

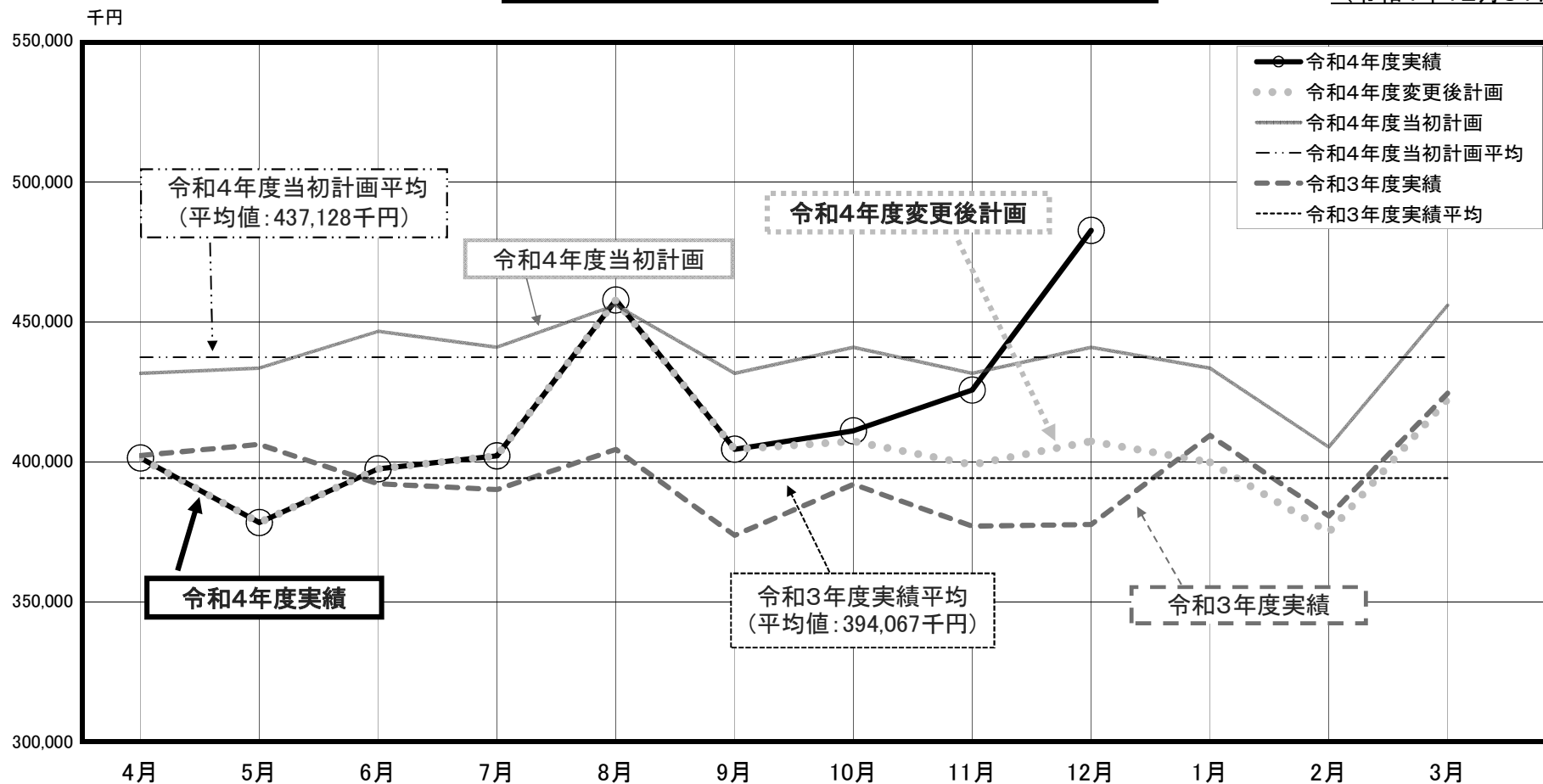
報告事項 資料

【目次】

○令和4年度診療収益の状況	1
○令和4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
○損益管理簿（4～12月分）	5
○令和4年度病院事業会計補正予算（第2号）概要	6
○令和4年度補正予算（第2号）増減内訳	7
○新型コロナウイルス感染症に係る補助金、交付金の内訳（令和4年度補正2号予算）	8
○令和4年度収支改善の要因分析（当初予算と補正2号予算比較）	9
○令和4年度予定貸借対照表（要旨）（令和4年度補正2号予算）	10
○キャッシュ・フロー（現金の流れ）の比較（令和4年度当初・補正1号・補正2号予算）	11
○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】	12～18
○令和5年度病院事業会計予算案（概要）	19～24
○令和5年度当初予算 病院事業会計繰出金	25
○令和5年度収支改善の要因分析	26～27
○令和5年度予定貸借対照表（要旨）	28
○キャッシュ・フロー（現金の流れ）の比較（令和5年度当初～令和4年度補正2号予算）	29

令和4年度 診療収益の状況

(令和4年12月31日現在)



令和4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	431,358	433,240	446,322	440,720	455,684	431,358	440,720	431,358	440,720	433,240	405,158	455,654	5,245,532
変更後計画額	401,201	378,215	397,333	401,968	457,528	404,338	407,189	398,885	407,189	399,703	374,789	422,165	4,850,503
実績額	401,201	378,215	397,333	401,968	457,528	404,338	410,885	425,439	482,336				3,759,243
比較	当初	△ 30,157	△ 55,025	△ 48,989	△ 38,752	1,844	△ 27,020	△ 29,835	△ 5,919	41,616			△ 192,237
	変更後	0	0	0	0	0	0	3,696	26,554	75,147			105,397

令和3年度

実績額	402,098	406,110	392,114	390,020	404,297	373,668	391,835	376,937	377,593	409,264	380,567	424,304	4,728,807
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

令和4年度病院事業経営状況調

(4~12月)

1. 患者数及び診療収益の状況

※(入院:275日・外来:183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	7,187	7,128	△59	14,767	15,291	524	21,954	22,419	465	332,604	340,992	8,388	281,683	302,090	20,407	614,287	643,082	28,795	内科
人工透析内科	0	0	0	5,679	5,732	53	5,679	5,732	53	11,333	10,737	△596	158,102	159,875	1,773	169,435	170,612	1,177	人工透析内科
呼吸器内科	0	0	0	660	684	24	660	684	24	0	0	0	11,085	11,261	176	11,085	11,261	176	呼吸器内科
消化器内科	1,482	1,610	128	2,198	2,337	139	3,680	3,947	267	76,669	81,767	5,098	29,628	31,935	2,307	106,297	113,702	7,405	消化器内科
循環器内科	3,830	3,832	2	5,427	5,481	54	9,257	9,313	56	181,140	191,268	10,128	67,483	69,625	2,142	248,623	260,893	12,270	循環器内科
小児科	2,587	2,641	54	9,115	10,553	1,438	11,702	13,194	1,492	134,834	138,846	4,012	137,327	174,084	36,757	272,161	312,930	40,769	小児科
外科	4,259	3,947	△312	4,138	4,252	114	8,397	8,199	△198	266,381	252,394	△13,987	128,332	132,556	4,224	394,713	384,950	△9,763	外科
整形外科	11,382	11,810	428	11,163	11,085	△78	22,545	22,895	350	455,161	483,208	28,047	73,105	72,294	△811	528,266	555,502	27,236	整形外科
産婦人科	4,080	4,015	△65	8,413	8,477	64	12,493	12,492	△1	323,923	317,817	△6,106	67,719	68,280	561	391,642	386,097	△5,545	産婦人科
皮膚科	0	0	0	3,457	3,438	△19	3,457	3,438	△19	206	219	13	10,415	10,389	△26	10,621	10,608	△13	皮膚科
耳鼻咽喉科	656	696	40	5,520	5,675	155	6,176	6,371	195	37,132	40,370	3,238	40,952	44,164	3,212	78,084	84,534	6,450	耳鼻咽喉科
眼科	701	742	41	7,907	7,851	△56	8,608	8,593	△15	77,629	79,041	1,412	93,608	91,606	△2,002	171,237	170,647	△590	眼科
泌尿器科	2,786	2,822	36	7,213	7,167	△46	9,999	9,989	△10	155,436	154,110	△1,326	117,874	118,882	1,008	273,310	272,992	△318	泌尿器科
ペイン麻酔科	1,059	1,021	△38	2,574	2,584	10	3,633	3,605	△28	43,871	42,961	△910	12,152	12,591	439	56,023	55,552	△471	ペイン麻酔科
脳神経外科	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0	0	845	744	△101	845	744	△101	脳神経外科
小計	40,009	40,264	255	88,265	90,641	2,376	128,274	130,905	2,631	2,096,319	2,133,730	37,411	1,230,310	1,300,376	70,066	3,326,629	3,434,106	107,477	小計
精神科	7,026	6,818	△208	16,792	16,802	10	23,818	23,620	△198	187,330	183,761	△3,569	139,887	141,376	1,489	327,217	325,137	△2,080	精神科
病理診断科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	病理診断科
初期研修医	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初期研修医
計	47,035	47,082	47	105,057	107,443	2,386	152,092	154,525	2,433	2,283,649	2,317,491	33,842	1,370,197	1,441,752	71,555	3,653,846	3,759,243	105,397	計
一日平均患者数(人)	171	171	0	574	587	13	745	758	13	48,552	49,222	670	13,042	13,419	377	24,024	24,328	304	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	2,886,702	2,881,196	△5,506
材料費	683,936	729,422	45,486
経費	916,668	915,624	△1,044
その他	26,215	16,549	△9,666
計	4,513,521	4,542,791	29,270

