

令和5年度小牧市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5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5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 26,484,378 千円 △241,600 千円 26,242,778 千円

第1項 医業費用 25,307,281 千円 △241,561 千円 25,065,720 千円

第2項 医業外費用 1,151,647 千円 △39 千円 1,151,608 千円

第3条 予算第5条で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
読影業務委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	66,495千円

第4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 11,043,284 千円 △251,286 千円 10,791,998 千円

令和 5 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 3 号）

令和5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 26,484,378	千円 △ 241,600	千円 26,242,778	
	1 医業費用		25,307,281	△ 241,561	25,065,720	
		1 給与費	11,086,468	△ 249,869	10,836,599	
		3 経費	4,518,992	8,308	4,527,300	
	2 医業外費用		1,151,647	△ 39	1,151,608	
		3 消費税及び地方消費税	30,232	△ 39	30,193	

令和5年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 2,539,238
減価償却費	2,633,393
長期前払費用償却	27,040
長期貸付金免除額	29,880
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	299,086
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,070
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	267
返還免除引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,267
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,704
長期前受金戻入額	△ 1,315,992
受取利息及び受取配当金	△ 7,131
支払利息	73,166
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	14,416
未収金の増減額 (△は増加)	1,391,469
未払金の増減額 (△は減少)	△ 113,539
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 682,540
前受金の増減額 (△は減少)	<u>△ 503</u>
小計	△ 184,719
利息及び配当金の受取額	7,131
利息の支払額	<u>△ 73,166</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,754

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	△ 362,265
	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	△ 15,769
	一般会計からの繰入金による収入	910,571
	長期貸付金の貸付による支出	△ 25,440
	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	507,397

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	△ 1,632,579
	リース債務返済による支出	<u>△ 97,640</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,730,219

資金減少額	1,473,576
資金期首残高	<u>10,280,364</u>
資金期末残高	8,806,788

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 28,045千円

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	16	(285) 1,015	278	4,643,143	4,585,677	9,229,098	1,562,900	10,791,998
補正前	16	(291) 1,029	278	4,709,980	4,689,219	9,399,477	1,643,807	11,043,284
比較	0	(△6) △14	0	△66,837	△103,542	△170,379	△80,907	△251,286

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	129,679	74,104	350,854	63,351	822,192	493,114	976,903
	補正前	129,679	74,104	356,477	63,068	907,182	469,500	991,165
	比較	0	0	△5,623	283	△84,990	23,614	△14,262
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	708,224	85,375	215,253	84,066	251,403	331,159	
	補正前	713,049	85,375	228,393	88,665	251,403	331,159	
	比較	△4,825	0	△13,140	△4,599	0	0	

()内は、定年前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	954(4)	278	3,630,176	3,962,022	7,592,476	1,351,495	8,943,971
補正前	16	958(3)	278	3,695,098	4,060,157	7,755,533	1,414,672	9,170,205
比 較	0	△4(1)	0	△64,922	△98,135	△163,057	△63,177	△226,234

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	129,679	74,104	304,959	52,858	683,425	340,848	828,036
	補正前	129,679	74,104	308,854	52,858	747,241	340,848	835,896
	比 較	0	0	△3,895	0	△63,816	0	△7,860
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	708,224	85,375	215,253	84,066	130,726	324,469	
	補正前	713,049	85,375	228,393	88,665	130,726	324,469	
	比 較	△4,825	0	△13,140	△4,599	0	0	

()内は、定年前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	(281) 61		1,012,967	623,655	1,636,622	211,405	1,848,027
補正前	(288) 71		1,014,882	629,062	1,643,944	229,135	1,873,079
比 較	(△7) △10		△1,915	△5,407	△7,322	△17,730	△25,052

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	45,895	10,493	138,767	152,266	148,867	120,677	6,690
	補正前	47,623	10,210	159,941	128,652	155,269	120,677	6,690
	比 較	△1,728	283	△21,174	23,614	△6,402	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	△66,837	給与改定に伴う増減分	71,393		会計年度任用職員以外の職員の給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 1.36% 給与改定実施時期 4 月
		その他の増減分	△138,230	・増減員に係る増減分 △66,309 ・新陳代謝等に係る増減分 △70,006 ・会計年度任用職員に係る増減分 △1,915	
手 当	△103,542	制度改正に伴う増減分	44,923	期末手当 26,421	年間支給割合を 0.05 月分増 2.4 月分→2.45 月分 (2.0 月分→2.05 月分) <1.35 月分→1.375 月分> 6 月期支給割合 1.2 月分 [現行どおり] (1.0 月分) [現行どおり] <0.675 月分> [現行どおり] 12 月期支給割合 1.2 月分→1.25 月分 (1.0 月分→1.05 月分) <0.675 月分→0.7 月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 定年前再任用短時間勤務職員に係る割合
				勤勉手当 18,502	年間支給割合を 0.05 月分増 2.0 月分→2.05 月分 (2.4 月分→2.45 月分) <0.95 月分→0.975 月分> 6 月期支給割合 1.0 月分 [現行どおり] (1.2 月分) [現行どおり] <0.475 月分> [現行どおり] 12 月期支給割合 1.0 月分→1.05 月分 (1.2 月分→1.25 月分) <0.475 月分→0.5 月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 定年前再任用短時間勤務職員に係る割合
		その他の増減分	△148,465	地域手当 △5,623 通勤手当 283 特殊勤務手当 △84,990 時間外勤務手当 23,614 期末手当 △40,683 勤勉手当 △23,327 夜間看護等手当 △13,140 夜間勤務手当 △4,599	

