

病 院 局

令和7年（2025年）2月19日調製

定例会提出予定案件資料

ページ

1	令和6（2024）年度補正予算概要	-----	1～4
2	令和7（2025）年度予算概要	-----	5～6

1 令和6（2024）年度補正予算概要

【病院事業会計】

(1) 補正事項

(単位：千円)

事 項		補 正 額	備 考
収益的収入及び支出			
支 出	入 院 収 益	△ 249,357	函館病院 入院収益の減 △ 127,823 恵山病院 入院収益の減 △ 58,115 南茅部病院 入院収益の減 △ 63,419
	外 来 収 益	455,372	函館病院 外来収益の増 464,364 恵山病院 外来収益の減 △ 4,256 南茅部病院 外来収益の減 △ 4,736
	高等看護学院収益	△ 6,156	授業料および入学料の減 △ 6,156
	他 会 計 負 担 金	18,148	函館病院 一般会計負担金（医業収益）の増 15,426 函館病院 一般会計負担金（医業外収益）の減 △ 3,903 恵山病院 一般会計負担金（医業外収益）の増 102 南茅部病院 一般会計負担金（医業外収益）の減 △ 244 高等看護学院 一般会計負担金（医業外収益）の増 6,767
	他 会 計 補 助 金	232,787	恵山病院 一般会計補助金の増 107,429 南茅部病院 一般会計補助金の増 125,358
	補 助 金	27,298	函館病院 補助金の増 27,298 ドクターヘリ導入促進事業費補助金 27,298
	計	478,092	
	給 与 費	△ 90,439	函館病院 給与費の減 △ 67,483 恵山病院 給与費の減 △ 30,432 南茅部病院 給与費の増 6,865 高等看護学院 給与費の増 611
	材 料 費	722,467	函館病院 材料費の増 763,086 恵山病院 材料費の減 △ 14,718 南茅部病院 材料費の減 △ 25,901
	経 費	27,298	函館病院 委託料の増 27,298 道南ドクターヘリ運航業務委託料 27,298
	計	659,326	

(単位：千円)

事 項		補 正 額	備 考
資本的収入及び支出			
収入	他 会 計 負 担 金	30	高等看護学院 一般会計負担金(資本的収入)の増 30
	計	30	
支出	器 械 備 品 購 入 費	30	高等看護学院 器械備品購入費の増 30
	計	30	

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
病院事業収益	25,514,995	478,092	25,993,087	
医 業 収 益	22,718,731	221,441	22,940,172	入院収益，外来収益および一般会計負担金を補正
高等看護学院収益	72,136	△ 6,156	65,980	授業料および入学科を補正
医 業 外 収 益	2,070,010	262,807	2,332,817	一般会計負担金，一般会計補助金および補助金を補正

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
病院事業費用	25,423,025	659,326	26,082,351	
医 業 費 用	24,948,170	658,715	25,606,885	給料，手当等，賞与引当金繰入額，法定福利費，法定福利費引当金繰入額，退職給付費，薬品費，診療材料費，患者給食費，医療用消耗備品費および委託料を補正
高等看護学院費用	210,047	611	210,658	給料，手当等および法定福利費を補正

(3) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資本的收入	2,027,942	30	2,027,972	
他 会 計 負 担 金	1,029,212	30	1,029,242	一般会計負担金を補正

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 額	補 正 額	計	備 考
資本的支出	2,841,060	30	2,841,090	
建 設 改 良 費	1,256,801	30	1,256,831	高等看護学院器械備品購入費を補正

参考資料

令和6（2024）年度函館市病院事業会計予算（補正後）

(1) 収益の収入及び支出

収 入		支 出		備 考
	千円		千円	
病院事業収益	25,993,087	病院事業費用	26,082,351	内部留保資金 (減価償却費等) △76,907千円
医業収益	22,940,172	医業費用	25,606,885	
高等看護学院収益	65,980	高等看護学院費用	210,658	
医業外収益	2,332,817	医業外費用	253,308	
特別利益	654,118	特別損失	1,500	
		予備費	10,000	
差 引		△ 89,264 千円		
当年度純損益		△ 89,417 千円		

