

議案第27号

平成25年度

宇陀市立病院事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

目 次

宇陀市立病院事業特別会計予算	149頁
予算に関する説明	
(1) 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画	153頁
(2) 宇陀市立病院事業特別会計資金計画	156頁
(3) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表	157頁
(4) 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)	159頁
(5) 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)	161頁
(6) 給与費明細書	163頁
(7) 継続費に関する調書	168頁
(8) 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書	169頁

平成25年度 宇陀市立病院事業特別会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度宇陀市立病院事業特別会計の予算は、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)	病床数	176 床
(2)	年間患者数	
	入 院	51,100 人
	外 来	118,825 人
(3)	一日平均患者数	
	入 院	140 人
	外 来	485 人
(4)	主要な建設改良事業	
	器械及び備品購入事業	42,000 千円
	病院建設事業	256,763 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	病院事業収益		3,478,200 千円
第1項	医 業 収 益		3,190,895 千円
第2項	医 業 外 収 益		287,305 千円

支 出		
第1款	病院事業費用	3,728,200 千円
第1項	医業費用	3,651,580 千円
第2項	医業外費用	70,120 千円
第3項	特別損失	2,000 千円
第4項	予備費	4,500 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143,559千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,726千円及び過年度分損益勘定留保資金129,833千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	319,770 千円
第1項	企業債	192,500 千円
第2項	負担金	63,080 千円
第3項	出資金	64,190 千円

支 出		
第1款	資本的支出	463,329 千円
第1項	建設改良費	298,763 千円
第2項	企業債償還金	157,126 千円
第3項	長期貸付金	7,440 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院建設事業	千円 192,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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)	政府資金又は地方公共団体金融機構については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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) 職員給与費 2,053,445千円
- (2) 交際費 400千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計から補助金を受ける金額は、次のとおりと定める。

(1) 過疎債元利償還に係る一般会計からの補助金 2,378 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1, 000, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
(1) 取得する資産	器械及び備品	医療機器	一式

平成25年3月5日提出

奈良県宇陀市長 竹 内 幹 郎

平成25年度 宇陀市立病院事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 病院事業収益	1. 医 業 収 益		3,478,200	
		1. 入 院 収 益	1,865,150	
		2. 外 来 収 益	1,188,250	
		3. その他医業収益	137,495	
		2. 医 業 外 収 益	287,305	
		1. 受取利息及び配当金	300	
		2. 他 会 計 補 助 金	90,103	
		3. 補 助 金	1,000	
		4. 負 担 金 交 付 金	178,092	
		5. その他医業外収益	17,810	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1. 病 院 事 業 費 用			3,728,200	
	1. 医 業 費 用		3,651,580	
		1. 給 与 費	2,029,480	
		2. 材 料 費	709,100	
		3. 経 費	529,010	
		4. 減 価 償 却 費	376,950	
		5. 資 産 減 耗 費	2,100	
		6. 研 究 研 修 費	4,440	
		7. 臨 床 研 修 費 負 担 金	500	
	2. 医 業 外 費 用		70,120	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,840	
		2. 雑 損 失	100	
		3. 消 費 税	2,600	
		4. 保 育 所 費	13,580	
	3. 特 別 損 失		2,000	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	
	4. 予 備 費		4,500	
		1. 予 備 費	4,500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 収 入			319,770	
	1. 企 業 債		192,500	
		1. 企 業 債	192,500	
	2. 負 担 金		63,080	
		1. 他 会 計 負 担 金	63,080	
	3. 出 資 金		64,190	
1. 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金		64,190		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資 本 的 支 出			463,329	
	1. 建 設 改 良 費		298,763	
		1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費	42,000	
		2. 病 院 建 設 事 業 費	256,763	
	2. 企 業 債 償 還 金		157,126	
		1. 企 業 債 償 還 金	157,126	
	3. 長 期 貸 付 金		7,440	
1. 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 付 金		7,440		

