

令和4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4年度千葉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	179,587人		105,410人	74,177人
外来	314,641人		191,080人	123,561人
(3) 1日平均患者数				
入院	492人		289人	203人
外来	1,285人		790人	495人
(4) 主要な建設改良事業				
病院建設事業	4,891,437千円			
病院整備事業	1,296,900千円			
医療機器等購入	853,100千円			

(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		23,132,056千円
第1項 医業収益		17,681,603千円
第2項 医業外収益		5,244,781千円
第3項 特別利益		205,672千円
	支	出
第1款 病院事業費用		24,274,569千円
第1項 医業費用		23,645,438千円
第2項 医業外費用		487,921千円
第3項 特別損失		139,210千円
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851,221千円は、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等で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		8,158,879千円
第1項	企業債		6,849,000千円
第2項	負担金		1,225,613千円
第3項	補助金		59,676千円
第4項	固定資産売却代金		24,590千円
		支	出
第1款	資本的支出		9,010,100千円
第1項	建設改良費		7,068,552千円
第2項	企業債償還金		1,937,348千円
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
院 外 検 体 検 査 (青 葉 病 院)	令和5年度 ～ 令和7年度	180,000千円
患 者 給 食 等 業 務 (青 葉 病 院)	令和5年度 ～ 令和7年度	540,078千円
X 線 血 管 撮 影 装 置 保 守 (青 葉 病 院)	令和5年度 ～ 令和8年度	38,176千円

(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 6,849,000	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との 共同発行を含む)	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 12,658,305千円

(2) 交際費 442千円

(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、322,900千円である。

(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、4,944,066千円と定める。

(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
	土地	新病院建設用地 千葉市美浜区若葉3丁目1-41	35,000㎡
	器械備品	全身用X線CT撮影装置(青葉病院)	1
		手術部門システム(青葉病院)	1
		X線血管撮影装置(海浜病院)	1
その他有形固定資産		病院情報システム(青葉病院)	1
		病院情報システム院内ネットワーク(青葉病院)	1

令和4年2月18日 提出

千葉市長 神谷俊一

令和4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 23,132,056	
	1 医業収益		17,681,603	
		1 入院収益	12,576,178	入院患者診療料
		2 外来収益	4,645,666	外来患者診療料
		3 その他医業収益	394,059	室料差額収益他
		4 感染症医業収益	65,700	感染症患者診療料
	2 医業外収益		5,244,781	
		1 他会計補助金	263,224	一般会計補助金
		2 補助金	140,971	医師臨床研修費補助金他
		3 他会計負担金	3,746,665	一般会計負担金
		4 長期前受金戻入	58,689	長期前受金収益化
		5 資本費繰入収益	684,014	建設改良等企業債元金償還金に係る繰入金収益化
		6 その他医業外収益	351,218	駐車場使用料他
	3 特別利益		205,672	
		1 固定資産売却益	198,110	旧市立病院跡地売却益
		2 過年度損益修正益	6,062	
	3 その他特別利益	1,500		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 24,274,569	
	1 医業費用		23,645,438	
		1 給与費	12,541,504	職員給与費
		2 材料費	4,879,628	医薬材料費他
		3 経費	5,003,624	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,116,659	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	14,058	固定資産除却費他
		6 研究研修費	89,965	医師研修費他
		2 医業外費用	487,921	
		1 支払利息及び諸費	214,433	企業債利息他
		2 支取戻金	55,324	資産に係る控除対象外消費税額
		3 雑損失	197,164	
		4 消費税及び地方消費税	21,000	
		3 特別損失	139,210	
		1 過年度損益修正損	137,710	
		2 その他特別損失	1,500	旧市立病院跡地に係る不動産鑑定料等
		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 8,158,879	
	1 企 業 債		6,849,000	
		1 企 業 債	6,849,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 負 担 金		1,225,613	
		1 他 会 計 負 担 金	1,225,613	一般会計負担金
	3 補 助 金		59,676	
		1 他 会 計 補 助 金	59,676	一般会計補助金
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		24,590	
	1 土 地 売 却 代 金	24,590	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 9,010,100	
	1 建 設 改 良 費		7,068,552	
		1 病 院 建 設 費	4,891,437	新病院整備費等
		2 病 院 整 備 費	1,576,900	施設改修費
		3 固 定 資 産 購 入 費	573,100	医療機器等購入費
		4 リ ー ス 資 産 購 入 費	27,115	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		1,937,348	
		1 企 業 債 償 還 金	1,937,348	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4年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日 から 令和5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	△ 4,879,607
人件費支出	△ 12,566,063
その他の事業支出	△ 4,966,896
消費税等支払額	△ 19,472
医業収入	17,437,426
一般会計からの繰入金による収入	4,009,889
補助金等収入	364,522
その他の収入	556,877
小計	△ 63,324
利息の支払額	△ 215,334
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,658

