平成30年 小樽市議会

第1回定例会 平成29年度 小樽市一般会計·特別会計補正予算説明書 (議案第15号~第19号分)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歩 ス

1市			明	i				節	計	補正額	補正前の額	目	科	<u>入</u> 予 算	
1 市 民 税 5,549,700 80,000 13,268,100 1項年課税分 40,000 所得割 課税標準額 69,892,340千円 40,000 所得割 課税標準額 4,955,540千円 収入率 98.6 % (既決予算額 443,664千円 収入率 98.0 % (既決予算額 425,600) 1号法人 2号法人 2号法人 27法人 144,000円 3,888千円 3号法人 539法人 156,000円 84,084千円 45法人 68 法人 180,000円 12,240千円 5号法人 145 法人 192,000円 27,840千円 69号法人 21 法人 480,000円 10,080千円			97		й / С			区 分				Ħ	17	∫′ 异	
1 個 人 4,247,100 40,000 4,287,100 1 現年課稅分 40,000 所得割 課稅標準額 69,892,340千円 6,0/100 調度 第 4,095,540千円 収入率 98,6 % (既決予算額 3,998,200) 5等割 定額 443,664千円 収入率 98.0 % (既決予算額 425,600) 1 現年課稅分 40,000 均等割 定額 443,664千円 収入率 98.0 % (既決予算額 425,600) 1 号法人 2,586 法人 60,000 円 155,160 千円 2 号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3 号法人 539 法人 156,000 円 84,084 千円 4 号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5 号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6 号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円	千円						十円					税		市	1
1個 人 4,247,100 40,000 4,287,100 1 現年課稅分 40,000 所得割 課稅標準額 定額 4,095,540千円 98.6 % (既決予算額 3,998,200) 2法 人 1,302,600 40,000 1,342,600 1 現年課稅分 40,000 均等割 (說明更正) 443,664千円 収入率 98.0 % (既決予算額 425,600) 1号法人 2,586 法人 60,000 円 155,160 千円 2号法人 539 法人 156,000 円 84,084 千円 45法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円									5, 629, 700	80,000	5, 549, 700	税	民	1 市	
2 法 人 1,302,600 40,000 1,342,600 1 現年課税分 40,000 均等割 調 定 額 443,664千円 98.0 % (既決予算額 425,600) 1 号法人 2,586 法人 60,000 円 155,160 千円 2 号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3 号法人 539 法人 156,000 円 84,084 千円 4 号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5 号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6 号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円	4, 038, 200		69, 892, 340千円 6. 0/100 4, 095, 540千円 98. 6 %		課税標準額 税 調 定 額 収 入 率	所得割	40, 000	1 現 年 課 税 分	4, 287, 100	40,000	4, 247, 100	人		1 個	
2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 539 法人 156,000 円 84,084 千円 4号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円	434, 700		443, 664千円 98. 0 %		調 定 額 収 入 率	均等割	40,000	1 現年課税分	1, 342, 600	40, 000	1, 302, 600	人		2 法	
3号法人 539 法人 156,000 円 84,084 千円 4号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円		155, 160 千円	60,000 円	60,	2,586 法人	1号法人									
4号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円		3,888 千円	44,000 円	144,	27 法人	2号法人									
5号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円		84,084 千円	56,000 円	156,	539 法人	3号法人									
6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円		12,240 千円	80,000 円	180,	68 法人	4号法人									
		27,840 千円	92,000 円	192,	145 法人	5号法人									
7日注 100 注 400 000 田 01 070 千田		10,080 千円	80,000 円	480,	21 法人	6号法人									
		81,672 千円	92,000 円	492,	166 法人	7号法人									
8号法人 7 法人 2,100,000 円 14,700 千円		14,700 千円	00,000 円	2, 100,	7 法人	8号法人									
9号法人 15 法人 3,600,000 円 54,000 千円		54,000 千円	00,000 円	3, 600,	15 法人	9号法人									

	予	·	算	科	目	補正前の額	補正額	計	節 区 分	金額		説	明	
						千円	千円	千円		千円	法人税割	課税標準額税 率調 定 額 収 入 率 (既決予算額	7,433,306 千円 12.1/100 899,430 千円 99.9 % 867,600)	千円 898,500
	8 自	動	車取	有得	兑交付金	44, 000	20,000	64, 000						
	1	自 交		車 〕	取 得 税		20, 000	64, 000						
				助 車 作	取 得 税 金		20,000	64, 000	1 自動車取得税 交 付 金					
1	0 地	也力	5 特	例	交 付 金	35, 800	△ 1,311	34, 489						
	1	地	方名	持 例	交付金	35, 800	△ 1,311	34, 489						
		1	地方	'特例	· 一交付金	35, 800	△ 1,311	34, 489	1 地 方 特 例 交 付 金	△ 1,311				
1	1 地	þ	方	交	付 税	15, 709, 000	254, 423	15, 963, 423						
	1	地	方	交	付 税	15, 709, 000	254, 423	15, 963, 423						
		1	地	方 彡	で 付 税	15, 709, 000	254, 423	15, 963, 423	1地方交付税	254, 423	普通交付税			
1	5 国		庫	支	出金	11, 721, 027	△ 28,738	11, 692, 289						
	1	玉	庫	負	担金	10, 877, 839	△ 15, 214	10, 862, 625				_		

_							1				
	予	舅	Ī	科	目	補正前の額	補正額	計	<u>節</u> 区 分	金額	
]	1 民	生	費負	担金	千円 10, 284, 964	千円 △ 15,214	千円 10, 269, 750		千円 △ 15, 214	千円. 4 保険者支援分 基 本 額 △30,427千円 × 1/2
	2 [玉	庫	補	助金	812, 977	△ 13, 524	799, 453			
	7	7 教	育	費補	助金	104, 536	△ 13, 524	91, 012	2 幼 稚 園 就 園 奨励費補助金	△ 2,214	(説 明 更 正) 4 基本額 97,802千円 × 1/3 × 76.98% (既決予算額 27,309)
									11 重要文化財旧 日本郵船㈱ 小樽支店保存 修理工事費 補助金		○ 基本額 △17,400千円 × 6.5/10
16	道		支	出	金	3, 235, 259	19, 292	3, 254, 551			
	1 7	道	負	担	1 金	2, 607, 476	22, 292	2, 629, 768			
	2	2 民	生	費負	担金	2, 588, 210	22, 292	2, 610, 502	1民生委員費 負 担 金		4 民生児童委員活動費 24,000 円 × 16 地区 384
									5 国民健康保険 基盤 安 定 等 負 担 金		8 保険基盤安定分 基本額 39,353千円 × 3/4 29,515 保険者支援分 基本額 △30,427千円 × 1/4 △7,607
	2 j	道	補	助	〕 金	401, 149	△ 3,000	398, 149			
	Ć	教	育	費補	助金	53, 945	△ 3,000	50, 945	4 重要文化財旧 日本郵船㈱ 小樽支店保存 修理工事費 補助金		
\vdash											

	予	算	科	目	補正前の額	補正額	計	節 区 分	金額	説	明
17	財	産	収	入	千円 52, 872	千円 18, 390	千円 71, 262		千円		千円
	2 貝	才 産 🤄	売 払	収入	2, 716	18, 390	21, 106				
	1	不動	産売払	ム収入	2, 480	18, 390	20, 870	1 土地売払収入	6, 370		
								3 建物売払収入	12, 020		
18	寄		附	金	66, 078	54, 798	120, 876				
	1 零	ř	附	金	66, 078	54, 798	120, 876				
	1	寄	附	金	66, 078	54, 798	120, 876	1 総務費寄附金	50, 455	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 ふるさと応援基金積立金	17, 332 33, 123
								2 民生費寄附金	70	社会福祉事業資金基金積立金	50 20
								4 教育費寄附金	4, 273	奨学資金基金積立金 自動車展示施設整備事業費	350 3, 923
19	繰		入	金	1, 913, 678	△ 411,710	1, 501, 968				
	(別 会 従来の に改め	1項を	2項	_	23, 782	23, 782				

	予	算	科	B	補正前の額	補正額	計	節 区 分	金額	説	明	
	1	1 特別:	会計	繰入金	千円	千円 23, 782	千円 23, 782		千円 23, 782			千円
	2 ½	基金	繰	入 金	1, 913, 678	△ 435, 492	1, 478, 186					
	1	1 基 金	え 繰	入金	1, 913, 678	△ 435, 492	1, 478, 186	17 財 政 調 整 基金繰入金	△ 435, 492			
21	諸		収	入	2, 831, 953	34, 860	2, 866, 813					
	4 杂	維		入	465, 979	34, 860	500, 839					
	2	2 雑		入	465, 977	34, 860	500, 837	20 移転補償費収 入	34, 860	廃棄物事業所第1事務所等解体経費 廃棄物事業所第1事務所內動産移転事業費 廃棄物事業所第2事務所解体経費		44, 145 △ 1, 285 △ 8, 000
22	市			債	4, 068, 800	△ 229, 472	3, 839, 328					
	1 7	市		債	4, 068, 800	△ 229, 472	3, 839, 328					
	7	7 臨時	財政	対策債	1, 913, 000	△ 257, 272	1, 655, 728	1 臨 時 財 政 対 策 債	△ 257, 272			
	8	3 減 収	又 補	填債	_	27, 800	27, 800	1減収補填債	27, 800			
	歳	入	合	計	57, 544, 784	△ 189, 468	57, 355, 316					

