

## 第5回塩竈市立病院事業調査審議会

日 時 令和5年8月8日(火) 18:30～  
場 所 塩竈市立病院 3階 会議室

### 次 第

1. 開 会

2. 会長挨拶

3. 審 議

(1) 令和4年度の取組状況について

4. 閉 会

## 塩竈市立病院事業調査審議会委員名簿

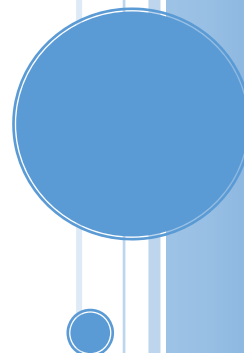
(順不同 敬称略)

### 【委員】

|    | 委員名    | 職名等                      |
|----|--------|--------------------------|
| 1  | 本郷 道夫  | 東北大学名誉教授                 |
| 2  | 赤石 隆   | 宮城県塩釜医師会会長               |
| 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   | 宮城県保健福祉部参事兼医療政策課長        |
| 6  | 西條 尚男  | 宮城県仙台保険福祉事務所保健医療監塩釜保健所所長 |
| 7  | 中嶋 満枝  | 市民代表                     |
| 8  | 小野 憲幸  | 市民代表                     |
| 9  | 千葉 幸太郎 | 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4年度の実施状況について

令和5年8月8日  
塩竈市立病院



# 目 次

## 1. 患者数・診療単価、医業収益の概要

- (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4年度決算見込みの概要

- (1) 令和4年度決算見込みの概要 ..... 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

### 【参考資料】

- (1) 塩竈市立病院事業の主な経営指標 ..... 21
- (2) 宮城県内主要公立病院との比較 ..... 22

# 1. 患者数・診療単価、医業収益の概要

## (1) 患者数・診療単価等の概要

入院については、内科常勤医師を招聘して診療体制の強化を図るとともに、入退院のベッドコントロールを強化して病床利用率の向上に努めました。このことにより、4月から8月までの入院患者数及び病床利用率は、令和元年度に病床機能を転換した以降で最も高い水準となりました。

しかし、10月、1月に新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生し、保健所の指導で入退院を制限したことにより、11月の月別病床利用率が48.7%に落ち込むなど大きな影響を受けました。

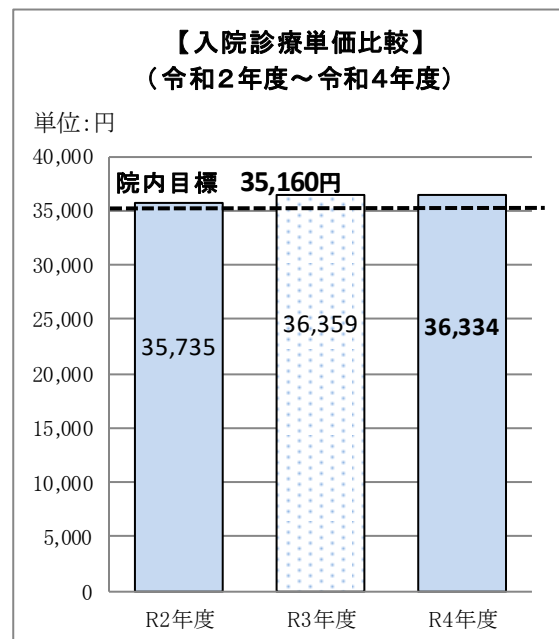
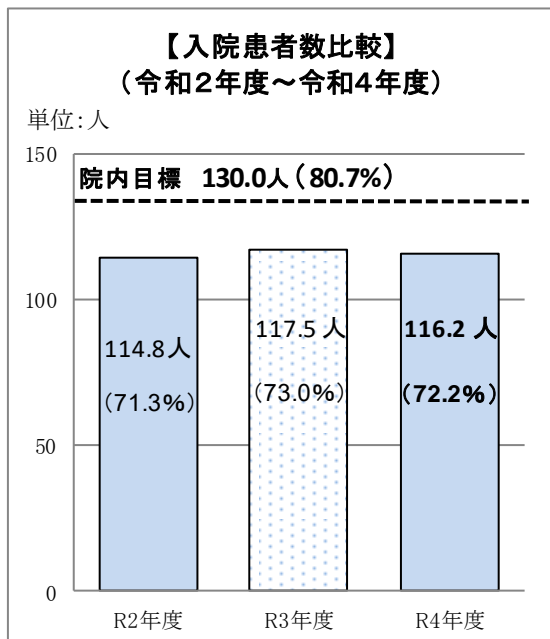
その結果、延べ入院患者数は前年度より491人の減となる42,409人、1日当たりの患者数としては前年度から1.3人減の116.2人となり、病床利用率は前年度から0.8ポイント減の72.2%となりました。

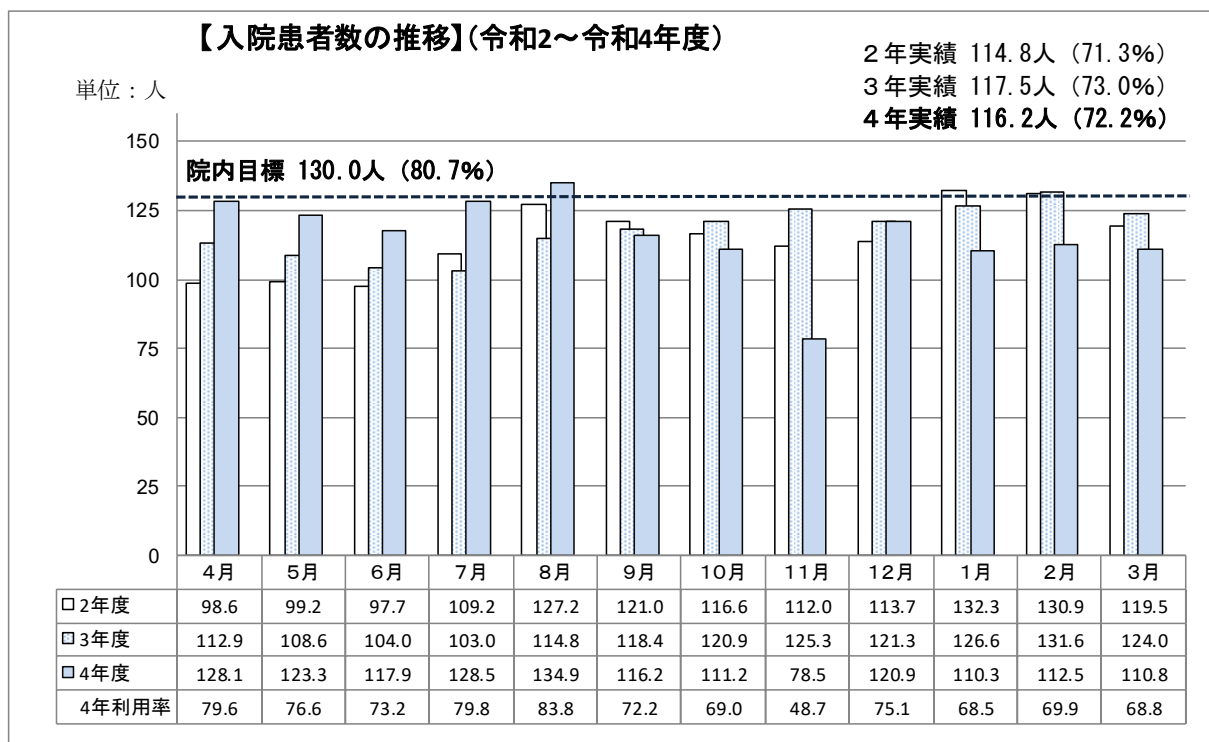
入院診療単価については、前年度から25円減少しましたが、院内目標を1,174円上回る36,334円となりました。

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 |       |      |
|------|---------|--------|--------|-------------|-------|------|
|      | 4年度     | 3年度    | 増減     | 4年度         | 3年度   | 増減   |
| 内科   | 26,674  | 24,875 | 1,799  | 73.0        | 68.2  | 4.8  |
| 外科   | 13,281  | 15,483 | △2,202 | 36.4        | 42.4  | △6.0 |
| 整形外科 | 1,918   | 2,079  | △161   | 5.3         | 5.7   | △0.4 |
| 皮膚科  | 326     | 308    | 18     | 0.9         | 0.8   | 0.1  |
| 眼科   | 210     | 155    | 55     | 0.6         | 0.4   | 0.2  |
| 計    | 42,409  | 42,900 | △491   | 116.2       | 117.5 | △1.3 |





