

議案別冊

平成 27 年 度

青森市一般会計・特別会計補正予算

(平成27年第1回定例会その3)

青 森 市

目 次

頁

議案第 101 号	平成27年度青森市一般会計補正予算(第1号)	3
議案第 102 号	平成27年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第1号)	7
議案第 103 号	平成27年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)	9
議案第 104 号	平成27年度青森市下水道事業特別会計補正予算(第1号)	13
議案第 105 号	平成27年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算(第1号)	17
議案第 106 号	平成27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 107 号	平成27年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)	25
議案第 108 号	平成27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 109 号	平成27年度青森市病院事業会計補正予算(第1号)	33
議案第 110 号	平成27年度青森市水道事業会計補正予算(第1号)	35
議案第 111 号	平成27年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第1号)	37

議案第 109 号

平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 27 年度青森市病院事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 27 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	95,229 千円	△547 千円	94,682 千円
第 1 項 事業収益	95,229 千円	△547 千円	94,682 千円
収益的収入合計	11,806,979 千円	△547 千円	11,806,432 千円
	支	出	
第 1 款 市民病院事業費用	10,734,251 千円	△30,774 千円	10,703,477 千円
第 1 項 医療費用	10,664,292 千円	△30,774 千円	10,633,518 千円
第 2 款 浪岡病院事業費用	1,363,004 千円	△6,631 千円	1,356,373 千円
第 1 項 医療費用	1,354,204 千円	△6,631 千円	1,347,573 千円
第 3 款 高等看護学院事業費用	95,229 千円	△547 千円	94,682 千円
第 1 項 事業費用	95,229 千円	△547 千円	94,682 千円
収益的支出合計	12,192,484 千円	△37,952 千円	12,154,532 千円

第 3 条 予算第 10 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	6,268,865 千円	△37,952 千円	6,230,913 千円

平成 27 年 3 月 4 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27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 95,229	千円 △ 547	千円 94,682	
	1 事業収益		95,229	△ 547	94,682	
		2 負担金	90,878	△ 547	90,331	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			11,806,979	△ 547	11,806,432	

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 10,734,251	千円 △ 30,774	千円 10,703,477	
	1 医業費用		10,664,292	△ 30,774	10,633,518	
		1 給与費	5,326,384	△ 30,774	5,295,610	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			1,363,004	△ 6,631	1,356,373	
	1 医業費用		1,354,204	△ 6,631	1,347,573	
		1 給与費	869,249	△ 6,631	862,618	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			95,229	△ 547	94,682	
	1 事業費用		95,229	△ 547	94,682	
		1 給与費	73,232	△ 547	72,685	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			12,192,484	△ 37,952	12,154,532	

平成27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27年4月1日から平成28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)
当年度純損失 (△は減少)	△340,641	△272,551	△68,090
減価償却費	865,056	815,140	49,916
固定資産除却費	22,475	22,473	2
繰延資産償却費	23,739	22,638	1,101
長期前受金戻入額 (△は減少)	△455,838	△428,452	△27,386
受取利息及び配当金	△16	△15	△1
支払利息	21,928	17,764	4,164
退職給付引当金の増減額	32,863	0	32,863
賞与引当金の増減額	△6,724	△7,063	339
法定福利費引当金の増減額	△910	△1,058	148
未収金の増減額 (△は増加)	△12,847	△16,170	3,323
未払金の増減額 (△は減少)	△96,858	△31,815	△65,043
小計	52,227	120,891	△68,664
受取利息及び配当金	16	15	1
支払利息	△21,928	△17,764	△4,164
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,315	103,142	△72,827
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	△441,210	△415,802	△25,408
国庫補助金等による収入	492	492	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△440,718	△415,310	△25,408
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債による収入	453,100	428,900	24,200
企業債の償還による支出	△776,501	△739,460	△37,041
出資金による収入	425,692	404,020	21,672
他会計長期借入金の返済による支出	△140,000	△140,000	0
一時借入金による収入	465,122	369,495	95,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	427,413	322,955	104,458
資金増加額 (又は減少額)	17,010	10,787	6,223
資金期首残高	126,780	126,737	43
資金期末残高	143,790	137,524	6,266

