

平成 2 5 年度

青梅市病院事業会計補正予算（第 1 号）書

平成25年度青梅市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成25年度青梅市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25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	164,250 人	△ 9,855 人	154,395 人
	外 来	311,100 人	6,588 人	317,688 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	450 人	△ 27 人	423 人
	外 来	1,275 人	27 人	1,302 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	17,208,894 千円	△310,369 千円	16,898,525 千円
第1項 医業収益	15,257,363 千円	△324,242 千円	14,933,121 千円
第2項 医業外収益	1,846,501 千円	13,873 千円	1,860,374 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	17,208,894 千円	△310,369 千円	16,898,525 千円
第1項 医業費用	16,409,515 千円	△326,427 千円	16,083,088 千円
第2項 医業外費用	682,919 千円	11,438 千円	694,357 千円
第3項 特別損失	106,460 千円	968 千円	107,428 千円
第4項 予備費	10,000 千円	3,652 千円	13,652 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 1,245,348 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,224,710 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 506,146 千円、当年度分損益勘定留保資金 710,507 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 505,727 千円、当年度分損益勘定留保資金 690,288 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	264,517 千円	20,696 千円	285,213 千円
第 1 項 企 業 債	183,700 千円	△101,700 千円	82,000 千円
第 3 項 補 助 金	42,917 千円	122,396 千円	165,313 千円
支 出			
第 1 款 資 本 的 支 出	1,509,865 千円	58 千円	1,509,923 千円
第 3 項 企 業 債 償 還 金	928,216 千円	58 千円	928,274 千円

第 5 条 予算第 5 条に定めた企業債の限度額を、「183,700 千円」から「82,000 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	7,543,578 千円	△236,033 千円	7,307,545 千円

第 7 条 予算第 8 条中「5,412,439 千円」を「5,362,439 千円」に改める。

平成 26 年 2 月 24 日

提出者 青梅市長 竹内俊夫

平成25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 17,208,894	千円 △ 310,369
	1 医業収益		15,257,363	△ 324,242
		1 入院収益	9,247,275	△ 391,178
		2 外来収益	5,755,350	66,282
		3 その他医業収益	254,738	654
	2 医業外収益		1,846,501	13,873
		6 その他医業外収益	166,624	13,873

計補正予算（第1号）実施計画

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,898,525		千円	千円
14,933,121			
8,856,097	入 院 収 益	△ 391,178	1 主部門収益 △ 391,178 (病棟部門、中央診療補助部門)
5,821,632	外 来 収 益	66,282	1 主部門収益 66,282 (外来部門、中央診療補助部門)
255,392	その他医業収益	654	1 主部門収益 654 (5) その他医業収益 654 医療事故賠償保険金 654
1,860,374			
180,497	その他医業外収益	13,873	4 その他医業外収益 13,873 その他の収益 13,873

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業費用			千円 17,208,894	千円 △ 310,369
	1 医業費用		16,409,515	△ 326,427
		1 給与費	7,543,578	△ 236,033
		2 材料費	5,376,252	△ 50,000
		3 経費	2,324,681	△ 40,394

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,898,525		千円	千円
16,083,088			
7,307,545	給 料	△ 45,907	1 部門共通費用 △ 236,033 給 料 △ 45,907
	手 当 等	△ 83,422	手 当 等 △ 83,422
	賃 金	△ 68,570	賃 金 △ 68,570
	報 酬	△ 8,440	報 酬 △ 8,440
	法 定 福 利 費	△ 37,553	法定福利費 △ 37,553
	職員退職手当基金積立分繰出金	7,859	職員退職手当基金積立分繰出金(出向職員分) 7,859
5,326,252	診 療 材 料 費	△ 50,000	1 主部門材料費用 △ 50,000 診療諸材料費 △ 50,000
2,284,287	光 熱 水 費	△ 14,098	2 補助部門費用 △ 26,296
	賃 借 料	△ 15,484	賃 借 料 △ 15,484
	委 託 料	△ 11,466	委 託 料 △ 11,466
	雑 費	654	雑 費 654
			3 部門共通費用 △ 14,098 光 熱 水 費 △ 14,098

款	項	目	既決予定額	補正予定額
	2 医業外費用		682,919	11,438
		2 引当金繰入費用	479,433	11,438
	3 特別損失		106,460	968
		1 固定資産 売却却損	200	294
		3 その他 特別損失	1,060	674
	4 予備費		10,000	3,652
		1 予備費	10,000	3,652

計	節		備 考	
	区 分	金 額		
694,357				
490,871	退職給与引当金 繰入費用	11,438	1 退職給与引当金繰入費用 (出向職員以外の職員分)	11,438
107,428				
494	固定資産売却損	294	1 財産損失 器械備品売却損	294 294
1,734	その他特別損失	674	1 その他特別損失 その他特別損失	674 674
13,652				
13,652	予 備 費	3,652	1 予備費	3,652

