

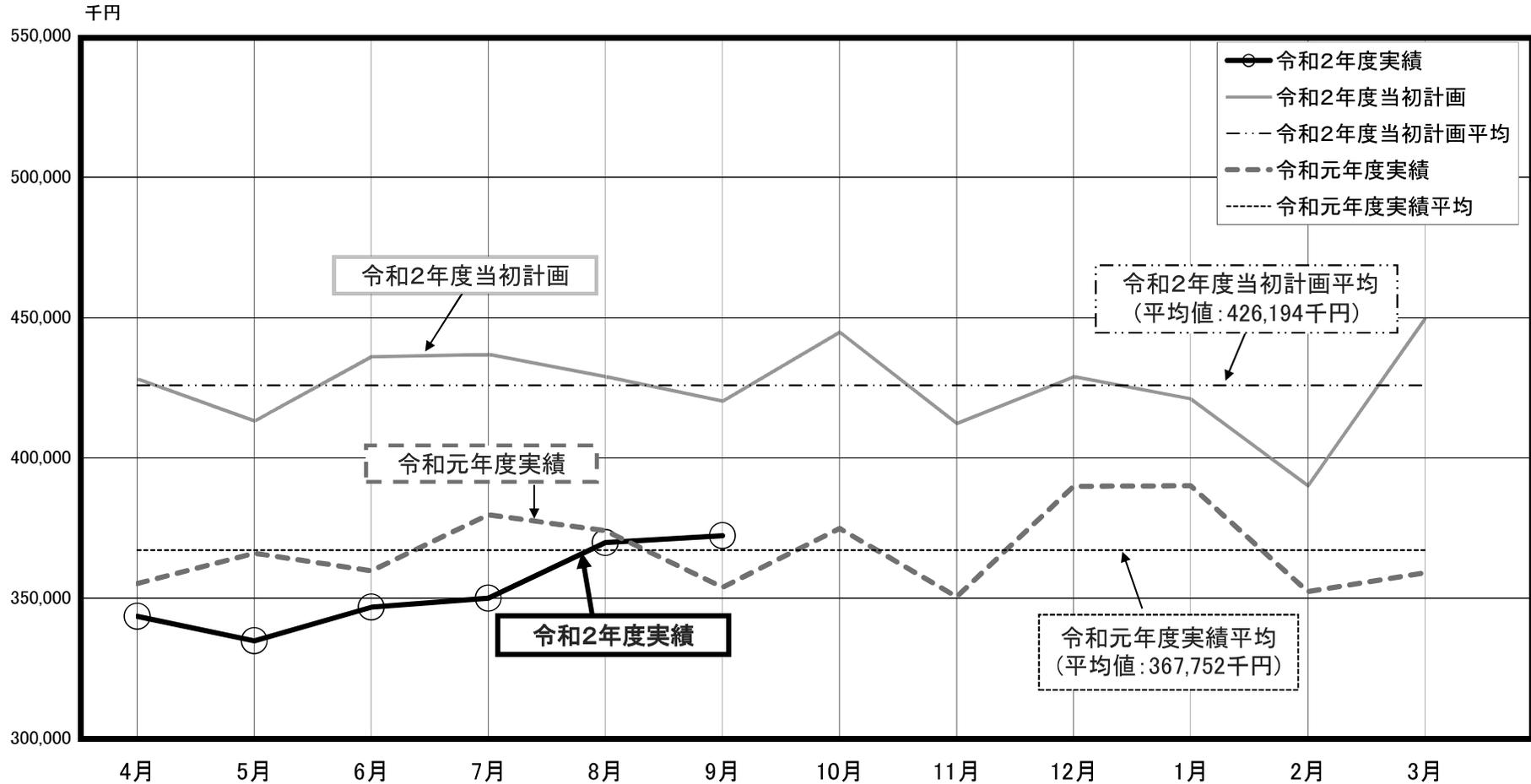
報告事項 資料

【目 次】

○令和2年度診療収益の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
○令和2年度病院事業経営状況調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
○入院実績と計画（1日当たり患者数・診療単価等）・・・・・・・・・・・・ 3
○外来実績と計画（1日当たり患者数・診療単価等）・・・・・・・・・・・・ 4
○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】・・ 5～9

令和2年度 診療収益の状況

(令和2年9月30日現在)



令和2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	428,470	413,560	436,342	437,186	429,310	420,592	445,061	412,717	429,310	421,436	390,592	449,749	5,114,325
実績額	344,265	335,579	347,510	350,661	370,440	372,872							2,121,327
比較 当初 変更 後	△ 84,205	△ 77,981	△ 88,832	△ 86,525	△ 58,870	△ 47,720							△ 444,133
													18,276

