

令和 3 年 度

小樽市各会計予算説明書

目 次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	12
(1) 一般会計	12
(2) 港湾整備事業特別会計	206
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	210
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	214
(5) 国民健康保険事業特別会計	218
(6) 住宅事業特別会計	228
(7) 介護保険事業特別会計	232
(8) 後期高齢者医療事業特別会計	244

3. 給与費明細書	248
4. 継続費に関する調	272
5. 債務負担行為に関する調	274
6. 市債に関する調	280
7. 一般会計科目別財源調	282
8. 性質別経費内訳調	284
9. 歳出費途別内訳調	288
10. 建設事業調	292
11. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	296

[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	297
予算に関する説明書	297
附属説明資料	311
2. 水道事業会計	317
予算に関する説明書	317
附属説明資料	331
3. 下水道事業会計	345
予算に関する説明書	345
附属説明資料	357
4. 産業廃棄物等処分事業会計	367
予算に関する説明書	367
附属説明資料	381
5. 簡易水道事業会計	385
予算に関する説明書	385
附属説明資料	393

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 56,236,859	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	434,366									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	38,565									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,210									
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,452,609									
	住 宅 事 業	759,500									
	介 護 保 険 事 業	14,990,843									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,326,007									
	計	32,039,100									
企 業 会 計	病 院 事 業	13,517,885									
	水 道 事 業	4,917,315									
	下 水 道 事 業	6,869,667									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	201,220									
	簡 易 水 道 事 業	326,576									
	計	25,832,663									
	合 計	114,108,622									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 税	13,501,200									
2 地 方 譲 与 税	320,001									
3 利 子 割 交 付 金	5,000									
4 配 当 割 交 付 金	24,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000									
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000									
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,908,000									
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000									
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1									
10 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000									
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395									
12 地 方 特 例 交 付 金	440,100									
13 地 方 交 付 税	14,539,000									
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000									
15 分 担 金 及 び 負 担 金	171,043									
16 使 用 料 及 び 手 数 料	933,498									
17 国 庫 支 出 金	11,319,076									
18 道 支 出 金	3,701,276									
19 財 産 収 入	52,918									
20 寄 附 金	305,360									
21 繰 入 金	1,286,855									
22 繰 越 金	1									
23 諸 収 入	2,238,135									
24 市 債	4,313,000									
歳 入 合 計	56,236,859									

(歳 出)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	261,047									
2 総 務 費	2,247,253									
3 民 生 費	25,006,374									
4 衛 生 費	4,515,914									
5 労 働 費	51,040									
6 農 林 水 産 業 費	137,611									
7 商 工 費	1,967,898									
8 土 木 費	5,219,144									
9 消 防 費	418,475									
10 教 育 費	2,383,155									
11 公 債 費	5,248,668									
12 諸 支 出 金	298,453									
13 職 員 給 与 費	8,451,827									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	56,236,859									

[1] 予算総括表

会計別		本年度額	前年度額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
一般会計		56,236,859	58,126,504	△ 1,889,645	△ 3.3
特別会計	港湾整備事業	434,366	554,947	△ 120,581	△ 21.7
	青果物卸売市場事業	38,565	46,561	△ 7,996	△ 17.2
	水産物卸売市場事業	37,210	34,590	2,620	7.6
	国民健康保険事業	13,452,609	13,754,972	△ 302,363	△ 2.2
	住宅事業	759,500	817,376	△ 57,876	△ 7.1
	介護保険事業	14,990,843	14,740,697	250,146	1.7
	後期高齢者医療事業	2,326,007	2,211,855	114,152	5.2
	計	32,039,100	32,160,998	△ 121,898	△ 0.4
企業会計	病院事業	13,517,885	13,325,877	192,008	1.4
	水道事業	4,917,315	5,292,722	△ 375,407	△ 7.1
	下水道事業	6,869,667	6,951,043	△ 81,376	△ 1.2
	産業廃棄物等処分事業	201,220	147,525	53,695	36.4
	簡易水道事業	326,576	387,250	△ 60,674	△ 15.7
	計	25,832,663	26,104,417	△ 271,754	△ 1.0
合計		114,108,622	116,391,919	△ 2,283,297	△ 2.0

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,501,200	24.0	13,810,900	23.8	△ 309,700	△ 2.2
2 地 方 譲 与 税	320,001	0.6	329,001	0.6	△ 9,000	△ 2.7
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	14,000	0.0	△ 9,000	△ 64.3
4 配 当 割 交 付 金	24,000	0.0	25,000	0.0	△ 1,000	△ 4.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000	0.0	14,000	0.0	14,000	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	0.1	118,000	0.2	△ 33,000	△ 28.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,908,000	5.2	3,009,000	5.2	△ 101,000	△ 3.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	0.1	33,000	0.1	2,000	6.1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	—	—
10 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.0	26,000	0.0	△ 10,000	△ 38.5
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395	0.0	395	0.0	—	—
12 地 方 特 例 交 付 金	440,100	0.8	51,700	0.1	388,400	751.3
13 地 方 交 付 税	14,539,000	25.9	15,043,000	25.9	△ 504,000	△ 3.4
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	—	—
15 分 担 金 及 び 負 担 金	171,043	0.3	182,099	0.3	△ 11,056	△ 6.1
16 使 用 料 及 び 手 数 料	933,498	1.7	990,396	1.7	△ 56,898	△ 5.7
17 国 庫 支 出 金	11,319,076	20.1	11,578,076	19.9	△ 259,000	△ 2.2
18 道 支 出 金	3,701,276	6.6	3,505,782	6.0	195,494	5.6
19 財 産 収 入	52,918	0.1	54,235	0.1	△ 1,317	△ 2.4
20 寄 附 金	305,360	0.5	2	0.0	305,358	15,267,900.0
21 繰 入 金	1,286,855	2.3	1,570,765	2.7	△ 283,910	△ 18.1
22 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
23 諸 収 入	2,238,135	4.0	2,425,651	4.2	△ 187,516	△ 7.7
24 市 債	4,313,000	7.7	5,331,500	9.2	△ 1,018,500	△ 19.1
歳 入 合 計	56,236,859	100.0	58,126,504	100.0	△ 1,889,645	△ 3.3

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	261,047	0.5	265,839	0.4	△ 4,792	△ 1.8
	(給) 70,460		(給) 71,200			
	計 331,507	0.6	計 337,039	0.6	△ 5,532	△ 1.6
2 総 務 費	2,247,253	4.0	1,965,928	3.4	281,325	14.3
	(給) 2,551,770		(給) 3,034,005			
	計 4,799,023	8.6	計 4,999,933	8.6	△ 200,910	△ 4.0
3 民 生 費	25,006,374	44.5	24,862,577	42.8	143,797	0.6
	(給) 1,465,568		(給) 1,395,520			
	計 26,471,942	47.1	計 26,258,097	45.2	213,845	0.8
4 衛 生 費	4,515,914	8.0	4,600,163	7.9	△ 84,249	△ 1.8
	(給) 676,416		(給) 612,320			
	計 5,192,330	9.2	計 5,212,483	9.0	△ 20,153	△ 0.4
5 労 働 費	51,040	0.1	72,561	0.1	△ 21,521	△ 29.7
	(給) 14,092		(給) 14,240			
	計 65,132	0.1	計 86,801	0.1	△ 21,669	△ 25.0
6 農 林 水 産 業 費	137,611	0.3	132,900	0.2	4,711	3.5
	(給) 56,368		(給) 56,960			
	計 193,979	0.3	計 189,860	0.3	4,119	2.2
7 商 工 費	1,967,898	3.5	2,368,734	4.1	△ 400,836	△ 16.9
	(給) 239,564		(給) 249,200			
	計 2,207,462	3.9	計 2,617,934	4.5	△ 410,472	△ 15.7
8 土 木 費	5,219,144	9.3	5,630,946	9.7	△ 411,802	△ 7.3
	(給) 898,998		(給) 801,440			
	計 6,118,142	10.9	計 6,432,386	11.1	△ 314,244	△ 4.9

9	消	防	費	418,475	0.7	1,026,212	1.8	△	607,737	△	59.2			
				(給)	1,733,316	(給)	1,730,160							
				計	2,151,791	計	2,756,372	4.7	△	604,581	△	21.9		
10	教	育	費	2,383,155	4.2	3,095,664	5.3	△	712,509	△	23.0			
				(給)	745,275	(給)	703,171							
				計	3,128,430	計	3,798,835	6.5	△	670,405	△	17.6		
11	公	債	費	5,248,668	9.3	4,923,760	8.5		324,908		6.6			
12	諸	支	出	金	298,453	0.5	483,004	0.8	△	184,551	△	38.2		
13	職	員	給	与	費	8,451,827	15.0		8,668,216	14.9	△	216,389	△	2.5
14	予	備	費	30,000	0.1	30,000	0.1		—		—			
	歳	出	合	計	47,785,032		49,458,288		△	1,673,256	△	3.4		
				(給)	8,451,827	(給)	8,668,216							
				計	56,236,859	100.0	計	58,126,504	100.0	△	1,889,645	△	3.3	

※ 1 (給) 欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	千円 344,236	% 79.3	千円 345,729	% 62.3	△ 1,493	△ 0.4
2 財産収入	5,300	1.2	5,300	1.0	—	—
3 諸収入	10,930	2.5	50,018	9.0	△ 39,088	△ 78.1
4 市債	73,900	17.0	153,900	27.7	△ 80,000	△ 52.0
歳入合計	434,366	100.0	554,947	100.0	△ 120,581	△ 21.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 港湾整備事業費	千円 166,429	% 38.3	千円 255,560	% 46.1	△ 89,131	△ 34.9
2 公債	213,598	49.2	234,856	42.3	△ 21,258	△ 9.1
3 諸支出	54,239	12.5	64,431	11.6	△ 10,192	△ 15.8
4 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	434,366	100.0	554,947	100.0	△ 120,581	△ 21.7

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	千円 10,582	% 27.4	千円 10,582	% 22.7	—	—
2 繰入金	19,946	51.7	22,014	47.3	△ 2,068	△ 9.4
3 諸収入	8,037	20.9	13,965	30.0	△ 5,928	△ 42.4
歳入合計	38,565	100.0	46,561	100.0	△ 7,996	△ 17.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	千円 37,550	% 97.4	千円 45,546	% 97.8	△ 7,996	△ 17.6
2 公債	915	2.4	915	2.0	—	—
3 予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	38,565	100.0	46,561	100.0	△ 7,996	△ 17.2

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	17,002	45.7	16,869	48.8	133	0.8
2 繰入	7,459	20.0	5,449	15.7	2,010	36.9
3 諸収入	12,749	34.3	12,272	35.5	477	3.9
歳入合計	37,210	100.0	34,590	100.0	2,620	7.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	36,448	98.0	33,827	97.8	2,621	7.7
2 公債費	712	1.9	713	2.1	△ 1	△ 0.1
3 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	37,210	100.0	34,590	100.0	2,620	7.6

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 国民健康保険料	1,680,369	12.5	1,922,100	14.0	△ 241,731	△ 12.6
2 道支金	10,474,081	77.9	10,686,963	77.7	△ 212,882	△ 2.0
3 財産収入	134	0.0	157	0.0	△ 23	△ 14.6
4 繰入金	1,293,005	9.6	1,140,722	8.3	152,283	13.3
5 諸収入	5,020	0.0	5,030	0.0	△ 10	△ 0.2
歳入合計	13,452,609	100.0	13,754,972	100.0	△ 302,363	△ 2.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	380,843	2.8	356,121	2.6	24,722	6.9
2 保険給付費	10,308,400	76.6	10,531,671	76.5	△ 223,271	△ 2.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,754,724	20.5	2,858,508	20.8	△ 103,784	△ 3.6
4 共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	—	—
5 財政安定化基金拠出金	3	0.0	10	0.0	△ 7	△ 70.0
6 基金積立金	134	0.0	157	0.0	△ 23	△ 14.6
7 諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	—	—
8 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,452,609	100.0	13,754,972	100.0	△ 302,363	△ 2.2

(6) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	530,958	69.9	552,347	67.6	△ 21,389	△ 3.9
2 国庫支出金	74,326	9.8	103,535	12.7	△ 29,209	△ 28.2
3 財産収入	17	0.0	17	0.0	—	—
4 繰入金	27,037	3.6	32,942	4.0	△ 5,905	△ 17.9
5 諸収入	2,462	0.3	2,835	0.3	△ 373	△ 13.2
6 市債	124,700	16.4	125,700	15.4	△ 1,000	△ 0.8
歳入合計	759,500	100.0	817,376	100.0	△ 57,876	△ 7.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 住宅事業費	485,409	63.9	541,445	66.2	△ 56,036	△ 10.3
2 公債費	273,991	36.1	275,831	33.8	△ 1,840	△ 0.7
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	759,500	100.0	817,376	100.0	△ 57,876	△ 7.1

(7) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 保険料	2,651,246	17.7	2,802,367	19.0	△ 151,121	△ 5.4
2 国庫支出金	3,936,132	26.3	3,799,985	25.8	136,147	3.6
3 支払基金交付金	3,893,571	26.0	3,825,254	25.9	68,317	1.8
4 道支交付金	2,074,825	13.8	2,046,962	13.9	27,863	1.4
5 財産収入	385	0.0	320	0.0	65	20.3
6 繰入金	2,434,484	16.2	2,265,609	15.4	168,875	7.5
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	14,990,843	100.0	14,740,697	100.0	250,146	1.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総務費	309,091	2.1	289,884	2.0	19,207	6.6
2 保険給付費	13,897,815	92.7	13,640,726	92.5	257,089	1.9
3 地域支援事業費	738,931	4.9	747,639	5.1	△ 8,708	△ 1.2
4 基金積立金	38,906	0.3	56,348	0.4	△ 17,442	△ 31.0
5 諸支出金	5,100	0.0	5,100	0.0	—	—
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	14,990,843	100.0	14,740,697	100.0	250,146	1.7

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,601,972	68.9	1,506,629	68.1	95,343	6.3
2 繰入金	679,371	29.2	674,157	30.5	5,214	0.8
3 諸収入	44,664	1.9	31,069	1.4	13,595	43.8
歳入合計	2,326,007	100.0	2,211,855	100.0	114,152	5.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	98,637	4.2	79,180	3.6	19,457	24.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,224,870	95.7	2,130,175	96.3	94,695	4.4
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,326,007	100.0	2,211,855	100.0	114,152	5.2

2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一 般 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 13,501,200	千円 13,810,900	千円 △ 309,700		千円	千円
1 市 民 税	4,758,800	5,339,900	△ 581,100			
1 個 人	3,789,400	4,272,900	△ 483,500	1 現年課税分	3,744,500	均等割 課税標準 48,600 人 税率 3,500 円 調定額 170,100 千円 収入率 98.8 % 予算計上額 168,000
						所得割 課税標準額 61,144,419 千円 税率 6.0/100 調定額 3,620,000 千円 収入率 98.8 % 予算計上額 3,576,500
				2 滞納繰越分	44,900	
2 法 人	969,400	1,067,000	△ 97,600	1 現年課税分	953,900	均等割 調定額 427,572 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 415,100
						1号法人 2,508 法人 60,000 円 150,480 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 497 法人 156,000 円 77,532 千円 4号法人 70 法人 180,000 円 12,600 千円 5号法人 139 法人 192,000 円 26,688 千円 6号法人 17 法人 480,000 円 8,160 千円 7号法人 147 法人 492,000 円 72,324 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		6,520,300 千円	
								税 率		8.4/100	
								調 定 額		547,700 千円	
								收 入 率		98.4 %	
								予算計上額			538,800
					2 滞納繰越分	15,500					
2 固 定 資 産 税	6,581,000	6,222,300	358,700								
1 固 定 資 産 税	6,530,000	6,174,400	355,600	1 現年課税分	6,169,600	土 地	課税標準額		78,708,000 千円		
								税 率		1.4/100	
								調 定 額		1,101,900 千円	
								收 入 率		99.2 %	
								予算計上額			1,093,000
							家 屋	課税標準額		250,027,000 千円	
								税 率		1.4/100	
								調 定 額		3,500,300 千円	
								收 入 率		99.2 %	
								予算計上額			3,472,200
							償却資産	課税標準額		115,532,000 千円	
								税 率		1.4/100	
								調 定 額		1,617,400 千円	
								收 入 率		99.2 %	
								予算計上額			1,604,400
					2 滞納繰越分	360,400					

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 51,000	千円 47,900	千円 3,100	1 現年課税分	千円 51,000	課税標準額 3,648,000 千円 税率 1.4/100 調定額 51,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 51,000 千円
3 軽自動車税	195,200	208,800	△ 13,600			
1 軽自動車税	195,200	208,800	△ 13,600	1 現年課税分	194,000	種別割 調定額 187,040 千円 収入率 99.0 % 予算計上額 185,100 原動機付自転車 2,514 台 2,000～3,700 円 5,290 千円 軽自動車 20,553 台 1,000～12,900 円 170,750 千円 小型特殊自動車 796 台 2,000～5,900 円 4,320 千円 二輪の小型自動車 1,113 台 6,000 円 6,680 千円 環境性能割 調定額 8,900 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 8,900
				2 滞納繰越分	1,200	
4 たばこ税	859,800	904,500	△ 44,700			
1 たばこ税	859,800	904,500	△ 44,700	1 現年課税分	859,800	課税標準 142,700 千本 税率 6,122円/千本又は6,552円/千本 調定額 859,800 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 859,800

5 特別土地保有税	1,000	1,000	—						
1 特別土地保有税	1,000	1,000	—	1 滞納繰越分	1,000				
6 入湯税	20,200	50,000	△ 29,800						
1 入湯税	20,200	50,000	△ 29,800	1 現年課税分	20,200	宿泊	課税標準	132,300 人	
							税率	150 円	
							調定額	19,800 千円	
							収入率	100.0 %	
							予算計上額		19,800
						日帰	課税標準	4,100 人	
							税率	100 円	
							調定額	400 千円	
							収入率	100.0 %	
							予算計上額		400
7 都市計画税	1,085,200	1,084,400	800						
1 都市計画税	1,085,200	1,084,400	800	1 現年課税分	1,026,200	土地	課税標準額	94,305,000 千円	
							税率	0.3/100	
							調定額	282,900 千円	
							収入率	99.1 %	
							予算計上額		280,300
						家屋	課税標準額	250,912,000 千円	
							税率	0.3/100	
							調定額	752,700 千円	
							収入率	99.1 %	
							予算計上額		745,900
				2 滞納繰越分	59,000				

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 320,001	千円 329,001	千円 △ 9,000		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000	78,000	△ 3,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000	78,000	△ 3,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,000	216,000	△ 5,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,000	216,000	△ 5,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—			
1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	
4 森 林 環 境 譲 与 税	16,000	16,000	—			
1 森 林 環 境 譲 与 税	16,000	16,000	—	1 森 林 環 境 譲 与 税	16,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税	18,000	19,000	△ 1,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	18,000	19,000	△ 1,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	18,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金	千円 5,000	千円 14,000	千円 △ 9,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	5,000	14,000	△ 9,000			
1 利 子 割 交 付 金	5,000	14,000	△ 9,000	1 利子割交付金	5,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配 当 割 交 付 金	千円 24,000	千円 25,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	24,000	25,000	△ 1,000			
1 配 当 割 交 付 金	24,000	25,000	△ 1,000	1 配当割交付金	24,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 28,000	千円 14,000	千円 14,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	28,000	14,000	14,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	28,000	14,000	14,000	1 株式等譲渡所得割交付金	28,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	千円 85,000	千円 118,000	千円 △ 33,000		千円	千円
1 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	118,000	△ 33,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	118,000	△ 33,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	85,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 地方消費税交付金	千円 2,908,000	千円 3,009,000	千円 △ 101,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	2,908,000	3,009,000	△ 101,000			
1 地方消費税交付金	2,908,000	3,009,000	△ 101,000	1 地方消費税交付金	2,908,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 ゴルフ場利用税交付金	千円 35,000	千円 33,000	千円 2,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	33,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	33,000	2,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	35,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 自動車取得税交付金	千円 1	千円 1	千円 —		千円	千円
1 自動車取得税交付金	1	1	—			
1 自動車取得税交付金	1	1	—	1 自動車取得税 交 付 金	1	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 環境性能割交付金	千円 16,000	千円 26,000	千円 △ 10,000		千円	千円
1 環境性能割交付金	16,000	26,000	△ 10,000			
1 環境性能割交付金	16,000	26,000	△ 10,000	1 環境性能割 交 付 金	16,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	千円 395	千円 395	千円 —		千円	千円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395	395	—			
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395	395	—	1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	395	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 地方特例交付金	千円 440,100	千円 51,700	千円 388,400		千円	千円
1 地方特例交付金	63,500	51,700	11,800			
1 地方特例交付金	63,500	51,700	11,800	1 地方特例交付金	63,500	
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	—	376,600			
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	—	376,600	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	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地 方 交 付 税	千円 14,539,000	千円 15,043,000	千円 △ 504,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	14,539,000	15,043,000	△ 504,000			
1 地 方 交 付 税	14,539,000	15,043,000	△ 504,000	1 地方交付税	14,539,000	普通交付税 13,600,000 特別交付税 939,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 交通安全対策特別交付金	千円 14,000	千円 14,000	千円 —		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	—			
1 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	—	1 交通安全対策 特別交付金	14,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 分担金及び負担金	千円 171,043	千円 182,099	千円 △ 11,056		千円	千円
1 負 担 金	171,043	182,099	△ 11,056			
1 民生費負担金	170,357	181,271	△ 10,914	1 老人福祉 措置費負担金	95,002	養護老人ホーム 過年度分 93,278 1,724
				2 助産費等 負担金	349	助産施設 母子生活支援施設 323 26
				3 日本スポーツ 振興センター 保護者負担金	92	市立保育所
				4 副食費	4,204	市立保育所 過年度分 4,094 110
				5 保育費負担金	1,103	過年度分
				6 保育料	69,607	私立保育所 過年度分 68,579 1,028
2 衛生費負担金	686	828	△ 142	1 養育医療費 負担金	686	未熟児養育医療事業費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 使用料及び手数料	千円 933,498	千円 990,396	千円 △ 56,898		千円	千円
1 使用料	562,970	607,215	△ 44,245			
1 総務使用料	2,418	2,105	313	1 庁舎使用料	668	本庁舎 159 分庁舎 509
				2 旧堺小学校施設用地使用料	20	
				3 構内駐車使用料	1,729	
				4 サービスセンター施設用地使用料	1	
2 民生使用料	139,919	146,250	△ 6,331	1 身体障害者福祉センター使用料	18	自動販売機設置ほか
				2 総合福祉センター使用料	638	浴室使用料ほか
				3 構内駐車使用料	1,449	
				4 保育料	26,198	市立保育所 25,773 過年度分 425