歳出

		£l	н	対正前の類	站 正 頞	∌ L		各	目明	月 細	新		特	定財源又	は関係収入	一般財源
1,	异	<i>1</i> -1	Ħ					節		金 額				区 分	金額	
総		務	費							千円		千円				千円 △ 18,390
1	総務	务 管	理費	1, 296, 011	50, 455	1, 346, 466									68, 845	△ 18,390
	4 財	産 管	理 費	66, 317		66, 317							土地	!売払収入	6, 370	△ 18,390
													建物]売払収入	12, 020	
	5 企	画	費	124, 036	50, 455	174, 491	25 積	立	金	50, 455	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	17, 332	寄	附金	17, 332	
											ふるさと応援基金積立金	33, 123	寄	附 金	33, 123	
民	i	生	費	24, 793, 379	△ 49,055	24, 744, 324									7, 148	△ 56, 203
1	社会	※ 福	祉 費	11, 559, 466	△ 49, 075	11, 510, 391									7, 128	△ 56, 203
	1 社会	会福祉組	総務費	153, 252	434	153, 686				384	民生児童委員協議会補助金	384	道:	負 担 金	384	
							X	0、文 1	7 金		社会福祉事業資金基金積立金	50	寄	附金	50	
							25 積	<u> </u>	金	50						
	7国月	民健康 業	· 保険	1, 272, 897	△ 19,074	1, 253, 823	28 繰	出	金	△ 19,074	事務費分	△ 17,054				△ 25,768
	繰	出	金金								保険基盤安定分	39, 353	道:	負 担 金	29, 515	
											保険者支援分	△ 30, 427	国庫	車負担金	△ 15, 214	
													道:	負 担 金	△ 7,607	
•		予総 1 4 5 ま 4 1 7 本 4 4 1	1 総 務 産 6 7 事 1 総 務 産 6 7 事 1 総 務 産 5 位 4 財 企 5 会 会 4 社 社 社 社 経 展業 7 事	予 算 A B 日 A B B B 日 B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B 日 B B B B B B 日 B B B B B B B 日 B </td <td> 務費 1,540,273 1総務管理費 1,296,011 4財産管理費 66,317 5企 画費 124,036 民生費 24,793,379 1社会福祉総務費 11,559,466 1社会福祉総務費 153,252 7国民健康保険事業会計 1,272,897 </td> <td>※ 務 費 1,540,273</td> <td> 務費 1,540,273 50,455 1,590,728 1総務管理費 1,296,011 50,455 1,346,466 4財産管理費 66,317 - 66,317 5企 画費 124,036 50,455 174,491 民生費 24,793,379 △ 49,055 24,744,324 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 7国民健康保険事業会計 1,272,897 △ 19,074 1,253,823 </td> <td> 務費 1,540,273</td> <td>子 算 科 目 補正前の額 補正額 計</td> <td>子算科目 補正前の額 補正額 計 ※ 務費 1,540,273 50,455 1,590,728 1総務管理費 1,296,011 50,455 1,346,466 4財産管理費 66,317 — 66,317 5企画費 124,036 50,455 174,491 25積 立金 民生費 24,793,379 △49,055 24,744,324 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 19負担金、補助及び交付金 7国民健康保険事業会計 1,272,897 △19,074 1,253,823 28繰出金</td> <td>子 算 科 目 補正前の額 補正額 計 節 金 額 手円総 務 費 1,540,273 50,455 1,590,728 1総務管理費 1,296,011 50,455 1,346,466 4財産管理費 66,317 - 66,317 5企 画 費 124,036 50,455 174,491 25積 立 金 50,455 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 124歳26 49,075 11,510,391 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 19負担金、補助及び交付金 25積 立 金 50 7国民健康保険事業会計 1,272,897 △ 19,074 1,253,823 28 繰 出 金 △ 19,074</td> <td>予算料目 補正額の額 補正額 計 行用 2 千円 千円 4 財産管理費 1,540,273 50,455 1,590,728 4 財産管理費 66,317 - 66,317 5 企 画費 124,036 50,455 174,491 25 積立金 50,455 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 5 企 画費 124,036 50,455 174,491 25 積立金 50,455 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 5 企 画費 124,036 49,055 24,744,324 日社会福祉総務費 11,559,466 49,075 11,510,391 1 社会福祉総務費 153,252 434 153,686 19 負担金、補助及び交付金 384 民生児童委員協議会補助金社会福祉事業資金基金積立金 7 国民健康保険事業会計機 1,272,897 △ 19,074 1,253,823 28 繰出金 出金 △ 19,074 事務費分保険基盤安定分</td> <td>子 算 科 月 補正的の額 補正額 計 第 金額 第 金額 子 円 ※ 務 費 刊 1,540,273 50,455 1,599,728 子 円 1 総 務 管 理 費 1,296,011 50,455 1,346,466 4 財 産 管 理 費 66,317 — 66,317 - 66,317 — 66,317 - 66,317 日本 全 面 費 124,096 50,456 174,491 25 積 立 全 50,456 小樽アンが支えるふるさとまちづくり 17,332 資金基金額立金 33,123 民 生 費 24,793,379 △ 49,656 24,744,324 1 社会 額 社 費 11,559,466 △ 49,076 11,510,391 1 社会 福祉総務費 153,252 434 153,686 19 負租金、補助及び交付金金 25 積 立 全 50 7 国民健康保険 計 業会 計 機 出 金金額計 機 出 金額計 組 金額計 組</td> <td># 正</td> <td></td> <td></td>	 務費 1,540,273 1総務管理費 1,296,011 4財産管理費 66,317 5企 画費 124,036 民生費 24,793,379 1社会福祉総務費 11,559,466 1社会福祉総務費 153,252 7国民健康保険事業会計 1,272,897 	※ 務 費 1,540,273	 務費 1,540,273 50,455 1,590,728 1総務管理費 1,296,011 50,455 1,346,466 4財産管理費 66,317 - 66,317 5企 画費 124,036 50,455 174,491 民生費 24,793,379 △ 49,055 24,744,324 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 7国民健康保険事業会計 1,272,897 △ 19,074 1,253,823 	 務費 1,540,273	子 算 科 目 補正前の額 補正額 計	子算科目 補正前の額 補正額 計 ※ 務費 1,540,273 50,455 1,590,728 1総務管理費 1,296,011 50,455 1,346,466 4財産管理費 66,317 — 66,317 5企画費 124,036 50,455 174,491 25積 立金 民生費 24,793,379 △49,055 24,744,324 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 19負担金、補助及び交付金 7国民健康保険事業会計 1,272,897 △19,074 1,253,823 28繰出金	子 算 科 目 補正前の額 補正額 計 節 金 額 手円総 務 費 1,540,273 50,455 1,590,728 1総務管理費 1,296,011 50,455 1,346,466 4財産管理費 66,317 - 66,317 5企 画 費 124,036 50,455 174,491 25積 立 金 50,455 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 124歳26 49,075 11,510,391 1社会福祉総務費 153,252 434 153,686 19負担金、補助及び交付金 25積 立 金 50 7国民健康保険事業会計 1,272,897 △ 19,074 1,253,823 28 繰 出 金 △ 19,074	予算料目 補正額の額 補正額 計 行用 2 千円 千円 4 財産管理費 1,540,273 50,455 1,590,728 4 財産管理費 66,317 - 66,317 5 企 画費 124,036 50,455 174,491 25 積立金 50,455 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 5 企 画費 124,036 50,455 174,491 25 積立金 50,455 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 5 企 画費 124,036 49,055 24,744,324 日社会福祉総務費 11,559,466 49,075 11,510,391 1 社会福祉総務費 153,252 434 153,686 19 負担金、補助及び交付金 384 民生児童委員協議会補助金社会福祉事業資金基金積立金 7 国民健康保険事業会計機 1,272,897 △ 19,074 1,253,823 28 繰出金 出金 △ 19,074 事務費分保険基盤安定分	子 算 科 月 補正的の額 補正額 計 第 金額 第 金額 子 円 ※ 務 費 刊 1,540,273 50,455 1,599,728 子 円 1 総 務 管 理 費 1,296,011 50,455 1,346,466 4 財 産 管 理 費 66,317 — 66,317 - 66,317 — 66,317 - 66,317 日本 全 面 費 124,096 50,456 174,491 25 積 立 全 50,456 小樽アンが支えるふるさとまちづくり 17,332 資金基金額立金 33,123 民 生 費 24,793,379 △ 49,656 24,744,324 1 社会 額 社 費 11,559,466 △ 49,076 11,510,391 1 社会 福祉総務費 153,252 434 153,686 19 負租金、補助及び交付金金 25 積 立 全 50 7 国民健康保険 計 業会 計 機 出 金金額計 機 出 金額計 組	# 正		

