

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28年第1回定例会その1)

青 森 市

目 次

頁

議案第 1 号	平成27年度青森市一般会計補正予算(第7号)	3
議案第 2 号	平成27年度青森市競輪事業特別会計補正予算(第5号)	9
議案第 3 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5号)	11
議案第 4 号	平成27年度青森市下水道事業特別会計補正予算(第4号)	15
議案第 5 号	平成27年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算(第4号)	19
議案第 6 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4号)	23
議案第 7 号	平成27年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)	25
議案第 8 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4号)	29
議案第 9 号	平成27年度青森市病院事業会計補正予算(第3号)	33
議案第 10 号	平成27年度青森市水道事業会計補正予算(第3号)	35
議案第 11 号	平成27年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第3号)	37

議案第 9 号

平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 27 年度青森市病院事業会計の補正予算（第 3 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	94,682 千円	241 千円	94,923 千円
第 1 項 事 業 収 益	94,682 千円	241 千円	94,923 千円
収益的収入合計	11,806,432 千円	241 千円	11,806,673 千円
	支	出	
第 1 款 市民病院事業費用	10,703,477 千円	18,497 千円	10,721,974 千円
第 1 項 医 業 費 用	10,633,518 千円	18,497 千円	10,652,015 千円
第 2 款 浪岡病院事業費用	1,356,373 千円	3,620 千円	1,359,993 千円
第 1 項 医 業 費 用	1,347,573 千円	3,620 千円	1,351,193 千円
第 3 款 高等看護学院事業費用	94,682 千円	241 千円	94,923 千円
第 1 項 事 業 費 用	94,682 千円	241 千円	94,923 千円
収益的支出合計	12,154,532 千円	22,358 千円	12,176,890 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	6,230,913 千円	22,358 千円	6,253,271 千円

平成 28 年 2 月 24 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 94,682	千円 241	千円 94,923	
	1 事業収益		94,682	241	94,923	
		2 負担金	90,331	241	90,572	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			11,806,432	241	11,806,673	

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 10,703,477	千円 18,497	千円 10,721,974	
	1 医業費用		10,633,518	18,497	10,652,015	
		1 給与費	5,295,610	18,497	5,314,107	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			1,356,373	3,620	1,359,993	
	1 医業費用		1,347,573	3,620	1,351,193	
		1 給与費	862,618	3,620	866,238	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			94,682	241	94,923	
	1 事業費用		94,682	241	94,923	
		1 給与費	72,685	241	72,926	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			12,154,532	22,358	12,176,890	

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)	△362,758	△291,048	△71,710
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	△6,628	△7,063	435
法定福利費引当金の増減額	△835	△1,058	223
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)	△27,110	△31,815	4,705
小計	100,029	102,394	△2,365
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	78,117	84,645	△6,528
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	392,600	369,495	23,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	354,891	322,955	31,936
資金増加額(又は減少額)	△7,710	△7,710	0
資金期首残高	126,780	126,737	43
資金期末残高	119,070	119,027	43

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	2,459,649	820,088	1,988,604	5,277,406	940,170	6,217,576
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(3)								
		3	647	9,065	2,459,649	820,088	1,988,604	5,277,406	940,170	6,217,576
補正前	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
比 較	損 益 勘 定	(0)								
	支 弁 職 員	0	0	0	6,041	0	12,561	18,602	3,756	22,358
	資 本 勘 定									
	支 弁 職 員									
	合 計	(0)								
		0	0	0	6,041	0	12,561	18,602	3,756	22,358

()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 手 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	552,422	323,447	35,620	36,836	180,450
	補正前	42,412	551,008	312,300	35,620	36,836	180,450
	比較	0	1,414	11,147	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	6,041	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6,041	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
手 当	12,561	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	12,561	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)
28年2月1日現在 (補正後)	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
27年2月1日現在 (補正前)	平均給料月額 (円)	499,348	289,897	306,143	333,762	251,800
	平均給与月額 (円)	1,113,808	374,969	392,469	377,574	299,416
	平均年齢 (歳・月)	46・4	41・2	41・4	43・9	31・0

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>△ 5,852,938,560</u>	1,379,023,031	
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>	<u>3,896,100</u>	
	有形固定資産合計			7,250,291,657
(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			7,554,576,562

(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	△ 547,119,316
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	646,767,763
(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	651,723,634

2 流 動 資 産

(1) 現 金 、 預 金		119,070,000	
(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>2,045,091,190</u>
資 産 合 計			<u>9,599,667,752</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>3,585,371,627</u>	<u>3,585,371,627</u>	
固 定 負 債 合 計			4,998,145,765

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		2,314,708,361	
(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		1,026,483,463	
(6) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金			
	275,820,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>47,817,000</u>	323,637,000	
(7) そ の 他 流 動 負 債		<u>39,135,297</u>	
流 動 負 債 合 計			4,340,337,405

2 流 動 資 産

(1) 現 金 、 預 金	119,027,000	43,000
(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>1,882,602,102</u>	<u>162,489,088</u>
資 産 合 計	<u><u>8,785,455,030</u></u>	<u><u>814,212,722</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>3,054,070,000</u>	<u>531,301,627</u>
固 定 負 債 合 計	4,226,808,799	771,336,966

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	2,057,951,077	256,757,284
(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	134,114,071
(6) 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 ロ 法定福利費引当金	235,293,000 40,642,000	40,527,000 7,175,000
(7) その 他 流 動 負 債	<u>35,181,633</u>	<u>3,953,664</u>
流 動 負 債 合 計	3,861,437,102	478,900,303

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>

長期前受金合計 1,896,719,758

(2) 長 期 前 受 金 合 計

イ 企業債償還出資金	△ 1,191,218,000
ロ 国庫補助金	△ 283,024,071
ハ 県補助金	△ 36,011,173
ニ その他前受金	<u>△ 60,949,768</u>

長期前受金累計額合計 △ 1,571,203,012

繰 延 収 益 合 計

325,516,746

負 債 合 計

9,663,999,916

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>6,108,082,724</u>
-------------	----------------------

欠 損 金 合 計

6,108,082,724

剰 余 金 合 計

△ 6,086,572,724

資 本 合 計

△ 64,332,164

負 債 資 本 合 計

9,599,667,752

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) 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
長期前受金合計	△ 1,342,246,661	△ 228,956,351
繰延収益合計	<u>205,901,097</u>	<u>119,615,649</u>
負債合計	8,294,146,998	1,369,852,918

(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	4,820,912,706	1,287,170,018
欠 損 金 合 計	4,820,912,706	1,287,170,018
剰 余 金 合 計	<u>△ 4,799,402,706</u>	<u>△ 1,287,170,018</u>
資 本 合 計	<u>491,308,032</u>	<u>△ 555,640,196</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>8,785,455,030</u></u>	<u><u>814,212,722</u></u>