

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
17 国庫支出金	25,969,973	113,660	26,083,633			
1 国庫負担金	10,411,364	83,869	10,495,233			
1 民生費負担金	10,370,580	75,493	10,446,073	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	5,810	歳出扶助費 7,748 千円 × 3/4
				4 障害者自立支援給付費負担金	69,683	就労継続支援 歳出扶助費 82,473 千円 × 1/2 41,236 共同生活援助 歳出扶助費 56,894 千円 × 1/2 28,447 (グループホーム)
2 衛生費負担金	40,784	8,376	49,160	1 感染症予防事業費等負担金	8,376	検査室環境整備事業費 基本額 6,000 千円 × 1/2 3,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 5,376 医療費 基本額 6,950 千円 × 3/4 5,212 検査委託料 基本額 328 千円 × 1/2 164

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 補 助 金	千円 15,535,281	千円 29,791	千円 15,565,072		千円	千円
1 総 務 費 補 助 金	240,316	75,983	316,299	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	21,609	公共交通事業者等支援事業費 Δ 1,836 避難所衛生環境整備事業費 Δ 1,066 町内会活動感染防止対策支援事業費補助金 5,600 職員給与費（職員手当等） 18,911
				5 無 線 シ ス テ ム 普 及 支 援 事 業 費 等 補 助 金	54,374	防災情報通信設備整備事業費 基本額 81,561 千円 \times 2/3
2 民 生 費 補 助 金	12,041,917	861	12,042,778	12 障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	861	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 基本額 1,980 千円 \times 1/2 \times 87%
3 衛 生 費 補 助 金	392,626	3,793	396,419	6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	3,793	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 3,581 クラスター対策事業費 212

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費補助金	千円 619,983	千円 205	千円 620,188	6 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 205	住宅事業会計繰出金 千円
6 消防費補助金	89,788	29,410	119,198	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	29,410	消防職員感染防止対策事業費 2,755 消防職員感染症対策防寒衣整備事業費 11,155 感染防止施設整備事業費 15,500
7 教育費補助金	897,885	△ 64,352	833,533	11 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 24,464	教育用端末整備事業費（市整備分） △ 14,599 小 学 校 △ 8,795 中 学 校 △ 5,804 G I G A ス ク ー ル サ ポ ー タ ー 配 置 事 業 費 △ 3,865 小 学 校 △ 2,319 中 学 校 △ 1,546 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

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		
				13 公立学校 情報機器 整備費補助金	△ 39,888	教育用端末整備事業費（国整備分） 小学校 中学校 G I G Aスクールサポーター配置事業費 小学校 基本額 △ 4,640 千円 × 1/2 中学校 基本額 △ 3,093 千円 × 1/2 モバイルルーター整備事業費 小学校 中学校	△ 42,020 △ 27,143 △ 14,877 △ 3,868 △ 2,321 △ 1,547 6,000 3,400 2,600
8 商工費補助金	1,210,368	△ 16,109	1,194,259	1 新型コ ロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	△ 16,109	飲食店事業継続支援事業費 小売業等事業継続支援事業費 休業及び感染防止協力金支給事業費 飲食店支援金支給事業費 製造業等事業継続支援事業費 新型コロナウイルス感染症対応促進事業費 冬のフェスタ開催事業費補助金 宿泊業事業継続支援事業費	△ 30,815 △ 53,902 △ 1,203 17,760 △ 46,990 63,500 3,500 △ 6,762

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
						宿泊業事業継続追加支援事業費 3,803
						宿泊施設誘客促進追加事業費補助金 35,000
18 道 支 出 金	3,640,886	36,449	3,677,335			
1 道 負 担 金	2,888,849	34,841	2,923,690			
2 民生費負担金	2,872,371	34,841	2,907,212	2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	34,841	就労継続支援 歳出扶助費 82,473 千円 × 1/4 20,618 共同生活援助 歳出扶助費 56,894 千円 × 1/4 14,223 (グループホーム)
2 道 補 助 金	518,229	1,608	519,837			
2 民生費補助金	332,317	1,608	333,925	16 遠 隔 手 話 サ ー ビ ス 事 業 費 補 助 金	213	遠隔手話サービス環境整備事業費 基本額 213 千円 × 10/10
				17 介 護 サ ー ビ ス 提 供 基 盤 等 整 備 事 業 費 交 付 金	1,395	基本額 1,395 千円 × 10/10

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 69,616	千円 51,615	千円 121,231		千円	千円
1 寄 附 金	69,616	51,615	121,231			
1 寄 附 金	69,616	51,615	121,231	1 総務費寄附金	46,865	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 8,320 ふるさと応援基金積立金 23,005 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 15,540
				2 教育費寄附金	1,450	奨学資金基金積立金 450 社会教育振興資金基金積立金 1,000
				3 衛生費寄附金	3,000	子育て世代包括支援センター事業費
				4 消防費寄附金	300	消防施設整備資金基金積立金

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 1,717,090	千円 53,293	千円 1,770,383		千円	千円
2 基金繰入金	1,652,659	53,293	1,705,952			
1 基金繰入金	1,652,659	53,293	1,705,952	18 財政調整基金繰入金	53,293	
24 市 債	5,254,894	△ 54,400	5,200,494			
1 市 債	5,254,894	△ 54,400	5,200,494			
1 総務債	655,000	△ 54,400	600,600	4 防災対策事業債	△ 54,400	防災情報通信設備整備事業
歳 入 合 計	73,747,045	200,617	73,947,662			

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 2,477,964	千円 110,063	千円 2,588,027		千円	千円		千円 49,537	千円 60,526
1 総 務 管 理 費	2,158,628	110,063	2,268,691					49,537	60,526
4 財 産 管 理 費	433,327	—	433,327			外局内線電話通信設備改修事業費 — 総事業費 23,000千円 予算内訳 { 2 年度 — 千円 3 年度 23,000千円			
5 企 画 費	426,191	105,529	531,720	10 需 用 費	△ 26	ふるさと納税関係経費 60,500			60,500
				11 役 務 費	6,490	公共交通事業者等支援事業費 △ 1,836	国庫補助金	△ 1,836	
				12 委 託 料	54,000	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 8,320	寄 附 金	8,320	
				18 負担金、補助及び交付金	△ 1,800	ふるさと応援基金積立金 23,005	寄 附 金	23,005	
				24 積 立 金	46,865	新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 15,540	寄 附 金	15,540	
10 諸 費	601,488	4,534	606,022	10 需 用 費	△ 811	防災情報通信設備整備事業費 —	国庫補助金	54,374	26
				17 備 品 購 入 費	△ 255		市 債	△ 54,400	
				18 負担金、補助及び交付金	5,600	避難所衛生環境整備事業費 △ 1,066	国庫補助金	△ 1,066	
						町内会活動感染防止対策支援事業費補助金 5,600	国庫補助金	5,600	

