

# 横須賀市病院事業会計予算

## 平成24年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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)	71,905人	
外来	175,800人	
(3) 一日平均患者数		
入院 (感染症病床を含む)	197人	
外来	600人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		37,400千円
有形固定資産購入		273,388千円

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)	100,375人	
入院 (療養病床)	16,425人	
合 計	116,800人	
外来	135,366人	
(3) 一日平均患者数		
入院 (一般病床)	275人	
入院 (療養病床)	45人	
合 計	320人	
外来	462人	

(4) 主要な建設改良事業

建物改修	75,000千円
有形固定資産購入	150,062千円

(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		774,000千円
第1項 医業収益		419,126千円
第2項 医業外収益		353,874千円
第3項 特別利益		1,000千円
第2款 うわまち病院事業収益		596,000千円
第1項 医業収益		284,675千円
第2項 医業外収益		310,325千円
第3項 特別利益		1,000千円
合計		1,370,000千円

	支	出
第1款 市民病院事業費用		1,203,000千円
第1項 医業費用		1,130,789千円
第2項 医業外費用		70,211千円
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		596,000千円
第1項 医業費用		507,963千円
第2項 医業外費用		86,037千円
第3項 特別損失		1,000千円
第4項 予備費		1,000千円
合計		1,799,000千円

(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 493,800千円は、過年度分損益勘定留保資金 468,283千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25,517千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		951,300千円
第1項 企業債		256,300千円
第2項 出資金		411,000千円
第3項 補助金		284,000千円

第2款 うわまち病院資本的収入	438,900千円
第1項 企 業 債	223,900千円
第2項 出 資 金	215,000千円
合 計	1,390,200千円

支 出

第1款 市民病院資本的支出	1,275,000千円
第1項 建 設 改 良 費	310,788千円
第2項 企 業 債 償 還 金	964,212千円
第2款 うわまち病院資本的支出	609,000千円
第1項 建 設 改 良 費	225,062千円
第2項 企 業 債 償 還 金	383,938千円
合 計	1,884,000千円

(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 建物改修費に充当	37,400	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すことができる。
市民病院 有形固定資産 購入費に充当	218,900			
うわまち病院 建物改修費に充当	75,000			
うわまち病院 有形固定資産 購入費に充当	148,900			

(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 23,972千円

(2) 交際費 50千円

2 うわまち病院事業

(1) 職員給与費 23,972千円

(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 333,000千円

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 市民病院事業

種類	名称	数量
医療機械	血管撮影装置	一式

平成24年2月16日提出

横須賀市長 吉田 雄 人





平成24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			774,000	
	1 医業収益		419,126	
		1 他 会 計 負 担 金	398,000	一般会計負担金
		2 そ の 他 医 業 収 益	21,126	診断書料ほか
	2 医業外収益		353,874	
		1 補 助 金	14,368	国庫補助金、県補助金
		2 他 会 計 補 助 金	49,000	一般会計補助金
		3 他 会 計 負 担 金	254,000	一般会計負担金
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	20,353	雑収入
		5 雑 収 益	16,153	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	596,000			
			284,675			
			256,000	一般会計負担金		
			28,675	診断書料ほか		
			2 医業外収益	1 受取利息	310,325	
					700	預金利息
					20,030	国庫補助金
					7,000	一般会計補助金
					127,000	一般会計負担金
					145,062	指定管理者負担金、雑収入
					10,533	還付消費税及び地方消費税
3 特別利益	1 過年度損益 修正益	1,000				
		1,000			過年度収入	
合 計					1,370,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 市民病院 事業費用	1 医業費用	1 給 与 費	23,972	給料、手当等ほか	
		2 経 費	583,166	指定管理者運営交付金ほか	
		3 減価償却費	516,307	有形固定資産償却費	
		4 資産減耗費	7,344	固定資産除却費	
	2 医業外費用	1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	58,722	企業債利息及び一時借入金利息	
		2 雑 損 失	11,489		
	3 特別損失	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		
				1,203,000	
				1,130,789	

款	項	目	予定額	備 考
2	うわまち病院 事業費用		596,000	
	1	医業費用	507,963	
		1 給 与 費	23,972	給料、手当等ほか
		2 経 費	125,451	指定管理料ほか
		3 減価償却費	351,036	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	7,504	固定資産除却費
	2	医業外費用	86,037	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	77,068	企業債利息及び一時借入金利息
		2 雑 損 失	8,969	
	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			1,799,000	

