

平成 2 8 年度

道立病院経営状況・取組実績

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

道立病院全体

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収益					
医業収益	9,468,621	7,894,212	83.4%	8,317,299	94.9%
入院収益	6,450,634	5,072,181	78.6%	5,489,531	92.4%
1日当たり入院患者数(人)	480.9	367.7	76.5%	417.5	88.1%
1人1日当たり入院収益(円)	36,646	37,791	103.1%	35,930	105.2%
外来収益	2,888,969	2,673,012	92.5%	2,683,166	99.6%
1日当たり外来患者数(人)	1,121.0	1,023.6	91.3%	1,043.1	98.1%
1人1日当たり外来収益(円)	10,605	10,746	101.3%	10,586	101.5%
その他	129,029	149,019	115.5%	144,602	103.1%
医業外収益(他会計負担金除く)	2,274,652	2,222,429	97.7%	3,017,799	73.6%
【療育】入所収益	749,622	694,267	92.6%	758,053	91.6%
1日当たり入所患者数(人)	71.0	66.6	93.8%	70.6	94.3%
1人1日当たり入所収益(円)	28,847	28,564	99.0%	29,334	97.4%
その他	1,525,030	1,528,162	100.2%	2,259,746	67.6%
特別利益	17,800	25,359	142.5%	35,258	71.9%
(総収益)①	11,761,073	10,142,000	86.2%	11,370,356	89.2%

区分	H28年間予定	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用					
医業費用	15,361,474	14,151,809	92.1%	13,635,058	103.8%
給与費	8,687,516	8,025,673	92.4%	8,176,791	98.2%
医薬材料費	2,116,060	1,808,702	85.5%	1,939,371	93.3%
医薬材料費比率(%)	23.0	23.4	—	23.7	—
経費	2,987,975	2,720,114	91.0%	2,462,064	110.5%
減価償却費	1,324,282	1,402,658	105.9%	972,375	144.3%
その他	245,641	194,662	79.3%	84,457	230.5%
医業外費用	2,437,810	2,200,551	90.3%	2,173,490	101.3%
【療育】給与費	1,088,296	960,074	88.2%	981,101	97.9%
【療育】医薬材料費	24,539	24,432	99.6%	19,453	125.6%
医薬材料費比率	3.6	3.5	—	2.6	—
【療育】経費	454,016	426,686	94.0%	429,108	99.4%
【療育】減価償却費	166,174	172,308	103.7%	169,521	101.6%
支払利息	599,931	515,161	85.9%	507,759	101.5%
その他	104,854	101,890	97.2%	66,548	153.1%
特別損失	67,680	64,101	94.7%	1,242,226	5.2%
(総費用)②	17,866,964	16,416,461	91.9%	17,050,774	96.3%

収支差(③=①-②)	▲6,105,891	▲6,274,461	—	▲5,680,418	—
------------	------------	------------	---	------------	---

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

江差病院

1 収益等の状況

区 分		H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	2,198,468	1,525,849	69.4%	1,724,748	88.5%
	入院収益	1,296,621	761,861	58.8%	917,470	83.0%
	1日当たり入院患者数(人)	126.0	80.3	63.8%	92.0	87.4%
	1人1日当たり入院収益(円)	28,194	25,978	92.1%	27,255	95.3%
	外来収益	855,711	712,605	83.3%	759,824	93.8%
	1日当たり外来患者数(人)	369.0	307.4	83.3%	319.0	96.4%
	1人1日当たり外来収益(円)	9,543	9,540	100.0%	9,803	97.3%
	その他	46,136	51,383	111.4%	47,454	108.3%
	医業外収益(他会計負担金除く)	259,638	243,399	93.8%	261,975	92.9%
	特別利益	8,500	6,989	82.2%	25,987	26.9%
	(総収益)①	2,466,606	1,776,237	72.0%	2,012,710	88.3%
病床利用率 (%)	全体(152床)	82.9	52.9	63.8P	60.5	87.4P
	一般病床(112床)	90.2	54.2	60.1P	64.5	84.0P
	精神病床(40床)	62.5	49.0	78.4P	55.8	87.8P

