

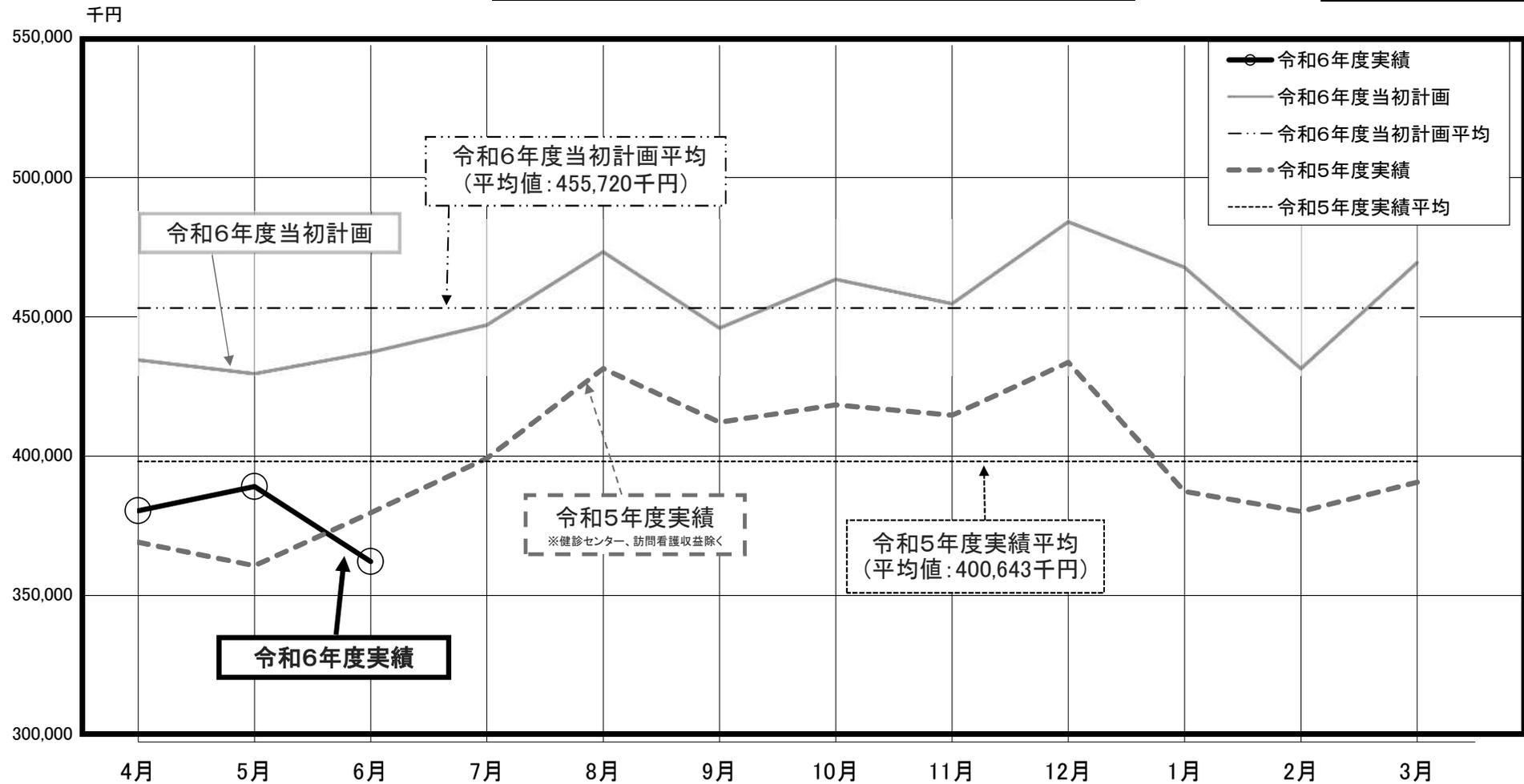
報告事項 資料

【目 次】

①-1	令和6年度診療収益の状況（R6年6月末現在）	1
①-2	令和6年度病院事業経営状況調（4～6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（4～6月分）	5
②-1	経営再建計画指標管理表	6～8
《再掲》	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】	9～15
《再掲》	市立病院経営強化プラン実施計画	16～27

