

平成 25 年 度

病 院 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

生 駒 市

平成25年度生駒市病院事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業 収 益			1,159	
	1 医業外収益		1,159	
		1 受取利息 配当金	4	預金利息
		2 負担金交付金	1,155	一般会計負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 病院事業 費 用			63,332			
	1 医業費用		56,445			
		1 給 与 費	3,736	法定福利費 260 賃金 1,656 報酬 1,820		
			2 経 費	52,709	報償費 84 旅費交通費 283 消耗品費 5 食料費 13 保険料 10 賃借料 51,132 通信運搬費 15 委託料 546 退職給与基金 積立負担金 621	
				2 医業外費用	5,887	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費			5,887	企業債利息 5,134 長期借入金利息 195 一時借入金利息 558
		3 予 備 費			1,000	
				1 予 備 費	1,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			1,532,169	
	1 企業債		1,502,200	
		1 企業債	1,502,200	
	2 補助金		651	
		1 他会計補助金	651	一般会計補助金
	3 負担金交付金		800	
		1 他会計負担金	800	一般会計負担金
	4 他会計からの長期借入金		28,518	
1 一般会計からの長期借入金		28,518		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,532,169		
	1 建設改良費		1,518,613		
		1 新設改良費		1,518,613	給 料 12,408
					職員手当等 8,432
					法定福利費 4,343
					報 償 費 5
					旅費交通費 103
					職員被服費 95
					消耗品費 500
					光 熱 水 費 43
				食 料 費 21	
			賃 借 料 10		
		通信運搬費 5			
		委 託 料 52,394			
		諸 会 費 100			
		工事請負費 1,440,000			
		備品購入費 154			
2 企業債償還金		3,556			
	1 企業債償還金	3,556			
3 予 備 費		10,000			
	1 予 備 費	10,000			

平成25年度生駒市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,318,296	3,141,400	1,823,104
1 前 年 度 繰 越 金	8,362	97,499	89,137
2 受 取 利 息	109	4	△ 105
3 企 業 債	1,109,200	1,502,200	393,000
4 出 資 金	200,000	-	△ 200,000
5 補 助 金	432	651	219
6 負 担 金 交 付 金	193	1,955	1,762
7 他 会 計 長 期 借 入 金	-	79,691	79,691
8 一 時 借 入 金	-	1,459,400	1,459,400
支 払 資 金	1,220,797	3,043,706	1,822,909
1 医 業 費 用	53,295	56,445	3,150
2 支 払 利 息	170	5,692	5,522
3 建 設 改 良 費	1,166,643	1,518,613	351,970
4 企 業 債 償 還 金	689	3,556	2,867
5 未 払 金	-	-	-
6 一 時 借 入 金 返 済	-	1,459,400	1,459,400
差 引	97,499	97,694	195

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		3	12,408	8,312	20,720	4,343	25,063
	合 計		3	12,408	8,312	20,720	4,343	25,063
前 年 度	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		2	7,768	5,235	13,003	2,653	15,656
	合 計		2	7,768	5,235	13,003	2,653	15,656
比 較	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		1	4,640	3,077	7,717	1,690	9,407
	合 計		1	4,640	3,077	7,717	1,690	9,407

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)
	本年度	666	0	792	1,500
	前年度	372	0	493	1,000
	比 較	294	0	299	500
	区分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	342	108	3,280	1,624
	前年度	259	72	2,029	1,010
	比 較	83	36	1,251	614

2 給料及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)		説 明	備 考
給 料	4,640	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	143	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.34 %
		その他の増減分	4,497	人事異動等に伴う増加分	職員の異動状況 本年度 3 人 前年度 2 人 増 減 1 人
手 当	3,077	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,077	人事異動等に伴う増加分	扶養手当 294 千円 管理職手当 0 千円 地域手当 299 千円 時間外勤務手当 500 千円 通勤手当 83 千円 住居手当 36 千円 期末手当 1,251 千円 勤勉手当 614 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,631
	平均給与月額 (円)	471,676
	平均年齢 (歳)	41.0
平成24年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,592
	平均給与月額 (円)	394,262
	平均年齢 (歳)	40.0

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 2 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0
平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 職	事務員 技術員	主 事 技 師	主 任	主 任	係長級	課長 補佐級	課長級	部長級

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在) (%)	
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
扶 養 手 当	同	じ
地 域 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一般会計からの 長期借入金及び 収益的収入
	千円		千円		千円	千円
病院用地借上料	1,645,900	平成23年度 から平成24 年度まで	55,353	平成25年度 から平成53 年度まで	1,590,547	1,590,547

平成24年度生駒市病院事業会計予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業費用				
(1) 給与費	1,662			
(2) 経費	51,625	53,287		
医業損失				53,287
2 医業外収益				
(1) 受取利息	109			
(2) 負担金交付金	38	147		
3 医業外費用				
(1) 支払利息	233			
(2) 雑損失	8	241	△ 94	
経常損失				53,381
当年度純損失				53,381
前年度未処理欠損金				5,848
当年度未処理欠損金				59,229

生駒市病院事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

(単位 千円)

科 目	平成24年度予定貸借対照表 (平成25年3月31日)	平成25年度予定貸借対照表 (平成26年3月31日)
(資産の部)		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 建設仮勘定	1,218,608	2,737,221
有形固定資産合計	<u>1,218,608</u>	<u>2,737,221</u>
固定資産合計	1,218,608	2,737,221
2 流動資産		
(1) 現金預金	97,499	97,694
流動資産合計	<u>97,499</u>	<u>97,694</u>
資産合計	<u>1,316,107</u>	<u>2,834,915</u>
(負債の部)		
3 固定負債		
(1) 他会計借入金	6,175	67,411
固定負債合計	<u>6,175</u>	<u>67,411</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	63	195
(2) その他の流動負債	200	200
流動負債合計	<u>263</u>	<u>395</u>
負債合計	6,438	67,806
(資本の部)		
5 資本金		
(1) 自己資本金	200,000	200,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	1,140,511	2,639,155
ロ 他会計借入金	26,900	45,418
借入資本金合計	<u>1,167,411</u>	<u>2,684,573</u>
資本金合計	1,367,411	2,884,573
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	1,332	1,983
ロ 負担金交付金	155	955
資本剰余金合計	<u>1,487</u>	<u>2,938</u>
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	59,229	120,402
利益剰余金合計	<u>△ 59,229</u>	<u>△ 120,402</u>
剰余金合計	△ 57,742	△ 117,464
資本合計	<u>1,309,669</u>	<u>2,767,109</u>
負債資本合計	<u>1,316,107</u>	<u>2,834,915</u>