

議案第26号

令和3年度
大阪府阪南市病院事業会計予算書

目 次

令和3年度 阪南市病院事業会計予算	1
令和3年度 阪南市病院事業会計予算実施計画	3
令和3年度 阪南市病院事業予定キャッシュフロー計算書	5
債務負担行為に関する調書	6
令和2年度 阪南市病院事業会計予定損益計算書（前年度分）	7
令和2年度 阪南市病院事業会計予定貸借対照表（前年度分）	8
令和3年度 阪南市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）	12
令和3年度 阪南市病院事業会計予算説明書	16
令和3年度 阪南市病院事業会計企業債償還明細書	23

令和3年度 阪南市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度阪南市病院事業会計の予算は、次の定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数

イ 一 般 病 床 185 床

(2) 主要な建設改良事業の概要

イ 備品購入費 33,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 事業収益			325,661 千円
第1項 医業収益			11,000 千円
第2項 医業外収益			314,661 千円
	支	出	
第1款 事業費用			351,235 千円
第1項 医業費用			302,459 千円
第2項 医業外費用			48,676 千円
第3項 予備費			100 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 資本的収入			79,588千円
第1項 企業債			33,000千円
第2項 一般会計負担金			46,588千円
	支	出	
第1款 資本的支出			147,259千円
第1項 建設改良費			33,000千円
第2項 企業債償還金			114,259千円

(企業債)

第5条 起債の目的・限度額・起債の方法・利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	資金区分	償還の方法
建設改良費 (備品費)	33,000千円	普通貸借(証書借入)又は証券発行	年7%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる地方公共団体金融機構について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府 地方公共団体金融機構 銀行 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・5年以内(うち据置1年以内)、年賦又は半年賦元利均等又は元金均等償還、若しくは一括償還する。 ・上記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合、その条件に従うことができる。但し、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用、医業外費用

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計から、この会計へ補助を受ける金額は、259,981千円である。

令和3年3月2日提出

阪南市長 水野謙二

令和3年度 阪南市病院事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入					支 出									
款	項	目	予定額	備考	款	項	目	予定額	備考					
1	事業収益		千円 325,661		1	事業費用		千円 351,235						
		1	医療収益	11,000				1	医療費用		302,459			
			1	その他医療収益			11,000				1	経費	15,241	
		2	医療外収益				314,661				2	減価償却費	87,191	
				1			一般会計負担金			213,393		3	資産減耗費	4,000
				2			その他医療外収益	96,713		4	その他医療費用	196,027		
		3	長期前受金戻入	4,555				2	医療外費用		48,676			
										1	支払利息及び企業債取扱諸費	35,676		
				2	消費税及び地方消費税	13,000								
					3	予備費		100						
							1	予備費	100					

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入					支 出				
款	項	目	予 定 額	備考	款	項	目	予 定 額	備考
1 資本的収入			千円 79,588		1 資本的支出			千円 147,259	
	1 企業債		33,000			1 建設改良費		33,000	
		1 企業債	33,000				1 建設改良費	33,000	
	2 一般会計負担金		46,588			2 企業債償還金		114,259	
		1 一般会計負担金	46,588				1 企業債償還金	114,259	

令和3年度 阪南市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位：千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,000
一般会計繰入金収入	213,393
負担金、補助金等収入	94,579
その他医業外収入	2,134
企業債利子の支払額	△ 35,676
経費の支出	△ 15,241
その他医業費用等	△ 209,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>61,062</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 33,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 33,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	33,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 114,259
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	46,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 34,671</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 6,609
資金期首残高	<u>168,332</u>
資金期末残高	161,723

【予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記】

該当なし

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務 発生(見込)額		当該年度以降の支払義務 発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国府支出金	企業債	その他	一般財源
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円

令和2年度 阪南市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	10,000	10,000	
2. 医業費用			
(1) 経費	16,809		
(2) 減価償却費	95,130		
(3) 資産減耗費	4,000		
(4) その他医業費用	217,493	333,432	
医業損失			323,432
3. 医業外収益			
(1) 一般会計負担金	237,755		
(2) その他医業外収益	88,973		
(3) 長期前受金戻入	4,828	331,556	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,057		
(2) 雑支出	4,000	41,057	290,499
経常損失			32,933
当年度純損失			32,933
前年度繰越欠損金			4,056,510
当年度未処理欠損金			<u>4,089,443</u>

