令和3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24号

令和3年度千葉市病院事業会計予算

（総則）

第１条　令和3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	166,137人	104,303人	61,834人
外　　来	288,712人	175,636人	113,076人
（３）１日平均患者数			
入　　院	455人	286人	169人
外　　来	1,181人	726人	455人
（４）主要な建設改良事業			
病院建設事業	320,335千円		
病院整備事業	783,386千円		
医療機器等購入	521,000千円		

（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	21,997,253千円
第１項	医業収益	15,852,105千円
第２項	医業外収益	5,806,172千円
第３項	特別利益	338,976千円

支　　出

第１款	病院事業費用	22,788,287千円
第１項	医業費用	22,149,221千円
第２項	医業外費用	452,007千円
第３項	特別損失	185,059千円
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	3,661,228千円
第１項	企業債	1,298,000千円
第２項	出資金	954,568千円
第３項	負担金	1,336,024千円
第４項	補助金	30,636千円
第５項	固定資産売却代金	42,000千円

支　　出

第１款	資本的支出	3,661,228千円
第１項	建設改良費	1,685,001千円
第２項	企業債償還金	1,972,027千円
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
購買物品管理 （青葉病院・海浜病院）	令和4年度　～　令和6年度	342,834千円
総合維持管理 （青葉病院・海浜病院）	令和4年度　～　令和6年度	1,732,500千円
生理検査システム保守 （青葉病院）	令和4年度　～　令和7年度	25,272千円
検体検査 （海浜病院）	令和4年度　～　令和6年度	521,565千円
患者給食 （海浜病院）	令和4年度　～　令和6年度	458,565千円
病院情報システム更新・調達 （海浜病院）	令和5年度　～　令和9年度	1,800,700千円

（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 1,298,000	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。 公的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　　11,832,715千円

（２）交　　際　　費　　441千円

（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、272,384千円である。

（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、4,569,825千円と定める。

令 和 3 年 2 月 10 日　提出

千 葉 市 長　　熊　谷　俊　人

令和3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			21,997,253	
	1 医業収益		15,852,105	
		1 入院収益	11,059,425	入院患者診療料
		2 外来収益	4,179,713	外来患者診療料
		3 その他医業収益	357,478	室料差額収益他
		4 感染症医業収益	255,489	感染症患者診療料
	2 医業外収益		5,806,172	
		1 他会計補助金	241,748	一般会計補助金
		2 補助金	856,776	医師臨床研修費補助金他
		3 他会計負担金	3,615,499	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	695,783	一般会計出資金収益化
		6 その他医業外収益	347,780	駐車場使用料他
	3 特別利益		338,976	
		1 固定資産売却益	301,000	旧市立病院跡地売却代金
		2 過年度損益修正益	5,673	
		3 その他特別利益	32,303	

支　　出

款	項	目	予定額	備考
			千円	
1　病院事業費用			22,788,287	
	1　医業費用		22,149,221	
		1　給与費	11,772,030	職員給与費
		2　材料費	4,506,442	医薬材料費他
		3　経費	4,592,360	一般管理諸経費
		4　減価償却費	1,172,637	固定資産減価償却費
		5　資産減耗費	21,497	固定資産除却費他
		6　研究研修費	84,255	医師研修費他
	2　医業外費用		452,007	
		1　支払利息及び企業債取扱諸費	231,587	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	144,096	
		4　消費税及び地方消費税	21,000	
	3　特別損失		185,059	
		1　過年度損益修正損	152,756	
		2　その他特別損失	32,303	旧市立病院解体に伴う家屋補償
	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 3,661,228	
	1 企業債		1,298,000	
		1 企業債	1,298,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 出資金		954,568	
		1 他会計出資金	954,568	一般会計出資金
	3 負担金		1,336,024	
		1 他会計負担金	1,336,024	一般会計負担金
	4 補助金		30,636	
		1 他会計補助金	30,636	一般会計補助金
	5 固定資産売却代金		42,000	
		1 土地売却代金	42,000	旧市立病院跡地売却代金

