

県立こころの医療センター事業会計
令和6年度和歌山県立こころの医療センター事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益	1 医業収益	1 入院収益	2,346,282	
		2 外来収益	1,185,036	
		3 その他医業収益	1,006,464	
	2 医業外収益	1 患者外給食収益	174,377	
		2 他会計負担金	4	
		3 長期前受金戻入	4,195	
		4 その他医業外収益	1,161,246	
			776,073	
			23,284	
			361,885	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用	1 医業費用	1 病院経営費	2,139,324	
			2,091,111	
			1,926,313	給料手当 669,896 406,142

				賞与引当金繰入額 報酬 費用弁償 法定福利費 報償金 材料耗品費 消耗品費 修繕費 賃借料 研究修費 諸費	86,243 5,616 146 239,406 4,420 99,708 118,548 18,273 2,435 3,966 271,514
			2減 価 償 却 費	164,005	
			3資 産 減 耗 費	793	
2医 業 外 費 用			1支払利息及び企業債 取扱諸費	48,113 39,232	123,116 8,173 32,328 388
			2雑 損 失	8,690	373 420
			3消費税及び地方消費税	191	
3予 備 費			1予 備 費	100 100	38,838 158 236

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		千円 691,563	
		2 他会計負担金	353,300 353,300 338,263 338,263	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		千円 722,528	
		2 企業債償還金	365,161 294,141 71,020 357,367 357,367	

令和6年度和歌山県立こころの医療センター事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

千円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	207,058
	減価償却費	164,005
	貸倒引当金の増加	304
	賞与引当金の増加	1,584
	長期前受金戻入額	△23,284
	支払利息	39,232
	未収金の増加	△1,051
	貯蔵品の減少	86
	未払金の減少	△104,873
	その他流動負債の増加	<u>4</u>
	小計	283,065
	利息の支払額	<u>△39,232</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	243,833
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△301,192
	一般会計からの繰入金による収入	<u>11,861</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△289,331
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	353,300

企業債の償還による支出	△347,896
一時借入金による収入	150,000
一時借入金償還による支出	△150,000
リース債務返済による支出	<u>△2,659</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,745
資金増減額	△42,753
資金期首残高	<u>143,177</u>
資金期末残高	100,424

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与				費 計	法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本年度	(12) 人 157	千円 5,584	千円 669,896	千円 492,385	千円 1,167,865	千円 239,394	千円 1,407,259		
前年度	(11) 161	5,202	665,577	487,464	1,158,243	238,011	1,396,254		
比	(1) △4	382	4,319	4,921	9,622	1,383	11,005		

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 手 当
本 年 度	千円 20,528	千円 18,573	千円 7,101	千円 25,089	千円 480	千円 29,109	千円 18,319	千円 19,698
前 年 度	20,304	19,182	6,546	24,703	—	29,267	18,313	19,518
比	224	△ 609	555	386	480	△ 158	6	180
区 分	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	初 任 給 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
本 年 度	千円 13,951	千円 24,827	千円 7,236	千円 38,179	千円 147,865	千円 120,638	千円 792	
前 年 度	13,984	24,545	8,055	40,679	144,759	116,817	792	
比	△ 33	282	△ 819	△ 2,500	3,106	3,821	—	

職員手当の内訳

ア 会計年度任用職員以外の職員

区	分	職員数	給			与		法定福利費	合計
			給	料	職員手当	費	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(12) ^ 154	千円 669,896	千円 490,213	千円 1,160,109	千円 238,079	千円 1,398,188		
前年度	損益勘定支弁職員	(11) 158	665,577	486,340	1,151,917	236,988	1,388,885		
比	較	(1) △4	4,319	3,873	8,192	1,111	9,303		

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区	分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤手当
本年度	損益勘定支弁職員	千円 20,528	千円 18,573	千円 7,101	千円 25,089	千円 480	千円 29,109	千円 18,319	千円 19,698
前年度	損益勘定支弁職員	20,304	19,182	6,546	24,703	—	29,267	18,313	19,518
比較	較	224	△ 609	555	386	480	△ 158	6	180
区分	の内訳	宿日直手当	休日勤務手当	管理職手当	初任給調整手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	
本年度	損益勘定支弁職員	千円 13,951	千円 24,827	千円 7,236	千円 38,179	千円 146,682	千円 119,649	千円 792	
前年度	損益勘定支弁職員	13,984	24,545	8,055	40,679	143,635	116,817	792	
比較	較	△ 33	282	△ 819	△ 2,500	3,047	2,832	—	