(2) 資本的収入及び支出

収 入		支 出		備 考
	千円		千円	
資本的収入	2,027,972	資本的支出	2,841,090	資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 813,118千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 153千円及び過年度分損益勘定留保資金 812,965千円で補てんするものとする。
企業債	998,100	建設改良費	1,256,831	
他会計負担金	1,029,242	企業債償還金	1,552,372	
補助金	270	投資	31,887	
長期貸付金返還金	360			
差 引		△ 813,118 千円		

当年度財源過不足額 (※) △979,442千円

累積財源過不足額 (※) 4,127,271千円

※上記の財源過不足額は、財政健全化法上の資金過不足額としている。

2 令和7（2025）年度予算概要

【病院事業会計】

(1) 業務の予定量

区 分	年間患者数		一日平均患者数	
	入 院	外 来	入 院	外 来
函 館 病 院	(一般) 170,455 人	282,414 人	467.0 人	1,167.0 人
恵 山 病 院	(療養) 13,870	12,826	38.0	53.0
南 茅 部 病 院	(一般) 10,220	14,520	28.0	60.0

(2) 収益的收入及び支出

収 入		支 出		備 考
病院事業収益	26,532,535 千円	病院事業費用	27,136,440 千円	内部留保資金 (減価償却費等) 470,338 千円
医業収益	23,642,621	医業費用	26,678,454	
高等看護学院収益	62,703	高等看護学院費用	210,016	
医業外収益	2,134,057	医業外費用	236,470	
特別利益	693,154	特別損失	1,500	
		予備費	10,000	

差 引 △ 603,905 千円

当 年 度 純 損 益 △ 604,670 千円

(3) 資本的收入及び支出

収 入		支 出		備 考
資本的收入	2,512,961 千円	資本的支出	3,377,166 千円	資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 864,205 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 765 千円及び過年度分損益勘定留保資金 863,440 千円で補てんするものとする。
企業債	1,437,900	建設改良費	1,684,228	
他会計負担金	1,074,431	企業債償還金	1,666,849	
補助金	270	投資	26,089	
長期貸付金返還金	360			

差 引 △ 864,205 千円

当年度財源過不足額 (※) △ 998,537 千円

累積財源過不足額 (※) 3,128,734 千円

※上記の財源過不足額は、財政健全化法上の資金過不足額としている。

参考資料

3 病院，高等看護学院の内訳

収益的収支

区 分		合 計	函館病院	恵山病院	南茅部病院	高等看護学院
収 入	病院事業収益	26,532,535 ^{千円}	25,086,899 ^{千円}	670,686 ^{千円}	547,103 ^{千円}	227,847 ^{千円}
	医業収益	23,642,621	22,752,433	492,536	397,652	
	高等看護学院収益	62,703				62,703
	医業外収益	2,134,057	1,675,462	162,607	145,722	150,266
	特別利益	693,154	659,004	15,543	3,729	14,878
支 出	病院事業費用	27,136,440	25,465,841	777,644	680,551	212,404
	医業費用	26,678,454	25,230,060	771,042	677,352	
	高等看護学院費用	210,016				210,016
	医業外費用	236,470	225,281	6,102	2,699	2,388
	特別損失	1,500	500	500	500	
	予備費	10,000	10,000			
差 引		△ 603,905	△ 378,942	△ 106,958	△ 133,448	15,443

資本的収支

収 入	資本的收入	2,512,961 ^{千円}	2,398,439 ^{千円}	34,991 ^{千円}	51,116 ^{千円}	28,415 ^{千円}
	企業債	1,437,900	1,379,500	12,600	45,800	
	他会計負担金	1,074,431	1,018,309	22,391	5,316	28,415
	補助金	270	270			
	長期貸付金返還金	360	360			
支 出	資本的支出	3,377,166	3,222,085	70,887	55,779	28,415
	建設改良費	1,684,228	1,598,376	36,884	47,359	1,609
	企業債償還金	1,666,849	1,597,620	34,003	8,420	26,806
	投資	26,089	26,089			
差 引		△ 864,205	△ 823,646	△ 35,896	△ 4,663	0

当年度財源過不足額	△ 998,537 ^{千円}	△ 824,266 ^{千円}	△ 64,626 ^{千円}	△ 109,645 ^{千円}	0 ^{千円}
累積財源過不足額	3,128,734	3,303,005	△ 64,626	△ 109,645	0