					5 延長保育料	329	延長保育事業費	
					6 児童福祉施設 用地使用料	8		
					7 さくら学園 使用料	67,952	通園料	
					8 発達支援セン ター使用料	35,641	通所支援給付費 保護者負担 相談支援給付費	21,155 367 14,119
					9 民生施設 使用料	7,686	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 自動販売機設置 銭函市民センター 体育室 集会室等 自動販売機設置 いなきたコミュニティセンター 体育室 集会室 備付物品等 自動販売機設置	133 7 126 2,760 1,907 835 18 4,793 1,887 2,410 460 36
3 衛生使用料	40,875	47,787	△	6,912	1 夜間急病セン ター使用料	18	自動販売機設置	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 火葬場使用料	千円 34,640	火 葬 料 控 室 使 用 料 焼 却 炉 ほ か 自 動 販 売 機 設 置
				3 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1	
				4 構 内 駐 車 使 用 料	648	
				5 墓 地 使 用 料	2,800	中 央 墓 地 ほ か 20 区 画 合 同 墓
				6 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	165	
				7 保 健 所 使 用 料	592	処 置 料 (歯 科) 800 件
				8 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	2,011	
4 労 働 使 用 料	2,120	2,311	△ 191	1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料	220	

					2 勤労青少年ホーム使用料	1,288	体 育 館 軽 運 動 場 集 会 室 等 更生保護サポートセンター 暖 房 料 ほか	854 197 85 86 66
					3 勤労女性センター使用料	612	講 習 室 調 理 講 習 室 和 室 ほか 暖 房 料 調理ガス使用料	11 105 8 464 24
5 農林水産業使用料	11,761	15,500	△	3,739	1 おたる自然の村使用料	11,761	農林漁業体験実習館 宿 泊 一般（高校生以上） 小・中学生 研 修 室 暖 房 料 日 帰 り 入 浴 一 般 高校生・市内高齢者 野 営 場 入 場 料 テント（貸出料） テント（持込料） バンガロー	8,958 8,460 4,590 3,870 165 63 270 105 165 2,504 720 250 420 780

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	バンガロー(時間) 17時間 × 200円 3 寝 袋(マット付) 290組 × 350円 101 炊 事 用 具 1,550組 × 100円 155 幼 児 用 寝 具 300組 × 250円 75 パークゴルフ場 299 使 用 料 244 一 日 券 202 一 般 240人 × 400円 96 高校生・市内高齢者 530人 × 200円 106 回 数 券 42 一 般 3冊 × 4,000円 12 高校生・市内高齢者 15冊 × 2,000円 30 用 具(貸出) 275組 × 200円 55
6 商 工 使 用 料	12,519	13,252	△ 733	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料(過年度分)
				2 温 泉 使 用 料	8,816	通 常 使 用 料 27,264 m ³ × 250円 6,816 特 別 使 用 料 2件 2,000
				3 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	125	自動販売機設置ほか

				4 鯨御殿使用料	3,558	個人	3,450
						一般	11,400人 × 300円 3,420
						高校生・市内高齢者	200人 × 150円 30
						団体	98
						一般	400人 × 240円 96
						高校生	20人 × 120円 2
						自動販売機設置ほか	10
7 土 木 使 用 料	290,453	309,743	△ 19,290	1 道路占用料	50,215		
				2 駐車場使用料	10,659	花 穂 駐 車 場	5,514
						1 区画 × 12 か月 × 9,500 円	114
						28 区画 × 12 か月 × 10,000 円	3,360
						17 区画 × 12 か月 × 10,000 円	2,040
						若 竹 駐 車 場	3,003
						(4~10月) 30 区画 × 7 か月 × 7,700 円	1,617
						(11~ 3月) 36 区画 × 5 か月 × 7,700 円	1,386
						桜 駐 車 場	1,020
						4 区画 × 12 か月 × 8,500 円	408
						4 区画 × 12 か月 × 12,750 円	612
						住ノ江駐車場 11 区画 × 12 か月 × 8,500 円	1,122
				3 法定外道路 使 用 料	514		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 建設事業課 庁舎使用料	18 千円	自動販売機設置 千円
				5 構内駐車 使用料	858	
				6 河川使用料	4,832	
				7 公園使用料	1,600	一 般 電 柱 ほ か 750 850
				8 ダム記念館 使用料	19	自動販売機設置
				9 港湾庁舎 使用料	1,467	16 件
				10 船舶給水施設 使用料	29,359	100,554 m ³
				11 指定保税地域 使用料	16,781	
				12 入 港 料	14,040	外 航 船 舶 2,925 千ト 6,320 外航船舶以外の船舶 6,547 千ト 7,720

				13 係留施設 使用料	151,300	汽 船 延 12,336 千ト	
				14 港湾施設 占用料	8,435	道 路 等	
				15 水域占用料	356		
8 消 防 使 用 料	1,273	1,258	15	1 消 防 施 設 用地使用料	1		
				2 消 防 施 設 使用料	165	自動販売機設置ほか	
				3 構 内 駐 車 使用料	1,107		
9 教 育 使 用 料	61,632	69,009	△ 7,377	1 校 舎 使 用 料	5,669	学校開放事業ほか	
				2 学 校 施 設 用地使用料	36	小 学 校 中 学 校	17 19
				3 構 内 駐 車 使用料	14,573		
				4 図 書 館 使 用 料	36	自動販売機設置	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	5 総合博物館 使 用 料	千円 14,661	本館入館料 千円 7,876
						個 人 7,555
						一 般 7,438
						夏 期 15,620 人 × 400 円 6,248
						冬 期 3,965 人 × 300 円 1,190
						高校生・市内高齢者 117
						夏 期 477 人 × 200 円 95
						冬 期 147 人 × 150 円 22
						団 体 321
						一 般 296
						夏 期 849 人 × 320 円 271
						冬 期 103 人 × 240 円 25
						高校生・市内高齢者 25
						夏 期 142 人 × 160 円 23
						冬 期 17 人 × 120 円 2
						運河館入館料 3,465
						個 人 3,344
						一 般 10,911 人 × 300 円 3,273
						高校生・市内高齢者 469 人 × 150 円 71
						団 体 121
						一 般 490 人 × 240 円 117
						高校生・市内高齢者 31 人 × 120 円 4
						共 通 入 館 料 2,484
						個 人 2,414

		一 般	4,776 人 × 500 円	2,388
		高校生・市内高齢者	103 人 × 250 円	26
		団 体		70
		一 般	168 人 × 400 円	67
		高校生・市内高齢者	17 人 × 200 円	3
		定期入館料		789
		一 般	754 人 × 1,000 円	754
		高校生・市内高齢者	70 人 × 500 円	35
		自動販売機設置ほか		47
6 文学館使用料	1,098	常設展入館料		876
		個 人		852
		一 般	2,680 人 × 300 円	804
		高校生・市内高齢者	320 人 × 150 円	48
		団 体 (一般)	100 人 × 240 円	24
		特別展入館料		222
		個 人		217
		一 般	680 人 × 300 円	204
		高校生・市内高齢者	90 人 × 150 円	13
		団 体 (一般)	20 人 × 240 円	5

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	7 美術館使用料	千円 4,607	千円 616
						常設展観覧料
						個 人 271
						一 般 820 人 × 300 円 246
						高校生・市内高齢者 170 人 × 150 円 25
						共 通 券 345
						一 般 660 人 × 500 円 330
						高校生・市内高齢者 60 人 × 250 円 15
						特別展観覧料 3,031
						個 人 1,445
						一 般 700 人 × 600 円 420
						1,250 人 × 700 円 875
						高校生・市内高齢者 150 人 × 300 円 45
						300 人 × 350 円 105
						団 体 (一般) 40 人 × 560 円 22
						共 通 券 1,564
						個 人 1,527
						一 般 700 人 × 700 円 490
						1,200 人 × 800 円 960
						高校生・市内高齢者 50 人 × 350 円 17
						150 人 × 400 円 60
						団 体 (一般) 37
						20 人 × 560 円 11
						40 人 × 640 円 26
						市民ギャラリー等 960

8 生涯学習 プラザ使用料	3,616	ホー ル	1,279	
		学 習 室	1,673	
		和 室	235	
		附属設備ほか	429	
9 総合体育館 使 用 料	13,864	個 人	5,600	
		当 日 券	3,140	
		一 般	12,400 人 × 200 円	2,480
		高校生・市内高齢者	6,600 人 × 100 円	660
		回 数 券		2,460
		一 般	870 冊 × 2,000 円	1,740
		高校生・市内高齢者	720 冊 × 1,000 円	720
		団 体		6,500
		主競技場（アマチュアスポーツ）	900 回	3,850
		体 育 室 等	1,500 回	2,650
		暖 房 料		880
		備 付 物 品 等		650
		自動販売機設置		234
10 体育施設 使 用 料	3,463	桜ヶ丘球場	177	
		祝津ヨットハウス	542	
		弓 道 場	419	
		入船公園庭球場	262	
		小樽公園運動場	372	
		望洋サッカー・ラグビー場	532	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						平磯公園運動場ほか 1,024
						自動販売機設置 135
				11 石山収蔵庫 用地使用料	9	電柱用地
2 手 数 料	370,528	383,181	△ 12,653			
1 総 務 手 数 料	50,614	53,977	△ 3,363	1 自動車臨時 運行許可申請 手 数 料	420	560件 × 750円
				2 戸籍及び証明 手 数 料	50,194	戸 籍 関 係 23,170
						戸籍謄抄本 19,500件 × 450円 8,775
						除籍謄抄本 17,500件 × 750円 13,125
						記載事項 150件 52
						附 票 2,880件 × 300円 864
						身分証明 1,180件 × 300円 354
						住民票関係 44,200件 × 300円 13,260
						マイナンバー カード再交付 45件 × 800円 36
						証 明 13,134
						印 鑑 26,160件 × 300円 7,848
						所得ほか 5,286
						公簿閲覧ほか 594

2 民 生 手 数 料	28,590	492	28,098	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	28,590	勤労女性センター開設分	2,490
						児 童 2 人 以 上	80 か月 × 6,000 円 480
						児 童 2 人 以 上 (就学援助世帯)	70 か月 × 3,000 円 210
						児 童 1 人	400 か月 × 4,000 円 1,600
						児 童 1 人 (就学援助世帯)	100 か月 × 2,000 円 200
						小学校開設分	25,692
						児 童 2 人 以 上	540 か月 × 6,000 円 3,240
						児 童 2 人 以 上 (就学援助世帯)	132 か月 × 3,000 円 396
						児 童 1 人	4,752 か月 × 4,000 円 19,008
						児 童 1 人 (就学援助世帯)	1,524 か月 × 2,000 円 3,048
						塩谷児童センター開設分	408
						児 童 2 人 以 上	12 か月 × 6,000 円 72
						児 童 2 人 以 上 (就学援助世帯)	24 か月 × 3,000 円 72
						児 童 1 人	48 か月 × 4,000 円 192
						児 童 1 人 (就学援助世帯)	36 か月 × 2,000 円 72

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 手 数 料	千円 279,581	千円 288,771	△ 千円 9,190	1 保 健 所 手 数 料	千円 21,387	医 薬 関 係 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 4 件 92 薬 局 許 可 7 件 82 毒 劇 物 販 売 登 録 等 18 件 115 医 薬 品 販 売 許 可 39 件 399 衛 生 検 査 4,284 ふ ん 便 2,342 件 2,784 食 品 ほ か 488 件 1,500 狂 犬 病 予 防 5,416 登 録 料 300 件 900 死 亡 犬 ・ 猫 焼 却 490 件 1,860 注 射 済 票 ほ か 4,031 件 2,656 食 品 衛 生 営 業 許 可 687 件 9,208 環 境 衛 生 関 係 139 件 1,791
				2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	171	
				3 使 用 済 自 動 車 解 体 業 等 許 可 手 数 料	225	
				4 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	231	

5 浄化槽清掃業 許可申請 手数料	35		
6 ゴミ処理 手数料	183,670	指定ゴミ袋 燃やすゴミ用 4,470,000 枚 (10円/50ℓ~80円/40ℓ) 燃やさないゴミ用 865,000 枚 (10円/50ℓ~80円/40ℓ) ゴミ処理券 燃やすゴミ用 14,000 枚 (80円/枚) 燃やさないゴミ用 20,000 枚 (80円/枚)	180,950 143,250 37,700 2,720 1,120 1,600
7 ゴミ埋立処分 手数料	14,067	事業系一般廃棄物 1,891.6 トン (142円/20kg) 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 66.7 トン (191円/20kg)	13,430 637
8 産業廃棄物 処分手数料	33,057		
9 し尿処理 手数料	23,880	一般家庭 1,625.0 kℓ (161円/20ℓ) 一般家庭 (減免世帯分) 212.4 kℓ (80円/20ℓ) 一般家庭以外 816.1 kℓ (241円/20ℓ) 過年度分	13,081 850 9,834 115
10 浄化槽汚泥 処分手数料	2,858	一般家庭 490 kℓ (17円/10ℓ) 一般家庭以外 810 kℓ (25円/10ℓ)	833 2,025

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 業 手 数 料	千円 111	千円 101	千円 10	1 農 業 委 員 会 手 数 料	千円 111	現 況 証 明 105
						そ の 他 の 証 明 6
5 商 工 手 数 料	1,297	789	508	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,297	質 量 計 1,078 個
6 土 木 手 数 料	8,884	9,160	△ 276	1 建 築 手 数 料	6,128	建 築 確 認 等 270 件 4,465
						許 可 申 請 8 件 695
						中 間 検 査 1 件 21
						長 期 優 良 住 宅 認 定 45 件 810
						低 炭 素 建 築 物 認 定 1 件 7
						仮 使 用 認 定 1 件 130
				2 図 面 交 付 手 数 料	180	
				3 開 発 手 数 料	268	開 発 許 可 3 件 179
						開 発 登 録 簿 写 し 交 付 61 件 28
						宅 地 造 成 工 事 許 可 3 件 61

				4 屋外広告物許可 申請手数料	2,200		
				5 船員法関係事務 手数料	108		
7 消 防 手 数 料	1,451	2,075	△ 624	1 消 防 手 数 料	1,451	危 険 物 許 可 申 請 等 甲種防火管理講習ほか	87 件 1,103 348
○ 労 働 手 数 料	—	2,484	△ 2,484				
○ 教 育 手 数 料	—	25,332	△ 25,332				

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 11,319,076	千円 11,578,076	千円 △ 259,000		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,121,910	10,311,672	△ 189,762			
1 民 生 費 負 担 金	10,087,231	10,297,268	△ 210,037	1 中国 残留 邦人 等生活 支援給 付費 負担金	9,138	歳出扶助費 12,184 千円 × 3/4
				2 生活困窮者自立 相談支援事業費 等 負担金	15,464	生活困窮者自立相談 支援事業費 歳出扶助費 18,481 千円 × 3/4 13,860 生活困窮者住居確保 給付金支給事業費 歳出扶助費 2,139 千円 × 3/4 1,604
				3 特別 障害者 手当等給付費 負担金	22,453	重度 障害者 福祉手当等経費 歳出扶助費 29,938 千円 × 3/4
				4 障害者 自立 支援給付費 負担金	1,789,214	補装具給付費 歳出扶助費 35,452 千円 × 1/2 17,726 居宅介護 歳出扶助費 85,967 千円 × 1/2 42,983 行動援護 歳出扶助費 2,833 千円 × 1/2 1,416 施設入所支援 歳出扶助費 447,447 千円 × 1/2 223,723 短期入所 歳出扶助費 16,018 千円 × 1/2 8,009 生活介護 歳出扶助費 1,262,778 千円 × 1/2 631,389 療養介護 歳出扶助費 102,043 千円 × 1/2 51,021 重度訪問介護 歳出扶助費 527 千円 × 1/2 263 同行援護 歳出扶助費 11,366 千円 × 1/2 5,683 計画相談支援 歳出扶助費 77,984 千円 × 1/2 38,992 地域移行支援 歳出扶助費 270 千円 × 1/2 135 地域定着支援 歳出扶助費 1,515 千円 × 1/2 757

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	740,291 千円 × 1/2	370,145
		自 立 訓 練	歳出扶助費	32,136 千円 × 1/2	16,068
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	64,242 千円 × 1/2	32,121
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	688,537 千円 × 1/2	344,268
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	7,320 千円 × 1/2	3,660
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	159 千円 × 1/2	79
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	1,552 千円 × 1/2	776
5 障害者医療費 負担金	193,105	自 立 支 援 医 療 (更正医療)給付費	歳出扶助費	362,828 千円 × 1/2	181,414
		療 養 介 護	歳出扶助費	23,383 千円 × 1/2	11,691
6 障害児施設 給付費等負担金	242,234	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	26,435 千円 × 1/2	13,217
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	181,848 千円 × 1/2	90,924
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	272,282 千円 × 1/2	136,141
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	3,546 千円 × 1/2	1,773
		居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	201 千円 × 1/2	100
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	158 千円 × 1/2	79
7 点字図書館 運営費負担金	6,026	総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 代 行 業 務 費 等	基本額	12,052 千円 × 1/2	
8 国民健康保険 基盤安定等 負担金	122,148	保 険 者 支 援 分	基本額	244,296 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	9 低所得者保険料 軽減負担金	140,885	介護保険低所得者保険料軽減分 基本額 281,771 千円 × 1/2 千円
				10 児童手当負担金	792,280	3 歳 未 満 179,480 被 用 者 181,800 千円 × 37/45 149,480 非 被 用 者 45,000 千円 × 4/6 30,000 3 歳 ~ 小 学 生 442,800 第1子及び第2子 532,800 千円 × 4/6 355,200 第 3 子 以 降 131,400 千円 × 4/6 87,600 中 学 生 236,400 千円 × 4/6 157,600 特 例 給 付 18,600 千円 × 4/6 12,400
				11 児童扶養手当 負 担 金	217,076	歳 出 扶 助 費 651,230 千円 × 1/3
				12 児童入所施設 措置費等負担金	16,166	助 産 施 設 基本額 7,045 千円 × 1/2 3,522 母子生活支援施設 基本額 25,289 千円 × 1/2 12,644
				13 子どものための 教育・保育給付 交 付 金	969,838	私 立 保 育 所 496,778 3 歳 未 満 基本額 587,998 千円 × 0.56835 334,188 3 歳 以 上 基本額 325,180 千円 × 1/2 162,590 私立幼稚園・認定こども園 473,060 2 号 ・ 3 号 296,155 3歳未満 基本額 226,037 千円 × 0.56835 128,468 3歳以上 基本額 335,374 千円 × 1/2 167,687 全 国 統 一 基本額 353,810 千円 × 1/2 176,905

