

令和 6 年度（2024年度）

## 道立病院経営状況・取組実績

令和6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		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
収 益	医療収益	7,495,284	5,981,457	79.8%	6,053,153	98.8%
	入院収益	4,954,050	3,676,639	74.2%	3,746,713	98.1%
	延べ患者数（人）	98,609	91,930	93.2%	94,575	97.2%
	1日当たり入院患者数（人）	270.2	251.9	93.2%	258.4	97.5%
	1人1日当たり入院収益（円）	50,239	39,994	79.6%	39,616	101.0%
	外来収益	2,397,237	2,154,917	89.9%	2,159,357	99.8%
	延べ患者数（人）	218,761	213,575	97.6%	216,064	98.9%
	1日当たり外来患者数（人）	896.6	878.9	98.0%	889.2	98.9%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,958	10,090	92.1%	9,994	101.0%
	その他	143,997	149,901	104.1%	147,083	101.9%
	医療外収益（他会計負担金除く）	946,459	867,094	91.6%	1,211,849	71.6%
	特別利益	13,640	125,709	921.6%	9,116	1379.0%
	（総収益）①	8,455,383	6,974,260	82.5%	7,274,118	95.9%

区 分		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
費 用	医療費用	14,853,318	13,781,117	92.8%	13,297,014	103.6%
	給与費	8,349,905	7,926,337	94.9%	7,727,558	102.6%
	医薬材料費	1,618,761	1,351,327	83.5%	1,374,883	98.3%
	医薬材料費比率（%）	21.6	22.6	104.6%	22.7	99.5%
	経費	3,657,026	3,355,320	91.8%	3,086,016	108.7%
	減価償却費	1,141,515	1,089,582	95.5%	1,023,907	106.4%
	その他	86,111	58,551	68.0%	84,650	69.2%
	医療外費用	426,286	421,169	98.8%	430,926	97.7%
	支払利息	331,789	324,194	97.7%	337,937	95.9%
	その他	94,497	96,975	102.6%	92,989	104.3%
	特別損失	37,077	98,821	266.5%	51,118	193.3%
	（総費用）②	15,316,681	14,301,108	93.4%	13,779,058	103.8%

収 支 差 （③＝①－②）	▲ 6,861,298	▲ 7,326,848	—	▲ 6,504,940	—
---------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B／A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率	53.3 %	49.7 %	▲3.6 P	50.9 %
	一般	54.3 %	51.4 %	▲2.9 P	51.4 %
	精神	51.5 %	46.6 %	▲4.9 P	50.0 %
	経常収支比率	100.2 %	103.3 %	3.1 P	103.4 %
	医業収支比率	50.5 %	43.4 %	▲7.1 P	45.5 %
	1 日平均患者数				
	入院（合計）	270.2 人	251.9 人	93.2 %	258.4 人
	入院（一般）	176.4 人	167.4 人	94.9 %	147.5 人
	入院（精神）	93.7 人	91.0 人	97.1 %	97.6 人
	外来	896.6 人	878.9 人	98.0 %	889.2 人
	医薬材料費対医業収益比率	21.6 %	22.6 %	1.0 P	22.7 %

# 令和6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		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B / A %	C 千円	B / C %
収 益	医業収益	1,458,845	1,385,188	95.0%	1,322,916	104.7%
	入院収益	529,638	612,989	115.7%	542,222	113.1%
	延べ患者数（人）	12,672	15,914	125.6%	14,163	112.4%
	1日当たり入院患者数（人）	34.7	43.6	125.6%	38.7	112.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	41,796	38,519	92.2%	38,284	100.6%
	外来収益	881,942	723,062	82.0%	726,319	99.6%
	延べ患者数（人）	68,136	62,739	92.1%	65,069	96.4%
	1日当たり外来患者数（人）	279.2	258.2	92.5%	267.8	96.4%
	1人1日当たり外来収益（円）	12,944	11,525	89.0%	11,162	103.3%
	その他	47,265	49,137	104.0%	54,375	90.4%
	医業外収益（他会計負担金除く）	182,340	180,759	99.1%	492,773	36.7%
	特別利益	5,000	17,977	359.5%	322	5582.9%
	（ 総 収 益 ） ①	1,646,185	1,583,924	96.2%	1,816,011	87.2%

