

県立こころの医療センター事業会計
 平成26年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算実施計画
 収 益 的 支 出
 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1病院事業費用	1医業費用		千円 2,477,117	千円 10,610	千円 2,487,727		
			2,296,291	10,610	2,306,901		
		1病院経営費	1,970,280	10,610	1,980,890		
						給料 手当 法定福利費	△2,111 10,043 2,678

平成26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

(平成26年4月1日から平成27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	△376,091
減価償却費	325,960
賞与引当金の増加	91,591
長期前受金戻入額	△64,085
支払利息	85,035
未収金の減少	△7,880
未払金の増加	62,835
その他負債の増加	<u>11,640</u>
小計	129,005
利息の支払額	<u>△85,035</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,970

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	△84,781
一般会計からの繰入金による収入	<u>29,103</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,678

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△277,699
他会計からの出資による収入	<u>277,699</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

資 金 增 加 額

△11,708

資 金 期 首 殘 高

12,987

資 金 期 末 殘 高

1,279

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			一 般 職	給 料	職 員 手 当		
補正後	損益勘定支弁職員	(7) [△] 164	千円 706,788	千円 499,633	千円 1,206,421	千円 248,040	千円 1,454,461
補正前	損益勘定支弁職員	(8) 162	千円 708,899	千円 489,590	千円 1,198,489	千円 245,362	千円 1,443,851
比	較	(△1) 2	千円 △2,111	千円 10,043	千円 7,932	千円 2,678	千円 10,610

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。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 手 当
	補 正 後	千円 22,071	千円 9,951	千円 6,907	千円 23,282	千円 29,466	千円 38,302	千円 20,025
	補 正 前	千円 22,662	千円 8,931	千円 9,718	千円 22,119	千円 29,420	千円 38,302	千円 21,352
	比 較	千円 △591	千円 1,020	千円 △2,811	千円 1,163	千円 46	-	千円 △1,327
職員手当の内訳	区 分	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	
	補 正 後	千円 12,128	千円 32,779	千円 5,967	千円 36,374	千円 165,451	千円 96,930	
	補 正 前	千円 12,536	千円 31,237	千円 5,967	千円 36,255	千円 166,121	千円 84,970	
	比 較	千円 △408	千円 1,542	-	千円 119	千円 △670	千円 11,960	

(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 △2,111	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,664	千円	給与改定の状況 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2 その他の増減分	△3,775		
職員手当	10,043	1 制度改正に伴う増減分	11,205	○通勤手当 1	自転車等使用者に対する支給月額を引上げ 支給月額限度額を引上げ 最高月額410,900円→412,200円 年間支給割合 1.35月→1.50月
				○初任給調整手当 119 ○勤勉手当 11,085	
		2 その他の増減分	△1,162		

(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	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	現 業 職
平成26年10月1日現在	平均給料月額(円)	337,202	472,359	358,203	342,175	320,993
	平均給与月額(円)	382,481	975,876	393,415	365,322	345,722
	平均年齢(歳)	45.8	47.9	48.0	45.2	53.1
平成25年10月1日現在	平均給料月額(円)	329,238	440,801	314,693	325,281	297,524
	平均給与月額(円)	380,320	951,627	344,324	350,188	324,902
	平均年齢(歳)	45.3	47.8	44.8	44.9	52.1

