

令和7年度第1回
八雲総合病院運営検討会議



日 時 令和8年2月17日（火）

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6年度決算状況について
4. その他

八雲総合病院 令和6年度決算

令和7年3月末現在

(人・千円・%)

区 分		令和6年度 (予算)	令和6年度 (決算)	差 引	対当初 予算比	令和5年度 (決算)	R6-R5 (決算)	対前年 度比
患者数	① 入院	90,520	68,533	△ 21,987	75.7%	71,954	△ 3,421	95.2%
	② 外来	136,566	133,491	△ 3,075	97.7%	137,334	△ 3,843	97.2%
収 益	③ 入院収益	3,004,415	2,297,799	△ 706,616	76.5%	2,370,881	△ 73,082	96.9%
	④ 外来収益	1,230,179	1,130,974	△ 99,205	91.9%	1,147,443	△ 16,469	98.6%
	⑤ (小計)	4,234,594	3,428,773	△ 805,821	81.0%	3,518,324	△ 89,551	97.5%
	⑥ その他医業収益	273,658	238,916	△ 34,742	87.3%	234,564	4,352	101.9%
	⑦ 医業外収益	904,449	922,776	18,327	102.0%	1,095,026	△ 172,250	84.3%
	⑧ 特別利益	140,000	155,485	15,485	111.1%	45,308	110,177	343.2%
	A 収益総計	5,552,701	4,745,950	△ 806,751	85.5%	4,893,222	△ 147,272	97.0%
	費 用	⑨ 給与費	3,619,057	3,435,600	△ 183,457	94.9%	3,298,168	137,432
⑩ 材料費		873,771	633,628	△ 240,143	72.5%	655,813	△ 22,185	96.6%
⑪ 経費		792,896	647,253	△ 145,643	81.6%	629,762	17,491	102.8%
⑫ 減価償却費		403,329	403,351	22	100.0%	348,390	54,961	115.8%
⑬ 資産減耗費		1,781	21,506	19,725	1207.5%	4,275	17,231	503.1%
⑭ 研究研修費		15,739	9,396	△ 6,343	59.7%	8,306	1,090	113.1%
⑮ 医業外費用		135,909	186,875	50,966	137.5%	177,034	9,841	105.6%
⑯ 特別損失		153,369	157,060	3,691	102.4%	30,337	126,723	517.7%
B 費用総計		5,995,851	5,494,669	△ 501,182	91.6%	5,152,085	342,584	106.6%
C 差引収支 (A-B)		△ 443,150	△ 748,719	△ 305,569	169.0%	△ 258,863	△ 489,856	289.2%
現 金 勘 定 金	D 流動資産	2,426,682	2,659,924	233,242	109.6%	3,283,859	△ 623,935	81.0%
	ア 現金預金	1,544,268	1,928,412	384,144	124.9%	2,614,977	△ 686,565	73.7%
	イ 未収金	842,900	698,597	△ 144,303	82.9%	640,255	58,342	109.1%
	ウ 貯蔵品	39,514	32,915	△ 6,599	83.3%	28,627	4,288	115.0%
	E 流動負債	579,241	550,664	△ 28,577	95.1%	584,572	△ 33,908	94.2%
	ア 一時借入金	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	イ 未払金	227,675	198,290	△ 29,385	87.1%	237,601	△ 39,311	83.5%
	ウ 引当金	183,376	183,375	△ 1	100.0%	177,522	5,853	103.3%
	エ その他	168,190	168,999	809	100.5%	169,449	△ 450	99.7%
	F 建設以外の地方債残高等	504,813	639,641	134,828	126.7%	772,594	△ 132,953	82.8%
G 内部留保資金 (D-E-F)	1,342,628	1,469,619	126,991	109.5%	1,926,693	△ 457,074	76.3%	
H 資金不足比率 (G/⑤+⑥)	△ 29.8	△ 40.1	△ 10.3	134.6%	△ 51.3	11.2	78.2%	

