

県立こころの医療センター事業会計
 平成25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 1,995,830		
			1,661,401		
		1入院収益	1,469,969		
			2外来収益	187,710	
			3その他医業収益	3,722	
	2医業外収益			334,429	
			1受取利息配当金	—	
			2患者外給食収益	1	
			3他会計負担金	330,890	
		4その他医業外収益	3,538		
支 出					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1病院事業費用	1医業費用		千円 2,251,423		
			2,159,732		
		1病院経営費	1,907,138		
				給料 手当 賃金 693,925 492,793 13,113	

				法定福利費	250,324
				報償金	4,987
				材料費	128,831
				消耗品費	83,384
				修繕費	15,285
				賃借料	4,670
				研究研修費	2,325
				諸費	217,501
		2減 価 償 却 費	252,543	建物減価償却費	233,248
				構築物減価償却費	16,770
				器械備品減価償却費	2,314
				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		91,591		
		1支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,491	企業債利息	88,404
				一時借入金利息	87
		2雑 損 失	3,100		
	3予 備 費		100		
		1予 備 費	100		

--	--	--	--	--	--

資本的收入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的收入	1企業債 2他会計負担金		千円 302,639	
		1企業債	42,600	
		1企業債	42,600	
		1他会計負担金	260,039	
		1他会計負担金	260,039	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本の支出	1建設改良費 2企業債償還金		千円 312,839	
		1建設改良費	44,568	
		1資産購入費	44,568	
		2企業債償還金	268,271	
		1元 金	268,271	

平成25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	2,531,649 ^{千円}	2,487,440 ^{千円}	△44,209 ^{千円}
(1) 事 業 収 益	1,396,324	1,431,047	34,723
(2) 前 年 度 未 収 金	285,212	248,757	△36,455
(3) 企 業 債	57,100	42,600	△14,500
(4) 国 庫 補 助 金	—	—	—
(5) 他 会 計 負 担 金	601,289	590,929	△10,360
(6) 他 会 計 補 助 金	—	—	—
(7) 前 年 度 繰 越 金	41,724	24,107	△17,617
(8) 一 時 借 入 金	150,000	150,000	—
支 払 資 金	2,507,542	2,486,135	△21,407
(1) 事 業 費 用	1,914,419	1,927,568	13,149
(2) 前 年 度 未 払 金	106,822	95,728	△11,094
(3) 前 年 度 未 払 費 用	—	—	—
(4) 建 設 改 良 費	72,206	44,568	△27,638
(5) 企 業 債 償 還 金	264,095	268,271	4,176
(6) 一 時 借 入 金 返 済	150,000	150,000	—
差 引	24,107	1,305	△22,802

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	(7) [^] 163	千円 693,925	千円 492,793	千円 1,186,718	千円 246,695	千円 1,433,413
前年度	損益勘定支弁職員	(6) [^] 156	702,837	488,571	1,191,408	246,047	1,437,455
比 較		(1) 7	△8,912	4,222	△4,690	648	△4,042

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 24,258	千円 9,045	千円 10,925	千円 21,317	千円 29,363	千円 39,483	千円 21,333
	前 年 度	22,890	8,086	10,708	20,978	29,363	37,963	21,176
	比 較	1,368	959	217	339	-	1,520	157
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 34,552	千円 5,967	千円 36,751	千円 164,259	千円 82,978	
	前 年 度	12,562	35,807	5,967	32,762	165,980	84,329	
	比 較	-	△1,255	-	3,989	△1,721	△1,351	

(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 △8,912	1 給与改定に伴う増減分	千円 -	千円	給与改定の状況	
		2 昇給に伴う増加分	13,371		前年度 { 給料の改定率 1.88% 給与改定実施時期 -	
		3 その他の増減分	△22,283		職員数の異動状況	
					(現に在職する) (その他) (計)	
					(職 員 数)	
					本年度 170人 一人 170人	
					前年度 162人 一人 162人	
					増 減 8人 一人 8人	
職員手当	4,222	1 制度改正に伴う増減分	-			
		2 その他の増減分	4,222			
(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)	358,163	481,685	296,275	353,222	316,244

