

平成 2 9 年 度

青梅市病院事業会計補正予算（第 2 号）書

平成29年度青梅市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29年度青梅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 平成29年度青梅市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（1）病床数・年間患者数・1日平均患者数

区 分		既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
年 間 患 者 数	入 院	156,950 人	△5,475 人	151,475 人
	外 来	311,100 人	△15,860 人	295,240 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	430 人	△15 人	415 人
	外 来	1,275 人	△65 人	1,210 人

第3条 予算第3条に定めた収益的収入および支出の予定額を、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	16,318,169 千円	△1,529 千円	16,316,640 千円
第1項 医業収益	14,455,801 千円	△1,529 千円	14,454,272 千円
支		出	
第1款 病院事業費用	16,318,169 千円	△1,529 千円	16,316,640 千円
第1項 医業費用	16,014,094 千円	△6,477 千円	16,007,617 千円
第4項 予備費	7,089 千円	4,948 千円	12,037 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,126,578 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,140,797 千円」に、「損益勘定留保資金等 1,126,578 千円」を「損益勘定留保資金等 1,140,797 千円」に改め、資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入		入	
第1款 資本的収入	351,422 千円	△14,219 千円	337,203 千円
第1項 企業債	310,100 千円	△39,200 千円	270,900 千円
第3項 補助金	2 千円	22,731 千円	22,733 千円
第6項 寄付金	0 千円	2,250 千円	2,250 千円

第5条 予算第5条に定めた企業債の限度額を、「310,100 千円」から「270,900 千円」に改める。

第6条 予算第7条中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)
-------	---------	---------	-----

(1) 職員給与費	8,361,846 千円	△143,387 千円	8,218,459 千円
-----------	--------------	-------------	--------------

第7条 予算第8条中「4,232,101 千円」を「4,452,101 千円」に改める。

平成30年2月20日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

平成29年度青梅市病院事業会

収益的収入
収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業収益			千円 16,318,169	千円 △ 1,529
	1 医業収益		14,455,801	△ 1,529
		1 入院収益	9,542,560	△ 29,930
		2 外来収益	4,666,500	27,816
		3 その他医業収益	246,741	585

計補正予算（第2号）実施計画

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,316,640		千円	千円
14,454,272			
9,512,630	入 院 収 益	△ 29,930	1 主部門収益 △ 29,930 (病棟部門、中央診療補助部門)
4,694,316	外 来 収 益	27,816	1 主部門収益 27,816 (外来部門、中央診療補助部門)
247,326	その他医業収益	585	1 主部門収益 585 (5) その他医業収益 585 医療事故賠償保険金 585

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業費用			千円 16,318,169	千円 △ 1,529
	1 医業費用		16,014,094	△ 6,477
		1 給与費	8,361,846	△ 143,387
		2 材料費	4,204,726	220,000
		3 経費	2,447,540	△ 83,090

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,316,640		千円	千円
16,007,617			
8,218,459	給 料	△ 103,657	1 部門共通費用 △ 143,387 給 料 △ 103,657
	手 当	△ 90,691	手 当 △ 90,691
	賃 金	33,624	賃 金 33,624
	報 酬	△ 154	報 酬 △ 154
	法 定 福 利 費	△ 19,442	法定福利費 △ 19,442
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	16,445	賞与等引当金繰入額 16,445
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	20,006	退職給付引当金繰入額 20,006
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	482	職員退職手当基金積立分繰出金 (出向職員分) 482
4,424,726	薬 品 費	110,000	1 主部門材料費用 220,000 投薬・注射・その他薬品費 110,000
	診 療 材 料 費	110,000	診療諸材料費 110,000
2,364,450	光 熱 水 費	△ 84,000	1 主部門費用 865 委 託 料 865
	委 託 料	865	2 補助部門費用 45 雑 費 45
	雑 費	45	3 部門共通費用 △ 84,000 光 熱 水 費 △ 84,000

款	項	目	既決予定額	補正予定額
	4 予 備 費		千円 7,089	千円 4,948
		1 予 備 費	7,089	4,948

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 12,037		千円	千円
12,037	予 備 費	4,948	1 予備費 4,948

資 本 的 収 入
収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的収入			千円 351,422	千円 △ 14,219
	1 企業債		310,100	△ 39,200
		1 企業債	310,100	△ 39,200
	3 補助金		2	22,731
		1 国庫補助金	1	11,934
		2 都補助金	1	10,797
	6 寄付金		0	2,250
		1 寄付金	0	2,250