区 分		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B / A %	C 千円	B / C %
費 用	医業費用	3,158,863	2,971,635	94.1%	2,864,019	103.8%
	給与費	1,684,294	1,550,475	92.1%	1,578,696	98.2%
	医薬材料費	322,452	320,921	99.5%	299,637	107.1%
	医薬材料費比率（%）	22.1	23.2	105.0%	22.6	102.7%
	経費	917,311	864,351	94.2%	763,242	113.3%
	減価償却費	219,747	227,087	103.3%	208,027	109.2%
	その他	15,059	8,801	58.4%	14,417	61.1%
	医業外費用	101,149	100,424	99.3%	107,066	93.8%
	支払利息	89,993	88,708	98.6%	95,737	92.7%
	その他	11,156	11,716	105.0%	11,329	103.4%
	特別損失	4,700	18,861	401.3%	1,535	1228.7%
	（ 総 費 用 ） ②	3,264,712	3,090,920	94.7%	2,972,620	104.0%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 1,618,527	▲ 1,506,996	—	▲ 1,156,609	—
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	32.1 %	40.4 %	8.3 P	35.7 %
	医業収支比率	46.2 %	46.6 %	0.4 P	46.2 %
	1日平均患者数				
	入院	34.7 人	43.6 人	125.6 %	38.7 人
	外来	279.2 人	258.2 人	92.5 %	267.8 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	41,796 円	38,519 円	92.2 %	38,284 円
	外来	12,944 円	11,525 円	89.0 %	11,162 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.1 %	23.3 %	1.2 P	22.6 %
	後発医薬品使用割合	90.0 %	95.1 %	5.1 P	95.8 %
機 能 指 標	紹介患者件数	1,240 件	1,383 件	111.5 %	1,217 件
	地域包括ケア病床利用率	93.0 %	84.9 %	▲8.1 P	89.1 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
収 益 確 保	入退院支援加算の算定	300 件以上	418 件	139.3 %	260 件
	MRI、CTの実施件数				
	MRI 件数	760 件以上	766 件	100.8 %	731 件
	CT 件数	2,250 件以上	2,494 件	110.8 %	2,110 件
	骨塩定量検査の実施	828 件以上	821 件	99.2 %	722 件
	せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定	500 件以上	468 件	93.6 %	514 件
	認知症ケア加算	3,000 件以上	3,322 件	110.7 %	—
	検査技師による腹部エコー検査の実施	300 件以上	474 件	158.0 %	411 件
	入院・外来栄養指導の実施	180 件以上	194 件	107.8 %	182 件
	精神科ショートケアの実施	200 件以上	185 件	92.5 %	—
	外来リハビリテーションの推進	810 単位以上	1,463 単位	180.6 %	983 単位
	透析患者数（実人数）	82 人/月	67 人/月	82.2 %	—
	診療報酬査定率の改善	0.26 %未満	0.42 %	未達成	0.48 %
費 用 縮 減	検査材料費対検査収益比率の縮減率（対前年度比）	3 P 以上	1.0 P	未達成	4.2 P
	消耗品費の縮減率（対前年度比）	3 P 以上	31.3 P	達成	▲35.8 P
経 営 基 盤 強 化	初期臨床研修医等の受入れ	研修医5名 医学生6名	研修医7名 医学生5名	未達成	研修医7名 医学生24名
デジタリ化への対応	医療情報システムの研修会開催	1 回	1 回	達成	1 回
	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	1 回	達成	1 回
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	12 回	達成	10 回

令和6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		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
収 益	医業収益	856,071	780,244	91.1%	814,571	95.8%
	入院収益	367,722	298,510	81.2%	341,957	87.3%
	延べ患者数（人）	10,490	8,290	79.0%	10,074	82.3%
	1日当たり入院患者数（人）	28.7	22.7	79.0%	27.5	83.0%
	1人1日当たり入院収益（円）	35,055	36,008	102.7%	33,945	106.1%
	外来収益	455,220	434,271	95.4%	431,711	100.6%
	延べ患者数（人）	37,049	36,623	98.9%	34,372	106.6%
	1日当たり外来患者数（人）	151.8	150.7	99.0%	141.4	106.6%
	1人1日当たり外来収益（円）	12,287	11,858	96.5%	12,560	94.4%
	その他	33,129	47,463	143.3%	40,903	116.0%
	医業外収益（他会計負担金除く）	98,330	98,467	100.1%	116,657	84.4%
	特別利益	194	44	22.7%	157	28.0%
	（ 総 収 益 ） ①	954,595	878,755	92.1%	931,385	94.4%

