

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

イ 収益的収入

- ① 運輸収益のうち141,132,109円については、事業運営に要する経費として課税仕入れに42,304,054円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに98,828,055円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ② 運輸雑収益のうち772,690円および営業外収益雑収益のうち283,759円については、車両修繕等に要する経費として課税仕入れに318,740円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに737,709円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ③ 他会計負担金82,037,000円については、軌道の維持補修等に要する経費として課税仕入れに74,499,000円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに7,538,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ④ 他会計補助金285,569,661円については、車両の維持補修等に要する経費として課税仕入れに58,132,349円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに227,437,312円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ロ 資本的収入

- ① 国庫補助金39,649,798円については、建設改良にかかる経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。
- ② 他会計補助金92,701,348円については、企業債の償還に要する経費や建設改良にかかる経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。

収 益 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1	軌道事業 収 益			1,321,044,299 円	
	1 営業収益			950,449,514	
		1 運輸収益		901,305,709	
			1 定期外 旅客運賃	847,765,852	
			2 定期 旅客運賃	53,539,857	
		2 運輸雑収益		49,143,805	
			1 広告料	37,350,035	
			2 土地物件 貸付料	412,606	
			3 諸手数料	2,897,462	
			4 雑収益	8,483,702	
	2 営業外収益			285,594,785	
		1 他会計 負担金		82,037,000	
			1 他会計 負担金	82,037,000	
		2 他会計 補助金		200,569,661	
			1 他会計 補助金	200,569,661	
		3 雑収益		2,988,124	
			1 不用品 売却収益	2,412,282	
			2 旅客遺失品 収益	14,394	
			3 その他 雑収益	561,448	
	3 特別利益			85,000,000	
		1 他会計 補助金		85,000,000	
	収 益 合 計			1,321,044,299	

費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1	軌道事業 費 用			1,244,633,658 円	
	1 営業費用			1,208,900,062	
		1 線路保存費		157,812,170	
			1 給 料	7,993,287	予算現額 7,994,000円 予算現額 4,724,000円
			2 手 当 等	4,392,653	
			3 法定福利費	2,844,193	
			4 軌道修繕費	78,498,096	
			5 軌道諸設備 修 繕 費	1,275,200	
			6 そ の 他 修 繕 費	463,239	
			7 除 雪 費	36,263,507	
			8 自 動 車 燃 料 費	894,642	
			9 備 消 品 費	227,225	
			10 被 服 費	7,500	
			11 光 熱 水 費	54,115	
			12 通信運搬費	45,909	
			13 負 担 金	12,381	
			14 委 託 料	1,270,733	
			15 手 数 料	29,440	
			16 賃 借 料	1,155,720	
			17 損害保険料	74,969	
			18 自動車損害 賠償保険料	181,251	
			19 自 動 車 重 量 税	81,800	
			20 固 定 資 産 除 却 費	22,046,310	
		2 電路保存費		56,415,934	
			1 給 料	9,397,689	予算現額 9,398,000円

款	項	目	節	金額	備考
			2 手当等	7,003,280	円 予算現額 7,174,000円
			3 法定福利費	3,413,731	
			4 建物及び諸 構築物修繕費	76,000	
			5 電気保安 設備修繕費	5,663,500	
			6 電力線設備 修繕費	21,480,894	
			7 変電所設備 修繕費	4,781,960	
			8 その他 修繕費	1,464,499	
			9 自動車 燃料費	325,861	
			10 備用品費	12,630	
			11 被服費	7,400	
			12 光熱水費	260,598	
			13 通信運搬費	68,167	
			14 負担金	12,381	
			15 賃借料	2,205,411	
			16 損害保険料	14,358	
			17 自動車損害 賠償保険料	100,334	
			18 自動車 重量税	126,000	
			19 固定資産 除却費	1,241	
		3 車両保存費		210,549,839	
			1 報酬	5,131,834	予算現額 28,258,000円 予算現額 20,910,000円
			2 給料	28,223,860	
			3 手当等	20,629,729	
			4 退職給与金	24,079,728	
			5 法定福利費	11,015,596	
			6 建物及び諸 構築物修繕費	285,008	
			7 車両修繕費	111,676,549	
			8 除雪電車 修繕費	2,934	

款	項	目	節	金額	備考
			9 その他修繕費	484,029 円	
			10 油脂糸屑費	581,040	
			11 備用品費	1,327,995	
			12 被服費	32,449	
			13 動力費	3,496,522	
			14 光熱水費	2,862,509	
			15 負担金	47,571	
			16 委託料	189,200	
			17 賃借料	209,970	
			18 損害保険料	7,086	
			19 固定資産除却費	266,230	
		4 電車運転費		342,242,882	
			1 報酬	58,473,983	予算現額 107,800,000円 予算現額 78,475,000円
			2 給料	107,728,539	
			3 手当等	75,466,606	
			4 法定福利費	47,370,096	
			5 賃金	3,645,094	
			6 備用品費	950,399	
			7 被服費	1,213,951	
			8 動力費	45,171,750	
			9 光熱水費	2,222,464	
		5 運輸管理費		196,769,005	
			1 報酬	20,338,607	予算現額 56,173,000円 予算現額 38,228,000円
			2 給料	56,172,230	
			3 手当等	36,842,207	
			4 法定福利費	24,487,213	
			5 賃金	11,422,026	

款	項	目	節	金額	備考
			6 その他修繕費	1,301,550 円	
			7 乗車券費	5,180,586	
			8 自動車燃料費	12,483	
			9 備用品費	1,422,799	
			10 被服費	195,700	
			11 医薬品費	19,830	
			12 光熱水費	4,665,572	
			13 乗車券販売手数料	8,704,931	
			14 乗車券斡旋手数料	1,464,130	
			15 広告宣伝費	1,449,148	
			16 旅費	875,695	
			17 通信運搬費	193,600	
			18 諸会費	80,000	
			19 負担金	26,667	
			20 委託料	7,652,974	
			21 手数料	801,533	
			22 広告取扱手数料	2,033,213	
			23 諸謝金	5,025	
			24 広報活動費	6,008,931	
			25 賃借料	4,141,683	
			26 損害保険料	1,115,770	
			27 自動車損害賠償保険料	51,782	
			28 自動車重量税	37,800	
			29 固定資産除却費	65,320	
		6 一般管理費		98,983,224	
			1 給料	25,152,599	予算現額 25,153,000円
			2 手当等	14,936,570	予算現額 15,118,000円

款	項	目	節	金額	備考
			3 退職給与金	27,177,504 円	
			4 法定福利費	10,475,286	
			5 厚生福利費	1,089,869	
			6 賃 金	6,808,844	
			7 その他修繕費	195,869	
			8 自動車燃料費	282,756	
			9 備用品費	260,027	
			10 被服費	335,789	
			11 光熱水費	1,129,671	
			12 広告宣伝費	9,524	
			13 旅 費	615,657	
			14 通信運搬費	1,075,789	
			15 印刷製本費	244,887	
			16 諸 会 費	453,000	
			17 負 担 金	2,847,144	
			18 報 償 費	128,600	
			19 委 託 料	4,563,200	
			20 手 数 料	98,477	
			21 賃 借 料	876,389	
			22 損害保険料	12,788	
			23 自動車損害賠償保険料	113,725	
			24 自動車重量税	40,000	
			25 固定資産除却費	59,260	
		7 減価償却費		146,127,008	
			1 有形固定資産減価償却費	146,127,008	
	2 営業外費用			35,733,596	

