

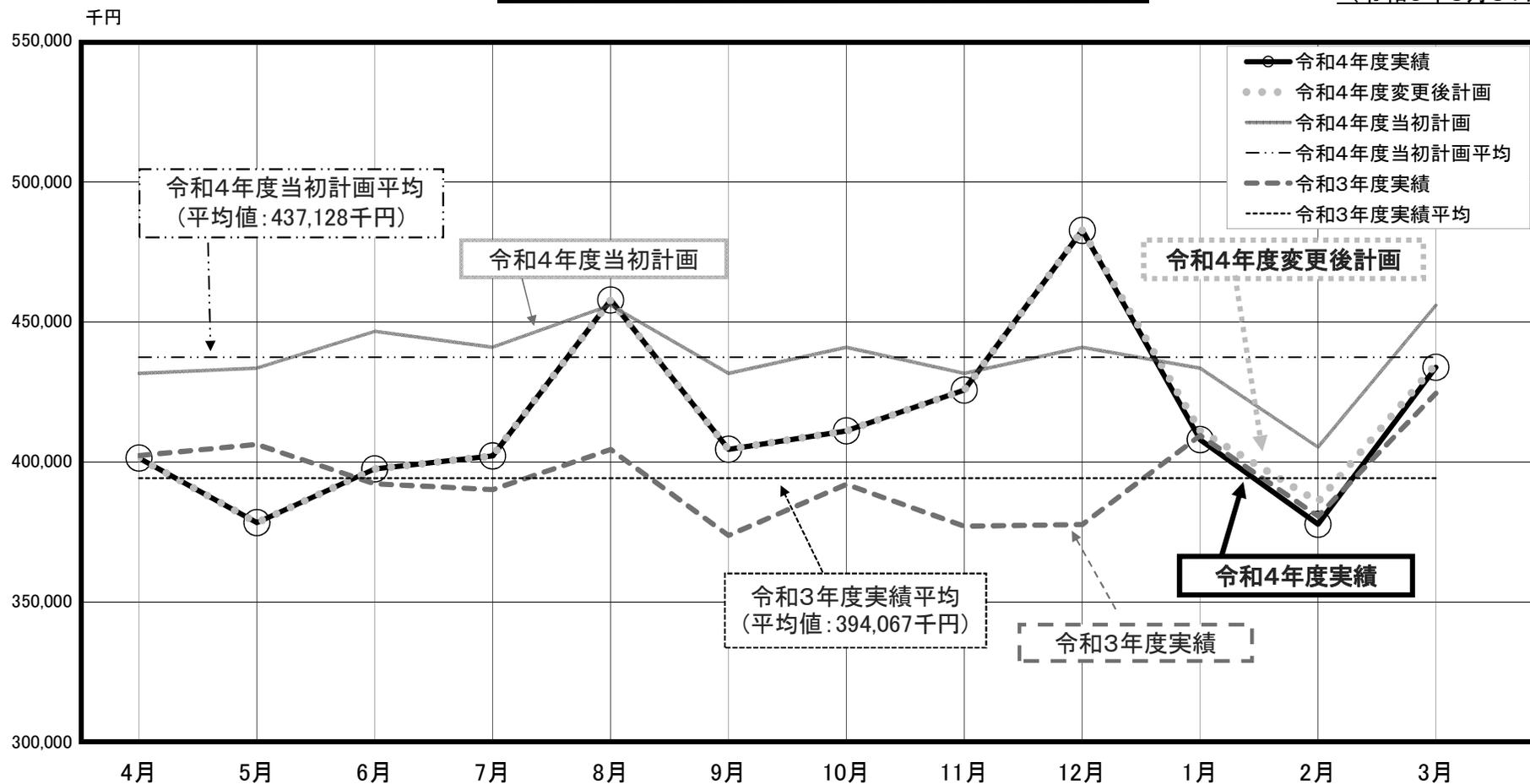
## 報告事項 資料

## 【目次】

①-1	令和4年度診療収益の状況	1
①-2	令和4年度病院事業経営状況調	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4年度病院事業会計決算概要	6
②-2	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年度決算）	7
②-3	令和4年度予定貸借対照表（要旨）（令和4年度決算）	8
②-4	キャッシュ・フロー（現金の流れ）の経年比較（令和4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4年度収支改善の要因分析	12～14
③-2	令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響分析	15
③-3	令和4年度病棟配置の状況	16
③-4	経営分析表（令和4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4年度実績）	27
⑤-1	医育大学との共同研究について	28

# 令和4年度 診療収益の状況

(令和5年3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	410,885	425,439	482,336	410,993	385,707	434,632	4,990,575	
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	
比較	当初	△ 30,157	△ 55,025	△ 48,989	△ 38,752	1,844	△ 27,020	△ 29,835	△ 5,919	41,616	△ 25,467	△ 27,489	△ 22,088	△ 267,281
	変更後	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,220	△ 8,038	△ 1,066	△ 12,324	

## 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

## 1. 患者数及び診療収益の状況

(4~3月)

※(入院:365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	9,459	9,210	△249	20,307	18,808	△1,499	29,766	28,018	△1,748	452,503	433,849	△18,654	401,186	368,987	△32,199	853,689	802,836	△50,853	内科
人工透析内科	0	0	0	7,610	7,434	△176	7,610	7,434	△176	14,316	11,221	△3,095	212,256	211,454	△802	226,572	222,675	△3,897	人工透析内科
呼吸器内科	0	0	0	906	916	10	906	916	10	0	0	0	14,916	15,615	699	14,916	15,615	699	呼吸器内科
消化器内科	2,141	2,064	△77	3,105	2,978	△127	5,246	5,042	△204	108,735	105,807	△2,928	42,429	41,322	△1,107	151,164	147,129	△4,035	消化器内科
循環器内科	5,083	5,945	862	7,281	7,062	△219	12,364	13,007	643	253,710	283,208	29,498	92,491	91,399	△1,092	346,201	374,607	28,406	循環器内科
小児科	3,505	3,491	△14	14,015	13,473	△542	17,520	16,964	△556	184,270	183,239	△1,031	231,194	216,412	△14,782	415,464	399,651	△15,813	小児科
外科	5,243	5,213	△30	5,644	5,528	△116	10,887	10,741	△146	335,268	335,302	34	175,952	171,407	△4,545	511,220	506,709	△4,511	外科
整形外科	15,671	16,749	1,078	14,721	14,666	△55	30,392	31,415	1,023	641,181	684,341	43,160	96,007	95,318	△689	737,188	779,659	42,471	整形外科
産婦人科	5,329	5,278	△51	11,255	11,047	△208	16,584	16,325	△259	421,830	421,126	△704	90,657	91,117	460	512,487	512,243	△244	産婦人科
皮膚科	0	0	0	4,566	4,427	△139	4,566	4,427	△139	292	238	△54	13,797	13,322	△475	14,089	13,560	△529	皮膚科
耳鼻咽喉科	921	1,086	165	7,535	7,664	129	8,456	8,750	294	53,420	65,307	11,887	58,639	61,342	2,703	112,059	126,649	14,590	耳鼻咽喉科
眼科	985	922	△63	10,425	10,104	△321	11,410	11,026	△384	104,926	96,683	△8,243	121,640	117,493	△4,147	226,566	214,176	△12,390	眼科
泌尿器科	3,749	3,718	△31	9,519	9,347	△172	13,268	13,065	△203	204,734	200,079	△4,655	157,895	162,042	4,147	362,629	362,121	△508	泌尿器科
ペイン麻酔科	1,354	1,335	△19	3,430	3,235	△195	4,784	4,570	△214	56,972	57,424	452	16,713	15,661	△1,052	73,685	73,085	△600	ペイン麻酔科
脳神経外科	0	0	0	46	45	△1	46	45	△1	0	0	0	1,006	870	△136	1,006	870	△136	脳神経外科
小計	53,440	55,011	1,571	120,365	116,734	△3,631	173,805	171,745	△2,060	2,832,157	2,877,824	45,667	1,726,778	1,673,761	△53,017	4,558,935	4,551,585	△7,350	小計
精神科	9,050	8,831	△219	22,310	21,900	△410	31,360	30,731	△629	243,919	241,000	△2,919	187,721	185,666	△2,055	431,640	426,666	△4,974	精神科
病理診断科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	病理診断科
初期研修医	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	初期研修医
計	62,490	63,842	1,352	142,675	138,634	△4,041	205,165	202,476	△2,689	3,076,076	3,118,824	42,748	1,914,499	1,859,427	△55,072	4,990,575	4,978,251	△12,324	計
一日平均患者数(人)	171	175	4	587	571	△16	758	746	△12	49,225	48,852	△373	13,419	13,412	△7	24,325	24,587	262	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	4,006,065	4,006,039	△26
材料費	1,011,619	939,780	△71,839
経費	1,279,983	1,284,613	4,630
その他	446,478	482,776	36,298
計	6,744,145	6,713,208	△30,937

