

西知多医療厚生組合の財政状況

平成29年4月1日から平成29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 | 2,560,808,000 | 2,018,500,000 | 78.8  |
| 2 繰越金      | 1,000,000     | 9,315,601     | 931.6 |
| 3 諸収入      | 954,000       | 553,228       | 58.0  |
| 合計         | 2,562,762,000 | 2,028,368,829 | 79.1  |

歳出 (単位 円、%)

| 科目    | 予算現額          | 上半期執行額        | 執行率  |
|-------|---------------|---------------|------|
| 1 議会費 | 2,140,000     | 789,163       | 36.9 |
| 2 総務費 | 2,559,597,000 | 2,009,462,604 | 78.5 |
| 3 公債費 | 25,000        | 0             | 0.0  |
| 4 予備費 | 1,000,000     | 0             | 0.0  |
| 合計    | 2,562,762,000 | 2,010,251,767 | 78.4 |

<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      | 157,650,000 | 67,000,000 | 42.5  |
| 3 繰越金      | 23,000,000  | 30,761,617 | 133.7 |
| 4 諸収入      | 69,000      | 29,243     | 42.4  |
| 合計         | 180,728,000 | 97,799,860 | 54.1  |

歳出 (単位 円、%)

| 科目    | 予算現額        | 上半期執行額     | 執行率  |
|-------|-------------|------------|------|
| 1 衛生費 | 178,703,000 | 43,001,333 | 24.1 |
| 2 公債費 | 25,000      | 0          | 0.0  |
| 3 予備費 | 2,000,000   | 0          | 0.0  |
| 合計    | 180,728,000 | 43,001,333 | 23.8 |

<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 国庫支出金 | 42,418,000  | 0          | 0.0   |
| 2 繰入金   | 135,600,000 | 41,500,000 | 30.6  |
| 3 繰越金   | 3,000,000   | 4,958,383  | 165.3 |
| 合計      | 181,018,000 | 46,458,383 | 25.7  |

歳出 (単位 円、%)

| 科目    | 予算現額        | 上半期執行額     | 執行率  |
|-------|-------------|------------|------|
| 1 衛生費 | 180,018,000 | 22,102,386 | 12.3 |
| 2 予備費 | 1,000,000   | 0          | 0.0  |
| 合計    | 181,018,000 | 22,102,386 | 12.2 |

<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 | 20,150,000  | 13,124,000 | 65.1  |
| 2 財 産 収 入  | 347,000     | 0          | 0.0   |
| 3 繰 入 金    | 172,214,000 | 70,000,000 | 40.6  |
| 4 繰 越 金    | 8,500,000   | 14,456,544 | 170.1 |
| 5 諸 収 入    | 38,000      | 37,807     | 99.5  |
| 合 計        | 201,249,000 | 97,618,351 | 48.5  |

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 | 200,749,000 | 69,140,245 | 34.4 |
| 2 予 備 費 | 500,000     | 0          | 0.0  |
| 合 計     | 201,249,000 | 69,140,245 | 34.4 |

2 住民の負担の状況 (単位 円)

| 区 分   | 金 額           |
|-------|---------------|
| 東 海 市 | 1,225,750,000 |
| 知 多 市 | 792,750,000   |
| 合 計   | 2,018,500,000 |

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 | 72,918.56㎡      |
|           | 建 物 | 3,724.04㎡       |
| 公 債       |     | 14,465,082,821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

