

# 平成27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27年度千葉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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 数			
入 院	199,259 人	110,595 人	88,664 人
外 来	388,606 人	219,736 人	168,870 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数			
入 院	544 人	302 人	242 人
外 来	1,553 人	904 人	649 人
(4) 主要な建設改良事業			
病 院 整 備 事 業	1,600,496 千円		
医 療 機 器 等 購 入	904,294 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		21,320,431 千円
第1項 医業収益		17,522,119 千円
第2項 医業外収益		3,797,712 千円
第3項 特別利益		600 千円
	支	出
第1款 病院事業費用		21,594,161 千円
第1項 医業費用		20,509,784 千円
第2項 医業外費用		562,998 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717,235千円は、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		3,414,897 千円
第1項 企 業 債		2,497,000 千円
第2項 出 資 金		917,893 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		4,132,132 千円
第1項 建 設 改 良 費		2,532,065 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		1,529,267 千円
第3項 投 資		70,800 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
第3世代病院情報システム更新	平成28年度～平成33年度	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

## (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
病院整備事業費	千円 2,497,000	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7条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

## (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) 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	10,512,626 千円
(2) 交際費	455 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、315,326千円である。

(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、4,112,300千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12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	救急棟	1
		病院情報システム	1
	器械備品	心血管用2方向撮影装置	1
		デジタルX線撮影システム	1

平成27年2月16日提出

千葉市長 熊谷俊人

## 平成27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 21,320,431	
	1 医業収益		17,522,119	
		1 入院収益	12,887,126	入院患者診療料
		2 外来収益	4,295,239	外来患者診療料
		3 その他医業収益	335,831	室料差額収益他
		4 感染症医業収益	3,923	感染症患者診療料
	2 医業外収益		3,797,712	
		1 受取利息配当金	6	他会計貸付金利息
		2 他会計補助金	315,326	一般会計補助金
		3 補助金	86,743	医療提供体制推進事業費補助金他
		4 他会計負担金	3,196,817	一般会計負担金
		5 長期前受金戻入	65,157	長期前受金収益化
		6 その他医業外収益	133,663	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 21,594,161	
	1 医業費用		20,509,784	
		1 給与費	10,081,232	職員給与費
		2 材料費	4,051,000	医薬材料費他
		3 経費	4,710,810	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,503,312	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	147,215	医師研修費他
		2 医業外費用	562,998	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	357,451	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償却
		3 繰延勘定償却	7,338	開発費償却
		4 雑損失	119,285	
		5 消費税及び地方消費税	23,600	
		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 3,414,897	
	1 企 業 債		2,497,000	
		1 企 業 債	2,497,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 出 資 金		917,893	
		1 他 会 計 出 資 金	917,893	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 4,132,132	
	1 建 設 改 良 費		2,532,065	
		1 病 院 整 備 費	1,600,496	救急棟整備等
		2 固 定 資 産 購 入 費	904,294	医療機器等購入費
		3 リ ー ス 資 産 購 入 費	27,275	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		1,529,267	
		1 企 業 債 償 還 金	1,529,267	建設改良事業等に対する企業債元金償還金
	3 投 資		70,800	
		1 長 期 貸 付 金	66,000	修学資金貸与金
		2 そ の 他 投 資	4,800	看護職員寮の賃借に係る敷金

## 平成27年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 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	△ 4,008,019
人件費支出	△ 10,069,751
その他の事業支出	△ 4,758,904
消費税等支払額	△ 18,540
医業収入	16,922,003
一般会計からの繰入金による収入	3,512,143
補助金等収入	77,534
その他の収入	<u>132,728</u>
小計	1,789,194
利息の支払額	<u>△ 357,451</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,431,743

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	△ 2,504,790
	貸付による支出	△ 66,000
	その他の投資活動による支出	<u>△ 4,800</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,575,590
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	2,500,000
	一時借入金の返済による支出	△ 3,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,497,000
	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	△ 1,529,267
	他会計からの出資による収入	917,893
	リース債務の返済による支出	<u>△ 27,275</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,058,351
	資金減少額	△ 85,496
	資金期首残高	<u>438,663</u>
	資金期末残高	353,167

