

令和 3 年度

青梅市病院事業会計補正予算（第 2 号）書

令和3年度青梅市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3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 令和3年度青梅市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定める業務の予定量を、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	135,050 人	△14,600 人	120,450 人
	外 来	254,100 人	9,680 人	263,780 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	370 人	△40 人	330 人
	外 来	1,050 人	40 人	1,090 人

（2）主要な建設改良事業

（区 分）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
病院施設整備事業	923,223 千円	34,771 千円	957,994 千円

第3条 予算第3条に定める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	17,930,056 千円	577,746 千円	18,507,802 千円
第1項 医業収益	15,546,446 千円	278,595 千円	15,825,041 千円
第2項 医業外収益	2,363,580 千円	299,151 千円	2,662,731 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	17,953,825 千円	278,595 千円	18,232,420 千円
第1項 医業費用	17,788,429 千円	272,055 千円	18,060,484 千円
第4項 予備費	10,000 千円	6,540 千円	16,540 千円

第4条 予算第4条本文中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,180,581千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,179,473千円」に、「損益勘定留保資金等674,488千円および建設改良積立金取崩し額506,093千円」を「損益勘定留保資金等670,489千円および建設改良積立金取崩し額508,984千円」に改め、同条に定める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	749,208千円	35,879千円	785,087千円
第3項 補助金	1,085千円	31,880千円	32,965千円
第5項 寄付金	1千円	3,999千円	4,000千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,929,789千円	34,771千円	1,964,560千円
第1項 建設改良費	1,253,223千円	34,771千円	1,287,994千円

第5条 予算第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。

第6条 予算第8条に定める経費の予定額を、次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	9,019,200千円	△57,945千円	8,961,255千円

2 予算第8条を第7条とする。

第7条 予算第9条中「3,265,194千円」を「3,225,194千円」に改め、同条を第8条とする。

第8条 予算第10条を第9条とする。

令和4年2月17日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

令和3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 17,930,056	千円 577,746
	1 医業収益		15,546,446	278,595
		1 入院収益	9,993,700	△ 56,575
		2 外来収益	5,336,100	335,170
	2 医業外収益		2,363,580	299,151
		2 補助金	1,329,665	299,151

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 18,507,802		千円	千円
15,825,041			
9,937,125	入 院 収 益	△ 56,575	1 主部門収益 △ 56,575 (病棟部門、中央診療補助部門)
5,671,270	外 来 収 益	335,170	1 主部門収益 335,170 (外来部門、中央診療補助部門)
2,662,731			
1,628,816	国 庫 補 助 金	24,000	1 国庫補助金 24,000
	都 補 助 金	275,151	インフルエンザ流行期に おける新型コロナウイルス 感染症疑い患者を受け入れる 救急・周産期・小児医療機関 体制確保事業補助金 24,000 2 都補助金 275,151 市町村公立病院運営 事業補助金 54,412 新型コロナウイルス 感染症医療提供体制緊急 整備補助金 32,320 新型コロナ外来診療体制 確保協力謝金 50,691 感染症疑い患者一時受入 医療機関受入謝金 137,728

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 病院事業費用			千円 17,953,825	千円 278,595
	1 医業費用		17,788,429	272,055
		1 給与費	8,976,810	△ 57,945
		2 材料費	5,234,938	330,000
		4 予備費	10,000	6,540
		1 予備費	10,000	6,540

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 18,232,420		千円	千円
18,060,484			
8,918,865	給 料	△ 65,319	1 部門共通費用 △ 57,945 給 料 △ 65,319
	手 当	8,663	手 当 8,663
	法 定 福 利 費	△ 26,187	法 定 福 利 費 △ 26,187
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	7,313	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 7,313
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	17,438	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 17,438
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	147	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金 (出 向 職 員 分) 147
5,564,938	薬 品 費	△ 40,000	1 主部門材料費用 330,000 投薬・注射・その他薬品費 △ 40,000
	診 療 材 料 費	370,000	診 療 諸 材 料 費 370,000
16,540			
16,540	予 備 費	6,540	1 予備費 6,540

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 749,208	千円 35,879
	3 補助金		1,085	31,880
		1 国庫補助金	804	20,880
		2 都補助金	281	11,000
	5 寄付金		1	3,999
1 寄付金		1	3,999	

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			千円 1,929,789	千円 34,771
	1 建設改良費		1,253,223	34,771
		1 病院施設整備 事業費	923,223	34,771

お よ び 支 出
入

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 785,087		千円	千円
32,965			
21,684	国 庫 補 助 金	20,880	1 国庫補助金 20,880 保健衛生施設等施設・ 設備整備費補助金 (設備整備分) 20,880
11,281	都 補 助 金	11,000	1 都補助金 11,000 休日・全夜間診療事業参画 医療機関施設整備費等補助金 11,000
4,000			
4,000	寄 付 金	3,999	1 寄付金 3,999

出

計	節		備 考
	区 分	金 額	
千円 1,964,560		千円	千円
1,287,994			
957,994	委 託 料	13,431	1 新病院等建設経費 34,771 委 託 料 13,431
	工 事 請 負 費	21,340	工事請負費 21,340

