つがる西北五広域連合告示第７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項及びつがる西北五広域連合財政状況の公表に関する条例第２条の規定により、平成３０年９月３０日現在における財政状況を下記のとおり公表する。

平成３０年１１月２８日

つがる西北五広域連合長　佐 々 木 孝 昌

記

１．平成２９年度一般会計歳入歳出決算の状況

２．平成３０年度一般会計歳入歳出予算執行状況

３．一般会計所有財産の状況

４．平成２９年度病院事業会計収入支出決算の状況

５．平成３０年度病院事業会計収入支出予算執行状況

６．病院事業会計所有財産の状況

平成２９年度一般会計歳入歳出決算の状況

平成２９年度一般会計の収入額は、前年度に比べて２４．０％増、支出額は前年度に比べて２０．３％の増となっており、差引剰余金は８，９２８千円となっています。

（単位：千円）

歳入区分	最終予算額 A	収入額 B	差引 B－A
分担金及び負担金	111,682	111,682	0
財産収入	1,928	1,927	△ 1
繰入金	4,900	4,900	0
繰越金	1,461	1,461	0
諸収入	285	254	△ 31
合計	120,256	120,224	△ 32

（単位：千円）

歳出区分	最終予算額 A	支出額 B	差引 A－B
議会費	583	454	129
総務費	34,741	33,289	1,452
民生費	84,782	77,553	7,229
予備費	150	0	150
合計	120,256	111,296	8,960

平成３０年度一般会計歳入歳出予算執行状況（平成３０年９月３０日現在）

歳入歳出予算額　１０３，５７８千円

歳　　入

	予算現在額 （単位：千円）	収入済額 （単位：千円）	収入率 （%）
分担金・負担金	97,323	62,618	64.3
財産収入	1,750	1,255	71.7
繰入金	4,400	0	0.0
繰越金	1	0	0.0
諸収入	104	1	1.0
計	103,578	63,874	61.7

歳　　出

	予算現在額 （単位：千円）	支出済額 （単位：千円）	支出率 （%）
議会費	601	5	0.8
総務費	36,974	16,068	43.5
民生費	65,853	25,591	38.9
予備費	150	0	0.0
計	103,578	41,664	40.2

つがる西北五広域連合事務局所有財産の状況

（平成３０年９月３０日現在）

自動車	１台
介護審査システム	１式
つがる西北五広域連合財政調整基金	１５，９６４千円
つがる西北五広域ふるさと市町村圏基金	５１３，１２１千円

平　成　２　９　年　度

つがる西北五広域連合病院事業会計決算状況

つがる西北五広域連合

平成２９年度 つがる西北五 広域連合病院事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出

収　　入

（単位：円）

区　　分	予算額				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	当初予算額	補正予算額	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			
第１款　病院事業収益	14,920,870,000	△ 19,484,000	0	14,901,386,000	14,329,268,319	△ 572,117,681	（うち、仮受消費税及び地方消費税 31,157,925円）
第１項　医業収益	12,274,032,000	△ 19,484,000	0	12,254,548,000	11,718,639,126	△ 535,908,874	（うち、仮受消費税及び地方消費税 25,982,802円）
第２項　医業外収益	2,645,613,000	0	0	2,645,613,000	2,610,403,986	△ 35,209,014	（うち、仮受消費税及び地方消費税 5,175,123円）
第３項　特別利益	1,225,000	0	0	1,225,000	225,207	△ 999,793	

支　　出

（単位：円）

区　　分	予算額								決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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				
第１款　病院事業費用	15,619,001,000	40,619,000	0	0	0	15,659,620,000	0	15,659,620,000	14,954,577,760	0	705,042,240	（うち、仮払消費税及び地方消費税 198,022,900円）
第１項　医業費用	15,278,288,000	23,815,000	0	△ 3,545,195	0	15,298,557,805	0	15,298,557,805	14,610,494,598	0	688,063,207	（うち、仮払消費税及び地方消費税 183,125,797円）
第２項　医業外費用	336,612,000	0	0	3,545,195	0	340,157,195	0	340,157,195	326,849,212	0	13,307,983	（うち、仮払消費税及び地方消費税 14,897,103円）
第３項　特別損失	4,101,000	16,804,000	0	0	0	20,905,000	0	20,905,000	17,233,950	0	3,671,050	

（２）資本的収入及び支出

収　　入

（単位：円）

区　　分	予算額					合　　計	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額				
第１款　資本的収入	440,670,000	11,560,000	452,230,000	0	0	452,230,000	413,722,000	△ 38,508,000	
第１項　企　業　債	184,200,000	3,300,000	187,500,000	0	0	187,500,000	146,500,000	△ 41,000,000	
第２項　他会計繰入金	247,770,000	0	247,770,000	0	0	247,770,000	247,770,000	0	他会計出資金 21,283,000円 他会計負担金 226,487,000円
第３項　補　助　金	8,700,000	8,260,000	16,960,000	0	0	16,960,000	19,452,000	2,492,000	

支　　出

（単位：円）

区　　分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
	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	継続費逓次繰越額	合　　計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
第１款　資本的支出	707,231,000	13,942,000	0	721,173,000	27,000,000	0	748,173,000	684,755,765	0	0	0	63,417,235	（うち、仮払消費税及び地方消費税 17,381,458円）
第１項　建設改良費	259,114,000	13,207,000	△ 1,514	272,319,486	27,000,000	0	299,319,486	236,122,806	0	0	0	63,196,680	（うち、仮払消費税及び地方消費税 17,381,458円）
第２項　企業債償還金	448,117,000	735,000	1,514	448,853,514	0	0	448,853,514	448,632,959	0	0	0	220,555	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額271,033,765円は、過年度分損益勘定留保資金271,033,765円で補填した。

平成２９年度　つがる西北五広域連合病院事業損益計算書

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

（単位：円）

１　医業収益			
（１）入院収益	7,159,689,799		
（２）外来収益	4,246,079,021		
（３）その他医業収益	287,208,980	11,692,977,800	
２　医業費用			
（１）給与費	7,631,530,881		
（２）材料費	3,009,819,394		
（３）経費	2,180,885,386		
（４）減価償却費	1,522,621,400		
（５）資産減耗費	4,635,274		
（６）研究研修費	36,684,466		
（７）長期前払消費税勘定償却	41,192,000		
（８）予備費	0	14,427,368,801	
医業損失			2,734,391,001
３　医業外収益			
（１）受取利息配当金	76,314		
（２）補助金	35,003,000		
（３）他会計補助金	602,352,000		
（４）他会計負担金	1,201,119,000		
（５）患者外給食収益	669,660		
（６）長期前受金戻入	682,645,158		
（７）その他医業外収益	84,209,430	2,606,074,562	
４　医業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	17,171,172		
（２）患者外給食材料費	596,104		
（３）雑損失	422,086,241		
（４）その他医業外費用	51,763,951	491,617,468	2,114,457,094
経常損失			619,933,907
５　特別利益			
（１）固定資産売却益	0		
（２）過年度損益修正益	0		
（３）他会計繰入金	0		
（４）その他特別利益	225,207	225,207	
６　特別損失			
（１）固定資産除却損	0		
（２）固定資産売却損	0		
（３）減損損失	0		
（４）過年度損益修正損	429,456		
（５）その他特別損失	16,804,494	17,233,950	△ 17,008,743
当年度純損失			636,942,650
前年度繰越欠損金			2,368,723,809
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			3,005,666,459

