

平成25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25年4月1日から平成25年9月30日まで)

平成25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25年4月1日から平成25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
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	13,981,265,000	738,000	13,982,003,000	7,123,214,194	50.9%
1. 医業収益	11,681,464,000	0	11,681,464,000	5,682,317,816	48.6%
1. 入院収益	6,690,409,000	0	6,690,409,000	3,218,564,531	48.1%
2. 外来収益	4,751,388,000	0	4,751,388,000	2,301,443,019	48.4%
3. その他医業収益	239,667,000	0	239,667,000	162,310,266	67.7%
2. 医業外収益	2,298,799,000	738,000	2,299,537,000	1,440,896,378	62.7%
1. 受取利息配当金	202,000	0	202,000	82,966	41.1%
2. 補助金	144,876,000	738,000	145,614,000	60,907,290	41.8%
3. 他会計補助金	322,809,000	0	322,809,000	270,772,000	83.9%
4. 他会計負担金	1,714,732,000	0	1,714,732,000	1,088,269,000	63.5%
5. 患者外給食収益	642,000	0	642,000	272,580	42.5%
6. その他医業外収益	115,538,000	0	115,538,000	20,592,542	17.8%
3. 特別利益	1,002,000	0	1,002,000	0	0.0%
2. 過年度損益修正益	1,001,000	0	1,001,000	0	0.0%
4. その他特別利益	1,000	0	1,000	0	0.0%
収益的収入合計	13,981,265,000	738,000	13,982,003,000	7,123,214,194	50.9%

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	14,221,196,000	738,000	0	0	14,221,934,000	6,205,439,582	43.6%
1. 医業費用	13,883,308,000	738,000	0	0	13,884,046,000	6,198,474,289	44.6%
1. 給与費	7,352,381,000	0	0	0	7,352,381,000	3,411,580,080	46.4%
2. 材料費	3,803,504,000	0	0	0	3,803,504,000	1,836,316,773	48.3%
3. 経費	2,300,261,000	0	0	0	2,300,261,000	929,785,972	40.4%
4. 減価償却費	347,596,000	0	0	0	347,596,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	4,501,000	0	0	0	4,501,000	0	0.0%
6. 研究研修費	70,190,000	738,000	0	0	70,928,000	20,791,464	29.3%
7. 予備費	4,875,000	0	0	0	4,875,000	0	0.0%
2. 医業外費用	275,888,000	0	0	0	275,888,000	6,965,293	2.5%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,815,000	0	0	0	24,815,000	5,803,731	23.4%
2. 患者外給食材料費	767,000	0	0	0	767,000	319,133	41.6%
3. 消費税及び地方 消費税	7,642,000	0	0	0	7,642,000	182,700	2.4%
4. 雑損失	182,741,000	0	0	0	182,741,000	360,310	0.2%
5. その他医業外費用	59,923,000	0	0	0	59,923,000	299,419	0.5%
3. 特別損失	62,000,000	0	0	0	62,000,000	0	0.0%
1. 過年度損益修正損	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0.0%
2. 固定資産除却損	59,000,000	0	0	0	59,000,000	0	0.0%
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	14,221,196,000	738,000	0	0	14,221,934,000	6,205,439,582	43.6%

(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	15,500,159,000	74,900,000	15,575,059,000	3,946,845,000	25.3%
1. 企業債	4,365,800,000	0	4,365,800,000	0	0.0%
1. 企業債	4,365,800,000	0	4,365,800,000	0	0.0%
2. 出資金	8,033,446,000	0	8,033,446,000	3,946,845,000	49.1%
1. 出資金	8,033,446,000	0	8,033,446,000	3,946,845,000	49.1%
3. 補助金	3,100,913,000	74,900,000	3,175,813,000	0	0.0%
1. 補助金	3,100,913,000	74,900,000	3,175,813,000	0	0.0%
資本の収入合計	15,500,159,000	74,900,000	15,575,059,000	3,946,845,000	25.3%

