

議案第63号

令和2年度 山陽小野田市病院事業決算認定について

令和2年度山陽小野田市病院事業の決算を地方公営企業法（昭和27年8月1日法律第292号）第30条第4項の規定によって議会の認定に付する。

令和3年8月24日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和2年度

山陽小野田市病院事業決算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

目 次

(1) 決算書類

令和2年度 山陽小野田市病院事業決算報告書	1
令和2年度 山陽小野田市病院事業損益計算書	5
令和2年度 山陽小野田市病院事業欠損金計算書	7
令和2年度 山陽小野田市病院事業欠損金処理計算書	7
令和2年度 山陽小野田市病院事業貸借対照表	9
会計に関する書類（財務諸表等）に関する注記	11

(2) 決算附属書類

令和2年度 山陽小野田市病院事業報告書	
1. 概況	12
2. 工事等	15
3. 業務	16
4. 会計	17
令和2年度 山陽小野田市病院事業財務諸表附属明細表	
キャッシュ・フロー計算書	18
収益的収入及び支出明細書	19
資本的収入及び支出明細書	22
固定資産明細書	23
企業債明細書	25

令和2年度 山陽小野

(1) 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合
	当初予算額	第一回補正 予 算 額	第二回補正 予 算 額	第三回補正 予 算 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	
第1款 病院事業収益	4,359,810,000	△ 163,859,000	58,988,000	△ 95,103,000	0	
第1項 医業収益	4,060,805,000	△ 244,570,000	△ 54,778,000	△ 92,251,000	0	
第2項 医業外収益	298,985,000	711,000	113,766,000	△ 2,852,000	0	
第3項 特別利益	20,000	80,000,000	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	第一回補正 予 算 額	第二回補正 予 算 額	第三回補正 予 算 額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定に よる支出額
第1款 病院事業費用	4,617,783,000	19,752,000	56,625,000	36,466,000	0	0	0
第1項 医業費用	4,385,585,000	△ 53,409,000	51,492,000	36,150,000	0	0	0
第2項 医業外費用	228,188,000	△ 6,839,000	5,133,000	316,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,010,000	80,000,000	0	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	0	0

田市病院事業決算報告書

(税込額 単位：円)

計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
4,159,836,000	4,431,276,679	271,440,679	
3,669,206,000	3,794,864,802	125,658,802	(うち仮受消費税及び仮受地方消費税 19,872,790)
410,610,000	561,163,147	150,553,147	(うち仮受消費税及び仮受地方消費税 903,559)
80,020,000	75,248,730	△ 4,771,270	

(税込額 単位：円)

小 計	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越 額	合 計	決算額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越 額	不用額	備 考
4,730,626,000	0	4,730,626,000	4,554,647,699	0	175,978,301	
4,419,818,000		4,419,818,000	4,278,803,877	0	141,014,123	(うち仮払消費税及び 仮払地方消費税 102,677,787)
226,798,000		226,798,000	200,077,401	0	26,720,599	(うち仮払消費税及び 仮払地方消費税 2,948)
81,010,000		81,010,000	75,766,421	0	5,243,579	
3,000,000		3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	第一回補正 予 算 額	第二回補正 予 算 額	第三回補正 予 算 額	小 計
第1款 資本的収入	175,884,000	34,316,000	45,864,000	144,900,000	400,964,000
第1項 企業債	75,000,000	△ 8,000,000	0	144,900,000	211,900,000
第2項 他会計負担金	100,784,000	0	0	0	100,784,000
第3項 寄附金	100,000	27,650,000	0	0	27,750,000
第4項 補助金	0	14,666,000	45,864,000	0	60,530,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	第一回補正 予 算 額	第二回補正 予 算 額	第三回補正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計
第1款 資本的支出	393,359,000	29,688,000	45,901,000	0	0	468,948,000
第1項 建設改良費	105,000,000	29,688,000	45,901,000	0	0	180,589,000
第2項 企業債償還金	222,359,000	0	0	0	0	222,359,000
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する71,214,022円は、消費税等資本的収支調整額

(税込額 単位：円)

地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計	決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	0	400,964,000	346,860,860	△ 54,103,140	
0	0	211,900,000	190,300,000	△ 21,600,000	
0	0	100,784,000	98,927,440	△ 1,856,560	
0	0	27,750,000	27,750,000	0	
0	0	60,530,000	29,883,420	△ 30,646,580	

(税込額 単位：円)

