

議案別冊

平成 25 年 度

青森市一般会計・特別会計補正予算

(平成26年第1回定例会その2)

青 森 市

目 次

頁

議案第 54 号	平成25年度青森市一般会計補正予算(第12号)	3
議案第 55 号	平成25年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第5号)	21
議案第 56 号	平成25年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)	24
議案第 57 号	平成25年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)	27
議案第 58 号	平成25年度青森市下水道事業特別会計補正予算(第6号)	30
議案第 59 号	平成25年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)	33
議案第 60 号	平成25年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第6号)	36
議案第 61 号	平成25年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算(第5号)	39
議案第 62 号	平成25年度青森市駐車場事業特別会計補正予算(第3号)	42
議案第 63 号	平成25年度青森市病院事業会計補正予算(第6号)	47
議案第 64 号	平成25年度青森市水道事業会計補正予算(第6号)	52
議案第 65 号	平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第6号)	57

平成 25 年度青森市病院事業会計補正予算（第 6 号）

第 1 条 平成 25 年度青森市病院事業会計の補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 25 年度青森市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

（ 区 分 ） （ 既 決 予 定 量 ） （ 補 正 後 の 予 定 量 ） （ 増 減 ）

1 青森市民病院

（ 2 ） 年延患者数	362,646 人	344,267 人	18,379 人
イ 年延入院患者数	145,510 人	139,030 人	6,480 人
1 日平均入院患者数	399 人	381 人	18 人
ロ 年延外来患者数	217,136 人	205,237 人	11,899 人
1 日平均外来患者数	890 人	838 人	52 人

（ 3 ） 主要な建設改良費

医療器械購入費	334,335 千円	409,351 千円	75,016 千円
改良工事費	235,815 千円	104,893 千円	130,922 千円

2 青森市立浪岡病院

（ 2 ） 年延患者数	86,728 人	81,918 人	4,810 人
イ 年延入院患者数	39,563 人	34,413 人	5,150 人
1 日平均入院患者数	108 人	94 人	14 人
ロ 年延外来患者数	47,165 人	47,505 人	340 人
1 日平均外来患者数	176 人	178 人	2 人

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 市民病院事業収益	10,698,682 千円	337,042 千円	10,361,640 千円
第1項 医業収益	10,220,305 千円	332,103 千円	9,888,202 千円
第2項 医業外収益	478,377 千円	4,939 千円	473,438 千円
第2款 浪岡病院事業収益	1,459,646 千円	165,161 千円	1,294,485 千円
第1項 医業収益	1,272,823 千円	187,613 千円	1,085,210 千円
第2項 医業外収益	186,823 千円	14,314 千円	201,137 千円
第3項 特別利益	0 千円	8,138 千円	8,138 千円
収益的収入合計	12,278,278 千円	502,203 千円	11,776,075 千円

	支	出	
第1款 市民病院事業費用	11,032,358 千円	497,546 千円	10,534,812 千円
第1項 医業費用	10,930,037 千円	480,993 千円	10,449,044 千円
第2項 医業外費用	71,325 千円	6,427 千円	64,898 千円
第3項 特別損失	20,996 千円	10,126 千円	10,870 千円
第2款 浪岡病院事業費用	1,500,418 千円	62,387 千円	1,438,031 千円
第1項 医業費用	1,488,686 千円	60,989 千円	1,427,697 千円
第2項 医業外費用	8,666 千円	1,398 千円	7,268 千円
収益的支出合計	12,652,726 千円	559,933 千円	12,092,793 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「710,038千円」を「625,128千円」に、過年度分損益勘定留保資金「329,524千円」を「478,179千円」に、当年度分損益勘定留保資金「379,909千円」を「146,592千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「605千円」を「357千円」にそれぞれ改め、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 市民病院資本的収入	1,201,796 千円	20,756 千円	1,222,552 千円
第1項 企業債	597,600 千円	57,600 千円	540,000 千円

