

平成 2 8 年 度

青梅市病院事業会計補正予算（第 2 号）書

平成28年度青梅市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28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28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	△5,110 人	155,490 人
	外 来	312,255 人	△2,430 人	309,825 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	440 人	△14 人	426 人
	外 来	1,285 人	△10 人	1,275 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	16,124,916 千円	104,534 千円	16,229,450 千円
第1項 医業収益	14,250,996 千円	49,534 千円	14,300,530 千円
第3項 特別利益	105,030 千円	55,000 千円	160,030 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	16,124,916 千円	104,534 千円	16,229,450 千円
第1項 医業費用	15,819,645 千円	61,910 千円	15,881,555 千円
第3項 特別損失	106,788 千円	44,400 千円	151,188 千円
第4項 予備費	10,000 千円	△1,776 千円	8,224 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 1,052,144 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,050,824 千円」に、「損益勘定留保資金等 1,052,144 千円」を

「損益勘定留保資金等 1,050,824 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	273,856 千円	1,320 千円	275,176 千円
第 1 項 企 業 債	233,600 千円	△68,100 千円	165,500 千円
第 3 項 補 助 金	2 千円	67,620 千円	67,622 千円
第 5 項 寄 付 金	0 千円	1,800 千円	1,800 千円

第 5 条 予算第 5 条に定めた企業債の限度額を、「233,600 千円」から「165,500 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	8,135,496 千円	△48,143 千円	8,087,353 千円

第 7 条 予算第 8 条中「3,985,852 千円」を「4,190,852 千円」に改める。

平成 29 年 2 月 20 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

平成28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 16,124,916	千円 104,534
	1 医業収益		14,250,996	49,534
		1 入院収益	9,555,700	△ 101,908
		2 外来収益	4,434,021	151,389
		3 その他医業収益	261,275	53
	3 特別利益		105,030	55,000
		2 過年度損益 修正益	105,020	55,000

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 16,229,450		千円	千円
14,300,530			
9,453,792	入 院 収 益	△ 101,908	1 主部門収益 △ 101,908 (病棟部門、中央診療補助部門)
4,585,410	外 来 収 益	151,389	1 主部門収益 151,389 (外来部門、中央診療補助部門)
261,328	その他医業収益	53	1 主部門収益 53 (5) その他医業収益 53 医療事故賠償保険金 53
160,030			
160,020	入 院 収 益	50,000	1 主部門収益 55,000 過年度入院収益 50,000 過年度外来収益 5,000
	外 来 収 益	5,000	

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業費用			千円 16,124,916	千円 104,534
	1 医業費用		15,819,645	61,910
		1 給与費	8,135,496	△ 48,143
		2 材料費	3,949,385	205,000
		3 経費	2,537,628	△ 94,947

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 16,229,450		千円	千円
15,881,555			
8,087,353	給 料	△ 109,426	1 部門共通費用 △ 48,143 給 料 △109,426
	手 当	820	手 当 820
	賃 金	7,791	賃 金 7,791
	報 酬	△ 2,769	報 酬 △ 2,769
	法 定 福 利 費	△ 12,553	法定福利費 △ 12,553
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	17,057	賞与等引当金繰入額 17,057
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	51,088	退職給付引当金繰入額 51,088
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	△ 151	職員退職手当基金積立分繰出金 (出向職員分) △151
4,154,385	薬 品 費	130,000	1 主部門材料費用 205,000 投薬・注射・その他薬品費 130,000
	診 療 材 料 費	75,000	診療諸材料費 75,000
2,442,681	光 熱 水 費	△ 95,000	2 補助部門費用 53 雑 費 53
	雑 費	53	3 部門共通費用 △ 95,000 光 熱 水 費 △ 95,000

款	項	目	既決予定額	補正予定額
	3 特別損失		千円 106,788	千円 44,400
		1 固定資産売却損	200	3,700
		2 過年度損益 修正損	106,488	40,000
		3 その他 特別損失	100	700
	4 予備費		10,000	△ 1,776
		1 予備費	10,000	△ 1,776