外来については、新たに腎臓内科、脳神経内科、リウマチ科を開設し診療科の充実を図りました。また、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、病棟での新型コロナウイルス感染症の院内感染発生時にも感染対策を徹底しながら通常の外来診療体制を継続しました。

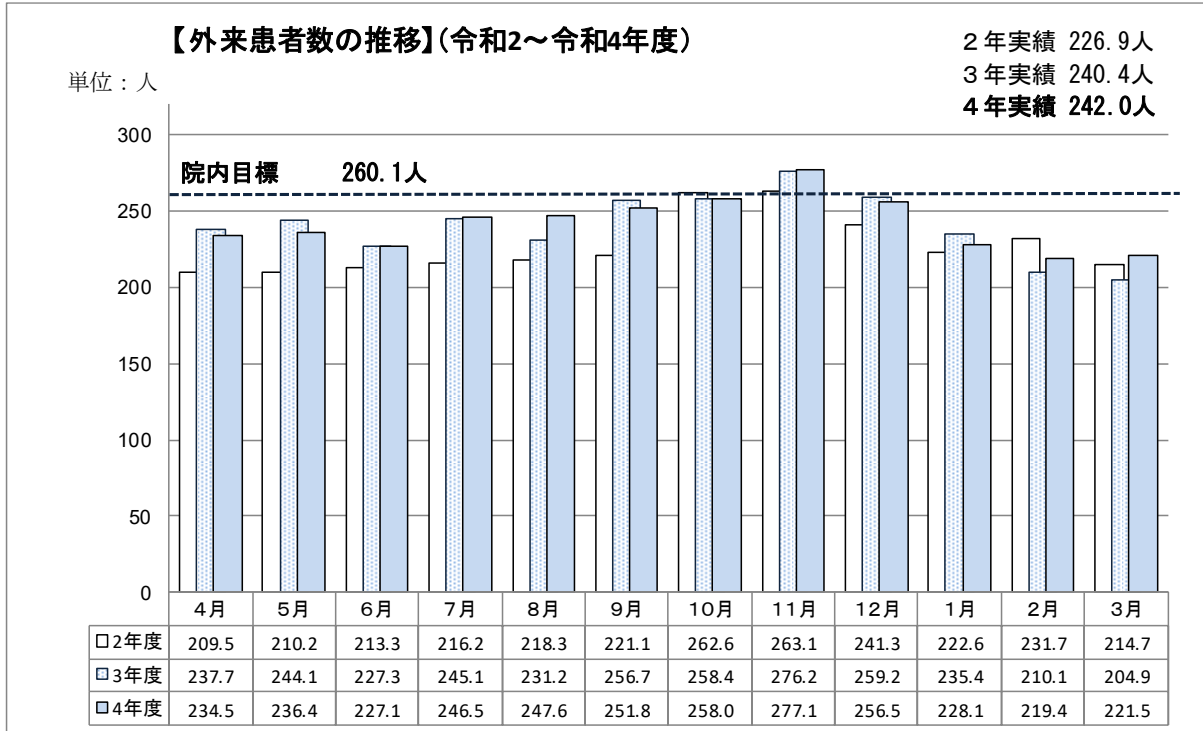
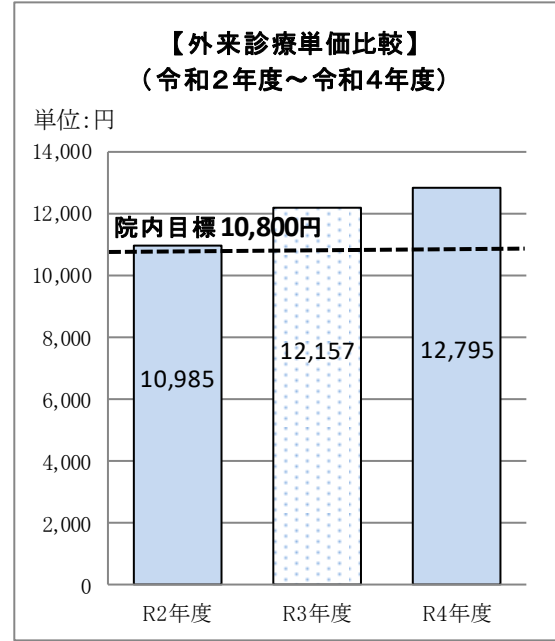
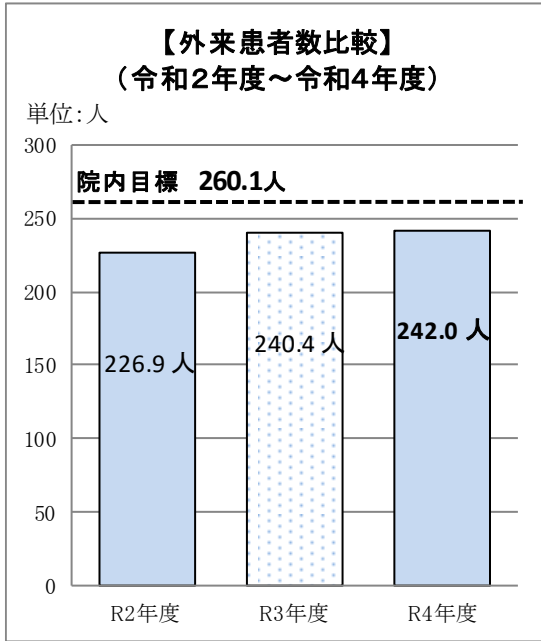
その結果、延べ外来患者数は前年度より628人増となる58,797人となり、1日当たりの患者数は1.6人増の242.0人となりました。

外来診療単価については、前年度から638円増加し、院内目標を1,995円上回る12,795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 |       |        |
|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|--------|
|       | 4年度     | 3年度    | 増 減     | 4年度         | 3年度   | 増 減    |
| 内 科   | 17,058  | 20,761 | △ 3,703 | 70.3        | 85.8  | △ 15.5 |
| 消化器内科 | 4,801   | 4,865  | △ 64    | 19.8        | 20.1  | △ 0.3  |
| 呼吸器内科 | 1,112   | 268    | 844     | 4.6         | 1.1   | 3.5    |
| 循環器内科 | 4,587   | 1,778  | 2,809   | 18.9        | 7.3   | 11.6   |
| 神経内科  | 1,093   | 449    | 644     | 4.5         | 1.9   | 2.6    |
| 外 科   | 8,022   | 8,115  | △ 93    | 33.0        | 33.5  | △ 0.5  |
| 整形外科  | 5,984   | 5,895  | 89      | 24.6        | 24.4  | 0.2    |
| 皮膚科   | 4,356   | 5,263  | △ 907   | 17.9        | 21.7  | △ 3.8  |
| 小児科   | 3,800   | 3,156  | 644     | 15.6        | 13.0  | 2.6    |
| 泌尿器科  | 1,995   | 2,024  | △ 29    | 8.2         | 8.4   | △ 0.2  |
| 耳鼻咽喉科 | 2,038   | 2,009  | 29      | 8.4         | 8.4   | 0.0    |
| 眼 科   | 3,504   | 3,563  | △ 59    | 14.4        | 14.7  | △ 0.3  |
| 婦人科   | 31      | 23     | 8       | 0.1         | 0.1   | 0.0    |
| リウマチ科 | 416     | —      | 416     | 1.7         | —     | 1.7    |
| 計     | 58,797  | 58,169 | 628     | 242.0       | 240.4 | 1.6    |

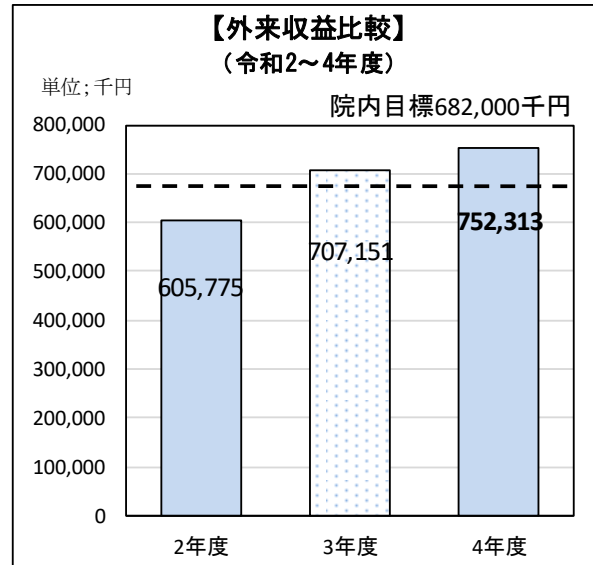
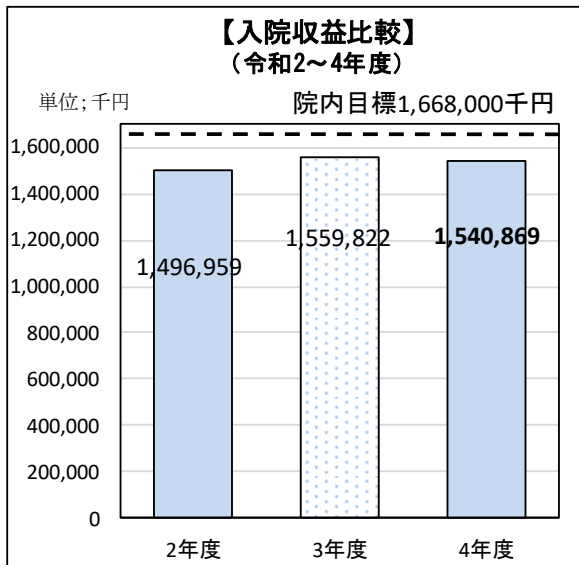


