 内 科	30.6	28,444	7,434	211,454	31.0	29,000	7,533	218,457	25.6	30,382	6,210	188,675	86.4%
小 児 科	55.4	16,063	13,473	216,412	40.0	15,000	9,720	145,800	68.2	13,085	16,564	216,744	148.7%
外 科	22.7	31,007	5,528	171,407	25.0	31,000	6,075	188,325	20.1	28,533	4,889	139,496	74.1%
整 形 外 科	60.4	6,499	14,666	95,318	60.0	6,900	14,580	100,602	56.0	6,405	13,598	87,098	86.6%
脳 神 経 外 科	0.2	19,327	45	870	1.0	25,500	243	6,197	0.2	10,205	44	449	7.2%
産 婦 人 科	45.5	8,248	11,047	91,117	48.0	8,200	11,664	95,645	45.5	8,584	11,055	94,897	99.2%
皮 膚 科	18.2	3,009	4,427	13,322	19.0	3,100	4,617	14,313	19.1	3,175	4,639	14,730	102.9%
耳 鼻 咽 喉 科	31.5	8,004	7,664	61,342	33.0	8,500	8,019	68,162	36.3	8,297	8,815	73,141	107.3%
眼 科	41.6	11,628	10,104	117,493	43.0	12,000	10,449	125,388	34.8	10,972	8,463	92,852	74.1%
泌 尿 器 科	38.5	17,336	9,347	162,042	39.0	17,000	9,477	161,109	37.3	18,383	9,062	166,586	103.4%
ペ イ ン 麻 酔 科	13.3	4,841	3,235	15,660	15.0	5,000	3,645	18,225	10.6	5,728	2,575	14,749	80.9%
精 神 科	90.1	8,478	21,900	185,666	85.0	8,800	20,655	181,764	83.0	8,801	20,177	177,585	97.7%
合 計	570.5	13,413	138,634	1,859,426	565.0	13,573	137,295	1,863,446	547.5	13,154	133,036	1,749,984	93.9%

令和5年度 江別市病院事業会計 損益管理簿(税込)

医業損益
【累積】

医業収益・費用

令和5年4月 ～ 令和6年3月

		計画	実績	増減	進度
医業収益	入院収益	3,447,940,000	3,214,585,685	-233,354,315	93.2%
	外来収益	1,698,125,000	1,593,129,845	-104,995,155	93.8%
		108,670,000	104,807,624	-3,862,376	96.4%
		56,651,000	52,046,623	-4,604,377	91.9%
	(計)	1,863,446,000	1,749,984,092	-113,461,908	93.9%
	公衆衛生活動収益	12,512,000	16,417,963	3,905,963	131.2%
	予防接種料等	24,729,000	33,306,048	8,577,048	134.7%
	(計)	37,241,000	49,724,011	12,483,011	133.5%
	その他医業収益	356,932,000	383,140,000	26,208,000	107.3%
		3,950,000	4,887,181	937,181	123.7%
	23,400,000	17,974,532	-5,425,468	76.8%	
	460,663,000	297,126,200	-163,536,800	64.5%	
(計)	844,945,000	703,127,913	-141,817,087	83.2%	
<計>	6,193,572,000	5,717,421,701	-476,150,299	92.3%	
医業費用	①				
	給料・手当	2,518,466,000	2,537,457,363	18,991,363	100.8%
	報酬(会計年度)	399,573,000	393,698,491	-5,874,509	98.5%
	報酬(出張医等)	248,918,000	263,445,700	14,527,700	105.8%
	法定福利費	757,664,000	645,478,137	-112,185,863	85.2%
	賞与引当等	234,864,000	243,341,173	8,477,173	103.6%
	(計)	4,159,485,000	4,083,420,864	-76,064,136	98.2%
	薬品費	440,845,000	371,768,852	-69,076,148	84.3%
	診療材料費	529,546,000	524,741,376	-4,804,624	99.1%
	給食材料費	4,500,000	3,506,155	-993,845	77.9%
	医療消耗品費	28,951,000	19,853,776	-9,097,224	68.6%
	(計)	1,003,842,000	919,870,159	-83,971,841	91.6%
	厚生福利費	20,924,000	20,181,143	-742,857	96.4%
	旅費交通費	17,522,000	16,930,295	-591,705	96.6%
	職員被服費	11,979,000	12,250,084	271,084	102.3%
	消耗・備品費	44,052,000	47,235,010	3,183,010	107.2%
	光熱水・燃料費	214,803,000	192,896,473	-21,906,527	89.8%
	修繕費	29,512,000	29,867,614	355,614	101.2%
	保険料	13,053,000	12,845,551	-207,449	98.4%
	賃借料	89,070,000	85,058,752	-4,011,248	95.5%
	通信運搬料	11,216,000	11,679,775	463,775	104.1%
	委託料	851,020,000	824,549,112	-26,470,888	96.9%
	その他経費	78,546,000	79,026,932	480,932	100.6%
(計)	1,381,697,000	1,332,520,741	-49,176,259	96.4%	
建物・構築物	218,121,000	217,749,176	-371,824	99.8%	
医療器械・備品	323,725,000	311,541,122	-12,183,878	96.2%	
その他有形固定資産	0	0	0		
(計)	541,846,000	529,290,298	-12,555,702	97.7%	
資産減耗費	22,592,000	13,276,887	-9,315,113	58.8%	
図書費	10,821,000	9,485,337	-1,335,663	87.7%	
旅費交通費	17,827,000	6,064,623	-11,762,377	34.0%	
研究研修費	6,982,000	9,497,984	2,515,984	136.0%	
その他研究研修費	2,526,000	665,000	-1,861,000	26.3%	
(計)	38,156,000	25,712,944	-12,443,056	67.4%	
<計>	7,147,618,000	6,904,091,893	-243,526,107	96.6%	
②					
	(1)-(2)	-954,046,000	-1,186,670,192	-232,624,192	

令和5年度江別市病院事業会計決算の概要

区分	当初予定額	最終予定額(A)	決算額(B)	比較(B)-(A)
----	-------	----------	--------	-----------

【収益的収入及び支出】

(単位:千円、税込)

I 病院事業収益	7,396,658	7,041,051	6,937,793	△103,258
1 医業収益	6,193,572	5,812,698	5,717,422	△95,276
(1) 診療収益	5,311,386	5,069,639	4,964,570	△105,069
入院収益	3,447,940	3,284,015	3,214,586	△69,429
外来収益	1,863,446	1,785,624	1,749,984	△35,640
(2) 公衆衛生活動収益	37,241	44,730	49,724	4,994
(3) その他医業収益	844,945	698,329	703,128	4,799
2 医業外収益	1,202,986	1,228,253	1,220,371	△7,882
3 特別利益	100	100	0	△100
II 病院事業費用	7,358,119	7,231,151	7,094,222	△136,929
1 医業費用	7,147,618	7,030,022	6,904,092	△125,930
(1) 給与費	4,159,485	4,104,763	4,083,421	△21,342
(2) 材料費	1,003,842	953,303	919,870	△33,433
(3) 経費	1,381,697	1,369,362	1,332,521	△36,841
(4) その他 (うち減価償却費)	602,594	602,594	568,280	△34,314
	(541,846)	(541,846)	(529,290)	(△12,556)
2 医業外費用	167,199	166,267	161,887	△4,380
3 特別損失	38,302	29,862	28,243	△1,619
4 予備費	5,000	5,000	0	△5,000
収益的収支差し引き	38,539	△190,100	△156,429	33,671

【資本的収入及び支出】

(単位:千円、税込)

I 資本的収入	634,030	634,030	601,059	△32,971
1 企業債	583,700	583,700	536,600	△47,100
2 出資金	2,500	2,500	1,629	△871
3 補助金	0	0	15,000	15,000
4 固定資産売却収入	0	0	0	0
5 基金繰入金	47,830	47,830	47,830	0
II 資本的支出	1,368,665	1,368,665	1,334,922	△33,743
1 建設改良費	588,676	588,676	554,935	△33,741
2 投資	0	0	0	0
3 基金積立金	0	0	0	0
4 企業債償還金	654,926	654,926	654,925	△1
5 長期借入償還金	125,063	125,063	125,062	△1
資本的収支差し引き	△734,635	△734,635	△733,863	772

【欠損金及び不良債務等】

(単位:千円、税抜)

純損益	34,152	△193,822	△159,872	33,950
累積欠損金	280,602	508,576	474,626	△33,950
単年度資金収支額	△98,921	△346,432	△335,764	10,668
不良債務残高	527,004	701,820	694,750	△7,070

【患者数等の状況】

区分	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	
									一般
患者数(人)	入院	57,462	157	53,996	148	55,080	151	1,084	3
		11,712	32	11,141	30	11,145	30	4	0
		69,174	189	65,137	178	66,225	181	1,088	3
外来	計	137,295	565	135,024	556	133,036	547	△1,988	△9
		70.1		65.9		67.2		1.3	
		74.4		70.8		70.8		0.0	
病床利用率(%)	計	70.8		66.7		67.8		1.1	

令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る補助金、交付金の内訳（決算）

（単位：円）

○収益的収入

296,790,000

医業収益

291,121,000

補助金名	申請先	対象経費	見込額
令和5年度 感染症病床確保促進事業費補助金	北海道	人件費（病床体制）	291,121,000

医業外収益

5,669,000

補助金名	申請先	対象経費	見込額
令和5年度 感染症医療提供体制整備事業（外来対応医療機関設備整備事業費）補助金	北海道	材料費	1,303,000
令和5年度 感染症医療提供体制整備事業（新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備事業費）補助金	北海道	材料費	4,366,000

○資本的収入

0

○令和5年度 江別市病院事業会計貸借対照表（要旨）

（単位：千円）

資産の部			負債の部		
1 固定資産	(1) 有形固定資産	7,892,944	3 固定負債	(1) 企業債	4,140,771
	(2) 無形固定資産	853		(2) 他会計借入金	2,108,854
	(3) 投資その他の資産	86,588		(3) 引当金	17,811
	合計	7,980,385		固定負債合計	6,267,436
2 流動資産	(1) 現金預金	197,133	4 流動負債	(1) 一時借入金	850,000
	(2) 未収金	799,120		(2) 企業債	876,890
	(3) 貯蔵品	32,965		(3) 他会計借入金	41,646
	合計	1,029,218		(4) 未払金	523,244
		(5) 引当金		236,043	
		(6) 預り金		22,966	
		流動負債合計		2,550,789	
		5 繰延収益	455,817		
		○負債合計	9,274,042		
		資本の部			
		6 資本金	163,609		
		7 剰余金	(1) 資本剰余金	46,578	
			(2) 欠損金	△ 474,626	
			剰余金合計	△ 428,048	
		○資本合計	△ 264,439		
○資産合計		9,009,603	○資本負債合計	9,009,603	

キャッシュ・フローの経年比較

(単位:千円)

項目	令和4年度 (①)	令和5年度 (②)	比較 (②-①)	
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	当年度純損益	551,376	△ 159,872	△ 711,248
	減価償却費	386,723	529,290	142,567
	長期前受金戻入額	△ 58,911	△ 71,584	△ 12,673
	固定資産除却損	75,342	13,277	△ 62,065
	未収金の増減額(△は増加)	△ 27,838	434,917	462,755
	未払金の増減額(△は減少)	864,169	△ 963,281	△ 1,827,450
	引当金の増減等	△ 146,193	13,681	159,874
	合計	1,644,668	△ 203,572	△ 1,848,240
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	有形固定資産の取得	△ 1,278,765	△ 504,486	774,279
	有形固定資産の売却による収入	209	0	△ 209
	補助金による収入	88,026	13,636	△ 74,390
	基金の積立による支出	△ 134,418	0	134,418
	基金の取崩しによる収入	0	47,830	47,830
	合計	△ 1,324,948	△ 443,020	881,928
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	一時借入れによる収入	1,250,000	2,050,000	800,000
	一時借入金の返済による支出	△ 2,450,000	△ 1,200,000	1,250,000
	建設改良企業債による収入	1,302,900	536,600	△ 766,300
	建設改良企業債の償還による支出	△ 680,936	△ 654,926	26,010
	一般会計借入金の返済による支出	0	△ 125,062	△ 125,062
	他会計からの出資による収入	109,400	1,629	△ 107,771
	合計	△ 468,636	608,241	1,076,877
4 資金増減額	△ 148,916	△ 38,351	110,565	
5 資金期首残高	384,400	235,484	△ 148,916	
6 資金期末残高	235,484	197,133	△ 38,351	
7 一時借入金残高	0	850,000	850,000	

