

平成 2 6 年度一般会計歳入歳出決算の状況

平成 2 6 年度一般会計の収入額は、前年度に比べて 2. 0 % 減、支出額は前年度に比べて 0. 4 % の増となっており、差引剰余金は 9, 1 5 5 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	90,999	90,999	0
県 支 出 金	0	0	0
国 庫 支 出 金	1,376	1,120	△ 256
財 産 収 入	1,657	1,653	△ 4
繰 入 金	10,454	10,454	0
繰 越 金	5,822	5,822	0
諸 収 入	103	73	△ 30
合 計	110,411	110,121	△ 290

(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	681	422	259
総 務 費	30,094	27,041	3,053
民 生 費	79,486	73,503	5,983
予 備 費	150	0	150
合 計	110,411	100,966	9,445

平成27年度一般会計歳入歳出予算執行状況（平成27年9月30日現在）

歳入歳出予算額 92,804千円

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	84,959	56,597	66.6
国庫支出金	1,581	0	0.0
財産収入	1,660	828	49.9
繰入金	4,500	0	0.0
繰越金	1	3,155	315,500.0
諸収入	103	2	1.9
計	92,804	60,582	65.3

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	696	87	12.5
総務費	29,396	12,868	43.8
民生費	62,562	24,271	38.8
予備費	150	0	0.0
計	92,804	37,226	40.1

つがる西北五広域連合事務局所有財産の状況

(平成27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	10,487千円
つがる西北五広域ふるさと市町村圏基金	510,598千円

平成26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 予 算 初 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	14,061,577,000	69,113,000	0	14,130,690,000	13,600,026,276	△ 530,663,724	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,772,696円)
第1項 医業収益	11,318,192,000	49,104,000	0	11,367,296,000	10,744,739,066	△ 622,556,934	(うち、仮受消費税及び地方消費税 20,216,445円)
第2項 医業外収益	2,742,385,000	△ 56,458,000	0	2,685,927,000	2,761,625,247	75,698,247	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,556,251円)
第3項 特別利益	1,000,000	76,467,000	0	77,467,000	93,661,963	16,194,963	

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 予 算 初 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	15,565,530,000	379,145,000	0	0	0	15,944,675,000	0	15,944,675,000	14,747,544,632	0	1,197,130,368	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 209,519,934 円)
第1項 医業費用	14,859,598,000	333,739,000	0	△ 20,760,000	0	15,172,577,000	0	15,172,577,000	14,063,682,444	0	1,108,894,556	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 209,505,898 円)
第2項 医業外費用	356,993,000	44,719,000	0	20,418,000	0	422,130,000	0	422,130,000	346,004,398	0	76,125,602	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 14,036円)
第3項 特別損失	348,939,000	687,000	0	428,000	0	350,054,000	0	350,054,000	337,857,790	0	12,196,210	

(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 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				
第1款 資本的収入	297,878,000	261,248,000	559,126,000	105,800,000	0	664,926,000	595,946,225	△ 68,979,775	
第1項 企業債	180,200,000	239,000,000	419,200,000	105,800,000	0	525,000,000	422,500,000	△ 102,500,000	
第2項 出資金	99,428,000	0	99,428,000	0	0	99,428,000	101,249,225	1,821,225	
第3項 補助金	18,250,000	22,248,000	40,498,000	0	0	40,498,000	72,197,000	31,699,000	

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 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		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	309,618,000	275,798,000	0	585,416,000	105,840,000	0	691,256,000	628,236,975	0	0	0	63,019,025	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,301,125円)
第1項 建設改良費	196,833,000	265,087,000	△ 123,000	461,797,000	105,840,000	0	567,637,000	504,623,230	0	0	0	63,013,770	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,301,125円)
第2項 企業債償還金	112,785,000	10,711,000	123,000	123,619,000	0	0	123,619,000	123,613,745	0	0	0	5,265	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額32,290,750円は、過年度分損益勘定留保資金32,290,750円で補填した。

平成26年度 つがる西北五広域連合病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位: 円)

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	6,376,211,016		
(2)	外 来 収 益	4,083,195,370		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>265,116,235</u>	10,724,522,621	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	7,107,835,945		
(2)	材 料 費	3,020,113,671		
(3)	経 費	1,962,058,124		
(4)	減 価 償 却 費	1,720,192,361		
(5)	資 産 減 耗 費	70,536,243		
(6)	研 究 研 修 費	31,126,632		
(7)	予 備 費	<u>0</u>	<u>13,911,862,976</u>	
	医 業 損 失			3,187,340,355
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 配 当 金	215,306		
(2)	補 助 金	105,656,938		
(3)	他 会 計 補 助 金	691,688,000		
(4)	他 会 計 負 担 金	1,068,918,134		
(5)	患 者 外 給 食 収 益	606,911		
(6)	長 期 前 受 金 戻 入	789,304,548		
(7)	引 当 金 戻 入	0		
(8)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>98,670,709</u>	2,755,060,546	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,721,315		
(2)	患 者 外 給 食 材 料 費	619,231		
(3)	雑 損 失	413,223,886		
(4)	そ の 他 医 業 外 費 用	<u>53,351,815</u>	<u>488,916,247</u>	<u>2,266,144,299</u>
	経 常 損 失			921,196,056
5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	0		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	76,457,240		
(3)	他 会 計 繰 入 金	0		
(4)	そ の 他 特 別 利 益	<u>17,204,723</u>	93,661,963	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 除 却 損	32,375,378		
(2)	固 定 資 産 売 却 損	0		
(3)	減 損 損 失	0		
(4)	過 年 度 損 益 修 正 損	6,236,052		
(5)	そ の 他 特 別 損 失	<u>299,246,360</u>	<u>337,857,790</u>	<u>△ 244,195,827</u>
	当 年 度 純 損 失			1,165,391,883
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			2,043,034,384
	そ の 他 の 未 処 分 利 益			△ 1,475,642,679
	剰 余 金 変 動 額			
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>1,732,783,588</u>

