

令和3年塩竈市立病院新改革プラン評価委員会

日 時 令和4年8月2日（火）18:30～

場 所 塩竈市立病院3階 会議室

次 第

1. 開 会

2. 委嘱状交付

3. 審 議

(1) 令和3年度の取組状況について

4. その他

5. 閉 会

塩竈市立病院事業調査審議会委員名簿
(改革プラン評価委員会委員名簿)

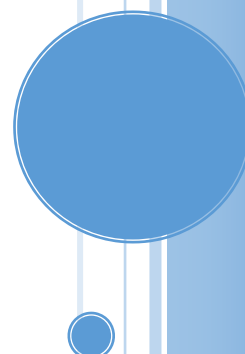
(順不同 敬称略)

【委員】

| | 委員名 | 職名等 | 備考 |
|----|-------|-------------------|-----|
| 1 | 本郷 道夫 | 東北大学名誉教授 | 会長 |
| 2 | 赤石 隆 | 宮城県塩釜医師会会長 | 副会長 |
| 3 | 大井 嗣和 | 宮城県塩釜医師会副会長 | |
| 4 | 佐藤 賢一 | 東北医科薬科大学病院病院長 | |
| 5 | 遠藤 圭 | 宮城県保健福祉部医療政策課長 | |
| 6 | 西條 尚男 | 宮城県仙台保健福祉事務所保健医療監 | |
| 7 | 中嶋 満枝 | 市民代表（看護師） | |
| 8 | 小野 憲幸 | 市民代表 | |
| 9 | 佐藤 靖 | 塩竈市副市長 | |
| 10 | 福原 賢治 | 塩竈市立病院事業管理者兼院長 | |

塩竈市立病院新改革プラン 令和3年度の実施状況について

令和4年8月2日
塩竈市立病院



目 次

1. 医業収益、患者数等の概要

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 患者数・診療単価等の概要..... | 1 |
| (2) 医業収益目標の達成状況 | 4 |

2. 新改革プラン数値目標の達成状況及び取組状況

| | |
|---------------------------------|----|
| (1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 | 6 |
| (2) 経営の効率化 | 7 |
| ①数値目標の達成状況..... | 7 |
| ②診療科別患者数・診療単価・医業収益目標の達成状況 | 8 |
| ③経営の効率化に向けた具体的な取組状況 | 10 |

3. 令和3年度決算見込み概要

| | |
|-----------------------|----|
| (1) 令和3年度決算見込み概要..... | 15 |
| (2) 収益的収支の概要 | 16 |
| (3) 資本的収支の概要 | 19 |
| (4) 一般会計繰入金の概要..... | 20 |

1. 医業収益、患者数等の概要

(1) 患者数・診療単価等の概要

新改革プランでは療養病棟機能がある中での目標設定でしたが、令和元年10月に病床機能を転換したことから、令和3年度は患者数及び診療単価等について新たに院内目標を設定しました。

具体的な取り組みとしては、新たに白内障手術の開始や内科常勤医師の招聘及び内科診療の一部を外科医師がフォローするなどの診療体制を整備するとともに、地域包括ケア病床を有効に運用するために院内に地域医療連携センターを立ち上げて医療機関・介護施設との連携強化と患者サービスの向上を図りました。

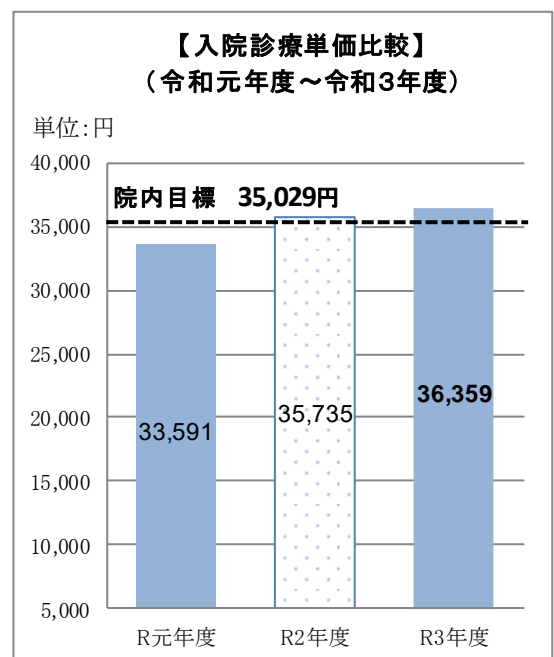
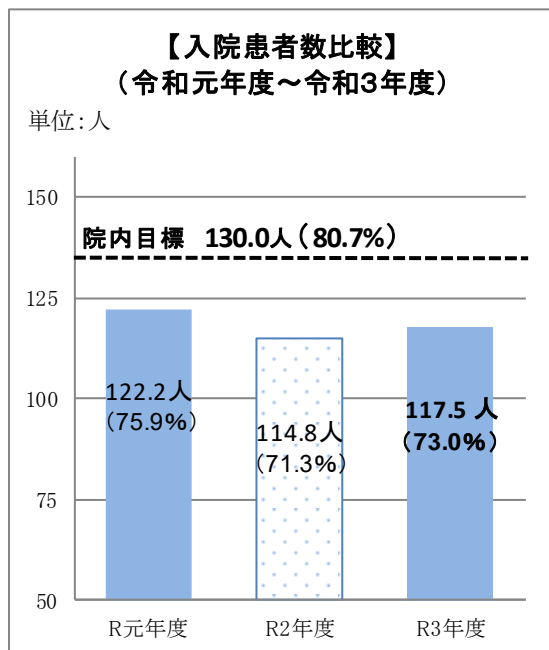
その結果、延べ入院患者数は前年度より1,009人の増となる42,900人、1日当たりの患者数としては前年度から2.7人増の117.5人となり、病床利用率は前年度から1.7ポイント増加の73.0%となりました。

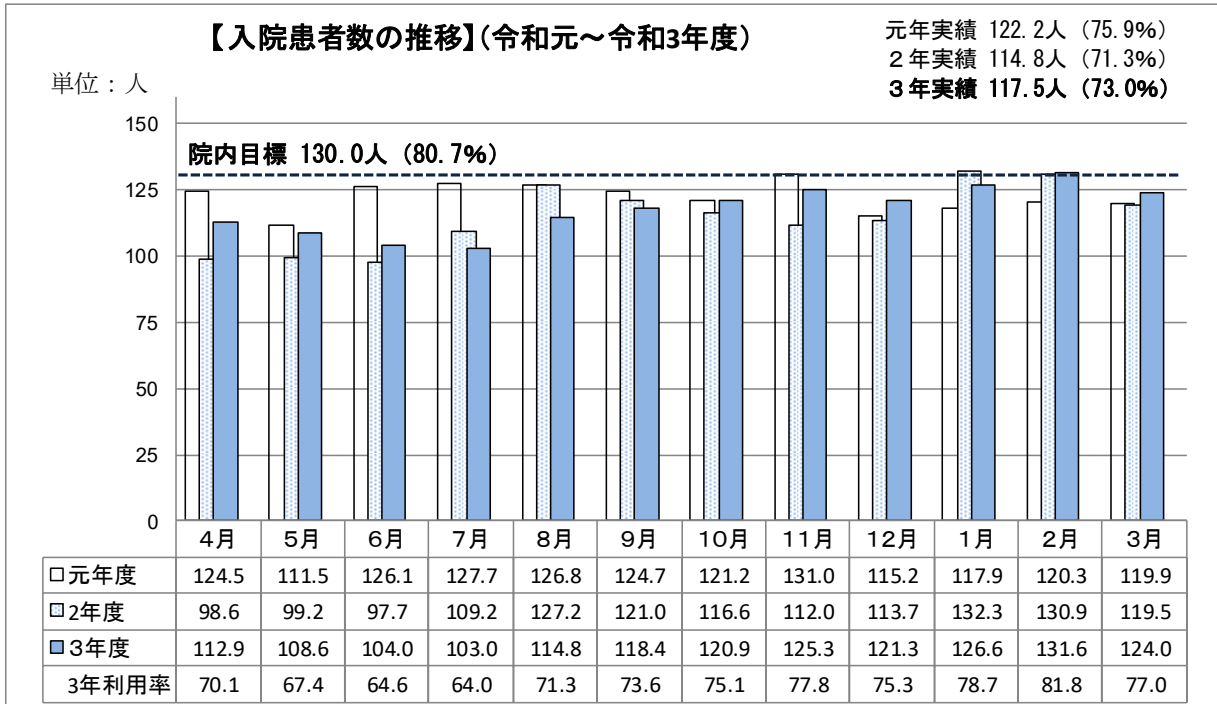
入院診療単価については、前年度から624円増、院内目標を1,330円上回る36,359円となりました。

