

京 都 府 病 院 事 業 会 計

支 出

1 平成23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		8,030,874	
	1	医業収益	7,274,209	
		1 入院収益	5,747,942	年間延べ入院患者数 170,190人
		2 外来収益	1,414,370	年間延べ外来患者数 161,284人
		3 その他医業収益	111,897	文書料等
	2	医業外収益	591,470	
		1 受取利息配当金	800	預金利息
		2 他会計補助金	568,292	一般会計からの補助金
		3 補助金	84	国庫補助金
		4 その他医業外収益	22,294	公舎使用料等
	3	看護学校収益	165,045	
		1 授業料等収益	14,812	授業料等
		2 他会計補助金	149,894	一般会計からの補助金
		3 その他看護学校収益	339	公舎使用料等
	4	特別利益	150	
		1 過年度損益修正益	150	

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		8,541,036	
	1	医業費用	8,218,589	
		1 給与費	4,704,712	職員給与費等
		2 材料費	1,623,284	1 薬品及び診療材料費 1,496,864千円 2 給食材料費 118,431千円 3 医療用消耗備品費 7,989千円
		3 経費	1,292,254	一般運営費
		4 減価償却費	534,090	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	478	棚卸資産減耗費
		6 研究研修費	63,771	医師等研究研修費
	2	医業外費用	134,812	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	105,206	
		2 繰延勘定償却	25,763	
		3 消費税	3,840	
		4 雑損失	3	
	3	看護学校費用	177,936	
		1 給与費	101,279	職員給与費等
		2 経費	61,184	一般運営費
		3 減価償却費	12,712	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	1	
		5 研究研修費	2,580	教員等研究研修費
		6 繰延勘定償却	178	
		7 消費税	2	
	4	特別損失	9,399	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	9,398	
	5	予備費	300	
		1 予備費	300	

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		932,716	
	1	企業債	111,000	
		1 企業債	111,000	
	2	出資金	821,716	
		1 出資金	821,716	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		1,305,178	
	1	建設改良費	721,182	
		1 施設費	43,297	1 与謝の海病院施設整備費 42,173 千円 2 看護学校施設整備費 1,124 千円
		2 資産購入費	677,885	1 洛南病院備品購入費 47,880 千円 2 与謝の海病院備品購入費 629,442 千円 3 看護学校備品購入費 563 千円
	2	企業債償還金	569,514	
		1 企業債償還金	569,514	
	3	長期貸付金	14,482	
		1 看護師等修学貸与金	14,482	

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 見 込 額	当年度予定額	増 減
受入資金	10,847,208	10,265,304	△ 581,904
1 医業収益	5,885,013	6,001,222	116,209
2 医業外収益	602,925	591,270	△ 11,655
3 看護学校収益	163,784	165,045	1,261
4 特別利益	150	150	0
5 企業債	405,000	111,000	△ 294,000
6 出資金	1,054,952	821,716	△ 233,236
7 前年度未収金	1,152,085	1,209,925	57,840
8 前年度繰越金	1,583,299	1,364,976	△ 218,323
支払資金	9,482,232	9,257,996	△ 224,236
1 医業費用	7,311,063	7,404,313	93,250
2 医業外費用	145,850	134,812	△ 11,038
3 看護学校費用	158,506	159,709	1,203
4 医業予備費	300	300	0
5 建設改良費	823,461	721,182	△ 102,279
6 企業債償還金	656,293	569,514	△ 86,779
7 長期貸付金	14,482	14,482	0
8 前年度未払金	372,277	253,684	△ 118,593
差 引	1,364,976	1,007,308	△ 357,668

3 給与費明細書

(1) 総括

区 分	職 員 数		給 給	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 492 (7)	0	2,017,701
	合 計	0 492 (7)	0	2,017,701
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 484 (5)	0	2,009,954
	合 計	0 484 (5)	0	2,009,954
比 較	損益勘定支弁職員	0 8 (2)	0	7,747
	合 計	0 8 (2)	0	7,747

(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	1,794,221	3,804,175	740,582	4,544,757
0	1,794,221	3,804,175	740,582	4,544,757
0	△ 16,122	△ 8,375	26,808	18,433
0	△ 16,122	△ 8,375	26,808	18,433

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	55,296	112,920	27,052
	前 年 度	55,980	113,045	28,791
	比 較	△ 684	△ 125	△ 1,739
	区 分	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本 年 度	44,596	83,343	17,174	
前 年 度	44,474	79,176	18,397	
比 較	122	4,167	△ 1,223	

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
39,908	4,147	145,953	115,356	37,500
1,121	29	205	1,345	100
初任給調整手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
248,464	522,877	269,713	51,000	
227,234	553,542	279,718	51,000	
21,230	△ 30,665	△ 10,005	0	