平成26年度つがる西北五広域連合病院事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	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	21,875,504,045	0	0	0	4,426,509,054	0	4,426,509,054	0	0	△ 2,043,034,384	△ 2,043,034,384	24,258,978,715
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	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
法令による処分類	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	21,875,504,045	0	0	0	4,426,509,054	0	4,426,509,054	0	0	(繰越欠損金) △ 2,043,034,384	△ 2,043,034,384	24,258,978,715
当年度変動額	△ 17,050,061,821	0	0	0	△ 4,426,509,054	0	△ 4,426,509,054	0	0	310,250,796	310,250,796	△ 21,166,320,079
共通接分資産の訂正	△ 116,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 116,329
仕訳訂正	△ 710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,619,295	22,619,295	21,909,295
資産の移管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,061,980	846,061,980	846,061,980
出資金の長期前受金への振替	△ 3,516,836,573	0	0	0	0	0	0	0	0	743,461,152	743,461,152	△ 2,773,375,421
会計基準の見直しに伴う会計処理	△ 13,532,398,919	0	0	0	△ 4,426,509,054	0	△ 4,426,509,054	0	0	224,261,299	224,261,299	△ 17,734,646,674
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	△ 440,680,640	△ 440,680,640	△ 440,680,640
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	79,919,593	79,919,593	79,919,593
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,165,391,883	△ 1,165,391,883	△ 1,165,391,883
当年度末残高	4,825,442,224	0	0	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,732,783,588	△ 1,732,783,588	3,092,658,636

平成26年度つがる西北五広域連合病院事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,825,442,224	0	△ 1,732,783,588
議会の議決による処理額	0	0	0
処分後残高	4,825,442,224	0	(繰越欠損金) △ 1,732,783,588

平成26年度つがる西北五広域連合病院事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

負 債 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	0	0
ロ 建 物	18,077,924,906	
減価償却累計額	<u>△ 3,818,543,519</u>	14,259,381,387
ハ 構 築 物	381,117,801	
減価償却累計額	<u>△ 169,467,199</u>	211,650,602
ニ 器 械 備 品	8,193,181,142	
減価償却累計額	<u>△ 3,122,162,537</u>	5,071,018,605
ホ 車 両	15,157,858	
減価償却累計額	<u>△ 10,034,110</u>	5,123,748
ヘ リース資産	13,490,000	
減価償却累計額	<u>△ 4,398,975</u>	9,091,025
ト 建設仮勘定	0	0
有形固定資産合計		19,556,185,267
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		<u>946,276</u>
無形固定資産合計		946,276
(3) 投資その他の資産		
イ 長期前払消費税		796,614,586
ロ 前払退職手当組合員退金		<u>386,688,700</u>
投資その他の資産合計		<u>1,183,301,286</u>
固定資産合計		20,740,412,829

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		931,842,302
(2) 未収金	2,237,756,696	
貸倒引当金	<u>△ 10,310,058</u>	2,227,446,638
(3) 貯蔵品		70,427,897
(4) その他流動資産		<u>9,183,749</u>
流動資産合計		<u>3,238,899,596</u>
資産合計		<u>23,979,312,415</u>

3 固 定 負 債

(1) 企業債	6,932,332,807
(2) リース債務	3,624,871
(3) 退職給付引当金	262,427,695
(4) その他固定負債	<u>11,734,103</u>
固定負債合計	6,210,019,776

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金	327,771,158
(2) 企業債	403,947,674
(3) リース債務	2,572,678
(4) 未払金	1,107,387,377
(5) 賞与引当金	320,886,356
(6) その他流動負債	<u>14,421,746</u>
流動負債合計	2,177,086,989

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	15,506,611,892
(2) 収益化累計額	<u>△ 3,006,064,878</u>
繰延収益合計	<u>12,499,547,014</u>
負債合計	<u>20,886,653,779</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

4,825,442,224

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	0	
ロ 補助金	0	
資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,732,783,588</u>	
利益剰余金合計	<u>△ 1,732,783,588</u>	
剰余金合計		<u>△ 1,732,783,588</u>
資本合計		<u>3,092,658,636</u>
負債資本合計		<u>23,979,312,415</u>

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	鯉ヶ沢病院	つがる市民診療所	鶴田診療所	連合全体
医療収益	0	7,505,557,517	1,099,124,390	1,548,654,591	388,303,450	182,882,673	10,724,522,621
入院収益	0	5,058,930,356	703,545,887	613,734,773	0	0	6,376,211,016
外来収益	0	2,277,671,945	360,320,048	907,656,367	367,794,801	169,852,209	4,083,195,370
その他医療収益	0	169,055,216	35,258,455	27,263,451	20,508,649	13,030,464	265,116,235
医療費用	177,797,599	9,568,228,274	1,494,420,241	1,855,226,410	609,891,222	306,299,230	13,911,862,976
給与費	102,087,653	4,730,847,840	959,653,077	901,616,546	242,790,354	170,840,475	7,107,835,945
材料費	0	2,163,344,864	186,977,592	604,536,819	48,482,117	16,772,279	3,020,113,671
経費	74,971,051	1,229,274,072	236,231,844	260,234,037	103,523,953	57,823,167	1,962,058,124
減価償却費	361,632	1,364,122,720	109,863,944	76,030,087	109,954,609	59,859,469	1,720,192,361
資産減耗費	0	54,943,736	324,279	9,975,792	4,520,402	772,034	70,536,243
研究研修費	377,363	25,695,042	1,369,505	2,833,129	519,787	231,806	31,126,632
医療損益	△ 177,797,599	△ 2,062,670,757	△ 395,295,851	△ 306,571,819	△ 121,587,772	△ 123,416,557	△ 3,187,340,355
医療外収益	244,378,448	1,490,417,181	405,287,417	353,068,780	177,364,598	84,544,122	2,756,060,546
受取利息配当金	9,083	28,079	14,569	1,741	121,955	39,879	215,306
補助金	50,000,000	38,950,938	2,633,000	14,073,000	0	0	105,656,938
他会計補助金	0	412,012,000	125,060,000	94,847,000	56,507,000	3,262,000	691,688,000
他会計負担金	190,345,134	305,266,000	228,099,000	211,762,000	98,423,000	35,023,000	1,068,918,134
患者外給食収益	0	0	250,572	356,339	0	0	606,911
長期前受金戻入	0	645,689,609	47,106,510	28,736,061	21,786,418	46,085,950	789,304,548
その他医療外収益	4,024,231	88,570,555	2,123,766	3,292,639	526,225	133,293	98,670,709
医療外費用	59,937,726	296,808,637	39,025,748	74,200,631	12,101,857	6,841,648	488,916,247
支払利息及び企業債取扱諸費	160,521	18,306,254	1,105,586	124,615	890,845	1,133,494	21,721,315
患者外給食材料費	0	0	619,231	0	0	0	619,231
雑損失	7,745,770	278,502,383	37,217,651	72,838,916	11,211,012	5,708,154	413,223,886
その他医療外費用	52,031,435	0	83,280	1,237,100	0	0	53,351,815
医療外損益	184,440,722	1,193,608,544	366,261,669	278,868,149	166,262,741	77,702,474	2,266,144,299
経常損益	6,643,123	△ 869,062,213	△ 29,034,182	△ 27,703,670	43,674,969	△ 46,714,083	△ 921,196,056
特別利益	0	14,745,697	0	0	76,457,240	2,459,026	93,661,963
過年度損益修正益	0	0	0	0	76,457,240	0	76,457,240
その他特別利益	0	14,745,697	0	0	0	2,459,026	17,204,723
特別損失	7,213,586	186,315,000	42,886,154	78,830,410	16,812,445	5,800,195	337,857,790
過年度損益修正損	0	0	0	6,089,233	0	146,819	6,236,052
固定資産除却損	0	0	0	32,375,378	0	0	32,375,378
その他特別損失	7,213,586	186,315,000	42,886,154	40,365,799	16,812,445	5,653,376	299,246,350
特別損益	△ 7,213,586	△ 171,569,303	△ 42,886,154	△ 78,830,410	59,644,795	△ 3,341,169	△ 244,195,827
当年度純損益	△ 570,463	△ 1,040,631,616	△ 71,920,336	△ 106,534,080	103,319,764	△ 49,055,252	△ 1,165,391,883
前年度繰越利益剰余金	1,382,020	△ 1,191,994,956	△ 270,007,860	82,889,988	△ 471,563,811	△ 193,739,765	△ 2,043,034,384
その他の未処分利益剰余金変動額	3,596,400	220,664,899	743,461,152	494,844,551	11,904,249	1,171,428	1,475,642,679
当年度未処分利益剰余金	4,407,957	△ 2,011,961,573	401,532,956	471,200,459	△ 356,339,798	△ 241,623,589	△ 1,732,783,588
医療収支比率		78.4%	73.5%	83.5%	75.2%	59.7%	
医療材料費比率		28.8%	17.0%	39.0%	12.5%	9.2%	
職員給与費比率		63.0%	87.3%	58.2%	62.5%	93.4%	