公立西知多総合病院

科別患者数（単位：人、日）

| 区 分             | 上半期実績  |         |
|-----------------|--------|---------|
|                 | 入院     | 外来      |
| 内 科             | 2,660  | 6,055   |
| 呼 吸 器 内 科       | 5,308  | 4,560   |
| 消 化 器 内 科       | 5,805  | 8,914   |
| 循 環 器 内 科       | 5,498  | 9,784   |
| 腎 臓 内 科         | 4,014  | 3,044   |
| 神 経 内 科         | 1,289  | 2,515   |
| 血 液 内 科         | 0      | 435     |
| 内 分 泌 ・ 代 謝 内 科 | 2,136  | 7,417   |
| リウマチ科           | 0      | 185     |
| 外 科             | 6,737  | 5,779   |
| 呼 吸 器 外 科       | 0      | 164     |
| 消 化 器 外 科       | 0      | 0       |
| 血 管 外 科         | 0      | 285     |
| 脳 神 経 外 科       | 5,547  | 3,349   |
| 乳 腺 外 科         | 534    | 1,474   |
| 整 形 外 科         | 6,232  | 9,745   |
| 形 成 外 科         | 0      | 59      |
| 緩和ケア外科          | 1,970  | 157     |
| 精 神 科           | 0      | 0       |
| 小 児 科           | 2,114  | 5,101   |
| 皮 膚 科           | 1,700  | 7,972   |
| 泌 尿 器 科         | 2,251  | 6,164   |
| 産 婦 人 科         | 1,098  | 5,413   |
| 眼 科             | 482    | 4,874   |
| 耳 鼻 咽 喉 科       | 1,119  | 4,890   |
| 歯 科 口 腔 外 科     | 331    | 5,065   |
| 麻 酔 科           | 2      | 391     |
| 合 計             | 56,827 | 103,791 |
| 日 数             | 183    | 124     |
| 1 日 平 均         | 310.5  | 837.0   |

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      | 12,397,850 | 5,811,041 |
| 1 款 病院事業収益 | 12,397,850 | 5,811,041 |
| 1 項 医業収益   | 10,731,390 | 5,038,927 |
| 2 項 医業外収益  | 1,582,760  | 772,058   |
| 3 項 特別利益   | 83,700     | 56        |
| 収益的支出      | 13,087,900 | 5,053,542 |
| 1 款 病院事業費用 | 13,087,900 | 5,053,542 |
| 1 項 医業費用   | 12,817,640 | 4,939,879 |
| 2 項 医業外費用  | 254,560    | 12,128    |
| 3 項 特別損失   | 5,700      | 101,535   |
| 4 項 予備費    | 10,000     | 0         |
| 資本的収入      | 1,263,950  | 761,860   |
| 1 款 資本的収入  | 1,263,950  | 761,860   |
| 1 項 企業債    | 408,000    | 0         |
| 2 項 負担金    | 581,600    | 517,760   |
| 3 項 補助金    | 274,250    | 244,100   |
| 4 項 投資回収金  | 100        | 0         |
| 資本的支出      | 1,651,290  | 692,728   |
| 1 款 資本的支出  | 1,651,290  | 692,728   |
| 1 項 建設改良費  | 451,830    | 103,284   |
| 2 項 企業債償還金 | 1,134,560  | 567,274   |
| 3 項 投資     | 64,900     | 22,170    |

(イ) 損益計算書（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

|   |                   |               |               |               |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 医業収益              |               |               |               |
|   | (1) 入院収益          | 3,018,063,271 |               |               |
|   | (2) 外来収益          | 1,310,875,815 |               |               |
|   | (3) その他医業収益       | 672,595,330   | 5,001,534,416 |               |
| 2 | 医業費用              |               |               |               |
|   | (1) 給与費           | 2,874,577,042 |               |               |
|   | (2) 材料費           | 1,081,437,912 |               |               |
|   | (3) 経費            | 895,530,226   |               |               |
|   | (4) 減価償却費         | 0             |               |               |
|   | (5) 資産減耗費         | 521,139       |               |               |
|   | (6) 研究研修費         | 13,038,199    |               |               |
|   | (7) 長期前払消費税償却     | 0             | 4,865,104,518 |               |
|   | 医業利益              |               |               | 136,429,898   |
| 3 | 医業外収益             |               |               |               |
|   | (1) 受取利息配当金       | 1,536         |               |               |
|   | (2) 他会計補助金        | 356,840,000   |               |               |
|   | (3) 補助金           | 0             |               |               |
|   | (4) 他会計負担金        | 238,630,000   |               |               |
|   | (5) 長期前受金戻入       | 417,606       |               |               |
|   | (6) 退職手当相当額負担金    | 120,000,000   |               |               |
|   | (7) その他医業外収益      | 52,473,122    | 768,362,264   |               |
| 4 | 医業外費用             |               |               |               |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,127,881    | 12,127,881    | 756,234,383   |
|   | 経常利益              |               |               | 892,664,281   |
| 5 | 特別利益              |               |               |               |
|   | (1) 過年度損益修正益      | 50,596        |               |               |
|   | (2) その他特別利益       | 1,148         | 51,744        |               |
| 6 | 特別損失              |               |               |               |
|   | (1) 過年度損益修正損      | 101,124,781   |               |               |
|   | (2) その他特別損失       | 150,000       | 101,274,781   | △ 101,223,037 |
|   | 当年度純利益（上半期分）      |               |               | 791,441,244   |

