

参 考 资 料

令和 2 年度（2020年度）

道立病院経営状況・取組実績

令和2年度 道立病院経営状況・取組実績

事業合計（医療分（北見病院除く））

1 収益等の状況

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医療収益	7,459,144	6,206,148	83.2%	6,535,295	95.0%
入院収益	4,746,667	3,872,483	81.6%	4,039,573	95.9%
延べ患者数（人）	115,090	89,085	77.4%	97,604	91.3%
1日当たり入院患者数（人）	314.5	244.1	77.6%	266.7	91.5%
1人1日当たり入院収益（円）	41,243	43,470	105.4%	41,387	105.0%
外来収益	2,570,308	2,211,732	86.1%	2,356,918	99.8%
延べ患者数（人）	234,022	196,752	84.1%	214,355	91.8%
1日当たり外来患者数（人）	959.1	809.7	84.4%	892.5	90.7%
1人1日当たり外来収益（円）	10,983	11,241	102.4%	10,995	102.2%
その他	142,169	121,933	85.8%	138,804	87.9%
医療外収益（他会計負担金除く）	922,945	1,837,700	199.1%	882,973	208.1%
特別利益	16,899	9,195	54.4%	16,718	55.0%
（ 総 収 益 ） ①	8,398,988	8,053,043	95.9%	7,434,986	108.3%

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医療費用	13,490,070	12,557,384	93.1%	12,389,926	101.4%
給与費	8,144,650	7,573,224	93.0%	7,462,866	101.5%
医薬材料費	1,479,756	1,365,429	92.3%	1,394,809	97.9%
医薬材料費比率（%）	20.2	22.4	111.0%	21.8	97.2%
経費	2,683,208	2,491,458	92.9%	2,448,026	101.8%
減価償却費	1,069,747	1,083,250	101.3%	1,012,117	107.0%
その他	112,709	44,023	39.1%	72,108	61.1%
医療外費用	441,329	426,256	96.6%	439,000	97.1%
支払利息	363,584	357,928	98.4%	372,503	96.1%
その他	77,745	68,328	87.9%	66,497	102.8%
特別損失	69,495	55,798	80.3%	66,342	84.1%
（ 総 費 用 ） ②	14,000,894	13,039,439	93.1%	12,895,268	101.1%

収 支 差（③＝①－②）	▲5,601,906	▲4,986,396	—	▲5,460,282	—
--------------	------------	------------	---	------------	---

※ コドモックルの療育部門及び指定管理者制度導入の北見病院を除く。

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率	71.8 %	51.3 %	71.4 P	52.9 %
	一般	69.7 %	48.9 %	70.1 P	58.9 %
	精神	74.2 %	54.0 %	72.8 P	46.9 %
	経常収支比率	99.9 %	105.3 %	105.4 P	99.8 %
	医業収支比率	59.6 %	49.4 %	82.9 P	52.7 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	322.6 人	244.1 人	75.7 %	266.7 人
	入院（一般）	169.2 人	124.1 人	73.3 %	148.5 人
	入院（精神）	153.4 人	119.9 人	78.2 %	118.1 人
	外来	989.8 人	809.7 人	81.8 %	892.5 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.0 %	22.0 %	90.9 P	21.3 %

令和2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	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	1,863,342	1,332,206	71.5%	1,537,901	86.6%
入院収益	983,663	593,818	60.4%	797,146	80.6%
延べ患者数(人)	28,391	14,843	52.3%	20,597	72.1%
1日当たり入院患者数(人)	77.8	40.7	52.3%	56.3	72.3%
1人1日当たり入院収益(円)	34,647	40,007	115.5%	35,789	111.8%
外来収益	828,585	688,351	83.1%	751,033	91.7%
延べ患者数(人)	77,436	61,327	79.2%	68,258	89.9%
1日当たり外来患者数(人)	318.7	252.4	79.2%	284.4	88.7%
1人1日当たり外来収益(円)	10,700	11,224	104.9%	11,003	102.0%
その他	51,094	50,037	97.9%	49,722	100.6%
医業外収益(他会計負担金除く)	228,512	951,959	416.6%	205,097	464.2%
特別利益	6,000	109	1.8%	3,083	3.5%
(総 収 益) ①	2,097,854	2,284,274	108.9%	1,746,081	130.8%