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	647	9,065	2,453,608	820,088	1,976,043	5,258,804	936,414	6,195,218
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(3)								
		3	647	9,065	2,453,608	820,088	1,976,043	5,258,804	936,414	6,195,218
補正前	損 益 勘 定	(3)								
	支 弁 職 員	3	647	9,065	2,466,629	820,088	1,994,540	5,290,322	942,848	6,233,170
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(3)								
		3	647	9,065	2,466,629	820,088	1,994,540	5,290,322	942,848	6,233,170
比 較	損 益 勘 定	(0)								
	支 弁 職 員	0	0	0	△13,021	0	△18,497	△31,518	△6,434	△37,952
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(0)								
		0	0	0	△13,021	0	△18,497	△31,518	△6,434	△37,952

()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	54,953	71,623	206,073	391,158	61,533	31,729	348
	補正前	54,953	71,623	206,073	391,158	61,533	31,729	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	42,412	551,008	312,300	35,620	36,836	180,450
	補正前	42,412	561,408	320,397	35,620	36,836	180,450
	比較	0	△ 10,400	△ 8,097	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	△13,021	給 与 改 定 に 伴 う 分 増 減	△15,293	
		昇 給 に 伴 う 分 増 加		
		そ の 他 の 増 減 分	2,272	
手 当	△18,497	制 度 改 正 に 伴 う 分 増 減	△18,497	給与改定
		そ の 他 の 増 減 分		

平成27年度青森市病院事業予定貸借対照表
(平成28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	1,099,451,156	
ロ	建 物	15,522,197,276	
	減価償却累計額	<u>△ 10,904,246,801</u>	4,617,950,475
ハ	構 築 物	370,123,921	
	減価償却累計額	<u>△ 222,943,826</u>	147,180,095
ニ	器 械 及 び 備 品	7,231,961,591	
	減価償却累計額	<u>△ 5,850,026,521</u>	1,381,935,070
ホ	車 両	8,780,000	
	減価償却累計額	<u>△ 5,989,200</u>	2,790,800
ヘ	リ ー ス 資 産	64,057,440	
	減価償却累計額	<u>△ 60,161,340</u>	3,896,100
	有形固定資産合計		7,253,203,696
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権	240,000	
ロ	下 水 道 加 入 権	606,780	
ハ	その他無形固定資産	<u>1,714,780</u>	
	無形固定資産合計		2,561,560
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	長 期 前 払 消 費 税	301,696,905	
ロ	そ の 他 投 資	<u>26,440</u>	
	投資その他の資産合計		<u>301,723,345</u>
	固定資産合計		7,557,488,601

(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	1,098,132,233	1,318,923
ロ 建物	13,761,439,273	1,760,758,003
減価償却累計額	△ 9,693,731,809	△ 1,210,514,992
ハ 構築物	355,214,345	14,909,576
減価償却累計額	△ 210,705,158	△ 12,238,668
ニ 器械及び備品	6,596,355,454	635,606,137
減価償却累計額	△ 5,305,819,244	△ 544,207,277
ホ 車両	5,740,000	3,040,000
減価償却累計額	△ 3,101,200	△ 2,888,000
ヘ リース資産	52,298,940	11,758,500
減価償却累計額	△ 52,298,940	△ 7,862,400
有形固定資産合計	6,603,523,894	649,679,802
(2)無形固定資産		
イ 電話加入権	240,000	0
ロ 下水道加入権	0	606,780
ハ その他無形固定資産	1,714,780	0
無形固定資産合計	1,954,780	606,780
(3)投資その他の資産		
イ 長期前払消費税	297,363,214	4,333,691
ロ その他投資	11,040	15,400
投資その他の資産合計	297,374,254	4,349,091
固定資産合計	6,902,852,928	654,635,673

2 流 動 資 産

(1) 現 金 、 預 金		143,790,000	
(2) 未 収 金	1,927,990,559		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83,190,000</u>	1,844,800,559	
(3) 貯 蔵 品		<u>81,220,631</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,069,811,190</u>
資 産 合 計			<u>9,627,299,791</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		960,646,838	
(2) 他 会 計 借 入 金		449,430,000	
(3) リ ー ス 債 務		2,697,300	
(4) 引 当 金 イ 退職給付引当金	<u>3,338,298,627</u>	<u>3,338,298,627</u>	
固 定 負 債 合 計			4,751,072,765