イ 会計年度任用職員											
区分	職一般	職員数	給			与			法定福利費	合計	備考
			報酬	給料	職員手当	計					
本年度	3	3	千円 5,584	千円 —	千円 2,172	千円 7,756	千円 1,315	千円 9,071			
前年度	3	3	5,202	—	1,124	6,326	1,043	7,369			
比較	—	—	382	—	1,048	1,430	272	1,702			
職員手当の内訳											
区分	分	期末	手当	勤勉	手当	その他	手当				
本年度		千円 1,183	千円 989		千円 —						
前年度		1,124	—		—						
比較		59	989		—						
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	千円 4,319	1 給与改定に伴う増減分	千円 4,341	給与改定の状況 〔 給料の改定率 1.11% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 前年度 平均昇給率 1.75% 〕							
		2 昇給に伴う増加分	11,690								

		3 その他の増減分	△ 11,712		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 本年度 166人 (その他) 166人 (計) 前年度 169人 169人 増減 △3人 △3人
職員手当	4,921	1 制度改正に伴う増減分	7,583	○期末手当 3,905 ○勤勉手当 3,678	年間支給割合(会計年度任用職員以外) 2.40月→2.45月 年間支給割合(会計年度任用職員) 2.50月→2.45月 年間支給割合(会計年度任用職員以外) 2.00月→2.05月 会計年度任用職員の勤勉手当(皆増)
		2 その他の増減分	△ 2,662		

3 給料及び手当の状況
(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	342,126	448,633	351,027	343,516	—
	平均給与月額(円)	390,222	954,118	387,003	375,865	—
	平均年齢(歳)	47.5	40.3	51.3	47.2	—
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	338,656	435,050	337,327	352,684	—
	平均給与月額(円)	388,952	919,402	368,883	384,549	—
	平均年齢(歳)	47.4	42.0	49.6	47.1	—

(2) 初任給										
区分	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職	国の制度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(二)
高校卒(円)	170,900	—	172,700	—	169,000	166,600	—	167,200	—	164,000
大学卒(円)	202,400	274,100	208,800	232,800	—	208,000	264,700	202,800	228,500	—

(3) 級別職員数

区分	行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)	
	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 33.4	1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1
	2	(-) 1	(-) 5.3	2	(-) 3	(-) 33.3	(-) 16	(-) 13.8
	3	(-) 7	(-) 36.8	3	(-) 2	(100.0)	(11)	(100.0)
	4	(-) 5	(-) 26.3	4	(-) 1	20.0	58	50.0
	5	(-) 4	(-) 21.0	5	(-) 7	(-) 70.0	(-) 9	(-) 7.8
	6	(-) 1	(-) 5.3	6	(-) 1	(-) 10.0	(-) 29	(-) 25.0
	7	(-) 1	(-) 5.3	7	(-) 1	(-) 7.8	(-) 4	(-) 3.4
	8	(-) 1	(-) 5.3					
	9	(-) 1	(-) 5.3					
計	(-) 19	(-) 100.0	計	(-) 9	(-) 100.0	計	(11)	(100.0)
							116	100.0

令和4年10月1日現在	1	(-) 1	5.6	(-) 6	60.0	1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1
	2	(-) 2	11.1	(-) 2	(-) 1	2	(-) 2	(-) 2	(-) 2	(-) 2	(-) 2	(-) 2
	3	(-) 4	22.2	(-) 3	30.0	3	(1) 3	(100.0) 30.0	(10) 58	(100.0) 48.4	(-) 13.3	(-) 1
	4	(-) 6	33.3	(-) 1	10.0	4	(-) 2	(-) 20.0	(-) 33	(-) 27.5	(-) 7.5	(-) 1
	5	(-) 3	16.6	(-) 5	(-) 50.0	5	(-) 9	(-) 7.5	(-) 4	(-) 3.3	(-) 1	(-) 1
	6	(-) 1	5.6	(-) 7	(-) 1	6	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1
	7	(-) 1	5.6	(-) 1	(-) 1	7	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1
	8	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1
	9	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1	(-) 1
	計	(-) 18	100.0	(-) 10	100.0	計	(1) 10	(100.0) 100.0	(10) 120	(100.0) 100.0	(-) 100.0	(-) 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

