

第2回定例会 令和5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

(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 13,477,593	千円 519,236	千円 13,996,829		千円	千円
1 国庫負担金	10,286,969	2,250	10,289,219			
2 衛生費負担金	542,885	2,250	545,135	4 未熟児養育 医療費等負担金	2,250	基本額 4,500千円 × 1/2
2 国庫補助金	3,162,662	516,986	3,679,648			
1 総務費補助金	41,469	29,384	70,853	4 個人番号カード 交付事業費 補助金	4,831	
				5 新型コロナウイルス 感染症 対応地方創生 臨時交付金	24,553	公共交通事業者等支援事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	千円 1,420,418	千円 96,590	千円 1,517,008	1 生活困窮者 就労準備支援 事業費等補助金	千円 1,253	生活保護システム改修事業費 基本額 2,506 千円 × 1/2
				10 新型コ ロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	71,783	障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 15,665 介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 41,718 保育施設等物価高騰対策支援事業費 13,200 感染症対策改修整備等事業費補助金 1,200
				11 就 学 前 教育・保育施設 整 備 交 付 金	23,554	民間保育施設等整備支援事業費補助金 23,554 ゆりかご保育園 20,967 小樽幼稚園 2,587
3 衛生費補助金	647,111	75,476	722,587	7 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	75,476	公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 15,306 医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 53,070 一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費 7,100
4 土木費補助金	701,397	17,740	719,137	5 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	17,740	街路防犯灯維持費支援金給付事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 教育費補助金	千円 337,448	千円 75,864	千円 413,312	4 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 75,864	学校給食費保護者負担軽減事業費 千円
7 商工費補助金	—	221,932	221,932	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	221,932	おたるプレミアム付商品券事業費 187,932 貨物自動車運送事業者支援事業費 34,000
18 道 支 出 金	3,957,483	4,016	3,961,499			
1 道 負 担 金	3,120,427	1,125	3,121,552			
3 衛 生 費 負 担 金	8,956	1,125	10,081	2 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	1,125	基本額 4,500 千円 × 1/4
2 道 補 助 金	630,970	2,891	633,861			
2 民 生 費 補 助 金	357,580	2,891	360,471	9 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	2,400	感染症対策改修整備等事業費補助金 基本額 3,600 千円 × 2/3
				16 障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	491	さくら学園管理代行業務費等（現年度追加分）基本額 350 千円 × 10/10 350 こども発達支援センター管理経費 基本額 141 千円 × 10/10 141

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
20 寄 附 金	千円 932,000	千円 3,689	千円 935,689		千円	千円
1 寄 附 金	932,000	3,689	935,689			
1 寄 附 金	932,000	3,689	935,689	2 教育費寄附金	3,689	教育振興資金基金積立金 669 奨学資金基金積立金 2,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 20 社会教育振興資金基金積立金 1,000
21 繰 入 金	1,347,472	199,282	1,546,754			
1 基 金 繰 入 金	1,347,472	199,282	1,546,754			
1 基 金 繰 入 金	1,347,472	199,282	1,546,754	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	7,318	旧第3倉庫保全・活用経費
				5 社会福祉事業資金基金繰入金	3,500	顕誠塔補修費補助金

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	
				8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	84,668	おたるプレミアム付商品券事業費 千円
				20 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	2,000	子ども読書支援事業費
				21 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	93,590	
				22 ま ち づ くり 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	8,206	旧第3倉庫保全・活用経費
24 市 債	3,747,000	70,000	3,817,000			
1 市 債	3,747,000	70,000	3,817,000			
2 民 生 債	391,100	10,000	401,100	3 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	10,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金 10,000 ゆりかご保育園 9,200 小樽幼稚園 800
7 教 育 債	929,100	60,000	989,100	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	60,000	トイレ改修事業（朝里中）
歳 入 合 計	60,019,087	796,223	60,815,310			

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 3,055,696	千円 115,600	千円 3,171,296		千円	千円		千円 44,908	千円 70,692
1 総 務 管 理 費	2,768,683	110,769	2,879,452					40,077	70,692
1 一 般 管 理 費	219,917	39,192	259,109	12 委 託 料	39,192	P C B廃棄物処理関係経費 39,192 市民会館分 796 総合博物館分 38,396			39,192
4 財 産 管 理 費	173,471	18,724	192,195	10 需 用 費	16	旧第3倉庫保全・活用経費 18,724	基金繰入金	15,524	3,200
				11 役 務 費	64				
				12 委 託 料	3,228				
				14 工 事 請 負 費	15,224				
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	192				

