

第3回定例会 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 25,332,537	千円 169,520	千円 25,502,057		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	14,911,140	169,520	15,080,660			
1 総 務 費 補 助 金	138,481	60,000	198,481	3 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	60,000	バスロケーションシステム導入事業費補助金
8 商 工 費 補 助 金	1,070,848	109,520	1,180,368	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	109,520	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費
18 道 支 出 金	3,545,462	50,000	3,595,462			
2 道 補 助 金	422,826	50,000	472,826			
6 商 工 費 補 助 金	4,568	50,000	54,568	2 プレミアム付 商品券発行支援 事業費補助金	50,000	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
21 繰 入 金		千円 1,627,299	千円 57,606	千円 1,684,905		千円	千円
	2 基 金 繰 入 金	1,562,868	57,606	1,620,474			
	1 基 金 繰 入 金	1,562,868	57,606	1,620,474	18 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	37,606	
					19 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	20,000	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費
23 諸 収 入		2,491,201	500,000	2,991,201			
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2,071,580	500,000	2,571,580			
	1 貸 付 金 元 利 収 入	2,071,580	500,000	2,571,580	3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	500,000	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費
24 市 債		5,331,500	51,200	5,382,700			
	1 市 債	5,331,500	51,200	5,382,700			
	1 総 務 債	603,800	51,200	655,000	6 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	51,200	教育委員会庁舎等改修工事
歳 入 合 計		72,075,374	828,326	72,903,700			

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 2,054,981	千円 128,326	千円 2,183,307		千円	千円		千円 111,200	千円 17,126
1 総 務 管 理 費	1,746,590	128,326	1,874,916					111,200	17,126
4 財 産 管 理 費	365,001	68,326	433,327	14 工 事 請 負 費	68,326	教育委員会庁舎等改修工事費 68,326 総事業費 113,578千円 予算内訳 { 2 年度 68,326千円 3 年度 45,252千円	市 債	51,200	17,126
5 企 画 費	312,911	60,000	372,911	18 負担金、補助 及び交付金	60,000	バスロケーションシステム導入事業費 60,000 補助金	国庫補助金	60,000	
7 商 工 費	3,499,582	700,000	4,199,582					679,520	20,480
1 商 工 費	3,499,582	700,000	4,199,582					679,520	20,480
2 商 工 業 振 興 費	2,907,759	700,000	3,607,759	18 負担金、補助 及び交付金 20 貸 付 金	200,000 500,000	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費 700,000	国庫補助金 道 補 助 金 基金繰入金 貸付金収入	109,520 50,000 20,000 500,000	20,480
歳 出 合 計	72,075,374	828,326	72,903,700					790,720	37,606

２ 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		一般財源		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源		一般財源
						区 分	金 額							区 分	金 額	
教育委員会庁舎等改修 工事費	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 45,252	年度	千円 —	年度 3	千円 45,252	市 債	千円 33,900	千円 11,352
計			1,639,651		(2,138,052) 4,381,434		866,850	3,514,584			1,639,651		(2,138,052) 4,426,686		900,750	3,525,936
合 計			1,979,024		(2,311,175) 4,611,835		951,146	3,660,689			1,979,024		(2,311,175) 4,657,087		985,046	3,672,041

３ 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和元年度末現在高見込額			令和２年度中起債見込額			令和２年度中元金償還見込額			令和２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
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 20,639,979	千円 △563,636	千円 20,076,343	千円 4,075,500	千円 51,200	千円 4,126,700	千円 2,542,038	千円 —	千円 2,542,038	千円 22,173,441	千円 △512,436	千円 21,661,005
	(1) 庁 舎	50,651	△399	50,252	—	51,200	51,200	11,098	—	11,098	39,553	50,801	90,354
	(2) 民 生	1,733,145	14	1,733,159	177,000	—	177,000	197,907	—	197,907	1,712,238	14	1,712,252
	(3) 衛 生	511,569	△7,379	504,190	229,100	—	229,100	114,404	—	114,404	626,265	△7,379	618,886
	(4) 労 働	8,525	△199	8,326	—	—	—	586	—	586	7,939	△199	7,740
	(5) 農 林 水 産	109,887	△12	109,875	—	—	—	25,040	—	25,040	84,847	△12	84,835
	(6) 商 工	88,099	△6	88,093	52,800	—	52,800	14,892	—	14,892	126,007	△6	126,001
	(7) 土 木	6,512,993	△141,869	6,371,124	686,600	—	686,600	693,626	—	693,626	6,505,967	△141,869	6,364,098
	(8) 港 湾	2,450,624	△267,799	2,182,825	774,200	—	774,200	300,160	—	300,160	2,924,664	△267,799	2,656,865
	(9) 消 防	1,487,545	△18,737	1,468,808	741,100	—	741,100	194,327	—	194,327	2,034,318	△18,737	2,015,581
	(10) 教 育	6,662,339	△95,054	6,567,285	792,100	—	792,100	850,309	—	850,309	6,604,130	△95,054	6,509,076
	(11) 出 資 金	411,066	△87	410,979	18,800	—	18,800	88,517	—	88,517	341,349	△87	341,262
	(12) そ の 他	613,536	△32,109	581,427	603,800	—	603,800	51,172	—	51,172	1,166,164	△32,109	1,134,055
	3 そ の 他	23,927,764	△3,859	23,923,905	1,256,000	—	1,256,000	2,197,443	—	2,197,443	22,986,321	△3,859	22,982,462
	(1) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	270,517	△268	270,249	—	—	—	29,806	—	29,806	240,711	△268	240,443
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	20,890,875	△3,246	20,887,629	1,256,000	—	1,256,000	1,477,085	—	1,477,085	20,669,790	△3,246	20,666,544
	(4) 退 職 手 当 債	1,889,454	△103	1,889,351	—	—	—	529,460	—	529,460	1,359,994	△103	1,359,891
	(5) 減 収 補 填 債	369,428	△32	369,396	—	—	—	28,937	—	28,937	340,491	△32	340,459
	(6) 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	221,914	△210	221,704	—	—	—	55,343	—	55,343	166,571	△210	166,361
	計	44,596,029	△567,495	44,028,534	5,331,500	51,200	5,382,700	4,757,724	—	4,757,724	45,169,805	△516,295	44,653,510
特 別 会 計	港 湾 整 備	3,551,928	△17,199	3,534,729	153,900	—	153,900	222,767	—	222,767	3,483,061	△17,199	3,465,862
	水 産 物 卸 売 市 場	2,120	1	2,121	—	—	—	705	—	705	1,415	1	1,416
	住 宅	3,485,882	△6,204	3,479,678	125,700	—	125,700	231,939	—	231,939	3,379,643	△6,204	3,373,439
	計	7,047,027	△23,402	7,023,625	279,600	—	279,600	456,277	—	456,277	6,870,350	△23,402	6,846,948
合 計		51,643,056	△590,897	51,052,159	5,611,100	51,200	5,662,300	5,214,001	—	5,214,001	52,040,155	△539,697	51,500,458

