

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	
1 市 税	千円 13,573,500	千円 △ 90,100	千円 13,483,400		千円	千円
1 市 民 税	5,600,700	△ 118,100	5,482,600			
2 法 人	1,310,600	△ 118,100	1,192,500	1 現年課税分	△ 118,100	均等割 (説明更正) 調定額 440,652 千円 収入率 98.3 % (既決予算額 436,600) 433,100
						1号法人 2,507 法人 60,000 円 150,420 千円 2号法人 26 法人 144,000 円 3,744 千円 3号法人 526 法人 156,000 円 82,056 千円 4号法人 71 法人 180,000 円 12,780 千円 5号法人 143 法人 192,000 円 27,456 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 163 法人 492,000 円 80,196 千円 8号法人 8 法人 2,100,000 円 16,800 千円 9号法人 16 法人 3,600,000 円 57,600 千円
						法人税割 課税標準額 6,219,058 千円 税率 12.1/100 調定額 752,506 千円 収入率 99.8 % (既決予算額 865,600) 751,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 入 湯 税	千円 22,000	千円 28,000	千円 50,000		千円	千円
1 入 湯 税	22,000	28,000	50,000	1 現年課税分	28,000	(説 明 更 正) 宿 泊 課 税 標 準 330,882 人 税 率 150 円 調 定 額 49,600 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 21,700) 49,600 日 帰 課 税 標 準 4,685 人 税 率 100 円 調 定 額 400 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 300) 400
3 利 子 割 交 付 金	22,000	△ 13,000	9,000			
1 利 子 割 交 付 金	22,000	△ 13,000	9,000			
1 利 子 割 交 付 金	22,000	△ 13,000	9,000	1 利子割交付金	△ 13,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000	△ 150,000	2,357,000			
1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000	△ 150,000	2,357,000			
1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000	△ 150,000	2,357,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金	△ 150,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地方特例交付金	千円 148,806	千円 329	千円 149,135		千円	千円
1 地方特例交付金	51,500	329	51,829			
1 地方特例交付金	51,500	329	51,829	1 地 方 特 例 交 付 金	329	
12 地 方 交 付 税	15,736,000	87,016	15,823,016			
1 地 方 交 付 税	15,736,000	87,016	15,823,016			
1 地 方 交 付 税	15,736,000	87,016	15,823,016	1 地 方 交 付 税	87,016	普通交付税
14 分 担 金 及 び 負 担 金	206,157	△ 8,709	197,448			
1 負 担 金	206,157	△ 8,709	197,448			
1 民 生 費 負 担 金	205,748	△ 8,709	197,039	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	△ 8,709	養護老人ホーム
16 国 庫 支 出 金	12,039,091	△ 210,155	11,828,936			
1 国 庫 負 担 金	9,664,241	△ 200,812	9,463,429			
1 民 生 費 負 担 金	9,643,003	△ 200,812	9,442,191	9 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	△ 1,213	保険者支援分 基本額 △ 2,427千円 × 1/2

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
				12 児童扶養手当 負 担 金	△ 10,133	歳出扶助費 △ 30,400千円 × 1/3
				15 生 活 保 護 費 負 担 金	△ 189,466	歳出扶助費 基 本 額 △ 252,620千円 × 3/4
2 国 庫 補 助 金	2,349,353	△ 9,343	2,340,010			
1 総 務 費 補 助 金	32,062	4,296	36,358	3 個人番号カード 交 付 事 業 費 補 助 金	4,296	
2 民 生 費 補 助 金	1,309,099	△ 1,639	1,307,460	10 子ども・子育て 支 援 整 備 交 付 金	15	民間施設分 基 本 額 53千円 × 3/10
				14 子どものための 教 育 ・ 保 育 給 付 交 付 金	△ 1,654	歳出扶助費 基 本 額 △ 4,683千円 × 1/2 △ 2,342 基 本 額 △ 31,901千円 × 0.52875 △ 16,867 基 本 額 755,081千円 × 0.02325 17,555
5 土 木 費 補 助 金	626,346	△ 12,000	614,346	1 社会資本整備 総 合 交 付 金	△ 12,000	小樽港保安施設改良事業費
17 道 支 出 金	3,543,406	△ 27,785	3,515,621			
1 道 負 担 金	2,802,734	△ 35,558	2,767,176			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費負担金	千円 2,785,128	千円 △ 35,558	千円 2,749,570	5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	千円 4,221	保険基盤安定分 基本額 6,437千円 × 3/4 4,827
						保険者支援分 基本額 △ 2,427千円 × 1/4 △ 606
				7 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	△ 1,505	保険基盤安定分 基本額 △ 2,007千円 × 3/4
				10 子どものための 教育・保育 給付費負担金	△ 22,741	私立保育所 △ 26,902 3歳未満 基本額 △ 71,637千円 × 0.235625 △ 16,879 基本額 580,788千円 × △ 0.011625 △ 6,752 3歳以上 基本額 △ 13,085千円 × 1/4 △ 3,271 私立幼稚園・認定こども園 4,161 2号・3号 14,707 3歳未満 基本額 39,736千円 × 0.235625 9,362 基本額 174,290千円 × △ 0.011625 △ 2,026 3歳以上 基本額 29,483千円 × 1/4 7,371 全国統一 基本額 △ 21,081千円 × 1/4 △ 5,270 地方単独 基本額 △ 10,551千円 × 1/2 △ 5,276
11 生活保護費 負担金	△ 15,533	歳出扶助費 基本額 △ 62,133千円 × 1/4				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 476,722	千円 7,773	千円 484,495		千円	千円
1 総 務 費 補 助 金	3,500	1,600	5,100	3 日本遺産地域 活性化事業費 交 付 金	800	
				4 洪水ハザード マップ作成 事業費交付金	800	防災関係経費（避難支援事業費）
2 民 生 費 補 助 金	392,068	1,198	393,266	9 認定こども園 施設整備補助金	91	民間施設分 基本額 2,624千円 × 1/2 × 7%
				10 子ども・子育て 支援整備 交 付 金	15	民間施設分 基本額 53千円 × 3/10
				21 権利擁護人材 育成事業費 補 助 金	1,092	成年後見センター関係経費
5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	7,189	1,875	9,064	2 農業次世代 人材投資 事業費補助金	1,875	
6 商 工 費 補 助 金	4,567	3,100	7,667	2 稼 ぐ 力 向 上 実 践 事 業 費 交 付 金	3,100	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 財 産 収 入	千円 132,982	千円 1	千円 132,983		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	46,176	1	46,177			
2 利 子 及 び 配 当 金	3,246	1	3,247	1 利 子 及 び 配 当 金	1	利子収入（地域経済活性化等推進資金基金）
19 寄 附 金	47,939	107,108	155,047			
1 寄 附 金	47,939	107,108	155,047			
1 寄 附 金	47,939	107,108	155,047	1 総務費寄附金	104,501	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 国際交流関係経費（国際交流事業資金基金積立金）
						36,167 67,834 500
				2 民生費寄附金	70	社会福祉事業資金基金積立金 青少年育成資金基金積立金
						50 20
				3 教育費寄附金	2,537	交通災害遺児奨学資金基金積立金 奨学資金基金積立金 たるばとサポート事業費
						637 1,300 600
20 繰 入 金	2,158,290	△ 257,837	1,900,453			
2 基 金 繰 入 金	2,130,847	△ 257,837	1,873,010			

