

令和 5 年度（2023年度）

## 道立病院経営状況・取組実績

令和5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		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	6,427,925	6,053,153	94.2%	6,025,260	100.5%
	入院収益	3,948,863	3,746,713	94.9%	3,644,129	102.8%
	延べ患者数（人）	97,534	94,575	97.0%	89,446	105.7%
	1日当たり入院患者数（人）	266.5	258.4	97.0%	245.1	105.4%
	1人1日当たり入院収益（円）	40,487	39,616	97.9%	40,741	97.2%
	外来収益	2,320,379	2,159,357	93.1%	2,226,296	97.0%
	延べ患者数（人）	216,795	216,064	99.7%	213,221	101.3%
	1日当たり外来患者数（人）	892.2	889.2	99.7%	877.5	101.3%
	1人1日当たり外来収益（円）	10,703	9,994	93.4%	10,441	95.7%
	その他	158,683	147,083	92.7%	154,835	95.0%
	医業外収益（他会計負担金除く）	2,319,425	1,211,849	52.3%	2,232,300	54.3%
	特別利益	10,651	9,116	85.6%	5,739	158.8%
	（ 総 収 益 ） ①	8,758,001	7,274,118	83.1%	8,263,299	88.0%

区 分		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	13,644,542	13,297,014	97.5%	13,425,475	99.0%
	給与費	8,084,203	7,727,558	95.6%	7,727,260	100.0%
	医薬材料費	1,290,225	1,374,883	106.6%	1,391,989	98.8%
	医薬材料費比率（%）	20.1	22.7	112.9%	23.1	98.3%
	経費	3,133,991	3,086,016	98.5%	3,114,181	99.1%
	減価償却費	1,022,787	1,023,907	100.1%	1,144,635	89.5%
	その他	113,336	84,650	74.7%	47,410	178.6%
	医業外費用	435,531	430,926	98.9%	444,132	97.0%
	支払利息	341,444	337,937	99.0%	352,721	95.8%
	その他	94,087	92,989	98.8%	91,411	101.7%
	特別損失	40,061	51,118	127.6%	32,499	157.3%
	（ 総 費 用 ） ②	14,120,134	13,779,058	97.6%	13,902,106	99.1%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 5,362,133	▲ 6,504,940	—	▲ 5,638,807	—
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B / A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率	48.7 %	50.9 %	104.5 %	44.8 %
	一般	51.4 %	51.5 %	100.2 %	45.4 %
	精神	44.8 %	50.0 %	111.6 %	43.9 %
	経常収支比率	100.5 %	103.4 %	102.9 %	100.6 %
	医業収支比率	47.1 %	45.5 %	96.6 %	44.9 %
	1 日平均患者数				
	入院（合計）	266.5 人	258.4 人	97.0 %	245.1 人
	入院（一般）	167.1 人	167.4 人	100.2 %	147.5 人
	入院（精神）	99.4 人	91.0 人	91.5 %	97.6 人
	外来	892.2 人	889.2 人	99.7 %	877.5 人
	医薬材料費対医業収益比率	20.1 %	22.7 %	112.9 %	23.1 %

令和5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		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	1,408,226	1,322,916	93.9%	1,350,292	98.0%
	入院収益	593,246	542,222	91.4%	588,843	92.1%
	延べ患者数(人)	13,852	14,163	102.3%	14,364	98.6%
	1日当たり入院患者数(人)	37.8	38.7	102.3%	39.4	98.3%
	1人1日当たり入院収益(円)	42,827	38,284	89.4%	40,994	93.4%
	外来収益	746,815	726,319	97.3%	702,501	103.4%
	延べ患者数(人)	62,905	65,069	103.4%	63,512	102.5%
	1日当たり外来患者数(人)	258.9	267.8	103.4%	261.4	102.5%
	1人1日当たり外来収益(円)	11,872	11,162	94.0%	11,061	100.9%
	その他	68,165	54,375	79.8%	58,948	92.2%
	医業外収益(他会計負担金除く)	1,386,463	492,773	35.5%	1,273,426	38.7%
	特別利益	5,000	322	6.4%	362	89.0%
	(総収益)①	2,799,689	1,816,011	64.9%	2,624,080	69.2%

