

議案第16号

令和6年度船橋市病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和6年度船橋市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	病院事業収益	21,671,000千円	△ 136,400千円	21,534,600千円
第2項	医業外収益	1,414,700千円	△ 136,400千円	1,278,300千円
支 出				
第1款	病院事業費用	21,671,000千円	45,600千円	21,716,600千円
第1項	医業費用	21,143,200千円	182,000千円	21,325,200千円
第2項	医業外費用	394,500千円	△ 136,400千円	258,100千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額499,400千円は、減債積立金251,200千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,144千円及び過年度分損益勘定留保資金247,056千円で補填するものとする。）。

	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	資本的収入	3,796,000千円	△ 3,112,600千円	683,400千円
第1項	企業債	3,089,600千円	△ 2,706,300千円	383,300千円
第2項	補助金	406,300千円	△ 406,300千円	0千円
支 出				
第1款	資本的支出	4,296,000千円	△ 3,113,200千円	1,182,800千円
第1項	建設改良費	3,744,800千円	△ 3,113,200千円	631,600千円

(継続費の補正)

第4条 予算第5条に定めた継続費を次のとおり廃止する。

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 病院事業費	2 医療外費用	救急ステーション 建替事業	841,600	令和6年度	136,400		令和6年度	
				令和7年度	0		令和7年度	
				令和8年度	151,500		令和8年度	
				令和9年度	553,700		令和9年度	
1 資本的支出	1 建設改良費	医療センター 建替事業	57,649,100	令和6年度	3,113,200		令和6年度	
				令和7年度	5,707,400		令和7年度	
				令和8年度	24,385,700		令和8年度	
				令和9年度	24,442,800		令和9年度	

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為を次のとおり廃止する。

(単位：千円)

事項	限度額	
	補正前	補正後
新病院ネットワーク 設計業務委託料	32,967	

(企業債の補正)

第6条 予算第7条に定めた企業債を次のとおり廃止する。

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	
新病院事業 整備事業	2,706,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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)	公的資金について は、その融資条件 による。銀行その 他の資金について は、債権者と協定 する。	廃止

令和7年2月13日提出

船橋市長 松戸 徹

令和6年度船橋市病院事業会計補正予算に関する説明書

令和6年度船橋市病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			21,671,000	△ 136,400	21,534,600	
	2 医 業 外 収 益		1,414,700	△ 136,400	1,278,300	
		4 受託工事収益	136,400	△ 136,400	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			21,671,000	45,600	21,716,600	
	1 医 業 費 用		21,143,200	182,000	21,325,200	
		1 給 与 費	10,334,140	182,000	10,516,140	
	2 医 業 外 費 用		394,500	△ 136,400	258,100	
		3 受託工事費	136,400	△ 136,400	0	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			3,796,000	△ 3,112,600	683,400	
	1 企 業 債		3,089,600	△ 2,706,300	383,300	
		1 企 業 債	3,089,600	△ 2,706,300	383,300	
	2 補 助 金		406,300	△ 406,300	0	
		1 県 補 助 金	406,300	△ 406,300	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			4,296,000	△ 3,113,200	1,182,800	
	1 建設改良費		3,744,800	△ 3,113,200	631,600	
		3 新病院整備費	3,270,940	△ 3,113,200	157,740	

給 与 費 明 細 書 の 補 正

1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費			法 福 利 定 費	合 計
	特別職	一般職	給 料	手 当	計		
補正後	2	878 (282)	4,231,460	4,865,620	9,097,080	1,529,440	10,626,520
補正前	2	909 (270)	4,129,860	4,814,920	8,944,780	1,499,740	10,444,520
比較	-	△ 31 (12)	101,600	50,700	152,300	29,700	182,000

※職員数の欄の()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	
	補正後	62,374	384,504	93,231	-	534,663	539,194	74,461	
	補正前	63,361	395,850	89,038	36	566,764	557,745	70,761	
	比 較	△ 987	△ 11,346	4,193	△ 36	△ 32,101	△ 18,551	3,700	
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後	82,822	69,455	1,050,616	874,015	443,720	481,430	90,501	84,634
	補正前	73,366	71,916	971,718	813,071	443,720	497,583	91,493	108,498
	比 較	9,456	△ 2,461	78,898	60,944	-	△ 16,153	△ 992	△ 23,864

