

第1回定例会 令和3年度 小樽市一般会計補正予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 21,207,059	千円 43,107	千円 21,250,166		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,473,469	34,107	10,507,576			
2 衛 生 費 負 担 金	380,203	34,107	414,310	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	34,107	新型コロナウイルス感染症対策事業費 34,107 医療費 基本額 24,754千円 × 3/4 18,565 検査委託料等 基本額 31,084千円 × 1/2 15,542
2 国 庫 補 助 金	10,701,677	9,000	10,710,677			
4 土 木 費 補 助 金	615,312	9,000	624,312	3 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	9,000	宅地耐震化推進事業費
21 繰 入 金	1,851,233	30,931	1,882,164			
2 基 金 繰 入 金	1,711,213	30,931	1,742,144			
1 基 金 繰 入 金	1,711,213	30,931	1,742,144	20 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	30,931	
歳 入 合 計	69,000,648	74,038	69,074,686			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 衛 生 費	千円 5,548,047	千円 55,838	千円 5,603,885		千円	千円		千円 34,107	千円 21,731	
2 保 健 所 費	1,515,484	55,838	1,571,322					34,107	21,731	
4 予 防 費	1,295,197	55,838	1,351,035	11 役 務 費	315	新型コロナウイルス感染症対策事業費	55,838	国庫負担金	34,107	21,731
				12 委 託 料	30,769	医療費	24,754			
				19 扶 助 費	24,754	検査委託料	30,769			
						事務経費	315			
8 土 木 費	5,495,714	18,200	5,513,914					9,000	9,200	
4 都 市 計 画 費	1,195,009	18,200	1,213,209					9,000	9,200	
2 都 市 計 画 調 査 費	21,937	18,200	40,137	7 報 償 費	5	宅地耐震化推進事業費 (繰越明許 18,200千円)	18,200	国庫補助金	9,000	9,200
				8 旅 費	11					
				10 需 用 費	184					
				12 委 託 料	18,000					
歳 出 合 計	69,000,648	74,038	69,074,686					43,107	30,931	

第1回定例会 令和3年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

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 13,501,200	千円 339,800	千円 13,841,000		千円	千円
1 市 民 税	4,758,800	513,100	5,271,900			
1 個 人	3,789,400	422,400	4,211,800	1 現年課税分	425,500	<p>(説明更正)</p> <p>均等割 課税標準額 50,800 円 税率 3.500 % 調定額 177,800 千円 収入率 99.0 % (既決予算額 168,000) 176,000</p> <p>所得割 課税標準額 69,133,595 千円 税率 6.0/100 調定額 4,042,700 千円 収入率 98.8 % (既決予算額 3,576,500) 3,994,000</p>
				2 滞納繰越分	△ 3,100	
2 法 人	969,400	90,700	1,060,100	1 現年課税分	90,700	<p>(説明更正)</p> <p>均等割 調定額 438,540 千円 収入率 98.9 % (既決予算額 415,100) 433,700</p> <p>1号法人 2,490 法人 60,000 円 149,400 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 512 法人 156,000 円 79,872 千円 4号法人 67 法人 180,000 円 12,060 千円</p>

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
						5号法人 154 法人 192,000 円 29,568 千円 6号法人 18 法人 480,000 円 8,640 千円 7号法人 161 法人 492,000 円 79,212 千円 8号法人 7 法人 2,100,000 円 14,700 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 7,302,358 千円 税率 8.4/100 調定額 613,398 千円 収入率 99.6 % (既決予算額 538,800) 610,900
2 固定資産税	6,581,000	△ 147,000	6,434,000			
1 固定資産税	6,530,000	△ 147,000	6,383,000	1 現年課税分	△ 56,100	(説明更正) 土地 課税標準額 77,858,800 千円 税率 1.4/100 調定額 1,091,400 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 1,093,000) 1,082,700 家屋 課税標準額 242,492,500 千円 税率 1.4/100 調定額 3,399,100 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 3,472,200) 3,371,900 償却資産 課税標準額 119,851,300 千円 税率 1.4/100 調定額 1,672,300 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 1,604,400) 1,658,900
				2 滞納繰越分	△ 90,900	

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 軽自動車税	195,200	8,600	203,800			
1 軽自動車税	195,200	8,600	203,800	1 現年課税分	8,600	<p>(説明更正)</p> <p>種別割 調定額 193,799 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 185,100) 192,200</p> <p>原動機付自転車 2,564 台 2,000～3,700 円 5,397 千円 軽自動車 20,815 台 1,000～12,900 円 177,366 千円 小型特殊自動車 795 台 2,000～5,900 円 4,316 千円 二輪の小型自動車 1,120 台 6,000 円 6,720 千円</p> <p>環境性能割 調定額 10,400 千円 収入率 100.0 % (既決予算額 8,900) 10,400</p>
5 特別土地保有税	1,000	3,800	4,800			
1 特別土地保有税	1,000	3,800	4,800	1 滞納繰越分	3,800	
6 入湯税	20,200	6,600	26,800			
1 入湯税	20,200	6,600	26,800	1 現年課税分	6,600	<p>(説明更正)</p> <p>宿泊 課税標準 176,000 人 税率 150 円 調定額 26,400 千円 収入率 100.0 % (既決予算額 19,800) 26,400</p>

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
7 都 市 計 画 税	1,085,200	△ 45,300	1,039,900			
1 都 市 計 画 税	1,085,200	△ 45,300	1,039,900	1 現 年 課 税 分	△ 28,100	<p>(説 明 更 正)</p> <p>土 地 課 税 標 準 額 93,066,300 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 279,200 円 収 入 率 99.1 % (既 決 予 算 額 280,300) 276,700</p> <p>家 屋 課 税 標 準 額 242,642,800 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 727,900 円 収 入 率 99.1 % (既 決 予 算 額 745,900) 721,400</p>
				2 滞 納 繰 越 分	△ 17,200	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	77,000	162,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	77,000	162,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	77,000	162,000	1 法 人 事 業 税 金 交 付	77,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,908,000	109,000	3,017,000			
1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,908,000	109,000	3,017,000			
1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,908,000	109,000	3,017,000	1 地 方 消 費 税 金 交 付	109,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 環境性能割交付金	千円 16,000	千円 6,000	千円 22,000		千円	千円
1 環境性能割交付金	16,000	6,000	22,000			
1 環境性能割交付金	16,000	6,000	22,000	1 環境性能割 交 付 金	6,000	
12 地方特例交付金	433,306	33,700	467,006			
2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収 補填特別交付金	376,600	33,700	410,300			
1 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収 補填特別交付金	376,600	33,700	410,300	1 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収 補填特別交付金	33,700	
13 地 方 交 付 税	15,150,676	712,954	15,863,630			
1 地 方 交 付 税	15,150,676	712,954	15,863,630			
1 地 方 交 付 税	15,150,676	712,954	15,863,630	1 地 方 交 付 税	712,954	普通交付税

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
17 国 庫 支 出 金	21,250,166	△ 169,068	21,081,098			
1 国 庫 負 担 金	10,507,576	△ 235,874	10,271,702			
1 民 生 費 負 担 金	10,093,266	△ 235,874	9,857,392	6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	11,373	児童発達支援 歳出扶助費 7,014 千円 × 1/2 3,507 放課後等デイサービス 歳出扶助費 15,732 千円 × 1/2 7,866
				8 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	△ 6,328	保険者支援分 基本額 △ 12,656 千円 × 1/2
				16 生 活 保 護 費 負 担 金	△ 240,919	歳出扶助費 基本額 △ 321,225 千円 × 3/4
2 国 庫 補 助 金	10,710,677	66,806	10,777,483			
1 総 務 費 補 助 金	201,460	6,930	208,390	6 住 民 基 本 台 帳 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	6,930	基本額 6,930千円 × 10/10
2 民 生 費 補 助 金	4,457,012	9,163	4,466,175	17 保 育 士 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 交 付 金	9,163	保育士・幼稚園教諭等処遇 基本額 △ 43,845 千円 × 6/10 改善臨時特例事業費
4 土 木 費 補 助 金	624,312	△ 73,287	551,025	2 道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 補 助 金	△ 26,307	橋りょう長寿命化事業費 基本額 △ 33,845 千円 × 6/10 △ 20,307 △ 10,000 千円 × 6/10 △ 6,000

