

令和5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5年度千葉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	173,597人		103,904人	69,693人
外来	325,036人		198,865人	126,171人
(3) 1日平均患者数				
入院	476人		285人	191人
外来	1,329人		822人	507人
(4) 主要な建設改良事業				
病院建設事業	4,728,060千円			
病院整備事業	274,600千円			
医療機器等購入	504,311千円			

(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			23,085,935千円
第1項	医業収益			17,590,767千円
第2項	医業外収益			5,483,591千円
第3項	特別利益			11,577千円
		支	出	
第1款	病院事業費用			24,799,127千円
第1項	医業費用			24,337,878千円
第2項	医業外費用			323,351千円
第3項	特別損失			135,898千円
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1,105,554千円は、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			6,767,749千円
第1項	企業債			4,919,000千円
第2項	負担金			1,447,714千円
第3項	補助金			401,035千円
		支	出	
第1款	資本的支出			7,873,303千円
第1項	建設改良費			5,831,271千円
第2項	企業債償還金			2,021,032千円
第3項	投資			21,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	新病院整備事業	24,125,700 千円	令和5年度	4,355,200 千円
				令和6年度	15,911,900
				令和7年度	3,858,600

(債務負担行為)

第6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
医事業務 (青葉病院)	令和6年度～令和8年度	420,960千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
院内保育所運営 (青葉病院)	令和6年度～令和8年度	122,068千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
院内保育所運営 (海浜病院)	令和6年度～令和7年度	60,960千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
病院情報システム運用管理等 (青葉病院)	令和6年度～令和11年度	150,024千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内
新病院地下水浄化設備整備・運営維持管理	令和6年度～令和22年度	438,000千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7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 4,919,000	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8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9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10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 12,964,704千円
- (2) 交際費 442千円

(他会計からの補助金)

第11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、219,354千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、4,879,509千円と定める。

(重要な資産の取得)

第13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
	器 械 備 品	全身用 X 線 C T 撮 影 装 置 (青葉病院)	1

令和5年2月16日 提出

千 葉 市 長 神 谷 俊 一

令和5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 23,085,935	
	1 医業収益		17,590,767	
		1 入院収益	12,514,286	入院患者診療料
		2 外来収益	4,651,020	外来患者診療料
		3 その他医業収益	359,761	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		5,483,591	
		1 他会計補助金	159,678	一般会計補助金
		2 補助金	143,971	医師臨床研修費補助金他
		3 他会計負担金	3,978,918	一般会計負担金
		4 長期前受金戻入	60,252	長期前受金収益化
		5 資本費繰入収益	812,311	建設改良等企業債元金償還金に係る繰入金収益化他
		6 その他医業外収益	328,461	駐車場使用料他
	3 特別利益		11,577	
		1 過年度損益修正益	10,077	
2 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 24,799,127	
	1 医業費用		24,337,878	
		1 給与費	12,855,315	職員給与費
		2 材料費	4,822,984	医薬材料費他
		3 経費	5,064,566	一般管理諸経費
		4 減価償却費	1,507,030	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	13,296	固定資産除却費他
		6 研究研修費	74,687	医師研修費他
		2 医業外費用	323,351	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	211,932	企業債利息他
		2 雑損失	72,419	
		3 消費税及び地方消費税	39,000	
		3 特別損失	135,898	
		1 過年度損益修正損	134,398	
		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 6,767,749	
	1 企 業 債		4,919,000	
		1 企 業 債	4,919,000	建設改良事業等に対する企業債
	2 負 担 金		1,447,714	
		1 他 会 計 負 担 金	1,447,714	一般会計負担金
	3 補 助 金		401,035	
		1 他 会 計 補 助 金	59,676	一般会計補助金
2 県 補 助 金		341,359		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 7,873,303	
	1 建 設 改 良 費		5,831,271	
		1 病 院 建 設 費	4,728,060	新病院造成工事・建設工事等
		2 病 院 整 備 費	274,600	施設改修費
		3 固 定 資 産 購 入 費	504,311	医療機器等購入費
		4 リ ー ス 資 産 購 入 費	324,300	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		2,021,032	
		1 企 業 債 償 還 金	2,021,032	建設改良事業等に対する企業債元金償還金
	3 投 資		21,000	
		1 長 期 貸 付 金	21,000	修学資金貸与金

令和5年度千葉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日 から 令和6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	△ 4,811,889
人件費支出	△ 12,681,980
その他の事業支出	△ 4,920,014
消費税等支払額	△ 19,472
医業収入	17,601,484
一般会計からの繰入金による収入	4,138,596
補助金等収入	212,330
その他の収入	<u>343,276</u>
小計	△ 137,669
利息の支払額	<u>△ 212,889</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,558