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 2,130,847	千円 △ 257,837	千円 1,873,010	18 財政調整 基金繰入金	千円 △ 257,966	千円
				19 地域経済活性化等推進資金 基金繰入金	129	稼ぐ力向上実践事業費
22 諸 収 入	3,490,312	△ 46,960	3,443,352			
3 貸付金元利収入	2,352,181	△ 22,769	2,329,412			
1 貸付金元利収入	2,352,181	△ 22,769	2,329,412	3 商工費貸付金 元 利 収 入	△ 22,769	海水浴場対策委員会貸付金 元 金 利 子 年 1.475%
						△ 22,769 △ 22,439 △ 330
4 雑 入	1,088,121	△ 24,191	1,063,930			
2 雑 入	1,083,820	△ 24,191	1,059,629	16 生活保護費 返 還 金 収 入	256	
				19 国 保 特 会 負 担 金 収 入	553	各種予防接種費
				22 鉄 く ず 等 売 払 収 入	△ 25,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
23 市 債	千円 4,121,800	千円 200,083	千円 4,321,883		千円	千円	
1 市 債	4,121,800	200,083	4,321,883				
1 総 務 債	243,200	19,300	262,500	1 除 却 事 業 債	3,400	旧北山中学校建物解体事業	
				2 新 幹 線 整 備 事 業 債	1,900	北海道新幹線建設費負担金	
				3 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	10,200	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	
				4 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	3,800	庁舎等維持管理経費（施設改修事業）	
3 衛 生 債	92,000	1,200	93,200	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	1,200	大気汚染監視測定機器整備事業	
5 土 木 債	1,376,600	45,400	1,422,000	2 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 債	4,400	車両接近表示システム整備事業（毛無山展望所）	
				3 道 路 新 設 改 良 事 業 債	12,100	市道整備事業 橋りょう長寿命化事業	3,500 8,600

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
				5 河川整備債	19,600	銭函地区河川防災事業（ポンナイ川ほか2河川） 沈砂池しゅんせつ等工事	5,500 14,100
				6 都市計画債	5,100	維持管理経費（市内各公園）（維持補修費） 都市公園安全・安心事業	3,000 2,100
				7 港湾事業債	4,200	(株)マリンウェーブ保管庫解体事業 国直轄事業（第3号ふ頭岸壁改良事業） 小樽港保安施設改良事業 港内泊地しゅんせつ事業	500 12,000 △ 19,600 11,300
6 消 防 債	97,500	2,400	99,900	1 消防施設整備事業債	2,400	庁舎等女性専用施設整備（銭函支署）	
7 教 育 債	802,400	14,700	817,100	1 義務教育施設整備事業債	10,700	校舎等施設整備（小学校） 電気高圧受電設備改修事業（小学校） 校舎等施設整備（中学校） 給油設備設備改修事業（西陵中）	2,600 5,200 1,800 1,100

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	3 総合体育館施設 整備事業債	千円 4,000	施設整備事業 1,300 施設維持補修（アスベスト対策事業） 2,700
8 臨時財政対策債	1,315,000	△ 12,317	1,302,683	1 臨時財政 対策債	△ 12,317	
9 商 工 債	—	2,000	2,000	1 庁舎等施設 整備事業債	2,000	観光振興室庁舎トイレ改修事業
10 減収補填債	—	127,400	127,400	1 減収補填債	127,400	
歳 入 合 計	59,359,197	△ 410,009	58,949,188			

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 2,208,179	千円 198,797	千円 2,406,976		千円	千円		千円 129,697	千円 69,100
1 総 務 管 理 費	1,824,308	194,501	2,018,809					125,401	69,100
4 財 産 管 理 費	106,586	—	106,586			旧北山中学校建物解体事業費 — 市 債 庁舎等維持管理経費（施設改修事業費） — 市 債		3,400 3,800	△ 7,200
5 企 画 費	165,876	104,001	269,877	25 積 立 金	104,001	北海道新幹線建設費負担金 — 市 債 日本遺産関係経費 — 道 補 助 金 （日本遺産地域活性化事業費） 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費 補助金 — 市 債 （繰越明許 40,500千円） 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 36,167 寄 附 金 ふるさと応援基金積立金 67,834 寄 附 金		1,900 800 10,200 36,167 67,834	△ 12,900
10 諸 費	697,354	90,500	787,854	22 補償、補填 及び賠償金 23 償還金、利子 及び割引料 25 積 立 金	72,700 17,300 500	防災関係経費（避難支援事業費） — 道 補 助 金 国際交流関係経費 500 寄 附 金 （国際交流事業資金基金積立金） 税等過誤納金還付金 90,000		800 500	89,200

