

県立こころの医療センター事業会計
 平成24年度和歌山県立こころの医療センター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	1 医 業 収 益		千円 1,984,844		
			1,731,747		
		1入院収益	1,542,029		
		2 医 業 外 収 益	2外来収益	185,625	
			3その他医業収益	4,093	
			1受取利息配当金	—	
			2患者外給食収益	1	
			3他会計負担金	249,389	
			4その他医業外収益	3,707	
支 出					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1病院事業費用	1 医 業 費 用		千円 2,259,214		
			2,162,976		
		1病院経営費	1,892,605	給料 手当 報酬	
				702,837 488,571 7,729	

				賃金	16,311
				法定福利費	250,289
				報償金	6,056
				材料費	184,017
				消耗品費	83,463
				修繕費	16,637
				賃借料	7,161
				研究研修費	2,325
				諸費	127,209
		2減 価 償 却 費	270,320	建物減価償却費	247,307
				構築物減価償却費	19,506
				器械備品減価償却費	3,296
				無形固定資産減価償却費	211
		3資 産 減 耗 費	51	棚卸資産減耗費	1
				固定資産除却費	50
	2医 業 外 費 用		96,138		
		1支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,037	企業債利息	91,950
				一時借入金利息	87
		2患 者 外 給 食 材 料 費	1		
		3雑 損 失	4,100		
	3予 備 費		100		
		1予 備 費	100		

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 2他会計負担金		千円 328,925	
		1企業債	61,300	
		1企業債	61,300	
		2他会計負担金	267,625	
		1他会計負担金	267,625	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出	1建設改良費 2企業債償還金		千円 342,401	
		1建設改良費	78,306	
		1病院増改築工事費	36,872	
		2資産購入費	41,434	
		2企業債償還金	264,095	
	1元 金	264,095		

平成24年度和歌山県立こころの医療センター事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,603,743 ^{千円}	2,492,284 ^{千円}	△111,459 ^{千円}
(1) 事業収益	1,391,530	1,458,148	66,618
(2) 前年度未収金	234,148	260,794	26,646
(3) 企業債	—	61,300	61,300
(4) 国庫補助金	—	—	—
(5) 他会計負担金	601,852	517,014	△84,838
(6) 他会計補助金	—	—	—
(7) 前年度繰越金	276,213	45,028	△231,185
(8) 一時借入金	100,000	150,000	50,000
支 払 資 金	2,558,715	2,488,938	△69,777
(1) 事業費用	1,905,289	1,885,763	△19,526
(2) 前年度未払金	279,580	110,774	△168,806
(3) 前年度未払費用	—	—	—
(4) 建設改良費	13,860	78,306	64,446
(5) 企業債償還金	259,986	264,095	4,109
(6) 一時借入金返済	100,000	150,000	50,000
差 引	45,028	3,346	△41,682

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			一 般 職	給 料	職 員 手 当		
本年度	損益勘定支弁職員	(6)^ 156	千円 702,837	千円 488,571	千円 1,191,408	千円 246,047	千円 1,437,455
前年度	損益勘定支弁職員	(3)^ 158	千円 689,798	千円 483,144	千円 1,172,942	千円 256,391	千円 1,429,333
比 較		(3) △2	千円 13,039	千円 5,427	千円 18,466	千円 △10,344	千円 8,122

職員数における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 22,890	千円 8,086	千円 10,708	千円 20,978	千円 29,363	千円 37,963	千円 21,176
	前 年 度	千円 23,277	千円 8,167	千円 9,189	千円 20,403	千円 28,382	千円 37,707	千円 21,388
	比 較	千円 △387	千円 △81	千円 1,519	千円 575	千円 981	千円 256	千円 △212
職員手当の内訳	区 分	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 12,562	千円 35,807	千円 5,967	千円 32,762	千円 165,980	千円 84,329	
	前 年 度	千円 12,614	千円 36,101	千円 5,967	千円 32,615	千円 164,021	千円 83,313	
	比 較	千円 △52	千円 △294	千円 -	千円 147	千円 1,959	千円 1,016	

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 13,039	1	給与改定に伴う増減分	千円 △1,793	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △0.26% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2	昇給に伴う増加分	7,523	平均昇給率 1.09%
		3	その他の増減分	7,309	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 本年度 162人 一人 162人 前年度 161人 一人 161人 増 減 1人 一人 1人
職員手当	5,427	1	制度改正に伴う増減分	△202	○住居手当 △202 自宅に係る支給月額を引下げ 3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ 1,700円→1,600円
		2	その他の増減分	5,629	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	現 業 職
平均給料月額 (円)	368,408	462,585	289,720	359,779	330,956

