

令和 5 年度 上富良野町病院事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

令和 5 年度の上富良野町立病院の運営は、公的医療機関としての使命である町民の福祉向上と健康管理に寄与すべく診療体制の充実に努めるとともに、地方公営企業として経済性の発揮を目指し病院事業を行ってきたところであります。

上富良野町立病院は、住民に身近な医療機関として、救急医療、急性期・回復期医療、感染症対策、予防医療を担ってまいりました。

診療体制の充実と安全で良質な医療の提供に努めるために、旭川医科大学の関連病院として、専門医の派遣を受けまして「肝臓内科」「血液・腫瘍内科」及び「救急科」を疾患別の専門外来として診療を行っております。

また、併設の介護医療院については、定員 32 床として運営しています。

今後においても、住民の医療・介護ニーズの把握に努め、他の医療機関との連携を強化し、安全で安心な医療の提供と質の高い高齢者福祉の充実に図り、ご利用される方々からより深く信頼されるよう努めてまいります。

病院改築整備につきましては、実施設計の策定が 7 月末に完了し、基礎工事、地中熱導入に係るボアホール掘削工事を実施しました。引き続き、令和 7 年の竣工に向け、着実に進めてまいります。

ア 患者数と利用者数の状況

入院・入所者数は、一般病床 7,025 人(一日平均 19.1 人)、介護保険施設 9,564 人(一日平均 26.1 人)となり、合計 16,589 人で、前年対比 297 人の増となりました。

また、外来患者数は、21,012 人(一日平均 86.8 人)、前年対比で 15 人減、一日平均では 0.3 人の増となり、入院・入所者数と外来患者数を合わせた合計は、37,601 人で、前年対比 282 人の増加となりました。

イ 収益的収支

病院事業収益の状況は、収益総額は 858,281,390 円、前年対比で 6,660,246 円、0.8%の減となりました。

一般病床の入院患者数は前年対比で 477 名の増、入院収益は、200,504,711 円、前年対比で 17,576,059 円、9.6%の増となりました。

外来患者については、内科の長期投薬や院長の内科外来と肝臓内科外来、血液・腫瘍内科外来の予約診療を引き続き実施しており、待ち時間と通院回数の削減により患者負担の軽減に努めまいりました。このような状況の中、外来収益は、186,587,970 円、前年対比で 9,127,457 円、5.1%の増となりました。

次に、病院事業費用の状況は、費用総額で、1,033,911,418 円、前年対比 88,866,225 円、9.4%の増となりました。

この結果、病院事業収益から病院事業費用等の差引の収益的収支は、175,630,028 円の当年度純損失となりました。

ウ 資本的収支

収入支出総額はそれぞれ 1,029,401,795 円で、収入内訳は町からの出資金 21,523,795 円、医療機器等整備及び地中熱設備導入工事のための国庫補助金 256,078,000 円、病院改築整備のための企業債 751,800,000 円であります。

支出の内訳は、医師住宅等の企業債の償還金として 10,347,195 円、建設改良費として防衛省の調整交付金等を財源として検体検査システム、健診システムなどの医療器械及び環境整備用軽トラック車両の購入、また、病院改築整備に係る基礎工事、地中熱導入に係るボアホール掘削工事により 1,016,654,600 円で各事業を実施してまいりました。