支　　出

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			千円 3,661,228	
	1 建設改良費		1,685,001	
		1 病院建設費	320,335	新病院整備費等
		2 病院整備費	783,386	施設改修費
		3 固定資産購入費	521,000	医療機器等購入費
		4 リース資産購入費	60,280	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		1,972,027	
		1 企業債償還金	1,972,027	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3年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和3年4月1日　から　令和4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	△ 4,442,872
人件費支出	△ 11,706,465
その他の事業支出	△ 4,695,652
消費税等支払額	△ 22,202
医業収入	15,737,613
一般会計からの繰入金による収入	3,157,247
補助金等収入	860,656
その他の収入	697,869
小計	△ 413,806
利息の支払額	△ 233,328
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 647,134
2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,482,541
有形固定資産の売却による収入	42,000
貸付による支出	△ 4,200
一般会計からの繰入金による収入	1,366,660
その他の投資活動による支出	△ 32,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,384

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	1,298,000
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	△ 1,941,391
その他の企業債の償還による支出	△ 30,636
他会計からの出資による収入	954,568
他会計からの出資の返還による支出	△ 719,000
リース債務の返済による支出	△ 88,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,921

資　金　減　少　額	△ 1,284,439
資　金　期　首　残　高	2,117,295
資　金　期　末　残　高	832,856

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	損益勘定支弁職員	13	(343) 1,045	312	4,672,093	5,356,320	10,028,725	1,743,305	11,772,030	
	資本勘定支弁職員	0	6	0	25,272	25,549	50,821	9,864	60,685	
	合計	13	(343) 1,051	312	4,697,365	5,381,869	10,079,546	1,753,169	11,832,715	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 12	(△ 49) 20	△ 780	△ 47,976	96,739	47,983	29,913	77,896	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,060	4,086	12,146	3,585	15,731	
	合計	△ 12	(△ 49) 22	△ 780	△ 39,916	100,825	60,129	33,498	93,627	

(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3年12月から令和4年3月まで）69,171千円を含む。

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	48,292	353,668	85,030	719,927	100,281	123,328	336,226	691,973	138,319	94,912	170,154	3,192	1,194,095	796,455	526,017
	前年度	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
	比較	807	4,139	10,798	△ 11,895	3,513	△ 11,931	135,472	△ 47,322	△ 15,391	3,249	△ 40,222	193	47,426	23,315	△ 1,326

(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3年12月から令和4年3月まで）366,192千円を含む。

（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	13	(6) 1,045	312	4,033,663	4,996,763	9,030,738	1,592,835	10,623,573	
	資本勘定支弁職員		6		25,272	25,549	50,821	9,864	60,685	
	合計	13	(6) 1,051	312	4,058,935	5,022,312	9,081,559	1,602,699	10,684,258	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 12	(0) 20	△ 780	8,446	77,703	85,369	29,809	115,178	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,060	4,086	12,146	3,585	15,731	
	合計	△ 12	(0) 22	△ 780	16,506	81,789	97,515	33,394	130,909	

（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3年12月から令和4年3月まで）69,171千円を含む。

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	48,292	353,098	85,030	626,972	100,281	85,778	306,196	658,719	133,847	94,046	155,249	3,192	1,049,140	796,455	526,017
	前年度	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
	比較	807	3,569	10,798	△ 6,141	3,513	△ 11,410	105,442	△ 37,532	△ 19,863	2,383	△ 2,922	193	10,963	23,315	△ 1,326

（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3年12月から令和4年3月まで）366,192千円を含む。

（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	(337) 0	0	638,430	359,557	997,987	150,470	1,148,457	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	(337) 0	0	638,430	359,557	997,987	150,470	1,148,457	
前年度	損益勘定支弁職員	0	(386) 0	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	0	
	合計	0	(386) 0	0	694,852	340,521	1,035,373	150,366	1,185,739	
比較	損益勘定支弁職員	0	△ (49) 0	0	△ 56,422	19,036	△ 37,386	104	△ 37,282	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	△ (49) 0	0	△ 56,422	19,036	△ 37,386	104	△ 37,282	

（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	初任給調整手当	地域手当	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	期末手当	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
	本年度	570	92,955	37,550	30,030	33,254	4,472	866	14,905	144,955	0
	前年度	0	98,709	38,071	0	43,044	0	0	52,205	108,492	0
	比較	570	△ 5,754	△ 521	30,030	△ 9,790	4,472	866	△ 37,300	36,463	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
	千円		千円		千円	
給　　料	△ 39,916	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	64,896			
		その他の増減分	△ 104,812	1 会計年度任用職員分	△ 56,422	1　職員構成の変動等
				2 会計年度任用職員以外の職員	△ 48,390	2　職員構成の変動等
手　　当	100,851	制度改正に伴う増減分	77,987	会計年度任用職員以外の職員		
				(1) 給与改定分	△ 21,063	(1) 令和2年度 給与改定の状況 期末手当の月数減（△0.05月）
				(2) 特殊勤務手当制度改正分	99,050	(2) 新型コロナウイルス感染症に対処する 業務に従事する職員に対し支給
		昇給に伴う増加分	39,408			
		その他の増減分	△ 16,544	1 会計年度任用職員分	19,036	1　期末手当期間率の増
				2 その他	△ 35,580	2　職員構成の変動等