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 151,188		千円	千円
3,900	固定資産売却損	3,700	1 財産損失 3,700 機械備品売却損 3,700
146,488	入 院 収 益	35,000	1 主部門費用 40,000 過年度入院収益減 35,000 過年度外来収益減 5,000
	外 来 収 益	5,000	
800	その他特別損失	700	1 その他特別損失 700 その他特別損失 700
8,224			
8,224	予 備 費	△ 1,776	1 予備費 △ 1,776

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 273,856	千円 1,320
	1 企業債		233,600	△ 68,100
		1 企業債	233,600	△ 68,100
	3 補助金		2	67,620
		1 国庫補助金	1	58,050
		2 都補助金	1	9,570
	5 寄付金		0	1,800
		1 寄付金	0	1,800

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 275,176		千円	千円
165,500			
165,500	企 業 債	△ 68,100	1 企業債 △ 68,100 医療器械設備整備事業債 △ 68,100
67,622			
58,051	国 庫 補 助 金	58,050	1 国庫補助金 58,050 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 58,050
9,571	都 補 助 金	9,570	1 都補助金 9,570 休日・全夜間診療事業参画 医療機関施設整備事業補助金 7,563 医師勤務環境改善事業 補助金 900 災害拠点病院応急用資器材 整備事業補助金 1,107
1,800			
1,800	寄 付 金	1,800	1 寄付金 1,800 寄付金 1,800

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 714
減価償却費	1,126,148
貸倒引当金の増減額	354
退職給付引当金の増減額	194,643
賞与等引当金の増減額	68,980
長期前受金戻入額	△ 89,310
受取利息および受取配当金	△ 22
支払利息	127,548
有形固定資産売却損益	3,900
有形固定資産除却損	19,611
未払金の増減額	△ 57,248
未収金の増減額	49,037
たな卸資産の増減額	1,010
小計	1,443,937
利息および配当金の受取額	22
利息の支払額	△ 127,548
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,316,411

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	△ 342,924
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	△ 40
国都補助金等による収入	69,422
長期貸付金の貸付による支出	△ 8,160
長期貸付金の免除額	5,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 275,667

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	165,500
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	△ 947,439
他会計からの出資による収入	40,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 741,755
資金増加額	298,989
資金期首残高	4,502,626
資金期末残高	<hr/> 4,801,615

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 709 (14)	千円 1,480	千円 2,676,571	千円 975,351	千円 3,271,039
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	9	709 (14)	1,480	2,676,571	975,351	3,271,039
補正前	損益勘定支弁職員	11	731 (15)	4,249	2,785,997	967,560	3,203,672
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	11	731 (15)	4,249	2,785,997	967,560	3,203,672
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 22 (△1)	△ 2,769	△ 109,426	7,791	67,367
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0
	合 計	△ 2	△ 22 (△1)	△ 2,769	△ 109,426	7,791	67,367
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 41,296	千円 457,197	千円 16,719	千円 39,688	千円 737,724	千円 157,604
	補正前	41,122	435,175	16,390	39,648	775,957	144,662
	比 較	174	22,022	329	40	△ 38,233	12,942

(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378,803千円、および法定福利費のうち 64,474千円は、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			
6,924,441	1,150,378	12,534	8,087,353				
0	0	0	0				
6,924,441	1,150,378	12,534	8,087,353				
6,961,478	1,161,333	12,685	8,135,496				
0	0	0	0				
6,961,478	1,161,333	12,685	8,135,496				
△ 37,037	△ 10,955	△ 151	△ 48,143				
0	0	0	0				
△ 37,037	△ 10,955	△ 151	△ 48,143				
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	
61,547	78,788	113,728	4,273	1,211,695	35,430	315,350	
72,575	86,822	114,410	4,871	1,173,093	34,685	264,262	
△ 11,028	△ 8,034	△ 682	△ 598	38,602	745	51,088	

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 △ 109,426	1	その他増減分 千円 △ 109,426
手 当	67,367	1	職員手当制度改正に伴う増減分 25,534
		2	その他増減分 41,833

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
平成28年1月1日現在	平均給料月額	円 424,823	円 306,894
	平均給与月額	円 969,586	円 433,677
	平均年齢	歳 月 41 4	歳 月 39 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 △ 109,426	
期末、勤勉手当手当支給率の改正に伴う増減分	25,534	改正後 年間 4.40月 改正前 年間 4.30月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	41,833	