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R01目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	3,099,708	2,826,665	91.2%	2,866,956	98.6%
給与費	1,664,021	1,528,756	91.9%	1,563,583	97.8%
医薬材料費	409,936	339,090	82.7%	373,962	90.7%
医薬材料費比率(%)	22.6	26.5	—	25.1	—
経費	790,632	737,973	93.3%	703,697	104.9%
減価償却費	209,674	212,911	101.5%	211,802	100.5%
その他	25,445	7,935	31.2%	13,912	57.0%
医業外費用	132,874	128,302	96.6%	135,732	94.5%
支払利息	119,424	118,555	99.3%	126,043	94.1%
その他	13,450	9,747	72.5%	9,689	100.6%
特別損失	12,000	5,653	47.1%	5,854	96.6%
(総 費 用) ②	3,244,582	2,960,620	91.3%	3,008,542	98.4%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲1,146,728	▲676,346	—	▲1,262,461	—
---------------------	------------	----------	---	------------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率	68.2 %	27.2 %	39.9 P	38.0 %
	一般	70.4 %	32.1 %	45.6 P	45.5 %
	精神	62.5 %	13.6 %	21.8 P	17.7 %
	医業収支比率	64.6 %	47.1 %	72.9 P	53.6 %
	1日平均患者数				
	入院	77.8 人	40.7 人	52.3 %	56.3 人
	外来	318.7 人	252.4 人	79.2 %	284.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	34,647 円	40,007 円	115.5 %	35,789 円
	外来	10,700 円	11,224 円	104.9 %	11,003 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.0 %	25.5 %	86.3 P	24.3 %
	後発医薬品使用割合	82.0 %	87.2 %	106.3 P	88.3 %
	機能指標	紹介患者件数	1,440 件	1,096 件	76.1 %
地域包括ケア病床利用率		70.0 %	97.4 %	139.1 P	98.6 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	達成率	R01実績
収益確保	地域包括ケア病床の推進	90.0 %以上	97.4 %	108.2 %	—
	診療情報提供料の確保	1,104 件	1,035 件	93.8 %	1,064 件
	透析患者の増	702 人	683 人	97.3 %	680 人
	検査技師による腹部エコー検査の実施	144 件	141 件	97.9 %	110 件
	骨塩定量検査の実施	816 件	757 件	92.8 %	717 件
	リハビリテーションの推進	2,460 単位	1,340 単位	54.5 %	2,036 単位
	入院・外来栄養指導の実施	288 件	310 件	107.6 %	247 件
	CT、MRIの実施件数				
	CT件数	2,580 件	2,191 件	84.9 %	2,462 件
	MRI件数	900 件	707 件	78.6 %	843 件
	特別室の病床稼働率	90.0 %以上	47.9 %	53.2 P	78.7 %
診療報酬査定率の改善	0.28 %以下	0.24 %	116.7 P	0.26 %	
費用削減	後発医薬品使用割合	85.0 %	87.2 %	102.6 P	88.3 %
	検査材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以下	104.3 %	未達成	109.4 %
	職員の時間外勤務縮減（対前年度比）	3.0 %以下	90.4 %	達成	103.3 %
	消耗品費の縮減（対前年度比）	3.0 %以下	119.8 %	未達成	87.8 %
経営基盤強化 職員の経営改革意識の向上	常勤医の当直回数の軽減	1.9 回以下	2.4 回	79.2 %	2.2 回
	経営方針及び経営情報の共有	—	—	—	—

令和2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		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	929,167	807,202	86.9%	904,869	89.2%
	入院収益	380,799	307,027	80.6%	387,282	79.3%
	延べ患者数(人)	11,933	9,109	76.3%	11,936	76.3%
	1日当たり入院患者数(人)	32.7	25.0	76.3%	32.6	76.5%
	1人1日当たり入院収益(円)	31,911	33,706	105.6%	32,447	103.9%
	外来収益	514,281	467,962	91.0%	486,945	96.1%
	延べ患者数(人)	43,927	38,656	88.0%	42,305	91.4%
	1日当たり外来患者数(人)	180.8	159.1	88.0%	176.3	90.2%
	1人1日当たり外来収益(円)	11,708	12,106	103.4%	11,510	105.2%
	その他	34,087	32,213	94.5%	30,642	105.1%
	医業外収益(他会計負担金除く)	190,932	323,420	169.4%	188,881	171.2%
	特別利益	2,500	1,266	50.6%	1,430	88.5%
(総 収 益) ①		1,122,599	1,131,888	100.8%	1,095,180	103.4%