令和2年度 阪南市病院事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ	土地		14,401
ロ	立木		0
ハ	建物	2,692,980	
	建物減価償却累計額	446,398	2,246,582
ニ	付帯設備	12,893	
	付帯設備減価償却累計額	8,575	4,318
ホ	構築物	7,006	
	構築物減価償却累計額	4,505	2,501
ヘ	機械及び装置	0	
	機械及び装置減価償却累計額	0	0
ト	器具及び備品	933,390	
	器具及び備品減価償却累計額	844,554	88,836
チ	車両	12,905	
	車両減価償却累計額	12,260	645
	建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		2,357,283

負債の部

4. 固定負債

(1) 他会計長期借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費財源充当企業債

2,333,616

2,333,616

固定負債合計

2,333,616

5. 流動負債

(1) 未払金

4,821

(2) 一時借入金

0

(3) 企業債

イ 建設改良費財源充当企業債

114,258

114,258

(3) 預り金

0

流動負債合計

119,079

6. 繰延収益

(1) 長期前受金

322,679

収益化累計額

231,743

繰延収益合計

90,936

負債合計

2,543,631

資本の部

7. 資本金

(1) 自己資本金

2,806,775

資本金合計

2,806,775

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	144
ロ 府補助金	0
ハ 国庫補助金	0
ニ 寄付金	1,710
ホ 一般会計補助金	1,264,531

資本剰余金合計

1,266,385

(2) 欠損金

当年度未処理欠損金

4,089,443

欠損金合計

4,089,443

剰余金合計

△ 2,823,058

資本合計

△ 16,283

負債・資本合計

2,527,348

令和3年度 阪南市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日現在）

（単位：千円）

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ	土地		14,401
ロ	立木		0
ハ	建物	2,692,980	
	建物減価償却累計額	509,414	2,183,566
ニ	付帯設備	12,893	
	付帯設備減価償却累計額	9,647	3,246
ホ	構築物	7,006	
	構築物減価償却累計額	5,136	1,870
ヘ	機械及び装置	0	
	機械及び装置減価償却累計額	0	0
ト	器具及び備品	963,390	
	器具及び備品減価償却累計額	867,026	96,364
チ	車両	12,905	
	車両減価償却累計額	12,260	645
	建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		2,300,092

(2) 無形固定資産			
イ 電気通信施設利用権	50		
ロ 施設利用権	1,683		
	<u> </u>		
無形固定資産合計		<u>1,733</u>	
固定資産合計			2,301,825
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		161,723	
(2) 未収金		0	
流動資産合計			161,723
3. 繰延勘定			
(1) 退職給与金		0	
		<u> </u>	
繰延勘定合計			0
資産合計			<u><u>2,463,548</u></u>

負債の部

4. 固定負債

(1) 他会計長期借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費財源充当企業債

2,249,238

2,249,238

固定負債合計

2,249,238

5. 流動負債

(1) 未払金

10,228

(2) 一時借入金

0

(3) 企業債

イ 建設改良費財源充当企業債

117,377

117,377

(4) 預り金

0

流動負債合計

127,605

6. 繰延収益

(1) 長期前受金

322,679

収益化累計額

236,298

繰延収益合計

86,381

負債合計

2,463,224

資本の部

7. 資本金

(1) 自己資本金

2,853,363

資本金合計

2,853,363

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	144	
ロ 府補助金	0	
ハ 国庫補助金	0	
ニ 寄付金	1,710	
ホ 一般会計補助金	<u>1,264,531</u>	
資本剰余金合計		1,266,385

(2) 欠損金

当年度未処理欠損金	4,119,424	
欠損金合計		<u>4,119,424</u>
剰余金合計		<u>△ 2,853,039</u>
資本合計		<u>324</u>
負債・資本合計		<u><u>2,463,548</u></u>

令和3年度 阪南市病院事業会計予算説明書

1 収益的収入及び支出

款 項	目	収 入			節		説 明
		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較 増 減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
1 事業収益		325,661	331,865	△ 6,204			
1 医業収益		11,000	11,000	0			
1 その他医業収益		11,000	11,000	0			
					1 その他医業収益	11,000	文書料
2 医業外収益		314,661	320,865	△ 6,204			
1 一般会計負担金		213,393	218,199	△ 4,806			
					1 繰入金	213,393	一般会計繰入金
2 その他 医業外収益		96,713	97,838	△ 1,125			
					1 その他 医業外収益	96,713	指定管理者負担金 その他

