

令和2年度千葉市病院事業会計予算書

附 予算に関する説明書



令和2年度千葉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	662床		369床	293床
(2) 年間患者延数				
入院	186,950人		111,341人	75,609人
外来	371,866人		213,280人	158,586人
(3) 1日平均患者数				
入院	512人		305人	207人
外来	1,496人		878人	618人
(4) 主要な建設改良事業				
病院建設事業	44,954千円			
病院整備事業	292,920千円			
医療機器等購入	534,152千円			

(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		22,016,881千円
第1項	医業収益		16,507,328千円
第2項	医業外収益		5,308,886千円
第3項	特別利益		200,667千円
		支	出
第1款	病院事業費用		22,434,479千円
第1項	医業費用		21,705,233千円
第2項	医業外費用		402,444千円
第3項	特別損失		324,802千円
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40,000千円は、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		3,229,350千円
第1項	企業債		818,000千円
第2項	出資金		1,021,006千円
第3項	負担金		1,390,010千円
第4項	補助金		334千円
		支	出
第1款	資本的支出		3,269,350千円
第1項	建設改良費		1,273,966千円
第2項	企業債償還金		1,991,184千円
第3項	投資		4,200千円

(債務負担行為)

第5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
病院売上金保管振込及び両替金補充 (青葉病院)	令和3年度～令和6年度	7,000千円
病院売上金保管振込及び両替金補充 (海浜病院)	令和3年度～令和6年度	6,000千円
院内保育所運営 (青葉病院)	令和3年度～令和5年度	145,000千円
院内保育所運営 (海浜病院)	令和3年度～令和5年度	170,000千円
新病院基本計画策定及び基本設計	令和3年度	200,000千円

(企業債)

第6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 818,000	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7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8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9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 | 11,739,088千円 |
| (2) 交際費 | 387千円 |

(他会計からの補助金)

第10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、242,001千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、4,020,677千円と定める。

令和2年2月18日 提出

千葉市長 熊谷俊人

令和2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 22,016,881	
		1 医業収益	16,507,328	
		1 入院収益	11,640,912	入院患者診療料
		2 外来収益	4,521,060	外来患者診療料
		3 その他医業収益	335,666	室料差額収益他
		4 感染症医業収益	9,690	感染症患者診療料
		2 医業外収益	5,308,886	
		1 他会計補助金	241,667	一般会計補助金
		2 補助金	204,339	医師臨床研修費補助金他
		3 他会計負担金	3,209,865	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	1,230,924	一般会計出資金収益化
		6 その他医業外収益	373,505	駐車場使用料他
		3 特別利益	200,667	
		1 過年度損益修正益	5,667	
2 その他特別利益	195,000			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 22,434,479	
	1 医業費用		21,705,233	
		1 給与費	11,694,134	職員給与費
		2 材料費	3,959,134	医薬材料費他
		3 経費	4,328,215	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,614,904	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	18,209	固定資産除却費他
		6 研究研修費	90,637	医師研修費他
		2 医業外費用	402,444	
		1 支払利息及び諸費	261,859	企業債利息他
		2 長期前払消費税	55,324	資産に係る控除対象外消費税額
		3 雑損失	64,261	
		4 消費税及び地方消費税	21,000	
		3 特別損失	324,802	
		1 過年度損益修正損	129,802	
		2 その他特別損失	195,000	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 3,229,350	
	1 企 業 債		818,000	
		1 企 業 債	818,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 出 資 金		1,021,006	
		1 他 会 計 出 資 金	1,021,006	一般会計出資金
	3 負 担 金		1,390,010	
		1 他 会 計 負 担 金	1,390,010	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	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 3,269,350	
	1 建 設 改 良 費		1,273,966	
		1 病 院 建 設 費	44,954	
		2 病 院 整 備 費	292,920	施設改修費
		3 固 定 資 産 購 入 費	534,152	医療機器等購入費
		4 リ ー ス 資 産 購 入 費	401,940	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		1,991,184	
		1 企 業 債 償 還 金	1,991,184	建設改良事業等に対する企業債元金償還金
	3 投 資		4,200	
		1 長 期 貸 付 金	4,200	修学資金貸与金

令和2年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日 から 令和3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	△ 3,976,470
人件費支出	△ 11,456,857
その他の事業支出	△ 4,548,011
消費税等支払額	△ 20,906
医業収入	16,494,799
一般会計からの繰入金による収入	3,451,532
補助金等収入	147,388
その他の収入	536,343
小計	627,818
利息の支払額	△ 262,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,591

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	△ 744,564
無形固定資産の取得による支出	△ 4,272
貸付による支出	△ 4,200
一般会計からの繰入金による収入	1,390,344
その他の投資活動による支出	△ 195,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	442,308

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	818,000
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	△ 1,990,518
その他の企業債の償還による支出	△ 666
他会計からの出資による収入	1,025,629
リース債務の返済による支出	<u>△ 401,606</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 549,161
資金増加額	258,738
資金期首残高	<u>1,046,493</u>
資金期末残高	1,305,231