## 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	61	(16)	978	191,291	3,850,590	511,694	4,495,282	9,048,857	1,463,769	10,512,626
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	30	(13)	910	41,897	3,645,317	632,967	4,691,255	9,011,436	1,318,481	10,329,917
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	31	(3)	68	149,394	205,273	△ 121,273	△ 195,973	37,421	145,288	182,709

(注1) ( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(注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27年12月から平成28年3月まで)58,145千円を含む。

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	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	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	千円
	本年度	31,477	351,397	68,802	487,546	104,603	97,079	0	178,816	690,401	121,759	88,407	180,111	3,159	903,193	524,753	663,779
	前年度	28,418	337,101	59,369	416,842	89,684	93,247	0	161,217	689,717	127,317	80,098	190,023	2,299	1,062,390	571,743	781,790
	比較	3,059	14,296	9,433	70,704	14,919	3,832	0	17,599	684	△ 5,558	8,309	△ 9,912	860	△ 159,197	△ 46,990	△ 118,011

(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27年12月から平成28年3月まで)307,328千円を含む。

(注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(一般職)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 205,273	給与改定に伴う増減分	千円 3,880	1 給与改定分 19,147 千円 2 給与制度の総合的見直し分 △ 15,267 千円	平成26年度の給与改定 給料の改定率 +0.4% 適用時期 平成26年4月1日 給与制度の総合的見直し 給料の改定率 △2.4% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	62,013		
		制度改正に伴う増減分	△ 3,342	現給保障廃止による減 △ 3,342 千円	現給保障の廃止
		その他の増減分	142,722	1 給料の減額率変更による増 2,254 千円 2 その他 140,468 千円	1 減額率変更0.2~8.1%(平成26年4月より実施) 減額率変更 0~ 7%(平成27年4月より実施) 2 職員の人員増減・構成変動等
職 員 手 当	△ 195,383	制度改正に伴う増減分	63,461	1 給与改定分 64,423 千円 2 給与制度の総合的見直し分 20,476 千円 3 住居手当 △ 12,933 千円 4 通勤手当 △ 6,484 千円 5 現給保障廃止による減 △ 2,021 千円	1 平成26年度 給与改定の状況 初任給調整手当、交通用具に係る通勤手当の増 勤勉手当の月数増(+0.15月) 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26年度10%→平成27年度11%) 管理職特別勤務手当の制度変更(平日深夜勤務も支給) 3 自宅に係る住居手当の廃止 4 交通用具使用者に係る通勤手当の段階的引下げ 5 現給保障の廃止
		その他の増減分	△ 258,844	1 退職手当 △ 118,453 千円 2 その他 △ 140,391 千円	1 退職者数の減・支給水準の段階的引下げ 2 職員の人員増減・構成変動等

## 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	看護職員	事務・技術職	技能労務職
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	
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
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	474,519	308,113	284,734	296,775	360,286
	平均給与月額(円)	1,130,793	489,818	423,532	464,731	451,825
	平均年齢(歳. 月)	42.1	39.4	36.1	40.6	51.3

## (2) 初任給

区	分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	事務・技術職	技能労務職
		(医師)	(医療技術員)	(看護職員)		
高	校卒	円	円	円	円	円
					144,300	136,400
短	大卒		164,000	(短大3卒) 204,200	158,200	~
大	学卒	283,400	185,400	215,300	178,100	203,300
国 の 制 度	高	円	円	円	円	円
	校卒				142,100	123,900
	短		158,100	(短大3卒) 191,300	151,800	~
大	学卒	240,100	180,300	203,400	総合職 181,200 一般職 174,200	213,000

## (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) (看護職員)		事務・技術職		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 %
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
25年10月1日現在	8 級										
	7 級							1	1.6		
	6 級					2	0.4	6	9.2		
	5 級			2	1.7	7	1.2	3	4.6		
	4 級	2	1.5	19	16.2	24	4.2	15	23.1		
	3 級	6	4.5	(3) 52	(100.0) 44.5	(4) 289	(100.0) 50.6	(1) 24	(100.0) 36.9	(4) 6	(100.0) 85.7
	2 級	102	77.3	40	34.2	206	36.1	13	20.0	1	14.3
	1 級	22	16.7	4	3.4	43	7.5	3	4.6		
	計	132	100.0	(3) 117	(100.0) 100.0	(4) 571	(100.0) 100.0	(1) 65	(100.0) 100.0	(4) 7	(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 部 長 科 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		部 長	科 副 部 長 副 科 室 長 副 科 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 師	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 主 任 助 産 師 主 任 助 産 師	看 助 護 産 師	看 助 護 産 師