款	項	目	節	金額	備考
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		27,388,161 円	
			1 企業債利息	26,359,866	
			2 一時借入金 利息	1,028,295	
		2 雑支出		8,345,435	
			1 雑支出	8,345,435	
費用合計				1,244,633,658	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
軌道事業運送施設 有形固定資産	6,070,755,976 ^円	199,682,378 ^円	60,768,858 ^円	6,209,669,496 ^円
土 地	7,775,300			7,775,300
車庫工場用地	1,083,444			1,083,444
その他用地	6,691,856			6,691,856
建 物	307,729,646			307,729,646
変電所建物	73,595,649			73,595,649
車庫工場建物	30,908,074			30,908,074
倉庫建物	3,561,208			3,561,208
事務所建物	19,254,517			19,254,517
養成所建物	10,684,626			10,684,626
その他建物	167,990,158			167,990,158
建物附属設備	1,735,414			1,735,414
線路設備	2,897,051,029	114,643,962	53,986,570	2,957,708,421
軌 道	1,100,800,573	29,950,631	42,993,292	1,087,757,912
その他軌道設備	1,619,387,751	82,750,697	10,993,278	1,691,145,170
排水設備	31,840,059	1,942,634		33,782,693
その他諸設備	145,022,646			145,022,646
電路設備	121,719,006	1,005,416	2,482	122,721,940
電力線設備	54,360,160	1,005,416	2,482	55,363,094
通信設備	5,205,545			5,205,545
電気保安設備	62,153,301			62,153,301
その他構築物	7,665,627			7,665,627
雑構築物	7,665,627			7,665,627
車 両	2,067,534,495	83,340,000	5,324,601	2,145,549,894
電動客車	2,063,914,487	83,340,000	5,324,601	2,141,929,886
その他車両	3,620,008			3,620,008

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
146,127,008 ^円	38,330,497 ^円	4,045,632,266 ^円	2,164,037,230 ^円	
			7,775,300	
			1,083,444	
			6,691,856	
7,984,152		146,861,214	160,868,432	
1,621,547		19,792,665	53,802,984	
156,936		28,141,606	2,766,468	
5,348		3,331,748	229,460	
89,266		16,393,501	2,861,016	
		10,150,394	534,232	
6,111,055		67,402,658	100,587,500	
		1,648,642	86,772	
61,345,076	31,940,260	1,613,320,734	1,344,387,687	
8,888,222	21,496,646	502,989,404	584,768,508	
45,713,381	10,443,614	1,018,753,012	672,392,158	
1,166,100		21,731,880	12,050,813	
5,577,373		69,846,438	75,176,208	
644,069	1,241	64,454,742	58,267,198	
428,056	1,241	29,452,675	25,910,419	
		4,093,847	1,111,698	
216,013		30,908,220	31,245,081	
8,687		7,247,222	418,405	
8,687		7,247,222	418,405	
53,979,637	5,058,371	1,734,118,940	411,430,954	
53,979,637	5,058,371	1,730,679,933	411,249,953	
		3,439,007	181,001	

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
機 械 及 び 装 置	565,158,237 円	円	円	565,158,237 円
変 電 所 機 械	490,948,370			490,948,370
工 場 機 械	73,535,527			73,535,527
そ の 他 機 械	674,340			674,340
工 具 器 具 及 び 備 品	96,122,636	693,000	1,455,205	95,360,431
工 具	5,970,781		313,276	5,657,505
器 具 備 品	64,544,583	693,000	993,094	64,244,489
車 両 運 搬 具	25,607,272		148,835	25,458,437
計	6,070,755,976	199,682,378	60,768,858	6,209,669,496

(2) 投資明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額
出 資 金	242,000 円	円
計	242,000	

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
21,287,809 ^円	^円	391,825,872 ^円	173,332,365 ^円	
18,373,028		335,557,655	155,390,715	
2,914,781		55,627,594	17,907,933	
		640,623	33,717	
877,578	1,330,625	87,803,542	7,556,889	
	297,611	5,374,631	282,874	
877,578	943,439	58,385,599	5,858,890	
	89,575	24,043,312	1,415,125	
146,127,008	38,330,497	4,045,632,266	2,164,037,230	

当年度減少額	年度末現在高	備 考
^円	242,000 ^円	
	242,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
借入資本金		2,708,450,000	180,117,182
軌道改良工事費	4. 3. 31	130,100,000	12,338,560
"	5. 3. 31	169,050,000	14,377,510
"	6. 3. 31	189,650,000	15,379,188
安全地帯改良工事費	6. 3. 31	13,550,000	1,098,803
軌道改良工事費	7. 3. 31	200,810,000	15,776,729
安全地帯改良工事費	7. 3. 31	30,090,000	2,364,034
軌道改良工事費	7. 3. 30	70,500,000	6,102,794
"	8. 3. 22	163,900,000	12,714,188
"	8. 3. 21	125,300,000	9,300,558
安全地帯改良工事費	8. 3. 21	23,000,000	1,707,205
軌道改良工事費	9. 3. 31	159,200,000	11,139,719
安全地帯改良工事費	9. 3. 31	24,900,000	1,742,330
軌道改良工事費	10. 3. 31	42,200,000	2,861,055
安全地帯改良工事費	10. 3. 31	9,800,000	664,417
軌道改良工事費	11. 3. 31	37,200,000	2,469,927
"	13. 3. 29	42,100,000	2,799,174
"	13. 3. 30	88,900,000	5,772,978
変電所無人化改良工事費	13. 3. 30	25,600,000	1,662,410
安全地帯上屋新設工事費	13. 3. 30	900,000	58,444
電車車体改良工事費	14. 3. 29	53,600,000	6,820,866
変電所改良工事費	14. 3. 28	10,900,000	712,562
軌道改良工事費	15. 1. 31	42,300,000	2,700,742
"	15. 1. 30	18,400,000	1,204,269
"	15. 3. 25	12,600,000	806,395
変電所改良工事費	15. 3. 25	28,500,000	1,823,987
軌道改良工事費	15. 3. 31	18,300,000	1,171,192
変電所改良工事費	15. 3. 31	41,500,000	2,655,982

明 細 書

高	未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
1,421,786,825	1,286,663,175				
130,100,000	0		5.5	24 . 3 . 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
154,032,920	15,017,080		4.4	25 . 3 . 31	"
156,857,333	32,792,667		4.3	26 . 3 . 31	"
11,207,048	2,342,952		"	26 . 3 . 31	"
148,885,651	51,924,349		4.65	27 . 3 . 31	"
22,309,492	7,780,508		"	27 . 3 . 31	"
64,103,881	6,396,119		4.75	25 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
137,208,271	26,691,729		3.25	26 . 3 . 20	"
90,163,971	35,136,029		3.4	27 . 9 . 30	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
16,550,449	6,449,551		"	27 . 9 . 30	"
98,609,062	60,590,938		2.8	29 . 3 . 31	"
15,423,151	9,476,849		"	29 . 3 . 31	"
23,719,739	18,480,261		2.1	30 . 3 . 31	"
5,508,373	4,291,627		"	30 . 3 . 31	"
18,387,274	18,812,726		"	31 . 3 . 31	"
21,121,036	20,978,964		1.7	31 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
35,931,052	52,968,948		1.6	32 . 9 . 30	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
10,346,850	15,253,150		"	32 . 9 . 30	"
363,758	536,242		"	32 . 9 . 30	"
50,174,213	3,425,787		0.6	24 . 9 . 30	"
4,743,665	6,156,335		1.7	32 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
11,902,895	30,397,105		1.2	34 . 9 . 25	財 務 省
7,586,472	10,813,528		1.15	32 . 9 . 20	地方公共団体 金融機構
3,177,875	9,422,125		1.0	35 . 3 . 1	財 務 省
7,188,041	21,311,959		"	35 . 3 . 1	"
4,615,481	13,684,519		"	35 . 3 . 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
10,466,799	31,033,201		"	35 . 3 . 31	"