資金不足比率

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26年度資金不足比率を公表する。

会計の名称	つがる西北五広域連合 病院事業会計
平成26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	2,177,086,989
流動資産	3,238,899,586
解消可能資金不足額	0
医業収益	10,724,522,621

$(\text{流動負債} - \text{流動資産} - \text{解消可能資金不足額}) \div \text{医業収益} \times 100$

(小数点第2位以下切り捨て)

平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで)

平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

つがる西北五広域連合病院事業業務状況説明書類

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	14,620,220,000	0	14,620,220,000	6,604,653,732	45.2%
1. 医業収益	11,939,121,000	0	11,939,121,000	5,607,186,548	47.0%
1. 入院収益	7,452,152,000	0	7,452,152,000	3,392,674,053	45.5%
2. 外来収益	4,186,050,000	0	4,186,050,000	2,076,103,903	49.6%
3. その他医業収益	300,919,000	0	300,919,000	138,408,592	46.0%
2. 医業外収益	2,680,096,000	0	2,680,096,000	997,461,075	37.2%
1. 受取利息配当金	116,000	0	116,000	49,670	42.8%
2. 補助金	108,066,000	0	108,066,000	50,400,000	46.6%
3. 他会計補助金	755,518,000	0	755,518,000	294,890,000	39.0%
4. 他会計負担金	1,004,511,000	0	1,004,511,000	609,299,000	60.7%
5. 患者外給食収益	663,000	0	663,000	390,260	58.9%
6. 長期前受金戻入	750,169,000	0	750,169,000	0	0.0%
7. 引当金戻入益	0	0	0	0	-
8. その他医業外収益	61,053,000	0	61,053,000	42,432,145	69.5%
3. 特別利益	1,003,000	0	1,003,000	6,109	0.6%
1. 固定資産売却益	1,000	0	1,000	0	0.0%
2. 過年度損益修正益	1,001,000	0	1,001,000	0	0.0%
3. 他会計繰入金	0	0	0	0	-
4. その他特別利益	1,000	0	1,000	6,109	610.9%
収益的収入合計	14,620,220,000	0	14,620,220,000	6,604,653,732	45.2%

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	16,009,560,000	0	0	0	16,009,560,000	5,945,236,165	37.1%
1. 医業費用	15,655,427,000	0	0	0	15,655,427,000	5,883,279,354	37.6%
1. 給与費	8,250,700,000	0	0	0	8,250,700,000	3,266,764,807	39.6%
2. 材料費	3,162,726,000	0	0	0	3,162,726,000	1,556,122,389	49.2%
3. 経費	2,368,718,000	0	0	0	2,368,718,000	1,037,558,098	43.8%
4. 減価償却費	1,765,418,000	0	0	0	1,765,418,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	4,651,000	0	0	0	4,651,000	0	0.0%
6. 研究研修費	56,360,000	0	0	0	56,360,000	22,834,060	40.5%
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	5,662,000	0	0	0	5,662,000	0	0.0%
2. 医業外費用	350,130,000	0	0	0	350,130,000	61,956,811	17.7%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,296,000	0	0	0	23,296,000	10,823,438	46.5%
2. 患者外給食材料費	996,000	0	0	0	996,000	331,451	33.3%
3. 消費税及び地方 消費税	13,771,000	0	0	0	13,771,000	555,600	4.0%
4. 雑損失	258,216,000	0	0	0	258,216,000	100,526	0.0%
5. その他医業外費用	53,851,000	0	0	0	53,851,000	50,145,796	93.1%
3. 特別損失	4,003,000	0	0	0	4,003,000	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	1,001,000	0	0	0	1,001,000	0	0.0%
5. その他特別損失	2,000	0	0	0	2,000	0	0.0%
収益的支出合計	16,009,560,000	0	0	0	16,009,560,000	5,945,236,165	37.1%

(2) 資本の収入及び支出

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. 資本の収入	434,785,000	0	434,785,000	113,518,000	26.1%
1. 企業債	154,600,000	0	154,600,000	0	0.0%
1. 企業債	154,600,000	0	154,600,000	0	0.0%
2. 出資金	229,085,000	0	229,085,000	113,518,000	49.6%
1. 他会計出資金	31,802,000	0	31,802,000	14,162,000	44.5%
2. 他会計負担金	197,283,000	0	197,283,000	99,356,000	50.4%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	-
3. 補助金	51,100,000	0	51,100,000	0	0.0%
1. 補助金	51,100,000	0	51,100,000	0	0.0%
資本の収入合計	434,785,000	0	434,785,000	113,518,000	26.1%

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. 資本の支出	636,713,000	0	0	636,713,000	243,533,236	38.2%
1. 建設改良費	246,665,000	0	0	246,665,000	47,859,707	19.4%
1. 資産購入費	246,665,000	0	0	246,665,000	47,859,707	19.4%
2. 企業債償還金	390,048,000	0	0	390,048,000	195,673,529	50.2%
1. 企業債償還金	390,048,000	0	0	390,048,000	195,673,529	50.2%
資本の支出合計	636,713,000	0	0	636,713,000	243,533,236	38.2%