区 分		8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技術職			部 長	課 務 主 長 課 務 主 長 幹	課 長 補 佐 課 務 長 補 佐	係 主 査 長 査 補	主 任 主 事 師	主 事	主 事

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	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	942	135	139	595	67	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	898	108	134	584	66	6	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	42	7	12	14	8	1
		2 号 給 (人)	10	0	1	5	4	0
		3 号 給 (人)	506	0	104	367	31	4
		4 号 給 (人)	103	101	0	2	0	0
		5 号 給 (人)	234	0	17	195	21	1
		6 号 給 (人)	1	0	0	1	0	0
		7 号 給 (人)	2	0	0	0	2	0
比 率 (B)／(A) (%)	95.3	80.0	96.4	98.2	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 職 員	事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	4.54	1.97	1.15	6.92	0.04	0.00
支給対象職員の比率(%) (26年10月1日現在)	56.1	13.3	43.2	75.3	3.0	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	26,343	71,667	7,883	27,067	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	(1.175) 2.2	(2.15) 4.10	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	(1.175) 2.2	(2.15) 4.10	有	
	月分	月分	月分		

(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	28.98 (勸奨は27.025)	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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	

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 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 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
			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 12,000	千円	千円 12,000	千円	千円 12,000	千円	千円 12,000	千円	%	
			平成26年度	91,000		91,000		91,000	91,000	91,000	15.7		
			平成27年度	478,000		478,000		478,000	478,000	478,000	82.3		
			計	581,000		581,000		103,000	478,000	581,000	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	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		千円	平成28年度 ～平成33年 度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円 全 額

## 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	12,886,647	
	(2) 外来収益	4,293,329	
	(3) その他医業収益	310,953	
	(4) 感染症医業収益	<u>3,923</u>	17,494,852
2	医業費用		
	(1) 給与費	10,075,353	
	(2) 材料費	3,750,930	
	(3) 経費	4,366,866	
	(4) 減価償却費	1,503,312	
	(5) 資産減耗費	16,215	
	(6) 研究研修費	<u>136,317</u>	<u>19,848,993</u>
	医業損失		2,354,141
3	医業外収益		
	(1) 受取利息配当金	6	
	(2) 他会計補助金	315,326	

(3) 補助金	86,743		
(4) 他会計負担金	3,196,817		
(5) 長期前受金戻入	65,157		
(6) その他医業外収益	<u>123,832</u>	3,787,881	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	357,451		
(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>771,830</u>	<u>1,191,943</u>	<u>2,595,938</u>
経常利益			241,797
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>600</u>	600	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	87,985		
(2) その他特別損失	<u>431,394</u>	<u>519,379</u>	<u>△ 518,779</u>
当年度純損失			276,982
前年度繰越欠損金			<u>4,794,599</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>5,071,581</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	29,640,382	
減価償却累計額	<u>△ 16,205,039</u>	13,435,343
ウ 構 築 物	580,479	
減価償却累計額	<u>△ 511,430</u>	69,049
エ 器 械 備 品	10,759,607	
減価償却累計額	<u>△ 8,212,916</u>	2,546,691
オ 車 両	40,677	
減価償却累計額	<u>△ 6,990</u>	33,687
カ リース資産	346,795	
減価償却累計額	<u>△ 75,830</u>	270,965
キ その他有形固定資産	1,140,754	
減価償却累計額	<u>△ 718,163</u>	<u>422,591</u>
有形固定資産合計		21,545,655

