

平成21年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成21年度 函館市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21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) 206,590人 (外来) 303,993人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 20,805人 (外来) 24,684人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 12,775人 (外来) 29,766人

(3) 一 日 平 均 患 者 数

ア 函 館 病 院	(入院) 566人 (外来) 1,251人
イ 函 館 恵 山 病 院	(入院) 57人 (外来) 102人
ウ 函 館 南 茅 部 病 院	(入院) 35人 (外来) 123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

第1款 病院事業収益	17,065,039千円
第1項 函館病院医業収益	14,324,130千円
第2項 恵山病院医業収益	495,718千円
第3項 南茅部病院医業収益	378,448千円
第4項 高等看護学院収益	64,572千円
第5項 医業外収益	1,802,169千円
第6項 特別利益	2千円

支 出

第1款 病院事業費用	17,774,888千円
第1項 函館病院医業費用	15,543,668千円
第2項 恵山病院医業費用	725,380千円
第3項 南茅部病院医業費用	585,453千円
第4項 高等看護学院費用	139,243千円
第5項 医業外費用	669,543千円
第6項 特別損失	81,601千円
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。

収 入

第1款 資本的収入 962,374千円

第1項 他会計負担金 961,774千円

第2項 貸付返還金 600千円

支 出

第1款 資本的支出 1,600,145千円

第1項 建設改良費 1,748千円

第2項 企業債償還金 1,562,397千円

第3項 投資 36,000千円

(一時借入金)

第5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6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 6,131,439千円

(2) 交際費 700千円

(他会計からの補助金)

第7条 基礎年金拠出金公的負担経費，追加費用および不良債務解消に要する経費に充てるため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，411,396千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は，4,318,473千円と定める。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

予 算 説 明 書

平成 21 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 17,065,039
	1 函館病院 医業収益		14,324,130
		1 入院収益	11,053,900
		2 外来収益	3,053,675
		3 その他医業収益	216,555
	2 恵山病院 医業収益		495,718
		1 入院収益	374,383
		2 外来収益	111,865
		3 その他医業収益	9,470
	3 南茅部病院 医業収益		378,448
		1 入院収益	245,727
		2 外来収益	123,826
		3 その他医業収益	8,895
	4 高等看護学院収益		64,572
		1 高等看護学院収益	64,572

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		1,802,169 ^{千円}
		1 他会計負担金	1,187,036
		2 他会計補助金	411,396
		3 補助金	58,748
		4 患者外給食収益	1,040
		5 その他医業外収益	143,949
	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			17,774,888 ^{千円}
	1 函館病院用 医業費		15,543,668
		1 給与費	7,190,971
		2 材料費	4,276,207
		3 経費	2,578,797
		4 減価償却費	1,402,059
		5 資産減耗費	5,702

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等補助金	
職員等に対する給食収益	
床頭台システム使用料および駐車場使用料等	

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	89,932 <small>千円</small>
	2 恵山病院 医業費用		725,380
		1 給与費	449,298
		2 材料費	72,219
		3 経費	130,083
		4 減価償却費	71,846
		5 資産減耗費	50
		6 研究研修費	1,884
	3 南茅部病院 医業費用		585,453
		1 給与費	353,551
		2 材料費	69,604
		3 経費	130,516
		4 減価償却費	29,429
		5 資産減耗費	303
		6 研究研修費	2,050
	4 高等看護学院費用		139,243
		1 給与費	102,844
		2 経費	17,401

備	考
職員の研究研修に要する費用を計上	
給料, 手当等, 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	
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	14,818
		4 資 産 減 耗 費	50
		5 研 究 研 修 費	4,130
	5 医 業 外 費 用		669,543
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	570,835
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	1,162
		3 繰 延 勘 定 償 却	86,546
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000
	6 特 別 損 失		81,601
		1 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 義 務 消 滅 額	600
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	81,000
		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 962,374
	1 他会計負担金		961,774
		1 他会計負担金	961,774
	2 貸付返還金		600
		1 修学資金貸付金 返 還 金	600