平成２９年度つがる西北五広域　連合病院事業剰余金計算書

（平成２９年４月１日から　　平成３０年３月３１日まで）　　（単位：円）

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		再評価積立金	受贈財産評価額	寄附金	補助金	工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,896,244,962	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,368,723,809	△ 2,368,723,809	2,527,521,153
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,896,244,962	0	0	0	0	0	0	0	0	（繰越欠損金）△ 2,368,723,809	△ 2,368,723,809	2,527,521,153
当年度変動額	21,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 636,942,650	△ 636,942,650	△ 615,659,650
建設改良費に対する他会計繰入金の受入	21,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,283,000
仕訳訂正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の移管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準の見直しに伴う会計処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
見なし償却補助金の減価償却累計額計上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
見なし償却補助金の長期前受収益化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 636,942,650	△ 636,942,650	△ 636,942,650
当年度末残高	4,917,527,962	0	0	0	0	0	0	0	0	（当年度未処理欠損金）△ 3,005,666,459	△ 3,005,666,459	1,911,861,503

平成２９年度つがる西北五広域連合病院事業欠損金処理計算書

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	4,917,527,962	0	△ 3,005,666,459
議会の議決による処理額	0	0	0
処分後残高	4,917,527,962	0	（繰越欠損金）△ 3,005,666,459

各　施　設　の　経　営　状　況

（単位：円）

区分	病院運営部	つがる総合病院	かなぎ病院	鰺ヶ沢病院	つがる市民診療所	鶴田診療所	連合全体
医業収益	**0**	**8,371,738,132**	**1,180,493,605**	**1,631,212,967**	**350,592,030**	**158,941,066**	**11,692,977,800**
入院収益	0	5,683,102,154	820,661,364	655,926,281	0	0	7,159,689,799
外来収益	0	2,501,165,574	321,142,756	949,634,514	330,312,247	143,823,930	4,246,079,021
その他医業収益	0	187,470,404	38,689,485	25,652,172	20,279,783	15,117,136	287,208,980
医業費用	**142,461,156**	**9,947,947,147**	**1,601,376,169**	**1,918,545,275**	**525,561,538**	**291,477,516**	**14,427,368,801**
給与費	75,138,049	5,087,434,269	1,068,326,727	944,162,238	286,710,034	169,759,564	7,631,530,881
材料費	0	2,129,673,816	171,984,919	640,756,620	52,365,877	15,038,162	3,009,819,394
経費	25,434,776	1,492,003,795	249,904,102	254,518,518	104,115,880	54,908,315	2,180,885,386
減価償却費	361,532	1,209,501,653	108,386,918	72,811,917	80,989,782	50,569,598	1,522,621,400
資産減耗費	0	0	683,000	2,174,983	750,000	1,027,291	4,635,274
研究研修費	334,799	29,333,614	2,090,503	4,120,999	629,965	174,586	36,684,466
長期前払消費税勘定償却	41,192,000	0	0	0	0	0	41,192,000
医業損益	**△ 142,461,156**	**△ 1,576,209,015**	**△ 420,882,564**	**△ 287,332,308**	**△ 174,969,508**	**△ 132,536,450**	**△ 2,734,391,001**
医業外収益	**174,998,622**	**1,325,233,505**	**399,697,529**	**326,179,594**	**249,372,047**	**130,593,265**	**2,606,074,562**
受取利息配当金	503	1,275	1,618	100	70,673	2,145	76,314
補助金	0	19,059,000	2,025,000	13,919,000	0	0	35,003,000
他会計補助金	0	299,969,000	97,834,000	80,751,000	61,644,000	62,154,000	602,352,000
他会計負担金	172,650,000	373,341,000	248,535,000	198,207,000	163,139,000	45,247,000	1,201,119,000
患者外給食収益	0	0	275,840	393,820	0	0	669,660
長期前受金戻入	0	560,343,237	45,643,260	30,647,545	23,033,901	22,977,215	682,645,158
その他医業外収益	2,348,119	72,519,993	5,382,811	2,261,129	1,484,473	212,905	84,209,430
医業外費用	**53,813,607**	**299,315,926**	**37,610,154**	**78,414,109**	**16,251,600**	**6,212,072**	**491,617,468**
支払利息及び企業債取扱諸費	0	15,378,517	108,231	315,514	813,691	555,219	17,171,172
患者外給食材料費	0	0	596,104	0	0	0	596,104
雑損失	2,069,816	283,937,409	36,885,659	78,098,595	15,437,909	5,656,853	422,086,241
その他医業外費用	51,743,791	0	20,160	0	0	0	51,763,951
医業外損益	**121,185,015**	**1,025,917,579**	**362,087,375**	**247,765,485**	**233,120,447**	**124,381,193**	**2,114,457,094**
経常損益	**△ 21,276,141**	**△ 550,291,436**	**△ 58,795,189**	**△ 39,566,823**	**58,150,939**	**△ 8,155,257**	**△ 619,933,907**
特別利益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225,207**	**225,207**
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0	225,207	225,207
特別損失	**16,804,494**	**429,456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,233,950**
過年度損益修正損	0	429,456	0	0	0	0	429,456
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	16,804,494	0	0	0	0	0	16,804,494
特別損益	**△ 16,804,494**	**△ 429,456**	**0**	**0**	**0**	**225,207**	**△ 17,008,743**
当年度純損益	**△ 38,080,635**	**△ 550,720,892**	**△ 58,795,189**	**△ 39,566,823**	**58,150,939**	**△ 7,930,050**	**△ 636,942,650**
前年度繰越利益剰余金	**△ 62,867,228**	**△ 2,350,308,733**	**438,826,185**	**579,389,031**	**△ 218,389,470**	**△ 262,846,593**	**△ 1,876,196,808**
その他の未処分利益剰余金変動額	**0**	**0**	**0**	**△ 50,972,580**	**0**	**0**	**△ 50,972,580**
当年度未処分利益剰余金	**△ 100,947,863**	**△ 2,901,029,625**	**380,030,996**	**488,849,628**	**△ 160,238,531**	**△ 270,776,643**	**△ 2,564,112,038**

医業収支比率	**84.2%**	**73.7%**	**85.0%**	**66.7%**	**54.5%**
医療材料費比率	**25.4%**	**14.6%**	**39.3%**	**14.9%**	**9.5%**
職員給与費比率	**60.8%**	**90.5%**	**57.9%**	**81.8%**	**106.8%**