区 分		H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医業費用	3,046,510	2,638,603	86.6%	2,756,924	95.7%	
	給与費	1,639,663	1,460,048	89.1%	1,545,686	94.5%	
	医薬材料費	475,000	338,195	71.2%	384,679	87.9%	
	医薬材料費比率(%)	22.6	22.9	—	22.9	—	
	経費	671,576	590,090	87.9%	553,442	106.6%	
	減価償却費	223,098	231,427	103.7%	257,688	89.8%	
	その他	37,173	18,843	50.7%	15,429	122.1%	
	医業外費用	162,105	161,247	99.5%	167,451	96.3%	
	支払利息	150,725	150,379	99.8%	158,478	94.9%	
	その他	11,380	10,868	95.5%	8,973	121.1%	
	特別損失	8,610	17,403	202.1%	18,672	93.2%	
		(総費用)②	3,217,225	2,817,253	87.6%	2,943,047	95.7%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 750,619	▲ 1,041,016	—	▲ 930,337	—
-------------------	-----------	-------------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	年間目標	H28実績	達成率	
収益の確保	MRI撮影件数	985 件	674 件	68.4%	
	CT撮影件数	2,350 件	2,124 件	90.4%	
	内視鏡検査件数	1,280 件	1,370 件	107.0%	
	新規患者数	入院	260 人	193 人	74.2%
		外来	8,900 人	8,996 人	101.1%
	うち診療科における初回患者	入院	115 人	95 人	82.6%
		外来	385 人	388 人	100.8%
	紹介患者数	1,490 人	1,211 人	81.3%	
	逆紹介患者数	930 件	818 件	88.0%	
	診療報酬査定率	0.38 %以下	0.34%	111.8%	
診療情報提供料件数	1,260 件	1,037 件	82.3%		
介護支援連携指導料件数	450 件	474 件	105.3%		
費用の縮減	医薬材料費比率	22.6 %以下	22.9%	98.5%	
	後発医薬品採用率（新基準）	73.0 %以上	76.3%	104.5%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H28取組実績
収益の確保	他医療機関との連携	地域連携システムやMSWの活動を通じ関係他機関との交流・連携の強化に努め、患者毎の病状に応じたよりきめ細やかに対応し、地域住民の信頼を高め、潜在的な患者の獲得を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> 地域連携システムにより、関係医療機関との連携を定着化させ、患者の病状に関する情報共有・早期の対応に貢献している。 MSWの活動を通じ、地域から信頼される病院を目指すと共に、介護支援連携指導料（H27：257件→H28：474件）等の算定件数増による収益増が図られた。
	適切な診療報酬の請求と新たな管理料等の取得に向けた検討	委託業者や看護部門との定期的な打ち合わせを継続し、取得可能な管理料・加算等を検討	<ul style="list-style-type: none"> 例月会議で査定結果を周知し、類似事例の再発防止及び国保連合会等の指摘に対応した結果、改善が図られた。（H27：0.51%⇒H28：0.37%）
	未収金発生の防止	院内で患者の医療費支払いに関する相談を適宜受け付け、必要に応じて出張徴収を実施	<ul style="list-style-type: none"> 随時相談を受け付け、分割払等の対応を行った。 督促状・催告状送付（H27 148件⇒H28 143件）、出張徴収（管内の滞納者、10・2月）を実施し、個人未収金の減少（過年度医業未収金 H27末179件⇒H28末115件）と新たな未収金の抑制が図られた。
	地域包括ケア病床の整備	早期の体制整備を進め、より幅広い範囲の患者の受入を可能にし、増収に努める	<ul style="list-style-type: none"> リハビリは1日平均2単位以上の実施体制を整備したが、対象患者が少なかったことから、算定要件を満たすことができなかった。
患者満足度の向上	患者満足度の改善	アンケートを実施し、結果公表と院内周知を図り、改善に努め、早期対応が可能なケースの迅速な解決を図る	<ul style="list-style-type: none"> 外来部門を対象に患者満足度アンケートを実施（2月）し、結果を院内掲示で公表予定。低評価内容は部門内の話し合いや患者サービス向上委員会等での周知・再発防止に努めている。
	新任医師の紹介（全員）	ホームページや広報誌で紹介し、患者との距離感を縮め、より親しみやすい病院を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> 広報誌を利用し、新任医師の紹介を行い町村民に周知した。
	診療情報等の適宜更新	ホームページを適宜更新し、より最新の診療日や予防接種等の情報を地域住民に周知する。	<ul style="list-style-type: none"> ホームページを適宜更新し、広報依頼による最新の診療日や、町村と委託契約した予防接種等の実施状況を地域住民に周知する。
職員の意識の向上	接遇研修の実施による対応の改善と患者満足度の向上	全職員を対象とした接遇研修の実施	<ul style="list-style-type: none"> 全職員を対象とした接遇研修を実施（10月、11月）。職員1人1人の接遇の意識付けを継続。

