

横須賀市病院事業会計予算

平成25年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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)	68,620人	
外来	166,110人	
(3) 一日平均患者数		
入院 (感染症病床を含む)	188人	
外来	565人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		121,450千円
有形固定資産購入		342,452千円

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)	104,390人	
入院 (療養病床)	16,790人	
合 計	121,180人	
外来	144,942人	
(3) 一日平均患者数		
入院 (一般病床)	286人	
入院 (療養病床)	46人	
合 計	332人	
外来	493人	

(4) 主要な建設改良事業

建物改修	250,000千円
有形固定資産購入	353,966千円

(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		736,000千円
第1項 医業収益		404,950千円
第2項 医業外収益		330,050千円
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		283,247千円
第2項 医業外収益		311,753千円
第3項 特別利益		1,000千円
合計		1,332,000千円

	支	出
第1款 市民病院事業費用		861,000千円
第1項 医業費用		800,459千円
第2項 医業外費用		58,541千円
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		519,076千円
第2項 医業外費用		74,924千円
第3項 特別損失		1,000千円
第4項 予備費		1,000千円
合計		1,457,000千円

(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 427,047千円は、過年度分損益勘定留保資金 376,196千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50,851千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		999,200千円
第1項 企業債		457,200千円
第2項 出資金		258,000千円
第3項 補助金		284,000千円

第2款 うわまち病院資本的収入	803,753千円
第1項 企 業 債	415,200千円
第2項 出 資 金	235,000千円
第3項 補 助 金	153,553千円
合 計	1,802,953千円

支 出

第1款 市民病院資本的支出	1,237,000千円
第1項 建 設 改 良 費	463,902千円
第2項 企 業 債 償 還 金	773,098千円
第2款 うわまち病院資本的支出	993,000千円
第1項 建 設 改 良 費	603,966千円
第2項 企 業 債 償 還 金	389,034千円
合 計	2,230,000千円

(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	121,400	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こすことができる。
市民病院 有形固定資産 購入費に充当	335,800			
うわまち病院 建物改修費に充当	250,000			
うわまち病院 有形固定資産 購入費に充当	165,200			

(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 23,415千円

(2) 交際費 50千円

2 うわまち病院事業

(1) 職員給与費 23,415千円

(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 291,000千円

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	MR I装置	一式

平成25年2月18日提出

横須賀市長 吉田 雄人

平成25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			736,000	
	1 医業収益		404,950	
		1 他会計 負担金	382,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	22,950	診断書料ほか
	2 医業外収益		330,050	
		1 補助金	11,434	国庫補助金、県補助金
		2 他会計 補助金	7,000	一般会計補助金
		3 他会計 負担金	269,000	一般会計負担金
		4 その他 医業外収益	20,244	雑収入
		5 雑収益	22,372	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	
			283,247	
			256,000	一般会計負担金
			27,247	診断書料ほか
			311,753	
			800	預金利息、有価証券利息
			20,425	国庫補助金
			7,000	一般会計補助金
			130,000	一般会計負担金
			132,183	指定管理者負担金、雑収入
			21,345	還付消費税及び地方消費税
2 医業外収益	1 受取利息	1,000		
		1,000	過年度収入	
3 特別利益	1 過年度損益 修正益			
合 計			1,332,000	

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	23,415	給料、手当等ほか	
		2 経 費	230,961	指定管理者運営交付金ほか	
		3 減価償却費	525,752	有形固定資産償却費	
		4 資産減耗費	20,331	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	50,295	企業債利息及び一時借入金利息	
		2 雑 損 失	8,246		
	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		
				861,000	
				800,459	

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	519,076	
		1 給 与 費	23,415	給料、手当等ほか
		2 経 費	134,013	指定管理料ほか
		3 減価償却費	354,148	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	7,500	固定資産除却費
	2	医業外費用	74,924	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	72,778	企業債利息及び一時借入金利息
		2 雑 損 失	2,146	
	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			1,457,000	

