

京 都 府 病 院 事 業 会 計

1 平成24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		7,982,438	
	1	医業収益	7,227,688	
		1 入院収益	5,657,777	年間延べ入院患者数 167,900人
		2 外来収益	1,458,257	年間延べ外来患者数 161,945人
		3 その他医業収益	111,654	文書料等
	2	医業外収益	580,728	
		1 受取利息配当金	800	預金利息
		2 他会計補助金	558,490	一般会計からの補助金
		3 補助金	107	国庫補助金
		4 その他医業外収益	21,331	公舎使用料等
	3	看護学校収益	173,872	
		1 授業料等収益	14,812	授業料等
		2 他会計補助金	158,721	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	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用		8,569,370	
	1	医業費用	8,248,024	
		1 給与費	4,686,594	職員給与費等
		2 材料費	1,572,612	1 薬品及び診療材料費 1,447,275千円 2 給食材料費 116,911千円 3 医療用消耗備品費 8,426千円
		3 経費	1,319,095	1 一般運営費 1,318,095千円 2 与謝の海病院医療充実検討費 1,000千円
		4 減価償却費	605,943	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	470	棚卸資産減耗費
		6 研究研修費	63,310	医師等研究研修費
	2	医業外費用	124,011	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,557	
		2 繰延勘定償却	24,793	
		3 消費税	3,658	
		4 雑損失	3	
	3	看護学校費用	186,734	
		1 給与費	106,230	職員給与費等
		2 経費	65,060	一般運営費
		3 減価償却費	12,669	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	192	
		7 消費税	2	
	4	特別損失	10,301	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	10,300	

款	項	目	予定額	備考
	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			850,116	
	1 企業債		189,000	
		1 企業債	189,000	
	2 出資金		661,116	
		1 出資金	661,116	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			917,656	
	1 建設改良費		387,873	
		1 施設費	182,777	1 洛南病院施設整備費 39,540千円 2 与謝の海病院施設整備費 134,572千円 3 看護学校施設整備費 8,665千円
		2 資産購入費	205,096	1 洛南病院備品購入費 86,013千円 2 与謝の海病院備品購入費 118,464千円 3 看護学校備品購入費 619千円
	2 企業債償還金		515,201	
		1 企業債償還金	515,201	
	3 長期貸付金		14,482	
		1 看護師等修学貸与金	14,482	

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 見 込 額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受入資金	11,445,465	10,183,859	△ 1,261,606
1 医業収益	6,001,222	5,962,843	△ 38,379
2 医業外収益	601,270	580,528	△ 20,742
3 看護学校収益	165,045	173,872	8,827
4 特別利益	150	150	0
5 企業債	111,000	189,000	78,000
6 出資金	821,716	661,116	△ 160,600
7 前年度未収金	1,143,438	1,238,513	95,075
8 前年度繰越金	2,601,624	1,377,837	△ 1,223,787
支払資金	10,067,628	8,833,256	△ 1,234,372
1 医業費用	7,414,313	7,363,915	△ 50,398
2 医業外費用	134,812	124,011	△ 10,801
3 看護学校費用	159,709	168,193	8,484
4 医業予備費	300	300	0
5 建設改良費	1,421,182	387,873	△ 1,033,309
6 企業債償還金	569,514	515,201	△ 54,313
7 長期貸付金	14,482	14,482	0
8 前年度未払金	353,316	259,281	△ 94,035
差 引	1,377,837	1,350,603	△ 27,234

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	491 (10)	0	2,022,502
	合 計	0	491 (10)	0	2,022,502
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1 (3)	0	4,801
	合 計	0	△ 1 (3)	0	4,801

(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	57,096	114,617	21,340
	前 年 度	55,296	112,920	27,052
	比 較	1,800	1,697	△ 5,712
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
本 年 度	44,474	79,176	18,762	
前 年 度	44,596	83,343	17,174	
比 較	△ 122	△ 4,167	1,588	

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	1,778,099	3,795,800	767,390	4,563,190
0	1,778,099	3,795,800	767,390	4,563,190
0	11,711	16,512	△ 39,760	△ 23,248
0	11,711	16,512	△ 39,760	△ 23,248

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
41,029	4,176	146,158	116,701	37,600
158	△ 1,392	4,408	△ 66	△ 100
初 任 給 調 整 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金	
261,246	523,125	270,302	51,000	
248,464	522,877	269,713	51,000	
12,782	248	589	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	4,801	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	7,082	$\left[ \frac{\text{平均昇給間差額}}{6,037} \times \frac{\text{昇給に係る職員数}}{391} \right] \times 3$
		3 その他の増減分	△ 2,281	職員の異動等に伴うもの
手 当	11,711	1 制度改正に伴う増減分	△ 8,292	住居手当 △ 8,292 千円
		2 その他の増減分	20,003	職員の異動等に伴うもの

