

京 都 府 病 院 事 業 会 計

1 平成23年度京都府病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 病院事業収益 | | 8,040,874 | 288,046 | 8,328,920 | |
| | 1 | 医業収益 | 7,274,209 | △ 378,302 | 6,895,907 | |
| | | 1 入院収益 | 5,747,942 | △ 389,821 | 5,358,121 | |
| | | 2 外来収益 | 1,414,370 | 5,345 | 1,419,715 | |
| | | 3 その他医業収益 | 111,897 | 6,174 | 118,071 | |
| | 2 | 医業外収益 | 601,470 | 574,159 | 1,175,629 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 800 | 394 | 1,194 | |
| | | 2 他会計補助金 | 578,292 | 554,144 | 1,132,436 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 補助金 | 84 | 16,338 | 16,422 | |
| | | 4 その他医業外収益 | 22,294 | 3,283 | 25,577 | |
| | 3 | 看護学校収益 | 165,045 | 33,326 | 198,371 | |
| | | 1 授業料等収益 | 14,812 | △ 481 | 14,331 | |
| | | 2 他会計補助金 | 149,894 | 33,947 | 183,841 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 その他看護学校収益 | 339 | △ 140 | 199 | |
| | 4 | 特別利益 | 150 | 58,863 | 59,013 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 150 | 58,863 | 59,013 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 病院事業費用 | | 8,551,036 | 298,733 | 8,849,769 | |
| | 1 | 医業費用 | 8,228,589 | 208,925 | 8,437,514 | |
| | | 1 給与費 | 4,704,712 | 257,541 | 4,962,253 | |
| | | 2 材料費 | 1,623,284 | △ 43,501 | 1,579,783 | |
| | | 3 経費 | 1,302,254 | 69,556 | 1,371,810 | |
| | | 4 減価償却費 | 534,090 | △ 121,465 | 412,625 | |
| | | 5 資産減耗費 | 478 | 46,794 | 47,272 | |
| | | 6 研究研修費 | 63,771 | 0 | 63,771 | |
| | 2 | 医業外費用 | 134,812 | △ 1,481 | 133,331 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 105,206 | △ 3,254 | 101,952 | |
| | | 2 繰延勘定償却 | 25,763 | 903 | 26,666 | |
| | | 3 消費税 | 3,840 | 870 | 4,710 | |
| | | 4 雑損失 | 3 | 0 | 3 | |
| | 3 | 看護学校費用 | 177,936 | 33,494 | 211,430 | |
| | | 1 給与費 | 101,279 | 33,323 | 134,602 | |
| | | 2 経費 | 61,184 | 0 | 61,184 | |
| | | 3 減価償却費 | 12,712 | 148 | 12,860 | |
| | | 4 資産減耗費 | 1 | 6 | 7 | |
| | | 5 研究研修費 | 2,580 | 0 | 2,580 | |
| | | 6 繰延勘定償却 | 178 | 14 | 192 | |
| | | 7 消費税 | 2 | 3 | 5 | |
| | 4 | 特別損失 | 9,399 | 57,795 | 67,194 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | △ 1 | 0 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 9,398 | 57,796 | 67,194 | |
| | 5 | 予備費 | 300 | 0 | 300 | |
| | | 1 予備費 | 300 | 0 | 300 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| 1 | 資本的収入 | | 932,716 | 4,083 | 936,799 | |
| | 1 | 企業債 | 111,000 | 216,000 | 327,000 | |
| | | 1 企業債 | 111,000 | 216,000 | 327,000 | |
| | 2 | 出資金 | 821,716 | △ 212,183 | 609,533 | |
| | | 1 出資金 | 821,716 | △ 212,183 | 609,533 | 一般会計からの出資金 |
| | 3 | 国庫補助金 | 0 | 266 | 266 | |
| | | 1 国庫補助金 | 0 | 266 | 266 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 1 | 資本的支出 | | 1,305,178 | 7,166 | 1,312,344 | |
| | 1 | 建設改良費 | 721,182 | 13,374 | 734,556 | |
| | | 1 施設費 | 43,297 | △ 326 | 42,971 | |
| | | 2 資産購入費 | 677,885 | 13,700 | 691,585 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 569,514 | 0 | 569,514 | |
| | | 1 企業債償還金 | 569,514 | 0 | 569,514 | |
| | 3 | 長期貸付金 | 14,482 | △ 6,208 | 8,274 | |
| | | 1 看護師等修学貸与金 | 14,482 | △ 6,208 | 8,274 | |