地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合計		
0	0	468,948,000	418,074,882	5,555,000	0	5,555,000	45,318,118	
0	0	180,589,000	129,715,985	5,555,000	0	5,555,000	45,318,015	(うち仮払消費税及 び仮払地方消費税 11,723,907)
0	0	222,359,000	222,358,897	0	0	0	103	
0	0	66,000,000	66,000,000	0	0	0	0	

438,681円、過年度分損益勘定留保資金70,775,341円で補てんしました。

令和2年度 山陽小野田市病院事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜額 単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	2,407,442,975		
(2) 外来収益	990,304,300		
(3) その他医業収益	377,244,737	3,774,992,012	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,250,952,006		
(2) 材料費	778,296,392		
(3) 経費	691,541,366		
(4) 減価償却費	420,611,955		
(5) 資産減耗費	3,194,171		
(6) 研究研修費	4,003,646		
(7) 長期前払消費税償却	27,526,554	4,176,126,090	
医業損失			401,134,078
3 医業外収益			
(1) 受取利息及配当金	1,159		
(2) 他会計補助金	102,941,000		
(3) 国・県補助金	264,906,180		
(4) 補助金	2,870,000		
(5) 他会計繰入金	56,698,682		
(6) 長期前受金戻入	99,910,182		
(7) 資本費繰入収益	19,324,000		
(8) その他医業外収益	13,608,385	560,259,588	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	49,541,383		
(2) 患者外給食材料費	29,474		
(3) 雑支出	141,844,539		
(4) 退職給付費負担金	8,659,057	200,074,453	360,185,135
経常損失			40,948,943

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>75,248,730</u>	75,248,730	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	528,691		
(2) その他特別損失	<u>75,237,730</u>	<u>75,766,421</u>	<u>△ 517,691</u>
当年度純損失			41,466,634
7 前年度繰越欠損金			<u>3,255,923,445</u>
8 当年度未処理欠損金			<u><u>3,297,390,079</u></u>

令和2年度 山陽小野田

(令和2年4月1日から

	資本金	資 本			
		受贈財産 評 価 額	寄附金	国庫補助金	県補助金
前年度末残高	1,772,486,667	35,234,121	0	7,353,461	0
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
欠損補填					
処分後残高	1,772,486,667	35,234,121	0	7,353,461	0
当年度変動額					
他会計繰入金の受入					
当年度純利益					
当年度末残高	1,772,486,667	35,234,121	0	7,353,461	0

令和2年度 山陽小野田市病院

	資 本 金
当年度末残高	1,772,486,667
議会の議決による処分額	
欠損補填	
処分後残高	1,772,486,667

市病院事業欠損金計算書

令和3年3月31日まで)

(税抜額 単位: 円)

剰 余 金				未処理欠損金	資本合計
剰 余 金	負担金	補助金	市補助金		
			資本剰余金 合 計	未 処 理 欠 損 金	
841,308,458	10,000,000	231,000,000	1,124,896,040	△ 3,255,923,445	△ 358,540,738
				(繰越未処理欠損金)	
841,308,458	10,000,000	231,000,000	1,124,896,040	△ 3,255,923,445	△ 358,540,738
1,334,099			1,334,099	△ 41,466,634	△ 40,132,535
1,334,099			1,334,099		1,334,099
				△ 41,466,634	△ 41,466,634
				(当年度未処理欠損金)	
842,642,557	10,000,000	231,000,000	1,126,230,139	△ 3,297,390,079	△ 398,673,273

事業欠損金処理計算書

(税抜額 単位: 円)

資本剰余金	未処理欠損金
1,126,230,139	△ 3,297,390,079
	(繰越未処理欠損金)
1,126,230,139	△ 3,297,390,079

令和2年度 山陽小野田市病院事業貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部

(税抜額 単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	81,439,256	81,439,256
ロ 建物	5,371,783,088	
建物減価償却累計額	<u>△ 1,664,008,572</u>	3,707,774,516
ハ 構築物	266,622,016	
構築物減価償却累計額	<u>△ 76,026,157</u>	190,595,859
ニ 器械備品	2,270,331,996	
器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,843,682,581</u>	426,649,415
ホ 車両運搬具	4,220,000	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,891,404</u>	2,328,596

有形固定資産合計

4,408,787,642

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア	11,692,000	
無形固定資産減価償却累計額	<u>△ 10,814,200</u>	877,800