令和6年度 診療収益の状況

(令和6年6月30日現在)



令和6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	437,054	432,133	439,815	449,594	475,800	448,446	465,918	457,205	486,532	470,244	433,957	471,938	5,468,636
実績額	382,955	391,611	364,715										1,139,281
比較当初	△ 54,099	△ 40,522	△ 75,100										△ 169,721

令和5年度

実績額	371,657	363,257	382,235	401,752	433,961	414,693	420,970	417,252	436,196	389,859	382,668	393,216	4,807,716
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

※令和5年度実績額=健診センター、訪問看護収益計156,854千円除く

令和6年度病院事業経営状況調

1. 患者数及び診療収益の状況

(4~6月)

※(入院:91日・外来:62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	1,392	1,844	452	3,524	3,019	△505	4,916	4,863	△53	65,946	75,689	9,743	50,894	39,944	△10,950	116,840	115,633	△1,207	内科
	人工透析内科	87	0	△87	1,997	1,328	△669	2,084	1,328	△756	4,383	3,663	△720	62,304	39,792	△22,512	66,687	43,455	△23,232	人工透析内科
	呼吸器内科	0	0	0	235	224	△11	235	224	△11	0	0	0	4,041	3,714	△327	4,041	3,714	△327	呼吸器内科
	消化器内科	609	315	△294	998	830	△168	1,607	1,145	△462	32,868	19,619	△13,249	14,577	11,742	△2,835	47,445	31,361	△16,084	消化器内科
	循環器内科	2,956	3,124	168	1,762	2,151	389	4,718	5,275	557	158,169	153,694	△4,475	26,605	33,520	6,915	184,774	187,214	2,440	循環器内科
	小児科	1,044	789	△255	3,523	3,402	△121	4,567	4,191	△376	56,868	42,548	△14,320	51,417	38,837	△12,580	108,285	81,385	△26,900	小児科
	外科	1,392	687	△705	1,468	1,028	△440	2,860	1,715	△1,145	92,658	47,340	△45,318	42,885	27,623	△15,262	135,543	74,963	△60,580	外科
	整形外科	3,565	3,653	88	3,523	3,487	△36	7,088	7,140	52	158,291	155,040	△3,251	24,667	23,709	△958	182,958	178,749	△4,209	整形外科
	産婦人科	1,305	1,012	△293	2,820	2,713	△107	4,125	3,725	△400	117,780	83,798	△33,982	18,322	22,310	3,988	136,102	106,108	△29,994	産婦人科
	皮膚科	0	0	0	1,175	1,186	11	1,175	1,186	11	48	50	2	4,111	3,890	△221	4,159	3,940	△219	皮膚科
	耳鼻咽喉科	348	327	△21	2,115	2,359	244	2,463	2,686	223	22,817	26,751	3,934	18,395	20,019	1,624	41,212	46,770	5,558	耳鼻咽喉科
	眼科	174	101	△73	2,349	2,211	△138	2,523	2,312	△211	19,478	10,106	△9,372	26,077	22,795	△3,282	45,555	32,901	△12,654	眼科
	泌尿器科	1,044	1,055	11	2,290	2,210	△80	3,334	3,265	△69	59,476	57,329	△2,147	44,735	35,948	△8,787	104,211	93,277	△10,934	泌尿器科
	ペイン麻酔科	174	283	109	529	622	93	703	905	202	7,896	14,394	6,498	2,960	4,187	1,227	10,856	18,581	7,725	ペイン麻酔科
脳神経外科	0	0	0	58	6	△52	58	6	△52	0	0	0	108	68	△40	108	68	△40	脳神経外科	
小計	14,090	13,190	△900	28,366	26,776	△1,590	42,456	39,966	△2,490	796,678	690,021	△106,657	392,098	328,098	△64,000	1,188,776	1,018,119	△170,657	小計	
精神科	2,869	2,847	△22	4,992	4,921	△71	7,861	7,768	△93	79,484	78,769	△715	40,742	42,393	1,651	120,226	121,162	936	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	16,959	16,037	△922	33,358	31,697	△1,661	50,317	47,734	△2,583	876,162	768,790	△107,372	432,840	370,491	△62,349	1,309,002	1,139,281	△169,721	計	
一日平均患者数(人)	186	176	△10	538	511	△27	724	687	△37	51,664	47,939	△3,725	12,976	11,689	△1,287	26,015	23,867	△2,148	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	965,741	938,378	△27,363
材料費	236,826	232,750	△4,076
経費	385,778	376,213	△9,565
その他	17,791	13,748	△4,043
計	1,606,136	1,561,089	△45,047