2 平成23年度京都府病院事業会計資金計画

| 区 分 | 前 年 度 決 算 額 | 当 年 度 予 定 額 | | | 増 減 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | |
| 受入資金 | 12,125,450,963 | 11,445,464,974 | 358,233,500 | 11,803,698,474 | △ 321,752,489 |
| 1 医業収益 | 5,468,049,659 | 6,001,222,000 | △ 312,099,000 | 5,689,123,000 | 221,073,341 |
| 2 医業外収益 | 1,296,355,736 | 601,270,000 | 574,060,500 | 1,175,330,500 | △ 121,025,236 |
| 3 看護学校収益 | 157,954,640 | 165,045,000 | 33,326,000 | 198,371,000 | 40,416,360 |
| 4 特別利益 | 1,195,544 | 150,000 | 58,863,000 | 59,013,000 | 57,817,456 |
| 5 企業債 | 472,000,000 | 111,000,000 | 216,000,000 | 327,000,000 | △ 145,000,000 |
| 6 出資金 | 1,104,759,000 | 821,716,000 | △ 212,183,000 | 609,533,000 | △ 495,226,000 |
| 7 国庫補助金 | 1,187,000 | 0 | 266,000 | 266,000 | △ 921,000 |
| 8 長期貸付金 返還金 | 1,189,000 | 0 | 0 | 0 | △ 1,189,000 |
| 9 前年度未収金 | 1,125,543,319 | 1,143,437,619 | 0 | 1,143,437,619 | 17,894,300 |
| 10 前年度繰越金 | 1,583,299,365 | 2,601,624,355 | 0 | 2,601,624,355 | 1,018,324,990 |
| 11 その他 | 913,917,700 | 0 | 0 | 0 | △ 913,917,700 |
| 支払資金 | 9,523,826,608 | 10,067,628,406 | 317,188,000 | 10,384,816,406 | 860,989,798 |
| 1 医業費用 | 6,936,601,178 | 7,414,313,000 | 278,197,000 | 7,692,510,000 | 755,908,822 |
| 2 医業外費用 | 110,489,219 | 134,812,000 | △ 1,481,000 | 133,331,000 | 22,841,781 |
| 3 看護学校費用 | 144,889,171 | 159,709,000 | 33,306,000 | 193,015,000 | 48,125,829 |
| 4 特別損失 | 841,987 | 0 | 0 | 0 | △ 841,987 |
| 5 医業予備費 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 6 建設改良費 | 97,708,412 | 1,421,182,000 | 13,374,000 | 1,434,556,000 | 1,336,847,588 |
| 7 企業債償還金 | 656,291,550 | 569,514,000 | 0 | 569,514,000 | △ 86,777,550 |
| 8 長期貸付金 | 6,782,750 | 14,482,000 | △ 6,208,000 | 8,274,000 | 1,491,250 |
| 9 退職給与引当 金 | 267,315,321 | 0 | 0 | 0 | △ 267,315,321 |
| 10 前年度未払金 | 372,277,560 | 353,316,406 | 0 | 353,316,406 | △ 18,961,154 |
| 11 その他 | 930,629,460 | 0 | 0 | 0 | △ 930,629,460 |
| 差 引 | 2,601,624,355 | 1,377,836,568 | 41,045,500 | 1,418,882,068 | △ 1,182,742,287 |

3 給与費明細書

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 料 | | |
|-----|----------|-------|-------------|-----|-----------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 492 (7) | 0 | 2,017,701 |
| | 合 計 | 0 | 492 (7) | 0 | 2,017,701 |
| 補正 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 1 (3) | 0 | △ 16,464 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 (3) | 0 | △ 16,464 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 491 (10) | 0 | 2,001,237 |
| | 合 計 | 0 | 491 (10) | 0 | 2,001,237 |