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
				3 社会資本整備 総合交付金	△ 46,980	ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）
6 教育費補助金	244,836	24,000	268,836	7 学校施設環境 改善交付金	24,000	トイレ改修事業費（朝里小） 24,000 工事費 基本額 71,290 千円 × 1/3 23,763 事務費 237
7 商工費補助金	4,608,473	100,000	4,708,473	1 新型コ ロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	100,000	おたるプレミアム付商品券事業費
18 道 支 出 金	3,794,874	△ 41,996	3,752,878			
1 道 負 担 金	2,996,578	△ 49,542	2,947,036			
2 民生費負担金	2,982,161	△ 49,542	2,932,619	4 障 害 児 施 設 給付費等負担金	5,686	児童発達支援 歳出扶助費 7,014 千円 × 1/4 1,753 放課後等デイサービス 歳出扶助費 15,732 千円 × 1/4 3,933
				5 国民健康保険 基盤安定等 負 担 金	△ 5,754	保険基盤安定分 基本額 △ 3,453 千円 × 3/4 △ 2,590 保険者支援分 基本額 △ 12,656 千円 × 1/4 △ 3,164

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
				7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 抛 出 金	△ 7,840	保険基盤安定分 基本額 △ 10,454 千円 × 3/4
				12 生 活 保 護 費 負 担 金	△ 41,634	歳出扶助費 基本額 △ 166,533 千円 × 1/4
2 道 補 助 金	568,986	7,546	576,532			
2 民 生 費 補 助 金	359,641	1,150	360,791	15 権 利 擁 護 人 材 育 成 事 業 費 補 助 金	1,150	成年後見センター関係経費
3 衛 生 費 補 助 金	99,500	6,396	105,896	10 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 自 宅 軽 症 者 等 療 養 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	6,396	クラスター対策事業費 基本額 6,396 千円 × 10/10
19 財 産 収 入	52,918	414	53,332			
2 財 産 売 払 収 入	2,834	414	3,248			
1 不 動 産 売 払 収 入	1,315	414	1,729	2 土 地 売 払 収 入	414	

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 676,693	千円 10,145	千円 686,838		千円	千円
1 寄 附 金	676,693	10,145	686,838			
1 寄 附 金	676,693	10,145	686,838	3 教育費寄附金	145	奨学資金基金積立金 115 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30
				5 商工費寄附金	10,000	観光振興資金基金積立金
21 繰 入 金	1,882,164 2,082,164	△ 1,007,817	874,347 1,074,347			
1 特別会計繰入金	140,020	6,000	146,020			
1 特別会計繰入金	140,020	6,000	146,020	2 住宅事業 特別会計繰入金	6,000	
2 基金繰入金	1,742,144 1,942,144	△ 1,013,817	728,327 928,327			
1 基金繰入金	1,742,144 1,942,144	△ 1,013,817	728,327 928,327	20 財政調整基金 繰 入 金	△ 1,013,817	
23 諸 収 入	2,249,562	△ 4,374	2,245,188			
4 雑 入	497,555	△ 4,374	493,181			
2 雑 入	497,554	△ 4,374	493,180	16 生活保護費 返還金収入	△ 4,374	

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
24 市 債	4,329,278	111,884	4,441,162			
1 市 債	4,329,278	111,884	4,441,162			
1 総 務 債	412,500	55,382	467,882	1 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	41,922	空調設備更新事業 6,800 組織改革関係事業 35,122 外局内線電話通信設備改修事業 5,800 庁舎等改修事業 29,322 本庁舎 3,000 建設部庁舎 7,500 教育委員会庁舎（現年度追加分） 18,822
				3 新 幹 線 整 備 債	1,960	北海道新幹線建設費負担金
				4 鉄 道 駅 整 備 債	11,500	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
3 衛 生 債	177,400	1,300	178,700	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	1,300	大気汚染監視測定機器整備事業
6 土 木 債	1,269,200	△ 30,798	1,238,402	2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	△ 35,198	市道整備事業 4,500 ロードヒーティング更新事業（交付金事業） △ 38,300 道路ストック更新事業 100 橋りょう長寿命化事業 △ 1,498

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 都 市 計 画 債	千円 2,300	都市公園安全・安心事業
				5 港 湾 事 業 債	2,100	臨港道路改良事業
7 消 防 債	170,800	4,800	175,600	1 消 防 施 設 整 備 債	4,800	庁舎等改修事業（消防署）
8 教 育 債	469,800	73,200	543,000	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	73,200	トイレ改修事業（朝里小）
10 減 収 補 填 債	—	8,000	8,000	1 減 収 補 填 債	8,000	
歳 入 合 計	69,074,686 69,274,686	177,642	69,252,328 69,452,328			

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 3,328,657	千円 79,204	千円 3,407,861		千円	千円		千円 62,726	千円 16,478	
1 総務管理費	3,013,000	72,274	3,085,274					55,796	16,478	
1 一般管理費	227,999	1,700	229,699	10 需用費	1,700	管理経費	1,700		1,700	
2 情報処理費	413,914	—	413,914			空調設備更新事業費	—	市債	6,800	△ 6,800
4 財産管理費	673,070	415	673,485	10 需用費	415	組織改革関係事業費	—			△ 35,121
						外局内線電話通信設備改修事業費	—	市債	5,800	
						庁舎等改修事業費	—			
						本庁舎	—	市債	3,000	
						建設部庁舎	—	市債	7,500	
						教育委員会庁舎（現年度追加分）	—	市債	18,822	
						分庁舎維持管理経費（燃料・光熱水費）	415			
								土地売払収入	414	
5 企画費	1,245,424	65,992	1,311,416	18 負担金、補助及び交付金	65,992	北海道新幹線推進費 （北海道新幹線建設費負担金）	—	市債	1,960	52,532
						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 46,000千円）	—	市債	11,500	
						生活バス路線運行費補助金	65,992			

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 諸 費	千円 374,643	千円 4,167	千円 378,810	22 償還金、利子 及び割引料	千円 4,167	令和2年度超過交付額返還金 2,665 国庫支出金 2,171 道支出金 494 過年度超過交付額返還金 1,502 国庫支出金 1,001 道支出金 501		千円	千円 4,167	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	170,888	6,930	177,818						6,930	—
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	170,888	6,930	177,818	12 委 託 料	6,930	住民基本台帳システム整備事業費 (繰越明許 6,930千円)	国庫補助金	6,930		
3 民 生 費	29,197,091	△ 324,201	28,872,890						△ 279,477	△ 44,724
1 社 会 福 祉 費	15,077,168	△ 7,765	15,069,403						△ 1,713	△ 6,052
1 社会福祉総務費	341,788	—	341,788			成年後見センター関係経費 — 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事業費 — (繰越明許 9,600千円)	道補助金	1,150		△ 1,150

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 障害者福祉費	千円 4,661,792	千円 23,002	千円 4,684,794	18 負担金、補助 及び交付金	千円 256	障害児給付費	千円 22,746		千円	千円 5,943
						児童発達支援	7,014	国庫負担金	3,507	
						放課後等デイサービス	15,732	道負担金	1,753	
						障害児通所支援利用者負担額補助金	256	国庫負担金	7,866	
							道負担金	3,933		
3 老人福祉費	528,538	△ 3,600	524,938	14 工事請負費	△ 3,600	老壮大学園芸演習場解体事業費	△ 3,600			△ 3,600
7 国民健康保険 事業会計 繰出金	1,125,580	△ 11,589	1,113,991	27 繰出金	△ 11,589	保険基盤安定分	△ 3,453	道負担金	△ 2,590	493
						保険者支援分	△ 12,656	国庫負担金	△ 6,328	
						出産育児一時金分	2,240	道負担金	△ 3,164	
						財政安定化支援事業分	5,211			
						保険料減免分	1,047			
						基盤安定過年度過大交付分	△ 3,978			
9 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	679,771	△ 15,578	664,193	27 繰出金	△ 15,578	事務費分	△ 5,124			△ 7,738
						保険基盤安定分	△ 10,454	道負担金	△ 7,840	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 児 童 福 祉 費	千円 6,444,197	千円 9,163	千円 6,453,360		千円	千円		千円 9,163	千円 —
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,170,182	9,163	2,179,345	3 職 員 手 当 等	250	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例 事業費	9,163	国 庫 補 助 金	9,163
				10 需 用 費	50				
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,863				
11 子 育 て 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業 費	1,231,000	—	1,231,000			子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 (繰越明許 10,175千円)	—		
3 生 活 保 護 費	7,441,365	△ 325,599	7,115,766					△ 286,927	△ 38,672
2 扶 助 費	7,378,366	△ 325,599	7,052,767	19 扶 助 費	△ 325,599	生活扶助費	23,920	国 庫 負 担 金	△ 240,919
						住宅扶助費	1,133	道 負 担 金	△ 41,634
						教育扶助費	6,912	雑 入	△ 4,374
						医療扶助費	△ 374,089		
						介護扶助費	18,776		
						出産扶助費	△ 130		
						生業扶助費	1,795		
						葬祭扶助費	△ 1,629		
						施設事務費	△ 2,709		
						就労自立支援金	△ 1,622		
						進学準備給付金	2,044		