令和3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)

(令和3年4月1日から令和4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	275,382
減価償却費	823,331
長期前払消費税償却	16,335
貸倒引当金の増減額	1,239
退職給付引当金の増減額	46,587
賞与等引当金の増減額	41,453
長期前受金戻入額	△ 78,504
受取利息および受取配当金	△ 3
支払利息	71,356
有形固定資産売却損益	10
有形固定資産除却損	52,019
未払金の増減額	39,604
未収金の増減額	547,376
たな卸資産の増減額	505
小計	1,836,690
利息および配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 71,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,765,337

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	△ 2,065,259
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	△ 594
国都補助金等による収入	17,275
長期貸付金の貸付による支出	△ 3,000
長期貸付金の免除額	5,350
長期前払消費税の増減額	△ 171,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,217,584

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	1,273,900
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	△ 662,490
他会計からの出資による収入	99,641
寄付金の受領による収入	4,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 715,246
資金増加額	262,999
資金期首残高	4,989,108
資金期末残高	<hr/> 5,252,107

補正予算給

1 総括

区 分	職員数（人）		給 与 費 （千円）				
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	
補 正 後	8	783 (326)	167	3,819,001	3,883,348	7,702,516	
補 正 前	8	796 (335)	167	3,884,320	3,851,736	7,736,223	
比 較	0	△ 13 (△ 9)	0	△ 65,319	31,612	△ 33,707	
手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養 当 手 当	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	通 勤 当 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当 等
	補正後	56,229	460,073	16,652	54,684	910,352	238,097
	補正前	51,595	465,347	12,991	54,853	830,517	249,549
	比 較	4,634	△ 5,274	3,661	△ 169	79,835	△ 11,452

- (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430,708千円、および法定福利費のうち78,354千円は、賞与等引当金繰入額である。

与 費 明 細 書

法定福利費 (千円)		職員退職手当 基金積立分 繰出金 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
1,242,947		15,792		8,961,255			
1,267,332		15,645		9,019,200			
△ 24,385		147		△ 57,945			
夜間勤務 手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 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
70,090	109,593	121,513	0	5,610	1,427,770	41,985	370,700
69,660	122,649	120,493	0	6,272	1,477,053	37,495	353,262
430	△ 13,056	1,020	0	△ 662	△ 49,283	4,490	17,438

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数（人）		給 与 費 （千円）			
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計
補 正 後		8	783 (7)	167	2,903,629	3,526,691	6,430,487
補 正 前		8	796 (8)	167	2,964,094	3,444,683	6,408,944
比 較		0	△ 13 (△ 1)	0	△ 60,465	82,008	21,543
手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養 当	地 域 当	住 居 当	通 勤 当	特殊勤務手 当	時間外勤務手 当 等
	補正後	56,229	460,073	16,652	43,282	756,404	202,136
	補正前	51,595	465,347	12,991	43,569	664,695	211,303
	比 較	4,634	△ 5,274	3,661	△ 287	91,709	△ 9,167

- (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430,708千円、および法定福利費のうち78,354千円は、賞与等引当金繰入額である。

法定福利費 (千円)		職員退職手当 基金積立分 繰出金 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
1,100,725		15,792		7,547,004			
1,097,626		15,645		7,522,215			
3,099		147		24,789			
夜間勤務 手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 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
66,923	73,068	121,513	0	5,610	1,312,116	41,985	370,700
66,735	69,920	120,493	0	6,272	1,341,006	37,495	353,262
188	3,148	1,020	0	△ 662	△ 28,890	4,490	17,438

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数（人）		給 与 費 （千円）				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	
補 正 後		0	0 (319)	0	915,372	356,657	1,272,029	
補 正 前		0	0 (327)	0	920,226	407,053	1,327,279	
比 較		0	0 (△ 8)	0	△ 4,854	△ 50,396	△ 55,250	
手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 手	養 当	地 域	住 居	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務
	補正後		0	0	0	11,402	153,948	35,961
	補正前		0	0	0	11,284	165,822	38,246
	比 較		0	0	0	118	△ 11,874	△ 2,285

(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。

法定福利費 (千円)		職員退職手当 基金積立分 繰出金 (千円)		合 計 (千円)		備 考		
142,222		0		1,414,251				
169,706		0		1,496,985				
△ 27,484		0		△ 82,734				
夜間勤務 手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 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	
3,167	36,525	0	0	0	115,654	0	0	
2,925	52,729	0	0	0	136,047	0	0	
242	△ 16,204	0	0	0	△ 20,393	0	0	

2 給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給 料	△ 65,319	1 給与改定に伴う増減分 0
		2 昇給に伴う増加分 0
		3 その他増減分 △ 65,319
手 当	31,612	1 制度改正に伴う増減分 △ 34,513
		2 その他増減分 66,125

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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	458,262	290,142
	平均給与月額 (円)	1,036,024	417,972
	平 均 年 齢	歳 月 43 8	歳 月 37 10
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	477,742	292,150
	平均給与月額 (円)	1,057,273	421,821
	平 均 年 齢	歳 月 45 6	歳 月 38 3

