

第1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14号分)

歳入歳出予算事項別明細書

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 2,629,027	千円 —	千円 2,629,027		千円	千円		千円 —	千円 —
1	総務管理費	2,309,691	—	2,309,691					—	—
	10 諸費	606,022	—	606,022			防災関係経費 (防災情報通信設備整備事業費) (繰越明許 61,578千円)	—		
4 衛生費		5,729,615	—	5,729,615					—	—
2	保健所費	1,414,193	—	1,414,193					—	—
	1 保健所総務費	125,221	—	125,221			保健所体制強化事業費 (庁舎施設改修事業費) (繰越明許 12,480千円)	—		
歳出合計		74,792,062	—	74,792,062					—	—

第1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15号～第19号分)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(計数整理分 抜粋)

(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 14,276,900	千円 △ 427,000	千円 13,849,900		千円	千円
1 市 民 税	5,339,900	△ 10,000	5,329,900			
2 法 人	1,067,000	△ 10,000	1,057,000	1 現 年 課 税 分	△ 10,000	(説 明 更 正) 均等割 調 定 額 436,956 千円 収 入 率 96.8 % (既 決 予 算 額 426,100) 422,900 1号法人 2,527 法人 60,000 円 151,620 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 505 法人 156,000 円 78,780 千円 4号法人 70 法人 180,000 円 12,600 千円 5号法人 144 法人 192,000 円 27,648 千円 6号法人 17 法人 480,000 円 8,160 千円 7号法人 155 法人 492,000 円 76,260 千円 8号法人 8 法人 2,100,000 円 16,800 千円 9号法人 17 法人 3,600,000 円 61,200 千円 法人税割 課 税 標 準 額 6,222,038 千円 税 率 12.1/100又は8.4/100 調 定 額 636,889 千円 収 入 率 98.7 % (既 決 予 算 額 635,400) 628,600

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 固 定 資 産 税	千円 6,675,700	千円 △ 320,000	千円 6,355,700		千円	千円
	1 固 定 資 産 税	6,627,800	△ 320,000	6,307,800	1 現 年 課 税 分	△ 320,000	(説 明 更 正) 土 地 課税標準額 80,093,000 千円 税 率 1.4/100 調 定 額 1,121,400 千円 収 入 率 94.3 % (既 決 予 算 額 1,112,300) 1,057,400 家 屋 課税標準額 270,407,000 千円 税 率 1.4/100 調 定 額 3,785,700 千円 収 入 率 94.3 % (既 決 予 算 額 3,749,400) 3,569,900 償却資産 課税標準額 124,757,000 千円 税 率 1.4/100 調 定 額 1,746,600 千円 収 入 率 94.3 % (既 決 予 算 額 1,732,600) 1,647,000
	4 た ば こ 税	904,500	△ 35,000	869,500			
	1 た ば こ 税	904,500	△ 35,000	869,500	1 現 年 課 税 分	△ 35,000	(説 明 更 正) 課 税 標 準 155,227 千本 税 率 5,692円/千本又は6,122円/千本 調 定 額 869,500千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 904,500) 869,500

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 特別土地保有税	千円 1,000	千円 17,000	千円 18,000		千円	千円
	1 特別土地保有税	1,000	17,000	18,000	1 滞 納 繰 越 分	17,000	
	6 入 湯 税	50,000	△ 29,000	21,000			
	1 入 湯 税	50,000	△ 29,000	21,000	1 現 年 課 税 分	△ 29,000	(説 明 更 正) 宿 泊 課 税 標 準 額 137,399 人 税 率 150 円 調 定 額 20,600 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 49,600) 20,600
	7 都 市 計 画 税	1,097,000	△ 50,000	1,047,000			
	1 都 市 計 画 税	1,097,000	△ 50,000	1,047,000	1 現 年 課 税 分	△ 50,000	(説 明 更 正) 土 地 課 税 標 準 額 96,333,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 289,000 円 収 入 率 94.2 % (既 決 予 算 額 285,600) 272,200 家 屋 課 税 標 準 額 271,233,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 813,700 円 収 入 率 94.2 % (既 決 予 算 額 803,100) 766,500

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金		千円 14,000	千円 △ 6,000	千円 8,000		千円	千円
	1 利 子 割 交 付 金	14,000	△ 6,000	8,000			
	1 利 子 割 交 付 金	14,000	△ 6,000	8,000	1 利 子 割 交 付 金	△ 6,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金		118,000	△ 10,000	108,000			
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	△ 10,000	108,000			
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	△ 10,000	108,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	△ 10,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,009,000	△ 120,000	2,889,000			
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,009,000	△ 120,000	2,889,000			
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,009,000	△ 120,000	2,889,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金	△ 120,000	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
15 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 182,099	千円 △ 23,453	千円 158,646		千円	千円
	1 負 担 金	182,099	△ 23,453	158,646			
	1 民 生 費 負 担 金	181,271	△ 23,453	157,818	6 保 育 料	△ 23,453	私立保育所
16 使 用 料 及 び 手 数 料		990,396	△ 41,002	949,394			
	1 使 用 料	607,215	△ 38,302	568,913			
	2 民 生 使 用 料	146,250	△ 27,978	118,272	3 保 育 料	△ 14,978	市立保育所
					6 さ く ら 学 園 料 使 用 料	△ 13,000	通 園 料
	9 教 育 使 用 料	69,009	△ 10,324	58,685	6 総 合 博 物 館 料 使 用 料	△ 10,324	本館入館料 △ 5,169 個 人 △ 4,792 一 般 △ 4,688 夏 期 △ 9,981 人 × 400円 △ 3,992 冬 期 △ 2,320 人 × 300円 △ 696 高校生・市内高齢者 △ 104 夏 期 △ 420 人 × 200円 △ 84 冬 期 △ 135 人 × 150円 △ 20

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
								団 体 △ 377
								一 般 △ 349
								夏 期 △ 993 人 × 320円 △ 318
								冬 期 △ 129 人 × 240円 △ 31
								高校生・市内高齢者 △ 28
								夏 期 △ 158 人 × 160円 △ 25
								冬 期 △ 21 人 × 120円 △ 3
								運河館入館料 △ 2,834
								個 人 △ 2,713
								一 般 △ 8,805 人 × 300円 △ 2,642
								高校生・市内高齢者 △ 476 人 × 150円 △ 71
								団 体 △ 121
								一 般 △ 491 人 × 240円 △ 118
								高校生・市内高齢者 △ 30 人 × 120円 △ 3
								共通入館料 △ 1,738
								個 人 △ 1,650
								一 般 △ 3,249 人 × 500円 △ 1,625
								高校生・市内高齢者 △ 101 人 × 250円 △ 25
								団 体 △ 88
								一 般 △ 210 人 × 400円 △ 84
								高校生・市内高齢者 △ 21 人 × 200円 △ 4

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
								定期入館料 △ 583
								一 般 △ 565 人 × 1,000円 △ 565
								高校生・市内高齢者 △ 37 人 × 500円 △ 18
		2 手 数 料	383,181	△ 2,700	380,481			
		9 教 育 手 数 料	25,332	△ 2,700	22,632	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	△ 2,700	児童2人以上 △ 106 か月 × 6,000円 △ 636 児童2人以上（就学援助世帯） △ 22 か月 × 3,000円 △ 66 児童1人 △ 442 か月 × 4,000円 △ 1,768 児童1人（就学援助世帯） △ 115 か月 × 2,000円 △ 230
		17 国 庫 支 出 金	26,765,233 27,213,377	△ 432,447	26,332,786 26,780,930			
		1 国 庫 負 担 金	11,011,647	△ 245,507	10,766,140			
		1 民 生 費 負 担 金	10,446,073	△ 253,007	10,193,066	4 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	31,805	施設入所支援 歳出扶助費 32,265 千円 × 1/2 16,132 生活介護 歳出扶助費 10,101 千円 × 1/2 5,050 自立訓練 歳出扶助費 2,272 千円 × 1/2 1,136 就労移行支援 歳出扶助費 17,931 千円 × 1/2 8,965 就労定着支援 歳出扶助費 1,044 千円 × 1/2 522

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	6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 金 負 担 金	千円 10,241	放課後等デイサービス	歳出扶助費	19,884 千円 × 1/2	千円 9,942
								保育所等訪問支援	歳出扶助費	599 千円 × 1/2	299
						8 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 金 負 担 金	△ 3,134	保険者支援分	基本額	△ 6,268 千円 × 1/2	
						10 児 童 手 当 金 負 担 金	△ 18,740	3 歳未満			△ 11,183
								被用者		△ 10,317 千円 × 37/45	△ 8,483
								非被用者		△ 4,049 千円 × 4/6	△ 2,700
								3 歳～小学生			△ 4,750
								第 1 子及び第 2 子		△ 5,070 千円 × 4/6	△ 3,380
								第 3 子以降		△ 2,055 千円 × 4/6	△ 1,370
								中学生		△ 479 千円 × 4/6	△ 320
								特例給付		△ 3,730 千円 × 4/6	△ 2,487
						11 児 童 扶 養 手 当 金 負 担 金	△ 21,565	歳出扶助費		△ 64,697 千円 × 1/3	

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	13 子どものための 教育・保育給付 交 付 金	千円 △ 4,193	私立保育所				千円 △ 24,734
								3歳未満	基本額	△ 57,597 千円	× 0.552	△ 31,793
									基本額	578,427 千円	× 0.01635	9,457
								3歳以上	基本額	△ 4,795 千円	× 1/2	△ 2,398
								私立幼稚園・認定こども園				20,541
								2号・3号				37,683
								3歳未満	基本額	21,347 千円	× 0.552	11,784
									基本額	204,731 千円	× 0.01635	3,348
								3歳以上	基本額	45,102 千円	× 1/2	22,551
								全国統一	基本額	△ 34,285 千円	× 1/2	△ 17,142
						14 子育てのための 施設等利用 給付交付金	△ 40,000	歳出扶助費	基本額	△ 80,000 千円	× 1/2	
						16 生活保護費 負担金	△ 207,421	歳出扶助費	基本額	△ 276,561 千円	× 3/4	
	2 衛生費負担金	565,574	7,500	573,074	1 感染症予防 事業費等負担金	7,500		検査室環境整備事業費	基本額	15,000 千円	× 1/2	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
	2 国 庫 補 助 金	15,730,258 16,178,402	△ 186,940	15,543,318 15,991,462			
	2 民 生 費 補 助 金	12,079,738 12,089,405	△ 74,669	12,005,069 12,014,736	9 特別定額給付金 給 付 事 業 費 補 助 金	△ 74,669	基本額 △ 74,669千円 × 10/10
	5 土 木 費 補 助 金	620,188	△ 104,224	515,964	2 社会資本整備 総 合 交 付 金	△ 99,224	ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） △ 45,000 橋りょう長寿命化事業費 △ 36,924 臨港道路改良事業費 △ 7,600 小樽港保安施設改良事業費 △ 12,700 色内ふ頭老朽化対策事業費 3,000
					4 国際クルーズ 旅客受入機能 高度化事業費 補 助 金	△ 5,000	クルーズターミナル整備事業費 基本額 △ 15,000千円 × 1/3
	7 教 育 費 補 助 金	833,533	△ 8,047	825,486	9 子ども・子育て 支 援 交 付 金	△ 8,047	放課後児童健全育成事業費 基本額 △ 24,143千円 × 1/3

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 3,677,335	千円 △ 43,407	千円 3,633,928		千円				千円
1 道 負 担 金		2,923,690	△ 42,349	2,881,341						
2 民 生 費 負 担 金		2,907,212	△ 42,349	2,864,863	2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 金	15,902	施設入所支援	歳出扶助費	32,265 千円 × 1/4	8,066
							生活介護	歳出扶助費	10,101 千円 × 1/4	2,525
							自立訓練	歳出扶助費	2,272 千円 × 1/4	568
							就労移行支援	歳出扶助費	17,931 千円 × 1/4	4,482
							就労定着支援	歳出扶助費	1,044 千円 × 1/4	261
					4 障 害 児 施 設 給付費等負担金	5,120	放課後等デイサービス	歳出扶助費	19,884 千円 × 1/4	4,971
							保育所等訪問支援	歳出扶助費	599 千円 × 1/4	149
					5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	△ 7,136	保険基盤安定分	基本額	△ 7,425 千円 × 3/4	△ 5,569
							保険者支援分	基本額	△ 6,268 千円 × 1/4	△ 1,567
					7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	△ 7,058	保険基盤安定分	基本額	△ 9,411 千円 × 3/4	

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
			千円	千円	千円	区 分	金 額		
						8 児童手当負担金	千円 △ 3,480	3 歳未満	千円 △ 1,592
								被用者	△ 10,317 千円 × 4/45 △ 917
								非被用者	△ 4,049 千円 × 1/6 △ 675
								3 歳～小学生	△ 1,187
								第 1 子及び第 2 子	△ 5,070 千円 × 1/6 △ 845
								第 3 子以降	△ 2,055 千円 × 1/6 △ 342
								中学生	△ 479 千円 × 1/6 △ 80
								特例給付	△ 3,730 千円 × 1/6 △ 621
						10 子どものための 教 育 ・ 保 育 給 付 費 負 担 金	△ 20,510	私立保育所	△ 18,829
								3 歳未満 基本額	△ 57,597 千円 × 0.224 △ 12,902
								基本額	578,427 千円 × △0.008175 △ 4,728
								3 歳以上 基本額	△ 4,795 千円 × 1/4 △ 1,199
								私立幼稚園・認定こども園	△ 1,681
								2 号・3 号	14,383
								3 歳未満 基本額	21,347 千円 × 0.224 4,781
								基本額	204,731 千円 × △0.008175 △ 1,673
								3 歳以上 基本額	45,102 千円 × 1/4 11,275
								全国统一 基本額	△ 34,285 千円 × 1/4 △ 8,571
								地方単独 基本額	△ 14,986 千円 × 1/2 △ 7,493
						11 子育てのための 施設等利用給付 交 付 金	△ 20,000	歳出扶助費 基本額	△ 80,000 千円 × 1/4

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	12 生 活 保 護 費 金 負 担	千円 △ 5,187	歳出扶助費 基本額 △ 20,749 千円 × 1/4 千円
	2 道 補 助 金		519,837	△ 1,058	518,779			
	1 総 務 費 補 助 金		2,750	3,100	5,850	3 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	3,100	北海道新幹線推進費 800 （（仮称）新幹線活用アクションプラン策定推進事業費） 日本遺産関係経費 700 （日本遺産地域活性化事業費） 防災関係経費（避難支援事業費） 1,600
	2 民 生 費 補 助 金		333,925	△ 5,711	328,214	12 多 子 世 帯 の 保 育 料 軽 減 費 金 支 援 事 業 助	5,701	民間施設分 基本額 11,402 千円 × 1/2 （教育・保育給付費負担金）
						13 こ ど も 医 療 費 金 助 成 事 業 補 助	△ 10,352	医療扶助費 △ 20,704 千円 × 1/2
						14 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	△ 2,210	医療扶助費 △ 4,420 千円 × 1/2
						18 権 利 擁 護 人 材 育 成 事 業 費 金 補 助 金	1,150	成年後見センター関係経費

