

令和4年度(2022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4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。

令和4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		R04年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	対R04目標比 C/B %	R03第1四半期 実績 D 千円	対R03年度比 C/D %
収 益	医療収益	6,403,034	1,596,347	1,429,323	89.5%	1,410,694	101.3%
	入院収益	3,923,411	977,698	840,353	86.0%	812,579	103.4%
	延べ患者数（人）	105,496	26,315	23,429	89.0%	24,927	94.0%
	1日当たり入院患者数（人）	289.0	289.2	257.5	89.0%	273.9	94.0%
	外来収益	2,321,693	579,165	558,518	96.4%	556,914	100.3%
	延べ患者数（人）	220,884	55,393	53,197	96.0%	53,704	99.1%
	1日当たり外来患者数（人）	909.0	908.1	872.1	96.0%	880.4	99.1%
	その他	157,930	39,484	30,452	77.1%	41,201	73.9%
	医療外収益（他会計負担金除く）	2,567,287	641,823	613,894	95.7%	397,462	154.5%
	特別利益	8,022	2,006	2,422	120.7%	2,344	103.3%
（ 総 収 益 ） ①		8,978,343	2,240,176	2,045,639	91.3%	1,810,500	113.0%

区 分		R04年間目標 A 千円	第1四半期目標 B 千円	第1四半期実績 (推計値) C 千円	対R04目標比 C/B %	R03第1四半期 実績 D 千円	対R03年度比 C/D %	
費 用	医療費用	14,007,129	3,501,782	2,950,143	84.3%	3,031,387	97.3%	
	給与費	8,229,365	2,057,341	1,820,898	88.5%	1,929,229	94.4%	
	医薬材料費	1,261,303	315,326	342,113	108.5%	317,120	107.9%	
	医薬材料費比率（%）	19.7	19.8	23.9	—	23.2	96.7%	
	経費	3,260,305	815,076	494,572	60.7%	479,565	103.1%	
	減価償却費	1,147,150	286,788	286,788	100.0%	297,909	96.3%	
	その他	109,006	27,251	5,772	21.2%	7,564	76.3%	
	医療外費用	451,793	112,948	110,409	97.8%	114,237	96.7%	
	支払利息	358,718	89,680	89,430	99.7%	95,148	94.0%	
	その他	93,075	23,268	20,979	90.2%	19,089	109.9%	
	特別損失	48,302	12,076	14,122	116.9%	26,080	54.2%	
	（ 総 費 用 ） ②		14,507,224	3,626,806	3,074,674	84.8%	3,171,704	96.9%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 5,528,881	▲ 1,386,630	▲ 1,029,035	—	▲ 1,361,204	—
---------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ コドモックルの療育部門を除く。

※ 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	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
経営指標	病床利用率	52.8 %	52.8 %	47.1 %	89.1 P	50.1 %
	一般	52.8 %	52.8 %	45.1 %	85.5 P	47.3 %
	精神	52.9 %	52.9 %	49.9 %	94.3 P	54.2 %
	経常収支比率	100.8 %	100.8 %	112.9 %	112.0 P	107.5 %
	医業収支比率	45.7 %	45.7 %	48.4 %	105.9 P	46.5 %
	1日平均患者数					
	入院（合計）	289.0 人	289.0 人	257.5 人	89.1 %	273.9 人
	入院（一般）	171.7 人	171.7 人	146.7 人	85.4 %	153.7 人
	入院（精神）	117.4 人	117.4 人	110.8 人	94.4 %	120.3 人
	外来	909.3 人	909.3 人	872.1 人	95.9 %	880.4 人
	医薬材料費対医業収益比率	19.8 %	19.8 %	23.9 %	82.8 P	22.5 %

