

令和3年度（2021年度）

## 道立病院経営状況・取組実績



令和3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		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医療収益	6,598,386	6,296,404	95.4%	6,206,649	101.5%
	入院収益	4,138,166	3,800,564	91.8%	3,872,483	98.1%
	延べ患者数（人）	111,991	99,021	88.4%	101,675	97.4%
	1日当たり入院患者数（人）	306.8	271.3	88.4%	278.6	97.4%
	1人1日当たり入院収益（円）	36,951	38,381	103.9%	38,087	100.8%
	外来収益	2,330,154	2,291,185	98.3%	2,211,732	103.6%
	延べ患者数（人）	225,107	220,533	98.0%	213,825	103.1%
	1日当たり外来患者数（人）	930.2	911.3	98.0%	879.9	103.6%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,351	10,389	100.4%	10,344	100.4%
	その他	130,066	204,655	157.4%	122,434	167.2%
	医療外収益（他会計負担金除く）	1,687,254	2,595,328	153.8%	2,105,991	123.2%
	特別利益	14,410	14,237	98.8%	9,302	153.1%
	（総収益）①	8,300,050	8,905,969	107.3%	8,321,942	107.0%

区 分		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医療費用	14,241,696	13,468,356	94.6%	13,502,779	99.8%
	給与費	8,438,699	7,887,379	93.5%	7,881,491	100.1%
	医薬材料費	1,346,570	1,372,487	101.9%	1,365,429	100.5%
	医薬材料費比率（%）	20.4	21.8	93.6%	22.0	100.9%
	経費	3,168,591	2,937,815	92.7%	2,800,981	104.9%
	減価償却費	1,191,634	1,221,234	102.5%	1,410,855	86.6%
	その他	96,202	49,441	51.4%	44,024	112.3%
	医療外費用	473,555	464,328	98.1%	491,105	94.6%
	支払利息	383,100	371,987	97.1%	405,367	91.8%
	その他	90,455	92,341	102.1%	85,742	107.7%
	特別損失	576,506	46,160	8.0%	55,911	82.6%
	（総費用）②	15,291,757	13,978,844	91.4%	14,049,796	99.5%

収 支 差（③＝①－②）	▲6,991,707	▲5,072,875	＝	▲5,727,854	＝
--------------	------------	------------	---	------------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率	55.4 %	49.6 %	89.5 P	50.9 %
	一般	57.0 %	48.3 %	84.8 P	48.8 %
	精神	54.7 %	51.5 %	94.1 P	54.0 %
	経常収支比率	98.8 %	101.6 %	102.8 P	101.2 %
	医業収支比率	46.3 %	46.7 %	100.9 P	46.0 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	306.8 人	271.3 人	88.4 %	278.6 人
	入院（一般）	185.3 人	157.1 人	84.8 %	158.6 人
	入院（精神）	121.5 人	114.2 人	94.0 %	120.0 人
	外来	930.2 人	911.3 人	98.0 %	879.9 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.4 %	21.8 %	93.6 P	22.0 %

令和3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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収益	1,533,201	1,329,847	86.7%	1,332,206	99.8%
入院収益	703,872	531,979	75.6%	593,818	89.6%
延べ患者数(人)	18,369	14,467	78.8%	14,843	97.5%
1日当たり入院患者数(人)	50.3	39.6	78.8%	40.7	97.5%
1人1日当たり入院収益(円)	38,318	36,772	96.0%	40,007	91.9%
外来収益	783,897	719,879	91.8%	688,351	104.6%
延べ患者数(人)	69,128	64,217	92.9%	61,327	104.7%
1日当たり外来患者数(人)	285.7	265.4	92.9%	252.4	105.2%
1人1日当たり外来収益(円)	11,340	11,210	98.9%	11,224	99.9%
その他	45,432	77,989	171.7%	50,037	155.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	595,206	1,625,001	273.0%	951,959	170.7%
特別利益	6,008	6,159	102.5%	109	5650.5%
(総収益)①	2,134,415	2,961,007	138.7%	2,284,274	129.6%