平成23年10月1日現在	平均給与月額 (円)	424,240	975,701	317,169	384,010	357,073
	平均年齢 (歳)	45.8	44.5	44.6	45.7	52.6
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	369,959	458,690	285,005	368,931	356,250
	平均給与月額 (円)	428,186	972,012	311,565	394,202	383,912
	平均年齢 (歳)	45.5	44.1	43.6	45.7	52.2

イ 初任給

区分	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職	国の制度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(二)
高校卒(円)	144,500	—	145,700	—	141,900	140,100	—	140,300	—	137,200
大学卒(円)	178,800	247,600	184,500	206,900	—	181,200	237,700	178,200	201,100	—

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -	1	(-) / 2	(-) / 25.0	1	(-) / 1	(-) / 11.1	1	(-) / -	(-) / -	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -	2	(-) / 2	(-) / 25.0	2	(-) / 1	(-) / 11.1	2	(1) / 15	(33.3) / 12.9	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 3	(-) / 25.0	3	(-) / 3	(-) / 37.5	3	(2) / 3	(100.0) / 33.3	3	(2) / 62	(66.7) / 53.4	3	(1) / 2	(100.0) / 18.2
	4	(-) / 3	(-) / 25.0	4	(-) / 1	(-) / 12.5	4	(-) / 1	(-) / 11.1	4	(-) / 27	(-) / 23.3	4	(-) / 3	(-) / 27.3
	5	(-) / 4	(-) / 33.4				5	(-) / 3	(-) / 33.4	5	(-) / 11	(-) / 9.5	5	(-) / 6	(-) / 54.5

平成23年10 月1日現在	6	(-) 1	(-) 8.3				6	(-) 1	(-) 8.3	6	(-) 1	(-) 0.9			
	7	(-) 1	(-) 8.3				7	(-) 1	(-) 8.3						
	8	(-) 1	(-) 8.3												
	9	(-) 1	(-) 8.3												
	計	(-) 12	(-) 100.0	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(2) 9	(100.0) 100.0	計	(3) 116	(100.0) 100.0	計	(1) 11	(100.0) 100.0
平成22年10 月1日現在	1	(-) 1	(-) 25.0	1	(-) 2	(-) 25.0	1	(-) 1	(-) 11.1	1	(-) 1	(-) 11.1	1	(-) 1	(-) 11.1
	2	(-) 2	(-) 25.0	2	(-) 2	(-) 25.0	2	(-) 1	(-) 11.1	2	(-) 15	(-) 12.9	2	(-) 1	(-) 11.1
	3	(-) 2	(-) 16.6	3	(-) 3	(-) 37.5	3	(2) 3	(100.0) 33.3	3	(1) 62	(100.0) 53.4	3	(-) 2	(-) 15.4
	4	(-) 4	(-) 33.4	4	(-) 1	(-) 12.5	4	(-) 1	(-) 11.1	4	(-) 27	(-) 23.3	4	(-) 4	(-) 30.8
	5	(-) 4	(-) 33.4				5	(-) 3	(-) 33.4	5	(-) 11	(-) 9.5	5	(-) 7	(-) 53.8
	6	(-) 1	(-) 8.3				6	(-) 1	(-) 8.3	6	(-) 1	(-) 0.9			
	7	(-) 1	(-) 8.3				7	(-) 1	(-) 8.3						
	8	(-) 1	(-) 8.3												
	9	(-) 1	(-) 8.3												
計	(-) 12	(-) 100.0	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(2) 9	(100.0) 100.0	計	(1) 116	(100.0) 100.0	計	(-) 13	(-) 100.0	

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主 事	主 査 副 主 査	主 査	課 長 主 任	次 長	局 長		

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	156	12	8	9	116	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	126	11	8	7	89	11	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	—	—	—	—
		2号給(人)	11	1	2	—	4	4
		3号給(人)	2	—	2	—	—	—
		4号給(人)	63	7	2	5	44	5
		5号給(人)	44	2	2	2	37	1
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		7号給(人)	6	1	—	—	4	1
比 率 (B) / (A) (%)	80.8	91.7	100.0	77.8	76.7	100.0		
職 員 数 (A) (人)	158	12	8	9	116	13		

前 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)		123	11	8	7	84	13
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	—	—	—	—
		2号給(人)	12	1	2	—	4	5
		3号給(人)	2	—	2	—	—	—
		4号給(人)	69	8	3	6	47	5
		5号給(人)	33	2	1	1	27	2
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		7号給(人)	7	—	—	—	6	1
比 率 (B) / (A) (%)		77.8	91.7	100.0	77.8	72.4	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における () 書きは、再任用職員に係るものである。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の基本額

