

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			24,342	
	1 医 業 費 用		24,042	
		1 給 与 費	2,165	法定福利費 17 報酬 2,148
		2 経 費	21,877	食料費 10 賃借料 21,453 通信運搬費 38 退職給与基金 376 積立負担金
	2 医業外費用	1 支 払 利 息	300	一時借入金等利息

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			194,276	
	1 企業債		171,900	
		1 企業債	171,900	
	2 補助金		273	
		1 他会計補助金	273	一般会計補助金
	3 他会計からの長期借入金		22,103	
		1 一般会計からの長期借入金	22,103	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			194,276	
	1 建設改良費		194,276	
		1 新設改良費	194,276	給 料 7,516 職員手当等 5,521 法定福利費 2,602 報 償 費 10 旅費交通費 346 消耗品費 365 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	218,818	213,560
1 前 年 度 繰 越 金	-	200	200
2 企 業 債	-	171,900	171,900
3 補 助 金	-	273	273
4 他 会 計 長 期 借 入 金	5,058	46,445	41,387
5 預 り 金	200	-	△ 200
支 払 資 金	5,058	218,618	213,560
1 医 業 費 用	261	24,042	23,781
2 医 業 外 費 用	-	300	300
3 建 設 改 良 費	4,797	194,276	189,479
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	7,516	5,365	12,881	2,602	15,483
	合 計		2	7,516	5,365	12,881	2,602	15,483
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	5,568	4,732	10,300	2,192	12,492
	合 計		0	5,568	4,732	10,300	2,192	12,492

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	478	1,000
	前年度	128	149	136	130
	比 較	244	-149	342	870
	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	264	360	1,932	959
	前年度	0	90	0	0
	比 較	264	270	1,932	959

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	5,568	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	47		
		その他の増減分	5,521	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	4,732	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,732	人事異動等に伴う増加分	扶養手当 244千円 管理職手当 -149千円 地域手当 342千円 時間外勤務手当 870千円 通勤手当 264千円 住居手当 270千円 期末手当 1,932千円 勤勉手当 959千円

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	50.0
	4級		
	5級		
	6級	1	50.0
	7級		
	8級		
	計	2	100.0
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	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)	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	前年度未 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	企業債							
			平成22年度	千円 1,500	千円 —	千円 1,500	千円 1,500	千円 —	千円 1,500	千円 —	% 0.7		
			平成23年度	116,200	112,300	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	平成24年度	49,300	49,300	—	—	—	—	49,300	—		
			平成25年度	36,700	36,700	—	—	—	—	36,700	—		
			計	203,700	198,300	5,400	1,500	116,200	117,700	86,000	57.7		

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53 年度まで	1,645,900	1,645,900

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	<u>62</u>	<u>258</u>	
医業損失			258
2 医業外費用			
(1)支払利息	3		
(2)雑損失	<u>3</u>	<u>6</u>	
經常損失			264
当年度純損失			<u>264</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>264</u></u>

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		199,073	
有形固定資産合計	<u>4,797</u>		<u>199,073</u>	
固定資産合計		4,797		199,073
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>199,273</u>
(負債の部)				
3 固定負債				
(1) 他会計借入金	<u>261</u>		<u>24,606</u>	
固定負債合計		261		24,606
4 流動負債				
(1) 未払金	3		84	
(2) その他の流動負債	<u>200</u>		<u>200</u>	
流動負債合計		203		284
負債合計		464		24,890
(資本の部)				
5 資本金				
(1) 借入資本金				
イ企業債			171,900	
ロ他会計借入金	4,797		26,900	
借入資本金合計	<u>4,797</u>		<u>198,800</u>	
資本金合計		4,797		198,800
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ補助金			273	
資本剰余金合計				273
(2) 利益剰余金				
イ当年度未処理欠損金	264		24,690	
利益剰余金合計	<u>△ 264</u>		<u>△ 24,690</u>	
剰余金合計		△ 264		△ 24,417
資本合計		<u>4,533</u>		<u>174,383</u>
負債資本合計		<u>4,997</u>		<u>199,273</u>