

病 院 局

令和3年（2021年）2月18日調製

## 定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和2（2020）年度補正予算概要 -----	1～3
2 令和3（2021）年度予算概要 -----	4～5

# 1 令和2（2020）年度補正予算概要

## 【病院事業会計】

### (1) 補正事項

(単位：千円)

事 項	補 正 額	備 考		
収益的収入及び支出				
収          入	入院収益	△ 189,561	函館病院 入院収益の減 △ 126,224 千円 恵山病院 入院収益の減 △ 12,789 千円 南茅部病院 入院収益の減 △ 50,548 千円	
	外来収益	△ 211,977	函館病院 外来収益の減 △ 155,270 千円 恵山病院 外来収益の減 △ 34,701 千円 南茅部病院 外来収益の減 △ 22,006 千円	
	高等看護学院収益	661	授業料の減免額の調整および入学料の増 661 千円	
	他会計負担金	△ 1,285	函館病院 一般会計負担金（医業収益）の減 △ 2,057 千円 一般会計負担金（医業外収益）の増 282 千円 南茅部病院 一般会計負担金（医業外収益）の増 112 千円 高等看護学院 一般会計負担金（医業外収益）の増 378 千円	
	他会計補助金	156,863	恵山病院 一般会計補助金の増 60,277 千円 南茅部病院 一般会計補助金の増 96,586 千円	
	補助金	782,468	函館病院 補助金の増 751,163 千円 感染患者早期受入協力医療機関支援金 支給事業補助金 16,650 千円 感染症病床確保促進事業費補助金 ※R2.10月までの確定分 739,529 千円 医療従事者宿泊支援事業補助金 3,587 千円 第二種感染症指定医療機関運営費補助金 △ 8,603 千円 恵山病院 補助金の計上 18,312 千円 医療機関・薬局等における感染拡大防止等 支援事業補助金 5,000 千円 インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の 外来診療・検査体制確保事業補助金 13,312 千円 南茅部病院 補助金の計上 12,993 千円 医療機関・薬局等における感染拡大防止等 支援事業補助金 4,950 千円 インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の 外来診療・検査体制確保事業補助金 8,043 千円	
	計	537,169		
	支   出	給与費	84,513	函館病院 給与費の増 137,863 千円 恵山病院 給与費の減 △ 49,446 千円 南茅部病院 給与費の減 △ 4,943 千円 高等看護学院 給与費の増 1,039 千円

(単位：千円)

事 項		補 正 額	備 考
支	材 料 費	405,356	函館病院 材料費の増 432,382 千円
			恵山病院 材料費の減 △ 11,159 千円
			南茅部病院 材料費の減 △ 15,867 千円
出	経 費	6,861	函館病院 経費の増 3,587 千円 (新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊料)
			南茅部病院 経費の増 3,274 千円 (診療応援にかかる報償費および旅費交通費)
			計 496,730

## (2) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
病院事業収益	21,925,758	537,169	22,462,927	
医 業 収 益	18,919,155	△ 403,595	18,515,560	入院，外来収益および一般会計負担金を補正
高等看護学院収益	66,211	661	66,872	授業料および入学料を補正
医 業 外 収 益	1,910,681	940,103	2,850,784	一般会計負担金，一般会計補助金および補助金を補正

## 支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
病院事業費用	21,043,851	496,730	21,540,581	
医 業 費 用	20,188,692	495,691	20,684,383	給料，手当等，賞与引当金繰入額，法定福利費，法定福利費引当金繰入額，退職給付費，薬品費，診療材料費，報償費，旅費交通費および賃借料を補正
高等看護学院費用	163,698	1,039	164,737	給料，手当等および法定福利費を補正ならびに退職給付費を計上