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	△ 5,508,623
貸付による支出	△ 21,000
一般会計からの繰入金による収入	1,506,090
その他の投資活動による支出	<u>△ 1,500</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,025,033

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	4,919,000
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	△ 1,888,238
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>△ 246,923</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,724,163
資金減少額	△ 1,651,428
資金期首残高	<u>4,890,379</u>
資金期末残高	3,238,951

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				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 13	人 (376) 1,109	千円 312	千円 5,163,940	千円 5,735,164	千円 10,899,416	千円 1,955,899	千円 12,855,315	
	資本勘定支弁職員		11		41,409	50,001	91,410	17,979	109,389	
	合 計	13	(376) 1,120	312	5,205,349	5,785,165	10,990,826	1,973,878	12,964,704	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(16) 49	0	247,318	△ 37,092	210,226	103,585	313,811	
	資本勘定支弁職員		1		1,131	△ 10,135	△ 9,004	1,592	△ 7,412	
	合 計	0	(16) 50	0	248,449	△ 47,227	201,222	105,177	306,399	

(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5年12月から令和6年3月まで)70,703千円を含む。

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		49,569	362,074	84,871	806,687	99,529	139,333	446,117	839,383	140,282	93,417	192,344	4,248	1,198,714	850,253	478,344
前 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
比 較		3,321	△ 7,174	△ 3,330	38,569	△ 8,656	7,472	△ 16,349	△ 26,770	△ 13,018	△ 8,865	208	△ 57	38,248	35,714	△ 86,540

(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5年12月から令和6年3月まで)361,798千円を含む。

(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) 1,109	312	4,332,938	5,117,670	9,450,920	1,727,862	11,178,782	
	資本勘定支弁職員		11		41,409	50,001	91,410	17,979	109,389	
	合 計	13	(7) 1,120	312	4,374,347	5,167,671	9,542,330	1,745,841	11,288,171	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 49	0	117,603	△ 208,662	△ 91,059	45,138	△ 45,921	
	資本勘定支弁職員		1		1,131	△ 10,135	△ 9,004	1,592	△ 7,412	
	合 計	0	(0) 50	0	118,734	△ 218,797	△ 100,063	46,730	△ 53,333	

(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5年12月から令和6年3月まで)70,703千円を含む。

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	休日勤務	夜間勤務	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
比 較	本 年 度	49,569	344,818	84,871	684,277	99,529	103,756	385,061	688,965	135,837	92,157	138,967	4,248	1,027,019	850,253	478,344	
	前 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	
	比 較	3,321	△ 18,640	△ 3,330	17,349	△ 8,656	6,276	△ 20,094	△ 115,880	△ 14,589	△ 8,825	△ 20,780	△ 57	15,934	35,714	△ 86,540	

(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5年12月から令和6年3月まで)361,798千円を含む。

(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		(369) 0		831,002	617,494	1,448,496	228,037	1,676,533	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(369) 0		831,002	617,494	1,448,496	228,037	1,676,533	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員		(16) 0		129,715	171,570	301,285	58,447	359,732	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(16) 0		129,715	171,570	301,285	58,447	359,732	

(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	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	17,256	122,410	35,577	61,056	150,418	4,445	1,260	53,377	171,695	0
	前 年 度	5,790	101,190	34,381	57,311	61,308	2,874	1,300	32,389	149,381	0
	比 較	11,466	21,220	1,196	3,745	89,110	1,571	△ 40	20,988	22,314	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 248,449	千円 給与改定に伴う増減分 11,118	千円	1 令和4年度 給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 適用時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分 62,470		
		その他の増減分 174,861	1 会計年度任用職員分 129,715 2 会計年度任用職員以外の職員 45,146	1 職員構成の変動等 2 職員構成の変動等
手 当	△ 47,227	制度改正に伴う増減分 48,369	会計年度任用職員以外の職員 (1) 給与改定分 48,369	(1) 令和4年度 給与改定の状況 勤勉手当の月数増(+0.1月)
		昇給に伴う増加分 36,877		
		その他の増減分 △ 132,473	1 会計年度任用職員分 171,570 2 会計年度任用職員以外の職員 △ 304,043	1 職員構成の変動等 2 時間外勤務手当等の実績による精査

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4年10月1日現在	平均給料月額(円)	531,644	332,735	305,666	295,570	327,362
	平均給与月額(円)	1,189,440	465,086	442,039	433,730	385,631
	平均年齢(歳.月)	45.9	39.5	37.7	41.1	56.11
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