資金不足比率報告書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２９年度資金不足比率を報告する。

会計の名称	つがる西北五広域連合 病院事業会計
平成２９年度資金不足比率	－

※算定の基礎となる事項

（単位：円）

流動負債	2,277,051,552
流動資産	3,771,806,102
解消可能資金不足額	0
医業収益	11,692,977,800

（流動負債－流動資産－解消可能資金不足額）÷医業収益×100

（小数点第２位以下切り捨て）

医療施設の状況

○病床数

（単位：床）

区　分	平成28年度末	平成29年度末	増　減
つがる総合病院	438	438	0
かなぎ病院	100	100	0
鰺ヶ沢病院	100	100	0
つがる市民診療所	0	0	0
鶴田診療所	0	0	0
計	638	638	0

○正職員数

医師

（単位：人）

区　分	平成28年度末	平成29年度末	増　減
つがる総合病院	47	49	2
かなぎ病院	5	5	0
鰺ヶ沢病院	8	8	0
つがる市民診療所	1	1	0
鶴田診療所	1	1	0
計	62	64	2

看護職員

（単位：人）

区　分	平成28年度末	平成29年度末	増　減
つがる総合病院	314	314	0
かなぎ病院	58	58	0
鰺ヶ沢病院	45	45	0
つがる市民診療所	5	5	0
鶴田診療所	3	3	0
計	425	425	0

医療技術職員

（単位：人）

区　分	平成28年度末	平成29年度末	増　減
つがる総合病院	90	97	7
かなぎ病院	18	19	1
鰺ヶ沢病院	19	18	△ 1
つがる市民診療所	4	4	0
鶴田診療所	1	1	0
計	132	139	7

事務職員

（単位：人）

区　分	平成28年度末	平成29年度末	増　減
つがる総合病院	24	21	△ 3
かなぎ病院	8	8	0
鰺ヶ沢病院	7	7	0
つがる市民診療所	5	5	0
鶴田診療所	3	3	0
計	47	44	△ 3

その他職員

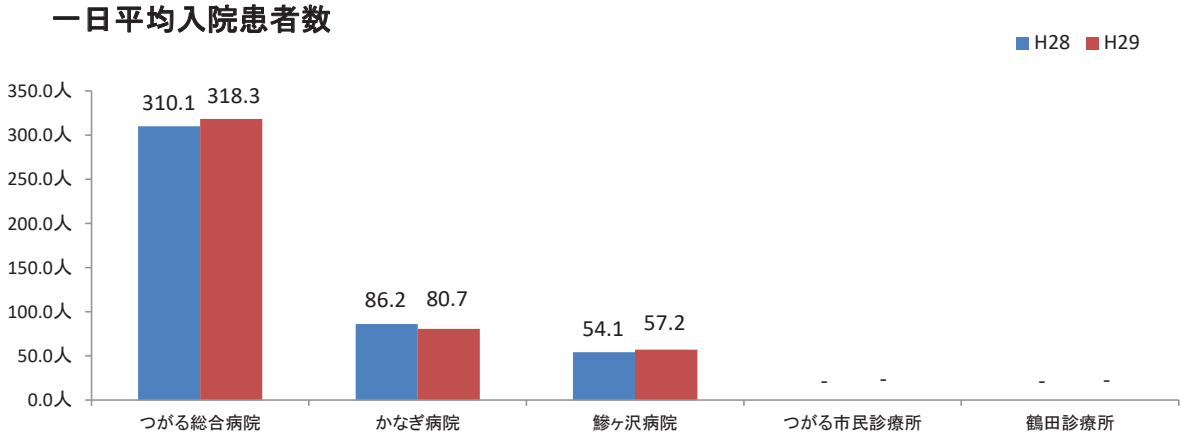
（単位：人）

区　分	平成28年度末	平成29年度末	増　減
つがる総合病院	1	3	2
かなぎ病院	0	0	0
鰺ヶ沢病院	0	0	0
つがる市民診療所	0	0	0
鶴田診療所	0	0	0
計	1	3	2

医療施設の患者数及び収益の状況

○入院

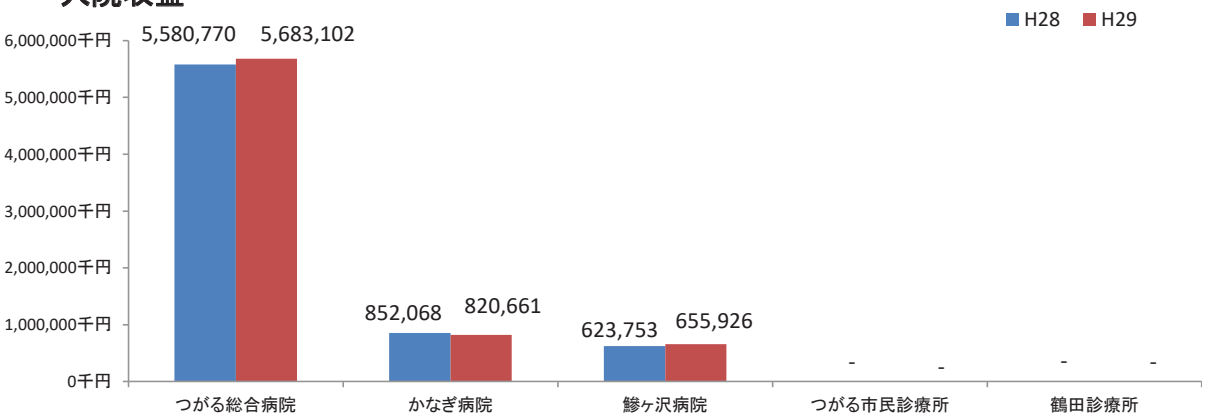
一日平均入院患者数



（単位：人）

区　分	平成28年度	平成29年度	増　減	備　考
つがる総合病院	310.1	318.3	8.2	
かなぎ病院	86.2	80.7	△ 5.5	
鰺ヶ沢病院	54.1	57.2	3.1	
つがる市民診療所	－	－	0.0	
鶴田診療所	－	－	0.0	
合計	450.4	456.2	5.8	

入院収益

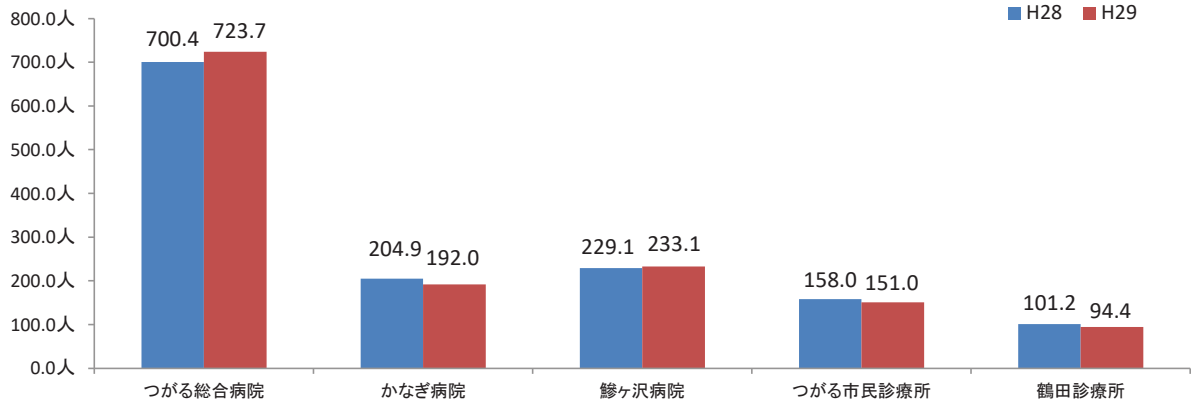


（単位：千円）

区　分	平成28年度	平成29年度	増　減	備　考
つがる総合病院	5,580,770	5,683,102	102,332	
かなぎ病院	852,068	820,661	△ 31,407	
鰺ヶ沢病院	623,753	655,926	32,173	
つがる市民診療所	－	－	0	
鶴田診療所	－	－	0	
合計	7,056,591	7,159,689	103,098	

