

# 病院事業会計

---

平成25年

第1回市議会定例会 議案第15号

## 平成25年度 函館市病院事業会計予算

(総 則)

**第1条** 平成25年度病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

**第2条** 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数

ア 函 館 病 院	734床
イ 函 館 恵 山 病 院	60床
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	59床

(2) 年 間 患 者 数

ア 函 館 病 院	(入院) 193,450人	(外来) 271,830人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 20,805人	(外来) 17,885人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 15,695人	(外来) 28,297人

(3) 一 日 平 均 患 者 数

ア 函 館 病 院	(入院) 530人	(外来) 1,105人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 57人	(外来) 73人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 43人	(外来) 115人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

## 収 入

<b>第1款 病院事業収益</b>	<b>18,279,275千円</b>
第1項 函館病院医業収益	15,214,061千円
第2項 恵山病院医業収益	549,602千円
第3項 南茅部病院医業収益	444,814千円
第4項 高等看護学院収益	73,944千円
第5項 医業外収益	1,996,852千円
第6項 特別利益	2千円

## 支 出

<b>第1款 病院事業費用</b>	<b>18,797,156千円</b>
第1項 函館病院医業費用	16,705,290千円
第2項 恵山病院医業費用	702,703千円
第3項 南茅部病院医業費用	632,412千円
第4項 高等看護学院費用	135,228千円
第5項 医業外費用	509,682千円
第6項 特別損失	81,841千円
第7項 予備費	30,000千円

(資本的収入及び支出)

**第4条** 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 703,749千円のうち 215,939千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,058千円及び当年度分損益勘定留保資金 214,881千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

<b>第1款 資本的収入</b>	<b>2,445,187千円</b>
第1項 企業債	1,501,900千円
第2項 他会計負担金	734,804千円
第3項 補助金	201,883千円
第4項 貸付返還金	6,600千円

## 支 出

<b>第1款 資本的支出</b>	<b>3,148,936千円</b>
第1項 建設改良費	1,722,366千円
第2項 企業債償還金	1,082,770千円
第3項 他会計からの 長期借入金償還金	300,000千円
第4項 投資	43,800千円

（企業債）

**第5条** 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	シネアンギオ棟新築事業費および医療器械整備事業費
限度額	1,501,900千円
起債の方法	普通貸借
利率	5.0%以内
償還の方法	30年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

(一時借入金)

**第6条** 一時借入金の限度額は、8,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

**第7条** 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	6,659,877千円
(2) 交際費	700千円

(他会計からの補助金)

**第8条** 基礎年金拠出金公的負担経費および追加費用に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、337,226千円である。

(たな卸資産購入限度額)

**第9条** たな卸資産の購入限度額は、4,676,409千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
1 動 産	放 射 線 治 療 シ ス テ ム	1 式
2 動 産	シ ネ ア ン ギ オ (血管造影 X 線診断装置)	2 式
3 動 産	デ ジ タ ル ガ ン マ カ メ ラ	1 式

平成25年2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

# 予 算 説 明 書

---

平成25年度函館市病院  
収益的収入  
収

款	項	目	予 定 額
1 病院事業収益			千円 18,279,275
	1 函館病院収益		15,214,061
		1 入院収益	11,801,581
		2 外来収益	3,152,801
		3 その他医業収益	259,679
	2 恵山病院収益		549,602
		1 入院収益	438,652
		2 外来収益	100,674
		3 その他医業収益	10,276
	3 南茅部病院 医業収益		444,814
		1 入院収益	299,360
		2 外来収益	135,799
		3 その他医業収益	9,655
	4 高等看護学院収益		73,944
		1 高等看護学院収益	73,944



# 事業会計予算実施計画

## 及び支出

### 入

備	考
健康診断, 予防接種, 人間ドックその他医療活動および自費文書料等の収益	
健康診断, 予防接種その他医療活動および自費文書料等の収益	
健康診断, 予防接種その他医療活動および自費文書料等の収益	
授業料, 入学料および入学検定料	

