

# 平成28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28年度千葉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	667床		380床	287床
(2) 年間患者延数				
入院	212,702人		120,252人	92,450人
外来	376,229人		215,286人	160,943人
(3) 1日平均患者数				
入院	582人		329人	253人
外来	1,502人		886人	616人
(4) 主要な建設改良事業				
病院整備事業	348,097千円			
医療機器等購入	858,199千円			

(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。なお、医業費用中、固定資産除却費10,000千円の財源に充てるため、企業債10,000千円を借り入れる。

		収	入
第1款	病院事業収益		22,323,046千円
	第1項 医業収益		18,680,754千円
	第2項 医業外収益		3,641,692千円
	第3項 特別利益		600千円
		支	出
第1款	病院事業費用		23,162,191千円
	第1項 医業費用		22,110,772千円
	第2項 医業外費用		530,040千円
	第3項 特別損失		519,379千円
	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1,075,274千円は、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		2,141,958千円
第1項	企業債		1,204,000千円
第2項	出資金		937,954千円
第3項	固定資産売却代金		2千円
第4項	諸収入		2千円
		支	出
第1款	資本的支出		3,217,232千円
第1項	建設改良費		1,579,929千円
第2項	企業債償還金		1,563,503千円
第3項	投資		73,800千円

## (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 事 業 費	千円 1,214,000	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をすることができる。 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6条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

## (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) 支払利息及び企業債取扱諸費並びに消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間の流用
- (2) 企業債償還金に不足が生じた場合における建設改良費及び企業債償還金の間の流用

## (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 | 11,936,242千円 |
| (2) 交 際 費     | 548千円        |

(他会計からの補助金)

第9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、230,673千円である。

(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、4,275,046千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11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
	建 物	外 部 改 修 工 事 (海浜病院)	1
	器 械 備 品	磁気共鳴断層撮影装置 (青葉病院)	1
		乳房 X 線 撮 影 装 置 (海浜病院)	1

平成 28 年 2 月 22 日 提出

千 葉 市 長 熊 谷 俊 人

## 平成28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	1 医業収益		千円 22,323,046		
		1 入院収益	14,014,616	入院患者診療料	
		2 外来収益	4,285,555	外来患者診療料	
		3 その他医業収益	368,083	室料差額収益他	
		4 感染症医業収益	12,500	感染症患者診療料	
	2 医業外収益			3,641,692	
		1 受取利息配当金		1	
		2 他会計補助金		230,673	一般会計補助金
		3 補助金		70,439	医療提供体制推進事業費補助金他
		4 他会計負担金		3,170,327	一般会計負担金
		5 長期前受金戻入		56,786	長期前受金収益化
		6 その他医業外収益		113,466	駐車場使用料他
	3 特別利益			600	
		1 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 23,162,191	
	1 医業費用		22,110,772	
		1 給与費	11,504,848	職員給与費
		2 材料費	4,220,509	医薬材料費他
		3 経費	4,540,610	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,717,341	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	22,267	固定資産除却費他
		6 研究研修費	105,197	医師研修費他
		2 医業外費用	530,040	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	364,387	企業債利息他
		2 長期前払消費 勘定償却	55,324	資産に係る控除対象外消費税額
		3 繰延勘定償却	5,124	開発費償却
		4 雑損失	88,639	
		5 消費税及び地方消費税	16,566	
		3 特別損失	519,379	
		1 過年度損益修正損	87,985	
		2 その他特別損失	431,394	会計基準変更時の差異による退職給付引当金繰入額
		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 2,141,958	
	1 企 業 債		1,204,000	
		1 企 業 債	1,204,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 出 資 金		937,954	
		1 他 会 計 出 資 金	937,954	一般会計出資金
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		2	
		1 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 3,217,232	
	1 建設改良費		1,579,929	
		1 病院整備費	348,097	
		2 固定資産購入費	858,199	医療機器等購入費
		3 リース資産購入費	373,633	ファイナンス・リース取引に係るリース料
	2 企業債償還金		1,563,503	
		1 企業債償還金	1,563,503	建設改良事業等に対する企業債元金償還金
	3 投 資		73,800	
		1 長期貸付金	73,800	修学資金貸与金

## 平成28年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位 千円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

医療材料の購入による支出	△ 4,197,827
人件費支出	△ 11,264,446
その他の事業支出	△ 4,618,184
消費税等支払額	△ 23,151
医業収入	18,059,810
一般会計からの繰入金による収入	3,401,000
補助金等収入	71,010
その他の収入	<u>126,837</u>
小計	1,555,049
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 363,944</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,191,106

### 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	△ 1,206,296
貸付による支出	<u>△ 73,800</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,280,096

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	5,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 5,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,204,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,563,503
その他の企業債による収入	10,000
他会計からの出資による収入	937,954
リース債務の返済による支出	<u>△ 373,633</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,818
資 金 増 加 額	125,828
資 金 期 首 残 高	<u>209,920</u>
資 金 期 末 残 高	335,748

## 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	68	(12) 1,051	223,071	4,131,639	580,690	5,354,990	10,290,390	1,645,852	11,936,242
前 年 度	損益勘定 支弁職員	61	(16) 978	191,291	3,850,590	511,694	4,495,282	9,048,857	1,463,769	10,512,626
比 較	損益勘定 支弁職員	7	△ (4) 73	31,780	281,049	68,996	859,708	1,241,533	182,083	1,423,616