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
		6 商 工 費 補 助 金	54,568	3,300	57,868	3 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	3,300	稼ぐ力向上実践事業費
		7 土 木 費 補 助 金	212	5,000	5,212	3 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	5,000	港湾計画改訂事業費（航行安全検討業務費）
		9 教 育 費 補 助 金	55,396	△ 6,747	48,649	3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	△ 8,047	放課後児童健全育成事業費 基本額 △ 24,143 千円 × 1/3
						5 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	1,300	美術館特別展開催経費
		20 寄 附 金	121,231	284,160	405,391			
		1 寄 附 金	121,231	284,160	405,391			
		1 寄 附 金	121,231	284,160	405,391	1 総 務 費 寄 附 金	280,500	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 42,500 ふるさと応援基金積立金 150,000 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 88,000

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
						2 教育費寄附金	2,560	教育振興資金基金積立金 2,000
								交通災害遺児奨学資金基金積立金 30
								奨学資金基金積立金 130
								社会教育振興資金基金積立金 400
						3 衛生費寄附金	1,000	看護師養成施設運営支援事業費補助金
						4 消防費寄附金	100	消防施設整備資金基金積立金
21	繰 入 金		1,933,183 1,948,608	△ 642,339	1,290,844 1,306,269			
	2 基金繰入金		1,868,752 1,884,177	△ 642,339	1,226,413 1,241,838			
	1 基金繰入金		1,868,752 1,884,177	△ 642,339	1,226,413 1,241,838	18 財政調整基金繰入金	△ 642,339	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
23	諸 収 入	千円 3,001,876	千円 △ 144,614	千円 2,857,262		千円	千円
	3 貸付金元利収入	2,571,580	△ 161,842	2,409,738			
	1 貸付金元利収入	2,571,580	△ 161,842	2,409,738	3 商工費貸付金 元 利 収 入	△ 161,842	設備総合資金 △ 62,376 (旧)設備等近代化資金 △ 88 (旧)店舗等改善資金 △ 1,222 中小企業特別資金（マルタル資金） △ 105,375 経営安定短期特別資金 7,219
	4 雑 入	385,285	17,228	402,513			
	2 雑 入	385,284	17,228	402,512	15 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	25,056	
					20 国 保 特 会 負 担 金 収 入	3,567	各種予防接種費
					25 鉄 く ず 等 売 払 収 入	△ 11,395	資源物分別収集事業費

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 5,200,494	千円 639,402	千円 5,839,896		千円	千円
1 市	債	5,200,494	639,402	5,839,896			
1 総 務 債		600,600	△ 3,574	597,026	1 除 却 事 業 債	△ 60,800	旧緑小学校解体事業
					2 新 幹 線 整 備 事 業 債	1,900	北海道新幹線建設費負担金
					3 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	32,300	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
					6 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	23,026	旧小樽商業高等学校改修事業 教育委員会庁舎等改修工事 本庁舎維持管理経費（施設維持補修費） 施設維持補修費（銭函サービスセンター）
2 民 生 債		177,000	4,200	181,200	3 民 生 施 設 整 備 事 業 債	4,200	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 施設維持補修費（市民センター） トイレの洋式化等整備事業（公会堂） 除雪機購入費（市民会館）

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
	3	衛 生 債	247,900	△ 500	247,400	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	1,200	大気汚染監視測定機器整備事業
						3 墓 地 整 備 事 業 債	1,800	合同墓拡張整備事業
						4 出 資 金 債	△ 11,500	水道事業会計繰出金
						5 保 健 所 施 設 整 備 事 業 債	5,300	保健所設備等改修事業
						8 母 子 健 康 包 括 支 援 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業 債	2,700	子育て世代包括支援センター事業（整備事業）
	4	商 工 債	52,800	3,500	56,300	2 公 衆 便 所 整 備 事 業 債	3,500	トイレの洋式化等整備事業（蘭島・銭函海水浴場公衆便所）
	5	土 木 債	1,460,800	△ 32,824	1,427,976	2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	△ 22,424	市道整備事業 4,500 臨時市道整備事業 35,000 ロードヒーティング更新事業（交付金事業） △ 36,000 道路ストック更新事業 1,960 橋りょう長寿命化事業 △ 27,884

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	4 河 川 整 備 債 事 業 債	千円 △ 16,400	河川整備事業	千円
			5 都 市 計 画 債 事 業 債	4,900	維持管理経費（市内各公園）（維持補修費） 都市公園安全・安心事業	3,000 1,900			
			6 港 湾 事 業 債	1,100	施設維持費（施設維持補修費） 国直轄事業 北防波堤改良事業 第3号ふ頭岸壁改良事業 第3号ふ頭泊地改良事業 臨港道路改良事業 小樽港保安施設改良事業 色内ふ頭老朽化対策事業 港内泊地しゅんせつ事業 第3号ふ頭及び周辺再開発事業 （クルーズターミナル整備事業）	600 117,500 △ 13,500 76,900 54,100 △ 16,300 △ 27,200 △ 68,800 5,700 △ 10,400			
			7 教 育 債	792,100	7,700	799,800	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	7,700	校舎等施設整備（小学校） 校舎等施設整備（中学校） 電気高圧受電設備改修事業（中学校）

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		9 労 働 債	千円 —	千円 1,200	千円 1,200	1 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 施 設 整 備 事 業 債	千円 1,200	千円 トイレの洋式化等整備事業
		10 減 収 補 填 債	—	200,000	200,000	1 減 収 補 填 債	200,000	
		11 徴収猶予特例債	—	459,700	459,700	1 徴収猶予特例債	459,700	
歳 入 合 計			74,792,062 75,255,631	△ 966,700	73,825,362 74,288,931			

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 265,989	千円 △ 669	千円 265,320		千円	千円		千円 —	千円 △ 669
	1 議 会 費	265,989	△ 669	265,320					—	△ 669
	1 議 会 費	265,989	△ 669	265,320	1 報 酬	△ 669	議員報酬	△ 669		△ 669
2 総 務 費		2,629,027 2,654,533	226,516	2,855,543 2,881,049					280,026	△ 53,510
	1 総 務 管 理 費	2,309,691 2,335,197	226,516	2,536,207 2,561,713					280,026	△ 53,510
	1 一 般 管 理 費	208,015	9,850	217,865	18 負担金、補助 及び交付金	9,850	道派遣職員給与費負担金	9,850		9,850
	4 財 産 管 理 費	433,327	△ 64,000	369,327	14 工 事 請 負 費	△ 64,000	旧緑小学校解体事業費 旧小樽商業高等学校改修事業費 教育委員会庁舎等改修工事費 総事業費 5,170千円 予算内訳 { 2 年度 — 千円 3 年度 5,170千円 本庁舎維持管理経費（施設維持補修費）	△ 64,000 — — — 市 債 — 市 債 — 市 債 — 市 債	△ 60,800 3,900 17,126 1,500	△ 25,726

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		572,720 598,226	280,500	853,220 878,726	24 積 立 金	280,500	北海道新幹線推進費 —			△ 35,700
								(仮称)新幹線活用アクションプラン 策定推進事業費	—	道 補 助 金	800
								北海道新幹線建設費負担金	—	市 債	1,900
								日本遺産関係経費 (日本遺産地域活性化事業費)	—	道 補 助 金	700
								鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費 補助金 (繰越明許 129,000千円)	—	市 債	32,300
								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	42,500	寄 附 金	42,500
								ふるさと応援基金積立金	150,000	寄 附 金	150,000
								新型コロナウイルス等感染症対策資金 基金積立金	88,000	寄 附 金	88,000
7	サ ー ビ ス セ ン タ ー 費		19,117	—	19,117			施設維持補修費 (銭函サービスセンター)	—	市 債	500
											△ 500
10	諸 費		606,022	166	606,188	22 償還金、利子 及び割引料	166	防災関係経費(避難支援事業費) 令和元年度超過交付額返還金 (国庫支出金)	— 166	道 補 助 金	1,600
											△ 1,434

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 37,071,909 37,081,576	千円 △ 601,370	千円 36,470,539 36,480,206		千円	千円		千円 △ 397,911	千円 △ 203,459
1 社 会 福 祉 費		23,667,107 23,676,774	△ 104,158	23,662,949 23,572,616					△ 27,779	△ 76,379
1 社会福祉総務費		198,449 202,299	—	198,449 202,299			成年後見センター関係経費	—	道 補 助 金	1,150 △ 1,150
2 障害者福祉費		4,446,900	84,096	4,530,996	19 扶 助 費	84,096	介護給付費	42,366		21,028
							施設入所支援	32,265	国庫負担金	16,132
									道 負 担 金	8,066
							生活介護	10,101	国庫負担金	5,050
									道 負 担 金	2,525
							訓練等給付費	21,247		
							自立訓練	2,272	国庫負担金	1,136
									道 負 担 金	568
							就労移行支援	17,931	国庫負担金	8,965
									道 負 担 金	4,482
							就労定着支援	1,044	国庫負担金	522
									道 負 担 金	261
							障害児給付費	20,483		
							放課後等デイサービス	19,884	国庫負担金	9,942
									道 負 担 金	4,971
							保育所等訪問支援	599	国庫負担金	299
									道 負 担 金	149

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	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	654,084	△ 51,594	602,490	2 給 料	△ 603	高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費)	△ 51,594			△ 51,594
	659,901		608,307	3 職員手当等	△ 40					
				10 需用費	△ 110					
				13 使用料及び 賃借料	△ 200					
				19 扶助費	△ 50,641					
7 国民健康保険 事業会計 繰出金	1,082,403	△ 13,134	1,069,269	27 繰 出 金	△ 13,134	保険基盤安定分	△ 7,425	道 負 担 金	△ 5,569	△ 2,864
						保険者支援分	△ 6,268	国庫負担金	△ 3,134	
								道 負 担 金	△ 1,567	
						出産育児一時金分	1,960			
						財政安定化支援事業分	△ 3,274			
						保険料減免分	1,873			
8 介護保険事業 会計繰出金	2,387,988	△ 28,000	2,359,988	27 繰 出 金	△ 28,000	事務費分	△ 28,000			△ 28,000

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	
	9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 繰 出 金	千円 674,157	千円 △ 20,857	千円 653,300	27 繰 出 金	千円 △ 20,857	事務費分 △ 11,446 保険基盤安定分 △ 9,411	千円 △ 11,446 △ 9,411	道 負 担 金	千円 △ 7,058	千円 △ 13,799
	12 特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 業 費	11,488,580	△ 74,669	11,413,911	2 給 料 3 職 員 手 当 等 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 3,220 △ 17,588 △ 2 △ 7,134 △ 122 △ 3 △ 46,600	特別定額給付金給付事業費 △ 74,669 給付金分 △ 46,600 事務費分 △ 28,069	△ 74,669 △ 46,600 △ 28,069	国 庫 補 助 金	△ 74,669	
	2 児 童 福 祉 費	5,268,444	△ 244,314	5,024,130						△ 186,780	△ 57,534
	1 児 童 福 祉 費 総 務 費	2,334,383	△ 90,397	2,243,986	19 扶 助 費	△ 90,397	児童手当経費（児童手当） △ 25,700 児童扶養手当経費（児童扶養手当） △ 64,697	△ 25,700 △ 64,697	国 庫 負 担 金 道 負 担 金 国 庫 負 担 金	△ 18,740 △ 3,480 △ 21,565	△ 46,612

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 保 育 所 費	千円 170,755	千円 △ 13,460	千円 157,295	1 報 酬	千円 △ 7,670	市立保育所費 △ 13,460				千円 1,518
					2 給 料	△ 3,222	会計年度任用職員給与費等 △ 13,460				
					3 職 員 手 当 等	△ 1,146	管理経費 —	使 用 料	△ 14,978		
					8 旅 費	△ 1,422					
	4 児 童 措 置 費	2,251,640	△ 106,794	2,144,846	18 負担金、補助 及び交付金	△ 106,794	教育・保育給付費負担金 △ 26,794	負 担 金	△ 23,453	△ 4,339	
							私立保育所委託費 △ 64,958	国 庫 負 担 金	△ 4,193		
							私立幼稚園 △ 4,408	道 負 担 金	△ 20,510		
							認定こども園 42,572	道 補 助 金	5,701		
							子育てのための施設等利用給付費 △ 80,000	国 庫 負 担 金	△ 40,000		
								道 負 担 金	△ 20,000		
	6 さくら学園費	82,258	—	82,258			管理代行業務費等（債務負担分） —	使 用 料	△ 13,000	13,000	
	8 こども医療 助 成 費	178,421	△ 28,070	150,351	19 扶 助 費	△ 28,070	道の施策分（医療扶助費） △ 20,704	道 補 助 金	△ 10,352	△ 17,718	
							市単独分（医療扶助費） △ 7,366				
	9 ひとり親家庭 等医療助成費	65,450	△ 5,593	59,857	19 扶 助 費	△ 5,593	道の施策分（医療扶助費） △ 4,420	道 補 助 金	△ 2,210	△ 3,383	
							市単独分（医療扶助費） △ 1,173				

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 生 活 保 護 費		千円 7,966,993	千円 △ 255,792	千円 7,711,201		千円	千円		千円 △ 187,552	千円 △ 68,240
	2 扶 助 費	7,901,414	△ 255,792	7,645,622	19 扶 助 費	△ 255,792	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立支援金 進学準備給付金	△ 58,132 △ 29,635 △ 8,004 △ 153,236 2,545 △ 142 △ 2,920 △ 3,172 △ 2,126 △ 418 △ 552	国庫負担金 道 負 担 金 雑 入	△ 207,421 △ 5,187 25,056
5 民 生 施 設 費		165,813	2,894	168,707					4,200	△ 1,306
	1 民 生 施 設 費	165,813	2,894	168,707	21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	2,894	市民会館・公会堂・市民センター 施設関係経費 施設維持補修費（市民センター） トイレの洋式化等整備事業費 （公会堂） 除雪機購入費（市民会館） 臨時休館等損失補填金	2,894 — — — 2,894	市 債 市 債 市 債	1,200 2,100 900

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 5,729,615 5,827,471	千円 29,509	千円 5,759,124 5,856,980		千円	千円		千円 172	千円 29,337
	1 保 健 衛 生 費	2,204,245	10,456	2,214,701					△ 8,500	18,956
	1 環 境 保 全 費	14,682	—	14,682			大気汚染監視測定機器整備事業費	— 市 債	1,200	△ 1,200
	2 救 急 急 病 対 策 費	228,659	21,987	250,646	12 委 託 料	21,987	夜間急病センター管理代行業務費 (現年度追加分)	21,987		21,987
	4 墓 地 費	20,237	—	20,237			合同墓拡張整備事業費	— 市 債	1,800	△ 1,800
	6 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	16,389	△ 11,531	4,858	23 投 資 及 び 出 資 金	△ 11,531		市 債	△ 11,500	△ 31
	2 保 健 所 費	1,414,193 1,512,049	19,053	1,433,246 1,531,102					20,067	△ 1,014
	1 保 健 所 総 務 費	125,221	4,053	129,274	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,053	保健所設備等改修事業費 看護師養成施設運営支援事業費補助金	— 市 債 4,053 寄 附 金	5,300 1,000	△ 2,247
	2 衛 生 試 験 費	48,205	15,000	63,205	10 需 用 費	15,000	検査室環境整備事業費	15,000 国 庫 負 担 金	7,500	7,500
	4 予 防 費	1,037,843 1,135,699	—	1,037,843 1,135,699			各種予防接種費	— 雑 入	3,567	△ 3,567