**(2) 医業収益目標の達成状況**

入院収益では、8月までは入院患者数の増加に伴い目標を上回る収益となりましたが、新型コロナウイルス感染症の院内感染発生の影響により年間の延べ入院患者数としては目標に届かなかったことから、目標に約1億2,747万円及ばず約1億4,087万円、達成率は92.4%となりました。

外来収益では、患者数は目標に達しませんでした。感染症疑い患者に係る臨時的な診療報酬加算等により診療単価が増加したことから、目標を約6,968万円上回る約7億5,231万円、達成率は110.2%となりました。

入院・外来収益合計では、前年度を約2,621万円上回る約22億9,318万円となりました。8月まで月間の目標を超える入院収益の積み上げと年間を通して安定した外来収益を確保することができましたが、決算としては院内目標に約5,780万円及ばず達成率97.5%となりました。



【入院】…年間収益目標額1億6,800万円

(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         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|
| 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 |
| 4年度目標  | 137,124 | 141,695 | 137,124 | 141,695 | 141,695 | 137,124 | 141,695  | 137,124  | 141,694 | 141,695  | 127,982 | 141,695  | 1,668,342 |
| 4年度実績  | 138,679 | 144,770 | 133,263 | 147,131 | 148,768 | 128,284 | 83,875   | 108,663  | 142,581 | 111,042  | 129,194 | 124,619  | 1,540,869 |
| 目標差    | 1,555   | 3,075   | △ 3,861 | 5,436   | 7,073   | △ 8,840 | △ 57,820 | △ 28,461 | 887     | △ 30,653 | 1,212   | △ 17,076 | △ 127,473 |
| 達成率(%) | 101.1   | 102.2   | 97.2    | 103.8   | 105.0   | 93.6    | 59.2     | 79.2     | 100.6   | 78.4     | 100.9   | 87.9     | 92.4      |
| 前年差    | 13,342  | 22,272  | 17,014  | 26,838  | 14,740  | △ 5,663 | △ 52,899 | △ 30,293 | 9,072   | △ 25,650 | 7,346   | △ 15,072 | △ 18,953  |

(入院診療日数/365日…2年度、365日…3年度、365日…令和4年度)



【外来】…年間収益目標額 6億8,200万円

(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              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2年度実績        | 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        |
| 4年度目標        | 56,184        | 53,375        | 61,803        | 56,184        | 61,803        | 56,184        | 56,184        | 56,184        | 56,184        | 53,375        | 53,375        | 61,803        | 682,638        |
| <b>4年度実績</b> | <b>59,184</b> | <b>58,997</b> | <b>60,486</b> | <b>59,872</b> | <b>70,604</b> | <b>64,421</b> | <b>60,004</b> | <b>71,095</b> | <b>71,443</b> | <b>59,635</b> | <b>58,619</b> | <b>57,953</b> | <b>752,313</b> |
| 目標差          | 3,000         | 5,622         | △ 1,317       | 3,688         | 8,801         | 8,237         | 3,820         | 14,911        | 15,259        | 6,260         | 5,244         | △ 3,850       | 69,675         |
| 達成率(%)       | 105.3         | 110.5         | 97.9          | 106.6         | 114.2         | 114.7         | 106.8         | 126.5         | 127.2         | 111.7         | 109.8         | 93.8          | 110.2          |
| 前年差          | △ 3,398       | 4,509         | △ 1,339       | 2,437         | 8,573         | 2,949         | 1,623         | 14,181        | 9,532         | 584           | 10,478        | △ 4,967       | 45,162         |

(外来診療日数/243日…2年度、242日…3年度、243日…令和4年度)

【入院・外来合計】…年間収益目標額 23億5,000万円

(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                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2年度実績        | 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        |
| 4年度目標        | 193,308        | 195,070        | 198,927        | 197,879        | 203,498        | 193,308        | 197,879        | 193,308        | 197,878        | 195,070        | 181,357        | 203,498        | 2,350,980        |
| <b>4年度実績</b> | <b>197,863</b> | <b>203,767</b> | <b>193,749</b> | <b>207,003</b> | <b>219,372</b> | <b>192,705</b> | <b>143,879</b> | <b>179,758</b> | <b>214,024</b> | <b>170,677</b> | <b>187,813</b> | <b>182,572</b> | <b>2,293,182</b> |
| 目標差          | 4,555          | 8,697          | △ 5,178        | 9,124          | 15,874         | △ 603          | △ 54,000       | △ 13,550       | 16,146         | △ 24,393       | 6,456          | △ 20,926       | △ 57,798         |
| 達成率(%)       | 102.4          | 104.5          | 97.4           | 104.6          | 107.8          | 99.7           | 72.7           | 93.0           | 108.2          | 87.5           | 103.6          | 89.7           | 97.5             |
| 前年差          | 9,944          | 26,781         | 15,675         | 29,275         | 23,313         | △ 2,714        | △ 51,276       | △ 16,112       | 18,604         | △ 25,066       | 17,824         | △ 20,039       | 26,209           |

## 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

新改革プランで定めた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」に係る目標達成状況

「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け入れにより前年度実績を大きく上回りましたが、達成率は96.3%となりました。

「2. 手術件数」については、新型コロナウイルス感染症の院内感染発生の影響もあり前年度実績を下回りましたが、目標達成率は168.8%となりました。

「3. 全身麻酔件数」については、前年度実績を29件下回り、達成率は74.0%となりました。

「4. 内視鏡検査件数」については、前年度実績を138件下回り、達成率は92.0%となりました。

「5. 内視鏡治療件数」については、前年度実績を4件上回りましたが、達成率は96.3%となりました。

「6. CT検査件数」「7. MRI検査件数」については、機器更新による稼働停止期間があったものの前年度実績並みとなりましたが、目標を下回り「6. CT検査件数」では達成率98.8%、「7. MRI検査件数」では達成率は80.9%となりました。

#### 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

「8. 在宅復帰率」については、3階病棟、5階病棟とも前年度実績及び目標を上回り、達成率は3階では106.9%、5階では102.0%となりました。

#### ④「在宅医療の充実」に係る目標達成状況

「9. 訪問診療件数」については、達成率は100.8%と目標を上回りましたが、「10. 訪問看護件数」では87.2%、「11. 訪問リハビリ件数」では82.0%と目標を下回りました。

#### 【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                | R3    | 目標    | R4    | 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)   | 922   | 1,000 | 963   | △ 37  | 96.3   |
|       | 急性期病棟の維持 | 2 手術件数(件/年)       | 461   | 240   | 405   | 165   | 168.8  |
|       |          | 3 2のうち全身麻酔件数(件/年) | 140   | 150   | 111   | △ 39  | 74.0   |
|       |          | 4 内視鏡検査件数(件/年)    | 2,713 | 2,800 | 2,575 | △ 225 | 92.0   |
|       |          | 5 内視鏡治療件数(件/年)    | 227   | 240   | 231   | △ 9   | 96.3   |
|       |          | 6 CT検査件数(件/年)     | 3,186 | 3,240 | 3,201 | △ 39  | 98.8   |
|       |          | 7 MRI検査件数(件/年)    | 1,317 | 1,500 | 1,213 | △ 287 | 80.9   |
| 回復期医療 | 在宅復帰支援   | 8 3階在宅復帰率(%)      | 85.5  | 80.0  | 85.5  | 5.5   | 106.9  |
|       |          | 5階在宅復帰率(%)        | 80.7  | 80.0  | 81.6  | 1.6   | 102.0  |
| 在宅医療  | 在宅医療の充実  | 9 訪問診療件数(件/年)     | 1,602 | 1,600 | 1,612 | 12    | 100.8  |
|       |          | 10 訪問看護件数(件/年)    | 2,083 | 2,600 | 2,268 | △ 332 | 87.2   |
|       |          | 11 訪問リハビリ件数(件/年)  | 2,832 | 3,000 | 2,460 | △ 540 | 82.0   |

