

病院事業会計

平成23年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成23年度 函館市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度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。

(1) 病 床 数

ア 函 館 病 院	734床
イ 函 館 恵 山 病 院	60床
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	59床

(2) 年 間 患 者 数

ア 函 館 病 院	(入院) 201,373人 (外来) 286,478人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 20,862人 (外来) 20,471人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 12,810人 (外来) 28,474人

(3) 一 日 平 均 患 者 数

ア 函 館 病 院	(入院) 550人 (外来) 1,169人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 57人 (外来) 84人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 35人 (外来) 117人

(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	18,631,100千円
第1項 函館病院医業収益	14,820,295千円
第2項 恵山病院医業収益	553,634千円
第3項 南茅部病院医業収益	430,659千円
第4項 高等看護学院収益	73,584千円
第5項 医業外収益	1,887,706千円
第6項 特別利益	865,222千円

支 出

第1款 病院事業費用	18,251,692千円
第1項 函館病院医業費用	16,023,008千円
第2項 恵山病院医業費用	714,522千円
第3項 南茅部病院医業費用	653,229千円
第4項 高等看護学院費用	142,045千円
第5項 医業外費用	600,327千円
第6項 特別損失	88,561千円
第7項 予備費	30,000千円

(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。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 913,209千円

第1項 他 会 計 負 担 金 905,929千円

第2項 貸 付 返 還 金 7,280千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 2,073,987千円

第1項 建 設 改 良 費 10,507千円

第2項 企 業 債 償 還 金 2,022,680千円

第3項 投 資 40,800千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、8,000,000千円と定める。

(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6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の

金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 6,402,489千円

(2) 交 際 費 700千円

(他会計からの補助金)

第7条 基礎年金拠出金公的負担経費，追加費用，公立病院特例債元利償還金および経営健全化のため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，1,221,919千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は，4,281,926千円と定める。

平成23年2月25日提出

函館市長 西尾正範

予 算 説 明 書

平成23年度函館市病院

収益的収入

収

款	項	目	予 定 額
1 病院事業収益			18,631,100 <small>千円</small>
	1 函館病院 医業収益		14,820,295
		1 入院収益	11,471,611
		2 外来収益	3,148,538
		3 その他医業収益	200,146
	2 恵山病院 医業収益		553,634
		1 入院収益	447,485
		2 外来収益	97,448
		3 その他医業収益	8,701
	3 南茅部病院 医業収益		430,659
		1 入院収益	288,119
		2 外来収益	133,266
		3 その他医業収益	9,274
	4 高等看護学院収益		73,584
		1 高等看護学院収益	73,584

事業会計予算実施計画

及び支出

入

備	考
健康診断, 予防接種, 人間ドックその他医療活動および自費文書料等の収益	
健康診断, 予防接種その他医療活動および自費文書料等の収益	
健康診断, 予防接種その他医療活動および自費文書料等の収益	
授業料, 入学料および入学検定料	

款	項	目	予 定 額
	5 医業外収益		千円 1,887,706
		1 他会計負担金	1,314,845
		2 他会計補助金	356,699
		3 補 助 金	72,250
		4 患者外給食収益	1,020
		5 その他医業外収益	142,892
	6 特 別 利 益		865,222
		1 他会計補助金	865,220
		2 過年度損益修正益	1
		3 その他特別利益	1

支

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			千円 18,251,692
	1 函 館 病 院 医 業 費 用		16,023,008
		1 給 与 費	7,799,653
		2 材 料 費	4,221,430
		3 経 費	2,661,770
		4 減 価 償 却 費	1,236,379

備	考
一般会計負担金	
一般会計補助金	
医師臨床研修事業費等補助金	
職員等に対する給食収益	
駐車場使用料等	
一般会計補助金	

出

備	考
給料，手当等，賃金，報酬，法定福利費および退職給与金を計上	
薬品，診療材料および患者給食等医療に直接要する費用を計上	
事務および管理上の費用等を計上	
固定資産に対する減価償却費を計上	