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権

2,649

無形固定資産合計

2,649

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金

102,000

イ 長期前払消費税

387,268

ウ その他投資

4,800

投資その他の資産合計

494,068

固定資産合計

22,042,372

2 流動資産

(1) 現金預金

353,167

(2) 未収金

2,970,523

貸倒引当金

△ 31,675

2,938,848

(3) 貯蔵品

118,796

(4) 前払費用

13,262

(5) その他流動資産

18,384

流動資産合計

3,442,457

## 3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>5,123</u>	
繰延勘定合計		<u>5,123</u>
資産合計		<u><u>25,489,952</u></u>

## 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

19,463,434

企業債合計

19,463,434

## (2) リース債務

197,779

## (3) 引当金

ア 退職給付引当金

973,112

引当金合計

973,112

固定負債合計

20,634,325

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 1,616,169

企業債合計 1,616,169

(2) リース債務 32,346

(3) 未払金 1,191,196

(4) 引当金

ア 賞与引当金 307,328

イ 法定福利費引当金 58,145

引当金合計 365,473

(5) その他流動負債 83,584

流動負債合計 3,288,768

6 繰延収益

長期前受金 5,166,419

収益化累計額 △ 2,703,790

繰延収益合計 2,462,629

負債合計 26,385,722

## 資 本 の 部

7	資 本 金			3,727,615
8	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	8,742		
	イ 寄 附 金	64,094		
	ウ その他資本剰余金	<u>375,360</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		448,196	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 5,071,581</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 5,071,581</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 4,623,385</u>
	資 本 合 計			<u>△ 895,770</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>25,489,952</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

#### 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1,494,973千円を除く。）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243,651千円を除く。）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、なお従前の例により償却している。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

### (1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ158,125千円、174,150千円である。

### 3 予定貸借対照表等関連

#### (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13,807,139千円である。

### 4 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

千葉県病院事業会計の報告セグメントは、千葉県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、定期的に検討する対象となっているものである。

千葉県病院事業は、青葉病院及び海浜病院においてそれぞれの診療機能に特化した医療サービスを提供しており、経営管理部で事業全体の予算管理等を行っていることから、青葉病院、海浜病院及び経営管理部の3つを報告セグメントとしている。

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。

事業区分	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
経営管理部	予算、決算、出納、人事等の管理業務

## (2) 報告セグメントごとの医業収益等

当年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	財務諸表 計上額
	青葉病院	海浜病院	小計	経営管理部		
医業収益	9,129,623	8,365,198	17,494,821	31		17,494,852
医業費用	10,701,919	8,856,116	19,558,035	290,958		19,848,993
医業損益	△ 1,572,296	△ 490,918	△ 2,063,214	△ 290,927		△ 2,354,141
経常損益	△ 4,728	513,438	508,710	△ 266,913		241,797
セグメント資産	19,278,396	6,109,123	25,387,519	108,036	△ 5,603	25,489,952
セグメント負債	21,409,326	4,866,793	26,276,119	115,206	△ 5,603	26,385,722
その他の項目						
他会計繰入金	2,965,139	1,436,588	4,401,727	28,309		4,430,036
減価償却費	962,480	540,832	1,503,312			1,503,312
受取利息	5	1	6			6
支払利息	327,024	30,427	357,451			357,451
特別利益	300	300	600			600
特別損失	222,259	278,983	501,242	18,137		519,379
うち減損損失						
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,742,879	576,374	2,319,253			2,319,253

(注) 調整額は、セグメント間取引消去である。

## 5 リース契約により使用する固定資産

## (1) リース取引の処理方法

- ・ リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- ・ リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## (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	8,030 千円
計	8,030 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272,720千円（一般会計が負担すると見込まれる額181,814千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金272,720千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277,932千円（一般会計が負担すると見込まれる額185,287千円を除く。）を支給するため、賞与引当金277,932千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54,787千円（一般会計が負担すると見込まれる額36,526千円を除く。）を支払するため、法定福利費引当金54,787千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、千葉県企業庁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ている。

## 平成26年度千葉市病院事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益		
	(1) 入院収益	10,685,116	
	(2) 外来収益	3,497,182	
	(3) その他医業収益	301,190	
	(4) 感染症医業収益	<u>4,254</u>	14,487,742
2	医業費用		
	(1) 給与費	9,029,008	
	(2) 材料費	3,628,798	
	(3) 経費	4,071,362	
	(4) 減価償却費	1,467,909	
	(5) 資産減耗費	16,213	
	(6) 研究研修費	<u>66,445</u>	<u>18,279,735</u>
	医業損失		3,791,993
3	医業外収益		
	(1) 他会計補助金	242,343	
	(2) 補助金	86,851	