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 36,922,210	千円 112,739	千円 37,034,949		千円	千円		千円 112,803	千円 △ 64
1 社 会 福 祉 費	23,567,623	99,484	23,667,107					112,803	△ 13,319
1 社会福祉総務費	190,701	7,748	198,449	19 扶 助 費	7,748	中国残留邦人等生活支援給付費 7,748	国庫負担金	5,810	1,938
2 障害者福祉費	4,305,340	141,560	4,446,900	10 需 用 費	8	訓練等給付費 139,367			35,962
				12 委 託 料	1,980	就労継続支援 82,473	国庫負担金	41,236	
				17 備 品 購 入 費	205		道 負 担 金	20,618	
				19 扶 助 費	139,367	共同生活援助（グループホーム） 56,894	国庫負担金	28,447	
							道 負 担 金	14,223	
						身体障害者福祉センター管理代行業務費 —			
						総 額 113,090千円			
						予算内訳 { 2 年度 — 千円			
						3 ~ 7 年度 113,090千円			
						障害者自立支援給付支払等システム 1,980	国庫補助金	861	
						改修事業費			
						遠隔手話サービス環境整備事業費 213	道 補 助 金	213	

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 老人福祉費	千円 652,689	千円 1,395	千円 654,084	18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,395	高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費) 総 額 134,710千円 予算内訳 { 2 年度 ー 千円 3 年度 134,710千円 介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金 1,395	千円 ー	千円 1,395	千円	
6 後期高齢者 医療費	2,362,692	△ 55,037	2,307,655	18 負担金、補助 及び交付金	△ 55,037	療養給付費市負担分	△ 55,037			△ 55,037
8 介護保険事業 会計繰出金	2,384,170	3,818	2,387,988	27 繰 出 金	3,818	事務費分	3,818			3,818
5 民生施設費	152,558	13,255	165,813						ー	13,255
1 民生施設費	152,558	13,255	165,813	21 補償、補填 及び賠償金	13,255	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）	13,255			13,255

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	
						銭函市民センター管理代行業務費等 千円 ー 総 額 32,000千円 予算内訳 { 2 年度 ー 千円 3 ~ 7 年度 32,000千円			
4 衛 生 費	5,067,904	17,071	5,084,975					15,169	1,902
1 保 健 衛 生 費	2,204,245	ー	2,204,245					ー	ー
2 救急急病対策費	228,659	ー	228,659			夜間急病センター管理代行業務費 ー 総 額 186,500千円 予算内訳 { 2 年度 ー 千円 3 年度 186,500千円			

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		
2 保 健 所 費	千円 752,482	千円 17,071	千円 769,553		千円	千円		千円 15,169	千円 1,902	
2 衛 生 試 験 費	42,205	6,000	48,205	10 需 用 費	6,000	検査室環境整備事業費	6,000	国庫負担金	3,000	3,000
4 予 防 費	382,132	11,071	393,203	8 旅 費	212	新型コロナウイルス感染症対策事業費	7,278	国庫負担金	5,376	1,902
				11 役 務 費	3,581	医療費	6,950			
				12 委 託 料	328	検査委託料	328			
				19 扶 助 費	6,950	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	3,581	国庫補助金	3,581	
						クラスター対策事業費	212	国庫補助金	212	
6 保 健 対 策 費	100,382	—	100,382			子育て世代包括支援センター事業費	—	寄 附 金	3,000	△ 3,000
5 労 働 費	98,994	—	98,994						—	—
1 労 働 諸 費	98,994	—	98,994						—	—
1 労 政 費	52,617	—	52,617			事業内職業訓練センター管理代行業務費	—			
						総 額	6,665千円			
						予算内訳				
						2 年度	— 千円			
						3 ~ 7 年度	6,665千円			

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	
7 商 工 費	千円 4,223,820	千円 △ 16,109	千円 4,207,711		千円	千円		千円 △ 16,109	千円 —
1 商 工 費	4,223,820	△ 16,109	4,207,711					△ 16,109	—
2 商工業振興費	3,612,259	△ 48,150	3,564,109	2 給 料	△ 618	飲食店事業継続支援事業費	△ 30,815	国庫補助金	△ 30,815
				3 職員手当等	△ 19	小売業等事業継続支援事業費	△ 53,902	国庫補助金	△ 53,902
				4 共 済 費	△ 254	休業及び感染防止協力金支給事業費	△ 1,203	国庫補助金	△ 1,203
				10 需 用 費	△ 200	飲食店支援金支給事業費	17,760	国庫補助金	17,760
				11 役 務 費	△ 590	製造業等事業継続支援事業費	△ 46,990	国庫補助金	△ 46,990
				18 負担金、補助及び交付金	△ 46,469	新型コロナウイルス感染症対応促進事業費	63,500	国庫補助金	63,500
						冬のフェスタ開催事業費補助金	3,500	国庫補助金	3,500
5 観 光 費	467,095	32,041	499,136	10 需 用 費	△ 117	宿泊業事業継続支援事業費	△ 6,762	国庫補助金	△ 6,762
				11 役 務 費	△ 7	宿泊業事業継続追加支援事業費	3,803	国庫補助金	3,803
				18 負担金、補助及び交付金	32,165	宿泊施設誘客促進追加事業費補助金 (繰越明許 35,000千円)	35,000	国庫補助金	35,000

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	
7 鯨 御 殿 費	千円 7,392	千円 —	千円 7,392		千円	管理代行業務費等 —		千円	千円
						総 額 32,876千円			
						予算内訳 { 2 年度 — 千円 3 ~ 7 年度 32,876千円			
8 土 木 費	5,624,045	205	5,624,250					205	—
2 道路橋りょう費	2,867,101	—	2,867,101					—	—
4 道路新設改良費	905,300	—	905,300			臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費 総事業費 70,000千円			
						予算内訳 { 2 年度 — 千円 3 年度 70,000千円			
5 住 宅 費	38,638	205	38,843					205	—
2 住宅事業会計繰出金	8,220	205	8,425	27 繰 出 金	205	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金分 205	国庫補助金	205	

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 1,098,723	千円 29,710	千円 1,128,433		千円	千円		千円 29,710	千円 —
1 消 防 費	1,098,723	29,710	1,128,433					29,710	—
1 常 備 消 防 費	183,405	29,710	213,115	10 需 用 費	13,910	消防職員感染防止対策事業費	2,755	国庫補助金	2,755
				14 工 事 請 負 費	15,500	消防職員感染症対策防寒衣整備事業費 (繰越明許 11,155千円)	11,155	国庫補助金	11,155
				24 積 立 金	300	感染防止施設整備事業費 (繰越明許 15,500千円)	15,500	国庫補助金	15,500
						消防施設整備資金基金積立金	300	寄 附 金	300
10 教 育 費	3,647,911	△ 71,973	3,575,938					△ 62,902	△ 9,071
1 教 育 総 務 費	112,838	450	113,288					450	—
3 諸 費	35,171	450	35,621	24 積 立 金	450	奨学資金基金積立金	450	寄 附 金	450
2 小 学 校 費	1,373,605	△ 46,535	1,327,070					△ 40,578	△ 5,957
2 教 育 振 興 費	753,538	△ 46,535	707,003	12 委 託 料	△ 4,640	スクールバス運行経費 (銭函小、張碓小、長橋小)	—		△ 5,957
				17 備 品 購 入 費	△ 41,895				
						総 額	40,000千円		
						予算内訳			
						2 年度	— 千円		
						3 年度	40,000千円		

