

平成25年度千葉市病院事業会計予算書

附 予算に関する説明書

平成25年度千葉市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度千葉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。

	(内訳)	青葉病院	海浜病院
(1) 病 床 数	681 床	380 床	301 床
(2) 年 間 患 者 数			
入 院	194,344 人	113,294 人	81,050 人
外 来	372,380 人	225,144 人	147,236 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数			
入 院	532 人		
外 来	1,485 人	310 人	222 人
(4) 主要な建設改良事業		923 人	562 人
病 院 整 備 事 業	1,274,000 千円		
医 療 機 器 等 購 入	341,000 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		19,014,652 千円
第1項 医業収益		15,663,305 千円
第2項 医業外収益		3,332,578 千円
第3項 特別利益		18,769 千円
	支	出
第1款 病院事業費用		19,012,743 千円
第1項 医業費用		18,401,757 千円
第2項 医業外費用		511,096 千円
第3項 特別損失		97,890 千円
第4項 予備費		2,000 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1,355,546千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入			1,619,426 千円
第1項	企業債			1,521,000 千円
第2項	補助金			90,000 千円
第3項	固定資産売却代金			8,424 千円
第4項	諸収入			2 千円
		支	出	
第 1 款	資本的支出			2,974,972 千円
第1項	建設改良費			1,615,000 千円
第2項	企業債償還金			1,359,972 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	青葉病院救急棟整備事業	千円 540,000	平成25年度	千円 51,000
				平成26年度	489,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
基本構想等策定支援	平成26年度	8,000千円

(企業債)

第7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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院整備事業費	千円 1,521,000	普通貸借又は証券発行	9.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り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とする。	起債年度より据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、市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借換えすることができる。 政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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) 材 料 費
- (2) 経 費
- (3) 支払利息及び企業債取扱諸費
- (4) 消費税及び地方消費税
- (5) 企 業 債 償 還 金

(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10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 | 8,690,537 千円 |
| (2) 交 際 費 | 440 千円 |

(他会計からの補助金)

第11条 病院事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、29,949千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、3,848,257千円と定める。

(重要な資産の取得)

第13条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産	種類	名称	数量
	器械備品	リニアック	1
	建物	リニアック棟	1

平成25年2月20日提出

千葉市長

熊谷俊人

平成25年度千葉市病院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			千円 19,014,652	
	1 医 業 収 益		15,663,305	
		1 入 院 収 益	11,675,123	入院患者診療料
		2 外 来 収 益	3,635,336	外来患者診療料
		3 そ の 他 医 業 収 益	351,358	室料差額収益他
		4 感 染 症 医 業 収 益	1,488	感染症患者診療料
	2 医 業 外 収 益		3,332,578	
		1 受 取 利 息 配 当 金	21	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	29,949	一般会計補助金
		3 補 助 金	93,603	医療提供体制推進事業費補助金他
		4 他 会 計 負 担 金	3,084,382	一般会計負担金
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	124,623	駐車場使用料他
	3 特 別 利 益		18,769	
		1 固 定 資 産 売 却 益	18,169	青葉病院院内保育所跡地売却益
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	600	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 19,012,743	
	1 医業費用		18,401,757	
		1 給与費	8,690,537	職員給与費
		2 材料費	3,783,476	医薬材料費他
		3 経費	4,458,983	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,303,826	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	16,215	固定資産除却費他
		6 研究研修費	148,720	医師研修費他
	2 医業外費用		511,096	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	376,314	企業債利息他
		2 繰延勘定償却	97,850	開発費償却他
		3 雑損失	26,711	
		4 消費税及び地方消費税	10,221	
	3 特別損失		97,890	
		1 過年度損益修正損	97,890	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			千円 1,619,426	
	1 企 業 債		1,521,000	
		1 企 業 債	1,521,000	
	2 補 助 金		90,000	
		1 県 補 助 金	90,000	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		8,424	
		1 土 売 却 代 地 金	8,422	
		2 器 械 備 品 売 却 代 金	2	
	4 諸 収 入		2	
		1 雑 入	2	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,974,972	
	1 建 設 改 良 費		1,615,000	
		1 病 院 整 備 費	1,274,000	リニアック棟整備等
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	341,000	医療機器等購入費
	2 企 業 債 償 還 金		1,359,972	
		1 企 業 債 償 還 金	1,359,972	企業債元金償還金

