

平成 29 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 四半期目標」欄については、入院・外来収益は各月ごとの積み上げ、その他は H 29 年間目標の 1 / 4 としていること。

また、「第 1 四半期実績（推計値）」欄については、年度末などに執行される次の費目について、年間予定額を月額平均し、実績（推計値）に加算計上している。

○収益（医業外収益）

- ・補助金
- ・長期前受金戻入（補助金等分の減価償却費見合い）

○費用

医業費用

- ・給与費（給料、手当、法定福利費、賞与引当金繰入額、退職給付費等）
- ・経費（本庁契約に係る支出分）
- ・減価償却費

医業外費用

- ・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が、経常収支比率の算定においては算入して計算している。

平成29年度 第1四半期 道立病院経営状況・取組実績

事業合計（医療分）

1 収益等の状況

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
収 益	医療収益	8,734,360	2,191,033	1,778,860	81.2%	1,941,575	91.6%
	入院収益	5,759,545	1,435,739	1,121,844	78.1%	1,239,957	90.5%
	延べ患者数（人）	151,771	37,817	29,628	78.4%	34,295	86.4%
	1日当たり入院患者数（人）	415.8	415.6	325.6	78.4%	376.9	86.4%
	1人1日当たり入院収益（円）	37,949	37,965	37,864	99.7%	36,156	104.7%
	外来収益	2,836,622	720,745	627,429	87.1%	673,679	93.1%
	延べ患者数（人）	257,814	65,508	59,164	90.3%	62,881	94.1%
	1日当たり外来患者数（人）	1,056.6	1,056.6	954.3	90.3%	1,030.8	92.6%
	1人1日当たり外来収益（円）	9,630	9,630	10,605	110.1%	10,714	99.0%
	その他	138,193	34,549	29,587	85.6%	27,939	105.9%
	医療外収益（他会計負担金除く）	1,158,147	289,539	289,071	99.8%	337,882	85.6%
	特別利益	18,150	4,525	14,415	318.6%	9,557	150.8%
	(総 収 益) ①	9,910,657	2,485,097	2,082,346	83.8%	2,289,014	91.0%

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
費 用	医療費用	14,889,955	3,722,489	3,316,200	89.1%	3,279,256	101.1%
	給与費	8,326,374	2,081,594	2,019,677	97.0%	2,059,282	98.1%
	医薬材料費	2,049,444	512,361	413,108	80.6%	446,041	92.6%
	医薬材料費比率（%）	23.8	23.8	23.6	—	23.3	—
	経費	2,946,596	736,649	513,929	69.8%	434,012	118.4%
	減価償却費	1,438,399	359,600	359,507	100.0%	331,224	108.5%
	その他	130,853	32,285	9,979	30.9%	16,820	59.3%
	医療外費用	525,893	131,473	128,988	98.1%	152,309	84.7%
	支払利息	439,796	109,949	109,946	100.0%	133,763	82.2%
	その他	86,097	21,524	19,042	88.5%	18,546	102.7%
	特別損失	50,875	12,719	29,876	234.9%	30,894	96.7%
	(総 費 用) ②	15,466,723	3,866,681	3,475,064	89.9%	3,462,459	100.4%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 5,556,066	▲ 1,381,584	▲ 1,392,718	—	▲ 1,173,445	—
---------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率	68.8 %	68.8 %	54.3 %	78.9 P
	一般	64.7 %	64.7 %	53.1 %	82.1 P
	精神	73.6 %	73.6 %	56.2 %	76.4 P
	経常収支比率	99.7 %	99.7 %	99.8 %	100.1 P
	医業収支比率	58.7 %	58.7 %	53.6 %	91.3 P
	1日平均患者数				
	入院(合計)	416.0 人	416.0 人	325.6 人	78.3 %
	入院(一般)	208.0 人	208.0 人	167.1 人	80.3 %
	入院(精神)	208.0 人	208.0 人	158.5 人	76.2 %
	外来	1,057.0 人	1,057.0 人	954.3 人	90.3 %
	医薬材料費対医業収益比率	23.5 %	23.5 %	23.2 %	101.2 P

平成29年度 第1四半期 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	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	達成率	H28第1四半期 実績	対H28年度比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収 益						
医業収益	1,766,938	444,148	299,622	67.5%	380,668	78.7%
入院収益	958,194	238,837	125,189	52.4%	193,276	64.8%
延べ患者数(人)	35,587	8,871	5,018	56.6%	7,352	68.3%
1日当たり入院患者数(人)	97.5	97.5	55.1	56.5%	80.8	68.2%
1人1日当たり入院収益(円)	26,925	26,923	24,948	92.7%	26,289	94.9%
外来収益	762,445	193,736	163,262	84.3%	178,504	91.5%
延べ患者数(人)	79,178	20,119	17,539	87.2%	18,809	93.3%
1日当たり外来患者数(人)	324.5	324.5	282.9	87.2%	308.3	91.8%
1人1日当たり外来収益(円)	9,630	9,630	9,309	96.7%	9,490	98.1%
その他	46,299	11,575	11,171	96.5%	8,888	125.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	211,595	52,899	52,515	99.3%	64,450	81.5%
特別利益	8,700	2,175	47	2.2%	2,042	2.3%
(総 収 益) ①	1,987,233	499,222	352,184	70.6%	447,160	78.8%