(等級別の基準となる職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主 事	主 査 副 主 査	主 査	課 長 任 主	次 長	局 長	長	

(4) 昇給

区	分	合 計	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	151	18	9	10	114
	昇給に係る職員数 (B) (人)	129	13	7	9	100
	1号給(人)	13	—	—	2	11
	2号給(人)	—	—	—	—	—
	3号給(人)	1	—	1	—	—
	4号給(人)	74	9	3	5	57
	5号給(人)	39	4	3	2	30
	6号給(人)	—	—	—	—	—
	7号給(人)	2	—	—	—	2
	比 率 (B) / (A) (%)	85.4	72.2	77.8	90.0	87.7
	職 員 数 (A) (人)	154	17	10	10	117
	昇給に係る職員数 (B) (人)	127	14	8	7	98
	1号給(人)	8	1	—	—	7
2号給(人)	—	—	—	—	—	
3号給(人)	2	—	2	—	—	
前 年 度						

	4号給(人)	78	8	5	5	60
	5号給(人)	37	5	1	2	29
	6号給(人)	—	—	—	—	—
	7号給(人)	2	—	—	—	2
	比率(B)/(A)(%)	82.5	82.4	80.0	70.0	83.8

(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、職務の等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
国の制度 (令和6年1月1日現在)	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

支給率における()書きは、再任用職員に係るものである。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当の基本額

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 地域手当						
支給対象地域等	1 級 地 (東京都特別区)	2 級 地 (大 阪 市)	6 級 地 (和歌山市、橋本市)	そ の 他 (6級地以外の県内)	そ の 他 (異動保障)	医師・歯科医師
支給率 (%)	20	16	5	1.5	20~4	16
支給対象職員数 (人)	—	—	—	154	3	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	16	6	—	20~4.8	16
(8) 特殊勤務手当						
区分	全職	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職
給料総額に対する比率 (%)	3.7	—	—	0.3	5	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	68.5	—	—	18.2	88.1	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	21,736	—	—	5,723	22,225	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	病院看護業務等手当					
	病院看護業務等手当					
(9) その他の手当						
区分	分	差 異 の 内 容				
扶養手当	当	国の制度との異同				
	じ					

住居手当	異なる	県の制度 ○借家等に対する住居手当 家賃の下限額 12,000円 最高支給限度額 27,000円	国の制度 16,000円 28,000円
通勤手当	異なる	県の制度 ○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円 ○交通機関と交通用具を併用する者 駐車場料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 3,000円	国の制度 55,000円 20,000円 2,000円～31,600円 2,000円～31,600円 —
単身赴任手当	異なる	職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じた加算額	国の制度 ○100km以上300km未満 8,000円 ○150km以上200km未満 10,000円 ○200km以上250km未満 12,000円 ○250km以上300km未満 14,000円

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定量		左の財源内訳			
		期間	金額	金額	期間	金額	医業収益	企業債	その他
(新規) 1令和6年度自動火災報知設備改修工事	千円 59,252	—	千円 —	1年	千円 59,252	千円 —	千円 —	千円 59,252	千円 —
(継続) 2令和5年度給食業務委託	千円 293,154	1年	千円 —	3年	千円 293,154	千円 293,154	千円 —	千円 —	千円 —

令和6年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

	資	産	の	部	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地				26,876		
ロ 建物	7,929,478					
建物減価償却累計額	<u>△5,221,935</u>			2,707,543		
ハ 構築物	619,344					
構築物減価償却累計額	<u>△420,844</u>			198,500		
ニ 器械備品	707,871					
器械備品減価償却累計額	<u>△475,596</u>			232,275		
ホ 車両	7,637					
車両減価償却累計額	<u>△7,178</u>			459		
ヘ リース資産	31,136					
リース資産減価償却累計額	<u>△17,145</u>			13,991		
ト 建設仮勘定				<u>68,326</u>		
有形固定資産合計						3,247,970
(2) 無形固定資産						
イ 電話加入権				<u>135</u>		
無形固定資産合計						<u>135</u>
固定資産合計						3,248,105

