

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25年第2回定例会その2)

青 森 市

目 次

頁

議案第 134 号	平成25年度青森市一般会計補正予算(第4号)	3
議案第 135 号	平成25年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第2号)	7
議案第 136 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2号)	9
議案第 137 号	平成25年度青森市下水道事業特別会計補正予算(第2号)	13
議案第 138 号	平成25年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算(第2号)	17
議案第 139 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1号)	21
議案第 140 号	平成25年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)	25
議案第 141 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1号)	29
議案第 142 号	平成25年度青森市病院事業会計補正予算(第2号)	33
議案第 143 号	平成25年度青森市水道事業会計補正予算(第2号)	35
議案第 144 号	平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第2号)	37

平成 25 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 25 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 25 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 1 款	市民病院事業収益	10,707,726 千円	9,871 千円	10,697,855 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	487,421 千円	9,871 千円	477,550 千円
第 2 款	浪岡病院事業収益	1,460,488 千円	1,037 千円	1,459,451 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	187,665 千円	1,037 千円	186,628 千円
第 3 款	高等看護学院事業収益	125,896 千円	6,242 千円	119,654 千円
第 1 項	事 業 収 益	125,896 千円	6,242 千円	119,654 千円
	収 益 的 収 入 合 計	12,294,110 千円	17,150 千円	12,276,960 千円
		支 出		
第 1 款	市民病院事業費用	11,076,243 千円	101,530 千円	10,974,713 千円
第 1 項	医 業 費 用	10,973,922 千円	101,496 千円	10,872,426 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	71,325 千円	34 千円	71,291 千円
第 2 款	浪岡病院事業費用	1,512,487 千円	20,105 千円	1,492,382 千円
第 1 項	医 業 費 用	1,500,755 千円	20,105 千円	1,480,650 千円
第 3 款	高等看護学院事業費用	125,896 千円	6,242 千円	119,654 千円
第 1 項	事 業 費 用	125,896 千円	6,242 千円	119,654 千円
	収 益 的 支 出 合 計	12,714,626 千円	127,877 千円	12,586,749 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	6,393,653 千円	127,843 千円	6,265,810 千円

平成 25 年 6 月 6 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 10,707,726	千円 9,871	千円 10,697,855	
	2 医業外 収 益		487,421	9,871	477,550	
		2 負担金	390,813	9,871	380,942	一般会計からの負担金を減額したものである。
2 浪岡病院 事業収益			1,460,488	1,037	1,459,451	
	2 医業外 収 益		187,665	1,037	186,628	
		2 負担金	185,743	1,037	184,706	一般会計からの負担金を減額したものである。
3 高等看護 学院 事業収益			125,896	6,242	119,654	
	1 事業収益		125,896	6,242	119,654	
		2 負担金	121,507	6,242	115,265	一般会計からの負担金を減額したものである。
収益的収入合計			12,294,110	17,150	12,276,960	

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 11,076,243	千円 101,530	千円 10,974,713	
	1 医業費用		10,973,922	101,496	10,872,426	
		1 給与費	5,367,047	101,496	5,265,551	経営に必要な給与費を減額したものである。
	2 医業外用費		71,325	34	71,291	
		3 消費税及び地方消費税	4,579	34	4,545	消費税及び地方消費税を減額したものである。
2 浪岡病院 事業費用			1,512,487	20,105	1,492,382	
	1 医業費用		1,500,755	20,105	1,480,650	
		1 給与費	923,028	20,105	902,923	経営に必要な給与費を減額したものである。
3 高等看護学 院 事業費用			125,896	6,242	119,654	
	1 事業費用		125,896	6,242	119,654	
		1 給与費	103,578	6,242	97,336	経営に必要な給与費を減額したものである。
収 益 的 支 出 合 計			12,714,626	127,877	12,586,749	

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	17,859,204	17,842,054	17,150
1 事 業 収 益	9,516,439	9,516,439	0
2 前 年 度 未 収 金	1,709,017	1,709,017	0
3 他 会 計 負 担 金	870,566	859,658	10,908
4 企 業 債	617,600	617,600	0
5 他 会 計 出 資 金	607,946	607,946	0
6 補 助 金	23,623	23,623	0
7 前 年 度 繰 越 金	329,792	329,792	0
8 預 り 金	1,458,325	1,458,325	0
9 一 時 借 入 金	2,600,000	2,600,000	0
10 高 等 看 護 学 院 事 業 収 益	125,896	119,654	6,242
11 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	17,620,497	17,491,903	128,594
1 事 業 費 用	10,793,188	10,670,904	122,284
2 前 年 度 未 払 金	869,063	869,063	0
3 建 設 改 良 費	497,692	497,692	0
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	1,458,325	1,458,325	0
7 一 時 借 入 金 返 済	2,600,000	2,600,000	0
8 高 等 看 護 学 院 事 業 費 用	96,992	90,682	6,310
差 引	238,707	350,151	111,444