(3) 他会計負担金	3,218,883		
(4) 長期前受金戻入	43,103		
(5) その他医業外収益	<u>100,337</u>	3,691,517	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	352,103		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 繰延勘定償却	10,994		
(4) 雑損失	<u>657,995</u>	<u>1,076,416</u>	<u>2,615,101</u>
経常損失			1,176,892
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,394		
(2) その他特別利益	<u>24,147</u>	27,541	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	111,390		
(2) その他特別損失	<u>921,428</u>	<u>1,032,818</u>	<u>△ 1,005,277</u>
当年度純損失			2,182,169
前年度繰越欠損金			<u>2,612,430</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,794,599</u></u>

## 平成26年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(平成27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	27,890,544	
減価償却累計額	<u>△ 15,270,262</u>	12,620,282
ウ 構 築 物	580,479	
減価償却累計額	<u>△ 508,017</u>	72,462
エ 器 械 備 品	9,971,571	
減価償却累計額	<u>△ 7,707,613</u>	2,263,958
オ 車 両	7,620	
減価償却累計額	<u>△ 6,990</u>	630
カ リース資産	184,182	
減価償却累計額	<u>△ 57,207</u>	126,975
キ 建設仮勘定		44,127

ク	その他有形固定資産	1,140,754		
	減価償却累計額	<u>△ 676,967</u>	<u>463,787</u>	
	有形固定資産合計			20,359,550
(2)	無形固定資産			
ア	電話加入権		<u>2,649</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,649</u>
(3)	投資その他の資産			
ア	長期貸付金		36,000	
イ	長期前払消費税		442,592	
	投資その他の資産合計			<u>478,592</u>
	固定資産合計			20,840,791
2	流動資産			
(1)	現金預金			438,663
(2)	未収金		2,478,583	
	貸倒引当金		<u>△ 45,945</u>	2,432,638
(3)	貯蔵品			98,798
(4)	前払費用			13,262
(5)	前払金			223,937

(6) その他流動資産	<u>2,000</u>	
流動資産合計		3,209,298
3 繰延勘定		
(1) 開発費	<u>12,461</u>	
繰延勘定合計		<u>12,461</u>
資産合計		<u><u>24,062,550</u></u>
	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	<u>18,582,603</u>	
企業債合計		18,582,603
(2) リース債務		66,422
(3) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>582,053</u>	
引当金合計		<u>582,053</u>
固定負債合計		19,231,078

5 流動負債

(1) 一時借入金 800,000

(2) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 1,529,267

企業債合計 1,529,267

(3) リース債務 11,981

(4) 未払金 1,082,816

(5) 前受金 526

(6) 引当金

ア 賞与引当金 277,932

イ 法定福利費引当金 54,787

引当金合計 332,719

(7) その他流動負債 83,058

流動負債合計 3,840,367

6 繰延収益

長期前受金 4,248,526

収益化累計額 △ 2,638,633

繰延収益合計 1,609,893

負債合計 24,681,338

## 資 本 の 部

7	資 本 金		3,727,615
8	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	8,742	
	イ 寄 附 金	64,094	
	ウ その他資本剰余金	<u>375,360</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		448,196
	(2) 利 益 剰 余 金		
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 4,794,599</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 4,794,599</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 4,346,403</u>
	資 本 合 計		<u>△ 618,788</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>24,062,550</u></u>

# 注 記

## 1 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令（平成24年政令第20号）及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第6号）に基づく改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### 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1,538,420千円を除く。）に相当する金額を計上している。

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出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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221,813千円を除く。）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る控除対象外消費税額は、長期前払消費税勘定をもって固定資産に整理し、なお従前の例により償却している。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

### (1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ134,192千円、115,759千円である。

### 3 予定貸借対照表等関連

#### (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13,233,610千円である。

#### (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

### 4 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

千葉県病院事業会計の報告セグメントは、千葉県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、定期的に検討する対象となっているものである。

千葉県病院事業は、青葉病院及び海浜病院においてそれぞれの診療機能に特化した医療サービスを提供しており、経営管理部で事業全体の予算管理等を行っていることから、青葉病院、海浜病院及び経営管理部の3つを報告セグメントとしている。

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。

事業区分	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
経営管理部	予算、決算、出納、人事等の管理業務

