

平成31年度千葉市病院事業会計予算書

附 予算に関する説明書



議案第28号

平成31年度千葉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	179,460人	110,312人	69,148人
外来	359,715人	210,184人	149,531人
(3) 1日平均患者数			
入院	490人	301人	189人
外来	1,462人	876人	586人
(4) 主要な建設改良事業			
病院整備事業	532,612千円		
医療機器等購入	488,664千円		

(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）442,000千円の財源に充てるため、企業債294,000千円を借り入れる。

		収	入	
第1款	病院事業収益			21,873,562千円
第1項	医業収益			16,095,077千円
第2項	医業外収益			5,625,800千円
第3項	特別利益			152,685千円
		支	出	
第1款	病院事業費用			22,370,819千円
第1項	医業費用			21,370,004千円
第2項	医業外費用			435,853千円
第3項	特別損失			562,962千円
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			3,387,652千円
第1項	企業債			1,012,000千円
第2項	出資金			1,028,035千円
第3項	負担金			1,347,283千円
第4項	補助金			334千円
		支	出	
第1款	資本的支出			3,387,652千円
第1項	建設改良費			1,419,205千円
第2項	企業債償還金			1,961,247千円
第3項	投資			7,200千円

(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
S P E C T - C T 保 守 (青 葉 病 院)	平成32年度 ~ 平成35年度	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
検 体 検 査 (青 葉 病 院)	平成32年度 ~ 平成34年度	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
患 者 給 食 業 務 (青 葉 病 院)	平成32年度 ~ 平成34年度	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
患 者 給 食 業 務 (海 浜 病 院)	平成32年度 ~ 平成34年度	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

(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 1,306,000	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 | 11,387,338千円 |
| (2) 交際費 | 385千円 |

(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、249,816千円である。

(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、4,028,139千円と定める。

平成31年2月15日 提出

千葉市長 熊谷俊人

平成31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 21,873,562		
	1 医業収益			16,095,077	
		1 入院収益		11,409,701	入院患者診療料
		2 外来収益		4,352,316	外来患者診療料
		3 その他医業収益		332,070	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			5,625,800	
		1 他会計補助金		249,482	一般会計補助金
		2 補助金		154,044	医師臨床研修費補助金他
		3 他会計負担金		3,796,724	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		1,211,626	一般会計出資金収益化
		6 その他医業外収益		165,338	駐車場使用料他
	3 特別利益			152,685	
		1 過年度損益修正益		4,685	
		2 その他特別利益		148,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 22,370,819	
	1 医業費用		21,370,004	
		1 給与費	11,387,338	職員給与費
		2 材料費	3,963,722	医薬材料費他
		3 経費	4,220,344	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,665,205	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	26,739	固定資産除却費他
		6 研究研修費	106,656	医師研修費他
		2 医業外費用	435,853	
		1 支払利息及び諸費	270,211	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	94,844	
		4 消費税及び地方消費税	15,474	
		3 特別損失	562,962	
		1 過年度損益修正損	120,962	
		2 その他特別損失	442,000	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 3,387,652	
	1 企 業 債		1,012,000	
		1 企 業 債	1,012,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 出 資 金		1,028,035	
		1 他 会 計 出 資 金	1,028,035	一般会計出資金
	3 負 担 金		1,347,283	
		1 他 会 計 負 担 金	1,347,283	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 3,387,652	
	1 建 設 改 良 費	1 病 院 整 備 費	1,419,205	
		2 固 定 資 産 購 入 費	532,612	医療機器等購入費
		3 リース資産購入費	488,664	ファイナンス・リース取引に係るリース料
			397,929	
	2 企 業 債 償 還 金		1,961,247	
		1 企 業 債 償 還 金	1,961,247	建設改良事業等に対する企業債元金償還金
	3 投 資		7,200	
		1 長 期 貸 付 金	7,200	修学資金貸与金

平成31年度千葉県市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日 から 平成32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	△ 3,907,868
人件費支出	△ 11,146,605
その他の事業支出	△ 4,353,746
消費税等支払額	△ 15,291
医業収入	16,014,562
一般会計からの繰入金による収入	4,046,206
補助金等収入	149,707
その他の収入	<u>332,193</u>
小計	1,119,158
利息の支払額	<u>△ 270,571</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	848,587

