

第2回定例会 令和4年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 13,162,072	千円 83,925	千円 13,245,997		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,415,905	79,581	10,495,486			
2 衛 生 費 負 担 金	564,150	79,581	643,731	1 感 染 症 予 防 事業費等負担金	73,581	新型コロナウイルス検査事業費 基本額 3,500 千円 × 1/2 1,750 新型コロナウイルス感染症対策事業費 71,831 歳出扶助費 基本額 27,819 千円 × 3/4 20,864 検査委託料等 基本額 101,935 千円 × 1/2 50,967
				4 未 熟 児 養 育 医療費等負担金	6,000	基本額 12,000 千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	2,717,527	4,344	2,721,871			
2 民 生 費 補 助 金	744,152	735	744,887	2 地 域 生 活 支 援 事業費等補助金	735	医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 1,471 千円 × 1/2

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費補助金	千円 546,958	千円 3,609	千円 550,567	5 疾病予防対策 事業費等補助金	千円 3,609	感染症等予防対策費 基本額 7,218 千円 × 1/2
18 道 支 出 金	3,684,097	202,146	3,886,243			
1 道 負 担 金	3,036,914	3,000	3,039,914			
3 衛生費負担金	8,988	3,000	11,988	2 未 熟 児 養 育 医療費等負担金	3,000	基本額 12,000 千円 × 1/4
2 道 補 助 金	413,040	199,146	612,186			
2 民生費補助金	349,875	63,069	412,944	1 地 域 生 活 支 援 事業費等補助金	367	医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 1,471 千円 × 1/4
				14 介 護 サ ー ビ ス 提供基盤等整備 事業費交付金	62,702	基本額 62,702 千円 × 10/10
3 衛生費補助金	37,781	136,077	173,858	5 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 緊急包括支援 交 付 金	37,527	クラスター対策事業費 基本額 37,527 千円 × 10/10

