

西知多医療厚生組合の財政状況

平成27年4月1日から平成27年9月30日まで(上半期)

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 | 上半期執行額 | 執行率 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,445,015,000 | 1,981,960,000 | 81.1 |
| 2 繰越金 | 27,000,000 | 20,859,564 | 77.3 |
| 3 諸収入 | 796,000 | 479,897 | 60.3 |
| 合計 | 2,472,811,000 | 2,003,299,461 | 81.0 |

歳出 (単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|-------|---------------|---------------|------|
| 1 議会費 | 2,277,000 | 55,921 | 2.5 |
| 2 総務費 | 2,469,509,000 | 1,982,691,764 | 80.3 |
| 3 公債費 | 25,000 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,472,811,000 | 1,982,747,685 | 80.2 |

<し尿処理事業特別会計>

歳入 (単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|------------|-------------|------------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 9,000 | 9,000 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 190,019,000 | 70,000,000 | 36.8 |
| 3 繰越金 | 22,000,000 | 26,905,582 | 122.3 |
| 4 諸収入 | 22,000 | 7,649 | 34.8 |
| 合計 | 212,050,000 | 96,922,231 | 45.7 |

歳出 (単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|-------|-------------|------------|------|
| 1 衛生費 | 210,025,000 | 45,366,389 | 21.6 |
| 2 公債費 | 25,000 | 0 | 0.0 |
| 3 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 212,050,000 | 45,366,389 | 21.4 |

<ごみ処理事業特別会計>

歳入 (単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|---------|
| 1 繰入金 | 66,652,000 | 23,500,000 | 35.3 |
| 2 繰越金 | 100,000 | 1,318,978 | 1,319.0 |
| 合計 | 66,752,000 | 24,818,978 | 37.2 |

歳出 (単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|------|
| 1 衛生費 | 65,752,000 | 18,788,517 | 28.6 |
| 2 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 66,752,000 | 18,788,517 | 28.1 |

<看護専門学校事業特別会計>

歳入

(単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|------------|-------------|------------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 19,970,000 | 11,101,000 | 55.6 |
| 2 財産収入 | 328,000 | 169,360 | 51.6 |
| 3 繰入金 | 131,104,000 | 80,000,000 | 61.0 |
| 4 繰越金 | 3,000,000 | 3,358,051 | 111.9 |
| 5 諸収入 | 30,000 | 18,956 | 63.2 |
| 合計 | 154,432,000 | 94,647,367 | 61.3 |

歳出

(単位 円、%)

| 科目 | 予算現額 | 上半期執行額 | 執行率 |
|---------|-------------|------------|------|
| 1 看護学校費 | 153,932,000 | 67,144,810 | 43.6 |
| 2 予備費 | 500,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 154,432,000 | 67,144,810 | 43.5 |

2 住民の負担の状況 (単位 円)

| 区分 | 金額 |
|-----|---------------|
| 東海市 | 1,487,670,498 |
| 知多市 | 957,344,502 |
| 合計 | 2,445,015,000 |

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 | 72,918.56m ² |
| | 建物 | 3,724.04m ² |
| 公債 | 16,176,421,609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

別紙

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

上半期科別患者数 (単位 人、日)