参考資料

平成 2 7 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 及 び 業 務 の 状 況
(施 設 毎 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	203,264,000	0	203,264,000	161,322,707	79.4%
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	203,264,000	0	203,264,000	161,322,707	79.4%
1. 受取利息配当金	0	0	0	3,106	-
2. 補助金	50,814,000	0	50,814,000	50,400,000	99.2%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	-
4. 他会計負担金	152,450,000	0	152,450,000	109,781,000	72.0%
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	1,138,601	-
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	-
収益的収入合計	203,264,000	0	203,264,000	161,322,707	79.4%

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	244,819,000	0	0	0	244,819,000	96,384,477	39.4%
1. 医業費用	192,262,000	0	0	0	192,262,000	46,261,617	24.1%
1. 給与費	96,746,000	0	0	0	96,746,000	39,537,745	40.9%
2. 材料費	0	0	0	0	0	0	-
3. 経費	52,881,000	0	0	0	52,881,000	6,403,570	12.1%
4. 減価償却費	362,000	0	0	0	362,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	0	0	0	0	0	0	-
6. 研究研修費	1,081,000	0	0	0	1,081,000	320,302	29.6%
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	52,557,000	0	0	0	52,557,000	50,122,860	95.4%
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. その他医業外費用	52,556,000	0	0	0	52,556,000	50,122,860	95.4%
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	-
収益的支出合計	244,819,000	0	0	0	244,819,000	96,384,477	39.4%

(2) 資本の収入及び支出

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. 資本の収入	0	0	0	0	-
1. 企業債	0	0	0	0	-
1. 企業債	0	0	0	0	-
2. 出資金	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. 他会計補助金	0	0	0	0	-
3. 補助金	0	0	0	0	-
1. 補助金	0	0	0	0	-
資本の収入合計	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. 資本の支出	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	-
資本の支出合計	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	9,778,604,000	0	9,778,604,000	4,298,434,856	44.0%
1. 医業収益	8,448,494,000	0	8,448,494,000	3,953,674,049	46.8%
1. 入院収益	5,970,936,000	0	5,970,936,000	2,675,397,231	44.8%
2. 外来収益	2,266,558,000	0	2,266,558,000	1,178,249,916	52.0%
3. その他医業収益	211,000,000	0	211,000,000	100,026,902	47.4%
2. 医業外収益	1,329,110,000	0	1,329,110,000	344,760,807	25.9%
1. 受取利息配当金	50,000	0	50,000	9,605	19.2%
2. 補助金	39,800,000	0	39,800,000	0	0.0%
3. 他会計補助金	441,716,000	0	441,716,000	210,824,000	47.7%
4. 他会計負担金	191,544,000	0	191,544,000	95,737,000	50.0%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	—
6. 長期前受金戻入	600,000,000	0	600,000,000	0	0.0%
7. 引当金戻入益	0	0	0	0	—
8. その他医業外収益	56,000,000	0	56,000,000	38,190,202	68.2%
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	—
収益的収入合計	9,778,604,000	0	9,778,604,000	4,298,434,856	44.0%

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	10,970,416,000	0	0	0	10,970,416,000	4,026,207,575	36.7%
1. 医業費用	10,756,940,000	0	0	0	10,756,940,000	4,016,743,320	37.3%
1. 給与費	5,600,345,000	0	0	0	5,600,345,000	2,215,011,232	39.6%
2. 材料費	2,204,669,000	0	0	0	2,204,669,000	1,083,059,321	49.1%
3. 経費	1,512,107,000	0	0	0	1,512,107,000	699,924,970	46.3%
4. 減価償却費	1,390,089,000	0	0	0	1,390,089,000	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	46,730,000	0	0	0	46,730,000	18,747,797	40.1%
7. 長期前払消費税 協定償却	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	209,476,000	0	0	0	209,476,000	9,464,255	4.5%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,476,000	0	0	0	19,476,000	9,464,255	48.6%
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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0.0%
4. 雑損失	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	0.0%
5. その他医業外費用	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	—
収益的支出合計	10,970,416,000	0	0	0	10,970,416,000	4,026,207,575	36.7%

(2) 資本の収入及び支出

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. 資本の収入	314,272,000	0	314,272,000	95,570,000	30.4%
1. 企業債	80,400,000	0	80,400,000	0	0.0%
1. 企業債	80,400,000	0	80,400,000	0	0.0%
2. 出資金	191,172,000	0	191,172,000	95,570,000	50.0%
1. 他会計出資金	25,000,000	0	25,000,000	12,491,000	50.0%
2. 他会計負担金	166,172,000	0	166,172,000	83,079,000	50.0%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	—
3. 補助金	42,700,000	0	42,700,000	0	0.0%
1. 補助金	42,700,000	0	42,700,000	0	0.0%
資本の収入合計	314,272,000	0	314,272,000	95,570,000	30.4%

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. 資本の支出	477,426,000	0	0	477,426,000	184,725,634	38.7%
1. 建設改良費	149,600,000	0	0	149,600,000	20,147,400	13.5%
1. 資産購入費	149,600,000	0	0	149,600,000	20,147,400	13.5%
2. 企業債償還金	327,826,000	0	0	327,826,000	164,578,234	50.2%
1. 企業債償還金	327,826,000	0	0	327,826,000	164,578,234	50.2%
資本の支出合計	477,426,000	0	0	477,426,000	184,725,634	38.7%

業 務 の 状 況

施設名: つがる総合病院

1. 病床数 (平成27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 (332)	— —	— —	44 (44)	4 (4)	438 (380)

上段: 許可病床数

下段: () 稼働病床数

2. 経営指標等 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

区 分		年 度	平成26年度 A	平成27年度 B	増 減 B - A
病床利用率 (%)	一 般		57.6	67.1 (78.8)	9.5
	療 養		—	—	—
	結 核		—	—	—
	精 神		79.5	89.5	10.0
	感 染 症		—	—	—
	計		59.3	68.7 (79.2)	9.4
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	259.5	301.1	41.6
		延入院患者数	47,495	55,096	7,601
		診 療 実 日 数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	681.9	688.4	6.5
		延外来患者数	85,233	84,677	△ 556
		診 療 実 日 数	125	123	△ 2