区分	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用	3,050,823	2,779,727	91.1%	2,826,665	98.3%
給与費	1,672,902	1,513,543	90.5%	1,528,756	99.0%
医薬材料費	399,013	286,033	71.7%	339,090	84.4%
医薬材料費比率(%)	26.0	21.5	—	26.5	—
経費	755,936	757,307	100.2%	737,973	102.6%
減価償却費	201,493	208,619	103.5%	212,911	98.0%
その他	21,479	14,225	66.2%	7,935	179.3%
医業外費用	123,653	121,670	98.4%	128,302	94.8%
支払利息	111,583	111,607	100.0%	118,555	94.1%
その他	12,070	10,063	83.4%	9,747	103.2%
特別損失	6,156	6,245	101.5%	5,653	110.5%
(総費用)②	3,180,632	2,907,642	91.4%	2,960,620	98.2%

収支差(③=①-②)	▲1,046,217	53,365	—	▲676,346	—
------------	------------	--------	---	----------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率	34.0 %	26.8 %	78.8 P	27.2 %
	一般	41.7 %	32.6 %	78.2 P	32.1 %
	精神	13.2 %	11.0 %	83.3 P	13.6 %
	医業収支比率	50.3 %	47.8 %	95.0 P	47.1 %
	1日平均患者数				
	入院	50.3 人	39.6 人	78.8 %	40.7 人
	外来	285.7 人	265.4 人	92.9 %	252.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	38,318 円	36,772 円	96.0 %	40,007 円
	外来	11,340 円	11,210 円	98.9 %	11,224 円
	医薬材料費対医業収益比率	26.0 %	21.5 %	120.9 P	25.5 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	94.3 %	110.9 P	87.2 %
機能指標	紹介患者件数	1,344 件	1,223 件	91.0 %	1,096 件
	地域包括ケア病床利用率	90.0 %	92.0 %	102.2 P	97.4 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03年間目標	R03実績見込	達成率	R02実績
収益確保	入退院支援加算の算定	242 件	210 件	86.8 %	—
	CT、MRIの実施件数				
	CT件数	2,340 件	2,056 件	87.9 %	2,191 件
	MRI件数	792 件	576 件	72.7 %	707 件
	骨塩定量検査の実施	804 件	821 件	102.1 %	757 件
	せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定	576 件	525 件	91.1 %	—
	検査技師による腹部エコー検査の実施	168 件	111 件	66.1 %	141 件
	入院・外来栄養指導の実施	348 件	137 件	39.4 %	310 件
	外来リハビリテーションの推進	750 単位	613 単位	81.7 %	—
診療報酬査定率の改善	0.27 %以下	0.26 %	103.8 P	0.24 %	
費用縮減	検査材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以下	114.1 %	未達成	104.3 %
	消耗品費の縮減（対前年度比）	3.0 %以下	116.8 %	未達成	119.8 %
	職員の時間外勤務縮減（対前年度比）	3.0 %以下	91.2 %	達成	90.4 %
経営基盤強化	初期臨床研修医等の受入れ	—	19 件	—	—
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	—	12 回	—	—

# 令和3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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	792,810	869,486	109.7%	807,202	107.7%
入院収益	302,450	339,250	112.2%	307,027	110.5%
延べ患者数(人)	8,515	9,931	116.6%	9,109	109.0%
1日当たり入院患者数(人)	23.3	27.2	116.6%	25.0	109.0%
1人1日当たり入院収益(円)	35,520	34,161	96.2%	33,706	101.4%
外来収益	462,766	479,838	103.7%	467,962	102.5%
延べ患者数(人)	39,072	39,107	100.1%	38,656	101.2%
1日当たり外来患者数(人)	161.5	161.6	100.1%	159.1	101.6%
1人1日当たり外来収益(円)	11,844	12,270	103.6%	12,106	101.4%
その他	27,594	50,398	182.6%	32,213	156.5%
医業外収益(他会計負担金除く)	131,428	240,873	183.3%	323,420	74.5%
特別利益	3,900	1,633	41.9%	1,266	129.0%
( 総 収 益 ) ①	928,138	1,111,992	119.8%	1,131,888	99.2%