第2項 出 資 金	580,573 千円	77,772 千円	658,345 千円
第3項 補 助 金	23,623 千円	584 千円	24,207 千円
第2款 浪岡病院資本的収入	47,373 千円	6,159 千円	53,532 千円
第2項 出 資 金	27,373 千円	2,546 千円	29,919 千円
第3項 固定資産売却代金	0 千円	3,613 千円	3,613 千円
第3款 高等看護学院資本的収入	593 千円	12 千円	581 千円
第1項 出 資 金	593 千円	12 千円	581 千円
資 本 的 収 入 合 計	1,249,762 千円	26,903 千円	1,276,665 千円
	支	出	
第1款 市民病院資本的支出	1,877,681 千円	57,995 千円	1,819,686 千円
第1項 建設改良費	625,111 千円	57,995 千円	567,116 千円
第3款 高等看護学院資本的支出	593 千円	12 千円	581 千円
第1項 建設改良費	593 千円	12 千円	581 千円
資 本 的 支 出 合 計	1,959,800 千円	58,007 千円	1,901,793 千円

第 5 条 予算第5条の債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額の追加は、次のとおりとする。

事 項	期 間	限 度 額
白黒電子複写機の使用 及び消耗品供給（浪岡 病院）（平成25年度設 定分）	平成26年度から平成30年度まで	使用及び消耗品供 給に要する経費
浪岡病院 カーテン賃 借料（平成25年度設 定分）	平成26年度から平成31年度まで	6,156 千円

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	6,331,693 千円	232,634 千円	6,099,059 千円

