

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
12 地方特例交付金	千円 440,100	千円 △ 6,794	千円 433,306		千円	千円
1 地方特例交付金	63,500	△ 6,794	56,706			
1 地方特例交付金	63,500	△ 6,794	56,706	1 地方特例交付金	△ 6,794	
13 地方交付税	14,539,000	611,676	15,150,676			
1 地方交付税	14,539,000	611,676	15,150,676			
1 地方交付税	14,539,000	611,676	15,150,676	1 地方交付税	611,676	普通交付税
17 国庫支出金	15,552,261	13,718	15,565,979			
1 国庫負担金	10,171,994	34,005	10,205,999			
1 民生費負担金	10,087,231	6,035	10,093,266	2 生活困窮者自立 相談支援事業費 等 負担金	6,035	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 歳出扶助費 8,047 千円 × 3/4

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費負担金	千円 84,763	千円 27,970	千円 112,733	1 感染症予防事業 費等負担金	千円 27,970	新型コロナウイルス検査事業費 基本額 7,621 千円 × 1/2 3,810 新型コロナウイルス感染症対策事業費 24,160 医療費 基本額 9,717 千円 × 3/4 7,287 検査委託料 基本額 33,746 千円 × 1/2 16,873
2 国庫補助金	5,348,354	△ 20,287	5,328,067			
1 総務費補助金	56,920	13,000	69,920	3 文化芸術振興費 補助金	13,000	日本遺産関係経費（日本遺産推進協議会補助金） 基本額 13,000 千円 × 10/10
2 民生費補助金	453,283	2,195	455,478	3 子ども・子育て 支援交付金	480	放課後児童健全育成事業費（小学校） 基本額 1,440 千円 × 1/3
				12 地域女性活躍 推進交付金	1,715	地域女性つながりサポート事業費 基本額 2,287 千円 × 3/4
4 土木費補助金	650,794	△ 35,482	615,312	3 社会資本整備 総合交付金	△ 35,482	建設機械整備費（ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）

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 3,765,544	千円 18,739	千円 3,784,283		千円	千円
1 道 負 担 金	2,996,553	25	2,996,578			
2 民生費負担金	2,982,136	25	2,982,161	6 低所得者保険料 軽減負担金	25	
2 道 補 助 金	539,681	18,714	558,395			
2 民生費補助金	355,161	480	355,641	6 子ども・子育て 支援交付金	480	放課後児童健全育成事業費（小学校） 基本額 1,440 千円 × 1/3
4 農林水産業費 補助金	10,468	18,234	28,702	4 地域づくり 総合交付金	△ 2,000	漁業振興設備等整備事業費補助金 基本額 △ 4,000 千円 × 1/2
				5 日本海漁業経営 基盤安定強化 事業補助金	20,234	基本額 40,438 千円 × 1/2

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
20 寄 附 金	千円 320,470	千円 3,512	千円 323,982		千円	千円
1 寄 附 金	320,470	3,512	323,982			
1 寄 附 金	320,470	3,512	323,982	2 民生費寄附金	1,110	社会福祉事業資金基金積立金
				3 教育費寄附金	220	奨学資金基金積立金 200 交通災害遺児奨学資金基金積立金 20
				4 衛生費寄附金	2,082	看護師養成施設支援資金基金積立金 2,000 ごみ減量等市民啓発事業費 82
				5 商工費寄附金	100	観光振興資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 繰 入 金	千円 1,593,868	千円 △ 267,466	千円 1,326,402		千円	千円
1 特別会計繰入金	54,239	55,475	109,714			
1 特別会計繰入金	54,239	55,475	109,714	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	32,348	
				2 住宅事業 特別会計繰入金	23,127	
2 基金繰入金	1,539,629	△ 322,941	1,216,688			
1 基金繰入金	1,539,629	△ 322,941	1,216,688	1 ふるさと応援 基金繰入金	△ 3,000	観光イベント経費（潮まつり実行委員会補助金）
				3 新型コロナウイルス等 感染症対策資金 基金繰入金	4,516	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 3,406 クラスター対策事業費 1,110
				20 財政調整基金 繰入金	△ 324,457	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
22 繰 越 金	千円 1	千円 165,571	千円 165,572		千円	千円
1 繰 越 金	1	165,571	165,572			
1 繰 越 金	1	165,571	165,572	1 前年度繰越金	165,571	前年度剰余金
23 諸 収 入	2,238,135	11,427	2,249,562			
3 貸付金元利収入	1,718,498	8,500	1,726,998			
1 貸付金元利収入	1,718,498	8,500	1,726,998	5 労働費貸付金 収 入	8,500	小樽地域雇用創造協議会貸付金
4 雑 入	494,628	2,927	497,555			
2 雑 入	494,627	2,927	497,554	54 衛生管理改善 事業費補助金 返 還 金 収 入 (従来の54節を 56節に改める。)	27	
				55 いきいきふるさと 推 進 事 業 助 成 金 収 入	2,900	若者就職マッチング支援事業費 1,000 水産物ブランド化推進事業費 900 観光イベント経費（潮まつり実行委員会補助金） 1,000