区 分	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	達成率	H28第1四半期 実績	対H28年度比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
費 用						
医業費用	2,828,538	707,135	602,027	85.1%	626,113	96.2%
給与費	1,498,600	374,650	369,673	98.7%	380,600	97.1%
医薬材料費	392,794	98,199	61,329	62.5%	86,746	70.7%
医薬材料費比率(%)	22.8	22.7	21.3	—	23.3	—
経費	682,708	170,677	109,994	64.5%	101,118	108.8%
減価償却費	235,321	58,830	58,830	100.0%	55,775	105.5%
その他	19,115	4,779	2,201	46.1%	1,874	117.5%
医業外費用	155,237	38,809	38,274	98.6%	39,941	95.8%
支払利息	143,007	35,752	35,752	100.0%	37,681	94.9%
その他	12,230	3,057	2,522	82.5%	2,260	111.6%
特別損失	8,590	2,148	136	6.3%	398	34.2%
(総 費 用) ②	2,992,365	748,092	640,437	85.6%	666,452	96.1%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 1,005,132	▲ 248,870	▲ 288,253	—	▲ 219,292	—
---------------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率	65.9 %	65.9 %	37.3 %	56.6 P
	一般	67.1 %	67.1 %	32.5 %	48.4 P
	精神	62.5 %	62.5 %	50.1 %	80.2 P
	医業収支比率	62.5 %	62.5 %	49.8 %	79.7 P
	1日平均患者数				
	入院	97.5 人	97.5 人	55.1 人	56.5 %
	外来	324.5 人	324.5 人	282.9 人	87.2 %
	患者1人1日当たり収益				
	入院	26,925 円	26,925 円	24,948 円	92.7 %
	外来	9,630 円	9,630 円	9,309 円	96.7 %
	医薬材料費対医業収益比率	22.2 %	22.1 %	20.5 %	107.8 P
後発医薬品使用割合	76.0 %	76.0 %	82.9 %	109.1 P	
機能指標	紹介患者件数	1,420 件	354 件	287 件	81.1 %
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	70.0 %	—	

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
収益確保	診療報酬査定率の改善	0.37 %以下	0.37 %以下	0.25 %	148.0 P
	健康診断、人間ドックの推進	1,000 件	250 件	269 件	107.6 %
	MRI、CT件数の増加				
	MRI件数	960 件	240 件	210 件	87.5 %
	CT件数	2,350 件	588 件	423 件	71.9 %
	診療情報提供件数の確保	1,150 件	288 件	314 件	109.0 %
	介護支援連携指導料	480 件	120 件	66 件	55.0 %

(3) 病院の取組方針及び取組実績

区分	取組方針	H29年度第1四半期における取組実績
患者サービスの向上	回復期患者の受入体制の充実に向けて、地域包括ケア病床の整備及び継続を目指す。	早期体制整備に向け継続的な取組を実施。6月末時点で算定要件を満たしたことから、8月1日開始に向けて北海道厚生局に届出をする。
	接遇研修の実施や患者満足度調査等の結果を踏まえて、職員に対して接遇の重要性への理解を促し、院内のサービス向上を図る。	6月に接遇研修を実施しており、7月以降も引き続き実施していく予定。継続的な研修により、職場全体で接遇に対しての意識付けを行っていく。
組織の活性化	経営状況を全職員が共有するため、毎月の収支の状況を院内会議等において周知する。	毎月、経営推進会議において、収支状況等について職員に周知している。
人材確保と人材育成機能の強化	看護師の欠員を解消するため、看護学生等の職場体験や看護実習、病院見学の受け入れを継続していく。	5月から江差高等看護学院の実習の受け入れを実施。6月には管内中学校の職場体験も実施している。
地域との連携の強化	管内で開催されている連携会議等への医療連携専門員の積極的な参画により、地域との連携強化のもと入退院支援や相談業務を行い、患者の確保を図る。	南檜山医療・介護連絡推進会議に毎月参加し、管内関係機関との連携を強化している。
経営の効率化	実施した医療行為の診療報酬を適切に請求するため、医師、看護師、医事業務委託業者などと連携し、院内会議において情報共有を図りながら、査定率の縮減に努めるとともに平均在院日数等の調整などで診療点数の見直しに努める。	医師、看護師、事務及び医事業務委託業者の連携により、毎月請求内容のチェックを行い、査定率の縮減に努めている。長期入院患者の減少に伴い、平均在院日数が短くなったことにより、7月からは一般病棟の入院基本料を変更（13対1→10対1）している。
	医療費に係る患者相談に適切に対応し、出張徴収の定期的実施により未収金の発生防止と減少に努める。	医療費の支払いについて患者から相談が寄せられた場合には随時対応。未納者に対しては文書や電話による催告を適宜実施している。
	後発医薬品の採用率向上により、費用縮減と患者負担の軽減を図る。	費用縮減が期待できる後発医薬品の検討は適宜行っており、9月に開催する薬事委員会で採用の可否を決定する予定。