(注) 1 ( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

2 法定福利費は、法定福利費引当金に計上した当年度負担分(平成28年12月から平成29年3月まで)64,561千円を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	初 任 給	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休 日 勤	夜 間 勤	宿 日 直	管 理 職 員	期 末	勤 勉	退 職	
		手 当	調 整 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務	手 当	手 当	給 付 費
		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	千円
	本 年 度	43,645	377,406	71,220	651,636	106,362	104,851	176,085	760,420	135,682	89,268	174,908	4,536	1,076,313	677,726	904,932	
	前 年 度	31,477	351,397	68,802	487,546	104,603	97,079	178,816	690,401	121,759	88,407	180,111	3,159	903,193	524,753	663,779	
	比 較	12,168	26,009	2,418	164,090	1,759	7,772	△ 2,731	70,019	13,923	861	△ 5,203	1,377	173,120	152,973	241,153	

(注) 1 期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額として計上した当年度負担分(平成28年12月から平成29年3月まで)342,791千円を含む。

2 退職給付費は、特別損失に計上した431,394千円を含む。

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 281,049	給与改定に伴う増減分 千円 △ 27,671	1 給与改定分 千円 △ 27,671	平成27年度の給与改定 給料の改定率 △ 1.0% 適用時期 平成27年12月1日
		昇給に伴う増加分 78,190		
		その他の増減分 230,530	1 給料の減額率変更による増 12,565 2 その他 217,965	1 減額率変更 0%~7%(平成27年4月より実施) 減額率変更 0%~7%(平成28年4月より実施) 2 職員の新陳代謝・人員増減等
手 当	859,708	制度改正に伴う増減分 235,309	1 給与改定分 131,458 2 給与制度の総合的見直し分 103,851	1 平成27年度 給与改定の状況 地域手当の率変更(平成27年度11%→13%) 適用時期 平成27年4月1日 勤勉手当の月数増(+0.1月) 管理職手当の改定 適用時期 平成27年12月1日 2 給与制度の総合的見直しの状況 地域手当の率変更(平成28年度13%→15%) 単身赴任手当の改定 適用時期 平成28年4月1日
		その他の増減分 624,399	1 引当金 241,153 2 その他 383,246	1 退職給付引当金の増加等 2 職員の新陳代謝・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 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護職員 (医療職(3))	行 政 職	技能労務職
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	488,093	289,383	290,489	287,712	376,521
	平均給与月額(円)	1,191,534	465,314	382,958	466,918	514,857
	平均年齢(歳.月)	44.0	36.1	36.7	40.1	51.9
平成26年10月1日現在	平均給料月額(円)	485,170	302,971	294,506	312,533	374,366
	平均給与月額(円)	1,162,841	481,967	382,958	491,412	487,168
	平均年齢(歳.月)	43.7	37.7	36.1	40.1	50.9

(2) 初任給

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護職員 (医療職(3))	行 政 職	技能労務職
	高 校 卒	円	円	円	円	円
	短 大 卒		163,400	(短大3卒) 203,200	144,000	136,200
	大 学 卒	283,400	184,500	214,200	157,700	201,100
国 の 制 度	高 校 卒	円	円	円	円	円
	短 大 卒		160,700	(短大3卒) 194,200	144,600	126,400
	大 学 卒	243,300	182,900	206,300	154,300	214,500



## (3) 級別職員数

区 分	級	医 師 (医療職(1))		医療技術員 (医療職(2))		看護職員 (医療職(3))		行 政 職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
平成27年10月1日現在	8 級	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
	7 級							1	1.2		
	6 級					2	0.3	7	8.5		
	5 級			6	1.7	11	1.7	3	3.7		
	4 級	2	1.4	18	16.2	25	3.9	13	15.9		
	3 級	10	7.2	(5) 46	(100.0) 44.5	(4) 316	(100.0) 49.4	(1) 26	(100.0) 31.7	(2) 5	(100.0) 83.3
	2 級	105	75.0	92	34.2	226	35.3	18	21.9	1	16.7
	1 級	23	16.4	3	3.4	60	9.4	14	17.1		
	計	140	100.0	(5) 165	(100.0) 100.0	(4) 640	(100.0) 100.0	(1) 82	(100.0) 100.0	(2) 6	(100.0) 100.0
平成26年10月1日現在	8 級										
	7 級							1	1.5		
	6 級					2	0.3	7	10.4		
	5 級			2	1.5	7	1.2	3	4.5		
	4 級	2	1.5	22	15.8	24	4.0	15	22.4		
	3 級	6	4.5	(4) 46	(100.0) 33.1	(4) 308	(100.0) 51.8	(1) 24	(100.0) 35.8	(4) 5	(100.0) 83.3
	2 級	104	77.0	63	45.3	202	34.0	14	20.9	1	16.7
	1 級	23	17.0	6	4.3	52	8.7	3	4.5		
	計	135	100.0	(4) 139	(100.0) 100.0	(4) 595	(100.0) 100.0	(1) 67	(100.0) 100.0	(4) 6	(100.0) 100.0