令和4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	1,296,361	322,794	329,841	102.2%	326,772	100.9%
入院収益	492,024	122,680	141,699	115.5%	127,490	111.2%
延べ患者数(人)	14,258	3,555	3,444	96.9%	3,612	95.4%
1日当たり入院患者数(人)	39.1	39.1	37.8	96.9%	39.7	95.4%
1人1日当たり入院収益(円)	34,509	34,509	41,144	119.2%	35,296	116.6%
外来収益	732,269	182,097	177,962	97.7%	178,962	99.4%
延べ患者数(人)	64,341	16,152	15,553	96.3%	15,700	99.1%
1日当たり外来患者数(人)	264.8	264.8	255.0	96.3%	257.4	99.1%
1人1日当たり外来収益(円)	11,381	11,274	11,442	101.5%	11,399	100.4%
その他	72,068	18,017	10,180	56.5%	20,320	50.1%
医業外収益(他会計負担金除く)	1,620,850	405,213	400,919	98.9%	148,906	269.2%
特別利益	5,000	1,250	103	8.2%	128	80.5%
(総収益)①	2,922,211	729,257	730,863	100.2%	475,806	153.6%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	C 千円	C/B %	D 千円	C/D %
費 用						
医業費用	2,951,129	737,782	587,832	79.7%	609,745	96.4%
給与費	1,678,853	419,713	360,968	86.0%	363,651	99.3%
医薬材料費	295,667	73,917	72,834	98.5%	75,492	96.5%
医薬材料費比率(%)	22.8	22.9	22.1	—	23.1	—
経費	741,596	185,399	101,019	54.5%	118,484	85.3%
減価償却費	208,725	52,181	52,182	100.0%	50,373	103.6%
その他	26,288	6,572	829	12.6%	1,745	47.5%
医業外費用	117,588	29,397	28,893	98.3%	30,408	95.0%
支払利息	104,539	26,135	26,136	100.0%	27,897	93.7%
その他	13,049	3,262	2,757	84.5%	2,511	109.8%
特別損失	4,100	1,025	176	17.2%	867	20.3%
(総費用)②	3,072,817	768,204	616,901	80.3%	641,020	96.2%

収支差(③=①-②)	▲150,606	▲38,947	113,962	—	▲165,214	—
------------	----------	---------	---------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
経営指標	病床利用率	26.4 %	26.4 %	25.6 %	97.0 P	26.8 %
	一般	31.6 %	31.6 %	30.6 %	96.8 P	32.1 %
	精神	12.4 %	12.4 %	12.1 %	97.6 P	12.6 %
	医業収支比率	43.9 %	43.9 %	56.1 %	127.8 P	53.6 %
	1日平均患者数					
	入院	39.1 人	39.1 人	37.8 人	96.8 %	39.7 人
	外来	264.8 人	264.8 人	255.0 人	96.3 %	257.4 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	34,509 円	34,509 円	41,144 円	119.2 %	35,296 円
	外来	11,381 円	11,274 円	11,442 円	101.5 %	11,399 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.8 %	22.8 %	22.1 %	103.2 P	23.1 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.0 %	92.9 %	109.3 P	91.1 %
	機能指標	紹介患者件数	1,330 件	333 件	310 件	93.2 %
地域包括ケア病床利用率		90.0 %	90.0 %	94.2 %	104.7 P	88.3 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04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	R03第1四半期実績
収益確保	入退院支援加算の算定	252 件	63 件	95 件	150.8 P	44 件
	CT、MRIの実施件数					
	CT件数	2,124 件	531 件	555 件	104.5 %	521 件
	MRI件数	612 件	153 件	169 件	110.5 %	153 件
	骨塩定量検査の実施	828 件	207 件	192 件	92.8 %	218 件
	せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定	588 件	147 件	137 件	93.2 %	124 件
	検査技師によるエコー検査の実施	144 件	36 件	9 件	25.0 %	26 件
	入院・外来栄養指導の実施	180 件	45 件	76 件	168.9 %	34 件
	外来リハビリテーションの推進	732 単位	183 単位	152 単位	83.1 P	209 単位
診療報酬査定率の改善	0.26 %以下	0.26 %以下	0.18 %	144.4 P	0.42 %	
費用縮減	検査材料費対検査収益比率の改善(対前年度比)	対前年度比以下(R3:31.4%)	対前年度比以下(R3:31.4%)	35.6 %	目標未達成	—
	消耗品費の縮減(対前年度比)	3.0 %以上	3.0 %以上	69.4 %	目標達成	121.1 %
経営基盤強化	初期臨床研修医等の受け入れ	—	—	2 件	—	—
	職員の経営改革意識の向上	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
	働き方改革推進委員会(仮称)の開催	—	—	—	—	—