平成29年度 第1四半期 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		H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	達成率	H28第1四半期 実績	対H28年度比
		A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収 益	医業収益	1,413,638	353,863	357,607	101.1%	313,113	114.2%
	入院収益	1,105,585	275,639	279,655	101.5%	240,674	116.2%
	延べ患者数(人)	12,410	3,094	3,590	116.0%	2,728	131.6%
	1日当たり入院患者数(人)	34.0	34.0	39.5	116.0%	30.0	131.6%
	1人1日当たり入院収益(円)	89,088	89,088	77,898	87.4%	88,224	88.3%
	外来収益	299,482	76,081	76,388	100.4%	70,870	107.8%
	延べ患者数(人)	16,056	4,079	4,148	101.7%	3,966	104.6%
	1日当たり外来患者数(人)	65.8	65.8	66.9	101.7%	65.0	102.9%
	1人1日当たり外来収益(円)	18,652	18,652	18,416	98.7%	17,869	103.1%
	その他	8,571	2,143	1,564	73.0%	1,569	99.7%
	医業外収益(他会計負担金除く)	304,818	76,205	75,751	99.4%	100,156	75.6%
	特別利益	900	225	8,148	3621.3%	2,897	281.3%
	(総 収 益) ①		1,719,356	430,293	441,506	102.6%	416,165

区 分		H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	達成率	H28第1四半期 実績	対H28年度比	
		A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %	
費 用	医業費用	2,386,498	596,625	563,773	94.5%	495,305	113.8%	
	給与費	934,251	233,563	228,907	98.0%	216,899	105.5%	
	医薬材料費	581,698	145,425	140,747	96.8%	126,711	111.1%	
	医薬材料費比率(%)	41.4	41.4	39.5	—	40.7	—	
	経費	453,958	113,490	90,877	80.1%	53,555	169.7%	
	減価償却費	405,457	101,364	101,364	100.0%	97,325	104.2%	
	その他	11,134	2,783	1,878	67.5%	815	230.4%	
	医業外費用	54,617	13,654	13,292	97.4%	23,227	57.2%	
	支払利息	34,499	8,625	8,625	100.0%	18,444	46.8%	
	その他	20,118	5,029	4,667	92.8%	4,783	97.6%	
	特別損失	7,500	1,875	0	0.0%	4	0.0%	
	(総 費 用) ②		2,448,615	612,154	577,065	94.3%	518,536	111.3%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 729,259	▲ 181,861	▲ 135,559	—	▲ 102,371	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率（一般病床）	48.6 %	48.6 %	56.4 %	116.0 P
	医業収支比率	59.3 %	59.3 %	63.4 %	106.9 P
	1日平均患者数				
	入院	34.0 人	34.0 人	39.5 人	116.0 %
	外来	65.8 人	65.8 人	66.9 人	101.7 %
	患者1人1日当たり収益				
	入院	89,088 円	89,088 円	77,898 円	87.4 %
	外来	18,652 円	18,652 円	18,416 円	98.7 %
	医薬材料費対医業収益比率	41.2 %	41.2 %	39.4 %	104.6 P
後発医薬品使用割合	72.0 %	72.0 %	80.0 %	111.1 P	
機能指標	紹介患者件数	610 件	154 件	137 件	89.0 %
	手術件数	330 件	83 件	88 件	106.0 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
収益確保	心エコー検査件数	1,250 件	313 件	367 件	117.3 %
	ホルター心電図検査件数	520 件	130 件	157 件	120.8 %
	診療報酬査定率の改善	2.0 %以下	2.0 %以下	1.6 %	125.0 P
	I & A（輸血機能評価認定）の取得	—	—	—	—
	患者満足度の改善	—	—	—	—

(3) 病院の取組方針及び取組実績

区分	取組方針	H29年度第1四半期における取組実績
患者サービスの向上	オホーツク圏域唯一の心臓血管外科手術提供医療機関として、手術実施実績を圏域内医療機関に提供するなど当院の医療機能を広くPRする。	<ul style="list-style-type: none"> ・H28手術実績を管内関係医療機関に送付するほか、当院ホームページに掲載した。（4/14 35件送付） ・看護週間イベントとして、パネル等展示及びパンフレット配布を実施した。（5/8～12実施）
	隣接する北見赤十字病院との連携をさらに強化し、高度・専門医療機能の更なる充実に努める。	連携強化に向けた方策を検討した。
組織の活性化	経営状況を全職員が共有するため、毎月の収支の状況を院内会議等において周知する。	例月の経営推進会議において収支状況及びプラン進行状況を報告し、職員の意識向上を図った。
人材確保と人材育成機能の強化	常勤医の確保に繋がるよう、研修医の積極的な受け入れに努める。	研修医を1名受け入れた。（4/1～5/31、北見赤十字病院より）
地域との連携の強化	H29.4に新設した地域連携室により、関係医療機関との連携を円滑にすることで、患者数の増加を図る。	関係医療機関との連携の円滑化を図った。 紹介患者数 137件、逆紹介患者数 85件
経営の効率化	毎月、診療報酬請求時にチェックシステムを活用した請求内容の疑義確認を実施するなど査定率の改善に取り組むほか、医薬材料に係る単価契約の価格交渉強化や後発医薬品の使用推進に努め、収益の改善と費用の縮減を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・チェックシステムを活用した請求内容疑義確認の強化を図った。（診療報酬査定率：1.6%） ・後発医薬品の使用推進に努めた。（後発医薬品採用率：80.0%）