支

款	項	目	予 定 額
1 資本の支出			千円 1,600,145
	1 建設改良費		1,748
		1 器械備品費	1,748
	2 企業債償還金		1,562,397
		1 企業債償還金	1,562,397
	3 投 資		36,000
		1 修学資金貸付金	36,000

及 び 支 出
入

備	考
一般会計負担金	961,774 千円

出

備	考
函館病院器械備品費	1,535 千円
高等看護学院器械備品費	213 千円

平成21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
	千円	千円	千円
受 入 資 金	23,311,891	21,887,949	△ 1,423,942
1 函館病院医業収益	12,478,346	14,324,130	1,845,784
2 恵山病院医業収益	465,736	495,718	29,982
3 南茅部病院医業収益	383,816	378,448	△ 5,368
4 高等看護学院収益	55,834	64,572	8,738
5 医業外収益	1,415,404	1,802,169	386,765
6 特別利益	2	2	0
7 他会計からの長期借入金 (収益的収入)	300,000		△ 300,000
8 企業債	3,244,100		△ 3,244,100
9 他会計負担金	835,886	961,774	125,888
10 貸付返還金	360	600	240
11 前年度繰越金	42,407	30,536	△ 11,871
12 一時借入金	4,090,000	3,830,000	△ 260,000
支 払 資 金	23,281,355	21,855,411	△ 1,425,944
1 函館病院医業費用	14,254,130	14,165,909	△ 88,221
2 恵山病院医業費用	662,521	653,484	△ 9,037
3 南茅部病院医業費用	610,411	555,721	△ 54,690

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
4 高等看護学院費用	122,436	124,375	1,939
5 医療外費用	584,926	580,247	△ 4,679
6 特別損失	75,001	81,001	6,000
7 建設改良費	320,130	1,748	△ 318,382
8 企業債償還金	1,316,505	1,562,397	245,892
9 特例債の借入に伴う 一時借入金返還金	2,926,100		△ 2,926,100
10 出 資 金	148		△ 148
11 修学資金貸付金	2,760	36,000	33,240
12 前年度未払金	832,387	4,529	△ 827,858
13 一時借入金(前年度分)	1,573,900	4,090,000	2,516,100
差 引	30,536	32,538	2,002

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定	合 計	
	特別職	一般職	給 料	手 当 等	計	福 利 費		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	829	3,150,338	3,114,365	6,264,703	965,646	7,230,349
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	829	3,150,338	3,114,365	6,264,703	965,646	7,230,349
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△ 10,499	△ 122,765	△ 133,264	△ 796	△ 134,060
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	△ 1	△ 10,499	△ 122,765	△ 133,264	△ 796	△ 134,060

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)
	本年度	39,748	69,246	100,914	108,114	251,465	32,208	310,718
	前年度	39,799	70,470	105,259	102,248	247,466	33,085	326,127
	比 較	△ 51	△ 1,224	△ 4,345	5,866	3,999	△ 877	△ 15,409
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)
	本年度	64,799	546,043	71,043	76,560	868,714	433,798	18,230
	前年度	64,333	528,806	77,288	74,940	950,100	479,069	15,375
	比 較	466	17,237	△ 6,245	1,620	△ 81,386	△ 45,271	2,855

