

令和3年度(2021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3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3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	6,598,386	1,649,397	1,410,694	85.5%	1,404,117	100.5%
入院収益	4,138,166	1,031,007	812,579	78.8%	856,973	94.8%
延べ患者数(人)	111,991	27,933	24,927	89.2%	23,649	105.4%
1日当たり入院患者数(人)	306.8	307.0	273.9	89.2%	259.9	105.4%
外来収益	2,330,154	585,872	556,914	95.1%	523,865	106.3%
延べ患者数(人)	225,107	56,680	53,704	94.8%	51,213	104.9%
1日当たり外来患者数(人)	930.2	929.2	880.4	94.8%	839.6	104.9%
その他	130,066	32,518	41,201	126.7%	23,279	177.0%
医療外収益(他会計負担金除く)	1,687,254	421,815	397,462	94.2%	309,843	128.3%
特別利益	14,410	3,603	2,344	65.1%	4,342	54.0%
(総収益)①	8,300,050	2,074,815	1,810,500	87.3%	1,718,302	105.4%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	14,241,696	3,560,424	3,031,387	85.1%	2,965,747	102.2%
給与費	8,438,699	2,109,675	1,929,229	91.5%	1,853,580	104.1%
医薬材料費	1,346,570	336,643	317,120	94.2%	313,635	101.1%
医薬材料費比率(%)	20.4	20.4	22.5	—	22.7	101.0%
経費	3,168,591	792,148	479,565	60.5%	432,251	111.0%
減価償却費	1,191,634	297,909	297,909	100.0%	361,134	82.5%
その他	96,202	24,049	7,564	31.5%	5,147	147.0%
医療外費用	473,555	118,389	114,237	96.5%	120,162	95.1%
支払利息	383,100	95,775	95,148	99.4%	98,793	96.3%
その他	90,455	22,614	19,089	84.4%	21,369	89.3%
特別損失	576,506	144,127	26,080	18.1%	41,879	62.3%
(総費用)②	15,291,757	3,822,940	3,171,704	83.0%	3,127,788	101.4%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 6,991,707	▲ 1,748,125	▲ 1,361,204	—	▲ 1,409,486	—
---------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R03年間目標	R03第1 四半期 目標	R03第1 四半期 実績	第1 四半期 目標比	R02第1 四半期 実績
経営指標	病床利用率	55.4 %	55.4 %	50.1 %	90.4 P	47.9 %
	一般	57.0 %	57.0 %	47.3 %	82.9 P	45.6 %
	精神	54.7 %	54.7 %	54.2 %	99.0 P	50.4 %
	経常収支比率	98.8 %	98.8 %	107.5 %	108.8 P	100.3 %
	医業収支比率	46.3 %	46.3 %	46.5 %	100.4 P	47.3 %
	1 日平均患者数					
	入院（合計）	306.8 人	306.8 人	273.9 人	89.3 %	259.9 人
	入院（一般）	185.3 人	185.3 人	153.7 人	82.9 %	114.9 人
	入院（精神）	121.5 人	121.5 人	120.3 人	99.0 %	111.9 人
	外来	930.2 人	930.2 人	880.4 人	94.6 %	839.6 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.4 %	20.4 %	22.5 %	90.7 P	22.3 %