令和元年度

実績額	355,932	366,673	360,442	380,306	374,616	354,596	375,460	351,218	390,386	390,577	353,049	359,771	4,413,026
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

令和 2 年 度 病 院 事 業 経 営 状 況 調

1. 患者数及び診療収益の状況

(4~9 月)

※(入院:183日・外来:122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				
	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較		
診 療 部 門	内科	6,771	5,167	△1,604	10,370	7,056	△3,314	17,141	12,223	△4,918	253,913	194,541	△59,372	179,401	114,556	△64,845	433,314	309,097	△124,217	内科
	人工透析内科	0	0	0	4,392	3,926	△466	4,392	3,926	△466	9,000	5,269	△3,731	136,152	119,508	△16,644	145,152	124,777	△20,375	人工透析内科
	呼吸器内科	0	0	0	610	428	△182	610	428	△182	0	0	0	13,725	8,610	△5,115	13,725	8,610	△5,115	呼吸器内科
	消化器内科	1,830	1,568	△262	2,440	1,903	△537	4,270	3,471	△799	80,520	69,062	△11,458	42,944	30,494	△12,450	123,464	99,556	△23,908	消化器内科
	循環器内科	2,745	2,894	149	3,416	3,211	△205	6,161	6,105	△56	139,995	135,357	△4,638	37,234	33,560	△3,674	177,229	168,917	△8,312	循環器内科
	小児科	1,830	1,436	△394	5,002	2,800	△2,202	6,832	4,236	△2,596	82,350	70,088	△12,262	61,525	36,340	△25,185	143,875	106,428	△37,447	小児科
	外科	3,111	2,456	△655	2,806	2,353	△453	5,917	4,809	△1,108	189,771	132,569	△57,202	78,568	76,469	△2,099	268,339	209,038	△59,301	外科
	整形外科	7,869	7,137	△732	8,296	6,754	△1,542	16,165	13,891	△2,274	314,760	282,499	△32,261	57,242	43,580	△13,662	372,002	326,079	△45,923	整形外科
	産婦人科	3,111	2,506	△605	5,856	5,133	△723	8,967	7,639	△1,328	194,437	170,224	△24,213	45,677	37,214	△8,463	240,114	207,438	△32,676	産婦人科
	皮膚科	0	0	0	3,294	2,413	△881	3,294	2,413	△881	144	68	△76	10,211	7,028	△3,183	10,355	7,096	△3,259	皮膚科
	耳鼻咽喉科	549	387	△162	4,270	3,439	△831	4,819	3,826	△993	27,999	19,482	△8,517	31,598	25,678	△5,920	59,597	45,160	△14,437	耳鼻咽喉科
	眼科	732	368	△364	5,734	4,424	△1,310	6,466	4,792	△1,674	69,615	35,731	△33,884	65,368	44,552	△20,816	134,983	80,283	△54,700	眼科
	泌尿器科	1,647	1,388	△259	4,270	4,013	△257	5,917	5,401	△516	87,949	75,504	△12,445	90,951	80,158	△10,793	178,900	155,662	△23,238	泌尿器科
	ベイン麻酔科	1,098	1,078	△20	1,830	1,858	28	2,928	2,936	8	44,469	41,992	△2,477	26,718	22,235	△4,483	71,187	64,227	△6,960	ベイン麻酔科
	脳神経外科	0	0	0	122	41	△81	122	41	△81	0	0	0	2,379	418	△1,961	2,379	418	△1,961	脳神経外科
小計	31,293	26,385	△4,908	62,708	49,752	△12,956	94,001	76,137	△17,864	1,494,922	1,232,386	△262,536	879,693	680,400	△199,293	2,374,615	1,912,786	△461,829	小計	
精神科	4,575	5,215	640	11,102	10,346	△756	15,677	15,561	△116	109,800	124,220	14,420	81,045	84,321	3,276	190,845	208,541	17,696	精神科	
初期研修医	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初期研修医
計	35,868	31,600	△4,268	73,810	60,098	△13,712	109,678	91,698	△17,980	1,604,722	1,356,606	△248,116	960,738	764,721	△196,017	2,565,460	2,121,327	△444,133	計	
一日平均患者数(人)	196	173	△23	605	493	△112	801	666	△135	44,740	42,931	△1,809	13,016	12,725	△291	23,391	23,134	△257	1人1日平均単価(円)	