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	△ 683,180
貸付による支出	△ 7,200
一般会計からの繰入金による収入	1,347,617
その他の投資活動による支出	<u>△ 442,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	215,237

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	500,000
一時借入金の返済による支出	△ 500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,012,000
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	△ 1,960,581
その他の企業債による収入	294,000
その他の企業債の償還による支出	△ 666
リース債務の返済による支出	<u>△ 397,740</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,052,987
資 金 増 加 額	10,837
資 金 期 首 残 高	<u>887,048</u>
資 金 期 末 残 高	897,885

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	103	(4) 1,035	304,367	3,963,073	600,284	4,805,077	9,672,801	1,714,537	11,387,338
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	20	(△ 2) △ 26	62,879	△ 30,257	24,069	△ 378,405	△ 321,714	39,131	△ 282,583

(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31年12月から平成32年3月まで)65,140千円を含む。

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		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	
前 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	
比 較		764	△ 9,330	△ 839	△ 5,482	△ 2,287	△ 4,568	△ 6,578	△ 37,192	△ 5,564	△ 1,588	△ 5,135	△ 139	△ 3,774	18,549	△ 315,242	

(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31年12月から平成32年3月まで)346,607千円を含む。

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 △ 30,257	千円 給与改定に伴う増減分 6,739	千円 1 給与改定分 6,739	1 平成30年度 給与改定の状況 給料の改定率 +0.2% 適用時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分 105,744		
		その他の増減分 △ 142,740	1 その他 △ 142,740	1 職員の人員減等
手 当	△ 379,082	制度改正に伴う増減分 29,539	1 給与改定分 30,158 2 扶養手当 △ 619	1 平成30年度 給与改定の状況 勤勉手当の月数増(+0.05月) 初任給調整手当の改定 宿日直手当の改定 2 扶養手当の段階的引き下げ
		その他の増減分 △ 408,621	1 退職手当 △ 307,078 2 その他 △ 101,543	1 会計基準変更時の差異による退職給付引当金 繰入額の計上終了 定年退職者の手当増等 2 職員の人員減等

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
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

(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 145,700	円 137,900
	短 大 卒		165,100	(短大3卒) 204,900	159,400	~
	大 学 卒	285,700	186,200	215,900	178,900	209,700
一 般 会 計 の 制 度	高 校 卒	円	円	円	円 145,700	円 137,900
	短 大 卒		165,100	(短大3卒) 204,900	159,400	~
	大 学 卒	285,700	186,200	215,900	178,900	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
平成30年10月1日現在	8 級	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
	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		
	計	145	100	(3) 172	(100.0) 100	(2) 672	(100.0) 100	(1) 92	(100.0) 100	(0) 5	(0.0) 100%
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	(100.0) 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) 100.0	(3) 680	(100.0) 100.0	(1) 91	(100.0) 100.0	(0) 5	(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 任 医 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)	1,086	145	172	672	92	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	977	104	148	637	86	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	6	0	5	0	1	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	11	2	1	2	6	0
		4号給 (人)	686	102	98	435	50	1
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	272	0	43	200	29	0
		7号給 (人)	1	0	0	0	0	1
		8号給 (人)	1	0	1	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	71.7	86.0	94.8	93.5	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 (%)	4.73	1.42	1.11	7.41	0.63	0.00
支給対象職員の比率 (平成30年10月1日現在) (%)	55.7	13.1	40.1	75.7	8.7	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	26,156	50,526	7,717	27,835	20,488	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			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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 前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 (見 込)	未 支 払 義 務 発 生 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 額	以 前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 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										
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 343,000		千円 343,000		千円		%		35.0
			平成31年度	442,000		294,000	148,000			442,000		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		442,000		785,000	195,000		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30年度	千円 1,065,960		千円	千円	千円	千円 1,065,960
				平成31年度	368,856			368,856
				平成32年度 ┆ 平成33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	103,200					103,200
				平成31年度	104,157			104,157
				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	37,226			37,226
				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	27,250			27,250
				平成32年度 ＼ 平成33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			平成31年度	397,371			397,371
				平成32年度 ＼ 平成33年度	限度額に同じ			全 額
S P E C T - C T 保 守 (青 葉 病 院) (平成31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	-	-	平成32年度 ＼ 平成35年度	限度額に同じ			全 額
検 体 検 査 (青 葉 病 院) (平成31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	-	-	平成32年度 ＼ 平成34年度	限度額に同じ			全 額