## 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	4,990,575	4,978,251	△12,324
その他医業収益	1,216,496	1,294,779	78,283
医業収益計	6,207,071	6,273,030	65,959
医業費用計	6,744,145	6,713,208	△30,937
医業収支差し引き	△537,074	△440,178	96,896

## 4. 病床利用率

区分	当年度実績
一般+地域包括ケア	67.3%
一般	64.8%
地域包括ケア	78.9%
精神	56.3%
合計	65.5%

## 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）

	365 令和3年度 4月～3月実績				365 令和4年度 4月～3月計画				365 令和4年度 4月～3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）	25.0	39,417	9,117	359,365	29.0	40,000	10,585	423,400	22.3	41,476	8,133	337,322	79.7%
内科（コロナ）	3.6	96,606	1,323	127,810	4.0	80,000	1,460	116,800	3.0	89,627	1,077	96,528	82.6%
呼吸器内科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	—	0	0	—
消化器内科	7.4	47,749	2,698	128,826	7.0	47,000	2,555	120,085	5.7	51,264	2,064	105,807	88.1%
循環器内科	19.7	46,033	7,207	331,763	19.0	45,500	6,935	315,543	16.3	47,638	5,945	283,208	89.8%
人工透析内科	0.0	0	0	9,341	0.0	0	0	11,000	0.0	—	0	11,221	102.0%
小児科	8.0	53,940	2,910	156,964	9.0	53,500	3,285	175,748	9.6	52,490	3,491	183,239	104.3%
外科	16.2	60,348	5,925	357,562	18.0	62,500	6,570	410,625	14.3	64,320	5,213	335,302	81.7%
整形外科	40.9	42,869	14,919	639,566	40.0	42,000	14,600	613,200	45.9	40,859	16,749	684,341	111.6%
脳神経外科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	—	0	0	—
産婦人科	15.0	67,339	5,461	367,739	18.0	70,000	6,570	459,900	14.5	79,789	5,278	421,126	91.6%
皮膚科	0.0	0	0	254	0.0	0	0	200	0.0	—	0	238	119.0%
耳鼻咽喉科	2.5	52,942	904	47,860	3.0	51,500	1,095	56,393	3.0	60,135	1,086	65,307	115.8%
眼科	2.3	98,573	835	82,309	3.0	101,000	1,095	110,595	2.5	104,862	922	96,683	87.4%
泌尿器科	8.6	53,349	3,152	168,156	10.0	53,500	3,650	195,275	10.2	53,814	3,718	200,079	102.5%
麻酔科	3.2	43,310	1,150	49,807	5.0	44,000	1,825	80,300	3.7	43,014	1,335	57,424	71.5%
精神科	27.6	25,808	10,078	260,091	35.0	26,500	12,775	338,538	24.2	27,290	8,831	241,000	71.2%
合計	179.9	47,008	65,679	3,087,413	200.0	46,953	73,000	3,427,594	174.9	48,852	63,842	3,118,824	91.0%

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）

	242				243				243				
	令和3年度 4月～3月実績				令和4年度 4月～3月計画				令和4年度 4月～3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	75.4	17,586	18,252	320,974	80.0	18,000	19,440	349,920	77.4	19,615	18,811	368,987	105.4%
呼 吸 器 内 科	3.5	17,546	850	14,914	4.0	18,000	972	17,496	3.8	17,047	916	15,615	89.2%
消 化 器 内 科	14.8	14,143	3,584	50,689	20.0	17,000	4,860	82,620	12.3	13,876	2,978	41,322	50.0%
循 環 器 内 科	29.1	10,618	7,049	74,846	29.0	11,200	7,047	78,926	29.1	12,946	7,060	91,399	115.8%
人 工 透 析 内 科	32.4	30,247	7,852	237,497	36.0	31,000	8,748	271,188	30.6	28,444	7,434	211,454	78.0%
小 児 科	35.0	12,371	8,468	104,756	36.0	13,000	8,748	113,724	55.4	16,065	13,471	216,412	190.3%
外 科	25.0	26,076	6,060	158,020	25.0	25,500	6,075	154,913	22.7	31,007	5,528	171,407	110.6%
整 形 外 科	59.6	6,536	14,429	94,315	60.0	6,900	14,580	100,602	60.3	6,500	14,665	95,318	94.7%
脳 神 経 外 科	0.3	14,189	84	1,192	1.0	13,500	243	3,281	0.2	19,327	45	870	26.5%
産 婦 人 科	43.7	7,796	10,567	82,385	50.0	8,200	12,150	99,630	45.5	8,249	11,046	91,117	91.5%
皮 膚 科	18.3	2,941	4,417	12,991	19.0	3,100	4,617	14,313	18.2	3,009	4,427	13,322	93.1%
耳 鼻 咽 喉 科	29.6	7,220	7,173	51,789	32.0	7,400	7,776	57,542	31.5	8,004	7,664	61,342	106.6%
眼 科	40.4	11,044	9,774	107,949	41.0	11,300	9,963	112,582	41.6	11,628	10,104	117,493	104.4%
泌 尿 器 科	35.9	16,729	8,697	145,491	35.0	17,600	8,505	149,688	38.5	17,336	9,347	162,042	108.3%
麻 酔 科	15.2	5,201	3,687	19,177	16.0	6,000	3,888	23,328	13.3	4,842	3,234	15,660	67.1%
精 神 科	87.5	7,768	21,164	164,410	88.0	8,800	21,384	188,179	90.1	8,478	21,900	185,666	98.7%
合 計	545.9	12,425	132,107	1,641,394	572.0	13,079	138,996	1,817,932	570.5	13,413	138,630	1,859,426	102.3%