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2年10月1日現在	平均給料月額（円）	504,084	307,122	296,772	292,983	377,575
	平均給与月額（円）	1,140,977	463,687	447,213	464,053	487,566
	平均年齢　（歳．月）	45.9	39.6	37.5	41.1	54.1
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

（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 147,200	円 139,400 ～ 209,700
短　　大　　卒			166,100	(短大３卒) 206,100	160,700	
大　　学　　卒		286,900	187,200	216,900	179,900	
一般会計の制度	高　　校　　卒	円	円	円	円 147,200	円 139,400 ～ 209,700
	短　　大　　卒		166,100	(短大３卒) 206,100	160,700	
	大　　学　　卒	286,900	187,200	216,900	179,900	

（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2年10月1日現在	8　級							1	1.1		
	7　級										
	6　級			2	1.2	3	0.5	9	9.7		
	5　級			6	3.6	10	1.5	3	3.2		
	4　級	1	0.7	15	9.1	27	4.1	14	15.1		
	3　級	10	6.8	102	61.9	(4)　357	(100.0)　54.2	(1)　28	(100.0)　30.1	3	100.0
	2　級	117	80.2	40	24.2	236	35.8	36	38.6		
	1　級	18	12.3			26	3.9	2	2.2		
	計	146	100.0	165	100.0	(4)　659	(100.0)　100.0	(1)　93	(100.0)　100.0	3	100.0
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

（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 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 副感染対策室長	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		技能主任 看護補助主任	技能員 看護補助員	

（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）		1,067	146	165	659	93	4
	昇給に係る職員数（B）（人）		949	100	140	624	84	1
	号給数別内訳	1号給（人）	9	0	2	3	4	0
		2号給（人）	5	0	4	1	0	0
		3号給（人）	8	0	2	2	4	0
		4号給（人）	665	100	80	431	54	0
		5号給（人）	0	0	0	0	0	0
		6号給（人）	260	0	51	187	21	1
		7号給（人）	0	0	0	0	0	0
		8号給（人）	2	0	1	0	1	0
	比率（B）／（A）（%）		88.9	68.5	84.8	94.7	90.3	25.0

（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（%）	6.89	4.44	2.80	9.55	2.41	0.00
支給対象職員の比率（%） （令和２年10月１日現在）	66.5	58.2	46.1	80.6	19.4	0.0
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）	33,812	38,412	18,668	35,153	36,467	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	月分 （ 1.175 ） 2.250	月分 （ 1.175 ） 2.200	月分 （ 2.35 ） 4.45	有	
前　年　度	（ 1.175 ） 2.225	（ 1.175 ） 2.275	（ 2.35 ） 4.50	有	
一般会計の制度	（ 1.175 ） 2.250	（ 1.175 ） 2.200	（ 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	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	

債務負担行為に関する調書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
第３世代病院情報システム更新 （平成２７年度分）	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2年度	1,807,056					1,807,056
				令和3年度	31,020			31,020
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 〜 令和2年度	30,730					30,730
				令和3年度	19,320			19,320
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 〜 令和2年度	798,387					798,387
				令和3年度	401,016			401,016

ＳＰＥＣＴ－ＣＴ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	4,180			4,180
				令和4年度 ～ 令和5年度	限度額に同じ			全　　額
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	53,185			53,185
				令和4年度	限度額に同じ			全　　額
患　者　給　食　業　務 （　青　葉　病　院　） （令和元年度分）	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	令和2年度	177,632					177,632
				令和3年度	177,633			177,633
				令和4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（海浜病院） （令和元年度分）	千円 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	千円 147,836		千円	千円	千円	千円 147,836
				令和3年度	148,154			148,154
				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	18,644			18,644
				令和4年度 〳 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	1,667			1,667
				令和4年度 〳 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	1,452			1,452
				令和4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	48,334			48,334
				令和4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	40,920			40,920
				令和4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	199,650			特定財源を除いた額