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数			給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職		報 酬	給 料	手 当	計			
	人	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	損益勘定支弁職員	25	(392)	1,025	1,092	4,720,069	5,259,581	9,980,742	1,713,392	11,694,134
	資本勘定支弁職員	0		4	0	17,212	21,463	38,675	6,279	44,954
	合 計	25	(392)	1,029	1,092	4,737,281	5,281,044	10,019,417	1,719,671	11,739,088
前年度	損益勘定支弁職員	103	(4)	1,035	304,367	4,563,357	4,805,077	9,672,801	1,714,537	11,387,338
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0
	合 計	103	(4)	1,035	304,367	4,563,357	4,805,077	9,672,801	1,714,537	11,387,338
比 較	損益勘定支弁職員	△ 78	(388)	△ 10	△ 303,275	156,712	454,504	307,941	△ 1,145	306,796
	資本勘定支弁職員	0		4	0	17,212	21,463	38,675	6,279	44,954
	合 計	△ 78	(388)	△ 6	△ 303,275	173,924	475,967	346,616	5,134	351,750

- (注) 1 ()内は、会計年度任用職員以外の職員においては短時間勤務職員の職員数を示し、会計年度任用職員においては一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数（いずれも外数）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（令和2年12月から令和3年3月まで）67,304千円を含む。
- 3 前年度の損益勘定支弁職員の給料は、同年度の賃金600,284千円を含む。

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 住 居 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 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 退 職 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				
本 年 度		47,485	349,529	74,232	731,822	96,768	135,259	200,754	739,295	153,710	91,663	210,376	2,999	1,146,669	773,140	527,343
前 年 度		42,993	349,919	75,336	619,482	97,514	96,000	188,920	619,435	131,944	93,355	158,339	4,041	1,023,790	743,058	560,951
比 較		4,492	△ 390	△ 1,104	112,340	△ 746	39,259	11,834	119,860	21,766	△ 1,692	52,037	△ 1,042	122,879	30,082	△ 33,608

- (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（令和2年12月から令和3年3月まで）358,010千円を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	損益勘定支弁職員	25 (6)	1,025	1,092	4,025,217	4,919,060	8,945,369	1,563,026	10,508,395
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,212	21,463	38,675	6,279	44,954
	合 計	25 (6)	1,029	1,092	4,042,429	4,940,523	8,984,044	1,569,305	10,553,349
前年度	損益勘定支弁職員	103 (4)	1,035	304,367	4,563,357	4,805,077	9,672,801	1,714,537	11,387,338
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	103 (4)	1,035	304,367	4,563,357	4,805,077	9,672,801	1,714,537	11,387,338
比 較	損益勘定支弁職員	△ 78 (2)	△ 10	△ 303,275	△ 538,140	113,983	△ 727,432	△ 151,511	△ 878,943
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,212	21,463	38,675	6,279	44,954
	合 計	△ 78 (2)	△ 6	△ 303,275	△ 520,928	135,446	△ 688,757	△ 145,232	△ 833,989

(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(令和2年12月から令和3年3月まで)67,304千円を含む。

3 前年度の損益勘定支弁職員の給料は、同年度の賃金600,284千円を含む。

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 住 居 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 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	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		
本 年 度		47,485	349,529	74,232	633,113	96,768	97,188	200,754	696,251	153,710	91,663	158,171	2,999	1,038,177	773,140	527,343
前 年 度		42,993	349,919	75,336	619,482	97,514	96,000	188,920	619,435	131,944	93,355	158,339	4,041	1,023,790	743,058	560,951
比 較		4,492	△ 390	△ 1,104	13,631	△ 746	1,188	11,834	76,816	21,766	△ 1,692	△ 168	△ 1,042	14,387	30,082	△ 33,608

(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(令和2年12月から令和3年3月まで)358,010千円を含む。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	損益勘定支弁職員	0 (386)	0	694,852	340,521	1,035,373	150,366	1,185,739	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (386)	0	694,852	340,521	1,035,373	150,366	1,185,739	
前年度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	損益勘定支弁職員	0 (386)	0	694,852	340,521	1,035,373	150,366	1,185,739	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (386)	0	694,852	340,521	1,035,373	150,366	1,185,739	

(注) 1 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(外数)を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	初 任 給	地 域	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	宿 日 直	期 末	退 職
		調 整 手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	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
本年度	本 年 度	0	98,709	38,071	0	43,044	0	0	52,205	108,492	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	98,709	38,071	0	43,044	0	0	52,205	108,492	0

