

平成 2 7 年度

道立病院経営状況・取組実績

1 収益等の状況

区分	H27年間目標	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収益					
医業収益	9,339,979	8,317,299	89.1%	8,450,489	98.4%
入院収益	6,401,299	5,489,531	85.8%	5,640,565	97.3%
1日当たり入院患者数(人)	510.0	417.5	81.9%	458.2	91.1%
1人1日当たり入院収益(円)	34,294	35,929	104.8%	33,723	106.5%
外来収益	2,801,910	2,683,166	95.8%	2,667,749	100.6%
1日当たり外来患者数(人)	1,126.0	1,043.2	92.6%	1,063.8	98.1%
1人1日当たり外来収益(円)	10,240	10,586	103.4%	10,279	103.0%
その他	136,770	144,602	105.7%	142,175	101.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	3,247,515	3,017,799	92.9%	1,999,890	150.9%
【療育】入所収益	898,507	758,053	84.4%	726,604	104.3%
1日当たり入所患者数(人)	75.0	70.6	94.1%	65.2	108.3%
1人1日当たり入所収益(円)	32,732	29,341	89.6%	30,523	96.1%
その他	2,349,008	2,259,746	96.2%	1,273,286	177.5%
特別利益	24,393	35,258	144.5%	21,861	161.3%
(総収益) a	12,611,887	11,370,356	90.2%	10,472,240	108.6%

区分	H27年間予定	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用					
医業費用	14,750,896	13,635,058	92.4%	13,980,779	97.5%
給与費	8,780,084	8,176,791	93.1%	8,364,218	97.8%
医薬材料費	2,105,138	1,939,371	92.1%	1,877,085	103.3%
医薬材料費比率(%)	22.9	23.7	—	22.6	—
経費	2,709,241	2,462,064	90.9%	2,545,189	96.7%
減価償却費	1,019,195	972,375	95.4%	1,069,517	90.9%
その他	137,238	84,457	61.5%	124,770	67.7%
医業外費用	2,351,161	2,173,490	92.4%	2,317,794	93.8%
【療育】給与費	1,095,390	981,101	89.6%	1,060,426	92.5%
【療育】医薬材料費	30,783	19,453	63.2%	20,472	95.0%
医薬材料費比率	2.8	2.6	—	2.8	—
【療育】経費	451,409	429,108	95.1%	440,830	97.3%
【療育】減価償却費	168,601	169,521	100.6%	182,323	93.0%
支払利息	524,992	507,759	96.7%	524,992	96.7%
その他	79,986	66,548	83.2%	88,751	75.0%
特別損失	1,212,292	1,242,226	102.5%	613,121	202.6%
(総費用) b	18,314,349	17,050,774	93.1%	16,911,694	100.8%

収支差(c=a-b)	▲ 5,702,462	▲ 5,680,418	—	▲ 6,439,454	—
------------	-------------	-------------	---	-------------	---

1 収益等の状況

区分	H27年間目標		H27年間実績見込		年間目標対比	H26年間実績		対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %			
収益	医業収益	2,186,902	1,724,748	78.9%	1,933,825	89.2%		
	入院収益	1,276,223	917,470	71.9%	1,070,951	85.7%		
	1日当たり入院患者数(人)	123.0	92.0	74.8%	103.90	88.5%		
	1人1日当たり入院収益(円)	28,349	27,255	96.1%	28,227	96.6%		
	外来収益	858,491	759,824	88.5%	813,186	93.4%		
	1日当たり外来患者数(人)	360.0	319.0	88.6%	338.0	94.4%		
	1人1日当たり外来収益(円)	9,814	9,803	99.9%	9,861	99.4%		
	その他	52,187	47,454	90.9%	49,688	95.5%		
	医業外収益(他会計負担金除く)	276,617	261,975	94.7%	282,044	92.9%		
	特別利益	9,833	25,987	264.3%	8,580	302.9%		
(総収益) a	2,473,352	2,012,710	81.4%	2,224,449	90.5%			
病床利用率(%)	全体(152床)	80.9	60.5	74.8%	60.5	100.0%		
	一般病床(112床)	85.7	62.2	72.6%	62.2	100.1%		
	精神病床(40床)	67.5	55.8	82.6%	55.0	101.4%		

