

議案別冊

平成 24 年 度

青森市一般会計・特別会計補正予算

(平成25年第1回定例会)

青 森 市

平成 24 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 24 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 24 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	356,358 人	351,644 人	4,714 人
イ 年 延 入 院 患 者 数	154,936 人	140,601 人	14,335 人
1 日 平 均 入 院 患 者 数	424 人	385 人	39 人
ロ 年 延 外 来 患 者 数	201,422 人	211,043 人	9,621 人
1 日 平 均 外 来 患 者 数	826 人	861 人	35 人

2 青森市立浪岡病院

（ 2 ）年延患者数	96,020 人	86,728 人	9,292 人
イ 年 延 入 院 患 者 数	40,893 人	39,563 人	1,330 人
1 日 平 均 入 院 患 者 数	112 人	108 人	4 人
ロ 年 延 外 来 患 者 数	55,127 人	47,165 人	7,962 人
1 日 平 均 外 来 患 者 数	206 人	176 人	30 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	11,212,904 千円	910,460 千円	10,302,444 千円
第 1 項 医 業 収 益	10,694,198 千円	903,597 千円	9,790,601 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	518,706 千円	9,904 千円	508,802 千円
第 3 項 特 別 利 益	0 千円	3,041 千円	3,041 千円

第2款 浪岡病院事業収益	1,512,551 千円	57,895 千円	1,454,656 千円
第1項 医業収益	1,352,102 千円	87,370 千円	1,264,732 千円
第2項 医業外収益	160,449 千円	29,475 千円	189,924 千円
第3款 高等看護学院事業収益	98,658 千円	16,450 千円	115,108 千円
第1項 事業収益	98,658 千円	16,450 千円	115,108 千円
収益的収入合計	12,824,113 千円	951,905 千円	11,872,208 千円

支 出

第1款 市民病院事業費用	11,211,800 千円	580,593 千円	10,631,207 千円
第1項 医業費用	11,064,361 千円	570,792 千円	10,493,569 千円
第2項 医業外費用	107,759 千円	18,377 千円	89,382 千円
第3項 特別損失	29,680 千円	8,576 千円	38,256 千円
第2款 浪岡病院事業費用	1,512,551 千円	12,123 千円	1,524,674 千円
第1項 医業費用	1,496,779 千円	12,375 千円	1,509,154 千円
第2項 医業外費用	12,569 千円	252 千円	12,317 千円
第3款 高等看護学院事業費用	98,658 千円	16,450 千円	115,108 千円
第1項 事業費用	98,658 千円	16,450 千円	115,108 千円
収益的支出合計	12,823,009 千円	552,020 千円	12,270,989 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「622,231 千円」を「562,231 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「26,258 千円」を「463,479 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「595,583 千円」を「98,363 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「390 千円」を「389 千円」にそれぞれ改め、資本的収入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	1,319,654 千円	60,000 千円	1,379,654 千円
第3項 その他資本的収入	0 千円	60,000 千円	60,000 千円
資本的収入合計	1,427,170 千円	60,000 千円	1,487,170 千円

第 5 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	6,390,617 千円	215,817 千円	6,174,800 千円
第 6 条	予算第 11 条中、たな卸資産の購入限度額「3,486,121 千円」を「3,243,661 千円」に改める。			

平成 25 年 2 月 20 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24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 11,212,904	千円 910,460	千円 10,302,444	
	1 医業収益		10,694,198	903,597	9,790,601	
		1 入院収益	8,345,982	986,067	7,359,915	入院収益を減額したものである。
		2 外来収益	2,013,962	82,470	2,096,432	外来収益を追加計上したものである。
	2 医業外 収 益		518,706	9,904	508,802	
		2 負担金	414,827	9,904	404,923	一般会計からの負担金を減額したものである。
	3 特別利益		0	3,041	3,041	
1 過年度損 益修正益		0	3,041	3,041	前年度以前の損益修正に係る利益額を計上したものである。	
2 浪岡病院 事業収益			1,512,551	57,895	1,454,656	
	1 医業収益		1,352,102	87,370	1,264,732	
		1 入院収益	908,519	57,214	851,305	入院収益を減額したものである。
		2 外来収益	354,709	30,156	324,553	外来収益を減額したものである。
	2 医業外 収 益		160,449	29,475	189,924	
2 負担金		158,021	29,475	187,496		
3 高等看護 学 院 事業収益			98,658	16,450	115,108	
	1 事業収益		98,658	16,450	115,108	
		2 負担金	94,233	16,450	110,683	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			12,824,113	951,905	11,872,208	