区 分		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
費 用	医業費用	1,736,586	1,645,566	94.8%	1,565,597	105.1%
	給与費	966,468	923,121	95.5%	871,169	106.0%
	医薬材料費	187,018	186,078	99.5%	174,824	106.4%
	医薬材料費比率（%）	21.9	23.8	108.9 %	21.5	110.7%
	経費	432,099	411,868	95.3%	388,856	105.9%
	減価償却費	129,860	117,017	90.1%	123,341	94.9%
	その他	21,141	7,482	35.4%	7,407	101.0%
	医業外費用	88,435	86,717	98.1%	90,063	96.3%
	支払利息	80,929	80,561	99.6%	83,902	96.0%
	その他	7,506	6,156	82.0%	6,161	99.9%
	特別損失	8,765	4,220	48.2%	8,998	46.9%
	（ 総 費 用 ） ②	1,833,786	1,736,503	94.7%	1,664,658	104.3%

収 支 差 （ ③ ＝ ① － ② ）	▲ 879,191	▲ 857,748	－	▲ 733,273	－
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B／A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	63.8 %	50.5 %	▲13.3 P	61.2 %
	医業収支比率	49.3 %	47.4 %	▲1.9 P	52.0 %
	1日平均患者数				
	入院	28.7 人	22.7 人	79.0 %	27.5 人
	外来	151.8 人	150.7 人	99.0 %	141.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	35,055 円	36,008 円	102.7 %	33,945 円
	外来	12,287 円	11,858 円	96.5 %	12,560 円
	医薬材料費対医業収益比率	21.8 %	23.8 %	2.0 P	21.5 %
	後発医薬品使用割合	90.0 %	95.0 %	5.0 P	92.2 %
機 能 指 標	紹介患者件数	720 件	818 件	113.6 %	584 件
	地域包括ケア病床利用率	65.0 %	46.8 %	▲18.2 P	56.0 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B／A %	R05実績 C
収益確保	透析患者数（実人数）	37 人/月以上	33.8 人/月	91.2 %	37.5 人/月
	検診受診				
	特定検診受診患者数	190 人以上	196 人	103.2 %	189 人
	事業所検診受診者数	800 人以上	497 人	62.1 %	35 人
	骨密度検査	264 件以上	221 件	83.7 %	201 件
	内視鏡検査数（上部・下部・その他）	480 件以上	410 件	85.4 %	429 件
	C T 検査数	1,512 件以上	1,126 件	74.5 %	1,204 件
	M R I 検査数	480 件以上	395 件	82.3 %	375 件
	退院時薬剤情報指導管理料	420 件以上	323 件	76.9 %	365 件
	栄養指導数	72 件以上	28 件	38.9 %	39 件
	退院支援計画数	480 件以上	387 件	80.6 %	391 件
	介護支援連携指導数	192 件以上	155 件	80.7 %	112 件
	疾患別リハビリテーション実施数	200 単位/月以上	171.7 単位/月	85.9 %	192 単位/月
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	260 単位/月以上	219.2 単位/月	84.3 %	254 単位/月
	診療報酬査定率の改善	0.2 %以下	0.14 %	達成	0.26 %
費 用 縮 減	試薬材料費の縮減率（対前年度比）	1 P 以上	▲ 6.3 P	未達成	▲ 6.3 P
	薬剤費の縮減率（対前年度比）				
	投薬用	1 P 以上	▲ 9.1 P	未達成	8.5 P
	注射用・その他	1 P 以上	▲ 8.1 P	未達成	▲ 9.0 P
	消耗品費の縮減率（対前年度比）	1 P 以上	4.8 P	達成	▲ 22.0 P
経 営 基 盤 強 化	臨床研修医等の受入れ	40 名	33 名	未達成	37 名
デジタル化への対応	Join利用件数	5 件/月以上	3.6 件/月	未達成	5 件/月
	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	1 回	達成	0 回
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	達成	12 回

# 令和6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		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B / A %	C 千円	B / C %
収 益	医業収益	776,037	741,716	95.6%	772,523	96.0%
	入院収益	480,632	453,871	94.4%	482,724	94.0%
	延べ患者数（人）	18,627	18,331	98.4%	19,137	95.8%
	1日当たり入院患者数（人）	51.0	50.2	98.4%	52.3	96.1%
	1人1日当たり入院収益（円）	25,803	24,760	96.0%	25,225	98.2%
	外来収益	277,191	270,566	97.6%	273,705	98.9%
	延べ患者数（人）	35,356	34,618	97.9%	35,398	97.8%
	1日当たり外来患者数（人）	144.9	142.5	98.3%	145.7	97.8%
	1人1日当たり外来収益（円）	7,840	7,816	99.7%	7,732	101.1%
	その他	18,214	17,279	94.9%	16,094	107.4%
	医業外収益（他会計負担金除く）	98,386	103,914	105.6%	109,557	94.9%
	特別利益	5,525	350	6.3%	6,169	5.7%
	（ 総 収 益 ） ①	879,948	845,980	96.1%	888,249	95.2%

