

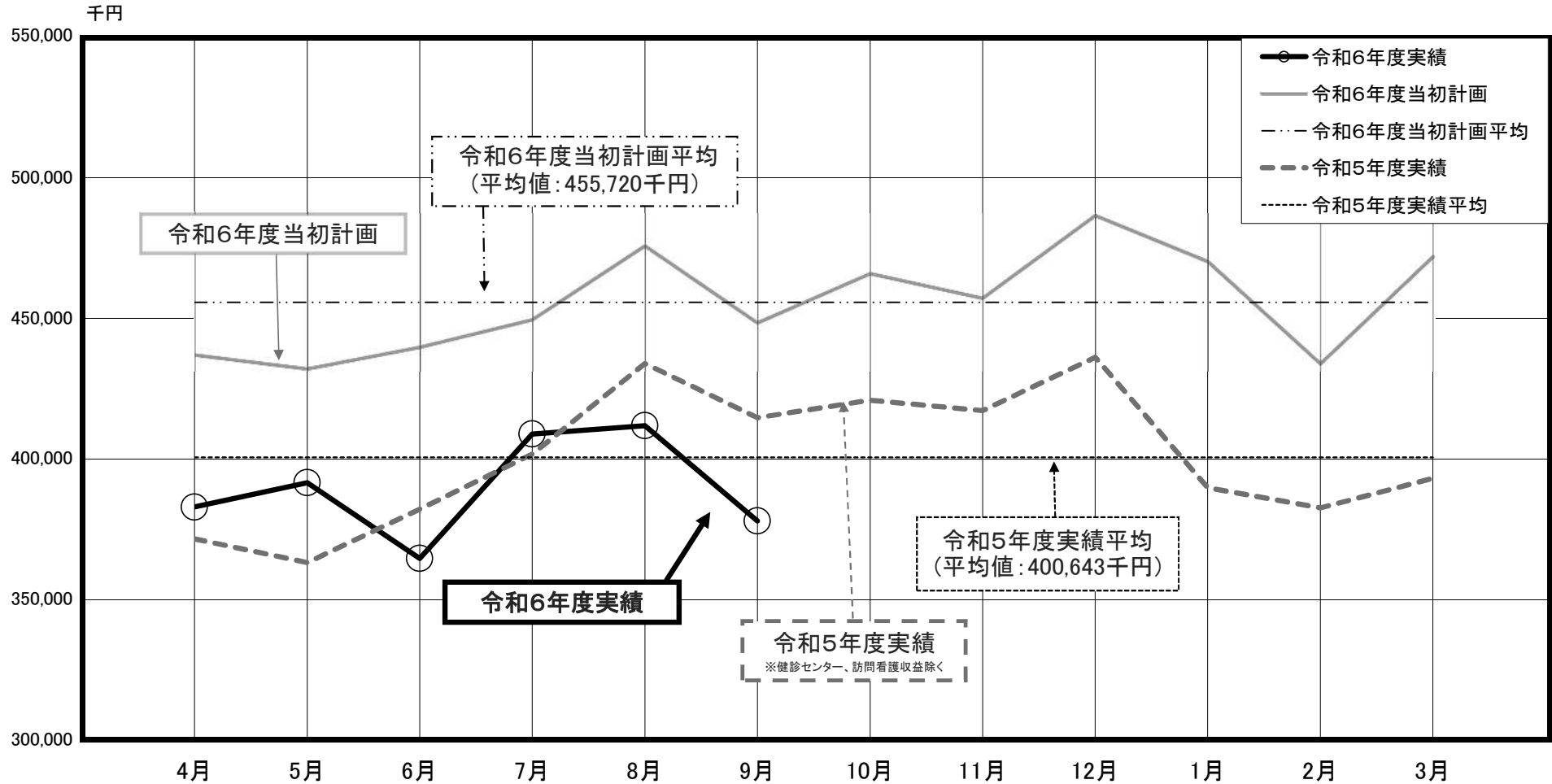
報告事項 資料

【目 次】

①-1	令和6年度診療収益の状況（R6年9月末現在）	1
①-2	令和6年度病院事業経営状況調（4～9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（4～9月分）	5
②-1	令和6年度病院事業会計補正予算（第1号・第2号）概要	6
②-2	補正予算（第1号・第2号）の主な増減理由	7
②-3	令和6年度一般会計繰入金内訳調書	8
②-4	令和6年度予定貸借対照表（要旨）	9
②-5	キャッシュ・フロー（現金の流れ）の比較（当初ー補正第2号）	10
②-6	病院事業会計の資金の流れ	11
②-7	令和6年度収支改善の要因分析	12
③-1	経営強化プラン実施計画の進捗状況	13～24
④-1	認知症医療の充実に向けた包括連携協定の締結について	25
⑤-1	令和7年度病院事業会計予算編成方針	26～28

令和6年度 診療収益の状況

(令和6年9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	408,951	411,894	378,012							2,338,138
比較当初	△ 54,099	△ 40,522	△ 75,100	△ 40,643	△ 63,906	△ 70,434							△ 344,704

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

(4~9月)

