

京 都 府 病 院 事 業 会 計

1 平成25年度京都府病院事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			2,352,887	
	1 医業収益		1,667,861	
		1 入院収益	1,328,681	年間延べ入院患者数 71,175人
		2 外来収益	333,609	年間延べ外来患者数 37,820人
		3 その他医業収益	5,571	文書料等
	2 医業外収益		684,926	
		1 受取利息配当金	800	預金利息
		2 他会計補助金	676,731	一般会計からの補助金
		3 その他医業外収益	7,395	公舎使用料等
	3 特別利益		100	
		1 過年度損益修正益	100	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			2,648,132	
	1 医業費用		2,416,827	
		1 給与費	1,814,738	職員給与費等
		2 材料費	211,365	1 薬品及び診療材料費 154,397千円 2 給食材料費 54,137千円 3 医療用消耗備品費 2,831千円
		3 経費	309,564	一般運営費
		4 減価償却費	75,208	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	109	棚卸資産減耗費
		6 研究研修費	5,843	医師等研究研修費
	2 医業外費用		12,642	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,974	
		2 繰延勘定償却	1,463	
		3 消費税	203	
		4 雑損失	2	
	3 特別損失		218,463	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	37,780	
		3 その他特別損失	180,682	
	4 予備費		200	
		1 予備費	200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		206,157	
			73,000	
		1 企業債	73,000	
		2 出資金	133,157	
		1 出資金	133,157	一般会計からの出資金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		256,157	
			74,398	
		1 施設費	8,745	施設整備費
		2 資産購入費	65,653	備品購入費
		2 企業債償還金	181,759	
		1 企業債償還金	181,759	

2 平成25年度京都府病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算 見 込 額	当年度予定額	増 減
受入資金	11,390,461	4,833,526	△ 6,556,935
1 医業収益	5,962,843	1,375,985	△ 4,586,858
2 医業外収益	592,528	684,726	92,198
3 看護学校収益	173,872	0	△ 173,872
4 特別利益	150	100	△ 50
5 企業債	360,000	73,000	△ 287,000
6 出資金	911,116	133,157	△ 777,959
7 前年度未収金	1,148,567	1,229,650	81,083
8 前年度繰越金	2,241,385	1,336,908	△ 904,477
支払資金	10,053,553	2,810,707	△ 7,242,846
1 医業費用	7,375,915	2,283,126	△ 5,092,789
2 医業外費用	124,011	12,642	△ 111,369
3 看護学校費用	168,193	0	△ 168,193
4 医業予備費	300	200	△ 100
5 建設改良費	808,873	74,398	△ 734,475
6 企業債償還金	515,201	181,759	△ 333,442
7 長期貸付金	14,482	0	△ 14,482
8 前年度未払金	1,046,578	258,582	△ 787,996
差 引	1,336,908	2,022,819	685,911

3 給与費明細書

(1) 総括

区 分	職 員 数		給		
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	172 (8)	0	735,106
	合 計	0	172 (8)	0	735,106
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	491 (10)	0	2,022,502
	合 計	0	491 (10)	0	2,022,502
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 319 (△2)	0	△ 1,287,396
	合 計	0	△ 319 (△2)	0	△ 1,287,396

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	20,640	46,869	10,614
	前 年 度	57,096	114,617	21,340
	比 較	△ 36,456	△ 67,748	△ 10,726
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
本 年 度	19,804	37,038	7,619	
前 年 度	44,474	79,176	18,762	
比 較	△ 24,670	△ 42,138	△ 11,143	

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
0	722,097	1,457,203	271,341	1,728,544
0	722,097	1,457,203	271,341	1,728,544
0	1,789,810	3,812,312	727,630	4,539,942
0	1,789,810	3,812,312	727,630	4,539,942
0	△ 1,067,713	△ 2,355,109	△ 456,289	△ 2,811,398
0	△ 1,067,713	△ 2,355,109	△ 456,289	△ 2,811,398