_	here ou in	14	14 4	-31	:	各 目	明細		-2V		特	:定財源又	は関係収入	40.01 Net
予	算 科 目	補正前の額	補 正 額	計		節	金 額	Į	説明		[ヹ 分	金額	一般財源
		千円	千円	千円			Ξ	戶円	出産育児一時金分	千円 △ 11,200			千円	千円
									財政安定化支援事業分	△ 2,576				
									保険料減免分	2, 830				
	8介護保険事業会計繰出金	2, 141, 099	△ 30, 435	2, 110, 664	28 繰	出 组		435	事務費分	△ 4,866				△ 30, 435
	云 川 禄 川 並								保険給付費分	△ 25,000				
									地域支援事業費分	△ 569				
	2児童福祉費	4, 576, 205	20	4, 576, 225									20	_
	2青少年女性活動費	10, 957	20	10, 977	25 積	立生	È	20	青少年育成資金基金積立金	20	寄	附金	20	
4 復	南 生 費	4, 417, 347	3, 560	4, 420, 907									34, 860	△ 31,300
;	3清 掃 費	2, 065, 051	3, 560	2, 068, 611									34, 860	△ 31, 300
	2 ご み 処 理 費	347, 056	_	347, 056					廃棄物事業所第1事務所等解体経費	_	雑	入	44, 145	△ 42,860
									廃棄物事業所第1事務所內動産移転事業費		雑	入	△ 1, 285	
	5し尿処理費	107, 242	_	107, 242					廃棄物事業所第2事務所解体経費	_	雑	入	△ 8,000	8, 000
					I						l			

	7	forke-	T)	П	14-T-24-0.#F	++	=1	各目明	月細	=W.	no.	特定財源又は	は関係収入	60.04.95
	予	异	科	目	補正前の額	補 正 額	計	節	金額	説	明	区 分	金額	一般財源
		6 産 事	業廃棄物 業会計約	勿処分 操出金	千円 75, 350	千円 3, 560	千円 78,910	28 繰 出 金	千円 3,560		千円		千円	千円 3, 560
7	商		エ	費	2, 492, 945	_	2, 492, 945						_	
	1	商	エ	費	2, 492, 945	_	2, 492, 945						_	
		5 観	光	費	176, 453		176, 453			步行者用案内標識再整備事業費 (繰越明許 28,000千円)	_			
8	土:		木	費	5, 503, 202	△ 53, 378	5, 449, 824						_	△ 53,378
	6	港	湾	費	962, 759	△ 53, 378	909, 381						_	△ 53, 378
		1 港	湾 総	務 費	336, 810	△ 47,718	289, 092	19 負担金、補助 及び交付金	△ 47,718	石狩湾新港管理組合負担金	△ 47,718			△ 47,718
		4 港 会	湾整備計 繰	事業出金	5, 660	△ 5,660	_	28 繰 出 金	△ 5,660					△ 5,660
10	教	•	育	費	3, 353, 329	△ 27,050	3, 326, 279						△ 12, 251	△ 14,799
	1	教	育 総	務費	217, 684	△ 9,650	208, 034						△ 1,864	△ 7,786
		3 諸		費	147, 002	△ 9,650	137, 352	19 負担金、補助 及び交付金	△ 10,000	幼稚園就園奨励費補助金 奨学資金基金積立金		国庫補助金	\triangle 2, 214	△ 7,786
								25 積 立 金	350					

			tata			15	15			各	目り	月細			特	定財源	又に	は関係収入	(
	予		算	科	目	補正前の額	補正額	計		節		金額	説明		[区 分		金額	一般財源
	5	5 社	上 会	教	育 費	千円 426, 162	千円 △ 17,400	千円 408, 762				千円		千円				千円 △ 10,387	千円 △ 7,013
		3	総合	育物	1館費	64, 929	_	64, 929					自動車展示施設整備事業費	_	寄	附	金	3, 923	△ 3,923
			旧目	本郵	化財船機	32, 642	△ 17, 400	15, 242	9 旅		費	△ 110	保存修理工事費	△ 17, 400				△ 11, 310	△ 3,090
			小木	尊支	店費				11 需	用	費	△ 10			道	補助	金	△ 3,000	
									13 委	託	料	△ 17, 280							
11	公	.\.`		債	費	5, 529, 123	△ 51,000	5, 478, 123										_	△ 51,000
	1	1 1/2	``	債	費	5, 529, 123	△ 51,000	5, 478, 123										_	△ 51,000
		2	利		子	350, 669	△ 51,000	299, 669	23 償還及で	量金、 び割	利子引 料	△ 51,000	市債利子	△ 42,000					△ 51,000
													一時借入金利子	△ 9,000					
13	聙	哉	員	給 4	与 費	8, 214, 177	△ 63,000	8, 151, 177										_	△ 63,000
	1	1 耶	哉 員	給	与 費	8, 214, 177	△ 63,000	8, 151, 177										_	△ 63,000
		1	職員	員給	与 費	8, 214, 177	△ 63,000	8, 151, 177	2 給		料	△ 44,000		△ 44,000					△ 63,000
									3 職 🛭	員手	当 等	△ 19,000	職員手当等	△ 19,000					
	歳		出	合	計	57, 544, 784	△ 189, 468	57, 355, 316										98, 602	△ 288,070

(2) 港湾整備事業特別会計

歳 入 筋 予 算 科 目 補 正 額 説 明 補正前の額 計 分 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 2 財 産 収 入 7,800 29, 442 37, 242 2財產売払収入 29, 442 29, 442 29,442 1 十地壳払収入 1 不動産売払収入 29, 442 29, 442 3 繰 入 金 5,660 \triangle 5,660 5,660 1一般会計繰入金 \triangle 5,660 — 1 — 般 会 計 繰 入 金 1 一般会計繰入金 5,660 \triangle 5,660 \triangle 5, 660 歳 入 合 計 600, 197 23, 782 623, 979

歳出

	→		eA-	か	п	4	14 T #F	= 1	各目	明細	- -₩	HD.	特定財源又	は関係収入	60. D. L. VICE
	予	<u></u>	异	科	目	補正前の額	補正額	計	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
1	港	湾	整(備 事	業 費	千円 244, 463		千円 244, 463		千円		千円		千円 29, 442	千円 △ 29,442
	1	港	湾整	:備事	業費	244, 463	_	244, 463						29, 442	△ 29, 442
		1 乍	管	理	費	244, 463		244, 463					土地売払収入	29, 442	△ 29,442
3		従	支 来の3 改める	出 3款を4 る。	金 4款 }	_	23, 782	23, 782							23, 782
	1	繰		出	金	_	23, 782	23, 782						_	23, 782
		1 - 糸		般 <i>会</i> 出	金 金		23, 782	23, 782	28 繰 出 金	23, 782			— 般 会 計	△ 5,660	23, 782 5, 660
	歳		 出	合	計	600, 197	23, 782	623, 979					繰 入 金	23, 782	_

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節 区 分	金額	説明
1	国民健康保険料	千円 2,239,200	千円 △ 138,613	千円 2,100,587		千円	千円
	1国民健康保険料	2, 239, 200	△ 138, 613	2, 100, 587			
	1一般被保険者 国民健康保険料	2, 166, 400	△ 145, 960	2, 020, 440	1 医療給付費分 現 年 度 分	△ 70,018	
					2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	△ 51,844	
					3 介護納付金分 現 年 度 分	△ 30,096	
					4 医療給付費分滞 納 繰 越 分	4, 258	
					5後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	992	
					6 介護納付金分滞 納 繰 越 分	748	
	2 退職被保険者等 国民健康保険料	72, 800	7, 347	80, 147	1 医療給付費分 現 年 度 分	4, 948	
					2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	731	
	1						

	予		補正前の額	補 正 額	計	節		説明
	1,	异 件 日				区 分	金 額	
			千円	千円	千円	3 介護納付金分 現 年 度 分	千円 838	千円
						4 医療給付費分滞納繰越分	384	
						5後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	216	
						6 介護納付金分滞 納 繰 越 分	230	
2	国	庫 支 出 金	3, 693, 042	84, 419	3, 777, 461			
	1	国庫負担金	2, 399, 155	△ 46, 452	2, 352, 703			
		1療養給付費等負担金	2, 260, 300	△ 13,700	2, 246, 600	1現年度分	△ 13, 700	介護納付金負担金
		2高額医療費共同事業負担金	131, 008	△ 32, 752	98, 256	1 高額医療費 共同事業 負担金		
	2	国庫補助金	1, 293, 887	130, 871	1, 424, 758			
		1 財政調整交付金	1, 293, 887	130, 871	1, 424, 758	1財 政 調 整 交 付 金		普通調整交付金 72,200 特別調整交付金 58,671