3. 収支の状況

(単位 千円)

区分	計画	実績	比較
診療収益	1,309,002	1,139,281	△169,721
その他医業収益	400,912	399,009	△1,903
医業収益計	1,709,914	1,538,290	△171,624
医業費用計	1,606,136	1,561,089	△45,047
医業収支差し引き	103,778	△22,799	△126,577

4. 病床利用率

区分	当年度実績
一般+地域包括ケア	64.7%
一般	60.5%
地域包括ケア	84.1%
精神	72.8%
合計	66.0%

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	91 令和5年度 4月～6月実績				91 令和6年度 4月～6月計画				91 令和6年度 4月～6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）	22.2	42,026	2,021	84,935	15.3	47,375	1,392	65,946	20.3	41,046	1,844	75,689	114.8%
呼吸器内科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0				—
消化器内科	6.3	52,662	576	30,333	6.7	53,970	609	32,868	3.5	62,283	315	19,619	59.7%
循環器内科	20.0	54,093	1,819	98,395	32.5	53,508	2,956	158,169	34.3	49,198	3,124	153,694	97.2%
人工透析内科	0.0	0	0	794	1.0	50,379	87	4,383	0.0	0	0	3,664	83.6%
小児科	11.7	54,135	1,063	57,545	11.5	54,471	1,044	56,868	8.7	53,926	789	42,548	74.8%
外科	10.6	59,916	963	57,699	15.3	66,565	1,392	92,658	7.5	68,908	687	47,340	51.1%
整形外科	38.5	40,031	3,508	140,428	39.2	44,401	3,565	158,291	40.1	42,442	3,653	155,040	97.9%
脳神経外科	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	—
産婦人科	12.5	78,121	1,142	89,214	14.3	90,253	1,305	117,780	11.1	82,804	1,012	83,798	71.1%
皮膚科	0.0	0	0	35	0.0	0	0	48	0.0	0	0	50	104.2%
耳鼻咽喉科	3.4	64,658	305	19,721	3.8	65,566	348	22,817	3.6	81,807	327	26,751	117.2%
眼科	2.1	103,230	188	19,407	1.9	111,943	174	19,478	1.1	100,059	101	10,106	51.9%
泌尿器科	8.6	54,804	787	43,131	11.5	56,969	1,044	59,476	11.6	54,340	1,055	57,329	96.4%
麻酔科	2.2	43,623	196	8,550	1.9	45,379	174	7,896	3.1	50,862	283	14,394	182.3%
精神科	27.7	26,739	2,517	67,302	31.5	27,704	2,869	79,484	31.3	27,667	2,847	78,769	99.1%
合計	165.8	47,563	15,085	717,489	186.4	51,664	16,959	876,162	176.2	47,939	16,037	768,791	87.7%

