

一部事務組合下北医療センター告示第8号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、平成27年度上期の一部事務組合下北医療センター業務の状況の公表について次のとおり公表する。

平成27年11月6日

一部事務組合下北医療センター
管理者 宮下 宗一郎

平成 27 年 度

一部事務組合下北医療センター 業務状況報告書（上 期）

目	次
1 業務の概況 病床利用率 施設別患者数	1ページ
2 経理の状況 損益計算書 貸借対照表	3ページ
3 予算執行状況 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出	4ページ
4 一時借入金及び企業債の状況	5ページ
5 平成 26 年度決算の状況	6ページ

1 業務の概況

平成27年度の上期における病院診療所の業務量は、次のとおりである。

(1) 病床利用率

(単位:人、床、%)

施設名		むつ総合病院	大間病院	むつリハビリテーション病院	川内診療所	大畑診療所	東通地区診療所	合計
一般病 床	延患者数	59,890	4,562	-	2,341	-	-	66,793
	一日平均患者数	327.3	24.9	-	12.8	-	-	365.0
	許可病床数	376	48	-	19	(10)	(19)	443
	稼働病床数	362	48	-	19	(10)	(19)	429
	延許可病床数	68,808	8,784	-	3,477	-	-	81,069
	延稼働病床数	66,246	8,784	-	3,477	-	-	78,507
	許可病床利用率	87.0	51.9	-	67.3	-	-	82.4
	稼働病床利用率	90.4	51.9	-	67.3	-	-	85.1
療養病 床	延患者数	-	-	-	-	-	-	-
	一日平均患者数	-	-	-	-	-	-	-
	許可病床数	-	-	(120)	-	-	-	-
	稼働病床数	-	-	(120)	-	-	-	-
	延許可病床数	-	-	-	-	-	-	-
	延稼働病床数	-	-	-	-	-	-	-
	許可病床利用率	-	-	-	-	-	-	-
	稼働病床利用率	-	-	-	-	-	-	-
精神病 床	延患者数	8,952	-	-	-	-	-	8,952
	一日平均患者数	48.9	-	-	-	-	-	48.9
	許可病床数	54	-	-	-	-	-	54
	稼働病床数	54	-	-	-	-	-	54
	延許可病床数	9,882	-	-	-	-	-	9,882
	延稼働病床数	9,882	-	-	-	-	-	9,882
	許可病床利用率	90.6	-	-	-	-	-	90.6
	稼働病床利用率	90.6	-	-	-	-	-	90.6
感染症 病 床	延患者数	0	-	-	-	-	-	0
	一日平均患者数	0.0	-	-	-	-	-	0.0
	許可病床数	4	-	-	-	-	-	4
	稼働病床数	4	-	-	-	-	-	4
	延許可病床数	732	-	-	-	-	-	732
	延稼働病床数	732	-	-	-	-	-	732
	許可病床利用率	0.0	-	-	-	-	-	0.0
	稼働病床利用率	0.0	-	-	-	-	-	0.0
入院患者数合計		68,842	4,562	-	2,341	-	-	75,745

※ むつリハビリテーション病院、大畑診療所及び東通地区診療所については、指定管理者(利用料金)制を導入しているため含まれません。

(2) 施設別患者数

(単位:人、日)

施設名 区分	入 院		外 来		
	延 患 者 数	一日平均患者数	延 患 者 数	一日平均患者数	診療日数
むつ総合病院	68,842	376.2	123,100	1,000.8	123
大間病院	4,562	24.9	18,277	148.6	123
川内診療所	2,341	12.8	9,130	74.8	122
脇野沢診療所	-	-	6,803	55.3	123
佐井地区診療所	-	-	3,203	27.9	115
佐井歯科診療所	-	-	2,829	24.6	115
牛滝診療所	-	-	54	4.9	11
福浦診療所	-	-	320	12.8	25
合 計	75,745	413.9	160,513	1,305.0	123