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） （平成31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	-	-	平成32年度 ） 平成34年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円 全 額
患者給食業務 （海浜病院） （平成31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	-	-	平成32年度 ） 平成34年度	限度額に同じ			全 額

平成31年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(平成32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	29,489,635	
減価償却累計額	<u>△ 19,461,477</u>	10,028,158
ウ 構 築 物	612,137	
減価償却累計額	<u>△ 528,077</u>	84,060
エ 器 械 備 品	12,117,097	
減価償却累計額	<u>△ 9,538,437</u>	2,578,660
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>△ 535,204</u>	46,027
キ その他有形固定資産	1,140,135	
減価償却累計額	<u>△ 806,973</u>	<u>333,162</u>
有形固定資産合計		17,845,367

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		474,725	
ウ その他無形固定資産		<u>46,496</u>	
無形固定資産合計			523,466
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	150,281		
貸倒引当金	<u>△ 88,170</u>	62,111	
イ 長期前払消費税		165,972	
ウ その他投資		<u>2,603</u>	
投資その他の資産合計			<u>230,686</u>
固定資産合計			18,599,519
2 流動資産			
(1) 現金預金			897,885
(2) 未収金		3,706,266	
貸倒引当金		<u>△ 23,864</u>	3,682,402
(3) 貯蔵品			99,476
(4) 前払費用			12,555
(5) 前払金			12,536

(6) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			<u>4,706,854</u>
資産合計			<u><u>23,306,373</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	15,684,569		
イ その他の企業債	<u>424,002</u>		
企業債合計		16,108,571	

(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

96,024

(4) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>2,736,580</u>		
引当金合計		<u>2,736,580</u>	

固定負債合計

20,141,175

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	1,882,591	
	イ その他の企業債	<u>666</u>	
	企業債合計		1,883,257
(2)	リース債務		393,542
(3)	未払金		2,627,457
(4)	前受金		26
(5)	引当金		
	ア 賞与引当金	346,607	
	イ 法定福利費引当金	<u>65,140</u>	
	引当金合計		411,747
(6)	その他流動負債		<u>160,891</u>
	流動負債合計		5,476,920
5	繰延収益		
	長期前受金		8,209,655
	収益化累計額		<u>△ 7,893,587</u>
	繰延収益合計		<u>316,068</u>
	負債合計		25,934,163

資 本 の 部

6	資 本 金			5,772,035
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>1,284,161</u>		
	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	<u>△ 9,730,448</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 9,730,448</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 8,399,825</u>
	資 本 合 計			<u>△ 2,627,790</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>23,306,373</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1,824,387千円を除く。）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274,498千円を除く。）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12,035,231千円である。

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 平成32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	9,146,817	6,928,391	16,075,208		16,075,208
医業費用	11,456,073	9,230,796	20,686,869		20,686,869
医業損益	△ 2,309,256	△ 2,302,405	△ 4,611,661		△ 4,611,661
経常損益	273,794	△ 392,891	△ 119,097		△ 119,097
セグメント資産	17,321,460	5,752,762	23,074,222	232,151	23,306,373
セグメント負債	18,250,353	6,930,772	25,181,125	753,038	25,934,163
その他の項目					
他会計繰入金	4,095,300	2,474,558	6,569,858		6,569,858
減価償却費	798,474	866,731	1,665,205		1,665,205
支払利息及び企業債取扱諸費	257,378	12,723	270,101		270,101
特別利益	151,768	631	152,399		152,399
特別損失	484,650	45,411	530,061		530,061
有形・無形固定資産増加額	358,288	576,585	934,873		934,873

(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 減損損失

(1) グループの方法

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	4,485,905千円

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	30,484千円
1年超	101,782千円
計	132,266千円