(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 151,800	円 144,000
	短 大 卒		170,200	(短大3卒) 209,900	164,800	~
	大 学 卒	291,500	190,800	220,500	183,500	211,100
一 般 会 計 の 制 度	高 校 卒	円	円	円	円 151,800	円 144,000
	短 大 卒		170,200	(短大3卒) 209,900	164,800	~
	大 学 卒	291,500	190,800	220,500	183,500	211,100

(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
令和4年10月1日現在	8 級	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
	7 級										
	6 級			2	1.1	3	0.5	9	9.0		
	5 級			6	3.3	10	1.5	3	3.0		
	4 級	2	1.3	17	9.4	23	3.5	14	14.0		
	3 級	11	7.2	(2) 124	(100.0) 68.9	(6) 372	(100.0) 57.4	40	40.0	4	100.0
	2 級	122	80.3	30	16.7	195	30.1	(1) 30	(100.0) 30.0		
	1 級	17	11.2	1	0.6	45	6.9	3	3.0		
	計	152	100.0	(2) 180	(100.0) 100.0	(6) 648	(100.0) 100.0	(1) 100	(100.0) 100.0	4	100.0
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	(100.0) 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) 100.0	(3) 654	(100.0) 100.0	100	(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 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	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 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 任 社 会 福 祉 士 主 任 精 神 保 健 福 祉 士	主 事 社 会 福 祉 士 診 療 情 報 管 理 士 介 護 福 祉 士	主 事

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		

(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)	1,083	152	180	647	100	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	964	106	154	613	90	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	11		2	9		
		2号給 (人)	5	1	2	1	1	
		3号給 (人)	12		3	3	6	
		4号給 (人)	672	105	86	424	56	1
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	262		61	176	25	
		7号給 (人)						
		8号給 (人)	2				2	
比 率 (B) / (A) (%)	89.0	69.7	85.6	94.7	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 (%)	6.77	5.80	2.77	9.35	0.56	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 10 月 1 日 現 在) (%)	69.7	79.6	53.3	81.1	13.0	0.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	33,125	38,735	17,296	35,231	12,738	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	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	

(注) ()内は、再任用職員の支給率を示す。

(7) 定年退職及び早期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 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 義 務 発 生 額 (見 込) 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 支 払 義 務 発 生 額	以 前 年 度 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・県 補助金	企業債	その他								
1 資本的 支出	1 建設 改良費	新病院 整備事業	令和5年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			4,355,200	341,359	4,013,000	841			4,355,200	4,355,200			18.0		
			令和6年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			15,911,900	585,187	15,326,000	713					15,911,900			66.0	
令和7年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
3,858,600	438,890	3,419,000	710							3,858,600			16.0		
計	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
24,125,700	1,365,436	22,758,000	2,264					4,355,200	4,355,200	19,770,500			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
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4年度	千円 12,540		千円	千円	千円	千円 12,540
				令和5年度	4,180			4,180
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4年度	22,516					22,516
				令和5年度	9,750			9,750
				令和6年度 ） 令和16年度	限度額に同じ			全 額
病院売上金保管振込及び 両替金補充 （青葉病院） （令和2年度分）	7,000	令和3年度 ） 令和4年度	3,334					3,334
				令和5年度	1,667			1,667
				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 ＼ 令和4年度	2,904					2,904
				令和5年度	1,452			1,452
				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 ＼ 令和4年度	79,860					79,860
				令和5年度	39,930			39,930
院内保育所運営 (海浜病院) (令和2年度分)	170,000	令和3年度 ＼ 令和4年度	67,056					67,056
				令和5年度	33,528			33,528
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	120,992			120,992
				令和6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
総合維持管理 （青葉病院・海浜病院） （令和3年度分）	千円 1,732,500		千円		千円	千円	千円	千円
		令和4年度	467,968					467,968
				令和5年度	467,928			
				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	令和4年度	6,318					6,318
				令和5年度	6,318			6,318
				令和6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	173,855			173,855
				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	152,760			152,760
				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	305,300			305,300
				令和6年度)	限度額に同じ			全額
				令和9年度				
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	31,900			31,900
				令和6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	72,000			72,000
				令和6年度) 令和7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
患者給食等業務 （青葉病院） （令和4年度分）	千円 540,078		千円	令和5年度	千円 180,026	千円	千円	千円 180,026
				令和6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	3,498			3,498
				令和6年度 ） 令和8年度	限度額に同じ			全 額
医 事 業 務 （青葉病院） （令和5年度分）	420,960千円 に消費税及び 地方消費税を 加算した額の 範囲内			令和6年度 ） 令和8年度	限度額に同じ			全 額
院内保育所運営 （青葉病院） （令和5年度分）	122,068千円 に消費税及び 地方消費税を 加算した額の 範囲内			令和6年度 ） 令和8年度	限度額に同じ			全 額

