

令和3年度小牧市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3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3年度小牧市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「169,000人」を「160,000人」に、「291,000人」を「281,000人」に、「463人」を「438人」に、「1,202人」を「1,161人」に改める。

第3条 予算第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	22,811,854千円	586,195千円	23,398,049千円
第1項 医業収益	20,366,144千円	560,000千円	20,926,144千円
第2項 医業外収益	2,307,587千円	26,195千円	2,333,782千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	24,532,046千円	618,406千円	25,150,452千円
第1項 医業費用	23,569,084千円	539,289千円	24,108,373千円
第2項 医業外費用	866,157千円	79,117千円	945,274千円

第4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2,494,229千円は、過年度分損益勘定留保資金1,941,404千円、建設改良積立金547,819千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5,006千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	4,139,426千円	79千円	4,139,505千円
第1項 建設改良費	1,401,922千円	79千円	1,402,001千円

第5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	10,700,295千円	△24,087千円	10,676,208千円

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
貯蔵品	7,139,000千円	616,000千円	7,755,000千円

第7条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
物品管理業務委託事業	令和3年度から 令和7年度まで	208,000千円

令和 3 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 2 号）

令和3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	千円	千円	
			22,811,854	586,195	23,398,049	
	1 医業収益		20,366,144	560,000	20,926,144	
		1 入院収益	12,708,800	496,000	13,204,800	
		2 外来収益	6,838,500	64,000	6,902,500	
2 医業外収益			2,307,587	26,195	2,333,782	
		5 その他医業外収益	180,278	26,195	206,473	

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	千円	千円	
			24,532,046	618,406	25,150,452	
	1 医業費用		23,569,084	539,289	24,108,373	
		1 給与費	10,737,779	△ 20,711	10,717,068	
		2 材料費	5,906,410	560,000	6,466,410	
	2 医業外費用		866,157	79,117	945,274	
		3 消費税及び地方消費税	14,888	△ 1,243	13,645	
	4 雑損失	670,847	80,360	751,207		

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	千円	千円	
			4,139,426	79	4,139,505	
	1 建設改良費		1,401,922	79	1,402,001	
		1 新病院建設事業費	820,309	79	820,388	

令和3年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 1,794,545
減価償却費	2,744,583
長期前払費用償却	9,525
長期貸付金免除額	40,080
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	154,735
賞与引当金の増減額 (△は減少)	67,153
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	12,341
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,497
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 716
長期前受金戻入額	△ 1,320,073
受取利息及び受取配当金	△ 6,264
支払利息	99,422
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	14,095
未収金の増減額 (△は増加)	1,063,241
未払金の増減額 (△は減少)	△ 174,827
前払金の増減額 (△は増加)	98,750
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 574,021
前受金の増減額 (△は減少)	<u>△ 90</u>
小計	425,892
利息及び配当金の受取額	6,264
利息の支払額	<u>△ 99,422</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	332,734

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	△ 1,770,366
	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	△ 18,182
	投資有価証券の取得による支出	△ 1,000,000
	一般会計からの繰入金による収入	1,065,066
	長期貸付金の貸付による支出	△ 32,520
	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	△ 1,755,702

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	△ 1,583,955
	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	910,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 121,026</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 794,981

資金減少額	2,217,949
資金期首残高	<u>10,631,795</u>
資金期末残高	8,413,846

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	(292) 1,035	278	4,620,801	4,504,164	9,125,243	1,550,965	10,676,208
補正前	16	(306) 1,030	278	4,613,927	4,490,521	9,104,726	1,595,569	10,700,295
比較	0	(△14) 5	0	6,874	13,643	20,517	△44,604	△24,087

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	122,896	80,506	343,427	62,461	697,238	460,366	1,079,302
	補正前	117,739	80,506	336,417	62,461	697,238	460,366	1,077,826
	比較	5,157	0	7,010	0	0	0	1,476
内訳	区分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間看護等 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	664,803	80,530	227,833	79,159	202,614	403,029	
	補正前	664,803	80,530	227,833	79,159	202,614	403,029	
	比較	0	0	0	0	0	0	

()内は、再任用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	973(4)	278	3,633,275	4,001,402	7,634,955	1,346,071	8,981,026
補正前	16	963(8)	278	3,578,194	3,975,831	7,554,303	1,371,485	8,925,788
比 較	0	10(△4)	0	55,081	25,571	80,652	△25,414	55,238

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		122,896	80,506	302,452	51,954	602,059	355,396
補正前		117,739	80,506	291,782	51,954	602,059	355,396	886,042
比 較		5,157	0	10,670	0	0	0	9,744
手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間看護等 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	664,803	80,530	227,833	79,159	140,748	397,280	
	補正前	664,803	80,530	227,833	79,159	140,748	397,280	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

()内は、再任用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	(288) 62		987,526	502,762	1,490,288	204,894	1,695,182
補正前	(298) 67		1,035,733	514,690	1,550,423	224,084	1,774,507
比 較	(△10) △5		△48,207	△11,928	△60,135	△19,190	△79,325