区分	H27年間目標		H27年間実績見込		年間目標対比	H26年間実績		対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %			
費用	医業費用	3,115,199	2,756,924	88.5%	2,876,852	95.8%		
	給与費	1,693,457	1,545,686	91.3%	1,571,682	98.4%		
	医薬材料費	495,736	384,679	77.6%	439,759	87.5%		
	医薬材料費比率(%)	23.2	22.9	-	23.3	-		
	経費	638,298	553,442	86.7%	575,071	96.2%		
	減価償却費	257,220	257,688	100.2%	279,784	92.1%		
	その他	30,488	15,429	50.6%	10,556	146.2%		
	医業外費用	165,271	167,451	101.3%	177,089	94.6%		
	支払利息	154,109	158,478	102.8%	166,440	95.2%		
	その他	11,162	8,973	80.4%	10,649	84.3%		
	特別損失	9,060	18,672	206.1%	85,140	21.9%		
	(総費用) b	3,289,530	2,943,047	89.5%	3,139,081	93.8%		
	収支差(c=a-b)	▲ 816,178	▲ 930,337	-	▲ 914,632	-		

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	内容	年間目標	H27年間実績	達成率
収益の確保	MRI、CT件数の確保	MRI撮影件数	1,050件	908件	86.5%
		CT撮影件数	3,500件	2,699件	77.1%
	査定率の改善	診療報酬査定率の減少	0.5%未満	0.52%	-
	内視鏡検査件数の確保	内視鏡検査件数	1,500件	1,647件	109.8%
	健診・ドック件数	健診実施件数	1,200件	1,089件	90.8%
		人間ドック実施件数	60件	37件	61.7%
診療情報提供件数の確保	診療情報提供件数	1,150件	1,048件	91.1%	
薬剤管理指導件数の確保	薬剤管理指導件数	100件	131件	131.0%	
費用の削減	医薬材料費の削減(医薬材料費比率)	医薬材料検討委員会を活用した情報共有及び廉価購入のための採用医薬材料の見直し	23.2%	22.9%	101.3%
	経費(電気、水道)の削減	電気使用量	H26(2,172,491kwh)実績の維持	2,005,772 kwh	108.3%
		水道使用量	H26(29,391m³)実績の維持	26,867 m³	109.3%

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H27取組実績
収益の確保	他医療機関との連携	地域連携システムの活用により南檜山・函館市圏域の近隣医療機関との連携をより深める。	地域連携システムについては、関係医療機関との連携は定着化しており、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。平成27年度から採用となっているMSWの活動を通じ、地域の医療機関との連携を深めてゆき、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(H26年度:28件→H27年度:257件)等の算定件数増により収益の増にも好影響が見られた。
	適切な診療報酬の請求	診療行為を漏れなく確実に請求につなげるため、関係部署や委託業者を含めた協議の場を設け、業務処理のルール化と共有を図る。	院内会議での査定結果の報告の継続、また、月例での委託業者・看護部門との診療報酬請求に係る事務処理の打ち合わせを行った結果、9月以降は全ての月で目標値である0.5%未満の査定率を達成することが出来た。
	未収金発生防止	院内での患者の医療費の支払い相談の実施、必要に応じた出張徴収の実施	11月・2月の強調月間に居所確認が出来ている管内在住の滞納者に対し出張徴収を実施すると共に、患者の支払い相談にも適宜応じることで、未収金対象件数は減少している。また督促状・催告状に対し支払いを行っている件数も増加(H26年度130件→H27年度148件)しているが、一括納付が困難な滞納者が大部分を占めており、未収金額は増加傾向にある。
患者満足度の向上	患者満足度の改善	受診時の待ち時間の短縮について、看護部門とも連携の上、患者への声かけや説明を徹底し患者の不満解消に努める。	外来・病棟・透析室にて患者満足度アンケートを実施。アンケート結果については院内に掲示する他、患者接遇等早期に対応が可能なものについては、部門内での話し合いや、患者サービス向上委員会・院内会議等での周知・再発防止に努めている。
	新任医師の紹介(全員)	ホームページや町広報誌で新任医師の紹介を行い、患者に周知する。	年度内の医師の異動時にはホームページや町広報誌に新任医師を紹介している。(平成27年度町広報誌新任医師紹介月数4月)
	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。	祝祭日の診療日の変更・休診等の情報については、ホームページ・町広報誌で適宜地域住民に提供している。また、町役場等関係機関との打ち合わせを行い、町広報誌に記載する予防接種の日程や、予約手続き方法等について整理を行っている。
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	平成27年度3回(7月、9月、12月)全職員を対象とした接遇研修を実施。職員1人1人の接遇への意識付けを継続する。

