

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

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 16,648,145	千円 54,640	千円 16,702,785		千円	千円
1 国庫負担金	10,917,804	33,597	10,951,401			
2 衛生費負担金	1,066,049	33,597	1,099,646	1 感染症予防 事業費等負担金	33,597	新型コロナウイルス感染症対策事業費 30,769 歳出扶助費 基本額 24,944千円 × 3/4 18,708 検査委託料等 基本額 24,122千円 × 1/2 12,061 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 基本額 5,656千円 × 1/2 2,828
2 国庫補助金	5,701,701	21,043	5,722,744			
1 総務費補助金	109,770	5,643	115,413	4 社会保障・ 税番号制度 システム整備 事業費補助金	5,643	戸籍情報システム改修事業費 基本額 5,643千円 × 10/10
2 民生費補助金	2,757,483	15,400	2,772,883	16 地域介護・ 福祉空間整備等 交付金	15,400	基本額 15,400千円 × 10/10

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 道 支 出 金	千円 4,206,100	千円 384,318	千円 4,590,418		千円	千円
2 道 補 助 金	931,967	384,318	1,316,285			
1 総 務 費 補 助 金	4,250	300	4,550	3 地 域 づ くり 総 合 交 付 金	300	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
3 衛 生 費 補 助 金	377,639	371,067	748,706	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	353,762	クラスター対策事業費 基 本 額 353,762千円 × 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	17,305	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費
5 商 工 費 補 助 金	4,189	9,851	14,040	2 地 域 づ くり 総 合 交 付 金	1,500	経営力強化支援事業費
				3 食 品 産 業 の 輸 出 向 け H A C C P 等 対 応 施 設 整 備 緊 急 対 策 事 業 補 助 金	8,351	基 本 額 8,351千円 × 10/10

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
8 教育費補助金	千円 4,507	千円 2,400	千円 6,907	4 地域づくり 総合交付金	千円 2,400	札幌交響楽団コンサート開催経費 美術館特別展開催経費	千円 900 1,500
9 労働費補助金	—	700	700	1 地域づくり 総合交付金	700	若者就職マッチング支援事業費	
19 財 産 収 入	87,585	1,822	89,407				
1 財 産 運 用 収 入	64,717	1,822	66,539				
1 財 産 貸 付 収 入	62,600	1,822	64,422	3 産業会館収入	1,822	電気料収入 水道料収入 暖房料収入ほか	1,469 △ 39 392
20 寄 附 金	655,975	252,340	908,315				
1 寄 附 金	655,975	252,340	908,315				
1 寄 附 金	655,975	252,340	908,315	1 総務費寄附金	250,520	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 100周年記念式典開催事業費 庁舎建設資金基金積立金	20,000 230,000 510 10

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 土木費寄附金	7	緑化事業資金基金積立金
				4 教育費寄附金	1,385	奨学資金基金積立金 250 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30 社会教育振興資金基金積立金 1,100 文化芸術振興基金積立金 5
				5 民生費寄附金	428	子育て支援事業資金基金積立金
21 繰 入 金	1,205,268	306,810	1,512,078			
2 基金繰入金	1,196,917	306,810	1,503,727			
1 基金繰入金	1,196,917	306,810	1,503,727	1 ふるさと応援 基金繰入金	149,959	ふるさと納税関係経費 151,459 経営力強化支援事業費 △ 1,500
				2 小樽ファンが 支えるふるさと まちづくり資金 基金繰入金	13,170	ふるさと納税関係経費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	千円 △ 300	防災関係経費（避難所機能強化事業費） 千円
				17 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	143,981	
23 諸 収 入	2,021,413	912	2,022,325			
4 雑 入	417,501	912	418,413			
2 雑 入	417,500	912	418,412	6 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	448	
				34 観 光 物 産 プ ラ ザ 利 用 者 負 担 金 収 入	464	
歳 入 合 計	64,827,774	1,000,842	65,828,616			