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	3,653,846	3,759,243	105,397
その他医業収益	872,911	856,590	△16,321
医業収益計	4,526,757	4,615,833	89,076
医業費用計	4,513,521	4,542,791	29,270
医業収支差し引き	13,236	73,042	59,806

4. 病床利用率

区分	当年度実績
一般+地域包括ケア	65.4%
一般	63.1%
地域包括ケア	75.9%
精神	57.7%
合計	64.1%

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）

	275				275				275				
	令和3年度 4月～12月実績				令和4年度 4月～12月計画				令和4年度 4月～12月実績				
	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（一般）	24.9	39,656	6,856	271,923	29.0	40,000	7,975	319,000	22.7	41,573	6,244	259,584	81.4%
内科（コロナ）	3.2	103,622	867	89,840	4.0	80,000	1,100	88,000	3.2	92,090	884	81,408	92.5%
呼吸器内科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	—	0	0	—
消化器内科	8.1	47,042	2,239	105,326	7.0	47,000	1,925	90,475	5.9	50,788	1,610	81,767	90.4%
循環器内科	20.2	44,648	5,559	248,200	19.0	45,500	5,225	237,738	13.9	49,913	3,832	191,268	80.5%
人工透析内科	0.0	0	0	6,440	0.0	0	0	8,250	0.0	—	0	10,737	130.1%
小児科	8.3	53,637	2,281	122,346	9.0	53,500	2,475	132,413	9.6	52,575	2,641	138,847	104.9%
外科	16.2	61,559	4,449	273,874	18.0	62,500	4,950	309,375	14.4	63,946	3,947	252,394	81.6%
整形外科	37.0	42,192	10,178	429,434	40.0	42,000	11,000	462,000	42.9	40,915	11,810	483,208	104.6%
脳神経外科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	—	0	0	—
産婦人科	14.9	68,723	4,109	282,383	18.0	70,000	4,950	346,500	14.6	79,157	4,015	317,817	91.7%
皮膚科	0.0	0	0	177	0.0	0	0	150	0.0	—	0	219	146.0%
耳鼻咽喉科	2.8	50,651	769	38,951	3.0	51,500	825	42,488	2.5	58,003	696	40,370	95.0%
眼科	2.1	100,145	574	57,483	3.0	101,000	825	83,325	2.7	106,524	742	79,041	94.9%
泌尿器科	8.4	53,117	2,314	122,912	10.0	53,500	2,750	147,125	10.3	54,610	2,822	154,109	104.7%
麻酔科	3.0	43,903	838	36,791	5.0	44,000	1,375	60,500	3.7	42,076	1,021	42,960	71.0%
精神科	28.3	25,790	7,773	200,465	35.0	26,500	9,625	255,063	24.8	26,952	6,818	183,761	72.0%
合計	177.5	46,850	48,806	2,286,544	200.0	46,953	55,000	2,582,396	171.2	49,222	47,082	2,317,491	89.7%

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）

	183 外来診療日数				183				183				
	令和3年度 4月～12月実績				令和4年度 4月～12月計画				令和4年度 4月～12月実績				
	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	73.9	17,172	13,520	232,171	80.0	18,000	14,640	263,520	83.6	19,756	15,291	302,091	114.6%
呼 吸 器 内 科	3.5	17,171	645	11,075	4.0	18,000	732	13,176	3.7	16,464	684	11,261	85.5%
消 化 器 内 科	16.0	14,152	2,932	41,493	20.0	17,000	3,660	62,220	12.8	13,665	2,337	31,935	51.3%
循 環 器 内 科	29.2	10,827	5,339	57,807	29.0	11,200	5,307	59,438	30.0	12,703	5,481	69,625	117.1%
人 工 透 析 内 科	33.2	30,408	6,070	184,574	36.0	31,000	6,588	204,228	31.3	27,892	5,732	159,875	78.3%
小 児 科	34.9	12,040	6,382	76,836	36.0	13,000	6,588	85,644	57.7	16,496	10,553	174,083	203.3%
外 科	25.3	24,698	4,627	114,277	25.0	25,500	4,575	116,663	23.2	31,175	4,252	132,555	113.6%
整 形 外 科	59.0	6,377	10,794	68,834	60.0	6,900	10,980	75,762	60.6	6,522	11,085	72,295	95.4%
脳 神 経 外 科	0.3	12,475	63	786	1.0	13,500	183	2,471	0.2	21,892	34	744	30.1%
産 婦 人 科	43.3	7,537	7,920	59,693	50.0	8,200	9,150	75,030	46.3	8,055	8,477	68,280	91.0%
皮 膚 科	18.5	2,935	3,392	9,955	19.0	3,100	3,477	10,779	18.8	3,022	3,438	10,389	96.4%
耳 鼻 咽 喉 科	30.0	7,130	5,494	39,174	32.0	7,400	5,856	43,334	31.0	7,782	5,675	44,164	101.9%
眼 科	40.8	10,859	7,470	81,119	41.0	11,300	7,503	84,784	42.9	11,668	7,851	91,606	108.0%
泌 尿 器 科	35.4	16,632	6,476	107,707	35.0	17,600	6,405	112,728	39.2	16,587	7,167	118,882	105.5%
麻 酔 科	15.7	5,384	2,881	15,513	16.0	6,000	2,928	17,568	14.1	4,873	2,584	12,592	71.7%
精 神 科	87.9	7,903	16,084	127,114	88.0	8,800	16,104	141,715	91.8	8,414	16,802	141,376	99.8%
合 計	546.9	12,270	100,089	1,228,128	572.0	13,079	104,676	1,369,060	587.1	13,419	107,443	1,441,752	105.3%

令和4年度 江別市病院事業会計 損益管理簿(税込)

医療損益
【累積】

医療収益・費用

令和4年4月 ~ 令和4年12月

		計画	実績	増減	進度	
医療収益	入院収益	2,582,416,000	2,317,490,582	-264,925,418	89.7%	
		医療	1,226,476,803	1,255,128,285	28,651,482	102.3%
		診療	97,805,447	144,704,720	46,899,273	148.0%
		訪問看護	44,781,750	41,918,921	-2,862,829	93.6%
		(計)	1,369,064,000	1,441,751,926	72,687,926	105.3%
		受託検診料	8,237,250	24,644,892	16,407,642	299.2%
		予防接種料等	19,145,250	38,382,166	19,236,916	200.5%
		(計)	27,382,500	63,027,058	35,644,558	230.2%
		繰入金料	359,185,000	359,185,000	0	100.0%
		文書料	10,945,503	3,442,670	-7,502,833	31.5%
その他医療収益	差額病床等	7,895,250	10,799,132	2,903,882	136.8%	
	その他	467,499,003	420,136,520	-47,362,483	89.9%	
	(計)	845,524,756	793,563,322	-51,961,434	93.9%	
	<計>	4,824,387,256	4,615,832,888	-208,554,368	95.7%	
	給与費	給料・手当	1,937,559,000	1,843,425,199	-94,133,801	95.1%
		報酬(会計年度)	266,036,256	314,291,880	48,255,624	118.1%
		報酬(出張医等)	164,138,271	174,326,400	10,188,129	106.2%
		法定福利費	573,814,020	549,152,584	-24,661,436	95.7%
		賞与引当等	0	0	0	
		(計)	2,941,547,547	2,881,196,063	-60,351,484	97.9%
材料費		薬品費	334,295,200	297,391,605	-36,903,595	89.0%
		診療材料費	349,706,294	412,740,589	63,034,295	118.0%
		給食材料費	2,922,063	2,501,373	-420,690	85.6%
		医療消耗品費	17,512,807	16,788,654	-724,153	95.9%
	(計)	704,436,364	729,422,221	24,985,857	103.5%	
	経費	厚生福利費	13,770,756	10,621,444	-3,149,312	77.1%
		旅費交通費	10,639,521	11,450,261	810,740	107.6%
		職員被服費	8,504,253	8,844,966	340,713	104.0%
		消耗・備品費	26,207,280	27,802,965	1,595,685	106.1%
		光熱水・燃料費	115,354,307	131,345,142	15,990,835	113.9%
修繕費		21,972,024	21,528,254	-443,770	98.0%	
保険料		13,283,256	13,308,387	25,131	100.2%	
賃借料		52,110,027	56,272,666	4,162,639	108.0%	
通信運搬料		7,253,262	8,116,576	863,314	111.9%	
委託その他経費		629,494,177	615,637,515	-13,856,662	97.8%	
(計)	11,868,825	10,696,065	-1,172,760	90.1%		
減価償却費	建物・構築物	0	0	0		
	医療器械・備品	0	0	0		
	その他有形固定資産	0	0	0		
	(計)	0	0	0		
	資産減耗費	図書費	9,463,000	7,629,836	-1,833,164	80.6%
		旅費交通費	10,460,259	1,956,865	-8,503,394	18.7%
		研究雑費	4,982,256	6,785,330	1,803,074	136.2%
		その他研究研修費	1,305,003	176,822	-1,128,181	13.5%
		(計)	26,210,518	16,548,853	-9,661,665	63.1%
		<計>	4,582,652,117	4,542,791,378	-39,860,739	99.1%
医療損益		241,735,139	73,041,510	-168,693,629		