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
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
購　買　物　品　管　理 （青葉病院・海浜病院） （令和３年度分）	342,834千円			令和4年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ			全　　額
総　合　維　持　管　理 （青葉病院・海浜病院） （令和３年度分）	1,732,500千円			令和4年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ			全　　額
生理検査システム保守 （　青　葉　病　院　） （令和３年度分）	25,272千円			令和4年度 ～ 令和7年度	限度額に同じ			全　　額
検　　体　　検　　査 （　海　浜　病　院　） （令和３年度分）	521,565千円			令和4年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ			全　　額

患者給食 （海浜病院） （令和３年度分）	458,565千円			令和4年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ			全額
病院情報システム 更新・調達 （海浜病院） （令和３年度分）	1,800,700千円			令和5年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ			全額

令和3年度千葉市病院事業予定貸借対照表

（令和4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		4,725,329	
イ　建物	30,152,318		
減価償却累計額	△ 20,475,834	9,676,484	
ウ　構築物	652,138		
減価償却累計額	△ 541,134	111,004	
エ　器械備品	12,256,641		
減価償却累計額	△ 9,957,756	2,298,885	
オ　車両	24,120		
減価償却累計額	△ 22,089	2,031	
カ　リース資産	580,835		
減価償却累計額	△ 463,385	117,450	
キ　建設仮勘定		341,684	
ク　その他有形固定資産	1,117,437		
減価償却累計額	△ 832,776	284,661	
有形固定資産合計			17,557,528

(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		2,245		
イ リース資産		3,600		
ウ その他無形固定資産		2,580		
無形固定資産合計			8,425	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金	95,768			
貸倒引当金	△ 74,001	21,767		
イ 長期前払消費税		55,324		
ウ その他投資		1,870		
投資その他の資産合計			78,961	
固定資産合計				17,644,914
2 流動資産				
(1) 現金預金			832,856	
(2) 未収金		3,265,144		
貸倒引当金		△ 34,781	3,230,363	
(3) 貯蔵品			110,297	
(4) 前払費用			13,557	
(5) その他流動資産			2,000	

流動資産合計			4,189,073
資産合計			21,833,987

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	13,308,081		
イ その他の企業債	476,730		
企業債合計		13,784,811	
(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		23,111	
(4) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,605,637		
引当金合計		2,605,637	
固定負債合計			17,613,559

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	1,786,171		
イ　その他の企業債	30,636		
企業債合計		1,816,807	
(2) リース債務		19,975	
(3) 未払金		2,114,047	
(4) 前受金		26	
(5) 引当金			
ア　賞与引当金	363,716		
イ　法定福利費引当金	68,699		
引当金合計		432,415	
(6) その他流動負債		437,591	
流動負債合計			4,820,861
5　繰延収益			
長期前受金		7,572,420	
収益化累計額		△ 7,154,348	
繰延収益合計			418,072
負債合計			22,852,492

資　本　の　部

6　資　本　金			6,979,413
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	1,561,302		
資本剰余金合計		1,607,763	
(2)　利　益　剰　余　金			
ア　当年度未処理欠損金	△ 9,605,681		
利益剰余金合計		△ 9,605,681	
剰　余　金　合　計			△ 7,997,918
資　本　合　計			△ 1,018,505
負　債　資　本　合　計			21,833,987

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1,738,447千円を除く。）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288,500千円を除く。）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17,539千円、19,293千円である。

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8,605,239千円である。

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 （令和3年4月1日 から 令和4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	9,211,804	6,619,140	15,830,944		15,830,944
医業費用	11,832,280	9,485,706	21,317,986		21,317,986
医業損益	△ 2,620,476	△ 2,866,566	△ 5,487,042		△ 5,487,042
経常損益	△ 76,289	△ 884,895	△ 961,184		△ 961,184
セグメント資産	17,166,664	5,912,487	23,079,151	563,373	23,642,524
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	3,587,503	2,623,275	6,210,778		6,210,778
減価償却費	665,558	507,079	1,172,637		1,172,637
支払利息及び企業債取扱諸費	218,691	12,843	231,534		231,534
特別利益	337,388	1,190	338,578		338,578
特別損失	106,585	75,462	182,047		182,047
有形・無形固定資産増加額	900,894	344,415	1,245,309		1,245,309