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	△ 6,804,807
貸付による支出	△ 4,200
一般会計からの繰入金による収入	1,285,289
その他の投資活動による支出	△ 1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,525,218

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	6,889,000
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	△ 1,877,672
その他の企業債の償還による支出	△ 59,676
リース債務の返済による支出	<u>△ 29,742</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,921,910
資金減少額	△ 881,966
資金期首残高	<u>1,638,162</u>
資金期末残高	756,196

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 (360)	1,060	312	4,916,622	5,772,256	10,689,190	1,852,314	12,541,504
	資本勘定支弁職員		10		40,278	60,136	100,414	16,387	116,801
	合 計	13 (360)	1,070	312	4,956,900	5,832,392	10,789,604	1,868,701	12,658,305
前年度	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		6		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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (17)	15	0	244,529	415,936	660,465	109,009	769,474
	資本勘定支弁職員		4		15,006	34,587	49,593	6,523	56,116
	合 計	0 (17)	19	0	259,535	450,523	710,058	115,532	825,590

(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4年12月から令和5年3月まで）72,282千円を含む。

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 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 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	
本 年 度		46,248	369,248	88,201	768,118	108,185	131,861	462,466	866,153	153,300	102,282	192,136	4,305	1,160,466	814,539	564,884
前 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
比 較		△ 2,044	15,580	3,171	48,191	7,904	8,533	126,240	174,180	14,981	7,370	21,982	1,113	△ 33,629	18,084	38,867

(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4年12月から令和5年3月まで）361,810千円を含む。

(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	(7) 1,060	312	4,215,335	5,326,332	9,541,979	1,682,724	11,224,703
	資本勘定支弁職員		10		40,278	60,136	100,414	16,387	116,801
	合 計	13	(7) 1,070	312	4,255,613	5,386,468	9,642,393	1,699,111	11,341,504
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 15	0	181,672	329,569	511,241	89,889	601,130
	資本勘定支弁職員		4		15,006	34,587	49,593	6,523	56,116
	合 計	0	(1) 19	0	196,678	364,156	560,834	96,412	657,246

(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4年12月から令和5年3月まで)72,282千円を含む。

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 手	勉 当	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	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	千円
本 年 度		46,248	363,458	88,201	666,928	108,185	97,480	405,155	804,845	150,426	100,982	159,747	4,305	1,011,085	814,539	564,884		
前 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		
比 較		△ 2,044	10,360	3,171	39,956	7,904	11,702	98,959	146,126	16,579	6,936	4,498	1,113	△ 38,055	18,084	38,867		

(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4年12月から令和5年3月まで)361,810千円を含む。

(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	(353)	0	701,287	445,924	1,147,211	169,590	1,316,801	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(353)	0	701,287	445,924	1,147,211	169,590	1,316,801	
前年度	損益勘定支弁職員	(337)	0	638,430	359,557	997,987	150,470	1,148,457	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(337)	0	638,430	359,557	997,987	150,470	1,148,457	
比 較	損益勘定支弁職員	(16)	0	62,857	86,367	149,224	19,120	168,344	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(16)	0	62,857	86,367	149,224	19,120	168,344	

(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	5,790	101,190	34,381	57,311	61,308	2,874	1,300	32,389	149,381	0
	前 年 度	570	92,955	37,550	30,030	33,254	4,472	866	14,905	144,955	0
	比 較	5,220	8,235	△ 3,169	27,281	28,054	△ 1,598	434	17,484	4,426	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 259,535	千円 給与改定に伴う増減分 0	千円	
		昇給に伴う増加分 64,208		
		その他の増減分 195,327	1 会計年度任用職員分 62,857 2 会計年度任用職員以外の職員 132,470	1 職員構成の変動等 2 職員構成の変動等
手 当	450,703	制度改正に伴う増減分 △ 48,616	会計年度任用職員以外の職員 (1) 給与改定分 △ 60,943 (2) その他 12,327	(1) 令和3年度 給与改定の状況 期末手当の月数減 (一般職△0.15月、再任用△0.10月) (2) 特殊勤務手当制度改正等
		昇給に伴う増加分 39,979		
		その他の増減分 459,340	1 会計年度任用職員分 86,367 2 会計年度任用職員以外の職員 (1) 特殊勤務手当 86,632 (2) その他 286,341	1 職員構成の変動等 2 会計年度任用職員以外の職員 (1) 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する手当等 (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3年10月1日現在	平均給料月額(円)	501,520	310,043	298,778	288,898	345,278
	平均給与月額(円)	1,137,368	435,203	425,442	423,376	409,384
	平均年齢(歳.月)	44.7	38.3	36.8	40.0	54.11
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	41.11	54.11