				14 子育てのための施設等利用給付交付金	65,000	歳出扶助費 基本額	130,000 千円 × 1/2	
				15 被保護者就労支援事業費負担金	5,152	会計年度任用職員給与費等(就業指導員)	基本額 6,833 千円 × 3/4	5,125
						管理経費(生活保護総務費)	基本額 37 千円 × 3/4	27
				16 生活保護費負担金	5,481,052	歳出扶助費 基本額	7,308,071 千円 × 3/4	
2 衛生費負担金	34,679	14,404	20,275	1 感染症予防事業費等負担金	27,182	試験検査用試薬購入費	基本額 391 千円 × 1/2	195
						検査機器整備事業費	基本額 1,306 千円 × 1/2	653
						新型コロナウイルス検査事業費	基本額 5,547 千円 × 1/2	2,773
						命令入所措置費及び医療療養給付費	基本額 30 千円 × 1/2	15
						住民検診費	基本額 5,579 千円 × 1/2	2,789
						結核・感染症情報監視事業費	基本額 535 千円 × 1/2	267
						新型コロナウイルス感染症対策事業費		20,490
						歳出扶助費	基本額 16,170 千円 × 3/4	12,127
						検査委託料等	基本額 16,727 千円 × 1/2	8,363
				2 結核医療費負担金	3,090	命令入所措置費(医療費)	基本額 4,120 千円 × 3/4	
				3 未熟児養育医療費等負担金	3,157	基本額	6,314 千円 × 1/2	
				4 障害者医療費負担金	1,250	育成医療給付費	基本額 2,500 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 補 助 金	千円 1,165,253	千円 1,243,076	△ 千円 77,823		千円	千円
1 総 務 費 補 助 金	56,920	86,221	△ 29,301	1 社会保障・税番号制度システム運用経費補助金	1,351	
				2 個人番号カード交付事業費補助金	55,569	
2 民 生 費 補 助 金	197,693	133,722	63,971	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	25,348	生活困窮者就労準備支援事業費 基本額 5,800千円 × 2/3 3,866 生活困窮者家計改善支援事業費 基本額 69千円 × 2/3 46 子どもの学習・生活支援事業費(社会福祉総務費) 基本額 962千円 × 1/2 481 生活保護費 20,955 会計年度任用職員給与費等 18,780 福祉相談員等 基本額 20,468千円 × 3/4 15,351 自立支援員 基本額 6,859千円 × 1/2 3,429 医療扶助適正化事業費 基本額 2,852千円 × 3/4 2,139 管理経費(研修旅費等) 基本額 72千円 × 1/2 36

2 地域生活支援 事業費等補助金	49,389	手話通訳者設置	基本額	2,797千円 × 1/2	1,398
		手話通訳者派遣費	基本額	1,070千円 × 1/2	535
		「障害者週間」 啓発事業費	基本額	75千円 × 1/2	37
		入浴サービス	基本額	1,809千円 × 1/2	904
		音声機能障害者 発声訓練	基本額	108千円 × 1/2	54
		障害者自立支援	基本額	160千円 × 1/2	80
		手話通訳者養成	基本額	1,000千円 × 1/2	500
		日中一時支援	基本額	4,380千円 × 1/2	2,190
		移動支援	基本額	9,000千円 × 1/2	4,500
		相談支援	基本額	11,100千円 × 1/2	5,550
		要約筆記者派遣	基本額	81千円 × 1/2	40
		重度身体障害者 移動支援	基本額	4,376千円 × 1/2	2,188
		成年後見制度 利用支援	基本額	1,094千円 × 1/2	547
		日常生活用具給付	基本額	47,754千円 × 1/2	23,877
		地域活動支援 センター事業費	基本額	6,000千円 × 1/2	3,000
		福祉ホーム 運営事業費	基本額	4,105千円 × 1/2	2,052
		障害者虐待防止 センター運営事業費	基本額	200千円 × 1/2	100
		医療的ケア児等 総合支援事業費	基本額	27千円 × 1/2	13
		総合福祉センター管理代行業務費等			1,824
		福祉バス運行事業費	基本額	3,559千円 × 1/2	1,779
	点字図書館 管理運営事業費	基本額	90千円 × 1/2	45	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 子ども・子育て支援交付金	79,680	ファミリーサポートセンター事業費 基本額 6,060千円 × 1/3 2,020
						実費徴収に係る補足給付事業費 基本額 3,395千円 × 1/3 1,131
						利用者支援事業費(子ども・子育て支援) 基本額 4,025千円 × 1/3 1,341
						養育支援訪問事業費 基本額 171千円 × 1/3 57
						子育て短期支援事業費 基本額 320千円 × 1/3 106
						子育て支援情報配信事業費 基本額 660千円 × 1/3 220
						放課後児童健全育成事業費 54,075
						勤労女性センター 基本額 10,718千円 × 1/3 3,572
						小 学 校 基本額 145,520千円 × 1/3 48,506
						塩谷児童センター 基本額 5,993千円 × 1/3 1,997
						つどいの広場事業補助金 基本額 4,107千円 × 1/3 1,369
						延長保育事業費補助金 基本額 9,227千円 × 1/3 3,075
						一時預かり事業費補助金 基本額 12,126千円 × 1/3 4,042
						病児保育事業費補助金 基本額 7,470千円 × 1/3 2,490
						地域子育て支援センター事業費 基本額 29,262千円 × 1/3 9,754
				4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	669	保育士研修分 119
						保育の質向上研修事業費 基本額 150千円 × 1/2 75
						市立保育所費 基本額 89千円 × 1/2 44
						子育て支援員研修分(子育て支援員研修事業費) 基本額 1,100千円 × 1/2 550

				5 児童虐待・DV 対策等総合支援 事業費補助金	76	子ども家庭総合 支援拠点運営経費	基本額	153千円 × 1/2		
				6 保育対策総合 支援事業費 補助金	16,900	保育体制強化事業費	50千円 × 12か月 × 9施設	5,400		
						保育環境改善等 事業費補助金	500千円 × 18施設 × 10/10	9,000		
						市立保育所費 (感染症対策事業費)	500千円 × 5施設 × 10/10	2,500		
				7 保育所等整備 交付金	4,603	保育所等施設 整備費補助金	基本額	9,207千円 × 1/2		
				8 児童福祉事業 対策費等補助金	971	相談員手当 (会計年度任用職員給与 費等(青少年女性活動費))	基本額	1,891千円 × 1/2	945	
						相談員活動費 (女性相談関係経費)	基本額	52千円 × 1/2	26	
				9 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金	20,057	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費			20,057	
						自立支援教育 訓練給付金事業分	基本額	1,100千円 × 3/4	825	
						高等職業訓練 促進給付金事業分	基本額	25,368千円 × 3/4	19,026	
						高等職業訓練修了 支援給付金事業分	基本額	275千円 × 3/4	206	
3 衛生費補助金	14,433	18,794	△	4,361	1 子ども・子育て 支援交付金	3,604	こんにちは赤ちゃん事業費	基本額	2,700千円 × 1/3	900
							子育て世代包括 支援センター事業費	基本額	8,112千円 × 1/3	2,704
					2 母子保健衛生費 補助金	565	産後ケア事業費	基本額	888千円 × 1/2	444
							産後サポート事業費	基本額	242千円 × 1/2	121
					3 結核医療費 補助金	448	医療療養給付費	基本額	897千円 × 1/2	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 疾病予防対策事業費等補助金	7,323	結核対策特別促進事業費 基本額 1,912千円 × 10/10 1,912 感染症等予防対策費 基本額 9,964千円 × 1/2 4,982 がん検診推進事業費 基本額 249千円 × 10/10 249 受動喫煙対策促進事業費 基本額 317千円 × 1/2 158 44千円 × 1/2 22
				5 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金	2,493	健康管理システム改修事業費（ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修） 基本額 3,740千円 × 2/3
4 土木費補助金	650,794	615,683	35,111	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500	特定空家等住宅除却費助成事業費 基本額 3,000千円 × 1/2
				2 道路メンテナンス事業補助金	251,820	道路法定点検事業費 基本額 26,000千円 × 6/10 15,600 橋りょう長寿命化事業費 基本額 393,700千円 × 6/10 236,220
				3 社会資本整備総合交付金	370,474	ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） 46,980 道路ストック更新事業費 1,200 除 雪 費 224,000 建設機械整備費（ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入） 35,482 緑の基本計画推進経費 2,500 公園施設長寿命化計画推進経費 4,800 都市公園安全・安心事業費 20,500 木造住宅耐震改修促進経費 37 住宅エコリフォーム助成事業費 675 臨港道路改良事業費 9,500 色内ふ頭老朽化対策事業費 7,000

						若竹地区防波堤改良事業費		5,800	
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部緑地整備事業費）		12,000	
					4	街路交通調査費補助金	3,000	都市計画道路直し推進事業費 基本額 9,000千円 × 1/3	
					5	集約都市形成支援事業費補助金	5,000	立地適正化計画推進経費 基本額 10,000千円 × 1/2	
					6	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金	5,000	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） 基本額 15,000千円 × 1/3	
					7	港湾機能高度化施設整備事業費補助金	14,000	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（駐車場等基盤整備事業費） 基本額 42,000千円 × 1/3	
5	消 防 費 補 助 金	17,277	17,277	—	1	緊急消防援助隊設備整備費補助金	17,277	機動力増強・近代化事業費 基本額 34,554千円 × 1/2	
6	教 育 費 補 助 金	228,136	367,356	△	139,220	1	公立学校情報機器整備費補助金	3,759	G I G A スクールのサポーター活用事業費 基本額 7,519千円 × 1/2
						2	学校保健特別対策事業費補助金	1,054	学校衛生環境改善対策費 1,054 小 学 校 基本額 1,349千円 × 1/2 674 中 学 校 基本額 760千円 × 1/2 380
						3	理科教育等設備費補助金	505	小 学 校 基本額 500千円 × 1/2 250 中 学 校 基本額 510千円 × 1/2 255

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 へき地児童生徒 援助費等補助金	1,364	バス通学助成事業費 1,364
						小 学 校 基 本 額 91 千円 × 1/2 45
						中 学 校 基 本 額 2,639 千円 × 1/2 1,319
				5 就 学 援 助 費 補 助 金	4,071	要保護児童生徒援助費分 1,772
						小 学 校 基 本 額 867 千円 × 1/2 433
						中 学 校 基 本 額 2,679 千円 × 1/2 1,339
						特別支援教育就学奨励費分 2,299
						小 学 校 基 本 額 3,065 千円 × 1/2 1,532
						中 学 校 基 本 額 1,535 千円 × 1/2 767
				6 要保護児童生徒 医療費補助金	54	小 学 校 医 療 費 102 千円 × 1/2 51
						中 学 校 医 療 費 6 千円 × 1/2 3
				7 学校施設環境 改善交付金	26,183	校舎等耐震補強等事業費（塩谷小） 26,183
						工 事 費 基 本 額 77,774 千円 × 1/3 25,924
						事 務 費 259
				8 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店 保存修理工事費 補助金	191,146	基 本 額 294,072 千円 × 6.5/10
○ 労 働 費 補 助 金	—	4,023	△ 4,023			

3 国 庫 委 託 金	31,913	23,328	8,585			
1 総 務 費 委 託 金	505	456	49	1 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	60	
				2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	435	
				3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10	
2 民 生 費 委 託 金	29,996	21,488	8,508	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 事 務 費 委 託 金	298	
				2 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300	
				3 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	29,398	
3 衛 生 費 委 託 金	1,412	1,384	28	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	634	厚 生 統 計 費
				2 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 費 委 託 金	778	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 道 支 出 金	千円 3,701,276	千円 3,505,782	千円 195,494		千円	千円
1 道 負 担 金	2,996,553	2,858,449	138,104			
1 総 務 費 負 担 金	5,165	6,527	△ 1,362	1 権 限 移 讓 事 務 交 付 金	5,165	
2 民 生 費 負 担 金	2,982,136	2,841,971	140,165	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,886	民生委員推薦会 1回 × 10,322円 10 民生児童委員活動費 24,876 16地区 × 256,680円 4,107 345人 × 60,200円 20,769
				2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 金 負 担 金	894,601	補装具給付費 歳出扶助費 35,452千円 × 1/4 8,863 居宅介護 歳出扶助費 85,967千円 × 1/4 21,491 行動援護 歳出扶助費 2,833千円 × 1/4 708 施設入所支援 歳出扶助費 447,447千円 × 1/4 111,861 短期入所 歳出扶助費 16,018千円 × 1/4 4,004 生活介護 歳出扶助費 1,262,778千円 × 1/4 315,694 療養介護 歳出扶助費 102,043千円 × 1/4 25,510 重度訪問介護 歳出扶助費 527千円 × 1/4 131 同行援護 歳出扶助費 11,366千円 × 1/4 2,841 計画相談支援 歳出扶助費 77,984千円 × 1/4 19,496 地域移行支援 歳出扶助費 270千円 × 1/4 67 地域定着支援 歳出扶助費 1,515千円 × 1/4 378

		就労継続支援	歳出扶助費	740,291 千円 × 1/4	185,072
		自立訓練	歳出扶助費	32,136 千円 × 1/4	8,034
		就労移行支援	歳出扶助費	64,242 千円 × 1/4	16,060
		共同生活援助 (グループホーム)	歳出扶助費	688,537 千円 × 1/4	172,134
		就労定着支援	歳出扶助費	7,320 千円 × 1/4	1,830
		自立生活援助	歳出扶助費	159 千円 × 1/4	39
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	1,552 千円 × 1/4	388
3 障害者医療費 負担金	96,552	自立支援医療 (更生医療)給付費	歳出扶助費	362,828 千円 × 1/4	90,707
		療養介護	歳出扶助費	23,383 千円 × 1/4	5,845
4 障害児施設 給付費等負担金	121,115	障害児相談支援	歳出扶助費	26,435 千円 × 1/4	6,608
		児童発達支援	歳出扶助費	181,848 千円 × 1/4	45,462
		放課後等 デイサービス	歳出扶助費	272,282 千円 × 1/4	68,070
		保育所等 訪問支援	歳出扶助費	3,546 千円 × 1/4	886
		居宅訪問型 児童発達支援	歳出扶助費	201 千円 × 1/4	50
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	158 千円 × 1/4	39
5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	418,599	保険基盤安定分	基本額	476,700 千円 × 3/4	357,525
		保険者支援分	基本額	244,296 千円 × 1/4	61,074

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 低所得者保険料 軽減負担金	千円 70,442	介護保険低所得者 保険料軽減分 基本額 281,771 千円 × 1/4
				7 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	433,105	保険基盤安定分 基本額 577,474 千円 × 3/4
				8 児童手当負担金	176,860	3 歳 未 満 23,660 被 用 者 181,800 千円 × 4/45 16,160 非 被 用 者 45,000 千円 × 1/6 7,500 3 歳 ~ 小 学 生 110,700 第1子及び第2子 532,800 千円 × 1/6 88,800 第 3 子 以 降 131,400 千円 × 1/6 21,900 中 学 生 236,400 千円 × 1/6 39,400 特 例 給 付 18,600 千円 × 1/6 3,100
				9 保育所運営費等 負担金	8,083	助 産 施 設 基本額 7,045 千円 × 1/4 1,761 母子生活支援施設 基本額 25,289 千円 × 1/4 6,322
				10 子どものための 教育・保育 給付費負担金	492,083	私 立 保 育 所 208,200 3 歳 未 満 基本額 587,998 千円 × 0.215825 126,905 3 歳 以 上 基本額 325,180 千円 × 1/4 81,295

						私立幼稚園・認定こども園	283,883
						2号・3号	132,627
						3歳未満 基本額	226,037千円×0.215825 48,784
						3歳以上 基本額	335,374千円×1/4 83,843
						全国統一 基本額	353,810千円×1/4 88,452
						地方単独 基本額	125,607千円×1/2 62,804
					11 子育てのための施設等利用給付交付金	32,500 歳出扶助費 基本額	130,000千円×1/4
					12 生活保護費負担金	213,310 歳出扶助費 基本額	853,240千円×1/4
3 衛生費負担金	9,252	9,951	△	699	1 予防接種事故救済費負担金	7,049	
					2 未熟児養育医療費等負担金	1,578 基本額	6,314千円×1/4
					3 障害者医療費負担金	625 育成医療給付費 基本額	2,500千円×1/4
2 道補助金	475,413	413,525		61,888			
1 総務費補助金	2,750	2,750		—	1 移住支援事業費交付金	750 基本額	1,000千円×3/4

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 原子力防災対策 等 交 付 金	千円 2,000	原子力防災関係事業費 千円
2 民 生 費 補 助 金	355,161	321,110	34,051	1 地域生活支援 事業費等補助金	24,691	手話通訳者設置 基本額 2,797 千円 × 1/4 699 手話通訳者派遣費 基本額 1,070 千円 × 1/4 267 「障害者週間」 基本額 75 千円 × 1/4 18 啓 発 事 業 費 入 浴 サ ー ビ ス 基本額 1,809 千円 × 1/4 452 音 声 機 能 障 害 者 基本額 108 千円 × 1/4 27 発 声 訓 練 障 害 者 自 立 支 援 基本額 160 千円 × 1/4 40 手 話 通 訳 者 養 成 基本額 1,000 千円 × 1/4 250 日 中 一 時 支 援 基本額 4,380 千円 × 1/4 1,095 移 動 支 援 基本額 9,000 千円 × 1/4 2,250 相 談 支 援 基本額 11,100 千円 × 1/4 2,775 要 約 筆 記 者 派 遣 基本額 81 千円 × 1/4 20 重 度 身 体 障 害 者 基本額 4,376 千円 × 1/4 1,094 移 動 支 援 成 年 後 見 制 度 基本額 1,094 千円 × 1/4 273 利 用 支 援 日 常 生 活 用 具 給 付 基本額 47,754 千円 × 1/4 11,938 地 域 活 動 支 援 基本額 6,000 千円 × 1/4 1,500 セ ン タ ー 事 業 費 福 祉 ホ ー ム 基本額 4,105 千円 × 1/4 1,026 運 営 事 業 費 障 害 者 虐 待 防 止 基本額 200 千円 × 1/4 50 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 医 療 的 ケ ア 児 等 基本額 27 千円 × 1/4 6 総 合 支 援 事 業 費

		総合福祉センター管理代行業務費等		911
		福祉バス運行事業費	基本額 3,559 千円 × 1/4	889
		点字図書館 管理運営事業費	基本額 90 千円 × 1/4	22
2 地域づくり総合 交付金	1,162	自助具給付費	150 千円 × 1/2	75
		発達支援センター事業費	2,174 千円 × 1/2	1,087
3 老人クラブ 運営費補助金	2,010	高齢者見守りネット ワーク事業費	基本額 28 千円 × 2/3	19
		老人クラブ連合会 補助金	基本額 2,987 千円 × 2/3	1,991
4 介護サービス 利用者負担 軽減事業 補助金	4,350	介護保険低所得者 利用者負担助成 事業費	基本額 5,800 千円 × 3/4	
5 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	127,245	医療扶助費	247,261 千円 × 1/2	123,630
		事務費	7,230 千円 × 1/2	3,615
6 子ども・子育て 支援交付金	79,680	ファミリーサポート センター事業費	基本額 6,060 千円 × 1/3	2,020
		実費徴収に係る 補足給付事業費	基本額 3,395 千円 × 1/3	1,131
		利用者支援事業費 (子ども・子育て支援)	基本額 4,025 千円 × 1/3	1,341
		養育支援訪問事業費	基本額 171 千円 × 1/3	57
		子育て短期 支援事業費	基本額 320 千円 × 1/3	106
		子育て支援情報 配信事業費	基本額 660 千円 × 1/3	220

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						放課後児童健全育成事業費 54,075
						勤労女性センター 基本額 10,718 千円 × 1/3 3,572 小 学 校 基本額 145,520 千円 × 1/3 48,506 塩谷児童センター 基本額 5,993 千円 × 1/3 1,997 つどいの広場事業 基本額 4,107 千円 × 1/3 1,369 補 助 金 延長保育事業費 基本額 9,227 千円 × 1/3 3,075 補 助 金 一時預かり事業費 基本額 12,127 千円 × 1/3 4,042 補 助 金 病児保育事業費補助金 基本額 7,470 千円 × 1/3 2,490 地域子育て支援 基本額 29,262 千円 × 1/3 9,754 センター事業費
				7 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	3,015	ひとり親家庭等 基本額 149 千円 × 3/4 111 ヘルパー派遣事業費 子どもの学習・生活支援事業費（児童福祉総務費） 2,904 基本額 3,855 千円 × 3/4 2,891 13 千円 × 10/10 13
				8 保育対策総合支援事業費補助金	2,700	保育体制強化事業費 25 千円 × 12 か月 × 9 施設
				9 社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	472	会計年度任用職員 基本額 472 千円 × 10/10 給与費等（保育士ほか）

				10 電源立地地域 対策交付金	9,315	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）		
				11 多子世帯の 保育料軽減 支援事業費 補助金	32,175	公立保育所分 基本額 14,442 千円 × 1/2 （市立保育所費） 民間施設分 基本額 49,909 千円 × 1/2 （教育・保育給付費負担金）	7,221	24,954
				12 こども医療 助成事業費 補助金	47,011	医療扶助費 89,604 千円 × 1/2 事務費 4,419 千円 × 1/2	44,802	2,209
				13 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	21,335	医療扶助費 40,636 千円 × 1/2 事務費 2,034 千円 × 1/2	20,318	1,017
3 衛生費補助金	93,341	18,389	74,952	1 小児救急医療 支援事業費 補助金	6,071	基本額 9,107 千円 × 2/3		
				2 子ども・子育て 支援交付金	3,604	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,700 千円 × 1/3 子育て世代包括支援 センター事業費 基本額 8,112 千円 × 1/3	900	2,704
				3 薬事監視等 事務費交付金	466	4,864 円 × 96 件		
				4 消費者行政 強化事業 補助金	501	検査業務精度管理事業費 基本額 473 千円 × 10/10 事業系廃棄物減量推進事業費 基本額 57 千円 × 1/2	473	28