2. 医業費用の状況

(単位 千円)

科 目	計 画	実 績	比 較
給与費	1,555,422	1,529,820	△25,602
材料費	544,464	435,449	△109,015
経費	585,614	554,073	△31,541
その他	18,793	9,545	△9,248
計	2,704,293	2,528,887	△175,406

3. 収支の状況

(単位 千円)

区 分	計 画	実 績	比 較
診療収益	2,565,460	2,121,327	△444,133
その他医業収益	384,169	365,919	△18,250
医業収益計	2,949,629	2,487,246	△462,383
医業費用計	2,704,293	2,528,887	△175,406
医業収支差し引き	245,336	△41,641	△286,977

4. 病床利用率

区 分	当年度実績
一般+地域包括ケア	64.4%
一 般	65.3%
地域包括ケア	60.7%
精 神	77.0%
合 計	66.2%

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	183				183				183				
	令和元年度 4月～9月実績				令和2年度 4月～9月計画				令和2年度 4月～9月実績				
	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益	計画比
内 科	32.1	36,475	5,870	214,106,946	37.0	37,500	6,771	253,912,500	28.2	37,651	5,167	194,540,754	76.6%
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	3.3	43,170	600	25,902,108	10.0	44,000	1,830	80,520,000	8.6	44,045	1,568	69,062,610	85.8%
循 環 器 内 科	8.8	52,714	1,602	84,448,322	15.0	51,000	2,745	139,995,000	15.8	46,772	2,894	135,357,112	96.7%
人 工 透 析 内 科	0.0	0	0	8,653,177	0.0	0	0	9,000,000	0.0	0	0	5,268,621	58.5%
小 児 科	9.4	43,703	1,715	74,950,265	10.0	45,000	1,830	82,350,000	7.8	48,808	1,436	70,088,139	85.1%
外 科	13.5	59,516	2,465	146,706,227	17.0	61,000	3,111	189,771,000	13.4	53,978	2,456	132,568,956	69.9%
整 形 外 科	40.2	38,066	7,355	279,978,753	43.0	40,000	7,869	314,760,000	39.0	39,582	7,137	282,499,055	89.8%
脳 神 経 外 科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	—
産 婦 人 科	15.8	59,459	2,883	171,419,639	17.0	62,500	3,111	194,437,500	13.7	67,927	2,506	170,224,173	87.5%
皮 膚 科	0.0	0	0	162,579	0.0	0	0	145,000	0.0	0	0	67,795	46.8%
耳 鼻 咽 喉 科	2.7	50,499	485	24,492,053	3.0	51,000	549	27,999,000	2.1	50,341	387	19,482,054	69.6%
眼 科	3.5	90,284	638	57,601,440	4.0	95,100	732	69,613,200	2.0	97,096	368	35,731,251	51.3%
泌 尿 器 科	8.1	51,039	1,490	76,048,839	9.0	53,400	1,647	87,949,800	7.6	54,398	1,388	75,503,762	85.8%
麻 酔 科	5.9	39,707	1,083	43,002,269	6.0	40,500	1,098	44,469,000	5.9	38,953	1,078	41,991,767	94.4%
精 神 科	24.7	23,729	4,529	107,467,502	25.0	24,000	4,575	109,800,000	28.5	23,820	5,215	124,220,125	113.1%
合 計	167.8	42,811	30,715	1,314,940,119	196.0	44,740	35,868	1,604,722,000	172.7	42,931	31,600	1,356,606,174	84.5%