令和4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	841,240	209,439	195,836	93.5%	209,382	93.5%
入院収益	315,855	78,672	76,997	97.9%	81,392	94.6%
延べ患者数(人)	9,161	2,284	2,235	97.9%	2,341	95.5%
1日当たり入院患者数(人)	25.1	25.1	24.6	97.9%	25.7	95.5%
1人1日当たり入院収益(円)	34,478	34,445	34,451	100.0%	34,768	99.1%
外来収益	494,322	123,001	111,454	90.6%	121,748	91.5%
延べ患者数(人)	39,294	9,864	8,897	90.2%	9,634	92.4%
1日当たり外来患者数(人)	161.7	161.7	145.9	90.2%	157.9	92.4%
1人1日当たり外来収益(円)	12,580	12,470	12,527	100.5%	12,637	99.1%
その他	31,063	7,766	7,385	95.1%	6,242	118.3%
医業外収益(他会計負担金除く)	196,133	49,033	49,345	100.6%	32,890	150.0%
特別利益	1,400	350	37	10.6%	7	528.6%
(総 収 益) ①	1,038,773	258,822	245,218	94.7%	242,279	101.2%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	1,731,570	432,893	343,003	79.2%	355,959	96.4%
給与費	1,047,422	261,856	208,108	79.5%	224,064	92.9%
医薬材料費	181,572	45,393	44,733	98.6%	45,793	97.7%
医薬材料費比率(%)	21.6	21.7	22.8	—	21.9	—
経費	347,733	86,933	55,889	64.3%	48,223	115.9%
減価償却費	132,581	33,145	33,144	100.0%	37,440	88.5%
その他	22,262	5,566	1,129	20.3%	439	257.2%
医業外費用	94,959	23,740	23,463	98.8%	24,057	97.5%
支払利息	87,782	21,946	21,945	100.0%	22,692	96.7%
その他	7,177	1,794	1,518	84.6%	1,365	111.2%
特別損失	9,230	2,308	50	2.2%	12	—
(総 費 用) ②	1,835,759	458,941	366,516	79.9%	380,028	96.4%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 796,986	▲ 200,119	▲ 121,298	—	▲ 137,749	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	55.8 %	55.8 %	54.6 %	97.8 P	57.2 %
	医業収支比率	48.6 %	48.6 %	57.1 %	117.5 P	58.8 %
	1日平均患者数					
	入院	25.1 人	25.1 人	24.6 人	97.9 %	25.7 人
	外来	161.7 人	161.7 人	145.9 人	90.2 %	157.9 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	34,478 円	34,445 円	34,451 円	100.0 %	34,768 円
	外来	12,580 円	12,470 円	12,527 円	100.5 %	12,637 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.7 %	22.7 %	22.6 %	100.4 P	21.9 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.0 %	94.2 %	110.8 P	94.4 %
機能指標	紹介患者件数	720 件	180 件	215 件	119.4 %	174 件
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	70.0 %	59.6 %	85.1 P	45.0 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04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	R03第1四半期実績
収益確保	透析患者数（実人数）	39.0 人/月	39.0 人/月	35.7 人/月	91.5 %	40.3 人/月
	特定健診受診患者数					
	受診	147 件	37 件	22 件	59.9 %	21 件
	情報提供	56 件	14 件	0 件	0.0 %	2 件
	骨密度検査（医局）	240 件	60 件	58 件	96.7 %	105 件
	内視鏡検査数（上部・下部・その他）	432 件	108 件	102 件	94.4 %	134 件
	CT検査数（医局）	1,380 件	345 件	321 件	93.0 %	388 件
	MRI検査数	432 件	108 件	114 件	105.6 %	96 件
	退院時薬剤情報指導管理料	360 件	90 件	80 件	88.9 %	71 件
	栄養指導数	96 件	24 件	15 件	62.5 %	20 件
	退院支援計画数	408 件	102 件	107 件	104.9 %	114 件
	介護支援連携指導数	192 件	48 件	27 件	56.3 %	37 件
	疾患別リハビリテーション実施数	153 単位/月	153 単位/月	78 単位/月	50.7 %	174 単位/月
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	234 単位/月	234 単位/月	215 単位/月	91.7 %	252 単位/月
	診療報酬査定率の改善	0.19 %以下	0.19 %以下	0.25 %	76.0 P	0.20 %
費用削減	試薬材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以上	3.0 %以上	128.8 %	目標未達成	99.5 %
	薬剤費の節減（対前年度比）					
	投薬用	3.0 %以上	3.0 %以上	91.1 %	目標達成	49.4 %
	注射用・その他	3.0 %以上	3.0 %以上	86.1 %	目標達成	101.6 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	3.0 %以上	3.0 %以上	131.7 %	目標未達成	94.2 %
経営基盤強化	臨床研修医等の受入	—	—	8 人	—	4 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4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	711,156	177,423	182,274	102.7%	187,784	97.1%
入院収益	423,063	105,334	109,821	104.3%	112,680	97.5%
延べ患者数(人)	18,028	4,495	4,208	93.6%	4,543	92.6%
1日当たり入院患者数(人)	49.4	49.4	46.2	93.6%	49.9	92.6%
1人1日当たり入院収益(円)	23,467	23,434	26,098	111.4%	24,803	105.2%
外来収益	272,751	68,253	68,736	100.7%	71,081	96.7%
延べ患者数(人)	36,912	9,266	8,571	92.5%	9,055	94.7%
1日当たり外来患者数(人)	151.9	151.9	140.5	92.5%	148.4	94.7%
1人1日当たり外来収益(円)	7,389	7,366	8,020	108.9%	7,850	102.2%
その他	15,342	3,836	3,717	96.9%	4,023	92.4%
医業外収益(他会計負担金除く)	108,140	27,035	26,960	99.7%	27,623	97.6%
特別利益	756	189	1,630	862.4%	599	272.1%
(総収益)①	820,052	204,647	210,864	103.0%	216,006	97.6%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	1,769,628	442,407	378,916	85.7%	403,294	94.0%
給与費	1,163,446	290,862	267,300	91.9%	294,810	90.7%
医薬材料費	64,710	16,178	14,969	92.5%	15,661	95.6%
医薬材料費比率(%)	9.1	9.1	8.2	—	8.3	—
経費	393,924	98,481	62,922	63.9%	59,063	106.5%
減価償却費	132,326	33,082	33,081	100.0%	32,898	100.6%
その他	15,222	3,804	644	16.9%	862	74.7%
医業外費用	43,397	10,849	10,524	97.0%	10,260	102.6%
支払利息	38,079	9,520	9,519	100.0%	9,513	100.1%
その他	5,318	1,329	1,005	75.6%	747	134.5%
特別損失	2,269	567	2,074	365.8%	572	362.6%
(総費用)②	1,815,294	453,823	391,514	86.3%	414,126	94.5%

