平成30年度千葉市病院事業会計予算書

附　予算に関する説明書

千葉市

議案第21号

平成30年度千葉市病院事業会計予算

（総則）

第１条　平成30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	673床	380床	293床
（２） 年間患者延数			
入　院	180,496人	108,843人	71,653人
外　来	350,093人	210,184人	139,909人
（３） １日平均患者数			
入　院	494人	298人	196人
外　来	1,399人	861人	538人
（４） 主要な建設改良事業			
病院整備事業	81,300千円		
医療機器等購入	532,036千円		

（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、病院事業費用中、その他特別損失（旧市立病院解体撤去費用）343,000千円の財源に充てるため、企業債343,000千円を借り入れる。

収　　入

第１款	病院事業収益	21,314,015千円
第１項	医業収益	15,641,334千円
第２項	医業外収益	5,670,341千円
第３項	特別利益	2,340千円

支　　出

第１款	病院事業費用	22,740,258千円
第１項	医業費用	21,457,393千円
第２項	医業外費用	412,971千円
第３項	特別損失	867,894千円
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。

収　　入

第１款	資本的収入	2,971,556千円
第１項	企業債	610,000千円
第２項	出資金	1,038,828千円
第３項	負担金	1,322,394千円
第４項	補助金	334千円

支　　出

第１款	資本的支出	2,971,556千円
第１項	建設改良費	1,008,824千円
第２項	企業債償還金	1,923,732千円
第３項	投資	39,000千円

（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
			千円		千円
1 病院事業費用	3 特別損失	旧市立病院解体撤去事業	980,000	平成30年度	343,000
				平成31年度	442,000
				平成32年度	195,000

（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
経営改善支援	平成31年度　～　平成32年度	62,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
検体検査（臨床特殊検査）	平成31年度　～　平成33年度	75,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内

（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
	千円			
病院事業費	953,000	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８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）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　11,669,921千円

（２）交際費　384千円

（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、230,734千円である。

（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、3,880,440千円と定める。

平成30年2月20日　提出

千葉市長　熊谷俊人

平成30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
			千円	
1　病院事業収益			21,314,015	
	1　医業収益		15,641,334	
		1　入院収益	11,221,963	入院患者診療料
		2　外来収益	4,082,989	外来患者診療料
		3　その他医業収益	335,392	室料差額収益他
		4　感染症医業収益	990	感染症患者診療料
	2　医業外収益		5,670,341	
		1　他会計補助金	230,400	一般会計補助金
		2　補助金	135,889	医師臨床研修費補助金他
		3　他会計負担金	3,920,451	一般会計負担金
		4　長期前受金戻入	48,586	長期前受金収益化
		5　資本費繰入収益	1,190,483	一般会計出資金収益化
		6　その他医業外収益	144,532	駐車場使用料他
	3　特別利益		2,340	
		1　過年度損益修正益	2,340	

支　　出

款	項	目	予定額	備考
1　病院事業費用			千円 22,740,258	
	1　医業費用		21,457,393	
		1　給与費	11,238,527	職員給与費
		2　材料費	3,812,090	医薬材料費他
		3　経費	4,094,684	一般管理諸経費
		4　減価償却費	2,196,220	固定資産減価償却費
		5　資産減耗費	20,259	固定資産除却費他
		6　研究研修費	95,613	医師研修費他
	2　医業外費用		412,971	
		1　支払利息及び企業債取扱諸費	289,184	企業債利息他
		2　長期前払消費税勘定償却	55,324	資産に係る控除対象外消費税額
		3　雑損失	52,536	
		4　消費税及び地方消費税	15,927	
	3　特別損失		867,894	
		1　過年度損益修正損	90,000	
		2　その他特別損失	777,894	旧市立病院解体撤去費用
	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 2,971,556	
	1　企業債		610,000	
		1　企業債	610,000	建設改良事業等に対する企業債
	2　出資金		1,038,828	
		1　他会計出資金	1,038,828	一般会計出資金
	3　負担金		1,322,394	
		1　他会計負担金	1,322,394	一般会計負担金
	4　補助金		334	
		1　他会計補助金	334	一般会計補助金
	△　借入金		－	
		△　他会計借入金	－	一般会計借入金