院内保育所運営 (海浜病院) (令和5年度分)	60,960千円 に消費税及び 地方消費税を 加算した額の 範囲内			令和6年度 ～ 令和7年度	限度額に同じ			全額
病院情報システム 運用管理等 (青葉病院) (令和5年度分)	150,024千円 に消費税及び 地方消費税を 加算した額の 範囲内			令和6年度 ～ 令和11年度	限度額に同じ			全額
新病院地下水浄化設備 整備・運営維持管理 (令和5年度分)	438,000千円 に消費税及び 地方消費税を 加算した額の 範囲内			令和6年度 ～ 令和22年度	限度額に同じ			全額

令和5年度千葉市病院事業予定貸借対照表

(令和6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		4,747,904
イ 建 物	30,580,694	
減価償却累計額	<u>△ 21,609,820</u>	8,970,874
ウ 構 築 物	677,031	
減価償却累計額	<u>△ 566,579</u>	110,452
エ 器 械 備 品	13,387,677	
減価償却累計額	<u>△ 10,903,044</u>	2,484,633
オ 車 両	24,120	
減価償却累計額	<u>△ 22,914</u>	1,206
カ リース資産	446,584	
減価償却累計額	<u>△ 125,595</u>	320,989
キ 建設仮勘定		9,477,661
ク その他有形固定資産	1,458,896	
減価償却累計額	<u>△ 900,452</u>	<u>558,444</u>

有形固定資産合計

26,672,163

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		981,440	
ウ その他無形固定資産		<u>446,511</u>	
無形固定資産合計			1,430,196
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	76,268		
貸倒引当金	<u>△ 39,250</u>	37,018	
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>87,900</u>
固定資産合計			28,190,259
2 流動資産			
(1) 現金預金			3,238,951
(2) 未収金		3,239,732	
貸倒引当金		<u>△ 24,852</u>	3,214,880
(3) 貯蔵品			124,467
(4) 前払費用			12,521
(5) その他流動資産			<u>2,000</u>

流動資産合計

6,560,279

資産合計

34,750,538

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

21,292,946

イ その他の企業債

328,338

企業債合計

21,621,284

(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

1,355,248

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,733,697

引当金合計

2,733,697

固定負債合計

26,910,229

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	1,829,465		
	イ その他の企業債	<u>88,716</u>		
	企業債合計		1,918,181	
	(2) リース債務		329,529	
	(3) 未払金		2,701,360	
	(4) 引当金			
	ア 賞与引当金	348,147		
	イ 法定福利費引当金	<u>66,535</u>		
	引当金合計		414,682	
	(5) その他流動負債		<u>251,830</u>	
	流動負債合計			5,615,582
5	繰延収益			
	長期前受金		9,666,049	
	収益化累計額		<u>△ 7,217,047</u>	
	繰延収益合計			<u>2,449,002</u>
	負債合計			34,974,813

資 本 の 部

6	資 本 金			5,745,316
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>1,848,988</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,895,449	
(2)	利 益 剰 余 金			
	ア 当年度未処理欠損金	<u>△ 7,865,040</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 7,865,040</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 5,969,591</u>
	資 本 合 計			<u>△ 224,275</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>34,750,538</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1,826,084千円を除く。）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280,288千円を除く。）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。

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1,494,714千円、1,644,185千円である。

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9,813,107千円である。

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5年4月1日から令和6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	9,833,980	7,730,371	17,564,351		17,564,351
医業費用	12,595,744	10,834,683	23,430,427		23,430,427
医業損益	△ 2,761,764	△ 3,104,312	△ 5,866,076		△ 5,866,076
経常損益	△ 914,712	△ 1,067,296	△ 1,982,008		△ 1,982,008
セグメント資産	16,525,174	15,293,292	31,818,466	2,932,072	34,750,538
セグメント負債	17,977,542	16,478,165	34,455,707	519,106	34,974,813
その他の項目					
他会計繰入金	2,917,606	2,729,880	5,647,486		5,647,486
減価償却費	753,359	753,671	1,507,030		1,507,030
支払利息及び企業債取扱諸費	195,151	16,775	211,926		211,926
特別利益	8,544	2,258	10,802		10,802
特別損失	74,306	61,288	135,594		135,594
有形・無形固定資産増加額	477,818	6,041,930	6,519,748		6,519,748

(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	30,893千円
1年超	6,502千円
<hr/>	
計	37,395千円