（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	3,546,334千円

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	34,643千円
１年超	68,981千円
計	103,624千円

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352,999千円（一般会計が負担すると見込まれる額235,333千円を除く。）を支給するため、賞与引当金352,999千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64,803千円（一般会計が負担すると見込まれる額43,202千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金64,803千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11,665千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金11,665千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2年度千葉市病院事業予定損益計算書

（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　医業収益			
(1) 入院収益	10,489,109		
(2) 外来収益	4,133,295		
(3) その他医業収益	249,025		
(4) 感染症医業収益	255,489	15,126,918	
2　医業費用			
(1) 給与費	11,020,661		
(2) 材料費	3,864,240		
(3) 経費	3,666,144		
(4) 減価償却費	1,614,904		
(5) 資産減耗費	14,098		
(6) 研究研修費	60,836	20,240,883	
医業損失			5,113,965
3　医業外収益			
(1) 他会計補助金	241,667		
(2) 補助金	860,967		
(3) 他会計負担金	3,850,869		

(4) 長期前受金戻入	48,587		
(5) 資本費繰入収益	869,914		
(6) その他医業外収益	413,389	6,285,393	
4　医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	261,859		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 雑損失	851,513	1,168,696	5,116,697
経常利益			2,732
5　特別利益			
(1) 過年度損益修正益	5,667		
(2) その他特別利益	308,335	314,002	
6　特別損失			
(1) 過年度損益修正損	118,002		
(2) その他特別損失	407,455	525,457	△ 211,455
当年度純損失			208,723
前年度繰越欠損金			8,590,487
当年度未処理欠損金			8,799,210

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	29,420,646		
減価償却累計額	△ 19,972,850	9,447,796	
ウ　構築物	612,138		
減価償却累計額	△ 534,604	77,534	
エ　器械備品	11,804,499		
減価償却累計額	△ 9,358,100	2,446,399	
オ　車両	24,120		
減価償却累計額	△ 19,119	5,001	
カ　リース資産	580,835		
減価償却累計額	△ 444,777	136,058	
キ　建設仮勘定		44,954	
ク　その他有形固定資産	1,117,437		
減価償却累計額	△ 820,824	296,613	
有形固定資産合計			17,221,684

(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		2,245		
イ リース資産		31,858		
ウ その他無形固定資産		3,440		
無形固定資産合計			37,543	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金	91,568			
貸倒引当金	△ 57,051	34,517		
イ 長期前払消費税		110,648		
ウ その他投資		1,870		
投資その他の資産合計			147,035	
固定資産合計				17,406,262
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,117,295	
(2) 未収金		3,331,221		
貸倒引当金		△ 34,797	3,296,424	
(3) 貯蔵品			110,299	
(4) 前払費用			13,557	
(5) その他流動資産			2,000	

流動資産合計			5,539,575
資産合計			22,945,837

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	13,796,252		
イ その他の企業債	507,366		
企業債合計		14,303,618	
(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		43,086	
(4) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,469,794		
引当金合計		2,469,794	
固定負債合計			18,016,498

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	1,941,391		
イ　その他の企業債	30,636		
企業債合計		1,972,027	
(2) リース債務		59,791	
(3) 未払金		2,162,910	
(4) 前受金		26	
(5) 引当金			
ア　賞与引当金	352,999		
イ　法定福利費引当金	64,803		
引当金合計		417,802	
(6) その他流動負債		437,591	
流動負債合計			5,050,147
5　繰延収益			
長期前受金		6,876,637	
収益化累計額		△ 6,409,979	
繰延収益合計			466,658
負債合計			23,533,303

資　本　の　部

6　資　本　金			6,743,845
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	1,421,438		
資本剰余金合計		1,467,899	
(2)　利　益　剰　余　金			
ア　当年度未処理欠損金	△ 8,799,210		
利益剰余金合計		△ 8,799,210	
剰　余　金　合　計			△ 7,331,311
資　本　合　計			△ 587,466
負　債　資　本　合　計			22,945,837

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1,646,529千円を除く。）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278,535千円を除く。）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9,778,402千円である。