令和3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	1,533,201	383,812	326,772	85.1%	305,647	106.9%
入院収益	703,872	175,289	127,490	72.7%	122,239	104.3%
延べ患者数(人)	18,369	4,578	3,612	78.9%	3,201	112.8%
1日当たり入院患者数(人)	50.3	50.3	39.7	78.9%	35.2	112.8%
1人1日当たり入院収益(円)	38,318	38,289	35,296	92.2%	38,188	92.4%
外来収益	783,897	197,165	178,962	90.8%	173,295	103.3%
延べ患者数(人)	69,128	17,423	15,700	90.1%	15,054	104.3%
1日当たり外来患者数(人)	285.7	285.6	257.4	90.1%	246.8	104.3%
1人1日当たり外来収益(円)	11,340	11,316	11,399	100.7%	11,512	99.0%
その他	45,432	11,358	20,320	178.9%	10,113	200.9%
医業外収益(他会計負担金除く)	595,206	148,802	148,906	100.1%	56,896	261.7%
特別利益	6,008	1,502	128	8.5%	74	173.0%
(総 収 益) ①	2,134,415	534,116	475,806	89.1%	362,617	131.2%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	3,050,823	762,706	609,745	79.9%	618,560	98.6%
給与費	1,672,902	418,226	363,651	87.0%	348,086	104.5%
医薬材料費	399,013	99,753	75,492	75.7%	79,326	95.2%
医薬材料費比率(%)	26.0	26.0	23.1	—	26.8	—
経費	755,936	188,984	118,484	62.7%	138,130	85.8%
減価償却費	201,493	50,373	50,373	100.0%	52,419	96.1%
その他	21,479	5,370	1,745	32.5%	599	291.3%
医業外費用	123,653	30,913	30,408	98.4%	32,517	93.5%
支払利息	111,583	27,896	27,897	100.0%	29,856	93.4%
その他	12,070	3,017	2,511	83.2%	2,661	94.4%
特別損失	6,156	1,539	867	56.3%	53	1635.9%
(総 費 用) ②	3,180,632	795,158	641,020	80.6%	651,130	98.5%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 1,046,217	▲ 261,042	▲ 165,214	—	▲ 288,513	—
---------------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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第1四半期目標	R03第1四半期実績	第1四半期目標比	R02第1四半期実績
経営指標	病床利用率	34.0 %	34.0 %	26.8 %	78.8 P	23.8 %
	一般	41.7 %	41.7 %	32.1 %	77.0 P	28.6 %
	精神	13.2 %	13.2 %	12.6 %	95.5 P	10.8 %
	医薬収支比率	50.3 %	50.3 %	53.6 %	106.6 P	49.4 %
	1日平均患者数					
	入院	50.3 人	50.3 人	39.7 人	78.9 %	35.2 人
	外来	285.7 人	285.7 人	257.4 人	90.1 %	246.8 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	38,318 円	38,289 円	35,296 円	92.2 %	38,188 円
	外来	11,340 円	11,316 円	11,399 円	100.7 %	11,512 円
	医薬材料費対医薬収益比率	26.0 %	26.0 %	23.1 %	112.6 P	26.0 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.0 %	91.1 %	107.2 P	90.6 %
	機能指標	紹介患者件数	1,344 件	336 件	286 件	85.1 %
地域包括ケア病床利用率		90.0 %	90.0 %	88.3 %	98.1 P	90.0 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03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	R02第1四半期実績
収益確保	入退院支援加算の算定	242 件	61 件	44 件	72.7 P	—
	CT、MRIの実施件数					
	CT件数	2,340 件	585 件	521 件	89.1 %	546 件
	MRI件数	792 件	198 件	153 件	77.3 %	174 件
	骨塩定量検査の実施	804 件	201 件	218 件	108.5 %	207 件
	せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定	576 件	144 件	124 件	86.1 %	—
	検査技師によるエコー検査の実施	168 件	42 件	26 件	61.9 %	22 件
	入院・外来栄養指導の実施	348 件	87 件	34 件	39.1 %	95 件
	外来リハビリテーションの推進	750 単位	188 単位	209 単位	111.5 P	—
診療報酬査定率の改善	0.27 %以下	0.27 %以下	0.42 %	64.3 P	0.23 %	
費用削減	検査材料費の削減（対前年度比）	3.0 %以下	3.0 %以下	136.7 %	目標未達成	98.2 %
	職員の時間外勤務縮減（対前年度比）	3.0 %以下	3.0 %以下	110.7 %	目標未達成	74.8 %
	消耗品費の縮減（対前年度比）	3.0 %以下	3.0 %以下	121.1 %	目標未達成	139.8 %
経営基盤強化	初期臨床研修医等の受け入れ	—	—	—	—	—
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3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	792,810	198,653	209,382	105.4%	187,517	111.7%
入院収益	302,450	75,338	81,392	108.0%	72,295	112.6%
延べ患者数(人)	8,515	2,123	2,341	110.3%	2,167	108.0%
1日当たり入院患者数(人)	23.3	23.3	25.7	110.3%	23.8	108.0%
1人1日当たり入院収益(円)	35,520	35,487	34,768	98.0%	33,362	104.2%
外来収益	462,766	116,416	121,748	104.6%	110,547	110.1%
延べ患者数(人)	39,072	9,849	9,634	97.8%	9,230	104.4%
1日当たり外来患者数(人)	161.5	161.5	157.9	97.8%	151.3	104.4%
1人1日当たり外来収益(円)	11,844	11,820	12,637	106.9%	11,977	105.5%
その他	27,594	6,899	6,242	90.5%	4,675	133.5%
医業外収益(他会計負担金除く)	131,428	32,857	32,890	100.1%	47,137	69.8%
特別利益	3,900	975	7	0.7%	625	1.1%
(総収益)①	928,138	232,485	242,279	104.2%	235,279	103.0%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	1,695,797	423,949	355,959	84.0%	350,112	101.7%
給与費	1,000,163	250,041	224,064	89.6%	201,969	110.9%
医薬材料費	181,572	45,393	45,793	100.9%	44,611	102.7%
医薬材料費比率(%)	22.9	22.9	21.9	—	24.4	—
経費	349,740	87,435	48,223	55.2%	48,668	99.1%
減価償却費	149,761	37,440	37,440	100.0%	54,396	68.8%
その他	14,561	3,640	439	12.1%	468	93.8%
医業外費用	97,331	24,333	24,057	98.9%	25,068	96.0%
支払利息	90,762	22,691	22,692	100.0%	23,598	96.2%
その他	6,569	1,642	1,365	83.1%	1,470	92.9%
特別損失	8,839	2,210	12	0.5%	996	—
(総費用)②	1,801,967	450,492	380,028	84.4%	376,176	101.0%