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 5,603,885	千円 23,081	千円 5,626,966		千円	千円		千円 7,696	千円 15,385	
1 保 健 衛 生 費	2,136,460	13,588	2,150,048					1,300	12,288	
1 環 境 保 全 費	10,241	—	10,241			大気汚染監視測定機器整備事業費	—	市 債	1,300	△ 1,300
2 救 急 急 病 対 策 費	232,259	13,588	245,847	12 委 託 料	13,588	夜間急病センター管理代行業務費 (現年度追加分)	13,588			13,588
2 保 健 所 費	1,571,322	9,493	1,580,815						6,396	3,097
1 保 健 所 総 務 費	55,813	3,097	58,910	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,097	看護師養成施設運営支援事業費補助金	3,097			3,097
4 予 防 費	1,351,035	6,396	1,357,431	12 委 託 料	6,396	クラスター対策事業費	6,396	道 補 助 金	6,396	
7 商 工 費	7,895,861	10,000	7,905,861						110,000	△ 100,000
1 商 工 費	7,895,861	10,000	7,905,861						110,000	△ 100,000
2 商 工 業 振 興 費	7,579,918	—	7,579,918			おたるプレミアム付商品券事業費	—	国 庫 補 助 金	100,000	△ 100,000
5 観 光 費	234,959	10,000	244,959	24 積 立 金	10,000	観光振興資金基金積立金	10,000	寄 附 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	
8 土 木 費	千円 5,513,914 5,713,914	千円 △ 100,661	千円 5,413,253 5,613,253		千円	千円		千円 △ 104,085	千円 3,424
2 道路橋りょう費	3,120,207 3,320,207	△ 71,202	3,049,005 3,249,005					△ 108,485	37,283
3 道路橋りょう 維持費	197,300	—	197,300			市道整備事業費	—	市 債 4,500	△ 4,500
4 道路新設改良費	866,057	△ 119,202	746,855	2 給 料	△ 900	ロードヒーティング更新事業費 (交付金事業)	△ 85,357	国庫補助金 市 債	△ 46,980 △ 38,300
				3 職員手当等	△ 360	工事費	△ 78,300		
				4 共 済 費	△ 80	実勢価格調査委託料	△ 3,400		
				8 旅 費	△ 22	事務費	△ 3,657		
				10 需 用 費	△ 880	職員給与費	△ 1,340		
				11 役 務 費	△ 10	事務費	△ 2,317		
				12 委 託 料	△ 3,400	道路ストック更新事業費	—	市 債	100
				13 使用料及び 賃借料	△ 1,405	橋りょう長寿命化事業費(工事費ほか)	△ 33,845	国庫補助金 市 債	△ 26,307 △ 1,498
				14 工事請負費	△ 112,145				

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 除 雪 費	千円 1,892,100 2,092,100	千円 48,000	千円 1,940,100 2,140,100	10 需 用 費	千円 48,000	除排雪関係経費（雪処理場等関係経費） 600 ロードヒーティング関係経費 （電気料等光熱水費） 47,400		千円 千円	千円 48,000
4 都 市 計 画 費	1,213,209	—	1,213,209						2,300 △ 2,300
3 公 園 費	155,387	—	155,387			都市公園安全・安心事業費	— 市 債	2,300	△ 2,300
6 港 湾 費	1,108,726	△ 29,459	1,079,267					2,100	△ 31,559
1 港 湾 総 務 費	301,050	△ 29,459	271,591	18 負担金、補助 及び交付金	△ 29,459	石狩湾新港管理組合負担金		△ 29,459	△ 29,459
3 港 湾 建 設 費	626,100	—	626,100			臨港道路改良事業費 色内ふ頭老朽化対策事業費 （繰越明許 58,100千円）	— 市 債 —	2,100	△ 2,100
9 消 防 費	430,375	—	430,375					4,800	△ 4,800
1 消 防 費	430,375	—	430,375					4,800	△ 4,800
1 常 備 消 防 費	292,808	—	292,808			庁舎等改修事業費（消防署）	— 市 債	4,800	△ 4,800

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
10 教 育 費	千円 2,511,336	千円 110,745	千円 2,622,081		千円	千円		千円 97,345	千円 13,400	
1 教 育 総 務 費	113,543	145	113,688					145	—	
3 諸 費	29,928	145	30,073	24 積 立 金	145	奨学資金基金積立金 115 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30	寄 附 金 寄 附 金	115 30		
2 小 学 校 費	929,938	106,902	1,036,840					97,200	9,702	
1 学 校 管 理 費	419,062	106,902	525,964	10 需 用 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費	9,926 495 96,481	トイレ改修事業費（朝里小） （繰越明許 97,200千円） 管理経費	97,200 9,702	国庫補助金 市 債	24,000 73,200	9,702
3 中 学 校 費	400,686	3,698	404,384					—	3,698	
1 学 校 管 理 費	204,753	3,698	208,451	10 需 用 費	3,698	管理経費	3,698		3,698	
11 公 債 費	5,248,668	△ 100,000	5,148,668					—	△ 100,000	
1 公 債 費	5,248,668	△ 100,000	5,148,668					—	△ 100,000	
1 元 金	5,106,939	△ 86,600	5,020,339	22 償還金、利子 及び割引料	△ 86,600	市債元金償還金	△ 86,600		△ 86,600	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 利 子	千円 141,729	千円 △ 13,400	千円 128,329	22 償還金、利子 及び割引料	千円 △ 13,400	市債利子 千円 △ 13,400		千円	千円 △ 13,400
12 諸 支 出 金	381,239	420,474	801,713					—	420,474
3 減債基金費 〔従来の3項を4項 に改める。〕	—	420,474	420,474					—	420,474
1 減債基金費	—	420,474	420,474	24 積 立 金	420,474	減債基金積立金 420,474			420,474
13 職 員 給 与 費	8,451,827	59,000	8,510,827					—	59,000
1 職 員 給 与 費	8,451,827	59,000	8,510,827					—	59,000
1 職 員 給 与 費	8,451,827	59,000	8,510,827	2 給 料 3 職 員 手 当 等	△ 40,000 99,000	給料 職員手当等 △ 40,000 99,000			59,000
歳 出 合 計	69,074,686 69,274,686	177,642	69,252,328 69,452,328					△ 100,995	278,637

(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 1,680,369	千円 △ 42,247	千円 1,638,122		千円	千円
1 国民健康保険料	1,680,369	△ 42,247	1,638,122			
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,680,200	△ 42,247	1,637,953	1 医療給付費分 現年度分	△ 28,299	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	△ 9,298	
				3 介護納付金分 現年度分	△ 4,650	
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。)	—	24,720	24,720			
1 国庫補助金	—	24,720	24,720			
1 災害等臨時特例 補助金	—	24,720	24,720	1 災害等臨時 特例補助金	24,720	

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 10,474,081	千円 160,680	千円 10,634,761		千円	千円
1 道 補 助 金	10,474,081	160,680	10,634,761			
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,474,081	160,680	10,634,761	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	144,200	
				2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	16,480	
5 繰 入 金	1,293,005	1,047	1,294,052			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,125,580	△ 11,589	1,113,991			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,125,580	△ 11,589	1,113,991	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 11,589	保険基盤安定分 △ 3,453 保険者支援分 △ 12,656 出産育児一時金分 2,240 財政安定化支援事業分 5,211 保険料減免分 1,047 基盤安定過年度過大交付分 △ 3,978
2 基 金 繰 入 金	167,425	12,636	180,061			
1 基 金 繰 入 金	167,425	12,636	180,061	1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	12,636	
歳 入 合 計	13,576,751	144,200	13,720,951			

