

西知多医療厚生組合の財政状況

平成25年10月1日から平成26年3月31日まで(下半期)

1 収入及び支出の状況

<一般会計>

歳入

(単位：円、%)

| 科目 | 予算現額 | 下半期執行額 | 年間執行額 | 年間執行率 |
|------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,530,586,000 | 876,206,000 | 2,330,586,000 | 92.1 |
| 2 繰越金 | 21,000,000 | 0 | 39,169,246 | 186.5 |
| 3 諸収入 | 6,000 | 18,663 | 45,238 | 754.0 |
| 合計 | 2,551,592,000 | 876,224,663 | 2,369,800,484 | 92.9 |

歳出

(単位：円、%)

| 科目 | 予算現額 | 下半期執行額 | 年間執行額 | 年間執行率 |
|-------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 1 議会費 | 2,203,000 | 1,273,107 | 1,337,936 | 60.7 |
| 2 総務費 | 2,548,364,000 | 855,640,063 | 2,282,334,135 | 89.6 |
| 3 公債費 | 25,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,551,592,000 | 856,913,170 | 2,283,672,071 | 89.5 |

<衛生事業特別会計>

歳入

(単位：円、%)

| 科目 | 予算現額 | 下半期執行額 | 年間執行額 | 年間執行率 |
|------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 145,072,000 | 73,072,000 | 145,072,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 24,000,000 | 0 | 30,573,862 | 127.4 |
| 4 諸収入 | 68,000 | 44,693 | 59,816 | 88.0 |
| 合計 | 169,149,000 | 73,116,693 | 175,714,678 | 103.9 |

歳出

(単位：円、%)

| 科目 | 予算現額 | 下半期執行額 | 年間執行額 | 年間執行率 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------|
| 1 衛生費 | 167,124,000 | 67,331,732 | 110,927,862 | 66.4 |
| 2 公債費 | 25,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 169,149,000 | 67,331,732 | 110,927,862 | 65.6 |

※年間執行率は、小数点以下第2位を四捨五入。

2 住民の負担の状況

(単位：円)

| 区 分 | 下半期負担金 | 年間負担金 |
|-------|-------------|---------------|
| 東 海 市 | 469,803,000 | 1,233,639,000 |
| 知 多 市 | 406,403,000 | 1,096,947,000 |
| 合 計 | 876,206,000 | 2,330,586,000 |

3 財産並びに公債及び一時借入金の現在高

| 区 分 | | 現在高 |
|-----------|-----|----------------|
| 財 産 | 土 地 | 72,919㎡ |
| | 建 物 | 3,724㎡ |
| 公 債 | | 1,394,186,469円 |
| 一 時 借 入 金 | | 0円 |

4 病院事業の経営の状況

別紙のとおり

1 病院事業会計の状況

(1) 事業の概況

ア 業務に関する事項

(ア) 東海市民病院

科別患者数 (単位：人、日)

| 区 分 | 下半期実績 | | 年間実績 | |
|-----------|-------|--------|-------|--------|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 内 科 | 4,835 | 12,005 | 9,975 | 24,046 |
| 呼 吸 器 内 科 | 0 | 1,151 | 0 | 2,227 |
| 消 化 器 内 科 | 1,205 | 5,820 | 2,644 | 12,100 |
| 循 環 器 内 科 | 3,068 | 7,918 | 6,679 | 16,042 |
| 精 神 科 | 0 | 141 | 0 | 1,065 |
| 神 経 内 科 | 0 | 489 | 0 | 1,056 |
| 小 児 科 | 1,484 | 3,710 | 2,772 | 7,291 |
| 外 科 | 3,897 | 5,127 | 8,499 | 10,404 |
| 整 形 外 科 | 0 | 9,112 | 0 | 18,370 |
| 皮 膚 科 | 184 | 3,864 | 302 | 8,487 |
| 泌 尿 器 科 | 0 | 3,799 | 0 | 7,594 |

| 区 分 | 下半期実績 | | 年間実績 | |
|---------------|--------|--------|--------|---------|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 産 婦 人 科 | 420 | 2,941 | 1,417 | 7,087 |
| 眼 科 | 880 | 6,696 | 1,642 | 13,770 |
| 耳 鼻 い ん こ う 科 | 103 | 3,112 | 192 | 6,474 |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 54 | 2,275 | 130 | 4,751 |
| 麻 酔 科 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 医 療 療 養 病 床 | 847 | 0 | 2,252 | 0 |
| 介 護 療 養 病 床 | 2,267 | 0 | 5,872 | 0 |
| 合 計 | 19,244 | 68,237 | 42,376 | 140,841 |
| 日 数 | 182 | 119 | 365 | 244 |
| 1 日 平 均 | 105.7 | 573.4 | 116.1 | 577.2 |

(イ) 知多市民病院

科別患者数 (単位：人、日)

| 区 分 | 下半期実績 | | 年間実績 | |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 内 科 | 0 | 3,118 | 0 | 6,105 |
| 内 分 泌 ・ 代 謝 内 科 | 1,575 | 7,102 | 3,596 | 14,407 |
| 循 環 器 内 科 | 4,781 | 8,386 | 8,441 | 16,974 |
| 呼 吸 器 内 科 | 4,433 | 2,825 | 8,627 | 5,823 |
| 消 化 器 内 科 | 2,810 | 4,627 | 4,999 | 9,430 |
| 腎 臓 内 科 | 2,405 | 2,536 | 5,123 | 5,133 |
| 神 経 内 科 | 0 | 766 | 0 | 1,557 |
| 外 科 | 4,198 | 4,009 | 8,633 | 8,214 |
| 小 児 科 | 0 | 3,559 | 0 | 6,865 |
| 産 婦 人 科 | 0 | 788 | 0 | 1,494 |
| 整 形 外 科 | 9,167 | 8,326 | 18,687 | 17,233 |