収支差(③=①-②)	▲995,242	▲249,176	▲180,650	—	▲198,120	—
------------	----------	----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
経営指標	病床利用率(精神病床)	64.1%	64.1%	60.1%	93.8 P	64.8%
	医業収支比率	40.2%	40.2%	48.1%	119.7 P	46.6%
	1日平均患者数					
	入院	49.4人	49.4人	46.2人	93.6%	49.9人
	外来	151.9人	151.9人	140.5人	92.5%	148.4人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	23,467円	23,434円	26,098円	111.4%	24,803円
	外来	7,389円	7,366円	8,020円	108.9%	7,850円
	医薬材料費対医業収益比率	9.1%	9.1%	8.2%	111.0 P	8.3%
	後発医薬品使用割合	85.0%	85.0%	80.4%	94.6 P	85.6%
精神科救急入院料病棟病床利用率	85.0%	85.0%	76.4%	89.9 P	82.4%	
機能指標	訪問看護件数	6,120件	1,530件	1,192件	77.9%	1,431件
	デイケア件数	2,820件	705件	505件	71.6%	717件

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04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	R03第1四半期実績
収益確保	予診実施件数	530件	133件	189件	142.6%	—
	外来新規患者数	450人	113件	158人	140.4%	—
	児童外来新規患者数	240人	60件	97人	161.7%	—
	紹介患者数	264人	66人	82人	124.2%	62人
	入院精神療法算定件数	5,030件	1,258件	1,180件	93.8%	1,291件
	入院作業療法算定件数	3,610件	903件	822件	91.1%	772件
	外来作業療法算定件数	170件	43件	51件	120.0%	27件
	デイケア新規利用契約患者数	24人	6人	3人	50.0%	8人
	デイケア・ショートケア早期加算算定件数	930件	233件	124件	53.3%	232件
	心理検査件数	520件	130件	160件	123.1%	120件
	精神科退院指導料算定件数	100件	25件	19件	76.0%	—
	診療報酬査定率の改善	0.030%	0.030%	0.029%	96.7%	—
費用縮減	消耗品費の節減(対前年度比)	98.0%	98.0%	112.6%	114.9 P	86.1%
経営基盤の強化	初期臨床研修医等の受入れ	—	—	0件	—	—
	地域連携室機能の充実	—	—	—	—	—
	ケア会議開催数	24件	6件	4件	66.7%	5件
職員の経営改革意識の向上	経営情報の共有	—	—	—	—	—