江別市病院事業会計予算決算等の推移

区 分	R1年度決算額		R2年度決算額		R3年度決算額		R4年度決算額		R5年度決算額		R6当初予算	
	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均
【収益的収入及び支出】												
I 病院事業収益	5,455,224		5,767,160		6,788,877		7,530,962		6,937,793		7,260,587	
1 医療収益	4,836,613		5,109,201		5,866,150		6,273,030		5,717,422		6,056,058	
(1) 診療収益	4,413,027		4,462,080		4,728,807		4,978,251		4,664,570		5,468,696	
入院収益	2,726,998		2,901,995		3,087,413		3,118,824		3,214,586		3,677,934	
外来収益	1,686,029		1,560,085		1,641,394		1,859,427		1,749,984		1,790,842	
(2) 公衆衛生活動収益	24,583		46,208		145,987		76,449		49,724		159,075	
(3) その他医療収益	399,003		600,913		991,356		1,218,330		703,128		428,347	
2 医療外収益	618,611		625,933		851,937		1,122,022		1,220,371		1,204,429	
3 特別利益	0		32,026		70,790		135,910		0		100	
II 病院事業費用	6,534,311		6,481,527		6,608,103		6,973,690		7,094,222		7,532,801	
1 医療費用	6,347,576		6,269,171		6,322,419		6,713,208		6,904,092		7,367,186	
(1) 給与費	3,648,866		3,656,315		3,801,768		4,006,039		4,083,421		4,341,945	
(2) 材料費	927,978		874,877		885,492		939,780		919,870		989,394	
(3) 経費	1,227,561		1,215,660		1,190,283		1,284,613		1,332,521		1,425,258	
(4) その他 (うち減価償却費)	543,171		522,319		444,876		482,776		568,280		610,589	
	(512,908)		(498,385)		(420,114)		(386,723)		(529,290)		(565,118)	
2 医療外費用	177,639		163,443		181,229		246,664		161,887		142,240	
3 特別損失	9,096		48,913		104,455		13,818		28,243		18,375	
4 予備費	0		0		0		0		0		5,000	
収益的収支差引引き	△1,079,087		△714,367		180,774		557,272		△156,429		△272,214	
【資本的収入及び支出】												
I 資本的収入	599,486		779,537		1,012,141		1,509,519		601,059		496,203	
1 企業債	109,000		183,200		254,600		1,302,900		536,600		397,300	
2 出資金	490,486		489,346		454,789		109,400		1,629		51,073	
3 補助金	0		106,991		302,275		96,989		15,000		0	
4 固定資産売却収入	0		0		477		230		0		0	
5 基金繰入金	0		0		0		0		47,830		47,830	
II 資本的支出	1,044,287		1,086,826		1,288,265		2,221,996		1,334,922		1,320,180	
1 建設改良費	111,215		282,667		559,529		1,406,642		554,935		401,643	
2 基金積立金	0		0		0		134,418		0		0	
3 企業債償還金	808,135		804,159		728,736		680,936		654,925		876,891	
(1) 企業債償還金							680,936		654,925		826,820	
(2) 特別徴収対策企業債償還金							0		0		50,071	
4 長期借入金償還金	124,937		0		0		0		125,062		41,646	
資本的収支差引引き	△444,801		△307,289		△276,124		△712,477		△733,863		△823,977	
【欠損金及び不良債務等】												
純損益	△1,081,208		△716,895		175,560		551,376		△159,872		△275,245	
累積欠損金	11,191,449		11,908,344		11,732,785		314,754		474,626		783,821	
不良債務残高	1,038,323		886,951		459,295		361,728		694,750		1,295,437	
単年度資金収支額	249,316		166,634		423,176		212,480		△335,764		△495,094	
一時借入金残高(予定額)							0		850,000		1,400,000	
【一般会計繰入金の状況】												
区 分	R1年度決算額	R2年度決算額	R3年度決算額	R4年度決算額	R5年度決算額	R6当初予算						
一般会計繰入金合計	1,406,857	1,591,880	1,513,632	1,467,503	1,468,343	1,497,486						
収益的収入	916,371	1,033,267	1,058,843	1,308,163	1,466,714	1,446,413						
医療収益	349,193	433,275	341,890	365,398	383,140	347,007						
医療外収益	567,178	567,966	646,163	942,765	1,083,574	1,099,406						
資本的収入	490,486	558,613	454,789	159,340	1,629	51,073						
(参考) コロナ関連分等を除く	1,406,857	1,433,119	1,442,842	1,467,503	1,468,343	1,497,486						
【患者数等の状況】												
区 分	R1年度決算額	R2年度決算額	R3年度決算額	R4年度決算額	R5年度決算額	R6当初予算						
入院	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均	年間	1日平均
一般	53,749	147	55,508	152	55,601	152	55,011	151	55,080	151	59,130	162
精神	9,601	26	10,733	29	10,078	28	8,831	24	11,145	30	12,045	33
計	63,350	173	66,241	181	65,679	180	63,842	175	66,225	181	71,175	195
外来	135,025	560	122,474	504	132,107	546	138,634	571	133,036	547	138,024	568
一般	63.4		67.9		68.0		67.3		67.2		72.3	
精神	44.5		79.5		74.6		56.3		70.8		76.7	
計	59.5		69.5		68.9		65.5		67.8		73.0	

※病床利用率は(病床を除いて計算)【H30年10月～R1.10:一般228床】⇒【R1年11月～:一般237床】⇒【R2年4月～:一般224床、精神37床】⇒【R4年4月～:一般224床、精神43床】

診療科別在籍医師数（令和3年4月1日から）

（常勤医師）

診療科	R3.4.1		R4.4.1		R5.4.1		R6.4.1（子算）		R6.4.1（実績）		備考
	人数	左記との増減	人数	左記との増減	人数	左記との増減	人数	左記との増減	人数	左記との増減	
事業管理者	0		1	1	1		1		1		
院長	1		1		1		1		1		
総合内科	4	1	3	△1	3		2	△1	2		
内科（透析）	1		0	△1	0		1	1	1		
呼吸器内科	0		0		0		0		0		
消化器内科	2		1	△1	1		1		1		
循環器内科	1		1		1		2	1	2		
精神科	3		3		3		3		3		
小児科	4		4		4		4		4		
外科	3		3		3		3		2	△1	
整形外科	2		2		2		2		2		
皮膚科	0		0		0		0		0		
泌尿器科	2		2		2		2		2		
産婦人科	2		4	2	4		4		3	△1	
眼科	2		2		2		2		2		
耳鼻咽喉科	1		1		2	1	2		2		
放射線科	0		0		0		1	1	1		
麻酔科	3	△1	3		3		3		3		
病理診断科	1		1		1		1		1		
小計	32	1	32	0	33	1	35	2	33	△2	

（会計年度任用職員医師）

総合内科	0		1	1	2	1	1	△1	1		
内科（透析）	0		1	1	0	△1	0		0		
精神科	0		1	1	1		1		1		
産婦人科	1		1		1		1		1		
麻酔科	1	1	1		1		1		1		
臨床研修医	1	1	2	1	4	2	4		4		
小計	3	2	7	4	9	2	8	△1	8	0	

（常勤医師+会計年度任用職員医師）

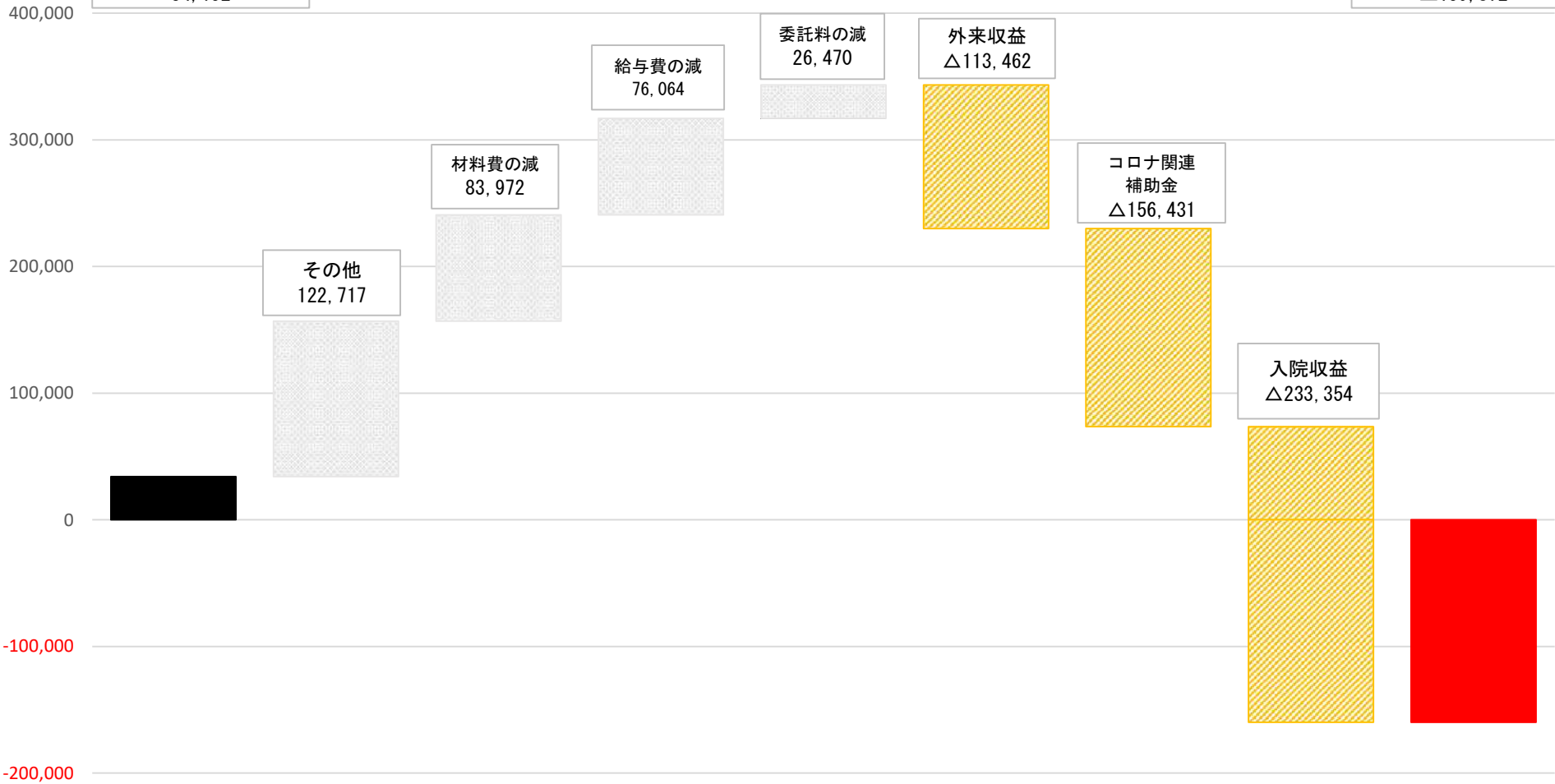
合計	35	3	39	4	42	3	43	1	41	△2	
----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----	--

令和5年度収支改善の要因分析①
 (令和5年度当初予算と令和5年度実績の比較)

