

令和元年度 (2019年度)

道立病院経営状況・取組実績

令和元年度 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		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医療収益	7,510,348	6,535,295	87.0%	6,603,649	99.0%
	入院収益	4,785,938	4,039,573	84.4%	4,127,848	97.9%
	延べ患者数（人）	118,072	97,604	82.7%	100,670	97.0%
	1日当たり入院患者数（人）	322.6	266.7	82.7%	275.8	96.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	40,534	41,387	102.1%	41,004	100.9%
	外来収益	2,578,740	2,356,918	91.4%	2,339,466	100.8%
	延べ患者数（人）	241,523	214,355	88.8%	220,138	97.4%
	1日当たり外来患者数（人）	989.8	892.5	90.2%	902.2	98.9%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,677	10,995	103.0%	10,627	103.5%
	その他	145,670	138,804	95.3%	136,335	101.8%
	医療外収益（他会計負担金除く）	872,145	882,973	101.2%	879,223	100.4%
	特別利益	17,200	16,718	97.2%	25,139	66.5%
	（総収益）①		8,399,693	7,434,986	88.5%	7,508,011

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医療費用	12,954,988	12,389,926	95.6%	12,282,362	100.9%	
	給与費	7,786,371	7,462,866	95.9%	7,365,911	101.3%	
	医薬材料費	1,458,322	1,394,809	95.6%	1,369,995	101.8%	
	医薬材料費比率（%）	19.8	21.8	110.2%	21.2	97.1%	
	経費	2,584,904	2,448,026	94.7%	2,473,520	99.0%	
	減価償却費	1,013,289	1,012,117	99.9%	1,013,162	99.9%	
	その他	112,102	72,108	64.3%	59,774	120.6%	
	医療外費用	443,949	439,000	98.9%	458,064	95.8%	
	支払利息	374,742	372,503	99.4%	387,800	96.1%	
	その他	69,207	66,497	96.1%	70,264	94.6%	
	特別損失	20,885	66,342	317.7%	108,134	61.4%	
	（総費用）②		13,419,822	12,895,268	96.1%	12,848,560	100.4%

収支差（③＝①－②）	▲5,020,129	▲5,460,282	—	▲5,340,549	—
-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

※ 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	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率	71.1 %	52.9 %	74.4 P	51.6 %
	一般	68.7 %	58.9 %	85.8 P	58.5 %
	精神	73.8 %	46.9 %	63.5 P	45.5 %
	経常収支比率	99.9 %	99.8 %	99.9 P	96.8 %
	医業収支比率	59.6 %	52.7 %	88.4 P	53.8 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	322.6 人	266.7 人	82.7 %	275.8 人
	入院（一般）	169.2 人	148.5 人	87.8 %	147.4 人
	入院（精神）	153.4 人	118.1 人	77.0 %	128.4 人
	外来	989.8 人	892.5 人	90.2 %	902.2 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.0 %	21.3 %	106.5 P	20.7 %

令和元年度 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		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	1,797,831	1,537,901	85.5%	1,513,759	101.6%
	入院収益	961,644	737,146	76.7%	751,914	98.0%
	延べ患者数(人)	28,145	20,597	73.2%	22,280	92.5%
	1日当たり入院患者数(人)	76.9	56.3	73.2%	61.0	92.2%
	1人1日当たり入院収益(円)	34,167	35,789	104.8%	33,748	106.1%
	外来収益	781,933	751,033	96.1%	712,749	105.4%
	延べ患者数(人)	76,883	68,258	88.8%	70,522	96.8%
	1日当たり外来患者数(人)	315.1	284.4	90.3%	289.0	98.4%
	1人1日当たり外来収益(円)	10,170	11,003	108.2%	10,107	108.9%
	その他	54,254	49,722	91.7%	49,096	101.3%
	医業外収益(他会計負担金除く)	205,945	205,097	99.6%	211,187	97.1%
	特別利益	8,700	3,083	35.4%	10,642	29.0%
	(総収益)①	2,012,476	1,746,081	86.8%	1,735,588	100.6%

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	2,934,892	2,866,956	97.7%	2,834,239	101.2%
	給与費	1,645,537	1,563,583	95.0%	1,557,476	100.4%
	医薬材料費	379,638	373,962	98.5%	366,836	101.9%
	医薬材料費比率(%)	21.8	25.1	-	25.1	-
	経費	679,124	703,697	103.6%	678,486	103.7%
	減価償却費	209,473	211,802	101.1%	218,250	97.1%
	その他	21,120	13,912	65.9%	13,191	105.5%
	医業外費用	138,856	135,732	97.8%	143,773	94.4%
	支払利息	126,676	126,043	99.5%	133,478	94.4%
	その他	12,180	9,689	79.6%	10,295	94.1%
	特別損失	8,590	5,854	68.2%	6,161	95.0%
	(総費用)②	3,082,338	3,008,542	97.6%	2,984,173	100.8%

