

令和 4 年度（2022年度）

道立病院経営状況・取組実績

令和4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	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医療収益	6,403,141	6,025,260	94.1%	6,296,405	95.7%
入院収益	3,923,411	3,644,129	92.9%	3,800,564	95.9%
延べ患者数（人）	105,496	89,446	84.8%	99,021	90.3%
1日当たり入院患者数（人）	289.0	245.1	84.8%	271.3	90.3%
1人1日当たり入院収益（円）	37,190	40,741	109.6%	38,381	106.2%
外来収益	2,321,693	2,226,296	95.9%	2,291,186	97.2%
延べ患者数（人）	220,953	213,221	96.5%	220,533	96.7%
1日当たり外来患者数（人）	909.3	877.5	96.5%	911.3	96.3%
1人1日当たり外来収益（円）	10,508	10,441	99.4%	10,389	100.5%
その他	158,037	154,835	98.0%	204,655	75.7%
医療外収益（他会計負担金除く）	2,567,287	2,232,300	87.0%	2,595,330	86.0%
特別利益	8,022	5,739	71.5%	14,240	40.3%
（ 総 収 益 ） ①	8,978,450	8,263,299	92.0%	8,905,975	92.8%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医療費用	14,007,129	13,425,475	95.9%	13,468,355	99.7%
給与費	8,229,365	7,727,260	93.9%	7,887,379	98.0%
医薬材料費	1,270,933	1,391,989	109.5%	1,372,488	101.4%
医薬材料費比率（%）	19.8	23.1	85.5%	21.8	94.4%
経費	3,260,305	3,110,838	95.4%	2,937,815	105.9%
減価償却費	1,147,150	1,144,635	99.8%	1,221,232	93.7%
その他	99,376	50,753	51.1%	49,442	102.7%
医療外費用	451,793	444,132	98.3%	464,327	95.7%
支払利息	358,718	352,721	98.3%	371,992	94.8%
その他	93,075	91,411	98.2%	92,340	99.0%
特別損失	48,302	32,499	67.3%	46,159	70.4%
（ 総 費 用 ） ②	14,507,224	13,902,106	95.8%	13,978,842	99.5%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 5,528,774	▲ 5,638,807	—	▲ 5,072,867	—
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経営指標	病床利用率	52.8 %	44.8 %	84.8 P	49.6 %
	一般	52.8 %	45.4 %	86.0 P	48.3 %
	精神	52.9 %	43.9 %	83.1 P	51.5 %
	経常収支比率	100.8 %	100.6 %	99.8 P	101.6 %
	医業収支比率	45.7 %	44.9 %	98.2 P	46.7 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	289.0 人	245.1 人	84.8 %	271.3 人
	入院（一般）	171.7 人	147.5 人	85.9 %	157.1 人
	入院（精神）	117.4 人	97.6 人	83.1 %	114.2 人
	外来	909.3 人	877.5 人	96.5 %	911.3 人
	医薬材料費対医業収益比率	19.8 %	23.1 %	85.7 P	21.8 %

令和4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		R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	1,296,361	1,350,292	104.2%	1,329,847	101.5%
	入院収益	492,024	588,843	119.7%	531,979	110.7%
	延べ患者数(人)	14,258	14,364	100.7%	14,467	99.3%
	1日当たり入院患者数(人)	39.1	39.4	100.7%	39.6	99.3%
	1人1日当たり入院収益(円)	34,509	40,994	118.8%	36,772	111.5%
	外来収益	732,269	702,501	95.9%	719,879	97.6%
	延べ患者数(人)	64,341	63,512	98.7%	64,217	98.9%
	1日当たり外来患者数(人)	264.8	261.4	98.7%	265.4	98.5%
	1人1日当たり外来収益(円)	11,381	11,061	97.2%	11,210	98.7%
	その他	72,068	58,948	81.8%	77,989	75.6%
	医業外収益(他会計負担金除く)	1,620,850	1,273,426	78.6%	1,625,001	78.4%
	特別利益	5,000	362	7.2%	6,159	5.9%
	(総 収 益) ①	2,922,211	2,624,080	89.8%	2,961,007	88.6%