(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	7,747	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,809	$\left[\frac{\text{前年度当初予算}}{\text{計上給料額}} \right] \times \left[\frac{\text{給料の改定率}}{\text{改定率}} \right]$ $2,009,954 \times \Delta 0.0009$
		2 昇給に伴う増加分	6,871	$\left[\frac{\text{平均昇給}}{\text{間差額}} \right] \times \left[\frac{\text{昇給に係る}}{\text{職員数}} \right] \times 3$ $6,326 \times \frac{362}{3}$
		3 その他の増減分	2,685	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 16,122	1 制度改正に伴う増減分	△ 38,946	期末手当 △ 29,380 千円 勤勉手当 △ 9,566 千円
		2 その他の増減分	22,824	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	△0.09%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成22年12月1日	
平均昇給率 1.88%			
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	492 (7)	0 (0)	492 (7)
前 年 度	484 (5)	0 (0)	484 (5)
増 減	8 (2)	0 (0)	8 (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22年10月1日 現在	平均給料月額	332,206	401,008	319,001	324,952
	平均給与月額	391,500	1,017,167	403,675	410,309
	平均年齢	43.0	39.0	40.7	41.1
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	345,218	402,850	324,160	330,602
	平均給与月額	404,688	1,015,867	418,475	419,755
	平均年齢	44.4	39.0	40.5	41.1

協 約
360,330
420,039
52.0
366,835
422,226
52.6

イ 初任給

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
高 校 卒		144,500	—	145,700	159,000
大 学 卒		178,800	240,200	184,500	203,900
一般会計の制度	高 校 卒	144,500	—	145,700	159,000
	大 学 卒	178,800	240,200	184,500	203,900

協 約
142,300
—
142,300
—

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22年10月1日現在	1 級	4 (0)	12.5 (0)	15 (0)	25.0 (0)	3 (0)	7.0 (0)
	2 級	2 (0)	6.3 (0)	11 (0)	18.3 (0)	8 (0)	18.6 (0)
	3 級	12 (0)	37.4 (0)	29 (0)	48.4 (0)	3 (1)	7.0 (100.0)
	4 級	1 (0)	3.1 (0)	5 (0)	8.3 (0)	9 (0)	20.9 (0)
	5 級	7 (0)	21.9 (0)	- (-)	- (-)	20 (0)	46.5 (0)
	6 級	4 (0)	12.5 (0)	- (-)	- (-)	0 (0)	0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)	0 (0)	0 (0)
	8 級	2 (0)	6.3 (0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	9 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	10 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	計	32 (0)	100.0 (0)	60 (0)	100.0 (0)	43 (1)	100.0 (100.0)
平成21年10月1日現在	1 級	3 (0)	9.4 (0)	14 (0)	23.7 (0)	2 (0)	5.0 (0)
	2 級	3 (0)	9.4 (0)	9 (0)	15.3 (0)	7 (0)	17.5 (0)
	3 級	10 (0)	31.1 (0)	31 (0)	52.5 (0)	4 (1)	10.0 (100.0)
	4 級	3 (0)	9.4 (0)	5 (0)	8.5 (0)	7 (0)	17.5 (0)
	5 級	7 (0)	21.9 (0)	- (-)	- (-)	20 (0)	50.0 (0)
	6 級	4 (0)	12.5 (0)	- (-)	- (-)	0 (0)	0 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)	- (-)	- (-)	0 (0)	0 (0)
	8 級	2 (0)	6.3 (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)
84 (0)	25.4 (0)	0 (0)	0 (0)
9 (5)	2.7 (100.0)	8 (1)	30.8 (100.0)
31 (0)	9.4 (0)	18 (0)	69.2 (0)
205 (0)	61.9 (0)	0 (0)	0 (0)
2 (0)	0.6 (0)	- (-)	- (-)
- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
331 (5)	100.0 (100.0)	26 (1)	100.0 (100.0)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
69 (0)	21.4 (0)	0 (0)	0 (0)
9 (4)	2.8 (100.0)	8 (0)	25.8 (0)
33 (0)	10.2 (0)	23 (0)	74.2 (0)
209 (0)	65.0 (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21年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
	10 級	0 (0)	0 (0)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
	計	32 (0)	100.0 (0)	59 (0)	100.0 (0)	40 (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	5.6	1.6	8.4	2.0	6.8
支給対象職員の比率 (平成22年10月1日現在)	82.5	46.9	85.0	67.4	88.8
代表的な特殊勤務手当 の名称	感染症病棟等 勤務手当	夜間看護等手 当	救急勤務医手 当	放射線取扱作 業手当	

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	1.95 (1.0)	2.2 (1.2)	4.15 (2.2)
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	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

医療職(3)		協 約	
職員数	構成比	職員数	構成比
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
322 (4)	100.0 (100.0)	31 (0)	100.0 (0)

協 約
2.4
65.4

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22年度京都府病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