令和4年度 江別市病院事業会計補正予算（第2号）概要

区 分	当初予定額(A)	補正1号予定額(B)	補正2号予定額(C)	比較(C)-(B)
【収益の収入及び支出】				
(単位:千円、税込)				
I 病院事業収益	7,146,223	7,123,941	7,461,690	337,749
1 医業収益	6,291,180	5,896,151	6,207,071	310,920
(1) 診療収益	5,245,532	4,850,503	4,990,575	140,072
入院収益	3,427,600	3,031,052	3,076,076	45,024
外来収益	1,817,932	1,819,451	1,914,499	95,048
(2) 公衆衛生活動収益	36,510	36,510	36,510	0
(3) その他医業収益	1,009,138	1,009,138	1,179,986	170,848
2 医業外収益	718,852	1,091,599	1,118,428	26,829
3 特別利益	136,191	136,191	136,191	0
II 病院事業費用	6,974,073	6,904,306	7,008,225	103,919
1 医業費用	6,719,383	6,640,456	6,744,145	103,689
(1) 給与費	4,067,467	4,006,065	4,006,065	0
(2) 材料費	935,129	907,930	1,011,619	103,689
(3) 経費	1,270,309	1,279,983	1,279,983	0
(4) その他 (うち減価償却費)	446,478 (389,926)	446,478 (389,926)	446,478 (389,926)	0
2 医業外費用	242,071	246,031	246,261	230
3 特別損失	7,619	12,819	12,819	0
4 予備費	5,000	5,000	5,000	0
収益の収支差し引き	172,150	219,635	453,465	233,830

【資本の収入及び支出】				
(単位:千円、税込)				
I 資本的収入	1,830,736	1,549,362	1,549,362	0
1 企業債	1,347,700	1,347,700	1,347,700	0
2 出資金	433,036	104,635	104,635	0
3 補助金	50,000	97,027	97,027	0
4 固定資産売却収入	0	0	0	0
5 寄附金ほか	0	0	0	0
II 資本的支出	2,213,125	2,262,136	2,262,136	0
1 建設改良費	1,397,770	1,446,781	1,446,781	0
2 基金積立金	134,418	134,418	134,418	0
3 企業償還金	680,937	680,937	680,937	0
4 長期借入償還金	0	0	0	0
資本的収支差し引き	△382,389	△712,774	△712,774	0

(単位:千円、税込)

【営業運転資金に充てる借入金】				
一般会計長期借入金	-	-	-	0
特別減収対策企業債	-	-	-	0

【欠損金及び不良債務等】				
(単位:千円、税抜)				
純損益	165,754	220,325	454,440	234,115
累積欠損金	11,567,032	645,805	411,690	△234,115
単年度資金収支額	132,718	△121,647	112,468	234,115
不良債務残高	477,472	727,191	493,076	△234,115

【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	
									年間
患者数 (人)	入院 計	一般	60,225	165	53,102	145	53,440	146	338
		精神	12,775	35	9,326	26	9,050	25	△276
		計	73,000	200	62,428	171	62,490	171	△1
床 利用率 (%)	外 来 計	一般	138,996	572	139,501	574	142,675	587	3,174
		精神	73.7		64.9		65.4		0.5
		計	81.4		59.4		57.7		△1.7
		74.9		64.1		64.1		0.0	

令和4年度補正予算(第2号) 増減内訳

歳入 337,749 (単位:千円、税込み)

款	項	目	節	当初予算額	補正1号予算額	補正額	補正後予算額	内容
病院事業収益	医業収益	入院収益		3,427,600	3,031,052	45,024	3,076,076	4月～12月実績(1日平均患者数・診療単価)に基づく決算見込
		外来収益		1,817,932	1,819,451	95,048	1,914,499	4月～12月実績(1日平均患者数・診療単価)に基づく決算見込
		その他医業収益	その他医業収益	620,540	620,540	170,848	791,388	感染症病床確保促進事業費補助金【差額分補正】
	医業外収益	補助金	国・道補助金	11,950	56,296	11,862	83,125	ワクチン接種体制支援事業支援金
71						新型コロナウイルスワクチン小児接種補助金		
14,896						地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金		

歳出 103,919 (単位:千円、税込み)

款	項	目	節	当初予算額	補正後予算額	補正額	補正後予算額	内容
病院事業費用	医業費用	材料費		935,129	907,930	103,689	1,011,619	薬品費:4月～12月実績(対診療収益比率)に基づく決算見込(28,409千円) 診療材料費:4月～12月実績(対診療収益比率)に基づく決算見込(75,280千円)
	医業外費用	その他医業外費用	消費税及び地方消費税	4,763	4,430	230	4,660	仮受消費税の増による納付消費税額の増

新型コロナウイルス感染症に係る補助金、交付金の内訳（令和4年度補正2号予算）

（単位：円）

○収益的収入

848,667,444

医業収益

789,888,000

補助金名	申請先	対象経費	見込額
令和4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）	789,888,000

医業外収益

58,779,444

補助金名	申請先	対象経費	見込額
令和4年度 感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	厚生労働省	人件費	3,000,000
令和4年度 感染症医療提供体制整備事業 （発熱者等診療・検査医療機関設備整備事業費）補助金	北海道	材料費	5,727,000
令和4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	2,158,300
令和4年度 北海道新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業 （個別接種促進のための支援）支援金	北海道	人件費、経費	18,563,930
令和4年度 PCR等検査無料化推進事業費補助金	北海道	人件費、経費、材料費	29,142,114
令和4年度 新型コロナウイルスワクチン小児接種補助金	江別市	人件費、経費	188,100

○資本的収入

47,048,700

補助金

47,048,700

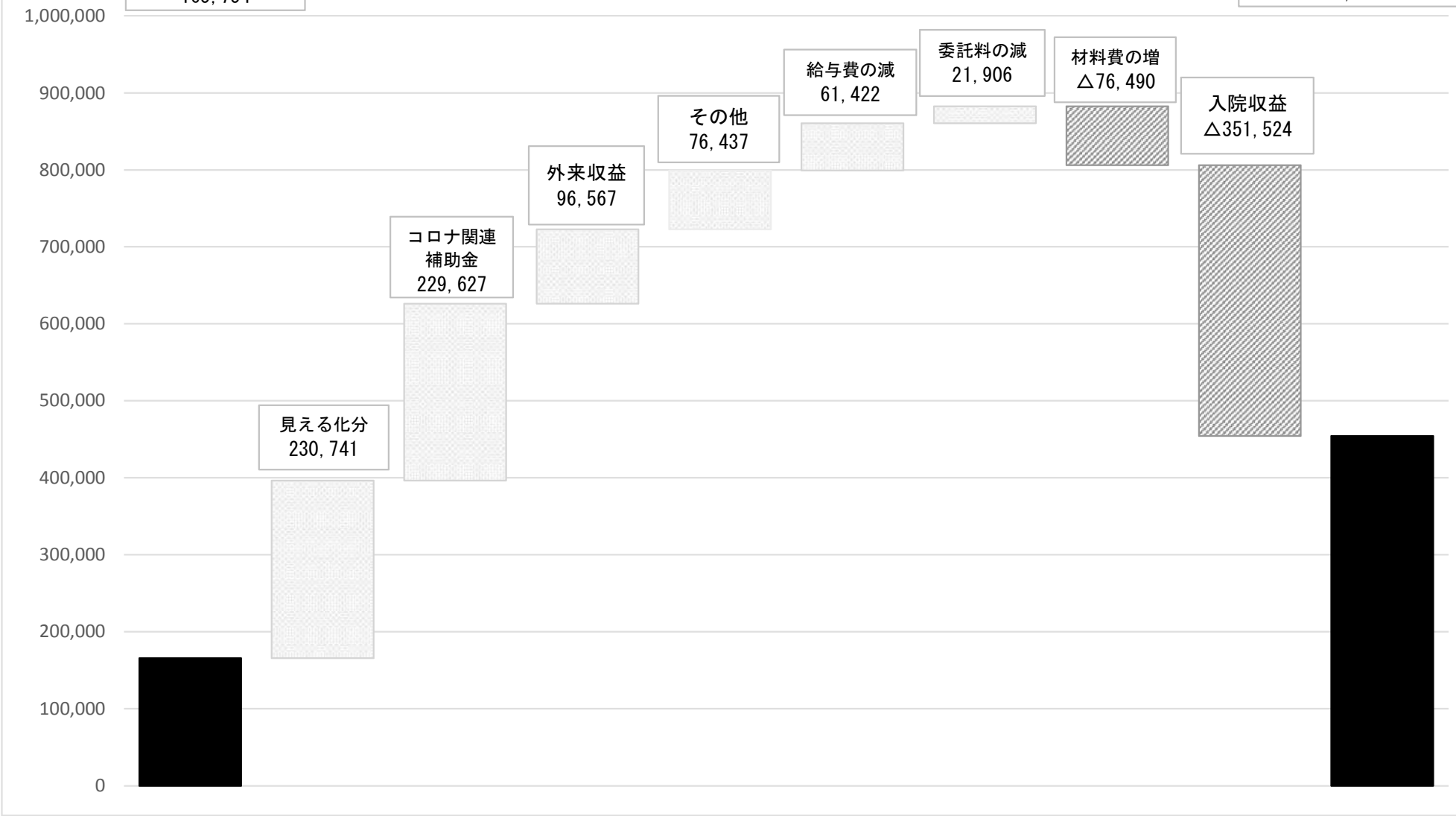
補助金名	申請先	対象経費	見込額
令和4年度 感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	厚生労働省	医療機器等購入費	1,500,000
令和4年度 感染症医療提供体制整備事業 （新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業費）補助金	北海道	医療機器等購入費	21,021,000
令和4年度 感染症医療提供体制整備事業 （新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備事業費）補助金	北海道	医療機器等購入費	4,143,700
令和4年度 感染症検査機関等設備整備費補助金	北海道	医療機器等購入費	20,384,000

