

平成 2 4 年 度

生 駒 市 病 院 事 業 会 計 予 算 書

生 駒 市

議案第 10 号

平成 24 年度生駒市病院事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 24 年度生駒市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 主要な建設改良事業

病院施設実施設計及び工事監理業務

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金 56,192 千円を借り入れる。

収 入

第 1 款 病院事業収益	221 千円
第 1 項 医業外収益	221 千円

支 出

第 1 款 病院事業費用	56,413 千円
第 1 項 医業費用	54,562 千円
第 2 項 医業外費用	1,551 千円
第 3 項 予備費	300 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 資本的収入	268,787千円
第1項 企業債	49,300千円
第2項 出資金	200,000千円
第3項 補助金	481千円
第4項 負担金交付金	155千円
第5項 他会計からの長期借入金	18,851千円

支 出

第1款 資本的支出	68,787千円
第1項 建設改良費	66,098千円
第2項 企業債償還金	689千円
第3項 予備費	2,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
病院建設事業	千円 49,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる場合に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該見直し後 の利率)	政府資金につい てはその融資条 件により、銀行 その他の場合 にはその債権 者と協定する ものとする。た だし、企業財政 の都合により 据置期間及び 償還期限を短 縮し、若しくは 繰上償還又は 低利に借換える ことができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、90,500千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 15,836千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、481千円である。

平成24年3月6日提出

生駒市長 山下 真

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	一般職	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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 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
平成 2 3 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) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤続の者 (月分)	2 5 年 勤続の者 (月分)	3 5 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	その他							
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22年度	千円 1,500	千円 —	千円 1,500	千円 —	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
			平成24年度	49,300	49,300	—	—	—	153,035	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	167,000	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	<u>4,651</u>	<u>5,791</u>	
医 業 損 失			5,791
2 医 業 外 収 益			
(1)受取利息	<u>1</u>	1	
3 医 業 外 費 用			
(1)支払利息	64		
(2)雑損失	<u>1</u>	<u>65</u>	
経 常 損 失			5,855
当 年 度 純 損 失			5,855
前年度繰越利益剰余金			<u>1</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>5,854</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				
イ 建設仮勘定	52,003		120,101	
有形固定資産合計		52,003		120,101
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		7,691		208,229
資産合計		59,694		328,330
(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		6,123		62,367
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		252		738
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		58,900		126,362
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		△ 5,854		△ 62,046
剰余金合計		△ 5,581		△ 61,137
資本合計		53,319		265,225
負債資本合計		59,694		328,330