

平成25年

第4回市議会定例会 議案第9号

平成25年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成25年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25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「193,450人」を「192,118人」に、「271,830人」を「290,836人」に改め、同条第3号中「530人」を「526人」に、「1,105人」を「1,182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	18,279,275千円	603,277千円	18,882,552千円
第1項 函館病院医業収益	15,214,061千円	603,981千円	15,818,042千円
第5項 医業外収益	1,996,852千円	△ 704千円	1,996,148千円
支 出			
第1款 病院事業費用	18,797,156千円	602,815千円	19,399,971千円
第1項 函館病院医業費用	16,705,290千円	604,195千円	17,309,485千円
第5項 医業外費用	509,682千円	△ 1,380千円	508,302千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「703,799千円」を「704,771千円」に、「455,710千円」を「456,172千円」に、「454,652千円」を「455,114千円」に改め、資本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 資本的収入	2,469,287千円	30,989千円	2,500,276千円
第1項 企 業 債	1,526,000千円	10,200千円	1,536,200千円
第3項 補 助 金	201,883千円	20,789千円	222,672千円
支 出			
第1款 資本的支出	3,173,086千円	31,961千円	3,205,047千円
第1項 建設改良費	1,746,516千円	30,961千円	1,777,477千円
第4項 投 資	43,800千円	1,000千円	44,800千円

第5条 予算第10条を予算第12条とし、予算第9条中「4,676,409千円」を「5,186,210千円」に改め、同条を予算第11条とし、予算第6条から予算第9条までを2条ずつ繰り下げ、予算第5条中「1,526,000千円」を「1,536,200千円」に改め、同条を予算第7条とし、予算第4条の次に次の2条を加える。

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を、次のとおり改める。

款	1	資本的支出		
項	1	建設改良費		
事業名	市立函館病院シネアンギオ棟新築事業			
		変更前		変更後
総額		333,078千円		321,422千円
年割額	平成24年度	1,100千円	平成24年度	1,100千円
	平成25年度	331,978千円	平成25年度	320,322千円
款	1	資本的支出		
項	1	建設改良費		
事業名	市立函館病院本棟整備事業			
		変更前		変更後
総額		0千円		872,640千円
年割額	平成25年度	0千円	平成25年度	21,816千円
	平成26年度	0千円	平成26年度	769,176千円
	平成27年度	0千円	平成27年度	81,648千円

(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
市立函館病院R I作業環境測定業務委託料	平成26年度	2,074千円
市立函館恵山病院浄化槽保守点検業務委託料	平成26年度	1,188千円
市立函館恵山病院自家用電気工作物保安管理業務委託料	平成26年度	575千円
市立函館恵山病院消防用設備等定期点検業務委託料	平成26年度	746千円
市立函館南茅部病院し尿浄化槽保守点検業務委託料	平成26年度	1,153千円

平成25年12月2日提出

函館市長 工藤 壽 樹

平成25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			18,279,275	603,277	18,882,552	
	1 函館病院 医業収益		15,214,061	603,981	15,818,042	
		1 入院収益	11,801,581	199,363	12,000,944	
		2 外来収益	3,152,801	404,618	3,557,419	
	5 医業外収益		1,996,852	△ 704	1,996,148	
		1 他会計負担金	1,336,907	△ 704	1,336,203	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			18,797,156	602,815	19,399,971	
	1 函館病院 医業費用		16,705,290	604,195	17,309,485	
		2 材料費	4,618,283	509,801	5,128,084	薬品費および診療材料費を補正
		3 経費	2,761,382	94,394	2,855,776	燃料費, 修繕費および委託料を補正
	5 医業外費用		509,682	△ 1,380	508,302	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	413,654	△ 1,380	412,274	企業債利息を補正

資 本 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 資 本 的 収 入			千円 2,469,287	千円 30,989	千円 2,500,276	
	1 企 業 債		1,526,000	10,200	1,536,200	
		1 企 業 債	1,526,000	10,200	1,536,200	「市立函館病院本棟整備事業費企業債 24,100千円 シネアンギオ棟新築事業費企業債 331,900千円 を 医療器械整備事業費企業債 1,170,000千円」 「市立函館病院本棟整備事業費企業債 45,900千円 シネアンギオ棟新築事業費企業債 320,300千円 に改める。 医療器械整備事業費企業債 1,170,000千円」
	3 補 助 金		201,883	20,789	222,672	
		1 補 助 金	201,883	20,789	222,672	「地域医療再生計画事業費補助金 201,883千円」を 「地域医療再生計画事業費補助金 201,883千円 エイズ治療拠点病院整備事業費補助金16,122千円 に改める。 災害拠点病院機能強化事業費補助金 4,667千円」

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			千円 3,173,086	千円 31,961	千円 3,205,047	
	1 建 設 改 良 費		1,746,516	30,961	1,777,477	
		1 建 物 費	356,128	10,160	366,288	函館病院建物費「356,128千円」を「366,288千円」に改める。
		2 器 械 備 品 費	1,390,388	20,801	1,411,189	函館病院器械備品費「1,365,518千円」を「1,386,319千円」に改める。
	4 投 資		43,800	1,000	44,800	
		1 修学資金貸付金	43,800	1,000	44,800	

