

平成30年度小牧市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30年度小牧市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30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 21,110,081 千円 351,010 千円 21,461,091 千円

第3項 特別利益 200 千円 351,010 千円 351,210 千円

支 出

第1款 病院事業費用 22,599,444 千円 3,018,828 千円 25,618,272 千円

第1項 医業費用 20,292,328 千円 △171,421 千円 20,120,907 千円

第3項 特別損失 1,148,951 千円 3,190,249 千円 4,339,200 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 5,291,144 千円は、過年度分損益勘定留保資金 607,168 千円、建設改良積立金 4,581,985 千円、減債積立金 81,885 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 20,106 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 20,704,938 千円 6,332 千円 20,711,270 千円

第1項 建設改良費 20,218,055 千円 6,332 千円 20,224,387 千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為の追加は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
		千円
器械備品処分委託事業	平成30年度から 平成31年度まで	28,700

2 予算第5条に定めた債務負担行為の限度額を次のように改める。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
新病院薬剤師補助業務委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	千円 85,500	平成30年度から 平成34年度まで	千円 109,000

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )  
 職員給与費 10,060,629千円 △165,089千円 9,895,540千円

平成 30 年度

小牧市病院事業会計補正予算（第 1 号）

平成30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 21,110,081	千円 351,010	千円 21,461,091	
	3 特別利益		200	351,010	351,210	
		3 その他特別利益	0	351,010	351,010	

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 22,599,444	千円 3,018,828	千円 25,618,272	
	1 医業費用		20,292,328	△ 171,421	20,120,907	
		1 給与費	10,081,731	△ 171,421	9,910,310	
	3 特別損失		1,148,951	3,190,249	4,339,200	
		4 減損損失	0	3,190,249	3,190,249	

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 20,704,938	千円 6,332	千円 20,711,270	
	1 建設改良費		20,218,055	6,332	20,224,387	
		1 新病院建設事業費	19,759,365	6,332	19,765,697	

# 平成30年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 4,247,679
減価償却費	966,143
長期貸付金免除額	61,650
減損損失	3,190,248
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	236,197
賞与引当金の増減額 (△は減少)	37,394
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,747
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 18,011
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 50
長期前受金戻入額	△ 474,669
受取利息及び受取配当金	△ 1,645
支払利息	118,636
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	17,424
未収金の増減額 (△は増加)	51,556
未払金の増減額 (△は減少)	167,400
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 856,589</u>
小計	△ 749,248
利息及び配当金の受取額	1,245
利息の支払額	<u>△ 118,636</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 866,639

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	△ 13,940,586
	有形固定資産の売却による収入	100
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,000
	国庫補助金等による収入	43,380
	一般会計からの繰入金による収入	3,686,538
	長期貸付金の貸付による支出	△ 42,120
	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	△ 10,262,588

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	△ 245,651
	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	13,650,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 196,213</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,208,136

資金増加額	2,078,909
資金期首残高	<u>22,351,543</u>
資金期末残高	24,430,452

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 971,253千円

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	15	(7) 939	247	3,457,470	1,289,446	3,728,277	8,475,440	1,382,870	9,858,310
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	14,294	0	17,288	31,582	5,648	37,230
	合計	15	(7) 942	247	3,471,764	1,289,446	3,745,565	8,507,022	1,388,518	9,895,540
補正前	損益勘定 支弁職員	15	(9) 926	247	3,469,402	1,375,666	3,744,152	8,589,467	1,440,264	10,029,731
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	14,255	0	10,995	25,250	5,648	30,898
	合計	15	(9) 929	247	3,483,657	1,375,666	3,755,147	8,614,717	1,445,912	10,060,629
比較	損益勘定 支弁職員	0	(△2) 13	0	△11,932	△86,220	△15,875	△114,027	△57,394	△171,421
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	39	0	6,293	6,332	0	6,332
	合計	0	(△2) 13	0	△11,893	△86,220	△9,582	△107,695	△57,394	△165,089

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	108,287	75,995	281,253	48,211	581,531	376,078	842,221
	補正前	108,287	70,585	280,642	48,211	581,531	387,238	840,231
	比較	0	5,410	611	0	0	△11,160	1,990
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	608,307	86,465	172,015	68,917	170,697	325,588	
	補正前	590,662	86,465	181,843	68,917	184,947	325,588	
	比較	17,645	0	△9,828	0	△14,250	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	△11,893	給与改定に伴う増減分	8,794		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 4 月
		その他の増減分	△20,687	・増減員に係る増減分 △24,281 ・新陳代謝等に係る増減分 3,594	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 958( 7)人 △16( 0)人 942( 7)人 補正前 937( 8)人 △ 8( 1)人 929( 9)人 増 減 21(△1)人 △ 8(△1)人 13(△2)人
手 当	△9,582	制度改正に伴う増減分	16,275	勤勉手当 16,275	年間支給割合を0.05月分増 1.8月分→1.85月分 (2.2月分→2.25月分) <0.85月分→0.9月分> 6月期支給割合0.9月分 [現行どおり] (1.1月分) [現行どおり] <0.425月分> [現行どおり] 12月期支給割合0.9月分→0.95月分 (1.1月分→1.15月分) <0.425月分→0.475月分> ( ) = 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	△25,857	扶養手当 5,410 地域手当 611 時間外勤務手当 △11,160 期末手当 1,990 勤勉手当 1,370 夜間看護手当△9,828 三次医療従事手当 △14,250	