○外来

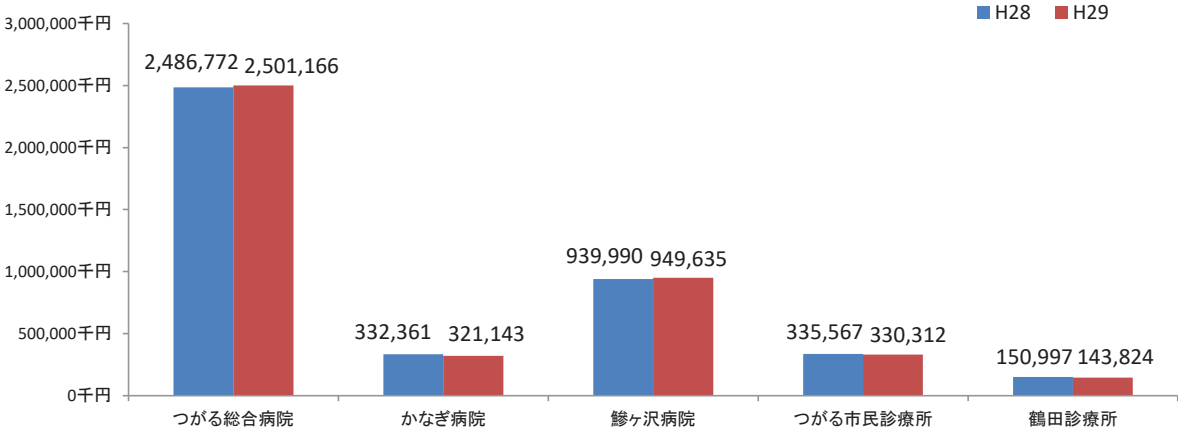
一日平均外来患者数



（単位：人）

区　分	平成28年度	平成29年度	増　減	備　考
つがる総合病院	700.4	723.7	23.3	
かなぎ病院	204.9	192.0	△ 12.9	
鰺ヶ沢病院	229.1	233.1	4.0	
つがる市民診療所	158.0	151.0	△ 7.0	
鶴田診療所	101.2	94.4	△ 6.8	
合計	1,393.6	1,394.2	0.6	

外来収益



（単位：千円）

区　分	平成28年度	平成29年度	増　減	備　考
つがる総合病院	2,486,772	2,501,166	14,394	
かなぎ病院	332,361	321,143	△ 11,218	
鰺ヶ沢病院	939,990	949,635	9,645	
つがる市民診療所	335,567	330,312	△ 5,255	
鶴田診療所	150,997	143,824	△ 7,173	
合計	4,245,687	4,246,080	393	

平成３０年度

つがる西北五広域連合病院事業業務状況説明書類

（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

平成３０年度つがる西北五広域連合病院事業会計収入支出予算執行状況

（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

（１）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．病院事業収益	15,008,252,000	0	15,008,252,000	6,866,883,039	45.8%
１．医業収益	12,437,582,000	0	12,437,582,000	5,802,094,620	46.6%
１．入院収益	7,677,876,000	0	7,677,876,000	3,521,307,100	45.9%
２．外来収益	4,435,493,000	0	4,435,493,000	2,121,097,045	47.8%
３．その他医業収益	324,213,000	0	324,213,000	159,690,475	49.3%
２．医業外収益	2,567,332,000	0	2,567,332,000	1,064,788,419	41.5%
１．受取利息配当金	176,000	0	176,000	3,601	2.0%
２．補助金	43,098,000	0	43,098,000	0	0.0%
３．他会計補助金	689,839,000	0	689,839,000	411,416,000	59.6%
４．他会計負担金	1,096,744,000	0	1,096,744,000	607,988,000	55.4%
５．患者外給食収益	710,000	0	710,000	397,160	55.9%
６．長期前受金戻入	631,357,000	0	631,357,000	0	0.0%
７．引当金戻入益	0	0	0	0	－
８．その他医業外収益	105,408,000	0	105,408,000	44,983,658	42.7%
３．特別利益	3,338,000	0	3,338,000	0	0.0%
１．固定資産売却益	0	0	0	0	－
２．過年度損益修正益	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%
３．他会計繰入金	0	0	0	0	－
４．その他特別利益	1,338,000	0	1,338,000	0	0.0%

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正予算額	予備費支出額	流　用増減額	合　計		
１．病院事業費用	15,663,233,000	0	0	0	15,663,233,000	5,861,208,647	37.4%
１．医業費用	15,316,461,000	0	0	0	15,316,461,000	5,803,566,126	37.9%
１．給与費	8,070,675,000	0	0	0	8,070,675,000	3,244,008,283	40.2%
２．材料費	3,168,574,000	0	0	0	3,168,574,000	1,481,594,525	46.8%
３．経費	2,523,234,000	0	0	0	2,523,234,000	1,057,842,625	41.9%
４．減価償却費	1,451,388,000	0	0	0	1,451,388,000	0	0.0%
５．資産減耗費	4,902,000	0	0	0	4,902,000	13,287	0.3%
６．研究研修費	54,696,000	0	0	0	54,696,000	20,107,406	36.8%
７．長期前払消費税勘定償却	41,192,000	0	0	0	41,192,000	0	0.0%
８．予備費	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0.0%
２．医業外費用	341,571,000	0	0	0	341,571,000	57,642,521	16.9%
１．支払利息及び企業債取扱諸費	17,341,000	0	0	0	17,341,000	6,870,123	39.6%
２．患者外給食材料費	684,000	0	0	0	684,000	315,453	46.1%
３．消費税及び地方消費税	21,024,000	0	0	0	21,024,000	0	0.0%
４．雑損失	249,101,000	0	0	0	249,101,000	288,809	0.1%
５．その他医療外費用	53,421,000	0	0	0	53,421,000	50,168,136	93.9%
３．特別損失	5,201,000	0	0	0	5,201,000	0	0.0%
１．固定資産除却損	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0.0%
２．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
３．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
４．過年度損益修正損	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	0.0%
５．その他特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	460,908,000	0	460,908,000	125,627,000	27.3%
１．企業債	187,000,000	0	187,000,000	0	0.0%
１．企業債	187,000,000	0	187,000,000	0	0.0%
２．他会計繰入金	258,136,000	0	258,136,000	125,627,000	48.7%
１．他会計出資金	10,103,000	0	10,103,000	6,040,000	59.8%
２．他会計負担金	248,033,000	0	248,033,000	119,587,000	48.2%
３．補助金	15,772,000	0	15,772,000	0	0.0%
１．補助金	15,772,000	0	15,772,000	0	0.0%