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	122				122				122				
	令和元年度 4月～9月実績				令和2年度 4月～9月計画				令和2年度 4月～9月実績				
	1日当患者数	診療単価	延患者数	外来収益	1日当患者数	診療単価	延患者数	外来収益	1日当患者数	診療単価	延患者数	外来収益	計画比
内 科	78.7	16,725	9,605	160,638,880	85.0	17,300	10,370	179,401,000	57.8	16,235	7,056	114,556,626	63.9%
呼 吸 器 内 科	4.4	21,363	535	11,429,009	5.0	22,500	610	13,725,000	3.5	20,118	428	8,610,355	62.7%
消 化 器 内 科	6.7	18,178	822	14,942,595	20.0	17,600	2,440	42,944,000	15.6	16,024	1,903	30,493,821	71.0%
循 環 器 内 科	27.8	10,847	3,388	36,749,611	28.0	10,900	3,416	37,234,400	26.3	10,452	3,211	33,559,807	90.1%
人 工 透 析 内 科	36.6	30,228	4,462	134,879,531	36.0	31,000	4,392	136,152,000	32.2	30,440	3,926	119,508,033	87.8%
小 児 科	36.3	11,764	4,428	52,090,099	41.0	12,300	5,002	61,524,600	23.0	12,978	2,800	36,339,500	59.1%
外 科	20.2	28,331	2,461	69,723,356	23.0	28,000	2,806	78,568,000	19.3	32,499	2,353	76,469,106	97.3%
整 形 外 科	68.9	6,770	8,402	56,880,735	68.0	6,900	8,296	57,242,400	55.4	6,453	6,754	43,580,373	76.1%
脳 神 経 外 科	0.0	0	0	0	1.0	19,500	122	2,379,000	0.3	10,184	41	417,529	17.6%
産 婦 人 科	46.5	7,839	5,671	44,456,794	48.0	7,800	5,856	45,676,800	42.1	7,250	5,133	37,214,508	81.5%
皮 膚 科	27.9	3,085	3,402	10,494,464	27.0	3,100	3,294	10,211,400	19.8	2,912	2,413	7,027,571	68.8%
耳 鼻 咽 喉 科	34.6	7,196	4,220	30,368,586	35.0	7,400	4,270	31,598,000	28.2	7,467	3,439	25,677,801	81.3%
眼 科	46.7	11,085	5,695	63,130,467	47.0	11,400	5,734	65,367,600	36.3	10,071	4,424	44,552,225	68.2%
泌 尿 器 科	34.2	20,739	4,171	86,504,032	35.0	21,300	4,270	90,951,000	32.9	19,975	4,013	80,157,747	88.1%
麻 酔 科	14.0	14,631	1,711	25,033,655	15.0	14,600	1,830	26,718,000	15.2	11,967	1,858	22,234,916	83.2%
精 神 科	90.9	7,242	11,088	80,303,072	91.0	7,300	11,102	81,044,600	84.8	8,150	10,346	84,320,902	104.0%
合 計	574.3	12,527	70,061	877,624,886	605.0	13,016	73,810	960,737,800	492.6	12,725	60,098	764,720,820	79.6%

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】

江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会 答申項目 (○はR元年度に着手済みの項目)	R1 実績	R2 目標	第2四半期までの取組状況	自己 評価	R3 目標
(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	173.1	196人	R2.4～9 一般144.2人 精神28.5人 計172.7人 (計画 一般171.0人 精神25.0人 計196.0人) ※計画値を下回っているが、昨年度実績と同様である。	△	200人
○外来患者数	560.3	605人	R2.4～9 一般407.8人 精神84.8人 計492.6人 (計画 一般514.0人 精神91.0人 計605.0人) ※計画値及び昨年度実績を下回っている。	×	625人
◆目標診療単価（患者1人当たり）					
○入院単価（円）	43,046	44,740	R2.4～9月 一般46,708円 精神23,820円 計42,931円 (計画 一般47,773円 精神24,000円 計44,740円) ※計画値及び昨年度実績を下回っている。	×	45,381
○外来単価（円）	12,431	13,016	R2.4～9月 一般13,676円 精神 8,150円 計12,725円 (計画 一般14,028円 精神 7,300円 計13,016円) ※計画値を下回っているが、昨年度実績を上回っている。	△	13,362
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	・回復期の患者受入を継続（10人程度）	○	⇒
・《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」導入に向けての枠組みを検討中 ⇒今後、江別医師会ほか関係機関との調整を進める。	△	⇒
○《外来》医療資源を地域で共有・活用する取組（看護師等の派遣など）	-	連携強化	・高度医療機器の共同利用を継続的に実施 ・看護師等の派遣に関する枠組みを検討中 ⇒今後、江別医師会ほか関係機関との調整を進める。	△	⇒

江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会 答申項目 (○はR元年度に着手済みの項目)	R1 実績	R2 目標	第2四半期までの取組状況	自己 評価	R3 目標
○《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の体制強化(7人→8人) ・令和3年度以降の配置計画の検討	○	⇒
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	・「緩和ケアチーム」の設置に向けた検討を実施 ・「緩和ケア認定看護師」の育成	○	⇒
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	・輪番制構築に向けた課題を整理中 ⇒今後、江別医師会ほか関係機関との調整を進める。	△	⇒
④診療科の方向性					
○精神科の縮小(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(59床→37床) ・「作業療法室3」(精神デイケア)を「健診センター」へ転用 ・「もの忘れ外来」の開設	◎	⇒
○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)	○	⇒
⑤病床規模の方向性					
○一般病床の縮小(稼働病床の縮小)	237床	224床	・稼働病床を縮小(237床→224床)	○	検討
○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(休止病棟の有効活用)	○	⇒
○精神病床の段階的縮小・廃止	59床	37床	・稼働病床を縮小(59床→37床) ・病床の効率的な運用(病床利用率77.0%)	○	検討