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 保 険 給 付 費	千円 10,308,400	千円 144,200	千円 10,452,600		千円	千円		千円 144,200	千円 —
1 療 養 諸 費	10,277,488	144,200	10,421,688					144,200	—
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	8,822,531	124,000	8,946,531	18 負担金、補助 及び交付金	124,000		道 補 助 金	144,200	
3 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,364,631	20,000	1,384,631	18 負担金、補助 及び交付金	20,000				
5 審 査 支 払 料 手 数	21,700	200	21,900	11 役 務 費	200				
6 基 金 積 立 金	68,468	26,713	95,181					—	26,713
1 基 金 積 立 金	68,468	26,713	95,181					—	26,713
1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 積 立 金	68,468	26,713	95,181	24 積 立 金	26,713				26,713

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
7 諸 支 出 金	千円 63,308	千円 △ 26,713	千円 36,595		千円	千円		千円 —	千円 △ 26,713	
2 返 還 金	55,808	△ 26,713	29,095					—	△ 26,713	
1 返 還 金	55,808	△ 26,713	29,095	22 償還金、利子 及び割引料	△ 26,713	令和2年度超過交付額返還金 (道補助金)	△ 26,713		△ 26,713	
								国民健康 保 険 料	△ 42,247	42,247
								国庫補助金	24,720	△ 24,720
								道補助金	16,480	△ 16,480
								一般会計 繰 入 金	△ 11,589	11,589
								基金繰入金	12,636	△ 12,636
歳 出 合 計	13,576,751	144,200	13,720,951						144,200	—

(3) 住宅事業特別会計

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
1 住宅事業費	千円 485,409	千円 △ 6,000	千円 479,409		千円	千円		千円 —	千円 △ 6,000
1 住宅管理費	485,409	△ 6,000	479,409					—	△ 6,000
1 一般管理費	485,409	△ 6,000	479,409	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
3 諸支出金	23,127	6,000	29,127					—	6,000
1 繰出金	23,127	6,000	29,127					—	6,000
1 一般会計繰出金	23,127	6,000	29,127	27 繰出金	6,000				6,000
歳出合計	782,627	—	782,627					—	—

(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 3,938,964	千円 53,390	千円 3,992,354		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,545,740	1,200	2,546,940			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,545,740	1,200	2,546,940	1 現 年 度 分	1,200	居宅分 保険給付費 24,000 千円 × 20% 4,800 施設分 保険給付費 △ 24,000 千円 × 15% △ 3,600
2 国 庫 補 助 金	1,393,224	52,190	1,445,414			
5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	—	27,724	27,724	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	27,724	地域支援事業費分
6 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	—	24,466	24,466	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	24,466	地域支援事業費分
4 道 支 出 金	2,074,825	△ 1,200	2,073,625			
1 道 負 担 金	1,968,418	△ 1,200	1,967,218			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,968,418	△ 1,200	1,967,218	1 現 年 度 分	△ 1,200	居宅分 保険給付費 24,000 千円 × 12.5% 3,000 施設分 保険給付費 △ 24,000 千円 × 17.5% △ 4,200
歳 入 合 計	15,288,179	52,190	15,340,369			

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 保 険 給 付 費	千円 13,897,815	千円 —	千円 13,897,815		千円	千円		千円 —	千円 —
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,307,121	△ 24,000	13,283,121					△ 16,284	△ 7,716
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,675,434	—	4,675,434				国庫負担金	△ 3,600	△ 7,716
							国庫補助金	△ 2,004	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,913,406	—	3,913,406				支 払 基 金 交 付 金	△ 6,480	
							道 負 担 金	△ 4,200	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,465,306	△ 24,000	3,441,306	18 負担金、補助及び交付金	△ 24,000				
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	19,732	—	19,732						
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	49,557	—	49,557						
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	853,259	—	853,259						
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	327,427	—	327,427						
8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	3,000	—	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 介 護 予 防 サービス等諸費	千円 169,036	千円 14,500	千円 183,536		千円	千円		千円 9,839	千円 4,661
1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	100,463	10,500	110,963	18 負担金、補助 及び交付金	10,500		国庫負担金 国庫補助金	2,900 1,211	4,661
2 地 域 密 着 型 介護予防サー ビス給付費	11,573	—	11,573				支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	3,915 1,813	
3 居 宅 介 護 予 防 福祉用具費 購入費	4,890	—	4,890						
4 居 宅 介 護 予 防 住宅改修費	25,446	2,800	28,246	18 負担金、補助 及び交付金	2,800				
5 居 宅 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	26,664	1,200	27,864	18 負担金、補助 及び交付金	1,200				
3 高 額 介 護 サービス等費	399,554	9,000	408,554					6,106	2,894
1 高 額 介 護 サービス費	343,985	9,000	352,985	18 負担金、補助 及び交付金	9,000		国庫負担金 国庫補助金	1,800 751	2,894
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	55,569	—	55,569				支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	2,430 1,125	

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 その他諸費	千円 14,009	千円 500	千円 14,509		千円	千円		千円 339	千円 161
1 審査支払手数料	14,009	500	14,509	11 役 務 費	500		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	100 42 135 62	161
3 地域支援事業費	738,931	—	738,931					52,190	△ 52,190
1 包括的支援事業 ・任意事業費	208,016	—	208,016					14,779	△ 14,779
1 権利擁護事業費	50	—	50				国庫補助金	14,779	△ 14,779
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	149,404	—	149,404						
3 任意事業費	58,562	—	58,562						
2 介護予防・生活 支援サービス事業費	502,183	—	502,183					35,386	△ 35,386
1 介護予防・生 活支援サービス 事業費	436,404	—	436,404				国庫補助金	35,386	△ 35,386

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 介護予防ケア マネジメント 事業費	千円 64,620	千円 —	千円 64,620		千円	千円		千円	千円
3 高額介護 サービス費	1,159	—	1,159						
3 一般介護予防 事業費	26,751	—	26,751					1,885	△ 1,885
1 一般介護予防 事業費	26,751	—	26,751				国庫補助金	1,885	△ 1,885
4 その他諸費	1,981	—	1,981					140	△ 140
1 審査支払手数料	1,981	—	1,981				国庫補助金	140	△ 140
4 基金積立金	274,017	52,190	326,207					—	52,190
1 基金積立金	274,017	52,190	326,207					—	52,190
1 介護給付費 準備基金 積立金	274,017	52,190	326,207	24 積立金	52,190				52,190
歳 出 合 計	15,288,179	52,190	15,340,369					52,190	—

(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	
2 繰 入 金	千円 679,771	千円 △ 15,578	千円 664,193		千円	千円
1 一般会計繰入金	679,771	△ 15,578	664,193			
1 一般会計繰入金	679,771	△ 15,578	664,193	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 15,578	事務費分（広域連合分） △ 5,124 保険基盤安定分 △ 10,454
歳 入 合 計	2,394,393	△ 15,578	2,378,815			

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 合 金	千円 2,284,376	千円 △ 15,578	千円 2,268,798		千円	千円		千円 —	千円 △ 15,578
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 合 金	2,284,376	△ 15,578	2,268,798					—	△ 15,578
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 合 金	2,284,376	△ 15,578	2,268,798	18 負担金、補助 及び交付金	△ 15,578	事務費負担金 △ 5,124 保険料等負担金（保険基盤安定分） △ 10,454			△ 15,578
							一 般 会 計 繰 入 金	△ 15,578	15,578
歳 出 合 計	2,394,393	△ 15,578	2,378,815					△ 15,578	—

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率		
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当				計	
補正後	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,911	29,011	4.10月分
	議 員	25	193,498	—	—	—	—	193,498	44,677	238,175	4.45月分
	その他の特別職	1,138	72,632	7,215	2,958	117	5,682	88,604	2,232	90,836	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,165	266,130	24,141	9,898	351	5,682	306,202	51,820	358,022	
補正前	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,851	28,951	4.10月分
	議 員	25	193,498	—	—	—	—	193,498	44,677	238,175	4.45月分
	その他の特別職	1,138	72,632	7,215	2,958	117	—	82,922	2,201	85,123	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,165	266,130	24,141	9,898	351	—	300,520	51,729	352,249	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	60	60	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	5,682	5,682	31	5,713	
	計	—	—	—	—	—	5,682	5,682	91	5,773	