平成27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	H27年間目標	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比
収益	1,314,484	1,269,839	96.6%	1,176,897	107.9%
入院収益	1,056,717	1,015,830	96.1%	931,748	109.0%
1日当たり入院患者数(人)	36.0	30.9	85.7%	29.4	105.0%
1人1日当たり入院収益(円)	80,200	89,952	112.2%	86,844	103.6%
外来収益	250,228	245,971	98.3%	237,186	103.7%
1日当たり外来患者数(人)	63.0	64.1	101.8%	60.1	106.7%
1人1日当たり外来収益(円)	16,345	15,788	96.6%	16,171	97.6%
その他	7,539	8,038	106.6%	7,963	100.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	208,276	173,911	83.5%	175,751	99.0%
特別利益	1,000	928	92.8%	1,481	62.7%
(総収益)a	1,523,760	1,444,678	94.8%	1,354,129	106.7%
病床利用率(%)	94.7	81.3	85.8%	77.4	105.1%
うち一般病床(38床)	94.7	81.3	85.8%	77.4	105.1%
費用	1,993,526	1,905,564	95.6%	1,761,937	108.2%
給与費	910,675	893,557	98.1%	853,403	104.7%
医薬材料費	529,471	500,737	94.6%	461,391	108.5%
医薬材料費比率(%)	40.5	39.7	-	39.5	-
経費	331,506	325,625	98.2%	260,331	125.1%
減価償却費	176,738	177,822	100.6%	180,742	98.4%
その他	45,136	7,823	17.3%	6,070	128.9%
医業外費用	25,810	26,849	104.0%	28,684	93.6%
支払利息	19,275	21,722	112.7%	22,405	97.0%
その他	6,535	5,127	78.5%	6,279	81.7%
特別損失	5,050	3,571	70.7%	51,925	6.9%
(総費用)b	2,024,386	1,935,984	95.6%	1,842,546	105.1%
収支差(c=a-b)	▲500,626	▲491,306	-	▲488,417	-

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	内容	年間目標	H27年間実績	達成率
収益の確保	2次精密検査件数の確保	呼吸器内科2次精密検査件数	65件	58件	89.2%
		循環器内科2次精密検査件数	20件	19件	95.0%
	心臓大血管手術件数の確保	心臓大血管手術件数	85件	61件	71.8%
		検査件数の確保	心臓エコー検査件数	1,250件	1,418件
		ホルター心電図検査件数	470件	537件	114.3%
費用の縮減	医薬材料費比率の透減	単価契約による廉価購入による	40.1%	39.7%	101.0%
	医薬材料費の縮減	後発医薬品採用率の向上を目指す	41.4%	36.9%	89.1%
	代休取得率の向上	看護職員の代休取得率をアップによる手当の圧縮	90.0%	98.7%	109.7%

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H27取組実績
収益の確保	医療機関への周知	院外広報を活用して、地域の医療機関に医療機能・実績を周知し、患者確保に努める。	年度内未実施(平成28年5月実施予定)
	地域貢献事業の実施(公開講座等の共同実施)	北見赤十字病院と道立北見病院との一体的な医療提供体制の構築に向けた連携方策の一環として、さらには両病院の医療機能のPRのため、合同による地域貢献事業を実施する。	北見赤十字病院との調整がつかず、未実施
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。	退院者全員に対し、毎月退院時アンケートを実施。また、外来は11月、透析は10月に実施済。結果については、毎月の経営推進会議で報告。患者アンケートの結果を踏まえ、満足度が低くなる原因としての課題点を把握し、環境改善を図った。
職員の意識の向上	院内職員コミュニケーションアップ	院内報発行によるコミュニケーションアップを図る。	年間39回発行。内容は、院内での行事や他道立病院の状況等。
	「ありがとうメッセージ」の実施	職員向けの感謝メッセージを掲示し、意識向上を図る。	職員間でのコミュニケーション向上のため、メッセージボードを設置し、感謝の気持ちを伝える取組を実施。(年間9件) ※「ありがとうメッセージ」・・・職員が見た、「良い」と思われる個々の行動を職員間で認め合うことによって、患者サービスの動機づけとなり、接遇意識の向上を図るもの。

