

平成26年

第1回市議会定例会 議案第28号

平成25年度函館市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成25年度函館市病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度函館市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号中「192,118人」を「193,769人」に、「290,836人」を「291,602人」に改め、同条第3号中「526人」を「531人」に、「1,182人」を「1,190人」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		入	
第1款 病院事業収益	18,882,552千円	190,537千円	19,073,089千円
第1項 函館病院医業収益	15,818,042千円	192,366千円	16,010,408千円
第5項 医業外収益	1,996,148千円	△ 1,829千円	1,994,319千円
		出	
第1款 病院事業費用	19,399,971千円	188,961千円	19,588,932千円
第1項 函館病院医業費用	17,309,485千円	194,892千円	17,504,377千円
第2項 恵山病院医業費用	702,703千円	1,953千円	704,656千円
第3項 南茅部病院医業費用	632,412千円	△ 8,815千円	623,597千円
第4項 高等看護学院費用	135,228千円	931千円	136,159千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「456,172千円」を「457,748千円」に、「455,114千円」を「456,690千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		入	
第1款 資本的収入	2,500,276千円	44,254千円	2,544,530千円
第2項 他会計負担金	734,804千円	△ 217千円	734,587千円
第3項 補助金	222,672千円	44,471千円	267,143千円
		出	
第1款 資本的支出	3,205,047千円	44,254千円	3,249,301千円
第1項 建設改良費	1,777,477千円	44,254千円	1,821,731千円

第5条 予算第9条中「6,659,877千円」を「6,515,975千円」に改める。

第6条 予算第11条中「5,186,210千円」を「5,527,869千円」に改める。

第7条 予算第12条に「4 動産 人工心肺装置 1式」を加える。

平成26年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

平成25年度函館市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業収益			18,882,552	190,537	19,073,089	
	1 函館病院収益		15,818,042	192,366	16,010,408	
		1 入院収益	12,000,944	116,386	12,117,330	
		2 外来収益	3,557,419	75,980	3,633,399	
	5 医業外収益		1,996,148	△ 1,829	1,994,319	
		1 他会計負担金	1,336,203	△ 1,829	1,334,374	一般会計負担金を補正

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業費用			19,399,971	188,961	19,588,932	
	1 函館病院費用		17,309,485	194,892	17,504,377	
		1 給与費	8,174,099	△ 146,767	8,027,332	給料, 手当等, 賃金, 報酬, 法定福利費および退職給与金を補正
		2 材料費	5,128,084	341,659	5,469,743	薬品費および診療材料費を補正
	2 恵山病院費用		702,703	1,953	704,656	
		1 給与費	438,116	1,953	440,069	給料, 手当等, 賃金, 報酬, 法定福利費および退職給与金を補正
	3 南茅部病院費用		632,412	△ 8,815	623,597	
		1 給与費	379,868	△ 8,815	371,053	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正
	4 高等看護学院費用		135,228	931	136,159	
		1 給与費	104,077	931	105,008	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 収 入			2,500,276 <small>千円</small>	44,254 <small>千円</small>	2,544,530 <small>千円</small>	
	2 他 会 計 負 担 金		734,804	△ 217	734,587	
		1 他 会 計 負 担 金	734,804	△ 217	734,587	「734,804千円」を「734,587千円」に改める。
	3 補 助 金		222,672	44,471	267,143	
		1 補 助 金	222,672	44,471	267,143	「地域医療再生計画事業費補助金 201,883千円 エイズ治療拠点病院整備事業費補助金16,122千円 を 災害拠点病院機能強化事業費補助金 4,667千円」 「地域医療再生計画事業費補助金 201,883千円 エイズ治療拠点病院整備事業費補助金60,391千円 災害拠点病院機能強化事業費補助金 4,667千円 看護師等養成所教育指導体制強化事業補助金 202千円」 に改める。

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			3,205,047 <small>千円</small>	44,254 <small>千円</small>	3,249,301 <small>千円</small>	
	1 建 設 改 良 費		1,777,477	44,254	1,821,731	
		2 器 械 備 品 費	1,411,189	44,254	1,455,443	函館病院器械備品費「1,386,319千円」を「1,430,588千円」に、 高等看護学院器械備品費「420千円」を「405千円」に改める。

平成25年度函館市病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	23,395,706 <sup>千円</sup>	234,791 <sup>千円</sup>	23,630,497 <sup>千円</sup>
1 函館病院医業収益	15,818,042	192,366	16,010,408
2 恵山病院医業収益	549,602		549,602
3 南茅部病院医業収益	444,814		444,814
4 高等看護学院収益	73,944		73,944
5 医 業 外 収 益	1,996,148	△ 1,829	1,994,319
6 特 別 利 益	2		2
7 企 業 債	1,536,500		1,536,500
8 他 会 計 負 担 金	734,804	△ 217	734,587
9 補 助 金	222,672	44,471	267,143
10 貸 付 返 還 金	6,600		6,600
11 前 年 度 繰 越 金	62,578		62,578
12 一 時 借 入 金	1,950,000		1,950,000
支 払 資 金	23,335,393	233,215	23,568,608
1 函館病院医業費用	16,294,083	194,892	16,488,975
2 恵山病院医業費用	648,954	1,953	650,907
3 南茅部病院医業費用	611,983	△ 8,815	603,168
4 高等看護学院費用	122,264	931	123,195
5 医 業 外 費 用	420,938		420,938
6 特 別 損 失	69,001		69,001
7 建 設 改 良 費	1,777,809	44,254	1,822,063
8 企 業 債 償 還 金	1,082,770		1,082,770
9 他 会 計 か ら の 長期借入金償還金	300,000		300,000
10 修学資金貸付金	44,800		44,800
11 前 年 度 未 払 金	2,791		2,791
12 一時借入金(前年度分)	1,960,000		1,960,000
差 引	60,313	1,576	61,889