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
軌道改良工事費	15 . 3 . 28	32,500,000	2,121,898
変電所改良工事費	15 . 3 . 28	73,400,000	4,792,226
〃	16 . 3 . 25	34,800,000	2,137,242
〃	16 . 3 . 31	27,500,000	1,688,913
〃	16 . 3 . 30	97,100,000	6,176,648
軌道改良工事費	17 . 3 . 25	29,100,000	1,737,028
〃	17 . 3 . 30	5,700,000	354,932
変電所改良工事費	17 . 3 . 30	50,000,000	3,113,428
〃	17 . 3 . 31	37,200,000	2,220,531
軌道改良工事費	18 . 3 . 27	21,200,000	1,242,990
〃	18 . 3 . 30	16,300,000	995,810
超低床電車購入費	19 . 3 . 26	40,500,000	4,434,778
〃	19 . 3 . 29	61,300,000	6,694,077
軌道改良工事費	20 . 3 . 25	9,500,000	636,166
〃	20 . 3 . 28	14,000,000	926,847
安全地帯上屋設置工事費	20 . 3 . 25	2,900,000	194,338
〃	20 . 3 . 28	4,400,000	291,086
軌道改良工事費	21 . 3 . 25	8,900,000	591,325
〃	21 . 3 . 30	16,800,000	1,115,931
安全地帯改良工事費	21 . 3 . 25	2,200,000	145,987
〃	21 . 3 . 30	4,200,000	278,983
軌道改良工事費	22 . 3 . 25	25,800,000	
超低床電車購入費	22 . 3 . 25	4,500,000	
〃	22 . 3 . 30	107,300,000	
軌道改良工事費	23 . 3 . 25	35,000,000	
〃	23 . 3 . 25	27,700,000	
安全地帯上屋設置工事費	23 . 3 . 25	12,400,000	
軌道改良工事費	24 . 3 . 29	49,500,000	
車体改良工事費	24 . 3 . 29	83,900,000	
計		2,708,450,000	180,117,182

高	未償還殘高	発行価額	利率	償還終期	備考
償還高累計					
円	円	円	年%	平成 年 月 日	借入先
12,419,628	20,080,372		1.0	33 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
28,049,250	45,350,750		"	33 . 3 . 20	"
6,310,890	28,489,110		1.6	36 . 3 . 1	財務省
4,987,055	22,512,945		"	36 . 3 . 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
29,980,548	67,119,452		1.5	34 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
3,443,207	25,656,793		1.8	37 . 3 . 1	財務省
1,385,392	4,314,608		1.65	35 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
12,152,552	37,847,448		"	35 . 3 . 20	"
4,401,626	32,798,374		1.8	37 . 3 . 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
1,242,990	19,957,010		"	38 . 3 . 1	財務省
2,937,565	13,362,435		1.7	36 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
17,373,857	23,126,143		1.4	29 . 3 . 1	財務省
26,128,788	35,171,212		1.65	29 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
1,883,778	7,616,222		1.4	35 . 3 . 1	財務省
2,733,070	11,266,930		1.65	35 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
573,375	2,326,625		1.4	35 . 3 . 1	財務省
861,502	3,538,498		1.65	35 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
1,172,832	7,727,168		1.3	36 . 3 . 1	財務省
2,217,495	14,582,505		"	36 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
292,299	1,907,701		"	36 . 3 . 1	財務省
554,374	3,645,626		"	36 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
	25,800,000		1.7	42 . 3 . 1	財務省
	4,500,000		1.2	35 . 3 . 1	"
	107,300,000		0.9	32 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
	35,000,000		1.7	43 . 3 . 1	財務省
	27,700,000		"	43 . 3 . 1	"
	12,400,000		"	43 . 3 . 1	"
	49,500,000		1.4	44 . 3 . 20	地方公共団体 金融機構
	83,900,000		0.9	37 . 3 . 20	"
1,421,786,825	1,286,663,175				

平成 23 年 度

函館市病院事業会計決算書

決算 第15号

平成23年度函館市病院事業会計決算

上記について監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。

平成24年9月4日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

目 次

平成23年度函館市病院事業決算報告書	4
平成23年度函館市病院事業損益計算書	8
平成23年度函館市病院事業剰余金計算書	10
平成23年度函館市病院事業欠損金処理計算書	12
平成23年度函館市病院事業貸借対照表	13
平成23年度函館市病院事業報告書	16
収益明細書	25
費用明細書	28
固定資産明細書	34
企業債明細書	38
他会計借入金明細書	40

平成23年度函館市

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 病院事業収益	18,631,100,000	1,923,713,000	
第1項 函館病院医業収益	14,820,295,000	△ 101,600,000	
第2項 恵山病院医業収益	553,634,000	△ 52,580,000	
第3項 南茅部病院医業収益	430,659,000	△ 41,929,000	
第4項 高等看護学院収益	73,584,000		
第5項 医業外収益	1,887,706,000	58,942,000	
第6項 特別利益	865,222,000	2,060,880,000	

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額
	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	18,251,692,000	263,334,000			
第1項 函館病院医業費用	16,023,008,000	270,765,000			
第2項 恵山病院医業費用	714,522,000	△ 1,101,000			
第3項 南茅部病院医業費用	653,229,000	21,938,000			
第4項 高等看護学院費用	142,045,000	△ 5,934,000	53,156		
第5項 医業外費用	600,327,000	△ 12,334,000			
第6項 特別損失	88,561,000				
第7項 予備費	30,000,000	△ 10,000,000	△ 53,156		

病院事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	
20,554,813,000		20,795,127,257	240,314,257	うち、仮受消費税及び地方消費税 17,547,513 円
14,718,695,000		14,945,677,346	226,982,346	12,050,956 円
501,054,000		514,744,085	13,690,085	407,238 円
388,730,000		392,309,053	3,579,053	517,996 円
73,584,000		74,066,000	482,000	
1,946,648,000		1,942,106,153	△ 4,541,847	4,571,317 円
2,926,102,000		2,926,224,620	122,620	6 円

額			決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
小 計	地方公営企 業法第26 条第2項 の規定に よる繰 越額	合 計				
	円	円	円	円	円	
18,515,026,000		18,515,026,000	18,314,209,037		200,816,963	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,335,614 円
16,293,773,000		16,293,773,000	16,180,026,148		113,746,852	5,067,269 円
713,421,000		713,421,000	691,081,628		22,339,372	128,236 円
675,167,000		675,167,000	666,186,780		8,980,220	126,769 円
136,164,156		136,164,156	135,775,013		389,143	12,897 円
587,993,000		587,993,000	574,332,721		13,660,279	440 円
88,561,000		88,561,000	66,806,747		21,754,253	3 円
19,946,844		19,946,844			19,946,844	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	913,209,000	36,195,000	949,404,000	
第1項 他会計負担金	905,929,000		905,929,000	
第2項 補助金		29,375,000	29,375,000	
第3項 貸付返還金	7,280,000	6,820,000	14,100,000	

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,073,987,000	2,365,737,000		4,439,724,000	
第1項 建設改良費	10,507,000	30,907,000		41,414,000	
第2項 企業債償還金	2,022,680,000	2,340,880,000		4,363,560,000	
第3項 投 資	40,800,000	△ 6,050,000		34,750,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 3,480,294,234円は、当年度分損益勘定留保資金 2,791,090,759円

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
	949,404,000	949,598,805	194,805	
	905,929,000	905,844,805	△ 84,195	
	29,375,000	29,144,000	△ 231,000	
	14,100,000	14,610,000	510,000	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 通次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
	4,439,724,000	4,429,893,039				9,830,961	
	41,414,000	31,585,228				9,828,772	
	4,363,560,000	4,363,557,811				2,189	
	34,750,000	34,750,000					

