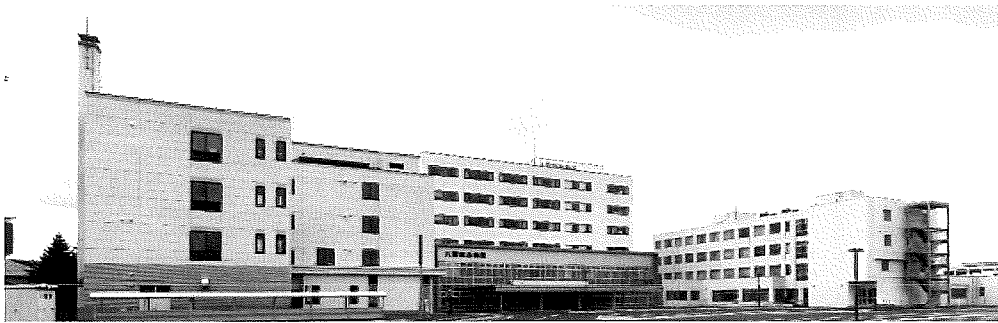


令和6年度第1回

八雲総合病院運営検討会議



日 時 令和6年11月14日（木）

午後2時00分より

場 所 八雲総合病院 講堂（南棟5階）

会 議 次 第

1. 開会

2. あいさつ

3. 議題

- ・令和5年度決算状況について

4. その他

八雲総合病院 令和5年度決算

令和6年3月末現在

(人・千円・%)

区 分		令和5年度 (予算)	令和5年度 (決算)	差 引	対当初 予算比	令和4年度 (決算)	R5-R4 (決算)	対前年 度比
患者数	① 入院	95,526	71,954	△ 23,572	75.3%	74,818	△ 2,864	96.2%
	② 外来	138,267	137,334	△ 933	99.3%	137,876	△ 542	99.6%
収 益	③ 入院収益	3,108,453	2,370,881	△ 737,572	76.3%	2,404,771	△ 33,890	98.6%
	④ 外来収益	1,241,528	1,147,443	△ 94,085	92.4%	1,236,649	△ 89,206	92.8%
	⑤ (小計)	4,349,981	3,518,324	△ 831,657	80.9%	3,641,420	△ 123,096	96.6%
	⑥ その他医業収益	256,325	234,564	△ 21,761	91.5%	261,403	△ 26,839	89.7%
	⑦ 医業外収益	908,051	1,095,026	186,975	120.6%	1,809,158	△ 714,132	60.5%
	⑧ 特別利益	0	45,308	45,308	-	18,820	26,488	240.7%
	A 収益総計	5,514,357	4,893,222	△ 621,135	88.7%	5,730,801	△ 837,579	85.4%
	費 用	⑨ 給与費	3,634,406	3,298,168	△ 336,238	90.7%	3,377,495	△ 79,327
⑩ 材料費		943,013	655,813	△ 287,200	69.5%	722,613	△ 66,800	90.8%
⑪ 経費		757,571	629,762	△ 127,809	83.1%	621,627	8,135	101.3%
⑫ 減価償却費		348,424	348,390	△ 34	100.0%	345,212	3,178	100.9%
⑬ 資産減耗費		3,732	4,275	543	114.5%	9,770	△ 5,495	43.8%
⑭ 研究研修費		15,739	8,306	△ 7,433	52.8%	6,926	1,380	119.9%
⑮ 医業外費用		116,388	177,034	60,646	152.1%	187,231	△ 10,197	94.6%
⑯ 特別損失		30,327	30,337	10	100.0%	21,129	9,208	143.6%
B 費用総計	5,849,600	5,152,085	△ 697,515	88.1%	5,292,003	△ 139,918	97.4%	
C	差引収支 (A-B)	△ 335,243	△ 258,863	76,380	77.2%	438,798	△ 697,661	-59.0%
現 金 勘 定 金	D 流動資産	2,793,409	3,283,859	490,450	117.6%	3,461,036	△ 177,177	94.9%
	ア 現金預金	2,057,510	2,614,977	557,467	127.1%	2,376,446	238,531	110.0%
	イ 未収金	684,991	640,255	△ 44,736	93.5%	1,046,431	△ 406,176	61.2%
	ウ 貯蔵品	50,908	28,627	△ 22,281	56.2%	38,159	△ 9,532	75.0%
	E 流動負債	578,444	584,572	6,128	101.1%	581,737	2,835	100.5%
	ア 一時借入金	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	イ 未払金	231,508	237,601	6,093	102.6%	244,709	△ 7,108	97.1%
	ウ 引当金	177,520	177,522	2	100.0%	168,152	9,370	105.6%
	エ その他	169,416	169,449	33	100.0%	168,876	573	100.3%
	F 建設以外の地方債残高等	642,198	772,594	130,396	120.3%	826,583	△ 53,989	93.5%
G	内部留保資金 (D-E-F)	1,572,767	1,926,693	353,926	122.5%	2,052,716	△ 126,023	93.9%
H	資金不足比率 (G/⑤+⑥)	△ 34.1	△ 51.3	△ 17.2	150.4%	△ 52.6	1.3	97.6%

