

平成22年

第4回市議会定例会 議案第13号

平成22年度函館市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成22年度函館市病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成22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「210,240人」を「200,557人」に、「305,488人」を「292,380人」に改め、同条第3号中「576人」を「550人」に、「1,252人」を「1,198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 )
収 入			
第1款 病院事業収益	17,852,535千円	△ 72,081千円	17,780,454千円
第1項 函館病院医業収益	14,917,396千円	△ 353,258千円	14,564,138千円
第5項 医業外収益	1,950,029千円	1,177千円	1,951,206千円
第6項 特別利益	2千円	280,000千円	280,002千円
支 出			
第1款 病院事業費用	18,722,833千円	△ 565,805千円	18,157,028千円
第1項 函館病院医業費用	16,506,106千円	△ 556,343千円	15,949,763千円
第2項 恵山病院医業費用	744,379千円	△ 4,389千円	739,990千円
第3項 南茅部病院医業費用	604,328千円	△ 7,600千円	596,728千円
第4項 高等看護学院費用	141,039千円	2,527千円	143,566千円

第4条 予算第6条中「6,378,842千円」を「6,166,937千円」に改める。

第5条 予算第7条中「および不良債務解消に要する経費に充てるため」を「, 不良債務解消および経営健全化のため」に、「507,177千円」を「787,177千円」に改める。

第6条 予算第8条中「4,827,085千円」を「4,378,988千円」に改める。

平成22年12月3日提出

函館市長 西尾正範

平成22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			17,852,535 <sup>千円</sup>	△ 72,081 <sup>千円</sup>	17,780,454 <sup>千円</sup>	
	1 函館病院 医業収益		14,917,396	△ 353,258	14,564,138	
		1 入院収益	11,564,144	△ 416,840	11,147,304	
		2 外来収益	3,131,921	63,582	3,195,503	
	5 医業外収益		1,950,029	1,177	1,951,206	
		1 他会計負担金	1,225,254	1,177	1,226,431	一般会計負担金を補正
	6 特別利益		2	280,000	280,002	
		(第2目その他特別利益を第3目とし、第1目過年度損益修正益を第2目とし、第1目として次の1目を加える。)				
		1 他会計補助金		280,000	280,000	一般会計補助金

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業費用			18,722,833 <sup>千円</sup>	△ 565,805 <sup>千円</sup>	18,157,028 <sup>千円</sup>	
	1 函館病院 医業費用		16,506,106	△ 556,343	15,949,763	
		1 給与費	7,712,765	△ 108,246	7,604,519	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	4,778,167	△ 448,097	4,330,070	薬品費および診療材料費を補正
	2 恵山病院 医業費用		744,379	△ 4,389	739,990	
		1 給与費	486,397	△ 4,389	482,008	給料、手当等、賃金、報酬および法定福利費を補正
	3 南茅部病院 医業費用		604,328	△ 7,600	596,728	
		1 給与費	365,313	△ 7,600	357,713	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		141,039	2,527	143,566	
		1 給与費	105,085	2,527	107,612	給料、手当等、報酬および法定福利費を補正

平成22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	23,256,149 <sup>千円</sup>	△ 894,762 <sup>千円</sup>	22,361,387 <sup>千円</sup>
1 函館病院医業収益	14,917,396	△ 353,258	14,564,138
2 恵山病院医業収益	531,351		531,351
3 南茅部病院医業収益	382,678		382,678
4 高等看護学院収益	71,079		71,079
5 医業外収益	1,950,029	1,177	1,951,206
6 特別利益	2	280,000	280,002
7 他会計負担金	938,585		938,585
8 他会計補助金			
9 補助金			
10 寄付金			
11 貸付返還金	600		600
12 前年度繰越金	34,429	17,319	51,748
13 一時借入金	4,430,000	△ 840,000	3,590,000
支 払 資 金	23,219,591	△ 896,379	22,323,212
1 函館病院医業費用	15,205,577	△ 556,343	14,649,234
2 恵山病院医業費用	686,954	△ 4,389	682,565
3 南茅部病院医業費用	580,464	△ 7,600	572,864
4 高等看護学院費用	126,236	2,527	128,763
5 医業外費用	538,445	△ 463	537,982
6 特別損失	71,001		71,001
7 建設改良費	5,460		5,460
8 企業債償還金	1,509,688		1,509,688
9 修学資金貸付金	52,800		52,800
10 前年度未払金	2,966	△ 111	2,855
11 一時借入金(前年度分)	4,440,000	△ 330,000	4,110,000
差 引	36,558	1,617	38,175

