

西知多医療厚生組合の財政状況

令和5年(2023年)10月1日から令和6年(2024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	3,970,360,000	2,653,260,000	3,970,360,000	100.0
2 繰越金	1,200,000	0	3,037,099	253.1
3 諸収入	722,000	362,958	922,137	127.7
合計	3,972,282,000	2,653,622,958	3,974,319,236	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	780,000	558,768	621,456	79.7
2 総務費	3,970,477,000	2,655,446,485	3,962,947,389	99.8
3 公債費	25,000	0	0	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0	0.0
合計	3,972,282,000	2,656,005,253	3,963,568,845	99.8

<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	217,382,000	127,382,000	217,382,000	100.0
3 繰越金	22,232,000	0	22,232,740	100.0
4 諸収入	49,000	10,509	52,259	106.7
合計	239,672,000	127,392,509	239,675,999	100.0

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	237,647,000	89,554,302	133,179,665	56.0
2 公債費	25,000	0	0	0.0
3 予備費	2,000,000	0	0	0.0
合計	239,672,000	89,554,302	133,179,665	55.6

<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	2,699,333,000	2,699,333,000	2,699,333,000	100.0
2 繰入金	1,391,580,000	1,287,080,000	1,391,580,000	100.0
3 繰越金	225,750,000	0	225,750,582	100.0
4 諸収入	1,000	0	2,624	262.4
5 組合債	5,885,000,000	5,885,000,000	5,885,000,000	100.0
合計	10,201,664,000	9,871,413,000	10,201,666,206	100.0

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	10,179,834,000	17,853,983	135,097,396	1.3
2 公債費	20,830,000	11,058,421	19,360,996	92.9
3 予備費	1,000,000	0	0	0.0
合計	10,201,664,000	28,912,404	154,458,392	1.5

<健康増進施設事業特別会計>

歳入

(単位 円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	執行率
1 繰入金	51,580,000	43,380,000	51,580,000	100.0
2 繰越金	1,050,000	0	2,602,376	247.8
3 諸収入	1,000	0	1,407	140.7
合計	52,631,000	43,380,000	54,183,783	103.0

歳出

(単位 円、%)

科目	予算現額	下半期執行額	年間執行額	執行率
1 衛生費	51,631,000	7,983,688	15,389,813	29.8
2 予備費	1,000,000	0	0	0.0
合計	52,631,000	7,983,688	15,389,813	29.2

<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	19,636,000	6,807,200	20,304,200	103.4
2 財産収入	136,000	38,022	38,022	28.0
3 繰入金	135,364,000	65,364,000	135,364,000	100.0
4 繰越金	5,517,000	0	5,278,457	95.7
5 諸収入	44,000	26,160	50,158	114.0
合 計	160,697,000	72,235,382	161,034,837	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 看護学校費	160,197,000	74,463,964	149,939,096	93.6
2 予備費	500,000	0	0	0.0
合 計	160,697,000	74,463,964	149,939,096	93.3

※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	1,606,828,000	2,417,266,000
知 多 市	1,046,432,000	1,553,094,000
合 計	2,653,260,000	3,970,360,000

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	62,082.80㎡
公 債		21,874,983,999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	1,679	6,465	3,549	13,121
呼 吸 器 内 科	9,564	6,623	18,771	12,718
消 化 器 内 科	7,061	7,879	14,198	15,655
循 環 器 内 科	7,092	6,775	12,345	13,487
腎 臓 内 科	3,792	3,652	7,414	7,625
脳 神 経 内 科	384	2,074	839	4,137
血 液 内 科	0	654	0	1,286
糖 尿 病 ・ 内 分 泌 内 科	2,440	6,460	4,451	12,836
リ ウ マ チ 科	0	518	0	1,015
外 科	5,144	4,952	10,539	10,018
呼 吸 器 外 科	0	271	0	549
血 管 外 科	0	251	0	502
脳 神 経 外 科	5,897	3,069	10,270	5,918
乳 腺 外 科	758	3,474	1,395	6,684
整 形 外 科	7,428	8,379	13,708	16,755
形 成 外 科	0	114	0	253
緩 和 ケ ア 外 科	2,244	169	4,650	362
精 神 科	0	0	0	0
小 児 科	951	3,078	2,410	6,385
皮 膚 科	1,725	8,334	3,175	17,065
泌 尿 器 科	2,545	6,477	4,699	12,781
産 婦 人 科	1,068	6,093	2,208	12,621
眼 科	530	3,148	1,053	6,484
耳 鼻 咽 喉 科	983	4,235	1,921	8,576
放 射 線 治 療 科	0	1,460	0	2,932
歯 科 口 腔 外 科	448	6,111	911	12,515
麻 酔 科	37	396	142	812
合 計	61,770	101,111	118,648	203,092
日 数	183	119	366	243
1 日 平 均	337.5	849.7	324.2	835.8

