

令和元年度小牧市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 令和元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	24,803,919千円	△8,693千円	24,795,226千円
-----	--------	--------------	----------	--------------

第2項	医業外費用	1,030,488千円	468千円	1,030,956千円
-----	-------	-------------	-------	-------------

第3項	特別損失	1,188,508千円	△9,161千円	1,179,347千円
-----	------	-------------	----------	-------------

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2,082,074千円は、過年度分損益勘定留保資金1,046,613千円、建設改良積立金472,228千円、減債積立金494,270千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68,963千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	3,333,391千円	△60,201千円	3,273,190千円
-----	-------	-------------	-----------	-------------

第4項	他会計負担金	1,332,491千円	△60,201千円	1,272,290千円
-----	--------	-------------	-----------	-------------

支		出	
---	--	---	--

第1款	資本的支出	5,485,255千円	△129,991千円	5,355,264千円
-----	-------	-------------	------------	-------------

第1項	建設改良費	3,696,764千円	△129,991千円	3,566,773千円
-----	-------	-------------	------------	-------------

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 59,923	千円 1,088,862	平成 28 年度	千円 59,923
			759,350	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	258,790		令和 2 年度	588,302
1 資本的支出	1 建設改良費	新病院建設事業	21,565,559	平成 28 年度	479,140	21,565,559	平成 28 年度	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	194,891		令和 元年度	64,900
				令和 2 年度			129,991	

令和元年度

小牧市病院事業会計補正予算（第2号）

令和元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 24,803,919	千円 △ 8,693	千円 24,795,226	
	2 医業外費用		1,030,488	468	1,030,956	
		3 消費税及び地方消費税	18,971	468	19,439	
	3 特別損失		1,188,508	△ 9,161	1,179,347	
		3 その他特別損失	1,174,308	△ 9,161	1,165,147	

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 3,333,391	千円 △ 60,201	千円 3,273,190	
	4 他会計負担金		1,332,491	△ 60,201	1,272,290	
		1 他会計負担金	1,332,491	△ 60,201	1,272,290	

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 5,485,255	千円 △ 129,991	千円 5,355,264	
	1 建設改良費		3,696,764	△ 129,991	3,566,773	
		1 新病院建設事業費	1,181,877	△ 129,991	1,051,886	

# 令和元年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 2,760,893
減価償却費	2,442,835
長期貸付金免除額	56,190
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	266,271
賞与引当金の増減額 (△は減少)	18,904
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,465
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,136
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,189
長期前受金戻入額	△ 1,017,205
受取利息及び受取配当金	△ 1,091
支払利息	217,648
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	342,023
未収金の増減額 (△は増加)	101,484
未払金の増減額 (△は減少)	△ 293,101
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 242,660</u>
小計	△ 880,077
利息及び配当金の受取額	691
利息の支払額	<u>△ 217,648</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,097,034

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	△ 12,012,728
	有形固定資産の売却による収入	741
	無形固定資産の取得による支出	△ 51,741
	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	1,272,290
	長期貸付金の貸付による支出	△ 38,250
	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	△ 11,329,588

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	△ 1,116,798
	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	2,000,000
	リース債務返済による支出	<u>△ 132,036</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	751,166

資金増加額	△ 11,675,456
資金期首残高	<u>24,431,689</u>
資金期末残高	12,756,233

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 122,676千円

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	258,790			
				計	759,350			
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	588,302			
				計	1,088,862			
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	43,380	10,590,000	883,209
				令 元 年 度	194,891			90,258
				計	21,565,559	1,050,000	16,750,000	1,120,273
				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
平 成 29 年 度	7,503,217	931,620	5,800,000					142,406
平 成 30 年 度	13,388,311	43,380	10,590,000					883,209
令 元 年 度	64,900							30,057
令 2 年 度	129,991							60,201
計	21,565,559	1,050,000	16,750,000					1,120,273

す る 補 正 調 書

画		平成29年度 末までの支 払義務発生 額	平成30年度 末までの支 払義務発生 額	令和元年度 支払義務発 生予定額	令和元年度 末までの支 払義務発生 予定額	令和2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								
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		59,568	355	7.9	
							0.0	
							0.0	
				440,637	440,637		58.0	
						258,790	34.1	
		59,568	59,568	440,637	500,205	259,145	100.0	
		59,923	59,568		59,568	355	5.5	
							0.0	
							0.0	
				440,637	440,637		40.5	
						588,302	54.0	
		1,088,862	59,568	59,568	440,637	500,205	588,657	100.0
			39,740	469,051	469,051	10,089	479,140	2.2
			629,191	5,151,355	7,300,931	202,286	7,503,217	34.8
			1,871,722		13,334,375	53,936	13,388,311	62.1
			104,633			194,891	194,891	0.9
			2,645,286	5,620,406	21,104,357	461,202	21,565,559	100.0
			39,740	469,051	469,051	10,089	479,140	2.2
			629,191	5,151,355	7,300,931	202,286	7,503,217	34.8
			1,871,722		13,334,375	53,936	13,388,311	62.1
			34,843			64,900	64,900	0.3
			69,790				129,991	0.6
			2,645,286	5,620,406	21,104,357	331,211	21,435,568	100.0

