

横須賀市病院事業会計予算

平成23年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度横須賀市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 市民病院事業

(1) 病 床 数	482床	
一 般 病 床	476床	
感 染 症 病 床	6床	
(2) 年間患者数		
入 院 (感 染 症 病 床 を 含 む)	64,416人	
外 来	170,792人	
(3) 一日平均患者数		
入 院 (感 染 症 病 床 を 含 む)	176人	
外 来	577人	
(4) 主要な建設改良事業		
建 物 改 修		50,100千円
有 形 固 定 資 産 購 入		150,314千円

2 うわまち病院事業

(1) 病 床 数	417床	
一 般 病 床	367床	
療 養 病 床	50床	
(2) 年間患者数		
入 院 (一 般 病 床)	98,088人	
入 院 (療 養 病 床)	16,470人	
合 計	114,558人	
外 来	136,160人	
(3) 一日平均患者数		
入 院 (一 般 病 床)	268人	
入 院 (療 養 病 床)	45人	
合 計	313人	
外 来	460人	
(4) 主要な建設改良事業		
有 形 固 定 資 産 購 入		219,821千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	市民病院事業収益	897,000千円
第1項	医業収益	417,000千円
第2項	医業外収益	479,000千円
第3項	特別利益	1,000千円
第2款	うわまち病院事業収益	630,000千円
第1項	医業収益	284,000千円
第2項	医業外収益	345,000千円
第3項	特別利益	1,000千円
	合計	1,527,000千円
支		出
第1款	市民病院事業費用	1,461,000千円
第1項	医業費用	1,376,693千円
第2項	医業外費用	82,307千円
第3項	特別損失	1,000千円
第4項	予備費	1,000千円
第2款	うわまち病院事業費用	630,000千円
第1項	医業費用	535,078千円
第2項	医業外費用	92,922千円
第3項	特別損失	1,000千円
第4項	予備費	1,000千円
	合計	2,091,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 516,800千円は、過年度分損益勘定留保資金 496,788千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,012千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	市民病院資本的収入	881,000千円
第1項	企業債	118,000千円
第2項	出資金	479,000千円
第3項	補助金	284,000千円
第2款	うわまち病院資本的収入	405,200千円
第1項	企業債	209,200千円
第2項	出資金	196,000千円
	合計	1,286,200千円

支 出	
第1款 市民病院資本的支出	1,246,000千円
第1項 建設改良費	200,414千円
第2項 企業債償還金	1,045,586千円
第2款 うわまち病院資本的支出	557,000千円
第1項 建設改良費	219,821千円
第2項 企業債償還金	337,179千円
合 計	1,803,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民病院有形固定資産購入費に充当	118,000	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。
うわまち病院有形固定資産購入費に充当	209,200			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

- | | |
|------------|-----------|
| 1 市民病院事業 | 900,000千円 |
| 2 うわまち病院事業 | 500,000千円 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- 1 市民病院事業
 - (1) 予定支出の各項間の経費
- 2 うわまち病院事業
 - (1) 予定支出の各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 市民病院事業

- (1) 職員給与費 23,885千円
- (2) 交際費 50千円

2 うわまち病院事業

- (1) 職員給与費 23,885千円
- (2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- 1 市民病院事業 370,000千円
- 2 うわまち病院事業 7,000千円

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 うわまち病院事業

種類	名称	数量
医療機械	マルチスライスCT撮影装置	一式

平成23年2月17日提出

横須賀市長 吉田 雄 人

平成23年度横須賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業収益			897,000	
	1 医業収益		417,000	
		1 他 会 計 負 担 金	397,000	一般会計負担金
		2 そ の 他 医 業 収 益	20,000	診断書料ほか
	2 医業外収益		479,000	
		1 補 助 金	15,852	国庫補助金、県補助金
		2 他 会 計 補 助 金	86,000	一般会計補助金
		3 他 会 計 負 担 金	346,000	一般会計負担金
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	20,283	雑収入
		5 雑 収 益	10,865	還付消費税及び地方消費税
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損益 修 正 益	1,000	過年度収入

