

第2回臨時会 令和2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 23,998,621	千円 1,333,916	千円 25,332,537		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,396,279	1,790	10,398,069			
2 衛 生 費 負 担 金	25,699	1,790	27,489	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	1,790	検査室環境整備事業費 基本額 3,580 千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	13,579,014	1,332,126	14,911,140			
1 総 務 費 補 助 金	88,469	50,012	138,481	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	50,012	感染拡大防止対策事業費 1,320 日本遺産関係経費（小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業費） 10,000 公共交通事業者等支援事業費 26,000 避難所衛生環境整備事業費 5,600 職員給与費（職員手当等） 7,092

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 11,747,052	千円 229,851	千円 11,976,903	8 母子家庭等 対策総合支援 事業費補助金	千円 162,285	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 基本額 162,285 千円 × 10/10
				10 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨 時 交 付 金	67,566	離職者支援給付金支給事業費 15,800 身体障害者福祉センター施設関係経費 350 (検温アラームシステム整備事業費) 障害福祉施設事業継続支援事業費 12,360 介護保険施設事業継続支援事業費 30,520 検温アラームシステム整備事業費 (総合福祉センター) 350 児童福祉施設事業継続支援事業費 4,940 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 2,546 (検温アラームシステム整備事業費) 銭函市民センター施設関係経費 350 (検温アラームシステム整備事業費) いなきたコミュニティセンター施設関係経費 350 (検温アラームシステム整備事業費)

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 46,061	千円 292,065	千円 338,126	4 母子保健 衛生費補助金	千円 1,186	10か月児健康診査個別実施支援事業費 基本額 2,372千円 × 1/2
				6 新型コロ ナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	290,879	検温アラームシステム整備事業費（葬斎場） 858 病院事業会計繰出金 223,437 検査室環境整備事業費 11,970 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 7,000 感染症医療物資備蓄事業費 43,000 クラスター対策事業費 3,200 10か月児健康診査個別実施支援事業費 1,414
4 労働費補助金	14,023	15,500	29,523	2 新型コロ ナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	15,500	「小樽で働く」就労支援事業費 15,000 検温アラームシステム整備事業費（勤労青少年ホーム） 250 検温アラームシステム整備事業費（勤労女性センター） 250
7 教育費補助金	654,949	69,000	723,949	11 新型コロ ナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	37,000	感染症対策等事業費（小学校） 10,000 学習保障等対策事業費（小学校） 9,500 感染症対策等事業費（中学校） 6,250

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
						学習保障等対策事業費（中学校） 6,250
						検温アラームシステム整備事業費（図書館） 250
						感染拡大防止対策事業費（総合博物館） 500
						検温アラームシステム整備事業費（総合博物館） 1,000
						検温アラームシステム整備事業費（美術館） 500
						検温アラームシステム整備事業費（生涯学習プラザ） 250
						感染拡大防止対策事業費（総合体育館） 1,298
						検温アラームシステム整備事業費（総合体育館） 1,202
				12 学 校 保 健 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	32,000	感染症対策等事業費 16,250
						小学校 基本額 20,000 千円 × 1/2 10,000
						中学校 基本額 12,500 千円 × 1/2 6,250
						学習保障等対策事業費 15,750
						小学校 基本額 19,000 千円 × 1/2 9,500
						中学校 基本額 12,500 千円 × 1/2 6,250

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 商工費補助金	千円 395,500	千円 675,348	千円 1,070,848	1 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 675,348	休業及び感染防止協力金支給事業費 6,020
						飲食店支援金支給事業費 140,380
						製造業等事業継続支援事業費 112,000
						新型コロナウイルス感染症対応促進事業費 177,000
						小樽産品販売チャネル多角化事業費 38,500
						新たな小樽フェア開催支援事業費補助金 22,500
						バーチャル小樽物産展開催支援事業費補助金 16,000
						観光振興費（自然観光資源整備事業費） 20,000
						観光物産プラザ管理運営経費（検温アラームシステム整備事業費） 1,448
						宿泊業事業継続追加支援事業費 120,000
					宿泊施設誘客促進事業費補助金 60,000	
9 農林水産業費 補 助 金	—	350	350	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	350	検温アラームシステム整備事業費（「おたる自然の村」） 350

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 3,536,161	千円 9,301	千円 3,545,462		千円	
2 道 補 助 金	413,525	9,301	422,826			
3 衛 生 費 補 助 金	18,389	9,301	27,690	8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金	9,301	検査室環境整備事業費 基本額 9,301 千円 × 10/10
21 繰 入 金	1,625,507	1,792	1,627,299			
2 基 金 繰 入 金	1,561,076	1,792	1,562,868			
1 基 金 繰 入 金	1,561,076	1,792	1,562,868	18 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,792	
歳 入 合 計	70,730,365	1,345,009	72,075,374			