平成25年度 宇陀市立病院事業特別会計資金計画

(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	6,195,881	4,790,778	△ 1,405,103
1. 事 業 収 益	2,875,559	2,877,941	2,382
2. 前 年 度 未 収 金	824,250	497,276	△ 326,974
3. 県 補 助 金	148,530	1,000	△ 147,530
4. 他 会 計 補 助 金	75,122	90,103	14,981
5. 他 会 計 負 担 金	248,055	281,172	33,117
6. 企 業 債	1,093,300	192,500	△ 900,800
7. 出 資 金	416,000	64,190	△ 351,810
8. 前 年 度 繰 越 金	515,065	786,596	271,531
支 払 資 金	5,409,285	3,827,529	△ 1,581,756
1. 事 業 費	3,559,440	3,008,385	△ 551,055
2. 前 年 度 未 払 金	300,550	355,815	55,265
3. 貯 蔵 品	0	0	0
4. 建 設 改 良 費	1,304,605	298,763	△ 1,005,842
5. 企 業 債 償 還 金	239,770	157,126	△ 82,644
6. 長 期 貸 付 金	4,920	7,440	2,520
差 引	786,596	963,249	176,653

平成25年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ.	土 地		57,582
ロ.	建 物	6,890,125	
	減 価 償 却 累 計 額	2,533,922	4,356,203
ハ.	構 築 物	89,442	
	減 価 償 却 累 計 額	78,630	10,812
ニ.	器 械 備 品	1,822,361	
	減 価 償 却 累 計 額	977,291	845,070
ホ.	機 械 装 置	5,334	
	減 価 償 却 累 計 額	5,067	267
ヘ.	車 両	7,014	
	減 価 償 却 累 計 額	6,663	351
ト.	その他有形固定資産		1,100
チ.	建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		5,271,385
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ.	その他無形固定資産		0
	無形固定資産合計		0
(3)	投 資		
イ.	長 期 貸 付 金		27,326
ロ.	出 資 金		10,000
	投資合計		37,326
	固定資産合計		5,308,711
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		963,249
(2)	未 収 金		495,892
(3)	貯 蔵 品		10,286
(4)	仮 払 金		0
(5)	その他流動資産		0
	流動資産合計		1,469,427
	資産合計		6,778,138

負債の部

3. 流動負債
- (1) 未払金
 - (2) 未払費用
 - (3) 預り金
 - (4) その他流動負債
- 流動負債合計

332,195
25,689
2,643
0

360,527
360,527

資本の部

4. 資本金
- (1) 自己資本金
 - イ. 繰入資本金
 - ロ. 組入資本金
 自己資本金合計
 - (2) 借入資本金
 - イ. 企業債
 借入資本金合計
- 資本金合計

1,833,165
1,553,698

3,386,863

3,828,792

3,828,792

7,215,655

5. 剰余金
- (1) 資本剰余金
 - イ. 国県補助金
 - ロ. 寄付金
 - ハ. 受贈財産評価額
 資本剰余金合計
 - (2) 利益剰余金
 - イ. 減債積立金
 - ロ. 利益積立金
 - ハ. 建設改良積立金
 - ニ. 当年度未処理欠損金
 利益剰余金合計
- 剰余金合計
- 資本合計
- 負債資本合計

958,015
1,100
845

959,960

1,758,004

△1,758,004

△798,044

6,417,611

6,778,138

平成24年度 宇陀市立病院事業予定損益計算書(前年度分)

(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) 入 院 収 益	1, 515, 264		
(2) 外 来 収 益	1, 497, 495		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>110, 133</u>	3, 122, 892	
2. 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1, 870, 505		
(2) 材 料 費	981, 747		
(3) 経 費	346, 642		
(4) 減 価 償 却 費	368, 738		
(5) 資 産 減 耗 費	447, 000		
(6) 研 究 研 修 費	4, 800		
(7) 臨 床 研 修 医 負 担 金	<u>0</u>	<u>4, 019, 432</u>	
医 業 損 失			896, 540
3. 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	673		
(2) 補 助 金 等 収 益	1, 062		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>248, 208</u>	249, 943	

4. 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53, 600		
(2) 雑 損 失	0		
(3) 雑 支 出	160, 246		
(4) 保 育 園 費	<u>11, 700</u>	<u>225, 546</u>	<u>24, 397</u>
経 常 損 失			872, 143
5. 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1, 000</u>	<u>1, 000</u>	<u>1, 000</u>
当 年 度 純 損 失			873, 143
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>634, 861</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1, 508, 004</u></u>