※(入院:183日・外来:124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	
内科	2,833	3,703	870	7,318	6,321	△997	10,151	10,024	△127	134,271	160,435	26,164	105,694	81,000	△24,694	239,965	241,435	1,470	内科
人工透析内科	176	116	△60	4,147	2,741	△1,406	4,323	2,857	△1,466	8,924	9,631	707	129,389	81,525	△47,864	138,313	91,156	△47,157	人工透析内科
呼吸器内科	0	0	0	488	447	△41	488	447	△41	0	0	0	8,392	7,313	△1,079	8,392	7,313	△1,079	呼吸器内科
消化器内科	1,240	691	△549	2,074	1,660	△414	3,314	2,351	△963	66,923	39,856	△27,067	30,273	23,372	△6,901	97,196	63,228	△33,968	消化器内科
循環器内科	6,020	6,456	436	3,660	4,310	650	9,680	10,766	1,086	322,046	328,960	6,914	55,253	71,061	15,808	377,299	400,021	22,722	循環器内科
小児科	2,126	1,720	△406	7,317	7,329	12	9,443	9,049	△394	115,788	92,154	△23,634	106,779	81,110	△25,669	222,567	173,264	△49,303	小児科
外科	2,833	1,588	△1,245	3,049	2,025	△1,024	5,882	3,613	△2,269	188,660	105,984	△82,676	89,061	54,179	△34,882	277,721	160,163	△117,558	外科
整形外科	7,259	6,405	△854	7,317	6,975	△342	14,576	13,380	△1,196	322,294	286,079	△36,215	51,228	48,377	△2,851	373,522	334,456	△39,066	整形外科
産婦人科	2,657	2,105	△552	5,856	5,550	△306	8,513	7,655	△858	239,810	169,737	△70,073	38,051	45,813	7,762	277,861	215,550	△62,311	産婦人科
皮膚科	0	0	0	2,440	2,474	34	2,440	2,474	34	97	76	△21	8,538	8,267	△271	8,635	8,343	△292	皮膚科
耳鼻咽喉科	709	735	26	4,392	4,776	384	5,101	5,511	410	46,458	53,685	7,227	38,201	40,469	2,268	84,659	94,154	9,495	耳鼻咽喉科
眼科	355	240	△115	4,878	4,430	△448	5,233	4,670	△563	39,659	22,590	△17,069	54,156	49,827	△4,329	93,815	72,417	△21,398	眼科
泌尿器科	2,126	2,069	△57	4,756	4,474	△282	6,882	6,543	△339	121,099	117,207	△3,892	92,903	71,928	△20,975	214,002	189,135	△24,867	泌尿器科
ペイン麻酔科	355	591	236	1,098	1,101	3	1,453	1,692	239	16,076	32,392	16,316	6,147	8,189	2,042	22,223	40,581	18,358	ペイン麻酔科
脳神経外科	0	0	0	122	18	△104	122	18	△104	0	0	0	224	145	△79	224	145	△79	脳神経外科
小計	28,689	26,419	△2,270	58,912	54,631	△4,281	87,601	81,050	△6,551	1,622,105	1,418,786	△203,319	814,289	672,575	△141,714	2,436,394	2,091,361	△345,033	小計
精神科	5,841	5,606	△235	10,367	9,848	△519	16,208	15,454	△754	161,837	163,855	2,018	84,611	82,922	△1,689	246,448	246,777	329	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	34,530	32,025	△2,505	69,279	64,479	△4,800	103,809	96,504	△7,305	1,783,942	1,582,641	△201,301	898,900	755,497	△143,403	2,682,842	2,338,138	△344,704	計
一日平均患者数(人)	189	175	△14	559	520	△39	748	695	△53	51,664	49,419	△2,245	12,975	11,717	△1,258	25,844	24,228	△1,616	1人1日平均単価(円)

2. 医業費用の状況

(単位 千円)

科目	計画	実績	比較
給与費	1,843,802	1,807,571	△36,231
材料費	485,383	468,692	△16,691
経費	715,376	698,284	△17,092
その他	24,598	18,102	△6,496
計	3,069,159	2,992,649	△76,510

3. 収支の状況

(単位 千円)

区分	計画	実績	比較
診療収益	2,682,842	2,338,138	△344,704
その他医業収益	466,212	468,725	2,513
医業収益計	3,149,054	2,806,863	△342,191
医業費用計	3,069,159	2,992,649	△76,510
医業収支差し引き	79,895	△185,786	△265,681

4. 病床利用率

区分	当年度実績
一般+地域包括ケア	64.4%
一般	60.7%
地域包括ケア	81.6%
精神	71.2%
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）

入院診療日数	183 令和5年度 4月～9月実績				183 令和6年度 4月～9月計画				183 令和6年度 4月～9月実績				
	1日当患者数	診療単価	延患者数	入院収益 (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）	26.2	45,373	4,789	217,293	15.5	47,395	2,833	134,271	20.2	43,326	3,703	160,435	119.5%
呼吸器内科	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器内科	6.2	52,828	1,137	60,065	6.8	53,970	1,240	66,923	3.8	57,678	691	39,856	59.6%
循環器内科	21.8	54,103	3,986	215,656	32.9	53,496	6,020	322,046	35.3	50,954	6,456	328,960	102.1%
人工透析内科	-	-	-	2,903	1.0	50,701	176	8,924	0.6	83,028	116	9,631	107.9%
小児科	11.5	53,935	2,107	113,642	11.6	54,463	2,126	115,788	9.4	53,578	1,720	92,154	79.6%
外科	11.7	65,846	2,146	141,306	15.5	66,593	2,833	188,660	8.7	66,741	1,588	105,984	56.2%
整形外科	35.5	42,094	6,491	273,235	39.7	44,400	7,259	322,294	35.0	44,665	6,405	286,079	88.8%
脳神経外科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
産婦人科	12.8	82,140	2,335	191,796	14.5	90,255	2,657	239,810	11.5	80,635	2,105	169,737	70.8%
皮膚科	-	-	-	149	-	-	-	97	-	-	-	76	78.4%
耳鼻咽喉科	3.5	65,795	644	42,372	3.9	65,528	709	46,458	4.0	73,040	735	53,685	115.6%
眼科	1.5	102,075	276	28,173	1.9	111,722	355	39,659	1.3	94,125	240	22,590	57.0%
泌尿器科	10.1	53,683	1,851	99,367	11.6	56,961	2,126	121,099	11.3	56,649	2,069	117,207	96.8%
麻酔科	2.8	44,555	509	22,679	1.9	45,287	355	16,076	3.2	54,810	591	32,392	201.5%
精神科	28.9	27,331	5,285	144,444	31.9	27,707	5,841	161,837	30.6	29,229	5,606	163,855	101.2%
合計	172.4	49,217	31,556	1,553,080	188.7	51,664	34,530	1,783,942	174.9	49,419	32,025	1,582,641	88.7%

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	124				124				124				
	令和5年度 4月～9月実績				令和6年度 4月～9月計画				令和6年度 4月～9月実績				
	1日当 患者数	診療単価	延患者数	外来収益 (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	65.2	20,550	8,089	166,229	59.0	14,443	7,318	105,694	51.0	12,814	6,321	81,000	76.6%
呼 吸 器 内 科	3.4	17,540	417	7,314	3.9	17,196	488	8,392	3.6	16,361	447	7,313	87.1%
消 化 器 内 科	14.2	14,463	1,755	25,382	16.7	14,597	2,074	30,273	13.4	14,079	1,660	23,372	77.2%
循 環 器 内 科	28.4	14,543	3,523	51,236	29.5	15,097	3,660	55,253	34.8	16,488	4,310	71,061	128.6%
人 工 透 析 内 科	26.4	30,252	3,275	99,075	33.4	31,201	4,147	129,389	22.1	29,743	2,741	81,525	63.0%
小 児 科	62.8	13,316	7,790	103,729	59.0	14,593	7,317	106,779	59.1	11,067	7,329	81,110	76.0%
外 科	20.2	28,448	2,502	71,177	24.6	29,210	3,049	89,061	16.3	26,755	2,025	54,179	60.8%
整 形 外 科	57.4	6,153	7,119	43,804	59.0	7,001	7,317	51,228	56.3	6,936	6,975	48,377	94.4%
脳 神 経 外 科	0.2	7,878	20	158	1.0	1,838	122	224	0.1	8,053	18	145	64.7%
産 婦 人 科	46.9	8,542	5,814	49,665	47.2	6,498	5,856	38,051	44.8	8,255	5,550	45,813	120.4%
皮 膚 科	19.5	3,257	2,421	7,884	19.7	3,499	2,440	8,538	20.0	3,342	2,474	8,267	96.8%
耳 鼻 咽 喉 科	35.5	8,357	4,401	36,781	35.4	8,698	4,392	38,201	38.5	8,473	4,776	40,469	105.9%
眼 科	35.6	10,599	4,411	46,751	39.3	11,102	4,878	54,156	35.7	11,248	4,430	49,827	92.0%
泌 尿 器 科	36.4	19,100	4,518	86,292	38.4	19,534	4,756	92,903	36.1	16,077	4,474	71,928	77.4%
麻 酔 科	10.6	5,418	1,312	7,108	8.9	5,599	1,098	6,147	8.9	7,438	1,101	8,189	133.2%
精 神 科	84.6	8,768	10,491	91,984	83.6	8,162	10,367	84,611	79.4	8,420	9,848	82,922	98.0%
合 計	547.3	13,183	67,858	894,569	558.6	12,975	69,279	898,900	520.1	11,717	64,479	755,497	84.0%