経営指標に係る数値目標等

		5年度(目標)	5年度(実績)	比較(実績-目標)	
収入確保	入院患者数	71,663	71,954	291	
	外来患者数	140,886	137,334	▲ 3,552	
	入院1日当たり患者数	195.8	196.6	0.8	
	外来1日当たり患者数	577.4	565.2	▲ 12.2	
	救急患者数(人)	2,760	2,522	▲ 238	
	手術件数(件)	936	763	▲ 173	
	入院平均単価(円)	33,256	32,950	▲ 306	
	外来平均単価(円)	8,406	8,208	▲ 198	
	病床利用率(%)	一般	59.5	58.0	▲ 1.5
		療養	60.0	67.5	7.5
精神		73.0	67.7	▲ 5.3	
感染			16.5	16.5	
計		63.2	61.7	▲ 1.5	
収支改善	医業収支比率(%)	75.7	75.9	0.2	
	経常収支比率(%)	94.2	94.7	0.5	
経費削減	人件費の対医業収益比率(%)	87.2	87.9	0.7	
	材料費の対医業収益比率(%)	19.0	17.5	▲ 1.5	
経営の安定	内部留保資金残高(百万円)	1,910	1,927	17	
	単年度資金収支額(百万円)	▲ 143	▲ 126	17	
	資金不足比率(%)	▲ 50.0	▲ 51.3	▲ 1.3	
	企業債残高(千円)	6,273,202	6,117,063	▲ 156,139	
	企業債元金償還額(千円)	506,110	503,049	▲ 3,061	
	医師数(人)	21	19	▲ 2	
	看護師数(人)	175	173	▲ 2	

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度	5年度 (見込)	5年度 (実績)	比較 (実績-見込)	
収 入	1. 医 業 収 益 a		3,823	3,753	▲ 70	
	(1) 料 金 収 入		3,567	3,518	▲ 49	
	(2) そ の 他		256	235	▲ 21	
	うち他会計負担金		117	96	▲ 21	
	2. 医 業 外 収 益		1,108	1,095	▲ 13	
	(1) 他会計負担金・補助金		784	724	▲ 60	
	(2) 国（県）補助金		240	285	45	
	(3) そ の 他		84	86	2	
	経 常 収 益 (A)		4,931	4,848	▲ 83	
	支 出	1. 医 業 費 用 b		5,047	4,945	▲ 102
(1) 職 員 給 与 費 c			3,335	3,298	▲ 37	
(2) 材 料 費 d			726	656	▲ 70	
(3) 経 費			627	630	3	
(4) 減 価 償 却 費			348	348	0	
(5) そ の 他			11	13	2	
2. 医 業 外 費 用			186	177	▲ 9	
(1) 支 払 利 息			27	25	▲ 2	
(2) そ の 他			159	152	▲ 7	
経 常 費 用 (B)			5,233	5,122	▲ 111	
経 常 利 益 (A)-(B) (C)			▲ 302	▲ 274	28	
特 別 損 益		1. 特 別 利 益 (D)		0	45	45
		2. 特 別 損 失 (E)		28	30	2
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)		▲ 28	15	43	
純 利 益 (C)+(F)			▲ 330	▲ 259	71	
累 積 欠 損 金 (G)			5,886	5,815	▲ 71	
単 年 度 資 金 収 支 額			▲ 143	▲ 126	17	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$			154.0	154.9	0.9	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	5年度 (見込)	5年度 (実績)	比較 (実績-見込)
収 入	1. 企 業 債	499	423	▲ 76
	2. 他 会 計 出 資 金	216	210	▲ 6
	3. 他 会 計 負 担 金			
	4. 他 会 計 借 入 金			
	5. 他 会 計 補 助 金			
	6. 国 (県) 補 助 金		12	12
	7. そ の 他	1		▲ 1
	収 入 計 (a)	716	645	▲ 71
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)			
	前年度許可債で当年度借入分 (c)			
純計(a)-(b)+(c) (A)	716	645	▲ 71	
支 出	1. 建 設 改 良 費	503	439	▲ 64
	2. 企 業 債 償 還 金	506	503	▲ 3
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金			
	4. そ の 他	11	16	5
	支 出 計 (B)	1,020	958	▲ 62
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	304	313	9	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	304	313	9
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額			
	3. 繰 越 工 事 資 金			
	4. そ の 他			
計 (D)	304	313	9	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	5年度 (見込)	5年度 (実績)	比較 (実績-見込)
収 益 的 収 支	(0) 901	(0) 820	(0) ▲ 81
資 本 的 収 支	(11) 216	(17) 210	(6) ▲ 6
合 計	(11) 1,117	(17) 1,030	(6) ▲ 87