平成25年度 千葉市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減 (△)
受 入 資 金	22,152,864 千円	23,843,507 千円	1,690,643 千円
1 事 業 収 益	11,811,118	13,050,101	1,238,983
2 前 年 度 未 収 金	3,108,572	2,518,937	△ 589,635
3 他 会 計 補 助 金	29,949	29,949	0
4 補 助 金	96,647	183,603	86,956
5 他 会 計 負 担 金	3,653,545	3,084,382	△ 569,163
6 企 業 債	417,000	1,521,000	1,104,000
7 固 定 資 産 売 却 代 金	0	8,422	8,422
8 一 時 借 入 金	0	300,000	300,000
9 預 り 金	2,164,431	2,175,253	10,822
10 前 年 度 繰 越 金	871,602	971,860	100,258
支 払 資 金	21,181,004	22,804,128	1,623,124
1 事 業 費	15,747,634	16,924,067	1,176,433
2 前 年 度 未 払 金	1,253,932	550,362	△ 703,570
3 建 設 改 良 費	365,169	1,487,624	1,122,455
4 企 業 債 償 還 金	1,638,119	1,359,972	△ 278,147
5 開 発 費	0	0	0
6 前 払 金	14,007	9,150	△ 4,857
7 一 時 借 入 金 返 済	0	300,000	300,000
8 預 り 金 返 済	2,162,143	2,172,953	10,810
差 引	971,860	1,039,379	67,519

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		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	人 31	人 (8) 857	千円 39,613	千円 3,432,385	千円 430,309	千円 3,578,773	千円 7,481,080	千円 1,209,457	千円 8,690,537
前 年 度	損益勘定 支弁職員	28	(12) 826	31,708	3,299,173	695,664	3,381,978	7,408,523	1,176,849	8,585,372
比 較	損益勘定 支弁職員	3	(△ 4) 31	7,905	133,212	△ 265,355	196,795	72,557	32,608	105,165

(注) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

区分	管理職 手 当	初任給 調整手当	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	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	26,801	328,918	54,095	396,155	106,996	94,870	0	151,844	698,682	121,139	79,727	190,425	3,209	872,243	453,669
前年度	25,164	292,677	55,355	374,760	112,305	99,527	0	151,490	614,165	110,285	79,048	173,390	2,585	846,661	444,566
比 較	1,637	36,241	△ 1,260	21,395	△ 5,309	△ 4,657	0	354	84,517	10,854	679	17,035	624	25,582	9,103

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	千円 132,352	給与改定に伴う増減分	千円 0			
		昇給に伴う増加分	64,298			
		その他の増減分	68,054	1 給料の減額率変更による増 2 その他	7,201 千円 60,853 千円	1 減額率0.5～9%(平成23年10月より実施) 減額率変更0.4～8.1%(平成25年4月より実施) 2 職員の構成変動・人員増減等
職 員 手 当	196,344	制度改正に伴う増減分	△ 24,920	1 住居手当 2 通勤手当	△ 15,408 千円 △ 9,512 千円	1 自宅に係る住居手当の廃止 2 交通用具使用者に係る通勤手当の引下げ
		その他の増減分	221,264			職員の構成変動・人員増減等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))		(行政職)	
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	484,475	342,121	292,550		315,266	364,505
	平均給与月額(円)	1,143,495	568,411	423,532		508,549	454,882
	平均年齢(歳.月)	42.10	42.2	36.6		41.4	50.3
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	498,175	352,384	291,443	421,692	329,417	368,069
	平均給与月額(円)	1,157,195	578,674	423,340	526,625	528,854	458,446
	平均年齢(歳.月)	44.3	43.4	36.2	60.5	42.9	51.7

(2) 初任給

区 分		医療職(1) (医師)	医療職(2) (医療技術員)	医療職(3) (看護師・准看護師)	一般行政職	技能労務職
	高 校 卒	円	円	円	円 141,800	円 133,900 ~ 201,000
	准 看 護 師 養 成 所 卒			163,000		
	短 大 卒		161,500	(短大3卒) 201,700	155,700	
	大 学 卒	280,400	182,900	212,800	175,600	
国 の 制 度	高 校 卒	円	円	円	円 140,100	円 121,600 ~ 211,300
	准 看 護 師 養 成 所 卒			153,300		
	短 大 卒		156,000	(短大3卒) 188,900	149,800	
	大 学 卒	237,700	178,200	201,100	I種 181,200 II種 172,200	