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	合　計		
１．資本的支出	790,942,000	0	0	790,942,000	278,709,163	35.2%
１．建設改良費	299,913,000	0	0	299,913,000	58,064,281	19.4%
１．資産購入費	299,913,000	0	0	299,913,000	58,064,281	19.4%
２．企業債償還金	491,029,000	0	0	491,029,000	220,644,882	44.9%
１．企業債償還金	491,029,000	0	0	491,029,000	220,644,882	44.9%

参考資料

平成３０年度つがる西北五広域連合病院事業会計収入支出予算執行状況

（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

（施　設　別　明　細）

施設名：病院運営局

（1）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
1．病院事業収益	167,580,000	0	167,580,000	102,975,365	61.4%
1．医業収益	0	0	0	0	－
1．入院収益	0	0	0	0	－
2．外来収益	0	0	0	0	－
3．その他医業収益	0	0	0	0	－
2．医業外収益	167,580,000	0	167,580,000	102,975,365	61.4%
1．受取利息配当金	0	0	0	230	－
2．補助金	0	0	0	0	－
3．他会計補助金	0	0	0	0	－
4．他会計負担金	167,580,000	0	167,580,000	101,644,000	60.7%
5．患者外給食収益	0	0	0	0	－
6．長期前受金戻入	0	0	0	0	－
7．引当金戻入益	0	0	0	0	－
8．その他医業外収益	0	0	0	1,331,135	－
3．特別利益	0	0	0	0	－
1．固定資産売却益	0	0	0	0	－
2．過年度損益修正益	0	0	0	0	－
3．他会計繰入金	0	0	0	0	－
4．その他特別利益	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	予備費 支出額	流　用 増減額	合　計		
1．病院事業費用	209,145,000	0	0	0	209,145,000	87,849,122	42.0%
1．医業費用	156,803,000	0	0	0	156,803,000	37,686,037	24.0%
1．給与費	78,465,000	0	0	0	78,465,000	32,604,127	41.6%
2．材料費	0	0	0	0	0	0	－
3．経費	35,922,000	0	0	0	35,922,000	4,903,189	13.6%
4．減価償却費	371,000	0	0	0	371,000	0	0.0%
5．資産減耗費	0	0	0	0	0	0	－
6．研究研修費	853,000	0	0	0	853,000	178,721	21.0%
7．長期前払消費税勘定償却	41,192,000	0	0	0	41,192,000	0	0.0%
8．予備費	0	0	0	0	0	0	－
2．医業外費用	52,341,000	0	0	0	52,341,000	50,163,085	95.8%
1．支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0	－
2．患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	－
3．消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	－
4．雑損失	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%
5．その他医療外費用	52,340,000	0	0	0	52,340,000	50,163,085	95.8%
3．特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%
1．固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	－
2．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
3．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
4．過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	－
5．その他特別損失	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	0	0	0	0	－
１．企業債	0	0	0	0	－
１．企業債	0	0	0	0	－
２．他会計繰入金	0	0	0	0	－
１．他会計出資金	0	0	0	0	－
２．他会計負担金	0	0	0	0	－
３．補助金	0	0	0	0	－
１．補助金	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合　計		
１．資本的支出	0	0	0	0	0	－
１．建設改良費	0	0	0	0	0	－
１．資産購入費	0	0		0	0	－
２．企業債償還金	0	0	0	0	0	－
１．企業債償還金	0	0	0	0	0	－

施設名：つがる総合病院

（1）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
1．病院事業収益	10,298,406,000	0	10,298,406,000	4,551,729,717	44.2%
1．医業収益	8,981,938,000	0	8,981,938,000	4,128,174,814	46.0%
1．入院収益	6,172,191,000	0	6,172,191,000	2,758,613,326	44.7%
2．外来収益	2,594,625,000	0	2,594,625,000	1,257,964,710	48.5%
3．その他医業収益	215,122,000	0	215,122,000	111,596,778	51.9%
2．医業外収益	1,315,468,000	0	1,315,468,000	423,554,903	32.2%
1．受取利息配当金	30,000	0	30,000	501	1.7%
2．補助金	25,800,000	0	25,800,000	0	0.0%
3．他会計補助金	387,968,000	0	387,968,000	216,943,000	55.9%
4．他会計負担金	295,752,000	0	295,752,000	165,252,000	55.9%
5．患者外給食収益	0	0	0	0	－
6．長期前受金戻入	505,618,000	0	505,618,000	0	0.0%
7．引当金戻入益	0	0	0	0	－
8．その他医業外収益	100,300,000	0	100,300,000	41,359,402	41.2%
3．特別利益	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
1．固定資産売却益	0	0	0	0	－
2．過年度損益修正益	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
3．他会計繰入金	0	0	0	0	－
4．その他特別利益	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	予備費 支出額	流　用 増減額	合　計		
1．病院事業費用	10,721,983,000	0	0	0	10,721,983,000	3,940,717,409	36.8%
1．医業費用	10,522,087,000	0	0	0	10,522,087,000	3,934,688,092	37.4%
1．給与費	5,359,930,000	0	0	0	5,359,930,000	2,179,368,586	40.7%
2．材料費	2,260,000,000	0	0	0	2,260,000,000	1,050,933,438	46.5%
3．経費	1,695,137,000	0	0	0	1,695,137,000	688,290,147	40.6%
4．減価償却費	1,162,270,000	0	0	0	1,162,270,000	0	0.0%
5．資産減耗費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0.0%
6．研究研修費	41,750,000	0	0	0	41,750,000	16,095,921	38.6%
7．長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0	0	0	
8．予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
2．医業外費用	195,896,000	0	0	0	195,896,000	6,029,317	3.1%
1．支払利息及び企業債取扱諸費	15,896,000	0	0	0	15,896,000	6,029,317	37.9%
2．患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	－
3．消費税及び地方消費税	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0.0%
4．雑損失	165,000,000	0	0	0	165,000,000	0	0.0%
5．その他医療外費用	0	0	0	0	0	0	－
3．特別損失	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0.0%
1．固定資産除却損	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0.0%
2．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
3．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
4．過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
5．その他特別損失	0	0	0	0	0	0	－

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	244,284,000	0	244,284,000	95,644,000	39.2%
１．企業債	50,000,000	0	50,000,000	0	0.0%
１．企業債	50,000,000	0	50,000,000	0	0.0%
２．他会計繰入金	191,284,000	0	191,284,000	95,644,000	50.0%
１．他会計出資金	0	0	0	0	－
２．他会計負担金	191,284,000	0	191,284,000	95,644,000	50.0%
３．補助金	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%
１．補助金	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	合　計		
１．資本的支出	457,532,000	0	0	457,532,000	186,253,397	40.7%
１．建設改良費	80,000,000	0	0	80,000,000	19,335,775	24.2%
１．資産購入費	80,000,000	0	0	80,000,000	19,335,775	24.2%
２．企業債償還金	377,532,000	0	0	377,532,000	166,917,622	44.2%
１．企業債償還金	377,532,000	0	0	377,532,000	166,917,622	44.2%