令和4年度収支改善の要因分析
 (令和4年度当初予算と令和4年度補正予算(第2号)の比較)

(単位:千円)

R 4 当初予算
 純利益
 165,754

R 4 補正(第2号)
 純利益
 454,440



○令和4年度 江別市病院事業会計予定貸借対照表（要旨）【令和4年度補正予算（第2号）】

（単位：千円）

資産の部			負債の部		
1 固定資産	(1) 有形固定資産	8,022,128	3 固定負債	(1) 企業債	4,514,376
	(2) 無形固定資産	853		(2) 他会計借入金	2,150,500
	(3) 投資その他の資産	135,498		(3) 引当金	18,749
	合計	8,158,479		固定負債合計	6,683,625
2 流動資産	(1) 現金預金	255,178	4 流動負債	(1) 一時借入金	100,000
	(2) 未収金	1,084,831		(2) 企業債	666,410
	(3) 貯蔵品	11,011		(3) 他会計借入金	125,062
	合計	1,351,020		(4) 未払金	1,379,763
		(5) 引当金		216,297	
		(6) 預り金		22,974	
		流動負債合計		2,510,506	
		5 繰延収益	523,265		
		○負債合計	9,717,396		
		資本の部			
		6 資本金	157,215		
		7 剰余金	(1) 資本剰余金	46,578	
			(2) 欠損金	△ 411,690	
			剰余金合計	△ 365,112	
		○資本合計	△ 207,897		
○資産合計		9,509,499	○資本負債合計	9,509,499	

○キャッシュ・フロー（現金の流れ）の比較

（単位：千円）

項目		令和4年度 当初予算 (①)	令和4年度 補正予算(第1号) (②)	令和4年度 補正予算(第2号) (③)	比較 (③-②)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	当年度純損益	165,754	220,325	454,440	234,115
	減価償却費	389,926	389,926	389,926	0
	引当金の増減等	△ 58,925	1,005,338	707,661	△ 297,677
	合計	496,755	1,615,589	1,552,027	△ 63,562
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	△ 1,270,700	△ 1,315,256	△ 1,315,256	0
	有形固定資産の売却による収入	0	0	0	0
	補助金による収入	50,000	97,027	97,027	0
	基金の積立による支出	△ 134,418	△ 134,418	△ 134,418	0
	合計	△ 1,355,118	△ 1,352,647	△ 1,352,647	0
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	1,200,000	1,350,000	1,300,000	△ 50,000
	一時借入金の返済による支出	△ 1,500,000	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
	建設改良企業債による収入	1,347,700	1,347,700	1,347,700	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 680,937	△ 680,937	△ 680,937	0
	特別減収対策企業債による収入	0	0	0	0
	一般会計借入金による収入	0	0	0	0
	一般会計借入金の返済による支出	0	0	0	0
	他会計からの出資による収入	433,036	104,635	104,635	0
	合計	799,799	△ 278,602	△ 328,602	△ 50,000
4 資金増減額	△ 58,564	△ 15,660	△ 129,222	△ 113,562	
5 資金期首残高	369,266	384,400	384,400	0	
6 資金期末残高	310,702	368,740	255,178	△ 113,562	

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	R 1 実績	R 2 実績	R 3 実績	R 4 目標	令和4年度 第3四半期までの取組状況	R 2 自己 評価	R 3 自己 評価	R 4 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	181.5	179.9	200	R4.4～R4.12月 一般146.6人 精神24.8人 計171.2人 （計画 一般165.0人 精神35.0人 計200.0人） ※計画値、昨年度実績とも下回っている。 ※救急応需の減少や新型コロナウイルス感染症の院内感染発生等の影響で減少 ※重点医療機関の指定により、陽性患者用の病床を確保（26床（うち稼働9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	C
・外来患者数（人）	560.3	504.0	545.9	572	R4.4～R4.12月 一般495.3人 精神91.8人 計587.1人 （計画 一般484.0人 精神88.0人 計572.0人） ※計画値、昨年度実績とも上回っている。 ※内科・小児科では、発熱患者が増加 ※新型コロナウイルス感染症対策の徹底により一部診療科の患者数が回復	C	B	B
◆目標診療単価（患者1人当たり）								
・入院単価（円）	43,047	43,810	47,008	46,953	R4.4～R4.12月 一般52,993円 精神26,952円 計49,222円 （計画 一般51,292円 精神26,500円 計46,953円） ※計画値、昨年度実績とも上回っている。 ※DPC運用の最適化等に取り組み、単価向上を図る。	C	B	B
・外来単価（円）	12,487	12,738	12,425	13,079	R4.4～R4.12月 一般14,346円 精神 8,414円 計13,419円 （計画 一般13,857円 精神 8,800円 計13,079円） ※計画値、昨年度実績とも上回っている。 ※健診業務の強化、DPC運用の最適化等に取り組み、単価向上を図る。	C	C	B

主要な取組項目	R1 実績	R2 実績	R3 実績	R4 目標	令和4年度 第3四半期までの取組状況	R2 自己 評価	R3 自己 評価	R4 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	C	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(内科系:400円→1,500円) ※外来機能の重点化に向けて、更なる適正化を検討 ・医療機関訪問を積極的に実施(認知症疾患医療センター、外科、耳鼻いんこう科) ・令和4年10月に「地域医療連携を考える会」を開催(江別医師会との共催)	C	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6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	⇒	⇒	・「重点医療機関」として、地域の医療機関と連携して感染症対応を強化 ・輪番制構築に向けた課題について、関係機関と情報交換を実施 ◆令和5年度からの輪番制導入に向けて、保健所、医師会や民間医療機関と調整中	C	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) ・認知症疾患医療センター(連携型)の指定(令和4年4月～) ・「もの忘れ外来」の拡大(R2年度:77人→R3年度:66人→R4年度第3半期:96人) ※令和3年度まで:隔週実施→令和4年度:毎週実施 ※高度医療機器を活用した多職種連携による認知症への取り組みを継続 ◆健診センターの拡張工事を実施中(令和5年5月から稼働予定)	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



主要な取組項目	R1 実績	R2 実績	R3 実績	R4 目標	令和4年度 第3四半期までの取組状況	R2 自己 評価	R3 自己 評価	R4 自己 評価
⑤病床規模の方向性								
・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 ・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4年度：病床利用率57.7%) ※多床室の個室の利用等、病床運用の効率化を継続して進める。	A	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	288人	282人	279人	・職員定数の削減目標 (282人⇒279人) (△3人) 【人件費削減効果額：△24,333千円】 ・令和4年12月末現在：272人 (△7人) (年度途中退職者の不補充等) 【人件費削減効果見込額：△56,777千円】 ・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	0人	1人	2人	・令和4年度は2名採用 (令和3年度臨床研修医マッチングによる採用) ※目標値はR4当初予算での見込み数	C	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	4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4年12月現在：5人体制 (R4.7月+1人) ※目標値はR4当初予算での見込み数	B	B	B
・消化器内科医の招聘	1人	2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4年12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R4当初予算での見込み数	B	C	B
・循環器内科医の招聘	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4年12月現在：2人体制 (事業管理者を含む。) ※目標値はR4当初予算での見込み数	B	B	B

