



つがる西北五広域連合告示第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第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（平成11年7月条例第16号）第2条並びに地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及びつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例（平成22年3月条例第4号）第7条第1項の規定により、令和6年度予算等に係る令和7年3月31日現在における財政状況及び業務状況説明書類を下記のとおり公表する。

令和7年5月29日

つがる西北五広域連合長 佐々木 孝 昌



記

- 1 財政状況（つがる西北五広域連合一般会計）
 - （1）令和6年度歳入歳出予算執行状況
 - （2）財産、地方債及び一時借入金の現在高
 - （3）令和7年度歳入歳出予算の状況
- 2 財政状況（つがる西北五広域連合環境事業特別会計）※旧・環境整備事務組合分
 - （1）令和6年度歳入歳出予算執行状況
 - （2）組合債・財産の現在高
 - （3）令和7年度当初予算の概要
- 3 業務状況説明書類（つがる西北五広域連合病院事業会計）

1 つがる西北五広域連合一般会計

(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況(令和7年3月31日現在)

歳入歳出予算額 101,878千円

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	97,018	97,018	100.0
財 産 収 入	2	2	124.4
繰 入 金	4,744	4,744	100.0
繰 越 金	1	0	0.0
諸 収 入	113	108	95.3
計	101,878	101,872	100.0

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	563	409	72.6
総 務 費	33,671	31,049	92.2
民 生 費	67,494	55,030	81.5
予 備 費	150	0	0.0
計	101,878	86,489	84.9

※ 表示単位未満端数処理(四捨五入)のため、計など一致しない場合があります。

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高(令和7年3月31日現在)

財産

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	6,842千円

地方債

令和7年3月31日現在高	0円
--------------	----

一時借入金

令和7年3月31日現在高	0円
--------------	----

(3) 令和7年度歳入歳出予算の状況

歳入、歳出予算額は、前年度に比べて13,379円増(13.4%)の113,513千円となっています。

(単位：千円)

歳入区分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	差引 A－B
分担金及び負担金	107,351	97,018	10,333
財産収入	13	2	11
繰入金	5,000	3,000	2,000
繰越金	1	1	0
諸収入	1,148	113	1,035
合 計	113,513	100,134	13,379

(単位：千円)

歳出区分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	差引 A－B
議会費	565	563	2
総務費	48,857	31,293	17,564
民生費	63,941	68,128	△ 4,187
予備費	150	150	0
合 計	113,513	100,134	13,379

2 つがる西北五広域連合 環境事業特別会計

(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況(令和7年3月31日現在)

(※旧・環境整備事務組合分)

【歳入】

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額
1 分担金及び負担金	685,114	683,750
2 使用料及び手数料	92,842	102,258
3 財産収入	155	155
4 繰越金	61,883	61,884
5 諸収入	12,964	13,186
歳入合計	852,958	861,233

【歳出】

(単位:千円)

款	予算現額	支出額
1 議会費	592	458
2 総務費	43,905	43,562
3 衛生費	782,364	712,864
4 公債費	25,597	25,597
5 予備費	500	0
歳出合計	852,958	782,481

(2) 財産・組合債の現在高(令和7年3月31日現在)

【組合有財産の状況】

区分	現在高
土地	54,204.37 m ²
建物	7,779.27 m ³
自動車類	7 台
損害補償等基金	4,450,047 円

【組合債の残高】

借入先	金額
財務省	30,861,485 円
合計	30,861,485 円

(3) 令和7年度当初予算の概要

【歳入】

(単位：千円)

区 分	予 算 額	歳入の主な内容
1 款 分担金及び負担金	1,047,087	通常負担金 (892,962) 特定負担金 (124,432) ごみ焼却残灰運搬業務負担金 (11,508) し尿処理施設建設事業債負担金 (18,185)
2 款 使用料及び手数料	105,281	行政財産使用料 (46) し尿等処理手数料 (8,430) ごみ処理手数料 (96,755) 許可申請手数料 (50)
3 款 財産収入	1	物品売払収入
4 款 繰入金	10,000	財政調整基金繰入金
5 款 繰越金	1	前年度繰越金
5 款 諸収入	347	保険納付金 (346) 雑入 (1)
歳入合計	1,162,717	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	予 算 額	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 款 衛生費	1,139,532			70,624	1,068,908
2 款 公債費	18,185			18,185	
3 款 予備費	5,000				5,000
歳出合計	1,162,717			88,809	1,073,908

【歳出区分別の主な内容】

(単位：千円)