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	流 用 増減額	合 計		
1. 資本の支出	15,603,961,000	75,255,000	0	15,679,216,000	3,386,007,886	21.6%
1. 建設改良費	15,291,472,000	75,255,000	0	15,366,727,000	3,230,163,685	21.0%
1. 資産購入費	15,291,472,000	75,255,000	0	15,366,727,000	3,230,163,685	21.0%
2. 企業債償還金	312,489,000	0	0	312,489,000	155,844,201	49.9%
1. 企業債償還金	312,489,000	0	0	312,489,000	155,844,201	49.9%
資本の支出合計	15,603,961,000	75,255,000	0	15,679,216,000	3,386,007,886	21.6%

参考資料

平成25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：病院運営部

(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	463,330,000	0	463,330,000	244,811,604	52.8%
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	463,330,000	0	463,330,000	244,811,604	52.8%
1. 受取利息配当金	0	0	0	3,604	-
2. 補助金	73,996,000	0	73,996,000	54,000,000	73.0%
3. 他会計補助金	0	0	0	0	-
4. 他会計負担金	389,334,000	0	389,334,000	190,808,000	49.0%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	-
6. その他医業外収益	0	0	0	0	-
3. 特別利益	0	0	0	0	-
2. 過年度損益修正益	0	0	0	0	-
4. その他特別利益	0	0	0	0	-
収益的収入合計	463,330,000	0	463,330,000	244,811,604	52.8%

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	463,692,000	0	0	0	463,692,000	68,255,964	14.7%
1. 医業費用	397,458,000	0	0	0	397,458,000	66,375,812	16.7%
1. 給与費	140,446,000	0	0	0	140,446,000	60,526,468	43.1%
2. 材料費	0	0	0	0	0	0	-
3. 経費	252,273,000	0	0	0	252,273,000	5,208,114	2.1%
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	4,377,000	0	0	0	4,377,000	641,230	14.6%
7. 予備費	0	0	0	0	0	0	-
2. 医業外費用	66,234,000	0	0	0	66,234,000	1,880,152	2.8%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,718,000	0	0	0	7,718,000	1,719,672	22.3%
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	0	0	0	0	0	0	-
5. その他医療外費用	58,516,000	0	0	0	58,516,000	160,480	0.3%
3. 特別損失	0	0	0	0	0	0	-
1. 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	-
2. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	-
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	463,692,000	0	0	0	463,692,000	68,255,964	14.7%

(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	14,813,654,000	34,900,000	14,848,554,000	3,710,008,400	25.0%
1. 企業債	4,146,900,000	0	4,146,900,000	0	0.0%
1. 企業債	4,146,900,000	0	4,146,900,000	0	0.0%
2. 出資金	7,577,091,000	0	7,577,091,000	3,710,008,400	49.0%
1. 出資金	7,577,091,000	0	7,577,091,000	3,710,008,400	49.0%
3. 補助金	3,089,663,000	34,900,000	3,124,563,000	0	0.0%
1. 補助金	3,089,663,000	34,900,000	3,124,563,000	0	0.0%
資本の収入合計	14,813,654,000	34,900,000	14,848,554,000	3,710,008,400	25.0%

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	14,813,654,000	34,900,000	0	14,848,554,000	3,186,231,800	21.5%
1. 建設改良費	14,813,654,000	34,900,000	0	14,848,554,000	3,186,231,800	21.5%
1. 資産購入費	14,813,654,000	34,900,000	0	14,848,554,000	3,186,231,800	21.5%
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	14,813,654,000	34,900,000	0	14,848,554,000	3,186,231,800	21.5%

施設名：西北中央病院

(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	8,196,502,000	0	8,196,502,000	4,070,303,988	49.7%
1. 医業収益	7,399,328,000	0	7,399,328,000	3,574,231,263	48.3%
1. 入院収益	4,947,910,000	0	4,947,910,000	2,354,054,886	47.6%
2. 外来収益	2,307,718,000	0	2,307,718,000	1,097,889,042	47.6%
3. その他医業収益	143,700,000	0	143,700,000	122,287,335	85.1%
2. 医業外収益	796,174,000	0	796,174,000	496,072,725	62.3%
1. 受取利息配当金	150,000	0	150,000	11,688	7.8%
2. 補助金	57,740,000	0	57,740,000	6,907,290	12.0%
3. 他会計補助金	191,900,000	0	191,900,000	144,675,000	75.4%
4. 他会計負担金	441,384,000	0	441,384,000	330,024,000	74.8%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	-
6. その他医業外収益	105,000,000	0	105,000,000	14,454,747	13.8%
3. 特別利益	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
2. 過年度損益修正益	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%
4. その他特別利益	0	0	0	0	-
収益的収入合計	8,196,502,000	0	8,196,502,000	4,070,303,988	49.7%

