

報告第6号

平成24年度一部事務組合下北医療センター
経営健全化計画完了報告書

経営健全化計画の平成24年度実施状況 (一部事務組合下北医療センター)

第1 計画と具体的な措置の状況

共通事項

各市町村一般会計からの繰入れにより、計画的な資金不足解消を図った。

むつ総合病院

平成14年度から平成20年度までの7年間に及ぶ第五次病院事業経営健全化措置に係る計画実行により、資金不足を解消した。この計画を達成するまでの間に講じてきた収益確保及び費用削減に係る各種施策を平成24年度も継続した。

むつりハビリテーション病院

平成20年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入したことによる経費の大幅な圧縮及び一般会計の損失補填により、平成21年度において資金不足を解消した。

川内診療所

診療報酬改定等による医療を取り巻く環境の変化や、過疎による診療人口の減少及び厳しい財政状況の中での地域医療を確保するため、収益確保や費用削減に努めた。また、一般会計からの繰入れにより、計画額を上回る資金不足の解消を達成した。

大畑診療所

平成21年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入したことによる経費の大幅な圧縮及び一般会計からの繰入れにより計画的な資金不足解消を図った。

脇野沢診療所

医療を取り巻く環境の変化や、過疎による診療人口の減少及び厳しい財政状況の中での地域医療を確保するため、収益確保や費用削減に努めた。また、一般会計からの繰入れにより計画的な資金不足解消を図った。

大間病院

経営環境が益々厳しさを増している状況の中で、地域住民に安定した医療を提供するため、経営管理の一層の強化により無駄を排除し、効率的な経営を心掛ける必要があることから、医師確保を図るとともに、収入確保及び人件費等の費用削減に努めた。

この結果、平成23年度決算において資金不足を解消した。

佐井地区診療所

- (1) 人員配置は、医療職・事務職を最少人数の配置とし、人件費(医師、医療技術員、事務職員)の給与費の削減(給与2%カット、期末勤勉手当約5%カット)を実施するとともに経費の内容を見直し、委託料や賃借料の精査や光熱水費・燃料費等の節約に努めた。
- (2) 夜間診療の実施により患者の利便性を図り、外来収益の増収に努めた。
- (3) 一般会計からの繰入れにより、計画的な資金不足解消を図った。

風間浦診療所

- (1) 平成20年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入したことによる経費の大幅な圧縮を図った。

- (2) 一般会計からの繰入れにより、計画額を上回る資金不足の解消を達成した。

東通地区診療所

一般会計から当年度費用に対して資金不足が発生しないよう繰入れを行った。

事業本部事務局

負担金条例に基づき、構成市町村の負担金により運営しているため、資金不足は発生しない。

第2 計画と具体的な措置の状況

(単位:千円)

| 区分 | 年度 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成21年度) | 平成22年度 (第2年度) | 平成23年度 (第3年度) | 平成24年度 (第4年度) | 平成25年度 (参考) |
|--------------|----|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 当初計画 A | | | 754,186 | 788,713 | 1,075,585 | 1,662,216 | 1,788,584 |
| 解消実績額 B | | | 749,347 | 1,058,685 | 955,836 | 1,457,516 | — |
| 現在計画 C | | | — | 1,058,685 | 955,836 | 1,457,516 | 931,422 |
| B-A又は C-A | | | ▲ 4,839 | 269,972 | ▲ 119,749 | ▲ 204,700 | ▲ 857,162 |
| 資金不足額 | | 5,975,406 | 5,226,059 | 4,175,874 | 3,154,942 | 1,673,864 | 653,713 |

第3 資金不足比率の状況

(単位:%)

| 年度 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成21年度) | | 平成22年度 (第2年度) | | 平成23年度 (第3年度) | | 平成24年度 (第4年度) | | 平成25年度 (参考) | 備 考 |
|------------|-------------------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|----------------|-----|
| | | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | | |
| 資金 不足比率 | | 51.8 | 44.7 | 45.1 | 38.4 | 35.5 | 28.9 | 28.2 | 14.6 | 14.6 | — |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置状況