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 保 健 対 策 費	千円 100,382	千円 —	千円 100,382		千円 —	子育て世代包括支援センター事業費 (整備事業費)	市 債	千円 2,700	千円 △ 2,700
		3 清 掃 費	2,111,177	—	2,111,177					△ 11,395	11,395
		4 リ サ イ ク ル 推 進 費	191,051	—	191,051			資源物分別収集事業費	雑 入	△ 11,395	11,395
		5 労 働 費	98,994	—	98,994					1,200	△ 1,200
		1 労 働 諸 費	98,994	—	98,994					1,200	△ 1,200
		2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,366	—	13,366			トイレの洋式化等整備事業費	市 債	1,200	△ 1,200
		7 商 工 費	4,329,511 4,660,051	△ 166,026	4,163,485 4,494,025					△ 155,042	△ 10,984
		1 商 工 費	4,329,511 4,660,051	△ 166,026	4,163,485 4,494,025					△ 155,042	△ 10,984
		2 商工業振興費	3,685,909 3,957,909	△ 162,526	3,523,383 3,795,383	18 負担金、補助 及び交付金	△ 700	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 設備総合資金 (旧)設備等近代化資金 (旧)店舗等改善資金	△ 63,677 △ 62,369 △ 87 △ 1,221	貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入	△ 62,376 △ 88 △ 1,222
						20 貸 付 金	△ 161,826				

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
								中小企業経営安定健全化資金貸付金	△ 98,149		
								中小企業特別資金 (マルタル資金)	△ 105,367	貸 付 金 元 利 収 入	△ 105,375
								経営安定短期特別資金	7,218	貸 付 金 元 利 収 入	7,219
								稼ぐ力向上実践事業費	—	道 補 助 金	3,300
								小樽がらす市実行委員会補助金	△ 700		
		5 観 光 費	499,136 557,676	△ 3,500	495,636 554,176	18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,500	観光宣伝費（観光マップ作成費補助金）	△ 4,600		△ 3,500
								観光イベント経費 (雪あかりの路実行委員会補助金)	1,100		
		6 海水浴場対策費	26,457	—	26,457			トイレの洋式化等整備事業費 (蘭島・銭函海水浴場公衆便所)	—	市 債	3,500 △ 3,500
		8 土 木 費	5,624,250	△ 244,320	5,379,930						△ 132,048 △ 112,272
		2 道路橋りょう費	2,867,101	△ 154,000	2,713,101						△ 104,348 △ 49,652
		3 道路橋りょう 維持費	199,000	—	199,000			市道整備事業費	—	市 債	4,500 △ 4,500

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			
		4 道路新設改良費	千円 905,300	千円 △ 154,000	千円 751,300	2 給 料	千円 △ 1,200	臨時市道整備事業費	千円 —	市 債	千円 35,000	千円 △ 45,152	
			3 職 員 手 当 等	△ 360	ロードヒーティング更新事業費 （交付金事業）	△ 81,000	国 庫 補 助 金	△ 45,000					
			4 共 済 費	△ 100	工事費	△ 75,000	市 債	△ 36,000					
			8 旅 費	△ 22	実勢価格調査委託料	△ 3,000							
			10 需 用 費	△ 910	事務費	△ 3,000							
			11 役 務 費	△ 10	職員給与費	△ 1,660							
			12 委 託 料	△ 19,500	事務費	△ 1,340							
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 398	道路ストック更新事業費	—	市 債	1,960					
			14 工 事 請 負 費	△ 96,500	橋りょう長寿命化事業費	△ 73,000	国 庫 補 助 金	△ 36,924					
			18 負担金、補助 及び交付金	△ 35,000	工事費ほか	△ 56,500	市 債	△ 27,884					
					測量試験費ほか	△ 16,000							
					実勢価格調査委託料	△ 500							
											△ 16,400	—	
			3 河 川 費			63,199	△ 16,400	46,799					
				1 河 川 管 理 費	63,199	△ 16,400	46,799	8 旅 費	△ 10	河川整備事業費	△ 16,400	市 債	△ 16,400
10 需 用 費	△ 107	河川改修費（於古発川）						△ 16,005					
11 役 務 費	△ 80	事務費						△ 395					

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	12 委 託 料	千円 △ 16,005	千円		千円	千円
						13 使用料及び 賃 借 料	△ 198				
4 都 市 計 画 費			1,211,746	—	1,211,746					4,900	△ 4,900
		3 公 園 費	141,383	—	141,383			維持管理経費（市内各公園） （維持補修費）	— 市 債	3,000	△ 4,900
								都市公園安全・安心事業費	— 市 債	1,900	
5 住 宅 費			38,843	△ 6,000	32,843					—	△ 6,000
		2 住宅事業会計 繰 出 金	8,425	△ 6,000	2,425	27 繰 出 金	△ 6,000				△ 6,000
6 港 湾 費			1,430,568	△ 67,920	1,362,648					△ 16,200	△ 51,720
		1 港 湾 総 務 費	300,917	△ 36,336	264,581	12 委 託 料	△ 1,078	小樽港クルーズ推進事業費	△ 1,196		△ 36,336
						13 使用料及び 賃 借 料	△ 118	石狩湾新港管理組合負担金	△ 35,140		
						18 負担金、補助 及び交付金	△ 35,140				

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	
		2 港 湾 施 設 管 理 費	千円 200,781	千円 —	千円 200,781		千円	施設維持費（施設維持補修費） —	市 債	千円 600	千円 △ 600
		3 港 湾 建 設 費	928,870	△ 31,584	897,286	8 旅 費	△ 439	港湾計画改訂事業費 △ 4,159			△ 14,784
						10 需 用 費	△ 4,080	長期構想策定業務委託料 （債務負担分） △ 1,490			
						11 役 務 費	△ 450	港湾計画検討業務委託料 （債務負担分） （繰越明許 6,540千円） —			
						12 委 託 料	△ 17,690	航行安全検討業務費 （繰越明許 11,216千円） —	道 補 助 金	5,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 1,000	事務費ほか △ 2,669			
						14 工 事 請 負 費	△ 59,700	国直轄工事費負担金 117,575	市 債	117,500	
						18 負担金、補助 及び交付金	51,775	北防波堤改良事業費 △ 13,500 総事業費 △ 90,000千円×1.5／10 第3号ふ頭岸壁改良事業費 76,925 令和2年度計上分 △ 103,075 総事業費 △ 309,225千円×1/3 国の補正分 180,000 （繰越明許 180,000千円） 総事業費 540,000千円×1/3 第3号ふ頭泊地改良事業費 54,150 総事業費 361,000千円×1.5／10			

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
			臨港道路改良事業費	△ 23,900	国庫補助金	△ 7,600					
			工事費	△ 22,800	市 債	△ 16,300					
			事務費	△ 1,100							
			小樽港保安施設改良事業費	△ 39,900	国庫補助金	△ 12,700					
			工事費	△ 36,900	市 債	△ 27,200					
			総事業費	△ 93,900千円							
			予算内訳	2 年度	△ 36,900千円						
				3 年度	△ 57,000千円						
			調査等委託料	△ 1,200							
			事務費	△ 1,800							
			色内ふ頭老朽化対策事業費 (繰越明許 23,500千円)	△ 65,800	国庫補助金	3,000					
					市 債	△ 68,800					
			港内泊地しゅんせつ事業費	—	市 債	5,700					
			第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	△ 15,400	国庫補助金	△ 5,000					
		市 債	△ 10,400								
9 消 防 費			1,128,433	100	1,128,533				100	—	
	1 消 防 費		1,128,433	100	1,128,533				100	—	
		1 常 備 消 防 費	213,115	100	213,215	24 積 立 金	100	消防施設整備資金基金積立金	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	
10 教 育 費		千円 3,575,938	千円 △ 25,440	千円 3,550,498		千円	千円		千円 △ 17,558	千円 △ 7,882
	1 教 育 総 務 費	113,288	2,160	115,448					2,160	—
	3 諸 費	35,621	2,160	37,781	24 積 立 金	2,160	教育振興資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金 奨学資金基金積立金	2,000 30 130	寄 附 金 寄 附 金 寄 附 金	2,000 30 130
	2 小 学 校 費	1,327,070	—	1,327,070					2,600	△ 2,600
	1 学 校 管 理 費	379,192	—	379,192			校舎等施設整備費	—	市 債	2,600 △ 2,600
	3 中 学 校 費	1,044,482	—	1,044,482					5,100	△ 5,100
	1 学 校 管 理 費	296,052	—	296,052			校舎等施設整備費 電気高圧受電設備改修事業費	— —	市 債 市 債	1,800 3,300 △ 5,100
	5 社 会 教 育 費	531,737	△ 27,600	504,137					△ 27,418	△ 182
	1 社会教育総務費	203,496	△ 27,600	175,896	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 24 積 立 金	△ 24,500 △ 1,100 △ 2,400 400	放課後児童健全育成事業費 (会計年度任用職員給与費等) 社会教育振興資金基金積立金	△ 28,000 400	手 数 料 国 庫 補 助 金 道 補 助 金 寄 附 金	△ 2,700 △ 8,047 △ 8,047 400 △ 9,206

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 102,664	千円 —	千円 102,664		千円	千円	使 用 料	千円 △ 10,324	千円 10,324
		5 美術館費	40,320	—	40,320			特別展開催経費	—	道 補 助 金 1,300	△ 1,300
11 公 債 費			4,923,760	△ 15,000	4,908,760					—	△ 15,000
		1 公 債 費	4,923,760	△ 15,000	4,908,760					—	△ 15,000
		2 利 子	166,036	△ 15,000	151,036	22 償還金、利子 及び割引料	△ 15,000	市債利子	△ 15,000		△ 15,000
13 職 員 給 与 費			8,694,219	△ 170,000	8,524,219					—	△ 170,000
		1 職 員 給 与 費	8,694,219	△ 170,000	8,524,219					—	△ 170,000
		1 職 員 給 与 費	8,694,219	△ 170,000	8,524,219	2 給 料	△ 33,000	給料	△ 33,000		△ 170,000
						3 職 員 手 当 等	△ 120,000	職員手当等	△ 120,000		
						4 共 済 費	△ 17,000	社会保険料	△ 17,000		
歳 出 合 計			74,792,062 75,255,631	△ 966,700	73,825,362 74,288,931					△ 421,061	△ 545,639

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 1,922,100	千円 △ 194,412	千円 1,727,688		千円	千円
1 国民健康保険料	1,922,100	△ 194,412	1,727,688			
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,921,700	△ 194,412	1,727,288	1 医療給付費分 現 年 度 分	△ 169,207	
				2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	△ 18,473	
				3 介護納付金分 現 年 度 分	△ 6,732	
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。〕	—	98,490	98,490			
1 国庫補助金	—	98,490	98,490			
1 社会保障・ 税番号制度 システム整備費 補助金	—	3,118	3,118	1 社会保障・ 税番号制度 システム 整備費補助金	3,118	国民健康保険システム改修事業費 基 本 額 3,118千円 × 10/10
2 災害等臨時特例 補助金	—	95,372	95,372	1 災害等臨時 特例補助金	95,372	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
3 道 支 出 金		千円 10,724,119	千円 66,451	千円 10,790,570		千円	千円
	1 道 補 助 金	10,724,119	66,451	10,790,570			
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,724,119	66,451	10,790,570	1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	4,203	
					2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	62,248	
5 繰 入 金		1,140,722	37,241	1,177,963			
	1 一般会計繰入金	1,082,403	△ 13,134	1,069,269			
	1 一般会計繰入金	1,082,403	△ 13,134	1,069,269	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 13,134	保険基盤安定分 △ 7,425 保険者支援分 △ 6,268 出産育児一時金分 1,960 財政安定化支援事業分 △ 3,274 保険料減免分 1,873
	2 基 金 繰 入 金	58,319	50,375	108,694			
	1 基 金 繰 入 金	58,319	50,375	108,694	1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	50,375	
歳 入 合 計		13,913,661	7,770	13,921,431			

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 360,991	千円 3,567	千円 364,558		千円	千円		千円 1,783	千円 1,784
	1 総 務 管 理 費	360,991	3,567	364,558					1,783	1,784
	1 一 般 管 理 費	193,470	—	193,470			国民健康保険システム改修事業費	— 国庫補助金 道補助金	3,118 △ 3,118	
	3 保 健 事 業 費	119,070	3,567	122,637	18 負担金、補助 及び交付金	3,567	保健事業推進事業費 (インフルエンザ予防接種事業費)	3,567 道補助金	1,783	1,784
2 保 険 給 付 費		10,533,496	4,203	10,537,699					4,203	—
	2 出産育児等諸費	30,336	4,203	34,539					4,203	—
	1 出 産 育 児 一 時 金	21,011	4,203	25,214	11 役 務 費	3		道補助金	4,203	
					18 負担金、補助 及び交付金	4,200		国民健康 保 険 料	△ 194,412	194,412
								国庫補助金	95,372	△ 95,372
								道補助金	63,583	△ 63,583
								一般会計 繰 入 金	△ 13,134	13,134
								基金繰入金	50,375	△ 50,375
歳 出 合 計		13,913,661	7,770	13,921,431					7,770	—

(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 11,996	千円 △ 6,000	千円 5,996		千円	千円
	2 一般会計繰入金	8,425	△ 6,000	2,425			
	1 一般会計繰入金	8,425	△ 6,000	2,425	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 6,000	
歳 入 合 計		817,581	△ 6,000	811,581			

歲出

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 541,650	千円 △ 6,000	千円 535,650		千円	千円		千円 —	千円 △ 6,000
	1 住 宅 管 理 費	541,650	△ 6,000	535,650					—	△ 6,000
	1 一 般 管 理 費	541,650	△ 6,000	535,650	14 工 事 請 負 費	△ 6,000	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	△ 6,000		△ 6,000
									一 般 会 計 繰 入 金	△ 6,000
歳 出 合 計		817,581	△ 6,000	811,581					△ 6,000	—

(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 3,817,278	千円 50,960	千円 3,868,238		千円	千円
1	1 国 庫 負 担 金	2,500,680	△ 1,870	2,498,810			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,500,680	△ 1,870	2,498,810	1 現 年 度 分	△ 1,870	居宅分 保険給付費 △ 37,400 千円 × 20% △ 7,480 施設分 保険給付費 37,400 千円 × 15% 5,610
2 国 庫 補 助 金		1,316,598	52,830	1,369,428			
	5 保 険 者 機 能 強化推進交付金	—	27,839	27,839	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	27,839	地域支援事業費分
	6 介 護 保 険 保 険 者 努力支援交付金	—	24,991	24,991	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	24,991	地域支援事業費分
4 道 支 出 金		2,053,456	1,870	2,055,326			
1	1 道 負 担 金	1,944,542	1,870	1,946,412			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,944,542	1,870	1,946,412	1 現 年 度 分	1,870	居宅分 保険給付費 △ 37,400 千円 × 12.5% △ 4,675 施設分 保険給付費 37,400 千円 × 17.5% 6,545

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 2,387,988	千円 △ 28,000	千円 2,359,988		千円	千円
	1 一般会計繰入金	2,387,988	△ 28,000	2,359,988			
	1 一般会計繰入金	2,387,988	△ 28,000	2,359,988	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 28,000	事務費分
	歳 入 合 計	14,978,580	24,830	15,003,410			