令和4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4年4月 ~ 令和5年3月

		当初計画	実績	増減	進度	
医業収益	入院収益	3,427,600,000	3,118,824,426	-308,775,574	91.0%	
		医療	1,628,234,000	1,681,847,880	53,613,880	103.3%
		診療	129,989,000	120,254,198	-9,734,802	92.5%
		訪問看護	59,709,000	57,324,373	-2,384,627	96.0%
		(計)	1,817,932,000	1,859,426,451	41,494,451	102.3%
		受託検診料	10,983,000	30,195,664	19,212,664	274.9%
		予防接種料等	25,527,000	46,253,661	20,726,661	181.2%
		(計)	36,510,000	76,449,325	39,939,325	209.4%
		繰入金	359,185,000	365,398,000	6,213,000	101.7%
		文書料	14,594,000	4,503,672	-10,090,328	30.9%
その他医業収益	差額病床等	10,527,000	15,720,603	5,193,603	149.3%	
	その他	624,832,000	832,707,800	207,875,800	133.3%	
	(計)	1,009,138,000	1,218,330,075	209,192,075	120.7%	
	<計>	6,291,180,000	6,273,030,277	-18,149,723	99.7%	
	給与費	給料・手当	2,501,724,000	2,456,751,097	-44,972,903	98.2%
		報酬(会計年度)	354,715,000	375,377,681	20,662,681	105.8%
		報酬(出張医等)	218,851,000	232,471,800	13,620,800	106.2%
		法定福利費	751,448,000	726,868,646	-24,579,354	96.7%
		賞与引当等	240,729,000	214,569,335	-26,159,665	89.1%
		(計)	4,067,467,000	4,006,038,559	-61,428,441	98.5%
薬品費		443,772,000	399,164,200	-44,607,800	89.9%	
診療材料費		464,230,000	516,242,942	52,012,942	111.2%	
給食材料費		3,879,000	3,596,696	-282,304	92.7%	
医療消耗品費		23,248,000	20,776,406	-2,471,594	89.4%	
(計)	935,129,000	939,780,244	4,651,244	100.5%		
材料費	厚生福利費	18,361,000	15,677,297	-2,683,703	85.4%	
	旅費交通費	14,186,000	14,970,549	784,549	105.5%	
	職員被服費	11,339,000	11,683,119	344,119	103.0%	
	消耗・備品費	34,943,000	45,339,447	10,396,447	129.8%	
	光熱水・燃料費	167,564,000	200,595,041	33,031,041	119.7%	
	修繕費	29,296,000	32,193,601	2,897,601	109.9%	
	保険料	14,791,000	14,911,088	120,088	100.8%	
	賃借料	69,480,000	78,691,812	9,211,812	113.3%	
	通信運搬費	9,671,000	10,707,420	1,036,420	110.7%	
	委託料	874,732,000	837,971,619	-36,760,381	95.8%	
その他経費	25,946,000	21,872,177	-4,073,823	84.3%		
(計)	1,270,309,000	1,284,613,170	14,304,170	101.1%		
減価償却費	建物・構築物	211,331,000	211,659,849	328,849	100.2%	
	医療器械・備品	178,595,000	175,062,811	-3,532,189	98.0%	
	その他有形固定資産	0	0	0		
(計)	389,926,000	386,722,660	-3,203,340	99.2%		
資産減耗費	図書費	19,160,000	75,342,141	56,182,141	393.2%	
	旅費交通費	9,463,000	8,359,305	-1,103,695	88.3%	
	研究雑費	13,947,000	2,940,037	-11,006,963	21.1%	
	その他研究研修費	6,643,000	9,025,416	2,382,416	135.9%	
(計)	7,339,000	386,370	-6,952,630	5.3%		
<計>	37,392,000	20,711,128	-16,680,872	55.4%		
②	6,719,383,000	6,713,207,902	-6,175,098	99.9%		
医業損益	(1)-②	-428,203,000	-440,177,625	-11,974,625		

医業費用

令和4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)
<b>【収益的収入及び支出】</b>				
(単位:千円、税込)				
I 病院事業収益	7,146,223	7,461,690	7,530,962	69,272
1 医業収益	6,291,180	6,207,071	6,273,030	65,959
(1) 診療収益	5,245,532	4,990,575	4,978,251	△12,324
入院収益	3,427,600	3,076,076	3,118,824	42,748
外来収益	1,817,932	1,914,499	1,859,427	△55,072
(2) 公衆衛生活動収益	36,510	36,510	76,449	39,939
(3) その他医業収益	1,009,138	1,179,986	1,218,330	38,344
2 医業外収益	718,852	1,118,428	1,122,022	3,594
3 特別利益	136,191	136,191	135,910	△281
II 病院事業費用	6,974,073	7,008,225	6,973,690	△34,535
1 医業費用	6,719,383	6,744,145	6,713,208	△30,937
(1) 給与費	4,067,467	4,006,065	4,006,039	△26
(2) 材料費	935,129	1,011,619	939,780	△71,839
(3) 経費	1,270,309	1,279,983	1,284,613	4,630
(4) その他 (うち減価償却費)	446,478	446,478	482,776	36,298
	(389,926)	(389,926)	(386,723)	(△ 3,203)
2 医業外費用	242,071	246,261	246,664	403
3 特別損失	7,619	12,819	13,818	999
4 予備費	5,000	5,000	0	△5,000
収益的収支差し引き	172,150	453,465	557,272	103,807

<b>【資本的収入及び支出】</b>				
(単位:千円、税込)				
I 資本的収入	1,830,736	1,549,362	1,509,519	△39,843
1 企業債	1,347,700	1,347,700	1,302,900	△44,800
2 出資金	433,036	104,635	109,400	4,765
3 補助金	50,000	97,027	96,989	△38
4 固定資産売却収入	0	0	230	230
5 寄附金ほか	0	0	0	0
II 資本的支出	2,213,125	2,262,136	2,221,996	△40,140
1 建設改良費	1,397,770	1,446,781	1,406,642	△40,139
2 投資	0	0	0	0
3 基金積立金	134,418	134,418	134,418	0
4 企業債償還金	680,937	680,937	680,936	△1
5 長期借入償還金	0	0	0	0
資本的収支差し引き	△382,389	△712,774	△712,477	297
<b>【欠損金及び不良債務等】</b>				
(単位:千円、税抜)				
純損益	165,754	454,440	551,376	96,936
累積欠損金	11,567,031	411,690	314,754	△96,936
単年度資金収支額	132,718	112,468	212,480	100,012
不良債務残高	477,472	493,076	361,728	△131,348

<b>【患者数等の状況】</b>										
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	1日平均
患者数(人)	入院	60,225	165	53,440	146	55,011	151	1,571	5	
		12,775	35	9,050	25	8,831	24	△219	△1	
		73,000	200	62,490	171	63,842	175	1,352	4	
外来	計	138,996	572	142,675	587	138,634	571	△4,041	△16	
		73,7		65,4		67,3		1,9		
		81,4		57,7		56,3		△1,4		
病床利用率(%)	計	74.9		64.1		65.5		1.4		

## 令和4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

874,557,820

#### 医業収益

823,229,000

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）	823,229,000

#### 医業外収益

51,328,820

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	21,099,750
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	19,058,870
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	284,900