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	1,694,170,000	0	1,694,170,000	767,972,019	45.3%
1. 医業収益	1,277,096,000	0	1,277,096,000	589,089,108	46.1%
1. 入院収益	870,550,000	0	870,550,000	395,108,755	45.4%
2. 外来収益	372,868,000	0	372,868,000	175,185,592	47.0%
3. その他医業収益	33,678,000	0	33,678,000	18,794,761	55.8%
2. 医業外収益	417,074,000	0	417,074,000	178,882,911	42.9%
1. 受取利息配当金	20,000	0	20,000	7,071	35.4%
2. 補助金	2,450,000	0	2,450,000	0	0.0%
3. 他会計補助金	101,911,000	0	101,911,000	15,526,000	15.2%
4. 他会計負担金	252,831,000	0	252,831,000	161,796,000	64.0%
5. 患者外給食収益	300,000	0	300,000	149,700	49.9%
6. 長期前受金戻入	57,944,000	0	57,944,000	0	0.0%
7. 引当金戻入益	0	0	0	0	—
8. その他医業外収益	1,618,000	0	1,618,000	1,404,140	86.8%
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	—
収益的収入合計	1,694,170,000	0	1,694,170,000	767,972,019	45.3%

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	1,755,066,000	0	0	0	1,755,066,000	651,462,619	37.1%
1. 医業費用	1,730,682,000	0	0	0	1,730,682,000	650,889,449	37.6%
1. 給与費	1,118,190,000	0	0	0	1,118,190,000	439,303,606	39.3%
2. 材料費	201,497,000	0	0	0	201,497,000	90,648,078	45.0%
3. 経費	281,675,000	0	0	0	281,675,000	119,592,774	42.5%
4. 減価償却費	123,231,000	0	0	0	123,231,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
6. 研究研修費	2,929,000	0	0	0	2,929,000	1,344,991	45.9%
7. 長期前払消費税 勘定償却	0	0	0	0	0	0	—
8. 予備費	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0.0%
2. 医業外費用	24,384,000	0	0	0	24,384,000	573,170	2.4%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,390,000	0	0	0	1,390,000	157,203	11.3%
2. 患者外給食材料費	996,000	0	0	0	996,000	331,451	33.3%
3. 消費税及び地方 消費税	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0.0%
4. 雑損失	20,663,000	0	0	0	20,663,000	61,580	0.3%
5. その他医業外費用	285,000	0	0	0	285,000	22,936	8.0%
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	—
収益的支出合計	1,755,066,000	0	0	0	1,755,066,000	651,462,619	37.1%

(2) 資本的收入及び支出

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. 資本的收入	51,422,000	0	51,422,000	2,354,000	4.6%
1. 企業債	41,000,000	0	41,000,000	0	0.0%
1. 企業債	41,000,000	0	41,000,000	0	0.0%
2. 出資金	4,722,000	0	4,722,000	2,354,000	49.9%
1. 他会計出資金	0	0	0	0	—
2. 他会計負担金	4,722,000	0	4,722,000	2,354,000	49.9%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	—
3. 補助金	5,700,000	0	5,700,000	0	0.0%
1. 補助金	5,700,000	0	5,700,000	0	0.0%
資本的收入合計	51,422,000	0	51,422,000	2,354,000	4.6%

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. 資本の支出	56,876,000	0	0	56,876,000	11,889,165	20.9%
1. 建設改良費	47,430,000	0	0	47,430,000	7,168,932	15.1%
1. 資産購入費	47,430,000	0	0	47,430,000	7,168,932	15.1%
2. 企業債償還金	9,446,000	0	0	9,446,000	4,720,233	50.0%
1. 企業債償還金	9,446,000	0	0	9,446,000	4,720,233	50.0%
資本の支出合計	56,876,000	0	0	56,876,000	11,889,165	20.9%

業 務 の 状 況

施設名：かなぎ病院

1. 病床数（平成27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 (60)	40 (40)	— —	— —	— —	100 (100)

上段：許可病床数
下段：()稼働病床数

2. 経営指標等（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

区 分		年 度	平成26年度 A	平成27年度 B	増 減 B-A
病床利用率 (%)	一 般		90.3 (90.3)	88.7 (88.7)	△ 1.6 (△ 1.6)
	療 養		69.8 (69.8)	62.7 (62.7)	△ 7.1 (△ 7.1)
	結 核		—	—	—
	精 神		—	—	—
	感 染 症		—	—	—
	計		82.3 (82.3)	78.3 (78.3)	△ 4.0 (△ 4.0)
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	82.3	78.3	△ 4.0
		延入院患者数	15,057	14,320	△ 737
		診療実日数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	219.8	213.7	△ 6.1
		延外来患者数	27,479	26,283	△ 1,196
		診療実日数	125	123	△ 2

上段：許可病床利用率
下段：()稼働病床利用率

施設名：鯉ヶ沢病院

(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	1,943,024,000	0	1,943,024,000	950,533,388	48.9%
1. 医業収益	1,588,045,000	0	1,588,045,000	796,536,869	50.2%
1. 入院収益	610,666,000	0	610,666,000	322,168,067	52.8%
2. 外来収益	949,848,000	0	949,848,000	468,117,250	49.3%
3. その他医業収益	27,531,000	0	27,531,000	6,251,552	22.7%
2. 医業外収益	354,979,000	0	354,979,000	153,996,519	43.4%
1. 受取利息配当金	1,000	0	1,000	1,013	101.3%
2. 補助金	15,002,000	0	15,002,000	0	0.0%
3. 他会計補助金	94,529,000	0	94,529,000	15,864,000	16.8%
4. 他会計負担金	212,070,000	0	212,070,000	136,614,000	64.4%
5. 患者外給食収益	363,000	0	363,000	240,560	66.3%
6. 長期前受金戻入	30,210,000	0	30,210,000	0	0.0%
7. 引当金戻入益	0	0	0	0	—
8. その他医業外収益	2,804,000	0	2,804,000	1,276,946	45.5%
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	—
収益的収入合計	1,943,024,000	0	1,943,024,000	950,533,388	48.9%

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	2,038,101,000	0	0	0	2,038,101,000	870,693,562	42.7%
1. 医業費用	1,982,460,000	0	0	0	1,982,460,000	870,187,068	43.9%
1. 給与費	937,005,000	0	0	0	937,005,000	393,889,278	42.0%
2. 材料費	667,942,000	0	0	0	667,942,000	347,419,425	52.0%
3. 経費	274,894,000	0	0	0	274,894,000	127,395,213	46.3%
4. 減価償却費	97,419,000	0	0	0	97,419,000	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	3,900,000	0	0	0	3,900,000	1,483,152	38.0%
7. 長期前払消費税 繰上償却	0	0	0	0	0	0	—
8. 予備費	0	0	0	0	0	0	—
2. 医業外費用	55,641,000	0	0	0	55,641,000	506,494	0.9%
1. 支払利息及び 企業債取扱い費	205,000	0	0	0	205,000	197,294	96.2%
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	309,200	30.9%
4. 雑損失	53,436,000	0	0	0	53,436,000	0	0.0%
5. その他医業外費用	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	—
収益的支出合計	2,038,101,000	0	0	0	2,038,101,000	870,693,562	42.7%

