

令和元年度

青梅市病院事業会計補正予算（第1号）書

令和元年度青梅市病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和元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 青梅市病院事業会計予算における会計年度の名称について、改元日以降は、当年度全体を通して令和元年度とし、平成 31 年度青梅市病院事業会計予算全体における元号の表示について「令和」とする。

第 3 条 令和元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 ） 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	151,890 人	△3,660 人	148,230 人
	外 来	290,400 人	3,630 人	294,030 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	415 人	△10 人	405 人
	外 来	1,200 人	15 人	1,215 人

第 4 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	16,888,412 千円	526,800 千円	17,415,212 千円
第 1 項 医業収益	15,099,154 千円	526,800 千円	15,625,954 千円
支		出	
第 1 款 病院事業費用	16,888,412 千円	526,800 千円	17,415,212 千円
第 1 項 医業費用	16,639,494 千円	534,643 千円	17,174,137 千円
第 3 項 特別損失	21,518 千円	862 千円	22,380 千円
第 4 項 予備費	10,000 千円	△8,705 千円	1,295 千円

第5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 1,555,979 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,715,071 千円」に、「損益勘定留保資金等 1,066,432 千円および建設改良積立金取崩し額 489,547 千円」を「損益勘定留保資金等 949,823 千円および建設改良積立金取崩し額 765,248 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)
		入	
第1款 資本的収入	576,726 千円	△54,514 千円	522,212 千円
第1項 企業債	503,800 千円	△98,200 千円	405,600 千円
第3項 補助金	2 千円	34,417 千円	34,419 千円
第5項 寄付金	1 千円	9,269 千円	9,270 千円
		出	
第1款 資本的支出	2,132,705 千円	104,578 千円	2,237,283 千円
第5項 補助金返還金	272 千円	104,578 千円	104,850 千円

第6条 予算第6条に定めた企業債の限度額を、「503,800 千円」から「405,600 千円」に改める。

第7条 予算第8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	8,645,681 千円	78,991 千円	8,724,672 千円

第8条 予算第9条中「4,586,972 千円」を「5,086,972 千円」に改める。

令和2年2月19日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

令和元年度青梅市病院事業会
収 益 の 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 16,888,412	千円 526,800
	1 医業収益		15,099,154	526,800
		1 入院収益	10,024,740	54,900
		2 外来収益	4,820,640	471,900

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業費用			千円 16,888,412	千円 526,800
	1 医業費用		16,639,494	534,643
		1 給与費	8,607,821	78,991

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 17,415,212		千円	千円
15,625,954			
10,079,640	入 院 収 益	54,900	1 主部門収益 54,900 (病棟部門、中央診療補助部門)
5,292,540	外 来 収 益	471,900	1 主部門収益 471,900 (外来部門、中央診療補助部門)

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 17,415,212		千円	千円
17,174,137			
8,686,812	給 料	△ 40,904	1 部門共通費用 78,991 給 料 △ 40,904
	手 当	△ 10,766	手 当 △ 10,766
	賃 金	150,831	賃 金 150,831
	報 酬	△ 427	報 酬 △ 427
	法 定 福 利 費	△ 25,208	法定福利費 △ 25,208
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	△ 14,824	賞与等引当金繰入額 △ 14,824
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	20,364	退職給付引当金繰入額 20,364
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	△ 75	職員退職手当基金積立分繰出金 (出向職員分) △ 75

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		2 材 料 費	4,545,620	500,000
		3 経 費	2,472,829	△ 44,348
	3 特 別 損 失		21,518	862
		3 その他特別損失	100	862
	4 予 備 費		10,000	△ 8,705
		1 予 備 費	10,000	△ 8,705

計	節		備 考
	区 分	金 額	
5,045,620	薬 品 費	440,000	1 主部門材料費用 500,000 投薬・注射・その他薬品費 440,000
	診 療 材 料 費	60,000	診療材料費 60,000
2,428,481	光 熱 水 費	△ 15,000	1 主部門費用 △ 29,348 修 繕 料 △ 30,000
	修 繕 料	△ 30,000	委 託 料 652
	委 託 料	652	3 部門共通費用 △ 15,000 光 熱 水 費 △ 15,000
22,380			
962	その他特別損失	862	1 その他特別損失 862 その他特別損失 862
1,295			
1,295	予 備 費	△ 8,705	1 予備費 △ 8,705

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 576,726	千円 △ 54,514
	1 企業債		503,800	△ 98,200
		1 企業債	503,800	△ 98,200
	3 補助金		2	34,417
		1 国庫補助金	1	24,425
		2 都補助金	1	9,992
	5 寄付金		1	9,269
		1 寄付金	1	9,269