イ 初任給

	計	(-) 14	(-) 100.0	計	(-) 9	(-) 100.0	計	(-) 10	(100.0) 100.0	計	(6) 123	(100.0) 100.0	計	(1) 8	(100.0) 100.0
平成25年10 月1日現在	1	(-) 2	(-) 13.3	1	(-) 2	(-) 25.0	1	(-) -	(-) -	1	(-) -	(-) -	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -	2	(-) 2	(-) 25.0	2	(-) 2	(-) 20.0	2	(3) 21	(50.0) 17.4	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 2	(-) 13.3	3	(-) 3	(-) 37.5	3	(-) 3	(-) 30.0	3	(3) 52	(50.0) 43.0	3	(2) -	(100.0) -
	4	(-) 4	(-) 26.7	4	(-) 1	(-) 12.5	4	(-) 1	(-) 10.0	4	(-) 36	(-) 29.7	4	(-) 5	(-) 62.5
	5	(-) 5	(-) 33.3				5	(-) 4	(-) 40.0	5	(-) 11	(-) 9.1	5	(-) 3	(-) 37.5
	6	(-) 1	(-) 6.7				6	(-) -	(-) -	6	(-) 1	(-) 0.8			
	7	(-) 1	(-) 6.7				7	(-) -	(-) -						
	8	(-) -	(-) -												
	9	(-) -	(-) -												
		計	(-) 15	(-) 100.0	計	(-) 8	(-) 100.0	計	(-) 10	(-) 100.0	計	(6) 121	(100.0) 100.0	計	(2) 8

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。

(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	9 級
行政職	主 事	主 事	主 査 副 主 査	主 査	課 長 主 任	次 長	局 長		

エ 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)			
補 正 後	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
補 正 前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	

支給率における () 書きは、再任用職員に係るものである。

オ 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625~27.025	34.5825~36.57	49.59~52.44	49.59~52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 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 (異 動 保 障)	医 師 ・ 歯 科 医 師
支 給 率 (%)	18	15	3	18~2.4	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—	—	—	10	9
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	18	15	3	18~2.4	15

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	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 (%)	2.4	—	—	0.1	3.3	—
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	69.4	—	—	11.1	90.7	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	21,465	—	—	6,897	21,593	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率	病院看護業務等手当				
	支給対象 職員の比率	病院看護業務等手当				
ク その他の手当						
区 分	国の制度との異同		差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ					
住 居 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	異 な る		県 の 制 度	国 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	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	20,000円		
			○四輪使用者 2,000円～44,300円	2,000円～31,600円		
			○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円	2,000円～31,600円		
単 身 赴 任 手 当	異 な る		○基礎額 26,000円	23,000円		

平成26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

(平成 27 年 3 月 31 日)

	千円	の	千円	千円
	資	産	部	
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地			27,026	
ロ 建 物	7,351,310			
建物減価償却累計額	<u>△3,710,989</u>		3,640,321	
ハ 構 築 物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>△289,488</u>		329,857	
ニ 器 械 備 品	571,906			
器械備品減価償却累計額	<u>△348,578</u>		223,328	
ホ 車 輦	5,196			
車輦減価償却累計額	<u>△1,770</u>		3,426	
ヘ リ ー ス 資 産	10,642			
リース資産減価償却累計額	<u>△3,131</u>		7,511	
有形固定資産合計				4,231,469
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権			135	
ロ その他無形固定資産			<u>0</u>	
無形固定資産合計				<u>135</u>
固定資産合計				4,231,604

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,279
(2) 未 収 金	303,830
(3) 貸 倒 引 当 金	△11,640
(4) 貯 蔵 品	<u>13,297</u>

流 動 資 産 合 計

306,766

資 産 合 計

4,538,370

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	4,893,596
(2) リ ー ス 債 務	6,643
(3) そ の 他 固 定 負 債	<u>0</u>

固 定 負 債 合 計

4,900,239

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	279,664
(2) リ ー ス 債 務	2,052
(3) 未 払 金	101,990
(4) 引 当 金	91,591
(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>9,351</u>

流 動 負 債 合 計

484,648

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	3,190,843
(2) 収 益 化 累 計 額	△527,251

繰延収益合計			<u>2,663,592</u>
負債合計			8,048,479
	資	本	の
	部		
6 資本金			64,213
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額		<u>5,997</u>	
資本剰余金合計			5,997
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>3,580,319</u>	
利益剰余金合計			<u>△3,580,319</u>
剰余金合計			<u>△3,574,322</u>
資本合計			<u>△3,510,109</u>
負債資本合計			<u><u>4,538,370</u></u>