

令和元年度小牧市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和元年度小牧市病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度小牧市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 | 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|----|----|---------|---------|-----|
|----|----|---------|---------|-----|

| 支 | 出 |
|---|---|
|---|---|

| | | | | |
|-----|--------|--------------|-----------|--------------|
| 第1款 | 病院事業費用 | 24,795,226千円 | △45,752千円 | 24,749,474千円 |
|-----|--------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | |
|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 第1項 | 医業費用 | 22,584,673千円 | △45,742千円 | 22,538,931千円 |
|-----|------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | |
|-----|------|-------------|-------|-------------|
| 第3項 | 特別損失 | 1,179,347千円 | △10千円 | 1,179,337千円 |
|-----|------|-------------|-------|-------------|

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,060,585千円は、過年度分損益勘定留保資金1,024,688千円、建設改良積立金472,228千円、減債積立金494,270千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,399千円で補填するものとする。）

| （科 | 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|----|----|---------|---------|-----|
|----|----|---------|---------|-----|

| 支 | 出 |
|---|---|
|---|---|

| | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出 | 5,355,264千円 | △21,489千円 | 5,333,775千円 |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|

| | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|
| 第1項 | 建設改良費 | 3,566,773千円 | △21,489千円 | 3,545,284千円 |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

| （科 | 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|----|----|---------|---------|-----|
|----|----|---------|---------|-----|

| | | | |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| 職員給与費 | 10,155,302千円 | △67,231千円 | 10,088,071千円 |
|-------|--------------|-----------|--------------|

令和元年度

小牧市病院事業会計補正予算（第3号）

令和元年度小牧市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|--------|-----------|------------------|----------------|------------------|----|
| 1 病院事業費用 | | | 千円 24,795,226 | 千円 △ 45,752 | 千円 24,749,474 | |
| | 1 医業費用 | | 22,584,673 | △ 45,742 | 22,538,931 | |
| | | 1 給与費 | 10,175,748 | △ 45,742 | 10,130,006 | |
| | 3 特別損失 | | 1,179,347 | △ 10 | 1,179,337 | |
| | | 3 その他特別損失 | 1,165,147 | △ 10 | 1,165,137 | |

資本的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|---------|------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 1 資本的支出 | | | 千円 5,355,264 | 千円 △ 21,489 | 千円 5,333,775 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,566,773 | △ 21,489 | 3,545,284 | |
| | | 1 新病院建設事業費 | 1,051,886 | △ 21,489 | 1,030,397 | |

令和元年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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

| | |
|---------------------|------------------|
| 当年度純利益 | △ 2,715,141 |
| 減価償却費 | 2,442,835 |
| 長期貸付金免除額 | 56,190 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 266,271 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 27,439 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 2,742 |
| 返還免除引当金の増減額 (△は減少) | △ 19,136 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 2,189 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,017,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,091 |
| 支払利息 | 217,648 |
| 固定資産売却益 | △ 100 |
| 固定資産売却損 | 100 |
| 固定資産除却費 | 392,896 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 171,145 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 665,837 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | <u>△ 317,286</u> |
| 小計 | △ 1,156,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 |
| 利息の支払額 | <u>△ 217,648</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,373,298 |

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 | △ 8,459,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 51,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 500,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 1,272,290 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △ 38,250 |
| 長期貸付金の返還による収入 | <u>100</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,776,582 |

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 企業債の償還による支出 | △ 1,116,798 |
| 建設改良費等の財源に充てるための 企業債の借入による収入 | 2,000,000 |
| リース債務返済による支出 | <u>△ 141,774</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,428 |

| | |
|--------|-------------------|
| 資金増加額 | △ 8,408,452 |
| 資金期首残高 | <u>21,434,147</u> |
| 資金期末残高 | 13,025,695 |

注記事項

予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引

| | |
|----------------------|-----------|
| ファイナンス・リース取引による資産の取得 | 122,676千円 |
|----------------------|-----------|