(注) ( )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 室 長	科 統 括 部 長 科 部 長 科 長 主 任 医 長 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		薬 剤 部 長 診 療 放 射 線 技 師 長 臨 床 検 査 技 師 長	科 長 副 薬 剤 部 長 主 査 主 査 補 副 室 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)	看護職員	看護部長	副看護部長 副医療安全室長	看護師長 副 室 長	主任看護師 主任助産師 看護師 助 産 師	看護師 助 産 師	看護師 助 産 師

区 分		8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職			部 長	課 長 事 務 長 総 括 主 幹	課 長 補 佐 事 務 長 補 佐	主 査 主 査 補	主 任 主 事 主 任 技 師	主 事 社 会 福 祉 士 精 神 保 健 福 祉 士	主 事 診 療 情 報 管 理 士 介 護 福 祉 士

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	看護職員	行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,033	140	165	640	82	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	982	114	158	626	78	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	39	9	12	14	3	1
		2号給 (人)	4	0	4	0	0	0
		3号給 (人)	15	1	2	5	3	4
		4号給 (人)	661	104	119	396	42	0
		5号給 (人)	1	0	0	0	0	1
		6号給 (人)	262	0	21	211	30	0
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	95.1	81.4	95.8	97.8	95.1	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術員	看護職員	行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	4.77	1.91	1.05	7.62	0.12	0.00
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在) (%)	57.5	13.6	41.2	80.2	4.9	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	26,422	68,737	7,384	27,614	6,800	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	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.20 ) 4.2	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.175 ) 2.20	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	有	

(注) ( )内は、再任用職員の支給率を示す。

## (7) 定年退職及び勸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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (1%~45%加算)	

## (8) 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
第 3 世 代 病 院 情 報 シ ス テ ム 更 新	1,694,433 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	—	—	平成28年度 ～ 平成33年度	1,827,360			全 額
総 合 維 持 管 理	1,554,000 千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	—	—	平成28年度 ～ 平成30年度	1,263,942			全 額

## 平成28年度千葉県市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益		
	(1)入院収益	14,014,591	
	(2)外来収益	4,283,941	
	(3)その他医業収益	350,969	
	(4)感染症医業収益	<u>12,500</u>	18,662,001
2	医業費用		
	(1)給与費	11,495,285	
	(2)材料費	3,907,898	
	(3)経費	4,208,367	
	(4)減価償却費	1,717,341	
	(5)資産減耗費	21,527	
	(6)研究研修費	<u>97,432</u>	<u>21,447,850</u>
	医業損失		2,785,849
3	医業外収益		
	(1)受取利息配当金	1	
	(2)他会計補助金	230,673	

(3) 補助金	70,439		
(4) 他会計負担金	3,170,327		
(5) 長期前受金戻入	56,786		
(6) その他医業外収益	<u>105,168</u>	3,633,394	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	364,282		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 繰延勘定償却	5,124		
(4) 雑損失	<u>743,964</u>	<u>1,168,694</u>	<u>2,464,700</u>
経常損失			321,149
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>582</u>	582	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	87,898		
(2) その他特別損失	<u>431,394</u>	<u>519,292</u>	<u>△ 518,710</u>
当年度純損失			839,859
前年度繰越欠損金			<u>6,065,632</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,905,491</u></u>



## 平成28年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(平成29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	29,897,437	
減価償却累計額	<u>△ 17,082,939</u>	12,814,498
ウ 構 築 物	580,479	
減価償却累計額	<u>△ 515,526</u>	64,953
エ 器 械 備 品	11,501,044	
減価償却累計額	<u>△ 8,458,754</u>	3,042,290
オ 車 両	7,620	
減価償却累計額	<u>△ 7,239</u>	381
カ リース資産	842,696	
減価償却累計額	<u>△ 157,647</u>	685,049
キ その他有形固定資産	1,120,332	
減価償却累計額	<u>△ 755,566</u>	<u>364,766</u>

有形固定資産合計

21,739,266

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権	2,649		
イ リース資産	<u>1,193,960</u>		
無形固定資産合計		1,196,609	
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	168,900		
イ 長期前払消費税	331,944		
ウ その他投資	<u>3,660</u>		
投資その他の資産合計		<u>504,504</u>	
固定資産合計			23,440,379
2 流動資産			
(1) 現金預金		335,748	
(2) 未収金	2,885,298		
貸倒引当金	<u>△ 28,297</u>	2,857,001	
(3) 貯蔵品		96,580	
(4) 前払費用		12,758	
(5) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			<u>3,304,087</u>
資産合計			<u><u>26,744,466</u></u>

## 負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	19,050,805	
	イ その他の企業債	<u>10,000</u>	
	企業債合計		19,060,805
(2)	リース債務		1,393,646
(3)	引当金		
	ア 退職給付引当金	<u>1,565,084</u>	
	引当金合計		<u>1,565,084</u>
	固定負債合計		22,019,535
4	流動負債		
(1)	企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,040,295</u>	
	企業債合計		2,040,295
(2)	リース債務		411,288
(3)	未払金		1,225,984