款	項	目	予定額	備 考
2 うわまち病院 事業収益	1 医業収益	1 他会計 負担金	256,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	28,000	診断書料ほか
	2 医業外収益	1 受取利息	182	預金利息
		2 補助金	21,709	国庫補助金
		3 他会計 補助金	7,000	一般会計補助金
		4 他会計 負担金	138,000	一般会計負担金
		5 その他 医業外収益	167,719	指定管理者負担金、雑収入
		6 雑収益	10,390	還付消費税及び地方消費税
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損益 修正益	1,000	過年度収入
	合 計			1,527,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業費用			1,461,000	
	1 医業費用		1,376,693	
		1 給 与 費	23,885	給料、手当等ほか
		2 経 費	825,719	指定管理者運営交付金ほか
		3 減価償却費	518,316	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	8,773	固定資産除却費
	2 医業外費用		82,307	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	70,307	企業債利息及び一時借入金利息
		2 雑 損 失	12,000	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益 修 正 損	1,000	過年度支出
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

款	項	目	予定額	備 考
2 うわまち病院 事業費用			630,000	
	1 医業費用		535,078	
		1 給 与 費	23,885	給料、手当等ほか
		2 経 費	151,332	指定管理料ほか
		3 減価償却費	353,111	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	6,750	固定資産除却費
	2 医業外費用		92,922	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取扱諸費	82,822	企業債利息及び一時借入金利息
		2 雑 損 失	10,100	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
合 計			2,091,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的収入	1 企業債		881,000	
		1 企業債	118,000	有形固定資産購入
	2 出資金	1 一般会計 出資金	479,000	
			479,000	
	3 補助金	1 他会計 補助金	284,000	一般会計補助金
2 うわまち病院 資本的収入	1 企業債		405,200	
		1 企業債	209,200	有形固定資産購入
	2 出資金	1 一般会計 出資金	196,000	
			196,000	
合 計			1,286,200	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的支出	1 建設改良費		1,246,000	
		1 建物改修費	200,414	
		2 有形固定 資産購入費	50,100	透析室改修工事
	2 企業債 償還金		150,314	医療機械購入費
		1 企業債 償還金	1,045,586	
			1,045,586	病院建設事業費公債ほか
2 うわまち病院 資本的支出			557,000	
	1 建設改良費		219,821	
		1 有形固定 資産購入費	219,821	医療機械購入費
	2 企業債 償還金		337,179	
		1 企業債 償還金	337,179	病院改修事業費公債ほか
合 計			1,803,000	

平成23年度横須賀市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	4,705,156	3,992,798	△712,358
(1) 事 業 収 益	264,665	228,010	△36,655
(2) 一 般 会 計 補 助 金	495,398	377,000	△118,398
(3) 一 般 会 計 負 担 金	1,143,000	1,137,000	△6,000
(4) 企 業 債	300,900	327,200	26,300
(5) 一 般 会 計 出 資 金	554,000	675,000	121,000
(6) 国 ・ 県 補 助 金	67,250	37,561	△29,689
(7) 一 時 借 入 金	200,000	350,000	150,000
(8) 前 年 度 未 収 金	1,002,467	50,798	△951,669
(9) 特 別 利 益	7,720	2,000	△5,720
(10) 繰 越 現 金	669,756	808,229	138,473
支 払 資 金	3,896,927	3,181,334	△715,593
(1) 事 業 費 用	1,382,050	1,000,286	△381,764
(2) 企 業 債 償 還 金	894,703	1,382,765	488,062
(3) 建 設 改 良 費	224,068	308,726	84,658
(4) 一 時 借 入 金	200,000	350,000	150,000
(5) 前 年 度 未 払 金	1,132,606	137,557	△995,049
(6) 特 別 損 失	63,500	2,000	△61,500
差 引	808,229	811,464	3,235

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分			職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
			特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	市 民 病 院	10	5	130	10,616		9,537	20,283	3,482	23,765
		う わ ま ち 病 院			130	10,616		9,537	20,283	3,482	23,765
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	市 民 病 院	10	13	195	19,096		19,115	38,406	6,235	44,641
		う わ ま ち 病 院			195	14,126		13,787	28,108	4,617	32,725
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	市 民 病 院	0	△8	△65	△8,480		△9,578	△18,123	△2,753	△20,876
		う わ ま ち 病 院			△65	△3,510		△4,250	△7,825	△1,135	△8,960