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		2,321,937,430	
(2) 企 業 債 イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		485,174,484	
(3) 他 会 計 借 入 金		150,000,000	
(4) リ ー ス 債 務		1,198,800	
(5) 未 払 金		1,021,778,463	
(6) 引 当 金 イ 退職給付引当金	247,073,000		
ロ 賞 与 引 当 金	275,724,000		
ハ 法定福利費引当金	<u>47,742,000</u>	570,539,000	
(7) その 他 流 動 負 債		<u>39,135,297</u>	
流 動 負 債 合 計			4,589,763,474

2 流 動 資 産

(1) 現金、預金	137,524,000	6,266,000
(2) 未収金	1,772,778,187	155,212,372
貸倒引当金	△ 73,575,000	△ 9,615,000
(3) 貯蔵品	64,371,915	16,848,716
流動資産合計	<u>1,901,099,102</u>	<u>168,712,088</u>
資産合計	<u><u>8,803,952,030</u></u>	<u><u>823,347,761</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 充てるための企業債	888,308,799	72,338,039
(2) 他会計借入金	284,430,000	165,000,000
(3) リース債務	0	2,697,300
(4) 引当金 イ 退職給付引当金	<u>2,826,273,000</u>	<u>512,025,627</u>
固定負債合計	3,999,011,799	752,060,966

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金	2,057,951,077	263,986,353
(2) 企業債 イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	450,000,000	35,174,484
(3) 他会計借入金	150,000,000	0
(4) リース債務	0	1,198,800
(5) 未払金	892,369,392	129,409,071
(6) 引当金 イ 退職給付引当金 ロ 賞与引当金 ハ 法定福利費引当金	227,797,000 235,293,000 40,642,000	19,276,000 40,431,000 7,100,000
(7) その他流動負債	<u>35,181,633</u>	<u>3,953,664</u>
流動負債合計	4,089,234,102	500,529,372

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 企業債償還出資金	1,191,218,000
ロ 国庫補助金	491,208,436
ハ 県補助金	121,357,822
ニ その他前受金	<u>92,935,500</u>

1,896,719,758

(2) 長期前受金合計
 繰延収益化累計額
 イ 企業債償還出資金
 ロ 国庫補助金
 ハ 県補助金
 ニ その他前受金
 繰延収益化累計額合計

イ 繰延収益化累計額	△ 1,191,218,000
ロ 繰延収益化累計額	△ 283,024,071
ハ 繰延収益化累計額	△ 36,011,173
ニ 繰延収益化累計額	<u>△ 60,949,768</u>

△ 1,571,203,012

繰延収益合計

325,516,746

負債合計

9,666,352,985

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資金

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>6,082,803,754</u>
-------------	----------------------

欠 損 金 合 計

6,082,803,754

剰 余 金 合 計

△ 6,061,293,754

資 本 合 計

△ 39,053,194

負 債 資 本 合 計

9,627,299,791

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金		
イ 企業債償還出資金	1,132,030,000	59,188,000
ロ 国庫補助金	201,824,436	289,384,000
ハ 県補助金	121,357,822	0
ニ その他前受金	92,935,500	0
長期前受金合計	1,548,147,758	348,572,000
(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	△ 1,132,030,000	△ 59,188,000
ロ 国庫補助金収益化累計額	△ 113,255,720	△ 169,768,351
ハ 県補助金収益化累計額	△ 36,011,173	0
ニ その他前受金収益化累計額	△ 60,949,768	0
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,342,246,661</u>	<u>△ 228,956,351</u>
繰延収益合計	<u>205,901,097</u>	<u>119,615,649</u>
負債合計	8,294,146,998	1,372,205,987

(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	4,802,415,706	1,280,388,048
欠 損 金 合 計	4,802,415,706	1,280,388,048
剰 余 金 合 計	<u>△ 4,780,905,706</u>	<u>△ 1,280,388,048</u>
資 本 合 計	<u>509,805,032</u>	<u>△ 548,858,226</u>
負 債 資 本 合 計	<u>8,803,952,030</u>	<u>823,347,761</u>