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9月

		計画	実績	増減	進捗	
入院収益	収入	1,783,942,000	1,582,640,554	-201,301,446	88.7%	
	外来収益	898,900,000	755,496,625	-143,403,375	84.0%	
公衆衛生活動収益	健診センター	59,188,000	60,346,841	1,158,841	102.0%	
	受託検診料 予防接種料等	6,937,500 12,540,504	5,985,201 12,659,305	-952,299 118,801	86.3% 100.9%	
その他医業収益	(計)	78,666,004	78,991,347	325,343	100.4%	
	繰入金	347,007,000	347,007,000	0	100.0%	
	訪問看護	26,044,500	24,833,355	-1,211,145	95.3%	
	文書料	2,393,004	2,496,848	103,844	104.3%	
	差額病床等	8,877,504	6,221,250	-2,656,254	70.1%	
	その他	3,227,004	9,175,280	5,948,276	284.3%	
(計)	387,549,012	389,733,733	2,184,721	100.6%		
<計>	①	3,149,057,016	2,806,862,259	-342,194,757	89.1%	
給与費	給料・手当	1,195,646,010	1,145,090,503	-50,555,507	95.8%	
	報酬(会計年度)	200,723,502	204,756,621	4,033,119	102.0%	
	報酬(出張医等)	131,949,024	143,556,600	11,607,576	108.8%	
	法定福利費	315,485,883	311,780,696	-3,705,187	98.8%	
	賞与引当等	0	2,386,985	2,386,985		
	(計)	1,843,804,419	1,807,571,405	-36,233,014	98.0%	
	材料費	薬品費	197,725,222	208,635,143	10,909,921	105.5%
		診療材料費	275,080,988	247,669,877	-27,411,111	90.0%
		給食材料費	1,517,877	1,217,793	-300,084	80.2%
		医療消耗品費	11,059,795	11,169,431	109,636	101.0%
		(計)	485,383,882	468,692,244	-16,691,638	96.6%
		経費	厚生福利費	12,888,000	9,897,408	-2,990,592
旅費交通費			9,506,004	9,292,603	-213,401	97.8%
職員被服費			5,985,504	6,146,171	160,667	102.7%
消耗品費			21,765,018	27,316,849	5,551,831	125.5%
光熱水・燃料費			108,326,518	86,940,611	-21,385,907	80.3%
修繕費			15,483,516	20,487,285	5,003,769	132.3%
保険料			9,872,004	9,591,281	-280,723	97.2%
賃借料	44,311,020		44,960,848	649,828	101.5%	
通信運搬費	6,742,506		5,865,474	-877,032	87.0%	
委託料	424,117,871		418,937,325	-5,180,546	98.8%	
その他経費	56,377,552		58,847,885	2,470,333	104.4%	
(計)	715,375,513		698,283,740	-17,091,773	97.6%	
減価償却費	建物・構築物	0	0	0	0	
	医療器械・備品 その他有形固定資産	0 0	0 0	0 0	0 0	
(計)	0	0	0	0		
資産減耗費		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
研究研修費	図書費 (計画値4月一括計上)	10,650,000	9,239,323	-1,410,677	86.8%	
	旅費交通費	7,243,008	3,213,981	-4,029,027	44.4%	
	研究雑費	5,516,004	5,633,748	117,744	102.1%	
	その他研究研修費	1,186,000	15,000	-1,171,000	1.3%	
	(計)	24,595,012	18,102,052	-6,492,960	73.6%	
<計>	②	3,069,158,826	2,992,649,441	-76,509,385	97.5%	
医業損益	(①-②)	79,898,190	-185,787,182	-265,685,372		

令和6年度 江別市病院事業会計補正予算（第1号・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)
-----	----------	------------	------------	-----------

【収益的収入及び支出】

I 病院事業収益	7,260,587	7,260,587	6,759,069	△501,518	(単位：千円、税込)
1 医業収益	6,056,058	6,056,058	5,446,798	△609,260	
(1) 診療収益	5,468,636	5,468,636	4,859,376	△609,260	
入院収益	3,677,794	3,677,794	3,336,330	△341,464	
外来収益	1,790,842	1,790,842	1,523,046	△267,796	
(2) 公衆衛生活動収益	159,075	159,075	159,075	0	
(3) その他医業収益	428,347	428,347	428,347	0	
2 医業外収益	1,204,429	1,204,429	1,312,171	107,742	
3 特別利益	100	100	100	0	
II 病院事業費用	7,532,801	7,562,593	7,504,842	△57,751	
1 医業費用	7,367,186	7,367,186	7,306,821	△60,365	
(1) 給与費	4,341,945	4,341,945	4,341,945	0	
(2) 材料費	989,394	989,394	963,843	△25,551	
(3) 経費	1,425,258	1,425,258	1,390,444	△34,814	
(4) その他 (うち減価償却費)	610,589	610,589	610,589	0	
	(565,118)	(565,118)	(565,118)	0	
2 医業外費用	142,240	142,240	144,854	2,614	
3 特別損失	18,375	48,167	48,167	0	
4 予備費	5,000	5,000	5,000	0	
収益的収支差シ引き	△272,214	△302,006	△745,773	△443,767	

【資本的収入及び支出】

I 資本的収入	496,203	496,203	496,203	0	(単位：千円、税込)
1 企業債	397,300	397,300	397,300	0	
2 出資金	51,073	51,073	51,073	0	
3 基金繰入金	47,830	47,830	47,830	0	
II 資本的支出	1,320,180	1,320,180	1,320,180	0	
1 建設改良費	401,643	401,643	401,643	0	
2 企業債償還金	876,891	876,891	876,891	0	
3 長期借入償還金	41,646	41,646	41,646	0	
資本的収支差シ引き	△823,977	△823,977	△823,977	0	

【欠損金及び不良債務等】

純損益	△275,245	△305,037	△748,804	△443,767	(単位：千円、税抜)
累積欠損金(※)	749,871	779,663	1,223,430	443,767	
単年度資金収支額(※)	△493,886	△523,678	△987,643	△463,965	
不良債務残高(※)	1,245,367	1,275,160	1,739,125	463,965	
一時借入金残高(予定)	1,400,000	1,400,000	1,900,000	500,000	