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 自 宅 軽 症 者 等 療 養 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	93,758	クラスター対策事業費 基本額 93,758 千円 × 10/10
				11 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 軽 症 者 等 宿 泊 療 養 施 設 運 営 事 業 費 補 助 金	4,792	感染症患者宿泊療養施設等移送 事業費 基本額 4,792 千円 × 10/10
20 寄 附 金	650,000	2,750	652,750			
1 寄 附 金	650,000	2,750	652,750			
1 寄 附 金	650,000	2,750	652,750	2 衛 生 費 寄 附 金	100	子育て世代包括支援センター事業費
				3 土 木 費 寄 附 金	30	緑化事業資金基金積立金
				4 教 育 費 寄 附 金	2,620	奨学資金基金積立金 1,600 交通災害遺児奨学資金基金積立金 1,020
21 繰 入 金	1,090,734	128,921	1,219,655			
1 基 金 繰 入 金	1,090,734	128,921	1,219,655			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 1,090,734	千円 128,921	千円 1,219,655	17 財政調整基金繰入金	千円 123,331	千円
				18 消防施設整備資金基金繰入金	5,590	
23 諸 収 入	2,015,913	2,500	2,018,413			
4 雑 入	412,001	2,500	414,501			
2 雑 入	412,000	2,500	414,500	55 コミュニティ助成金収入 〔従来の55節を 56節に改める。〕	2,500	コミュニティ助成事業補助金
24 市 債	4,070,200	38,700	4,108,900			
1 市 債	4,070,200	38,700	4,108,900			
2 民 生 債	413,600	10,000	423,600	2 社会福祉施設等整備事業債	10,000	放課後児童健全育成事業 (銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費)
3 衛 生 債	225,200	7,700	232,900	5 除 却 事 業 債	7,700	旧ごみ焼却場解体事業
6 土 木 債	1,502,400	21,000	1,523,400	4 港 湾 事 業 債	21,000	若竹地区防波堤改良事業
歳 入 合 計	58,771,498	458,942	59,230,440			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 2,601,022	千円 16,665	千円 2,617,687		千円	千円		千円 2,500	千円 14,165
1 総 務 管 理 費	2,254,490	16,665	2,271,155					2,500	14,165
1 一 般 管 理 費	238,584	3,015	241,599	1 報 酬	2,107	公金取扱窓口設置経費	3,015		3,015
				3 職 員 手 当 等	46				
				8 旅 費	142				
				10 需 用 費	135				
				11 役 務 費	270				
				17 備 品 購 入 費	315				
4 財 産 管 理 費	210,547	10,000	220,547	12 委 託 料	10,000	旧堺小学校擁壁改修事業費	10,000		10,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 諸 費	千円 102,237	千円 3,650	千円 105,887	7 報 償 費	千円 60	100周年記念魅力発信事業費 1,150		千円 1,150	千円 1,150
				10 需 用 費	77	コミュニティ助成事業補助金 2,500	雑 入	2,500	
				13 使用料及び 賃 借 料	13				
				18 負担金、補助 及び交付金	3,500				
3 民 生 費	25,646,886	80,368	25,727,254					73,804	6,564
1 社 会 福 祉 費	12,671,783	66,017	12,737,800					63,804	2,213
2 障 害 者 福 祉 費	4,820,128	1,471	4,821,599	7 報 償 費	50	医療的ケア児等総合支援事業費 1,471	国庫補助金	735	369
				12 委 託 料	1,421		道 補 助 金	367	
3 老 人 福 祉 費	520,169	64,546	584,715	18 負担金、補助 及び交付金	62,702	老人ホーム保護費 1,844			1,844
				19 扶 助 費	1,844	介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金 62,702	道 補 助 金	62,702	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 児 童 福 祉 費	千円 5,674,616	千円 10,000	千円 5,684,616		千円	千円		千円 10,000	千円 —
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,552,939	10,000	2,562,939	12 委 託 料	10,000	放課後児童健全育成事業費 (銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費)	10,000	市 債	10,000
5 民 生 施 設 費	262,254	4,351	266,605					—	4,351
1 民 生 施 設 費	262,254	4,351	266,605	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	4,351	市民会館・公会堂・市民センター施設 関係経費（臨時休館等損失補填金）	4,351		4,351
4 衛 生 費	5,512,142	318,543	5,830,685					230,067	88,476
1 保 健 衛 生 費	2,114,525	100	2,114,625					100	—
5 母 子 保 健 対 策 費	54,363	100	54,463	17 備 品 購 入 費	100	子育て世代包括支援センター事業費	100	寄 附 金	100
2 保 健 所 費	1,527,811	309,843	1,837,654					222,267	87,576
2 衛 生 試 験 費	18,248	3,500	21,748	10 需 用 費	3,500	新型コロナウイルス検査事業費	3,500	国庫負担金	1,750

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源		
				節	金 額		区 分	金 額			
4 予 防 費	千円 1,330,729	千円 294,343	千円 1,625,072	10 需 用 費	千円 6,477	各種予防接種費	千円 1,454		千円 82,826		
						感染症等予防対策費	7,218	国庫補助金	3,609		
						11 役 務 費	12,551	新型コロナウイルス感染症対策事業費	129,754	国庫負担金	71,831
						12 委 託 料	247,496	医療費	27,819		
								検査委託料	101,113		
						19 扶 助 費	27,819	事務経費	822		
								感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	10,765	道 補 助 金	4,792
クラスター対策事業費	145,152	道 補 助 金	131,285								
6 保 健 対 策 費	42,881	12,000	54,881	19 扶 助 費	12,000	未熟児養育医療事業費	12,000	国庫負担金	6,000	3,000	
								道 負 担 金	3,000		
3 清 掃 費	1,869,806	8,600	1,878,406						7,700	900	
2 ごみ処理費	481,594	8,600	490,194	12 委 託 料	8,600	旧ごみ焼却場解体事業費	8,600	市 債	7,700	900	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,515,970	千円 526	千円 2,516,496		千円	千円		千円 —	千円 526
1 商 工 費	2,515,970	526	2,516,496					—	526
5 観 光 費	605,426	526	605,952	21 補償、補填 及び賠償金	526	観光物産プラザ管理運営経費 (臨時休館等損失補填金)	526		526
8 土 木 費	5,630,871	21,030	5,651,901					21,030	—
4 都 市 計 画 費	1,124,163	30	1,124,193					30	—
3 公 園 費	154,845	30	154,875	24 積 立 金	30	緑化事業資金基金積立金	30	寄 附 金 30	
6 港 湾 費	1,581,790	21,000	1,602,790					21,000	—
3 港 湾 建 設 費	1,083,420	21,000	1,104,420	14 工 事 請 負 費	21,000	若竹地区防波堤改良事業費	21,000	市 債 21,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
9 消 防 費	千円 379,399	千円 5,590	千円 384,989		千円	千円		千円 5,590	千円 —	
1 消 防 費	379,399	5,590	384,989					5,590	—	
3 消 防 施 設 費	88,866	5,590	94,456	11 役 務 費	10	機動力増強・近代化事業費 (指揮支援車購入)	5,590	基金繰入金	5,590	
				17 備 品 購 入 費						
				26 公 課 費	25					
10 教 育 費	2,734,411	16,220	2,750,631					2,620	13,600	
1 教 育 総 務 費	108,466	2,620	111,086					2,620	—	
3 諸 費	25,352	2,620	27,972	24 積 立 金	2,620	奨学資金基金積立金	1,600	寄 附 金	1,600	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,020	寄 附 金	1,020	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 社 会 体 育 費	千円 137,163	千円 13,600	千円 150,763		千円	千円		千円 —	千円 13,600
2 総合体育館費	60,022	13,600	73,622	7 報 償 費	60	新総合体育館基本構想策定事業費	13,600		13,600
				8 旅 費	171				
				10 需 用 費	271				
				11 役 務 費	10				
				12 委 託 料	12,980				
				13 使用料及び 賃 借 料	108				
歳 出 合 計	58,771,498	458,942	59,230,440					335,611	123,331