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	(695) 1,178 人	618,806	3,971,363	3,304,094	7,894,263	1,476,329	9,370,592	
補 正 前	(698) 1,200 人	618,806	4,012,263	3,210,886	7,841,955	1,476,500	9,318,455	
比 較	(△ 3) △ 22	—	△ 40,900	93,208	52,308	△ 171	52,137	

※ ()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	90,492	102,859	3,600	99,637	78,698	840	22,772	247,713	5,593
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	83,360	840	11,373	222,066	10,000
	比 較	1,476	△ 2,942	△ 232	△ 9,214	△ 4,662	—	11,399	25,647	△ 4,407
職 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	13,900	—	84,176	960,038	627,303	913,803	52,650	20	
	補 正 前	13,900	—	85,152	966,096	638,255	821,074	51,210	60	
	比 較	—	—	△ 976	△ 6,058	△ 10,952	92,729	1,440	△ 40	

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	(13) 1,022 人	3,812,109	3,180,943	6,993,052	1,306,381	8,299,433	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,087,735	6,940,744	1,306,552	8,247,296	
比 較	(△ 3) △ 22	△ 40,900	93,208	52,308	△ 171	52,137	

※ ()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	90,492	102,859	3,600	99,637	70,198	840	22,772	239,306	5,593	
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	213,659	10,000	
	比 較	1,476	△ 2,942	△ 232	△ 9,214	△ 4,662	-	11,399	25,647	△ 4,407	
	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	-	84,176	856,629	627,303	912,228	51,390	20		
補 正 前	13,900	-	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60			
比 較	-	-	△ 976	△ 6,058	△ 10,952	92,729	1,440	△ 40			

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) 156 人	618,806	159,254	123,151	901,211	169,948	1,071,159	
補 正 前	(682) 156 人	618,806	159,254	123,151	901,211	169,948	1,071,159	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※ ()は、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	-	-	-	-	8,500	-	-	8,407	-	
	補 正 前	-	-	-	-	8,500	-	-	8,407	-	
	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	-	-	-	103,409	-	1,575	1,260	-		
補 正 前	-	-	-	103,409	-	1,575	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
			千円			千円		
給料		△ 40,900		1.	その他による減分	△ 40,900	職員数の減等による減分	△ 40,900
職員手当等		93,208		1.	その他による増減分	93,208	時間外手当等の実績手当増による増分 早期退職者の増による増分 支給対象者の減等による減分	32,639 92,729 △ 32,160

(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
3年12月1日現在	平均給料月額	300,891 円	313,396 円	305,068 円	582,950 円
	平均給与月額	357,170 円	338,061 円	356,425 円	943,827 円
	平均年齢	42歳9月	56歳1月	42歳11月	63歳2月
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

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
3年12月1日現在	8	2人	0.3%	-人	-%	1人	0.4%	4	1人	50.0%
	7	14	1.9	-	-	-	-	3	1	50.0
	6	60	8.4	-	-	7	2.8			
	5	114	15.9	1	1.7	40	16.3	2	-	-
	4	164	22.9	36	62.1	81	32.9			
	3	121	16.9	1	1.7	26	10.6	1	-	-
	2	164	22.9	3	5.2	54	22.0			
	1	(8)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	計	2	100.0
		77	10.8	17	29.3	37	15.0			
		計	(8)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)		
		716	100.0	58	100.0	246	100.0			
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	-	-	-	-	3	2	66.7
	6	52	7.2	-	-	5	2.0			
	5	118	16.4	1	1.7	41	16.3	2	-	-
	4	177	24.5	46	79.3	92	36.7			
	3	113	15.7	1	1.7	25	10.0	1	-	-
	2	171	23.7	-	-	51	20.3			
	1	(15)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	計	3	100.0
		77	10.7	10	17.3	36	14.3			
		計	(15)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)		
		721	100.0	58	100.0	251	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	
職員数 (A)	1,022 人	716 人	58 人	246 人	2 人	
昇給に係る職員数 (B)	787	590	19	177	1	
号給数別内訳	1号給	2	1	-	-	1
	2号給	4	4	-	-	-
	3号給	32	22	1	9	-
	4号給	747	561	18	168	-
	5号給	-	-	-	-	-
	6号給	2	2	-	-	-
比率 (B) / (A)	77.0 %	82.4 %	32.8 %	72.0 %	50.0 %	
職員数 (A)	1,044 人	733 人	59 人	250 人	2 人	
昇給に係る職員数 (B)	795	597	20	178	-	
号給数別内訳	1号給	-	-	-	-	-
	2号給	-	-	-	-	-
	3号給	33	25	1	7	-
	4号給	762	572	19	171	-
比率 (B) / (A)	76.1 %	81.4 %	33.9 %	71.2 %	- %	

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	2 人	1 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	0.62 %	0.036 %	0.02 %	1.98 %	30.02 %
支給対象職員の比率 (3年12月1日現在)	11.06 %	1.54 %	1.72 %	40.24 %	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 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年度中償還見込額			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	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	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	2,794,700	103,884	2,898,584	2,511,695	—	2,511,695	21,519,979	103,884	21,623,863
	(1) 庁舎	125,200	41,922	167,122	9,802	—	9,802	225,785	41,922	267,707
	(3) 衛生	159,500	1,300	160,800	96,419	—	96,419	642,538	1,300	643,838
	(7) 土木	719,300	△32,898	686,402	691,769	—	691,769	6,276,506	△32,898	6,243,608
	(8) 港湾	549,900	2,100	552,000	292,032	—	292,032	2,956,155	2,100	2,958,255
	(9) 消防	170,800	4,800	175,600	200,216	—	200,216	1,950,641	4,800	1,955,441
	(10) 教育	469,800	73,200	543,000	863,656	—	863,656	6,043,301	73,200	6,116,501
	(12) その他	287,300	13,460	300,760	50,900	—	50,900	1,163,125	13,460	1,176,585
	3 その他	1,534,578	8,000	1,542,578	2,588,992	△86,600	2,502,392	22,359,835	94,600	22,454,435
	(5) 減収補填債	—	8,000	8,000	29,019	—	29,019	503,380	8,000	511,380
	(7) 徴収猶予特例債	—	—	—	459,700	△86,600	373,100	△86,600	86,600	—
	計	4,329,278	111,884	4,441,162	5,106,939	△86,600	5,020,339	43,883,605	198,484	44,082,089
	合 計	4,527,878	111,884	4,639,762	5,545,980	△86,600	5,459,380	50,466,798	198,484	50,665,282

令和4年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第19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

款	項	目	収 入		計	備 考	
			既決予定額	補正予定額			
1	病 院 事 業 収 益		千円	千円	千円		
			11,586,649	80,000	11,666,649		
		1	医 業 収 益	10,791,199	△ 720,000	10,071,199	
		1	入 院 収 益	7,254,000	△ 570,000	6,684,000	
		2	外 来 収 益	2,883,000	△ 150,000	2,733,000	
2	医 業 外 収 益						
		4	補 助 金	693,037	800,000	1,493,037	
				31,087	800,000	831,087	国庫補助金、道補助金

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)	△ 791,486 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)	20,728
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)	36,791
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)	△ 172,048
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	△ 132,567
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	△ 170,518

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	△ 585,762 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
寄附金による収入	1,000
基金積立による支出	△ 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,964

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	△ 2,550,000
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	△ 689,886
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	292,386
資金増加額(又は減少額)	△ 357,096
資金期首残高	430,160
資金期末残高	73,064