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末、勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	市 民 病 院		249	1,087	4,084	0
う わ ま ち 病 院			249	1,087	4,084	0	2,316
前 年 度	市 民 病 院		231	2,003	7,868	555	5,183
	う わ ま ち 病 院		119	1,491	5,845	555	2,874
比 較	市 民 病 院		18	△916	△3,784	△555	△2,867
	う わ ま ち 病 院		130	△404	△1,761	△555	△558
本 年 度	市 民 病 院		1,137	289	375		
	う わ ま ち 病 院		1,137	289	375		
前 年 度	市 民 病 院		1,753	782	740		
	う わ ま ち 病 院		1,753	585	565		
比 較	市 民 病 院		△616	△493	△365		
	う わ ま ち 病 院		△616	△296	△190		

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考					
給料	△11,990	1. 給与改定に伴う減分	△12	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.18% 給与改定実施時期 平成22年12月1日					
		2. 昇給に伴う増加分	309	平均昇給率 1.3%					
		3. その他の増減分	△12,287	減員に伴う減分 △10,764 減額措置終了に伴う増加分 102 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,625	減額措置 平均減額率 2.7% <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>減額率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理職手当の支給を受ける職員</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>上記以外の職員</td> <td>2.5%</td> </tr> </tbody> </table> ※医療職給料表の適用を受ける職員を除く 実施時期 平成20年7月1日 (平成22年6月30日までの時限措置)	対象	減額率	管理職手当の支給を受ける職員	4.0%
対象	減額率								
管理職手当の支給を受ける職員	4.0%								
上記以外の職員	2.5%								
手当	△13,828	1. 制度改正に伴う減分	△355	地域手当 △1 期末、勤勉手当 △354 前年度給与改定に伴う減分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 3.95月分 前年度 4.15月分 増減 △0.20月分					
		2. その他の増減分	△13,473	扶養手当 148 地域手当 △1,319 期末、勤勉手当 △5,191 管理職手当 △1,110 時間外勤務手当 △3,425 退職手当 △1,232 通勤手当 △789 住居手当 △555					

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 技 術 職	区 分		事 務 職 技 術 職
23年1月1日 現 在	平均給料月額	344,707円	22年1月1日 現 在	平均給料月額	365,109円
	平均給与月額	430,547円		平均給与月額	456,174円
	平均年齢	43歳6月		平均年齢	46歳0月

(2) 初任給

区 分	学 歴	事 務 職 技 術 職
市	大学卒	181,200円
	高校卒	149,800円
国の制度	大学卒	181,200円
	高校卒	140,100円

(3) 級別職員数

区 分	医 師			医 療 技 術 職			看 護 師 ・ 准 看 護 師			事 務 ・ 技 術 職			労 務 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 (%)
23年1月1日 現 在	4級			8級			8級			8級			5級		
	3級			7級			7級			7級			4級		
	2級			6級			6級			6級			3級		
	1級			5級			5級			5級			2級		
				4級			4級			4級	2	40.0	1級		
				3級			3級			3級	2	40.0			
				2級			2級			2級	1	20.0			
				1級			1級			1級					
	計	0		計	0		計	0		計	5	100.0	計	0	
22年1月1日 現 在	4級	1	2.0	8級			8級			8級	1	2.9	5級		
	3級	11	22.4	7級	1	1.4	7級	1	0.4	7級			4級		
	2級	28	57.2	6級	1	1.4	6級	3	1.2	6級	3	8.8	3級	15	88.2
	1級	9	18.4	5級	2	2.9	5級	2	0.8	5級	2	5.9	2級	2	11.8
				4級	11	15.7	4級	16	6.5	4級	9	26.5	1級		
				3級	34	48.6	3級	95	38.5	3級	12	35.3			
				2級	20	28.6	2級	118	47.8	2級	7	20.6			
				1級	1	1.4	1級	12	4.8	1級					
	計	49	100.0	計	70	100.0	計	247	100.0	計	34	100.0	計	17	100.0

(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
一般職	補助的な業務に従事する担当者	担当者	高度な知識を要する担当者	主 査	高度な知識を要する主査	課 長	高度な知識を要する課長	部 長

(4) 昇給

区 分		事 務 技 術 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	8
		4号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	76.9		

(5) 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(6) 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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28