款	項	目	予 定 額
		5 資 産 減 耗 費	10,002
		6 研 究 研 修 費	93,774
	2 恵 山 病 院 医 業 費 用		714,522
		1 給 与 費	456,645
		2 材 料 費	71,466
		3 経 費	129,144
		4 減 価 償 却 費	54,477
		5 資 産 減 耗 費	888
		6 研 究 研 修 費	1,902
	3 南 茅 部 病 院 医 業 費 用		653,229
		1 給 与 費	418,378
		2 材 料 費	81,464
		3 経 費	126,674
		4 減 価 償 却 費	22,141
		5 資 産 減 耗 費	2,212
		6 研 究 研 修 費	2,360
	4 高等看護学院費用		142,045
		1 給 与 費	108,070

備	考
	たな卸資産の減耗費用および固定資産の除却費用を計上
	職員の研究研修に要する費用を計上
	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を計上
	薬品, 診療材料および患者給食等医療に直接要する費用を計上
	事務および管理上の費用等を計上
	固定資産に対する減価償却費を計上
	固定資産の除却費用を計上
	職員の研究研修に要する費用を計上
	給料, 手当等, 賃金, 報酬, 法定福利費および退職給与金を計上
	薬品, 診療材料および患者給食等医療に直接要する費用を計上
	事務および管理上の費用等を計上
	固定資産に対する減価償却費を計上
	固定資産の除却費用を計上
	職員の研究研修に要する費用を計上
	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を計上

款	項	目	予 定 額
		2 経 費	16,645 ^{千円}
		3 減 価 償 却 費	13,996
		4 資 産 減 耗 費	50
		5 研 究 研 修 費	3,284
	5 医 業 外 費 用		600,327
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	502,534
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,126
		3 繰 延 勘 定 償 却	84,667
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000
	6 特 別 損 失		88,561
		1 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 義 務 消 滅 額	16,560
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	72,000
		3 そ の 他 特 別 損 失	1
	7 予 備 費		30,000
		1 予 備 費	30,000

資 本 的 收 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資本的収入			千円 913,209
	1 他会計負担金		905,929
		1 他会計負担金	905,929
	2 貸付返還金		7,280
		1 修学資金貸付金 返 還 金	7,280

支

款	項	目	予 定 額
1 資本の支出			千円 2,073,987
	1 建設改良費		10,507
		1 器械備品費	10,507
	2 企業債償還金		2,022,680
		1 企業債償還金	2,022,680
	3 投 資		40,800
		1 修学資金貸付金	40,800

及 び 支 出

入

備	考
一般会計負担金	905,929 千円

出

備	考
函館病院器械備品費	10,000 千円
高等看護学院器械備品費	507 千円

平成23年度函館市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	22,361,387	22,512,484	151,097
1 函館病院医業収益	14,564,138	14,820,295	256,157
2 恵山病院医業収益	531,351	553,634	22,283
3 南茅部病院医業収益	382,678	430,659	47,981
4 高等看護学院収益	71,079	73,584	2,505
5 医業外収益	1,951,206	1,887,706	△ 63,500
6 特別利益	280,002	865,222	585,220
7 他会計負担金	938,585	905,929	△ 32,656
8 貸付返還金	600	7,280	6,680
9 前年度繰越金	51,748	38,175	△ 13,573
10 一時借入金	3,590,000	2,930,000	△ 660,000
支 払 資 金	22,323,212	22,473,772	150,560
1 函館病院医業費用	14,649,234	14,806,629	157,395
2 恵山病院医業費用	682,565	659,157	△ 23,408
3 南茅部病院医業費用	572,864	628,876	56,012
4 高等看護学院費用	128,763	127,999	△ 764
5 医業外費用	537,982	511,910	△ 26,072