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 3,510,195	千円 432,337	千円 3,942,532		千円	千円		千円 421,240	千円 11,097
1 総 務 管 理 費	3,163,663	426,694	3,590,357					415,597	11,097
1 一 般 管 理 費	241,599	6,600	248,199	10 需 用 費	6,600	管理経費	6,600		6,600
4 財 産 管 理 費	220,547	3,200	223,747	10 需 用 費	3,200	分庁舎維持管理経費（燃料・光熱水費）	2,700		2,752
						旧堺小学校維持管理経費	500		
								雑 入	448
5 企 画 費	1,118,755	414,629	1,533,384	11 役 務 費	10,334	ふるさと納税関係経費	164,629	基金繰入金	164,629
						現年度追加分	55,775		
				12 委 託 料	154,295	令和4年度計上分	108,854		
				24 積 立 金	250,000	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	20,000	寄 附 金	20,000
						ふるさと応援基金積立金	230,000	寄 附 金	230,000
10 諸 費	973,961	2,265	976,226	11 役 務 費	222	防災関係経費（避難所機能強化事業費）	—	道 補 助 金	300
								基金繰入金	△ 300
				12 委 託 料	2,033	訴訟関係経費	2,255		
				24 積 立 金	10	100周年記念式典開催事業費	—	寄 附 金	510
						庁舎建設資金基金積立金	10	寄 附 金	10

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	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	千円 87,241	千円 5,643	千円 92,884		千円			千円 5,643	千円 —
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,241	5,643	92,884	12 委 託 料	5,643	戸籍情報システム改修事業費 (繰越明許 5,643千円)	5,643	国庫補助金	5,643
3 民 生 費	27,961,721	△ 181,458	27,780,263					15,828	△ 197,286
1 社 会 福 祉 費	14,761,896	△ 186,386	14,575,510					15,400	△ 201,786
3 老 人 福 祉 費	625,700	31,386	657,086	18 負担金、補助 及び交付金	31,386	高齢者生きがい対策費 (ふれあいバス事業費) 現年度追加分 令和4年度計上分 総 額 予算内訳 { 4 年度 — 千円 5 年度 163,178千円 地域介護・福祉空間整備等交付金	15,986 15,986 — 163,178千円 — 千円 163,178千円	15,400	15,986 15,400
6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,450,689	△ 217,772	2,232,917	18 負担金、補助 及び交付金	△ 217,772	療養給付費市負担分	△ 217,772		△ 217,772

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 5,894,987	千円 4,928	千円 5,899,915		千円	千円		千円 428	千円 4,500
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,586,472	428	2,586,900	24 積 立 金	428	子育て支援事業資金基金積立金	428	寄 附 金	428
3 保 育 所 費	200,623	4,500	205,123	10 需 用 費	4,500	市立保育所費（管理経費）	4,500		4,500
4 衛 生 費	7,020,183	437,089	7,457,272					404,664	32,425
1 保 健 衛 生 費	2,114,625	4,000	2,118,625					—	4,000
2 救 急 急 病 対 策 費	232,453	—	232,453			夜間急病センター管理代行業務費	—		
						総 額	188,893千円		
						予算内訳	{ 4 年度 1千円		
							{ 5 年度 188,893千円		
3 火 葬 場 費	94,856	4,000	98,856	10 需 用 費	4,000	管理経費	4,000		4,000

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	
2 保 健 所 費	千円 3,027,152	千円 429,389	千円 3,456,541		千円	千円		千円 404,664	千円 24,725
1 保 健 所 総 務 費	139,020	3,600	142,620	10 需 用 費	3,600	管理経費	3,600		3,600
4 予 防 費	2,728,660	425,789	3,154,449	11 役 務 費	13,786	新型コロナウイルス感染症対策事業費	49,066	国庫負担金	30,769
				12 委 託 料	387,059	医療費	24,944		
				19 扶 助 費	24,944	検査委託料	22,633		
						事務経費	1,489		
						感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	22,961	国庫負担金	2,828
								道補助金	17,305
						クラスター対策事業費	353,762	道補助金	353,762
3 清 掃 費	1,878,406	3,700	1,882,106					—	3,700
2 ごみ処理費	490,194	200	490,394	10 需 用 費	200	管理経費	200		200
3 廃棄物処分場費	114,398	3,500	117,898	10 需 用 費	3,500	廃棄物最終処分場維持管理経費 (管理経費)	3,500		3,500