2 給 与 費 明 細 書
一 般 会 計

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(637) 1,253 人	651,168	3,975,947	3,074,308	7,701,423	1,490,094	9,191,517	
補 正 前	(633) 1,253 人	649,061	3,975,947	3,074,262	7,699,270	1,490,094	9,189,364	
比 較	(4) —	2,107	—	46	2,153	—	2,153	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	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 正 後	93,612	104,178	3,278	117,146	83,696	840	19,066	219,862	9,894
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	83,696	840	19,066	219,862	9,894
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 内 員 手 当 の 訳	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	
	補 正 後	13,700	—	85,058	923,341	631,365	721,217	48,055	—	
	補 正 前	13,700	—	85,058	923,295	631,365	721,217	48,055	—	
	比 較	—	—	—	46	—	—	—	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,443	6,763,779	1,315,190	8,078,969	
補 正 前	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,443	6,763,779	1,315,190	8,078,969	
比 較	(—) —	—	—	—	—	—	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	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 正 後	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,496	9,447
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,496	9,447
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 内 員 手 当 の 訳	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	
	補 正 後	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	補 正 前	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(623) 200 人	651,168	146,611	139,865	937,644	174,904	1,112,548	
補 正 前	(619) 200 人	649,061	146,611	139,819	935,491	174,904	1,110,395	
比 較	(4) —	2,107	—	46	2,153	—	2,153	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	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 正 後	—	—	—	—	7,203	—	—	6,366	447
		補 正 前	—	—	—	—	7,203	—	—	6,366	447
		比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
の 訳	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		
		補 正 後	—	—	—	122,240	—	3,369	240	—	
		補 正 前	—	—	—	122,194	—	3,369	240	—	
		比 較	—	—	—	46	—	—	—	—	

(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
職 員 手 当 等	46 千円	1. その他の 増分	46 千円 新規事業に伴う増分	