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 288,222	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
円 281,373	円 402,785	円 303,027	円 362,303
円 409,569	円 501,044	円 420,091	円 443,119
歳 月 37 2	歳 月 58 7	歳 月 39 7	歳 月 55 4

(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	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	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%
補 正 前	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	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	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	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28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29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	21,444,967			
建 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,859,774</u>	7,585,193		
ウ 構 築 物	405,507			
構 築 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 372,044</u>	33,463		
エ 器 械 備 品	6,780,465			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,570,419</u>	2,210,046		
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>△ 4,884</u>	8,682		
キ 建 設 仮 勘 定		42,000		
ク その他有形固定資産		<u>1,000</u>		
有形固定資産合計			10,287,417	
(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		17,743		
イ 基 金		10,211		
ウ そ の 他 投 資		<u>2,312</u>		
投資その他の資産合計			<u>30,266</u>	
固 定 資 産 合 計				10,322,053

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,801,615	
(2) 未 収 金		2,829,241		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 7,600</u>	2,821,641	
(3) 貯 蔵 品			98,297	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>7,722,553</u>
資 産 合 計				<u>18,044,606</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>5,688,277</u>		
企 業 債 合 計			5,688,277	
(2) 引 当 金				
ア 退 職 給 付 引 当 金		<u>2,959,133</u>		
引 当 金 合 計			<u>2,959,133</u>	
固 定 負 債 合 計				8,647,410
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>914,866</u>		
企 業 債 合 計			914,866	
(2) 未 払 金			673,815	
(3) 前 受 金			839	
(4) 引 当 金				
ア 賞 与 等 引 当 金		<u>443,277</u>		
引 当 金 合 計			443,277	
(5) 預 り 金			6,900	
(6) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				2,040,697

	千円	千円	千円	千円
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			2,503,734	
収 益 化 累 計 額			<u>△ 1,727,580</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>776,154</u>
負 債 合 計				11,464,261
	資 本 の 部			
6 資 本 金				3,168,145
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>11,800</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			12,800	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		130,600		
イ 利 益 積 立 金		250,000		
ウ 建 設 改 良 積 立 金		3,019,514		
エ 当 年 度 未 処 理 金		<u>714</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>3,399,400</u>	
剰 余 金 合 計				<u>3,412,200</u>
資 本 合 計				<u>6,580,345</u>
負 債 資 本 合 計				<u>18,044,606</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	16,124,916	100.0	104,534	16,229,450	100.0
1 医業収益	14,250,996	88.4	49,534	14,300,530	88.1
2 医業外収益	1,768,890	11.0	0	1,768,890	10.9
3 特別利益	105,030	0.6	55,000	160,030	1.0

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	%
病院事業費用	16,124,916	100.0	104,534	16,229,450	100.0
1 医業費用	15,819,645	98.1	61,910	15,881,555	97.9
2 医業外費用	188,483	1.2	0	188,483	1.2
3 特別損失	106,788	0.7	44,400	151,188	0.9
4 予備費	10,000	0.0	△ 1,776	8,224	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	273,856	20.6	1,320	275,176	20.7
1 企 業 債	233,600	17.6	△ 68,100	165,500	12.5
2 出 資 金	40,184	3.0	0	40,184	3.0
3 補 助 金	2	0.0	67,620	67,622	5.1
4 固定資産売却代金	70	0.0	0	70	0.0
5 寄 付 金	0	0.0	1,800	1,800	0.1
補 填 財 源	1,052,144	79.4	△ 1,320	1,050,824	79.3
計	1,326,000	100.0	0	1,326,000	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	1,326,000	100.0	0	1,326,000	100.0
1 建 設 改 良 費	369,841	27.9	0	369,841	27.9
2 長 期 貸 付 金	8,160	0.6	0	8,160	0.6
3 企 業 債 償 還 金	947,439	71.5	0	947,439	71.5
4 基 金 積 立 金	3	0.0	0	3	0.0
5 補 助 金 返 還 金	40	0.0	0	40	0.0
6 予 備 費	517	0.0	0	517	0.0