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	予備費 支出額	流 用 増減額	合 計		
1. 病院事業費用	8,399,031,000	0	0	0	8,399,031,000	3,703,477,398	44.1%
1. 医業費用	8,212,850,000	0	0	0	8,212,850,000	3,701,375,713	45.1%
1. 給与費	4,452,846,000	0	0	0	4,452,846,000	2,047,536,536	46.0%
2. 材料費	2,359,000,000	0	0	0	2,359,000,000	1,079,460,960	45.8%
3. 経費	1,193,775,000	0	0	0	1,193,775,000	557,481,101	46.7%
4. 減価償却費	152,359,000	0	0	0	152,359,000	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	52,870,000	0	0	0	52,870,000	16,897,116	32.0%
7. 予備費	0	0	0	0	0	0	-
2. 医業外費用	126,181,000	0	0	0	126,181,000	2,101,685	1.7%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,289,000	0	0	0	8,289,000	2,101,685	25.4%
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	4,623,000	0	0	0	4,623,000	0	0.0%
4. 雑損失	113,269,000	0	0	0	113,269,000	0	0.0%
5. その他医療外費用	0	0	0	0	0	0	-
3. 特別損失	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0.0%
1. 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
2. 固定資産除却損	59,000,000	0	0	0	59,000,000	0	0.0%
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	8,399,031,000	0	0	0	8,399,031,000	3,703,477,398	44.1%

(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	176,984,000	40,000,000	216,984,000	90,558,000	41.7%
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. 出資金	121,359,000	0	121,359,000	90,558,000	74.6%
1. 出資金	121,359,000	0	121,359,000	90,558,000	74.6%
3. 補助金	5,625,000	40,000,000	45,625,000	0	0.0%
1. 補助金	5,625,000	40,000,000	45,625,000	0	0.0%
資本の収入合計	176,984,000	40,000,000	216,984,000	90,558,000	41.7%

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	204,616,000	40,355,000	0	244,971,000	98,812,033	40.3%
1. 建設改良費	50,000,000	40,355,000	0	90,355,000	20,255,550	22.4%
1. 資産購入費	50,000,000	40,355,000	0	90,355,000	20,255,550	22.4%
2. 企業債償還金	154,616,000	0	0	154,616,000	78,556,483	50.8%
1. 企業債償還金	154,616,000	0	0	154,616,000	78,556,483	50.8%
資本の支出合計	204,616,000	40,355,000	0	244,971,000	98,812,033	40.3%

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	1,623,737,000	738,000	1,624,475,000	816,332,398	50.3%
1. 医業収益	1,269,006,000	0	1,269,006,000	570,838,628	45.0%
1. 入院収益	855,964,000	0	855,964,000	379,048,050	44.3%
2. 外来収益	393,259,000	0	393,259,000	176,879,856	45.0%
3. その他医業収益	19,783,000	0	19,783,000	14,910,722	75.4%
2. 医業外収益	354,731,000	738,000	355,469,000	245,493,770	69.1%
1. 受取利息配当金	20,000	0	20,000	8,472	42.4%
2. 補助金	1,402,000	738,000	2,140,000	0	0.0%
3. 他会計補助金	43,690,000	0	43,690,000	43,690,000	100.0%
4. 他会計負担金	306,622,000	0	306,622,000	200,707,000	65.5%
5. 患者外給食収益	432,000	0	432,000	112,500	26.0%
6. その他医業外収益	2,565,000	0	2,565,000	975,798	38.0%
3. 特別利益	0	0	0	0	-
2. 過年度損益修正益	0	0	0	0	-
4. その他特別利益	0	0	0	0	-
収益的収入合計	1,623,737,000	738,000	1,624,475,000	816,332,398	50.3%

