

令和 6 年度小牧市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 6 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 6 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 24,589,111 千円 29,050 千円 24,618,161 千円

第 2 項 医業外収益 2,152,867 千円 29,050 千円 2,181,917 千円

支 出

第 1 款 病院事業費用 27,256,694 千円 △200,024 千円 27,056,670 千円

第 1 項 医業費用 26,181,226 千円 △232,779 千円 25,948,447 千円

第 2 項 医業外費用 1,050,018 千円 32,755 千円 1,082,773 千円

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本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 資本的収入 1,355,355 千円 0 千円 1,355,355 千円

第 1 項 企業債 542,000 千円 △11,000 千円 531,000 千円

第 5 項 補助金 16,379 千円 11,000 千円 27,379 千円

第 4 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
IS015189 認定取得支援業務委託事業	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	千円 2,200
医療情報システム更新に係る アドバイザー業務委託事業	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	46,000

第 5 条 予算第 6 条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
医 療 機 器 整 備 事 業	千円 542,000	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	% 4. 5 以 内 (た だ し、利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 政 府 資 金 及 び 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金 に つ い て、利 率 の 見 直 し を 行 っ た 後 に お い ては、当 該 見 直 し 後 の 利 率)	政 府 資 金 に つ い て は、 そ の 融 資 条 件 に よ り、 銀 行 そ の 他 の 場 合 に は そ の 債 権 者 と 協 定 す る も の に よ る。た だ し、 企 業 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を 短 縮 し、 若 し く は 繰 上 償 還 又 は 低 利 債 に 借 り 換 え す る こ と が で き る。	千円 531,000	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ

第 6 条 予算第 8 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 11,692,146 千円 △245,147 千円 11,446,999 千円

第 7 条 予算第 10 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 8,774,920 千円 45,121 千円 8,820,041 千円

令和 6 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 2 号）

令和6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 24,589,111	千円 29,050	千円 24,618,161	
	2 医業外収益		2,152,867	29,050	2,181,917	
		5 その他医業外収益	177,716	29,050	206,766	

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 27,256,694	千円 △ 200,024	千円 27,056,670	
	1 医業費用		26,181,226	△ 232,779	25,948,447	
		1 給与費	11,737,185	△ 230,579	11,506,606	
		3 経費	4,569,550	△ 2,200	4,567,350	
	2 医業外費用		1,050,018	32,755	1,082,773	
		3 消費税及び地方消費税	33,078	△ 195	32,883	
		4 雑損失	872,846	32,950	905,796	

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 1,355,355	千円 0	千円 1,355,355	
	1 企業債		542,000	△ 11,000	531,000	
		1 企業債	542,000	△ 11,000	531,000	
	5 補助金		16,379	11,000	27,379	
		1 補助金	16,379	11,000	27,379	

令和6年度小牧市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	△ 2,482,909
減価償却費	2,432,774
長期前払費用償却	17,516
長期貸付金免除額	30,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	215,774
賞与引当金の増減額（△は減少）	46,794
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	10,177
返還免除引当金の増減額（△は減少）	△ 1,389
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,604
長期前受金戻入額	△ 1,246,311
受取利息及び受取配当金	△ 10,024
支払利息	63,094
固定資産売却益	△ 100
固定資産売却損	100
固定資産除却費	52,564
未収金の増減額（△は増加）	790,729
未払金の増減額（△は減少）	△ 964,408
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 750,219
前受金の増減額（△は減少）	<u>△ 1,061</u>
小計	△ 1,798,503
利息及び配当金の受取額	10,024
利息の支払額	<u>△ 63,094</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,851,573

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	△ 818,912
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	△ 12,329
一般会計からの繰入金による収入	824,145
長期貸付金の貸付による支出	△ 28,680
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	△ 35,476

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	△ 1,419,402
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	531,000
リース債務返済による支出	<u>△ 77,247</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 965,649

