

予算に関する説明書（奈良県病院事業費特別会計予算）

平成25年度奈良県病院事業費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	備 考				
				奈 良 病 院		三 室 病 院	五 條 病 院	
				本 院	救 命 救 急 セ ン タ ー			
			千円	千円	千円	千円	千円	
1	病院事業収益		22,408,667	10,102,840	1,085,039	7,830,566	3,390,222	
	1	医業収益	20,571,429	9,516,294	1,023,075	7,408,474	2,623,586	
		1	入院収益	14,992,014	6,728,625	766,611	5,752,327	1,744,451
		2	外来収益	4,658,819	2,477,183	—	1,471,113	710,523
		3	その他医業収益	920,596	310,486	256,464	185,034	168,612
	2	医業外収益	1,553,616	487,556	61,964	327,397	676,699	
		1	受取利息及び配当金	155	80	—	40	35
		2	他会計負担金及び補助金	1,355,635	353,883	58,511	283,150	660,091
		3	国庫補助金	61,081	47,572	—	9,261	4,248
		4	その他医業外収益	136,745	86,021	3,453	34,946	12,325
	3	看護師養成事業収益	283,622	98,990	—	94,695	89,937	
		1	他会計負担金及び補助金	231,166	81,342	—	76,846	72,978
		2	その他看護師養成収益	52,456	17,648	—	17,849	16,959

支 出								
款	項	目	予 定 額	備 考				
				奈 良 病 院			三 室 病 院	五 條 病 院
				本 院	救 命 救 急 セ ン タ ー			
1 病院事業費用			千円 22,408,667	千円 10,102,840	千円 1,085,039	千円 7,830,566	千円 3,390,222	
	1 医 業 費 用		21,951,073	9,931,987	1,083,056	7,679,068	3,256,962	
		1 給 与 費	11,991,241	5,378,486	748,799	3,876,534	1,987,422	
		2 材 料 費	5,501,610	2,504,483	159,096	2,331,077	506,954	
		3 経 費	3,198,168	1,497,433	93,721	1,046,166	560,848	
		4 減 価 償 却 費	1,138,062	483,106	72,152	397,707	185,097	
		5 資 産 減 耗 費	30,400	14,470	4,499	5,111	6,320	
		6 研 究 研 修 費	91,592	54,009	4,789	22,473	10,321	
	2 医 業 外 費 用		173,972	71,863	1,983	56,803	43,323	
		1 支 払 利 息	161,672	59,563	1,983	56,803	43,323	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,300	12,300	—	—	—	
	3 看 護 師 養 成 事 業 費 用		283,622	98,990	—	94,695	89,937	
		1 看 護 師 養 成 費	283,622	98,990	—	94,695	89,937	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考			
				奈 良 病 院		三 室 病 院	五 條 病 院
				本 院	救 命 救 急 セ ン タ ー		
1 病院事業資本的収入			千円	千円	千円	千円	千円
	1 企 業 債	1 企 業 債	894,800	502,300	5,000	340,700	46,800
			871,600	479,100	5,000	340,700	46,800
	2 他会計からの助成金	1 他会計負担金及び 補 助 金	871,600	479,100	5,000	340,700	46,800
			23,200	23,200	—	—	—
			23,200	23,200	—	—	—

### 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考			
				奈 良 病 院		三 室 病 院	五 條 病 院
				本 院	救 命 救 急 セ ン タ ー		
1 病院事業資本的支出			千円	千円	千円	千円	千円
	1 建 設 改 良 費	1 資 産 購 入 費	2,119,333	946,828	56,238	774,057	342,210
		2 施 設 改 良 費	891,600	500,400	5,000	339,400	46,800
			872,300	500,400	5,000	320,100	46,800
	2 企 業 債 償 還 金	1 企 業 債 償 還 金	19,300	—	—	19,300	—
			1,227,733	446,428	51,238	434,657	295,410
			1,227,733	446,428	51,238	434,657	295,410