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	一般職	給 料	手 当 等	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	862	3,202,165	2,964,772	6,166,937	1,113,042	7,279,979
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	862	3,202,165	2,964,772	6,166,937	1,113,042	7,279,979
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	872	3,265,992	3,112,850	6,378,842	1,162,091	7,540,933
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	872	3,265,992	3,112,850	6,378,842	1,162,091	7,540,933
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 10	△ 63,827	△ 148,078	△ 211,905	△ 49,049	△ 260,954
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	△ 10	△ 63,827	△ 148,078	△ 211,905	△ 49,049	△ 260,954

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 帯 手 当 (千円)
	補正後	38,970	69,072	99,597	110,646	242,162	34,196	302,442	67,047
	補正前	40,028	69,944	108,902	115,934	256,153	33,082	319,082	67,996
	比 較	△ 1,058	△ 872	△ 9,305	△ 5,288	△ 13,991	1,114	△ 16,640	△ 949
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)	
	補正後	680,254	68,122	64,960	747,732	392,907	2,985	43,680	
	補正前	674,901	72,526	69,814	814,963	421,390	3,285	44,850	
	比 較	5,353	△ 4,404	△ 4,854	△ 67,231	△ 28,483	△ 300	△ 1,170	

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	△ 63,827	給与改定に伴う 減少分	△ 849		給与改定の状況 給料表の平均改定率△0.1% (55歳超6級以上の職員は他に △1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	△ 62,978	職員の変動 及びその他 の減	
手 当 等	△ 147,812	給与改定に伴う 減少分	△ 61,708		期末・勤勉手当の0.2月引き下げ分 等 (平成22年12月期の期末手当に関 する特例措置分を含む)
		その他の増減分	△ 86,104	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22年11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	1.9	8級		
7級	1	1.5	7級	1	0.3	7級			7級	1	1.9	7級		
6級	3	4.4	6級	7	1.9	6級			6級	8	15.1	6級		
5級	10	14.5	5級	12	3.4	5級			5級	8	15.1	5級		
4級	21	30.4	4級	97	27.2	4級	17	70.8	4級	13	24.5	4級	2	100
3級	29	42.0	3級	200	56.2	3級	7	29.2	3級	17	32.1	3級		
2級	5	7.2	2級	38	10.7	2級			2級	2	3.8	2級		
1級			1級			1級			1級	3	5.6	1級		
計	69	100	計	356	100	計	24	100	計	53	100	計	2	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	11	11.3	5級	4	10.5	5級	5	2.5	5級	1	5.5	5級		
4級	43	44.3	4級	5	13.2	4級	6	3.1	4級	14	77.8	4級	2	100
3級	15	15.5	3級	8	21.0	3級	42	21.3	3級	3	16.7	3級		
2級	5	5.2	2級	19	50.0	2級	144	73.1	2級			2級		
1級	23	23.7	1級	2	5.3	1級			1級			1級		
計	97	100	計	38	100	計	197	100	計	18	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
給料総額に対する比率 (%)	9.5	29.3	0.8	6.9	6.3
支給対象職員の比率 (%) (平成22年11月1日現在)	68.7	97.9	29.0	76.5	92.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	42,863	141,919	8,043	24,676	26,506
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				

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

(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	1.95	2	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.95	2	3.95	有	

平成22年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産 千円  
37,835,873

減価償却累計額 千円  
16,745,862 21,090,011

(2)投資 117,078

固定資産合計 千円  
21,207,089

2 流動資産

(1)現金預金 38,175

(2)未収金 2,986,030

(3)貯蔵品 22,153

流動資産合計 3,046,358

3 繰延勘定

(1)控除対象外消費税額 785,608

繰延勘定合計 785,608

資産合計 25,039,055

負 債 の 部

4 固定負債

(1)企業債 2,926,100

(2)他会計借入金 300,000

固定負債合計 3,226,100

5 流動負債

(1)一時借入金 3,590,000

(2)未払金 1,353,639

(3)その他流動負債 52,608



千円

流動負債合計		<u>4,996,247</u>
負債合計		8,222,347

## 資本の部

## 6 資本金

(1)自己資本金

2,799,168<sup>千円</sup>

(2)借入資本金

22,221,691

資本金合計

25,020,859

## 7 剰余金

(1)資本剰余金

3,752,979

(2)欠損金

イ 当年度未処理欠損金 11,957,130<sup>千円</sup>

欠損金合計

11,957,130

剰余金合計

△ 8,204,151

資本合計

16,816,708

負債資本合計

25,039,055