

平成 22 年 度

函館市病院事業会計予算及び予算説明書

病院事業会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成22年度 函館市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22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) 210,240人 (外来) 305,488人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 20,805人 (外来) 22,356人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 13,505人 (外来) 29,646人

(3) 一 日 平 均 患 者 数

ア 函 館 病 院	(入院) 576人 (外来) 1,252人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 57人 (外来) 92人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 37人 (外来) 122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	17,852,535 千円
第1項 函館病院医業収益	14,917,396千円
第2項 恵山病院医業収益	531,351千円
第3項 南茅部病院医業収益	382,678千円
第4項 高等看護学院収益	71,079千円
第5項 医業外収益	1,950,029千円
第6項 特別利益	2千円

支 出

第1款 病院事業費用	18,722,833 千円
第1項 函館病院医業費用	16,506,106千円
第2項 恵山病院医業費用	744,379千円
第3項 南茅部病院医業費用	604,328千円
第4項 高等看護学院費用	141,039千円
第5項 医業外費用	625,980千円
第6項 特別損失	71,001千円
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 939,185千円

第1項 他会計負担金 938,585千円

第2項 貸付返還金 600千円

支 出

第1款 資本的支出 1,567,948千円

第1項 建設改良費 5,460千円

第2項 企業債償還金 1,509,688千円

第3項 投資 52,800千円

(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 6,378,842千円

(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，追加費用および不良債務解消に要する経費に充てるため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，507,177千円である。

(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，4,827,085千円と定める。

平成22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

予 算 説 明 書

平成22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			千円 17,852,535
	1 函館病院 医業収益		14,917,396
		1 入院収益	11,564,144
		2 外来収益	3,131,921
		3 その他医業収益	221,331
	2 恵山病院 医業収益		531,351
		1 入院収益	417,770
		2 外来収益	104,970
		3 その他医業収益	8,611
	3 南茅部病院 医業収益		382,678
		1 入院収益	252,854
		2 外来収益	120,748
		3 その他医業収益	9,076
	4 高等看護学院収益		71,079
		1 高等看護学院収益	71,079

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 1,950,029
		1 他 会 計 負 担 金	1,225,254
		2 他 会 計 補 助 金	507,177
		3 補 助 金	78,653
		4 患 者 外 給 食 収 益	1,060
		5 その他医業外収益	137,885
	6 特 別 利 益		2
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1
		2 その他特別利益	1

支

款	項	目	予 定 額
1 病 院 事 業 費 用			千円 18,722,833
	1 函 館 病 院 医 業 費 用		16,506,106
		1 給 与 費	7,712,765
		2 材 料 費	4,778,167
		3 経 費	2,596,042
		4 減 価 償 却 費	1,324,829
		5 資 産 減 耗 費	5,702

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	
床頭台システム使用料および駐車場使用料等	

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	
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	

款	項	目	予 定 額
		6 研究研修費	88,601 <small>千円</small>
	2 恵山病院 医業費用		744,379
		1 給与費	486,397
		2 材料費	68,303
		3 経費	130,274
		4 減価償却費	57,375
		5 資産減耗費	50
		6 研究研修費	1,980
	3 南茅部病院 医業費用		604,328
		1 給与費	365,313
		2 材料費	82,776
		3 経費	130,015
		4 減価償却費	23,788
		5 資産減耗費	76
		6 研究研修費	2,360
	4 高等看護学院費用		141,039
		1 給与費	105,085
		2 経費	18,030

備	考
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	
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	
事務および管理上の費用を計上	

款	項	目	予 定 額
		3 減価償却費	14,753
		4 資産減耗費	50
		5 研究研修費	3,121
	5 医業外費用		625,980
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	529,092
		2 患者外給食材料費	1,103
		3 繰延勘定償却	84,785
		4 消費税及び 地方消費税	11,000
	6 特別損失		71,001
		1 過年度損益修正損	71,000
		2 その他特別損失	1
	7 予備費		30,000
		1 予備費	30,000