支　　出

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			千円 2,971,556	
	1 建設改良費		1,008,824	
		1 病院整備費	81,300	
		2 固定資産購入費	532,036	医療機器等購入費
		3 リース資産購入費	395,488	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		1,923,732	
		1 企業債償還金	1,923,732	建設改良事業等に対する企業債元金償還金
	3 投資		39,000	
		1 長期貸付金	39,000	修学資金貸与金

平成30年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（ 平成30年4月1日　から　平成31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	△ 3,810,200
人件費支出	△ 11,024,112
その他の事業支出	△ 4,234,977
消費税等支払額	△ 18,949
医業収入	15,518,940
一般会計からの繰入金による収入	4,150,851
補助金等収入	131,709
その他の収入	152,517
小計	865,779
利息の支払額	△ 288,495
業務活動によるキャッシュ・フロー	577,284
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	△ 843,472
貸付による支出	△ 39,000
一般会計からの繰入金による収入	1,322,728
その他の投資活動による支出	△ 346,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	93,756

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	1,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	610,000
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	△ 1,923,732
その他の企業債による収入	343,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 573,008
他会計からの出資による収入	1,038,828
リース債務の返済による支出	△ 396,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 901,212

資　金　減　少　額	△ 230,172
資　金　期　首　残　高	911,640
資　金　期　末　残　高	681,468

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	83	(6)　1,061	241,488	3,993,330	576,215	5,183,482	9,994,515	1,675,406	11,669,921
前年度	損益勘定支弁職員	76	(8)　1,077	260,946	4,075,794	591,743	5,495,766	10,424,249	1,734,377	12,158,626
比較	損益勘定支弁職員	7	(△ 2)　△ 16	△ 19,458	△ 82,464	△ 15,528	△ 312,284	△ 429,734	△ 58,971	△ 488,705

(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30年12月から平成31年3月まで）62,132千円を含む。

手当の内訳	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	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	期末手当	勤勉手当	退職給付費
		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
	本年度	42,229	359,249	76,175	624,964	99,801	100,568	195,498	656,627	137,508	94,943	163,474	4,180	1,027,564	724,509	876,193
	前年度	45,210	385,215	69,174	643,414	102,151	96,326	204,361	740,487	148,346	94,924	171,799	3,856	1,083,497	723,898	983,108
	比較	△ 2,981	△ 25,966	7,001	△ 18,450	△ 2,350	4,242	△ 8,863	△ 83,860	△ 10,838	19	△ 8,325	324	△ 55,933	611	△ 106,915

(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30年12月から平成31年3月まで）331,609千円を含む。
　　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
	千円		千円		千円	
給　　料	△ 82,016	給与改定に伴う増減分	7,000	1 給与改定分	7,000	1 平成29年度 給与改定の状況 給料の改定率 +0.2% 適用時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 89,016	1 現給保障廃止による減	△ 5,400	1 現給保障経過措置終了
				2 人員増減	△ 65,200	2 平成29年度人員:1,085人 平成30年度人員:1,067人（△18人）
				3 その他	△ 18,416	3 職員の新陳代謝等
手　　当	△ 310,447	制度改正に伴う増減分	△ 41,900	1 給与改定分	45,800	1 平成29年度 給与改定の状況 勤勉手当の支給月数 ＋0.1月 適用時期 平成29年12月1日
				2 扶養手当制度改正分	10,100	2 扶養手当の特例措置終了
				3 現給保障廃止による減	△ 3,800	3 現給保障経過措置終了
				4 退職手当	△ 94,000	4 退職手当調整率改定(87.0%→83.7%) 適用時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 268,547	1 人員増減	△ 63,600	1 平成29年度人員:1,085人 平成30年度人員:1,067人（△18人）
				2 その他	△ 204,947	2 時間外勤務手当等縮減 職員の新陳代謝等

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29年10月1日現在	平均給料月額（円）	490,971	292,677	284,967	270,943	368,872
	平均給与月額（円）	1,148,217	463,401	425,927	434,049	481,748
	平均年齢　（歳．月）	44.4	37.6	36.1	40.7	53.4
平成28年10月1日現在	平均給料月額（円）	482,907	289,369	285,736	273,858	375,456
	平均給与月額（円）	1,169,916	461,733	382,958	442,855	489,956
	平均年齢　（歳．月）	43.2	36.8	36.0	40.2	52.9