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 企 画 費	千円 1,630,480	千円 27,853	千円 1,658,333	10 需 用 費	千円 106	地域魅力発信事業費	千円 3,300	国庫補助金	千円 24,553	千円 3,300
				11 役 務 費	17	公共交通事業者等支援事業費	24,553			
				12 委 託 料	3,300					
				18 負担金、補助 及び交付金	24,430					
10 諸 費	110,724	25,000	135,724	22 償還金、利子 及び割引料	25,000	税等過誤納金還付金	25,000		25,000	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	77,552	4,831	82,383						4,831	—
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	77,552	4,831	82,383	2 給 料	3,595	個人番号カード交付事業費	4,831	国庫補助金	4,831	
				3 職 員 手 当 等	549					
				4 共 済 費	687					

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 民 生 費	千円 26,279,294	千円 114,152	千円 26,393,446		千円	千円		千円 112,981	千円 1,171
1 社 会 福 祉 費	13,669,008	60,883	13,729,891					60,883	—
1 社会福祉総務費	999,489	3,500	1,002,989	18 負担金、補助 及び交付金	3,500	顕誠塔補修費補助金 3,500	基金繰入金	3,500	
2 障害者福祉費	4,977,858	15,665	4,993,523	10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	121 34 15,510	障害福祉施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費 15,665	国庫補助金	15,665	
3 老人福祉費	508,181	41,718	549,899	10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	313 100 41,305	介護保険施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費 41,718	国庫補助金	41,718	

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 5,575,046	千円 50,763	千円 5,625,809		千円	千円		千円 50,845	千円 △ 82
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,395,841	50,272	2,446,113	10 需 用 費 38		民間保育施設等整備支援事業費補助金 33,472	国庫補助金	23,554	△ 82
				11 役 務 費 12		ゆりかご保育園 30,164 小樽幼稚園 3,308	市 債	10,000	
				18 負担金、補助 及び交付金 50,222		保育施設等物価高騰対策支援事業費 13,200 感染症対策改修整備等事業費補助金 3,600	国庫補助金 国庫補助金 道補助金	13,200 1,200 2,400	
6 さくら学園費	85,364	350	85,714	12 委 託 料 350		管理代行業務費等（現年度追加分） 350	道補助金	350	
7 こども発達支援 センター費	16,249	141	16,390	12 委 託 料 141		管理経費 141	道補助金	141	
3 生 活 保 護 費	6,772,622	2,506	6,775,128					1,253	1,253
1 生活保護総務費	64,627	2,506	67,133	12 委 託 料 2,506		生活保護システム改修事業費 2,506	国庫補助金	1,253	1,253

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 6,105,816	千円 92,537	千円 6,198,353		千円	千円		千円 78,851	千円 13,686
2 保 健 所 費	1,815,428	80,437	1,895,865					71,751	8,686
1 保 健 所 総 務 費	62,595	68,376	130,971	10 需 用 費	14	公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	15,306	国庫補助金	15,306
				11 役 務 費	42	医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	53,070	国庫補助金	53,070
				18 負担金、補助及び交付金	68,320				
4 予 防 費	1,615,919	7,561	1,623,480	10 需 用 費	7,020	各種予防接種費	7,561		7,561
				11 役 務 費	332				
				18 負担金、補助及び交付金	209				
6 保 健 対 策 費	43,733	4,500	48,233	19 扶 助 費	4,500	未熟児養育医療事業費	4,500	国庫負担金	2,250
								道 負 担 金	1,125

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 清 掃 費	千円 2,005,014	千円 12,100	千円 2,017,114		千円	千円		千円 7,100	千円 5,000
2 ごみ処理費	716,186	8,100	724,286	10 需用費	90	ごみ収集車購入経費（パッカー車）	—		1,000
				11 役 務 費	10	総事業費	2,627 千円		
				14 工事請負費	1,000	予算内訳	— 千円		
						5 年度	— 千円		
						6 年度	2,627 千円		
				18 負担金、補助及び交付金	7,000	清掃事業所消火設備改修事業費	1,000		
						一般廃棄物収集運搬事業者等支援金 給付事業費	7,100	国庫補助金	7,100
3 廃棄物処分場費	134,176	4,000	138,176	12 委 託 料	1,100	旧廃棄物処分場維持管理経費	4,000		4,000
				14 工事請負費	2,900				
5 労 働 費	54,721	9,702	64,423					—	9,702
1 労 働 諸 費	54,721	9,702	64,423					—	9,702
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,315	9,702	23,017	14 工事請負費	9,702	施設維持補修費（暖房設備改修事業費）	9,702		9,702