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

北見病院

1 収益等の状況

区 分		H28年間目標 A 千円	H28実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H27実績 C 千円	対H27比 B/C %
収 益	医業収益	1,424,021	1,203,374	84.5%	1,269,839	94.8%
	入院収益	1,141,193	918,067	80.5%	1,015,830	90.4%
	1日当たり入院患者数(人)	37.9	31.8	83.9%	30.9	103.2%
	1人1日当たり入院収益(円)	82,397	79,007	95.9%	89,952	87.8%
	外来収益	274,857	276,952	100.8%	245,971	112.6%
	1日当たり外来患者数(人)	65.0	64.2	98.8%	64.1	100.2%
	1人1日当たり外来収益(円)	17,400	17,753	102.0%	15,788	112.5%
	その他	7,971	8,355	104.8%	8,038	103.9%
	医業外収益(他会計負担金除く)	403,208	360,784	89.5%	173,911	207.5%
	特別利益	600	3,258	543.0%	928	351.1%
(総収益)①		1,827,829	1,567,416	85.8%	1,444,678	108.5%
病床利用率 (%)	一般病床	70.3	59.0	83.9P	81.2	72.7P
	4月～9月(38床)	(99.7)	(72.4)	72.6P	—	—
	10月～3月(70床)	(54.2)	(51.7)	95.4P	—	—

区 分		H28年間目標 A 千円	H28実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H27実績 C 千円	対H27比 B/C %	
費 用	医業費用	2,456,687	2,226,319	90.6%	1,905,564	116.8%	
	給与費	907,924	853,011	94.0%	893,557	95.5%	
	医薬材料費	565,000	462,163	81.8%	500,737	92.3%	
	医薬材料費比率(%)	40.9	38.7	—	39.7	—	
	経費	541,813	473,605	87.4%	325,625	145.4%	
	減価償却費	389,299	408,558	105.0%	177,822	229.8%	
	その他	52,651	28,982	55.1%	7,823	370.5%	
	医業外費用	94,458	54,027	57.2%	26,849	201.2%	
	支払利息	73,775	34,009	46.1%	21,722	156.6%	
	その他	20,683	20,018	96.8%	5,127	390.4%	
	特別損失	7,450	8,280	111.1%	3,571	231.9%	
	(総費用)②		2,558,595	2,288,626	89.5%	1,935,984	118.2%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 730,766	▲ 721,210	—	▲ 491,306	—
-------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	年間目標	H28実績	達成率	
収益の確保	心エコー検査件数	1,300 件	1,245 件	95.8%	
	ホルター心電図検査件数	500 件	516 件	103.2%	
	心臓血管外科手術件数	140 件	114 件	81.4%	
	新規患者数	入院	110 人	130 人	118.2%
		外来	1,000 人	1,017 人	101.7%
	うち過去に受診歴なし	入院	70 人	46 人	65.7%
		外来	490 人	545 人	111.2%
	紹介患者数	560 人	511 人	91.3%	
	逆紹介患者数	256 人	271 人	105.9%	
	診療報酬査定率	2 %以下	4.4%	45.8%	
	二次精密検査件数	60 件	83 件	138.3%	
	化学療法実施人数	46 件	98 件	213.0%	
	救急患者受入件数	50 件	111 件	222.0%	
費用の縮減	医薬材料費比率	40.9 %以下	38.7%	105.8%	
	後発医薬品採用率（新基準）	80.0 %以上	62.5%	78.1%	
	手術材料費比率	50.0 %以下	53.7%	93.1%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H28取組実績
収益の確保	適正な診療報酬の管理・運営	会議等において情報提供を行い、病院全体の意識を共有する。	例月の経営推進会議や診療委員会において報告し職員の意識向上を図った。
患者満足度の向上	患者満足度調査の実施による患者サービスの向上	患者満足度調査の意見により課題等を把握し、療養環境や接遇等の改善を図る。	退院患者に対し、退院時アンケートを実施。外来及び透析は、11-12月に実施済。
職員の意識の向上	接遇研修の実施による職員の意識の向上と患者サービスの向上	全職員を対象とした接遇研修を実施する	平成28年6月30日（木）実施 参加職員30名