（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 144,800	円 137,000 ～ 200,300
短　　大　　卒			164,200	（短大３卒） 204,000	158,500	
大　　学　　卒		284,400	185,300	215,000	178,000	
一般会計の制度	高　　校　　卒	円	円	円	円 144,800	円 137,000 ～ 200,300
	短　　大　　卒		164,200	（短大３卒） 204,000	158,500	
	大　　学　　卒	284,400	185,300	215,000	178,000	

（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
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
平成29年10月1日現在	8　級							1	1.1		
	7　級										
	6　級			2	1.2	3	0.4	8	8.8		
	5　級			6	3.4	8	1.2	3	3.3		
	4　級	2	1.4%	17	9.7	26	3.8	12	13.2		
	3　級	10	6.9%	(4) 57	(100.0) 32.6	(3) 327	(100.0) 48.1	(1) 25	(100.0) 27.5	4	80.0%
	2　級	112	77.2%	93	53.1	274	40.3	29	31.8	1	20.0%
	1　級	21	14.5%		0	42	6.2	13	14.3		
	計	145	100.0%	(4) 175	(100.0) 100	(3) 680	(100.0) 100	(1) 91	(100.0) 100	(0) 5	(0.0) 100%
平成28年10月1日現在	8　級							1	1.1		
	7　級										
	6　級			2	1.2	3	0.4	8	8.6		
	5　級			6	3.4	10	1.5	3	3.2		
	4　級	2	1.4	18	10.3	25	3.7	11	11.8		
	3　級	9	6.3	(5) 48	(100.0) 27.6	(3) 324	(100.0) 47.4	(1) 27	(100.0) 29.1	(1) 5	(100.0) 83.3
	2　級	105	74.0	96	55.2	251	36.8	24	25.8	1	16.7
	1　級	26	18.3	4	2.3	70	10.2	19	20.4		
	計	142	100.0	(5) 174	(100.0) 100.0	(3) 683	(100.0) 100.0	(1) 93	(100.0) 100.0	(1) 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 副薬剤部長	科長 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 室長	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	次長		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 技師 社会福祉士 精神保健福祉士 診療情報管理士	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）		1,096	145	175	680	91	5
	昇給に係る職員数（B）（人）		996	111	148	650	84	3
	号給数別内訳	1号給（人）	10	2	2	4	2	0
		2号給（人）	4	0	2	0	2	0
		3号給（人）	10	3	3	1	3	0
		4号給（人）	473	106	47	284	34	2
		5号給（人）	221	0	56	152	13	0
		6号給（人）	64	0	5	48	11	0
		7号給（人）	213	0	33	161	18	1
		8号給（人）	1	0	0	0	1	0
	比率（B）／（A）（%）		90.9	76.6	84.6	95.6	92.3	60.0

（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（%）	4.67	1.53	1.06	7.33	0.73	0.00
支給対象職員の比率（平成29年10月1日現在）（%）	56.1	13.1	38.9	76.3	9.9	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	26,049	57,263	7,951	27,381	20,089	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	月分 （ 1.050 ） 2.075	月分 （ 1.250 ） 2.325	月分 （ 2.30 ） 4.40	有	
前　年　度	（ 1.025 ） 2.025	（ 1.225 ） 2.275	（ 2.25 ） 4.30	有	
一般会計の制度	（ 1.050 ） 2.075	（ 1.250 ） 2.325	（ 2.30 ） 4.40	有	

(注)（)内は、再任用職員の支給率を示す。

（７）定年退職及び勧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）	
一般会計の制度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 （2%～45%加算）	

（８）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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前年度末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	当該年度の支払義務発生予定額	当該年度末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	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債	その他							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 病院事業費用	3 特別損失	旧市立病院解体撤去事業	平成30年度	343,000		343,000				343,000	343,000		35.0	
			平成31年度	442,000		294,000	148,000					442,000	45.1	
			平成32年度	195,000			195,000					195,000	19.9	
			計	980,000		637,000	343,000			343,000	343,000	637,000	100.0	

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
第３世代病院情報システム更新 （平成２７年度分）	千円 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29年度	千円 700,488		千円	千円	千円	千円 700,488
				平成30年度	365,472			365,472
				平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に同じ			全額
総合維持管理 （平成２７年度分）	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29年度	842,628					842,628
				平成30年度	421,314			421,314
購買物品管理 （平成２９年度分）	270,760千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	-	-	平成30年度	103,200			103,200
				平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に同じ			全額

