

一部事務組合下北医療センター告示第3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28年度下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29年5月31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 28 年 度

一部事務組合下北医療センター

業務状況報告書（下期）

| 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 29 年度予算の概要 | 6ページ |

1 業務の概況

平成 28 年度の下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、%)

| 区分 | 施設名 | 区分 | | | | | 合計 | |
|-----------------------|---------|--------|-------|---------------|-------|-------|--------|---------|
| | | 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 |
| 一般 病 床 | 延患者数 | 58,364 | 6,629 | - | 1,859 | - | 66,852 | |
| | 一日平均患者数 | 320.7 | 36.4 | - | 10.2 | - | 367.3 | |
| | 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 | 68,432 | 8,736 | - | 3,458 | - | - | 80,626 |
| | 延稼働病床数 | 65,884 | 8,736 | - | 3,458 | - | - | 78,078 |
| | 許可病床利用率 | 85.3 | 75.9 | - | 53.8 | - | - | 82.9 |
| | 稼働病床利用率 | 88.6 | 75.9 | - | 53.8 | - | - | 85.6 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| 精 神 病 床 | 許可病床利用率 | - | - | - | - | - | - | |
| | 稼働病床利用率 | - | - | - | - | - | - | |
| 精 神 病 床 | 延患者数 | 8,439 | - | - | - | - | 8,439 | |
| | 一日平均患者数 | 46.4 | - | - | - | - | 46.4 | |
| | 許可病床数 | 54 | - | - | - | - | 54 | |
| | 稼働病床数 | 54 | - | - | - | - | 54 | |
| | 延許可病床数 | 9,828 | - | - | - | - | 9,828 | |
| | 延稼働病床数 | 9,828 | - | - | - | - | 9,828 | |
| | 許可病床利用率 | 85.9 | - | - | - | - | 85.9 | |
| 稼働病床利用率 | 85.9 | - | - | - | - | 85.9 | | |
| 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 | 728 | - | - | - | - | 728 | |
| | 延稼働病床数 | 728 | - | - | - | - | 728 | |
| | 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 | 66,803 | 6,629 | - | 1,859 | - | - | 75,291 | |

※ 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 | | 66,803 | 367.0 | 117,841 | 982.0 | 120 |
| 大間病院 | | 6,629 | 36.4 | 19,043 | 158.7 | 120 |
| 川内診療所 | | 1,859 | 10.2 | 8,239 | 68.7 | 120 |
| 脇野沢診療所 | | - | - | 6,075 | 50.6 | 120 |
| 佐井地区診療所 | | - | - | 3,282 | 28.3 | 116 |
| | 佐井歯科診療所 | - | - | 2,999 | 25.9 | 116 |
| | 牛滝診療所 | - | - | 34 | 5.7 | 6 |
| | 福浦診療所 | - | - | 249 | 14.6 | 17 |
| 合計 | | 75,291 | 413.7 | 154,480 | 1,287.3 | 120 |

※ 小数点以下第1位まで求めること。(第2位四捨五入)

※ むつリ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28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 | 0 | 59,289 | 59,289 |
| | 医業収益 | 8,310,478 | 802,910 | 0 | 183,055 | 0 | 103,617 | 42,903 | 0 | 0 | 0 | 9,442,963 |
| | 医業外収益 | 1,251,796 | 161,936 | 114,463 | 177,691 | 139,459 | 50,648 | 33,722 | 19,467 | 80,000 | 0 | 2,029,182 |
| | 特別利益 | 202,094 | 50,251 | 38,256 | 19,123 | 410,000 | 1,963 | 1,868 | 0 | 0 | 0 | 723,555 |
| | 合計 | 9,764,368 | 1,015,097 | 152,719 | 379,869 | 549,459 | 156,228 | 78,493 | 19,467 | 80,000 | 59,289 | 12,254,989 |
| 支 出 | 総係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,974 | 55,974 |
| | 医業費用 | 9,353,290 | 869,074 | 118,285 | 365,133 | 106,572 | 152,834 | 74,440 | 14,638 | 80,000 | 0 | 11,134,266 |
| | 医業外費用 | 453,876 | 23,961 | 7,669 | 9,940 | 35,949 | 5,371 | 1,693 | 4,200 | 0 | 0 | 542,659 |
| | 特別損失 | 27,253 | 4,566 | 0 | 99 | 1 | 58 | 83 | 0 | 0 | 0 | 32,060 |
| | 合計 | 9,834,419 | 897,601 | 125,954 | 375,172 | 142,522 | 158,263 | 76,216 | 18,838 | 80,000 | 55,974 | 11,764,959 |
| 純利益 | △ 70,051 | 117,496 | 26,765 | 4,697 | 406,937 | △ 2,035 | 2,277 | 629 | 0 | 3,315 | 490,030 | |