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			千円 2,132,705	千円 104,578
	5 補助金返還金		272	104,578
		1 補助金返還金	272	104,578

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 522,212		千円	千円
405,600			
405,600	企 業 債	△ 98,200	1 企業債 △ 98,200 医療器械設備整備事業債 △ 98,200
34,419			
24,426	国 庫 補 助 金	24,425	1 国庫補助金 24,425 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 24,425
9,993	都 補 助 金	9,992	1 都補助金 9,992 休日・全夜間診療事業参画 医療機関施設整備事業補助金 9,992
9,270			
9,270	寄 付 金	9,269	1 寄付金 9,269

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 2,237,283		千円	千円
104,850			
104,850	補 助 金 返 還 金	104,578	1 補助金返還金 104,578 長期前受金減額分 100,599 資本金減額分 3,979

令和元年度青梅市病院事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成31年4月1日から令和2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	△ 15,071
減価償却費	934,657
貸倒引当金の増減額	△ 7,089
退職給付引当金の増減額	181,716
賞与等引当金の増減額	30,418
長期前受金戻入額	△ 102,127
受取利息および受取配当金	△ 3
支払利息	90,930
有形固定資産売却損益	10
有形固定資産除却損	25,822
未払金の増減額	△ 76,185
未収金の増減額	112,597
たな卸資産の増減額	1,100
小計	1,176,775
利息および配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 90,930
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,848

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	△ 1,181,836
有形固定資産の売却による収入	1
国都補助金等返還による支出	△ 104,850
国都補助金等による収入	34,419
長期貸付金の貸付による支出	△ 8,760
長期貸付金の免除額	4,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,256,462

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	405,600
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	△ 839,070
他会計からの出資による収入	72,122
寄付金の受領による収入	9,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 352,078
資金減少額	522,692
資金期首残高	5,806,885
資金期末残高	<hr/> 5,284,193

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 748 (18)	千円 1,262	千円 2,814,181	千円 1,245,228	千円 3,396,256
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	13,395	0	15,986
	合 計	9	751 (18)	1,262	2,827,576	1,245,228	3,412,242
補正前	損益勘定支弁職員	9	768 (19)	1,689	2,855,085	1,094,397	3,399,079
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	13,395	0	15,986
	合 計	9	771 (19)	1,689	2,868,480	1,094,397	3,415,065
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 20 (△ 1)	△ 427	△ 40,904	150,831	△ 2,823
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	0	△ 20 (△ 1)	△ 427	△ 40,904	150,831	△ 2,823
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 54,201	千円 449,478	千円 16,496	千円 40,439	千円 669,717	千円 239,048
	補正前	52,366	451,677	15,466	38,686	709,843	198,696
	比 較	1,835	△ 2,199	1,030	1,753	△ 40,126	40,352

(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426,363千円、および法定福利費のうち 77,258千円は、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 7,456,927		千円 1,216,452		千円 13,433		千円 8,686,812			
29,381		6,359		2,120		37,860			
7,486,308		1,222,811		15,553		8,724,672			
7,350,250		1,244,063		13,508		8,607,821			
29,381		6,359		2,120		37,860			
7,379,631		1,250,422		15,628		8,645,681			
106,677		△ 27,611		△ 75		78,991			
0		0		0		0			
106,677		△ 27,611		△ 75		78,991			
夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職特別 勤務手当	初 任 給 調整手当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職給付費		
千円 64,756	千円 69,126	千円 114,586	千円 86	千円 6,122	千円 1,325,351	千円 41,700	千円 321,136		
66,399	94,762	116,673	0	7,086	1,324,894	37,745	300,772		
△ 1,643	△ 25,636	△ 2,087	86	△ 964	457	3,955	20,364		

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 △ 40,904	1	その他増減分 千円 △ 40,904
手 当	△ 2,823	1	職員手当制度改正に伴う増減分 14,388
		2	その他増減分 △ 17,211

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))
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 454,043	円 296,044
	平均給与月額	円 1,031,058	円 435,046
	平均年齢	歳 月 43 10	歳 月 38 6
平成31年1月1日現在	平均給料月額	円 441,625	円 299,071
	平均給与月額	円 1,014,035	円 432,358
	平均年齢	歳 月 42 9	歳 月 38 4

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 △ 40,904	
期末、勤勉手当手当支給率の改正に伴う増減分	14,388	改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.60月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	△ 17,211	