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
16,098	0	64,399	50,155	8,280
41,187	2,784	150,566	116,635	37,500
△ 25,089	△ 2,784	△ 86,167	△ 66,480	△ 29,220
初 任 給 調 整 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
49,335	184,322	98,377	108,547	
261,246	523,125	270,302	51,000	
△ 211,911	△ 338,803	△ 171,925	57,547	

(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	△ 1,287,396	1 給与改定に伴う増減分	607	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\begin{array}{c} \text{千円} \\ 2,022,502 \times 0.0003 \end{array}$
		2 昇給に伴う増加分	7,171	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\begin{array}{c} \text{円} \\ 6,051 \times \end{array} \begin{array}{c} \text{人} \\ 395 \end{array} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 1,295,174	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 1,067,713	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 1,067,713	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
給与改定の状況			
前 年 度	給 料 の 改 定 率	0.03%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成25年1月1日	
平均昇給率 1.80%			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	490 (12)	△ 318 (△4)	172 (8)
前 年 度	491 (10)	0 (0)	491 (10)
増 減	△ 1 (2)	△ 318 (△4)	△ 319 (△2)
(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24年10月1日 現在	平均給料月額	329,848	414,711	308,764	323,635
	平均給与月額	390,200	1,063,565	372,140	404,453
	平均年齢	44.2	40.5	40.4	41.2
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

協 約
355,976
411,952
51.9
357,155
429,755
51.6

イ 初任給

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
高 校 卒		145,400	—	146,600	159,900
大 学 卒		179,700	240,200	185,400	204,800
一般会計の制度	高 校 卒	145,400	—	146,600	159,900
	大 学 卒	179,700	240,200	185,400	204,800

協 約
143,200
—
143,200
—

ウ 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24年10月1日現在	1 級	5 (0)	14.3 (0)	12 (0)	19.4 (0)	4 (0)	9.3 (0)
	2 級	3 (0)	8.6 (0)	9 (0)	14.5 (0)	11 (0)	25.6 (0)
	3 級	11 (0)	31.4 (0)	35 (0)	56.4 (0)	2 (0)	4.7 (0)
	4 級	3 (1)	8.6 (100.0)	6 (0)	9.7 (0)	10 (2)	23.3 (100.0)
	5 級	7 (0)	20.0 (0)	— (—)	— (—)	16 (0)	37.1 (0)
	6 級	4 (0)	11.4 (0)	— (—)	— (—)	0 (0)	0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)	0 (0)	0 (0)
	8 級	2 (0)	5.7 (0)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
	9 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
	10 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
	計	35 (1)	100.0 (100.0)	62 (0)	100.0 (0)	43 (2)	100.0 (100.0)
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)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)

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)
102 (0)	31.0 (0)	0 (0)	0 (0)
14 (8)	4.3 (100.0)	8 (1)	38.1 (100.0)
29 (0)	8.8 (0)	13 (0)	61.9 (0)
182 (0)	55.3 (0)	0 (0)	0 (0)
2 (0)	0.6 (0)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
329 (8)	100.0 (100.0)	21 (1)	100.0 (100.0)
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)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率	5.7	1.7	7.7	1.7	6.5
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	80.2	42.9	90.3	58.1	86.6
代表的な特殊勤務手当 の名称	精神科病院等 夜間看護等手 勤務手当 当				

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計
	6 月	12 月	
本 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	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。

カ 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	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44

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)

協 約
1.9
57.1

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)

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 主 な 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