備 考			
平均昇給率	1.80%		
職員の異動状況			
区 分	現在在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	491 (10)	0 (0)	491 (10)
前 年 度	492 (7)	0 (0)	492 (7)
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

協 約
357,155
429,755
51.6
360,330
420,039
52.0

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

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)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
333 (6)	100.0 (100.0)	20 (2)	100.0 (100.0)
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)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)

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	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)

(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	1.6	8.4	1.6	6.3
	支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在)	81.3	44.1	82.3	59.5	88.9
	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	1.9 (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		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
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
331 (5)	100.0 (100.0)	26 (1)	100.0 (100.0)

協 約
2.1
60.0

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23年度京都府病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

勘定科目	金額		
	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	5,747,942,000		
(2) 外来収益	1,414,370,000		
(3) その他医業収益	108,060,000	7,270,372,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	4,704,712,000		
(2) 材料費	1,545,985,000		
(3) 経費	1,240,242,000		
(4) 減価償却費	534,090,000		
(5) 資産減耗費	478,000		
(6) 研究研修費	60,734,000	8,086,241,000	
医業損失			815,869,000
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	800,000		
(2) 他会計補助金	578,292,000		
(3) 補助金	84,000		
(4) その他医業外収益	22,291,000	601,467,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	105,206,000		
(2) 繰延勘定償却	25,763,000		
(3) 雑損失	142,351,000	273,320,000	
5 看護学校収益			
(1) 授業料等収益	14,812,000		
(2) 他会計補助金	149,894,000		
(3) その他看護学校収益	337,000	165,043,000	
6 看護学校費用			
(1) 給与費	101,279,000		
(2) 経費	58,270,000		
(3) 減価償却費	12,712,000		

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	178,000		
(7) 雑損失	3,037,000	177,934,000	
7 予備費			
(1) 予備費	300,000	300,000	314,956,000
経常損失			500,913,000
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	9,398,000	9,399,000	9,249,000
当年度純損失			510,162,000
前年度繰越欠損金			16,599,198,818
当年度未処理欠損金			17,109,360,818

5 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	円
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	26,736,209,241		
減価償却累計額	16,574,346,595	10,161,862,646	
有形固定資産合計			10,161,862,646
(2) 無形固定資産		2,745,900	
無形固定資産合計			2,745,900
(3) 投資		44,784,800	
投資合計			44,784,800
固定資産合計			10,209,393,346
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,377,836,568	
(2) 未収金		1,263,789,000	
(3) 貯蔵品		51,539,020	
(4) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			2,698,164,588
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		139,084,037	
繰延勘定合計			140,318,337
資産合計			13,047,876,271
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		259,281,000	
(2) 預り金		34,400,368	

勘定科目	金額		
	円	円	円
(3) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			298,681,368
負債合計			992,760,818
資本の部 (貸方)			
6 資本金			
(1) 自己資本金		24,800,999,022	
(2) 借入資本金			
ア企業債	3,820,281,544		
借入資本金合計		3,820,281,544	
資本金合計			28,621,280,566
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		543,195,705	
資本剰余金合計			543,195,705
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	17,109,360,818		
欠損金合計		17,109,360,818	
剰余金合計			△ 16,566,165,113
資本合計			12,055,115,453
負債資本合計			13,047,876,271

6 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		
	円	円	円
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	27,105,608,099		
減価償却累計額	17,192,958,595	9,912,649,504	
有形固定資産合計			9,912,649,504
(2) 無形固定資産		2,745,900	
無形固定資産合計			2,745,900
(3) 投資		59,266,800	
投資合計			59,266,800
固定資産合計			9,974,662,204
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,350,602,805	
(2) 未収金		1,280,021,180	
(3) 貯蔵品		51,071,020	
(4) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			2,686,695,005
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		824,300	
(2) 控除対象外消費税額		132,979,179	
繰延勘定合計			133,803,479
資産合計			12,795,160,688
負債の部（貸方）			
4 固定負債			
(1) 企業債		131,600,000	
(2) 引当金		554,079,450	
固定負債合計			685,679,450
5 流動負債			
(1) 未払金		258,582,417	
(2) 預り金		34,400,368	

勘定科目	金額		
	円	円	円
(3) その他流動負債		5,000,000	
流動負債合計			297,982,785
負債合計			983,662,235
資本の部（貸方）			
6 資本金			
(1) 自己資本金		25,482,115,022	
(2) 借入資本金			
ア企業債	3,502,480,544		
借入資本金合計		3,502,480,544	
資本金合計			28,964,595,566
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		543,195,705	
資本剰余金合計		543,195,705	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	17,696,292,818		
欠損金合計		17,696,292,818	
剰余金合計			△ 17,153,097,113
資本合計			11,811,498,453
負債資本合計			12,795,160,688