平成25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	22,761,440 ^{千円}	634,266 ^{千円}	23,395,706 ^{千円}
1 函館病院医業収益	15,214,061	603,981	15,818,042
2 恵山病院医業収益	549,602		549,602
3 南茅部病院医業収益	444,814		444,814
4 高等看護学院収益	73,944		73,944
5 医業外収益	1,996,852	△ 704	1,996,148
6 特別利益	2		2
7 企業債	1,526,300	10,200	1,536,500
8 他会計負担金	734,804		734,804
9 補助金	201,883	20,789	222,672
10 貸付返還金	6,600		6,600
11 前年度繰越金	62,578		62,578
12 一時借入金	1,950,000		1,950,000
支 払 資 金	22,700,617	634,776	23,335,393
1 函館病院医業費用	15,689,888	604,195	16,294,083
2 恵山病院医業費用	648,954		648,954
3 南茅部病院医業費用	611,983		611,983
4 高等看護学院費用	122,264		122,264
5 医業外費用	422,318	△ 1,380	420,938
6 特別損失	69,001		69,001
7 建設改良費	1,746,848	30,961	1,777,809
8 企業債償還金	1,082,770		1,082,770
9 他会計からの 長期借入金償還金	300,000		300,000
10 修学資金貸付金	43,800	1,000	44,800
11 前年度未払金	2,791		2,791
12 一時借入金(前年度分)	1,960,000		1,960,000
差 引	60,823	△ 510	60,313

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画										前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度			当 該 年 度 末			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総		備考			
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳								支 払 義 務			ま での 支 払 義 務			の 支 払 義 務			額 に対する					
							企 業 債			自 己 資 金					発 生 予 定 額			発 生 予 定 額			発 生 予 定 額			進 捗 率					
				補正前 の 額	補正額	補正後 の 額	補正前 の 額	補正額	補正後 の 額	補正前 の 額	補正額	補正後 の 額			補正前 の 額	補正額	補正後 の 額	補正前 の 額	補正額	補正後 の 額	補正前 の 額	補正額	補正後 の 額	補正前 の 額	補正額		補正後 の 額	補正前	補正後
1 資本的支出	1 建設改良費	市立函館病院 シネアングオ棟 新築事業	24	千円 1,100	千円	千円 1,100	千円 1,100	千円	千円 1,100	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	% 0.3	% 0.2	連続繰越 331千円		
			25	331,978	△ 11,656	320,322	331,900	△ 11,600	320,300	78	△ 56	22			332,309	△ 11,656	320,653	332,309	△ 11,656	320,653						99.7	99.8		
			計	333,078	△ 11,656	321,422	333,000	△ 11,600	321,400	78	△ 56	22			769	332,309	△ 11,656	320,653	333,078	△ 11,656	321,422						100	100	
1 資本的支出	1 建設改良費	市立函館病院 本棟整備事業	25		21,816	21,816		21,800	21,800		16	16			21,816	21,816		21,816	21,816								2.5		
			26		769,176	769,176		769,100	769,100		76	76																	
			27		81,648	81,648		81,600	81,600		48	48																	
			計		872,640	872,640		872,500	872,500		140	140				21,816	21,816		21,816	21,816								2.5	

債務負担行為に関する調書

(追加)

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	自己資金
市立函館病院R I 作業環境測定業務委託料	千円 2,074			平成26年度	千円 2,074	千円 2,074
市立函館恵山病院浄化槽保守点検業務委託料	1,188			平成26年度	1,188	1,188
市立函館恵山病院自家用電気工作物保安管理業務委託料	575			平成26年度	575	575
市立函館恵山病院消防用設備等定期点検業務委託料	746			平成26年度	746	746
市立函館南茅部病院し尿浄化槽保守点検業務委託料	1,153			平成26年度	1,153	1,153

平成25年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産 千円
38,536,798

減価償却累計額 千円
19,084,050 19,452,748

(2)投資 138,148

固定資産合計 千円
19,590,896

2 流動資産

(1)現金預金 60,313

(2)未収金 3,128,621

(3)貯蔵品 37,757

流動資産合計 3,226,691

3 繰延勘定

(1)控除対象外消費税額 634,340

繰延勘定合計 634,340

資産合計 23,451,927

負 債 の 部

4 流動負債

(1)一時借入金 1,950,000

(2)未払金 1,460,819

(3)前受金 5,460

(4)その他流動負債 59,011

流動負債合計 3,475,290

負債合計 3,475,290

資 本 の 部

5 資 本 金

(1)自 己 資 本 金	2,799,168	千円
(2)借 入 資 本 金	<u>20,219,159</u>	

資 本 金 合 計 千円
23,018,327

6 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金	3,829,271
(2)欠 損 金	

イ 当年度未処理欠損金 千円
6,870,961

欠 損 金 合 計 6,870,961

剰 余 金 合 計 △ 3,041,690

資 本 合 計 19,976,637

負 債 資 本 合 計 23,451,927