診療科別の入院患者数

(単位：人)

| | 延べ入院患者数 | | | 1日当たりの入院患者数 | | |
|------|---------|--------|--------|-------------|-------|------|
| | 3年度 | 2年度 | 増減 | 3年度 | 2年度 | 増減 |
| 内科 | 24,875 | 26,432 | △1,557 | 68.3 | 72.5 | △4.3 |
| 外科 | 15,483 | 12,482 | 3,001 | 42.4 | 34.2 | 8.2 |
| 整形外科 | 2,079 | 2,641 | △562 | 5.7 | 7.2 | △1.5 |
| 皮膚科 | 308 | 336 | △28 | 0.8 | 0.9 | △0.1 |
| 眼科 | 155 | 0 | 155 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 計 | 42,900 | 41,891 | 1,009 | 117.5 | 114.8 | 2.7 |





外来については、発熱患者や軽症から中等症の救急患者の積極的な受け入れ、内科常勤医及び小児科常勤医の招聘、整形外科の診療日拡大などを行いました。

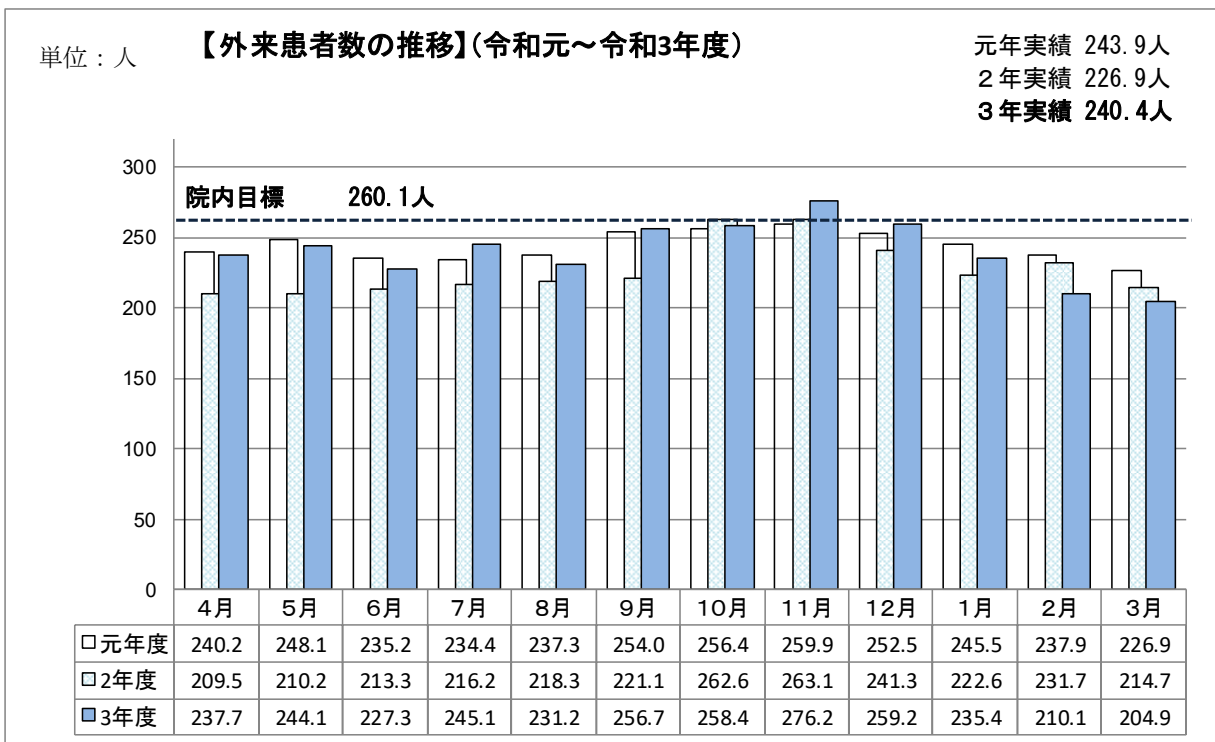
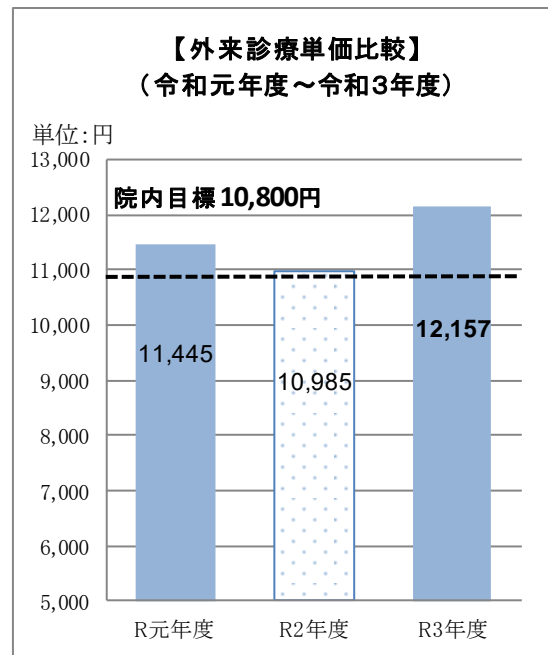
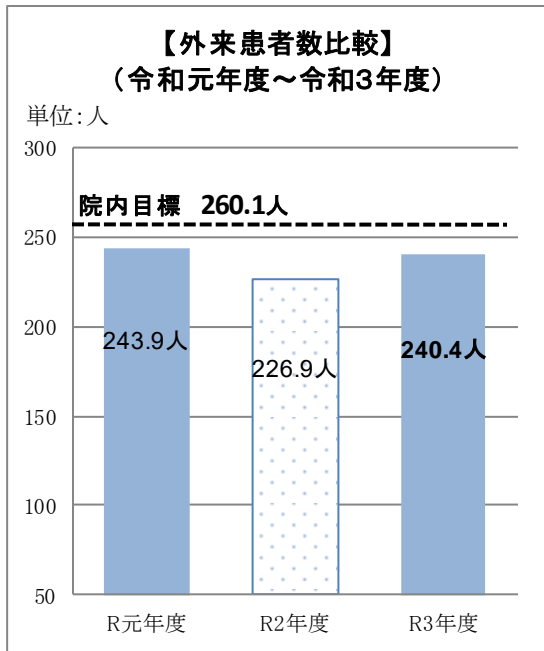
その結果、延べ外来患者数は前年度より3,025人の増加となる58,169人となり、1日当たりの患者数は13.5人増の240.4人となりました。

外来診療単価については、前年度から1,172円増、院内目標を1,357円上回る12,157円となりました。

診療科別の外来患者数

(単位：人)

| | 延べ外来患者数 | | | 1日当たりの外来患者数 | | |
|-------|---------|--------|-------|-------------|-------|-------|
| | 3年度 | 2年度 | 増 減 | 3年度 | 2年度 | 増 減 |
| 内 科 | 20,761 | 20,887 | △ 126 | 85.8 | 86.0 | △ 0.2 |
| 消化器内科 | 4,865 | 5,420 | △ 555 | 20.1 | 22.3 | △ 2.2 |
| 呼吸器内科 | 268 | 12 | 256 | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| 循環器内科 | 1,778 | 868 | 910 | 7.3 | 3.6 | 3.7 |
| 神経内科 | 449 | 171 | 278 | 1.9 | 0.7 | 1.2 |
| 外 科 | 8,115 | 7,567 | 548 | 33.5 | 31.1 | 2.4 |
| 整形外科 | 5,895 | 5,531 | 364 | 24.4 | 22.8 | 1.6 |
| 皮膚科 | 5,263 | 5,657 | △ 394 | 21.7 | 23.3 | △ 1.6 |
| 小児科 | 3,156 | 2,027 | 1,129 | 13.0 | 8.3 | 4.7 |
| 泌尿器科 | 2,024 | 1,804 | 220 | 8.4 | 7.4 | 1.0 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,009 | 1,828 | 181 | 8.4 | 7.5 | 0.9 |
| 眼 科 | 3,563 | 3,340 | 223 | 14.7 | 13.7 | 1.0 |
| 婦人科 | 23 | 32 | △ 9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 計 | 58,169 | 55,144 | 3,025 | 240.4 | 226.9 | 13.5 |