(単位:千円)

R 5 当初予算
 純損益
 34,152

R 5 実績
 純損益
 △159,872

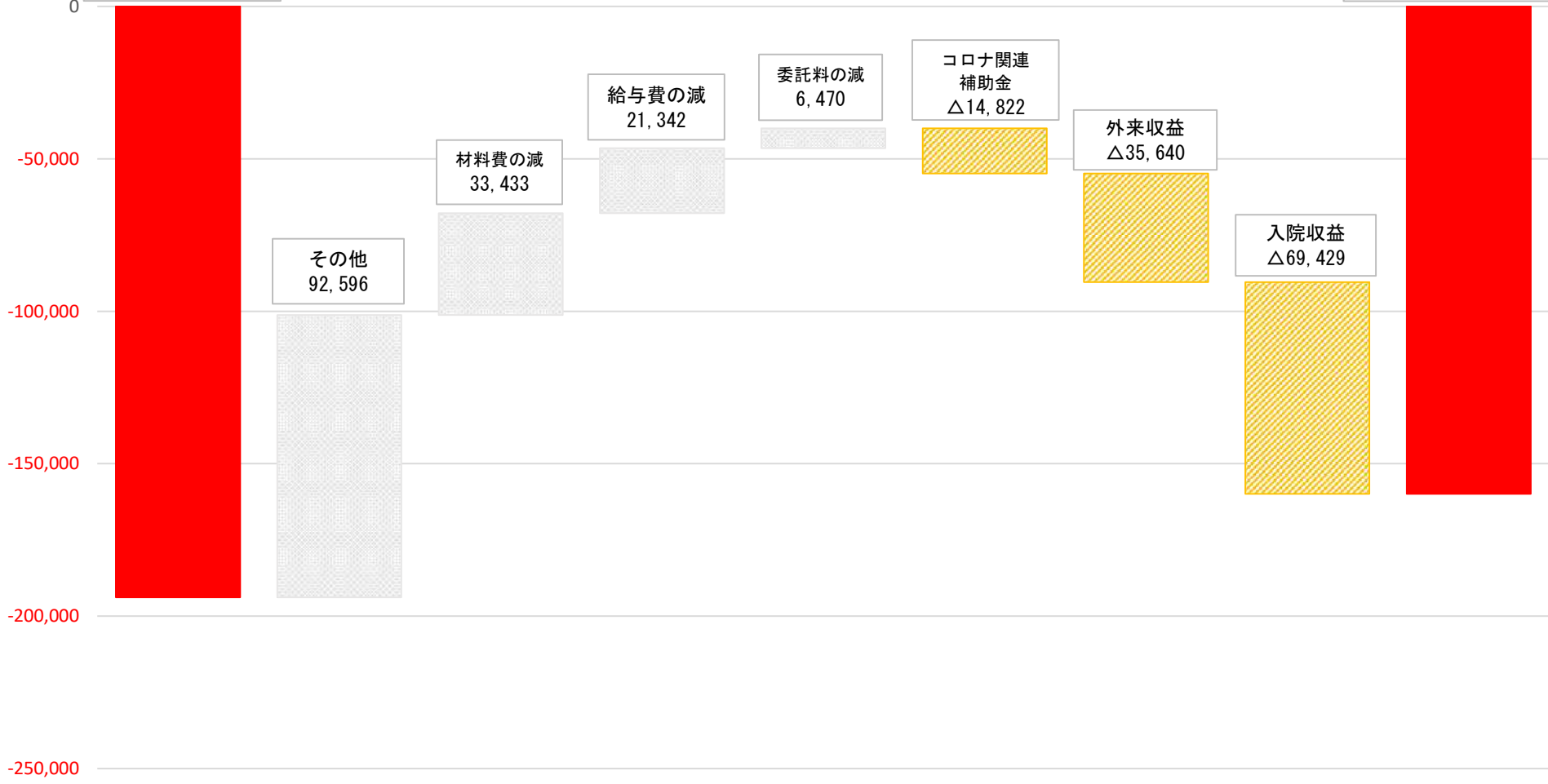


令和5年度収支改善の要因分析②
 (令和5年度補正予算(第1号)と令和5年度実績の比較)

(単位:千円)

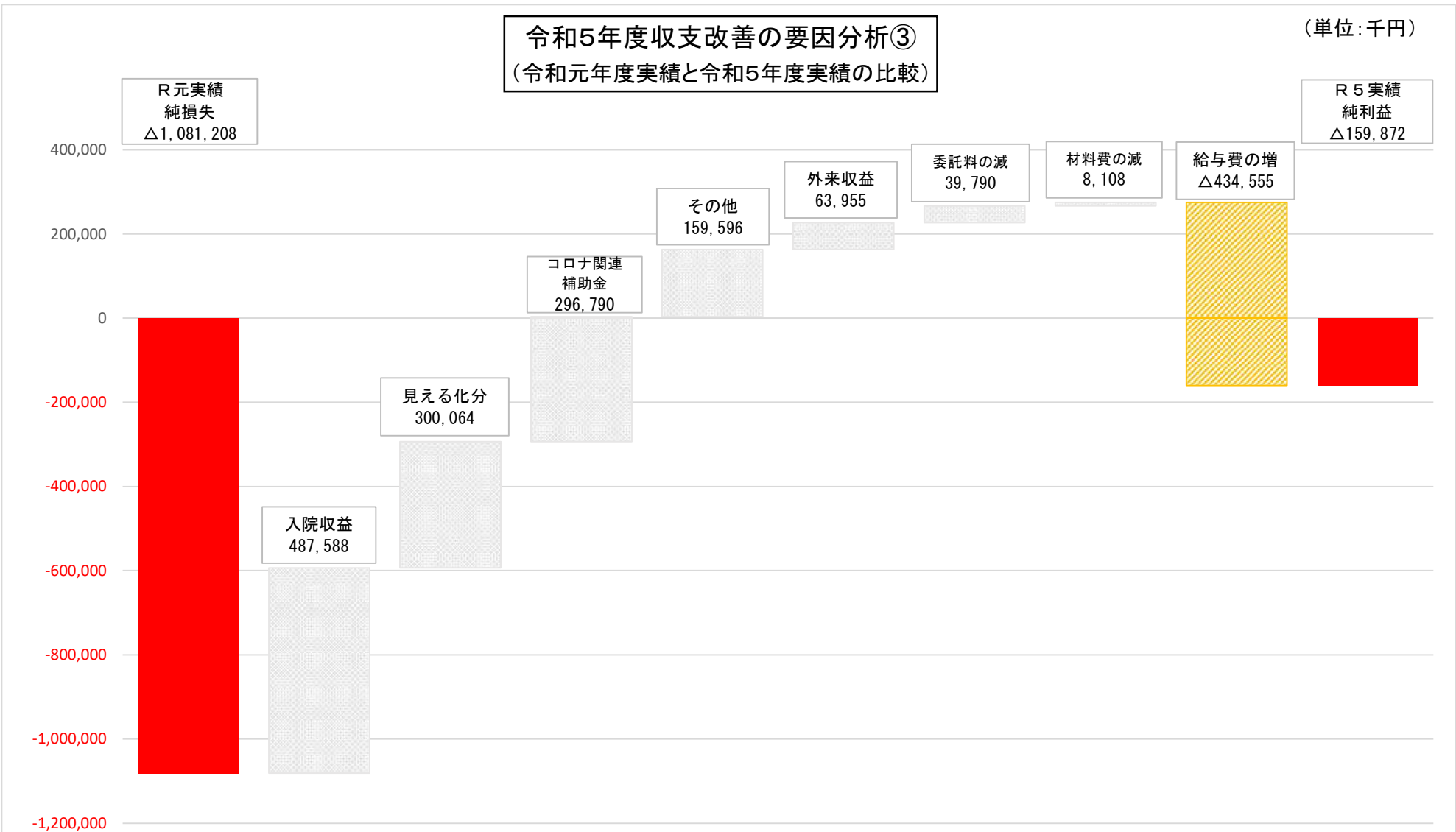
R5補正(第1号)
 純損益
 △193,822

R5実績
 純損益
 △159,872



令和5年度収支改善の要因分析③
 (令和元年度実績と令和5年度実績の比較)

(単位:千円)



◎令和5年度新型コロナウイルス感染症の影響分析について

●感染症病床確保促進事業費補助金の内訳

(単位：円)

区分		確保病床数 (年間延)	補助単価 (R5年度実績)	入院単価(一般) (R5年度実績)	補助単価と 入院単価の差額	補助金 合計	入院収益 補てん相当分	インセンティブ 相当分
		①	②	③	④(②-③)	①×②	①×③	①×④
稼働病床(8床)	HCU(4/1~)	280	211,000	52,862	158,138	59,080,000	14,801,360	44,278,640
	HCU(5/8~)	783	106,000	52,862	53,138	82,998,000	41,390,946	41,607,054
稼働病床(1床)	上記以外(4/1~)	36	71,000	52,862	18,138	2,556,000	1,903,032	652,968
	上記以外(5/8~)	142	36,000	52,862	△16,862	5,112,000	7,506,404	△2,394,404
休止病床(17床)	上記以外(4/1~)	629	71,000	52,862	18,138	44,659,000	33,250,198	11,408,802
	上記以外(5/8~)	2,482	36,000	52,862	△16,862	89,352,000	131,203,484	△41,851,484
稼働病床(4床)	上記以外(10/1~)	62	29,000	52,862	△23,862	1,798,000	3,277,444	△1,479,444
休止病床(4床)	上記以外(10/1~)	124	29,000	52,862	△23,862	3,596,000	6,554,888	△2,958,888
合計		4,538				289,151,000	239,887,756	49,263,244

※HCU~ハイケアユニットの略。新型コロナウイルス感染症患者への対応のため、常時、患者4名に対して看護師を1名を配置する体制を確保。

※インセンティブ相当分は、当院の入院単価(一般)の実績を踏まえ、「重点医療機関」としての受入体制確保に対するインセンティブ分として試算

※令和5年5月8日から補助単価変更。令和5年10月1日から稼働病床数及び休止病床数を変更。

●診療収益への影響額試算

(単位：円)

	R5年度実績	減収率	想定収益	診療収益の減少分
	①	②	③(①÷(1-②))	③-①
入院収益	3,214,585,685	△8.1%	3,497,916,959	283,331,274
外来収益	1,749,984,092	△5.6%	1,853,796,708	103,812,616
合計	4,964,569,777		5,351,713,667	387,143,890

※減収率は、全国自治体病院協議会「新型コロナウイルス感染症による影響等実態調査」(2021年1月31日時点調査)に基づく試算

※想定収益は、減収率を基にして算出した、新型コロナウイルス感染症の影響がなかったと仮定した場合の試算値

●純損益への影響額試算

○パターン1

(単位：円)

R5年度 【純損益】	補助金インセン ティブ相当分	R5年度 【修正純損益A】
①	②	①-②
△159,872,194	49,263,244	△209,135,438

(単位：円)

R5年度 【当初計画純損益】
34,152,000

※R5年度の純損益から、感染症病床確保促進事業費補助金のインセンティブ相当分を控除

○パターン2

(単位：円)

R5年度 【純損益】	補助金 合計	診療収益の減少分 【想定値】	材料費の減少分 【想定値】	R5年度 【修正純損益B】
①	②	③	④(③×16.1%)	①-②+③-④
△159,872,194	289,151,000	387,143,890	62,330,166	△124,209,470

※R5年度の純損益から、感染症病床確保促進事業費補助金(合計)を控除し、診療収益への影響額を考慮

令和6年度病棟配置

令和5年度

東5病棟 稼働:44床 内科、整形、その他	西5病棟 稼働:48床 内科、循環器
東4病棟 稼働:44床 整形、小児、ペイン	西4病棟 稼働:40床 外科、消化器、泌尿器
東3病棟 コロナ 割当:-床 稼働:-床、空床:-床	西3病棟 稼働:48床 産婦人科、小児 耳鼻科、眼科
南1病棟 精神 稼働:43床 目標:35人	合計 稼働:267床 目標:189人

