

平成21年

第4回市議会定例会 議案第13号

平成21年度函館市病院事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成21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21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「206,590人」を「197,262人」に、「303,993人」を「286,702人」に改め、同条第3号中「566人」を「540人」に、「1,251人」を「1,180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	17,065,039千円 △	261,969千円	16,803,070千円
第1項 函館病院医業収益	14,324,130千円 △	254,889千円	14,069,241千円
第5項 医業外収益	1,802,169千円 △	7,080千円	1,795,089千円
支 出			
第1款 病院事業費用	17,774,888千円	739,863千円	18,514,751千円
第1項 函館病院医業費用	15,543,668千円	769,326千円	16,312,994千円
第2項 恵山病院医業費用	725,380千円 △	3,405千円	721,975千円
第3項 南茅部病院医業費用	585,453千円 △	5,156千円	580,297千円
第4項 高等看護学院費用	139,243千円 △	2,520千円	136,723千円
第5項 医業外費用	669,543千円 △	18,382千円	651,161千円

第4条 予算第4条第1款資本的収入中第3項を第5項とし、第2項の次に「第3項補助金」および「第4項 寄付金」を加え、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)
収 入			
第1款 資本的収入	1,102,374千円	12,625千円	1,114,999千円
第3項 補 助 金	0千円	2,625千円	2,625千円
第4項 寄 付 金	0千円	10,000千円	10,000千円

	支		出	
第1款 資本的支出	1,764,665千円		12,625千円	1,777,290千円
第1項 建設改良費	141,748千円		12,625千円	154,373千円
第5条 予算第6条中「6,131,439千円」を「6,114,582千円」に改める。				
第6条 予算第8条中「4,318,473千円」を「4,751,595千円」に改める。				

平成21年12月2日提出

函館市長 西尾正範

平成21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			17,065,039 ^{千円}	△ 261,969 ^{千円}	16,803,070 ^{千円}	
	1 函館病院 医業収益		14,324,130	△ 254,889	14,069,241	
		1 入院収益	11,053,900	△ 137,861	10,916,039	
		2 外来収益	3,053,675	△ 117,028	2,936,647	
	5 医業外収益		1,802,169	△ 7,080	1,795,089	
		1 他会計負担金	1,187,036	△ 7,080	1,179,956	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			17,774,888 ^{千円}	739,863 ^{千円}	18,514,751 ^{千円}	
	1 函館病院 医業費用		15,543,668	769,326	16,312,994	
		1 給与費	7,190,971	232,704	7,423,675	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	4,276,207	433,122	4,709,329	薬品費および診療材料費を補正
		3 経費	2,578,797	103,500	2,682,297	賃借料および委託料を補正
	2 恵山病院 医業費用		725,380	△ 3,405	721,975	
		1 給与費	449,298	△ 3,405	445,893	給料, 手当等, 報酬, 法定福利費および退職給与金を補正ならびに賃金を計上
	3 南茅部病院 医業費用		585,453	△ 5,156	580,297	
		1 給与費	353,551	△ 5,156	348,395	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		139,243	△ 2,520	136,723	
		1 給与費	102,844	△ 2,520	100,324	給料, 手当等, 賃金, 報酬および法定福利費を補正
	5 医業外費用		669,543	△ 18,382	651,161	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	570,835	△ 18,382	552,453	企業債利息および長期借入金利息を補正

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			1,102,374 ^{千円}	12,625 ^{千円}	1,114,999 ^{千円}	
	(第3項貸付返還金を第5項とし、第2項の次に次の2項を加える。)					
	3 補 助 金			2,625	2,625	
		1 補 助 金		2,625	2,625	エイズ治療拠点病院整備事業費補助金 2,625千円
	4 寄 付 金			10,000	10,000	
		1 寄 付 金		10,000	10,000	函館病院器械備品費分 10,000千円

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資 本 的 支 出			1,764,665 ^{千円}	12,625 ^{千円}	1,777,290 ^{千円}	
	1 建 設 改 良 費		141,748	12,625	154,373	
		1 器 械 備 品 費	141,748	12,625	154,373	函館病院器械備品費「141,535千円」を「154,160千円」に改める。

平成21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	22,057,949 ^{千円}	318,669 ^{千円}	22,376,618 ^{千円}
1 函館病院医業収益	14,324,130	△ 254,889	14,069,241
2 恵山病院医業収益	495,718		495,718
3 南茅部病院医業収益	378,448		378,448
4 高等看護学院収益	64,572		64,572
5 医業外収益	1,802,169	△ 7,080	1,795,089
6 特別利益	2		2
7 他会計負担金	961,774		961,774
8 他会計補助金	140,000		140,000
9 補助金		2,625	2,625
10 寄付金		10,000	10,000
11 貸付返還金	600		600
12 前年度繰越金	30,536	18,013	48,549
13 一時借入金	3,860,000	550,000	4,410,000
支 払 資 金	22,019,931	322,218	22,342,149
1 函館病院医業費用	14,165,909	769,326	14,935,235
2 恵山病院医業費用	653,484	△ 3,405	650,079
3 南茅部病院医業費用	555,721	△ 5,156	550,565
4 高等看護学院費用	124,375	△ 2,520	121,855
5 医業外費用	580,247	△ 18,598	561,649
6 特別損失	81,001		81,001
7 建設改良費	141,748	12,625	154,373
8 企業債償還金	1,562,397		1,562,397
9 修学資金貸付金	60,520		60,520
10 前年度未払金	4,529	△ 54	4,475
11 一時借入金(前年度分)	4,090,000	△ 430,000	3,660,000
差 引	38,018	△ 3,549	34,469