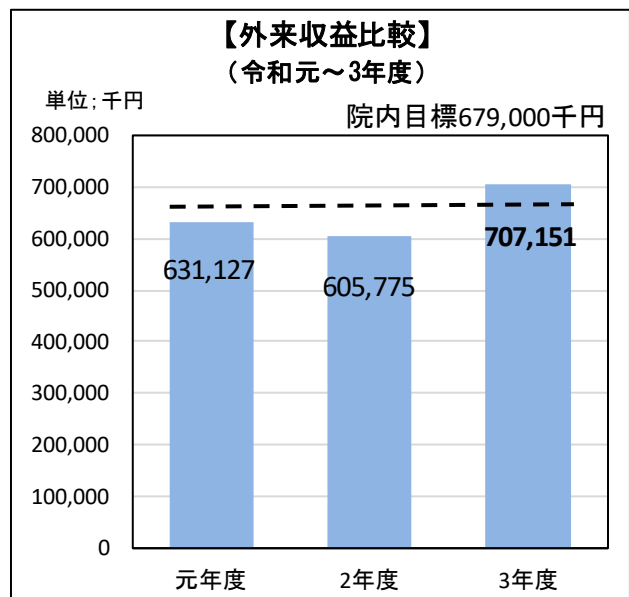
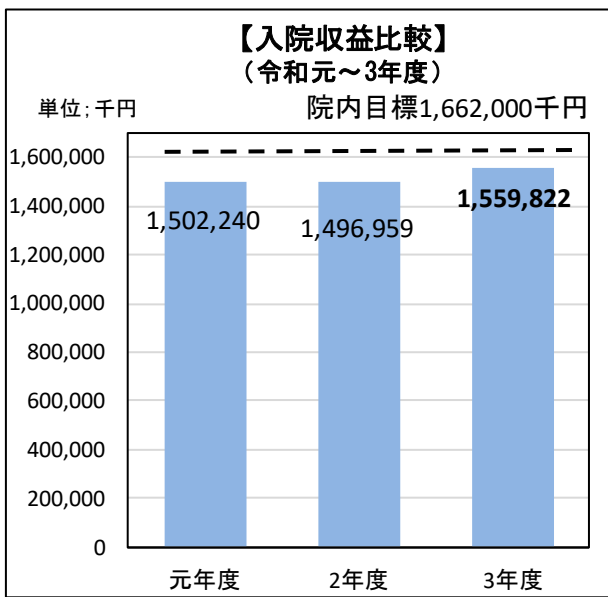


(2) 医業収益目標の達成状況

入院収益としては15億5,982万円と過去3年間で最も高い収益を確保し、4月から7月にかけての新型コロナウイルス感染拡大に伴う患者数の減少により院内目標には1億231万円及ばなかったものの達成率は93.8%となりました。

外来収益としては7億715万円となり、年度当初から安定的な収益が継続できた結果、院内目標を2,732万円上回り達成率は104.0%となりました。

入院・外来収益合計では、前年度を1億6,423万円上回る22億6,697万円となりました。コロナ感染拡大の影響はあったものの8月以降はほぼ目標額を確保することができ、院内目標に約7,499万円及ばなかったものの達成率96.8%となりました。



【入院】…年間収益目標額16億6,200万円

(単位:千円)

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 元年度 | 113,278 | 113,639 | 124,816 | 127,712 | 121,883 | 120,116 | 134,020 | 136,997 | 131,218 | 128,452 | 119,584 | 130,525 | 1,502,240 |
| 2年度実績 | 103,054 | 108,220 | 108,679 | 127,133 | 136,737 | 128,016 | 127,309 | 120,795 | 127,942 | 144,393 | 133,342 | 131,339 | 1,496,959 |
| 3年度目標 | 136,614 | 141,168 | 136,614 | 141,168 | 141,168 | 136,614 | 141,168 | 136,614 | 141,168 | 141,168 | 127,505 | 141,168 | 1,662,137 |
| 3年度実績 | 125,337 | 122,498 | 116,249 | 120,293 | 134,028 | 133,947 | 136,774 | 138,956 | 133,509 | 136,692 | 121,848 | 139,691 | 1,559,822 |
| 目標差 | △ 11,277 | △ 18,670 | △ 20,365 | △ 20,875 | △ 7,140 | △ 2,667 | △ 4,394 | 2,342 | △ 7,659 | △ 4,476 | △ 5,657 | △ 1,477 | △ 102,315 |
| 達成率 (%) | 91.7 | 86.8 | 85.1 | 85.2 | 94.9 | 98.0 | 96.9 | 101.7 | 94.6 | 96.8 | 95.6 | 99.0 | 93.8 |
| 前年差 | 22,283 | 14,278 | 7,570 | △ 6,840 | △ 2,709 | 5,931 | 9,465 | 18,161 | 5,567 | △ 7,701 | △ 11,494 | 8,352 | 62,863 |

(入院診療日数/366日…元年度、365日…2年度、365日…令和3年度)

【外来】…年間収益目標額 6億7,900万円

(単位：千円)

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 元年度 | 55,413 | 57,195 | 52,908 | 56,109 | 53,176 | 51,467 | 52,996 | 52,441 | 52,110 | 52,242 | 44,902 | 50,168 | 631,127 |
| 2年度 | 48,014 | 41,000 | 52,393 | 50,182 | 48,384 | 48,578 | 54,498 | 47,760 | 55,751 | 50,926 | 48,444 | 59,845 | 605,775 |
| 3年度 目標 | 58,993 | 50,566 | 61,803 | 56,184 | 58,993 | 56,184 | 58,993 | 56,184 | 56,184 | 53,375 | 50,567 | 61,803 | 679,829 |
| 3年度 実績 | 62,582 | 54,488 | 61,825 | 57,435 | 62,031 | 61,472 | 58,381 | 56,914 | 61,911 | 59,051 | 48,141 | 62,920 | 707,151 |
| 目標差 | 3,589 | 3,922 | 22 | 1,251 | 3,038 | 5,288 | △ 612 | 730 | 5,727 | 5,676 | △ 2,426 | 1,117 | 27,322 |
| 達成率 (%) | 106.1 | 107.8 | 100.0 | 102.2 | 105.1 | 109.4 | 99.0 | 101.3 | 110.2 | 110.6 | 95.2 | 101.8 | 104.0 |
| 前年差 | 14,568 | 13,488 | 9,432 | 7,253 | 13,647 | 12,894 | 3,883 | 9,154 | 6,160 | 8,125 | △ 303 | 3,075 | 101,376 |

(外来診療日数/244日…元年度、243日…2年度、242日…令和3年度)

【入院・外来合計】…年間収益目標額 23億4,000万円

(単位：千円)

| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 元年度 | 168,691 | 170,834 | 177,724 | 183,821 | 175,059 | 171,583 | 187,016 | 189,438 | 183,328 | 180,694 | 164,486 | 180,693 | 2,133,367 |
| 2年度 | 151,068 | 149,220 | 161,072 | 177,315 | 185,121 | 176,594 | 181,807 | 168,555 | 183,693 | 195,319 | 181,786 | 191,184 | 2,102,734 |
| 3年度 目標 | 195,607 | 191,734 | 198,417 | 197,352 | 200,161 | 192,798 | 200,161 | 192,798 | 197,352 | 194,543 | 178,072 | 202,971 | 2,341,966 |
| 3年度 実績 | 187,919 | 176,986 | 178,074 | 177,728 | 196,059 | 195,419 | 195,155 | 195,870 | 195,420 | 195,743 | 169,989 | 202,611 | 2,266,973 |
| 目標差 | △ 7,688 | △ 14,748 | △ 20,343 | △ 19,624 | △ 4,102 | 2,621 | △ 5,006 | 3,072 | △ 1,932 | 1,200 | △ 8,083 | △ 360 | △ 74,993 |
| 達成率 (%) | 96.1 | 92.3 | 89.7 | 90.1 | 98.0 | 101.4 | 97.5 | 101.6 | 99.0 | 100.6 | 95.5 | 99.8 | 96.8 |
| 前年差 | 36,851 | 27,766 | 17,002 | 413 | 10,938 | 18,825 | 13,348 | 27,315 | 11,727 | 424 | △ 11,797 | 11,427 | 164,239 |