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
キ 地域手当						
支 給 対 象 地 域 等	1 級 地 (東京都特別区)	2 級 地 (大阪市)	6 級 地 (和歌山市、橋本市)	そ の 他 (異 動 保 障)	医 師 ・ 歯 科 医 師	
支 給 率 (%)	18	15	3	18~2.4	15	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—	—	—	4	8	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	18	15	3	18~2.4	15	
ク 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)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	4.3	—	—	0.1	5.9	—
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	69.1	—	—	9.1	93.3	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	20,919	—	—	3,816	21,065	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率	病院看護業務等手当				
	支給対象 職員の比率	病院看護業務等手当				
ケ その他の手当						

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する 住宅を所有する場合 1,600円)	—
通 勤 手 当	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単 身 赴 任 手 当	同 じ		

平成24年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

	千円	千円	千円	千円
資	産	の	部	
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地			27,026	
ロ 建 物	7,369,574			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>2,955,961</u>		4,413,613	
ハ 構 築 物	619,345			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>236,052</u>		383,293	
ニ 器 械 備 品	511,122			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>144,469</u>		366,653	
ホ 車 輛	4,861			
車 輛 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		4,861	
有 形 固 定 資 産 合 計				5,195,446
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権			135	
ロ その他無形固定資産			<u>526</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>661</u>
固 定 資 産 合 計				5,196,107
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				3,346
(2) 未 収 金				307,307

(3) 貯蔵品			8,315	
流動資産合計				<u>318,968</u>
資産合計				<u><u>5,515,075</u></u>
負債の部				
3 流動負債				
(1) 未払金			98,869	
(2) その他流動負債			<u>9,201</u>	
流動負債合計				<u>108,070</u>
負債合計				108,070
資本の部				
4 資本金				
(1) 自己資本金			64,213	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>5,650,699</u>	<u>5,650,699</u>	
資本金合計				5,714,912
5 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
イ 国庫補助金		510,374		
ロ 他会計負担金		2,113,502		
ハ 他会計補助金		51,467		
ニ 受贈財産評価額		<u>5,997</u>		
資本金剰余金合計				2,681,340

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

2,989,247

利益剰余金合計

△2,989,247

剰余金合計

△307,907

資本金合計

5,407,005

負債資本合計

5,515,075

平成23年度和歌山県立こころの医療センター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)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,483,785		
(2) 外 来 収 益	165,520		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>4,226</u>	1,653,531	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,459,228		
(2) 材 料 費	183,792		
(3) 経 費	228,610		
(4) 減 価 償 却 費	271,129		
(5) 資 産 減 耗 費	51		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,326</u>	<u>2,145,136</u>	
医 業 損 失			491,605
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	0		
(2) 患 者 外 給 食 収 益	1		
(3) 他 会 計 負 担 金	314,003		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>2,792</u>	316,796	

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,169		
(2) 患者外給食材料費	1		
(3) その他医業外費用	<u>5,134</u>	<u>101,304</u>	<u>215,492</u>
経常損失			276,113
当年度純損失			276,113
前年度繰越欠損金			<u>2,438,864</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,714,977</u></u>

平成23年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

	千円	千円	千円	千円
資	産	の	部	
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			27,026	
ロ 建物	7,332,702			
建物減価償却累計額	<u>2,708,654</u>		4,624,048	
ハ 構築物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>216,546</u>		402,799	
ニ 器械備品	469,738			
器械備品減価償却累計額	<u>141,173</u>		328,565	
ホ 車輦	4,861			
車輦減価償却累計額	<u>0</u>		4,861	
有形固定資産合計				5,387,299
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			135	
ロ その他無形固定資産			<u>737</u>	
無形固定資産合計				<u>872</u>
固定資産合計				5,388,171
2 流動資産				
(1) 現金・預金				45,028
(2) 未収金				294,794

(3) 貯蔵品			<u>8,315</u>	
流動資産合計				<u>348,137</u>
資産合計				<u><u>5,736,308</u></u>
	負債の部			
3 流動負債				
(1) 未払金			110,774	
(2) その他流動負債			<u>9,089</u>	
流動負債合計				<u>119,863</u>
負債合計				119,863
	資本の部			
4 資本金				
(1) 自己資本金			64,213	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>5,853,494</u>	<u>5,853,494</u>	
資本金合計				5,917,707
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		510,374		
ロ 他会計負担金		1,845,877		
ハ 他会計補助金		51,467		
ニ 受贈財産評価額		<u>5,997</u>		
資本剰余金合計				2,413,715

(2) 利 益 剩 余 金

イ 当年度未处理欠損金

2,714,977

利 益 剩 余 金 合 計

△2,714,977

剩 余 金 合 計

△301,262

資 本 合 計

5,616,445

負 債 資 本 合 計

5,736,308