収支差(③=①-②)	▲1,069,862	▲1,262,461	-	▲1,248,585	-
------------	------------	------------	---	------------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率	68.2 %	38.0 %	55.7 P	41.2 %
	一般	70.4 %	45.5 %	64.6 P	46.8 %
	精神	62.5 %	17.7 %	28.3 P	26.2 %
	医業収支比率	65.4 %	53.6 %	82.0 P	53.4 %
	1日平均患者数				
	入院	76.9 人	56.3 人	73.2 %	61.0 人
	外来	315.1 人	284.4 人	90.3 %	289.0 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	34,167 円	35,789 円	104.7 %	33,748 円
	外来	10,170 円	11,003 円	108.2 %	10,107 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.1 %	24.3 %	90.9 P	24.2 %
	後発医薬品使用割合	80.0 %	88.3 %	110.4 P	87.8 %
	機能指標	紹介患者件数	1,440 件	1,248 件	86.7 %
地域包括ケア病床利用率		70.0 %	98.6 %	140.9 P	70.9 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	達成率	H30実績
収益確保	健康診断、人間ドックの推進	744 件	654 件	87.9 %	819 件
	診療情報提供料の確保	1,368 件	1,064 件	77.8 %	1,321 件
	介護支援等連携指導料の確保	132 件	156 件	118.2 %	142 件
	透析患者の増	696 人	680 人	97.7 %	—
	検査技師による腹部エコー検査の実施	144 件	110 件	76.4 %	78 件
	骨塩定量検査の実施	444 件	717 件	161.5 %	519 件
	リハビリテーションの推進	2,700 単位	2,036 単位	75.4 %	2,593 単位
	入院・外来栄養指導の実施	324 件	247 件	76.2 %	276 件
	CT、MRIの実施件数				
	CT件数	2,268 件	2,462 件	108.6 %	2,199 件
	MRI件数	1,152 件	843 件	73.2 %	1,111 件
	特別室の病床稼働率	87.0 %以上	78.7 %	90.5 %	79.7 %
診療報酬査定率の改善	0.28 %以下	0.26 %	107.7 %	0.30 %	
費用削減	後発医薬品使用割合	85.0 %	88.3 %	103.9 P	87.8 %
	検査材料費の削減（対前年度比）	前年度実績以下	109.4 %	未達成	106.8 %
	職員の時間外勤務縮減（対前年度比）	前年度実績以下	103.3 %	未達成	148.8 %
	消耗品費の縮減（対前年度比）	前年度実績以下	87.8 %	達成	88.5 %
経営基盤強化	常勤医の当直回数の軽減	2.2 回以下	2.2 回	100.0 %	2.3 回
	職員の経営改革意識の向上	—	—	—	10.0 回

令和元年度 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	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	898,304	904,869	100.7%	800,686	113.0%
入院収益	352,625	387,282	109.8%	304,944	127.0%
延べ患者数(人)	10,761	11,936	110.9%	9,767	122.2%
1日当たり入院患者数(人)	29.4	32.6	110.9%	26.8	121.9%
1人1日当たり入院収益(円)	32,769	32,447	99.0%	31,222	103.9%
外来収益	511,528	486,945	95.2%	466,556	104.4%
延べ患者数(人)	45,141	42,305	93.7%	41,525	101.9%
1日当たり外来患者数(人)	185.0	176.3	95.3%	170.2	103.6%
1人1日当たり外来収益(円)	11,332	11,510	101.6%	11,236	102.4%
その他	34,151	30,642	89.7%	29,186	105.0%
医業外収益(他会計負担金除く)	186,056	188,881	101.5%	187,472	100.8%
特別利益	2,500	1,430	57.2%	5,532	25.9%
(総収益)①	1,086,860	1,095,180	100.8%	993,690	110.2%