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 298,652	千円 △ 28,000	千円 270,652		千円	千円		千円 —	千円 △ 28,000
	3 介護認定審査会費	124,320	△ 28,000	96,320					—	△ 28,000
	2 認定調査等費	99,587	△ 28,000	71,587	11 役 務 費	△ 16,000	主治医意見書作成手数料 △ 16,000			△ 28,000
					12 委 託 料	△ 12,000	訪問調査委託料 △ 12,000			
2 保 険 給 付 費		13,640,726	—	13,640,726					—	—
	1 介護サービス等諸費	13,070,020	—	13,070,020					—	—
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	4,572,383	—	4,572,383				国庫負担金 道 負 担 金	△ 1,670	
	2 地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費	3,803,789	—	3,803,789					1,670	
	3 施 設 介 護 サービス給付費	3,456,499	—	3,456,499						
	4 居 宅 介 護 福祉用具 購入 費	18,814	—	18,814						
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	41,955	—	41,955						

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 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	千円 773,310	千円 —	千円 773,310		千円	千円		千円	千円
		7 特 定 入 所 者 介護サービス費	400,270	—	400,270						
		8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	3,000	—	3,000						
		2 介 護 予 防 サービス等諸費	155,730	—	155,730					—	—
		1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	84,613	—	84,613				国庫負担金 道 負 担 金	△ 200 200	
		2 地 域 密 着 型 介護予防サー ビス 給 付 費	20,188	—	20,188						
		3 居 宅 介 護 予 防 福祉用具費 購 入 費	4,028	—	4,028						
		4 居 宅 介 護 予 防 住宅改修費	22,608	—	22,608						
		5 居 宅 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	24,293	—	24,293						

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 地 域 支 援 事 業 費		千円 747,639	千円 —	千円 747,639		千円	千円		千円 52,830	千円 △ 52,830
	1 包括的支援事業 ・ 任意事業費	220,756	—	220,756					15,133	△ 15,133
	1 権利擁護事業費	50	—	50				国庫補助金	15,133	△ 15,133
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	149,547	—	149,547						
	3 任意事業費	71,159	—	71,159						
2 介護予防・生活支援サービス事業費		498,104	—	498,104					35,649	△ 35,649
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	431,378	—	431,378				国庫補助金	35,649	△ 35,649
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	65,574	—	65,574						
	3 高額介護サービス費	1,152	—	1,152						

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 一 般 介 護 予 防 事 業 費	千円 26,616	千円 —	千円 26,616		千円	千円		千円 1,894	千円 △ 1,894
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,616	—	26,616				国 庫 補 助 金	1,894	△ 1,894
	4 そ の 他 諸 費	2,163	—	2,163					154	△ 154
	1 審査支払手数料	2,163	—	2,163				国 庫 補 助 金	154	△ 154
	4 基 金 積 立 金	274,119	52,830	326,949					—	52,830
	1 基 金 積 立 金	274,119	52,830	326,949					—	52,830
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	274,119	52,830	326,949	24 積 立 金	52,830				52,830
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 28,000	28,000
	歳 出 合 計	14,978,580	24,830	15,003,410					24,830	—

(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	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		千円 1,506,629	千円 30,000	千円 1,536,629		千円	千円
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,506,629	30,000	1,536,629			
					1 特 別 徴 収 現 年 度 分	16,371	
					2 普 通 徴 収 現 年 度 分	13,629	
3 繰 入 金		674,157	△ 20,857	653,300			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	674,157	△ 20,857	653,300			
					1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 20,857	事務費分（広域連合分） △ 11,446 保険基盤安定分 △ 9,411
歳 入 合 計		2,259,681	9,143	2,268,824			

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 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金		千円 2,171,395	千円 9,143	千円 2,180,538		千円	千円		千円 —	千円 9,143
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金	2,171,395	9,143	2,180,538					—	9,143
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金	2,171,395	9,143	2,180,538	18 負担金、補助 及び交付金	9,143	事務費負担金 △ 11,446 保険料等負担金 20,589 保険基盤安定分 △ 9,411 保険料分 30,000			9,143
								後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	30,000	△ 30,000
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 20,857	20,857
歳 出 合 計		2,259,681	9,143	2,268,824					9,143	—

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	—	16,785	6,940	234	—	23,959	4,800	28,759	4.10月分
	議 員 25	193,498	—	—	—	—	193,498	46,728	240,226	4.45月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	127,253	2,179	129,432	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,983	310,461	24,000	9,898	351	344,710	53,707	398,417	
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 —	—	△ 141	—	—	—	△ 141	114	△ 27	
	議 員 —	△ 669	—	—	—	—	△ 669	—	△ 669	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	△ 62	△ 62	
	計 —	△ 669	△ 141	—	—	—	△ 810	52	△ 758	

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	(707)	624,609	4,045,287	3,218,109	7,888,005	1,458,176	9,346,181	
	1,208 1,211 人		4,046,187	3,218,199	7,888,995	1,458,186	9,347,181	
補 正 前	(748)	656,779	4,086,301	3,358,343	8,101,519	1,475,328	9,576,841	
	1,232 1,235 人		4,087,291	3,358,433	8,102,503	1,475,338	9,577,841	
比 較	(△ 41) △ 24	△ 32,170	△ 41,104	△ 140,234	△ 213,508	△ 17,152	△ 230,660	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補 正 後	90,905	106,604	5,065	101,285	79,728 79,818	840	18,465	230,210	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	82,493 82,523	840	18,465	247,613	10,000
	比 較	△ 1,603	△ 2,169	△ 77	△ 7,963	△ 2,705	—	—	△ 17,403	—
	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	—	86,392	917,672	640,155	865,423	51,615	50	
	補 正 前	13,700	—	85,143	948,182	650,561	935,610	50,125	—	
	比 較	—	—	1,249	△ 30,510	△ 10,406	△ 70,187	1,490	50	

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	(20) 1,033 人	3,884,468	3,155,181	7,039,649	1,319,106	8,358,755	
補 正 前	(25) 1,047 人	3,918,527	3,285,358	7,203,885	1,319,258	8,523,143	
比 較	(△ 5) △ 14	△ 34,059	△ 130,177	△ 164,236	△ 152	△ 164,388	

※ ()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	90,905	106,604	5,065	101,285	71,011	840	18,465	226,565	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	18,465	236,742	10,000
	比 較	△ 1,603	△ 2,169	△ 77	△ 7,963	△ 2,294	—	—	△ 10,177	—
	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	—	86,392	869,040	640,155	863,729	51,375	50	
	補 正 前	13,700	—	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	—	
	比 較	—	—	1,249	△ 28,090	△ 10,406	△ 70,187	1,490	50	

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	(687) 175 178 人	624,609	160,819 161,719	62,928 63,018	848,356 849,346	139,070 139,080	987,426 988,426	
補 正 前	(723) 185 188 人	656,779	167,864 168,764	72,985 73,075	897,628 898,618	156,070 156,080	1,053,698 1,054,698	
比 較	(△ 36) △ 10	△ 32,170	△ 7,045	△ 10,057	△ 49,272	△ 17,000	△ 66,272	

※ ()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	—	—	—	—	8,717 8,807	—	—	3,645	—
	補 正 前	—	—	—	—	9,128 9,218	—	—	10,871	—
	比 較	—	—	—	—	△ 411	—	—	△ 7,226	—
	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	—	—	—	48,632	—	1,694	240	—	
	補 正 前	—	—	—	51,052	—	1,694	240	—	
	比 較	—	—	—	△ 2,420	—	—	—	—	

(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		△ 41,104	千円			1. その他に よる減分		△ 41,104	千円		職員数の減等による減分	△ 41,104		
職 員 手 当 等		△ 140,234	千円			1. 給与改定に よる減分		△ 16,946	千円		期末手当	△ 16,946	12月期末手当支給率1.30月分→1.25月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月	
						2. その他に よる減分		△ 123,288	千円		支給対象者の減等による 減分	△ 123,288		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職		技能労務職		消防職		医師	
2年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	298,787 円		338,294 円		307,869 円		579,933 円	
	平 均 給 与 月 額	350,684 円		365,707 円		352,662 円		920,466 円	
	平 均 年 齢	42歳7月		55歳2月		43歳3月		64歳2月	
元年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	300,221 円		360,698 円		311,058 円		584,550 円	
	平 均 給 与 月 額	348,825 円		391,781 円		357,304 円		946,263 円	
	平 均 年 齢	42歳5月		55歳0月		42歳9月		65歳3月	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	1 人	0.1 %	- 人	- %	1 人	0.4 %	4	1 人	33.3 %
	7	12	1.7	-	-	-	-			
	6	52	7.2	-	-	5	2.0			
	5	118	16.4	1	1.7	41	16.3	3	2	66.7
	4	177	24.5	46	79.4	92	36.7			
	3	113	15.7	1	1.7	25	10.0			
	2	171	23.7	-	-	51	20.3	2	-	-
	1	(15) 77	(100.0) 10.7	(3) 10	(100.0) 17.2	(2) 36	(100.0) 14.3			
	計	(15) 721	(100.0) 100.0	(3) 58	(100.0) 100.0	(2) 251	(100.0) 100.0			
	計							計	3	100.0
元年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.5	-	-	2	0.8			
	6	51	7.0	-	-	5	2.0			
	5	116	16.0	2	3.8	40	16.0	3	1	50.0
	4	187	25.9	48	92.4	97	38.8			
	3	112	15.5	1	1.9	25	10.0			
	2	166	22.9	-	-	47	18.8	2	-	-
	1	(22) 78	(100.0) 10.8	(6) 1	(100.0) 1.9	(6) 34	(100.0) 13.6			
	計	(22) 724	(100.0) 100.0	(6) 52	(100.0) 100.0	(6) 250	(100.0) 100.0			
	計							計	2	100.0

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職	消防職	医師
補正後	職 員 数 (A)	1,033 人	721 人	58 人	251 人	3 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	795	594	21	180	-
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-
		3号給	33	26	4	-
		4号給	762	568	176	-
	比率 (B) / (A)		77.0 %	82.4 %	36.2 %	71.7 %
補正前	職 員 数 (A)	1,047 人	744 人	57 人	243 人	3 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	810	610	20	180	-
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-
		3号給	25	19	4	-
		4号給	785	591	176	-
	比率 (B) / (A)		77.4 %	82.0 %	35.1 %	74.1 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	(1.175) 2.25	(1.175) 2.20	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.20	(2.35) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ 地域手当

区 分	勤務地が東京都特別区 内である職員	医師	勤務地が札幌市内 である職員	左記以外の職員
支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %
支 給 対 象 職 員 数	1 人	3 人	3 人	－ 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.49 %	0.354 %	0.17 %	0.39 %	25.87 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2年12月1日現在)	6.97 %	3.33 %	3.45 %	17.13 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・感染症予防等作業手当 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

3 継 続 費 補 正 に 関 す る 調

一 般 会 計

款	項	事業名	全 体 計 画						3 0 年 度	元 年 度	2 年 度	2 年 度	3 年 度	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	補正前 補正後の別	年割額	左 の 財 源 内 訳				末までの 支 出 額	末ま での 支 出 (見込) 額	支 出 予 定 額	末ま での 支 出 予 定 額		以 降 支出予定額
						特 定 財 源			一般財源						
						国・道支出金	市 債	そ の 他							
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理 工事費	30	補正前	千円 17,400	千円 14,310	千円 —	千円 —	千円 3,090	千円 15,681	千円 15,681	千円 —	千円 15,681	千円 —	% 1.8
				補正後	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.8
			元	補正前	146,846	95,449	51,300	—	97	—	1,100	—	1,100	—	0.1
				補正後	146,846	95,449	51,300	—	97	—	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	補正前	22,770	14,800	7,900	—	70	—	—	170,235	170,235	—	19.7
				補正後	22,770	14,800	7,900	—	70	—	—	170,235	170,235	—	19.7
			3	補正前	295,804	192,272	103,500	—	32	—	—	—	—	295,804	(34.3)
				補正後	294,073	191,146	102,900	—	27	—	—	—	—	294,073	(34.1)
			4	補正前	286,619	186,301	100,300	—	18	—	—	—	—	286,619	(33.2)
				補正後	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	—	—	292,408	(33.9)
			5	補正前	94,029	61,118	32,900	—	11	—	—	—	—	94,029	(10.9)
				補正後	89,971	58,481	31,400	—	90	—	—	—	—	89,971	(10.4)
			計	補正前	863,468	564,250	295,900	—	3,318	15,681	16,781	170,235	187,016	676,452	(100.0)
				補正後	863,468	564,250	295,800	—	3,418	15,681	16,781	170,235	187,016	676,452	(100.0)

4 債 務 負 担 行 為 補 正 に 関 す る 調

一 般 会 計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金 額	期間	金 額	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 45,252	年度	千円 —	年度 3	千円 45,252	市 債	千円 33,900	千円 11,352	千円 50,422	年度	千円 —	年度 3	千円 50,422	市 債	千円 37,800	千円 12,622
小樽港保安施設改良事 業費	57,000		—	3	57,000	国庫補助金 市 債	19,000 38,000	—	—		—		—		—	—
計			1,639,651		(2,138,052) 5,113,463		980,950	4,132,513			1,639,651		(2,138,052) 5,061,633		927,850	4,133,783
合 計			1,979,024		(2,311,175) 5,787,220		1,065,246	4,721,974			1,979,024		(2,311,175) 5,735,390		1,012,146	4,723,244

5 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
	1 普 通 債	4,072,300	△20,298	4,052,002	21,606,605	△20,298	21,586,307
	(1) 庁 舎	51,200	23,026	74,226	90,354	23,026	113,380
	(2) 民 生	177,000	4,200	181,200	1,712,252	4,200	1,716,452
	(3) 衛 生	229,100	11,000	240,100	618,886	11,000	629,886
	(4) 労 働	—	1,200	1,200	7,740	1,200	8,940
	(6) 商 工	52,800	3,500	56,300	126,001	3,500	129,501
	(7) 土 木	686,600	△33,924	652,676	6,364,098	△33,924	6,330,174
	(8) 港 湾	774,200	1,100	775,300	2,656,865	1,100	2,657,965
	(10) 教 育	792,100	7,700	799,800	6,509,076	7,700	6,516,776
	(11) 出 資 金	18,800	△11,500	7,300	341,262	△11,500	329,762
	(12) そ の 他	549,400	△26,600	522,800	1,079,655	△26,600	1,053,055
	3 そ の 他	1,128,194	659,700	1,787,894	22,854,656	659,700	23,514,356
	(5) 減 収 補 填 債	—	200,000	200,000	340,459	200,000	540,459
	(7) 徴 収 猶 予 特 例 債	—	459,700	459,700	—	459,700	459,700
	計	5,200,494	639,402	5,839,896	44,471,304	639,402	45,110,706
	合 計	5,480,094	639,402	6,119,496	51,318,252	639,402	51,957,654

令和3年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第20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

収益的收入及び支出

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			9,768,157	510,000	10,278,157	
	1 医 業 収 益		8,490,673	110,000	8,600,673	
		1 入 院 収 益	5,514,000	110,000	5,624,000	
	2 医 業 外 収 益		950,990	400,000	1,350,990	
		4 補 助 金	203,191	400,000	603,191	道補助金

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			11,906,543	110,000	12,016,543	
	1 医 業 費 用		11,267,280	100,000	11,367,280	
		2 材 料 費	2,246,605	100,000	2,346,605	薬品費
	2 医 業 外 費 用		300,379	10,000	310,379	
		4 雑 損 失	236,495	10,000	246,495	消費税及び地方消費税雑損失