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	千円	
						教育情報化推進事業費	△ 46,535	国庫補助金	△ 40,578	
						教育用端末整備事業費	△ 41,895			
						市整備分	△ 14,752			
						国整備分	△ 27,143			
						G I G Aスクールサポーター 配置事業費	△ 4,640			
						モバイルルーター整備事業費	—			
3 中 学 校 費	1,071,370	△ 26,888	1,044,482						△ 23,774	△ 3,114
2 教 育 振 興 費	479,028	△ 26,888	452,140	12 委 託 料	△ 3,093	教育情報化推進事業費	△ 26,888	国庫補助金	△ 23,774	△ 3,114
				17 備 品 購 入 費	△ 23,795	教育用端末整備事業費	△ 23,795			
						市整備分	△ 8,918			
						国整備分	△ 14,877			
						G I G Aスクールサポーター 配置事業費	△ 3,093			
						モバイルルーター整備事業費	—			

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	
5 社 会 教 育 費	千円 530,737	千円 1,000	千円 531,737		千円	千円		千円 1,000	千円 —
1 社会教育総務費	202,496	1,000	203,496	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
6 社 会 体 育 費	146,130	—	146,130					—	—
1 社会体育総務費	33,635	—	33,635			水泳教室開催経費	—		
						総 額	8,936千円		
						予算内訳			
						2 年度	— 千円		
						3 年度	8,936千円		
13 職 員 給 与 費	8,675,308	18,911	8,694,219					18,911	—
1 職 員 給 与 費	8,675,308	18,911	8,694,219					18,911	—
1 職 員 給 与 費	8,675,308	18,911	8,694,219	3 職 員 手 当 等	18,911	職員手当等	18,911	国庫補助金	18,911
歳 出 合 計	73,747,045	200,617	73,947,662					147,324	53,293

(2) 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 11,791	千円 205	千円 11,996		千円	千円
2 一般会計繰入金	8,220	205	8,425			
1 一般会計繰入金	8,220	205	8,425	1 一 般 会 計 繰 入 金	205	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分
歳 入 合 計	817,376	205	817,581			

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 住 宅 事 業 費	千円 541,445	千円 205	千円 541,650		千円	千円		千円 205	千円 —
1 住 宅 管 理 費	541,445	205	541,650					205	—
1 一 般 管 理 費	541,445	205	541,650	18 負担金、補助 及び交付金	205	管理代行業務費等 総 額 443,356千円 予算内訳 { 2 年度 1千円 3 ~ 7 年度 443,356千円 市営住宅集会所感染防止対策支援 事業費補助金	— 205	一般会計 繰入金 (地方創生 臨時交付金分) 205	
歳 出 合 計	817,376	205	817,581					205	—

(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 3,813,428	千円 3,850	千円 3,817,278		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,500,680	—	2,500,680			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,500,680	—	2,500,680	1 現 年 度 分	—	居宅分 保険給付費 — 介護サービス等諸費 △ 25,000千円 × 20% △ 5,000 高額介護サービス等費 25,000千円 × 20% 5,000
2 国 庫 補 助 金	1,312,748	3,850	1,316,598			
1 調 整 交 付 金	1,120,756	—	1,120,756	1 現 年 度 分	—	保険給付費 — 介護サービス等諸費 △ 25,000千円 × 7.87% △ 1,968 高額介護サービス等費 25,000千円 × 7.87% 1,968
4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	733	3,850	4,583	1 システム改修 事業費補助金	3,850	基本額 7,700千円 × 1/2

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 支 払 基 金 交 付 金	千円 3,833,415	千円 —	千円 3,833,415		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	3,833,415	—	3,833,415			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,692,957	—	3,692,957	1 現 年 度 分	—	保険給付費 介護サービス等諸費 △ 25,000千円 × 27% △ 6,750 高額介護サービス等費 25,000千円 × 27% 6,750
4 道 支 出 金	2,053,456	—	2,053,456			
1 道 負 担 金	1,944,542	—	1,944,542			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,944,542	—	1,944,542	1 現 年 度 分	—	居宅分 保険給付費 介護サービス等諸費 △ 25,000千円 × 12.5% △ 3,125 高額介護サービス等費 25,000千円 × 12.5% 3,125

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 2,384,170	千円 3,818	千円 2,387,988		千円	千円
1 一般会計繰入金	2,384,170	3,818	2,387,988			
1 一般会計繰入金	2,384,170	3,818	2,387,988	1 一般会計繰入金	3,818	事務費分
歳 入 合 計	14,970,912	7,668	14,978,580			

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 290,984	千円 7,668	千円 298,652		千円	千円		千円 3,850	千円 3,818
1 総 務 管 理 費	152,889	7,668	160,557					3,850	3,818
1 一 般 管 理 費	152,889	7,668	160,557	12 委 託 料	7,668	介護保険事務処理システム改修事業費 7,668	国庫補助金	3,850	3,818
2 保 険 給 付 費	13,640,726	—	13,640,726					—	—
1 介 護 サービス 等 諸 費	13,095,020	△ 25,000	13,070,020					△ 16,843	△ 8,157
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,597,383	△ 25,000	4,572,383	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 25,000		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交 付 金 道 負 担 金	△ 5,000 △ 1,968 △ 6,750 △ 3,125	△ 8,157

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 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	千円 375,773	千円 25,000	千円 400,773		千円	千円		千円 16,843	千円 8,157
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	322,013	23,500	345,513	18 負担金、補助 及び交付金	23,500		国庫負担金 国庫補助金	5,000 1,968	8,157
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	53,760	1,500	55,260	18 負担金、補助 及び交付金	1,500		支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	6,750 3,125	
							一 般 会 計 繰 入 金	3,818	△ 3,818
歳 出 合 計	14,970,912	7,668	14,978,580					7,668	—

(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 国 庫 支 出 金 〔従来の2款を3款に 改め、以下順次 繰り下げる。〕	千円 —	千円 418	千円 418		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	—	418	418			
1 後期高齢者医療 事業費補助金	—	418	418	1 システム改修 事業費補助金	418	後期高齢者医療システム改修事業費 基本額 418千円 × 10/10
歳 入 合 計	2,259,263	418	2,259,681			

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 80,748	千円 418	千円 81,166		千円	千円		千円 418	千円 —
1 総 務 管 理 費	73,932	418	74,350					418	—
1 一 般 管 理 費	44,550	418	44,968	12 委 託 料	418	後期高齢者医療システム改修事業費 418	国庫補助金	418	
歳 出 合 計	2,259,263	418	2,259,681					418	—