備	考
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	
企業債利息、長期借入金利息および一時借入金利息を計上	
職員等に対する給食材料費を計上	
控除対象外消費税額の償却費用を計上	
納付税額を計上	

資 本 的 收 入

収

款	項	目	予 定 額
1 資本的収入			千円 939,185
	1 他会計負担金		938,585
		1 他会計負担金	938,585
	2 貸付返還金		600
		1 修学資金貸付金 返 還 金	600

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 1,567,948
	1 建設改良費		5,460
		1 器械備品費	5,460
	2 企業債償還金		1,509,688
		1 企業債償還金	1,509,688
	3 投 資		52,800
		1 修学資金貸付金	52,800

及 び 支 出

入

備	考
一般会計負担金	938,585 千円

出

備	考
函館病院器械備品費	5,000 千円
高等看護学院器械備品費	460 千円

平成22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
受 入 資 金	千円 22,406,618	千円 23,256,149	千円 849,531
1 函館病院医業収益	14,069,241	14,917,396	848,155
2 恵山病院医業収益	495,718	531,351	35,633
3 南茅部病院医業収益	378,448	382,678	4,230
4 高等看護学院収益	64,572	71,079	6,507
5 医業外収益	1,795,089	1,950,029	154,940
6 特別利益	2	2	0
7 他会計負担金	961,774	938,585	△ 23,189
8 他会計補助金	140,000		△ 140,000
9 補助金	2,625		△ 2,625
10 寄付金	10,000		△ 10,000
11 貸付返還金	600	600	0
12 前年度繰越金	48,549	34,429	△ 14,120
13 一時借入金	4,440,000	4,430,000	△ 10,000
支 払 資 金	22,372,189	23,219,591	847,402
1 函館病院医業費用	14,965,275	15,205,577	240,302
2 恵山病院医業費用	650,079	686,954	36,875

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
3 南茅部病院医業費用	550,565	580,464	29,899
4 高等看護学院費用	121,855	126,236	4,381
5 医業外費用	561,649	538,445	△ 23,204
6 特別損失	81,001	71,001	△ 10,000
7 建設改良費	154,373	5,460	△ 148,913
8 企業債償還金	1,562,397	1,509,688	△ 52,709
9 修学資金貸付金	60,520	52,800	△ 7,720
10 前年度未払金	4,475	2,966	△ 1,509
11 一時借入金(前年度分)	3,660,000	4,440,000	780,000
差 引	34,429	36,558	2,129

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定	合 計	
	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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	828	3,139,839	2,991,600	6,131,439	964,850	7,096,289
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	828	3,139,839	2,991,600	6,131,439	964,850	7,096,289
比 較	損益勘定支弁職員	0	44	126,153	121,250	247,403	197,241	444,644
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	44	126,153	121,250	247,403	197,241	444,644

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	40,028	69,944	108,902	115,934	256,153	33,082	319,082	67,996
	前年度	39,748	69,246	100,914	108,114	251,465	32,208	310,718	64,799
	比 較	280	698	7,988	7,820	4,688	874	8,364	3,197
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	674,901	72,526	69,814	814,963	421,390	3,285	44,850	
	前年度	546,043	71,043	76,560	868,714	433,798	18,230		
	比 較	128,858	1,483	△ 6,746	△ 53,751	△ 12,408	△ 14,945	44,850	

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	126,153	給与改定に伴う減少分	△ 3,843		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日																										
		昇給に伴う増加分	14,946																												
		その他の増減分	115,050	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <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>830人</td> <td>42人</td> <td>872人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>803人</td> <td>25人</td> <td>828人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>27人</td> <td>17人</td> <td>44人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>20年度</td> <td>88人</td> <td>81人</td> </tr> <tr> <td>21年度</td> <td>(見込) 95人</td> <td>(見込) 66人</td> </tr> <tr> <td>22年度</td> <td>(見込) 98人</td> <td>(見込) 65人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	830人	42人	872人	前年度	803人	25人	828人	増 減	27人	17人	44人		採 用	退 職	20年度	88人	81人	21年度	(見込) 95人	(見込) 66人	22年度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	830人	42人	872人																												
前年度	803人	25人	828人																												
増 減	27人	17人	44人																												
	採 用	退 職																													
20年度	88人	81人																													
21年度	(見込) 95人	(見込) 66人																													
22年度	(見込) 98人	(見込) 65人																													
手当等	121,714	期末・勤勉手当の増減分	△ 103,805	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減																											
		その他の増減分	225,519	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
平成21年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	473,420	299,891	283,292	366,813	324,302	383,050
	平均給与月額(円)	1,215,398	402,925	385,606	469,714	409,558	415,664
	平均年齢(歳)	40.11	39.2	37.4	52.4	41.8	53.4