令和6年度計画 ※科別の数字は目安であり上限ではない

東5病棟 稼働:40床 内科4、循環器16、整形16 共用4	西5病棟 稼働:44床 内科16、循環器27 人工透析1
東4病棟 稼働:48床 整形32、小児10、ペイン2 共用4	西4病棟 稼働:44床 外科18、消化器8、泌尿器14 共用4
東3病棟 休床 割当:-床 稼働:-床、空床:-床	西3病棟 稼働:48床 産婦人科20、小児10 耳鼻科6、眼科4、共用8
南1病棟 精神 稼働:43床 目標:33人	合計 稼働:267床 目標:195人 (各病棟33人程度を想定)

※共用病床は、現在、各病棟でコロナ患者を受け入れている病室の運用を拡張する目的で設定する
 ※共用病床を利用して各病棟の病床利用率の均衡化を図る
 ※病床利用率の均衡化をはかるため、病床数の調整を行い、効率的に看護できる体制にする

令和5年度経営分析表（貸借対照表及び収益性の分析）

分析項目		比率(%)					算式	説明
		令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度		
構成比率	固定資産構成比率	88.6	84.5	81.6	85.4	87.7	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$	総資産のうち固定資産が占める割合を示す。固定資産の増大は固定費の増加並びに資金の固定化をもたらす。この比率の大きいことは公営企業の特徴であるが、小さい方が望ましい。
	固定負債構成比率	69.6	69.6	71.8	79.9	77.9	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本のうち長期負債が占める割合を示す。企業の長期的安定性を測定するために用い、この比率の小さい方が望ましい。
	自己資本構成比率	2.1	4.3	△ 3.2	△ 14.1	△ 12.3	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本のうち自己資本が占める割合を示す。この比率が高いほど企業の安定を増すことを示す。50%以上が望ましい。
財務比率	固定資産対長期資本比率 (固定長期適合率)	123.6	114.4	119.1	129.8	133.8	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本} + \text{固定負債}} \times 100$	固定資産の調達が自己資本と固定負債（企業債等）の範囲で行われるべきであるとの立場から100%以下が望ましい。
	固定比率	4,170.0	1,979.1	△ 2,521.2	△ 606.0	△ 710.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100$	固定資産は自己資本によって賄われるべきであるとする企業財政上の原則から100%以下が望ましいが、公益事業の場合100%以上であっても財政的に不安であるとはいえない。

※算式欄における用語は次のとおりである。

総資産＝固定資産＋流動資産 総資本＝資本＋負債 自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益

分析項目		比率 (%)					算式	説明
		令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度		
財務比率	流動比率	40.3	59.3	58.4	42.6	35.8	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	1年以内に現金化できる資産と1年以内に支払わねばならない負債との対比で、支払能力をみる。 一般的には200%以上が望ましい。
	酸性試験比率 (当座比率)	39.1	58.9	58.0	42.2	35.3	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金} - \text{貸倒引当金}}{\text{流動負債}} \times 100$	当座資産(現金・預金・未収金)と流動負債との対比で支払能力をみる。 100%以上が望ましい。
	現金比率	7.7	9.4	14.0	14.3	10.8	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動負債に対する現金預金の割合で、即時支払能力をみる。 20%以上が望ましい。
収益率	総収支比率 (総収益対総費用比率)	97.7	107.9	102.7	88.9	83.4	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	収益と費用の相対的な関連性を示す。 この比率が高いほど企業の効率性を示す。 100%以上の場合、純利益を計上していることを表す。
	医業収支比率 (医業収益対医業費用比率)	84.6	95.5	94.6	83.2	77.6	$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$	医業収益の医業費用に対する割合で医業活動の能率を示す。 100%以上が望ましい。

市立病院の経営再建に向けたロードマップ～主要な取組項目～ 【進捗管理表】

○自己評価について
 「A」・・・予定以上に進捗している（目標以上の成果が上がっている）。
 「B」・・・概ね予定通り進捗している（目標どおりの成果が上がっている）。
 「C」・・・予定より進捗がやや遅れている（目標をやや下回っている）。
 「D」・・・予定より進捗が遅れている（目標を下回っている）。

【○印は、追加・変更した項目】

主要な取組項目	R1 基準	R3 実績	R4 実績	R5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R3 自己 評価	R4 自己 評価	R5 自己 評価
(1) 市立病院が担うべき医療の重点化								
◆目標患者数（1日平均）								
・入院患者数（人）	173.1	179.9	174.9	189	R5.4～R6.3月 一般150.5人 精神30.4人 計180.9人 （計画 一般157.0人 精神32.0人 計189.0人） ※計画値を下回っているが、昨年度の実績（174.9人）を上回っている。 ※新型コロナウイルス感染症の蔓延時に備え、陽性患者用の病床を確保（13床） ※引き続き、救急患者の受入れ等を進め、患者数の増加を図る。	C	C	B
・外来患者数（人）	560.3	545.9	570.5	565	R5.4～R6.3月 一般464.5人 精神83.0人 計547.5人 （計画 一般480.0人 精神85.0人 計565.0人） ※計画値、昨年度実績とほぼ同様である。 ※紹介患者の受入れを進め、目標数の達成を目指す。	B	B	B
◆目標診療単価（患者1人当たり）								
・入院単価（円）	43,047	47,008	48,852	49,844	R5.4～R6.3月 一般52,862円 精神27,180円 計48,540円 （計画 一般54,501円 精神27,000円 計49,844円） ※計画値、昨年度実績とほぼ同様である。 ※DPC運用の最適化等に取り組み、単価向上を図る。	B	B	B
・外来単価（円）	12,487	12,425	13,413	13,573	R5.4～R6.3月 一般13,932円 精神8,801円 計13,154円 （計画 一般14,418円 精神8,800円 計13,573円） ※計画値、昨年度実績とほぼ同様である。 ※健診の充実、DPC運用の最適化等に取り組み、単価向上を図る。	C	B	B

主要な取組項目	R1 基準	R3 実績	R4 実績	R5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R3 自己 評価	R4 自己 評価	R5 自己 評価
①医療機能の方向性								
・《入院》札幌医療圏の病院と連携し、回復期の患者を受入れ	-	実施	⇒	⇒	・札幌医療圏の他病院から回復期の患者受入を継続	B	B	B
・《外来》「開放型病床」の導入 (地域全体の医療の質の向上)	-	準備	⇒	⇒	・「開放型病床」導入に向けた関係機関(医師会)との調整を実施済み ※内科診療体制が整い次第、受け入れを開始する予定	B	B	B
・《外来》医療資源を地域で共有・活用する取組 (地域医療連携の強化)	-	連携強化	⇒	⇒	・「重点医療機関」として、地域の関係機関と連携し、コロナ感染症に対応 ・高度医療機器(CTやMRI等)を地域の医療機関に紹介、利用を推進 ・「江別市医療介護連携推進協議会」へ関係機関として参画 ・「初診時選定療養費」の適正化(令和6年5月～全診療科1,500円)。 ・医療機関訪問を積極的に実施(認知症患者医療センター、外科、耳鼻咽喉科) ・「地域医療連携を考える会」を開催(江別医師会との共催)(令和4年度～) ・「江別・南空知先端医療推進協議会」の活動継続(令和5年2月設置) ・「江別・南空知地域連携ネットワークシステム」の構築(令和6年3月)	B	B	B
・《在宅医療》訪問看護ステーションの体制強化	-	体制強化	⇒	⇒	・訪問看護ステーションと精神科訪問看護を統合(令和4年4月～) ※6名体制から8名体制へ体制強化	B	B	B
②5 疾病の方向性								
・《がん》「北海道がん診療連携指定病院」の指定	-	検討	⇒	⇒	・「緩和ケア認定看護師」の養成(令和4年12月に資格取得) ・「緩和ケアチーム」設置に向けた準備 ・「院内がん登録」の実施に向けた体制整備を検討 ◆令和7年4月の指定に向けて準備を進める。	B	B	B
③5 事業の方向性								
・《救急医療》輪番制構築に向けた関係機関との連携強化	-	連携強化	⇒	⇒	・令和5年4月から市内3病院による内科系二次救急輪番制の運用開始	B	B	B
④診療科の方向性								
・精神科の機能分化・連携強化 (関係機関との連携、大学医局との調整)	59床	病床縮小	⇒	⇒	・稼働病床を縮小を継続(59床→R2:37床→R4:43床) ・精神デイケア部門について、施設利用の最適化のための改修を実施(令和2年度) ・認知症患者医療センター(連携型)の指定(令和4年4月～) ・「もの忘れ外来」の拡大(R3年度:66人→R4年度:124人→R5年度:112人) ※令和3年度まで:隔週実施→令和4年度～:毎週実施 ・令和5年度に健診センターの拡張工事を実施	A	A	A
・皮膚科の縮小又は廃止 (市内医療機関との連携、大学医局と調整)	週3日 診療	縮小	⇒	⇒	・皮膚科の外来診療日数を縮小(週3日→週2日)し、人件費を縮減 【削減効果額:5,000千円/年】	B	B	B
⑤病床規模の方向性								

主要な取組項目		R 1 基準	R 3 実績	R 4 実績	R 5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R 3 自己 評価	R 4 自己 評価	R 5 自己 評価
	・一般病床の適正化 (稼働病床の縮小)	237床	224床	⇒	⇒	・稼働病床の縮小を継続 (237床→224床)	B	B	B
	・病床運営の弾力化 (R元年度：出産件数増に対応し、西3病棟を拡張)	38⇒47床	実施	⇒	⇒	・西3病棟の拡張を継続して実施 (R6.3現在:48床) ・休止病棟を感染症対応に有効活用	B	B	B
	・精神病床の適正化 (稼働病床の縮小)	59床	37床	⇒	43床	・稼働病床を縮小 (59床→R2:37床→R4:43床) ・病床の効率的な運用 (令和5年度：病床利用率70.8%) ※多床室の個室の利用等など、病床運用の効率化を継続して進める。	B	B	B
(2) 診療体制の確立									
①診療体制の明確化									
	・職員定数の適正化 (医療技術職及び看護職)	291人	282人	272人	278人	・職員定数の削減目標 (279人⇒278人) (△1人) 【人件費削減効果額：△8,202千円】 ・令和6年3月末現在：269人 (△9人) (年度途中退職者の不補充等) 【人件費削減効果見込額：△73,818千円】 ・今後の配置計画を継続的に検討	B	B	B
	・臨床研修医の採用	2人	1人	4人	4人	・令和5年度：2人採用 (令和4年度臨床研修医マッチングによる採用) ◆令和6年度：2人採用 (令和5年度臨床研修医マッチングによる採用)	B	B	B
②市立病院が担うべき医療の重点化を踏まえた内科診療体制の構築									
	・総合内科医の招聘	4人	4人	5人	5人	・医師招聘に向けた取り組みの実施 (医育大学、民間医療機関、人材紹介会社等への働きかけ) ・令和6年3月現在：4人体制 ※目標値はR5当初予算での見込み数	B	B	C
	・消化器内科医の招聘	1人	1人	1人	1人	・医師招聘に向けた取り組みの実施 (医育大学、民間医療機関、人材紹介会社等への働きかけ) ・令和6年3月現在：1人体制 ・札幌医科大学消化器内科学講座から出張医の派遣を受入れ (令和4年10月～) ※目標値はR5当初予算での見込み数	C	B	B
	・循環器内科医の招聘	1人	1人	1人	2人	・医師招聘に向けた取り組みの実施 (医育大学、民間医療機関、人材紹介会社等への働きかけ) ・令和6年3月現在：3人体制 (事業管理者を含む。) ※目標値はR5当初予算での見込み数	B	B	B
③医師招聘に向けた体制の強化									