で補てんし、一時借入金 689,203,475円で措置することとした。

平成23年度函館市病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1	医業収益			
	(1) 函館病院医業収益	14,933,626,390		
	(2) 恵山病院医業収益	514,336,847		
	(3) 南茅部病院医業収益	<u>391,791,057</u>	15,839,754,294	
2	医業費用			
	(1) 函館病院医業費用	15,843,153,786		
	(2) 恵山病院医業費用	682,584,393		
	(3) 南茅部病院医業費用	<u>657,971,417</u>	<u>17,183,709,596</u>	
	医業損失			1,343,955,302
3	高等看護学院収益	74,066,000		
4	医業外収益	<u>1,937,534,935</u>	2,011,600,935	
5	高等看護学院費用	134,914,806		
6	医業外費用	<u>911,793,727</u>	<u>1,046,708,533</u>	<u>964,892,402</u>
	経常損失			379,062,900
7	特別利益		2,926,224,614	
8	特別損失		<u>66,806,536</u>	<u>2,859,418,078</u>
	当年度純利益			2,480,355,178
	前年度繰越欠損金			<u>10,236,929,356</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>7,756,574,178</u></u>

平成 23 年 度 函 館 市 病

(平成23年4月1日から)

	資 本 金		剰		
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰		
			受贈財産 評 価 額	補助金	他会計負担金
	円	円	円	円	円
前年度末残高	2,799,167,981	22,221,692,346	43,263,264	2,471,956,692	937,672,365
前年度処分額					△937,672,365
議会の議決による処分額					△937,672,365
欠損補てん					△937,672,365
処分後残高	2,799,167,981	22,221,692,346	43,263,264	2,471,956,692	0
当年度変動額		△1,437,457,811		13,517,182	904,979,429
企業債の償還		△1,437,457,811			
資本剰余金の受入れ				29,113,604	904,979,429
除却損への補てん				△15,596,422	
当年度純利益					
当年度末残高	2,799,167,981	20,784,234,535	43,263,264	2,485,473,874	904,979,429

(注) 地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）の一部改正に伴い、様式を改めた。

院 事 業 剰 余 金 計 算 書

平成24年3月31日まで)

余 金			金		資 本 合 計
余 金		欠 損 金			
他会計補助金	寄付金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
円 132,861,840	円 169,360,500	円 3,755,114,661	円 △11,174,601,721	円 △11,174,601,721	円 17,601,373,267
		△937,672,365	937,672,365	937,672,365	0
		△937,672,365	937,672,365	937,672,365	0
		△937,672,365	937,672,365	937,672,365	0
132,861,840	169,360,500	2,817,442,296	(繰越欠損金) △10,236,929,356	△10,236,929,356	17,601,373,267
		918,496,611	2,480,355,178	2,480,355,178	1,961,393,978
					△1,437,457,811
		934,093,033			934,093,033
		△15,596,422			△15,596,422
			2,480,355,178	2,480,355,178	2,480,355,178
132,861,840	169,360,500	3,735,938,907	(当年度未処理欠損金) △7,756,574,178	△7,756,574,178	19,562,767,245

平成23年度函館市病院事業欠損金処理計算書

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当年度末残高	円 2,799,167,981	円 20,784,234,535	円 3,735,938,907	円 △7,756,574,178
条例第8条による処分額			△906,265,628	906,265,628
欠損補てん			△906,265,628	906,265,628
処分後残高	2,799,167,981	20,784,234,535	2,829,673,279	(繰越欠損金) △6,850,308,550

(注) 1 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)の一部改正に伴い、様式を改めた。

2 表中の「条例」は函館市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年函館市条例第51号)を指す。

平成23年度函館市病院事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,393,211,794	円
ロ 建 物	26,375,739,011		円
減価償却累計額	<u>10,525,367,091</u>	15,850,371,920	
ハ 構 築 物	643,705,007		
減価償却累計額	<u>555,374,688</u>	88,330,319	
ニ 医療用器械備品	7,108,168,745		
減価償却累計額	<u>5,857,947,579</u>	1,250,221,166	
ホ その他器械備品	359,120,190		
減価償却累計額	<u>218,627,064</u>	140,493,126	
ヘ 車 両	9,544,500		
減価償却累計額	<u>4,298,750</u>	5,245,750	
ト 放射性同位元素	6,507,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>6,507,000</u>	
有形固定資産合計			円 19,734,381,075

(2) 投 資

イ 投資有価証券		2,000,000	
ロ 長期貸付金		113,400,000	
ハ 出 資 金		<u>148,000</u>	
投資合計		<u>115,548,000</u>	
固定資産合計			円 19,849,929,075

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		45,441,336	
(2) 未 収 金		3,088,043,032	
(3) 貯 蔵 品		<u>28,517,422</u>	
流動資産合計			3,162,001,790

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額	702,041,645	円
繰延勘定合計		702,041,645
資産合計		23,713,972,510

負債の部

4 固定負債

(1) 他会計借入金	300,000,000	
固定負債合計		300,000,000

5 流動負債

(1) 一時借入金	2,350,000,000	
(2) 未払金	1,440,348,056	
(3) 前受金	5,040,000	
(4) その他流動負債	55,817,209	
流動負債合計		3,851,205,265
負債合計		4,151,205,265

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	2,799,167,981	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	20,784,234,535	円
借入資本金合計	20,784,234,535	
資本金合計		23,583,402,516

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	43,263,264	
ロ 補助金	2,485,473,874	
ハ 他会計負担金	904,979,429	
ニ 他会計補助金	132,861,840	
ホ 寄付金	169,360,500	
資本剰余金合計		3,735,938,907

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>7,756,574,178</u> ^円	
欠 損 金 合 計		<u>7,756,574,178</u> ^円
剰 余 金 合 計		<u>△ 4,020,635,271</u> ^円
資 本 合 計		<u>19,562,767,245</u>
負 債 資 本 合 計		<u>23,713,972,510</u>

平成23年度函館市病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成23年度の患者数は、入院患者数が延 225,374人（一日平均 615.8人）前年比 4.2%減、外来患者数が延 338,553人（一日平均 1,382.6人）前年比 2.4%減、入院と外来合わせて 563,927人（一日平均 1,998.4人）となり、前年度に比べ 18,367人（一日平均 69.2人）3.1%の減となった。

事業収益については、函館病院の延患者数の減少等により医業収益が124,979,708円減少したものの、平成24年度からの企業債発行を可能とするため、公立病院特例債の一括繰上償還分として一般会計から2,926,100,000円の繰入金を受けたことにより特別利益が増加したことなどから、前年度に比べ2,499,734,884円の収入増（13.7%増）となり、総額 20,777,579,843円となった。

事業費用については、手術件数の増等により函館病院の材料費が 214,014,735円増加したことなどから、前年度に比べ 426,244,622円の支出増（2.4%増）となり、総額 18,297,224,665円となった。

この結果、当年度の収支は前年度に比べ2,073,490,262円改善し、2,480,355,178円の純利益を生じた。

建設改良事業については、国の補助事業を活用してDMA T（災害派遣医療チーム）用医療機器等を整備したほか、道南圏地域医療再生計画事業費補助金を得てMR I（3テスラ）の更新等を行い、医療機能と患者サービスの向上を図った。

(2) 議会議決事項

件 名	議 決 年 月 日
	平成 年 月 日
函館市立病院条例の一部改正について	23 . 7 . 20
函館市立病院条例の一部改正について	23 . 9 . 29
平成22年度函館市病院事業会計決算	23 . 9 . 29
平成23年度函館市病院事業会計補正予算（第1号）	23 . 12 . 20
平成23年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）	24 . 3 . 12
平成24年度函館市病院事業会計予算	24 . 3 . 22
函館市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について	24 . 3 . 22

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(平成24年3月31日現在)