令和4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	635,115	158,616	140,079	88.3%	155,697	90.0%
入院収益	382,857	95,357	85,980	90.2%	98,092	87.7%
延べ患者数(人)	22,995	5,733	5,434	94.8%	5,943	91.4%
1日当たり入院患者数(人)	63.0	63.0	59.7	94.8%	65.3	91.4%
1人1日当たり入院収益(円)	16,650	16,633	15,823	95.1%	16,505	95.9%
外来収益	240,471	60,312	51,711	85.7%	54,226	95.4%
延べ患者数(人)	25,515	6,405	5,888	91.9%	5,983	98.4%
1日当たり外来患者数(人)	105.0	105.0	96.5	91.9%	98.1	98.4%
1人1日当たり外来収益(円)	9,425	9,416	8,782	93.3%	9,063	96.9%
その他	11,787	2,947	2,388	81.0%	3,379	70.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	108,639	27,160	27,157	100.0%	34,797	78.0%
特別利益	0	0	197	—	430	45.8%
(総収益)①	743,754	185,776	167,433	90.1%	190,924	87.7%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	1,491,508	372,877	321,400	86.2%	361,546	88.9%
給与費	852,057	213,014	200,050	93.9%	229,031	87.4%
医薬材料費	83,226	20,807	17,634	84.8%	18,332	96.2%
医薬材料費比率(%)	13.1	13.1	12.6	—	11.8	—
経費	369,967	92,492	59,722	64.6%	59,980	99.6%
減価償却費	174,108	43,527	43,527	100.0%	53,247	81.8%
その他	12,150	3,037	467	15.4%	956	48.9%
医業外費用	52,361	13,090	12,891	98.5%	13,350	96.6%
支払利息	35,804	8,951	8,952	100.0%	9,327	96.0%
その他	16,557	4,139	3,939	95.2%	4,023	97.9%
特別損失	0	0	138	—	429	32.2%
(総費用)②	1,543,869	385,967	334,429	86.7%	375,325	89.1%

収支差(③=①-②)	▲800,115	▲200,191	▲166,996	—	▲184,401	—
------------	----------	----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
経営指標	病床利用率(精神病床)	60.0%	60.0%	56.9%	94.8 P	62.2%
	医業収支比率	42.6%	42.6%	43.6%	102.3 P	43.1%
	1日平均患者数					
	入院	63.0人	63.0人	59.7人	94.8%	65.3人
	外来	105.0人	105.0人	96.5人	91.9%	98.1人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	16,650円	16,633円	15,823円	95.1%	16,505円
	外来	9,425円	9,416円	8,782円	93.3%	9,063円
	医薬材料費対医業収益比率	13.1%	13.1%	12.6%	104.0 P	11.8%
	後発医薬品使用割合	85.0%	85.0%	79.6%	93.6 P	80.2%
機能指標	訪問看護件数	2,900件	725件	679件	93.7%	776件
	デイケア件数	5,800件	1,450件	1,235件	85.2%	1,323件
	認知症疾患医療センター新規患者数	234人	58人	50人	86.2%	56人

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04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	R03第1四半期実績
収益確保	服薬指導(薬剤管理指導料)件数	288件	72件	66件	91.7%	0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	4,860件	1,215件	1,076件	88.6%	1,307件
	栄養指導件数	144件	36件	35件	97.2%	40件
	CT撮影件数	516件	129件	142件	110.1%	121件
	薬物の血中濃度測定件数	948件	237件	202件	85.2%	213件
	心理判定件数	660件	165件	132件	80.0%	165件
	一般名処方数の割合	87%以上	87%以上	89.8%	103.2%	84.6%
	デイケア新規利用者	8人	2人	6人	300.0%	0人
	診療報酬差定率	0.03%以下	0.03%以下	0.020%	150.0%	0.051%
費用縮減	後発医薬品の採用拡大(購入金額)	6.9%以上	6.9%以上	6.6%	95.7 P	5.5%
	消耗品費の節減(対前年度比)	99.0%	99.0%	137.6%	71.9 P	85.0%
	光熱水費の節減(総使用量)	99.0%	99.0%	101.6%	97.4 P	102.9%
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4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	2,919,162	728,075	581,241	79.8%	531,004	109.5%
入院収益	2,309,612	575,655	425,856	74.0%	392,925	108.4%
延べ患者数（人）	24,629	6,142	5,173	84.2%	5,365	96.4%
1日当たり入院患者数（人）	67.5	67.5	56.8	84.2%	59.0	96.4%
1人1日当たり入院収益（円）	93,776	93,724	82,323	87.8%	73,239	112.4%
外来収益	581,880	145,502	148,655	102.2%	130,897	113.6%
延べ患者数（人）	38,100	9,525	9,611	100.9%	8,672	110.8%
1日当たり外来患者数（人）	156.8	156.1	157.6	100.9%	142.2	110.8%
1人1日当たり外来収益（円）	15,272	15,276	15,467	101.3%	15,094	102.5%
その他	27,670	6,918	6,730	97.3%	7,182	93.7%
医療外収益（他会計負担金除く）	254,425	63,606	63,592	100.0%	67,726	93.9%
特別利益	254	64	292	456.3%	105	278.1%
（ 総 収 益 ） ①	3,173,841	791,745	645,125	81.5%	598,835	107.7%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	4,857,311	1,214,328	1,072,814	88.4%	1,054,868	101.7%
給与費	3,062,718	765,680	681,095	89.0%	701,564	97.1%
医薬材料費	636,128	159,032	191,943	120.7%	161,842	118.6%
医薬材料費比率（%）	21.8	21.8	33.0	—	30.5	—
経費	844,474	211,119	125,289	59.4%	117,385	106.7%
減価償却費	291,206	72,802	72,801	100.0%	71,697	101.5%
その他	22,785	5,695	1,686	29.6%	2,380	70.8%
医療外費用	94,693	23,673	22,836	96.5%	23,163	98.6%
支払利息	64,082	16,021	16,020	100.0%	17,745	90.3%
その他	30,611	7,652	6,816	89.1%	5,418	125.8%
特別損失	32,703	8,176	11,684	142.9%	24,200	48.3%
（ 総 費 用 ） ②	4,984,707	1,246,177	1,107,334	88.9%	1,102,231	100.5%