区 分	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,695,797	1,611,434	95.0%	1,603,626	100.5%
給与費	1,000,163	939,643	94.0%	887,826	105.8%
医薬材料費	181,572	188,950	104.1%	186,203	101.5%
医薬材料費比率(%)	22.9	21.7	—	23.1	—
経費	349,740	331,826	94.9%	305,447	108.6%
減価償却費	149,761	145,223	97.0%	219,684	66.1%
その他	14,561	5,792	39.8%	4,466	129.7%
医業外費用	97,331	96,357	99.0%	99,110	97.2%
支払利息	90,762	90,767	100.0%	93,730	96.8%
その他	6,569	5,590	85.1%	5,380	103.9%
特別損失	8,839	10,137	114.7%	4,829	209.9%
( 総 費 用 ) ②	1,801,967	1,717,928	95.3%	1,707,565	100.6%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 873,829	▲ 605,936	—	▲ 575,677	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	51.8 %	60.5 %	116.8 P	55.5 %
	医業収支比率	46.8 %	54.0 %	115.4 P	50.3 %
	1日平均患者数				
	入院	23.3 人	27.2 人	116.6 %	25.0 人
	外来	161.5 人	161.6 人	100.1 %	159.1 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	35,520 円	34,161 円	96.2 %	33,706 円
	外来	11,844 円	12,270 円	103.6 %	12,106 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.9 %	21.7 %	105.5 P	23.1 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	90.6 %	106.6 P	92.1 %
機能指標	紹介患者件数	660 件	819 件	124.1 %	717 件
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	56.0 %	80.0 P	56.7 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03年間目標	R03実績見込	達成率	R02実績
収益確保	透析患者数（実人数）	41.0 人/月	37.9 人/月	92.4 %	40.5 人/月
	特定健診受診患者数				
	受診	184 人	192 人	104.3 %	195 人
	情報提供	56 人	68 人	121.4 %	70 人
	骨密度検査（医局）	300 件	275 件	91.7 %	260 件
	内視鏡検査数（上部・下部・その他）	552 件	533 件	96.6 %	404 件
	CT検査数	1,728 件	1,578 件	91.3 %	1,562 件
	MRI検査数（医局）	552 件	466 件	84.4 %	503 件
	薬剤管理指導料	480 件	98 件	20.4 %	322 件
	退院時薬剤情報指導管理料	360 件	254 件	70.6 %	237 件
	栄養指導数	84 件	83 件	98.8 %	92 件
	退院支援計画数	516 件	477 件	92.4 %	477 件
	介護支援連携指導数	192 件	131 件	68.2 %	129 件
	疾患別リハビリテーション実施数	245 単位/月	135 単位/月	54.9 %	232 単位/月
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	360 単位/月	247 単位/月	68.6 %	239 単位/月
	診療報酬査定率の改善	0.20 %以下	0.18 %	111.1 P	0.21 %
費用縮減	試薬材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以下	107.5 %	未達成	95.1 %
	薬剤費の節減（対前年度比）				
	投薬用	3.0 %以下	57.3 %	達成	73.9 %
	注射用・その他	3.0 %以下	102.8 %	未達成	88.5 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	3.0 %以下	112.0 %	未達成	113.5 %
経営基盤強化	臨床研修医等の受入れ	—	14件	—	—
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	—	12回	—	—



令和3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		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	820,674	712,737	86.9%	788,913	90.3%
	入院収益	520,308	415,825	79.9%	495,984	83.8%
	延べ患者数(人)	20,440	17,414	85.2%	19,699	88.4%
	1日当たり入院患者数(人)	56.0	47.7	85.2%	54.0	88.4%
	1人1日当たり入院収益(円)	25,455	23,879	93.8%	25,178	94.8%
	外来収益	282,528	279,596	99.0%	280,097	99.8%
	延べ患者数(人)	33,674	36,419	108.2%	34,637	105.1%
	1日当たり外来患者数(人)	139.1	150.5	108.2%	142.5	105.6%
	1人1日当たり外来収益(円)	8,390	7,677	91.5%	8,087	94.9%
	その他	17,838	17,316	97.1%	12,832	134.9%
	医業外収益(他会計負担金除く)	111,068	117,617	105.9%	116,485	101.0%
	特別利益	3,207	931	29.0%	3,991	23.3%
	( 総 収 益 ) ①	934,949	831,285	88.9%	909,389	91.4%