無形固定資産合計

877,800

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税	183,346,131	
-----------	-------------	--

投資その他の資産合計

183,346,131

固定資産合計

4,593,011,573

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金預金	138,566,671	
ロ 預り預金	500,000	

現金預金合計

139,066,671

(2) 未収金

732,096,186

貸倒引当金

△ 23,984,965

708,111,221

(3) 貯蔵品

44,684,939

流動資産合計

891,862,831

資産合計

5,484,874,404

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,670,328,403	
-----------------------	---------------	--

ロ 特別減収対策企業債

144,800,000

企業債合計

3,815,128,403

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

1,106,764,836

引当金合計

1,106,764,836

固定負債合計

4,921,893,239

4 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	229,003,857	
企業債合計		229,003,857
(3) 他会計借入金		
イ その他の他会計長期借入金	66,000,000	
他会計借入金合計		66,000,000
(4) 未払金		257,765,098
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	125,992,195	
ロ 法定福利費引当金	10,080,776	
引当金合計		136,072,971
(6) その他流動負債		
イ 預り金	21,938,575	
ロ 預り担保金	500,000	
その他流動負債合計		22,438,575
流動負債合計		711,280,501
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,184,304,245	
収益化累計額	△ 933,930,308	
繰延収益合計		250,373,937
負債合計		<u>5,883,547,677</u>

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金		1,772,486,667
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	35,234,121	
ロ 国庫補助金	7,353,461	
ハ 負担金	842,642,557	
ニ 補助金	10,000,000	
ホ 市補助金	231,000,000	
資本剰余金合計		1,126,230,139
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	3,297,390,079	
欠損金合計		3,297,390,079
剰余金合計		△ 2,171,159,940
資本合計		△ 398,673,273
負債資本合計		<u>5,484,874,404</u>

会計に関する書類（財務諸表等）に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)について、先入先出法を適用し、評価は低価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 8～47年

構築物 2～30年

器械及び備品 3～20年

車両運搬具 6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法により、自己都合による当年度の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計が負担すると見込まれる額28,431千円を除く。

(2) 賞与引当金等

6月支給分の期末・勤勉手当額について、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)及び当額に対応する法定福利費を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

キャッシュ・フロー計算書は間接法により作成している。重要な非資金取引はない。

III 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている「建設改良費等の財源に充てるための企業債」のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,965,688千円である。

2 他会計からの長期借入金残高の状況

(1) 工業用水道事業会計 6,000千円(R3)

IV その他

1 財務諸表の基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

令和2年度 山陽小野田市民病院事業報告書

1 概 況

〔1〕総括事項

山陽小野田市病院事業改革プランに掲げる「市民病院としての役割」、「地域医療の水準の維持向上」、「経営の健全化」を図るため、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症対応、災害医療をはじめ救急医療、周産期医療等政策医療の維持向上、地域包括ケア病棟の導入による収益の向上に努めたところであります。

新型コロナウイルス感染症対策においては、「入院協力医療機関」、「診療検査医療機関」、「職員派遣協力医療機関」として関連病床の確保やPCR検査の実施、さらには「ワクチンの基本型接種施設」として、本県の感染症対策の役割を担ってきたところであります。

また、令和3年3月31日、当院は、地震や火災、津波など大規模災害発生時に緊急体制を有し、医療救護活動の中核施設として初期救急医療の中心になる「災害拠点病院」に指定されました。指定を受け、当院としては、一般医療はもとより、災害時にも頼れる病院として地域の皆さまのご期待に応えられるよう、訓練への参加など今後もより一層の体制づくりに努めて参ります。

さらには、令和2年7月に急性期病棟の一部を退院の支援を行う回復期病床の地域包括ケア病棟に転換し、地域医療構想の実現に寄与するとともに、入院収益の向上を図ったところであります。

現在は、新型コロナウイルス感染症対応のため、院内感染対策に努めながら、基本型接種施設としてワクチン接種に注力するとともに、関連病床の確保要請があれば、対応することとしています。

感染症対応業務が増大する中ではありますが、スタッフ一丸となった柔軟な対応で、一般医療と両立しながら、この難局に立ち向かっていくこととしています。

(1) 収益的収入及び支出

入院患者数は年間延べ60,058人(1日平均165人)で前年度に比べ3,200人(5.1%)減、入院収益は2,407,442,975円、外来患者は年間延べ99,445人(1日平均372人)で前年度に比べ9,187人(9.2%)減、外来収益は990,304,300円となり医業収益は3,774,992,012円となりました。その他一般会計からの繰入金等を含む医業外収益は560,259,588円、また、特別利益は75,248,730円で収益的収入の総額は4,410,500,330円となりました。