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 104,610	千円 4,296	千円 108,906		千円	千円		千円 4,296	千円 —
1 戸籍住民基本台帳費	104,610	4,296	108,906	19 負担金、補助及び交付金	4,296	個人番号カード交付事業費 4,296	国庫補助金	4,296	
3 民 生 費	26,339,393	△ 367,503	25,971,890					△ 245,194	△ 122,309
1 社会福祉費	12,856,450	△ 53,392	12,803,058					△ 6,064	△ 47,328
1 社会福祉総務費	1,119,941	50	1,119,991	25 積立金	50	成年後見センター関係経費 社会福祉事業資金基金積立金	— 道補助金 50 寄附金	1,092 50	△ 1,092
3 老人福祉費	600,372	△ 12,561	587,811	20 扶助費	△ 12,561	高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費) 老人ホーム保護費 (育成院ほか11施設)	18,479 △ 31,040	負担金	△ 8,709
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,123,085	△ 17,715	1,105,370	28 繰出金	△ 17,715	事務費分 保険基盤安定分 保険者支援分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 保険料減免分	△ 9,000 6,437 △ 2,427 △ 7,000 △ 7,202 1,477	道負担金 国庫負担金 道負担金	4,827 △ 1,213 △ 606
									△ 20,723

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 介護保険事業 会計繰出金	千円 2,264,043	千円 △ 10,768	千円 2,253,275	28 繰 出 金	千円 △ 10,768	事務費分 △ 11,000 地域支援事業費分 232		千円 千円	千円 △ 10,768
9 後期高齢者 医療事業会計 繰 出 金	638,675	△ 12,398	626,277	28 繰 出 金	△ 12,398	事務費分 △ 10,391 保険基盤安定分 △ 2,007	道 負 担 金	△ 1,505	△ 10,893
2 児 童 福 祉 費	4,981,169	△ 61,746	4,919,423					△ 34,387	△ 27,359
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,324,235	△ 30,218	2,294,017	19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費	182 △ 30,400	児童扶養手当経費（児童扶養手当） △ 30,400 民間保育施設等整備支援事業費補助金 （いなほ幼稚園） 182	国庫負担金 国庫補助金 道 補 助 金	△ 10,133 15 106	△ 20,206
2 青 少 年 女 性 活 動 費	11,129	20	11,149	25 積 立 金	20	青少年育成資金基金積立金 20	寄 附 金	20	
4 児 童 措 置 費	2,114,645	△ 31,548	2,083,097	19 負担金、補助 及び交付金	△ 31,548	教育・保育給付費負担金 △ 31,548 私立保育所委託費 △ 94,699 私立幼稚園 15,710 認定こども園 47,441	国庫補助金 道 負 担 金	△ 1,654 △ 22,741	△ 7,153

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 生活保護費	千円 8,354,934	千円 △ 252,365	千円 8,102,569		千円	千円		千円 △ 204,743	千円 △ 47,622
2 扶 助 費	8,281,745	△ 252,365	8,029,380	20 扶 助 費	△ 252,365	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立支援金 進学準備給付金	△ 24,740 △ 21,502 △ 8,706 △ 176,887 △ 6,111 △ 105 △ 9,967 456 △ 3,830 △ 273 △ 700	国庫負担金 道負担金 雑 入	△ 189,466 △ 15,533 256
4 衛 生 費	4,699,637	—	4,699,637					△ 23,247	23,247
1 保 健 衛 生 費	2,032,077	—	2,032,077					1,200	△ 1,200
1 環 境 保 全 費	14,203	—	14,203			大気汚染監視測定機器整備事業費	—	市 債	1,200 △ 1,200
2 保 健 所 費	506,793	—	506,793					553	△ 553
4 予 防 費	238,288	—	238,288			各種予防接種費	—	雑 入	553 △ 553

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 2,160,767	千円 —	千円 2,160,767		千円			千円 △ 25,000	千円 25,000
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	193,120	—	193,120			資源物分別収集事業費	— 雑 入	△ 25,000	25,000
6 農 林 水 産 業 費	115,881	1,875	117,756					1,875	—
1 農 林 業 費	100,336	1,875	102,211					1,875	—
3 農 業 振 興 費	8,343	1,875	10,218	19 負担金、補助及び交付金	1,875	農業次世代人材投資事業費補助金	1,875 道 補 助 金	1,875	
7 商 工 費	2,474,192	—	2,474,192					△ 17,539	17,539
1 商 工 費	2,474,192	—	2,474,192					△ 17,539	17,539
2 商工業振興費	2,238,391	—	2,238,391			稼ぐ力向上実践事業費	— 道 補 助 金 基金利子収入 基金繰入金	3,100 1 129	△ 3,230
5 観 光 費	135,525	—	135,525			観光振興室庁舎トイレ改修事業費	— 市 債	2,000	△ 2,000
6 海水浴場対策費	34,377	—	34,377			海水浴場対策委員会貸付金	— 貸 付 金 元 利 収 入	△ 22,769	22,769