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）

外来診療日数	62				62				62				
	令和5年度 4月～6月実績				令和6年度 4月～6月計画				令和6年度 4月～6月実績				計画比
	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	58.5	19,818	3,629	71,918	56.9	14,442	3,524	50,894	48.7	13,231	3,019	39,944	78.5%
呼吸器内科	3.2	17,001	200	3,400	3.8	17,195	235	4,041	3.6	16,580	224	3,714	91.9%
消化器内科	14.1	14,924	873	13,029	16.1	14,606	998	14,577	13.4	14,147	830	11,742	80.6%
循環器内科	27.3	13,527	1,692	22,889	28.4	15,099	1,762	26,605	34.7	15,583	2,151	33,520	126.0%
人工透析内科	26.9	30,412	1,670	50,788	32.2	31,199	1,997	62,304	21.4	29,964	1,328	39,792	63.9%
小児科	60.0	13,259	3,717	49,284	56.9	14,595	3,523	51,417	54.9	11,416	3,402	38,837	75.5%
外科	20.2	28,077	1,254	35,208	23.7	29,213	1,468	42,885	16.6	26,871	1,028	27,623	64.4%
整形外科	56.7	5,941	3,518	20,900	56.9	7,002	3,523	24,667	56.2	6,799	3,487	23,709	96.1%
脳神経外科	0.2	7,445	10	74	0.9	1,862	58	108	0.1	11,333	6	68	63.0%
産婦人科	46.9	8,488	2,907	24,673	45.5	6,497	2,820	18,322	43.8	8,223	2,713	22,310	121.8%
皮膚科	18.2	3,128	1,127	3,526	19.0	3,499	1,175	4,111	19.1	3,280	1,186	3,890	94.6%
耳鼻咽喉科	35.1	8,531	2,177	18,571	34.1	8,698	2,115	18,395	38.0	8,486	2,359	20,019	108.8%
眼科	39.5	12,134	2,452	29,753	37.9	11,101	2,349	26,077	35.7	10,310	2,211	22,795	87.4%
泌尿器科	35.8	18,835	2,220	41,813	37.0	19,535	2,290	44,735	35.6	16,266	2,210	35,948	80.4%
麻酔科	10.5	5,410	652	3,527	8.5	5,596	529	2,960	10.0	6,732	622	4,187	141.4%
精神科	83.4	8,701	5,170	44,983	80.6	8,161	4,992	40,742	79.4	8,615	4,921	42,393	104.1%
合計	536.6	13,056	33,268	434,336	538.4	12,976	33,358	432,840	511.2	11,689	31,697	370,491	85.6%

令和6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6年4月 ～ 令和6年6月

		計画	実績	増減	進度
入院収益	876,162,000	768,790,418	-107,371,582	87.7%	
	外来収益	432,840,000	370,491,187	-62,348,813	85.6%
公衆衛生活動収益	健診センター	23,896,000	23,671,976	-224,024	99.1%
	受託検診料 予防接種料等	3,468,750 6,270,252	4,047,870 5,402,951	579,120 -867,301	116.7% 86.2%
その他医業収益	(計)	33,635,002	33,122,797	-512,205	98.5%
	繰入金	347,007,000	347,007,000	0	100.0%
その他医業収益	訪問看護	13,022,250	12,010,880	-1,011,370	92.2%
	文書書類 差額病床等 その他	1,196,502 4,438,752 1,613,502	1,229,233 2,681,474 2,958,000	32,731 -1,757,278 1,344,498	102.7% 60.4% 183.3%
(計)	367,278,006	365,886,587	-1,391,419	99.6%	
<計>	① 1,709,915,008	1,538,290,989	-171,624,019	90.0%	
給与費	給料・手当	659,341,010	633,082,370	-26,258,640	96.0%
	報酬(会計年度) 報酬(出張医等) 法定福利費 賞与引当等	100,361,751 65,974,512 140,065,964 0	102,098,358 68,147,900 135,049,693 0	1,736,607 2,173,388 -5,016,271 0	101.7% 103.3% 96.4% 0
(計)	965,743,237	938,378,321	-27,364,916	97.2%	
材料費	薬品費	96,473,334	102,456,261	5,982,927	106.2%
	診療材料費 給食材料費 医療消耗品費	134,216,463 740,597 5,396,253	123,668,949 405,709 6,218,611	-10,547,514 -334,888 822,358	92.1% 54.8% 115.2%
(計)	236,826,647	232,749,530	-4,077,117	98.3%	
経費	厚生福利費	7,387,500	3,557,737	-3,829,763	48.2%
	旅費交通費 職員被服費 消耗・備品費 光熱水・燃料費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 その他経費	4,753,002 2,992,752 10,882,509 53,721,625 7,741,758 8,431,002 22,155,510 3,371,253 211,868,019 52,472,776	5,169,515 3,007,998 14,998,124 41,662,682 14,173,907 8,279,671 21,318,920 2,778,175 207,448,630 53,818,147	416,513 15,246 4,115,615 -12,058,943 6,432,149 -151,331 -836,590 -593,078 -4,419,389	108.8% 100.5% 137.8% 77.6% 183.1% 98.2% 96.2% 82.4% 97.9%
(計)	385,777,706	376,213,506	-9,564,200	97.5%	
減価償却費	建物・構築物	0	0	0	
	医療器械・備品 その他有形固定資産	0 0	0 0	0 0	
(計)	0	0	0		
資産減耗費	0	0	0		
研究研修費	図書費 (計画値4月一括計上)	10,650,000	8,240,704	-2,409,296	77.4%
	旅費交通費 研究雑費 その他研究研修費	3,621,504 2,758,002 760,000	1,366,938 4,125,428 15,000	-2,254,566 1,367,426 -745,000	37.7% 149.6% 2.0%
(計)	17,789,506	13,748,070	-4,041,436	77.3%	
<計>	② 1,606,137,096	1,561,089,427	-45,047,669	97.2%	
医業損益	(①-②) 103,777,912	-22,798,438	-126,576,350		