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	8,903,772	6,223,146	15,126,918		15,126,918
医業費用	11,529,422	8,711,461	20,240,883		20,240,883
医業損益	△ 2,625,650	△ 2,488,315	△ 5,113,965		△ 5,113,965
経常損益	598,369	△ 595,637	2,732		2,732
セグメント資産	17,166,664	5,186,983	22,353,647	592,190	22,945,837
セグメント負債	17,302,307	5,674,446	22,976,753	556,550	23,533,303
その他の項目					
他会計繰入金	4,297,141	2,396,078	6,693,219		6,693,219
減価償却費	786,367	828,537	1,614,904		1,614,904
支払利息及び企業債取扱諸費	252,917	9,002	261,919		261,919
特別利益	311,671	2,331	314,002		314,002
特別損失	476,922	48,535	525,457		525,457
有形・無形固定資産増加額	102,509	340,013	442,522		442,522

（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	34,917千円
1年超	103,624千円
計	138,541千円

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352,999千円（一般会計が負担すると見込まれる額235,333千円を除く。）を支給するため、賞与引当金352,999千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64,803千円（一般会計が負担すると見込まれる額43,202千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金64,803千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11,665千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金11,665千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	千円		千円		千円	千円
1 病院事業収益		21,997,253	22,016,881	△ 19,628				12,966,548	9,030,705
1 医業収益		15,852,105	16,507,328	△ 655,223				9,226,803	6,625,302
	1 入院収益	11,059,425	11,640,912	△ 581,487	入院収益	11,059,425	入院患者延数　166,137人	6,156,099	4,903,326
	2 外来収益	4,179,713	4,521,060	△ 341,347	外来収益	4,179,713	外来患者延数　288,712人	2,597,100	1,582,613
	3 その他医業収益	357,478	335,666	21,812				218,115	139,363
					室料差額収益	143,291		104,227	39,064
					公衆衛生活動収益	11,108	予防接種料	4,227	6,881
					医療相談収益	76,893	個人健康診断料他	22,847	54,046
					その他医業収益	126,186	文書料　50,058千円 治療材料代　14,690千円 小児用品使用料他　61,438千円	86,814	39,372
	4 感染症医業収益	255,489	9,690	245,799	感染症医業収益	255,489	感染症患者延数　4,790人	255,489	0

2 医業外収益		5,806,172	5,308,886	497,286				3,401,959	2,404,213
	1 他会計補助金	241,748	241,667	81	一般会計補助金	241,748		125,419	116,329
	2 補助金	856,776	204,339	652,437				690,027	166,749
					医師臨床研修費補助金	18,436		10,453	7,983
					その他補助金	838,340		679,574	158,766
	3 他会計負担金	3,615,499	3,209,865	405,634	一般会計負担金	3,615,499		1,933,654	1,681,845
	4 長期前受金戻入	48,586	48,586	0	長期前受金戻入	48,586		7,198	41,388
	5 資本費繰入収益	695,783	1,230,924	△ 535,141	資本費繰入収益	695,783		440,416	255,367
	6 その他医業外収益	347,780	373,505	△ 25,725	その他医業外収益	347,780	駐車場使用料 32,239千円 二次病院受入待機料 221,252千円 貸付料他 94,289千円	205,245	142,535
3 特別利益		338,976	200,667	138,309				337,786	1,190
	1 固定資産売却益	301,000	0	301,000	土地売却益	301,000		301,000	0
	2 過年度損益修正益	5,673	5,667	6	過年度損益修正益	5,673		4,483	1,190
	3 その他特別利益	32,303	195,000	△ 162,697	その他特別利益	32,303		32,303	0
合計		21,997,253	22,016,881	△ 19,628				12,966,548	9,030,705

支　　出

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
1 病院事業費用		22,788,287	22,434,479	353,808					12,799,231	9,989,056
1 医業費用		22,149,221	21,705,233	443,988					12,314,604	9,834,617
	1 給与費	11,772,030	11,694,134	77,896					6,303,026	5,469,004
					給　　料	4,672,093			2,498,320	2,173,773
					(医　師　給)	948,571	医師	155人		
					(看護師給)	2,139,156	看護師	630人		
					(医療技術員給)	607,313	医療技術員	163人		
					(事務員給)	320,167	事務員	93人		
					(技能員給)	18,456	技能員	4人		
					(会計年度任用職員給)	638,430	会計年度任用職員	337人		
							計	1,382人		
							(病院事業管理者	1人)		
							(短時間勤務職員	6人)		
					手　　当	4,468,621	管理職手当	46,547千円	2,422,440	2,046,181
					(医　師　給)	1,464,507	初任給調整手当	353,668千円		
					(看護師給)	1,874,112	扶養手当	83,424千円		
					(医療技術員給)	475,749	地域手当	715,667千円		