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325,057千円（一般会計が負担すると見込まれる額216,705千円を除く。）を支給するため、賞与引当金325,057千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60,383千円（一般会計が負担すると見込まれる額40,255千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金60,383千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30年度千葉市病院事業予定損益計算書

(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	医 業 収 益		
	(1) 入 院 収 益	10,964,968	
	(2) 外 来 収 益	4,246,295	
	(3) そ の 他 医 業 収 益	317,531	
	(4) 感 染 症 医 業 収 益	<u>990</u>	15,529,784
2	医 業 費 用		
	(1) 給 与 費	10,953,974	
	(2) 材 料 費	3,599,349	
	(3) 経 費	3,814,502	
	(4) 減 価 償 却 費	2,121,366	
	(5) 資 産 減 耗 費	20,259	
	(6) 研 究 研 修 費	<u>84,169</u>	<u>20,593,619</u>
	医 業 損 失		5,063,835
3	医 業 外 収 益		
	(1) 他 会 計 補 助 金	230,401	
	(2) 補 助 金	149,487	

(3) 他会計負担金	3,820,452		
(4) 長期前受金戻入	48,586		
(5) 資本費繰入収益	1,190,482		
(6) その他医業外収益	<u>129,614</u>	5,569,022	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	289,844		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 雑損失	<u>631,019</u>	<u>976,187</u>	<u>4,592,835</u>
経常損失			471,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>5,864</u>	5,864	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	125,283		
(2) その他特別損失	<u>548,942</u>	<u>674,225</u>	<u>△ 668,361</u>
当年度純損失			1,139,361
前年度繰越欠損金			<u>8,094,328</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>9,233,689</u></u>

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	29,024,214	
減価償却累計額	<u>△ 18,970,860</u>	10,053,354
ウ 構 築 物	612,137	
減価償却累計額	<u>△ 521,547</u>	90,590
エ 器 械 備 品	11,695,480	
減価償却累計額	<u>△ 8,788,263</u>	2,907,217
オ 車 両	24,120	
減価償却累計額	<u>△ 13,179</u>	10,941
カ リース資産	581,231	
減価償却累計額	<u>△ 386,642</u>	194,589
キ その他有形固定資産	1,119,037	
減価償却累計額	<u>△ 791,601</u>	<u>327,436</u>
有形固定資産合計		18,351,456

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		681,740	
ウ その他無形固定資産		<u>90,460</u>	
無形固定資産合計			774,445

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金	143,081		
貸倒引当金	<u>△ 69,000</u>	74,081	
イ 長期前払消費税		221,296	
ウ その他投資		<u>2,603</u>	
投資その他の資産合計			<u>297,980</u>
固定資産合計			19,423,881

2 流動資産

(1) 現金預金			887,048
(2) 未収金		2,704,093	
貸倒引当金		<u>△ 23,348</u>	2,680,745
(3) 貯蔵品			99,478
(4) 前払費用			12,555
(5) 前払金			14,642

(6) その他流動資産		<u>2,000</u>	
流動資産合計			<u>3,696,468</u>
資産合計			<u><u>23,120,349</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

16,555,160

イ その他の企業債

130,668

企業債合計

16,685,828

(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

489,566

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,591,427

引当金合計		<u>2,591,427</u>	
固定負債合計			20,966,821
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	1,960,581		
イ その他の企業債	<u>666</u>		
企業債合計		1,961,247	
(2) リース債務		397,870	
(3) 未払金		2,177,203	
(4) 前受金		26	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	325,057		
イ 法定福利費引当金	<u>60,383</u>		
引当金合計		385,440	
(6) その他流動負債		<u>160,891</u>	
流動負債合計			5,082,677
5 繰延収益			
長期前受金		6,998,029	

収 益 化 累 計 額		<u>△ 6,633,375</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>364,654</u>
負 債 合 計			26,414,152
資 本 の 部			
6 資 本 金			4,744,000
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>1,149,424</u>		
資本剰余金合計		1,195,886	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 9,233,689</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 9,233,689</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 8,037,803</u>
資 本 合 計			<u>△ 3,293,803</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>23,120,349</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2,015,214千円を除く。）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256,960千円を除く。）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12,966,245千円である。