平成24年度 宇陀市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ.	土 地		57,582
ロ.	建 物	5,585,520	
	減 価 却 累 計 額	2,409,622	3,175,898
ハ.	構 築 物	89,442	
	減 価 却 累 計 額	78,200	11,242
ニ.	器 械 備 品	1,780,362	
	減 価 却 累 計 額	725,071	1,055,291
ホ.	機 械 装 置	5,334	
	減 価 却 累 計 額	5,067	267
ヘ.	車 両	7,014	
	減 価 却 累 計 額	6,663	351
ト.	建 設 仮 勘 定		1,304,605
チ.	そ の 他 有 形 固 定 資 産		1,100
	有 形 固 定 資 産 合 計		5,606,336
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ.	そ の 他 無 形 固 定 資 産		0
	無 形 固 定 資 産 合 計		0
(3)	投 資		
イ.	長 期 貸 付 金		19,886
ロ.	出 資 金		10,000
	投 資 合 計		29,886
	固 定 資 産 合 計		5,636,222
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		786,596
(2)	未 収 金		497,276
(3)	貯 蔵 品		6,408
(4)	仮 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		0
	流 動 資 産 合 計		1,290,280
	資 産 合 計		6,926,502

負債の部

3. 流動負債
- (1) 未払金
 - (2) 未払費用
 - (3) 預り金
 - (4) その他流動負債
- 流動負債合計

330,130
25,685
2,643
0

358,458
358,458

資本の部

4. 資本金
- (1) 自己資本金
 - イ. 繰入資本金
 - ロ. 組入資本金
 自己資本金合計
 - (2) 借入資本金
 - イ. 企業債
 借入資本金合計
- 資本金合計

1,768,974
1,553,698

3,322,672

3,793,416

3,793,416

7,116,088

5. 剰余金
- (1) 資本剰余金
 - イ. 国県補助金
 - ロ. 寄付金
 - ハ. 受贈財産評価額
 資本剰余金合計
 - (2) 利益剰余金
 - イ. 減債積立金
 - ロ. 利益積立金
 - ハ. 建設改良積立金
 - ニ. 当年度未処理欠損金
 利益剰余金合計
- 剰余金合計
- 資本合計
- 負債資本合計

958,015
1,100
845

959,960

0
0
0
1,508,004

△1,508,004

△548,044
6,568,044
6,926,502

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	— (—) 191	102,600	750,880	90,240	590,352	1,534,072	508,873	2,042,945
	資本勘定支弁職員	— (—) 1	—	4,700	—	2,787	7,487	3,013	10,500
	合 計	— (—) 192	102,600	755,580	90,240	593,139	1,541,559	511,886	2,053,445
前 年 度	損益勘定支弁職員	— (—) 194	77,000	749,700	78,505	602,900	1,508,105	412,980	1,921,085
	資本勘定支弁職員	— (—) 2	—	8,600	—	5,511	14,111	4,582	18,693
	合 計	— (—) 196	77,000	758,300	78,505	608,411	1,522,216	417,562	1,939,778
比 較	損益勘定支弁職員	— (—) △ 3	25,600	1,180	11,735	△ 12,548	25,967	95,893	121,860
	資本勘定支弁職員	— (—) △ 1	—	△ 3,900	—	△ 2,724	△ 6,624	△ 1,569	△ 8,193
	合 計	— (—) △ 4	25,600	△ 2,720	11,735	△ 15,272	19,343	94,324	113,667

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	18,594	24,360	23,678	10,300	28,916	14,400	39,894
	前 年 度	19,372	24,031	22,678	13,200	36,420	31,000	45,084
	比 較	△ 778	329	1,000	△ 2,900	△ 7,504	△ 16,600	△ 5,190
	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当		合 計
	本 年 度	19,600	103,100	198,868	101,229	10,200		593,139
	前 年 度	18,574	100,830	187,565	95,297	14,360		608,411
比 較	1,026	2,270	11,303	5,932	△ 4,160		△ 15,272	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明
給 料	△ 2,720	定 期 昇 給	13,345	定期昇給による増加
		そ の 他	△ 16,065	退職による職員の減少
手 当	△ 15,272	そ の 他	△ 15,272	退職による職員の減少