※ 小数点以下第1位まで求めること。(第2位四捨五入)

※ むつりハビリテーション病院、大畑診療所、東通地区診療所及び風間浦診療所については、指定管理者(利用料金)制を導入しているため患者数は記載されません。

2 平成27年度経理の状況

(1) 損益計算書

(単位:千円)

区 分	むつ総合病院	大間病院	むつリハビリテーション病院	川内診療所	大畑診療所	脇野沢診療所	佐井地区診療所	風間浦診療所	東通地区診療所	事業本部事務局	計	
収 益	本部収益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,874	31,874	
	医業収益	4,370,055	368,794	0	103,695	0	57,245	20,569	0	0	4,920,358	
	医業外収益	1,038,112	143,688	40,396	177,149	109,051	40,850	29,941	18,747	69,000	0	1,666,934
	特別利益	2,107	1,292	0	625	50,000	0	35	35,000	0	0	89,059
	合計	5,410,274	513,774	40,396	281,469	159,051	98,095	50,545	53,747	69,000	31,874	6,708,225
支 出	総係費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,761	19,761	
	医業費用	4,528,146	405,479	80,610	173,341	37,037	78,576	33,501	6,796	69,000	0	5,412,486
	医業外費用	45,111	2,156	2,651	128	13,537	22	72	2,071	0	0	65,748
	特別損失	5,747	1,739	0	260	0	11	101	0	0	0	7,858
	合計	4,579,004	409,374	83,261	173,729	50,574	78,609	33,674	8,867	69,000	19,761	5,505,853
純利益	831,270	104,400	△42,865	107,740	108,477	19,486	16,871	44,880	0	12,113	1,202,372	

(2) 貸借対照表

(単位:千円)

区 分	むつ総合病院	大間病院	むつリハビリテーション病院	川内診療所	大畑診療所	脇野沢診療所	佐井地区診療所	風間浦診療所	東通地区診療所	事業本部事務局	計	
資 産	固定資産	7,015,943	808,383	840,970	151,962	1,516,297	78,926	66,651	173,261	0	180	10,652,573
	流動資産	4,314,245	373,276	241,731	164,518	305,736	58,613	44,417	70,122	530	204,886	5,778,074
	資産合計	11,330,188	1,181,659	1,082,701	316,480	1,822,033	137,539	111,068	243,383	530	205,066	16,430,647
負 債	固定負債	6,725,475	547,635	443,576	139,608	1,126,994	33,048	10,657	137,146	0	8,214	9,172,353
	流動負債	3,695,134	52,001	226,748	11,981	1,372,248	6,915	3,708	55,980	0	165,253	5,589,968
	繰延収益	2,217,403	300,374	233,869	91,541	392,786	21,199	9,627	44,970	0	0	3,311,769
	合計	12,638,012	900,010	904,193	243,130	2,892,028	61,162	23,992	238,096	0	173,467	18,074,090
資 本	資本金	78,310	75,002	10,000	48,920	63,415	38,243	4,164	10,941	12,875	322	342,192
	剰余金	△1,386,134	206,647	168,508	24,430	△1,133,410	38,134	82,912	△5,654	△12,345	31,277	△1,985,635
	資本剰余金	80,650	119,888	188,665	0	0	0	0	0	0	3	389,206
	利益剰余金	△1,466,784	86,759	△20,157	24,430	△1,133,410	38,134	82,912	△5,654	△12,345	31,274	△2,374,841
合計	△1,307,824	281,649	178,508	73,350	△1,069,995	76,377	87,076	5,287	530	31,599	△1,643,443	
負債・資本合計	11,330,188	1,181,659	1,082,701	316,480	1,822,033	137,539	111,068	243,383	530	205,066	16,430,647	