第3回定例会 令和2年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第2号～第6号分)

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 13,810,900	千円 466,000	千円 14,276,900		千円	千円
2 固 定 資 産 税	6,222,300	453,400	6,675,700			
1 固 定 資 産 税	6,174,400	453,400	6,627,800	1 現 年 課 税 分	453,400	(説 明 更 正) 土地 課税標準額 80,018,000 千円 税率 1.4/100 調定額 1,120,200 千円 収入率 99.3 % (既決予算額 1,099,100) 家 屋 課税標準額 269,710,000 千円 税率 1.4/100 調定額 3,775,900 千円 収入率 99.3 % (既決予算額 3,696,800) 償却資産 課税標準額 124,639,000 千円 税率 1.4/100 調定額 1,744,900 千円 収入率 99.3 % (既決予算額 1,345,000)

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
	7 都 市 計 画 税	千円 1,084,400	千円 12,600	千円 1,097,000		千円	千円	
	1 都 市 計 画 税	1,084,400	12,600	1,097,000	1 現 年 課 税 分	12,600	(説 明 更 正) 土 地 課税標準額 96,007,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 288,000 千円 収 入 率 99.2 % (既 決 予 算 額 282,600) 285,600 家 屋 課税標準額 269,867,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 809,600 千円 収 入 率 99.2 % (既 決 予 算 額 793,500) 803,100	
	12 地 方 特 例 交 付 金	51,700	6,444	58,144				
	1 地 方 特 例 交 付 金	51,700	6,444	58,144				
	1 地 方 特 例 交 付 金	51,700	6,444	58,144	1 地 方 特 例 交 付 金	6,444		
	13 地 方 交 付 税	15,043,000	△ 234,787	14,808,213				
	1 地 方 交 付 税	15,043,000	△ 234,787	14,808,213				
	1 地 方 交 付 税	15,043,000	△ 234,787	14,808,213	1 地 方 交 付 税	△ 234,787	普通交付税	

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 25,502,057	千円 436,271	千円 25,938,328		千円	千円
2 国 庫 補 助 金		15,080,660	436,271	15,516,931			
1 総 務 費 補 助 金		198,481	41,835	240,316	3 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	30,890	業務オンライン化関係システム整備事業費 13,000 社会保障・税番号制度システム改修事業費 1,300 ウィズコロナ移住促進事業費 10,000 観光資源活用等共同研究事業費 6,590
					4 社 会 保 障 ・ 税番号システム 整 備 事 業 費 補 助 金	10,945	戸籍情報システム改修事業費 基本額 1,496 千円 × 10/10 1,496 戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 基本額 9,449 千円 × 10/10 9,449
2 民 生 費 補 助 金		11,976,903	51,164	12,028,067	1 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事業費等補助金	330	生活保護システム改修事業費 基本額 660 千円 × 1/2
					3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	2,887	ファミリーサポートセンター事業費 特例措置分 400 千円 × 10/10 400 塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費） 特例措置分 22 千円 × 1/3 7 480 千円 × 10/10 480

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	つどいの広場事業補助金 特例措置分 500 千円 × 10／10 千円 500			
								地域子育て支援センター事業費			
								特例措置分 1,500 千円 × 10／10 1,500			
						6 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	2,988	保育環境改善等事業費補助金			
								基本額 2,988 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	44,959	福祉・介護事業所等業務継続計画策定支援事業費 5,650			
								おたるアクティブシニア応援アプリ開発事業費補助金 4,700			
								塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費） 8			
		児童福祉施設等職員慰労金支給事業費 34,601									
		3 衛 生 費 補 助 金	338,126	54,500	392,626	4 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金	5,000	分娩前新型コロナウイルス検査事業費			
								基本額 5,000 千円 × 10／10			
						6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	49,500	保健所体制強化事業費 38,000			
								医療専門学校オンライン化事業費補助金 10,000			
								新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費 1,500			
		4 労 働 費 補 助 金	29,523	1,025	30,548	1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	449	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費）			
特例措置分 138 千円 × 1／3 46											
403 千円 × 10／10 403											

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	2 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	千円 576	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費） 			

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		千円	千円
								学校生活環境改善整備事業費 36,000
								小 学 校 19,600
								中 学 校 16,400
								ネットワーク関係経費 4,850
								小 学 校 2,299
								中 学 校 2,551
								G I G Aスクールサポーター配置事業費 8,330
								小 学 校 4,998
								中 学 校 3,332
								端末導入経費 30,000
								小 学 校 19,210
								中 学 校 10,790
								モバイルルーター整備事業費 6,000
								小 学 校 3,400
								中 学 校 2,600
								遠隔学習機能強化事業費 4,492
								学校給食費返還等事業費 1,060
								学校給食費助成事業費補助金 13,000
								学校給食事業者等支援事業費 2,660
								放課後児童健全育成事業費 9,523