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	
7 商 工 費	千円 1,984,558	千円 304,939	千円 2,289,497		千円	千円		千円 306,600	千円 △ 1,661
1 商 工 費	1,984,558	304,939	2,289,497					306,600	△ 1,661
2 商工業振興費	1,570,482	306,600	1,877,082	2 給 料	462	おたるプレミアム付商品券事業費	272,600	国庫補助金	187,932
				3 職員手当等	30			基金繰入金	84,668
				4 共 済 費	91	貨物自動車運送事業者支援事業費	34,000	国庫補助金	34,000
				10 需 用 費	367				
				11 役 務 費	50				
				18 負担金、補助 及び交付金	305,600				
5 観 光 費	333,229	△ 1,661	331,568	12 委 託 料	△ 1,661	観光客動態調査事業費	△ 1,661		△ 1,661
						総 額	3,542 千円		
						予算内訳	{		
						5 年度	△ 1,661 千円		
						6 年度	5,203 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	
8 土 木 費	千円 5,760,298	千円 17,740	千円 5,778,038		千円	千円		千円 17,740	千円 —
2 道路橋りょう費	2,959,169	17,740	2,976,909					17,740	—
1 道路橋りょう 総 務 費	113,169	17,740	130,909	10 需 用 費 36 11 役 務 費 34 18 負担金、補助 及び交付金 17,670	36 34 17,670	街路防犯灯維持費支援金給付事業費 17,740	国庫補助金	17,740	
10 教 育 費	3,256,502	141,553	3,398,055					141,553	—
1 教育総務費	108,084	2,689	110,773					2,689	—
3 諸 費	21,512	2,689	24,201	24 積 立 金	2,689	教育振興資金基金積立金 669 奨学資金基金積立金 2,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 20	寄 附 金 寄 附 金 寄 附 金	669 2,000 20	

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 中 学 校 費	千円 423,510	千円 60,000	千円 483,510		千円	千円		千円 60,000	千円 —
1 学 校 管 理 費	237,590	60,000	297,590	10 需 用 費 14 工 事 請 負 費	200 59,800	トイレ改修事業費（朝里中） 60,000	市 債	60,000	
4 学 校 給 食 費	436,274	75,864	512,138					75,864	—
1 学 校 給 食 管 理 費	8,660	75,864	84,524	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	75,864	学校給食費保護者負担軽減事業費 75,864	国 庫 補 助 金	75,864	
5 社 会 教 育 費	515,473	3,000	518,473					3,000	—
1 社 会 教 育 総 務 費	9,205	1,000	10,205	24 積 立 金	1,000	社会教育振興資金基金積立金 1,000	寄 附 金	1,000	
2 図 書 館 費	71,989	2,000	73,989	17 備 品 購 入 費	2,000	子ども読書支援事業費 2,000	基 金 繰 入 金	2,000	
歳 出 合 計	60,019,087	796,223	60,815,310					702,633	93,590

(2) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 諸 収 入	千円 72,744	千円 993	千円 73,737		千円	千円
4 雑 入	7,500	993	8,493			
1 雑 入	7,500	993	8,493	1 後期高齢者 医療広域連合 負担金収入	993	広域連合関係事務経費
歳 入 合 計	2,458,425	993	2,459,418			

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 総 務 費	千円 122,883	千円 993	千円 123,876		千円	千円		千円 993	千円 —
1 総 務 管 理 費	114,798	993	115,791					993	—
1 一 般 管 理 費	53,364	993	54,357	11 役 務 費	882	広域連合関係事務経費	993	雑 入	993
				12 委 託 料	111				
歳 出 合 計	2,458,425	993	2,459,418					993	—

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	(611) 1,207 人	679,460	3,990,729	2,669,856	7,340,045	1,496,235	8,836,280	
補 正 前	(611) 1,202 人	679,460	3,986,672	2,669,277	7,335,409	1,495,457	8,830,866	
比 較	(-) 5	-	4,057	579	4,636	778	5,414	

※ ()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 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	94,896	101,349	3,304	115,196	85,346	840	26,146	218,687	9,977
	補 正 前	94,896	101,349	3,304	115,196	85,217	840	26,146	218,454	9,977
	比 較	-	-	-	-	129	-	-	233	-
	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	12,700	-	83,880	930,899	666,047	271,959	48,630	-	
補 正 前	12,700	-	83,880	930,682	666,047	271,959	48,630	-		
比 較	-	-	-	217	-	-	-	-		

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	(10) 1,061 人	3,842,194	2,524,380	6,366,574	1,291,490	7,658,064	
補 正 前	(10) 1,061 人	3,842,194	2,524,380	6,366,574	1,291,490	7,658,064	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

