

平成 2 8 年度 第 1 四半期

道立病院経営状況・取組実績

【注意事項】

表中「第 1 四半期までの実績（推計値）」欄は、年度末など特定の月に半期分や年間分が執行される次の費目について、年間予定額を月額平均し、各月の実績に加算して推計している。

- 医業外収益：補助金、長期前受金戻入
- 給与費：手当（賞与分）、賞与引当金繰入額、賞与分法定福利費引当金繰入額、法定福利費（職員分）、退職給付費
- 減価償却費
- 支払利息：企業債利息、長期借入金利息
- 長期前払消費税勘定償却

なお、他会計負担金は算入していない。

1 収益等の状況

区 分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収 益						
医業収益	9,468,621	2,341,084	1,942,099	83.0%	2,062,127	94.2%
入院収益	6,450,634	1,582,472	1,240,477	78.4%	1,390,970	89.2%
1日当たり入院患者数(人)	480.9	477.2	376.9	79.0%	430.1	87.6%
1人1日当たり入院収益(円)	36,646	33,920	36,171	106.6%	35,545	101.8%
外来収益	2,888,969	726,357	673,678	92.8%	642,511	104.9%
1日当たり外来患者数(人)	1,121.0	1,120.9	1,030.8	92.0%	1,027.2	100.4%
1人1日当たり外来収益(円)	10,605	9,837	10,714	108.9%	10,255	104.5%
その他	129,029	32,258	27,943	86.6%	28,646	97.6%
医業外収益(他会計負担金除く)	2,274,652	568,664	538,194	94.6%	750,705	71.7%
【療育】入所収益	749,622	187,406	157,179	83.9%	164,352	95.6%
1日当たり入所患者数(人)	71.0	71.2	61.9	86.9%	63.2	97.9%
1人1日当たり入所収益(円)	28,847	26,143	27,893	106.7%	28,568	97.6%
その他	1,214,663	381,258	95,100	24.9%	586,353	16.2%
特別利益	17,800	4,450	9,667	217.2%	13,566	71.3%
(総 収 益)	11,761,073	2,914,198	2,489,960	85.4%	2,826,398	88.1%

区 分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/A %	D 千円	C/D %
費 用						
医業費用	15,361,474	3,840,370	3,279,128	21.4%	3,266,882	100.4%
給与費	8,687,516	2,171,880	2,059,281	23.7%	2,106,118	97.8%
医薬材料費	2,116,060	529,015	445,997	21.1%	434,562	102.6%
医薬材料費比率(%)	23.0	23.0	23.3	—	20.3	—
経費	2,987,975	746,994	433,685	14.5%	458,900	94.5%
減価償却費	1,324,282	331,073	331,071	25.0%	254,799	129.9%
その他	245,641	61,411	9,094	3.7%	12,503	72.7%
医業外費用	2,437,810	609,453	564,105	23.1%	541,144	104.2%
【療育】給与費	1,088,296	272,074	266,601	24.5%	268,419	99.3%
【療育】医薬材料費	24,539	6,135	6,420	26.2%	4,287	149.8%
医薬材料費比率	3.6	3.6	4.1	—	2.6	—
【療育】経費	454,016	113,504	76,416	16.8%	78,887	96.9%
【療育】減価償却費	166,174	41,544	41,578	25.0%	42,150	98.6%
支払利息	599,931	149,984	149,983	25.0%	131,249	114.3%
その他	104,854	26,215	23,108	22.0%	16,152	143.1%
特別損失	67,680	16,923	32,810	48.5%	337,522	9.7%
(総 費 用)	17,866,964	4,466,746	3,876,043	21.7%	4,145,548	93.5%