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 5,687,444	千円 △ 49,715	千円 5,637,729		千円	千円		千円 33,400	千円 △ 83,115
2 道路橋りょう費	2,931,695	—	2,931,695					16,500	△ 16,500
2 交通安全施設整備費	42,000	—	42,000			車両接近表示システム整備事業費 (毛無山展望所)	—市 債	4,400	△ 4,400
3 道路橋りょう維持費	195,277	—	195,277			市道整備事業費	—市 債	3,500	△ 3,500
4 道路新設改良費	943,320	—	943,320			橋りょう長寿命化事業費	—市 債	8,600	△ 8,600
3 河 川 費	72,716	—	72,716					19,600	△ 19,600
1 河川管理費	72,716	—	72,716			銭函地区河川防災事業費 (ポンナイ川ほか2河川)	—市 債	5,500	△ 19,600
						沈砂池しゅんせつ等工事費	—市 債	14,100	
4 都市計画費	1,406,545	—	1,406,545					5,100	△ 5,100
3 公 園 費	138,879	—	138,879			維持管理経費 (市内各公園) (維持補修費)	—市 債	3,000	△ 5,100
						都市公園安全・安心事業費	—市 債	2,100	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6 港 湾 費	1,210,407	△ 49,715	1,160,692					△ 7,800	△ 41,915
1 港 湾 総 務 費	321,702	△ 30,115	291,587	19 負担金、補助及び交付金	△ 30,115	石狩湾新港管理組合負担金			△ 30,115
3 港 湾 建 設 費	695,220	△ 19,600	675,620	11 需用費	△ 550	(株)マリンウェーブ保管庫解体事業費	—	市 債	500
				12 役務費	△ 50	国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	12,000	市 債	12,000
				13 委託料	△ 1,000	令和元年度計上分	△ 108,000		
				14 使用料及び賃借料	△ 100	国の補正分 (繰越明許 120,000千円)	120,000		
				15 工事請負費	△ 29,900	総事業費 360,000千円×1/3			
				19 負担金、補助及び交付金	12,000	小樽港保安施設改良事業費	△ 31,600	国庫補助金	△ 12,000
						工事費	△ 29,900	市 債	△ 19,600
						総事業費	△ 85,400千円		
						予算内訳			
						元 年度	△ 29,900千円		
						2 年度	△ 55,500千円		
						調査等委託料	△ 1,000		
						事務費	△ 700		
						色内ふ頭老朽化対策事業費 (繰越明許 64,800千円)	—		
						港内泊地しゅんせつ事業費	—	市 債	11,300

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 410,517	千円 —	千円 410,517		千円	千円		千円 2,400	千円 △ 2,400
1 消 防 費	410,517	—	410,517					2,400	△ 2,400
1 常 備 消 防 費	193,630	—	193,630			庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署）	—市	債 2,400	△ 2,400
10 教 育 費	3,011,961	2,537	3,014,498					17,237	△ 14,700
1 教 育 総 務 費	136,564	1,937	138,501					1,937	—
3 諸 費	61,680	1,937	63,617	25 積 立 金	1,937	交通災害遺児奨学資金基金積立金 奨学資金基金積立金	637 1,300	寄 附 金 寄 附 金	637 1,300
2 小 学 校 費	1,268,048	—	1,268,048					7,800	△ 7,800
1 学 校 管 理 費	316,706	—	316,706			校舎等施設整備費 電気高圧受電設備改修事業費	—市 —市	債 債	2,600 5,200
3 中 学 校 費	500,814	—	500,814					2,900	△ 2,900
1 学 校 管 理 費	337,719	—	337,719			校舎等施設整備費 給油設備改修事業費（西陵中）	—市 —市	債 債	1,800 1,100

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 524,634	千円 600	千円 525,234		千円	千円		千円 600	千円 —
2 図書館費	57,433	600	58,033	18 備品購入費	600	たるばとサポート事業費 600	寄 附 金	600	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	148,238	—	148,238			(説 明 更 正) 保存修理工事費 146,846 総事業費 863,468千円 継続年期 自30年度～至5年度 うち本年度施行事業 実施設計委託料 4,500 工事費 142,230 事務費 116			
6 社会体育費	195,089	—	195,089					4,000	△ 4,000
2 総合体育館費	117,876	—	117,876			施設整備事業費 — 施設維持補修費 (アスベスト対策事業費) —	市 債 市 債	1,300 2,700	△ 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	
11 公 債 費	千円 5,019,533	千円 △ 21,000	千円 4,998,533		千円	千円		千円 —	千円 △ 21,000
1 公 債 費	5,019,533	△ 21,000	4,998,533					—	△ 21,000
2 利 子	213,523	△ 21,000	192,523	23 償還金、利子 及び割引料	△ 21,000	市債利子	△ 21,000		△ 21,000
13 職 員 給 与 費	8,410,463	△ 175,000	8,235,463					—	△ 175,000
1 職 員 給 与 費	8,410,463	△ 175,000	8,235,463					—	△ 175,000
1 職 員 給 与 費	8,410,463	△ 175,000	8,235,463	2 給 料	△ 55,000	給料	△ 55,000		△ 175,000
				3 職 員 手 当 等	△ 120,000	職員手当等	△ 120,000		
歳 出 合 計	59,359,197	△ 410,009	58,949,188					△ 101,371	△ 308,638

(2) 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		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 1,904,600	千円 △ 1,477	千円 1,903,123		千円	千円
1 国民健康保険料	1,904,600	△ 1,477	1,903,123			
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,895,000	△ 1,477	1,893,523	1 医療給付費分 現年度分	△ 982	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	△ 318	
				3 介護納付金分 現年度分	△ 177	
2 道 支 出 金	10,815,834	151,262	10,967,096			
1 道 補 助 金	10,815,834	151,262	10,967,096			
1 保険給付費等 交 付 金	10,815,834	151,262	10,967,096	1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	150,715	
				2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	547	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 入 金	千円 1,223,085	千円 △ 17,715	千円 1,205,370		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,123,085	△ 17,715	1,105,370			
1 一般会計繰入金	1,123,085	△ 17,715	1,105,370	1 一般会計繰入金	△ 17,715	事務費分 △ 9,000 保険基盤安定分 6,437 保険者支援分 △ 2,427 出産育児一時金分 △ 7,000 財政安定化支援事業分 △ 7,202 保険料減免分 1,477
6 諸 収 入	5,060	3,528	8,588			
2 雑 入	4,550	3,528	8,078			
1 雑 入	4,550	3,528	8,078	1 一般被保険者 第三者納付金	1,628	
				2 一般被保険者 返 納 金	1,900	
歳 入 合 計	14,028,649	135,598	14,164,247			