## (2) 経営の効率化

### ①数値目標の達成状況

新改革プランで、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0.8ポイント下回り、目標達成率は89.5%となりました。

「2. 1日当たりの入院患者数」については、前年度を1.3人下回り、目標達成率は89.4%となりました。

「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1,174円上回り、達成率は103.3%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1.6人上回りましたが、目標値を18.1人下回り、達成率は93.0%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1,995円上回り、達成率は118.5%となりました。

「6. 紹介患者数」については、前年度を124件、目標値を218件上回り、達成率は114.5%となりました。

「7. 人間ドック件数」については、前年度を36件、目標値を671件上回り、達成率は128.0%となりました。

「8. 脳ドック件数」については、前年を16件、目標を66件上回り、達成率は144.0%となりました。

「9. 健康診断件数」については、前年度を37件、目標を1,065件下回り、達成率は75.2%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  |                         | R3     | 目標     | R4     | 目標差     | 達成率 (%) |
|------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 収益確保 | 1 病床利用率(%)              | 73.0   | 80.7   | 72.2   | △ 8.5   | 89.5    |
|      | 2 1日当たりの入院患者数(人/日)      | 117.5  | 130.0  | 116.2  | △ 13.8  | 89.4    |
|      | 3 入院患者1人1日当たりの入院診療単価(円) | 36,359 | 35,160 | 36,334 | 1,174   | 103.3   |
|      | 4 1日当たりの外来患者数(人/日)      | 240.4  | 260.1  | 242.0  | △ 18.1  | 93.0    |
|      | 5 外来患者1人1日当たりの外来診療単価(円) | 12,157 | 10,800 | 12,795 | 1,995   | 118.5   |
|      | 6 紹介患者数(人/年)            | 1,594  | 1,500  | 1,718  | 218     | 114.5   |
|      | 7 人間ドック件数(件/年)          | 3,035  | 2,400  | 3,071  | 671     | 128.0   |
|      | 8 脳ドック件数(件/年)           | 200    | 150    | 216    | 66      | 144.0   |
|      | 9 健康診断件数(件/年)           | 3,272  | 4,300  | 3,235  | △ 1,065 | 75.2    |

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45.5人下回る42.5人となりましたが、診療単価では目標32,996円に対し33,920円と924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32.0人となりましたが、診療単価目標34,500円に対し35,166円と666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41.7人、診療単価目標37,694円に対し39,693円と1,999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35,160円、医業収益については16億6,800万円に設定して取り組んでまいりました。

1日当たり患者数では、院内目標に13.8人及ばず116.2人となり達成率は89.4%になりました。

しかしながら、診療単価では36,334円と目標を1,174円上回ったことから、収益額は約15億4,087万円となり、達成率は92.4%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4年度院内目標16億6,800万円

| 4/1~3/31<br>(診療日数<br>365日) | 一日当たり患者数比較<br>(単位:人) |       |       |            | 診療単価比較<br>(単位:円) |        |         |            | 収益比較<br>(単位:千円) |           |         |           |         |          |            |       |
|----------------------------|----------------------|-------|-------|------------|------------------|--------|---------|------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
|                            | 目標                   | 実績    | 差     | 達成率<br>(%) | 目標               | 実績     | 差       | 達成率<br>(%) | 目標              |           | 実績      |           | 差       |          |            |       |
|                            |                      |       |       |            |                  |        |         |            | 一日              | 累計        | 一日      | 累計        | 一日      | 累計       | 達成率<br>(%) |       |
| 3F<br>包括病棟                 | 内科                   | 37.0  | 29.1  | △7.9       | 78.6             | 32,800 | 32,850  | 50         | 100.2           | 1,214     | 442,964 | 954       | 348,371 | △260     | △94,593    | 78.6  |
|                            | 外科                   | 5.0   | 9.6   | 4.6        | 192.0            | 32,800 | 36,584  | 3,784      | 111.5           | 164       | 59,860  | 351       | 128,192 | 187      | 68,332     | 214.2 |
|                            | 整形外科                 | 4.0   | 2.9   | △1.1       | 72.5             | 32,800 | 34,485  | 1,685      | 105.1           | 131       | 47,888  | 101       | 36,761  | △30      | △11,127    | 76.8  |
|                            | 皮膚科                  | 1.0   | 0.9   | △0.1       | 90.0             | 42,000 | 36,767  | △5,233     | 87.5            | 42        | 15,330  | 32        | 11,765  | △10      | △3,565     | 76.7  |
|                            | 眼科                   | —     | 0.0   | 0.0        | —                | —      | 61,684  | 61,684     | —               | —         | —       | 3         | 1,110   | 3        | 1,110      | —     |
|                            | 小計                   | 47.0  | 42.5  | △4.5       | 90.4             | 32,996 | 33,920  | 924        | 102.8           | 1,551     | 566,042 | 1,441     | 526,199 | △110     | △39,843    | 93.0  |
| 4F<br>一般病棟                 | 内科                   | 22.0  | 21.8  | △0.2       | 99.1             | 30,000 | 33,817  | 3,817      | 112.7           | 660       | 240,900 | 736       | 268,747 | 76       | 27,847     | 111.6 |
|                            | 外科                   | 25.0  | 19.0  | △6.0       | 76.0             | 45,000 | 46,963  | 1,963      | 104.4           | 1,125     | 410,625 | 890       | 324,893 | △235     | △85,732    | 79.1  |
|                            | 整形外科                 | 2.0   | 0.9   | △1.1       | 45.0             | 31,000 | 24,298  | △6,702     | 78.4            | 62        | 22,630  | 22        | 8,116   | △40      | △14,514    | 35.9  |
|                            | 皮膚科                  | —     | 0.0   | 0.0        | —                | —      | 297,090 | —          | —               | —         | —       | 5         | 1,783   | 5        | 1,783      | —     |
|                            | 小計                   | 49.0  | 41.7  | △7.3       | 85.1             | 37,694 | 39,693  | 1,999      | 105.3           | 1,847     | 674,155 | 1,653     | 603,539 | △194     | △70,616    | 89.5  |
| 5F<br>包括病棟                 | 内科                   | 26.0  | 22.2  | △3.8       | 85.4             | 34,000 | 35,010  | 1,010      | 103.0           | 884       | 322,660 | 778       | 284,034 | △106     | △38,626    | 88.0  |
|                            | 外科                   | 5.0   | 7.8   | 2.8        | 156.0            | 34,000 | 33,773  | △227       | 99.3            | 170       | 62,050  | 265       | 96,556  | 95       | 34,506     | 155.6 |
|                            | 整形外科                 | 2.5   | 1.4   | △1.1       | 56.0             | 34,000 | 35,014  | 1,014      | 103.0           | 85        | 31,025  | 50        | 18,137  | △35      | △12,888    | 58.5  |
|                            | 眼科                   | 0.5   | 0.6   | 0.6        | 120.0            | 68,000 | 61,709  | 61,709     | 90.7            | 34        | 12,410  | 34        | 12,404  | 34       | 12,404     | 99.9  |
|                            | 小計                   | 34.0  | 32.0  | △2.0       | 94.1             | 34,500 | 35,166  | 666        | 101.9           | 1,173     | 428,145 | 1,127     | 411,131 | △46      | △17,014    | 96.0  |
| 総計                         | 130.0                | 116.2 | △13.8 | 89.4       | 35,160           | 36,334 | 1,174   | 103.3      | 4,571           | 1,668,342 | 4,221   | 1,540,869 | △350    | △127,473 | 92.4       |       |

外来については、1日当たりの患者数が242.0人、達成率が93.0%となりました。診療単価では、特に内科と小児科で感染症疑い患者に係る臨時的な診療報酬加算の措置により、目標10,800円に対し12,795円と1,995円上回り達成率は118.5%となりました。