区 分		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	2,904,005	2,864,019	98.6%	2,884,020	99.3%
	給与費	1,637,756	1,578,696	96.4%	1,616,533	97.7%
	医薬材料費	321,076	299,637	93.3%	317,393	94.4%
	医薬材料費比率(%)	22.8	22.6	99.1%	23.5	96.1%
	経費	739,500	763,242	103.2%	736,438	103.6%
	減価償却費	190,826	208,027	109.0%	208,022	100.0%
	その他	14,847	14,417	97.1%	5,634	255.9%
	医業外費用	110,162	107,066	97.2%	113,496	94.3%
	支払利息	96,512	95,737	99.2%	102,775	93.2%
	その他	13,650	11,329	83.0%	10,721	105.7%
	特別損失	4,100	1,535	37.4%	3,268	47.0%
	(総費用)②	3,018,267	2,972,620	98.5%	3,000,784	99.1%

収 支 差 (③ = ① - ②)	▲ 218,578	▲ 1,156,609	-	▲ 376,704	-
-------------------	-----------	-------------	---	-----------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	31.6 %	35.7 %	113.0 %	33.7 %
	（精神）※R5.7～休床	9.3 %	—	—	7.5 %
	医業収支比率	48.5 %	46.2 %	95.3 %	46.8 %
	1日平均患者数				
	入院	37.8 人	38.7 人	102.2 %	39.4 人
	外来	258.9 人	267.8 人	103.4 %	261.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	42,827 円	38,284 円	89.4 %	40,994 円
	外来	11,872 円	11,162 円	94.0 %	11,061 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.8 %	22.6 %	99.1 %	23.5 %
	後発医薬品使用割合	90.0 %	95.8 %	106.4 %	93.2 %
機 能 指 標	紹介患者件数	1,310 件	1,217 件	92.9 %	1,173 件
	地域包括ケア病床利用率	90.0 %	89.1 %	99.0 %	89.4 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
収 益 確 保	入退院支援加算の算定	330 件	260 件	78.8 %	320 件
	MRI、CTの実施件数				
	MRI 件数	760 件	731 件	96.2 %	728 件
	CT 件数	2,250 件	2,110 件	93.8 %	2,130 件
	骨塩定量検査の実施	828 件	722 件	87.2 %	801 件
	せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定	588 件	514 件	87.4 %	553 件
	検査技師による腹部エコー検査の実施	144 件	411 件	285.4 %	229 件
	入院・外来栄養指導の実施	220 件	182 件	82.7 %	231 件
	外来リハビリテーションの推進	732 単位	983 単位	134.3 %	737 単位
	診療報酬査定率の改善	0.26 %以下	0.48 %	未達成	0.25 %
費 用 縮 減	検査材料費対検査収益比率の改善（対前年度比）	3.0 %以上	31.1 %	達成	35.3 %
	消耗品費の縮減（対前年度比）	3.0 %以上	135.8 %	未達成	84.1 %
経 営 基 盤 化 デジタル化への対応	初期臨床研修医等の受入れ	研修医7名 医学生20名	研修医7名 医学生24名	達成	研修医6人 医学生19人
	医療情報システムの研修会開催	1 回	1 回	達成	—
	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	1 回	達成	—
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	10 回	未達成	11 回
	働き方改革推進委員会（仮称）の開催	1 回	3 回	達成	1 回