また、看護師の人材確保のため、2 名分の奨学金貸付金として 2,400,000 円貸付を行いました。

(2) 経営指標に関する事項

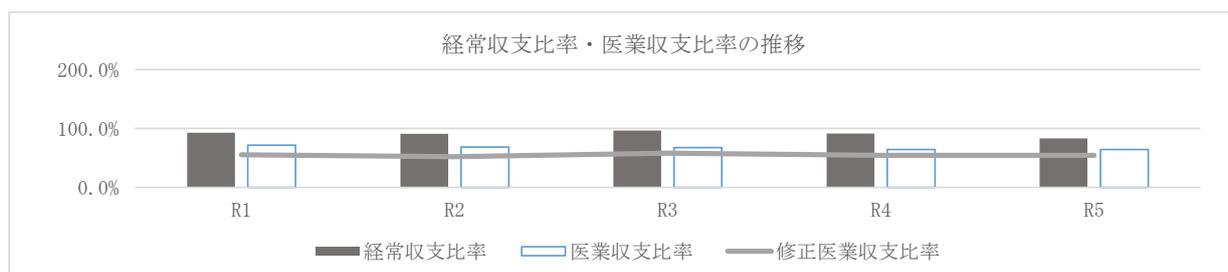
令和 5 年度決算における経営状況について、経営の健全性を示す経常収支比率は、内科医師不足による外来収益の減少、病院改築整備事業における医業外費用の大幅な増加を要因に前年度比 8.5 ポイント減の 83.0% となり、健全経営の水準とされる 100% に達しておらず、医業収支比率についても前年度比同の 64.4%、修正医業収支比率にあつては前年度比 0.1 ポイント増となったものの 54.5% と依然として低い水準であり、安定的かつ持続的な地域医療の確保のため収支構造の見直しが求められます。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 4.0 ポイント減の 70.9% となり、現在進めている病院改築整備事業及び医療器械等の更新により設備投資を行っていることから当院が保有する資産償却率は改善されているものと判断されます。

今後においても上富良野町立病院経営強化プランに基づいた経営改善、経営強化に努め、収益性や効率性を高める取組を通じて、地域に求められる医療機関としての使命を果たしてまいります。

< 経営指標の推移 >

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 経常収支比率 | 92.8% | 91.2% | 96.4% | 91.5% | 83.0% |
| 医業収支比率 | 71.8% | 68.5% | 67.7% | 64.4% | 64.4% |
| 修正医業収支比率 | 55.5% | 52.1% | 58.2% | 54.4% | 54.5% |
| 有形固定資産減価償却率 | 73.9% | 73.8% | 76.2% | 74.9% | 70.9% |



(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--|----------|----------|
| 議案第8号 | 令和5年度上富良野町病院事業会計補正予算(第1号) | R5.6.13 | R5.6.14 |
| 議案第10号 | 上富良野町立病院諸手当支給条例の一部を改正する条例 | R5.6.13 | R5.6.14 |
| 議案第6号 | 令和5年度上富良野町病院事業会計補正予算(第2号) | R5.9.13 | R5.9.14 |
| 議案第9号 | 令和4年度上富良野町企業会計決算認定 | R5.9.13 | R5.12.13 |
| 議案第8号 | 令和5年度上富良野町病院事業会計補正予算(第3号) | R5.11.27 | R5.11.27 |
| 議案第8号 | 令和5年度上富良野町病院事業会計補正予算(第4号) | R5.12.13 | R5.12.14 |
| 議案第9号 | 上富良野町職員の給与に関する条例及び上富良野町立病院諸手当支給条例の一部を改正する条例 | R5.12.13 | R5.12.14 |
| 議案第16号 | 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条に規定する勤務延長に関する経過措置の特例に関する条例 | R5.12.13 | R5.12.14 |
| 議案第3号 | 令和5年度上富良野町病院事業会計補正予算(第5号) | R6.1.26 | R6.1.26 |
| 議案第9号 | 令和6年度上富良野町病院事業会計予算 | R6.3.4 | R6.3.15 |
| 議案第17号 | 令和5年度上富良野町病院事業会計補正予算(第6号) | R6.3.4 | R6.3.4 |

(4) 行政官庁認可事項

該当なし

(5) 職員に関する事項

イ 部門別職員数

(単位:人)

| 区 分 | 医師 | 薬剤 部門 | 看護部門 | | | | 事務 部門 | 給食 部門 | X線 部門 | 臨床検 査部門 | 物療理学 療法部門 | その他 の部門 | 計 |
|-----------|----|----------|------|------|------|-----|----------|----------|----------|------------|--------------|------------|-----|
| | | | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 計 | | | | | | | |
| 令和6年3月31日 | 3 | 2 | 28 | 3 | 0 | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 48 |
| 令和5年3月31日 | 3 | 2 | 28 | 4 | 0 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 49 |
| 増 減 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1 |

ロ 職員の任免

A 新規採用 看護師3名

B 退職 看護師3名、准看護師1名

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工事等

(1) 建設改良工事の概況(税込)