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 344,519	千円 △ 8,177	千円 336,342		千円	千円		千円 547	千円 △ 8,724
1 総 務 管 理 費	344,519	△ 8,177	336,342					547	△ 8,724
1 一 般 管 理 費	203,021	△ 9,000	194,021	2 給 料	△ 5,000	職員給与費	△ 9,000		△ 9,000
				3 職員手当等	△ 3,000				
				4 共 済 費	△ 1,000				
3 保 健 事 業 費	89,837	823	90,660	13 委 託 料	270	保健事業推進事業費 (肺炎球菌予防接種事業費)	553	道 補 助 金	277
				19 負担金、補助 及び交付金	553	特定健康診査等事業費 (特定健康診査等経費)	270	道 補 助 金	270
2 保 険 給 付 費	10,578,553	142,323	10,720,876					142,323	—
1 療 養 諸 費	10,547,040	150,723	10,697,763					150,723	—
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	8,996,933	150,723	9,147,656	19 負担金、補助 及び交付金	150,723			道 補 助 金	150,723
2 出 産 育 児 等 諸 費	31,513	△ 8,400	23,113					△ 8,400	—
1 出 産 育 児 一 時 金	25,213	△ 8,400	16,813	19 負担金、補助 及び交付金	△ 8,400			道 補 助 金	△ 8,400

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 基金積立金	千円 80,070	千円 1,452	千円 81,522		千円	千円		千円 —	千円 1,452	
1 基金積立金	80,070	1,452	81,522					—	1,452	
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	80,070	1,452	81,522	25 積立金	1,452				1,452	
								国民健康 保 険 料	△ 1,477	1,477
								道 補 助 金	8,392	△ 8,392
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 17,715	17,715
								雑 入	3,528	△ 3,528
歳 出 合 計	14,028,649	135,598	14,164,247						135,598	—

(3) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金	千円 3,758,844	千円 516	千円 3,759,360		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	1,296,796	516	1,297,312			
1 調 整 交 付 金	1,103,441	146	1,103,587	1 現 年 度 分	146	介護予防・日常生活支援総合事業 1,850千円 × 7.87%
3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	106,557	370	106,927	1 現 年 度 分	370	介護予防・日常生活支援総合事業 1,850千円 × 20%
3 支 払 基 金 交 付 金	3,658,950	500	3,659,450			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,658,950	500	3,659,450			
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	140,375	500	140,875	1 現 年 度 分	500	介護予防・日常生活支援総合事業 1,850千円 × 27%
4 道 支 出 金	2,031,188	232	2,031,420			
2 道 補 助 金	109,612	232	109,844			
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	66,598	232	66,830	1 現 年 度 分	232	介護予防・日常生活支援総合事業 1,850千円 × 12.5%

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 繰 入 金	千円 2,264,043	千円 △ 10,768	千円 2,253,275		千円	千円
1 一般会計繰入金	2,264,043	△ 10,768	2,253,275			
1 一般会計繰入金	2,264,043	△ 10,768	2,253,275	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 10,768	事務費分 △ 11,000 地域支援事業費分 232
歳 入 合 計	15,200,970	△ 9,520	15,191,450			

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 307,564	千円 △ 11,000	千円 296,564		千円	千円		千円 —	千円 △ 11,000
1 総 務 管 理 費	165,200	△ 11,000	154,200					—	△ 11,000
1 一 般 管 理 費	165,200	△ 11,000	154,200	2 給 料	△ 4,000	職員給与費	△ 11,000		△ 11,000
				3 職員手当等	△ 5,000				
				4 共 済 費	△ 2,000				
3 地 域 支 援 事 業 費	756,237	1,850	758,087					1,248	602
3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,360	1,850	27,210					1,248	602
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,360	1,850	27,210	3 職員手当等	1,550	介護予防事業運営経費 (職員給与費 2人)	1,850	国庫補助金	516
				4 共 済 費	300			支 払 基 金 交 付 金	500
								道 補 助 金	232
4 基 金 積 立 金	385,570	△ 370	385,200					—	△ 370
1 基 金 積 立 金	385,570	△ 370	385,200					—	△ 370

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 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 積 立 金	千円 385,570	千円 △ 370	千円 385,200	25 積 立 金	千円 △ 370	千円		千円	千円 △ 370	
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 10,768	10,768
歳 出 合 計	15,200,970	△ 9,520	15,191,450						△ 9,520	—

(4) 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	
2 繰 入 金	千円 638,675	千円 △ 12,398	千円 626,277		千円	千円
1 一般会計繰入金	638,675	△ 12,398	626,277			
1 一般会計繰入金	638,675	△ 12,398	626,277	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 12,398	事務費分（広域連合分） △ 6,391 事務費分（一般分） △ 4,000 保険基盤安定分 △ 2,007
歳 入 合 計	2,200,967	△ 12,398	2,188,569			

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 81,422	千円 △ 4,000	千円 77,422		千円	千円		千円 —	千円 △ 4,000
1 総務管理費	74,835	△ 4,000	70,835					—	△ 4,000
1 一般管理費	47,548	△ 4,000	43,548	2 給料	△ 2,500	職員給与費	△ 4,000		△ 4,000
				3 職員手当等	△ 1,000				
				4 共済費	△ 500				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,117,045	△ 8,398	2,108,647					—	△ 8,398
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,117,045	△ 8,398	2,108,647					—	△ 8,398
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,117,045	△ 8,398	2,108,647	19 負担金、補助及び交付金	△ 8,398	事務費負担金	△ 6,391		△ 8,398
						保険料等負担金（保険基盤安定分）	△ 2,007		
								一般会計繰入金	△ 12,398
									12,398
歳出合計	2,200,967	△ 12,398	2,188,569					△ 12,398	—