長期前受金戻入(医業外収益)、減価償却費(医業費用)及び減価償却累計額(固定資産)は、予算額の2分の1を加えた。

3 平成27年度予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

科 目	予 算 額			執 行 額			予 算 残 高
	当 初	補 正	計	上 期	下 期	合 計	
第1款 本部収益	62,818,000	0	62,818,000	31,874,421	0	31,874,421	30,943,579
第1項 負担金	62,818,000	0	62,818,000	31,416,000	0	31,416,000	31,402,000
第2項 諸収益	0	0	0	356,236	0	356,236	△ 356,236
第3項 特別利益	0	0	0	102,185	0	102,185	△ 102,185
第2款 病院事業収益	12,068,308,000	64,935,000	12,133,243,000	6,367,428,427	0	6,367,428,427	5,765,814,573
第1項 医業収益	9,747,105,000	0	9,747,105,000	4,920,358,670	0	4,920,358,670	4,826,746,330
第2項 医業外収益	2,233,718,000	49,703,000	2,283,421,000	1,358,011,116	0	1,358,011,116	925,409,884
第3項 特別利益	87,485,000	15,232,000	102,717,000	89,058,641	0	89,058,641	13,658,359
計	12,131,126,000	64,935,000	12,196,061,000	6,399,302,848	0	6,399,302,848	5,796,758,152

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額				執 行 額			地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	予 算 残 高
	当 初	補 正	予備費支出額 流用増減額	計	上 期	下 期	合 計		
第1款 総係費	62,818,000	0	0	62,818,000	19,761,021	0	19,761,021	0	43,056,979
第1項 議会費	1,372,000	0	0	1,372,000	237,971	0	237,971	0	1,134,029
第2項 総務費	61,146,000	0	0	61,146,000	19,523,050	0	19,523,050	0	41,622,950
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
第2款 病院事業費用	11,967,728,000	49,703,000	0	12,017,431,000	4,997,614,646	0	4,997,614,646	0	7,019,816,354
第1項 医業費用	11,487,259,000	49,703,000	814,000	11,537,776,000	4,924,008,552	0	4,924,008,552	0	6,613,767,448
第2項 医業外費用	412,095,000	0	0	412,095,000	65,748,135	0	65,748,135	0	346,346,865
第3項 特別損失	42,874,000	0	0	42,874,000	7,857,959	0	7,857,959	0	35,016,041
第4項 予備費	25,500,000	0	△ 814,000	24,686,000	0	0	0	0	24,686,000
計	12,030,546,000	49,703,000	0	12,080,249,000	5,017,375,667	0	5,017,375,667	0	7,062,873,333

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

科 目	予 算 額					執 行 額			予算残高	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	上 期	下 期			合 計
第1款 資本的収入	1,695,538,000	15,512,000	1,711,050,000	0	0	1,711,050,000	704,970,319	0	704,970,319	1,006,079,681	
第1項 企業債	961,000,000	9,400,000	970,400,000	0	0	970,400,000	0	0	0	970,400,000	
第3項 負担金	672,871,000	1,154,000	674,025,000	0	0	674,025,000	672,870,319	0	672,870,319	1,154,681	
第5項 補助金	61,667,000	0	61,667,000	0	0	61,667,000	28,800,000	0	28,800,000	32,867,000	
第6項 固定資産売却代金	0	4,958,000	4,958,000	0	0	4,958,000	0	0	0	4,958,000	
第8項 貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	△ 3,300,000	

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額					執 行 額			翌 年 度 繰 越 額			予算残高		
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計	上 期	下 期	合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額		継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計
第1款 資本的支出	2,085,596,000	10,626,000	0	2,096,222,000	0	0	2,096,222,000	860,879,627	0	830,568,066	0	0	0	1,265,653,934
第1項 建設改良費	1,046,120,000	9,626,000	△ 380,000	1,055,366,000	0	0	1,055,366,000	349,749,321	0	349,749,321	0	0	0	705,616,679
第2項 企業債償還金	957,669,000	0	0	957,669,000	0	0	957,669,000	470,418,745	0	470,418,745	0	0	0	487,250,255
第3項 リース債務償還金	53,007,000	0	380,000	53,387,000	0	0	53,387,000	30,311,561	0	0	0	0	0	53,387,000
第5項 投 資	28,800,000	1,000,000	0	29,800,000	0	0	29,800,000	10,400,000	0	10,400,000	0	0	0	19,400,000

