

令和2年度小牧市病院事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和2年度小牧市病院事業会計の補正予算（第4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	22,081,152 千円	943,011 千円	23,024,163 千円
第2項 医業外収益	2,190,521 千円	943,011 千円	3,133,532 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	24,788,541 千円	△2,982 千円	24,785,559 千円
第2項 医業外費用	891,318 千円	95 千円	891,413 千円
第3項 特別損失	665,707 千円	△3,077 千円	662,630 千円

第3条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入及び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1,808,615千円は、過年度分損益勘定留保資金1,493,620千円、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12,821千円で補填するものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	1,514,932 千円	62,241 千円	1,577,173 千円
第4項 他会計負担金	1,014,722 千円	△25,315 千円	989,407 千円
第5項 補助金	0 千円	87,556 千円	87,556 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,407,780 千円	△21,992 千円	3,385,788 千円
第1項 建設改良費	1,175,716 千円	△21,992 千円	1,153,724 千円

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 病院事業費用	3 特別損失	新病院建設事業 (解体分)	千円	平成28年度	千円	千円	平成28年度	千円
			1,088,862		59,923	1,085,785		59,923
				平成29年度	0		平成29年度	0
				平成30年度	0		平成30年度	0
				令和元年度	440,637		令和元年度	440,637
令和2年度	588,302	令和2年度	585,225					
1 資本的支出	1 建設改良費	新病院建設事業	千円	平成28年度	千円	千円	平成28年度	千円
			21,565,559		479,140	21,543,567		479,140
				平成29年度	7,503,217		平成29年度	7,503,217
				平成30年度	13,388,311		平成30年度	13,388,311
				令和元年度	64,900		令和元年度	64,900
令和2年度	129,991	令和2年度	107,999					

第5条 予算第10条中「216,966千円」を「202,360千円」に改める。

令和 2 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 4 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 22,081,152	千円 943,011	千円 23,024,163	
	2 医業外収益		2,190,521	943,011	3,133,532	
		2 他会計補助及び負担金	775,278	△ 28,900	746,378	
		3 補助金	27,451	971,911	999,362	

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 24,788,541	千円 △ 2,982	千円 24,785,559	
	2 医業外費用		891,318	95	891,413	
		3 消費税及び地方消費税	18,944	95	19,039	
	3 特別損失		665,707	△ 3,077	662,630	
		3 その他特別損失	650,507	△ 3,077	647,430	

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			千円 1,514,932	千円 62,241	千円 1,577,173	
	4 他会計負担金		1,014,722	△ 25,315	989,407	
		1 他会計負担金	1,014,722	△ 25,315	989,407	
	5 補助金		0	87,556	87,556	
		1 補助金	0	87,556	87,556	

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 3,407,780	千円 △ 21,992	千円 3,385,788	
	1 建設改良費		1,175,716	△ 21,992	1,153,724	
		1 新病院建設事業費	761,159	△ 21,992	739,167	

# 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	△ 1,797,457
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)	336,589
未払金の増減額 (△は減少)	609,252
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 550,000
前受金の増減額 (△は減少)	△ 938
小計	631,797
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	518,139

## 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	△ 1,410,725
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
国庫補助金等による収入	87,556
一般会計からの繰入金による収入	989,407
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	△ 875,832

## 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	1,553,785
資金期首残高	<u>12,872,859</u>
資金期末残高	11,319,074

### 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。

継 続 費 に 関

(過年度議決分)

区 分	款	項	事 業 名	全 体 計				
				年 度	年 割 額	左 の 財 源		
						国 支 出	県 金	企 業 債 負 担 金
補 正 前	1 病院事業費用	3 特別損失	新病院建設事業 (解体分)	平 成 28 年 度	千円 59,923	千円	千円	千円
				平 成 29 年 度	0			
				平 成 30 年 度	0			
				令 元 年 度	440,637			
				令 2 年 度	588,302			
				計	1,088,862			
補 正 後	1 病院事業費用	3 特別損失	新病院建設事業 (解体分)	平 成 28 年 度	59,923			
				平 成 29 年 度	0			
				平 成 30 年 度	0			
				令 元 年 度	440,637			
				令 2 年 度	585,225			
				計	1,085,785			
補 正 前	1 資本的支出	1 建設改良費	新病院建設事業	平 成 28 年 度	479,140	75,000	360,000	4,400
				平 成 29 年 度	7,503,217	931,620	5,800,000	142,406
				平 成 30 年 度	13,388,311	43,900	9,900,000	1,227,968
				令 元 年 度	64,900			30,046
				令 2 年 度	129,991			60,181
				計	21,565,559	1,050,520	16,060,000	1,465,001
補 正 後	1 資本的支出	1 建設改良費	新病院建設事業	平 成 28 年 度	479,140	75,000	360,000	4,400
				平 成 29 年 度	7,503,217	931,620	5,800,000	142,406
				平 成 30 年 度	13,388,311	43,900	9,900,000	1,227,968
				令 元 年 度	64,900			30,046
				令 2 年 度	107,999			49,565
				計	21,543,567	1,050,520	16,060,000	1,454,385