業　務　の 状 況

１．病床数（平成３０年９月３０日現在）　　（単位：床）

区　分	一　般	療　養	結　核	精　神	感 染 症	計
病床数	390 (374)	－ －	－ －	44 (44)	4 (4)	438 (422)

上段：許可病床数
下段：( )稼働病床数

２．経営指標等（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

区　分	年　度		平成２９年度 A	平成３０年度 B	増　減 B－A
病床利用率 （%）	一　般		70.5 (73.5)	71.1 (74.2)	0.6 (0.7)
	療　養		－	－	－
	結　核		－	－	－
	精　神		82.0	67.7	△ 14.3
	感 染 症		－	0.4	－
	計		71.7 (74.4)	70.1 (72.8)	△ 1.6 -(1.6)
１日平均患者数等 （人、日）	入院	１日平均患者数	313.9	307.2	△ 6.7
		延入院患者数	57,451	56,213	△ 1,238
		診 療 実 日 数	183	183	0
	外来	１日平均患者数	706.5	735.3	28.8
		延外来患者数	87,610	91,182	3,572
		診 療 実 日 数	124	124	0

上段：許可病床利用率
下段：（　）稼働病床利用率

施設名：かなぎ病院

（1）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
1．病院事業収益	1,590,247,000	0	1,590,247,000	820,289,933	51.6%
1．医業収益	1,211,882,000	0	1,211,882,000	630,542,626	52.0%
1．入院収益	829,357,000	0	829,357,000	444,216,451	53.6%
2．外来収益	341,374,000	0	341,374,000	165,413,579	48.5%
3．その他医業収益	41,151,000	0	41,151,000	20,912,596	50.8%
2．医業外収益	377,365,000	0	377,365,000	189,747,307	50.3%
1．受取利息配当金	20,000	0	20,000	943	4.7%
2．補助金	2,288,000	0	2,288,000	0	0.0%
3．他会計補助金	107,318,000	0	107,318,000	60,330,000	56.2%
4．他会計負担金	228,747,000	0	228,747,000	128,384,000	56.1%
5．患者外給食収益	264,000	0	264,000	185,400	70.2%
6．長期前受金戻入	36,499,000	0	36,499,000	0	0.0%
7．引当金戻入益	0	0	0	0	－
8．その他医業外収益	2,229,000	0	2,229,000	846,964	38.0%
3．特別利益	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
1．固定資産売却益	0	0	0	0	－
2．過年度損益修正益	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
3．他会計繰入金	0	0	0	0	－
4．その他特別利益	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当　初 予算額	補　正 予算額	予備費 支出額	流　用 増減額	合　計		
1．病院事業費用	1,699,239,000	0	0	0	1,699,239,000	676,895,467	39.8%
1．医業費用	1,673,626,000	0	0	0	1,673,626,000	676,530,708	40.4%
1．給与費	1,107,762,000	0	0	0	1,107,762,000	445,357,350	40.2%
2．材料費	177,720,000	0	0	0	177,720,000	92,033,541	51.8%
3．経費	285,467,000	0	0	0	285,467,000	138,271,945	48.4%
4．減価償却費	96,864,000	0	0	0	96,864,000	0	0.0%
5．資産減耗費	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0.0%
6．研究研修費	4,413,000	0	0	0	4,413,000	867,872	19.7%
7．長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0	0	0	－
8．予備費	0	0	0	0	0	0	－
2．医業外費用	24,613,000	0	0	0	24,613,000	364,759	1.5%
1．支払利息及び企業債取扱諸費	634,000	0	0	0	634,000	44,255	7.0%
2．患者外給食材料費	684,000	0	0	0	684,000	315,453	46.1%
3．消費税及び地方消費税	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	0.0%
4．雑損失	20,984,000	0	0	0	20,984,000	0	0.0%
5．その他医療外費用	81,000	0	0	0	81,000	5,051	6.2%
3．特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
1．固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	－
2．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
3．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
4．過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
5．その他特別損失	0	0	0	0	0	0	－

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	108,484,000	0	108,484,000	7,107,000	6.6%
１．企業債	84,200,000	0	84,200,000	0	0.0%
１．企業債	84,200,000	0	84,200,000	0	0.0%
２．他会計繰入金	14,212,000	0	14,212,000	7,107,000	50.0%
１．他会計出資金	0	0	0	0	－
２．他会計負担金	14,212,000	0	14,212,000	7,107,000	50.0%
３．補助金	10,072,000	0	10,072,000	0	0.0%
１．補助金	10,072,000	0	10,072,000	0	0.0%

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	合　計		
１．資本的支出	122,753,000	0	0	122,753,000	23,007,009	18.7%
１．建設改良費	94,329,000	0	0	94,329,000	9,477,108	10.0%
１．資産購入費	94,329,000	0	0	94,329,000	9,477,108	10.0%
２．企業債償還金	28,424,000	0	0	28,424,000	13,529,901	47.6%
１．企業債償還金	28,424,000	0	0	28,424,000	13,529,901	47.6%

業　務　の 状 況

１．病床数（平成３０年９月３０日現在）　　（単位：床）

区　　分	一　　般	療　　養	結　　核	精　　神	感 染 症	計
病床数	60	40	－	－	－	100
			－	－	－	(0)

上段：許可病床数
下段：（ ）稼働病床数

２．経営指標等（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

区　分		年　度	平成２９年度 A	平成３０年度 B	増　減 B－A
病床利用率 （%）	一　　般		83.7 (83.7)	86.4 (86.4)	2.7 2.7
	療　　養		69.9 (69.9)	83.4 (83.4)	13.5 13.5
	結　　核		－	－	－
	精　　神		－	－	－
	感　染　症		－	－	－
	計		78.2 (78.2)	85.2 (85.2)	7.0 7.0
１日平均患者数等 （人、日）	入 院	１日平均患者数	78.2	85.2	7.0
		延入院患者数	14,306	15,593	1,287
		診 療 実 日 数	183	183	0
	外 来	１日平均患者数	190.4	183.3	△ 7.1
		延外来患者数	23,611	22,723	△ 888
		診 療 実 日 数	124	124	0

