

平成20年

第4回市議会定例会 議案第14号

平成20年度函館市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成20年度函館市病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成20年度函館市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号中「214,985人」を「201,408人」に、「332,465人」を「275,983人」に改め、同条第3号中「589人」を「552人」に、「1,357人」を「1,126人」に改める。

第3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	16,456,898千円	△1,257,264千円	15,199,634千円
第1項 函館病院医業収益	14,126,676千円	△1,247,834千円	12,878,842千円
第4項 高等看護学院収益	56,494千円	△ 660千円	55,834千円
第5項 医業外収益	1,424,174千円	△ 8,770千円	1,415,404千円
		支	出
第1款 病院事業費用	17,496,876千円	375,361千円	17,872,237千円
第1項 函館病院医業費用	15,171,071千円	391,255千円	15,562,326千円
第2項 恵山病院医業費用	743,524千円	6,709千円	750,233千円
第3項 南茅部病院医業費用	648,006千円	△ 6,220千円	641,786千円
第4項 高等看護学院費用	140,896千円	△ 3,622千円	137,274千円
第5項 医業外費用	688,018千円	△ 12,761千円	675,257千円

第4条 予算第7条中「6,249,721千円」を「6,033,083千円」に改める。

第5条 予算第9条中「3,988,166千円」を「4,227,213千円」に改める。

平成20年12月4日提出

函館市長 西尾正範

平成20年度函館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
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業収益			16,456,898 ^{千円}	△1,257,264 ^{千円}	15,199,634 ^{千円}	
	1 函館病院 医業収益		14,126,676	△1,247,834	12,878,842	
		1 入院収益	10,912,506	△ 739,211	10,173,295	
		2 外来収益	2,986,829	△ 508,623	2,478,206	
	4 高等看護学院収益		56,494	△ 660	55,834	
		1 高等看護学院収益	56,494	△ 660	55,834	授業料を補正
	5 医業外収益		1,424,174	△ 8,770	1,415,404	
		1 他会計負担金	918,495	△ 8,770	909,725	一般会計負担金を補正

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業費用			17,496,876 ^{千円}	375,361 ^{千円}	17,872,237 ^{千円}	
	1 函館病院 医業費用		15,171,071	391,255	15,562,326	
		1 給与費	7,245,916	76,217	7,322,133	給料, 手当等, 賃金, 報酬, 法定福利費および退職給与金を補正
		2 材料費	3,935,589	239,047	4,174,636	薬品費および診療材料費を補正
		3 経費	2,515,271	75,991	2,591,262	報償費, 旅費交通費および委託料を補正
	2 恵山病院 医業費用		743,524	6,709	750,233	
		1 給与費	458,782	6,709	465,491	給料, 手当等, 報酬, 法定福利費および退職給与金を補正
	3 南茅部病院 医業費用		648,006	△ 6,220	641,786	
		1 給与費	384,947	△ 6,220	378,727	給料, 手当等, 賃金, 法定福利費および退職給与金を補正
	4 高等看護学院費用		140,896	△ 3,622	137,274	
		1 給与費	104,377	△ 3,622	100,755	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正
	5 医業外費用		688,018	△ 12,761	675,257	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	589,694	△ 12,761	576,933	企業債利息を補正

平成20年度函館市病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	22,894,551 ^{千円}	372,736 ^{千円}	23,267,287 ^{千円}
1 函館病院医業収益	14,126,676	△ 1,247,834	12,878,842
2 恵山病院医業収益	465,736		465,736
3 南茅部病院医業収益	383,816		383,816
4 高等看護学院収益	56,494	△ 660	55,834
5 医業外収益	1,424,174	△ 8,770	1,415,404
6 特別利益	2		2
7 企業債	3,119,000		3,119,000
8 他会計負担金	835,886		835,886
9 貸付返還金	360		360
10 前年度繰越金	42,407		42,407
11 一時借入金	2,440,000	1,630,000	4,070,000
支 払 資 金	22,858,114	375,361	23,233,475
1 函館病院医業費用	13,814,995	391,255	14,206,250
2 恵山病院医業費用	655,812	6,709	662,521
3 南茅部病院医業費用	616,631	△ 6,220	610,411
4 高等看護学院費用	126,058	△ 3,622	122,436
5 医業外費用	597,687	△ 12,761	584,926
6 特別損失	75,001		75,001
7 建設改良費	320,130		320,130
8 企業債償還金	1,316,505		1,316,505
9 特例債の借入に伴う 一時借入金返還金	2,801,000		2,801,000
10 出 資 金	148		148
11 修学資金貸付金	2,760		2,760
12 前年度未払金	832,387		832,387
13 一時借入金（前年度分）	1,699,000		1,699,000
差 引	36,437	△ 2,625	33,812