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
6 特別損失	71,001	72,001	1,000
7 建設改良費	5,460	10,507	5,047
8 企業債償還金	1,509,688	2,022,680	512,992
9 修学資金貸付金	52,800	40,800	△ 12,000
10 前年度未払金	2,855	3,213	358
11 一時借入金(前年度分)	4,110,000	3,590,000	△ 520,000
差 引	38,175	38,712	537

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	給 料	手 当 等	計	福 利 費		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	886	3,304,783	3,097,706	6,402,489	1,167,296	7,569,785
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	886	3,304,783	3,097,706	6,402,489	1,167,296	7,569,785
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	872	3,265,992	3,112,850	6,378,842	1,162,091	7,540,933
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	872	3,265,992	3,112,850	6,378,842	1,162,091	7,540,933
比 較	損益勘定支弁職員	0	14	38,791	△ 15,144	23,647	5,205	28,852
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	14	38,791	△ 15,144	23,647	5,205	28,852

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)	特殊勤務 手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度	38,857	69,452	109,541	109,548	241,522	32,850	326,076	69,073
	前年度	40,028	69,944	108,902	115,934	256,153	33,082	319,082	67,996
	比 較	△ 1,171	△ 492	639	△ 6,386	△ 14,631	△ 232	6,994	1,077
の 内 訳	区 分	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)	
	本年度	698,092	76,992	68,846	783,632	413,213		60,012	
	前年度	674,901	72,526	69,814	814,963	421,390	3,285	44,850	
	比 較	23,191	4,466	△ 968	△ 31,331	△ 8,177	△ 3,285	15,162	

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	38,791	給与改定に伴う減少分	△ 15,654		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0.1% (55歳超 6 級以上の職員は他に△ 1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月 1 日																										
		昇給に伴う増加分	14,404																												
		その他の増減分	40,041	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>839人</td> <td>47人</td> <td>886人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>830人</td> <td>42人</td> <td>872人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>9人</td> <td>5人</td> <td>14人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>21 年 度</td> <td>95人</td> <td>68人</td> </tr> <tr> <td>22 年 度</td> <td>(見込) 85人</td> <td>(見込) 49人</td> </tr> <tr> <td>23 年 度</td> <td>(見込) 90人</td> <td>(見込) 61人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	839人	47人	886人	前年度	830人	42人	872人	増 減	9人	5人	14人		採 用	退 職	21 年 度	95人	68人	22 年 度	(見込) 85人	(見込) 49人	23 年 度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	839人	47人	886人																												
前年度	830人	42人	872人																												
増 減	9人	5人	14人																												
	採 用	退 職																													
21 年 度	95人	68人																													
22 年 度	(見込) 85人	(見込) 49人																													
23 年 度	(見込) 90人	(見込) 61人																													
手当等	△ 14,879	期末・勤勉手当の増減分	△ 60,335	期末・勤勉手当0.2月減に伴う減																											
		その他の増減分	45,456	職員の変動及びその他の増																											

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	事 務	技能労務
平成23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	481,420	295,329	279,532	345,655	334,814	381,479
	平均給与月額 (円)	1,252,901	404,077	386,088	441,968	421,868	414,093
	平均年齢 (歳)	40.7	39.8	36.8	48.6	43.0	55.3
平成22年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	476,758	298,654	278,928	364,996	333,020	382,130
	平均給与月額 (円)	1,222,774	408,809	385,266	474,423	420,360	413,174
	平均年齢 (歳)	40.7	38.11	36.11	50.7	42.5	54.4

(2) 初 任 給

区 分	医 師 (円)	医療技術員 (円)	看 護 師 (円)	准看護師 (円)	事 務 (円)	技能労務 (円)
高 校 卒				153,300	140,100	140,100
短 大 卒		156,000	188,900		152,800	
大 学 卒	308,800	178,200			172,200	
一 般 会 計 の 制 度						
区 分	医 師 (円)	医療技術員 (円)	看 護 師 (円)	准看護師 (円)	事 務 (円)	技能労務 (円)
高 校 卒				135,600	140,100	140,100
短 大 卒		152,800	161,600		152,800	
大 学 卒	308,800	172,200			172,200	