(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
平成21年 1月1日 現在	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	23	5.9	5級			5級	5	9.1	5級		
	4級	22	28.5	4級	87	22.2	4級	24	70.6	4級	16	29.1	4級	2	100
	3級	30	39.0	3級	202	51.5	3級	10	29.4	3級	16	29.1	3級		
	2級	9	11.7	2級	71	18.1	2級			2級	7	12.7	2級		
	1級	3	3.9	1級	3	0.8	1級			1級	3	5.5	1級		
	計	77	100	計	392	100	計	34	100	計	55	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
平成21年 1月1日 現在	5級	12	12.5	5級	4	14.8	5級	3	3.1	5級	1	5.0	5級		
	4級	40	41.7	4級	5	18.5	4級	4	4.1	4級	15	75.0	4級	2	100
	3級	13	13.5	3級	2	7.4	3級	17	17.3	3級	4	20.0	3級		
	2級	9	9.4	2級	15	55.6	2級	74	75.5	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	20	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	828	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	797	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	66
		3 号 給 (人)	57
		4 号 給 (人)	488
		6 号 給 (人)	147
8 号 給 (人)	37		
比 率 (B) / (A) (%)	96.3		

(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 (%)	9.8	28.7	0.7	7.3	7.0
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	68.6	99.0	27.1	76.9	91.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	46,486	137,549	8,431	28,048	26,742
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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	有	

(7) 定年退職及び勸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21年度 ま で	千円 492,936	平成22年度 か ら 平成32年度 ま で	千円 544,824	千円	千円	千円 544,824

平成22年度函館市病院事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成23年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産 千円
38,019,691

減 価 償 却 累 計 額 千円
16,941,749 21,077,942

(2) 投 資 117,488

固 定 資 産 合 計 千円
21,195,430

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 36,558

(2) 未 収 金 2,926,574

(3) 貯 蔵 品 32,988

流 動 資 産 合 計 2,996,120

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額 785,153

繰 延 勘 定 合 計 785,153

資 産 合 計 24,976,703

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		3,226,100
5 流動負債		
(1) 一時借入金	4,430,000	
(2) 未払金	1,467,604	
(3) その他流動負債	<u>51,183</u>	
流動負債合計		<u>5,948,787</u>
負債合計		9,174,887
	資 本 の 部	
6 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>22,221,689</u>	
資本金合計		25,020,857
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	4,742,325	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>13,961,366</u>	千円
欠損金合計	<u>13,961,366</u>	

千円

剰 余 金 合 計

△ 9,219,041

資 本 合 計

15,801,816

負 債 資 本 合 計

24,976,703

平成21年度函館市病院事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

1	医業収益				
		千円			
	(1) 函館病院医業収益	14,057,359			
	(2) 恵山病院医業収益	495,449			
	(3) 南茅部病院医業収益	<u>377,951</u>	千円	14,930,759	
2	医業費用				
	(1) 函館病院医業費用	16,021,194			
	(2) 恵山病院医業費用	712,472			
	(3) 南茅部病院医業費用	<u>571,801</u>		<u>17,305,467</u>	
	医業損失				千円
					2,374,708
3	高等看護学院収益	64,572			
4	医業外収益	<u>1,790,339</u>		1,854,911	
5	高等看護学院費用	135,764			
6	医業外費用	<u>1,003,606</u>		<u>1,139,370</u>	<u>715,541</u>
	経常損失				1,659,167
7	特別利益			2	
8	特別損失			<u>81,601</u>	<u>△ 81,599</u>
	当年度純損失				1,740,766