※令和5年度決算値を反映

【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	
	患者数(人)	59,130	162	59,130	162	55,025	151	△4,105	△11
入院(人)	一般	12,045	33	12,045	33	12,227	33	182	0
	精神	71,175	195	71,175	195	67,252	184	△3,923	△11
外来(人)	計	138,024	568	138,024	568	127,793	526	△10,231	△42
	一般	72.3		72.3		67.3		△5.0	
病床利用率(%)	一般	76.7		76.7		77.9		1.2	
	精神	73.0		73.0		69.0		△4.0	

令和6年度補正予算（第1号・第2号）増減内訳

収益的収支（3条）

歳入 ▲ 501,518 (単位：千円、税込み)

	款	項	目	節	当初予算額	補正額	補正後予算額	内容
補正2号	病院事業収益	医業収益	入院収益		3,677,794	▲ 341,464	3,336,330	決算見込みによる減（4～8月実績ベース）
			外来収益		1,790,842	▲ 267,796	1,523,046	決算見込みによる減（4～8月実績ベース）
	医業外収益	他会計補助金	他会計補助金	378,367	49,049	427,416	決算見込みによる増（収支不足額再計算）	
		負担金交付金	他会計負担金	403,061	58,693	461,754	決算見込みによる増（収支不足額再計算）	

歳出 ▲ 27,959 (うち補正1号29,792千円) (単位：千円、税込み)

	款	項	目	節	当初予算額	補正額	補正後予算額	内容
補正2号	病院事業費用	医業費用	材料費		989,394	▲ 25,551	963,843	薬品費：上半期実績に基づく決算見込（10,493千円） 診療材料費：上半期実績に基づく決算見込（▲36,044千円）
				経費	光熱水費	114,688	▲ 15,864	98,824
				燃料費	113,424	▲ 18,950	94,474	上期実績による減（A重油、天然ガス）
			医業外費用	支払利息	企業債利息	49,284	1,613	50,897
		一時借入金利息			833	802	1,635	決算見込みによる増
		その他医業外費用	消費税及び地方消費税	9,554	199	9,753	仮払消費税減少による増	
補正1号		特別損失	その他特別損失	その他特別損失	10,761	29,792	40,553	地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金の返還等による増

令和6年度一般会計繰入金内訳調書

(単位：千円)

区 分		積 算 根 拠 等	令和6年度 当初予算 (ア)	令和6年度 補正2号 (イ)	差 引 (イ) - (ア)	備 考	
収 入	負 担	企業債償還利子経費	※通知により算定方法明記 H14債まで 2/3 (精神建物分3/3)、H15債以降1/2	33,224	33,224	0	
		救急医療業務経費	運営収支不足額	347,007	347,007	0	
		小児医療経費	運営収支不足額	0	58,693	58,693	
		高度医療経費	剖検所要額、高額医療機器 (企業債償還元利1/4)、高度医療機器 (減価償却費の1/4) 又は減価償却費から収益化分を除いた額のいずれか低い方	186,350	186,350	0	
	益 金	精神病院運営経費	医業収支不足額 (交付税措置基準見込額を上限)	132,337	132,337	0	
		リハビリテーション医療経費	運営収支不足額	51,150	51,150	0	
		資本費繰入収益	減価償却費 (企業債償還元金経費の繰入割合を乗じた額)	317,978	317,978	0	
		小 計 (A)		1,068,046	1,126,739	58,693	地方公営企業法第17条の2
	補 助	医師等研究研修経費	所要額×1/2	21,056	21,056	0	
		追加費用公的負担経費	所要額全額	24,298	24,298	0	
	一時借入金利子補給経費	所要額×1/2	417	818	401		
	産科医療経費	医業収支不足額	60,447	109,095	48,648		
	医師確保経費	勤務環境改善 (医師手当10/10、出張医報酬1/4)、医師確保 (研修医給与1/2)	157,029	157,029	0		
	基礎年金拠出金公的負担経費	所要額全額	99,603	99,603	0		
	児童手当経費	所要額全額	14,922	14,922	0		
	減収対策 (新型コロナウイルス感染症)	利子負担額×1/2	595	595	0		
	小 計 (B)		378,367	427,416	49,049	地方公営企業法第17条の3	
	計 (A) + (B) = (C)		1,446,413	1,554,155	107,742		
資 本 的 収 入	出 資 金	建設改良費	所要額×1/2	1,818	1,818	0	
		企業債償還元金	※通知により算定方法明記 所要額×2/3 (精神3/3、H15以降債1/2) のうち、減価償却費見合い分を収益化した額を除く	49,255	49,255	0	
		計 (D)		51,073	51,073	0	地方公営企業法第17条の2
	合 計 (C) + (D) = (E)		1,497,486	1,605,228	107,742		

交付税 (推計)	措 置 額	普通交付税	498,115	498,115	0	
		特別交付税	170,294	170,294	0	
		計	668,409	668,409	0	
		繰入金に対する交付税の割合 (%)	44.6	41.6	△ 3.0	

○令和6年度 江別市病院事業会計予定貸借対照表(要旨)

(単位:千円)