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	1,652,380,000	738,000	0	0	1,653,118,000	708,905,153	42.9%
1. 医業費用	1,634,317,000	738,000	0	0	1,635,055,000	707,059,088	43.2%
1. 給与費	1,048,355,000	0	0	0	1,048,355,000	487,557,247	46.5%
2. 材料費	219,104,000	0	0	0	219,104,000	97,695,340	44.6%
3. 経費	258,071,000	0	0	0	258,071,000	119,984,254	46.5%
4. 減価償却費	103,759,000	0	0	0	103,759,000	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	4,028,000	738,000	0	0	4,766,000	1,822,247	38.2%
7. 予備費	0	0	0	0	0	0	-
2. 医業外費用	18,063,000	0	0	0	18,063,000	1,846,065	10.2%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,917,000	0	0	0	3,917,000	1,448,938	37.0%
2. 患者外給食材料費	767,000	0	0	0	767,000	319,133	41.6%
3. 消費税及び地方 消費税	797,000	0	0	0	797,000	0	0.0%
4. 雑損失	12,305,000	0	0	0	12,305,000	0	0.0%
5. その他医療外費用	277,000	0	0	0	277,000	77,994	28.2%
3. 特別損失	0	0	0	0	0	0	-
1. 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	-
2. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	-
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	1,652,380,000	738,000	0	0	1,653,118,000	708,905,153	42.9%

(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	171,961,000	0	171,961,000	106,713,400	62.1%
1. 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	0.0%
1. 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	0.0%
2. 出資金	136,336,000	0	136,336,000	106,713,400	78.3%
1. 出資金	136,336,000	0	136,336,000	106,713,400	78.3%
3. 補助金	5,625,000	0	5,625,000	0	0.0%
1. 補助金	5,625,000	0	5,625,000	0	0.0%
資本の収入合計	171,961,000	0	171,961,000	106,713,400	62.1%

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	248,077,000	0	0	248,077,000	73,694,897	29.7%
1. 建設改良費	98,696,000	0	0	98,696,000	500,000	0.5%
1. 資産購入費	98,696,000	0	0	98,696,000	500,000	0.5%
2. 企業債償還金	149,381,000	0	0	149,381,000	73,194,897	49.0%
1. 企業債償還金	149,381,000	0	0	149,381,000	73,194,897	49.0%
資本の支出合計	248,077,000	0	0	248,077,000	73,694,897	29.7%

施設名：鱒ヶ沢病院

(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	1,704,253,000	0	1,704,253,000	850,511,278	49.9%
1. 医業収益	1,397,673,000	0	1,397,673,000	698,756,893	50.0%
1. 入院収益	518,156,000	0	518,156,000	260,208,441	50.2%
2. 外来収益	858,799,000	0	858,799,000	427,348,991	49.8%
3. その他医業収益	20,718,000	0	20,718,000	11,199,461	54.1%
2. 医業外収益	306,580,000	0	306,580,000	151,754,385	49.5%
1. 受取利息配当金	1,000	0	1,000	281	28.1%
2. 補助金	11,738,000	0	11,738,000	0	0.0%
3. 他会計補助金	10,650,000	0	10,650,000	10,650,000	100.0%
4. 他会計負担金	281,406,000	0	281,406,000	139,350,000	49.5%
5. 患者外給食収益	210,000	0	210,000	160,080	76.2%
6. その他医業外収益	2,575,000	0	2,575,000	1,594,024	61.9%
3. 特別利益	0	0	0	0	-
2. 過年度損益修正益	0	0	0	0	-
4. その他特別利益	0	0	0	0	-
収益的収入合計	1,704,253,000	0	1,704,253,000	850,511,278	49.9%