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 264,517	千円 20,696
	1 企業債		183,700	△ 101,700
		1 企業債	183,700	△ 101,700
	3 補助金		42,917	122,396
		1 国庫補助金	0	112,135
		2 都補助金	42,917	10,261

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			千円 1,509,865	千円 58
	3 企業債償還金		928,216	58
		1 企業債償還金	928,216	58

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 285,213		千円	千円
82,000			
82,000	企 業 債	△ 101,700	1 企業債 △ 101,700 医療器械設備整備事業債 △ 101,700
165,313			
112,135	国 庫 補 助 金	112,135	1 国庫補助金 112,135 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 112,135
53,178	都 補 助 金	10,261	1 都補助金 10,261 休日・全夜間診療事業参画 医療機関施設整備事業補助金 10,261

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 1,509,923		千円	千円
928,274			
928,274	企 業 債 償 還 金	58	1 企業債償還に要する経費 58 企業債償還金 58

平成25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	21,314,663	21,547,444	232,781
1 事 業 収 益	14,098,953	14,122,908	23,955
2 前 年 度 未 収 金	2,807,924	2,675,206	△ 132,718
3 企 業 債	183,700	82,000	△ 101,700
5 補 助 金	42,917	165,313	122,396
8 前 年 度 繰 越 金	4,143,339	4,464,187	320,848
支 払 資 金	17,226,143	17,005,635	△ 220,508
1 事 業 費 用	14,192,262	14,158,190	△ 34,072
2 前 年 度 未 払 金	1,842,423	1,655,929	△ 186,494
6 企 業 債 償 還 金	928,216	928,274	58
差 引	4,088,520	4,541,809	453,289

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 11	人 701 (18)	千円 3,811	千円 2,675,826	千円 872,906	千円 2,719,246
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	11	701 (18)	3,811	2,675,826	872,906	2,719,246
補正前	損益勘定支弁職員	9	718 (18)	12,251	2,721,733	941,476	2,801,373
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	9	718 (18)	12,251	2,721,733	941,476	2,801,373
比 較	損益勘定支弁職員	2	△ 17 (0)	△ 8,440	△ 45,907	△ 68,570	△ 82,127
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	2	△ 17 (0)	△ 8,440	△ 45,907	△ 68,570	△ 82,127
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 44,101	千円 280,356	千円 32,750	千円 35,144	千円 691,026	千円 130,644
	補正前	46,027	282,388	48,207	35,580	703,402	132,106
	比 較	△ 1,926	△ 2,032	△ 15,457	△ 436	△ 12,376	△ 1,462

(注) 1 児童手当は除く。

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		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			
6,271,789	978,767	22,324	7,272,880				
0	0	0	0				
6,271,789	978,767	22,324	7,272,880				
6,476,833	1,016,320	14,465	7,507,618				
0	0	0	0				
6,476,833	1,016,320	14,465	7,507,618				
△ 205,044	△ 37,553	7,859	△ 234,738				
0	0	0	0				
△ 205,044	△ 37,553	7,859	△ 234,738				
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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
59,345	65,805	100,478	4,985	655,433	328,191	290,988	
68,347	74,312	93,097	5,242	678,799	342,878	290,988	
△ 9,002	△ 8,507	7,381	△ 257	△ 23,366	△ 14,687	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 △ 45,907	1	給与改定に伴う増減分 千円 △ 1,139
		2	その他の増減分 △ 44,768
手 当	△ 82,127	1	職員手当制度改正に伴う増減分 △ 19,626
		2	その他の増減分 △ 62,501

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
平成25年1月1日現在	平均給料月額	円 417,295	円 321,727
	平均給与月額	円 891,767	円 447,659
	平均年齢	歳 月 40 4	歳 月 41 0

説 明	備 考
25年度給与改定に伴う増減分 千円 △ 1,139	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △0.20% 給料の改定実施時期 26年 1月 1日
給料表切替に伴う増減分 19,468 職員数の増減および職員の 新陳代謝等による増減分 △ 64,236	給料表切替実施時期 25年10月 1日
住居手当の改正に伴う増減分 △ 15,561	改正後 (実施時期25年10月1日) 管理職を除く35歳未満の世帯主等(借家・借間) 15,000円 改正前 世帯主および世帯主に準ずる者 9,500円
期末、勤勉手当手当支給率の改正に伴う増減分 △ 4,065	改正後 年間 3.934月 改正前 年間 3.95月
職員数の増減および職員の 新陳代謝等による増減分 △ 62,501	