収支差(③=①-②)	▲ 873,829	▲ 218,007	▲ 137,749	—	▲ 140,897	—
------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

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第1四半期目標	R03第1四半期実績	第1四半期目標比	R02第1四半期実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	51.8 %	51.8 %	57.2 %	110.4 P	52.9 %
	医業収支比率	46.8 %	46.8 %	58.8 %	125.6 P	53.6 %
	1日平均患者数					
	入院	23.3 人	23.3 人	25.7 人	110.3 %	23.8 人
	外来	161.5 人	161.5 人	157.9 人	97.8 %	151.3 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	35,520 円	35,487 円	34,768 円	98.0 %	33,362 円
	外来	11,844 円	11,820 円	12,637 円	106.9 %	11,977 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.9 %	22.9 %	21.9 %	104.6 P	23.8 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.0 %	94.4 %	111.1 P	92.6 %
機能指標	紹介患者件数	660 件	165 件	174 件	105.5 %	166 件
	地域包括ケア病床利用率	70.0 %	70.0 %	45.0 %	64.3 P	51.4 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03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	R02第1四半期実績
収益確保	透析患者数（実人数）	41.0 人/月	41.0 人/月	40.3 人/月	98.3 %	39.7 人/月
	特定健診受診患者数					
	受診	184 件	46 件	21 件	45.7 %	11 件
	情報提供	56 件	14 件	2 件	14.3 %	0 件
	骨密度検査	300 件	75 件	105 件	140.0 %	56 件
	内視鏡検査数（上部・下部・その他）	552 件	138 件	134 件	97.1 %	25 件
	CT検査数（医局）	1,728 件	432 件	388 件	89.8 %	402 件
	MRI検査数	552 件	138 件	96 件	69.6 %	100 件
	薬剤管理指導料	480 件	120 件	58 件	48.3 %	93 件
	退院時薬剤情報指導管理料	360 件	90 件	71 件	78.9 %	74 件
	栄養指導数	84 件	21 件	20 件	95.2 %	11 件
	退院支援計画数	516 件	129 件	114 件	88.4 %	96 件
	介護支援連携指導数	192 件	48 件	37 件	77.1 %	18 件
	疾患別リハビリテーション実施数	245 単位/月	245 単位/月	174 単位/月	71.0 %	288 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	360 単位/月	252 単位/月	70.0 %	206 単位/月
診療報酬査定率の改善	0.20 %以下	0.20 %以下	0.20 %	100.0 P	0.14 %	
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	99.5 %	目標未達成	94.1 %
	薬剤費の節減（対前年度比）					
	投薬用	3.0 %以下	3.0 %以下	49.4 %	目標達成	—
	注射用・その他	3.0 %以下	3.0 %以下	101.6 %	目標未達成	—
	消耗品費の節減（対前年度比）	3.0 %以下	3.0 %以下	94.2 %	目標達成	94.0 %
経営基盤強化	臨床研修医等の受入れ	—	—	4 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3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	820,674	205,031	187,784	91.6%	194,216	96.7%
入院収益	520,308	129,551	112,680	87.0%	122,409	92.1%
延べ患者数(人)	20,440	5,096	4,543	89.2%	4,860	93.5%
1日当たり入院患者数(人)	56.0	56.0	49.9	89.2%	53.4	93.5%
1人1日当たり入院収益(円)	25,455	25,422	24,803	97.6%	25,187	98.5%
外来収益	282,528	71,020	71,081	100.1%	68,755	103.4%
延べ患者数(人)	33,674	8,488	9,055	106.7%	8,504	106.5%
1日当たり外来患者数(人)	139.1	139.1	148.4	106.7%	139.4	106.5%
1人1日当たり外来収益(円)	8,390	8,367	7,850	93.8%	8,085	97.1%
その他	17,838	4,460	4,023	90.2%	3,052	131.8%
医業外収益(他会計負担金除く)	111,068	27,767	27,623	99.5%	27,007	102.3%
特別利益	3,207	802	599	74.7%	2,018	29.7%
(総 収 益) ①	934,949	233,600	216,006	92.5%	223,241	96.8%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	1,904,131	476,033	403,294	84.7%	410,888	98.2%
給与費	1,285,377	321,344	294,810	91.7%	295,787	99.7%
医薬材料費	66,016	16,504	15,661	94.9%	15,440	101.4%
医薬材料費比率(%)	8.0	8.0	8.3	—	8.1	—
経費	406,150	101,538	59,063	58.2%	64,564	91.5%
減価償却費	131,586	32,897	32,898	100.0%	33,990	96.8%
その他	15,002	3,750	862	23.0%	1,107	77.9%
医業外費用	42,335	10,584	10,260	96.9%	10,860	94.5%
支払利息	38,048	9,512	9,513	100.0%	9,804	97.0%
その他	4,287	1,072	747	69.7%	1,056	70.7%
特別損失	2,021	505	572	113.3%	973	58.8%
(総 費 用) ②	1,948,487	487,122	414,126	85.0%	422,721	98.0%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 1,013,538	▲ 253,522	▲ 198,120	—	▲ 199,480	—
---------------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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第1四半期目標	R03第1四半期実績	第1四半期目標比	R02第1四半期実績
経営指標	病床利用率(精神病床)	72.7%	72.7%	64.8%	89.1 P	69.4%
	医業収支比率	43.1%	43.1%	46.6%	108.1 P	47.3%
	1日平均患者数					
	入院	56.0人	56.0人	49.9人	89.1%	53.4人
	外来	139.1人	139.1人	148.4人	106.7%	139.4人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	25,455円	25,422円	24,803円	97.6%	25,187円
	外来	8,390円	8,367円	7,850円	93.8%	8,085円
	医薬材料費対医業収益比率	8.0%	8.0%	8.3%	96.4 P	7.9%
	後発医薬品使用割合	80.0%	80.0%	85.6%	107.0 P	81.5%
精神科救急入院料病棟病床利用率	87.6%	87.6%	82.4%	94.1 P	81.1%	
機能指標	訪問看護件数	6,556件	1,639件	1,431件	87.3%	1,667件
	デイケア件数	2,940件	735件	717件	97.6%	695件