資本的收入

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1 資 本 的 収 入			2,615,764	△ 400,000	2,215,764	
	1 企 業 債		1,981,000	△ 400,000	1,581,000	
		1 企 業 債	1,981,000	△ 400,000	1,581,000	特別減収対策企業債

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)	△ 1,738,386 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	△ 507,659
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	△ 545,742

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	1,281,000
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	917,642
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

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7,124,966千円である。

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	17,052,062	71,878	17,123,940
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 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	9,768,157	510,000	10,278,157		510,000	
1 医業収益	8,490,673	110,000	8,600,673		110,000	
1 入院収益	5,514,000	110,000	5,624,000	入院収益	110,000	
2 医業外収益	950,990	400,000	1,350,990		400,000	
4 補助金	203,191	400,000	603,191	道補助金	400,000	

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	11,906,543	110,000	12,016,543		110,000	
1 医業費用	11,267,280	100,000	11,367,280		100,000	
2 材料費	2,246,605	100,000	2,346,605	薬品費	100,000	
2 医業外費用	300,379	10,000	310,379		10,000	
4 雑損失	236,495	10,000	246,495	消費税及び地方消費税雑損失	10,000	

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 資本的收入	2,615,764	△ 400,000	2,215,764		△ 400,000	
1 企業債	1,981,000	△ 400,000	1,581,000		△ 400,000	
1 企業債	1,981,000	△ 400,000	1,581,000	企業債	△ 400,000	特別減収対策企業債

企 業 債 に 関 す る 調

種 類		借入年度	借入金金	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	0.202	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	0.240	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				
その他の 企業債	特別減収対策企業債	令和 2	1,281,000,000	-	-	-	1,281,000,000	0.100	地方公共団体金融機構	
	小 計		1,281,000,000	-	-	-	1,281,000,000			
	合 計		13,773,500,000	11,333,142,135	645,584,828	32,748,757	12,268,557,307			

令和 3 年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第 2 1 号)

令和 2 年度

小樽市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 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画

収益的収入

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			2,989,407	△ 141,526	2,847,881	
	1 営業収益		2,734,573	△ 141,526	2,593,047	
		1 給水収益	2,474,503	△ 141,526	2,332,977	水道料金

収益的支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 水道事業費用			千円	千円	千円	
			2,754,491	8,770	2,763,261	
	2 営業外費用		259,611	8,770	268,381	
		3 消費税及び 地方消費税	67,000	8,770	75,770	

資本的收入及び支出

収 入						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資本的收入			1,225,402	△ 238,073	987,329	
	1 企業債		1,143,900	△ 170,700	973,200	
		1 企業債	1,143,900	△ 170,700	973,200	上水道事業費
	2 交付金		69,175	△ 55,842	13,333	
		1 交付金	69,175	△ 55,842	13,333	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		11,531	△ 11,531	-	
		1 他会計出資金	11,531	△ 11,531	-	一般会計出資金

支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資本的支出			2,538,231	△ 238,000	2,300,231	
	1 建設改良費		1,332,413	△ 238,000	1,094,413	
		3 改良工事費	803,187	△ 141,000	662,187	
		4 導・送水管整備工事費	154,072	△ 97,000	57,072	

令和２年度小樽市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)

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）	202,097 千円
減価償却費	1,032,202
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 6,572
貸倒引当金の増減額（△は減少）	768
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 525
長期前受金戻入額	△ 172,585
支払利息	189,155
固定資産除却損	95,000
固定資産売却損	100
未収金の増減額（△は増加）	△ 5,985
未払金の増減額（△は減少）	△ 64,490
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,199
小 計	1,265,966
利息の支払額	△ 189,155
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,076,811

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	△ 973,839 千円
交付金による収入	53,349
一般会計からの繰入金による収入	402
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 920,088

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	924,900
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	△ 1,205,818
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,918

資金増加額（又は減少額）	△ 124,195
資金期首残高	1,032,321
資金期末残高	908,126

令和２年度小樽市水道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	332,452 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,367,793 千円	
ロ 建物	2,292,113		企業債合計		11,367,793 千円
ハ 構築物	46,720,384		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,407,664		イ 退職給付引当金	301,457	
ホ 車両運搬具	37,219		引当金合計		301,457
ヘ 工具、器具及び備品	315,448		固 定 負 債 合 計		11,669,250 千円
ト その他有形固定資産	38,016				
チ 建設仮勘定	1,251,057		4 流動負債		
減価償却累計額	△ 28,446,624	28,947,729 千円	(1) 未払金		115,342
有形固定資産合計		28,947,729 千円	(2) 預り金		12,995
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	1,135		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,143,192	
無形固定資産合計		1,135	企業債合計		1,143,192
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 出資金	2,400		イ 賞与引当金	32,016	
投資合計		2,400	引当金合計		32,016
固 定 資 産 合 計		28,951,264 千円	流 動 負 債 合 計		1,303,545
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金	908,126		(1) 長期前受金		
(2) 未収金	479,388		イ 受贈財産評価額	1,647,755	
貸倒引当金	△ 12,113		ロ 国庫補助金	4,852,015	
(3) 貯蔵品	17,536		ハ 交付金	154,380	
流 動 資 産 合 計		1,392,937	ニ 他会計負担金及び補助金	1,745,532	
			ホ 工事負担金	2,232,268	
			ヘ 寄附金	225,303	
			長期前受金合計		10,857,253
			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 4,799,322	
			繰 延 収 益 合 計		6,057,931
			負 債 合 計		19,030,726
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	10,159,037	
			資 本 金 合 計		10,159,037
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	77,672	
			ロ 国庫補助金	2,424	
			ハ 他会計負担金及び補助金	12,210	
			ニ 工事負担金	421,694	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		520,202
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	634,236	
			利益剰余金合計		634,236
			剰 余 金 合 計		1,154,438
			資 本 合 計		11,313,475
			負 債 資 本 合 計		30,344,201
資 産 合 計		30,344,201			

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益の収入

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	水道事業収益	2,989,407	△ 141,526	2,847,881			
	1 営業収益	2,734,573	△ 141,526	2,593,047			
	1 給水収益	2,474,503	△ 141,526	2,332,977	水道料金	△ 141,526	△ 141,526

収益の支出

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	水道事業費用	2,754,491	8,770	2,763,261			
	2 営業外費用	259,611	8,770	268,381			
	3 消費税及び地方消費税	67,000	8,770	75,770	消費税及び 地方消費税	8,770	8,770

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	
1 資本的收入		千円 1,225,402	千円 △ 238,073	千円 987,329		千円	千円
1	1 企業債	1,143,900	△ 170,700	973,200			
	1 企業債	1,143,900	△ 170,700	973,200	企業債	△ 170,700	上水道事業費 △ 170,700
	2 交付金	69,175	△ 55,842	13,333			
	1 交付金	69,175	△ 55,842	13,333	交付金	△ 55,842	生活基盤施設耐震化等交付金 △ 55,842
	3 他会計出資金	11,531	△ 11,531	-			
	1 他会計出資金	11,531	△ 11,531	-	一般会計出資金	△ 11,531	上水道の出資に要する経費出資金 △ 11,531

資本の支出

予 算 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 2,538,231	千円 △ 238,000	千円 2,300,231		千円	千円
1	1 建設改良費	1,332,413	△ 238,000	1,094,413			
	3 改良工事費	803,187	△ 141,000	662,187	委託料	△ 20,000	工事費（老朽施設等更新改良事業） △ 141,000
					委託工事費	△ 121,000	
	4 導・送水管整備工事費	154,072	△ 97,000	57,072	委託工事費	△ 97,000	工事費（導・送水管整備事業） △ 97,000