※()内はうち基準外繰入金額

経営指標に係る数値目標等

団 体 名	八雲町									
プ ラ ン の 名 称	八雲総合病院経営強化プラン									
策 定 日	令和 6 年 3 月 日									
対 象 期 間	令和 6 年度 ~ 令和 10 年度									
病院の現状	八雲総合病院			現在の経営形態			公営企業法財務適用			
	北海道二海郡八雲町東雲町50番地									
	病床種別	一般	療養	精神	結核	感染症	計			
		166	40	100		4	310			
	一般・療養病床の病床機能	高度急性期	急性期	回復期	慢性期	計※				
		148	35	40	223					
科目名	内科・循環器内科・心療内科・外科・整形外科・産婦人科・小児科・眼科・精神科・耳鼻咽喉科・皮膚科・リウマチ科・泌尿器科・脳神経外科・リハビリテーション科・麻酔科・放射線科・歯科（計18科目）									
収入確保		3年度(実績)	4年度(実績)	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	
	入院患者数	85,134	74,818	71,663	73,146	72,933	72,721	72,708	72,300	
	外来患者数	138,108	137,876	140,886	139,683	139,040	138,357	138,244	137,003	
	入院1日当たり患者数	233.2	205.0	195.8	200.4	199.8	199.2	198.7	198.1	
	外来1日当たり患者数	570.7	567.4	577.4	574.8	572.2	569.4	566.6	563.8	
	救急患者数(人)	2,230	2,629	2,760	2,788	2,785	2,757	2,729	2,702	
	手術件数(件)	994	954	936	984	979	974	969	964	
	入院平均単価(円)	31,603	32,142	33,256	34,167	34,154	34,131	34,108	34,035	
	外来平均単価(円)	8,652	8,969	8,406	8,462	8,462	8,462	8,428	8,462	
	病床利用率(%)	一般	66.3	55.9	59.5	62.3	61.9	61.6	61.3	60.9
	療養	74.5	62.6	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	精神	80.9	75.4	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	
	感染	30.6	54							
	計	71.3	62.7	63.2	64.6	64.5	64.3	64.1	63.9	
収支改善	医業収支比率(%)	81.1	76.8	75.7	76.3	76.3	76.1	75.9	75.5	
	経常収支比率(%)	112.1	108.4	94.2	91.0	91.0	90.8	90.4	89.8	
経費削減	人件費の対医業収益比率(%)	82.4	86.5	87.2	84.7	85.1	85.5	85.7	86.4	
	材料費の対医業収益比率(%)	17.9	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	
経営の安定	内部留保資金残高(百万円)	1,443	2,053	1,910	1,638	1,325	966	600	195	
	単年度資金収支額(百万円)	786	610	▲ 143	▲ 272	▲ 313	▲ 359	▲ 366	▲ 405	
	資金不足比率(%)	▲ 34.7	▲ 52.6	▲ 50.0	▲ 41.6	▲ 33.7	▲ 24.7	▲ 15.4	▲ 5.0	
	企業債残高(千円)	6,379,831	6,117,412	6,273,202	5,826,779	5,312,385	5,010,976	4,518,307	3,970,125	
	企業債元金償還額(千円)	424,578	470,619	506,110	511,424	625,093	634,109	631,269	641,482	
	医師数(人)	21	22	21	22	22	22	22	22	
	看護師数(人)	187	180	175	176	180	184	184	184	