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	8,957,351	6,572,433	15,529,784		15,529,784
医業費用	11,720,832	8,872,787	20,593,619		20,593,619
医業損益	△ 2,763,481	△ 2,300,354	△ 5,063,835		△ 5,063,835
経常損益	△ 188,029	△ 282,971	△ 471,000		△ 471,000
セグメント資産	16,902,501	5,968,830	22,871,331	249,018	23,120,349
セグメント負債	19,090,369	6,864,124	25,954,493	459,659	26,414,152
その他の項目					
他会計繰入金	3,880,305	2,532,104	6,412,409		6,412,409
減価償却費	1,276,962	844,404	2,121,366		2,121,366
支払利息及び企業債取扱諸費	271,727	18,117	289,844		289,844
特別利益	5,274	590	5,864		5,864
特別損失	395,142	279,083	674,225		674,225
有形・無形固定資産増加額	216,883	221,870	438,753		438,753

(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、資本金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
海 浜 病 院	建物、器械備品他	千葉県美浜区磯辺3丁目31番1号	4,783,021千円

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218,432千円（一般会計が負担すると見込まれる額145,621千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金218,432千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325,057千円（一般会計が負担すると見込まれる額216,705千円を除く。）を支給するため、賞与引当金325,057千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60,383千円（一般会計が負担すると見込まれる額40,255千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金60,383千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		説 明	施設別内訳	
					区 分	金 額		青葉病院	海浜病院
								千円	千円
1 病院事業収益		千円 21,873,562	千円 21,314,015	千円 559,547		千円		千円 12,660,242	千円 9,213,320
1 医業収益		16,095,077	15,641,334	453,743				9,161,236	6,933,841
	1 入院収益	11,409,701	11,221,963	187,738	入院収益	11,409,701	入院患者延数 179,394人	6,563,282	4,846,419
	2 外来収益	4,352,316	4,082,989	269,327	外来収益	4,352,316	外来患者延数 359,715人	2,410,920	1,941,396
	3 その他の医業収益	332,070	335,392	△ 3,322				186,044	146,026
					室料差額収	159,025		124,362	34,663
					公衆衛生活動収	11,677	予防接種料	3,031	8,646
					医療相談収	83,146	個人健康診断料他	23,235	59,911
					その他の医業収益	78,222	文書料 54,304千円 治療材料代 21,472千円 小児用品使用料 2,446千円	35,416	42,806
	4 感染症医業収益	990	990	0	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		5,625,800	5,670,341	△ 44,541				3,346,952	2,278,848
1 他会計補助金		249,482	230,400	19,082	一般会計補助金	249,482		105,117	144,365
2 補助金		154,044	135,889	18,155				14,944	139,100
					医師臨床研修費補助金	24,004		13,533	10,471
					その他補助金	130,040		1,411	128,629
3 他会計負債		3,796,724	3,920,451	△ 123,727	一般会計負債	3,796,724		2,321,546	1,475,178
4 長期前受戻金		48,586	48,586	0	長期前受戻金	48,586		7,198	41,388
5 資本費繰入収益		1,211,626	1,190,483	21,143	資本費繰入収益	1,211,626		784,663	426,963
6 その他医業外収益		165,338	144,532	20,806	その他医業外収益	165,338	駐車場使用料 37,632千円 看護師等住宅使用料 19,260千円 院内保育所保育料 13,184千円 貸付料他 95,262千円	113,484	51,854
3 特別利益		152,685	2,340	150,345				152,054	631
1 過年度損益修正		4,685	2,340	2,345	過年度損益修正	4,685		4,054	631
2 その他特別利益		148,000	0	148,000	その他特別利益	148,000		148,000	0
合計		21,873,562	21,314,015	559,547				12,660,242	9,213,320