区 分	局 長	管理部	函 館 病 院					函 館 山 院 患 病	函 館 南 茅 部 院 病 院	函館病院 高等看護 学 院	計
			院 長 副院長	医 局	看護局	薬 局	事務局				
局 長	1人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	1人
院 長			1					1	1		3
副 院 長			2					1	1		4
医 療 部 長				6							6
副医療部長											
主任医長				39				1	1		41
医 長				10				2			12
副 医 長				8							8
医 員				20							20
管 理 部 長 看 護 局 長		1			1						2
管 理 部 次 長 副 看 護 局 長 薬 局 長		1			1	1					3
技 術 科 長 技 師 長 看 護 科 長 薬 剤 科 長 課 長 参 事 (3級) 教 務 課 長 事 務 長		2		2	6	1	3	1	1	1	17
看 護 科 主 幹 看 護 長								1	1		2
看 護 師 長 副 看 護 師 長 係 長 主 査		10		13	53	4	4	6	7	4	101
主 任		1		14	77	2	1	15	12		122
主 任 主 事 主 任 技 師		9		26	236	9	3	12	7	5	307
主 事 1 級 技 師 1 級				22	183	4	1	1	1		212
主 事 2 級 技 師 2 級		2		1			5				8
計	1	26	3	161	557	21	17	41	32	10	869
備 考											

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

イ 函館市立病院条例(平成16年11月17日条例第95号)の一部改正による予防接種料の改正。

平成23年9月29日施行

ロ 函館市立病院条例(平成16年11月17日条例第95号)の一部改正による初診時加算料の設定。

平成23年10月1日施行

2 工 事

(1) 建設改良の概況

イ 医療用器械備品

① 補助金による購入器械備品

全身麻酔装置

2式外 6点

ロ その他器械備品

① 自己資金による購入器械備品

高等看護学院実習用器械備品

1式外 1点

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		事業計画	実 績	備 考	
函館病院	病 床 数 (床)	734	734	延病床数 268,644 床	
	入 院	年 間 患 者 数 (人)	194,892	194,968	病床利用率 72.6 %
		一 日 平 均 患 者 数 (人)	532.5	532.7	診療日数 366 日
	外 来	年 間 患 者 数 (人)	293,562	292,020	
		一 日 平 均 患 者 数 (人)	1,198.2	1,191.9	診療日数 245 日
	函館恵山病院	病 床 数 (床)	60	60	延病床数 21,960 床
入 院		年 間 患 者 数 (人)	18,482	19,175	病床利用率 87.3 %
		一 日 平 均 患 者 数 (人)	50.5	52.4	診療日数 366 日
外 来		年 間 患 者 数 (人)	19,230	18,844	
		一 日 平 均 患 者 数 (人)	78.8	77.2	診療日数 244 日
函館南茅部病院		病 床 数 (床)	59	59	延病床数 21,594 床
	入 院	年 間 患 者 数 (人)	11,014	11,231	病床利用率 52.0 %
		一 日 平 均 患 者 数 (人)	30.1	30.7	診療日数 366 日
	外 来	年 間 患 者 数 (人)	28,189	27,689	
一 日 平 均 患 者 数 (人)		115.5	113.5	診療日数 244 日	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	比 率		備 考
		予 算 に 対 し	収 益 総 額 に 対 し	
病 院 事 業 収 益	20,777,579,843 円	101.2 %	100.0 %	
函館病院医業収益	14,933,626,390	101.5	71.9	
恵山病院医業収益	514,336,847	102.7	2.5	
南茅部病院医業収益	391,791,057	100.9	1.9	
高等看護学院収益	74,066,000	100.7	0.3	
医 業 外 収 益	1,937,534,935	99.8	9.3	
特 別 利 益	2,926,224,614	100.0	14.1	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	比 率		備 考
		予 算 に 対 し	費 用 総 額 に 対 し	
病 院 事 業 費 用	18,297,224,665 円	98.9 %	100.0 %	
函館病院医業費用	15,843,153,786	99.3	86.6	
恵山病院医業費用	682,584,393	96.9	3.7	
南茅部病院医業費用	657,971,417	98.7	3.6	
高等看護学院費用	134,914,806	99.7	0.7	
医 業 外 費 用	911,793,727	97.7	5.0	
特 別 損 失	66,806,536	75.4	0.4	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債，他会計借入金及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

借入資本金

借入先	年度当初現在高	当年度増減額		年度末現在高	備考
		借入	償還		
財 務 省	21,484,819,607 ^円		1,030,120,644 ^円	20,454,698,963 ^円	
郵便貯金・簡易 生命保険管理機構	26,629,397		7,482,045	19,147,352	
地方公共団体 金融機構	4,923,342		3,765,122	1,158,220	
北海道銀行	125,320,000		113,410,000	11,910,000	
みちのく銀行	24,400,000		4,880,000	19,520,000	
函館信用金庫	555,600,000		277,800,000	277,800,000	
計	22,221,692,346		1,437,457,811	20,784,234,535	

固 定 負 債

借入先	年度当初現在高	当年度増減額		年度末現在高	備考
		借入	償還		
北海道銀行	2,926,100,000 ^円		2,926,100,000 ^円	0 ^円	

ロ 他会計借入金

固 定 負 債

借入先	年度当初現在高	当年度増減額		年度末現在高	備考
		借入	償還		
一般会計	300,000,000 ^円			300,000,000 ^円	

ハ 一時借入金

一時借入金

借入額	借入年月日	返済年月日	借入先	利率	備考
円	平成 年 月 日	平成 年 月 日		年 %	
1,450,000,000	23. 3. 31	23. 4. 28	北洋銀行	0.13	
1,450,000,000	23. 3. 31	23. 4. 28	函館信用金庫	0.05	
540,000,000	23. 4. 28	23. 5. 31	水道事業会計	0.105	
250,000,000	23. 4. 28	23. 5. 31	公共下水道事業会計	〃	
1,100,000,000	23. 4. 28	23. 5. 31	函館信用金庫	0.11	
80,000,000	23. 5. 10	23. 5. 31	一般会計 (社会福祉施設整備基金)	0.153	
250,000,000	23. 5. 19	23. 5. 20	北海道銀行	1.975	
580,000,000	23. 5. 31	23. 6. 30	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.14	
580,000,000	23. 5. 31	23. 6. 30	水道事業会計	0.105	
500,000,000	23. 5. 31	23. 6. 30	公共下水道事業会計	〃	
430,000,000	23. 6. 10	23. 6. 30	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.14	
60,000,000	23. 6. 16	23. 6. 30	水道事業会計	0.105	
50,000,000	23. 6. 16	23. 6. 30	公共下水道事業会計	〃	
350,000,000	23. 6. 20	23. 6. 30	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.14	
820,000,000	23. 6. 30	23. 7. 29	〃	〃	
400,000,000	23. 6. 30	23. 7. 29	水道事業会計	0.105	
700,000,000	23. 6. 30	23. 7. 29	公共下水道事業会計	〃	
110,000,000	23. 7. 11	23. 7. 29	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.14	
300,000,000	23. 7. 20	23. 7. 29	〃	〃	
750,000,000	23. 7. 29	23. 8. 31	水道事業会計	0.105	
900,000,000	23. 7. 29	23. 8. 31	公共下水道事業会計	〃	
20,000,000	23. 8. 10	23. 8. 31	水道事業会計	〃	
290,000,000	23. 8. 18	23. 8. 31	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.137	