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 4,335,400	千円 △ 115,122	千円 4,220,278		千円	千円
1 市 債	4,335,400	△ 115,122	4,220,278			
1 総 務 債	268,600	37,900	306,500	1 庁舎等施設整備 事 業 債	3,500	組織改革関係事業（庁舎等改修事業（教育委員会庁舎））
				5 過疎地域自立 促進特別事業債	34,400	生活バス路線運行費補助金
3 衛 生 債	165,100	12,300	177,400	4 除 却 事 業 債	12,300	旧ごみ焼却場解体事業
6 土 木 債	1,233,700	35,500	1,269,200	3 建 設 機 械 整 備 事 業 債	35,500	建設機械整備（ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）
8 教 育 債	426,200	43,600	469,800	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	35,700	学校併置事業（忍路中央小）
				2 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 債	7,900	美術館施設改修事業
9 臨時財政対策債	1,779,000	△ 244,422	1,534,578	1 臨時財政対策債	△ 244,422	
歳 入 合 計	61,699,549	435,261	62,134,810			

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 2,272,929	千円 210,831	千円 2,483,760		千円	千円		千円 50,927	千円 159,904	
1 総 務 管 理 費	1,957,272	210,831	2,168,103					50,927	159,904	
4 財 産 管 理 費	451,770	4,700	456,470	14 工 事 請 負 費	4,700	組織改革関係事業費（庁舎等改修事業費（教育委員会庁舎（現年度追加分）））	4,700	市 債	3,500	1,200
5 企 画 費	674,545	13,000	687,545	18 負担金、補助及び交付金	13,000	日本遺産関係経費（日本遺産推進協議会補助金）	13,000	国庫補助金	13,000	△ 34,400
						生活バス路線運行費補助金	—	市 債	34,400	
10 諸 費	111,350	193,131	304,481	10 需 用 費	200	防災関係経費（避難所機能強化事業費）	200			193,104
				22 償還金、利子及び割引料	182,931	令和2年度超過交付額返還金	182,686			
				24 積 立 金	10,000	国庫支出金	152,926	雑 入	27	
						道支出金	29,760			
						過年度超過交付額返還金	245			
						国庫支出金	177			
						道支出金	68			
						庁舎建設資金基金積立金	10,000			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 25,287,942	千円 16,222	千円 25,304,164		千円	千円		千円 9,845	千円 6,377
1 社 会 福 祉 費	12,427,782	9,597	12,437,379					7,170	2,427
1 社会福祉総務費	233,121	9,197	242,318	7 報 償 費 19	19	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 8,047	8,047	国庫負担金 6,035	2,052
				10 需 用 費 11	11	地域福祉計画推進事業費 40	40		
				11 役 務 費 10	10	社会福祉事業資金基金積立金 1,110	1,110	寄 附 金 1,110	
				19 扶 助 費 8,047	8,047				
				24 積 立 金 1,110	1,110				
8 介護保険事業 会計繰出金	2,437,317	—	2,437,317					道 負 担 金 25	△ 25
9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	679,371	400	679,771	27 繰 出 金 400	400	事務費分 400	400		400
2 児 童 福 祉 費	5,193,678	3,727	5,197,405					2,675	1,052
1 児童福祉総務費	2,163,311	1,440	2,164,751	10 需 用 費 1,440	1,440	放課後児童健全育成事業費（小学校開設分 （レクリエーション用具購入ほか運営費）） 1,440	1,440	国庫補助金 480 道 補 助 金 480	480