(3) 級別職員数

区分	級	医療職(1) (医師)		医療職(2) (医療技術員)		医療職(3) (看護師)		医療職(3) (准看護師)		一般行政職		技能労務職	
		職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %
24年10月1日現在	8級												
	7級									1	1.6		
	6級					2	0.4			6	9.7		
	5級			2	2.1	6	1.1			3	4.8		
	4級	2	1.5	16	17.0	24	4.4			15	24.2		
	3級	4	3.1	(1) 54	(100.0) 57.5	(2) 271	(100.0) 49.5			(1) 20	(100.0) 32.3	(5) 6	(100.0) 85.7
	2級	103	78.6	20	21.3	197	36.0			12	19.3		
	1級	22	16.8	2	2.1	47	8.6			5	8.1	1	14.3
	計	131	100.0	(1) 94	(100.0) 100.0	(2) 547	(100.0) 100.0	0	0.0	(1) 62	(100.0) 100.0	(5) 7	(100.0) 100.0
23年10月1日現在	8級												
	7級									1	1.7		
	6級					2	0.4			6	10.2		
	5級			2	2.2	4	0.7			3	5.1		
	4級	2	1.8	16	18.0	23	4.3			18	30.5		
	3級	4	3.7	(2) 55	(100.0) 61.8	258	48.1	1	100.0	16	27.1	(4) 8	(100.0) 88.9
	2級	90	82.6	16	18.0	200	37.2			12	20.3		
	1級	13	11.9			50	9.3			3	5.1	1	11.1
	計	109	100.0	(2) 89	(100.0) 100.0	537	100.0	1	100.0	59	100.0	(4) 9	(100.0) 100.0

(注1) ()内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分		4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (1)	医 師 院 長	副 院 長 診 療 局 長	科 統 括 部 長 科 主 任 医 長 科 主 任 医 長	医 師	

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (2)	医療技術員		部 長	科 副 部 科 長 科 副 部 科 長	主 任 技 師	技 師	技 師

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職 (3)	看 護 師	看 護 部 長	副 看 護 部 長	看 護 師 長	主 任 看 護 師 主 任 助 産 師 主 任 助 産 師	看 助 護 産 師	看 助 護 産 師
	准 看 護 師				准 看 護 師		

区 分		8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職			部 長	課 長	課 長 補 佐	係 主 査 長 査 補	副 主 任 主 査 事	主 事	事 務 員

区 分		4 級	3 級	2 級	1 級
技 能 労 務 職			看 護 補 助 主 任 技 能 主 任		技 能 員

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	857	135	119	529	67	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	823	117	110	523	66	7	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	5	2	1	2		
		2 号 給 (人)	34	4	9	10	10	1
		3 号 給 (人)	12	1	1	5	5	
		4 号 給 (人)	628	110	86	387	39	6
		6 号 給 (人)	141		13	119	9	
	8 号 給 (人)	3				3		
比 率 (B)／(A) (%)	96.0	86.7	92.4	98.9	98.5	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師・准 看 護 師	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	4.88	1.99	0.50	7.40	0.06	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (2 4 年 1 0 月 1 日 現 在)	54.8	10.1	50.6	71.2	4.8	0.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	29,088	95,455	3,360	30,402	4,000	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保 健 衛 生 事 務 手 当、夜 間 看 護 手 当、電 気 主 任 技 術 者 業 務 手 当、分 べ ん 業 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	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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
	月分	月分	月分		
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
	月分	月分	月分		
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
	月分	月分	月分		