平成29年度 第1四半期 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		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
収 益	医業収益	894,836	225,767	191,543	84.8%	201,603	95.0%
	入院収益	308,327	76,851	73,553	95.7%	53,894	136.5%
	延べ患者数(人)	10,002	2,493	2,441	97.9%	1,838	132.8%
	1日当たり入院患者数(人)	27.4	27.4	26.8	97.9%	20.2	132.8%
	1人1日当たり入院収益(円)	30,827	30,827	30,132	97.8%	29,322	102.8%
	外来収益	558,473	141,907	112,240	79.1%	140,715	79.8%
	延べ患者数(人)	48,800	12,400	10,446	84.2%	12,290	85.0%
	1日当たり外来患者数(人)	200.0	200.0	168.5	84.3%	201.5	83.6%
	1人1日当たり外来収益(円)	11,444	11,444	10,745	93.9%	11,450	93.8%
	その他	28,036	7,009	5,750	82.0%	6,994	82.2%
	医業外収益(他会計負担金除く)	160,919	40,230	40,200	99.9%	43,861	91.7%
	特別利益	2,500	625	638	102.1%	2,131	29.9%
	(総 収 益) ①		1,058,255	266,622	232,381	87.2%	247,595

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %	
費 用	医業費用	1,691,906	422,977	372,313	88.0%	380,819	97.8%	
	給与費	917,647	229,412	216,027	94.2%	227,497	95.0%	
	医薬材料費	228,496	57,124	49,837	87.2%	59,904	83.2%	
	医薬材料費比率(%)	26.4	26.1	26.8	—	30.8	—	
	経費	310,605	77,651	50,350	64.8%	43,796	115.0%	
	減価償却費	220,853	55,213	55,213	100.0%	48,896	112.9%	
	その他	14,305	3,577	886	24.8%	726	122.0%	
	医業外費用	110,083	27,521	27,254	99.0%	28,101	97.0%	
	支払利息	103,811	25,953	25,953	100.0%	26,906	96.5%	
	その他	6,272	1,568	1,301	83.0%	1,195	108.9%	
	特別損失	6,185	1,546	9	0.6%	5,119	0.2%	
	(総 費 用) ②		1,808,174	452,044	399,576	88.4%	414,039	96.5%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 749,919	▲ 185,422	▲ 167,195	—	▲ 166,444	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率（一般病床）	60.9 %	60.9 %	59.6 %	97.9 P
	医業収支比率	52.9 %	52.9 %	51.4 %	97.2 P
	1日平均患者数				
	入院	27.4 人	27.4 人	26.8 人	97.9 %
	外来	200.0 人	200.0 人	168.5 人	84.3 %
	患者1人1日当たり収益				
	入院	30,827 円	30,827 円	30,132 円	97.7 %
	外来	11,444 円	11,444 円	10,745 円	93.9 %
	医薬材料費対医業収益比率	25.5 %	25.5 %	26.0 %	98.1 P
後発医薬品使用割合	78.0 %	78.0 %	81.5 %	104.5 P	
機能指標	紹介患者件数	610 件	154 件	140 件	90.9 %
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	70.0 %	51.8 %	74.0 P

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
収益確保	診療報酬査定率の改善	0.24 %以下	0.24 %以下	0.33 %	72.7 P
	患者満足度の向上	—	—	—	—
	訪問診療患者数	272 件	68 件	74 件	108.8 %
	退院前／退院後 訪問数	18 件	5 件	13 件	260.0 %

(3) 病院の取組方針及び取組実績

区分	取組方針	H29年度第1四半期における取組実績
患者サービスの向上	疾病に対し必要性の高い適切な検査を行うとともに、当院の特徴的な取組である介護者支援短期入院や訪問診療に引き続き取り組んでいく。	介護者支援短期入院：患者数2名、入院実日数25日 訪問診療 73件
組織の活性化	経営状況を全職員が共有するため、毎月の収支の状況を院内会議等において周知する。	毎月の幹部会議、拡大幹部会議、院内会議で周知している。
人材確保と人材育成機能の強化	キッズセミナーの実施：子どもたちへ将来、地域で医療、看護の職に就いてもらえるよう病院の業務を体験してもらう。	12月実施に向け、8月に準備委員会を立ち上げる予定。
	地元の中高生に病院での体験実習を行う。	6月に羽幌高校のインターンシップ受入れ（8名）。
地域との連携の強化	入院患者確保を目指すため、地域連携室を中心に関係機関への周知及び連携を強化し、入院患者を確保する。	5月に関係機関（医療機関、市町村）を20カ所訪問し、当院への患者紹介の働きかけを行った。（紹介件数 140件）
経営の効率化	地域包括ケア病床(12床)のベッドコントロール及び運営カンファレンスを効果的に運用し、病床利用率の向上を目指す。	毎週金曜日に地域ケア病床ベッドコントロール会議、毎月1回地域包括ケア病床運営カンファレンスを実施。
	毎月、査定状況を確認し、査定率の改善の取組により、収益の改善と費用の縮減（医薬材料の効率的な使用）を図る。	6月から診療報酬請求漏れ対策委員会を改正し、月1回当該委員会を開催している。医業収益に対する医薬材料費比率は5月、6月目標値を達成している。