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	4,084,301	3,357,953	8,099,033	1,474,930	9,573,963	
補 正 前	(748) 1,232 人	656,779	4,084,919	3,339,061	8,080,759	1,475,184	9,555,943	
比 較	(-) △ 2	—	△ 618	18,892	18,274	△ 254	18,020	

※ ()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	82,233	840	18,465	247,613
補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	82,252	840	18,465	228,702	10,000	
比 較	—	—	—	—	△ 19	—	—	18,911	—	
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	3,285,358	7,203,885	1,319,258	8,523,143	
補 正 前	(25) 1,047 人	3,918,527	3,266,447	7,184,974	1,319,258	8,504,232	
比 較	(-) -	-	18,911	18,911	-	18,911	

※ () 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	236,742	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	18,465	217,831	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	18,911	-
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	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	計			
補 正 後	(723) 183 人	656,779	165,774	72,595	895,148	155,672	1,050,820	
補 正 前	(723) 185 人	656,779	166,392	72,614	895,785	155,926	1,051,711	
比 較	(-) △ 2	-	△ 618	△ 19	△ 637	△ 254	△ 891	

※ () 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	-	-	-	-	8,928	-	-	10,871	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,947	-	-	10,871	-
	比 較	-	-	-	-	△ 19	-	-	-	-
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	-	-	-	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	△ 618 千円	1. その他による減分	△ 618 千円	職員数の減による減分	
職員 手当等	18,892 千円	1. その他による増分 2. その他による減分	18,911 千円 △ 19	新規事業に伴う増分 職員数の減による減分	

3 債務負担行為補正に関する調

(1) 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
外局内線電話通信設備 改修事業費	千円 —	—	—	—	—	—	千円 —	千円 23,000	—	3	23,000	市 債	17,200	千円 5,800		
身体障害者福祉セン ター管理代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	113,090	—	3 ～ 7	113,090	—	—	113,090		
高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業 費)	—	—	—	—	—	—	—	134,710	—	3	134,710	—	—	134,710		
銭函市民センター管理 代行業務費等	—	—	—	—	—	—	—	32,000	—	3 ～ 7	32,000	—	—	32,000		
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	186,500	—	3	186,500	—	—	186,500		
事業内職業訓練セン ター管理代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	6,665	—	3 ～ 7	6,665	—	—	6,665		
練御殿管理代行業務費 等	—	—	—	—	—	—	—	32,876	—	3 ～ 7	32,876	—	—	32,876		
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	70,000	—	3	70,000	市 債	63,000	7,000		

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
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	千円 —	年度 —	千円 —	年度 —	千円 —	—	千円 —	千円 —	千円 40,000	年度 —	千円 3	千円 40,000	—	千円 —	千円 40,000
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	8,936	—	3	8,936	—	—	8,936	
計			1,639,651		(2,138,052) 4,465,686		900,750	3,564,936			1,639,651		(2,138,052) 5,113,463	980,950	4,132,513

(2) 特別会計

(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
市営住宅管理代行業務 費等	千円 —	年度 —	千円 —	年度 —	千円 —	—	千円 —	千円 443,356	年度 —	千円 3 ~ 7	千円 443,356	—	千円 —	千円 443,356	
計			339,373		(173,123) 230,401		84,296	146,105			339,373		(173,123) 673,757	84,296	589,461
合 計			1,979,024		(2,311,175) 4,696,087		985,046	3,711,041			1,979,024		(2,311,175) 5,787,220	1,065,246	4,721,974

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普 通 債	4,126,700	△54,400	4,072,300	21,661,005	△54,400	21,606,605
	(12) そ の 他	603,800	△54,400	549,400	1,134,055	△54,400	1,079,655
	計	5,254,894	△54,400	5,200,494	44,525,704	△54,400	44,471,304
合 計		5,534,494	△54,400	5,480,094	51,372,652	△54,400	51,318,252

令和2年
小樽市議会

第4回定例会

(議案第5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		
			千円	千円	千円	
1	病院事業収益		12,210,062	△ 2,441,905	9,768,157	
	1 医業収益		11,113,673	△ 2,623,000	8,490,673	
		1 入院収益	7,644,000	△ 2,130,000	5,514,000	
		2 外来収益	2,799,000	△ 493,000	2,306,000	
	2 医業外収益		772,895	178,095	950,990	
		4 補助金	25,096	178,095	203,191	国庫補助金、道補助金
	3 附帯事業収益		103,294	3,000	106,294	
		1 看護学院収益	16,371	3,000	19,371	その他看護学院収益

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		12,689,310	△ 782,767	11,906,543	
	1 医業費用		11,996,947	△ 729,667	11,267,280	
		1 給与費	6,000,320	△ 104,000	5,896,320	手当、報酬、法定福利費
		2 材料費	2,807,605	△ 561,000	2,246,605	薬品費、診療材料費
		3 経費	2,156,952	△ 32,667	2,124,285	消耗品費、賃借料、委託料
		6 研究研修費	59,330	△ 32,000	27,330	謝金、旅費、研究雑費
	2 医業外費用		356,479	△ 56,100	300,379	
		4 雑損失	292,595	△ 56,100	236,495	消費税及び地方消費税雑損失
	3 附帯事業費用		110,306	3,000	113,306	
		2 看護学院費	17,380	3,000	20,380	消耗備品費

資本的收入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的收入	1 企業債		千円	千円	千円	
			923,402	1,692,362	2,615,764	
			300,000	1,681,000	1,981,000	
		1 企業債	300,000	1,681,000	1,981,000	特別減収対策企業債
3 道補助金			91,071	11,362	102,433	
	1 道補助金		91,071	11,362	102,433	道補助金

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本の支出	1 建設改良費		千円	千円	千円	
			1,188,818	12,292	1,201,110	
			524,409	11,362	535,771	
		1 医療設備費	465,409	11,362	476,771	医療機器購入費
3 長期貸付金			18,720	930	19,650	
	1 修学資金		18,720	930	19,650	

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)	△ 2,138,386 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)	283,221
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	△ 907,659
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	△ 945,742

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	△ 535,771 千円
修学資金の貸付による支出	△ 19,650
道補助金による収入	102,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,988

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	5,050,000
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
特別減収対策企業債による収入	1,681,000
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	1,317,642
資金増加額(又は減少額)	△ 81,088
資金期首残高	112,823
資金期末残高	31,735

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	(186) 622	426,577	2,167,800	2,522,846	5,117,223	871,406	5,988,629
補正前	1	(201) 622	452,577	2,167,800	2,599,846	5,220,223	872,406	6,092,629
比 較	-	(△15) -	△ 26,000	-	△ 77,000	△ 103,000	△ 1,000	△ 104,000

※ () 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	700,212	195,337	2,500	45,000
	補 正 前	69,996	47,232	72,386	56,445	50,670	745,212	218,337	2,500	45,000
	比 較	-	-	-	-	-	△ 45,000	△ 23,000	-	-
手当の内訳	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	539,943	366,513	253,635	23,460	2,610		
	補 正 前	54,000	42,907	548,943	366,513	253,635	23,460	2,610		
	比 較	-	-	△ 9,000	-	-	-	-	-	