共通事項

平成25年度末までに、一部事務組合下北医療センターの施設を「むつ総合病院」のみとし、その他施設については所在市町村へ移管することについて検討する。

むつ総合病院

- (1)平成24年度診療報酬改定に基づき、質の高い医療体制を構築するとともに収益性の向上にもつなげた(各種加算の取得)。
- (2)一時借入金利率の引き下げ(1.6%→1.4%)を行った。
- (3)公的資金補償金免除繰上償還制度の活用を図った。
- (4)一部の企業債で償還に係る据置期間を無くしたことにより、借入利息の軽減を図った。

むつリハビリテーション病院

- (1)公立病院としての機能を果たしつつ、民間的経営が図られるよう指定管理者との連携を密にし、協調体制の確立に努めた。
- (2)一部の企業債で償還に係る据置期間を無くしたことにより、借入利息の軽減を図った。

川内診療所

一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。

大畑診療所

- (1)一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2)指定管理者制度(利用料金制)の導入に伴い、公立診療所の機能と役割を果たしつつ、民間的経営が図られるよう指定管理者との協調体制の確立に努めた。

脇野沢診療所

一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。

大間病院

一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。

佐井地区診療所

一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。

風間浦診療所

一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。

東通地区診療所

- (1) 一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 指定管理者制度(利用料金制)の導入に伴い、公立診療所の機能と役割を果たしつつ、民間的経営が図られるよう指定管理者との協調体制の確立に努めた。