区 分	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,653,439	1,618,122	97.9%	1,609,518	100.5%
給与費	885,101	877,542	99.2%	870,548	100.8%
医薬材料費	217,427	199,206	91.6%	178,495	111.6%
医薬材料費比率(%)	25.2	22.8	—	23.1	—
経費	320,023	321,163	100.4%	345,932	92.8%
減価償却費	212,166	211,526	99.7%	207,848	101.8%
その他	18,722	8,685	46.4%	6,695	129.7%
医業外費用	103,564	102,084	98.6%	105,381	96.9%
支払利息	97,255	97,015	99.8%	100,164	96.9%
その他	6,309	5,069	80.4%	5,217	97.2%
特別損失	6,185	1,111	18.0%	8,638	12.9%
(総費用)②	1,763,188	1,721,317	97.6%	1,723,537	99.9%

収支差(③=①-②)	▲676,328	▲626,137	—	▲729,847	—
------------	----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	70.2 %	72.5 %	103.3 P	59.5 %
	医業収支比率	56.3 %	55.9 %	99.3 P	49.7 %
	1日平均患者数				
	入院	29.4 人	32.6 人	110.9 %	26.8 人
	外来	185.0 人	176.3 人	95.3 %	170.2 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	32,769 円	32,447 円	99.0 %	31,222 円
	外来	11,332 円	11,510 円	101.6 %	11,236 円
	医薬材料費対医業収益比率	25.6 %	22.0 %	116.4 P	22.3 %
	後発医薬品使用割合	82.0 %	91.2 %	111.2 P	86.7 %
機能指標	紹介患者件数	660 件	711 件	107.7 %	761 件
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	67.7 %	96.7 P	71.8 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	達成率	H30実績
収益確保	入院患者数	29.4 人/日	32.6 人/日	110.9 %	-
	地域包括ケア病床患者数	11.0 人/日	10.2 人/日	92.7 %	-
	外来患者数	185.0 人/日	176.3 人/日	95.3 %	-
	透析患者数（実人数）	42.0 人/月	38.7 人/月	92.1 %	-
	フレイル外来（新規患者数）	84 人	15 人	17.9 %	-
	特定健診受診患者数				
	受診	120 人	188 人	156.7 %	112 人
	情報提供	150 人	63 人	42.0 %	126 人
	胃がんリスク検診	48 人	13 人	27.1 %	
	骨密度検査	360 件	246 件	68.3 %	265 件
	内視鏡検査数	480 件	583 件	121.5 %	482 件
	CT検査数	1,320 件	1,844 件	139.7 %	1,246 件
	MRI検査数	480 件	560 件	116.7 %	399 件
	栄養指導数	70 件	39 件	55.7 %	58 件
	退院支援計画数	200 件	295 件	147.5 %	214 件
	介護支援連携指導数	150 件	180 件	120.0 %	165 件
	退院前後訪問数	45 件	32 件	71.1 %	44 件
	疾患別リハビリテーション実施数	8 人/日	10.4 人/日	130.0 %	-
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	6 人/日	4.5 人/日	75.0 %	4.2 人/日
	ホームページの充実	月1回以上	2 回	200.0 P	1.25 回
診療報酬査定率の改善	0.24 %以下	0.13 %	184.6 P	0.25 %	
費用縮減	試薬材料費の削減（対前年度比）	前年度以下	118.1 %	未達成	92.6 %
	薬剤費の節減（対前年度比）	前年度以下	108.7 %	未達成	96.5 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	98.0 %以下	114.2 %	85.8 P	107.6 %
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	-	-	-	-

令和元年度 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	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	1,171,197	885,590	75.6%	947,358	93.5%
入院収益	727,606	550,541	75.7%	582,377	94.5%
延べ患者数(人)	27,450	21,100	76.9%	23,218	90.9%
1日当たり入院患者数(人)	75.0	57.7	76.9%	63.6	90.6%
1人1日当たり入院収益(円)	26,507	26,092	98.4%	25,083	104.0%
外来収益	426,122	316,771	74.3%	346,920	91.3%
延べ患者数(人)	47,312	37,887	80.1%	40,511	93.5%
1日当たり外来患者数(人)	193.9	157.2	81.1%	166.0	94.7%
1人1日当たり外来収益(円)	9,007	8,361	92.8%	8,564	97.6%
その他	17,469	18,278	104.6%	18,061	101.2%
医業外収益(他会計負担金除く)	88,763	90,126	101.5%	90,756	99.3%
特別利益	2,200	3,216	146.2%	4,852	66.3%
(総収益)①	1,262,160	978,932	77.6%	1,042,966	93.9%