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	△ 10,309	給与改定に伴う増減分			改定なし																										
		昇給に伴う増加分	17,062																												
		その他の増減分	△ 27,371	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>803人</td> <td>26人</td> <td>829人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>788人</td> <td>42人</td> <td>830人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>15人</td> <td>△ 16人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>19年度</td> <td>90人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>20年度</td> <td>(見込) 87人</td> <td>(見込) 67人</td> </tr> <tr> <td>21年度</td> <td>(見込) 99人</td> <td>(見込) 48人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	803人	26人	829人	前年度	788人	42人	830人	増 減	15人	△ 16人	△ 1人		採 用	退 職	19年度	90人	65人	20年度	(見込) 87人	(見込) 67人	21年度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	803人	26人	829人																												
前年度	788人	42人	830人																												
増 減	15人	△ 16人	△ 1人																												
	採 用	退 職																													
19年度	90人	65人																													
20年度	(見込) 87人	(見込) 67人																													
21年度	(見込) 99人	(見込) 48人																													
手当等	△ 122,679	その他の増減分	△ 122,679	職員の変動及びその他の減																											

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21年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	473,420	299,891	283,292	366,813	324,302	383,050
	平均給与月額 (円)	1,215,398	402,925	385,606	469,714	409,558	415,664
	平均年齢 (歳)	40.11	39.2	37.4	52.4	41.8	53.4
平成20年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	486,081	305,238	282,994	363,061	340,731	377,833
	平均給与月額 (円)	1,129,496	415,993	395,443	464,231	416,313	408,594
	平均年齢 (歳)	41.6	39.5	37.2	50.6	42.8	53.2

(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21年 1月1日 現在	8級			8級	1	0.2	8級			8級	1	1.8	8級		
	7級	1	1.3	7級			7級			7級	1	1.8	7級		
	6級	4	5.2	6級	5	1.3	6級			6級	6	10.9	6級		
	5級	8	10.4	5級	23	5.9	5級			5級	5	9.1	5級		
	4級	22	28.5	4級	87	22.2	4級	24	70.6	4級	16	29.1	4級	2	100
	3級	30	39.0	3級	202	51.5	3級	10	29.4	3級	16	29.1	3級		
	2級	9	11.7	2級	71	18.1	2級			2級	7	12.7	2級		
	1級	3	3.9	1級	3	0.8	1級			1級	3	5.5	1級		
	計	77	100	計	392	100	計	34	100	計	55	100	計	2	100
平成20年 1月1日 現在	8級			8級	1	0.2	8級			8級	1	1.9	8級		
	7級	1	1.2	7級			7級			7級	1	1.9	7級		
	6級	4	4.9	6級	5	1.2	6級			6級	6	11.5	6級		
	5級	9	11.1	5級	29	7.1	5級			5級	5	9.6	5級		
	4級	21	25.9	4級	76	18.6	4級	34	72.3	4級	17	32.7	4級	2	100
	3級	32	39.5	3級	203	49.6	3級	13	27.7	3級	15	28.9	3級		
	2級	7	8.7	2級	76	18.6	2級			2級	7	13.5	2級		
	1級	7	8.7	1級	19	4.7	1級			1級			1級		
	計	81	100	計	409	100	計	47	100	計	52	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21年 1月1日 現在	5級	12	12.5	5級	4	14.8	5級	3	3.1	5級	1	5.0	5級		
	4級	40	41.7	4級	5	18.5	4級	4	4.1	4級	15	75.0	4級	2	100
	3級	13	13.5	3級	2	7.4	3級	17	17.3	3級	4	20.0	3級		
	2級	9	9.4	2級	15	55.6	2級	74	75.5	2級			2級		
	1級	22	22.9	1級	1	3.7	1級			1級			1級		
	計	96	100	計	27	100	計	98	100	計	20	100	計	2	100
平成20年 1月1日 現在	5級	11	12.2	5級	4	18.2	5級	3	5.3	5級	1	4.2	5級		
	4級	38	42.2	4級	5	22.7	4級	4	7.0	4級	18	75.0	4級	4	100
	3級	21	23.3	3級			3級	4	7.0	3級	5	20.8	3級		
	2級	4	4.5	2級	12	54.6	2級	46	80.7	2級			2級		
	1級	16	17.8	1級	1	4.5	1級			1級			1級		
	計	90	100	計	22	100	計	57	100	計	24	100	計	4	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)	828	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	797	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	66
		3 号 給 (人)	57
		4 号 給 (人)	488
		6 号 給 (人)	147
		8 号 給 (人)	37
比 率 (B) / (A) (%)	96.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	829	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	801	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3
		2 号 給 (人)	72
		3 号 給 (人)	57
		4 号 給 (人)	485
		6 号 給 (人)	147
		8 号 給 (人)	37
比 率 (B) / (A) (%)	96.6		