(3) 級別職員数

ア 行政職給料表適用職員

区分	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 (%)
平成23年 1月1日 現在	8級			8級	1	0.3	8級			8級	1	1.9	8級		
	7級	1	1.4	7級	1	0.3	7級			7級	1	1.9	7級		
	6級	3	4.2	6級	7	2.0	6級			6級	8	15.1	6級		
	5級	11	15.5	5級	12	3.5	5級			5級	8	15.1	5級		
	4級	22	31.0	4級	97	28.1	4級	15	68.2	4級	13	24.5	4級	2	100
	3級	29	40.9	3級	191	55.4	3級	7	31.8	3級	17	32.1	3級		
	2級	5	7.0	2級	36	10.4	2級			2級	2	3.8	2級		
	1級			1級			1級			1級	3	5.6	1級		
	計	71	100	計	345	100	計	22	100	計	53	100	計	2	100
平成22年 1月1日 現在	8級			8級	1	0.3	8級			8級	1	1.8	8級		
	7級	1	1.4	7級	1	0.3	7級			7級	1	1.8	7級		
	6級	3	4.2	6級	7	1.9	6級			6級	7	13.0	6級		
	5級	9	12.5	5級	14	3.8	5級			5級	7	13.0	5級		
	4級	22	30.5	4級	96	25.9	4級	21	75.0	4級	15	27.8	4級	2	100
	3級	30	41.7	3級	197	53.2	3級	7	25.0	3級	16	29.6	3級		
	2級	7	9.7	2級	53	14.3	2級			2級	3	5.6	2級		
	1級			1級	1	0.3	1級			1級	4	7.4	1級		
	計	72	100	計	370	100	計	28	100	計	54	100	計	2	100

イ 医療職給料表適用職員

区分	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 (%)
平成23年 1月1日 現在	5級	11	11.5	5級	4	10.3	5級	5	2.6	5級	1	5.5	5級		
	4級	43	44.7	4級	6	15.4	4級	6	3.1	4級	14	77.8	4級	2	100
	3級	16	16.7	3級	8	20.5	3級	46	24.1	3級	3	16.7	3級		
	2級	3	3.1	2級	19	48.7	2級	134	70.2	2級			2級		
	1級	23	24.0	1級	2	5.1	1級			1級			1級		
	計	96	100	計	39	100	計	191	100	計	18	100	計	2	100
平成22年 1月1日 現在	5級	12	12.0	5級	4	11.4	5級	4	2.7	5級	1	5.6	5級		
	4級	40	40.0	4級	5	14.3	4級	4	2.7	4級	13	72.2	4級	2	100
	3級	16	16.0	3級	4	11.4	3級	29	19.4	3級	4	22.2	3級		
	2級	9	9.0	2級	21	60.0	2級	112	75.2	2級			2級		
	1級	23	23.0	1級	1	2.9	1級			1級			1級		
	計	100	100	計	35	100	計	149	100	計	18	100	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐 主 幹 総括係長・主査・主席	係 長 主 査 主 任	主任主事 主任技師	主事1級 技師1級	主事2級 技師2級

(4) 昇 給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	886		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	854		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	6	
		2 号 給 (人)	59	
		3 号 給 (人)	42	
		4 号 給 (人)	548	
		6 号 給 (人)	159	
		8 号 給 (人)	40	
比 率 (B) / (A) (%)	96.4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	872		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	844		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	
		2 号 給 (人)	55	
		3 号 給 (人)	51	
		4 号 給 (人)	540	
		6 号 給 (人)	157	
		8 号 給 (人)	39	
比 率 (B) / (A) (%)	96.8			

(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 (%)	9.9	29.2	0.8	7.7	6.7
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	69.1	100.0	28.2	77.2	92.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	42,995	140,000	8,756	27,731	17,022
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				