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	
5 労 働 費	千円 72,889	千円 300	千円 73,189		千円	千円		千円 700	千円 △ 400
1 労 働 諸 費	72,889	300	73,189					700	△ 400
1 労 政 費	43,731	—	43,731			若者就職マッチング支援事業費	—	道 補 助 金 700	△ 700
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	15,462	300	15,762	10 需 用 費	300	管理経費	300		300
7 商 工 費	2,856,800	14,321	2,871,121					10,637	3,684
1 商 工 費	2,856,800	14,321	2,871,121					10,637	3,684
2 商 工 業 振 興 費	2,077,116	8,601	2,085,717	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,601	経営力強化支援事業費	—	道 補 助 金 基金繰入金 △ 1,500	250
						北海道技能士フォーラム小樽大会開催 補助金	250		
						食品産業の輸出向けHACCP等対応 施設整備緊急対策事業補助金	8,351	道 補 助 金	8,351
3 産 業 会 館 費	18,186	2,600	20,786	10 需 用 費	1,600	光熱水費	1,600		778
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000	共用維持負担費	1,000	財 産 収 入	1,822

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		
5 観 光 費	千円 718,924	千円 3,120	千円 722,044	10 需 用 費	千円 3,120	観光振興費	千円 620	雑 入	千円 464	千円 2,656
						朝里川温泉給湯事業費	330			
						観光施設等管理経費	290			
						観光物産プラザ管理運営経費	2,500			
						管理代行業務費	—			
						総 額	8,600千円			
予算内訳	{ 4 年度 — 千円 { 5 年度 8,600千円									
						管理経費	2,500			
8 土 木 費	5,630,485	187,536	5,818,021					7	187,529	
2 道路橋りょう費	2,841,520	182,929	3,024,449					—	182,929	
1 道路橋りょう 総 務 費	98,313	3,529	101,842	18 負担金、補助 及び交付金	3,529	道路管理費（街路防犯灯維持費補助金）	3,529		3,529	

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 道路新設改良費	千円 655,200	千円 —	千円 655,200		千円	千円 —		千円	千円
						臨時市道整備事業費			
						道路改良工事費ほか	—		
						総事業費	70,000千円		
						予算内訳			
						4 年度	— 千円		
						5 年度	70,000千円		
5 除 雪 費	1,646,200	179,400	1,825,600	10 需 用 費	159,900	除排雪関係経費	22,480		179,400
				12 委 託 料	19,500	ロードヒーティング関係経費	156,920		
4 都 市 計 画 費	1,124,193	7	1,124,200					7	—
3 公 園 費	154,875	7	154,882	24 積 立 金	7	緑化事業資金基金積立金	7	寄 附 金	7
6 港 湾 費	1,602,790	4,600	1,607,390					—	4,600
3 港 湾 建 設 費	1,104,420	—	1,104,420			若竹地区防波堤改良事業費 (繰越明許 50,500千円)	—		
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	—		
						基部緑地整備事業費 (繰越明許 90,500千円)	—		
						基部臨港道路改良事業費 (繰越明許 61,300千円)	—		

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 港湾整備事業 会計繰出金	千円 7,707	千円 4,600	千円 12,307	27 繰 出 金	千円 4,600	千円		千円	千円 4,600	
9 消 防 費	400,955	5,400	406,355					—	5,400	
1 消 防 費	400,955	5,400	406,355					—	5,400	
1 常備消防費	226,177	5,400	231,577	10 需 用 費	5,400	自動車用経費（燃料費） 救急業務費 管理経費	500 500 4,400		5,400	
10 教 育 費	2,848,196	85,317	2,933,513					3,785	81,532	
1 教育総務費	114,066	280	114,346					1,180	△ 900	
3 諸 費	28,102	280	28,382	24 積 立 金	280	札幌交響楽団コンサート開催経費 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	— 250 30	道 補 助 金 寄 附 金 寄 附 金	900 250 30	△ 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	
2 小 学 校 費	千円 1,167,996	千円 39,800	千円 1,207,796		千円	千円		千円 —	千円 39,800
1 学 校 管 理 費	341,120	39,800	380,920	10 需 用 費	39,800	管理経費	39,800		39,800
2 教 育 振 興 費	237,527	—	237,527			スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	—		
						総 額	40,000千円		
						予算内訳	{ 4 年度 — 千円 5 年度 40,000千円		
3 中 学 校 費	436,532	23,732	460,264					—	23,732
1 学 校 管 理 費	204,485	23,500	227,985	10 需 用 費	23,500	管理経費	23,500		23,500
2 教 育 振 興 費	161,932	232	162,164	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	232	公立夜間中学受入経費負担金	232		232
4 学 校 給 食 費	493,852	12,700	506,552					—	12,700
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	391,219	12,700	403,919	10 需 用 費	12,700	学校給食センター運営費 (管理経費)	12,700		12,700

