

令和2年度(2020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、その他は令和2年度年間目標の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)に加算していること。

○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(法定福利費、賞与引当金繰入額、退職給付費等)
- ・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。

※指定管理者制度を導入した北見病院は除外している。

令和2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	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
収 益						
医療収益	7,459,144	1,836,066	1,404,000	76.5%	1,571,683	89.3%
入院収益	4,746,667	1,166,167	856,973	73.5%	967,052	88.6%
延べ患者数(人)	115,090	28,557	20,641	72.3%	25,647	80.5%
1日当たり入院患者数(人)	315.3	313.8	226.8	72.3%	281.8	80.5%
1人1日当たり入院収益(円)	41,243	40,836	41,518	101.7%	37,706	110.1%
外来収益	2,570,308	634,356	523,865	82.6%	576,300	90.9%
延べ患者数(人)	234,022	58,751	47,002	80.0%	53,832	87.3%
1日当たり外来患者数(人)	963.1	947.6	770.5	81.3%	912.4	84.5%
1人1日当たり外来収益(円)	10,983	10,797	11,146	103.2%	10,706	104.1%
その他	142,169	35,543	23,162	65.2%	28,331	81.8%
医療外収益(他会計負担金除く)	922,945	230,736	231,682	100.4%	220,026	105.3%
特別利益	16,899	4,225	3,301	78.1%	6,300	52.4%
(総収益)①	8,398,988	2,071,027	1,638,983	79.1%	1,798,009	91.2%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01年度比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
費 用						
医療費用	13,490,070	3,372,518	2,799,039	83.0%	2,789,853	100.3%
給与費	8,144,650	2,036,163	1,778,236	87.3%	1,794,984	99.1%
医薬材料費	1,479,756	369,939	313,635	84.8%	328,031	95.6%
医薬材料費比率(%)	20.2	20.6	22.7	—	21.3	93.6%
経費	2,683,208	670,802	434,661	64.8%	401,680	108.2%
減価償却費	1,069,747	267,437	267,360	100.0%	253,323	105.5%
その他	112,709	28,177	5,147	18.3%	11,835	43.5%
医療外費用	441,329	110,332	106,986	97.0%	108,757	98.4%
支払利息	363,584	90,896	90,648	99.7%	93,435	97.0%
その他	77,745	19,436	16,338	84.1%	15,322	106.6%
特別損失	69,495	17,374	44,539	256.4%	53,906	82.6%
(総費用)②	14,000,894	3,500,224	2,950,564	84.3%	2,952,516	99.9%

収支差(③=①-②)	▲5,601,906	▲1,429,197	▲1,311,581	—	▲1,154,507	—
------------	------------	------------	------------	---	------------	---

※ 指定管理者制度を導入した北見病院は除外している。

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第1四半期 目標	R02第1四半期 実績	第1四半期 目標比	R01第1四半期 実績
経営指標	病床利用率	71.8 %	71.8 %	47.9 %	66.6 P	52.8 %
	一般	69.7 %	69.7 %	45.6 %	65.4 P	59.9 %
	精神	74.2 %	74.2 %	50.4 %	68.0 P	46.4 %
	経常収支比率	100.1 %	100.1 %	103.9 %	103.8 P	102.2 %
	医業収支比率	59.6 %	59.6 %	50.2 %	84.2 P	56.3 %
	1日平均患者数					
	入院（合計）	315.3 人	315.3 人	226.8 人	71.9 %	281.8 人
	入院（一般）	178.4 人	178.4 人	114.9 人	64.4 %	151.0 人
	入院（精神）	136.9 人	136.9 人	111.9 人	81.7 %	130.7 人
	外来	963.1 人	963.1 人	770.5 人	80.0 %	912.4 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.0 %	20.0 %	22.3 %	89.7 P	20.9 %