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 773,366	千円 給与改定に伴う増減分 2,547	1 給与改定分 2,547	1 令和元年度 給与改定の状況 給料の改定率 +0.03% 適用時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分 71,929		
		その他の増減分 698,890	1 会計年度任用職員分 694,852 2 その他 4,038	1 会計年度任用職員制度への移行に伴う増 2 予算人員の職種内訳の変化等
手 当	475,553	制度改正に伴う増減分 21,583	1 給与改定分 21,649 2 扶養手当制度改正分 △ 66	1 令和元年度 給与改定の状況 勤勉手当の月数増 (+0.05月) 2 扶養手当の段階的引き下げ
		昇給に伴う増加分 77,082		
		その他の増減分 376,888	1 会計年度任用職員分 340,521 2 給与減額措置の終了 4,462 3 その他 31,905	1 会計年度任用職員制度への移行に伴う増 2 管理職手当減額措置の終了 3 予算人員の職種内訳の変化等

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
令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)	501,700	304,324	292,552	283,975	345,782
	平均給与月額(円)	1,164,518	474,247	446,863	458,793	462,815
	平均年齢(歳.月)	45.3	38.1	36.1	40.1	55.4
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)	467,700	280,097	284,405	281,647	356,180
	平均給与月額(円)	1,112,492	450,852	427,911	435,708	468,270
	平均年齢(歳.月)	44.2	38.1	36.6	40.7	54.4

(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
		円	円	円	円	円
	高 校 卒				147,200	139,400
	短 大 卒		166,100	(短大3卒) 206,100	160,700	~
	大 学 卒	286,900	187,200	216,900	179,900	209,700
一 般 会 計 の 制 度	高 校 卒	円	円	円	円	円
	高 校 卒				147,200	139,400
	短 大 卒		166,100	(短大3卒) 206,100	160,700	~
	大 学 卒	286,900	187,200	216,900	179,900	209,700

(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	%
令和元年10月1日現在	8 級							1	1.1		
	7 級										
	6 級			2	1.2	3	0.4	9	9.7		
	5 級			6	3.5	10	1.5	3	3.2		
	4 級	2	1.4	16	9.5	26	3.9	13	14.0		
	3 級	10	7.0	89	52.7	(2) 350	(100.0) 52.3	(1) 27	(100.0) 29.0	4	80.0
	2 級	112	78.9	56	33.1	254	38.0	31	33.3	1	20.0
	1 級	18	12.7			26	3.9	9	9.7		
	計	142	100.0	169	100.0	(2) 669	(100.0) 100.0	(1) 93	(100.0) 100.0	5	100.0
平成30年10月1日現在	8 級							1	1.1		
	7 級										
	6 級			2	1.2	3	0.4	9	9.8		
	5 級			6	3.5	9	1.3	3	3.3		
	4 級	2	1.4	17	9.9	24	3.6	13	14.1		
	3 級	10	6.9	(3) 69	(100.0) 40.1	(2) 335	(100.0) 49.9	(1) 28	(100.0) 30.4	4	80.0
	2 級	110	75.8	78	45.3	277	41.2	27	29.3	1	20.0
	1 級	23	15.9		0	24	3.6	11	12.0		
	計	145	100.0	(3) 172	100.0 100.0	(2) 672	100.0 100.0	(1) 92	100.0 100.0	5	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 室 長 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 社 会 福 祉 士 精 神 保 健 福 祉 士 診 療 情 報 管 理 士 介 護 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 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)	1,078	142	169	669	93	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	964	99	143	635	85	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	9	1	3	4	1	0
		2号給 (人)	3	0	2	0	1	0
		3号給 (人)	10	0	2	3	5	0
		4号給 (人)	674	98	86	439	50	1
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	268	0	50	189	28	1
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	89.4	69.7	84.6	94.9	91.4	40.0		

(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 (%)	4.92	3.16	1.04	7.16	0.56	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 元 年 10 月 1 日 現 在) (%)	55.5	16.9	40.8	73.7	9.7	0.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	28,482	93,750	7,787	28,423	16,367	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、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			
	月分	月分	月分		
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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額	当該年度の支払義務発生額	翌年度の支払義務発生予定額	以て支払義務発生率	継続費の対進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳										
					国庫補助金	企業債	その他								
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	千円 343,000	千円	千円 343,000	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			令和元年度	442,000		294,000	148,000		442,000		442,000		45.1		
			令和2年度	195,000			195,000			195,000	195,000		19.9		
			計	980,000		637,000	343,000		785,000	195,000	980,000		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 ┆ 令和元年度	千円 1,434,816		千円	千円	千円	千円 1,434,816
				令和2年度	372,240			372,240
				令和3年度	限度額に同じ			全 額
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 ┆ 令和元年度	207,358					207,358
				令和2年度	85,044			85,044
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	令和元年度	37,226					37,226
				令和2年度	12,523			12,523

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	令和元年度	27,250				27,250
				令和2年度	16,734		16,734
				令和3年度	限度額に同じ		全 額
総 合 維 持 管 理 (平成30年度分)	1,410,000千 円に消費税 及び地方消 費税を加算 した額の範 囲内	令和元年度	397,371				397,371
				令和2年度	401,016		401,016
				令和3年度	限度額に同じ		全 額
S P E C T - C T 保 守 (青 葉 病 院) (令和元年度分)	15,200千円 に消費税及 び地方消費 税を加算し た額の範囲 内			令和2年度	4,180		4,180
				令和3年度	限度額に同じ		全 額
				令和5年度			
検 体 検 査 (青 葉 病 院) (令和元年度分)	175,000千円 に消費税及 び地方消費 税を加算し た額の範囲 内			令和2年度	77,000		77,000
				令和3年度	限度額に同じ		全 額
				令和4年度			