事業本部事務局

資金不足が生じないため、該当しない。

収支計画

収益の収支

(単位: 千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 | 23年度 決算額 | 24年度 当初計画 | 24年度 見込 | 25年度 当初計画 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 | 23年度 決算額 | 24年度 | 25年度 |
| 収 | 1. 医業収益 a | 10,311,947 | 9,855,218 | 10,045,340 | 9,508,952 | 9,931,863 | 9,809,139 | 9,919,564 | 9,669,672 | ▲ 4.4 | 1.9 | ▲ 5.3 | 3.2 | ▲ 1.4 |
| | (1) 料 金 収 入 | 9,880,701 | 9,347,232 | 9,498,983 | 8,903,130 | 9,412,267 | 9,208,266 | 9,400,001 | 9,173,528 | ▲ 5.4 | 1.6 | ▲ 6.3 | 3.4 | ▲ 0.4 |
| | 入 院 収 益 | 6,040,794 | 5,803,181 | 6,177,853 | 5,573,646 | 6,034,996 | 5,759,372 | 6,034,996 | 5,728,807 | ▲ 3.9 | 6.5 | ▲ 9.8 | 3.3 | ▲ 0.5 |
| | 外 来 収 益 | 3,839,907 | 3,544,051 | 3,321,130 | 3,329,484 | 3,377,271 | 3,448,894 | 3,365,005 | 3,444,721 | ▲ 7.7 | ▲ 6.3 | 0.3 | 3.6 | ▲ 0.1 |
| | (2) そ の 他 | 431,246 | 507,986 | 546,357 | 605,822 | 519,596 | 600,873 | 519,563 | 496,144 | 17.8 | 7.6 | 10.9 | ▲ 0.8 | ▲ 17.4 |
| | うち他会計負担金 | 108,881 | 152,450 | 188,601 | 251,968 | 189,183 | 233,814 | 189,183 | 153,912 | 40.0 | 23.7 | 33.6 | ▲ 7.2 | ▲ 34.2 |
| | うち基準内繰入金 | 108,881 | 152,450 | 188,601 | 251,968 | 189,183 | 233,814 | 189,183 | 153,912 | 40.0 | 23.7 | 33.6 | ▲ 7.2 | ▲ 34.2 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 2. 医業外収益 | 1,202,860 | 1,684,823 | 1,629,682 | 1,772,335 | 1,437,449 | 1,611,801 | 1,395,510 | 1,709,139 | 40.1 | ▲ 3.3 | 8.8 | ▲ 9.1 | 6.0 |
| | (1) 他会計負担金 | 439,681 | 474,826 | 495,588 | 623,003 | 784,442 | 800,169 | 756,967 | 746,215 | 8.0 | 4.4 | 25.7 | 28.4 | ▲ 6.7 |
| うち基準内繰入金 | 363,256 | 384,931 | 391,391 | 522,361 | 686,935 | 719,404 | 661,948 | 662,737 | 6.0 | 1.7 | 33.5 | 37.7 | ▲ 7.9 | |
| うち基準外繰入金 | 76,425 | 89,895 | 104,197 | 100,642 | 97,507 | 80,765 | 95,019 | 83,478 | 17.6 | 15.9 | ▲ 3.4 | ▲ 19.8 | 3.4 | |
| (2) 他会計補助金 | 329,957 | 804,459 | 740,094 | 744,090 | 268,166 | 379,401 | 253,633 | 545,854 | 143.8 | ▲ 8.0 | 0.5 | ▲ 49.0 | 43.9 | |
| 一時借入金利息分 | 59,104 | 99,924 | 105,288 | 94,450 | 90,949 | 79,257 | 78,535 | 71,509 | 69.1 | 5.4 | ▲ 10.3 | ▲ 16.1 | ▲ 9.8 | |
| その他 | 270,853 | 704,535 | 634,806 | 649,640 | 177,217 | 300,144 | 175,098 | 474,345 | 160.1 | ▲ 9.9 | 2.3 | ▲ 53.8 | 58.0 | |
| (3) 国(県)補助金 | 326,586 | 312,485 | 308,314 | 306,883 | 302,047 | 347,350 | 302,116 | 339,398 | ▲ 4.3 | ▲ 1.3 | ▲ 0.5 | 13.2 | ▲ 2.3 | |
| (4) その他 | 106,636 | 93,053 | 85,686 | 98,359 | 82,794 | 84,881 | 82,794 | 77,672 | ▲ 12.7 | ▲ 7.9 | 14.8 | ▲ 13.7 | ▲ 8.5 | |
| 経常収益(A) | 11,514,807 | 11,540,041 | 11,675,022 | 11,281,287 | 11,369,312 | 11,420,940 | 11,315,074 | 11,378,811 | 0.2 | 1.2 | ▲ 3.4 | 1.2 | ▲ 0.4 | |
| 入 | 1. 医業費用 b | 11,123,499 | 10,799,720 | 10,783,910 | 10,599,787 | 10,611,047 | 10,897,611 | 10,431,203 | 10,853,969 | ▲ 2.9 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | 2.8 | ▲ 0.4 |
| | (1) 職員給与費 | 5,374,813 | 5,354,770 | 5,439,832 | 5,334,161 | 5,441,100 | 5,244,501 | 5,345,942 | 5,284,886 | ▲ 0.4 | 1.6 | ▲ 1.9 | ▲ 1.7 | 0.8 |