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

羽幌病院

1 収益等の状況

区 分		H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	983,527	800,062	81.4%	848,337	94.3%
	入院収益	381,938	251,239	65.8%	282,898	88.8%
	1日当たり入院患者数(人)	36.0	22.9	63.7%	27.6	83.0%
	1人1日当たり入院収益(円)	29,067	30,009	103.2%	27,971	107.3%
	外来収益	580,786	519,129	89.4%	540,503	96.1%
	1日当たり外来患者数(人)	217.0	194.2	89.5%	199.7	97.2%
	1人1日当たり外来収益(円)	11,014	11,000	99.9%	11,136	98.8%
	その他	20,803	29,694	142.7%	24,936	119.1%
	医業外収益(他会計負担金除く)	174,968	192,132	109.8%	182,927	105.0%
	特別利益	2,500	7,305	292.2%	1,089	670.8%
(総収益)①		1,160,995	999,499	86.1%	1,032,353	96.8%
病床利用率 (%)	一般病床(45床)	80.0	51.0	63.8P	61.4	83.1P
	一般病床(45床)	80.0	51.0	63.8P	61.4	83.1P

区 分		H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医業費用	1,741,215	1,601,263	92.0%	1,603,421	99.9%	
	給与費	990,116	874,654	88.3%	893,436	97.9%	
	医薬材料費	250,000	230,804	92.3%	218,195	105.8%	
	医薬材料費比率(%)	26.0	30.0	—	26.5	—	
	経費	297,474	276,687	93.0%	274,480	100.8%	
	減価償却費	195,583	209,694	107.2%	195,559	107.2%	
	その他	8,042	9,424	117.2%	21,751	43.3%	
	医業外費用	113,468	112,358	99.0%	113,515	99.0%	
	支払利息	107,622	106,610	99.1%	109,407	97.4%	
	その他	5,846	5,748	98.3%	4,108	139.9%	
	特別損失	6,250	3,944	63.1%	3,322	118.7%	
	(総費用)②		1,860,933	1,717,565	92.3%	1,720,258	99.8%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 699,938	▲ 718,066	—	▲ 687,905	—
-------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	年間目標	H28実績	達成率
収益の確保	CT撮影件数	1,320件	1,261件	95.5%
	MRI撮影件数	432件	439件	101.6%
	エコー検査件数	940件	1,135件	120.7%
	内視鏡検査件数	650件	579件	89.1%
	新規入院患者数	685人	503人	73.4%
	うち過去に受診歴なし	26人	16人	61.5%
	他院への紹介患者数	560人	557人	99.5%
	他院からの紹介患者数	450人	708人	157.3%
	診療報酬査定率	0.24%以下	0.39%	61.5%
	介護者支援短期（レスパイト）入院日数	120日	161日	134.2%
	内科午後外来患者数	610人	186人	30.5%
	訪問診療患者数	275人	272人	98.9%
	地域包括ケア病床利用率	75.0%以上	57.2%	76.3%
費用の縮減	医薬材料費率	26.0%以下	30.0%	86.8%
	後発医薬品採用率（新基準）	85.0%以上	76.5%	90.0%

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H28取組実績
収益の確保	救急医療加算 900点	請求漏れの無いようチェックを徹底	①900点 1,145件 ②300点
	検体検査加算II 100点	請求漏れの無いようチェックを徹底	492件
	退院前訪問指導料 555点（新規）	退院支援とセットで運用し、患者と一緒に自宅に訪問	3件（対象者が少なかった）
	退院支援加算2 95点	社会福祉士の任用により、新規に算定	65件
患者満足度の向上	患者クレームの活用	クレーム内容を分析し、対応策を院内に周知の上、再発を防止する。	サービス向上委員会で患者満足度調査を実施。院内会議で内容を周知し、再発防止に努めた。
	患者からのお礼の言葉の周知	院内会議で内容を周知し、職員のやる気を高め、良好な患者対応につなげる。	院内会議で内容を周知し、良好な患者対応に繋がった。
職員の意識の向上	業績の評価	院内会議で毎月の目標達成者に賞状を授与	数値目標の達成状況について毎月の院内会議で報告
	インセンティブの還元	病院事業のインセンティブをがんばったセクションや科のために還元	毎月の院内会議で周知。インセンティブはなく還元できていない。