借入額	借入年月日	返済年月日	借入先	利率	備考
570,000,000	平成 年 月 日 23. 8. 31	平成 年 月 日 23. 9. 16	水道事業会計	年 % 0.104	
750,000,000	23. 8. 31	23. 9. 16	公共下水道事業会計	〃	
130,000,000	23. 9. 1	23. 9. 16	水道事業会計	〃	
200,000,000	23. 9. 1	23. 9. 16	公共下水道事業会計	〃	
1,000,000,000	23. 9. 16	23. 9. 30	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.129	
920,000,000	23. 9. 16	23. 9. 30	一般会計 (地域振興基金)	〃	
1,000,000,000	23. 9. 30	23. 10. 31	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	〃	
500,000,000	23. 9. 30	23. 10. 31	一般会計 (地域振興基金)	〃	
190,000,000	23. 10. 20	23. 10. 31	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	〃	
1,060,000,000	23. 10. 31	23. 11. 30	〃	〃	
10,000,000	23. 11. 10	23. 11. 30	〃	〃	
300,000,000	23. 11. 18	23. 11. 30	〃	〃	
750,000,000	23. 11. 30	23. 12. 30	〃	〃	
430,000,000	23. 12. 12	23. 12. 30	〃	〃	
150,000,000	23. 12. 16	23. 12. 21	水道事業会計	0.103	
80,000,000	23. 12. 20	23. 12. 30	一般会計 (社会福祉施設整備基金)	0.129	
300,000,000	23. 12. 20	23. 12. 30	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	〃	
1,350,000,000	23. 12. 30	24. 1. 31	〃	〃	
450,000,000	23. 12. 30	24. 1. 31	水道事業会計	0.103	
80,000,000	24. 1. 10	24. 1. 31	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.129	
280,000,000	24. 1. 19	24. 1. 31	一般会計 (障害者福祉基金)	〃	
1,000,000,000	24. 1. 31	24. 2. 23	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	〃	
360,000,000	24. 1. 31	24. 2. 29	〃	〃	
750,000,000	24. 1. 31	24. 2. 29	水道事業会計	0.103	
200,000,000	24. 1. 31	24. 2. 29	公共下水道事業会計	〃	

借入額	借入年月日	返済年月日	借入先	利率	備考
30,000,000円	平成 年 月 日 24. 2. 10	平成 年 月 日 24. 2. 29	水道事業会計	年 % 0.103	
50,000,000	24. 2. 20	24. 2. 29	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.129	
150,000,000	24. 2. 20	24. 2. 29	水道事業会計	0.103	
110,000,000	24. 2. 20	24. 2. 29	公共下水道事業会計	〃	
480,000,000	24. 2. 23	24. 2. 27	北海道銀行	1.975	
300,000,000	24. 2. 23	24. 2. 29	一般会計 (在宅福祉ふれあい基金)	0.129	
1,150,000,000	24. 2. 29	24. 3. 30	北洋銀行	0.118	
1,150,000,000	24. 2. 29	24. 3. 30	函館信用金庫	0.11	
300,000,000	24. 3. 1	24. 3. 30	北洋銀行	0.14	
210,000,000	24. 3. 19	24. 3. 22	北海道銀行	1.975	
110,000,000	24. 3. 19	24. 3. 28	〃	〃	
400,000,000	24. 3. 30		〃	0.128	
1,950,000,000	24. 3. 30		北洋銀行	0.094	

年度末現在高 2,350,000,000円

5 そ の 他

(1) 他会計負担金等の使途について

イ 収益的収入

- ① 他会計負担金 1,298,841,831円については、看護師養成施設の運営等に要する経費として課税仕入れに 352,854,004円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに945,987,827円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ② 他会計補助金 356,699,000円については、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費等として課税仕入れ以外の仕入れ（特定収入以外）に充当した。
- ③ 補助金145,085,442円については、医師臨床研修等に要する経費として課税仕入れに86,180,039円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに 58,905,403円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ④ その他医業外収益 140,624,280円のうち救急医療交付金等 6,789,719円については、救急医療等に要する経費として課税仕入れに4,197,643円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに2,592,076円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ⑤ 特別利益 2,926,224,620円のうち他会計補助金 2,926,100,000円については、公立病院特例償元金償還に要する経費として課税仕入れに 1,087,624,600円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに 1,838,475,400円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ロ 資本的収入

- ① 他会計負担金 905,844,805円については、企業債の償還に要する経費等として課税仕入れに 829,721,022円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに 76,123,783円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ② 補助金 29,144,000円については、医療器械購入に要する経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。

収 益 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1	病院事業収			20,777,579,843 円	
	1 函館病院医業収益			14,933,626,390	
		1 入院収益		11,499,214,776	
			1 入院収益	11,499,214,776	
		2 外来収益		3,240,040,140	
			1 外来収益	3,240,040,140	
		3 その他医業収益		194,371,474	
			1 公衆衛生活動収益	98,824,260	
			2 医療相談収益	7,037,821	
			3 受託検査施設利用収益	26,536,341	
			4 その他医業収益	61,973,052	
	2 恵山病院医業収益			514,336,847	
		1 入院収益		404,389,448	
			1 入院収益	404,389,448	
		2 外来収益		100,545,176	
			1 外来収益	100,545,176	
		3 その他医業収益		9,402,223	
			1 公衆衛生活動収益	4,686,616	
			2 医療相談収益	274,895	
			3 その他医業収益	4,440,712	
	3 南茅部病院医業収益			391,791,057	
		1 入院収益		255,298,151	
			1 入院収益	255,298,151	
		2 外来収益		126,872,621	
			1 外来収益	126,872,621	
		3 その他医業収益		9,620,285	
			1 公衆衛生活動収益	6,831,139	

款	項	目	節	金額	備考
			2 医療相談 収 益	905,216 円	
			3 その他 医業収 益	1,883,930	
	4 高等看護 学院収 益			74,066,000	
		1 高等看護 学院収 益		74,066,000	
			1 授 業 料	64,146,000	
			2 入 学 料	4,260,000	
			3 入学検定料	5,660,000	
	5 医業外収益			1,937,534,935	
		1 他 会 計 負 担 金		1,298,841,831	
			1 他 会 計 負 担 金	1,298,841,831	
		2 他 会 計 補 助 金		356,699,000	
			1 他 会 計 補 助 金	356,699,000	
		3 補 助 金		145,085,442	
			1 院内保育事業 運営費補助金	1,167,000	
			2 地域医療 サポートセンター整備 事業費補助金	2,381,000	
			3 第二種感染症 指定医療機関 運営費補助金	9,000,000	
			4 医師臨床研修 事業費補助金	33,739,000	
			5 がん診療拠点 病院機能強化 事業費補助金	7,000,000	
			6 二次輪番病院 運営費補助金	16,016,442	
			7 新人看護職員臨床 実践能力向上研修 支援事業費補助金	1,067,000	
			8 道南圏地域 医療再生計画 事業費補助金	74,715,000	
		4 患者外給食 収 益		814,857	
			1 患者外給食 収 益	814,857	
		5 その他 医業外収益		136,093,805	
			1 雑 収 益	99	
			2 その他 医業外収益	136,093,706	
	6 特別利益			2,926,224,614	

款	項	目	節	金額	備考
		1 他 会 計 補 助 金		2,926,100,000 円	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益		124,614	
収 益 合 計				20,777,579,843	

費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1	病院事業費			18,297,224,665 円	
	1 函館病院 医業費用			15,843,153,786	
		1 給 与 費		7,632,358,187	
			1 給 料	2,843,135,780	予算現額 2,849,024,000円 予算現額 2,690,490,000円
			2 手 当 等	2,683,126,853	
			3 賃 金	525,723,004	
			4 報 酬	45,177,753	
			5 法定福利費	1,081,989,447	
			6 退職給与金	453,205,350	
		2 材 料 費		4,334,506,502	
			1 薬 品 費	2,408,082,995	
			2 診療材料費	1,791,128,563	
			3 患者給食費	117,026,040	
			4 医 療 用 消耗備品費	18,268,904	
		3 経 費		2,538,124,689	
			1 厚生福利費	22,617,476	予算現額 500,000円
			2 報 償 費	43,857,693	
			3 旅費交通費	33,604,519	
			4 職員被服費	11,086,870	
			5 消耗品費	44,026,081	
			6 消耗備品費	10,577,156	
			7 光熱水費	117,515,778	
			8 燃 料 費	193,502,806	
			9 食 糧 費	368,984	
			10 交 際 費	299,651	
			11 印刷製本費	3,087,762	
			12 修 繕 費	130,012,873	
			13 保 險 料	43,613,052	
			14 賃 借 料	343,063,751	
			15 通信運搬費	21,631,378	
			16 委 託 料	1,497,445,021	