区 分		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B / A %	C 千円	B / C %
費 用	医業費用	1,784,575	1,757,701	98.5%	1,720,498	102.2%
	給与費	1,145,354	1,150,727	100.5%	1,104,568	104.2%
	医薬材料費	63,145	60,329	95.5%	64,983	92.8%
	医薬材料費比率（%）	8.1	8.1	99.9%	8.4	96.7%
	経費	434,652	413,693	95.2%	415,441	99.6%
	減価償却費	128,763	122,925	95.5%	127,609	96.3%
	その他	12,661	10,027	79.2%	7,897	127.0%
	医業外費用	43,332	41,825	96.5%	42,063	99.4%
	支払利息	37,828	37,774	99.9%	37,957	99.5%
	その他	5,504	4,051	73.6%	4,106	98.7%
	特別損失	4,850	3,645	75.2%	6,257	58.3%
	（ 総 費 用 ） ②	1,832,757	1,803,171	98.4%	1,768,818	101.9%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 952,809	▲ 957,191	—	▲ 880,569	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率（精神病床）	66.3 %	65.2 %	▲1.1 P	67.9 %
	医業収支比率	43.5 %	42.2 %	▲1.3 P	44.9 %
	1 日平均患者数				
	入院	51.0 人	50.2 人	98.4 %	52.3 人
	外来	144.9 人	142.5 人	98.3 %	145.7 人
	患者 1 人 1 日当たり収益				
	入院	25,803 円	24,760 円	96.0 %	25,225 円
	外来	7,840 円	7,816 円	99.7 %	7,732 円
	医薬材料費対医業収益比率	8.1 %	8.1 %	0 P	8.4 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	83.7 %	▲1.3 P	85.6 %
	精神科救急入院料病棟病床利用率	85.0 %	79.1 %	▲5.9 P	84.7 %
機 能 指 標	訪問看護件数	4,800 件	4,363 件	90.9 %	4,306 件
	デイケア件数	2,450 件	2,089 件	85.3 %	2,165 件

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B／A %	R05実績 C
収 益 確 保	予診実施件数	600 件以上	525 件	87.5 %	544 件
	外来新規患者数	570 人以上	416 人	73.0 %	490 人
	児童外来新規患者数	430 人以上	314 人	73.0 %	395 人
	入院作業療法算定件数	3,960 件以上	3,562 件	89.9 %	3,702 件
	外来作業療法算定件数	460 件以上	570 件	123.9 %	477 件
	デイケア新規利用契約患者数	24 人以上	12 人	50.0 %	24 人
	心理検査件数	950 件以上	828 件	87.2 %	732 件
	CT検査件数	660 件以上	490 件	74.2 %	535 件
	X線検査件数	440 件以上	277 件	63.0 %	322 件
	救急病棟における精神科救急急性期医療入院料対象割合	84.5 %以上	81.7 %	▲2.8 P	—
	診療報酬査定率の改善	0.03 %以下	0.11 %	未達成	0.24 %
	栄養指導件数	200 件以上	228 件	114.0 %	—
	費 用 縮 減	消耗品費の縮減率（対前年度比）	1 P 以上	8.4 P	達成
経 営 基 盤 強 化	初期臨床研修医等の受入れ	研修医6人 実習生41人	研修医6人 実習生35人	未達成	研修医3人
	紹介患者数	310 人以上	283 人	未達成	298 人
デジタル化への対応	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	1 回	達成	1 回
職員の経営改革意識の向上	経営情報の共有	12 回	12 回	達成	12 回

令和6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		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
収 益	医業収益	469,840	424,269	90.3%	447,921	94.7%
	入院収益	256,041	220,162	86.0%	236,020	93.3%
	延べ患者数（人）	15,588	12,652	81.2%	14,179	89.2%
	1日当たり入院患者数（人）	42.7	34.7	81.2%	38.7	89.5%
	1人1日当たり入院収益（円）	16,425	17,401	105.9%	16,646	104.5%
	外来収益	204,029	195,009	95.6%	203,078	96.0%
	延べ患者数（人）	23,347	21,885	93.7%	23,133	94.6%
	1日当たり外来患者数（人）	95.7	90.1	94.1%	95.2	94.6%
	1人1日当たり外来収益（円）	8,739	8,911	102.0%	8,779	101.5%
	その他	9,770	9,098	93.1%	8,823	103.1%
	医業外収益（他会計負担金除く）	108,328	102,749	94.9%	120,731	85.1%
	特別利益	2,100	60,729	2891.9%	247	24586.6%
	（ 総 収 益 ） ①	580,268	587,747	101.3%	568,899	103.3%