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

| 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 0 | 1,778,099 | 3,795,800 | 767,390 | 4,563,190 |
| 0 | 1,778,099 | 3,795,800 | 767,390 | 4,563,190 |
| 0 | 352,101 | 335,637 | △ 6,805 | 328,832 |
| 0 | 352,101 | 335,637 | △ 6,805 | 328,832 |
| 0 | 2,130,200 | 4,131,437 | 760,585 | 4,892,022 |
| 0 | 2,130,200 | 4,131,437 | 760,585 | 4,892,022 |

| 補正額の 手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-----|------------------------|-------------|-------------|
| | 補正前 | 55,296 | 112,920 | 27,052 |
| | 補正 | 1,774 | 830 | 1,811 |
| | 補正後 | 57,070 | 113,750 | 28,863 |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 補正前 | 0 | 44,596 | 83,343 |
| | 補正 | 44 | 7,636 | 6,039 |
| | 補正後 | 44 | 52,232 | 89,382 |

| 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 41,029 | 4,176 | 146,158 | 116,701 | 37,600 |
| 540 | △ 1,131 | 7,096 | 29,347 | 4,260 |
| 41,569 | 3,045 | 153,254 | 146,048 | 41,860 |
| 管 理 職 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 給 与 金 |
| 17,174 | 248,464 | 522,877 | 269,713 | 51,000 |
| 1,588 | 10,172 | △ 34,583 | △ 25,665 | 342,343 |
| 18,762 | 258,636 | 488,294 | 244,048 | 393,343 |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 |
|-----|----------|---------------|----------|-----------------|
| 給 料 | △ 16,464 | 1 給与改定に伴う増減分 | — | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 16,464 | 職員の異動等に伴うもの |
| 手 当 | 352,101 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 1,760 | 住居手当 △ 1,760 千円 |
| | | 2 その他の増減分 | 353,861 | 職員の異動等に伴うもの |

| 備 考 | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-------------|
| 職員の異動状況 | | | |
| 区 分 | 現に在職する 職員数 | そ の 他 | 計 |
| 補 正 前 | 492 (7) | 0 (0) | 492 (7) |
| 補 正 後 | 491 (10) | 0 (0) | 491 (10) |
| 増 減 | △ 1 (3) | 0 (0) | △ 1 (3) |
| (注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。 | | | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| 平成23年10月1日現在 | 平均給料月額 | 332,481 | 405,535 | 316,765 | 322,474 |
| | 平均給与月額 | 396,657 | 1,042,487 | 394,837 | 407,168 |
| | 平均年齢 | 43.8 | 39.5 | 40.8 | 41.0 |
| 平成24年1月16日現在 | 平均給料月額 | 336,609 | 419,835 | 321,629 | 327,638 |
| | 平均給与月額 | 396,029 | 1,019,475 | 388,729 | 403,746 |
| | 平均年齢 | 44.0 | 40.2 | 41.0 | 41.2 |

イ 級別職員数

| 区 分 | | 行政職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | |
|--------------|-----|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 平成23年10月1日現在 | 1 級 | 4 (0) | 11.8 (0) | 16 (0) | 25.8 (0) | 4 (0) | 9.5 (0) |
| | 2 級 | 4 (0) | 11.8 (0) | 7 (0) | 11.3 (0) | 8 (0) | 19.0 (0) |
| | 3 級 | 10 (0) | 29.4 (0) | 33 (0) | 53.2 (0) | 2 (0) | 4.8 (0) |
| | 4 級 | 3 (1) | 8.8 (100.0) | 6 (0) | 9.7 (0) | 10 (1) | 23.8 (100.0) |
| | 5 級 | 6 (0) | 17.6 (0) | — (—) | — (—) | 18 (0) | 42.9 (0) |
| | 6 級 | 5 (0) | 14.7 (0) | — (—) | — (—) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 7 級 | 0 (0) | 0 (0) | — (—) | — (—) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 8 級 | 2 (0) | 5.9 (0) | — (—) | — (—) | — (—) | — (—) |

| 協 約 |
|---------|
| 357,155 |
| 429,755 |
| 51.6 |
| 359,270 |
| 430,900 |
| 51.8 |

| 医療職(3) | | 協 約 | |
|------------|----------------|-----------|-----------------|
| 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 98 (0) | 29.4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 (6) | 2.4 (100.0) | 7 (2) | 35.0 (100.0) |
| 32 (0) | 9.6 (0) | 13 (0) | 65.0 (0) |
| 193 (0) | 58.0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2 (0) | 0.6 (0) | — (—) | — (—) |
| — (—) | — (—) | — (—) | — (—) |
| — (—) | — (—) | — (—) | — (—) |