平成29年度 第1四半期 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		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
収 益	医業収益	1,182,392	296,510	259,163	87.4%	287,454	90.2%
	入院収益	806,404	201,041	160,510	79.8%	197,957	81.1%
	延べ患者数(人)	36,573	9,118	5,687	62.4%	8,949	63.6%
	1日当たり入院患者数(人)	100.2	100.2	62.5	62.4%	98.3	63.6%
	1人1日当たり入院収益(円)	22,049	22,049	28,224	128.0%	22,121	127.6%
	外来収益	359,175	91,266	95,313	104.4%	86,372	110.4%
	延べ患者数(人)	41,480	10,540	10,229	97.1%	10,489	97.5%
	1日当たり外来患者数(人)	170.0	170.0	165.0	97.1%	172.0	95.9%
	1人1日当たり外来収益(円)	8,659	8,659	9,318	107.6%	8,235	113.2%
	その他	16,813	4,203	3,340	79.5%	3,125	106.9%
	医業外収益(他会計負担金除く)	84,390	21,098	21,002	99.5%	22,921	91.6%
	特別利益	2,200	550	840	152.7%	909	92.4%
	(総 収 益) ①		1,268,982	318,158	281,005	88.3%	311,284

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %	
費 用	医業費用	1,901,390	475,348	435,573	91.6%	432,842	100.6%	
	給与費	1,324,463	331,116	324,135	97.9%	326,738	99.2%	
	医薬材料費	76,345	19,086	17,758	93.0%	17,700	100.3%	
	医薬材料費比率(%)	6.6	6.5	6.9	—	6.2	—	
	経費	380,121	95,030	65,086	68.5%	63,301	102.8%	
	減価償却費	108,158	27,040	27,040	100.0%	24,179	111.8%	
	その他	12,303	3,076	1,554	50.5%	926	167.8%	
	医業外費用	41,750	10,438	10,194	97.7%	10,212	99.8%	
	支払利息	38,101	9,525	9,525	100.0%	9,583	99.4%	
	その他	3,649	913	669	73.3%	629	106.4%	
	特別損失	3,000	750	959	127.9%	1,187	80.8%	
	(総 費 用) ②		1,946,140	486,536	446,726	91.8%	444,240	100.6%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 677,158	▲ 168,378	▲ 165,721	—	▲ 132,956	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率（精神病床）	73.1 %	73.1 %	45.6 %	62.4 P
	医業収支比率	62.2 %	62.2 %	59.5 %	95.7 P
	1日平均患者数				
	入院	100.2 人	100.2 人	62.5 人	62.4 %
	外来	170.0 人	170.0 人	165.0 人	97.1 %
	患者1人1日当たり収益				
	入院	22,049 円	22,049 円	28,224 円	128.0 %
	外来	8,659 円	8,659 円	9,318 円	107.6 %
	医薬材料費対医業収益比率	6.4 %	6.4 %	6.9 %	92.8 P
後発医薬品使用割合	70.0 %	70.0 %	73.1 %	104.4 P	
機能指標	訪問看護件数	8,150 件	2,038 件	2,434 件	119.4 %
	デイケア件数	2,850 件	713 件	878 件	123.1 %
	精神科救急入院料病棟病床利用率	94.0 %	94.0 %	97.7 %	103.9 P

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
収益確保	紹介患者に占める入院患者の率	10.0 %	10.0 %	22.2 %	222.0 P
	地域公開講座の開催回数	6 回	1 回	1 回	100.0 %

(3) 病院の取組方針及び取組実績

区分	取組方針	H29年度第1四半期における取組実績
患者サービスの向上	ホームページによる情報発信や、地域公開講座の開催により、地域における精神科医療への理解促進と当院の知名度の向上を図り、患者の確保に繋げる。	ホームページの掲載ルールを院内で定め、各部門からホームページの掲載依頼ができるようにした。また、7月から月1回のペースで地域公開講座を開催している。
	他の医療機関では実施していない療法に係る患者受入の推進に取り組み、件数の増加に繋げる。	管内医療機関を訪問し、修正型電気けいれん療法等の適用となる患者の当院への紹介を依頼した。
組織の活性化	経営状況を全職員が共有するため、毎月の収支の状況を院内会議等において周知する。	毎月開催する院内会議、経営戦略会議等において、収支の状況、プランの進捗状況等を報告し、課題や今後の方向性を共有している。
人材確保と人材育成機能の強化	電子カルテの導入検討などの病院の近代化や、関係医療機関との連携を進め、新たな専門医制度に対応した専攻医の受入体制を整備し、医師の確保に努める。	電子カルテの導入に向けて委員会を立ち上げ、他院の状況を視察したほか、業者から見積もりを徴するなど、導入に向けた検討を行っている。
地域との連携の強化	地域連携室を積極的に活用し、地域の医療ニーズを的確に把握し、民間医療機関や在宅精神サービス機関等との機能連携を図りながら、患者の確保を図る。	関係者を招集する退院支援会議、保健所と地域の患者や退院予定の患者に係る情報交換を行う連絡会議、処遇困難患者に係る連携会議等を開催し、地域の社会資源と密接に連携し患者を確保している。
経営の効率化	3病棟の稼働率向上に努め、1, 2病棟の後方病床としての機能を高める。	管内医療機関を訪問し、修正型電気けいれん療法等の適用となる患者の当院への紹介を依頼した。