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	75,500	受診・相談センター設置事業費 基本額 75,500 千円 × 10/10
				6 地域づくり総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 基本額 1,000 千円 × 1/2
				7 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費 (小児慢性特定疾病児童等) 基本額 174 千円 × 1/2
				8 健康増進事業費補助金	1,012	健康教育事業費 基本額 240 千円 × 2/3 160 基本健康診査費 基本額 1,278 千円 × 2/3 852
				9 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	海岸漂着物回収処理事業費 基本額 7,000 千円 × 4/5
4 農林水産業費補助金	10,468	8,503	1,965	1 農業委員会費交付金	1,572	農業委員会運営費
				2 農業次世代人材投資事業費補助金	6,000	
				3 未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	896	基本額 1,456 千円 × 16/26

				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 商工費補助金	4,087	4,568	△ 481	1 消費者行政 強化事業 補助金	4,087	消費生活相談等 業務委託料	基本額 1,552 千円 × 10/10	1,552
						消費者行政 活性化事業費	基本額 2,535 千円 × 10/10	2,535
6 土木費補助金	4,215	212	4,003	1 国土利用 計画費交付金	140			
				2 電源立地地域 対策交付金	4,000	街路樹剪定等事業費		
				3 木造住宅耐震 改修事業費 補助金	75	基本額	150 千円 × 1/2	
7 消防費補助金	1,757	1,757	—	1 石油貯蔵施設 立地対策等 交付金	1,757			
8 教育費補助金	3,634	52,213	△ 48,579	1 被災児童生徒 就学支援等 事業交付金	460	就学援助費(中学校)	基本額 460 千円 × 10/10	
				2 部活動指導員 配置促進事業 補助金	1,668	基本額	2,502 千円 × 2/3	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 教育支援活動 促進事業費 補助金	1,506	教育支援活動推進事業費 学校教育支援分 基本額 1,339 千円 × 2/3 893 家庭教育支援分 基本額 620 千円 × 2/3 413 「樽っ子学校サポート」 関係経費 基本額 300 千円 × 2/3 200
○労働費補助金	—	4,023	△ 4,023			
3 道 委 託 金	229,310	233,808	△ 4,498			
1 総 務 費 委 託 金	224,140	228,488	△ 4,348	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	160,185	納 税 義 務 者 51,195 人 × 3,000 円 153,585 過 年 度 還 付 金 等 6,600
				2 衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費 委 託 金	56,180	歳 出 同 額
				3 統 計 調 査 費 委 託 金	7,189	歳 出 同 額
				4 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	586	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金	10	10	—	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	10	国 民 生 活 基 礎 調 査 ほ か

3 衛生費委託金	2,554	2,665	△	111	1 保健所事務費委託金	2,226	保健所事務取扱費
					2 保健福祉統計事務経費交付金	328	厚生統計費
4 農林水産業費委託金	602	455		147	1 農業委員会費委託金	600	国有農地等管理事務費ほか
					2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	2	
5 土木費委託金	1,326	1,317		9	1 建築管理費委託金	28	建築動態統計調査費
					2 河川管理費委託金	130	
					3 ダム記念館管理費委託金	923	
					4 港湾統計調査費委託金	245	
6 教育費委託金	678	873	△	195	1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	678	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 財 産 収 入	千円 52,918	千円 54,235	千円 △ 1,317		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	50,084	51,110	△ 1,026			
1 財 産 貸 付 収 入	48,138	49,043	△ 905	1 貸 地 料	14,103	一 般 貸 地 道 営 住 宅 敷 地 旧 魚 揚 場
				2 貸 家 料	12,534	一 般 貸 家 旧 堺 小 学 校 ホ ー ム ヘ ル パ ー 事 務 所 旧 魚 揚 場 旧 寿 原 邸 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 教 育 委 員 会 庁 舎
				3 産 業 会 館 収 入	17,921	建 物 貸 付 料 電 気 料 収 入 水 道 料 収 入 暖 房 料 収 入 ほ か
				4 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,580	第 一 ビ ル ほ か

2 利子及び配当金

1,946

2,067

△

121

1 利子及び配当金

1,946

利子収入

1,469

まちづくり事業資金基金

85

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金

59

ふるさと応援基金

58

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金

8

国際交流事業資金基金

5

庁舎建設資金基金

26

防災・減災対策事業資金基金

1

ボランティア活動資金基金

4

社会福祉事業資金基金

222

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金

4

水谷スミ社会福祉事業資金基金

14

田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金

4

荒木社会福祉事業資金基金

15

竹田清治青少年育成資金基金

8

青少年育成資金基金

4

森林環境整備事業資金基金

3

荒木水産振興資金基金

29

商工業振興資金基金

12

岸條太郎商工業振興資金基金

4

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

44

天狗山観光施設整備資金基金

1

観光振興資金基金

6

ラブリーバー資金基金

1

まちなみ整備資金基金

2

消防施設整備資金基金

2

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 4
						奨学資金基金 9
						交通災害遺児奨学資金基金 11
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 10
						教育振興資金基金 1
						学校教育施設整備資金基金 1
						社会教育振興資金基金 9
						文化芸術振興基金 1
						青少年科学技術賞資金基金 2
						市営プール建設資金基金 1
						財政調整基金 799
						配当金 477
						北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6% 120
						(株)ドールコン 120千円 × 15.0% 18
						北海道曹達(株) 1,050千円 × 12.0% 126
						苫小牧広域森林組合 60千円 × 5.0% 3
						(株)北洋銀行 1,050千円 × 20.0% 210 (特別資金基金)

2 財 産 売 払 収 入	2,834	3,125	△	291		
1 不 動 産 売 払 収 入	1,315	1,608	△	293	1 立木売払収入	300
					2 土地売払収入	1,015
2 物 品 売 払 収 入	1,519	1,517		2	1 不用物品売払収入	1,519

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 寄 附 金	千円 305,360	千円 2	千円 305,358		千円	千円
1 寄 附 金	305,360	2	305,358			
1 寄 附 金	305,360	2	305,358	1 総務費寄附金	305,360	第3倉庫活用ミーティング補助金 5,360 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 55,000 ふるさと応援基金積立金 185,000 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 60,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 繰 入 金	千円 1,286,855	千円 1,570,765	千円 △ 283,910		千円	千円
1 特別会計繰入金	54,239	64,431	△ 10,192			
1 特別会計繰入金	54,239	64,431	△ 10,192	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	54,239	
2 基金繰入金	1,232,616	1,506,334	△ 273,718			
1 基金繰入金	1,232,616	1,506,334	△ 273,718	1 ふるさと応援 基金繰入金	305,400	旧緑小学校敷地駐車場整備事業費 24,200 移住・定住促進住宅取得費等補助金 3,000 ふるさと納税関係経費 105,400 地域公共交通活性化事業費 1,870 防災関係経費 3,816 避難所機能強化事業費 2,616 避難支援事業費 1,200 障害者タクシー利用助成事業費 8,268 医療扶助費（こども・市の単独分） 57,463 不妊検査助成事業費 700 健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 434 企業誘致対策事業費（企業誘致促進事業費） 2,000 創業支援事業費 14,000 事業承継支援事業費 550

観光イベント経費	9,600
潮まつり実行委員会補助金	6,000
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500
銭函駅前広場環境施設改修事業費	2,000
手宮緑化植物園管理運営経費（施設維持補修費）	566
トイレの洋式化等整備事業費 （みどり公園ほか11か所）	5,000
小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000
消防水利施設点検業務費	3,000
消防団員安全装備品等整備事業費	1,390
教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）	3,198
スクールカウンセラー関係経費	2,786
教育情報化推進事業費	3,327
I C T 支援員活用事業費	2,570
指導者用デジタル教科書整備事業費	757
小 学 校	476
中 学 校	281
義務教育活動経費学校図書館整備費（システム機器整備費）	1,064
小 学 校	624
中 学 校	440
教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	36,525
小 学 校	22,995
中 学 校	13,530
子ども読書活動推進事業費	1,919
手宮公園競技場整備事業費 （円盤・ハンマー投用囲い更新）	6,824

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				2 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	56,251	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 ふるさと納税関係経費 都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費） 歴史的建造物等保全対策費 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 収蔵車両等補修事業費 アイアンホース号維持補修費	3,000 30,600 36 692 15,000 4,075 2,848
				3 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金	34,000	ふるさと納税関係経費	
				4 防災・減災対策事業資金基金繰入金	634	防災関係経費（避難所機能強化事業費）	
				5 国際交流事業資金基金繰入金	1,100	姉妹都市提携委員会交付金	
				6 社会福祉事業資金基金繰入金	10,807	福祉除雪関係事業費 ボランティア育成事業費補助金 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 地域生活支援事業費（入浴サービス）	4,000 2,316 177 453

		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	274
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	72
		高齢者見守りネットワーク事業費	201
		老壮大学運営委員会補助金	790
		総合福祉センター管理代行業務費等 （点字図書館管理運営事業費分）	2,500
		子育てトレーニング教室開催事業費	24
7	青少年育成資金 基金繰入金	378 青少年健全育成費	222
		青少年健全育成事業費	44
		リーダー養成研修費	178
		地域子供会育成連絡協議会補助金	156
8	森林環境整備 事業資金基金 繰入金	10,000 森林環境整備事業費	
9	荒木水産振興 資金基金繰入金	2,000 浅海増養殖振興対策事業費補助金	300
		水産物ブランド化推進事業費	1,700
10	朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金繰 入金	6,552 朝里川温泉給湯事業費	341
		朝里川温泉湯施設等整備事業費	6,211

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				11 観光振興資金 基金繰入金	2,322	ロマネスクイルミネーション経費 海水浴場運営経費（環境整備費）	1,147 1,175
				12 まちづくり事業 資金基金繰入金	1,500	総合博物館本館常設展示改修事業費	
				13 消防施設整備 資金基金繰入金	300	被服等購入費	
				14 奨学資金基金 繰入金	3,491	奨学金	
				15 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	189	交通災害遺児高等学校進学学資金	
				16 沖津寅太郎 ・安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	510	青少年スポーツ振興事業費	
				17 教育振興資金 基金繰入金	2,000	学校図書館整備費（システム機器整備費） 小学校 中学校	2,000 1,172 828

18 文化芸術振興 基金繰入金	100	青少年文化芸術振興事業費	
19 社会教育振興 資金基金繰入金	400	父母と教師の会連合会補助金 スクール・ライブラリー便事業費	100 300
20 財政調整基金 繰入金	794,682		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
22 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 —		千円	千円
1 繰 越 金	1	1	—			
1 繰 越 金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
23 諸 収 入	千円 2,238,135	千円 2,425,651	千円 △ 187,516		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	25,000	45,000	△ 20,000			
1 延 滞 金	25,000	45,000	△ 20,000	1 滞納延滞金	25,000	
2 預 金 利 子	9	11	△ 2			
1 預 金 利 子	9	11	△ 2	1 預 金 利 子	9	
3 貸 付 金 元 利 収 入	1,718,498	2,071,580	△ 353,082			
1 貸 付 金 元 利 収 入	1,718,498	2,071,580	△ 353,082	1 民生費貸付金 収 入	4,200	生活保護者緊急生活資金貸付金
				2 商工費貸付金 元 利 収 入	1,668,447	設 備 総 合 資 金 169,606 (旧)設備等近代化資金 647 (旧)店舗等改善資金 20,212 中小企業特別資金(マルタル資金) 1,329,775 経営安定短期特別資金 144,656 ㈱小樽観光振興公社貸付金 3,551 元 金 3,500 利 子 年 1.475% 51

					3 土木費貸付金 元 利 収 入	15,851	融雪施設設置資金 (旧)共同住宅建設改良資金 バリアフリー等住宅改造資金	84 6,528 9,239
					4 衛生費貸付金 収 入	30,000	地域総合整備資金 (社会福祉法人北海道済生会)	元 金
4 雑	入	494,628	309,060	185,568				
1 弁 償 金	1	1	—	1 弁 償 金	1	1	原動機付自転車標識再交付	
2 雑	入	494,627	309,059	185,568	1 市町村・国際 文化アカデミ ー 研 修 受 講 助 成 金 収 入	30	職員研修費	
					2 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	5,714	電話共用維持費 電子計算機共用維持費	1,620 4,094
					3 広 告 料 収 入	5,439	広告付き地図及び庁舎案内板広告料 広報おたる広告料 ホームページ広告料 窓口番号表示盤広告料 ばるねっと広告料 (男女共同参画意識啓発費) 総合博物館蒸気機関車広告料 総合体育館広告料 桜ヶ丘球場広告料	198 3,912 202 426 72 300 36 293

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 病院共用維持費 負担金収入	1,355	電子計算機共用維持費
				5 病院工事費 負担金収入	94,061	高等看護学院移転改修事業費
				6 庁舎管理費 負担金収入	1,009	本庁舎
				7 旧堺小学校 利用者負担金 収入	2,959	
				8 保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				9 滞納処分費 負担金収入	1,816	
				10 税外収入対策 経費負担金 収入	197	
				11 身体障害者 送迎サービス 利用者負担金 収入	98	重度身体障害者移動支援事業費
				12 健康づくり 支援事業 負担金収入	223	老壮大学運営委員会補助金 ゲートボール大会補助金
						210 13

13 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	50			
14 福祉医療費等 保険者負担金 収入	40,300	重度心身障害者医療	高額療養費等	34,000
		こども医療	高額療養費等	4,100
		ひとり親家庭等医療	高額療養費等	2,200
15 地域づくりセミ ナー開催支援 助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費		
16 生活保護費 返還金収入	66,087			
17 中国残留邦人等 生活支援給付費 返還金収入	4,040			
18 生活保護費 第三者納付金	168			
19 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村		
20 健康教育支援 事業負担金収入	84	母子保健事業費		31
		健康教育事業費交付金		21
		栄養改善対策費		32
21 国保特会 負担金収入	19,658	各種予防接種費		17,821
		健康診査事業費（各種がん検診費）		1,837

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円	22 周産期医療 負担金収入	千円 4,998	周産期医療支援事業費補助金 千円	
				23 健康づくり推進 地域支援事業 交付金収入	200	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
				24 清掃施設管理 負担金収入	109	管理経費（ごみ処理費） 旧廃棄物処理場維持管理経費	91 18
				25 移転補償費収入	73,280		
				26 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	44		
				27 鉄くず等 売払収入	40,586	資源物分別収集事業費	
				28 やんぐすくーる 講座受講料	19		
				29 生活講座 受講料	257		
				30 農地中間管理 事業委託金収入	149		
				31 消費生活相談等 負担金収入	1,329		

32 ライトアップ 電気料負担金 収 入	450	ロマネスクイルミネーション経費	
33 観光物産プラザ 利用者負担金 収 入	1,402		
34 除雪費負担金 収 入	40,670		
35 住宅敷地 転 賃 料	3,153	長 橋 3,488.90 m ² 赤 岩 995.83 m ² 最 上 2,347.93 m ²	1,629 182 1,342
36 ポートラジオ 運営費負担金 収 入	2,109		
37 多言語通訳 負担金収入	138	通信業務関係経費（多言語対応分）	
38 高速道路救急 業務費負担金 収 入	4,469		
39 救急救命士 追加講習受講 経費助成金収入	234	救急隊員研修事業費	
40 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	9,101	歳出同額	
41 公宅貸付料	78		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	42 宝くじ交付金 収 入	千円 26,133	語学指導等外国青年招致事業費 千円
				43 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	1,644	
				44 札幌交響楽団 コンサート 開 催 助 成 金 収 入	1,500	
				45 企画展等開催 経費助成金収入	287	
				46 美術散歩バス 利用者負担金 収 入	32	
				47 はつらつ講座 受 講 料	2,100	3,000円 × 700人
				48 スポーツ振興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,222	歩くスキー事業費 145 学校開放事業費 1,000 水泳教室開催経費 1,000 市民スポーツ大会実行委員会補助金 77
				49 スポーツ振興 くじ助成金収入	1,080	地域スポーツ振興事業費補助金

50	市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	30		
51	他会計運用 金利息収入	10		
52	後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	6,662		
53	社会保険料 被保険者 負担金収入	2,928		
54	雑入	8,073	公衆電話使用料等通信運搬費 13 情報公開関係経費負担金収入 12 行旅病人等扶助費 1,002 光熱水費等管理経費 5,759 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 331 建築計画概要書関係経費負担金収入 3 不動産鑑定評価負担金収入 132 港湾庁舎清掃委託負担金収入 172 港湾施設光熱水費負担金収入 303 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 346	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
24 市 債	千円 4,313,000	千円 5,331,500	千円 △ 1,018,500		千円	千円
1 市 債	4,313,000	5,331,500	△ 1,018,500			
1 総 務 債	253,600	603,800	△ 350,200	1 庁舎等施設整備事業債	106,700	空調設備更新事業 20,200 組織改革関係事業 86,500 外局内線電話通信設備改修事業 17,200 庁舎等改修事業 69,300 本 庁 舎 9,000 建設部庁舎 22,500 教育委員会庁舎 37,800
				2 除却事業債	70,200	旧緑小学校解体事業
				3 新幹線整備事業債	16,800	北海道新幹線建設費負担金
				4 鉄道駅整備事業債	34,500	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
				5 過疎地域自立促進特別事業債	11,400	総連合町会補助金
				6 町内会館等建設助成事業債	14,000	町内会館等建設助成金

2 民 生 債	267,800	177,000	90,800	1 過疎地域自立 促進特別事業債	123,700	ふれあいパス事業	
				2 民間保育施設等 整備支援事業債	2,300	保育所等施設整備費補助金（杉の子保育園）	
				3 社会福祉施設等 整備事業債	74,000	組織改革関係事業（こども発達支援センター改修工事）	
				4 民生施設 整備事業債	67,800	大規模改修事業（市民会館）	
3 衛 生 債	165,100	247,900	△ 82,800	1 環境衛生施設 整備事業債	3,700	大気汚染監視測定機器整備事業	
				2 火 葬 場 整備事業債	110,000	葬斎場再整備事業	
				3 出 資 金 債	17,900	簡易水道事業会計繰出金	
				4 除 却 事 業 債	25,800	旧ごみ焼却場解体事業 清掃事業所第2事務所解体事業	4,300 21,500
				5 廃棄物処理施設 整備事業債	7,700	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
4 労 働 債	7,500	—	7,500	1 勤 労 女 性 センター施設 整備事業債	7,500	トイレの洋式化等整備事業（勤労女性センター）	
5 商 工 債	19,700	52,800	△ 33,100	1 過疎地域自立 促進特別事業債	19,700	観光バス駐車場管理運営経費	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 土 木 債	千円 1,233,700	千円 1,460,800	△ 千円 227,100	1 過疎地域自立 促進特別事業債	千円 26,000	街路防犯灯維持費補助金 千円
				2 道路新設改良 事業債	619,700	道路法定点検事業 4,600 市道整備事業 40,500 臨時市道整備事業 350,000 ロードヒーティング更新事業 53,600 交付金事業 38,300 単独事業 15,300 道路ストック更新事業 700 橋りょう長寿命化事業 170,300
				3 建設機械整備 事業債	17,900	建設機械整備（ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）
				4 都市計画事業債	20,200	都市公園安全・安心事業
				5 港湾事業債	549,900	国直轄事業 219,500 北防波堤改良事業 15,000 第3号ふ頭岸壁改良事業 193,000 第3号ふ頭泊地改良事業 11,500 臨港道路改良事業 18,300 色内ふ頭老朽化対策事業 229,100 港内泊地しゅんせつ事業 14,000

						若竹地区防波堤改良事業	12,400
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業	53,000
						クルーズターミナル整備事業	10,400
						駐車場等基盤整備事業	30,000
						基部緑地整備事業	12,600
						若竹小船揚場改良事業	3,600
7	消 防 債	167,800	741,100	△ 573,300	1 消防施設整備事業債	167,800	庁舎等改修事業（消防署） 14,200 高機能消防指令センター機器更新事業 110,000 機動力増強・近代化事業 （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入） 43,600
8	教 育 債	418,800	792,100	△ 373,300	1 義務教育施設整備事業債	286,900	トイレ改修事業（銭函小） 59,800 屋内運動場暖房設備改修事業（銭函小） 15,500 校舎等耐震補強等事業 211,600 塩 谷 小 学 校 195,200 忍 路 中 央 小 学 校 16,400
					2 社会教育施設整備事業債	131,900	美術館施設改修事業 29,000 重要文化財旧日本郵船株小樽支店保存修理工事 102,900
9	臨 時 財 政 対 策 債	1,779,000	1,256,000	523,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	1,779,000	
歳 入 合 計		56,236,859	58,126,504	△1,889,645			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 261,047	千円 265,839	千円		千円	千円		千円 5	千円 261,042
(給)	70,460	71,200							
計	331,507	337,039	△ 5,532						
1 議 会 費	261,047	265,839						5	261,042
(給)	70,460	71,200							
計	331,507	337,039	△ 5,532						
1 議 会 費	261,047	265,839		1 報 酬	195,006	(職員給与費 10人 70,460千円)			261,042
(給)	70,460	71,200				議 員 報 酬	193,498		
計	331,507	337,039	△ 5,532	3 職 員 手 当 等	253	議 長 月 534,000 円			
				4 共 済 費	44,677	副 議 長 月 482,000 円			
				8 旅 費	5,148	議 員 月 441,000 円			
						期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.45)			
				9 交 際 費	440	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,785		
						費 用 弁 償	4,024		
				10 需 用 費	4,821	議 会 交 際 費	440		
				11 役 務 費	821	お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費	4,907		
				12 委 託 料	1,743	会 議 録 作 成 委 託 料	1,743		
						「市民と語る会」開催経費	40		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,866	議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費 (債 務 負 担 分)	2,160		
						全 国 議 長 会 等 負 担 金	638		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,272	北 海 道 議 長 会 負 担 金	84		
						政 務 活 動 費 補 助 金	4,500		