令和2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	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	1,863,342	465,374	305,647	65.7%	380,774	80.3%
入院収益	983,663	245,031	122,239	49.9%	187,266	65.3%
延べ患者数(人)	28,391	7,079	3,201	45.2%	5,519	58.0%
1日当たり入院患者数(人)	77.8	77.8	35.2	45.2%	60.6	58.0%
1人1日当たり入院収益(円)	34,647	34,614	38,188	110.3%	33,931	112.6%
外来収益	828,585	207,569	173,295	83.5%	182,039	95.2%
延べ患者数(人)	77,436	19,443	15,054	77.4%	17,175	87.7%
1日当たり外来患者数(人)	318.7	318.7	246.8	77.4%	291.1	84.8%
1人1日当たり外来収益(円)	10,700	10,676	11,512	107.8%	10,599	108.6%
その他	51,094	12,774	10,113	79.2%	11,469	88.2%
医業外収益(他会計負担金除く)	228,512	57,128	56,896	99.6%	51,280	111.0%
特別利益	6,000	1,500	74	4.9%	1,428	5.2%
(総収益)①	2,097,854	524,002	362,617	69.2%	433,482	83.7%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	3,099,708	774,927	618,560	79.8%	620,344	99.7%
給与費	1,664,021	416,005	348,086	83.7%	357,781	97.3%
医薬材料費	409,936	102,484	79,326	77.4%	95,362	83.2%
医薬材料費比率(%)	22.6	22.6	26.8	-	25.8	-
経費	790,632	197,658	138,130	69.9%	113,019	122.2%
減価償却費	209,674	52,419	52,419	100.0%	52,368	100.1%
その他	25,445	6,361	599	9.4%	1,814	33.0%
医業外費用	132,874	33,219	32,517	97.9%	34,239	95.0%
支払利息	119,424	29,856	29,856	100.0%	31,668	94.3%
その他	13,450	3,363	2,661	79.1%	2,571	103.5%
特別損失	12,000	3,000	53	1.8%	8	662.5%
(総費用)②	3,244,582	811,146	651,130	80.3%	654,591	99.5%

収支差(③=①-②)	△1,146,728	△287,144	△288,513	=	△221,109	=
------------	------------	----------	----------	---	----------	---

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第1四半期目標	R02第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
経営指標	病床利用率	68.2 %	68.2 %	23.8 %	34.9 P	41.0 %
	一般	70.4 %	70.4 %	28.6 %	40.6 P	70.4 %
	精神	62.5 %	62.5 %	10.8 %	17.3 P	62.5 %
	医業収支比率	64.6 %	64.6 %	49.4 %	76.5 P	65.4 %
	1日平均患者数					
	入院	77.8 人	77.8 人	35.2 人	45.2 %	60.6 人
	外来	318.7 人	318.7 人	246.8 人	77.4 %	291.1 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	34,647 円	34,614 円	38,188 円	110.3 %	33,931 円
	外来	10,700 円	10,676 円	11,512 円	107.8 %	10,599 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.0 %	22.0 %	26.0 %	84.6 P	25.0 %
	後発医薬品使用割合	82.0 %	82.0 %	90.6 %	110.5 P	88.3 %
	機能指標	紹介患者件数	1,440 件	360 件	313 件	86.9 %
地域包括ケア病床利用率		70.0 %	70.0 %	90.0 %	128.6 P	98.1 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
収益確保	地域包括ケア病床の推進	90 件	90 件	90 件	100.0 P	98.1 %
	診療情報提供料の確保	1,104 件	276 件	250 件	90.6 %	251 件
	透析患者の増	702 人	702 人	670 人	95.4 %	684 人
	検査技師による腹部エコー検査の実施	144 件	36 件	22 件	61.1 %	11 件
	骨塩定量検査の実施	816 件	204 件	207 件	101.5 %	227 件
	リハビリテーションの推進	2,460 単位	615 単位	126 単位	20.5 %	521 単位
	入院・外来栄養指導の実施	288 件	72 件	95 件	131.9 %	55 件
	CT、MRIの実施件数					
	CT件数	2,580 件	645 件	546 件	84.7 %	642 件
	MRI件数	900 件	225 件	174 件	77.3 %	209 件
	特別室の病床稼働率	90.0 %以上	90.0 %以上	45.2 %	50.2 P	100.0 %
	診療報酬査定率の改善	0.28 %以下	0.28 %以下	0.23 %	121.7 P	0.25 %
	費用縮減	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.0 %	90.6 %	106.6 P
検査材料費の削減(対前年度比)		3.0 %以下	3.0 %以下	98.2 %	目標未達成	105.7 %
職員の時間外勤務縮減(対前年度比)		3.0 %以下	3.0 %以下	74.8 %	目標達成	108.2 %
消耗品費の縮減(対前年度比)		3.0 %以下	3.0 %以下	139.8 %	目標未達成	78.7 %
経営強化	常勤医の当直回数の軽減	1.9 回以下	1.9 回以下	2.5 回	76.0 %	2.0 回
職員の経営改革意識の向上	経営方針及び経営情報の共有	-	-	-	-	-

