

令和2年度小牧市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度小牧市病院事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2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 ）
	収	入	
第1款 病院事業収益	22,050,880千円	30,272千円	22,081,152千円
第2項 医業外収益	2,160,249千円	30,272千円	2,190,521千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	25,029,088千円	△217,592千円	24,811,496千円
第1項 医業費用	23,502,068千円	△247,847千円	23,254,221千円
第2項 医業外費用	861,063千円	30,255千円	891,318千円

第3条 予算第9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	10,744,977千円	△247,847千円	10,497,130千円

令和 2 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 2 号）

令和2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

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			千円 22,050,880	千円 30,272	千円 22,081,152	
	2 医業外収益		2,160,249	30,272	2,190,521	
		5 その他医業外収益	178,855	30,272	209,127	

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 25,029,088	千円 △ 217,592	千円 24,811,496	
	1 医業費用		23,502,068	△ 247,847	23,254,221	
		1 給与費	10,782,942	△ 247,847	10,535,095	
	2 医業外費用		861,063	30,255	891,318	
		3 消費税及び地方消費税	18,961	△ 17	18,944	
		4 雑損失	651,942	30,272	682,214	

令和2年度小牧市病院事業予定キャッシュ・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)

(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	△ 2,766,489
減価償却費	2,745,624
長期前払費用償却	9,525
長期貸付金免除額	46,620
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	243,497
賞与引当金の増減額 (△は減少)	59,943
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	10,755
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,960
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,053
長期前受金戻入額	△ 1,203,907
受取利息及び受取配当金	△ 2,502
支払利息	116,160
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	16,543
未収金の増減額 (△は増加)	335,043
未払金の増減額 (△は減少)	609,130
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 550,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 438
小計	△ 338,403
利息及び配当金の受取額	2,502
利息の支払額	△ 116,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,061

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	△ 1,431,087
	有形固定資産の売却による収入	200
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,000
	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	1,014,722
	長期貸付金の貸付による支出	△ 32,370
	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	△ 958,435
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	△ 1,577,779
	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	500,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 118,313</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,196,092
	資金減少額	2,606,588
	資金期首残高	<u>12,872,859</u>
	資金期末残高	10,266,271

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はありません。

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	16	(269) 1,020	278	4,531,134	4,400,269	8,931,681	1,565,449	10,497,130
補正前	16	(301) 1,007	278	4,610,292	4,494,042	9,104,612	1,640,365	10,744,977
比較	0	(△32) 13	0	△79,158	△93,773	△172,931	△74,916	△247,847

手当の	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	115,279	78,463	335,976	61,114	683,746	476,397	1,033,674
	補正前	115,279	78,463	335,976	59,114	683,746	537,732	1,058,713
	比較	0	0	0	2,000	0	△61,335	△25,039
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	662,269	79,624	215,861	77,402	270,001	310,463	
	補正前	665,168	79,624	215,861	73,902	280,001	310,463	
	比較	△2,899	0	0	3,500	△10,000	0	

()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	16	956(6)	278	3,516,089	3,981,680	7,498,047	1,349,556	8,847,603
補正前	16	941(8)	278	3,531,089	4,043,003	7,574,370	1,426,472	9,000,842
比 較	0	15(△2)	0	△15,000	△61,323	△76,323	△76,916	△153,239

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	115,279	78,463	293,302	50,254	581,620	391,604	917,404
	補正前	115,279	78,463	293,302	48,254	581,620	441,604	921,328
	比 較	0	0	0	2,000	0	△50,000	△3,924
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	662,269	79,624	215,861	77,402	208,135	310,463	
	補正前	665,168	79,624	215,861	73,902	218,135	310,463	
	比 較	△2,899	0	0	3,500	△10,000	0	

()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(263) 64		1,015,045	418,589	1,433,634	215,893	1,649,527
補正前	(293) 66		1,079,203	451,039	1,530,242	213,893	1,744,135
比 較	(△30) △2		△64,158	△32,450	△96,608	2,000	△94,608

手当の内訳	区 分	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)	三次医療従事 手当(千円)
	補正後	42,674	10,860	102,126	84,793	116,270	61,866
	補正前	42,674	10,860	102,126	96,128	137,385	61,866
	比 較	0	0	0	△11,335	△21,115	0