江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会 答申項目 (○はR元年度に着手済みの項目)	R1 実績	R2 目標	第2四半期までの取組状況	自己 評価	R3 目標
(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	288人	・職員定数の削減（291人⇒288人） ・令和3年度以降の配置計画の検討	○	278人
・臨床研修医の採用（募集活動は継続的に実施）	2人	0人	・募集活動を継続的に実施	△	2人
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	・医師招聘に向けた取り組みの実施 （11月1日現在3人体制） （R2.4月△1人：他院派遣の常勤医師の退職）	△	5人
○消化器内科医の招聘	1人	2人	・医師招聘に向けた取り組みの実施 （11月1日現在2人体制） （R2.4月+1人）	○	3人
○循環器内科医の招聘	1人	1人	・医師招聘に向けた取り組みの実施 （11月1日現在1人体制）	○	1人
③医師招聘に向けた体制の強化					
○医師招聘を担う専任部門の設置	-	設置	・顧問及び経営推進監を設置	○	⇒
○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	実施	・大学医局への派遣要請を実施	○	⇒
○民間医療機関への派遣要請や人材派遣会社の活用	-	実施	・民間医療機関への派遣要請や人材派遣会社の活用等の継続	○	⇒

江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会 答申項目 (○はR元年度に着手済みの項目)	R1 実績	R2 目標	第2四半期までの取組状況	自己 評価	R3 目標
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	・体制強化(10人⇒12人) ・医師事務作業補助者の対応業務拡大 ・令和3年度以降の配置計画の検討	○	⇒
⑤看護体制の抜本的見直し					
○2交代制の全面実施	一部	実施	・10月から2交代制を全面実施(段階的移行) ・各種業務改善やタスク・シフティングを実施	◎	⇒
○夜勤体制の最適化(2人夜勤の実施など)	-	実施	・救急診療室の業務見直し ・夜間看護管理当直の導入 (看護職員2人夜勤については体制が整い次第実施)	○	⇒
○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 ※看護学校訪問等による働きかけの強化は未実施	○	⇒
(3) 経営体制の構築					
①ガバナンス強化					
○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	・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予定	○	⇒
○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	・配置済み(令和元年10月)	○	⇒
○事務職員のプロパー化の推進(R2年度:1人増、以後段階的に実施)	5人	6人	・病院事務職(経験者)の採用試験を実施 (令和3年1月採用予定) ・令和3年度以降の配置計画の検討	○	⇒
・看護職員や診療技術職の経営部門への配置	-	検討	・職員定数の適正化の状況を踏まえつつ対応	△	⇒

江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会 答申項目 (○はR元年度に着手済みの項目)	R1 実績	R2 目標	第2四半期までの取組状況	自己 評価	R3 目標
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	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 「看護部経営改革大作戦」による改善提案（6月） 「看護相談室」の設置（6月）【在宅療養指導の強化】 「もの忘れ外来」開設（9月～）【増収目標 11,600千円/年】 「院外処方」推進（10月～）【薬剤師配置の最適化等】 「健診センター」開設（12月～）【増収目標 15,600千円/年】 	◎	⇒
③収益増加策と費用削減策					
○コーディング精度の向上	-	改善実施	<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最適化に向けた講演会を実施予定 	○	⇒
○委託料の削減（R元年度を基準とし、R2～R3で実施）	-	△10.7%	<ul style="list-style-type: none"> 委託料の削減に向けた交渉の実施 交渉結果に基づく変更契約の締結 令和3年度以降の削減に向けた交渉 	○	△18.0%
○材料費の増加抑制（材料費率の適正管理）	18.6%	19.2%	<ul style="list-style-type: none"> ジェネリック医薬品への切替の継続 診療材料の価格交渉、低額同等品への切替の継続 FMS方式の導入（臨床検査部門）【効果額 23,165千円/年】 薬品購入額削減率△3.927%【効果額 19,078千円/年】 	◎	⇒
(4) 一般会計による公費負担の適正化					
○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			⇒

◎収支改善額（千円） 【上段：前年度比、下段：累計】 （R元年度：純損益 △1,081,208千円）		555,007			286,360
		555,007			841,367