第 7 条 予算第11条中、たな卸資産の購入限度額「3,311,242 千円」を「3,022,040

千円」に改める。

平成 26 年 2 月 26 日提出

青森市長 鹿 内 博

予算に関する説明書

病 院 事 業 会 計

平成25年度青森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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 市民病院 事業収益			千円 10,698,682	千円 337,042	千円 10,361,640	
	1 医業収益		10,220,305	332,103	9,888,202	
		1 入院収益	7,718,441	343,443	7,374,998	入院収益を減額したものである。
		2 外来収益	2,154,996	21,855	2,176,851	外来収益を追加計上したものである。
		3 その他 医業収益	346,868	10,515	336,353	その他医業収益を減額したものである。
	2 医業外 収益		478,377	4,939	473,438	
		1 受取利息及 び配当金	15	45	60	受取利息を追加計上したものである。
		2 負担金	381,769	290	382,059	一般会計からの負担金を追加計上したものである。
		3 患者外給 食収益	540	1,355	1,895	患者外給食収益を追加計上したものである。
		4 その他医 業外収益	96,053	6,629	89,424	その他医業外収益を減額したものである。
	2 浪岡病院 事業収益			1,459,646	165,161	1,294,485
1 医業収益			1,272,823	187,613	1,085,210	
		1 入院収益	854,613	164,167	690,446	入院収益を減額したものである。
		2 外来収益	327,141	22,962	304,179	外来収益を減額したものである。
		3 その他 医業収益	91,069	484	90,585	その他医業収益を減額したものである。
2 医業外 収益			186,823	14,314	201,137	
		2 負担金	184,901	14,314	199,215	一般会計からの負担金を追加計上したものである。
3 特別利益			0	8,138	8,138	
	2 固定資産 売却益	0	8,138	8,138	固定資産売却に伴う特別利益を計上したものである。	
収益的収入合計			12,278,278	502,203	11,776,075	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 市民病院 事業費用			千円 11,032,358	千円 497,546	千円 10,534,812	
	1 医業費用		10,930,037	480,993	10,449,044	
		1 給与費	5,323,102	232,634	5,090,468	経営に必要な給与費を減額したものである。
		2 材料費	3,049,120	225,319	2,823,801	経営に必要な材料費を減額したものである。
		4 減価却費	777,840	23,040	754,800	固定資産の減価償却費を減額したものである。
	2 医業外用		71,325	6,427	64,898	
		1 支払利息 及 企業債 取扱諸費	35,502	5,809	29,693	企業債利息等を減額したものである。
		2 繰延勘定 償却	20,733	34	20,699	繰延勘定の償却費を減額したものである。
		3 消費税及 び地方 消費税	4,579	679	3,900	消費税及び地方消費税を減額したものである。
		4 雑損失	10,511	95	10,606	その他雑損失を追加計上したものである。
		3 特別損失		20,996	10,126	10,870
1 過年度損 益修正損		20,996	10,126	10,870	前年度以前の損益修正に係る損失額を減額したものである。	
2 浪岡病院 事業費用			1,500,418	62,387	1,438,031	
	1 医業費用		1,488,686	60,989	1,427,697	
		2 材料費	262,122	63,883	198,239	経営に必要な材料費を減額したものである。
		4 減価却費	56,270	347	55,923	固定資産の減価償却費を減額したものである。
		5 資産減 耗費	2	3,241	3,243	固定資産の減耗費を追加計上したものである。
	2 医業外用		8,666	1,398	7,268	
		1 支払利息 及 企業債 取扱諸費	4,311	1,397	2,914	企業債利息等を減額したものである。
2 繰延勘定 償却		1,259	1	1,258	繰延勘定の償却費を減額したものである。	
収益的支出合計			12,652,726	559,933	12,092,793	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 市民病院の 資本的 収入			千円 1,201,796	千円 20,756	千円 1,222,552	
	1 企業債		597,600	57,600	540,000	
		1 企業債	597,600	57,600	540,000	企業債収入を減額したものである。
	2 出資金		580,573	77,772	658,345	
		1 出資金	580,573	77,772	658,345	一般会計からの出資金を追加計上したものである。
	3 補助金		23,623	584	24,207	
		1 補助金	23,623	584	24,207	補助金収入を追加計上したものである。
2 浪岡病院の 資本的 収入			47,373	6,159	53,532	
	2 出資金		27,373	2,546	29,919	
		1 出資金	27,373	2,546	29,919	一般会計からの出資金を追加計上したものである。
	3 固定資産 売却代金		0	3,613	3,613	
		1 土地売却 代 金	0	3,016	3,016	土地売却代金収入を計上したものである。
		2 車両売却 代 金	0	597	597	車両売却代金収入を計上したものである。
3 高等看護 学院の 資本的 収入			593	12	581	
	1 出資金		593	12	581	
		1 出資金	593	12	581	一般会計からの出資金を減額したものである。
資 本 的 収 入 合 計			1,249,762	26,903	1,276,665	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 市民病院の 資本的支出			千円 1,877,681	千円 57,995	千円 1,819,686	
	1 建設費 改良費		625,111	57,995	567,116	
		1 建設費 工事費	389,296	72,927	462,223	医療器械等の購入に必要な経費を追加計上したものである。
		2 改良費 工事費	235,815	130,922	104,893	改良工事に必要な経費を減額したものである。
3 高等看護 学院の 資本的支出			593	12	581	
	1 建設費 改良費		593	12	581	
		1 改良費 工事費	593	12	581	改良工事に必要な経費を減額したものである。
資本的支出合計			1,959,800	58,007	1,901,793	

平成25年度青森市病院事業会計資金計画

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 の 予 定 額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	17,996,142	17,333,885	662,257
1 事 業 収 益	9,521,213	9,099,148	422,065
2 前 年 度 未 収 金	2,010,319	1,686,710	323,609
3 他 会 計 負 担 金	831,198	878,981	47,783
4 企 業 債	617,600	560,000	57,600
5 他 会 計 出 資 金	607,946	688,845	80,899
6 補 助 金	23,623	24,207	584
7 固 定 資 産 売 却 代 金	0	3,613	3,613
8 前 年 度 繰 越 金	230,025	230,025	0
9 預 り 金	1,434,268	1,434,268	0
10 一 時 借 入 金	2,600,000	2,600,000	0
11 高 等 看 護 学 院 事 業 収 益	119,950	119,950	0
12 そ の 他	0	8,138	8,138
支 払 資 金	17,570,533	17,078,414	492,119
1 事 業 費 用	10,740,390	10,324,585	415,805
2 前 年 度 未 払 金	918,584	930,558	11,974
3 建 設 改 良 費	497,692	454,196	43,496
4 企 業 債 償 還 金	1,205,237	1,205,237	0
5 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	100,000	100,000	0
6 預 り 金 返 済	1,434,268	1,434,268	0
7 一 時 借 入 金 返 済	2,583,336	2,511,491	71,845
8 高 等 看 護 学 院 事 業 費 用	91,026	118,079	27,053
差 引	425,609	255,471	170,138