2. 新改革プラン数値目標の達成状況及び取組状況

(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化

新プランでは、地域医療構想を踏まえて、今後、当院が果たすべき役割を①「急性期病棟の維持と積極的な救急患者の受入継続」、②「地域包括ケア病棟の運用による在宅復帰支援」、③「療養病棟による慢性期医療の提供」、④「在宅医療の充実」と定めています。

そして、その役割を果たしたかどうかを検証する指標として、「医療機能に係る数値目標」を設定しています。

① 「急性期病棟の維持と積極的な救急患者の受入継続」に係る数値目標の達成状況として、

「1. 救急患者受入件数」については軽症から中等症患者の積極的な受入れにより前年度実績を大きく上回りましたが、目標に対し7.8%下回りました。

「2. 手術件数」については、前年度実績を大きく上回り、目標達成率は192.1%と約2倍の件数となりました。

「3. 全身麻酔件数」については、前年度実績を上回りましたが、目標に対し6.7%下回りました。

「4. 内視鏡検査件数」及び「5. 内視鏡治療件数」については、前年度実績を上回りましたが、目標を下回る実績になりました。

「6. CT検査件数」、「7. MRI検査件数」につきましても、前年度実績を上回りましたが、目標を下回る実績になりました。

② 「地域包括ケア病棟の運用による在宅復帰支援」に係る目標達成状況としては、

「8. 在宅復帰率」については、地域包括ケア病棟における在宅復帰率を指標としています。3階病棟、5階病棟とも目標を上回る実績となりました。

④ 「在宅医療の充実」に係る達成状況としては、

「9. 訪問診療件数」、「10. 訪問看護件数」、「11. 訪問リハビリ件数」のすべてにおいて前年度実績を上回り、訪問診療では目標件数を達成しました。

【医療機能に係る数値目標の達成状況】

| 医療機能 | 果たすべき役割 | 項目 | R2 | 目標 | R3 | 目標差 | 達成率(%) |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 急性期医療 | 救急患者の受入 | 1 救急患者受入件数(件/年) | 656 | 1,000 | 922 | △ 78 | 92.2 |
| | | 2 手術件数(件/年) | 366 | 240 | 461 | 221 | 192.1 |
| | 急性期病棟の維持 | 3 2のうち全身麻酔件数(件/年) | 127 | 150 | 140 | △ 10 | 93.3 |
| | | 4 内視鏡検査件数(件/年) | 2,506 | 2,800 | 2,713 | △ 87 | 96.9 |
| | | 5 内視鏡治療件数(件/年) | 209 | 240 | 227 | △ 13 | 94.6 |
| | | 6 CT検査件数(件/年) | 2,973 | 3,240 | 3,186 | △ 54 | 98.3 |
| | | 7 MRI検査件数(件/年) | 1,285 | 1,500 | 1,317 | △ 183 | 87.8 |
| 回復期医療 | 在宅復帰支援 | 8 3階在宅復帰率(%) | 84.8 | 80.0 | 85.5 | 5.5 | 106.9 |
| | | 5階在宅復帰率(%) | 80.9 | 80.0 | 80.7 | 0.7 | 100.9 |
| 在宅医療 | 在宅医療の充実 | 9 訪問診療件数(件/年) | 1,402 | 1,600 | 1,602 | 2 | 100.1 |
| | | 10 訪問看護件数(件/年) | 1,954 | 2,600 | 2,083 | △ 517 | 80.1 |
| | | 11 訪問リハビリ件数(件/年) | 2,630 | 3,000 | 2,832 | △ 168 | 94.4 |

(2) 経営の効率化

①数値目標の達成状況

新改革プランでは、病院自らの経営努力として具体的な数値目標を設定し、増患対策並びに経費削減に向けて積極的に取り組むこととしています。そして、検証する指標として、「経営の効率化に係る各種数値目標」を設定しています。

「1. 病床利用率」については、前年度を1.7ポイント上回りましたが、目標達成率は90.5%となり、「2. 1日当たりの入院患者数」についても同様に目標を12.5人下回りました。

「3. 入院患者1人1日当たりの入院診療単価」については、目標を1,330円上回り、達成率は103.8%となりました。

「4. 1日当たりの外来患者数」については、前年度を13.5人上回りましたが、目標値を19.7人下回り、達成率は92.4%となりました。

「5. 外来患者1人1日当たりの外来診療単価」については、目標を1,357円上回り、達成率は112.6%となりました。

「6. 紹介患者数」については、前年度を241件、目標値を94件上回り、達成率は106.3%となりました。

「7. 人間ドック件数」については、前年度を219件、目標値を635件上回り、達成率は126.5%となりました。

「8. 脳ドック件数」については、前年を下回ったものの、目標を50件上回り、達成率は133.3%となりました。

「9. 健康診断件数」については、前年度を125件、目標を1,028件下回り達成率は76.1%となりました。

【経営の効率化に係る各種数値目標の達成状況】

| 項目 | | R2 | 目標 | R3 | 目標差 | 達成率(%) |
|------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収益確保 | 1 病床利用率(%) | 71.3 | 80.7 | 73.0 | △7.7 | 90.5 |
| | 2 1日当たりの入院患者数(人/日) | 114.8 | 130.0 | 117.5 | △12.5 | 90.4 |
| | 3 入院患者1人1日当たりの入院診療単価(円) | 35,735 | 35,029 | 36,359 | 1,330 | 103.8 |
| | 4 1日当たりの外来患者数(人/日) | 226.9 | 260.1 | 240.4 | △19.7 | 92.4 |
| | 5 外来患者1人1日当たりの外来診療単価(円) | 10,985 | 10,800 | 12,157 | 1,357 | 112.6 |
| | 6 紹介患者数(人/年) | 1,353 | 1,500 | 1,594 | 94 | 106.3 |
| | 7 人間ドック件数(件/年) | 2,816 | 2,400 | 3,035 | 635 | 126.5 |
| | 8 脳ドック件数(件/年) | 265 | 150 | 200 | 50 | 133.3 |
| | 9 健康診断件数(件/年) | 3,397 | 4,300 | 3,272 | △1,028 | 76.1 |

②診療科別患者数・診療単価・医業収益目標の達成状況

入院における各病棟の状況については、3階地域包括ケア病棟は、1日当り患者数の院内目標47人に対し33.6人下回る43.4人となりましたが、診療単価では院内目標32,996円に対し33,362円と366円上回りました。

5階地域包括ケア病棟は、1日当り患者数目標34人に対し33.5人となりましたが、診療単価目標34,000円に対し35,000円と院内目標を1,000円上回りました。