令和2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	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	929,167	232,048	187,517	80.8%	223,980	83.7%
入院収益	380,799	94,815	72,295	76.3%	99,370	72.8%
延べ患者数(人)	11,933	2,974	2,167	72.9%	3,108	69.7%
1日当たり入院患者数(人)	32.7	32.7	23.8	72.9%	34.2	69.7%
1人1日当たり入院収益(円)	31,911	31,881	33,362	104.7%	31,972	104.4%
外来収益	514,281	128,711	110,547	85.9%	119,638	92.4%
延べ患者数(人)	43,927	11,025	9,230	83.7%	10,548	87.5%
1日当たり外来患者数(人)	180.8	180.7	151.3	83.7%	178.8	84.6%
1人1日当たり外来収益(円)	11,708	11,674	11,977	102.6%	11,342	105.6%
その他	34,087	8,522	4,675	54.9%	4,972	94.0%
医業外収益(他会計負担金除く)	190,932	47,733	47,137	98.8%	46,576	101.2%
特別利益	2,500	625	625	100.0%	43	1453.5%
(総収益)①	1,122,599	280,406	235,279	83.9%	270,599	87.0%

区分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	1,649,122	412,281	350,112	84.9%	348,616	100.4%
給与費	908,127	227,032	201,969	89.0%	204,703	98.7%
医薬材料費	184,386	46,097	44,611	96.8%	41,327	108.0%
医薬材料費比率(%)	20.6	20.6	24.4	—	18.9	—
経費	324,671	81,168	48,668	60.0%	47,590	102.3%
減価償却費	217,579	54,395	54,396	100.0%	53,043	102.6%
その他	14,359	3,589	468	13.0%	1,953	24.0%
医業外費用	102,244	25,561	25,068	98.1%	25,665	97.7%
支払利息	94,387	23,597	23,598	100.0%	24,315	97.1%
その他	7,857	1,964	1,470	74.9%	1,350	108.9%
特別損失	6,185	1,546	996	64.4%	0	—
(総費用)②	1,757,551	439,388	376,176	85.6%	374,281	100.5%

収支差(③=①-②)	△634,952	△158,982	△140,897	—	△103,682	—
------------	----------	----------	----------	---	----------	---

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第1四半期目標	R02第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
経営指標	病床利用率(一般病床)	70.2%	70.2%	52.9%	75.4 P	75.9%
	医業収支比率	59.5%	59.5%	53.6%	90.1 P	64.2%
	1日平均患者数					
	入院	32.7人	32.7人	23.8人	72.9%	34.2人
	外来	180.8人	180.7人	151.3人	83.7%	178.8人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	31,911.円	31,881円	33,362円	104.6%	31,972円
	外来	11,708円	11,674円	11,977円	102.6%	11,342円
	医薬材料費対医業収益比率	25.4%	25.4%	23.8%	106.7 P	18.5%
	後発医薬品使用割合	84.0%	84.0%	92.6%	110.2 P	90.8%
機能指標	紹介患者件数	660件	165件	166件	100.6%	166件
	地域包括ケア病床利用率	70.0%	70.0%	51.4%	73.4 P	74.0%