主要な取組項目		R1 基準	R3 実績	R4 実績	R5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R3 自己 評価	R4 自己 評価	R5 自己 評価
	・医師招聘を担う専任部門の設置	-	継続設置	⇒	見直し	・顧問を設置（令和2年7月～） ・経営推進監を事務局へ統合（令和5年7月）	継続配置	⇒	見直し
	・専門医招聘に向けた複数の大学医局への派遣要請の実施	実施	⇒	⇒	⇒	・大学医局を複数回訪問し、派遣要請を継続的に実施 ⇒夜間・休日における日当直の出張応援回数増加 （救急受入れの増加及び常勤医師の負担軽減に貢献） ・耳鼻咽喉科（1人→2人）、精神科（3人→4人）の体制充実 ◆人工透析内科医（0人→1人）※令和6年4月～	継続実施	⇒	⇒
	・民間医療機関への派遣要請や人材紹介会社の活用	-	実施	⇒	⇒	・民間医療機関への派遣要請や人材紹介会社の活用等の継続 ・放射線科常勤医師の採用（令和5年11月～） ・総合内科非常勤医師の採用（継続）	継続実施	⇒	⇒
	・研修医の育成支援や先進的な共同研究の実施	-	協議	⇒	⇒	・未来医療創造基金の設置（令和4年4月） ・産業創出講座（北海道大学）の設置（令和5年4月） ・特設講座（札幌医科大学）の設置（令和5年4月） ・産業創出講座及び特設講座の開設記念講演会を開催	協議	⇒	設置
④「医師の働き方改革」への対応									
	・医師事務作業補助者の体制充実	10人	12人	⇒	⇒	・16人体制（令和6年3月現在）（25対1医師事務作業補助体制加算） ・医師事務作業補助者の対応業務拡大（外来部門での活用等） ・人材育成を行いつつ、今後の配置計画を継続的に検討	B	B	B
⑤看護体制の抜本的見直し									
	・2交代制の全面実施	一部	継続実施	⇒	⇒	・令和2年10月から2交代制を全面実施（段階的移行） ※全6病棟で全面実施済み。 ・各種業務改善や多職種連携によるタスク・シフティングを実施	B	B	B
	・夜勤体制の最適化 （2人夜勤の実施など）	-	継続実施	⇒	⇒	・夜間看護管理当直の導入（緊急対応時の応援等） ・夜勤専従看護補助者の導入（夜間看護体制の体制強化） ・地域包括ケア病棟において看護職員2人夜勤体制を試行 ・令和4年10月に「救急内視鏡室」を設置（夜間入院患者の円滑な受入れ等）	B	B	B
	・意欲・能力の高い人材の確保・育成 （看護協会・看護学校との連携）	-	連携強化	⇒	⇒	・看護職員（新卒者）の確保に向けた採用試験を実施 ・看護実習を継続的に受入れ ・「認定看護管理者教育課程（サードレベル）」への派遣（R3:1人、R4:1人） ・認定看護師の計画的な育成（R5:認知症看護1人、摂食嚥下障害看護1人）	B	B	B
(3) 経営体制の構築									
	①ガバナンス強化								

主要な取組項目		R 1 基準	R 3 実績	R 4 実績	R 5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R 3 自己 評価	R 4 自己 評価	R 5 自己 評価
	・地方公営企業法全部適用への移行		移行準備	移行	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年4月1日に全部適用へ移行し、事業管理者を設置 令和4年4月に「病院経営会議」を設置、管理者のもとガバナンスを強化 「Genki Up Project」など新たな取り組みを実施 	A	A	A
	○事業管理者・院長を中心とするガバナンス強化 (明確な目標設定と進捗管理)	-	進捗管理	⇒	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 診療実績の分析による各診療科等への働きかけの継続 ⇒次年度の目標設定に向けた各診療科・部門ヒアリングを実施 毎月の診療科別の診療収益の状況を各科主任部長と情報共有、協議を実施 部門別収支計算(原価計算)の導入 診療収益加算手当の運用方法を見直し(令和4年10月分～) 「元気が出る職場づくり」に向け、看護師のほかコメディカル等の処遇改善を実施 (国の診療報酬改定に対応(令和4年10月～)) 	B	B	B
	・事務局参与(非常勤職員)の配置 (他の医療機関での事務長経験者)	1名	継続配置	⇒	廃止	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度末で廃止 	B	B	
	・事務職員のプロパー化の推進	5人	8人	9人	10人	<ul style="list-style-type: none"> 令和6年3月現在:10人体制 医事業務委託の見直しとあわせ、R6に向けてさらにプロパー化を推進 	A	B	B
	・看護職員や診療技術職の経営部門への配置	-	検討	実施	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 「市立病院職員研修計画」に基づく計画的な人材育成 「病院経営会議」(令和4年4月設置)への看護職員(看護部長)の参画 「健診センター」へ診療技術職を配置(事業企画等を担当)(令和4年度～) 「患者支援センター」へ看護職員を課長職(管理職)で配置(令和4年度～) 	B	B	B
②ボトムアップの組織文化の醸成									
	・現場レベルでの改善活動・提案の実施	一部	継続実施	⇒	⇒	<ul style="list-style-type: none"> ○各種プロジェクトによる経営改善の推進 ・「DPC最適化」プロジェクト【増収目標:108,600千円】 <ul style="list-style-type: none"> ◀一般病棟入院単価:R2実績:47,467円⇒目標49,252円(+1,785円)》 ・「外来機能重点化」プロジェクト【増収目標:182,000千円】 <ul style="list-style-type: none"> ◀外来単価:R2実績12,738円⇒目標13,992円(+1,254円)》 ・「乳腺外科集患」プロジェクト <ul style="list-style-type: none"> ～乳がんの正しい知識を広め、早期発見・早期治療の大切さを呼びかける。 (ピンクリボン運動) ～乳がん患者獲得を目的とした当院乳腺外科のPRを行う。 ・未来医療創造基金の活用等に関するアイデアを募集(「ミライのタネ」) ・「プロジェクトQQ」による救急患者の積極的な受入れ ※経営改善に向けた重要テーマを設定し、ボトムアップ型で取り組み実施 ◆健診メニューの充実(新たなオプションの導入等) 高機能肺ドック、骨粗しょう症検診、甲状腺エコー検診、前立腺がんドック 	A	A	A

主要な取組項目	R1 基準	R3 実績	R4 実績	R5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R3 自己 評価	R4 自己 評価	R5 自己 評価
③収益増加策と費用削減策								
・DPC運用の最適化 (コーディング精度の向上等)	-	継続実施	⇒	⇒	<ul style="list-style-type: none"> レセプト精度分析結果を踏まえた改善の実施 DPC分析を行う経営支援システムを導入(令和3年3月) DPC最適化に向けたプロジェクトチームの立上げ(令和3年5月) ⇒ベンチマーキングを活用し、コーディング精度、指導料等の算定率を向上(令和4年度以降も病院全体で引き続き推進) 	B	B	B
・委託料の削減 (R元年度を基準とし、R2～R3で実施)	-	△4.4%	△3.1%	△1.5%	<ul style="list-style-type: none"> 委託料の増加抑制に向けた交渉の実施 ※委託料対医業収益比率 令和元年度実績：16.4%⇒令和5年度実績：13.1% ※仕様の見直し等による削減に向けた交渉・調整を継続的に実施 ●令和5年度削減額(令和元年度比)：39,790千円(△4.6%) 	B	B	B
・材料費の増加抑制 (材料費率の適正管理)	19.2%	15.1%	15.0%	16.2%	<ul style="list-style-type: none"> ジェネリック医薬品・低額同等品への切替、診療材料の価格交渉の継続 FMS方式(臨床検査部門)や院外処方推進の継続 ※院外処方率～令和元年度実績：83.4%⇒令和6年3月実績：96.4% 薬品購入方法の見直しを継続【想定効果額：42,600千円/年】 外注検査の見直しを継続【想定効果額：4,000千円/年】 ●令和5年度材料費率(税込)：16.1% 	A	A	A
(4) 一般会計による公費負担の適正化及び財務基盤の強化								
・過去に生じた資金不足に対する支援 (集中改革期間中の返済猶予)	-	返済猶予	返済準備	返済実施	令和5年度から一般会計長期借入金の返済を再開		B	B
・「減資」及び収支構造の見える化	-	研究	実施	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 「収支構造の見える化」を進めるため、「減資」を実施(令和4年9月) 一般会計繰出基準の見直しを実施(令和4年度分) 	B	B	B
(5) 広報活動の充実								
・診療体制や経営再建の取組についての分かりやすい情報提供	-	継続実施	⇒	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 経営再建についての意見募集を継続的に実施(令和4年1月～) 広報えべつによる情報発信(令和4年6月号からコラム掲載) ホームページのリニューアル(令和4年11月) ホームページの医師・臨床研修医募集サイトの構築(令和5年3月) 市長との対話集会で「経営改善の取組」について説明(令和4年10月～11月) 出前講座の実施(令和4年度：3回実施、令和5年度：1回実施) 市民参加型イベントを実施(令和5年12月) 	C	B	B

主要な取組項目	R 1 基準	R 3 実績	R 4 実績	R 5 目標	令和5年度 第4四半期までの取組状況	R 3 自己 評価	R 4 自己 評価	R 5 自己 評価
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

◎収支改善額（千円） 【上段：前年度比、下段：累計】 （令和元年度：純損益 △1,081,208千円）	（前年度比）	892,455	375,816	△ 517,224	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度【実績】：純損益 551,376千円 (①) ・令和5年度【当初計画】：純損益 34,152千円 ・令和5年度【実績】：純損益 △159,872千円 (②) ○収支改善額【実績】：②－① △711,248千円 	B	B	C
	（累計）	1,256,768	1,632,584	1,115,360	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度【実績】：改善額 364,313千円 (③) ・令和3年度【実績】：改善額 892,455千円 (④) ・令和4年度【実績】：改善額 375,816千円 (⑤) ・令和5年度【実績】：改善額 △711,248千円 (⑥) ○改善額累計【実績】：③＋④＋⑤＋⑥ 921,336千円 	B	B	C

○令和5年度 市民への情報発信等の取組状況

時期	媒体等	内容
令和5年4月	広報えべつ	○令和5年度江別市の予算【病院事業会計】 (主な取り組み事項の紹介) ○協働のまちづくり～市民に愛される病院づくり (ボラソテイヤコスモスの紹介)
令和5年6月	病院ホームページ その他	○令和5年度第1回経営評価委員会の開催結果 ○医療と経営についてのアンケート調査実施
令和5年7月	広報えべつ	○北海道大学・札幌医科大学との共同研究の開始について
令和5年7月	出前講座	○市立病院経営改善の取り組みについてと高機能肺ドックについて (参加人数：15人)
令和5年8月	広報えべつ	○連載コラム「経営再建の軌跡1」 (第6回 患者支援センターの取り組み)
令和5年8月	病院ホームページ	○令和4年度点検・評価に関する意見書掲載
令和5年9月	病院ホームページ	○令和5年度第2回経営評価委員会の開催結果
令和5年10月	病院広報誌	○いたわりPlus第12号 ・「高血圧の正体」ほか
令和5年10月	広報えべつ	○令和4年度決算の概要 ○令和4年度点検・評価に関する意見概要 ○連載コラム「経営再建の軌跡1」 (第7回 数字で見る集中改革期間)
令和5年10月	病院ホームページ	○医療と経営についてのアンケート調査の結果を掲載 ※経営強化プランの策定に係るパブリックコメントの実施時に市内公共施設にも配架
令和5年12月	病院ホームページ	○令和5年度第3回経営評価委員会の開催結果
令和5年12月	市立病院内 (エントランス)	○市民参加型イベント「あなたの願いをツリーに飾りませんか？」を実施
令和5年12月	病院ホームページ 広報えべつ	○経営強化プランの策定に係るパブリックコメントを実施 ※市内公共施設に配架
令和6年1月	病院ホームページ	○耳鼻咽喉科ページをリニューアル
令和6年2月	病院ホームページ	○令和5年度第4回経営評価委員会の開催結果
令和6年3月	病院広報誌	○いたわりPlus第13号 ・「減塩と血圧のお話」ほか
令和6年3月	病院ホームページ	○経営強化プランの策定に係るパブリックコメントの結果 ※市内公共施設に配架
令和6年3月	病院ホームページ	○経営強化プランの策定について ※市内公共施設に配架