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R01目標比	R01実績	対R01年度比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医業費用	1,649,122	1,603,626	97.2%	1,618,122	99.1%	
	給与費	908,127	887,826	97.8%	877,542	101.2%	
	医薬材料費	184,386	186,203	101.0%	199,206	93.5%	
	医薬材料費比率(%)	20.6	24.0	—	22.8	—	
	経費	324,671	305,447	94.1%	321,163	95.1%	
	減価償却費	217,579	219,684	101.0%	211,526	103.9%	
	その他	14,359	4,466	31.1%	8,685	51.4%	
	医業外費用	102,244	99,110	96.9%	102,084	97.1%	
	支払利息	94,387	93,730	99.3%	97,015	96.6%	
	その他	7,857	5,380	68.5%	5,069	106.1%	
	特別損失	6,185	4,829	78.1%	1,111	434.7%	
	(総 費 用) ②		1,757,551	1,707,565	97.2%	1,721,317	99.2%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 634,952	▲ 575,677	—	▲ 626,137	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	R02目標比	R01実績	
経営指標	病床利用率（一般病床）	70.2 %	55.5 %	79.1 P	72.5 %	
	医業収支比率	59.5 %	50.3 %	84.5 P	55.9 %	
	1日平均患者数	入院	32.7 人	25.0 人	76.3 %	32.6 人
		外来	180.8 人	159.1 人	88.0 %	176.3 人
	患者1人1日当たり収益	入院	31,911 円	33,706 円	105.6 %	32,447 円
		外来	11,708 円	12,106 円	103.4 %	11,510 円
	医薬材料費対医業収益比率	25.4 %	23.1 %	110.0 P	22.0 %	
	後発医薬品使用割合	84.0 %	92.1 %	109.6 P	91.2 %	
	機能指標	紹介患者件数	660 件	717 件	108.6 %	711 件
		地域包括ケア病床利用率	70.0 %	56.7 %	81.0 P	67.7 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	達成率	R01実績	
収益確保	入院患者数	32.7 人/日	25.0 人/日	76.5 %	32.6 人/日	
	地域包括ケア病床患者数	11.0 人/日	8.6 人/日	78.2 %	10.2 人/日	
	外来患者数	180.8 人/日	159.2 人/日	88.1 %	176.3 人/日	
	透析患者数（実人数）	41.0 人/月	40.5 人/月	98.8 %	38.7 人/月	
	特定健診受診患者数	受診	184 人	195 人	106.0 %	188 人
		情報提供	56 人	70 人	125.0 %	63 人
	骨密度検査	300 件	260 件	86.7 %	246 件	
	内視鏡検査数	552 件	404 件	73.2 %	583 件	
	CT検査数	1,728 件	1,562 件	90.4 %	1,844 件	
	MRI検査数	552 件	503 件	91.1 %	560 件	
	薬剤管理指導料	480 件	322 件	67.1 %	—	
	退院時薬剤情報指導管理料	360 件	237 件	65.8 %	—	
	栄養指導数	60 件	92 件	153.3 %	39 件	
	退院支援計画数	312 件	477 件	152.9 %	295 件	
	介護支援連携指導数	192 件	129 件	67.2 %	180 件	
	疾患別リハビリテーション実施数	210 単位/月	232 単位/月	110.6 %	—	
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	360 単位/月	239 単位/月	66.4 %	—	
診療報酬査定率の改善	0.20 %以下	0.21 %	95.2 P	0.13 %		
費用縮減	試薬材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以下	95.1 %	達成	118.1 %	
	薬剤費の節減（投薬用）（対前年度比）	3.0 %以下	73.9 %	達成	—	
	薬剤費の節減（注射用）（対前年度比）	3.0 %以下	88.5 %	達成	—	
	消耗品費の節減（対前年度比）	3.0 %以下	113.5 %	未達成	114.2 %	
経営基盤強化	臨床研修医等の受入れ	—	—	—	—	
職員の経営改革意識の向上	経営推進会議等での経営改善の議論	—	—	—	—	

令和2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		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	980,767	788,913	80.4%	885,590	89.1%
	入院収益	621,512	495,984	79.8%	550,541	90.1%
	延べ患者数(人)	24,090	19,699	81.8%	21,100	93.4%
	1日当たり入院患者数(人)	66.0	54.0	81.8%	57.7	93.6%
	1人1日当たり入院収益(円)	25,800	25,178	97.6%	26,092	96.5%
	外来収益	342,295	280,097	81.8%	316,771	88.4%
	延べ患者数(人)	39,852	34,637	86.9%	37,887	91.4%
	1日当たり外来患者数(人)	164.0	142.5	86.9%	157.2	90.7%
	1人1日当たり外来収益(円)	8,589	8,087	94.2%	8,361	96.7%
	その他	16,960	12,832	75.7%	18,278	70.2%
	医業外収益(他会計負担金除く)	108,645	116,485	107.2%	90,126	129.3%
	特別利益	4,532	3,991	88.1%	3,216	124.1%
	(総 収 益) ①	1,093,944	909,389	83.1%	978,932	92.9%