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職一)	医 療 技 術 職 (医療職二)	看 護 師 (医療職三)	一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	518,106	307,606	302,459	355,131	293,456
	平均給与月額(円)	1,057,152	368,662	391,285	429,181	326,533
	平均年齢(歳)	46.8	41.1	42.5	47.7	50.3
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	510,216	309,105	303,661	345,136	288,915
	平均給与月額(円)	1,051,956	398,067	406,311	459,110	346,464
	平均年齢(歳)	46.2	41.4	42.4	46.7	49.9

(2) 初 任 給

(単位 円)

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
						一 般 行 政 職	
高校卒	—	148,785	166,920	140,888	140,888	140,888	
大学卒	237,700	176,183	198,803	174,330	167,895	174,330	

(3) 級別職員数

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			一般行政職			技能労務職		
	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 (%)	号	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25年 1月1日 現在	5級	(-) / 4	(-) / 22.22	6級	(-) / 5	(-) / 13.15	6級	(-) / 2	(-) / 2.03	7級	(-) / 1	(-) / 7.14	151号以上	(-) / -	(-) / -
	4級	(-) / 9	(-) / 50.00	5級	(-) / 11	(-) / 28.95	5級	(-) / 14	(-) / 14.14	6級	(-) / 2	(-) / 14.29	126~150号	(-) / -	(-) / -
	3級	(-) / 2	(-) / 11.12	4級	(-) / 11	(-) / 28.95	4級	(-) / 40	(-) / 40.40	5級	(-) / 3	(-) / 21.43	101~125号	(-) / 6	(-) / 42.86
	2級	(-) / 3	(-) / 16.66	3級	(-) / 3	(-) / 7.89	3級	(-) / 25	(-) / 25.25	4級	(-) / 6	(-) / 42.85	76~100号	(-) / 6	(-) / 42.86
	1級	(-) / -	(-) / -	2級	(-) / 5	(-) / 13.15	2級	(-) / 18	(-) / 18.18	3級	(-) / 2	(-) / 14.29	51~75号	(-) / 2	(-) / 14.28
				1級	(-) / 3	(-) / 7.91	1級	(-) / -	(-) / -	2級	(-) / -	(-) / -	26~50号	(-) / -	(-) / -
										1級	(-) / -	(-) / -	1~25号	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 18	(-) / 100.00	計	(-) / 38	(-) / 100.00	計	(-) / 99	(-) / 100.00	計	(-) / 14	(-) / 100.00	計	(-) / 14	(-) / 100.00
平成 24年 1月1日 現在	5級	(-) / 4	(-) / 21.05	6級	(-) / 6	(-) / 15.38	6級	(-) / 3	(-) / 3.00	7級	(-) / 1	(-) / 7.69	151号以上	(-) / -	(-) / -
	4級	(-) / 6	(-) / 31.57	5級	(-) / 12	(-) / 30.77	5級	(-) / 14	(-) / 14.00	6級	(-) / 2	(-) / 15.38	126~150号	(-) / -	(-) / -
	3級	(-) / 4	(-) / 21.06	4級	(-) / 12	(-) / 30.77	4級	(-) / 40	(-) / 40.00	5級	(-) / 2	(-) / 15.38	101~125号	(-) / 8	(-) / 50.00
	2級	(-) / 5	(-) / 26.32	3級	(-) / 1	(-) / 2.57	3級	(-) / 22	(-) / 22.00	4級	(-) / 6	(-) / 46.15	76~100号	(-) / 4	(-) / 25.00
	1級	(-) / -	(-) / -	2級	(-) / 5	(-) / 12.82	2級	(-) / 20	(-) / 20.00	3級	(-) / 1	(-) / 7.70	51~75号	(-) / 4	(-) / 25.00
				1級	(-) / 3	(-) / 7.69	1級	(-) / 1	(-) / 1.00	2級	(-) / 1	(-) / 7.70	26~50号	(-) / -	(-) / -
										1級	(-) / -	(-) / -	1~25号	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 19	(-) / 100.00	計	(-) / 39	(-) / 100.00	計	(-) / 100	(-) / 100.00	計	(-) / 13	(-) / 100.00	計	(-) / 16	(-) / 100.00

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

(級別の標準的な職務内容)