# 令和5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		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	843,238	814,571	96.6%	746,955	109.1%
	入院収益	339,613	341,957	100.7%	288,422	118.6%
	延べ患者数(人)	10,001	10,074	100.7%	8,656	116.4%
	1日当たり入院患者数(人)	27.3	27.5	100.7%	23.7	116.0%
	1人1日当たり入院収益(円)	33,958	33,945	100.0%	33,320	101.9%
	外来収益	471,079	431,711	91.6%	420,889	102.6%
	延べ患者数(人)	38,598	34,372	89.1%	33,886	101.4%
	1日当たり外来患者数(人)	158.8	141.4	89.0%	139.4	101.4%
	1人1日当たり外来収益(円)	12,205	12,560	102.9%	12,421	101.1%
	その他	32,546	40,903	125.7%	37,646	108.7%
	医業外収益(他会計負担金除く)	184,801	116,657	63.1%	191,859	60.8%
	特別利益	167	157	94.0%	195	80.5%
	( 総 収 益 ) ①	1,028,206	931,385	90.6%	939,009	99.2%

区 分		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	1,644,699	1,565,597	95.2%	1,579,791	99.1%
	給与費	958,401	871,169	90.9%	870,713	100.1%
	医薬材料費	191,415	174,824	91.3%	166,838	104.8%
	医薬材料費比率(%)	22.7	21.5	94.7%	22.3	96.2%
	経費	346,067	388,856	112.4%	402,989	96.5%
	減価償却費	127,414	123,341	96.8%	131,316	93.9%
	その他	21,402	7,407	34.6%	7,935	93.4%
	医業外費用	91,694	90,063	98.2%	92,964	96.9%
	支払利息	84,264	83,902	99.6%	87,043	96.4%
	その他	7,430	6,161	82.9%	5,921	104.1%
	特別損失	12,122	8,998	74.2%	12,101	74.4%
	( 総 費 用 ) ②	1,748,515	1,664,658	95.2%	1,684,856	98.8%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 720,309	▲ 733,273	—	▲ 745,847	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	60.7 %	61.2 %	100.8 %	52.7 %
	医業収支比率	51.3 %	52.0 %	101.4 %	47.3 %
	1日平均患者数				
	入院	27.3 人	27.5 人	100.7 %	23.7 人
	外来	158.8 人	141.4 人	89.0 %	139.4 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	33,958 円	33,945 円	100.0 %	33,320 円
	外来	12,205 円	12,560 円	102.9 %	12,421 円
	医薬材料費対医業収益比率	22.7 %	21.5 %	94.7 %	22.3 %
	後発医薬品使用割合	90.0 %	92.2 %	102.4 %	92.9 %
機 能 指 標	紹介患者件数	800 件	584 件	73.0 %	732 件
	地域包括ケア病床利用率	60.0 %	56.0 %	93.3 %	54.2 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
収益確保	透析患者数（実人数）	37.0 人/月	37.5 人/月	101.4 %	34.6 人/月
	特定健診受診患者数				
	受診	182 件	189 人	103.8 %	202 人
	情報提供	56 件	35 人	62.5 %	41 人
	骨塩定量検査（医局）	264 件	201 件	76.1 %	210 件
	内視鏡検査数（上部・下部・その他）	480 件	429 件	89.4 %	329 件
	C T 検査数（医局）	1,512 件	1,204 件	79.6 %	1,200 件
	M R I 検査数	480 件	375 件	78.1 %	379 件
	退院時薬剤情報指導管理料	360 件	365 件	101.4 %	275 件
	栄養指導数	84 件	39 件	46.4 %	58 件
	退院支援計画数	480 件	391 件	81.5 %	385 件
	介護支援連携指導数	192 件	112 件	58.3 %	115 件
	疾患別リハビリテーション実施数	160 単位/月	192 単位/月	120.0 %	110 単位/月
	包括ケア病棟リハビリテーション実施数	250 単位/月	254 単位/月	101.6 %	232 単位/月
	診療報酬査定率の改善	0.18 %	0.26 %	未達成	0.23 %
費 用 縮 減	試薬材料費の削減（対前年度比）	100.0 %	95.8 %	達成	92.0 %
	薬剤費の節減（対前年度比）				
	投薬用	100.0 %	91.5 %	達成	89.5 %
	注射用・その他	100.0 %	109.0 %	未達成	81.6 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	99.0 %	122.0 %	未達成	109.3 %
経 営 基 盤 強 化	臨床研修医等の受入れ	42 人	37 人	未達成	38 人
デジタリ化への対応	Join利用件数	5 件/月	5 件/月	達成	—
	情報セキュリティ対策に係る研修の実施	1 回	0 回	未達成	—
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5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		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
収 益	医業収益	722,073	772,523	107.0%	721,572	107.1%
	入院収益	432,270	482,724	111.7%	432,054	111.7%
	延べ患者数(人)	16,781	19,137	114.0%	17,056	112.2%
	1日当たり入院患者数(人)	45.8	52.3	114.0%	46.7	111.9%
	1人1日当たり入院収益(円)	25,759	25,225	97.9%	25,331	99.6%
	外来収益	274,302	273,705	99.8%	273,480	100.1%
	延べ患者数(人)	34,934	35,398	101.3%	34,724	101.9%
	1日当たり外来患者数(人)	143.8	145.7	101.3%	142.9	101.9%
	1人1日当たり外来収益(円)	7,852	7,732	98.5%	7,876	98.2%
	その他	15,501	16,094	103.8%	16,038	100.4%
	医業外収益(他会計負担金除く)	103,316	109,557	106.0%	110,964	98.7%
	特別利益	1,760	6,169	350.5%	2,347	262.9%
	( 総 収 益 ) ①	827,149	888,249	107.4%	834,883	106.4%