令和元年度小牧市病院事業予定貸借対照表  
(令和2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	38,245,400		
	減価償却累計額	△ 13,897,586		
	減損損失累計額	<u>△ 2,843,783</u>	21,504,031	
ハ	構 築 物	310,993		
	減価償却累計額	△ 256,091		
	減損損失累計額	<u>△ 20,284</u>	34,618	
ニ	器 械 備 品	17,584,883		
	減価償却累計額	△ 9,515,430		
	減損損失累計額	<u>0</u>	8,069,453	
ホ	車 両	17,112		
	減価償却累計額	△ 14,528		
	減損損失累計額	<u>0</u>	2,584	
ヘ	放射性同位元素	62,911		
	減価償却累計額	△ 11,324		
	減損損失累計額	<u>0</u>	51,587	
ト	リ ー ス 資 産	2,373,021		
	減価償却累計額	△ 1,248,926		
	減損損失累計額	<u>0</u>	1,124,095	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>897,022</u>	
	有形固定資産合計			34,361,849

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		8,112	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		73,815	
ハ	リ ー ス 資 産		<u>1,818</u>	
	無形固定資産合計			83,745

(3) 投資その他の資産

イ	投 資 有 価 証 券		500,000	
ロ	長 期 貸 付 金	129,010		
	返還免除引当金	<u>△ 127,120</u>	1,890	
ハ	長 期 未 収 金	110,920		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 110,920</u>	<u>0</u>	
	投資その他の 資 産 合 計			<u>501,890</u>

固 定 資 産 合 計

34,947,484

## 2 流動資産

(1) 現金預金		12,756,233	
(2) 未収金	3,376,541		
貸倒引当金	<u>△ 36,266</u>	3,340,275	
(3) 貯蔵品		<u>1,275,783</u>	
流動資産合計			<u>17,372,291</u>
資産合計			<u>52,319,775</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>18,489,602</u>		
企業債合計		18,489,602	
(2) リース債務		1,061,127	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,407,468</u>		
引当金合計		<u>3,407,468</u>	
固定負債合計			22,958,197

### 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>1,617,779</u>		
企業債合計		1,617,779	
(2) リース債務		118,891	
(3) 未払金		1,050,536	
(4) 前受金		1,500	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	502,863		
ロ 法定福利費引当金	<u>91,138</u>		
引当金合計		594,001	
(6) その他流動負債		<u>87,289</u>	
流動負債合計			3,469,996

5 繰延収益		
長期前受金	7,339,672	
収益化累計額	<u>△ 1,686,958</u>	
繰延収益合計		<u>5,652,714</u>
負債合計		32,080,907

## 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	168,922		
ロ 建設改良積立金	1,114,804		
ハ 当年度未処分利益剰余金	3,216,510		
利益剰余金合計		<u>4,500,236</u>	
剰余金合計			<u>4,880,235</u>
資本合計			<u>20,238,868</u>
負債資本合計			<u><u>52,319,775</u></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	59,240千円
短期リース債務	30,331千円
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、11,206,935千円です。

令和元年度小牧市病院事業  
収益的収入  
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 病院事業費用		24,803,919	△ 8,693	24,795,226
2 医業外費用		1,030,488	468	1,030,956
	3 消費税及び地方消費税	18,971	468	19,439
3 特別損失		1,188,508	△ 9,161	1,179,347
	3 その他特別損失	1,174,308	△ 9,161	1,165,147

資 本 的 収 入  
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的収入		3,333,391	△ 60,201	3,273,190
4 他会計負担金		1,332,491	△ 60,201	1,272,290
	1 他会計負担金	1,332,491	△ 60,201	1,272,290

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		5,485,255	△ 129,991	5,355,264
1 建設改良費		3,696,764	△ 129,991	3,566,773
	1 新病院建設事業費	1,181,877	△ 129,991	1,051,886

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
53 消費税及び地方消費税	468	
55 その他雑損失	△ 9,161	新病院建設に伴う控除できない消費税相当額

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	△ 60,201	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
28 委託料	△ 525	新病院建設工事監理業務委託料
61 工事請負費	△ 129,466	新病院建設工事費