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和3年度末現在高見込額			令和4年度中起債見込額			令和4年度中元金償還見込額			令和4年度末現在高見込額		
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普 通 債	21,629,222	△326,202	21,303,020	3,503,200	38,700	3,541,900	2,451,711	—	2,451,711	22,680,711	△287,502	22,393,209
	(1) 庁 舎	267,707	△12,839	254,868	72,500	—	72,500	4,031	—	4,031	336,176	△12,839	323,337
	(2) 民 生	1,772,930	△30,350	1,742,580	413,600	10,000	423,600	222,872	—	222,872	1,963,658	△20,350	1,943,308
	(3) 衛 生	643,838	△28,330	615,508	185,700	7,700	193,400	70,228	—	70,228	759,310	△20,630	738,680
	(4) 労 働	15,810	△300	15,510	13,500	—	13,500	879	—	879	28,431	△300	28,131
	(5) 農 林 水 産	68,872	△1	68,871	—	—	—	24,309	—	24,309	44,563	△1	44,562
	(6) 商 工	122,282	△100	122,182	388,300	—	388,300	14,989	—	14,989	495,593	△100	495,493
	(7) 土 木	6,243,608	△25,339	6,218,269	722,300	—	722,300	720,457	—	720,457	6,245,451	△25,339	6,220,112
	(8) 港 湾	2,958,255	2,552	2,960,807	780,100	21,000	801,100	252,058	—	252,058	3,486,297	23,552	3,509,849
	(9) 消 防	1,955,441	△7,887	1,947,554	115,200	—	115,200	200,058	—	200,058	1,870,583	△7,887	1,862,696
	(10) 教 育	6,116,501	△165,434	5,951,067	715,400	—	715,400	822,719	—	822,719	6,009,182	△165,434	5,843,748
	(11) 出 資 金	287,393	△4,400	282,993	39,500	—	39,500	47,183	—	47,183	279,710	△4,400	275,310
	(12) そ の 他	1,176,585	△53,774	1,122,811	57,100	—	57,100	71,928	—	71,928	1,161,757	△53,774	1,107,983
	3 そ の 他	22,454,435	△7,575	22,446,860	567,000	—	567,000	2,082,076	—	2,082,076	20,939,359	△7,575	20,931,784
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	20,551,715	△7,635	20,544,080	567,000	—	567,000	1,579,700	—	1,579,700	19,539,015	△7,635	19,531,380	
(4) 退 職 手 当 債	924,757	60	924,817	—	—	—	328,703	—	328,703	596,054	60	596,114	
計	44,087,448	△333,777	43,753,671	4,070,200	38,700	4,108,900	4,537,578	—	4,537,578	43,620,070	△295,077	43,324,993	
特 別 会 計	港 湾 整 備	3,332,120	△3,815	3,328,305	77,600	—	77,600	226,887	—	226,887	3,182,833	△3,815	3,179,018
	住 宅	3,245,004	△18,300	3,226,704	135,800	—	135,800	244,062	—	244,062	3,136,742	△18,300	3,118,442
	計	6,577,834	△22,115	6,555,719	213,400	—	213,400	471,659	—	471,659	6,319,575	△22,115	6,297,460
合 計	50,665,282	△355,892	50,309,390	4,283,600	38,700	4,322,300	5,009,237	—	5,009,237	49,939,645	△317,192	49,622,453	

令和4年
小樽市議会 第2回定例会
(議案第2号)

令和4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

令和4年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入	5 道補助金		千円	千円	千円	
			1,248,319	22,682	1,271,001	
			-	22,682	22,682	
		1 道補助金	-	22,682	22,682	道補助金

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出	1 建設改良費		千円	千円	千円	
			1,549,653	22,682	1,572,335	
			801,800	22,682	824,482	
		1 医業設備費	801,800	22,682	824,482	医療機器購入費

令和4年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 964,308 千円
減価償却費	760,754
長期貸付金償還免除額	11,340
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 35,813
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,418
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 15,923
長期前受金戻入額	△ 73,911
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	37,553
固定資産除却費	14,963
未収金の増減額(△は増加)	48,646
未払金の増減額(△は減少)	200,896
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 127,412
小 計	△ 144,634
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 37,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,186

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 824,482 千円
修学資金の貸付による支出	△ 21,600
一般会計からの繰入金による収入	41,800
基金収入	1
基金積立による支出	△ 1
道補助金による収入	22,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,600

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	850,000
一時借入金の返済による支出	△ 350,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	760,000
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	△ 726,252
一般会計からの出資による収入	446,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	980,266
資金増加額(又は減少額)	16,480
資金期首残高	73,064
資金期末残高	89,544