(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	円
	短 大 卒		166,100	(短大3卒) 206,100	147,200	139,400
	大 学 卒	286,900	187,200	216,900	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
	短 大 卒		166,100	(短大3卒) 206,100	147,200	139,400
	大 学 卒	286,900	187,200	216,900	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3年10月1日現在	8 級							1	1.0		
	7 級										
	6 級			2	1.3	3	0.5	9	9.0		
	5 級			6	3.5	8	1.2	3	3.0		
	4 級	1	0.7	15	8.7	27	4.1	14	14.0		
	3 級	11	7.3	(2) 119	69.1	(3) 378	(100.0) 57.8	39	(100.0) 39.0	4	100.0
	2 級	117	78.0	29	16.8	196	30.0	31	31.0		
	1 級	21	14.0	1	0.6	42	6.4	3	3.0		
	計	150	100.0	(2) 172	100.0	(3) 654	(100.0) 100.0	100	(100.0) 100.0	4	100.0
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	4	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	4	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 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 主 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 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 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)	1,080	150	172	654	100	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	960	106	147	616	90	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	12		3	8	1	
		2号給 (人)	3	1	1		1	
		3号給 (人)	7			2	5	
		4号給 (人)	674	105	85	423	61	
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	262		57	183	21	1
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	2		1		1	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	70.7	85.5	94.2	90.0	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 (%)	6.55	5.10	2.45	9.14	0.63	0.65
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 3 年 10 月 1 日 現 在)	64.5	58.7	49.4	77.7	15.0	25.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	33,265	43,580	15,391	35,140	12,173	9,000
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 月分	12 月 月分			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.35) 4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.30	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	

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
SPECT-CT保守 （青葉病院） （令和元年度分）	千円 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 ） 令和3年度	千円 8,360		千円	千円	千円	千円 8,360
				令和4年度	4,180			4,180
				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 ） 令和3年度	113,733					113,733
				令和4年度	19,229			19,229
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 ） 令和3年度	346,784					346,784
				令和4年度	175,434			175,434

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 ） 令和3年度	21,299					21,299
				令和4年度	12,216			12,216
				令和5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 (青葉病院) (令和2年度分)	7,000	令和3年度	1,667					1,667
				令和4年度	1,667			1,667
				令和5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	令和3年度	1,452					1,452
				令和4年度	1,452			1,452
				令和5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	令和3年度	48,334					48,334
				令和4年度	39,930			39,930
				令和5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
院内保育所運営 （海浜病院） （令和2年度分）	千円 170,000		千円		千円	千円	千円	千円
		令和3年度	40,920					40,920
				令和4年度	40,920			
				令和5年度	限度額に同じ			全 額
購買物品管理 （青葉病院・海浜病院） （令和3年度分）	342,834			令和4年度	121,005			121,005
				令和5年度	限度額に同じ			全 額
				令和6年度				
総合維持管理 （青葉病院・海浜病院） （令和3年度分）	1,732,500			令和4年度	467,968			467,968
				令和5年度	限度額に同じ			全 額
				令和6年度				

生理検査システム保守 (青葉病院) (令和3年度分)	25,272			令和4年度	6,318			6,318
				令和5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			令和4年度	173,855			173,855
				令和5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			令和4年度	151,409			151,409
				令和5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			令和5年度 ） 令和9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
新病院整備実施設計 (令和3年度分)	千円 405,000		千円	令和4年度	千円 限度額に同じ	千円	千円 全 額	千円
新病院整備実施 設計管理支援 (令和3年度分)	38,000			令和4年度	限度額に同じ		全 額	
新病院開院総合支援 (令和3年度分)	110,000			令和4年度	27,500			27,500
				令和5年度 ） 令和7年度	限度額に同じ			全 額
院外検体検査 (青葉病院) (令和4年度分)	180,000			令和5年度 ） 令和7年度	限度額に同じ			全 額