経営改善支援 （平成３０年度分）	62,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	-	-	平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に同じ			全額
検体検査（臨床特殊検査） （平成３０年度分）	75,000千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	-	-	平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に同じ			全額

平成30年度千葉市病院事業予定貸借対照表

（平成31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	29,055,864		
減価償却累計額	△ 18,973,373	10,082,491	
ウ　構築物	612,137		
減価償却累計額	△ 521,554	90,583	
エ　器械備品	12,321,600		
減価償却累計額	△ 9,348,041	2,973,559	
オ　車両	24,120		
減価償却累計額	△ 13,179	10,941	
カ　リース資産	581,231		
減価償却累計額	△ 459,348	121,883	
キ　その他有形固定資産	1,117,437		
減価償却累計額	△ 794,241	323,196	
有形固定資産合計			18,369,982

(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		2,245		
イ リース資産		767,431		
ウ その他無形固定資産		86,160		
無形固定資産合計			855,836	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金	229,325			
貸倒引当金	△ 77,700	151,625		
イ 長期前払消費税		221,296		
ウ その他投資		2,969		
投資その他の資産合計			375,890	
固定資産合計				19,601,708
2 流動資産				
(1) 現金預金			681,468	
(2) 未収金		2,609,351		
貸倒引当金		△ 13,510	2,595,841	
(3) 貯蔵品			97,510	
(4) 前払費用			12,361	
(5) 前払金			6,580	

(6) その他流動資産		2,000	
流動資産合計			3,395,760
資産合計			22,997,468

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	16,926,660		
イ その他の企業債	347,668		
企業債合計		17,274,328	
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	945,236		
イ その他の長期借入金	138,188		
他会計借入金合計		1,083,424	
(3) リース債務		489,171	
(4) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,721,017		
引当金合計		2,721,017	
固定負債合計			21,567,940

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	1,759,080		
イ　その他の企業債	666		
企業債合計		1,759,746	
(2)　リース債務		407,603	
(3)　未払金		2,104,802	
(4)　前受金		526	
(5)　引当金			
ア　賞与引当金	331,609		
イ　法定福利費引当金	59,716		
引当金合計		391,325	
(6)　その他流動負債		11,619	
流動負債合計			4,675,621
5　繰延収益			
長期前受金		8,070,276	
収益化累計額		△ 7,705,621	
繰延収益合計			364,655
負債合計			26,608,216

資　本　の　部

6　資　本　金			4,766,443
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	1,149,424		
資本剰余金合計		1,195,885	
(2)　利益剰余金			
ア　当年度未処理欠損金	△ 9,573,076		
利益剰余金合計		△ 9,573,076	
剰余金合計			△ 8,377,191
資本合計			△ 3,610,748
負債資本合計			22,997,468

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　無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　　定額法

・主な耐用年数　　その他無形固定資産

ソフトウェア　　5年

ウ　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2,101,607千円を除く。）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260,883千円を除く。）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23,000千円、24,840千円である。

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12,332,821千円である。

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、小児医療、がん等の診療業務

（2） 報告セグメントごとの医業収益等　（平成30年4月1日　から　平成31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	8,834,321	6,788,371	15,622,692		15,622,692
医業費用	11,719,070	9,158,060	20,877,130		20,877,130
医業損益	△ 2,884,749	△ 2,369,689	△ 5,254,438		△ 5,254,438
経常損益	△ 257,876	△ 331,353	△ 589,229		△ 589,229
セグメント資産	16,379,813	6,000,855	22,380,668	616,800	22,997,468
セグメント負債	19,366,399	6,446,094	25,812,493	795,723	26,608,216
その他の項目					
他会計繰入金	3,930,361	2,582,046	6,512,407		6,512,407
減価償却費	1,302,353	893,867	2,196,220		2,196,220
支払利息及び企業債取扱諸費	271,330	17,833	289,163		289,163
特別利益	1,672	521	2,193		2,193
特別損失	428,985	413,215	842,200		842,200
有形・無形固定資産増加額	262,314	305,589	567,903		567,903

（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、資本的収入における一般会計出資金、一般会計負担金並びに一般会計補助金の合計額である。
2 調整額は、各報告セグメントに配分していない経営企画課、管理課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

千葉市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
海　浜　病　院	建物、器械備品他	千葉市美浜区磯辺３丁目３１番１号	4,861,676千円

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。

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	34,517千円
１年超	132,266千円
計	166,783千円

