

病 院 局

令和6年（2024年）2月15日調製

定例会提出予定案件資料

		ページ
1	令和5（2023）年度補正予算概要	----- 1～2
2	令和6（2024）年度予算概要	----- 3～4

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				
収 入	入 院 収 益	2,122	函館病院 入院収益の増	118,733
			恵山病院 入院収益の減	△ 77,327
			南茅部病院 入院収益の減	△ 39,284
	外 来 収 益	530,764	函館病院 外来収益の増	551,957
			恵山病院 外来収益の減	△ 7,404
			南茅部病院 外来収益の減	△ 13,789
	他 会 計 補 助 金	219,329	恵山病院 一般会計補助金の増	77,071
			南茅部病院 一般会計補助金の増	142,258
	補 助 金	708	函館病院 補助金の増	540
			看護補助者処遇改善事業補助金	540
恵山病院 補助金の増			96	
看護補助者処遇改善事業補助金			96	
南茅部病院 補助金の増			72	
南茅部病院 看護補助者処遇改善事業補助金	72			
計	752,923			
支 出	給 与 費	423,929	函館病院 給与費の増	415,143
			恵山病院 給与費の増	193
			南茅部病院 給与費の増	8,593
	材 料 費	999,082	函館病院 材料費の増	1,020,331
			恵山病院 材料費の減	△ 9,072
南茅部病院 材料費の減			△ 12,177	
計	1,423,011			

(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	25,031,537	752,923	25,784,460	
医 業 収 益	21,479,025	532,886	22,011,911	入院収益および外来収益を補正
医 業 外 収 益	2,864,598	220,037	3,084,635	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	23,906,238	1,423,011	25,329,249	
医 業 費 用	23,428,565	1,423,011	24,851,576	手当等, 退職給付費, 薬品費, 診療材料費, 患者給食費および医療用消耗備品費を補正

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) 収益的収入及び支出

収 入		支 出		備 考
病院事業収益	25,784,460	病院事業費用	25,329,249	内部留保資金 (減価償却費等) 338,912千円
医業収益	22,011,911	医業費用	24,851,576	
高等看護学院収益	72,360	高等看護学院費用	193,187	
医業外収益	3,084,635	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	455,211 千円		
	当年度純損益	455,383 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	資本的支出	2,423,477	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（※） 51,841千円

累積財源過不足額（※） 4,297,152千円

※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6（2024）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) 170,455 人	274,347 人	467.0 人	1,129.0 人
恵 山 病 院	(療養) 13,870	12,879	38.0	53.0
南 茅 部 病 院	(一般) 10,950	15,844	30.0	65.2

(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) 25,849 千円 ※南茅部病院移転新築に係 る基本設計業務委託経費 15,300千円を含む。
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	90,474 千円	
当年度純損益	90,321 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 813,118 千円は、当年度分 消費税及び地方消費税資本 的収支調整額 153 千円及び 過年度分損益勘定留保資金 812,965 千円で補てんする ものとする。 ※市立函館病院本棟免震装 置更新事業費（実施設計 委託経費）38,280千円を 含む。
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	△ 813,118 千円	

当年度財源過不足額 (※) △ 696,948 千円

累積財源過不足額 (※) 3,600,204 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	25,520,122	24,100,466	628,635	563,102	227,919
	医業収益	22,718,731	21,858,918	463,662	396,151	
	高等看護学院収益	72,136				72,136
	医業外収益	2,075,137	1,621,697	150,294	161,833	141,313
	特別利益	654,118	619,851	14,679	5,118	14,470
支 出	病院事業費用	25,429,648	23,780,109	750,007	686,524	213,008
	医業費用	24,951,754	23,527,556	741,913	682,285	
	高等看護学院費用	210,047				210,047
	医業外費用	256,347	242,053	7,594	3,739	2,961
	特別損失	1,500	500	500	500	
	予備費	10,000	10,000			
差 引		90,474	320,357	△ 121,372	△ 123,422	14,911

資本的収支

収 入	資本的収入	2,027,942	1,965,882	28,029	7,299	26,732
	企業債	998,100	988,200	8,100	1,800	
	他会計負担金	1,029,212	977,052	19,929	5,499	26,732
	補助金	270	270			
	長期貸付金返還金	360	360			
支 出	資本的支出	2,841,060	2,737,948	63,580	12,800	26,732
	建設改良費	1,256,801	1,218,192	33,688	4,421	500
	企業債償還金	1,552,372	1,487,869	29,892	8,379	26,232
	投資	31,887	31,887			
差 引		△ 813,118	△ 772,066	△ 35,551	△ 5,501	0

当年度財源過不足額	△ 696,948	△ 453,365	△ 123,402	△ 120,181	0
累積財源過不足額	3,600,204	3,843,787	△ 123,402	△ 120,181	0