(6) 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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勤奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%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	

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	企業債	他会計負担金	その他
市立函館病院 医師住宅借上料	千円 1,037,760	平成12年度 か ら 平成22年度 ま で	千円 544,824	平成23年度 か ら 平成32年度 ま で	千円 492,936	千円	千円	千円 492,936

平成23年度函館市病院事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成24年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	37,832,730		
減価償却累計額	<u>18,072,855</u>	千円	19,759,875
(2) 投資			<u>134,038</u>
固定資産合計			千円 19,893,913

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		38,712	
(2) 未収金		2,986,030	
(3) 貯蔵品		<u>22,153</u>	
流動資産合計			3,046,895

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		<u>701,430</u>	
繰延勘定合計			<u>701,430</u>
資産合計			<u>23,642,238</u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

	千円	
(1) 企業債	2,340,880	
(2) 他会計借入金	<u>300,000</u>	
固定負債合計		2,640,880
5 流動負債		
(1) 一時借入金	2,930,000	
(2) 未払金	1,354,176	
(3) その他流動負債	<u>52,608</u>	
流動負債合計		<u>4,336,784</u>
負債合計		6,977,664

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>20,784,231</u>	
資本金合計		23,583,399

7 剰余金		
(1) 資本剰余金	4,658,005	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>11,576,830</u>	千円
欠損金合計	<u>11,576,830</u>	

千円

剰 余 金 合 計

△ 6,918,825

資 本 合 計

16,664,574

負 債 資 本 合 計

23,642,238

平成22年度函館市病院事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1 医 業 収 益

		千円	
(1) 函館病院医業収益	14,551,677		
(2) 恵山病院医業収益	531,101		
(3) 南茅部病院医業収益	<u>382,158</u>	千円	15,464,936

2 医 業 費 用

(1) 函館病院医業費用	15,651,541		
(2) 恵山病院医業費用	730,510		
(3) 南茅部病院医業費用	<u>587,594</u>	<u>16,969,645</u>	

医 業 損 失

千円
1,504,709

3 高等看護学院収益 71,079

4 医 業 外 収 益 1,946,608 2,017,687

5 高等看護学院費用 142,622

6 医 業 外 費 用 955,020 1,097,642 920,045

経 常 損 失

584,664

7 特 別 利 益 280,002

8 特 別 損 失 71,001 209,001

当 年 度 純 損 失

375,663

千円

前年度繰越欠損金

11,581,467

当年度未処理欠損金

11,957,130

平成22年度函館市病院事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成23年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	37,835,873		
減価償却累計額	<u>16,745,862</u>	千円	21,090,011
(2) 投資			<u>117,078</u>
固定資産合計			千円 21,207,089

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		38,175	
(2) 未収金		2,986,030	
(3) 貯蔵品		<u>22,153</u>	
流動資産合計			3,046,358

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		<u>785,608</u>	
繰延勘定合計			<u>785,608</u>
資産合計			<u>25,039,055</u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

		千円
(1) 企 業 債	2,926,100	
(2) 他 会 計 借 入 金	<u>300,000</u>	
固 定 負 債 合 計		千円 3,226,100
5 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金	3,590,000	
(2) 未 払 金	1,353,639	
(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>52,608</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>4,996,247</u>
負 債 合 計		8,222,347
	資 本 の 部	
6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	2,799,168	
(2) 借 入 資 本 金	<u>22,221,691</u>	
資 本 金 合 計		25,020,859
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	3,752,979	
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>11,957,130</u>	千円
欠 損 金 合 計	<u>11,957,130</u>	