区 分		R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	2,951,129	2,884,020	97.7%	2,779,727	103.8%
	給与費	1,678,853	1,616,533	96.3%	1,513,543	106.8%
	医薬材料費	295,667	317,393	107.4%	286,033	111.0%
	医薬材料費比率(%)	22.8	23.5	—	21.5	—
	経費	741,596	736,438	99.3%	757,307	97.2%
	減価償却費	208,725	208,022	99.7%	208,619	99.7%
	その他	26,288	5,634	21.4%	14,225	39.6%
	医業外費用	117,588	113,496	96.5%	121,670	93.3%
	支払利息	104,539	102,775	98.3%	111,607	92.1%
	その他	13,049	10,721	82.2%	10,063	106.5%
	特別損失	4,100	3,268	79.7%	6,245	52.3%
	(総 費 用) ②	3,072,817	3,000,784	97.7%	2,907,642	103.2%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 150,606	▲ 376,704	—	53,365	—
---------------------	-----------	-----------	---	--------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経営指標	病床利用率	26.4 %	26.6 %	100.8 P	26.8 %
	一般	31.6 %	33.7 %	106.6 P	32.6 %
	精神	12.4 %	7.5 %	60.5 P	11.0 %
	医業収支比率	43.9 %	46.8 %	106.6 P	47.8 %
	1日平均患者数				
	入院	39.1 人	39.4 人	100.7 %	39.6 人
	外来	264.8 人	261.4 人	98.7 %	265.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	34,509 円	40,994 円	118.8 %	36,772 円
	外来	11,381 円	11,061 円	97.2 %	11,210 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.8 %	23.5 %	97.0 P	21.5 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	93.2 %	109.6 P	94.3 %
機能指標	紹介患者件数	1,330 件	1,173 件	88.2 %	1,223 件
	地域包括ケア病床利用率	90.0 %	89.4 %	99.3 P	92.0 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04実績見込	達成率	R03実績
収益確保	入退院支援加算の算定	252 件	320 件	127.0 %	210 件
	MRI、CTの実施件数				
	MRI 件数	612 件	728 件	119.0 %	576 件
	CT 件数	2,124 件	2,130 件	100.3 %	2,056 件
	骨塩定量検査の実施	828 件	801 件	96.7 %	821 件
	せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定	588 件	553 件	94.0 %	525 件
	検査技師による腹部エコー検査の実施	144 件	229 件	159.0 %	111 件
	入院・外来栄養指導の実施	180 件	231 件	128.3 %	137 件
	外来リハビリテーションの推進	732 単位	737 単位	100.7 %	613 単位
診療報酬査定率の改善	0.26 %以下	0.25 %	104.0 P	0.26 %	
費用縮減	検査材料費対検査収益比率の改善(対前年度以下)	31.4 %以下	35.3 %	未達成	114.1 %
	消耗品費の縮減(対前年度比)	3.0 %以上	84.1 %	達成	116.8 %
経営基盤強化	初期臨床研修医等の受入れ	—	6 件	—	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	—	11 回	—	12 回
	働き方改革推進委員会(仮称)の開催	—	1 回	—	