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 青少年女性 活 動 費	千円 13,600	千円 2,287	千円 15,887	12 委 託 料	千円 2,287	千円 2,287 地域女性つながりサポート事業費	千円 1,715 国庫補助金	千円 572	
5 民 生 施 設 費	221,270	2,898	224,168				—	2,898	
1 民 生 施 設 費	221,270	2,898	224,168	21 補償、補填 及び賠償金	2,898	2,898 市民会館・公会堂・市民センター施設 関係経費（臨時休館等損失補填金）		2,898	
4 衛 生 費	5,007,703	71,339	5,079,042				46,868	24,471	
2 保 健 所 費	988,879	57,600	1,046,479				34,486	23,114	
1 保健所総務費	53,813	2,000	55,813	24 積 立 金	2,000	2,000 看護師養成施設支援資金基金積立金	2,000 寄 附 金		
2 衛 生 試 験 費	22,855	7,621	30,476	10 需 用 費	7,621	7,621 新型コロナウイルス検査事業費	3,810 国庫負担金	3,811	
4 予 防 費	785,512	47,979	833,491	11 役 務 費	3,406	43,463 新型コロナウイルス感染症対策事業費	24,160 国庫負担金	19,303	
				12 委 託 料	34,856	9,717 医療費			
				19 扶 助 費	9,717	33,746 検査委託料	3,406 基金繰入金	3,406	
						1,110 クラスター対策事業費	1,110 基金繰入金	1,110	
3 清 掃 費	1,882,364	13,739	1,896,103				12,382	1,357	

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 ごみ処理費	千円 376,655	千円 13,739	千円 390,394	12 委 託 料	千円 13,739	旧ごみ焼却場解体事業費 13,739	千円 13,739	市 債 12,300	千円 1,439
4 リサイクル推進費	188,902	—	188,902			ごみ減量等市民啓発事業費 —		寄 附 金 82	△ 82
5 労 働 費	55,040	8,600	63,640					9,500	△ 900
1 労 働 諸 費	55,040	8,600	63,640					9,500	△ 900
1 労 政 費	21,133	8,600	29,733	18 負担金、補助及び交付金	100	若者就職マッチング支援事業費 —	—	雑 入 1,000	△ 900
						小樽地域雇用創造協議会補助金 100	100		
				20 貸 付 金	8,500	小樽地域雇用創造協議会貸付金 8,500	8,500	貸付金収入 8,500	
6 農 林 水 産 業 費	137,611	19,535	157,146					19,134	401
2 水 産 業 費	15,131	19,535	34,666					19,134	401
2 水産業振興費	12,467	19,535	32,002	10 需 用 費	1,301	水産物ブランド化推進事業費 —	—	雑 入 900	401
						祝津漁港小型船舶上架施設補修事業費 1,301	1,301		
				18 負担金、補助及び交付金	18,234	漁業振興設備等整備事業費補助金 △ 2,000	△ 2,000	道 補 助 金 △ 2,000	
						日本海漁業経営基盤安定強化事業補助金 20,234	20,234	道 補 助 金 20,234	