(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 (%)	10.1	29.2	0.7	7.3	8.1
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	68.7	99.0	24.0	77.6	96.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	34,070	139,200	2,207	20,448	29,386
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				

(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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.5	有	

(7) 定年退職及び勸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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		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	期 間	金 額	企業債	他会計 負担金	その他
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20年度 ま で	千円 441,048	平成21年度 か ら 平成32年度 ま で	千円 596,712	千円	千円	千円 596,712

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

	千円		
(1) 有形固定資産	38,178,898		
減価償却累計額	<u>15,532,352</u>	千円	22,646,546
(2) 投資			<u>42,348</u>
固定資産合計			千円 22,688,894

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		32,538	
(2) 未収金		2,800,469	
(3) 貯蔵品		<u>34,091</u>	
流動資産合計			2,867,098

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		<u>876,731</u>	
繰延勘定合計			<u>876,731</u>
資産合計			<u>26,432,723</u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

	千円	
(1) 企業債	2,926,100	
(2) 他会計借入金	<u>300,000</u>	
固定負債合計		千円 3,226,100
5 流動負債		
(1) 一時借入金	3,830,000	
(2) 未払金	1,336,239	
(3) その他流動負債	<u>47,812</u>	
流動負債合計		<u>5,214,051</u>
負債合計		8,440,151
	資 本 の 部	
6 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>24,049,375</u>	
資本金合計		26,848,543
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	4,480,330	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>13,336,301</u>	千円
欠損金合計	<u>13,336,301</u>	

千円

剰 余 金 合 計

△ 8,855,971

資 本 合 計

17,992,572

負 債 資 本 合 計

26,432,723

平成20年度函館市病院事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1 医 業 収 益

		千円	
(1) 函館病院医業収益	12,463,962		
(2) 恵山病院医業収益	465,328		
(3) 南茅部病院医業収益	<u>383,391</u>	千円	13,312,681

2 医 業 費 用

(1) 函館病院医業費用	15,321,375		
(2) 恵山病院医業費用	741,085		
(3) 南茅部病院医業費用	<u>631,856</u>		<u>16,694,316</u>

医 業 損 失

千円
3,381,635

3 高等看護学院収益 55,834

4 医 業 外 収 益 1,410,409 1,466,243

5 高等看護学院費用 136,377

6 医 業 外 費 用 993,351 1,129,728 336,515

経 常 損 失

3,045,120

7 特 別 利 益 2

8 特 別 損 失 75,361 △ 75,359

当 年 度 純 損 失

3,120,479

千円

前年度繰越欠損金

9,506,928

当年度未処理欠損金

12,627,407

平成20年度函館市病院事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	38,299,293		
		千円	
減価償却累計額	<u>14,130,157</u>	24,169,136	
(2) 投資		<u>7,548</u>	
固定資産合計			千円 24,176,684

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		30,536	
(2) 未収金		2,800,469	
(3) 貯蔵品		<u>34,091</u>	
流動資産合計			2,865,096

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額		<u>963,196</u>	
繰延勘定合計			<u>963,196</u>
資産合計			<u>28,004,976</u>

負 債 の 部

4 固 定 負 債

	千円	
(1) 企業債	2,926,100	
(2) 他会計借入金	<u>300,000</u>	
固定負債合計		千円 3,226,100
5 流動負債		
(1) 一時借入金	4,090,000	
(2) 未払金	1,338,018	
(3) その他流動負債	<u>47,812</u>	
流動負債合計		<u>5,475,830</u>
負債合計		8,701,930