令和4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	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	841,240	746,955	88.8%	869,486	85.9%
入院収益	315,855	288,422	91.3%	339,250	85.0%
延べ患者数(人)	9,161	8,656	94.5%	9,931	87.2%
1日当たり入院患者数(人)	25.1	23.7	94.5%	27.2	87.2%
1人1日当たり入院収益(円)	34,478	33,320	96.6%	34,161	97.5%
外来収益	494,322	420,889	85.1%	479,838	87.7%
延べ患者数(人)	39,294	33,886	86.2%	39,107	86.7%
1日当たり外来患者数(人)	161.7	139.4	86.2%	161.6	86.3%
1人1日当たり外来収益(円)	12,580	12,421	98.7%	12,270	101.2%
その他	31,063	37,646	121.2%	50,398	74.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	196,133	191,859	97.8%	240,873	79.7%
特別利益	1,400	195	13.9%	1,633	11.9%
(総 収 益) ①	1,038,773	939,009	90.4%	1,111,992	84.4%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,731,570	1,579,791	91.2%	1,611,434	98.0%
給与費	1,047,422	870,713	83.1%	939,643	92.7%
医薬材料費	191,202	166,838	87.3%	188,950	88.3%
医薬材料費比率(%)	22.7	22.3	—	21.7	—
経費	347,733	402,989	115.9%	331,826	121.5%
減価償却費	132,581	131,316	99.1%	145,223	90.4%
その他	12,632	7,935	62.8%	5,792	137.0%
医業外費用	94,959	92,964	97.9%	96,357	96.5%
支払利息	87,782	87,043	99.2%	90,767	95.9%
その他	7,177	5,921	82.5%	5,590	105.9%
特別損失	9,230	12,101	131.1%	10,137	119.4%
(総 費 用) ②	1,835,759	1,684,856	91.8%	1,717,928	98.1%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 796,986	▲ 745,847	—	▲ 605,936	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	55.8 %	52.7 %	94.4 P	60.5 %
	医業収支比率	48.6 %	47.3 %	97.3 P	54.0 %
	1日平均患者数				
	入院	25.1 人	23.7 人	94.5 %	27.2 人
	外来	161.7 人	139.4 人	86.2 %	161.6 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	34,478 円	33,320 円	96.6 %	34,161 円
	外来	12,580 円	12,421 円	98.7 %	12,270 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.7 %	22.3 %	101.8 P	21.7 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	92.9 %	109.3 P	90.6 %
機能指標	紹介患者件数	720 件	732 件	101.7 %	819 件
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	54.2 %	77.4 P	56.0 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04実績見込	達成率	R03実績
収益確保	透析患者数（実人数）	39.0 人/月	34.6 人/月	88.7 %	37.9 人/月
	特定健診受診患者数				
	受診	147 件	202 人	137.4 %	192 人
	情報提供	56 件	41 人	73.2 %	68 人
	骨塩定量検査（医局）	240 件	210 件	87.5 %	275 件
	内視鏡検査数（上部・下部・その他）	432 件	329 件	76.2 %	533 件
	CT検査数（医局）	1,380 件	1,200 件	87.0 %	1,578 件
	MRI検査数	432 件	379 件	87.7 %	466 件
	退院時薬剤情報指導管理料	360 件	275 件	76.4 %	254 件
	栄養指導数	96 件	58 件	60.4 %	83 件
	退院支援計画数	408 件	385 件	94.4 %	477 件
	介護支援連携指導数	192 件	115 件	59.9 %	131 件
	疾患別リハビリテーション実施数	153 単位/月	110 単位/月	71.7 %	135 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	232 単位/月	99.1 %	247 単位/月
診療報酬査定率の改善	0.19 %以下	0.23 %	82.6 P	0.18 %	
費用縮減	試薬材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以上	92.0 %	達成	107.5 %
	薬剤費の節減（対前年度比）				
	投薬用	3.0 %以上	89.5 %	達成	57.3 %
	注射用・その他	3.0 %以上	81.6 %	達成	102.8 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	3.0 %以上	109.3 %	未達成	112.0 %
経営基盤強化	臨床研修医等の受入れ	—	38 件	—	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	—	12 回