収益的支出は医業費用が4,176,126,090円となり、過去に病院事業で勤務した職員が一般会計で退職した場合の退職給付費負担金を含む医業外費用が200,074,453円、また、特別損失は75,766,421円で収益的支出の総額は4,451,966,964円となりました。

この結果、今年度は収支差引41,466,634円の純損失となりました。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については346,860,860円で、この内訳は、企業債190,300,000円、他会計負担金98,927,440円、寄附金27,750,000円であります。

資本的支出については418,074,882円で、この内訳は、非常用電源設備増強工事や医療機器の更新などの建設改良費が129,715,985円、企業債の元金償還金222,358,897円、他会計からの長期借入金償還金66,000,000円となり、差引不足額71,214,022円は、消費税等資本的収支調整額438,681円、過年度分損益勘定留保資金70,775,341円で補填しました。

〔２〕 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第85号	令和元年度山陽小野田市病院事業決算認定について	令和2年9月1日	令和2年9月29日
議案第90号	令和2年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第1回）について	令和2年9月1日	令和2年9月29日
議案第115号	令和2年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第2回）について	令和2年11月25日	令和2年12月15日
議案第3号	令和2年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第3回）について	令和3年2月22日	令和3年3月10日
議案第15号	令和3年度山陽小野田市病院事業会計予算について	令和3年2月22日	令和3年3月25日

〔３〕 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	認 可 事 項	許可年月日
令和2年5月14日	山口県知事	令和2年度病院事業起債協議（指令令2市町第13号の38）	令和2年9月30日
令和2年12月14日	山口県知事	令和2年度病院事業起債協議（指令令2市町第13号の61）	令和3年3月12日
令和3年2月5日	山口県知事	令和2年度病院事業起債協議（指令令2市町第13号の72）	令和3年3月23日

〔４〕 職員に関する事項

(R3.3.31現在)

職員定数	現 員	会計年度任用職員以外の職員内訳			会計年度任用職員内訳	
		事務吏員	技術吏員	その他職員	フルタイム	パートタイム
255人	202人	10人	191人	1人	62人	40人

2 工事等

〔1〕 建設工事の概況

工事名	工事費 (税込：円)	着工年月日	完了年月日	業者名
非常用電源設備増強事業 (本体工事)	43,780,000	令和2年10月15日	令和3年3月26日	(株)ドーワテクノス
合 計	43,780,000			

〔2〕 医療機器等購入の概況

名 称	契約額 (税込：円)	契約年月日	納入年月日	業者名
生化学自動分析装置	18,480,000	令和2年5月25日	令和2年9月29日	ティーエスアルフ レッサ(株)
UV-C紫外線照射システム	8,965,000	令和2年12月16日	令和3年3月18日	ティーエスアルフ レッサ(株)
全自動遺伝子解析装置	7,453,600	令和2年8月28日	令和2年10月27日	正晃(株)
陰圧式エアートント 一式	6,600,000	令和2年7月1日	令和2年11月27日	海井医科器械(株)
手術台	6,545,000	令和2年5月26日	令和2年9月30日	海井医科器械(株)
人工呼吸器	4,999,500	令和2年9月24日	令和2年9月30日	ティーエスアルフ レッサ(株)
歯科用ユニット	3,520,000	令和2年4月1日	令和2年4月20日	(株)玉井歯科商店
バイオセーフティカプセル	3,300,000	令和3年11月26日	令和3年3月8日	海井医科器械(株)
回診用X線撮影装置	2,673,000	令和2年4月21日	令和2年6月11日	(株)島津製作所広 島支店
泌尿器科検診台	2,189,000	令和2年4月2日	令和2年6月15日	海井医科器械(株)
クリーンパーテーション	4,002,900	令和2年7月1日	令和3年3月18日	海井医科器械(株)
離床センサー付電動リモ ートコントロールベッド	1,836,560	令和2年12月16日	令和3年3月26日	メディケア(株)
電動リモートコントロール ベッド	1,690,700	令和2年12月16日	令和3年3月26日	メディケア(株)
クリアリフトスケール	1,320,000	令和2年5月25日	令和2年7月8日	ティーエスアルフ レッサ(株)
その他医療機器・備品	12,360,725	令和3年3月19日	令和3年3月31日	ティーエスアルフ レッサ(株)ほか
合 計	85,935,985			