※入院患者数については、新生児（小児科患者を除く）22人を除くもの。

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	14,828,160,000	8,117,471,849	15,121,350,235	101.9
1 款 病院事業収益	14,828,160,000	8,117,471,849	15,121,350,235	101.9
1 項 医業収益	12,430,140,000	6,462,393,376	12,849,028,886	103.3
2 項 医業外収益	2,085,140,000	1,352,653,314	1,969,896,190	94.4
3 項 特別利益	312,880,000	302,425,159	302,425,159	96.6
収益的支出	14,951,270,000	8,900,872,569	14,689,520,074	98.2
1 款 病院事業費用	14,951,270,000	8,900,872,569	14,689,520,074	98.2
1 項 医業費用	14,422,390,000	8,454,841,164	14,168,910,834	98.2
2 項 医業外費用	437,330,000	426,579,713	431,076,996	98.5
3 項 特別損失	81,550,000	19,451,692	89,532,244	109.7
4 項 予備費	10,000,000	0	0	0.0
資本的収入	1,544,790,000	1,095,830,782	1,399,975,782	90.6
1 款 資本的収入	1,544,790,000	1,095,830,782	1,399,975,782	90.6
1 項 企業債	899,900,000	748,600,000	748,600,000	83.1
2 項 負担金	598,920,000	315,210,000	598,920,000	100.0
3 項 補助金	45,850,000	29,780,000	45,850,000	100.0
4 項 投資回収金	100,000	1,885,000	6,250,000	6,250.0
5 項 固定資産売却代金	10,000	355,782	355,782	3,557.8
6 項 寄附金	10,000	0	0	0.0
資本的支出	2,135,910,000	1,036,945,367	2,047,959,680	95.8
1 款 資本的支出	2,135,910,000	1,036,945,367	2,047,959,680	95.8
1 項 建設改良費	1,000,242,870	472,740,280	917,452,550	91.7
2 項 企業債償還金	1,097,447,130	548,725,087	1,097,447,130	100.0
3 項 投資	38,220,000	15,480,000	33,060,000	86.4

(1) 損益計算書 (令和6年(2024年)3月31日現在)

(単位:円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	7,982,247,184		
	(2) 外来収益	3,743,180,643		
	(3) その他医業収益	1,039,240,162	12,764,667,989	
2	医業費用			
	(1) 給与費	7,047,578,926		
	(2) 材料費	3,139,855,795		
	(3) 経費	2,494,516,885		
	(4) 減価償却費	1,178,320,363		
	(5) 資産減耗費	648,284		
	(6) 研究研修費	38,796,258		
	(7) 長期前払消費税償却	49,886,357	13,949,602,868	
	医業損失			1,184,934,879
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	60,433		
	(2) 他会計補助金	313,460,000		
	(3) 補助金	410,801,880		
	(4) 他会計負担金	739,780,000		
	(5) 長期前受金戻入	283,417,627		
	(6) 退職手当相当額負担金	134,800,000		
	(7) 寄附金	3,000,000		
	(8) その他医業外収益	77,517,409		
	(9) 負担金交付金	1,584,000	1,964,421,349	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,859,511		
	(2) 雑損失	575,027,873	583,887,384	1,380,533,965
	経常利益			195,599,086
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	135,562		
	(2) その他特別利益	302,276,041	302,411,603	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	68,931,155		
	(2) その他特別損失	20,270,000	89,201,155	213,210,448
	当年度純利益			408,809,534
	前年度繰越欠損金			1,794,709,691
	当年度未処理欠損金			1,385,900,157

(ウ) 貸借対照表 (令和6年(2024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	9,275,275,516	
	減価償却累計額	△ 2,450,013,389	6,825,262,127
	ロ 建物附属設備	5,578,742,128	
	減価償却累計額	△ 3,017,640,671	2,561,101,457
	ハ 構築物	452,608,784	
	減価償却累計額	△ 200,302,765	252,306,019
	ニ 器械備品	8,305,357,198	
	減価償却累計額	△ 5,735,732,167	2,569,625,031
	ホ 車両	15,820,500	
	減価償却累計額	△ 9,766,610	6,053,890
	有形固定資産合計		12,214,348,524
(2)	無形固定資産		
	イ ソフトウェア		1,620,600
	無形固定資産合計		1,620,600
(3)	投資その他の資産		
	イ 長期貸付金		123,930,000
	ロ 長期前払消費税		546,479,193
	投資その他の資産合計		670,409,193
	固定資産合計		12,886,378,317
2	流動資産		
(1)	現金預金		5,296,723,603
(2)	未収金	2,033,156,201	
	貸倒引当金	△ 6,949,606	2,026,206,595
(3)	貯蔵品		188,127,648
(4)	前払金		3,845,249
	流動資産合計		7,514,903,095
	資産合計		20,401,281,412

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	12,325,840,432		
	企業債合計		12,325,840,432	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	1,205,428,166		
	引当金合計		1,205,428,166	
	固定負債合計			13,531,268,598
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	1,008,243,567		
	企業債合計		1,008,243,567	
	(2) 未払金		1,179,209,990	
	(3) 預り金		56,222,447	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	384,500,000		
	ロ 法定福利費引当金	57,720,000		
	引当金合計		442,220,000	
	流動負債合計			2,685,896,004
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,879,125,466	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,781,792,068	
	繰延収益合計			1,097,333,398
	負債合計			17,314,498,000

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	54,797,647		
	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	1,385,900,157		
	欠損金合計		1,385,900,157	
	剰余金合計			△ 1,307,420,530
	資本合計			3,086,783,412
	負債資本合計			20,401,281,412