

平成20年

第3回市議会定例会 議案第7号

平成20年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成20年度函館市病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成20年度函館市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第1号中「66床」を「60床」に改め、同条第2号中「20,805人」を「21,149人」に、「16,790人」を「12,705人」に改め、同条第3号中「57人」を「58人」に、「46人」を「35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 )
		入	
第1款 病院事業収益	16,339,688千円	117,210千円	16,456,898千円
第2項 恵山病院医業収益	432,729千円	33,007千円	465,736千円
第3項 南茅部病院医業収益	382,543千円	1,273千円	383,816千円
第4項 高等看護学院収益	55,494千円	1,000千円	56,494千円
第5項 医業外収益	1,342,244千円	81,930千円	1,424,174千円
		出	
第1款 病院事業費用	17,439,371千円	57,505千円	17,496,876千円
第1項 函館病院医業費用	15,088,141千円	82,930千円	15,171,071千円
第2項 恵山病院医業費用	755,498千円 △	11,974千円	743,524千円
第3項 南茅部病院医業費用	661,457千円 △	13,451千円	648,006千円

第4条 予算第6条中「7,000,000千円」を「8,000,000千円」に改める。

第5条 予算第7条中「6,264,703千円」を「6,249,721千円」に改める。

平成20年9月8日提出

函館市長 西尾正範

平成20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			16,339,688 <sup>千円</sup>	117,210 <sup>千円</sup>	16,456,898 <sup>千円</sup>	
	2 恵山病院 医業収益		432,729	33,007	465,736	
		1 入院収益	313,973	33,007	346,980	
	3 南茅部病院 医業収益		382,543	1,273	383,816	
		1 入院収益	217,972	1,273	219,245	
	4 高等看護学院収益		55,494	1,000	56,494	
		1 高等看護学院収益	55,494	1,000	56,494	入学検定料を補正
	5 医業外収益		1,342,244	81,930	1,424,174	
		1 他会計負担金	919,495	△ 1,000	918,495	一般会計負担金を補正
		5 その他医業外収益	161,881	82,930	244,811	保険金収入を補正

支 出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 病院事業費用			17,439,371 <sup>千円</sup>	57,505 <sup>千円</sup>	17,496,876 <sup>千円</sup>	
	1 函館病院 医業費用		15,088,141	82,930	15,171,071	
		3 経 費	2,432,341	82,930	2,515,271	雑費を補正
	2 恵山病院 医業費用		755,498	△ 11,974	743,524	
		1 給 与 費	470,756	△ 11,974	458,782	給料, 手当等, 報酬, 法定福利費および退職給与金を補正
	3 南茅部病院 医業費用		661,457	△ 13,451	648,006	
		1 給 与 費	398,398	△ 13,451	384,947	給料, 手当等, 賃金および法定福利費を補正

平成20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	22,667,733 <sup>千円</sup>	226,818 <sup>千円</sup>	22,894,551 <sup>千円</sup>
1 函館病院医業収益	14,126,676		14,126,676
2 恵山病院医業収益	432,729	33,007	465,736
3 南茅部病院医業収益	382,543	1,273	383,816
4 高等看護学院収益	55,494	1,000	56,494
5 医業外収益	1,342,244	81,930	1,424,174
6 特別利益	2		2
7 企業債	3,119,000		3,119,000
8 他会計負担金	835,886		835,886
9 貸付返還金	360		360
10 前年度繰越金	32,799	9,608	42,407
11 一時借入金	2,340,000	100,000	2,440,000
支 払 資 金	22,633,606	224,508	22,858,114
1 函館病院医業費用	13,732,065	82,930	13,814,995
2 恵山病院医業費用	667,786	△ 11,974	655,812
3 南茅部病院医業費用	630,082	△ 13,451	616,631
4 高等看護学院費用	126,058		126,058
5 医業外費用	599,466	△ 1,779	597,687
6 特別損失	75,001		75,001
7 建設改良費	320,130		320,130
8 企業債償還金	1,316,505		1,316,505
9 特例債の借入に伴う 一時借入金返還金	2,801,000		2,801,000
10 出 資 金	148		148
11 修学資金貸付金	2,760		2,760
12 前年度未払金	3,605	828,782	832,387
13 一時借入金（前年度分）	2,359,000	△ 660,000	1,699,000
差 引	34,127	2,310	36,437

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	825	3,140,225	3,109,496	6,249,721	962,658	7,212,379
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1	825	3,140,225	3,109,496	6,249,721	962,658	7,212,379
補 正 前	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	△ 4	△ 10,113	△ 4,869	△ 14,982	△ 2,988	△ 17,970
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	△ 4	△ 10,113	△ 4,869	△ 14,982	△ 2,988	△ 17,970

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)
	手 当 等	補正後	39,799	70,470	104,812	102,248	247,466	32,447
補正前		39,799	70,470	105,259	102,248	247,466	33,085	326,127
比 較		0	0	△ 447	0	0	△ 638	△ 523
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	64,140	528,630	77,064	74,940	948,177	478,324	15,375
	補正前	64,333	528,806	77,288	74,940	950,100	479,069	15,375
	比 較	△ 193	△ 176	△ 224	0	△ 1,923	△ 745	0

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	△ 10,113	その他の増減分	△ 10,113	職員の変動及びそ の他の減	
手 当 等	△ 4,869	その他の増減分	△ 4,869	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20年8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	0.2	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	5.1	6級	5	1.3	6級			6級	6	11.1	6級		
5級	8	10.3	5級	25	6.4	5級			5級	5	9.3	5級		
4級	23	29.5	4級	82	20.9	4級	27	69.2	4級	15	27.8	4級	2	100
3級	30	38.5	3級	201	51.3	3級	12	30.8	3級	15	27.8	3級		
2級	9	11.5	2級	74	18.9	2級			2級	8	14.8	2級		
1級	3	3.8	1級	4	1.0	1級			1級	3	5.6	1級		
計	78	100	計	392	100	計	39	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	12.5	5級	4	14.8	5級	3	3.1	5級	1	4.6	5級		
4級	42	43.8	4級	5	18.5	4級	4	4.1	4級	16	72.7	4級	2	100
3級	13	13.5	3級	2	7.4	3級	9	9.3	3級	5	22.7	3級		
2級	9	9.4	2級	15	55.6	2級	81	83.5	2級			2級		
1級	20	20.8	1級	1	3.7	1級			1級			1級		
計	96	100	計	27	100	計	97	100	計	22	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(%)	10.4	28.8	0.8	8.3	6.5
支給対象職員の比率(%) (平成20年8月1日現在)	68.7	100	25.7	76.5	98.2
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	48,802	143,333	8,636	30,643	28,338
代表的な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				

平成20年度函館市病院事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成21年3月31日）

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1)有形固定資産	千円 38,299,293	
	減価償却累計額	<u>14,130,157</u>	千円 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		36,437
	(2)未収金		2,800,469
	(3)貯蔵品		<u>34,091</u>
	流動資産合計		2,870,997
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><u>28,010,877</u></u>
		負 債 の 部	
4	固定負債		
	(1)企業債		<u>2,801,000</u>
	固定負債合計		2,801,000
5	流動負債		
	(1)一時借入金		2,440,000
	(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><u>3,825,830</u></u>

負債合計 千円  
6,626,830

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 25,611,772

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

イ 当年度未処理欠損金 千円  
10,546,406

欠損金合計 10,546,406

剰余金合計 △ 7,026,893

資本合計 21,384,047

負債資本合計 28,010,877