区 分	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,951,834	1,782,825	91.3%	1,796,543	99.2%
給与費	1,322,224	1,231,550	93.1%	1,237,608	99.5%
医薬材料費	73,799	75,476	102.3%	75,473	100.0%
医薬材料費比率(%)	6.4	8.7	-	8.1	-
経費	436,182	365,562	83.8%	372,831	98.1%
減価償却費	99,555	99,057	99.5%	100,356	98.7%
その他	20,074	11,180	55.7%	10,275	108.8%
医業外費用	41,394	40,427	97.7%	40,642	99.5%
支払利息	37,884	37,862	99.9%	37,953	99.8%
その他	3,510	2,565	73.1%	2,689	95.4%
特別損失	3,000	1,791	59.7%	5,050	35.5%
(総費用)②	1,996,228	1,825,043	91.4%	1,842,235	99.1%

収支差(③=①-②)	▲734,068	▲846,111	-	▲799,269	-
------------	----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率(精神病床)	73.1%	53.9%	73.7 P	46.4%
	医業収支比率	61.9%	49.7%	80.3 P	52.7%
	1日平均患者数				
	入院	75.0人	57.7人	76.9%	63.6人
	外来	193.9人	157.2人	81.1%	166.0人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	26,507円	26,092円	98.4%	25,083円
	外来	9,007円	8,361円	92.8%	8,564円
	医薬材料費対医業収益比率	6.4%	8.5%	75.3 P	8.0%
	後発医薬品使用割合	74.0%	81.4%	110.0 P	78.3%
機能指標	訪問看護件数	8,150件	7,901件	96.9%	9,181件
	デイケア件数	2,850件	3,191件	112.0%	3,422件
	精神科救急入院料病棟病床利用率	94.0%	86.4%	91.9 P	88.6%

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	達成率	H30実績
収益確保	紹介患者数	240人	253人	105.4%	224人
	初診算定回数	1,600回	1,323回	82.7%	1,518回
	入院精神療法算定回数	4,300回	3,622回	84.2%	4,320回
	入院作業療法算定回数	6,900回	4,617回	66.9%	6,584回
	デイケア新規開始患者数	24人	17人	70.8%	-
	心理検査件数	630件	457件	72.5%	-
	地域公開講座開催回数	6回	1回	16.7%	6回
	運営効率化部会開催回数	12回	11回	91.7%	12回
費用縮減	医薬品値引率	12.8%	12.1%	94.3 P	11.6%
	消耗品費の節減(対前年度比)	98.0%以下	126.2%	77.7 P	95.0%
	電気使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	88.3%	111.0 P	-
	水道使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	94.4%	103.8 P	-
	重油使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	91.9%	106.6 P	-
経営基盤強化	相談受理件数(入院・外来・その他)	11,700件	8,046件	68.8%	11,223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	12回	100.0%	12回
	ケア会議開催回数	50回	24回	48.0%	-

令和元年度 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	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	659,844	553,846	83.9%	551,845	100.4%
入院収益	386,221	317,217	82.1%	312,738	101.4%
延べ患者数(人)	24,193	19,543	80.8%	19,826	98.6%
1日当たり入院患者数(人)	66.1	53.4	80.8%	54.3	98.3%
1人1日当たり入院収益(円)	15,964	16,232	101.7%	15,774	102.9%
外来収益	264,597	226,844	85.7%	230,818	98.3%
延べ患者数(人)	30,085	25,019	83.2%	26,390	94.8%
1日当たり外来患者数(人)	123.3	104.2	84.6%	108.2	96.4%
1人1日当たり外来収益(円)	8,795	9,067	103.1%	8,746	103.7%
その他	9,026	9,785	108.4%	8,289	118.1%
医業外収益(他会計負担金除く)	182,140	180,762	99.2%	185,539	97.4%
特別利益	2,800	7,778	277.8%	2,388	325.7%
(総収益)①	844,784	742,386	87.9%	739,772	100.4%

区 分	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,633,202	1,599,970	98.0%	1,567,422	102.1%
給与費	886,211	876,992	99.0%	864,967	101.4%
医薬材料費	79,571	78,930	99.2%	70,109	112.6%
医薬材料費比率(%)	12.2	14.5	-	12.9	-
経費	387,996	371,048	95.6%	355,384	104.4%
減価償却費	266,580	266,174	99.9%	270,049	98.6%
その他	12,844	6,826	53.2%	6,913	98.7%
医業外費用	57,578	55,635	96.6%	57,818	96.2%
支払利息	39,676	39,579	99.8%	40,688	97.3%
その他	17,902	16,056	89.7%	17,130	93.7%
特別損失	2,550	7,431	291.4%	47,471	15.7%
(総費用)②	1,693,330	1,663,036	98.2%	1,672,713	99.4%