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
収益確保	入院患者数	32.7人/日	32.7人/日	23.8人/日	72.8%	34.1人/日
	地域包括ケア病床患者数	11.0人/日	11.0人/日	7.7人/日	70.0%	11.1人/日
	外来患者数	180.8人/日	180.8人/日	151.6人/日	83.9%	179.0人/日
	透析患者数(実人数)	41.0人/月	41.0人/月	39.7人/月	96.7%	39.3人/月
	特定健診受診患者数					
	受診	184人	46人	11人	23.9%	20人
	情報提供	56人	14.0人	0人	0.0%	2人
	骨密度検査	300件	75件	56件	74.7%	85件
	内視鏡検査数	552件	138件	25件	18.1%	129件
	CT検査数	1,728件	432件	402件	93.1%	400件
	MRI検査数	552件	138件	100件	72.5%	144件
	薬剤管理指導料	480件	120件	93件	77.5%	—
	退院時薬剤情報指導管理料	360件	90件	74件	82.2%	—
	栄養指導数	60件	15件	11件	73.3%	17件
	退院支援計画数	312件	78件	96件	123.1%	66件
	介護支援連携指導数	192件	48件	18件	37.5%	54件
	疾患別リハビリテーション実施数	210単位/月	210単位/月	288単位/月	137.3%	—
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	360単位/月	360単位/月	206単位/月	57.1%	—
	診療報酬査定率の改善	0.20%以下	0.20%以下	0.14%	142.9 P	0.11%
費用縮減	試薬材料費の削減(対前年度比)	3.0%以下	3.0%以下	94.1%	目標達成	115.6%
	薬剤費の節減(対前年度比)	3.0%以下	3.0%以下	163.9%	目標未達成	97.0%
	消耗品費の節減(対前年度比)	3.0%以下	3.0%以下	94.0%	目標達成	183.8%
経営強化	臨床研修医等の受入れ	—	—	4人	—	3人
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 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	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	980,767	244,681	194,216	79.4%	241,656	80.4%
入院収益	621,512	154,752	122,409	79.1%	154,675	79.1%
延べ患者数(人)	24,090	6,006	4,860	80.9%	5,958	81.6%
1日当たり入院患者数(人)	66.0	66.0	53.4	80.9%	65.5	81.6%
1人1日当たり入院収益(円)	25,800	25,766	25,187	97.8%	25,961	97.0%
外来収益	342,295	85,689	68,755	80.2%	83,060	82.8%
延べ患者数(人)	39,852	10,004	8,504	85.0%	9,836	86.5%
1日当たり外来患者数(人)	164.0	164.0	139.4	85.0%	163.9	85.1%
1人1日当たり外来収益(円)	8,589	8,565	8,085	94.4%	8,444	95.8%
その他	16,960	4,240	3,052	72.0%	3,921	77.8%
医業外収益(他会計負担金除く)	108,645	27,161	27,007	99.4%	22,112	122.1%
特別利益	4,532	1,133	2,018	178.1%	601	335.8%
(総収益)①	1,093,944	272,975	223,241	81.8%	264,369	84.4%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	1,981,034	495,259	410,888	83.0%	412,780	99.5%
給与費	1,340,866	335,217	295,787	88.2%	305,791	96.7%
医薬材料費	62,769	15,692	15,440	98.4%	20,025	77.1%
医薬材料費比率(%)	6.5	6.5	8.1	-	8.4	-
経費	421,090	105,273	64,564	61.3%	59,333	108.8%
減価償却費	135,960	33,990	33,990	100.0%	24,888	136.6%
その他	20,349	5,087	1,107	21.8%	2,743	40.4%
医業外費用	44,625	11,156	10,860	97.4%	10,108	107.4%
支払利息	39,214	9,804	9,804	100.0%	9,471	103.5%
その他	5,411	1,352	1,056	78.1%	637	165.8%
特別損失	3,000	750	973	129.7%	629	154.7%
(総費用)②	2,028,659	507,165	422,721	83.4%	423,517	99.8%

収支差(③=①-②)	△934,715	△234,190	△199,480	=	△159,148	=
------------	----------	----------	----------	---	----------	---

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第1四半期目標	R02第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績	
経営指標	病床利用率(精神病床)	73.1%	73.1%	69.4%	94.9 P	47.8%	
	医業収支比率	61.5%	61.9%	47.3%	76.4 P	58.5%	
	1日平均患者数						
	入院	66.0人	66.0人	53.4人	80.9%	65.5人	
	外来	164.0人	164.0人	139.4人	85.0%	163.9人	
	患者1人1日当たり収益						
	入院	25,800円	25,766円	25,187円	97.8%	25,961円	
	外来	8,589円	8,565円	8,085円	94.4%	8,444円	
	医薬材料費対医業収益比率	6.4%	6.4%	7.9%	81.0 P	8.3%	
	後発医薬品使用割合	76.0%	76.0%	81.5%	107.2 P	82.2%	
精神科救急入院料棟病床利用率	94.0%	94.0%	81.1%	86.3 P	92.9%		
機能指標	訪問看護件数	8,150件	2,038件	1,667件	81.8%	2,103件	
	デイケア件数	2,850件	713件	695件	97.5%	813件	

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
収益確保	紹介患者数	330人	83人	100人	121.2%	76人
	初診算定回数	1,810回	453回	293回	64.8%	278回
	入院精神療法算定回数	4,100回	1,025回	1,022回	99.7%	1,210回
	入院作業療法算定回数	4,635回	1,159回	868回	74.9%	1,151回
	外来作業療法算定件数	250回	63回	30回	48.0%	—
	デイケア新規開始患者数	24人	6人	2人	33.3%	4人
	心理検査件数	474件	119件	109件	92.0%	130件
	運営効率化部会開催回数	12回	3回	3回	100.0%	0回
費用縮減	医薬品値引率	12.8%	12.8%	12.9%	100.8 P	11.8%
	消耗品費の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	131.7%	74.4 P	132.2%
	電気使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	95.6%	102.5 P	97.6%
	水道使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	80.0%	122.5 P	100.3%
	重油使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	87.2%	112.4 P	96.3%
経営基盤の強化	相談受理件数(入院・外来・その他)	8,652件	2,163件	2,167件	100.2%	1,282件
	ケア会議開催回数	25回	6件	3件	48件	2件
	地域の訪問看護ステーションへの引き継ぎ件数	34件	9件	2件	24件	—
職員の経営改革意識の向上	経営推進会議開催回数	12回	3回	3回	100.0%	3回