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 病院事業費用		22,370,819	22,740,258	△ 369,439				12,734,906	9,635,913
1 医業費用		21,370,004	21,457,393	△ 87,389				11,855,891	9,514,113
	1 給 与 費	11,387,338	11,238,527	148,811				6,187,021	5,200,317
					給 料	3,963,073			
					(医 師 給)	877,941	医師	147人	
					(看 護 師 給)	2,141,685	看護師	628人	
					(医療技術員給)	598,675	医療技術員	165人	
					(事 務 員 給)	322,069	事務員	90人	
					(技 能 員 給)	22,703	技能員	5人	
							計	1,035人	
							(病院事業管理者	1人)	
							(短時間勤務職員	4人)	
					手 当	3,897,519	管理職手当	42,993千円	2,164,064
					(医 師 給)	1,385,682	初任給調整手当	349,919千円	1,733,455
					(看 護 師 給)	1,795,296	扶養手当	75,336千円	
					(医療技術員給)	452,345	地域手当	619,482千円	
					(事 務 員 給)	251,707	住居手当	97,514千円	

				(技能員給)	12,489	通勤手当 96,000千円 特殊勤務手当 188,920千円 時間外勤務手当 619,435千円 休日勤務手当 131,944千円 夜間勤務手当 93,355千円 宿日直手当 158,339千円 管理職員特別勤務手当 4,041千円 期末手当 822,953千円 勤勉手当 597,288千円		
				賞与引当金繰入額	346,607	期末勤勉手当に係る引当金	188,245	158,362
				賃金	600,284	非常勤看護師他雇上料	299,571	300,713
				報酬	304,367	非常勤事務員報酬等	163,372	140,995
				法定福利費	1,714,537	職員共済組合負担金他	939,772	774,765
				退職給付費	560,951	退職手当に係る引当金等	275,434	285,517
	2 材料費	3,963,722	3,812,090	151,632			2,657,866	1,305,856
				薬品費	2,584,636	内用薬 312,246千円 外用薬 75,307千円 注射薬 1,722,601千円 検査薬 189,948千円 血液 284,534千円	1,829,558	755,078

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	1,358,277	診療材料及び診療用具費	819,006	539,271
					給食材料費	3,736	給食用具費	2,036	1,700
					医療消耗 備品費	17,073	診療備品及び用具費	7,266	9,807
	3 経 費	4,220,344	4,094,684	125,660				2,132,380	2,087,964
					報 償 費	443,927	臨時医師等報償費	157,123	286,804
					旅費交通費	2,105	職員普通旅費	734	1,371
					職員被服費	21,271	職員貸与被服費	12,646	8,625
					消耗品費	76,321	文具消耗器材等消耗品費	46,276	30,045
					消耗備品費	12,369	事務用及び管理用備品費	5,838	6,531
					光 熱 水 費	427,322	電気使用料 230,674千円 水道使用料 55,577千円 ガス使用料 141,071千円	256,199	171,123
					燃 料 費	6,673	発電機燃料費 5,930千円 自動車燃料費他 743千円	549	6,124
					食 糧 費	763	諸会議賄料他	339	424

印刷製本費	8,905	事務、業務用諸用紙印刷	4,565	4,340
修繕費	364,560	施設・設備修繕 250,997千円 器械備品修繕他 113,563千円	169,927	194,633
保険料	31,925	産科医療補償制度 15,360千円 病院賠償責任 14,940千円 火災保険料他 1,625千円	12,647	19,278
賃借料	216,326	看護師等宿舎 36,612千円 酸素濃縮器 25,667千円 送迎用タクシー 9,739千円 財務会計システム他 144,308千円	89,760	126,566
通信運搬費	18,593	電話使用料 7,464千円 郵便料他 11,129千円	12,022	6,571
委託料	2,459,001	病院総合維持管理 397,371千円 給食業務 309,050千円 医事業務 287,381千円 検体検査 273,053千円 再生滅菌物管理 178,727千円 購買物品管理 104,157千円 院内保育所運営 83,719千円 夜間応急診療業務他 825,543千円	1,275,434	1,183,567