勘定科目	金額	
1 医業収益		
(1) 入院収益	5,618,941,000	
(2) 外来収益	1,403,325,000	
(3) その他医業収益	107,262,000	7,129,518,000
2 医業費用		
(1) 給与費	4,655,462,000	
(2) 材料費	1,617,637,000	
(3) 経費	1,112,974,000	
(4) 減価償却費	451,305,000	
(5) 資産減耗費	518,000	
(6) 研究研修費	60,242,000	7,898,138,000
医業損失		768,620,000
3 医業外収益		
(1) 受取利息配当金	800,000	
(2) 他会計補助金	585,104,000	
(3) 補助金	69,000	
(4) その他医業外収益	16,939,000	602,912,000
4 医業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	115,414,000	
(2) 繰延勘定償却	26,389,000	
(3) 雑損失	139,546,000	281,349,000
5 看護学校収益		
(1) 授業料等収益	14,812,000	
(2) 他会計補助金	148,633,000	
(3) その他看護学校収益	335,000	163,780,000
6 看護学校費用		
(1) 給与費	100,756,000	
(2) 経費	57,586,000	
(3) 減価償却費	12,421,000	

勘定科目	金額	
(4) 資産減耗費	1,000	
(5) 研究研修費	2,437,000	
(6) 繰延勘定償却	171,000	
(7) 雑損失	3,001,000	176,373,000
7 予備費		
(1) 予備費	300,000	300,000
経常損失		459,950,000
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	13,919,000	13,920,000
当年度純損失		473,720,000
前年度繰越欠損金		16,113,583,999
当年度未処理欠損金		16,587,303,999

5 平成22年度京都府病院事業予定貸借対照表

(平成23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	26,197,373,391	
減価償却累計額	16,156,512,128	10,040,861,263
有形固定資産合計		10,040,861,263
(2) 無形固定資産		2,745,900
無形固定資産合計		2,745,900
(3) 投資		39,191,050
投資合計		39,191,050
固定資産合計		10,082,798,213
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,364,975,584
(2) 未収金		1,234,617,000
(3) 貯蔵品		36,261,608
(4) その他流動資産		5,000,000
流動資産合計		2,640,854,192
3 繰延勘定		
(1) 企業債発行差金		1,643,300
(2) 控除対象外消費税額		132,217,835
繰延勘定合計		133,861,135
資産合計		12,857,513,540
負債の部（貸方）		
4 固定負債		
(1) 引当金		334,979,784
固定負債合計		334,979,784
5 流動負債		
(1) 未払金		253,684,000
(2) 預り金		27,873,993
(3) その他流動負債		5,000,000

勘定科目	金額	
流動負債合計		286,557,993
負債合計		621,537,777
資本の部（貸方）		
6 資本金		
(1) 自己資本金		23,929,476,022
(2) 借入資本金		
ア企業債	4,351,794,094	
借入資本金合計		4,351,794,094
資本金合計		28,281,270,116
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	542,009,646	
資本剰余金合計		542,009,646
(2) 欠損金		
ア当年度未処理欠損金	16,587,303,999	
欠損金合計		16,587,303,999
剰余金合計		△ 16,045,294,353
資本合計		12,235,975,763
負債資本合計		12,857,513,540

6 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	
	円	円
資産の部（借方）		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	26,884,209,391	
減価償却累計額	16,703,314,128	10,180,895,263
有形固定資産合計		10,180,895,263
(2) 無形固定資産		2,745,900
無形固定資産合計		2,745,900
(3) 投資		53,673,050
投資合計		53,673,050
固定資産合計		10,237,314,213
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,007,307,502
(2) 未収金		1,288,480,915
(3) 貯蔵品		35,785,608
(4) その他流動資産		5,000,000
流動資産合計		2,336,574,025
3 繰延勘定		
(1) 企業債発行差金		1,233,300
(2) 控除対象外消費税額		141,028,835
繰延勘定合計		142,262,135
資産合計		12,716,150,373
負債の部（貸方）		
4 固定負債		
(1) 引当金		334,979,784
固定負債合計		334,979,784
5 流動負債		
(1) 未払金		259,280,833
(2) 預り金		27,873,993
(3) その他流動負債		5,000,000

勘定科目	金額	
	円	円
流動負債合計		292,154,826
負債合計		627,134,610
資本の部（貸方）		
6 資本金		
(1) 自己資本金		24,751,192,022
(2) 借入資本金		
ア企業債	3,893,280,094	
借入資本金合計		3,893,280,094
資本金合計		28,644,472,116
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	542,009,646	
資本剰余金合計		542,009,646
(2) 欠損金		
ア当年度未処理欠損金	17,097,465,999	
欠損金合計		17,097,465,999
剰余金合計		△ 16,555,456,353
資本合計		12,089,015,763
負債資本合計		12,716,150,373