| 区 | 分 | 行政職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | |
|--------------|------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 平成23年10月1日現在 | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| | 計 | 34 (1) | 100.0 (100.0) | 62 (0) | 100.0 (0) | 42 (1) | 100.0 (100.0) |
| 平成24年1月16日現在 | 1 級 | 4 (0) | 11.8 (0) | 15 (0) | 24.6 (0) | 4 (0) | 9.5 (0) |
| | 2 級 | 4 (0) | 11.8 (0) | 7 (0) | 11.5 (0) | 8 (0) | 19.0 (0) |
| | 3 級 | 10 (0) | 29.4 (0) | 33 (0) | 54.1 (0) | 2 (0) | 4.8 (0) |
| | 4 級 | 3 (1) | 8.8 (100.0) | 6 (0) | 9.8 (0) | 10 (1) | 23.8 (100.0) |
| | 5 級 | 6 (0) | 17.6 (0) | - (-) | - (-) | 18 (0) | 42.9 (0) |
| | 6 級 | 5 (0) | 14.7 (0) | - (-) | - (-) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 7 級 | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 8 級 | 2 (0) | 5.9 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| | 計 | 34 (1) | 100.0 (100.0) | 61 (0) | 100.0 (0) | 42 (1) | 100.0 (100.0) |

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

| 医療職(3) | | 協 約 | |
|------------|------------------|-----------|------------------|
| 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 333 (6) | 100.0 (100.0) | 20 (2) | 100.0 (100.0) |
| 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 99 (0) | 29.6 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 7 (6) | 2.1 (100.0) | 7 (2) | 35.0 (100.0) |
| 33 (0) | 9.9 (0) | 13 (0) | 65.0 (0) |
| 193 (0) | 57.8 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2 (0) | 0.6 (0) | - (-) | - (-) |
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 334 (6) | 100.0 (100.0) | 20 (2) | 100.0 (100.0) |

ウ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 |
|---------|----------------|-----------------|---------------|
| | 6 月 | 12 月 | |
| 補 正 前 | 1.9 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.1) |
| 補 正 後 | 1.9 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.1) |
| 一般会計の制度 | 1.9 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.1) |

(注) ()内は、再任用職員である。

エ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20 年 | 25 年 | 35 年 | 最高限度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 勤続の者 | 勤続の者 | 勤続の者 | |
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 |

| 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

| その他の加算措置等 |
|---------------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |

4 平成23年度京都府病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

| 勘定科目 | 金額 | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部（借方） | | | |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | 26,702,351,384 | | |
| 減価償却累計額 | 16,453,029,595 | 10,249,321,789 | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,249,321,789 |
| (2) 無形固定資産 | | 2,745,900 | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,745,900 |
| (3) 投資 | | 38,576,800 | |
| 投資合計 | | | 38,576,800 |
| 固定資産合計 | | | 10,290,644,489 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,418,882,068 | |
| (2) 未収金 | | 1,139,888,500 | |
| (3) 貯蔵品 | | 51,335,020 | |
| (4) その他流動資産 | | 5,000,000 | |
| 流動資産合計 | | | 2,615,105,588 |
| 3 繰延勘定 | | | |
| (1) 企業債発行差金 | | 1,234,300 | |
| (2) 控除対象外消費税額 | | 138,803,894 | |
| 繰延勘定合計 | | | 140,038,194 |
| 資産合計 | | | 13,045,788,271 |
| 負債の部（貸方） | | | |
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 140,000,000 | |
| (2) 引当金 | | 554,079,450 | |
| 固定負債合計 | | | 694,079,450 |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 263,797,000 | |
| (2) 預り金 | | 34,400,368 | |

| 勘定科目 | 金額 | | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|
| (3) その他流動負債 | | 5,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 303,197,368 |
| 負債合計 | | | 997,276,818 |
| 資本の部（貸方） | | | |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 24,588,816,022 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| ア企業債 | 4,036,281,544 | | |
| 借入資本金合計 | | 4,036,281,544 | |
| 資本金合計 | | | 28,625,097,566 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | 543,461,705 | | |
| 資本剰余金合計 | | 543,461,705 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| ア当年度未処理欠損金 | 17,120,047,818 | | |
| 欠損金合計 | | 17,120,047,818 | |
| 剰余金合計 | | | △ 16,576,586,113 |
| 資本合計 | | | 12,048,511,453 |
| 負債資本合計 | | | 13,045,788,271 |