令和4年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和5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	
イ 土地	862,716 千円			イ 建設改良費等の財源に	9,972,684 千円
ロ 建物	7,182,842			充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,747,214			ロ 特別減収対策企業債	<u>800,000</u>
ニ 医療機器	5,229,502			企業債合計	10,772,684 千円
ホ 備品	2,052,303			(2)引当金	
ヘ 車両	4,491			イ 退職給付引当金	<u>2,479,015</u>
減価償却累計額	<u>△ 9,727,168</u>	<u>10,351,900 千円</u>		引当金合計	<u>2,479,015</u>
有形固定資産合計			10,351,900 千円	固定負債合計	13,251,699 千円
(2)無形固定資産				4 流動負債	
イ 電話加入権		<u>1,175</u>		(1)一時借入金	850,000
無形固定資産合計			1,175	(2)企業債	
(3)投資				イ 建設改良費等の財源に	<u>727,136</u>
イ 長期貸付金		95,820		充てるための企業債	
ロ 基金		<u>1,001</u>		企業債合計	727,136
投資合計			<u>96,821</u>	(3)未払金	1,189,663
固定資産合計			10,449,896 千円	(4)引当金	
2 流動資産				イ 賞与引当金	<u>342,813</u>
(1)現金・預金			89,544	引当金合計	342,813
(2)未収金		2,058,505		(5)その他流動負債	<u>40,818</u>
貸倒引当金		<u>△ 4,864</u>	2,053,641	流動負債合計	3,150,430
(3)貯蔵品			<u>172,910</u>	5 繰延収益	
流動資産合計			<u>2,316,095</u>	(1)長期前受金	
				イ 補助金	1,450,194
				ロ 他会計補助金	403,168
				ハ 受贈財産評価額	225,107
				ニ 寄附金	<u>15,080</u>
				(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,147,120</u>
				繰延収益合計	946,429
				負債合計	<u>17,348,558</u>
				資 本 の 部	
				6 資本金	
				(1)自己資本金	<u>8,146,391</u>
				資本金合計	8,146,391
				7 剰余金	
				(1)資本剰余金	
				イ 受贈財産評価額	840,757
				ロ 寄附金	1,000
				ハ その他資本剰余金	<u>1</u>
				資本剰余金合計	841,758
				(2)欠損金	
				イ 当年度未処理欠損金	<u>13,570,716</u>
				欠損金合計	<u>13,570,716</u>
				剰余金合計	<u>△ 12,728,958</u>
				資本合計	<u>△ 4,582,567</u>
				負債資本合計	<u>12,765,991</u>
資 産 合 計			<u>12,765,991</u>		

令和4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

イ 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。

ロ 賞与引当金

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、実績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年以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6,842,001千円である。

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 令和4年4月1日 至 令和5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	12,677,192	88,799	12,765,991
セグメント負債	17,265,623	82,935	17,348,558
その他の項目			
他会計繰入金	1,479,738	87,312	1,567,050
減価償却費	754,998	5,756	760,754
固定資産除却費	8,000	6,963	14,963
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	61,484	△ 12,719	48,765

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253,558千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358,736千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2,323千円取り崩す見込みである。

附 属 說 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 的 收 入

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		說 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	千円 1,248,319	千円 22,682	千円 1,271,001		千円 22,682	千円
5 道補助金	-	22,682	22,682		22,682	
1 道補助金	-	22,682	22,682	道補助金	22,682	

資 本 的 支 出

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		說 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 1,549,653	千円 22,682	千円 1,572,335		千円 22,682	千円
1 建設改良費	801,800	22,682	824,482		22,682	
1 医業設備費	801,800	22,682	824,482	医療機器購入費	22,682	

第2回定例会 令和4年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 13,245,997	千円 526,745	千円 13,772,742		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	2,721,871	526,745	3,248,616			
1 総務費補助金	84,887	19,200	104,087	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	19,200	公共交通事業者等支援事業費
2 民生費補助金	744,887	154,838	899,725	4 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	154,838	子育て世帯応援クーポン券事業費
4 商工費補助金	297,992	337,772	635,764	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	337,772	事業継続緊急支援事業費 185,500 貨物自動車運送事業者支援事業費 39,300 宿泊施設誘客促進事業費 112,972