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	
5 社 会 教 育 費	千円 484,987	千円 8,805	千円 493,792		千円	千円		千円 2,605	千円 6,200
1 社会教育総務費	10,184	1,105	11,289	24 積 立 金	1,105	社会教育振興資金基金積立金 1,100 文化芸術振興基金積立金 5	寄 附 金 寄 附 金	1,100 5	
2 図 書 館 費	57,639	1,800	59,439	10 需 用 費	1,800	管理経費 1,800			1,800
3 総合博物館費	59,898	3,600	63,498	10 需 用 費	3,600	総合博物館管理運営経費（管理経費） 2,700 総合博物館運河館管理運営経費（管理経費） 300 アイアンホース号管理運営経費（管理経費） 600			3,600
5 美 術 館 費	37,202	2,000	39,202	10 需 用 費	2,000	特別展開催経費 — 管理経費 2,000	— 道 補 助 金	1,500	500
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	293,272	—	293,272			(説 明 更 正) 保存修理工事費 292,408 総事業費 1,133,567千円 継続年期 自30年度～至6年度 うち本年度施行事業 工事監理委託料 9,339 工事費 282,975 事務費 94			

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	
8 生涯学習 プラザ費	千円 14,782	千円 300	千円 15,082	10 需用費	千円 300	管理経費	千円 300	千円	千円 300
6 社会体育費	150,763	—	150,763					—	—
1 社会体育総務費	38,338	—	38,338			水泳教室開催経費	—		
						総 額	9,220千円		
						予算内訳	{		
						4 年度	— 千円		
						5 年度	9,220千円		
2 総合体育館費	73,622	—	73,622			管理代行業務費等	—		
						総 額	252,000千円		
						予算内訳	{		
						4 年度	— 千円		
						5~8 年度	252,000千円		
14 予 備 費	30,000	20,000	50,000					—	20,000
1 予 備 費	30,000	20,000	50,000					—	20,000
1 予 備 費	30,000	20,000	50,000						20,000
歳 出 合 計	64,827,774	1,000,842	65,828,616					856,861	143,981

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 入 金	千円 7,707	千円 4,600	千円 12,307		千円	千円
1 一般会計繰入金	7,707	4,600	12,307			
1 一般会計繰入金	7,707	4,600	12,307	1 一般会計繰入金	4,600	
4 諸 収 入	9,293	3,100	12,393			
1 雑 入	9,293	3,100	12,393			
1 雑 入	9,293	3,100	12,393	1 港湾施設電気料収入	3,100	上屋電気料収入
歳 入 合 計	435,164	7,700	442,864			

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	
1 港湾整備事業費	千円 200,057	千円 7,700	千円 207,757		千円	千円		千円 3,100	千円 4,600
1 港湾整備事業費	200,057	7,700	207,757					3,100	4,600
1 管 理 費	200,057	7,700	207,757	10 需 用 費	7,700	管理経費 7,700	港湾施設 電気料収入	3,100	4,600
							一般会計 繰 入 金	4,600	△ 4,600
歳 出 合 計	435,164	7,700	442,864					7,700	—

2 継 続 費 補 正 に 関 する 調

一 般 会 計

款	項	事業名	全 体 計 画					2 年 度 末までの 支 出 額	3 年 度 末ま での 支 出 (見込) 額	4 年 度 支 出 予 定 額	4 年 度 末までの 支 出 予 定 額	5 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総 額に対する 進 捗 率		
			年度	補正前 補正後 の 別	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源	
						特 定 財 源	国・道支出金								市 債
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 ㈱小樽支店保存修理 工事費	30	補正前	千円 17,400	千円 14,310	千円 —	千円 —	千円 3,090	千円 15,681	千円 15,681	千円 —	千円 15,681	千円 —	% 1.5
				補正後	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.4
			元	補正前	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
				補正後	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	補正前	22,770	14,800	7,900	—	70	72,865	72,865	—	72,865	—	7.0
				補正後	22,770	14,800	7,900	—	70	72,865	72,865	—	72,865	—	6.4
			3	補正前	294,073	191,146	102,900	—	27	—	390,853	—	390,853	—	37.2
				補正後	294,073	191,146	102,900	—	27	—	390,853	—	390,853	—	34.5
			4	補正前	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	292,998	292,998	—	27.9
				補正後	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	292,998	292,998	—	25.8
			5	補正前	202,865	131,861	71,000	—	4	—	—	—	—	202,865	(19.3)
				補正後	263,748	171,436	92,300	—	12	—	—	—	—	263,748	(23.3)
			6	補正前	73,638	47,864	25,700	—	74	—	—	—	—	73,638	(7.0)
				補正後	96,322	62,609	33,700	—	13	—	—	—	—	96,322	(8.5)
			計	補正前	1,050,000	685,494	361,100	—	3,406	89,646	480,499	292,998	773,497	276,503	(100.0)
				補正後	1,133,567	739,814	390,400	—	3,353	89,646	480,499	292,998	773,497	360,070	(100.0)