区 分		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
費 用	医業費用	1,546,108	1,461,458	94.5%	1,441,508	101.4%
	給与費	884,421	836,640	94.6%	828,501	101.0%
	医薬材料費	60,691	62,049	102.2%	67,757	91.6%
	医薬材料費比率（%）	12.9	14.6	113.2%	15.1	96.7%
	経費	412,086	396,174	96.1%	355,043	111.6%
	減価償却費	174,756	159,779	91.4%	174,234	91.7%
	その他	14,154	6,816	48.2%	15,973	42.7%
	医業外費用	48,484	46,954	96.8%	49,052	95.7%
	支払利息	32,387	32,239	99.5%	33,985	94.9%
	その他	16,097	14,715	91.4%	15,067	97.7%
	特別損失	2,100	38,107	1814.6%	525	7258.5%
	（ 総 費 用 ） ②	1,596,692	1,546,519	96.9%	1,491,085	103.7%

収 支 差 （ ③ ＝ ① － ② ）	▲ 1,016,424	▲ 958,772	－	▲ 922,186	－
---------------------	-------------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率（精神病床）	40.7 %	33.0 %	▲7.7 P	36.9 %
	医業収支比率	30.4 %	29.0 %	▲1.4 P	31.1 %
	1 日平均患者数				
	入院	42.7 人	34.7 人	81.2 %	38.7 人
	外来	95.7 人	90.1 人	94.1 %	95.2 人
	患者 1 人 1 日当たり収益				
	入院	16,425 円	17,401 円	105.9 %	16,646 円
	外来	8,739 円	8,911 円	102.0 %	8,779 円
	医薬材料費対医業収益比率	12.9 %	14.6 %	1.7 P	15.1 %
機 能 指 標	後発医薬品使用割合	90.0 %	91.3 %	1.3 P	90.6 %
	認知症疾患医療センター新規患者数	210 人	125 人	59.5 %	166 人
	訪問看護件数	2,700 件	2,261 件	83.7 %	2,433 件
	デイケア件数	5,200 件	5,027 件	96.7 %	5,145 件

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
収 益 確 保	服薬指導（薬剤管理指導料）件数	168 件以上	95 件	56.5 %	157 件
	退院時薬剤管理指導実施率	100 %	98.6 %	▲1.4 P	99.0 %
	作業療法件数	2,880 件以上	2,281 件	79.2 %	2,503 件
	栄養指導件数	108 件以上	109 件	100.9 %	110 件
	C T 撮影件数	624 件以上	414 件	66.3 %	601 件
	薬物の血中濃度測定件数	648 件以上	482 件	74.4 %	619 件
	心理判定件数	420 件以上	285 件	67.9 %	346 件
	一般名処方の割合	92.0 %以上	92.1 %	0.1 P	92.3 %
	デイケア新規利用者	10 人以上	2 人	20.0 %	6 人
	診療報酬査定率	0.03 %以下	0.15 %	未達成	0.26 %
費 用 縮 減	後発医薬品の採用拡大（購入金額）	6.3 %	4.4 %	未達成	6.0 %
	消耗品費の縮減率（対前年度比）	1 P 以上	▲ 1.1 P	未達成	17.6 P
	光熱水費の節減（対前年度比）				
	電気	1 P 以上	1.5 P	達成	▲ 1.2 P
	水道	1 P 以上	7.1 P	達成	15.3 P
経 営 基 盤 強 化	ガス	1 P 以上	5.8 P	達成	18.2 P
	地域連携室機能の充実	紹介件数 216件以上 相談件数 3,840件以上	紹介件数 148件 相談件数 1,909件	未達成	紹介件数 193件 相談件数 3,711件
	多職種連携研修交流会の実施	1 回	1 回	達成	—
デジタル化への対応	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	1 回	達成	1 回
職員の経営改革意識の向上	経営情報の共有	12 回	12 回	達成	12 回