債 務 負 担 行 為 に

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支払義務発生額		令和5年度以降 予定額
		期 間	金 額	期 間
読影業務委託事業	千円 66,495		千円	令和5年度から 令和6年度まで

関 する 補 正 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	
66,495				66,495			

令和5年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(令和6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	25,786,647		
	減価償却累計額	<u>△ 7,095,388</u>	18,691,259	
ハ	構 築 物	656,574		
	減価償却累計額	<u>△ 256,975</u>	399,599	
ニ	器 械 備 品	11,661,625		
	減価償却累計額	<u>△ 8,816,963</u>	2,844,662	
ホ	車 両	17,112		
	減価償却累計額	<u>△ 16,256</u>	856	
ヘ	放射性同位元素	65,202		
	減価償却累計額	<u>△ 56,620</u>	8,582	
ト	リース資産	1,408,576		
	減価償却累計額	<u>△ 692,096</u>	716,480	
	有形固定資産合計			25,340,616

(2) 無形固定資産

イ	電 話 加 入 権		8,112	
ロ	ソフトウェア		<u>369,236</u>	
	無形固定資産合計			377,348

(3) 投資その他の資産

イ	投資有価証券		1,865,861	
ロ	長期貸付金	71,100		
	返還免除引当金	<u>△ 69,732</u>	1,368	
ハ	長期未収金	118,388		
	貸倒引当金	<u>△ 118,388</u>	0	
ニ	長期前払費用		<u>52,545</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,919,774</u>	

固定資産合計 27,637,738

2 流動資産			
(1) 現金預金		8,806,788	
(2) 未収金	3,380,668		
貸倒引当金	<u>△ 50,902</u>	3,329,766	
(3) 貯蔵品		<u>994,668</u>	
流動資産合計			<u>13,131,222</u>
資産合計			<u><u>40,768,960</u></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>12,176,981</u>		
企業債合計		12,176,981	
(2) リース債務		661,653	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,548,894</u>		
引当金合計		<u>3,548,894</u>	
固定負債合計			16,387,528
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>1,419,403</u>		
企業債合計		1,419,403	
(2) リース債務		87,592	
(3) 未払金		1,078,729	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	504,698		
ロ 法定福利費引当金	<u>92,210</u>		
引当金合計		596,908	
(5) その他流動負債		<u>76,612</u>	
流動負債合計			3,259,244

5	繰延収益		
	長期前受金	10,575,518	
	収益化累計額	<u>△ 6,620,278</u>	
	繰延収益合計		<u>3,955,240</u>
	負債合計		<u>23,602,012</u>

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>1,562,097</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,562,097</u>
	剰余金合計		<u>1,942,455</u>
8	評価差額等		
	その他有価証券	<u>△ 134,140</u>	
	評価差額合計		<u>△ 134,140</u>
	資本合計		<u>17,166,948</u>
	負債資本合計		<u><u>40,768,960</u></u>

注記事項

予定貸借対照表関連

- 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	22,555千円
短期リース債務	6,363千円
- 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、7,662,276千円です。

令 和 5 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
1 病院事業費用		千円 26,484,378	千円 △ 241,600	千円 26,242,778
1 医業費用		25,307,281	△ 241,561	25,065,720
	1 給与費	11,086,468	△ 249,869	10,836,599
	3 経費	4,518,992	8,308	4,527,300
2 医業外費用		1,151,647	△ 39	1,151,608
	3 消費税及び地方消費税	30,232	△ 39	30,193

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 及 び 出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 66,837	医師給	14,700
		医療技術職員給	△ 16,176
		看護師給	△ 60,784
		事務職員給	△ 4,577
2 手当等	△ 102,125	地域手当	△ 5,623
		通勤手当	283
		特殊勤務手当	△ 84,990
		時間外勤務手当	23,614
		期末手当	△ 14,262
		勤勉手当	△ 4,825
		夜間看護等手当	△ 13,140
		夜間勤務手当	△ 4,599
		児童手当	1,417
5 法定福利費	△ 80,907	共済組合負担金	△ 74,491
		社会保険料	△ 5,019
		職員災害補償費	△ 1,397
27 委託料	8,308	読影業務委託料	
52 消費税及び地方消費税	△ 39		