3 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						区 分	金 額						区 分	金 額		
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円			
高齢者生きがい対策費 (ふれあいバス事業費)	—	—	—	—	—	—	—	163,178	—	5	163,178	—	163,178			
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	188,893	—	5	188,893	—	188,893			
観光物産プラザ管理代 行業務費	—	—	—	—	—	—	—	8,600	—	5	8,600	—	8,600			
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	70,000	—	5	70,000	市 債	63,000	7,000		
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長 橋小)	—	—	—	—	—	—	—	40,000	—	5	40,000	—	40,000			
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	9,220	—	5	9,220	—	9,220			
総合体育館管理代行業 務費等	—	—	—	—	—	—	—	252,000	—	5 ~ 8	252,000	—	252,000			
計	/	/	1,269,140	(1,518,786)	/	604,304	4,620,548	/	/	1,269,140	(1,518,786)	/	667,304	5,289,439		
				5,224,852							5,956,743					
合 計	/	/	1,355,366	(1,605,781)	/	604,304	4,977,678	/	/	1,355,366	(1,605,781)	/	667,304	5,646,569		
				5,581,982							6,313,873					

令和4年
小樽市議会

第4回定例会

(議案第3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

資本的收入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的收入	5 道補助金		千円	千円	千円	
			1,271,001	66,270	1,337,271	
			22,682	66,270	88,952	
		1 道補助金	22,682	66,270	88,952	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	
			1,572,335	66,520	1,638,855	
			824,482	66,520	891,002	
		1 医業設備費	824,482	66,520	891,002	医療機器購入費、備品購入費

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	2 投資活動によるキャッシュ・フロー	3 財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	有形固定資産の取得による支出	△ 891,002 千円
減価償却費	760,754	修学資金の貸付による支出	△ 21,600
長期貸付金償還免除額	11,340	一般会計からの繰入金による収入	41,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 35,813	基金収入	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,418	基金積立による支出	△ 1
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 15,923	道補助金による収入	88,952
長期前受金戻入額	△ 73,911	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,850
受取利息及び受取配当金	△ 1		
支払利息	37,553	一時借入れによる収入	350,000
固定資産除却費	14,963	一時借入金の返済による支出	△ 350,000
未収金の増減額(△は増加)	48,646	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
未払金の増減額(△は減少)	200,896	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
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 127,412	一般会計からの出資による収入	446,518
小 計	△ 144,634	財務活動によるキャッシュ・フロー	480,266
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	資金増加額(又は減少額)	△ 483,770
		資金期首残高	729,397
		資金期末残高	245,627