区 分		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
費 用	医業費用	1,688,037	1,720,498	101.9%	1,729,274	99.5%
	給与費	1,099,843	1,104,568	100.4%	1,126,490	98.1%
	医薬材料費	65,709	64,983	98.9%	64,995	100.0%
	医薬材料費比率(%)	9.1	8.4	92.4%	9.0	93.3%
	経費	381,500	415,441	108.9%	399,379	104.0%
	減価償却費	129,830	127,609	98.3%	131,073	97.4%
	その他	11,155	7,897	70.8%	7,337	107.6%
	医業外費用	43,584	42,063	96.5%	41,797	100.6%
	支払利息	38,069	37,957	99.7%	37,922	100.1%
	その他	5,515	4,106	74.5%	3,875	106.0%
	特別損失	2,060	6,257	303.7%	2,136	292.9%
	( 総 費 用 ) ②	1,733,681	1,768,818	102.0%	1,773,207	99.8%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 906,532	▲ 880,569	—	▲ 938,324	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率（精神病床）	59.5 %	67.9 %	114.1 %	60.7 %
	医業収支比率	42.8 %	44.9 %	104.9 %	41.7 %
	1日平均患者数				
	入院	45.8 人	52.3 人	114.0 %	46.7 人
	外来	143.8 人	145.7 人	101.3 %	142.9 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	25,759 円	25,225 円	97.9 %	25,331 円
	外来	7,852 円	7,732 円	98.5 %	7,876 円
	医薬材料費対医業収益比率	9.1 %	8.4 %	92.4 %	9.0 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	85.6 %	100.7 %	81.9 %
機 能 指 標	精神科救急入院料病棟病床利用率	85.0 %	84.7 %	99.6 %	77.0 %
	訪問看護件数	5,770 件	4,306 件	74.6 %	4,408 件
	デイケア件数	2,610 件	1,628 件	62.4 %	1,735 件