平成29年度 第1四半期 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		H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	達成率	H28第1四半期 実績	対H28年度比
		A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収 益	医業収益	725,750	182,166	164,083	90.1%	171,993	95.4%
	入院収益	460,969	114,926	104,177	90.7%	109,763	94.9%
	延べ患者数(人)	30,295	7,553	6,916	91.6%	7,371	93.8%
	1日当たり入院患者数(人)	83.0	83.0	76.0	91.6%	81.0	93.8%
	1人1日当たり入院収益(円)	15,216	15,216	15,063	99.0%	14,891	101.2%
	外来収益	254,838	64,754	57,541	88.9%	60,334	95.4%
	延べ患者数(人)	31,720	8,060	7,178	89.1%	7,646	93.9%
	1日当たり外来患者数(人)	130.0	130.0	115.8	89.1%	125.3	92.4%
	1人1日当たり外来収益(円)	8,034	8,034	8,016	99.8%	7,891	101.6%
	その他	9,943	2,486	2,365	95.1%	1,896	124.7%
	医業外収益(他会計負担金除く)	172,052	43,013	43,086	100.2%	54,527	79.0%
	特別利益	2,800	700	48	6.9%	730	6.6%
	(総 収 益) ①		900,602	225,879	207,217	91.7%	227,249

区 分		H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	達成率	H28第1四半期 実績	対H28年度比	
		A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %	
費 用	医業費用	1,624,361	406,090	366,518	90.3%	364,936	100.4%	
	給与費	877,574	219,394	215,917	98.4%	231,763	93.2%	
	医薬材料費	88,761	22,190	20,172	90.9%	25,144	80.2%	
	医薬材料費比率(%)	12.4	12.4	12.5	—	14.8	—	
	経費	355,554	88,889	65,718	73.9%	55,316	118.8%	
	減価償却費	255,069	63,767	63,767	100.0%	51,920	122.8%	
	その他	47,403	11,850	944	8.0%	793	119.0%	
	医業外費用	56,728	14,182	13,978	98.6%	22,206	63.0%	
	支払利息	39,936	9,984	9,984	100.0%	18,375	54.3%	
	その他	16,792	4,198	3,994	95.1%	3,831	104.3%	
	特別損失	2,550	638	53	8.3%	44	120.5%	
	(総 費 用) ②		1,683,639	420,910	380,549	90.4%	387,185	98.3%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 783,037	▲ 195,031	▲ 173,332	—	▲ 159,936	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率（精神病床）	79.0 %	79.0 %	72.4 %	91.6 P
	医業収支比率	44.7 %	44.7 %	44.8 %	100.2 P
	1日平均患者数				
	入院	83.0 人	83.0 人	76.0 人	91.6 %
	外来	130.0 人	130.0 人	115.8 人	89.1 %
	患者1人1日当たり収益				
	入院	15,216 円	15,216 円	15,063 円	99.0 %
	外来	8,034 円	8,034 円	8,016 円	99.8 %
	医薬材料費対医業収益比率	12.3 %	12.3 %	12.3 %	100.0 P
後発医薬品使用割合	67.0 %	67.0 %	77.4 %	115.5 P	
機能指標	訪問看護件数	2,200 件	550 件	587 件	106.7 %
	デイケア件数	8,300 件	2,075 件	1,839 件	88.6 %
	認知症患者医療センター新規患者数	170 人	43 人	52 人	120.9 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
収益確保	診療報酬査定率の改善	0.03 %以下	0.03 %以下	0.07 %	44.8 P
	後発医薬品購入品目数	150 品目	92 品目	82 品目	89.1 %

(3) 病院の取組方針及び取組実績

区分	取組方針	H29年度第1四半期における取組実績
患者サービスの向上	退院後の在宅医療の機能を充実するため、訪問看護の推進やデイケア利用者の確保を図る。	訪問看護予定件数（551件）に対し587件と36件上回っているが、デイケア利用者の確保までには、至っていない。
組織の活性化	経営状況を全職員が共有するため、毎月の収支の状況を院内会議等において周知する。	院内会議終了後の経営推進会議において、毎月の収支状況及び前年度対比率を説明している。
人材確保と人材育成機能の強化	ホームページで地域の魅力を発信する。	ホームページ容量の問題もあり、病院局と打合せ中である。
	院内研修を充実する。	6/14医療安全研修会（28名） 6/20精神保健福祉法に関する研修会（33名）
地域との連携の強化	病院ホームページの充実や地域連携室を積極的に活用し、民間医療機関やグループホーム、在宅精神サービス機関等との機能連携を図りながら、患者の確保を図る。	ホームページで認知症医療疾患センターにおける研修会をPR（対象者：医療機関や関係機関者及び地域住民）した。
経営の効率化	毎月、経営推進会議後に行われる診療報酬査定対策委員会を実施するなど、査定率の改善の取組により、収益の改善を図る。	査定内容を説明し、その要因や原因の情報共有を図っている。
	費用縮減のため医薬材料使用効率（後発医薬品購入品目増）を図る。	前年同時期比較 ・28年度は、264品目購入中92品目を採用し、採用率34.85% ・29年度は、213品目購入中82品目を採用し、採用率38.5% 後発品購入品目数は昨年度より10品目少ないが、割合は3.65%向上している。

