

西知多医療厚生組合の財政状況

平成29年10月1日から平成30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	3,060,808,000	1,042,308,000	3,060,808,000	100.0
2 繰越金	1,000,000	0	9,315,601	931.6
3 諸収入	954,000	476,895	1,030,123	108.0
合計	3,062,762,000	1,042,784,895	3,071,153,724	100.3

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	2,140,000	584,658	1,373,821	64.2
2 総務費	3,059,597,000	1,040,804,102	3,050,266,706	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	3,062,762,000	1,041,388,760	3,051,640,527	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	157,650,000	90,650,000	157,650,000	100.0
3 繰越金	23,000,000	0	30,761,617	133.7
4 諸収入	69,000	11,782	41,025	59.5
合計	180,728,000	90,661,782	188,461,642	104.3

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	178,703,000	105,312,062	148,313,395	83.0
2 公債費	25,000	0	0	0.0
3 予備費	2,000,000	0	0	0.0
合計	180,728,000	105,312,062	148,313,395	82.1

<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	42,418,000	43,997,000	43,997,000	103.7
2 繰入金	135,600,000	94,100,000	135,600,000	100.0
3 繰越金	3,000,000	0	4,958,383	165.3
合計	181,018,000	138,097,000	184,555,383	102.0

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	180,018,000	27,067,365	49,169,751	27.3
2 予備費	1,000,000	0	0	0.0
合計	181,018,000	27,067,365	49,169,751	27.2

<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	20,150,000	6,961,000	20,085,000	99.7
2 財産収入	347,000	333,528	333,528	96.1
3 繰入金	172,214,000	102,214,000	172,214,000	100.0
4 繰越金	8,500,000	0	14,456,544	170.1
5 諸収入	38,000	59,115	96,922	255.1
合計	201,249,000	109,567,643	207,185,994	103.0

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	200,749,000	104,880,478	174,020,723	86.7
2 予備費	500,000	0	0	0.0
合計	201,249,000	104,880,478	174,020,723	86.5

※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	620,969,664	1,846,719,664
知 多 市	421,338,336	1,214,088,336
合 計	1,042,308,000	3,060,808,000

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	56,093.11m ²
公 債		14,294,200,000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	下半期実績		年間実績	
	入院	外来	入院	外来
内 科	3,376	7,683	6,036	13,738
呼 吸 器 内 科	6,343	4,654	11,651	9,214
消 化 器 内 科	4,688	8,699	10,493	17,613
循 環 器 内 科	8,258	9,537	13,756	19,321
腎 臓 内 科	4,820	2,998	8,834	6,042
神 経 内 科	1,679	2,309	2,968	4,824
血 液 内 科	0	389	0	824
内 分 泌 ・ 代 謝 内 科	2,739	7,186	4,875	14,603
リウマチ科	0	222	0	407
外 科	6,426	5,861	13,163	11,640
呼 吸 器 外 科	0	178	0	342
消 化 器 外 科	0	0	0	0
血 管 外 科	0	263	0	548
脳 神 経 外 科	6,128	3,525	11,675	6,874
乳 腺 外 科	652	1,700	1,186	3,174
整 形 外 科	7,713	9,704	13,945	19,449
形 成 外 科	0	62	0	121
緩 和 ケ ア 外 科	1,719	108	3,689	265
精 神 科	0	0	0	0
小 児 科	1,718	5,179	3,832	10280
皮 膚 科	1,305	7,224	3,005	15196
泌 尿 器 科	2,161	5,965	4,412	12129
産 婦 人 科	943	5,504	2,041	10917
眼 科	438	4,335	920	11038
耳 鼻 咽 喉 科	993	4,515	2,112	9405
歯 科 口 腔 外 科	382	4,857	713	9922
麻 酔 科	0	384	2	775
合 計	62,481	103,041	119,308	208,661
日 数	182	120	365	244
1 日 平 均	343.3	858.7	326.9	855.2

イ 経理の状況

(ア) 予算の執行状況 (単位：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	12,317,850,000	6,127,182,024	11,938,223,225	96.9
1 款 病院事業収益	12,317,850,000	6,127,182,024	11,938,223,225	96.9
1 項 医業収益	10,441,390,000	5,042,516,400	10,081,443,523	96.5
2 項 医業外収益	1,792,760,000	969,401,359	1,741,459,648	97.1
3 項 特別利益	83,700,000	115,264,265	115,320,054	137.7
収益的支出	13,297,900,000	8,184,752,904	13,238,295,363	99.5
1 款 病院事業費用	13,297,900,000	8,184,752,904	13,238,295,363	99.5
1 項 医業費用	13,026,513,228	7,926,836,289	12,866,715,876	98.7
2 項 医業外費用	255,686,772	254,855,115	266,982,996	104.4
3 項 特別損失	5,700,000	3,061,500	104,596,491	1,835.0
4 項 予備費	10,000,000	0	0	0.0
資本的収入	1,553,950,000	784,735,000	1,546,595,000	99.5
1 款 資本的収入	1,553,950,000	784,735,000	1,546,595,000	99.5
1 項 企業債	408,000,000	396,400,000	396,400,000	97.1
2 項 負担金	581,600,000	58,291,142	576,051,142	99.0
3 項 補助金	564,250,000	325,698,858	569,798,858	100.9
4 項 投資回収金	100,000	4,345,000	4,345,000	4,345.0
資本的支出	1,651,290,000	914,107,021	1,606,834,635	97.3
1 款 資本的支出	1,651,290,000	914,107,021	1,606,834,635	97.3
1 項 建設改良費	451,830,000	325,254,200	428,538,380	94.8
2 項 企業債償還金	1,134,560,000	567,282,821	1,134,556,255	99.9
3 項 投資	64,900,000	21,570,000	43,740,000	67.3

(イ) 損益計算書 (平成30年3月31日現在)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	6,270,060,225		
(2)	外来収益	2,667,763,743		
(3)	その他医業収益	1,075,748,399	10,013,572,367	
2	医業費用			
(1)	給与費	6,916,263,345		
(2)	材料費	2,203,408,187		
(3)	経費	1,937,729,985		
(4)	減価償却費	1,557,597,257		
(5)	資産減耗費	1,024,218		
(6)	研究研修費	40,268,234		
(7)	長期前払消費税償却	49,886,357	12,706,177,583	
	医業損失			2,692,605,216
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	2,555		
(2)	他会計補助金	610,830,000		
(3)	補助金	18,359,280		
(4)	他会計負担金	268,030,000		
(5)	長期前受金戻入	606,767,612		
(6)	退職手当相当額負担金	134,800,000		
(7)	その他医業外収益	96,090,737	1,734,880,184	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	23,728,172		
(2)	雑損失	341,060,129	364,788,301	1,370,091,883
	経常損失			1,322,513,333
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	57,227		
(2)	その他特別利益	115,258,252	115,315,479	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	102,848,228		
(2)	その他特別損失	1,445,000	104,293,228	11,022,251
	当年度純損失			1,311,491,082
	前年度繰越欠損金			3,005,698,772
	当年度未処理欠損金			4,317,189,854

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	<u>54,797,647</u>		
資本剰余金合計		78,479,627	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4,317,189,854</u>		
欠損金合計		<u>4,317,189,854</u>	
剰余金合計			<u>△ 4,238,710,227</u>
資本合計			<u>155,493,715</u>
負債資本合計			<u><u>17,677,050,297</u></u>