※市民からの経営改善に関する意見募集は、継続的に実施。

健診センターにおける健診利用者の推移（令和5年度実績）

（単位：人）

		R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3	R5年度 合計	R5年度 月平均 ①	R4年度 月平均 ②	③比較 (①-②)		
基本健診	協会けんぽ	49	104	100	79	71	86	97	85	18	38	57	3	787	65.6	51.8	13.8		
	共済ドック	14	75	106	92	94	105	86	81	49	73	79	13	867	72.3	65.5	6.8		
	国保ドック	5	24	38	37	20	22	38	22	13	10	33	22	284	23.7	18.7	5.0		
	議員ドック	0	0	0	0	0	0	3	22	0	0	0	0	25	2.1	2.0	0.1		
	事業所健診	23	29	57	80	46	48	58	18	8	17	48	4	436	36.3	36.3	0.1		
	特定健診	10	46	49	39	37	44	46	24	22	26	43	23	409	34.1	28.8	5.3		
	職員	市立病院	5	0	2	0	4	53	75	83	30	59	38	13	362	30.2	27.0	3.2	
		市職員等	0	0	0	0	8	3	9	3	8	4	4	0	39	3.3	11.8	△ 8.5	
	脳ドック	1	1	0	6	6	3	3	5	2	3	3	2	35	2.9	2.3	0.6		
	高機能肺ドック	1	1	3	7	5	2	7	9	2	7	2	3	49	4.1	3.3	0.8		
	その他	0	1	4	0	2	2	4	0	2	0	0	0	15	1.3	2.1	△ 0.8		
【小計】 ①		108	281	359	340	293	368	426	352	154	237	307	83	3,308	275.7	247.8	27.9		
その他健診	がん検診等	胃がん	0	9	5	16	16	17	5	6	4	4	8	7	97	8.1	8.3	△ 0.3	
		肺がん	2	17	6	22	21	29	4	6	9	0	2	8	126	10.5	11.0	△ 0.5	
		大腸がん	1	20	8	34	19	32	4	4	5	2	2	9	140	11.7	10.0	1.7	
		骨粗鬆症	0	2	1	4	3	4	1	2	1	1	6	3	28	2.3	1.1	1.3	
		肝炎ウイルス	0	1	7	17	19	7	3	2	2	1	20	0	79	6.6	3.8	2.8	
	婦人科	乳がん	M G	16	37	61	83	69	95	140	77	38	47	117	108	888	74.0	65.3	8.8
			U S	9	16	27	35	30	40	28	22	10	19	62	61	359	29.9	20.5	9.4
		子宮がん	頸部	11	28	42	51	43	68	84	67	30	29	71	68	592	49.3	33.0	16.3
			体部	1	1	1	2	2	1	2	1	0	1	48	49	109	9.1	10.1	△ 1.0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8	△ 0.8		
【小計】 ②		40	131	158	264	222	293	271	187	99	104	336	313	2,418	201.5	163.8	37.8		
【人員】 ③		30	56	71	200	66	98	131	57	38	46	142	138	1,073	89.4	57.8	31.6		
延健診数 (①+②)		148	412	517	604	515	661	697	539	253	341	643	396	5,726	477.2	411.5	65.7		
実人員計 (①+③)		138	337	430	540	359	466	557	409	192	283	449	221	4,381	365.1	305.6	59.5		

【再掲】

基本健診OP	胃	F	S	12	38	38	52	46	34	54	46	20	28	36	7	411	34.3	16.1	18.2
	肺	機	能	0	1	2	1	1	4	1	2	0	3	3	0	18	1.5	1.1	0.4
	ピ	ロ	リ	2	15	24	13	15	29	17	18	6	9	18	2	168	14.0	9.3	4.7
	ペ	プ	シ	2	16	21	12	13	27	18	18	7	9	15	2	160	13.3	8.8	4.5
	A	B	I	3	7	15	14	12	10	5	14	2	5	8	1	96	8.0	3.6	4.4
	P	S	A	2	19	17	15	13	11	16	20	3	10	11	3	140	11.7	7.6	4.1

(案)

江別市立病院経営強化プラン

～ロードマップ2028～

令和6年度 実施計画

1 江別市立病院経営強化プラン実施計画の概要

1 経営強化プランの策定

総務省が令和4年3月に示した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」は、公立病院の経営強化に必要な取り組みとして、役割機能の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革、経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み、施設・設備の最適化、経営の効率化等に取り組みを求めています。

江別市立病院においても、国の方針を踏まえ、江別市と近隣市町村を含む地域において持続可能な地域医療提供体制を確保しつつ、市立病院の経営強化を着実に推進するため、令和6年3月に令和6年度から令和10年度を計画期間とする江別市立病院経営強化プランを策定しました。

2 実施計画の目的

この実施計画は、江別市立病院経営強化プランに示した目標指標について、各年度の数値目標を定めるとともに、目標を達成するための取り組み内容や方策を示すものです。

3 実施計画の期間

この計画は、令和10年度を目標年次とする江別市立病院経営強化プランにおける令和6年度の実施計画です。

4 推進方法

実施計画は、毎年度自己点検及び評価を実施します。
その結果は、事業終了後3カ月以内に江別市立病院経営評価委員会に報告し評価を受けます。
また、江別市立病院経営評価委員会の評価結果は、江別市議会に報告するとともに、江別市立病院ホームページに掲載します。

5 その他

各年度の点検・評価を踏まえ、計画期間の中間年度(令和8年度)に必要な見直しを行うほか、経営強化プランの対象期間中に、市立病院を取り巻く環境の変動等が生じた場合には、必要に応じて計画内容を見直します。

II 数値目標

1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標	
(1) 医療機能に係るもの	
① 救急搬送患者数	… 3
② 手術件数	… 3
③ 分娩件数	… 3
④ 訪問看護件数	… 4
⑤ 化学療法件数	… 4
(2) 医療の質に係るもの	
① 入院期間Ⅱ以内での退院・転棟者割合(DPC病床)	… 4
(3) 連携の強化等に係るもの	
① 紹介率	… 5
② 逆紹介率	… 5
(4) その他	
① 健診センターにおける健診受診者数(実人員数)	… 5
2 経営指標に係る数値目標	
(1) 収支改善に係るもの	
① 経常収支比率	… 6
② 修正医業収支比率	… 6
(2) 経費削減に係るもの	
① 職員給与費対医業収益比率	… 6
② 材料費対医業収益比率	… 7
③ 委託料対医業収益比率	… 7
(3) 収入確保に係るもの	
① 1日当たり入院患者数	… 7
② 1日当たり外来患者数	… 8
③ 新規入院患者数	… 8
④ 入院診療単価	… 8
⑤ 外来診療単価	… 9
(4) 経営の安定性に係るもの	
① 常勤医師数(正職員及びフルタイム会計年度任用職員)	… 9
② リハビリテーションスタッフ数	… 9
③ 病院採用事務職員数(有資格者)	… 10
④ 企業債残高	… 10
⑤ 他会計長期借入金残高	… 10
⑥ 一時借入金残高	… 11
⑦ 累積欠損金	… 11

1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

(1) 医療機能に係るもの

No.	指標No.	医(1)-①	目標指標	救急搬送患者数						推進部署	実施計画施策
				令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
1	1,139人	医(1)-①	目標指標	目標値(上段)・実績値(下段)						推進部署	実施計画施策
				令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
				1,700人	→	中間 見直し			1,800人	◇江別医師会・市内医療機関と連携しながら内科系二次救急輸送を推進し、救急医療体制の安定化を図る ◇「プロシエクトQ ² 」の取組を継続し救急搬送患者を積極的に受け入れる 備考 【令和5年度実績】 1,601件	
				各年度の実績を掲載します							

No.	指標No.	医(1)-②	目標指標	手術件数						推進部署	実施計画施策
				令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
2	1,827件	医(1)-②	目標指標	目標値(上段)・実績値(下段)						推進部署 <td rowspan="2">実施計画施策</td>	実施計画施策
				令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
				1,700件	→	中間 見直し			2,000件	◇手術室運営委員会を通じて、手術室の効率的な運用を検討する ◇地域の医療機関との連携を強化し、紹介患者を増加させ手術患者を確保する 備考 【令和5年度実績】 1,670件	
				各年度の実績を掲載します							

No.	指標No.	医(1)-③	目標指標	分娩件数						推進部署	実施計画施策
				令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
3	488件	医(1)-③	目標指標	目標値(上段)・実績値(下段)						推進部署 <td rowspan="2">実施計画施策</td>	実施計画施策
				令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度		
				450件	→	中間 見直し			500件	◇妊婦に選ばれる病院を目指し「産後ケア食」を導入する ◇持続的な周産期医療体制の構築に向けて分娩に係る費用を適正化する ◇「地域周産期母子医療センター」の指定制に向けた研究を進める 備考 【令和5年度実績】 430件	
				各年度の実績を掲載します							

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

No.	指標No.	医(1)-④	目標指標	訪問看護件数	実績値(下段)	推進部署	訪問看護ステーション
4	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		実施計画施策		
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	◇外来部門と連携し慢性疾患患者のスクリーニング、早期の介入支援を行うことで、対象者の増加を図る ◇患者支援センターや病棟部門と連携したターミナルケア等に取り組み
	5,136件	5,040件		中間見直し	5,400件	備考	
		各年度の実績を掲載します				【令和5年度実績】 4,771件	

No.	指標No.	医(1)-⑤	目標指標	化学療法件数 (化学療法無菌調剤件数)	実績値(下段)	推進部署	実施計画施策
5	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		実施計画施策		
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	◇抗がん剤調整支援システムを導入し調剤業務の安全性向上を図る ◇がん患者への支援体制を充実させるため、緩和ケアチームの立上げに向けた取組を進める
	682件	550件		中間見直し	700件	備考	
		各年度の実績を掲載します				【令和5年度実績】 550件	

(2) 医療の質に係るもの

No.	指標No.	医(2)-①	目標指標	入院期間Ⅱ以内での退院・転棟者割合(DPC病床)	実績値(下段)	推進部署	実施計画施策
6	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		実施計画施策		
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	◇クリニカルパス委員会を中心に、各診療科のクリニカルパスの作成及び適用を進める ◇DPC病床の在院日数を適正化するため、地域包括ケア病棟の効果的な利用を進める
	52.0%	58.0%		中間見直し	60.0%	備考	
		各年度の実績を掲載します				【令和5年度実績】 57.8%	

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

(3) 連携の強化等に係るもの

No.	指標No.	医(3)-①	目標指標	紹介率 (地域医療支援病院基準)	推進部署		
7	基準値	令和6年度	令和7年度	令和8年度	◇初診時選定療養費を適正化する ◇紹介件数の向上に向けて戦略的に医療 機関訪問を進める ◇ICTを活用し連携医療機関との情報 共有を進める 【令和5年度実績】 10.5% 備考		
		令和4年度	令和6年度	令和9年度			
		令和10年度	令和10年度	令和10年度			
			目標値(上段)・実績値(下段)	逆紹介率 (地域医療支援病院基準)	推進部署		
			20.0%	中間 見直し	50.0%	各年度の実績を掲載します	医務局、患者支援セン ター、医事課
			10.5%				