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
収 益 確 保	予診実施件数	700 件	544 件	77.7 %	630 件
	外来新規患者数	630 人	490 人	77.8 %	546 件
	児童外来新規患者数	380 人	395 人	103.9 %	376 件
	入院精神療法定件数	4,640 件	4,897 件	105.5 %	4,782 件
	入院作業療法定件数	3,280 件	3,702 件	112.9 %	3,076 件
	外来作業療法定件数	240 件	477 件	198.8 %	292 件
	デイケア新規利用契約患者数	24 人	24 人	100.0 %	16 人
	デイケア・ショートケア早期加算算定件数	770 件	931 件	120.9 %	485 件
	心理検査件数	686 件	732 件	106.7 %	714 件
	CT検査件数（新規）	780 件	535 件	68.6 %	632 件
	X線検査件数（新規）	420 件	322 件	76.7 %	871 件
	精神科退院指導料算定件数	120 件	89 件	74.2 %	102 件
	診療報酬査定率の改善	0.03 %以下	0.24 %	未達成	0.03 %
費 用 縮 減	消耗品費の節減（対前年度比）	98.0 %	97.4 %	達成	83.4 %
経 営 基 盤 強 化	初期臨床研修医等の受入れ	3 人	3 人	達成	2 人
	地域連携室機能の充実 紹介患者数	320 人	298 人	未達成	277 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	—
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5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		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医療収益	518,275	447,921	86.4%	509,917	87.8%
	入院収益	292,313	236,020	80.7%	282,864	83.4%
	延べ患者数(人)	18,221	14,179	77.8%	17,459	81.2%
	1日当たり入院患者数(人)	49.8	38.7	77.8%	47.8	81.0%
	1人1日当たり入院収益(円)	16,043	16,646	103.8%	16,202	102.7%
	外来収益	215,894	203,078	94.1%	215,744	94.1%
	延べ患者数(人)	24,132	23,133	95.9%	23,935	96.7%
	1日当たり外来患者数(人)	99.3	95.2	95.9%	98.5	96.6%
	1人1日当たり外来収益(円)	8,946	8,779	98.1%	9,014	97.4%
	その他	10,068	8,823	87.6%	11,309	78.0%
	医療外収益(他会計負担金除く)	108,673	120,731	111.1%	110,519	109.2%
	特別利益	3,500	247	7.1%	813	30.4%
	( 総 収 益 ) ①	630,448	568,899	90.2%	621,249	91.6%

区 分		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医療費用	1,529,138	1,441,508	94.3%	1,415,053	101.9%
	給与費	875,444	828,501	94.6%	808,412	102.5%
	医薬材料費	67,894	67,757	99.8%	66,355	102.1%
	医薬材料費比率(%)	13.1	15.1	115.3%	13.0	116.1%
	経費	384,798	355,043	92.3%	359,335	98.8%
	減価償却費	174,076	174,234	100.1%	174,376	99.9%
	その他	26,926	15,973	59.3%	6,575	242.9%
	医療外費用	50,453	49,052	97.2%	50,747	96.7%
	支払利息	34,156	33,985	99.5%	35,520	95.7%
	その他	16,297	15,067	92.5%	15,227	99.0%
	特別損失	3,500	525	15.0%	780	67.3%
	( 総 費 用 ) ②	1,583,091	1,491,085	94.2%	1,466,580	101.7%

収 支 差 ( ③ = ① - ② )	▲ 952,643	▲ 922,186	—	▲ 845,331	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率（精神病床）	47.4 %	36.9 %	77.8 %	45.6 %
	医業収支比率	33.9 %	31.1 %	91.7 %	36.0 %
	1日平均患者数				
	入院	49.8 人	38.7 人	77.8 %	47.8 人
	外来	99.3 人	95.2 人	95.9 %	98.5 人
	患者1人1日当たり収益				
	入院	16,043 円	16,646 円	103.8 %	16,202 円
	外来	8,946 円	8,779 円	98.1 %	9,014 円
	医薬材料費対医業収益比率	13.1 %	15.1 %	115.3 %	13.0 %
	後発医薬品使用割合	85.0 %	90.6 %	106.6 %	81.5 %
機 能 指 標	認知症患者医療センター新規患者数	222 人	166 人	74.8 %	214 人
	訪問看護件数	2,800 件	2,433 件	86.9 %	2,671 件
	デイケア件数	5,600 件	5,145 件	91.9 %	5,041 件