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143,823千円（一般会計が負担すると見込まれる額95,882千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金143,823千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327,987千円（一般会計が負担すると見込まれる額218,658千円を除く。）を支給するため、賞与引当金327,987千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59,716千円（一般会計が負担すると見込まれる額39,811千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金59,716千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8,000千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金8,000千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29年度千葉市病院事業予定損益計算書

（平成29年4月1日　から　平成30年3月31日 まで ）

（単位　千円）

1　医業収益			
(1) 入院収益	10,579,279		
(2) 外来収益	4,024,999		
(3) その他医業収益	327,812	14,932,090	
2　医業費用			
(1) 給与費	10,672,519		
(2) 材料費	3,535,363		
(3) 経費	3,668,307		
(4) 減価償却費	2,046,841		
(5) 資産減耗費	17,002		
(6) 研究研修費	87,014	20,027,046	
医業損失			5,094,956
3　医業外収益			
(1) 他会計補助金	266,742		
(2) 補助金	62,172		

(3) 他会計負担金	3,830,787		
(4) 長期前受金戻入	48,586		
(5) 資本費繰入収益	1,073,220		
(6) その他医業外収益	161,573	5,443,080	
4　医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	298,803		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 雑損失	635,122	989,249	4,453,831
経常損失			641,125
5　特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,878	1,878	
6　特別損失			
(1) 過年度損益修正損	89,972		
(2) その他特別損失	481,394	571,366	△ 569,488
当年度純損失			1,210,613
前年度繰越欠損金			6,933,227
当年度未処理欠損金			8,143,840

平成29年度千葉市病院事業予定貸借対照表

（平成30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	28,980,586		
減価償却累計額	△ 17,978,414	11,002,172	
ウ　構築物	612,137		
減価償却累計額	△ 514,052	98,085	
エ　器械備品	11,849,231		
減価償却累計額	△ 8,578,689	3,270,542	
オ　車両	24,120		
減価償却累計額	△ 10,209	13,911	
カ　リース資産	581,231		
減価償却累計額	△ 308,843	272,388	
キ　その他有形固定資産	1,117,437		
減価償却累計額	△ 774,903	342,534	
有形固定資産合計			19,766,961

(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		2,245		
イ リース資産		952,944		
ウ その他無形固定資産		129,240		
無形固定資産合計			1,084,429	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金	190,325			
貸倒引当金	△ 53,700	136,625		
イ 長期前払消費税		276,620		
ウ その他投資		2,969		
投資その他の資産合計			416,214	
固定資産合計				21,267,604
2 流動資産				
(1) 現金預金			911,640	
(2) 未収金		2,591,380		
貸倒引当金		△ 16,082	2,575,298	
(3) 貯蔵品			97,512	
(4) 前払費用			12,361	
(5) 前払金			6,580	

(6)	その他流動資産	2,000	
	流動資産合計		3,605,391
	資産合計		24,872,995

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	18,075,740	
イ	その他の企業債	5,334	
	企業債合計		18,081,074
(2)	他会計借入金		
ア	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	945,236	
イ	その他の長期借入金	711,196	
	他会計借入金合計		1,656,432
(3)	リース債務		870,432
(4)	引当金		
ア	退職給付引当金	2,084,530	

引当金合計		2,084,530	
固定負債合計			22,692,468
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	1,923,066		
イ　その他の企業債	666		
企業債合計		1,923,732	
(2)　リース債務		392,209	
(3)　未払金		2,319,107	
(4)　前受金		526	
(5)　引当金			
ア　賞与引当金	327,987		
イ　法定福利費引当金	59,716		
引当金合計		387,703	
(6)　その他流動負債		96,594	
流動負債合計			5,119,871
5　繰延収益			
長期前受金		6,879,793	

収益化累計額		△ 6,466,552	
繰延収益合計			413,241
負債合計			28,225,580

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	1,017,179		
資本剰余金合計		1,063,640	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	△ 8,143,840		
利益剰余金合計		△ 8,143,840	
剰余金合計			△ 7,080,200
資本合計			△ 3,352,585
負債資本合計			24,872,995

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　無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　　定額法

・主な耐用年数　　その他無形固定資産

ソフトウェア　　5年

ウ　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1,964,879千円を除く。）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258,469千円を除く。）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13,491,249千円である。