No.	指標No.	医(3)-②	目標指標	逆紹介率 (地域医療支援病院基準)	推進部署		
8	基準値	令和6年度	令和7年度	令和8年度	◇患者支援センターと医師・看護部・医 事課(医師事務作業補助者)が連携し、 逆紹介の仕組みを構築する ◇「紹介受診重点医療機関」を目指し、 地域の医療・介護機関、市民の理解を得 るための情報発信・周知活動を進める 【令和5年度実績】 19.5% 備考		
		令和4年度	令和6年度	令和9年度			
		令和10年度	令和10年度	令和10年度			
			目標値(上段)・実績値(下段)	逆紹介率 (地域医療支援病院基準)	推進部署		
			25.0%	中間 見直し	40.0%	各年度の実績を掲載します	医務局、患者支援セン ター、看護部、医事課
			13.3%				

(4) その他

No.	指標No.	医(4)-①	目標指標	健診センターにおける健診受診者 数(実人員数)	推進部署		
9	基準値	令和6年度	令和7年度	令和8年度	実施計画施策 ◇サービスの質と受診者の満足度を向上 させるため健診オプションの充実等に取 り組む ◇健診マスタースタッフのスキル化など健診業務 の効率化を進める 【令和5年度実績】 4,381人 備考		
		令和4年度	令和6年度	令和9年度			
		令和10年度	令和10年度	令和10年度			
			目標値(上段)・実績値(下段)	健診管理課	推進部署		
			4,830人	中間 見直し	6,900人	各年度の実績を掲載します	健診管理課
			3,667人				

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

2 経営指標に係る数値目標

(1) 収支改善に係るもの

No.	指標No.	経(1)-①	目標指標	経常収支比率	目標値(上段)・実績値(下段)	推進部署	実施計画施策
10	基準値	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
		96.6%	106.2%	中間 見直し	106.2%	【令和5年度実績】 98.1%	備考
		各年度の実績を掲載します					
◇事業管理者を中心とするガバナンスを強化し収支改善の進捗管理を徹底する ◇各種取組により収益増加を図るとともに経費削減を進める							

No.	指標No.	経(1)-②	目標指標	修正医業収支比率	目標値(上段)・実績値(下段)	推進部署	実施計画施策
11	基準値	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
		89.9%	79.1%	中間 見直し	89.3%	【令和5年度実績】 78.9%	備考
		各年度の実績を掲載します					
◇事業管理者を中心とするガバナンスを強化し収支改善の進捗管理を徹底する ◇各種取組により収益増加を図るとともに経費削減を進める ◇一般会計繰入金について基準外繰入の適減に努める							

(2) 経費削減に係るもの

No.	指標No.	経(2)-①	目標指標	職員給与費対医業収益比率	目標値(上段)・実績値(下段)	推進部署	実施計画施策
12	基準値	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
		56.3%	65.3%	中間 見直し	58.0%	【令和5年度実績】 64.5%	備考
		各年度の実績を掲載します					
◇診療体制を適正化し出張医を含む人員配置の最適化を進める ◇医療技術職、事務職へのタスク・シフトをシフトを進め、看護職員の配置を適正化する							

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

No.	指標No.	経(2)-②	目標指標	材料費対医業収益比率	推進部署	実施計画施策		
13	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		【令和5年度実績】 15.3% 備考	◇材料費(薬品費、診療材料費)についてベンチマークシステムを活用し購入価格の適正化を進める ◇後発医薬品への切替え等を継続的に実施する		
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度			令和9年度	令和10年度
	14.2%	15.5%	→	中間見直し			15.7%	各年度の実績を掲載します

No.	指標No.	経(2)-③	目標指標	委託料対医業収益比率	推進部署	実施計画施策		
14	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		【令和5年度実績】 13.1% 備考	◇仕様の見直し等を実施し委託料の抑制に努める ◇医療機器等の保守契約については契約内容の最適化を進める		
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度			令和9年度	令和10年度
	12.2%	13.1%	↘	中間見直し			11.2%	各年度の実績を掲載します

(3) 収入確保に係るもの

No.	指標No.	経(3)-①	目標指標	1日当たり入院患者数	推進部署	実施計画施策		
15	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		【令和5年度実績】 181人 備考	◇新規入院患者の増加、在院日数の適正管理に努める		
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度			令和9年度	令和10年度
	175人	195人	↘	中間見直し			215人	各年度の実績を掲載します

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

No.	指標No.	経(3)-②	目標指標	1日当たり外来患者数					推進部署	医務局、患者支援センター、看護部、医事課
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)								実施計画施策
16	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	568人	↓ 中間 見直し	500人	◇専門外来や入院前後の外来など外来機能の重点化を進める ◇地域の医療機関との連携を強化し逆紹介を進める
	571人	各年度の実績を掲載します								
		【令和5年度実績】 547人								

No.	指標No.	経(3)-③	目標指標	新規入院患者数					推進部署	医務局、患者支援センター、医事課
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)								実施計画施策
17	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	4,700人	↓ 中間 見直し	5,000人	◇「プロジェクトQ ² 」の取組を継続し救急搬送患者を積極的に受け入れ新規入院患者を確保する ◇地域の医療機関との連携を強化し紹介患者を増加させることで新規入院患者を確保する
	4,229人	各年度の実績を掲載します								
		【令和5年度実績】 4,424人								

No.	指標No.	経(3)-④	目標指標	入院診療単価					推進部署	医務局、診療技術部、医事課
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)								実施計画施策
18	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	51,673円	↓ 中間 見直し	57,965円	◇一般病棟についてはDPC運用の最適化を進め収益性の向上を図る ◇精神病棟については平均在院日数の適正化を図る ◇チーム医療を推進し各種加算の算定向上に取り組む(摂食嚥下チームの立上げなど)
	48,852円	各年度の実績を掲載します								
		【令和5年度実績】 48,540円								

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

No.	指標No.	経(3)-⑤	目標指標	外来診療単価	実績値(上段)・実績値(下段)	推進部署	実施計画施策	
19	基準値					医務局、診療技術部、医事課	◇在宅療養指導の充実など外来医療の質向上を図る ◇MRI・CT・RIなど高度医療機器の積極的な活用や、生理機能検査の積極的な実施に努める ◇人工透析や化学療法など、一定の設備を必要とする患者の積極的な受入れを進める 【令和5年度実績】 13,154円 備考	
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			令和10年度
	13,413円	12,975円		中間見直し				15,343円
		各年度の実績を掲載します						

(4) 経営の安定性に係るもの

No.	指標No.	経(4)-①	目標指標	常勤医師数(正職員及びブライタイ ム会計年度任用職員)	実績値(上段)・実績値(下段)	推進部署	実施計画施策	
20	基準値					管理課	◇未来医療創造基金を活用した共同研究を進め医学大学との関係を強化する ◇人材紹介会社等を活用し多様な人材の採用に取り組む ◇臨床研修医の育成・確保を進める 【令和5年度実績】 40人 備考	
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			令和10年度
	36人	42人		中間見直し				47人
		各年度の実績を掲載します						

No.	指標No.	経(4)-②	目標指標	リハビリテーションスタッフ数	実績値(上段)・実績値(下段)	推進部署	実施計画施策	
21	基準値					リハビリテーション科、管理課	◇診療報酬改定の動向を踏まえつつ計画的な人材確保に取り組む ◇リハビリテーションの充実に向け計画的な人材育成に取り組む 【令和5年度実績】 10人 備考	
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			令和10年度
	10人	11人		中間見直し				20人
		各年度の実績を掲載します						

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、入院報告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

No.	指標No.	経(4)-③	目標指標	病院採用事務職員数 (有資格者)					推進部署	医事課、管理課、経営企画課
				目標値(上段)・実績値(下段)						
22	基準値 9人	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	◇経営強化に向けた体制を強化するため、病院事業固有の専門性と経営感覚を併せ持った事務職員の育成と確保を進める 【令和5年度実績】 10人 備考		
			12人	↓	中間 見直し		15人			
各年度の実績を掲載します										

No.	指標No.	経(4)-④	目標指標	企業債残高					推進部署	経営企画課
				目標値(上段)・実績値(下段)						
23	基準値 5,135,987千円	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	◇医療機器の更新や施設整備を計画的に進めながら企業債の圧縮に努める 【令和5年度実績】 5,017,661千円 備考		
			4,585,171千円	↓	中間 見直し		3,406,220千円			
各年度の実績を掲載します										

No.	指標No.	経(4)-⑤	目標指標	他会計長期借入金残高					推進部署	経営企画課
				目標値(上段)・実績値(下段)						
24	基準値 2,275,563千円	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	◇健全な財務基盤の確立に向け、返済金額の平準化を図り計画的に返済を進める 【令和5年度実績】 2,150,500千円 備考		
			2,108,854千円	↓	中間 見直し		1,941,854千円			
各年度の実績を掲載します										

※矢印は現状の方向性を示したものです
 ※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

No.	指標No.	経(4)-㉞	目標指標	一時借入金残高	推進部署	経営企画課
25	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)			実施計画施策	
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
		1,400,000千円	↓	中間見直し		900,000千円
	900,000千円	各年度の実績を掲載します			【令和5年度実績】 850,000千円 備考	

No.	指標No.	経(4)-㉟	目標指標	累積欠損金	推進部署	経営企画課
26	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)			実施計画施策	
	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
		783,821千円	↓	中間見直し		—
	314,754千円	各年度の実績を掲載します			【令和5年度実績】 474,626千円 備考	

※矢印は現状の方向性を示したものです

※各年度の実績、診療報酬改定(R6・R8・R10)、人事院勧告による給与改定などを踏まえ、年度ごとの目標を設定します

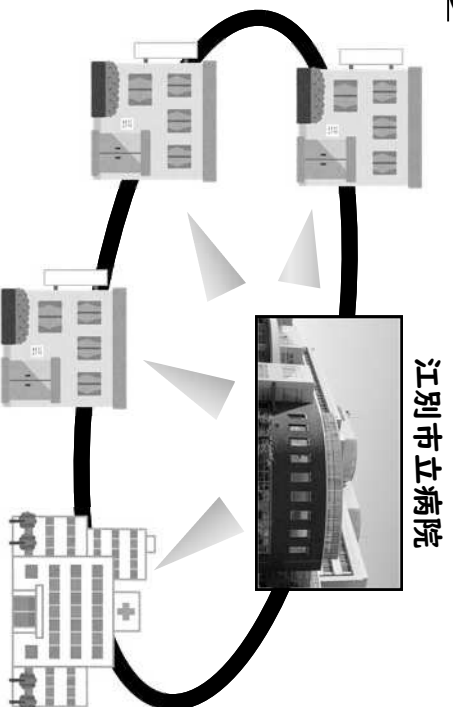
※愛称公募予定（江別・南空知 地域医療連携推進ネットワーク）

江別市立病院は、地域の医療機関をつなぐネットワークを構築し、患者様の同意に基づき診療情報のリアルタイムな共有と、スムーズな患者紹介の仕組み作りを目指しています。

■江別・南空知地域医療連携推進ネットワークでできること

当院で実施した診療情報を貴院にて参照することができます。

- ①診療情報の参照
注射・処方歴、入院歴、検査歴、プロフィール情報などの参照
- ②検査結果の参照
検体検査・画像・画像レポートの参照
- ③情報交換
公開された患者情報には、双方向で情報の追記が可能