医療職(一) (医師)		医療職(二) (医療技術職員)		医療職(三) (看護師)		一般行政職 (事務員及び保育士)	
級	職務	級	職務	級	職務	級	職務
5級	院長・副院長	6級	部長・科長	6級	部長・副部長	7級	事務局長・参事
4級	部長	5級	科長・主幹・主任・技師	5級	副部長・課長・主幹・主任・看護師	6級	次長・課長
3級	部長・医長	4級	主任・技師	4級	課長・主幹・主任・看護師・准看護師	5級	課長・主幹・副園長・課長補佐
2級	医長・医師	3級	技師	3級	主任・看護師・准看護師	4級	課長補佐・主任
1級	医師	2級	技師	2級	看護師・准看護師	3級	主査
		1級	技師	1級	准看護師	2級	主事
						1級	主事・主事補

(4) 昇給

区分		合計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	192	19	41	106	13	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	192	19	41	106	13	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	11	2	3	6	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	181	17	38	100	13	13
比率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	196	19	41	107	13	16	
	昇給に係る職員数(B) (人)	194	19	41	105	13	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	0	1	1	0	0
		2号給 (人)	23	2	1	14	1	5
		3号給 (人)	9	0	2	7	0	0
		4号給 (人)	160	17	37	83	12	11
比率 (B)／(A) (%)	99.0	100.0	100.0	98.1	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術職	看 護 師	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	10.52	28.77	1.55	5.88	0.04	0.67
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	88.3	100.00	94.87	99.00	7.14	73.33
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	48,389	304,194	6,027	23,223	2,000	3,000
代表的な特殊勤務手当の名称	1. 医師の特殊勤務手当 3. 医療技術職員の特殊勤務手当		2. 看護師(准看護師)の特殊勤務手当 4. 危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当			

(6) 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勤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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 特例措置(3%~30%)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 特例措置(3%~30%)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					平成23年度 未までの支払 義務発生額	平成24年度 未までの支払 義務発生額 (見込)額	平成25年度 支払義務予 定額	平成25年度 未までの支払 義務発生 予定額	平成26年度 以降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対する 進捗率	備 考	
			年 度	年割額	同 左 財 源 内 訳										
					企業債等	出資金	国県支出金								損益勘定 留保資金等
1	1	病院建設事業	平成21年度	千円 1,783,024	千円 1,287,750	千円 429,250	63,000	千円 3,024	千円 351,471	千円 351,471	—	千円 351,471	—	5.88	
			平成22年度	1,580,000	1,128,700	376,250	62,500	12,550	666,297	666,297	—	666,297	—	11.15	
			平成23年度	907,500	523,100	174,390	149,200	60,810	3,113,903	3,113,903	—	3,113,903	—	52.09	
			平成24年度	1,450,583	972,900	324,356	100,000	53,327	—	1,453,763	—	1,453,763	—	24.31	通次繰越 135,673千円
			平成25年度	256,763	192,500	64,190	0	73	—	—	392,436	392,436	—	6.57	
			計	5,977,870	4,104,950	1,368,436	374,700	129,784	4,131,671	5,585,434	392,436	5,977,870	0	100	

平成25年度 宇陀市立病院事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入の部

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		3,478,200	3,830,000		351,800		
1. 医業収益		3,190,895	3,580,000		389,105		
1. 入院収益		1,865,150	1,945,000		79,850		
						1. 入院収益	1,865,150 年間患者見込 140人×365日 延患者数 51,100人 患者1日1人当たり 36,500円
2. 外来収益		1,188,250	1,509,000		320,750		
						1. 外来収益	1,188,250 年間患者見込 485人×245日 延患者数 118,825人 患者1日1人当たり 10,000円
3. その他 医業収益		137,495	126,000	11,495			
						1. 室料差額収益	53,106
						2. 公衆衛生 活動収益	20,000 成人病検診料、健康診断料、人間ドック料
						3. 他会計負担金	40,000 地方公営企業法第17条の2に基づく負担
						4. その他雑収益	24,389 桜井地区病院群輪番制補助金
2. 医業外収益		287,305	250,000	37,305			
1. 受取利息 及び配当金		300	300				
						1. 預金利息	300 定期預金等利子
2. 他会計補助金		90,103	75,122	14,981			
						1. 他会計補助金	90,103 地方公営企業法第17条の2に基づく負担 地方公営企業法第17条の3に基づく補助
3. 補助金		1,000	931	69			
						1. 県補助金	1,000 院内保育所運営費補助金
4. 負担金交付金		178,092	159,037	19,055			
						1. 他会計負担金	178,092 地方公営企業法第17条の2に基づく負担