					(事務員給)	284,378	住居手当 99,309千円		
					(技能員給)	10,318	通勤手当 122,850千円		
					(会計年度任用職員給)	359,557	特殊勤務手当 336,226千円		
							時間外勤務手当 689,944千円		
							休日勤務手当 138,255千円		
							夜間勤務手当 94,912千円		
							宿日直手当 170,154千円		
							管理職員特別勤務手当 3,167千円		
							期末手当 980,623千円		
							勤勉手当 633,875千円		
					賞与引当金繰入額	363,716	期末勤勉手当に係る引当金	195,777	167,939
					報酬	312	附属機関委員報酬	182	130
					法定福利費	1,743,305	職員共済組合負担金他	939,649	803,656
					退職給付費	523,983	退職手当に係る引当金等	246,658	277,325
	2 材料費	4,506,442	3,959,134	547,308				3,114,818	1,391,624
					薬品費	2,987,594	内用薬 405,843千円 外用薬 59,386千円 注射薬 2,044,974千円 検査薬 213,702千円 血液 263,689千円	2,270,536	717,058

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
					診療材料費	1,502,642	診療材料及び診療用具費	837,576	665,066
					給食材料費	2,956	給食用具費	1,156	1,800
					医療消耗備品費	13,250	診療備品及び用具費	5,550	7,700
	3 経　　費	4,592,360	4,328,215	264,145				2,170,308	2,422,052
					報　償　費	508,431	臨時医師等報償費	176,961	331,470
					旅費交通費	3,561	職員普通旅費	1,561	2,000
					職員被服費	6,913	職員貸与被服費	3,118	3,795
					消耗品費	71,792	文具消耗器材等消耗品費	40,301	31,491
					消耗備品費	9,158	事務用及び管理用備品費	3,623	5,535
					光熱水費	456,985	電気使用料　253,538千円 水道使用料　49,099千円 ガス使用料　154,348千円	271,220	185,765
					燃　料　費	7,372	発電機燃料費　6,703千円 自動車燃料費他　669千円	525	6,847

					食　糧　費	647	諸会議賄料他		326	321
					印刷製本費	7,797	事務、業務用諸用紙印刷		4,081	3,716
					修　繕　費	397,024	施設・設備修繕 器械備品修繕他	210,085千円 186,939千円	233,033	163,991
					保　険　料	43,217	産科医療補償制度 病院賠償責任 火災保険料他	13,072千円 11,878千円 18,267千円	26,196	17,021
					賃　借　料	231,474	看護師等宿舎 酸素濃縮器 財務会計システム他	35,172千円 21,548千円 174,754千円	78,022	153,452
					通信運搬費	14,973	電話使用料他	14,973千円	8,444	6,529
					委　託　料	2,702,438	病院総合維持管理 給食業務 医事業務 検体検査 再生滅菌物管理 購買物品管理 院内保育所運営 夜間応急診療業務他	401,016千円 325,854千円 312,840千円 859,330千円 171,744千円 112,557千円 89,254千円 429,843千円	1,231,401	1,471,037

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
					諸　会　費	5,764	自治体病院協議会費他	3,146	2,618
					交　際　費	441		248	193
					貸倒引当金繰入額	28,599	未収診療費等に係る引当金	19,796	8,803
					雑　　費	95,774	下水道使用料　59,282千円 クレジット会社手数料他　36,492千円	68,306	27,468
	4 減価償却費	1,172,637	1,614,904	△ 442,267				665,558	507,079
					建物減価償却費	502,984		307,014	195,970
					構築物減価償却費	6,530		5,044	1,486
					器械備品減価償却費	599,656		344,884	254,772
					車両減価償却費	2,970		0	2,970
					リース資産減価償却費	47,685		7,756	39,929
					その他有形固定資産減価償却費	11,952		0	11,952
					無形固定資産減価償却費	860		860	0
	5 資産減耗費	21,497	18,209	3,288				13,098	8,399

					たな卸資産減耗費	2		1	1
					固定資産除却費	21,495		13,097	8,398
	6 研究研修費	84,255	90,637	△ 6,382				47,796	36,459
					研究材料費	4,640		4,540	100
					謝金	2,500		1,000	1,500
					図書費	16,211		8,852	7,359
					旅費	17,856	研修調査旅費	11,291	6,565
					研究雑費	43,048	研究研修会費	22,113	20,935
2 医業外費用		452,007	402,444	49,563				374,091	77,916
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	231,587	261,859	△ 30,272				218,718	12,869
					企業債利息	230,601		218,226	12,375
					長期借入金利息	122		48	74
					一時借入金利息	138		73	65
					リース支払利息	726		371	355