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比	
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %	
収益	医業収益	2,198,468	549,617	380,668	69.3%	418,022	91.1%
	入院収益	1,296,621	324,155	193,276	59.6%	221,799	87.1%
	1日当たり入院患者数(人)	126.0	126.4	80.8	64.0%	92.4	87.5%
	1人1日当たり入院収益(円)	28,194	28,192	26,289	93.3%	26,386	99.6%
	外来収益	855,711	213,928	178,504	83.4%	187,353	95.3%
	1日当たり外来患者数(人)	369.0	367.5	308.3	83.9%	312.8	98.6%
	1人1日当たり外来収益(円)	9,543	9,543	9,490	99.4%	9,820	96.6%
	その他	46,136	11,534	8,888	77.1%	8,870	100.2%
	医業外収益(他会計負担金除く)	259,638	64,910	64,450	99.3%	68,351	94.3%
	特別利益	8,500	2,125	2,042	96.1%	9,364	21.8%
(総収益)	2,466,606	616,652	447,159	72.5%	495,737	90.2%	
利用率(%)	全体(許可198床)	63.6	63.6	40.8	64.1%	46.7	87.4%
	(運用152床)	(82.9)	(82.9)	(53.2)	64.1%	(60.8)	87.5%
	一般病床(許可146床)	67.3	67.3	41.3	61.4%	44.5	92.9%
	(運用112床)	(90.2)	(90.2)	(55.4)	61.4%	(59.6)	93.0%
	精神病床(許可48床)	52.1	52.1	39.2	75.2%	53.5	73.2%
(運用40床)	(62.5)	(62.5)	(47.0)	75.2%	(64.3)	73.2%	

区分	H28年間予定	年間予定*1/4	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比	
	A 千円	B 千円	C 千円	C/A %	D 千円	C/D %	
費用	医業費用	3,046,510	761,628	626,113	20.6%	661,323	94.7%
	給与費	1,639,663	409,916	380,600	23.2%	398,629	95.5%
	医薬材料費	475,000	118,750	86,746	18.3%	96,676	89.7%
	医薬材料費比率(%)	22.6	22.6	23.3	-	23.6	-
	経費	671,576	167,894	101,118	15.1%	99,266	101.9%
	減価償却費	223,098	55,775	55,775	25.0%	64,305	86.7%
	その他	37,173	9,293	1,874	5.0%	2,447	76.6%
	医業外費用	162,105	40,526	39,941	24.6%	40,727	98.1%
	支払利息	150,725	37,681	37,681	25.0%	38,527	97.8%
	その他	11,380	2,845	2,260	19.9%	2,200	102.7%
	特別損失	8,610	2,153	398	4.6%	417	95.4%
	(総費用)	3,217,225	804,307	666,452	20.7%	702,467	94.9%

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	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績	達成率	
収益の確保	MRI撮影件数	985件	246件	201件	81.6%	
	CT撮影件数	2,350件	588件	568件	96.7%	
	内視鏡検査件数	1,280件	320件	306件	95.6%	
	新規患者数	入院	260人	65人	52人	80.0%
		外来	8,900人	2,225人	2,322人	104.4%
	うち診療科における初回患者	入院	115人	29人	19人	66.1%
		外来	385人	96人	110人	114.3%
	紹介患者数	1,490人	373人	336人	90.2%	
	逆紹介患者数	930件	233件	227件	97.6%	
	診療報酬査定率	0.38%以下	0.38%以下	0.38%	100.0%	
診療情報提供料件数	1,260件	315件	271件	86.0%		
介護支援連携指導料件数	450件	113件	98件	87.1%		
費用の縮減	医薬材料費比率	22.6%以下	22.6%以下	23.3%	98.2%	
	後発医薬品採用率(新基準)	73.0%以上	73.0%以上	73.8%	101.1%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	第1四半期までの取組実績
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迅速できめ細やかな対応を行う事で、地域住民からの信頼を高め、潜在的な新規患者の獲得を目指す。	管内の各種ケア会議へ定期的に参加。7月には函館市の医療連携実務者協議会に参加予定となっている。
	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	診療報酬改定に適切に対応できるよう、請求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・加算等について検討を行う。	委託業者・看護部門との打ち合わせ実施。査定事例について定例の院内会議で報告。昨年度下半期以来査定率も大幅に改善した。(H27上半期実績0.7%→H28第1四半期実績0.38%)
	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も実施する。	希望する滞納者宅へ毎月の出張徴収実施の他、滞納者宅への電話連絡実施。
	地域包括ケア病床の整備	地域包括ケア病床の早期整備に向けた体制整備を進め、より幅広い範囲の患者の受入を可能にし、増収に努める。	現在地域包括ケア病床算定要件のデータ提出加算算定のための試行データ作成中。
患者満足度の向上	患者満足度の改善	外来・透析・病棟の3部門で患者満足度アンケートを実施。アンケート結果の公表、院内での周知を図り、改善に努めると共に、早期に対応が可能なケースは、各部門との連携の下、迅速な解決を図る。	今年度も同一部署で同様のアンケートを実施予定。
	新任医師の紹介(全員)	ホームページや広報誌に新任医師の紹介を行い、患者に周知する事により、患者と医師の距離感を縮めより親しみやすい、来院しやすい病院を目指す。	病院ホームページや町の広報誌で適宜新任医師の紹介を行っている。
	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。	病院のホームページや広報誌に毎月の各科の診療日程を掲載し、住民への周知を図っている。
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	上記の患者満足度調査を実施予定、全職員を対象とした接遇研修を年2回(10月、11月)実施予定。