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 6,593,374	千円 △ 1,842	千円 6,591,532		千円	千円		千円 △ 1,900	千円 58
1 商 工 費	6,593,374	△ 1,842	6,591,532					△ 1,900	58
5 観 光 費	236,801	△ 1,842	234,959	18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,000	観光振興費 (観光振興資金基金積立金) 100	寄 附 金	100	58
				21 補償、補填 及び賠償金	1,058	観光イベント経費 (潮まつり実行委員会補助金) △ 3,000	基金繰入金	△ 3,000	
				24 積 立 金	100	観光物産プラザ管理運営経費 (臨時休館等損失補填金) 1,058	雑 入	1,000	
8 土 木 費	5,219,144	△ 23,430	5,195,714					18	△ 23,448
2 道路橋りょう費	2,820,207	—	2,820,207					18	△ 18
4 道路新設改良費	866,057	—	866,057			橋りょう長寿命化事業費 (繰越明許 30,000千円)			
6 建設機械整備費	53,816	—	53,816			建設機械整備費 (ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入)	—	国庫補助金 市 債	△ 35,482 35,500

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	
5 住 宅 費	千円 47,294	千円 △ 23,430	千円 23,864		千円	千円		千円 —	千円 △ 23,430
2 住宅事業会計 繰 出 金	23,430	△ 23,430	—	27 繰 出 金	△ 23,430				△ 23,430
10 教 育 費	2,413,336	51,220	2,464,556					43,820	7,400
1 教 育 総 務 費	113,053	220	113,273					220	—
3 諸 費	29,438	220	29,658	24 積 立 金	220	奨学資金基金積立金 200 交通災害遺児奨学資金基金積立金 20	寄 附 金 寄 附 金	200 20	
2 小 学 校 費	869,676	37,612	907,288					35,700	1,912
1 学 校 管 理 費	358,800	37,612	396,412	10 需 用 費	545	学校併置事業費（忍路中央小） 37,612 校舎改修事業費 35,700 備品等整備費 1,912	市 債	35,700	1,912
				12 委 託 料	31				
				14 工 事 請 負 費	35,486				
				17 備 品 購 入 費	1,550				

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 中 学 校 費	千円 374,848	千円 5,488	千円 380,336		千円	千円		千円 —	千円 5,488
1 学 校 管 理 費	178,915	5,488	184,403	12 委 託 料	5,338	学校併置事業費（忍路中） （移転等経費）	5,488		5,488
				17 備 品 購 入 費	150				
5 社 会 教 育 費	527,880	7,900	535,780					7,900	—
5 美 術 館 費	63,961	7,900	71,861	14 工 事 請 負 費	7,900	施設改修事業費	7,900	市 債	7,900
12 諸 支 出 金	298,453	82,786	381,239					—	82,786
2 財 政 調 整 基 金 費	799	82,786	83,585					—	82,786
1 財 政 調 整 基 金 費	799	82,786	83,585	24 積 立 金	82,786	財政調整基金積立金	82,786		82,786
歳 出 合 計	61,699,549	435,261	62,134,810					178,212	257,049

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財 産 収 入	千円 5,300	千円 21,084	千円 26,384		千円	千円
2 財 産 売 払 収 入	—	21,084	21,084			
1 不 動 産 売 払 収 入	—	21,084	21,084	1 土 地 売 払 収 入	21,084	
3 繰 越 金 〔従来の3款を4款に、 4款を5款に改める。〕	—	11,264	11,264			
1 繰 越 金	—	11,264	11,264			
1 繰 越 金	—	11,264	11,264	1 前 年 度 繰 越 金	11,264	前年度剰余金
歳 入 合 計	434,366	32,348	466,714			

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 港湾整備事業費	千円 166,429	千円 —	千円 166,429		千円	千円		千円 21,084	千円 △ 21,084
1 港湾整備事業費	166,429	—	166,429					21,084	△ 21,084
1 管 理 費	166,429	—	166,429				土地売却収入	21,084	△ 21,084
3 諸 支 出 金	54,239	32,348	86,587					—	32,348
1 繰 出 金	54,239	32,348	86,587					—	32,348
1 一般会計繰出金	54,239	32,348	86,587	27 繰 出 金	32,348				32,348
							前 年 度 繰 越 金	11,264	△ 11,264
歳 出 合 計	434,366	32,348	466,714					32,348	—