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	9,947,523 千円
ロ 建物	7,278,123	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,658,031	ロ 特別減収対策企業債	<u>800,000</u>
ニ 医療機器	5,373,743	企業債合計	10,747,523 千円
ホ 備品	2,048,682	(2)引当金	
ヘ 車両	4,491	イ 退職給付引当金	<u>2,435,492</u>
減価償却累計額	<u>△ 9,816,005</u>	引当金合計	<u>2,435,492</u>
有形固定資産合計	<u>10,409,781</u> 千円	固定負債合計	<u>13,183,015</u> 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)企業債	
無形固定資産合計	1,175	イ 建設改良費等の財源に	<u>727,066</u>
(3)投資		充てるための企業債	
イ 長期貸付金	92,580	企業債合計	727,066
ロ 基金	<u>1,001</u>	(2)未払金	1,183,322
投資合計	<u>93,581</u>	(3)引当金	
固定資産合計	<u>10,504,537</u> 千円	イ 賞与引当金	<u>300,776</u>
2 流動資産		引当金合計	300,776
(1)現金・預金	245,627	(4)その他流動負債	<u>41,421</u>
(2)未収金	1,724,457	流動負債合計	<u>2,252,585</u>
貸倒引当金	<u>△ 1,731</u>	5 繰延収益	
(3)貯蔵品	<u>171,300</u>	(1)長期前受金	
流動資産合計	<u>2,139,653</u>	イ 補助金	1,512,748
		ロ 他会計補助金	438,805
		ハ 受贈財産評価額	198,599
		ニ 寄附金	<u>15,080</u>
		(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,124,662</u>
		繰延収益合計	<u>1,040,570</u>
		負債合計	<u>16,476,170</u>
		6 資本金	
		(1)自己資本金	<u>8,140,633</u>
		資本金合計	8,140,633
		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>12,814,371</u>
		欠損金合計	<u>12,814,371</u>
		剰余金合計	<u>△ 11,972,613</u>
		資 本 合 計	<u>△ 3,831,980</u>
		負債資本合計	<u>12,644,190</u>
資 産 合 計	<u>12,644,190</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	12,555,391	88,799	12,644,190
セグメント負債	16,393,235	82,935	16,476,170
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	128,004	△ 12,719	115,285

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 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 1,271,001	千円 66,270	千円 1,337,271		千円 66,270	千円
5 道補助金	22,682	66,270	88,952		66,270	
1 道補助金	22,682	66,270	88,952	道補助金	66,270	

資 本 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 1,572,335	千円 66,520	千円 1,638,855		千円 66,520	千円
1 建設改良費	824,482	66,520	891,002		66,520	
1 医業設備費	824,482	66,520	891,002	医療機器購入費 備品購入費	65,450 1,070	

令和4年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第4号)

令和4年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 655,155	-	-	令和5年度 ～令和9年度	千円 655,155	千円 -	千円 -	千円 655,155
配水管整備事業費	158,000	-	-	令和5年度	158,000	158,000	-	-

令和4年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第5号)

令和4年度

小樽市下水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

令和4年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			千円	千円	千円	
			3,467,005	74,546	3,541,551	
	1 営業費用		3,346,734	82,000	3,428,734	
		1 維持管理費	1,444,573	82,000	1,526,573	
	2 営業外費用		114,171	△ 7,454	106,717	
		3 消費税及び地方消費税	16,000	△ 7,454	8,546	

令和4年度小樽市下水道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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益（△は純損失）</td> <td style="text-align: right;">△ 143,308</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,864,161</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">40,141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">1,097</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 882,172</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 2,326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">94,622</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">38,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額（△は増加）</td> <td style="text-align: right;">△ 28,089</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">△ 103,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">878,466</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">2,326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 94,622</td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">786,170</td> <td></td> </tr> </table>	当年度純利益（△は純損失）	△ 143,308	千円	減価償却費	1,864,161		退職給付引当金の増減額（△は減少）	40,141		貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,097		賞与引当金の増減額（△は減少）	30		長期前受金戻入額	△ 882,172		受取利息及び受取配当金	△ 2,326		支払利息	94,622		固定資産除却損	38,000		固定資産売却損	100		固定資産売却益	△ 90		未収金の増減額（△は増加）	△ 28,089		未払金の増減額（△は減少）	△ 103,700		小 計	878,466		利息及び配当金の受取額	2,326		利息の支払額	△ 94,622		業務活動によるキャッシュ・フロー	786,170		<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,972,353</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">190</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">794,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">247,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">243,608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 691,050</td> <td></td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">1,140,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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</td> <td style="text-align: right;">△ 1,681,639</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">296,875</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 244,264</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額（又は減少額）</td> <td style="text-align: right;">△ 149,144</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">709,308</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">560,164</td> <td></td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,972,353	千円	有形固定資産の売却による収入	190		交付金による収入	794,800		受益者負担金による収入	141		工事負担金による収入	247,800		一般会計からの繰入金による収入	214		長期貸付による支出	△ 5,450		長期貸付金の回収による収入	243,608		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 691,050		一時借入れによる収入	200,000		一時借入金の返済による支出	△ 200,000		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,140,500		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	△ 1,681,639		一般会計からの出資による収入	296,875		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,264		資金増加額（又は減少額）	△ 149,144		資金期首残高	709,308		資金期末残高	560,164	
当年度純利益（△は純損失）	△ 143,308	千円																																																																																																								
減価償却費	1,864,161																																																																																																									
退職給付引当金の増減額（△は減少）	40,141																																																																																																									
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,097																																																																																																									
賞与引当金の増減額（△は減少）	30																																																																																																									
長期前受金戻入額	△ 882,172																																																																																																									
受取利息及び受取配当金	△ 2,326																																																																																																									
支払利息	94,622																																																																																																									
固定資産除却損	38,000																																																																																																									
固定資産売却損	100																																																																																																									
固定資産売却益	△ 90																																																																																																									
未収金の増減額（△は増加）	△ 28,089																																																																																																									
未払金の増減額（△は減少）	△ 103,700																																																																																																									
小 計	878,466																																																																																																									
利息及び配当金の受取額	2,326																																																																																																									
利息の支払額	△ 94,622																																																																																																									
業務活動によるキャッシュ・フロー	786,170																																																																																																									
有形固定資産の取得による支出	△ 1,972,353	千円																																																																																																								
有形固定資産の売却による収入	190																																																																																																									
交付金による収入	794,800																																																																																																									
受益者負担金による収入	141																																																																																																									
工事負担金による収入	247,800																																																																																																									
一般会計からの繰入金による収入	214																																																																																																									
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																																																									
長期貸付金の回収による収入	243,608																																																																																																									
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 691,050																																																																																																									
一時借入れによる収入	200,000																																																																																																									
一時借入金の返済による支出	△ 200,000																																																																																																									
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,140,500																																																																																																									
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	△ 1,681,639																																																																																																									
一般会計からの出資による収入	296,875																																																																																																									
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,264																																																																																																									
資金増加額（又は減少額）	△ 149,144																																																																																																									
資金期首残高	709,308																																																																																																									
資金期末残高	560,164																																																																																																									