(2) 資本の収入及び支出

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. 資本の収入	25,764,000	0	25,764,000	1,464,000	5.7%
1. 企業債	21,600,000	0	21,600,000	0	0.0%
1. 企業債	21,600,000	0	21,600,000	0	0.0%
2. 出資金	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	100.0%
1. 他会計出資金	0	0	0	0	-
2. 他会計負担金	1,464,000	0	1,464,000	1,464,000	100.0%
3. 他会計補助金	0	0	0	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%
資本の収入合計	25,764,000	0	25,764,000	1,464,000	5.7%

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. 資本の支出	27,262,000	0	0	27,262,000	1,460,829	5.4%
1. 建設改良費	24,334,000	0	0	24,334,000	0	0.0%
1. 資産購入費	24,334,000	0	0	24,334,000	0	0.0%
2. 企業債償還金	2,928,000	0	0	2,928,000	1,460,829	49.9%
1. 企業債償還金	2,928,000	0	0	2,928,000	1,460,829	49.9%
資本の支出合計	27,262,000	0	0	27,262,000	1,460,829	5.4%

業 務 の 状 況

施設名: 鯉ヶ沢病院

1. 病床数 (平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで)

区 分		年 度	平成26年度 A	平成27年度 B	増 減 B-A
病床利用率 (%)	一 般		57.8 (82.6)	57.1 (81.6)	△ 0.7 (△ 1.0)
	療 養		—	—	—
	結 核		—	—	—
	精 神		—	—	—
	感 染 症		—	—	—
	計		57.8 (82.6)	57.1 (81.6)	△ 0.7 (△ 1.0)
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	57.8	57.1	△ 0.7
		延入院患者数	10,579	10,452	△ 127
		診療実日数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	224.4	223.8	△ 0.6
		延外来患者数	28,056	27,529	△ 527
		診療実日数	125	123	△ 2

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	675,067,000	0	675,067,000	308,910,706	45.8%
1. 医業収益	410,415,000	0	410,415,000	185,823,028	45.3%
1. 入院収益	0	0	0	0	-
2. 外来収益	392,445,000	0	392,445,000	176,930,265	45.1%
3. その他医業収益	17,970,000	0	17,970,000	8,892,763	49.5%
2. 医業外収益	264,652,000	0	264,652,000	123,087,678	46.5%
1. 受取利息配当金	30,000	0	30,000	10,690	35.6%
2. 補助金	0	0	0	0	-
3. 他会計補助金	59,775,000	0	59,775,000	30,275,000	50.6%
4. 他会計負担金	182,861,000	0	182,861,000	92,616,000	50.6%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	-
6. 長期前受金戻入	21,430,000	0	21,430,000	0	0.0%
7. 引当金戻入益	0	0	0	0	-
8. その他医業外収益	556,000	0	556,000	185,988	33.5%
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	-
収益的収入合計	675,067,000	0	675,067,000	308,910,706	45.8%

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	675,067,000	0	0	0	675,067,000	189,815,985	28.1%
1. 医業費用	669,390,000	0	0	0	669,390,000	189,112,197	28.3%
1. 給与費	315,135,000	0	0	0	315,135,000	105,330,622	33.4%
2. 材料費	67,968,000	0	0	0	67,968,000	27,299,540	40.2%
3. 経費	178,221,000	0	0	0	178,221,000	55,757,899	31.3%
4. 減価償却費	105,563,000	0	0	0	105,563,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%
6. 研究研修費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	724,136	72.4%
7. 長期前払消費税 勘定償却	0	0	0	0	0	0	-
8. 予備費	1,502,000	0	0	0	1,502,000	0	0.0%
2. 医業外費用	5,677,000	0	0	0	5,677,000	703,788	12.4%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,071,000	0	0	0	1,071,000	448,358	41.9%
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	940,000	0	0	0	940,000	246,400	26.2%
4. 雑損失	3,666,000	0	0	0	3,666,000	9,030	0.2%
5. その他医業外費用	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	-
収益的支出合計	675,067,000	0	0	0	675,067,000	189,815,985	28.1%

(2) 資本の収入及び支出

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. 資本の収入	20,589,000	0	20,589,000	5,266,000	25.6%
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. 出資金	13,989,000	0	13,989,000	5,266,000	37.6%
1. 他会計出資金	5,356,000	0	5,356,000	949,000	17.7%
2. 他会計負担金	8,633,000	0	8,633,000	4,317,000	50.0%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	—
3. 補助金	0	0	0	0	—
1. 補助金	0	0	0	0	—
資本の収入合計	20,589,000	0	20,589,000	5,266,000	25.6%

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. 資本の支出	34,673,000	0	0	34,673,000	23,003,856	66.3%
1. 建設改良費	17,408,000	0	0	17,408,000	14,375,880	82.6%
1. 資産購入費	17,408,000	0	0	17,408,000	14,375,880	82.6%
2. 企業債償還金	17,265,000	0	0	17,265,000	8,627,976	50.0%
1. 企業債償還金	17,265,000	0	0	17,265,000	8,627,976	50.0%
資本の支出合計	34,673,000	0	0	34,673,000	23,003,856	66.3%

業 務 の 状 況

施設名：つがる市民診療所

1. 病床数（平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで）

区 分		年 度	平成26年度 A	平成27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	181.2	164.7	△ 16.5
		延外来患者数	22,653	20,256	△ 2,397
		診 療 実 日 数	125	123	△ 2

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：千円)

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	326,091,000	0	326,091,000	117,480,056	36.0%
1. 医業収益	215,071,000	0	215,071,000	82,063,494	38.2%
1. 入院収益	0	0	0	0	—
2. 外来収益	204,331,000	0	204,331,000	77,620,880	38.0%
3. その他医業収益	10,740,000	0	10,740,000	4,442,614	41.4%
2. 医業外収益	111,017,000	0	111,017,000	35,410,453	31.9%
1. 受取利息配当金	15,000	0	15,000	18,185	121.2%
2. 補助金	0	0	0	0	—
3. 他会計補助金	57,587,000	0	57,587,000	22,401,000	38.9%
4. 他会計負担金	12,755,000	0	12,755,000	12,755,000	100.0%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	—
6. 長期前受金戻入	40,585,000	0	40,585,000	0	0.0%
7. 引当金戻入益	0	0	0	0	—
8. その他医業外収益	75,000	0	75,000	236,268	315.0%
3. 特別利益	3,000	0	3,000	6,109	203.6%
1. 固定資産売却益	1,000	0	1,000	0	0.0%
2. 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0.0%
3. 他会計繰入金	0	0	0	0	—
4. その他特別利益	1,000	0	1,000	6,109	610.9%
収益的収入合計	326,091,000	0	326,091,000	117,480,056	36.0%