(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 | 7,359,952 | 734,982 | 751,796 | 128,476 | 1,453,261 | 69,624 | 57,110 | 163,730 | 0 | 180 | 10,719,111 |
| | 流動資産 | 4,797,599 | 391,091 | 206,068 | 153,851 | 449,479 | 50,194 | 50,315 | 15,308 | 530 | 85,793 | 6,200,228 |
| | 資産合計 | 12,157,551 | 1,126,073 | 957,864 | 282,327 | 1,902,740 | 119,818 | 107,425 | 179,038 | 530 | 85,973 | 16,919,339 |
| 負 債 | 固定負債 | 6,234,592 | 380,470 | 346,673 | 127,555 | 968,420 | 28,141 | 2,500 | 114,909 | 0 | 3,503 | 8,206,763 |
| | 流動負債 | 5,511,095 | 134,713 | 179,758 | 113,913 | 1,044,623 | 10,423 | 19,221 | 14,978 | 0 | 56,219 | 7,084,943 |
| | 繰延収益 | 2,339,715 | 299,695 | 183,901 | 70,329 | 383,201 | 21,836 | 9,388 | 45,187 | 0 | 0 | 3,353,252 |
| | 合計 | 14,085,402 | 814,878 | 710,332 | 311,797 | 2,396,244 | 60,400 | 31,109 | 175,074 | 0 | 59,722 | 18,644,958 |
| 本 資 | 資本金 | 78,310 | 75,002 | 10,000 | 48,920 | 63,415 | 38,242 | 4,164 | 10,941 | 12,875 | 322 | 342,191 |
| | 剰余金 | △ 2,006,161 | 236,193 | 237,532 | △ 78,390 | △ 556,919 | 21,176 | 72,152 | △ 6,977 | △ 12,345 | 25,929 | △ 2,067,810 |
| | 資本剰余金 | 92,250 | 118,761 | 185,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 396,480 |
| | 利益剰余金 | △ 2,098,411 | 117,432 | 52,066 | △ 78,390 | △ 556,919 | 21,176 | 72,152 | △ 6,977 | △ 12,345 | 25,926 | △ 2,464,290 |
| 合計 | △ 1,927,851 | 311,195 | 247,532 | △ 29,470 | △ 493,504 | 59,418 | 76,316 | 3,964 | 530 | 26,251 | △ 1,725,619 | |
| 負債・資本合計 | 12,157,551 | 1,126,073 | 957,864 | 282,327 | 1,902,740 | 119,818 | 107,425 | 179,038 | 530 | 85,973 | 16,919,339 | |

