

京都府病院事業会計

支 出

1 平成24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		7,994,438	257,569	8,252,007	
	1	医業収益	7,227,688	△ 320,307	6,907,381	
		1 入院収益	5,657,777	△ 381,949	5,275,828	
		2 外来収益	1,458,257	54,822	1,513,079	
		3 その他医業収益	111,654	6,820	118,474	
	2	医業外収益	592,728	533,479	1,126,207	
		1 受取利息配当金	800	△ 447	353	
		2 他会計補助金	570,490	506,805	1,077,295	一般会計からの補助金
		3 補助金	107	19,578	19,685	
		4 その他医業外収益	21,331	7,543	28,874	
	3	看護学校収益	173,872	3,614	177,486	
		1 授業料等収益	14,812	△ 178	14,634	
		2 他会計補助金	158,721	3,930	162,651	一般会計からの補助金
		3 その他看護学校収益	339	△ 138	201	
	4	特別利益	150	40,783	40,933	
		1 過年度損益修正益	150	40,783	40,933	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	病院事業費用		8,581,370	285,171	8,866,541	
	1	医業費用	8,260,024	231,601	8,491,625	
		1 給与費	4,686,594	156,381	4,842,975	
		2 材料費	1,572,612	39,681	1,612,293	
		3 経費	1,331,095	115,751	1,446,846	
		4 減価償却費	605,943	△ 84,371	521,572	
		5 資産減耗費	470	4,159	4,629	
		6 研究研修費	63,310	0	63,310	
	2	医業外費用	124,011	10,497	134,508	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,557	△ 3,504	92,053	
		2 繰延勘定償却	24,793	12,847	37,640	
		3 消費税	3,658	1,154	4,812	
		4 雑損失	3	0	3	
	3	看護学校費用	186,734	3,676	190,410	
		1 給与費	106,230	3,617	109,847	
		2 経費	65,060	0	65,060	
		3 減価償却費	12,669	17	12,686	
		4 資産減耗費	1	31	32	
		5 研究研修費	2,580	0	2,580	
		6 繰延勘定償却	192	8	200	
		7 消費税	2	3	5	
	4	特別損失	10,301	39,397	49,698	
		1 固定資産売却損	1	△ 1	0	
		2 過年度損益修正損	10,300	39,398	49,698	
	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		1,271,116	△ 160,771	1,110,345	
	1	企業債	360,000	△ 58,000	302,000	
		1 企業債	360,000	△ 58,000	302,000	
	2	出資金	911,116	△ 102,934	808,182	
		1 出資金	911,116	△ 102,934	808,182	一般会計からの出資金
	3	国庫補助金	0	163	163	
		1 国庫補助金	0	163	163	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		1,338,566	△ 217,642	1,120,914	
	1	建設改良費	808,873	△ 212,028	596,845	
		1 施設費	440,777	△ 221,149	219,628	
		2 資産購入費	368,096	9,121	377,217	
	2	企業債償還金	515,201	0	515,201	
		1 企業債償還金	515,201	0	515,201	
	3	長期貸付金	14,482	△ 5,614	8,868	
		1 看護師等修学貸与金	14,482	△ 5,614	8,868	

2 平成24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	12,728,435,291	11,390,460,967	152,962,750	11,543,423,717	△ 1,185,011,574
1 医業収益	5,790,040,584	5,962,843,000	△ 264,254,000	5,698,589,000	△ 91,451,584
2 医業外収益	1,130,631,454	592,528,000	533,590,750	1,126,118,750	△ 4,512,704
3 看護学校収益	198,280,885	173,872,000	3,614,000	177,486,000	△ 20,794,885
4 特別利益	2,840,229	150,000	40,783,000	40,933,000	38,092,771
5 企業債	327,000,000	360,000,000	△ 58,000,000	302,000,000	△ 25,000,000
6 出資金	609,533,000	911,116,000	△ 102,934,000	808,182,000	198,649,000
7 国庫補助金	266,000	0	163,000	163,000	△ 103,000
8 長期貸付金 返還金	2,386,750	0	0	0	△ 2,386,750
9 前年度未収金	1,116,697,901	1,148,566,737	0	1,148,566,737	31,868,836
10 前年度繰越金	2,601,624,355	2,241,385,230	0	2,241,385,230	△ 360,239,125
11 その他	949,134,133	0	0	0	△ 949,134,133
支払資金	10,487,050,061	10,053,552,982	95,336,000	10,148,888,982	△ 338,161,079
1 医業費用	7,069,965,014	7,375,915,000	298,860,000	7,674,775,000	604,809,986
2 医業外費用	101,951,598	124,011,000	10,497,000	134,508,000	32,556,402
3 看護学校費用	149,344,988	168,193,000	3,621,000	171,814,000	22,469,012
4 特別損失	4,729,344	0	0	0	△ 4,729,344
5 医業予備費	0	300,000	0	300,000	300,000
6 建設改良費	770,951,475	808,873,000	△ 212,028,000	596,845,000	△ 174,106,475
7 企業債償還金	569,513,618	515,201,000	0	515,201,000	△ 54,312,618
8 長期貸付金	8,273,400	14,482,000	△ 5,614,000	8,868,000	594,600
9 退職給与引当 金	485,165,715	0	0	0	△ 485,165,715
10 前年度未払金	353,316,406	1,046,577,982	0	1,046,577,982	693,261,576
11 その他	973,838,503	0	0	0	△ 973,838,503
差 引	2,241,385,230	1,336,907,985	57,626,750	1,394,534,735	△ 846,850,495