平成24年10月1日現在	平均給与月額(円)	411,136	1,002,013	325,437	378,283	339,952
	平均年齢(歳)	45.6	47.1	46.2	45.3	53.6
平成23年10月1日現在	平均給料月額(円)	368,408	462,585	289,720	359,779	330,956
	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

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	(-) / 7.1	1	(-) / 1	(-) / 12.5	1	(-) / —	(-) / —	1	(-) / —	(-) / —	1	(-) / —	(-) / —
	2	(-) / —	(-) / —	2	(-) / 3	(-) / 37.5	2	(-) / 2	(-) / 22.2	2	(1) / 20	(33.3) / 16.4	2	(-) / —	(-) / —
	3	(-) / 3	(-) / 21.5	3	(-) / 3	(-) / 37.5	3	(2) / 3	(100.0) / 33.3	3	(2) / 63	(66.7) / 51.7	3	(2) / 1	(100.0) / 10.0
	4	(-) / 4	(-) / 28.6	4	(-) / 1	(-) / 12.5	4	(-) / 1	(-) / 11.1	4	(-) / 27	(-) / 22.1	4	(-) / 4	(-) / 40.0
	5	(-) / 4	(-) / 28.6				5	(-) / 3	(-) / 33.4	5	(-) / 11	(-) / 9.0	5	(-) / 5	(-) / 50.0

平成24年10 月1日現在	6	(-) <u>1</u>	(-) <u>7.1</u>			6	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>	6	(-) <u>1</u>	(-) <u>0.8</u>				
	7	(-) <u>1</u>	(-) <u>7.1</u>			7	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>							
	8	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>												
	9	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>												
	計	(-) <u>14</u>	(-) <u>100.0</u>	計	(-) <u>8</u>	(-) <u>100.0</u>	計	(2) <u>9</u>	(100.0) <u>100.0</u>	計	(3) <u>122</u>	(100.0) <u>100.0</u>	計	(2) <u>10</u>	(100.0) <u>100.0</u>
平成23年10 月1日現在	1	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>	1	(-) <u>2</u>	(-) <u>25.0</u>	1	(-) <u>1</u>	(-) <u>11.1</u>	1	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>	1	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>
	2	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>	2	(-) <u>2</u>	(-) <u>25.0</u>	2	(-) <u>1</u>	(-) <u>11.1</u>	2	(1) <u>15</u>	(33.3) <u>12.9</u>	2	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>
	3	(-) <u>3</u>	(-) <u>25.0</u>	3	(-) <u>3</u>	(-) <u>37.5</u>	3	(2) <u>3</u>	(100.0) <u>33.3</u>	3	(2) <u>62</u>	(66.7) <u>53.4</u>	3	(1) <u>2</u>	(100.0) <u>18.2</u>
	4	(-) <u>3</u>	(-) <u>25.0</u>	4	(-) <u>1</u>	(-) <u>12.5</u>	4	(-) <u>1</u>	(-) <u>11.1</u>	4	(-) <u>27</u>	(-) <u>23.3</u>	4	(-) <u>3</u>	(-) <u>27.3</u>
	5	(-) <u>4</u>	(-) <u>33.4</u>				5	(-) <u>3</u>	(-) <u>33.4</u>	5	(-) <u>11</u>	(-) <u>9.5</u>	5	(-) <u>6</u>	(-) <u>54.5</u>
	6	(-) <u>1</u>	(-) <u>8.3</u>				6	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>	6	(-) <u>1</u>	(-) <u>0.9</u>			
	7	(-) <u>1</u>	(-) <u>8.3</u>				7	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>						
	8	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>												
	9	(-) <u>-</u>	(-) <u>-</u>												
	計	(-) <u>12</u>	(-) <u>100.0</u>	計	(-) <u>8</u>	(-) <u>100.0</u>	計	(2) <u>9</u>	(100.0) <u>100.0</u>	計	(3) <u>116</u>	(100.0) <u>100.0</u>	計	(1) <u>11</u>	(100.0) <u>100.0</u>