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	1,704,253,000	0	0	0	1,704,253,000	797,701,671	46.8%
1. 医業費用	1,670,143,000	0	0	0	1,670,143,000	797,380,787	47.7%
1. 給与費	765,194,000	0	0	0	765,194,000	363,548,610	47.5%
2. 材料費	601,797,000	0	0	0	601,797,000	313,645,494	52.1%
3. 経費	262,141,000	0	0	0	262,141,000	119,343,566	45.5%
4. 減価償却費	36,911,000	0	0	0	36,911,000	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	2,800,000	0	0	0	2,800,000	843,117	30.1%
7. 予備費	0	0	0	0	0	0	-
2. 医業外費用	33,110,000	0	0	0	33,110,000	320,884	1.0%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,538,000	0	0	0	1,538,000	138,184	9.0%
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	182,700	18.3%
4. 雑損失	29,572,000	0	0	0	29,572,000	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
1. 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
2. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	-
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	1,704,253,000	0	0	0	1,704,253,000	797,701,671	46.8%

(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	107,190,000	0	107,190,000	39,565,200	36.9%
1. 企業債	24,700,000	0	24,700,000	0	0.0%
1. 企業債	24,700,000	0	24,700,000	0	0.0%
2. 出資金	82,490,000	0	82,490,000	39,565,200	48.0%
1. 出資金	82,490,000	0	82,490,000	39,565,200	48.0%
3. 補助金	0	0	0	0	-
1. 補助金	0	0	0	0	-
資本の収入合計	107,190,000	0	107,190,000	39,565,200	36.9%

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	流 用 増減額	合 計		
1. 資本の支出	107,190,000	0	0	107,190,000	5,236,317	4.9%
1. 建設改良費	98,913,000	0	0	98,913,000	1,197,000	1.2%
1. 資産購入費	98,913,000	0	0	98,913,000	1,197,000	1.2%
2. 企業債償還金	8,277,000	0	0	8,277,000	4,039,317	48.8%
1. 企業債償還金	8,277,000	0	0	8,277,000	4,039,317	48.8%
資本の支出合計	107,190,000	0	0	107,190,000	5,236,317	4.9%

施設名：つがる成人病センター

(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	1,672,144,000	0	1,672,144,000	1,049,353,178	62.8%
1. 医業収益	1,367,770,000	0	1,367,770,000	747,146,611	54.6%
1. 入院収益	368,379,000	0	368,379,000	225,253,154	61.1%
2. 外来収益	974,968,000	0	974,968,000	513,007,975	52.6%
3. その他医業収益	24,423,000	0	24,423,000	8,885,482	36.4%
2. 医業外収益	304,374,000	0	304,374,000	302,206,567	99.3%
1. 受取利息配当金	30,000	0	30,000	42,462	141.5%
2. 補助金	0	0	0	0	-
3. 他会計補助金	71,757,000	0	71,757,000	71,757,000	100.0%
4. 他会計負担金	227,381,000	0	227,381,000	227,380,000	100.0%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	-
6. その他医業外収益	5,206,000	0	5,206,000	3,027,105	58.1%
3. 特別利益	0	0	0	0	-
2. 過年度損益修正益	0	0	0	0	-
4. その他特別利益	0	0	0	0	-
収益的収入合計	1,672,144,000	0	1,672,144,000	1,049,353,178	62.8%

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	1,665,840,000	0	0	0	1,665,840,000	803,034,684	48.2%
1. 医業費用	1,637,748,000	0	0	0	1,637,748,000	802,873,584	49.0%
1. 給与費	753,333,000	0	0	0	753,333,000	363,359,795	48.2%
2. 材料費	598,398,000	0	0	0	598,398,000	337,301,325	56.4%
3. 経費	261,396,000	0	0	0	261,396,000	101,722,438	38.9%
4. 減価償却費	14,745,000	0	0	0	14,745,000	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	5,000,000	0	0	0	5,000,000	490,026	9.8%
7. 予備費	4,875,000	0	0	0	4,875,000	0	0.0%
2. 医業外費用	28,092,000	0	0	0	28,092,000	161,100	0.6%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	955,000	0	0	0	955,000	779	0.1%
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	922,000	0	0	0	922,000	0	0.0%
4. 雑損失	26,085,000	0	0	0	26,085,000	99,376	0.4%
5. その他医業外費用	130,000	0	0	0	130,000	60,945	46.9%
3. 特別損失	0	0	0	0	0	0	-
1. 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	-
2. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	-
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	1,665,840,000	0	0	0	1,665,840,000	803,034,684	48.2%