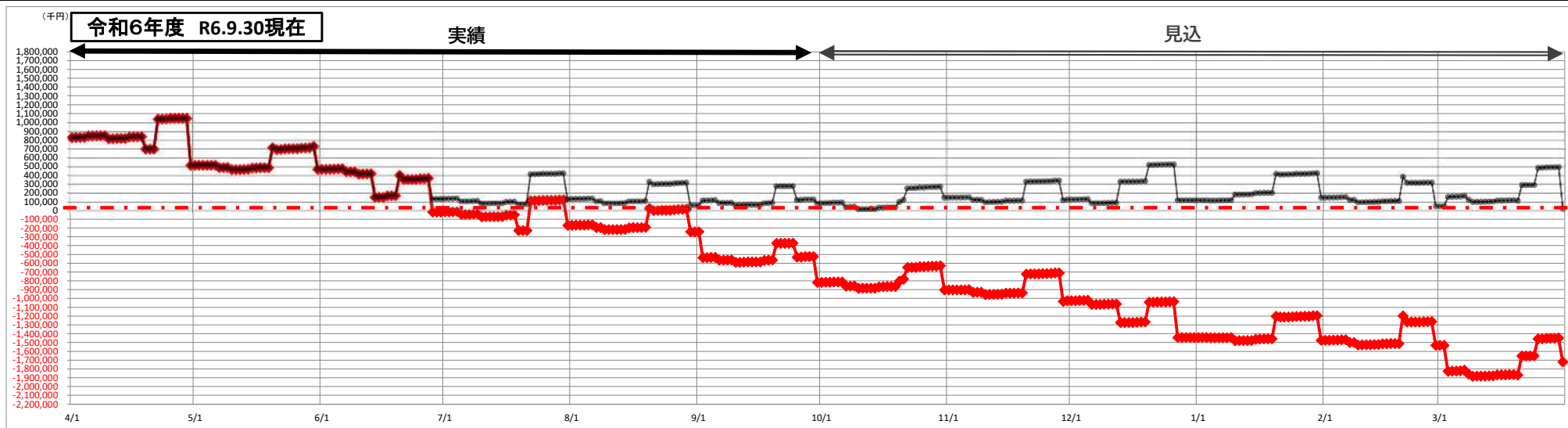
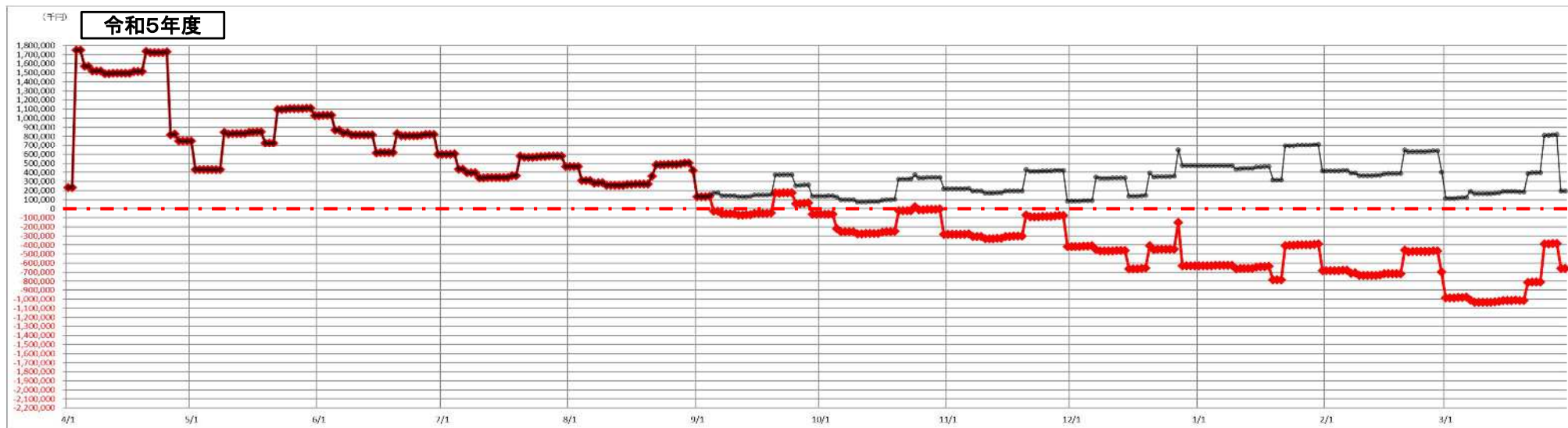
資産の部			負債の部		
1 固定資産	(1) 有形固定資産	7,685,701	3 固定負債	(1) 企業債	3,631,594
	(2) 無形固定資産	853		(2) 他会計借入金	2,067,167
	(3) 投資その他の資産	38,758		(3) 引当金	11,094
	固定資産 合計	7,725,312		固定負債 合計	5,709,855
2 流動資産	(1) 現金預金	181,248	4 流動負債	(1) 一時借入金	1,900,000
	(2) 未収金	716,792		(2) 企業債	906,477
	(3) 貯蔵品	32,955		(3) 他会計借入金	41,687
	流動資産 合計	930,995		(4) 未払金	369,513
		(5) 引当金		285,053	
		(6) 預り金		23,696	
		流動負債 合計		3,526,426	
		5 繰延収益	382,196		
		○負債合計	9,618,477		
		資本の部			
		6 資本金	214,682		
		7 剰余金	(1) 資本剰余金	46,578	
			(2) 欠損金	△ 1,223,430	
			剰余金 合計	△ 1,176,852	
		○資本合計	△ 962,170		
○資産合計		8,656,307	○資本負債合計	8,656,307	

○キャッシュ・フロー(現金の流れ)の比較

(単位:千円)

項目		令和6年度 当初予算 (①)	令和6年度 補正予算(第1号) (②)	令和6年度 補正予算(第2号) (③)	比較 (③-①)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	当年度純損益	△ 275,245	△ 305,037	△ 748,804	△ 473,559
	減価償却費	565,118	565,118	565,118	0
	長期前受金戻入額	△ 73,621	△ 73,621	△ 73,621	0
	固定資産除却損	7,255	7,255	7,255	0
	未収金の増減額(△は増加)	78,706	78,706	78,706	0
	未払金の増減額(△は減少)	△ 103,731	△ 103,731	△ 153,731	△ 50,000
	引当金の増減等	60,947	66,854	46,656	△ 14,291
	合計	259,429	235,544	△ 278,421	△ 537,850
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	△ 365,130	△ 365,130	△ 365,130	0
	基金の取崩による収入	47,830	47,830	47,830	0
	合計	△ 317,300	△ 317,300	△ 317,300	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	2,350,000	2,350,000	2,100,000	△ 250,000
	一時借入金の返済による支出	△ 1,800,000	△ 1,800,000	△ 1,050,000	750,000
	建設改良企業債による収入	397,300	397,300	397,300	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 826,820	△ 826,820	△ 826,820	0
	特別減収対策企業債の償還による支出	△ 50,071	△ 50,071	△ 50,071	0
	一般会計借入金の返済による支出	△ 41,646	△ 41,646	△ 41,646	0
	他会計からの出資による収入	51,073	51,073	51,073	0
	合計	79,836	79,836	579,836	500,000
4 資金増減額	21,965	△ 1,920	△ 15,885	△ 37,850	
5 資金期首残高	215,921	197,133	197,133	△ 18,788	
6 資金期末残高	237,886	195,213	181,248	△ 56,638	
7 一時借入金残高	1,400,000	1,400,000	1,900,000	500,000	

病院事業会計の資金の流れ（令和5年度実績と令和6年実績及び見込(補正2号)）



月末現金残高 (一借なし)												
R 5年度末	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	3月末
△ 652,867	514,670	469,868	△ 18,029	△ 169,522	△ 242,269	△ 817,128	△ 903,150	△ 1,024,455	△ 1,443,375	△ 1,473,785	△ 1,531,041	△ 1,718,752

一時借入金額														
R 5年度末			6月28日	7月19日		9月2日	9月30日		予定 10月31日	予定 11月29日	予定 12月13日	予定 1月10日	予定 3月3日	年度末累計
850,000			150,000	150,000		350,000	250,000		150,000	100,000	450,000	100,000	400,000	2,100,000(返済)