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	625	10,848	2,301,707	794,315	2,224,652	5,331,522	900,778	6,232,300
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(3)								
		3	625	10,848	2,301,707	794,315	2,224,652	5,331,522	900,778	6,232,300
補正前	損 益 勘 定	(2)								
	支 弁 職 員	3	631	9,472	2,421,392	794,315	2,251,492	5,476,671	884,827	6,361,498
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(2)								
		3	631	9,472	2,421,392	794,315	2,251,492	5,476,671	884,827	6,361,498
比較	損 益 勘 定	(1)								
	支 弁 職 員	0	6	1,376	119,685	0	26,840	145,149	15,951	129,198
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(1)								
		0	6	1,376	119,685	0	26,840	145,149	15,951	129,198

()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	54,545	64,565	199,473	401,330	62,973	30,184	912
	補正前	51,430	66,567	207,605	401,330	62,973	29,539	912
	比較	3,115	2,002	8,132	0	0	645	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	43,817	539,266	285,423	36,930	34,150	471,084
	補正前	43,321	553,514	292,808	36,930	33,479	471,084
	比較	496	14,248	7,385	0	671	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	119,685	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	92,394	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	27,291	
手 当	26,840	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	8,938	
		そ の 他 の 増 減 分	17,902	

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 5 月 1 日 現 在 (補 正 後)	平均給料月額(円)	491,230	306,588	306,455	326,810	244,500
	平均給与月額(円)	1,108,887	374,158	365,774	373,208	290,117
	平均年齢(歳・月)	45.8	41.4	40.6	41.8	29.3
25 年 2 月 1 日 現 在 (補 正 前)	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

(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5月1日現在 (補正後)	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	30.7	5 "	97	22.7	8 "	1	2.8	4 "		
	2 "	12	19.7	4 "	11	12.5	4 "	64	15.0	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) 41	(100.0) 46.6	2 "	(1) 219	(100.0) 51.2	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) 88	(100.0) 100.0	計	(1) 428	(100.0) 100.0	計	(1) 36	(100.0) 100.0	計	1	100.0	
25年2月1日現在 (補正前)	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	2.8	4 "		
	2 "	14	23.0	4 "	11	12.4	4 "	63	14.5	7 "	1	2.8	3 "		
	1 "	4	6.6	3 "	5	5.6	3 "	44	10.2	6 "	3	8.3	2 "	1	100.0
				2 "	42	47.2	2 "	(1) 219	(100.0) 50.6	5 "	3	8.3	1 "		
				1 "	2	2.2	1 "			4 "	4	11.1			
										3 "	13	36.1			
										2 "	(1) 9	(100.0) 25.0			
										1 "	2	5.6			
計	61	100.0	計	89	100.0	計	(1) 433	(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 (%)	16.7	76.9	1.0	6.8	0.0
支給対象職員 の比率 (%) (25年5月1日現在)	81.9	100.0	67.0	89.2	5.6
支給対象職員 1人当たり平均 支給月額(円)	67,124	388,552	4,404	23,542	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

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	1,102,467,368	
	ロ 建 物	15,275,323,103	
	減価償却累計額	<u>10,010,760,413</u>	5,264,562,690
	ハ 構 築 物	538,929,552	
	減価償却累計額	<u>168,271,856</u>	370,657,696
	ニ 器 械 備 品	8,540,502,243	
	減価償却累計額	<u>6,250,120,373</u>	2,290,381,870
	ホ 車 両	18,253,809	
	減価償却累計額	<u>9,385,400</u>	8,868,409
	ヘ 放射線同位元素	6,478,000	
	減価償却累計額	<u>6,154,100</u>	<u>323,900</u>
	有形固定資産合計		9,037,261,933
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	240,000	
	ロ 下 水 道 加 入 権	<u>909,300</u>	
	無形固定資産合計		1,149,300
	(3) 投 資		
	イ 其 他 投 資	<u>81,780</u>	
	投資合計		<u>81,780</u>
	固定資産合計		9,038,493,013
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 、 預 金	350,150,502	
	(2) 未 収 金	1,779,036,648	
	(3) 貯 蔵 品	<u>84,637,790</u>	
	流動資産合計		2,213,824,940
3	繰 延 勘 定		
	(1) 控除対象外消費税額	223,306,089	
	繰延勘定合計		<u>223,306,089</u>
	資 産 合 計		<u><u>11,475,624,042</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	<u>989,430,000</u>	
固定負債合計		989,430,000
5 流動負債		
(1) 一時借入金	891,320,027	
(2) 未払金	1,100,888,397	
(3) その他流動負債	<u>14,545,005</u>	
流動負債合計		<u>2,006,753,429</u>
負債合計		<u>2,996,183,429</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	5,941,341,560	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>3,293,001,739</u>	
借入資本金合計		<u>3,293,001,739</u>
資本金合計		9,234,343,299
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	155,971,000	
ニ その他資本剰余金	<u>93,588,100</u>	
資本剰余金合計		<u>664,279,445</u>
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,419,182,131</u>	
欠損金合計		<u>1,419,182,131</u>
剰余金合計		<u>754,902,686</u>
資本合計		<u>8,479,440,613</u>
負債資本合計		<u><u>11,475,624,042</u></u>