

平成 2 3 年度

青梅市病院事業会計補正予算（第 3 号）書

平成 23 年度青梅市病院事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 23 年度青梅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 平成 23 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	168,360 人	△ 5,490 人	162,870 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	460 人	△ 15 人	445 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	17,097,191 千円	△ 246,145 千円	16,851,046 千円
第 1 項 医業収益	15,117,723 千円	△ 250,214 千円	14,867,509 千円
第 3 項 特別利益	105,030 千円	4,069 千円	109,099 千円
	支	出	
第 1 款 病院事業費用	17,097,191 千円	△ 246,145 千円	16,851,046 千円
第 1 項 医業費用	16,344,068 千円	△ 366,219 千円	15,977,849 千円
第 2 項 医業外費用	637,423 千円	70,163 千円	707,586 千円
第 3 項 特別損失	105,700 千円	18,643 千円	124,343 千円
第 4 項 予備費	10,000 千円	31,268 千円	41,268 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 1,128,445 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,105,772 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 826,892 千円」

を「当年度分損益勘定留保資金 804,219 千円」に改め、資本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 資 本 的 収 入	717,611 千円	△224,077 千円	493,534 千円
第 1 項 企 業 債	630,000 千円	△246,800 千円	383,200 千円
第 3 項 補 助 金	51,203 千円	22,723 千円	73,926 千円
	支	出	
第 1 款 資 本 的 支 出	1,846,056 千円	△246,750 千円	1,599,306 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	989,561 千円	△246,750 千円	742,811 千円

第 5 条 予算第 5 条に定めた企業債の限度額を、「630,000 千円」から「383,200 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	7,624,383 千円	△371,603 千円	7,252,780 千円

平成 2 4 年 2 月 2 7 日

提出者 青梅市長 竹 内 俊 夫

平成23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 17,097,191	千円 △ 246,145
	1 医業収益		15,117,723	△ 250,214
		1 入院収益	9,141,948	△ 346,968
		2 外来収益	5,700,816	96,624
		3 その他医業収益	274,959	130
	3 特別利益		105,030	4,069
		2 過年度損益 修正益	105,020	4,069

計補正予算（第3号）実施計画

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,851,046		千円	千円
14,867,509			
8,794,980	入 院 収 益	△ 346,968	1 主部門収益 △ 346,968 (病棟部門、中央診療補助部門)
5,797,440	外 来 収 益	96,624	1 主部門収益 96,624 (外来部門、中央診療補助部門)
275,089	その他医業収益	130	1 主部門収益 130 (5) その他医業収益 130 医療事故賠償保険金 130
109,099			
109,089	入 院 収 益	△ 922	1 主部門収益 4,069 過年度分入院収益 △ 922 過年度分外来収益 2,736 過年度分その他医業収益 2,255
	外 来 収 益	2,736	
	その他医業収益	2,255	

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業費用			千円 17,097,191	千円 △ 246,145
	1 医業費用		16,344,068	△ 366,219
		1 給与費	7,624,383	△ 371,603
		3 経費	2,141,840	130
		5 資産減耗費	37,951	5,254
	2 医業外費用		637,423	70,163
		2 引当金繰入費用	398,041	70,163
	3 特別損失		105,700	18,643
		2 過年度損益 修正損	105,200	16,483
		3 その他 特別損失	300	2,160
	4 予備費		10,000	31,268
		1 予備費	10,000	31,268

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,851,046		千円	千円
15,977,849			
7,252,780	給 料	△ 114,177	1 部門共通費用 △ 371,603 給料 △ 114,177
	手 当 等	△ 162,045	手当等 △ 162,045
	賃 金	△ 61,048	賃金 △ 61,048
	法 定 福 利 費	△ 38,688	法定福利費 △ 38,688
	職員退職手当基金 積立分繰出金	4,355	職員退職手当基金積立分 繰出金（出向職員分） 4,355
2,141,970	雑 費	130	2 補助部門費用 130 雑費 130
43,205	固定資産除却費	5,254	1 補助部門費用(一般管理費) 5,254 固定資産除却費 5,254
707,586			
468,204	退職給与引当金 繰入費用	70,163	1 退職給与引当金繰入費用 70,163 (出向職員以外の職員分) 70,163
124,343			
121,683	入 院 収 益	10,499	1 主部門費用 16,483 過年度入院収益減 10,499
	外 来 収 益	5,984	過年度外来収益減 5,984
2,460	その他特別損失	2,160	1 その他特別損失 2,160 その他特別損失 2,160
41,268			
41,268	予 備 費	31,268	1 予備費 31,268

資 本 的 收 入
収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的収入			千円 717,611	千円 △ 224,077
	1 企業債		630,000	△ 246,800
		1 企業債	630,000	△ 246,800
	3 補助金		51,203	22,723
		1 国庫補助金	0	12,627
		2 都補助金	51,203	10,096

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			千円 1,846,056	千円 △ 246,750
	1 建設改良費		989,561	△ 246,750
		2 固定資産購入費	944,664	△ 246,750