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度							
		3年度(実績)	4年度(実績)	5年度(見込)	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	4,159	3,903	3,823	3,941	3,928	3,913	3,905	3,880
	(1) 料 金 収 入	3,886	3,642	3,567	3,681	3,668	3,653	3,645	3,620
	(2) そ の 他	273	261	256	260	260	260	260	260
	うち他会計負担金	103	103	117	120	120	120	120	120
	2. 医 業 外 収 益	1,797	1,809	1,108	934	933	924	912	899
	(1) 他会計負担金・補助金	740	818	784	799	798	789	777	764
	(2) 国（県）補助金	979	914	240	47	47	47	47	47
	(3) そ の 他	78	77	84	88	88	88	88	88
	経 常 収 益 (A)	5,956	5,712	4,931	4,875	4,861	4,837	4,817	4,779
	支 出	1. 医 業 費 用 b	5,130	5,084	5,047	5,166	5,151	5,143	5,144
(1) 職 員 給 与 費 c		3,428	3,377	3,335	3,338	3,341	3,345	3,348	3,351
(2) 材 料 費 d		744	723	726	749	746	744	742	737
(3) 経 費		594	622	627	627	627	627	627	627
(4) 減 価 償 却 費		353	345	348	441	426	416	416	414
(5) そ の 他		11	17	11	11	11	11	11	11
2. 医 業 外 費 用		181	187	186	191	189	187	186	184
(1) 支 払 利 息		27	26	27	24	22	20	19	17
(2) そ の 他		154	161	159	167	167	167	167	167
経 常 費 用 (B)		5,311	5,271	5,233	5,357	5,340	5,330	5,330	5,324
経 常 利 益 (A)-(B) (C)	645	441	▲ 302	▲ 482	▲ 479	▲ 493	▲ 513	▲ 545	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	69	19	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	7	21	28	23	23	23	24	25
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	62	▲ 2	▲ 28	▲ 23	▲ 23	▲ 23	▲ 24	▲ 25
純 利 益 (C)+(F)	707	439	▲ 330	▲ 505	▲ 502	▲ 516	▲ 537	▲ 570	
累 積 欠 損 金 (G)	5,995	5,556	5,886	6,391	6,893	7,409	7,946	8,516	
単 年 度 資 金 収 支 額	786	610	▲ 143	▲ 272	▲ 313	▲ 359	▲ 366	▲ 405	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	144.1	142.4	154.0	162.2	175.5	189.3	203.5	219.5	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		年度							
		3年度(実績)	4年度(実績)	5年度(見込)	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収 入	1. 企 業 債	116	168	499	91	120	118	149	112
	2. 他 会 計 出 資 金	176	192	216	217	274	285	287	299
	3. 他 会 計 負 担 金								
	4. 他 会 計 借 入 金								
	5. 他 会 計 補 助 金	470							
	6. 国 (県) 補 助 金		46						
	7. そ の 他	4	1	1	1	1	1	1	1
	収 入 計 (a)	766	407	716	309	395	404	437	412
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)								
	前年度許可債で当年度借入分 (c)								
純計(a)-(b)+(c) (A)	766	407	716	309	395	404	437	412	
支 出	1. 建 設 改 良 費	630	220	503	127	127	136	152	107
	2. 企 業 債 償 還 金	425	471	506	511	625	634	631	641
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金								
	4. そ の 他	14	11	11	11	11	11	11	11
	支 出 計 (B)	1,069	702	1,020	649	763	781	794	759
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	303	295	304	340	368	377	357	347	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	303	295	304	340	368	377	357	347
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額								
	3. 繰 越 工 事 資 金								
	4. そ の 他								
	計 (D)	303	295	304	340	368	377	357	347
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	3年度(実績)	4年度(実績)	5年度(見込)	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収 益 的 収 支	(0) 843	(0) 921	(0) 901	(0) 919	(0) 918	(0) 909	(0) 897	(0) 884
資 本 的 収 支	(481) 643	(11) 192	(11) 216	(11) 217	(11) 274	(11) 285	(11) 287	(11) 299
合 計	(481) 1,486	(11) 1,113	(11) 1,117	(11) 1,136	(11) 1,192	(11) 1,194	(11) 1,184	(11) 1,183

※()内はうち基準外繰入金額