

平成 24 年 度

病 院 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

生 駒 市

平成24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			221		
	1 医業外収益		221		
		1 受取利息 配当金		1	預金利息
		2 負担金交付金		220	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			56,413				
	1 医業費用		54,562				
		1 給 与 費		2,508	法定福利費 20 報酬 2,488		
			2 経 費		52,054	旅費交通費 50 消耗品費 10 食料費 10 保険料 2 賃借料 51,376 通信運搬費 38 委託料 179 退職給与基金 389 積立負担金	
		2 医業外費用			1,551		
				1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,551	企業債利息 974 長期借入金利息 538 一時借入金利息 39
					3 予 備 費		300
		1 予 備 費				300	

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			268,787	
	1 企業債		49,300	
		1 企業債	49,300	
	2 出資金		200,000	
		1 出資金	200,000	他会計出資金
	3 補助金		481	
		1 他会計補助金	481	一般会計補助金
	4 負担金交付金		155	
		1 他会計負担金	155	一般会計負担金
	5 他会計からの長期借入金		18,851	
1 一般会計からの長期借入金		18,851		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 資本的支出			68,787			
	1 建設改良費		66,098			
		1 新設改良費		66,098	給料 7,768 職員手当等 5,415 法定福利費 2,653 報償費 10 旅費交通費 346 職員被服費 82 消耗品費 473 食料費 21 賃借料 20 通信運搬費 10 委託料 49,300	
			2 企業債償還金	689		
			1 企業債償還金	689		
			3 予備費		2,000	
				1 予備費	2,000	

平成24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	75,431	423,391	347,960
1 前 年 度 繰 越 金	2,282	7,691	5,409
2 受 取 利 息	1	1	0
3 企 業 債	32,000	49,300	17,300
4 出 資 金	-	200,000	200,000
5 補 助 金	273	481	208
6 負 担 金 交 付 金	-	375	375
7 他 会 計 長 期 借 入 金	27,965	75,043	47,078
8 一 時 借 入 金	12,910	90,500	77,590
支 払 資 金	67,740	215,162	147,422
1 医 業 費 用	5,792	54,562	48,770
2 支 払 利 息	11	1,013	1,002
3 建 設 改 良 費	48,996	66,098	17,102
4 企 業 債 償 還 金	-	689	689
5 未 払 金	31	-	△ 31
6 予 備 費	-	2,300	2,300
7 一 時 借 入 金 返 済	12,910	90,500	77,590
差 引	7,691	208,229	200,538

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		2	7,768	5,235	13,003	2,653	15,656
	合 計		2	7,768	5,235	13,003	2,653	15,656
前 年 度	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		2	7,516	5,365	12,881	2,602	15,483
	合 計		2	7,516	5,365	12,881	2,602	15,483
比 較	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		0	252	-130	122	51	173
	合 計		0	252	-130	122	51	173

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	372	0	493	1,000
	前年度	372	0	478	1,000
	比 較	0	0	15	0
	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	259	72	2,029	1,010
	前年度	264	360	1,932	959
	比 較	-5	-288	97	51

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	252	給与改定に伴う増減分	-18	給与改定に伴う減少分	給与改定の状況 給与の改定率 -0.23% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	270		
		その他の増減分			職員の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
手 当	-130	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	-130	人事異動等に伴う減少分	扶養手当 0千円 管理職手当 0千円 地域手当 15千円 時間外勤務手当 0千円 通勤手当 -5千円 住居手当 -288千円 期末手当 97千円 勤勉手当 51千円

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
平成23年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	324,289
	平均給与月額 (円)	407,878
	平均年齢 (歳)	40.5

(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24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23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級	1	50.0
	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)	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	
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)	1
		4号給 (人)	1
		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24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)	1 2 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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 未までの支 払義務発 生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳	その他							
			平成22年度	千円 1,500	千円 —	千円 1,500	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% —	通次繰越 1,500千円	
			平成23年度	116,200	112,300	3,900	13,965	—	13,965	—	6.9	通次繰越 103,735千円	
1資本的支出	1建設改良費	病院施設実施 設計及び工事 監理業務	平成24年度	49,300	49,300	—	—	—	153,035	—	75.1		
			平成25年度	36,700	36,700	—	—	—	—	36,700	—		
			計	203,700	198,300	5,400	13,965	—	153,035	36,700	82.0		

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	4,274	平成24年度 から平成53 年度まで	1,641,626	1,641,626

平成23年度生駒市病院事業会計予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業費用			
(1) 給与費	1,140		
(2) 経費	4,651	5,791	
医業損失			5,791
2 医業外収益			
(1) 受取利息	1	1	
3 医業外費用			
(1) 支払利息	64		
(2) 雑損失	1	65	
経常損失			5,855
当年度純損失			5,855
前年度繰越利益剰余金			1
当年度未処理欠損金			5,854

生駒市病院事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成23年度予定貸借対照表 (平成24年3月31日)	平成24年度予定貸借対照表 (平成25年3月31日)
(資産の部)		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	52,003	120,101
イ 建設仮勘定		
有形固定資産合計	<u>52,003</u>	<u>120,101</u>
固定資産合計	52,003	120,101
2 流動資産		
(1) 現金預金	7,691	208,229
流動資産合計	<u>7,691</u>	<u>208,229</u>
資産合計	<u>59,694</u>	<u>328,330</u>
(負債の部)		
3 固定負債		
(1) 他会計借入金	6,123	62,367
固定負債合計	<u>6,123</u>	<u>62,367</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	52	538
(2) その他の流動負債	200	200
流動負債合計	<u>252</u>	<u>738</u>
負債合計	6,375	63,105
(資本の部)		
5 資本金		
(1) 自己資本金		200,000
(2) 借入資本金		
イ 企業債	32,000	80,611
ロ 他会計借入金	26,900	45,751
借入資本金合計	<u>58,900</u>	<u>126,362</u>
資本金合計	58,900	326,362
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	273	754
ロ 負担金交付金		155
資本剰余金合計	273	909
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	5,854	62,046
利益剰余金合計	<u>△ 5,854</u>	<u>△ 62,046</u>
剰余金合計	△ 5,581	△ 61,137
資本合計	<u>53,319</u>	<u>265,225</u>
負債資本合計	<u>59,694</u>	<u>328,330</u>