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
患 者 給 食 業 務 （ 青 葉 病 院 ） （令和元年度分）	千円 474,745千円 に消費税及 び地方消費 税を加算し た額の範囲 内		千円	令和2年度	千円 177,632	千円	千円	千円 177,632
				令和3年度 ） 令和4年度	限度額に同じ			全 額
患 者 給 食 業 務 （ 海 浜 病 院 ） （令和元年度分）	336,906千円 に消費税及 び地方消費 税を加算し た額の範囲 内			令和2年度	147,836			147,836
				令和3年度 ） 令和4年度	限度額に同じ			全 額
青葉病院地下水浄化設備 整備・運営維持管理 （令和元年度分）	406,000千円 に消費税及 び地方消費 税を加算し た額の範囲 内			令和2年度	11,914			11,914
				令和3年度 ） 令和16年度	限度額に同じ			全 額

病院売上金保管振込及び 両替金補充 (青葉病院) (令和2年度分)	7,000千円			令和3年度 ＼ 令和6年度	限度額に同じ			全額
病院売上金保管振込及び 両替金補充 (海浜病院) (令和2年度分)	6,000千円			令和3年度 ＼ 令和6年度	限度額に同じ			全額
院内保育所運営 (青葉病院) (令和2年度分)	145,000千円			令和3年度 ＼ 令和5年度	限度額に同じ			全額
院内保育所運営 (海浜病院) (令和2年度分)	170,000千円			令和3年度 ＼ 令和5年度	限度額に同じ			全額
新病院基本計画策定 及び基本設計 (令和2年度分)	200,000千円			令和3年度	限度額に同じ			特定財源を 除いた額

令和2年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(令和3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	29,542,151	
減価償却累計額	<u>△ 19,971,415</u>	9,570,736
ウ 構 築 物	616,437	
減価償却累計額	<u>△ 534,605</u>	81,832
エ 器 械 備 品	12,284,276	
減価償却累計額	<u>△ 9,976,580</u>	2,307,696
オ 車 両	24,120	
減価償却累計額	<u>△ 19,119</u>	5,001
カ リース資産	581,231	
減価償却累計額	<u>△ 448,040</u>	133,191
キ その他有形固定資産	1,140,295	
減価償却累計額	<u>△ 820,825</u>	319,470
有形固定資産合計		17,185,255

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		33,423	
ウ その他無形固定資産		<u>3,800</u>	
無形固定資産合計			39,468
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	126,408		
貸倒引当金	<u>△ 74,870</u>	51,538	
イ 長期前払消費税		110,648	
ウ その他投資		<u>2,236</u>	
投資その他の資産合計			<u>164,422</u>
固定資産合計			17,389,145
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,305,231
(2) 未収金		3,445,020	
貸倒引当金		<u>△ 28,552</u>	3,416,468
(3) 貯蔵品			94,390
(4) 前払費用			12,521
(5) 前払金			30,038

(6) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			<u>4,860,648</u>
資産合計			<u><u>22,249,793</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	14,243,015	
イ その他の企業債	<u>3,336</u>	
企業債合計		14,246,351

(2) 他会計借入金

ア その他の長期借入金	<u>1,200,000</u>	
他会計借入金合計		1,200,000

(3) リース債務

35,222

(4) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>2,445,973</u>	
引当金合計		<u>2,445,973</u>

固定負債合計

17,927,546

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	1,831,627	
	イ その他の企業債	<u>666</u>	
	企業債合計		1,832,293
(2)	リース債務		56,122
(3)	未払金		2,446,475
(4)	前受金		26
(5)	引当金		
	ア 賞与引当金	356,298	
	イ 法定福利費引当金	<u>64,370</u>	
	引当金合計		420,668
(6)	その他流動負債		<u>266,589</u>
	流動負債合計		5,022,173
5	繰延収益		
	長期前受金		8,250,097
	収益化累計額		<u>△ 7,982,615</u>
	繰延収益合計		<u>267,482</u>
	負債合計		23,217,201

資 本 の 部

6	資 本 金			6,474,912
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	ア 寄 附 金	46,462		
	イ その他資本剰余金	<u>1,424,027</u>		
	資本剰余金合計		1,470,489	
(2)	利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 8,912,809</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 8,912,809</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 7,442,320</u>
	資 本 合 計			<u>△ 967,408</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>22,249,793</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 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1,634,780千円を除く。）に相当する額を計上している。

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280,669千円を除く。）を計上している。

ウ 貸倒引当金

(ア) 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。

(イ) 修学資金貸付金の返済免除に備えるため、返済免除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9,184,400千円である。