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比	
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %	
収益	医業収益	1,424,021	329,931	313,113	94.9%	289,100	108.3%
	入院収益	1,141,193	255,110	240,674	94.3%	226,305	106.4%
	1日当たり入院患者数(人)	37.9	33.0	30.0	90.8%	29.4	102.1%
	1人1日当たり入院収益(円)	82,397	84,952	88,224	103.9%	84,727	104.1%
	外来収益	274,857	72,828	70,870	97.3%	61,323	115.6%
	1日当たり外来患者数(人)	65.0	69.3	65.0	93.8%	62.8	103.5%
	1人1日当たり外来収益(円)	17,400	17,221	17,869	103.8%	16,011	111.6%
	その他	7,971	1,993	1,569	78.7%	1,472	106.6%
	医業外収益(他会計負担金除く)	403,208	100,802	100,156	99.4%	52,022	192.5%
	特別利益	600	150	2,897	1931.5%	602	481.3%
(総収益)	1,827,829	430,883	416,165	96.6%	341,724	121.8%	
病床利用率(%)	全体(許可130床) (運用38床)	29.2 (99.7)	25.4 (86.8)	23.1 (79.0)	90.9% 90.9%	23.1 (79.0)	100.0% 100.0%
	一般病床(許可130床) (運用38床)	29.2 (99.7)	25.4 (86.8)	23.1 (79.0)	90.9% 90.9%	23.1 (79.0)	100.0% 100.0%

区分	H28年間予定	年間予定*1/4	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比	
	A 千円	B 千円	C 千円	C/A %	D 千円	C/D %	
費用	医業費用	2,456,687	614,172	495,305	20.2%	461,760	107.3%
	給与費	907,924	226,981	216,899	23.9%	222,835	97.3%
	医薬材料費	565,000	141,250	126,711	22.4%	112,427	112.7%
	医薬材料費比率(%)	40.9	40.9	40.7	-	39.1	-
	経費	541,813	135,453	53,555	9.9%	80,896	66.2%
	減価償却費	389,299	97,325	97,325	25.0%	44,185	220.3%
	その他	52,651	13,163	815	1.6%	1,417	57.5%
	医業外費用	94,458	23,615	23,227	24.6%	6,067	382.8%
	支払利息	73,775	18,444	18,444	25.0%	4,819	382.7%
	その他	20,683	5,171	4,783	23.1%	1,248	383.3%
	特別損失	7,450	1,863	4	0.1%	0	-
	(総費用)	2,558,595	639,650	518,536	20.3%	467,827	110.8%

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	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績	達成率	
収益の確保	心エコー検査件数	1,300件	325件	363件	111.7%	
	ホルター心電図検査件数	500件	125件	152件	121.6%	
	心臓血管外科手術件数	140件	35件	34件	97.1%	
	新規患者数	入院	110人	28人	17人	60.7%
		外来	1,000人	250人	237人	94.8%
	うち過去に受診歴なし	入院	70人	18人	14人	77.8%
		外来	490人	123人	134人	108.9%
	紹介患者数	560人	140人	139人	99.3%	
	逆紹介患者数	256人	64人	83人	129.7%	
	診療報酬査定率	2%以下	2%以下	2.85%	70.2%	
	二次精密検査件数	60件	15件	12件	80.0%	
	化学療法実施人数	46件	12件	25件	208.3%	
	救急患者受入件数	50件	13件	27件	207.7%	
費用の縮減	医薬材料費比率	40.9%以下	40.9%以下	40.7%	100.6%	
	後発医薬品採用率(新基準)	80.0%以上	80.0%以上	76.8%	96.0%	
	手術材料費比率	50.0%以下	50.0%以下	47.2%	105.9%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	第1四半期までの取組実績
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。	未実施
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	6月30日(木)実施済(参加者31名) テーマ:接遇の基本~おもてなしの病院を目指して~