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				
								日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費				
								19,000				
						プラネタリウム設備等整備事業費						
						15,000						
						学習パンフレット作成事業費						
						1,000						
		13 公立学校情報機器整備費補助金	8,540	G I G Aスクールサポーター配置事業費								
				8,330								
				小 学 校	基本額	9,996 千円	×	1／2	4,998			
				中 学 校	基本額	6,664 千円	×	1／2	3,332			
				遠隔学習機能強化事業費	基本額	420 千円	×	1／2	210			
				210								
8 商工費補助金	1,180,368	25,500	1,205,868	1 新 型 コ ロ ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	25,500	観光誘致プロモーションビデオ制作事業費						
						15,000						
						冬季イベント開催事業費補助金						
10,000												
青年会議所補助金												
500												
9 農林水産業費補助金	350	4,000	4,350	1 新 型 コ ロ ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,000	強い水産業構築緊急支援事業費補助金						
10 議会費補助金	—	7,500	7,500	1 新 型 コ ロ ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	7,500	議会 I C T推進事業費						

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 3,595,462	千円 14,482	千円 3,609,944		千円	千円
	1 道 負 担 金	2,888,828	21	2,888,849			
	2 民 生 費 負 担 金	2,872,350	21	2,872,371	6 低所得者保険料 軽 減 負 担 金	21	
	2 道 補 助 金	472,826	14,461	487,287			
	2 民 生 費 補 助 金	321,110	11,207	332,317	6 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	7	塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費） 特例措置分 22 千円 × 1／3
					15 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金	11,200	児童館関係経費（総合福祉センター費） 基本額 500 千円 × 10／10 500 児童館関係経費（児童福祉総務費） 基本額 1,000 千円 × 10／10 1,000 感染拡大防止対策事業費補助金 基本額 7,200 千円 × 10／10 7,200 市立保育所費（感染症対策事業費） 基本額 2,500 千円 × 10／10 2,500
	3 衛 生 費 補 助 金	27,690	25	27,715	3 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	25	事業系廃棄物減量推進事業費

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		4 労 働 費 補 助 金	千円 4,023	千円 46	千円 4,069	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	千円 46	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費） 特例措置分 138 千円 × 1/3
		9 教 育 費 補 助 金	52,213	3,183	55,396	3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	3,183	放課後児童健全育成事業費 特例措置分 9,551 千円 × 1/3
20 寄 附 金			32,647	36,969	69,616			
		1 寄 附 金	32,647	36,969	69,616			
		1 寄 附 金	32,647	36,969	69,616	1 総 務 費 寄 附 金	36,690	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 5,695 ふるさと応援基金積立金 16,885 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 14,110
						2 教 育 費 寄 附 金	100	奨学資金基金積立金
						3 衛 生 費 寄 附 金	179	ごみ減量等市民啓発事業費
21 繰 入 金			1,684,905	18,889	1,703,794			
		2 基 金 繰 入 金	1,620,474	18,889	1,639,363			
		1 基 金 繰 入 金	1,620,474	18,889	1,639,363	18 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	18,889	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
22	繰越金	千円 1	千円 140,325	千円 140,326		千円	千円
	1 繰越金	1	140,325	140,326			
	1 繰越金	1	140,325	140,326	1 前年度繰越金	140,325	前年度剰余金
23	諸収入	2,991,201	10,675	3,001,876			
	4 雑入	374,610	10,675	385,285			
	2 雑入	374,609	10,675	385,284	54 学校臨時休業 対策費補助金 収 入	3,175	学校給食費返還等事業費
					55 二酸化炭素 排出抑制対策 事業費等 補助金収入 〔 従来の55節を 57節に改める。〕	5,000	「COOL CHOICE」推進事業費
					56 いきいきふるさと 推進事業 助成金収入	2,500	若者就職マッチング支援事業費 水産物ブランド化推進事業費 ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金
							1,000 1,000 500

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
24 市 債		千円 5,382,700	千円 △ 127,806	千円 5,254,894		千円	千円
1 市 債		5,382,700	△ 127,806	5,254,894			
	8 臨時財政対策債	1,256,000	△ 127,806	1,128,194	1 臨時財政対策債	△ 127,806	
歳 入 合 計		72,903,700	767,462	73,671,162			

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	議 会 費	千円 258,489	千円 7,500	千円 265,989		千円	千円		千円 7,500	千円 —
	1 議 会 費	258,489	7,500	265,989					7,500	—
	1 議 会 費	258,489	7,500	265,989	10 需 用 費	472	議会 I C T推進事業費 7,500	国庫補助金	7,500	
					12 委 託 料	704				
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	579				
					17 備 品 購 入 費	5,745				
2	総 務 費	2,183,307	294,657	2,477,964					78,525	216,132
	1 総 務 管 理 費	1,874,916	283,712	2,158,628					67,580	216,132
	1 一 般 管 理 費	208,499	△ 484	208,015	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 484	市職員福利厚生会交付金 △ 484			△ 484
	2 情 報 処 理 費	389,104	14,300	403,404	10 需 用 費	10	業務オンライン化関係システム整備 事業費 13,000	国庫補助金	13,000	
					12 委 託 料	9,627				
					17 備 品 購 入 費	4,663	社会保障・税番号制度システム改修 事業費 1,300	国庫補助金	1,300	