1年以内に償還しなければならない。ただし、借入金をもって償還してはならない(公営企業法 第29条第3項)。

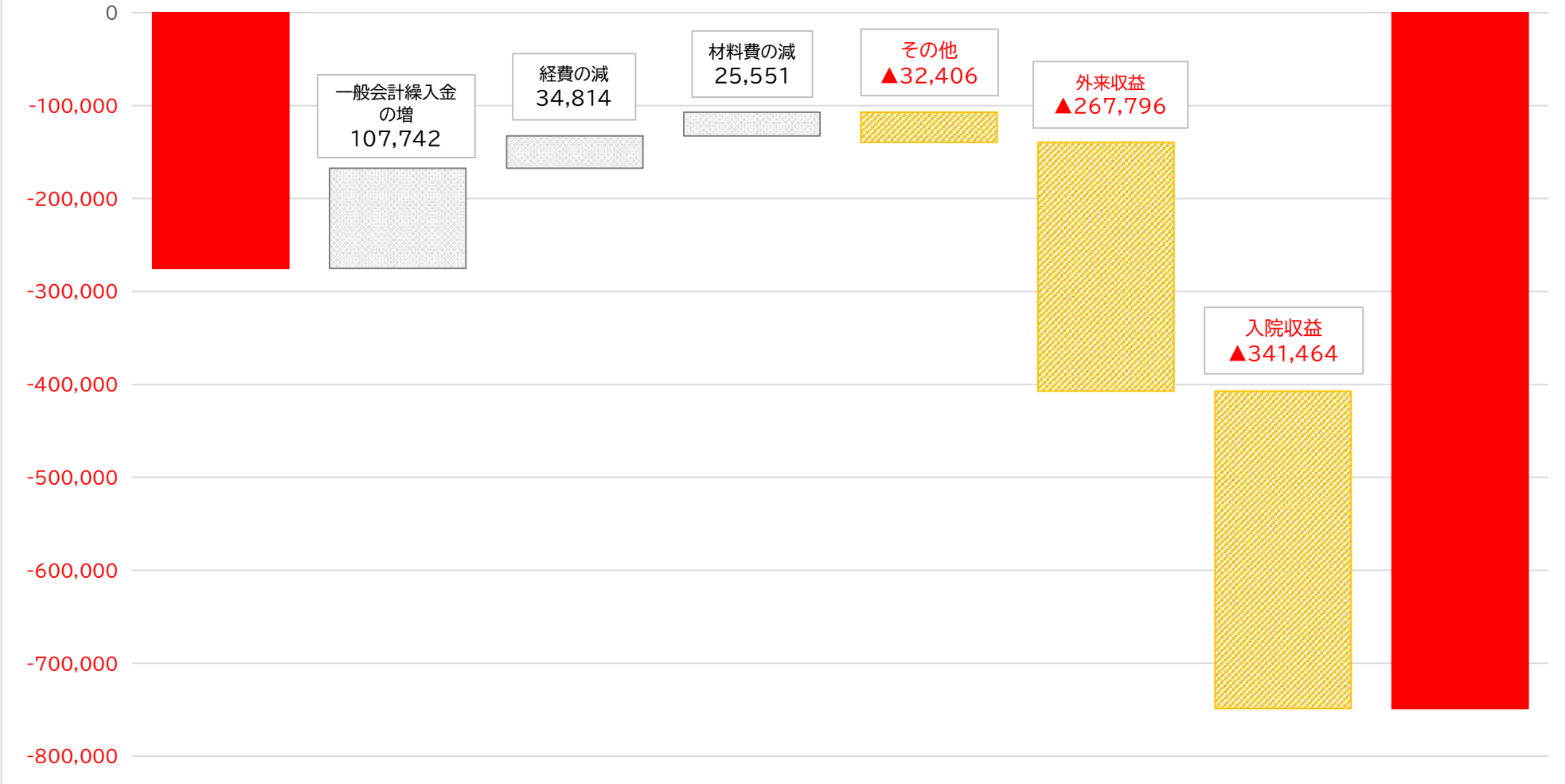
年度末一時借入金
(資金不足分を年度跨ぎ)
1,900,000千円

令和6年度収支改善の要因分析
 (令和6年度当初予算と令和6年度補正予算(第2号)の比較)

(単位:千円)

R6当初予算
 純損益
 ▲275,245

R6補正予算(第2号)
 純損益
 ▲748,804



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

＜ 中間報告 ＞

令和6年4月～9月実績

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む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 修正医業収支比率	… 6
(2) 経費削減に係るもの	
① 職員給与対医業収益比率	… 6
② 材料費対医業収益比率	… 7
③ 委託料対医業収益比率	… 7
(3) 収入確保に係るもの	
① 1日当たり入院患者数	… 7
② 1日当たり外来患者数	… 8
③ 新規入院患者数	… 8
④ 入院診療単価	… 8
⑤ 外来診療単価	… 9
(4) 経営の安定性に係るもの	
① 常勤医師数(正職員及びフルタイム会計年度任用職員)	… 9
② リハビリテーションスタッフ数	… 9
③ 病院採用事務職員数	… 10
④ 企業債残高	… 10
⑤ 他会計長期借入金残高	… 10
⑥ 一時借入金残高	… 11
⑦ 累積欠損金	… 11

1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

(1) 医療機能に係るもの

No.	指標No.	医(1)-①	目標値(上段)・実績値(下段)				推進部署	実施計画施策
			目標指標	救急搬送患者数	令和7年度	令和8年度		
1	1,139人	772人	1,700人	中間 見直し	1,800人	【令和5年度実績】 1,601件	備考	
								令和6年度
◇江別医師会・市内医療機関と連携しながら内科系二次救急輸送を推進し、救急医療体制の安定化を図る ◇「プロシエクトQ ² 」の取組を継続し救急搬送患者を積極的に受け入れる								
各年度の実績を掲載します								

No.	指標No.	医(1)-②	目標値(上段)・実績値(下段)				推進部署	実施計画施策
			目標指標	手術件数	令和7年度	令和8年度		
2	1,827件	831件	1,700件	中間 見直し	2,000件	【令和5年度実績】 1,670件	備考	
								令和6年度
◇手術室運営委員会を通じて、手術室の効率的な運用を検討する ◇地域の医療機関との連携を強化し、紹介患者を増加させ手術患者を確保する								
各年度の実績を掲載します								

No.	指標No.	医(1)-③	目標値(上段)・実績値(下段)				推進部署	実施計画施策
			目標指標	分娩件数	令和7年度	令和8年度		
3	488件	210件	450件	中間 見直し	500件	【令和5年度実績】 430件	備考	
								令和6年度
◇妊婦に選ばれる病院を目指し「産後ケア食」を導入する ◇持続的な周産期医療体制の構築に向けて分娩に係る費用を適正化する ◇「地域周産期母子医療センター」の指定制に向けた研究を進める								
各年度の実績を掲載します								

※矢印は現状の方向性を示したものです

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

No.	指標No.	医(1)-④	目標指標	訪問看護件数	推進部署	訪問看護マネージョン
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
	5,136件	5,040件	中間 見直し	5,400件	◇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診療部門と連携し ターミナルケア等に取り組み	
	(4～9月実績)		各年度の実績を掲載します		【令和5年度実績】 4,771件 備考	