収支差(③=①-②)	▲848,546	▲920,650	-	▲932,939	-
------------	----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率(精神病床)	80.0%	51.0%	63.7 P	51.7%
	医業収支比率	45.9%	34.6%	75.4 P	35.2%
	1日平均患者数				
	入院	66.1人	53.4人	80.8%	54.3人
	外来	123.3人	104.2人	84.5%	108.2人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	15,964円	16,232円	101.7%	15,774円
	外来	8,795円	9,067円	103.1%	8,746円
	医薬材料費対医業収益比率	12.1%	14.3%	84.6 P	12.7%
	後発医薬品使用割合	72.0%	89.1%	123.8 P	85.3%
機能指標	訪問看護件数	2,200件	2,809件	127.7%	2,562件
	デイケア件数	8,300件	5,528件	66.6%	6,256件
	認知症患者医療センター新規患者数	170人	198人	116.5%	204人

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	達成率	H30実績
収益確保	診療報酬査定率	0.03%以下	0.039%	76.9 P	0.024%
	服薬指導(薬剤管理指導料)件数	265件	267件	100.8%	285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	4,200件	4,046件	96.3%	4,257件
	栄養指導件数	84件	83件	98.8%	93件
	CT撮影件数	540件	633件	117.2%	555件
	薬物の血中濃度測定件数	1,440件	1,431件	99.4%	1,486件
	心理判定件数	432件	434件	100.5%	405件
	一般名処方数の件数	15,420件	15,497件	100.5%	15,205件
	訪問看護件数	2,410件	2,809件	116.6%	2,562件
費用縮減	後発医薬品使用割合	80.0%以上	89.0%	111.3 P	85.3%
	後発医薬品の採用拡大(購入金額)	5.6%以上	7.2%	128.4 P	5.9%
	消耗品費の節減(対前年度比)	99.0%	100.2%	98.8 P	95.1%
	光熱水費の節減(総使用量)	98.0%	99.0%	99.0 P	-
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。	-	-	-	-

令和元年度 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		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	2,983,172	2,653,089	88.9%	2,790,001	95.1%
	入院収益	2,357,842	2,047,387	86.8%	2,175,875	94.1%
	延べ患者数（人）	27,523	24,428	88.8%	25,579	95.5%
	1日当たり入院患者数（人）	75.2	66.7	88.8%	70.1	95.2%
	1人1日当たり入院収益（円）	85,668	83,813	97.8%	85,065	98.5%
	外来収益	594,560	575,325	96.8%	582,423	98.8%
	延べ患者数（人）	42,102	40,886	97.1%	41,190	99.3%
	1日当たり外来患者数（人）	172.5	170.4	98.7%	168.8	100.9%
	1人1日当たり外来収益（円）	14,122	14,071	99.6%	14,140	99.5%
	その他	30,770	30,377	98.7%	31,703	95.8%
	医業外収益（他会計負担金除く）	207,659	215,614	103.8%	202,458	106.5%
	特別利益	400	761	190.3%	1,337	56.9%
	（総収益）①	3,191,231	2,869,464	89.9%	2,993,796	95.9%

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	4,218,737	4,157,582	98.6%	4,063,177	102.3%
	給与費	2,581,300	2,590,852	100.4%	2,466,725	105.0%
	医薬材料費	707,887	667,235	94.3%	679,082	98.3%
	医薬材料費比率（%）	24.0	25.4	—	24.6	—
	経費	670,689	645,202	96.2%	679,347	95.0%
	減価償却費	225,199	223,242	99.1%	216,255	103.2%
	その他	33,662	31,051	92.2%	21,768	142.7%
	医業外費用	99,751	95,132	95.4%	99,810	95.3%
	支払利息	72,251	72,004	99.7%	75,517	95.4%
	その他	27,500	23,128	84.1%	24,293	95.2%
	特別損失	560	49,894	8909.6%	40,376	123.6%
	（総費用）②	4,319,048	4,302,608	99.6%	4,203,363	102.4%

収支差（③＝①－②）	▲1,127,817	▲1,433,144	—	▲1,209,567	—
------------	------------	------------	---	------------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率(一般病床)	75.5%	67.4%	89.3 P	70.8%
	医業収支比率	66.8%	63.8%	95.5 P	68.7%
	1日平均患者数				
	入院	75.2人	66.7人	88.8%	70.1人
	外来	172.5人	170.4人	98.8%	168.8人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	85,668円	83,813円	97.8%	85,065円
	外来	14,122円	14,071円	99.6%	14,140円
	医薬材料費対医業収益比率	24.6%	25.1%	98.0 P	24.3%
	後発医薬品使用割合	77.0%	72.7%	94.4 P	68.9%
機能指標	手術件数	760件	786件	103.4%	829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%	62.5%	125.0 P	68.5%