令和4年度小樽市下水道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	3,282,854	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
ロ 建物	14,189,076			8,506,986
ハ 構築物	55,239,930			企業債合計
ニ 機械及び装置	23,478,607			8,506,986
ホ 車両運搬具	12,785			(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	693,325			イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073			269,864
チ 建設仮勘定	1,338,182			引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 55,317,254</u>			269,864
有形固定資産合計	<u>42,918,578</u>	千円		固定負債合計
(2) 無形固定資産				8,776,850
イ 電話加入権	5,472			4 流動負債
無形固定資産合計	5,472			(1) 未払金
(3) 投資				436,793
イ 貸付金	592,105			(2) 預り金
ロ 出資金	<u>2,600</u>			601
投資合計	594,705			(3) 企業債
固定資産合計	<u>43,518,755</u>	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
				1,527,271
				企業債合計
				1,527,271
				(4) 引当金
				イ 賞与引当金
				11,851
				引当金合計
				11,851
				流動負債合計
				1,976,516
2 流動資産				5 繰延収益
(1) 現金及び預金		560,164		(1) 長期前受金
(2) 未収金		264,208		イ 受贈財産評価額
(3) 貸倒引当金		<u>△ 9,273</u>		ロ 国庫補助金
流動資産合計		<u>815,099</u>		ハ 交付金
				ニ 他会計負担金及び補助金
				ホ 受益者負担金
				ヘ 工事負担金
				ト 寄附金
				1,342,484
				31,878,096
				5,737,756
				4,417,483
				1,160,840
				1,141,267
				1,074,594
				長期前受金合計
				46,752,520
				(2) 長期前受金収益化累計額
				<u>△ 27,546,749</u>
				繰延収益合計
				19,205,771
				負債合計
				<u>29,959,137</u>
				6 資本金
				(1) 自己資本金
				8,421,912
				資本金合計
				8,421,912
				7 剰余金
				(1) 資本剰余金
				イ 受贈財産評価額
				ロ 国庫補助金
				ハ 交付金
				ニ 他会計負担金及び補助金
				ホ 受益者負担金
				ヘ 工事負担金
				ト 寄附金
				36,712
				4,172,406
				87,574
				1,457,564
				172,994
				22,095
				18,599
				資本剰余金合計
				5,967,944
				(2) 欠損金
				イ 当年度未処理欠損金
				15,139
				欠損金合計
				15,139
				剰余金合計
				5,952,805
				資本合計
				14,374,717
				負債資本合計
				<u>44,333,854</u>
資産合計	<u>44,333,854</u>			