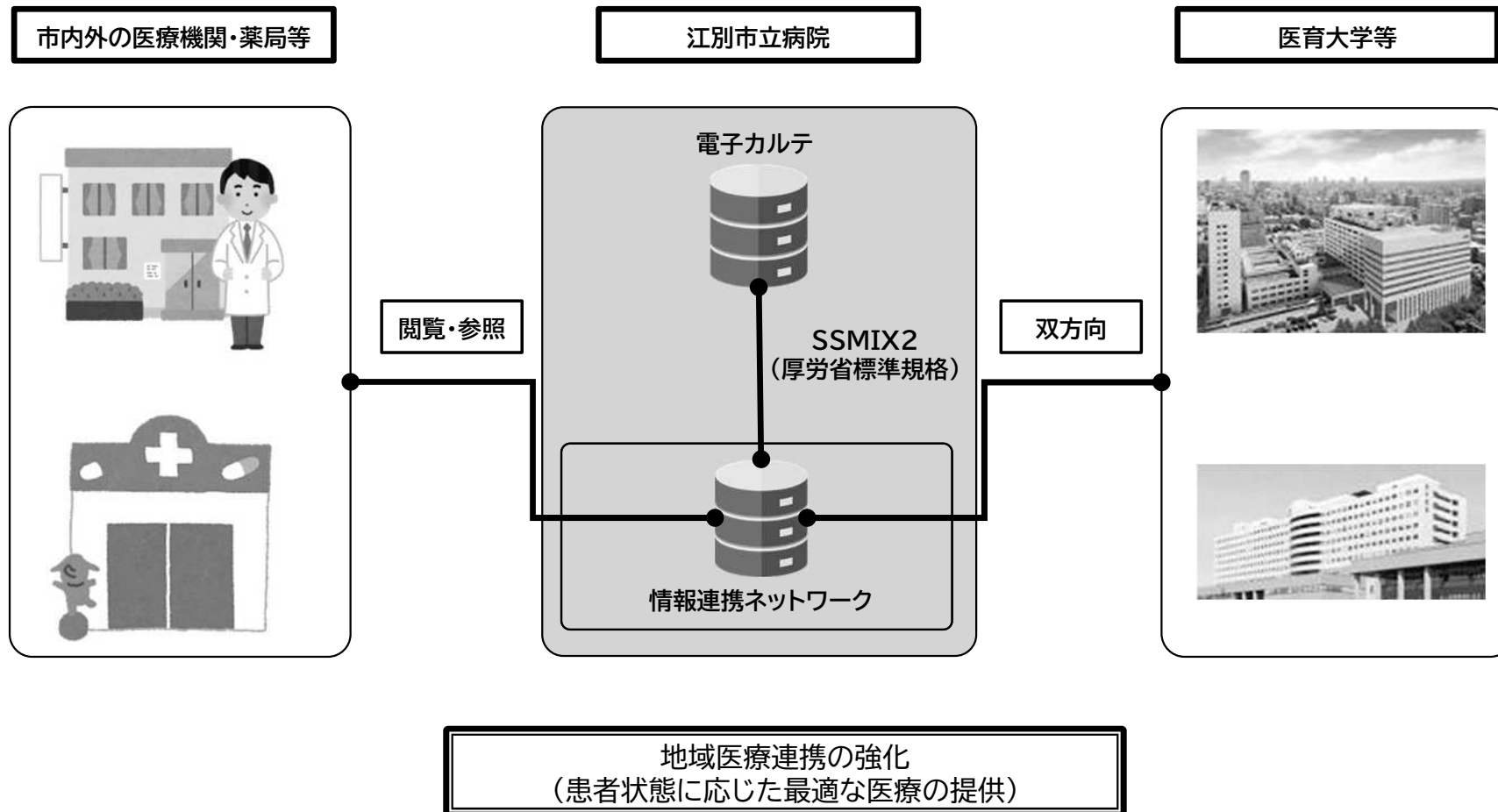
■必要環境・費用

- 必要な物
パソコン（インターネットにつながる事）、ブラウザミミリ（患者様の同意書確認のため）
- 費用
加入・利用にかかる費用はございません。
※インターネットへの接続料はご負担いただきます。

【連絡先】

江別市立病院 事務局 医事課
住所:江別市若草町6番地-1
TEL:011-382-5151 FAX:011-382-8828

江別・南空知地域医療連携推進ネットワークについて



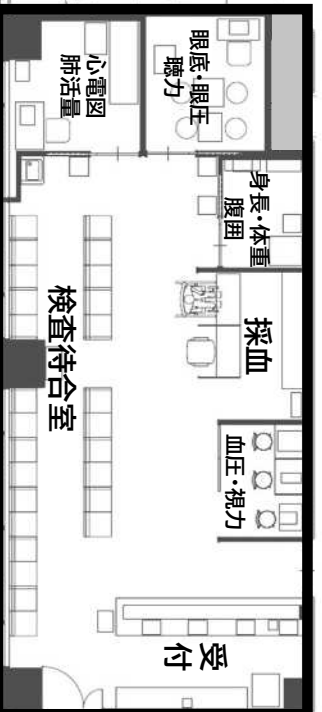
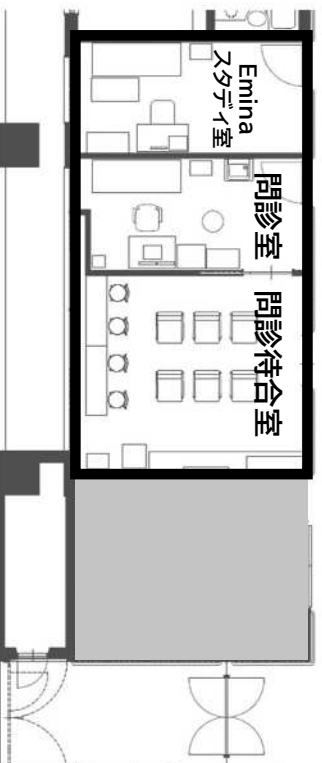
健診センターリニューアルの概要

令和5年12月から令和6年3月までの期間で拡張工事を実施し、令和6年4月8日にリニューアルオープンいたしました。
受診者さまに心地よく健診を受けていただけるよう待合室などを拡張し、医師の問診をお待ちいただく際には、ゆったりと過ごしていただくために専用待合スペースを設けています。



【リニューアルのポイント】

- 待合室を拡張
- 問診専用待合スペースはカフェ風のカウンター席を設置
- リラックスしてお待ちいただけるように各待合室に心地よい音楽が流れています



3つの健診項目を新設しました

リニューアルオープンにあわせて「骨粗しょう症検診」「甲状腺エコー検査」「前立腺がんボックス」を開始いたしました。

(1) 骨粗しょう症検診(超音波)

骨粗しょう症はほとんど自覚症状なく進行していくため、早期発見・治療・予防のために多くの方が定期的に受けられるよう簡易に検査が可能な超音波検査(かかと部)での検診を導入

【主な対象者】高齢の方、閉経後の女性、痩せている方、運動不足の方

(2) 甲状腺エコー

成人女性の3人に1人は甲状腺エコーで腫瘍や嚢胞が見つかるといわれており、放射線による被ばくへの心配や痛みが少なく体への負担が少ない超音波検査を導入

【主な対象者】女性の方(特に20～50歳代)、首のどに違和感がある方、ご家族が甲状腺疾患を持っている方

(3) 前立腺がんボックス

日本人男性で最も発症数の多いがんである前立腺がんの早期発見につなげるため、血液検査(PSA)とMRI撮影・画像診断を組み合わせたボックスを導入

【主な対象者】前立腺がんが心配な方、親・兄弟・子に前立腺がんになった人がい
る方、PSAが高値になったことのある方

2024年4月1日

骨粗しょう症検診のご案内

～あなたの骨は大丈夫ですか？～
骨粗しょう症は、ほとんど自覚症状なく進行していきます。早期発見、治療、予防のためにも、定期的な骨粗しょう症検診をご利用ください。

骨粗しょう症ってどんな病気？
加齢とともに、骨がスカスカになる病気です。骨が弱ると、骨折、骨格の歪み、骨密度の低下、腰痛、関節痛、高血圧、糖尿病、認知症の原因にもなります。骨粗しょう症を早期に発見し、適切な予防や治療を行うことで骨密度を増やして、骨折のリスクを減らすことができます。

骨粗しょう症検診の大切さ
骨粗しょう症は、骨がスカスカになることで、特に高齢の方は転倒による骨折から、骨太りに比べて約2倍、骨折のリスクが高くなります。また、骨折した場合は、回復までに約3ヶ月から半年かかることが多く、回復後も痛みや腫れ、骨格の歪みなどによる生活の質の低下や、認知症のリスク増加などをもたらす可能性があります。

江別市立病院の骨粗しょう症検診
超音波を用いた検診。足をおさるだけで、かかと骨量を測定します(QUS法)

検査方法 超音波を用いた検診。足をおさるだけで、かかと骨量を測定します(QUS法)

ご予約 検査をご希望の方は、事前にお問い合わせください

江別市の保健課(女性のみなさん)
1階 1号室(30名までの予約可能)
検査料 5,000円
検査時間 約5分
検査時間 約5分

お申し込みお問い合わせ
江別市立病院健康センター(2F)
窓口 ☎011-382-5151
予約受付時間 平日11:00～16:00

2024年4月1日

甲状腺エコーのご案内

下記の方にお勧めする検査です

- 女性の方(特に20～50歳代)
- 首のどに違和感がある方
- ご家族が甲状腺疾患を持っている方

甲状腺エコーとは
甲状腺エコー検査は、超音波を用いて甲状腺の大きさ、形状、血流などを調べ、甲状腺の腫瘍や嚢胞の有無を確認します。

検査をご希望の方は、事前にお問い合わせください

検査料 3,850円(税込)

検査時間 約10分

お申し込みお問い合わせ
江別市立病院健康センター(2F)
窓口 ☎011-382-5151
予約受付時間 平日11:00～16:00

2024年4月1日

前立腺がんボックス

日本人男性の約1/3は、前立腺がんが第1位です。

前立腺がんは日本人男性で最も発症数の多いがんです。また、自覚症状がないまま、進行した状態で発見されることが多く、早期発見・治療が重要です。

検査料 24,000円(税込)

検査時間 約13:30～15:00の間で1時間程度

検査項目 血液検査(PSA)、MRI撮影・画像診断

検査料 24,000円(税込)

検査時間 約13:30～15:00の間で1時間程度

お申し込みお問い合わせ
江別市立病院健康センター(2F)
窓口 ☎011-382-5151
予約受付時間 平日11:00～16:00

ペインクリニック麻酔科の診療終了予定について

- 1 診療終了予定 令和7年3月31日
- 2 現行診療体制 会計年度任用職員医師1人（麻酔科）
- 3 今後の対応 以下のスケジュールで診療内容を段階的に縮小
 - ・令和6年5月1日～ 他の医療機関からの紹介患者の新規受入れ中止
外来患者の新規受入れ中止
 - ・令和6年9月1日～ 入院患者の新規受入れ中止
 - ・令和7年3月31日 診療終了
- 4 その他
患者の希望に応じ、患者支援センター等を通じて他の医療機関を紹介する。

ペインクリニック麻酔科 診療終了のお知らせ

ペインクリニック麻酔科は、令和7年3月31日で診療を終了することになりました。

以下のおり診療内容を段階的に縮小いたします。

当院に通院されている患者様で、ご希望される方には、他の医療機関をご紹介させていただきます。

患者様ならびに連携医療機関ほか関係者の皆さま方には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜いますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後の診療予定

令和6年5月1日～	他の医療機関からの紹介患者の新規受入れ中止 外来患者の新規受入れの中止
令和6年9月1日～	入院患者の新規受入れの中止 外来患者のみ対応
令和7年3月31日	診療終了



betsu
HOSPITAL

江別市立病院
EBETSU CITY HOSPITAL

病院長



「おはよう」と「ありがとう」が
響きあう病院に

「YES」と応えて
最高の病院に

プラスワンで年間5億！

- | | | | |
|-------|------------|------|--------|
| ・入院で | 1 診療科 1日1人 | 増えると | 2.0 億円 |
| ・外来で | 1 診療科 1日1人 | 増えると | 0.4 億円 |
| ・手術が | 外科系 1科週1件 | 増えると | 0.6 億円 |
| ・入院単価 | 1千円 | 増えると | 0.7 億円 |
| ・外来単価 | 1千円 | 増えると | 1.3 億円 |



5.0 億円