3 業務

〔1〕患者数

区 分	令和2年度 (人)	令和元年度 (人)	比 較		区 分	令和2年度 (人)	令和元年度 (人)	比 較	
			増減(人)	比率(%)				増減(人)	比率(%)
入院患者数	60,058	63,258	△ 3,200	94.9	一日平均 入院患者数	165	173	△ 8	95.4
外来患者数	90,445	99,632	△ 9,187	90.8	一日平均 外来患者数	372	413	△ 41	90.1

〔2〕事業収入に関する事項

区 分	令和2年度 (税抜:円)	割合 (%)	令和元年度 (税抜:円)	割合 (%)	比 較	備 考
					増減(税抜:円)	
医業収益	3,774,992,012	85.6	3,829,062,296	84.7	△ 54,070,284	
医業外収益	560,259,588	12.7	393,347,913	8.7	166,911,675	
特別利益	75,248,730	1.7	300,000,003	6.6	△ 224,751,273	
計	4,410,500,330	100.0	4,522,410,212	100.0	△ 111,909,882	

〔3〕事業費に関する事項

区 分	令和2年度 (税抜:円)	割合 (%)	令和元年度 (税抜:円)	割合 (%)	比 較	備 考
					増減(税抜:円)	
職員給与費	2,250,952,006	50.6	2,171,317,094	50.0	79,634,912	給与、手当、賃金、報酬、法定福利費、退職給付費
物品費	21,076,827	0.5	18,028,911	0.4	3,047,916	被服費、消耗品費、消耗備品費、印刷製本費
材料費	778,296,392	17.5	804,311,072	18.5	△ 26,014,680	薬品費、診療材料費、給食材料費ほか
その他経費	672,435,969	15.1	668,592,299	15.4	3,843,670	修繕費、光熱水費、委託料、研究研修費、その他
貸倒引当金繰入額	2,032,216	0.0	2,235,604	0.0	△ 203,388	
減価償却費	420,611,955	9.4	450,636,290	10.4	△ 30,024,335	
資産減耗費	3,194,171	0.1	7,531,789	0.2	△ 4,337,618	
長期前払消費税償却	27,526,554	0.6	26,471,836	0.6	1,054,718	長期前払消費税
支払利息	49,541,383	1.1	53,162,597	1.2	△ 3,621,214	
患者外給食材料費	29,474	0.0	28,767	0.0	707	
雑支出	141,844,539	3.2	129,022,644	3.0	12,821,895	
退職給付費負担金	8,659,057	0.2	12,933,218	0.3	△ 4,274,161	
特別損失	75,766,421	1.7	250,730	0.0	75,515,691	
計	4,451,966,964	100.0	4,344,522,851	100.0	107,444,113	

4 会計

〔1〕企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高	備考
財務省財政融資資金	3,877,339,157	33,500,000	169,386,897	3,741,452,260	
地方公共団体金融機構	0	144,800,000	0	144,800,000	
(株) 山口銀行	198,852,000	12,000,000	52,972,000	157,880,000	
合 計	4,076,191,157	190,300,000	222,358,897	4,044,132,260	

(2) 他会計借入金

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高	備考
工業用水道会計	132,000,000	0	66,000,000	66,000,000	
合 計	132,000,000	0	66,000,000	66,000,000	

(3) 一時借入金

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高	備考
(株) 山口銀行	100,000,000	480,000,000	580,000,000	0	
合 計	100,000,000	480,000,000	580,000,000	0	

〔2〕その他会計経理に関する重要事項

(1) 議会の議決を経なければ流用できない経費

(税込額 単位：円)

区 分	予定額	決算額	不用額	備考
1 職員給与費	2,285,456,000	2,253,352,937	32,103,063	
(1) 給料	912,397,079	904,930,816	7,466,263	
(2) 手当	600,462,748	600,462,748	0	
(3) 賞与引当金等繰入額	144,267,000	136,072,971	8,194,029	
(4) 報酬	222,262,173	222,262,173	0	
(5) 法定福利費	303,253,000	297,061,252	6,191,748	
(6) 退職給付費	102,814,000	92,562,977	10,251,023	
2 交際費	500,000	401,063	98,937	
合 計	2,285,956,000	2,253,754,000	32,202,000	

(2) たな卸資産の購入限度額

(税込額 単位：円)