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

緑ヶ丘病院

1 収益等の状況

区 分		H28年間目標 A 千円	H28実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H27実績 C 千円	対H27比 B/C %
収 益	医業収益	1,145,317	1,110,981	97.0%	1,149,764	96.6%
	入院収益	813,766	737,310	90.6%	809,867	91.0%
	1日当たり入院患者数(人)	107.0	87.8	82.0%	104.0	84.4%
	うちスーパー救急(人)	29.0	30.1	103.8%	30.2	99.7%
	1人1日当たり入院収益(円)	20,836	23,019	110.5%	21,284	108.2%
	外来収益	316,135	354,160	112.0%	317,746	111.5%
	1日当たり外来患者数(人)	167.0	172.2	103.1%	170.0	101.3%
	1人1日当たり外来収益(円)	7,790	8,462	108.6%	7,692	110.0%
	その他	15,416	19,511	126.6%	22,151	88.1%
	医業外収益(他会計負担金除く)	91,623	96,521	105.4%	100,073	96.5%
	特別利益	2,100	5,126	244.1%	2,721	188.4%
(総収益)①	1,239,040	1,212,628	97.9%	1,252,558	96.8%	
病床利用率 (%)	精神病床(137床)	78.1	64.1	82.1P	75.9	84.5P
	一般(105床)	(74.3)	(54.9)	73.9P	(70.3)	78.1P
	スーパー救急(32床)	(90.6)	(94.1)	103.8P	(94.4)	99.7P

区 分		H28年間目標 A 千円	H28実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H27実績 C 千円	対H27比 B/C %
費 用	医業費用	1,956,404	1,777,224	90.8%	1,825,008	97.4%
	給与費	1,334,962	1,229,023	92.1%	1,260,749	97.5%
	医薬材料費	90,000	74,901	83.2%	73,771	101.5%
	医薬材料費比率(%)	8.0	6.9	—	6.5	—
	経費	424,020	358,571	84.6%	374,833	95.7%
	減価償却費	96,714	103,702	107.2%	102,908	100.8%
	その他	10,708	11,027	103.0%	12,747	86.5%
	医業外費用	41,823	41,388	99.0%	40,534	102.1%
	支払利息	38,332	38,151	99.5%	38,145	100.0%
	その他	3,491	3,237	92.7%	2,389	135.5%
	特別損失	2,050	6,942	338.6%	3,642	190.6%
	(総費用)②	2,000,277	1,825,554	91.3%	1,869,184	97.7%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 761,237	▲ 612,926	—	▲ 616,626	—
-------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目		年間目標	H28実績	達成率
収益の確保	C T 件数	入院患者	1,000 件	996 件	99.6%
		新規患者数	入院(初回)	500 人	435 人
		外来(初診)	1,760 人	1,754 人	99.7%
	うち過去に 受診歴なし	入院	225 人	171 人	76.0%
		外来	940 人	888 人	94.5%
	デイケア通所件数		3,500 件	2,892 件	82.6%
	訪問看護件数		7,100 件	8,374 件	117.9%
	作業療法件数		9,500 件	7,450 件	78.4%
	検査件数		43,200 件	38,598 件	89.3%
	心理判定件数		690 件	722 件	104.6%
	入院精神療法件数		5,500 件	5,462 件	99.3%
	診療報酬査定率		0.06 %以下	0.06%	100.0%
	修正型電気痙攣療法		570 件	780 件	136.8%
	ニコチン外来		24 件	45 件	187.5%
費用の縮減	医薬材料比率		8.0 %以下	6.9 %	116.6%
	後発医薬品採用率(新基準)		71.0 %以上	68.2 %	96.0%
	経 費	電気使用量	1,130,000 kwh	1,109,988 kwh	101.8%
		水道使用量	30,000 m ³	24,909 m ³	120.4%