| | 基本給 | 2,422,422 | 2,381,773 | 2,388,261 | 2,311,015 | 2,411,527 | 2,287,386 | 2,356,605 | 2,284,329 | ▲ 1.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | その他 | 2,952,386 | 2,972,997 | 3,101,571 | 3,023,146 | 3,022,401 | 2,957,115 | 2,982,075 | 3,000,557 | 0.7 | 4.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | 1.5 |
| | (2) 材料費 | 3,190,952 | 2,923,440 | 2,897,040 | 2,632,482 | 2,648,045 | 2,719,285 | 2,645,063 | 2,655,390 | ▲ 8.4 | ▲ 0.9 | ▲ 9.1 | 3.3 | ▲ 2.3 |
| | うち薬品費 | 1,744,962 | 1,555,980 | 1,573,578 | 1,466,691 | 1,312,176 | 1,508,457 | 1,309,763 | 1,549,963 | ▲ 10.8 | 1.1 | ▲ 6.8 | 2.8 | 2.8 |
| | (3) 経費 | 1,929,459 | 1,915,585 | 1,869,537 | 2,050,570 | 1,925,979 | 2,274,420 | 1,895,433 | 2,253,871 | ▲ 0.7 | ▲ 2.4 | 9.7 | 10.9 | ▲ 0.9 |
| | うち委託料 | 607,617 | 573,927 | 601,794 | 606,365 | 591,863 | 607,957 | 589,162 | 632,020 | ▲ 5.5 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 4.0 |
| | (4) 減価償却費 | 577,369 | 545,495 | 522,981 | 534,431 | 547,773 | 595,834 | 495,314 | 588,178 | ▲ 5.5 | ▲ 4.1 | 2.2 | 11.5 | ▲ 1.3 |
| (5) その他 | 50,906 | 60,430 | 54,520 | 48,143 | 48,150 | 63,571 | 49,451 | 71,644 | 18.7 | ▲ 9.8 | ▲ 11.7 | 32.0 | 12.7 | |
| 2. 医業外費用 | 772,169 | 731,517 | 694,198 | 644,903 | 562,194 | 573,734 | 513,851 | 492,616 | ▲ 5.3 | ▲ 5.1 | ▲ 7.1 | ▲ 11.0 | ▲ 14.1 | |
| (1) 支払利息 | 487,860 | 457,696 | 410,534 | 361,389 | 367,058 | 316,405 | 323,574 | 210,456 | ▲ 6.2 | ▲ 10.3 | ▲ 12.0 | ▲ 12.4 | ▲ 33.5 | |
| うち一時借入金利息 | 182,684 | 158,906 | 137,342 | 112,165 | 110,898 | 79,392 | 85,441 | 71,509 | ▲ 13.0 | ▲ 13.6 | ▲ 18.3 | ▲ 29.2 | ▲ 9.9 | |
| (2) その他 | 284,309 | 273,821 | 283,664 | 283,514 | 195,136 | 257,329 | 190,277 | 282,160 | ▲ 3.7 | 3.6 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | 9.6 | |
| 経常費用(B) | 11,895,668 | 11,531,237 | 11,478,108 | 11,244,690 | 11,173,241 | 11,471,345 | 10,945,054 | 11,346,585 | ▲ 3.1 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | 2.0 | ▲ 1.1 | |
| 経常損益(A)-(B)(C) | ▲ 380,861 | 8,804 | 196,914 | 36,597 | 196,071 | ▲ 50,405 | 370,020 | 32,226 | ▲ 102.3 | 2,136.6 | ▲ 81.4 | ▲ 237.7 | ▲ 163.9 | |
| 特 | 1. 特別利益(D) | 998,370 | 455,841 | 565,402 | 682,491 | 1,141,560 | 1,165,157 | 1,148,058 | 777,385 | ▲ 54.3 | 24.0 | 20.7 | 70.7 | ▲ 33.3 |
| | うち他会計繰入金 | 971,106 | 450,492 | 562,606 | 679,079 | 1,137,088 | 1,164,580 | 1,143,596 | 775,000 | ▲ 53.6 | 24.9 | 20.7 | 71.5 | ▲ 33.5 |
| | 2. 特別損失(E) | 24,879 | 44,006 | 9,597 | 17,892 | 16,998 | 25,801 | 16,691 | 23,996 | 76.9 | ▲ 78.2 | 86.4 | 44.2 | ▲ 7.0 |
| | 特別損益(D)-(E)(F) | 973,491 | 411,835 | 555,805 | 664,599 | 1,124,562 | 1,139,356 | 1,131,367 | 753,389 | ▲ 57.7 | 35.0 | 19.6 | 71.4 | ▲ 33.9 |
| 純損益(C)+(F)(G) | 592,630 | 420,639 | 752,719 | 701,196 | 1,320,933 | 1,088,951 | 1,501,387 | 785,615 | ▲ 29.0 | 78.9 | ▲ 6.8 | 55.3 | ▲ 27.9 | |
