

西知多医療厚生組合の財政状況

平成28年10月1日から平成29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 | 2,789,699,000 | 783,699,000 | 2,789,699,000 | 100.0 |
| 2 繰越金 | 1,000,000 | 0 | 3,448,937 | 344.9 |
| 3 諸収入 | 980,000 | 547,456 | 1,005,866 | 102.6 |
| 合計 | 2,791,679,000 | 784,246,456 | 2,794,153,803 | 100.1 |

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 | 2,131,000 | 608,218 | 1,488,128 | 69.8 |
| 2 総務費 | 2,788,523,000 | 782,561,443 | 2,779,503,741 | 99.7 |
| 3 公債費 | 25,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,791,679,000 | 783,169,661 | 2,780,991,869 | 99.6 |

<し尿処理事業特別会計>

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 | 165,581,000 | 100,581,000 | 165,581,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 19,000,000 | 0 | 28,341,898 | 149.2 |
| 4 諸収入 | 19,000 | 7,880 | 15,262 | 80.3 |
| 合計 | 184,609,000 | 100,588,880 | 193,947,160 | 105.1 |

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 | 182,584,000 | 104,551,686 | 143,604,813 | 78.7 |
| 2 公債費 | 25,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 184,609,000 | 104,551,686 | 143,604,813 | 77.8 |

<ごみ処理事業特別会計>

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 国庫支出金 | 5,544,000 | 5,211,000 | 5,211,000 | 94.0 |
| 2 繰入金 | 54,488,000 | 28,488,000 | 54,488,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 2,600,000 | 0 | 3,040,213 | 116.9 |
| 合計 | 62,632,000 | 33,699,000 | 62,739,213 | 100.2 |

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 | 61,632,000 | 19,513,259 | 38,786,453 | 62.9 |
| 2 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 62,632,000 | 19,513,259 | 38,786,453 | 61.9 |

<看護専門学校事業特別会計>

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 | 19,610,000 | 8,136,000 | 20,490,000 | 104.5 |
| 2 財産収入 | 347,000 | 347,592 | 347,592 | 100.2 |
| 3 繰入金 | 129,168,000 | 54,168,000 | 129,168,000 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 6,000,000 | 0 | 8,382,162 | 139.7 |
| 5 諸収入 | 47,000 | 7,240 | 18,520 | 39.4 |
| 合計 | 155,172,000 | 62,658,832 | 158,406,274 | 102.1 |

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 看護学校費 | 154,672,000 | 71,671,554 | 138,636,859 | 89.6 |
| 2 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 155,172,000 | 71,671,554 | 138,636,859 | 89.3 |

※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 | 475,858,839 | 1,696,358,839 |
| 知 多 市 | 307,840,161 | 1,093,340,161 |
| 合 計 | 783,699,000 | 2,789,699,000 |

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 | | 15,032,356,255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 病院事業の経営の状況