主要な取組項目	R1 実績	R2 実績	R3 実績	R4 目標	令和4年度 第3四半期までの取組状況	R2 自己 評価	R3 自己 評価	R4 自己 評価
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	設置済み	継続配置	⇒
・専門医師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) ・耳鼻いんこう科(1人→2人)、精神科(3人→4人)の体制充実	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	継続実施	⇒	⇒
・研修医の育成支援や先進的な共同研究の実施	-	検討	協議	⇒	・未来医療創造基金の設置(令和4年4月) ・共同研究の実現に向け、複数の大学医局と継続的に協議 ◆産業創出講座(北海道大学)の設置に向けた準備(令和5年4月設置予定) ◆特設講座(札幌医科大学)の設置に向けた調整(令和5年4月設置予定)	検討	協議	⇒
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	⇒	⇒	・12人体制を維持(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	実施	⇒	⇒	・令和2年10月から2交代制を全面実施(段階的移行) ※4病棟で実施済み。2病棟(西4病棟及び西5病棟)で、一部導入開始。 ・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	A	B	B
・夜勤体制の最適化 (2人夜勤の実施など)	-	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(R4取得:感染管理1人、緩和ケア1人)	B	B	B

主要な取組項目	R1 実績	R2 実績	R3 実績	R4 目標	令和4年度 第3四半期までの取組状況	R2 自己 評価	R3 自己 評価	R4 自己 評価
(3) 経営体制の構築								
①ガバナンス強化								
・地方公営企業法全部適用への移行		検討	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
○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)の導入準備 診療収益加算手当の運用方法を見直し(令和4年10月分～) 「元気になる職場づくり」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	⇒	⇒	<ul style="list-style-type: none"> 配置済み(令和元年10月) 	B	B	B
・事務職員のプロパー化の推進	5人	6人	8人	11人	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年4月現在:9人体制 ◆医事業務委託の見直しとあわせ、R5に向けてさらにプロパー化を推進 	B	A	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～) 	C	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	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】 　　<<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】 　　<<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 　　～乳がんの正しい知識を広め、早期発見・早期治療の大切さ呼びかける。(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」) ※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 	A	A	A

主要な取組項目	R1 実績	R2 実績	R3 実績	R4 目標	令和4年度 第3四半期までの取組状況	R2 自己 評価	R3 自己 評価	R4 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)	-	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)	-	△1.6%	△4.4%	0.3%	<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4年度目標：12.7% 交渉結果に基づく変更契約の締結 令和5年度以降の削減に向けた交渉(情報システム保守料削減など) ※感染症対策に配慮しつつ、仕様の見直し等を実施 	C	B	B
・材料費の増加抑制 (材料費率の適正管理)	19.2%	17.1%	15.1%	14.9%	<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4年12月実績：89.7% 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】 	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	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度予算書の予定貸借対照表に、令和5年度返済予定額を計上済み(流動負債に125,062千円を計上) ※返済予定額を見込んだ上で資金管理を実施 			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年度分から) 		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	-	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) 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10月～) 		C	B

主要な取組項目	R 1 実績	R 2 実績	R 3 実績	R 4 目標	令和 4 年度 第 3 四半期までの取組状況	R 2 自己 評価	R 3 自己 評価	R 4 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）	364,313	892,455	△ 9,806	・令和3年度【実績】：純損益 175,560千円 ① ・令和4年度【当初計画】：純損益 165,754千円 ・令和4年度【見込】：純損益 454,440千円 ② ○収支改善額【実績】：②－① 278,880千円	C	B	
	（累計）	364,313	1,256,768	1,246,962	・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【見込】：改善額 278,880千円 ⑤ ○改善額合計【見込】：③＋④＋⑤ 1,535,648千円	C	B	

令和5年2月1日

令和5年度病院事業会計予算案（概要）

病院事業管理者
病 院 長

1 基本方針

令和4年度病院事業は、経営の迅速性、独立性を目指す地方公営企業法全部適用に移行し新たな経営体制の下で運営した1年目となりました。元氣な職員、元氣な組織が病院経営を健全なものにしていくという信念の下、様々なプロジェクトを実施するとともに、かねてから準備を進めてきた認知症患者医療センター設置や患者支援センターの体制強化による紹介患者増などの取組みのほか、各種指導料の算定率向上など収益向上に取り組んでいただきました。

新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ感染症」という。）の流行は4年目となりました。引き続き、感染管理室を中心とする徹底した感染対策により通常診療を継続するとともに、職員やその家族等の感染によりスタッフが少なくなる状況においても、重点医療機関としてコロナ感染症患者の入院受け入れや発熱外来等の運用に職員全員の力を結集して対応にあたっていました。

また、財政面では減資により解消すべき累積欠損金の見える化を行い、市民理解を進めるとともに、職員が実現可能な目標に対して、経営改善の見通しをもって取り組める形に見直しました。

こうした様々な努力の結果、令和4年度の診療収益が約50億円と見込まれるなど、職員一丸となった経営改善の成果が形になって表れていることに心から感謝いたします。

しかしながら、令和4年度決算見込みでは、コロナ感染症関連の補助金が9億円以上措置された結果、累積欠損金は4億円、不良債務残高は5億円と見込まれています。コロナ感染症対応に尽力した結果ではありますが、現状では、コロナ補助金がないと黒字化は難しい状況とも言えます。

こうした状況の中、令和5年度は収支均衡に向け策定した「江別市立病院経営再建計画（令和3年度～5年度）」の最終年度となります。計画で掲げている「地域の医療をつなぎ、地域に密着した医療を提供し、地域の発展に貢献する病院」を実現するためには、地域の医療機関と連携し、役割分担しながら、当院の医療の質と経営の質の双方を高める取組を一つ一つ着実に実行することで経営再建を果たし、経営安定化の段階に進んでいく必要があると考えます。

以上のことを踏まえ、令和5年度の病院事業会計予算においては、より安全で質の高い医療を提供するための体制強化を図り、DPC対象病院として急性期医療の充実と収益性

の高いマネジメントを実施します。また、元気の出る組織作りを引き続き取り組むとともに、専門性の高い人材の育成やチーム医療を推進します。そして高度のデジタル技術（ICT、AIなど）を活用しながら、患者に寄り添う人材の育成というアナログの姿勢を追求する「高度先進地域医療」の実現に向け、健診や呼吸器・消化器内科の分野で医育大学との共同研究に取り組みます。コロナ感染症については令和5年5月8日から感染症法上5類への変更が決定されていることから、今後発出される国の対応方針を踏まえて、通常の経営に組み込む方策を模索しながら当面は現状の対応を継続することとします。

職員一人一人が地域医療への貢献と、より高度な専門性の発揮、未来志向の取り組みを行うことで、救急や紹介応需のほか入院や外来などの各種計画数値は達成に向かい、ひいては経営再建を果たすことができるものと考えています。令和5年度計画を新たな「挑戦」と捉え、各職員の英知と実践を集結していただきますよう宜しくお願いします。

2 主な取組事項

(1) 入院収益：DPC対象病院として急性期医療の充実、制度に対応した収益性の高いマネジメントの実施

- ①紹介患者や救急患者の受け入れを推進し、入院患者の増加と病床利用率向上に取り組みます。病床利用率は、公立病院の平均利用率である75%を念頭におきながら、予算上70.8%を当初目標とし、将来的には80%を達成すべく取り組みます。
- ②薬剤指導業務充実のため、薬剤管理指導の算定率向上を図るとともに、ポリファーマシー対策（薬剤総合評価調製加算・薬剤調製加算）の推進に取り組みます。
- ③リハビリテーションの人員体制を強化し、パス化推進による入院時即時リハビリ対象患者を拡大するとともに、手術前リハビリテーションやがんリハビリテーション導入の検討など、リハビリテーションの単位数の増加を図ります。
- ④がん患者等の終末期ケアについては「北海道がん診療連携指定病院」の指定を念頭に、「緩和ケア認定看護師」を中心に緩和ケアチームを運営し、患者、家族に対する医療の質の向上を図るとともに、緩和ケア診療加算の取得を目指します。

(2) 外来収益：他職種によるチーム医療や医療機器などの医療資源の効果的な活用による外来機能の高度化と専門化

- ①消化器内科の体制強化に伴い、手術や入院につながる患者の獲得ならびに化学療法の実施など消化器系がん医療の充実に努めます。
- ②入院、手術前の検査徹底やコスト算定の見直し、健診メニューの充実、認知機能検査の増枠、専門外来の運営などにより診療単価の向上を図ります。
- ③外来抗がん剤治療の質の向上を図るため、新たに外来化学療法連携充実加算の取得を目指します。

④外来看護の専門性向上と効率的な運営のため、看護部外来部門の再編を行うとともに、妊娠から産後まで切れ目のない一体的母子支援を実現するための組織再編について検討します。