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159,409千円（一般会計が負担すると見込まれる額106,272千円を除く。）を支給するため、退職給付引当金159,409千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348,199千円（一般会計が負担すると見込まれる額232,133千円を除く。）を支給するため、賞与引当金348,199千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67,921千円（一般会計が負担すると見込まれる額45,281千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金67,921千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8,236千円を貸倒処理する見込みのため、貸倒引当金8,236千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4年度千葉市病院事業予定損益計算書

(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	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	12,575,638		
	(2) 外 来 収 益	4,643,661		
	(3) その他医業収益	370,481		
	(4) 感染症医業収益	<u>65,700</u>	17,655,480	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	12,530,680		
	(2) 材 料 費	4,436,034		
	(3) 経 費	4,772,884		
	(4) 減 価 償 却 費	1,116,659		
	(5) 資 産 減 耗 費	14,058		
	(6) 研 究 研 修 費	<u>82,199</u>	<u>22,952,514</u>	
	医 業 損 失			5,297,034
3	医 業 外 収 益			
	(1) 他 会 計 補 助 金	390,224		
	(2) 補 助 金	172,971		
	(3) 他 会 計 負 担 金	3,948,665		

(4) 長期前受金戻入	58,689		
(5) 資本費繰入収益	684,014		
(6) その他医業外収益	<u>319,322</u>	5,573,885	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	214,405		
(2) 長期前払消費税勘定償却	55,324		
(3) 雑損失	<u>1,121,639</u>	<u>1,391,368</u>	<u>4,182,517</u>
経常損失			1,114,517
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	198,110		
(2) 過年度損益修正益	5,679		
(3) その他特別利益	<u>1,500</u>	205,289	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	137,542		
(2) その他特別損失	<u>3,182</u>	<u>140,724</u>	<u>64,565</u>
当年度純損失			1,049,952
前年度繰越欠損金			<u>4,706,470</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>5,756,422</u></u>

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		4,747,904
イ	建 物	30,331,058	
	減価償却累計額	<u>△ 21,048,496</u>	9,282,562
ウ	構 築 物	677,031	
	減価償却累計額	<u>△ 554,208</u>	122,823
エ	器 械 備 品	12,942,506	
	減価償却累計額	<u>△ 10,442,041</u>	2,500,465
オ	車 両	24,120	
	減価償却累計額	<u>△ 22,914</u>	1,206
カ	リ ー ス 資 産	156,647	
	減価償却累計額	<u>△ 55,697</u>	100,950
キ	建 設 仮 勘 定		5,160,728
ク	その他有形固定資産	1,458,896	
	減価償却累計額	<u>△ 844,726</u>	<u>614,170</u>
	有形固定資産合計		22,530,808

(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		2,245	
イ リース資産		1,436	
ウ その他無形固定資産		<u>566,947</u>	
無形固定資産合計			570,628
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	52,603		
貸倒引当金	<u>△ 39,250</u>	13,353	
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>64,235</u>
固定資産合計			23,165,671
2 流動資産			
(1) 現金預金			4,890,379
(2) 未収金		3,319,204	
貸倒引当金		<u>△ 24,798</u>	3,294,406
(3) 貯蔵品			124,469
(4) 前払費用			12,521
(5) その他流動資産			<u>2,000</u>

流動資産合計

8,291,235

資産合計

31,456,906

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

18,111,909

イ その他の企業債

388,014

企業債合計

18,499,923

(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

47,753

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,561,801

引当金合計

2,561,801

固定負債合計

22,309,477

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	1,969,174	
	イ その他の企業債	<u>88,716</u>	
	企業債合計		2,057,890
(2)	リース債務		24,579
(3)	未払金		2,878,666
(4)	引当金		
	ア 賞与引当金	348,199	
	イ 法定福利費引当金	<u>67,921</u>	
	引当金合計		416,120
(5)	その他流動負債		<u>251,830</u>
	流動負債合計		5,629,085
5	繰延収益		
	長期前受金		8,122,488
	収益化累計額		<u>△ 6,343,301</u>
	繰延収益合計		<u>1,779,187</u>
	負債合計		29,717,749

資 本 の 部

6	資 本 金			5,745,316
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>△ 5,756,422</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 5,756,422</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 4,006,159</u>
	資 本 合 計			<u>1,739,157</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>31,456,906</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277,413千円を除く。）を計上している。

ウ 貸倒引当金

(ア) 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(イ) 修学資金貸付金の返済免除に備えるため、返済免除見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、平成26年3月31日において繰延勘定として整理されていた控除対象外消費税額は、平成26年4月1日以後、長期前払消費税勘定をもって固定資産に整理し、従前の例により平成15年度から20年間で均等額を償却している。