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R01年間目標	R01実績見込	達成率	H30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	R01年間目標	R01実績見込	達成率	H30実績
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	2,618	98.4%	2,594
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	8,004	102.6%	8,107
3		新規紹介入院患者数を年800人以上とする。	800 人以上	723	90.4%	828
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	1,432	92.4%	1,596
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	128	88.3%	127
6	看護部	特定集中治療室管理料（ICU）の算定率を60.0%以上とする。	60.0% 以上	65.2	108.7 P	59.1
7	看護部	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率を75.0%以上とする。	75.0% 以上	52.4	69.9 P	72.4
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60.0%以上とする。	60.0% 以上	30.7	51.2 P	57.6
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	49.5	99.0 P	50.6
10	看護部	入退院支援加算3の算定率を100%とする。	100.0%	100.0	100.0 P	100.0
11	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	89.4	86.8 P	104.7
12	看護部	既存バス修正件数を年3件以上とする。	3 件以上	2	66.7%	—
13	看護部	バス運用項目数を46件以上とする。	46 件以上	48	104.3%	48
14	看護部	バス適用件数を年1,200件以上とする。	1,200 件以上	1,220	101.7%	1,222
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	1,479	134.5%	1,443
16	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	310	93.9%	363
17	地域連携課	関係医療機関に対し、広報や診療申し込み方法等に関する文書を送付する。（200箇所予定）	200 箇所	144	72.0%	
18	総務係	出前講座及び公開講座の実施【実施時期】随時	15 回	24	160.0%	14
19	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	18.8%	2
20	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%	97.9	95.0 P	—
21	栄養指導科	栄養指導（相談）件数を年240件以上とする。（H30目標の10件増）	240 件以上	280	116.7%	282
22	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	0.98	39.8 P	0.58
23	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	3.46	83.8 P	2.3
24	看護部	患者満足度調査の実施	1 回	0	0.0%	1
25	栄養指導科	嗜好調査の実施：年1回実施	1 回	1	100.0%	1
26	総務係	院外広報誌の発行：年4回発行	4 回	4	100.0%	4
27	薬局	後発医薬品使用割合を74.0%とする。	77.0%	72.7	105.9 P	69.4
28	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	1	50.0%	2
29	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	110.8	89.4 P	111.8
30	検査部	輸血製剤の廃棄率を18.0%以下とする。	18.0% 以下	15.5	116.1 P	15.4
31	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97.0%とする。	97.0%	94.1	103.1 P	—
32	看護部	接遇研修の実施：年2回開催	2 回	1	50.0%	2
33	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	123.1	77.2%	100.6
34	看護部	看護職員の代休取得率を100.0%以上とする。	100.0% 以上	100.0	100.0 P	100.0
35	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	122.7	77.4 P	117.2

令和元年度 道立病院経営状況・取組実績

本 庁

1 収益等の状況

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30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）	1,582	2,493	157.6%	1,811	137.7%
	特別利益	600	450	75.0%	388	116.0%
	（総収益）①	2,182	2,943	134.9%	2,199	133.8%

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	562,884	364,471	64.8%	411,463	88.6%
	給与費	465,998	322,347	69.2%	368,587	87.5%
	経費	90,890	41,354	45.5%	41,540	99.6%
	減価償却費	316	316	100.0%	404	78.2%
	その他	5,680	454	8.0%	932	—
	医業外費用	2,806	9,990	356.0%	10,640	93.9%
	支払利息	1,000	0	0.0%	0	—
	その他	1,806	9,990	553.2%	10,640	—
	特別損失	0	261	—	438	59.6%
		（総費用）②	565,690	374,722	66.2%	422,541

収支差（③＝①－②）	▲563,508	▲371,779	—	▲420,342	—
------------	----------	----------	---	----------	---

令和元年度 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	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	8,058	4,497	55.8%	5,993	75.0%
入院収益	7,017	4,061	57.9%	5,564	73.0%
外来収益	0	0	—	0	—
その他	1,041	436	41.9%	429	101.6%
医業外収益（他会計負担金除く）	972,387	939,272	96.6%	915,399	102.6%
【療育】入所収益	728,882	752,385	103.2%	738,920	101.8%
延べ患者数（人）	24,632	23,436	95.1%	22,559	103.9%
1日当たり入所患者数（人）	67.3	64.0	95.1%	61.8	103.6%
1人1日当たり入所収益（円）	29,591	32,277	109.1%	33,002	97.8%
特別利益	800	1,028	128.5%	585	175.7%
（総収益）①	981,245	944,797	96.3%	921,977	102.5%