す る 補 正 調 書

画		平成30年度 末までの支 払義務発生 額	令和元年度 末までの支 払義務発生 額	令和2年度 支払義務発 生予定額	令和2年度 末までの支 払義務発生 予定額	令和3年度 以降の支払 義務発生予 定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
内 訳		千円	千円	千円	千円	千円	%	
一財	一般建設改良 源積立金	千円	千円	千円	千円	千円	%	
		59,923	59,568	355	59,923		5.5	
							0.0	
							0.0	
	440,637		440,637		440,637		40.5	
	588,302			588,302	588,302		54.0	
	1,088,862	59,568	500,205	588,657	1,088,862		100.0	
	59,923	59,568	59,568	355	59,923		5.5	
							0.0	
							0.0	
	440,637		438,532	2,105	440,637		40.6	
	585,225			585,225	585,225		53.9	
	1,085,785	59,568	498,100	587,685	1,085,785		100.0	
	39,740	479,140	479,140		479,140		2.2	
	629,191	7,503,217	7,503,217		7,503,217		34.8	
	2,216,443	12,987,264	13,388,311		13,388,311		62.1	
	34,854		64,900		64,900		0.3	
	69,810			129,991	129,991		0.6	
	2,990,038	20,969,621	21,435,568	129,991	21,565,559		100.0	
	39,740	479,140	479,140		479,140		2.2	
	629,191	7,503,217	7,503,217		7,503,217		34.8	
	2,216,443	12,987,264	12,987,264	401,047	13,388,311		62.2	
	34,854		39,048	25,852	64,900		0.3	
	58,434			107,999	107,999		0.5	
	2,978,662	20,969,621	21,008,669	534,898	21,543,567		100.0	



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	844,085		
	減価償却累計額	<u>△ 179,370</u>	664,715	
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			30,891,969

(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			33,286,561

2	流動資産			
(1)	現金預金		11,319,074	
(2)	未収金	3,312,407		
	貸倒引当金	<u>△ 33,380</u>	3,279,027	
(3)	貯蔵品		<u>810,829</u>	
	流動資産合計			<u>15,408,930</u>
	資産合計			<u>48,695,491</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		1,665,777	
(4)	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	
(5)	その他流動負債		<u>77,871</u>	
	流動負債合計			4,094,382

5	繰延収益		
	長期前受金	8,361,523	
	収益化累計額	<u>△ 3,407,056</u>	
	繰延収益合計		<u>4,954,467</u>
	負債合計		30,252,020

## 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>2,184,934</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,709,360</u>
	剰余金合計		<u>3,089,718</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>18,443,471</u>
	負債資本合計		<u><u>48,695,491</u></u>

### 注記事項

#### 予定貸借対照表関連

- 通常 of 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	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
1 病院事業収益		千円 22,081,152	千円 943,011	千円 23,024,163
2 医業外収益		2,190,521	943,011	3,133,532
	2 他会計補助及び負担金	775,278	△ 28,900	746,378
	3 補助金	27,451	971,911	999,362

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用		千円 24,788,541	千円 △ 2,982	千円 24,785,559
2 医業外費用		891,318	95	891,413
	3 消費税及び地方消費税	18,944	95	19,039
3 特別損失		665,707	△ 3,077	662,630
	3 その他特別損失	650,507	△ 3,077	647,430

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
1 一般会計補助金	△ 14,606	
2 一般会計負担金	△ 14,294	
1 国庫補助金	51,768	新型コロナウイルス感染症患者等入院受入 医療機関緊急支援事業補助金等
2 県補助金	920,143	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金等

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
52 消費税及び地方消費税	95	
27 委託料	△ 460	新病院建設監理業務委託料
60 工事請負費	△ 2,617	新病院建設に伴う既存建物撤去費

資 本 的 收 入  
收

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的收入		1,514,932	62,241	1,577,173
4 他会計負担金		1,014,722	△ 25,315	989,407
	1 他会計負担金	1,014,722	△ 25,315	989,407
5 補助金		0	87,556	87,556
	1 補助金	0	87,556	87,556

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本の支出		3,407,780	△ 21,992	3,385,788
1 建設改良費		1,175,716	△ 21,992	1,153,724
	1 新病院建設事業費	761,159	△ 21,992	739,167

及 び 支 出  
入

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 一般会計負担金	△ 25,315		
1 国庫補助金	7,739	タスク・シフティング等医療勤務環境改善 推進事業補助金等	
2 県補助金	79,817	医療従事者応援金等	

出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
60 工事請負費	△ 21,992	新病院建設工事費	