経営再建計画 指標管理表

1. 医療機能等指標に係る数値目標

(1) 医療機能・医療品質に係るもの	基準値 R1年度	実績値 R2年度	目標値(上段)・実績値(下段)		
			R3年度	R4年度	R5年度
①救急搬送患者数	824人	1,137人	➤	➤	1,600人
			1,379人	1,139件	1,601件
②手術件数	1,722件	1,523件	➤	➤	2,000件
			1,664件	1,827件	1,670件
③分娩件数	501件	452件	➡	➡	500件
			464件	488件	430件
④訪問看護件数	4,002件	3,854件	➤	➤	4,200件
			3,897件	3,510件	3,125件
⑤化学療法件数 (化学療法無菌調剤件数)	632件	763件	➤	➤	700件
			633件	682件	550件
(2) その他	基準値 R1年度	実績値 R2年度	目標値(上段)・実績値(下段)		
			R3年度	R4年度	R5年度
①紹介率 ※	15.3%	20.2%	➤	➤	25.0%
			19.9%	14.1%	17.8%
②逆紹介率 ※	19.2%	31.7%	➤	➤	25.0%
			13.2%	19.0%	27.3%

※紹介率・逆紹介率は、診療報酬上の初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定をもとに算出したもの

2. 経営指標に係る数値目標

(1) 収支改善に関するもの	基準値 R1年度	実績値 R2年度	目標値(上段)・実績値(下段)		
			R3年度	R4年度	R5年度
① 経常収支比率	83.5%	89.1%	98.5%	100.6%	102.3%
			103.2%	106.2%	98.1%
② 医業収支比率	77.6%	83.2%	92.5%	95.1%	96.8%
			94.6%	95.5%	84.6%

(2) 経費削減に係るもの	基準値 R1年度	実績値 R2年度	目標値(上段)・実績値(下段)		
			R3年度	R4年度	R5年度
① 医業収益に対する給与費の割合	66.1%	62.9%	56.8%	55.0%	53.7%
			57.0%	56.3%	64.5%
② 医業収益に対する材料費の割合	18.6%	16.4%	16.2%	16.9%	16.9%
			14.4%	14.2%	15.3%
③ 医業収益に対する委託料の割合	16.4%	15.2%	13.2%	12.8%	12.6%
			12.9%	12.2%	13.1%

(3) 収入確保に係るもの	基準値 R1年度	実績値 R2年度	目標値(上段)・実績値(下段)		
			R3年度	R4年度	R5年度
① 1日当たり入院患者数	173人	181人	200人	210人	210人
			180人	175人	181人
② 1日当たり外来患者数	560人	504人	556人	595人	600人
			546人	571人	547人
③ 新規入院患者数	4,258人	4,064人	↗	↗	5,500人
			4,216人	4,229人	4,424人
④ 入院期間Ⅱでの退院・転棟者割合 (DPC病床)	44.2%	37.7%	↗	↗	50.0%
			39.0%	38.5%	57.8%