2 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,711	28,811	4.10月分
	議 員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	48,708	241,536	4.40月分
	その他の特別職	4,197	749,407	7,215	2,958	117	—	759,697	2,240	761,937	4.10月分 (教育長のみ)
	計	4,224	942,235	24,141	9,898	351	—	976,625	55,659	1,032,284	
補正前	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,831	28,931	4.10月分
	議 員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	48,708	241,536	4.40月分
	その他の特別職	4,197	749,407	7,215	2,958	117	—	759,697	2,301	761,998	4.10月分 (教育長のみ)
	計	4,224	942,235	24,141	9,898	351	—	976,625	55,840	1,032,465	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	△ 120	△ 120	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	△ 61	△ 61	
	計	—	—	—	—	—	—	—	△ 181	△ 181	

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
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(34) 1,028 人	3,880,444	3,050,472	6,930,916	1,291,616	8,222,532	
補 正 前	(40) 1,040 人	3,935,444	3,170,472	7,105,916	1,291,435	8,397,351	
比 較	(△ 6) △ 12	△ 55,000	△ 120,000	△ 175,000	181	△ 174,819	

※ () 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	92,044	110,160	4,136	100,324	66,771	840	11,373	224,507	10,000
	補 正 前	89,916	106,032	4,048	113,432	72,614	840	11,373	224,507	10,000
	比 較	2,128	4,128	88	△ 13,108	△ 5,843	—	—	—	—
職 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	13,947	—	87,464	883,151	641,952	752,798	50,955	50	
	補 正 前	13,947	—	85,653	895,379	636,473	858,033	48,225	—	
	比 較	—	—	1,811	△ 12,228	5,479	△ 105,235	2,730	50	

(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		△ 55,000	千円			1. その他 による減分		千円	△ 55,000	職員数の減等による減分	△ 55,000
職員 手当等		△ 120,000	千円			1. その他 による減分		千円	△ 120,000	支給対象者の減等による 減分	△ 120,000

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
元年12月1日 現在	平均給料月額	300,221 円	360,698 円	311,058 円	584,550 円
	平均給与月額	348,825 円	391,781 円	357,304 円	946,263 円
	平均年齢	42歳5月	55歳0月	42歳9月	65歳3月
30年12月1日 現在	平均給料月額	299,777 円	350,981 円	314,529 円	584,150 円
	平均給与月額	347,555 円	382,919 円	360,885 円	945,889 円
	平均年齢	42歳4月	54歳8月	43歳4月	64歳3月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	150,600 円	150,600 円	165,900 円	－ 円	150,600 円	147,900 円	－ 円
大学卒	182,200 円	－ 円	196,900 円	286,500 円	182,200 円	－ 円	249,800 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師		
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比	
元年12月 1日現在	8	3人	0.4%	-人	-%	-人	-%	4	1人	50.0%	
	7	11	1.5	-	-	2	0.8				
	6	51	7.0	-	-	5	2.0				
	3	5	116	16.0	2	3.8	40	16.0	3	1	50.0
		4	187	25.9	48	92.4	97	38.8			
		3	112	15.5	1	1.9	25	10.0			
		2	166	22.9	-	-	47	18.8			
		1	(22)	(100.0)	(6)	(100.0)	(6)	(100.0)			
		78	10.8	1	1.9	34	13.6				
計	(22)	(100.0)	(6)	(100.0)	(6)	(100.0)	計	2	100.0		
724	100.0	52	100.0	250	100.0						
30年12月 1日現在	8	3人	0.4%	-人	-%	-人	-%	4	1人	50.0%	
	7	10	1.4	-	-	2	0.8				
	6	49	6.7	-	-	4	1.6				
	3	5	111	15.2	1	1.8	39	15.9	3	1	50.0
		4	201	27.6	51	89.4	106	43.1			
		3	106	14.5	1	1.8	24	9.7			
		2	168	23.0	-	-	39	15.9			
		1	(15)	(100.0)	(4)	(100.0)	(9)	(100.0)			
		82	11.2	4	7.0	32	13.0				
計	(15)	(100.0)	(4)	(100.0)	(9)	(100.0)	計	2	100.0		
730	100.0	57	100.0	246	100.0						

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
補正後	職員数 (A)	1,028人	724人	52人	250人	2人	
	昇給に係る職員数 (B)	826	622	20	184	-	
	号給数別内訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	3	3	-	-	-
		3号給	38	26	-	12	-
4号給		785	593	20	172	-	
比率 (B)/(A)	80.4%	85.9%	38.5%	73.6%	-%		
補正前	職員数 (A)	1,040人	733人	55人	250人	2人	
	昇給に係る職員数 (B)	829	623	20	186	-	
	号給数別内訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	32	20	-	12	-
4号給		797	603	20	174	-	
比率 (B)/(A)	79.7%	85.0%	36.4%	74.4%	-%		

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

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 職 種			
		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 %	0.011 %	0.05 %	0.73 %	29.94 %
支給対象職員の比率 (元年12月1日現在)	2.24 %	0.69 %	1.92 %	6.02 %	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	25 人	36,809 千円	
補 正 前	国民健康保険運営協議会委員等	25 人	36,809	
比 較		—	—	

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
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	26 人	82,996	55,038	138,034	27,955	165,989	
補 正 前	26 人	87,996	58,038	146,034	28,955	174,989	
比 較	—	△ 5,000	△ 3,000	△ 8,000	△ 1,000	△ 9,000	

職 員 手 当 等 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	1,104	2,153	—	3,611	936	—	—	10,515	557
	補 正 前	1,104	2,526	—	4,032	1,005	—	—	10,515	557
	比 較	—	△ 373	—	△ 421	△ 69	—	—	—	—
	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	—	—	1,999	18,912	13,831	—	1,420	—	
補 正 前	—	—	2,114	20,172	14,353	—	1,660	—		
比 較	—	—	△ 115	△ 1,260	△ 522	—	△ 240	—		