患者給食等業務 (青葉病院) (令和4年度分)	540,078			令和5年度) 令和7年度	限度額に同じ			全額
X線血管撮影装置保守 (青葉病院) (令和4年度分)	38,176			令和5年度) 令和8年度	限度額に同じ			全額

令和4年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(令和5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	30,489,149	
	減価償却累計額	<u>△ 21,000,916</u>	9,488,233
ウ	構 築 物	652,137	
	減価償却累計額	<u>△ 554,209</u>	97,928
エ	器 械 備 品	13,194,196	
	減価償却累計額	<u>△ 10,738,024</u>	2,456,172
オ	車 両	24,120	
	減価償却累計額	<u>△ 22,914</u>	1,206
カ	リ ー ス 資 産	525,452	
	減価償却累計額	<u>△ 394,504</u>	130,948
キ	建 設 仮 勘 定		5,227,604
ク	その他有形固定資産	1,458,895	
	減価償却累計額	<u>△ 844,727</u>	614,168
	有形固定資産合計		22,741,588

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		153	
ウ その他無形固定資産		<u>566,947</u>	
無形固定資産合計			569,345

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金	73,686		
貸倒引当金	<u>△ 67,000</u>	6,686	
イ 長期前払消費税		49,022	
ウ その他投資		<u>1,860</u>	
投資その他の資産合計			<u>57,568</u>

固定資産合計

23,368,501

2 流動資産

(1) 現金預金			756,196
(2) 未収金		2,717,385	
貸倒引当金		<u>△ 23,785</u>	2,693,600
(3) 貯蔵品			113,194
(4) 前払費用			12,532
(5) その他流動資産			<u>2,000</u>

流動資産合計

3,577,522

資産合計

26,946,023

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

18,455,410

イ その他の企業債

417,054

企業債合計

18,872,464

(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

30,674

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,689,087

引当金合計

2,689,087

固定負債合計

22,792,225

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

1,877,672

イ その他の企業債

59,676

企業債合計

1,937,348

(2) リース債務

24,769

(3) 未払金

2,073,627

(4) 前受金

26

(5) 引当金

ア 賞与引当金

358,017

イ 法定福利費引当金

71,346

引当金合計

429,363

(6) その他流動負債

108,365

流動負債合計

4,573,498

5 繰延収益

長期前受金

8,261,442

収益化累計額

△ 7,017,987

繰延収益合計

1,243,455

負債合計

28,609,178

資 本 の 部

6	資 本 金			5,980,884
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	<u>1,703,802</u>		
	資本剰余金合計		1,750,263	
(2)	利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 9,394,302</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 9,394,302</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 7,644,039</u>
	資 本 合 計			<u>△ 1,663,155</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>26,946,023</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1,794,615千円を除く。）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286,866千円を除く。）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33,270千円、36,597千円である。

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11,382,575千円である。

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4年4月1日から令和5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	9,786,601	7,868,879	17,655,480		17,655,480
医業費用	12,515,932	10,221,127	22,737,059		22,737,059
医業損益	△ 2,729,331	△ 2,352,248	△ 5,081,579		△ 5,081,579
経常損益	△ 701,950	△ 516,297	△ 1,218,247		△ 1,218,247
セグメント資産	16,304,820	5,124,173	21,428,993	5,517,030	26,946,023
セグメント負債	17,902,839	5,715,185	23,618,024	4,991,154	28,609,178
その他の項目					
他会計繰入金	3,216,105	2,080,573	5,296,678		5,296,678
減価償却費	650,530	466,129	1,116,659		1,116,659
支払利息及び企業債取扱諸費	205,128	9,277	214,405		214,405
特別利益	204,234	1,055	205,289		205,289
特別損失	65,419	73,487	138,906		138,906
有形・無形固定資産増加額	1,484,996	502,818	1,987,814		1,987,814

(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負担金及び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 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	32,658千円
1年超	37,395千円
計	70,053千円

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262,918千円（一般会計が負担すると見込まれる額175,278千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金262,918千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350,438千円（一般会計が負担すると見込まれる額233,625千円を除く。）を支給するため、賞与引当金350,438千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69,924千円（一般会計が負担すると見込まれる額46,616千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金69,924千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8,029千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金8,029千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3年度千葉市病院事業予定損益計算書