(4) 経営の安定性に係るもの	基準値 R1年度	実績値 R2年度	目標値(上段)・実績値(下段)		
			R3年度	R4年度	R5年度
① 医師数 ※ 1	34人	32人	33人	39人	42人
			33人	41人	43人
② 不良債務額	1,038,322千円	886,951千円	1,056,094千円	927,633千円	739,405千円
			459,295千円	361,728千円	694,750千円
③ 他会計長期借入金残高 (一般会計からの長期借入金)	2,275,563千円	2,275,563千円	2,275,563千円	2,275,563千円	2,150,500千円
			2,275,563千円	2,275,563千円	2,150,500千円
④ 企業債残高	5,001,619千円	4,988,159千円	4,624,423千円	4,272,483千円	3,934,840千円
			4,514,023千円	5,135,987千円	5,017,661千円
⑤ 累積欠損金 ※ 2	11,191,449千円	11,908,344千円	12,444,939千円	12,437,947千円	12,289,802千円
			11,732,785千円	314,754千円	474,626千円
⑥ 資金不足比率	0.6%	— (資金不足なし)	— (資金不足なし)	— (資金不足なし)	— (資金不足なし)
			— (資金不足なし)	— (資金不足なし)	— (資金不足なし)

※1) 医師数は、各年度3月1日時点の在籍人数

※2) 令和4年度に、議会の議決により資本金10,866,654千円を減少し累積欠損金を補填(減資)した

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

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
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 (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

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	-	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の増加 （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

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) 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		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】 <<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・早期治療の大切さと呼びかける。(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年度分から) 	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

※改善額累計【実績】について、令和4年度に実施した一般会計繰出金の見直し（見える化分）の影響額300,064千円を含む。

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ことを求めています。

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 修正医療収支比率	… 6
(2) 経費削減に係るもの	
① 職員給与費対医療収益比率	… 6
② 材料費対医療収益比率	… 7
③ 委託料対医療収益比率	… 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	… 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

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	訪問看護アナーション	
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 ◇地域の薬局との連携を強化するなど、がん化学療法の質向上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	実施計画施策
7	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		務務局、患者支援センター、医事課	◇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4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
			20.0%	中間見直し		50.0%
	10.5%					
			各年度の実績を掲載します			
						【令和5年度実績】 10.5%
						備考

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	実施計画施策
8	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		務務局、患者支援センター、看護部、医事課	◇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4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
			25.0%	中間見直し		40.0%
	13.3%					
			各年度の実績を掲載します			
						【令和5年度実績】 19.5%
						備考

(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	健診管理課
9	基準値		目標値(上段)・実績値(下段)		務務局	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4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
			4,830人	中間見直し		6,900人
	3,667人					
			各年度の実績を掲載します			
						【令和5年度実績】 4,381人
						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

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%		中間 見直し		106.2%	◇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
	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

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

(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

※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Q²」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(下段)	推進部署	実施計画施策	
19	基準値		目標値(上段)	実績値(下段)		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(下段)	推進部署	実施計画施策	
20	基準値		目標値(上段)	実績値(下段)		管理課	◇未来医療創造基金を活用した共同研究を進め医科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	40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(下段)	推進部署	実施計画施策	
21	基準値		目標値(上段)	実績値(下段)		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)、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)-③	目標指標	病院採用事務職員数					推進部署	実施計画施策
				目標値(上段)・実績値(下段)						
22	基準値	9人	12人	↓	中間 見直し	15人	各年度の実績を掲載します	【令和5年度実績】 10人	備考	
										令和4年度
◇「事務職の採用及び育成に関する方針」に基づき「経営的な視点で事務部門での専門性を発揮しつつ、コミュニケーション能力や企画調整力を発揮して医療職の現場を支えることのできる人材」の育成に取り組む ◇本庁採用職員と病院採用職員それぞれの特色を考慮し、採用や配置、育成を行う										

No.	指標No.	経(4)-④	目標指標	企業債残高					推進部署	実施計画施策
				目標値(上段)・実績値(下段)						
23	基準値	5,135,987千円	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	【令和5年度実績】 5,017,661千円	備考	
										令和4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										

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	実施計画施策
				目標値(上段)・実績値(下段)						
24	基準値	2,275,563千円	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	【令和5年度実績】 2,150,500千円	備考	
										令和4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										

※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)-㊸	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
	900,000千円	1,400,000千円	↓	中間見直し		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)-㊹	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
	314,754千円	783,821千円	↓	中間見直し		—
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