予 算	i 科 目			計	節 区 分	金額	- - 説 明
5 道	支 出 金					千円	千円
1 道	負 担 金	138, 855	△ 32, 752	106, 103			
1 高	万額 医 療 費 に同事業負担金	∄ 131, 008 È	△ 32, 752	98, 256	共 同 事 業		2
2 道	補助金	£ 526, 092	△ 2,700	523, 392			
1 財	† 政調整交付金	£ 526, 092	△ 2,700	523, 392	1 財 政 調 整 交 付 金	△ 2,700	
3 共同	事業交付金	4, 102, 500	△ 411,366	3, 691, 134			
1 共同	司事業交付金	4, 102, 500	△ 411,366	3, 691, 134			
1 高	万額 医療費 一事業交付金	† 517, 500 È	△ 90, 501	426, 999	共 同 事 業		
安	定定 化事業	45	△ 320, 865	3, 264, 135	1 保険財政共同 安定化事業 交 付 金	△ 320, 865	5
	道 1 1 2 1 </td <td>1 道 負 担 金 1 高高同事業 負 租 金 2 道 補 勘 交 3 共 一 日 財 5 共 日 日 日 5 共 日 日 日 6 共 日 日 日 6 大 日 日 日 6 大 日 日 日 6 大 日 日 日 7 大 日 日 日 8 大 日 日 日 9 大 日 日 日 1 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 3 日 日 日 日 4 日 日 日 日 日 5 日 日 日 日 日</td> <td>5 道 支 出 金 千円 1 道 負 担 金 138,855 1 高 額 医 療 費 共同事業負担金 131,008 2 道 補 助 金 526,092 1 財政調整交付金 526,092 5 共 同 事 業 交 付 金 4,102,500 1 共同事業交付金 4,102,500 1 高額 医療 費 共同事業交付金 517,500 2 保険財政共同 安 定 化 事 業 3,585,000</td> <td>5 道 支 出 金 千円 664,947 △ 35,452 1 道 負 担 金 138,855 △ 32,752 1 高 額 医 療 費 共同事業負担金 131,008 △ 32,752 2 道 補 助 金 526,092 △ 2,700 1 財政調整交付金 526,092 △ 2,700 5 共 同 事 業 交 付 金 4,102,500 △ 411,366 1 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 1 高 額 医 療 費 共同事業交付金 517,500 △ 90,501 2 保険財政共同 安 定 化 事 業 3,585,000 △ 320,865</td> <td>5 道 支 出 金 千円 664,947 △ 35,452 千円 629,495 1 道 負 担 金 138,855 △ 32,752 106,103 1 高 額 医 療 費 共同事業負担金 131,008 △ 32,752 98,256 2 道 補 助 金 526,092 △ 2,700 523,392 1 財政調整交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 高 額 医 療 費 共同事業交付金 517,500 △ 90,501 426,999 2 保険財政共同 安定 化 事業 3,585,000 △ 320,865 3,264,135</td> <td>予算科目 補正前の額 補正額 計 ○ 2 出金 ○ 441,366 3,691,134 ○ 1 道 東 大同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 ○ 1 高額医療費共同事業交付金 517,500 △ 32,865 3,264,135 1 保険財政共同</td> <td>予算科目 補正前の額 補正額 計 区分金額 5 道 支 出金 千円 664,947 △ 35,452 629,495 千円 629,495 1 道 負 担金 138,855 △ 32,752 106,103 1 高額医療費共同事業負担金 131,008 △ 32,752 98,256 1 高額医療費共同事業負担金 2 道 補 助金 526,092 △ 2,700 523,392 1 財政調整交付金 526,092 △ 2,700 523,392 1 財政調整交付金 3 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 高額医療費共同事業交付金 517,500 △ 90,501 426,999 1 高額医療費共同事業交付金 2 保険財政共同安定化事業 3,585,000 △ 320,865 3,264,135 1 保険財政共同安定化事業</td>	1 道 負 担 金 1 高高同事業 負 租 金 2 道 補 勘 交 3 共 一 日 財 5 共 日 日 日 5 共 日 日 日 6 共 日 日 日 6 大 日 日 日 6 大 日 日 日 6 大 日 日 日 7 大 日 日 日 8 大 日 日 日 9 大 日 日 日 1 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 2 大 日 日 日 3 日 日 日 日 4 日 日 日 日 日 5 日 日 日 日 日	5 道 支 出 金 千円 1 道 負 担 金 138,855 1 高 額 医 療 費 共同事業負担金 131,008 2 道 補 助 金 526,092 1 財政調整交付金 526,092 5 共 同 事 業 交 付 金 4,102,500 1 共同事業交付金 4,102,500 1 高額 医療 費 共同事業交付金 517,500 2 保険財政共同 安 定 化 事 業 3,585,000	5 道 支 出 金 千円 664,947 △ 35,452 1 道 負 担 金 138,855 △ 32,752 1 高 額 医 療 費 共同事業負担金 131,008 △ 32,752 2 道 補 助 金 526,092 △ 2,700 1 財政調整交付金 526,092 △ 2,700 5 共 同 事 業 交 付 金 4,102,500 △ 411,366 1 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 1 高 額 医 療 費 共同事業交付金 517,500 △ 90,501 2 保険財政共同 安 定 化 事 業 3,585,000 △ 320,865	5 道 支 出 金 千円 664,947 △ 35,452 千円 629,495 1 道 負 担 金 138,855 △ 32,752 106,103 1 高 額 医 療 費 共同事業負担金 131,008 △ 32,752 98,256 2 道 補 助 金 526,092 △ 2,700 523,392 1 財政調整交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 高 額 医 療 費 共同事業交付金 517,500 △ 90,501 426,999 2 保険財政共同 安定 化 事業 3,585,000 △ 320,865 3,264,135	予算科目 補正前の額 補正額 計 ○ 2 出金 ○ 441,366 3,691,134 ○ 1 道 東 大同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 ○ 1 高額医療費共同事業交付金 517,500 △ 32,865 3,264,135 1 保険財政共同	予算科目 補正前の額 補正額 計 区分金額 5 道 支 出金 千円 664,947 △ 35,452 629,495 千円 629,495 1 道 負 担金 138,855 △ 32,752 106,103 1 高額医療費共同事業負担金 131,008 △ 32,752 98,256 1 高額医療費共同事業負担金 2 道 補 助金 526,092 △ 2,700 523,392 1 財政調整交付金 526,092 △ 2,700 523,392 1 財政調整交付金 3 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 共同事業交付金 4,102,500 △ 411,366 3,691,134 1 高額医療費共同事業交付金 517,500 △ 90,501 426,999 1 高額医療費共同事業交付金 2 保険財政共同安定化事業 3,585,000 △ 320,865 3,264,135 1 保険財政共同安定化事業

	<u>.</u>	算	£	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説	明	
1		升	17	F				区 分	金額	印儿	97	
8 ;	繰	Ī	入	金	千円 1, 272, 956	千円 130, 567	千円 1,403,523		千円			千円
	1 -	一般会	計繰	入金	1, 272, 897	△ 19,074	1, 253, 823					
	1	一般会	会計繰	入金	1, 272, 897	△ 19,074	1, 253, 823	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 19,074	事務費分		△ 17,054
										保険基盤安定分		39, 353
										保険者支援分		△ 30, 427
										出産育児一時金分		△ 11,200
										財政安定化支援事業分		△ 2,576
										保険料減免分		2, 830
	2 基	生 金	繰り	金	59	149, 641	149, 700					
	1	基金	: 繰)	入 金	59	149, 641	149, 700	1 国民健康保険事業運営基金線 入 金				
世	Ē	入	<u></u>	計	18 106 503	△ 370, 445	17 736 058					
//15	~	/ `	Ц	н	10, 100, 000	<u></u>	17, 100, 000					

歳出

7	-	算	彩	. [=	補正前の額	補正	嫍	平	各 目	明細	説	明	特定財源又	は関係収入	一般財源
1		异	1-	, E	1					節	金 額			区 分	金額	
1 Å	総		務		費	千円 379, 596		千円 7,054	千円 362, 542		千	9	千円		千円	千円 △ 17,054
	1 糸	総	務 管	7 理	費	379, 596	△ 17	7, 054	362, 542						_	△ 17, 054
	1	ı —	般	管 理	!費	214, 916	△ 17	7, 054	197, 862	2 給 ***********************************	△ 10,46	7職員給与費	△ 17, 054			△ 17, 054
										3職員手当等	≨ △ 4,02	9				
										4 共 済 引	È △ 2,55	8				
2 1	保	険	給	付	費	11, 361, 820	△ 16	5, 800	11, 345, 020						136, 671	△ 153, 47
	1 折	寮	養	諸	費	11, 315, 599			11, 315, 599						136, 671	△ 136, 67
	1	1 一療	般被養	保险 付) 者 費	9, 489, 550		_	9, 489, 550					国庫補助金	136, 671	△ 136, 67
	2 E	出産	育児	見等詞	者費	46, 221	△ 16	5, 800	29, 421						_	△ 16,80
	1	1 出	産育	児一日		42, 021	△ 16	5, 800	25, 221	19 負担金、補助 及び交付会	力 △ 16,80 注	0				△ 16,800
6 :	介	護	納	付	金	555, 850	△ 43	3, 017	512, 833						△ 22, 200	△ 20,81

	7	koko	か		,	サーンの煙	+ - #=	= 1	各目り	月細	= W	nn	特定財源又	は関係収入	én p.k.vet
	丁	算	科		1	補正前の額	補 正 額	計	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	1	介護	蒦 衤	1 付	金	千円 555, 850	千円 △ 43,017	千円 512, 833		千円		千円		千円 △ 22, 200	千円 △ 20,817
		1介	護者	钠 付	金	555, 850	△ 43,017	512, 833	19 負担金、補助 及び交付金	△ 43,017			国庫負担金	△ 13, 700	△ 20,817
													国庫補助金道 補助金	\triangle 5, 800 \triangle 2, 700	
7	共拠		引 出	事	業金	3, 938, 721	△ 293, 574	3, 645, 147						△ 476, 870	183, 296
		共 拠	同 出		業金	3, 938, 721	△ 293, 574	3, 645, 147						△ 476, 870	183, 296
		1 共 拠			業金	524, 035	△ 131,009	393, 026	19 負担金、補助 及び交付金	△ 131,009	高額医療費共同事業等拠出金	△ 131,009	国庫負担金道 負 担 金	\triangle 32, 752 \triangle 32, 752	183, 296
		2 保 F 安 拠	険 財 定 1	· 政 共 化 事 出	に 業金	3, 414, 686	△ 162, 565	3, 252, 121	19 負担金、補助 及び交付金	△ 162, 565			共同事業交付金	△ 411, 366	
													国民健康保険料	△ 138, 613	138, 613
													一 般 会 計 繰 入 金		
													基金繰入金	149, 641	△ 149, 641
	歳	出	合	÷	+	18, 106, 503	△ 370, 445	17, 736, 058						△ 370, 445	_