### ○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 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	7,931,025	3 固定負債	(1) 企業債	4,481,061
	(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	134,418		(3) 引当金	10,513
	合計	8,066,296		固定負債合計	6,642,074
2 流動資産	(1) 現金預金	235,484	4 流動負債	(1) 一時借入金	0
	(2) 未収金	1,234,049		(2) 企業債	654,925
	(3) 貯蔵品	10,350		(3) 他会計借入金	125,062
	合計	1,479,883		(4) 未払金	1,486,525
		(5) 引当金		205,449	
		(6) 預り金		24,575	
		流動負債合計		2,496,536	
		5 繰延収益	513,764		
		○負債合計	9,652,374		
		<b>資本の部</b>			
		6 資本金	161,980		
		7 剰余金	(1) 資本剰余金	46,578	
			(2) 欠損金	△ 314,753	
			剰余金合計	△ 268,175	
		○資本合計	△ 106,195		
○資産合計		9,546,179	○資本負債合計	9,546,179	

## キャッシュ・フローの経年比較

(単位:千円)

項目		令和3年度 (①)	令和4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	175,560	551,376	375,816
	減価償却費	420,114	386,723	△ 33,391
	長期前受金戻入額	△ 25,699	△ 58,911	△ 33,212
	固定資産除却損	9,930	75,342	65,412
	未収金の増減額(△は増加)	△ 421,174	△ 27,838	393,336
	未払金の増減額(△は減少)	28,765	864,169	835,404
	引当金の増減等	97,472	△ 146,193	△ 243,665
	合計	284,968	1,644,668	1,359,700
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	△ 508,663	△ 1,278,765	△ 770,102
	有形固定資産の売却による収入	434	209	△ 225
	補助金による収入	274,809	88,026	△ 186,783
	基金の積立による支出	0	△ 134,418	△ 134,418
	合計	△ 233,854	△ 1,324,948	△ 1,091,094
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	2,500,000	1,250,000	△ 1,250,000
	一時借入金の返済による支出	△ 2,550,000	△ 2,450,000	100,000
	建設改良企業債による収入	254,600	1,302,900	1,048,300
	建設改良企業債の償還による支出	△ 728,736	△ 680,936	47,800
	他会計からの出資による収入	454,789	109,400	△ 345,389
	合計	△ 69,347	△ 468,636	△ 399,289
4 資金増減額	△ 18,233	△ 148,916	△ 130,683	
5 資金期首残高	402,199	384,400	△ 17,799	
6 資金期末残高	384,400	235,484	△ 148,916	
7 一時借入金残高	1,200,000	0	△ 1,200,000	

江別市病院事業会計予算決算等の推移

区 分	30年度決算額	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年度当初予算
【収益的収入及び支出】						
I 病院事業収益	5,807,518	5,455,224	5,767,160	6,788,877	7,530,962	7,396,658
1 医業収益	5,182,804	4,836,613	5,109,201	5,866,150	6,273,030	6,193,572
(1) 診療収益	4,742,978	4,413,027	4,462,080	4,728,807	4,978,251	5,311,386
入院収益	2,923,782	2,726,998	2,901,995	3,087,413	3,118,824	3,447,940
外来収益	1,819,196	1,686,029	1,560,085	1,641,394	1,859,427	1,863,446
(2) 公衆衛生活動収益	26,552	24,583	46,208	145,987	76,449	37,241
(3) その他医業収益	413,274	399,003	600,913	991,356	1,218,330	844,945
2 医業外収益	624,714	618,611	625,933	851,937	1,122,022	1,202,986
3 特別利益	0	0	32,026	70,790	135,910	100
II 病院事業費用	6,946,639	6,534,311	6,481,527	6,608,103	6,973,690	7,358,119
1 医業費用	6,723,353	6,347,576	6,269,171	6,322,419	6,713,208	7,147,618
(1) 給与費	3,877,627	3,648,866	3,656,315	3,801,768	4,006,039	4,159,485
(2) 材料費	1,013,639	927,978	874,877	885,492	939,780	1,003,842
(3) 経費	1,275,754	1,227,561	1,215,660	1,190,283	1,284,613	1,381,697
(4) その他 (うち減価償却費)	556,333 (523,843)	543,171 (512,908)	522,319 (498,385)	444,876 (420,114)	482,776 (386,723)	602,594 (541,846)
2 医業外費用	215,514	177,639	163,443	181,229	246,664	167,199
3 特別損失	7,772	9,096	48,913	104,455	13,818	38,302
4 予備費	0	0	0	0	0	5,000
収益的収支差引引き	△1,139,121	△1,079,087	△714,367	180,774	557,272	38,539

【資本的収入及び支出】						
区 分	30年度決算額	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年度当初予算
I 資本的収入	650,220	599,486	779,537	1,012,141	1,509,519	634,030
1 企業債	159,000	109,000	183,200	254,600	1,302,900	583,700
2 出資金	491,220	490,486	489,346	454,789	109,400	2,500
3 補助金	0	0	106,991	302,275	96,989	0
4 固定資産売却収入	0	0	0	477	230	0
5 基金繰入金	0	0	0	0	0	47,830
6 寄附金ほか	0	0	0	0	0	0
II 資本的支出	1,104,704	1,044,287	1,086,826	1,288,265	2,221,996	1,368,665
1 建設改良費	166,521	111,215	282,667	559,529	1,406,642	588,676
2 投資	360	0	0	0	0	0
3 基金積立金	0	0	0	0	134,418	0
4 企業債償還金	813,010	808,135	804,159	728,736	680,936	654,926
5 長期借入償還金	124,813	124,937	0	0	0	125,063
資本的収支差引引き	△454,484	△444,801	△307,289	△276,124	△712,477	△734,635

【営業運転資金に充てる借入金】						
区 分	30年度決算額	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年度当初予算
一般会計長期借入金	600,000	1,300,000	0	0	0	0
特別減収対策企業債	0	0	607,500	0	0	0
【欠損金及び不良債務等】						
純損益	△1,141,339	△1,081,208	△716,895	175,560	551,376	34,152
累積欠損金	10,110,241	11,191,449	11,908,344	11,732,785	314,754	377,538
単年度資金収支額	△372,760	249,316	166,634	423,176	212,480	△98,921
不良債務残高	1,416,548	1,038,323	886,951	459,295	361,728	649,070

【一般会計繰入金の状況】						
区 分	30年度決算額	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年度当初予算
一般会計繰入金合計	1,385,997	1,406,857	1,591,880	1,513,632	1,467,503	1,468,343
収益的収入	894,777	916,371	1,033,267	1,058,843	1,308,163	1,465,843
医業収益	329,591	349,193	433,275	341,890	365,398	356,932
医業外収益	565,186	567,178	567,966	646,163	942,765	1,108,911
特別利益	0	0	32,026	70,790	0	0
資本的収入	491,220	490,486	558,613	454,789	159,340	2,500
(参考) コロナ関連分等を除く	1,385,997	1,406,857	1,433,119	1,442,842	1,467,503	1,468,343

【患者数等の状況】													
区 分	30年度実績		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	
患者数 (人)	入院	一般	58,066	159	53,749	147	55,508	152	55,601	152	55,011	151	57,462
		精神	8,518	23	9,601	26	10,733	29	10,078	28	8,831	24	11,712
		計	66,584	182	63,350	173	66,241	181	65,679	180	63,842	175	69,174
病床利 用率 (%)	外来	一般	149,033	611	135,025	560	122,474	504	132,107	546	138,634	571	137,295
		精神	63,311	173	63,4	173	67,9	173	68,0	173	67,3	173	70,1
		計	39,6	103	44,5	103	79,5	103	74,6	103	56,3	103	74,4
計	58,5	159	59,5	147	69,5	152	68,9	152	65,5	151	70,8		