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	5,118	自治体病院協議会費他	2,705	2,413
					交 際 費	385		214	171
					貸倒引当金 繰 入 額	27,686	未収診療費等に係る引当金	18,011	9,675
					雑 費	97,094	下水道使用料 57,866千円 クレジット会社手数料他 39,228千円	67,391	29,703
	4 減価償却費	1,665,205	2,196,220	△ 531,015				798,474	866,731
					建 物 減価償却費	490,617		307,421	183,196
					構 築 物 減価償却費	6,530		5,044	1,486
					器 械 備 品 減価償却費	750,174		432,632	317,542
					車 両 減価償却費	2,970		0	2,970
					リース資産 減価償却費	355,578		9,413	346,165
					その他有形 固定資産 減価償却費	15,372		0	15,372
					無 形 固定資産 減価償却費	43,964		43,964	0

5 資産減耗費	26,739	20,259	6,480				17,652	9,087
				たな卸資産 減耗費	2		1	1
				固定資産 除却費	26,737		17,651	9,086
6 研究研修費	106,656	95,613	11,043				62,498	44,158
				研究材料費	388		288	100
				謝金	2,580		900	1,680
				図書費	17,024		9,214	7,810
				旅費	29,653	研修調査旅費	17,762	11,891
				研究雑費	57,011	研究研修会費	34,334	22,677
2 医業外費用	435,853	412,971	22,882				360,480	75,373
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	270,211	289,184	△ 18,973				257,436	12,775
				企業債利息	268,292		256,430	11,862
				長期借入金 利息	121		48	73
				一時借入金 利息	414		217	197
				リース 支払利息	1,384		741	643

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
	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	94,844	52,536	42,308	その他雑損失	94,844		36,385	58,459
	4 消費税及び地方消費税	15,474	15,927	△ 453	消費税及び地方消費税	15,474		11,335	4,139
3 特別損失		562,962	867,894	△ 304,932				517,535	45,427
	1 過年度損益修正損	120,962	90,000	30,962	過年度損益修正損	120,962	前年度診療報酬請求に係る減額査定分等	75,535	45,427
	2 その他特別損失	442,000	777,894	△ 335,894				442,000	0
					その他特別損失	442,000	旧市立病院解体撤去費用	442,000	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		22,370,819	22,740,258	△ 369,439				12,734,906	9,635,913

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		3,387,652	2,971,556	416,096				1,907,637	1,480,015
1 企 業 債		1,012,000	610,000	402,000				387,000	625,000
	1 企 業 債	1,012,000	610,000	402,000	建 設 改 良 企 業 債	1,012,000	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	387,000	625,000
2 出 資 金		1,028,035	1,038,828	△ 10,793				600,780	427,255
	1 他 会 計 金 出 資 金	1,028,035	1,038,828	△ 10,793	一 般 会 計 出 資 金	1,028,035		600,780	427,255
3 負 担 金		1,347,283	1,322,394	24,889				919,690	427,593
	1 他 会 計 金 負 担 金	1,347,283	1,322,394	24,889	一 般 会 計 負 担 金	1,347,283		919,690	427,593
4 補 助 金		334	334	0				167	167
	1 他 会 計 金 補 助 金	334	334	0	一 般 会 計 補 助 金	334		167	167
合 計		3,387,652	2,971,556	416,096				1,907,637	1,480,015

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		青葉病院 千円	海浜病院 千円
						千円			
1 資本的支出		3,387,652	2,971,556	416,096				1,907,637	1,480,015
1 建設改良費		1,419,205	1,008,824	410,381				404,207	1,014,998
	1 病院整備費	532,612	81,300	451,312	病院整備費	532,612		138,233	394,379
	2 固定資産 購入費	488,664	532,036	△ 43,372	器械備品 購入費	488,664	医療機器等購入費	251,000	237,664
	3 リース資産 購入費	397,929	395,488	2,441	リース資産 購入費	397,929	ファイナンス・リース取引に係る支払 リース料	14,974	382,955
2 企業債 償還金		1,961,247	1,923,732	37,515				1,499,332	461,915
	1 企業債 償還金	1,961,247	1,923,732	37,515	建設改良 企業債 元金償還金	1,961,247		1,499,332	461,915
3 投 資		7,200	39,000	△ 31,800				4,098	3,102
	1 長期貸付金	7,200	39,000	△ 31,800	修学資金 貸付金	7,200	修学資金貸与金	4,098	3,102
合 計		3,387,652	2,971,556	416,096				1,907,637	1,480,015