議員共済会負担金（既年金裁定者分）

44,677

管 理 経 費

2,551

雑 入

5

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 2,247,253	千円 1,965,928	千円		千円	千円		千円 1,277,863	千円 969,390
(給)	2,551,770	3,034,005							
計	4,799,023	4,999,933	△ 200,910						
1 総務管理費	1,931,596	1,657,537						920,625	1,010,971
(給)	1,854,216	2,336,245							
計	3,785,812	3,993,782	△ 207,970						
1 一般管理費	226,599	207,179		1 報 酬	10,619	特別職給 2人 28,951 千円			218,922
(給)	1,854,216	2,336,245		2 給 料	794	職員給与費 125人 1,629,057 千円			
計	2,080,815	2,543,424	△ 462,609			会計年度任用職員給与費等 196,208 千円			
				3 職員手当等	1,686	公平委員会委員報酬	55		
				7 報 償 費	158	特別職報酬等審議会委員報酬	60		
				8 旅 費	3,045	固定資産評価審査委員会委員報酬	111		
				9 交 際 費	750	文化芸術審議会委員報酬	54		
				10 需 用 費	39,530	職員懲戒審査委員会委員報酬	19		
				11 役 務 費	21,507	行政不服審査会委員報酬	37		
				12 委 託 料	108,217	会計年度任用職員給与費等	13,477		
				13 使用料及び借料	24,021	表彰費	198		
				17 備品購入費	78	職員研修費	3,000	雑 入 30	
						コンプライアンス推進費	83		
						市 交 際 費	750		
						電話交換業務委託料	11,296		
						庁舎清掃等委託料	23,103		
						本庁舎宿日直管理業務委託料	22,533		

18 負担金、補助 及び交付金	16,194	衛生管理費	10,121		
		電話機器賃借料	3,085		
		自動車用経費	19,143		
		例規システム整備事業費	2,752		
		債務負担分	2,047		
		現年度追加分	28		
		令和3年度計上分	677		
		総額	13,540 千円		
		予算内訳			
		3 年度	677 千円		
		4～8 年度	12,863 千円		
		P C B廃棄物処理等関係経費	38,620		
		人事給与システム改修事業費	990		
		全国市長会負担金	573		
		北海道市長会負担金	2,649		
		北海道都市会計管理者会負担金	9		
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38		
		小樽電信電話ユーザー協会負担金	10		
		地方債協会負担金	100		
		安全運転管理者協会負担金	60		
		道派遣職員給与費負担金	11,000		
市職員福利厚生会交付金	1,616	配当金	210		
管理経費	61,057	雑入	13		
		臨時運行許可 手数料	420		
		道負担金	5,165		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
							預 金 利 子	9	
							水 道 局 共用維持費 負担金収入	1,620	
							広 告 料 収 入	198	
							雑 入	12	
2 情報処理費	415,058	389,104	25,954	1 報 酬	2,996	会計年度任用職員給与費等			388,058
				3 職員手当等	504	電子計算機等管理費	87,395	水 道 局 共用維持費 負担金収入	4,094
				8 旅 費	25	システム運用支援業務委託料	23,562		
				10 需用費	3,189	電 算 機 等 保 守 料	24,298	病 院 共用維持費 負担金収入	1,355
				11 役 務 費	19,230	電 子 計 算 機 等 経 費	34,406		
				12 委 託 料	58,692	事後処理機等賃借料	1,461		
				13 使用料及び賃借料	296,781	総 額	14,610 千円		
				14 工事請負費	27,000	予算内訳	{ <ul style="list-style-type: none"> 3 年度 1,461 千円 4～8 年度 13,149 千円 		
				17 備品購入費	1,166	パソコン等処分経費	1,500		
				18 負担金、補助及び交付金	5,475	地方公共団体情報システム機構負担金	180		
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10		
						管 理 経 費	1,978		
						情報化推進事業費	141,307		
						債 務 負 担 分	118,599		
						現 年 度 追 加 分	1,853		

令和3年度計上分	8,855		
仮想インターネット環境	7,711		
総 額	13,880 千円		
予算内訳			
{ 3 年度	7,711 千円		
{ 4 年度	6,169 千円		
無 停 電 電 源 装 置	1,144		
総 額	19,222 千円		
予算内訳			
{ 3 年度	1,144 千円		
{ 4~10 年度	18,078 千円		
機 器 保 守 等 経 費	12,000		
行政情報システム整備事業費	150,263		
債 務 負 担 分	147,633		
現 年 度 追 加 分	2,630		
令 和 3 年 度 計 上 分	—		
財務会計、人事給与システム等	—		
総 額	258,161 千円		
予算内訳			
{ 3 年度	— 千円		
{ 4~9 年度	258,161 千円		
社会保障・税番号制度システム運用経費	5,593	国庫補助金	1,351
空調設備更新事業費	27,000	市 債	20,200

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 広 報 費	千円 33,178	千円 41,555	△ 8,377	1	報 酬	1,603	会計年度任用職員給与費等	千円 1,966	千円	千円 29,004	
				3	職 員 手 当 等	253	広報おたる発行経費	22,062	国庫委託金	60	
				8	旅 費	125	視覚障害者用広報発行経費	35	広告料収入	3,912	
				10	需 用 費	16,267	テレビ・FM広告料	5,791			
				11	役 務 費	12,416	ウェブアクセシビリティ向上事業費	341			
				12	委 託 料	2,068	ホームページ関係経費	2,487			
				13	使用料及び 賃 借 料	444	保 守 委 託 料	1,716			
				18	負担金、補助 及び交付金	2	管 理 経 費	771			
										202	
4 財 産 管 理 費	427,594	354,501	73,093	8	旅 費	5	建 物 火 災 保 険 料	1,187			117,922
				10	需 用 費	18,744	施設賠償保険料	630			
				11	役 務 費	8,039	自動車損害等保険料	2,898			
				12	委 託 料	59,342	不動産鑑定評価手数料	203			
				13	使用料及び 賃 借 料	102	個別施設計画策定事業費（本庁舎・総合体育館）	5,000			
							旧寿原邸利活用推進経費	1,771			
							組織改革関係事業費	131,092			
				移 転 等 経 費	15,186						
				14	工 事 請 負 費	316,843	外局内線電話通信設備改修事業費	23,484			

15 原材料費	70	光回線導入経費	484			
		工事費（債務負担分）	23,000	市	債	17,200
16 公有財産 購入費	20,749	庁舎等改修事業費	92,422	市	債	69,300
		本 庁 舎	12,000			
17 備品購入費	231	建設部庁舎	30,000			
		教育委員会庁舎（債務負担分）	50,422			
18 負担金、補助 及び交付金	3,469	旧緑小学校解体事業費（債務負担分）	78,000	市	債	70,200
		小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,749			
		高等看護学院移転改修事業費	94,061	病院工事費 負担金収入		94,061
		旧緑小学校敷地駐車場整備事業費	24,200	基金繰入金		24,200
		防災設備保守点検委託料	18,835			
		本庁舎維持管理経費	13,947			
		エレベーター保守点検委託料	196			
		施設維持補修費	8,000			
		管 理 経 費	5,751			
		分庁舎維持管理経費	20,682			
		燃料・光熱水費	10,903			
		庁舎管理委託料	9,192			
		管 理 経 費	587			
		普通財産等維持管理経費	10,526			
		旧寿原邸維持管理経費	193			
		旧堺小学校維持管理経費	3,384			
		旧小樽商業高等学校維持管理経費	41			
		管 理 経 費	195			
				庁舎使用料		667

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
							用地使用料 20 構内駐車使用料 1,729 貸地料 12,546 貸家料 9,333 市街地再開発事業施設建築物貸付料 3,580 配当金 267 不動産売却収入 1,015 物品売払収入 1,519 雑入 4,035			
5 企 画 費	674,545	243,526	431,019	7 報 償 費	504	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,043	基金繰入金	3,000	139,055	
				8 旅 費	709	北海道新幹線推進費 37,910				
				10 需 用 費	1,731	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 2,100				
				11 役 務 費	19,177	新幹線・高速道路事業関係経費 225				
				12 委 託 料	168,983	北海道新幹線建設費負担金 18,760	市 債 16,800			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,726	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費 16,533				
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金 217				
						北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金 75				

18 負担金、補助 及び交付金	181,505	定住自立圏構想推進経費	270		
		総合戦略推進事業費	584		
24 積立金	300,210	移住推進関係経費	4,500		
		移住促進事業経費	500		
		移住支援事業費	1,000	道補助金	750
		移住・定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基金繰入金	3,000
		ふるさと納税関係経費	170,000	基金繰入金	170,000
		日本遺産関係経費	2,300		
		日本遺産地域活性化事業費	1,700		
		北前船日本遺産推進協議会負担金	500		
		炭鉄港推進協議会負担金	100		
		地域公共交通活性化事業費	1,870	基金繰入金	1,870
		総合計画推進事業費	350		
		自治基本条例推進等事業費	325		
		石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15		
		後志総合開発期成会負担金	733		
		小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53		
		北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設 促進期成会負担金	194		
		小樽国道協議会負担金	34		
		道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49		
		(財)地域活性化センター負担金	70		
		全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	369		
		鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	46,000	市債	34,500
		後志地域生活交通確保対策事業費補助金	633		
		生活バス路線運行費補助金	99,000		
		第3倉庫活用ミーティング補助金	5,360	寄附金	5,360

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
						まちづくり事業資金基金積立金	85	基金利子収入	85
						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	55,059	基金利子収入	59
								寄 附 金	55,000
						ふるさと応援基金積立金	185,058	基金利子収入	58
								寄 附 金	185,000
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	60,008	基金利子収入	8
								寄 附 金	60,000
						管 理 経 費	673		
6 交 通 安 全 対 策 費	15,682	14,486	1,196	1 報 酬	9,415	会計年度任用職員給与費等（交通安全女性指導員）	9,815		15,682
				2 給 料	878	会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	2,744		
				3 職 員 手 当 等	1,674	自 動 車 用 経 費	699		
						指 導 員 被 服 等 購 入 費	45		
				8 旅 費	657	交 通 安 全 教 材 費	120		
						近 隣 市 町 村 合 同 交 通 安 全 啓 発 事 業 費	50		
				10 需 用 費	604	高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費	60		
				11 役 務 費	12	交 通 安 全 協 会 補 助 金	123		
						交 通 安 全 指 導 員 協 議 会 補 助 金	152		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	567	交 通 安 全 運 動 推 進 委 員 会 交 付 金	1,600		
						管 理 経 費	274		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,875				

7 サービスセンター費	19,044	19,117	△	73	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 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	12,042 2,023 421 1,475 229 448 1,836 570	会計年度任用職員給与費等 管理経費	14,482 4,562	雑入 用地使用料	40 1	19,003
8 東京事務所費	6,759	6,813	△	54	8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	735 205 191 5,568 60	事務所借上料 公宅借上料 管理経費	3,712 1,706 1,341			6,759
9 恩給及び退職年金費	3,287	4,232	△	945	6 恩給及び退職年金	3,287	遺族年金	3,287			3,287

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 109,850	千円 377,024	△ 千円 267,174	1 報 酬	千円 5,855	千円 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 42		千円 42	千円 73,279
				3 職員手当等	759	防災会議委員報酬 24 国民保護協議会委員報酬 24			
				7 報 償 費	1,228	会計年度任用職員給与費等 1,767			
				8 旅 費	140	防 災 関 係 経 費 14,869			
				10 需 用 費	4,097	会計年度任用職員給与費等 1,908			
				11 役 務 費	4,383	避難所機能強化事業費 3,250 避難支援事業費 1,200	基金繰入金 3,250	基金繰入金 1,200	
				12 委 託 料	4,131	防災訓練関係経費 400 業務継続計画策定事業費（債務負担分） 900			
				13 使用料及び 賃借料	1,541	管 理 経 費 7,211 原子力防災関係事業費 2,200	道補助金 2,000		
				15 原 材 料 費	121	顧問弁護士経費 1,200			
				17 備品購入費	646	訴訟関係経費 66 国際交流関係経費 5,405			
				18 負担金、補助 及び交付金	34,392	交 流 推 進 費 100 姉妹都市提携委員会交付金 5,300		基金繰入金 1,100	
				19 扶 助 費	25	国際交流事業資金基金積立金 5 平和事業関係経費 72	基金利子収入 5		
				21 補償、補填 及び賠償金	4,500	国民保護関係経費 170 市民相談経費 1,150			
				22 償還金、利子 及び割引料	48,000	快適な環境づくり運動経費 167			

24	積立金	32	有害鳥獣駆除対策経費	697			
			パスポート交付関係経費	1,980			
			災害見舞金	25			
			人権擁護活動経費	586	道委託金		586
			札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62			
			北方領土復帰期成同盟負担金	10			
			北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26			
			人権擁護委員協議会負担金	114			
			総連合町会補助金	11,452	市債		11,400
			防犯協会連合会補助金	44			
			町内会館等建設助成金	14,020	市債		14,000
			庁舎建設資金基金積立金	26	基金利子収入		26
			防災・減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入		1
			自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入		3,000
			税等過誤納金還付金	49,500			
			管理経費	1,151	雑入		3

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 徴税費	千円 72,648 (給) 479,128 計 551,776	千円 73,795 484,160 557,955	千円 △ 6,179		千円			千円 187,199	千円 △ 114,551	
1 税務総務費	(給) 6,406 479,128 計 485,534	6,129 484,160 490,289	△ 4,755	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	4,528 759 451 154 14 500	(職員給与費 68人 479,128千円) 会計年度任用職員給与費等 資産評価システム研究センター負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 管理経費	5,719 90 400 197	道税徴収費 委託金 滞納延滞金 弁償金	160,185 25,000 1	△ 178,780
2 賦課徴収費	66,242	67,666	△ 1,424	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費	3,184 5,034 1,168 140 9,565 24,310	会計年度任用職員給与費等 納税通知書・督促状等印刷経費 納税通知書・督促状等発送経費 パンチ業務委託料 土地評価システム業務委託料 総額 予算内訳 家屋評価システム借上料	5,668 9,620 15,042 2,024 6,918 23,077千円 6,918千円 16,159千円 1,641		64,229	

					12 委託料	12,833	国税データ連携関係経費	3,039				
					13 使用料及び賃借料	6,633	市税収納向上対策経費	11,245	雑入		1,816	
					18 負担金、補助及び交付金	3,375	e L T A X電子申告システム等関係経費	2,151				
							公金取扱等手数料	1,657				
							管理経費	7,237	雑入		197	
3 戸籍住民基本台帳費	(給)	170,888	159,159								106,660	64,228
	計	133,874	121,040									
	計	304,762	280,199	24,563								
1 戸籍住民基本台帳費	(給)	170,888	159,159		1 報酬	21,335	(職員給与費 19人 133,874千円)					64,228
	計	133,874	121,040		2 給料	3,692	会計年度任用職員給与費等	18,437				
	計	304,762	280,199	24,563	3 職員手当等	6,136	O A機器維持管理経費	1,259				
					8 旅費	1,083	住居表示関係経費	45				
					10 需用費	3,116	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,049				
					11 役務費	878	戸籍事務電算化事業費	27,297				
					12 委託料	87,535	債務負担分	27,109				
					13 使用料及び賃借料	5,720	現年度追加分	188				
					18 負担金、補助及び交付金	41,393	個人番号カード交付事業費	55,569	国庫補助金		55,569	
							戸籍除附票データ整備事業費(債務負担分)	39,000				
							戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	990				
							戸籍総合システム運用経費	24,249				
							札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	20				
							小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17				
							管理経費	2,956				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
							庁舎使用料	1	
							手数料	50,194	
							国庫委託金	435	
							広告料収入	426	
							雑入	35	
4 選挙費	59,186	2,944						56,190	2,996
(給)	28,184	28,480							
計	87,370	31,424	55,946						
1 選挙管理委員会費	3,006	2,944		1 報酬	2,124	(職員給与費 4人 28,184千円)			2,996
(給)	28,184	28,480		8 旅費	414	選挙管理委員会委員報酬	2,124		
計	31,190	31,424	△ 234	10 需用費	141	選挙啓発経費	103		
				11 役員費	101	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	94		
				13 使用料及び賃借料	117	管理経費	685	国庫委託金	10
				18 負担金、補助及び交付金	109				

2 衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	56,180	—	56,180	1 報 酬	2,202	管 理 者 等 報 酬	2,202		
				2 給 料	2,114	投開票事務従事者報償費	11,899		
				3 職員手当等	7,768	職 員 手 当 等	4,970		
				7 報 償 費	11,965	投票所整理券等印刷経費	1,576		
						投票所整理券等郵送経費	4,175		
				8 旅 費	16	選 挙 公 報 発 行 経 費	1,640		
				10 需 用 費	3,774	ポスター掲示場関係経費	6,798		
						管 理 経 費	18,008		
				11 役 務 費	7,687			道 委 託 金	56,180
				12 委 託 料	11,454				
				13 使用料及び 賃借料	9,200				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 統計調査費	千円 9,030 (給) 21,138 計 30,168	千円 68,568 28,480 97,048	千円 △ 66,880		千円	千円		千円 7,189	千円 1,841
1 統計調査費 総務費	1,841 (給) 21,138 計 22,979	1,698 28,480 30,178	△ 7,199	1 報 酬 3 職員手当等 8 旅 費 10 需用費 11 役 務 費	1,506 253 5 62 15	(職員給与費 3人 21,138 千円) 会計年度任用職員給与費等 小樽市統計書等作成費 管 理 経 費		1,759 62 20	1,841
2 基幹統計費	7,189	1,870	5,319	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 10 需用費 11 役 務 費 13 使用料及び 賃 借 料	5,701 144 340 50 422 232 300	学 校 基 本 調 査 費 工 業 統 計 調 査 費 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費 経 済 セ ン サ ス 費 統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	48 30 16 7,065 30	道 委 託 金 7,189	

○国勢調査費	—	65,000	△ 65,000						
6 監査委員費	3,905	3,925						—	3,905
(給)	35,230	35,600							
計	39,135	39,525	△ 390						
1 監査委員費	3,905	3,925		1 報酬	3,588	(職員給与費 5人 35,230千円)			3,905
(給)	35,230	35,600		8 旅費	180	監査委員報酬	3,588		
計	39,135	39,525	△ 390	10 需用費	62	全国都市監査委員会負担金	37		
				11 役務費	5	北海道都市監査委員会負担金	33		
				18 負担金、補助及び交付金	70	管理経費	247		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 25,006,374 (給)	千円 24,862,577	千円		千円	千円		千円 14,452,988	千円 10,553,386
	1,465,568	1,395,520							
	計 26,471,942	26,258,097	213,845						
1 社会福祉費	12,343,004 (給)	11,867,518						5,086,825	7,256,179
	162,058	206,480							
	計 12,505,062	12,073,998	431,064						
1 社会福祉費 総務費	156,521 (給)	146,517		1 報 酬	3,369	(職員給与費 23人 162,058千円)			94,770
	162,058	206,480		3 職員手当等	506	民生委員推薦会委員報酬	37	道 負 担 金	5
	計 318,579	352,997	△ 34,418	4 共 済 費	346	民生児童委員関係経費	42	道 負 担 金	6
				7 報 償 費	50	行旅病人等扶助費	1,031	雑 入	1,002
				8 旅 費	337	中国残留邦人等生活支援給付費	12,500	国 庫 負 担 金	9,138
				10 需 用 費	324	生活困窮者自立相談支援事業費	18,481	国 庫 委 託 金	298
				11 役 務 費	475	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	2,139	国 庫 負 担 金	1,604
				12 委 託 料	28,268	生活困窮者就労準備支援事業費	5,800	国 庫 補 助 金	3,866
						生活困窮者家計改善支援事業費	69	国 庫 補 助 金	46
				13 使用料及び 賃借料	518	子どもの学習・生活支援事業費	962	国 庫 補 助 金	481
						福祉除雪関係事業費	9,000	基 金 繰 入 金	4,000
				18 負担金、補助 及び交付金	106,753	成年後見センター関係経費	20,317		
						特別弔慰金関係経費	53		
				19 扶 助 費	15,335	北海道社会福祉協議会負担金	163		
						北海道地域活動振興協会負担金	10		

				24 積立金	240	小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80				
						民生児童委員協議会補助金	28,076	道負担金		24,875	
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入		4	
								基金繰入金		2,316	
						社会福祉協議会交付金	52,264				
						社会福祉事業資金基金積立金	222	基金利子収入		222	
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金	4	基金利子収入		4	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	14	基金利子収入		14	
						管理経費	620				
								道委託金		10	
2 障害者福祉費	4,661,097	4,292,630	368,467	1 報酬	13,255	会計年度任用職員給与費等	11,012	国庫補助金		1,398	1,221,111
				3 職員手当等	1,846			道補助金		699	
				7 報償費	841	手話通訳者派遣費	1,070	国庫補助金		535	
				8 旅費	796	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	181	道補助金		267	
				10 需用費	1,219			基金利子収入		4	
				11 役務費	7,685	「障害者週間」啓発事業費	75	基金繰入金		177	
				12 委託料	79,203	障害福祉サービス関係経費	5,452	国庫補助金		37	
				13 使用料及び 賃借料	1,137	認定調査経費	5,698	道補助金		18	
				18 負担金、補助 及び交付金	18,965	障害者給付認定審査会経費	2,301				
						重度障害者福祉手当等経費	30,157				
						福祉手当	29,938	国庫負担金		22,453	
						事務経費	219				