2	流動資産				
(1)	現金	預金	100,424		
(2)	未収	引当金	216,081		
(3)	貸倒	蔵品	△9,882		
(4)	貯	流動資産合計	<u>18,524</u>		<u>325,147</u>
	流動資産	負債の部			<u>3,573,252</u>
3	固定負債				
(1)	企業	債務	2,409,505		
(2)	リース	債務	<u>8,322</u>		<u>2,417,827</u>
	固定負債	合計			
4	流動負債				
(1)	企業	債務	357,367		
(2)	リース	債務	2,750		
(3)	未払	金	162,088		
(4)	引当	金	86,243		
(5)	その他	流動負債	<u>8,316</u>		<u>616,764</u>
	流動負債	合計			
5	繰延	収益			
(1)	長期	前受	919,328		
(2)	収益	化累計	<u>△624,078</u>		<u>295,250</u>
	繰延	収益			<u>3,329,841</u>
	負債	合計			

注 記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、最終仕入原価法による低価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建 物 39年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

III. 予定貸借対照表等に関する注記

- ・ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債については、一般会計が負担する。

IV. セグメント情報に関する注記

該当なし。

V. 減損損失に関する注記

該当なし。

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・ 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務 2,750,058円

長期リース債務 8,322,195円

VII. 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

VIII. その他の注記

該当なし。

令和5年度和歌山県立こころの医療センター事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円
1 医業収入		
(1) 入院収益	1,013,713	
(2) 外来収益	173,511	
(3) その他医療収益	<u>4,032</u>	1,191,256
2 医業費用		
(1) 給与費	1,408,666	
(2) 材料費	98,416	
(3) 経費	374,295	
(4) 減価償却費	177,807	
(5) 資産減耗費	2,084	
(6) 研究開発費	<u>3,341</u>	<u>2,064,609</u>
3 医業外収入		873,353
(1) 患者外給食収益	4	
(2) 他会計負担金	733,570	
(3) 長期前受金戻入	24,019	
(4) その他医業外収益	<u>339,547</u>	<u>1,097,140</u>

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,209		
(2) その他医業外費用	<u>8,456</u>	<u>52,665</u>	<u>1,044,475</u>
経常利益			171,122
当年度純利益			171,122
前年度繰越欠損金			<u>201,481</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>30,359</u></u>

令和5年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

	千円	千円	千円
	資	産	の
			部
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地			26,876
ロ 建物	7,671,668		
ハ 構築物	619,344		
ニ 構築物減価償却累計額	<u>△5,098,819</u>		2,572,849
ホ 器械備品	639,548		
ヘ 器械備品減価償却累計額	<u>△443,268</u>		206,673
ト 車両	7,637		
チ 車両減価償却累計額	<u>△6,790</u>		847
リ リース資産	31,136		
ロ リース資産減価償却累計額	<u>△17,145</u>		13,991
ハ 建設仮勘定			<u>31,996</u>
有形固定資産合計			3,049,512
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権			<u>135</u>
無形固定資産合計			<u>135</u>
固定資産合計			3,049,647

2	流動資産				
	(1) 現金	預金	143,177		
	(2) 未収	引当金	215,030		
	(3) 貸倒	引当金	△9,578		
	(4) 貯蔵	商品	<u>18,610</u>		
		流動資産合計			<u>367,239</u>
		資産合計			<u>3,416,886</u>
		負債の部			
3	固定負債				
	(1) 企業	債務	2,426,337		
	(2) リース	債務	<u>11,072</u>		
		固定負債合計			2,437,409
4	流動負債				
	(1) 企業	債務	335,131		
	(2) リース	債務	2,697		
	(3) 未払	金	205,652		
	(4) 引当	金	84,659		
	(5) その他	流動負債	<u>8,312</u>		
		流動負債合計			636,451
5	繰延収益				
	(1) 長期	前受金	907,467		
	(2) 収益	化累計額	<u>△600,794</u>		
		繰延収益合計			<u>306,673</u>

	負債	債	合	計	資	本	の	部	
6	資	本	金						<u>3,380,533</u>
7	剩	余	金						64,212
	(1)	資	本	剩	余	金			
	イ	受	贈	財	産	評	価		
		資	本	剩	余	金	合	計	
								2,500	
	(2)	利	益	剩	余	金			
	イ	当	年	度	未	処	理	欠	
		利	益	剩	余	金	合	計	
								<u>△30,359</u>	
		剩	余	金	合	計			<u>△27,859</u>
		資	本	合	計				<u>36,353</u>
		負	債	資	本	合	計		<u>3,416,886</u>