## (2) 報告セグメントごとの医業収益等

当年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額	財務諸表 計上額
	青葉病院	海浜病院	小計	経営管理部		
医業収益	7,609,787	6,877,955	14,487,742			14,487,742
医業費用	9,868,455	8,082,158	17,950,613	329,122		18,279,735
医業損益	△ 2,258,668	△ 1,204,203	△ 3,462,871	△ 329,122		△ 3,791,993
経常損益	△ 611,730	△ 229,331	△ 841,061	△ 335,831		△ 1,176,892
セグメント資産	18,418,190	5,607,927	24,026,117	42,036	△ 5,603	24,062,550
セグメント負債	19,695,393	4,885,425	24,580,818	106,123	△ 5,603	24,681,338
その他の項目						
他会計繰入金	2,969,552	1,317,242	4,286,794			4,286,794
減価償却費	925,451	542,458	1,467,909			1,467,909
支払利息	334,013	18,090	352,103			352,103
特別利益	25,550	1,991	27,541			27,541
特別損失	484,699	515,891	1,000,590	32,228		1,032,818
うち減損損失						
有形固定資産及び	296,259	243,733	539,992			539,992
無形固定資産の増加額						

(注) 調整額は、セグメント間取引消去である。

## 5 リース契約により使用する固定資産

### (1) リース取引の処理方法

- ・ リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- ・ リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

### (2) リース会計に係る経過措置

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) 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	19,982千円
1年超	8,030千円
計	28,012千円

## 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199,737千円（一般会計が負担すると見込まれる額133,158千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金199,737千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、千葉県企業庁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る開発費については、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	病院別内訳	
					区 分	金 額 千円		青葉病院 千円	海浜病院 千円
1	病院事業収益	21,320,431	20,786,466	533,965				11,563,826	9,756,605
1	医業収益	17,522,119	17,054,825	467,294				9,144,106	8,378,013
	1 入院収益	12,887,126	12,493,255	393,871	入 院 収 益	12,887,126	入院患者延べ数 199,169 人	6,589,291	6,297,835
	2 外来収益	4,295,239	4,191,006	104,233	外 来 収 益	4,295,239	外来患者延べ数 388,606 人	2,373,149	1,922,090
	3 その他 医業収益	335,831	361,551	△ 25,720	室料差額収益	118,749		85,815	32,934
					公衆衛生活動収益	7,940	予防接種料	1,878	6,062
					医療相談収益	121,249	個人健康診断料他	51,526	69,723
					その他医業収益	87,893	文 書 料 59,167 千円 治療材料代 26,560 千円 小児用品使用料 2,166 千円	38,524	49,369
	4 感染症 医業収益	3,923	9,013	△ 5,090	感染症医業収益	3,923	感染症患者延べ数 90 人	3,923	0

2 医業外収		3,797,712	3,706,895	90,817				2,419,420	1,378,292
	1 受取利息金	6	6	0	貸付金利息	6		5	1
	2 他会計補助金	315,326	242,343	72,983	一般会計補助金	315,326		158,561	156,765
	3 補助金	86,743	86,851	△ 108	医療提供体制推進事業費補助金	73,855		649	73,206
					医師臨床研修費補助金	12,888		9,559	3,329
	4 他会計負担金	3,196,817	3,218,883	△ 22,066	一般会計負担金	3,196,817		2,137,104	1,059,713
	5 長期前受金戻入	65,157	43,103	22,054	長期前受金戻入	65,157	長期前受金収益化額	20,044	45,113
6 その他医業外収益	133,663	115,709	17,954	その他医業外収益	133,663	駐車場使用料 35,683 千円 看護師等住宅使用料 18,000 千円 院内保育所保育料 10,806 千円 貸付料他 69,174 千円	93,498	40,165	
3 特別利益		600	24,746	△ 24,146				300	300
	1 過年度損益修正益	600	600	0	過年度損益修正益	600		300	300
	△ その他特別利益	-	24,146	△ 24,146	その他特別利益	-		0	0
合計		21,320,431	20,786,466	533,965				11,563,826	9,756,605