# 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 市民病院 資本的收入	1 企業債		951,300		
		1 企業債	256,300	建物改修、有形固定資産購入	
	2 出資金	1 一般会計 出資金	411,000		
			411,000		
	3 補助金	1 他会計 補助金	284,000		一般会計補助金
			284,000		
2 うわまち病院 資本的收入	1 企業債		438,900		
		1 企業債	223,900	建物改修、有形固定資産購入	
	2 出資金	1 一般会計 出資金	215,000		
			215,000		
合 計			1,390,200		

## 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		1,275,000	
		1 建物改修費	310,788	
		2 有形固定 資産購入費	37,400	電気設備改修設計委託ほか
	2 企業債 償還金		273,388	医療機械購入費
		1 企業債 償還金	964,212	
2 うわまち病院 資本的支出	1 建設改良費		964,212	病院建設事業費公債ほか
		1 建物改修費	609,000	
		2 有形固定 資産購入費	225,062	
	2 企業債 償還金		75,000	非常用自家発電機燃料タンク増設工事
		1 企業債 償還金	150,062	医療機械購入費
		2 有形固定 資産購入費	383,938	
	2 企業債 償還金		383,938	病院改修事業費公債ほか
		1 企業債 償還金		
合 計			1,884,000	

## 平成24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	4,626,083	4,494,015	△132,068
(1) 事 業 収 益	228,010	207,766	△20,244
(2) 一 般 会 計 補 助 金	370,696	340,000	△30,696
(3) 一 般 会 計 負 担 金	1,137,000	1,035,000	△102,000
(4) 企 業 債	327,200	480,200	153,000
(5) 一 般 会 計 出 資 金	675,000	626,000	△49,000
(6) 国 ・ 県 補 助 金	37,561	34,398	△3,163
(7) 一 時 借 入 金	350,000	200,000	△150,000
(8) 前 年 度 未 収 金	223,996	30,011	△193,985
(9) 特 別 利 益	2,000	2,000	0
(10) 繰 越 現 金	1,274,620	1,538,640	264,020
支 払 資 金	3,087,443	3,069,134	△18,309
(1) 事 業 費 用	842,294	780,459	△61,835
(2) 企 業 債 償 還 金	1,382,765	1,348,150	△34,615
(3) 建 設 改 良 費	287,778	472,333	184,555
(4) 一 時 借 入 金	350,000	200,000	△150,000
(5) 前 年 度 未 払 金	222,606	266,192	43,586
(6) 特 別 損 失	2,000	2,000	0
差 引	1,538,640	1,424,881	△113,759

# 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	10,649		9,486	20,265	3,527	23,792
		う  わ  ま ち 病 院			130	10,649		9,486	20,265	3,527	23,792
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	市 民 病 院	0	0	0	33		△51	△18	45	27
		う  わ  ま ち 病 院			0	33		△51	△18	45	27

(単位 千円)

区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末、勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当
		本 年 度	市 民 病 院	254	1,091	4,140
	う  わ  ま ち 病 院	254	1,091	4,140	1,859	1,246
前 年 度	市 民 病 院	249	1,087	4,084	2,316	1,137
	う  わ  ま ち 病 院	249	1,087	4,084	2,316	1,137
比 較	市 民 病 院	5	4	56	△457	109
	う  わ  ま ち 病 院	5	4	56	△457	109
区 分		通 勤 手 当	住 居 手 当			
本 年 度	市 民 病 院	331	565			
	う  わ  ま ち 病 院	331	565			
前 年 度	市 民 病 院	289	375			
	う  わ  ま ち 病 院	289	375			
比 較	市 民 病 院	42	190			
	う  わ  ま ち 病 院	42	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	66	1. 給与改定に伴う減分	△29		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △0.25% 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	370		平均昇給率 1.4%
		3. その他の増減分	△275	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △275	
手当	△102	1. 制度改正に伴う減分	△14	地域手当 △3 期末、勤勉手当 △11	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 3.95月分 増減 0.00月分
		2. その他の増減分	△88	扶養手当 10 地域手当 11 期末、勤勉手当 123 時間外勤務手当 △914 退職手当 218 通勤手当 84 住居手当 380	