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金	2,799,168	
(2) 借入資本金	<u>25,611,772</u>	
資本金合計		28,410,940

7 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,519,513	
(2) 欠損金		

	千円	
イ 当年度未処理欠損金	<u>12,627,407</u>	
欠損金合計		<u>12,627,407</u>

千円

剰 余 金 合 計

△ 9,107,894

資 本 合 計

19,303,046

負 債 資 本 合 計

28,004,976

(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		17,065,039	16,332,773	732,266	
	1	函館病院 医業収益	14,324,130	14,126,676	197,454	
		1	入院収益	11,053,900	10,912,506	141,394
		2	外来収益	3,053,675	2,986,829	66,846
		3	その他医業収益	216,555	227,341	△ 10,786
	2	恵山病院 医業収益	495,718	432,729	62,989	
		1	入院収益	374,383	313,973	60,410
		2	外来収益	111,865	109,039	2,826
		3	その他医業収益	9,470	9,717	△ 247
	3	南茅部病院 医業収益	378,448	382,543	△ 4,095	
		1	入院収益	245,727	217,972	27,755
		2	外来収益	123,826	155,770	△ 31,944
		3	その他医業収益	8,895	8,801	94
	4	高等看護 学院収益	64,572	55,494	9,078	
		1	高等看護 学院収益	64,572	55,494	9,078
	5	医業外収益	1,802,169	1,335,329	466,840	

款	項	目	当年度額 千円	前年度額 千円	増△減 千円
		1 他会計負担金	1,187,036	919,495	267,541
		2 他会計補助金	411,396	215,099	196,297
		3 補助金	58,748	44,200	14,548
		4 患者外給食収益	1,040	1,569	△ 529
		5 その他 医業外収益	143,949	154,966	△ 11,017
	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			17,065,039	16,332,773	732,266

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1	病院事業費用		17,774,888	17,432,456	342,432
	1	函館病院 医業費用	15,543,668	15,081,226	462,442
		1 給 与 費	7,190,971	7,245,916	△ 54,945
		2 材 料 費	4,276,207	3,935,589	340,618
		3 経 費	2,578,797	2,425,426	153,371
		4 減価償却費	1,402,059	1,380,376	21,683
		5 資産減耗費	5,702	5,702	0
		6 研究研修費	89,932	88,217	1,715
	2	恵山病院 医業費用	725,380	755,498	△ 30,118
		1 給 与 費	449,298	470,756	△ 21,458
		2 材 料 費	72,219	61,026	11,193
		3 経 費	130,083	134,103	△ 4,020
		4 減価償却費	71,846	87,662	△ 15,816
		5 資産減耗費	50	50	0
		6 研究研修費	1,884	1,901	△ 17
	3	南茅部病院 医業費用	585,453	661,457	△ 76,004
		1 給 与 費	353,551	398,398	△ 44,847

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
		2 材 料 費	千円 69,604	千円 101,746	千円 △ 32,142
		3 経 費	130,516	127,578	2,938
		4 減価償却費	29,429	28,749	680
		5 資産減耗費	303	2,626	△ 2,323
		6 研究研修費	2,050	2,360	△ 310
	4 高等看護学院費用		139,243	140,896	△ 1,653
		1 給与費	102,844	104,377	△ 1,533
		2 経 費	17,401	17,049	352
		3 減価償却費	14,818	14,788	30
		4 資産減耗費	50	50	0
		5 研究研修費	4,130	4,632	△ 502
	5 医業外費用		669,543	688,018	△ 18,475
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	570,835	589,694	△ 18,859
		2 患者外 給食材料費	1,162	1,522	△ 360
		3 繰延勘定償却	86,546	85,802	744
		4 消費税及び 地方消費税	11,000	11,000	0
	6 特別損失		81,601	75,361	6,240
		1 修学資金貸付金 返還義務消滅額	600	360	240