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	2,464,753	4,542,813	778,769	5,321,582
補正前	1	(-)564	2,078,060	2,541,753	4,619,813	779,769	5,399,582
比 較	-	(-) -	-	△ 77,000	△ 77,000	△ 1,000	△ 78,000

※ () 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	695,006	187,090	2,500
補正前		69,996	47,232	72,386	56,445	48,376	740,006	210,090	2,500	45,000
比 較		-	-	-	-	-	△ 45,000	△ 23,000	-	-
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	500,563	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	-	-	△ 9,000	-	-	-	-	-	

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	-	(186)58	426,577	89,740	58,093	574,410	92,637	667,047
補正前	-	(201)58	452,577	89,740	58,093	600,410	92,637	693,047
比 較	-	(△15) -	△ 26,000	-	-	△ 26,000	-	△ 26,000

※ () 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		-	-	-	-	2,294	5,206	8,247	-	-
比 較		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	39,380	-	2,826	140	-		
	比 較	-	-	-	-	-	-	-		

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
手 当	△ 77,000	1. 給与改定による減分	△ 9,000	令和2年度人事院勧告に伴う期末手当の減分	期末手当令和2年12月期最大支給率1.3月→1.25月(△0.05か月) 改定適用年月 令和2年12月
		2. 特殊勤務手当の減分	△ 45,000	業務量の減少に伴う減分	
		3. 時間外手当の減分	△ 23,000	業務量の減少に伴う減分	

(6) 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(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.250	2.200	4.45		
	2.250	2.200	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.250	2.250	4.50		
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.250	2.200	4.45		
	2.250	2.200	4.45		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の 加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の 加算あり

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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)

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	10,297,607 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,673,347		ロ 特別減収対策企業債	1,681,000 千円	
ニ 医療機器	5,081,961		企業債合計		11,978,607 千円
ホ 備品	1,276,158		(2) 引当金		
ヘ 車両	4,491		イ 退職給付引当金	2,473,067	
減価償却累計額	<u>△ 8,510,717</u>	10,601,888 千円	引当金合計		2,473,067
有形固定資産合計		10,601,888 千円	固定負債合計		14,451,674 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		300,000
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	689,950	
イ 長期貸付金		78,300	充てるための企業債		
投資合計		78,300	企業債合計		689,950
固定資産合計		10,681,363 千円	(3) 未払金		890,615
2 流動資産			(4) 引当金		
(1) 現金・預金		31,735	イ 賞与引当金	331,238	
(2) 未収金	1,295,517		引当金合計		331,238
貸倒引当金	<u>△ 5,918</u>	1,289,599	(5) その他流動負債		40,738
(3) 貯蔵品		167,902	流動負債合計		2,252,541
流動資産合計		1,489,236	5 繰延収益		
			(1) 長期前受金		
			イ 補助金	1,303,989	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	224,437	
			ニ 寄附金	15,080	1,842,836
			(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,023,111</u>	
			繰延収益合計		819,725
			負債合計		<u>17,523,940</u>
			資 本 の 部		
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	7,372,684	
			資本金合計		7,372,684
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	840,757	
			資本剰余金合計		840,757
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	13,566,782	
			欠損金合計		13,566,782
			剰余金合計		<u>△ 12,726,025</u>
			資本合計		<u>△ 5,353,341</u>
			負債資本合計		<u>12,170,599</u>
資 産 合 計		<u>12,170,599</u>			

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7,124,966千円である。

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	12,162,527	8,072	12,170,599
セグメント負債	17,452,062	71,878	17,523,940
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	△ 433,669	△ 617	△ 434,286

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 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	12,210,062	△ 2,441,905	9,768,157		△ 2,441,905	
1 医業収益	11,113,673	△ 2,623,000	8,490,673		△ 2,623,000	
1 入院収益	7,644,000	△ 2,130,000	5,514,000	入院収益	△ 2,130,000	
2 外来収益	2,799,000	△ 493,000	2,306,000	外来収益	△ 493,000	
2 医業外収益	772,895	178,095	950,990		178,095	
4 補助金	25,096	178,095	203,191	国庫補助金	22,000	
				道補助金	156,095	
3 附帯事業収益	103,294	3,000	106,294		3,000	
1 看護学院収益	16,371	3,000	19,371	その他看護学院収益	3,000	

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	12,689,310	△ 782,767	11,906,543		△ 782,767	
1 医業費用	11,996,947	△ 729,667	11,267,280		△ 729,667	
1 給与費	6,000,320	△ 104,000	5,896,320	手当	△ 77,000	
				報酬	△ 26,000	
				法定福利費	△ 1,000	
2 材料費	2,807,605	△ 561,000	2,246,605	薬品費	△ 186,000	
				診療材料費	△ 375,000	
3 経費	2,156,952	△ 32,667	2,124,285	消耗品費	1,000	
				賃借料	6,333	
				委託料	△ 40,000	
6 研究研修費	59,330	△ 32,000	27,330	謝金	△ 500	
				旅費	△ 26,500	
				研究雑費	△ 5,000	
2 医業外費用	356,479	△ 56,100	300,379		△ 56,100	
4 雑損失	292,595	△ 56,100	236,495	消費税及び地方消費税雑損失	△ 56,100	
3 附帯事業費用	110,306	3,000	113,306		3,000	
2 看護学院費	17,380	3,000	20,380	消耗備品費	3,000	

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	923,402	1,692,362	2,615,764		1,692,362	
1 企業債	300,000	1,681,000	1,981,000		1,681,000	
1 企業債	300,000	1,681,000	1,981,000	企業債	1,681,000	特別減収対策企業債
3 道補助金	91,071	11,362	102,433		11,362	
1 道補助金	91,071	11,362	102,433	道補助金	11,362	

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	1,188,818	12,292	1,201,110		12,292	
1 建設改良費	524,409	11,362	535,771		11,362	
1 医業設備費	465,409	11,362	476,771	医療機器購入費	11,362	
3 長期貸付金	18,720	930	19,650		930	
1 修学資金	18,720	930	19,650	修学資金	930	