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		999,200	
		1 企業債	457,200	
	2 出資金	1 企業債	457,200	建物改修、有形固定資産購入
		1 一般会計 出資金	258,000	
	3 補助金		284,000	
		1 他会計 補助金	284,000	一般会計補助金
2 うわまち病院 資本的收入	1 企業債		803,753	
		1 企業債	415,200	
	2 出資金	1 企業債	415,200	建物改修、有形固定資産購入
		1 一般会計 出資金	235,000	
	3 補助金		153,553	
		1 県補助金	153,553	
合 計			1,802,953	

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		1,237,000	
			463,902	
		1 建物改修費	121,450	PHS電話交換機及びナースコール更新工事、ナースステーション無停電装置設置工事
	2 有形固定 資産購入費		342,452	医療機械購入費
		2 企業債 償還金	773,098	
2 うわまち病院 資本的支出	1 企業債 償還金	1 企業債 償還金	773,098	病院建設事業費公債ほか
			993,000	
	1 建設改良費		603,966	
		1 建物改修費	250,000	放射線治療棟建設工事
		2 有形固定 資産購入費	353,966	医療機械購入費
2 企業債 償還金		389,034		
	1 企業債 償還金	389,034	病院改修事業費公債ほか	
合 計			2,230,000	

平成25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	4,855,077	5,161,101	306,024
(1) 事 業 収 益	208,264	195,868	△12,396
(2) 一 般 会 計 補 助 金	340,000	298,000	△42,000
(3) 一 般 会 計 負 担 金	1,035,000	1,037,000	2,000
(4) 企 業 債	408,500	872,400	463,900
(5) 一 般 会 計 出 資 金	626,000	493,000	△133,000
(6) 国 ・ 県 補 助 金	106,098	185,412	79,314
(7) 一 時 借 入 金	200,000	200,000	0
(8) 前 年 度 未 収 金	295,410	31,442	△263,968
(9) 特 別 利 益	2,000	2,000	0
(10) 繰 越 現 金	1,633,805	1,845,979	212,174
支 払 資 金	3,009,098	2,952,450	△56,648
(1) 事 業 費 用	775,211	444,748	△330,463
(2) 企 業 債 償 還 金	1,348,150	1,162,132	△186,018
(3) 建 設 改 良 費	472,333	963,405	491,072
(4) 一 時 借 入 金	200,000	200,000	0
(5) 前 年 度 未 払 金	211,404	180,165	△31,239
(6) 特 別 損 失	2,000	2,000	0
差 引	1,845,979	2,208,651	362,672

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	10,673		8,831	19,634	3,601	23,235
		う わ ま ち 病 院			130	10,673		8,831	19,634	3,601	23,235
前 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
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	市 民 病 院	0	0	0	24		△655	△631	74	△557
		う わ ま ち 病 院			0	24		△655	△631	74	△557

(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	333	1,101	4,183
	う わ ま ち 病 院	333	1,101	4,183	2,328	12
前 年 度	市 民 病 院	254	1,091	4,140	1,859	1,246
	う わ ま ち 病 院	254	1,091	4,140	1,859	1,246
比 較	市 民 病 院	79	10	43	469	△1,234
	う わ ま ち 病 院	79	10	43	469	△1,234
区 分		通 勤 手 当	住 居 手 当			
本 年 度	市 民 病 院	309	565			
	う わ ま ち 病 院	309	565			
前 年 度	市 民 病 院	331	565			
	う わ ま ち 病 院	331	565			
比 較	市 民 病 院	△22	0			
	う わ ま ち 病 院	△22	0			

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	48	1. 昇給に伴う増加分	370		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△322	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △322	
手当	△1,310	1. その他の増減分	△1,310	扶養手当 158 地域手当 20 期末、勤勉手当 86 時間外勤務手当 938 退職手当 △2,468 通勤手当 △44	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

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 技 術 職	区 分		事 務 技 術 職
25年1月1日 現 在	平均給料月額	334,200円	24年1月1日 現 在	平均給料月額	300,538円
	平均給与月額	400,490円		平均給与月額	362,397円
	平均年齢	44歳3月		平均年齢	39歳4月