(4) 介護保険事業特別会計

나는	-x
示 又	\wedge

予	算	1	斗	目	補正前	台の類	堵	正額	計			節	i					説			明		
1.	弁	1	7	Ħ	州北月						区	分		金額				印化			97		
2 国	庫	支	Ę	出金	3, 64	千円 1, 195		千円 44,811	千円 3, 596, 384					千円									千円
1	国	庫(負	担金	2, 43	34, 826	Δ :	29, 050	2, 405, 776														
	1 介 負	護	給担	付費金		34, 826	Δ:	29, 050	2, 405, 776	1	見年	度り	} ∠	△ 29, 050	居宅分	保 険	給付費		19	,000千円	×	20%	3, 800
															施設分	保 険	給付費	Δ	219	,000千円	×	15%	△ 32, 850
2	国	庫	補	助金	1,20	6, 369	Δ	15, 761	1, 190, 608														
	1 調	整	交	付 金	1,01	0, 488	Δ	14, 850	995, 638	1	見年	度り	} ∠	△ 14, 850	保険給	付 費		Δ	200	,000千円	×	7. 26%	△ 14,520
															介護予防	日常生活	舌支援総合事	≰ △	4	, 552千円	×	7. 26%	△ 330
	(目	介言	隻 子 七 活	事防支業の金	2	93, 486		△ 911	102, 575	1	見 年	度分	}	△ 911	介護予防	・日常生活	舌支援総合事	≨業 △	<u> </u>	., 552千円	×	20%	
3 支	払き	基 金	交	付金	3, 77	78, 040	\triangle	57, 274	3, 720, 766														
1	支払	基金	金亥	ぎ付金	3, 77	8, 040	Δ :	57, 274	3, 720, 766														
	1 介 交		給付	付 費 金		1, 906	Δ .	56, 000	3, 575, 906	1	見年	度分) ∠	△ 56,000	保険給	付 費		Δ	200	,000千円	×	28%	
				養事業 付金		6, 134	Δ	1, 274	144, 860	1	見年	度分	}	△ 1,274	介護予防	• 日常生活	舌支援総合事	耳業 △	<u> 4</u>	., 552千円	×	28%	
					1																		

	予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節 区 分	<u> </u>	説明	
4	道 支 出 组	手円 2,030,298		千円 1,993,779		金 額 千円		千円
	1道 負 担 会	1, 920, 544	△ 35, 950	1, 884, 594				
	1介護給付費 担 5	₹ 1,920,544 注	△ 35, 950	1, 884, 594	1現年度分	△ 35, 950	居宅分 保険給付費 19,000千円 × 12.5% 施設分 保険給付費 △ 219,000千円 × 17.5%	2, 375 △ 38, 325
	2 道 補 助 🕏	109, 754	△ 569	109, 185				
-	2 地域支援事業 (介護予防 日常生活支技 総合事業) 交 付	<u>2</u>	△ 569	64, 109	1現年度分	△ 569	介護予防・日常生活支援総合事業 △ 4,552千円 × 12.5%	
6	繰 入 会	2, 141, 099	△ 30, 435	2, 110, 664				
	1一般会計繰入会	2, 141, 099	△ 30, 435	2, 110, 664				
	1 一般会計繰入金	2, 141, 099	△ 30, 435	2, 110, 664	1 一 般 会 計 繰 入 金		事務費分保險給付費分地域支援事業費分	\triangle 4, 866 \triangle 25, 000 \triangle 569
Ľ	歳 入 合 計	14, 951, 965	△ 169, 039	14, 782, 926				

歳出

₹.	~	章 科	目	補正前の額	補 正 額	計	各目り	月細	説	明	特定財源又は	は関係収入	一般財源
1,	与	平 作	Ħ	州上別り領	州 止 領	司	節	金 額	元 /汇	97	区 分	金額	一列又只们尔
1 糸	忩	務	費	千円 313, 417	千円 △ 4,866	千円 308,551		千円		千円		千円	千P △ 4,86
1	1 総	務管	理 費	156, 960	△ 4,866	152, 094						_	△ 4,86
	1 -	一般管	理費	156, 960	△ 4,866	152, 094	2 給 料	△ 2, 333	職員給与費	△ 4,866			△ 4,86
							3職員手当等	△ 1,539					
							4 共 済 費	△ 994					
2 侈	呆 隊	金	付費	13, 401, 135	△ 200,000	13, 201, 135						△ 135, 520	△ 64, 48
]	1 介 i 諸	護サー	ビス等 費	12, 791, 455	△ 150,000	12, 641, 455						△ 101, 640	△ 48, 36
		号 宅 ナービス			△ 65,000	4, 277, 700	19 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 65,000			国庫負担金	△ 19,050	△ 48, 36
	,	,,	MILIX				X 0 X 11 w				国庫補助金	△ 10,890	
•		也域密		3, 482, 490	115, 000	3, 597, 490	19 負担金、補助	115, 000			支 払 基 金 交 付 金	△ 42,000	
		ト護 サ、合 付					及び交付金				道負担金	△ 29,700	
	3 加サ	施 設 ナービス	介 護 給付費	3, 712, 310	△ 165,000	3, 547, 310	19 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 165,000					
•		居宅介護ス計画 🤅		696, 760	25, 000	721, 760	19 負担金、補助 及び交付金	25, 000			-		

₹.	竺		建工芸の類	生 工 姑	⇒ I.	各目り	月細	⇒×	пн	特定財源又	は関係収入	一般財源
丁	异 化	r 🗏				節	金額	司 允	971	区分	金額	
						19 負担金、補助 及び交付金	△ 60,000			千円	千円	千円
3	高 額 サービ	介 漢 ス 等 費	428, 744	△ 50,000	378, 744						△ 33, 880	△ 16, 120
	1 高 額 サ 一	介護ア	372, 704	△ 50,000	322, 704	19 負担金、補助 及び交付金	△ 50,000			国庫補助金支 払 基 金交 付 金	△ 3,630 △ 14,000	
3 地	域支援	事業費	748, 591	△ 4,552	744, 039						△ 3,084	△ 1,468
			20, 350	△ 4, 552	15, 798						△ 3,084	△ 1,468
			20, 350	△ 4,552	15, 798	3職員手当等	△ 859			支 払 基 金交 付 金	△ 1, 274	△ 1,468
4 基	金積	立金	144, 665	40, 379	185, 044						_	40, 379
1	基金和	立 金	144, 665	40, 379	185, 044						_	40, 379
	3 —	7 高サ 1 域 一事 金 金 たサ 類 技 介業 介業 介 積	3 高サ 高サ	7 特 定 入 所 者	7 特定入所者 介護サービス費 428,744 △ 50,000 3 高 額 介 護 サービス等費 372,704 △ 50,000 1 高 額 介 護 サービス費 372,704 △ 50,000 3 市 額 介 護 サービス費 20,350 △ 4,552 1 一般介護予防 事 業 費 20,350 △ 4,552 1 一般介護予防 事 業 費 20,350 △ 4,552	7 特定入所者 介護サービス費 490,330 △ 60,000 430,330 3 高 額 介 護 サービス等費 428,744 △ 50,000 378,744 1 高 額 介 護 サービス 費 372,704 △ 50,000 322,704 3 一般介護予防事業 20,350 △ 4,552 15,798 1 一般介護予防事業 20,350 △ 4,552 15,798 20,350 △ 4,552 15,798	子 算 科 目 補正前の額 補正額 計 節 7 特定入所者 介護サービス費 490,330 △ 60,000 430,330 19 負担金、補助及び交付金 3 高 額 介 護 サービス等費 428,744 △ 50,000 378,744 1 高 額 介 護 サービス 費 372,704 △ 50,000 322,704 19 負担金、補助及び交付金 3 一般介護予防事業費 20,350 △ 4,552 744,039 1 一般介護予防事業費 20,350 △ 4,552 15,798 1 一般介護予防事業費 20,350 △ 4,552 15,798 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	### 1	子 算 科 目 補正的の額 補正額 計 節 金 額 千円 7 特定入所者 介護サービス費 490,330 △ 60,000 430,330 19 負担金、補助 及び交付金 3 高 額 介 護サービス費 428,744 △ 50,000 378,744 1 高 額 介 護サービス費 372,704 △ 50,000 322,704 19 負担金、補助 及び交付金 1 市 額 介 護サービス費 372,704 △ 50,000 322,704 19 負担金、補助 及び交付金 3 市 額 介 護サービス費 48,591 △ 4,552 744,039 3 ー 般介護予 費 20,350 △ 4,552 15,798 事業費 20,350 △ 4,552 15,798 2 2 約 3 職員手当等 △ 859 4 共 済 費 △ 609 基 金 積 立 金 144,665 40,379 185,044	予 算 料 目 補正師の額 補正額 計 節 金 額 刊円 7 特 定入 所 者 490,330 △ 60,000 430,330 19 負担金、補助 及び交付金 ○ 60,000 378,744	予算 科目 補正額 対	子 算 科 日 補正前の類 補正額 計 前 全額 千円 元明 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 八元円 月 月 日 分譲少 十 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