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内 容	H28取組実績
収益の確保	在宅医療の充実	デイケア・訪問看護等及び相談等を充実し、在宅患者を支援する。	デイケアは年間目標件数を下回ったが、訪問看護件数は年間目標件数を大幅に上回り、在宅医療体制の充実が図られた。
	地域公開講座の開催	地域公開講座の開催により、周辺住民の精神科医療への理解を促進し、新規患者の確保に繋げる。	7月から12月まで計6回開催した。
患者満足度の向上	患者満足度調査の実施	11月に実施予定。満足度の低い項目や、問題点として出された項目について、改善するための取組を協議する。	入院については11月に、外来については1月にそれぞれ実施済み。
	入院のしおり等配付物の見直し	入院のしおり等配付物の内容をより理解しやすいものに見直し、患者・家族等のサービスの向上を図る。	入院のしおり等の見直しを順次行っている。
	クロザピンの導入	他薬剤の効果が無い統合失調症の治療に効果があるクロザピンの投与を開始し、病状改善に向けた効果的な治療に努める。	H29.4月以降薬剤師の確保が出来る予定のため、院内にクロザピル部会を設置して、マニュアル作成などの準備を進めている。
職員の意識の向上	院長講話の実施	全職員を対象に、精神科医療体制の動向や当院のあり方について、年1回講話を行い、経営上の課題や今後の方向性についての意識を共有する。	3月29日に実施済み。

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

向陽ヶ丘病院

1 収益等の状況

区 分		H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	758,125	678,951	89.6%	775,549	87.5%
	入院収益	496,410	427,857	86.2%	526,321	81.3%
	1日当たり入院患者数(人)	90.0	77.0	85.5%	93.7	82.2%
	1人1日当たり入院収益(円)	15,111	15,233	100.8%	15,352	99.2%
	外来収益	251,443	241,259	96.0%	237,701	101.5%
	1日当たり外来患者数(人)	139.0	123.3	88.7%	129.2	95.4%
	1人1日当たり外来収益(円)	7,444	8,049	108.1%	7,572	106.3%
	その他	10,272	9,835	95.8%	11,527	85.3%
	医業外収益(他会計負担金除く)	218,099	252,508	115.8%	29,406	858.7%
	特別利益	2,800	1,171	41.8%	2,819	41.5%
(総収益)①		979,024	932,630	95.3%	807,774	115.5%
病床利用率 (%)	精神病床	79.0	67.5	85.4P	64.2	105.1P
	4/1~6/19(146床)	(61.6)	(55.5)	90.1P	—	—
	6/20~(105床)	(85.7)	(72.2)	84.2P	—	—

区 分		H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医業費用	1,681,267	1,601,189	95.2%	1,275,785	125.5%	
	給与費	942,075	855,332	90.8%	873,025	98.0%	
	医薬材料費	77,000	91,487	118.8%	95,364	95.9%	
	医薬材料費比率(%)	10.5	13.7	—	12.5	—	
	経費	343,768	319,580	93.0%	280,364	114.0%	
	減価償却費	207,679	229,737	110.6%	22,365	1027.2%	
	その他	110,745	105,053	94.9%	4,667	2251.0%	
	医業外費用	89,629	53,791	60.0%	28,258	190.4%	
	支払利息	73,499	38,344	52.2%	26,250	146.1%	
	その他	16,130	15,447	95.8%	2,008	769.3%	
	特別損失	2,520	978	38.8%	2,678	36.5%	
	(総費用)②		1,773,416	1,655,958	93.4%	1,306,721	126.7%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 794,392	▲ 723,328	—	▲ 498,947	—
-------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	年間目標	H28実績	達成率	
収益の確保	CT撮影件数	752 人	544 人	72.3%	
	新規患者数	入院	254 人	201 件	79.1%
		外来	870 人	685 件	78.7%
	うち過去に 受診歴なし	入院	44 人	43 件	97.7%
		外来	404 人	318 件	78.7%
	診療報酬査定率	0.03 %以下	0.033%	90.9%	
	外来定期検査件数	2,459 件	1,937 件	78.8%	
	栄養指導件数	100 件	79 件	79.0%	
	特別食加算件数	15,417 件	15,561 件	100.9%	
	薬剤管理指導件数	(10月から取組開始)	72 件	186 件	258.3%
	退院時薬剤管理指導件数	(10月から取組開始)	30 件	57 件	190.0%
	デイケア通所件数	9,720 件	7,608 件	78.3%	
	訪問看護件数の確保	2,187 件	2,125 件	97.2%	
	心理判定件数	250 件	315 件	126.0%	
	作業療法件数	6,075 件	4,387 件	72.2%	
入院精神療法件数	8,224 件	7,212 件	87.7%		
「もの忘れ外来」新規患者	170 件	161 件	94.7%		
費用の縮減	医薬材料費比率	10.5 %以下	13.7%	76.8%	
	後発医薬品採用率（新基準）	67.0 %以上	70.3%	104.9%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H28取組実績
患者満足度の向上	患者満足度調査の実施	調査実施と実施結果に係る改善に向けた取組の実施	6月20日から7月15日まで、患者が新病院に慣れるよう案内係を配置した。 10～11月にデイケア、外来、病棟で患者満足度調査を実施し、分析を行った。
職員の意識の向上	経営情報の共有化	経営推進会議等を活用した情報の共有化	毎月、診療報酬査定委員会を開催し査定状況を報告した。