※病床利用率は病床を除いて計算 [R30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3床]

診療科別在籍医師数（令和2年4月1日から）

（常勤医師）

診療科	R2.4.1		R3.4.1		R4.4.1		R5.4.1(予算)		R5.4.1(実績)		備考
	人数	前年同 月比較	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		0		1	1	1		1		
院長	1		1		1		1		1		
総合内科	3	△4	4	1	3	△1	3		3		
内科（透析）	1		1		0	△1	0		0		
呼吸器内科	0		0		0		0		0		
消化器内科	2	1	2		1	△1	1		1		
循環器内科	1		1		1		1		1		
精神科	3		3		3		3		3		
小児科	4		4		4		4		4		
外科	3		3		3		3		3		
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		2		4	2	4		4		
眼科	2	1	2		2		2		2		
耳鼻咽喉科	1		1		1		2	1	2		
麻酔科	4		3	△1	3		3		3		
病理診断科	0		1	1	1		1		1		
小計	31	△2	32	1	32	0	33	1	33	0	

（会計年度任用職員医師）

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

（常勤医師＋会計年度任用職員医師）

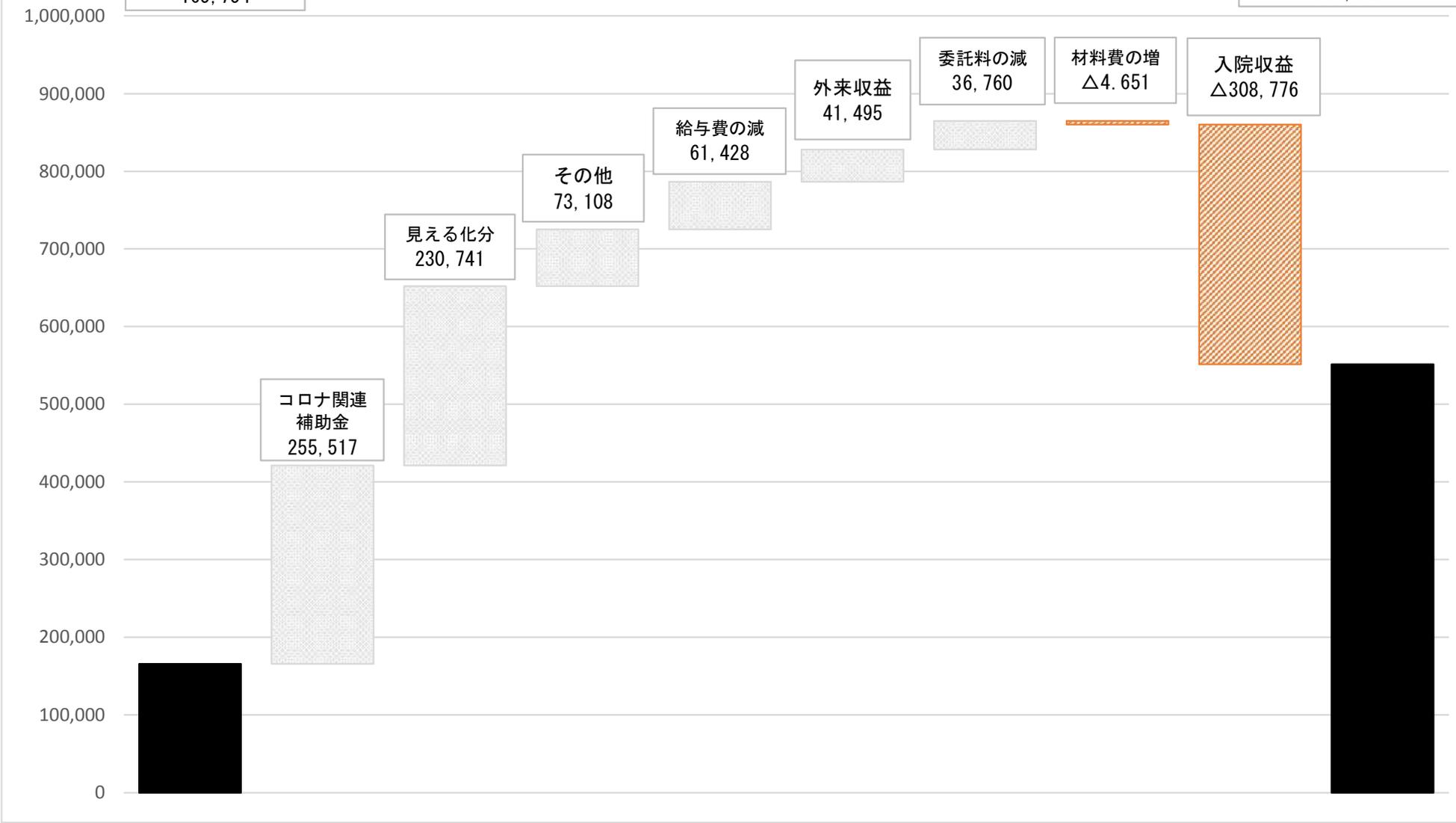
合計	32	△4	35	3	39	4	41	2	42	1	
----	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---	--

令和4年度収支改善の要因分析①  
 (令和4年度当初予算と令和4年度実績の比較)

(単位:千円)