令和2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	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	637,881	159,158	136,738	85.9%	135,924	100.6%
入院収益	365,609	90,985	80,547	88.5%	79,703	101.1%
延べ患者数(人)	22,345	5,572	4,933	88.5%	4,980	99.1%
1日当たり入院患者数(人)	61.2	61.2	54.2	88.5%	54.7	99.1%
1人1日当たり入院収益(円)	16,362	16,329	16,328	100.0%	16,005	102.0%
外来収益	262,907	65,832	54,788	83.2%	53,943	101.6%
延べ患者数(人)	29,356	7,370	6,092	82.7%	6,192	98.4%
1日当たり外来患者数(人)	120.8	120.8	99.9	82.7%	104.9	95.2%
1人1日当たり外来収益(円)	8,956	8,932	8,993	100.7%	8,712	103.2%
その他	9,365	2,341	1,403	59.9%	2,278	61.6%
医業外収益(他会計負担金除く)	180,449	45,112	44,954	99.7%	45,102	99.7%
特別利益	2,800	700	237	33.9%	3,972	6.0%
(総収益)①	821,130	204,970	181,929	88.8%	184,998	98.3%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	1,620,449	405,112	356,979	88.1%	357,370	99.9%
給与費	909,400	227,350	209,864	92.3%	210,594	99.7%
医薬材料費	75,908	18,977	19,146	100.9%	17,447	109.7%
医薬材料費比率(%)	12.1	12.1	14.2	-	13.1	-
経費	356,601	89,150	60,711	68.1%	61,338	99.0%
減価償却費	265,995	66,499	66,498	100.0%	66,645	99.8%
その他	12,545	3,136	760	24.2%	1,346	56.5%
医業外費用	56,848	14,212	13,929	98.0%	14,190	98.2%
支払利息	38,582	9,646	9,645	100.0%	9,918	97.3%
その他	18,266	4,566	4,284	93.8%	4,272	100.3%
特別損失	1,020	255	76	29.8%	4,117	1.9%
(総費用)②	1,678,317	419,579	370,984	88.4%	375,677	98.8%

収 支 差 (③ = ① - ②)	△ 857,187	△ 214,609	△ 189,055	=	△ 190,679	=
-------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

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第1四半期目標	R02第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績	
経営指標	病床利用率(精神病床)	81.0%	81.0%	51.6%	63.7 P	55.2%	
	医業収支比率	45.6%	45.6%	38.3%	84.0 P	38.0%	
	1日平均患者数						
	入院	61.2人	61.2人	54.2人	88.5%	54.7人	
	外来	120.8人	120.8人	99.9人	82.7%	104.9人	
	患者1人1日当たり収益						
	入院	16,362円	16,329円	16,328円	100.0%	16,005円	
	外来	8,956円	8,932円	8,993円	100.7%	8,712円	
	医薬材料費対医業収益比率	11.9%	11.9%	14.0%	85.0 P	12.8%	
	後発医薬品使用割合	74.0%	74.0%	88.7%	119.9 P	89.6%	
機能指標	訪問看護件数	2,200件	550件	792件	144.0%	665件	
	デイケア件数	8,300件	2,075件	1,454件	70.1%	1,403件	
	認知症疾患医療センター新規患者数	170人	42人	58人	138.1%	41人	