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	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5 企 画 費	372,911	53,280	426,191	11 役 務 費	150	10,000	ウィズコロナ移住促進事業費	国庫補助金	10,000	
					12 委 託 料	9,850	6,590	観光資源活用等共同研究事業費 (繰越明許 4,400千円)	国庫補助金	6,590	
					18 負担金、補助 及び交付金	6,590	5,695	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	寄 附 金	5,695	
					24 積 立 金	36,690	16,885	ふるさと応援基金積立金	寄 附 金	16,885	
							14,110	新型コロナウイルス等感染症対策資金 基金積立金	寄 附 金	14,110	
	10 諸 費	384,872	216,616	601,488	22 償還金、利子 及び割引料	206,616	205,953	令和元年度超過交付額返還金			216,616
					24 積 立 金	10,000	187,010	国庫支出金			
							18,943	道支出金			
							663	過年度超過交付額返還金			
							442	国庫支出金			
							221	道支出金			
							10,000	庁舎建設資金基金積立金			
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	159,159	10,945	170,104						10,945	—
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	159,159	10,945	170,104	12 委 託 料	10,945	1,496	戸籍情報システム改修事業費	国庫補助金	1,496	
							9,449	戸籍附票・住民基本台帳システム改修 事業費	国庫補助金	9,449	

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	戸籍除附票データ整備事業費 —		千円	千円
								総 額 39,000千円			
								予算内訳 { 2 年度 — 千円 3 年度 39,000千円			
3 民 生 費			36,844,103	64,257	36,908,360					62,392	1,865
1 社 会 福 祉 費			23,553,823	10,850	23,564,673					10,871	△ 21
	1 社会福祉総務費		182,101	5,650	187,751	10 需用費 11 役 務 費 12 委 託 料	131 74 5,445	福祉・介護事業所等業務継続計画策定 支援事業費 5,650	国庫補助金	5,650	
	3 老人福祉費		647,989	4,700	652,689	18 負担金、補助 及び交付金	4,700	おたるアクティブシニア応援アプリ開発 事業費補助金 4,700	国庫補助金	4,700	
	5 総合福祉 センター費		63,882	500	64,382	10 需用費 17 備品購入費	255 245	児童館関係経費 (新型コロナウイルス感染症対応分) 500	道 補 助 金	500	
	8 介護保険事業 会計繰出金		2,384,170	—	2,384,170				道 負 担 金	21	△ 21

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 5,169,415	千円 51,169	千円 5,220,584		千円	千円		千円 51,191	千円 △ 22		
	1 児童福祉総務費	2,239,354	47,169	2,286,523	10 需 用 費	915	ファミリーサポートセンター事業費 (新型コロナウイルス感染症対応分)	400	国庫補助金	400	△ 22	
					11 役 務 費	41						
					17 備 品 購 入 費	1,065	塩谷児童センター運営経費 (放課後児童健全育成事業費) (新型コロナウイルス感染症対応分)	480	国庫補助金	495		
					18 負担金、補助 及び交付金	45,148			道 補 助 金	7		
							児童館関係経費 (新型コロナウイルス感染症対応分)	1,000	道 補 助 金	1,000		
							児童福祉施設等職員慰労金支給事業費	34,601	国庫補助金	34,601		
							つどいの広場事業補助金 (新型コロナウイルス感染症対応分)	500	国庫補助金	500		
					保育環境改善等事業費補助金	2,988	国庫補助金	2,988				
					感染拡大防止対策事業費補助金	7,200	道 補 助 金	7,200				
					3 保 育 所 費	166,755	4,000	170,755	10 需 用 費	1,100		市立保育所費（感染症対策事業費）
17 備 品 購 入 費	2,900	地域子育て支援センター事業費 (新型コロナウイルス感染症対応分)	1,500	国庫補助金					1,500			
3 生 活 保 護 費		7,966,333	660	7,966,993					330	330		
	1 生活保護総務費	64,919	660	65,579	12 委 託 料	660	生活保護システム改修事業費	660	国庫補助金	330	330	

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 民 生 施 設 費	千円 150,980	千円 1,578	千円 152,558		千円	千円		千円 —	千円 1,578
	1 民 生 施 設 費	150,980	1,578	152,558	12 委 託 料 21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	273 1,305	市民会館・公会堂・市民センター施設 関係経費（臨時休館等損失補填金） 1,305 いなきたコミュニティセンター施設関係経費 （管理代行業務費等（現年度追加分）） （新型コロナウイルス感染症対策経費） 273			1,578
	4 衛 生 費	4,950,871	59,500	5,010,371					59,704	△ 204
	1 保 健 衛 生 費	2,199,245	5,000	2,204,245					5,000	—
	1 環 境 保 全 費	9,682	5,000	14,682	12 委 託 料	5,000	「COOL CHOICE」推進事業費 5,000	雑 入	5,000	
	2 保 健 所 費	640,449	54,500	694,949					54,500	—
	1 保 健 所 総 務 費	77,221	48,000	125,221	10 需 用 費 11 役 務 費 14 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費 18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,364 1,104 29,860 4,672 10,000	保健所体制強化事業費 38,000 通信設備改修事業費 1,400 車両購入費 4,150 庁舎施設改修事業費 32,000 管理経費 450 医療専門学校オンライン化事業費補助金 10,000	国庫補助金 国庫補助金	38,000 10,000	