企業債に関する調

種	類	借入年度	借入金	前年度末 現在高	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備考
					元 金	利 息				
			円	円	円	円	円	%		
建設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	3,915,906	3,915,906	194,886	-	6.600	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	5,923,015	1,952,720	59,799	3,970,295	1.100	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	8,505,726	2,804,197	85,872	5,701,529	1.100	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	44,494,257	11,121,896	4,172	33,372,361	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	38,067,807	9,515,524	3,568	28,552,283	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	23	59,900,000	53,976,904	2,042,159	908,965	51,934,745	1.700	財 務 省	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	52,631,891	2,389,848	5,204	50,242,043	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	25,497,774	5,098,535	2,423	20,399,239	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	16,645,924	3,328,519	1,581	13,317,405	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	24	200,700,000	187,257,054	6,873,652	2,783,176	180,383,402	1.500	財 務 省	
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	184,993,785	7,963,848	164,702	177,029,937	0.090	北 洋 銀 行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	369,508,934	16,047,940	36,550	353,460,994	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	35,739,632	5,955,116	3,426	29,784,516	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	22,045,006	3,673,249	2,113	18,371,757	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	793,459,034	28,029,293	11,010,667	765,429,741	1.400	財 務 省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	788,705,456	32,523,796	702,518	756,181,660	0.090	北 洋 銀 行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,576,590,794	65,615,768	156,018	1,510,975,026	0.010	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費 [機器等]（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	1,117,693,145	159,660,870	21,554	958,032,275	0.002	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	41,239,735	14,211,851	1,153,360,265	1.200	財 務 省	
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	45,433,801	1,023,159	1,102,766,199	0.090	北 洋 銀 行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,342,800,000	93,689,511	46,387	2,249,110,489	0.002	財 務 省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費	27	22,500,000	5,633,438	5,633,438	4,226	-	0.100	財 務 省	
	医療機器整備事業費	27	23,800,000	5,961,246	5,961,246	5,633	-	0.126	北 海 道 信 用 金 庫	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	41,087,171	5,117,943	39,809	35,969,228	0.100	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	737,000	147,400,000	0.500	財 務 省	
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	147,400	147,400,000	0.100	北 洋 銀 行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	294,700,000	-	294,700	294,700,000	0.100	財 務 省	利率 5年見直し
医療機器等整備事業費	28	49,100,000	24,552,454	12,275,613	2,149	12,276,841	0.010	財 務 省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	49,100,000	5,451,192	9,548	43,648,808	0.020	財 務 省		
医療機器等整備事業費	29	154,200,000	115,655,782	38,548,072	10,602	77,107,710	0.010	財 務 省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	152,900,000	-	45,870	152,900,000	0.030	財 務 省		
医療機器整備事業費	30	94,900,000	94,900,000	23,721,441	8,897	71,178,559	0.010	財 務 省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	94,800,000	94,800,000	-	9,480	94,800,000	0.010	財 務 省		
医療機器等整備事業費	令和 元	73,900,000	73,900,000	-	1,386	73,900,000	0.002	財 務 省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	元	73,900,000	73,900,000	-	3,466	73,900,000	0.005	財 務 省		
医療機器整備事業費	2	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.203	財 務 省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	2	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.205	財 務 省		
小 計			12,492,500,000	11,333,142,135	645,584,828	32,748,757	10,987,557,307			

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
その他 企業債 特別減収対策企業債	令和 2	1,681,000,000	-	-	-	1,681,000,000	0.100	地方公共団体金融機構	
小 計		1,681,000,000	-	-	-	1,681,000,000			
合 計		14,173,500,000	11,333,142,135	645,584,828	32,748,757	12,668,557,307			

令和 2 年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第 6 号)

令和 2 年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
配水管整備事業費	千円 77,000	-	-	令和3年度	千円 77,000	千円 77,000	千円 -	千円 -

令和 2 年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第 7 号)

令和 2 年度

小樽市下水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

令和2年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入

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		2,193,206	100,000	2,293,206		
	1	企業債	868,600	100,000	968,600		
		1	企業債	868,600	100,000	968,600	資本費平準化債

令和２年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益（△は純損失）</td> <td style="text-align: right;">△ 62,975 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,845,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">66,056</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">2,389</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 876,626</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 4,816</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">141,615</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">43,300</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額（△は増加）</td> <td style="text-align: right;">△ 32,453</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">△ 146,170</td> </tr> <tr> <td>預り金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">975,375</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">4,818</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 141,615</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">838,578</td> </tr> </table>	当年度純利益（△は純損失）	△ 62,975 千円	減価償却費	1,845,000	退職給付引当金の増減額（△は減少）	66,056	貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,389	長期前受金戻入額	△ 876,626	受取利息及び受取配当金	△ 4,816	支払利息	141,615	固定資産除却損	43,300	固定資産売却損	100	固定資産売却益	△ 90	未収金の増減額（△は増加）	△ 32,453	未払金の増減額（△は減少）	△ 146,170	預り金の増減額（△は減少）	30	小 計	975,375	利息及び配当金の受取額	4,818	利息の支払額	△ 141,615	業務活動によるキャッシュ・フロー	838,578	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,973,869 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> <tr> <td>有価証券の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>有価証券の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">725,700</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">114</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">325,867</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">355</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">242,111</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 685,082</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">1,286,600</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,808,361</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">368,491</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 153,270</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額（又は減少額）</td> <td style="text-align: right;">226</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">329,768</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">329,994</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,973,869 千円	有形固定資産の売却による収入	90	有価証券の取得による支出	-	有価証券の売却による収入	-	交付金による収入	725,700	受益者負担金による収入	114	工事負担金による収入	325,867	一般会計からの繰入金による収入	355	長期貸付による支出	△ 5,450	長期貸付金の回収による収入	242,111	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,082	一時借入れによる収入	200,000	一時借入金の返済による支出	△ 200,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,286,600	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,808,361	一般会計からの出資による収入	368,491	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,270	資金増加額（又は減少額）	226	資金期首残高	329,768	資金期末残高	329,994
当年度純利益（△は純損失）	△ 62,975 千円																																																																												
減価償却費	1,845,000																																																																												
退職給付引当金の増減額（△は減少）	66,056																																																																												
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15																																																																												
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,389																																																																												
長期前受金戻入額	△ 876,626																																																																												
受取利息及び受取配当金	△ 4,816																																																																												
支払利息	141,615																																																																												
固定資産除却損	43,300																																																																												
固定資産売却損	100																																																																												
固定資産売却益	△ 90																																																																												
未収金の増減額（△は増加）	△ 32,453																																																																												
未払金の増減額（△は減少）	△ 146,170																																																																												
預り金の増減額（△は減少）	30																																																																												
小 計	975,375																																																																												
利息及び配当金の受取額	4,818																																																																												
利息の支払額	△ 141,615																																																																												
業務活動によるキャッシュ・フロー	838,578																																																																												
有形固定資産の取得による支出	△ 1,973,869 千円																																																																												
有形固定資産の売却による収入	90																																																																												
有価証券の取得による支出	-																																																																												
有価証券の売却による収入	-																																																																												
交付金による収入	725,700																																																																												
受益者負担金による収入	114																																																																												
工事負担金による収入	325,867																																																																												
一般会計からの繰入金による収入	355																																																																												
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																												
長期貸付金の回収による収入	242,111																																																																												
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,082																																																																												
一時借入れによる収入	200,000																																																																												
一時借入金の返済による支出	△ 200,000																																																																												
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,286,600																																																																												
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,808,361																																																																												
一般会計からの出資による収入	368,491																																																																												
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,270																																																																												
資金増加額（又は減少額）	226																																																																												
資金期首残高	329,768																																																																												
資金期末残高	329,994																																																																												

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

資本的收入

予 算 科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資 本 的 收 入	2,193,206	100,000	2,293,206			
1 企 業 債	868,600	100,000	968,600			
1 企 業 債	868,600	100,000	968,600	企業債	100,000	資本費平準化債 100,000