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 (令和2年4月1日から令和3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	9,098,851	7,384,931	16,483,782		16,483,782
医業費用	11,404,814	9,540,894	20,945,708		20,945,708
医業損益	△ 2,305,963	△ 2,155,963	△ 4,461,926		△ 4,461,926
経常損益	272,923	△ 601,348	△ 328,425		△ 328,425
セグメント資産	15,773,933	5,912,487	21,686,420	563,373	22,249,793
セグメント負債	16,985,912	5,835,768	22,821,680	395,521	23,217,201
その他の項目					
他会計繰入金	3,982,306	2,075,576	6,057,882		6,057,882
減価償却費	786,194	828,710	1,614,904		1,614,904
支払利息及び企業債取扱諸費	239,909	21,860	261,769		261,769
特別利益	199,493	918	200,411		200,411
特別損失	251,500	55,530	307,030		307,030
有形・無形固定資産増加額	387,336	405,656	792,992		792,992

(注) 1 他会計繰入金は、病院事業収益における一般会計補助金及び一般会計負担金、資本金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。

4 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	26,832千円
1年超	74,950千円
計	101,782千円

5 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241,664千円（一般会計が負担すると見込まれる額161,109千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金241,664千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341,936千円（一般会計が負担すると見込まれる額227,957千円を除く。）を支給するため、賞与引当金341,936千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64,370千円（一般会計が負担すると見込まれる額42,913千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金64,370千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11,536千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金11,536千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。

令和元年度千葉市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医 業 収 益		
	(1) 入 院 収 益	11,680,738	
	(2) 外 来 収 益	4,404,119	
	(3) その 他 医 業 収 益	303,351	
	(4) 感 染 症 医 業 収 益	<u>16,181</u>	16,404,389
2	医 業 費 用		
	(1) 給 与 費	10,961,899	
	(2) 材 料 費	3,885,006	
	(3) 経 費	3,646,031	
	(4) 減 価 償 却 費	1,665,205	
	(5) 資 産 減 耗 費	20,570	
	(6) 研 究 研 修 費	<u>79,459</u>	<u>20,258,170</u>
	医 業 損 失		3,853,781
3	医 業 外 収 益		
	(1) 他 会 計 補 助 金	249,481	
	(2) 補 助 金	142,711	

(3) 他会計負担金	3,746,450		
(4) 長期前受金戻入	48,586		
(5) 資本費繰入収益	1,211,626		
(6) その他医業外収益	<u>116,471</u>	5,515,325	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	269,707		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 雑損失	<u>857,720</u>	<u>1,182,751</u>	<u>4,332,574</u>
経常利益			478,793
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>4,492</u>	4,492	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	164,776		
(2) その他特別損失	<u>264,316</u>	<u>429,092</u>	<u>△ 424,600</u>
当年度純利益			54,193
前年度繰越欠損金			<u>8,531,958</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>8,477,765</u></u>

令和元年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(令和2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	29,250,667	
減価償却累計額	<u>△ 19,461,476</u>	9,789,191
ウ 構 築 物	616,437	
減価償却累計額	<u>△ 528,075</u>	88,362
エ 器 械 備 品	11,821,574	
減価償却累計額	<u>△ 9,262,547</u>	2,559,027
オ 車 両	24,120	
減価償却累計額	<u>△ 16,149</u>	7,971
カ リース資産	581,231	
減価償却累計額	<u>△ 380,153</u>	201,078
キ その他有形固定資産	1,124,380	
減価償却累計額	<u>△ 806,973</u>	317,407
有形固定資産合計		17,730,365

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		319,312	
ウ その他無形固定資産		<u>42,196</u>	
無形固定資産合計			363,753

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金	122,208		
貸倒引当金	<u>△ 61,670</u>	60,538	
イ 長期前払消費税		165,972	
ウ その他投資		<u>2,236</u>	
投資その他の資産合計			<u>228,746</u>

固定資産合計

18,322,864

2 流動資産

(1) 現金預金			1,046,493
(2) 未収金		3,880,327	
貸倒引当金		<u>△ 28,570</u>	3,851,757
(3) 貯蔵品			94,390
(4) 前払費用			12,521
(5) 前払金			268,572

(6) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			<u>5,275,733</u>
資産合計			<u><u>23,598,597</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

15,256,642

イ その他の企業債

4,002

企業債合計

15,260,644

(2) 他会計借入金

ア その他の長期借入金

1,200,000

他会計借入金合計

1,200,000

(3) リース債務

91,344

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,331,753

引当金合計		<u>2,331,753</u>	
固定負債合計			18,883,741
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	1,990,518		
イ その他の企業債	<u>666</u>		
企業債合計		1,991,184	
(2) リース債務		401,940	
(3) 未払金		2,571,331	
(4) 前受金		26	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	341,936		
イ 法定福利費引当金	<u>64,370</u>		
引当金合計		406,306	
(6) その他流動負債		<u>414,589</u>	
流動負債合計			5,785,376
5 繰延収益			
長期前受金		7,019,173	

