

病 院 局

令和5年（2023年）2月20日調製

## 定例会提出予定案件資料

		ページ
1	令和4（2022）年度補正予算概要 -----	1～3
2	令和5（2023）年度予算概要 -----	4～5

# 1 令和4（2022）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	△ 716,348	函館病院 入院収益の減 △ 630,975 恵山病院 入院収益の減 △ 78,415 南茅部病院 入院収益の減 △ 6,958
	外来収益	588,238	函館病院 外来収益の増 603,340 恵山病院 外来収益の減 △ 11,081 南茅部病院 外来収益の減 △ 4,021
	その他医業収益	9,439	恵山病院 その他医業収益の増 3,832 (予防接種) 南茅部病院 その他医業収益の増 5,607 (予防接種)
	他会計負担金	△ 9,333	函館病院 一般会計負担金(医業収益)の増 10,573 一般会計負担金(医業外収益)の減 △ 616 恵山病院 一般会計負担金(医業外収益)の減 △ 116 南茅部病院 一般会計負担金(医業外収益)の減 △ 436 高等看護学院 一般会計負担金(医業外収益)の減 △ 18,738
	他会計補助金	192,205	恵山病院 一般会計補助金の増 54,290 南茅部病院 一般会計補助金の増 137,915
	補助金	1,651,467	函館病院 補助金の増 1,603,974 第二種感染症指定医療機関運営費補助金 △ 9,562 感染症病床確保促進事業費補助金 1,605,760 ※R4.9月までの確定分 医療・介護・障がい施設等 7,776 物価高騰対策支援金 恵山病院 補助金の増 41,038 新型コロナウイルス感染症患者等 13,500 入院受入医療機関緊急支援事業補助金 感染症病床確保促進事業費補助金 26,718 ※R4.9月までの確定分 北海道新型コロナウイルスワクチン 100 接種体制支援事業補助金 医療・介護・障がい施設等 720 物価高騰対策支援金 南茅部病院 補助金の増 6,455 北海道新型コロナウイルスワクチン 5,747 接種体制支援事業補助金 医療・介護・障がい施設等 708 物価高騰対策支援金
	計	1,715,668	

(単位：千円)

事 項	補 正 額	備 考
支 給 与 費	11,880	函館病院 給与費の減 <span style="float:right">△ 28,185</span>
		恵山病院 給与費の減 <span style="float:right">△ 16,138</span>
		南茅部病院 給与費の増 <span style="float:right">74,941</span>
		高等看護学院 給与費の減 <span style="float:right">△ 18,738</span>
支 材 料 費	731,577	函館病院 材料費の増 <span style="float:right">757,284</span>
		恵山病院 材料費の減 <span style="float:right">△ 20,548</span>
		南茅部病院 材料費の減 <span style="float:right">△ 5,159</span>
出 経 費	69,253	函館病院 経費の増 <span style="float:right">58,270</span>
		(検査委託料)
		恵山病院 経費の増 <span style="float:right">10,983</span>
計	812,710	

## (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	23,488,495	1,715,668	25,204,163	
医 業 収 益	20,801,664	△ 108,098	20,693,566	入院収益, 外来収益, その他医業収益および一般会計負担金を補正
医 業 外 収 益	1,996,981	1,823,766	3,820,747	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	22,978,719	812,710	23,791,429	
医 業 費 用	22,464,113	831,448	23,295,561	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, 旅費交通費および委託料を補正
高等看護学院費用	205,384	△ 18,738	186,646	給料, 手当等および法定福利費を補正

参考資料

令和4（2022）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	25,204,163	病院事業費用	23,791,429	内部留保資金 (減価償却費等) 179,054千円
医業収益	20,693,566	医業費用	23,295,561	
高等看護学院収益	77,680	高等看護学院費用	186,646	
医業外収益	3,820,747	医業外費用	297,722	
特別利益	612,170	特別損失	1,500	
		予備費	10,000	
	差 引	1,412,734 千円		
	当年度純損益	1,412,932 千円		

(2) 資本的収入及び支出

収 入		支 出		備 考
資本的収入	1,853,232	資本的支出	2,645,535	資本的収入額が資本的 支出額に対し不足する 額792,303千円は、過年 度分損益勘定留保資金 で補てんするものとする。
企業債	721,400	建設改良費	1,250,533	
他会計負担金	925,960	企業債償還金	1,360,602	
補助金	202,241	投資	34,400	
寄附金	3,031			
長期貸付金返還金	600			
	差 引	△ 792,303 千円		

当年度財源過不足額（※） 799,683千円

累積財源過不足額（※） 2,748,444千円

※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5（2023）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) 170,922 人	262,544 人	467.0 人	1,076.0 人
恵 山 病 院	(療養) 13,908	12,932	38.0	53.0
南 茅 部 病 院	10,248	17,080	28.0	70.0
	(一般) (9,150)		(25.0)	
	(療養) (1,098)		(3.0)	

#### (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) △ 6,777 千円  ※市立函館病院 小児救急外来 設置に要する経費 16,500千円を含む。
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	442,801 千円	
当年度純損益	442,973 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	資本的収入額が資本的支出 額に対し不足する額 742,454千円は、過年度分 損益勘定留保資金で補てん するものとする。
企業債	建設改良費	
他会計負担金	企業債償還金	
補助金	投資	
長期貸付金返還金		
差 引	△ 742,454 千円	
	当年度財源過不足額 (※)	△ 306,258 千円
	累積財源過不足額 (※)	2,442,186 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	24,166,856	22,733,233	653,690	555,599	224,334
	医業収益	21,477,303	20,663,170	467,217	346,916	
	高等看護学院収益	74,874				74,874
	医業外収益	1,999,125	1,485,908	172,543	203,917	136,757
	特別利益	615,554	584,155	13,930	4,766	12,703
支 出	病院事業費用	23,724,055	22,164,380	724,315	624,167	211,193
	医業費用	23,231,939	21,895,967	716,122	619,850	
	高等看護学院費用	207,685				207,685
	医業外費用	272,931	257,913	7,693	3,817	3,508
	特別損失	1,500	500	500	500	
	予備費	10,000	10,000			
差 引		442,801	568,853	△ 70,625	△ 68,568	13,141

資本的収支

収 入	資本的収入	1,681,023	1,590,433	42,692	18,474	29,424
	企業債	737,100	700,000	23,400	13,700	
	他会計負担金	942,967	889,477	19,292	4,774	29,424
	補助金	616	616			
	長期貸付金返還金	340	340			
支 出	資本的支出	2,423,477	2,290,762	78,989	24,302	29,424
	建設改良費	1,014,666	943,332	50,258	17,323	3,753
	企業債償還金	1,380,811	1,319,430	28,731	6,979	25,671
	投資	28,000	28,000			
差 引		△ 742,454	△ 700,329	△ 36,297	△ 5,828	0

当年度財源過不足額	△ 306,258	△ 94,333	△ 90,047	△ 121,878	0
累積財源過不足額	2,442,186	2,654,111	△ 90,047	△ 121,878	0