千円

剰 余 金 合 計

△ 8,204,151

資 本 合 計

16,816,708

負 債 資 本 合 計

25,039,055

(1) 収益的収入及び支出予算対前年度比較表

収 入

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減	
			千円	千円	千円	
1	病院事業収益		18,631,100	17,852,535	778,565	
	1	函館病院 医業収益	14,820,295	14,917,396	△ 97,101	
		1	入院収益	11,471,611	11,564,144	△ 92,533
		2	外来収益	3,148,538	3,131,921	16,617
		3	その他医業収益	200,146	221,331	△ 21,185
	2	恵山病院 医業収益	553,634	531,351	22,283	
		1	入院収益	447,485	417,770	29,715
		2	外来収益	97,448	104,970	△ 7,522
		3	その他医業収益	8,701	8,611	90
	3	南茅部病院 医業収益	430,659	382,678	47,981	
		1	入院収益	288,119	252,854	35,265
		2	外来収益	133,266	120,748	12,518
		3	その他医業収益	9,274	9,076	198
	4	高等看護 学院収益	73,584	71,079	2,505	
		1	高等看護 学院収益	73,584	71,079	2,505
	5	医業外収益	1,887,706	1,950,029	△ 62,323	

款	項	目	当 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	増 △ 減 千円
		1 他会計負担金	1,314,845	1,225,254	89,591
		2 他会計補助金	356,699	507,177	△ 150,478
		3 補 助 金	72,250	78,653	△ 6,403
		4 患者外給食収益	1,020	1,060	△ 40
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	142,892	137,885	5,007
	6 特 別 利 益		865,222	2	865,220
		1 他会計補助金	865,220		865,220
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0
		3 その他特別利益	1	1	0
収 入 合 計			18,631,100	17,852,535	778,565

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 病院事業費用			18,251,692	18,722,833	△ 471,141
	1 函館病院 医業費用		16,023,008	16,506,106	△ 483,098
		1 給 与 費	7,799,653	7,712,765	86,888
		2 材 料 費	4,221,430	4,778,167	△ 556,737
		3 経 費	2,661,770	2,596,042	65,728
		4 減価償却費	1,236,379	1,324,829	△ 88,450
		5 資産減耗費	10,002	5,702	4,300
		6 研究研修費	93,774	88,601	5,173
	2 恵山病院 医業費用		714,522	744,379	△ 29,857
		1 給 与 費	456,645	486,397	△ 29,752
		2 材 料 費	71,466	68,303	3,163
		3 経 費	129,144	130,274	△ 1,130
		4 減価償却費	54,477	57,375	△ 2,898
		5 資産減耗費	888	50	838
		6 研究研修費	1,902	1,980	△ 78
	3 南茅部病院 医業費用		653,229	604,328	48,901
		1 給 与 費	418,378	365,313	53,065

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
		2 材 料 費	81,464	82,776	△ 1,312
		3 経 費	126,674	130,015	△ 3,341
		4 減価償却費	22,141	23,788	△ 1,647
		5 資産減耗費	2,212	76	2,136
		6 研究研修費	2,360	2,360	0
	4 高等看護学院費用		142,045	141,039	1,006
		1 給 与 費	108,070	105,085	2,985
		2 経 費	16,645	18,030	△ 1,385
		3 減価償却費	13,996	14,753	△ 757
		4 資産減耗費	50	50	0
		5 研究研修費	3,284	3,121	163
	5 医業外費用		600,327	625,980	△ 25,653
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	502,534	529,092	△ 26,558
		2 患者外 給食材料費	1,126	1,103	23
		3 繰延勘定償却	84,667	84,785	△ 118
		4 消費税及び 地方消費税	12,000	11,000	1,000
	6 特別損失		88,561	71,001	17,560
		1 修学資金貸付金 返還義務消滅額	16,560		16,560

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 △ 減
		2 過年度損益 修正損	千円 72,000	千円 71,000	千円 1,000
		3 その他特別損失	1	1	0
	7 予 備 費		30,000	30,000	0
		1 予 備 費	30,000	30,000	0
支 出 合 計			18,251,692	18,722,833	△ 471,141
差 引 損 益			379,408	△870,298	1,249,706