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	円	円	円	円	円	%		
	平成 4	1,451,000,000	267,830,973	85,420,788	10,855,158	182,410,185	4.400	財 務 省	
	平成 4	329,300,000	22,371,668	22,371,668	757,844	-	4.500	地方公共団体金融機構	
	平成 5	1,101,300,000	249,258,359	58,975,471	8,564,645	190,282,888	3.650	財 務 省	
	平成 5	471,000,000	58,709,613	28,809,563	1,934,029	29,900,050	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	880,100,000	240,748,890	49,281,041	10,628,513	191,467,849	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	92,231,472	29,312,380	4,036,996	62,919,092	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	12,652,344	2,596,852	540,466	10,055,492	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	4,175,180	1,613,338	173,716	2,561,842	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	106,776,496	25,417,447	3,265,383	81,359,049	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	329,698,972	43,263,383	8,930,833	286,435,589	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	121,676,411	22,954,521	3,363,393	98,721,890	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	3,036,097	398,399	82,241	2,637,698	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	316,864,870	44,721,361	9,478,885	272,143,509	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	225,132,439	26,127,416	4,591,328	199,005,023	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	96,448,070	15,208,394	2,038,668	81,239,676	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	154,046,677	20,651,775	3,127,125	133,394,902	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	105,353,123	12,270,335	2,046,015	93,082,788	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	93,715,330	9,090,880	1,737,614	84,624,450	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	78,654,218	8,159,387	1,302,591	70,494,831	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	34,643,422	2,904,500	542,724	31,738,922	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	263,348,736	22,079,127	4,125,615	241,269,609	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	145,761,274	13,183,310	3,134,636	132,577,964	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	89,886,812	6,622,378	1,941,286	83,264,434	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	148,824,001	10,644,341	1,754,051	138,179,660	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	116,814,761	9,919,634	1,543,632	106,895,127	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	7,243,398	518,070	85,372	6,725,328	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	175,381,107	10,971,862	3,453,036	164,409,245	2.000	財 務 省	
	平成 15	169,100,000	97,337,506	7,294,650	1,814,928	90,042,856	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	295,610,532	18,493,429	5,820,203	277,117,103	2.000	財 務 省	
平成 16	187,500,000	123,984,260	7,112,124	2,566,526	116,872,136	2.100	財 務 省		
平成 16	83,700,000	52,175,708	3,529,907	1,077,255	48,645,801	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 17	69,700,000	48,678,237	2,589,156	1,008,720	46,089,081	2.100	財 務 省		
平成 17	38,800,000	25,688,783	1,607,093	505,781	24,081,690	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 18	46,000,000	33,799,684	1,673,442	701,054	32,126,242	2.100	財 務 省		
平成 18	45,900,000	32,420,335	1,852,941	687,131	30,567,394	2.150	地方公共団体金融機構		
平成 19	59,600,000	45,916,006	2,123,374	953,146	43,792,632	2.100	財 務 省		
平成 19	59,600,000	44,385,676	2,360,838	919,770	42,024,838	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 20	88,600,000	70,987,505	3,134,639	1,333,943	67,852,866	1.900	財 務 省		
平成 20	88,600,000	69,062,689	3,477,213	1,295,753	65,585,476	1.900	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備考
				元金	利息				
		円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)								
	平成 21	20,900,000	17,544,766	714,136	364,710	16,830,630	2.100	財 務 省	
	平成 21	20,800,000	17,460,821	710,720	362,964	16,750,101	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	24,300,000	21,140,924	827,818	397,764	20,313,106	1.900	財 務 省	
	平成 22	24,200,000	21,053,924	824,411	396,127	20,229,513	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	119,300,000	15,385,376	15,385,376	103,930	-	0.900	財 務 省	
	平成 22	119,300,000	15,385,376	15,385,376	103,930	-	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	21,800,000	19,644,348	743,223	330,809	18,901,125	1.700	財 務 省	
	平成 23	21,800,000	19,644,348	743,223	330,809	18,901,125	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 23	96,600,000	24,658,598	12,286,222	151,146	12,372,376	0.700	財 務 省	
	平成 23	96,600,000	24,658,598	12,286,222	151,146	12,372,376	0.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	19,900,000	18,567,091	681,543	275,961	17,885,548	1.500	財 務 省	
	平成 24	19,900,000	18,567,091	681,543	275,961	17,885,548	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	109,200,000	41,359,627	13,731,488	151,722	27,628,139	0.400	財 務 省	
	平成 24	109,200,000	41,359,627	13,731,488	151,722	27,628,139	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	30,100,000	13,316,832	3,781,088	61,864	9,535,744	0.500	財 務 省	
	平成 25	30,000,000	13,272,591	3,768,527	61,657	9,504,064	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	73,900,000	71,412,279	2,522,671	990,973	68,889,608	1.400	財 務 省	
	平成 25	73,900,000	71,412,279	2,522,671	990,973	68,889,608	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	139,800,000	70,458,629	17,509,216	264,342	52,949,413	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	139,900,000	70,509,029	17,521,740	264,532	52,987,289	0.400	財 務 省	
	平成 26	58,200,000	58,200,000	2,009,168	692,390	56,190,832	1.200	財 務 省	
	平成 26	58,100,000	58,100,000	2,005,717	691,201	56,094,283	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	122,000,000	76,478,483	15,234,605	145,343	61,243,878	0.200	財 務 省	
	平成 26	121,900,000	76,415,795	15,222,118	145,224	61,193,677	0.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	52,000,000	52,000,000	-	260,000	52,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 27	60,000,000	45,044,959	7,488,742	43,172	37,556,217	0.100	財 務 省	
	平成 27	60,000,000	45,044,959	7,488,742	43,172	37,556,217	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 28	67,400,000	67,400,000	-	404,400	67,400,000	0.600	財 務 省	
	平成 28	15,300,000	13,005,975	1,529,541	1,263	11,476,434	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	76,300,000	59,350,379	8,476,082	5,724	50,874,297	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	70,300,000	54,683,245	7,809,549	5,273	46,873,696	0.010	財 務 省	
平成 28	70,200,000	54,605,458	7,798,440	5,266	46,807,018	0.010	地方公共団体金融機構		
平成 29	84,600,000	70,505,286	9,397,651	6,815	61,107,635	0.010	財 務 省		
平成 29	64,600,000	57,425,093	7,175,625	5,563	50,249,468	0.010	財 務 省		
平成 29	130,500,000	116,005,799	14,495,650	11,238	101,510,149	0.010	財 務 省		
平成 29	8,300,000	6,917,186	921,991	669	5,995,195	0.010	地方公共団体金融機構		
平成 30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財 務 省		
令和 元	143,100,000	143,100,000	-	2,862	143,100,000	0.002	財 務 省		
令和 元	26,000,000	26,000,000	-	520	26,000,000	0.002	財 務 省		
令和 元	153,200,000	153,200,000	-	4,312	153,200,000	0.304	財 務 省		
令和 元	46,800,000	46,800,000	-	131,745	46,800,000	0.300	財 務 省		
令和 2	292,100,000	-	-	-	292,100,000	0.600	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
(下水道事業費)	令和 2	108,400,000	-	-	-	108,400,000	0.304	財 務 省	
	令和 2	154,100,000	-	-	86,127	154,100,000	0.600	財 務 局	
小 計		16,230,800,000	6,471,026,405	882,148,750	121,908,326	6,143,477,655			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	98,797,276	32,571,829	997,443	66,225,447	1.100	財 務 省	
	平成 23	236,600,000	105,590,186	26,393,588	9,898	79,196,598	0.010	財 務 省	
	平成 24	257,900,000	143,578,066	28,709,871	13,639	114,868,195	0.010	財 務 省	
	平成 26	360,000,000	280,279,696	40,037,555	5,405	240,242,141	0.002	財 務 省	
	平成 28	254,300,000	240,178,226	28,245,668	23,310	211,932,558	0.010	財 務 省	
	平成 29	85,900,000	71,588,702	9,542,058	6,920	62,046,644	0.010	財 務 省	
	平成 29	194,900,000	173,253,105	21,649,059	16,785	151,604,046	0.010	財 務 省	
	令和 元	205,600,000	205,600,000	-	8,224	205,600,000	0.004	財 務 省	
	令和 元	199,900,000	199,900,000	-	9,761	199,900,000	0.005	地方公共団体金融機構	
	令和 2	400,200,000	-	-	-	400,200,000	0.305	財 務 省	
令和 2	153,900,000	-	-	43,724	153,900,000	0.305	地方公共団体金融機構		
小 計		2,636,100,000	1,518,765,257	187,149,628	1,135,109	1,885,715,629			
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 20	293,000,000	25,387,794	25,387,794	19,041	-	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	229,700,000	39,910,792	19,913,533	146,737	19,997,259	0.420	北 洋 銀 行	
小 計		522,700,000	65,298,586	45,301,327	165,778	19,997,259	0.000		
資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	349,016	171,267	11,497	177,749	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,700,000	1,929,778	613,309	84,467	1,316,469	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 7	36,200,000	8,364,660	1,991,152	255,804	6,373,508	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	6,589,075	1,243,043	182,137	5,346,032	2.900	地方公共団体金融機構	
小 計		72,500,000	17,232,529	4,018,771	533,905	13,213,758			
資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	30,200,000	30,200,000	446,306	-	2.000	北 洋 銀 行	
	平成 18	404,700,000	66,700,000	33,800,000	1,341,346	32,900,000	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	66,900,000	16,725,000	5,575,000	336,005	11,150,000	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	740,000,000	251,814,822	62,859,329	236,103	188,955,493	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	810,000,000	346,386,428	68,690,304	1,399,236	277,696,124	0.425	北 洋 銀 行	
	平成 22	833,000,000	425,413,838	69,932,315	2,243,749	355,481,523	0.550	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 23	620,000,000	363,487,268	51,771,141	350,547	311,716,127	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 24	280,000,000	189,631,008	23,046,804	1,471,046	166,584,204	0.800	財 務 省	
	平成 25	280,000,000	212,185,531	22,922,583	1,445,255	189,262,948	0.700	財 務 省	
	平成 26	100,000,000	83,746,693	8,187,730	408,512	75,558,963	0.500	財 務 省	
	平成 27	180,000,000	165,106,983	14,912,385	209,793	150,194,598	0.130	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 28	180,000,000	140,013,999	19,996,000	13,502	120,017,999	0.010	財 務 省	
	平成 30	235,200,000	235,200,000	-	94,080	235,200,000	0.040	財 務 省	
	令和 2	100,000,000	-	-	-	100,000,000	0.300	財 務 省	
小 計		5,209,800,000	2,526,611,570	411,893,591	9,995,480	2,214,717,979			
下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	104,656,278	51,729,828	2,111,346	52,926,450	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	528,700,000	144,175,263	47,109,992	2,635,874	97,065,271	1.990	北 洋 銀 行	
	平成 20	518,400,000	176,406,490	44,035,508	165,400	132,370,982	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	250,500,000	107,123,212	21,243,115	432,725	85,880,097	0.425	北 洋 銀 行	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業債(特別措置分))								
	平成 22	240,200,000	122,670,347	20,165,357	646,997	102,504,990	0.550	北海道信用金庫	
	平成 23	228,700,000	134,603,013	19,113,879	259,653	115,489,134	0.200	北海道信用金庫	
	平成 24	213,300,000	142,583,352	17,760,617	138,143	124,822,735	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 25	205,500,000	154,662,345	17,116,062	150,384	137,546,283	0.100	北海道信用金庫	
	平成 26	169,200,000	141,351,104	14,071,603	137,833	127,279,501	0.100	北海道信用金庫	
	平成 27	162,200,000	148,776,779	13,440,140	183,226	135,336,639	0.126	北海道信用金庫	
	平成 28	145,800,000	145,800,000	12,063,344	185,620	133,736,656	0.130	北海道信用金庫	
	平成 29	134,700,000	134,700,000	-	175,110	134,700,000	0.130	北海道信用金庫	
	平成 30	126,000,000	126,000,000	-	252,000	126,000,000	0.200	北海道信用金庫	
	令和 元	100,500,000	100,500,000	-	302,326	100,500,000	0.300	北海道信用金庫	
	令和 2	77,900,000	-	-	-	77,900,000	0.330	民間等資金	
小 計		3,663,400,000	1,884,008,183	277,849,445	7,776,637	1,684,058,738			
合 計		28,335,300,000	12,482,942,530	1,808,361,512	141,515,235	11,961,181,018			