## 平成25年度奈良県病院事業費特別会計資金計画

区 分	平成24年度決算見込額	平成25年度予定額	増 減
受 入 資 金	23,185,014	24,219,041	1,034,027
1 医 業 収 益	15,697,238	16,894,514	1,197,276
2 医 業 外 収 益	1,787,133	1,553,616	△ 233,517
3 看 護 師 養 成 事 業 収 益	302,884	283,622	△ 19,262
4 企 業 債	1,205,600	871,600	△ 334,000
5 他 会 計 か ら の 助 成 金	—	23,200	23,200
6 一 時 借 入 金	730,000	1,080,000	350,000
7 前 年 度 未 収 金	3,283,059	3,408,184	125,125
8 前 年 度 繰 越 金	179,100	104,305	△ 74,795
支 払 資 金	23,080,709	24,116,826	1,036,117
1 医 業 費 用	17,913,851	18,953,741	1,039,890
2 医 業 外 費 用	187,941	169,840	△ 18,101

3 看護師養成事業費用	278,111	272,844	△ 5,267
4 建設改良費	516,841	406,570	△ 110,271
5 企業債償還金	1,218,916	1,227,733	8,817
6 一時借入金返済金	—	730,000	730,000
7 前年度未払金	2,965,049	2,356,098	△ 608,951
差 引	104,305	102,215	△ 2,090

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		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		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	1,350	—	5,087,139	506,256	4,758,924	10,352,319	1,828,731	12,181,050
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	1,350	—	5,087,139	506,256	4,758,924	10,352,319	1,828,731	12,181,050
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	1,334	—	4,915,052	512,166	4,900,381	10,327,599	1,870,858	12,198,457
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	1,334	—	4,915,052	512,166	4,900,381	10,327,599	1,870,858	12,198,457
比 較	損益勘定支弁職員	—	16	—	172,087	△ 5,910	△ 141,457	24,720	△ 42,127	△ 17,407
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	16	—	172,087	△ 5,910	△ 141,457	24,720	△ 42,127	△ 17,407

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
	本年度	100,791 <sup>千円</sup>	308,514 <sup>千円</sup>	83,394 <sup>千円</sup>	511,513 <sup>千円</sup>	118,687 <sup>千円</sup>	326,603 <sup>千円</sup>	573,837 <sup>千円</sup>
	前年度	97,759	298,325	75,741	501,205	110,514	321,725	545,870
	比較	3,032	10,189	7,653	10,308	8,173	4,878	27,967
	区分	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給与金
	本年度	154,988 <sup>千円</sup>	103,279 <sup>千円</sup>	53,316 <sup>千円</sup>	37,363 <sup>千円</sup>	1,223,133 <sup>千円</sup>	623,561 <sup>千円</sup>	539,945 <sup>千円</sup>
	前年度	145,028	103,588	67,058	34,545	1,203,203	613,740	782,080
	比較	9,960	△ 309	△ 13,742	2,818	19,930	9,821	△ 242,135

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	172,087	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		

		その他の増減分	172,087	定数増減及び新陳代謝等に係る増減分	<p>職員の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,249人</td> <td>101人</td> <td>1,350人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,164人</td> <td>170人</td> <td>1,334人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>85人</td> <td>△69人</td> <td>16人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>23年度中退職者数</td> <td>67人</td> </tr> <tr> <td>24年度中採用者数</td> <td>153人</td> </tr> <tr> <td>24年度中退職者数（見込）</td> <td>81人</td> </tr> <tr> <td>25年度中採用者数（見込）</td> <td>136人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	1,249人	101人	1,350人	前年度	1,164人	170人	1,334人	増 減	85人	△69人	16人	23年度中退職者数	67人	24年度中採用者数	153人	24年度中退職者数（見込）	81人	25年度中採用者数（見込）	136人
	現に在職する職員数	その他	計																										
本年度	1,249人	101人	1,350人																										
前年度	1,164人	170人	1,334人																										
増 減	85人	△69人	16人																										
23年度中退職者数	67人																												
24年度中採用者数	153人																												
24年度中退職者数（見込）	81人																												
25年度中採用者数（見込）	136人																												
手 当	△ 141,457	制度改正に伴う増減分	△ 5,834	住居手当 △5,834千円	制度改正の内容 廃止（経過措置 1,800円）																								
		その他の増減分	△ 135,623																										