平成27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	H27年間目標		H27年間実績見込		年間目標対比	H26年間実績		対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %			
収益	医業収益	1,060,789	848,337	80.0%	874,317	97.0%		
	入院収益	416,291	282,898	68.0%	304,618	92.9%		
	1日当たり入院患者数(人)	39.0	27.6	70.9%	28.6	96.6%		
	1人1日当たり入院収益(円)	29,164	27,971	95.9%	29,231	95.7%		
	外来収益	619,719	540,503	87.2%	544,121	99.3%		
	1日当たり外来患者数(人)	237.0	199.7	84.3%	211.5	94.4%		
	1人1日当たり外来収益(円)	10,737	11,136	103.7%	10,546	105.6%		
	その他	24,779	24,936	100.6%	25,578	97.5%		
	医業外収益(他会計負担金除く)	173,699	182,927	105.3%	179,943	101.7%		
	特別利益	8,200	1,089	13.3%	4,703	23.2%		
(総収益) a	1,242,688	1,032,353	83.1%	1,058,963	97.5%			
病床利用率(%)	全体(45床)	86.7	61.3	70.8%	63.4	96.7%		
	うち一般病床(45床)	86.7	61.3	70.8%	63.4	96.7%		
費用	医業費用	1,845,353	1,603,421	86.9%	1,604,184	100.0%		
	給与費	1,052,677	893,436	84.9%	833,463	107.2%		
	医薬材料費	269,363	218,195	81.0%	227,240	96.0%		
	医薬材料費比率(%)	26.0	26.5	-	26.8	-		
	経費	317,856	274,480	86.4%	331,329	82.8%		
	減価償却費	198,714	195,559	98.4%	206,964	94.5%		
	その他	6,743	21,751	322.6%	5,188	419.3%		
	医業外費用	113,752	113,515	99.8%	117,467	96.6%		
	支払利息	108,591	109,407	100.8%	112,451	97.3%		
	その他	5,161	4,108	79.6%	5,016	81.9%		
	特別損失	6,245	3,322	53.2%	45,609	7.3%		
	(総費用) b	1,965,350	1,720,258	87.5%	1,767,260	97.3%		
	収支差(c=a-b)	▲722,662	▲687,905	-	▲708,297	-		

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	内容	年間目標	H27年間実績	達成率	
収益の確保	レスパイト入院(介護者支援短期一時入院)患者数		延 90 人	延 118 人	131.1%	
	糖尿病教育入院患者数		延 250 人	延 112 人	44.8%	
	カート(CART:腹水濾過濃縮再静注法)治療回数		13 回	2 回	15.4%	
	短期滞在手術回数		62 回	29 回	46.8%	
	他病院からの紹介件数		600 件	449 件	74.8%	
	午後診療(内科)患者数		延 672 人	延 644 人	95.8%	
	訪問診療患者数		延 256 人	延 276 人	107.8%	
	検査件数の確保(CT等)	CT撮影件数		1,800 件	1,452 件	80.7%
		MRI撮影件数		552 件	466 件	84.4%
	検診・ドック件数(内視鏡等)	内視鏡検査件数		744 件	650 件	87.4%
工コー検査件数			960 件	1,081 件	112.6%	
費用の縮減	医薬材料費の削減	医薬材料費率	25%以下	26.5%	-	
		電気使用量	H26実績の維持(1,235,136kwh)	1,151,876 kwh	107.2%	
	光熱水費(電気、水道、ガス)の削減	水道使用量	H26実績の維持(10,932m ³)	9,609 kwh	113.8%	
		ガス使用量	H26実績の維持(1,086m ³)	884 m ³	122.9%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H27取組実績
収益の確保	地域住民へ地元医療機関利用及び健診受診の呼びかけ	出前講座、町民公開講座、キッズセミナーの実施	・健康出前講座を9/3、9/16、10/28に実施。 ・がん教育出前講座を12/14に実施(羽幌小学校5・6年生61人参加)。 ・クリスマスコンサートを12/17に実施。 ※キッズセミナー(12/5予定)は悪天候で中止。
		折り鶴の会との交流、折り鶴の会構成団体への訪問	9月発行の折り鶴の会会報誌に、医師及び地域保健連携室の役割をPR。また、秋の交流会を9/18に実施し、病院の診療機能を会員にPR。
患者満足度の向上	患者が気持ちよく受診できるよう心がける	接遇研修の実施	10月6日実施。21名受講。
		患者満足度調査の実施	11月に外来100名・入院28名に対し実施。満足度が比較的低かった項目について、医療関連のパンフレット棚を種類別に整頓する、入院患者全員に退院後の生活について不安などないかを聞き対応するなどの取組を実施した。
		「患者の声」を聞くボックスの設置	外来・病棟にご意見箱を設置。 年間10件(内訳:苦情4件、要望4件、その他2件) その都度、院内掲示又はホームページ等で対応した。
		町内広報・院内掲示による診療体制・病院情報の周知	・羽幌町及び初山別村の広報紙に診療体制・病院情報を毎月掲載。 ・羽幌病院内及び遠別国保病院内に診療体制・病院情報を毎月掲示。
職員の意識の向上	院内マネジメントの向上	経営推進会議(月1回)、幹部会議(週1回)、医局会議(月2回)を開催し、経営情報や方針を共有	経営推進会議(月1回)、幹部会議(月2~3回)及び医局会議(月1回)を開催。各会議では経営情報を毎回提示。
		全職員に経営状況と改善ポイントの回覧(月1回)	各所属において、経営推進会議の内容を毎月回覧。