(4) 前受金		552	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	342,791		
イ 法定福利費引当金	<u>64,561</u>		
引当金合計		407,352	
(6) その他流動負債		<u>102,730</u>	
流動負債合計			4,188,201
5 繰延収益			
長期前受金		6,182,720	
収益化累計額		<u>△ 3,026,782</u>	
繰延収益合計			<u>3,155,938</u>
負債合計			29,363,674

## 資 本 の 部

6	資 本 金			3,727,615
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	ア 寄 附 金	46,461		
	イ その他資本剰余金	<u>512,207</u>		
	資本剰余金合計		558,668	
(2)	利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 6,905,491</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 6,905,491</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 6,346,823</u>
	資 本 合 計			<u>△ 2,619,208</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>26,744,466</u></u>

## 注 記

### 1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数 建物 3～50年

構築物 8～50年

器械備品 2～20年

その他 6～15年

イ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

### (3) 引当金の計上方法

#### ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の期末要支給額（一般会計が負担すると見込まれる額1,644,890千円を除く。）に相当する額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異2,156,971千円（一般会計が負担すると見込まれる額1,437,981千円を除く。）については、平成26年度から5年間で均等額を費用処理している。

#### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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か月分の額。ただし、一般会計が負担すると見込まれる額271,568千円を除く。）を計上している。

#### ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、平成26年3月31日において繰延勘定として整理されていた控除対象外消費税額は、平成26年4月1日以後、長期前払消費税勘定をもって固定資産に整理し、従前の例により平成15年度から20年間で均等額を償却している。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等

### (1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上するファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ1,999,254千円である。

### 3 予定貸借対照表等

#### (1) 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（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は13,139,755千円である。

### 4 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

千葉市病院事業では、青葉病院及び海浜病院を運営しており、各病院の診療機能に特化した医療サービスを提供していることから、青葉病院及び海浜病院の2つを報告セグメントとしている。報告セグメントは、千葉市病院事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績の評価のために、定期的に検討される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメント	事業の内容
青葉病院	在宅医療後方支援、感染症医療、血液疾患、児童精神、緩和ケア等の診療業務
海浜病院	地域周産期母子医療センター、心疾患医療等の診療業務

#### (2) 報告セグメントごとの医業収益等（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位 千円）

	青葉病院	海浜病院	小計	調整額	合計
医業収益	9,858,980	8,803,021	18,662,001		18,662,001
医業費用	11,480,947	9,966,903	21,447,850		21,447,850
医業損益	△ 1,621,967	△ 1,163,882	△ 2,785,849		△ 2,785,849
経常損益	△ 274,395	△ 46,754	△ 321,149		△ 321,149
セグメント資産	18,557,549	7,679,241	26,236,790	507,676	26,744,466
セグメント負債	21,974,475	7,200,361	29,174,836	188,838	29,363,674
その他の項目					
他会計繰入金	2,736,920	1,602,034	4,338,954		4,338,954
減価償却費	968,817	748,524	1,717,341		1,717,341
受取利息配当金		1	1		1
支払利息及び企業債取扱諸費	333,957	30,325	364,282		364,282
特別利益	294	288	582		582
特別損失	231,842	287,450	519,292		519,292
有形・無形固定資産増加額	532,198	2,574,964	3,107,162	9,035	3,116,197

(注) 1 他会計繰入金は、医業外収益における一般会計補助金及び一般会計負担金並びに資本的収入における一般会計出資金の合計額である。

2 調整額は、各報告セグメントに配分していない経営管理部の資産及び負債であり、そのうち資産の主なものは現金預金である。



## 5 減損損失

### (1) グループिंगの方法

千葉県病院事業において使用している固定資産については、各病院単位で概ね独立したキャッシュ・フローを生成していることから、青葉病院及び海浜病院の2つの資産グループとしている。

ただし、処分・廃止予定の資産及び遊休資産については、個々の物件ごとにグループングしている。

### (2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識している。

用 途	資産の種類	場 所	帳簿価額
青 葉 病 院	建物、器械備品他	千葉市中央区青葉町1 2 7 3 番地 2	16,719,695千円
海 浜 病 院	建物、器械備品他	千葉市美浜区磯辺3 丁目 3 1 番 1 号	6,388,740千円

上記資産グループの業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる見込みであるため、減損の兆候が生じている。

なお、当年度において、千葉市立病院改革プラン（第3期）を平成32年度までを期間とした計画に改定し、現在の使用状況及び当該計画等を考慮した割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積もることとしている。

## 6 リース契約により使用する固定資産

### (1) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	33,245千円
1年超	184,599千円
計	217,844千円

## 7 その他の注記

### (1) 引当金の目的使用による取崩し

#### ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として183,094千円（一般会計が負担すると見込まれる額122,062千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金183,094千円を取り崩している。

#### イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として307,328千円（一般会計が負担すると見込まれる額204,885千円を除く。）を支給するため、賞与引当金307,328千円を取り崩している。

#### ウ 法定福利費引当金

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として58,145千円（一般会計が負担すると見込まれる額38,764千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金58,145千円を取り崩している。

#### エ 貸倒引当金

当年度において、債権の貸倒れによる損失として14,637千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金14,637千円を取り崩している。