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 493,534		千円	千円
383,200			
383,200	企 業 債	△ 246,800	1 企業債 △ 246,800 医療器械設備整備事業債 △ 246,800
73,926			
12,627	国 庫 補 助 金	12,627	1 国庫補助金 12,627 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 12,627
61,299	都 補 助 金	10,096	1 都補助金 10,096 感染症診療医療機関施設・ 設備整備費補助金 4,672 休日・全夜間診療事業参画 医療機関施設整備費等補助金 5,424

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 1,599,306		千円	千円
742,811			
697,914	医 療 器 械 購 入 費	△ 246,750	1 固定資産購入経費 △ 246,750 医療器械購入費 △ 246,750

平成23年度 青梅市病院事業会計資金変更計画

区 分	既決予定額	変更予定額	増(△)減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	20,611,264	20,192,498	△ 418,766
1 事 業 収 益	13,976,418	13,781,729	△ 194,689
3 企 業 債	630,000	383,200	△ 246,800
5 補 助 金	51,203	73,926	22,723
支 払 資 金	17,806,267	17,288,580	△ 517,687
1 事 業 費 用	14,450,321	14,118,110	△ 332,211
4 建 設 改 良 費	832,030	646,554	△ 185,476
差 引	2,804,997	2,903,918	98,921

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 699 (13)	千円 12,251	千円 2,655,302	千円 825,795	千円 2,743,179
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	9	699 (13)	12,251	2,655,302	825,795	2,743,179
補正前	損益勘定支弁職員	9	718 (13)	12,251	2,769,479	886,843	2,903,259
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	9	718 (13)	12,251	2,769,479	886,843	2,903,259
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 19 (0)	0	△ 114,177	△ 61,048	△ 160,080
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	0	△ 19 (0)	0	△ 114,177	△ 61,048	△ 160,080
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 42,169	千円 277,575	千円 47,491	千円 35,085	千円 668,661	千円 118,026
	補正前	42,626	294,780	49,752	35,823	674,182	128,555
	比 較	△ 457	△ 17,205	△ 2,261	△ 738	△ 5,521	△ 10,529

(注) 1 子ども手当等は除く。

2 () 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

費 計	法定福利費		職員退職手当 基金積立分 繰出金		合 計		備 考
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6,236,527	960,643	19,396	7,216,566				
0	0	0	0				
6,236,527	960,643	19,396	7,216,566				
6,571,832	999,331	15,041	7,586,204				
0	0	0	0				
6,571,832	999,331	15,041	7,586,204				
△ 335,305	△ 38,688	4,355	△ 369,638				
0	0	0	0				
△ 335,305	△ 38,688	4,355	△ 369,638				
夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	初 任 給 調整手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
千円 59,155	千円 64,909	千円 91,735	千円 6,302	千円 646,570	千円 324,617	千円 360,884	
69,519	71,007	94,759	5,717	710,884	364,771	360,884	
△ 10,364	△ 6,098	△ 3,024	585	△ 64,314	△ 40,154	0	

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 △ 114,177	1	給与改定に伴う増減分 千円 △ 1,251
		2	その他の増減分 △ 112,926
手 当	△ 160,080	1	職員手当制度改正に伴う増減分 △ 106
		2	その他の増減分 △ 159,974

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24年1月1日現在	平均給料月額	円 417,073	円 324,115
	平均給与月額	円 885,890	円 450,248
	平均年齢	歳 月 40 3	歳 月 41 1
平成23年1月1日現在	平均給料月額	円 421,029	円 334,151
	平均給与月額	円 902,245	円 462,477
	平均年齢	歳 月 40 1	歳 月 41 5

説 明	備 考
23年度給与改定に伴う増減分 千円 △ 1,251	給与改定の状況 本年度 [給料の改定率 △0.25% 給料の改定実施時期 24年 1月 1日
給料の増減分 △ 369	給料減額の状況 給料の減額率 △1.5% (事務職員24名) 実施期間 23年 4月 1日～23年 6月30日
給料表切替による増減分 △ 22,831	給料表切替実施時期 23年 7月 1日
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 89,726	
扶養手当額の改正に伴う増減分 △ 106	改正後 (実施時期 24年 1月 1日) 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子の加算額 4,500円 改正前 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子の加算額 5,000円
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 159,974	

看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職
(医療職(3))		(行政職)	
円 278,267	円 419,021	円 319,215	円 393,938
円 403,594	円 561,738	円 411,101	円 477,716
歳 月 35 10	歳 月 56 10	歳 月 41 3	歳 月 52 8
円 281,660	円 430,891	円 317,772	円 401,892
円 402,043	円 570,186	円 429,649	円 486,587
歳 月 35 4	歳 月 56 8	歳 月 40 6	歳 月 52 5

(2) 初任給

区 分	医 師		医 療 技 術 職	
	市 の 制 度	医 大 卒	235,200	短 大 3 卒
			大 学 卒	185,600
国 の 制 度	医 大 卒	237,700	短 大 3 卒	167,000
			大 学 卒	178,200

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	1 2 月	
	月分	月分	月分
補 正 後	1.90 (0.85)	2.05 (1.05)	3.95 (1.90)
補 正 前	1.90 (0.85)	2.05 (1.05)	3.95 (1.90)
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)