区 分		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	1,904,131	1,709,928	89.8%	1,809,413	94.5%
	給与費	1,285,377	1,138,261	88.6%	1,228,294	92.7%
	医薬材料費	66,016	63,588	96.3%	64,783	98.2%
	医薬材料費比率(%)	8.0	8.9	—	8.2	—
	経費	406,150	369,455	91.0%	377,787	97.8%
	減価償却費	131,586	132,320	100.6%	132,846	99.6%
	その他	15,002	6,304	42.0%	5,703	110.5%
	医業外費用	42,335	41,860	98.9%	41,825	100.1%
	支払利息	38,048	38,090	100.1%	38,143	99.9%
	その他	4,287	3,770	87.9%	3,682	102.4%
	特別損失	2,021	850	42.1%	2,688	31.6%
	( 総 費 用 ) ②	1,948,487	1,752,638	90.0%	1,853,926	94.5%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 1,018,538	▲ 921,353	—	▲ 944,537	—
---------------------	-------------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率（精神病床）	72.7 %	62.0 %	85.3 P	70.1 %
	医業収支比率	43.1 %	41.7 %	96.8 P	43.6 %
	1日平均患者数				
	入院	56.0 人	47.7 人	85.2 %	54.0 人
	外来	139.1 人	150.5 人	108.2 %	142.5 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	25,455 円	23,879 円	93.8 %	25,178 円
	外来	8,390 円	7,677 円	91.5 %	8,087 円
	医薬材料費対医業収益比率	8.0 %	8.9 %	89.9 P	8.2 %
	後発医薬品使用割合	80.0 %	83.8 %	104.8 P	81.4 %
精神科救急入院料病棟病床利用率	87.6 %	77.1 %	88.0 P	81.7 %	
機能指標	訪問看護件数	6,556 件	5,503 件	83.9 %	6,287 件
	デイケア件数	2,940 件	2,564 件	87.2 %	2,502 件

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03年間目標	R03実績見込	達成率	R02実績
収益確保	初診算定件数	1,300 件	1,758 件	135.2 %	1,328 件
	児童思春期精神科専門管理加算算定件数	1,700 件	1,938 件	114.0 %	—
	紹介患者数	350 人	264 人	75.4 %	350 人
	入院精神療法算定件数	5,200 件	4,942 件	95.0 %	5,325 件
	入院作業療法算定件数	3,400 件	3,437 件	101.1 %	3,351 件
	外来作業療法算定件数	220 件	176 件	80.0 %	—
	デイケア利用契約患者数	24 人	23 人	95.8 %	17 人
	デイケア・ショートケア早期加算算定件数	735 件	924 件	125.7 %	—
	心理検査件数	430 件	532 件	123.7 %	456 件
	運営効率化部会開催回数	12 回	4 回	33.3 %	10 回
費用縮減	医薬品値引率	15.0 %	16.9 %	112.7 P	14.8 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	98.0 %以下	112.9 %	86.8 P	106.7 %
	水道使用量の節減（対前年度比）	98.0 %以下	92.0 %	106.5 P	86.1 %
	電気使用量の節減（対前年度比）	98.0 %以下	100.2 %	97.8 P	101.5 %
	重油使用量の節減（対前年度比）	98.0 %以下	96.8 %	101.2 P	95.0 %
経営基盤強化	相談受理事件数（入院・外来・その他）	8,800 件	7,798 件	88.6 %	8,270 件
	ケア会議開催回数	15 回	20 件	133.3 %	12 件
	地域の訪問看護ステーションへの引き継ぎ件数	6 件	2 件	33.3 %	4 件
	デイケア利用者にかかわる関係機関連携	18 回	50 回	277.8 %	—
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3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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	600,616	600,915	100.1%	604,537	99.4%
入院収益	357,361	369,066	103.3%	365,568	101.0%
延べ患者数(人)	21,995	22,678	103.1%	22,111	102.6%
1日当たり入院患者数(人)	60.3	62.1	103.1%	60.6	102.6%
1人1日当たり入院収益(円)	16,247	16,274	100.2%	16,533	98.4%
外来収益	232,911	218,119	93.7%	231,691	94.2%
延べ患者数(人)	24,950	24,170	96.9%	25,047	96.5%
1日当たり外来患者数(人)	103.1	99.9	96.9%	103.1	96.9%
1人1日当たり外来収益(円)	9,335	9,024	96.7%	9,246	97.6%
その他	10,344	13,740	132.8%	7,378	186.2%
医業外収益(他会計負担金除く)	139,648	140,576	100.7%	183,396	76.7%
特別利益	2	3,534	176700.0%	1,883	187.7%
( 総 収 益 ) ①	740,266	745,025	100.6%	789,816	94.3%

