



平成24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			18,295,250	69	18,295,319	
	5 医業外収益		1,998,793	69	1,998,862	
		1 他会計負担金	1,331,126	69	1,331,195	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			18,779,001	111,232	18,890,233	
	1 函館病院用		16,642,860	95,009	16,737,869	
		1 給与費	7,962,143	△ 108,341	7,853,802	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	4,666,445	203,350	4,869,795	薬品費および診療材料費を補正
	2 恵山病院用		758,422	△ 5,757	752,665	
		1 給与費	499,881	△ 5,757	494,124	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正
	3 南茅部病院用		610,260	△ 6,973	603,287	
		1 給与費	377,278	△ 6,973	370,305	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正
	4 高等看護学院費用		134,294	△ 1,527	132,767	
		1 給与費	102,672	△ 1,527	101,145	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正
	6 特別損失		72,001	30,480	102,481	
		(第2目その他特別損失を第3目とし, 第1目過年度損益修正損を第2目とし, 第1目として次の1目を加える。)				
		1 修学資金貸付金返還義務消滅額		30,480	30,480	

平成24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	21,655,947 <sup>千円</sup>	110,069 <sup>千円</sup>	21,766,016 <sup>千円</sup>
1 函館病院医業収益	15,262,755		15,262,755
2 恵山病院医業収益	550,679		550,679
3 南茅部病院医業収益	409,389		409,389
4 高等看護学院収益	73,632		73,632
5 医業外収益	1,998,793	69	1,998,862
6 特別利益	2		2
7 企業債	327,200		327,200
8 他会計負担金	861,812		861,812
9 補助金	45,714		45,714
10 寄付金	7,600		7,600
11 貸付返還金	12,930		12,930
12 前年度繰越金	45,441		45,441
13 一時借入金	2,060,000	110,000	2,170,000
支 払 資 金	21,628,380	80,752	21,709,132
1 函館病院医業費用	15,563,365	95,009	15,658,374
2 恵山病院医業費用	704,413	△ 5,757	698,656
3 南茅部病院医業費用	588,361	△ 6,973	581,388
4 高等看護学院費用	121,240	△ 1,527	119,713
5 医業外費用	444,110		444,110
6 特別損失	72,001		72,001
7 建設改良費	394,264		394,264
8 企業債償還金	1,343,106		1,343,106
9 補助金返還金	10		10
10 修学資金貸付金	42,650		42,650
11 前年度未払金	4,860		4,860
12 一時借入金(前年度分)	2,350,000		2,350,000
差 引	27,567	29,317	56,884

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	一般職	給 料	手 当 等	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	897	3,276,802	3,034,832	6,311,634	1,137,589	7,449,223
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	897	3,276,802	3,034,832	6,311,634	1,137,589	7,449,223
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	924	3,382,072	3,189,348	6,571,420	1,171,334	7,742,754
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	924	3,382,072	3,189,348	6,571,420	1,171,334	7,742,754
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 27	△ 105,270	△ 154,516	△ 259,786	△ 33,745	△ 293,531
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	△ 27	△ 105,270	△ 154,516	△ 259,786	△ 33,745	△ 293,531

手 当 等	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)
	補 正 後	36,575	72,162	102,006	114,296	242,552	35,177	385	336,190
	補 正 前	36,194	73,973	112,903	112,306	244,763	35,774		361,580
	比 較	381	△ 1,811	△ 10,897	1,990	△ 2,211	△ 597	385	△ 25,390
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)	子 ど も 手 当 (千円)
	補 正 後	69,478	665,227	68,751	75,044	770,197	401,332	37,105	8,355
	補 正 前	71,813	725,994	77,746	71,323	798,075	420,439		46,465
	比 較	△ 2,335	△ 60,767	△ 8,995	3,721	△ 27,878	△ 19,107	37,105	△ 38,110

## 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	△ 105,270	その他の増減分	△105,270	職員の変動及びその他の減	
手 当 等	△ 154,516	その他の増減分	△154,516	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25年1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	0.3	8級			8級	1	1.9	8級		
7級	1	1.6	7級	3	1.0	7級			7級	1	1.9	7級		
6級	2	3.3	6級	5	1.6	6級			6級	7	13.2	6級		
5級	6	9.8	5級	7	2.2	5級			5級	4	7.5	5級		
4級	27	44.3	4級	113	36.1	4級	16	80.0	4級	16	30.2	4級	1	100
3級	22	36.1	3級	183	58.5	3級	4	20.0	3級	15	28.3	3級		
2級	3	4.9	2級	1	0.3	2級			2級	1	1.9	2級		
1級			1級			1級			1級	8	15.1	1級		
計	61	100	計	313	100	計	20	100	計	53	100	計	1	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	11	11.2	5級	2	3.5	5級	6	2.4	5級	1	6.7	5級		
4級	43	43.9	4級	6	10.3	4級	6	2.4	4級	13	86.6	4級	2	100
3級	17	17.3	3級	17	29.3	3級	58	23.5	3級	1	6.7	3級		
2級	5	5.1	2級	29	50.0	2級	177	71.7	2級			2級		
1級	22	22.5	1級	4	6.9	1級			1級			1級		
計	98	100	計	58	100	計	247	100	計	15	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	事 務
給料総額に対する比率(%)	10.3	33.7	0.9	7.0	6.5	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	70.0	100.0	31.9	78.6	91.4	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	46,003	162,663	7,533	24,986	24,826	417
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，臨床研修医指導手当					

平成24年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成25年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1)有形固定資産	千円 37,253,665	
	減価償却累計額	<u>18,342,251</u>	千円 18,911,414
	(2)投 資		<u>114,788</u>
	固 定 資 産 合 計		千円 19,026,202
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		56,884
	(2)未 収 金		3,088,043
	(3)貯 蔵 品		<u>28,517</u>
	流 動 資 産 合 計		3,173,444
3	繰 延 勘 定		
	(1)控除対象外消費税額		<u>636,204</u>
	繰 延 勘 定 合 計		<u>636,204</u>
	資 産 合 計		<u><u>22,835,850</u></u>
		負 債 の 部	
4	固 定 負 債		
	(1)他会計借入金		<u>300,000</u>
	固 定 負 債 合 計		300,000
5	流 動 負 債		
	(1)一 時 借 入 金		2,170,000
	(2)未 払 金		1,438,329
	(3)前 受 金		5,040
	(4)その他流動負債		<u>55,817</u>

千円

流動負債合計		<u>3,669,186</u>
負債合計		3,969,186
資 本 の 部		
6 資本金		
(1)自己資金	2,799,168	千円
(2)借入資金	<u>19,768,328</u>	
資本金合計		22,567,496
7 剰余金		
(1)資本剰余金	3,743,860	
(2)欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,444,692</u>	千円
欠損金合計	<u>7,444,692</u>	
剰余金合計		<u>△ 3,700,832</u>
資本合計		<u>18,866,664</u>
負債資本合計		<u><u>22,835,850</u></u>