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

子ども総合医療・療育センター

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収益					
医業収益	2,959,163	2,574,995	87.0%	2,549,062	101.0%
入院収益	2,320,706	1,975,847	85.1%	1,937,145	102.0%
1日当たり入院患者数(人)	84.0	67.9	80.8%	69.4	97.8%
1人1日当たり入院収益(円)	75,692	79,732	105.3%	76,317	104.5%
外来収益	610,037	568,907	93.3%	581,421	97.9%
1日当たり外来患者数(人)	164.0	162.3	99.0%	161.1	100.7%
1人1日当たり外来収益(円)	15,308	14,428	94.3%	14,849	97.2%
その他	28,420	30,241	106.4%	30,496	99.2%
医業外収益(他会計負担金除く)	1,125,023	1,074,768	95.5%	1,144,370	93.9%
【療育】入所収益	749,622	694,267	92.6%	758,053	91.6%
延べ患者数(人)	25,915	24,306	93.8%	25,842	94.1%
1日当たり入所患者数(人)	71.0	66.6	93.8%	70.6	94.3%
1人1日当たり入所収益(円)	28,926	28,564	98.8%	29,334	97.4%
その他	375,401	380,501	101.4%	386,317	98.5%
特別利益	300	984	328.0%	1,172	84.0%
(総収益)①	4,084,486	3,650,747	89.4%	3,694,604	98.8%
病床利用率					
一般病床(209床)	72.1	64.3	89.2P	67.0	96.0P
うち医療部門(99床)	(84.9)	(68.6)	80.8P	(70.1)	97.9P
うち療育部門(110床)	(64.6)	(60.5)	93.7P	(64.2)	94.3P

区分	H28年間目標	H28実績見込	年間目標対比	H27実績	対H27比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用					
医業費用	4,134,964	3,984,850	96.4%	4,008,786	99.4%
給与費	2,577,744	2,477,400	96.1%	2,477,257	100.0%
医薬材料費	659,060	611,152	92.7%	666,625	91.7%
医薬材料費比率(%)	22.7	24.0	—	26.5	—
経費	666,395	655,941	98.4%	627,336	104.6%
減価償却費	211,670	219,301	103.6%	215,754	101.6%
その他	20,095	21,056	104.8%	21,814	96.5%
医業外費用	1,927,363	1,776,328	92.2%	1,795,957	98.9%
【療育】給与費	1,088,296	960,074	88.2%	981,101	97.9%
【療育】医薬材料費	24,539	24,432	99.6%	19,453	125.6%
医薬材料費比率(%)	3.6	3.5	—	2.6	—
【療育】経費	454,016	426,686	94.0%	429,108	99.4%
【療育】減価償却費	166,174	172,308	103.7%	169,521	101.6%
支払利息	147,978	147,668	99.8%	153,713	96.1%
その他	46,360	45,160	97.4%	43,061	104.9%
特別損失	38,650	26,122	67.6%	41,091	63.6%
(総費用)②	6,100,977	5,787,300	94.9%	5,845,834	99.0%