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
						節	金 額		区 分	金 額		
		4 予 防 費	千円 318,099	千円 6,500	千円 324,599	10 需 用 費	千円 1,194	新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費	千円 1,500	国庫補助金	千円 1,500	千円
						11 役 務 費	306	分娩前新型コロナウイルス検査事業費	5,000	国庫補助金	5,000	
						12 委 託 料	3,300					
						18 負担金、補助及び交付金	1,700					
3 清 掃 費			2,111,177	—	2,111,177						204	△ 204
		4 リ サ イ ク ル 推 進 費	191,051	—	191,051			ごみ減量等市民啓発事業費	—	寄 附 金	179	△ 204
								事業系廃棄物減量推進事業費	—	道 補 助 金	25	
5 労 働 費			98,061	933	98,994						2,071	△ 1,138
	1 労 働 諸 費		98,061	933	98,994						2,071	△ 1,138
		1 労 政 費	52,617	—	52,617			若者就職マッチング支援事業費	—	雑 入	1,000	△ 1,000
		3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	32,078	933	33,011	10 需 用 費	239	放課後児童健全育成事業費	933	国庫補助金	1,025	△ 138
						17 備 品 購 入 費	364	レクリエーション用具購入ほか運営費（新型コロナウイルス感染症対応分）	403	道 補 助 金	46	
						18 負担金、補助及び交付金	330	通信機器整備事業費	200			
								慰労金支給事業費	330			

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費		千円 133,250	千円 4,000	千円 137,250		千円	千円		千円 5,000	千円 △ 1,000
	2 水 産 業 費	13,787	4,000	17,787					5,000	△ 1,000
	2 水 産 業 振 興 費	10,818	4,000	14,818	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	水産物ブランド化推進事業費 強い水産業構築緊急支援事業費補助金	— 雑 入 4,000 国庫補助金	1,000 4,000	△ 1,000
7 商 工 費		4,199,582	19,738	4,219,320					26,000	△ 6,262
	1 商 工 費	4,199,582	19,738	4,219,320					26,000	△ 6,262
	5 観 光 費	447,357	19,738	467,095	12 委 託 料 18 負担金、補助 及び交付金	14,788 4,950	観光宣伝費 観光誘致プロモーションビデオ 制作事業費 (繰越明許 15,000千円) ロケツアーリズムによるシティ プロモーション事業費補助金 観光イベント経費 潮まつり実行委員会補助金 冬季イベント開催事業費補助金 海水浴場・観光イベント等クリーン アップ事業費 青年会議所補助金	15,000 15,000 — 雑 入 4,450 △ 5,550 10,000 △ 212 500 国庫補助金	15,000 500 10,000 500	△ 6,262

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 5,630,946	千円 △ 6,901	千円 5,624,045		千円	千円		千円 4,300	千円 △ 11,201
	4 都 市 計 画 費	1,208,746	3,000	1,211,746					3,000	—
	3 公 園 費	138,383	3,000	141,383	14 工 事 請 負 費	3,000	都市公園手洗い整備事業費 3,000	国庫補助金	3,000	
	5 住 宅 費	59,789	△ 21,151	38,638					—	△ 21,151
	2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	29,371	△ 21,151	8,220	27 繰 出 金	△ 21,151				△ 21,151
	6 港 湾 費	1,419,318	11,250	1,430,568					1,300	9,950
	1 港 湾 総 務 費	311,417	△ 10,500	300,917	12 委 託 料	△ 7,996	環日本海クルーズ推進事業費 △ 800			△ 11,800
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 2,046	小樽港クルーズ推進事業費 △ 11,000			
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 458	フェリー航路利用者感染防止対策支援 事業費補助金 1,300	国庫補助金	1,300	
	3 港 湾 建 設 費	907,120	21,750	928,870	8 旅 費	150	港湾計画改訂事業費 21,750			21,750
					12 委 託 料	21,600	(航行安全検討業務費)			

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 1,026,212	千円 72,511	千円 1,098,723		千円	千円		千円 72,511	千円 —
	1 消 防 費	1,026,212	72,511	1,098,723					72,511	—
	1 常 備 消 防 費	171,201	12,204	183,405	10 需 用 費	2,793	消防職員感染防止対策事業費	935	国庫補助金	935
					17 備 品 購 入 費	9,411	新型コロナウイルス等感染防止資器材整備事業費	10,269	国庫補助金	10,269
							検査業務資器材整備事業費	1,000	国庫補助金	1,000
	3 消 防 施 設 費	773,277	60,307	833,584	11 役 務 費	23	新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費	50,231	国庫補助金	50,231
					17 備 品 購 入 費	60,234	(繰越明許 50,231千円)			
					26 公 課 費	50	救急業務高度化推進事業費	10,076	国庫補助金	10,076
10	教 育 費	3,466,807	181,104	3,647,911					180,394	710
	1 教 育 総 務 費	111,440	1,398	112,838					1,398	—
	1 教 育 委 員 会 費	13,549	550	14,099	17 備 品 購 入 費	550	テレビ会議推進事業費	550	国庫補助金	550
	2 研 究 指 導 費	62,820	748	63,568	11 役 務 費	748	指導業務費（臨時休業等対策経費）	748	国庫補助金	748
	3 諸 費	35,071	100	35,171	24 積 立 金	100	奨学資金基金積立金	100	寄 附 金	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			
2 小 学 校 費		千円 1,316,100	千円 57,505	千円 1,373,605		千円	千円		千円 57,505	千円 —		
	1 学 校 管 理 費	356,592	22,600	379,192	10 需 用 費	330	学習支援人材用パソコン整備事業費	3,000	国庫補助金	3,000		
					12 委 託 料	18,928	学校生活環境改善整備事業費	19,600	国庫補助金	19,600		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	60	(繰越明許 18,478千円)					
					17 備 品 購 入 費	3,282						
	2 教 育 振 興 費	718,633	34,905	753,538	11 役 務 費	1,744	教育情報化推進事業費	34,905	国庫補助金	34,905		
					12 委 託 料	29,206	ネットワーク関係経費	2,299				
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	555	G I G Aスクールサポーター配置 事業費	9,996				
					17 備 品 購 入 費	3,400	端末導入経費	19,210				
							モバイルルーター整備事業費	3,400				
	3 中 学 校 費		1,022,363	49,007	1,071,370					44,707	4,300	
		1 学 校 管 理 費	274,352	21,700	296,052	10 需 用 費	4,410	学習支援人材用パソコン整備事業費	1,000	国庫補助金	1,000	4,300
						12 委 託 料	15,758	校舎等施設整備費（一般維持補修費）	4,300			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料						20	学校生活環境改善整備事業費	16,400	国庫補助金	16,400		
17 備 品 購 入 費						1,512	(繰越明許 15,608千円)					