平成29年度 第1四半期 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（医療）

1 収益等の状況

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
収 益	医業収益	2,750,596	688,579	506,842	73.6%	586,707	86.4%
	入院収益	2,119,921	528,445	378,760	71.7%	444,356	85.2%
	延べ患者数（人）	26,829	6,688	5,976	89.4%	6,057	98.7%
	1日当たり入院患者数（人）	73.5	73.5	65.7	89.4%	66.6	98.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	79,016	79,014	63,380	80.2%	73,362	86.4%
	外来収益	602,144	153,001	122,685	80.2%	136,884	89.6%
	延べ患者数（人）	40,580	10,310	9,624	93.4%	9,681	99.4%
	1日当たり外来患者数（人）	166.3	166.3	155.2	93.3%	158.7	97.8%
	1人1日当たり外来収益（円）	14,838	14,840	12,748	85.9%	14,139	90.2%
	その他	28,531	7,133	5,397	75.7%	5,467	98.7%
	医業外収益（他会計負担金除く）	222,343	55,586	55,369	99.6%	50,264	110.2%
	特別利益	400	100	665	665.0%	63	1055.6%
	（総収益）①	2,973,339	744,265	562,876	75.6%	637,034	88.4%

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
費 用	医業費用	4,059,942	1,014,986	886,747	87.4%	902,132	98.3%
	給与費	2,460,869	615,217	586,776	95.4%	606,072	96.8%
	医薬材料費	681,305	170,326	123,265	72.4%	129,793	95.0%
	医薬材料費比率（%）	25.0	25.0	24.6	—	22.3	—
	経費	684,006	171,002	120,941	70.7%	109,390	110.6%
	減価償却費	212,994	53,249	53,249	100.0%	52,917	100.6%
	その他	20,768	5,192	2,516	48.5%	3,960	63.5%
	医業外費用	105,380	26,345	25,746	97.7%	26,622	96.7%
	支払利息	79,428	19,857	19,857	100.0%	20,774	95.6%
	その他	25,952	6,488	5,889	90.8%	5,848	100.7%
	特別損失	23,050	5,763	24,263	421.0%	23,674	102.5%
	（総費用）②	4,188,372	1,047,094	936,756	89.5%	952,428	98.4%

収 支 差（③ = ① - ②）	▲ 1,215,033	▲ 302,829	▲ 373,880	—	▲ 315,394	—
------------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
経営指標	病床利用率（一般病床）	74.2 %	74.2 %	66.3 %	89.4 P
	医業収支比率	67.8 %	67.8 %	57.2 %	84.4 P
	1日平均患者数				
	入院	73.5 人	73.5 人	65.7 人	89.3 %
	外来	166.3 人	166.3 人	155.2 人	93.3 %
	患者1人1日当たり収益				
	入院	79,016 円	79,016 円	63,380 円	80.2 %
	外来	14,838 円	14,838 円	12,748 円	85.9 %
	医薬材料費対医業収益比率	24.8 %	24.8 %	24.3 %	102.1 P
後発医薬品使用割合	72.0 %	72.0 %	74.3 %	103.2 P	
機能指標	手術件数	760 件	190 件	185 件	97.4 %
	新生児特定集中治療室における他の周産期母子医療センターからの受入率	50.0 %	50.0 %	60.7 %	121.4 P

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
収益確保 費用縮減	別紙のとおり				

(3) 病院の取組方針及び取組実績

区分	取組方針	H29年度第1四半期における取組実績
患者サービスの向上	新規入院患者受入のための病床確保や、診療時間外等の重症患者受入体制を確保するため、NICUのあり方や急性期治療から回復期治療への円滑な移行、適正な病床確保について検討を進める。	<ul style="list-style-type: none"> 病床調整に係る院内協議を実施し、当面の対応策について、病院局と協議していくこととした。 重症患者の受入拡充のための体制整備 緊急時連携病院の確保
地域との連携強化	常時、医療的ケアを必要とする長期入院患者の退院に向け、在宅におけるサービス利用等の実情や課題について検証を進め、退院方策について随時検討していく。	<ul style="list-style-type: none"> 6月より、在宅重症心身障害児（者）の実態調査を開始して、継続して取り組んでいる。 新たに訪問診療を開始した市内医療機関について、関係委員会・会議において周知した。
組織の活性化	経営状況を全職員が共有するため、毎月の収支の状況を院内会議等において周知する。	<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。
人材確保と人材育成機能の強化	医育大学医局への派遣要請を継続するとともに、当院の診療機能のPRに努め研修医の確保など、中長期的な人材育成も視野に医師の確保を図る。 また、薬剤師の確保策や診療応援対応について、病院局と対応を検討する。	<ul style="list-style-type: none"> 医育大学医局への派遣要請等を継続する。
経営の効率化	毎月の医局連絡会議において、診療報酬の査定状況や査定内容を共有し、審査内容を検証するなど、査定率の改善の取組により、収益の確保を図る。	<ul style="list-style-type: none"> 毎月の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。
	医療機器について、良質な医療が提供できるよう、使用状況や老朽度等を勘案し、計画的に更新していく。	<ul style="list-style-type: none"> 今年度購入する医療機器について、院内で調整の上、決定するとともに、来年度以降の対応方針について、四役会議で協議した。