参考資料

令和2（2020）年度函館市病院事業会計予算（補正後）

(1) 収益的収入及び支出

収 入		支 出		備 考
病院事業収益	22,462,927 <sup>千円</sup>	病院事業費用	21,540,581 <sup>千円</sup>	内部留保資金 (減価償却費等) △ 95,513千円
医業収益	18,515,560	医業費用	20,684,383	
高等看護学院収益	66,872	高等看護学院費用	164,737	
医業外収益	2,850,784	医業外費用	363,211	
特別利益	1,029,711	特別損失	318,250	
		予備費	10,000	
	差 引	922,346 千円		
	当年度純損益	924,215 千円		

(2) 資本的収入及び支出

収 入		支 出		備 考
資本的収入	1,338,506 <sup>千円</sup>	資本的支出	2,207,109 <sup>千円</sup>	
他会計負担金	1,046,915	建設改良費	564,295	
補助金	277,249	企業債償還金	1,614,814	
寄附金	13,742	投資	28,000	
長期貸付金返還金	600			
	差 引	△ 868,603 千円		

当年度財源過不足額（※） △ 39,901千円

累積財源過不足額（※） △ 3,088,395千円

※上記の財源過不足額は、財政健全化法上の資金過不足額としている。

## 2 令和3（2021）年度予算概要

### 【病院事業会計】

#### (1) 業務の予定量

区 分	年間患者数		一日平均患者数	
	入 院	外 来	入 院	外 来
函 館 病 院	(一般) 166,075 人	267,410 人	455.0 人	1,105.0 人
恵 山 病 院	(療養) 14,600	13,310	40.0	55.0
南 茅 部 病 院	12,775	19,118	35.0	79.0
	(一般) (8,030)		(22.0)	
	(療養) (4,745)		(13.0)	

#### (2) 収益的収入及び支出

収 入	支 出	備 考
病院事業収益	病院事業費用	内部留保資金 (減価償却費等) 8,201 千円
医業収益	医業費用	
高等看護学院収益	高等看護学院費用	
医業外収益	医業外費用	
特別利益	特別損失	
	予備費	
差 引	592,835 千円	
当年度純損益	594,436 千円	

#### (3) 資本的収入及び支出

収 入	支 出	備 考
資本的収入	資本的支出	
他会計負担金	建設改良費	
長期貸付金返還金	企業債償還金	
	投資	
差 引	△ 781,594 千円	

当年度財源過不足額 (※) △ 178,957 千円

累積財源過不足額 (※) △ 3,267,352 千円

※上記の財源過不足額は、財政健全化法上の資金過不足額としている。

参考資料

3 病院，高等看護学院の内訳

収益的収支

区 分		合 計	函館病院	恵山病院	南茅部病院	高等看護学院
			千円	千円	千円	千円
収 入	病院事業収益	22,119,159	20,799,365	641,988	496,138	181,668
	医業収益	19,608,208	18,774,336	481,969	351,903	
	高等看護学院収益	72,995				72,995
	医業外収益	1,839,614	1,460,288	147,569	136,376	95,381
	特別利益	598,342	564,741	12,450	7,859	13,292
支 出	病院事業費用	21,526,324	20,059,432	673,076	625,930	167,886
	医業費用	21,013,355	19,729,773	661,607	621,975	
	高等看護学院費用	163,294				163,294
	医業外費用	338,175	319,159	10,969	3,455	4,592
	特別損失	1,500	500	500	500	
	予備費	10,000	10,000			
差 引		592,835	739,933	△ 31,088	△ 129,792	13,782

資本的収支

収 入	資本的収入	910,272	858,589	18,852	7,873	24,958
	他会計負担金	909,072	857,389	18,852	7,873	24,958
	長期貸付金返還金	1,200	1,200			
支 出	資本的支出	1,691,866	1,601,912	48,953	15,889	25,112
	建設改良費	328,319	302,651	20,882	4,260	526
	企業債償還金	1,335,547	1,271,261	28,071	11,629	24,586
	投資	28,000	28,000			
差 引		△ 781,594	△ 743,323	△ 30,101	△ 8,016	△ 154

当年度財源過不足額	△ 178,957	13,194	△ 66,269	△ 125,882	0
累積財源過不足額	△ 3,267,352	△ 3,075,201	△ 66,269	△ 125,882	0