(3) 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	
3 財 産 収 入	千円 134	千円 20	千円 154		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	134	20	154			
1 利子及び配当金	134	20	154	1 利子及び配当金	20	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
5 繰 越 金 〔従来の5款を6款に改める。〕	—	124,122	124,122			
1 繰 越 金	—	124,122	124,122			
1 繰 越 金	—	124,122	124,122	1 前年度繰越金	124,122	前年度剰余金
歳 入 合 計	13,452,609	124,142	13,576,751			

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	
6 基金積立金	千円 134	千円 68,334	千円 68,468		千円	千円		千円 20	千円 68,314
1 基金積立金	134	68,334	68,468					20	68,314
1 国民健康保険事業運営基金積立金	134	68,334	68,468	24 積立金	68,334			基金利子収入 20	68,314
7 諸支出金	7,500	55,808	63,308					—	55,808
2 返還金	—	55,808	55,808					—	55,808
1 返還金	—	55,808	55,808	22 償還金、利子及び割引料	55,808	令和2年度超過交付額返還金 55,808 国庫補助金 29,023 道補助金 26,785			55,808
								前年度繰越金	△ 124,122
歳出合計	13,452,609	124,142	13,576,751					124,142	—

(4) 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 27,037	千円 △ 23,430	千円 3,607		千円	千円
2 一般会計繰入金	23,430	△ 23,430	—			
1 一般会計繰入金	23,430	△ 23,430	—	1 一般会計繰入金	△ 23,430	
5 繰 越 金 〔従来の5款を6款に、 6款を7款に改める。〕	—	46,557	46,557			
1 繰 越 金	—	46,557	46,557			
1 繰 越 金	—	46,557	46,557	1 前年度繰越金	46,557	前年度剰余金
歳 入 合 計	759,500	23,127	782,627			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 諸 支 出 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円 —	千円 23,127	千円 23,127		千円	千円		千円 —	千円 23,127	
1 繰 出 金	—	23,127	23,127					—	23,127	
1 一般会計繰出金	—	23,127	23,127	27 繰 出 金	23,127				23,127	
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 23,430	23,430
								前 年 度 繰 越 金	46,557	△ 46,557
歳 出 合 計	759,500	23,127	782,627						23,127	—

(5) 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	
3 支 払 基 金 交 付 金	千円 3,893,571	千円 △ 30,646	千円 3,862,925		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	3,893,571	△ 30,646	3,862,925			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,750,224	△ 24,651	3,725,573	1 現 年 度 分	△ 24,651	前年度分精算交付金
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	143,347	△ 5,995	137,352	1 現 年 度 分	△ 5,995	前年度分精算交付金
5 財 産 収 入	385	35	420			
1 財 産 運 用 収 入	385	35	420			
1 利 子 及 び 配 当 金	385	35	420	1 利 子 及 び 配 当 金	35	利子収入（介護給付費準備基金）
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に改める。〕	—	322,282	322,282			
1 繰 越 金	—	322,282	322,282			
1 繰 越 金	—	322,282	322,282	1 前 年 度 繰 越 金	322,282	前年度剰余金
歳 入 合 計	14,996,508	291,671	15,288,179			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 基金積立金	千円 38,906	千円 235,111	千円 274,017		千円		千円 35	千円 235,076	
1 基金積立金	38,906	235,111	274,017				35	235,076	
1 介護給付費準備基金積立金	38,906	235,111	274,017	24 積立金	235,111		基金利子収入 35	235,076	
5 諸支出金	5,100	56,560	61,660				—	56,560	
1 償還金及び償還付加算金	5,100	56,560	61,660				—	56,560	
1 第1号被保険者保険料償還金及び償還付加算金	5,000	3,417	8,417	22 償還金、利子及び割引料	3,417	第1号被保険者保険料還付未済額返還金	3,417	3,417	
2 償還金	100	53,143	53,243	22 償還金、利子及び割引料	53,143	令和2年度超過交付額返還金	53,143	53,143	
						国庫負担金	22,646		
						国庫補助金	12,599		
						道負担金	13,953		
						道補助金	3,945		
						支払基金交付金	△ 30,646	30,646	
						前年度繰越金	322,282	△ 322,282	
歳出合計	14,996,508	291,671	15,288,179				291,671	—	