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03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	R02第1四半期実績
収益確保	初診算定件数	1,300件	325件	410件	126.2%	293件
	児童思春期精神科専門管理加算算定件数	1,700件	425件	477件	112.2%	—
	紹介患者数	350人	88人	62人	70.9%	100人
	入院精神療法算定件数	5,200件	1,300件	1,291件	99.3%	1,022件
	入院作業療法算定件数	3,400件	850件	772件	90.8%	868件
	外来作業療法算定件数	220件	55件	27件	49.1%	30件
	デイケア利用契約患者数	24人	6人	8人	133.3%	2人
	デイケア・ショートケア早期加算算定件数	735件	184件	232件	126.3%	—
	心理検査件数	430件	108件	120件	111.6%	109件
	運営効率化部会開催回数	12回	3回	1回	33.3%	3回
費用縮減	医薬品値引率	15.0%	15.0%	16.5%	110.0 P	12.9%
	消耗品費の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	86.1%	113.8 P	131.7%
	水道使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	89.9%	109.0 P	95.6%
	電気使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	98.8%	99.2 P	80.0%
	重油使用量の節減(対前年度比)	98.0%以下	98.0%以下	94.6%	103.6 P	87.2%
経営基盤の強化	相談受理件数(入院・外来・その他)	8,800件	2,200件	1,584件	72.0%	2,167件
	ケア会議開催数	15件	4件	5件	133.3%	3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	1件	66.7%	2件
	デイケア利用者にかかわる関係機関連携	18回	4.5回	6回	133.3%	—
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3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	600,616	150,067	155,697	103.8%	136,738	113.9%
入院収益	357,361	88,918	98,092	110.3%	80,547	121.8%
延べ患者数(人)	21,995	5,484	5,943	108.4%	4,933	120.5%
1日当たり入院患者数(人)	60.3	60.3	65.3	108.4%	54.2	120.5%
1人1日当たり入院収益(円)	16,247	16,214	16,505	101.8%	16,328	101.1%
外来収益	232,911	58,563	54,226	92.6%	54,788	99.0%
延べ患者数(人)	24,950	6,289	5,983	95.1%	6,092	98.2%
1日当たり外来患者数(人)	103.1	103.1	98.1	95.1%	99.9	98.2%
1人1日当たり外来収益(円)	9,335	9,312	9,063	97.3%	8,993	100.8%
その他	10,344	2,586	3,379	130.7%	1,403	240.8%
医業外収益(他会計負担金除く)	139,648	34,912	34,797	99.7%	44,954	77.4%
特別利益	2	1	430	43000.0%	237	181.4%
(総収益)①	740,266	184,980	190,924	103.2%	181,929	104.9%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	1,646,765	411,691	361,546	87.8%	356,979	101.3%
給与費	960,322	240,081	229,031	95.4%	209,864	109.1%
医薬材料費	89,272	22,318	18,332	82.1%	19,146	95.8%
医薬材料費比率(%)	14.9	14.9	11.8	—	14.2	—
経費	371,279	92,820	59,980	64.6%	60,711	98.8%
減価償却費	212,992	53,248	53,247	100.0%	66,498	80.1%
その他	12,900	3,224	956	29.7%	760	125.8%
医業外費用	54,206	13,552	13,350	98.5%	13,929	95.8%
支払利息	37,313	9,328	9,327	100.0%	9,645	96.7%
その他	16,893	4,224	4,023	95.2%	4,284	93.9%
特別損失	70	18	429	2383.3%	76	564.5%
(総費用)②	1,701,041	425,261	375,325	88.3%	370,984	101.2%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 960,775	▲ 240,281	▲ 184,401	—	▲ 189,055	—
-------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