| 東海市民病院 | | | | 知多市民病院 | | | |
|--|-------|-------|--|-----------------|-------|--------|--|
| 区 分 | 入院 | 外来 | | 区 分 | 入院 | 外来 | |
| 内 科 | 551 | 1,249 | | 内 科 | 0 | 381 | |
| 呼 吸 器 内 科 | 0 | 151 | | 内 分 泌 ・ 代 謝 内 科 | 145 | 1,123 | |
| 消 化 器 内 科 | 183 | 593 | | 循 環 器 内 科 | 470 | 985 | |
| 循 環 器 内 科 | 438 | 1,386 | | 呼 吸 器 内 科 | 692 | 452 | |
| 精 神 科 | 0 | 0 | | 消 化 器 内 科 | 409 | 728 | |
| 神 経 内 科 | 0 | 256 | | 腎 臓 内 科 | 393 | 368 | |
| 小 児 科 | 243 | 516 | | 神 経 内 科 | 0 | 131 | |
| 外 科 | 482 | 602 | | 外 科 | 769 | 648 | |
| 整 形 外 科 | 0 | 865 | | 小 児 科 | 0 | 227 | |
| 皮 膚 科 | 1 | 609 | | 産 婦 人 科 | 0 | 128 | |
| 泌 尿 器 科 | 0 | 576 | | 整 形 外 科 | 974 | 1,125 | |
| 産 婦 人 科 | 71 | 595 | | 眼 科 | 61 | 839 | |
| 眼 科 | 4 | 343 | | 耳 鼻 い ん こ う 科 | 89 | 491 | |
| 耳 鼻 い ん こ う 科 | 0 | 352 | | 皮 膚 科 | 13 | 359 | |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 12 | 331 | | 泌 尿 器 科 | 130 | 596 | |
| 麻 酔 科 | 0 | 68 | | 歯 科 口 ぐ う 外 科 | 52 | 459 | |
| 医 療 療 養 病 床 | 0 | 0 | | 麻 酔 科 | 0 | 0 | |
| 介 護 療 養 病 床 | 0 | 0 | | 放 射 線 科 | 0 | 6 | |
| | | | | 脳 神 経 外 科 | 261 | 455 | |
| 合 計 | 1,985 | 8,492 | | 合 計 | 4,458 | 9,501 | |
| 日 数 | 30 | 20 | | 日 数 | 30 | 20 | |
| 1 日 平 均 | 66.2 | 424.6 | | 1 日 平 均 | 148.6 | 475.1 | |
| 両市民病院合計 (東海市民病院、知多市民病院) ※H27.4月分のみ | | | | 区 分 | 入院 | 外来 | |
| | | | | 合 計 | 6,443 | 17,993 | |
| | | | | 日 数 | 30 | 20 | |
| | | | | 1 日 平 均 | 214.8 | 899.7 | |

別紙

上半期科別患者数（単位 人、日）

※H27. 5月～9月分

| g | | |
|-----------------|--------|--------|
| 区 分 | 入 院 | 外 来 |
| 内 科 | 3,421 | 5,907 |
| 呼 吸 器 内 科 | 4,616 | 2,988 |
| 消 化 器 内 科 | 3,637 | 7,640 |
| 循 環 器 内 科 | 3,384 | 7,703 |
| 腎 臓 内 科 | 2,492 | 1,926 |
| 神 経 内 科 | 717 | 1,906 |
| 血 液 内 科 | 0 | 312 |
| 内 分 泌 ・ 代 謝 内 科 | 1,559 | 5,892 |
| 外 科 | 5,608 | 5,474 |
| 呼 吸 器 外 科 | 0 | 106 |
| 消 化 器 外 科 | 2 | 57 |
| 血 管 外 科 | 0 | 227 |
| 脳 神 経 外 科 | 2,377 | 2,287 |
| 乳 腺 外 科 | 318 | 187 |
| 整 形 外 科 | 6,624 | 7,841 |
| 形 成 外 科 | 0 | 14 |
| 緩 和 ケ ア 外 科 | 838 | 51 |
| 精 神 科 | 0 | 19 |
| 小 児 科 | 1,533 | 3,843 |
| 皮 膚 科 | 391 | 4,250 |
| 泌 尿 器 科 | 1,280 | 4,252 |
| 産 婦 人 科 | 644 | 3,137 |
| 眼 科 | 421 | 3,887 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 814 | 3,533 |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 278 | 3,384 |
| 麻 酔 科 | 0 | 317 |
| 合 計 | 40,954 | 77,140 |
| 日 数 | 153 | 101 |
| 1 日 平 均 | 267.7 | 763.8 |

イ 経理の状況

(7) 予算の執行状況

(単位 千円)

| 区 分 | 予 算 額 | 上半期 執行額 |
|--------------|------------|------------|
| 収益的収入 | 11,249,500 | 5,307,958 |
| 1 款 病院事業収益 | 11,249,500 | 5,307,958 |
| 1 項 医業収益 | 9,522,740 | 3,902,026 |
| 2 項 医業外収益 | 1,448,990 | 1,122,379 |
| 3 項 特別利益 | 277,770 | 283,553 |
| 収益的支出 | 12,915,920 | 4,703,627 |
| 1 款 病院事業費用 | 12,915,920 | 4,703,627 |
| 1 項 医業費用 | 12,388,820 | 4,417,206 |
| 2 項 医業外費用 | 238,930 | 13,639 |
| 3 項 特別損失 | 278,170 | 272,782 |
| 4 項 予備費 | 10,000 | 0 |
| 資本的収入 | 340,390 | 221,234 |
| 1 款 資本的収入 | 340,390 | 221,234 |
| 1 項 企業債 | 91,800 | 0 |
| 2 項 出資金 | 248,480 | 215,520 |
| 3 項 投資回収金 | 100 | 3,630 |
| 4 項 固定資産売却代金 | 10 | 2,084 |
| 資本的支出 | 1,524,794 | 1,384,394 |
| 1 款 資本的支出 | 1,524,794 | 1,384,394 |
| 1 項 建設改良費 | 1,310,604 | 1,282,207 |
| 2 項 企業債償還金 | 171,190 | 85,537 |
| 3 項 投資 | 43,000 | 16,650 |