支 出

(単位：千円)

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	326,091,000	0	0	0	326,091,000	110,671,947	33.9%
1. 医業費用	323,693,000	0	0	0	323,693,000	110,085,703	34.0%
1. 給与費	183,279,000	0	0	0	183,279,000	73,692,324	40.2%
2. 材料費	20,650,000	0	0	0	20,650,000	7,696,025	37.3%
3. 経費	68,940,000	0	0	0	68,940,000	28,483,672	41.3%
4. 減価償却費	48,754,000	0	0	0	48,754,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	350,000	0	0	0	350,000	0	0.0%
6. 研究研修費	720,000	0	0	0	720,000	213,682	29.7%
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	2,395,000	0	0	0	2,395,000	586,244	24.5%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,154,000	0	0	0	1,154,000	556,328	48.2%
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	781,000	0	0	0	781,000	0	0.0%
4. 雑損失	450,000	0	0	0	450,000	29,916	6.6%
5. その他医業外費用	10,000	0	0	0	10,000	0	0.0%
3. 特別損失	3,000	0	0	0	3,000	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	0	0	0	1,000	0	0.0%
5. その他特別損失	2,000	0	0	0	2,000	0	0.0%
収益的支出合計	326,091,000	0	0	0	326,091,000	110,671,947	33.9%

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			執行額	執行率 (%)
	当初予算額	補正予算額	合 計		
1. 資本の収入	22,738,000	0	22,738,000	8,864,000	39.0%
1. 企業債	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%
1. 企業債	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%
2. 出資金	17,738,000	0	17,738,000	8,864,000	50.0%
1. 他会計出資金	1,446,000	0	1,446,000	722,000	49.9%
2. 他会計補助金	16,292,000	0	16,292,000	8,142,000	50.0%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	—
3. 補助金	0	0	0	0	—
1. 補助金	0	0	0	0	—
資本の収入合計	22,738,000	0	22,738,000	8,864,000	39.0%

支 出

(単位：千円)

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. 資本の支出	40,476,000	0	0	40,476,000	22,453,752	55.5%
1. 建設改良費	7,893,000	0	0	7,893,000	6,167,496	78.1%
1. 資産購入費	7,893,000	0	0	7,893,000	6,167,496	78.1%
2. 企業債償還金	32,583,000	0	0	32,583,000	16,286,257	50.0%
1. 企業債償還金	32,583,000	0	0	32,583,000	16,286,257	50.0%
資本の支出合計	40,476,000	0	0	40,476,000	22,453,752	55.5%

業 務 の 状 況

施設名：鶴田診療所

1. 病床数 (平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで)

区 分		年 度	平成26年度	平成27年度	増 減 B-A
			A	B	
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	116.8	105.1	△ 11.7
		延外来患者数	14,594	12,930	△ 1,664
		診 療 実 日 数	125	123	△ 2

上段：許可病床利用率
下段：()稼働病床利用率

医療施設の状況

○病床数

(単位:床)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	増 減
つがる総合病院	412	438	26
かなぎ病院	100	100	0
鱒ヶ沢病院	100	100	0
つがる市民診療所	0	-	0
鶴田診療所	0	-	0
計	612	638	26

○正職員数

医師

(単位:人)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	増 減
つがる総合病院	37	47	10
かなぎ病院	4	5	1
鱒ヶ沢病院	7	7	0
つがる市民診療所	4	1	△ 3
鶴田診療所	1	1	0
計	53	61	8

看護職員

(単位:人)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	増 減
つがる総合病院	282	306	24
かなぎ病院	59	53	△ 6
鱒ヶ沢病院	43	42	△ 1
つがる市民診療所	15	5	△ 10
鶴田診療所	4	4	0
計	403	410	7

医療技術職員

(単位:人)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	増 減
つがる総合病院	69	74	5
かなぎ病院	14	14	0
鱒ヶ沢病院	22	20	△ 2
つがる市民診療所	6	4	△ 2
鶴田診療所	1	1	0
計	112	113	1

事務職員

(単位:人)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	増 減
つがる総合病院	21	21	0
かなぎ病院	9	8	△ 1
鱒ヶ沢病院	7	7	0
つがる市民診療所	6	5	△ 1
鶴田診療所	3	3	0
計	46	44	△ 2

その他職員

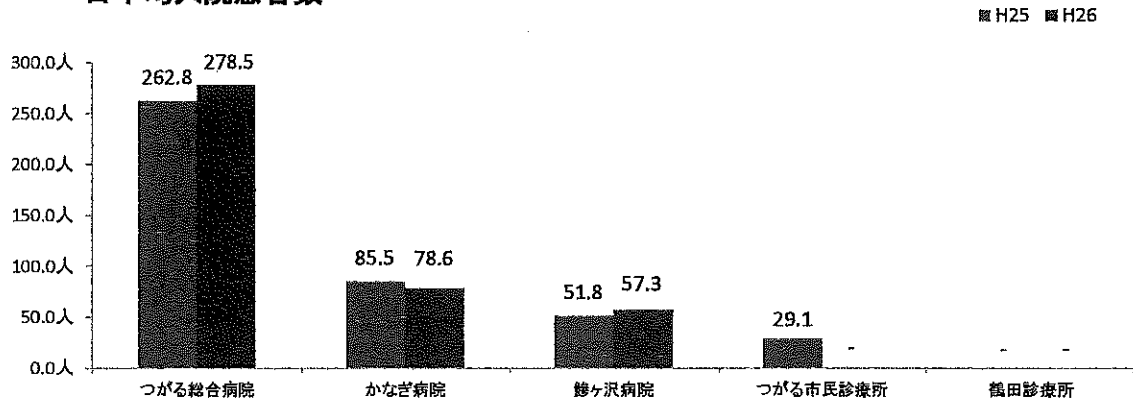
(単位:人)

区 分	平成25年度末	平成26年度末	増 減
つがる総合病院	1	1	0
かなぎ病院	0	0	0
鱒ヶ沢病院	0	0	0
つがる市民診療所	2	0	△ 2
鶴田診療所	0	0	0
計	3	1	△ 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