(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	130,054,000	0	130,054,000	0	0.0%
1. 企業債	32,700,000	0	32,700,000	0	0.0%
1. 企業債	32,700,000	0	32,700,000	0	0.0%
2. 出資金	97,354,000	0	97,354,000	0	0.0%
1. 出資金	97,354,000	0	97,354,000	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	130,054,000	0	130,054,000	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. 資本の支出	130,108,000	0	0	130,108,000	26,878	0.0%
1. 建設改良費	130,000,000	0	0	130,000,000	0	0.0%
1. 資産購入費	130,000,000	0	0	130,000,000	0	0.0%
2. 企業債償還金	108,000	0	0	108,000	26,878	24.9%
1. 企業債償還金	108,000	0	0	108,000	26,878	24.9%
資本の支出合計	130,108,000	0	0	130,108,000	26,878	0.0%

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	321,299,000	0	321,299,000	91,901,748	28.6%
1. 医業収益	247,687,000	0	247,687,000	91,344,421	36.9%
1. 入院収益	0	0	0	0	-
2. 外来収益	216,644,000	0	216,644,000	86,317,155	39.8%
3. その他医業収益	31,043,000	0	31,043,000	5,027,266	16.2%
2. 医業外収益	73,610,000	0	73,610,000	557,327	0.8%
1. 受取利息配当金	1,000	0	1,000	16,459	1645.9%
2. 補助金	0	0	0	0	-
3. 他会計補助金	4,812,000	0	4,812,000	0	0.0%
4. 他会計負担金	68,605,000	0	68,605,000	0	0.0%
5. 患者外給食収益	0	0	0	0	-
6. その他医業外収益	192,000	0	192,000	540,868	281.7%
3. 特別利益	2,000	0	2,000	0	0.0%
2. 過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0.0%
4. その他特別利益	1,000	0	1,000	0	0.0%
収益的収入合計	321,299,000	0	321,299,000	91,901,748	28.6%

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	336,000,000	0	0	0	336,000,000	124,064,712	36.9%
1. 医業費用	330,792,000	0	0	0	330,792,000	123,409,305	37.3%
1. 給与費	192,207,000	0	0	0	192,207,000	89,051,424	46.3%
2. 材料費	25,205,000	0	0	0	25,205,000	8,213,654	32.6%
3. 経費	72,605,000	0	0	0	72,605,000	26,046,499	35.9%
4. 減価償却費	39,460,000	0	0	0	39,460,000	0	0.0%
5. 資産減耗費	200,000	0	0	0	200,000	0	0.0%
6. 研究研修費	1,115,000	0	0	0	1,115,000	97,728	8.8%
7. 予備費	0	0	0	0	0	0	-
2. 医業外費用	4,208,000	0	0	0	4,208,000	655,407	15.6%
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,398,000	0	0	0	2,398,000	394,473	16.5%
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	300,000	0	0	0	300,000	0	0.0%
4. 雑損失	1,510,000	0	0	0	1,510,000	260,934	17.3%
5. その他医療外費用	0	0	0	0	0	0	-
3. 特別損失	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
1. 過年度損益修正損	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.0%
2. 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	-
3. その他特別損失	0	0	0	0	0	0	-
収益的支出合計	336,000,000	0	0	0	336,000,000	124,064,712	36.9%

(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	100,316,000	0	100,316,000	0	0.0%
1. 企業債	81,500,000	0	81,500,000	0	0.0%
1. 企業債	81,500,000	0	81,500,000	0	0.0%
2. 出資金	18,816,000	0	18,816,000	0	0.0%
1. 出資金	18,816,000	0	18,816,000	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	100,316,000	0	100,316,000	0	0.0%