収益としては、目標額を約6,968万円上回る約7億5,231万円となり、達成率は110.2%と目標を達成しました。

【外来】…令和4年度院内目標6億8,200万円

| 4/1~3/31<br>(診療日数<br>243日) | 一日当たり患者数比較<br>(単位:人) |       |        |            | 診療単価比較<br>(単位:円) |        |        |            | 収益比較<br>(単位:千円) |         |         |         |         |        |            |       |
|----------------------------|----------------------|-------|--------|------------|------------------|--------|--------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|-------|
|                            | 目標                   | 実績    | 差      | 達成率<br>(%) | 目標               | 実績     | 差      | 達成率<br>(%) | 目標              |         | 実績      |         | 差       |        |            |       |
|                            |                      |       |        |            |                  |        |        |            | 一日              | 累計      | 一日      | 累計      | 一日      | 累計     | 達成率<br>(%) |       |
| 常勤<br>医師<br>診療科            | 内 科                  | 140.0 | 117.9  | △ 22.1     | 84.2             | 10,100 | 13,610 | 3,510      | 134.8           | 1,637   | 397,791 | 1,605   | 389,945 | △ 32   | △ 7,846    | 98.0  |
|                            | 外 科                  | 30.0  | 33.0   | 3.0        | 110.0            | 15,700 | 19,972 | 4,272      | 127.2           | 471     | 114,453 | 659     | 160,218 | 188    | 45,765     | 140.0 |
|                            | 整形外科                 | 22.0  | 24.7   | 2.7        | 112.3            | 6,000  | 6,320  | 320        | 105.3           | 132     | 32,076  | 156     | 37,819  | 24     | 5,743      | 117.9 |
|                            | 皮膚科                  | 16.0  | 17.9   | 1.9        | 111.9            | 8,380  | 10,382 | 2,002      | 123.9           | 134     | 32,581  | 186     | 45,225  | 52     | 12,644     | 138.8 |
|                            | 小 計                  | 208.0 | 193.5  | △ 14.5     | 93.0             | 10,342 | 13,469 | 3,127      | 130.2           | 2,374   | 576,901 | 2,606   | 633,207 | 232    | 56,305     | 109.8 |
| 非常勤<br>医師<br>診療科           | 小 児 科                | 13.0  | 15.7   | 2.7        | 120.8            | 4,500  | 10,183 | 5,683      | 226.3           | 59      | 14,216  | 159     | 38,694  | 100    | 24,478     | 272.2 |
|                            | 泌尿器科                 | 9.0   | 8.2    | △ 0.8      | 91.1             | 5,500  | 4,465  | △ 1,035    | 81.2            | 49      | 12,029  | 37      | 8,908   | △ 12   | △ 3,121    | 74.1  |
|                            | 耳鼻咽喉科                | 9.0   | 8.4    | △ 0.6      | 93.3             | 6,200  | 6,276  | 76         | 101.2           | 56      | 13,559  | 53      | 12,789  | △ 3    | △ 770      | 94.3  |
|                            | 眼 科                  | 16.0  | 14.4   | △ 1.6      | 90.0             | 6,000  | 5,152  | △ 848      | 85.9            | 96      | 23,328  | 74      | 18,054  | △ 22   | △ 5,274    | 77.4  |
|                            | 婦人科                  | 0.1   | 0.1    | 0.0        | 100.0            | 3,300  | 2,341  | △ 959      | 70.9            | 1       | 80      | 0       | 73      | △ 1    | △ 7        | 90.7  |
|                            | リウマチ科                | 5.0   | 1.7    | △ 3.3      | 34.0             | 7,000  | 14,915 | 14,915     | 213.1           | 35      | 8,505   | 26      | 6,205   | 26     | 6,205      | 73.0  |
| 小 計                        | 52.1                 | 48.5  | △ 3.6  | 93.1       | 5,665            | 7,190  | 1,525  | 126.9      | 296             | 71,717  | 349     | 84,723  | 53      | 13,006 | 118.1      |       |
| 在宅                         | 訪問看護等                |       |        |            |                  |        |        |            |                 | 150     | 34,020  | 141     | 34,384  | △ 9    | 364        | 101.1 |
| 総 計                        | 260.1                | 242.0 | △ 18.1 | 93.0       | 10,800           | 12,795 | 1,995  | 118.5      | 2,820           | 682,638 | 3,096   | 752,313 | 276     | 69,675 | 110.2      |       |

※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4年11月29日開催）                    |    |
|  |   | 救急隊と病院事務の打合せ実施（4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（平成28年度～）            |    |
|  |   | 地域医療連携室による高度急性期、急性期病院への訪問（平成28年度～令和元年度）        |    |
|  | 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（令和3年度～） |    |
|  |   | 訪問看護ステーションへのリーフレット等の送付（令和元年度）                  |    |
|  |   | 地域医療連携室による地域の開業医への訪問（平成29年度～令和元年度）             |    |
|  |   | 地域医療連携室による地域の介護施設等への訪問（平成28年度～令和元年度）           |    |
|  |   | 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） |    |
|  | 患者送迎サービスの拡充   | 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（平成28年度～令和元年度）      |    |
|  |   | 介護施設従事者を対象とした地域連携サロンの開催（令和元年度）                 |    |
|  | 診療内容の拡大   | ショートステイ利用者への送迎サービスの実施（令和元年8月まで）                |    |
|  |   | 眼科白内障手術の実施（令和3年4月～）                            |    |
|  | 病床機能の見直し  | 皮膚科手術を含む入院診療の開始（令和3年度～）                        |    |
|  |   | 急性期病棟を2病棟から1病棟に集約（令和元年10月～）                    |    |
| 地域包括ケア病棟を1病棟（42床）から2病棟（90床）へ拡大（令和元年10月～） |   |  |    |
| レスパイト入院の開始                               | 療養病棟の廃止（令和元年9月）                                       |  |    |
|  | 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（令和元年度～・令和4年度受入れ患者数161名） |  |    |
| 外来患者の集患力向上                               | レスパイト入院を対象とした、送迎サービスの開始（令和元年度～・令和4年度延べ利用回数272回）       |  |    |
|  | 診療科目の拡大   | 腎臓内科、脳神経内科（物忘れ外来）、リウマチ科の開設（令和4年度～）             | ◎  |
|  | 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～）                      |   |  |    |
| 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（令和3年度～）              |  |    |
|  | 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（令和3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によるマイナンバーカードを利用した円滑な受付体制を開始（令和4年度～）       | ◎  |
|            |   | クレジット支払を導入し、患者満足度調査での要望に対応（令和4年7月～）                    | ◎  |
|            |   | 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（令和2年度～・令和4年度回答数29名）          |    |
|            |   | 外来患者を対象とした患者満足度調査の実施（平成29年度～・令和4年度回答数133名）             |    |
|            |   | 職員による外来混雑時の駐車場誘導の実施（平成29年度～）                           |    |
|            |   | 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（平成30年度）          |    |
|            |   | 看護部による苦情等の発生時の早期対応の強化（平成30年度）                          |    |
|            | 外来待ち時間の短縮   | 乳腺外来及び待ち時間の長い診療科に新患枠を設定し、診察待ち時間を短縮（令和4年度～）             | ◎  |
|            |   | 診療科毎の採血を廃止し、処置室での採血中央化の開始（令和2年度）                       |    |
|            |   | 外来採血の開始時間の8時30分から8時への繰り上げ（平成28年度～）                     |    |
|            | 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（令和4年1月～）                    |    |
|            |   | 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（令和28年度～）                   |    |
|            | 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（令和28年度～）                          |    |
|            |   | CT・MRI、腹部エコーの検査実施時期の案内送付（平成29年度～）                      |    |
|            | 人間ドック、健康診断の拡充                                       | CT機器を更新し画質向上による診断サポートの強化と被ばく量低減による受診者の安全性向上を図った（令和4年度） | ◎  |
|            |   | 身体に触れる検査では同性技師による対応に努め、受診者が安心できる環境の整備（令和4年度）           | ◎  |
|            |   | 健康診断満足度調査の実施（令和3年度～・令和4年度回答数149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（令和元年度～）                      |    |
|            | 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（平成30年度）                       |    |
|            |   | 「Newしおナビ100円バス」への脳ドック勧奨のポスター掲示（平成30年度）                 |    |
|            |   | 脳ドックのWeb予約の開始（令和元年度～）                                  |    |
| 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年度・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（令和3年度）     |  |    |
|            | 「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（平成28年度）           |  |    |

| 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 | 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（平成29年度）                   |    |
|            |          | 外来担当表など院内掲示物の刷新（平成28年度～）                      |    |
|            |          | 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（令和3年度～）                    |    |
|            |          | 地域包括ケア病棟の積極的な運用（令和元年度～）                       |    |
|            |          | 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（令和元年度～）   |    |
|            |          | 看護師の配置を見直し、看護配置加算を取得（令和元年度～）                  |    |