(7) 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

(8) 特殊勤務手当

区 分	事 務 技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(9) その他の手当

区 分		市	国
扶 養 手 当	配 偶 者	14,100円	13,000円
	配偶者以外の扶養親族	6,600円	6,500円
	配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	11,600円	11,000円
	扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	7,600円	6,500円
	満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当		30,900円を限度	27,000円を限度
通 勤 手 当		55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

平成23年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		3,893,777
イ 建 物	16,961,941	
ウ 構 築 物	669,799	
エ 車 両 運 搬 具	1,085	
オ 器 具 及 び 備 品	5,320,502	
減価償却累計額	<u>10,731,947</u>	<u>12,221,380</u>

有形固定資産合計 16,115,157

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		<u>3,681</u>
-------------	--	--------------

無形固定資産合計 3,681

固 定 資 産 合 計 16,118,838

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	811,464
(2) 未 収 金	35,373
(3) 保 管 有 価 証 券	2,000
(4) 前 払 費 用	<u>21</u>

流 動 資 産 合 計 848,858

資 産 合 計 16,967,696

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	1,876,114	
(2) 引当金	<u>5,780</u>	
固定負債合計		1,881,894

4 流動負債

(1) 未払金	270,996	
(2) 未払費用	17,904	
(3) 預り金	2,183	
(4) 預り保証 有価証券	<u>2,000</u>	
流動負債合計		<u>293,083</u>
負債合計		2,174,977

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	9,477,278	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>8,193,465</u>	<u>8,193,465</u>
資本金合計		17,670,743

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	2,969,057	
イ 補助金	753,118	
ウ 寄附金	1,000	
エ その他資本剰余金	<u>102,291</u>	
資本剰余金合計		3,825,466
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理 欠損金	<u>6,703,490</u>	
欠損金合計		<u>6,703,490</u>
剰余金合計		<u>△2,878,024</u>
資本合計		<u>14,792,719</u>
負債資本合計		<u>16,967,696</u>

平成22年度横須賀市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)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 他会計負担金	663,000		
(2) その他医業収益	<u>53,733</u>	716,733	
2 医業費用			
(1) 給与費	63,051		
(2) 経費	1,149,153		
(3) 減価償却費	895,691		
(4) 資産減耗費	7,925		
(5) 研究研修費	<u>148</u>	<u>2,115,968</u>	
医業損失			1,399,235
3 医業外収益			
(1) 受取利息	23		
(2) 補助金	67,250		
(3) 他会計補助金	495,398		
(4) 他会計負担金	480,000		
(5) その他 医業外収益	<u>212,349</u>	1,255,020	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	192,337		
(2) 雑損失	<u>10,536</u>	<u>202,873</u>	<u>1,052,147</u>
経常損失			347,088
5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	<u>7,720</u>	7,720	
6 特別損失			
(1) 過年度 損益修正損	<u>63,500</u>	<u>63,500</u>	△55,780

7 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△2,000</u>
当 年 度 純 損 失			404,868
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>5,714,610</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>6,119,478</u>

平成22年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		3,893,777	
イ 建 物	16,914,227		
ウ 構 築 物	669,799		
エ 車 両 運 搬 具	1,085		
オ 器 具 及 び 備 品	5,278,453		
減価償却累計額	<u>10,155,457</u>	<u>12,708,107</u>	
有形固定資産合計			16,601,884

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		<u>3,681</u>	
無形固定資産合計			<u>3,681</u>

固 定 資 産 合 計 16,605,565

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		808,229	
(2) 未 収 金		78,658	
(3) 保 管 有 価 証 券		2,000	
(4) 前 払 費 用		<u>21</u>	

流 動 資 産 合 計 888,908

資 産 合 計 17,494,473

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 2,188,800

(2) 引当金 3,506

固定負債合計 2,192,306

4 流動負債

(1) 未払金 108,927

(2) 未払費用 28,447

(3) 預り金 2,183

(4) 預り保証
有価証券 2,000

流動負債合計 141,557

負債合計 2,333,863

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 8,518,278

(2) 借入資本金

ア 企業債 8,936,344 8,936,344

資本金合計 17,454,622

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額 2,969,057

イ 補助金 753,118

ウ 寄附金 1,000

エ その他資本剰余金 102,291

資本剰余金合計 3,825,466

(2) 欠損金

ア 当年度未処理
欠損金 6,119,478

欠損金合計 6,119,478

剰余金合計 △2,294,012

資本合計 15,160,610

負債資本合計 17,494,473