3 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、小児医療、がん等の診療業務

（2） 報告セグメントごとの医業収益等 （ 平成29年4月1日 から 平成30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	8,611,889	6,320,201	14,932,090		14,932,090
医業費用	11,261,887	8,765,159	20,027,046		20,027,046
医業損益	△ 2,649,998	△ 2,444,958	△ 5,094,956		△ 5,094,956
経常損益	△ 96,751	△ 544,374	△ 641,125		△ 641,125
セグメント資産	17,721,794	6,546,870	24,268,664	604,331	24,872,995
セグメント負債	20,261,913	6,945,113	27,207,026	1,018,554	28,225,580
その他の項目					
他会計繰入金	4,164,923	2,794,481	6,959,404		6,959,404
減価償却費	1,237,438	809,403	2,046,841		2,046,841
支払利息及び企業債取扱諸費	286,522	12,281	298,803		298,803
特別利益	931	947	1,878		1,878
特別損失	276,562	294,804	571,366		571,366
有形・無形固定資産増加額	346,296	582,970	929,266	41,400	970,666

（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、資本的収入における一般会計出資金、並びに一般会計借入金（長期借入金）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企画課、管理課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。

4 減損損失

（1） グルーピングの方法

千葉市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
海　浜　病　院	建物、器械備品他	千葉市美浜区磯辺３丁目３１番１号	5,452,873千円

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。

5 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	37,202千円
１年超	166,782千円
計	203,984千円

6 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169,224千円（一般会計が負担すると見込まれる額112,816千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金169,224千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327,987千円（一般会計が負担すると見込まれる額218,658千円を除く。）を支給するため、賞与引当金327,987千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59,716千円（一般会計が負担すると見込まれる額39,811千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金59,716千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8,000千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金8,000千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。

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 区分	節 金額	説明	施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 病院事業収益		21,314,015	21,478,817	△ 164,802				12,184,209	9,129,806
1 医業収益		15,641,334	16,007,867	△ 366,533				8,847,184	6,794,150
	1 入院収益	11,221,963	11,416,503	△ 194,540	入院収益	11,221,963	入院患者延数 180,430人	6,357,786	4,864,177
	2 外来収益	4,082,989	4,198,152	△ 115,163	外来収益	4,082,989	外来患者延数 350,093人	2,298,995	1,783,994
	3 その他医業収益	335,392	380,712	△ 45,320				189,413	145,979
					室料差額収益	163,332		124,362	38,970
					公衆衛生活動収益	9,881	予防接種料	2,996	6,885
					医療相談収益	80,204	個人健康診断料他	30,893	49,311
					その他医業収益	81,975	文書料 59,576千円 治療材料代 20,762千円 小児用品使用料 1,637千円	31,162	50,813
	4 感染症医業収益	990	12,500	△ 11,510	感染症医業収益	990	感染症患者延数 66人	990	0

2 医業外収益		5,670,341	5,466,350	203,991				3,335,225	2,335,116
	1 他会計補助金	230,400	266,742	△ 36,342	一般会計補助金	230,400		110,919	119,481
	2 補助金	135,889	98,176	37,713				15,576	120,313
					医師臨床研修費補助金	19,496		14,118	5,378
					その他補助金	116,393		1,458	114,935
	3 他会計負担金	3,920,451	3,830,787	89,664	一般会計負担金	3,920,451		2,346,350	1,574,101
	4 長期前受金戻入	48,586	48,699	△ 113	長期前受金戻入	48,586		7,198	41,388
	5 資本費繰入収益	1,190,483	1,073,220	117,263	資本費繰入収益	1,190,483		751,813	438,670
	6 その他医業外収益	144,532	148,726	△ 4,194	その他医業外収益	144,532	駐車場使用料 39,169千円 看護師等住宅使用料 19,260千円 院内保育所保育料 10,087千円 貸付料他 76,016千円	103,369	41,163
3 特別利益		2,340	4,600	△ 2,260				1,800	540
	1 過年度損益修正益	2,340	4,600	△ 2,260	過年度損益修正益	2,340		1,800	540
合計		21,314,015	21,478,817	△ 164,802				12,184,209	9,129,806