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 繰 入 金	千円 679,371	千円 400	千円 679,771		千円	千円
1 一般会計繰入金	679,371	400	679,771			
1 一般会計繰入金	679,371	400	679,771	1 一般会計繰入金	400	
3 繰 越 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	—	59,506	59,506			
1 繰 越 金	—	59,506	59,506			
1 繰 越 金	—	59,506	59,506	1 前年度繰越金	59,506	前年度剰余金
4 諸 収 入	44,664	8,480	53,144			
1 受託事業収入	37,100	2,250	39,350			
1 後期高齢者医療 広域連合 受託事業収入	37,100	2,250	39,350	1 後期高齢者医療 広域連合 受託事業収入	2,250	保健・介護一体的の実施推進事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	千円 2,000	千円 2,000	千円 4,000		千円	千円
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	4,000	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	
4 雑 入	5,554	4,230	9,784			
1 雑 入	5,554	4,230	9,784	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入	4,230	後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費
歳 入 合 計	2,326,007	68,386	2,394,393			

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 98,637	千円 6,480	千円 105,117		千円	千円		千円 6,480	千円 —
1 総 務 管 理 費	91,747	6,480	98,227					6,480	—
2 保 健 事 業 費	37,200	6,480	43,680	10 需 用 費	480	後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費	4,230	雑 入	4,230
				11 役 務 費	433	保健・介護一体的実施推進事業費	2,250	受 託 事 業 収 入	2,250
				12 委 託 料	5,435				
				17 備 品 購 入 費	132				
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,224,870	59,506	2,284,376					—	59,506
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,224,870	59,506	2,284,376					—	59,506
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,224,870	59,506	2,284,376	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	59,506	保険料等負担金（保険料分）	59,506		59,506
3 諸 支 出 金	2,000	2,000	4,000					2,000	—
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	4,000					2,000	—
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	4,000	22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,000			保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 予 備 費	千円 500	千円 400	千円 900		千円	千円		千円 —	千円 400
1 予 備 費	500	400	900					—	400
1 予 備 費	500	400	900						400
歳 出 合 計	2,326,007	68,386	2,394,393					68,386	—
							一般会計 繰 入 金	400	△ 400
							前 年 度 繰 越 金	59,506	△ 59,506

2 市 債 補 正 に 関 する 調

会計別	区 分	令和3年度中起債見込額			令和3年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普 通 債	2,556,400	129,300	2,685,700	21,281,679	129,300	21,410,979
	(1) 庁 舎	121,700	3,500	125,200	222,285	3,500	225,785
	(3) 衛 生	147,200	12,300	159,500	630,238	12,300	642,538
	(7) 土 木	683,800	35,500	719,300	6,241,006	35,500	6,276,506
	(10) 教 育	426,200	43,600	469,800	5,999,701	43,600	6,043,301
	(12) そ の 他	146,900	34,400	181,300	1,022,725	34,400	1,057,125
	3 そ の 他	1,779,000	△244,422	1,534,578	22,604,257	△244,422	22,359,835
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,779,000	△244,422	1,534,578	20,796,137	△244,422	20,551,715
	計	4,335,400	△115,122	4,220,278	43,889,727	△115,122	43,774,605
	合 計	4,534,000	△115,122	4,418,878	50,472,920	△115,122	50,357,798

令和3年
小樽市議会

第3回定例会

(議案第7号)

令和3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3年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業収益	2 医業外収益		千円	千円	千円	
			11,578,729	7,920	11,586,649	
		4 補助金	685,117	7,920	693,037	
			23,167	7,920	31,087	道補助金

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業費用	1 医業費用		千円	千円	千円	
			12,450,215	7,920	12,458,135	
			11,975,922	7,864	11,983,786	
		2 材料費	2,830,812	560	2,831,372	診療材料費
		3 経費	2,132,265	7,304	2,139,569	修繕費
2 医業外費用		361,054	56	361,110		
	4 雑損失	295,302	56	295,358	消費税及び地方消費税雑損失	