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 △ 減
		2 過 年 度 損 益 修 正 損 損	千円 81,000	千円 75,000	千円 6,000
		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			17,774,888	17,432,456	342,432
差 引 損 益			△709,849	△1,099,683	389,834

(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	2,790,262	175,635	133,653	40,289				3,139,839	17.7
	手 当 等	2,683,226	167,972	114,903	25,499				2,991,600	16.8
	賃 金	438,696		44,673	4,256				487,625	2.7
	報 酬	53,097	34,478	10,779	18,247				116,601	0.7
	法定福利費	920,676	58,817	49,543	14,553				1,043,589	5.9
	退職給与金	305,014	12,396						317,410	1.8
	小 計	7,190,971	449,298	353,551	102,844				8,096,664	45.6
材 料 費	薬 品 費	2,533,473	41,397	43,416					2,618,286	14.7
	診療材料費	1,593,874	30,232	15,790					1,639,896	9.2
	患者給食費	131,992	91	10,198					142,281	0.8
	医 療 用 消耗備品費	16,868	499	200					17,567	0.1
	小 計	4,276,207	72,219	69,604					4,418,030	24.8
経 費	厚生福利費	24,590	1,371	1,624	262				27,847	0.2
	報 償 費	44,843	5,495	21,844	897				73,079	0.4
	旅費交通費	36,826	1,763	3,832	998				43,419	0.3
	職員被服費	13,893	75	550	96				14,614	0.1
	消耗品費	59,511	2,796	4,000	780				67,087	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	%
経	消耗備品費	3,000	965	400	484				4,849	0.0
	光熱水費	129,426	12,300	6,192	5,423				153,341	0.9
	燃料費	180,258	9,006	12,016	40				201,320	1.1
	食糧費	550	100	140	10				800	0.0
	交際費	500	100	100					700	0.0
	印刷製本費	6,522	775	1,350	300				8,947	0.1
	修繕費	156,806	11,288	14,363	1,050				183,507	1.0
	保険料	35,163	1,288	981	1,013				38,445	0.2
	賃借料	221,560	13,283	1,452	1,385				237,680	1.4
	通信運搬費	21,238	959	1,225	261				23,683	0.1
	委託料	1,617,388	67,575	58,909	2,113				1,745,985	9.8
	諸会費	3,986	547	513	346				5,392	0.0
	手数料	14,026	161	924	1,913				17,024	0.1
	広告料	274							274	0.0
	費	負担金	5,427	155	101	30				5,713
雑費		3,010	81						3,091	0.0
小計		2,578,797	130,083	130,516	17,401				2,856,797	16.1
建物 減価償却費		860,996	48,216	15,634	12,437				937,283	5.3

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	45,977	3,659	311	1,846				51,793	0.3
	医 療 用 器 械 備 品 減価償却費	493,232	19,647	13,021					525,900	3.0
	そ の 他 器 械 備 品 減価償却費	1,854	324	463	535				3,176	0.0
	小 計	1,402,059	71,846	29,429	14,818				1,518,152	8.6
資 産 減 耗 費	た な 卸 資産減耗費	2							2	0.0
	固 定 資 産 除 却 費	5,700	50	303	50				6,103	0.0
	小 計	5,702	50	303	50				6,105	0.0
研 究 費	研究材料費	1,492							1,492	0.0
	報 償 費	3,445							3,445	0.0
	図 書 費	13,153	210	300	2,100				15,763	0.1
	旅費交通費	58,775	1,460	1,500	698				62,433	0.4
	消 耗 品 費	839							839	0.0
	消 耗 備 品 費	500							500	0.0
	食 糧 費	218							218	0.0
	印 刷 製 本 費	3,205							3,205	0.0
	賃 借 料	987			1,155				2,142	0.0
	通 信 運 搬 費	129			52				181	0.0
手 数 料	2,048			21				2,069	0.0	