第4回定例会 令和2年度 小樽市一般会計補正予算説明書

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 26,083,633	千円 43,054	千円 26,126,687		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	15,565,072	43,054	15,608,126			
2 民 生 費 補 助 金	12,042,778	36,960	12,079,738	8 母 子 家 庭 等 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	36,960	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 基本額 36,960 千円 × 10/10
3 衛 生 費 補 助 金	396,419	6,094	402,513	7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	6,094	健康管理システム改修事業費 基本額 6,094 千円 × 10/10
歳 入 合 計	73,947,662	43,054	73,990,716			

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	
3 民 生 費	千円 37,034,949	千円 36,960	千円 37,071,909		千円	千円		千円 36,960	千円 —
2 児 童 福 祉 費	5,231,484	36,960	5,268,444					36,960	—
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,297,423	36,960	2,334,383	18 負担金、補助 及び交付金	36,960	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 (給付金分) 36,960	国庫補助金	36,960	
4 衛 生 費	5,084,975	6,094	5,091,069					6,094	—
2 保 健 所 費	769,553	6,094	775,647					6,094	—
4 予 防 費	393,203	6,094	399,297	12 委 託 料	6,094	健康管理システム改修事業費 6,094	国庫補助金	6,094	
歳 出 合 計	73,947,662	43,054	73,990,716					43,054	—