(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 △ 5,000	1. その他 による減分 千円 △ 5,000	新陳代謝等による減分 △ 493 育児休業による減分 △ 4,507	
職 員 手 当 等	千円 △ 3,000	1. その他 による減分 千円 △ 3,000	支給対象者の減等による減分 △ 1,395 育児休業による減分 △ 1,605	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
元年12月1日 現在	平均給料月額	272,640 円
	平均給与月額	304,307 円
	平均年齢	37歳0月
30年12月1日 現在	平均給料月額	261,004 円
	平均給与月額	297,877 円
	平均年齢	37歳1月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	6	23.0
	3	6	23.0
	2	7	27.0
	1	5	19.4
計	26	100.0	
30年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	3	11.6
	4	6	23.0
	3	3	11.6
	2	10	38.4
	1	4	15.4
計	26	100.0	

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A)	26 人	
	昇給に係る職員数 (B)	26	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	1
		4号給	25
比率 (B) / (A)		100.0 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	26 人	
	昇給に係る職員数 (B)	26	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	26
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(-)	(-)	(-)	有	
補正前	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(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 57 人	38,751 千円	
補 正 前	介護認定審査会委員等 57	38,751	
比 較	—	—	

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補 正 後	(1) 23 人	84,006	51,823	135,829	27,925	163,754	
補 正 前	(0) 25 人	88,006	55,273	143,279	29,625	172,904	
比 較	(1) △ 2 人	△ 4,000	△ 3,450	△ 7,450	△ 1,700	△ 9,150	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 等 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	552	2,462	—	3,738	2,283	—	—	7,908	417
	補 正 前	1,104	2,394	—	3,132	2,323	—	—	7,908	417
	比 較	△ 552	68	—	606	△ 40	—	—	—	—
職 員 手 当 等 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	—	—	1,954	17,987	13,052	—	1,470	—	
	補 正 前	—	—	1,947	20,298	14,430	—	1,320	—	
	比 較	—	—	7	△ 2,311	△ 1,378	—	150	—	

(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 △ 4,000	1. その他 による減分 千円 △ 4,000	職員数の減等による減分 △ 4,000	
職 員 手 当 等	千円 △ 3,450	1. その他 による減分 千円 △ 3,450	支給対象者の減等による減分 △ 3,450	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
元年12月1日 現在	平均給料月額	280,117 円
	平均給与月額	328,836 円
	平均年齢	38歳5月
30年12月1日 現在	平均給料月額	290,704 円
	平均給与月額	336,773 円
	平均年齢	39歳11月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	4	17.4
	4	4	17.4
	3	6	26.1
	2	6	26.1
	1	(1) 3	(100.0) 13.0
	計	(1) 23	(100.0) 100.0
	30年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		1	4.1
5		4	16.7
4		6	25.0
3		4	16.7
2		6	25.0
1		(1) 3	(100.0) 12.5
計	(1) 24	(100.0) 100.0	

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A)	23 人	
	昇給に係る職員数 (B)	19	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	1
		4号給	18
比率 (B) / (A)		82.6 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	21	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	1
		4号給	20
比率 (B) / (A)		84.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(-) 2.225	(-) 2.275	(-) 4.50	有	
補正前	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(4) 後期高齢者医療事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
補 正 後	窓口業務等事務補助員等 4 人	8,254 千円	
補 正 前	窓口業務等事務補助員等 4 人	8,254	
比 較	—	—	

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補 正 後	5 人	14,539	10,460	24,999	5,460	30,459	
補 正 前	5 人	17,039	11,460	28,499	5,960	34,459	
比 較	—	△ 2,500	△ 1,000	△ 3,500	△ 500	△ 4,000	

職 内 員 手 当 等 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	—	516	—	966	425	—	—	1,886	137
	補 正 前	—	438	—	966	489	—	—	1,886	137
	比 較	—	78	—	—	△ 64	—	—	—	—
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	—	—	430	3,455	2,285	—	360	—	
	補 正 前	—	—	430	3,911	2,783	—	420	—	
	比 較	—	—	—	△ 456	△ 498	—	△ 60	—	

(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 △ 2,500	1. その他 による減分 千円 △ 2,500	新陳代謝等による減分 △ 2,500	
職 員 手 当 等	千円 △ 1,000	1. その他 による減分 千円 △ 1,000	支給対象者の減等による減分 △ 1,000	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
元年12月1日 現在	平均給料月額	238,340 円
	平均給与月額	295,991 円
	平均年齢	32歳5月
30年12月1日 現在	平均給料月額	275,940 円
	平均給与月額	322,621 円
	平均年齢	39歳7月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		
		職員数	構成比	
元年12月	8	- 人	- %	
	7	-	-	
	6	-	-	
	5	-	-	
	計	5	100.0	
1日現在	4	1	20.0	
	3	1	20.0	
	2	2	40.0	
	1	1	20.0	
	計	5	100.0	
	30年12月	8	- 人	- %
		7	-	-
		6	-	-
5		-	-	
計		5	100.0	
1日現在	4	2	40.0	
	3	-	-	
	2	2	40.0	
	1	1	20.0	
	計	5	100.0	

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
補正後	職員数 (A)	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	5	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	1
		4号給	4
比率 (B) / (A)		100.0 %	
補正前	職員数 (A)	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	4
比率 (B) / (A)		80.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(-)	(-)	(-)	有	
補正前	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