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	研究 雑 費	千円 5,141	千円 214	千円 250	千円 104	千円	千円	千円	千円 5,709	% 0.0
	小 計	89,932	1,884	2,050	4,130				97,996	0.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	企業債利息					537,518			537,518	3.0
	長期借入金 利 息					3,000			3,000	0.0
	一時借入金 利 息					30,317			30,317	0.2
	小 計					570,835			570,835	3.2
患 給	者 外 食 材 料 費					1,162			1,162	0.0
繰 延	勘 定 償 却					86,546			86,546	0.5
消 費	税 及 び 地 方 消 費 税					11,000			11,000	0.1
修 学	資 金 貸 付 金 返 還 義 務 消 滅 額						600		600	0.0
過 年	度 損 益 修 正 損						81,000		81,000	0.4
そ の	他 特 別 損 失						1		1	0.0
予 備	費							30,000	30,000	0.2
計		15,543,668	725,380	585,453	139,243	669,543	81,601	30,000	17,774,888	100
構 成 比		% 87.4	% 4.1	% 3.3	% 0.8	% 3.8	% 0.4	% 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6条による 職員給与費 千円	予算第8条による たな卸資産の購入 限度額 千円
(収益的支出)			6,131,439	4,318,473
病院事業費用			6,131,439	4,318,473
	函館病院 医業費用		5,473,488	4,186,858
		給与費	5,473,488	
		材料費		4,127,347
		経費		59,511
	恵山病院 医業費用		343,607	71,629
		給与費	343,607	
		材料費		71,629
	南茅部病院 医業費用		248,556	59,206
		給与費	248,556	
		材料費		59,206
	高等看護 学院費用		65,788	780
		給与費	65,788	
		経費		780
合	計		6,131,439	4,318,473

(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				17,065,039
1 函館病院医業収益				14,324,130
(1) 入院収益	予定人員 206,590人	一日一人当たり 53,506円		11,053,900
(2) 外来収益	予定人員 303,993人	一日一人当たり 10,045円		3,053,675
(3) その他医業収益				216,555
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			127,578
イ 医療相談収益	人間ドック, 個人健康診断			4,084
ウ 受託検査施設利用収益	検査料			13,269
エ その他医業収益	自費文書料, その他			71,624
2 恵山病院医業収益				495,718
(1) 入院収益	予定人員 20,805人	一日一人当たり 17,995円		374,383
(2) 外来収益	予定人員 24,684人	一日一人当たり 4,532円		111,865
(3) その他医業収益				9,470
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			5,445
イ 医療相談収益	個人健康診断			319
ウ その他医業収益	自費文書料, その他			3,706
3 南茅部病院医業収益				378,448
(1) 入院収益	予定人員 12,775人	一日一人当たり 19,235円		245,727
(2) 外来収益	予定人員 29,766人	一日一人当たり 4,160円		123,826
(3) その他医業収益				8,895
ア 公衆衛生活動収益	集団健康診断, 予防接種			6,376
イ 医療相談収益	個人健康診断			403
ウ その他医業収益	自費文書料, その他			2,116

						千円
4	高等看護学院収益					64,572
	(1) 高等看護学院収益					64,572
	ア 授業料	1 学年	70人	一人月額	26,000円	56,372
		2 学年	70人	一人月額	22,000円	
			3人	一人月額	18,000円	
		3 学年	69人	一人月額	18,000円	
			3人	一人月額	13,900円	
	イ 入学料		70人	一人	60,000円	4,200
	ウ 入学検定料		200人	一人	20,000円	4,000
5	医業外収益					1,802,169
	(1) 他会計負担金					1,187,036
	(2) 他会計補助金					411,396
	(3) 補助金	医師臨床研修事業費補助金, その他				58,748
	(4) 患者外給食収益					1,040
	(5) その他医業外収益					143,949
	ア その他医業外収益	床頭台システム使用料, 駐車場使用料, その他				143,949
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