2 予定貸借対照表等

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,980,426千円である。

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	12,644,115	10,308,399	22,952,514		22,952,514
医業損益	△ 2,857,514	△ 2,439,520	△ 5,297,034		△ 5,297,034
経常損益	△ 649,635	△ 464,882	△ 1,114,517		△ 1,114,517
セグメント資産	17,191,949	5,068,315	22,260,264	9,196,642	31,456,906
セグメント負債	18,600,409	5,875,767	24,476,176	5,241,573	29,717,749
その他の項目					
他会計繰入金	3,401,480	2,224,198	5,625,678		5,625,678
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	66,327	74,397	140,724		140,724
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	32,358千円
1年超	37,395千円
計	69,753千円

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262,917千円（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262,917千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358,017千円（一般会計が負担すると見込まれる額238,678千円を除く。）を支給するため、賞与引当金358,017千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71,346千円（一般会計が負担すると見込まれる額47,564千円を除く。）を支払うため、法定福利費引当金71,346千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。

予算実施計画内訳書

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	本年度予定額 千円	前年度予定額 千円	比較増減(△) 千円	節		説 明	施設別内訳	
					区 分	金 額 千円		青葉病院	海浜病院
								千円	千円
1 病院事業収益		23,085,935	23,132,056	△ 46,121				12,479,015	10,606,920
1 医業収益		17,590,767	17,681,603	△ 90,836				9,854,779	7,735,988
	1 入院収益	12,514,286	12,576,178	△ 61,892	入院収益	12,514,286	入院患者延数 172,502人	6,658,286	5,856,000
	2 外来収益	4,651,020	4,645,666	5,354	外来収益	4,651,020	外来患者延数 325,036人	2,881,703	1,769,317
	3 その他 医業収益	359,761	394,059	△ 34,298				249,090	110,671
					室料差額 収 益	157,904		128,836	29,068
					公衆衛生 活動収益	12,078	予防接種料	2,680	9,398
					医療相談 収 益	40,540	個人健康診断料他	9,250	31,290
					その他 医業収益	149,239	文書料 62,117千円 治療材料代 15,839千円 小児用品使用料他 71,283千円	108,324	40,915
	4 感染症 医業収益	65,700	65,700	0	感染症 医業収益	65,700	感染症患者延数 1,095人	65,700	-

2 医業外収益		5,483,591	5,244,781	238,810				2,614,924	2,868,667
1 他会計補助金	159,678	263,224	△ 103,546	一般会計補助金	159,678			83,576	76,102
2 補助金	143,971	140,971	3,000					39,906	104,065
				医師臨床研修費補助金	20,443			12,454	7,989
				その他補助金	123,528			27,452	96,076
3 他会計負債	3,978,918	3,746,665	232,253	一般会計負債	3,978,918			1,845,018	2,133,900
4 長期前受戻金	60,252	58,689	1,563	長期前受戻金	60,252			16,220	44,032
5 資本費繰入収益	812,311	684,014	128,297	資本費繰入収益	812,311			451,786	360,525
6 その他医業外収益	328,461	351,218	△ 22,757	その他医業外収益	328,461	駐車場使用料 30,908千円 二次病院受入待機料 200,730千円 貸付料他 96,823千円		178,418	150,043
3 特別利益		11,577	205,672	△ 194,095				9,312	2,265
1 過年度損益修正	10,077	6,062	4,015	過年度損益修正	10,077			7,812	2,265
2 その他特別利益	1,500	1,500	0	その他特別利益	1,500			1,500	-
△ 固定資産売却益	-	198,110	△ 198,110	土地売却益	-			-	-
合計	23,085,935	23,132,056	△ 46,121					12,479,015	10,606,920

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		24,799,127	24,274,569	524,558				13,463,775	11,335,352
1 医業費用		24,337,878	23,645,438	692,440				13,120,431	11,217,447
	1 給与費	12,855,315	12,541,504	313,811				6,596,036	6,259,279
					給 料	5,163,940		2,661,530	2,502,410
					(医 師 給)	933,673	医師	152人	
					(看 護 師 給)	2,341,139	看護師	673人	
					(医療技術員給)	701,698	医療技術員	189人	
					(事 務 員 給)	341,218	事務員	91人	
					(技 能 員 給)	15,210	技能員	4人	
					(会計年度任用職員給)	831,002	会計年度任用職員	369人	
							計	1,478人	
							(病院事業管理者	1人)	
							(短時間勤務職員	7人)	
					手 当	4,904,284	管理職手当	47,826千円	2,483,627
					(医 師 給)	1,476,655	初任給調整手当	362,074千円	2,420,657
					(看 護 師 給)	1,991,685	扶養手当	83,575千円	
					(医療技術員給)	545,258	地域手当	800,018千円	