| 累積欠損金(G) | 15,473,220 | 5,354,520 | 4,530,073 | 3,719,129 | 3,027,544 | 2,528,835 | 1,526,172 | 1,743,220 | ▲ 65.4 | ▲ 15.4 | ▲ 17.9 | ▲ 32.0 | ▲ 31.1 | |
| 流動資産(ア) | 7,528,063 | 6,137,072 | 6,509,333 | 6,188,088 | 5,891,057 | 6,419,061 | 5,958,444 | 6,240,984 | ▲ 18.5 | 6.1 | ▲ 4.9 | 3.7 | ▲ 2.8 | |
| うち未収金 | 6,397,130 | 5,188,398 | 5,724,986 | 5,305,538 | 5,277,054 | 5,488,197 | 5,275,036 | 5,329,567 | ▲ 18.9 | 10.3 | ▲ 7.3 | 3.4 | ▲ 2.9 | |
| 流動負債(イ) | 13,503,469 | 11,363,131 | 10,676,707 | 9,399,626 | 7,585,763 | 8,173,083 | 5,864,566 | 7,063,584 | ▲ 15.9 | ▲ 6.0 | ▲ 12.0 | ▲ 13.0 | ▲ 13.6 | |
| うち一時借入金 | 11,431,765 | 10,473,000 | 9,599,937 | 8,612,944 | 7,105,457 | 7,150,000 | 5,455,492 | 6,094,836 | ▲ 8.4 | ▲ 8.3 | ▲ 10.3 | ▲ 17.0 | ▲ 14.8 | |
| うち未払金 | 1,368,471 | 618,996 | 872,746 | 469,252 | 345,461 | 675,810 | 344,907 | 546,877 | ▲ 54.8 | 41.0 | ▲ 46.2 | 44.0 | ▲ 19.1 | |
| 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ▲ 100.0 | — | — | |
| 当年度許可債で未借入又は未発行の額(エ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 差引(イ)-(ア)-(ウ)(オ) | 5,975,406 | 5,226,059 | 4,175,874 | 3,211,538 | 1,694,706 | 1,754,022 | 0 | 822,600 | ▲ 12.5 | ▲ 20.1 | ▲ 23.1 | ▲ 45.4 | ▲ 53.1 | |
| 単年度資金収支額 | 966,564 | 749,347 | 1,058,685 | 955,836 | 1,662,216 | 1,457,516 | 1,788,584 | 931,422 | ▲ 22.5 | 41.3 | ▲ 9.7 | 52.5 | ▲ 36.1 | |
| 累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 150.1 | 54.3 | 45.1 | 39.1 | 30.5 | 25.8 | 15.4 | 18.0 | ▲ 63.8 | ▲ 17.0 | ▲ 13.3 | ▲ 34.1 | ▲ 30.1 | |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 57.9 | 53.0 | 41.6 | 33.8 | 17.1 | 17.9 | 0.0 | 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 21.6 | ▲ 18.8 | ▲ 47.1 | ▲ 52.4 | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 92.7 | 91.3 | 93.2 | 89.7 | 93.6 | 90.0 | 89.1 | ▲ 1.6 | 2.1 | ▲ 3.7 | 0.3 | ▲ 1.0 | | |
| 地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額(H) | 5,975,406 | 5,226,059 | 4,175,874 | 3,211,538 | 1,694,706 | 1,754,022 | ▲ 93,878 | 822,600 | ▲ 12.5 | ▲ 20.1 | ▲ 23.1 | ▲ 45.4 | ▲ 53.1 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 57.9 | 53.0 | 41.6 | 33.8 | 17.1 | 17.8 | ▲ 0.9 | 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 21.5 | ▲ 18.8 | ▲ 47.3 | ▲ 52.2 | |
| 健全化法施行令第10条により算定した資金の不足額(I) | 5,975,406 | 5,226,059 | 4,175,874 | 3,154,942 | 1,694,706 | 1,673,864 | ▲ 93,878 | 653,713 | ▲ 12.5 | ▲ 20.1 | ▲ 24.4 | ▲ 46.9 | ▲ 60.9 | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額(J) | 0 | 0 | 0 | 56,596 | 0 | 80,158 | 0 | 168,887 | — | — | — | 41.6 | 110.7 | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(K) | 11,524,417 | 11,573,331 | 11,737,566 | 11,155,399 | 11,572,957 | 11,390,018 | 11,567,605 | 11,249,927 | 0.4 | 1.4 | ▲ 5.0 | 2.1 | ▲ 1.2 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 51.8 | 45.1 | 35.5 | 28.2 | 14.6 | 14.6 | ▲ 0.8 | 5.8 | ▲ 12.9 | ▲ 21.3 | ▲ 20.6 | ▲ 48.2 | ▲ 60.3 | |