収 支 差（③＝①－②）	▲1,810,866	▲454,432	▲462,209	—	▲503,396	—
--------------	------------	----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	66.2 %	66.2 %	55.7 %	84.1 P	57.8 %
	医業収支比率	60.1 %	60.1 %	54.2 %	90.2 P	50.3 %
	1日平均患者数					
	入院	67.5 人	67.5 人	56.8 人	84.2 %	59.0 人
	外来	156.8 人	156.1 人	157.6 人	100.9 %	142.2 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	93,776 円	93,724 円	82,323 円	87.8 %	73,239 円
	外来	15,272 円	15,276 円	15,467 円	101.3 %	15,094 円
	医薬材料費対医業収益比率	21.8 %	21.8 %	33.0 %	66.1 P	30.5 %
	後発医薬品使用割合	70.0 %	70.0 %	65.0 %	92.9 P	68.8 %
機能指標	手術件数	750 件	188 件	216 件	115.2 %	167 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	60.0 %	60.0 %	53.1 %	88.5 P	50.0 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04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	R04年間目標	R04第1四半期目標	R04第1四半期実績	第1四半期目標比	R03第1四半期実績
1		センター全体の実入院患者数を年2,400人以上とする。	2,400 人以上	600 人	556 人	92.7 %	520 人
2		センター全体の実外来患者数を年7,700人以上とする。	7,700 人以上	1,925 人	4,393 人	228.2 %	3,972 人
3		新規紹介入院患者数を年700人以上とする。	700 人以上	175 人	172 人	98.3 %	154 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	350 人	472 人	134.9 %	345 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	33 人	32 人	97.0 %	34 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	65.0 %	70.5 %	108.5 P	57.3 %
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	50.0 %	54.7 %	109.4 P	45.7 %
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39.5%以上とする。	39.5 % 以上	39.5 %	49.7 %	125.8 P	34.4 %
9	放射線部	MRIの撮影枠の利用率を69.3%以上とする。	69.3 % 以上	69.3 %	61.0 %	88.0 P	—
10	看護部	バス適用件数を年1,170件以上とする。	1,170 件 以上	293 件	239 件	81.6 %	227 件
11	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 件	156 件	188.0 %	133 件
12	地域連携課	地域連携セミナーの実施 【実施時期】 随時	12 回 以上	3 回	0 回	0.0 %	1 回
13	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	103 %	101.4 %	98.4 %	133.0 %
14	栄養指導科	栄養指導（相談）件数を年250件以上とする。	250 件 以上	63 件	79 件	125.4 %	62 件
15	医事係	診療報酬査定率を年平均0.59%未満とする。	0.59 % 未満	0.59 %	0.72 %	81.9 P	0.51 %
16	医事係	個人未収金発生率を年平均2.7%以下とする。	2.7 % 以下	2.7 %	2.6 %	103.8 P	4.0 %
17	検査部	試薬材料費を対前年度比99.0%以下とする。	99.0 % 以下	99.0 %	131.8 %	75.1 P	110.5 %
18	検査部	輸血製剤の廃棄率を12.0%以下とする。	12.0 % 以下	12.0 %	8.3 %	144.6 P	4.9 %
19	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 %	99.0 %	100.8 %	101.8 %	124.6 %
20	総務係	接遇研修の実施：年1回開催	1 回	0 回	0 回	—	0 回
21	看護部	看護職員の時間外勤務の時間を対前年度以下とする。	100.0 % 以下	100.0 %	146.2 %	68.4 P	76.2 %
22	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 %	95.9 %	99.1 P	237.8 %