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	配水管整備事業	円	円	円	円	円	円		
		平成 4	193,300,000	35,680,032	11,379,626	1,446,108	24,300,406	4.400	財 務 省
		平成 4	82,800,000	5,600,247	5,600,247	187,595	-	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	205,800,000	46,578,925	11,020,751	1,600,475	35,558,174	3.650	財 務 省
		平成 5	89,100,000	11,057,775	5,427,549	359,393	5,630,226	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	187,100,000	56,241,144	10,238,584	2,497,558	46,002,560	4.650	財 務 省
		平成 6	72,000,000	14,324,127	4,552,397	626,971	9,771,730	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	23,265,027	7,397,658	1,007,544	15,867,369	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	27,617,246	6,579,089	831,537	21,038,157	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	75,686,121	11,649,636	2,293,088	64,036,485	3.150	財 務 省
		平成 7	40,000,000	9,242,717	2,200,168	282,656	7,042,549	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	120,500,000	33,232,474	6,275,739	902,727	26,956,735	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	232,700,000	82,151,139	10,779,943	2,225,297	71,371,196	2.800	財 務 省
		平成 8	34,700,000	9,606,761	1,812,337	265,551	7,794,424	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	110,900,000	34,373,802	5,427,101	710,023	28,946,701	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	223,100,000	84,401,019	9,795,037	1,721,265	74,605,982	2.100	財 務 省
		平成 9	35,700,000	11,107,084	1,751,418	234,776	9,355,666	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 10	201,400,000	84,851,198	8,659,511	1,736,649	76,191,687	2.100	財 務 省
		平成 10	134,200,000	47,854,316	6,415,435	971,437	41,438,881	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 11	228,800,000	105,337,538	9,615,714	2,058,912	95,721,824	2.000	財 務 省
		平成 11	152,500,000	61,112,025	7,117,635	1,186,829	53,994,390	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 12	209,200,000	102,364,466	8,582,224	1,603,640	93,782,242	1.600	財 務 省
		平成 12	171,100,000	74,736,695	7,768,814	1,201,240	66,967,881	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 13	107,500,000	53,424,265	4,831,933	1,148,903	48,592,332	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 14	133,200,000	74,434,970	5,328,931	1,389,073	69,106,039	1.900	財 務 省
		平成 14	8,700,000	4,417,649	385,835	77,789	4,031,814	1.800	地方公共団体金融機構
		平成 14	151,300,000	84,302,028	6,029,535	993,589	78,272,493	1.200	財 務 省
		平成 14	164,500,000	84,792,525	7,218,759	1,078,917	77,573,766	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	108,690,379	6,799,683	2,139,977	101,890,696	2.000	財 務 省
		平成 15	202,500,000	116,563,248	8,735,462	2,173,404	107,827,786	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	67,579,686	3,876,582	1,398,928	63,703,104	2.100	財 務 省
		平成 16	17,200,000	10,721,892	725,381	221,371	9,996,511	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	222,600,000	138,761,204	9,387,782	2,864,956	129,373,422	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	150,900,000	105,388,036	5,605,504	2,183,874	99,782,532	2.100	財 務 省
		平成 17	36,900,000	24,430,827	1,528,396	481,012	22,902,431	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	156,800,000	103,814,463	6,494,645	2,043,977	97,319,818	2.000	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(配水管整備事業)		円	円	円	円	円			
		平成 18	61,400,000	45,115,227	2,233,681	935,755	42,881,546	2.100	財 務 省	
		平成 18	231,100,000	162,952,012	9,347,436	3,373,174	153,604,576	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	148,000,000	114,019,608	5,272,807	2,366,875	108,746,801	2.100	財 務 省	
		平成 19	147,900,000	109,979,796	5,872,760	2,224,642	104,107,036	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 20	114,300,000	91,578,687	4,043,896	1,720,878	87,534,791	1.900	財 務 省	
		平成 20	114,200,000	89,017,598	4,481,916	1,670,146	84,535,682	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	178,000,000	149,424,325	6,082,118	3,106,148	143,342,207	2.100	財 務 省	
		平成 21	177,900,000	149,340,379	6,078,701	3,104,403	143,261,678	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	179,400,000	156,077,435	6,111,543	2,936,579	149,965,892	1.900	財 務 省	
		平成 22	179,400,000	156,077,435	6,111,542	2,936,580	149,965,893	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	171,400,000	154,451,442	5,843,508	2,600,944	148,607,934	1.700	財 務 省	
		平成 23	171,400,000	154,451,442	5,843,508	2,600,944	148,607,934	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	102,400,000	95,541,217	3,507,035	1,420,015	92,034,182	1.500	財 務 省	
		平成 24	102,300,000	95,447,915	3,503,610	1,418,630	91,944,305	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	172,300,000	166,499,808	5,881,680	2,310,482	160,618,128	1.400	財 務 省	
		平成 25	172,400,000	166,596,441	5,885,094	2,311,824	160,711,347	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	162,000,000	162,000,000	5,592,531	1,927,273	156,407,469	1.200	財 務 省	
		平成 26	161,900,000	161,900,000	5,589,079	1,926,083	156,310,921	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	143,100,000	143,100,000	-	715,500	143,100,000	0.500	財 務 省	
		平成 27	143,000,000	143,000,000	-	715,000	143,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	124,700,000	96,998,586	13,852,784	9,354	83,145,802	0.010	財 務 省	
		平成 28	124,700,000	96,998,586	13,852,784	9,354	83,145,802	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	256,100,000	227,655,825	28,447,019	22,055	199,208,806	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	222,400,000	222,400,000	-	1,112,000	222,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 元	222,600,000	222,600,000	-	652,248	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 2	247,200,000	-	-	-	247,200,000	0.700	地方公共団体金融機構	
	小 計		9,063,300,000	5,546,966,814	380,430,073	88,273,927	5,413,736,741			
	配水管整備事業〔公的資金等借換債〕	平成 20	145,200,000	12,581,255	12,581,255	9,436	-	0.100	北 洋 銀 行	
	小 計		145,200,000	12,581,255	12,581,255	9,436	-			
	上水道第6次拡張事業	平成 4	804,300,000	148,460,682	47,349,372	6,017,094	101,111,310	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	23,314,075	23,314,075	780,961	-	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	785,300,000	177,332,820	41,957,617	6,093,247	135,375,203	3.650	財 務 省	
		平成 5	336,600,000	41,773,820	20,504,076	1,357,706	21,269,744	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	515,900,000	155,076,464	28,231,348	6,886,638	126,845,116	4.650	財 務 省	
		平成 6	159,600,000	31,751,818	10,091,148	1,389,784	21,660,670	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	329,500,000	65,296,650	20,762,593	2,827,815	44,534,057	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	180,000,000	56,764,590	8,737,226	1,719,818	48,027,364	3.150	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(上水道第6次拡張事業)		円	円	円	円	円			
		平成 7	90,000,000	20,712,936	4,934,317	623,653	15,778,619	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	30,000,000	6,932,038	1,650,127	211,991	5,281,911	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	105,000,000	37,068,629	4,864,177	1,004,109	32,204,452	2.800	財 務 省	
		平成 8	52,500,000	14,478,879	2,734,243	393,305	11,744,636	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	4,844,909	914,003	133,923	3,930,906	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	29,508,201	3,424,531	601,787	26,083,670	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	12,088,171	1,908,539	249,693	10,179,632	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	4,044,596	637,771	85,493	3,406,825	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		3,880,900,000	829,449,278	222,015,163	30,377,017	607,434,115			
	上水道第6次拡張事業〔公的資金等借換債〕	平成 20	432,300,000	37,457,830	37,457,830	28,094	-	0.100	北 洋 銀 行	
	小 計		432,300,000	37,457,830	37,457,830	28,094	-			
	奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	26,247,805	8,371,355	1,063,821	17,876,450	4.400	財 務 省	
		平成 4	61,000,000	4,125,786	4,125,786	138,204	-	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		203,200,000	30,373,591	12,497,141	1,202,025	17,876,450			
	奥沢ダム改良事業〔公的資金等借換債〕	平成 20	75,500,000	6,541,906	6,541,906	4,908	-	0.100	北 洋 銀 行	
	小 計		75,500,000	6,541,906	6,541,906	4,908	-			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	7,921,586	1,874,278	272,188	6,047,308	3.650	財 務 省	
		平成 5	15,000,000	1,861,578	913,729	60,503	947,849	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,600,000	1,909,883	606,985	83,597	1,302,898	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	3,051,800	970,390	132,166	2,081,410	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	7,514,851	1,368,063	333,719	6,146,788	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	3,314,070	789,490	99,784	2,524,580	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	1,109,128	264,020	33,920	845,108	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	9,082,334	1,397,957	275,169	7,684,377	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	8,025,434	1,515,552	218,002	6,509,882	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	2,685,463	506,618	74,232	2,178,845	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	20,546,610	2,696,144	556,564	17,850,466	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	18,287,236	2,887,278	377,736	15,399,958	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	6,098,006	961,563	128,897	5,136,443	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	44,602,779	5,176,310	909,626	39,426,469	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	42,362,834	5,679,239	859,957	36,683,595	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 10	178,200,000	75,076,878	7,661,990	1,536,598	67,414,888	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	19,475,700	2,268,307	378,231	17,207,393	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	33,562,527	3,063,748	656,008	30,498,779	2.000	財 務 省	
		平成 12	80,300,000	35,075,142	3,646,030	563,762	31,429,112	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	48,099,554	4,032,661	753,527	44,066,893	1.600	財 務 省	
		平成 13	61,700,000	30,663,043	2,773,304	659,418	27,889,739	2.200	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(天神浄水場改良事業)		円	円	円	円	円			
		平成 13	61,700,000	33,817,172	2,491,468	730,350	31,325,704	2.200	財 務 省	
		平成 14	115,800,000	59,689,814	5,081,656	759,504	54,608,158	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	106,500,000	59,340,158	4,244,187	699,387	55,095,971	1.200	財 務 省	
		平成 15	88,100,000	50,712,208	3,800,465	945,565	46,911,743	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	76,300,000	47,334,908	2,961,277	931,965	44,373,631	2.000	財 務 省	
	小 計		1,548,700,000	671,220,696	69,632,709	13,030,375	601,587,987			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	9,303,868	967,129	149,541	8,336,739	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	12,820,025	1,074,830	200,838	11,745,195	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	66,906,195	5,696,016	851,332	61,210,179	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	66,527,840	4,758,272	784,102	61,769,568	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	60,209,957	4,512,245	1,122,657	55,697,712	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	56,144,288	3,512,393	1,105,411	52,631,895	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	9,599,830	649,469	198,205	8,950,361	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	60,834,942	3,489,683	1,259,307	57,345,259	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	124,797,814	8,443,099	2,576,661	116,354,715	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	21,319,041	1,333,721	419,747	19,985,320	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	92,118,500	4,899,709	1,908,899	87,218,791	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	96,332,936	6,026,600	1,896,676	90,306,336	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	54,787,413	3,142,777	1,134,123	51,644,636	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	71,420,198	3,536,055	1,481,357	67,884,143	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	203,351,083	11,622,260	4,309,912	191,728,823	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	169,245,446	9,037,459	3,423,449	160,207,987	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	23,805,447	1,100,877	494,165	22,704,570	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	125,784,237	6,690,361	2,606,529	119,093,876	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	175,946,455	7,769,374	3,306,254	168,177,081	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	171,097,745	8,614,541	3,210,131	162,483,204	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,900,000	97,293,703	3,960,211	2,022,485	93,333,492	2.100	財 務 省	
		平成 21	115,900,000	97,293,703	3,960,211	2,022,485	93,333,492	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	124,600,000	108,401,608	4,244,695	2,039,563	104,156,913	1.900	財 務 省	
		平成 22	124,500,000	108,314,610	4,241,288	2,037,926	104,073,322	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	74,900,000	9,659,385	9,659,385	65,251	-	0.900	財 務 省	
		平成 22	74,900,000	9,659,385	9,659,385	65,251	-	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	49,900,000	44,965,734	1,701,231	757,219	43,264,503	1.700	財 務 省	
		平成 23	49,900,000	44,965,734	1,701,231	757,219	43,264,503	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	41,700,000	10,644,550	5,303,680	65,246	5,340,870	0.700	財 務 省	
		平成 23	41,700,000	10,644,550	5,303,680	65,246	5,340,870	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	68,900,000	64,285,057	2,359,714	955,460	61,925,343	1.500	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)		円	円	円	円	円			
		平成 24	68,900,000	64,285,057	2,359,714	955,460	61,925,343	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 24	135,500,000	51,320,782	17,038,614	188,262	34,282,168	0.400	財 務 省	
		平成 24	135,500,000	51,320,782	17,038,614	188,262	34,282,168	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	91,200,000	88,129,904	3,113,228	1,222,960	85,016,676	1.400	財 務 省	
		平成 25	91,200,000	88,129,904	3,113,228	1,222,960	85,016,676	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	146,200,000	73,684,204	18,310,783	276,443	55,373,421	0.400	財 務 省	
		平成 25	144,800,000	72,978,609	18,135,440	273,796	54,843,169	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	49,800,000	49,800,000	1,719,185	592,459	48,080,815	1.200	財 務 省	
		平成 26	49,900,000	49,900,000	1,722,638	593,648	48,177,362	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 26	76,100,000	47,705,021	9,502,897	90,661	38,202,124	0.200	財 務 省	
		平成 26	76,100,000	47,705,021	9,502,897	90,661	38,202,124	0.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	165,100,000	165,100,000	-	825,500	165,100,000	0.500	財 務 省	
		平成 27	165,000,000	165,000,000	-	825,000	165,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	70,300,000	54,683,244	7,809,548	5,274	46,873,696	0.010	財 務 省	
		平成 28	70,300,000	54,683,244	7,809,548	5,274	46,873,696	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	51,100,000	39,748,419	5,676,642	3,834	34,071,777	0.010	財 務 省	
		平成 28	51,100,000	39,748,419	5,676,642	3,834	34,071,777	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	219,400,000	195,031,972	24,370,465	18,893	170,661,507	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	291,600,000	259,212,958	32,390,280	25,112	226,822,678	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	45,000,000	42,501,062	4,998,251	4,125	37,502,811	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	386,000,000	386,000,000	42,871,736	37,528	343,128,264	0.010	地方公共団体金融機構	
		令和 元	25,200,000	25,200,000	-	73,839	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 元	317,000,000	317,000,000	-	9,288	317,000,000	0.003	地方公共団体金融機構	
		令和 元	24,100,000	24,100,000	1,338,775	482	22,761,225	0.002	地方公共団体金融機構	
		令和 2	43,200,000	-	-	-	43,200,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 2	582,500,000	-	-	-	582,500,000	0.307	地方公共団体金融機構	
	小 計		6,893,200,000	4,731,449,881	383,470,706	50,826,202	4,973,679,175			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	26,339,405	2,382,256	566,436	23,957,149	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	29,048,787	2,140,159	627,367	26,908,628	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	55,388,192	4,522,415	1,193,803	50,865,777			
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	52,848,704	26,404,542	69,374	26,444,162	0.150	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 24	45,100,000	16,980,134	5,654,386	15,566	11,325,748	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
	小 計		254,300,000	69,828,838	32,058,928	84,940	37,769,910			
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	81,266,016	2,983,035	1,207,845	78,282,981	1.500	財 務 省	
		平成 24	87,000,000	81,172,715	2,979,610	1,206,458	78,193,105	1.500	地方公共団体金融機構	
	小 計		174,100,000	162,438,731	5,962,645	2,414,303	156,476,086			

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	導・送水管整備事業		円	円	円	円	円			
		平成 26	24,000,000	24,000,000	828,523	285,521	23,171,477	1.200	財 務 省	
		平成 26	24,000,000	24,000,000	828,523	285,521	23,171,477	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	13,300,000	13,300,000	-	66,500	13,300,000	0.500	財 務 省	
		平成 27	13,400,000	13,400,000	-	67,000	13,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	22,100,000	17,190,608	2,455,065	1,657	14,735,543	0.010	財 務 省	
		平成 28	22,100,000	17,190,608	2,455,065	1,657	14,735,543	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	288,800,000	256,723,945	32,079,262	24,872	224,644,683	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	86,300,000	86,300,000	-	431,500	86,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 元	186,100,000	186,100,000	-	545,298	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構	
	令和 2	52,000,000	-	-	-	52,000,000	0.700	地方公共団体金融機構		
小 計			732,100,000	638,205,161	38,646,438	1,709,526	651,558,723			
合 計			23,508,800,000	12,791,902,173	1,205,817,209	189,154,556	12,510,984,964			

令和 3 年

小樽市議会

第 1 回 定 例 会

(議案第 22 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

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 下水道事業収益	1 営業収益		3,660,939	△ 108,255	3,552,684	
			2,114,266	△ 108,255	2,006,011	
		1 下水道使用料	2,033,481	△ 108,255	1,925,226	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 下水道事業費用	2 営業外費用		3,562,338	△ 9,841	3,552,497	
			218,711	△ 9,841	208,870	
		3 消費税及び地方消費税	73,863	△ 9,841	64,022	

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)

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）	369 千円
減価償却費	1,831,057
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 5,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 279
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,901
長期前受金戻入額	△ 879,617
受取利息及び受取配当金	△ 4,157
支払利息	141,528
固定資産除却損	33,400
未収金の増減額（△は増加）	△ 30,292
未払金の増減額（△は減少）	46,893
小 計	1,136,548
利息及び配当金の受取額	4,159
利息の支払額	△ 141,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	999,179

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	△ 1,853,230 千円
交付金による収入	681,138
受益者負担金による収入	379
工事負担金による収入	259,290
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	△ 3,270
長期貸付金の回収による収入	242,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 673,021

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,276,000
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	△ 1,808,362
一般会計からの出資による収入	368,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,999

資金増加額（又は減少額）	162,159
資金期首残高	329,768
資金期末残高	491,927

令和２年度小樽市下水道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	3,282,854 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,202,245 千円	
ロ 建物	14,179,157		企業債合計		10,202,245 千円
ハ 構築物	53,632,998		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	23,802,712		イ 退職給付引当金	261,468	
ホ 車両運搬具	14,172		引当金合計		261,468
ヘ 工具、器具及び備品	632,667		固 定 負 債 合 計		10,463,713 千円
ト その他有形固定資産	1,073				
チ 建設仮勘定	768,972		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 52,167,806</u>	<u>44,146,799 千円</u>	(1) 未払金		510,941
有形固定資産合計		44,146,799 千円	(2) 預り金		485
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,748,336	
無形固定資産合計			企業債合計		1,748,336
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 貸付金	1,074,959		イ 賞与引当金	10,893	
ロ 出資金	<u>2,600</u>		引当金合計		10,893
投資合計		<u>1,077,559</u>	流 動 負 債 合 計		2,270,655
固 定 資 産 合 計		45,229,830 千円			
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金		491,927	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		262,878	イ 受贈財産評価額	1,340,363	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 9,789</u>	ロ 国庫補助金	32,183,564	
流 動 資 産 合 計		745,016	ハ 交付金	4,747,249	
			ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,304	
			ホ 受益者負担金	1,167,642	
			ヘ 工事負担金	773,458	
			ト 寄附金	<u>1,074,603</u>	
			長期前受金合計		45,706,183
			(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 26,092,020</u>
			繰 延 収 益 合 計		19,614,163
			負 債 合 計		<u>32,348,531</u>
			6 資本金		
			(1) 自己資本金		7,230,778
			資 本 金 合 計		7,230,778
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	36,712	
			ロ 国庫補助金	4,172,406	
			ハ 交付金	87,574	
			ニ 他会計負担金及び補助金	1,457,331	
			ホ 受益者負担金	172,994	
			ヘ 工事負担金	22,095	
			ト 寄附金	<u>18,599</u>	
			資本剰余金合計		5,967,711
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	427,826	
			利益剰余金合計		427,826
			剰 余 金 合 計		6,395,537
			資 本 合 計		<u>13,626,315</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>45,974,846</u>
資 産 合 計		<u>45,974,846</u>			

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目		既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		千円 3,660,939	千円 △ 108,255	千円 3,552,684		千円	千円
1	営業収益	2,114,266	△ 108,255	2,006,011			
	1 下水道使用料	2,033,481	△ 108,255	1,925,226	下水道使用料	△ 108,255	

収益の支出

予 算 科 目		既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		千円 3,562,338	千円 △ 9,841	千円 3,552,497		千円	千円
	2 営業外費用	218,711	△ 9,841	208,870			
	3 消費税及び地方消費税	73,863	△ 9,841	64,022	消費税及び地方消費税	△ 9,841	

令和3年

第 1 回 定 例 会

小樽市議会

(議案第23号)

令和2年度

小樽市産業廃棄物等処分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 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画

収益の支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既 決 予 定 額	補 正 予 定 額		
1 産業廃棄物等処分事業費用	1 営業費用		千円	千円	千円	
			147,525	△ 2,970	144,555	
		1 維持管理費	142,393	△ 2,970	139,423	
			132,851	△ 2,970	129,881	

資本の支出

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	
			-	2,970	2,970	
		1 築造工事費	-	2,970	2,970	
			-	2,970	2,970	

令和２年度 小樽市産業廃棄物等処分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)	15,044	千円
減価償却費	9,571	
受取利息及び受取配当金	△ 46	
未収金の増減額(△は増加)	△ 612	
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,329	
小 計	22,628	
利息及び配当金の受取額	46	
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,674	

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	△ 2,200	
短期貸付による支出	△ 2,300,000	
短期貸付金の回収による収入	3,150,000	
長期貸付金の回収による収入	50,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	897,800	

資金増加額(又は減少額)	920,474	
資金期首残高	502,773	
資金期末残高	1,423,247	

令和２年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和３年３月３１日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 附 属	27,391
ニ 構 築 物	589,879
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606
ヘ 器 具 及 び 備 品	9,643
ト 建 設 仮 勘 定	2,200

減価償却累計額 △ 535,616 1,560,141 千円

有形固定資産合計 1,560,141 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	80,000
-------------	--------

投資合計 80,000

固定資産合計 1,640,222 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,423,247

(2) 未 収 金

12,541

流動資産合計 1,435,788

資産合計 3,076,010

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金 7,758 千円

(2) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金	2,190 千円
-------------	----------

引当金合計 2,190

(3) そ の 他 流 動 負 債 1,200

流動負債合計 11,148 千円

負債合計 11,148

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金	1,153,310
-------------	-----------

ロ 建 設 改 良 積 立 金	20,000
-----------------	--------

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	15,044
-------------------------	--------

利益剰余金合計 1,188,354

剰余金合計 1,188,354

資本合計 3,064,862

負債資本合計 3,076,010

附 属 説 明 資 料

小樽市産業廃棄物等処分事業会計

収益の支出

予 算 科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業費用			千円 147,525	千円 △ 2,970	千円 144,555		千円	千円
	1 営 業 費 用		142,393	△ 2,970	139,423			
	1 維 持 管 理 費		132,851	△ 2,970	129,881	委託料	△ 2,970	2重締切鋼矢板補修実施設計業務の減 2,970