⑤利用者の拡大や共同研究の開始に伴う健診センターの業務拡大に向け、健診スペースの拡張と環境改善を行います。

(3) 他の医療機関との連携強化による紹介患者の積極的受入れと逆紹介の推進

①患者支援センターを中心に地域の医療機関に対する訪問活動などを行い、顔の見える関係作りを進めます。

②当院の高度医療機器や専門外来等の資源を最大限活用するため、PRを強化し、さらなる紹介患者及び受託検査の増と逆紹介の推進に取り組みます。

③地域における内科救急医療体制の強化を目的として、市内医療機関との連携による内科系二次救急の輪番制導入に取り組みます。

④市が進める「健康推進プラットフォーム推進事業」(健康アプリの開発等)を活用して、医療情報の連携を目的としたネットワークシステム構築の検討を進めます。

(4) 業務の標準化・効率化による「働き方改革」と「医療安全」の推進

①人工透析室の高度化と効率化を図るため臨床工学技士主体の運営体制を構築します。

②電子カルテ及び周辺システム更新による業務効率の改善とその効果検証を行います。

③オンライン診療やWEB受付など利便性を高めるICTシステムの拡充を図り、医療サービスの向上に努めます。

④離床センサーベッドの整備及び褥瘡対応マットレスの更新を複数年計画により実施することで、医療上の安全性を高めるとともに看護職員等の負担軽減を図ります。

⑤医療機器管理責任者、医薬品管理責任者の組織的位置づけることで、役割の明確化とガバナンス強化を図ります。

(5) 市民や医療関係者、求職者等に対する広報活動の充実

①リニューアルしたホームページをさらに充実、更新していくことで、市立病院の医療機能や魅力をアピールしていきます。

②引き続き様々な媒体を通じて、市民、患者様に向けて診療情報や経営情報をわかりやすく情報発信できるよう取り組みます。

(6) ガバナンス強化と人材育成に貢献する組織づくり及び院内プロジェクトの推進

①病院事業管理者の下、経営目標の共有化と意思決定、進捗管理を明確化し職員全体で目標を達成する体制を構築するとともに、元氣アップ・プロジェクトの継続、新規取り組み等により元氣の出る組織作りを進めます。

- ②各職種の認定資格の取得など、医療の質の向上に向けた人材育成を計画的に進めます。認定看護師に関しては認知症看護、摂食嚥下障害看護分野の取得を目指します。
- ③医事課職員など病院経営を支える人材のプロパー化を進めるために、人材の獲得や育成方法、担うべき役割等について研究を進めます。
- ④地域医療の提供体制を持続可能なものとするため、「経営再建計画」の後継となる「経営強化プラン（仮称）」を策定します。策定にあたっては経営強化を着実に推進するため、アンケート等による市民意見を聴取するほか、診療体制の構築や感染症への対応方針、大規模修繕、医療機器更新等にかかる資金管理計画等を検討します。

(7) 感染症対応の推進

- ①重点医療機関としてコロナ感染症患者の入院受け入れや発熱外来及び帰国者・接触者外来の運用を継続します。
- ②感染症防止対策の継続的実施と職員教育の充実を図るとともに、通常診療における感染症対応のあり方について検討を進めます。

(8) 高度先進地域医療の実現

- ①健診センターを研究フィールドとした呼吸器内科分野における早期予兆診断や早期治療システムに関する北海道大学呼吸器内科学教室及び市内企業との共同研究（次世代医療デバイス・肺疾患診断システムの研究開発【産業創出講座】）に参画します。
- ②江別・南空知地区の地域医療を研究リソースとした消化器内科分野における内視鏡治療に関する遠隔医療システムのモデル構築に向けた札幌医科大学消化器内科学講座との共同研究（消化器先端内視鏡学講座【特設講座】）に参画します。
- ③共同研究の持続性を確保するため、「未来医療創造基金」への寄附を募るなど運営財源の安定化を図ります。寄附募集に当たっては、当院ならではの魅力的な寄附返礼事業の構築に取り組みます。

3 診療収益上の達成目標

		() 内は令和4年度実績見込み
【入院】 1日平均患者数	1 89人	(1 71人)
病床利用率	70. 8%	(64. 1%)
診療単価	4 9, 844円	(4 9, 225円)
【外来】 1日平均患者数	5 65人	(5 87人)
診療単価	1 3, 573円	(1 3, 419円)

令和5年度病院事業会計予算案

区 分		R1年度決算額	R2年度決算額	R3年度決算額	R4年度補正2号	R5年度当初予算 (単位:千円,概込)
【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	7,461,690	7,396,658
1 医療収益		4,836,613	5,109,201	5,866,150	6,207,071	6,193,572
(1) 診療収益		4,413,027	4,462,080	4,728,807	4,990,575	5,311,386
入院収益		2,726,998	2,901,995	3,087,413	3,076,076	3,447,940
外来収益		1,686,029	1,560,085	1,641,394	1,914,499	1,863,446
(2) 公衆衛生活動収益		24,583	46,208	145,987	36,510	37,241
(3) その他医療収益		399,003	600,913	991,356	1,179,986	844,945
2 医療外収益		618,611	625,933	851,937	1,118,428	1,202,986
3 特別利益		0	32,026	70,790	136,191	100
II 病院事業費用		6,534,311	6,481,527	6,608,103	7,008,225	7,358,119
1 医療費用		6,347,576	6,269,171	6,322,419	6,744,145	7,147,618
(1) 給与費		3,648,866	3,656,315	3,801,768	4,006,065	4,159,485
(2) 材料費		927,978	874,877	885,492	1,011,619	1,003,842
(3) 経費		1,227,561	1,215,660	1,190,283	1,279,983	1,381,697
(4) その他 (うち減価償却費)		543,171 (512,908)	522,319 (498,385)	444,876 (420,114)	446,478 (389,926)	602,594 (541,846)
2 医療外費用		177,639	163,443	181,229	246,261	167,199
3 特別損失		9,096	48,913	104,455	12,819	38,302
4 予備費		0	0	0	5,000	5,000
収益的収支差引き		△1,079,087	△714,367	180,774	453,465	38,539
【資本的収入及び支出】						
I 資本的収入		599,486	779,537	1,012,141	1,549,362	634,030
1 企業債		109,000	183,200	254,600	1,347,700	583,700
2 出資金		490,486	489,346	454,789	104,635	2,500
3 補助金		0	106,991	302,275	97,027	0
4 固定資産売却収入		0	0	477	0	0
5 基金繰入金		0	0	0	0	47,830
6 寄附金ほか		0	0	0	0	0
II 資本的支出		1,044,287	1,086,826	1,288,265	2,262,136	1,368,665
1 建設改良費		111,215	282,667	559,529	1,446,781	588,676
2 投資		0	0	0	0	0
3 基金積立金		0	0	0	134,418	0
4 企業債償還金		808,135	804,159	728,736	680,937	654,926
5 長期借入償還金		124,937	0	0	0	125,063
資本的収支差引き		△444,801	△307,289	△276,124	△712,774	△734,635
【営業運転資金に充てる借入金】						
一般会計長期借入金		1,300,000	0	0	0	0
特別減収対策企業債		0	607,500	0	0	0
【欠損金及び不良債務等】						
純損益		△1,081,208	△716,895	175,560	454,440	34,152
累積欠損金		11,191,449	11,908,344	11,732,785	411,690	377,538
半年度資金収支額		249,316	166,634	423,176	112,468	△98,921
不良債務残高		1,038,323	886,951	459,295	493,076	649,070
【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年度補正2号	R5年度当初予算 (単位:千円)
一般会計繰入金合計		1,406,857	1,591,880	1,513,632	1,467,503	1,468,343
収益的収入		916,371	1,033,267	1,058,843	1,312,868	1,465,843
医療収益		349,193	433,275	341,890	359,185	356,932
医療外収益		567,178	567,966	646,163	953,683	1,108,911
特別利益		0	32,026	70,790	0	0
資本的収入		490,486	558,613	454,789	154,635	2,500
(参考) コロナ関連分等を除く		1,406,857	1,433,119	1,442,842	1,417,503	1,468,343
【患者数等の状況】						
区 分		R1年度決算額 年間 1日平均	R2年度決算額 年間 1日平均	R3年度決算額 年間 1日平均	R4年度補正2号 年間 1日平均	R5年度当初予算 年間 1日平均
患者数 (人)		53,749	55,508	55,601	53,440	57,462
入院		9,601	10,733	10,078	9,050	11,712
精神		63,350	66,241	65,679	62,490	69,174
計		173	181	180	171	189
外来		135,025	122,474	132,107	142,675	137,295
一般		63.4	67.9	68.0	65.4	70.1
精神		44.5	79.5	74.6	57.7	74.4
計		59.5	69.5	68.9	64.1	70.8
病床利用率 (%)						

※病床利用率は病床を単位で計算 [R1:30年10月～R1:10:一般228床] ⇒ [R1:11月～:一般237床] ⇒ [R2:4月～:一般224床、精神37床] ⇒ [R4:4月～:一般224床、精神43床]