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第1四半期目標	R03第1四半期実績	第1四半期目標比	R02第1四半期実績
経営指標	病床利用率(精神病床)	57.4 %	57.4 %	62.2 %	108.4 P	51.6 %
	医業収支比率	36.5 %	36.5 %	43.1 %	118.1 P	38.3 %
	1日平均患者数					
	入院	60.3 人	60.3 人	65.3 人	108.4 %	54.2 人
	外来	103.1 人	103.1 人	98.1 人	95.1 %	99.9 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	16,247 円	16,214 円	16,505 円	101.8 %	16,328 円
	外来	9,335 円	9,312 円	9,063 円	97.3 %	8,993 円
	医薬材料費対医業収益比率	14.9 %	14.9 %	11.8 %	126.3 P	14.0 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.0 %	80.2 %	94.4 P	88.7 %
機能指標	訪問看護件数	2,900 件	723 件	776 件	107.3 %	792 件
	デイケア件数	6,000 件	1,500 件	1,323 件	88.2 %	1,454 件
	認知症疾患医療センター新規患者数	190 人	46 人	56 人	121.7 %	58 人

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03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	R02第1四半期実績
収益確保	設薬指導(薬剤管理指導料)件数	312 件	78 件	0 件	0.0 %	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	4,560 件	1,140 件	1,307 件	114.6 %	1,037 件
	栄養指導件数	96 件	24 件	40 件	166.7 %	27 件
	CT撮影件数	600 件	150 件	121 件	80.7 %	108 件
	薬物の血中濃度測定件数	1,560 件	390 件	213 件	54.6 %	270 件
	心理判定件数	504 件	126 件	165 件	131.0 %	146 件
	一般名処方数の割合	80 %以上	80 %以上	84.6 %	105.8 %	—
	デイケア新規開始患者数	12 人	3 人	0 人	0.0 %	5 人
	診療報酬差定率	0.03 %以下	0.03 %以下	0.051 %	58.8 %	0.024 %
費用縮減	後発医薬品使用割合	85.0 %以上	85.0 %以上	80.2 %	94.4 %	88.7 %
	後発医薬品の採用拡大(購入金額)	7.4 %以上	7.4 %以上	5.5 %	74.3 P	6.0 %
	消耗品費の節減(対前年度比)	99.0 %	99.0 %	85.0 %	116.5 P	167.0 %
	光熱水費の節減(総使用量)	99.0 %	99.0 %	102.9 %	96.2 P	97.7 %
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3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	2,851,085	711,834	531,004	74.6%	579,882	91.6%
入院収益	2,254,175	561,911	392,925	69.9%	459,483	85.5%
延べ患者数(人)	26,247	6,546	5,365	82.0%	5,480	97.9%
1日当たり入院患者数(人)	71.9	71.9	59.0	82.0%	60.2	97.9%
1人1日当たり入院収益(円)	85,883	85,840	73,239	85.3%	83,847	87.4%
外来収益	568,052	142,708	130,897	91.7%	116,480	112.4%
延べ患者数(人)	41,561	10,450	8,672	83.0%	8,122	106.8%
1日当たり外来患者数(人)	171.7	171.3	142.2	83.0%	133.1	106.8%
1人1日当たり外来収益(円)	13,668	13,656	15,094	110.5%	14,341	105.3%
その他	28,858	7,215	7,182	99.5%	3,919	183.3%
医療外収益(他会計負担金除く)	271,447	67,862	67,726	99.8%	53,018	127.7%
特別利益	681	170	105	61.8%	231	45.5%
(総 収 益) ①	3,123,213	779,866	598,835	76.8%	633,131	94.6%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	4,721,197	1,180,299	1,054,868	89.4%	986,654	106.9%
給与費	3,022,277	755,569	701,564	92.9%	660,384	106.2%
医薬材料費	610,697	152,674	161,842	106.0%	155,112	104.3%
医薬材料費比率(%)	21.4	21.4	30.5	—	26.9	—
経費	773,432	193,358	117,385	60.7%	108,929	107.8%
減価償却費	286,786	71,697	71,697	100.0%	60,057	119.4%
その他	28,005	7,001	2,380	34.0%	2,172	109.6%
医療外費用	96,004	24,001	23,163	96.5%	24,612	94.1%
支払利息	66,064	16,516	17,745	107.4%	17,745	100.0%
その他	29,940	7,485	5,418	72.4%	6,867	78.9%
特別損失	45,459	11,365	24,200	212.9%	39,781	60.8%
(総 費 用) ②	4,862,660	1,215,665	1,102,231	90.7%	1,051,047	104.9%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 1,739,447	▲ 435,799	▲ 503,396	—	▲ 417,916	—
---------------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