区 分	歳出の主な内容
1 款 衛生費 (1,139,532)	環境政策費 (124,522) 報酬 (220) 給料 (30,918) 職員手当等 (17,190) 共済費 (14,375) 旅費 (1,345) 需用費 (532) 役務費 (190) 委託料 (58,731) 使用料及び賃借料 (386) 負担金補助及び交付金 (633) 積立金 (2)
	し尿処理費 (505,553) 給料 (4,690) 職員手当等 (2,628) 共済費 (2,193) 需用費 (328,653) 役務費 (293) 委託料 (160,323) 使用料及び賃借料 (1,239) 原材料費 (10) 備品購入費 (4,610) 負担金補助及び交付金 (700) 公課費 (214)
	ごみ処理費 (509,457) 給料 (63,519) 職員手当等 (42,103) 共済費 (30,393) 需用費 (287,981) 役務費 (402) 委託料 (57,367) 使用料及び賃借料 (151) 原材料費 (10) 備品購入費 (100) 負担金補助及び交付金 (26,670) 公課費 (761)
2 款 公債費 (18,185)	長期債償還元金 (17,886) 長期債償還利子 (299)
3 款 予備費 (5,000)	予備費 (5,000)

令和6年度（後期）

（自：令和6年10月1日 ～ 至：令和7年3月31日）

つがる西北五広域連合病院事業の業務状況説明書

まえがき

地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月31日現在の病院事業における業務状況を次のとおり公表いたします。

1 事業の概況

令和6年度後期における患者実績の状況をお知らせします。

(1) 入院患者数

(単位：人)

区分		つがる総合病院	かなぎ病院	鯉ヶ沢病院	合計
令和5年度	延人数	56,259	8,149	8,869	73,277
	一日平均人数	307.4	44.5	48.5	400.4
令和6年度	延人数	51,413	8,180	8,900	68,493
	一日平均人数	280.9	44.7	48.6	374.3
増減	延人数	△ 4,846	31	31	△ 4,784
	一日平均人数	△ 26.5	0.2	0.1	△ 26.1

(2) 外来患者数

(単位：人)

区分		つがる総合病院	かなぎ病院	鯉ヶ沢病院
令和5年度	延人数	89,017	17,379	22,270
	一日平均人数	748.0	146.0	187.1
令和6年度	延人数	90,193	17,138	21,423
	一日平均人数	757.9	144.0	180.0
増減	延人数	1,176	△ 241	△ 847
	一日平均人数	9.9	△ 2.0	△ 7.1
区分		つがる市民診療所	鶴田診療所	合計
令和5年度	延人数	15,918	9,071	153,655
	一日平均人数	133.8	76.2	1,291.2
令和6年度	延人数	16,787	8,759	154,300
	一日平均人数	141.1	73.6	1,296.6
増減	延人数	869	△ 312	645
	一日平均人数	7.3	△ 2.6	5.4

2 経理の状況

令和6年度後期の経理状況は、病院事業収益 7,945,612 千円に対し、病院事業費用 10,459,659 千円、差引△2,514,047 千円となっており、内訳は次のとおりとなっています。

なお、令和6年度の決算状況については、次期において説明することとなっております。

(単位：千円 (税込))

区分		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
病院事業収益		5,976,022	677,742	708,230	327,478
内 訳	医業収益	5,130,405	436,373	495,196	190,917
	医業外収益	816,605	241,059	209,392	135,422
	特別利益	29,012	311	3,642	1,139
病院事業費用		7,764,470	999,756	951,816	428,817
内 訳	医業費用	7,032,600	955,199	899,315	401,885
	医業外費用	581,251	44,557	52,056	26,932
	特別損失	150,619	0	445	0
純損益		△ 1,788,448	△ 322,014	△ 243,587	△ 101,338
区分		鶴田診療所	病院運営局	合計	
病院事業収益		183,119	73,021	7,945,612	
内 訳	医業収益	80,994	0	6,333,885	
	医業外収益	81,360	72,996	1,556,834	
	特別利益	20,765	25	54,893	
病院事業費用		193,170	121,630	10,459,659	
内 訳	医業費用	181,971	111,560	9,582,529	
	医業外費用	11,199	2,122	718,118	
	特別損失	0	7,949	159,012	
純損益		△ 10,051	△ 48,609	△ 2,514,047	