令和4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	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	711,156	721,572	101.5%	712,737	101.2%
入院収益	423,063	432,054	102.1%	415,825	103.9%
延べ患者数(人)	18,028	17,056	94.6%	17,414	97.9%
1日当たり入院患者数(人)	49.4	46.7	94.6%	47.7	97.9%
1人1日当たり入院収益(円)	23,467	25,331	107.9%	23,879	106.1%
外来収益	272,751	273,480	100.3%	279,596	97.8%
延べ患者数(人)	36,912	34,724	94.1%	36,419	95.4%
1日当たり外来患者数(人)	151.9	142.9	94.1%	150.5	95.0%
1人1日当たり外来収益(円)	7,389	7,876	106.6%	7,677	102.6%
その他	15,342	16,038	104.5%	17,316	92.6%
医業外収益(他会計負担金除く)	108,140	110,964	102.6%	117,617	94.3%
特別利益	756	2,347	310.5%	931	252.1%
(総 収 益) ①	820,052	834,883	101.8%	831,285	100.4%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,769,628	1,729,274	97.7%	1,709,928	101.1%
給与費	1,163,446	1,126,490	96.8%	1,138,261	99.0%
医薬材料費	64,710	64,995	100.4%	63,588	102.2%
医薬材料費比率(%)	9.1	9.0	—	8.9	—
経費	393,924	399,379	101.4%	369,455	108.1%
減価償却費	132,326	131,073	99.1%	132,320	99.1%
その他	15,222	7,337	48.2%	6,304	116.4%
医業外費用	43,397	41,797	96.3%	41,860	99.9%
支払利息	38,079	37,922	99.6%	38,090	99.6%
その他	5,318	3,875	72.9%	3,770	102.8%
特別損失	2,269	2,136	94.1%	850	251.3%
(総 費 用) ②	1,815,294	1,773,207	97.7%	1,752,638	101.2%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 995,242	▲ 938,324	—	▲ 921,353	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経営指標	病床利用率（精神病床）	64.1 %	60.7 %	94.7 P	62.0 %
	医業収支比率	40.2 %	41.7 %	103.7 P	41.7 %
	1日平均患者数				
	入院	49.4 人	46.7 人	94.6 %	47.7 人
	外来	151.9 人	142.9 人	94.1 %	150.5 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	23,467 円	25,331 円	107.9 %	23,879 円
	外来	7,389 円	7,876 円	106.6 %	7,677 円
	医薬材料費対医業収益比率	9.1 %	9.0 %	101.1 P	8.9 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	81.9 %	96.4 P	83.8 %
精神科救急入院料病棟病床利用率	85.0 %	77.0 %	90.6 P	77.1 %	
機能指標	訪問看護件数	6,120 件	4,408 件	72.0 %	5,503 件
	デイケア件数	2,820 件	1,735 件	61.5 %	2,564 件

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04実績見込	達成率	R03実績
収益確保	予診実施件数	530 件	630 件	118.9 %	—
	外来新規患者数	450 人	546 人	121.3 %	—
	児童外来新規患者数	240 人	376 人	156.7 %	—
	紹介患者数	264 人	277 人	104.9 %	264 人
	入院精神療法算定件数	5,030 件	4,782 件	95.1 %	4,942 件
	入院作業療法算定件数	3,610 件	3,076 件	85.2 %	3,437 件
	外来作業療法算定件数	170 件	292 件	171.8 %	176 件
	デイケア新規利用契約患者数	24 人	16 人	66.7 %	23 人
	デイケア・ショートケア早期加算算定件数	930 件	485 件	52.2 %	924 件
	心理検査件数	520 件	714 件	137.3 %	532 件
	精神科退院指導料算定件数	100 件	102 件	102.0 %	—
	診療報酬査定率の改善	0.03 %以下	0.03 %	100.0 P	—
費用縮減	消耗品費の節減（対前年度比）	98.0 %以下	83.4 %	117.5 P	112.9 %
経営基盤強化	初期臨床研修医等の受入れ	—	2 件	—	—
	地域連携室機能の充実	—	0 件	—	—
	ケア会議開催数	24 回	14 回	—	20 回
職員の経営改革意識の向上	経営情報の共有	—	—	—	—