(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	医業収益		
	(1)入院収益	11,240,975	
	(2)外来収益	4,236,550	
	(3)その他医業収益	339,230	
	(4)感染症医業収益	<u>255,489</u>	16,072,244
2	医業費用		
	(1)給与費	11,764,160	
	(2)材料費	4,316,157	
	(3)経費	4,186,093	
	(4)減価償却費	1,172,637	
	(5)資産減耗費	21,497	
	(6)研究研修費	<u>76,805</u>	<u>21,537,349</u>
	医業損失		5,465,105
3	医業外収益		
	(1)他会計補助金	241,748	
	(2)補助金	856,776	
	(3)他会計負担金	3,615,499	

(4) 長期前受金戻入	48,586		
(5) 資本費繰入収益	695,783		
(6) その他医業外収益	<u>332,633</u>	5,791,025	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	231,534		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 雑損失	<u>1,000,246</u>	<u>1,287,104</u>	<u>4,503,921</u>
経常損失			961,184
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	301,000		
(2) 過年度損益修正益	5,275		
(3) その他特別利益	<u>32,303</u>	338,578	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	152,681		
(2) その他特別損失	<u>31,184</u>	<u>183,865</u>	<u>154,713</u>
当年度純損失			806,471
前年度繰越欠損金			<u>7,434,149</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>8,240,620</u></u>

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	30,144,968	
	減価償却累計額	<u>△ 20,474,481</u>	9,670,487
ウ	構 築 物	652,137	
	減価償却累計額	<u>△ 541,133</u>	111,004
エ	器 械 備 品	12,505,434	
	減価償却累計額	<u>△ 10,192,715</u>	2,312,719
オ	車 両	24,120	
	減価償却累計額	<u>△ 22,089</u>	2,031
カ	リ ー ス 資 産	492,182	
	減価償却累計額	<u>△ 379,750</u>	112,432
キ	建 設 仮 勘 定		345,189
ク	その他有形固定資産	1,117,437	
	減価償却累計額	<u>△ 832,775</u>	284,662
	有形固定資産合計		17,563,853

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		3,601	
ウ その他無形固定資産		<u>1,720</u>	
無形固定資産合計			7,566

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金	69,486		
貸倒引当金	<u>△ 67,000</u>	2,486	
イ 長期前払消費税		55,324	
ウ その他投資		<u>1,860</u>	
投資その他の資産合計			<u>59,670</u>

固定資産合計

17,631,089

2 流動資産

(1) 現金預金			1,638,162
(2) 未収金		3,901,119	
貸倒引当金		<u>△ 23,856</u>	3,877,263
(3) 貯蔵品			113,196
(4) 前払費用			12,532
(5) 前払金			33,000
(6) その他流動資産			<u>2,000</u>

流動資産合計

5,676,153

資産合計

23,307,242

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

13,444,082

イ その他の企業債

476,730

企業債合計

13,920,812

(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

26,463

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,579,120

引当金合計

2,579,120

固定負債合計

17,726,395

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

1,786,170

イ その他の企業債

30,636

企業債合計

1,816,806

(2) リース債務

16,603

(3) 未払金

2,937,026

(4) 前受金

26

(5) 引当金

ア 賞与引当金

350,438

イ 法定福利費引当金

69,924

引当金合計

420,362

(6) その他流動負債

108,365

流動負債合計

5,299,188

5 繰延収益

長期前受金

7,208,916

収益化累計額

△ 6,275,284

繰延収益合計

933,632

負債合計

23,959,215

資 本 の 部

6	資 本 金			5,980,884
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	<u>1,561,302</u>		
	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	<u>△ 8,240,620</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 8,240,620</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 6,632,857</u>
	資 本 合 計			<u>△ 651,973</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>23,307,242</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1,738,447千円を除く。）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280,241千円を除く。）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12,556,239千円である。

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	9,211,803	6,860,441	16,072,244		16,072,244
医業費用	11,829,346	9,708,003	21,537,349		21,537,349
医業損益	△ 2,617,543	△ 2,847,562	△ 5,465,105		△ 5,465,105
経常損益	△ 78,408	△ 882,776	△ 961,184		△ 961,184
セグメント資産	16,141,920	5,727,677	21,869,597	1,437,645	23,307,242
セグメント負債	17,475,529	5,161,897	22,637,426	1,321,789	23,959,215
その他の項目					
他会計繰入金	3,587,503	2,628,275	6,215,778		6,215,778
減価償却費	665,517	507,120	1,172,637		1,172,637
支払利息及び企業債取扱諸費	218,686	12,848	231,534		231,534
特別利益	337,388	1,190	338,578		338,578
特別損失	107,494	76,371	183,865		183,865
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、資本金の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	33,150千円
1年超	65,313千円
計	98,463千円