資金減少額	2,852,698
資金期首残高	<u>10,425,871</u>
資金期末残高	7,573,173

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	72,832千円
----------------------	----------

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	(271) 1,039	278	4,798,929	4,954,071	9,753,278	1,693,721	11,446,999
補 正 前	16	(286) 1,042	278	4,846,884	5,092,382	9,939,544	1,752,602	11,692,146
比 較	0	(△15) △3	0	△47,955	△138,311	△186,266	△58,881	△245,147

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	126,578	74,684	357,026	67,796	825,339	610,032	1,119,738
	補 正 前	126,578	72,714	358,873	67,796	825,339	580,559	1,128,925
	比 較	0	1,970	△1,847	0	0	29,473	△9,187
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	918,457	82,546	223,380	83,162	124,829	340,504	
	補 正 前	941,519	82,546	223,380	83,162	260,487	340,504	
	比 較	△23,062	0	0	0	△135,658	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	983(3)	278	3,774,347	4,145,115	7,919,740	1,425,718	9,345,458
補 正 前	16	976(4)	278	3,788,855	4,186,528	7,975,661	1,477,115	9,452,776
比 較	0	7(△1)	0	△14,508	△41,413	△55,921	△51,397	△107,318

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	126,578	74,684	313,842	55,324	674,350	409,905	943,883
	補 正 前	126,578	72,714	313,842	55,324	674,350	409,905	943,883
	比 較	0	1,970	0	0	0	0	0
	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	748,315	82,546	223,380	83,162	75,072	334,074	
	補 正 前	748,315	82,546	223,380	83,162	118,455	334,074	
	比 較	0	0	0	0	△43,383	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	(268) 56		1,024,582	808,956	1,833,538	268,003	2,101,541
補 正 前	(282) 66		1,058,029	905,854	1,963,883	275,487	2,239,370
比 較	(△14) △10		△33,447	△96,898	△130,345	△7,484	△137,829

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)	勤勉手当 (千円)	三次医療従事 手当 (千円)
	補 正 後	43,184	12,472	150,989	200,127	175,855	170,142	49,757
	補 正 前	45,031	12,472	150,989	170,654	185,042	193,204	142,032
	比 較	△1,847	0	0	29,473	△9,187	△23,062	△92,275
	区 分	退職給付費 (千円)						
	補 正 後	6,430						
	補 正 前	6,430						
	比 較	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	△47,955	その他の 増減分	△47,955	・増減員に係る増減分 △16,955 ・新陳代謝等に係る増減分 2,447 ・会計年度任用職員に係る増減分 △33,447
手 当	△138,311	その他の 増減分	△138,311	扶養手当 1,970 地域手当 △1,847 時間外勤務手当 29,473 期末手当 △9,187 勤勉手当 △23,062 三次医療従事手当 △135,658

債 務 負 担 行 為 に

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	令和 5 年度末までの支払義務発生額		令和 6 年度以降 予定額
		期 間	金 額	期 間
IS015189認定取得支援業務委託事業	千円 2, 200		千円	令和 6 年度から 令和 7 年度まで
医療情報システム更新に係る アドバイザー業務委託事業	46, 000			令和 6 年度から 令和 7 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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
2,200				2,200			
46,000				46,000			

令和 6 年度小牧市病院事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 3 1 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	25,791,694		
減価償却累計額	<u>△ 8,099,995</u>	17,691,699	
ハ 構 築 物	648,323		
減価償却累計額	<u>△ 287,942</u>	360,381	
ニ 器 械 備 品	11,563,285		
減価償却累計額	<u>△ 8,988,515</u>	2,574,770	
ホ 車 両	15,874		
減価償却累計額	<u>△ 15,080</u>	794	
ヘ 放射性同位元素	52,690		
減価償却累計額	<u>△ 1,954</u>	50,736	
ト リース資産	1,501,013		
減価償却累計額	<u>△ 777,397</u>	<u>723,616</u>	
有形固定資産合計			24,081,174