() 内は、短時間勤務職員にかかる支給割合である。

看 護 職		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
准 養 成 所 師 卒	151,900	高 校 卒	142,700	中 学 卒	—
短 大 3 卒	183,000	大 学 卒	181,200	高 校 卒	137,200
准 養 成 所 師 卒	153,300	高 校 卒	140,100	中 学 卒	129,200
短 大 3 卒	188,900	大 学 卒	181,200	高 校 卒	137,200

職制上の段階、職務の級等による加算措置
院長等 20%、診療局長等 15%、医長等 10%、副科長等 6% または8%、主任 5%
院長等 20%、診療局長等 15%、医長等 10%、副科長等 7%、 34歳勤続6年以上の職員 5%
有

(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	17,097,191	100.0	△ 246,145	16,851,046	100.0
1 医 業 収 益	15,117,723	88.4	△ 250,214	14,867,509	88.2
2 医 業 外 収 益	1,874,438	11.0	0	1,874,438	11.1
3 特 別 利 益	105,030	0.6	4,069	109,099	0.7

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	17,097,191	100.0	△ 246,145	16,851,046	100.0
1 医 業 費 用	16,344,068	95.6	△ 366,219	15,977,849	94.8
2 医 業 外 費 用	637,423	3.7	70,163	707,586	4.2
3 特 別 損 失	105,700	0.6	18,643	124,343	0.7
4 予 備 費	10,000	0.1	31,268	41,268	0.3

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	717,611	38.9	△ 224,077	493,534	30.9
1 企 業 債	630,000	34.1	△ 246,800	383,200	24.0
2 出 資 金	36,338	2.0	0	36,338	2.3
3 補 助 金	51,203	2.8	22,723	73,926	4.6
4 固定資産売却代金	70	0.0	0	70	0.0
補 填 財 源	1,128,445	61.1	△ 22,673	1,105,772	69.1
計	1,846,056	100.0	△ 246,750	1,599,306	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	1,846,056	100.0	△ 246,750	1,599,306	100.0
1 建 設 改 良 費	989,561	53.6	△ 246,750	742,811	46.4
2 長 期 貸 付 金	12,960	0.7	0	12,960	0.8
3 企 業 債 償 還 金	842,579	45.7	0	842,579	52.7
4 補 助 金 返 還 金	98	0.0	0	98	0.0
5 予 備 費	858	0.0	0	858	0.1

平成23年度青梅市病院事業会計補正(第3号)予定貸借対照表

(平成24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		391,710		
イ 建 物	21,350,680			
建 物 類		11,596,121		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,754,559</u>			
ウ 構 築 物	405,507			
構 築 物 類		63,034		
減 価 償 却 累 計 額	<u>342,473</u>			
エ 器 械 備 品	5,969,864			
器 械 備 品 類		2,678,063		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,291,801</u>			
オ 車 両	2,601			
車 両 類		130		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,471</u>			
カ 放 射 性 同 位 元 素	6,507			
放 射 性 同 位 元 素 類		4,164		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,343</u>			
キ 建 設 仮 勘 定		2,400		
ク その他有形固定資産		<u>1,000</u>		
有形固定資産合計			14,736,622	
(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				
ア 投 資 有 価 証 券		0		
イ 長 期 貸 付 金		17,980		
ウ 基 金		<u>10,000</u>		
投資合計			<u>27,980</u>	
固定資産合計				14,768,972

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,903,918	
(2) 未 収 金			2,708,503	
(3) 貯 蔵 品			224,588	
(4) 前 払 金			0	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>5,974</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>5,842,983</u>
資 産 合 計				<u>20,611,955</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
ア 退 職 給 与 引 当 金			<u>1,645,096</u>	
固 定 負 債 合 計				1,645,096
4 流 動 負 債				
(1) 一 時 借 入 金			0	
(2) 未 払 金			1,172,665	
(3) 前 受 金			1,147	
(4) 研 究 研 修 奨 励 援 助 経 費 引 当 金			190	
(5) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				<u>1,175,002</u>
負 債 合 計				2,820,098

資 本 の 部

5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金				
ア 固 有 資 本 金		3,617		
イ 繰 入 資 本 金		2,608,718		
ウ 組 入 資 本 金		<u>347,545</u>		
自 己 資 本 金 合 計			2,959,880	

	千円	千円	千円	千円
(2) 借入資本金				
ア 企業債		9,327,273		
イ 他会計借入金		0		
借入資本金合計			<u>9,327,273</u>	
資本金合計				12,287,153
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		2,502		
イ 寄付金		10,100		
ウ 補助金		2,837,567		
エ 交付金		5,000		
オ その他資本剰余金		0		
資本剰余金合計			2,855,169	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		67,300		
イ 利益積立金		200,000		
ウ 建設改良積立金		2,256,055		
エ 当年度未処分利益剰余金		<u>126,180</u>		
利益剰余金合計			<u>2,649,535</u>	
剰余金合計				<u>5,504,704</u>
資本金合計				<u>17,791,857</u>
負債・資本合計				<u>20,611,955</u>



古紙配合率70%再生紙を使用しています