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
収 益 確 保	服薬指導（薬剤管理指導料）件数	264 件	157 件	59.5 %	216 件
	退院時薬剤管理指導実施率	100.0 %	99.0 %	99.0 %	100.0 %
	作業療法件数	3,645 件	2,503 件	68.7 %	3,572 件
	栄養指導件数	144 件	110 件	76.4 %	129 件
	C T撮影件数	540 件	601 件	111.3 %	517 件
	薬物の血中濃度測定件数	864 件	619 件	71.6 %	782 件
	心理判定件数	480 件	346 件	72.1 %	503 件
	一般名処方割合	90 %以上	92.3 %	102.6 %	90.0 %
	デイケア新規利用者	12 人	6 人	50.0 %	12 人
	診療報酬査定率	0.03 %以下	0.26 %	未達成	0.03 %
費 用 縮 減	後発医薬品の採用拡大（購入金額）	6.2 %以上	6.0 %	未達成	5.2 %
	消耗品費の節減（対前年度比）	99.0 %	82.4 %	達成	85.6 %
	光熱水費の節減（総使用量）				
	電気	99.0 %	101.2 %	未達成	101.2 %
	水道	99.0 %	84.7 %	達成	91.5 %
	ガス	99.0 %	81.8 %	達成	95.2 %
経 営 基 盤 強 化	地域連携室機能の充実	紹介件数 200件 相談件数 3,800件	紹介件数 193件 相談件数 3,711件	未達成	紹介件数 180件 相談件数 3,732件
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	—
職員の経営改革意識の向上	経営情報の共有化	12 回	12 回	達成	12 回

# 令和5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		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
収 益	医業収益	2,935,934	2,695,222	91.8%	2,696,345	100.0%
	入院収益	2,291,421	2,143,790	93.6%	2,051,946	104.5%
	延べ患者数（人）	22,209	22,102	99.5%	21,263	104.0%
	1日当たり入院患者数（人）	60.7	60.4	99.5%	58.3	103.7%
	1人1日当たり入院収益（円）	103,177	96,995	94.0%	96,503	100.5%
	外来収益	612,289	524,544	85.7%	613,682	85.5%
	延べ患者数（人）	39,435	38,327	97.2%	38,973	98.3%
	1日当たり外来患者数（人）	162.3	157.7	97.2%	160.4	98.3%
	1人1日当たり外来収益（円）	15,527	13,686	88.1%	15,746	86.9%
	その他	32,224	26,888	83.4%	30,717	87.5%
	医業外収益（他会計負担金除く）	267,467	189,161	70.7%	363,311	52.1%
	特別利益	224	1,999	892.4%	1,491	134.1%
	（ 総 収 益 ） ①	3,203,625	2,886,381	90.1%	3,061,146	94.3%

区 分		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
費 用	医業費用	4,721,984	4,680,154	99.1%	4,750,924	98.5%
	給与費	3,056,541	2,926,127	95.7%	2,880,229	101.6%
	医薬材料費	644,131	767,682	119.2%	776,408	98.9%
	医薬材料費比率（%）	21.9	28.5	130.1%	28.8	99.0%
	経費	799,481	774,478	96.9%	787,216	98.4%
	減価償却費	198,054	186,443	94.1%	290,302	64.2%
	その他	23,777	25,424	106.9%	16,769	151.6%
	医業外費用	90,769	85,245	93.9%	87,782	97.1%
	支払利息	60,207	59,364	98.6%	62,309	95.3%
	その他	30,562	25,881	84.7%	25,473	101.6%
	特別損失	18,279	33,433	182.9%	14,075	237.5%
	（ 総 費 用 ） ②	4,831,032	4,798,832	99.3%	4,852,781	98.9%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 1,627,407	▲ 1,912,451	—	▲ 1,791,635	—
---------------------	-------------	-------------	---	-------------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	59.5 %	59.2 %	99.5 %	57.1 %
	医業収支比率	62.2 %	57.6 %	92.6 %	56.8 %
	1 日平均患者数				
	入院	60.7 人	60.4 人	99.5 %	58.3 人
	外来	162.3 人	157.7 人	97.2 %	160.4 人
	患者 1 人 1 日当たり収益				
	入院	103,177 円	96,995 円	94.0 %	96,503 円
	外来	15,527 円	13,686 円	88.1 %	15,746 円
	医薬材料費対医業収益比率	21.9 %	28.5 %	130.1 %	28.8 %
	後発医薬品使用割合	70.0 %	74.9 %	107.0 %	70.4 %
機 能 指 標	手術件数	780 件	774 件	99.2 %	779 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 %	54.1 %	90.2 %	55.9 %