3 継 続 費 に 関 す る 調

一 般 会 計

款	項	事 業 名	全 体 計 画							29年度 末までの 支出額	30年度 末まで の支出 (見込)額	元年度 支 出 予 定 額	元年度 末までの 支出予定額	2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	そ の 他									
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理	30	補正前	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
				補正後	17,400	14,310	—	—	3,090	—	15,681	—	15,681	—	2.6	
	元	工事費	補正前	146,846	95,449	51,300	—	97	—	—	148,565	148,565	—	24.6		
			補正後	146,846	95,449	51,300	—	97	—	—	148,565	148,565	—	17.2		
	2	補正前	264,230	171,749	92,400	—	81	—	—	—	—	—	264,230	(43.7)		
		補正後	22,770	14,800	7,900	—	70	—	—	—	—	—	22,770	(2.6)		
	3	補正前	176,192	114,524	61,600	—	68	—	—	—	—	—	176,192	(29.1)		
		補正後	295,804	192,272	103,500	—	32	—	—	—	—	—	295,804	(34.3)		
	4	補正前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		補正後	286,619	186,301	100,300	—	18	—	—	—	—	—	286,619	(33.2)		
	5	補正前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		補正後	94,029	61,118	32,900	—	11	—	—	—	—	—	94,029	(10.9)		
	計	補正前	604,668	396,032	205,300	—	3,336	—	15,681	148,565	164,246	440,422	(100.0)			
		補正後	863,468	564,250	295,900	—	3,318	—	15,681	148,565	164,246	699,222	(100.0)			

4 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		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															年 度	千 円
小樽港保安施設改良事業費	千円 55,500	—	2	55,500	—	—	千円 55,500	千円 —	—	—	—	—	—	—		
計	/	1,828,549	/	(1,222,420) 5,515,664	/	864,575	4,651,089	/	1,828,549	/	(1,222,420) 5,460,164	/	864,575	4,595,589		
合 計	/	2,082,107	/	(1,632,235) 6,159,384	/	1,276,375	4,883,009	/	2,082,107	/	(1,632,235) 6,103,884	/	1,276,375	4,827,509		

5 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和元年度中起債見込額			令和元年度末現在高見込額		
		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
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 2,806,800	千円 85,000	千円 2,891,800	千円 20,545,800	千円 85,000	千円 20,630,800
	(1) 庁 舎	4,500	5,800	10,300	44,851	5,800	50,651
	(3) 衛 生	92,000	1,200	93,200	501,190	1,200	502,390
	(7) 土 木	768,100	41,200	809,300	6,471,793	41,200	6,512,993
	(8) 港 湾	608,500	4,200	612,700	2,446,424	4,200	2,450,624
	(9) 消 防	97,500	2,400	99,900	1,485,145	2,400	1,487,545
	(10) 教 育	802,400	14,700	817,100	6,647,639	14,700	6,662,339
	(12) そ の 他	238,700	15,500	254,200	598,036	15,500	613,536
	3 そ の 他	1,315,000	115,083	1,430,083	23,812,681	115,083	23,927,764
	(3) 臨時財政対策債	1,315,000	△12,317	1,302,683	20,903,192	△12,317	20,890,875
	(5) 減収補填債	—	127,400	127,400	242,028	127,400	369,428
計	4,121,800	200,083	4,321,883	44,386,767	200,083	44,586,850	
合 計	4,907,800	200,083	5,107,883	51,442,973	200,083	51,643,056	

令和2年
小樽市議会 第1回定例会
(議案第18号)

令和元年度

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

令和元年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	病院事業収益		11,664,627	△ 300,000	11,364,627	
	1	医業収益	10,850,882	△ 300,000	10,550,882	
		1	入院収益	△ 300,000	7,186,000	

収益の支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	病院事業費用		12,020,367	110,000	12,130,367	
	1	医業費用	11,558,900	100,000	11,658,900	
		2	材料費	100,000	2,715,462	薬品費
	2	医業外費用	305,225	10,000	315,225	
		4	雑損失	10,000	244,736	消費税及び地方消費税雑損失

令和元年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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> <p>当年度純利益(△は純損失) △ 765,740 千円</p> <p>減価償却費 1,051,900</p> <p>長期貸付金償還免除額 12,960</p> <p>退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 67,944</p> <p>貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,301</p> <p>賞与引当金の増減額(△は減少) 46,699</p> <p>長期前受金戻入額 △ 41,182</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 44,529</p> <p>固定資産除却費 4,400</p> <p>未収金の増減額(△は増加) 17,692</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 96,841</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加) 3,400</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 404,855</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 44,529</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 360,327</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 152,000 千円</p> <p>修学資金の貸付による支出 △ 20,880</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 172,880</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入れによる収入 4,200,000</p> <p>一時借入金の返済による支出 △ 4,450,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 150,000</p> <p>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 △ 807,871</p> <p>一般会計からの出資による収入 462,919</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 444,952</p> <p>資金増加額(又は減少額) △ 257,505</p> <p>資金期首残高 296,622</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>資金期末残高 39,117</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
---	---

令和元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7,360,345千円である。

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31年4月1日 至 令和2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	12,692,345	8,689	12,701,034
セグメント負債	16,293,217	58,171	16,351,388
その他の項目			
他会計繰入金	1,502,807	86,482	1,589,289
減価償却費	1,051,221	679	1,051,900
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 903,621	△ 679	△ 904,300

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239,701千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319,369千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3,643千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 の 収 入

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 病院事業収益	11,664,627	△ 300,000	11,364,627		△ 300,000	
1 医業収益	10,850,882	△ 300,000	10,550,882		△ 300,000	
1 入院収益	7,486,000	△ 300,000	7,186,000	入院収益	△ 300,000	延患者数124,440人

収 益 の 支 出

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 病院事業費用	12,020,367	110,000	12,130,367		110,000	
1 医業費用	11,558,900	100,000	11,658,900		100,000	
2 材料費	2,615,462	100,000	2,715,462	薬品費	100,000	
2 医業外費用	305,225	10,000	315,225		10,000	
4 雑損失	234,736	10,000	244,736	消費税及び地方消費税雑損失	10,000	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税