	5. その他 医業外収益	17,810	14,610	3,200			
					1. 売店使用料	1,000	
					2. 公衆電話料	200	
					3. 不用品売却収益	10	
					4. 保育園使用料	1,100	院内保育園保育料
					5. その他雑収益	15,500	材料代等

支出の部

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		3,728,200	4,160,000		431,800			
1. 医業費用		3,651,580	4,083,600		432,020			
1. 給与費		2,029,480	1,908,800	120,680				
						1. 給料	746,080	
						医師給	116,080	医師 19人
						看護師給	374,000	看護師 106人
						医療技術員給	143,000	医療技術員 41人
						事務員給	60,000	事務員 11人
						技能労務員給	53,000	技能労務員 13人
								計 190人
						2. 手当	588,200	
						医師	186,800	扶養手当 18,300
						看護師	241,000	地域手当 24,056
						医療技術員	97,400	管理職手当 23,300
						事務員	30,000	住居手当 10,300
						技能労務員	33,000	時間外勤務手当 28,916
								夜間勤務手当 14,400
								宿日直手当 39,852
								通勤手当 19,500
								特殊勤務手当 103,076
								期末手当 196,485
								勤勉手当 99,815
								児童手当 10,200
						3. 賃金	86,640	看護師 52,320
								業務員等 34,320
						4. 報酬	102,600	パート医師 94,200
								手術医師 8,400
						5. 法定福利費	505,960	職員共済組合負担金 238,392
								追加費用 34,558
								公務災害補償基金負担金 1,556

						退職手当負担金	174,094
						雇用保険料	960
						社会保険料等	15,600
						退職特別負担金	40,800
2. 材 料 費	709,100	1,012,200		303,100			
					1. 薬 品 費	480,000	医薬品、血液、試薬
					2. 診 療 材 料 費	226,800	診療材料
					3. 医 療 消 耗 備 品 費	2,300	診療用具他
3. 経 費	529,010	484,500	44,510				
					1. 厚 生 福 利 費	2,700	職員健康診断料等
					2. 報 償 費	300	
					3. 旅 費 交 通 費	150	事務職員出張及び研修旅費
					4. 職 員 被 服 費	700	ナース靴等
					5. 光 熱 水 費	107,980	電気使用料 78,120 水道使用料 20,160 下水道使用料 9,700
					6. 消 耗 備 品 費	2,100	事務及び管理用備品
					7. 消 耗 品 費	17,000	事務用品、診療用品、新聞代、 電球代、洗剤、トイレトペーパー、 現像、その他
					8. 燃 料 費	200	ガソリン他 200
					9. 食 糧 費	200	
					10. 印 刷 製 本 費	7,300	カルテ、レセプト、処方箋、検査、X線、 会計各伝票、その他各種印刷
					11. 器 械 修 繕 費	5,000	医療用機械器具、その他機械器具修繕代
					12. 建 物 修 繕 費	3,000	建物修繕
					13. 保 險 料	3,680	医療賠償責任保険等 2,740 建物・自賠責保険 940
					14. 賃 借 料	39,700	寝具リース料 病衣・看護衣リース料 マットリース料 コピー機リース料 人工呼吸器賃借料

					駐車場借地料 酸素濃縮器リース料等
15. 通信運搬費	3,000				電話及び郵送料等
16. 委託料	333,500				臨床検査委託料 自動ドア保守委託料 冷暖房保守点検委託料 エレベーター点検料 院内清掃及び維持管理業務委託料 駐車場立哨警備委託料 警備業務委託料 水質検査委託料 貯水槽清掃業務委託料 消防設備点検委託料 中央監視保守点検委託料 害虫駆除委託料 建築物定期検査委託料 発電機法定定期点検委託料 電気保守委託料 感染性廃棄物処理委託料 調剤システム保守委託料 廃棄物運搬委託料 窓口業務委託料 外来及び入院業務・レセプト点検業務委託料 診療録管理業務委託料 事務当直委託料 給食業務委託料 X線被爆量測定委託料 放射線漏洩線量測定委託料 CT装置保守点検委託料 自動化学分析装置保守点検委託料 滅菌器保守点検委託料 血管造影装置保守点検料 オーダーリングシステム保守委託料 MRIシステム保守委託料 薬剤管理システム委託料 除外施設管理委託料 X線テレビ診断装置保守委託料