区 分	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
医業外費用	1,815,390	1,703,972	93.9%	1,760,564	96.8%
支払利息	56,643	56,461	99.7%	59,268	95.3%
【療育】給与費	1,045,577	1,007,462	96.4%	1,034,591	97.4%
【療育】医薬材料費	34,730	34,513	99.4%	33,191	104.0%
医薬材料費比率（%）	4.8	4.6	96.4%	4.5	102.2%
【療育】経費	474,344	405,318	85.5%	443,796	91.3%
【療育】減価償却費	176,941	175,404	99.1%	169,915	103.2%
その他	27,155	24,814	91.4%	19,803	125.3%
特別損失	1,850	8,174	441.8%	7,379	110.8%
（総費用）②	1,817,240	1,712,146	94.2%	1,767,943	96.8%

収支差（③＝①－②）	▲835,995	▲767,349	—	▲845,966	—
------------	----------	----------	---	----------	---

令和元年度 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	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30実績比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	1,492	616	41.3%	1,345	45.8%
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	1,492	616	41.3%	1,345	45.8%
医業外収益(他会計負担金除く)	667,068	306,059	45.9%	345,976	88.5%
特別利益	0	0	—	189	—
(総収益)①	668,560	306,675	45.9%	347,510	88.3%

区 分	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30実績比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,122,414	986,933	87.9%	996,710	99.0%
給与費	503,829	376,528	74.7%	483,224	77.9%
医薬材料費	—	—	—	—	—
医薬材料費比率(%)	—	—	—	—	—
経費	244,080	246,029	100.8%	105,610	233.0%
減価償却費	366,472	364,067	99.3%	393,028	92.6%
その他	8,033	309	3.9%	14,848	—
医業外費用	52,023	50,706	97.5%	52,652	96.3%
支払利息	33,116	33,057	99.8%	33,814	97.8%
その他	18,907	17,649	93.4%	18,838	93.7%
特別損失	0	0	—	29,935	—
(総費用)②	1,174,437	1,037,639	88.4%	1,079,297	96.1%

収 益 差 (③ = ① - ②)	▲ 505,877	▲ 730,964	—	▲ 731,787	—
-------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区 分	指 標	R01年間目標	R01実績見込	R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	54.3 %	54.3 %	100.0 P	53.8 %
	1日平均患者数				
	入院	38.0 人	38.0 人	100.0 %	37.7 人
	外来	66.9 人	71.8 人	107.3 %	71.2 人
機能指標	手術件数	345 件	500 件	144.9 %	461 件

令和元年度 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		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	7,511,840	6,535,911	87.0%	6,604,994	99.0%
	入院収益	4,785,938	4,039,573	84.4%	4,127,848	97.9%
	延べ患者数（人）	118,072	97,604	82.7%	100,670	97.0%
	1日当たり入院患者数（人）	322.6	266.7	82.7%	275.8	96.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	40,534	41,387	102.1%	41,004	100.9%
	外来収益	2,578,740	2,356,918	91.4%	2,339,466	100.8%
	延べ患者数（人）	241,523	214,355	88.8%	220,138	97.4%
	1日当たり外来患者数（人）	989.8	892.5	90.2%	902.2	98.9%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,677	10,995	103.0%	10,627	103.5%
	その他	147,162	139,420	94.7%	137,680	101.3%
	医業外収益（他会計負担金除く）	1,539,213	1,189,032	77.3%	1,225,199	97.1%
	特別利益	17,200	16,718	97.2%	25,328	66.0%
	（総収益）①	9,068,253	7,741,661	85.4%	7,855,521	98.6%

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	14,077,402	13,376,859	95.0%	13,279,072	100.7%
	給与費	8,290,200	7,839,394	94.6%	7,849,135	99.9%
	医薬材料費	1,458,322	1,394,809	95.6%	1,369,995	101.8%
	医薬材料費比率（%）	19.8	21.8	90.8%	21.2	97.1%
	経費	2,828,984	2,694,055	95.2%	2,579,130	104.5%
	減価償却費	1,379,761	1,376,184	99.7%	1,406,190	97.9%
	その他	120,135	72,417	60.3%	74,622	97.1%
	医業外費用	495,972	489,706	98.7%	510,716	95.9%
	支払利息	407,858	405,560	99.4%	421,614	96.2%
	その他	88,114	84,146	95.5%	89,102	94.4%
	特別損失	20,885	66,342	317.7%	138,069	48.1%
	（総費用）②	14,594,259	13,932,907	95.5%	13,927,857	100.0%