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 11,211,800	千円 580,593	千円 10,631,207		
	1 医業費用		11,064,361	570,792	10,493,569		
		1 給与費	5,400,912	256,588	5,144,324	経営に必要な給与費を減額したものである。	
		2 材料費	3,188,230	269,861	2,918,369	経営に必要な材料費を減額したものである。	
		4 減価却費	738,518	57,343	681,175	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	7,023	13,000	20,023	たな卸資産の減耗費等を追加計上したものである。	
	2 医業外用		107,759	18,377	89,382		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	67,369	17,528	49,841	企業債利息等を減額したものである。	
		2 繰延勘定償却	19,807	604	19,203	繰延勘定の償却費を追加計上したものである。	
		3 消費税及び地方消費税	4,785	245	4,540	消費税及び地方消費税を減額したものである。	
	3 特別損失		29,680	8,576	38,256		
		1 過年度損益修正損	29,680	8,576	38,256	前年度以前の損益修正に係る損失額を追加計上したものである。	
	2 浪岡病院 事業費用			1,512,551	12,123	1,524,674	
		1 医業費用		1,496,779	12,375	1,509,154	
1 給与費			912,978	24,321	937,299	経営に必要な給与費を追加計上したものである。	
2 材料費			297,891	18,871	279,020	経営に必要な材料費を減額したものである。	
4 減価却費			59,311	121	59,432	固定資産の減価償却費を追加計上したものである。	
5 資産減耗費			2	6,804	6,806	たな卸資産の減耗費等を追加計上したものである。	
2 医業外用			12,569	252	12,317		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,187	371	7,816	企業債利息等を減額したものである。	
		3 消費税及び地方消費税	925	119	1,044	消費税及び地方消費税を追加計上したものである。	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 高等看護 学 院 事業費用			千円 98,658	千円 16,450	千円 115,108	
	1 事業費用		98,658	16,450	115,108	
		1 給 与 費	76,727	16,450	93,177	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			12,823,009	552,020	12,270,989	

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 市民病院 資本的 収入			千円 1,319,654	千円 60,000	千円 1,379,654	
	3 その他の 資本的 収入		0	60,000	60,000	
		1 その他の 資本的 収入	0	60,000	60,000	その他資本的収入を計上したものである。
資 本 的 収 入 合 計			1,427,170	60,000	1,487,170	

平成24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	20,020,604	18,268,496	1,752,108
1 事 業 収 益	10,040,786	9,156,977	883,809
2 前 年 度 未 収 金	1,634,236	2,067,441	433,205
3 他 会 計 負 担 金	848,204	869,717	21,513
4 企 業 債	769,400	1,043,000	273,600
5 他 会 計 出 資 金	657,770	657,770	0
6 補 助 金	0	16,695	16,695
7 他 会 計 長 期 借 入 金	0	0	0
8 前 年 度 繰 越 金	137,282	143,463	6,181
9 預 り 金	1,434,268	1,458,325	24,057
10 一 時 借 入 金	4,400,000	2,680,000	1,720,000
11 高 等 看 護 学 院 事 業 収 益	98,658	115,108	16,450
12 そ の 他	0	60,000	60,000
支 払 資 金	19,876,549	17,938,704	1,937,845
1 事 業 費 用	11,089,764	10,601,287	488,477
2 前 年 度 未 払 金	863,621	949,702	86,081
3 建 設 改 良 費	343,750	634,243	290,493
4 企 業 債 償 還 金	1,598,378	1,598,378	0
5 預 り 金 返 済	1,434,268	1,458,325	24,057
6 一 時 借 入 金 返 済	4,450,000	2,600,000	1,850,000
7 高 等 看 護 学 院 事 業 費 用	96,768	96,769	1
差 引	144,055	329,792	185,737

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	624	9,496	2,378,852	793,370	2,071,313	5,253,031	888,694	6,141,725
	支 弁 職 員									
	合 計	3	624	9,496	2,378,852	793,370	2,071,313	5,253,031	888,694	6,141,725
補正前	損 益 勘 定	3	627	9,496	2,460,125	856,796	2,085,262	5,411,679	939,432	6,351,111
	支 弁 職 員									
	合 計	3	627	9,496	2,460,125	856,796	2,085,262	5,411,679	939,432	6,351,111
比 較	損 益 勘 定	0	3	0	81,273	63,426	13,949	158,648	50,738	209,386
	支 弁 職 員									
	合 計	0	3	0	81,273	63,426	13,949	158,648	50,738	209,386

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		52,321	67,388	197,929	404,880	54,568	30,326	677
補正前		55,567	72,900	206,587	418,484	62,240	30,657	348
比較		3,246	5,512	8,658	13,604	7,672	331	329

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		42,598	540,295	280,781	37,717	34,952	326,881
補正前		52,983	592,475	302,031	38,717	35,930	216,343
比較		10,385	52,180	21,250	1,000	978	110,538

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	81,273	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	81,273		
手 当	13,949	制度改正に伴う増減分	18,520		
		その他の増減分	4,571		