平成27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	H27年間目標		H27年間実績見込		年間目標対比 B/A %	H26年間実績		対H26比 B/C %
	A 千円	B 千円	C 千円	B/C %				
収益	医業収益	1,066,486	1,149,764	1,063,060	107.8%	1,063,060	108.2%	
	入院収益	738,364	809,867	745,798	109.7%	745,798	108.6%	
	1日当たり入院患者数(人)	118.0	104.0	121.9	88.1%	121.9	85.3%	
	うちスーパー救急(人)	29.0	28.8	-	99.3%	-	-	
	1人1日当たり入院収益(円)	17,097	21,284	16,758	124.5%	16,758	127.0%	
	外来収益	313,304	317,746	296,523	101.4%	296,523	107.2%	
	1日当たり外来患者数(人)	170.0	170.0	163.8	100.0%	163.8	103.8%	
	1人1日当たり外来収益(円)	7,584	7,692	7,420	101.4%	7,420	103.7%	
	その他	14,819	22,151	20,739	149.5%	20,739	106.8%	
	医業外収益(他会計負担金除く)	105,511	100,073	97,428	94.9%	97,428	102.7%	
特別利益	1,100	2,721	3,376	247.4%	3,376	80.6%		
(総収益) a	1,173,097	1,252,558	1,163,864	106.8%	1,163,864	107.6%		
病床利用率(%)	精神病床(137床)	86.1	75.9	79.0	88.1%	79.0	96.1%	
	うち一般(105床)	84.8	70.3	-	82.9%	-	-	
	うちスーパー救急(32床)	90.6	94.4	-	104.1%	-	-	
区分	H27年間目標		H27年間実績見込		年間目標対比 B/A %	H26年間実績		対H26比 B/C %
	A 千円	B 千円	C 千円	B/C %				
費用	医業費用	1,949,504	1,825,008	1,882,732	93.6%	1,882,732	96.9%	
	給与費	1,327,941	1,260,749	1,281,972	94.9%	1,281,972	98.3%	
	医薬材料費	84,826	73,771	83,082	87.0%	83,082	88.8%	
	医薬材料費比率(%)	8.1	6.5	8.0	-	8.0	-	
	経費	414,770	374,833	407,530	90.4%	407,530	92.0%	
	減価償却費	106,157	102,908	97,380	96.9%	97,380	105.7%	
	その他	15,810	12,747	12,768	80.6%	12,768	99.8%	
	医業外費用	46,054	40,534	39,634	88.0%	39,634	102.3%	
	支払利息	42,832	38,145	36,924	89.1%	36,924	103.3%	
	その他	3,222	2,389	2,710	74.2%	2,710	88.2%	
特別損失	4,000	3,642	95,448	91.1%	95,448	3.8%		
(総費用) b	1,999,558	1,869,184	2,017,814	93.5%	2,017,814	92.6%		
収支差(c=a-b)		▲ 826,461	▲ 616,626	-	-	▲ 853,950	-	