資本的支出

予 算 科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出			千円 -	千円 2,970	千円 2,970		千円	千円
	1 建 設 改 良 費		-	2,970	2,970			
	1 築 造 工 事 費		-	2,970	2,970	委託料	2,970	2重締切鋼矢板補修実施設計業務の増 2,970

第1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51号分)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(計数整理分)

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 26,332,786 26,765,233	千円 448,144	千円 26,780,930 27,213,377		千円	千円
2 国 庫 補 助 金		15,543,318 15,730,258	448,144	15,991,462 16,178,402			
1 総 務 費 補 助 金	1 総 務 費 補 助 金	316,299	25,506	341,805	3 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	25,506	公共交通事業者等追加支援事業費
	2 民 生 費 補 助 金	12,005,069 12,079,738	9,667	12,014,736 12,089,405	10 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	9,667	離職者支援給付金支給事業費 3,850 ふれあいパス郵送交付関係事業費 5,817
	3 衛 生 費 補 助 金	524,645	97,856	622,501	6 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	97,856	クラスター対策事業費 2,896 感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費 92,560 介護保険事業所感染症患者療養受入経費補助金 2,400
	8 商 工 費 補 助 金	1,194,259	315,115	1,509,374	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	315,115	事業継続支援事業費 256,575 宿泊業事業継続緊急支援事業費 55,700 宿泊施設誘客促進追加事業費補助金 2,840

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 1,290,844 1,933,183	千円 15,425	千円 1,306,269 1,948,608		千円	千円
2 基 金 繰 入 金			1,226,413 1,868,752	15,425	1,241,838 1,884,177			
1 基 金 繰 入 金			1,226,413 1,868,752	15,425	1,241,838 1,884,177	19 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	15,425	事業継続支援事業費
歳 入 合 計			73,825,362 74,792,062	463,569	74,288,931 75,255,631			

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 2,855,543 2,629,027	千円 25,506	千円 2,881,049 2,654,533		千円	千円		千円 25,506	千円 —
	1 総 務 管 理 費	2,536,207 2,309,691	25,506	2,561,713 2,335,197					25,506	—
	5 企 画 費	853,220 572,720	25,506	878,726 598,226	10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金	61 35 25,410	公共交通事業者等追加支援事業費 (繰越明許 25,506千円)	25,506	国庫補助金	25,506
3 民 生 費		36,470,539 37,071,909	9,667	36,480,206 37,081,576					9,667	—
	1 社 会 福 祉 費	23,562,949 23,667,107	9,667	23,572,616 23,676,774					9,667	—
	1 社会福祉総務費	198,449	3,850	202,299	19 扶 助 費	3,850	離職者支援給付金支給事業費 (繰越明許 4,850千円)	3,850	国庫補助金	3,850
	3 老 人 福 祉 費	602,490 654,084	5,817	608,307 659,901	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	141 5,539 137	ふれあいパス郵送交付関係事業費	5,817	国庫補助金	5,817

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 5,759,124 5,729,615	千円 97,856	千円 5,856,980 5,827,471		千円	千円		千円 97,856	千円 —
	2 保 健 所 費	1,433,246 1,414,193	97,856	1,531,102 1,512,049					97,856	—
	4 予 防 費	1,037,843	97,856	1,135,699	8 旅 費	999	クラスター対策事業費 (繰越明許 2,896千円)	2,896	国庫補助金	2,896
					10 需 用 費	253	感染症患者受入医療機関等協力金 支給事業費	92,560	国庫補助金	92,560
					12 委 託 料	1,644	介護保険事業所感染症患者療養受入 経費補助金	2,400	国庫補助金	2,400
					18 負担金、補助 及び交付金	94,960				
7 商 工 費		4,163,485 4,329,511	330,540	4,494,025 4,660,051					330,540	—
	1 商 工 費	4,163,485 4,329,511	330,540	4,494,025 4,660,051					330,540	—
	2 商工業振興費	3,523,383 3,685,909	272,000	3,796,383 3,957,909	2 給 料	900	事業継続支援事業費 (繰越明許 272,000千円)	272,000	国庫補助金	256,575
					3 職員手当等	90			基金繰入金	15,425
					4 共 済 費	10				
					10 需 用 費	450				
					11 役 務 費	550				
					18 負担金、補助 及び交付金	270,000				

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 観 光 費	千円 495,636 499,136	千円 58,540	千円 554,176 557,676	10 需 用 費	千円 20	宿泊業事業継続緊急支援事業費 (繰越明許 55,700千円)	千円 55,700	国 庫 補 助 金	千円 55,700
						11 役 務 費	30	宿泊施設誘客促進追加事業費補助金 (繰越明許 2,840千円)	2,840	国 庫 補 助 金	2,840
						18 負担金、補助 及び交付金	58,490				
歳 出 合 計			73,825,362 74,792,062	463,569	74,288,931 75,255,631					463,569	—

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

1 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	(707 748 1,211 1,235)人	624,609 656,779	4,046,187 4,087,291	3,218,199 3,358,433	7,888,995 8,102,503	1,458,186 1,475,338	9,347,181 9,577,841	
補 正 前	(707 748 1,208 1,232)人	624,609 656,779	4,045,287 4,086,391	3,218,109 3,358,343	7,888,005 8,101,513	1,458,176 1,475,328	9,346,181 9,576,841	
比 較	(— 3)	—	900	90	990	10	1,000	

※ ()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で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補 正 後	90,905 92,508	106,604 108,773	5,065 5,142	101,285 109,248	79,918 82,523	840	18,465	230,210 247,613	10,000
	補 正 前	90,905 92,508	106,604 108,773	5,065 5,142	101,285 109,248	79,728 82,433	840	18,465	230,210 247,613	10,000
	比 較	—	—	—	—	90	—	—	—	—
	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	—	86,392 85,143	917,672 948,182	640,155 650,561	865,423 935,610	51,615 50,125	50 —	—
	補 正 前	13,700	—	86,392 85,143	917,672 948,182	640,155 650,561	865,423 935,610	51,615 50,125	50 —	—
	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	(20 25 1,039 1,047)人	3,884,468 3,918,527	3,155,181 3,285,358	7,039,649 7,203,885	1,319,106 1,319,258	8,358,755 8,523,143	
補 正 前	(20 25 1,039 1,047)人	3,884,468 3,918,527	3,155,181 3,285,358	7,039,649 7,203,885	1,319,106 1,319,258	8,358,755 8,523,143	
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	90,905 92,508	106,604 108,773	5,065 5,142	101,285 109,248	71,011 73,305	840	18,465	226,565 236,742	10,000
	補 正 前	90,905 92,508	106,604 108,773	5,065 5,142	101,285 109,248	71,011 73,305	840	18,465	226,565 236,742	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	—	86,392 85,143	869,040 897,130	640,155 650,561	863,729 933,916	51,375 49,885	50 —	—
	補 正 前	13,700	—	86,392 85,143	869,040 897,130	640,155 650,561	863,729 933,916	51,375 49,885	50 —	—
	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	(687 723 178 188 人)	624,609 656,779	161,719 168,764	63,018 73,075	849,346 898,618	139,080 156,080	988,426 1,054,698	
補 正 前	(687 723 178 185 人)	624,609 656,779	160,819 167,864	62,928 72,985	848,356 897,628	139,070 156,070	987,426 1,053,698	
比 較	(— 3)	—	900	90	990	10	1,000	

※ () 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	—	—	—	—	8,607 9,218	—	—	3,645 10,871	—
	補 正 前	—	—	—	—	8,717 9,128	—	—	3,645 10,871	—
	比 較	—	—	—	—	90	—	—	—	—
	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	—	—	—	48,632 51,052	—	1,694	240	—	—
	補 正 前	—	—	—	48,632 51,052	—	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	900 千円	1. その他による増分	900 千円	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	90 千円	1. その他による増分	90 千円	新規事業に伴う増分	

第1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52号分)

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 26,780,930	千円 49,752	千円 26,830,682		千円	千円
2 国 庫 補 助 金		15,991,462	49,752	16,041,214			
1 総 務 費 補 助 金		341,805	2,788	344,593	3 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	2,788	感染拡大防止対策事業費 4,580 業務オンライン化関係システム整備事業費 △ 1,700 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） △ 14 除菌電解水配布事業費 △ 78
2 民 生 費 補 助 金		12,014,736	△ 8,253	12,006,483	10 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 8,253	身体障害者福祉センター施設関係経費 △ 260 （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 △ 924 介護保険施設事業継続支援事業費 △ 1,757 検温アラームシステム整備事業費（総合福祉センター） △ 260 ひとり親家庭等生活支援金給付事業費 △ 800 児童福祉施設事業継続支援事業費 △ 18 児童福祉施設等職員慰労金支給事業費 △ 100 新生児臨時給付金支給事業費 △ 3,200 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 △ 456 （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	
			千円	千円	千円		千円	千円
								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) △ 239
								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) △ 239
	3 衛 生 費 補 助 金	622,501	16,773	639,274	6 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	16,773		検温アラームシステム整備事業費 (葬斎場) △ 356 保健所体制強化事業費 △ 704 医療専門学校オンライン化事業費補助金 △ 3,000 検査室環境整備事業費 △ 187 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 4,905 感染症医療物資備蓄事業費 △ 28 新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費 △ 597 感染症対応医療機関支援事業費補助金 16,740
	4 労 働 費 補 助 金	30,548	1,641	32,189	2 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	1,641		雇用調整助成金等活用促進補助金 2,000 検温アラームシステム整備事業費 (勤労青少年ホーム) △ 139 放課後児童健全育成事業費 (通信機器整備事業費) △ 60 検温アラームシステム整備事業費 (勤労女性センター) △ 160
	5 土 木 費 補 助 金	515,964	△ 811	515,153	6 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 811		都市公園手洗い整備事業費 △ 580 フェリー航路利用者感染防止対策支援事業費補助金 △ 231

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
	6 消 防 費 補 助 金	119,198	△ 3,174	116,024	2 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		△ 3,174	消防職員感染防止対策事業費 △ 550 新型コロナウイルス等感染防止資機材整備事業費 △ 1,875 検査業務資器材整備事業費 △ 260 新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費 △ 401 救急業務高度化推進事業費 △ 88
	7 教 育 費 補 助 金	825,486	△ 4,318	821,168	11 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		△ 17,118	学校生活環境改善整備事業費 △ 3,300 小学校 △ 1,900 中学校 △ 1,400 学校教育活動継続支援事業費 12,800 小学校 7,800 中学校 5,000 ネットワーク関係経費 △ 2,800 小学校 △ 1,100 中学校 △ 1,700 端末導入経費 △ 22,943 小学校 △ 14,706 中学校 △ 8,237 遠隔学習機能強化事業費 △ 763 準要保護世帯特別給付金給付事業費 △ 50 修学旅行等キャンセル料支援事業費 2,844

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
								衛生管理改善事業費補助金 150
								学校給食費助成事業費補助金 △ 144
								放課後児童健全育成事業費（慰労金支給事業費） △ 360
								感染拡大防止対策事業費（図書館） △ 36
								検温アラームシステム整備事業費（図書館） △ 8
								図書貸出窓口拡充事業費 350
								感染拡大防止対策事業費（総合博物館） △ 5
								検温アラームシステム整備事業費（総合博物館） △ 32
								日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費 △ 25
								プラネタリウム設備等整備事業費 △ 1,940
								検温アラームシステム整備事業費（美術館） △ 16
								検温アラームシステム整備事業費（生涯学習プラザ） △ 8
								感染拡大防止対策事業費（総合体育館） △ 260
								検温アラームシステム整備事業費（総合体育館） △ 572
						12 学 校 保 健 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	12,800	学校教育活動継続支援事業費 12,800
								小学校 基本額 15,600 千円 × 1/2 7,800
								中学校 基本額 10,000 千円 × 1/2 5,000

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
	8 商 工 費 補 助 金	1,509,374	45,606	1,554,980	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		45,606	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費 4,480 小売業等事業継続支援事業費 △ 2 飲食・商店街等市民応援事業費 △ 10,041 飲食店応援クーポン事業費 △ 8,155 商店街応援商品券事業費補助金 △ 1,057 小樽産品宅配システム支援事業費補助金 △ 829 製造業等事業継続支援事業費 △ 106 新型コロナウイルス感染症対応促進事業費 △ 10,400 飲食店休業協力金支給事業費 91,800 観光イベント経費（冬季イベント開催事業費補助金） △ 1,218 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） △ 227 観光需要復興支援事業費（宿泊施設市民応援キャンペーン事業費） △ 2,214 宿泊施設誘客促進事業費補助金 △ 27,900 青年会議所補助金 △ 366 観光情報海外発信事業費補助金 1,100 体験型観光誘客促進事業費補助金 700
	10 議 会 費 補 助 金	7,500	△ 500	7,000	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		△ 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 3,633,928	千円 5,977	千円 3,639,905		千円	千円
2 道 補 助 金		518,779	5,977	524,756			
6 商 工 費 補 助 金		57,868	5,977	63,845	2 プレミアム付 商品券発行支援 事業費補助金	5,977	飲食・商店街等市民応援事業費 (飲食店応援クーポン事業費)
21 繰 入 金		1,306,269	△ 112,430	1,193,839			
2 基 金 繰 入 金		1,241,838	△ 112,430	1,129,408			
1 基 金 繰 入 金		1,241,838	△ 112,430	1,129,408	18 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 142,430	
					19 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	30,000	飲食店休業協力金支給事業費
歳 入 合 計		74,288,931	△ 56,701	74,232,230			

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 265,320	千円 △ 500	千円 264,820		千円	千円		千円 △ 500	千円 —
	1 議 会 費	265,320	△ 500	264,820					△ 500	—
	1 議 会 費	265,320	△ 500	264,820	13 使用料及び 賃借料	△ 500	議会 I C T推進事業費 △ 500	国庫補助金	△ 500	
2	総 務 費	2,881,049	2,788	2,883,837					2,788	—
	1 総 務 管 理 費	2,561,713	2,788	2,564,501					2,788	—
	1 一 般 管 理 費	217,865	4,580	222,445	10 需 用 費 12 委 託 料	805 3,775	感染拡大防止対策事業費 4,580	国庫補助金	4,580	
	2 情 報 処 理 費	403,404	△ 1,700	401,704	12 委 託 料 17 備品購入費	△ 600 △ 1,100	業務オンライン化関係システム 整備事業費 △ 1,700	国庫補助金	△ 1,700	
	5 企 画 費	878,726	△ 14	878,712	12 委 託 料	△ 14	ウィズコロナ移住促進事業費 (繰越明許 9,313千円) 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) △ 14	国庫補助金	△ 14	
	10 諸 費	606,188	△ 78	606,110	10 需 用 費	△ 78	除菌電解水配布事業費 △ 78	国庫補助金	△ 78	