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R01目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	1,981,034	1,809,413	91.3%	1,782,825	101.5%
	給与費	1,340,866	1,228,294	91.6%	1,231,550	99.7%
	医薬材料費	62,769	64,783	103.2%	75,476	85.8%
	医薬材料費比率(%)	6.5	8.4	—	8.7	—
	経費	421,090	377,787	89.7%	365,562	103.3%
	減価償却費	135,960	132,846	97.7%	99,057	134.1%
	その他	20,349	5,703	28.0%	11,180	51.0%
	医業外費用	44,625	41,825	93.7%	40,427	103.5%
	支払利息	39,214	38,143	97.3%	37,862	100.7%
	その他	5,411	3,682	68.1%	2,565	143.6%
	特別損失	3,000	2,688	89.6%	1,791	150.1%
	(総 費 用) ②	2,028,659	1,853,926	91.4%	1,825,043	101.6%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 934,715	▲ 944,537	—	▲ 846,111	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率（精神病床）	73.1 %	70.1 %	95.9 P	53.9 %
	医業収支比率	61.5 %	43.6 %	70.9 P	49.7 %
	1日平均患者数				
	入院	66.0 人	54.0 人	81.8 %	57.7 人
	外来	164.0 人	142.5 人	86.9 %	157.2 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	25,800 円	25,178 円	97.6 %	26,092 円
	外来	8,589 円	8,087 円	94.2 %	8,361 円
	医薬材料費対医業収益比率	6.4 %	8.2 %	78.0 P	8.5 %
	後発医薬品使用割合	76.0 %	81.4 %	107.1 P	81.4 %
精神科救急入院料病棟病床利用率	94.0 %	81.7 %	86.9 P	86.4 %	
機能指標	訪問看護件数	8,150 件	6,287 件	77.1 %	7,901 件
	デイケア件数	2,850 件	2,502 件	87.8 %	3,191 件

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	達成率	R01実績
収益確保	紹介患者数	330 人	350 人	106.1 %	253 人
	初診算定回数	1,810 回	1,328 回	73.4 %	1,323 回
	入院精神療法算定回数	4,100 回	5,325 回	129.9 %	3,825 回
	入院作業療法算定回数	4,635 回	3,351 回	72.3 %	4,617 回
	デイケア新規開始患者数	24 人	17 人	70.8 %	17 人
	心理検査件数	474 件	456 件	96.2 %	457 件
	運営効率化部会開催回数	12 回	10 回	83.3 %	11 回
費用縮減	医薬品値引率	12.8 %	14.8 %	115.6 P	12.1 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	98.0 %以下	106.7 %	91.8 P	126.2 %
	電気使用量の節減（対前年度比）	98.0 %以下	101.5 %	96.6 P	88.3 %
	水道使用量の節減（対前年度比）	98.0 %以下	86.1 %	113.8 P	94.4 %
	重油使用量の節減（対前年度比）	98.0 %以下	95.0 %	103.2 P	91.9 %
経営基盤強化	相談受理件数（入院・外来・その他）	8,652 件	8,270 件	95.6 %	8,046 件
	ケア会議開催回数	25 件	12 件	48.0 %	24 件
	地域の訪問看護ステーションへの引き継ぎ件数	34 件	4 件	11.8 %	—
職員の経営改革意識の向上	経営推進会議開催回数	12 回	12 回	100.0 %	12 回

令和2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	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	637,881	604,537	94.8%	553,846	109.2%
入院収益	365,609	365,568	100.0%	317,217	115.2%
延べ患者数(人)	22,345	22,111	99.0%	19,543	113.1%
1日当たり入院患者数(人)	61.2	60.6	99.0%	53.4	113.5%
1人1日当たり入院収益(円)	16,362	16,533	101.1%	16,232	101.9%
外来収益	262,907	231,591	88.1%	226,844	102.1%
延べ患者数(人)	29,356	25,047	85.3%	25,019	100.1%
1日当たり外来患者数(人)	120.8	103.1	85.3%	104.2	98.9%
1人1日当たり外来収益(円)	8,956	9,246	103.2%	9,067	102.0%
その他	9,365	7,378	78.8%	9,785	75.4%
医業外収益(他会計負担金除く)	180,449	183,396	101.6%	180,762	101.5%
特別利益	2,800	1,883	67.3%	7,778	24.2%
(総 収 益) ①	821,130	789,816	96.2%	742,386	106.4%

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R01目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,620,449	1,579,125	97.5%	1,599,970	98.7%
給与費	909,400	884,494	97.3%	876,992	100.9%
医薬材料費	75,908	82,421	108.6%	78,930	104.4%
医薬材料費比率(%)	12.1	13.8	—	14.5	—
経費	356,601	344,964	96.7%	371,048	93.0%
減価償却費	265,995	263,041	98.9%	266,174	98.8%
その他	12,545	4,205	33.5%	6,826	61.6%
医業外費用	56,848	54,139	95.2%	55,635	97.3%
支払利息	38,582	38,460	99.7%	39,579	97.2%
その他	18,266	15,679	85.8%	16,056	97.7%
特別損失	1,020	1,688	165.5%	7,431	22.7%
(総 費 用) ②	1,678,317	1,634,952	97.4%	1,663,036	98.3%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 857,187	▲ 845,136	=	▲ 920,650	=
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率（精神病床）	81.0 %	57.7 %	71.2 P	51.0 %
	医業収支比率	45.6 %	38.3 %	84.0 P	34.6 %
	1日平均患者数				
	入院	61.2 人	60.6 人	99.0 %	53.4 人
	外来	120.8 人	103.1 人	85.3 %	104.2 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	16,362 円	16,533 円	101.0 %	16,232 円
	外来	8,956 円	9,246 円	103.2 %	9,067 円
	医薬材料費対医業収益比率	11.9 %	13.6 %	87.5 P	14.3 %
	後発医薬品使用割合	74.0 %	86.6 %	117.0 P	89.1 %
機能指標	訪問看護件数	2,200 件	3,195 件	145.2 %	2,809 件
	デイケア件数	8,300 件	5,842 件	70.4 %	5,528 件
	認知症疾患医療センター新規患者数	170 人	237 人	139.4 %	198 人