(1) 事業の概況

ア 業務に関する事項

公立西知多総合病院 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 | 3,242 | 7,470 | 6,138 | 13,655 |
| 呼 吸 器 内 科 | 6,638 | 4,662 | 12,308 | 8,928 |
| 消 化 器 内 科 | 7,013 | 10,675 | 13,175 | 20,383 |
| 循 環 器 内 科 | 7,283 | 9,934 | 12,655 | 19,932 |
| 腎 臓 内 科 | 3,579 | 2,916 | 6,431 | 5,666 |
| 神 経 内 科 | 1,165 | 2,264 | 2,304 | 4,583 |
| 血 液 内 科 | 0 | 567 | 0 | 1,137 |
| 内 分 泌 ・ 代 謝 内 科 | 2,707 | 7,742 | 4,424 | 15,055 |
| 外 科 | 6,394 | 6,037 | 12,649 | 12,092 |
| 呼 吸 器 外 科 | 0 | 131 | 0 | 251 |
| 消 化 器 外 科 | 0 | 67 | 0 | 133 |
| 血 管 外 科 | 0 | 283 | 0 | 596 |
| 脳 神 経 外 科 | 5,687 | 3,382 | 9,726 | 6,557 |
| 乳 腺 外 科 | 583 | 1,525 | 1,324 | 2,772 |
| 整 形 外 科 | 7,456 | 9,319 | 14,596 | 19,515 |
| 形 成 外 科 | 0 | 71 | 0 | 99 |
| 緩 和 ケ ア 外 科 | 1,227 | 92 | 2,575 | 151 |
| 精 神 科 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 小 児 科 | 2,377 | 5,813 | 4,393 | 10,741 |
| 皮 膚 科 | 1,013 | 6,755 | 1,936 | 13,668 |
| 泌 尿 器 科 | 2,410 | 5,962 | 4,265 | 11,517 |
| 産 婦 人 科 | 1,022 | 5,335 | 2,093 | 10,521 |
| 眼 科 | 468 | 4,702 | 964 | 9,837 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 960 | 4,462 | 2,017 | 9,080 |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 393 | 4,555 | 770 | 8,945 |
| 麻 酔 科 | 25 | 363 | 32 | 732 |
| 合 計 | 61,642 | 105,085 | 114,775 | 206,551 |
| 日 数 | 182 | 120 | 365 | 243 |
| 1 日 平 均 | 338.7 | 875.7 | 314.5 | 850.0 |

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 | 11,484,100 | 5,974,048 | 11,563,668 | 100.7 |
| 1 款 病院事業収益 | 11,484,100 | 5,974,048 | 11,563,668 | 100.7 |
| 1 項 医業収益 | 10,317,950 | 4,876,711 | 9,550,985 | 92.6 |
| 2 項 医業外収益 | 1,165,150 | 852,193 | 1,764,688 | 151.5 |
| 3 項 特別利益 | 1,000 | 245,144 | 247,995 | 24,800.0 |
| 収益的支出 | 12,488,620 | 7,834,818 | 12,535,561 | 100.4 |
| 1 款 病院事業費用 | 12,488,620 | 7,834,818 | 12,535,561 | 100.4 |
| 1 項 医業費用 | 12,238,654 | 7,578,434 | 12,250,872 | 100.1 |
| 2 項 医業外費用 | 233,396 | 223,498 | 237,651 | 101.8 |
| 3 項 特別損失 | 6,570 | 32,886 | 47,038 | 716.0 |
| 4 項 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 資本的収入 | 769,370 | 479,350 | 1,069,680 | 139.0 |
| 1 款 資本的収入 | 769,370 | 479,350 | 1,069,680 | 139.0 |
| 1 項 企業債 | 88,800 | 83,000 | 83,000 | 93.5 |
| 2 項 負担金 | 630,430 | 98,153 | 640,933 | 101.7 |
| 3 項 補助金 | 50,040 | 295,767 | 339,537 | 678.5 |
| 4 項 投資回収金 | 100 | 2,430 | 6,210 | 6,210.0 |
| 資本的支出 | 1,411,000 | 684,048 | 1,403,086 | 99.4 |
| 1 款 資本的支出 | 1,411,000 | 684,048 | 1,403,086 | 99.4 |
| 1 項 建設改良費 | 131,653 | 48,626 | 131,653 | 100.0 |
| 2 項 企業債償還金 | 1,233,220 | 616,642 | 1,233,213 | 100.0 |
| 3 項 投資 | 46,127 | 18,780 | 38,220 | 82.9 |