款	項	目	予 定 額
	5 医 業 外 収 益		1,996,852 <small>千円</small>
		1 他 会 計 負 担 金	1,336,907
		2 他 会 計 補 助 金	337,226
		3 補 助 金	172,329
		4 患 者 外 給 食 収 益	728
		5 その他医業外収益	149,662
	6 特 別 利 益		2
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1
		2 その他特別利益	1

支

款	項	目	予 定 額
1 病 院 事 業 費 用			18,797,156 <small>千円</small>
	1 函 館 病 院 用 医 業 費 用		16,705,290
		1 給 与 費	8,174,099
		2 材 料 費	4,618,283
		3 経 費	2,761,382
		4 減 価 償 却 費	1,001,142
		5 資 産 減 耗 費	44,262

備	考
一般会計負担金	
一般会計補助金	
医師臨床研修事業費補助金等	
職員等に対する給食収益	
駐車場使用料等	

## 出

備	考
給料, 手当等, 賃金, 報酬, 法定福利費および退職給与金を計上	
薬品, 診療材料および患者給食等医療に直接要する費用を計上	
事務および管理上の費用等を計上	
固定資産に対する減価償却費を計上	
たな卸資産の減耗費用および固定資産の除却費用を計上	

款	項	目	予 定 額
		6 研究研修費	106,122 <small>千円</small>
	2 恵山病院 医業費用		702,703
		1 給与費	438,116
		2 材料費	70,214
		3 経費	138,702
		4 減価償却費	53,276
		5 資産減耗費	473
		6 研究研修費	1,922
	3 南茅部病院 医業費用		632,412
		1 給与費	379,868
		2 材料費	93,204
		3 経費	136,551
		4 減価償却費	19,928
		5 資産減耗費	501
		6 研究研修費	2,360
	4 高等看護学院費用		135,228
		1 給与費	104,077
		2 経費	14,903

備	考
職員の研究研修に要する費用を計上	
給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を計上	
薬品, 診療材料および患者給食等医療に直接要する費用を計上	
事務および管理上の費用等を計上	
固定資産に対する減価償却費を計上	
固定資産の除却費用を計上	
職員の研究研修に要する費用を計上	
給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を計上	
薬品, 診療材料および患者給食等医療に直接要する費用を計上	
事務および管理上の費用等を計上	
固定資産に対する減価償却費を計上	
固定資産の除却費用を計上	
職員の研究研修に要する費用を計上	
給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を計上	
事務および管理上の費用を計上	

款	項	目	予 定 額
		3 減 価 償 却 費	12,914
		4 資 産 減 耗 費	50
		5 研 究 研 修 費	3,284
	5 医 業 外 費 用		509,682
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	413,654
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	850
		3 繰 延 勘 定 償 却	84,178
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000
	6 特 別 損 失		81,841
		1 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 義 務 消 滅 額	12,840
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	69,000
		3 そ の 他 特 別 損 失	1
	7 予 備 費		30,000
		1 予 備 費	30,000

備	考
固定資産に対する減価償却費を計上	
固定資産の除却費用を計上	
職員の研究研修に要する費用を計上	
企業債利息、長期借入金利息および一時借入金利息を計上	
職員等に対する給食材料費を計上	
控除対象外消費税額の償却費用を計上	
納付税額を計上	

## 資 本 的 收 入 收

款	項	目	予 定 額
1 資本的収入			千円 2,445,187
	1 企業債		1,501,900
		1 企業債	1,501,900
	2 他会計負担金		734,804
		1 他会計負担金	734,804
	3 補助金		201,883
		1 補助金	201,883
	4 貸付返還金		6,600
		1 修学資金貸付金 返 還 金	6,600

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 3,148,936
	1 建設改良費		1,722,366
		1 建物費	331,978
		2 器械備品費	1,390,388



及 び 支 出  
入

備	考
シネアンギオ棟新築事業費企業債	331,900 千円
医療器械整備事業費企業債	1,170,000 千円
一般会計負担金	734,804 千円
地域医療再生計画事業費補助金	201,883 千円

出

備	考
函館病院建物費	331,978 千円
函館病院器械備品費	1,365,518 千円
恵山病院器械備品費	13,750 千円
南茅部病院器械備品費	10,700 千円
高等看護学院器械備品費	420 千円