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 337,203		千円	千円
270,900			
270,900	企 業 債	△ 39,200	1 企業債 △ 39,200 医療器械設備整備事業債 △ 36,400 病院総合情報システム 整備事業債 △ 2,800
22,733			
11,935	国 庫 補 助 金	11,934	1 国庫補助金 11,934 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 11,934
10,798	都 補 助 金	10,797	1 都補助金 10,797 休日・全夜間診療事業参画 医療機関施設整備事業補助金 10,797
2,250			
2,250	寄 付 金	2,250	1 寄付金 2,250

平成29年度青梅市病院事業会計補正(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成29年4月1日から平成30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	△ 1,158
減価償却費	927,744
貸倒引当金の増減額	1,180
退職給付引当金の増減額	128,319
賞与等引当金の増減額	66,611
長期前受金戻入額	△ 83,632
受取利息および受取配当金	△ 3
支払利息	114,702
有形固定資産売却損益	200
有形固定資産除却損	21,611
未払金の増減額	△ 239,121
未収金の増減額	56,282
たな卸資産の増減額	1,010
小計	993,745
利息および配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 114,702
業務活動によるキャッシュ・フロー	879,046

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	△ 513,536
有形固定資産の売却による収入	65
国都補助金等返還による支出	△ 102
国都補助金等による収入	22,733
長期貸付金の貸付による支出	△ 8,160
長期貸付金の免除額	5,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 493,370

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による収入	270,900
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	△ 914,867
他会計からの出資による収入	41,000
寄付金の受領による収入	2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 600,717
資金減少額	215,041
資金期首残高	5,085,424
資金期末残高	<hr/> 4,870,383

補正予算給

1 総括

区 分		職 員 数		給 与			
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当
補正後	損益勘定支弁職員	人 9	人 740 (15)	千円 1,536	千円 2,726,258	千円 1,038,977	千円 3,290,275
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	9	740 (15)	1,536	2,726,258	1,038,977	3,290,275
補正前	損益勘定支弁職員	9	744 (15)	1,690	2,829,915	1,005,353	3,348,871
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	9	744 (15)	1,690	2,829,915	1,005,353	3,348,871
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4 (0)	△ 154	△ 103,657	33,624	△ 58,596
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	0	△ 4 (0)	△ 154	△ 103,657	33,624	△ 58,596
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当等
	補正後	千円 46,143	千円 433,900	千円 16,250	千円 39,210	千円 713,983	千円 158,882
	補正前	44,031	444,571	15,817	37,604	783,120	158,957
	比 較	2,112	△ 10,671	433	1,606	△ 69,137	△ 75

(注) 1 ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2 退職給付費は退職給付引当金繰入額である。

3 期末勤勉手当のうち394,802千円、および法定福利費のうち 69,459千円は、賞与等引当金繰入額である。

与 費 明 細 書

費		法定福利費	職員退職手当 基金積立分 繰出金	合 計	備 考		
計							
千円	千円	千円	千円	千円			
7,057,046	1,147,829	13,584	8,218,459				
0	0	0	0				
7,057,046	1,147,829	13,584	8,218,459				
7,185,829	1,162,915	13,102	8,361,846				
0	0	0	0				
7,185,829	1,162,915	13,102	8,361,846				
△ 128,783	△ 15,086	482	△ 143,387				
0	0	0	0				
△ 128,783	△ 15,086	482	△ 143,387				
夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	初任給 調整手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職給付費	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
60,564	76,675	111,783	4,919	1,267,736	36,815	323,415	
72,093	89,901	115,793	4,970	1,244,950	33,655	303,409	
△ 11,529	△ 13,226	△ 4,010	△ 51	22,786	3,160	20,006	

2 給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 103,657	1	その他増減分 千円 △ 103,657
手 当	△ 58,596	1	職員手当制度改正に伴う増減分 26,890
		2	その他増減分 △ 85,486

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療技術職
		(医療職(1))	(医療職(2))
平成30年1月1日現在	平均給料月額	円 426,759	円 299,812
	平均給与月額	円 972,348	円 429,062
	平均年齢	歳 月 41 7	歳 月 38 8
平成29年1月1日現在	平均給料月額	円 425,082	円 303,388
	平均給与月額	円 976,086	円 440,387
	平均年齢	歳 月 41 4	歳 月 39 8

説 明		備 考
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	千円 △ 103,657	
期末、勤勉手当手当支給率の改正に伴う増減分	26,890	改正後 年間 4.50月 改正前 年間 4.40月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	△ 85,486	