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収益	983,527	245,883	201,603	82.0%	203,115	99.3%
医業収益	381,938	95,485	53,894	56.4%	66,313	81.3%
入院収益	36.0	36.1	20.2	56.0%	25.4	79.6%
1日当たり入院患者数(人)	29,067	29,067	29,322	100.9%	28,719	102.1%
1人1日当たり入院収益(円)	580,786	145,197	140,715	96.9%	131,847	106.7%
外来収益	217.0	216.1	201.5	93.2%	199.5	101.0%
1日当たり外来患者数(人)	11,014	11,014	11,450	104.0%	10,834	105.7%
1人1日当たり外来収益(円)	20,803	5,201	6,994	134.5%	4,954	141.2%
その他	174,968	43,742	43,861	100.3%	43,545	100.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	2,500	625	2,131	340.9%	280	760.9%
特別利益	1,160,995	290,250	247,595	85.3%	246,940	100.3%
(総収益)						
病利用率(%)	30.0	30.0	16.8	56.1%	21.2	79.5%
全体(許可120床)	(80.0)	(80.0)	(44.9)	56.1%	(56.4)	79.5%
(運用45床)						
一般病床(許可120床)	30.0	30.0	16.8	56.1%	21.2	79.5%
(運用45床)	(80.0)	(80.0)	(44.9)	56.1%	(56.4)	79.5%

区分	H28年間予定	年間予定*1/4	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/A %	D 千円	C/D %
費用	1,741,215	435,304	380,819	21.9%	393,190	96.9%
医業費用	990,116	247,529	227,497	23.0%	244,489	93.1%
給与費	250,000	62,500	59,904	24.0%	51,248	116.9%
医薬材料費	26.0	26.0	30.8	-	25.9	-
医薬材料費比率(%)	297,474	74,369	43,796	14.7%	46,474	94.2%
経費	195,583	48,896	48,896	25.0%	49,678	98.4%
減価償却費	8,042	2,011	726	9.0%	1,301	55.8%
その他	113,468	28,367	28,101	24.8%	28,153	99.8%
医業外費用	107,622	26,906	26,906	25.0%	27,148	99.1%
支払利息	5,846	1,462	1,195	20.5%	1,005	118.9%
その他	6,250	1,563	5,119	81.9%	204	2509.4%
特別損失	1,860,933	465,234	414,039	22.3%	421,547	98.2%
(総費用)						

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	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績	達成率
収益の確保	CT撮影件数	1,320件	330件	321件	97.3%
	MRI撮影件数	432件	108件	135件	125.0%
	エコー検査件数	940件	235件	280件	119.1%
	内視鏡検査件数	650件	163件	148件	90.8%
	新規入院患者数	685人	171人	132人	77.2%
	うち過去に受診歴なし	26人	7人	0人	0.0%
	他院への紹介患者数	560人	140人	193人	137.9%
	他院からの紹介患者数	450人	113人	156人	138.1%
	診療報酬査定率	0.24%以下	0.24%以下	0.21%	114.3%
	介護者支援短期(レスパイト)入院日数	120日	30日	57日	190.0%
	内科午後外来患者数	610人	153人	202人	132.0%
	訪問診療患者数	275人	69人	69人	100.0%
	地域包括ケア病床利用率	75.0%以上	75.0%以上	51.2%	68.3%
費用の縮減	医薬材料費率	26.0%以下	26.0%以下	30.8%	84.5%
	後発医薬品採用率(新基準)	85.0%以上	85.0%以上	76.8%	90.4%

