平 成 ２ ６ 年 度

青梅市病院事業会計補正予算（第２号）書

議案第１４号

平成２６年度青梅市病院事業会計補正予算（第２号）

第１条　平成２６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２６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	160,600 人	△ 3,650 人	156,950 人
	外来	319,640 人	△ 2,440 人	317,200 人
１日平均患者数	入院	440 人	△ 10 人	430 人
	外来	1,310 人	△ 10 人	1,300 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	15,406,670 千円	△66,034 千円	15,340,636 千円
第１項　医業収益	13,536,233 千円	△66,045 千円	13,470,188 千円
第２項　医業外収益	1,758,671 千円	11 千円	1,758,682 千円
支出			
第１款　病院事業費用	16,962,007 千円	△139,783 千円	16,822,224 千円
第１項　医業費用	15,088,703 千円	△167,498 千円	14,921,205 千円
第３項　特別損失	1,662,748 千円	△38,435 千円	1,624,313 千円
第４項　予備費	10,000 千円	66,150 千円	76,150 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 970,329 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額 965,134 千円」に、「損益勘定留保資金等 970,329 千円」を「損益勘定留保資金等 965,134 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	
第１款　資本的収入	214,671 千円	5,195 千円	219,866 千円
第１項　企業債	176,000 千円	△50,400 千円	125,600 千円
第３項　補助金	2 千円	50,295 千円	50,297 千円
第５項　交付金	0 千円	5,000 千円	5,000 千円
第６項　寄付金	0 千円	300 千円	300 千円

第５条　予算第５条に定めた企業債の限度額を、「176,000 千円」から「125,600 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	9,215,606 千円	△212,277 千円	9,003,329 千円

第７条　予算第８条中「3,871,247 千円」を「3,831,247 千円」に改める。

平成２７年２月２３日

提出者　青梅市長　竹　内　俊　夫

平成２６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
			千円 15,406,670	千円 △ 66,034
１病院事業収益				
	１　医　業　収　益		13,536,233	△ 66,045
		１　入　院　収　益	9,282,680	△ 210,970
		２　外　来　収　益	3,979,518	144,082
		３　その他医業収益	274,035	843
	２　医　業　外　収　益		1,758,671	11
		６　その他医業外収益	164,651	11

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 15,340,636		千円	千円
13,470,188			
9,071,710	入　院　収　益	△ 210,970	１　主部門収益　△ 210,970 （病棟部門、中央診療補助部門）
4,123,600	外　来　収　益	144,082	１　主部門収益　144,082 （外来部門、中央診療補助部門）
274,878	その他医業収益	843	１　主部門収益　843 （５）その他医業収益　843 医療事故賠償保険金　843
1,758,682			
164,662	その他医業外収益	11	４　その他医業外収益　11 その他の収益　11

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
			千円 16,962,007	千円 △ 139,783
1病院事業費用	1 医業費用		15,088,703	△ 167,498
		1 給与費	7,668,111	△ 138,528
		2 材料費	3,830,153	△ 40,000
		3 経費	2,393,623	11,030

出

計	節		備　　考
	区　　分	金　　額	
千円 16,822,224		千円	千円
14,921,205			
7,529,583	給　　料	△ 69,801	1　部門共通費用　△ 138,528 給　　料　△ 69,801 手　　当　△ 13,720 賃　　金　△ 87,333 法定福利費　△ 45,124 賞与等引当金繰入額　11,274 退職給付引当金繰入額　67,828 職員退職手当基金積立分繰出金（出向職員分）　△ 1,652
	手　　当	△ 13,720	
	賃　　金	△ 87,333	
	法定福利費	△ 45,124	
	賞与等引当金繰入額	11,274	
	退職給付引当金繰入額	67,828	
	職員退職手当基金積立分繰出金	△ 1,652	
3,790,153	薬　　品　　費	△ 100,000	1　主部門材料費用　△ 40,000 投薬･注射･その他薬品費　△ 100,000 診療諸材料費　60,000
	診療材料費	60,000	
2,404,653	委　　託　　料	10,997	2　補助部門費用　11,030 委託料　10,997 雑　　費　33
	雑　　費	33	

款	項	目	既決予定額	補正予定額
	3 特別損失		1,662,748	△ 38,435
		2 過年度損益修正損	105,682	35,000
		3 その他特別損失	1,556,866	△ 73,435
	4 予備費		10,000	66,150
		1 予備費	10,000	66,150

計	節		備　　考
	区　　分	金　　額	
1,624,313			
140,682	入　院　収　益	24,000	1　主部門費用　35,000 過年度入院収益減　24,000 過年度外来収益減　11,000
	外　来　収　益	11,000	
1,483,431	その他特別損失	△ 73,555	1　その他特別損失　△ 73,435 その他特別損失　△ 73,555
	看護師修学金	120	助産師･看護師修学資金貸付金免除費用　120
76,150			
76,150	予　　備　　費	66,150	1　予備費　66,150