款	項	目	予 定 額
	2 企業債償還金		千円 1,082,770
		1 企業債償還金	1,082,770
	3 他会計からの 長期借入金償還金		300,000
		1 他会計からの 長期借入金償還金	300,000
	4 投 資		43,800
		1 修学資金貸付金	43,800

備	考
一般会計からの長期借入金償還元金	300,000 千円

平成25年度函館市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	千円 21,766,016	千円 22,941,346	千円 1,175,330
1 函館病院医業収益	15,262,755	15,214,061	△ 48,694
2 恵山病院医業収益	550,679	549,602	△ 1,077
3 南茅部病院医業収益	409,389	444,814	35,425
4 高等看護学院収益	73,632	73,944	312
5 医業外収益	1,998,862	1,996,852	△ 2,010
6 特別利益	2	2	0
7 企業債	327,200	1,501,900	1,174,700
8 他会計負担金	861,812	734,804	△ 127,008
9 補助金	45,714	201,883	156,169
10 寄付金	7,600		△ 7,600
11 貸付返還金	12,930	6,600	△ 6,330
12 前年度繰越金	45,441	56,884	11,443
13 一時借入金	2,170,000	2,160,000	△ 10,000
支 払 資 金	21,709,132	22,887,371	1,178,239
1 函館病院医業費用	15,658,374	15,689,888	31,514
2 恵山病院医業費用	698,656	648,954	△ 49,702

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
3 南茅部病院医業費用	581,388	611,983	30,595
4 高等看護学院費用	119,713	122,264	2,551
5 医業外費用	444,110	423,504	△ 20,606
6 特別損失	72,001	69,001	△ 3,000
7 建設改良費	394,264	1,722,366	1,328,102
8 企業債償還金	1,343,106	1,082,770	△ 260,336
9 他会計からの 長期借入金償還金		300,000	300,000
10 補助金返還金	10		△ 10
11 修学資金貸付金	42,650	43,800	1,150
12 前年度未払金	4,860	2,841	△ 2,019
13 一時借入金(前年度分)	2,350,000	2,170,000	△ 180,000
差 引	56,884	53,975	△ 2,909

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 年 度	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
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	960	3,470,071	3,189,806	6,659,877	1,237,554	7,897,431
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	924	3,382,072	3,189,348	6,571,420	1,171,334	7,742,754
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	924	3,382,072	3,189,348	6,571,420	1,171,334	7,742,754
比 較	損益勘定支弁職員	0	36	87,999	458	88,457	66,220	154,677
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	36	87,999	458	88,457	66,220	154,677

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)	特殊勤務 手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度	34,660	74,106	116,546	110,922	243,191	39,985	368,837	73,647
	前年度	36,194	73,973	112,903	112,306	244,763	35,774	361,580	71,813
	比 較	△ 1,534	133	3,643	△ 1,384	△ 1,572	4,211	7,257	1,834
の 内 訳	区 分	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)	子ども手当 (千円)	
	本年度	675,716	77,996	81,135	816,834	429,606	46,625		
	前年度	725,994	77,746	71,323	798,075	420,439		46,465	
	比 較	△ 50,278	250	9,812	18,759	9,167	46,625	△ 46,465	



3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	事 務	技能労務
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	487,788	283,766	286,005	366,211	307,260	351,727
	平均給与月額 (円)	1,340,828	385,783	391,274	462,791	394,107	374,157
	平均年齢 (歳)	41.10	37.1	36.9	52.6	42.2	56.3
平成24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	487,703	294,554	286,029	364,472	310,336	360,135
	平均給与月額 (円)	1,330,298	409,806	390,644	461,656	401,829	389,499
	平均年齢 (歳)	41.8	39.2	36.9	51.10	42.4	56.3