(ウ) 貸借対照表 (平成29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                   | △ 516,732,974   | 7,750,129,179  |                |
| ロ 建物附属設備                  | 5,057,883,141   |                |                |
| 減価償却累計額                   | △ 647,727,218   | 4,410,155,923  |                |
| ハ 構築物                     | 323,741,951     |                |                |
| 減価償却累計額                   | △ 24,080,557    | 299,661,394    |                |
| ニ 器械備品                    | 6,187,364,749   |                |                |
| 減価償却累計額                   | △ 2,443,600,514 | 3,743,764,235  |                |
| ホ 車両                      | 14,645,557      |                |                |
| 減価償却累計額                   | △ 11,557,887    | 3,087,670      |                |
| ヘ リース資産                   | 33,216,000      |                |                |
| 減価償却累計額                   | △ 8,304,000     | 24,912,000     |                |
| ト 建設仮勘定                   |                 | 14,800,000     |                |
| 有形固定資産合計                  |                 |                | 16,246,510,401 |
| (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                   |                 | 107,700,000    |                |
| ロ 長期前払消費税                 |                 | 895,683,692    |                |
| 投資その他の資産合計                |                 |                | 1,003,383,692  |
| 固定資産合計                    |                 |                | 17,250,321,093 |
| 2 流動資産                    |                 |                |                |
| (1) 現金預金                  |                 | 134,182,238    |                |
| (2) 未収金                   | 1,505,421,137   |                |                |
| 貸倒引当金                     | △ 5,074,693     | 1,500,346,444  |                |
| (3) 貯蔵品                   |                 | 158,710,758    |                |
| (4) 前払金                   |                 | 4,805,237      |                |
| (5) その他流動資産               |                 | 169,276,129    |                |
| 流動資産合計                    |                 |                | 1,967,320,806  |
| 資産合計                      |                 |                | 19,217,641,899 |
| 負 債 の 部                   |                 |                |                |
| 3 固定負債                    |                 |                |                |
| (1) 企業債                   |                 |                |                |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 13,897,800,000  |                |                |
| 企業債合計                     |                 | 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                 | 299,920,629     |                |                |
| 引当金合計                     |                 | 299,920,629    |                |
| 固定負債合計                    |                 |                | 14,215,657,269 |
| 4 流動負債                    |                 |                |                |
| (1) 企業債                   |                 |                |                |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 567,282,821     |                |                |
| 企業債合計                     |                 | 567,282,821    |                |

|                 |               |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| (2) リース債務       |               | 4,484,160     |                 |
| (3) 未払金         |               | 522,273,122   |                 |
| (4) その他流動負債     |               | 94,948,639    |                 |
| 流動負債合計          |               |               | 1,188,988,742   |
| 5 繰延収益          |               |               |                 |
| (1) 長期前受金       |               | 2,246,783,060 |                 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |               | △ 660,203,213 |                 |
| 繰延収益合計          |               |               | 1,586,579,847   |
| 負債合計            |               |               | 16,991,225,858  |
|                 | 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 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 当年度未処理欠損金     | 2,214,257,528 |               |                 |
| 欠損金合計           |               | 2,214,257,528 |                 |
| 剰余金合計           |               |               | △ 2,167,787,901 |
| 資本合計            |               |               | 2,226,416,041   |
| 負債資本合計          |               |               | 19,217,641,899  |