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	達成率	R01実績
収益確保	診療報酬査定率	0.03 %以下	0.029 %	103.4 P	0.039 %
	服薬指導（薬剤管理指導料）件数	312 件	0 件	0.0 %	267 件
	退院時薬剤管理指導実施率	100.0 %	100.0 %	100.0 P	100.0 %
	作業療法件数	3,960 件	4,809 件	121.4 %	4,046 件
	栄養指導件数	84 件	153 件	182.1 %	83 件
	CT撮影件数	636 件	538 件	84.6 %	633 件
	薬物の血中濃度測定件数	1,560 件	1,197 件	76.7 %	1,431 件
	心理判定件数	456 件	661 件	145.0 %	434 件
	一般名処方数の件数	15,840 件	15,835 件	100.0 %	15,497 件
	訪問看護件数	2,880 件	3,195 件	110.9 %	2,809 件
デイケア新規開始患者数	5 人	20 人	400.0 %	—	
費用縮減	後発医薬品使用割合	85.0 %以上	86.6 %	101.9 P	89.0 %
	後発医薬品の採用拡大（購入金額）	7.4 %以上	7.0 %	94.6 P	7.2 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	99.0 %	112.1 %	88.3 P	100.2 %
	光熱水費の節減（総使用量）	99.0 %	102.5 %	96.6 P	99.0 %
経営基盤強化	リハビリ、デイケア、訪問看護体制及び地域連携室機能の充実	—	—	—	—
職員の経営改革意識の向上	経営情報の共有化を図る。	—	—	—	—

令和2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（医療）

1 収益等の状況

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	3,047,987	2,673,290	87.7%	2,653,089	100.8%
	入院収益	2,395,084	2,110,086	88.1%	2,047,387	103.1%
	延べ患者数（人）	28,331	23,323	82.3%	24,428	95.5%
	1日当たり入院患者数（人）	77.6	63.9	82.3%	66.7	95.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	84,539	90,472	107.0%	83,813	108.0%
	外来収益	622,240	543,731	87.4%	575,325	94.5%
	延べ患者数（人）	43,451	37,085	85.4%	40,886	90.7%
	1日当たり外来患者数（人）	178.8	152.6	85.4%	170.4	89.6%
	1人1日当たり外来収益（円）	14,320	14,662	102.4%	14,071	104.2%
	その他	30,663	19,473	63.5%	30,377	64.1%
	医業外収益（他会計負担金除く）	212,805	252,772	118.8%	215,614	117.2%
	特別利益	455	1,485	326.4%	761	195.1%
	（ 総 収 益 ） ①	3,261,247	2,927,547	89.8%	2,869,464	102.0%

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R01目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	4,626,242	4,409,314	95.3%	4,157,582	106.1%
	給与費	2,903,047	2,779,924	95.8%	2,590,852	107.3%
	医薬材料費	746,757	692,931	92.8%	667,235	103.9%
	医薬材料費比率（%）	24.8	26.1	—	25.4	—
	経費	702,258	669,218	95.3%	645,202	103.7%
	減価償却費	240,223	254,508	106.0%	223,242	114.0%
	その他	33,957	12,733	37.5%	31,051	41.0%
	医業外費用	102,290	92,879	90.8%	95,132	97.6%
	支払利息	70,977	69,035	97.3%	72,004	95.9%
	その他	31,313	23,844	76.2%	23,128	103.1%
	特別損失	47,290	40,669	86.0%	49,894	81.5%
	（ 総 費 用 ） ②	4,775,822	4,542,862	95.1%	4,302,608	105.6%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲1,514,575	▲1,615,315	—	▲1,433,144	—
---------------------	------------	------------	---	------------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	75.5 %	63.3 %	83.8 P	67.4 %
	医業収支比率	66.3 %	60.6 %	91.4 P	63.8 %
	1日平均患者数				
	入院	77.6 人	63.9 人	82.3 %	66.7 人
	外来	178.8 人	152.6 人	85.4 %	170.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	84,539 円	90,472 円	107.0 %	83,813 円
	外来	14,321 円	14,662 円	102.4 %	14,071 円
	医薬材料費対医業収益比率	24.5 %	25.9 %	94.6 P	25.1 %
	後発医薬品使用割合	80.0 %	69.9 %	87.4 P	72.7 %
機能指標	手術件数	760 件	741 件	97.5 %	786 件
	新生児特定集中治療室における他の周産期母子医療からの受入率	50.0 %	77.2 %	154.4 P	62.5 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	達成率	R01実績
収益確保	別紙のとおり				
費用縮減					
経営基盤強化					
職員の経営改革意識の向上					

