

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3回定例会その2)

青 森 市

目 次

頁

議案第 177 号	平成25年度青森市一般会計補正予算(第6号)	3
議案第 178 号	平成25年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第4号)	7
議案第 179 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4号)	9
議案第 180 号	平成25年度青森市下水道事業特別会計補正予算(第4号)	13
議案第 181 号	平成25年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算(第4号)	17
議案第 182 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3号)	21
議案第 183 号	平成25年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)	25
議案第 184 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3号)	29
議案第 185 号	平成25年度青森市病院事業会計補正予算(第4号)	33
議案第 186 号	平成25年度青森市水道事業会計補正予算(第4号)	35
議案第 187 号	平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第4号)	37

平成 25 年度青森市病院事業会計補正予算（第 4 号）

第 1 条 平成 25 年度青森市病院事業会計の補正予算（第 4 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	9,044 千円	10,698,682 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	487,421 千円	9,044 千円	478,377 千円
第 2 款	浪岡病院事業収益	1,460,488 千円	842 千円	1,459,646 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	187,665 千円	842 千円	186,823 千円
第 3 款	高等看護学院事業収益	125,896 千円	5,946 千円	119,950 千円
第 1 項	事 業 収 益	125,896 千円	5,946 千円	119,950 千円
	収益的収入合計	12,294,110 千円	15,832 千円	12,278,278 千円
		支 出		
第 1 款	市民病院事業費用	11,076,303 千円	43,945 千円	11,032,358 千円
第 1 項	医 業 費 用	10,973,982 千円	43,945 千円	10,930,037 千円
第 2 款	浪岡病院事業費用	1,512,487 千円	12,069 千円	1,500,418 千円
第 1 項	医 業 費 用	1,500,755 千円	12,069 千円	1,488,686 千円
第 3 款	高等看護学院事業費用	125,896 千円	5,946 千円	119,950 千円
第 1 項	事 業 費 用	125,896 千円	5,946 千円	119,950 千円
	収益的支出合計	12,714,686 千円	61,960 千円	12,652,726 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	61,960 千円	6,331,693 千円

平成 25 年 9 月 5 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 9,044	千円 10,698,682	
	2 医 業 外 収 益		487,421	9,044	478,377	
		2 負 担 金	390,813	9,044	381,769	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	842	1,459,646	
	2 医 業 外 収 益		187,665	842	186,823	
		2 負 担 金	185,743	842	184,901	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	5,946	119,950	
	1 事業収益		125,896	5,946	119,950	
		2 負 担 金	121,507	5,946	115,561	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	15,832	12,278,278	

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 11,076,303	千円 43,945	千円 11,032,358	
	1 医業費用		10,973,982	43,945	10,930,037	
		1 給与費	5,367,047	43,945	5,323,102	経営に必要な給与費を減額したものである。
2 浪岡病院 事業費用			1,512,487	12,069	1,500,418	
	1 医業費用		1,500,755	12,069	1,488,686	
		1 給与費	923,028	12,069	910,959	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	5,946	119,950	
	1 事業費用		125,896	5,946	119,950	
		1 給与費	103,578	5,946	97,632	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			12,714,686	61,960	12,652,726	

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	18,037,130	17,996,142	40,988
1 事 業 収 益	9,516,439	9,521,213	4,774
2 前 年 度 未 収 金	1,986,710	2,010,319	23,609
3 他 会 計 負 担 金	870,566	831,198	39,368
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	230,025	230,025	0
8 預 り 金	1,458,325	1,434,268	24,057
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	119,950	5,946
11 そ の 他	0	0	0
支 払 資 金	17,645,755	17,570,533	75,222
1 事 業 費 用	10,793,248	10,740,390	52,858
2 前 年 度 未 払 金	894,261	918,584	24,323
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	1,434,268	24,057
7 一 時 借 入 金 返 済	2,600,000	2,583,336	16,664
8 高等看護学院事業費用	96,992	91,026	5,966
差 引	391,375	425,609	34,234

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	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
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	11	300	40,961	0	20,081	60,742	2,638	63,380
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(1)								
		0	11	300	40,961	0	20,081	60,742	2,638	63,380

()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	56,126	65,292	202,198	402,126	62,973	30,451	348
	補正前	51,430	66,567	207,605	401,330	62,973	29,539	912
	比較	4,696	1,275	5,407	796	0	912	564

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	43,199	540,368	285,787	37,980	33,479	471,084
	補正前	43,321	553,514	292,808	36,930	33,479	471,084
	比較	122	13,146	7,021	1,050	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	40,961	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	66,753	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	25,792	
手 当	20,081	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	13,769	
		そ の 他 の 増 減 分	6,312	

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 8 月 1 日 現 在 (補 正 後)	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
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8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	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
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 (%)	16.8	78.4	0.9	6.7	0.0
支給対象職員 の比率 (%) (25年8月1日現在)	80.2	100.0	66.7	86.9	5.6
支給対象職員 1人当たり平均 支給月額 (円)	68,794	395,944	4,045	23,787	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	15,272,975,924		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,486,436,315</u>	4,786,539,609	
ハ 構 築 物	759,084,219		
減 価 償 却 累 計 額	<u>173,530,942</u>	585,553,277	
ニ 器 械 備 品	8,461,308,242		
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,397,042,542</u>	2,064,265,700	
ホ 車 両	14,470,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,190,200</u>	4,279,800	
ヘ 放 射 性 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			8,543,429,654
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		240,000	
ロ 下 水 道 加 入 権		700,172	
ハ その他無形固定資産		<u>3,670,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,610,172
(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			8,548,109,646
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 、 預 金		425,609,000	
(2) 未 収 金		1,779,036,473	
(3) 貯 蔵 品		<u>94,109,637</u>	
流 動 資 産 合 計			2,298,755,110
3 繰 延 勘 定			
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額		215,862,099	
繰 延 勘 定 合 計			<u>215,862,099</u>
資 産 合 計			<u><u>11,062,726,855</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>889,430,000</u>	
固定負債合計		889,430,000
5 流動負債		
(1) 一時借入金	929,535,627	
(2) 未払金	1,046,471,487	
(3) その他流動負債	<u>36,654,231</u>	
流動負債合計		<u>2,012,661,345</u>
負債合計		<u>2,902,091,345</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	6,549,287,560	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>2,689,665,508</u>	
借入資本金合計	<u>2,689,665,508</u>	
資本金合計		9,238,953,068
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	162,899,000	
ニ その他資本剰余金	<u>93,588,100</u>	
資本剰余金合計	<u>661,337,445</u>	
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,739,655,003</u>	
欠損金合計	<u>1,739,655,003</u>	
剰余金合計		<u>1,078,317,558</u>
資本合計		<u>8,160,635,510</u>
負債資本合計		<u><u>11,062,726,855</u></u>