看 護 職	一般行政職	一般技能職
(医療職(3))	(行政職)	
円 288,617	円 308,731	円 344,307
円 429,484	円 433,030	円 444,067
歳 月 38 7	歳 月 41 4	歳 月 57 6
円 285,360	円 310,870	円 371,177
円 427,641	円 429,090	円 465,293
歳 月 38 0	歳 月 40 8	歳 月 57 6

(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 2.30 (1.20)	月分 2.35 (1.25)	月分 4.65 (2.45)	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	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	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	2.30 (1.20)	2.35 (1.25)	4.65 (2.45)	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。

令和元年度青梅市病院事業会計補正(第1号) 予定貸借対照表

(令和2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		344,972		
イ 建 物	21,277,232			
建 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,915,891</u>	6,361,341		
ウ 構 築 物	403,439			
構 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 379,967</u>	23,472		
エ 器 械 備 品	7,155,769			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,963,906</u>	2,191,863		
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>△ 12,210</u>	1,356		
キ 建 設 仮 勘 定		672,250		
ク その他有形固定資産		<u>1,000</u>		
有形固定資産合計			9,596,384	
(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		22,709		
イ 基 金		10,215		
ウ そ の 他 投 資		<u>2,290</u>		
投資その他の資産合計			<u>35,214</u>	
固 定 資 産 合 計				9,635,968

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			5,284,193	
(2) 未 収 金		2,792,992		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 6,704</u>	2,786,288	
(3) 貯 蔵 品			88,324	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>8,159,805</u>
資 産 合 計				<u>17,795,773</u>

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		<u>4,147,337</u>		
企 業 債 合 計			4,147,337	
(2) 引 当 金				
ア 退 職 給 付 引 当 金		<u>2,882,224</u>		
引 当 金 合 計			<u>2,882,224</u>	
固 定 負 債 合 計				7,029,561
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		<u>848,717</u>		
企 業 債 合 計			848,717	
(2) 未 払 金			1,427,461	
(3) 前 受 金			1,014	
(4) 引 当 金				
ア 賞 与 等 引 当 金		<u>503,621</u>		
引 当 金 合 計			503,621	
(5) 預 り 金			8,519	
(6) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				2,790,332

	千円	千円	千円	千円
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			2,414,991	
収 益 化 累 計 額			<u>△ 1,827,871</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>587,120</u>
負 債 合 計				10,407,013
	資 本 の 部			
6 資 本 金				3,319,122
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>27,590</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			28,590	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		163,500		
イ 利 益 積 立 金		370,000		
ウ 建 設 改 良 積 立 金		2,757,371		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>750,177</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>4,041,048</u>	
剰 余 金 合 計				<u>4,069,638</u>
資 本 合 計				<u>7,388,760</u>
負 債 資 本 合 計				<u>17,795,773</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	16,888,412	100.0	526,800	17,415,212	100.0
1 医業収益	15,099,154	89.4	526,800	15,625,954	89.7
2 医業外収益	1,769,228	10.5	0	1,769,228	10.2
3 特別利益	20,030	0.1	0	20,030	0.1

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	16,888,412	100.0	526,800	17,415,212	100.0
1 医業費用	16,639,494	98.5	534,643	17,174,137	98.6
2 医業外費用	217,400	1.3	0	217,400	1.3
3 特別損失	21,518	0.1	862	22,380	0.1
4 予備費	10,000	0.1	△ 8,705	1,295	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	576,726	27.0	△ 54,514	522,212	23.3
1 企 業 債	503,800	23.6	△ 98,200	405,600	18.1
2 出 資 金	72,122	3.4	0	72,122	3.2
3 補 助 金	2	0.0	34,417	34,419	1.6
4 固定資産売却代金	1	0.0	0	1	0.0
5 寄 付 金	1	0.0	9,269	9,270	0.4
6 その他投資返還金	800	0.0	0	800	0.0
補 填 財 源	1,555,979	73.0	159,092	1,715,071	76.7
計	2,132,705	100.0	104,578	2,237,283	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	2,132,705	100.0	104,578	2,237,283	100.0
1 建 設 改 良 費	1,273,481	59.7	0	1,273,481	56.9
2 長 期 貸 付 金	8,760	0.4	0	8,760	0.4
3 企 業 債 償 還 金	839,390	39.4	0	839,390	37.5
4 基 金 積 立 金	2	0.0	0	2	0.0
5 補 助 金 返 還 金	272	0.0	104,578	104,850	4.7
6 そ の 他 投 資	800	0.0	0	800	0.0
7 予 備 費	10,000	0.5	0	10,000	0.5