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	第1四半期までの取組実績
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	実績は58件。
	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	実績は115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	実績は0件
	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	実績は13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。	患者満足度調査:11月実施予定。
	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。	4~6月はお礼・苦情含め患者から意見の投稿がなかった。
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	上記2(1)の数値目標の達成状況について毎月の院内会議内で報告。
	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。還元はできていない。

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
収益	1,145,317	286,330	287,453	100.4%	287,182	100.1%
入院収益	813,766	203,442	197,957	97.3%	202,771	97.6%
1日当たり入院患者数(人)	107.0	107.3	98.3	91.7%	107.0	91.9%
うちスーパー救急(人)	29.0	29.0	30.4	104.8%	29.6	102.7%
1人1日当たり入院収益(円)	20,836	20,836	22,121	106.2%	20,816	106.3%
外来収益	316,135	79,034	86,372	109.3%	78,821	109.6%
1日当たり外来患者数(人)	167.0	166.3	172.0	103.4%	165.1	104.2%
1人1日当たり外来収益(円)	7,790	7,790	8,235	105.7%	7,824	105.3%
その他	15,416	3,854	3,125	81.1%	5,590	55.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	91,623	22,906	22,921	100.1%	26,791	85.6%
特別利益	2,100	525	909	173.1%	590	154.1%
(総収益)	1,239,040	309,761	311,284	100.5%	314,563	99.0%
利用率						
全体(許可168床)	58.5	70.2	58.5	83.3%	81.7	71.6%
(運用137床)	(71.8)	(86.1)	(71.8)	83.3%	(81.7)	87.8%
精神病床(許可168床)	80.1	68.7	58.5	85.2%	81.7	71.6%
(運用137床)	(80.1)	(82.4)	(71.8)	87.1%	(81.7)	87.8%
運用のうち一般(105床)	(74.3)	(84.8)	(64.7)	76.3%	(73.7)	87.7%
運用のうちスーパー救急(32床)	(90.6)	(90.6)	(95.0)	104.8%	(92.5)	102.7%

区分	H28年間予定	年間予定*1/4	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
費用	1,956,404	489,101	432,842	22.1%	437,043	99.0%
医業費用	1,334,962	333,741	326,738	24.5%	324,651	100.6%
給与費	90,000	22,500	17,700	19.7%	18,585	95.2%
医薬材料費	8.0	8.0	6.2	-	6.6	-
経費	424,020	106,005	63,301	14.9%	65,129	97.2%
減価償却費	96,714	24,179	24,179	25.0%	26,539	91.1%
その他	10,708	2,677	926	8.7%	2,139	43.3%
医業外費用	41,823	10,456	10,212	24.4%	11,275	90.6%
支払利息	38,332	9,583	9,583	25.0%	10,708	89.5%
その他	3,491	873	629	18.0%	567	110.9%
特別損失	2,050	513	1,187	57.9%	1,008	117.7%
(総費用)	2,000,277	500,070	444,240	22.2%	449,326	98.9%

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	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績	達成率	
収益の確保	CT件数	入院患者	1,000件	250件	292件	116.8%
	新規患者数	入院(初回)	500人	125人	127人	101.6%
		外来(初診)	1,760人	440人	414人	94.1%
		うち過去に受診歴なし	入院	225人	56人	51人
		外来	940人	235人	241人	102.6%
	デイケア通所件数		3,500件	875件	714件	81.6%
	訪問看護件数		7,100件	1,775件	1,851件	104.3%
	作業療法件数		9,500件	2,375件	2,115件	89.1%
	検査件数		43,200件	10,800件	10,784件	99.9%
	心理判定件数		690件	173件	165件	95.4%
	入院精神療法件数		5,500件	1,375件	1,350件	98.2%
	診療報酬査定率		0.06%以下	0.06%以下	0.04%	146.3%
	修正型電気痙攣療法		570件	143件	154件	107.7%
	ニコチン外来		24件	6件	21件	350.0%
費用の縮減	医薬材料比率		8.0%以下	8.0%以下	6.2%	128.5%
	後発医薬品採用率(新基準)		71.0%以上	71.0%以上	69.2%	97.5%
	経費	電気使用量	1,130,000kwh	282,500kwh	271,164kwh	104.2%
水道使用量		30,000m ³	7,500m ³	6,487m ³	115.6%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	第1四半期までの取組実績
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。	訪問看護・相談等は目標を達成しているが、デイケアについては、長期間利用していた患者が、就労等の理由により減少した。
	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回開催することとし、第1回を7月2日に開催。
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。	今後実施を予定。
	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。	今後実施を予定。
	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。	今後実施を予定。
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。	今後実施を予定。