下段(税抜)

| 工事名 | 施行内容及び数量 | 工事費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| ・上富良野町立病院改築工事 | 躯体・外構工事、実施設計、外構設計外一式 (R5工事分) | 613,859,400 (558,054,000) | R4.8.9 | R6.3.31 |
| ・上富良野町立病院改築工 事実施設計審査業務 | 実施設計審査業務 (R5業務分) | 5,096,000 (4,632,728) | R4.8.9 | R5.7.31 |
| ・上富良野町立病院改築工 事監理業務 | 工事監理業務 (R5業務分) | 11,458,700 (10,417,000) | R5.6.1 | R6.3.31 |
| ・上富良野町立病院地中熱 設備導入工事 | ポアホール掘削及び配管工事 | 355,485,000 (323,168,183) | R5.9.20 | R6.3.31 |
| ・上富良野町立病院地中熱 設備導入工事工事監理業務 | 工事監理業務 (R5業務分) | 1,111,000 (1,010,000) | R5.9.21 | R6.3.31 |
| 合 計 | | 987,010,100 (897,281,911) | | |

(2) 資産取得の概況 (税込)

下段 (税抜)

(単位:円)

| 資産の名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価格 | 業者名 | 備考 |
|-----------------|----------|----|----------------------------|-----------------|-------|
| 検体検査システム一式 | R5.12.1 | 1 | 10,890,000 (9,900,000) | 株スズケン旭川支店 | 調整交付金 |
| 健診システム一式 | R5.12.18 | 1 | 3,795,000 (3,450,000) | 株ゆあさ | 調整交付金 |
| 多項目自動血球分析装置 | R6.2.21 | 1 | 7,412,900 (6,739,000) | 北海道和光純薬(株)旭川営業所 | 調整交付金 |
| 無散瞳眼底カメラ | R6.1.22 | 1 | 3,630,000 (3,300,000) | 株竹山旭川支店 | 調整交付金 |
| 移動式練習用階段 | R6.1.25 | 1 | 742,500 (675,000) | メディカルサプライ(株) | 調整交付金 |
| 軽トラック | R5.9.8 | 1 | 839,680 (763,346) | 旭川日産自動車(株)富良野店 | 調整交付金 |
| joinメディアインポーター版 | R5.12.22 | 1 | 1,100,000 (1,000,000) | 株モロオ旭川第2営業所 | |
| 卓上遠心機 | R5.9.29 | 1 | 221,760 (201,600) | 北海道和光純薬(株)旭川営業所 | |
| 移動式姿勢矯正鏡 | R6.3.29 | 1 | 204,600 (186,000) | メディカルサプライ(株) | |
| 作業台 | R6.3.29 | 1 | 418,000 (380,000) | メディカルサプライ(株) | |
| 液晶一体型PC | R5.4.14 | 1 | 163,900 (149,000) | 株コダマ | |
| デスクトップPC | R5.5.31 | 1 | 226,160 (205,600) | 株コダマ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | 29,644,500 (26,949,546) | | |

3 業務

(1) 業務量

イ-1 患者取扱状況

(単位：人)

| 入院外来別 科別 年度別 | | 入院 | 外来 | 合計 | 備考 |
|-----------------|----|-------|--------|--------|----|
| 内科 | 5 | 6,555 | 17,086 | 23,641 | |
| | 4 | 5,957 | 17,041 | 22,998 | |
| | 比較 | 598 | 45 | 643 | |
| 外科 | 5 | 470 | 3,251 | 3,721 | |
| | 4 | 591 | 3,185 | 3,776 | |
| | 比較 | △ 121 | 66 | △ 55 | |
| 血液・腫瘍 内科 | 5 | 0 | 312 | 312 | |
| | 4 | 0 | 363 | 363 | |
| | 比較 | 0 | △ 51 | △ 51 | |
| 肝臓内科 | 5 | 0 | 363 | 363 | |
| | 4 | 0 | 438 | 438 | |
| | 比較 | 0 | △ 75 | △ 75 | |
| 合計 | 5 | 7,025 | 21,012 | 28,037 | |
| | 4 | 6,548 | 21,027 | 27,575 | |
| | 比較 | 477 | △ 15 | 462 | |
| 一日平均 | 5 | 19.1 | 86.8 | 105.9 | |
| | 4 | 17.9 | 86.5 | 104.4 | |
| | 比較 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | |

※ 血液・腫瘍内科、肝臓内科は、平成29年4月1日開始。

イ-2 利用者取扱状況

(単位：人)

| 区分別 科別 年度別 | | 介護医療院 | 訪問リハビリ | 合計 | 備考 |
|---------------|----|-------|--------|-------|----|
| 介護保険 | 5 | 9,564 | 271 | 9,835 | |
| | 4 | 9,744 | 255 | 9,999 | |
| | 比較 | △ 180 | 16 | △ 164 | |
| 一日平均 | 5 | 26.1 | 1.1 | | |
| | 4 | 26.6 | 1.0 | | |
| | 比較 | △ 0.5 | 0.1 | | |

※ 介護医療院は、令和2年7月1日開設。

ロ 病床、入所利用状況

| 区 分 | 一般病棟 | 介護医療院 |
|----------|----------|----------|
| 病床数、定員 | 39 床 | 32 人 |
| 病床利用率 | 49.2% | 81.7% |
| 年延入院患者数 | 7,025 人 | 9,564 人 |
| 年延病床数、定員 | 14,274 床 | 11,712 人 |

診療日数 入院 366日 外来 242日

ハ 手術状況

(単位：件)

| 年度 \ 区分 | 外科 | 内科 | 計 |
|---------|----|----|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 |

※ 1件2,000点以上のもので、手術室で行われたもの

ニ 調剤件数

(単位：件)

| 年度 \ 区分 | 入院 | 外来 | 計 | 一日平均 |
|---------|-------|-------|--------|-------|
| 5 | 8,156 | 1,955 | 10,111 | 30.4 |
| 4 | 8,797 | 1,860 | 10,657 | 31.8 |
| 増減 | △ 641 | 95 | △ 546 | △ 1.4 |

ホ 給食数

(単位：食)

| 年度 \ 区分 | 患者 | その他 | 計 | 一日平均 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 5 | 36,905 | 3,084 | 39,989 | 109.3 |
| 4 | 36,333 | 2,918 | 39,251 | 107.5 |
| 増減 | 572 | 166 | 738 | 1.8 |

ヘ レントゲン利用件数

(単位：件)

| 年度 \ 区分 | 撮影 | 内視鏡 | C T | 計 | 一日平均 |
|---------|-------|-----|-------|-------|------|
| 5 | 1,830 | 397 | 1,442 | 3,669 | 15.2 |
| 4 | 1,823 | 357 | 1,407 | 3,587 | 14.8 |
| 増減 | 7 | 40 | 35 | 82 | 0.4 |

ト 検査利用件数

(単位：件)

| 年度 | 区分 | 一般 | 血液 | 生化学 | 血清 | 細菌 | 採液 その他 | 生理 | 計 | 一日平均 |
|----|----|--------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|--------|-------|
| 5 | | 16,380 | 37,222 | 13,294 | 5,150 | 1,796 | 78 | 1,376 | 75,296 | 311.1 |
| 4 | | 15,012 | 35,074 | 13,171 | 4,603 | 2,821 | 239 | 1,199 | 72,119 | 296.8 |
| 増 | 減 | 1,368 | 2,148 | 123 | 547 | △ 1,025 | △ 161 | 177 | 3,177 | 14.3 |

チ 物療利用件数

(単位：件)

| 年度 | 区分 | 鎮痛消炎 | 脳血管 | 運動器 | 労災 | 訪問リハ | 計 | 一日平均 |
|----|----|-------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 5 | | 3,011 | 0 | 0 | 149 | 271 | 3,431 | 14.2 |
| 4 | | 2,989 | 0 | 0 | 241 | 255 | 3,485 | 14.3 |
| 増 | 減 | 22 | 0 | 0 | △ 92 | 16 | △ 54 | △ 0.1 |

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 | | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 病院事業収益 | 858,281,390 | 864,941,636 | △ 6,660,246 | △ 0.8 | |
| 医業収益 | 500,523,439 | 494,180,480 | 6,342,959 | 1.3 | |
| 入院収益 | 200,504,711 | 182,928,652 | 17,576,059 | 9.6 | |
| 外来収益 | 186,587,970 | 177,460,513 | 9,127,457 | 5.1 | |
| その他医業収益 | 113,430,758 | 133,791,315 | △ 20,360,557 | △ 15.2 | |
| 医業外収益 | 219,743,169 | 229,988,869 | △ 10,245,700 | △ 4.5 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 他会計補助金 | 73,033,000 | 78,027,000 | △ 4,994,000 | △ 6.4 | |
| 補助金 | 1,823,770 | 8,383,640 | △ 6,559,870 | △ 78.2 | |
| 他会計負担金 | 117,764,000 | 116,550,000 | 1,214,000 | 1.0 | |
| 患者外給食収益 | 908,401 | 856,074 | 52,327 | 6.1 | |
| 長期前受金戻入 | 20,187,064 | 24,436,587 | △ 4,249,523 | △ 17.4 | |
| その他医業外収益 | 6,026,934 | 1,735,568 | 4,291,366 | 247.3 | |
| 介護保険施設事業収益 | 138,014,782 | 140,772,287 | △ 2,757,505 | △ 2.0 | |
| 介護保険施設事業収益 | 138,014,782 | 140,772,287 | △ 2,757,505 | △ 2.0 | |
| 特別収益 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | — | |

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比 較 | | 備 考 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 病院事業費用 | 1,033,911,418 | 945,045,193 | 88,866,225 | 9.4 | |
| 医業費用 | 779,245,464 | 766,765,878 | 12,479,586 | 1.6 | |
| 給与費 | 531,556,658 | 540,535,685 | △ 8,979,027 | △ 1.7 | |
| 材料費 | 80,644,088 | 62,696,497 | 17,947,591 | 28.6 | |
| 経費 | 130,902,801 | 126,275,690 | 4,627,111 | 3.7 | |
| 減価償却費 | 34,636,757 | 35,199,974 | △ 563,217 | △ 1.6 | |
| 資産減耗費 | 1,062,954 | 1,488,704 | △ 425,750 | △ 28.6 | |
| 研究研修費 | 442,206 | 569,328 | △ 127,122 | △ 22.3 | |
| 医業外費用 | 119,645,636 | 36,754,310 | 82,891,326 | 225.5 | |
| 支払利息 | 1,375,403 | 247,308 | 1,128,095 | 456.1 | |
| その他医業外費用 | 116,734,033 | 33,161,602 | 83,572,431 | 252.0 | |
| 消費税及び 地方消費税 | 1,536,200 | 3,345,400 | △ 1,809,200 | △ 54.1 | |
| 介護保険施設事業費用 | 135,018,418 | 141,523,885 | △ 6,505,467 | △ 4.6 | |
| 給与費 | 88,838,411 | 98,619,077 | △ 9,780,666 | △ 9.9 | |
| 材料費 | 15,309,666 | 12,026,720 | 3,282,946 | 27.3 | |
| 経費 | 24,168,100 | 23,785,527 | 382,573 | 1.6 | |
| 減価償却費 | 6,499,774 | 6,804,769 | △ 304,995 | △ 4.5 | |
| 資産減耗費 | 202,467 | 287,792 | △ 85,325 | △ 29.6 | |
| 特別損失 | 1,900 | 1,120 | 780 | 69.6 | |
| 過年度損益修正損 | 1,900 | 1,120 | 780 | 69.6 | |

(4) その他主要な事項
該当なし

4 会計

(1) 重要契約の要旨 (税込)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 契約の相手方 |
|-----------|------------|------------|-----------------|
| R5. 3. 31 | 50,476,800 | 医療事務委託 | ㈱ニチイ学館 |
| R5. 4. 1 | 42,900,000 | 警備及び清掃業務委託 | 太平ビルサービス(株)旭川支店 |

※上記契約については長期継続契約であり、いずれも2年契約である。

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 財務省 | 152,136,835 | 526,400,000 | 9,667,195 | 668,869,640 | |
| 北洋銀行 | 6,120,000 | | 680,000 | 5,440,000 | |
| ふらの農業協同組合 | 2,300,000 | | | 2,300,000 | |
| 地方公共団体金融機構 | 18,800,000 | 225,400,000 | | 244,200,000 | |
| 合計 | 179,356,835 | 751,800,000 | 10,347,195 | 920,809,640 | |

ロ 一時借入金

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|-------|--------|-------------|-------------|--------|----|
| 一時借入金 | 0 | 593,000,000 | 593,000,000 | 0 | |

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算

(単位：円)

| 区分 | 予算額 | | | 決算額 | 差引 | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | |
| 職員給与費 | 664,366,000 | △ 4,336,000 | 660,030,000 | 620,395,069 | 39,634,931 | |
| 交際費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 255,752 | 44,248 | |

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

(5) 附帯事項

該当なし