(2) 初 任 給

区 分	医 師 (円)	医療技術員 (円)	看 護 師 (円)	准看護師 (円)	事 務 (円)	技能労務 (円)
高 校 卒				153,300	140,100	140,100
短 大 卒		156,000	188,900		152,800	
大 学 卒	308,800	178,200			172,200	
一 般 会 計 の 制 度						
区 分	医 師 (円)	医療技術員 (円)	看 護 師 (円)	准看護師 (円)	事 務 (円)	技能労務 (円)
高 校 卒				135,600	140,100	140,100
短 大 卒		152,800	161,600		152,800	
大 学 卒	308,800	172,200			172,200	



## (3) 級別職員数

## ア 行政職給料表適用職員

区分	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 (%)
平成25年 1月1日 現在	8級			8級	1	0.3	8級			8級	1	1.9	8級		
	7級	1	1.6	7級	3	1.0	7級			7級	1	1.9	7級		
	6級	2	3.3	6級	5	1.6	6級			6級	7	13.2	6級		
	5級	6	9.8	5級	7	2.2	5級			5級	4	7.5	5級		
	4級	27	44.3	4級	113	36.1	4級	16	80.0	4級	16	30.2	4級	1	100
	3級	22	36.1	3級	183	58.5	3級	4	20.0	3級	15	28.3	3級		
	2級	3	4.9	2級	1	0.3	2級			2級	1	1.9	2級		
	1級			1級			1級			1級	8	15.1	1級		
	計	61	100	計	313	100	計	20	100	計	53	100	計	1	100
平成24年 1月1日 現在	8級			8級	1	0.3	8級			8級	1	2.0	8級		
	7級	1	1.6	7級	1	0.3	7級			7級	1	2.0	7級		
	6級	3	4.7	6級	7	2.1	6級			6級	7	13.7	6級		
	5級	7	10.9	5級	9	2.8	5級			5級	7	13.7	5級		
	4級	24	37.5	4級	108	33.0	4級	16	72.7	4級	15	29.4	4級	2	100
	3級	25	39.1	3級	187	57.2	3級	6	27.3	3級	12	23.5	3級		
	2級	4	6.2	2級	14	4.3	2級			2級	1	2.0	2級		
	1級			1級			1級			1級	7	13.7	1級		
	計	64	100	計	327	100	計	22	100	計	51	100	計	2	100

## イ 医療職給料表適用職員

区分	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 (%)
平成25年 1月1日 現在	5級	11	11.2	5級	2	3.5	5級	6	2.4	5級	1	6.7	5級		
	4級	43	43.9	4級	6	10.3	4級	6	2.4	4級	13	86.6	4級	2	100
	3級	17	17.3	3級	17	29.3	3級	58	23.5	3級	1	6.7	3級		
	2級	5	5.1	2級	29	50.0	2級	177	71.7	2級			2級		
	1級	22	22.5	1級	4	6.9	1級			1級			1級		
	計	98	100	計	58	100	計	247	100	計	15	100	計	2	100
平成24年 1月1日 現在	5級	11	11.7	5級	3	7.1	5級	6	2.6	5級	1	5.9	5級		
	4級	43	45.8	4級	6	14.3	4級	5	2.2	4級	14	82.3	4級	2	100
	3級	13	13.8	3級	10	23.8	3級	56	24.2	3級	2	11.8	3級		
	2級	8	8.5	2級	22	52.4	2級	164	71.0	2級			2級		
	1級	19	20.2	1級	1	2.4	1級			1級			1級		
	計	94	100	計	42	100	計	231	100	計	17	100	計	2	100

## (級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐 主 幹 総括係長・主査・主席	係 長 主 査 主 任	主任主事 主任技師	主事1級 技師1級	主事2級 技師2級

## (4) 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	960	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	905	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	11
		2 号 給 (人)	60
		3 号 給 (人)	63
		4 号 給 (人)	553
		6 号 給 (人)	174
8 号 給 (人)	44		
比 率 (B) / (A) (%)	94.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	924	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	872	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	12
		2 号 給 (人)	61
		3 号 給 (人)	57
		4 号 給 (人)	534
		6 号 給 (人)	166
8 号 給 (人)	42		
比 率 (B) / (A) (%)	94.4		