令和5年度病院事業会計予算における業務予定量の概要

項 目			年 度	令和5年度 予 定(案) A	令和4年度		当初予定比較		最終予定比較		備 考
					当初予定 B	最終予定 C	A-B	増減率 (%)	A-C	増減率 (%)	
1 収入に関する 事項	(1) 患者数(人)	入院	延患者数	69,174	73,000	62,490	△3,826	△5.2	6,684	10.7	
			1日平均患者数	189	200	171	△11	△5.5	18	10.5	
		外来	延患者数	137,295	138,996	142,675	△1,701	△1.2	△5,380	△3.8	
			1日平均患者数	565	572	587	△7	△1.2	△22	△3.7	
		計	延患者数	206,469	211,996	205,165	△5,527	△2.6	1,304	0.6	
			1日平均患者数	754	772	758	△18	△2.3	△4	△0.5	
	(2) 診療単価(円/人)	入院	49,844	46,953	49,225	2,891	6.2	619	1.3		
		外来	13,573	13,079	13,419	494	3.8	154	1.1		
	(3) 病床利用率(%)	一般病床	70.1	73.7	65.4	△3.6	-	4.7	-	※	
		精神病床	74.4	81.4	57.7	△7.0	-	16.7	-	※	
		全 体	70.8	74.9	64.1	△4.1	-	6.7	-		
	2 支出に関する 事項	(1) 患者1人1日当たり 費用(税抜き)(円)	薬品費	2,135	2,093	2,018	42	2.0	117	5.8	対入院及び外来延患者数
診療材料費			2,332	1,991	2,528	341	17.1	△196	△7.8	〃	
(2) 対診療収益比率 (税抜き)(%)		薬品費	8.3	8.5	8.3	△0.2	-	0.0	-	対入院及び外来収益	
		診療材料費	9.1	8.1	10.4	1.0	-	△1.3	-	〃	

※ 病床利用率は稼働病床数で算出

令和4年度: 一般病床224床、精神病床43床

令和5年度: 一般病床224床、精神病床43床

令和5年度当初予算 病院事業会計繰出金

政策	03	福祉・保健・医療
取組の基本方針	02	健康づくりの推進と地域医療の安定

(単位:千円)

科 目		積 算 根 拠	令和元年度 決算額	令和2年度 決算額	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	令和4年度 補正予算額 (第1号)	令和5年度 当初予算額	備 考	基準外 (基準超過分)	
医療収益	負担金	救急医療業務経費	349,193	373,992	347,642	359,185	359,185	356,932			
		医療収益 負担金 小計	349,193	373,992	347,642	359,185	359,185	356,932		0	
	補助金	Covid-19対策経費	0	59,283	0	0	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業		
	医療収益 補助金 小計	0	59,283	0	0	0	0		0		
	医療収益 小計		349,193	433,275	347,642	359,185	359,185	356,932		0	
収益的収入	負担金	企業償還元金経費	65,028	58,209	51,542	44,804	44,804	39,600	※精神1/3相当額は基準外	1,843	
		リハビリテーション部門業務経費	27,369	40,313	34,668	43,288	43,288	41,093			
		精神病院運営経費	108,914	123,553	118,952	127,802	127,802	132,337			
		高度医療経費	45,146	42,390	22,038	10,695	108,355	143,978			
		小児医療経費	64,363	53,187	54,874	56,326	56,326	78,095			
		医療外収益 負担金 小計	310,820	317,652	282,074	282,915	380,575	435,103		1,843	
	補助金	医師等研究研修費	所要額×1/2	15,075	14,741	14,779	19,721	19,721	21,023		
		追加費用公的負担経費	所要額全額	29,809	29,571	29,923	31,412	31,412	30,395		
		医師確保経費	勤務環境改善(医師手当10/10、出張報酬1/4)、医師確保(研修医給与1/2)	17,929	0	91,484	107,963	107,963	120,831		
		在宅診療経費	医療収支不足額×2/3	3,803	16,581	15,349	16,692	16,692	0	※市独自項目のため全額基準外	0
		地域医療連携経費	医療収支不足額×1/3	10,971	13,968	16,975	16,004	16,004	21,955	※市独自項目のため全額基準外	21,955
		総合内科養成経費	所要額×1/3	20,453	0	0	0	0	0	※市独自項目のため全額基準外	0
		院内保育運営経費	運営収支不足額又は運営費用の1/2の少ない方	8,752	0	0	0	0	0	※R2年度から保育所休止	
		一時借入金利子補給経費	所要額×1/2	521	402	408	224	224	294	※市独自項目のため全額基準外	294
		産科医療経費	所要額(分娩手当医師支給分)、所要額(医師及び助産師等給与費)×1/4	50,200	75,462	89,409	43,787	43,787	66,650	※市独自項目のため全額基準外	66,650
基礎年金拠出金公的負担経費		所要額全額	77,750	79,029	80,845	88,158	88,158	86,898			
児童手当経費	所要額全額	21,095	20,560	18,364	17,798	17,798	17,052	※H23まで負担金(医療外)			
公立病院経営強化推進経費	所要額全額×1/2						1,760				
減収対策(新型コロナウイルス感染症)	利子負担額×1/2			606	608	608	608				
	医療収益 補助金 小計	256,358	250,314	358,142	342,367	342,367	367,466		88,899		
	資本費繰入収益	減価償却費(企業償還元金経費の繰入割合を乗じた額)					230,741	306,342	※精神1/3相当額は基準外	16,151	
	医療外収益 小計	567,178	567,966	640,216	625,282	953,693	1,108,911		106,893		
特別利益	補助金	公立病院特別償元金経費	所要額×1/2								
		経営再建支援補助金	補正2号:R2年度(R2.7.1~R3.3.31)管理職給与削減額相当分 補正4号:R2年度(R3.1.1~R3.3.31)5級・4級給与削減額相当分		32,026	70,790	0	0	0	※市独自項目のため全額基準外	0
		特別利益 補助金 小計	0	32,026	70,790	0	0	0		0	
	合 計		916,371	1,033,267	1,058,648	984,467	1,312,868	1,465,843		106,893	
資本的収入	出資金	企業償還元金経費	所要額×2/3(精神3/3、H15以降償1/2)のうち、減価償却費見合い分を収益化した額を除く	489,406	489,285	453,484	431,536	103,135	0	※精神1/3相当額は基準外	0
		建設改良等経費	所要額×1/2	1,080	61	1,500	1,500	1,500	2,500		
		(4条)出資金 小計	490,486	489,346	454,984	433,036	104,635	2,500		0	
	補助金	建設改良等経費	JR/バス停車場整備費用×10/10	0	1,815	0	0	0	0	※1/2相当額は基準外	0
		建設改良等経費(Covid-19対策)	所要額×10/10	0	67,452	0	50,000	50,000	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業	
	(4条)補助金 小計	0	69,267	0	50,000	50,000	0		0		
	合 計		490,486	558,613	454,984	483,036	154,635	2,500		0	
	総 合 計		1,406,857	1,591,880	1,513,632	1,467,503	1,467,503	1,468,343		106,893	

【参考】営業運転資金のための長期借入金		1,300,000	0	0	0	0	0	0		0
---------------------	--	-----------	---	---	---	---	---	---	--	---

【参考】繰入総額ー(経営再建支援+COVID19関連) 1,406,857 1,431,304 1,442,842 1,417,503 1,417,503 1,468,343

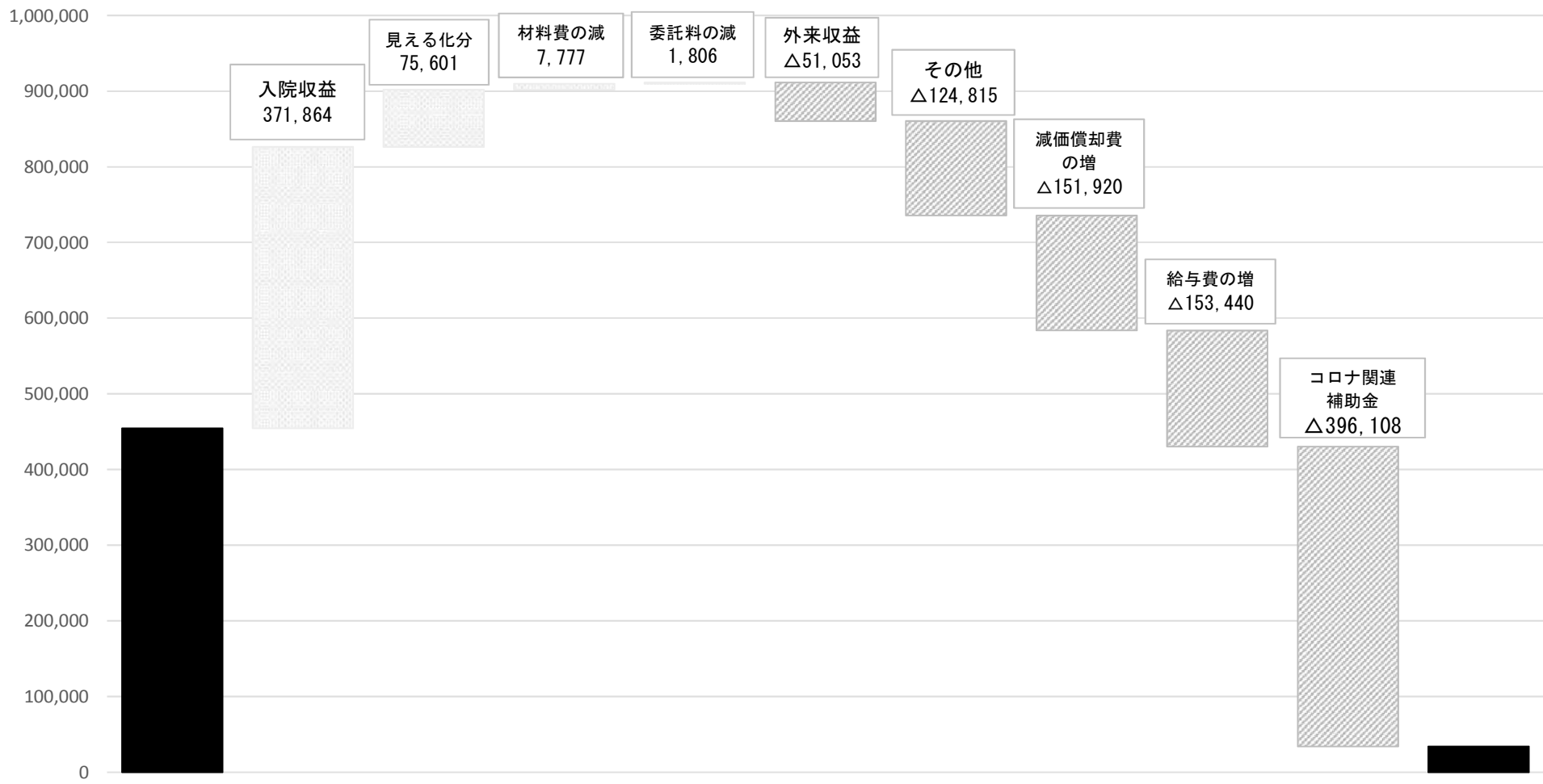
【参考】繰入総額ー(共済追加費用+基礎年金+児童手当+経営再建支援+COVID19関連) 1,278,203 1,302,144 1,313,710 1,280,135 1,280,135 1,333,998