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	内容	年間目標	H27年間実績	達成率
収益の確保	CT件数	CT撮影件数	1,100件	1,000件	90.9%
	検査件数	入院患者	22,900件	15,566件	68.0%
		外来患者	28,500件	27,331件	95.9%
	作業療法件数	作業療法件数	12,000件	9,165件	76.4%
訪問看護件数	訪問看護件数	5,700件	7,029件	123.3%	
費用の削減	医薬材料費の削減	後発医薬品年間品目数	130品目	149品目	114.6%
	経費(電気、ガス、水道、重油)の削減	電気使用量	1,150,000 kwh	1,114,914 kwh	103.1%
		ガス使用量	1,300 m ³	1,080 m ³	120.4%
		水道使用量	31,000 kwh	30,323 kwh	102.2%
重油使用量		510,000 ℓ	492,000 ℓ	103.7%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H27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。	訪問看護については、院内体制の見直し(訪問看護への応援態勢構築)により目標を23%増達成。デイケア及び相談等は前年度並みを達成している。
	修正型電気痙攣療法の充実	外来での修正型電気痙攣療法を導入し、患者サービス向上を図る。	外来での修正型電気痙攣療法を6月より導入し、年間37件実施した。
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。	入院分については集計のうえ結果を掲示済。外来分については現在集計中。(今月中に改善事項を検討のうえ院内掲示)
	ご意見箱からの意見の回収	毎週意見を回収し、優先度などを考慮しながら適宜療養環境等の改善を図る。	要望のあった病棟トイレ改修工事を実施するなど、意見に対して適切に対応した。
	広報誌の発行	広報誌を年4回発行し、情報を発信する。	年1回の発行となった。
職員の意識の向上	院長講話の実施	全職員を対象とした、精神科医療体制の動向や当院のあり方についての講話を基に、経営上の課題や今後の方向性についての意識の共有化を図る。	3月30日に実施し43名が出席。経営上の課題や今後の方向性などについて意識の共有を図った。

平成27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	H27年間目標	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比	
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
収益	医業収益	844,554	775,549	91.8%	799,444	97.0%
	入院収益	582,034	526,321	90.4%	546,173	96.4%
	1日当たり入院患者数(人)	109.0	93.7	85.9%	101.5	92.3%
	1人1日当たり入院収益(円)	14,590	15,352	105.2%	14,740	104.2%
	外来収益	253,064	237,701	93.9%	243,937	97.4%
	1日当たり外来患者数(人)	139.0	129.2	92.9%	133.1	97.1%
	1人1日当たり外来収益(円)	7,492	7,572	101.1%	7,510	100.8%
	その他	9,456	11,527	121.9%	9,334	123.5%
	医業外収益(他会計負担金除く)	28,636	29,406	102.7%	55,177	53.3%
	特別利益	2,260	2,819	124.7%	2,509	112.4%
(総収益) a	875,450	807,774	92.3%	857,130	94.2%	
病床利用率(%)	全体(146床)	74.7	64.1	85.8%	69.5	92.2%
	うち精神病床(146床)	74.7	64.1	85.8%	69.5	92.2%

区分	H27年間目標	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比	
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費用	医業費用	1,398,581	1,275,785	91.2%	1,456,973	87.6%
	給与費	976,121	873,025	89.4%	1,015,976	85.9%
	医薬材料費	86,850	95,364	109.8%	84,104	113.4%
	医薬材料費比率(%)	10.4	12.5	—	10.6	—
	経費	303,574	280,364	92.4%	278,977	100.5%
	減価償却費	22,479	22,365	99.5%	24,820	90.1%
	その他	9,557	4,667	48.8%	53,096	8.8%
	医業外費用	34,919	28,258	80.9%	29,374	96.2%
	支払利息	30,960	26,250	84.8%	27,140	96.7%
	その他	3,959	2,008	50.7%	2,234	89.9%
	特別損失	1,270	2,678	210.9%	56,503	4.7%
	(総費用) b	1,434,770	1,306,721	91.1%	1,542,850	84.7%

収支差(c=a-b)	▲ 559,320	▲ 498,947	—	▲ 685,720	—
------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	内容	年間目標	H27年間実績	達成率
収益の確保	外来定期検査件数の確保	外来定期検査件数	2,459 件	2,066 件	84.0%
	栄養指導件数の確保	栄養指導件数	144 件	97 件	67.4%
	特別食加算の確保	特別食加算件数	17,217 件	19,681 件	114.3%
	デイケア通所者数の確保	デイケア通所者数	9,720 人	8,218 人	84.5%
	訪問看護件数の確保	訪問看護件数	2,187 件	2,187 件	100.0%
	心理判定件数の確保	心理判定件数	233 件	197 件	84.5%
	作業療法件数の確保	作業療法件数	7,480 件	4,996 件	66.8%
	入院精神療法件数の確保	入院精神療法件数	8,286 件	8,801 件	106.2%
	「もの忘れ外来」新規患者の確保	「もの忘れ外来」新規患者数	154 人	166 人	107.8%
費用の縮減	医薬材料費の縮減	後発医薬品採用率	37.0%	35.2%	95.1%