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
収益確保	診療報酬査定率	0.03%以下	0.03%以下	0.024%	125.0 P	0.030%
	服薬指導(薬剤管理指導料)件数	312件	78件	0件	0.0%	91件
	退院時薬剤管理指導実施率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0 P	100.0%
	作業療法件数	3,960件	990件	1,037件	104.7%	1,095件
	栄養指導件数	84件	21件	27件	128.6%	19件
	CT撮影件数	636件	159件	108件	67.9%	157件
	薬物の血中濃度測定件数	1,560件	390件	270件	69.2%	294件
	心理判定件数	456件	114件	146件	128.1%	111件
	一般名処方数の件数	15,840件	3,960件	3,852件	97.3%	3,776件
	訪問看護件数	2,880件	720件	792件	110.0%	665件
	デイケア新規開始患者数	5人	1人	5人	500.0%	-
費用縮減	後発医薬品使用割合	85.0%以上	85.0%以上	88.7%	104.4%	89.6%
	後発医薬品の採用拡大(購入金額)	7.4%以上	7.4%以上	6.0%	81.1 P	6.9%
	消耗品費の節減(対前年度比)	99.0%	99.0%	230.1%	43.0 P	68.7%
	光熱水費の節減(総使用量)	99.0%	99.0%	97.7%	101.3 P	92.2%
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 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	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	3,047,987	734,805	579,882	78.9%	589,349	98.4%
入院収益	2,395,084	580,584	459,483	79.1%	446,038	103.0%
延べ患者数(人)	28,331	6,926	5,480	79.1%	6,082	90.1%
1日当たり入院患者数(人)	77.6	76.1	60.2	79.1%	66.8	90.1%
1人1日当たり入院収益(円)	84,539	83,827	83,847	100.0%	73,337	114.3%
外来収益	622,240	146,555	116,480	79.5%	137,620	84.6%
延べ患者数(人)	43,451	10,909	8,122	74.5%	10,081	80.6%
1日当たり外来患者数(人)	178.8	178.8	133.1	74.5%	170.9	77.9%
1人1日当たり外来収益(円)	14,320	13,434	14,341	106.8%	13,651	105.1%
その他	30,663	7,666	3,919	51.1%	5,691	68.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	212,805	53,201	53,018	99.7%	51,747	102.5%
特別利益	455	114	231	202.6%	215	107.4%
(総収益)①	3,261,247	788,120	633,131	80.3%	641,311	98.7%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	4,626,242	1,156,561	986,654	85.3%	944,090	104.5%
給与費	2,903,047	725,762	660,384	91.0%	620,395	106.5%
医薬材料費	746,757	186,689	155,112	83.1%	153,870	100.8%
医薬材料費比率(%)	24.8	25.7	26.9	—	26.4	—
経費	702,258	175,565	108,929	62.0%	109,545	99.4%
減価償却費	240,223	60,056	60,057	100.0%	56,301	106.7%
その他	33,957	8,489	2,172	25.6%	3,979	54.6%
医業外費用	102,290	25,573	24,612	96.2%	24,291	101.3%
支払利息	70,977	17,744	17,745	100.0%	18,063	98.2%
その他	31,313	7,829	6,867	87.7%	6,228	110.3%
特別損失	47,290	11,823	39,781	336.5%	47,208	84.3%
(総費用)②	4,775,822	1,193,957	1,051,047	88.0%	1,015,589	103.5%

収支差(③=①-②)	△1,514,575	△405,837	△417,916	—	△374,278	—
------------	------------	----------	----------	---	----------	---

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第1四半期目標	R02第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	75.5 %	75.5 %	60.8 %	80.5 P	67.5 %
	医業収支比率	66.3 %	66.3 %	58.8 %	88.7 P	62.4 %
	1日平均患者数					
	入院	77.6 人	76.1 人	60.2 人	79.1 %	66.8 人
	外来	178.8 人	178.8 人	133.1 人	74.5 %	170.9 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	84,539 円	83,827 円	83,847 円	100.0 %	73,337 円
	外来	14,321 円	13,434 円	14,341 円	106.8 %	13,651 円
	医薬材料費対医業収益比率	24.5 %	24.5 %	26.7 %	91.8 P	26.1 %
	後発医薬品使用割合	80.0 %	80.0 %	71.2 %	89.0 P	73.6 %
機能指標	手術件数	760 件	190 件	172 件	90.5 %	166 件
	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 %	88.1 %	176.2 P	52.6 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R01年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績	第1四半期目標比
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第1四半期目標	R02第1四半期実績	第1四半期目標比	R01第1四半期実績
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	685	405	59.1 %	581
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	2,009	3,674	182.9 %	4,525
3		新規紹介入院患者数を年800人以上とする。	800 人以上	200	122	61.0 %	170
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	390	253	64.9 %	381
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	37	26	70.3 %	38
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	64.0	72.0	112.5 P	61.0
7	看護部	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率を66.0%以上とする。	66.0 % 以上	66.0	50.0	83.3 P	62.6
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	35.0	—	—	22.9
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	53.7	107.4 P	49.5
10	放射線部	MRIの撮影枠の利用率を対前年度比103%以上とする。	103 % 以上	103.0	88.2	85.6 P	100.0
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	1	0	0.0 %	1
12	看護部	バス運用項目数を50件以上とする。	50 件 以上	13	48	369.2 %	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	309	215	69.6 %	296
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	83	122	147.0 %	152
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	1	0	0.0 %	
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	6	0	0.0 %	1
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	4	0	0.0 %	1
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 %	103	71.7	69.6 %	94.2
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	63	35	55.6 %	65
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	0.39	0.47	83.0 P	1.28
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	4.2	69.0 P	7.5
22	総務係	患者満足度調査の実施	1 回	0	0	—	0
23	栄養指導科	嗜好調査の実施：年1回実施	1 回	0	0	—	1
24	王宣(経営戦略)	院外広報誌の発行：年4回発行	4 回	1	1	100.0 %	0
25	薬局	後発医薬品使用割合を80.0%とする。	80.0 %	80.0	71.3	89.1 P	73.8
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	—	0
27	検査部	試薬材料費を対前年度比59.0%以下とする。	95.0 % 以下	95.0	94.8	100.2 P	124.9
28	検査部	輸血製剤の廃棄率を17.0%以下とする。	17.0 % 以下	17.0	6.4	265.6 P	10.3
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 %	99.0	52.6	53.1 %	111.5
30	看護部	接遇研修の実施：年1回開催	1 回	0	0	—	1
31	総務係	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	95.0	53.8	176.6 P	134.9
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	95.0	44.1	215.4 P	167.3