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	△79,158	その他の 増減分	△79,158	<ul style="list-style-type: none"> ・増減員に係る増減分 △15,440 ・新陳代謝等に係る増減分 440 ・会計年度任用職員にかかると増減分 △64,158 	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 967(6)人 △11(0)人 956(6)人 前年度 944(8)人 △3(0)人 941(8)人 増 減 23(△2)人 △8(0)人 15(△2)人 ()内は、短時間勤務職員について外書き
手 当	△93,773	その他の 増減分	△93,773	通勤手当 2,000 時間外勤務手当 △61,335 期末手当 △25,039 勤勉手当 △2,899 夜間勤務手当 3,500 三次医療従事手当 △10,000	

令和2年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(令和3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	25,484,709		
	減価償却累計額	<u>△ 4,985,503</u>	20,499,206	
ハ	構 築 物	864,447		
	減価償却累計額	<u>△ 179,370</u>	685,077	
ニ	器 械 備 品	10,906,882		
	減価償却累計額	<u>△ 5,469,920</u>	5,436,962	
ホ	車 両	17,112		
	減価償却累計額	<u>△ 15,426</u>	1,686	
ヘ	放射性同位元素	64,443		
	減価償却累計額	<u>△ 23,200</u>	41,243	
ト	リース資産	1,222,067		
	減価償却累計額	<u>△ 205,024</u>	1,017,043	
チ	建設仮勘定		<u>551,936</u>	
	有形固定資産合計			30,912,331

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		8,112	
ロ	ソフトウェア		<u>1,360,138</u>	
	無形固定資産合計			1,368,250

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		995,120	
ロ	長期貸付金	99,390		
	返還免除引当金	<u>△ 97,369</u>	2,021	
ハ	長期未収金	113,989		
	貸倒引当金	<u>△ 113,359</u>	630	
ニ	長期前払費用		<u>28,571</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,026,342</u>
	固定資産合計			33,306,923

2 流動資産			
(1) 現金預金		10,266,271	
(2) 未収金	3,313,953		
貸倒引当金	<u>△ 33,380</u>	3,280,573	
(3) 貯蔵品		<u>810,829</u>	
流動資産合計			<u>14,357,673</u>
資産合計			<u>47,664,596</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>16,885,643</u>		
企業債合計		16,885,643	
(2) リース債務		938,973	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,378,555</u>		
引当金合計		<u>3,378,555</u>	
固定負債合計			21,203,171
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>1,583,955</u>		
企業債合計		1,583,955	
(2) リース債務		121,026	
(3) 未払金		1,665,655	
(4) 前受金		500	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	546,777		
ロ 法定福利費引当金	<u>98,976</u>		
引当金合計		645,753	
(6) その他流動負債		<u>77,871</u>	
流動負債合計			4,094,760

5	繰延収益		
	長期前受金	8,299,282	
	収益化累計額	<u>△ 3,407,056</u>	
	繰延収益合計		<u>4,892,226</u>
	負債合計		30,190,157

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 建設改良積立金	524,426	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,215,902</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,740,328</u>
	剰余金合計		<u>2,120,686</u>
8	評価差額等		
	その他有価証券	<u>△ 4,880</u>	
	評価差額合計		<u>△ 4,880</u>
	資本合計		<u>17,474,439</u>
	負債資本合計		<u><u>47,664,596</u></u>

注記事項

予定貸借対照表関連

- 通常の販売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	28,740千円
短期リース債務	30,234千円

- 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、10,309,487千円です。

令 和 2 年 度 小 牧 市 病 院 事 業
収 益 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業収益		22,050,880	30,272	22,081,152
2 医業外収益		2,160,249	30,272	2,190,521
	5 その他医業外収益	178,855	30,272	209,127

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業費用		25,029,088	△ 217,592	24,811,496
1 医業費用		23,502,068	△ 247,847	23,254,221
	1 給与費	10,782,942	△ 247,847	10,535,095
2 医業外費用		861,063	30,255	891,318
	3 消費税及び地方消費税	18,961	△ 17	18,944
	4 雑損失	651,942	30,272	682,214

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 及 び 支 出 入

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
2 その他医業外収益	30,272	損害賠償保険金	

出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 79,158	医師給 医療技術職員給 看護師給 事務職員給 労務職員給	△ 31,574 △ 4,380 △ 20,093 △ 5,600 △ 17,511
2 手当等	△ 93,773	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当 三次医療従事手当	2,000 △ 61,335 △ 25,039 △ 2,899 3,500 △ 10,000
5 法定福利費	△ 74,916	共済組合負担金 社会保険料 職員災害補償費	△ 74,679 2,000 △ 2,237
52 消費税及び地方消費税	△ 17		
54 その他雑損失	30,272	損害賠償金 弁護士報酬	29,172 1,100