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 2,012,061	千円 42,920	千円 2,054,981		千円	千円		千円 42,920	千円 —
1 総 務 管 理 費	1,703,670	42,920	1,746,590					42,920	—
1 一 般 管 理 費	207,179	1,320	208,499	17 備品購入費	1,320	感染拡大防止対策事業費 1,320	国庫補助金	1,320	—
5 企 画 費	276,911	36,000	312,911	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	87 43 10,000 25,870	日本遺産関係経費 (小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業費) 10,000 公共交通事業者等支援事業費 26,000	国庫補助金 国庫補助金	10,000 26,000	—
10 諸 費	379,272	5,600	384,872	10 需用費 17 備品購入費	4,320 1,280	避難所衛生環境整備事業費 5,600	国庫補助金	5,600	—
3 民 生 費	36,614,252	229,851	36,844,103					229,851	—
1 社 会 福 祉 費	23,494,443	59,380	23,553,823					59,380	—
1 社会福祉総務費	166,301	15,800	182,101	10 需用費	205	離職者支援給付金支給事業費 15,800	国庫補助金	15,800	—

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
				11 役 務 費	95				
				19 扶 助 費	15,500				
2 障害者福祉費	4,292,630	12,710	4,305,340	10 需 用 費	18	身体障害者福祉センター施設関係経費 (検温アラームシステム整備事業費)	350	国庫補助金	350
				11 役 務 費	42				
				17 備品購入費	350	障害福祉施設事業継続支援事業費	12,360	国庫補助金	12,360
				18 負担金、補助 及び交付金	12,300				
3 老人福祉費	617,469	30,520	647,989	10 需 用 費	100	介護保険施設事業継続支援事業費	30,520	国庫補助金	30,520
				11 役 務 費	120				
				18 負担金、補助 及び交付金	30,300				
5 総合福祉 センター費	63,532	350	63,882	17 備品購入費	350	検温アラームシステム整備事業費	350	国庫補助金	350

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 5,002,190	千円 167,225	千円 5,169,415		千円	千円		千円 167,225	千円 —
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,072,129	167,225	2,239,354	2 給 料	892	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	162,285	国庫補助金	162,285
				3 職 員 手 当 等	3,390	給付金分	157,250		
				10 需 用 費	92	事務費分	5,035		
				11 役 務 費	701	児童福祉施設事業継続支援事業費	4,940	国庫補助金	4,940
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	162,150				
5 民 生 施 設 費	147,734	3,246	150,980						3,246
1 民 生 施 設 費	147,734	3,246	150,980	17 備 品 購 入 費	3,246	市民会館・公会堂・市民センター 施設関係経費 (検温アラームシステム整備事業費)	2,546	国庫補助金	2,546
						銭函市民センター施設関係経費 (検温アラームシステム整備事業費)	350	国庫補助金	350
						いなきたコミュニティセンター 施設関係経費 (検温アラームシステム整備事業費)	350	国庫補助金	350

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 4,645,923	千円 304,948	千円 4,950,871		千円	千円		千円 303,156	千円 1,792
1 保 健 衛 生 費	1,974,950	224,295	2,199,245					224,295	—
3 火 葬 場 費	91,529	858	92,387	17 備品購入費	858	検温アラームシステム整備事業費 858	国庫補助金	858	
5 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	1,510,529	223,437	1,733,966	18 負担金、補助 及び交付金 23 投資及び 出 資 金	95,027 128,410	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金分 223,437	国庫補助金	223,437	
2 保 健 所 費	559,796	80,653	640,449					78,861	1,792
2 衛 生 試 験 費	17,352	24,853	42,205	10 需 用 費 12 委 託 料 17 備品購入費	3,000 630 21,223	検査室環境整備事業費 24,853	国庫負担金 国庫補助金 道補助金	1,790 11,970 9,301	1,792

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 264,899	千円 53,200	千円 318,099	1 報 酬	千円 200	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	千円 7,000	国庫補助金	千円 7,000	
				8 旅 費	295	感染症医療物資備蓄事業費	43,000	国庫補助金	43,000	
				10 需 用 費	43,454	クラスター対策事業費	3,200	国庫補助金	3,200	
				11 役 務 費	8,165					
				12 委 託 料	1,086					
6 保 健 対 策 費	97,782	2,600	100,382	10 需 用 費	27	10か月児健康診査個別実施支援事業費	2,600	国庫補助金	2,600	
				11 役 務 費	38					
				12 委 託 料	2,535					
5 勞 働 費	82,561	15,500	98,061					15,500	—	
1 勞 働 諸 費	82,561	15,500	98,061						15,500	—
1 勞 政 費	37,617	15,000	52,617	12 委 託 料	15,000	「小樽で働く」就労支援事業費	15,000	国庫補助金	15,000	