区 分	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,646,765	1,610,893	97.8%	1,579,125	102.0%
給与費	960,322	952,274	99.2%	884,494	107.7%
医薬材料費	89,272	77,512	86.8%	82,421	94.0%
医薬材料費比率(%)	14.9	12.9	—	13.6	—
経費	371,279	361,735	97.4%	344,964	104.9%
減価償却費	212,992	213,956	100.5%	263,041	81.3%
その他	12,900	5,416	42.0%	4,205	128.8%
医業外費用	54,206	52,753	97.3%	54,139	97.4%
支払利息	37,313	37,350	100.1%	38,460	97.1%
その他	16,893	15,403	91.2%	15,679	98.2%
特別損失	70	3,771	5387.1%	1,688	223.4%
( 総 費 用 ) ②	1,701,041	1,667,417	98.0%	1,634,952	102.0%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 960,775	▲ 922,392	—	▲ 845,136	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率（精神病床）	57.4 %	59.2 %	103.1 P	57.7 %
	医業収支比率	36.5 %	37.3 %	102.2 P	38.3 %
	1日平均患者数				
	入院	60.3 人	62.1 人	103.1 %	60.6 人
	外来	103.1 人	99.9 人	96.9 %	103.1 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	16,247 円	16,274 円	100.2 %	16,533 円
	外来	9,335 円	9,024 円	96.7 %	9,246 円
	医薬材料費対医業収益比率	14.9 %	12.9 %	115.5 P	13.6 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	82.3 %	96.8 P	86.6 %
機能指標	訪問看護件数	2,900 件	2,866 件	98.8 %	3,195 件
	デイケア件数	6,000 件	4,995 件	83.3 %	5,842 件
	認知症疾患医療センター新規患者数	190 人	221 人	116.3 %	237 人

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03年間目標	R03実績見込	達成率	R02実績
収益確保	服薬指導（薬剤管理指導料）件数	312 件	49 件	15.7 %	0 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	4,560 件	4,766 件	104.5 %	4,809 件
	栄養指導件数	96 件	146 件	152.1 %	153 件
	C T撮影件数	600 件	482 件	80.3 %	538 件
	薬物の血中濃度測定件数	1,560 件	864 件	55.4 %	1,197 件
	心理判定件数	504 件	640 件	127.0 %	661 件
	一般名処方の割合	80 %以上	87.5 %	109.4 %	—
	デイケア新規利用者	12 人	7 人	58.3 %	20 人
	診療報酬査定率	0.03 %以下	0.048 %	62.5 P	0.029 %
費用縮減	後発医薬品使用割合	85.0 %以上	82.3 %	96.8 P	86.6 %
	後発医薬品の採用拡大（購入金額）	7.4 %以上	7.1 %	95.9 P	7.0 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	99.0 %	109.2 %	90.7 P	112.1 %
	光熱水費の節減（総使用量）	99.0 %	99.6 %	99.4 P	102.5 %
経営基盤強化	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	—	—	—	—

令和3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		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医療収益	2,851,085	2,783,320	97.6%	2,673,290	104.1%
	入院収益	2,254,175	2,144,454	95.1%	2,110,086	101.6%
	延べ患者数（人）	26,247	21,855	83.3%	23,323	93.7%
	1日当たり入院患者数（人）	71.9	59.9	83.3%	63.9	93.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	85,883	98,122	114.3%	90,472	108.5%
	外来収益	568,052	593,754	104.5%	543,791	109.2%
	延べ患者数（人）	41,561	38,417	92.4%	37,085	103.6%
	1日当たり外来患者数（人）	171.7	158.7	92.4%	152.6	104.0%
	1人1日当たり外来収益（円）	13,668	15,456	113.1%	14,662	105.4%
	その他	28,858	45,112	156.3%	19,473	231.7%
	医療外収益（他会計負担金除く）	271,447	267,980	98.7%	252,772	106.0%
	特別利益	681	1,031	151.4%	1,485	69.4%
	（ 総 収 益 ） ①	3,123,213	3,052,330	97.7%	2,927,547	104.3%