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

(7) 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												
地 域 手 当	同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借 家</td> <td>限度額 27,000 円</td> <td>限度額 27,000 円</td> </tr> <tr> <td>持 家</td> <td>8,100</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円	持 家	8,100	-
		区 分	市	国									
		借 家	限度額 27,000 円	限度額 27,000 円									
		持 家	8,100	-									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交 通 機 関 利 用 者</td> <td>限度額 55,000 円</td> <td>限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td>交 通 用 具 使 用 者</td> <td>使用距離に応じ 5,600～32,330</td> <td>使用距離に応じ 2,000～24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500		
区 分	市	国											
交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交 通 機 関 利 用 者</td> <td>限度額 55,000 円</td> <td>限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td>交 通 用 具 使 用 者</td> <td>使用距離に応じ 5,600～32,330</td> <td>使用距離に応じ 2,000～24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500		
区 分	市	国											
交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交 通 機 関 利 用 者</td> <td>限度額 55,000 円</td> <td>限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td>交 通 用 具 使 用 者</td> <td>使用距離に応じ 5,600～32,330</td> <td>使用距離に応じ 2,000～24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500		
区 分	市	国											
交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500											
通 勤 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交 通 機 関 利 用 者</td> <td>限度額 55,000 円</td> <td>限度額 55,000 円</td> </tr> <tr> <td>交 通 用 具 使 用 者</td> <td>使用距離に応じ 5,600～32,330</td> <td>使用距離に応じ 2,000～24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国	交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円	交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500
区 分	市	国											
交 通 機 関 利 用 者	限度額 55,000 円	限度額 55,000 円											
交 通 用 具 使 用 者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500											

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 未までの 支払義務 発生 予定額	翌年度 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
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					国庫補助金	企 業 債	そ の 他						
1 資本的支出	1 建設改良費	青 葉 病 院 救 急 棟 整 備 事 業	平成25年度	千円 51,000	千円	千円 51,000	千円	千円	千円 51,000	千円 51,000	千円	% 9.4	
			平成26年度	489,000		489,000					489,000		
			計	540,000		540,000				51,000	51,000	489,000	9.4

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額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
海 浜 病 院 リニアック棟整備	千円 930,000		千円	平成25年度	千円 限度額に同じ	千円	千円 860,000	千円 70,000
基 本 構 想 等 策 定 支 援	8,000			平成26年度	限度額に同じ			全 額

平成25年度 千葉市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		4,758,907
イ	建 物	28,360,443	
	減価償却累計額	<u>12,583,108</u>	15,777,335
ウ	構 築 物	600,479	
	減価償却累計額	<u>411,015</u>	189,464
エ	器 械 備 品	9,426,064	
	減価償却累計額	<u>7,134,538</u>	2,291,526
オ	車 両	7,620	
	減価償却累計額	<u>6,791</u>	829
カ	その他有形固定資産	1,140,754	
	減価償却累計額	<u>630,976</u>	509,778
キ	建設仮勘定		<u>63,810</u>
	有形固定資産合計		23,591,649

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権	<u>2,648</u>		
無形固定資産合計		<u>2,648</u>	
固定資産合計			23,594,297
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,039,379	
(2) 未収金		2,711,314	
(3) 貯蔵品		101,360	
(4) 前払金		15,500	
(5) その他流動資産		<u>7,603</u>	
流動資産合計			3,875,156
3 繰延勘定			
(1) 開発費		21,233	
(2) 控除対象外消費税額		<u>497,915</u>	
繰延勘定合計			<u>519,148</u>
資産合計			<u><u>27,988,601</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

663,858

(2) その他流動負債

82,560

流動負債合計

746,418

負債合計

746,418

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,599,829

(2) 借入資本金

ア 企業債

21,118,254

借入資本金合計

21,118,254

資本金合計

24,718,083

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受贈財産評価額 8,742

イ 寄 付 金 99,260

ウ その他資本剰余金 3,762,275

資 本 剰 余 金 合 計 3,870,277

(2) 欠 損 金

ア 当年度未処理欠損金 1,346,177

欠 損 金 合 計 1,346,177

剰 余 金 合 計 2,524,100

資 本 合 計 27,242,183

負 債 資 本 合 計 27,988,601

平成24年度 千葉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) 入院収益	10,547,870		
(2) 外来収益	3,305,031		
(3) その他医業収益	324,647		
(4) 感染症医業収益	<u>20,608</u>	14,198,156	
2 医業費用			
(1) 給与費	8,164,762		
(2) 材料費	3,361,803		
(3) 経費	3,896,246		
(4) 減価償却費	1,385,658		
(5) 資産減耗費	16,215		
(6) 研究研修費	<u>72,924</u>	<u>16,897,608</u>	
医業損失			2,699,452
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 他会計補助金	29,949		