給与費補正明細書

1 総括

区分	職員数		給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	817	3,101,173	2,931,910	6,033,083	934,145	6,967,228
	資本勘定支弁職員							
	合計	1	817	3,101,173	2,931,910	6,033,083	934,145	6,967,228
補正前	損益勘定支弁職員	1	825	3,140,225	3,109,496	6,249,721	962,658	7,212,379
	資本勘定支弁職員							
	合計	1	825	3,140,225	3,109,496	6,249,721	962,658	7,212,379
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 8	△ 39,052	△ 177,586	△ 216,638	△ 28,513	△ 245,151
	資本勘定支弁職員							
	合計	0	△ 8	△ 39,052	△ 177,586	△ 216,638	△ 28,513	△ 245,151

区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	手当等								
	補正後	39,748	66,993	98,747	99,006	241,303	32,239	1,122	295,648
	補正前	39,799	70,470	104,812	102,248	247,466	32,447		325,604
	比較	△ 51	△ 3,477	△ 6,065	△ 3,242	△ 6,163	△ 208	1,122	△ 29,956
の内訳	区分	寒冷地手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
		補正後	64,206	595,678	71,266	72,936	821,129	414,889	17,000
		補正前	64,140	528,630	77,064	74,940	948,177	478,324	15,375
		比較	66	67,048	△ 5,798	△ 2,004	△ 127,048	△ 63,435	1,625

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 39,052	その他の増減分	△ 39,052	職員の変動及びその他の減	
手当等	△ 177,586	その他の増減分	△ 177,586	職員の変動及びその他の減	

3 給料及び手当等の状況

(3) 級別職員数(平成20年11月1日現在)

ア 行政職給料表適用職員

医療技術員			看護師			准看護師			事務			技能労務		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8級			8級	1	0.2	8級			8級	1	1.8	8級		
7級	1	1.3	7級			7級			7級	1	1.8	7級		
6級	4	5.2	6級	5	1.3	6級			6級	6	10.9	6級		
5級	8	10.4	5級	24	6.1	5級			5級	5	9.1	5級		
4級	22	28.6	4級	86	21.7	4級	24	70.6	4級	16	29.1	4級	2	100
3級	30	38.9	3級	203	51.3	3級	10	29.4	3級	15	27.3	3級		
2級	9	11.7	2級	74	18.7	2級			2級	8	14.5	2級		
1級	3	3.9	1級	3	0.7	1級			1級	3	5.5	1級		
計	77	100	計	396	100	計	34	100	計	55	100	計	2	100

イ 医療職給料表適用職員

医師			医療技術員			看護師			准看護師			技能労務		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
5級	12	12.5	5級	4	14.8	5級	3	3.0	5級	1	4.6	5級		
4級	40	41.7	4級	5	18.5	4級	4	4.1	4級	16	72.7	4級	2	100
3級	13	13.5	3級	2	7.4	3級	14	14.3	3級	5	22.7	3級		
2級	9	9.4	2級	15	55.6	2級	77	78.6	2級			2級		
1級	22	22.9	1級	1	3.7	1級			1級			1級		
計	96	100	計	27	100	計	98	100	計	22	100	計	2	100

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	准看護師
給料総額に対する比率(%)	9.6	27.5	0.8	7.3	7.2
支給対象職員の比率(%) (平成20年11月1日現在)	69.2	100	26.0	77.9	92.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	43,995	130,703	8,923	26,626	30,731
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急診療待機手当, 夜間特殊業務手当, 地域医療手当, 医師等派遣手当, 分娩手当				

平成20年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成21年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産	千円 38,299,293	
	減価償却累計額	<u>14,130,157</u>	千円 24,169,136
	(2)投資		<u>7,548</u>
	固定資産合計		千円 24,176,684
2	流動資産		
	(1)現金預金		33,812
	(2)未収金		2,800,469
	(3)貯蔵品		<u>34,091</u>
	流動資産合計		2,868,372
3	繰延勘定		
	(1)控除対象外消費税額		<u>963,196</u>
	繰延勘定合計		<u>963,196</u>
	資産合計		<u><u>28,008,252</u></u>
		負 債 の 部	
4	固定負債		
	(1)企業債		<u>2,801,000</u>
	固定負債合計		2,801,000
5	流動負債		
	(1)一時借入金		4,070,000
	(2)未払金		1,338,018
	(3)その他流動負債		<u>47,812</u>
	流動負債合計		<u><u>5,455,830</u></u>

負債合計 千円
8,256,830

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金 千円
2,799,168

(2) 借入資本金 25,611,772

資本金合計 28,410,940

7 剰余金

(1) 資本剰余金 3,519,513

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 千円
12,179,031

欠損金合計 12,179,031

剰余金合計 △ 8,659,518

資本合計 19,751,422

負債資本合計 28,008,252