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	94,896	101,349	3,304	115,196	78,306	840	26,146	213,483	9,661
	補 正 前	94,896	101,349	3,304	115,196	78,306	840	26,146	213,483	9,661
	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	12,700	-	83,880	802,302	666,047	268,000	48,270	-	
補 正 前	12,700	-	83,880	802,302	666,047	268,000	48,270	-		
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	(601) 146 人	679,460	148,535	145,476	973,471	204,745	1,178,216	
補 正 前	(601) 141 人	679,460	144,478	144,897	968,835	203,967	1,172,802	
比 較	(-) 5	-	4,057	579	4,636	778	5,414	

※ ()は、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		-	-	-	-	7,040	-	-	5,204
補 正 前		-	-	-	-	6,911	-	-	4,971	316
比 較		-	-	-	-	129	-	-	233	-
	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		-	-	-	128,597	-	3,959	360	-	
補 正 前		-	-	-	128,380	-	3,959	360	-	
比 較		-	-	-	217	-	-	-	-	

(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 4,057	1 その他による増分 千円 4,057	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	千円 579	2 その他による増分 千円 579	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	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
ごみ収集車購入経費 (バッカー車)	16,560	—	6	16,560	市 債	16,400	160	19,187	—	6	19,187	市 債	19,000	187		
観光客動態調査事業費	—	—	—	—	—	—	—	5,203	—	6	5,203	—	—	5,203		
計	/	1,274,822	/	(1,802,685) 5,462,099	/	1,209,883	4,252,216	/	1,274,822	/	(1,802,685) 5,469,929	/	1,212,483	4,257,446		
合 計	/	1,448,043	/	(1,891,595) 5,768,222	/	1,209,883	4,558,339	/	1,448,043	/	(1,891,595) 5,776,052	/	1,212,483	4,563,569		

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和4年度末現在高見込額			令和5年度中起債見込額			令和5年度中元金償還見込額			令和5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	22,495,559	△1,664,043	20,831,516	3,501,000	70,000	3,571,000	2,405,240	—	2,405,240	23,591,319	△1,594,043	21,997,276
	(1) 庁 舎	323,337	△9,900	313,437	—	—	—	10,040	—	10,040	313,297	△9,900	303,397
	(2) 民 生	1,892,408	△124,801	1,767,607	391,100	10,000	401,100	234,344	—	234,344	2,049,164	△114,801	1,934,363
	(3) 衛 生	739,880	△128,399	611,481	404,800	—	404,800	69,167	—	69,167	1,075,513	△128,399	947,114
	(4) 労 働	32,502	△13,992	18,510	—	—	—	966	—	966	31,536	△13,992	17,544
	(6) 商 工	495,493	△53,799	441,694	139,800	—	139,800	16,782	—	16,782	618,511	△53,799	564,712
	(7) 土 木	6,226,862	△290,636	5,936,226	672,000	—	672,000	731,391	—	731,391	6,167,471	△290,636	5,876,835
	(8) 港 湾	3,645,149	△590,298	3,054,851	747,600	—	747,600	228,680	—	228,680	4,164,069	△590,298	3,573,771
	(9) 消 防	1,862,696	△168,788	1,693,908	110,200	—	110,200	200,547	—	200,547	1,772,349	△168,788	1,603,561
	(10) 教 育	5,843,748	△341,676	5,502,072	929,100	60,000	989,100	759,910	—	759,910	6,012,938	△281,676	5,731,262
	(11) 出 資 金	275,310	△24,200	251,110	43,100	—	43,100	34,721	—	34,721	283,689	△24,200	259,489
	(12) そ の 他	1,113,612	82,446	1,196,058	63,300	—	63,300	104,604	—	104,604	1,072,308	82,446	1,154,754
		3 そ の 他	20,881,832	△3,822	20,878,010	246,000	—	246,000	2,004,381	—	2,004,381	19,123,451	△3,822
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	19,402,456	△3,868	19,398,588	246,000	—	246,000	1,612,925	—	1,612,925	18,035,531	△3,868	18,031,663
	(4) 退 職 手 当 債	596,114	45	596,159	—	—	—	233,403	—	233,403	362,711	45	362,756
	(5) 減 収 補 填 債	553,165	1	553,166	—	—	—	32,801	—	32,801	520,364	1	520,365
	計	43,377,391	△1,667,865	41,709,526	3,747,000	70,000	3,817,000	4,409,621	—	4,409,621	42,714,770	△1,597,865	41,116,905
特 別 会 計	港 湾 整 備	3,179,018	△16,650	3,162,368	116,300	—	116,300	287,796	—	287,796	3,007,522	△16,650	2,990,872
	住 宅	3,162,742	△85,269	3,077,473	126,800	—	126,800	258,474	—	258,474	3,031,068	△85,269	2,945,799
	計	6,341,760	△101,919	6,239,841	243,100	—	243,100	546,270	—	546,270	6,038,590	△101,919	5,936,671
	合 計	49,719,151	△1,769,784	47,949,367	3,990,100	70,000	4,060,100	4,955,891	—	4,955,891	48,753,360	△1,699,784	47,053,576