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職 員 数 (人)		給 与 費			法 福 利 定 費	合 計
	特別職	一般職	給 料	手 当	計		
補正後	2	878 (6)	3,577,621	4,546,973	8,124,594	1,384,525	9,509,119
補正前	2	909 (5)	3,563,035	4,546,379	8,109,414	1,372,865	9,482,279
比較	-	△ 31 (1)	14,586	594	15,180	11,660	26,840

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	
	補正後	62,374	384,504	76,242	-	534,663	490,257	72,847	
	補正前	63,361	395,850	72,138	36	566,764	515,948	67,929	
	比 較	△ 987	△ 11,346	4,104	△ 36	△ 32,101	△ 25,691	4,918	
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後	81,530	69,455	916,354	766,200	443,720	481,430	82,763	84,634
	補正前	71,495	71,916	864,533	723,385	443,720	497,583	83,223	108,498
	比 較	10,035	△ 2,461	51,821	42,815	-	△ 16,153	△ 460	△ 23,864

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費			法定福利費	合計
	特別職	一般職	給料	手当	計		
補正後	-	- (276)	653,839	318,647	972,486	144,915	1,117,401
補正前	-	- (265)	566,825	268,541	835,366	126,875	962,241
比較	-	- (11)	87,014	50,106	137,120	18,040	155,160

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その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について外書きしている。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当		
	補正後	-	-	16,989	-	-	48,937	1,614		
	補正前	-	-	16,900	-	-	41,797	2,832		
	比較	-	-	89	-	-	7,140	△ 1,218		
	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	住居手当	宿日直手当	
	補正後	1,292	-	134,262	107,815	-	-	7,738	-	
	補正前	1,871	-	107,185	89,686	-	-	8,270	-	
	比較	△ 579	-	27,077	18,129	-	-	△ 532	-	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	101,600	給与改定に伴う増減分	184,876	給与改定の状況 給料の改定率 3.86% 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 83,276	採用に伴う増加分 6,211 その他の増減分 △ 89,487 会計年度任用職員11名分
	50,700	制度改正に伴う増減分	59,199	期末手当 30,047 (うち、会計年度任用職員分 2,711千円) 勤勉手当 29,152 (うち、会計年度任用職員分 2,269千円)
手当		その他の増減分	△ 8,499	その他の増減分 △ 8,499

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区分		医師	医療技術職	看護職	一般行政職
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	496,796	320,278	321,250	331,279
	平均給与月額	1,257,543	452,296	449,429	450,871
	平均年齢	43.3歳	39.2歳	36.9歳	43.1歳
令和6年 1月1日現在	平均給料月額	480,102	309,025	308,211	317,897
	平均給与月額	1,229,386	442,541	426,492	438,718
	平均年齢	42.9歳	39.6歳	37.1歳	42.7歳

※再任用短時間勤務職員を除いている。

(2) 初任給

(単位：円)

区分	学歴	医師	医療技術職	看護職	一般行政職
初任給	高校卒				194,500
	短大卒		228,500	253,700	210,600
	大学卒	341,500	235,600	259,700	225,600
一般会計の 制度 (初任給)	高校卒				194,500
	短大卒			253,700	210,600
	大学卒	341,500			225,600