3 平成28年度予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 執 行 額 | | | 予 算 残 高 |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 当 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計 | 上 期 | 下 期 | 合 計 | |
| 第1款 本部収益 | 63,031,000 | △ 6,900,000 | 0 | 56,131,000 | 31,874,589 | 27,457,434 | 59,332,023 | △ 3,201,023 |
| 第1項 負担金 | 63,031,000 | △ 6,900,000 | 0 | 56,131,000 | 31,521,000 | 24,610,000 | 56,131,000 | 0 |
| 第3項 諸収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,966 | 247,163 | 582,129 | △ 582,129 |
| 第4項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,623 | 2,600,271 | 2,618,894 | △ 2,618,894 |
| 第2款 病院事業収益 | 12,227,812,000 | 266,984,000 | 0 | 12,494,796,000 | 6,317,152,184 | 5,903,251,269 | 12,220,403,453 | 274,392,547 |
| 第1項 医業収益 | 9,804,567,000 | 18,709,000 | 0 | 9,823,276,000 | 4,857,848,043 | 4,605,097,707 | 9,462,945,750 | 360,330,250 |
| 第2項 医業外収益 | 2,138,028,000 | △ 11,725,000 | 0 | 2,126,303,000 | 1,279,395,810 | 754,506,818 | 2,033,902,628 | 92,400,372 |
| 第3項 特別利益 | 285,217,000 | 260,000,000 | 0 | 545,217,000 | 179,908,331 | 543,646,744 | 723,555,075 | △ 178,338,075 |
| 計 | 12,290,843,000 | 260,084,000 | 0 | 12,550,927,000 | 6,349,026,773 | 5,930,708,703 | 12,279,735,476 | 271,191,524 |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 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 予 算 初 額 | 補 予 算 正 額 | 予 備 費 額 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計 | 上 期 | 下 期 | | | 合 計 |
| 第1款 総係費 | 63,031,000 | △ 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 56,131,000 | 0 | 56,131,000 | 22,759,939 | 33,321,020 | 56,080,959 | 0 | 50,041 |
| 第1項 議会費 | 2,762,000 | △ 681,000 | 4,000 | 0 | 0 | 2,085,000 | 0 | 2,085,000 | 275,418 | 1,806,537 | 2,081,955 | 0 | 3,045 |
| 第2項 総務費 | 59,969,000 | △ 6,203,000 | 280,000 | 0 | 0 | 54,046,000 | 0 | 54,046,000 | 22,484,521 | 31,514,483 | 53,999,004 | 0 | 46,996 |
| 第3項 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 300,000 | △ 16,000 | △ 284,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2款 病院事業費用 | 12,060,460,000 | 6,984,000 | 0 | 0 | 0 | 12,067,444,000 | 0 | 12,067,444,000 | 4,996,785,322 | 6,732,298,286 | 11,729,083,608 | 311,000 | 338,049,392 |
| 第1項 医業費用 | 11,586,279,000 | 6,275,000 | 823,000 | △ 4,256,000 | 0 | 11,589,121,000 | 0 | 11,589,121,000 | 4,922,422,117 | 6,399,148,972 | 11,321,571,089 | 311,000 | 267,238,911 |
| 第2項 医業外費用 | 418,550,000 | 709,000 | 48,000 | 592,000 | 0 | 419,899,000 | 0 | 419,899,000 | 60,519,489 | 314,903,414 | 375,422,903 | 0 | 44,476,097 |
| 第3項 特別損失 | 30,131,000 | 0 | 2,852,000 | 3,664,000 | 0 | 36,647,000 | 0 | 36,647,000 | 13,843,716 | 18,245,900 | 32,089,616 | 0 | 4,557,384 |
| 第4項 予備費 | 25,500,000 | 0 | △ 3,723,000 | 0 | 0 | 21,777,000 | 0 | 21,777,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,777,000 |
| 計 | 12,123,491,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 12,123,575,000 | 0 | 12,123,575,000 | 5,019,545,261 | 6,765,619,306 | 11,785,164,567 | 311,000 | 338,099,433 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 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 | 1,946,989,000 | △ 15,339,000 | 1,931,650,000 | 0 | 0 | 1,931,650,000 | 717,191,405 | 1,131,330,726 | 1,848,522,131 | 83,127,869 | |
| 第1項 企業債 | 1,191,800,000 | △ 226,200,000 | 965,600,000 | 0 | 0 | 965,600,000 | 0 | 892,600,000 | 892,600,000 | 73,000,000 | |
| 第2項 出資金 | 0 | 227,000,000 | 227,000,000 | 0 | 0 | 227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 227,000,000 | 0 | |
| 第3項 負担金 | 692,578,000 | △ 16,139,000 | 676,439,000 | 0 | 0 | 676,439,000 | 692,577,453 | △ 20,290,274 | 672,287,179 | 4,151,821 | |
| 第4項 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第5項 補助金 | 61,797,000 | 0 | 61,797,000 | 0 | 0 | 61,797,000 | 23,400,000 | 29,421,000 | 52,821,000 | 8,976,000 | |
| 第6項 固定資産売却代金 | 814,000 | 0 | 814,000 | 0 | 0 | 814,000 | 813,952 | 0 | 813,952 | 48 | |
| 第8項 貸付金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 2,450,000 | 2,850,000 | △ 2,850,000 | |
| 第9項 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | △ 150,000 | |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 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 | | 継続費通次 繰越額 | 合 計 |
| 第1款 資本的支出 | 2,349,886,000 | 2,342,000 | 0 | 2,352,228,000 | 0 | 0 | 2,352,228,000 | 659,309,865 | 1,612,251,796 | 2,271,561,661 | 0 | 0 | 0 | 80,666,339 |
| 第1項 建設改良費 | 1,252,456,000 | 2,342,000 | 0 | 1,254,798,000 | 0 | 0 | 1,254,798,000 | 116,560,600 | 1,073,514,247 | 1,190,074,847 | 0 | 0 | 0 | 64,723,153 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,031,031,000 | 0 | 0 | 1,031,031,000 | 0 | 0 | 1,031,031,000 | 508,110,275 | 510,480,066 | 1,018,590,341 | 0 | 0 | 0 | 12,440,659 |
| 第3項 リース債務償還金 | 42,999,000 | 0 | 0 | 42,999,000 | 0 | 0 | 42,999,000 | 24,538,990 | 18,457,483 | 42,996,473 | 0 | 0 | 0 | 2,527 |
| 第4項 投資 | 23,400,000 | 0 | 0 | 23,400,000 | 0 | 0 | 23,400,000 | 10,100,000 | 9,800,000 | 19,900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 |