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 214,671	千円 5,195
	1 企　業　債		176,000	△ 50,400
		1 企　業　債	176,000	△ 50,400
	3 補　助　金		2	50,295
		1 国庫補助金	1	41,796
		2 都補助金	1	8,499
	5 交　付　金		0	5,000
		1 交　付　金	0	5,000
	6 寄　付　金		0	300
		1 寄　付　金	0	300

お　よ　び　支　出
入

計	節		備　　考
	区　　分	金　　額	
千円 219,866		千円	千円
125,600			
125,600	企　　業　　債	△ 50,400	1　企業債　△ 50,400 医療器械設備整備事業債　△ 50,400
50,297			
41,797	国　庫　補　助　金	41,796	1　国庫補助金　41,796 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金　41,796
8,500	都　補　助　金	8,499	1　都補助金　8,499 休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備事業補助金　8,499
5,000			
5,000	交　　付　　金	5,000	1　交付金　5,000 長寿社会づくりソフト事業費交付金　5,000
300			
300	寄　　付　　金	300	1　寄付金　300 寄付金　300

平成26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26年4月1日から平成27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	△ 1,482,294
減価償却費	1,129,019
貸倒引当金の増減額	7,842
退職給付引当金の増減額	976,519
賞与等引当金の増減額	404,262
長期前受金戻入額	△ 104,252
受取利息および受取配当金	△ 73
支払利息	152,407
有形固定資産売却損益	200
有形固定資産除却損	21,463
未払金の増減額	220,085
未収金の増減額	267,352
たな卸資産の増減額	1,010
小計	1,593,540
利息および配当金の受取額	73
利息の支払額	△ 152,407
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,441,206
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	△ 342,071
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	△ 31
国都補助金等による収入	55,597
長期貸付金の貸付による支出	△ 10,080
長期貸付金の免除額	8,247
医学研究研修奨励基金の取崩による収入	△ 206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 288,479

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	125,600
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	△ 805,244
他会計からの出資による収入	38,599
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 641,045
資金増加額	511,682
資金期首残高	4,304,285
資金期末残高	4,815,967

1　総　　括

区分		職員数 特別職	職員数 一般職	給与 報酬	給与 給料	給与 賃金	給与 手当
		人	人	千円	千円	千円	千円
補正後	損益勘定支弁職員	11	715 (20)	4,262	2,733,274	878,075	4,320,928
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合計	11	715 (20)	4,262	2,733,274	878,075	4,320,928
補正前	損益勘定支弁職員	11	718 (21)	4,262	2,803,075	965,408	4,331,072
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合計	11	718 (21)	4,262	2,803,075	965,408	4,331,072
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 3 (△1)	0	△ 69,801	△ 87,333	△ 10,144
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合計	0	△ 3 (△1)	0	△ 69,801	△ 87,333	△ 10,144

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	40,119	286,376	17,395	38,138	724,432	141,837
	補正前	41,774	293,878	17,434	36,046	727,043	130,644
	比較	△ 1,655	△ 7,502	△ 39	2,092	△ 2,611	11,193

（注）1　（　）内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2　退職手当は退職給付引当金繰入額および特別損失に計上の退職給付引当金繰入額相当分である。

3　期末勤勉手当および法定福利費のうち 796,121千円は、賞与等引当金繰入額および特別損失に計上の賞与等引当金繰入額相当分である。

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 7,936,539	千円 1,053,524	千円 13,266	千円 9,003,329	
0	0	0	0	
7,936,539	1,053,524	13,266	9,003,329	
8,103,817	1,096,871	14,918	9,215,606	
0	0	0	0	
8,103,817	1,096,871	14,918	9,215,606	
△ 167,278	△ 43,347	△ 1,652	△ 212,277	
0	0	0	0	
△ 167,278	△ 43,347	△ 1,652	△ 212,277	

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	退職手当
千円 60,637	千円 76,747	千円 108,319	千円 5,402	千円 1,413,345	千円 34,845	千円 1,373,336
68,827	91,062	109,762	3,382	1,397,373	34,590	1,379,257
△ 8,190	△ 14,315	△ 1,443	2,020	15,972	255	△ 5,921

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 △ 69,801	1　給与改定に伴う増減分	千円 3,256
		2　その他の増減分	△ 73,057
手　　当	△ 10,144	1　職員手当制度改正に伴う増減分	94,469
		2　その他増減分	△ 104,613

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 （医療職(1)）	医療技術職 （医療職(2)）
平成２７年１月１日現在	平均給料月額	円 423,252	円 309,374
	平均給与月額	円 930,933	円 431,136
	平均年齢	歳　月 41　0	歳　月 39　5
平成２６年１月１日現在	平均給料月額	円 426,109	円 312,559
	平均給与月額	円 925,483	円 433,465
	平均年齢	歳　月 40　6	歳　月 39　5

説　　明	備　　考
千円 26年度給与改定に伴う増減分　3,256	給与改定の状況 本年度 給料の改定率　0.13% 給与改定実施時期　26年 4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　△ 73,057	
期末、勤勉手当手当支給率の改正に伴う増減分　62,877	改正後　年間　4.20月 改正前　年間　3.95月
手当の追加に伴う増減分　31,592	特殊勤務手当
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分　△ 104,613	