4 平成24年度京都府病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

勘定科目	金額		
	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	5,657,777,000		
(2) 外来収益	1,458,257,000		
(3) その他医業収益	107,823,000	7,223,857,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,686,594,000		
(2) 材料費	1,497,726,000		
(3) 経費	1,267,710,000		
(4) 減価償却費	605,943,000		
(5) 資産減耗費	470,000		
(6) 研究研修費	60,295,000	8,118,738,000	
医業損失			894,881,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	800,000		
(2) 他会計補助金	570,490,000		
(3) 補助金	107,000		
(4) その他医業外収益	21,504,000	592,901,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	95,557,000		
(2) 繰延勘定償却	24,793,000		
(3) 雑損失	141,289,000	261,639,000	
5 看護学校収益			
(1) 授業料等収益	14,812,000		
(2) 他会計補助金	158,721,000		
(3) その他看護学校収益	337,000	173,870,000	
6 看護学校費用			
(1) 給与費	106,230,000		
(2) 経費	61,962,000		
(3) 減価償却費	12,669,000		

勘定科目	金額		
	円	円	円
(4) 資産減耗費	1,000		
(5) 研究研修費	2,457,000		
(6) 繰延勘定償却	192,000		
(7) 雑損失	3,221,000	186,732,000	
7 予備費			
(1) 予備費	300,000	300,000	318,100,000
経常損失			576,781,000
8 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	150,000	150,000	
9 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	10,300,000	10,301,000	10,151,000
当年度純損失			586,932,000
前年度繰越欠損金			17,017,215,569
当年度未処理欠損金			17,604,147,569

5 平成24年度京都府病院事業予定貸借対照表

(平成25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	26,282,283,085		
減価償却累計額	15,938,256,347	10,344,026,738	
有形固定資産合計			10,344,026,738
(2) 無形固定資産		2,745,900	
無形固定資産合計			2,745,900
(3) 投資		50,671,450	
投資合計			50,671,450
固定資産合計			10,397,444,088
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,336,907,985	
(2) 未収金		1,254,745,000	
(3) 貯蔵品		56,821,377	
(4) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			2,653,474,362
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		825,100	
(2) 控除対象外消費税額		150,207,284	
繰延勘定合計			151,032,384
資産合計			13,201,950,834
負債の部（貸方）			
4 固定負債			
(1) 企業債		131,600,000	
(2) 引当金		446,360,874	
固定負債合計			577,960,874
5 流動負債			
(1) 未払金		258,582,000	
(2) 預り金		31,681,090	

勘定科目	金額		
(3) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			295,263,090
負債合計			873,223,964
資本の部（貸方）			
6 資本金			
(1) 自己資本金		25,499,932,022	
(2) 借入資本金			
ア企業債	3,889,480,926		
借入資本金合計		3,889,480,926	
資本金合計			29,389,412,948
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	543,461,491		
資本剰余金合計		543,461,491	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	17,604,147,569		
欠損金合計		17,604,147,569	
剰余金合計			△ 17,060,686,078
資本合計			12,328,726,870
負債資本合計			13,201,950,834

6 平成25年度京都府病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

勘定科目	金額		
	円	円	円
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	6,277,238,495		
減価償却累計額	3,457,248,046	2,819,990,449	
有形固定資産合計			2,819,990,449
(2) 無形固定資産		680,700	
無形固定資産合計			680,700
固定資産合計			2,820,671,149
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,022,819,160	
(2) 未収金		279,390,575	
(3) 貯蔵品		2,431,377	
(4) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			2,309,641,112
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		26,713,045	
繰延勘定合計			26,713,045
資産合計			5,157,025,306
負債の部（貸方）			
4 固定負債			
(1) 企業債		52,800,000	
(2) 引当金		446,360,874	
固定負債合計			499,160,874
5 流動負債			
(1) 未払金		56,920,750	
(2) 預り金		31,681,090	
(3) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			93,601,840
負債合計			592,762,714

勘定科目	金額		
	円	円	円
資本の部（貸方）			
6 資本金			
(1) 自己資本金		21,528,803,332	
(2) 借入資本金			
ア企業債	646,617,853		
借入資本金合計		646,617,853	
資本金合計			22,175,421,185
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	213,033,076		
資本剰余金合計		213,033,076	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	17,824,191,669		
欠損金合計		17,824,191,669	
剰余金合計			△ 17,611,158,593
資本合計			4,564,262,592
負債資本合計			5,157,025,306