収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

△ 6,703,105

316,068

24,985,185

資 本 の 部

6 資 本 金

5,760,554

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 寄 附 金

46,462

イ その他資本剰余金

1,284,161

資 本 剰 余 金 合 計

1,330,623

(2) 利 益 剰 余 金

ア 当年度未処理欠損金

△ 8,477,765

利 益 剰 余 金 合 計

△ 8,477,765

剰 余 金 合 計

△ 7,147,142

資 本 合 計

△ 1,386,588

負 債 資 本 合 計

23,598,597

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1,554,502千円を除く。）に相当する額を計上している。

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270,871千円を除く。）を計上している。

ウ 貸倒引当金

(ア) 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。

(イ) 修学資金貸付金の返済免除に備えるため、返済免除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10,348,572千円である。

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31年4月1日から令和2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	9,582,844	6,821,545	16,404,389		16,404,389
医業費用	11,591,306	8,666,864	20,258,170		20,258,170
医業損益	△ 2,008,462	△ 1,845,319	△ 3,853,781		△ 3,853,781
経常損益	448,907	29,886	478,793		478,793
セグメント資産	16,805,360	6,226,859	23,032,219	566,378	23,598,597
セグメント負債	18,135,449	6,271,607	24,407,056	578,129	24,985,185
その他の項目					
他会計繰入金	3,885,104	2,486,479	6,371,583		6,371,583
減価償却費	798,548	866,657	1,665,205		1,665,205
支払利息及び企業債取扱諸費	254,486	15,221	269,707		269,707
特別利益	3,861	631	4,492		4,492
特別損失	356,526	72,566	429,092		429,092
有形・無形固定資産増加額	308,121	333,028	641,149		641,149

(注) 1 他会計繰入金は、病院事業収益における一般会計補助金及び一般会計負担金、資本金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現金預金である。

4 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	30,484千円
1年超	101,782千円
計	132,266千円

5 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249,479千円（一般会計が負担すると見込まれる額166,319千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金249,479千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341,936千円（一般会計が負担すると見込まれる額227,957千円を除く。）を支給するため、賞与引当金341,936千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64,370千円（一般会計が負担すると見込まれる額42,913千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金64,370千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11,536千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金11,536千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 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
								千円	千円
1 病院事業収益		22,016,881	21,873,562	143,319				12,676,945	9,339,936
1 医業収益		16,507,328	16,095,077	412,251				9,115,392	7,391,936
	1 入院収益	11,640,912	11,409,701	231,211	入院収益	11,640,912	入院患者延数 186,380人	6,426,214	5,214,698
	2 外来収益	4,521,060	4,352,316	168,744	外来収益	4,521,060	外来患者延数 371,866人	2,491,900	2,029,160
	3 その他 医業収益	335,666	332,070	3,596				187,588	148,078
					室料差額 収 益	166,106		133,903	32,203
					公衆衛生 活動収益	10,253	予防接種料	2,332	7,921
					医療相談 収 益	91,469	個人健康診断料他	22,769	68,700
					その他 医業収益	67,838	文書料 44,356千円 治療材料代 21,918千円 小児用品使用料 1,564千円	28,584	39,254
	4 感染症 医業収益	9,690	990	8,700	感染症 医業収益	9,690	感染症患者延数 570人	9,690	0

2 医業外収益		5,308,886	5,625,800	△ 316,914				3,361,804	1,947,082
1 他会計補助金		241,667	249,482	△ 7,815	一般会計補助金	241,667		125,339	116,328
2 補助金		204,339	154,044	50,295				44,409	159,930
					医師臨床研修費補助金	27,734		14,092	13,642
					その他補助金	176,605		30,317	146,288
3 他会計負担金		3,209,865	3,796,724	△ 586,859	一般会計負担金	3,209,865		2,148,003	1,061,862
4 長期前受金戻		48,586	48,586	0	長期前受金戻	48,586		7,198	41,388
5 資本費繰入収益		1,230,924	1,211,626	19,298	資本費繰入収益	1,230,924		803,377	427,547
6 その他医業外収益		373,505	165,338	208,167	その他医業外収益	373,505	駐車場使用料 36,255千円 看護師等住宅使用料 19,260千円 院内保育所保育料 11,897千円 二次病院受入待機料 221,252千円 貸付料他 84,841千円	233,478	140,027
3 特別利益		200,667	152,685	47,982				199,749	918
1 過年度損益修正益		5,667	4,685	982	過年度損益修正益	5,667		4,749	918
2 その他特別利益		195,000	148,000	47,000	その他特別利益	195,000		195,000	0
合 計		22,016,881	21,873,562	143,319				12,676,945	9,339,936