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	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2 教 育 振 興 費	451,721	27,307	479,028	11 役 務 費	2,204	教育情報化推進事業費	27,307	国庫補助金	27,307	
					12 委 託 料	17,454	ネットワーク関係経費	2,551			
					13 使用料及び 賃 借 料	347	G I G Aスクールサポーター配置 事業費	6,664			
					17 備 品 購 入 費	7,302	端末導入経費	10,790			
							モバイルルーター整備事業費	2,600			
							遠隔学習機能強化事業費	4,702			
	4 学 校 給 食 費	393,336	19,895	413,231						19,895	—
	1 学校給食管理費	13,243	19,895	33,138	18 負担金、補助 及び交付金	19,895	学校給食費返還等事業費	4,235	国庫補助金	1,060	
									雑 入	3,175	
							学校給食費助成事業費補助金	13,000	国庫補助金	13,000	
							学校給食事業者等支援事業費	2,660	国庫補助金	2,660	
	5 社 会 教 育 費	474,924	55,813	530,737						56,889	△ 1,076
	1 社会教育総務費	181,683	20,813	202,496	1 報 酬	8,321	放課後児童健全育成事業費	20,813	国庫補助金	18,706	△ 1,076
					8 旅 費	154	会計年度任用職員給与費等	8,475	道 補 助 金	3,183	
					10 需 用 費	2,000	(新型コロナウイルス感染症対応 開設分)				
					11 役 務 費	504	レクリエーション用具購入ほか運営費	6,000			
					17 備 品 購 入 費	5,694	(新型コロナウイルス感染症対応分)				
					18 負担金、補助 及び交付金	4,140	通信環境整備事業費	2,198			
							慰労金支給事業費	4,140			

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 総合博物館費	千円 68,664	千円 34,000	千円 102,664	10 需用費	千円 961	日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費	千円 19,000	国庫補助金	千円 19,000	千円
						12 委託料	19,000	プラネタリウム設備等整備事業費	15,000	国庫補助金	15,000	
						14 工事請負費	2,959					
						17 備品購入費	11,080					
		5 美術館費	39,320	1,000	40,320	10 需用費	536	学習パンフレット作成事業費	1,000	国庫補助金	1,000	
						11 役務費	9					
						12 委託料	455					
			6 社会体育費	148,644	△ 2,514	146,130					—	△ 2,514
		1 社会体育総務費	36,149	△ 2,514	33,635	2 給料	△ 281	会計年度任用職員給与費等	△ 414			△ 2,514
						3 職員手当等	△ 133	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	△ 2,100			
18 負担金、補助及び交付金						△ 2,100						
12 諸 支 出 金			483,004	70,163	553,167					—	70,163	
	2 財政調整基金費		943	70,163	71,106					—	70,163	
		1 財政調整基金費	943	70,163	71,106	24 積 立 金	70,163	財政調整基金積立金	70,163		70,163	
歳 出 合 計			72,903,700	767,462	73,671,162					498,397	269,065	

(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	
2 道 支 出 金		千円 10,688,788	千円 35,331	千円 10,724,119		千円	千円
	1 道 補 助 金		10,688,788	35,331	10,724,119		
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,688,788	35,331	10,724,119	2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	35,331
						保健事業推進事業費	3,645
						特定健康診査等事業費	952
						糖尿病性腎症重症化予防事業費	273
						一般被保険者償還金及び還付加算金	30,461
3 財 産 収 入		157	17	174			
	1 財 産 運 用 収 入		157	17	174		
		1 利子及び配当金	157	17	174	1 利子及び配当金	17
						利子収入（国民健康保険事業運営基金）	
5 繰 越 金 〔従来の5款を6款に改める。〕		—	121,516	121,516			
	1 繰 越 金		—	121,516	121,516		
		1 繰 越 金	—	121,516	121,516	1 前年度繰越金	121,516
						前年度剰余金	
歳 入 合 計		13,756,797	156,864	13,913,661			

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 356,121	千円 4,870	千円 360,991		千円	千円		千円 4,870	千円 —
	1 総 務 管 理 費	356,121	4,870	360,991					4,870	—
	3 保 健 事 業 費	114,200	4,870	119,070	12 委 託 料	4,870	保健事業推進事業費 医療費分析経費 健康相談・訪問指導事業費 特定健康診査等事業費 糖尿病性腎症重症化予防事業費	3,645 3,630 15 952 273	道 補 助 金 道 補 助 金 道 補 助 金	3,645 952 273
6 基 金 積 立 金		157	32,361	32,518					17	32,344
	1 基 金 積 立 金	157	32,361	32,518					17	32,344
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	157	32,361	32,518	24 積 立 金	32,361		基 金 利 子 収 入	17	32,344

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 諸 支 出 金		千円 7,500	千円 119,633	千円 127,133		千円	千円		千円 30,461	千円 89,172
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500	30,461	37,961					30,461	—
	1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,500	30,461	36,961	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	30,461		道 補 助 金	30,461	
	2 返 還 金	—	89,172	89,172					—	89,172
	1 返 還 金	—	89,172	89,172	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	89,172	令和元年度超過交付額返還金 (道補助金) 89,172			89,172
								前 年 度 繰 越 金	121,516	△ 121,516
歳 出 合 計		13,756,797	156,864	13,913,661					156,864	—