4階一般病棟については、1日当り患者数目標49人に対し40.6人、診療単価目標37,694円に対し40,694円と診療単価は院内目標を3,000円上回りました。

病棟全体の院内目標としては、1日当り患者数を130人、診療単価を35,029円、医業収益については16億6,200万円に設定して取り組んでまいりました。

1日当り患者数では、院内目標に12.5人及ばず117.5人となり達成率は90.4%になりました。

しかしながら、診療単価では36,359円と院内目標を1,330円上回ったことから、収益の達成率は93.8%、収益額は15億5,982万円となりました。

【診療科別患者数・診療単価・医業収益目標の達成状況】

【入院】…令和3年度院内目標16億6,200万円

| | 4/1~3/31 (診療日数 365日) | 一日当たり患者数比較 (単位:人) | | | | 診療単価比較 (単位:円) | | | | 収益比較 (単位:千円) | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|-------|------|------------|------------------|---------|--------|------------|-----------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------------|
| | | 目標 | 実績 | 差 | 達成率 (%) | 目標 | 実績 | 差 | 達成率 (%) | 目標 | | 実績 | | 差 | | |
| | | | | | | | | | | 一日 | 累計 | 一日 | 累計 | 一日 | 累計 | 達成率 (%) |
| 3F 包括病棟 | 内科 | 37.0 | 27.6 | △9.4 | 74.6 | 32,800 | 33,002 | 202 | 100.6 | 1,214 | 442,964 | 910 | 332,063 | △304 | △110,901 | 75.0 |
| | 外科 | 5.0 | 12.4 | 7.4 | 248.0 | 32,800 | 32,980 | 180 | 100.5 | 164 | 59,860 | 410 | 149,631 | 246 | 89,771 | 250.0 |
| | 整形外科 | 4.0 | 2.6 | △1.4 | 65.0 | 32,800 | 33,161 | 361 | 101.1 | 131 | 47,888 | 87 | 31,768 | △44 | △16,120 | 66.3 |
| | 皮膚科 | 1.0 | 0.8 | △0.2 | 80.0 | 42,000 | 51,879 | 9,879 | 123.5 | 42 | 15,330 | 43 | 15,564 | 1 | 234 | 101.5 |
| | 小計 | 47.0 | 43.4 | △3.6 | 92.3 | 32,996 | 33,362 | 366 | 101.1 | 1,551 | 566,042 | 1,449 | 529,026 | △102 | △37,016 | 93.5 |
| 4F 一般病棟 | 内科 | 22.0 | 18.9 | △3.1 | 85.9 | 30,000 | 30,918 | 918 | 103.1 | 660 | 240,900 | 583 | 212,966 | △77 | △27,934 | 88.4 |
| | 外科 | 25.0 | 21.3 | △3.7 | 85.2 | 45,000 | 49,107 | 4,107 | 109.1 | 1,125 | 410,625 | 1,046 | 381,859 | △79 | △28,766 | 93.0 |
| | 整形外科 | 2.0 | 0.4 | △1.6 | 20.0 | 31,000 | 37,117 | 6,117 | 119.7 | 62 | 22,630 | 13 | 4,862 | △49 | △17,768 | 21.5 |
| | 皮膚科 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 338,947 | — | — | — | — | 7 | 2,712 | 7 | 2,712 | — |
| | 小計 | 49.0 | 40.6 | △8.4 | 82.9 | 37,694 | 40,694 | 3,000 | 108.0 | 1,869 | 674,155 | 1,650 | 602,399 | △219 | △71,756 | 89.4 |
| 5F 包括病棟 | 内科 | 26.0 | 21.7 | △4.3 | 83.5 | 34,000 | 34,541 | 541 | 101.6 | 884 | 322,660 | 750 | 273,737 | △134 | △48,923 | 84.8 |
| | 外科 | 5.0 | 8.7 | 3.7 | 174.0 | 34,000 | 34,632 | 632 | 101.9 | 170 | 62,050 | 301 | 109,782 | 131 | 47,732 | 176.9 |
| | 整形外科 | 3.0 | 2.7 | △0.3 | 90.0 | 34,000 | 34,822 | 822 | 102.4 | 102 | 37,230 | 94 | 34,473 | △8 | △2,757 | 92.6 |
| | 眼科 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 67,133 | 67,133 | — | — | — | 29 | 10,406 | 29 | 10,406 | — |
| | 小計 | 34.0 | 33.5 | △0.5 | 98.5 | 34,000 | 35,000 | 1,000 | 102.9 | 1,156 | 421,940 | 1,174 | 428,398 | 18 | 6,458 | 101.5 |
| 総計 | 130.0 | 117.5 | △12.5 | 90.4 | 35,029 | 36,359 | 1,330 | 103.8 | 4,554 | 1,662,137 | 4,274 | 1,559,822 | △280 | △102,315 | 93.8 | |

外来については、1日当たりの患者数が240.4人、達成率が92.4%となりましたが、診療単価は目標を1,357円上回る12,157円となり達成率は112.6%となりました。

外来収益としては、目標額を2,732万円上回る7億715万円となり、達成率は104.0%と目標を達成しました。

【外来】…令和3年度院内目標6億7,900万円

| 4/1~3/31 (診療日数 242日) | 一日当たり患者数比較 (単位:人) | | | | 診療単価比較 (単位:円) | | | | 収益比較 (単位:千円) | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------|-------|------------|------------------|--------|--------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|-------|
| | 目標 | 実績 | 差 | 達成率 (%) | 目標 | 実績 | 差 | 達成率 (%) | 目標 | | 実績 | | 差 | | | |
| | | | | | | | | | 一日 | 累計 | 一日 | 累計 | 一日 | 累計 | 達成率 (%) | |
| 常勤医師診療科 | 内科 | 143.0 | 116.3 | △26.7 | 81.3 | 11,559 | 11,832 | 273 | 102.4 | 1,653 | 400,026 | 1,376 | 332,731 | △277 | △67,295 | 83.2 |
| | 外科 | 30.0 | 33.5 | 3.5 | 111.7 | 15,700 | 22,611 | 6,911 | 144.0 | 471 | 113,982 | 758 | 183,488 | 287 | 69,506 | 161.0 |
| | 整形外科 | 22.0 | 24.4 | 2.4 | 110.9 | 6,000 | 6,495 | 495 | 108.2 | 132 | 31,944 | 158 | 38,286 | 26 | 6,342 | 119.9 |
| | 皮膚科 | 16.0 | 21.7 | 5.7 | 135.6 | 8,380 | 10,460 | 2,080 | 124.8 | 134 | 32,447 | 227 | 55,052 | 93 | 22,605 | 169.7 |
| | 小計 | 211.0 | 195.9 | △15.1 | 92.8 | 11,327 | 12,861 | 1,534 | 113.5 | 2,390 | 578,399 | 2,520 | 609,557 | 130 | 31,158 | 105.4 |
| 非常勤医師診療科 | 小児科 | 15.0 | 13.0 | △2.0 | 86.7 | 4,500 | 5,666 | 1,166 | 125.9 | 67 | 16,335 | 74 | 17,880 | 7 | 1,545 | 109.5 |
| | 泌尿器科 | 9.0 | 8.4 | △0.6 | 93.3 | 5,500 | 5,481 | △19 | 99.7 | 49 | 11,979 | 46 | 11,094 | △3 | △885 | 92.6 |
| | 耳鼻咽喉科 | 9.0 | 8.3 | △0.7 | 92.2 | 6,200 | 6,286 | 86 | 101.4 | 56 | 13,504 | 52 | 12,628 | △4 | △876 | 93.5 |
| | 眼科 | 16.0 | 14.7 | △1.3 | 91.9 | 6,000 | 6,139 | 139 | 102.3 | 96 | 23,232 | 90 | 21,873 | △6 | △1,359 | 94.2 |
| | 婦人科 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 3,300 | 2,970 | △330 | 90.0 | 1 | 80 | 0 | 68 | △1 | △12 | 85.4 |
| 小計 | 49.1 | 44.5 | △4.6 | 90.6 | 5,481 | 5,897 | 416 | 107.6 | 269 | 65,130 | 263 | 63,544 | △6 | △1,586 | 97.6 | |
| 在宅 | 訪問看護等 | | | | | | | | | 150 | 36,300 | 141 | 34,051 | △9 | △2,249 | 93.8 |
| 総計 | 260.1 | 240.4 | △19.7 | 92.4 | 10,800 | 12,157 | 1,357 | 112.6 | 2,809 | 679,829 | 2,923 | 707,151 | 114 | 27,322 | 104.0 | |