区 分		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医療費用	4,721,197	4,757,992	100.8%	4,409,314	107.9%
	給与費	3,022,277	2,973,125	98.4%	2,779,924	107.0%
	医薬材料費	610,697	756,404	123.9%	692,931	109.2%
	医薬材料費比率（%）	21.4	27.2	—	25.9	—
	経費	773,432	733,892	94.9%	669,218	109.7%
	減価償却費	286,786	278,754	97.2%	254,508	109.5%
	その他	28,005	15,817	56.5%	12,733	124.2%
	医療外費用	96,004	91,105	94.9%	92,879	98.1%
	支払利息	66,064	66,461	100.6%	69,035	96.3%
	その他	29,940	24,644	82.3%	23,844	103.4%
	特別損失	45,459	24,816	54.6%	40,669	61.0%
	（ 総 費 用 ） ②	4,862,660	4,873,913	100.2%	4,542,862	107.3%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲1,739,447	▲1,821,583	—	▲1,615,315	—
---------------------	------------	------------	---	------------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	70.5 %	58.7 %	83.3 P	63.3 %
	医業収支比率	60.4 %	58.5 %	96.9 P	60.6 %
	1日平均患者数				
	入院	71.9 人	59.9 人	83.3 %	63.9 人
	外来	171.7 人	158.7 人	92.4 %	152.6 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	85,883 円	98,122 円	114.3 %	90,472 円
	外来	13,668 円	15,456 円	113.1 %	14,662 円
	医薬材料費対医業収益比率	21.4 %	27.2 %	78.7 P	25.9 %
	後発医薬品使用割合	75.0 %	67.8 %	90.4 P	69.9 %
機能指標	手術件数	730 件	744 件	101.9 %	741 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	70.0 %	61.1 %	87.3 P	77.2 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03年間目標	R03実績見込	達成率	R02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	R03年間目標	R03実績見込	達成率	R02実績
1		センター全体の実入院患者数を年2,470人以上とする。	2,470 人以上	2,310 人	93.5 %	2,138 人
2		センター全体の実外来患者数を年7,230人以上とする。	7,230 人以上	7,781 人	107.6 %	7,258 人
3		新規紹介入院患者数を年720人以上とする。	720 人以上	629 人	87.4 %	578 人
4		新規紹介外来患者数を年1,400人以上とする。	1,400 人以上	1,422 人	101.6 %	1,163 人
5		新生児特定集中治療室の実入院患者数を年130人以上とする。	130 人以上	126 人	96.9 %	101 人
6	看護部	特定集中治療室管理料（ICU）の算定率を65.0%以上とする。	65.0 % 以上	63.0 %	96.9 P	60.0 %
7	看護部	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率を50.0%以上とする。	50.0 % 以上	57.0 %	114.0 P	41.9 %
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	40.9 %	90.9 P	28.3 %
9	看護部	小児療養環境特別加算の算定率を60.0%以上とする。	60.0 % 以上	43.8 %	73.0 P	59.7 %
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	105.8 %	102.7 P	95.8 %
11	看護部	バス適用件数を年1,200件以上とする。	1,200 件 以上	1,036 件	86.3 %	1,061 件
12	地域連携課	紹介元医療機関を年300件以上とする。	300 件 以上	348 件	116.0 %	269 件
13	地域連携課	出前講座及び公開講座の実施【実施時期】随時	18 回 以上	5 回	27.8 %	1 回
14	総務係	年報を発行しホームページに掲載する。	1 回	1 回	100.0 %	—
15	リハビリ課	リハビリ単位を前年度実績の3%増とする。	103 % 以上	96.9 %	94.1 %	93.0 %
16	栄養指導科	栄養指導（相談）件数を年240件以上とする。	240 件 以上	274 件	114.2 %	226 件
17	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	0.74 %	189.7 %	0.71 %
18	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	2.5 %	86.2 P	2.9 %
19	総務係	患者満足度調査の実施	1 回	1 回	100.0 %	1 回
20	栄養指導科	嗜好調査の実施：年1回実施	1 回	1 回	100.0 P	1 回
21	主査(総務)	院外広報誌の発行：年4回発行	4 回	4 回	100.0 P	4 回
22	薬局	後発医薬品使用割合を75.0%以上とする。	75.0 % 以上	67.8 %	90.4 %	69.9 %
23	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1回とする。	1 回	1 回	100.0 %	0 回
24	検査部	試薬材料費を対前年度比99.0%以下とする。	99 % 以下	115.5 %	85.7 %	99.2 %
25	検査部	輸血製剤の廃棄率を17.0%以下とする。	17.0 % 以下	10.9 %	156.0 P	9.5 %
26	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の食数を対前年度比99.0%以下にする。	99.0 % 以下	106.8 %	92.7 %	—
27	総務係	接遇研修の実施：年1回開催	1 回	1 回	100.0 P	1 回
28	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	72.7 %	130.7 P	65.8 %
29	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	127.4 %	74.6 P	73.2 %