4 一時借入金及び企業債の状況

(平成27年9月末)

区 分	金 額	内 訳
一 時 借 入 金	4,405,978,922	証書借入 4,280,000,000 <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 株式会社青森銀行 2,150,000,000 十和田おいらせ農業協同組合 2,100,000,000 </div> む つ 市 0 大 間 町 0 風 間 浦 村 30,000,000 佐 井 村 0 当座借越 125,978,922
		財務省財政融資 4,555,076,970 地方公共団体金融機構 21,908,493 株式会社青森銀行 1,792,552,000
企 業 債	6,369,537,463	

5 平成26年度の決算の状況

(単位:人、円、%)

区 分		平成26年度	平成25年度	前 年 度 比 較	
		決 算 額	決 算 額	増 減 額	増 減 率
患者数	入院患者数	153,691	154,428	△ 737	△ 0.5
	外来患者数	334,452	358,142	△ 23,690	△ 6.6
収益的収入	第1款 本部収益	73,530,466	69,693,183	3,837,283	5.5
	第1項 負担金	71,373,000	69,152,000	2,221,000	3.2
	第3項 諸収益	554,045	531,203	22,842	4.3
	第4項 特別利益	1,603,421	9,980	1,593,441	15,966.3
	第2款 病院事業収益	14,574,643,381	12,062,470,996	2,512,172,385	20.8
	第1項 医業収益	9,657,400,588	9,746,044,663	△ 88,644,075	△ 0.9
	第2項 医業外収益	2,257,672,994	1,663,985,520	593,687,474	35.7
	第3項 特別利益	2,659,569,799	652,440,813	2,007,128,986	307.6
	合 計	14,648,173,847	12,132,164,179	2,516,009,668	20.7
収益的支出	第1款 総 係 費	69,440,727	63,066,278	6,374,449	10.1
	第1項 議会費	1,803,368	1,150,301	653,067	56.8
	第2項 総務費	55,170,732	61,671,686	△ 6,500,954	△ 10.5
	第3項 特別損失	12,466,627	244,291	12,222,336	5,003.2
	第2款 病院事業費用	15,591,050,615	12,125,213,837	3,465,836,778	28.6
	第1項 医業費用	11,144,947,525	10,887,277,710	257,669,815	2.4
	第2項 医業外費用	513,512,542	453,937,648	59,574,894	13.1
	第3項 特別損失	3,932,590,548	783,998,479	3,148,592,069	401.6
	合 計	15,660,491,342	12,188,280,115	3,472,211,227	28.5
収益的収支差引		△ 1,012,317,495	△ 56,115,936	△ 956,201,559	1,704.0
第1款 資本的収入		942,585,253	1,638,615,096	△ 696,029,843	△ 42.5
第1項 企業債		286,700,000	855,300,000	△ 568,600,000	△ 66.5
第3項 負担金		605,376,853	575,098,096	30,278,757	5.3
第5項 補助金		47,058,400	202,167,000	△ 155,108,600	△ 76.7
第8項 貸付金返還金		3,450,000	5,050,000	△ 1,600,000	△ 31.7
第9項 寄附金		0	1,000,000	△ 1,000,000	皆減
第1款 資本的支出		1,360,968,471	2,027,802,566	△ 666,834,095	△ 32.9
第1項 建設改良費		349,431,354	1,106,453,615	△ 757,022,261	△ 68.4
第2項 企業債償還金		926,876,309	894,098,951	32,777,358	3.7
第3項 リース債務償還金		60,060,808	0	60,060,808	皆増
第4項 投資		24,600,000	27,250,000	△ 2,650,000	△ 9.7
資本的収支差引		△ 418,383,218	△ 389,187,470	△ 29,195,748	△ 7.5