

令和6年度小牧市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6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	）
		支		出	

第1款	病院事業費用	27,056,670千円	81,694千円	27,138,364千円	
-----	--------	--------------	----------	--------------	--

第1項	医業費用	25,948,447千円	81,694千円	26,030,141千円	
-----	------	--------------	----------	--------------	--

第3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	11,446,999千円	81,694千円	11,528,693千円	
--	-------	--------------	----------	--------------	--

令和 6 年 度

小牧市病院事業会計補正予算（第 3 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

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 27,056,670	千円 81,694	千円 27,138,364	
	1 医業費用		25,948,447	81,694	26,030,141	
		1 給与費	11,506,606	81,694	11,588,300	

# 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	△ 2,564,603
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	△ 1,880,197
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	△ 1,933,267

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	2,934,392
	資金期首残高	<u>10,425,871</u>
	資金期末残高	7,491,479

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	4,845,610	4,989,084	9,834,972	1,693,721	11,528,693
補正前	16	(271) 1,039	278	4,798,929	4,954,071	9,753,278	1,693,721	11,446,999
比較	0	(0) 0	0	46,681	35,013	81,694	0	81,694

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	361,178	67,796	825,339	610,032	1,136,075
	補正前	126,578	74,684	357,026	67,796	825,339	610,032	1,119,738
	比較	0	0	4,152	0	0	0	16,337
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	932,981	82,546	223,380	83,162	124,829	340,504	
	補正前	918,457	82,546	223,380	83,162	124,829	340,504	
	比較	14,524	0	0	0	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	983(3)	278	3,821,028	4,180,128	8,001,434	1,425,718	9,427,152
補正前	16	983(3)	278	3,774,347	4,145,115	7,919,740	1,425,718	9,345,458
比 較	0	0(0)	0	46,681	35,013	81,694	0	81,694

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	317,994	55,324	674,350	409,905	960,220
	補正前	126,578	74,684	313,842	55,324	674,350	409,905	943,883
	比 較	0	0	4,152	0	0	0	16,337
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	762,839	82,546	223,380	83,162	75,072	334,074	
	補正前	748,315	82,546	223,380	83,162	75,072	334,074	
	比 較	14,524	0	0	0	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	(268) 56		1,024,582	808,956	1,833,538	268,003	2,101,541
補正前	(268) 56		1,024,582	808,956	1,833,538	268,003	2,101,541
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0

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	43,184	12,472	150,989	200,127	175,855	170,142	49,757
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	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	46,681	給与改定に伴う増減分	46,681	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 4.03% 給与改定実施時期 4月
手当	35,013	制度改正に伴う増減分	11,062	期末手当 5,584 年間支給割合を 0.05 月分増 2.45 月分→2.5 月分 (2.05 月分→2.1 月分) <1.375 月分→1.4 月分> 6 月期支給割合 1.225 月分 [現行どおり] (1.025 月分) [現行どおり] <0.6875 月分> [現行どおり] 12 月期支給割合 1.225 月分→1.275 月分 (1.025 月分→1.075 月分) <0.6875 月分→0.7125 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 5,478 年間支給割合を 0.05 月分増 2.05 月分→2.1 月分 (2.45 月分→2.5 月分) <0.975 月分→1.0 月分> 6 月期支給割合 1.025 月分 [現行どおり] (1.225 月分) [現行どおり] <0.4875 月分> [現行どおり] 12 月期支給割合 1.025 月分→1.075 月分 (1.225 月分→1.275 月分) <0.4875 月分→0.5125 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
		23,951	地域手当 4,152 期末手当 10,753 勤勉手当 9,046	その他の増減分

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	25,791,694		
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 放射線同位元素	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		7,491,479	
(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>11,854,891</u>
	資産合計			<u>37,833,022</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>299,923</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 299,923</u>
	剰余金合計		80,435
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>15,255,516</u>
	負債資本合計		<u><u>37,833,022</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	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 支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用		千円 27,056,670	千円 81,694	千円 27,138,364
1 医業費用		25,948,447	81,694	26,030,141
	1 給与費	11,506,606	81,694	11,588,300

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	46,681	医師給 看護師給 事務職員給	13,500 31,260 1,921
2 手当等	35,013	地域手当 期末手当 勤勉手当	4,152 16,337 14,524