区 分	購入限度額	決算額	不用額	備考
たな卸資産	700,000,000	499,068,253	200,931,747	

令和2年度 山陽小野田市病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税抜額 単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 41,466,634
減価償却費	420,611,955
投資勘定償却（長期前払消費税償却）	27,526,554
退職給付引当金の増減額	△ 13,969,557
賞与引当金の増減額	25,555,220
法定福利費引当金の増減額	△ 9,609,585
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,032,216
長期前受金戻入額	△ 99,910,182
受取利息及び受取配当金	△ 1,159
支払利息	49,541,383
固定資産除却費	1,447,377
未収金の増減額（△は増加）	△ 141,420,766
未払金の増減額（△は減少）	71,797,235
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,490,149
その他流動負債の増減額（△は減少）	4,584,425
小 計	293,228,333
利息及び配当金の受取額	1,159
利息の支払額	△ 49,541,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,688,109

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	△ 117,992,078
国庫補助金等による収入	29,883,420
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	98,927,440
長期前払消費税勘定取得額	△ 11,285,226
寄附金等	27,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,283,556

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金の借入による収入	480,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 580,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債借入による収入	190,300,000
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	△ 222,358,897
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 66,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,058,897

資金増加額（△は減少額）	72,912,768
資金期首残高	66,153,903
資金期末残高	139,066,671

(税抜額 単位:円)

款 項	目	各 目 明 細		
		節	金 額	附 記
		18 交際費	371,686	予算額 500,000
		19 貸倒引当金繰入額	2,032,216	
		20 雑費	2,590	
	4 減価償却費		420,611,955	
		1 建物減価償却費	213,104,328	
		2 構築物減価償却費	15,125,039	
		3 器械備品減価償却費	189,413,720	
		4 車両運搬具減価償却費	630,468	
		5 無形固定資産減価償却費	2,338,400	ソフトウェア
	5 資産減耗費		3,194,171	
		1 たな卸資産減耗費	1,746,794	廃棄医薬品
		2 固定資産除却費	1,447,377	廃棄医療機器の未償却分
	6 研究研修費		4,003,646	
		1 謝金	260,000	講師謝礼ほか
		2 図書費	2,197,945	医学研修用図書
		3 旅費	14,892	学会・研修会旅費
		4 研修雑費	1,530,809	学会・研修会会費
	7 長期前払消費税償却		27,526,554	
		1 長期前払消費税償却	27,526,554	長期前払消費税の費用化
	2 医業外費用		200,074,453	
	1 支払利息		49,541,383	
		1 企業債利息	48,608,283	
		2 長期借入金利息	528,000	
		3 一時借入金利息	405,100	
	2 患者外給食材料費		29,474	
		1 患者外給食材料費	29,474	
	3 雑損失		0	
		1 不用品売却原価	0	
		2 その他雑損失	0	
	4 雑支出		141,844,539	
		1 雑支出	141,844,539	控除対象外消費税
	5 退職給付費負担金		8,659,057	
		1 退職給付費負担金	8,659,057	市へ支払う退職負担金
	3 特別損失		75,766,421	
	1 過年度損益修正損		528,691	
		1 過年度損益修正損	528,691	前年度以前の理由に基づく支出
	2 その他特別損失		75,237,730	
		1 その他特別損失	75,237,730	
	4 予備費		0	
	1 予備費		0	
		1 予備費	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(税込額 単位：円)

款 項	目	各 目 明 細		
		節	金 額	附 記
1	資本的収入		346,860,860	
	1 企業債		190,300,000	
	1 企業債		190,300,000	
		1 企業債	45,500,000	
		2 特別減収対策企業債	144,800,000	
	2 他会計負担金		98,927,440	
	1 他会計負担金		98,927,440	
		1 建設改良費	8,143,202	一般会計繰入金
		2 企業債元金	90,784,238	一般会計繰入金
	3 補助金		29,883,420	
	1 国・県補助金		29,883,420	
		1 医療機器購入費補助金	29,883,420	
	4 寄附金		27,750,000	
	1 寄附金		27,750,000	
		1 寄附金	27,750,000	

支 出

(税込額 単位：円)