## (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
給料総額に対する比率 (%)	10.7	35.3	0.6	7.7	6.0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	70.0	100	31.9	78.6	91.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	48,711	171,387	6,610	28,181	23,710
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				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	( 0.975)	( 1.125)	( 2.1 )	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	( )	( )	( )	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	( 0.975)	( 1.125)	( 2.1 )	無	
	1.9	2.05	3.95	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計 画			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
					企 業 債	自 己 資 金
1資本的支出	1建設改良費	市立函館病院 シネアングオ棟 新 築 事 業	24	千円 1,100	千円 1,100	千円
			25	331,978	331,900	78
			計	333,078	333,000	78

## 債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
市 立 函 館 病 院 医 師 住 宅 借 上 料	千円 1,037,760	平成12年度から 平成24年度まで	千円 648,600

## す る 調 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予 定 額	翌年度以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対する 進 捗 率	備 考
千円	千円 1,100	千円	千円 1,100	千円	%	
		331,978	331,978		99.7	
	1,100	331,978	333,078		100	

## に 関 す る 調 書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	自 己 資 金
平成25年度から 平成32年度まで	千円 389,160	千円	千円 389,160

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

	千円		
(1) 有形固定資産	38,848,729		
減価償却累計額	<u>19,429,511</u>	千円	19,419,218
(2) 投資		<u>139,148</u>	
固定資産合計			千円 19,558,366

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		53,975	
(2) 未収金		3,088,043	
(3) 貯蔵品		<u>28,517</u>	
流動資産合計			3,170,535

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		<u>631,937</u>	
繰延勘定合計			<u>631,937</u>
資産合計			<u>23,360,838</u>

負 債 の 部

4 流 動 負 債

		千円
(1) 一時借入金	2,160,000	
(2) 未払金	1,437,488	
(3) 前受金	5,040	
(4) その他流動負債	<u>55,817</u>	
流動負債合計		千円 <u>3,658,345</u>
負債合計		3,658,345
資 本 の 部		
5 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>20,187,458</u>	
資本金合計		22,986,626
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	4,679,498	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>7,963,631</u>	千円
欠損金合計	<u>7,963,631</u>	
剰余金合計		<u>△ 3,284,133</u>
資本合計		<u>19,702,493</u>
負債資本合計		<u><u>23,360,838</u></u>

平成24年度函館市病院事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

1 医 業 収 益

		千円	
(1) 函館病院医業収益	15,248,305		
(2) 恵山病院医業収益	550,278		
(3) 南茅部病院医業収益	<u>408,847</u>	千円	16,207,430

2 医 業 費 用

(1) 函館病院医業費用	16,403,118		
(2) 恵山病院医業費用	742,919		
(3) 南茅部病院医業費用	<u>594,305</u>	<u>17,740,342</u>	

医 業 損 失

千円  
1,532,912

3 高等看護学院収益

73,632

4 医 業 外 収 益

1,994,161      2,067,793

5 高等看護学院費用

131,554

6 医 業 外 費 用

895,232      1,026,786      1,041,007

経 常 損 失

491,905

7 特 別 利 益

2

8 特 別 損 失

102,481      △ 102,479

当 年 度 純 損 失

594,384



	千円
前年度繰越欠損金	<u>6,850,308</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>7,444,692</u></u>

平成24年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	37,253,665		
減価償却累計額	<u>18,342,251</u>	18,911,414	
(2) 投資		<u>114,788</u>	
固定資産合計			19,026,202

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		56,884	
(2) 未収金		3,088,043	
(3) 貯蔵品		<u>28,517</u>	
流動資産合計			3,173,444

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		<u>636,204</u>	
繰延勘定合計			<u>636,204</u>
資産合計			<u>22,835,850</u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 他会計借入金	千円 <u>300,000</u>	
固定負債合計		千円 300,000
5 流動負債		
(1) 一時借入金	2,170,000	
(2) 未払金	1,438,329	
(3) 前受金	5,040	
(4) その他流動負債	<u>55,817</u>	
流動負債合計		<u>3,669,186</u>
負債合計		3,969,186
資 本 の 部		
6 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>19,768,328</u>	
資本金合計		22,567,496
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,743,860	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	千円 <u>7,444,692</u>	
欠損金合計		<u>7,444,692</u>