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 千円	海浜病院 千円
1 病院事業費用		22,434,479	22,370,819	63,660				12,460,223	9,974,256
1 医業費用		21,705,233	21,370,004	335,229				11,839,958	9,865,275
	1 給 与 費	11,694,134	11,387,338	306,796				6,242,917	5,451,217
					給 料	4,720,069		2,513,167	2,206,902
					(医 師 給)	919,914	医師	151人	
					(看 護 師 給)	2,169,084	看護師	622人	
					(医療技術員給)	593,667	医療技術員	158人	
					(事 務 員 給)	321,425	事務員	89人	
					(技 能 員 給)	21,127	技能員	5人	
					(会計年度任用職員給)	694,852	会計年度任用職員	386人	
							計	1,411人	
							(病院事業管理者	1人)	
							(短時間勤務職員	6人)	
					手 当	4,382,137	管理職手当	46,545千円	2,379,546
					(医 師 給)	1,484,169	初任給調整手当	349,529千円	2,002,591
					(看 護 師 給)	1,825,493	扶養手当	73,912千円	
					(医療技術員給)	463,962	地域手当	729,046千円	

				(事務員給)	256,516	住居手当	95,794千円		
				(技能員給)	11,476	通勤手当	134,769千円		
				(会計年度任用職員給)	340,521	特殊勤務手当	200,754千円		
						時間外勤務手当	738,044千円		
						休日勤務手当	153,635千円		
						夜間勤務手当	91,663千円		
						宿日直手当	210,376千円		
						管理職員特別勤務手当	2,979千円		
						期末手当	937,789千円		
						勤勉手当	617,302千円		
				賞与引当金繰入額	356,298	期末勤勉手当に係る引当金		193,065	163,233
				報酬	1,092	非常勤事務員報酬等		603	489
				法定福利費	1,713,392	職員共済組合負担金他		902,833	810,559
				退職給付費	521,146	退職手当に係る引当金等		253,703	267,443
	2 材料費	3,959,134	3,963,722	△ 4,588				2,611,428	1,347,706
				薬品費	2,567,974	内用薬	386,001千円	1,802,984	764,990
						外用薬	59,776千円		
						注射薬	1,702,236千円		
						検査薬	186,633千円		
						血液	233,328千円		

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
								千円	千円
					診療材料費	1,371,279	診療材料及び診療用具費	800,000	571,279
					給食材料費	2,971	給食用具費	1,271	1,700
					医療消耗 備品費	16,910	診療備品及び用具費	7,173	9,737
	3 経 費	4,328,215	4,220,344	107,871				2,138,091	2,190,124
					報 償 費	461,485	臨時医師等報償費	152,950	308,535
					旅費交通費	4,219	職員普通旅費	1,784	2,435
					職員被服費	12,026	職員貸与被服費	3,401	8,625
					消耗品費	71,717	文具消耗器材等消耗品費	40,512	31,205
					消耗備品費	10,703	事務用及び管理用備品費	3,700	7,003
					光熱水費	491,052	電気使用料 254,546千円 水道使用料 70,142千円 ガス使用料 166,364千円	291,172	199,880
					燃 料 費	6,539	発電機燃料費 5,860千円 自動車燃料費他 679千円	545	5,994
					食 糧 費	694	諸会議賄料他	328	366

印刷製本費	9,707	事務、業務用諸用紙印刷		4,884	4,823
修繕費	323,984	施設・設備修繕	179,596千円	149,527	174,457
		器械備品修繕他	144,388千円		
保険料	28,030	産科医療補償制度	13,968千円	10,714	17,316
		病院賠償責任	11,878千円		
		火災保険料他	2,184千円		
賃借料	258,566	看護師等宿舍	36,612千円	117,927	140,639
		酸素濃縮器	22,637千円		
		送迎用タクシー	8,517千円		
		財務会計システム他	190,800千円		
通信運搬費	14,380	電話使用料	7,454千円	8,086	6,294
		郵便料他	6,926千円		
委託料	2,508,103	病院総合維持管理	401,016千円	1,266,271	1,241,832
		給食業務	325,468千円		
		医事業務	303,815千円		
		検体検査	275,860千円		
		再生滅菌物管理	182,834千円		
		購買物品管理	105,113千円		
		院内保育所運営	91,385千円		
		夜間応急診療業務他	822,612千円		

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
								千円	千円
					諸 会 費	5,111	自治体病院協議会費他	2,725	2,386
					交 際 費	387		211	176
					貸倒引当金 繰 入 額	24,718	未収診療費等に係る引当金	17,103	7,615
					雑 費	96,794	下水道使用料 59,234千円 クレジット会社手数料他 37,560千円	66,251	30,543
	4 減価償却費	1,614,904	1,665,205	△ 50,301				786,194	828,710
					建 物 減価償却費	509,939		310,620	199,319
					構 築 物 減価償却費	6,530		5,044	1,486
					器 械 備 品 減価償却費	684,033		418,893	265,140
					車 両 減価償却費	2,970		0	2,970
					リース資産 減価償却費	354,500		8,557	345,943
					その他有形 固定資産 減価償却費	13,852		0	13,852
					無 形 固定資産 減価償却費	43,080		43,080	0