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
1 病院事業収益		千円 23,132,056	千円 21,997,253	千円 1,134,803		千円		千円 12,971,374	千円 10,160,682
1 医業収益		17,681,603	15,852,105	1,829,498				9,806,820	7,874,783
	1 入院収益	12,576,178	11,059,425	1,516,753	入院収益	12,576,178	入院患者延数 178,492人	6,626,500	5,949,678
	2 外来収益	4,645,666	4,179,713	465,953	外来収益	4,645,666	外来患者延数 314,641人	2,861,038	1,784,628
	3 その他 医業収益	394,059	357,478	36,581				253,582	140,477
					室料差額 収 益	161,197		128,836	32,361
					公衆衛生 活動収 益	10,247	予防接種料	3,833	6,414
					医療相談 収 益	81,026	個人健康診断料他	20,108	60,918
					その他 医業収 益	141,589	文書料 61,401千円 治療材料代 15,008千円 小児用品使用料他 65,180千円	100,805	40,784
	4 感染症 医業収 益	65,700	255,489	△ 189,789	感染症 医業収 益	65,700	感染症患者延数 1,095人	65,700	0

2 医業外収益		5,244,781	5,806,172	△ 561,391				2,959,944	2,284,837
1 他会計補助金	263,224	241,748	21,476	一般会計補助金	263,224			153,599	109,625
2 補助金	140,971	856,776	△ 715,805					38,338	102,633
				医師臨床研修費補助金	21,297			12,013	9,284
				その他補助金	119,674			26,325	93,349
3 他会計負担金	3,746,665	3,615,499	131,166	一般会計負担金	3,746,665			2,109,009	1,637,656
4 長期前受金戻	58,689	48,586	10,103	長期前受金戻	58,689			16,742	41,947
5 資本費繰入収益	684,014	695,783	△ 11,769	資本費繰入収益	684,014			440,985	243,029
6 その他医業外収益	351,218	347,780	3,438	その他医業外収益	351,218	駐車場使用料 27,156千円 二次病院受入待機料 211,206千円 貸付料他 112,856千円		201,271	149,947
3 特別利益		205,672	338,976	△ 133,304				204,610	1,062
1 固定資産売却益	198,110	301,000	△ 102,890	土地売却益	198,110			198,110	0
2 過年度損益修正	6,062	5,673	389	過年度損益修正	6,062			5,000	1,062
3 その他特別利益	1,500	32,303	△ 30,803	その他特別利益	1,500			1,500	0
合計		23,132,056	21,997,253	1,134,803				12,971,374	10,160,682

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		24,274,569	22,788,287	1,486,282				13,530,861	10,743,708
1 医業費用		23,645,438	22,149,221	1,496,217				13,042,902	10,602,536
	1 給 与 費	12,541,504	11,772,030	769,474				6,599,534	5,941,970
					給 料	4,916,622		2,587,909	2,328,713
					(医 師 給)	964,522	医師	158人	
					(看 護 師 給)	2,270,142	看護師	641人	
					(医療技術員給)	625,115	医療技術員	164人	
					(事 務 員 給)	338,685	事務員	93人	
					(技 能 員 給)	16,871	技能員	4人	
					(会計年度任用職員給)	701,287	会計年度任用職員	353人	
							計	1,413人	
							(病院事業管理者	1人)	
							(短時間勤務職員	7人)	
					手 当	4,852,191	管理職手当	44,503千円	2,512,348
					(医 師 給)	1,610,119	初任給調整手当	369,248千円	2,339,843
					(看 護 師 給)	2,003,039	扶養手当	85,939千円	
					(医療技術員給)	507,375	地域手当	761,523千円	