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
				19 扶 助 費	4,536,125	補 装 具 給 付 費	35,452	国 庫 負 担 金	17,726	
				26 公 課 費	25	自 立 支 援 医 療 (更 生 医 療) 給 付 費	363,496	道 負 担 金	8,863	
						介 護 給 付 費	2,032,145	国 庫 負 担 金	181,414	
						居 宅 介 護	85,967	道 負 担 金	90,707	
						行 動 援 護	2,833	国 庫 負 担 金	42,983	
						施 設 入 所 支 援	447,447	道 負 担 金	21,491	
						短 期 入 所	16,018	国 庫 負 担 金	1,416	
						生 活 介 護	1,262,778	道 負 担 金	708	
						療 養 介 護	125,440	国 庫 負 担 金	223,723	
						重 度 訪 問 介 護	527	道 負 担 金	111,861	
						同 行 援 護	11,366	国 庫 負 担 金	8,009	
						計 画 相 談 支 援	77,984	道 負 担 金	4,004	
						地 域 移 行 支 援	270	国 庫 負 担 金	631,389	
								道 負 担 金	315,694	
								国 庫 負 担 金	62,712	
								道 負 担 金	31,355	
								国 庫 負 担 金	263	
								道 負 担 金	131	
								国 庫 負 担 金	5,683	
								道 負 担 金	2,841	
								国 庫 負 担 金	38,992	
								道 負 担 金	19,496	
								国 庫 負 担 金	135	
								道 負 担 金	67	

地域定着支援	1,515	国庫負担金	757
		道負担金	378
訓練等給付費	1,532,685		
就労継続支援	740,291	国庫負担金	370,145
		道負担金	185,072
自立訓練	32,136	国庫負担金	16,068
		道負担金	8,034
就労移行支援	64,242	国庫負担金	32,121
		道負担金	16,060
共同生活援助（グループホーム）	688,537	国庫負担金	344,268
		道負担金	172,134
就労定着支援	7,320	国庫負担金	3,660
		道負担金	1,830
自立生活援助	159	国庫負担金	79
		道負担金	39
障害児給付費	484,312		
障害児相談支援	26,435	国庫負担金	13,217
		道負担金	6,608
児童発達支援	181,848	国庫負担金	90,924
		道負担金	45,462
放課後等デイサービス	272,282	国庫負担金	136,141
		道負担金	68,070
保育所等訪問支援	3,546	国庫負担金	1,773
		道負担金	886
居宅訪問型児童発達支援	201	国庫負担金	100
		道負担金	50

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
						高額障害福祉サービス等給付費	1,710	国庫負担金	855	
								道負担金	427	
						地域生活支援事業費	122,889			
						入浴サービス	1,809	国庫補助金	904	
								道補助金	452	
								基金繰入金	453	
						音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54	
								道補助金	27	
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80	
								道補助金	40	
						手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500	
								道補助金	250	
						日中一時支援	4,380	国庫補助金	2,190	
								道補助金	1,095	
						移動支援	9,000	国庫補助金	4,500	
								道補助金	2,250	
						相談支援	34,700	国庫補助金	5,550	
								道補助金	2,775	
						要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40	
								道補助金	20	
						重度身体障害者移動支援	4,463	国庫補助金	2,188	
								道補助金	1,094	
								雑入	98	

成年後見制度利用支援	1,094	国庫補助金	547
		道補助金	273
		基金繰入金	274
日常生活用具給付	47,754	国庫補助金	23,877
		道補助金	11,938
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	200		
身体障害者用自動車改造費補助金	300		
地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000
		道補助金	1,500
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自 助 具 給 付 費	150	道補助金	75
障害者タクシー利用助成事業費	8,268	基金繰入金	8,268
身体障害者福祉センター施設関係経費	22,453	使 用 料	18
管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	22,427		
管 理 経 費	26		
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50
医療的ケア児等総合支援事業費	27	国庫補助金	13
		道補助金	6
障害児通所支援利用者負担額補助金	456		
手話通訳士等資格取得費補助金	120		
管 理 経 費	788		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 504,793	千円 617,469	△ 112,676	1 報 酬	千円 1,527	会計年度任用職員給与費等	千円 1,890		千円 278,105
				2 給 料	978	高齢者在宅生活支援費	676		
				3 職員手当等	319	日常生活用具給付費	6		
				7 報 償 費	422	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	378	基金利子収入	15
				8 旅 費	110	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	72	基金繰入金	72
				10 需 用 費	1,063	高齢者見守りネットワーク事業費	220	道 補 助 金	19
				11 役 務 費	20,867	高齢者生きがい対策費	160,066	基金繰入金	201
				12 委 託 料	1,604	ふれあいパス事業費	158,656	市 債	123,700
				14 工事請負費	3,600	債務負担分	134,710		
				18 負担金、補助及び交付金	147,106	令和3年度計上分	23,946		
				19 扶 助 費	327,197	長寿祝賀関係事業費	350	基金繰入金	790
						老壮大学運営委員会補助金	1,000	雑 入	210
						ゲートボール大会補助金	60	雑 入	13
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費	6,000	道 補 助 金	4,350
						地域密着型サービス運営委員会経費	87		
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	30		
						緊急対応型ショートステイ事業費	125		
						老人ホーム保護費（育成院ほか 11 施設）	327,079	負 担 金	95,002
						老人短期入所等運営事業費	50	雑 入	50
		老壮大学園芸演習場解体事業費	3,600						
		老人クラブ連合会補助金	5,190	道 補 助 金	1,991				
				貸 家 料	275				

4 重度心身障害者医療助成費	289,281	291,543	△	2,262	8 旅 費	33	道の施策分	288,581			128,036
					10 需用費	473	医療扶助費	281,261	道補助金	123,630	
					11 役務費	6,814	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,320	雑 入	34,000	
					19 扶助費	281,961	市単独分（医療扶助費）	700	道補助金	3,615	
5 総合福祉センター費	62,708	63,532	△	824	12 委託料	62,682	管理代行業務費等（債務負担分）	62,682	国庫負担金	6,026	50,732
					13 使用料及び賃借料	26			国庫補助金	1,824	
									道補助金	911	
									基金繰入金	2,500	
						管理経費	26	使用料	638		
								雑 入	77		
6 後期高齢者医療費	2,359,950	2,362,692	△	2,742	18 負担金、補助及び交付金	2,359,950	療養給付費市負担分	2,359,950			2,359,950

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 国民健康保険 事業会計 繰出金	千円 1,125,580	千円 1,082,403	千円 43,177	27	繰出金	千円 1,125,580	事務費分	千円 207,184		千円 584,833	
							保険基盤安定分	476,700	道負担金		357,525
							保険者支援分	244,296	国庫負担金		122,148
									道負担金		61,074
							出産育児一時金分	13,160			
							財政安定化支援事業分	184,240			
8 介護保険事業 会計繰出金	2,434,484	2,265,609	168,875	27	繰出金	2,434,484	事務費分	310,091		2,223,157	
							低所得者保険料軽減分	281,771	国庫負担金		140,885
									道負担金		70,442
							保険給付費分	1,736,215			
		地域支援事業費分	106,407								
9 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	679,371	674,157	5,214	27	繰出金	679,371	事務費分	101,897		246,266	
							保険基盤安定分	577,474	道負担金		433,105
10 水道事業会計 繰出金	36,993	37,867	△ 874	18	負担金、補助 及び交付金	36,993	水道料金減免相当分	36,993		36,993	
11 下水道事業 会計繰出金	32,226	33,099	△ 873	18	負担金、補助 及び交付金	32,226	下水道使用料減免相当分	32,226		32,226	

2 児童福祉費	4,998,933	4,877,440							3,465,871	1,533,062
(給)	887,796	761,840								
計	5,886,729	5,639,280	247,449							
1 児童福祉 総務費	2,161,651	2,054,333		1 報酬	169,148	(職員給与費 32人 225,472千円)				772,696
(給)	225,472	149,520		2 給料	597	会計年度任用職員給与費等	11,331	国庫委託金	300	
計	2,387,123	2,203,853	183,270	3 職員手当等	21,164	会計年度任用職員給与費等	634			
				7 報償費	130	児童手当	1,149,326			
				8 旅費	7,067	児童手当	1,146,000	国庫負担金	792,280	
				10 需用費	5,117	管理経費	2,692	道負担金	176,860	
				11 役務費	3,243	児童扶養手当経費	651,964			
				12 委託料	37,761	児童扶養手当	651,230	国庫負担金	217,076	
				13 使用料及び 賃借料	1,805	管理経費	734			
				17 備品購入費	1,250	災害遺児手当	240			
				18 負担金、補助 及び交付金	116,704	助産施設運営費負担金	7,378	負担金	323	
				19 扶助費	1,797,665			国庫負担金	3,522	
						心身障害児早期療育推進事業費	39	道負担金	1,761	
						保育所地域活動事業費	90			
						ファミリーサポートセンター事業費	7,157	国庫補助金	2,020	
						塩谷児童センター運営経費	7,437	道補助金	2,020	
						管理代行業務費(債務負担分)	7,411			
						管理経費	26			
						いなきた児童館管理代行業務費(債務負担分)	8,600			
						児童館関係経費	12			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
						子育てトレーニング教室開催事業費	24	基金繰入金	24
						子ども・子育て支援事業計画推進事業費	290		
						実費徴収に係る補足給付事業費	3,395	国庫補助金	1,131
								道補助金	1,131
						利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	4,027		
						基本型	2,158	国庫補助金	719
								道補助金	719
						特定型	1,869	国庫補助金	622
								道補助金	622
						養育支援訪問事業費	171	国庫補助金	57
								道補助金	57
						子育て短期支援事業費	324	国庫補助金	106
								道補助金	106
						保育の質向上研修事業費	150	国庫補助金	75
						ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	149	道補助金	111
						子どもの学習・生活支援事業費	3,868	道補助金	2,904
						子育て支援員研修事業費	1,100	国庫補助金	550
						子育て支援情報配信事業費	660	国庫補助金	220
								道補助金	220
						子ども家庭総合支援拠点運営経費	155	国庫補助金	76
						放課後児童健全育成事業費	197,610		
						勤労女性センター開設分	15,967	手数料	2,490
						会計年度任用職員給与費等	15,424	国庫補助金	3,572
						レクリエーション用具購入ほか運営費	543	道補助金	3,572

小学校開設分	172,499	手数料	25,692
会計年度任用職員給与費等	166,225	国庫補助金	48,506
レクリエーション用具購入ほか運営費	6,274	道補助金	48,506
塩谷児童センター開設分	9,144	手数料	408
		国庫補助金	1,997
		道補助金	1,997
つどいの広場事業補助金	4,107	国庫補助金	1,369
		道補助金	1,369
肢体不自由児療育事業費補助金	30		
延長保育事業費補助金	9,478	国庫補助金	3,075
		道補助金	3,075
障害児保育対策事業費補助金	21,240		
一時預かり事業費補助金	12,127	国庫補助金	4,042
		道補助金	4,042
保育体制強化事業費補助金	31,170	国庫補助金	5,400
		道補助金	2,700
病児保育事業費補助金	7,470	国庫補助金	2,490
		道補助金	2,490
保育環境改善等事業費補助金	9,000	国庫補助金	9,000
保育所等施設整備費補助金 (杉の子保育園)	6,904	国庫補助金	4,603
		市債	2,300
私学振興補助金(幼稚園)	3,533		
私立幼稚園連合会補助金	50		
私立幼稚園障害児指導費補助金	960		
管理経費	85		
		構内駐車 使用料	648

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 (給) 計	千円 12,100	千円 11,211	千円	1 報 酬	千円 7,464	(職員給与費 7人 49,322千円)	千円	千円	千円 10,367
	49,322	42,720		3 職員手当等	1,219	青少年問題協議会委員報酬	84		
	61,422	53,931	7,491	7 報 償 費	1,081	会計年度任用職員給与費等	9,039	国庫補助金	945
				8 旅 費	457	青少年健全育成費	925		
				10 需 用 費	398	青少年健全育成事業費	121	基金利子収入	8
				11 役 務 費	637	リーダー養成研修費	178	基金繰入金	44
				12 委 託 料	209	補導活動費	626	基金繰入金	178
				13 使用料及び 賃 借 料	170	男女共同参画施策費	1,225		
				18 負担金、補助 及び交付金	465	女性相談関係経費	52	国庫補助金	26
						男女共同参画意識啓発費	560	広告料収入	72
						男女共同参画推進経費	253	雑 入	300
						男女共同参画基本計画市民意識調査経費	360		
						おたる「子ども会議」開催経費	32		
						保護司会補助金	100		
						学校生活指導協議会補助金	50		
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	4
						B・B・S会補助金	55	基金繰入金	156
						男女共同参画推進協議会交付金	100		
					管 理 経 費	330			

3 保育所費	167,255	164,378	1 報酬	46,783	(職員給与費 77人 542,542千円)				97,364
	(給) 542,542	505,520	2 給料	41,213	市立保育所費	158,752			
計	709,797	669,898							
			3 職員手当等	15,461	嘱託医報酬	883			
		39,899	7 報償費	130	会計年度任用職員給与費等	99,286	道補助金	9,787	
			8 旅費	4,177	感染症対策事業費	2,500	国庫補助金	2,500	
			10 需用費	51,535	施設維持補修費	1,100			
			11 役務費	1,701	日本スポーツ振興センター負担金	129	負担金	92	
			12 委託料	4,052	管理経費	54,854	負担金	4,204	
			13 使用料及び賃借料	961			使用料	26,198	
			15 原材料費	39	地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	3,789	国庫補助金	44	
			17 備品購入費	994	延長保育事業費	4,714	道補助金	7,221	
			18 負担金、補助及び交付金	209	会計年度任用職員給与費等	4,238	国庫補助金	9,754	
					管理経費	476	道補助金	9,754	
							使用料	329	
							用地使用料	8	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 児 童 措 置 費	千円 2,205,995	千円 2,251,640	△ 45,645	18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,205,995	教育・保育給付費負担金	千円 2,075,995	負 担 金	千円 70,710	千円 550,910		
						私立保育所委託費	1,009,659	国庫負担金	969,838			
						私立幼稚園	228,633	道負担金	492,083			
						認定こども園	837,703	道補助金	24,954			
						子育てのための施設等利用給付費	130,000	国庫負担金	65,000			
5 母 子 福 祉 費	52,185	53,143	△ 958	8 旅 費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	25,316	負 担 金	26	13,136		
						10 需 用 費	6	国庫負担金	12,644			
								道負担金	6,322			
								11 役 務 費	15		ひとり親と寡婦の会補助金	100
								18 負担金、補助 及び交付金	52,162		母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	26,752
管 理 経 費	17											
6 さくら学園費	83,301	82,258	1,043	11 役 務 費	8	管理代行業務費等（債務負担分）	83,267	使 用 料	67,952	14,980		
						12 委 託 料	83,267	管 理 経 費	34		構 内 駐 車 使 用 料	369
								13 使用料及び 賃 借 料	26			

7 こども発達支援センター費	86,654	16,606		1 報酬	9,408	(職員給与費 10人 70,460千円)				△ 24,074
	(給)									
	70,460	64,080		3 職員手当等	1,553	会計年度任用職員給与費等	6,535			
	計									
	157,114	80,686	76,428	8 旅費	511	組織改革関係事業費(改修工事費)	74,000	市 債	74,000	
				10 需用費	750	管理経費	1,243			
				11 役員費	125			使用料	35,641	
				12 委託料	198			道補助金	1,087	
				13 使用料及び賃借料	259					
				14 工事請負費	73,802					
			18 負担金、補助及び交付金	48						
8 こども医療助成費	165,606	178,421	△ 12,815	8 旅費	10	道の施策分	97,753			57,032
				10 需用費	794	医療扶助費	93,104	道補助金	44,802	
				11 役員費	6,155	医療機関等請求手数料ほか事務経費	4,649	雑入	3,500	
				13 使用料及び賃借料	100	市単独分	67,853	道補助金	2,209	
				19 扶助費	158,547	医療扶助費	65,443	基金繰入金	57,463	
								雑入	600	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,410			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 ひとり親家庭等 医療助成費	千円 64,186	千円 65,450	△ 1,264	10 需 用 費	千円 492	道 の 施 策 分 44,852		千円 40,651	
				11 役 務 費	2,364	医 療 扶 助 費 42,636	道 補 助 金 20,318		
				19 扶 助 費	61,330	医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほか 事 務 経 費 2,216	道 補 助 金 1,017		
						市 単 独 分 19,334			
						医 療 扶 助 費 18,694	雑 入 200		
						医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほか 事 務 経 費 640			
3 生 活 保 護 費	7,441,365 (給)	7,966,333						5,794,964	1,646,401
	373,438	377,360							
	計 7,814,803	8,343,693	△ 528,890						
1 生 活 保 護 費	62,999 (給)	64,919		1 報 酬	28,693	(職員給与費 53人 373,438千円)			32,692
	373,438	377,360		3 職 員 手 当 等	4,474	嘱 託 医 報 酬 1,955			
	計 436,437	442,279	△ 5,842	4 共 済 費	5,138	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 37,971	国 庫 負 担 金 5,125		
				8 旅 費	2,603	医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費 4,570	国 庫 補 助 金 18,780		
				10 需 用 費	1,628	生 活 保 護 者 緊 急 生 活 資 金 貸 付 金 4,200	国 庫 補 助 金 2,139		
				11 役 務 費	9,720	医 療 費 審 査 支 払 事 務 手 数 料 5,295	貸 付 金 収 入 4,200		
				12 委 託 料	3,102	管 理 経 費 9,008	国 庫 負 担 金 27		
							国 庫 補 助 金 36		

				13 使用料及び 賃借料	3,019					
				18 負担金、補助 及び交付金	422					
				20 貸付金	4,200					
2 扶助費	7,378,366	7,901,414	△ 523,048	19 扶助費	7,378,366	生活扶助費	1,950,000	国庫負担金	5,481,052	1,613,709
						住宅扶助費	882,000	道負担金	213,310	
						教育扶助費	24,000	雑入	70,295	
						医療扶助費	4,314,000			
						介護扶助費	166,000			
						出産扶助費	130			
						生業扶助費	20,000			
						葬祭扶助費	10,000			
						施設事務費	8,000			
						就労自立給付金	2,580			
						進学準備給付金	1,656			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 国民年金費	千円 3,847	千円 3,552	千円		千円			千円 29,398	千円 △ 25,551
	(給)								
	計	21,138	35,600						
1 国民年金費 事務費	3,847	3,552		1 報酬	3,079	(職員給与費 3人 21,138千円)			△ 25,551
	(給)								
	計	21,138	35,600						
	24,985	39,152	△ 14,167	3 職員手当等	518	会計年度任用職員給与費等	3,707		
				8 旅 費	113	管 理 経 費	140	国庫委託金	29,398
				10 需用費	98				
			11 役務費	39					

5 民生施設費	219,225	147,734						75,930	143,295
(給)	21,138	14,240							
計	240,363	161,974	78,389						
1 民生施設費	219,225	147,734		11 役 務 費	55	(職員給与費 3人 21,138千円)			143,295
(給)	21,138	14,240				市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	183,301		
計	240,363	161,974	78,389	12 委 託 料	149,465	管理代行業務費(債務負担分)	108,291	使用料	133
				13 使用料及び賃借料	114	ワイヤレスマイク機器更新事業費(公会堂・市民センター)	6,940		
				14 工事請負費	68,880	大規模改修事業費 (音響設備改修等)(市民会館)	68,000	市 債	67,800
				17 備品購入費	711	管 理 経 費	70		
								構内駐車使用料	396
						銭函市民センター施設関係経費	7,573		
						管理代行業務費等(債務負担分)	6,400	使用料	2,760
						除雪機購入費	711		
						トイレの洋式化等整備事業費	385		
						管 理 経 費	77	雑 入	12
								構内駐車使用料	36
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	28,351		
						管理代行業務費等(債務負担分)	27,669	使用料	4,793
						トイレの洋式化等整備事業費	660		
						管 理 経 費	22		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 4,515,914	千円 4,600,163	千円		千円	千円		千円 797,382	千円 3,718,532
	(給) 676,416	612,320							
	計 5,192,330	5,212,483	△ 20,153						
1 保 健 衛 生 費	2,086,460	1,959,036						197,407	1,889,053
	(給) 98,644	49,840							
	計 2,185,104	2,008,876	176,228						
1 環 境 保 全 費	10,241	9,682		1 報 酬	90	(職員給与費 5人 35,230千円)			6,541
	(給) 35,230	28,480		8 旅 費	20	環境審議会委員報酬	90		
	計 45,471	38,162	7,309	10 需 用 費	3,483	自然公園保全関係経費	30		
				11 役 務 費	472	大気汚染調査費	3,714		
				12 委 託 料	594	悪臭調査費	50		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	582	水質汚濁調査費	40		
				17 備 品 購 入 費	5,000	環境問題対策経費	71		
						有害大気汚染物質対策事業費	594		
						自動車騒音常時監視等事業費	5		
						大気汚染監視測定機器整備事業費	5,000	市 債 3,700	
						管 理 経 費	647		
2 救 急 急 病 対 策 費	232,259	228,659	3,600	12 委 託 料	223,151	夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)	186,500		213,607
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,108	在宅当番医制事業委託料	3,700		
						第二次救急医療事業委託料	32,951	雑 入 12,563	
						小児救急医療支援事業費	9,108	道 補 助 金 6,071	
								使 用 料 18	