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 教育費補助金	千円 270,995	千円 14,935	千円 285,930	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	千円 14,935	学校給食原材料費等支援事業費
18 道 支 出 金	3,886,243	32,000	3,918,243			
2 道 補 助 金	612,186	32,000	644,186			
2 民生費補助金	412,944	32,000	444,944	15 子 育 て 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金 事 業 費 補 助 金	32,000	
歳 入 合 計	59,230,440	558,745	59,789,185			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 2,617,687	千円 19,200	千円 2,636,887		千円	千円		千円 19,200	千円 —
1 総 務 管 理 費	2,271,155	19,200	2,290,355					19,200	—
5 企 画 費	1,099,555	19,200	1,118,755	10 需 用 費	100	公共交通事業者等支援事業費	19,200	国庫補助金	19,200
				11 役 務 費	30				
				18 負担金、補助 及び交付金	19,070				
3 民 生 費	25,727,254	186,838	25,914,092					186,838	—
2 児 童 福 祉 費	5,684,616	186,838	5,871,454					186,838	—
10 子育て世帯生活 支援特別給付金 給付事業費	172,000	186,838	358,838	11 役 務 費	340	子育て世帯臨時特別給付金事業費	32,000	道 補 助 金	32,000
				12 委 託 料	35,498	給付金分	31,000		
				18 負担金、補助 及び交付金	151,000	事務費分	1,000		
						子育て世帯応援クーポン券事業費	154,838	国庫補助金	154,838

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,516,496	千円 337,772	千円 2,854,268		千円	千円		千円 337,772	千円 —
1 商 工 費	2,516,496	337,772	2,854,268					337,772	—
2 商工業振興費	1,849,784	224,800	2,074,584	2 給 料	2,700	事業継続緊急支援事業費 185,500	国庫補助金	185,500	
				3 職員手当等	670	貨物自動車運送事業者支援事業費 39,300	国庫補助金	39,300	
				4 共 済 費	620				
				10 需 用 費	1,010				
				11 役 務 費	300				
				12 委 託 料	500				
				18 負担金、補助 及び交付金	219,000				
5 観 光 費	605,952	112,972	718,924	10 需 用 費	20	宿泊施設誘客促進事業費 112,972	国庫補助金	112,972	
				12 委 託 料	29,936				
				18 負担金、補助 及び交付金	83,016				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 2,750,631	千円 14,935	千円 2,765,566		千円	千円		千円 14,935	千円 —
4 学 校 給 食 費	400,767	14,935	415,702					14,935	—
1 学 校 給 食 管 理 費	9,548	14,935	24,483	18 負担金、補助 及び交付金	14,935	学校給食原材料費等支援事業費 14,935	国庫補助金	14,935	
歳 出 合 計	59,230,440	558,745	59,789,185					558,745	—

2 給 与 費 明 細 書
一 般 会 計

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(637) 1,256 人	651,168	3,978,647	3,074,978	7,704,793	1,490,714	9,195,507	
補 正 前	(637) 1,253 人	651,168	3,975,947	3,074,308	7,701,423	1,490,094	9,191,517	
比 較	(-) 3	-	2,700	670	3,370	620	3,990	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	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 正 後	93,612	104,178	3,278	117,146	83,966	840	19,066	219,862	9,894
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	83,696	840	19,066	219,862	9,894
	比 較	-	-	-	-	270	-	-	-	-
	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	
	補 正 後	13,700	-	85,058	923,741	631,365	721,217	48,055	-	
補 正 前	13,700	-	85,058	923,341	631,365	721,217	48,055	-		
比 較	-	-	-	400	-	-	-	-		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,443	6,763,779	1,315,190	8,078,969	
補 正 前	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,443	6,763,779	1,315,190	8,078,969	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	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 正 後	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,496	9,447
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,496	9,447
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
	補 正 後	13,700	-	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	-	
補 正 前	13,700	-	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	-		
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(623) 203 人	651,168	149,311	140,535	941,014	175,524	1,116,538	
補 正 前	(623) 200 人	651,168	146,611	139,865	937,644	174,904	1,112,548	
比 較	(-) 3	-	2,700	670	3,370	620	3,990	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	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 正 後	-	-	-	-	7,473	-	-	6,366	447
		補 正 前	-	-	-	-	7,203	-	-	6,366	447
		比 較	-	-	-	-	270	-	-	-	-
の 訳	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		
		補 正 後	-	-	-	122,640	-	3,369	240	-	
		補 正 前	-	-	-	122,240	-	3,369	240	-	
		比 較	-	-	-	400	-	-	-	-	

(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
給 料	千円 2,700	1. その他の増分 千円 2,700	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	千円 670	1. その他の増分 千円 670	新規事業に伴う増分	