給与費補正明細書

1 総括

区分	職員数		給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
	補正後							
補	損益勘定支弁職員	1	942	3,368,123	3,147,852	6,515,975	1,159,293	7,675,268
正	資本勘定支弁職員							
後	合計	1	942	3,368,123	3,147,852	6,515,975	1,159,293	7,675,268
補	損益勘定支弁職員	1	960	3,470,071	3,189,806	6,659,877	1,237,554	7,897,431
正	資本勘定支弁職員							
前	合計	1	960	3,470,071	3,189,806	6,659,877	1,237,554	7,897,431
比	損益勘定支弁職員	0	△ 18	△ 101,948	△ 41,954	△ 143,902	△ 78,261	△ 222,163
	資本勘定支弁職員							
較	合計	0	△ 18	△ 101,948	△ 41,954	△ 143,902	△ 78,261	△ 222,163

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)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	39,194	72,867	102,804	111,265	237,140	35,338	641	349,679
	補正前	34,660	74,106	116,546	110,922	243,191	39,985		368,837
	比較	4,534	△ 1,239	△ 13,742	343	△ 6,051	△ 4,647	641	△ 19,158
の内訳	区分	寒冷地手当 (千円)	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)	
	補正後	72,914	744,377	70,721	76,749	782,602	407,251	44,310	
	補正前	73,647	675,716	77,996	81,135	816,834	429,606	46,625	
	比較	△ 733	68,661	△ 7,275	△ 4,386	△ 34,232	△ 22,355	△ 2,315	

## 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	△ 101,948	その他の増減分	△101,948	職員の変動及びその他の減	
手 当 等	△ 41,954	その他の増減分	△ 41,954	職員の変動及びその他の減	

## 3 給料及び手当等の状況

(3) 級 別 職 員 数 (平成26年1月1日現在)

ア 行政職給料表適用職員

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 (%)
8級			8級	1	0.3	8級			8級	1	1.7	8級		
7級	1	1.8	7級	2	0.7	7級			7級	1	1.7	7級		
6級	2	3.5	6級	10	3.2	6級			6級	7	12.1	6級		
5級	4	7.0	5級	5	1.6	5級			5級	4	6.9	5級		
4級	26	45.6	4級	118	37.8	4級	15	83.3	4級	14	24.1	4級	1	100
3級	24	42.1	3級	176	56.4	3級	3	16.7	3級	12	20.7	3級		
2級			2級			2級			2級	3	5.2	2級		
1級			1級			1級			1級	15	25.9	1級		
再任用			再任用			再任用			再任用	1	1.7	再任用		
計	57	100	計	312	100	計	18	100	計	58	100	計	1	100

イ 医療職給料表適用職員

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 (%)
5級	13	13.4	5級	2	2.7	5級	6	2.1	5級			5級		
4級	39	40.2	4級	7	9.5	4級	11	3.8	4級	12	85.8	4級	2	100
3級	16	16.5	3級	22	29.7	3級	70	24.2	3級	1	7.1	3級		
2級	7	7.2	2級	38	51.4	2級	201	69.6	2級			2級		
1級	22	22.7	1級	4	5.4	1級			1級			1級		
再任用			再任用	1	1.3	再任用	1	0.3	再任用	1	7.1	再任用		
計	97	100	計	74	100	計	289	100	計	14	100	計	2	100

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

(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	事 務
給料総額に対する比率(%)	10.4	36.0	0.9	6.8	6.6	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	67.4	100.0	29.0	76.2	87.5	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	46,849	170,689	8,230	25,135	27,080	417
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, 臨床研修医指導手当					



平成25年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産 千円  
38,578,945

減価償却累計額 千円  
19,084,050 19,494,895

(2)投 資 138,148

固 定 資 産 合 計 千円  
19,633,043

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 61,889

(2)未 収 金 3,128,621

(3)貯 蔵 品 37,757

流 動 資 産 合 計 3,228,267

3 繰 延 勘 定

(1)控除対象外消費税額 636,447

繰 延 勘 定 合 計 636,447

資 産 合 計 23,497,757

負 債 の 部

4 流 動 負 債

(1)一 時 借 入 金 1,950,000

(2)未 払 金 1,460,819

(3)前 受 金 5,460

(4)その他流動負債 59,011

流 動 負 債 合 計 3,475,290

負 債 合 計 3,475,290

資 本 の 部

5 資 本 金

(1)自 己 資 本 金	2,799,168	千円
(2)借 入 資 本 金	<u>20,219,159</u>	

資 本 金 合 計 千円  
23,018,327

6 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金	3,873,525
(2)欠 損 金	

イ 当年度未処理欠損金 千円  
6,869,385

欠 損 金 合 計 6,869,385

剰 余 金 合 計 △ 2,995,860

資 本 合 計 20,022,467

負 債 資 本 合 計 23,497,757