R 4 当初予算  
 純損益  
 165,754

R 4 実績  
 純損益  
 551,376

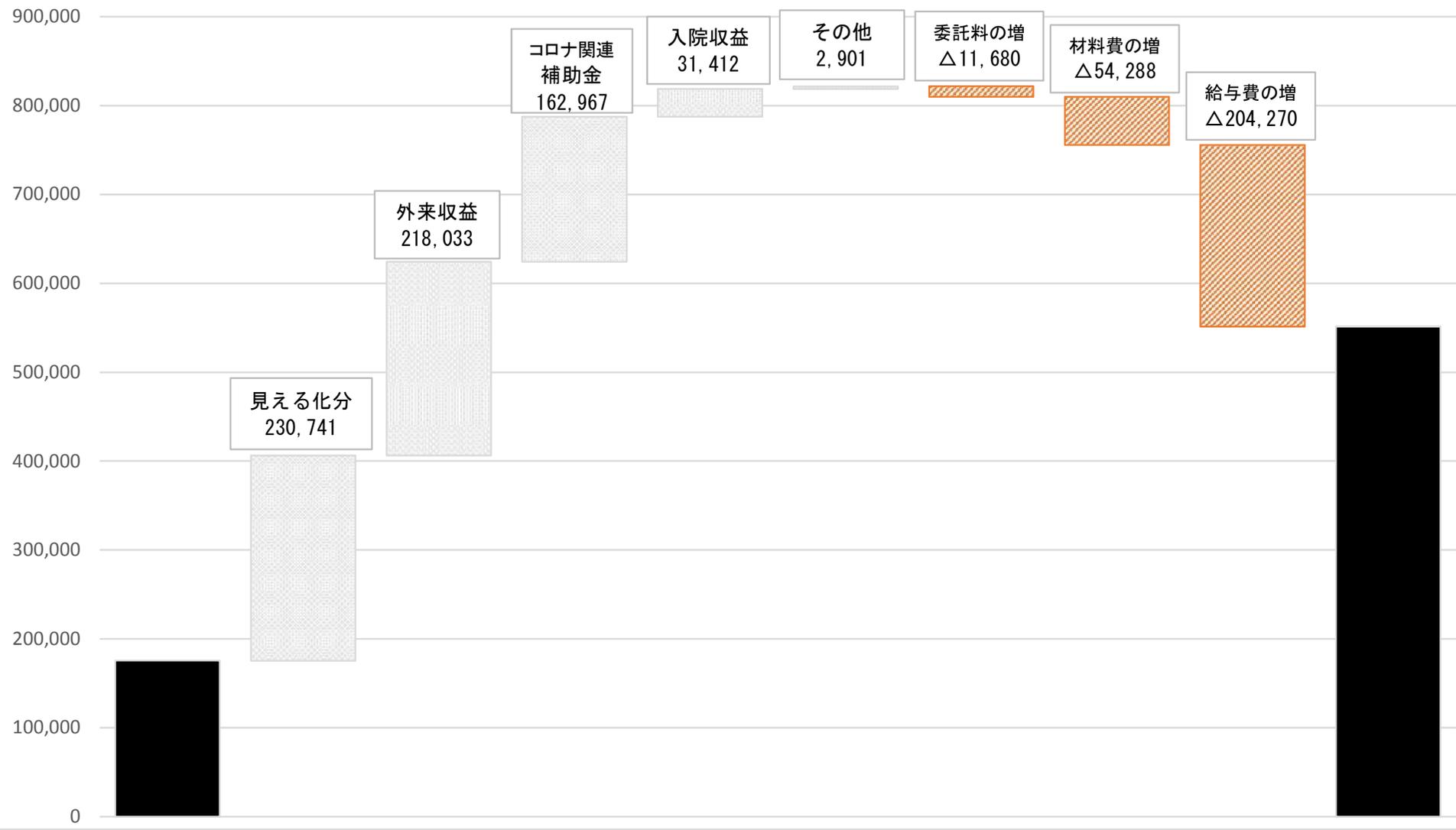


令和4年度収支改善の要因分析②  
 (令和3年度実績と令和4年度実績との比較)

(単位:千円)

R 3 実績  
 純損益  
 175,560

R 4 実績  
 純損益  
 551,376

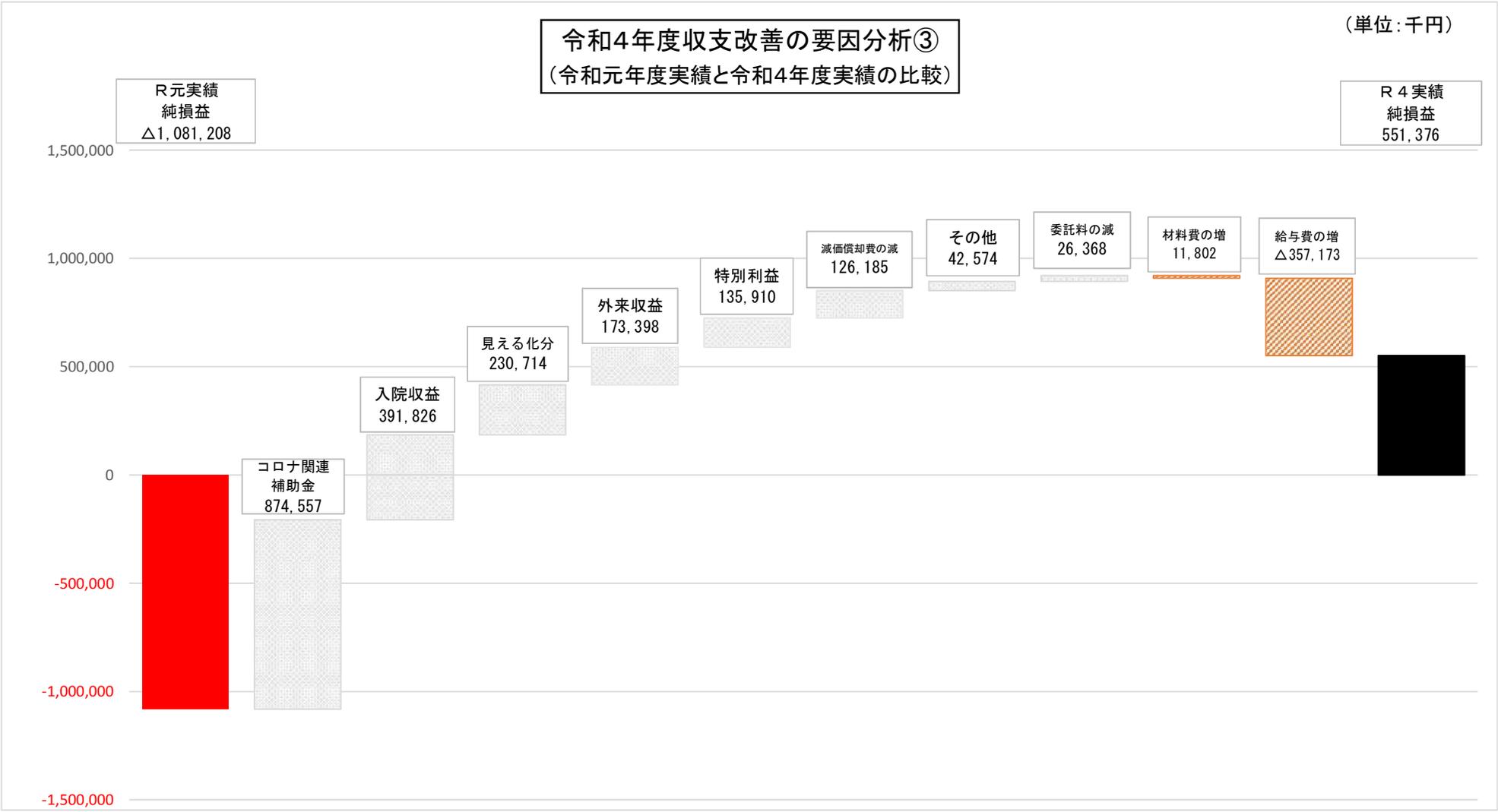


令和4年度収支改善の要因分析③  
 (令和元年度実績と令和4年度実績の比較)

(単位:千円)

R元実績  
 純損益  
 △1,081,208

R4実績  
 純損益  
 551,376



◎令和4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 (R4年度実績)	入院単価(一般) (R4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	1,810	211,000	52,314	158,686	381,910,000	92,040,310	287,221,660
稼働病床(1床)	上記以外	293	71,000	52,314	18,686	20,803,000	14,899,343	5,474,998
休止病床(17床)		5,900	71,000	52,314	18,686	418,900,000	300,020,900	110,247,400
合計(26床)		8,003				821,613,000	406,960,553	402,944,058

※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

●診療収益への影響額試算

(単位：円)

	R4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	3,118,719,152	△8.1%	3,393,600,818	274,881,666
外来収益	1,851,465,551	△5.6%	1,961,298,253	109,832,702
合計	4,970,184,703		5,354,899,071	384,714,368

※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)

R4年度 【純損益】	補助金インセン ティブ相当分	R4年度 【修正純損益A】
①	②	①-②
551,376,044	402,944,058	148,431,986

※R4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

(単位：円)

R4年度 【当初計画純損益】
165,754,000

○パターン2

(単位：円)

R4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】	R4年度 【修正純損益B】
①	②	③	④(③×14.2%)	①-②+③-④
551,376,044	821,613,000	384,714,368	54,629,440	59,847,972