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	教 育 職 (四)	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	344,089 <sup>円</sup>	385,327 <sup>円</sup>	460,106 <sup>円</sup>	325,444 <sup>円</sup>	284,552 <sup>円</sup>	387,150 <sup>円</sup>
	平均給与月額	424,840	437,635	1,065,536	414,899	354,106	440,346
	平均年齢	46 <sup>才</sup>	47 <sup>才</sup>	44 <sup>才</sup>	43 <sup>才</sup>	36 <sup>才</sup>	55 <sup>才</sup>
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	351,920 <sup>円</sup>	380,936 <sup>円</sup>	464,029 <sup>円</sup>	327,776 <sup>円</sup>	286,450 <sup>円</sup>	386,118 <sup>円</sup>
	平均給与月額	440,311	430,985	1,080,046	417,748	362,211	457,010
	平均年齢	46 <sup>才</sup>	45 <sup>才</sup>	44 <sup>才</sup>	42 <sup>才</sup>	37 <sup>才</sup>	54 <sup>才</sup>

イ 初任給

区 分	行 政 職	教 育 職 (四)	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,500 <sup>円</sup>	— <sup>円</sup>	— <sup>円</sup>	145,700 <sup>円</sup>	171,200 <sup>円</sup>	137,200 <sup>円</sup>
大 学 卒	178,800	211,400	247,600	184,500	212,800	158,600

一 般 会 計 の 制 度

区 分	行 政 職	教 育 職 (四)	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
高 校 卒	144,500 <sup>円</sup>	— <sup>円</sup>	— <sup>円</sup>	145,700 <sup>円</sup>	171,200 <sup>円</sup>	137,200 <sup>円</sup>
大 学 卒	178,800	211,400	247,600	184,500	212,800	158,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			教 育 職 (四)			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 25 年 1 月 1 日現在	9 級	—	—	2 級	25	92.6	4 級	2	1.3	7 級	—	—	7 級	—	—	3 級	3	100.0
	8 級	—	—	1 級	2	7.4	3 級	72	43.9	6 級	2	1.2	6 級	4	0.5	2 級	—	—
	7 級	—	—	—	—	—	2 級	45	27.4	5 級	99	56.9	5 級	21	2.6	1 級	—	—
	6 級	3	5.0	—	—	—	1 級	45	27.4	4 級	8	4.6	4 級	377	46.0	—	—	—
	5 級	9	15.0	—	—	—	—	—	—	3 級	14	8.0	3 級	144	17.5	—	—	—
	4 級	33	55.0	—	—	—	—	—	—	2 級	41	23.6	2 級	274	33.4	—	—	—
	3 級	4	6.7	—	—	—	—	—	—	1 級	10	5.7	1 級	—	—	—	—	—
	2 級	9	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1 級	2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	60	100.0	計	27	100.0	計	164	100.0	計	174	100.0	計	820	100.0	計	3	100.0
平成 24 年 1 月 1 日現在	9 級	—	—	2 級	24	88.9	4 級	2	1.3	7 級	—	—	7 級	—	—	3 級	4	100.0
	8 級	—	—	1 級	3	11.1	3 級	70	44.0	6 級	—	—	6 級	4	0.5	2 級	—	—
	7 級	—	—	—	—	—	2 級	48	30.2	5 級	99	57.9	5 級	20	2.7	1 級	—	—
	6 級	3	4.7	—	—	—	1 級	39	24.5	4 級	9	5.3	4 級	357	48.4	—	—	—
	5 級	10	15.6	—	—	—	—	—	—	3 級	16	9.4	3 級	116	15.7	—	—	—
	4 級	37	57.8	—	—	—	—	—	—	2 級	37	21.6	2 級	241	32.7	—	—	—