					17. 諸 会 費	1,600	日本医師会 日本病院協会 日本産婦人科学会 日本透析療法学会 全国自治体病院協議会 県医師会 県公的病院事務連絡会 県病院協会 日本看護協会 奈良県医師会救急医学会 宇陀地区医師会 その他	140 110 80 30 161 222 10 190 10 20 350 277
					18. 広 告 料	50	新聞広告料、立看板広告料	
					19. 洗 濯 料	150	白衣、予防衣、寝具等	
					20. 交 際 費	400	院長交際費	
					21. 雑 費	300	証紙代等 各種手数料等	200 100
4. 減価償却費	376,950	343,500	33,450					
					1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	376,950	建物 構築物 器械備品	124,300 430 252,220
5. 資産減耗費	2,100	330,100		328,000				
					1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	100		
					2. 固 定 資 産 除 却 費	2,000		
6. 研究研修費	4,440	4,000	440					
					1. 図 書 費	1,200		
					2. 旅 費	1,940	医学研修旅費等	
					3. 研 究 雑 費	1,300	各研修会参加費	
7. 臨床研修費負担金	500	500						
					1. 負 担 金	500	臨床研修費負担金	

2. 医業外費用		70,120	69,900	220				
1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費		53,840	53,600	240				
						1. 企業債利息	53,840	
2. 雑損失		100	100			1. 不用品売却 代金原価	50	
						2. その他 雑損失	50	
3. 消費税		2,600	3,800		1,200			
						1. 消費税	2,600	
4. 保育所費		13,580	12,400	1,180				
						1. 給料	4,800	
						2. 手当	2,152	
						3. 賃金	3,600	
						4. 法定福利費	2,913	社会保険料等
						5. 旅費	6	
						6. 被服費	15	
						7. 消耗品費	30	絵本、積木等消耗品代
						8. 食糧費	24	おやつ代
						9. 保険料	20	保育園保険
						10. 雑支出	20	
3. 特別損失		2,000	2,000					
1. 過年度損益 修正損		2,000	2,000					
						1. 過年度損益 修正損	2,000	
4. 予備費		4,500	4,500					
1. 予備費		4,500	4,500					
						1. 予備費	4,500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		319,770	1,971,918		1,652,148			
1. 企 業 債		192,500	1,406,900		1,214,400			
1. 企 業 債		192,500	1,406,900		1,214,400			
						1. 企 業 債	192,500	
2. 負 担 金		63,080	49,018	14,062				
1. 他 会 計 負 担 金		63,080	49,018	14,062				
						1. 一 般 会 計 負 担 金	63,080	地方公営企業法第17条の2に基づく負担
3. 出 資 金		64,190	416,000		351,810			
1. 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金		64,190	416,000		351,810			
						1. 一 般 会 計 出 資 金	64,190	合併特例債分

支 出 の 部

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節 分		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出		463,329	2,484,166		2,020,837			
1. 建 設 改 良 費		298,763	2,239,476		1,940,713			
1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費		42,000	10,000	32,000				
						1. 器 具 及 び 備 品 購 入 費	42,000	
2. 病 院 建 設 事 業 費		256,763	2,229,476		1,972,713			
						1. 給 料	4,700	事 務 員 1人
						2. 手 当	2,787	扶養手当 294 地域手当 160 管理職手当 378 宿日直手当 42 通勤手当 50 期末手当 1,206 勤勉手当 657
						3. 法 定 福 利 費	3,013	職員共済組合負担金 1,273 追加費用 204 公務災害補償基金負担金 9

							退職手当負担金	1,527
						4. 委託料	21,000	
						5. 工事請負費	225,263	
2. 企業債償還金		157,126	239,770		82,644			
	1. 企業債償還金	157,126	239,770		82,644			
						1. 企業債償還金	157,126	企業債償還金 元金
								9月償還分 78,563
								3月償還分 78,563
3. 長期貸付金		7,440	4,920	2,520				
	1. 看護師等修学資金貸付金	7,440	4,920	2,520				
						1. 貸付金	7,440	