千円

前年度繰越欠損金

11,351,213

当年度未処理欠損金

13,091,979

平成21年度函館市病院事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円	
(1) 有形固定資産	38,020,367	
減価償却累計額	<u>15,521,004</u>	千円 22,499,363
(2) 投資		<u>65,288</u>

固定資産合計

千円
22,564,651

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	34,429
(2) 未収金	2,926,574
(3) 貯蔵品	<u>32,988</u>

流動資産合計

2,993,991

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額	<u>869,684</u>
---------------	----------------

繰延勘定合計

869,684

資産合計

26,428,326

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		3,226,100
5 流動負債		
(1) 一時借入金	4,440,000	
(2) 未払金	1,467,820	
(3) その他流動負債	<u>51,183</u>	
流動負債合計		<u>5,959,003</u>
負債合計		9,185,103
	資 本 の 部	
6 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>23,731,377</u>	
資本金合計		26,530,545
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,804,657	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>13,091,979</u>	千円
欠損金合計	<u>13,091,979</u>	

千円

剰 余 金 合 計

△ 9,287,322

資 本 合 計

17,243,223

負 債 資 本 合 計

26,428,326

(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			17,852,535	17,065,039	787,496
	1 函館病院 医業収益		14,917,396	14,324,130	593,266
		1 入院収益	11,564,144	11,053,900	510,244
		2 外来収益	3,131,921	3,053,675	78,246
		3 その他医業収益	221,331	216,555	4,776
	2 恵山病院 医業収益		531,351	495,718	35,633
		1 入院収益	417,770	374,383	43,387
		2 外来収益	104,970	111,865	△ 6,895
		3 その他医業収益	8,611	9,470	△ 859
	3 南茅部病院 医業収益		382,678	378,448	4,230
		1 入院収益	252,854	245,727	7,127
		2 外来収益	120,748	123,826	△ 3,078
		3 その他医業収益	9,076	8,895	181
	4 高等看護 学院収益		71,079	64,572	6,507
		1 高等看護 学院収益	71,079	64,572	6,507
	5 医業外収益		1,950,029	1,802,169	147,860

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	増△減
		1 他会計負担金	千円 1,225,254	千円 1,187,036	千円 38,218
		2 他会計補助金	507,177	411,396	95,781
		3 補助金	78,653	58,748	19,905
		4 患者外給食収益	1,060	1,040	20
		5 その他の 医業外収益	137,885	143,949	△ 6,064
	6 特別利益		2	2	0
		1 過年度損益 修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	1	1	0
	収 入 合 計		17,852,535	17,065,039	787,496

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			18,722,833	17,774,888	947,945
	1 函館病院 医業費用		16,506,106	15,543,668	962,438
		1 給与費	7,712,765	7,190,971	521,794
		2 材料費	4,778,167	4,276,207	501,960
		3 経費	2,596,042	2,578,797	17,245
		4 減価償却費	1,324,829	1,402,059	△ 77,230
		5 資産減耗費	5,702	5,702	0
		6 研究研修費	88,601	89,932	△ 1,331
	2 恵山病院 医業費用		744,379	725,380	18,999
		1 給与費	486,397	449,298	37,099
		2 材料費	68,303	72,219	△ 3,916
		3 経費	130,274	130,083	191
		4 減価償却費	57,375	71,846	△ 14,471
		5 資産減耗費	50	50	0
		6 研究研修費	1,980	1,884	96
	3 南茅部病院 医業費用		604,328	585,453	18,875
		1 給与費	365,313	353,551	11,762