(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    | 勤怠管理システムを導入し、事務負担の軽減による時間外手当の抑制とペーパーレス化の推進（令和4年度～）  | ◎                                       |
|      |           | 勤務帯毎にユニフォーム色の区別することにより、時間外勤務発生抑制（令和3年度～）            |   |
|      | 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（令和2年度～）               |   |
|      |           | 後発薬品の積極的な導入（後発薬品導入率令和5年3月末、94.5%）                   |   |
|      |           | 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                  |   |
|      | 診療材料費等の削減 | 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                   |   |
|      |           | 物流管理業務の委託事業者の見直し（平成28年度）                            |   |
|      | 委託費の削減    | 「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                    |   |
|      |           | 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ークとして配置（令和3年度～） |   |
|      |           | 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（平成30年度～）             |   |
|      |           | 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（平成30年度～）                |   |
|      |           |   | 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（平成30年度～） |

※「◎」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                              | 3階病棟浴室をストレッチャー、車椅子が入室できる環境に改修（令和4年度）           | ◎  |
|        |                                      | 地域包括ケア病棟2病棟化に伴う、トイレ等の改修（令和元年度）                 |    |
|        |                                      | 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（令和3年度）                    |    |
|        |                                      | 塩釜地区7病院長会議の開催（平成30年度まで）                        |    |
|        | 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（令和2年度）                   |    |
|        |                                      | 長寿社会課へのリーフレットの送付（令和2年度）                        |    |
|        |                                      | 地域連携室による長寿社会課への訪問（令和元年度）                       |    |
|        |                                      | 地域連携室による地域包括支援センターへの訪問（令和元年度）                  |    |
|        | 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（5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（～令和元年度）          |    |
|        | 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（令和元年度まで）                       |    |
|        | 医師・看護師の確保                            | 宿日直許可を変更して医師派遣元の医療機関が派遣しやすい環境の整備（令和4年度）        | ◎  |
|        |                                      | 看護職処遇改善評価料を一部活用し、医療従事者を対象にした手当の支給（令和4年度～）      | ◎  |
|        |                                      | 臨床研修医受け入れを2病院に拡大（令和3年度）                        |    |
|        |                                      | 会計年度任用職員制度の運用開始（令和2年度～）                        |    |
|        |                                      | 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（令和元年度） |    |
|        |                                      | 内科（腎臓内科）、内科（消化器内科）常勤医の招聘（令和4年4月～）              | ◎  |
|        |                                      | 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年度～）                  |    |
|        | 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（平成28年度） |  |    |

| 目的 | 項目                                | 取り組み内容  | 備考 |
|----|-----------------------------------|---|----|
|    | ワークライフ<br>バランスの向上                 | 勤怠システムを導入し、所属長が所属職員の勤務状況を把握して業務改善を図る環境の整備（令和4年度）      | ◎  |
|    |                                   | 勤怠システムを導入し、所属長が所属職員の休暇取得状況を把握して休暇取得を促進を図る環境の整備（令和4年度） | ◎  |
|    |                                   | 男性職員の育児休業の取得（令和4年度）                                   | ◎  |
|    |                                   | 女性医師の産休・育休後の職場復帰の実現（令和2年度）                            |    |
|    |                                   | 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（令和元年度）             |    |
|    |                                   | 女性医師の産休・育休取得のための職場環境の整備（平成30年度）                       |    |
|    |                                   | 短時間勤務を希望する看護師（非常勤）の採用の拡大（平成30年度）                      |    |
|    | 職員の資質<br>の向上                      | 特定行為受講の支援（点滴・栄養）（令和4年度）                               | ◎  |
|    |                                   | 認定看護師認定資格取得の支援（感染管理）（令和3年度）                           |    |
|    |                                   | 認定看護師認定資格取得の支援（摂食・嚥下障害）（令和3年度）                        |    |
|    |                                   | 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（平成30年度）             |    |
|    |                                   | 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（平成30年度）                     |    |
|    |                                   | 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（平成30年度）          |    |
|    |                                   | 看護補助者への研修と個別面談による定着の確認（平成30年度）                        |    |
|    | 看護研究の推進と研究発表の場の拡大（平成30年度）         |   |    |
|    | 多職種連携<br>によるサービス<br>向上と業務<br>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（令和4年1月～）       |    |
|    |                                   | 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（令和元年度）                  |    |
|    |                                   | 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（令和元年度）        |    |
|    |                                   | 病棟薬剤師配置の拡大による看護師の業務負担の軽減（令和元年度）                       |    |
|    | 院内での<br>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                           |    |
|    |                                   | 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）（平成20年7月～）                         |    |
|    |                                   | 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）                     |    |
|    |                                   | 薬品についての「ドラッグインフォメーション」を医療情報システムを活用して配布（令和4年度～）        | ◎  |
|    |                                   | 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（令和3年度まで）                 |    |

### 3. 令和4年度決算見込みの概要

#### (1) 令和4年度決算見込みの概要

今年度は、収益が大きく増加し経常損益が大幅に改善する決算見込みとなりました。

医業収益については、外来収益が増となったことにより前年度を約2,981万円上回る約26億5,037万円となりました。

医業費用については、看護師等の中途退職による給与費の減や入院患者数の減による材料費の減がありましたが、原油高騰に伴う光熱費の増により前年度より約1,499万円の増となりました。

医業外収益においては、コロナ感染症対策事業医療提供体制整備補助金として県補助金が増となったことにより前年度を約1億6,317万円上回りました。

医業外費用は建設改良費に係る消費税雑損等により前年度より約1,726万円の減となりました。

経常損益としては、前年度から約1億9,526万円増の約2億842万円の利益となり、当年度純損益としては約1億8,979万円増の約2億83万円の利益となりました。

また、資金不足額についても不足額は発生せず、新たな不良債務は生じておりません。

#### 【令和4年度決算見込み】

(単位：千円)

| 項目     | 年度 | 令和3年度<br>決算(税抜) | 令和4年度<br>決算見込(税抜) | 令和3年度<br>との増減額 | 備考 |
|--------|----|-----------------|-------------------|----------------|----|
| 医業収益   |    | 2,620,558       | 2,650,366         | 29,808         |    |
| 医業費用   |    | 2,824,850       | 2,839,835         | 14,985         |    |
| 医業損益   |    | △ 204,292       | △ 189,469         | 14,823         |    |
| 医業外収益  |    | 318,935         | 482,108           | 163,173        |    |
| 医業外費用  |    | 101,481         | 84,220            | △ 17,261       |    |
| 経常損益   |    | 13,162          | 208,419           | 195,257        |    |
| 特別利益   |    | 16              | 252               | 236            |    |
| 特別損失   |    | 2,140           | 7,839             | 5,699          |    |
| 当年度純損益 |    | 11,038          | 200,832           | 189,794        |    |
| 資金不足額  |    | △ 84,629        | △ 311,670         | △ 227,041      |    |

※「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

医業収益のうち、入院収益で前年度と比較して約1,895万円減となりましたが、外来収益では約4,516万円の大幅な増となりました。その他の医業収益では、予防接種で948人増加し、人間ドック・健康診断等で前年と同程度の患者数となり、結果として前年度から約360万円増となりました。

医業収益全体としては、前年度から約2,981万円増となる約26億5,037万円となりました。

医業費用では、看護師等の中途退職などにより給与費が約2,665万円減となりました。材料費では、入院患者数減少に伴う薬品費の減などにより約1,859万円減となり、経費については、原油高騰に伴う光熱水費の増などにより約2,246万円増となりました。医業費用全体としては、前年度と比較して約1,499万円増となる約28億3,984万円となりました。

医業外収益では、県のコロナ感染症対策事業医療提供体制整備補助金などにより約1億6,317万円増となる約4億8,211万円となりました。

医業外費用では、消費税負担に係る雑損失が約1,736万円減となり、医業外費用全体として前年度から約1,726万円減の約8,422万円となりました。

この結果、経常損益は約2億842万円の利益となり、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、約2億83万円の利益となりました。