款	項	目	節	金額	備考
			17 諸 会 費	3,633,685 円	
			18 手 数 料	11,330,000	
			19 広 告 料	313,153	
			20 負 担 金	4,690,836	
			21 雑 費	1,846,164	
		4 減価償却費		1,235,590,024	
			1 建 物 減価償却費	852,698,579	
			2 構 築 物 減価償却費	26,249,579	
			3 医療用器械備品 減 価 償 却 費	355,186,729	
			4 その他器械備品 減 価 償 却 費	1,455,137	
		5 資産減耗費		39,352,174	
			1 固 定 資 産 除 却 費	39,352,174	
		6 研究研修費		63,222,210	
			1 研究材料費	160,618	
			2 報 償 費	2,190,679	
			3 図 書 費	11,074,465	
			4 旅費交通費	35,775,327	
			5 消 耗 品 費	141,274	
			6 消耗備品費	406,798	
			7 食 糧 費	168,981	
			8 印刷製本費	1,735,252	
			9 賃 借 料	444,392	
			10 手 数 料	3,105,684	
			11 研究雑費	8,018,740	
	2 恵山病院 医業費用			682,584,393	
		1 給 与 費		457,509,701	
			1 給 料	177,646,143	予算現額 177,769,000円
			2 手 当 等	161,691,016	予算現額 162,965,000円
			3 賃 金	26,404,278	
			4 報 酬	22,665,495	
			5 法定福利費	69,102,769	
		2 材 料 費		64,358,539	
			1 薬 品 費	29,985,296	

款	項	目	節	金額	備考
			2 診療材料費	33,385,346 円	
			3 患者給食費	66,000	
			4 医療用 消耗備品費	921,897	
		3 経費		104,475,115	
			1 厚生福利費	1,407,214	
			2 報償費	1,816,000	
			3 旅費交通費	722,505	
			4 職員被服費	47,178	
			5 消耗品費	1,739,614	
			6 消耗備品費	1,340,380	
			7 光熱水費	12,153,837	
			8 燃料費	6,228,837	
			9 交際費	11,429	予算現額 100,000円
			10 印刷製本費	641,650	
			11 修繕費	3,606,692	
			12 保険料	1,270,936	
			13 賃借料	15,320,069	
			14 通信運搬費	714,805	
			15 委託料	56,717,487	
			16 諸会費	397,319	
			17 手数料	147,653	
			18 負担金	87,950	
			19 雑費	103,560	
		4 減価償却費		54,475,429	
			1 建物 減価償却費	47,195,687	
			2 構築物 減価償却費	3,658,975	
			3 医療用器械備品 減価償却費	3,527,196	
			4 その他器械備品 減価償却費	93,571	
		5 資産減耗費		887,500	
			1 固定資産除却費	887,500	
		6 研究研修費		878,109	
			1 図書費	80,601	
			2 旅費交通費	697,869	

款	項	目	節	金額	備考
			3 手数料	115 円	
			4 研究雑費	99,524	
	3 南茅部病院 医業費用			657,971,417	
		1 給与費		443,119,012	
			1 給料	144,611,437	予算現額 144,611,437円
			2 手当等	115,384,240	予算現額 116,165,563円
			3 賃金	45,981,198	
			4 報酬	10,178,002	
			5 法定福利費	58,247,358	
			6 退職給与金	68,716,777	
		2 材料費		70,382,951	
			1 薬品費	47,601,210	
			2 診療材料費	14,150,330	
			3 患者給食費	8,152,411	
			4 医療用 消耗備品費	479,000	
		3 経費		118,611,977	
			1 厚生福利費	1,468,918	
			2 報償費	22,048,000	
			3 旅費交通費	3,510,857	
			4 職員被服費	532,939	
			5 消耗品費	3,208,895	
			6 消耗備品費	288,464	
			7 光熱水費	5,867,602	
			8 燃料費	9,647,545	
			9 食糧費	39,600	
			10 交際費	66,476	予算現額 100,000円
			11 印刷製本費	1,269,600	
			12 修繕費	4,197,091	
			13 保険料	1,017,848	
			14 賃借料	13,495,989	
			15 通信運搬費	982,951	
			16 委託料	49,668,493	
			17 諸会費	314,069	

款	項	目	節	金額	備考
			18 手数料	878,148 円	
			19 負担金	68,492	
			20 雑費	40,000	
		4 減価償却費		22,138,131	
			1 建物減価償却費	15,633,331	
			2 構築物減価償却費	310,452	
			3 医療用器械備品減価償却費	6,045,176	
			4 その他器械備品減価償却費	149,172	
		5 資産減耗費		2,211,170	
			1 固定資産除却費	2,211,170	
		6 研究研修費		1,508,176	
			1 図書費	344,024	
			2 旅費交通費	1,036,533	
			3 研究雑費	127,619	
	4 高等看護学院費用			134,914,806	
		1 給与費		101,917,284	
			1 給料	40,497,117	予算現額 40,497,117円
			2 手当等	25,220,957	予算現額 25,251,039円
			3 賃金	2,637,505	
			4 報酬	17,727,418	
			5 法定福利費	15,834,287	
		2 経費		16,149,035	
			1 厚生福利費	183,560	
			2 報償費	1,419,250	
			3 旅費交通費	893,600	
			4 職員被服費	215,400	
			5 消耗品費	1,842,359	
			6 消耗備品費	503,529	
			7 光熱水費	5,182,874	
			8 燃料費	46,690	
			9 印刷製本費	161,979	
			10 修繕費	747,000	
			11 保険料	971,143	

款	項	目	節	金額	備考
			12 賃借料	552,568 円	
			13 通信運搬費	339,749	
			14 委託料	1,357,400	
			15 諸会費	191,667	
			16 手数料	1,519,200	
			17 負担金	21,067	
		3 減価償却費		13,993,741	
		1	建物減価償却費	12,436,206	
		2	構築物減価償却費	1,089,318	
		3	その他器械備品減価償却費	468,217	
		4 研究研修費		2,854,746	
		1	図書費	1,831,167	
		2	旅費交通費	153,448	
		3	賃借料	650,143	
		4	研究雑費	219,988	
	5 医業外費用			911,793,727	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	476,841,008	
		1	企業債利息	471,992,823	
		2	長期借入金利息	2,400,000	
		3	一時借入金利息	2,448,185	
		2	患者外給食材料費	586,210	
		1	患者外給食材料費	586,210	
		3	繰延勘定償却	84,664,393	
		1	控除対象外消費税額償却	84,664,393	
		4	雑損失	349,702,116	
		1	雑損失	349,702,116	
	6 特別損失			66,806,536	
		1	修学資金貸付金返還義務消滅額	360,000	
		2	過年度損益修正損	66,446,536	
費用合計				18,297,224,665	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	2,393,211,794 円	円	円	2,393,211,794 円
函館病院用地	2,164,006,148			2,164,006,148
恵山病院用地	40,894,859			40,894,859
南茅部病院用地	74,996,951			74,996,951
高等看護学院用地	113,313,836			113,313,836
建 物	26,375,739,011			26,375,739,011
函館病院建物	23,520,823,623			23,520,823,623
恵山病院建物	1,215,069,370			1,215,069,370
南茅部病院建物	800,138,918			800,138,918
高等看護学院建物	839,707,100			839,707,100
構 築 物	643,705,007			643,705,007
函館病院構築物	555,926,316			555,926,316
恵山病院構築物	40,655,280			40,655,280
南茅部病院構築物	22,690,900			22,690,900
高等看護学院構築物	24,432,511			24,432,511
医療用器械備品	7,915,270,209	29,676,169	836,777,633	7,108,168,745
函館病院器械備品	7,425,142,661	29,676,169	796,915,933	6,657,902,897
恵山病院器械備品	258,891,786		17,750,000	241,141,786
南茅部病院器械備品	231,235,762		22,111,700	209,124,062
その他器械備品	358,715,190	405,000		359,120,190
函館病院器械備品	305,010,140			305,010,140
恵山病院器械備品	6,393,274			6,393,274
南茅部病院器械備品	9,033,836			9,033,836
高等看護学院器械備品	38,277,940	405,000		38,682,940
車 両	9,544,500			9,544,500
函館病院車両	6,711,900			6,711,900
恵山病院車両	2,400,000			2,400,000
南茅部病院車両	432,600			432,600
放射性同位元素	6,507,000			6,507,000
函館病院放射性同位元素	6,507,000			6,507,000
合 計	37,702,692,711	30,081,169	836,777,633	36,895,996,247