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	増△減
			千円	千円	千円
		2 材 料 費	82,776	69,604	13,172
		3 経 費	130,015	130,516	△ 501
		4 減価償却費	23,788	29,429	△ 5,641
		5 資産減耗費	76	303	△ 227
		6 研究研修費	2,360	2,050	310
	4 高等看護 学院費用		141,039	139,243	1,796
		1 給 与 費	105,085	102,844	2,241
		2 経 費	18,030	17,401	629
		3 減価償却費	14,753	14,818	△ 65
		4 資産減耗費	50	50	0
		5 研究研修費	3,121	4,130	△ 1,009
	5 医業外費用		625,980	669,543	△ 43,563
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	529,092	570,835	△ 41,743
		2 患 者 外 給食材料費	1,103	1,162	△ 59
		3 繰延勘定償却	84,785	86,546	△ 1,761
		4 消費税及び 地方消費税	11,000	11,000	0
	6 特別損失		71,001	81,601	△ 10,600
		1 修学資金貸付金 返還義務消滅額		600	△ 600

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 △ 減
		2 過 年 度 損 益 損 修 正 損	千円 71,000	千円 81,000	千円 △ 10,000
		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			18,722,833	17,774,888	947,945
差 引 損 益			△870,298	△709,849	△ 160,449

(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	2,909,834	174,610	139,743	41,805				3,265,992	17.4
	手 当 等	2,807,104	165,830	114,480	25,436				3,112,850	16.6
	賃 金	566,990	21,937	42,979	4,136				636,042	3.4
	報 酬	68,666	21,451	10,527	17,151				117,795	0.6
	法定福利費	1,121,964	69,122	57,584	16,557				1,265,227	6.8
	退職給与金	238,207	33,447						271,654	1.5
	小 計	7,712,765	486,397	365,313	105,085				8,669,560	46.3
材 料 費	薬 品 費	2,863,438	36,732	54,838					2,955,008	15.8
	診療材料費	1,769,903	30,702	16,690					1,817,295	9.7
	患者給食費	133,566	44	11,048					144,658	0.8
	医 療 用 消耗備品費	11,260	825	200					12,285	0.0
	小 計	4,778,167	68,303	82,776					4,929,246	26.3
経 費	厚生福利費	27,693	1,352	1,637	262				30,944	0.2
	報 償 費	59,598	4,344	23,252	1,102				88,296	0.5
	旅費交通費	40,985	1,816	4,539	996				48,336	0.3
	職員被服費	5,985	129	550	123				6,787	0.0
	消 耗 品 費	54,016	2,383	4,000	766				61,165	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	%
経	消耗備品費	4,400	1,123	400	331				6,254	0.0
	光熱水費	123,085	12,143	6,607	6,129				147,964	0.8
	燃料費	175,935	6,971	9,440	23				192,369	1.0
	食糧費	550	100	120	10				780	0.0
	交際費	500	100	100					700	0.0
	印刷製本費	5,931	854	1,350	283				8,418	0.0
	修繕費	112,396	5,614	8,670	1,774				128,454	0.7
	保険料	52,463	1,265	981	1,015				55,724	0.3
	賃借料	277,504	21,937	12,940	724				313,105	1.7
	通信運搬費	22,316	959	1,165	260				24,700	0.2
	委託料	1,604,756	68,376	52,692	2,022				1,727,846	9.2
	諸会費	4,046	522	543	305				5,416	0.0
	手数料	16,734	110	924	1,870				19,638	0.1
	広告料	293							293	0.0
費	負担金	6,295	146	105	35				6,581	0.0
	雑費	561	30						591	0.0
	小計	2,596,042	130,274	130,015	18,030				2,874,361	15.4
	減価償却費	860,997	47,880	15,634	12,437				936,948	5.0