令和5年
小樽市議会 第2回定例会
(議案第3号)

令和5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5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

		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	資本的収入		756,927	7,000	763,927	
	4	寄附金	-	7,000	7,000	
		1	-	7,000	7,000	寄附金

		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	資本的支出		1,057,049	7,000	1,064,049	
	4	積立金	1	7,000	7,001	
		1	1	7,000	7,001	小樽市病院事業資金基金

令和5年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	△ 1,080,076 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 310,300 千円
減価償却費	878,816	修学資金の貸付けによる支出	△ 21,600
長期貸付金償還免除額	17,280	基金収入	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	80,917	基金積立てによる支出	△ 7,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,579	寄附金による収入	7,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,491	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,900
長期前受金戻入額	△ 92,553		
受取利息及び受取配当金	△ 1	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	40,624	一時借入れによる収入	2,450,000
固定資産除却費	15,600	一時借入金の返済による支出	△ 1,900,000
未収金の増減額(△は増加)	81,377	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	310,300
未払金の増減額(△は減少)	△ 205,602	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	△ 725,148
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,234	一般会計からの出資による収入	446,626
小 計	△ 257,782	財務活動によるキャッシュ・フロー	581,778
利息及び配当金の受取額	1	資金増加額(又は減少額)	△ 48,527
利息の支払額	△ 40,624	資金期首残高	86,699
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,405	資金期末残高	38,172

令和5年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和6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	9,466,924 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	734,064
ニ 医療機器	5,372,043	企業債合計	10,200,988 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	2,516,409
減価償却累計額	△ 10,398,421	引当金合計	2,516,409
有形固定資産合計	9,825,665 千円	固定負債合計	12,717,397 千円
(2)無形固定資産		4 流動負債	
イ 電話加入権	1,175	(1)一時借入金	550,000
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	792,817
イ 長期貸付金	96,900	充てるための企業債	
ロ 基金	8,002	ロ 特別減収対策企業債	65,936
投資合計	104,902	企業債合計	858,753
固定資産合計	9,931,742 千円	(3)未払金	977,720
2 流動資産		(4)引当金	
(1)現金・預金	38,172	イ 賞与引当金	354,304
(2)未収金	1,844,045	引当金合計	354,304
貸倒引当金	△ 3,310	(5)その他流動負債	41,421
(3)貯蔵品	178,534	流動負債合計	2,782,198
流動資産合計	2,057,441	5 繰延収益	
		(1)長期前受金	
		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	15,080
		(2)長期前受金収益化累計額	△ 1,217,215
		繰延収益合計	948,017
		負債合計	16,447,612
		資 本 の 部	
		6 資 本 金	
		(1)自己資本金	8,587,259
		資本金合計	8,587,259
		7 剰 余 金	
		(1)資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	840,757
		ロ 寄附金	8,000
		ハ その他資本剰余金	2
		資本剰余金合計	848,759
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	13,894,447
		欠損金合計	13,894,447
		剰余金合計	△ 13,045,688
		資 本 合 計	△ 4,458,429
		負 債 資 本 合 計	11,989,183
資 産 合 計	11,989,183		

令和5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 15～39年
 附属設備 10～15年
 医療機器 4～10年
 備品 4～20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6,556,055千円である。

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5年4月1日 至 令和6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	11,903,778	85,405	11,989,183
セグメント負債	16,354,624	92,988	16,447,612
その他の項目			
他会計繰入金	1,516,614	90,346	1,606,960
減価償却費	873,467	5,349	878,816
固定資産除却費	15,600	-	15,600
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 578,767	△ 5,349	△ 584,116

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108,616千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342,813千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1,442千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 資本的收入	千円 756,927	千円 7,000	千円 763,927		千円	千円
4 寄附金	-	7,000	7,000			
1 寄附金	-	7,000	7,000	寄附金	7,000	

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 資本の支出	千円 1,057,049	千円 7,000	千円 1,064,049		千円	千円
4 積立金	1	7,000	7,001			
1 基金積立金	1	7,000	7,001	基金積立金	7,000	