	3 長期前受金戻入	4,555	4,828	△ 273			
					1 長期前受金戻入	4,555	地域医療再生計画補助金他

款 項	目	支		比 較 増 減	出 節		説 明
		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
1 事業費用		351,235	363,714	△ 12,479			
1 医業費用		302,459	315,557	△ 13,098			
	1 経 費	15,241	18,550	△ 3,309			
					1 旅費交通費	13	職員出張旅費
					2 消耗品費	56	消耗品費
					3 燃料費	30	公用車燃料費
					4 食糧費	5	
					5 印刷製本費	77	
					6 修繕費	1,100	施設等修繕費
					7 保険料	30	車両保険料
					8 賃借料	278	その他賃借料
					9 通信運搬費	5	郵便料等

				10 委託料	11,378	手数料徴収委託料他	
				11 諸会費	69	全国自治体病院開設者協議会	
				12 雑費	200	公用車検査に伴う整備費・申請料等	
				13 補償補填 及び賠償金	2,000		
2 減価償却費	87,191	95,130	△ 7,939				
				1 減価償却費	87,191	建物減価償却費 付帯設備減価償却費 構築物減価償却費 器具及び備品減価償却費	63,016 千円 1,072 千円 631 千円 22,472 千円
3 資産減耗費	4,000	4,000	0				
				1 固定資産除却費	4,000	耐用年数経過等による除却費	
4 その他医業費用	196,027	197,877	△ 1,850				
				1 その他医業費用	196,027	指定管理料（政策的医療等交付金）	196,027 千円

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較 増 減	節		説 明
					区 分	金 額	
2 医業外費用		千円 48,676	千円 48,057	千円 619		千円	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,676	37,057	△ 1,381			
					1 企業債利息	35,676	企業債未償還元金に対する利息
	2 消費税及び 地方消費税	13,000	11,000	2,000			
					1 消費税及び 地方消費税	13,000	消費税及び地方消費税
3 予備費		100	100	0			
	1 予備費	100	100	0			
					1 予備費	100	予備費

2 資本的收入及び支出

款 項	目	収			入		説 明
		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較 増 減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
1 資本的收入		79,588	78,900	688			
1 企業債		33,000	33,000	0			
	1 企業債	33,000	33,000	0			
					1 企業債	33,000	企業債
2 一般会計 負担金		46,588	45,900	688			
	1 一般会計 負担金	46,588	45,900	688			
					1 繰入金	46,588	一般会計繰入金

款 項	目	支			出 節		說 明
		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較 增 減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	
1 資 本 的 支 出		147,259	146,961	298			
1 建設改良費		33,000	33,000	0			
	1 建設改良費	33,000	33,000	0			
					1 備品費	33,000	医療機器等購入費
2 企業債償還金		114,259	113,961	298			
	1 企業債償還金	114,259	113,961	298			
					1 企業債償還金	114,259	企業債償還金

令和3年度 阪南市病院事業会計企業債償還明細書

区分	発行年度	種 類	発行総額	利 率	令和2年度末 未償還元金	令和3年度償還額		令和3年度末 未償還元金	償 還 期 日	償還 終期	償還先
						元金	利子				
	年度		千円	%	千円	千円	千円	千円		年度	
企	H23	施設整備	368,500	1.60	325,313	12,788	5,154	312,525	9月1日 3月1日	R23	財政融資
	H24	施設整備	1,803,300	1.50	1,620,755	62,690	24,077	1,558,065	9月1日 3月1日	R24	財政融資
業	H25	施設整備	507,700	1.40	464,521	17,698	6,442	446,823	9月20日 3月20日	R25	地方公共団体金融機構
	H28	医療機器	24,400	0.01	4,880	4,880	0	0	9月20日 3月20日	R3	〃
	H29	医療機器	81,000	0.01	32,405	16,203	3	16,202	9月20日 3月20日	R4	〃
債	R3	医療機器	33,000	未定	0	0	0	33,000	9月20日 3月20日	R8	〃
	合 計		2,823,300		2,447,874	114,259	35,676	2,366,615			