※上記表は表示単位未満を四捨五入しているため、各施設の合計と合計欄の数値は必ずしも一致しません。

3 予算の概要

令和7年度病院事業会計予算は文言形式をとっており、第1条から第12条までとなっております。

このうち、第3条では収益的収支について規定し、第4条では資本的収支について規定しているほか、債務負担行為、企業債、一時借入金、他会計補助金及びたな卸資産購入限度額についても規定があります。

令和7年度の事業予定は、次のとおりです。

(1) 病床数 (許可病床)

(単位: 床)

区分	つがる総合病院	かなぎ病院	鱒ヶ沢病院	合計
一般病床	390	13	23	426
地域包括 ケア病床	0	37	37	74
療養病床	0	20	0	20
精神病床	44	0	0	44
感染症病床	4	0	0	4

(2) 患者数

(単位: 人)

区分		つがる総合病院	かなぎ病院	鱒ヶ沢病院
入院患者数	年間人数	110,054	17,520	17,236
	一日平均人数	302	48	47
外来患者数	年間人数	187,398	37,510	44,028
	一日平均人数	774	155	182
区分		つがる市民診療所	鶴田診療所	合計
入院患者数	年間人数			144,810
	一日平均人数			397
外来患者数	年間人数	35,090	17,515	321,541
	一日平均人数	145	72	1,328

(3) 主要な建設改良費

つがる総合病院医療機器整備事業	734,526 千円
かなぎ病院医療機器整備事業	42,544 千円
鱒ヶ沢病院医療機器整備事業	36,393 千円
つがる市民診療所医療機器整備事業	30,771 千円
鶴田診療所医療機器整備事業	14,403 千円

4 事業の経営方針

令和7年度の病院事業経営方針は、当連合の経営状況を踏まえつつ、人口減少、少子高齢化が進むなかで、職員一人一人が地域医療において果たすべき役割の重要性と責任を自覚し、効率的な連携、収益の確保、経費の削減等に念頭に、健全かつ持続可能な事業運営を行います。

議案第10号

令和7年度

つがる西北五広域連合病院事業会計予算書

つがる西北五広域連合

令和7年度つがる西北五広域連合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度つがる西北五広域連合病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 業務量

イ 病床数			
一般病床	426 床		
地域包括ケア病床	74 床		
療養病床	20 床		
精神病床	44 床		
感染症病床	4 床		
ロ 患者数			
入院患者数	年間	466,351 人	1,725 人
外来患者数	年間	144,810 人	397 人
	年間	321,541 人	1,328 人

(2) 主要な建設改良費

つがる総合病院医療機器整備事業	734,526 千円
かなざり病院医療機器整備事業	42,544 千円
鯉ヶ沢病院医療機器整備事業	36,393 千円
つがる市民診療所医療機器整備事業	30,771 千円
鶴田診療所医療機器整備事業	14,403 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	支 出
第1款	病院事業収益	16,461,715 千円	
第1項	医療収益	13,765,122 千円	
第2項	医療外収益	2,692,414 千円	
第3項	特別利益	4,179 千円	
第1款	病院事業費用		17,472,380 千円
第1項	医療費用		17,002,208 千円
第2項	医療外費用		458,821 千円
第3項	特別損失		11,351 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額313,451千円は、損益勘定留保資金313,451千円で補てんするものとする。)

		収 入	支 出
第1款	資本的収入	1,227,552 千円	
第1項	企業債	833,900 千円	
第2項	他会計繰入金	291,662 千円	
第3項	補助金	101,990 千円	
第1款	資本的支出		1,541,003 千円
第1項	建設改良費		1,041,889 千円
第2項	企業償還金		499,114 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
病院運営局 総合参画業務 (ゼロ債務負担)	令和8年度	千円 440
かなぎ病院 LED照明リース事業	令和8年度から令和11年度まで	千円 12,303
鰯ヶ沢病院 LED照明リース事業	令和8年度から令和11年度まで	千円 8,500

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額（千円）	起債の方法	利率	償還の方法
医療情報システム・ 医療機器整備事業・ 設備整備事業	833,900	証書借入	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行った 後においては、当該見直し 後の利率)	借入先の融資条件による。ただし企業財政 その他の都合により繰上償還又は低利に借 り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,530,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、同一款内の各項の間と定める。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 8,973,337 千円
- (2) 交際費 972 千円

(他会計からの補助金)

第10条 病院事業運営のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、783,432千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、5,195,500千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産		数量	式
種類	名称		
備品	つがる総合病院医療機器		

令和7年3月17日 提出

つがる西北五広域連合長 佐々木 孝 昌