経営指標に係る各数値について、経常収支比率は107.1%と、前年度比較で6.7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93.3%となり0.5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53.5%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3年度<br>決算(税抜) | 令和4年度<br>決算見込(税抜) | 令和3年度<br>との増減額 | 備考 |
|----------|----|-----------------|-------------------|----------------|----|
| 医業収益     |    | 2,620,558       | 2,650,366         | 29,808         |    |
| 入院収益     |    | 1,559,822       | 1,540,869         | △ 18,953       |    |
| 外来収益     |    | 707,151         | 752,313           | 45,162         |    |
| その他医業収益  |    | 353,585         | 357,184           | 3,599          |    |
| 医業費用     |    | 2,824,850       | 2,839,835         | 14,985         |    |
| 給与費      |    | 1,898,460       | 1,871,810         | △ 26,650       |    |
| 給与等(※)   |    | 1,450,029       | 1,418,210         | △ 31,819       |    |
| 児童手当     |    | 7,735           | 7,100             | △ 635          |    |
| 報酬       |    | 322,718         | 332,313           | 9,595          |    |
| 退職負担金    |    | 117,978         | 114,187           | △ 3,791        |    |
| 材料費      |    | 361,312         | 342,721           | △ 18,591       |    |
| 経費       |    | 454,888         | 477,345           | 22,457         |    |
| 減価償却費    |    | 104,491         | 141,474           | 36,983         |    |
| 資産減耗費    |    | 71              | 1,148             | 1,077          |    |
| 研究研修費    |    | 5,628           | 5,337             | △ 291          |    |
| 医業損益     |    | △ 204,292       | △ 189,469         | 14,823         |    |
| 医業外収益    |    | 318,935         | 482,108           | 163,173        |    |
| 他会計負担金   |    | 144,564         | 146,207           | 1,643          |    |
| 他会計補助金   |    | 70,054          | 68,472            | △ 1,582        |    |
| 患者外給食収益  |    | 663             | 652               | △ 11           |    |
| その他医業外収益 |    | 15,620          | 16,485            | 865            |    |
| 県補助金     |    | 13,351          | 164,749           | 151,398        |    |
| 長期前受金戻入  |    | 66,383          | 85,543            | 19,160         |    |
| 国庫補助金    |    | 8,300           | 0                 | △ 8,300        |    |
| 医業外費用    |    | 101,481         | 84,220            | △ 17,261       |    |
| 支払利息等    |    | 1,106           | 1,248             | 142            |    |
| 患者外給食材料費 |    | 1,066           | 1,020             | △ 46           |    |
| 雑損失      |    | 99,309          | 81,952            | △ 17,357       |    |
| 経常損益     |    | 13,162          | 208,419           | 195,257        |    |
| 特別利益     |    | 16              | 252               | 236            |    |
| 過年度損益修正益 |    | 16              | 252               | 236            |    |
| 特別損失     |    | 2,140           | 7,839             | 5,699          |    |
| 過年度損益修正損 |    | 2,140           | 7,839             | 5,699          |    |
| 当年度純損益   |    | 11,038          | 200,832           | 189,794        |    |

【経営指標に係る前年度比較】

| 項目               | 年度 | 令和3年度<br>決算値 | 令和4年度<br>見込値 | 増減   | 備考 |
|------------------|----|--------------|--------------|------|----|
| 経常収支比率(%)        |    | 100.4        | 107.1        | 6.7  |    |
| 医業収支比率(%)        |    | 92.8         | 93.3         | 0.5  |    |
| *職員給与費対医業収益比率(%) |    | 55.3         | 53.5         | △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4年度<br>プラン目標値 | 令和4年度<br>見込値 | 増減   | 備考 |
|------------------|----|-----------------|--------------|------|----|
| 経常収支比率(%)        |    | 100.4           | 107.1        | 6.7  |    |
| 医業収支比率(%)        |    | 92.8            | 93.3         | 0.5  |    |
| *職員給与費対医業収益比率(%) |    | 53.6            | 53.5         | △0.1 |    |
| 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4年度の資本的支出については、建設改良として内視鏡スコープ、腹腔鏡手術用スコープなどの機器整備に加え、3階病棟の浴室改修、病棟の空調設備更新を行い約5,500万円となりました。

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約5,060万円、企業債償還元金に対する他会計補助金は約3,976万円となり、資本的収入全体では約9,036万円となりました。

**【資本的収支の決算見込み】**

(単位：千円)

| 項目    | 年度        | 令和3年度<br>決算(税込) | 令和4年度<br>決算見込(税込) | 令和3年度<br>との増減額 | 備考 |
|-------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----|
| 資本的収入 |           | 327,040         | 90,358            | △ 236,682      |    |
|       | 他会計補助金等   | 38,484          | 39,758            | 1,274          |    |
|       | 県補助金・寄付金等 | 1,856           | 0                 | △ 1,856        |    |
|       | 企業債       | 286,700         | 50,600            | △ 236,100      |    |
| 資本的支出 |           | 356,190         | 125,081           | △ 231,109      |    |
|       | 建設改良費     | 289,639         | 54,998            | △ 234,641      |    |
|       | 企業債償還金    | 66,551          | 70,083            | 3,532          |    |
| 差引    |           | △ 29,150        | △ 34,723          | △ 5,573        |    |

**(4) 一般会計繰入金の概要**

前年度の実績から約19万円減となり4億5,626万円となりました。

新改革プランの目標と比較すると2,284万円、5.3%上回っていますが、主な要因としては医業収益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。

また、医業外収益では当院の経営努力の結果として小児医療及び在宅医療の政策医療に係る他会計補助金が3,000万円減となりました。

**【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3年度<br>決算額 | 令和4年度<br>決算見込 | 令和3年度<br>との増減額 | 備考 |
|--------------|--------------|---------------|----------------|----|
| 医業収益         | 203,348      | 201,826       | △ 1,522        |    |
| 他会計負担金       | 203,348      | 201,826       | △ 1,522        |    |
| 医業外収益        | 214,618      | 214,679       | 61             |    |
| 他会計負担金       | 144,564      | 146,207       | 1,643          |    |
| 他会計補助金       | 70,054       | 68,472        | △ 1,582        |    |
| 特別利益         | 0            | 0             | 0              |    |
| 他会計補助金       | 0            | 0             | 0              |    |
| 収益的収入計(A)    | 417,966      | 416,505       | △ 1,461        |    |
| 資本的収入        | 38,484       | 39,758        | 1,274          |    |
| 資本的収入計(B)    | 38,484       | 39,758        | 1,274          |    |
| 繰入金総計(A)+(B) | 456,450      | 456,263       | △ 187          |    |

**【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4年度<br>プラン目標値 | 令和4年度<br>見込値 | 新改革プラン<br>との増減額 | 備考 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 医業収益         | 161,900         | 201,826      | 39,926          |    |
| 他会計負担金       | 161,900         | 201,826      | 39,926          |    |
| 医業外収益        | 231,721         | 214,679      | △ 17,042        |    |
| 他会計負担金       | 133,194         | 146,207      | 13,013          |    |
| 他会計補助金       | 98,527          | 68,472       | △ 30,055        |    |
| 特別利益         | 0               | 0            | 0               |    |
| 他会計補助金       | 0               | 0            | 0               |    |
| 収益的収入計(A)    | 393,621         | 416,505      | 22,884          |    |
| 資本的収入        | 39,806          | 39,758       | △ 48            |    |
| 資本的収入計(B)    | 39,806          | 39,758       | △ 48            |    |
| 繰入金総計(A)+(B) | 433,427         | 456,263      | 22,836          |    |



## 【 参考資料 】

## (1) 塩竈市立病院事業の主な経営指標

塩竈市立病院新改革プランの主な指標について平成28年度からの推移を示します。

## ① 主要な経営指標

(単位：%)

|          | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度  | R2年度                               | R3年度                               | R4年度<br>※注1                        | R3全国<br>類似団体<br>平均                 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 病床利用率    | 86.1  | 85.4  | 81.1  | 75.9  | 71.3                               | 73.0                               | 72.2                               | 68.0                               |
| 人件費比率    | 55.0  | 53.3  | 61.7  | 55.2  | 62.5<br><small>(会計年度職員を含む)</small> | 60.6<br><small>(会計年度職員を含む)</small> | 58.7<br><small>(会計年度職員を含む)</small> | 58.1<br><small>(会計年度職員を含む)</small> |
| 経常収支比率   | 98.2  | 102.1 | 100.1 | 100.3 | 100.2                              | 100.4                              | 107.1                              | 106.5                              |
| 医業収支比率   | 88.5  | 89.7  | 83.7  | 90.3  | 89.4                               | 92.8                               | 93.3                               | 88.0                               |
| 修正医業収支比率 | 82.9  | 83.8  | 77.5  | 83.6  | 82.5                               | 85.6                               | 86.2                               | 85.3                               |
| 累積欠損金比率  | 136.3 | 138.6 | 143.3 | 138.7 | 140.6                              | 130.2                              | 128.7                              | 50.6                               |

(出典：総務省 令和3年度病院経営分析比較表及び令和3年度地方公営企業年鑑)