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	144,096	64,261	79,835	その他雑損失	144,096		85,049	59,047
	4 消費税及び地方消費税	21,000	21,000	0	消費税及び地方消費税	21,000		15,000	6,000
3 特別損失		185,059	324,802	△ 139,743				109,536	75,523
	1 過年度損益修正損	152,756	129,802	22,954	過年度損益修正損	152,756	前年度診療報酬請求に係る減額査定分等	77,233	75,523
	2 その他特別損失	32,303	195,000	△ 162,697				32,303	0
					その他特別損失	32,303	旧市立病院解体に係る家屋調査等	32,303	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		22,788,287	22,434,479	353,808				12,799,231	9,989,056

資本的収入及び支出

収　　入

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	節		説　　明	施設別内訳	
					区　分	金　額		青葉病院	海浜病院
		千円	千円	千円		千円		千円	千円
1 資本的収入		3,661,228	3,229,350	431,878				2,461,127	1,200,101
1 企業債		1,298,000	818,000	480,000				923,000	375,000
	1 企業債	1,298,000	818,000	480,000	建設改良企業債	1,298,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債	923,000	375,000
2 出資金		954,568	1,021,006	△ 66,438				545,001	409,567
	1 他会計出資金	954,568	1,021,006	△ 66,438	一般会計出資金	954,568		545,001	409,567
3 負担金		1,336,024	1,390,010	△ 53,986				920,823	415,201
	1 他会計負担金	1,336,024	1,390,010	△ 53,986	一般会計負担金	1,336,024		920,823	415,201
4 補助金		30,636	334	30,302				30,303	333
	1 他会計補助金	30,636	334	30,302	一般会計補助金	30,636		30,303	333
5 固定資産売却代金		42,000	0	42,000				42,000	0
	1 土地売却代金	42,000	0	42,000	土地売却代金	42,000		42,000	0
合　　計		3,661,228	3,229,350	431,878				2,461,127	1,200,101

支　　出

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
1 資本的支出		3,661,228	3,269,350	391,878				2,461,127	1,200,101
1 建設改良費		1,685,001	1,273,966	411,035				937,125	747,876
	1 病院建設費	320,335	44,954	275,381				0	320,335
					給　　料	25,272		0	25,272
					(事務員給)	25,272	事務員　6人		
					手　　当	21,039	管理職手当　1,745千円	0	21,039
					(事務員給)	21,039	扶養手当　1,606千円		
							地域手当　4,260千円		
							住居手当　972千円		
							通勤手当　478千円		
							時間外勤務手当　2,029千円		
							休日勤務手当　64千円		
							管理職特別手当　25千円		
							期末手当　5,285千円		
							勤勉手当　4,575千円		
					賞与引当金繰入額	2,476	期末勤勉手当に係る引当金	0	2,476

					法定福利費	9,864	職員共済組合負担金	0	9,864
					退職給付費	2,034	退職手当に係る引当金等	0	2,034
					委託料	259,650	新病院整備基本計画策定及び基本設計等委託料	0	259,650
	2 病院整備費	783,386	292,920	490,466				654,530	128,856
					委託料	6,177	施設改修設計等委託料	6,177	0
					工事請負費	777,209	施設改修等工事費	648,353	128,856
	3 固定資産購入費	521,000	534,152	△ 13,152	器械備品購入費	521,000	医療機器等購入費	271,000	250,000
	4 リース資産購入費	60,280	401,940	△ 341,660	リース資産購入費	60,280	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料	11,595	48,685
2 企業債償還金		1,972,027	1,991,184	△ 19,157				1,521,558	450,469
	1 企業債償還金	1,972,027	1,991,184	△ 19,157				1,521,558	450,469
					建設改良企業債元金償還金	1,941,391		1,491,255	450,136
					その他企業債元金償還金	30,636		30,303	333
3 投資		4,200	4,200	0				2,444	1,756
	1 長期貸付金	4,200	4,200	0	修学資金貸付金	4,200	修学資金貸与金	2,444	1,756
合計		3,661,228	3,269,350	391,878				2,461,127	1,200,101