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用	3,467,005	74,546	3,541,551			
1 営業費用	3,346,734	82,000	3,428,734			
1 維持管理費	1,444,573	82,000	1,526,573	燃料費	15,000	
				動力費	67,000	
2 営業外費用	114,171	△ 7,454	106,717			
3 消費税及び地方消費税	16,000	△ 7,454	8,546	消費税及び地方消費税	△ 7,454	

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 16,702,785	千円 31,532	千円 16,734,317		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	5,722,744	31,532	5,754,276			
3 衛 生 費 補 助 金	1,053,329	31,532	1,084,861	7 出産・子育て 応援交付金	31,532	基 本 額 47,299千円 × 2/3
18 道 支 出 金	4,590,418	7,883	4,598,301			
2 道 補 助 金	1,316,285	7,883	1,324,168			
3 衛 生 費 補 助 金	748,706	7,883	756,589	12 出産・子育て 応援交付金	7,883	基 本 額 47,299千円 × 1/6
21 繰 入 金	1,512,078	7,884	1,519,962			
2 基 金 繰 入 金	1,503,727	7,884	1,511,611			
1 基 金 繰 入 金	1,503,727	7,884	1,511,611	17 財政調整基金 繰 入 金	7,884	
歳 入 合 計	65,828,616	47,299	65,875,915			

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		
4 衛 生 費	千円 7,457,272	千円 47,299	千円 7,504,571		千円	千円		千円 39,415	千円 7,884	
1 保 健 衛 生 費	2,118,625	47,299	2,165,924					39,415	7,884	
5 母 子 保 健 対 策 費	54,463	47,299	101,762	2 給 料	590	出産・子育て応援事業費 (繰越明許 44,174千円)	47,299	国庫補助金	31,532	7,884
				3 職員手当等	49			道補助金	7,883	
				4 共 済 費	114					
				10 需 用 費	141					
				11 役 務 費	199					
				12 委 託 料	40					
				17 備 品 購 入 費	166					
				18 負担金、補助 及び交付金	46,000					
8 土 木 費	5,818,021	—	5,818,021						—	—
2 道 路 橋 り ょ う 費	3,024,449	—	3,024,449						—	—
6 建 設 機 械 整 備 費	218,807	—	218,807			建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台）	—			
						総事業費	117,000千円			
						予算内訳	{			
						4 年度	— 千円			
						5 年度	117,000千円			
歳 出 合 計	65,828,616	47,299	65,875,915						39,415	7,884

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) 1,262 人	651,168	3,981,654	3,075,338	7,708,160	1,491,242	9,199,402	
補 正 前	(637) 1,260 人	651,168	3,981,064	3,075,289	7,707,521	1,491,128	9,198,649	
比 較	(-) 2	-	590	49	639	114	753	

※ ()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	84,167	840	19,066	220,021	9,894
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	84,127	840	19,066	220,012	9,894
	比 較	-	-	-	-	40	-	-	9	-
	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	923,741	631,365	721,217	48,055	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	2,934,543	6,763,879	1,315,190	8,079,069	
補 正 前	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,543	6,763,879	1,315,190	8,079,069	
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	213,596	9,447
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,596	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) 209 人	651,168	152,318	140,795	944,281	176,052	1,120,333	
補 正 前	(623) 207 人	651,168	151,728	140,746	943,642	175,938	1,119,580	
比 較	(-) 2	-	590	49	639	114	753	

※ ()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	-	-	-	-	7,674	-	-	6,425	447
		補 正 前	-	-	-	-	7,634	-	-	6,416	447
		比 較	-	-	-	-	40	-	-	9	-
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	-	-	-	122,640	-	3,369	240	-	
		比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 590	1. その他の増分	590	新規事業に伴う増分
職 員 手 当 等	千円 49	1. その他の増分	49	新規事業に伴う増分

3 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
建設機械整備費	—	—	—	—		—	—		117,000	—	5	117,000	市 債	116,400	600	
計	/	1,269,140	/	(1,518,786) 5,956,743	/	667,304	5,289,439	/	/	1,269,140	/	(1,518,786) 6,073,743	/	783,704	5,290,039	
合 計	/	1,355,366	/	(1,605,781) 6,313,873	/	667,304	5,646,569	/	/	1,355,366	/	(1,605,781) 6,430,873	/	783,704	5,647,169	