令和5年度収支改善の要因分析①
 (令和4年度補正予算(第2号)と令和5年度当初予算の比較)

(単位:千円)

R 4 補正 (第 2 号)
 純利益
 454,440

R 5 当初予算
 純利益
 34,152

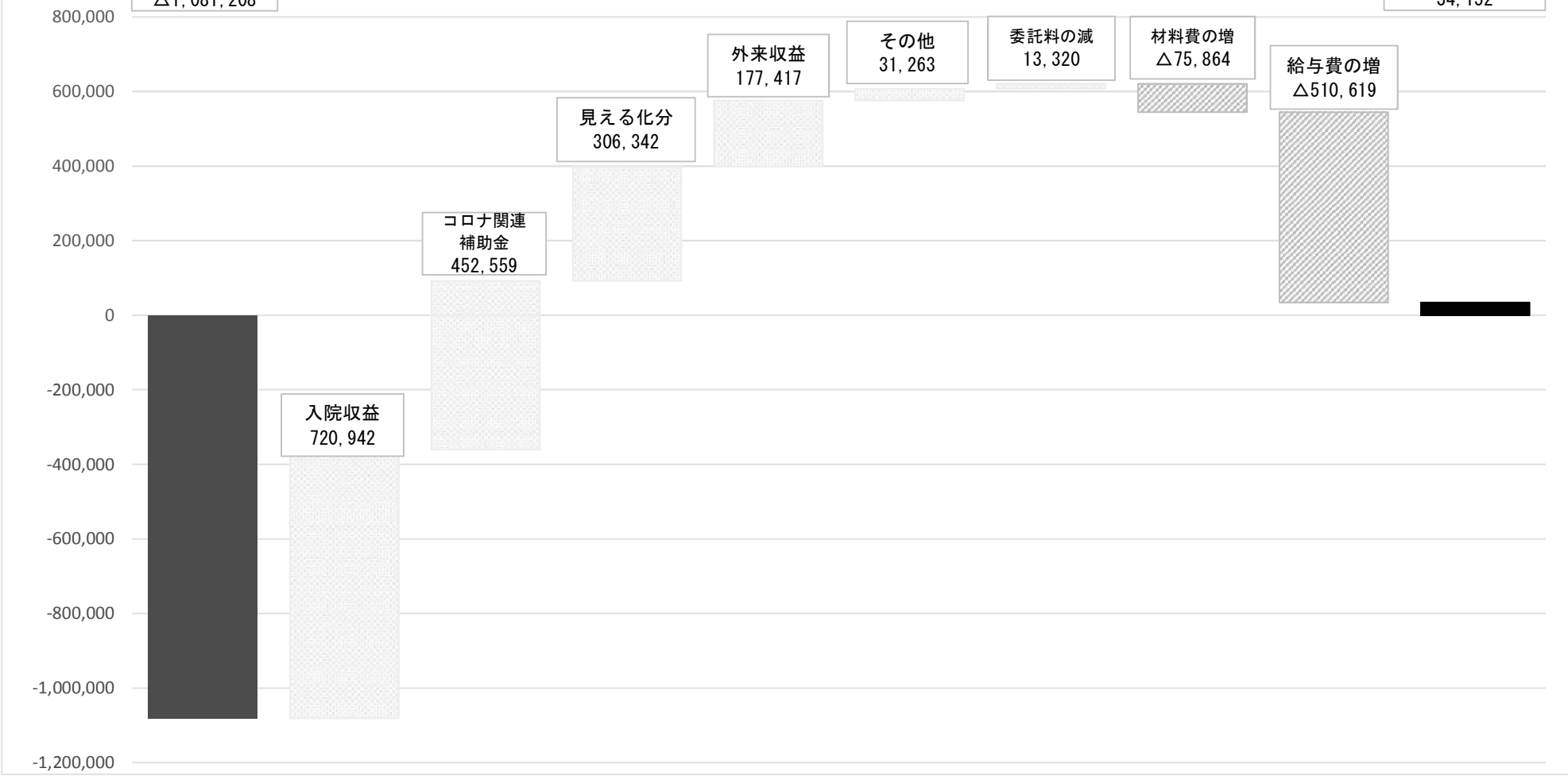


令和5年度収支改善の要因分析②
 (令和元年度実績と令和5年度当初予算の比較)

(単位:千円)

R元実績
 純損失
 △1,081,208

R5当初予算
 純利益
 34,152



○令和5年度 江別市病院事業会計予定貸借対照表（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	7,992,862	3 固定負債	(1) 企業債	4,217,455
	(2) 無形固定資産	853		(2) 他会計借入金	2,025,312
	(3) 投資その他の資産	86,588		(3) 引当金	26,048
	合計	8,080,303		固定負債合計	6,268,815
2 流動資産	(1) 現金預金	205,802	4 流動負債	(1) 一時借入金	750,000
	(2) 未収金	856,925		(2) 企業債	880,621
	(3) 貯蔵品	11,001		(3) 他会計借入金	125,188
	合計	1,073,728		(4) 未払金	593,328
		(5) 引当金		227,555	
		(6) 預り金		26,727	
		流動負債合計		2,603,419	
		5 繰延収益	453,042		
		○負債合計	9,325,276		
		資本の部			
		6 資本金	159,715		
		7 剰余金	(1) 資本剰余金	46,578	
			(2) 欠損金	△ 377,538	
			剰余金合計	△ 330,960	
		○資本合計	△ 171,245		
○資産合計		9,154,031	○資本負債合計	9,154,031	

○キャッシュ・フロー（現金の流れ）の比較

（単位：千円）

項目		令和4年度 当初予算 (①)	令和4年度 補正予算（第1号） (②)	令和4年度 補正予算（第2号） (③)	令和5年度 当初予算 (④)	比較 (④-③)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	当年度純損益	165,754	220,325	454,440	34,152	△ 420,288
	減価償却費	389,926	389,926	389,926	541,846	151,920
	引当金の増減等	△ 58,925	1,005,338	707,661	△ 582,770	△ 1,290,431
	合計	496,755	1,615,589	1,552,027	△ 6,772	△ 1,558,799
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	△ 1,270,700	△ 1,315,256	△ 1,315,256	△ 535,162	780,094
	有形固定資産の売却による収入	0	0	0	0	0
	補助金による収入	50,000	97,027	97,027	0	△ 97,027
	基金の積立による支出	△ 134,418	△ 134,418	△ 134,418	0	134,418
	基金の取崩しによる収入				47,830	47,830
	合計	△ 1,355,118	△ 1,352,647	△ 1,352,647	△ 487,332	865,315
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	1,200,000	1,350,000	1,300,000	1,850,000	550,000
	一時借入金の返済による支出	△ 1,500,000	△ 2,400,000	△ 2,400,000	△ 1,200,000	1,200,000
	建設改良企業債による収入	1,347,700	1,347,700	1,347,700	583,700	△ 764,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 680,937	△ 680,937	△ 680,937	△ 666,410	14,527
	特別減収対策企業債による収入	0	0	0	0	0
	一般会計借入金による収入	0	0	0	0	0
	一般会計借入金の返済による支出	0	0	0	△ 125,062	△ 125,062
	他会計からの出資による収入	433,036	104,635	104,635	2,500	△ 102,135
合計	799,799	△ 278,602	△ 328,602	444,728	773,330	
4 資金増減額	△ 58,564	△ 15,660	△ 129,222	△ 49,376	79,846	
5 資金期首残高	369,266	384,400	384,400	255,178	△ 129,222	
6 資金期末残高	310,702	368,740	255,178	205,802	△ 49,376	