(2) 病院独自の取組目標・実績

No.	所管	指標	R02年間目標	R02実績見込	達成率	R01実績
1		センター全体の実入院患者数を年2,740人以上とする。	2,740 人以上	2,138 人	78.0 %	2,618
2		センター全体の実外来患者数を年8,034人以上とする。	8,034 人以上	7,258 人	90.3 %	8,004
3		新規紹介入院患者数を年800人以上とする。	800 人以上	578 人	72.3 %	723
4		新規紹介外来患者数を年1,560人以上とする。	1,560 人以上	1,163 人	74.6 %	1,432
5		新生児特定集中治療室の実入院患者数を年146人以上とする。	146 人以上	101 人	69.2 %	128
6	看護部	特定集中治療室管理料（ICU）の算定率を64.0%以上とする。	64.0 % 以上	60.0 %	93.8 P	65.2
7	看護部	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率を60.0%以上とする。	60.0 % 以上	41.9 %	69.8 P	52.4
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35.0%以上とする。	35.0 % 以上	28.3 %	80.9 P	30.7
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	59.7 %	119.4 P	49.5
10	放射線部	MR1の撮影枠の利用率を対前年度比103%以上とする。	103 % 以上	95.8 %	93.0 P	89.4
11	看護部	既存バス修正件数を年2件以上とする。	2 件 以上	5 件	250.0 %	2
12	看護部	バス運用項目数を50件以上とする。	50 件 以上	50 件	100.0 %	48
13	看護部	バス適用件数を年1,236件以上とする。	1,236 件 以上	1,061 件	85.8 %	1,220
14	地域連携課	紹介元医療機関を年330件以上とする。	330 件 以上	269 件	81.5 %	310
15	地域連携課	新患対応時に使用するホームページの更新	2 回	2 回	100.0 %	—
16	地域連携課	出前講座及び公開講座の実施【実施時期】随時	24 回	1 回	4.2 %	24
17	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	0 回	0.0 %	3
18	リハビリ課	リハビリ単位を平成30年度実績の3%増とする。	103 %	93.0 %	90.3 P	97.9
19	栄養指導科	栄養指導（相談）件数を年253件以上とする。	253 件 以上	226 件	89.3 %	280
20	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	0.71 %	54.9 P	0.98
21	医事係	個人未収金発生率を年平均2.9%以下とする。	2.9 % 以下	2.9 %	100.0 P	3.46
22	総務係	患者満足度調査の実施	1 回	1 回	100.0 %	0
23	栄養指導科	嗜好調査の実施：年1回実施	1 回	1 回	100.0 %	1
24	主査（経営戦略）	院外広報誌の発行：年4回発行	4 回	4 回	100.0 %	4
25	薬局	後発医薬品使用割合を80.0%とする。	80.0 %	69.9 %	114.4 P	72.7
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 回	0.0 %	1
27	検査部	試薬材料費を対前年度比95.0%以下とする。	95.0 % 以下	99.2 %	95.8 P	110.8
28	検査部	輸血製剤の廃棄率を17.0%以下とする。	17.0 % 以下	9.5 %	178.9 P	15.5
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）を対前年度比99.0%とする。	99.0 %	66.2 %	149.5 P	94.1 %
30	総務係	接遇研修の実施：年1回開催	1 回	1 回	100.0 %	1
31	看護部	看護職員の時間外勤務の時間を対前年度比95.0%以下とする。	95.0 % 以下	65.8 %	144.4 %	123.1
32	リハビリ課	リハビリ課職員の時間外勤務の時間を対前年度比95.0%以下とする。	95.0 % 以下	73.2 %	77.1 P	122.7

令和2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	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
医業外収益（他会計負担金除く）	1,602	9,667	603.4%	2,493	387.8%
特別利益	612	460	75.2%	450	102.2%
（ 総 収 益 ） ①	2,214	10,127	457.4%	2,943	344.1%

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用					
医業費用	513,515	329,240	64.1%	364,471	90.3%
給与費	419,189	263,929	63.0%	322,347	81.9%
経費	87,956	56,069	63.8%	41,354	135.6%
減価償却費	316	261	82.6%	316	82.6%
その他	6,054	8,981	148.4%	454	—
医業外費用	2,448	10,001	408.5%	9,990	100.1%
支払利息	1,000	4	—	0	—
その他	1,448	9,996	690.3%	9,990	—
特別損失	0	271	—	261	103.8%
（ 総 費 用 ） ②	515,963	339,512	65.8%	374,722	90.6%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 513,749	▲ 329,385	—	▲ 371,779	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