| 区 分 | 下半期実績 | | 年間実績 | |
|---------------|--------|--------|--------|---------|
| | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 眼 科 | 269 | 5,632 | 613 | 11,785 |
| 耳 鼻 い ん こ う 科 | 547 | 3,548 | 1,055 | 7,060 |
| 皮 膚 科 | 282 | 2,836 | 745 | 6,327 |
| 泌 尿 器 科 | 1,372 | 5,133 | 2,685 | 10,076 |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 288 | 3,026 | 628 | 6,301 |
| 麻 酔 科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放 射 線 科 | 0 | 50 | 0 | 116 |
| 脳 神 経 外 科 | 2,190 | 3,097 | 4,829 | 6,307 |
| 合 計 | 34,317 | 69,364 | 68,661 | 141,207 |
| 日 数 | 182 | 119 | 365 | 244 |
| 1 日 平 均 | 188.6 | 582.9 | 188.1 | 578.7 |

イ 経理の状況

(7) 予算の執行状況 (単位：千円、%)

| 区 分 | 予 算 額 | 下半期執行額 | 年間執行額 | 年間執行率 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 収益的収入 | 10,444,620 | 4,540,806 | 9,467,376 | 90.6 |
| 1 款 病院事業収益 | 10,444,620 | 4,540,806 | 9,467,376 | 90.6 |
| 1 項 医業収益 | 8,907,490 | 3,840,467 | 7,897,925 | 88.7 |
| 2 項 医業外収益 | 1,533,130 | 695,894 | 1,563,283 | 102.0 |
| 3 項 特別利益 | 4,000 | 4,445 | 6,168 | 154.2 |
| 収益的支出 | 10,429,520 | 4,975,089 | 9,474,143 | 90.8 |
| 1 款 病院事業費用 | 10,429,520 | 4,975,089 | 9,474,143 | 90.8 |
| 1 項 医業費用 | 10,308,240 | 4,889,720 | 9,377,641 | 91.0 |
| 2 項 医業外費用 | 107,280 | 85,144 | 85,957 | 80.1 |
| 3 項 特別損失 | 8,000 | 225 | 10,545 | 131.8 |
| 4 項 予備費 | 6,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的収入 | 1,133,360 | 931,426 | 1,098,956 | 97.0 |
| 1 款 資本的収入 | 1,133,360 | 931,426 | 1,098,956 | 97.0 |
| 1 項 企業債 | 878,500 | 878,500 | 878,500 | 100.0 |
| 2 項 出資金 | 231,420 | 29,481 | 197,011 | 85.1 |
| 3 項 補助金 | 22,900 | 22,905 | 22,905 | 100.0 |
| 4 項 投資回収金 | 540 | 540 | 540 | 100.0 |
| 資本的支出 | 1,133,360 | 1,025,239 | 1,098,951 | 97.0 |
| 1 款 資本的支出 | 1,133,360 | 1,025,239 | 1,098,951 | 97.0 |
| 1 項 建設改良費 | 1,012,860 | 966,022 | 978,906 | 96.6 |
| 2 項 企業債償還金 | 109,580 | 54,837 | 109,575 | 100.0 |
| 3 項 投資 | 10,920 | 4,380 | 10,470 | 95.9 |

(7) 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| イ | 器械備品 | 2,070,275,640 | |
| | 減価償却累計額 | <u>198,870,696</u> | 1,871,404,944 |
| ロ | 車両 | 33,430,034 | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 33,430,034 |
| ハ | 建設仮勘定 | | 904,250,816 |
| | 有形固定資産合計 | | 2,809,085,794 |
| (2) | 投資 | | |
| イ | 長期貸付金 | | 9,930,000 |
| | 投資合計 | | <u>9,930,000</u> |
| | 固定資産合計 | | 2,819,015,794 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 685,194,692 |
| (2) | 未収金 | | 1,317,111,768 |
| (3) | 貯蔵品 | | 88,815,593 |
| (4) | 前払金 | | <u>415,250</u> |
| | 流動資産合計 | | 2,091,537,303 |
| 2 | 繰延勘定 | | |
| (1) | 控除対象外消費税額 | | 45,414,644 |
| | 繰延勘定合計 | | <u>45,414,644</u> |
| | 資産合計 | | <u>4,955,967,741</u> |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3 | 流動負債 | | |
| (1) | 未払金 | | 517,536,034 |
| (2) | 預り金 | | <u>51,784,595</u> |
| | 流動負債合計 | | 569,320,629 |
| | 負債合計 | | 569,320,629 |
| | | 資 本 の 部 | |
| 4 | 資本金 | | |
| (1) | 自己資本金 | | 1,197,011,235 |
| (2) | 借入資本金 | | |
| イ | 企業債 | <u>1,394,186,469</u> | |
| | 借入資本金合計 | | <u>1,394,186,469</u> |
| | 資本金合計 | | 2,591,197,704 |
| 5 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| イ | 国庫補助金 | 2,905,000 | |
| ロ | 県補助金 | 20,561,000 | |
| ハ | 受贈財産評価額 | 1,162,641,779 | |
| ニ | その他資本剰余金 | <u>331,639,455</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,517,747,234 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| イ | 減債積立金 | 22,200,000 | |
| ロ | 当年度未処分利益剰余金 | <u>255,502,174</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>277,702,174</u> |
| | 剰余金合計 | | 1,795,449,408 |
| | 資本合計 | | <u>4,386,647,112</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>4,955,967,741</u> |