資本的収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入	3 道補助金		千円	千円	千円	
			832,272	128,398	960,670	
			-	123,398	123,398	
		1 道補助金	-	123,398	123,398	道補助金
		4 その他補助金	-	5,000	5,000	
	1 その他補助金	-	5,000	5,000	新型コロナウイルス感染症対策整備支援事業費 (感染症指定病院)	

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	
			1,117,670	128,591	1,246,261	
			406,061	128,591	534,652	
	1 医業設備費	312,000	128,591	440,591	医療機器購入費、備品購入費	

令和3年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	△ 871,486 千円
減価償却費	804,408
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)	20,851
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,911
賞与引当金の増減額(△は減少)	27,498
長期前受金戻入額	△ 44,613
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	37,952
固定資産除却費	7,400
未収金の増減額(△は増加)	△ 260,772
未払金の増減額(△は減少)	△ 42,732
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,677
小 計	△ 310,461
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 37,952
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,412

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	△ 534,652 千円
道補助金による収入	128,398
修学資金の貸付による支出	△ 21,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,854

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	2,700,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	374,000
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	△ 690,009
一般会計からの出資による収入	458,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	442,263
資金増加額(又は減少額)	△ 334,003
資金期首残高	430,160
資金期末残高	96,157

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医業収益等
医 療 機 器 等 整 備 事 業	千円 660,000	—	千円 —	令和4年度	千円 660,000	千円 660,000	千円 —

令和3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6,898,366千円である。

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3年4月1日 至 令和4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	12,662,552	7,456	12,670,008
セグメント負債	16,742,783	73,003	16,815,786
その他の項目			
他会計繰入金	1,478,302	85,765	1,564,067
減価償却費	803,791	617	804,408
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 276,539	△ 617	△ 277,156

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230,331千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331,238千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,694千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	千円 11,578,729	千円 7,920	千円 11,586,649		千円 7,920	千円
2 医業外収益	685,117	7,920	693,037		7,920	
4 補助金	23,167	7,920	31,087	道補助金	7,920	

収 益 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	千円 12,450,215	千円 7,920	千円 12,458,135		千円 7,920	千円
1 医業費用	11,975,922	7,864	11,983,786		7,864	
2 材料費	2,830,812	560	2,831,372	診療材料費	560	
3 経費	2,132,265	7,304	2,139,569	修繕費	7,304	
2 医業外費用	361,054	56	361,110		56	
4 雑損失	295,302	56	295,358	消費税及び地方消費税雑損失	56	

資 本 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 832,272	千円 128,398	千円 960,670		千円 128,398	千円
3 道補助金	-	123,398	123,398		123,398	
1 道補助金	-	123,398	123,398	道補助金	123,398	
4 その他補助金	-	5,000	5,000		5,000	
1 その他補助金	-	5,000	5,000	その他補助金	5,000	新型コロナウイルス感染症対策整備支援事業費 (感染症指定病院)

資 本 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 1,117,670	千円 128,591	千円 1,246,261		千円 128,591	千円
1 建設改良費	406,061	128,591	534,652		128,591	
1 医業設備費	312,000	128,591	440,591	医療機器購入費	123,398	
				備品購入費	5,193	

第3回定例会 令和3年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 15,565,979	千円 170,198	千円 15,736,177		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,205,999	10,000	10,215,999			
2 衛 生 費 負 担 金	112,733	10,000	122,733	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	10,000	高齢者施設等職員PCR検査事業費 基本額 20,000 千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	5,328,067	160,198	5,488,265			
1 総 務 費 補 助 金	69,920	25,540	95,460	4 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	25,540	公共交通事業者等支援追加事業費
6 教 育 費 補 助 金	241,636	3,200	244,836	2 学 校 保 健 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	1,600	学校教育活動継続支援事業費 1,600 小学校 基本額 1,950 千円 × 1/2 975 中学校 基本額 1,250 千円 × 1/2 625