剰 余 金 合 計	千円 <u>△ 3,700,832</u>
資 本 合 計	<u>18,866,664</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>22,835,850</u></u>

## (1) 収益的収入及び支出予算対前年度比較表

## 収 入

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 病院事業収益			18,279,275	18,295,250	△ 15,975
	1 函館病院 医業収益		15,214,061	15,262,755	△ 48,694
		1 入院収益	11,801,581	11,842,054	△ 40,473
		2 外来収益	3,152,801	3,198,831	△ 46,030
		3 その他医業収益	259,679	221,870	37,809
	2 恵山病院 医業収益		549,602	550,679	△ 1,077
		1 入院収益	438,652	439,087	△ 435
		2 外来収益	100,674	102,276	△ 1,602
		3 その他医業収益	10,276	9,316	960
	3 南茅部病院 医業収益		444,814	409,389	35,425
		1 入院収益	299,360	272,990	26,370
		2 外来収益	135,799	125,700	10,099
		3 その他医業収益	9,655	10,699	△ 1,044
	4 高等看護 学院収益		73,944	73,632	312
		1 高等看護 学院収益	73,944	73,632	312
	5 医業外収益		1,996,852	1,998,793	△ 1,941

款	項	目	当 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	増 △ 減
		1 他会計負担金	千円 1,336,907	千円 1,331,126	千円 5,781
		2 他会計補助金	337,226	344,875	△ 7,649
		3 補 助 金	172,329	184,366	△ 12,037
		4 患者外給食収益	728	906	△ 178
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	149,662	137,520	12,142
	6 特 別 利 益		2	2	0
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0
		2 その他特別利益	1	1	0
	収 入 合 計		18,279,275	18,295,250	△ 15,975

## 支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
1 病院事業費用			千円 18,797,156	千円 18,779,001	千円 18,155
	1 函館病院用 医業費用		16,705,290	16,642,860	62,430
		1 給 与 費	8,174,099	7,962,143	211,956
		2 材 料 費	4,618,283	4,666,445	△ 48,162
		3 経 費	2,761,382	2,804,946	△ 43,564
		4 減価償却費	1,001,142	1,094,495	△ 93,353
		5 資産減耗費	44,262	15,002	29,260
		6 研究研修費	106,122	99,829	6,293
	2 恵山病院用 医業費用		702,703	758,422	△ 55,719
		1 給 与 費	438,116	499,881	△ 61,765
		2 材 料 費	70,214	70,214	0
		3 経 費	138,702	132,410	6,292
		4 減価償却費	53,276	53,463	△ 187
		5 資産減耗費	473	546	△ 73
		6 研究研修費	1,922	1,908	14
	3 南茅部病院用 医業費用		632,412	610,260	22,152
		1 給 与 費	379,868	377,278	2,590

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 △ 減
		2 材 料 費	千円 93,204	千円 78,858	千円 14,346
		3 経 費	136,551	129,865	6,686
		4 減価償却費	19,928	19,675	253
		5 資産減耗費	501	2,224	△ 1,723
		6 研究研修費	2,360	2,360	0
	4 高等看護学院費用		135,228	134,294	934
		1 給与費	104,077	102,672	1,405
		2 経 費	14,903	15,284	△ 381
		3 減価償却費	12,914	13,004	△ 90
		4 資産減耗費	50	50	0
		5 研究研修費	3,284	3,284	0
	5 医業外費用		509,682	531,164	△ 21,482
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	413,654	433,908	△ 20,254
		2 患者外 給食材料費	850	1,043	△ 193
		3 繰延勘定償却	84,178	84,213	△ 35
		4 消費税及び 地方消費税	11,000	12,000	△ 1,000
	6 特別損失		81,841	72,001	9,840
		1 修学資金貸付金 返還義務消滅額	12,840		12,840