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)						法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	(千円)	(千円)	
補正後	損 益 勘 定	(3)								
	支 弁 職 員	3	617	7,899	2,312,533	761,810	2,135,848	5,218,090	847,099	6,065,189
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(3)								
		3	617	7,899	2,312,533	761,810	2,135,848	5,218,090	847,099	6,065,189
補正前	損 益 勘 定	(3)								
	支 弁 職 員	3	620	9,772	2,380,431	794,315	2,231,411	5,415,929	882,189	6,298,118
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(3)								
		3	620	9,772	2,380,431	794,315	2,231,411	5,415,929	882,189	6,298,118
比 較	損 益 勘 定	(0)								
	支 弁 職 員	0	3	1,873	67,898	32,505	95,563	197,839	35,090	232,929
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(0)								
		0	3	1,873	67,898	32,505	95,563	197,839	35,090	232,929

()内は、再任用短時間勤務職員に係る外書き数字である。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	51,625	65,583	206,422	397,146	56,152	30,653	348
	補正前	56,126	65,292	202,198	402,126	62,973	30,451	348
	比較	4,501	291	4,224	4,980	6,821	202	0

手当の内訳	区 分	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	41,648	537,632	279,502	37,334	32,898	398,905
	補正前	43,199	540,368	285,787	37,980	33,479	471,084
	比較	1,551	2,736	6,285	646	581	72,179

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	67,899	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	67,899		
手 当	23,090	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	23,090		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 職 ・ 准 看 護 職	行 政 職	技 能 労 務 職
		(医 療 職 (一))	(医 療 職 (二))	(医 療 職 (三))	(行 政 職)	(技 能 職 等)
26 年 2 月 1 日 現 在 (補 正 後)	平均給料月額(円)	502,643	287,522	283,880	304,033	232,838
	平均給与月額(円)	1,144,261	373,154	354,177	345,747	277,443
	平均年齢(歳・月)	46.0	42.1	41.1	42.7	30.0
25 年 8 月 1 日 現 在 (補 正 前)	平均給料月額(円)	490,038	307,992	304,662	326,810	244,500
	平均給与月額(円)	1,100,276	380,675	366,860	371,667	292,220
	平均年齢(歳・月)	46.1	41.8	40.6	42.1	29.6

(2) 級別職員数

区 分	医 師 職 (医療職(一))			医 療 技 術 職 (医療職(二))			看 護 職 ・ 准 看 護 職 (医療職(三))			行 政 職 (行政職)			技 能 労 務 職 (技能職等)		
	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 (%)
26年2月1日現在 (補正後)	4 級	4	6.7	6 級	2	2.3	6 級	6	1.4	9 級			5 級		
	3 "	38	63.3	5 "	27	31.4	5 "	94	21.9	8 "	1	2.8	4 "		
	2 "	14	23.3	4 "	10	11.6	4 "	63	14.7	7 "	1	2.8	3 "	1	100.0
	1 "	4	6.7	3 "	5	5.8	3 "	42	9.8	6 "	3	8.3	2 "		
				2 "	(1) 40	(100.0) 46.5	2 "	(1) 225	(100.0) 52.3	5 "	4	11.1	1 "		
				1 "	2	2.3	1 "			4 "	3	8.3			
										3 "	15	41.7			
										2 "	(1) 6	(100.0) 16.7			
										1 "	3	8.3			
	計	60	100.0	計	(1) 86	(100.0) 100.0	計	(1) 430	(100.0) 100.0	計	(1) 36	(100.0) 100.0	計	1	100.0
25年8月1日現在 (補正前)	4 級	5	8.2	6 級	2	2.3	6 級	6	1.4	9 級			5 級		
	3 "	39	63.9	5 "	27	31.0	5 "	95	22.1	8 "	1	2.8	4 "		
	2 "	12	19.7	4 "	11	12.6	4 "	64	14.9	7 "	1	2.8	3 "	1	100.0
	1 "	5	8.2	3 "	5	5.7	3 "	42	9.8	6 "	3	8.3	2 "		
				2 "	(1) 40	(100.0) 46.0	2 "	(1) 223	(100.0) 51.9	5 "	4	11.1	1 "		
				1 "	2	2.3	1 "			4 "	3	8.3			
										3 "	15	41.7			
										2 "	(1) 6	(100.0) 16.7			
										1 "	3	8.3			
	計	61	100.0	計	(1) 87	(100.0) 100.0	計	(1) 430	(100.0) 100.0	計	(1) 36	(100.0) 100.0	計	1	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員に係る外書き数字である。