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 288,286	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
円 281,586	円 413,509	円 321,195	円 392,848
円 409,406	円 547,781	円 431,111	円 479,561
歳 月 36 4	歳 月 57 5	歳 月 41 0	歳 月 53 6

(2) 初任給

区 分	医 師		医 療 技 術 職	
	市 の 制 度	医 大 卒	233,100	短 大 3 卒
			大 学 卒	183,800
国 の 制 度	医 大 卒	237,700	短 大 3 卒	156,000
			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)	2.034 (1.23)	3.934 (2.08)
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、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 養 看 護 師 成 所 卒	150,600	高 校 卒	142,700	中 学 卒	—
短 大 3 卒	181,400	大 学 卒	181,200	高 校 卒	137,200
准 養 看 護 師 成 所 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10%、主任職 3%
院長等 20%、診療局長等 15%、医長等 10%、 副科長等 6%または10%、主任職 3%
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	17,208,894	100.0	△ 310,369	16,898,525	100.0
1 医 業 収 益	15,257,363	88.7	△ 324,242	14,933,121	88.4
2 医 業 外 収 益	1,846,501	10.7	13,873	1,860,374	11.0
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	17,208,894	100.0	△ 310,369	16,898,525	100.0
1 医 業 費 用	16,409,515	95.3	△ 326,427	16,083,088	95.2
2 医 業 外 費 用	682,919	4.0	11,438	694,357	4.1
3 特 別 損 失	106,460	0.6	968	107,428	0.6
4 予 備 費	10,000	0.1	3,652	13,652	0.1

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	264,517	17.5	20,696	285,213	18.9
1 企 業 債	183,700	12.2	△ 101,700	82,000	5.4
2 出 資 金	37,830	2.5	0	37,830	2.5
3 補 助 金	42,917	2.8	122,396	165,313	11.0
4 固定資産売却代金	70	0.0	0	70	0.0
補 填 財 源	1,245,348	82.5	△ 20,638	1,224,710	81.1
計	1,509,865	100.0	58	1,509,923	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	1,509,865	100.0	58	1,509,923	100.0
1 建 設 改 良 費	573,557	38.0	0	573,557	38.0
2 長 期 貸 付 金	7,800	0.5	0	7,800	0.5
3 企 業 債 償 還 金	928,216	61.5	58	928,274	61.5
4 補 助 金 返 還 金	65	0.0	0	65	0.0
5 予 備 費	227	0.0	0	227	0.0

平成25年度青梅市病院事業会計補正(第1号)予定貸借対照表

(平成26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		407,270		
イ 建 物	21,409,984			
建 物 類		10,515,404		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,894,580</u>			
ウ 構 築 物	405,507			
構 築 物 類		52,822		
減 価 償 却 累 計 額	<u>352,685</u>			
エ 器 械 備 品	6,322,965			
器 械 備 品 類		2,359,567		
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,963,398</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		1,821		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,686</u>			
キ その他有形固定資産		<u>1,000</u>		
有形固定資産合計			13,338,014	
(2) 無 形 固 定 資 産				
電 話 加 入 権		<u>4,370</u>		
無形固定資産合計			4,370	
(3) 投 資				
ア 長 期 貸 付 金		19,610		
イ 基 金		<u>10,000</u>		
投資合計			<u>29,610</u>	
固定資産合計				13,371,994

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,541,809	
(2) 未 収 金			2,484,699	
(3) 貯 蔵 品			188,535	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>4,857</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>7,219,900</u>
資 産 合 計				<u>20,591,894</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
退 職 給 与 引 当 金		<u>1,908,299</u>		
引 当 金 合 計			<u>1,908,299</u>	
固 定 負 債 合 計				1,908,299
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			1,419,242	
(2) 前 受 金			773	
(3) 研 究 研 修 奨 励 援 助 経 費 引 当 金			206	
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				<u>1,421,221</u>
負 債 合 計				3,329,520

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		2,683,624		
ウ 組 入 資 本 金		<u>363,105</u>		
自 己 資 本 金 合 計			3,050,346	
(2) 借 入 資 本 金				
ア 企 業 債		7,869,404		

	千円	千円	千円	千円
借入資本金合計			<u>7,869,404</u>	
資本金合計				10,919,750
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		3,278		
イ 寄付金		10,100		
ウ 補助金		2,891,787		
エ 交付金		<u>5,000</u>		
資本剰余金合計			2,910,165	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		107,800		
イ 利益積立金		400,000		
ウ 建設改良積立金		2,808,394		
エ 当年度未処分利益剰余金		<u>116,265</u>		
利益剰余金合計			<u>3,432,459</u>	
剰余金合計				<u>6,342,624</u>
資本金合計				<u>17,262,374</u>
負債資本合計				<u>20,591,894</u>



古紙配合率70%再生紙を使用しています