(3) 級別職員数

区分	医 師		医療技術職		看 護 職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	8級						1 (-)	1.6 (-)
	7級		3 (-)	2.0 (-)	1 (-)	0.2 (-)	4 (-)	6.3 (-)
	6級		3 (-)	2.0 (-)	1 (-)	0.2 (-)	5 (-)	7.9 (-)
	5級		18 (-)	12.0 (-)	20 (-)	3.9 (-)	10 (-)	15.9 (-)
	4級	8 (-)	20 (3)	13.3 (100.0)	99 (2)	19.1 (100.0)	11 (1)	17.5 (100.0)
	3級	74 (-)	48 (-)	32.0 (-)	127 (-)	24.4 (-)	16 (-)	25.4 (-)
	2級	25 (-)	53 (-)	35.4 (-)	210 (-)	40.4 (-)	15 (-)	23.8 (-)
	1級	39 (-)	5 (-)	3.3 (-)	61 (-)	11.8 (-)	1 (-)	1.6 (-)
	計	146 (-)	150 (3)	100.0 (100.0)	519 (2)	100.0 (100.0)	63 (1)	100.0 (100.0)
令和6年 1月1日現在	8級						1 (-)	1.6 (-)
	7級		2 (-)	1.4 (-)	1 (-)	0.2 (-)	4 (-)	6.6 (-)
	6級		4 (-)	2.7 (-)	2 (-)	0.4 (-)	5 (-)	8.2 (-)
	5級		15 (-)	10.2 (-)	20 (-)	3.9 (-)	6 (-)	9.8 (-)
	4級	7 (-)	23 (-)	15.7 (-)	99 (-)	19.4 (-)	13 (-)	21.3 (-)
	3級	72 (-)	49 (-)	33.3 (-)	119 (-)	23.3 (-)	17 (-)	27.9 (-)
	2級	23 (-)	50 (-)	34.0 (-)	212 (-)	41.6 (-)	13 (-)	21.3 (-)
	1級	45 (-)	4 (-)	2.7 (-)	57 (-)	11.2 (-)	2 (-)	3.3 (-)
	計	147 (-)	147 (-)	100.0 (-)	510 (-)	100.0 (-)	61 (-)	100.0 (-)

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医 師					院 長 副 院 長	部 長 副 部 長	医 長	医 師
医 療 技 術 職		技 師 長	薬剤局長 技 師 長 室 長	副技師長 主任技師 主任栄養士	主任薬剤師 主任技師 主任療法師	副主任薬剤師 副主任技師 副主任療法師	薬 剤 師 療 法 士 技 師	薬 剤 師 療 法 士 技 師
看 護 職		副 院 長 看 護 局 長	副看護局長	副看護局長 看護師長	副看護師長 主任助産師 主任看護師	副主任助産師 副主任看護師	助 産 師 看 護 師	助 産 師 看 護 師
一 般 行 政 職	副病院局長 事 務 局 長	課 長 幹 事	課長補佐 副 主 幹	主 査	係 長 副主査	主任主事 主任技師	主 事	主 事

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種			
		医 師	医 療 技 術 職	看 護 職	一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	14.3 %	36.6 %	3.3 %	9.6 %	0.2 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	88.6 %	100.0 %	96.7 %	92.1 %	14.3 %
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り の 平 均 支 給 月 額	56,730 円	181,729 円	11,061 円	33,396 円	4,000 円
代表的な特殊勤務手当の名称	夜勤手当・医務手当・医師研究手当				

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	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)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

令和6年度船橋市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 1,195,937,582
減価償却費	1,117,551,204
貸倒引当金の減少額	△ 522,704
長期前受金戻入額	△ 335,022,945
受取利息及び受取配当金	△ 4,261,369
支払利息	119,250,315
有形固定資産除却損	19,447,943
未収金の減少額	60,578,646
未払金の増加額	20,986,259
たな卸資産の増加額	△ 2,393,909
引当金の増加額	303,198,161
小計	102,874,019
利息及び配当金の受取額	4,261,369
利息の支払額	△ 119,250,315
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,114,927

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	△ 1,245,436,843
有形固定資産の売却による収入	90,910
無形固定資産の取得による支出	△ 34,370,171
寄付金による収入	1,000,000
一般会計からの繰入金による収入	300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 978,716,104

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	191,600,000
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	△ 551,183,999
リース債務の返済による支出	△ 7,320,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,903,999

資金増加額(又は減少額)	△ 1,357,735,030
資金期首残高	10,229,341,118
資金期末残高	8,871,606,088

継 続 費 に 関 す

(廃 止)

款	項	事業名	区分	全 体 計			
				年 度	年 割 額	左 の 財	
						国県支出金	企業債
1 病 院 事 業 費 用	2 医 業 外 費 用	救 急 ステーション 建 替 事 業	補 正 前	令和6年度	136,400		
				令和7年度	0		
				令和8年度	151,500		
				令和9年度	553,700		
				計	841,600		
			補 正 後	令和6年度			
				令和7年度			
				令和8年度			
				令和9年度			
				計			
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	医 療 セ ン タ ー 建 替 事 業	補 正 前	令和6年度	3,113,200	406,300	2,706,300
				令和7年度	5,707,400	697,300	5,010,000
				令和8年度	24,385,700	697,300	21,688,300
				令和9年度	24,442,800	406,700	24,035,900
				計	57,649,100	2,207,600	53,440,500
			補 正 後	令和6年度			
				令和7年度			
				令和8年度			
				令和9年度			
				計			