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)	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
	682件	550件	中間 見直し	700件	◇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	
	(4～9月実績)		各年度の実績を掲載します		【令和5年度実績】 550件 備考	

(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)	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
	52.0%	58.0%	中間 見直し	60.0%	◇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	
	(4～9月実績)		各年度の実績を掲載します		【令和5年度実績】 57.8% 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

(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
				目標値(上段)	実績値(下段)		
7	基準値	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	【令和5年度実績】 10.5%	◇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 備考
		20.0%	中間 見直し	50.0%	令和10年度		
	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		
	10.5%	(4～9月実績)					
		16.4%	各年度の実績を掲載します				

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
				目標値(上段)	実績値(下段)		
8	基準値	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	【令和5年度実績】 19.5%	◇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 するための情報発信・周知活動を進める 備考
		25.0%	中間 見直し	40.0%	令和10年度		
	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		
	13.3%	(4～9月実績)					
		27.7%	各年度の実績を掲載します				

(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
				目標値(上段)	実績値(下段)		
9	基準値	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	【令和5年度実績】 4,381人	◇サービスの質と受診者の満足度を向上 させるため健診オアションの充実等に取 り組む ◇健診センターのスムーズ化など健診業務 の効率化を進める 備考
		4,830人	中間 見直し	6,900人	令和10年度		
	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		
	3,667人	(4～9月実績)					
		2,453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

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				推進部署	実施計画施策
				目標値(上段)	実績値(下段)	令和7年度	令和8年度		
10	基準値	106.2%	96.6%	↓	中間 見直し	106.2%	各年度の実績を掲載します	【令和5年度実績】 98.1%	備考
		90.6%							

No.	指標No.	経(1)-②	目標指標	修正医業収支比率				推進部署	実施計画施策
				目標値(上段)	実績値(下段)	令和7年度	令和8年度		
11	基準値	89.9%	79.1%	↓	中間 見直し	89.3%	各年度の実績を掲載します	【令和5年度実績】 78.9%	備考
		71.2%							

(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				推進部署	実施計画施策
				目標値(上段)	実績値(下段)	令和7年度	令和8年度		
12	基準値	56.3%	65.3%	↓	中間 見直し	58.0%	各年度の実績を掲載します	【令和5年度実績】 64.5%	備考
		72.6%							

※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	医務局、薬剤科、医事課、経営企画課	
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)			実施計画施策		
13	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	◇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
	14.2%	15.5%	↓	中間見直し	15.7%		
	補正予算第2号						【令和5年度実績】 15.3%
	16.8%						備考
							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	医事課、管理課、経営企画課	
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)			実施計画施策		
14	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	◇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
	12.2%	13.1%	↓	中間見直し	11.2%		
	補正予算第2号						【令和5年度実績】 13.1%
	14.6%						備考
							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	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		
15	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	◇新規入院患者の増加、在院日数の適正管理に努める
	175人	195人	↑	中間見直し	215人		
	(4~9月実績)	175人					【令和5年度実績】 181人
							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(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	◇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 【令和5年度実績】 547人 備考
	571人	568人	↓ 中間 見直し	500人	各年度の実績を掲載します		
		(4~9月実績)					
		520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	◇「プロジェクトQ ² 」の取組を継続し救急搬送患者を積極的に受け入れ新規入院患者を確保する ◇地域の医療機関との連携を強化し紹介患者を増加させることで新規入院患者を確保する 【令和5年度実績】 4,424人 備考
	4,229人	4,700人	↓ 中間 見直し	5,000人	各年度の実績を掲載します		
		(4~9月実績)					
		2,339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	◇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ち上げなど) 【令和5年度実績】 48,540円 備考
	48,852円	51,673円	↓ 中間 見直し	57,965円	各年度の実績を掲載します		
		(4~9月実績)					
		49,419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	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	
	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
19	12,975円	12,975円	中間 見直し	15,343円	◇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	
	13,413円	(4~9月実績)		【令和5年度実績】 13,154円		
	11,717円	各年度の実績を掲載します			備考	

(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(正職員及びフルタイム 公会計年度任用職員)	推進部署	管理課
	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
20	40人	40人	中間 見直し	47人	◇未来医療創造基金を活用した共同研究を進め医学大学との関係を強化する ◇人材紹介会社等を活用し多様な人材の採用に取り組む ◇臨床研修医の育成・確保を進める	
	36人	(4~9月実績)		【令和5年度実績】 40人		
	39人	各年度の実績を掲載します			備考	

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	推進部署	リハビリテーション科、管理課
	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
21	10人	11人	中間 見直し	20人	◇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	
	10人	(4~9月実績)		【令和5年度実績】 10人		
	12人	各年度の実績を掲載します			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

No.	指標No.	経(4)-③	目標指標	病院採用事務職員数	推進部署	医事課、管理課、経営企画課
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)		実施計画施策		
22	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
	9人	12人	↓	中間 見直し		15人
	(4~9月実績)	13人	各年度の実績を掲載します			
				備考 【令和5年度実績】 10人		
<p>◇「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のそれぞれの特徴を考慮し、採用や配置、育成を行う</p>						

No.	指標No.	経(4)-④	目標指標	企業債残高	推進部署	経営企画課
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)		実施計画施策		
23	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
	5,135,987千円	4,585,171千円	↓	中間 見直し		3,406,220千円
	補正予算第2号	4,538,071千円	各年度の実績を掲載します			
				備考 【令和5年度実績】 5,017,661千円		
<p>◇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</p>						

No.	指標No.	経(4)-⑤	目標指標	他会計長期借入金残高	推進部署	経営企画課
	基準値	目標値(上段)・実績値(下段)		実施計画施策		
24	令和4年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	2,275,563千円	2,108,854千円	↓	中間 見直し		1,941,854千円
	補正予算第2号	2,108,854千円	各年度の実績を掲載します			
				備考 【令和5年度実績】 2,150,500千円		
<p>◇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</p>						

※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)-⑥	目標値(上段)・実績値(下段)				一時借入金残高	推進部署	経営企画課
			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
25	基準値 900,000 千円	経(4)-⑥ 補正予算第2号 1,900,000 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)-⑦	目標値(上段)・実績値(下段)				累積欠損金	推進部署	経営企画課
			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度			
26	基準値 314,754 千円	経(4)-⑦ 補正予算第2号 1,223,430 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

認知症医療の充実に向けた包括連携協定の締結について

1 協定の名称等

- (1) 協定の名称
認知症医療の充実に向けた包括連携協定
- (2) 協定の締結主体(三者による協定)
 - ①札幌医科大学附属病院
 - ②江別市立病院
 - ③江別・南空知先端医療推進協議会(構成団体:江別市、当別町、南幌町及び新篠津村)