5 資産減耗費	18,209	26,739	△ 8,530				10,010	8,199	
				たな卸資産 減 耗 費	2		1	1	
				固 定 資 産 除 却 費	18,207		10,009	8,198	
6 研究研修費	90,637	106,656	△ 16,019				51,318	39,319	
				研究材料費	4,640		4,540	100	
				謝 金	3,161		1,431	1,730	
				図 書 費	14,293		6,646	7,647	
				旅 費	24,010	研修調査旅費	14,838	9,172	
				研究雑費	44,533	研究研修会費	23,863	20,670	
2 医業外費用	402,444	435,853	△ 33,409				350,013	52,431	
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	261,859	270,211	△ 8,352				239,955	21,904
					企業債利息	260,410		239,229	21,181
					長期借入金 利 息	122		48	74
					一時借入金 利 息	261		135	126
			リ ー ス 支 払 利 息	1,066		543	523		

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
								千円	千円
		千円	千円	千円		千円			
	2 長期前払 消費税勘定却 償	55,324	55,324	0	長期前払 消費税額却 償	55,324		55,324	0
	3 雑 損 失	64,261	94,844	△ 30,583	そ の 他 雑 損 失	64,261		39,734	24,527
	4 消費税及び 地方消費税	21,000	15,474	5,526	消費税及び 地方消費税	21,000		15,000	6,000
3 特別損失		324,802	562,962	△ 238,160				269,252	55,550
	1 過年度損益 修正 損	129,802	120,962	8,840	過年度損益 修正 損	129,802	前年度診療報酬請求に係る減額査定分等	74,252	55,550
	2 そ の 他 特別 損失	195,000	442,000	△ 247,000				195,000	0
					そ の 他 特別 損失	195,000	旧市立病院解体撤去費用	195,000	0
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		22,434,479	22,370,819	63,660				12,460,223	9,974,256

資本的収入及び支出

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
								千円	千円
1 資本的収入		3,229,350	3,387,652	△ 158,302				1,935,964	1,293,386
1 企業債		818,000	1,012,000	△ 194,000				422,000	396,000
	1 企業債	818,000	1,012,000	△ 194,000	建設改良 企業債	818,000	建設改良費等の財源に充てるための 企業債	422,000	396,000
2 出資金		1,021,006	1,028,035	△ 7,029				573,477	447,529
	1 他会計金	1,021,006	1,028,035	△ 7,029	一般会計 出資金	1,021,006		573,477	447,529
3 負担金		1,390,010	1,347,283	42,727				940,320	449,690
	1 他会計金	1,390,010	1,347,283	42,727	一般会計 負担金	1,390,010		940,320	449,690
4 補助金		334	334	0				167	167
	1 他会計金	334	334	0	一般会計 補助金	334		167	167
合 計		3,229,350	3,387,652	△ 158,302				1,935,964	1,293,386

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
								千円	千円
1 資本的支出		3,269,350	3,387,652	△ 118,302				1,975,964	1,293,386
1 建設改良費		1,273,966	1,419,205	△ 145,239				440,651	833,315
	1 病院建設費	44,954	0	44,954				0	44,954
					給 料	17,212		0	17,212
					(事務員給)	17,212	事務員 4人		
					手 当	13,554	管理職手当 940千円	0	13,554
					(事務員給)	13,554	扶養手当 320千円		
							地域手当 2,776千円		
							住居手当 974千円		
							通勤手当 490千円		
							時間外勤務手当 1,251千円		
							休日勤務手当 75千円		
							管理職特別手当 20千円		
							期末手当 3,684千円		
							勤勉手当 3,024千円		

					賞与引当金 繰入額	1,712	期末勤勉手当に係る引当金	0	1,712
					法定福利費	6,279	職員共済組合負担金	0	6,279
					退職給付費	6,197	退職手当に係る引当金等	0	6,197
	2 病院整備費	292,920	532,612	△ 239,692				147,917	145,003
					委託料	17,242	施設改修設計等委託料	14,592	2,650
					工事請負費	275,678	施設改修等工事費	133,325	142,353
	3 固定資産 購入費	534,152	488,664	45,488	器械備品 購入費	534,152	医療機器等購入費	278,152	256,000
	4 リース資産 購入費	401,940	397,929	4,011	リース資産 購入費	401,940	ファイナンス・リース取引に係る支払 リース料	14,582	387,358
2 企業 償還 債金		1,991,184	1,961,247	29,937				1,532,994	458,190
	1 企業 償還 債金	1,991,184	1,961,247	29,937	建設改良 企業債 元金償還金	1,991,184		1,532,994	458,190
3 投 資		4,200	7,200	△ 3,000				2,319	1,881
	1 長期貸付金	4,200	7,200	△ 3,000	修学資金 貸付金	4,200	修学資金貸与金	2,319	1,881
合 計		3,269,350	3,387,652	△ 118,302				1,975,964	1,293,386