区 分	行 政 職			教 育 職 (四)			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 24 年 1 月 1 日現在	3 級	5	7.8	—	—	—	—	—	—	1 級	10	5.8	1 級	—	—	—	—	—
	2 級	4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1 級	5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	64	100.0	計	27	100.0	計	159	100.0	計	171	100.0	計	738	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事 務 部 長	課 長	係 長 困 難 な 主 査	主 査	主 任 主 事 師 主 任 技 師	主 事 ・ 技 師
医 療 職 (一)			院 長	部 長	医 長	技 師
医 療 職 (二)	部 長	技 師 長	係 長 困 難 な 主 査	主 査	主 任 技 師	技 師
医 療 職 (三)	看 護 部 長	看 護 副 部 長	看 護 師 長 看 護 主 査	主 任 技 師	技 師	技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					技能労務職	
			行 政 職	教 育 職 (四)	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,350 <sup>人</sup>	67 <sup>人</sup>	27 <sup>人</sup>	188 <sup>人</sup>	184 <sup>人</sup>	880 <sup>人</sup>	4 <sup>人</sup>	
	昇給に係る職員数 (B)	1,136	48	25	156	140	767	—	
	号給数別内訳	1号給	4	—	—	—	4	—	—
		2号給	1	1	—	—	—	—	—
		3号給	31	1	1	19	5	5	—
		4号給	3	1	—	—	1	1	—
		5号給	1,014	43	23	131	115	702	—
	9号給	83	2	1	6	15	59	—	
比 率 (B)／(A)	84.1 <sup>%</sup>	71.6 <sup>%</sup>	92.6 <sup>%</sup>	83.0 <sup>%</sup>	76.1 <sup>%</sup>	87.2 <sup>%</sup>	— <sup>%</sup>		
前 年 度	職 員 数 (A)	1,334 <sup>人</sup>	67 <sup>人</sup>	27 <sup>人</sup>	186 <sup>人</sup>	183 <sup>人</sup>	866 <sup>人</sup>	5 <sup>人</sup>	
	昇給に係る職員数 (B)	1,045	50	26	154	135	680	—	
	号給数別内訳	1号給	8	1	1	1	3	2	—
		2号給	31	5	—	15	2	9	—
		3号給	—	—	—	—	—	—	—
		4号給	937	41	25	133	123	615	—
		7号給	—	—	—	—	—	—	—
	8号給	69	3	—	5	7	54	—	
比 率 (B)／(A)	78.3 <sup>%</sup>	74.6 <sup>%</sup>	96.3 <sup>%</sup>	82.8 <sup>%</sup>	73.8 <sup>%</sup>	78.5 <sup>%</sup>	— <sup>%</sup>		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	1.9 <sup>月分</sup>	2.05 <sup>月分</sup>	3.95 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875 <sup>月分</sup> 27.025	38.955 <sup>月分</sup> 36.57	55.86 <sup>月分</sup> 52.44	55.86 <sup>月分</sup> 52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	上段は、平成25年4月1日~12月31日の間の退職に係る支給率である。
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875 27.025	38.955 36.57	55.86 52.44	55.86 52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	上段は、平成25年4月1日~12月31日の間の退職に係る支給率である。

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	7.1%	0.8%	2.0%	1.7%	11.1%	3.6%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	97.8	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	20,776円	2,637円	8,226円	5,408円	27,828円	13,833円
代表的な特殊勤務手当の名称	病院勤務手当、夜間看護手当					

ク 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	

平成25年度奈良県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

ア 土地	地	2,608,076	
イ 建物		24,813,072	
	建物減価償却累計額	<u>16,900,249</u>	7,912,823
ウ 構築物		1,224,556	
	構築物減価償却累計額	<u>972,533</u>	252,023
エ 器械備品		12,184,301	
	器械備品減価償却累計額	<u>7,626,672</u>	4,557,629
オ 車両	両	20,251	
	車両減価償却累計額	<u>15,409</u>	4,842
	有形固定資産合計		15,335,393