令和4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		R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	12	—	5	—
	医業外収益（他会計負担金除く）	1,538	385	1,175	305.2%	914	128.6%
	特別利益	612	153	163	106.5%	1,075	15.2%
	（ 総 収 益 ） ①	2,150	538	1,350	250.9%	1,994	67.7%

区 分		R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	507,789	126,947	126,266	99.5%	125,252	100.8%
	給与費	424,869	106,217	103,377	97.3%	116,109	89.0%
	経費	78,553	19,638	21,818	111.1%	7,898	276.3%
	減価償却費	212	53	54	101.9%	63	85.7%
	その他	4,155	1,039	1,017	97.9%	1,182	—
	医業外費用	2,598	650	252	38.8%	258	97.7%
	支払利息	1,000	250	0	0.0%	0	—
	その他	1,598	400	252	63.0%	258	97.7%
	特別損失	0	0	0	—	0	—
	（ 総 費 用 ） ②	510,387	127,597	126,518	99.2%	125,510	100.8%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 508,237	▲ 127,059	▲ 125,168	—	▲ 123,516	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

令和4年度 第1四半期 道立病院経営状況・取組実績

北見病院

1 収益等の状況

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	—	0	—
入院収益	0	0	0	—	0	—
延べ患者数(人)	16,425	4,106	2,935	71.5%	3,123	94.0%
外来収益	0	0	0	—	0	—
延べ患者数(人)	16,722	4,181	4,677	111.9%	4,660	100.4%
その他	0	0	47	—	50	94.0%
医業外収益(他会計負担金除く)	277,562	69,391	44,746	64.5%	84,606	52.9%
特別利益	0	0	0	—	0	—
(総 収 益) ①	277,562	69,391	44,746	64.5%	84,606	52.9%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	698,194	174,549	119,912	68.7%	120,723	99.3%
給与費	0	0	0	—	0	—
経費	484,058	121,015	67,913	56.1%	68,532	99.1%
減価償却費	207,992	51,998	51,999	100.0%	52,191	99.6%
その他	6,144	1,536	0	—	0	—
医業外費用	46,197	11,549	11,550	100.0%	12,741	90.7%
支払利息	27,432	6,858	6,858	100.0%	7,974	—
その他	18,765	4,691	4,692	100.0%	4,767	—
特別損失	0	0	0	—	0	—
(総 費 用) ②	744,391	186,098	131,462	70.6%	133,464	98.5%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 466,829	▲ 116,707	▲ 86,716	—	▲ 48,858	—
---------------------	-----------	-----------	----------	---	----------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区 分	指 標	R04年間目標	R04第1四半期 目標	R04第1四半期 実績	第1四半期 目標比	R03第1四半期 実績
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	64.2 %	64.2 %	46.1%	71.8 P	49.0 %
	1日平均患者数					
	入院	45.0 人	45.0 人	32.3 人	71.7 %	34.3 人
	外来	69.1 人	69.1 人	76.7 人	111.0 %	76.4 人
機 能 指 標	手術件数	200 件	50 件	165 件	330.0 %	151 件

令和4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	498	125	116	92.8%	61	190.2%
入院収益	0	0	67	—	7	0.0%
外来収益	0	0	0	—	0	—
その他	498	125	49	39.2%	54	90.7%
医業外収益（他会計負担金除く）	942,893	235,723	203,106	86.2%	226,925	89.5%
【療育】入所収益	731,505	182,876	150,875	82.5%	174,759	86.3%
延べ患者数（人）	20,963	5,224	4,413	84.5%	4,424	99.8%
1日当たり入所患者数（人）	57.4	57.4	48.5	84.5%	48.6	99.8%
1人1日当たり入所収益（円）	34,895	35,007	34,204	97.7%	39,504	86.6%
特別利益	121	30	6,414	21380.0%	160	4008.8%
（ 総 収 益 ） ①	943,512	235,878	209,636	88.9%	227,146	92.3%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	1,104	—	668	0.0%
医業外費用	1,932,022	483,006	420,091	87.0%	411,645	102.1%
支払利息	47,923	11,981	11,982	100.0%	12,714	94.2%
【療育】給与費	1,047,380	261,845	249,898	95.4%	252,836	98.8%
【療育】医薬材料費	34,884	8,721	12,147	139.3%	7,349	165.3%
医薬材料費比率（%）	4.8	4.8	8.1	168.8%	4.2	191.2%
【療育】経費	553,517	138,379	85,303	61.6%	78,679	108.4%
【療育】減価償却費	229,481	57,370	57,198	99.7%	56,313	101.6%
その他	18,837	4,710	3,563	75.7%	3,754	94.9%
特別損失	5,326	1,332	6,081	456.5%	6,272	97.0%
（ 総 費 用 ） ②	1,937,348	484,338	427,276	88.2%	418,585	102.1%

