

病院局

令和5年（2023年）11月24日調製

定例会提出予定案件資料

ペーパー

1 令和5（2023）年度補正予算概要 ----- 1～3

1 令和5（2023）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		
高等看護学院収益	△ 2,514	授業料の減および入学料の増 △ 2,514
他会計負担金	△ 14,083	函館病院 一般会計負担金（医業収益）の増 205 一般会計負担金（医業外収益）の減 △ 356 恵山病院 一般会計負担金（医業外収益）の減 △ 357 南茅部病院 一般会計負担金（医業外収益）の減 △ 34 高等看護学院 一般会計負担金（医業外収益）の減 △ 13,541
収 補 助 金	800,097	函館病院 補助金の増 759,246 感染症病床確保促進事業費補助金 ※R5.9月までの確定分 722,592 新型コロナウイルス感染症 医療従事者宿泊支援事業補助金 48 ドクターへリ導入促進事業費補助金 28,830 医療・介護・障がい施設等 物価高騰対策支援金 7,776 恵山病院 補助金の増 33,789 感染症病床確保促進事業費補助金 ※R5.9月までの確定分 33,069 医療・介護・障がい施設等 物価高騰対策支援金 720 南茅部病院 補助金の増 7,062 感染症病床確保促進事業費補助金 ※R5.9月までの確定分 5,760 新型コロナウイルス感染症 患者等入院医療機関等設備整備事業 594 医療・介護・障がい施設等 物価高騰対策支援金 708
計	783,500	

(単位：千円)

事 項	補 正 額	備 考
支 出	△ 127,433	函館病院 給与費の減
		△ 78,925
		恵山病院 給与費の減
		△ 25,638
		南茅部病院 給与費の減
		△ 6,815
		高等看護学院 給与費の減
		△ 16,055
材 料 費	594	南茅部病院 材料費の増
経 費	28,878	函館病院 経費の増 (宿泊施設賃借料, ドクターへリ運航委託料)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	55	函館病院 企業債利息の増 54 恵山病院 企業債利息の減 △ 2 南茅部病院 企業債利息の増 3
計	△ 97,906	

(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	24,244,963	783,500	25,028,463	
医 業 収 益	21,477,303	205	21,477,508	一般会計負担金を補正
高等看護学院収益	74,874	△ 2,514	72,360	授業料および入学料を補正
医 業 外 収 益	2,077,232	785,809	2,863,041	一般会計負担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	23,802,162	△ 97,906	23,704,256	
医 業 費 用	23,310,046	△ 81,906	23,228,140	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, 診療材料費, 賃借料および委託料を補正
高等看護学院費用	207,685	△ 16,055	191,630	給料, 手当等, 報酬, 法定福利費および退職給付費を補正
医 業 外 費 用	272,931	55	272,986	企業債利息を補正

参考資料

令和5（2023）年度函館市病院事業会計予算（補正後）

（1）収益の収入及び支出

収入		支出		備考
病院事業収益	25,028,463 千円	病院事業費用	23,704,256 千円	内部留保資金
医業収益	21,477,508	医業費用	23,228,140	（減価償却費等）
高等看護学院収益	72,360	高等看護学院費用	191,630	△6,777千円
医業外収益	2,863,041	医業外費用	272,986	
特別利益	615,554	特別損失	1,500	
		予備費	10,000	
		差引	1,324,207 千円	
		当年度純損益	1,324,379 千円	

（2）資本的収入及び支出

収入		支出		備考
資本的収入	1,681,023 千円	資本的支出	2,423,477 千円	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	737,100	建設改良費	1,014,666	
他会計負担金	942,967	企業債償還金	1,380,811	
補助金	616	投資	28,000	
長期貸付金返還金	340			
	差引	△ 742,454 千円		

当年度財源過不足額（※）

575,148千円

累積財源過不足額（※）

4,820,459千円

※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。