支　　出

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節 区分	節 金額	説明		施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円			千円	千円
1 病院事業費用		22,740,258	23,343,637	△ 603,379					12,866,794	9,873,464
1 医業費用		21,457,393	22,359,367	△ 901,974					12,059,707	9,397,686
	1 給与費	11,238,527	11,727,232	△ 488,705					6,050,264	5,188,263
					給料	3,993,330			2,146,228	1,847,102
					(医師給)	874,854	医師	147人		
					(看護師給)	2,162,889	看護師	644人		
					(医療技術員給)	608,669	医療技術員	172人		
					(事務員給)	324,614	事務員	93人		
					(技能員給)	22,304	技能員	5人		
							計	1,061人		
							(病院事業管理者	1人)		
							(短時間勤務職員	6人)		
					手当	3,975,680	管理職手当	42,229千円	2,157,347	1,818,333
					(医師給)	1,419,561	初任給調整手当	359,249千円		
					(看護師給)	1,805,207	扶養手当	76,175千円		
					(医療技術員給)	465,609	地域手当	624,964千円		
					(事務員給)	272,713	住居手当	99,801千円		

					(技 能 員 給)	12,590	通勤手当 100,568千円 特殊勤務手当 195,498千円 時間外勤務手当 656,627千円 休日勤務手当 137,508千円 夜間勤務手当 94,943千円 宿日直手当 163,474千円 管理職員特別勤務手当 4,180千円 期末手当 838,066千円 勤勉手当 582,398千円		
					賞与引当金繰入額	331,609	期末勤勉手当に係る引当金	177,051	154,558
					賃金	576,215	非常勤看護師他雇上料	296,450	279,765
					報酬	241,488	非常勤事務員報酬等	146,784	94,704
					法定福利費	1,675,406	職員共済組合負担金他	908,841	766,565
					退職給付費	444,799	退職手当に係る引当金等	217,563	227,236
	2 材料費	3,812,090	4,118,756	△ 306,666				2,507,836	1,304,254
					薬品費	2,373,134	内用薬 328,841千円 外用薬 61,016千円 注射薬 1,624,491千円 検査薬 70,627千円 血液 288,159千円	1,623,049	750,085

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節 区　分	節 金　額	説　　明	施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
					診療材料費	1,420,383	診療材料及び診療用具費	875,314	545,069
					給食材料費	3,758	給食用具費	2,058	1,700
					医療消耗備品費	14,815	診療備品及び用具費	7,415	7,400
	3 経　　費	4,094,684	4,259,960	△ 165,276				2,130,049	1,964,635
					報償費	399,358	臨時医師等報償費	123,753	275,605
					旅費交通費	1,501	職員普通旅費	558	943
					職員被服費	20,096	職員貸与被服費	12,316	7,780
					消耗品費	77,793	文具消耗器材等消耗品費	46,757	31,036
					消耗備品費	10,938	事務用及び管理用備品費	5,181	5,757
					光熱水費	394,562	電気使用料 215,191千円 水道使用料 48,300千円 ガス使用料 131,071千円	227,419	167,143
					燃料費	6,065	発電機燃料費 5,406千円 自動車燃料費他 659千円	533	5,532
					食糧費	528	諸会議賄料他	245	283

					印刷製本費	9,130	事務、業務用諸用紙印刷	4,661	4,469
					修　繕　費	259,236	施設・設備修繕　182,889千円 器械備品修繕他　76,347千円	156,891	102,345
					保　険　料	32,362	産科医療補償制度　15,808千円 病院賠償責任　14,940千円 火災保険料他　1,614千円	13,294	19,068
					賃　借　料	216,250	看護師等宿舎　36,612千円 酸素濃縮器　26,721千円 送迎用タクシー　29,053千円 財務会計システム他　123,864千円	98,223	118,027
					通信運搬費	15,935	電話使用料　7,541千円 郵便料他　8,394千円	9,144	6,791
					委　託　料	2,527,308	病院総合維持管理　421,771千円 給食業務　308,996千円 医事業務　284,745千円 検体検査　287,372千円 再生滅菌物管理　175,125千円 購買物品管理　103,200千円 院内保育所運営　83,792千円 夜間応急診療業務他　862,307千円	1,350,096	1,177,212

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節 区分	節 金額	説明	施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
					諸会費	5,119	自治体病院協議会費他	2,853	2,266
					交際費	384		213	171
					貸倒引当金繰入額	29,428	未収診療費等に係る引当金	17,297	12,131
					雑費	88,691	下水道使用料 51,694千円 クレジット会社手数料他 36,997千円	60,615	28,076
	4 減価償却費	2,196,220	2,125,757	70,463				1,302,353	893,867
					建物減価償却費	994,959		818,011	176,948
					構築物減価償却費	7,502		6,016	1,486
					器械備品減価償却費	769,352		423,733	345,619
					車両減価償却費	2,970		0	2,970
					リース資産減価償却費	359,019		11,513	347,506
					その他有形固定資産減価償却費	19,338		0	19,338
					無形固定資産減価償却費	43,080		43,080	0