(2) 病院独自の取組目標・実績

No.	所管	指標	H29年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	達成率
1		センター全体の実入院患者数を年2,660人以上とする。	2,660 人以上	665	573	86.2 %
2		センター全体の実外来患者数を年7,800人以上とする。	7,800 人以上	1,950	4,262	218.6 %
3		新規紹介入院患者数を年800人以上とする。	800 人以上	200	168	84.0 %
4		新規紹介外来患者数を年1,550人以上とする。	1,550 人以上	388	412	106.2 %
5		新生児特定集中治療室の実入院患者数を年145人以上とする。	145 人以上	36	37	102.8 %
6	看護部	特定集中治療室管理料（ICU）の算定率を75.0%以上とする。	75.0 % 以上	75.0	65.9	87.9 P
7	看護部	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率を65.0%以上とする。	65.0 % 以上	65.0	64.3	98.9 P
8	看護部	新生児治療回復室入院医療管理料（GCU）の算定率を45.0%以上とする。	45.0 % 以上	45.0	45.2	100.5 P
9	看護部	小児療養環境特別加算の算定率を50.0%以上とする。	50.0 % 以上	50.0	67.4	134.8 P
10	看護部	退院支援加算3（旧新生児特定集中治療室退院調整加算）の算定率を100%とする。	100.0 %	100.0	100.0	100.0 P
11	放射線部	MRIの撮影枠の利用率を対前年度比105.0%以上とする。	105.0 % 以上	105.0	126.8	120.8 P
12	看護部	新規パス導入数を年3件以上とする。	3 件 以上	0	0	#DIV/0!
13	看護部	パス運用項目数を45件以上とする。	45 件 以上	45	43	95.6 %
14	看護部	パス適用件数を年1,200件以上とする。	1,200 件 以上	300	289	96.3 %
15	地域連携課	紹介患者を年1,100件以上とする。	1,100 件 以上	275	327	118.9 %
16	地域連携課	紹介元医療機関等を年370件以上とする。	370 件 以上	93	152	163.4 %
17	地域連携課	道内小児科標榜病院及び札幌市内・近郊の周産期医療機関に対して、当センターの診療内容、外来予約方法等に関する文書を発送する。（193箇所予定）	193 箇所	0	0	#DIV/0!
18	地域連携課					
19	総務係	出前講座及び公開講座の実施 【実施時期】随時	14 回	3	3	100.0 %
20	総務係	ホームページへの手術件数等の診療実績の掲載 【実施時期】随時	16 回 更新	3	2	66.7 %
21	リハビリ課	リハビリ単位を年62,773単位以上とする。	62,773 単位 以上	15,693	15,374	98.0 %
22	栄養指導科	栄養指導（相談）件数を年200件以上とする。 （H28実績の20%増）	200 件 以上	50	52	104.0 %
23	医事係	診療報酬査定率を年平均0.39%未満とする。	0.39 % 未満	0.39	0.51	76.3 P
24	医事係	個人未収金発生率を年平均4.5%以下とする。	4.5 % 以下	4.5	2.2	208.2 P
25	薬局	後発医薬品（GE）の使用割合	72.0 %	72.0	74.3	103.1 P
26	薬局	使用頻度の低い医薬品（過去3年の実績を考慮）の調整回数を2回とする。	2 回	0	0	#DIV/0!
27	検査部	試薬材料費を対前年度比99.0%以下とする。	99.0 % 以下	99.0	98.3	100.8 P
28	検査部	輸血製剤の廃棄率を22.0%以下とする。	22.0 % 以下	22.0	5.1	429.0 P
29	栄養指導科	食事オーダー時間締め切り後に発生した食事変更に対する材料費（1人1食当たりの額）を年6,000食縮減する。	6,000 食	1,500	1,742	86.1 %
30	看護部	看護職員の時間外勤務の時間を対前年度比84.0%以下とする。	84.0 % 以下	84.0	96.3	87.2 P
31	看護部	看護職員の代休取得率を87.8%以上とする。	87.8 % 以上	87.8	99.7	113.5 P
32	看護部	患者満足度調査の実施：年1回実施	1 回	0	0	#DIV/0!
33	看護部	接遇研修の実施：年3回開催	3 回	0	0	#DIV/0!
34	栄養指導科	嗜好調査の実施：年1回実施	1 回	1	1	100.0 %
35	総務係	院外広報誌の発行：年4回発行	4 回	1	1	100.0 %

平成29年度 第1四半期 道立病院経営状況・取組実績

本 庁

1 収益等の状況

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
収 益	医業収益	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	医業外収益 (他会計負担金除く)	2,030	508	1,148	226.0%	1,658	69.2%
	特別利益	600	150	4,029	2686.0%	785	513.3%
	(総 収 益) ①	2,630	658	5,177	786.8%	2,443	211.9%

区 分		H29年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	達成率 C/B %	H28第1四半期 実績 D 千円	対H28年度比 C/D %
費 用	医業費用	397,320	99,330	89,249	89.9%	76,982	115.9%
	給与費	312,967	78,242	78,242	100.0%	69,713	112.2%
	経費	78,544	19,636	10,963	55.8%	7,209	152.1%
	減価償却費	177	44	44	100.0%	60	73.3%
	その他	5,632	1,408	0	0.0%	7,726	0.0%
	医業外費用	2,098	525	250	47.6%	2,000	12.5%
	支払利息	1,000	250	250	100.0%	2,000	12.5%
	その他	1,098	275	0	0.0%	0	#DIV/0!
	特別損失	0	0	4,456	#DIV/0!	468	952.1%
	(総 費 用) ②	399,418	99,855	93,955	94.1%	79,450	118.3%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 396,788	▲ 99,197	▲ 88,778	—	▲ 77,007	—
---------------------	-----------	----------	----------	---	----------	---