### (2) 国又は地方公共団体との貸借取引

海浜病院の敷地は、千葉県から無償貸与を受けている。

## 平成27年度千葉市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益		
	(1)入院収益	11,088,342	
	(2)外来収益	3,780,842	
	(3)その他医業収益	333,402	
	(4)感染症医業収益	<u>2,347</u>	15,204,933
2	医業費用		
	(1)給与費	9,586,685	
	(2)材料費	3,619,478	
	(3)経費	4,030,991	
	(4)減価償却費	1,460,371	
	(5)資産減耗費	16,213	
	(6)研究研修費	<u>87,303</u>	<u>18,801,041</u>
	医業損失		3,596,108
3	医業外収益		
	(1)他会計補助金	315,326	
	(2)補助金	86,743	

(3) 他会計負担金	3,196,817		
(4) 長期前受金戻入	56,785		
(5) その他医業外収益	<u>97,565</u>	3,753,236	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	332,843		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 繰延勘定償却	7,338		
(4) 雑損失	<u>815,974</u>	<u>1,211,479</u>	<u>2,541,757</u>
経常損失			1,054,351
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,280		
(2) その他特別利益	<u>116,728</u>	118,008	
6 特別損失			
(1) 減損損失	117,375		
(2) 過年度損益修正損	131,422		
(3) その他特別損失	<u>431,394</u>	<u>680,191</u>	<u>△ 562,183</u>
当年度純損失			1,616,534
前年度繰越欠損金			<u>4,449,098</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,065,632</u></u>

## 平成27年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(平成28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	29,575,123	
減価償却累計額	<u>△ 16,145,352</u>	13,429,771
ウ 構 築 物	580,479	
減価償却累計額	<u>△ 512,113</u>	68,366
エ 器 械 備 品	10,718,680	
減価償却累計額	<u>△ 8,065,941</u>	2,652,739
オ 車 両	7,620	
減価償却累計額	<u>△ 7,239</u>	381
カ リース資産	296,626	
減価償却累計額	<u>△ 78,816</u>	217,810
キ その他有形固定資産	1,120,332	
減価償却累計額	<u>△ 718,142</u>	<u>402,190</u>
有形固定資産合計		21,538,586

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権	2,649		
イ リース資産	<u>8,049</u>		
無形固定資産合計		10,698	
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	95,100		
イ 長期前払消費税	387,268		
ウ その他投資	<u>3,660</u>		
投資その他の資産合計		<u>486,028</u>	
固定資産合計			22,035,312
2 流動資産			
(1) 現金預金		209,920	
(2) 未収金	2,367,048		
貸倒引当金	<u>△ 28,297</u>	2,338,751	
(3) 貯蔵品		96,582	
(4) 前払費用		12,758	
(5) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			2,660,011

## 3 繰延勘定

(1) 開発費

5,124

繰延勘定合計

5,124

資産合計

24,700,447

## 負債の部

## 4 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債19,887,100

企業債合計

19,887,100

(2) リース債務

147,679

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

965,308

引当金合計

965,308

固定負債合計

21,000,087

5	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,563,503</u>		
	企業債合計		1,563,503	
(2)	リース債務		31,634	
(3)	未払金		1,141,047	
(4)	前受金		552	
(5)	引当金			
	ア 賞与引当金	307,328		
	イ 法定福利費引当金	<u>58,145</u>		
	引当金合計		365,473	
(6)	その他流動負債		<u>102,730</u>	
	流動負債合計			3,204,939
6	繰延収益			
	長期前受金		5,244,766	
	収益化累計額		<u>△ 2,969,996</u>	
	繰延収益合計			<u>2,274,770</u>
	負債合計			26,479,796



## 資 本 の 部

7	資 本 金			3,727,615
8	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	ア 寄 附 金	46,461		
	イ その他資本剰余金	<u>512,207</u>		
	資本剰余金合計		558,668	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 6,065,632</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 6,065,632</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 5,506,964</u>
	資 本 合 計			<u>△ 1,779,349</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>24,700,447</u></u>

## 注 記

### 1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物	3～50年
構築物	8～50年
器械備品	2～20年
その他	6～15年

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上方法

#### ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の期末要支給額（一般会計が負担すると見込まれる額1,532,632千円を除く。）に相当する額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異2,156,971千円（一般会計が負担すると見込まれる額1,437,981千円を除く。）については、平成26年度から5年間で均等額を費用処理している。

#### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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か月分の額。ただし、一般会計が負担すると見込まれる額243,649千円を除く。）を計上している。

#### ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、平成26年3月31日において繰延勘定として整理されていた控除対象外消費税額は、平成26年4月1日以後、長期前払消費税勘定をもって固定資産に整理し、従前の例により平成15年度から20年間で均等額を償却している。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等

### (1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上するファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ121,066千円である。

### 3 予定貸借対照表等

#### (1) 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（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は13,835,638千円である。

### 4 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

千葉市病院事業では、青葉病院及び海浜病院を運営しており、各病院の診療機能に特化した医療サービスを提供していることから、青葉病院及び海浜病院の2つを報告セグメントとしている。報告セグメントは、千葉市病院事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績の評価のために、定期的に検討される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

報告セグメント	事業の内容
青葉病院	在宅医療後方支援、感染症医療、血液疾患、児童精神、緩和ケア等の診療業務
海浜病院	地域周産期母子医療センター、心疾患医療等の診療業務