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第1四半期目標	R03第1四半期実績	第1四半期目標比	R02第1四半期実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	70.5 %	70.5 %	57.8 %	82.0 P	60.8 %
	医業収支比率	60.4 %	60.4 %	50.3 %	83.3 P	58.8 %
	1日平均患者数					
	入院	71.9 人	71.9 人	59.0 人	82.0 %	60.2 人
	外来	171.7 人	171.3 人	142.2 人	83.0 %	133.1 人
	患者1人1日当たり収益					
	入院	85,883 円	85,840 円	73,239 円	85.3 %	83,847 円
	外来	13,668 円	13,656 円	15,094 円	110.5 %	14,341 円
	医薬材料費対医業収益比率	21.4 %	21.4 %	30.5 %	70.2 P	26.7 %
	後発医薬品使用割合	75.0 %	75.0 %	68.8 %	91.7 P	71.2 %
機能指標	手術件数	730 件	183 件	167 件	91.5 %	172 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 %	70.0 %	50.0 %	71.4 P	88.1 %

(2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R03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	R03年間目標	R03第1四半期目標	R03第1四半期実績	第1四半期目標比	R02第1四半期実績
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	618人	520人	84.1%	405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	1,808人	3,972人	219.7%	3,674人
3		新規紹介入院患者数を年720人以上とする。	720人以上	180人	154人	85.6%	122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	345人	98.6%	253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	34人	103.0%	26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%	57.3%	88.2 P	72.0%
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	50.0%	45.7%	91.4 P	50.0%
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45.0%以上とする。	45.0%以上	45.0%	34.4%	76.4 P	—
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	60.0%	43.4%	72.3 P	53.7%
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	103%	119.7%	116.2 P	88.2%
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	300件	227件	75.7%	215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	75件	133件	177.3%	122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	1回	20.0%	0回
14	総務係	年報を発行しホームページに記載する。	1回	0回	0回	—	0回
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%	103%	133.0%	129.1%	71.7%
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	60件	62件	103.3%	35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	0.39%	0.51%	76.5 P	0.47%
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	2.9%	4.0%	72.5 P	4.2%
19	総務係	患者満足度調査の実施	1回	0回	0回	—	0回
20	栄養指導科	嗜好調査の実施：年1回実施	1回	0回	0回	—	0回
21	主査（経営戦略）	院外広報誌の発行：年4回発行	4回	1回	0回	0.0%	1回
22	薬局	後発医薬品使用割合を75.0%以上とする。	75.0%	75.0%	68.8%	91.7 P	71.3%
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	0回	0回	—	0回
24	検査部	試薬材料費を対前年度比99.0%以下とする。	99.0%以下	99.0%	110.5%	89.6 P	94.8%
25	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%	4.9%	346.9 P	6.4%
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%	99.0%	124.6%	125.9%	52.6%
27	総務係	接遇研修の実施：年1回開催	1回	0回	0回	—	0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	95.0%	76.2%	124.7 P	53.8%
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	95.0%	237.8%	39.9 P	44.1%