				(事務員給)	276,422	住居手当	106,243千円		
				(技能員給)	9,312	通勤手当	130,968千円		
				(会計年度任用職員給)	445,924	特殊勤務手当	462,466千円		
						時間外勤務手当	841,073千円		
						休日勤務手当	153,300千円		
						夜間勤務手当	102,282千円		
						宿日直手当	192,136千円		
						管理職員特別勤務手当	4,288千円		
						期末手当	952,087千円		
						勤勉手当	646,135千円		
				賞与引当金繰入額	358,017	期末勤勉手当に係る引当金		191,239	166,778
				報酬	312	附属機関委員報酬		173	139
				法定福利費	1,852,314	職員共済組合負担金他		980,229	872,085
				退職給付費	562,048	退職手当に係る引当金等		327,636	234,412
	2 材料費	4,879,628	4,506,442		373,186			3,430,937	1,448,691
				薬品費	3,255,745	内用薬	410,320千円	2,528,429	727,316
						外用薬	62,180千円		
						注射薬	2,211,553千円		
						検査薬	255,685千円		
						血液	316,007千円		

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	1,604,919	診療材料及び診療用具費	893,727	711,192
					給食材料費	3,549	給食用具費	1,321	2,228
					医療消耗 備 品 費	15,415	診療備品及び用具費	7,460	7,955
	3 経 費	5,003,624	4,592,360	411,264				2,304,777	2,698,847
					報 償 費	589,430	臨時医師等報償費	231,639	357,791
					旅費交通費	3,658	職員普通旅費	912	2,746
					職員被服費	8,100	職員貸与被服費	3,100	5,000
					消 耗 品 費	75,340	文具消耗器材等消耗品費	43,717	31,623
					消耗備品費	15,112	事務用及び管理用備品費	7,205	7,907
					光 熱 水 費	457,747	電気使用料 260,215千円 水道使用料 41,850千円 ガス使用料 155,682千円	267,481	190,266
					燃 料 費	7,312	発電機燃料費 6,703千円 自動車燃料費他 609千円	479	6,833

				食糧費	859	諸会議賄料他		392	467
				印刷製本費	8,062	事務、業務用諸用紙印刷		4,336	3,726
				修繕費	496,594	施設・設備修繕	268,684千円	205,871	290,723
						器械備品修繕他	227,910千円		
				保険料	42,045	産科医療補償制度	10,064千円	23,701	18,344
						病院賠償責任	13,257千円		
						火災保険料他	18,724千円		
				賃借料	263,369	看護師等宿舎	35,172千円	88,366	175,003
						酸素濃縮器	26,153千円		
						在宅人工呼吸器他	202,044千円		
				通信運搬費	19,293	電話使用料他		9,339	9,954
				委託料	2,910,667	病院総合維持管理	467,968千円	1,345,767	1,564,900
						給食等業務	329,042千円		
						医事業務	312,840千円		
						検体検査	262,188千円		
						再生滅菌物管理	178,116千円		
						購買物品管理	121,005千円		
						院内保育所運営	80,850千円		
						夜間応急診療業務他	1,158,658千円		

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		青葉病院	海浜病院
						千円		千円	千円
					諸 会 費	5,481	自治体病院協議会費他	2,755	2,726
					交 際 費	442		241	201
					貸倒引当金 繰 入 額	7,958	未収診療費等に係る引当金	6,622	1,336
					雑 費	92,155	下水道使用料 57,187千円 クレジット会社手数料他 34,968千円	62,854	29,301
	4 減価償却費	1,116,659	1,172,637	△ 55,978				650,530	466,129
					建 物 減価償却費	526,435		321,231	205,204
					構 築 物 減価償却費	13,076		11,590	1,486
					器 械 備 品 減価償却費	545,309		309,499	235,810
					車 両 減価償却費	825		0	825
					リース資産 減価償却費	18,202		7,350	10,852
					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	14,058	21,497	△ 7,439				9,135	4,923

					たな卸資産 減 耗 費	2		1	1
					固 定 資 産 除 却 費	14,056		9,134	4,922
	6 研究研修費	89,965	84,255	5,710				47,989	41,976
					研究材料費	709		400	309
					謝 金	2,337		700	1,637
					函 書 費	17,451		10,139	7,312
					旅 費	21,006	研修調査旅費	12,032	8,974
					研究雑費	48,462	研究研修会費	24,718	23,744
2 医業外費用		487,921	452,007	35,914				421,346	66,575
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	214,433	231,587	△ 17,154				205,140	9,293
					企業債利息	213,807		204,854	8,953
					長期借入金 利 息	123		49	74
					一時借入金 利 息	105		54	51
					リ ー ス 支払利息	384		171	213
					企 業 債 手 数 料 及び取扱費	14		12	2