(2) 収益の支出予算内訳表

科 目		函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
給 与 費	給 料	2,947,382	174,784	141,912	40,705				3,304,783	18.1
	手 当 等	2,793,626	163,982	115,598	24,500				3,097,706	17.0
	賃 金	571,579	28,329	47,510	4,146				651,564	3.5
	報 酬	50,790	20,771	10,257	22,165				103,983	0.6
	法定福利費	1,130,582	68,779	56,995	16,554				1,272,910	7.0
	退職給与金	305,694		46,106					351,800	1.9
	小 計	7,799,653	456,645	418,378	108,070				8,782,746	48.1
材 料 費	薬 品 費	2,435,867	34,671	55,481					2,526,019	13.8
	診療材料費	1,644,626	35,849	14,725					1,695,200	9.3
	患者給食費	128,152	33	11,058					139,243	0.8
	医療用 消耗備品費	12,785	913	200					13,898	0.1
	小 計	4,221,430	71,466	81,464					4,374,360	24.0
経 費	厚生福利費	28,676	1,511	1,731	293				32,211	0.2
	報 償 費	59,463	3,126	23,252	1,725				87,566	0.5
	旅費交通費	40,694	1,537	4,659	879				47,769	0.3
	職員被服費	14,178	265	650	154				15,247	0.1
	消耗品費	59,907	2,373	3,835	800				66,915	0.4

科 目	函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
消耗備品費	8,981	1,200	639	93				10,913	0.1
光熱水費	121,635	12,156	5,858	5,518				145,167	0.8
燃料費	193,661	7,316	8,931	23				209,931	1.1
食糧費	550	100	120	10				780	0.0
交際費	500	100	100					700	0.0
印刷製本費	6,431	888	1,550	197				9,066	0.0
修繕費	116,070	5,467	5,883	1,059				128,479	0.7
保険料	43,826	1,272	1,021	1,001				47,120	0.3
賃借料	344,257	21,895	13,049	720				379,921	2.1
通信運搬費	23,194	959	1,146	260				25,559	0.1
委託料	1,575,317	68,095	52,772	2,033				1,698,217	9.3
諸会費	4,076	534	413	301				5,324	0.0
手数料	13,933	144	925	1,540				16,542	0.1
広告料	239							239	0.0
負担金	5,778	136	100	39				6,053	0.0
雑費	404	70	40					514	0.0
小計	2,661,770	129,144	126,674	16,645				2,934,233	16.1
減価償却費	852,699	47,196	15,634	12,437				927,966	5.1

科 目		函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
減 価 却 費	構 築 物 減価償却費	26,250	3,659	311	1,090				31,310	0.2
	医 療 用 器 械 備 品 減価償却費	355,367	3,528	5,771					364,666	2.0
	そ の 他 器 械 備 品 減価償却費	2,063	94	425	469				3,051	0.0
	小 計	1,236,379	54,477	22,141	13,996				1,326,993	7.3
資 産 減 耗 費	た な 卸 資 産 減 耗 費	2							2	0.0
	固 定 資 産 除 却 費	10,000	888	2,212	50				13,150	0.1
	小 計	10,002	888	2,212	50				13,152	0.1
研 究 費	報 償 費	4,500							4,500	0.0
	図 書 費	12,219	210	420	1,980				14,829	0.1
	旅費交通費	56,876	1,478	1,690	329				60,373	0.4
	消 耗 品 費	700							700	0.0
	消 耗 備 品 費	2,000							2,000	0.0
	食 糧 費	467							467	0.0
	印 刷 製 本 費	3,201							3,201	0.0
	賃 借 料	2,427			750				3,177	0.0
	通 信 運 搬 費	398							398	0.0
	手 数 料	3,638			21				3,659	0.0
	研 究 雑 費	7,348	214	250	204				8,016	0.0