説明 (千円)		備考
	0	
	0	
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	△ 65,319	
期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員	△ 28,973 △ 5,540	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.45月 改正前 年間 4.55月 会計年度任用職員 改正後 年間 2.4月 改正前 年間 2.5月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	66,125	

看護職 (医療職(3))	一般行政職	一般技能職 (行政職)
291,606	305,784	306,775
444,485	424,030	371,342
歳 月 39 3	歳 月 41 2	歳 月 58 6
289,616	299,739	306,450
443,961	409,591	370,095
歳 月 38 11	歳 月 40 4	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	2.275 (1.20)	2.175 (1.15)	4.45 (2.35)	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	2.275 (1.2)	2.275 (1.2)	4.55 (2.4)	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	2.275 (1.20)	2.175 (1.15)	4.45 (2.35)	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3年度青梅市病院事業会計補正(第2号) 予定貸借対照表

(令和4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		333,078		
イ 建 物	18,276,835			
建 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,348,799</u>	4,928,036		
ウ 構 築 物	235,785			
構 築 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 221,396</u>	14,389		
エ 器 械 備 品	7,277,246			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,259,936</u>	2,017,310		
オ 車 両	5,837			
車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,636</u>	2,201		
カ 放 射 性 同 位 元 素	16,410			
放 射 性 同 位 元 素 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,908</u>	10,502		
キ 建 設 仮 勘 定		2,427,866		
ク その他有形固定資産		<u>1,000</u>		
有形固定資産合計			9,734,382	
(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		10,550		
イ 基 金		10,220		
ウ 長 期 前 払 消 費 税		245,027		
エ そ の 他 投 資		<u>1,490</u>		
投資その他の資産合計			<u>267,287</u>	
固 定 資 産 合 計				10,006,039

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			5,252,107	
(2) 未 収 金		2,509,303		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 13,803</u>	2,495,500	
(3) 貯 蔵 品			66,366	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>7,814,973</u>
資 産 合 計				<u>17,821,012</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>4,305,382</u>		
企 業 債 合 計			4,305,382	
(2) 引 当 金				
ア 退 職 給 付 引 当 金		<u>3,183,387</u>		
引 当 金 合 計			<u>3,183,387</u>	
固 定 負 債 合 計				7,488,769
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>646,366</u>		
企 業 債 合 計			646,366	
(2) 未 払 金			1,425,248	
(3) 前 受 金			1,053	
(4) 引 当 金				
ア 賞 与 等 引 当 金		<u>509,062</u>		
引 当 金 合 計			509,062	
(5) 預 り 金			10,213	
(6) そ の 他 流 動 負 債			<u>1,000</u>	
流 動 負 債 合 計				2,592,942

	千円	千円	千円	千円
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			2,372,180	
収 益 化 累 計 額			<u>△ 1,640,500</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>731,680</u>
負 債 合 計				10,813,391
	資 本 の 部			
6 資 本 金				3,830,434
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>36,986</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			37,986	
(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		1,821,335		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>784,366</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>3,139,201</u>	
剰 余 金 合 計				<u>3,177,187</u>
資 本 合 計				<u>7,007,621</u>
負 債 資 本 合 計				<u>17,821,012</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	17,930,056	100.0	577,746	18,507,802	100.0
1 医業収益	15,546,446	86.7	278,595	15,825,041	85.5
2 医業外収益	2,363,580	13.2	299,151	2,662,731	14.4
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	17,953,825	100.0	278,595	18,232,420	100.0
1 医業費用	17,788,429	99.1	272,055	18,060,484	99.1
2 医業外費用	110,212	0.6	0	110,212	0.6
3 特別損失	45,184	0.2	0	45,184	0.2
4 予備費	10,000	0.1	6,540	16,540	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	749,208	38.8	35,879	785,087	40.0
1 企 業 債	648,000	33.6	0	648,000	33.0
2 出 資 金	99,641	5.2	0	99,641	5.1
3 補 助 金	1,085	0.0	31,880	32,965	1.7
4 固定資産売却代金	1	0.0	0	1	0.0
5 寄 付 金	1	0.0	3,999	4,000	0.2
6 その他投資返還金	480	0.0	0	480	0.0
補 填 財 源	1,180,581	61.2	△1,108	1,179,473	60.0
計	1,929,789	100.0	34,771	1,964,560	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	1,929,789	100.0	34,771	1,964,560	100.0
1 建 設 改 良 費	1,253,223	64.9	34,771	1,287,994	65.6
2 長 期 貸 付 金	3,000	0.2	0	3,000	0.2
3 企 業 債 償 還 金	662,490	34.4	0	662,490	33.7
4 基 金 積 立 金	2	0.0	0	2	0.0
5 補 助 金 返 還 金	594	0.0	0	594	0.0
6 そ の 他 投 資	480	0.0	0	480	0.0
7 予 備 費	10,000	0.5	0	10,000	0.5