(3) 補助金	96,647		
(4) 他会計負担金	3,653,545		
(5) その他医業外収益	<u>106,754</u>	3,886,895	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	390,114		
(2) 繰延勘定償却	123,281		
(3) 雑損失	<u>373,041</u>	<u>886,436</u>	<u>3,000,459</u>
経常利益			301,007
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>32,321</u>	32,321	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>30,187</u>	<u>30,187</u>	<u>2,134</u>
当年度純利益			303,141
前年度繰越欠損金			<u>1,649,318</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,346,177</u></u>

平成24年度 千葉市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 4,767,329

イ 建 物 27,219,408

減価償却累計額 11,710,104 15,509,304

ウ 構 築 物 580,479

減価償却累計額 394,222 186,257

エ 器 械 備 品 9,117,514

減価償却累計額 6,761,706 2,355,808

オ 車 両 7,620

減価償却累計額 6,791 829

カ その他有形固定資産 1,140,754

減価償却累計額 589,779 550,975

キ 建設仮勘定 11,510

有形固定資産合計 23,382,012

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権	<u>2,648</u>		
無形固定資産合計		<u>2,648</u>	
固定資産合計			23,384,660
2 流動資産			
(1) 現金預金		971,860	
(2) 未収金		2,518,937	
(3) 貯蔵品		101,362	
(4) 前払金		20,357	
(5) その他流動資産		<u>7,603</u>	
流動資産合計			3,620,119
3 繰延勘定			
(1) 開発費		63,759	
(2) 控除対象外消費税額		<u>553,239</u>	
繰延勘定合計			<u>616,998</u>
資産合計			<u><u>27,621,777</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

550,362

(2) その他流動負債

80,260

流動負債合計

630,622

負債合計

630,622

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,599,829

(2) 借入資本金

ア 企業債

20,957,226

借入資本金合計

20,957,226

資本金合計

24,557,055

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受贈財産評価額	8,742		
イ 寄 付 金	99,260		
ウ その他資本剰余金	<u>3,672,275</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>3,780,277</u>	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>1,346,177</u>		
欠 損 金 合 計		<u>1,346,177</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,434,100</u>
資 本 合 計			26,991,155
負 債 資 本 合 計			<u>27,621,777</u>

予 算 実 施 計 画 内 訳 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明	病院別内訳	
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 病院事業収益		19,014,652	18,335,262	679,390				10,610,602	8,404,050
1 医業収益		15,663,305	14,450,404	1,212,901				8,577,874	7,085,431
	1 入院収益	11,675,123	10,793,296	881,827	入院収益	11,675,123	入院収益 194,254 人	6,345,469	5,329,654
	2 外来収益	3,635,336	3,350,555	284,781	外来収益	3,635,336	外来収益 372,380 人	2,021,980	1,613,356
	3 その他 医業収益	351,358	305,065	46,293	室料差額収益	157,032		118,328	38,704
公衆衛生活動収益					4,959	予防接種料	1,970	2,989	
医療相談収益					116,668	個人健康診断料他	50,194	66,474	
その他医業収益					72,699	文書料 54,955 千円 治療材料代 16,281 千円 小児用品使用料 1,463 千円	38,445	34,254	
	4 感染症医業 収益	1,488	1,488	0	感染症医業収益	1,488	感染症患者 診療収益 90 人	1,488	0

2 医業外収		3,332,578	3,884,258	△ 551,680				2,014,259	1,318,319
	1 受取利息配当	21	340	△ 319	預金利息	21		20	1
	2 他会計補助金	29,949	29,949	0	一般会計補助金	29,949		16,618	13,331
	3 補助金	93,603	96,647	△ 3,044	医療提供体制推進事業費補助金	79,342		1,941	77,401
					医師臨床研修費補助金他	14,261		10,932	3,329
	4 他会計負担金	3,084,382	3,653,545	△ 569,163	一般会計負担金	3,084,382		1,885,777	1,198,605
5 その他医業外収益	124,623	103,777	20,846	その他医業外収益	124,623	駐車場使用料 35,374 千円 治験収入等 14,856 千円 看護等住宅使用料 7,759 千円 研修生等の受入 7,102 千円 院内保育所保育料 7,026 千円 貸付料他 52,506 千円	98,971	25,652	
3 特別利益		18,769	600	18,169				18,469	300
	1 固定資産売却益	18,169	0	18,169	固定資産売却益	18,169		18,169	0
	2 過年度損益修正益	600	600	0	過年度損益修正益	600		300	300
合計		19,014,652	18,335,262	679,390				10,610,602	8,404,050