収支差(③=①-②)	▲2,016,491	▲2,136,553	—	▲2,151,230	—
------------	------------	------------	---	------------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	年間目標	H28実績	達成率	
収益の確保	新規パス導入件数	3 件	12 件	400.0%	
	パスの年間実運用件数	36 件	43 件	119.4%	
	パスの年間適用件数	1,200 件	1,188 件	99.0%	
	新規患者数 (初診料算定患者数)	入院	252 人	261 人	103.6%
		外来	1,464 人	1,542 人	105.3%
	紹介患者数	360 人	486 人	135.0%	
	紹介元医療機関数	108 件	132 件	122.2%	
	年間手術件数	820 件	765 件	93.3%	
	リハビリの年間実施単位	66,232 単位	59,220 単位	89.4%	
	特定集中治療室管理料の算定率	75.0%	52.7%	70.3%	
	新生児特定集中治療室管理料の算定率	65.0%	56.6%	87.1%	
	新生児治療回復室入院医療管理料の算定率	48.0%	40.5%	84.4%	
	小児療養環境特別加算の算定率	40.0%	56.8%	142.0%	
	退院支援加算3の算定率	100.0%	100.0%	100.0%	
	MRI撮影枠の利用率向上(対前年度比)	101.0%	108.0%	106.9%	
	栄養指導件数	240 件	170 件	70.8%	
	個人未収金発生率	4.5 %以下	6.5%	69.2%	
	診療報酬査定率	0.30 %以下	0.49%	61.2%	
費用の縮減	医薬材料比率(病院全体)	20.0 %以下	19.6%	101.9%	
	医療部門	22.7 %以下	24.0%	94.5%	
	療育部門	3.6 %以下	3.5%	102.3%	
	後発医薬品採用率(新基準)	71.0 %以上	75.5%	106.3%	
	看護職員の時間外勤務時間数縮減率(前年度比)	98.0 %以下	115.7%	84.7%	
	看護職員の代休取得率	90.0 %以上	74.6%	82.9%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H28取組実績
収益の確保	適正な診療報酬の管理・運営	<ul style="list-style-type: none"> 会議等における査定内容等の情報提供及び病院全体の意識の共有 施設基準や加算の算定漏れを防ぐため、チェック体制の強化 	<ul style="list-style-type: none"> 毎月の管理運営会議、所内会議、医局連絡会議において情報提供し、意識の共有化を図った。 入院基本料の算定に関して、看護職員の勤務時間数(特に夜勤)の管理体制を強化した。
患者満足度の向上	患者満足度の向上	<ul style="list-style-type: none"> 患者満足度調査の実施結果を病院全体で共有するとともに、改善方法を会議や各種委員会等で協議し、患者サービスの向上に繋げる 接遇研修による利用者への接遇改善 	<ul style="list-style-type: none"> 患者満足度調査については、6月下旬～7月上旬に実施し、その結果を踏まえ、ホームページの改善等を行った。 接遇研修は3回実施。(7月、10月、2月)
	ホームページにおける診療情報等の適宜更新	<ul style="list-style-type: none"> 患者満足度調査結果等を受けたホームページの改善 診療医の情報や診療実績等を適宜更新し、利用者の利便性を向上 	<ul style="list-style-type: none"> 改善の回数：20回 診療実績等の更新回数：8回
職員の意識の向上	接遇研修の実施による職員の意識の向上と患者サービスの向上	全職員(委託職員等を含む)を対象とした接遇研修の実施	3回実施済み。(7月、10月、2月)
	パワハラ・セクハラを生じさせない職場づくりによる職員の定着化	パワハラ・セクハラ等研修の開催	未実施

平成28年度 道立病院経営状況・取組実績

本庁

1 収益等の状況

区 分		H28年間目標 A 千円	H28実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H27実績 C 千円	対H27比 B/C %
収 益	医業収益	0	0	—	0	—
	医業外収益（他会計負担金除く）	2,093	2,317	110.7%	1,125,137	0.2%
	特別利益	1,000	526	52.6%	542	97.1%
	（ 総 収 益 ） ①	3,093	2,843	91.9%	1,125,679	0.3%

区 分		H28年間目標 A 千円	H28実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H27実績 C 千円	対H27比 B/C %
費 用	医業費用	344,427	322,361	93.6%	259,570	124.2%
	給与費	295,032	276,205	93.6%	233,081	118.5%
	経費	42,929	45,640	106.3%	25,984	175.7%
	減価償却費	239	239	100.0%	279	85.7%
	その他	6,227	277	4.5%	226	—
	医業外費用	8,964	1,412	15.8%	926	152.5%
	支払利息	8,000	0	0.0%	44	0.0%
	その他	964	1,412	—	882	—
	特別損失	2,150	432	20.1%	1,169,250	0.0%
	（ 総 費 用 ） ②	355,541	324,205	91.2%	1,429,746	22.7%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 352,448	▲ 321,362	—	▲ 304,067	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---