# 令和6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		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B/A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B/C %
収 益	医業収益	3,934,491	2,650,039	67.4%	2,695,222	98.3%
	入院収益	3,320,017	2,091,106	63.0%	2,143,790	97.5%
	延べ患者数（人）	24,807	20,618	83.1%	22,102	93.3%
	1日当たり入院患者数（人）	68.0	56.5	83.1%	60.4	93.5%
	1人1日当たり入院収益（円）	133,834	101,421	75.8%	96,995	104.6%
	外来収益	578,855	532,009	91.9%	524,544	101.4%
	延べ患者数（人）	38,013	39,122	102.9%	38,327	102.1%
	1日当たり外来患者数（人）	155.8	161.0	103.3%	157.7	102.1%
	1人1日当たり外来収益（円）	15,228	13,599	89.3%	13,686	99.4%
	その他	35,619	26,924	75.6%	26,888	100.1%
	医業外収益（他会計負担金除く）	153,747	170,803	111.1%	189,161	90.3%
	特別利益	821	2,183	265.9%	1,999	109.2%
	（総収益）①	4,089,059	2,823,024	69.0%	2,886,381	97.8%

区 分		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B/A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B/C %
費 用	医業費用	5,363,353	4,811,197	89.7%	4,680,154	102.8%
	給与費	3,233,539	3,031,199	93.7%	2,926,127	103.6%
	医薬材料費	985,455	721,950	73.3%	767,682	94.0%
	医薬材料費比率（%）	25.0	27.2	108.8%	28.5	95.4%
	経費	918,650	843,799	91.9%	774,478	109.0%
	減価償却費	204,342	194,741	95.3%	186,443	104.5%
	その他	21,367	19,508	91.3%	25,424	76.7%
	医業外費用	89,958	82,117	91.3%	85,245	96.3%
	支払利息	58,356	56,257	96.4%	59,364	94.8%
	その他	31,602	25,860	81.8%	25,881	99.9%
	特別損失	16,662	11,943	71.7%	33,433	35.7%
	（総費用）②	5,469,973	4,905,257	89.7%	4,798,832	102.2%

収 支 差 （③＝①－②）	▲ 1,380,914	▲ 2,082,233	－	▲ 1,912,451	－
---------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	66.6 %	55.4 %	▲11.2 P	59.2 %
	医業収支比率	73.4 %	55.1 %	▲18.3 P	57.6 %
	1 日平均患者数				
	入院	68.0 人	56.5 人	83.1 %	60.4 人
	外来	155.8 人	161.0 人	103.3 %	157.7 人
	患者 1 人 1 日当たり収益				
	入院	133,834 円	101,421 円	75.8 %	96,995 円
	外来	15,228 円	13,599 円	89.3 %	13,686 円
	医薬材料費対医業収益比率	25.0 %	27.2 %	2.2 P	28.5 %
	後発医薬品使用割合	75.0 %	73.1 %	▲1.9 P	74.9 %
機 能 指 標	手術件数	840 件	817 件	97.3 %	774 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 %	62.1 %	2.1 P	54.1 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B / A %	R05実績 C
収益の確保 及 経営基盤の 強 化	別紙のとおり				
費用の縮減					
デジタル化 への 対 応					
職 員 経 営 改 革 意 識 の 向 上					

## (2) 病院独自の取組目標・実績

区分	指標	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B/A %	R05実績 C
	新規紹介入院患者数	800 人以上	658 人	82.3 %	709 人
	新規紹介外来患者数	1,700 人以上	1,506 人	88.6 %	1,534 人
	新生児特定集中治療室の実入院患者数	160 人以上	111 人	69.4 %	135 人
	DPC包括算定における対出来高算定増収率	102.0 %以上	109.4 %	▲7.4 P	—
	特定集中治療室管理料（ICU）の算定率	85.0 %以上	70.1 %	14.9 P	81.9 %
	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率	65.0 %以上	55.8 %	9.2 P	61.1 %
	新生児治療回復室入院医療管理料（GCU）の算定率	65.0 %以上	67.3 %	▲2.3 P	62.3 %
	画像検査（CT・MRI・RI）の外来での検査比率	30.0 %以上	29.5 %	0.5 P	28.5 %
	パス適用件数	900 件以上	1,194 件	132.7 %	1,231 件
	地域連携セミナーの実施 【実施時期】随時	10 回以上	14 回	140.0 %	14 回
	リハビリ単位（対前年度比）	3 P以上	▲1.2 P	未達成	4.1 P
	診療報酬査定率	1.00 %未満	0.72 %	達成	1.07 %
	個人未収金発生率	2.3 %以下	1.5 %	達成	1.9 %
費用の縮減	試薬材料費の縮減率（対前年度比）	1 P以上	5.3 P	達成	7.4 P
	輸血製剤の廃棄率	11.0 %以下	6.0 %	達成	7.4 %
デジタル化への対応	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	1 回	達成	1 回
職員経営改革意識の向上	接遇研修の実施	1 回	1 回	達成	1 回
	経営方針及び経営情報の共有	12 回	12 回	達成	12 回

