

議案別冊

平成 28 年 度

青森市一般会計・特別会計補正予算

(平成29年第1回定例会その1)

青 森 市

目 次

頁

議案第 1 号	平成28年度青森市一般会計補正予算(第7号)	3
議案第 2 号	平成28年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第3号)	7
議案第 3 号	平成28年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)	9
議案第 4 号	平成28年度青森市下水道事業特別会計補正予算(第3号)	13
議案第 5 号	平成28年度青森市卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)	17
議案第 6 号	平成28年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)	21
議案第 7 号	平成28年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)	23
議案第 8 号	平成28年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)	27
議案第 9 号	平成28年度青森市病院事業会計補正予算(第2号)	31
議案第 10 号	平成28年度青森市水道事業会計補正予算(第1号)	33
議案第 11 号	平成28年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)	35

議案第 9 号

平成 28 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 28 年度青森市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 28 年度青森市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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 3 款 高等看護学院事業収益	95,344 千円	232 千円	95,576 千円
第 1 項 事業収益	95,344 千円	232 千円	95,576 千円
収益的収入合計	11,766,356 千円	232 千円	11,766,588 千円
	支	出	
第 1 款 市民病院事業費用	10,844,451 千円	17,195 千円	10,861,646 千円
第 1 項 医療費用	10,779,289 千円	17,195 千円	10,796,484 千円
第 2 款 浪岡病院事業費用	1,274,391 千円	2,663 千円	1,277,054 千円
第 1 項 医療費用	1,264,709 千円	2,663 千円	1,267,372 千円
第 3 款 高等看護学院事業費用	95,344 千円	232 千円	95,576 千円
第 1 項 事業費用	95,344 千円	232 千円	95,576 千円
収益的支出合計	12,214,186 千円	20,090 千円	12,234,276 千円

第 3 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	6,039,010 千円	20,090 千円	6,059,100 千円

平成 29 年 2 月 24 日提出

青森市長 小野寺 晃 彦

病 院 事 業 会 計

平成28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
3 高等看護学院 事業収益			千円 95,344	千円 232	千円 95,576	
	1 事業収益		95,344	232	95,576	
		2 負担金	90,921	232	91,153	一般会計からの負担金を追加計上したものである。
収益的収入合計			11,766,356	232	11,766,588	

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 10,844,451	千円 17,195	千円 10,861,646	
	1 医業費用		10,779,289	17,195	10,796,484	
		1 給与費	5,156,688	17,195	5,173,883	経営に必要な給与費を追加計上したものである。
2 浪岡病院 事業費用			1,274,391	2,663	1,277,054	
	1 医業費用		1,264,709	2,663	1,267,372	
		1 給与費	808,475	2,663	811,138	経営に必要な給与費を追加計上したものである。
3 高等看護 学院 事業費用			95,344	232	95,576	
	1 事業費用		95,344	232	95,576	
		1 給与費	73,847	232	74,079	経営に必要な給与費を追加計上したものである。
収 益 的 支 出 合 計			12,214,186	20,090	12,234,276	

平成28年度青森市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	青森市病院事業会計	(青森市民病院)	(青森市立浪岡病院)
当年度純利益	△468,756	△405,048	△63,708
減価償却費	868,223	821,973	46,250
固定資産除却費	23,388	17,922	5,466
繰延資産償却費	25,982	24,854	1,128
長期前受金戻入額	△341,787	△315,290	△26,497
受取利息及び配当金	△16	△15	△1
支払利息	19,183	14,425	4,758
退職給付引当金の増減額	△14,540	△43,076	28,536
賞与引当金の増減額	△69,766	△67,773	△1,993
法定福利費引当金の増減額	△8,376	△8,135	△241
未収金の増減額 (△は増加)	95,582	105,582	△10,000
未払金の増減額 (△は減少)	△55,843	10,512	△66,355
小計	73,274	155,931	△82,657
受取利息及び配当金	16	15	1
支払利息	△19,183	△14,425	△4,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,107	141,521	△87,414
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△684,458	△595,562	△88,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	△684,458	△595,562	△88,896
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	676,800	589,400	87,400
企業債の償還による支出	△570,156	△535,006	△35,150
出資金による収入	305,859	284,870	20,989
一時借入金による収入	96,320	0	96,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	508,823	339,264	169,559
資金増加額 (又は減少額)	△121,528	△114,777	△6,751
資金期首残高	149,939	133,880	16,059
資金期末残高	28,411	19,103	9,308