4 一時借入金及び企業債の状況

(平成29年3月末)

| 区 分 | 金 額 | 内 訳 |
|-----------|---------------|--|
| 一 時 借 入 金 | 4,542,548,351 | 証書借入 4,100,000,000 <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding-left: 20px;"> 青森銀行 2,500,000,000 十和田おいらせ農業協同組合 1,600,000,000 むつ市 0 大間町 0 風間浦村 0 佐井村 0 </div> |
| | | 当座借越 442,548,351 |
| 企 業 債 | 6,521,721,439 | 財務省財政融資 4,995,306,242 |
| | | 地方公共団体金融機構 8,855,197 |
| | | 青森銀行 1,517,560,000 |

5 平成 29 年度予算の概要

(単位:人、千円、%)

| 区 分 | | 平成 29 年度 | 平成 28 年度 | 前 年 度 比 較 | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | 当初予算額 | 当初予算額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 患者数 | 入院患者数 | 152,880 | 151,256 | 1,624 | 1.1 |
| | 外来患者数 | 307,633 | 311,280 | △ 3,647 | △ 1.2 |
| 収益的収入 | 第1款 本部収益 | 79,723 | 63,031 | 16,692 | 26.5 |
| | 第1項 負担金 | 79,723 | 63,031 | 16,692 | 26.5 |
| | 第2項 諸収益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 第2款 病院事業収益 | 12,035,919 | 12,227,812 | △ 191,893 | △ 1.6 |
| | 第1項 医業収益 | 9,494,193 | 9,804,567 | △ 310,374 | △ 3.2 |
| | 第2項 医業外収益 | 2,103,918 | 2,138,028 | △ 34,110 | △ 1.6 |
| | 第3項 特別利益 | 437,808 | 285,217 | 152,591 | 53.5 |
| | 合計 | 12,115,642 | 12,290,843 | △ 175,201 | △ 1.4 |
| 収益的支出 | 第1款 総 係 費 | 79,723 | 63,031 | 16,692 | 26.5 |
| | 第1項 議会費 | 1,345 | 2,762 | △ 1,417 | △ 51.3 |
| | 第2項 総務費 | 78,078 | 59,969 | 18,109 | 30.2 |
| | 第3項 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 第4項 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| | 第2款 病院事業費用 | 11,885,914 | 12,060,460 | △ 174,546 | △ 1.4 |
| | 第1項 医業費用 | 11,538,138 | 11,586,279 | △ 48,141 | △ 0.4 |
| | 第2項 医業外費用 | 296,488 | 418,550 | △ 122,062 | △ 29.2 |
| | 第3項 特別損失 | 25,788 | 30,131 | △ 4,343 | △ 14.4 |
| | 第4項 予備費 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 11,965,637 | 12,123,491 | △ 157,854 | △ 1.3 |
| 収益的収支差引 | | 150,005 | 167,352 | △ 17,347 | △ 10.4 |
| 第1款 資本的収入 | | 950,253 | 1,946,989 | △ 996,736 | △ 51.2 |
| 第1項 企業債 | 270,000 | 1,191,800 | △ 921,800 | △ 77.3 | |
| 第3項 負担金 | 645,373 | 692,578 | △ 47,205 | △ 6.8 | |
| 第5項 補助金 | 34,880 | 61,797 | △ 26,917 | △ 43.6 | |
| 第6項 固定資産売却代金 | 0 | 814 | △ 814 | 皆減 | |
| 第1款 資本的支出 | | 1,332,989 | 2,349,886 | △ 1,016,897 | △ 43.3 |
| 第1項 建設改良費 | 304,486 | 1,252,456 | △ 947,970 | △ 75.7 | |
| 第2項 企業債償還金 | 962,465 | 1,031,031 | △ 68,566 | △ 6.7 | |
| 第3項 リース債務償還金 | 37,238 | 42,999 | △ 5,761 | △ 13.4 | |
| 第4項 投資 | 28,800 | 23,400 | 5,400 | 23.1 | |
| 資本的収支差引 | | △ 382,736 | △ 402,897 | 20,161 | △ 5.0 |

※ 収益的収支、資本的収支は、税込。