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	損益勘定支弁職員	1	828	3,135,179	2,979,403	6,114,582	1,035,890	7,150,472
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	828	3,135,179	2,979,403	6,114,582	1,035,890	7,150,472
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	828	3,139,839	2,991,600	6,131,439	964,850	7,096,289
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	828	3,139,839	2,991,600	6,131,439	964,850	7,096,289
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 4,660	△ 12,197	△ 16,857	71,040	54,183
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	△ 4,660	△ 12,197	△ 16,857	71,040	54,183

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)
	補正後	39,978	69,042	93,772	111,187	252,716	32,369	303,277
	補正前	39,748	69,246	100,914	108,114	251,465	32,208	310,718
	比 較	230	△ 204	△ 7,142	3,073	1,251	161	△ 7,441
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	64,685	674,849	67,825	70,060	779,839	402,534	17,270
	補正前	64,799	546,043	71,043	76,560	868,714	433,798	18,230
	比 較	△ 114	128,806	△ 3,218	△ 6,500	△ 88,875	△ 31,264	△ 960

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	△ 4,660	給与改定に伴う 減少分	△ 1,336		給与改定の状況 給料の改定率△0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		その他の増減分	△ 3,324	職員の変動及びそ の他の減	
手 当 等	△ 11,733	給与改定に伴う 減少分	△104,458		期末・勤勉手当の0.35月引き 下げ分等 (平成21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	92,725	職員の変動及びそ の他の増	

3 給料及び手当等の状況

(3) 級別職員数(平成21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	1.8	8級		
7級	1	1.4	7級	1	0.3	7級			7級	1	1.8	7級		
6級	3	4.1	6級	7	1.8	6級			6級	7	13.0	6級		
5級	9	12.3	5級	16	4.3	5級			5級	7	13.0	5級		
4級	22	30.1	4級	95	25.4	4級	21	75.0	4級	15	27.8	4級	2	100
3級	30	41.1	3級	199	53.2	3級	7	25.0	3級	16	29.6	3級		
2級	8	11.0	2級	54	14.4	2級			2級	3	5.6	2級		
1級			1級	1	0.3	1級			1級	4	7.4	1級		
計	73	100	計	374	100	計	28	100	計	54	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	12	12.1	5級	4	11.4	5級	4	2.8	5級	1	5.6	5級		
4級	40	40.4	4級	5	14.3	4級	4	2.8	4級	13	72.2	4級	2	100
3級	15	15.2	3級	3	8.6	3級	26	18.0	3級	4	22.2	3級		
2級	9	9.1	2級	22	62.8	2級	110	76.4	2級			2級		
1級	23	23.2	1級	1	2.9	1級			1級			1級		
計	99	100	計	35	100	計	144	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 (%)	9.7	28.8	0.8	6.9	7.2
支給対象職員の比率 (%) (平成21年11月1日現在)	67.3	100	24.1	75.3	93.5
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	45,292	139,343	9,651	25,665	28,324
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	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	有	

平成21年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成22年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産	千円 38,020,367	
	減価償却累計額	<u>15,521,004</u>	千円 22,499,363
	(2)投資		<u>65,288</u>
	固定資産合計		千円 22,564,651
2	流動資産		
	(1)現金預金		34,469
	(2)未収金		2,926,574
	(3)貯蔵品		<u>32,988</u>
	流動資産合計		2,994,031
3	繰延勘定		
	(1)控除対象外消費税額		<u>869,684</u>
	繰延勘定合計		<u>869,684</u>
	資産合計		<u><u>26,428,366</u></u>
		負 債 の 部	
4	固定負債		
	(1)企業債		2,926,100
	(2)他会計借入金		<u>300,000</u>
	固定負債合計		3,226,100
5	流動負債		
	(1)一時借入金		4,410,000
	(2)未払金		1,467,820
	(3)その他流動負債		<u>51,183</u>

千円

流動負債合計		<u>5,929,003</u>
負債合計		9,155,103
資 本 の 部		
6 資本金		
(1)自己資本金		千円 2,799,168
(2)借入資本金		<u>23,731,377</u>
資本金合計		26,530,545
7 剰余金		
(1)資本剰余金		3,804,657
(2)欠損金		
イ 当年度未処理欠損金		千円 <u>13,061,939</u>
欠損金合計		<u>13,061,939</u>
剰余金合計		<u>△ 9,257,282</u>
資本合計		<u>17,273,263</u>
負債資本合計		<u><u>26,428,366</u></u>