款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 △ 減
		2 過 年 度 損 益 修 正 損 益	千円 69,000	千円 72,000	千円 △ 3,000
		3 その他特別損失	1	1	0
	7 予 備 費		30,000	30,000	0
		1 予 備 費	30,000	30,000	0
支 出 合 計			18,797,156	18,779,001	18,155
差 引 損 益			△ 517,881	△ 483,751	△ 34,130

## (2) 収益の支出予算内訳表

科 目		函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
給 与 費	給 料	3,123,151	165,178	138,704	43,038				3,470,071	18.5
	手 当 等	2,903,054	145,689	113,851	27,212				3,189,806	17.0
	賃 金	647,668	36,380	62,151	2,779				748,978	4.0
	報 酬	102,299	22,951	7,384	14,780				147,414	0.8
	法定福利費	1,219,359	67,918	57,778	16,268				1,361,323	7.2
	退職給与金	178,568							178,568	0.9
	小 計	8,174,099	438,116	379,868	104,077				9,096,160	48.4
材 料 費	薬 品 費	2,692,341	35,632	61,969					2,789,942	14.9
	診療材料費	1,776,535	33,205	18,171					1,827,911	9.7
	患者給食費	123,674	92	12,564					136,330	0.7
	医 療 用 消耗備品費	25,733	1,285	500					27,518	0.1
	小 計	4,618,283	70,214	93,204					4,781,701	25.4
経 費	厚生福利費	33,332	1,562	1,812	278				36,984	0.2
	報 償 費	52,916	4,461	23,418	2,100				82,895	0.5
	旅費交通費	40,207	1,861	4,336	735				47,139	0.3
	職員被服費	3,478	170	650	254				4,552	0.0
	消耗品費	58,356	2,609	4,023	200				65,188	0.4

科 目	函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
消耗備品費	4,321	1,012	300	103				5,736	0.0
光熱水費	129,950	13,306	6,151	5,379				154,786	0.8
燃料費	205,207	8,536	10,074	54				223,871	1.2
食糧費	550	100	120	1				771	0.0
交際費	500	100	100					700	0.0
印刷製本費	3,712	871	1,550	174				6,307	0.0
修繕費	112,712	10,924	7,331	500				131,467	0.7
保険料	35,676	1,276	1,382	989				39,323	0.2
賃借料	436,852	21,658	17,153	568				476,231	2.5
通信運搬費	23,606	959	1,072	260				25,897	0.1
委託料	1,591,440	68,533	55,662	2,141				1,717,776	9.2
諸会費	4,120	434	333	215				5,102	0.0
手数料	16,752	144	995	921				18,812	0.1
広告料	261							261	0.0
負担金	6,208	123	89	31				6,451	0.0
雑費	1,226	63						1,289	0.0
小計	2,761,382	138,702	136,551	14,903				3,051,538	16.2
減価償却費	842,327	46,229	15,590	12,437				916,583	4.9

科 目		函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
減 価 却 費	構 築 物 減価償却費	1,590	2,033	311	145				4,079	0.0
	医 療 用 器 械 備 品 減価償却費	147,926	4,961	3,671					156,558	0.9
	そ の 他 器 械 備 品 減価償却費	9,299	53	356	332				10,040	0.0
	小 計	1,001,142	53,276	19,928	12,914				1,087,260	5.8
資 産 減 耗 費	た な 卸 資産減耗費	2							2	0.0
	固 定 資 産 除 却 費	44,260	473	501	50				45,284	0.2
	小 計	44,262	473	501	50				45,286	0.2
研 究 費	報 償 費	4,076							4,076	0.0
	図 書 費	12,599	210	420	1,980				15,209	0.1
	旅費交通費	59,607	1,496	1,690	329				63,122	0.4
	消 耗 品 費	600							600	0.0
	消 耗 備 品 費	4,200							4,200	0.0
	食 糧 費	341							341	0.0
	印 刷 製 本 費	3,501							3,501	0.0
	賃 借 料	4,545			750				5,295	0.0
	通 信 運 搬 費	891							891	0.0
	手 数 料	4,638			21				4,659	0.0
	研 究 雑 費	11,124	216	250	204				11,794	0.1