令和3年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部	
1 固定資産				3 固定負債	
(1) 有形固定資産				(1) 企業債	
イ 土地	862,716 千円			イ 建設改良費等の財源に	9,939,820 千円
ロ 建物	7,213,932			充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,747,214			ロ 特別減収対策企業債	<u>800,000</u>
ニ 医療機器	5,266,820			企業債合計	10,739,820 千円
ホ 備品	1,350,503			(2) 引当金	
ヘ 車両	4,491			イ 退職給付引当金	<u>2,514,828</u>
減価償却累計額	<u>△ 9,142,541</u>	<u>10,303,135 千円</u>		引当金合計	<u>2,514,828</u>
有形固定資産合計		10,303,135 千円		固定負債合計	<u>13,254,648 千円</u>
(2) 無形固定資産				4 流動負債	
イ 電話加入権		<u>1,175</u>	1,175	(1) 一時借入金	350,000
無形固定資産合計			1,175	(2) 企業債	
(3) 投資				イ 建設改良費等の財源に	<u>726,252</u>
イ 長期貸付金		85,560		充てるための企業債	
ロ 基金		<u>1,000</u>		企業債合計	726,252
投資合計		<u>86,560</u>		(3) 未払金	988,767
固定資産合計			10,390,870 千円	(4) 引当金	
2 流動資産				イ 賞与引当金	<u>358,736</u>
(1) 現金・預金			73,064	引当金合計	358,736
(2) 未収金		2,107,151		(5) その他流動負債	<u>40,818</u>
貸倒引当金		<u>△ 6,282</u>	2,100,869	流動負債合計	2,464,573
(3) 貯蔵品			<u>45,498</u>	5 繰延収益	
流動資産合計			<u>2,219,431</u>	(1) 長期前受金	
				イ 補助金	1,427,512
				ロ 他会計補助金	361,368
				ハ 受贈財産評価額	225,107
				ニ 寄附金	<u>15,080</u>
				(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,073,209</u>
				繰延収益合計	955,858
				負債合計	<u>16,675,079</u>
				資 本 の 部	
				6 資本金	
				(1) 自己資本金	<u>7,699,873</u>
				資本金合計	7,699,873
				7 剰余金	
				(1) 資本剰余金	
				イ 受贈財産評価額	840,757
				ロ 寄附金	<u>1,000</u>
				資本剰余金合計	841,757
				(2) 欠損金	
				イ 当年度未処理欠損金	<u>12,606,408</u>
				欠損金合計	<u>12,606,408</u>
				剰余金合計	<u>△ 11,764,651</u>
				資本合計	<u>△ 4,064,778</u>
				負債資本合計	<u>12,610,301</u>
資産合計			<u>12,610,301</u>		

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	12,508,784	101,517	12,610,301
セグメント負債	16,602,076	73,003	16,675,079
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	△ 319,490	93,444	△ 226,046

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 说 明 资 料

病 院 事 業 会 計

收 益 的 收 入

科 目	既 决 予 定 额	补 正 予 定 额	計	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	11,586,649	80,000	11,666,649		80,000	
1 医業収益	10,791,199	△ 720,000	10,071,199		△ 720,000	
1 入院収益	7,254,000	△ 570,000	6,684,000	入院収益	△ 570,000	
2 外来収益	2,883,000	△ 150,000	2,733,000	外来収益	△ 150,000	
2 医業外収益	693,037	800,000	1,493,037		800,000	
4 補助金	31,087	800,000	831,087	国庫補助金 道補助金	130,000 670,000	

令和4年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第20号)

令和3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3年度小樽市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

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	水道事業費用		2,575,234	10,000	2,585,234		
	2	営業外費用	242,836	10,000	252,836		
		3	消費税及び 地方消費税	68,000	10,000	78,000	

資本的収入及び支出

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	資本的収入		1,111,156	△ 110,000	1,001,156		
	1	企業債	1,055,400	△ 110,000	945,400		
		1	企業債	1,055,400	△ 110,000	945,400	上水道事業費

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		2,342,081	△ 110,000	2,232,081		
	1	建設改良費	1,198,889	△ 110,000	1,088,889		
		3	改良工事費	693,858	△ 110,000	583,858	

令和3年度小樽市水道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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 305,065 千円</p> <p>減価償却費 1,081,737</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) △ 62,108</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 1,213</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 4,250</p> <p>長期前受金戻入額 △ 172,391</p> <p>支払利息 168,932</p> <p>固定資産除却損 29,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 160</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 24,242</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 42,998</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 7,121</p> <hr/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,407,257</p> <p>利息の支払額 △ 168,932</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,238,325</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 734,441 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 160</p> <p>交付金による収入 50,947</p> <p>工事負担金による収入 11,898</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 576</p> <p>短期貸付金の回収による収入 200,000</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 470,860</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 661,800</p> <p>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 △ 1,143,192</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 481,392</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 286,073</p> <p>資金期首残高 774,666</p> <hr/> <p>資金期末残高 1,060,739</p>
---	--

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費	260,000	-	-	令和4年度	260,000	260,000	-	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（ ）は本年度支払予定額を示す。

令和3年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	10,859,859 千円
ロ 建物	2,324,093	企業債合計	10,859,859 千円
ハ 構築物	46,913,912	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	6,810,732	イ 退職給付引当金	239,349
ホ 車両運搬具	37,219	引当金合計	239,349
ヘ 工具、器具及び備品	324,427	固定負債合計	11,099,208 千円
ト その他有形固定資産	38,016		
チ 建設仮勘定	883,441	4 流動負債	
減価償却累計額	△ 29,122,523	(1) 未払金	171,604
有形固定資産合計	28,541,769 千円	(2) 預り金	13,018
(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	1,138,234
無形固定資産合計	1,135	企業債合計	1,138,234
(3) 投資		(4) 引当金	
イ 出資金	2,400	イ 賞与引当金	27,419
投資合計	2,400	引当金合計	27,419
固定資産合計	28,545,304 千円	流動負債合計	1,350,275
2 流動資産		5 繰延収益	
(1) 現金及び預金	1,060,739	(1) 長期前受金	
(2) 未収金	441,467	イ 受贈財産評価額	1,652,413
貸倒引当金	△ 13,244	ロ 国庫補助金	4,852,004
(3) 貯蔵品	22,266	ハ 交付金	191,496
流動資産合計	1,511,228	ニ 他会計負担金及び補助金	1,745,866
		ホ 工事負担金	2,243,969
		ヘ 寄附金	225,303
		長期前受金合計	10,911,051
		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 4,965,694
		繰延収益合計	5,945,357
		負債合計	18,394,840
		6 資本金	
		(1) 自己資本金	10,591,177
		資本金合計	10,591,177
		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	550,313
		利益剰余金合計	550,313
		剰余金合計	1,070,515
		資本合計	11,661,692
資産合計	30,056,532	負債資本合計	30,056,532

附 属 説 明 資 料

水 道 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費用	2,575,234	10,000	2,585,234			
2 営業外費用	242,836	10,000	252,836			
3 消費税及び地方消費税	68,000	10,000	78,000	消費税及び 地方消費税	10,000	10,000

資本の収入

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 資本の収入	1,111,156	△ 110,000	1,001,156			
1 企業債	1,055,400	△ 110,000	945,400			
1 企業債	1,055,400	△ 110,000	945,400	企業債	△ 110,000	上水道事業費 △ 110,000

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	2,342,081	△ 110,000	2,232,081			
1 建設改良費	1,198,889	△ 110,000	1,088,889			
3 改良工事費	693,858	△ 110,000	583,858	委託工事費	△ 110,000	工事費（老朽施設等更新改良事業） △ 110,000