令和2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（療育）

1 収益等の状況

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医療収益	5,811	711	12.2%	4,497	15.8%
	入院収益	5,400	168	3.1%	4,061	4.1%
	外来収益	0	0	—	0	—
	その他	411	543	132.1%	436	124.5%
	医療外収益（他会計負担金除く）	936,489	863,221	92.2%	939,272	91.9%
	【療育】入所収益	795,580	658,601	82.8%	752,385	87.5%
	延べ患者数（人）	22,773	18,401	80.8%	23,436	78.5%
	1日当たり入所患者数（人）	62.4	50.4	80.8%	64.0	78.7%
	1人1日当たり入所収益（円）	34,935	35,801	102.5%	32,277	110.9%
	特別利益	930	121	13.0%	1,028	11.8%
（ 総 収 益 ） ①		943,230	864,053	91.6%	944,797	91.5%

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
	医療外費用	1,886,887	1,812,079	96.0%	1,703,972	106.3%
	支払利息	53,780	53,594	99.7%	56,461	94.9%
	【療育】給与費	1,132,945	1,074,478	94.8%	1,007,462	106.7%
	【療育】医薬材料費	35,121	34,171	97.3%	34,513	99.0%
	医薬材料費比率（%）	4.4	5.2	117.7%	4.6	113.1%
	【療育】経費	450,716	427,680	94.9%	405,318	105.5%
	【療育】減価償却費	188,746	199,975	106.0%	175,404	114.0%
	その他	25,579	22,181	86.7%	24,814	89.4%
	特別損失	6,276	4,393	70.0%	8,174	53.7%
（ 総 費 用 ） ②		1,893,163	1,816,472	96.0%	1,712,146	106.1%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 949,933	▲ 952,419	—	▲ 767,349	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

令和2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	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01実績比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	746	501	67.2%	616	81.3%
入院収益	0	0	—	0	0.0%
延べ患者数(人)	0	0	—	0	0.0%
外来収益	0	0	—	0	0.0%
延べ患者数(人)	0	0	—	0	0.0%
その他	746	501	67.2%	616	81.3%
医業外収益(他会計負担金除く)	667,068	268,290	40.2%	306,059	87.7%
特別利益	0	106	—	0	—
(総 収 益) ①	667,814	268,897	40.3%	306,675	87.7%

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01実績比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	754,048	945,397	125.4%	986,933	95.8%
給与費	17,766	308,268	1735.2%	376,528	81.9%
医薬材料費	—	—	—	—	—
医薬材料費比率(%)	—	—	—	—	—
経費	353,575	309,523	87.5%	246,029	125.8%
減価償却費	374,787	327,605	87.4%	364,067	90.0%
その他	7,920	1	0.0%	309	—
医業外費用	51,644	64,849	125.6%	50,706	127.9%
支払利息	32,574	47,435	145.6%	33,057	143.5%
その他	19,070	17,414	91.3%	17,649	98.7%
特別損失	0	113	—	0	—
(総 費 用) ②	805,692	1,010,359	125.4%	1,037,639	97.4%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 137,878	▲ 741,462	—	▲ 160,964	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	54.3 %	49.2 %	90.6 P	54.3 %
	1日平均患者数				
	入院	38.0 人	34.4 人	90.5 %	38.0 人
	外来	66.9 人	70.5 人	105.4 %	71.8 人
機能指標	手術件数	345 件	507 件	147.0 %	500 件

令和2年度 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		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医療収益	7,459,890	6,206,649	83.2%	6,535,911	95.0%
	入院収益	4,746,667	3,872,483	81.6%	4,039,573	95.9%
	延べ患者数（人）	115,090	89,085	77.4%	97,604	91.3%
	1日当たり入院患者数（人）	314.5	243.4	77.4%	266.7	91.3%
	1人1日当たり入院収益（円）	41,243	43,470	105.4%	41,387	105.0%
	外来収益	2,570,308	2,211,732	86.1%	2,356,918	93.8%
	延べ患者数（人）	234,022	196,752	84.1%	214,355	91.8%
	1日当たり外来患者数（人）	959.1	809.7	84.4%	892.5	90.7%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,983	11,241	102.4%	10,995	102.2%
	その他	142,915	122,434	85.7%	139,420	87.8%
	医療外収益（他会計負担金除く）	1,590,013	2,105,991	132.5%	1,189,032	177.1%
	特別利益	16,899	9,302	55.0%	16,718	55.6%
	（ 総 収 益 ） ①		9,066,802	8,321,942	91.8%	7,741,661