#### (2) 報告セグメントごとの医業収益等（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位 千円）

	青葉病院	海浜病院	小計	調整額	合計
医業収益	8,333,897	6,871,036	15,204,933		15,204,933
医業費用	10,322,408	8,478,633	18,801,041		18,801,041
医業損益	△ 1,988,511	△ 1,607,597	△ 3,596,108		△ 3,596,108
経常損益	△ 450,852	△ 603,499	△ 1,054,351		△ 1,054,351
セグメント資産	18,820,184	5,580,413	24,400,597	299,850	24,700,447
セグメント負債	21,488,209	4,848,148	26,336,357	143,439	26,479,796
その他の項目					
他会計繰入金	2,980,658	1,449,378	4,430,036		4,430,036
減価償却費	953,819	506,552	1,460,371		1,460,371
支払利息及び企業債取扱諸費	317,440	15,403	332,843		332,843
特別利益	723	117,285	118,008		118,008
特別損失	270,369	409,822	680,191		680,191
うち減損損失		117,375	117,375		117,375
有形・無形固定資産増加額	1,835,210	888,381	2,723,591		2,723,591

(注) 1 他会計繰入金は、医業外収益における一般会計補助金及び一般会計負担金並びに資本的収入における一般会計出資金の合計額である。

2 調整額は、各報告セグメントに配分していない経営管理部の資産及び負債であり、そのうち資産の主なものは現金預金である。

## 5 減損損失

### (1) グルーピングの方法

千葉県病院事業において使用している固定資産については、各病院単位で概ね独立したキャッシュ・フローを生成していることから、青葉病院及び海浜病院の2つの資産グループとしている。

ただし、処分・廃止予定の資産及び遊休資産については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

### (2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識している。

用 途	資産の種類	場 所	帳簿価額
看 護 師 宿 舎	建 物	千葉県美浜区磯辺3丁目31番1号	140,502千円

上記資産グループは、老朽化により当年度から遊休状態となっており、将来の用途が定まっていないことから、減損の兆候が生じている。

### (3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループは将来の利活用が見込まれず、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を帳簿原価の100分の5まで減額し、当該減少額117,375千円を減損損失として計上している。

## 6 リース契約により使用する固定資産

### (1) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,544千円
計	4,544千円

### (2) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	31,523千円
1年超	204,508千円
計	236,031千円

## 7 その他の注記

### (1) 引当金の目的使用による取崩し

#### ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として327,865千円（一般会計が負担すると見込まれる額218,577千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金327,865千円を取り崩している。

#### イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として275,411千円（一般会計が負担すると見込まれる額183,607千円を除く。）を支給するため、賞与引当金275,411千円を取り崩している。

#### ウ 法定福利費引当金

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として46,729千円（一般会計が負担すると見込まれる額31,153千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金46,729千円を取り崩している。

#### エ 貸倒引当金

当年度において、債権の貸倒れによる損失として15,315千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金15,315千円を取り崩している。

### (2) 国又は地方公共団体との貸借取引

海浜病院の敷地は、千葉県から無償貸与を受けている。

### (3) 繰延勘定の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において繰延勘定として整理されていた開発費については、平成26年4月1日以後もその償却を終えるまでは、なお従前の例により償却し表示している。

# 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 千円	前年度予定額 千円	比較増減(△) 千円	節		説 明	施設別内訳		
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院	経営管理部
								千円	千円	千円
1 病院事業収益		22,323,046	21,320,431	1,002,615				12,007,458	10,315,555	33
1 医業収益		18,680,754	17,522,119	1,158,635				9,871,299	8,809,422	33
	1 入院収益	14,014,616	12,887,126	1,127,490	入院収益	14,014,616	入院患者延数 212,452人	7,324,925	6,689,691	0
	2 外来収益	4,285,555	4,295,239	△ 9,684	外来収益	4,285,555	外来患者延数 376,229人	2,322,051	1,963,504	0
	3 その他の医業収益	368,083	335,831	32,252				211,823	156,227	33
					室料差額 収 益	149,997		117,699	32,298	0
					公衆衛生 活動収益	8,937	予防接種料	2,875	6,062	0
					医療相談 収 益	118,640	個人健康診断料他	47,645	70,962	33
					その他の 医業収益	90,509	文書料 54,561千円 治療材料代 33,343千円 小児用品使用料 2,605千円	43,604	46,905	0

	4 感染症 医業収益	12,500	3,923	8,577	感染症 医業収益	12,500	感染症患者延数 250人	12,500	0	0
2 医業外収益		3,641,692	3,797,712	△ 156,020				2,135,859	1,505,833	0
	1 受取利息 配当金	1	6	△ 5	貸付金利息	1		0	1	0
	2 他会計 補助金	230,673	315,326	△ 84,653	一般会計 補助金	230,673		91,182	139,491	0
	3 補助金	70,439	86,743	△ 16,304				12,057	58,382	0
医療提供体 制推進事業 費補助金					59,215		2,411	56,804	0	
医師臨床研 修費補助金					11,224		9,646	1,578	0	
	4 他会計 負担金	3,170,327	3,196,817	△ 26,490	一般会計 負担金	3,170,327		1,936,496	1,233,831	0
	5 長期前受 戻金	56,786	65,157	△ 8,371	長期前受 戻金	56,786		7,198	49,588	0
	6 その他 医業外収益	113,466	133,663	△ 20,197	その他 医業外収益	113,466	駐車場使用料 35,457千円 看護師等住宅使用料 7,200千円 院内保育所保育料 6,296千円 貸付料他 64,513千円	88,926	24,540	0
3 特別利益		600	600	0				300	300	0
	1 過年度損 益修正 益	600	600	0	過年度損 益修正 益	600		300	300	0
合 計		22,323,046	21,320,431	1,002,615				12,007,458	10,315,555	33