令和4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	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	635,115	509,917	80.3%	600,915	84.9%
入院収益	382,857	282,864	73.9%	369,056	76.7%
延べ患者数(人)	22,995	17,459	75.9%	22,678	77.0%
1日当たり入院患者数(人)	63.0	47.8	75.9%	62.1	77.0%
1人1日当たり入院収益(円)	16,650	16,202	97.3%	16,274	99.6%
外来収益	240,471	215,744	89.7%	218,119	98.9%
延べ患者数(人)	25,515	23,935	93.8%	24,170	99.0%
1日当たり外来患者数(人)	105.0	98.5	93.8%	99.9	98.6%
1人1日当たり外来収益(円)	9,425	9,014	95.6%	9,024	99.9%
その他	11,787	11,309	95.9%	13,740	82.3%
医業外収益(他会計負担金除く)	108,639	110,519	101.7%	140,576	78.6%
特別利益	0	813	#DIV/0!	3,534	23.0%
(総 収 益) ①	743,754	621,249	83.5%	745,025	83.4%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	1,491,508	1,415,053	94.9%	1,610,893	87.8%
給与費	852,057	808,412	94.9%	952,274	84.9%
医薬材料費	83,226	66,355	79.7%	77,512	85.6%
医薬材料費比率(%)	13.1	13.0	—	12.9	—
経費	369,967	359,335	97.1%	361,735	99.3%
減価償却費	174,108	174,376	100.2%	213,956	81.5%
その他	12,150	6,575	54.1%	5,416	121.4%
医業外費用	52,361	50,747	96.9%	52,753	96.2%
支払利息	35,804	35,520	99.2%	37,350	95.1%
その他	16,557	15,227	92.0%	15,403	98.9%
特別損失	0	780	#DIV/0!	3,771	20.7%
(総 費 用) ②	1,543,869	1,466,580	95.0%	1,667,417	88.0%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 800,115	▲ 845,331	—	▲ 922,392	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経営指標	病床利用率（精神病床）	60.0 %	45.6 %	76.0 P	59.2 %
	医業収支比率	42.6 %	36.0 %	84.5 P	37.3 %
	1日平均患者数				
	入院	63.0 人	47.8 人	75.9 %	62.1 人
	外来	105.0 人	98.5 人	93.8 %	99.9 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	16,650 円	16,202 円	97.3 %	16,274 円
	外来	9,425 円	9,014 円	95.6 %	9,024 円
	医薬材料費対医業収益比率	13.1 %	13.0 %	100.8 P	12.9 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	81.5 %	95.9 P	82.3 %
機能指標	訪問看護件数	2,900 件	2,671 件	92.1 %	2,866 件
	デイケア件数	5,800 件	5,041 件	86.9 %	4,995 件
	認知症疾患医療センター新規患者数	234 人	214 人	91.5 %	221 人

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04実績見込	達成率	R03実績
収益確保	服薬指導（薬剤管理指導料）件数	288 件	216 件	75.0 %	49 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	4,860 件	3,572 件	73.5 %	4,766 件
	栄養指導件数	144 件	129 件	89.6 %	146 件
	CT撮影件数	516 件	517 件	100.2 %	482 件
	薬物の血中濃度測定件数	948 件	782 件	82.5 %	864 件
	心理判定件数	660 件	503 件	76.2 %	640 件
	一般名処方割合	87 %以上	90.0 %	103.4 %	87.5 %
	デイケア新規利用者	8 人	12 人	150.0 %	7 人
	診療報酬査定率	0.03 %以下	0.03 %	100.0 P	0.05 %
費用縮減	後発医薬品の採用拡大（購入金額）	6.9 %以上	5.2 %	75.4 P	7.1 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	99.0 %	85.6 %	115.7 P	109.2 %
	光熱水費の節減（総使用量）	99.0 %	101.1 %	97.9 P	99.6 %
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 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	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医療収益	2,919,162	2,696,345	92.4%	2,783,320	96.9%
入院収益	2,309,612	2,051,946	88.8%	2,144,454	95.7%
延べ患者数（人）	24,629	21,263	86.3%	21,855	97.3%
1日当たり入院患者数（人）	67.5	58.3	86.3%	59.9	97.3%
1人1日当たり入院収益（円）	93,776	96,503	102.9%	98,122	98.4%
外来収益	581,880	613,682	105.5%	593,754	103.4%
延べ患者数（人）	38,100	38,973	102.3%	38,417	101.5%
1日当たり外来患者数（人）	156.8	160.4	102.3%	158.7	101.1%
1人1日当たり外来収益（円）	15,272	15,746	103.1%	15,456	101.9%
その他	27,670	30,717	111.0%	45,112	68.1%
医療外収益（他会計負担金除く）	254,425	363,311	142.8%	267,980	135.6%
特別利益	254	1,491	587.0%	1,031	144.6%
（ 総 収 益 ） ①	3,173,841	3,061,146	96.5%	3,052,331	100.3%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医療費用	4,857,311	4,750,924	97.8%	4,757,992	99.9%
給与費	3,062,718	2,880,229	94.0%	2,973,125	96.9%
医薬材料費	636,128	776,408	122.1%	756,404	102.6%
医薬材料費比率（%）	21.8	28.8	—	27.2	—
経費	844,474	787,216	93.2%	733,892	107.3%
減価償却費	291,206	290,302	99.7%	278,754	104.1%
その他	22,785	16,769	73.6%	15,817	106.0%
医療外費用	94,693	87,782	92.7%	91,105	96.4%
支払利息	64,082	62,309	97.2%	66,461	93.8%
その他	30,611	25,473	83.2%	24,644	103.4%
特別損失	32,703	14,075	43.0%	24,816	56.7%
（ 総 費 用 ） ②	4,984,707	4,852,781	97.4%	4,873,913	99.6%