3 火 葬 場 費 (給) 計	148,190	91,529		1 報 酬	7,872	(職員給与費 3人 21,138 千円)			3,315
	21,138	21,360				会計年度任用職員給与費等	9,237		
	169,328	112,889	56,439	3 職員手当等	1,231	施設維持補修費	4,793		
				8 旅 費	134	火葬炉補修費	3,586		
				10 需用費	15,864	設備等補修費	1,207		
						葬斎場再整備事業費 (屋根改修)	110,000	市 債	110,000
				11 役務費	475	管理経費	24,160	雑 入	135
				12 委託料	9,023			使 用 料	34,640
				13 使用料及び 賃借料	74			用地使用料	1
								構内駐車 使用料	99
				14 工事請負費	109,923				
				15 原材料費	3,586				
				26 公 課 費	8				
	4 墓 地 費	13,069	20,237	△ 7,168	1 報 酬	641	墓地内美化整備事業費	12,705	
						管 理 経 費	364		
				8 旅 費	46			使 用 料	2,800
				10 需用費	680			用地使用料	165
				12 委託料	11,317			貸 地 料	33
				13 使用料及び 賃借料	372				
				15 原材料費	13				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 母子保健費 対 策 費 (給) 計	千円 54,376	千円 —	千円	1 報 酬	千円 5,339	(職員給与費 6人 42,276千円)	千円	千円	千円 45,094	
	42,276	—	96,652	3 職員手当等	324	会計年度任用職員給与費等	4,979			
	96,652	—		7 報 償 費	1,835	母子保健事業費	1,105	雑 入	31	
				8 旅 費	682	こんにちは赤ちゃん事業費	2,700	国庫補助金	900	
				10 需 用 費	771	産後ケア事業費	888	国庫補助金	444	
				11 役 務 費	2,964	産後サポート事業費	242	国庫補助金	121	
				12 委 託 料	41,314	環境保健サーベイランス調査事業費	778	国庫委託金	778	
				13 使用料及び賃借料	35	不妊検査助成事業費	700	基金繰入金	700	
				17 備品購入費	172	子育て世代包括支援センター事業費	1,024	国庫補助金	2,704	
				18 負担金、補助及び交付金	940	会計年度任用職員給与費等	762	道 補 助 金	2,704	
						管 理 経 費	262			
6 病院事業会計繰出金	1,514,067	1,494,615	19,452	18 負担金、補助及び交付金	1,087,795				1,514,067	
				23 投資及び出資金	426,272					
7 水道事業会計繰出金	4,400	16,389	△ 11,989	18 負担金、補助及び交付金	4,400				4,400	

8 簡易水道事業 会計繰出金	109,858	97,925	11,933	18 負担金、補助 及び交付金	61,651		市 債	17,900	91,958
				23 投資及び 出資金	48,207				
2 保健所費 (給) 計	547,090 408,668 955,758	529,950 420,080 950,030	5,728					186,034	361,056
1 保健所総務費 (給) 計	53,813 408,668 462,481	76,505 420,080 496,585	△ 34,104	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 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	13,325 1,740 2,028 30 1,383 12,532 2,126 6,433 1,193 13,023	(職員給与費 58人 408,668千円) 運営協議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 予防接種事故賠償保険料 予防接種事故後遺症障害年金 全国政令市衛生部局長会負担金 医 師 会 負 担 金 全国保健所長会負担金 北海道保健所長会負担金 北海道公衆衛生協会負担金 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 訪問看護ステーション負担金 日本結核・非結核性抗酸菌症学会負担金 食 品 衛 生 協 会 補 助 金 北 海 道 難 病 連 補 助 金 麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金 公衆浴場設備整備費補助金 看護師養成施設補助金 看護師養成施設実習費補助金 休日歯科医療確保対策交付金		7,049	40,757

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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
						健康教育事業費交付金	100	雑 入	21	
						管 理 経 費	22,690	雑 入	2,605	
								手 数 料	689	
								道 補 助 金	466	
								道 委 託 金	2,226	
2 衛生試験費	17,255	12,254	5,001	8 旅 費	69	試験検査用試薬購入費	5,743	国庫負担金	195	8,876
				10 需用費	11,452	検査機器整備事業費	2,400	国庫負担金	653	
				11 役 務 費	947	理化学検査手数料	856			
				12 委 託 料	2,235	理化学検査機器整備事業費	235			
				13 使用料及び賃借料	1,246	検査業務精度管理事業費	1,831	道 補 助 金	473	
				17 備品購入費	1,306	新型コロナウイルス検査事業費	5,547	国庫負担金	2,773	
						管 理 経 費	643			
								手 数 料	4,285	
3 結核対策費	13,716	21,497	△ 7,781	7 報 償 費	546	命令入所措置費及び医療療養給付費	5,156			5,195
				8 旅 費	268	医 療 費	5,017			
				10 需用費	146	命 令 入 所	4,120	国庫負担金	3,090	
				11 役 務 費	339	医 療 療 養 給 付 費	897	国庫補助金	448	
				12 委 託 料	7,344	審査支払事務手数料ほか事務経費	139	国庫負担金	15	
						住 民 検 診 費	5,883	国庫負担金	2,789	
						結核・感染症情報監視事業費	535	国庫負担金	267	

				18 負担金、補助及び交付金	56	結核対策特別促進事業費	1,912	国庫補助金	1,912	
						管 理 経 費	230			
				19 扶 助 費	5,017					
4 予 防 費	349,323	240,867	108,456	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867			227,788
				8 旅 費	7	各 種 予 防 接 種 費	226,000	雑 入	17,821	
				10 需 用 費	75,317	感染症等予防対策費	10,319	国庫補助金	5,231	
				11 役 務 費	2,772	新型コロナウイルス感染症対策事業費	32,897	国庫負担金	20,490	
				12 委 託 料	252,019	医 療 費	16,170			
						検 査 委 託 料	15,520			
						事 務 経 費	1,207			
				18 負担金、補助及び交付金	2,171	受診・相談センター設置事業費	75,500	道 補 助 金	75,500	
						健康管理システム改修事業費 (ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修)	3,740	国庫補助金	2,493	
				19 扶 助 費	16,170					
5 環 境 衛 生 費	14,235	14,236	△	1 1 報 酬	31	狂 犬 病 予 防 対 策 費	10,817	手 数 料	5,415	△ 2,178
						そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	1,438			
				7 報 償 費	39	食 品 衛 生 対 策 費	960	手 数 料	9,208	
				8 旅 費	123	食品店舗等審査会委員報酬	31			
				10 需 用 費	1,735	事 務 経 費	929			
				11 役 務 費	737	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	172	手 数 料	1,790	
				12 委 託 料	10,996	管 理 経 費	848			
				13 使用料及び賃借料	574					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 43,560	千円 97,782	△ 千円 54,222	1 報 酬	千円 537	未熟児養育医療事業費	千円 7,004	負 担 金	千円 686	千円 29,093
				2 給 料	1,021			国庫負担金	3,157	
				3 職員手当等	69	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	5,000	道 負 担 金	1,578	
				7 報 償 費	75	育成医療給付費	2,508	道 補 助 金	500	
				8 旅 費	182	歯科保健事業費	392	国庫負担金	1,250	
				10 需用費	965	栄養改善対策費	500	道 負 担 金	625	
				11 役 務 費	627	地域自殺対策緊急強化推進事業費	170	使 用 料	592	
				12 委 託 料	327	厚生統計費	962	雑 入	32	
				13 使用料及び 賃借料	30	周産期医療支援事業費補助金	25,000	国庫委託金	634	
				17 備品購入費	17	管 理 経 費	1,850	道 委 託 金	328	
				18 負担金、補助 及び交付金	25,036	日常生活用具給付費	174	道 補 助 金	87	
				19 扶 助 費	14,674			雑 入	4,998	

7 保健事業費	55,188	66,809	△ 11,621	7 報 償 費	1,180	健康教育事業費	240	道 補 助 金	160	51,525
				8 旅 費	11	健康診査等事業費	53,898			
				10 需 用 費	1,299	基本健康診査費	1,305	道 補 助 金	852	
				11 役 務 費	1,748	各種がん検診費	51,000	雑 入	1,837	
				12 委 託 料	50,930	がん検診推進事業費	1,159	国庫補助金	158	
				13 使用料及び 賃 借 料	6	子宮頸がん自己検査受診事業費	434	基金繰入金	434	
				18 負担金、補助 及び交付金	14	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	206	雑 入	200	
						健康増進計画事業費	800			
						第3次健康増進計画策定事業費	750			
						健康増進計画推進経費	50			
						受動喫煙対策促進事業費	44	国庫補助金	22	
3 清 掃 費	1,882,364 (給) 169,104 計 2,051,468	2,111,177 142,400 2,253,577	△ 202,109						413,941	1,468,423
1 清掃総務費	1,071,871 (給) 169,104 計 1,240,975	1,173,908 142,400 1,316,308	△ 75,333	1 報 酬	1,839	(職員給与費 24人 169,104千円)				1,069,198
				3 職員手当等	253	会計年度任用職員給与費等	2,297			
				8 旅 費	300	全国都市清掃会議負担金	104			
				10 需 用 費	25	公害健康被害補償予防協会負担金	238			
				13 使用料及び 賃 借 料	52	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,069,060			
				18 負担金、補助 及び交付金	1,069,402	管 理 経 費	172	使 用 料	2,011	
								手 数 料	662	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 358,603	千円 18,052	1 報 酬	千円 15,334	収 集 運 搬 経 費	千円 234,690		千円 87,625		
				3 職員手当等	1,936	自 動 車 用 経 費	4,953				
				8 旅 費	1,311	不 法 投 棄 等 対 策 経 費	6,142				
				10 需 用 費	68,844	ごみ処理手数料徴収関係経費	88,000				
				11 役 務 費	1,850	指 定 ご み 袋 等 作 成 費	60,743				
				12 委 託 料	260,398	手 数 料 徴 収 委 託 料	16,770				
						指 定 ご み 袋 等 保 管 ・ 搬 送 業 務 委 託 料	9,472				
						事 務 経 費	1,015				
						環 境 美 化 啓 発 事 業 費	35				
						13 使用料及び賃借料	2,469	海 岸 漂 着 物 回 収 処 理 事 業 費	7,000	道 補 助 金	5,600
								旧 ご み 焼 却 場 解 体 事 業 費	4,796	市 債	4,300
						14 工事請負費	23,584	清 掃 事 業 所 第 2 事 務 所 解 体 事 業 費	23,934	市 債	21,500
						18 負担金、補助及び交付金	859	ごみ箱設置費等助成金	368		
		26 公 課 費	70	管 理 経 費	6,737	雑 入	91				
3 廃棄物処分場費	114,517	258,471	△ 143,954	1 報 酬	117	廃棄物最終処分場維持管理経費	98,723				
				7 報 償 費	1,636	施 設 維 持 補 修 費	4,900				
				10 需 用 費	32,179	管 理 経 費	93,823				
				11 役 務 費	190	旧 廃 棄 物 処 理 場 維 持 管 理 経 費	6,939	雑 入	18		
						廃棄物最終処分場拡張整備事業費 (土えん堤造成業務委託料)	7,700	市 債	7,700		
				構 内 駐 車 料	549						
				手 数 料	183,670						
				雑 入	73,320						

				12 委託料	77,379	桃内地域環境整備事業費補助金	1,155			
				13 使用料及び賃借料	361			手数料	47,124	
				15 原材料費	1,300			雑入	44	
				18 負担金、補助及び交付金	1,355					
4 リサイクル推進費	188,902	191,051	△ 2,149	10 需用費	1,758	集団資源回収事業費	6,500			148,288
				11 役員費	194	ごみ減量等市民啓発事業費	945			
				12 委託料	180,539	事業系廃棄物減量推進事業費	57	道補助金	28	
				18 負担金、補助及び交付金	6,411	資源物分別収集事業費	181,400	雑入	40,586	
5 し尿処理費	99,184	97,870	1,314	10 需用費	1,176	し尿処理手数料収納事務委託料	584			72,446
				11 役員費	924	収集運搬委託料	60,000			
				12 委託料	69,877	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	27,207			
				18 負担金、補助及び交付金	27,207	公衆便所維持管理経費	10,048			
						管理経費	1,345	手数料	26,738	
6 下水道事業会計繰出金	31,235	31,274	△ 39	18 負担金、補助及び交付金	163	汚水処理施設共同整備事業分	31,235			31,235
				23 投資及び出資金	31,072					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 労 働 費	千円 51,040	千円 72,561	千円		千円	千円		千円 9,922	千円 41,118
(給)	14,092	14,240							
計	65,132	86,801	△ 21,669						
1 労 働 諸 費	(給) 51,040	72,561						9,922	41,118
(給)	14,092	14,240							
計	65,132	86,801	△ 21,669						
1 労 政 費	(給) 17,133	27,617		7 報 償 費	97	(職員給与費 2人 14,092千円)			16,913
(給)	14,092	14,240							
計	31,225	41,857	△ 10,632	8 旅 費	6	優良技能者表彰経費 102			
						労働者地元定着事業費 200			
				10 需 用 費	59	事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,333	使 用 料	220	
				11 役 務 費	141	若者就職マッチング支援事業費 2,240			
				12 委 託 料	3,573	季節労働者通年雇用促進協議会負担金 500			
						シルバー人材センター事業費補助金 11,300			
				13 使用料及び借 賃 料	25	勤労者共済会補助金 1,223			
						雇用促進協会補助金 95			
				18 負担金、補助 及び交付金	13,232	労働文化祭補助金 114			
						管 理 経 費 26			
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	12,817	13,116	△ 299	1 報 酬	4,921	運営審議会委員報酬 42			11,484
						会計年度任用職員給与費等 6,127			
				3 職 員 手 当 等	814	やんぐすくーる開催経費 66	雑 入	19	

					7 報 償 費	66	施 設 維 持 補 修 費	200			
					8 旅 費	434	トイレの洋式化等整備事業費	891			
					10 需 用 費	3,354	管 理 経 費	5,491	雑 入	26	
					11 役 務 費	92			使 用 料	1,288	
					12 委 託 料	2,144					
					13 使用料及び 賃 借 料	101					
					14 工事請負費	891					
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	21,090	31,828	△	10,738	1 報 酬	6,052	運 営 委 員 会 委 員 報 酬	66			12,721
					3 職 員 手 当 等	835	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	7,230			
							生 活 講 座 開 催 経 費	366	雑 入	257	
					7 報 償 費	366	トイレの洋式化等整備事業費	7,500	市 債	7,500	
					8 旅 費	409	管 理 経 費	5,928			
					10 需 用 費	2,692			使 用 料	612	
					11 役 務 費	117					
					12 委 託 料	3,080					
					13 使用料及び 賃 借 料	39					
					14 工事請負費	7,500					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 農林水産業費	千円 137,611	千円 132,900	千円		千円	千円		千円 38,471	千円 99,140
(給)	56,368	56,960							
計	193,979	189,860	4,119						
1 農 林 業 費	122,480	119,113						32,791	89,689
(給)	28,184	28,480							
計	150,664	147,593	3,071						
1 農業委員会費	6,897	6,928		1 報 酬	5,784	(職員給与費 1人 7,046千円)			4,614
(給)	7,046	7,120		8 旅 費	152	農業委員会委員報酬	5,784		
計	13,943	14,048	△ 105	10 需用費	252	農地基本台帳調査関係経費	57		
				11 役 務 費	96	国有農地管理事業費	322	道委託金	322
				13 使用料及び借料	382	後志地方農業委員会連合会負担金	81		
				18 負担金、補助及び交付金	231	北後志地方農業委員会連合会負担金	13		
						北海道農業会議負担金	107		
						農業者年金協議会負担金	30		
						管 理 経 費	503		
								手数料	111
								道補助金	1,572
								道委託金	278
2 農林業総務費	2,089	1,929		1 報 酬	1,506	(職員給与費 3人 21,138千円)			2,089
(給)	21,138	21,360		3 職員手当等	253	会計年度任用職員給与費等	1,869		
計	23,227	23,289	△ 62	8 旅 費	112	北海道治山林道協会負担金	165		
						北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		

				10 需用費	10	北海道造林協会負担金	29			
				15 原材料費	10	管 理 経 費	22			
				18 負担金、補助及び交付金	198					
3 農業振興費	10,972	9,756	1,216	1 報酬	1,016	有害鳥獣駆除対策経費	2,098			4,823
				7 報償費	1,042	農地整備促進事業費	250			
				8 旅費	20	一般農道維持補修費	296			
				10 需用費	129	北後志農業振興協議会負担金	79			
				11 役務費	40	北海道農業担い手育成センター負担金	90			
				15 原材料費	296	施設栽培促進事業費補助金	1,250			
				18 負担金、補助及び交付金	8,429	経営改善事業費補助金	760			
						農業次世代人材投資事業費補助金	6,000	道補助金	6,000	
						管 理 経 費	149	雑 入	149	
4 自然の村費	72,242	72,661	△ 419	7 報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費	72,242	使用料	11,761	60,481
				10 需用費	1,780	管理代行業務費等（債務負担分）	67,387			
				12 委託料	70,003	維持補修費	1,780			
				13 使用料及び賃借料	449	管 理 経 費	3,075			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 林 業 振 興 費	千円 30,273	千円 27,830	千円 2,443	2 給 料	千円 748	市有林維持管理経費	千円 2,719		千円 17,677	
				3 職 員 手 当 等	46	会計年度任用職員給与費等	794			
				8 旅 費	8	下刈等委託料	805			
				10 需 用 費	941	管 理 経 費	1,120	基金繰入金	10,000	
				11 役 務 費	572	森林環境整備事業費	10,000	道 補 助 金	896	
				12 委 託 料	9,812	森林整備担い手対策推進事業費負担金	24	基金利子収入	3	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	542	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	1,456	貸 地 料	1,397	
				17 備 品 購 入 費	50	森林環境整備事業資金基金積立金	16,074	立木売払収入	300	
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,480					
				24 積 立 金	16,074					
6 畜 産 業 費	7	9	△ 2	10 需 用 費	5	畜産振興対策費	7	道委託金	2	5
				11 役 務 費	2					
2 水 産 業 費	15,131	13,787						5,680	9,451	
	(給) 28,184	28,480								
	計 43,315	42,267	1,048							
1 水 産 業 総 務 費	1,632	1,908		1 報 酬	3	(職員給与費 4人 28,184千円)			25	
	(給) 28,184	28,480				北海道海難防止・水難救済センター負担金	379			
	計 29,816	30,388	△ 572	8 旅 費	51	北海道水産会負担金	100			

				10 需用費	428	日本水難救済会小樽救難所補助金	160			
				12 委託料	409	管 理 経 費	993			
				13 使用料及び賃借料	102			貸 地 料	1	
				18 負担金、補助及び交付金	639			貸 家 料	1,606	
2 水産業振興費	12,467	10,818	1,649	18 負担金、補助及び交付金	12,438	沿岸漁業振興対策事業費	7,444			8,438
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50			
				24 積立金	29	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,943			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10			
						とど被害防止対策事業費補助金	170			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,700			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200			
						浅海増養殖振興対策事業費補助金	300	基金繰入金	300	
						水産物ブランド化推進事業費	2,700	基金繰入金	1,700	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294			
						漁業振興設備等整備事業費補助金	2,000	道補助金	2,000	
						荒木水産振興資金基金積立金	29	基金利子収入	29	
3 漁港管理費	1,032	1,061	△ 29	10 需用費	985	北海道漁港漁場協会負担金	47			988
				18 負担金、補助及び交付金	47	管 理 経 費	985			
								貸 地 料	44	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 1,967,898	千円 2,368,734	千円		千円	千円		千円 1,769,394	千円 198,504
(給)	239,564	249,200							
計	2,207,462	2,617,934	△ 410,472						
1 商 工 費	1,967,898	2,368,734						1,769,394	198,504
(給)	239,564	249,200							
計	2,207,462	2,617,934	△ 410,472						
1 商工総務費	1,936	53,107		8 旅 費	493	(職員給与費 31人 218,426千円)			639
(給)	218,426	227,840				計 量 経 費	1,563	手 数 料	1,297
計	220,362	280,947	△ 60,585	10 需 用 費	237	電気式質量比較器購入費	330		
				11 役 務 費	30	全国特定市計量行政協議会負担金	18		
				13 使用料及び 賃借料	204	管 理 経 費	1,215		
				17 備品購入費	954	管 理 経 費	373		
				18 負担金、補助 及び交付金	18				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
						関 西 小 樽 会 交 付 金	1,000		
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座 開催経費	13		
						創 業 支 援 事 業 費	14,000	基金繰入金	14,000
						中小企業振興会議運営経費	1,320		
						事業承継支援事業費	550	基金繰入金	550
						北海道中小企業総合支援センター負担金	195		
						北海道中小企業団体中央会負担金	400		
						日本貿易振興機構負担金	100		
						北海道の物産と観光展負担金	700		
						北海道貿易物産振興会負担金	60		
						商店街振興組合連合会補助金	2,300		
						商工会議所補助金	3,000		
						小規模事業指導事業費補助金	2,700		
						物産協会補助金	3,300		
						小樽がらす市実行委員会補助金	700		
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金	4	基金利子収入	4
						商工業振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1
						管 理 経 費	296		
								中小企業機械 使用料	20