(2) 初任給

区 分	学 歴	事 務 技 術 職
市	大学卒	181,200円
	高校卒	149,800円
国の制度	大学卒	総合職 181,200円 一般職 172,200円
	高校卒	一般職 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 (%)
25年1月1日 現 在	8 級			24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	2	40.0		3 級	1	20.0
	2 級	1	20.0		2 級	2	40.0
	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	係長及び主査	高度な知識を要する係長及び主査	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 (25年1月1日現在)	30.55	41.34	59.28	59.28
国 の 制 度 (支給率等) (25年1月1日現在)	28.788	38.955	55.86	55.86

(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 (%) (25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25年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(平成26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	17,184,733
	ウ 構 築 物	741,228
	エ 器具及び備品	5,853,286
	減価償却累計額	<u>11,857,301</u> <u>11,921,946</u>
	有形固定資産合計	15,813,059
	(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	15,816,740
2	流 動 資 産	
	(1) 現金預金	2,208,651
	(2) 未 収 金	58,415
	(3) 保管有価証券	2,000
	(4) 前 払 費 用	<u>21</u>
	流動資産合計	<u>2,269,087</u>
	資 産 合 計	<u>18,085,827</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	1,250,743	
(2) 引当金	<u>7,178</u>	
固定負債合計		1,257,921

4 流動負債

(1) 未払金	189,946	
(2) 未払費用	6,622	
(3) 預り金	2,172	
(4) 預り保証 有価証券	<u>2,000</u>	
流動負債合計		<u>200,740</u>
負債合計		1,458,661

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	10,304,956	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,524,657</u>	<u>7,524,657</u>
資本金合計		17,829,613

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	968,275	
ウ 寄附金	1,000	
エ その他資本剰余金	<u>954,291</u>	
資本剰余金合計		4,892,623
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理 欠損金	<u>6,095,070</u>	
欠損金合計		<u>6,095,070</u>
剰余金合計		<u>△1,202,447</u>
資本合計		<u>16,627,166</u>
負債資本合計		<u>18,085,827</u>

平成24年度横須賀市病院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)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 他会計負担金	654,000		
(2) その他医業収益	<u>47,430</u>	701,430	
2 医業費用			
(1) 給与費	47,912		
(2) 経費	698,049		
(3) 減価償却費	867,343		
(4) 資産減耗費	<u>14,848</u>	<u>1,628,152</u>	
医業損失			926,722
3 医業外収益			
(1) 受取利息	700		
(2) 補助金	34,398		
(3) 他会計補助金	56,000		
(4) 他会計負担金	381,000		
(5) その他 医業外収益	<u>163,422</u>	635,520	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	135,790		
(2) 雑損失	<u>28,940</u>	<u>164,730</u>	<u>470,790</u>
経常損失			455,932
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			457,932
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>5,461,286</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>5,919,218</u>

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	16,937,838
	ウ 構 築 物	741,228
	エ 器 具 及 び 備 品	5,489,891
	減価償却累計額	<u>11,356,298</u> <u>11,812,659</u>
	有形固定資産合計	15,703,772
	(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	15,707,453
2	流 動 資 産	
	(1) 現 金 預 金	1,845,979
	(2) 未 収 金	48,978
	(3) 保 管 有 価 証 券	2,000
	(4) 前 払 費 用	<u>21</u>
	流 動 資 産 合 計	<u>1,896,978</u>
	資 産 合 計	<u>17,604,431</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 1,563,429

(2) 引当金 7,154

固定負債合計 1,570,583

4 流動負債

(1) 未払金 172,896

(2) 未払費用 7,269

(3) 預り金 2,172

(4) 預り保証
有価証券 2,000

流動負債合計 184,337

負債合計 1,754,920

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 9,811,956

(2) 借入資本金

ア 企業債 7,501,703 7,501,703

資本金合計 17,313,659

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 814,722

ウ 寄附金 1,000

エ その他資本剰余金 670,291

資本剰余金合計 4,455,070

(2) 欠損金

ア 当年度未処理
欠損金 5,919,218

欠損金合計 5,919,218

剰余金合計 △1,464,148

資本合計 15,849,511

負債資本合計 17,604,431