補正予算給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) | |
|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 16 | (8) 943 | 278 | 3,497,994 | 1,295,096 | 3,827,555 | 8,620,923 | 1,457,331 | 10,078,254 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 1 | 0 | 4,371 | 0 | 3,703 | 8,074 | 1,743 | 9,817 |
| | 合計 | 16 | (8) 944 | 278 | 3,502,365 | 1,295,096 | 3,831,258 | 8,628,997 | 1,459,074 | 10,088,071 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 16 | (9) 930 | 278 | 3,499,317 | 1,325,096 | 3,803,933 | 8,628,624 | 1,495,372 | 10,123,996 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 3 | 0 | 14,330 | 0 | 11,062 | 25,392 | 5,914 | 31,306 |
| | 合計 | 16 | (9) 933 | 278 | 3,513,647 | 1,325,096 | 3,814,995 | 8,654,016 | 1,501,286 | 10,155,302 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (△1) 13 | 0 | △1,323 | △30,000 | 23,622 | △7,701 | △38,041 | △45,742 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) △2 | 0 | △9,959 | 0 | △7,359 | △17,318 | △4,171 | △21,489 |
| | 合計 | 0 | (△1) 11 | 0 | △11,282 | △30,000 | 16,263 | △25,019 | △42,212 | △67,231 |

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|-------|-----|---------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 補正後 | 113,561 | 77,378 | 286,685 | 48,362 | 580,000 | 363,861 | 866,364 |
| | 補正前 | 115,279 | 77,630 | 286,881 | 48,500 | 580,000 | 363,861 | 867,072 |
| | 比較 | △1,718 | △252 | △196 | △138 | 0 | 0 | △708 |
| 内訳 | 区分 | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 夜間看護 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 三次医療 従事手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 補正後 | 639,363 | 87,076 | 186,734 | 71,788 | 181,928 | 328,158 | |
| | 補正前 | 627,752 | 87,076 | 186,734 | 71,788 | 174,264 | 328,158 | |
| | 比較 | 11,611 | 0 | 0 | 0 | 7,664 | 0 | |

()内は、短時間勤務職員について外書き

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 | |
|-----|-------------|-----------------------|-------------|--|--|
| 給 料 | △11,282 | 給与改定に伴う増減分 | 8,503 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 4 月 |
| | | その他の増減分 | △19,785 | ・増減員に係る増減分 △21,717 ・新陳代謝等に係る 増減分 1,932 | 職員数の異動状況 ()内は、短時間勤務職員数 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 957(8)人 △13(0)人 944(8)人 補正前 942(7)人 △ 9(2)人 933(9)人 増 減 15(1)人 △ 4(△2)人 11(△1)人 |
| 手 当 | 16,263 | 制度改正に伴う増減分 | 13,702 | 勤勉手当 13,702 | 年間支給割合を 0.05 月分増 1.85 月分→1.9 月分 (2.25 月分→2.3 月分) <0.9 月分> [現行どおり] 6 月期支給割合 0.925 月分 [現行どおり] (1.125 月分) [現行どおり] <0.45 月分> [現行どおり] 12 月期支給割合 0.925 月分→0.975 月分 (1.125 月分→1.175 月分) <0.45 月分> [現行どおり] () = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合 |
| | | その他の増減分 | 2,561 | 管理職手当 △1,718 扶養手当 △252 地域手当 △196 通勤手当 △138 期末手当 △708 勤勉手当 △2,091 三次医療従事手当 7,664 | |

令和元年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|
| イ | 土 地 | | 2,679,178 | |
| ロ | 建 物 | 38,074,027 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 13,897,586 | | |
| | 減損損失累計額 | <u>△ 2,843,783</u> | 21,332,658 | |
| ハ | 構 築 物 | 304,453 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 250,211 | | |
| | 減損損失累計額 | <u>△ 20,284</u> | 33,958 | |
| ニ | 器 械 備 品 | 17,670,180 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 9,647,238 | | |
| | 減損損失累計額 | <u>0</u> | 8,022,942 | |
| ホ | 車 両 | 17,112 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 14,526 | | |
| | 減損損失累計額 | <u>0</u> | 2,586 | |
| ヘ | 放射性同位元素 | 64,443 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 11,324 | | |
| | 減損損失累計額 | <u>0</u> | 53,119 | |
| ト | リ ー ス 資 産 | 2,352,915 | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,183,465 | | |
| | 減損損失累計額 | <u>△ 50,937</u> | 1,118,513 | |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | <u>189,189</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 33,432,143 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|---|-------------|--|----------|--------|
| イ | 電 話 加 入 権 | | 8,112 | |
| ロ | ソ フ ト ウ ェ ア | | 69,908 | |
| ハ | リ ー ス 資 産 | | <u>0</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 78,020 |