## 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		21,594,161	21,737,404	△ 143,243				11,936,694	9,657,467
1 医業費用		20,509,784	20,136,162	373,622				11,215,496	9,294,288
	1 給 与 費	10,081,232	9,394,181	687,051	給 料	3,850,590	医 師 137 人	1,991,128	1,859,462
					(医 師 給)	795,985	看 護 師 586 人		
					( 看 護 師 給 )	2,116,480	医 療 技 術 員 167 人		
					(医 療 技 術 員 給)	597,127	事 務 員 82 人		
					( 事 務 員 給 )	306,184	技 能 員 6 人		
					( 技 能 員 給 )	34,814	計 978 人 (病院事業管理者 1 人) (短時間勤務職員 16 人)		
					手 当	3,524,175	管 理 職 手 当 31,477 千円	1,895,685	1,628,490
					( 医 師 手 当 )	1,339,466	初 任 給 調 整 手 当 351,397 千円		
					( 看 護 師 手 当 )	1,506,756	扶 養 手 当 68,802 千円		
					(医 療 技 術 員 手 当)	445,182	地 域 手 当 487,546 千円		
							住 居 手 当 104,603 千円		
							通 勤 手 当 97,079 千円		
							特 殊 勤 務 手 当 178,816 千円		
							時 間 外 勤 務 手 当 690,401 千円		

				(事務員手当)	216,260	休日勤務手当 121,759 千円 夜間勤務手当 88,407 千円		
				(技能員手当)	16,511	宿日直手当 180,111 千円 管理職員 3,159 千円 特別勤務手当 706,770 千円 勤勉手当 413,848 千円		
				賞与引当金額繰入	307,328	期末勤勉手当に係る引当金繰入額	158,695	148,633
				賃金	511,694	非常勤看護師他雇上料	301,329	210,365
				報酬	191,291	非常勤事務員報酬等	130,976	60,315
				法定福利費	1,463,769	職員共済組合負担金他	764,154	699,615
				退職給付費	232,385	退職給付引当金繰入額	129,421	102,964
2 材料費	4,051,000	4,169,690	△ 118,690	薬品費	2,127,072	内用薬 247,712 千円 外用薬 86,722 千円 注射薬 1,396,821 千円 検査薬 61,220 千円 血液 334,597 千円	1,401,840	725,232
				診療材料費	1,899,213	診療材料及び診療用具費	925,171	974,042
				給食材料費	3,581	給食用具費	1,764	1,817
				医療消耗備品費	21,134	診療備品及び用具費	12,225	8,909
3 経費	4,710,810	4,855,058	△ 144,248	報償費	406,344	臨時医師等報償費	147,814	258,530
				旅費交通費	2,859	職員普通旅費	1,050	1,809

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	23,704	職員貸与被服費	14,842	8,862
					消 耗 品 費	75,809	文具消耗器材等消耗品費	34,651	41,158
					消 耗 備 品 費	33,835	事務用及び管理用備品費	26,009	7,826
					光 熱 水 費	549,693	電気使用料 291,083 千円 水道使用料 53,711 千円 ガス使用料 204,899 千円	319,924	229,769
					燃 料 費	6,570	発電機燃料費 6,235 千円 自動車燃料費他 335 千円	547	6,023
					食 糧 費	1,179	諸会議賄料他	767	412
					印 刷 製 本 費	10,206	事務用及び業務用諸用紙印刷費	4,863	5,343
					修 繕 費	225,272	施設・設備修繕 111,258 千円 器械備品修繕費他 114,014 千円	83,690	141,582
					保 險 料	35,626	産科医療補償制度保険料 19,104 千円 病院賠償責任保険料 14,792 千円 火災保険料他 1,730 千円	15,753	19,873

賃借料	332,849	病院情報システム借上料 147,047 千円 送迎用タクシー借上料 46,247 千円 酸素濃縮器借上料 21,485 千円 看護師宿舍他借上料他 118,070 千円	130,520	202,329
通信運搬費	15,954	電話使用料 8,796 千円 郵便料他 7,158 千円	8,055	7,899
委託料	2,837,701	施設等管理業務委託料 561,890 千円 検体検査業務委託料 457,045 千円 給食業務委託料 311,402 千円 医事業務委託料 293,180 千円 物品管理業務委託料 99,792 千円 再生滅菌物管理業務委託料 162,690 千円 看護補助業務委託料 150,000 千円 夜間救急初期診療業務委託料 52,470 千円 病院情報システム運用業務委託料他 749,232 千円	1,569,050	1,268,651
諸会費	5,510	自治体病院協議会費他	2,985	2,525
交際費	455		233	222
貸倒引当金額	31,675	診療費等に対する貸倒引当金繰入額	20,453	11,222
雑費	115,569	下水道使用料 52,907 千円 貸与被服等洗濯代他 62,662 千円	75,138	40,431