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)	退職給付費 (千円)
	補正後		40,975	10,507	95,179	104,970	183,516	61,866
補正前		44,635	10,507	95,179	104,970	191,784	61,866	5,749
比 較		△3,660	0	0	0	△8,268	0	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	6,874	その他の 増減分	6,874	<ul style="list-style-type: none"> ・増減員に係る増減分 52,558 ・新陳代謝等に係る増減分 2,523 ・会計年度任用職員にかかると増減分 $\Delta 48,207$ 	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 993(4)人 $\Delta 20(0)$ 人 973(4)人 前年度 944(8)人 19(0)人 963(8)人 増 減 49($\Delta 4$)人 $\Delta 39(0)$ 人 10($\Delta 4$)人 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き
手 当	13,643	その他の 増減分	13,643	管理職手当 5,157 地域手当 7,010 期末手当 1,476	

債 務 負 担 行 為 に

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	令和 2 年度末までの支払義務発額		令和 3 年度以降 予定額
		期 間	金 額	期 間
物品管理業務委託事業	千円 208,000		千円	令和 3 年度から 令和 7 年度まで

関 する 調 書

の支払義務発生	左 の 財 源 内 訳						備 考
金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	一 般 会 計 負 担 金	一 般 財 源	損 益 勘 定 留 保 資 金	建 設 改 良 積 立 金	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
208,000				208,000			

令和3年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(令和4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	26,128,480		
減価償却累計額	<u>△ 5,079,825</u>	21,048,655	
ハ 構 築 物	643,728		
減価償却累計額	<u>△ 220,785</u>	422,943	
ニ 器 械 備 品	11,407,385		
減価償却累計額	<u>△ 6,762,234</u>	4,645,151	
ホ 車 両	17,112		
減価償却累計額	<u>△ 16,075</u>	1,037	
ヘ 放射線同位元素	66,032		
減価償却累計額	<u>△ 34,800</u>	31,232	
ト リース資産	1,620,386		
減価償却累計額	<u>△ 712,644</u>	907,742	
有形固定資産合計			29,735,938

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,112	
ロ ソフトウェア		<u>1,034,855</u>	
無形固定資産合計			1,042,967

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,974,599	
ロ 長期貸付金	90,410		
返還免除引当金	<u>△ 89,936</u>	474	
ハ 長期未収金	126,976		
貸倒引当金	<u>△ 126,976</u>	0	
ニ 長期前払費用		<u>19,047</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,994,120</u>

固定資産合計 32,773,025

2 流動資産			
(1) 現金預金		8,413,846	
(2) 未収金	3,516,199		
貸倒引当金	<u>△ 33,284</u>	3,482,915	
(3) 貯蔵品		<u>830,265</u>	
流動資産合計			<u>12,727,026</u>
資産合計			<u>45,500,051</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>15,796,589</u>		
企業債合計		15,796,589	
(2) リース債務		818,840	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,386,179</u>		
引当金合計		<u>3,386,179</u>	
固定負債合計			20,001,608
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>1,669,054</u>		
企業債合計		1,669,054	
(2) リース債務		120,133	
(3) 未払金		1,009,981	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	570,363		
ロ 法定福利費引当金	<u>102,532</u>		
引当金合計		672,895	
(5) その他流動負債		<u>79,194</u>	
流動負債合計			3,551,257

5 繰延収益		
長期前受金	8,980,704	
収益化累計額	<u>△ 4,345,290</u>	
繰延収益合計		<u>4,635,414</u>
負債合計		28,188,279

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 当年度未処分		
利益剰余金	<u>1,598,182</u>	
利益剰余金合計		<u>1,598,182</u>
剰余金合計		<u>1,978,540</u>
8 評価差額等		
その他有価証券	<u>△ 25,401</u>	
評価差額合計		<u>△ 25,401</u>
資本合計		<u>17,311,772</u>
負債資本合計		<u>45,500,051</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	2,326千円
短期リース債務	26,414千円

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、9,727,961千円です。

令和3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		22,811,854	586,195	23,398,049
1 医業収益		20,366,144	560,000	20,926,144
	1 入院収益	12,708,800	496,000	13,204,800
	2 外来収益	6,838,500	64,000	6,902,500
2 医業外収益		2,307,587	26,195	2,333,782
	5 その他医業外収益	180,278	26,195	206,473

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		24,532,046	618,406	25,150,452
1 医業費用		23,569,084	539,289	24,108,373
	1 給与費	10,737,779	△ 20,711	10,717,068
	2 材料費	5,906,410	560,000	6,466,410
2 医業外費用		866,157	79,117	945,274
	3 消費税及び地方消費税	14,888	△ 1,243	13,645
	4 雑損失	670,847	80,360	751,207

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
及 び 入 出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 入院収益	496,000		
1 外来収益	64,000		
2 その他医業外収益	26,195	損害賠償保険金	

出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	6,874	医師給	25,336
		医療技術職員給	△ 2,167
		事務職員給	△ 6,116
		労務職員給	△ 10,179
2 手当等	17,018	管理職手当	5,157
		地域手当	7,010
		期末手当	1,476
		児童手当	3,375
5 法定福利費	△ 44,603	共済組合負担金	△ 28,129
		社会保険料	△ 6,416
		雇用保険料等	△ 8,000
		職員災害補償費	△ 2,058
8 薬品費	70,000	投薬・注射用薬品	
9 診療材料費	490,000	診療材料	
52 消費税及び地方消費税	△ 1,243		
54 その他雑損失	80,360	控除できない消費税相当額	54,165
		損害賠償金等	26,195

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 資本の支出		4,139,426	79	4,139,505
1 建設改良費		1,401,922	79	1,402,001
	1 新病院建設事業費	820,309	79	820,388

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
2 手当等	80	児童手当
5 法定福利費	△ 1	職員災害補償費