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 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円 13,116	千円 250	千円 13,366	17 備 品 購 入 費	千円 250	検温アラームシステム整備事業費 千円 250	国庫補助金	千円 250	千円
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	31,828	250	32,078	17 備 品 購 入 費	250	検温アラームシステム整備事業費 250	国庫補助金	250	
6 農 林 水 産 業 費	132,900	350	133,250					350	—
1 農 林 業 費	119,113	350	119,463					350	—
4 自 然 の 村 費	72,661	350	73,011	17 備 品 購 入 費	350	検温アラームシステム整備事業費 350	国庫補助金	350	
7 商 工 費	2,824,234	675,348	3,499,582					675,348	—
1 商 工 費	2,824,234	675,348	3,499,582					675,348	—
2 商 工 業 振 興 費	2,433,859	473,900	2,907,759	2 給 料	1,830	休業及び感染防止協力金支給事業費 6,020	国庫補助金	6,020	
				3 職 員 手 当 等	100	飲食店支援金支給事業費 140,380	国庫補助金	140,380	
				4 共 済 費	20	製造業等事業継続支援事業費 112,000	国庫補助金	112,000	

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
				10 需 用 費	1,417	新型コロナウイルス感染症対応促進 事業費	177,000	国庫補助金	177,000	
				11 役 務 費	1,033					
				18 負担金、補助 及び交付金	469,500	小樽産品販売チャネル多角化事業費	38,500			
						新たな小樽フェア開催支援事業費 補助金	22,500	国庫補助金	22,500	
						バーチャル小樽物産展開催支援事業費 補助金	16,000	国庫補助金	16,000	
5 観 光 費	245,909	201,448	447,357	10 需 用 費	4,150	観光振興費（自然観光資源整備事業費）	20,000	国庫補助金	20,000	
				11 役 務 費	50	観光物産プラザ管理運営経費 （検温アラームシステム整備事業費）	1,448	国庫補助金	1,448	
				12 委 託 料	4,000					
				17 備 品 購 入 費	1,448	宿泊業事業継続追加支援事業費	120,000	国庫補助金	120,000	
				18 負担金、補助 及び交付金	191,800	宿泊施設誘客促進事業費補助金	60,000	国庫補助金	60,000	
10 教 育 費	3,397,807	69,000	3,466,807						69,000	—
2 小 学 校 費	1,277,100	39,000	1,316,100						39,000	—
1 学 校 管 理 費	336,592	20,000	356,592	10 需 用 費	6,500	感染症対策等事業費	20,000	国庫補助金	20,000	
				17 備 品 購 入 費	13,500					

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	
2 教育振興費	千円 699,633	千円 19,000	千円 718,633	10 需用費	千円 15,000	学習保障等対策事業費 19,000	国庫補助金	千円 19,000	千円
				17 備品購入費	4,000				
3 中学校費	997,363	25,000	1,022,363					25,000	—
1 学校管理費	261,852	12,500	274,352	10 需用費	2,850	感染症対策等事業費 12,500	国庫補助金	12,500	
				17 備品購入費	9,650				
2 教育振興費	439,221	12,500	451,721	10 需用費	10,000	学習保障等対策事業費 12,500	国庫補助金	12,500	
				17 備品購入費	2,500				
5 社会教育費	472,424	2,500	474,924					2,500	—
2 図書館費	134,770	250	135,020	17 備品購入費	250	検温アラームシステム整備事業費 250	国庫補助金	250	
3 総合博物館費	67,164	1,500	68,664	17 備品購入費	1,500	感染拡大防止対策事業費 500 検温アラームシステム整備事業費 1,000	国庫補助金 国庫補助金	500 1,000	