令和3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		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02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）	1,538	1,735	112.8%	9,667	18.0%
	特別利益	612	860	140.5%	460	187.0%
	（ 総 収 益 ） ①	2,150	2,595	120.7%	10,127	25.6%

区 分		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費	医業費用	580,741	414,545	71.4%	329,240	125.9%	
	給与費	497,658	365,262	73.4%	263,929	138.4%	
	経費	78,576	47,776	60.8%	56,069	85.2%	
	減価償却費	252	252	100.0%	261	96.6%	
	その他	4,255	1,255	29.5%	8,981	—	
	医業外費用	9,058	14,455	159.6%	10,001	144.5%	
	支払利息	7,434	0	—	4	—	
	その他	1,624	14,455	890.1%	9,996	—	
	特別損失	0	340	—	271	125.5%	
		（ 総 費 用 ） ②	589,799	429,340	72.8%	339,512	126.5%

取 支 差（③＝①－②）	▲587,649	▲426,745	—	▲329,385	—
--------------	----------	----------	---	----------	---

※ 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3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		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	454	898	197.8%	711	126.3%
	入院収益	0	235	—	168	139.9%
	外来収益	0	0	—	0	—
	その他	454	663	146.0%	543	122.1%
	医業外収益（他会計負担金除く）	958,954	891,553	93.0%	863,221	103.3%
	【療育】入所収益	745,987	674,633	90.4%	658,601	102.4%
	延べ患者数（人）	19,159	19,339	100.9%	18,401	105.1%
	1日当たり入所患者数（人）	52.5	53.0	100.9%	50.4	105.1%
	1人1日当たり入所収益（円）	38,937	34,897	89.6%	35,801	97.5%
	特別利益	905	160	17.7%	121	132.2%
	（ 総 収 益 ） ①	960,313	892,611	93.0%	864,053	103.3%

区 分		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
	医業外費用	1,978,716	1,818,729	91.9%	1,812,079	100.4%
	支払利息	50,859	50,911	100.1%	53,594	95.0%
	【療育】給与費	1,125,218	1,006,112	89.4%	1,074,478	93.6%
	【療育】医薬材料費	35,051	35,046	100.0%	34,171	102.6%
	医薬材料費比率（%）	4.7	5.2	110.4%	5.2	100.0%
	【療育】経費	518,268	484,746	93.5%	427,680	113.3%
	【療育】減価償却費	225,331	219,021	97.2%	199,975	109.5%
	その他	23,989	22,893	95.4%	22,181	103.2%
	特別損失	5,356	7,216	134.7%	4,393	164.3%
	（ 総 費 用 ） ②	1,984,072	1,825,946	92.0%	1,816,472	100.5%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 1,023,759	▲ 933,334	—	▲ 952,419	—
---------------------	-------------	-----------	---	-----------	---

※ 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3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		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	0	100	—	501	20.0%
	入院収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数(人)	16,425	12,676	77.2%	12,590	0.0%
	外来収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数(人)	16,722	18,203	108.9%	17,073	0.0%
	その他	0	100	—	501	20.0%
	医業外収益(他会計負担金除く)	436,919	201,546	46.1%	268,290	75.1%
	特別利益	0	90	—	106	—
(総収益)①		436,919	201,736	46.2%	268,897	75.0%

区 分		R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比	
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %	
費 用	医業費用	642,242	583,837	90.9%	945,397	61.8%	
	給与費	0	5,271	—	308,268	1.7%	
	医薬材料費	—	—	—	—	—	
	医薬材料費比率(%)	—	—	—	—	—	
	経費	433,478	335,824	77.5%	309,523	108.5%	
	減価償却費	208,764	242,109	116.0%	327,605	73.9%	
	その他	0	633	—	1	—	
	医業外費用	50,968	46,127	90.5%	64,849	71.1%	
	支払利息	31,896	27,712	86.9%	47,435	58.4%	
	その他	19,072	18,415	96.6%	17,414	105.8%	
	特別損失	513,961	0	—	113	—	
	(総費用)②		1,207,171	629,964	52.2%	1,010,359	62.4%

