

平成 23 年 度

病 院 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

生 駒 市

平成23年度生駒市病院事業会計予算実施計画

1 収益の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業 費 用			33,278	
	1 医 業 費 用		33,078	
		1 給 与 費	2,508	法定福利費 20 報酬 2,488
		2 経 費	30,570	食料費 10 賃借料 30,128 通信運搬費 38 退職給与基金 394 積立負担金
	2 医業外費用	1 支 払 利 息	200	一時借入金利息 200

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			195,214	
	1 企業債		174,600	
		1 企業債	174,600	
	2 補助金		427	
		1 他会計補助金	427	一般会計補助金
	3 他会計からの 長期借入金		20,187	
		1 一般会計から の長期借入金	20,187	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的 支 出			195,214	
	1 建設改良費		195,214	
		1 新設改良費	195,214	給 料 7,864 職員手当等 6,081 法定福利費 2,704 報 償 費 10 旅費交通費 346 消耗品費 293 食 料 費 21 賃 借 料 20 通信運搬費 10 委 託 料 116,200 手 数 料 2,065 工事請負費 59,600

平成23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	5,258	228,692	223,434
1 前 年 度 繰 越 金	-	200	200
2 企 業 債	-	174,600	174,600
3 補 助 金	-	427	427
4 他 会 計 長 期 借 入 金	5,058	53,465	48,407
5 預 り 金	200	-	△ 200
支 払 資 金	5,058	228,492	223,434
1 医 業 費 用	261	33,078	32,817
2 医 業 外 費 用	-	200	200
3 建 設 改 良 費	4,797	195,214	190,417
差 引	200	200	0

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	7,864	5,855	13,719	2,704	16,423
	合 計		2	7,864	5,855	13,719	2,704	16,423
前 年 度	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		2	1,948	633	2,581	410	2,991
	合 計		2	1,948	633	2,581	410	2,991
比 較	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員		0	5,916	5,222	11,138	2,294	13,432
	合 計		0	5,916	5,222	11,138	2,294	13,432

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務手 当・夜間勤 務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	510	596		546	500		181
	前年度	128	149		136	130		
	比 較	382	447		410	370		181
	区分	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	360		2,121	1,041			
	前年度	90						
比 較	270		2,121	1,041				

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	5,916	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	82		
		その他の増減分	5,834	人事異動等に伴う増加分	職員の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
手 当	5,222	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,222	人事異動等に伴う増加分	扶養手当 382千円 管理職手当 447千円 地域手当 410千円 時間外勤務手当 370千円 通勤手当 181千円 住居手当 270千円 期末手当 2,121千円 勤勉手当 1,041千円

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
平成22年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

(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23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50
	4級		
	5級		
	6級	1	50
	7級		
	8級		
	計		
平成22年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計		

(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			主任			課 長 補佐級		

(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)	1
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A)		(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人)	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A)		(%)	

(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23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	—	—	—	—	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勧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 末までの支 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 末までの 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								
			企業債	国庫補助金	その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			1,500	—	1,500	—	1,500	—	1,500	—	0.7		
			116,200	—	3,900	—	—	116,200	116,200	—	57.0		
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	49,300	—	—	—	—	—	—	49,300	—		
			36,700	—	—	—	—	—	—	36,700	—		
			203,700	—	5,400	—	1,500	116,200	117,700	86,000	57.7		
			計										

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	他会計からの 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	1,662,183	—	—	平成23年度 から平成53 年度まで	1,662,183	1,662,183

平成22年度生駒市病院事業会計予定損益計算書
(平成22年12月15日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業費用			
(1) 給与費	196		
(2) 経費	62	258	
医業損失			258
2 医業外費用			
(1) 支払利息	3		
(2) 雑損失	3	6	
経常損失			264
当年度純損失			264
当年度未処理欠損金			264

生駒市病院事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成22年度予定貸借対照表 (平成23年3月31日)	平成23年度予定貸借対照表 (平成24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	4,797	200,011
有形固定資産合計	<u>4,797</u>	<u>200,011</u>
固定資産合計	4,797	200,011
2 流動資産		
(1) 現金預金	<u>200</u>	<u>200</u>
流動資産合計	200	200
資産合計	<u>4,997</u>	<u>200,211</u>
(負債の部)		
3 固定負債		
(1) 他会計借入金	<u>261</u>	<u>33,542</u>
固定負債合計	261	33,542
4 流動負債		
(1) 未払金	3	10
(2) その他の流動負債	<u>200</u>	<u>200</u>
流動負債合計	203	210
負債合計	464	33,752
(資本の部)		
5 資本金		
(1) 借入資本金		
イ 企業債		174,600
ロ 他会計借入金	4,797	24,984
借入資本金合計	<u>4,797</u>	<u>199,584</u>
資本金合計	4,797	199,584
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金		427
資本剰余金合計		427
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	264	33,552
利益剰余金合計	<u>△ 264</u>	<u>△ 33,552</u>
剰余金合計	△ 264	△ 33,125
資本合計	<u>4,533</u>	<u>166,459</u>
負債資本合計	<u>4,997</u>	<u>200,211</u>