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	(1)								
	支 弁 職 員	3	641	14,114	2,374,377	741,350	1,943,101	5,072,942	947,728	6,020,670
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(1)								
		3	641	14,114	2,374,377	741,350	1,943,101	5,072,942	947,728	6,020,670
補正前	損 益 勘 定	(1)								
	支 弁 職 員	3	641	14,114	2,369,661	741,350	1,930,655	5,055,780	944,800	6,000,580
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(1)								
		3	641	14,114	2,369,661	741,350	1,930,655	5,055,780	944,800	6,000,580
比 較	損 益 勘 定	(0)								
	支 弁 職 員	0	0	0	4,716	0	12,446	17,162	2,928	20,090
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(0)								
		0	0	0	4,716	0	12,446	17,162	2,928	20,090

()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		57,570	63,699	221,614	380,473	61,518	28,118	348
補正前		57,570	63,699	221,614	380,473	61,518	28,118	348
比較		0	0	0	0	0	0	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 給 付 費	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		39,851	532,488	313,130	41,405	36,800	165,580	507
補正前		39,851	531,513	301,659	41,405	36,800	165,580	507
比較		0	975	11,471	0	0	0	0

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	4,716	給 与 改 定 に 伴 う 増 減	4,716	
		昇 給 に 伴 う 増 加		
		そ の 他 の 増 減 分		
手 当	12,446	制 度 改 正 に 伴 う 増 減	12,446	給与改定
		そ の 他 の 増 減 分		

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)
29年2月1日現在 (補正後)	平均給料月額 (円)	493,106	308,814	307,392	342,540	279,100
	平均給与月額 (円)	1,151,290	367,042	393,610	389,090	295,800
	平均年齢 (歳・月)	44・5	41・2	42・4	44・7	39・5
28年2月1日現在 (補正前)	平均給料月額 (円)	493,535	297,076	303,088	338,206	254,100
	平均給与月額 (円)	1,123,771	378,614	392,285	380,691	289,962
	平均年齢 (歳・月)	45・4	41・3	41・10	44・5	32・0

平成28年度青森市病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,084,896,469	
ロ 建 物	15,517,351,961		
減価償却累計額	<u>△ 11,165,144,224</u>	4,352,207,737	
ハ 構 築 物	440,416,426		
減価償却累計額	<u>△ 251,646,971</u>	188,769,455	
ニ 器 械 及 び 備 品	7,018,297,609		
減価償却累計額	<u>△ 5,139,002,973</u>	1,879,294,636	
ホ 車 両	8,780,000		
減価償却累計額	<u>△ 7,021,600</u>	1,758,400	
ヘ リース資産	60,848,520		
減価償却累計額	<u>△ 58,439,820</u>	2,408,700	
有形固定資産合計			7,509,335,397
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		240,000	
ロ 下 水 道 加 入 権		505,650	
ハ その他無形固定資産		<u>952,340</u>	
無形固定資産合計			1,697,990
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 前 払 消 費 税		322,187,293	
ロ そ の 他 投 資		<u>26,440</u>	
投資その他の資産合計			<u>322,213,733</u>
固定資産合計			7,833,247,120

(単位：円)

(左の内訳)	(青森市民病院)	(青森市立浪岡病院)
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	1,083,577,546	1,318,923
ロ 建 物	13,757,394,883	1,759,957,078
減価償却累計額	△ 9,928,572,232	△ 1,236,571,992
ハ 構 築 物	425,506,850	14,909,576
減価償却累計額	△ 239,101,303	△ 12,545,668
ニ 器 械 及 び 備 品	6,436,164,978	582,132,631
減価償却累計額	△ 4,718,671,677	△ 420,331,296
ホ 車 両	5,740,000	3,040,000
減価償却累計額	△ 4,133,600	△ 2,888,000
ヘ リ ー ス 資 産	49,808,520	11,040,000
減価償却累計額	△ 49,808,520	△ 8,631,300
有形固定資産合計	6,817,905,445	691,429,952
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	240,000	0
ロ 下 水 道 加 入 権	0	505,650
ハ その他無形固定資産	952,340	0
無形固定資産合計	1,192,340	505,650
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 長 期 前 払 消 費 税	313,562,824	8,624,469
ロ そ の 他 投 資	11,040	15,400
投資その他の資産合計	313,573,864	8,639,869
固 定 資 産 合 計	7,132,671,649	700,575,471

2 流 動 資 産

(1) 現 金 、 預 金		28,411,017	
(2) 未 収 金	1,968,504,344		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 85,931,000</u>	1,882,573,344	
(3) 貯 蔵 品		<u>116,046,645</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,027,031,006</u>
資 産 合 計			<u>9,860,278,126</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 イ 建設改良等の財源に充 て てるための企業債		1,551,432,781	
(2) 他 会 計 借 入 金		739,430,000	
(3) リ ー ス 債 務		1,498,500	
(4) 引 当 金 イ 退職給付引当金			
固 定 負 債 合 計	<u>3,451,420,839</u>	<u>3,451,420,839</u>	5,743,782,120