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)
25年2月1日現在 (補正後)	平均給料月額(円)	506,590	301,576	303,150	321,609	221,400
	平均給与月額(円)	1,171,346	391,917	387,014	367,132	280,890
	平均年齢(歳・月)	46.5	41.2	40.6	42.6	29.0
24年1月1日現在 (補正前)	平均給料月額(円)	509,965	300,402	304,700	315,524	216,300
	平均給与月額(円)	1,177,297	401,540	379,936	373,141	275,530
	平均年齢(歳・月)	45.8	40.7	40.2	41.2	28.0

(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 (%)
25年2月1日現在 (補正後)	4 級	7	11.5	6 級	2	2.2	6 級	6	1.4	9 級			5 級		
	3 "	36	59.0	5 "	27	30.3	5 "	101	23.3	8 "	1	2.7	4 "		
	2 "	14	23.0	4 "	11	12.4	4 "	63	14.5	7 "	1	2.7	3 "		
	1 "	4	6.6	3 "	5	5.6	3 "	44	10.1	6 "	3	8.1	2 "	1	100.0
				2 "	42	47.2	2 "	220	50.7	5 "	3	8.1	1 "		
				1 "	2	2.2	1 "			4 "	4	10.8			
										3 "	13	35.1			
										2 "	10	27.0			
										1 "	2	5.4			
	計	61	100.0	計	89	100.0	計	434	100.0	計	37	100.0	計	1	100.0
24年1月1日現在 (補正前)	4 級	8	12.7	6 級	2	2.2	6 級	4	0.9	9 級			5 級		
	3 "	37	58.7	5 "	29	31.9	5 "	111	25.6	8 "	1	2.7	4 "		
	2 "	14	22.2	4 "	12	13.2	4 "	62	14.3	7 "	1	2.7	3 "		
	1 "	4	6.3	3 "	5	5.5	3 "	47	10.8	6 "	4	10.8	2 "	1	100.0
				2 "	39	42.9	2 "	210	48.4	5 "	3	8.1	1 "		
				1 "	4	4.4	1 "			4 "	4	10.8			
										3 "	7	18.9			
										2 "	14	37.8			
										1 "	3	8.1			
	計	63	100.0	計	91	100.0	計	434	100.0	計	37	100.0	計	1	100.0

(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 (%)	17.2	80.9	1.1	6.9	0.0
支給対象職員の比率 (%) (25年2月1日現在)	81.6	100.0	68.2	88.6	5.6
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	68,604	409,990	4,640	23,612	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	夜 間 看 護 等 手 当 放 射 線 取 扱 手 当	主 任 管 理 者 手 当

平成24年度青森市病

(平成25年

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,102,467,368	
	ロ 建 物	15,268,750,103		
	減価償却累計額	<u>9,762,007,019</u>	5,506,743,084	
	ハ 構 築 物	314,343,837		
	減価償却累計額	<u>163,252,732</u>	151,091,105	
	ニ 器 械 及 び 備 品	8,165,810,146		
	減価償却累計額	<u>5,697,396,792</u>	2,468,413,354	
	ホ 車 両 運 搬 具	18,253,809		
	減価償却累計額	<u>8,009,800</u>	10,244,009	
	ヘ 放 射 性 同 位 元 素	6,478,000		
	減価償却累計額	<u>6,154,100</u>	323,900	
	有形固定資産合計			9,239,282,820
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		240,000	
	ロ 下 水 道 加 入 権		<u>1,011,300</u>	
	無形固定資産合計			1,251,300
	(3) 投 資			
	イ 其 他 投 資		<u>58,780</u>	
	投資合計			<u>58,780</u>
	固定資産合計			9,240,592,900
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		329,792,171	
	(2) 未 収 金		1,711,083,098	
	(3) 貯 蔵 品		<u>84,638,790</u>	
	流動資産合計			2,125,514,059
3	繰 延 勘 定			
	(1) 控除対象外消費税額		243,437,327	
	繰延勘定合計			<u>243,437,327</u>
	資産合計			<u>11,609,544,286</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) 他会計長期借入金		<u>1,089,430,000</u>	
固定負債合計			1,089,430,000
5 流動負債			
(1) 一時借入金		891,320,027	
(2) 未払金		869,063,016	
(3) その他流動負債		<u>14,545,005</u>	
流動負債合計			<u>1,774,928,048</u>
負債合計			<u>2,864,358,048</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		5,333,395,560	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		<u>3,880,638,739</u>	
借入資本金合計			<u>3,880,638,739</u>
資本金合計			9,214,034,299
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		31,137,345	
ロ 国庫補助金		383,583,000	
ハ 県補助金		132,348,000	
ニ その他資本剰余金		<u>93,588,100</u>	
資本剰余金合計			<u>640,656,445</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,109,504,506</u>	
利益剰余金合計			<u>1,109,504,506</u>
剰余金合計			<u>468,848,061</u>
資本合計			<u>8,745,186,238</u>
負債資本合計			<u><u>11,609,544,286</u></u>