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明	病院別内訳	
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 病院事業費用		19,012,743	18,333,669	679,074				10,609,947	8,402,796
1 医業費用		18,401,757	17,743,576	658,181				10,116,685	8,285,072
	1 給 与 費	8,690,537	8,585,372	105,165	給 料	3,432,385	医 師 135 人	1,779,173	1,653,212
					(医 師 給)	783,709	看 護 師 530 人		
					(看 護 師 給)	1,845,059	医 療 技 術 員 118 人		
					(医 療 技 術 員 給)	451,220	事 務 員 68 人		
					(事 務 員 給)	313,308	技 能 員 6 人		
					(技 能 員 給)	39,089	計 857 人		
							(病 院 事 業 管 理 者 1 人)		
							(短 時 間 勤 務 職 員 8 人)		
					手 当 等	3,578,773	管 理 職 手 当 26,801 千円	1,892,649	1,686,124
							初 任 給 調 整 手 当 328,918 千円		
					(医 師 手 当 等)	1,331,267	扶 養 手 当 54,095 千円		
							地 域 手 当 396,155 千円		
					(看 護 師 手 当 等)	1,565,154	住 居 手 当 106,996 千円		
							通 勤 手 当 94,870 千円		
					(医 療 技 術 員 手 当 等)	392,740	特 殊 勤 務 手 当 151,844 千円		
							時 間 外 勤 務 手 当 698,682 千円		

				(事務員手当等)	267,869	休日勤務手当 121,139 千円		
				(技能員手当等)	21,743	夜間勤務手当 79,727 千円		
						宿日直手当 190,425 千円		
						管理職員特別勤務手当 3,209 千円		
						期末手当 872,243 千円		
						勤勉手当 453,669 千円		
				賃 金	430,309	非常勤看護師他雇上料	258,074	172,235
				報 酬	39,613	非常勤事務員報酬等	21,115	18,498
				法定福利費	1,209,457	職員共済組合負担金他	625,452	584,005
2 材 料 費	3,783,476	3,461,125	322,351	薬 品 費	2,026,277	内 用 薬 225,275 千円	1,271,016	755,261
						外 用 薬 98,799 千円		
						注 射 薬 ##### 千円		
						検 査 薬 75,587 千円		
						血 液 319,480 千円		
				診 療 材 料 費	1,740,682	診療材料及び診療用具費	890,139	850,543
				給 食 材 料 費	2,995	給食用具費	1,198	1,797
				医 療 消 耗 備 品 費	13,522	診療備品及び用具費	6,506	7,016
3 経 費	4,458,983	4,164,200	294,783	報 償 費	319,954	臨時医師等報償費	85,223	234,731
				旅 費 交 通 費	1,070	職員普通旅費	455	615

款 項	目	本年度予定額 千円	前年度予定額 千円	比較増減(△) 千円	節		説 明	病院別内訳	
					区 分	金 額 千円		青葉病院 千円	海浜病院 千円
					職 員 被 服 費	15,439	職員貸与被服費	7,440	7,999
					消 耗 品 費	71,626	文具消耗器材等消耗品費	34,077	37,549
					消 耗 備 品 費	19,276	事務用及び管理用備品費	15,612	3,664
					光 熱 水 費	511,269	電気使用料 263,497 千円 水道使用料 60,411 千円 ガス使用料 187,361 千円	290,701	220,568
					燃 料 費	6,293	発電機燃料費 5,998 千円 自動車燃料費他 295 千円	470	5,823
					食 糧 費	639	諸会議賄料他	514	125
					印 刷 製 本 費	9,672	事務用及び業務用諸用紙印刷費	5,536	4,136
					修 繕 費	176,577	建物修繕費 67,260 千円 器械備品修繕費他 109,317 千円	71,685	104,892
					保 險 料	53,301	産科医療補償制度保険料 34,320 千円 病院賠償責任保険料 17,372 千円 火災保険料他 1,609 千円	23,857	29,444