2 協定の目的

札幌医科大学附属病院、江別市立病院及び江別・南空知先端医療推進協議会の三者が、江別・南空知地域における認知症医療の充実に向けて取り組むことを通じて、地域住民が健康で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

3 連携協定の概要

- 認知症の予防、早期発見、治療の仕組みづくりの推進
- 認知症医療に係る人材育成の推進
- 認知症に関する普及啓発活動の実施
- 行政・医療・介護等の関係機関、関係者間の連携強化の推進
- 認知症の患者と家族を支えるエコシステムの構築

4 協定調印式

- 日時 :令和6年11月15日(金) 午後5時00分から
- 場所 :札幌医科大学基礎医学研究棟

【参考】江別市立病院における認知症医療の取組状況

- もの忘れ外来の開設(令和2年8月～)
- 認知症疾患医療センター<連携型>の指定(令和4年4月～)
 - ※同じく江別市内の認知症疾患医療センター<地域型>の「江別すずらん病院」と連携
- 認知症医療に係る専門人材の育成(老年看護専門看護師、認知症看護認定看護師等)
- 「江別いきいき未来スタディ」(食と軽度認知障害発症リスク低減に向けたコホート研究)への参画(令和6年度～)

6 病 経 第 1 0 0 号
令和6年10月30日

所 属 長 各位

病 院 事 業 管 理 者

令和7年度病院事業会計予算編成方針について

令和7年度病院事業会計予算編成方針を以下のとおり定めたので、所属長各位においては趣旨を理解のうえ職員周知を徹底し、各部署における果たすべき役割を明確にした上で、令和7年度の部門目標の策定および予算要求を行うよう依頼します。

1 基本方針

(1) 令和6年度の現状

令和6年度は、新たに策定された「江別市立病院経営強化プラン」(令和6年度～10年度)の初年度として、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」の実現を目指すべく、様々な取組を行ってきました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の5類移行後も患者数は伸び悩み、令和6年8月末実績ベースでは年度末の診療収益が計画を7億3千万円下回る決算見込が想定されています。当初計画では、新型コロナウイルス感染症関連の補助金減少等により約2億7千万円の赤字を見込んでいましたが、このままでは10億円規模の赤字計上が見込まれる危機的な状況となっております。

(2) 令和7年度予算の位置づけ

強化プラン2年目の令和7年度では、黒字転換を計画しているところであり、その達成に向けて、収益・費用の両面から抜本的な経営改善を進める必要があります。黒字体質への転換を図り、持続可能な医療提供体制を構築するためにも、令和7年度の事業運営は大変重要なものとなります。

(3) 令和7年度予算編成に向けて

様々な取組により、コロナ禍以前と比べると経営改善は着実に前進していますが、計画していた医師体制の確保には至っておらず、現状では収益が伸び悩んでいることから、令和7年度の予算編成に当たっては、引き続き厳しい経営状況を踏まえたうえでの編成となります。

目標を達成するためには、職員全員が同じ目標を共有して、連携協力する機運をさらに高めることが不可欠です。このため、各部署においても十分な協議を踏まえ、意欲ある職員のアイデアや新たな取組等を反映させた積極的な部門目標を策定し、取組を実現するためのプロジェクト等の提案を期待します。

予算編成の具体的な取り進めについては、次の「重点項目」及び「予算要求基準」に従ってください。

2 重点項目

- (1) 病院職員全員で「断らない医療」を実践し、地域の医療機関との連携のもと、市民に信頼される病院づくりを進めるとともに、入院患者、外来患者の増加による経営の安定化を目指す。
- (2) 入院：紹介患者受入れや救急応需の取組を進めるとともに、DPC対象病院として急性期医療の充実やベッドコントロール、医療係数を意識した診療単価アップの取組により収益の最大化を図る。
- (3) 外来：医療資源の有効活用と外来機能の高度化、専門化を促進し、紹介中心の患者層への転換を図る。
- (4) 健診センターの機能強化を促進し、予防医療の充実と健診受診者の増加を図る。
- (5) 業務の標準化・効率化による「働き方改革」と「医療安全」を推進する。
- (6) 市民や医療関係者、求職者等に対する広報活動を継続するほか、地域の関係機関や団体との連携を推進し、地域医療の発展に貢献する。
- (8) 元気が出る職場づくりと人材育成を重視する組織づくりを進め、現場発信の院内プロジェクト活動を推進する。
- (8) 自然災害や大規模感染に適切に対応するため、平時からの備えと訓練や各種メニューの再評価を通じて職員の意識向上を図る。
- (9) 「高度先進地域医療」の実現に向け、医育大学との共同研究に全職員の力を合わせるとともに、未来医療創造基金の拡大、活用を図る。

3 予算要求基準

- (1) 令和7年度決算見込や取組の進捗状況、新たな制度改正等を反映すること。
- (2) 令和7年度に新たに生じる見込の課題事項や取組事項について、見落とすことのないよう十分に留意すること。
- (3) 収支改善の効果が期待できるものについては積極的に検討し、予算要求に反映させること。
- (4) 医療機器の効率的な稼動や指導料・技術料拡充の取組強化等による付加価値確保のアイデアを提案すること。
- (5) 診療体制の適正化や組織体制の効率化による給与費の抑制、委託契約の仕様見直しや省エネルギー化による経費の削減など、抜本的な支出の抑制・削減策を検討すること。
- (6) 消耗品や消耗備品（医療器械器具を除く）については、対前年度比10%削減を原則とする。
- (7) 新たな設備投資や人員増の要求については、収支改善を前提とした提案とすること。
- (8) 診療技術部、健診センター、看護部：目標患者数や診療単価の増につながる取組のため、収益予算を編成する医事課と十分協議すること。
- (9) 事務局：前年度予算を踏襲することなく要不要の判断を行うとともに、編成方針の重点項目に必要な予算計上を行うこと。
- (10) 要求書等の提出後であっても、状況に変化が生じた場合には財務係に報告すること。

4 予算編成日程

- (1) 令和7年度予算編成等日程計画 別紙1のとおり
(2) 令和7年度予算要求提出資料確認表 別紙2のとおり
(3) 提出期限
・各診療科(医局)及び事務局：令和6年11月15日(金)
・上記以外：令和6年11月8日(金)

5 参考

- (1) 令和6年度診療収益実績(見込)
当初計画 54億6,900万円
① 令和6年8月末までの実績ベースで算出(86.6%)
47億3,600万円(当初計画比 △7億3,300万円)
② 令和6年9月以降、当初計画通りの収益を見込んで算出
51億9,500万円(当初計画比 △2億7,400万円)

(2) 診療収益アップの目安となる数値

→各診療科の入院が1日1人増えると、	2億1,000万円
→入院単価が2500円増えると、	1億9,000万円
→外来患者が1日30人増えると、	1億円
→外来単価が1000円増えると、	1億4,000万円
	<u>計6億4,000万円</u>