※R4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4年度病棟配置の状況

令和2年4月(コロナ対応前)

令和5年3月

<b>東5病棟</b>
稼働:44床 目標:36人
内科、整形外科、その他

<b>西5病棟</b>
稼働:48床 目標:32人
内科、循環器内科

<b>東5病棟</b>
稼働:40床(▲4床) 目標:32人
内科、整形外科、その他

<b>西5病棟</b>
稼働:48床 目標:36人
内科、循環器内科

<b>東4病棟</b>
稼働:44床 目標:32人
整形外科、小児科

<b>西4病棟</b>
稼働:40床 目標:36人
外科、消化器内科、泌尿器科

<b>東4病棟</b>
稼働:38床(▲6床) 目標:29人
整形外科、小児科、ペイン麻酔科

<b>西4病棟</b>
稼働:40床 目標:35人
外科、消化器内科、泌尿器科

<b>東3病棟 休棟</b>
稼働:0床

<b>西3病棟</b>
稼働:48床 目標:35人
産婦人科、小児科、眼科 耳鼻科、ペイン麻酔科

<b>東3病棟 コロナ</b>
割当:20床 稼働:9床、空床:11床 目標:4人

<b>西3病棟</b>
稼働:38床(▲10床) 空床:6床 目標:29人
産婦人科、小児科、眼科、耳鼻科

<b>南1病棟 精神</b>
稼働:37床 目標:25人

<b>合計</b>
稼働:261床(空床0床) 目標:196人 ※休床:76床

<b>南1病棟 精神</b>
稼働:43床(+6床) 目標:35人

<b>合計</b>
稼働:267床(空床17床) 目標:200人 ※休床:70床

## ○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4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度		
構成比率	固定資産構成比率	84.5	81.6	85.4	87.7	90.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$	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	71.8	79.9	77.9	69.1	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	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	4.3	△ 3.2	△ 14.1	△ 12.3	△ 5.0	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$	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)	114.4	119.1	129.8	133.8	140.5	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本} + \text{固定負債}} \times 100$	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	1,979.1	△ 2,521.2	△ 606.0	△ 710.0	△ 1,789.9	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100$	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4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度		
財務比率	流動比率	59.3	58.4	42.6	35.8	27.8	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	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)	58.9	58.0	42.2	35.3	27.0	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金} - \text{貸倒引当金}}{\text{流動負債}} \times 100$	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	9.4	14.0	14.3	10.8	3.5	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	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)	107.9	102.7	88.9	83.4	83.5	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	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)	95.5	94.6	83.2	77.6	78.4	$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$	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	R 1 実績	R 2 実績	R 3 実績	R 4 目標	令和4年度 第4四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～R5.3月 一般150.7人 精神24.2人 計174.9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～R5.3月 一般480.3人 精神90.4人 計570.5人 （計画 一般484.0人 精神88.0人 計572.0人） ※計画値とほぼ同様で、昨年度実績を上回っている。 ※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～R5.3月 一般52,314円 精神27,290円 計48,852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。 ※D P C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～R5.3月 一般14,339円 精神 8,478円 計13,413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、D P C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4四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(認知症患者医療センター、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) ・「江別・南空知先端医療推進協議会」の設立(令和5年2月)	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 ・内科系の輪番制構築に向け、医師会、民間医療機関、保健所等と協議 ◆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	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(R2年度:77人→R3年度:66人→R4年度:124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 ◆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

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4四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など、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5年3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人採用 (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 ◆令和5年度に2人採用 (合計4人)	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5年3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5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5年3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4四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(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)	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) ※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	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4四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"> <li>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</li> <li>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</li> <li>「Genki Up Project」など新たな取り組みを実施</li> </ul>		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"> <li>診療実績の分析による各診療科等への働きかけの継続</li> <li>⇒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</li> <li>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</li> <li>部門別収支計算（原価計算）の導入</li> <li>診療収益加算手当の運用方法を見直し（令和4年10月分～）</li> <li>「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～））</li> </ul>	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"> <li>配置済み（令和元年10月）</li> </ul>	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"> <li>令和4年4月現在：9人体制</li> <li>◆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</li> </ul>	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"> <li>「市立病院職員研修計画」に基づく計画的な人材育成</li> <li>「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</li> <li>「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～）</li> <li>「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～）</li> </ul>	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"> <li>○各種プロジェクトによる経営改善の推進</li> <li>・「DPC最適化」プロジェクト【増収目標：108,600千円】</li> <li>    &lt;&lt;一般病棟入院単価：R2実績：47,467円⇒目標49,252円（+1,785円）&gt;&gt;</li> <li>・「外来機能重点化」プロジェクト【増収目標：182,000千円】</li> <li>    &lt;&lt;外来単価：R2実績12,738円⇒目標13,992円（+1,254円）&gt;&gt;</li> <li>・「乳腺外科集患」プロジェクト</li> <li>    ～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）</li> <li>    ～乳がん患者獲得を目的とした当院乳腺外科のPRを行う。</li> <li>・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」）</li> <li>※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</li> </ul>	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4四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"> <li>レセプト精度分析結果を踏まえた改善の実施</li> <li>DPC分析を行う経営支援システムを導入(令和3年3月)</li> <li>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)</li> <li>⇒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)</li> </ul>	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"> <li>委託料の増加抑制に向けた交渉の実施</li> <li>※委託料対医業収益比率 令和元年度実績：16.4%⇒令和4年度実績：12.1%</li> <li>交渉結果に基づく変更契約の締結</li> <li>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)</li> <li>※感染症対策に配慮しつつ、仕様の見直し等を実施</li> <li>●令和4年度削減額(令和元年度比)△26,368千円(△3.1%)</li> </ul>	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"> <li>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</li> <li>FMS方式(臨床検査部門)や院外処方推進の継続</li> <li>※院外処方率～令和元年度実績：83.4%⇒令和5年3月実績：94.6%</li> <li>薬品購入方法の見直しを継続【想定効果額：42,600千円/年】</li> <li>外注検査の見直しを継続【想定効果額：4,000千円/年】</li> <li>●令和4年度材料費率(税込)：15.0%</li> </ul>	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"> <li>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)</li> <li>※返済予定額を見込んだ上で資金管理を実施</li> <li>●令和5年度から一般会計長期借入金の返済を再開(125,063千円)</li> </ul>			B
・「減資」及び収支構造の見える化	-	-	研究	実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>「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)</li> <li>一般会計繰出基準の見直しを実施(令和4年度分から)</li> </ul>		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"> <li>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～)</li> <li>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)</li> <li>ホームページのリニューアル(令和4年11月)</li> <li>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)</li> <li>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)</li> <li>出前講座の実施(令和4年10月～：3回実施)</li> </ul>		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 4 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【実績】：純損益 551,376千円 ② ○収支改善額【実績】：②－① 375,816千円	C	B	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【実績】：改善額 375,816千円 ⑤ ○改善額合計【実績】：③＋④＋⑤ 1,632,584千円	C	B	B