令和2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		R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	0	0	0	—	60	—
	医業外収益（他会計負担金除く）	1,602	401	2,670	665.8%	3,209	83.2%
	特別利益	612	153	116	75.8%	41	282.9%
	（ 総 収 益 ） ①	2,214	554	2,786	502.9%	3,310	84.2%

区 分		R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	513,515	128,379	75,846	59.1%	106,653	71.1%
	給与費	419,189	104,797	62,146	59.3%	95,720	64.9%
	経費	87,956	21,989	13,659	62.1%	10,855	125.8%
	減価償却費	316	79	0	0.0%	78	0.0%
	その他	6,054	1,514	41	2.7%	0	—
	医業外費用	2,448	612	0	0.0%	264	0.0%
	支払利息	1,000	250	0	0.0%	0	—
	その他	1,448	362	0	0.0%	264	—
	特別損失	0	0	2,660	—	1,944	136.8%
	（ 総 費 用 ） ②	515,963	128,991	78,506	60.9%	108,861	72.1%

収 支 差 (③ = ① - ②)	△ 513,749	△ 128,437	△ 75,720	—	△ 105,551	—
---------------------	-----------	-----------	----------	---	-----------	---

令和2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（療育）

1 収益等の状況

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	5,811	1,453	67	4.6%	47	142.6%
入院収益	5,400	1,350	2	0.2%	0	0.0%
外来収益	0	0	0	-	0	-
その他	411	103	65	63.1%	47	138.3%
医業外収益（他会計負担金除く）	936,489	234,122	160,239	68.4%	207,778	77.1%
【療育】入所収益	795,580	198,895	116,761	58.7%	164,093	71.2%
延べ患者数（人）	22,773	5,678	2,814	49.6%	4,735	59.4%
1日当たり入所患者数（人）	62.2	62.4	30.9	49.6%	52.0	59.4%
1人1日当たり入所収益（円）	34,935	35,029	41,494	118.5%	34,655	119.7%
特別利益	930	233	78	33.5%	131	59.5%
（総収益）①	943,230	235,808	160,384	68.0%	207,956	77.1%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	0	0	0	-	0	0.0%
医業外費用	1,886,887	471,722	401,189	85.1%	392,924	102.1%
支払利息	53,780	13,445	13,446	100.0%	14,160	95.0%
【療育】給与費	458,266	114,567	260,962	227.8%	255,623	102.1%
【療育】医薬材料費	35,121	8,780	8,110	92.4%	7,754	104.6%
医薬材料費比率（%）	4.4	4.4	7.0	157.6%	4.7	146.9%
【療育】経費	450,716	112,679	67,038	59.5%	67,973	98.6%
【療育】減価償却費	188,746	47,187	47,187	100.0%	44,235	106.7%
その他	700,258	175,064	3,709	2.1%	2,604	142.4%
特別損失	6,276	1,569	4,249	270.8%	6,230	68.2%
（総費用）②	1,893,163	473,291	405,438	85.7%	399,154	101.6%

収支差（③＝①－②）	△949,933	△237,483	△245,054	=	△191,198	=
------------	----------	----------	----------	---	----------	---