(イ) 損益計算書 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| | (1) 入院収益 | 5,887,900,908 | | |
| | (2) 外来収益 | 2,527,500,651 | | |
| | (3) その他医業収益 | <u>1,079,325,217</u> | 9,494,726,776 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 6,423,625,191 | | |
| | (2) 材料費 | 2,168,134,359 | | |
| | (3) 経費 | 1,822,083,463 | | |
| | (4) 減価償却費 | 1,596,965,806 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 561,962 | | |
| | (6) 研究研修費 | 36,842,012 | | |
| | (7) 長期前払消費税償却 | <u>49,886,357</u> | <u>12,098,099,150</u> | |
| | 医業損失 | | | 2,603,372,374 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息配当金 | 5,561 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 331,030,000 | | |
| | (3) 補助金 | 16,766,080 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 512,980,000 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 669,956,622 | | |
| | (6) 退職手当相当額負担金 | 134,800,000 | | |
| | (7) その他医業外収益 | <u>92,671,852</u> | 1,758,210,115 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,174,001 | | |
| | (2) 雑損失 | <u>309,669,617</u> | <u>336,843,618</u> | 1,421,366,497 |
| | 経常損失 | | | 1,182,005,877 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却収益 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | 2,649,990 | | |
| | (3) その他特別利益 | <u>245,143,943</u> | 247,793,933 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 46,914,289 | | |
| | (3) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>46,914,289</u> | 200,879,644 |
| | 当年度純損失 | | | 981,126,233 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | <u>2,024,572,539</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>3,005,698,772</u></u> |

(ウ) 貸借対照表 (平成29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 | 建物 | 8,266,862,153 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 516,732,974</u> | 7,750,129,179 |
| ロ | 建物附属設備 | 5,057,883,141 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 647,727,218</u> | 4,410,155,923 |
| ハ | 構築物 | 323,741,951 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 24,080,557</u> | 299,661,394 |
| ニ | 器械備品 | 6,097,315,818 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,444,511,944</u> | 3,652,803,874 |
| ホ | 車両 | 14,645,557 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 11,557,887</u> | 3,087,670 |
| ヘ | リース資産 | 33,216,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 8,304,000</u> | 24,912,000 |
| ト | 建設仮勘定 | | 14,800,000 |
| | 有形固定資産合計 | | 16,155,550,040 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| イ | ソフトウェア | | 427,000 |
| | 無形固定資産合計 | | 427,000 |
| (3) | 投資その他の資産 | | |
| イ | 長期貸付金 | 85,680,000 | |
| ロ | 長期前払消費税 | 895,683,692 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 981,363,692 |
| | 固定資産合計 | | 17,137,340,732 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 13,833,790 |
| (2) | 未収金 | 1,546,987,109 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 9,805,036</u> | 1,537,182,073 |
| (3) | 貯蔵品 | | 123,912,684 |
| (4) | 前払金 | | 2,269,210 |
| | 流動資産合計 | | 1,677,197,757 |
| | 資産合計 | | 18,814,538,489 |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 13,897,800,000 |
| (2) | リース債務 | | 17,936,640 |
| (3) | 引当金 | | |
| イ | 退職給付引当金 | 304,995,987 | |
| | 引当金合計 | | 304,995,987 |
| | 固定負債合計 | | 14,220,732,627 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | 1,134,556,255 |
| (2) | リース債務 | | 8,968,320 |
| (3) | 未払金 | | 777,830,792 |
| (4) | 預り金 | | 51,317,097 |
| (5) | 引当金 | | |
| イ | 賞与引当金 | 315,940,000 | |
| ロ | 法定福利費引当金 | 45,080,000 | |
| | 引当金合計 | | 361,020,000 |
| | 流動負債合計 | | 2,333,692,464 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | | 1,486,237,503 |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 661,098,902</u> |
| | 繰延収益合計 | | 825,138,601 |
| | 負債合計 | | 17,379,563,692 |

| | | 資 本 の 部 | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6 | 資本金 | | | 4,394,203,942 |
| 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 他会計負担金 | 22,787,647 | | |
| | ニ 他会計補助金 | 22,787,647 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 46,469,627 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | <u>3,005,698,772</u> | | |
| | 欠損金合計 | | <u>3,005,698,772</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>△ 2,959,229,145</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,434,974,797</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>18,814,538,489</u></u> |