科 目		函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
研究 研修 費	小 計	千円 93,774	千円 1,902	千円 2,360	千円 3,284	千円	千円	千円	千円 101,320	% 0.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企業債利息					470,134			470,134	2.5
	長期借入金 利 息					2,400			2,400	0.0
	一時借入金 利 息					30,000			30,000	0.2
	小 計					502,534			502,534	2.7
	患 者 外 給 食 材 料 費					1,126			1,126	0.0
	繰延勘定償却					84,667			84,667	0.4
	消費税及び 地方消費税					12,000			12,000	0.1
	修学資金貸付金 返還義務消滅額						16,560		16,560	0.1
	過年度損益 修正損						72,000		72,000	0.4
	その他特別損失						1		1	0.0
	予 備 費							30,000	30,000	0.2
	計	16,023,008	714,522	653,229	142,045	600,327	88,561	30,000	18,251,692	100
	構 成 比	% 87.8	% 3.9	% 3.6	% 0.8	% 3.2	% 0.5	% 0.2	% 100	

(3) 職員給与費及びたな卸資産購入限度額内訳一覧表

款	項	目	予算第6条による 職員給与費	予算第8条による たな卸資産の購入 限度額
			千円	千円
(収益的支出)			6,402,489	4,281,926
病院事業費用			6,402,489	4,281,926
	函館病院 医業費用		5,741,008	4,140,400
		給与費	5,741,008	
		材料費		4,080,493
		経費		59,907
	恵山病院 医業費用		338,766	70,520
		給与費	338,766	
		材料費		70,520
	南茅部病院 医業費用		257,510	70,206
		給与費	257,510	
		材料費		70,206
	高等看護 学院費用		65,205	800
		給与費	65,205	
		経費		800
合		計	6,402,489	4,281,926

(4) 企業債償還金の内訳

別紙のとおり

(5) 他会計からの長期借入金償還金の内訳

別紙のとおり

(6) 収 入 予 算 資 料

				千円
病院事業収益				18,631,100
1 函館病院医業収益				14,820,295
(1) 入院収益	予定人員 201,373人	一日一人当たり 56,967円		11,471,611
(2) 外来収益	予定人員 286,478人	一日一人当たり 10,991円		3,148,538
(3) その他医業収益				200,146
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			124,964
イ 医療相談収益	人間ドック, 個人健康診断			1,767
ウ 受託検査施設利用収益	検査料			12,314
エ その他医業収益	自費文書料, その他			61,101
2 恵山病院医業収益				553,634
(1) 入院収益	予定人員 20,862人	一日一人当たり 21,450円		447,485
(2) 外来収益	予定人員 20,471人	一日一人当たり 4,760円		97,448
(3) その他医業収益				8,701
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			4,851
イ 医療相談収益	個人健康診断			154
ウ その他医業収益	自費文書料, その他			3,696
3 南茅部病院医業収益				430,659
(1) 入院収益	予定人員 12,810人	一日一人当たり 22,492円		288,119
(2) 外来収益	予定人員 28,474人	一日一人当たり 4,680円		133,266
(3) その他医業収益				9,274
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			6,917
イ 医療相談収益	個人健康診断			458
ウ その他医業収益	自費文書料, その他			1,899

						千円
4	高等看護学院収益					73,584
	(1) 高等看護学院収益					73,584
	ア	授業料	1 学年	70人	一人月額 26,000円	65,784
			2 学年	74人	一人月額 26,000円	
			3 学年	66人	一人月額 26,000円	
				1人	一人月額 22,000円	
	イ	入学料		70人	一人 60,000円	4,200
	ウ	入学検定料		180人	一人 20,000円	3,600
5	医業外収益					1,887,706
	(1)	他会計負担金				1,314,845
	(2)	他会計補助金				356,699
	(3)	補助金	医師臨床研修事業費補助金, その他			72,250
	(4)	患者外給食収益				1,020
	(5)	その他医業外収益				142,892
	ア	その他医業外収益	駐車場使用料, その他			142,892
6	特別利益					865,222
	(1)	他会計補助金				865,220
	(2)	過年度損益修正益				1
	(3)	その他特別利益				1