				賃借料	589,277	病院情報システム借上料 337,553 千円 送迎用タクシー借上料 21,884 千円 酸素濃縮器借上料 30,038 千円 看護師宿舎他借上料他 199,802 千円	306,253	283,024
				通信運搬費	14,652	電話使用料 8,790 千円 郵便料他 5,862 千円	7,211	7,441
				委託料	2,559,983	施設等管理業務委託料 487,534 千円 検体検査業務委託料 426,000 千円 給食業務委託料 318,629 千円 医事業務委託料 291,040 千円 物品管理業務委託料 97,020 千円 再生滅菌物管理業務委託料 109,774 千円 看護補助業務委託料 103,715 千円 夜間救急初期診療業務委託料 50,439 千円 病院情報システム運用業務委託料他 675,832 千円	1,459,544	1,100,439
				諸会費	7,485	自治体病院協議会費他	5,015	2,470
				雑費	102,030	下水道使用料 54,367 千円 貸与被服等洗濯代他 47,663 千円	61,417	40,613
				交際費	440		240	200

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明	病院別内訳	
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
4	減価償却費	1,303,826	1,385,658	△ 81,832	建物減価償却費	873,004		788,095	84,909
					構築物減価償却費	16,793		16,078	715
					器械備品 減価償却費	372,832		105,294	267,538
					その他有形固定 資産減価償却費	41,197		0	41,197
5	資産減耗費	16,215	16,215	0	たな卸資産減耗 費	2		1	1
					固定資産除却費	16,213		4,500	11,713
6	研究研修費	148,720	131,006	17,714	研究材料費	4,649		2,763	1,886
					謝 金	3,693		2,142	1,551
					図 書 費	20,277		11,448	8,829
					旅 費 交 通 費	72,980	研修調査旅費	39,652	33,328
					研 究 雑 費	47,121	研究研修会費	26,140	20,981

2 医業外費用		511,096	558,421	△ 47,325				452,758	58,338
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		376,314	398,088	△ 21,774	企業債利息	375,282		353,326	21,956
					一時借入金利息	1,032		925	107
2 繰延勘定 償却		97,850	123,281	△ 25,431	開発費償却	42,526		23,897	18,629
					控除対象 外 消費税額償 却	55,324		55,324	0
3 雑損失		26,711	27,174	△ 463	その他雑損失	26,711		12,286	14,425
4 消費税及び 地方消費税		10,221	9,878	343	消費税及び 地方消費税	10,221		7,000	3,221
3 特別損失		97,890	29,672	68,218				39,504	58,386
1 過年度損益 修正損		97,890	29,672	68,218	過年度損益修正損	97,890		39,504	58,386
4 予備費		2,000	2,000	0				1,000	1,000
1 予備費		2,000	2,000	0	—	—		1,000	1,000
合 計		19,012,743	18,333,669	679,074				10,609,947	8,402,796

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明	病院別内訳	
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 資本的収入		1,619,426	483,004	1,136,422				420,424	1,199,002
1 企業債		1,521,000	483,000	1,038,000				392,000	1,129,000
	1 企業債	1,521,000	483,000	1,038,000	企 業 債	1,521,000		392,000	1,129,000
2 補助金		90,000	0	90,000				20,000	70,000
	1 県補助金	90,000	0	90,000	県 補 助 金	90,000		20,000	70,000
3 固定資産 売却代金		8,424	2	8,422				8,423	1
	1 土地 売却代金	8,422	0	8,422	土 売 却 代 地 金	8,422		8,422	0
	2 器械備品 売却代金	2	2	0	器 械 備 品 売 却 代 金	2		1	1
4 諸収入		2	2	0				1	1
	1 雑入	2	2	0	雑 入	2		1	1
合 計		1,619,426	483,004	1,136,422				420,424	1,199,002

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説 明	病院別内訳	
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1	資本的支出	2,974,972	2,141,592	833,380				1,409,951	1,565,021
1	建設費	1,615,000	503,473	1,111,527				416,000	1,199,000
	1 病院整備費	1,274,000	192,473	1,081,527	病院整備費	1,274,000	リニアック棟整備等	215,000	1,059,000
	2 有形固定資産購入費	341,000	311,000	30,000	有形固定資産購入費	341,000	医療機器等購入費	201,000	140,000
2	企業債金	1,359,972	1,638,119	△ 278,147				993,951	366,021
	1 企業債金	1,359,972	1,638,119	△ 278,147	企業債償還金	1,359,972	企業債元金償還金	993,951	366,021
合	計	2,974,972	2,141,592	833,380				1,409,951	1,565,021