る 調 書 の 補 正

(単位：千円、%)

画 源 内 訳		前 末	前 年 ま で	年 度 の 義 務 額	前 年 ま で	年 度 の 義 務 額	未 の 義 務 額	当 該 年 度 の 義 務 額	該 年 度 の 義 務 額	当 該 年 度 の 義 務 額	該 年 度 の 義 務 額	翌 年 度 の 義 務 額	年 度 の 義 務 額	継続費の 総額に 対する 率
その他	過年度 損益勘定 留保資金	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	支 払 額	
136,400								136,400	136,400					16.2
151,500												151,500		
553,700												553,700		
841,600								136,400	136,400			705,200		16.2
	600							3,113,200	3,113,200					5.4
	100											5,707,400		
1,000,000	1,000,100											24,385,700		
	200											24,442,800		
1,000,000	1,001,000							3,113,200	3,113,200			54,535,900		5.4

債 務 負 担 行 為 に

(廃 止)

事 項	区 分	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
			期間	金額
新病院ネットワーク 設計業務委託料 (令和6年度分)	補正前	32,967	—	—
	補正後			

関する調書の補正

(単位：千円)

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	収益的収入	企業債	過年度分損益 勘定留保資金
令和6年度 ） 令和7年度	32,967			32,967

令和6年度船橋市病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,812,482,859	
ロ 建 物	22,297,044,283		
減価償却累計額	<u>△ 17,330,848,511</u>	4,966,195,772	
ハ 構 築 物	1,176,271,668		
減価償却累計額	<u>△ 956,258,417</u>	220,013,251	
ニ 器 械 備 品	7,340,150,613		
減価償却累計額	<u>△ 5,517,082,772</u>	1,823,067,841	
ホ 車 両	4,556,261		
減価償却累計額	<u>△ 4,134,494</u>	421,767	
ヘ リース資産	22,440,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	22,440,000	
ト 建設仮勘定		<u>7,261,228,618</u>	
有形固定資産合計			16,105,850,108

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,872,000	
ロ ソフトウェア		<u>200,074,771</u>	
無形固定資産合計			201,946,771

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税		<u>226,071,945</u>	
投資その他の資産合計			<u>226,071,945</u>

固 定 資 産 合 計 16,533,868,824

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 8,871,606,088

(2) 未 収 金 2,814,228,000

貸 倒 引 当 金 △ 5,347,033 2,808,880,967

(3) 貯 蔵 品 62,652,764

流 動 資 産 合 計 11,743,139,819

資 産 合 計 28,277,008,643

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 8,302,084,554

企 業 債 合 計 8,302,084,554

(2) リ ー ス 債 務 8,160,000

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 2,425,172,599

引 当 金 合 計 2,425,172,599

固 定 負 債 合 計 10,735,417,153

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 515,194,954

企 業 債 合 計 515,194,954

(2) リ ー ス 債 務 8,160,000

(3) 未 払 金 1,417,678,277

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金 547,161,410

ロ 法定福利費引当金 107,426,229

引 当 金 合 計 654,587,639

(5) その他流動負債

イ 預り保証金 21,222,300

ロ その他預り金 66,210,898

その他流動負債合計 87,433,198

流 動 負 債 合 計 2,683,054,068

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 7,179,183,322

収益化累計額 △ 6,169,099,546

繰延収益合計 1,010,083,776

負 債 合 計 14,428,554,997

資 本 の 部

6 資 本 金		7,107,417,303
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 補 助 金	<u>705,671,475</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		705,671,475
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	2,161,816,838	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,873,548,030</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,035,364,868</u>
剰 余 金 合 計		<u>6,741,036,343</u>
資 本 合 計		<u>13,848,453,646</u>
負 債 資 本 合 計		<u>28,277,008,643</u>