令和3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		R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	5	—	0	—
	医業外収益 (他会計負担金除く)	1,538	385	914	237.4%	2,678	34.1%
	特別利益	612	153	1,075	702.6%	1,157	92.9%
	(総 収 益) ①	2,150	538	1,994	370.6%	3,835	52.0%

区 分		R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	580,741	145,185	125,252	86.3%	103,604	120.9%
	給与費	497,658	124,415	116,109	93.3%	95,812	121.2%
	経費	78,576	19,644	7,898	40.2%	7,673	102.9%
	減価償却費	252	63	63	100.0%	78	80.8%
	その他	4,255	1,063	1,182	111.2%	41	—
	医業外費用	9,058	2,265	258	11.4%	264	97.7%
	支払利息	7,434	1,859	0	0.0%	0	—
	その他	1,624	406	258	63.6%	264	97.7%
	特別損失	0	0	0	—	0	—
	(総 費 用) ②	589,799	147,450	125,510	85.1%	103,868	120.8%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 587,649	▲ 146,912	▲ 123,516	—	▲ 100,033	—
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

令和3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	3,123	76.1%	3,008	103.8%
外来収益	0	0	0	—	0	—
延べ患者数(人)	16,722	4,181	4,660	111.5%	4,211	110.7%
その他	0	0	50	—	117	42.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	436,919	109,230	84,606	77.5%	78,153	108.3%
特別利益	0	0	0	—	0	—
(総 収 益) ①	436,919	109,230	84,606	77.5%	78,153	108.3%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	642,242	160,561	120,723	75.2%	138,950	86.9%
給与費	0	0	0	—	41,678	0.0%
経費	433,478	108,370	68,532	63.2%	3,576	1916.4%
減価償却費	208,764	52,191	52,191	100.0%	93,696	55.7%
その他	0	0	0	—	0	—
医業外費用	50,968	12,742	12,741	100.0%	12,912	98.7%
支払利息	31,896	7,974	7,974	100.0%	8,145	—
その他	19,072	4,768	4,767	100.0%	4,767	—
特別損失	513,961	128,490	0	—	0	—
(総 費 用) ②	1,207,171	301,793	133,464	44.2%	151,862	87.9%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 770,252	▲ 192,563	▲ 48,858	—	▲ 73,709	—
---------------------	-----------	-----------	----------	---	----------	---

※ 経費については、昨年度まで年度末に一括して支出していた指定管理料を今年度から四半期ごとに支出していることから、前年度比で大幅に増加している。

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第1四半期 目標	R03第1四半期 実績	第1四半期 目標比	R02第1四半期 実績
経営指標	病床利用率（一般病床）	64.2 %	64.2 %	49.0 %	76.4 P	47.2 %
	1日平均患者数					
	入院	45.0 人	45.0 人	34.3 人	76.3 %	33.1 人
	外来	69.1 人	69.1 人	76.4 人	110.6 %	70.2 人
機能指標	手術件数	200 件	50 件	126.0 %	252.0 %	95 件

令和3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		R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	454	114	61	53.5%	67	91.0%
	入院収益	0	0	7	—	2	0.0%
	外来収益	0	0	0	—	0	—
	その他	454	114	54	47.4%	65	83.1%
	医業外収益（他会計負担金除く）	958,954	239,739	226,925	94.7%	160,239	141.6%
	【療育】入所収益	743,498	185,875	174,759	94.0%	116,761	149.7%
	延べ患者数（人）	19,159	4,777	4,424	92.6%	2,814	157.2%
	1日当たり入所患者数（人）	52.5	52.5	48.6	92.6%	30.9	157.2%
	1人1日当たり入所収益（円）	38,807	38,910	39,504	101.5%	41,494	95.2%
	特別利益	905	226	160	70.8%	78	205.1%
	（ 総 収 益 ） ①	960,313	240,079	227,146	94.6%	160,384	141.6%

区 分		R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	668	—	0	0.0%
	医業外費用	1,978,716	494,679	411,645	83.2%	401,189	102.6%
	支払利息	50,859	12,715	12,714	100.0%	13,446	94.6%
	【療育】給与費	1,125,218	281,305	252,836	89.9%	260,962	96.9%
	【療育】医薬材料費	35,051	8,763	7,349	83.9%	8,110	90.6%
	医薬材料費比率（%）	4.7	4.7	4.2	89.4%	7.0	60.6%
	【療育】経費	520,372	130,093	78,679	60.5%	67,038	117.4%
	【療育】減価償却費	229,019	57,255	56,313	98.4%	47,187	119.3%
	その他	18,197	4,548	3,754	82.5%	3,709	101.2%
	特別損失	5,356	1,339	6,272	468.4%	4,249	147.6%
	（ 総 費 用 ） ②	1,984,072	496,018	418,585	84.4%	405,438	103.2%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 1,023,759	▲ 255,939	▲ 191,439	—	▲ 245,054	—
---------------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------	---