				(事務員給)	265,937	住居手当	97,762千円		
				(技能員給)	7,255	通勤手当	138,004千円		
				(会計年度任用職員給)	617,494	特殊勤務手当	446,117千円		
						時間外勤務手当	830,734千円		
						休日勤務手当	140,278千円		
						夜間勤務手当	93,417千円		
						宿日直手当	192,238千円		
						管理職員特別勤務手当	4,237千円		
						期末手当	990,295千円		
						勤勉手当	677,709千円		
				賞与引当金繰入額	357,965	期末勤勉手当に係る引当金		189,784	168,181
				報酬	312	附属機関委員報酬		175	137
				法定福利費	1,955,899	職員共済組合負担金他		1,009,978	945,921
				退職給付費	472,915	退職手当に係る引当金等		250,942	221,973
	2 材 料 費	4,822,984	4,879,628	△ 56,644				3,235,626	1,587,358
				薬品費	3,251,198	内用薬	380,251千円	2,446,054	805,144
						外用薬	91,445千円		
						注射薬	2,180,553千円		
						検査薬	286,501千円		
						血液	312,448千円		

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	1,553,395	診療材料及び診療用具費	781,416	771,979
					給食材料費	3,644	給食用具費	909	2,735
					医療消耗 備品費	14,747	診療備品及び用具費	7,247	7,500
	3 経 費	5,064,566	5,003,624	60,942				2,480,441	2,584,125
					報 償 費	609,568	臨時医師等報償費	230,756	378,812
					旅費交通費	1,827	職員普通旅費	686	1,141
					職員被服費	9,381	職員貸与被服費	4,002	5,379
					消 耗 品 費	67,496	文具消耗器材等消耗品費	41,791	25,705
					消耗備品費	11,632	事務用及び管理用備品費	6,232	5,400
					光 熱 水 費	616,592	電気使用料 356,086千円 水道使用料 33,898千円 ガス使用料 226,608千円	335,004	281,588
					燃 料 費	2,508	発電機燃料費 2,058千円 自動車燃料費他 450千円	306	2,202

食糧費	829	諸会議賄料他		321	508
印刷製本費	7,420	事務、業務用諸用紙印刷		3,774	3,646
修繕費	424,295	施設・設備修繕	251,402千円	256,079	168,216
		器械備品修繕他	172,893		
保険料	41,066	産科医療補償制度	7,920	25,463	15,603
		病院賠償責任	14,121		
		火災保険料他	19,025		
賃借料	263,005	看護師等宿舎	34,692	76,930	186,075
		酸素濃縮器	28,288		
		在宅人工呼吸器他	200,025		
通信運搬費	18,486	電話使用料他		10,441	8,045
委託料	2,892,578	病院総合維持管理	467,928千円	1,422,429	1,470,149
		給食等業務	337,353千円		
		医事業務	322,762千円		
		検体検査	262,965千円		
		再生滅菌物管理	188,666千円		
		購買物品管理	131,288千円		
		院内保育所運営	73,458千円		
		夜間応急診療業務他	1,108,158千円		

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 千円	海浜病院 千円
					諸 会 費	5,107	自治体病院協議会費他	2,547	2,560
					交 際 費	442		243	199
					貸倒引当金 繰 入 額	8,290	未収診療費等に係る引当金	6,629	1,661
					雑 費	84,044	下水道使用料 47,300千円 クレジット会社手数料他 36,744千円	56,808	27,236
	4 減価償却費	1,507,030	1,116,659	390,371				753,359	753,671
					建 物 減価償却費	561,324		343,546	217,778
					構 築 物 減価償却費	12,371		10,885	1,486
					器 械 備 品 減価償却費	461,003		227,259	233,744
					リース資産 減価償却費	71,550		7,459	64,091
					その他有形 固定資産 減価償却費	55,726		43,774	11,952
					無 形 固定資産 減価償却費	345,056		120,436	224,620
	5 資産減耗費	13,296	14,058	△ 762				10,816	2,480

					たな卸資産 減 耗 費	2		1	1
					固 定 資 産 除 却 費	13,294		10,815	2,479
	6 研究研修費	74,687	89,965	△ 15,278				44,153	30,534
					研究材料費	709		400	309
					謝 金	1,100		400	700
					図 書 費	16,640		10,078	6,562
					旅 費	15,274	研修調査旅費	9,032	6,242
					研 究 雑 費	40,964	研究研修会費	24,243	16,721
2 医業外費用		323,351	487,921	△ 164,570				267,844	55,507
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	211,932	214,433	△ 2,501				195,153	16,779
					企業債利息	211,571		195,006	16,565
					長期借入金 利 息	122		48	74
					一時借入金 利 息	84		44	40
					リ ー ス 支 払 利 息	85		20	65
					企業債手数料 及 び 取 扱 費	70		35	35