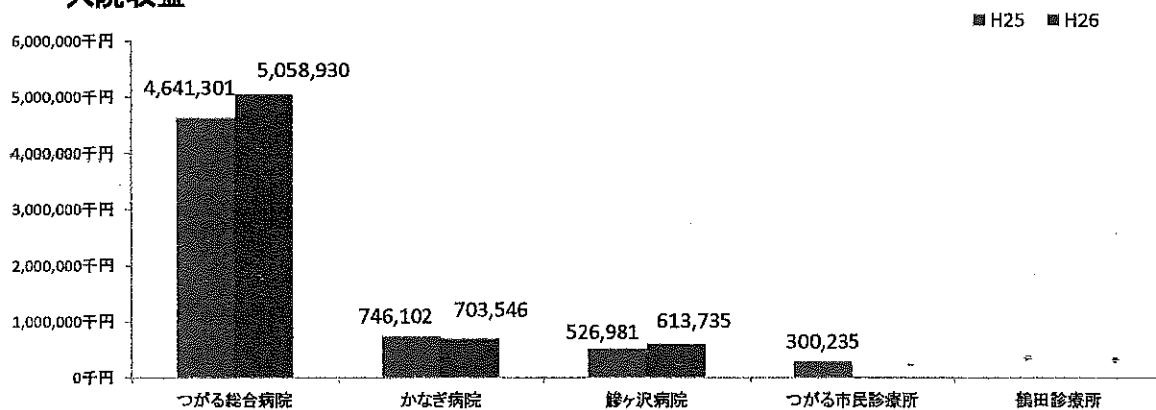


(単位:人)

区 分	平成25年度	平成26年度	増 減	備 考
つがる総合病院	262.8	278.5	15.7	
かなぎ病院	85.5	78.6	△ 6.9	
鰐ヶ沢病院	51.8	57.3	5.5	
つがる市民診療所	29.1	-	△ 29.1	
鶴田診療所	-	-	0.0	
合計	429.2	414.4	△ 14.8	

※つがる成人病センター:平成25年4月1日から平成26年2月28日まで 3月1日以降、無床のつがる市民診療所

入院収益



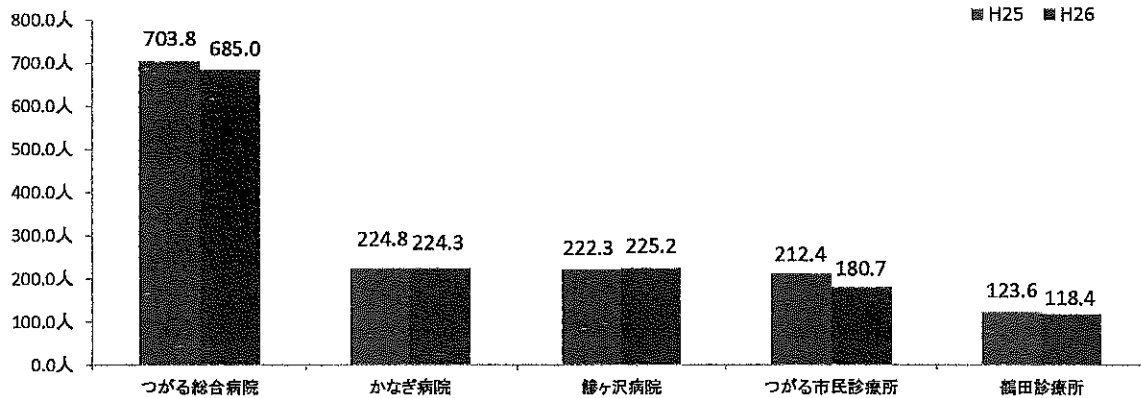
(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	増 減	備 考
つがる総合病院	4,641,301	5,058,930	417,629	
かなぎ病院	746,102	703,546	△ 42,556	
鰐ヶ沢病院	526,981	613,735	86,754	
つがる市民診療所	300,235	-	△ 300,235	
鶴田診療所	-	-	0	
合計	6,214,619	6,376,211	161,592	

※つがる成人病センター:平成25年4月1日から平成26年2月28日まで 3月1日以降、無床のつがる市民診療所

○外来

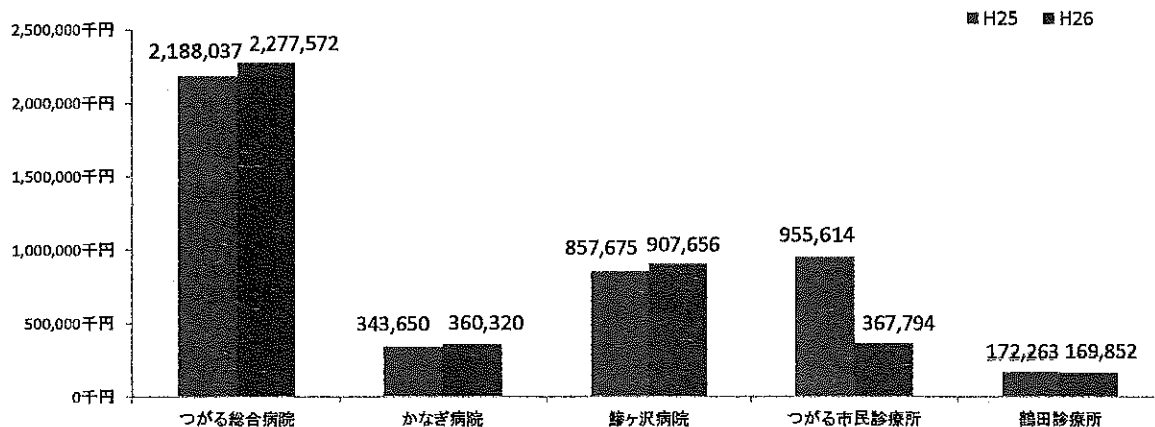
一日平均外来患者数



(単位:人)

区 分	平成25年度	平成26年度	増 減	備 考
つがる総合病院	703.8	685.0	△ 18.8	
かなぎ病院	224.8	224.3	△ 0.5	
鯉ヶ沢病院	222.3	225.2	2.9	
つがる市民診療所	212.4	180.7	△ 31.7	
鶴田診療所	123.6	118.4	△ 5.2	
合計	1,486.9	1,433.6	△ 53.3	

外来収益



(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	増 減	備 考
つがる総合病院	2,188,037	2,277,572	89,535	
かなぎ病院	343,650	360,320	16,670	
鯉ヶ沢病院	857,675	907,656	49,981	
つがる市民診療所	955,614	367,794	△ 587,820	
鶴田診療所	172,263	169,852	△ 2,411	
合計	4,517,239	4,083,194	△ 434,045	

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27年9月30日現在)

建物	72,319.45 m ²
自動車	12 台

(2) 企業債及び一時借入金の状況

イ 企業債 (平成27年9月30日現在)

企 業 債 残 高
6,140,555,213円

ロ 一時借入金 (平成27年9月30日現在)

一 時 借 入 金 残 高
110,000,000円