款 項	目	各 目 明 細		
		節	金 額	附 記
1	資本的支出		418,074,882	
	1 建設改良費		129,715,985	
	1 建物改築費		43,780,000	
		1 工事請負費	43,780,000	詳細は、2 工事等の〔1〕建設工事の概況参照
	2 器械及び備品費		85,935,985	
		1 医療器械	63,060,080	詳細は、2 工事等の〔2〕医療機器等購入の概況参照
		2 備品	22,875,905	
	2 企業債償還金		222,358,897	
	1 企業債償還金		222,358,897	
		1 企業債償還金	222,358,897	財政融資等からの借入金償還金
	3 他会計からの長期借入金償還金		66,000,000	
	1 他会計からの長期借入金償還金		66,000,000	
		1 その他の他会計長期借入金償還金	66,000,000	工業用水道事業会計からの借入金償還金

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現在高
土 地	81,439,256			81,439,256
建 物	5,371,783,088			5,371,783,088
構 築 物	226,822,016	39,800,000		266,622,016
器械及び備品	2,210,580,418	78,192,078	18,440,500	2,270,331,996
車両運搬具	4,220,000			4,220,000
合 計	7,894,844,778	117,992,078	18,440,500	7,994,396,356

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現在高
ソフトウェア	11,692,000			11,692,000

明 細 書

(税抜額 単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済高	備考
年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
				81,439,256	
1,450,904,244	213,104,328		1,664,008,572	3,707,774,516	
60,901,118	15,125,039		76,026,157	190,595,859	
1,671,261,984	189,413,720	16,993,123	1,843,682,581	426,649,415	
1,260,936	630,468		1,891,404	2,328,596	
3,184,328,282	418,273,555	16,993,123	3,585,608,714	4,408,787,642	

(税抜額 単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済高	備考
年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
8,475,800	2,338,400		10,814,200	877,800	

企 業 債

明 細 書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額	
			当年度償還額	償還額累計
財務省財政融資資金	平成7年3月27日	80,600,000	4,410,635	60,782,755
〃	平成9年3月25日	177,900,000	8,241,306	123,336,458
〃	平成9年3月25日	9,000,000	416,930	6,239,618
〃	平成10年3月25日	37,800,000	1,659,581	25,159,452
〃	平成11年3月25日	19,100,000	821,235	11,874,273
〃	平成11年5月25日	56,700,000	2,909,358	47,670,504
〃	平成12年3月24日	352,400,000	18,085,694	276,348,196
〃	平成25年3月25日	124,900,000	4,277,623	12,643,462
〃	平成26年3月25日	924,700,000	31,565,811	62,694,298
〃	平成27年8月20日	2,648,600,000	96,998,724	96,998,724
〃	令和3年3月25日	33,500,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	144,800,000	0	0
株式会社 山口銀行	平成28年3月16日	39,400,000	9,850,000	39,400,000
〃	平成29年3月10日	32,200,000	8,050,000	24,150,000
〃	平成30年3月20日	36,300,000	9,074,000	18,148,000
〃	平成30年3月20日	57,300,000	14,324,000	28,648,000
〃	平成31年3月15日	46,700,000	11,674,000	11,674,000
〃	令和2年3月19日	56,000,000	0	0
〃	令和3年3月15日	12,000,000	0	0
合 計		4,889,900,000	222,358,897	845,767,740

未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期 (年度)	備 考 (証書番号)
19,817,245	80,600,000	4.65	令和6年度	06029
54,563,542	177,900,000	2.80	令和8年度	08034
2,760,382	9,000,000	2.80	令和8年度	08035
12,640,548	37,800,000	2.10	令和9年度	09037
7,225,727	19,100,000	2.10	令和10年度	10036
9,029,496	56,700,000	1.70	令和5年度	10037
76,051,804	352,400,000	2.00	令和6年度	11036
112,256,538	124,900,000	1.50	令和24年度	24003
862,005,702	924,700,000	1.40	令和25年度	25001
2,551,601,276	2,648,600,000	1.10	令和25年度	26004
33,500,000	33,500,000	0.040	令和12年度	02303
144,800,000	144,800,000	0.200	令和17年度	R2-070-00385-0
0	39,400,000	0.240	令和2年度	0100607
8,050,000	32,200,000	0.225	令和3年度	0100703
18,152,000	36,300,000	0.205	令和4年度	0100794
28,652,000	57,300,000	0.205	令和4年度	0100795
35,026,000	46,700,000	0.171	令和5年度	0100879
56,000,000	56,000,000	0.092	令和6年度	0100950
12,000,000	12,000,000	0.232	令和7年度	0101089
4,044,132,260	4,889,900,000			