### 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
24年1月1日 現 在	平均給料月額	300,538円	23年1月1日 現 在	平均給料月額	344,707円
	平均給与月額	362,397円		平均給与月額	430,547円
	平均年齢	39歳4月		平均年齢	43歳6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	事 務・技 術 職			区 分	事 務・技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
24年1月1日 現 在	8 級			23年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	2	40.0		4 級	2	40.0
	3 級	1	20.0		3 級	2	40.0
	2 級	2	40.0		2 級	1	20.0
	1 級				1 級		
	計	5	100.0		計	5	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)	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	

## (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	1.9	2.05	3.95	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 (%) (24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24年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(平成25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	3,891,113
	イ 建 物	17,023,309
	ウ 構 築 物	669,799
	エ 器 具 及 び 備 品	5,374,818
	減価償却累計額	<u>11,256,129</u> <u>11,811,797</u>
	有形固定資産合計	15,702,910
	(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	15,706,591
2	流 動 資 産	
	(1) 現 金 預 金	1,424,881
	(2) 未 収 金	46,651
	(3) 保 管 有 価 証 券	2,000
	(4) 前 払 費 用	<u>21</u>
	流 動 資 産 合 計	<u>1,473,553</u>
	資 産 合 計	<u>17,180,144</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	1,563,428	
(2) 引当金	<u>8,506</u>	
固定負債合計		1,571,934

4 流動負債

(1) 未払金	172,896	
(2) 未払費用	7,269	
(3) 預り金	2,206	
(4) 預り保証 有価証券	<u>2,000</u>	
流動負債合計		<u>184,371</u>
負債合計		1,756,305

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	10,387,278	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,596,003</u>	<u>7,596,003</u>
資本金合計		17,983,281

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	745,699	
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		3,818,047
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理 欠損金	<u>6,377,489</u>	
欠損金合計		<u>6,377,489</u>
剰余金合計		<u>△2,559,442</u>
資本合計		<u>15,423,839</u>
負債資本合計		<u>17,180,144</u>

# 平成23年度横須賀市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)

(単位 千円)

1	医業収益			
	(1) 他会計負担金	653,000		
	(2) その他医業収益	<u>45,714</u>	698,714	
2	医業費用			
	(1) 給与費	47,742		
	(2) 経費	763,712		
	(3) 減価償却費	871,427		
	(4) 資産減耗費	<u>15,523</u>	<u>1,698,404</u>	
	医業損失			999,690
3	医業外収益			
	(1) 受取利息	182		
	(2) 補助金	37,561		
	(3) 他会計補助金	86,696		
	(4) 他会計負担金	484,000		
	(5) その他 医業外収益	<u>185,960</u>	794,399	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	153,129		
	(2) 雑損失	<u>28,626</u>	<u>181,755</u>	<u>612,644</u>
	経常損失			387,046
5	特別利益			
	(1) 過年度 損益修正益	<u>2,000</u>	2,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度 損益修正損	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	0

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			389,046
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>5,533,925</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>5,922,971</u>

# 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		3,891,113	
	イ 建 物	16,916,261		
	ウ 構 築 物	669,799		
	エ 器具及び備品	5,268,493		
	減価償却累計額	<u>10,670,898</u>	<u>12,183,655</u>	
	有形固定資産合計			16,074,768
	(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			16,078,449
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金			1,538,640
	(2) 未 収 金			57,132
	(3) 保管有価証券			2,000
	(4) 前 払 費 用			<u>21</u>
	流動資産合計			<u>1,597,793</u>
	資 産 合 計			<u>17,676,242</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,876,114	
(2) 引当金		<u>6,108</u>	
固定負債合計			1,882,222
4 流動負債			
(1) 未払金		258,058	
(2) 未払費用		8,134	
(3) 預り金		2,206	
(4) 預り保証 有価証券		<u>2,000</u>	
流動負債合計			<u>270,398</u>
負債合計			2,152,620

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		9,477,279	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>8,151,267</u>	<u>8,151,267</u>	
資本金合計			17,628,546
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	745,699		
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			3,818,047
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理 欠損金	<u>5,922,971</u>		
欠損金合計		<u>5,922,971</u>	
剰余金合計			<u>△2,104,924</u>
資本合計			<u>15,523,622</u>
負債資本合計			<u>17,676,242</u>