~	·	₩.	科目		補正額	計	各目	明細	説	DF		特定財源又	は関係収入	一般財源
了	7	异	件 目	補正前の額			節	金 額		明		区 分	金額	
	1 7 2 元 元	介準積	· 给 有 基 金 一	千円 144, 665	千円 40, 379	千円 185,044	25 積 立	手円 金 40, 379			千 円		千円	千円 40, 379
											- ภั	一般会計 繰入金	△ 30, 435	30, 435
ぷ		出	合 計	14, 951, 965	△ 169,039	14, 782, 926							△ 169, 039	

(5) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳 入 筋 予 算 科 目 説 明 補正前の額 補正額 計 分 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 1 使用料及び手数料 20,778 \triangle 3,560 17, 218 20,778 1 手 数 料 \triangle 3, 560 17, 218 17,218 1 産業廃棄物 処分手数料 1 産業廃棄物処分 20,778 \triangle 3, 560 \triangle 3,560 事業手数料 2 繰 金 入 75, 350 3,560 78,910 78,910 1一般会計繰入金 75, 350 3,560 1 一般会計繰入金 75, 350 3, 560 78,910 1 一般会計 3, 560 繰 入 金 歳 入 合 計 97, 256 97, 256

歳出

////			科目	補正前の額	補 正 額	計	各目明	月細	説	明	特定財源又	は関係収入	一般財源
	1,	异	作 自				節	金額			区 分	金額	
1	産事	業 廃	逐棄物処分 業 費	千円 11,410				千円		千円	1	千円 △ 3,560	千円 3,560
	1 ;	産業 事	廃棄物処分 業 費	11, 410		11, 410						△ 3,560	3, 560
		11 維	持管理費	11, 410		11, 410					手 数 料	△ 3, 560	3, 560
											一 般 会 計 繰 入 金	3, 560	△ 3,560
	歳	出	合 計	97, 256	_	97, 256						_	_

2 給 与 費 明 細 書

(1) 一般会計

1. 特別職 (単位:千円)

	1.0 /0 1.16/	~									,	1 1-2 1 1 4/
						給 与	費					期末手当
	区 分	7	職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共 済 費	合 計	年間支給 率
	長	等	2 人	_	17,955	7,289	210	6,546	32,000	4,538	36,538	4.10月分
補	議	員	25	188,811	_	_	_	_	188,811	52,404	241,215	4.10月分
正後	その他の特	別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117		746,496	2,245	748,741	4.10月分 (教育長のみ)
	計		2,012	924,622	25,450	10,362	327	6,546	967,307	59,187	1,026,494	
	長	等	2 人	_	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10月分
補	議	員	25	188,811	_	_	_	_	188,811	52,404	241,215	4.10月分
正前	その他の特	別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117		746,496	2,228	748,724	4.10月分 (教育長のみ)
	計		2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295	
	長	等	_	_	\triangle 721	△ 368	$\triangle 24$	6,486	5,373	△ 191	5,182	
	議	員	_	_	_	_	_	_		_	_	
較	その他の特	別職	_	_	_	_	_	_	_	17	17	
	計		_	_	\triangle 721	△ 368	\triangle 24	6,486	5,373	△ 174	5,199	

2. 一般職

(1)総括 (単位:千円)

区分	職員数		給 与 費		共 済 費	合 計	備考
	枫只奴	給料	職員手当等	計	六 仴 貝		VIII 17
補 正 🤻	(28) 1,040 人	3,914,001	2,914,438	6,828,439	1,286,753	8,115,192	
補 正 [fj (31) 1,055 人	3,957,280	2,939,532	6,896,812	1,286,579	8,183,391	
比	☆ (△3) △ 15	△ 43,279	△ 25,094	△ 68,373	174	△ 68,199	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

mld.	N N		分管	理	職	手 当	扶	養	手	当:	地	域	手	当	住	居	手	当通	勤	手 当	i 単身	P赴任手当	特殊	勤務手当	時間	补勤務 写	手当	休日勤務手当
職内	補	i正	後		į	88,745			114,	019			4,	141			96,8	29		67,975	5	_		11,373	3	207,	750	10,000
員	補	i 正	前			86,604			115,	206			4,4	427]	07,4	66		70,970)	_		11,373	3	207,	750	10,000
	比	,	較			2,141			$\triangle 1$	187			\triangle 2	286		\triangle	10,6	37		$\triangle 2,995$	5	_		_			_	_
手																												
MA	区		分夜	間勤	カ 務	手 当	宿	日正	1 手	当 :	寒消	6 地	1 手	当 :	期	末	手	当勤	勉	手 当	i退	職手当	児重	重 手 当	特(列 給	付	
当	補	i正	後			13,870				_			86,7	796		8	889,1	06		609,310)	665,099		49,390)		35	
の訳	補	i正	前			13,870				_			88,2	201		Ç	008,8	91		593,218	3	671,931		49,625)		_	
	H		較							_		,	\wedge 1 α	405		\wedge	19.7	85		16.092)	△ 6.832		∧ 235			35	

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

(- //IH	1人の「豚魚丁ヨ サッカル	// P// - 1 4 P/ V			
区分	増 減 額	増 減 事	由 別 内 訳	説明	備考
給 料	千円 △ 43,279	1. その他 による減分	千円 △ 43,279	職員数の減等による減分 △ 43,279	
職当等	千円 △ 25,094	1. その他 による減分	千円 △ 25,094	支給対象者の減等による △ 25,094 減分	

(3)給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

7 1 1/1/2 (- / 1 - /	,,, .										
	区			分				一般行政職	技能労務職	消防職	医師
29年12月1日		平	均	給	料	月	額	298,493 円	342,927 円	317,597 円	562,800 円
現在		平	均	給	与	月	額	347,091 円	379,019 円	363,302 円	847,353 円
	[平		均	年		齢	42歳7月	54歳2月	43歳6月	57歳4月
28年12月1日		平	均	給	料	月	額	303,975 円	351,450 円	317,978 円	439,850 円
現在		平	均	給	与	月	額	351,159 円	389,510 円	361,952 円	711,916 円
	[平		均	年		齢	42歳9月	53歳2月	44歳1月	48歳10月

イ. 初任給

1 - 1/4/22/12							
Z \	一般行政職	技能労務職	消防職	医師		国の制度	
区 万	川又十丁正又相联	1人形 刀 4为4联	1日19月40	내스	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	147,100 円	147,100 円	162,700 円	- 円	147,100 円	144,500 円	一 円
大学卒	179,200 円	— 円	194,200 円	283,200 円	179,200 円	- 円	246,400 円

ウ. 級別職員数

フ・ルス カ	7. 拟加帆良数									
区分	級	一般行	亍 政職		芳務職	消防	方職	級		師
	NYX	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	NYX	職員数	構成比
	8	4 人	0.5 %	- 人	- %	- 人	- %	4	_ 人	_ %
29年12月	7	11	1.5	_	-	1	0.4	4		
	6	48	6.5	_	1	4	1.7	3	2	100.0
	5	113	15.3	_	1	39	16.3	J	4	100.0
1日現在	4	217	29.4	49	81.6	108	45.2	2		_
	3	95	12.8	4	6.7	23	9.6	۷		
	2	163	22.1	=	=	34	14.2			
	1	(8)	(100.0)	(9)	(100.0)	(11)	(100.0)	1	_	_
	1	88	11.9	7	11.7	30	12.6			
	計	(8)	(100.0)	(9)	(100.0)	(11)	(100.0)	計	2	100.0
		739	100.0	60	100.0	239	100.0	μΙ	2	
	8	6 人	0.8 %	- 人	- %	- 人	- %	4	_ 人	_ %
28年12月	7	10	1.4	-	_	-	1	1		
	6	49	6.9	_	_	5	2.1	3	1	50.0
1.	5	96	13.5	_	-	38	16.0	Ü	1	00.0
1日現在	4	236	33.1	54	88.5	111	46.8	2	_	_
	3	99	13.9	4	6.6	28	11.8	_		
	2	143	20.1	_	-	26	11.0			
	1	(14)	(100.0)	(14)	(100.0)	(10)	(100.0)	1	1	50.0
	1	73	10.3	3	4.9	29	12.3			
	計	(14)	(100.0)	(14)	(100.0)	(10)	(100.0)	計	2	100.0
	百丁	712	100.0	61	100.0	237	100.0	口口	Δ	100.0

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

工. 昇給

	· 717/18	^	∧ ∌I.		代表的な関		
	区	分	合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
	職員	数 (A)	1,040 人	739 人	60 人	239 人	2 人
補	昇給に係る職	員 数 (B)	833	610	32	190	1
		1号給	-	-	_	_	-
正	号給数別内訳	2号給	1	1	_	_	_
	夕 和 数 加了了了	3号給	53	44	_	9	_
後		4号給	779	565	32	181	1
	比率 (B),	/(A)	80.2 %	82.5 %	53.3 %	79.5 %	50.0 %
	職員	数 (A)	1,055 人	754 人	58 人	241 人	2 人
補	昇給に係る職	員 数 (B)	846	624	32	190	0
		1号給	_		_	_	_
正	号給数別内訳	2号給	_	ı	_	_	_
	夕 和 数 加 円	3号給	65	51	_	14	_
前		4号給	781	573	32	176	-
	比率 (B),	/(A)	80.2 %	82.8 %	55.2 %	78.8 %	0.0 %