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	10 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	千円 1,600	学校教育活動継続支援事業費 小学校 975 中学校 625
7 商 工 費 補 助 金	3,539,281	131,458	3,670,739	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	131,458	事業継続支援追加事業費 130,458 小樽フェア開催応援事業費補助金 1,000
21 繰 入 金	1,326,402	17,112	1,343,514			
2 基 金 繰 入 金	1,216,688	17,112	1,233,800			
1 基 金 繰 入 金	1,216,688	17,112	1,233,800	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	17,112	高齢者施設等職員PCR検査事業費 10,000 事業継続支援追加事業費 7,112
歳 入 合 計	62,134,810	187,310	62,322,120			

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 2,483,760	千円 25,540	千円 2,509,300		千円	千円		千円 25,540	千円 —
1 総 務 管 理 費	2,168,103	25,540	2,193,643					25,540	—
5 企 画 費	687,545	25,540	713,085	10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金	60 30 25,450	公共交通事業者等支援追加事業費 25,540	国庫補助金	25,540	—
4 衛 生 費	5,079,042	20,000	5,099,042					20,000	—
2 保 健 所 費	1,046,479	20,000	1,066,479					20,000	—
4 予 防 費	833,491	20,000	853,491	12 委 託 料	20,000	高齢者施設等職員PCR検査事業費 20,000	国庫負担金 基金繰入金	10,000 10,000	—
7 商 工 費	6,591,532	138,570	6,730,102					138,570	—
1 商 工 費	6,591,532	138,570	6,730,102					138,570	—

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 商工業振興費	千円 6,275,589	千円 138,570	千円 6,414,159	2 給 料	千円 295	事業継続支援追加事業費 137,570 小樽フェア開催応援事業費補助金 1,000	千円 137,570	国庫補助金	千円 130,458	千円
				3 職員手当等	19			基金繰入金	7,112	
				4 共 済 費	2			国庫補助金	1,000	
				10 需 用 費	100					
				11 役 務 費	144					
				12 委 託 料	500					
				18 負担金、補助及び交付金	137,510					
				10 教 育 費	2,464,556			3,200	2,467,756	
2 小 学 校 費	907,288	1,950	909,238					1,950	—	
1 学 校 管 理 費	396,412	1,950	398,362	10 需 用 費	1,950	学校教育活動継続支援事業費 1,950	国庫補助金	1,950		
3 中 学 校 費	380,336	1,250	381,586					1,250	—	
1 学 校 管 理 費	184,403	1,250	185,653	10 需 用 費	1,250	学校教育活動継続支援事業費 1,250	国庫補助金	1,250		
歳 出 合 計	62,134,810	187,310	62,322,120					187,310	—	

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	(698) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,199,756	7,825,993	1,475,774	9,301,767	
補 正 前	(698) 1,196 人	618,806	4,007,136	3,199,737	7,825,679	1,475,772	9,301,451	
比 較	(-) 1	-	295	19	314	2	316	

※ ()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	89,016	105,801	3,832	108,851	83,057	840	11,373	212,127	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	83,038	840	11,373	212,127	10,000
	比 較	-	-	-	-	19	-	-	-	-
	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	13,900	-	85,152	965,394	638,255	820,888	51,210	60	
補 正 前	13,900	-	85,152	965,394	638,255	820,888	51,210	60		
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	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,876	6,931,885	1,306,552	8,238,437	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,876	6,931,885	1,306,552	8,238,437	
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	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	204,800	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	204,800	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	13,900	-	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60	
補 正 前	13,900	-	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60		
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	(682) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
補 正 前	(682) 152 人	618,806	154,127	120,861	893,794	169,220	1,063,014	
比 較	(-) 1	-	295	19	314	2	316	

※ () 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	-	-	-	-	8,197	-	-	7,327	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,178	-	-	7,327	-
	比 較	-	-	-	-	19	-	-	-	-
職 内 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	
	補 正 前	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	
	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	295 千円	1. その他による増分	295 千円	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	19 千円	1. その他による増分	19 千円	新規事業に伴う増分	