(3) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 職 ・ 准 看 護 職	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	18.3	79.7	1.2	7.6	0.0
支給対象職員 の比率 (%) (26年2月1日現在)	83.2	100.0	72.1	90.5	5.6
支給対象職員 1人当たり平均 支給月額 (円)	67,903	400,627	4,611	24,015	2,100
代表的な特殊 勤務手当の名称		診 療 手 当	放 射 線 取 扱 手 当 製 剤 手 当	夜 間 看 護 等 手 当 放 射 線 取 扱 手 当	主 任 管 理 者 手 当

債務負担行為

事 項	限 度 額
白黒電子複写機の使用及び消耗品供給（浪岡病院）（平成25年度設定分）	千円 使用及び消耗品供給に 要する経費
浪岡病院 カーテン賃借料（平成25年度設定分）	6,156

に 関 す る 調 書

前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 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	医業収益	事業収益
	千円	平成26年度から 平成30年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円
		平成26年度から 平成31年度まで	6,156	6,156	

平成25年度青森市病

(平成26年

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,099,451,368	
ロ 建 物	15,322,730,400		
減価償却累計額	<u>10,020,845,333</u>	5,301,885,067	
ハ 構 築 物	327,354,789		
減価償却累計額	<u>180,066,694</u>	147,288,095	
ニ 器 械 備 品	7,811,762,192		
減価償却累計額	<u>5,435,459,355</u>	2,376,302,837	
ホ 車 両	8,780,000		
減価償却累計額	<u>3,922,000</u>	4,858,000	
ヘ 放射線同位元素	6,478,000		
減価償却累計額	<u>6,154,100</u>	323,900	
ト 建設仮勘定		<u>4,367,619</u>	
有形固定資産合計			8,934,476,886
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		240,000	
ロ 下 水 道 加 入 権		808,170	
ハ その他無形固定資産		<u>2,955,000</u>	
無形固定資産合計			4,003,170
(3) 投 資			
イ その他投資		<u>69,820</u>	
投資合計			<u>69,820</u>
固定資産合計			8,938,549,876
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 、 預 金		255,471,562	
(2) 未 収 金		1,969,858,384	
(3) 貯 蔵 品		<u>94,109,637</u>	
流動資産合計			2,319,439,583
3 繰 延 勘 定			
(1) 控除対象外消費税額		262,687,433	
繰延勘定合計			<u>262,687,433</u>
資産合計			<u><u>11,520,676,892</u></u>

院事業予定貸借対照表

3月31日)

(単位：円)

負債の部

4 固定負債		
(1) 他会計借入金	989,430,000	
固定負債合計		989,430,000
5 流動負債		
(1) 一時借入金	943,321,818	
(2) 未払金	930,912,202	
(3) その他流動負債	36,654,231	
流動負債合計		1,910,888,251
負債合計		2,900,318,251

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	6,022,240,560	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	3,219,702,508	
借入資本金合計	3,219,702,508	
資本金合計		9,241,943,068
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	31,267,345	
ロ 国庫補助金	373,583,000	
ハ 県補助金	139,860,000	
ニ その他資本剰余金	93,588,100	
資本剰余金合計	638,298,445	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	1,259,882,872	
欠損金合計	1,259,882,872	
剰余金合計		621,584,427
資本合計		8,620,358,641
負債資本合計		11,520,676,892