上段：許可病床利用率
下段：（　）稼働病床利用率

施設名：鰺ヶ沢病院

（1）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
1．病院事業収益	2,069,206,000	0	2,069,206,000	939,247,389	45.4%
1．医業収益	1,737,653,000	0	1,737,653,000	786,300,190	45.3%
1．入院収益	676,328,000	0	676,328,000	318,477,323	47.1%
2．外来収益	1,030,042,000	0	1,030,042,000	455,653,108	44.2%
3．その他医業収益	31,283,000	0	31,283,000	12,169,759	38.9%
2．医業外収益	331,553,000	0	331,553,000	152,947,199	46.1%
1．受取利息配当金	1,000	0	1,000	50	5.0%
2．補助金	15,010,000	0	15,010,000	0	0.0%
3．他会計補助金	81,881,000	0	81,881,000	46,790,000	57.1%
4．他会計負担金	183,310,000	0	183,310,000	104,747,000	57.1%
5．患者外給食収益	446,000	0	446,000	211,760	47.5%
6．長期前受金戻入	48,807,000	0	48,807,000	0	0.0%
7．引当金戻入益	0	0	0	0	－
8．その他医業外収益	2,098,000	0	2,098,000	1,198,389	57.1%
3．特別利益	0	0	0	0	－
1．固定資産売却益	0	0	0	0	－
2．過年度損益修正益	0	0	0	0	－
3．他会計繰入金	0	0	0	0	－
4．その他特別利益	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正予算額	予備費支出額	流　用増減額	合　計		
1．病院事業費用	2,150,053,000	0	0	0	2,150,053,000	836,842,483	38.9%
1．医業費用	2,091,694,000	0	0	0	2,091,694,000	836,711,489	40.0%
1．給与費	1,048,360,000	0	0	0	1,048,360,000	394,599,217	37.6%
2．材料費	654,120,000	0	0	0	654,120,000	303,665,752	46.4%
3．経費	319,866,000	0	0	0	319,866,000	136,242,367	42.6%
4．減価償却費	62,548,000	0	0	0	62,548,000	0	0.0%
5．資産減耗費	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0.0%
6．研究研修費	5,500,000	0	0	0	5,500,000	2,204,153	40.1%
7．長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0	0	0	－
8．予備費	0	0	0	0	0	0	－
2．医業外費用	58,359,000	0	0	0	58,359,000	130,994	0.2%
1．支払利息及び企業債取扱諸費	233,000	0	0	0	233,000	130,994	56.2%
2．患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	－
3．消費税及び地方消費税	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0.0%
4．雑損失	55,626,000	0	0	0	55,626,000	0	0.0%
5．その他医療外費用	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
3．特別損失	0	0	0	0	0	0	－
1．固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	－
2．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
3．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
4．過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	－
5．その他特別損失	0	0	0	0	0	0	－

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	81,099,000	0	81,099,000	17,100,000	21.1%
１．企業債	46,200,000	0	46,200,000	0	0.0%
１．企業債	46,200,000	0	46,200,000	0	0.0%
２．他会計繰入金	32,199,000	0	32,199,000	17,100,000	53.1%
１．他会計出資金	10,000,000	0	10,000,000	5,999,000	60.0%
２．他会計負担金	22,199,000	0	22,199,000	11,101,000	50.0%
３．補助金	2,700,000	0	2,700,000	0	0.0%
１．補助金	2,700,000	0	2,700,000	0	0.0%

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	合　計		
１．資本的支出	135,842,000	0	0	135,842,000	28,085,794	20.7%
１．建設改良費	91,444,000	0	0	91,444,000	6,555,317	7.2%
１．資産購入費	91,444,000	0	0	91,444,000	6,555,317	7.2%
２．企業債償還金	44,398,000	0	0	44,398,000	21,530,477	48.5%
１．企業債償還金	44,398,000	0	0	44,398,000	21,530,477	48.5%

業　務　の 状 況

１．病床数（平成３０年９月３０日現在）　　（単位：床）

区　分	一　般	療　養	結　核	精　神	感 染 症	計
病床数	100 (70)	－ －	－ －	－ －	－ －	100 (70)

上段：許可病床数
下段：( )稼働病床数

２．経営指標等（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

区　分		年　度	平成２９年度 A	平成３０年度 B	増　減 B－A
病床利用率 （%）	一　般		56.9 (81.2)	58.7 (83.9)	1.9 2.7
	療　養		－	－	－
	結　核		－	－	－
	精　神		－	－	－
	感 染 症		－	－	－
	計		56.9 (81.2)	58.7 (83.9)	1.9 2.7
１日平均患者数等 （人、日）	入院	１日平均患者数	56.9	58.7	1.8
		延入院患者数	10,404	10,745	341
		診 療 実 日 数	183	183	0
	外来	１日平均患者数	229.4	230.1	0.7
		延外来患者数	28,441	28,528	87
		診 療 実 日 数	123	124	1

上段：許可病床利用率
下段：（　）稼働病床利用率

施設名：つがる市民診療所

（1）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
1．病院事業収益	588,661,000	0	588,661,000	312,438,548	53.1%
1．医業収益	338,141,000	0	338,141,000	182,315,683	53.9%
1．入院収益	0	0	0	0	－
2．外来収益	318,420,000	0	318,420,000	173,186,958	54.4%
3．その他医業収益	19,721,000	0	19,721,000	9,128,725	46.3%
2．医業外収益	250,520,000	0	250,520,000	130,122,865	51.9%
1．受取利息配当金	122,000	0	122,000	726	0.6%
2．補助金	0	0	0	0	－
3．他会計補助金	58,613,000	0	58,613,000	33,491,000	57.1%
4．他会計負担金	168,774,000	0	168,774,000	96,435,000	57.1%
5．患者外給食収益	0	0	0	0	－
6．長期前受金戻入	22,324,000	0	22,324,000	0	0.0%
7．引当金戻入益	0	0	0	0	－
8．その他医業外収益	687,000	0	687,000	196,139	28.6%
3．特別利益	0	0	0	0	－
1．固定資産売却益	0	0	0	0	－
2．過年度損益修正益	0	0	0	0	－
3．他会計繰入金	0	0	0	0	－
4．その他特別利益	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	予備費 支出額	流　用 増減額	合　計		
1．病院事業費用	588,661,000	0	0	0	588,661,000	210,002,003	35.7%
1．医業費用	580,931,000	0	0	0	580,931,000	209,230,207	36.0%
1．給与費	313,422,000	0	0	0	313,422,000	122,653,507	39.1%
2．材料費	57,534,000	0	0	0	57,534,000	27,946,429	48.6%
3．経費	122,181,000	0	0	0	122,181,000	58,066,066	47.5%
4．減価償却費	85,772,000	0	0	0	85,772,000	0	0.0%
5．資産減耗費	2,000	0	0	0	2,000	0	0.0%
6．研究研修費	1,520,000	0	0	0	1,520,000	564,205	37.1%
7．長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0	0	0	－
8．予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0.0%
2．医業外費用	7,730,000	0	0	0	7,730,000	771,796	10.0%
1．支払利息及び企業債取扱諸費	393,000	0	0	0	393,000	571,501	145.4%
2．患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	－
3．消費税及び地方消費税	1,343,000	0	0	0	1,343,000	0	0.0%
4．雑損失	5,994,000	0	0	0	5,994,000	200,295	3.3%
5．その他医療外費用	0	0	0	0	0	0	－
3．特別損失	0	0	0	0	0	0	－
1．固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	－
2．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
3．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
4．過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	－
5．その他特別損失	0	0	0	0	0	0	－