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		8,112	
ロ ソフトウェア		<u>36,461</u>	
無形固定資産合計			44,573

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		1,816,448	
ロ 長期貸付金	70,670		
返還免除引当金	<u>△ 69,764</u>	906	
ハ 長期未収金	119,069		
貸倒引当金	<u>△ 119,069</u>	0	
ニ 長期前払費用		<u>35,030</u>	
投資その他の資産合計		<u>1,852,384</u>	
固定資産合計			25,978,131

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		7, 573, 173	
(2) 未 収 金	3, 382, 347		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 46, 524</u>	3, 335, 823	
(3) 貯 蔵 品		<u>1, 027, 589</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>11, 936, 585</u>
資 産 合 計			<u>37, 914, 716</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>11, 702, 877</u>		
企 業 債 合 計		11, 702, 877	
(2) リ ー ス 債 務		659, 400	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>3, 642, 039</u>		
引 当 金 合 計		<u>3, 642, 039</u>	
固 定 負 債 合 計			16, 004, 316

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, 005, 106</u>		
企 業 債 合 計		1, 005, 106	
(2) リ ー ス 債 務		84, 963	
(3) 未 払 金		1, 191, 656	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	606, 407		
ロ 法定福利費引当金	<u>108, 300</u>		
引 当 金 合 計		714, 707	
(5) その他流動負債		<u>75, 976</u>	
流 動 負 債 合 計			3, 072, 408

5	繰延収益		
	長期前受金	11,209,864	
	収益化累計額	<u>△ 7,709,082</u>	
	繰延収益合計		<u>3,500,782</u>
	負債合計		22,577,506

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 当年度未処理		
	欠損金	<u>218,229</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 218,229</u>
	剰余金合計		162,129
8	評価差額等		
	その他有価証券	<u>△ 183,552</u>	
	評価差額合計		<u>△ 183,552</u>
	資本合計		<u>15,337,210</u>
	負債資本合計		<u>37,914,716</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	80,229千円
短期リース債務	15,158千円

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、7,132,521千円です。

令 和 6 年 度 小 牧 市 病 院 事 業
収 益 的 収 入
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益		千円 24,589,111	千円 29,050	千円 24,618,161
2 医業外収益		2,152,867	29,050	2,181,917
	5 その他医業外収益	177,716	29,050	206,766

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用		千円 27,256,694	千円 △ 200,024	千円 27,056,670
1 医業費用		26,181,226	△ 232,779	25,948,447
	1 給与費	11,737,185	△ 230,579	11,506,606
	3 経費	4,569,550	△ 2,200	4,567,350
2 医業外費用		1,050,018	32,755	1,082,773
	3 消費税及び地方消費税	33,078	△ 195	32,883
	4 雑損失	872,846	32,950	905,796

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
2 その他医業外収益	29,050	損害賠償保険金

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	△ 47,955	医師給 △ 11,544 医療技術職員給 △ 14,508 看護師給 △ 13,455 事務職員給 △ 8,448
2 手当等	△ 123,743	扶養手当 1,970 地域手当 △ 1,847 時間外勤務手当 29,473 期末手当 △ 9,187 勤勉手当 △ 23,062 児童手当 14,568 三次医療従事手当 △ 135,658
5 法定福利費	△ 58,881	共済組合負担金 △ 53,475 職員災害補償費 △ 1,397 社会保険料等 △ 4,009
27 委託料	△ 2,200	IS015189認定取得支援業務委託料
52 消費税及び地方消費税	△ 195	
54 その他雑損失	32,950	損害賠償金等

資 本 的 收 入
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入		千円 1,355,355	千円 0	千円 1,355,355
1 企業債		542,000	△ 11,000	531,000
	1 企業債	542,000	△ 11,000	531,000
5 補助金		16,379	11,000	27,379
	1 補助金	16,379	11,000	27,379

及 び 支 出
入

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 企業債	△ 11,000	
1 国庫補助金	11,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金