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	1,503,312	1,555,997	△ 52,685	建 物 費	934,777		796,872	137,905
					減 価 償 却				
					構 築 物 費	3,413		2,016	1,397
					減 価 償 却				
					器 械 備 品 費	505,303		158,594	346,709
	減 価 償 却								
	リ ー ス 資 産	18,623		4,998	13,625				
	減 価 償 却								
	そ の 他 有 形 固 定	41,196		0	41,196				
	資 産 減 価 償 却 費								
	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	147,215	145,021	2,194	研 究 材 料 費	5,081		3,141	1,940
					謝 金	5,027		2,104	2,923
					図 書 費	23,374		11,288	12,086
旅 費					66,115	研修調査旅費	35,170	30,945	
研 究 雑 費					47,618	研究研修会費	28,080	19,538	

2 医業外費用		562,998	570,388	△ 7,390				488,474	74,524
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		357,451	379,043	△ 21,592	企業債利息	356,269		326,579	29,690
					一時借入金利息	370		185	185
					リース支払利息	812		260	552
2 長期前払 消費税勘 償		55,324	55,324	0	長期前払 消費税額償却	55,324		55,324	0
3 繰延勘定 償		7,338	10,994	△ 3,656	開発費償却	7,338		0	7,338
4 雑損失		119,285	111,527	7,758	その他雑損失	119,285		92,853	26,432
5 消費税及び 地方消費税		23,600	13,500	10,100	消費税及び 地方消費税	23,600		13,273	10,327
3 特別損失		519,379	1,028,854	△ 509,475				231,724	287,655
1 過年度損益 修正損		87,985	93,118	△ 5,133	過年度損益修正損	87,985	診療報酬査定減	35,000	52,985
	2 その他 特別損失					431,394	935,736	△ 504,342	退職給付費
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					21,594,161	21,737,404	△ 143,243	

## 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		3,414,897	1,928,004	1,486,893				2,562,250	852,647
1 企 業 債		2,497,000	1,928,000	569,000				1,878,000	619,000
	1 企 業 債	2,497,000	1,928,000	569,000	建設改良費等の 財源に充てるため の 企 業 債	2,497,000		1,878,000	619,000
2 出 資 金		917,893	-	917,893				684,248	233,645
	1 他 会 計 金 出 資 金	917,893	-	917,893	一 般 会 計 金 出 資 金	917,893		684,248	233,645
3 固 定 資 産 売 却 代 金		2	2	0				1	1
	1 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		3,414,897	1,928,004	1,486,893				2,562,250	852,647

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		4,132,132	3,368,582	763,550				2,994,842	1,137,290
1 建設費		2,532,065	1,982,196	549,869				1,892,318	639,747
	1 病院整備費	1,600,496	1,387,000	213,496	病院整備費	1,600,496	救急棟整備等	1,366,308	234,188
	2 固定資産 購入費	904,294	541,000	363,294	器械備品購入費	868,593	医療機器等購入費	516,000	352,593
					車両購入費	35,701	車両購入費	0	35,701
	3 リース資産 購入費	27,275	54,196	△ 26,921	リース資産購入費	27,275	ファイナンス・リース取引による支払 リース料	10,010	17,265
2 企業債金		1,529,267	1,350,386	178,881				1,068,094	461,173
	1 企業債 還 金	1,529,267	1,350,386	178,881	建設改良企業債 元金償還金	1,529,267	企業債元金償還金	1,068,094	461,173
3 投資		70,800	36,000	34,800				34,430	36,370
	1 長期貸付金	66,000	36,000	30,000	修学資金貸付金	66,000	修学資金貸与金	34,430	31,570
	2 その他投資	4,800	—	4,800	その他投資	4,800	敷金	0	4,800
合 計		4,132,132	3,368,582	763,550				2,994,842	1,137,290