収支差(③=①-②)	▲170,252	▲428,228	—	▲741,462	—
------------	----------	----------	---	----------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	64.2 %	49.6%	77.3P	49.3%
	1日平均患者数				
	入院	45.0 人	34.7 人	77.2 %	34.5 人
	外来	69.1 人	75.2 人	108.9 %	70.3 人
機能指標	手術件数	200 件	635 件	317.5 %	507 件

令和3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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	6,598,840	6,297,303	95.4%	6,207,360	101.5%
入院収益	4,138,166	3,800,799	91.9%	3,872,651	98.1%
延べ患者数(人)	131,150	118,360	90.3%	120,076	98.6%
1日当たり入院患者数(人)	359.3	324.3	90.3%	329.0	98.6%
1人1日当たり入院収益(円)	31,553	32,112	101.8%	32,252	99.6%
外来収益	2,330,154	2,291,186	98.3%	2,211,732	103.6%
延べ患者数(人)	225,107	220,533	98.0%	213,825	103.1%
1日当たり外来患者数(人)	930.2	911.3	98.0%	879.9	103.6%
1人1日当たり外来収益(円)	10,351	10,389	100.4%	10,344	100.4%
その他	130,520	205,318	157.3%	122,977	167.0%
医業外収益(他会計負担金除く)	2,646,208	3,486,881	131.8%	2,969,210	117.4%
【療育】入所収益	745,987	674,633	90.4%	658,601	102.4%
延べ患者数(人)	19,159	19,339	100.9%	18,401	105.1%
1日当たり入所患者数(人)	52.5	53.0	100.9%	50.4	105.1%
1人1日当たり入所収益(円)	38,937	34,897	89.6%	35,801	97.5%
特別利益	15,315	14,398	94.0%	9,421	152.8%
( 総 収 益 ) ①	9,260,363	9,798,582	105.8%	9,185,991	106.7%

区 分	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績	対R02年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	14,241,696	13,468,356	94.6%	13,502,780	99.8%
給与費	8,438,699	7,887,380	93.5%	7,881,491	100.1%
医薬材料費	1,346,570	1,372,488	101.9%	1,365,428	100.5%
医薬材料費比率(%)	20.4	21.8	106.8%	22.0	99.1%
経費	3,168,591	2,937,815	92.7%	2,800,981	104.9%
減価償却費	1,191,634	1,221,232	102.5%	1,410,856	86.6%
その他	96,202	49,441	51.4%	44,024	112.3%
医業外費用	2,452,271	2,283,056	93.1%	2,303,184	99.1%
支払利息	433,959	422,898	97.5%	458,956	92.1%
【療育】給与費	1,125,218	1,006,112	89.4%	1,074,478	93.6%
【療育】医薬材料費	35,051	35,046	100.0%	34,171	102.6%
【療育】医薬材料費比率(%)	4.7	5.2	110.4%	5.2	100.0%
【療育】経費	518,268	484,746	93.5%	427,680	113.3%
【療育】減価償却費	225,331	219,021	97.2%	199,975	109.5%
その他	114,444	115,233	100.7%	107,924	106.8%
特別損失	581,862	53,375	9.2%	60,304	88.5%
( 総 費 用 ) ②	17,275,829	15,804,787	91.5%	15,866,268	99.6%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 8,016,466	▲ 6,006,205	=	▲ 6,680,271	=
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R03年間目標	R03実績見込	対R03目標比	R02実績
経営指標	病床利用率	54.7 %	49.4 %	90.2 P	50.3 %
	一般	54.7 %	48.3 %	88.3 P	49.2 %
	精神	54.7 %	51.5 %	94.1 P	54.0 %
	経常収支比率	99.3 %	101.7 %	102.5 P	101.3 %
	医業収支比率	46.3 %	46.8 %	101.1 P	46.0 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	359.3 人	324.3 人	90.3 %	329.0 人
	入院（一般）	185.3 人	157.1 人	84.8 %	158.6 人
	入院（精神）	121.5 人	114.2 人	94.0 %	120.0 人
	入所（療育）	52.5 人	53.0 人	100.9 %	50.4 人
	外来	930.2 人	911.3 人	98.0 %	879.9 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.4 %	21.8 %	93.6 P	22.0 %