※訪問看護等には、訪問看護、訪問リハビリテーションを含む介護保険分野の総計です。

③経営の効率化に向けた具体的な取組状況

(i) 収入確保に係るもの

| 目的 | 項目 | 取り組み内容 | 備考 | |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| 入院患者の 集患力向上 | 積極的な 救急患者の受入 | 救急隊との症例検討会の開催（令和3年11月16日開催） | | |
| | | 救急隊と病院事務の打合せ実施（12回） | | |
| | 他院からの 転入院の 受入強化 | ホームページにおける地域包括ケア病棟の空床情報を発信 | | |
| | | 地域医療連携室による高度急性期、急性期病院への訪問（新型コロナ感染拡大防止のため実施無し） | | |
| | 紹介患者の受け 入れ強化 | 地域医療連携センターを立ち上げ、入院から退院までの一貫した医療サービスの提供 | ◎ | |
| | | 訪問看護ステーションへのリーフレット等の送付（1回） | | |
| | | 地域医療連携室による地域の開業医への訪問（新型コロナ感染拡大防止のため実施無し） | | |
| | | 地域医療連携室による地域の介護施設等への訪問（新型コロナ感染拡大防止のため実施無し） | | |
| | | 開業医アンケートの実施ならびにアンケートの意見を踏まえた紹介関連書類の簡略化（平成28年度） | | |
| | | 地域の医療機関を対象とした「地域医療連携の集い」の開催（新型コロナ感染防止のため実施無し） | | |
| | 患者送迎 サービスの拡充 | 介護施設従事者を対象とした「地域連携サロン」の開催 | | |
| | | 患者送迎サービス | ショートステイ利用者への送迎サービスの実施（延べ利用回数207回、～令和元年8月） | |
| | | 診療内容の拡大 | 眼科白内障手術の実施（令和3年4月～）（令和3年度延べ入院患者数115人・手術件数50件） | ◎ |
| | 皮膚科手術を含む入院診療の開始 | | | |
| | 病床機能の 見直し | 急性期病棟を2病棟から1病棟に集約 | | |
| 地域包括ケア病棟を1病棟（42床）から2病棟（90床）へ拡大 | | | | |
| 療養病棟の廃止 | | | | |
| レスパイト 入院の開始 | 地域包括ケア病棟を中心とした、レスパイト入院の受入れを開始（令和3年度受入れ患者数248名） | | | |
| | レスパイト入院を対象とした、送迎サービスの開始（延べ利用回数322回、令和元年9月～） | | | |
| 外来患者の 集患力向上 | 新患受入れ 体制強化 | 内科医を1名招聘し、総合診療室での診療体制を通年で2診体制に強化 | ◎ | |
| | | 総合診療室での診療体制を内科医と外科医の2診体制にすることで、新患受入れ体制を強化 | | |
| | 診療科目の拡大 | 腎臓内科、脳神経内科（物忘れ外来）、リウマチ科の体制整備 | ◎ | |
| | | 診療日の拡大 | 整形外科の診療日の拡大（令和3年度） | ◎ |
| 皮膚科の診療日の拡大（平成30年度） | | | | |

※「◎」は新規の取り組みです。

| 目的 | 項目 | 取り組み内容 | 備考 |
|-------------------------|-------------------------|--|----|
| 外来患者の集患力向上 | 患者サービスの向上 | オンライン資格認証システムを導入し、マイナンバーカードを利用した円滑な受付体制を整備 | ◎ |
| | | 外来再来機を廃止し、対面受付による患者に寄り添った細やかな受付を実施（令和3年12月～） | ◎ |
| | 患者満足度の向上 | 在宅サービス利用者を対象とした患者満足度調査の実施（回答数43名） | |
| | | 外来患者を対象とした患者満足度調査の実施（回答数145名） | |
| | | 患者満足度調査の意見を踏まえた外来再来機の取扱方法の変更 | |
| | | 職員による外来混雑時の駐車場誘導の実施 | |
| | | 看護部とボランティア「かもめの会（外来患者補助の活動）」との情報共有の強化 | |
| | | 看護部による苦情等の発生時の早期対応の強化 | |
| | 外来待ち時間の短縮 | 診療科毎の採血を廃止し、処置室での採血中央化の開始 | |
| | | 外来採血の開始時間の8時30分から8時への繰り上げ | |
| | 要再検査の人間ドック等受診者への外来受診の勧奨 | 健診結果表の改版（令和3年度） | ◎ |
| | | カルテの電子化により、健診・人間ドック情報を院内共有 | ◎ |
| | | 健診結果表送付時における精密検査の受診方法の案内の同封 | |
| | 外来フォローの強化 | 胃・大腸カメラ等の検査実施時期の案内送付 | |
| | | CT・MRI、腹部エコーの検査実施時期の案内送付 | |
| | 人間ドック、健康診断の拡充 | 健康診断満足度調査の実施（回答数247名） | ◎ |
| | | 人間ドックや健康診断の1日当たりの受入れ枠の柔軟化 | |
| | 脳ドック受診勧奨 | 「広報しおがま」に脳ドック勧奨の折り込み全戸配布 | |
| | | 「Newしおナビ100円バス」への脳ドック勧奨のポスター掲示 | |
| | | 脳ドックのWeb予約の開始 | |
| | 積極的な情報提供 | 本市市制80周年記念事業の一環として市民を対象とした骨密度チャレンジの実施（令和3年・参加者76名） | ◎ |
| | | 在宅医療・在宅支援リーフレットの作成及び関係機関・医療機関・介護福祉機関への配布（2回） | ◎ |
| | | 「広報しおがま」に「塩竈市立病院からのお知らせ」を折り込み全戸配布（1回） | |
| ホームページ等の案内地図の刷新（平成28年度） | | | |
| スマートフォン対応のホームページの拡充 | | | |
| 外来担当表など院内掲示物の刷新 | | | |

| 目的 | 項目 | 取り組み内容 | 備考 |
|----------------|--------------|---|----|
| 外来患者の 集患力向上 | 積極的な 情報提供 | スマートフォンアプリLINEを活用した情報発信 (令和2年7月～) | |
| | | 院外広報誌「みんなのわ」の配布(2回) | |
| | | 栄養科広報誌「栄養だより」の配布(6回) | |
| | | ホームページの全面リニューアル並びに視覚障がい者用 読み上げシステムへの対応(平成28年度) | |
| | | 当院のフェイスブックの開設(平成28年度) | |
| その他 | 入院収益 の向上 | 一般病棟の夜間看護職員配置加算の取得 | |
| | | 地域包括ケア病棟の積極的な運用 | |
| | | 看護補助者を増員し、看護補助者配置加算の取得病棟を 1病棟から2病棟へ拡大 | |
| | | 看護師の配置を見直し、看護配置加算を取得 | |

(ii) 経費削減に係るもの

| 目的 | 項目 | 取り組み内容 | 備考 |
|------------------------------------|---------------|---|----|
| 経費削減 | 給与費の削減 | 勤務帯毎にユニフォーム色の区別することにより、時間 外勤務発生の抑制 | ◎ |
| | 薬品費の削減 | 病棟薬剤師配置及び配薬カート等購入に伴う、在庫管理 等の徹底 | |
| | | 後発薬品の積極的な導入(後発薬品導入率令和4年3月 末、94.0%) | |
| | | 医薬品ベンチマークを活用した薬品購入価格の引き下げ 交渉の積極的な実施 | |
| | | 使用期限の近づいている薬品の早期周知による期限切れ による廃棄の防止 | |
| | 診療材料費等 の削減 | 物流管理業務の委託事業者の見直し | |
| | | 「診療材料等検討委員会」による診療材料切替による診 療材料費の削減 | |
| | 委託費の削減 | カルテの電子化により軽減された医事業務委託を見直 し、余剰人員を外来へクランクとして配置 | ◎ |
| | | 検体検査委託業務のFMS(院内受託)方式から自主購 入への変更 | |
| | | 電力自由化に伴う、電気料金の契約内容の見直しによる 削減 | |
| 読影費用の削減に向けたCT・MRI画像の読影委託業 者の一元化 | | | |