(注) 1. 複数の病院を有する事業にあっては、会計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 「翌年度繰越財源」とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 「当年度許可債で未借入又は未発行の額」とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 「単年度資金収支額」については、次の算式により算出すること。
 「N年度 単年度資金収支額」 = N-1年度の「流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ) - N年度の「流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ)」
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 率 | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 | 23年度 決算額 | 24年度 当初計画 | 24年度 見込 | 25年度 当初計画 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 | 23年度 決算額 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 企 業 債 | 432,200 | 305,400 | 798,400 | 804,300 | 159,500 | 2,193,800 | 150,000 | 935,600 | ▲ 29.3 | 161.4 | 0.7 | 172.8 | ▲ 57.4 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 433,564 | 530,460 | 470,259 | 475,466 | 448,103 | 570,909 | 460,804 | 586,721 | 22.3 | ▲ 11.3 | 1.1 | 20.1 | 2.8 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 420,883 | 395,048 | 429,954 | 441,612 | 410,639 | 533,596 | 421,295 | 532,441 | ▲ 6.1 | 8.8 | 2.7 | 20.8 | ▲ 0.2 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 12,681 | 135,412 | 40,305 | 33,854 | 37,464 | 37,313 | 39,509 | 54,280 | 967.8 | ▲ 70.2 | ▲ 16.0 | 10.2 | 45.5 |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 509,345 | 152,625 | 148,458 | 242,560 | 0 | 1,050 | 0 | 33,805 | ▲ 70.0 | ▲ 2.7 | 63.4 | ▲ 99.6 | 3,119.5 |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 11,320 | 87,310 | 205,956 | 317,610 | 0 | 133,071 | 0 | 193,012 | 671.3 | 135.9 | 54.2 | ▲ 58.1 | 45.0 |
| | 7. 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 8. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 99.5 | ▲ 100.0 | — | — | — |
| 9. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 7,229 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | — | — | — | ▲ 79.3 | ▲ 100.0 | |
| 収 入 計 (a) | 1,396,429 | 1,075,845 | 1,623,073 | 1,847,165 | 607,603 | 2,900,330 | 610,804 | 1,749,138 | ▲ 23.0 | 50.9 | 13.8 | 57.0 | ▲ 39.7 | |
| うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ▲ 100.0 | — | — | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 純計(a)-(b)+(c) (A) | 1,396,429 | 1,075,845 | 1,614,573 | 1,847,165 | 607,603 | 2,900,330 | 610,804 | 1,749,138 | ▲ 23.0 | 50.1 | 14.4 | 57.0 | ▲ 39.7 | |
| 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 666,904 | 889,756 | 960,021 | 1,408,412 | 167,929 | 865,807 | 161,377 | 1,226,881 | 33.4 | 7.9 | 46.7 | ▲ 38.5 | 41.7 |
| | うち 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 631,661 | 689,231 | 981,204 | 792,946 | 679,531 | 2,461,834 | 691,729 | 894,101 | 9.1 | 42.4 | ▲ 19.2 | 210.5 | ▲ 63.7 |
| | うち建設改良のための企業債分 | 631,661 | 689,231 | 981,204 | 792,946 | 679,531 | 700,492 | 691,729 | 894,101 | 9.1 | 42.4 | ▲ 19.2 | ▲ 11.7 | 27.6 |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 4. そ の 他 | 360,000 | 150,000 | 4,550 | 15,750 | 0 | 25,250 | 0 | 33,000 | ▲ 58.3 | ▲ 97.0 | 246.2 | 60.3 | 30.7 | |
| うち 繰 延 勘 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 支 出 計 (B) | 1,658,565 | 1,728,987 | 1,945,775 | 2,217,108 | 847,460 | 3,352,891 | 853,106 | 2,153,982 | 4.2 | 12.5 | 13.9 | 51.2 | ▲ 35.8 | |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C) | 262,136 | 653,142 | 331,202 | 369,943 | 239,857 | 452,561 | 242,302 | 404,844 | 149.2 | ▲ 49.3 | 11.7 | 22.3 | ▲ 10.5 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 177,086 | 238,027 | 279,387 | 315,515 | 219,379 | 304,913 | 219,646 | 404,844 | 34.4 | 17.4 | 12.9 | ▲ 3.4 | 32.8 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 3,269 | 0 | 7,063 | 0 | 0 | — | — | — | 116.1 | ▲ 100.0 |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| | 4. そ の 他 | 0 | 360,000 | 0 | 961 | 0 | 140,585 | 0 | 0 | — | ▲ 100.0 | — | 14,529.0 | ▲ 100.0 |
| 計 (D) | 177,086 | 598,027 | 279,387 | 319,745 | 219,379 | 452,561 | 219,646 | 404,844 | 237.7 | ▲ 53.3 | 14.4 | 41.5 | ▲ 10.5 | |
| 補 て ん 財 源 不 足 額 (C)-(D) (E) | 85,050 | 55,115 | 51,815 | 50,198 | 20,478 | 0 | 22,656 | 0 | ▲ 35.2 | ▲ 6.0 | ▲ 3.1 | ▲ 100.0 | — | |
| 当 年 度 許 可 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) (G) | 85,050 | 55,115 | 51,815 | 50,198 | 20,478 | 0 | 22,656 | 0 | ▲ 35.2 | ▲ 6.0 | ▲ 3.1 | ▲ 100.0 | — | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 企 業 債 残 高 (I) | 8,342,246 | 7,958,415 | 7,775,611 | 7,786,965 | 7,276,274 | 7,518,931 | 6,734,545 | 7,560,430 | ▲ 4.6 | ▲ 2.3 | 0.1 | ▲ 3.4 | 0.6 | |