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
		円	円	円	円	円			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 4	193,300,000	24,300,406	11,885,838	939,896	12,414,568	4.400	財 務 省	
	平成 5	205,800,000	35,558,174	11,426,678	1,194,548	24,131,496	3.650	財 務 省	
	平成 5	89,100,000	5,630,226	5,630,226	156,716	-	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	187,100,000	46,002,560	10,720,212	2,015,930	35,282,348	4.650	財 務 省	
	平成 6	72,000,000	9,771,730	4,771,203	408,165	5,000,527	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	117,400,000	15,867,369	7,749,433	655,769	8,117,936	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	120,000,000	21,038,157	6,791,303	619,323	14,246,854	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	240,000,000	64,036,485	12,019,489	1,923,235	52,016,996	3.150	財 務 省	
	平成 7	40,000,000	7,042,549	2,272,255	210,569	4,770,294	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	120,500,000	26,956,735	6,455,872	722,594	20,500,863	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	232,700,000	71,371,196	11,083,894	1,921,346	60,287,302	2.800	財 務 省	
	平成 8	34,700,000	7,794,424	1,865,276	212,612	5,929,148	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 9	110,900,000	28,946,701	5,544,412	592,712	23,402,289	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	223,100,000	74,605,982	10,001,813	1,514,489	64,604,169	2.100	財 務 省	
	平成 9	35,700,000	9,355,666	1,790,162	196,032	7,565,504	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	201,400,000	76,191,687	8,842,315	1,553,845	67,349,372	2.100	財 務 省	
	平成 10	134,200,000	41,438,881	6,550,867	836,005	34,888,014	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	228,800,000	95,721,824	9,808,991	1,865,635	85,912,833	2.000	財 務 省	
	平成 11	152,500,000	53,994,390	7,260,699	1,043,765	46,733,691	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 12	209,200,000	93,782,242	8,720,089	1,465,775	85,062,153	1.600	財 務 省	
	平成 12	171,100,000	66,967,881	7,897,527	1,072,527	59,070,354	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 13	107,500,000	48,592,332	4,938,820	1,042,016	43,653,512	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 14	133,200,000	69,106,039	5,430,662	1,287,342	63,675,377	1.900	財 務 省	
	平成 14	8,700,000	4,031,814	392,811	70,813	3,639,003	1.800	地方公共団体金融機構	
	平成 14	151,300,000	78,272,493	6,102,107	921,017	72,170,386	1.200	財 務 省	
	平成 14	164,500,000	77,573,766	7,312,908	984,768	70,260,858	1.300	地方公共団体金融機構	
	平成 15	175,200,000	101,890,696	6,936,357	2,003,303	94,954,339	2.000	財 務 省	
	平成 15	202,500,000	107,827,786	8,902,224	2,006,642	98,925,562	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 16	102,200,000	63,703,104	3,958,417	1,317,093	59,744,687	2.100	財 務 省	
	平成 16	17,200,000	9,996,511	740,694	206,058	9,255,817	2.100	地方公共団体金融機構	
平成 16	222,600,000	129,373,422	9,585,960	2,666,778	119,787,462	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 17	150,900,000	99,782,532	5,723,837	2,065,541	94,058,695	2.100	財 務 省		
平成 17	36,900,000	22,902,431	1,559,116	450,292	21,343,315	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 17	156,800,000	97,319,818	6,625,187	1,913,435	90,694,631	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 18	61,400,000	42,881,546	2,280,834	888,602	40,600,712	2.100	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	(配水管整備事業)	円	円	円	円	円			
	平成 18	231,100,000	153,604,576	9,544,763	3,175,847	144,059,813	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	148,000,000	108,746,801	5,384,117	2,255,565	103,362,684	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	104,107,036	5,993,769	2,103,633	98,113,267	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	87,534,791	4,121,095	1,643,679	83,413,696	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	84,535,682	4,567,477	1,584,585	79,968,205	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	178,000,000	143,342,207	6,210,513	2,977,753	137,131,694	2.100	財 務 省	
	平成 21	177,900,000	143,261,678	6,207,025	2,976,079	137,054,653	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	179,400,000	149,965,892	6,228,214	2,819,908	143,737,678	1.900	財 務 省	
	平成 22	179,400,000	149,965,893	6,228,213	2,819,909	143,737,680	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	171,400,000	148,607,934	5,943,270	2,501,182	142,664,664	1.700	財 務 省	
	平成 23	171,400,000	148,607,934	5,943,270	2,501,182	142,664,664	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	102,400,000	92,034,182	3,559,838	1,367,212	88,474,344	1.500	財 務 省	
	平成 24	102,300,000	91,944,305	3,556,361	1,365,879	88,387,944	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	172,300,000	160,618,128	5,964,312	2,227,850	154,653,816	1.400	財 務 省	
	平成 25	172,400,000	160,711,347	5,967,773	2,229,145	154,743,574	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	162,000,000	156,407,469	5,659,843	1,859,961	150,747,626	1.200	財 務 省	
	平成 26	161,900,000	156,310,921	5,656,349	1,858,813	150,654,572	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	143,100,000	143,100,000	5,387,570	708,774	137,712,430	0.500	財 務 省	
	平成 27	143,000,000	143,000,000	5,383,805	708,279	137,616,195	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 28	124,700,000	83,145,802	13,854,170	7,968	69,291,632	0.010	財 務 省	
	平成 28	124,700,000	83,145,802	13,854,170	7,968	69,291,632	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	256,100,000	199,208,806	28,449,865	19,209	170,758,941	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	-	667,800	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構	
	令和 2	230,600,000	230,600,000	-	1,141,943	230,600,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 3	257,100,000	-	-	-	257,100,000	0.800	地方公共団体金融機構	
小 計		9,221,000,000	5,397,136,741	393,244,270	81,587,311	5,260,992,471			
上水道第6次拡張事業	平成 4	804,300,000	101,111,310	49,455,662	3,910,804	51,655,648	4.400	財 務 省	
	平成 5	785,300,000	135,375,203	43,503,044	4,547,820	91,872,159	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	21,269,744	21,269,744	592,038	-	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	515,900,000	126,845,116	29,559,367	5,558,619	97,285,749	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	21,660,670	10,576,168	904,764	11,084,502	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	329,500,000	44,534,057	21,749,900	1,840,508	22,784,157	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	180,000,000	48,027,364	9,014,617	1,442,427	39,012,747	3.150	財 務 省	
	平成 7	90,000,000	15,778,619	5,093,478	464,492	10,685,141	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	30,000,000	5,281,911	1,704,191	157,927	3,577,720	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	105,000,000	32,204,452	5,001,328	866,958	27,203,124	2.800	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)	平成 8	円 52,500,000	円 11,744,636	円 2,812,725	円 314,823	円 8,931,911	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	3,930,906	940,701	107,225	2,990,205	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	26,083,670	3,496,824	529,494	22,586,846	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	10,179,632	1,949,793	208,439	8,229,839	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	3,406,825	651,880	71,384	2,754,945	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		3,536,200,000	607,434,115	206,779,422	21,517,722	400,654,693			
	奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	17,876,450	8,743,747	691,429	9,132,703	4.400	財 務 省	
	小 計		142,200,000	17,876,450	8,743,747	691,429	9,132,703			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	6,047,308	1,943,312	203,154	4,103,996	3.650	財 務 省	
		平成 5	15,000,000	947,849	947,849	26,383	-	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,600,000	1,302,898	636,161	54,421	666,737	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	2,081,410	1,016,536	86,020	1,064,874	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	6,146,788	1,432,417	269,365	4,714,371	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	2,524,580	814,957	74,317	1,709,623	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	845,108	272,671	25,269	572,437	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	7,684,377	1,442,338	230,788	6,242,039	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	6,509,882	1,559,052	174,502	4,950,830	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	2,178,845	521,416	59,434	1,657,429	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	17,850,466	2,772,164	480,544	15,078,302	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	15,399,958	2,949,687	315,327	12,450,271	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	5,136,443	982,832	107,628	4,153,611	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	39,426,469	5,285,584	800,352	34,140,885	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	36,683,595	5,799,128	740,068	30,884,467	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 10	178,200,000	67,414,888	7,823,736	1,374,852	59,591,152	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	17,207,393	2,313,901	332,637	14,893,492	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	30,498,779	3,125,329	594,427	27,373,450	2.000	財 務 省	
	平成 12	80,300,000	31,429,112	3,706,438	503,354	27,722,674	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	98,300,000	44,066,893	4,097,442	688,746	39,969,451	1.600	財 務 省		
	平成 13	61,700,000	27,889,739	2,834,653	598,069	25,055,086	2.200	地方公共団体金融機構		
	平成 13	61,700,000	31,325,704	2,546,582	675,236	28,779,122	2.200	財 務 省		
	平成 14	115,800,000	54,608,158	5,147,931	693,229	49,460,227	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成 14	106,500,000	55,095,971	4,295,270	648,304	50,800,701	1.200	財 務 省		
	平成 15	88,100,000	46,911,743	3,873,018	873,012	43,038,725	1.900	地方公共団体金融機構		
	平成 15	76,300,000	44,373,631	3,020,799	872,443	41,352,832	2.000	財 務 省		
小 計		1,548,700,000	601,587,987	71,161,203	11,501,881	530,426,784				
老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	8,336,739	983,153	133,517	7,353,586	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	26,200,000	11,745,195	1,092,095	183,573	10,653,100	1.600	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円			
	(老朽施設等更新改良事業)	平成 14	129,800,000	61,210,179	5,770,307	777,041	55,439,872	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 14	119,400,000	61,769,568	4,815,542	726,832	56,954,026	1.200	財 務 省
		平成 15	104,600,000	55,697,712	4,598,383	1,036,519	51,099,329	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	90,500,000	52,631,895	3,582,992	1,034,812	49,048,903	2.000	財 務 省
		平成 16	15,400,000	8,950,361	663,180	184,494	8,287,181	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	92,000,000	57,345,259	3,563,350	1,185,640	53,781,909	2.100	財 務 省
		平成 16	200,200,000	116,354,715	8,621,335	2,398,425	107,733,380	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	32,200,000	19,985,320	1,360,530	392,938	18,624,790	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	131,900,000	87,218,791	5,003,142	1,805,466	82,215,649	2.100	財 務 省
		平成 17	145,500,000	90,306,336	6,147,734	1,775,542	84,158,602	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	77,700,000	51,644,636	3,209,122	1,067,778	48,435,514	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 18	97,200,000	67,884,143	3,610,703	1,406,709	64,273,440	2.100	財 務 省
		平成 18	287,900,000	191,728,823	11,873,481	4,058,691	179,855,342	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 19	227,600,000	160,207,987	9,223,675	3,237,233	150,984,312	2.050	地方公共団体金融機構
		平成 19	30,900,000	22,704,570	1,124,117	470,925	21,580,453	2.100	財 務 省
		平成 19	168,900,000	119,093,876	6,831,597	2,465,293	112,262,279	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 20	219,600,000	168,177,081	7,917,694	3,157,934	160,259,387	1.900	財 務 省
		平成 20	219,500,000	162,483,204	8,778,995	3,045,677	153,704,209	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 21	115,900,000	93,333,492	4,043,812	1,938,884	89,289,680	2.100	財 務 省
		平成 21	115,900,000	93,333,492	4,043,812	1,938,884	89,289,680	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 22	124,600,000	104,156,913	4,325,728	1,958,530	99,831,185	1.900	財 務 省
		平成 22	124,500,000	104,073,322	4,322,256	1,956,958	99,751,066	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 23	49,900,000	43,264,503	1,730,275	728,175	41,534,228	1.700	財 務 省
		平成 23	49,900,000	43,264,503	1,730,275	728,175	41,534,228	1.700	地方公共団体金融機構
		平成 23	41,700,000	5,340,870	5,340,870	28,056	-	0.700	財 務 省
		平成 23	41,700,000	5,340,870	5,340,870	28,056	-	0.700	地方公共団体金融機構
		平成 24	68,900,000	61,925,343	2,395,243	919,931	59,530,100	1.500	財 務 省
		平成 24	68,900,000	61,925,343	2,395,243	919,931	59,530,100	1.500	地方公共団体金融機構
		平成 24	135,500,000	34,282,168	17,106,836	120,040	17,175,332	0.400	財 務 省
		平成 24	135,500,000	34,282,168	17,106,836	120,040	17,175,332	0.400	地方公共団体金融機構
		平成 25	91,200,000	85,016,676	3,156,966	1,179,222	81,859,710	1.400	財 務 省
	平成 25	91,200,000	85,016,676	3,156,966	1,179,222	81,859,710	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	146,200,000	55,373,421	18,384,099	203,127	36,989,322	0.400	財 務 省	
	平成 25	144,800,000	54,843,169	18,208,054	201,182	36,635,115	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	49,800,000	48,080,815	1,739,876	571,768	46,340,939	1.200	財 務 省	
	平成 26	49,900,000	48,177,362	1,743,371	572,915	46,433,991	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	76,100,000	38,202,124	9,521,913	71,645	28,680,211	0.200	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 26	76,100,000	38,202,124	9,521,913	71,645	28,680,211	0.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	165,100,000	165,100,000	6,215,848	817,738	158,884,152	0.500	財 務 省	
	平成 27	165,000,000	165,000,000	6,212,083	817,243	158,787,917	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 28	70,300,000	46,873,696	7,810,330	4,492	39,063,366	0.010	財 務 省	
	平成 28	70,300,000	46,873,696	7,810,330	4,492	39,063,366	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	51,100,000	34,071,777	5,677,210	3,266	28,394,567	0.010	財 務 省	
	平成 28	51,100,000	34,071,777	5,677,210	3,266	28,394,567	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	219,400,000	170,661,507	24,372,903	16,455	146,288,604	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	291,600,000	226,822,678	32,393,520	21,872	194,429,158	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	45,000,000	37,502,811	4,998,751	3,625	32,504,060	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	386,000,000	343,128,264	42,876,023	33,241	300,252,241	0.010	地方公共団体金融機構	
	令和 元	25,200,000	25,200,000	-	75,600	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構	
	令和 元	317,000,000	317,000,000	-	9,510	317,000,000	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 元	24,100,000	22,761,225	2,677,590	442	20,083,635	0.002	地方公共団体金融機構	
	令和 2	43,300,000	43,300,000	-	214,423	43,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 2	570,200,000	570,200,000	-	225,892	570,200,000	0.040	地方公共団体金融機構	
	令和 3	126,600,000	-	-	-	126,600,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	令和 3	214,100,000	-	-	-	214,100,000	0.330	地方公共団体金融機構	
	小 計		7,071,900,000	4,961,479,175	380,808,139	48,232,982	4,921,371,036		
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	23,957,149	2,434,952	513,740	21,522,197	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	53,000,000	26,908,628	2,187,501	580,025	24,721,127	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	50,865,777	4,622,453	1,093,765	46,243,324			
水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	26,444,162	26,444,162	29,753	-	0.150	北海道信用金庫	
	平成 24	45,100,000	11,325,748	5,660,042	9,910	5,665,706	0.100	北海道信用金庫	
小 計		254,300,000	37,769,910	32,104,204	39,663	5,665,706			
緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	78,282,981	3,027,948	1,162,932	75,255,033	1.500	財 務 省	
	平成 24	87,000,000	78,193,105	3,024,471	1,161,597	75,168,634	1.500	地方公共団体金融機構	
小 計		174,100,000	156,476,086	6,052,419	2,324,529	150,423,667			