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
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 491 (10)	0	2,022,502
	合 計	0 491 (10)	0	2,022,502
補 正	損益勘定支弁職員	0 △ 5 (2)	0	△ 11,702
	合 計	0 △ 5 (2)	0	△ 11,702
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 486 (12)	0	2,010,800
	合 計	0 486 (12)	0	2,010,800

(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	1,789,810	3,812,312	727,630	4,539,942
0	1,789,810	3,812,312	727,630	4,539,942
0	231,572	219,870	△ 7,169	212,701
0	231,572	219,870	△ 7,169	212,701
0	2,021,382	4,032,182	720,461	4,752,643
0	2,021,382	4,032,182	720,461	4,752,643

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	57,096	114,617	21,340
	補 正	1,550	768	1,615
	補 正 後	58,646	115,385	22,955
	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	44,474	79,176
	補 正	44	7,438	7,538
	補 正 後	44	51,912	86,714

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
41,187	2,784	150,566	116,635	37,500
1,535	△ 87	3,678	28,626	4,320
42,722	2,697	154,244	145,261	41,820
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
18,762	261,246	523,125	270,302	51,000
651	△ 1,343	△ 27,752	△ 22,662	225,653
19,413	259,903	495,373	247,640	276,653

(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	△ 11,702	1 給与改定に伴う増減分	158	
		2 その他の増減分	△ 11,860	職員の異動等に伴うもの
手 当	231,572	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	231,572	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			
本 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	
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	491 (10)	0 (0)	491 (10)
補 正 後	486 (12)	0 (0)	486 (12)
増 減	△ 5 (2)	0 (0)	△ 5 (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25年1月16日現在	平均給料月額	332,867	426,739	310,929	327,912
	平均給与月額	388,600	1,082,048	377,233	432,222
	平均年齢	44.5	41.1	40.7	41.5

協 約
355,976
411,952
51.9
357,159
433,810
52.2

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)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)

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)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)

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	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25年1月16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)	8 (0)	12.9 (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)	7 (0)	11.3 (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)	

医療職(3)		協 約	
職員数	構成比	職員数	構成比
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
329 (8)	100.0 (100.0)	21 (1)	100.0 (100.0)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
99 (0)	30.5 (0)	0 (0)	0 (0)
14 (8)	4.3 (100.0)	8 (1)	38.1 (100.0)
30 (0)	9.2 (0)	13 (0)	61.9 (0)
180 (0)	55.4 (0)	0 (0)	0 (0)
2 (0)	0.6 (0)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
325 (8)	100.0 (100.0)	21 (1)	100.0 (100.0)

(注) ( )内は、短時間勤務職員で外書きである。

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。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

エ 定年退職及び勲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	28.7875	38.955	55.86	55.86
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86

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	26,080,321,656	
減価償却累計額	15,853,902,347	10,226,419,309
有形固定資産合計		10,226,419,309
(2) 無形固定資産		2,745,900
無形固定資産合計		2,745,900
(3) 投資		45,057,450
投資合計		45,057,450
固定資産合計		10,274,222,659
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,394,534,735
(2) 未収金		1,159,182,250
(3) 貯蔵品		52,662,377
(4) その他流動資産		5,000,000
流動資産合計		2,611,379,362
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		127,255,713
繰延勘定合計		128,080,813
資産合計		13,013,682,834
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		258,687,000
(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		295,368,090
負債合計		873,328,964
資本の部 (貸方)		
6 資本金		
(1) 自己資本金		25,396,998,022
(2) 借入資本金		
ア企業債	3,831,480,926	
借入資本金合計		3,831,480,926
資本金合計		29,228,478,948
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	543,624,491	
資本剰余金合計		543,624,491
(2) 欠損金		
ア当年度未処理欠損金	17,631,749,569	
欠損金合計		17,631,749,569
剰余金合計		△ 17,088,125,078
資本合計		12,140,353,870
負債資本合計		13,013,682,834