※「◎」は新規の取り組みです。

(iii) その他に係るもの

| 目的 | 項目 | 取り組み内容 | 備考 |
|------------------------------------|----------------------|---|----|
| 経営の安定化 | 療養環境の整備 | 地域包括ケア病棟2病棟化に伴う、トイレ等の改修 | |
| | | 4階病棟及び5階病棟の休憩室の整備（平成29年度） | |
| | | 外来エレベーター及び病棟エレベーターの改修及び新設（平成29年度） | |
| | 地域連携の強化 | MMW I Nでの医療情報提供項目の拡大 | ◎ |
| | | 塩釜地区7病院長会議の開催 | |
| | 行政との連携強化 | 地域包括支援センターへのリーフレットの送付（2回） | |
| | | 長寿社会課へのリーフレットの送付（2回） | |
| | | 地域連携室による長寿社会課への訪問（新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし） | |
| | | 地域連携室による地域連携支援センターへの訪問（新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし） | |
| | 健康増進事業への参画 | 「認知症初期集中支援事業」への医師及び看護師の派遣（7回） | |
| | | 健康づくりサークルの代表者向けのリーダー研修会の実施（平成30年度） | |
| | | 市内の公民館等にて「健康づくりサークルサポート事業」の開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし） | |
| | 市民向け講座の実施 | 市内の小学6年生を対象とした「いのちの授業」の開催（平成30年度） | |
| | | 市民講座「公開セミナー」の開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし） | |
| | 医師・看護師の確保 | 臨床研修医受け入れの拡大（2病院） | ◎ |
| | | 会計年度任用職員制度の運用開始 | |
| | | 会計年度任用職員制度導入に伴う、短時間勤務職員の待遇改善に向けた雇用条件の整備 | |
| | | 小児科常勤医の招聘（令和3年10月～4年3月まで） | ◎ |
| | | 内科常勤医の招聘（令和3年4月～） | ◎ |
| | | 皮膚科常勤医の招聘（平成30年10月～） | |
| | | インターネット就職募集サイトでの看護師募集（令和3年～） | ◎ |
| | | 就職ガイダンス等への出展と看護師募集のパンフレットの作成 | |
| | 医師・看護師のライフワークバランスの向上 | 女性医師の産休・育休後の職場復帰の実現（2名） | |
| 女性医師の産休・育休後の職場復帰後の子育て応援のための職場環境の整備 | | | |
| 女性医師の産休・育休取得のための職場環境の整備 | | | |

| 目的 | 項目 | 取り組み内容 | 備考 |
|--------|-----------------------|--|----|
| 経営の安定化 | 医師・看護師のライフワークバランスの向上 | 短時間勤務を希望する看護師（非常勤）の採用の拡大 | |
| | | 看護師の負担軽減を目的とした看護補助者の配置の拡大 | |
| | 職員の資質の向上 | 認定看護師認定資格取得の支援（感染管理） | ◎ |
| | | 認定看護師認定資格取得の支援（摂食・嚥下障害） | ◎ |
| | | 人事評価制度を活用した人材育成 | |
| | | 看護師のキャリア開発のための新クリニカルリーダーの実施と評価の導入 | |
| | | 管理職や中堅看護師向けのマネジメントリーダーの導入 | |
| | | 看護師や看護補助者を対象とした院内研修の充実とe-learningの導入 | |
| | | 看護補助者への研修と個別面談による定着の確認 | |
| | | 看護研究の推進と研究発表の場の拡大 | |
| | 多職種連携によるサービス向上と業務の効率化 | 医療情報システム整備更新に伴う、院内で共有可能な検査項目の拡大（令和4年1月～） | ◎ |
| | | 医療情報システム整備更新に伴い、在宅医療スタッフと院内のリアルタイム情報共有 | ◎ |
| | | 職種を超えた柔軟な業務分担の見直しによる業務の効率化の推進 | |
| | | 多職種連携による情報の共有化と重複業務の整理に伴う医療安全の向上と業務の効率化 | |
| | | 病棟薬剤師配置の拡大による看護師の業務負担の軽減 | |
| | 院内での情報共有 | 中堅職員を中心に構成された「タスクフォース会議」の実施（7回開催） | |
| | | 全職員を対象とした経営改善に向けた説明会の開催（平成30年度） | |
| | | 経営改善に向けた迅速な意思決定を行うための「経営推進会議」の開催（平成29年度） | |
| | | 「経営健全化会議」の開催（12回開催） | |
| | | 医事課から診療報酬関係の情報を発信する「医事通信」の発刊（12回） | |
| | | 薬剤部から薬品についての情報を発信する「メディカルニュース」の配布（10回） | |

※「◎」は新規の取り組みです。

3. 令和3年度決算見込みの概要

(1) 令和3年度決算見込みの概要

医業収益を大きく増収し、経常収支が大幅に改善する決算見込みとなりました。

医業収益は、入院・外来ともに収益が増加し前年度を1億8,624万円上回る2億6,205万円となりました。

外来患者数の増加に加えて、前年度は新型コロナウイルス感染症蔓延の影響が大きく、これまで結果に表れなかった病棟再編による収益改善の効果がようやく表れたものです。

医業費用については、医師増員に伴う給与費や患者数の増加などによる材料費並びに経費の増などにより1億271万円の増加となりました。

医業外収益においては、国や県のコロナ対策にかかる補助金及び一般会計からの繰入金が増減し5,709万円の減収となりましたが、建設改良費に係る消費税雑損等により医業外費用は1,785万円の増加となりました。

経常利益としては、前年度から858万円増加の1,316万円の利益を計上し、純利益としましては946万円増の1,103万円となり、資金不足額についても継続して黒字を計上し、新たな不良債務の発生を防いでおります。

【令和3年度決算見込み】

(単位：千円)

| 項目 | 年度 | 令和2年度 決算(税抜) | 令和3年度 決算見込(税抜) | 令和2年度 との増減額 | 備考 |
|-----------|----|-----------------|-------------------|----------------|----|
| 医業収益 | | 2,434,316 | 2,620,558 | 186,242 | |
| 医業費用 | | 2,722,140 | 2,824,850 | 102,710 | |
| 医業損益 | | △ 287,824 | △ 204,292 | 83,532 | |
| 医業外収益 | | 376,033 | 318,935 | △ 57,098 | |
| 医業外費用 | | 83,627 | 101,481 | 17,854 | |
| 経常損益 | | 4,582 | 13,162 | 8,580 | |
| 特別利益 | | 468 | 16 | △ 452 | |
| 特別損失 | | 3,476 | 2,140 | △ 1,336 | |
| 当年度純損益(A) | | 1,574 | 11,038 | 9,464 | |
| 資金不足額 | | △ 38,329 | △ 84,629 | △ 46,300 | |

※「資金不足額」は△(マイナス)なので発生していません。

(2) 収益的収支の概要

医業収益につきましては、常勤医師の招聘に伴う診療体制の強化により入院・外来ともに患者数が増加し、大きく増収しました。

入院では、地域包括ケア病床を有効に運用するため地域医療連携センターを立ち上げて医療機関・介護施設との連携を強化しました。また、入院による白内障手術の実施や安定的にレスパイト入院患者を確保するためPR活動を積極的に行った結果として、前年度と比較して6,286万円と大きく増収しました。

外来では、発熱患者や軽症から中等症の救急患者を積極的に受け入れるとともに、一年を通じて総合診療室を2診体制にし、新患の受入れを強化した結果として、前年度と比較して1億137万円の大幅な増収となりました。

その他の医業収益では、予防接種で1日当たり3.5人増加し述べ患者数では835人増加しました。人間ドック・健康診断等については、前年と同程度の患者数となったものの、結果としてその他医業収益が前年度から2,200万円増加しました。

医業収益全体としては、前年度から1億8,624万円増加となる26億2,055万円となりました。

医業費用では、常勤医師の招聘、医療情報システム整備更新による導入作業及び職員の習熟のための時間外手当の発生により給与費が6,051万円増加しました。材料費では、患者数増加による薬品費及び診療材料費が前年度から3,240万円増加し、経費については、医療情報システムに係る保守費用、光熱水費の増加、並びに感染対策としてのユニフォーム貸与枚数増などにより3,618万円の増となりました。医業費用全体としては、前年度と比較して1億271万円増となる28億2,485万円となりました。

医業外収入では、国や県のコロナ対策にかかる補助金及び一般会計からの繰入金が増減し5,709万円の減収となる3億1,893万円となりました。

医業外費用では、医療情報システム整備更新等に係る消費税負担等の増加から、雑損失で1,780万円増加し、医業外費用全体として前年度から1,785万円増の1億148万円となりました。

この結果、経常損益は1,316万円の利益を計上し、これに特別利益、特別損失を合わせた当年度の純利益では、1,103万円の利益を計上しております。

経営指標に係る各数値について、経常収支比率は100.4%と、前年度比較で0.2ポイント増加し、健全経営の水準とされる100%を上回っています。医業収支比率は92.8%となり3.4ポイント増加しました。職員給与費対医業収益比率については55.3%となり1.8ポイント減少しました。