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		<u>5,627</u>	
	無形固定資産合計		<u>5,627</u>

固定資産合計 15,341,020

2 流動資産

(1) 現金預金			102,215
----------	--	--	---------

(2) 未収金	3,861,949	
(3) 貯蔵品	<u>134,041</u>	
流動資産合計		<u>4,098,205</u>
資産合計		<u>19,439,225</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金 625,000

固定負債合計 625,000

4 流動負債

(1) 一時借入金 1,080,000

(2) 未払金 2,324,678

(3) その他流動負債 71,470

流動負債合計 3,476,148

負債合計 4,101,148

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 7,090,032

(2) 借入資本金 7,142,360

資本金合計 14,232,392

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金 752,528

イ 受贈財産評価額 785,092

ウ その他資本剰余金 462,553

資本剰余金合計 2,000,173

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処理欠損金

894,488

欠損金合計

894,488

剰余金合計

1,105,685

資本合計

15,338,077

負債資本合計

19,439,225

## 平成24年度奈良県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) 入院収益	13,613,960		
(2) 外来収益	4,569,337		
(3) その他医業収益	<u>905,915</u>	19,089,212	
2 医業費用			
(1) 給与費	11,164,105		
(2) 材料費	4,991,180		
(3) 経費	3,030,423		
(4) 減価償却費	1,006,859		
(5) 資産減耗費	29,350		
(6) 研究研修費	<u>69,835</u>	<u>20,291,752</u>	
医業損失			1,202,540
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	120		
(2) 他会計補助金	1,637,312		
(3) 国庫補助金	58,763		
(4) 負担金交付金	6,087		
(5) その他医業外収益	<u>81,952</u>	1,784,234	
4 看護師養成事業収益			
(1) 他会計補助金	253,008		

(2) その他看護師養成収益	<u>49,831</u>	302,839	
5 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	179,987		
(2) 雑損失	<u>381,131</u>	561,118	
6 看護師養成事業費用			
(1) 看護師養成費	<u>287,672</u>	<u>287,672</u>	<u>1,238,283</u>
経常利益			35,743
当年度純利益			35,743
前年度繰越欠損金			<u>930,231</u>
当年度未処理欠損金			<u>894,488</u>

平成24年度奈良県病院事業予定貸借対照表

(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

ア 土 地		2,608,076	
イ 建 物	24,793,790		
建物減価償却累計額	<u>16,569,798</u>	8,223,992	
ウ 構 築 物	1,224,556		
構築物減価償却累計額	<u>957,607</u>	266,949	
エ 器 械 備 品	11,920,834		
器械備品減価償却累計額	<u>7,411,587</u>	4,509,247	
オ 車 両	20,251		
車両減価償却累計額	<u>15,409</u>	4,842	
有形固定資産合計			15,613,106

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権		<u>5,627</u>	
無形固定資産合計			5,627

(3) 投 資

ア そ の 他 投 資		<u>376,944</u>	
投 資 合 計			<u>376,944</u>

固定資産合計		15,995,677
2 流動資産		
(1) 現金預金	104,305	
(2) 未収金	3,593,218	
(3) 貯蔵品	<u>134,169</u>	
流動資産合計		<u>3,831,692</u>
資産合計		<u>19,827,369</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金 625,000

固定負債合計 625,000

4 流動負債

(1) 一時借入金 730,000

(2) 未払金 2,356,098

(3) その他流動負債 68,317

流動負債合計 3,154,415

負債合計 3,779,415

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金 7,090,032

(2) 借入資本金 7,875,437

資本金合計 14,965,469

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金 752,528

イ 受贈財産評価額 785,092

ウ その他資本剰余金 439,353

資本剰余金合計 1,976,973

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処理欠損金

894,488

欠損金合計

894,488

剰余金合計

1,082,485

資本合計

16,047,954

負債資本合計

19,827,369