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H27取組実績
収益の確保	認知症疾患医療センターの広報強化	地域自治体との連携、報道機関への情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ・広報用ポスターを大規模店舗等に配付 ・地域自治体開催のイベントにおいて、認知症医療相談を実施し併せてセンターをPR ・老人クラブ等で講演会を実施し、認知症に関する理解促進とセンターをPR
患者満足度の向上	調査の結果から、患者対応等の満足度向上	接遇チェック等を実施し、病院職員の接遇意識向上を図る	<ul style="list-style-type: none"> ・院内環境チェックの見回りを3回実施し、デイケアのトイレを改修するなど、患者満足度の向上を図った。 ・外来、病棟の患者満足度調査を実施。結果を研修会で報告し職員の接遇意識の向上を図った。

平成27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	H27年間目標	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収益	2,866,753	2,549,062	88.9%	2,602,868	97.9%
医療収益	2,331,670	1,937,145	83.1%	2,041,277	94.9%
入院収益	2,331,670	1,937,145	83.1%	2,041,277	94.9%
1日当たり入院患者数(人)	85.0	69.4	81.6%	72.9	95.2%
1人1日当たり入院収益(円)	74,949	76,302	101.8%	76,694	99.5%
外来収益	507,104	581,421	114.7%	532,796	109.1%
1日当たり外来患者数(人)	157.0	161.1	102.6%	157.3	102.4%
1人1日当たり外来収益(円)	13,292	14,849	111.7%	13,884	107.0%
その他	27,979	30,496	109.0%	28,795	105.9%
医療外収益(他会計負担金除く)	1,286,722	1,144,370	88.9%	1,139,365	100.4%
【療育】入所収益	898,507	758,053	84.4%	726,604	104.3%
1日当たり入所患者数(人)	75.0	70.6	94.1%	65.2	108.3%
1人1日当たり入所収益(円)	32,732	29,340	89.6%	30,523	96.1%
その他	388,215	386,317	99.5%	412,761	93.6%
特別利益	1,000	1,172	117.2%	655	178.9%
(総収益)a	4,154,475	3,694,604	88.9%	3,742,888	98.7%
病床利用率(%)					
一般病床(209床)	76.6	67.0	87.5%	65.5	102.3%
うち医療部門(99床)	85.9	70.1	81.6%	69.5	100.9%
うち療育部門(110床)	68.2	64.2	94.1%	59.3	108.3%

区分	H27年間目標	H27年間実績見込	年間目標対比	H26年間実績	対H26比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用	4,149,131	4,008,786	96.6%	3,841,343	104.4%
医療費用	2,611,816	2,477,257	94.9%	2,366,168	104.7%
給与費	638,892	666,625	104.3%	581,509	114.6%
医療材料費	22.5	26.5	-	22.6	-
医療材料費比率(%)	22.5	26.5	-	22.6	-
経費	658,727	627,336	95.2%	644,920	97.3%
減価償却費	214,586	215,754	100.5%	232,047	93.0%
その他	25,110	21,814	86.9%	16,699	130.6%
医療外費用	1,949,198	1,795,957	92.1%	1,908,851	94.1%
【療育】給与費	1,095,390	981,101	89.6%	1,060,426	92.5%
【療育】医療材料費	30,783	19,453	63.2%	20,472	95.0%
医療材料費比率(%)	3.4	2.6	-	2.8	-
【療育】経費	451,409	429,108	95.1%	440,830	97.3%
【療育】減価償却費	168,601	169,521	100.6%	182,323	93.0%
支払利息	154,023	153,713	99.8%	159,632	96.3%
その他	48,992	43,061	87.9%	45,168	95.3%
特別損失	15,900	41,091	258.4%	230,094	17.9%
(総費用)b	6,114,229	5,845,834	95.6%	5,980,288	97.8%

収支差(c=a-b)	▲ 1,959,754	▲ 2,151,230	-	▲ 2,237,400	-
------------	-------------	-------------	---	-------------	---