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	
5 美術館費	千円 38,820	千円 500	千円 39,320	17 備品購入費	千円 500	検温アラームシステム整備事業費 千円 500	国庫補助金	千円 500	千円
8 生涯学習 プラザ費	14,403	250	14,653	17 備品購入費	250	検温アラームシステム整備事業費 250	国庫補助金	250	
6 社会体育費	146,144	2,500	148,644					2,500	—
2 総合体育館費	63,022	2,500	65,522	10 需用費	50	感染拡大防止対策事業費 1,298	国庫補助金	1,298	
				12 委託料	843	検温アラームシステム整備事業費 1,202	国庫補助金	1,202	
				17 備品購入費	1,607				
13 職員給与費	8,668,216	7,092	8,675,308					7,092	—
1 職員給与費	8,668,216	7,092	8,675,308					7,092	—
1 職員給与費	8,668,216	7,092	8,675,308	3 職員手当等	7,092	職員手当等 7,092	国庫補助金	7,092	
歳 出 合 計	70,730,365	1,345,009	72,075,374					1,343,217	1,792

2 給 与 費 明 細 書

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	4,686	28,786	4.10月分
	議 員	25	194,167	—	—	—	—	194,167	46,728	240,895	4.40月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	—	127,253	2,241	129,494	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,983	311,130	24,141	9,898	351	—	345,520	53,655	399,175	
補正前	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,686	28,786	4.10月分
	議 員	25	194,167	—	—	—	—	194,167	46,728	240,895	4.40月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	—	127,253	2,241	129,494	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,983	311,130	24,141	9,898	351	—	345,520	53,655	399,175	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(748) 1,231 人	648,458	4,084,481	3,339,148	8,072,087	1,475,184	9,547,271	
補 正 前	(746) 1,224 人	648,258	4,081,759	3,328,566	8,058,583	1,475,164	9,533,747	
比 較	(2) 7	200	2,722	10,582	13,504	20	13,524	

※ ()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 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	92,508	108,773	5,142	109,248	82,228	840	18,465	228,813
補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	82,073	840	11,373	225,478	10,000	
比 較	—	—	—	—	155	—	7,092	3,335	—	
職 内 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	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—
		補 正 前	13,700	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—
		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	(25) 1,047 人	3,918,527	3,266,447	7,184,974	1,319,258	8,504,232	
補 正 前	(25) 1,047 人	3,918,527	3,256,020	7,174,547	1,319,258	8,493,805	
比 較	(-) -	-	10,427	10,427	-	10,427	

※ () 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	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	18,465	217,831	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	11,373	214,496	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	7,092	3,335	-
	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	-	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	-	-	
補 正 前	13,700	-	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	-	-	
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			
補 正 後	(723) 184 人	648,458	165,954	72,701	887,113	155,926	1,043,039
補 正 前	(721) 177 人	648,258	163,232	72,546	884,036	155,906	1,039,942
比 較	(2) 7	200	2,722	155	3,077	20	3,097

※ () 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	-	-	-	-	8,923	-	-	10,982	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,768	-	-	10,982	-
	比 較	-	-	-	-	155	-	-	-	-
	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	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	-	
補 正 前	-	-	-	50,862	-	1,694	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	2,722 千円	1. その他による増分	2,722 千円	新規事業に伴う増分	
職員 手当等	10,582 千円	1. その他による増分	10,582 千円	新規事業に伴う増分	

令和 2 年
小樽市議会 第 2 回 臨時会
(議案第 2 号)

令和 2 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2年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業収益	2 医業外収益		千円	千円	千円	一般会計繰入金 院内貸付料、構内駐車使用料、その他医業外収益
			11,893,206	91,420	11,984,626	
		3 他会計補助金	676,039	91,420	767,459	
		4 その他医業外収益	221,683	95,027	316,710	
			65,415	△ 3,607	61,808	

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業費用	1 医業費用		千円	千円	千円	給料、手当、報酬、法定福利費、退職給付費 医療消耗備品費 報償費、旅費交通費、職員被服費、消耗品費、 消耗備品費、委託料
			12,372,454	91,420	12,463,874	
		1 給与費	11,900,091	91,420	11,991,511	
		2 材料費	5,928,140	72,180	6,000,320	
		3 経費	2,805,975	1,630	2,807,605	
			2,133,906	17,610	2,151,516	

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	2 他会計出資金		千円	千円	千円	一般会計繰入金
			703,921	128,410	832,331	
		1 他会計出資金	403,921	128,410	532,331	
			403,921	128,410	532,331	

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	医療機器購入費、備品購入費 工事請負費
			969,337	128,410	1,097,747	
		1 医業設備費	304,928	128,410	433,338	
		2 施設改良費	304,928	69,410	374,338	
			-	59,000	59,000	

令和2年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 479,248 千円
減価償却費	965,157
長期貸付金償還免除額	10,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 21,343
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 160
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,691
長期前受金戻入額	△ 41,151
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	38,084
固定資産除却費	4,900
未収金の増減額(△は増加)	△ 60,990
未払金の増減額(△は減少)	112,443
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 123,914
小 計	407,268
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 38,084
業務活動によるキャッシュ・フロー	369,185