収 支 差 （ ③ - ① - ② ）	▲ 1,810,866	▲ 1,791,635	—	▲ 1,821,582	—
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	66.2 %	57.1 %	86.3 P	58.7 %
	医業収支比率	60.1 %	56.8 %	94.5 P	58.5 %
	1日平均患者数				
	入院	67.5 人	58.3 人	86.3 %	59.9 人
	外来	156.8 人	160.4 人	102.3 %	158.7 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	93,776 円	96,503 円	102.9 %	98,122 円
	外来	15,272 円	15,746 円	103.1 %	15,456 円
	医薬材料費対医業収益比率	21.8 %	28.8 %	75.7 P	27.2 %
	後発医薬品使用割合	70.0 %	70.4 %	100.6 P	67.8 %
機能指標	手術件数	750 件	779 件	103.9 %	744 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 %	55.9 %	93.2 P	61.1 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R04年間目標	R04実績見込	達成率	R03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	R04年間目標	R04実績見込	達成率	R03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	2,342 人	97.6 %	2,310 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	7,992 人	103.8 %	7,781 人
3		新規紹介入院患者数を年700人以上とする。	700 人以上	710 人	101.4 %	629 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	1,693 人	120.9 %	1,422 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	111 人	85.4 %	126 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	70.4 %	108.3 P	63.0 %
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	57.3 %	114.6 P	57.0 %
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	51.0 %	129.1 P	40.9 %
9	放射線部	MR I の撮影枠の利用率を69.3%以上とする。	69.3 %以上	70.0 %	101.0 P	105.8 %
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	1,021 件	87.3 %	1,036 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	363 件	110.0 %	348 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	5 回	41.7 %	5 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。	103.0 %以上	104.0 %	101.0 P	96.9 %
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	296 件	118.4 %	274 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	0.82 %	72.0 P	0.74 %
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	2.5 %	108.0 P	2.5 %
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	121.2 %	81.7 P	115.5 %
18	検査部	輸血製剤の廃棄率を12.0%以下とする。	12.0 %以下	8.1 %	148.1 P	10.9 %
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 %以下	89.1 %	111.1 P	106.8 %
20	総務係	接遇研修の実施：年1回開催	1 回	1 回	—	1 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	124.9 %	80.1 P	72.7 %
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	117.8 %	80.6 P	127.4 %