令和6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		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B / A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B / C %
	医業外収益（他会計負担金除く）	2,170	1,846	85.1%	2,296	80.4%
	特別利益	0	124	—	222	55.9%
	（ 総 収 益 ） ①	2,170	1,970	90.8%	2,518	78.2%

区 分		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B / A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B / C %
費 用	医業費用	497,976	477,370	95.9%	470,879	101.4%
	給与費	435,829	434,175	99.6%	418,497	103.8%
	経費	60,087	41,395	68.9%	49,725	83.3%
	減価償却費	746	689	92.4%	746	92.4%
	その他	1,314	1,111	84.6%	1,911	58.1%
	医業外費用	2,578	14,180	550.0%	11,820	120.0%
	支払利息	1,000	0	—	0	—
	その他	1,578	14,180	898.6%	11,820	120.0%
	特別損失	0	81	—	368	22.0%
	（ 総 費 用 ） ②	500,554	491,631	98.2%	483,067	101.8%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 498,384	▲ 489,661	—	▲ 480,549	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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6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		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B/A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B/C %
収 益	医業収益	0	0	—	0	0.0%
	入院収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数（人）	16,425	16,125	98.2%	14,920	108.1%
	外来収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数（人）	16,860	18,588	110.3%	19,765	94.1%
	その他	0	0	—	0	0.0%
	医業外収益（他会計負担金除く）	303,158	208,556	68.8%	180,674	115.4%
	特別利益	0	44,301	—	0	—
	（ 総 収 益 ） ①	303,158	252,857	83.4%	180,674	140.0%

区 分		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B/A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B/C %
費 用	医業費用	765,857	656,189	85.7%	554,358	118.4%
	給与費	0	0	—	0	—
	医薬材料費	—	—	—	—	—
	医薬材料費比率（%）	—	—	—	—	—
	経費	482,141	384,039	79.7%	339,231	113.2%
	減価償却費	283,301	267,345	94.4%	203,507	131.4%
	その他	415	4,805	—	11,620	—
	医業外費用	52,350	48,953	93.5%	45,618	107.3%
	支払利息	31,296	28,654	91.6%	26,991	106.2%
	その他	21,054	20,299	96.4%	18,627	109.0%
	特別損失	0	21,964	—	0	—
	（ 総 費 用 ） ②	818,207	727,106	88.9%	599,976	121.2%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 515,049	▲ 474,249	—	▲ 419,302	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B／A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	64.2 %	63.1%	▲1.1 P	58.2%
	1日平均患者数				
	入院	45.0 人	44.2 人	98.2 %	40.8 人
	外来	69.1 人	76.8 人	111.2 %	81.3 人
機 能 指 標	手術件数	200 件	703 件	351.5 %	630 件

# 令和6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		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B/A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B/C %
収 益	医業収益	465	589	126.7%	546	107.9%
	入院収益	0	8	—	54	14.8%
	外来収益	0	0	—	0	—
	その他	465	581	125.0%	492	118.1%
	医業外収益（他会計負担金除く）	812,653	775,587	95.4%	800,089	96.9%
	【療育】入所収益	678,166	630,418	93.0%	650,123	97.0%
	延べ患者数（人）	21,065	17,337	82.3%	19,974	86.8%
	1日当たり入所患者数（人）	57.7	47.5	82.3%	54.6	87.0%
	1人1日当たり入所収益（円）	32,194	36,363	113.0%	32,551	111.7%
	特別利益	462	437	94.6%	1,069	40.9%
（総収益）①		813,580	776,613	95.5%	801,704	96.9%

区 分		R06年間目標 A 千円	R06実績見込 B 千円	対R06目標比 B/A %	R05実績 C 千円	対R05年度比 B/C %
	医業外費用	1,861,991	1,764,057	94.7%	1,703,002	103.6%
	支払利息	41,756	41,599	99.6%	44,628	93.2%
	【療育】給与費	970,656	932,524	96.1%	910,716	102.4%
	【療育】医薬材料費	33,843	30,175	89.2%	33,569	89.9%
	医薬材料費比率（%）	5.0	4.8	96.0%	5.2	92.8%
	【療育】経費	632,432	583,020	92.2%	539,397	108.1%
	【療育】減価償却費	160,554	153,011	95.3%	146,491	104.5%
	その他	22,750	23,728	104.3%	28,201	84.1%
	特別損失	3,910	1,267	32.4%	4,314	29.4%
	（総費用）②	1,865,901	1,765,324	94.6%	1,707,316	103.4%