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)	163	14	8	9	122	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	131	13	8	6	94	10	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	—	—	—	—
		2号給(人)	11	2	2	—	3	4
		3号給(人)	2	—	2	—	—	—
		4号給(人)	65	8	2	3	47	5
		5号給(人)	48	2	2	3	40	1
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		7号給(人)	5	1	—	—	4	—
比 率 (B) / (A) (%)	80.4	92.9	100.0	66.7	77.0	100.0		
職 員 数 (A) (人)	156	12	8	9	116	11		

前 年 度	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	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025~28.7875	36.57~38.955	52.44~55.86	52.44~55.86	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)	—	—	—	3	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 (%)	4.2	—	—	0.1	5.7	—
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	66.5	—	—	9.1	89.6	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	20,851	—	—	3,929	20,995	—
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25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 26 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	7,354,630			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,187,159</u>		4,167,471	
ハ 構 築 物	619,345			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>252,597</u>		366,748	
ニ 器 械 備 品	536,832			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>131,193</u>		405,639	
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				4,971,745
(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>450</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>585</u>
固 定 資 産 合 計				4,972,330
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				1,305
(2) 未 収 金				250,737

(3) 貯 蔵 品		12,005	
流動資産合計			<u>264,047</u>
資産合計			<u><u>5,236,377</u></u>
	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		41,511	
(2) その他流動負債		<u>9,681</u>	
流動負債合計			<u>51,192</u>
負債合計			51,192
	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>5,420,828</u>	<u>5,420,828</u>	
資本金合計			5,485,041
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	2,360,696		
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		2,928,534	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

3,228,390

利益剰余金合計

△3,228,390

剰余金合計

△299,856

資本合計

5,185,185

負債資本合計

5,236,377

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,457,642		
(2) 外 来 収 益	178,638		
(3) そ の 他 医 業 収 益	4,093	1,640,373	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,462,995		
(2) 材 料 費	183,483		
(3) 経 費	237,299		
(4) 減 価 償 却 費	270,320		
(5) 資 産 減 耗 費	51		
(6) 研 究 研 修 費	2,325	2,156,473	
医 業 損 失			516,100
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	335,564		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	3,707	339,272	

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	92,037		
(2) 患者外給食材料費	1		
(3) その他医業外費用	<u>5,223</u>	<u>97,261</u>	<u>242,011</u>
経常損失			274,089
当年度純損失			274,089
前年度繰越欠損金			<u>2,698,808</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,972,897</u></u>

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	7,354,630			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>2,953,911</u>		4,400,719	
ハ 構 築 物	619,345			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>235,827</u>		383,518	
ニ 器 械 備 品	492,364			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>128,929</u>		363,435	
ホ 車 輜	4,861			
車 輜 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		4,861	
有 形 固 定 資 産 合 計				5,179,559
(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				5,180,220
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金				24,107
(2) 未 収 金				294,794

(3) 貯 蔵 品			<u>12,006</u>	
流動資産合計				<u>330,907</u>
資産合計				<u><u>5,511,127</u></u>
	負債の部			
3 流動負債				
(1) 未払金			95,728	
(2) その他流動負債			<u>9,089</u>	
流動負債合計				<u>104,817</u>
負債合計				104,817
	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>5,646,499</u>	<u>5,646,499</u>	
資本金合計				5,710,712
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		2,100,657		
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				2,668,495

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

2,972,897

利益剰余金合計

△2,972,897

剰余金合計

△304,402

資 本 合 計

5,406,310

負債資本合計

5,511,127