【収益的収支の決算見込み概要】

(単位：千円)

| 項目 | 年度 | 令和2年度 決算(税抜) | 令和3年度 決算見込(税抜) | 令和2年度 との増減額 | 備考 |
|----------|----|-----------------|-------------------|----------------|----|
| 医業収益 | | 2,434,316 | 2,620,558 | 186,242 | |
| 入院収益 | | 1,496,959 | 1,559,822 | 62,863 | |
| 外来収益 | | 605,775 | 707,151 | 101,376 | |
| その他医業収益 | | 331,582 | 353,585 | 22,003 | |
| 医業費用 | | 2,722,140 | 2,824,850 | 102,710 | |
| 給与費 | | 1,859,898 | 1,898,460 | 38,562 | |
| 給与等(※) | | 1,389,519 | 1,450,029 | 60,510 | |
| 児童手当 | | 7,870 | 7,735 | △ 135 | |
| 報酬 | | 313,962 | 322,718 | 8,756 | |
| 退職負担金 | | 148,547 | 117,978 | △ 30,569 | |
| 材料費 | | 328,905 | 361,312 | 32,407 | |
| 経費 | | 418,705 | 454,888 | 36,183 | |
| 減価償却費 | | 109,350 | 104,491 | △ 4,859 | |
| 資産減耗費 | | 38 | 71 | 33 | |
| 研究研修費 | | 5,244 | 5,628 | 384 | |
| 医業損益 | | △ 287,824 | △ 204,292 | 83,532 | |
| 医業外収益 | | 376,033 | 318,935 | △ 57,098 | |
| 他会計負担金 | | 143,598 | 144,564 | 966 | |
| 他会計補助金 | | 116,719 | 70,054 | △ 46,665 | |
| 患者外給食収益 | | 550 | 663 | 113 | |
| その他医業外収益 | | 13,586 | 15,620 | 2,034 | |
| 県補助金 | | 6,783 | 13,351 | 6,568 | |
| 長期前受金戻入 | | 68,099 | 66,383 | △ 1,716 | |
| 国庫補助金 | | 26,698 | 8,300 | △ 18,398 | |
| 医業外費用 | | 83,627 | 101,481 | 17,854 | |
| 支払利息等 | | 1,204 | 1,106 | △ 98 | |
| 患者外給食材料費 | | 917 | 1,066 | 149 | |
| 雑損失 | | 81,506 | 99,309 | 17,803 | |
| 経常損益 | | 4,582 | 13,162 | 8,580 | |
| 特別利益 | | 468 | 16 | △ 452 | |
| 過年度損益修正益 | | 468 | 16 | △ 452 | |
| 特別損失 | | 3,476 | 2,140 | △ 1,336 | |
| 過年度損益修正損 | | 3,476 | 2,140 | △ 1,336 | |
| 当年度純損益 | | 1,574 | 11,038 | 9,464 | |

【経営指標に係る前年度比較】

| 項目 \ 年度 | 令和2年度 決算値 | 令和3年度 見込値 | 増減 | 備考 |
|------------------|--------------|--------------|-------|----|
| 経常収支比率(%) | 100.2 | 100.4 | 0.2 | |
| 医業収支比率(%) | 89.4 | 92.8 | 3.4 | |
| *職員給与費対医業収益比率(%) | 57.1 | 55.3 | △ 1.8 | |
| 資金不足額(千円) | - | - | - | |
| 資金不足比率(%) | - | - | - | |
| 不良債務比率(%) | - | - | - | |

*職員給与費対医業収益比率は給与等(※)額を医業収益額で除算した比率。

【経営指標に係るプラン比較】

| 項目 \ 年度 | 令和3年度 プラン目標値 | 令和3年度 見込値 | 増減 | 備考 |
|------------------|-----------------|--------------|-----|----|
| 経常収支比率(%) | 100.4 | 100.4 | 0.0 | |
| 医業収支比率(%) | 92.8 | 92.8 | 0.0 | |
| *職員給与費対医業収益比率(%) | 53.6 | 55.3 | 1.7 | |
| 資金不足額(千円) | - | - | - | |
| 資金不足比率(%) | - | - | - | |
| 不良債務比率(%) | - | - | - | |

*職員給与費対医業収益比率は給与等(※)額を医業収益額で除算した比率。

(3) 資本的収支の概要

令和3年度の資本的支出については、建設改良として放射線科の画像管理機器(PACSリニューアル及びRISシステム)、生理検査システムなどの機器整備に加え、医療情報機器の整備更新を行ったことから、前年度より1億2,862万円増加し3億5,619万円となりました。

医療情報システム整備更新に合わせカルテを電子化して診療情報を院内共有するとともに、マイナンバーカードでの診療受付ができるオンライン資格承認システムの導入等を行い、患者サービスの向上を図りました。

資本的収入は、支出の建設改良費に対する財源として企業債が1億4,930万円増加しましたが、企業債償還金の減少により他会計補助金は714万円減少したことにより、資本的収入全体では、1億4,034万円増額となる3億2,704万円となりました。

【資本的収支の決算見込み】

(単位：千円)

| 年度 | | 令和2年度 決算(税込) | 令和3年度 決算見込(税込) | 令和2年度 との増減額 | 備考 |
|-------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----|
| 資本的収入 | | 186,697 | 327,040 | 140,343 | |
| | 他会計補助金等 | 45,630 | 38,484 | △ 7,146 | |
| | 県補助金・寄付金等 | 3,667 | 1,856 | △ 1,811 | |
| | 企業債 | 137,400 | 286,700 | 149,300 | |
| 資本的支出 | | 227,566 | 356,190 | 128,624 | |
| | 建設改良費 | 148,496 | 289,639 | 141,143 | |
| | 企業債償還金 | 72,570 | 66,551 | △ 6,019 | |
| | 長期借入金償還金 | 6,500 | 0 | △ 6,500 | |
| 差引 | | △ 40,869 | △ 29,150 | 11,719 | |

(4) 一般会計繰入金の概要

入院外来患者数の増に伴う医業収益の増収により、前年度から3,822万円減少し4億5,645万円となりました。

新改革プランの目標と比較すると、5.3%、2,302万円上回っていますが、医業収益の他会計負担で救急病床確保に対する繰入金の算定基準となる入院単価が増加したことによるものです。

【一般会計繰入金に係る前年度比較】

(単位：千円)

| 繰入金内訳 | 令和2年度 決算額 | 令和3年度 決算見込 | 令和2年度 との増減額 | 備考 |
|--------------|--------------|---------------|----------------|----|
| 医業収益 | 188,727 | 203,348 | 14,621 | |
| 他会計負担金 | 188,727 | 203,348 | 14,621 | |
| 医業外収益 | 260,317 | 214,618 | △ 45,699 | |
| 他会計負担金 | 143,598 | 144,564 | 966 | |
| 当初予算分 | 143,598 | 144,564 | 966 | |
| 他会計補助金 | 116,719 | 70,054 | △ 46,665 | |
| 当初予算分 | 86,719 | 70,054 | △ 16,665 | |
| 補正予算分 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3条計(A) | 449,044 | 417,966 | △ 31,078 | |
| 資本的収入 | 45,630 | 38,484 | △ 7,146 | |
| 4条計(B) | 45,630 | 38,484 | △ 7,146 | |
| 繰入金総計(A)+(B) | 494,674 | 456,450 | △ 38,224 | |

【一般会計繰入金に係るプラン比較】

(単位：千円)

| 繰入金内訳 | 令和3年度 プラン目標値 | 令和3年度 見込値 | 新改革プラン との増減額 | 備考 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 医業収益 | 161,900 | 203,348 | 41,448 | |
| 他会計負担金 | 161,900 | 203,348 | 41,448 | |
| 医業外収益 | 231,721 | 214,618 | △ 17,103 | |
| 他会計負担金 | 133,194 | 144,564 | 11,370 | |
| 他会計補助金 | 98,527 | 70,054 | △ 28,473 | |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3条計(A) | 393,621 | 417,966 | 24,345 | |
| 資本的収入 | 39,806 | 38,484 | △ 1,322 | |
| 4条計(B) | 39,806 | 38,484 | △ 1,322 | |
| 繰入金総計(A)+(B) | 433,427 | 456,450 | 23,023 | |