### (2) 病院独自の取組目標・実績

区 分	指 標	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
収益の確保 及び 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
収益の確保 及び 経営基盤の 強化	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	2,507 人	104.5 %	2,342 人
	センター全体の実外来患者数を年7,900人以上とする。	7,900 人 以上	8,203 人	103.8 %	7,992 人
	新規紹介入院患者数を年700人以上とする。	700 人 以上	709 人	101.3 %	710 人
	新規紹介外来患者数を年1,700人以上とする。	1,700 人 以上	1,534 人	90.2 %	1,693 人
	新生児特定集中治療室の実入院患者数を年120人以上とする。	120 人 以上	135 人	112.5 %	111 人
	特定集中治療室管理料（ICU）の算定率を70.0%以上とする。	70.0 % 以上	81.9 %	117.0 %	70.4 %
	新生児特定集中治療室管理料（NICU）の算定率を56.0%以上とする。	56.0 % 以上	61.1 %	109.1 %	57.3 %
	新生児治療回復室入院医療管理料（GCU）の算定率を52.0%以上とする。	52.0 % 以上	62.3 %	119.8 %	51.0 %
	画像検査（CT・MRI・RI）の外來での検査比率を25.0%以上とする。	25.0 % 以上	28.5 %	114.0 %	—
	バス適用件数を年1,100件以上とする。	1,100 件 以上	1,231 件	111.9 %	1,021 件
	地域連携セミナーの実施 【実施時期】随時	6 回 以上	14 回	233.3 %	5 回
	リハビリ単位を前年度比103.0%以上とする。	103.0 % 以上	104.1 %	101.1 %	104.0 %
	栄養指導（相談）件数を年260件以上とする。	260 件 以上	311 件	119.6 %	296 件
	診療報酬査定率を年平均0.70%未満とする。	0.70 % 未満	1.07 %	未達成	0.82 %
費用の縮減	個人未収金発生率を年平均2.6%以下とする。	2.6 % 以下	1.9 %	達成	2.5 %
	試薬材料費を対前年度比99.0%以下とする。	99.0 % 以下	92.6 %	達成	121.2 %
デジタル化 への対応	輸血製剤の廃棄率を12.0%以下とする。	12.0 % 以下	7.4 %	達成	8.1 %
	情報セキュリティ対策に係る研修の実施：年1回開催	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：年1回開催	1 回	1 回	達成	1 回
	看護職員の時間外勤務の時間を対前年度比90.0%以下とする。	90.0 % 以下	87.7 %	達成	124.9 %
	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	89.7 %	達成	117.8 %
	経営方針及び経営情報の共有	12 回	12 回	達成	12 回

# 令和5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		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
	医業外収益（他会計負担金除く）	1,906	2,296	120.5%	2,395	95.9%
	特別利益	0	222	—	532	41.7%
	（ 総 収 益 ） ①	1,906	2,518	132.1%	2,927	86.0%

区 分		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
費 用	医業費用	517,165	470,879	91.1%	470,324	100.1%
	給与費	456,218	418,497	91.7%	420,174	99.6%
	経費	58,972	49,725	84.3%	48,234	103.1%
	減価償却費	687	746	108.6%	703	106.1%
	その他	1,288	1,911	148.4%	1,213	157.5%
	医業外費用	2,578	11,820	458.5%	11,830	99.9%
	支払利息	1,000	0	—	0	—
	その他	1,578	11,820	749.1%	11,830	99.9%
	特別損失	0	368	—	139	264.8%
	（ 総 費 用 ） ②	519,743	483,067	92.9%	482,293	100.2%