## 支 出

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	施設別内訳			
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院	経営管理部	
								千円	千円	千円	
1 病院事業費用		23,162,191	21,594,161	1,568,030				12,271,318	10,433,183	457,690	
1 医業費用		22,110,772	20,509,784	1,600,988				11,607,109	10,064,110	439,553	
	1 給 与 費	11,504,848	10,081,232	1,423,616				5,925,315	5,314,838	264,695	
					給 料	4,131,639		2,088,631	1,943,760	99,248	
					(医 師 給)	881,726	医師	145人			
					(看 護 師 給)	2,270,613	看護師	636人			
					(医療技術員給)	624,934	医療技術員	174人			
					(事 務 員 給)	322,434	事務員	90人			
					(技 能 員 給)	31,932	技能員	6人			
							計	1,051人			
							( 病院事業管理者	1人 )			
							( 短時間勤務職員	12人 )			
					手 当	4,107,267	管理職手当	43,645千円	2,160,164	1,868,716	78,387
					(医 師 給)	1,523,370	初任給調整手当	377,406千円			
					(看 護 師 給)	1,800,760	扶養手当	71,220千円			
					(医療技術員給)	498,568	地域手当	651,636千円			
					(事 務 員 給)	266,066	住居手当	106,362千円			

				(技能員給)	18,503	通勤手当 104,851千円 特殊勤務手当 176,085千円 時間外勤務手当 760,420千円 休日勤務手当 135,682千円 夜間勤務手当 89,268千円 宿日直手当 174,908千円 管理職員特別勤務手当 4,536千円 期末手当 870,863千円 勤勉手当 540,385千円			
				賞与引当金繰入額	342,791	期末勤勉手当に係る引当金	172,924	161,225	8,642
				賃金	580,690	非常勤看護師他雇上料	328,241	249,639	2,810
				報酬	223,071	非常勤事務員報酬等	128,625	86,156	8,290
				法定福利費	1,645,852	職員共済組合負担金他	857,353	751,756	36,743
				退職給付費	473,538	退職手当に係る引当金等	189,377	253,586	30,575
	2 材料費	4,220,509	4,051,000	169,509			2,378,057	1,842,452	0
				薬品費	2,309,504	内用薬 283,304千円 外用薬 65,063千円 注射薬 1,630,482千円 検査薬 61,063千円 血液 269,592千円	1,474,406	835,098	0

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	施設別内訳		
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院	経営管理部
								千円	千円	千円
					診療材料費	1,889,650	診療材料及び診療用具費	894,610	995,040	0
					給食材料費	3,605	給食用具費	1,605	2,000	0
					医療消耗備品費	17,750	診療備品及び用具費	7,436	10,314	0
	3 経 費	4,540,610	4,710,810	△ 170,200				2,272,368	2,106,218	162,024
					報 償 費	430,764	臨時医師等報償費	123,942	306,822	0
					旅費交通費	2,095	職員普通旅費	423	887	785
					職員被服費	22,581	職員貸与被服費	13,877	8,704	0
					消耗品費	66,182	文具消耗器材等消耗品費	36,299	27,893	1,990
					消耗備品費	31,140	事務用及び管理用備品費	10,162	20,778	200
					光 熱 水 費	567,389	電気使用料 304,389千円 水道使用料 54,000千円 ガス使用料 209,000千円	332,000	235,000	389
					燃 料 費	6,800	発電機燃料費 6,010千円 自動車燃料費他 790千円	544	6,203	53
					食 糧 費	1,252	諸会議賄料他	354	301	597

印刷製本費	9,710	事務、業務用諸用紙印刷	5,173	3,803	734
修繕費	226,931	施設・設備修繕 134,975千円 器械備品修繕他 91,956千円	95,266	131,665	0
保険料	35,634	産科医療補償制度 19,104千円 病院賠償責任 14,800千円 火災保険料他 1,730千円	15,816	19,792	26
賃借料	221,403	病院情報システム 11,378千円 送迎用タクシー 13,800千円 酸素濃縮器 28,896千円 看護師宿舎他 167,329千円	67,932	134,781	18,690
通信運搬費	16,167	電話使用料 7,963千円 郵便料他 8,204千円	7,337	6,931	1,899
委託料	2,782,136	施設等管理業務 453,120千円 検体検査業務 512,312千円 給食業務 329,409千円 医事業務 289,292千円 物品管理業務 99,792千円 再生滅菌物管理 177,265千円 夜間救急初期診療 52,831千円 病院情報システム運用他 868,115千円	1,482,338	1,167,714	132,084