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 271,830	円 411,434	円 313,741	円 390,193
円 387,642	円 532,930	円 423,270	円 485,358
歳 月 36 6	歳 月 57 6	歳 月 41 2	歳 月 54 7
円 288,286	円 411,434	円 329,953	円 391,250
円 410,262	円 510,867	円 423,809	円 472,438
歳 月 36 8	歳 月 56 6	歳 月 41 6	歳 月 54 2

(2) 初 任 給

区　　分	医　　師		医　療　技　術　職	
病院事業の制度	医　大　卒	233,500	短　大　卒	159,700
			大　学　卒	184,100
一般会計の制度	医　大　卒	233,500	短　大　卒	159,400
			大　学　卒	184,100

(3) 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	１２月		
補　　正　　後	月分 1.90 (0.975)	月分 2.30 (1.225)	月分 4.20 (2.20)	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	1.90 (0.85)	2.05 (1.05)	3.95 (1.90)	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	1.90 (0.975)	2.30 (1.125)	4.20 (2.10)	部長職 20%、課長職 15%、課長補佐職 10%、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。

看　　護　　職		一　般　行　政　職		一　般　技　能　職	
准看護師養成所卒	150,900	高　校　卒	143,000	中　学　卒	——
短大３卒	181,700	大　学　卒	181,200	高　校　卒	139,500
准看護師養成所卒	150,900	高　校　卒	143,000	中　学　卒	——
短大３卒	181,700	大　学　卒	181,200	高　校　卒	139,500

平成26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27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	21,408,657			
建物減価償却累計額	12,646,634	8,762,023		
ウ 構築物	405,507			
構築物減価償却累計額	361,311	44,196		
エ 器械備品	6,342,338			
器械備品減価償却累計額	4,661,803	1,680,535		
オ 車両	2,601			
車両減価償却累計額	2,471	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	0	13,566		
キ 建設仮勘定		15,000		
ク その他有形固定資産		1,000		
有形固定資産合計			10,923,353	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		4,370		
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		18,973		
イ 基金		10,000		
投資その他の資産合計			28,973	
固定資産合計				10,956,696

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,815,967	
(2) 未収金		2,467,267		
貸倒引当金		7,842	2,459,425	
(3) 貯蔵品			148,633	
(4) その他流動資産			3,992	
流動資産合計				7,428,017
資産合計				18,384,713

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		6,413,081		
企業債合計			6,413,081	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		2,858,091		
引当金合計			2,858,091	
固定負債合計				9,271,172
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		776,679		
企業債合計			776,679	
(2) 未払金			1,328,546	
(3) 前受金			779	
(4) 引当金				
ア 賞与等引当金		404,262		
引当金合計			404,262	
(5) その他流動負債			1,000	
流動負債合計				2,511,266

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			2,400,644	
収益化累計額			1,697,659	
繰延収益合計				702,985
負債合計				12,485,423

資本の部

6 資本金				
(1) 固有資本金			3,617	
(2) 出資金			2,722,223	
(3) 組入資本金			362,738	
資本金合計				3,088,578
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		1,000		
イ 寄付金		10,000		
資本剰余金合計			11,000	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		2,888,762		
イ 当年度未処理欠損金		89,050		
利益剰余金合計			2,799,712	
剰余金合計				2,810,712
資本合計				5,899,290
負債資本合計				18,384,713

（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	15,406,670	100.0	△ 66,034	15,340,636	100.0
1 医　業　収　益	13,536,233	87.9	△ 66,045	13,470,188	87.8
2 医 業 外 収 益	1,758,671	11.4	11	1,758,682	11.5
3 特　別　利　益	111,766	0.7	0	111,766	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	16,962,007	100.0	△ 139,783	16,822,224	100.0
1 医　業　費　用	15,088,703	89.0	△ 167,498	14,921,205	88.7
2 医 業 外 費 用	200,556	1.2	0	200,556	1.2
3 特　別　損　失	1,662,748	9.7	△ 38,435	1,624,313	9.7
4 予　　備　　費	10,000	0.1	66,150	76,150	0.4

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	214,671	18.1	5,195	219,866	18.5
1 企　業　債	176,000	14.8	△ 50,400	125,600	10.6
2 出　資　金	38,599	3.3	0	38,599	3.3
3 補　助　金	2	0.0	50,295	50,297	4.2
4 固定資産売却代金	70	0.0	0	70	0.0
5 交　付　金	0	0.0	5,000	5,000	0.4
6 寄　付　金	0	0.0	300	300	0.0
補　塡　財　源	970,329	81.9	△ 5,195	965,134	81.5
計	1,185,000	100.0	0	1,185,000	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	1,185,000	100.0	0	1,185,000	100.0
1 建設改良費	368,690	31.1	0	368,690	31.1
2 長期貸付金	10,080	0.8	0	10,080	0.8
3 企業債償還金	805,244	68.0	0	805,244	68.0
4 基金積立金	209	0.0	0	209	0.0
5 補助金返還金	31	0.0	0	31	0.0
6 予　備　費	746	0.1	0	746	0.1