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		1,997,122,680	
(2) 企 業 債 イ 建設改良等の財源に充 て てるための企業債		624,040,335	
(3) リ ー ス 債 務		1,198,800	
(4) 未 払 金		804,360,628	
(5) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 ロ 法定福利費引当金			
	237,639,000		
	<u>45,579,000</u>	283,218,000	
(6) そ の 他 流 動 負 債		<u>38,876,354</u>	
流 動 負 債 合 計			3,748,816,797

2 流 動 資 産

(1) 現 金 、 預 金	19,103,017	9,308,000
(2) 未 収 金	1,826,158,483	142,345,861
貸 倒 引 当 金	△ 75,703,000	△ 10,228,000
(3) 貯 蔵 品	98,829,566	17,217,079
流 動 資 産 合 計	<u>1,868,388,066</u>	<u>158,642,940</u>
資 産 合 計	<u><u>9,001,059,715</u></u>	<u><u>859,218,411</u></u>

(左の内訳)

(青森市民病院)

(青森市立浪岡病院)

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 イ 建設改良等の財源に充 ててるための企業債	1,439,418,539	112,014,242
(2) 他 会 計 借 入 金	574,430,000	165,000,000
(3) リ ー ス 債 務	0	1,498,500
(4) 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>2,903,059,368</u>	<u>548,361,471</u>
固 定 負 債 合 計	4,916,907,907	826,874,213

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	1,600,000,000	397,122,680
(2) 企 業 債 イ 建設改良等の財源に充 ててるための企業債	591,016,538	33,023,797
(3) リ ー ス 債 務	0	1,198,800
(4) 未 払 金	730,646,057	73,714,571
(5) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	198,789,000 38,283,000	38,850,000 7,296,000
(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>34,922,690</u>	<u>3,953,664</u>
流 動 負 債 合 計	3,193,657,285	555,159,512

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 建設改良出資金	66,114,000
ロ 企業債償還出資金	1,431,165,000
ハ 国庫補助金	426,753,712
ニ 県補助金	105,418,414
ホ その他前受金	<u>92,935,500</u>

長期前受金合計

2,122,386,626

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

イ 企業債償還出資金 収 益 化 累 計 額	Δ 1,431,165,000
ロ 国庫補助金 収 益 化 累 計 額	Δ 267,510,704
ハ 県補助金 収 益 化 累 計 額	Δ 62,466,135
ニ その他前受金 収 益 化 累 計 額	<u>Δ 90,990,504</u>

長期前受金 収益化累計額合計

Δ 1,852,132,343

繰 延 収 益 合 計

270,254,283

負 債 合 計

9,762,853,200

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,022,240,560

資 本 金 合 計

6,022,240,560

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	<u>21,510,000</u>
-----------	-------------------

資 本 剰 余 金 合 計

21,510,000

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>5,946,325,634</u>
-------------	----------------------

欠 損 金 合 計

5,946,325,634

剰 余 金 合 計

Δ 5,924,815,634

資 本 合 計

97,424,926

負 債 資 本 合 計

9,860,278,126

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金		
イ 建設改良出資金	56,214,000	9,900,000
ロ 企業債償還出資金	1,360,888,000	70,277,000
ハ 国庫補助金	137,369,712	289,384,000
ニ 県補助金	105,418,414	0
ホ その他前受金	92,935,500	0
長期前受金合計	1,752,825,626	369,561,000
(2) 長期前受金 収益化累計額		
イ 企業債償還出資金 収益化累計額	△ 1,360,888,000	△ 70,277,000
ロ 国庫補助金 収益化累計額	△ 92,028,336	△ 175,482,368
ハ 県補助金 収益化累計額	△ 62,466,135	0
ニ その他前受金 収益化累計額	△ 90,990,504	0
長期前受金 収益化累計額合計	<u>△ 1,606,372,975</u>	<u>△ 245,759,368</u>
繰延収益合計	<u>146,452,651</u>	<u>123,801,632</u>
負債合計	8,257,017,843	1,505,835,357

(左の内訳)

(青森市民病院)

(青森市立浪岡病院)

6 資 本 金

(1) 自己資本金	<u>5,290,710,738</u>	<u>731,529,822</u>
資本金合計	5,290,710,738	731,529,822

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	21,510,000	0
資本剰余金合計	21,510,000	0
(2) 欠 損 金		
イ 当年度未処理欠損金	4,568,178,866	1,378,146,768
欠損金合計	4,568,178,866	1,378,146,768
剰余金合計	<u>△ 4,546,668,866</u>	<u>△ 1,378,146,768</u>
資本合計	<u>744,041,872</u>	<u>△ 646,616,946</u>
負債資本合計	<u>9,001,059,715</u>	<u>859,218,411</u>