経営指標に係る数値目標等

		6年度(目標)	6年度(実績)	比較(実績-目標)	
収入確保	入院患者数	73,146	68,533	▲ 4,613	
	外来患者数	139,683	133,491	▲ 6,192	
	入院1日当たり患者数	200.4	187.8	▲ 12.6	
	外来1日当たり患者数	574.8	549.3	▲ 25.5	
	救急患者数(人)	2,788	2,203	▲ 585	
	手術件数(件)	984	775	▲ 209	
	入院平均単価(円)	34,167	33,528	▲ 639	
	外来平均単価(円)	8,462	8,333	▲ 129	
	病床利用率(%)	一般	62.3	64.1	1.8
		療養	60.0	68.1	8.1
精神		73.0	54.2	▲ 18.8	
感染				0.0	
計		64.6	60.6	▲ 4.0	
収支改善	医業収支比率(%)	76.3	71.2	▲ 5.1	
	経常収支比率(%)	91.0	86.0	▲ 5.0	
経費削減	人件費の対医業収益比率(%)	84.7	93.7	9.0	
	材料費の対医業収益比率(%)	19.0	17.3	▲ 1.7	
経営の安定	内部留保資金残高(百万円)	1,638	1,470	▲ 168	
	単年度資金収支額(百万円)	▲ 272	▲ 457	▲ 185	
	資金不足比率(%)	▲ 41.6	▲ 40.1	1.5	
	企業債残高(千円)	5,826,779	5,710,776	▲ 116,003	
	企業債元金償還額(千円)	511,424	489,687	▲ 21,737	
	医師数(人)	22	20	▲ 2	
	看護師数(人)	176	176	0	

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度	6年度 (目標)	6年度 (実績)	比較 (実績-見込)
収 入	1. 医 業 収 益 a		3,941	3,668	▲ 273
	(1) 料 金 収 入		3,681	3,429	▲ 252
	(2) そ の 他		260	239	▲ 21
	うち他会計負担金		120	114	▲ 6
	2. 医 業 外 収 益		934	923	▲ 11
	(1) 他会計負担金・補助金		799	796	▲ 3
	(2) 国（県）補助金		47	41	▲ 6
	(3) そ の 他		88	86	▲ 2
	経 常 収 益 (A)		4,875	4,591	▲ 284
支 出	1. 医 業 費 用 b		5,166	5,151	▲ 15
	(1) 職 員 給 与 費 c		3,338	3,436	98
	(2) 材 料 費 d		749	634	▲ 115
	(3) 経 費		627	647	20
	(4) 減 価 償 却 費		441	403	▲ 38
	(5) そ の 他		11	31	20
	2. 医 業 外 費 用		191	187	▲ 4
	(1) 支 払 利 息		24	26	2
	(2) そ の 他		167	161	▲ 6
		経 常 費 用 (B)		5,357	5,338
	経 常 利 益 (A)-(B) (C)		▲ 482	▲ 747	▲ 265
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		0	155	155
	2. 特 別 損 失 (E)		23	157	134
	特別損益 (D)-(E) (F)		▲ 23	▲ 2	21
	純 利 益 (C)+(F)		▲ 505	▲ 749	▲ 244
	累 積 欠 損 金 (G)		6,391	6,564	173
	単 年 度 資 金 収 支 額		▲ 272	▲ 457	▲ 185
	累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$		162.2	179.0	16.8

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		6年度 (目標)	6年度 (実績)	比較 (実績-見込)
区分				
収 入	1. 企業債	91	83	▲ 8
	2. 他会計出資金	217	252	35
	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		1	1
	7. その他	1	1	0
	収入計 (a)	309	337	28
	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)	309	337	28	
支 出	1. 建設改良費	127	106	▲ 21
	2. 企業債償還金	511	490	▲ 21
	3. 他会計長期借入金返還金			
	4. その他	11	23	12
	支出計 (B)	649	619	▲ 30
差引不足額 (B)-(A) (C)	340	282	▲ 58	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	340	282	▲ 58
	2. 利益剰余金処分量			
	3. 繰越工事資金			
	4. その他			
	計 (D)	340	282	▲ 58
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

	6年度 (目標)	6年度 (実績)	比較 (実績-見込)
収益的収支	(0) 919	(28) 910	(28) ▲ 9
資本的収支	(11) 217	(55) 252	(44) 35
合計	(11) 1,136	(83) 1,162	(72) 26

※()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、%)

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. 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