才. 期末手当·勤勉手当

区 分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
卢 刀	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	1)用	45
	(1.050)	(1.250)	(2.30)			
補正後	2.075	2.325	4.40	有		
	(1.050)	(1.200)	(2.25)			
補正前	2.075	2.225	4.30	有		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有		
国の制度	2.075	2.325	4.40	有		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カー定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

7.		既に示う医療十二				
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	基本額に調整額の加算あり

キ. 地域手当

/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
区 分	勤務地が東京都特 別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内 である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	- %
支給対象職員数	1 人	2 人	6 人	- 人
国の指定基準に 基づく支給率	20 %	16 %	3 %	- %

ク. 特殊勤務手当

区分	全職種		代表的な	よ職種	
	土机性	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.015 %	0.06 %	0.87 %	22.21 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (29年12月1日現在)	9 60 %	0.41 %	1.67 %	9.21 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•重大災害発生箇所	における勤務	•保	健所医師で診療業	務等の勤務

(2) 国民健康保険事業特別会計

1. 特別職

			区	分	職員数	報酬	備	考
補	正	後	国民健	康保険運営協議会委員等	27 人	38,131 千円		
補	正	前	国民健	康保険運営協議会委員等	27	38,131		
			比	較	_	_		

2. 一般職 (1)総括

(1)総括 (単位:千円)

	· / / -												
	マ ム	<i>\</i>	職員数			給 与 費		共 済 費	会	#	借	去	
	<u> </u>	J	概貝奴	給	料	職員手当等	計	共 済 費		рΙ	νĦ	7	
補	正	後	26 人		87,766	56,387	144,153	28,805		172,958			
補	正	前	26 人		98,233	60,416	158,649	31,363		190,012			
比		較	_		△ 10,467	△ 4,029	△ 14,496	$\triangle 2,558$	\triangle	17,054			

職内	区	分	管理職手当	扶 養 手 当	地域手当	住 居 手 当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補』	三 後	1,104	2,839	_	2,635	1,421	_	_	10,579	557
員	補』	三前	1,104	2,868	_	1,842	1,662	_	_	10,579	557
手	比	較		△ 29	_	793	△ 241	_	_	_	_
											_
当	区	分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退 職 手 当	児 童 手 当	特例給付	
等	補』		_	_	2,123	19,461	13,388	_	2,280	_	
の訳	補』	三前		_	2,045	22,771	14,888	_	2,100	_	
	比	較	_	_	78	△ 3,310	$\triangle 1,500$	_	180	_	

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考	(2)///1/		コ 44 ペン・日 かががく ペント 1 かく					
給 料 △ 10,467	区分	増減	額増減事日	自 別 内 訳	説	明	備	考
職 員 △ 4,029 1. その他 △ 4,029 支給対象者の減等に △ 2,747	給料	△ 10,467	1. その他		新陳代謝等による減分 育児休業による減分			
手 当 等					よる減分	,		

(3)給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

/・概貝1八ヨル	- リバロ						
区			分				一般行政職
29年12月1日	平	均	給	料	月	額	273,669 <u>F</u>
現在	平	均	給	与	月	額	307,493 円
	平		均	年		齢	39歳0月
28年12月1日	平	均	給	料	月	額	284,542 円
現在	平	均	給	与	月	額	318,399 円
	平	<u> </u>	均	年		齢	41歳11月

イ. 初任給

	1 • 1//17-11	
	区 分	一般行政職
本	高校卒	147,100 円
市	大学卒	179,200 円
田	高校卒	147,100 円
国	大学卒	179,200 円

工. 昇給

	区	分	一般行政職
	職員	数 (A)	26 人
補	昇給に係る職	員数 (B)	25
		1号給	_
正	号給数別内訳	2号給	_
	ク NG 数 カリドリ D/C	3号給	3
後		4号給	22
	比率 (B),	/(A)	96.2 %
	職員	数(A)	26 人
補	昇給に係る職	員 数 (B)	26
		1号給	_
正	号給数別内訳	2号給	_
		3号給	_
前		4号給	26
	比率 (B),	/(A)	100.0 %

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	1)用	7
補正後	(-)	(-)	(-)	有		
無止後	2.075	2.325	4.40	有		
補正前	(-)	(-)	(-)	有		
州北刊	2.075	2.225	4.30	1月		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有		
国の制度	2.075	2.325	4.40	1月		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

ウ. 級別職員数

区分 級 一般行政職職員数 構成職員数 構成職員数 構成。 29年12月 7	比 %
職員数 構成 1	
29年12月 7 - - 6 - - - 5 3 11.6 4 7 26.9 3 5 19.2 2 9 34.6 1 2 7.7 計 26 100.0 28年12月 7 - - 6 2 7.7	%
日現在 5 3 11.6 4 7 26.9 3 5 19.2 2 9 34.6 1 2 7.7 計 26 100.0 8 -人 - 28年12月 7 6 2 7.7	
5 3 11.6 4 7 26.9 3 5 19.2 2 9 34.6 1 2 7.7 計 26 100.0 8 - 人 - 6 2 7.7	
1日現在 4 7 26.9 3 5 19.2 2 9 34.6 1 2 7.7 計 26 100.0 28年12月 7 - - 6 2 7.7	
3 5 19.2 2 9 34.6 1 2 7.7 計 26 100.0 28年12月 7 - - 6 2 7.7	
2 9 34.6 1 2 7.7 計 26 100.0 8 - 人 - 7 - - 6 2 7.7	
1 2 7.7 計 26 100.0 8 - 人 - 28年12月 7 - - 6 2 7.7	
計 26 100.0 8 -人 - 28年12月 7 - - 6 2 7.7	
8 -人 - 7 6 2 7.7	
28年12月 7 - - 6 2 7.7	
6 2 7.7	%
F 1 20	
1日現在 4 9 34.6	
3 8 30.8	
2 4 15.4	
1 2 7.7	
計 26 100.0	

(3) 介護保険事業特別会計

1. 特別職

			区	分	職員数	報酬	備	考
補	正	後		介護認定審査会委員等	55 人	37,528 千円		
補	正	前		介護認定審査会委員等	55	37,528		
			比	較	_	_		

2. 一般職 (1)総括

(1)総括 (単位:千円)

	(1////	7,1H							(+12.111)
	玄 /	分	職員数	lok AA	給 与 費	31	共 済 費	合 計	備考
		-		給料	職員手当等	計	, , , , ,		
補	正	後	(1) 22 人	76,558	48,265	124,823	25,727	150,550	
補	正	前	(0) 23 人	81,975	50,663	132,638	27,330	159,968	
比		較	(1) △1人	△ 5,417	△ 2,398	△ 7,815	△ 1,603	△ 9,418	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

聯 内	区	5	子 管	理職	手 当	扶	養	手 当	地	域	手	当	住	居	手	当	通	勤	丰 :	当	単身赴任手当	特列	诛勤務手	当	時間外勤務手当	休日勤務	务手当
1 1 1	補	正後	乡		1,104			2,016				_			2,8	347			1,66	60	1			_	7,908		417
員	補	正前	钉		1,104			1,932				-			3,7	768			1,57	71	l			_	7,908		417
手	比	車	交		_			84				_			∇ 5	921			3	39	1			_	_		_
1																											

当	区		分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤 勉 手	当	退耳	哉 手	当	凡 童	手 当	特份	1 給	付
等	補	正	後	_	_	1,673	17,500	12,	,060			-		1,080			-
の訳	補	正	前	_	_	1,662	18,950	12,	,391			-		960			_
	比		較		_	11	△ 1,450		331			_		120			_

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増	減	額均	曽 減 事	自	別内訳	説	明	備	考
給米	斗	△ 5,417	千円 1	. その他 による減	分	千円 △ 5,417	新陳代謝等による減分 育児休業による減分	\triangle 2,159 \triangle 3,258		
職		△ 2,398	千円 1	. その他 による減	分	千円 △ 2,398	支給対象者の減等に よる減分 育児休業による減分	\triangle 1,439 \triangle 959		
手 当 等	等						BYELLYKI-OC WINNY			

(3)給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

/・概貝1八ヨル	- リバロ							
区			分				一般行政職	
29年12月1日	平	均	給	料	月	額	275,774 F	円
現在	平	均	給	与	月	額	335,099 F	円
	平		均	年		齢	41歳3月	
28年12月1日	平	均	給	料	月	額	286,930 F	円
現在	平	均	給	与	月	額	330,020 F	円
	平	<u> </u>	均	年		齢	41歳1月	

イ. 初任給

	1 • 1//17	
	区 分	一般行政職
本	高校卒	147,100 円
市	大学卒	179,200 円
団	高校卒	147,100 円
ഥ	大学卒	179,200 円

工. 昇給

	区	分	一般行政職
	職員	数 (A)	23 人
補	昇給に係る職	員数 (B)	20
		1号給	_
正	号給数別内訳	2号給	_
	17 WH 38 71.1 L 1 IN	3号給	1
後		4号給	19
	比率(B),	/(A)	87.0 %
	職員	数 (A)	23 人
補	昇給に係る職	員数 (B)	21
		1号給	_
正	号給数別内訳	2号給	_
	夕 和 致 刀 [7] [7]	3号給	1
前		4号給	20
	比率 (B),	/(A)	91.3 %