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	23,171,477	838,496	275,548	22,332,981	1.200	財 務 省	
	平成 26	24,000,000	23,171,477	838,496	275,548	22,332,981	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	13,300,000	13,300,000	500,731	65,877	12,799,269	0.500	財 務 省	
	平成 27	13,400,000	13,400,000	504,496	66,372	12,895,504	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 28	22,100,000	14,735,543	2,455,310	1,412	12,280,233	0.010	財 務 省	
	平成 28	22,100,000	14,735,543	2,455,310	1,412	12,280,233	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	288,800,000	224,644,683	32,082,470	21,664	192,562,213	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	-	558,300	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構	
	令和 2	49,300,000	49,300,000	-	244,136	49,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
令和 3	64,000,000	-	-	-	64,000,000	0.800	地方公共団体金融機構		
小 計		793,400,000	648,858,723	39,675,309	1,941,769	673,183,414			
合 計		22,847,800,000	12,479,484,964	1,143,191,166	168,931,051	11,998,093,798			

第1回定例会 令和3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

(計数整理分)

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説 明
				節	金額	
21 繰入金	千円 874,347 1,882,164	千円 200,000	千円 1,074,347 2,082,164		千円	千円
2 基金繰入金	728,327 1,742,144	200,000	928,327 1,942,144			
1 基金繰入金	728,327 1,742,144	200,000	928,327 1,942,144	20 財政調整基金繰入金	200,000	
歳入合計	69,252,328 69,074,686	200,000	69,452,328 69,274,686			

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 5,413,253 5,513,914	千円 200,000	千円 5,613,253 5,713,914		千円	千円		千円 — 200,000	
2 道路橋りょう費	3,049,005 3,120,207	200,000	3,249,005 3,320,207					— 200,000	
5 除雪費	1,940,100 1,892,100	200,000	2,140,100 2,092,100	12 委託料	200,000	除排雪関係経費 200,000 除排雪業務委託料 176,200 雪処理場等関係経費 23,800		200,000	
歳出合計	69,252,328 69,074,686	200,000	69,452,328 69,274,686					— 200,000	