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	11,467,000	0	11,467,000	5,735,000	50.0%
１．企業債	0	0	0	0	－
１．企業債	0	0	0	0	－
２．他会計繰入金	11,467,000	0	11,467,000	5,735,000	50.0%
１．他会計出資金	0	0	0	0	－
２．他会計負担金	11,467,000	0	11,467,000	5,735,000	50.0%
３．補助金	0	0	0	0	－
１．補助金	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	合　計		
１．資本的支出	50,270,000	0	0	50,270,000	31,686,345	63.0%
１．建設改良費	27,336,000	0	0	27,336,000	22,572,000	82.6%
１．資産購入費	27,336,000	0	0	27,336,000	22,572,000	82.6%
２．企業債償還金	22,934,000	0	0	22,934,000	9,114,345	39.7%
１．企業債償還金	22,934,000	0	0	22,934,000	9,114,345	39.7%

業　務　の 状 況

１．病床数（平成３０年９月３０日現在）　　（単位：床）

区　分	一　般	療　養	結　核	精　神	感 染 症	計
病床数	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －

上段：許可病床数
下段：（ ）稼働病床数

２．経営指標等（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

区　分	年　度		平成２９年度 A	平成３０年度 B	増　減 B－A
病床利用率（%）	一　般		－	－	－
	療　養		－	－	－
	結　核		－	－	－
	精　神		－	－	－
	感 染 症		－	－	－
	計		－	－	－
１日平均患者数等（人、日）	入院	１日平均患者数	－	－	－
		延入院患者数	－	－	－
		診 療 実 日 数	－	－	－
	外来	１日平均患者数	148.2	146.7	△ 1.5
		延外来患者数	18,378	18,191	△ 187
		診 療 実 日 数	124	124	0

上段：許可病床利用率
下段：（　）稼働病床利用率

施設名：鶴田診療所

（1）収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
1．病院事業収益	294,152,000	0	294,152,000	140,202,087	47.7%
1．医業収益	167,968,000	0	167,968,000	74,761,307	44.5%
1．入院収益	0	0	0	0	－
2．外来収益	151,032,000	0	151,032,000	68,878,690	45.6%
3．その他医業収益	16,936,000	0	16,936,000	5,882,617	34.7%
2．医業外収益	124,846,000	0	124,846,000	65,440,780	52.4%
1．受取利息配当金	3,000	0	3,000	1,151	38.4%
2．補助金	0	0	0	0	－
3．他会計補助金	54,059,000	0	54,059,000	53,862,000	99.6%
4．他会計負担金	52,581,000	0	52,581,000	11,526,000	21.9%
5．患者外給食収益	0	0	0	0	－
6．長期前受金戻入	18,109,000	0	18,109,000	0	0.0%
7．引当金戻入益	0	0	0	0	－
8．その他医業外収益	94,000	0	94,000	51,629	54.9%
3．特別利益	1,338,000	0	1,338,000	0	0.0%
1．固定資産売却益	0	0	0	0	－
2．過年度損益修正益	0	0	0	0	－
3．他会計繰入金	0	0	0	0	－
4．その他特別利益	1,338,000	0	1,338,000	0	0.0%

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額					執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	予備費 支出額	流　用 増減額	合　計		
1．病院事業費用	294,152,000	0	0	0	294,152,000	108,902,163	37.0%
1．医業費用	291,320,000	0	0	0	291,320,000	108,719,593	37.3%
1．給与費	162,736,000	0	0	0	162,736,000	69,425,496	42.7%
2．材料費	19,200,000	0	0	0	19,200,000	7,015,365	36.5%
3．経費	64,661,000	0	0	0	64,661,000	32,068,911	49.6%
4．減価償却費	43,563,000	0	0	0	43,563,000	0	0.0%
5．資産減耗費	200,000	0	0	0	200,000	13,287	6.6%
6．研究研修費	660,000	0	0	0	660,000	196,534	29.8%
7．長期前払消費税勘定償却	0	0	0	0	0	0	－
8．予備費	300,000	0	0	0	300,000	0	0.0%
2．医業外費用	2,632,000	0	0	0	2,632,000	182,570	6.9%
1．支払利息及び企業債取扱諸費	185,000	0	0	0	185,000	94,056	50.8%
2．患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	－
3．消費税及び地方消費税	951,000	0	0	0	951,000	0	0.0%
4．雑損失	1,496,000	0	0	0	1,496,000	88,514	5.9%
5．その他医療外費用	0	0	0	0	0	0	－
3．特別損失	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%
1．固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	－
2．固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	－
3．減損損失	0	0	0	0	0	0	－
4．過年度損益修正損	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%
5．その他特別損失	0	0	0	0	0	0	－

（２）資本的収入及び支出

収　　入　　（単位：円）

区　分	予　算　額			執行額	執行率（%）
	当初予算額	補正予算額	合　計		
１．資本的収入	15,574,000	0	15,574,000	41,000	0.3%
１．企業債	6,600,000	0	6,600,000	0	0.0%
１．企業債	6,600,000	0	6,600,000	0	0.0%
２．他会計繰入金	8,974,000	0	8,974,000	41,000	0.5%
１．他会計出資金	103,000	0	103,000	41,000	39.8%
２．他会計補助金	8,871,000	0	8,871,000	0	0.0%
３．補助金	0	0	0	0	－
１．補助金	0	0	0	0	－

支　　出　　（単位：円）

区　分	予　算　額				執行額	執行率（%）
	当初予算額	補　正 予算額	流　用 増減額	合　計		
１．資本的支出	24,545,000	0	0	24,545,000	9,676,618	39.4%
１．建設改良費	6,804,000	0	0	6,804,000	124,081	1.8%
１．資産購入費	6,804,000	0	0	6,804,000	124,081	1.8%
２．企業債償還金	17,741,000	0	0	17,741,000	9,552,537	53.8%
１．企業債償還金	17,741,000	0	0	17,741,000	9,552,537	53.8%

業　務　の 状 況

１．病床数（平成３０年９月３０日現在）　　（単位：床）

区　分	一　般	療　養	結　核	精　神	感 染 症	計
病床数	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －

上段：許可病床数
下段：（ ）稼働病床数

２．経営指標等（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）

区　分 ＼ 年　度			平成２９年度 A	平成３０年度 B	増　減 B－A
病床利用率 （%）	一　般		－	－	－
	療　養		－	－	－
	結　核		－	－	－
	精　神		－	－	－
	感 染 症		－	－	－
	計		－	－	－
１日平均患者数等 （人、日）	入院	１日平均患者数	－	－	－
		延入院患者数	－	－	－
		診 療 実 日 数	－	－	－
	外来	１日平均患者数	92.6	82.4	△ 10.2
		延外来患者数	11,483	10,217	△ 1,266
		診 療 実 日 数	124	124	0

上段：許可病床利用率
下段：（　）稼働病床利用率

つがる西北五広域連合病院事業会計保有財産等の状況

（１）所有財産の状況（建物及び車両）

（平成３０年９月３０日現在）

建物	72,578.78　㎡
自動車	7 台

（２）企業債及び一時借入金の状況

イ　企業債　（平成３０年９月３０日現在）

企　業　債　残　高
5,406,819,304円

ロ　一時借入金　（平成３０年９月３０日現在）

一　時　借　入　金　残　高
514,880,808円