(イ) 損益計算書 (平成27年4月1日～9月30日)

(単位 円)

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| | (1) 入院収益 | 2,317,298,056 | | |
| | (2) 外来収益 | 1,063,544,400 | | |
| | (3) その他医業収益 | 498,748,370 | 3,879,590,826 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 2,559,706,694 | | |
| | (2) 材料費 | 884,059,062 | | |
| | (3) 経費 | 888,736,570 | | |
| | (4) 減価償却費 | 0 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 16,413 | | |
| | (6) 研究研修費 | 10,412,407 | 4,342,931,146 | |
| | 医業損失 | | | 463,340,320 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息配当金 | 308,477 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 549,650,000 | | |
| | (3) 補助金 | 0 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 401,390,000 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 18,567,362 | | |
| | (6) 退職手当相当額負担金 | 100,000,000 | | |
| | (7) その他医業外収益 | 49,050,377 | 1,118,966,216 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,639,460 | 13,639,460 | 1,105,326,756 |
| | 経常利益 | | | 641,986,436 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却収益 | 55,599 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | 12,816,858 | | |
| | (3) その他特別利益 | 270,160,000 | 283,032,457 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 24,583,881 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 15,114,704 | | |
| | (3) その他特別損失 | 215,810,646 | 255,509,231 | 27,523,226 |
| | 当年度純利益 (上半期分) | | | 669,509,662 |

(ウ) 貸借対照表 (平成27年9月30日現在)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|------------|-----------------|----------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| イ | 建物 | 8,266,862,153 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 8,266,862,153 |
| ロ | 建物附属設備 | 5,057,919,315 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 5,057,919,315 |
| ハ | 構築物 | 319,190,951 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 319,190,951 |
| ニ | 器械備品 | 6,783,091,618 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,100,764,811 | 5,682,326,807 |
| ホ | 車両 | 14,919,034 | |
| | 減価償却累計額 | △ 9,487,235 | 5,431,799 |
| ヘ | リース資産 | 4,192,000 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,572,000 | 2,620,000 |
| | 有形固定資産合計 | | 19,334,351,025 |
| (2) | 投資その他の資産 | | |
| イ | 長期貸付金 | 41,640,000 | |
| ロ | 長期前払消費税 | 999,383,371 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 1,041,023,371 |
| | 固定資産合計 | | 20,375,374,396 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 570,640,238 |
| (2) | 未収金 | 1,368,642,916 | |
| | 貸倒引当金 | △ 4,009,009 | 1,364,633,907 |
| (3) | 貯蔵品 | | 184,627,240 |
| (4) | その他流動資産 | | 267,071,498 |
| | 流動資産合計 | | 2,386,972,883 |
| | 資産合計 | | 22,762,347,279 |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 16,090,769,229 |
| (2) | リース債務 | | 1,100,400 |
| | 固定負債合計 | | 16,091,869,629 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 85,652,380 |
| (2) | リース債務 | | 825,300 |
| (3) | 未払金 | | 380,127,858 |
| (4) | 預り金 | | 45,871,628 |
| (5) | その他流動負債 | | 26,530,658 |
| | 流動負債合計 | | 539,007,824 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | | 2,023,264,156 |
| (2) | 収益化累計額 | | 846,481,482 |
| | 繰延収益合計 | | 1,176,782,674 |
| | 負債合計 | | 17,807,660,127 |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 6 | 資本金 | | | 4,393,513,774 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 国庫補助金 | 138,333 | | |
| | ロ 県補助金 | 756,000 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 45,575,294 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 46,469,627 | |
| | (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 | 492,503,751 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 514,703,751 | |
| | 剰余金合計 | | | 561,173,378 |
| | 資本合計 | | | 4,954,687,152 |
| | 負債資本合計 | | | 22,762,347,279 |