科 目		函館病院 医業費用	恵山病院 医業費用	南茅部病院 医業費用	高等看護 学院費用	医業外 費用	特 別 損 失	予備費	計	構成比
研究 研修費	小 計	千円 106,122	千円 1,922	千円 2,360	千円 3,284	千円	千円	千円	千円 113,688	% 0.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企業債利息					396,554			396,554	2.1
	長期借入金 利 息					2,400			2,400	0.0
	一時借入金 利 息					14,700			14,700	0.1
	小 計					413,654			413,654	2.2
患 者 外 給 食 材 料 費					850			850	0.0	
繰延勘定償却					84,178			84,178	0.5	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税					11,000			11,000	0.0	
修学資金貸付金 返還義務消滅額							12,840		12,840	0.1
過 年 度 損 益 修 正 損							69,000		69,000	0.4
その他特別損失							1		1	0.0
予 備 費								30,000	30,000	0.2
計		16,705,290	702,703	632,412	135,228	509,682	81,841	30,000	18,797,156	100
構 成 比		% 88.9	% 3.7	% 3.3	% 0.7	% 2.7	% 0.5	% 0.2	% 100	

(3) 職員給与費及びたな卸資産購入限度額内訳一覧表

款	項	目	予算第7条による 職員給与費	予算第9条による たな卸資産の購入 限度額
(収益的支出)			千円 6,659,877	千円 4,676,409
病院事業費用			6,659,877	4,676,409
	函館病院 医業費用		6,026,205	4,527,232
		給与費	6,026,205	
		材料費		4,468,876
		経費		58,356
	恵山病院 医業費用		310,867	68,837
		給与費	310,867	
		材料費		68,837
	南茅部病院 医業費用		252,555	80,140
		給与費	252,555	
		材料費		80,140
	高等看護 学院費用		70,250	200
		給与費	70,250	
		経費		200
合	計		6,659,877	4,676,409

(4) 企業債償還金の内訳  
別紙のとおり

(5) 他会計からの長期借入金償還金の内訳  
別紙のとおり

## (6) 収 入 予 算 資 料

				千円
病院事業収益				18,279,275
1 函館病院医業収益				15,214,061
(1) 入院収益	予定人員 193,450人	一日一人当たり 61,006円		11,801,581
(2) 外来収益	予定人員 271,830人	一日一人当たり 11,598円		3,152,801
(3) その他医業収益				259,679
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			139,955
イ 医療相談収益	人間ドック, 個人健康診断			8,189
ウ 受託検査施設利用収益	検査料			48,591
エ その他医業収益	自費文書料, その他			62,944
2 恵山病院医業収益				549,602
(1) 入院収益	予定人員 20,805人	一日一人当たり 21,084円		438,652
(2) 外来収益	予定人員 17,885人	一日一人当たり 5,629円		100,674
(3) その他医業収益				10,276
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			5,812
イ 医療相談収益	個人健康診断			166
ウ その他医業収益	自費文書料, その他			4,298
3 南茅部病院医業収益				444,814
(1) 入院収益	予定人員 15,695人	一日一人当たり 19,074円		299,360
(2) 外来収益	予定人員 28,297人	一日一人当たり 4,799円		135,799
(3) その他医業収益				9,655
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			7,146
イ 医療相談収益	個人健康診断			865
ウ その他医業収益	自費文書料, その他			1,644



						千円
4	高等看護学院収益					73,944
	(1) 高等看護学院収益					73,944
	ア	授業料	1 学年	70人	一人月額 26,000円	66,144
			2 学年	72人	一人月額 26,000円	
			3 学年	70人	一人月額 26,000円	
	イ	入学料		70人	一人 60,000円	4,200
	ウ	入学検定料		180人	一人 20,000円	3,600
5	医業外収益					1,996,852
	(1) 他会計負担金					1,336,907
	(2) 他会計補助金					337,226
	(3)	補助金	医師臨床研修事業費補助金, その他			172,329
	(4) 患者外給食収益					728
	(5) その他医業外収益					149,662
	ア	その他医業外収益	駐車場使用料, その他			149,662
6	特別利益					2
	(1) 過年度損益修正益					1
	(2) その他特別利益					1