	5 資産減耗費	20,259	17,002	3,257				14,555	5,704
					たな卸資産減耗費	2		1	1
					固定資産除却費	20,257		14,554	5,703
	6 研究研修費	95,613	110,660	△ 15,047				54,650	40,963
					研究材料費	201		201	0
					謝金	2,067		968	1,099
					図書費	17,296		9,213	8,083
					旅費	28,200	研修調査旅費	17,509	10,691
					研究雑費	47,849	研究研修会費	26,759	21,090
2 医業外費用		412,971	460,876	△ 47,905				362,578	50,393
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	289,184	312,090	△ 22,906				271,338	17,846
					企業債利息	287,859		270,675	17,184
					長期借入金利息	167		89	78
					一時借入金利息	804		420	384
					リース支払利息	354		154	200

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節 区分	節 金額	説　　明	施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
	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
	3 雑損失	52,536	79,462	△ 26,926	その他雑損失	52,536		23,889	28,647
	4 消費税及び地方消費税	15,927	14,000	1,927	消費税及び地方消費税	15,927		12,027	3,900
3 特別損失		867,894	521,394	346,500				443,509	424,385
	1 過年度損益修正損	90,000	90,000	0	過年度損益修正損	90,000	前年度診療報酬請求に係る減額査定分等	50,000	40,000
	2 その他特別損失	777,894	431,394	346,500				393,509	384,385
					退職給付費	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	197,518	233,876
					その他特別損失	346,500	旧市立病院解体撤去費用	195,991	150,509
4 予備費		2,000	2,000	0				1,000	1,000
	1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000		1,000	1,000
合　　計		22,740,258	23,343,637	△ 603,379				12,866,794	9,873,464

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 区分	節 金額	説　　明	施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 資本的収入		2,971,556	3,152,679	△ 181,123				1,755,034	1,216,522
1 企業債		610,000	1,002,000	△ 392,000				282,000	328,000
	1 企業債	610,000	1,002,000	△ 392,000	建設改良企業債	610,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債	282,000	328,000
2 出資金		1,038,828	0	1,038,828				588,976	449,852
	1 他会計出資金	1,038,828	0	1,038,828	一般会計出資金	1,038,828		588,976	449,852
3 負担金		1,322,394	1,205,443	116,951				883,891	438,503
	1 他会計負担金	1,322,394	1,205,443	116,951	一般会計負担金	1,322,394		883,891	438,503
4 補助金		334	0	334				167	167
	1 他会計補助金	334	0	334	一般会計補助金	334		167	167
△ 借入金		－	945,236	△ 945,236				－	－
	△ 他会計借入金	－	945,236	△ 945,236	一般会計借入金	－		－	－
合　　計		2,971,556	3,152,679	△ 181,123				1,755,034	1,216,522

支　　出

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節 区分	節 金額	説　　明	施設別内訳 青葉病院	施設別内訳 海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 資本的支出		2,971,556	3,152,679	△ 181,123				1,755,034	1,216,522
1 建設改良費		1,008,824	1,405,183	△ 396,359				298,139	710,685
	1 病院整備費	81,300	174,400	△ 93,100	病院整備費	81,300		12,300	69,000
	2 固定資産購入費	532,036	829,208	△ 297,172	器械備品購入費	532,036	医療機器等購入費	271,000	261,036
	3 リース資産購入費	395,488	401,575	△ 6,087	リース資産購入費	395,488	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料	14,839	380,649
2 企業債償還金		1,923,732	1,689,296	234,436				1,434,835	488,897
	1 企業債償還金	1,923,732	1,689,296	234,436	建設改良企業債元金償還金	1,923,732		1,434,835	488,897
3 投資		39,000	58,200	△ 19,200				22,060	16,940
	1 長期貸付金	39,000	58,200	△ 19,200	修学資金貸付金	39,000	修学資金貸与金	22,060	16,940
合　　計		2,971,556	3,152,679	△ 181,123				1,755,034	1,216,522