収 支 差 （ ③ － ① － ② ）	▲ 993,836	▲ 248,460	▲ 217,640	—	▲ 191,439	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

令和4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	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	6,403,532	1,596,472	1,429,439	89.5%	1,410,755	101.3%
入院収益	3,923,411	977,698	840,420	86.0%	812,586	103.4%
延べ患者数(人)	105,496	26,315	23,429	89.0%	24,927	94.0%
1日当たり入院患者数(人)	289.0	289.2	257.5	89.0%	273.9	94.0%
外来収益	2,321,693	579,165	558,518	96.4%	556,914	100.3%
延べ患者数(人)	220,884	55,393	53,197	96.0%	53,704	99.1%
1日当たり外来患者数(人)	909.0	908.1	872.1	96.0%	880.4	99.1%
その他	158,428	39,609	30,501	77.0%	41,255	73.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	3,510,180	877,546	817,000	93.1%	624,387	130.9%
【療育】入所収益	731,505	182,876	150,875	82.5%	174,759	86.3%
延べ患者数(人)	20,963	5,224	4,413	84.5%	4,424	99.8%
1日当たり入所患者数(人)	57.4	57.4	48.5	84.5%	48.6	99.8%
1人1日当たり入所収益(円)	34,895	35,007	34,204	97.7%	39,504	86.6%
特別利益	8,143	2,036	8,836	434.0%	2,504	352.9%
(総収益)①	9,921,855	2,476,054	2,255,275	91.1%	2,037,646	110.7%

区 分	R04年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R04目標比	R03第1四半期 実績	対R03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	14,007,129	3,501,783	2,951,247	84.3%	3,032,055	97.3%
給与費	8,229,365	2,057,342	1,820,898	88.5%	1,929,229	94.4%
医薬材料費	1,261,303	315,327	342,113	108.5%	317,120	107.9%
医薬材料費比率(%)	19.7	19.8	23.9	—	22.5	—
経費	3,260,305	815,077	494,572	60.7%	479,565	103.1%
減価償却費	1,147,150	286,788	286,788	100.0%	297,909	96.3%
その他	109,006	27,249	6,876	25.2%	8,232	83.5%
医業外費用	2,383,815	595,954	530,500	89.0%	525,882	100.9%
支払利息	406,641	101,662	101,412	99.8%	107,862	94.0%
【療育】給与費	1,047,380	261,845	249,898	95.4%	252,836	98.8%
【療育】医薬材料費	34,884	8,721	12,147	139.3%	7,349	165.3%
医薬材料費比率(%)	4.8	4.8	8.1	—	4.2	—
【療育】経費	553,517	138,379	85,303	61.6%	78,679	108.4%
【療育】減価償却費	229,481	57,370	57,198	99.7%	56,313	101.6%
その他	111,912	27,977	24,542	87.7%	22,843	107.4%
特別損失	53,628	13,408	20,203	150.7%	32,352	62.5%
(総費用)②	16,444,572	4,111,145	3,501,950	85.2%	3,590,289	97.5%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 6,522,717	▲ 1,635,091	▲ 1,246,675	—	▲ 1,552,643	—
-------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---

2 経営改善の取組

(1) 数値目標・実績

区分	指 標	R04年間目標	R03第1四半期 目標	R04第1四半期 実績	第1四半期 目標比	R03第1四半期 実績
経営指標	病床利用率	52.7 %	52.7 %	46.6 %	88.4 P	49.1 %
	一般	52.7 %	52.7 %	44.9 %	85.2 P	46.0 %
	精神	52.9 %	52.9 %	49.9 %	94.3 P	54.2 %
	経常収支比率	101.1 %	101.1 %	112.6 %	111.4 P	109.0 %
	医業収支比率	45.7 %	45.7 %	48.4 %	105.9 P	46.5 %
	1日平均患者数					
	入院（合計）	346.5 人	346.5 人	306.0 人	88.3 %	322.5 人
	入院（一般）	171.7 人	171.7 人	146.7 人	85.4 %	153.7 人
	入院（精神）	117.4 人	117.4 人	110.8 人	94.4 %	120.3 人
	入所（療育）	57.4 人	57.4 人	48.5 人	84.5 %	48.6 人
	外来	909.3 人	909.3 人	872.1 人	95.9 %	866.2 人
	医薬材料費対医業収益比率	18.2 %	18.2 %	22.4 %	81.0 P	20.5 %