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円		
			2,393,211,794 円	
			2,164,006,148	
			40,894,859	
			74,996,951	
			113,313,836	
927,963,803		10,525,367,091	15,850,371,920	
852,698,579		9,442,973,144	14,077,850,479	
47,195,687		459,862,302	755,207,068	
15,633,331		485,733,379	314,405,539	
12,436,206		136,798,266	702,908,834	
31,308,324		555,374,688	88,330,319	
26,249,579		486,023,859	69,902,457	
3,658,975		32,930,775	7,724,505	
310,452		16,878,996	5,811,904	
1,089,318		19,541,058	4,891,453	
364,759,101	778,730,367	5,857,947,579	1,250,221,166	
355,186,729	741,967,337	5,451,662,974	1,206,239,923	
3,527,196	16,862,500	222,828,404	18,313,382	
6,045,176	19,900,530	183,456,201	25,667,861	
2,166,097		218,627,064	140,493,126	
1,455,137		172,932,926	132,077,214	
93,571		5,927,930	465,344	
149,172		6,309,692	2,724,144	
468,217		33,456,516	5,226,424	
		4,298,750	5,245,750	
		4,298,750	2,413,150	
			2,400,000	
			432,600	
			6,507,000	
			6,507,000	
1,326,197,325	778,730,367	17,161,615,172	19,734,381,075	

(2) 投資明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額
投資有価証券	2,000,000 円	円
修学資金貸付金	93,620,000	34,750,000
出資金	148,000	
計	95,768,000	34,750,000

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円 2,000,000	
14,970,000	113,400,000	
	148,000	
14,970,000	115,548,000	

企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
	平成 年 月 日	円	円
借入資本金		29,398,900,000	1,437,457,811
市立函館病院移転新築整備事業費	9. 3. 25	2,403,100,000	86,677,976
〃	10. 3. 25	1,578,200,000	57,413,607
〃	11. 3. 25	3,438,400,000	122,500,129
〃	12. 3. 24	18,391,500,000	646,186,609
〃	13. 3. 26	301,500,000	10,716,080
特殊病室整備費	17. 3. 31	39,700,000	3,970,000
医療器械整備費	17. 5. 30	24,000,000	2,636,516
特殊病室整備費	18. 3. 30	48,800,000	4,880,000
アスベスト対策事業費	18. 9. 22	2,000,000	245,619
医療器械整備費	19. 3. 29	17,000,000	3,519,503
〃	19. 3. 29	547,200,000	109,440,000
〃	20. 3. 28	1,111,200,000	277,800,000
国保病院移転整備費	14. 3. 25	60,000,000	1,989,760
〃	14. 5. 27	59,900,000	6,813,481
医師住宅整備費	14. 3. 25	27,000,000	3,497,023
国保病院移転整備費	15. 3. 25	517,600,000	18,521,473
〃	15. 5. 26	517,600,000	57,794,222
医師住宅整備費	15. 3. 25	12,700,000	542,159
〃	15. 5. 26	12,700,000	1,418,057
国保病院医療機器整備費	15. 5. 26	100,300,000	11,199,305
病院増改築事業費	5. 3. 25	80,200,000	3,191,203
病院長住宅新築事業費	5. 3. 25	13,100,000	1,021,664
病院改築事業費	7. 3. 27	40,500,000	1,465,377
医師住宅新築事業費	7. 3. 27	21,100,000	1,522,981
C T室増築事業費	10. 3. 25	17,200,000	625,722
医療機器購入事業費	12. 5. 26	1,400,000	168,222
〃	13. 5. 30	5,000,000	582,268
〃	14. 5. 27	3,100,000	352,617
〃	16. 5. 31	6,900,000	766,238
固定負債		2,926,100,000	2,926,100,000
公立病院特例債	21. 3. 31	2,926,100,000	2,926,100,000
計		32,325,000,000	4,363,557,811

明 細 書

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
円	円	円	年 %	平 成 年 月 日	借 入 先
8,614,665,465	20,784,234,535				
767,275,548	1,635,824,452		2.8	39. 3. 1	財 務 省
475,990,601	1,102,209,399		2.1	40. 3. 1	〃
911,947,243	2,526,452,757		〃	41. 3. 1	〃
4,264,535,041	14,126,964,959		2.0	42. 3. 1	〃
61,808,098	239,691,902		1.6	43. 3. 1	〃
27,790,000	11,910,000		1.625	27. 3. 1	北 海 道 銀 行
10,374,730	13,625,270		1.1	29. 3. 31	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構
29,280,000	19,520,000		1.74	28. 3. 1	み ち の く 銀 行
841,780	1,158,220		1.7	28. 9. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
17,000,000	0		1.75	24. 3. 20	〃
547,200,000	0		1.34	24. 3. 1	北 海 道 銀 行
833,400,000	277,800,000		1.0	25. 3. 1	函 館 信 用 金 庫
9,527,388	50,472,612		2.2	44. 3. 1	財 務 省
46,026,031	13,873,969		1.2	26. 3. 25	〃
25,235,736	1,764,264		〃	24. 9. 30	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構
72,774,699	444,825,301		〃	45. 3. 1	財 務 省
342,475,546	175,124,454		0.5	27. 3. 25	〃
3,165,513	9,534,487		1.1	40. 3. 1	〃
8,403,090	4,296,910		0.5	27. 3. 25	〃
66,364,562	33,935,438		〃	27. 3. 25	〃
34,188,832	46,011,168		4.4	35. 3. 25	〃
12,032,889	1,067,111		〃	25. 3. 25	〃
13,828,830	26,671,170		4.65	37. 3. 1	〃
16,087,566	5,012,434		〃	27. 3. 1	〃
5,187,579	12,012,421		2.1	40. 3. 1	〃
1,400,000	0		2.0	24. 3. 25	〃
4,408,379	591,621		1.6	25. 3. 31	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構
2,381,981	718,019		1.2	26. 3. 25	財 務 省
3,733,803	3,166,197		1.3	28. 3. 31	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構
2,926,100,000	0				
2,926,100,000	0		1.0	28. 3. 1	北 海 道 銀 行
11,540,765,465	20,784,234,535				

他 会 計 借 入

種 類	借 入 年 月 日	借 入 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
	平 成 年 月 日	円	円
固 定 負 債		300,000,000	
病 院 事 業 営 業 運 転 資 金	21. 3. 31	300,000,000	
計		300,000,000	

金 明 細 書

高	未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計				
円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
	300,000,000			
	300,000,000	0.8	26. 3. 31	一 般 会 計
	300,000,000			

本文は再生紙を使用しています。