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	100,316,000	0	0	100,316,000	22,005,961	21.9%
1. 建設改良費	100,209,000	0	0	100,209,000	21,979,335	21.9%
1. 資産購入費	100,209,000	0	0	100,209,000	21,979,335	21.9%
2. 企業債償還金	107,000	0	0	107,000	26,626	24.9%
1. 企業債償還金	107,000	0	0	107,000	26,626	24.9%
資本の支出合計	100,316,000	0	0	100,316,000	22,005,961	21.9%

業 務 の 状 況

施設名：西北中央病院

1. 病床数（平成25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	352	—	—	60	—	412

2. 経営指標等（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

区 分		年 度	平成24年度 A	平成25年度 B	増 減 B-A
病床利用率 (%)	一 般		70.3	66.5	△ 3.8
	療 養		—	—	—
	結 核		—	—	—
	精 神		66.1	59.2	△ 6.9
	感 染 症		—	—	—
	計		69.7	65.4	△ 4.3
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	287.1	269.5	△ 17.6
		延入院患者数	52,541	49,324	△ 3,217
		診療実日数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	703.0	701.4	△ 1.6
		延外来患者数	87,877	87,678	△ 199
		診療実日数	125	125	0

施設名：かなぎ病院

1. 病床数（平成25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

2. 経営指標等（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

区 分		年 度	平成24年度 A	平成25年度 B	増 減 B-A
病床利用率 (%)	一 般		63.3	90.7	27.4
	療 養		96.8	70.7	△ 26.1
	結 核		—	—	—
	精 神		—	—	—
	感 染 症		—	—	—
	計		68.9	85.4	16.5
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	82.7	85.4	2.7
		延入院患者数	15,139	15,621	482
		診療実日数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	247.4	224.8	△ 22.6
		延外来患者数	30,930	28,096	△ 2,834
		診療実日数	125	125	0

施設名：鱒ヶ沢病院

1. 病床数（平成25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	—	—	—	—	100

2. 経営指標等（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

区 分		年 度	平成24年度 A	平成25年度 B	増 減 B-A
病床利用率 (%)	一 般		37.6	50.6	13.0
	療 養		—	—	—
	結 核		—	—	—
	精 神		—	—	—
	感 染 症		—	—	—
	計		37.6	50.6	13.0
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	37.6	50.6	13.0
		延入院患者数	6,874	9,259	2,385
		診療実日数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	225.1	218.6	△ 6.5
		延外来患者数	28,141	27,330	△ 811
		診療実日数	125	125	0

施設名：つがる成人病センター

1. 病床数（平成25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	46	—	—	—	—	46

2. 経営指標等（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

区 分		年 度	平成24年度 A	平成25年度 B	増 減 B-A
病床利用率 (%)	一 般		76.7	86.0	9.3
	療 養		—	—	—
	結 核		—	—	—
	精 神		—	—	—
	感 染 症		—	—	—
	計		76.7	86.0	9.3
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	39.9	39.6	△ 0.3
		延入院患者数	7,300	7,243	△ 57
		診療実日数	183	183	0
	外 来	1日平均患者数	226.9	217.1	△ 9.8
		延外来患者数	28,358	27,143	△ 1,215
		診療実日数	125	125	0

施設名：鶴田診療所

1. 病床数（平成25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	—	—	—	—	—	—

2. 経営指標等（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

区 分		年 度	平成24年度 A	平成25年度 B	増 減 B－A
病床利用率 (%)	一 般		54.4	—	—
	療 養		—	—	—
	結 核		—	—	—
	精 神		—	—	—
	感 染 症		—	—	—
	計		54.4	—	—
1日平均患者数等 (人、日)	入 院	1日平均患者数	27.2	—	—
		延入院患者数	4,976	—	—
		診療実日数	183	—	—
	外 来	1日平均患者数	152.8	117.1	△ 35.7
		延外来患者数	19,094	14,760	△ 4,334
		診療実日数	125	126	1

※ 鶴田診療所は、平成24年10月1日からの開院であるため、平成24年度の数値は鶴田病院の数値です。

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25年9月30日現在)

建物	50,284.49 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25年9月30日現在)

企 業 債 残 高
2,200,253,938円

ロ 一時借入金 (平成25年9月30日現在)

一 時 借 入 金 残 高
50,000,000円