収支差（③＝①－②）	▲5,526,006	▲6,191,246	＝	▲6,072,336	＝
------------	------------	------------	---	------------	---

令和元年度 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		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	7,519,898	6,540,408	87.0%	6,610,987	98.9%
	入院収益	4,792,955	4,043,634	84.4%	4,133,412	97.8%
	延べ患者数(人)	118,072	97,604	82.7%	100,670	97.0%
	1日当たり入院患者数(人)	322.6	266.7	82.7%	275.8	96.7%
	1人1日当たり入院収益(円)	40,593	41,429	102.1%	41,059	100.9%
	外来収益	2,578,740	2,356,918	91.4%	2,339,466	100.8%
	延べ患者数(人)	241,523	214,355	88.8%	220,138	97.4%
	1日当たり外来患者数(人)	1,006.3	892.5	88.7%	902.2	98.9%
	1人1日当たり外来収益(円)	10,677	10,995	103.0%	10,627	103.5%
	その他	148,203	139,856	94.4%	138,109	101.3%
	医業外収益(他会計負担金除く)	2,511,600	2,128,304	84.7%	2,140,598	99.4%
	【療育】入所収益	728,882	752,385	103.2%	738,920	101.8%
	延べ患者数(人)	24,632	23,436	95.1%	22,559	103.9%
	1日当たり入所患者数(人)	67.3	64.0	95.1%	61.8	103.6%
	1人1日当たり入所収益(円)	29,591	32,277	109.1%	33,002	97.8%
	特別利益	18,000	17,746	98.6%	25,913	68.5%
	(総収益)①	10,049,498	8,686,458	86.4%	8,777,498	99.0%

区 分		R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績	対H30年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	14,077,402	13,376,859	95.0%	13,279,072	100.7%
	給与費	8,290,200	7,839,394	94.6%	7,849,135	99.9%
	医薬材料費	1,458,322	1,394,809	95.6%	1,369,995	101.8%
	医薬材料費比率(%)	19.8	21.8	110.2%	21.2	97.2%
	経費	2,828,984	2,694,055	95.2%	2,579,130	104.5%
	減価償却費	1,379,761	1,376,184	99.7%	1,406,190	97.9%
	その他	120,135	72,417	60.3%	74,622	97.1%
	医業外費用	2,311,362	2,193,679	94.9%	2,271,280	96.6%
	支払利息	464,501	462,021	99.5%	480,882	96.1%
	【療育】給与費	1,045,577	1,007,462	96.4%	1,034,591	97.4%
	【療育】医薬材料費	34,730	34,513	99.4%	33,191	104.0%
	【療育】医薬材料費比率(%)	4.8	4.6	96.4%	4.5	102.2%
	【療育】経費	474,344	405,318	85.5%	443,796	91.3%
	【療育】減価償却費	176,941	175,404	99.1%	169,915	103.2%
	その他	1,846,861	1,731,658	93.8%	1,790,398	96.7%
	特別損失	22,735	74,517	327.8%	145,448	51.2%
	(総費用)②	16,411,499	15,645,055	95.3%	15,695,800	99.7%

収支差(③=①-②)	▲6,362,001	▲6,958,597	—	▲6,918,302	—
------------	------------	------------	---	------------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指 標	R01年間目標	R01実績見込	対R01目標比	H30実績
経営指標	病床利用率	71.2 %	53.9 %	75.6 P	52.4 %
	一般	69.2 %	58.9 %	85.2 P	57.8 %
	精神	73.8 %	46.9 %	63.5 P	45.5 %
	経常収支比率	100.2 %	98.9 %	98.7 P	97.2 %
	医業収支比率	53.4 %	48.9 %	91.6 P	49.8 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	389.9 人	330.6 人	84.8 %	337.6 人
	入院（一般）	169.2 人	148.5 人	87.8 %	147.4 人
	入院（精神）	153.4 人	118.1 人	77.0 %	128.4 人
	入所（療育）	67.3 人	64.0 人	95.1 %	61.8 人
	外来	989.8 人	892.5 人	90.2 %	902.2 人
	医薬材料費対医業収益比率	19.4 %	21.3 %	91.1 P	20.7 %