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 36,480,206	千円 △ 8,253	千円 36,471,953		千円	千円		千円 △ 8,253	千円 —	
1 社 会 福 祉 費		23,572,616	△ 3,201	23,569,415					△ 3,201	—	
	2 障 害 者 福 祉 費	4,530,996	△ 1,184	4,529,812	11 役 務 費	△ 24	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)	△ 260	国 庫 補 助 金	△ 260	
					17 備 品 購 入 費	△ 260	障害福祉施設事業継続支援事業費	△ 924	国 庫 補 助 金	△ 924	
					18 負担金、補助 及び交付金	△ 900					
	3 老 人 福 祉 費	608,307	△ 1,757	606,550	10 需 用 費	△ 30	介護保険施設事業継続支援事業費	△ 1,757	国 庫 補 助 金	△ 1,757	
11 役 務 費					△ 77						
18 負担金、補助 及び交付金					△ 1,650						
5 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費		64,382	△ 260	64,122	17 備 品 購 入 費	△ 260	検温アラームシステム整備事業費	△ 260	国 庫 補 助 金	△ 260	
2 児 童 福 祉 費		5,024,130	△ 4,118	5,020,012					△ 4,118	—	
	1 児 童 福 祉 総 務 費	2,243,986	△ 4,118	2,239,868	10 需 用 費	△ 93	ひとり親家庭等生活支援金給付事業費	△ 800	国 庫 補 助 金	△ 800	
					11 役 務 費	△ 148	児童福祉施設事業継続支援事業費	△ 18	国 庫 補 助 金	△ 18	
							児童福祉施設等職員慰労金支給事業費	△ 100	国 庫 補 助 金	△ 100	
							18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,877	新生児臨時給付金支給事業費 (繰越明許 △ 3,200千円)	△ 3,200	

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
						節	金 額		区 分	金 額		
	5 民 生 施 設 費		千円 168,707	千円 △ 934	千円 167,773		千円	千円		千円 △ 934	千円 —	
		1 民 生 施 設 費	168,707	△ 934	167,773	17 備 品 購 入 費	△ 934	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)	△ 456	国 庫 補 助 金	△ 456	
								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)	△ 239	国 庫 補 助 金	△ 239	
								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)	△ 239	国 庫 補 助 金	△ 239	
4 衛 生 費			5,856,980	16,773	5,873,753					16,773	—	
	1 保 健 衛 生 費		2,214,701	△ 356	2,214,345						△ 356	—
		3 火 葬 場 費	92,387	△ 356	92,031	17 備 品 購 入 費	△ 356	検温アラームシステム整備事業費	△ 356	国 庫 補 助 金	△ 356	
	2 保 健 所 費		1,531,102	17,129	1,548,231						17,129	—
		1 保 健 所 総 務 費	129,274	△ 3,704	125,570	10 需 用 費	△ 391	保健所体制強化事業費	△ 704	国 庫 補 助 金	△ 704	
11 役 務 費						△ 150	通信設備改修事業費	△ 150	国 庫 補 助 金	△ 3,000		
					17 備 品 購 入 費	△ 163	車両購入費	△ 163				
							庁舎施設改修事業費	△ 391				
						18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,000	医療専門学校オンライン化事業費 補助金	△ 3,000	国 庫 補 助 金	△ 3,000	

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 衛 生 試 験 費	千円 63,205	千円 △ 187	千円 63,018	14 工 事 請 負 費	千円 △ 187	検査室環境整備事業費 千円 △ 187	国 庫 補 助 金	千円 △ 187	千円	
		4 予 防 費	1,135,699	21,020	1,156,719	10 需 用 費	△ 625	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 (繰越明許 4,905千円)	4,905	国 庫 補 助 金	4,905	
						11 役 務 費	4,905	感染症医療物資備蓄事業費	△ 28	国 庫 補 助 金	△ 28	
						18 負担金、補助 及び交付金	16,740	新型コロナウイルス感染症拡大防止 啓発事業費	△ 597	国 庫 補 助 金	△ 597	
感染症対応医療機関支援事業費補助金 (繰越明許 16,740千円)	16,740	国 庫 補 助 金	16,740									
5 労 働 費			98,994	1,641	100,635					1,641	—	
		1 労 働 諸 費	98,994	1,641	100,635					1,641	—	
		1 労 政 費	52,617	2,000	54,617	18 負担金、補助 及び交付金	2,000	雇用調整助成金等活用促進補助金 (繰越明許 2,000千円)	2,000	国 庫 補 助 金	2,000	
		2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,366	△ 139	13,227	17 備 品 購 入 費	△ 139	検温アラームシステム整備事業費	△ 139	国 庫 補 助 金	△ 139	
		3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	33,011	△ 220	32,791	10 需 用 費	△ 58	放課後児童健全育成事業費 (通信機器整備事業費)	△ 60	国 庫 補 助 金	△ 60	
17 備 品 購 入 費	△ 162					検温アラームシステム整備事業費	△ 160	国 庫 補 助 金	△ 160			

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 4,494,025	千円 △ 60,697	千円 4,433,328		千円	千円		千円 81,583	千円 △ 142,280			
1 商 工 費		4,494,025	△ 60,697	4,433,328					81,583	△ 142,280			
2 商工業振興費		3,795,383	△ 30,572	3,764,811	2 給 料	△ 166	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費	△ 16,000	国 庫 補 助 金	4,480	△ 142,280		
					3 職 員 手 当 等	△ 9	小売業等事業継続支援事業費	△ 2	国 庫 補 助 金	△ 2			
							飲食・商店街等市民応援事業費	△ 4,064	国 庫 補 助 金	△ 10,041			
							4 共 済 費	△ 4	飲食店応援クーポン事業費	△ 2,178		道 補 助 金	5,977
					10 需 用 費	△ 131	商店街応援商品券事業費補助金	△ 1,057					
							小樽産品宅配システム支援事業費補助金	△ 829					
					12 委 託 料	△ 1,870	製造業等事業継続支援事業費	△ 106	国 庫 補 助 金	△ 106			
							18 負担金、補助及び交付金	△ 28,392	新型コロナウイルス感染症対応促進事業費	△ 10,400		国 庫 補 助 金	△ 10,400
							飲食店休業協力金支給事業費	—	国 庫 補 助 金	91,800			
												基金繰入金	30,000
5 観 光 費		554,176	△ 30,125	524,051	10 需 用 費	△ 955	観光イベント経費 (冬季イベント開催事業費補助金)	△ 1,218	国 庫 補 助 金	△ 1,218			
					11 役 務 費	△ 304	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)	△ 227	国 庫 補 助 金	△ 227			
					17 備 品 購 入 費	△ 227	観光需要復興支援事業費 (宿泊施設市民応援キャンペーン事業費)	△ 2,214	国 庫 補 助 金	△ 2,214			
					18 負担金、補助及び交付金	△ 28,639	宿泊施設誘客促進事業費補助金	△ 27,900	国 庫 補 助 金	△ 27,900			
							青年会議所補助金	△ 366	国 庫 補 助 金	△ 366			

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	観光情報海外発信事業費補助金 1,100	国庫補助金	千円 1,100	千円
								体験型観光誘客促進事業費補助金 700	国庫補助金	700	
8 土 木 費			5,379,930	△ 811	5,379,119					△ 811	—
		4 都 市 計 画 費	1,211,746	△ 580	1,211,166					△ 580	—
		3 公 園 費	141,383	△ 580	140,803	14 工 事 請 負 費	△ 580	都市公園手洗い整備事業費 △ 580	国庫補助金	△ 580	
		6 港 湾 費	1,362,648	△ 231	1,362,417					△ 231	—
		1 港 湾 総 務 費	264,581	△ 231	264,350	18 負担金、補助 及び交付金	△ 231	フェリー航路利用者感染防止対策 支援事業費補助金 △ 231	国庫補助金	△ 231	
9 消 防 費			1,128,533	△ 3,174	1,125,359					△ 3,174	—
		1 消 防 費	1,128,533	△ 3,174	1,125,359					△ 3,174	—
		1 常 備 消 防 費	213,215	△ 2,685	210,530	10 需 用 費	△ 1,300	消防職員感染防止対策事業費 △ 550	国庫補助金	△ 550	
						17 備 品 購 入 費	△ 1,385	新型コロナウイルス等感染防止資機材 整備事業費 △ 1,875	国庫補助金	△ 1,875	
								検査業務資器材整備事業費 △ 260	国庫補助金	△ 260	
		3 消 防 施 設 費	833,584	△ 489	833,095	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 (繰越明許 △ 401千円) △ 401	国庫補助金	△ 401	
						17 備 品 購 入 費	△ 416	救急業務高度化推進事業費 △ 88	国庫補助金	△ 88	
						26 公 課 費	△ 50				

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	
10 教 育 費		千円 3,550,498	千円 △ 4,468	千円 3,546,030		千円	千円		千円 △ 4,318	千円 △ 150
	2 小 学 校 費	1,327,070	△ 2,106	1,324,964					△ 2,106	—
	1 学 校 管 理 費	379,192	13,700	392,892	7 報 償 費	170	学校生活環境改善整備事業費 (繰越明許 △ 1,700千円)	△ 1,900	国 庫 補 助 金	△ 1,900
					10 需 用 費	10,000	学校教育活動継続支援事業費 (繰越明許 15,600千円)	15,600	国 庫 補 助 金	15,600
					12 委 託 料	△ 1,700				
					17 備 品 購 入 費	5,230				
	2 教 育 振 興 費	707,003	△ 15,806	691,197	11 役 務 費	△ 700	教育情報化推進事業費	△ 15,806	国 庫 補 助 金	△ 15,806
					12 委 託 料	△ 14,706	ネットワーク関係経費	△ 1,100		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 400	端末導入経費	△ 14,706		
	3 中 学 校 費	1,044,482	694	1,045,176					694	—
	1 学 校 管 理 費	296,052	8,600	304,652	7 報 償 費	120	学校生活環境改善整備事業費 (繰越明許 △ 1,300千円)	△ 1,400	国 庫 補 助 金	△ 1,400
					10 需 用 費	6,500	学校教育活動継続支援事業費 (繰越明許 10,000千円)	10,000	国 庫 補 助 金	10,000
					12 委 託 料	△ 1,300				
					17 備 品 購 入 費	3,280				

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 452,140	千円 △ 7,906	千円 444,234	11 役 務 費	千円 △ 1,500	教育情報化推進事業費 △ 10,700	国 庫 補 助 金	千円 △ 10,700	千円
						12 委 託 料	△ 8,237	ネットワーク関係経費 △ 1,700			
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 200	端末導入経費 △ 8,237			
						17 備 品 購 入 費	△ 763	遠隔学習機能強化事業費 △ 763			
						18 負担金、補助 及び交付金	2,794	準要保護世帯特別給付金給付事業費 △ 50	国 庫 補 助 金	△ 50	
								修学旅行等キャンセル料支援事業費 2,844	国 庫 補 助 金	2,844	
	4	学 校 給 食 費	413,231	△ 144	413,087					6	△ 150
	1	学校給食管理費	33,138	△ 144	32,994	18 負担金、補助 及び交付金	△ 144	衛生管理改善事業費補助金 —	国 庫 補 助 金	150	△ 150
								学校給食費助成事業費補助金 △ 144	国 庫 補 助 金	△ 144	
	5	社 会 教 育 費	504,137	△ 2,080	502,057					△ 2,080	—
	1	社会教育総務費	175,896	△ 360	175,536	18 負担金、補助 及び交付金	△ 360	放課後児童健全育成事業費 (慰労金支給事業費) △ 360	国 庫 補 助 金	△ 360	
	2	図 書 館 費	135,020	306	135,326	10 需 用 費	350	感染拡大防止対策事業費 △ 36	国 庫 補 助 金	△ 36	
						17 備 品 購 入 費	△ 44	検温アラームシステム整備事業費 △ 8	国 庫 補 助 金	△ 8	
								図書貸出窓口拡充事業費 350 (繰越明許 350千円)	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		
		3 総合博物館費	千円 102,664	千円 △ 2,002	千円 100,662	12 委 託 料	千円 △ 25	感染拡大防止対策事業費	千円 △ 5	国庫補助金	千円 △ 5	千円
						14 工事請負費	△ 1,804	検温アラームシステム整備事業費	△ 32	国庫補助金	△ 32	
							日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費	△ 25	国庫補助金	△ 25		
						17 備品購入費	△ 173	プラネタリウム設備等整備事業費	△ 1,940	国庫補助金	△ 1,940	
		5 美術館費	40,320	△ 16	40,304	17 備品購入費	△ 16	検温アラームシステム整備事業費	△ 16	国庫補助金	△ 16	
		8 生涯学習 プラザ費	14,653	△ 8	14,645	17 備品購入費	△ 8	検温アラームシステム整備事業費	△ 8	国庫補助金	△ 8	
	6 社会体育費		146,130	△ 832	145,298						△ 832	—
		2 総合体育館費	65,522	△ 832	64,690	12 委 託 料	△ 140	感染拡大防止対策事業費	△ 260	国庫補助金	△ 260	
17 備品購入費						△ 692	検温アラームシステム整備事業費	△ 572	国庫補助金	△ 572		
歳 出 合 計			74,288,931	△ 56,701	74,232,230						85,729	△ 142,430

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一般職

(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(707) 1,211 人	624,609	4,046,021	3,218,190	7,888,820	1,458,182	9,347,002	
補 正 前	(707) 1,211 人	624,609	4,046,187	3,218,199	7,888,995	1,458,186	9,347,181	
比 較	(-) -	-	△ 166	△ 9	△ 175	△ 4	△ 179	

※ () は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補 正 後	90,905	106,604	5,065	101,285	79,809	840	18,465	230,210	10,000
	補 正 前	90,905	106,604	5,065	101,285	79,818	840	18,465	230,210	10,000
	比 較	-	-	-	-	△ 9	-	-	-	-
	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	-	86,392	917,672	640,155	865,423	51,615	50	
	補 正 前	13,700	-	86,392	917,672	640,155	865,423	51,615	50	
	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	(20) 1,033 人	3,884,468	3,155,181	7,039,649	1,319,106	8,358,755	
補 正 前	(20) 1,033 人	3,884,468	3,155,181	7,039,649	1,319,106	8,358,755	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補 正 後	90,905	106,604	5,065	101,285	71,011	840	18,465	226,565	10,000
	補 正 前	90,905	106,604	5,065	101,285	71,011	840	18,465	226,565	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	-	86,392	869,040	640,155	863,729	51,375	50	
	補 正 前	13,700	-	86,392	869,040	640,155	863,729	51,375	50	
	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	(687) 178 人	624,609	161,553	63,009	849,171	139,076	988,247	
補 正 前	(687) 178 人	624,609	161,719	63,018	849,346	139,080	988,426	
比 較	(-) -	-	△ 166	△ 9	△ 175	△ 4	△ 179	

※ () 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	-	-	-	-	8,798	-	-	3,645	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,807	-	-	3,645	-
	比 較	-	-	-	-	△ 9	-	-	-	-
	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	-	-	-	48,632	-	1,694	240	-	
	補 正 前	-	-	-	48,632	-	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 額	説 明	備 考
給 料	千円 △ 166	1. その他に よる減分	千円 △ 166	任用期間の変更に伴う減分	
職 員 手 当 等	千円 △ 9	1. その他に よる減分	千円 △ 9	任用期間の変更に伴う減分	

第1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

(議案第53号分)
(計数整理分)

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	
8 土 木 費		千円 5,379,119 5,624,250	千円 —	千円 5,379,119 5,624,250		千円	千円		千円 —	千円 —
	2 道路橋りょう費	2,713,101 2,867,101	—	2,713,101 2,867,101					—	—
	4 道路新設改良費	751,300 905,300	—	751,300 905,300			橋りょう長寿命化事業費 (繰越明許 106,929千円)	—		
歳 出 合 計		74,232,230 75,255,631	—	74,232,230 75,255,631					—	—