1 収益等の状況

区分	H28年間目標 A 千円	第1四半期までの目標 B 千円	第1四半期までの実績(推計値) C 千円	達成率 C/B %	H27第1四半期までの実績(推計値) D 千円	対H27比 C/D %
収益	758,125	189,532	171,993	90.8%	200,282	85.9%
医業収益	496,410	124,103	109,763	88.5%	138,923	79.0%
入院収益	90.0	90.3	81.0	89.8%	103.5	78.3%
1人1日当たり入院患者数(人)	15,111	15,111	14,891	98.5%	14,748	101.0%
1人1日当たり入院収益(円)	251,443	62,861	60,334	96.0%	58,926	102.4%
外来収益	139.0	138.4	125.3	90.5%	132.4	94.6%
1日当たり外来患者数(人)	7,444	7,444	7,891	106.0%	7,296	108.2%
1人1日当たり外来収益(円)	10,272	2,568	1,896	73.8%	2,433	77.9%
その他	218,099	54,525	54,527	100.0%	6,932	786.6%
医業外収益(他会計負担金除く)	2,800	700	730	104.2%	2,082	35.0%
特別利益	979,024	244,757	227,249	92.9%	209,296	108.6%
(総収益)						
利用率	74.7	74.7	61.9	82.8%	75.1	82.4%
全体(許可146床)	(74.7)	(74.7)	(61.9)	82.8%	(75.1)	82.4%
(運用146床)	74.7	74.7	61.9	82.8%	75.1	82.4%
精神病床(許可146床)	(74.7)	(74.7)	(61.9)	82.8%	(75.1)	82.4%
(運用146床)						

区分	H28年間予定 A 千円	年間予定*1/4 B 千円	第1四半期までの実績(推計値) C 千円	執行率 C/A %	H27第1四半期までの実績(推計値) D 千円	対H27比 C/D %
費用	1,681,267	420,317	364,936	21.7%	322,724	113.1%
医業費用	942,075	235,519	231,763	24.6%	242,959	95.4%
給与費	77,000	19,250	25,144	32.7%	22,919	109.7%
医薬材料費	10.5	10.5	14.8	—	11.6	—
医薬材料費比率(%)	343,768	85,942	55,316	16.1%	50,064	110.5%
経費	207,679	51,920	51,920	25.0%	5,620	923.8%
減価償却費	110,745	27,686	793	0.7%	1,162	68.3%
その他	89,629	22,407	22,206	24.8%	8,523	260.5%
医業外費用	73,499	18,375	18,375	25.0%	7,740	237.4%
支払利息	16,130	4,033	3,831	23.8%	783	489.2%
その他	2,520	630	44	1.7%	1,988	2.2%
特別損失	1,773,416	443,354	387,185	21.8%	333,235	116.2%
(総費用)						

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	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績	達成率	
収益の確保	CT撮影件数	752人	188人	148人	78.7%	
	新規患者数	入院	254人	64人	52件	81.3%
		外来	870人	218人	170件	78.0%
	うち過去に受診歴なし	入院	44人	11人	13件	118.2%
		外来	404人	101人	91件	90.1%
	診療報酬査定率	0.03%以下	0.03%以下	0.013%	230.8%	
	外来定期検査件数	2,459件	615件	454件	73.8%	
	栄養指導件数	100件	25件	17件	68.0%	
	特別食加算件数	15,417件	3,854件	4,415件	114.6%	
	薬剤管理指導件数	72件	—	—	—	
	退院時薬剤管理指導件数	30件	—	—	—	
	デイケア通所件数	9,720件	2,430件	2,008件	82.6%	
	訪問看護件数の確保	2,187件	547件	507件	92.7%	
	心理判定件数	250件	63件	57件	90.5%	
	作業療法件数	6,075件	1,519件	1,241件	81.7%	
入院精神療法件数	8,224件	2,056件	1,984件	96.5%		
「もの忘れ外来」新規患者	170件	43件	39件	90.7%		
費用の縮減	医薬材料費比率	10.5%以下	10.5%以下	14.8%	71.0%	
	後発医薬品採用率(新基準)	67.0%以上	67.0%以上	64.9%	96.9%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	第1四半期までの取組実績
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	患者が新病院になれるまで案内係を配置した。患者満足度調査は9～10月に実施予定。
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ている。