区 分		R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医療費用	14,244,118	13,502,779	94.8%	13,376,859	100.9%	
	給与費	8,162,416	7,881,492	96.6%	7,839,394	100.5%	
	医薬材料費	1,479,756	1,365,429	92.3%	1,394,809	97.9%	
	医薬材料費比率（%）	20.2	22.4	90.1%	21.8	97.2%	
	経費	3,036,783	2,800,981	92.2%	2,694,055	104.0%	
	減価償却費	1,444,534	1,410,855	97.7%	1,376,184	102.5%	
	その他	120,629	44,022	36.5%	72,417	60.8%	
	医療外費用	492,973	491,105	99.6%	489,706	100.3%	
	支払利息	396,158	405,363	102.3%	405,560	100.0%	
	その他	96,815	85,742	88.6%	84,146	101.9%	
	特別損失	69,495	55,912	80.5%	66,342	84.3%	
	（ 総 費 用 ） ②		14,806,586	14,049,796	94.9%	13,932,907	100.8%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 5,739,784	▲ 5,727,854	—	▲ 6,191,246	—
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

令和2年度 道立病院経営状況・取組実績

事業合計

1 収益等の状況

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R01目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	7,465,701	6,207,360	83.2%	6,540,408	94.9%
医業収益	4,752,067	3,872,651	81.5%	4,043,634	95.8%
入院収益	115,090	89,085	77.4%	97,604	91.3%
延べ患者数(人)	315.3	244.1	77.4%	266.7	91.5%
1日当たり入院患者数(人)	41,290	43,471	105.3%	41,429	104.9%
1人1日当たり入院収益(円)	2,570,308	2,211,732	86.1%	2,356,918	93.8%
外来収益	234,022	196,752	84.1%	214,355	91.8%
延べ患者数(人)	963.1	809.7	84.1%	892.5	90.7%
1日当たり外来患者数(人)	10,983	11,241	102.4%	10,995	102.2%
1人1日当たり外来収益(円)	143,326	122,977	85.8%	139,856	87.9%
その他	2,526,502	2,969,211	117.5%	2,128,304	139.5%
医業外収益(他会計負担金除く)	795,580	658,601	82.8%	752,385	87.5%
【療育】入所収益	22,773	18,401	80.8%	23,436	78.5%
延べ患者数(人)	62.4	50.4	80.8%	64.0	78.7%
1日当たり入所患者数(人)	34,935	35,801	102.5%	32,277	110.9%
1人1日当たり入所収益(円)	17,829	9,422	52.9%	17,746	53.1%
特別利益	10,010,032	9,185,993	91.8%	8,686,458	105.8%
(総収益)①					

区 分	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	14,244,118	13,502,780	94.8%	13,376,859	100.9%
医業費用	8,162,416	7,881,492	96.6%	7,839,394	100.5%
給与費	1,479,756	1,365,429	92.3%	1,394,809	97.9%
医薬材料費	20.2	22.4	111.0%	21.8	97.1%
医薬材料費比率(%)	3,036,783	2,800,981	92.2%	2,694,055	104.0%
経費	1,444,534	1,410,855	97.7%	1,376,184	102.5%
減価償却費	120,629	44,023	36.5%	72,417	60.8%
その他	2,379,860	2,303,184	96.8%	2,193,679	105.0%
医業外費用	449,938	458,957	102.0%	462,021	99.3%
支払利息	1,132,945	1,074,478	94.8%	1,007,462	106.7%
【療育】給与費	35,121	34,171	97.3%	34,513	99.0%
【療育】医薬材料費	4.4	5.2	117.7%	4.6	113.1%
医薬材料費比率(%)	450,716	427,680	94.9%	405,318	105.5%
【療育】経費	188,746	199,975	106.0%	175,404	114.0%
【療育】減価償却費	122,394	107,923	88.2%	108,961	99.1%
その他	75,771	60,304	79.6%	74,517	80.9%
特別損失	16,699,749	15,866,268	95.0%	15,645,055	101.4%
(総費用)②					

収支差(③=①-②)	▲6,689,117	▲6,680,275	—	▲6,958,597	—
------------	------------	------------	---	------------	---

※ 給与費や医薬材料費などの細区分で四捨五入を行い計算しているため、総収益、総費用、収支差で四捨五入を行った場合と必ずしも一致しないことがある。

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R02年間目標	R02実績見込	対R02目標比	R01実績
経営指標	病床利用率	70.8 %	46.2 %	65.3 P	53.9 %
	一般	68.8 %	48.9 %	71.0 P	58.9 %
	精神	74.2 %	42.5 %	57.3 P	46.9 %
	経常収支比率	100.3 %	101.3 %	101.0 P	98.9 %
	医業収支比率	69.6 %	46.0 %	77.2 P	48.9 %
	1日平均患者数				
	入院(合計)	377.7 人	294.5 人	78.0 %	330.6 人
	入院(一般)	178.4 人	124.1 人	69.6 %	148.5 人
	入院(精神)	136.9 人	119.9 人	87.6 %	118.1 人
	入所(療育)	62.4 人	50.4 人	80.8 %	64.0 人
	外来	963.1 人	809.7 人	84.1 %	892.5 人
	医薬材料費対医業収益比率	19.8 %	22.0 %	90.0 P	21.3 %