債 務 負 担 行 為 に

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支払義務発生額		平成30年度以降 予定額
		期 間	金 額	期 間
新病院薬剤師補助業務委託事業	千円 23,500		千円	平成30年度から 平成34年度まで
器械備品処分委託事業	28,700			平成30年度から 平成31年度まで

関 する 補 正 調 書

の支払義務発生	左 の 財 源 内 訳						
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	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
23,500				23,500			
28,700				28,700			

平成30年度小牧市病院事業予定貸借対照表  
(平成31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		2,678,459	
ロ 建 物	38,048,189		
減価償却累計額	△ 13,351,319		
減損損失累計額	<u>△ 2,843,783</u>	21,853,087	
ハ 構 築 物	310,993		
減価償却累計額	△ 253,141		
減損損失累計額	<u>△ 20,284</u>	37,568	
ニ 器 械 備 品	15,793,319		
減価償却累計額	△ 8,322,440		
減損損失累計額	<u>△ 260,206</u>	7,210,673	
ホ 車 両	17,112		
減価償却累計額	<u>△ 13,628</u>	3,484	
ヘ 放射線同位元素	62,911		
減価償却累計額	<u>0</u>	62,911	
ト リース資産	2,337,988		
減価償却累計額	△ 1,163,822		
減損損失累計額	<u>△ 65,975</u>	1,108,191	
チ 建設仮勘定		<u>834,365</u>	
有形固定資産合計			33,788,738

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		8,112	
ロ ソフトウェア		31,637	
ハ リース資産		<u>1,818</u>	
無形固定資産合計			41,567

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	147,050		
返還免除引当金	<u>△ 146,256</u>	794	
ロ 長期未収金	113,268		
貸倒引当金	<u>△ 113,268</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>794</u>
固定資産合計			33,831,099

2	流動資産			
(1)	現金預金		24,430,452	
(2)	未収金	3,417,151		
	貸倒引当金	<u>△ 31,729</u>	3,385,422	
(3)	貯蔵品		<u>1,033,123</u>	
	流動資産合計			<u>28,848,997</u>
	資産合計			<u>62,680,096</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>18,012,413</u>		
	企業債合計		18,012,413	
(2)	リース債務		1,031,190	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,141,197</u>		
	引当金合計		<u>3,141,197</u>	
	固定負債合計			22,184,800
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>1,211,766</u>		
	企業債合計		1,211,766	
(2)	リース債務		111,784	
(3)	未払金		10,120,641	
(4)	前受金		1,500	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	481,872		
	ロ 法定福利費引当金	<u>84,291</u>		
	引当金合計		566,163	
(6)	その他流動負債		<u>87,289</u>	
	流動負債合計			12,099,143

5	繰延収益		
	長期前受金	6,654,215	
	収益化累計額	<u>△ 1,257,823</u>	
	繰延収益合計		<u>5,396,392</u>
	負債合計		39,680,335

## 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>379,999</u>	
	資本剰余金合計		379,999
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	663,192	
	ロ 建設改良積立金	1,656,822	
	ハ 当年度未処分		
	利益剰余金	4,941,115	
	利益剰余金合計	<u>7,261,129</u>	
	剰余金合計		<u>7,641,128</u>
	資本合計		<u>22,999,761</u>
	負債資本合計		<u>62,680,096</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	78,204千円
短期リース債務	47,598千円

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、10,847,996千円です。

平成 30 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		21,110,081	351,010	21,461,091
3 特別利益		200	351,010	351,210
	3 その他特別利益	0	351,010	351,010

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		22,599,444	3,018,828	25,618,272
1 医業費用		20,292,328	△ 171,421	20,120,907
	1 給与費	10,081,731	△ 171,421	9,910,310
3 特別損失		1,148,951	3,190,249	4,339,200
	4 減損損失	0	3,190,249	3,190,249

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 長期前受金戻入	351,010	減損処理に伴う収益化	351,010

出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 11,932	医師給 医療技術職員給 看護師給 事務職員給	1,411 2,244 △ 12,505 △ 3,082
2 手当等	△ 9,582	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 夜間看護手当 三次医療従事手当	5,410 611 △ 11,160 1,990 17,645 △ 9,828 △ 14,250
4 賃金	△ 86,220	臨時傭人料 代務医師傭人料 研修医師等傭人料	△ 49,246 △ 9,381 △ 27,593
6 法定福利費	△ 57,394	共済組合負担金 職員災害補償費 社会保険料	△ 44,403 △ 825 △ 12,166
8 退職給付費	△ 6,293	退職給付費	△ 6,293
57 減損損失	3,190,249	新病院開院に伴う減損処理	3,190,249

資 本 的 収 入  
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出		千円 20,704,938	千円 6,332	千円 20,711,270
1 建設改良費		20,218,055	6,332	20,224,387
	1 新病院建設事業費	19,759,365	6,332	19,765,697



及 び 支 出  
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	39	事務職員給	39
8 退職給付費	6,293	退職給付費	6,293