1 収益等の状況

区分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収益	2,959,163	739,791	587,269	79.4%	664,423	88.4%
医業収益	2,320,706	580,177	444,914	76.7%	534,859	83.2%
入院収益	84.0	84.2	66.6	79.1%	72.4	92.0%
1日当たり入院患者数(人)	75,692	75,692	73,454	97.0%	81,212	90.5%
1人1日当たり入院収益(円)	610,037	152,509	136,884	89.8%	124,241	110.2%
外来収益	164.0	163.3	158.7	97.2%	154.6	102.7%
1日当たり外来患者数(人)	15,308	15,308	14,139	92.4%	13,176	107.3%
1人1日当たり外来収益(円)	28,420	7,105	5,472	77.0%	5,323	102.8%
その他	1,125,023	281,256	250,621	89.1%	259,901	96.4%
医業外収益(他会計負担金除く)	749,622	187,406	157,179	83.9%	164,352	95.6%
【療育】入所収益	71.0	71.2	61.9	86.9%	63.2	97.9%
1日当たり入所患者数(人)	28,926	28,925	27,893	96.4%	28,568	97.6%
1人1日当たり入所収益(円)	375,401	93,850	93,442	99.6%	95,549	97.8%
その他	300	75	174	232.4%	189	92.2%
特別利益	4,084,486	1,021,122	838,064	82.1%	924,513	90.7%
(総収益)						
病床利用率(%)	72.1	74.4	59.8	80.3%	63.1	94.8%
全体(許可215床)	(74.2)	(76.6)	(61.5)	80.3%	(64.9)	94.8%
(運用209床)	74.4	74.4	59.8	80.3%	63.1	94.8%
一般病床(許可215床)	(76.6)	(76.6)	(61.5)	80.3%	(64.9)	94.8%
(運用209床)	(85.9)	(85.9)	(67.3)	78.4%	(73.1)	92.0%
運用のうち医療部門(99床)	(68.2)	(68.2)	(56.3)	82.5%	(57.5)	98.0%
運用のうち療育部門(110床)						

区分	H28年間予定	年間予定*1/4	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/A %	D 千円	C/D %
費用	4,134,964	1,033,741	902,132	21.8%	922,402	97.8%
医業費用	2,577,744	644,436	606,072	23.5%	620,706	97.6%
給与費	659,060	164,765	129,793	19.7%	132,707	97.8%
医薬材料費	22.7	22.7	22.3	-	20.1	-
医薬材料費比率(%)	666,395	166,599	109,391	16.4%	111,305	98.3%
経費	211,670	52,918	52,918	25.0%	53,647	98.6%
減価償却費	20,095	5,024	3,959	19.7%	4,037	98.1%
その他	1,927,363	481,841	438,420	22.8%	442,598	99.1%
医業外費用	1,088,296	272,074	266,601	24.5%	268,419	99.3%
【療育】給与費	24,539	6,135	6,420	26.2%	4,287	149.8%
【療育】医薬材料費	3.6	3.6	4.1	-	2.6	-
【療育】医薬材料費比率(%)	454,016	113,504	76,416	16.8%	78,887	96.9%
【療育】経費	166,174	41,544	41,578	25.0%	42,150	98.6%
【療育】減価償却費	147,978	36,995	36,995	25.0%	38,506	96.1%
支払利息	46,360	11,590	10,410	22.5%	10,349	100.6%
その他	38,650	9,663	25,591	66.2%	41,052	62.3%
特別損失	6,100,977	1,525,245	1,366,142	22.4%	1,406,052	97.2%
(総費用)						