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	△ 433,338 千円
修学資金の貸付による支出	△ 18,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,058

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	5,500,000
一時借入金の返済による支出	△ 5,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
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	△ 645,689
一般会計からの出資による収入	532,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,642
資金増加額(又は減少額)	3,769
資金期首残高	39,117
資金期末残高	42,886

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(201) 622	452,577	2,167,800	2,599,846	5,220,223	872,406	6,092,629
補正前	1	(200) 621	442,048	2,166,400	2,540,063	5,148,511	871,938	6,020,449
比 較	—	(1) 1	10,529	1,400	59,783	71,712	468	72,180

※ () 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(外数)

※ 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後	69,996	47,232	72,386	56,445	50,670	745,212	218,337	2,500	45,000
	補 正 前	69,996	47,232	72,386	56,445	50,646	693,520	210,603	2,500	45,000
	比 較	—	—	—	—	24	51,692	7,734	—	—
区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)			
	補 正 後	54,000	42,907	548,943	366,513	253,635	23,460	2,610		
	補 正 前	54,000	42,907	548,671	366,513	253,574	23,460	2,610		
	比 較	—	—	272	—	61	—	—		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	(-)564	2,078,060	2,541,753	4,619,813	779,769	5,399,582
補正前	1	(-)564	2,078,060	2,484,034	4,562,094	779,769	5,341,863
比 較	-	(-) -	-	57,719	57,719	-	57,719

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)

※ 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後		69,996	47,232	72,386	56,445	48,376	740,006	210,090	2,500
補正前		69,996	47,232	72,386	56,445	48,376	690,010	202,367	2,500	45,000
比 較		-	-	-	-	-	49,996	7,723	-	-
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	補正後	54,000	42,907	509,563	366,513	250,809	23,320	2,610		
補正前	54,000	42,907	509,563	366,513	250,809	23,320	2,610			
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	-	(201)58	452,577	89,740	58,093	600,410	92,637	693,047
補正前	-	(200)57	442,048	88,340	56,029	586,417	92,169	678,586
比 較	-	(1)1	10,529	1,400	2,064	13,993	468	14,461

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後		-	-	-	-	2,294	5,206	8,247	-
補正前		-	-	-	-	2,270	3,510	8,236	-	-
比 較		-	-	-	-	24	1,696	11	-	-
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	補正後	-	-	39,380	-	2,826	140	-		
補正前	-	-	39,108	-	2,765	140	-			
比 較	-	-	272	-	61	-	-			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,400	1. その他による増分	1,400	新規事業に伴う増分	
手 当	59,783	1. その他による増分	59,783	新規事業に伴う増分	

令和2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7,126,229千円である。

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2年4月1日 至 令和3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	12,352,996	8,072	12,361,068
セグメント負債	15,886,461	71,878	15,958,339
その他の項目			
他会計繰入金	1,647,298	86,668	1,733,966
減価償却費	964,540	617	965,157
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 536,102	△ 617	△ 536,719

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274,978千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354,583千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1,200千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入

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	11,893,206	91,420	11,984,626		91,420	
2 医業外収益	676,039	91,420	767,459		91,420	
3 他会計補助金	221,683	95,027	316,710	一般会計補助金	95,027	一般会計繰入金
4 その他医業外収益	65,415	△ 3,607	61,808	院内貸付料 構内駐車使用料 その他医業外収益	△ 440 △ 2,500 △ 667	

収 益 的 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	12,372,454	91,420	12,463,874		91,420	
1 医業費用	11,900,091	91,420	11,991,511		91,420	
1 給与費	5,928,140	72,180	6,000,320	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費	1,400 59,722 10,529 468 61	
2 材料費	2,805,975	1,630	2,807,605	医療消耗備品費	1,630	
3 経費	2,133,906	17,610	2,151,516	報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 委託料	100 110 490 6,960 9,550 400	

資 本 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 資本の収入	703,921	128,410	832,331		128,410	
2 他会計出資金	403,921	128,410	532,331		128,410	
1 他会計出資金	403,921	128,410	532,331	一般会計出資金	128,410	一般会計繰入金

資 本 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 資本の支出	969,337	128,410	1,097,747		128,410	
1 建設改良費	304,928	128,410	433,338		128,410	
1 医業設備費	304,928	69,410	374,338	医療機器購入費	54,300	
				備品購入費	15,110	
2 施設改良費	—	59,000	59,000	工事請負費	59,000	