才. 期末手当·勤勉手当

Ī	区	分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
L			6月	6月 12月 (月分) 級等による加算措置		1/⊞	77	
ſ	本年度		(-)	(-)	(-)	有		
			2.075	2.325	4.40	1月		
I.	前年度		(-)	(-)	(-)	有		
			2.075	2.225	4.30	71		
Ī	国の制度		(1.050)	(1.250)	(2.30)	有		
L	国VJF	削戌	2.075	2.325	4.40	仴		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

ウ. 級別職員数

ソ・水火	刀订件	联只奴	
区分	級	一般行	亍政職
上 刀	孙乂	職員数	構成比
	8	- 人	- %
29年12月	7	-	-
	6	1	4.6
	5	3	13.6
1日現在	4	5	22.7
	3	6	27.3
	2	5	22.7
	1	(1)	(100.0)
	1	2	9.1
	羋	(1)	(100.0)
	ПΙ	22	100.0
	8	- 人	- %
28年12月	7	-	-
	6	1	4.5
	5	2	9.1
1日現在	4	7	31.8
	3	5	22.8
	2	4	18.2
	1	(1)	(100.0)
	1	3	13.6
	計	(1)	(100.0)
	БΙ	22	100.0
% (11.		勘数面に

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会			平成29年度中起債員	見込額	平成29年度末現在高見込額				
会計別	区 分	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		
_	3 そ の 他	1, 913, 000	△229, 472	1, 683, 528	25, 464, 420	△229, 472	25, 234, 948		
般	(4) 臨時財政対策債	1, 913, 000	△257, 272	1, 655, 728	21, 253, 955	△257, 272	20, 996, 683		
会	(6) 減 収 補 填 債	_	27, 800	27, 800	202, 406	27, 800	230, 206		
計									
	計	4, 068, 800	△229, 472	3, 839, 328	47, 669, 586	△229, 472	47, 440, 114		
	合 計	4, 567, 000	△229, 472	4, 337, 528	53, 546, 933	△229, 472	53, 317, 461		

平 成 3 O 年 小 樽 市 議 会 第 1 回 定 例 会 (議案 2 O 号)

平成29年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成29年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入

収 入

	款		項				目			既決予定額	補正予定額	計	備考
										千円	千円	千円	
1	病院事業収益									10, 445, 036	210, 000	10, 655, 036	
		1 医	業	収	益					9, 656, 368	210, 000	9, 866, 368	
						1 入	院	収	益	6, 584, 000	210, 000	6, 794, 000	

収益的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1 病院事業費用			11, 318, 851	153, 000	11, 471, 851	
	1 医 業 費 用		10, 943, 091	150, 000	11, 093, 091	
		2 材 料 費	2, 317, 621	150, 000	2, 467, 621	薬品費、診療材料費
	2 医業外費用		258, 037	3, 000	261, 037	
		4 雑 損 失	184, 712	3, 000	187, 712	消費税及び地方消費税雑損失

平成29年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 816,815 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 392,540 千円
減価償却費	1,069,228	修学資金の貸付による支出	△ 18,360
長期貸付金償還免除額	9,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,900
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 77,120		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,844	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	40,945	一時借入れによる収入	8,800,000
長期前受金戻入額	△ 42,298	一時借入金の返済による支出	△ 8,300,000
受取利息及び受取配当金	Δ1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	392,000
支払利息	54,850	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 519,922
固定資産除却損	3,300	一般会計からの出資による収入	269,878
未収金の増減額(△は増加)	△ 619,935	財務活動によるキャッシュ・フロー	641,956
未払金の増減額(△は減少)	116,872	資金増加額(又は減少額)	△ 78,923
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,000	資金期首残高	169,612
小 計	△ 255,130	資金期末残高	90,689
利息及び配当金の受取額	1		
利息の支払額	△ 54,850		
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,979		

平成29年度 小樽市病院事業予定貸借対照表 (平成30年3月31日)

	資	産	の	部				負	債	の	部	
1 固定資産							3 固定負債					
(1) 有形固定資産							(1)企業債					
亻 土地	86	62, 716 T	-円				イ 建設改良費等の財源に	11,	915, 176	千円		
□建物	7, 2	13, 932					充てるための企業債			-		
ハ 附属設備		14, 346					企業債合計				11, 915, 176 千円	
二 医療機器		77, 324					(2)引当金				,,	
+ 備品		87, 107					イ 退職給付引当金	2	723, 050			
へ 車両	1, 2	4. 491					引当金合計		720, 000	-	2, 723, 050	
減価償却累計額	△ 5,83			12, 926, 735 千円			固定負債合計			-	2, 720, 000	14, 638, 226 千円
有形固定資産合計	<u> </u>	30, 101	_	12, 320, 700	12, 926, 735 千円		4 流動負債					14, 000, 220 111
(2)無形固定資産					12, 320, 733 []		(1)一時借入金				1, 350, 000	
(2)無形固定負煙 イ電話加入権				1, 175			(2)企業債				1, 330, 000	
			_	1, 175	1, 175		— . – .		675 700			
無形固定資産合計					1, 1/5		イ建設改良費等の財源に		675, 720	-		
(3) 投資				70.000			充てるための企業債				075 700	
イ 長期貸付金			_	78, 360	70.000		企業債合計				675, 720	
投資合計				_	78, 360		(3) 未払金				867, 397	
固定資産合計						13,006,270 千円	(4)引当金					
2 流動資産							イ 賞与引当金		330, 523	-		
(1)現金・預金					90, 689		引当金合計				330, 523	
(2)未収金				2, 114, 568			(5) その他流動負債			_	40, 486	
貸倒引当金			_	△ 12, 351	2, 102, 217		流動負債合計					3, 264, 126
(3) 貯蔵品				_	32, 806		5 繰延収益					
流動資産合計					_	2, 225, 712	(1)長期前受金					
							イ 補助金	1,	201, 558			
							口 他会計補助金		299, 330			
							ハ 受贈財産評価額		224, 437			
							二 寄附金		15, 080		1, 740, 405	
							(2)長期前受金収益化累計額			-	△ 899, 225	
							繰延収益合計			_		841, 180
							負 債 合 計				-	18, 743, 532
											•	<u> </u>
								資	本	Ø	部	
							6 資 本 金	-				
							(1)自己資本金				5, 979, 195	
							資本金合計			-	3, 373, 133	5, 979, 195
							7 剰余金					0, 070, 100
							(1)資本剰余金					
							1 受贈財産評価額		840, 757			
							資本剰余金合計		040, 707	-	840, 757	
							(2)欠損金				040, 707	
							(2) 大領亚 イ 当年度未処理欠損金	10	331, 502			
							1 国年度未处理欠損並 欠損金合計	10,	001,002	-	10, 331, 502	
							利余金合計			-	10, 331, 302	△ 9, 490, 745
											-	
· ·						45 004 000	資本合計				-	△ 3, 511, 550
資 産 合 計					:=	15, 231, 982	負 債 資 本 合 計				=	15, 231, 982

平成29年度予算に関する注記

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - イ 有形固定資産
 - 定額法
 - 主な耐用年数

 建物
 39年

 附属設備
 15年

 医療機器
 5年

 備品
 5年

 車両
 5年

- (3) 引当金の計上方法
 - 7 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

口當与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、 当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から 3月までの4か月分)を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上して いる。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 2 予定貸借対照表等に関する注記
 - (1)企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,088,968千円である。

- 3 セグメント情報に関する注記
 - (1)報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容					
病院	病院					
高等看護学院	看護師養成					

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位・千円)

			(+ + +		
区分	病院	高等看護学院	合計		
セグメント資産	15, 221, 543	10, 439	15, 231, 982		
セグメント負債	18, 677, 885	65, 647	18, 743, 532		
その他の項目					
他会計繰入金	1, 303, 675	84, 902	1, 388, 577		
減価償却費	1, 068, 328	900	1, 069, 228		
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 679,628	△ 360	△ 679, 988		

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を284,361 千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を277,642千円取り崩す見込みである。

(3)貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,965千円取り崩す見込みである。

附属説明資料

病院事業会計

収益 的 収入

						節						
	科	目	既決予定額	補正予定額	計	区	分	金	額	説	明	I
			千円	千円	千円				千円			千円
1	病院事業収益		10, 445, 036	210, 000	10, 655, 036				210, 000			
	1 医業収益		9, 656, 368	210, 000	9, 866, 368				210, 000			
	1 入院収益	<u></u>	6, 584, 000	210, 000	6, 794, 000	入院収益	•		210, 000	延患者数128,480人		

収 益 的 支 出

						節							
	科	目	既決予定額	補正予定額	計	区 :	分	金	額	Ē	兑	明	
			千円	千円	千円				千円				千円
1 ៛	病院事業費 用	1	11, 318, 851	153, 000	11, 471, 851				153, 000				
	1 医業費用		10, 943, 091	150, 000	11, 093, 091				150, 000				
	2 材料費		2, 317, 621	150, 000	2, 467, 621	薬品費			45, 000				
						診療材料費			105, 000				
	2 医業外費	用	258, 037	3, 000	261, 037				3, 000				
	4 雑損失		184, 712	3, 000	187, 712	消費税及び地方消費	党雑損失		3, 000	貯蔵品購入に要する	消費税及	び地方消費税	,