

令和2年度小牧市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和2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 ）
	支	出	

第1款 病院事業費用	24,811,496千円	△22,955千円	24,788,541千円
------------	--------------	-----------	--------------

第1項 医業費用	23,254,221千円	△22,955千円	23,231,266千円
----------	--------------	-----------	--------------

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1,892,848千円は、過年度分損益勘定留保資金1,584,959千円、建設改良積立金133,250千円、減債積立金168,924千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5,715千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	3,407,807千円	△27千円	3,407,780千円
-----------	-------------	-------	-------------

第1項 建設改良費	1,175,743千円	△27千円	1,175,716千円
-----------	-------------	-------	-------------

第4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	10,497,130千円	△22,982千円	10,474,148千円

令和 2 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 3 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
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 24,811,496	千円 △ 22,955	千円 24,788,541	
	1 医業費用		23,254,221	△ 22,955	23,231,266	
		1 給与費	10,535,095	△ 22,955	10,512,140	

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 3,407,807	千円 △ 27	千円 3,407,780	
	1 建設改良費		1,175,743	△ 27	1,175,716	
		1 新病院建設事業費	761,186	△ 27	761,159	

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	△ 2,743,534
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)	609,157
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 550,000
前受金の増減額 (△は減少)	<u>△ 438</u>
小計	△ 315,421
利息及び配当金の受取額	2,502
利息の支払額	<u>△ 116,160</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 429,079

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	2,583,606
資金期首残高	<u>12,872,859</u>
資金期末残高	10,289,253

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	4,381,547	8,912,959	1,561,189	10,474,148
補正前	16	(269) 1,020	278	4,531,134	4,400,269	8,931,681	1,565,449	10,497,130
比較	0	0	0	0	△18,722	△18,722	△4,260	△22,982

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	1,014,952
	補正前	115,279	78,463	335,976	61,114	683,746	476,397	1,033,674
	比較	0	0	0	0	0	0	△18,722
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	662,269	79,624	215,861	77,402	270,001	310,463	
	比較	0	0	0	0	0	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	3,965,754	7,482,121	1,345,674	8,827,795
補正前	16	956(6)	278	3,516,089	3,981,680	7,498,047	1,349,556	8,847,603
比 較	0	0	0	0	△15,926	△15,926	△3,882	△19,808

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	901,478
	補正前	115,279	78,463	293,302	50,254	581,620	391,604	917,404
	比 較	0	0	0	0	0	0	△15,926
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	662,269	79,624	215,861	77,402	208,135	310,463	
	比 較	0	0	0	0	0	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	415,793	1,430,838	215,515	1,646,353
補正前	(263) 64		1,015,045	418,589	1,433,634	215,893	1,649,527
比 較	(0) 0		0	△2,796	△2,796	△378	△3,174

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	113,474	61,866
	補正前	42,674	10,860	102,126	84,793	116,270	61,866
	比 較	0	0	0	0	△2,796	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	
手 当	△18,722	制度改正に伴う増減分	△18,722	期末手当 △18,722	<p>年間支給割合を 0.05 月分減 2.6 月分→2.55 月分 (2.2 月分→2.15 月分) <1.45 月分> [現行どおり]</p> <p>6 月期支給割合 1.3 月分 [現行どおり] (1.1 月分) [現行どおり] <0.725 月分> [現行どおり]</p> <p>12 月期支給割合 1.3 月分→1.25 月分 (1.1 月分→1.05 月分) <0.725 月分> [現行どおり]</p> <p>() = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合</p>

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		10,289,253	
(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>14,380,655</u>
	資産合計			<u>47,687,578</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		1,665,682	
(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			4,094,787

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		30,190,184

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>1,238,857</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,763,283</u>
	剰余金合計		<u>2,143,641</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>17,497,394</u>
	負債資本合計		<u><u>47,687,578</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 支 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業費用		24,811,496	△ 22,955	24,788,541
1 医業費用		23,254,221	△ 22,955	23,231,266
	1 給与費	10,535,095	△ 22,955	10,512,140

資 本 的 収 入
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的支出		3,407,807	△ 27	3,407,780
1 建設改良費		1,175,743	△ 27	1,175,716
	1 新病院建設事業費	761,186	△ 27	761,159

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
2 手当等	△ 18,700	期末手当	
5 法定福利費	△ 4,255	共済組合負担金	△ 3,968
		社会保険料	△ 287

及 び 支 出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
2 手当等	△ 22	期末手当	
5 法定福利費	△ 5	共済組合負担金	