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
		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	45,978	3,659	311	1,846				51,794	0.3
	医 療 用 器 械 備 品 減価償却費	416,409	5,742	7,408					429,559	2.3
	そ の 他 器 械 備 品 減価償却費	1,445	94	435	470				2,444	0.0
	小 計	1,324,829	57,375	23,788	14,753				1,420,745	7.6
資 産 減 耗 費	た な 卸 資産減耗費	2							2	0.0
	固 定 資 産 除 却 費	5,700	50	76	50				5,876	0.0
	小 計	5,702	50	76	50				5,878	0.0
研 究 費	研究材料費	1,500							1,500	0.0
	報 償 費	4,100							4,100	0.0
	図 書 費	12,079	210	420	2,000				14,709	0.1
	旅費交通費	57,212	1,556	1,690	269				60,727	0.4
	消 耗 品 費	700							700	0.0
	消 耗 備 品 費	1,500							1,500	0.0
	食 糧 費	314							314	0.0
	印 刷 製 本 費	3,140							3,140	0.0
	賃 借 料	696			737				1,433	0.0
	通 信 運 搬 費	348							348	0.0
手 数 料	1,860			21				1,881	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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
研究 研究 修費	研究 雑 費	5,152	214	250	94				5,710	0.0
	小 計	88,601	1,980	2,360	3,121				96,062	0.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企業債利息					496,692			496,692	2.6
	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					529,092			529,092	2.8
患 給	者 外 食 材 料 費					1,103			1,103	0.0
繰 延	勘 定 償 却					84,785			84,785	0.5
消 費	税 及 び 地 方 消 費 税					11,000			11,000	0.0
過 年	度 損 益 修 正 損						71,000		71,000	0.4
そ の	他 特 別 損 失						1		1	0.0
予 備	費							30,000	30,000	0.2
	計	16,506,106	744,379	604,328	141,039	625,980	71,001	30,000	18,722,833	100
構 成	比	88.2	4.0	3.2	0.7	3.3	0.4	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 千円	予算第8条による たな卸資産の購入 限度額 千円
(収益的支出)			6,378,842	4,827,085
病院事業費用			6,378,842	4,827,085
	函館病院 医業費用		5,716,938	4,687,357
		給与費	5,716,938	
		材料費		4,633,341
		経費		54,016
	恵山病院 医業費用		340,440	67,434
		給与費	340,440	
		材料費		67,434
	南茅部病院 医業費用		254,223	71,528
		給与費	254,223	
		材料費		71,528
	高等看護 学院費用		67,241	766
		給与費	67,241	
		経費		766
合		計	6,378,842	4,827,085

(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				17,852,535
1 函館病院医業収益				14,917,396
(1)	入院収益	予定人員 210,240人	一日一人当たり 55,004円	11,564,144
(2)	外来収益	予定人員 305,488人	一日一人当たり 10,252円	3,131,921
(3)	その他医業収益			221,331
	ア	公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種	128,574
	イ	医療相談収益	人間ドック, 個人健康診断	2,214
	ウ	受託検査施設利用収益	検査料	15,846
	エ	その他医業収益	自費文書料, その他	74,697
2 恵山病院医業収益				531,351
(1)	入院収益	予定人員 20,805人	一日一人当たり 20,080円	417,770
(2)	外来収益	予定人員 22,356人	一日一人当たり 4,695円	104,970
(3)	その他医業収益			8,611
	ア	公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種	4,745
	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	3,712
3 南茅部病院医業収益				382,678
(1)	入院収益	予定人員 13,505人	一日一人当たり 18,723円	252,854
(2)	外来収益	予定人員 29,646人	一日一人当たり 4,073円	120,748
(3)	その他医業収益			9,076
	ア	公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種	6,557
	イ	医療相談収益	個人健康診断	403
	ウ	その他医業収益	自費文書料, その他	2,116

						千円
4	高等看護学院収益					71,079
	(1) 高等看護学院収益					71,079
	ア 授業料	1 学年	70人	一人月額	26,000円	62,879
		2 学年	70人	一人月額	26,000円	
			2人	一人月額	22,000円	
		3 学年	66人	一人月額	22,000円	
			5人	一人月額	18,000円	
			1人	一人月額	13,900円	
	イ 入学料		70人	一人	60,000円	4,200
	ウ 入学検定料		200人	一人	20,000円	4,000
5	医業外収益					1,950,029
	(1) 他会計負担金					1,225,254
	(2) 他会計補助金					507,177
	(3) 補助金	医師臨床研修事業費補助金, その他				78,653
	(4) 患者外給食収益					1,060
	(5) その他医業外収益					137,885
	ア その他医業外収益	床頭台システム使用料, 駐車場使用料, その他				137,885
6	特別利益					2
	(1) 過年度損益修正益					1
	(2) その他特別利益					1