(3) 住 宅 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	
4 繰 入 金	千円 32,942	千円 △ 21,151	千円 11,791		千円	千円
2 一 般 会 計 繰 入 金	29,371	△ 21,151	8,220			
1 一 般 会 計 繰 入 金	29,371	△ 21,151	8,220	1 一般会計繰入金	△ 21,151	
5 繰 越 金 〔従来の5款を6款に、 6款を7款に改める。〕	—	21,151	21,151			
1 繰 越 金	—	21,151	21,151			
1 繰 越 金	—	21,151	21,151	1 前年度繰越金	21,151	前年度剰余金
歳 入 合 計	817,376	—	817,376			

(4) 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 3,800,718	千円 12,710	千円 3,813,428		千円	千円
	1 国 庫 負 担 金	2,494,628	6,052	2,500,680			
	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	2,494,628	6,052	2,500,680	2 過 年 度 分	6,052	前年度分精算交付金
	2 国 庫 補 助 金	1,306,090	6,658	1,312,748			
	1 調 整 交 付 金	1,114,990	5,766	1,120,756	1 現 年 度 分	5,766	第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金
	3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	105,376	892	106,268	2 過 年 度 分	892	前年度分精算交付金
3 支 払 基 金 交 付 金		3,825,254	8,161	3,833,415			
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,825,254	8,161	3,833,415			
	1 介 護 給 付 費 金 交 付 金	3,682,996	9,961	3,692,957	2 過 年 度 分	9,961	前年度分精算交付金
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	142,258	△ 1,800	140,458	1 現 年 度 分	△ 1,800	前年度分精算交付金

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
4 道 支 出 金		千円 2, 046, 962	千円 6, 494	千円 2, 053, 456		千円	千円
	1 道 負 担 金	1, 938, 606	5, 936	1, 944, 542			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1, 938, 606	5, 936	1, 944, 542	2 過 年 度 分	5, 936	前年度分精算交付金
	2 道 補 助 金	108, 356	558	108, 914			
	2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	65, 860	558	66, 418	2 過 年 度 分	558	前年度分精算交付金
5 財 産 収 入		320	107	427			
	1 財 産 運 用 収 入	320	107	427			
	1 利 子 及 び 配 当 金	320	107	427	1 利 子 及 び 配 当 金	107	利子収入（介護給付費準備基金）
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に改める。〕		—	201, 643	201, 643			
	1 繰 越 金	—	201, 643	201, 643			
	1 繰 越 金	—	201, 643	201, 643	1 前 年 度 繰 越 金	201, 643	前年度剰余金
歳 入 合 計		14, 741, 797	229, 115	14, 970, 912			

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 基 金 積 立 金		千円 56,348	千円 217,771	千円 274,119		千円	千円		千円 107	千円 217,664	
	1 基 金 積 立 金	56,348	217,771	274,119					107	217,664	
	1 介護給付費準備 基金積立金	56,348	217,771	274,119	24 積 立 金	217,771		基金利子 収 入	107	217,664	
5 諸 支 出 金		5,100	11,344	16,444					5,766	5,578	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,100	11,344	16,444					5,766	5,578	
	1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	5,000	9,089	14,089	22 償還金、利子 及び割引料	9,089	第1号被保険者保険料還付未済額返還金 第1号被保険者保険料減免分	3,323 5,766	国庫補助金	5,766	3,323

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
		2 償 還 金	100	2,255	2,355	22 償還金、利子及び割引料	2,255	令和元年度超過交付額返還金 2,255			2,255
								国庫補助金 1,503			
								道補助金 752			
									国庫負担金	6,052	△ 6,052
									国庫補助金	892	△ 892
									支払基金 交付金	8,161	△ 8,161
									道負担金	5,936	△ 5,936
									道補助金	558	△ 558
									前年度繰 越金	201,643	△ 201,643
		歳 出 合 計	14,741,797	229,115	14,970,912					229,115	—

(5) 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 繰 越 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円 —	千円 41,220	千円 41,220		千円	千円
1 繰 越 金	—	41,220	41,220			
1 繰 越 金	—	41,220	41,220	1 前年度繰越金	41,220	前年度剰余金
4 諸 収 入	31,069	6,188	37,257			
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	4,620	6,620			
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	4,620	6,620	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	4,620	
4 雑 入	2,738	1,568	4,306			
1 雑 入	2,738	1,568	4,306	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入	1,568	後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費
歳 入 合 計	2,211,855	47,408	2,259,263			

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 79,180	千円 1,568	千円 80,748		千円	千円		千円 1,568	千円 —
1 総 務 管 理 費	72,364	1,568	73,932					1,568	—
2 保 健 事 業 費	27,814	1,568	29,382	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	97 756 715	後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発 事業費 1,568	雑 入	1,568	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,130,175	41,220	2,171,395					—	41,220
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,130,175	41,220	2,171,395					—	41,220
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,130,175	41,220	2,171,395	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	41,220	保険料等負担金（保険料分） 41,220			41,220
3 諸 支 出 金	2,000	4,620	6,620					4,620	—
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	4,620	6,620					4,620	—
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	4,620	6,620	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	4,620		保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	4,620	
							前 年 度 繰 越 金	41,220	△ 41,220
歳 出 合 計	2,211,855	47,408	2,259,263					47,408	—

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	4.50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	4.50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) 1,230 人	656,779	4,084,200	3,339,015	8,079,994	1,475,184	9,555,178	
補 正 前	(748) 1,231 人	648,458	4,084,481	3,339,148	8,072,087	1,475,184	9,547,271	
比 較	(—) △ 1	8,321	△ 281	△ 133	7,907	—	7,907	

※ () 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	82,206	840	18,465	228,702	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	82,228	840	18,465	228,813	10,000
	比 較	—	—	—	—	△ 22	—	—	△ 111	—
	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	—	—	—	—	—	—	—	—	
	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	3,266,447	7,184,974	1,319,258	8,504,232	
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	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	18,465	217,831	10,000
	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	-	85,143	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	