(注) 療育にかかわる収益及び費用の一部は、療育の患者の外来診療分などについて、医業収益及び医業費用に計上されている。

3 経営改善の取組

区分	項目	年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績	達成率	
収益の確保	新規パス導入件数	3 件	1 件	3 件	300.0%	
	パスの年間実運用件数	36 件	34 件	34 件	100.0%	
	パスの年間適用件数	1,200 件	280 件	292 件	104.3%	
	新規患者数 (初診料算定患者数)	入院	252 人	65 人	67 人	103.1%
		外来	1,464 人	380 人	411 人	108.2%
	紹介患者数	360 人	90 人	116 人	128.9%	
	紹介元医療機関数	108 件	27 件	60 件	222.2%	
	年間手術件数	820 件	190 件	160 件	84.2%	
	リハビリの年間実施単位	66,232 単位	16,626 単位	14,988 単位	90.1%	
	特定集中治療室管理料の算定率	75.0%	75.0%	49.3%	65.7%	
	新生児特定集中治療室管理料の算定率	65.0%	65.0%	56.0%	86.2%	
	新生児治療回復室入院医療管理料の算定率	48.0%	48.0%	34.1%	71.0%	
	小児療養環境特別加算の算定率	40.0%	40.0%	45.9%	114.8%	
	退院支援加算3の算定率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	MRI撮影枠の利用率向上(対前年度比)	101.0%	101.0%	89.8%	88.9%	
	栄養指導件数	240 件	60 件	56 件	93.3%	
	個人未収金発生率	4.5%以下	4.5%	9.9%	45.5%	
	診療報酬査定率	0.30%以下	0.30%	0.69%	43.5%	
費用の縮減	医薬材料比率(病院全体)	20.0%以下	20.0%以下	18.4%	108.7%	
	医療部門	22.7%以下	22.7%以下	22.3%	101.8%	
	療育部門	3.6%以下	3.6%以下	4.1%	88.1%	
	後発医薬品採用率(新基準)	71.0%以上	71.0%以上	69.7%	98.2%	
	看護職員の時間外勤務時間数縮減率(前年度比)	98.0%以下	98.0%	80.9%	121.1%	
	看護職員の代休取得率	90.0%以上	90.0%	90.3%	100.3%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	第1四半期までの取組実績
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"> 患者満足度調査を実施し(年1回)、その結果について病院全体で共有するとともに、その改善の方法について会議や各種委員会等において協議し、患者サービスの向上に繋げる 接遇研修(年3回)を通じ、利用者に対する接遇対応を改善 	<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、改善策を検討する。 接遇研修については、第1回目を6月17日に実施。
	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 診療に従事する医師の情報や診療実績等を適宜更新することにより、利用者にとっての利便性を向上 	<ul style="list-style-type: none"> 改善の回数: 3回 診療実績等の更新回数: 2回
患者満足度の向上	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(年3回)	第1回目を6月17日に実施
	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	取組中

本庁

1 収益等の状況

区 分	H28年間目標	第1四半期までの目標	第1四半期までの実績(推計値)	達成率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収 益						
医業収益	0	0	0	—	3	—
医業外収益(他会計負担金除く)	2,093	523	1,658	317.0%	293,163	0.6%
特別利益	1,000	250	785	314.0%	459	171.0%
(総 収 益)	3,093	773	2,443	316.0%	293,625	0.8%

区 分	H28年間予定	年間予定*1/4	第1四半期までの実績(推計値)	執行率	H27第1四半期までの実績(推計値)	対H27比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/A %	D 千円	C/D %
費 用						
医業費用	344,427	86,107	76,982	22.4%	68,440	112.5%
給与費	295,032	73,758	69,713	23.6%	51,849	134.5%
経費	42,929	10,732	7,209	16.8%	5,766	125.0%
減価償却費	239	60	60	25.0%	10,825	0.6%
その他	6,227	1,557	7,726	124.1%	0	—
医業外費用	8,964	2,241	2,000	22.3%	3,801	52.6%
支払利息	8,000	2,000	2,000	25.0%	3,801	52.6%
その他	964	241	0	—	0	—
特別損失	2,150	538	468	21.8%	292,853	0.2%
(総 費 用)	355,541	88,886	79,450	22.4%	365,094	21.8%