収 支 差 （③＝①－②）	▲ 1,052,321	▲ 988,711	—	▲ 905,612	—
---------------	-------------	-----------	---	-----------	---

※ 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6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		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
収 益	医業収益	7,495,749	5,982,047	79.8%	6,053,699	98.8%
	入院収益	4,954,050	3,676,648	74.2%	3,746,767	98.1%
	延べ患者数（人）	119,674	109,267	91.3%	114,549	95.4%
	1日当たり入院患者数（人）	327.9	299.4	91.3%	313.8	95.4%
	1人1日当たり入院収益（円）	41,396	33,648	81.3%	32,709	102.9%
	外来収益	2,397,237	2,154,917	89.9%	2,159,357	99.8%
	延べ患者数（人）	218,761	213,575	97.6%	216,064	98.9%
	1日当たり外来患者数（人）	896.6	878.9	98.0%	889.2	98.9%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,958	10,090	92.1%	9,994	101.0%
	その他	144,462	150,482	104.2%	147,575	102.0%
	医業外収益（他会計負担金除く）	1,759,112	1,642,682	93.4%	2,011,938	81.7%
	【療育】入所収益	678,166	630,418	93.0%	650,123	97.0%
	延べ患者数（人）	21,065	17,337	82.3%	19,974	86.8%
	1日当たり入所患者数（人）	57.7	47.5	82.3%	54.6	87.0%
	1人1日当たり入所収益（円）	32,194	36,363	113.0%	32,551	111.7%
	特別利益	14,102	126,145	894.5%	10,185	1238.5%
	（ 総 収 益 ） ①	9,268,963	7,750,874	83.6%	8,075,822	96.0%

区 分		R06年間目標	R06実績見込	対R06目標比	R05実績	対R05年度比
		A 千円	B 千円	B／A %	C 千円	B／C %
費 用	医業費用	14,853,318	13,781,117	92.8%	13,297,013	103.6%
	給与費	8,349,905	7,926,337	94.9%	7,727,559	102.6%
	医薬材料費	1,618,761	1,351,327	83.5%	1,374,884	98.3%
	医薬材料費比率（％）	21.6	22.6	104.6%	22.7	99.5%
	経費	3,657,026	3,355,320	91.8%	3,086,016	108.7%
	減価償却費	1,141,515	1,089,582	95.5%	1,023,906	106.4%
	その他	86,111	58,551	68.0%	84,648	69.2%
	医業外費用	2,288,277	2,185,226	95.5%	2,133,929	102.4%
	支払利息	373,545	365,793	97.9%	382,564	95.6%
	【療育】給与費	970,656	932,524	96.1%	910,716	102.4%
	【療育】医薬材料費	33,843	30,175	89.2%	33,569	89.9%
	医薬材料費比率（％）	5.0	4.8	96.0%	5.2	92.8%
	【療育】経費	632,432	583,020	92.2%	539,397	108.1%
	【療育】減価償却費	160,554	153,011	95.3%	146,491	104.5%
	その他	117,247	120,703	103.0%	121,192	99.6%
	特別損失	40,987	100,088	244.2%	55,430	180.6%
	（ 総 費 用 ） ②	17,182,582	16,066,431	93.5%	15,486,372	103.8%

収 支 差 （ ③ ＝ ① － ② ）	▲ 7,913,619	▲ 8,315,557	－	▲ 7,410,550	－
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R06年間目標 A	R06実績見込 B	対R06目標比 B／A %	R05実績 C
経 営 指 標	病床利用率	48.7 %	48.5 %	▲0.2 P	45.8 %
	一般	50.7 %	49.3 %	▲1.4 P	46.8 %
	精神	44.8 %	46.6 %	1.8 P	43.9 %
	経常収支比率	100.8 %	103.2 %	2.4 P	103.4 %
	医業収支比率	50.5 %	43.4 %	▲7.1 P	45.5 %
	1日平均患者数				
	入院（合計）	327.9 人	299.4 人	91.3 %	313.8 人
	入院（一般）	167.1 人	167.0 人	99.9 %	147.5 人
	入院（精神）	99.4 人	84.9 人	85.4 %	97.6 人
	入所（療育）	53.4 人	47.5 人	89.0 %	55.9 人
	外来	896.6 人	878.9 人	98.0 %	889.2 人
	医薬材料費対医業収益比率	21.6 %	22.6 %	1.0 P	22.7 %