○令和4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4年4月	広報えべつ	○令和4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)
令和4年5月	広報えべつ	○江別市病院事業管理者 就任インタビュー ○連載コラム「経営再建の軌跡」 (第1回 コスト削減)
令和4年6月	病院ホームページ	○令和4年度第1回経営評価委員会の開催結果
令和4年8月	広報えべつ	○連載コラム「経営再建の軌跡」 (第2回 減資～収支構造の見える化～)
令和4年9月	病院ホームページ	○令和4年度第2回経営評価委員会の開催結果
令和4年10月	広報えべつ	○令和3年度決算の概要 ○令和3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」 (第3回 強みを活かした医療)
令和4年10月	出前講座	○市立病院経営改善の取り組みについて (参加人数20人)
令和4年11月	病院ホームページ	◎ホームページをリニューアル ・デザインを一新 ・スマートフォンからも見やすい構成に対応 ・目的の情報へアクセスしやすい構成に改善 ・掲載内容の充実 など
令和4年10月 ～11月	市長との対話集会	○大麻地区自治連合会連絡協議会 (10/31) ○江別地区自治会連絡協議会 (11/14) ○野幌地区自治会連絡協議会 (11/21)
令和4年11月	出前講座	○市立病院経営改善の取り組みについて (参加人数13人)
令和4年12月	広報えべつ	○連載コラム「経営再建の軌跡」 (第4回 チーム医療)
令和4年12月	病院ホームページ	○令和4年度第3回経営評価委員会の開催結果(書面協議)
令和5年1月	広報えべつ	○特集記事「経営再建への取り組み」 ～医療機関の役割分担と地域医療連携～ ・外来機能の分担 ・かかりつけ医との役割分担 ・認知症医療の充実 ・地域医療における役割
令和5年2月	広報えべつ	○連載コラム「経営再建の軌跡」 (第5回 予防医療の充実)
令和5年2月	出前講座	○市立病院経営改善の取り組みについて (参加人数26人)
令和5年3月	病院ホームページ	○令和4年度第4回経営評価委員会の開催結果
令和5年3月	病院パンフレット	○病院パンフレットを発行
令和5年3月	病院ホームページ	○医師・臨床研修医募集サイトの構築

※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4年度実績）

（単位：人）

		R4.4	R4.5	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3	R4年度 合計	①R4年度 月平均	②R3年度 月平均	③比較 (①-②)	
基本 健診	協会けんぽ	74	59	78	53	59	70	86	42	19	38	43	0	621	51.8	55.1	△ 3.3	
	共済ドック	30	46	74	74	77	86	91	78	55	70	81	24	786	65.5	64.6	0.9	
	国保ドック	5	13	38	31	21	29	35	28	2	1	14	7	224	18.7	23.3	△ 4.7	
	議員ドック	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24	2.0	1.3	0.8	
	事業所健診	17	25	60	78	53	52	50	29	27	3	22	19	435	36.3	41.3	△ 5.0	
	特定健診	26	35	48	39	31	51	62	30	2	0	9	12	345	28.8	41.8	△ 13.1	
	市立病院	5	1	4	38	43	26	44	45	31	30	36	21	324	27.0	24.3	2.8	
	市職員等	1	2	3	21	35	35	15	10	3	8	3	5	141	11.8	10.2	1.6	
	脳ドック	0	3	0	8	5	3	1	0	3	2	2	1	28	2.3	2.2	0.2	
	高機能肺ドック	-	-	-	-	-	-	3	12	1	0	2	2	20	3.3	-	皆増	
その他	0	1	18	0	0	0	0	6	0	0	0	0	25	2.1	2.4	△ 0.3		
【小計】 ①		158	185	323	342	324	352	387	304	143	152	212	91	2,973	247.8	266.3	△ 18.6	
その他 検診	胃がん	7	10	15	15	10	11	15	8	1	1	2	5	100	8.3	13.4	△ 5.1	
	肺がん	11	14	28	17	8	13	21	7	1	0	3	9	132	11.0	14.3	△ 3.3	
	大腸がん	9	12	20	15	7	9	20	7	1	2	4	14	120	10.0	14.7	△ 4.7	
	前立腺がん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1	△ 0.1	
	骨粗鬆症	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	7	13	1.1	0.1	1.0	
	肝炎ウイルス	0	2	1	4	18	6	4	0	1	3	3	3	45	3.8	4.9	△ 1.2	
	婦人科	乳がん	31	33	76	65	79	70	120	82	36	4	56	131	783	65.3	82.1	△ 16.8
		子宮がん	13	14	28	21	31	20	38	27	4	1	12	37	246	20.5	21.4	△ 0.9
		頸部	13	17	38	29	38	32	52	48	21	2	21	85	396	33.0	40.1	△ 7.1
		体部	8	9	18	17	13	8	22	12	6	1	4	3	121	10.1	17.7	△ 7.6
その他	1	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	9	0.8	1.1	△ 0.3		
【小計】 ②		93	113	225	185	206	171	292	193	72	14	107	294	1,965	163.8	209.8	△ 46.1	
【人員】 ③		24	19	79	64	54	72	103	73	28	10	22	146	694	57.8	97.8	△ 40.0	
延健診数 (①+②)		251	298	548	527	530	523	679	497	215	166	319	385	4,938	411.5	476.3	△ 64.8	
実人員計 (①+③)		182	204	402	406	378	424	490	377	171	162	234	237	3,667	305.6	336.3	△ 30.7	

【再掲】

基本 健診 OP	胃	F	S	14	10	26	19	33	26	25	26	14	0	0	0	193	16.1	9.6	6.5
	肺	機	能	1	1	3	3	1	1	0	0	0	2	1	0	13	1.1	2.9	△ 1.8
	ピ	口	リ	4	6	12	6	7	15	15	10	8	8	18	3	112	9.3	33.8	△ 24.4
	バ	プ	シ	4	5	11	6	5	14	15	10	8	8	19	1	106	8.8	33.8	△ 24.9
	A	B	I	4	2	2	4	3	5	4	3	3	5	7	1	43	3.6	4.8	△ 1.2
	P	S	A	8	8	3	13	9	8	10	5	4	7	13	3	91	7.6	8.3	△ 0.8

## 医育大学との共同研究について

### 1 北海道大学呼吸器内科学教室との共同研究の概要

- (1) 講座等の名称  
呼吸・循環 未来医療創発研究部門（産業創出講座）
- (2) 設置目的及び課題  
①目的  
大学における最先端の研究、専門企業の開発力と地域医療の発展の連携・循環を構築し、未来医療・高度先進地域医療のモデルケースになる。  
②課題  
次世代医療デバイスを用いた呼吸・循環先制医療の創発
- (3) 設置期間  
令和5年4月1日～令和10年3月31日（5年間）
- (4) 研究担当組織  
①北海道大学病院呼吸器内科  
②北海道大学遺伝子病制御研究所  
③北海道大学院情報科学研究院  
④江別市立病院  
⑤電制コムテック株式会社
- (5) 共同研究に要する経費  
総額 125,000千円（25,000千円／年）

### 2 札幌医科大学消化器内科学講座との共同研究の概要

- (1) 講座等の名称  
消化器先端内視鏡学講座（特設講座）
- (2) 設置目的  
①道内における消化器内視鏡医師の教育・指導の推進  
② I C Tを用いた遠隔内視鏡治療  
③低侵襲内視鏡治療を含めた先進的消化器疾患治療法の推進・開発
- (3) 設置期間  
令和5年4月1日～令和8年3月31日（3年間）
- (4) 研究担当組織  
①札幌医科大学消化器内科学講座  
②江別・南空知先端医療推進協議会（当別町、南幌町、新篠津村、江別市）  
③江別市立病院（江別・南空知先端医療推進協議会事務局）
- (5) 共同研究に要する経費  
総額 68,490千円（22,830千円／年）