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
	2 雑 損 失	72,419	197,164	△ 124,745	そ の 他 雑 損 失	72,419		48,691	23,728
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	39,000	21,000	18,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	39,000		24,000	15,000
	△ 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 却 償	-	55,324	△ 55,324	長 期 前 払 消 費 税 額 却 償	-		-	-
3 特 別 損 失		135,898	139,210	△ 3,312				74,500	61,398
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	134,398	137,710	△ 3,312	過 年 度 損 益 修 正 損	134,398	前年度診療報酬請求に係る減額査定分等	73,000	61,398
	2 そ の 他 特 別 損 失	1,500	1,500	0				1,500	-
					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	-
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		24,799,127	24,274,569	524,558				13,463,775	11,335,352

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		6,767,749	8,158,879	△ 1,391,130				1,510,512	5,257,237
1 企業債		4,919,000	6,849,000	△ 1,930,000				523,000	4,396,000
	1 企業債	4,919,000	6,849,000	△ 1,930,000	建設改良 企業債	4,919,000	建設改良費等の財源に充てるための 企業債	523,000	4,396,000
2 負担金		1,447,714	1,225,613	222,101				928,169	519,545
	1 他会計 負担金	1,447,714	1,225,613	222,101	一般会計 負担金	1,447,714		928,169	519,545
3 補助金		401,035	59,676	341,359				59,343	341,692
	1 他会計 補助金	59,676	59,676	0	一般会計 補助金	59,676		59,343	333
	2 県補助金	341,359	-	341,359	県補助金	341,359		-	341,359
△ 固定資産 売却代金		-	24,590	△ 24,590				-	-
	△ 土地 売却代金	-	24,590	△ 24,590	土地 売却代金	-		-	-
合 計		6,767,749	8,158,879	△ 1,391,130				1,510,512	5,257,237

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		7,873,303	9,010,100	△ 1,136,797				2,099,104	5,774,199
1 建設改良費		5,831,271	7,068,552	△ 1,237,281				526,664	5,304,607
	1 病院建設費	4,728,060	4,891,437	△ 163,377				-	4,728,060
					給 料	41,409		-	41,409
					(事務員給)	41,409	事務員 11人		
					手 当	40,739	管理職手当 1,743千円	-	40,739
					(事務員給)	40,739	扶養手当 1,296千円 地域手当 6,669千円 住居手当 1,767千円 通勤手当 1,329千円 時間外勤務手当 8,649千円 休日勤務手当 4千円 宿日直手当 106千円 管理職特別手当 11千円 期末手当 10,098千円 勤勉手当 9,067千円		

					賞与引当金繰入額	3,833	期末勤勉手当に係る引当金	-	3,833
					法定福利費	17,979	職員共済組合負担金	-	17,979
					退職給付費	5,429	退職手当に係る引当金等	-	5,429
					旅費交通費	700	職員旅費	-	700
					委託料	113,900	工事監理業務委託等	-	113,900
					雑費	122,700	給水負担金他	-	122,700
					工事請負費	4,285,100	施設建設等工事費	-	4,285,100
					企業債利息	96,071	企業債利息	-	96,071
					企業債手数料及び取扱費	200	企業債発行手数料	-	200
	2 病院整備費	274,600	1,576,900	△ 1,302,300				274,600	-
					委託料	245,000	施設改修設計等委託料	245,000	-
					工事請負費	29,600	施設改修等工事費	29,600	-
	3 固定資産購入費	504,311	573,100	△ 68,789	器械備品購入費	504,311	医療機器等購入費	251,000	253,311
	4 リース資産購入費	324,300	27,115	297,185	リース資産購入費	324,300	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料	1,064	323,236

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
2 企 業 債 還 金		2,021,032	1,937,348	83,684				1,560,674	460,358
	1 企 業 債 還 金	2,021,032	1,937,348	83,684				1,560,674	460,358
					建設改良 企 業 債 元金償還金	1,961,356		1,501,331	460,025
					そ の 他 企 業 債 元金償還金	59,676		59,343	333
3 投 資		21,000	4,200	16,800				11,766	9,234
	1 長期貸付金	21,000	4,200	16,800	修学資金 貸 付 金	21,000	修学資金貸与金	11,766	9,234
合 計		7,873,303	9,010,100	△ 1,136,797				2,099,104	5,774,199