令和4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	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03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	2,395	155.7%	1,735	138.0%
特別利益	612	532	86.9%	860	61.9%
（ 総 収 益 ） ①	2,150	2,927	136.1%	2,595	112.8%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費用					
医業費用	507,789	470,324	92.6%	414,545	113.5%
給与費	424,869	420,174	98.9%	365,262	115.0%
経費	78,553	48,234	61.4%	47,776	101.0%
減価償却費	212	703	331.6%	252	279.0%
その他	4,155	1,213	29.2%	1,255	—
医業外費用	2,598	11,830	455.4%	14,455	81.8%
支払利息	1,000	0	—	0	—
その他	1,598	11,830	740.3%	14,455	—
特別損失	0	139	—	340	40.9%
（ 総 費 用 ） ②	510,387	482,293	94.5%	429,340	112.3%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 508,237	▲ 479,366	—	▲ 426,745	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

令和4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		R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	498	763	153.2%	898	85.0%
	入院収益	0	263	—	235	111.9%
	外采収益	0	0	—	0	—
	その他	498	500	100.4%	663	75.4%
	医業外収益（他会計負担金除く）	942,893	900,734	95.5%	891,553	101.0%
	【療育】入所収益	731,505	681,330	93.1%	674,633	101.0%
	延べ患者数（人）	20,963	20,401	97.3%	19,339	105.5%
	1日当たり入所患者数（人）	57.4	55.9	97.3%	53.0	105.5%
	1人1日当たり入所収益（円）	34,895	33,410	95.7%	34,897	95.7%
	特別利益	121	7,474	6176.9%	160	4671.3%
	（ 総 収 益 ） ①	943,512	908,971	96.3%	892,611	101.8%

区 分		R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
	医業外費用	1,932,022	1,826,199	94.5%	1,818,729	100.4%
	支払利息	47,923	47,539	99.2%	50,911	93.4%
	【療育】給与費	1,047,380	958,106	91.5%	1,006,112	95.2%
	【療育】医薬材料費	34,884	34,878	100.0%	35,046	99.5%
	医薬材料費比率（%）	4.8	5.1	107.3%	5.2	98.7%
	【療育】経費	553,517	536,549	96.9%	484,746	110.7%
	【療育】減価償却費	229,481	228,094	99.4%	219,021	104.1%
	その他	18,837	21,033	111.7%	22,893	91.9%
	特別損失	5,326	7,903	148.4%	7,216	109.5%
	（ 総 費 用 ） ②	1,937,348	1,834,102	94.7%	1,825,945	100.5%

収 支 差（ ③ = ① - ② ）	▲ 993,836	▲ 925,131	—	▲ 933,334	—
--------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

令和4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		R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	107	178	—	100	178.0%
	入院収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数(人)	16,425	10,648	64.8%	12,676	0.0%
	外来収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数(人)	16,791	18,191	108.3%	18,203	0.0%
	その他	107	178	—	100	178.0%
	医業外収益(他会計負担金除く)	277,562	179,825	64.8%	201,546	89.2%
	特別利益	0	0	—	90	—
	(総 収 益) ①	277,669	180,003	64.8%	201,736	89.2%

区 分		R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	698,194	596,089	85.4%	583,837	102.1%
	給与費	0	4,709	—	5,271	89.3%
	医薬材料費	—	—	—	—	—
	医薬材料費比率(%)	—	—	—	—	—
	経費	484,058	377,247	77.9%	335,824	112.3%
	減価償却費	207,992	208,844	100.4%	242,109	86.3%
	その他	6,144	5,289	—	633	—
	医業外費用	46,197	45,516	98.5%	46,127	98.7%
	支払利息	27,432	27,151	99.0%	27,712	98.0%
	その他	18,765	18,365	97.9%	18,415	99.7%
	特別損失	0	0	—	0	—
	(総 費 用) ②	744,391	641,605	86.2%	629,964	101.9%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 466,722	▲ 461,602	—	▲ 428,228	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	64.2 %	41.7%	77.3P	49.6%
	1日平均患者数				
	入院	45.0 人	29.2 人	64.8 %	34.7 人
	外来	69.1 人	74.9 人	108.3 %	75.2 人
機 能 指 標	手術件数	200 件	645 件	322.5 %	635 件