※注1 R4年度数値は、塩竈市立病院事業会計決算見込み値

## ② 医師一人あたりの患者数

(単位：人・上段は塩竈市立病院、下段( )は全国平均)

|    | H28年度        | H29年度        | H30年度        | R元年度         | R2年度         | R3年度         | R4年度       |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 入院 | 7.2<br>(4.4) | 7.0<br>(4.5) | 6.6<br>(4.4) | 5.9<br>(4.3) | 5.7<br>(3.6) | 5.9<br>(3.3) | 5.8<br>(—) |
| 外来 | 8.1<br>(7.3) | 8.0<br>(7.3) | 8.1<br>(7.2) | 7.8<br>(6.9) | 7.5<br>(5.9) | 8.0<br>(5.7) | 8.0<br>(—) |

(出典：総務省 各年度病院経営分析比較表)

## (2) 宮城県内主要公立病院との比較

※ 出典は、総務省 各年度病院経営分析比較表より

※ R4年度数値は、令和4年度塩竈市立病院事業会計決算見込み値

### ①修正医業収支比率及び修正医業収益

(単位：上段 %・下段 億円)

|         | H28年度           | H29年度           | H30年度           | R元年度            | R2年度            | R3年度            | R4年度           |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 塩竈市立病院  | 82.9<br>(23.9)  | 83.8<br>(23.1)  | 77.5<br>(22.1)  | 83.6<br>(22.9)  | 82.5<br>(22.5)  | 85.6<br>(24.2)  | 86.2<br>(24.5) |
| 仙台市立病院  | 81.5<br>(130.4) | 82.4<br>(135.9) | 83.5<br>(144.4) | 84.8<br>(148.3) | 82.0<br>(142.9) | 82.5<br>(145.6) |                |
| 石巻市立病院  | 33.7<br>(7.6)   | 49.6<br>(19.4)  | 53.8<br>(22.6)  | 56.0<br>(24.1)  | 55.3<br>(24.1)  | 59.4<br>(26.1)  |                |
| 気仙沼市立病院 | 86.2<br>(72.8)  | 82.6<br>(71.9)  | 74.5<br>(75.4)  | 76.4<br>(77.0)  | 74.5<br>(72.9)  | 76.7<br>(76.1)  |                |
| 登米市民病院  | 74.7<br>(35.9)  | 70.2<br>(35.4)  | 70.1<br>(34.5)  | 72.3<br>(34.8)  | 74.6<br>(34.1)  | 77.7<br>(37.1)  |                |
| 栗原中央病院  | 80.9<br>(36.0)  | 81.5<br>(40.1)  | 84.2<br>(42.4)  | 76.0<br>(42.9)  | 78.8<br>(45.6)  | 80.4<br>(48.3)  |                |
| 大崎市民病院  | 89.8<br>(170.9) | 91.0<br>(177.7) | 92.2<br>(180.7) | 91.8<br>(187.2) | 90.4<br>(185.1) | 93.2<br>(198.2) |                |
| 刈田総合病院  | 72.8<br>(41.4)  | 76.5<br>(42.3)  | 79.5<br>(42.2)  | 79.8<br>(43.4)  | 64.5<br>(30.7)  | 65.4<br>(25.0)  |                |
| 県南中核病院  | 84.0<br>(77.6)  | 80.9<br>(74.5)  | 85.0<br>(75.8)  | 87.4<br>(79.2)  | 84.5<br>(79.4)  | 87.1<br>(86.4)  |                |
| 公立黒川病院  | 90.0<br>(28.6)  | 91.0<br>(30.5)  | 93.3<br>(29.7)  | 87.4<br>(27.2)  | 89.5<br>(25.7)  | —<br>—          |                |

### ②他会計繰入金対総収益比率

(単位：上段 %・下段 億円)

|         | H28年度          | H29年度          | H30年度          | R元年度           | R2年度           | R3年度          | R4年度          |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 塩竈市立病院  | 15.9<br>(4.7)  | 17.6<br>(5.1)  | 21.3<br>(6.2)  | 14.8<br>(4.2)  | 15.9<br>(4.5)  | 14.2<br>(4.2) | 13.2<br>(4.2) |
| 仙台市立病院  | 11.0<br>(20.4) | 12.3<br>(19.6) | 11.7<br>(19.6) | 11.7<br>(20.0) | 10.8<br>(20.3) | 9.3<br>(19.3) |               |
| 石巻市立病院  | 13.6<br>(5.1)  | 28.1<br>(11.1) | 28.8<br>(12.9) | 25.9<br>(12.0) | 23.4<br>(11.4) | 14.3<br>(9.7) |               |
| 気仙沼市立病院 | 9.7<br>(7.9)   | 10.2<br>(8.3)  | 10.4<br>(10.1) | 9.3<br>(9.1)   | 8.7<br>(9.8)   | 9.9<br>(11.2) |               |
| 登米市民病院  | 18.6<br>(8.5)  | 19.3<br>(8.8)  | 19.8<br>(9.3)  | 21.1<br>(10.1) | 18.8<br>(10.1) | 16.1<br>(9.3) |               |

|        | H28年度         | H29年度          | H30年度         | R元年度          | R2年度          | R3年度          | R4年度 |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 栗原中央病院 | 18.6<br>(8.5) | 18.0<br>(9.1)  | 14.8<br>(7.6) | 13.2<br>(7.2) | 14.2<br>(9.0) | 12.1<br>(7.8) |      |
| 大崎市民病院 | 8.6<br>(17.2) | 8.4<br>(17.5)  | 8.3<br>(17.5) | 8.0<br>(17.4) | 7.7<br>(12.8) | 7.0<br>(16.5) |      |
| 刈田総合病院 | 18.9<br>(9.9) | 17.9<br>(10.1) | 13.2<br>(6.7) | 8.7<br>(4.3)  | 12.9<br>(5.6) | 13.5<br>(4.5) |      |
| 県南中核病院 | 8.4<br>(7.3)  | 8.8<br>(7.5)   | 9.2<br>(8.0)  | 9.5<br>(8.6)  | 9.0<br>(8.8)  | 8.7<br>(9.5)  |      |
| 公立黒川病院 | 6.1<br>(1.9)  | 5.6<br>(1.8)   | 5.8<br>(1.7)  | 6.4<br>(1.9)  | 6.4<br>(1.8)  | —<br>(1.5)    |      |

③患者1人当たり診療単価

(単位：円・上段 入院・下段 外来)

|         | H28年度            | H29年度            | H30年度            | R元年度             | R2年度             | R3年度             | R4年度             |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 塩竈市立病院  | 29,820<br>12,790 | 29,809<br>11,636 | 30,144<br>10,694 | 33,591<br>10,694 | 35,735<br>10,985 | 36,359<br>12,157 | 36,334<br>12,795 |
| 仙台市立病院  | 70,001<br>13,444 | 69,148<br>13,907 | 72,861<br>14,449 | 71,322<br>16,914 | 73,658<br>18,349 | 79,005<br>19,425 |                  |
| 石巻市立病院  | 31,979<br>12,313 | 35,420<br>12,803 | 35,562<br>12,323 | 37,440<br>12,287 | 39,144<br>12,744 | 38,308<br>13,341 |                  |
| 気仙沼市立病院 | 45,392<br>12,043 | 45,769<br>12,603 | 44,352<br>13,026 | 45,510<br>13,628 | 48,881<br>14,180 | 49,716<br>14,488 |                  |
| 登米市民病院  | 33,300<br>9,171  | 34,082<br>11,816 | 33,781<br>12,418 | 34,087<br>13,288 | 37,878<br>14,557 | 39,697<br>14,731 |                  |
| 栗原中央病院  | 36,769<br>10,346 | 39,981<br>10,291 | 40,357<br>10,534 | 40,830<br>10,883 | 46,759<br>11,290 | 50,308<br>11,525 |                  |
| 大崎市民病院  | 69,942<br>21,200 | 72,583<br>22,305 | 74,528<br>22,785 | 73,624<br>25,506 | 77,281<br>25,721 | 81,093<br>27,564 |                  |
| 刈田総合病院  | 39,832<br>10,091 | 40,024<br>10,142 | 41,472<br>10,350 | 42,113<br>10,623 | 40,930<br>11,558 | 37,496<br>12,073 |                  |
| 県南中核病院  | 56,016<br>14,242 | 57,139<br>13,029 | 59,036<br>12,528 | 60,118<br>13,101 | 63,234<br>14,824 | 66,845<br>14,294 |                  |
| 公立黒川病院  | 34,829<br>15,156 | 36,186<br>15,904 | 36,000<br>16,766 | 37,373<br>17,861 | 37,542<br>18,781 | —<br>—           |                  |