看護師	准看護師	一般行政職	一般技能職
(医療職(3))		(行政職)	
円 288,022	円 402,123	円 308,332	円 382,047
円 428,770	円 505,453	円 429,561	円 473,825
歳 月 38 2	歳 月 59 2	歳 月 40 9	歳 月 56 8
円 288,222	円 402,123	円 307,227	円 380,190
円 432,766	円 520,239	円 437,149	円 473,996
歳 月 38 3	歳 月 58 2	歳 月 40 4	歳 月 55 7

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
補 正 後	月分 2.125 (1.075)	月分 2.375 (1.275)	月分 4.50 (2.35)	院長等 20%、診療局長等 15%、 副部長等 10%、主査職 6%、 副主査職 5%、主任職 3%
補 正 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	院長等 20%、診療局長等 15%、 副部長等 10%、主査職 6%、 副主査職 5%、主任職 3%
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.375 (1.275)	4.50 (2.35)	部長職 20%、課長職 15%、 係長職 6%、副主査職 5%、 主任職 3%

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

平成29年度青梅市病院事業会計補正(第2号)予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		406,903		
イ 建 物	21,353,827			
建 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,190,377</u>	7,163,450		
ウ 構 築 物	405,507			
構 築 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 375,856</u>	29,651		
エ 器 械 備 品	6,653,342			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,590,737</u>	2,062,605		
オ 車 両	2,601			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,471</u>	130		
カ 放 射 性 同 位 元 素	13,566			
放 射 性 同 位 元 素 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,326</u>	6,240		
キ 建 設 仮 勘 定		164,593		
ク その他有形固定資産		<u>1,000</u>		
有形固定資産合計			9,834,572	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		<u>4,370</u>		
無形固定資産合計			4,370	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 長 期 貸 付 金		17,233		
イ 基 金		10,214		
ウ そ の 他 投 資		<u>2,513</u>		
投資その他の資産合計			<u>29,960</u>	
固 定 資 産 合 計				9,868,902

	千円	千円	千円	千円
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			2,376,162	
収 益 化 累 計 額			<u>△ 1,664,270</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>711,892</u>
負 債 合 計				10,872,669
資 本 の 部				
6 資 本 金				3,209,145
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		1,000		
イ 寄 付 金		<u>14,140</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			15,140	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		140,000		
イ 利 益 積 立 金		250,000		
ウ 建 設 改 良 積 立 金		3,197,127		
エ 当 年 度 未 処 理 金		<u>1,158</u>		
損 欠				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>3,585,969</u>	
剰 余 金 合 計				<u>3,601,109</u>
資 本 合 計				<u>6,810,254</u>
負 債 資 本 合 計				<u>17,682,923</u>

(参考)

1 収益的収入および支出予算補正款項別集計表

収 入

款 項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
病 院 事 業 収 益	16,318,169	100.0	△ 1,529	16,316,640	100.0
1 医 業 収 益	14,455,801	88.6	△ 1,529	14,454,272	88.6
2 医 業 外 収 益	1,757,338	10.8	0	1,757,338	10.8
3 特 別 利 益	105,030	0.6	0	105,030	0.6

支 出

款 項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
病 院 事 業 費 用	16,318,169	100.0	△ 1,529	16,316,640	100.0
1 医 業 費 用	16,014,094	98.1	△ 6,477	16,007,617	98.1
2 医 業 外 費 用	190,230	1.2	0	190,230	1.2
3 特 別 損 失	106,756	0.7	0	106,756	0.7
4 予 備 費	7,089	0.0	4,948	12,037	0.0

2 資本的収入および支出予算補正款項別集計表

収 入

款 項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
資 本 的 収 入	351,422	23.8	△ 14,219	337,203	22.8
1 企 業 債	310,100	21.0	△ 39,200	270,900	18.3
2 出 資 金	41,000	2.8	0	41,000	2.8
3 補 助 金	2	0.0	22,731	22,733	1.5
4 固定資産売却代金	70	0.0	0	70	0.0
5 その他投資返還金	250	0.0	0	250	0.0
6 寄 付 金	0	0.0	2,250	2,250	0.2
補 填 財 源	1,126,578	76.2	14,219	1,140,797	77.2
計	1,478,000	100.0	0	1,478,000	100.0

支 出

款 項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
資 本 的 支 出	1,478,000	100.0	0	1,478,000	100.0
1 建 設 改 良 費	553,067	37.4	0	553,067	37.4
2 長 期 貸 付 金	8,160	0.6	0	8,160	0.6
3 企 業 債 償 還 金	914,867	61.9	0	914,867	61.9
4 基 金 積 立 金	2	0.0	0	2	0.0
5 補 助 金 返 還 金	102	0.0	0	102	0.0
6 そ の 他 投 資	250	0.0	0	250	0.0
7 予 備 費	1,552	0.1	0	1,552	0.1