令和3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	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	6,598,840	1,649,511	1,410,755	85.5%	1,404,184	100.5%
入院収益	4,138,166	1,031,007	812,586	78.8%	856,975	94.8%
延べ患者数(人)	111,991	27,933	24,927	89.2%	23,649	105.4%
1日当たり入院患者数(人)	306.8	307.0	273.9	89.2%	259.9	105.4%
外来収益	2,330,154	585,872	556,914	95.1%	523,865	106.3%
延べ患者数(人)	225,107	56,680	53,704	94.8%	51,213	104.9%
1日当たり外来患者数(人)	930.2	929.2	866.2	93.2%	839.6	103.2%
その他	130,520	32,632	41,255	126.4%	23,344	176.7%
医業外収益(他会計負担金除く)	2,646,208	661,554	624,387	94.4%	470,082	132.8%
【療育】入所収益	743,498	185,875	174,759	94.0%	116,761	149.7%
延べ患者数(人)	19,159	4,777	4,424	92.6%	2,814	157.2%
1日当たり入所患者数(人)	52.5	52.5	48.6	92.6%	30.9	157.2%
1人1日当たり入所収益(円)	38,807	38,910	39,504	101.5%	41,494	95.2%
特別利益	15,315	3,829	2,504	65.4%	4,420	56.7%
(総 収 益) ①	9,260,363	2,314,894	2,037,646	88.0%	1,878,686	108.5%

区 分	R03年間目標	第1四半期目標	第1四半期実績 (推計値)	対R03目標比	R02第1四半期 実績	対R02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	14,241,696	3,560,424	3,032,055	85.2%	2,965,747	102.2%
給与費	8,438,699	2,109,676	1,929,229	91.5%	1,853,580	104.1%
医薬材料費	1,346,570	336,642	317,120	94.2%	313,635	101.1%
医薬材料費比率(%)	20.8	20.8	23.2	—	22.7	—
経費	3,168,591	792,149	479,565	60.5%	432,251	111.0%
減価償却費	1,191,634	297,909	297,909	100.0%	361,134	82.5%
その他	96,202	24,048	8,232	34.2%	5,147	159.9%
医業外費用	2,452,271	613,069	525,882	85.8%	521,351	100.9%
支払利息	433,959	108,491	107,862	99.4%	112,239	96.1%
【療育】給与費	1,125,218	281,305	252,836	89.9%	260,962	96.9%
【療育】医薬材料費	35,051	8,763	7,349	83.9%	8,110	90.6%
医薬材料費比率(%)	4.7	4.7	4.2	—	7.0	—
【療育】経費	520,372	130,093	78,679	60.5%	67,038	117.4%
【療育】減価償却費	229,019	57,255	56,313	98.4%	47,187	119.3%
その他	108,652	27,162	22,843	84.1%	25,815	88.5%
特別損失	581,862	145,466	32,352	22.2%	46,128	70.1%
(総 費 用) ②	17,275,829	4,318,959	3,590,289	83.1%	3,533,226	101.6%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 8,015,466	▲ 2,004,065	▲ 1,552,643	—	▲ 1,654,540	—
---------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R03年間目標	R03第1四半期 目標	R03第1四半期 実績	第1四半期 目標比	R02第1四半期 実績
経営指標	病床利用率	54.7 %	54.7 %	49.1 %	89.8 P	44.1 %
	一般	54.7 %	54.7 %	46.0 %	84.1 P	40.3 %
	精神	54.7 %	54.7 %	54.2 %	99.1 P	50.4 %
	経常収支比率	99.3 %	99.3 %	109.0 %	109.8 P	103.4 %
	医業収支比率	46.3 %	46.3 %	46.5 %	100.4 P	50.2 %
	1日平均患者数					
	入院（合計）	359.3 人	359.3 人	322.5 人	89.8 %	257.7 人
	入院（一般）	185.3 人	185.3 人	153.7 人	82.9 %	114.9 人
	入院（精神）	121.5 人	121.5 人	120.3 人	99.0 %	111.9 人
	入所（療育）	52.5 人	52.5 人	48.6 人	92.6 %	30.9 人
	外来	930.2 人	930.2 人	866.2 人	93.1 %	796.6 人
	医薬材料費対医業収益比率	18.8 %	18.8 %	20.5 %	91.9 P	21.2 %