令和2年度 第1四半期 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	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	7,464,955	1,837,519	1,404,067	76.4%	1,571,730	89.3%
入院収益	4,752,067	1,167,517	856,975	73.4%	967,052	88.6%
延べ患者数(人)	115,090	28,557	20,641	72.3%	25,647	80.5%
1日当たり入院患者数(人)	315.3	313.8	226.8	72.3%	281.8	80.5%
1人1日当たり入院収益(円)	41,290	40,884	41,518	101.6%	37,706	110.1%
外来収益	2,570,308	634,356	523,865	82.6%	576,300	90.9%
延べ患者数(人)	234,022	58,751	47,002	80.0%	53,832	87.3%
1日当たり外来患者数(人)	959.1	947.6	796.6	84.1%	912.4	87.3%
1人1日当たり外来収益(円)	10,983	9,630	11,146	115.7%	10,706	104.1%
その他	142,580	35,646	23,227	65.2%	28,378	81.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	1,859,434	464,858	391,921	84.3%	427,804	91.6%
【療育】入所収益	795,580	198,895	116,761	58.7%	164,093	71.2%
延べ患者数(人)	22,773	5,678	2,814	49.6%	4,735	59.4%
1日当たり入所患者数(人)	62.2	62.4	30.9	49.6%	52.0	59.4%
1人1日当たり入所収益(円)	34,935	35,029	41,494	118.5%	34,655	119.7%
特別利益	17,829	4,458	3,379	75.8%	6,431	52.5%
(総収益)①	9,342,218	2,306,835	1,799,367	78.0%	2,005,965	89.7%

区 分	R02年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R02目標比	R01第1四半期 実績	対R01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	13,490,070	3,372,519	2,799,039	83.0%	2,789,853	100.3%
給与費	8,144,650	2,036,163	1,778,236	87.3%	1,794,984	99.1%
医薬材料費	1,479,756	369,939	313,635	84.8%	328,031	95.6%
医薬材料費比率(%)	20.2	20.5	22.7	—	21.3	—
経費	2,683,208	670,803	434,661	64.8%	401,680	108.2%
減価償却費	1,069,747	267,438	267,360	100.0%	253,323	105.5%
その他	112,709	28,176	5,147	18.3%	11,835	43.5%
医業外費用	2,328,216	582,055	508,175	87.3%	501,681	101.3%
支払利息	417,364	104,342	104,094	99.8%	107,595	96.8%
【療育】給与費	458,266	114,567	260,962	227.8%	255,623	102.1%
【療育】医薬材料費	35,121	8,780	8,110	92.4%	7,754	104.6%
【療育】医薬材料費比率(%)	4.4	4.4	7.0	—	4.7	—
【療育】経費	450,716	112,679	67,038	59.5%	67,973	98.6%
【療育】減価償却費	188,746	47,187	47,187	100.0%	44,235	106.7%
その他	778,003	194,500	20,784	10.7%	18,501	112.3%
特別損失	75,771	18,943	48,788	257.6%	60,136	81.1%
(総費用)②	15,894,057	3,973,517	3,356,002	84.5%	3,351,670	100.1%

収支差(③=①-②)

▲6,551,839

▲1,666,682

▲1,556,635

—

▲1,345,705

※ 指定管理者制度を導入した北見病院は除外している。

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第1四半期 目標	R02第1四半期 実績	第1四半期 目標比	R01第1四半期 実績
経営指標	病床利用率	64.7 %	64.7 %	44.1 %	68.2 P	51.8 %
	一般	66.5 %	66.5 %	40.3 %	60.6 P	56.1 %
	精神	61.7 %	74.2 %	50.4 %	81.7 P	46.4 %
	経常収支比率	100.3 %	100.3 %	103.4 %	103.0 P	106.0 %
	医業収支比率	59.6 %	59.6 %	50.2 %	84.2 P	56.3 %
	1日平均患者数					
	入院(合計)	377.7 人	377.7 人	257.7 人	68.2 %	333.9 人
	入院(一般)	178.4 人	178.4 人	114.9 人	64.4 %	151.0 人
	入院(精神)	136.9 人	136.9 人	111.9 人	81.7 %	130.8 人
	入所(療育)	62.4 人	62.4 人	30.9 人	49.6 %	52.0 人
	外来	963.1 人	963.1 人	796.6 人	82.7 %	912.4 人
	医薬材料費対医業収益比率	18.3 %	18.3 %	21.2 %	86.7 P	19.3 %