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	施設別内訳		
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院	経営管理部
								千円	千円	千円
					諸 会 費	4,771	自治体病院協議会費他	2,413	2,188	170
					交 際 費	548		115	95	338
					貸倒引当金 繰 入 額	14,637	未収診療費等に係る引当金	10,486	4,151	0
					雑 費	100,470	下水道使用料 50,889千円 被服洗濯代他 49,581千円	67,891	28,510	4,069
	4 減価償却費	1,717,341	1,503,312	214,029				968,375	748,129	837
					建 物 減価償却費	937,587		789,835	147,752	0
					構 築 物 減価償却費	3,413		2,016	1,397	0
					器 械 備 品 減価償却費	392,813		152,237	240,576	0
					リース資産 減価償却費	346,104		24,287	320,980	837
					その他有形 固定資産 減価償却費	37,424		0	37,424	0
	5 資産減耗費	22,267	16,215	6,052				7,994	4,273	10,000
					たな卸資産 減 耗 費	2		1	1	0
					固 定 資 産 除 却 費	22,265		7,993	4,272	10,000

6 研究研修費		105,197	147,215	△ 42,018				55,000	48,200	1,997
					研究材料費	1,319		500	819	0
					謝 金	3,530		1,500	2,010	20
					図 書 費	25,112		11,000	13,762	350
					旅 費	32,181	研修調査旅費	19,000	12,354	827
					研究雑費	43,055	研究研修会費	23,000	19,255	800
2 医業外費用		530,040	562,998	△ 32,958				440,950	89,090	0
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		364,387	357,451	6,936				333,972	30,415	0
					企業債利息	362,589		333,577	29,012	0
					一時借入金 利息	370		185	185	0
					リース 支払利息	1,428		210	1,218	0
2 長期前払 消費税勘定 償却		55,324	55,324	0	長期前払 消費税額 償却	55,324		55,324	0	0
3 繰延勘定 償却		5,124	7,338	△ 2,214	開発費償却	5,124		0	5,124	0
4 雑損失		88,639	119,285	△ 30,646	その他 雑損失	88,639		39,724	48,915	0
5 消費税及び 地方消費税		16,566	23,600	△ 7,034	消費税及び 地方消費税	16,566		11,930	4,636	0

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	施設別内訳		
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院	経営管理部
								千円	千円	千円
3 特別損失		519,379	519,379	0			222,259	278,983	18,137	
	1 過年度損益修正損	87,985	87,985	0	過年度損益修正損	87,985	35,000	52,985	0	
	2 その他特別損失	431,394	431,394	0	退職給付費	431,394	187,259	225,998	18,137	
4 予備費		2,000	2,000	0			1,000	1,000	0	
	1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	1,000	1,000	0	
合 計		23,162,191	21,594,161	1,568,030			12,271,318	10,433,183	457,690	

## 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	施設別内訳		
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院	経営管理部
								千円	千円	千円
1 資本的収入		千円 2,141,958	千円 3,414,897	千円 △ 1,272,939		千円		千円 1,248,244	千円 893,714	千円 0
1 企業債		1,204,000	2,497,000	△ 1,293,000				539,000	665,000	0
	1 企業債	1,204,000	2,497,000	△ 1,293,000	建設改良 企業債	1,204,000	建設改良費等の財源に充て るための企業債	539,000	665,000	0
2 出資金		937,954	917,893	20,061				709,242	228,712	0
	1 他会計 出資金	937,954	917,893	20,061	一般会計 出資金	937,954		709,242	228,712	0
3 固定資産 売却代金		2	2	0				1	1	0
	1 器械備品 売却代金	2	2	0	器械備品 売却代金	2		1	1	0
4 諸収入		2	2	0				1	1	0
	1 雑入	2	2	0	雑入	2		1	1	0
合 計		2,141,958	3,414,897	△ 1,272,939				1,248,244	893,714	0



## 支 出

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	施設別内訳		
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院	経営管理部
								千円	千円	千円
1 資本的支出		3,217,232	4,132,132	△ 914,900				1,670,458	1,472,070	74,704
1 建設改良費		1,579,929	2,532,065	△ 952,136				558,065	1,020,960	904
	1 病院整備費	348,097	1,600,496	△ 1,252,399	病院整備費	348,097		25,781	322,316	0
	2 固定資産 購入費	858,199	904,294	△ 46,095	器械備品 購入費	858,199	医療機器等購入費	514,000	344,199	0
	3 リース資産 購入費	373,633	27,275	346,358	リース資産 購入費	373,633	ファイナンス・リース取引に係 る支払リース料	18,284	354,445	904
2 企業債 償還金		1,563,503	1,529,267	34,236				1,112,393	451,110	0
	1 企業債 償還金	1,563,503	1,529,267	34,236	建設改良 企業債 元金償還金	1,563,503		1,112,393	451,110	0
3 投 資		73,800	70,800	3,000				0	0	73,800
	1 長期貸付金	73,800	66,000	7,800	修学資金 貸付金	73,800	修学資金貸与金	0	0	73,800
	△ その他投資	—	4,800	△ 4,800	その他投資	—		—	—	—
合 計		3,217,232	4,132,132	△ 914,900				1,670,458	1,472,070	74,704