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	(723) 183 人	656,779	165,673	72,568	895,020	155,926	1,050,946	
補 正 前	(723) 184 人	648,458	165,954	72,701	887,113	155,926	1,043,039	
比 較	(-) △ 1	8,321	△ 281	△ 133	7,907	-	7,907	

※ () 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	-	-	-	-	8,901	-	-	10,871	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,923	-	-	10,982	-
	比 較	-	-	-	-	△ 22	-	-	△ 111	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	

(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	△ 281 千円	1. その他による減分	△ 281 千円	事業中止に伴う減分
職員 手当等	△ 133 千円	1. その他による減分	△ 133 千円	事業中止に伴う減分

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		一般財源		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源		一般財源
						区 分	金 額							区 分	金 額	
戸籍除附票データ整備 事業費	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 39,000	年度	千円 —	年度 3	千円 39,000		千円 —	千円 39,000
計			1,639,651		(2,138,052) 4,426,686		900,750	3,525,936			1,639,651		(2,138,052) 4,465,686		900,750	3,564,936
合 計			1,979,024		(2,311,175) 4,657,087		985,046	3,672,041			1,979,024		(2,311,175) 4,696,087		985,046	3,711,041

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和２年度中起債見込額			令和２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		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3 そ の 他	1,256,000	△127,806	1,128,194	22,982,462	△127,806	22,854,656
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,256,000	△127,806	1,128,194	20,666,544	△127,806	20,538,738
	計	5,382,700	△127,806	5,254,894	44,653,510	△127,806	44,525,704
	合 計	5,662,300	△127,806	5,534,494	51,500,458	△127,806	51,372,652

令和 2 年
小樽市議会 第 3 回 定例会
(議案第 7 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			千円	千円	千円	
			11,984,626	225,436	12,210,062	
	2 医 業 外 収 益		767,459	5,436	772,895	
	4 補 助 金		19,660	5,436	25,096	道補助金
	4 特 別 利 益		200	220,000	220,200	
		2 その他特別利益	-	220,000	220,000	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

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			千円	千円	千円	
			12,463,874	225,436	12,689,310	
	1 医 業 費 用		11,991,511	5,436	11,996,947	
	3 経 費		2,151,516	5,436	2,156,952	消耗品費、消耗備品費、修繕費
	4 特 別 損 失		5,578	220,000	225,578	
		2 その他特別損失	-	220,000	220,000	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

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			千円	千円	千円	
			832,331	91,071	923,402	
	3 道 補 助 金		-	91,071	91,071	
		1 道 補 助 金	-	91,071	91,071	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			千円	千円	千円	
			1,097,747	91,071	1,188,818	
	1 建 設 改 良 費		433,338	91,071	524,409	
		1 医 業 設 備 費	374,338	91,071	465,409	医療機器購入費、備品購入費

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	△ 524,409 千円
修学資金の貸付による支出	△ 18,720
道補助金による収入	91,071
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
	86,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,769
資金増加額(又は減少額)	112,823
資金期首残高	116,592
資金期末残高	

令和2年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

[illegible]

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	12,579,303	8,072	12,587,375
セグメント負債	16,209,700	71,878	16,281,578
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	△ 445,031	△ 617	△ 445,648

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、債権の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	
1 病院事業収益	千円 11,984,626	千円 225,436	千円 12,210,062		千円 225,436	千円
2 医業外収益	767,459	5,436	772,895		5,436	
4 補助金	19,660	5,436	25,096	道補助金	5,436	
4 特別利益	200	220,000	220,200		220,000	
2 その他特別利益	-	220,000	220,000	その他特別利益	220,000	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

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	
1 病院事業費用	千円 12,463,874	千円 225,436	千円 12,689,310		千円 225,436	千円
1 医業費用	11,991,511	5,436	11,996,947		5,436	
3 経費	2,151,516	5,436	2,156,952	消耗品	800	
				消耗備品費	500	
				修繕費	4,136	
4 特別損失	5,578	220,000	225,578		220,000	
2 その他特別損失	-	220,000	220,000	その他特別損失	220,000	新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

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	
1 資本の収入	千円 832,331	千円 91,071	千円 923,402		千円 91,071	千円
3 道補助金	-	91,071	91,071		91,071	
1 道補助金	-	91,071	91,071	道補助金	91,071	

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	
1 資本の支出	千円 1,097,747	千円 91,071	千円 1,188,818		千円 91,071	千円
1 建設改良費	433,338	91,071	524,409		91,071	
1 医業設備費	374,338	91,071	465,409	医療機器購入費 備品購入費	89,571 1,500	

第3回定例会 令和2年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第25号分)

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 25,938,328	千円 10,169	千円 25,948,497		千円	千円
1	国 庫 負 担 金	10,398,069	10,169	10,408,238			
	2 衛 生 費 負 担 金	27,489	10,169	37,658	1 感 染 症 予 防 事業費等負担金	10,169	新型コロナウイルス感染症対策事業費 基本額 20,338 千円 × 1/2
21 繰 入 金		1,703,794	10,169	1,713,963			
2	基 金 繰 入 金	1,639,363	10,169	1,649,532			
	1 基 金 繰 入 金	1,639,363	10,169	1,649,532	18 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	10,169	
歳 入 合 計		73,671,162	20,338	73,691,500			

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 5,010,371	千円 20,338	千円 5,030,709		千円	千円		千円 10,169	千円 10,169
	2 保 健 所 費	694,949	20,338	715,287					10,169	10,169
	4 予 防 費	324,599	20,338	344,937	11 役 務 費	314	新型コロナウイルス感染症対策事業費	20,338	国庫負担金	10,169
					12 委 託 料	20,024	検査委託料	20,024		
							事務経費	314		
歳 出 合 計		73,671,162	20,338	73,691,500					10,169	10,169