(3) 投資その他の資産

| | | | | |
|---|-------------|------------------|---------------|----------------|
| イ | 投 資 有 価 証 券 | | 500,000 | |
| ロ | 長 期 貸 付 金 | 120,130 | | |
| | 返還免除引当金 | <u>△ 115,276</u> | 4,854 | |
| ハ | 長 期 未 収 金 | 110,920 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 102,008</u> | 8,912 | |
| ニ | 長 期 前 払 費 用 | | <u>47,620</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>561,386</u> |
| | 固定資産合計 | | | 34,071,549 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| (1) 現金預金 | | 13,025,695 | |
| (2) 未収金 | 3,369,459 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 36,217</u> | 3,333,242 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>830,284</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>17,189,221</u> |
| 資産合計 | | | <u>51,260,770</u> |

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 | <u>18,024,566</u> | | |
| 企業債合計 | | 18,024,566 | |
| (2) リース債務 | | 1,061,127 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>3,301,844</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>3,301,844</u> | |
| 固定負債合計 | | | 22,387,537 |

4 流動負債

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債 | <u>1,482,817</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,482,817 | |
| (2) リース債務 | | 118,891 | |
| (3) 未払金 | | 1,050,536 | |
| (4) 前受金 | | 1,500 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 502,863 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>91,138</u> | | |
| 引当金合計 | | 594,001 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>170,047</u> | |
| 流動負債合計 | | | 3,417,792 |

| | | |
|--------|--------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | |
| 長期前受金 | 7,291,015 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,704,776</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>5,586,239</u> |
| 負債合計 | | <u>31,391,568</u> |

資 本 の 部

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| 6 資本金 | | 15,358,633 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 一般会計負担金 | <u>380,358</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 380,358 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 168,924 | |
| ロ 建設改良積立金 | 865,381 | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 3,095,906 | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,130,211</u> |
| 剰余金合計 | | <u>4,510,569</u> |
| 資本合計 | | <u>19,869,202</u> |
| 負債資本合計 | | <u>51,260,770</u> |

注記事項

予定貸借対照表関連

1. 通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額です。

| | |
|---------|----------|
| 長期リース債務 | 59,240千円 |
| 短期リース債務 | 30,331千円 |
2. 予定貸借対照表に計上されている企業債、リース債務のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、11,206,935千円です。

令 和 元 年 度 小 牧 市 病 院 事 業
収 益 的 支 収 入

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| 1 病院事業費用 | | 千円 24,795,226 | 千円 △ 45,752 | 千円 24,749,474 |
| 1 医業費用 | | 22,584,673 | △ 45,742 | 22,538,931 |
| | 1 給与費 | 10,175,748 | △ 45,742 | 10,130,006 |
| 3 特別損失 | | 1,179,347 | △ 10 | 1,179,337 |
| | 3 その他特別損失 | 1,165,147 | △ 10 | 1,165,137 |

資 本 的 収 入
支

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 資本的支出 | | 千円 5,355,264 | 千円 △ 21,489 | 千円 5,333,775 |
| 1 建設改良費 | | 3,566,773 | △ 21,489 | 3,545,284 |
| | 1 新病院建設事業費 | 1,051,886 | △ 21,489 | 1,030,397 |

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 及 び 支 出

| 節 | 補正予定額 | 説 | 明 |
|-----------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 1 給料 | △ 1,323 | 医師給 事務職員給 | △ 6,625 5,302 |
| 2 手当等 | 23,622 | 地域手当 期末手当 勤勉手当 三次医療従事手当 | 516 1,740 13,702 7,664 |
| 4 賃金 | △ 30,000 | 臨時傭人料 代務医師傭人料 | △ 20,000 △ 10,000 |
| 6 法定福利費 | △ 38,041 | 共済組合負担金 社会保険料 職員災害補償費 | △ 34,105 △ 2,822 △ 1,114 |
| 55 その他雑損失 | △ 10 | 控除できない消費税相当額 | |

及 び 支 出

| 節 | 補正予定額 | 説 | 明 |
|---------|---------|---|--|
| | 千円 | | 千円 |
| 1 給料 | △ 9,959 | 事務職員給等 | |
| 2 手当等 | △ 7,359 | 管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | △ 1,718 △ 252 △ 712 △ 138 △ 2,448 △ 2,091 |
| 6 法定福利費 | △ 4,171 | 法定福利費 職員災害補償費 | △ 4,150 △ 21 |