収 支 差 （ ③ ＝ ① － ② ）	▲ 517,837	▲ 480,549	—	▲ 479,366	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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5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		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
収 益	医業収益	179	0	—	178	0.0%
	入院収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数（人）	16,470	14,920	90.6%	10,648	0.0%
	外来収益	0	0	—	0	0.0%
	延べ患者数（人）	16,791	19,765	117.7%	18,191	0.0%
	その他	179	0	—	178	0.0%
	医業外収益（他会計負担金除く）	266,799	180,674	67.7%	179,825	100.5%
	特別利益	0	0	—	0	—
	（ 総 収 益 ） ①	266,978	180,674	67.7%	180,003	100.4%

区 分		R05年間目標	R05実績見込	対R05目標比	R04実績	対R04年度比
		A 千円	B 千円	B/A %	C 千円	B/C %
費 用	医業費用	639,514	554,358	86.7%	596,089	93.0%
	給与費	0	0	—	4,709	—
	医薬材料費	—	—	—	—	—
	医薬材料費比率（%）	—	—	—	—	—
	経費	423,673	339,231	80.1%	380,590	89.1%
	減価償却費	201,900	203,507	100.8%	208,844	97.4%
	その他	13,941	11,620	—	1,946	—
	医業外費用	46,291	45,618	98.6%	45,516	100.2%
	支払利息	27,236	26,991	99.1%	27,151	99.4%
	その他	19,055	18,627	97.8%	18,365	101.4%
	特別損失	0	0	—	0	—
	（ 総 費 用 ） ②	685,805	599,976	87.5%	641,605	93.5%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 418,827	▲ 419,302	—	▲ 461,602	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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	R05年間目標 A	R05実績見込 B	対R05目標比 B/A %	R04実績 C
経 営 指 標	病床利用率（一般病床）	64.2 %	58.2%	77.3%	41.7%
	1 日平均患者数				
	入院	45.0 人	40.8 人	90.6 %	29.2 人
	外来	69.1 人	81.3 人	117.7 %	74.9 人
機 能 指 標	手術件数	200 件	630 件	315.0 %	642 件

令和5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		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
収 益	医療収益	684	546	79.8%	763	71.6%
	入院収益	0	54	—	263	20.5%
	外来収益	0	0	—	0	—
	その他	684	492	71.9%	500	98.4%
	医療外収益（他会計負担金除く）	812,459	800,089	98.5%	900,734	88.8%
	【療育】入所収益	669,620	650,123	97.1%	681,330	95.4%
	延べ患者数（人）	19,530	19,974	102.3%	20,401	97.9%
	1日当たり入所患者数（人）	53.4	54.6	102.3%	55.9	97.6%
	1人1日当たり入所収益（円）	34,287	32,551	94.9%	33,410	97.4%
	特別利益	150	1,069	712.7%	7,474	14.3%
	（ 総 収 益 ） ①	813,293	801,704	98.6%	908,971	88.2%

区 分		R05年間目標 A 千円	R05実績見込 B 千円	対R05目標比 B/A %	R04実績 C 千円	対R04年度比 B/C %
	医療外費用	1,798,001	1,703,002	94.7%	1,826,199	93.3%
	支払利息	44,871	44,628	99.5%	47,539	93.9%
	【療育】給与費	1,020,928	910,716	89.2%	958,106	95.1%
	【療育】医薬材料費	34,884	33,569	96.2%	34,878	96.3%
	医薬材料費比率（%）	5.2	5.2	99.0%	5.1	100.8%
	【療育】経費	516,291	539,397	104.5%	536,549	100.5%
	【療育】減価償却費	155,614	146,491	94.1%	228,094	64.2%
	その他	25,413	28,201	111.0%	21,033	134.1%
	特別損失	6,238	4,314	69.2%	7,903	54.6%
	（ 総 費 用 ） ②	1,804,239	1,707,316	94.6%	1,834,102	93.1%

収 支 差 （ ③ = ① - ② ）	▲ 990,946	▲ 905,612	—	▲ 925,131	—
---------------------	-----------	-----------	---	-----------	---

※ 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。