(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、医療収益及び医療費用にも計上されている。

2 経営改善の取組

(1) 個別の数値目標・実績

区分	項目	内容	年間目標	H27年間実績	達成率	
収益の確保	入院診療パスの導入・推進	新規パス導入件数	8 件	8 件	100.0%	
		年間運用項目数	33 件	33 件	100.0%	
		年間適用件数	850 件	1,176 件	138.4%	
	紹介患者及び紹介元医療機関の増	紹介患者数	347 人	414 人	119.3%	
		紹介元医療機関数	108 件	110 件	101.9%	
	手術件数の増	手術件数	755 件	754 件	99.9%	
	患者単価の増加	リハビリ単位の増	入所児のリハビリ単位	51,302 件	42,204 件	82.3%
			通所児のリハビリ単位	19,974 件	19,019 件	95.2%
		加算算定の充実	特定集中治療室管理料1 (ICU)算定率	75.0%	59.8%	79.7%
			新生児特定集中治療室管理料1 (NICU)算定率	65.0%	58.4%	89.8%
			新生児治療回復室入院医療管理料の算定率	45.0%	47.9%	106.4%
			新生児特定集中治療室退院調整加算の算定率	100.0%	100.0%	100.0%
			小児療養環境特別加算の算定率	40.0%	43.0%	107.5%
		MRIの有効活用	MRI撮影枠の利用率(前年比)	100.5%	101.0%	100.5%
栄養指導件数の増	栄養指導件数	240 件	236 件	98.3%		
未収金の発生防止	個人未収金発生率(未収計上額/督促指定期限後の未収金額)の低減	4.0 %以下	4.6%	87.0%		
適正な診療報酬の請求	診療報酬査定率の低減	0.3 %以下	0.42%	71.4%		
費用の縮減	医薬材料費の縮減	医薬材料比率(病院全体)	18.3 %以下	20.9%	87.6%	
		(うち医療)	22.6 %以下	26.5%	85.3%	
		(うち療育)	3.7 %以下	2.6%	142.3%	
		後発医薬品採用率	28.0 %以上	28.0%	100.0%	
		使用頻度の低い医薬品の調整回数	2 回	2 回	100.0%	
	経費(需用費)の縮減	輸血製剤の廃棄率(廃棄製剤数/購入製剤数)の低減	22.0 %以下	18.2%	120.9%	
	手当の縮減	看護職員の時間外勤務時間数縮減率(前年度比)	98.0 %以下	67.3%	145.6%	
		看護職員の代休取得率	90.0 %以上	85.1%	105.8%	

(2) その他の取組目標・実績

区分	項目	内容	H27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	患者満足度調査の実施	6～7月に調査を実施し、結果を踏まえ、多目的プールのスペース変更、受付スペースのベビーベッド設置やホームページ改善などを行った。
	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"> ホームページの改善 医師の情報や診療実績等を適宜更新 	<ul style="list-style-type: none"> 改善の回数：12回 診療実績等の更新回数：6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	接遇研修の開催	6、10、12月に開催
	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	3月に開催

平成27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		H27年間目標 A 千円	H27年間実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H26年間実績 C 千円	対H26比 B/C %
収 益	医業収益	11	0	0.0%	78	0.0%
	医業外収益（他会計負担金除く）	1,168,054	1,125,137	96.3%	70,182	1603.2%
	特別利益	1,000	542	54.2%	557	97.3%
	（ 総 収 益 ） a	1,169,065	1,125,679	96.3%	70,817	1589.6%
区 分		H27年間予定 A 千円	H27年間実績見込 B 千円	年間目標対比 B/A %	H26年間実績 C 千円	対H26比 B/C %
費 用	医業費用	299,602	259,570	86.6%	556,758	46.6%
	給与費	207,397	233,081	112.4%	441,554	52.8%
	経費	44,510	25,984	58.4%	47,031	55.3%
	減価償却費	43,301	279	0.6%	47,780	0.6%
	その他	4,394	226	5.1%	20,393	1.1%
	医業外費用	16,157	926	5.7%	16,695	5.6%
	支払利息	15,202	44	0.3%	0	—
	その他	955	882	92.4%	16,695	—
	特別損失	1,170,767	1,169,250	99.9%	48,402	2415.7%
	（ 総 費 用 ） b	1,486,526	1,429,746	96.2%	621,855	229.9%
収 支 差(c=a-b)		▲ 317,461	▲ 304,067	—	▲ 551,038	—