一般会計等からの繰入金の見直し

| | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 率 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|--|
| | 20年度 決算額 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 | 23年度 決算額 | 24年度 当初計画 | 24年度 見込 | 25年度 当初計画 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 決算額 | 23年度 決算額 | 24年度 | 25年度 | |
| 収 益 的 収 支 | (597,155) | (1,185,339) | 1,249,473 | (1,364,006) | (1,556,591) | (1,404,215) | (1,541,256) | (1,121,569) | (98.5) | (5.4) | (9.2) | (2.9) | ▲ 20.1 | |
| | 1,849,568 | 1,882,227 | 1,986,889 | 2,298,140 | 2,395,722 | 2,577,964 | 2,360,222 | 2,220,981 | 1.8 | 5.6 | 15.7 | 12.2 | ▲ 13.8 | |
| 資 本 的 収 支 | (22,026) | (203,843) | 188,763 | (276,414) | (37,464) | (38,363) | (39,509) | (88,085) | (825.5) | ▲ 7.4 | (46.4) | ▲ 86.1 | (129.6) | |
| | 942,909 | 683,085 | 618,717 | 718,026 | 448,103 | 571,959 | 460,804 | 620,526 | ▲ 27.6 | ▲ 9.4 | 16.1 | ▲ 20.3 | 8.5 | |
| 合 計 | (619,181) | (1,389,182) | (1,438,236) | (1,640,420) | (1,594,055) | (1,442,578) | (1,580,765) | (1,209,654) | (124.4) | (3.5) | (14.1) | ▲ 12.1 | ▲ 16.1 | |
| | 2,792,477 | 2,565,312 | 2,605,606 | 3,016,166 | 2,843,825 | 3,149,923 | 2,821,026 | 2,841,507 | ▲ 8.1 | 1.6 | 15.8 | 4.4 | ▲ 9.8 | |

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

今後の公営企業の経営の方針

一部事務組合下北医療センター

第1 健全な経営の確保に関する事項

1 収入の増加に関する事項

- ① 医師及び看護師の確保を図る。
- ② 医業収益の増加のため、診療報酬上の加算を促進するほか、請求漏れや査定減の発生の抑制を図る。

2 支出の削減に関する事項

- ① 薬品及び診療材料の購入では、価格交渉により調達原価を抑えるとともに、在庫管理の強化、品目の見直しなどにより、材料費の削減を図る。
- ② 人件費の抑制に努める。
- ③ 建設改良事業は、効率的で適切な投資とするため、計画的に推進する。

3 その他

- ① 下北地域保健医療圏における地域医療を安定的かつ継続的に提供するため、健全な経営の実現を目指す。
- ② 経営形態の見直し及び医療再編・ネットワーク化の推進について、引き続き検討する。
- ③ 一般会計との連携を密にし、地方公営企業法の経費負担の原則により、一般会計が負担するものについては確実に収入を確保する。