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	55,324	55,324	0	長期前払消費税額却	55,324		55,324	0
	3 雑損失	197,164	144,096	53,068	その他損失	197,164		145,882	51,282
	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		139,210	185,059	△ 45,849				65,613	73,597
	1 過年度損益修正損	137,710	152,756	△ 15,046	過年度損益修正損	137,710	前年度診療報酬請求に係る減額査定分等	64,113	73,597
	2 その他特別損失	1,500	32,303	△ 30,803				1,500	0
					その他特別損失	1,500	旧市立病院跡地に係る不動産鑑定料等	1,500	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		24,274,569	22,788,287	1,486,282				13,530,861	10,743,708

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		8,158,879	3,661,228	4,497,651				2,571,587	5,587,292
1 企業債		6,849,000	1,298,000	5,551,000				1,595,000	5,254,000
	1 企業債	6,849,000	1,298,000	5,551,000	建設改良 企業債	6,849,000	建設改良費等の財源に充てるため の企業債	1,595,000	5,254,000
2 負担金		1,225,613	1,336,024	△ 110,411				892,654	332,959
	1 他会計 負担金	1,225,613	1,336,024	△ 110,411	一般会計 負担金	1,225,613		892,654	332,959
3 補助金		59,676	30,636	29,040				59,343	333
	1 他会計 補助金	59,676	30,636	29,040	一般会計 補助金	59,676		59,343	333
4 固定資産 売却代金		24,590	42,000	△ 17,410				24,590	0
	1 土地 売却代金	24,590	42,000	△ 17,410	土地 売却代金	24,590		24,590	0
△ 出資金		-	954,568	△ 954,568				-	-
	△ 他会計 出資金	-	954,568	△ 954,568	一般会計 出資金	-		-	-
合 計		8,158,879	3,661,228	4,497,651				2,571,587	5,587,292

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		9,010,100	3,661,228	5,348,872				3,099,306	5,910,794
1 建設改良費		7,068,552	1,685,001	5,383,551				1,606,562	5,461,990
	1 病院建設費	4,891,437	320,335	4,571,102				0	4,891,437
					給 料	40,278		0	40,278
					(事務員給)	40,278	事務員 10人		
					手 当	53,507	管理職手当 1,745千円	0	53,507
					(事務員給)	53,507	扶養手当 2,262千円		
							地域手当 6,595千円		
							住居手当 1,942千円		
							通勤手当 893千円		
							時間外勤務手当 25,080千円		
							休日勤務手当 0千円		
							管理職特別手当 17千円		
							期末手当 8,006千円		
							勤勉手当 6,967千円		
					賞与引当金 繰入額	3,793	期末勤勉手当に係る引当金	0	3,793

					法定福利費	16,387	職員共済組合負担金	0	16,387
					退職給付費	2,836	退職手当に係る引当金等	0	2,836
					報 償 費	200	有識者報償費	0	200
					旅費交通費	610	職員旅費	0	610
					委 託 料	480,440	実施設計業務委託等	0	480,440
					雑 費	18,000	用地取得に係る企業債発行手数料	0	18,000
					企業債利息	23,386	用地取得に係る企業債利息	0	23,386
					用地購入費	4,252,000	病院建設用地取得費	0	4,252,000
	2 病院整備費	1,576,900	783,386	793,514				1,296,900	280,000
					委 託 料	1,281,500	施設改修設計等委託料	1,001,500	280,000
					工事請負費	295,400	施設改修等工事費	295,400	0
	3 固定資産 購 入 費	573,100	521,000	52,100	器 械 備 品 購 入 費	573,100	医療機器等購入費	300,000	273,100
	4 リース資産 購 入 費	27,115	60,280	△ 33,165	リース資産 購 入 費	27,115	ファイナンス・リース取引に係る支払 リース料	9,662	17,453
2 企 業 債 金		1,937,348	1,972,027	△ 34,679				1,490,414	446,934
	1 企 業 債 還 金	1,937,348	1,972,027	△ 34,679				1,490,414	446,934

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
					建設改良 企業債 元金償還金	1,877,672		1,431,071	446,601
					その他 企業債 元金償還金	59,676		59,343	333
3 投 資		4,200	4,200	0				2,330	1,870
	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	2,330	1,870
合 計		9,010,100	3,661,228	5,348,872				3,099,306	5,910,794