令和4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	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益					
医業収益	6,403,639	6,026,023	94.1%	6,297,303	95.7%
入院収益	3,923,411	3,644,392	92.9%	3,800,799	95.9%
延べ患者数(人)	126,459	109,847	86.9%	118,360	92.8%
1日当たり入院患者数(人)	346.5	301.0	86.9%	324.3	92.8%
1人1日当たり入院収益(円)	31,025	33,177	106.9%	32,112	103.3%
外来収益	2,321,693	2,226,296	95.9%	2,291,186	97.2%
延べ患者数(人)	220,953	213,221	96.5%	220,533	96.7%
1日当たり外来患者数(人)	909.3	877.5	96.5%	911.3	96.3%
1人1日当たり外来収益(円)	10,508	10,441	99.4%	10,389	100.5%
その他	158,535	155,335	98.0%	205,318	75.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	3,510,180	3,133,034	89.3%	3,486,881	89.9%
【療育】入所収益	731,505	681,330	93.1%	674,633	101.0%
延べ患者数(人)	20,963	20,401	97.3%	19,339	105.5%
1日当たり入所患者数(人)	57.4	55.9	97.3%	53.0	105.5%
1人1日当たり入所収益(円)	34,895	33,410	95.7%	34,897	95.7%
特別利益	8,143	13,212	162.3%	14,398	91.8%
(総 収 益) ①	9,921,962	9,172,269	92.4%	9,798,582	93.6%

区 分	R04年間目標	R04実績見込	対R04目標比	R03実績	対R03年度比
	A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用					
医業費用	14,007,129	13,425,475	95.9%	13,468,356	99.7%
給与費	8,229,365	7,727,261	93.9%	7,887,379	98.0%
医薬材料費	1,270,933	1,391,990	109.5%	1,372,487	101.4%
医薬材料費比率(%)	19.9	23.1	116.4%	21.8	106.0%
経費	3,260,305	3,110,838	95.4%	2,937,815	105.9%
減価償却費	1,147,150	1,144,635	99.8%	1,221,233	93.7%
その他	99,376	50,751	51.1%	49,442	102.7%
医業外費用	2,383,815	2,270,331	95.2%	2,283,056	99.4%
支払利息	406,641	400,259	98.4%	422,898	94.7%
【療育】給与費	1,047,380	958,106	91.5%	1,006,112	95.2%
【療育】医薬材料費	34,884	34,878	100.0%	35,046	99.5%
医薬材料費比率(%)	4.8	5.1	107.3%	5.2	98.7%
【療育】経費	553,517	536,549	96.9%	484,746	110.7%
【療育】減価償却費	229,481	228,094	99.4%	219,021	104.1%
その他	111,912	112,445	100.5%	115,233	97.6%
特別損失	53,628	40,402	75.3%	53,375	75.7%
(総 費 用) ②	16,444,572	15,736,208	95.7%	15,804,787	99.6%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 6,522,610	▲ 6,563,939	-	▲ 6,006,205	-
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

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実績見込	対R04目標比	R03実績	
経営指標	病床利用率	52.7 %	45.8 %	86.9 P	49.4 %	
	一般	52.7 %	46.8 %	88.7 P	48.3 %	
	精神	52.9 %	43.9 %	83.1 P	51.5 %	
	経常収支比率	101.1 %	100.8 %	99.7 P	101.7 %	
	医業収支比率	45.7 %	44.9 %	98.2 P	46.8 %	
	1日平均患者数					
	入院（合計）	346.5 人	301.0 人	86.9 %	324.3 人	
	入院（一般）	171.7 人	147.5 人	85.9 %	157.1 人	
	入院（精神）	117.4 人	97.6 人	83.1 %	114.2 人	
	入所（療育）	57.4 人	55.9 人	97.4 %	53.0 人	
	外来	909.3 人	877.5 人	96.5 %	911.3 人	
	医薬材料費対医業収益比率	19.8 %	23.1 %	85.7 P	21.8 %	