3 産業会館費	17,902	18,665	△ 763	10 需用費	4,662	光熱水費	4,562										△ 19	
				11 役務費	578	管理運營業務委託料	6,994											
				12 委託料	6,994	施設維持補修費	711											
				13 使用料及び貸借料	5,668	共用維持負担費	5,635											
												財産収入	17,921					
4 消費者対策費	11,768	11,382		7 報償費	230	(職員給与費 3人 21,138 千円)												6,352
(給)	21,138	21,360		8 旅費	1,556	消費生活相談等業務委託料	6,411					道補助金	1,552					
計	32,906	32,742	164	10 需用費	566	物価調査等業務委託料	2,604					雑入	1,329					
				11 役務費	117	消費生活関係経費	218											
				12 委託料	9,015	消費者行政活性化事業費	2,535					道補助金	2,535					
				13 使用料及び貸借料	102													
				17 備品購入費	139													
				18 負担金、補助及び交付金	43													

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 167,470	千円 168,709	△ 千円 1,239	1 報 酬	千円 1,594	千円 1,959		千円 108,925	
				3 職 員 手 当 等	253	観 光 振 興 費 32,010			
				7 報 償 費	24	朝里川温泉給湯事業費 4,046	使 用 料	8,816	
				8 旅 費	523	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 6,211	基 金 繰 入 金	341	
				10 需 用 費	14,366	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 20,093	基 金 繰 入 金	6,211	
				11 役 務 費	1,489	展望施設維持管理経費 755	基 金 利 子 収 入	44	
				12 委 託 料	33,126	天狗山観光施設整備資金基金積立金 1	基 金 利 子 収 入	1	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,524	観光振興資金基金積立金 6	基 金 利 子 収 入	6	
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	82,971	観光施設等管理経費 898			
				20 貸 付 金	3,500	観 光 宣 伝 費 70,040			
				24 積 立 金	20,100	宣 伝 物 製 作 等 経 費 2,400			
						観 光 客 誘 致 対 策 費 495			
						広 域 観 光 事 業 費 364			
						後 志 観 光 連 盟 負 担 金 348			
						管 理 経 費 16			
						ロ マ ネ ス ク イ ル ミ ネ ー シ ョ ン 経 費 2,181	基 金 繰 入 金	1,147	
						ふ れ あ い 観 光 大 使 運 営 協 議 会 負 担 金 100	雑 入	450	
						ミ ス お た る 運 営 協 議 会 負 担 金 300			
						観 光 協 会 運 営 費 補 助 金 22,100			
						観 光 マ ッ プ 作 成 費 補 助 金 4,600			
						観 光 誘 致 促 進 事 業 費 補 助 金 5,400			
						朝 里 川 温 泉 組 合 補 助 金 1,300			

観光広告プロモーション事業費補助金	1,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800		
観光案内所運営費交付金	27,000		
観光イベント経費	10,600		
潮まつり実行委員会補助金	7,000	基金繰入金	6,000
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600	基金繰入金	3,600
観光物産プラザ管理運営経費	15,961	使用料	125
管理代行業務費(債務負担分)	8,351	雑入	1,402
管理経費	7,610		
観光バス駐車場管理運営経費	19,700	市債	19,700
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,284		
観光税導入検討事業費	45		
旧小樽倉庫事務所維持補修費	432		
北海道観光振興機構負担金	190		
日本観光振興協会負担金	96		
温泉所在都市協議会負担金	7		
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300		
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,300		
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500	基金繰入金	5,500
㈱小樽観光振興公社貸付金	3,500	貸付金 元利収入	3,551
管理経費	4,546	雑入	331
		貸家料	1,320

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 海水浴場 対策費	千円 14,376	千円 26,457	△ 12,081	7 報 償 費	千円 1,596	海水浴場運営経費	千円 14,376		千円 13,201
				10 需 用 費	385	安全対策費	6,720		
				11 役 務 費	170	環境整備費	7,161	基金繰入金	1,175
				12 委 託 料	3,283	施設維持補修費	495		
				13 使用料及び 賃借料	8,942				
7 練 御 殿 費	7,597	7,392	205	12 委 託 料	6,667	管理代行業務費等（債務負担分）	6,667		4,039
				13 使用料及び 賃借料	930	管 理 経 費	930	使 用 料	

8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	19,946	22,014	△ 2,068	27繰出金	19,946				19,946
9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	7,459	5,449	2,010	27繰出金	7,459				7,459

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 5,219,144	千円 5,630,946	千円		千円	千円		千円 2,290,485	千円 2,928,659
	(給)								
	898,998	801,440							
	計								
	6,118,142	6,432,386	△ 314,244						
1 土木総務費	7,849	12,793						7,743	106
	(給)								
	302,978	277,680							
	計								
	310,827	290,473	20,354						
1 土木管理費	32	25		18 負担金、補助及び交付金	32	(職員給与費 17人 119,782千円)			△ 52
	(給)								
	119,782	113,920				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	27		
	計					北海道防災協会負担金	5		
	119,814	113,945	5,869					貸付金収入	84
2 建築管理費	7,817	12,768		1 報酬	1,853	(職員給与費 26人 183,196千円)			158
	(給)								
	183,196	163,760				建築管理事務経費	291		
	計			3 職員手当等	251	特定行政庁関係経費	1,057	建築手数料	6,128
	191,013	176,528	14,485					雑 入	3
				8 旅 費	488	建築審査会委員報酬	19		
						中高層建築物紛争調整委員会委員報酬	13		
				10 需用費	875	ラブホテル建築規制審査会委員報酬	31		
						建築動態統計調査費	28	道委託金	28
				11 役務費	400	全国建築審査会協議会負担金	48		
						日本建築行政会議負担金	100		
				12 委託料	500	管 理 経 費	818		
						空き家対策事業費	3,469		
				13 使用料及び賃借料	196	特定空家等住宅除却費助成事業費	3,000	国庫補助金	1,500
				18 負担金、補助及び交付金	3,254				

2 道路橋りょう費	2,820,207 (給)	2,867,101							1,341,883	1,478,324
	167,764	162,100								
	計	2,987,971	3,029,201	△	41,230					
1 道路橋りょう費 総務費	88,934 (給)	79,296			1 報 酬	3,038	(職員給与費 24人 167,764千円)			△ 21,397
	167,764	162,100			2 給 料	863	道 路 管 理 費	42,280		
	計	256,698	241,396	15,302	3 職員手当等	629	会計年度任用職員給与費等	3,755		
					8 旅 費	291	市道測量等委託料	2,660	雑 入	88
					10 需用費	1,761	道路用地借上料	809		
					11 役務費	1,987	道路用地購入費	1,672		
					12 委託料	17,437	北海道道路整備促進協会負担金	280		
					13 使用料及び 賃借料	5,450	私道整備助成金	400		
					14 工事請負費	2,000	街路防犯灯設置費補助金	1,000		
					16 公有財産 購入費	1,672	街路防犯灯維持費補助金	26,000	市 債	26,000
					18 負担金、補助 及び交付金	53,806	管 理 経 費	5,704	基金利子収入	1
							駐 車 場 管 理 経 費	3,023	使 用 料	10,659
							運河散策路維持管理経費	2,577		
							土砂災害防止関連経費	124		
							G I S データ更新及び保守点検委託費	5,214		
							地籍調査事業費	5,900		
							道路占用許可更新関係経費	1,339		
							道路法定点検事業費	26,000	国庫補助金	15,600
							銭函駅前広場環境施設改修事業費	2,000	市 債	4,600
							建設事業室管理経費	477	基金繰入金	2,000
									道路占用料	50,215
									法定外道路 使用料	514

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
							庁舎使用料	18	
							構内駐車 使用料	594	
							雑 入	42	
2 交通安全施設 整備費	22,000	22,000	—	12 委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費）	交通安全対策 特別交付金	14,000	8,000
3 道路橋りょう 維持費	197,300	199,000	△ 1,700	2 給 料	9,859	市道整備事業費	市 債	40,500	156,800
						道路橋りょう維持費			
				3 職員手当等	1,910	会計年度任用職員給与費等			
				10 需用費	34,214	舗装補修工事費			
				11 役務費	110	側溝補修工事費			
				12 委託料	100,043	砂利道補修工事費			
				13 使用料及び 賃借料	13,000	石垣補修工事費			
				14 工事請負費	33,270	防護柵補修工事費等			
				15 原材料費	4,500	橋りょう補修費			
				18 負担金、補助 及び交付金	204	道路照明維持管理費			
				26 公 課 費	190	路面清掃及び側溝しゅんせつ等			
						運河プラザ前広場植樹樹補修費			
						管 理 経 費			

4 道路新設 改良費	866,057	905,300 △	39,243	1 報酬	1,015	臨時市道整備事業費	350,000	市 債	350,000	7,057
				2 給料	900	道路改良工事費ほか	342,800			
				3 職員手当等	1,397	債務負担分	70,000			
				4 共済費	80	令和3年度計上分	272,800			
				8 旅費	140	事務費	7,200			
				10 需用費	4,171	会計年度任用職員給与費等	648			
				11 役務費	408	職員給与費	310			
				12 委託料	56,100	事務費	6,242			
				13 使用料及び 賃借料	18,046	ロードヒーティング更新事業費	100,657	国庫補助金	46,980	
				14 工事請負費	741,300	交付金事業（高商通線ほか1路線）	85,357	市 債	53,600	
				15 原材料費	12,500	工事費	78,300			
				18 負担金、補助 及び交付金	30,000	実勢価格調査委託料	3,400			
						事務費	3,657			
						職員給与費	1,340			
						事務費	2,317			
						単独事業（天狗山登山線）	15,300			
						道路ストック更新事業費	2,000	国庫補助金	1,200	
								市 債	700	
						橋りょう長寿命化事業費	413,400	国庫補助金	236,220	
						工事費ほか	354,700	市 債	170,300	
		測量試験費ほか	41,200							
		実勢価格調査委託料	2,500							
		事務費	15,000							
		会計年度任用職員給与費等	528							
		職員給与費	600							
		事務費	13,872							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 1,592,100	千円 1,614,000	△ 21,900	1 報 酬	千円 492	除 排 雪 関 係 経 費	千円 1,308,500		千円 1,327,430					
				3 職 員 手 当 等	377	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	636							
				8 旅 費	47	時 間 外 手 当	250							
				10 需 用 費	383,760	車 両 関 係 経 費	39,620							
				11 役 務 費	4,770	除 排 雪 業 務 委 託 料	932,200	国 庫 補 助 金						
				12 委 託 料	1,085,559	除 排 雪 車 輛 借 上 料	95,855	224,000						
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	95,875	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	162,809							
				14 工 事 請 負 費	17,300	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	77,130							
				15 原 材 料 費	300	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	283,500							
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,620	電 気 料 等 光 熱 水 費	261,700							
						保 守 点 検 経 費	9,100							
						維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	12,700							
						ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金	100							
								除 雪 費 負 担 金 収 入	40,670					
				6 建 設 機 械 整 備 費	53,816	47,505	6,311	17 備 品 購 入 費	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)	53,816	国 庫 補 助 金 市 債	35,482 17,900	434

3 河 川 費	40,059	63,199	△ 23,140					5,006	35,053	
1 河川管理費	40,059	63,199	△ 23,140	1 報 酬	66	河川管理人報酬等	130	道委託金	130	35,053
				10 需用費	84	河川用地借上料	90			
						河川測量委託料	3,752	負担金収入	44	
				11 役務費	396	沈砂池しゅんせつ等工事費	21,000			
				12 委託料	5,406	銭函地区河川防災事業費 (ボンナイ川ほか2河川)	15,000			
				13 使用料及び 賃借料	9,340	河川用地購入費	87	使用料	4,832	
				14 工事請負費	23,780					
				15 原材料費	900					
				16 公有財産 購入費	87					
4 都市計画費	1,195,009 (給)	1,208,746							86,853	1,108,156
	259,352	198,100								
	計 1,454,361	1,406,846	47,515							
1 都市計画 総務費	1,628 (給)	3,190		1 報 酬	310	(職員給与費 36人 259,352千円)				1,005
	259,352	198,100		8 旅 費	37	都市計画関係経費	328			
	計 260,980	201,290	59,690	10 需用費	1,001	都市計画審議会委員報酬	310			
				11 役務費	74	全国街路事業促進協議会負担金	18			
						国土利用計画関係経費	140	道補助金	140	
						管 理 経 費	1,160			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
				13 使用料及び 賃借料	188			函面交付 手数料	180	
				18 負担金、補助 及び交付金	18			開発手数料	268	
								雑入	35	
2 都市計画 調査費	21,937	11,449	10,488	1 報 酬	25	都市計画道路見直し推進事業費	11,000	国庫補助金	3,000	13,937
				7 報 償 費	51	立地適正化計画推進経費	10,937	国庫補助金	5,000	
				8 旅 費	31					
				10 需 用 費	650					
				11 役 務 費	373					
				12 委 託 料	20,761					
				13 使用料及び 賃借料	46					
3 公 園 費	155,387	138,383	17,004	1 報 酬	2,442	環境緑化推進事業費	400			96,029
				2 給 料	13,343	維持管理経費(市内各公園)	79,141	使用料	1,600	
						会計年度任用職員給与費等	13,968			

3	職員手当等	2,076	維持補修費	53,000		
			管理経費	12,173		
7	報償費	1,547	手宮緑化植物園管理運営経費	1,906		
8	旅費	336	施設維持補修費	566	基金繰入金	566
			管理経費	1,340		
10	需用費	12,163	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,230		
11	役務費	371	会計年度任用職員給与費等	2,844		
			管理経費	386		
12	委託料	67,499	街路樹剪定等事業費	5,300	道補助金	4,000
13	使用料及び賃借料	3,620	緑の基本計画推進経費	7,517	国庫補助金	2,500
			公園施設長寿命化計画推進経費	9,600	国庫補助金	4,800
14	工事請負費	49,028	トイレの洋式化等整備事業費 (みどり公園ほか11か所)	5,000	基金繰入金	5,000
15	原材料費	2,353	都市公園安全・安心事業費	43,000	国庫補助金	20,500
			工事費	40,000	市 債	20,200
17	備品購入費	290	実勢価格調査委託料	1,000		
18	負担金、補助及び交付金	319	事務費	2,000		
			職員給与費	1,350		
			事務費	650		
			花と緑のまちづくり事業助成金	50		
			児童遊園補助金	200		
			管理経費	43		
					構内駐車 使用料	192

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 中心市街地活性化対策事業費	千円 526	千円 6,180	△ 5,654	7	報 償 費	15	中心市街地活性化推進経費	千円 126	千円 526		
				8	旅 費	37	小樽駅前広場整備推進経費	400			
				10	需 用 費	137					
				11	役 務 費	6					
				12	委 託 料	300					
				13	使用料及び賃借料	20					
				18	負担金、補助及び交付金	11					
5 都市景観形成事業費	17,011	17,727	△ 716	1	報 酬	287	都市景観形成推進事業費	1,079	△ 919		
				7	報 償 費	140	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会委員報酬	245			
				8	旅 費	195	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会経費	67			
				10	需 用 費	1,199	都市景観形成推進経費	36		基金繰入金	36
				11	役 務 費	104	都市景観表彰経費	137			
				13	使用料及び賃借料	78	管 理 経 費	594			
										歴史的建造物等保全対策費	692
					屋外広告物許可申請関係経費	238					

				18 負担金、補助 及び交付金	15,006	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	15,000	基金繰入金	15,000	
				24 積立金	2	まちなみ整備資金基金積立金		2 基金利子収入	2	
								屋外広告物 許可申請 手数料	2,200	
6 朝里ダム 湖畔園地費	7,978	8,111	△	133	10 需用費	208	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,978		7,036
					11 役務費	63	ダム記念館管理経費	1,599	道委託金	923
					12 委託料	7,707	運動場管理経費	959		
							除草委託ほか維持管理費	5,420	使用料	19
7 下水道事業 会計繰出金	990,542	1,023,706	△	33,164	18 負担金、補助 及び交付金	664,194				990,542
					23 投資及び 出資金	326,348				
5 住宅費	47,294	59,789	△	12,495					19,707	27,587
1 住宅総務費	23,864	30,418	△	6,554	13 使用料及び 賃借料	6,222	土地借上料	6,199	雑入	3,153
							旧オタモイA排水用地借上料	23		
					18 負担金、補助 及び交付金	1,875	木造住宅耐震改修促進経費	150	国庫補助金	37
					20 貸付金	15,767	住宅エコリフォーム助成事業費	1,500	道補助金	75
							(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	6,528	国庫補助金	675
								貸付金 元利収入	6,528	

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						千円			
						9,239	貸付金 元利収入	9,239	
						225	バリアフリー等住宅改造資金負担金		
						136	債務負担分		
						89	令和3年度計上分		
						940	総 額		
						89	予算内訳 { 3 年度 4~18 年度		
						851			
2 住宅事業会計 繰 出 金	23,430	29,371	△ 5,941	27 繰 出 金	23,430				23,430
6 港 湾 費 (給) 計	1,108,726 168,904 1,277,630	1,419,318 163,560 1,582,878	△ 305,248					829,293	279,433
1 港湾総務費 (給) 計	301,050 168,904 469,954	311,417 163,560 474,977	△ 5,023	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費	202 1,767 516 7	(職員給与費 24人 168,904千円) 地方港湾審議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 燃料・光熱水費 土地借上料 ふ頭地区等清掃経費			297,683
						15,286			
						928			
						1,596	雑 入	172	

				8 旅 費	575	指 定 統 計 調 査 費	245	道 委 託 金	245	
				10 需 用 費	16,133	環日本海クルーズ推進事業費	1,213			
						小樽港クルーズ推進事業費	12,500			
				11 役 務 費	702	小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000	基 金 繰 入 金	1,000	
				12 委 託 料	12,368	全国港湾都市協議会負担金	17			
						北海道港湾協会負担金	793			
				13 使用料及び 賃借料	4,088	北海道海事広報協会負担金	42			
						石狩湾新港管理組合負担金	259,671			
				18 負担金、補助 及び交付金	264,692	日本関税協会負担金	48			
						日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	40			
						小樽港貿易振興協議会負担金	750			
						管 理 経 費	4,436			
								庁舎使用料	1,467	
								構内駐車料	72	
								船員法務料	108	
								船関係事務手数料		
								雑 入	303	
2 港 湾 施 設 管 理 費	181,576	200,781	△ 19,205	10 需 用 費	35,430	船 舶 給 水 費	27,867	船舶給水施設 使用料	29,359	△ 41,150
						水 道 使 用 料	20,932			
				11 役 務 費	549	給 水 作 業 委 託 料	6,710			
				12 委 託 料	136,727	管 理 経 費	225			
				13 使用料及び 賃借料	5,419	ポータラジオ運営経費	4,896	雑 入	2,109	
						第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,846	指定保税地域 使用料	16,781	

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
				14 工事請負費	3,300	施 設 維 持 費	127,967	入 港 料	14,040	
				17 備品購入費	132	潜 水 業 務 委 託 料	22	係 留 施 設 料	151,300	
				18 負担金、補助及び交付金	19	かつない臨海公園管理委託料	303	使 用 料	8,791	
						運 河 公 園 管 理 経 費	1,450	占 用 料		
						築港臨海公園管理委託料	827			
						電気保安業務委託料	127			
						ガス灯点検業務経費	624			
						防災対策資材購入費	172			
						不法投棄処理等経費	470			
						埠頭ゲート管理等関係経費	63,972	雑 入	346	
						施設維持補修費	60,000			
						道路清掃等委託料	42,140			
						交通安全施設ほか	17,860			
3 港湾建設費	626,100	907,120	△ 281,020	2 給 料	200	港湾計画改訂事業費	2,950			22,900
				8 旅 費	450	維持管理計画更新事業費	9,000			
				10 需 用 費	5,950	国直轄工事費負担金	219,550	市 債	219,500	
				11 役 務 費	650	北防波堤改良事業費	15,000			
				12 委 託 料	51,000	総事業費 100,000 千円 × 1.5/10				
				13 使用料及び賃借料	2,100	第3号ふ頭岸壁改良事業費	193,000			
						第3号ふ頭泊地改良事業費	11,550			
						総事業費 77,000 千円 × 1.5/10				

14 工事請負費	138,600	臨港道路改良事業費	29,900	国庫補助金	9,500
		工事費	28,500	市債	18,300
15 原材料費	5,500	事務費	1,400		
18 負担金、補助及び交付金	421,650	第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	5,500		
		色内ふ頭老朽化対策事業費	236,100	国庫補助金	7,000
		工事費ほか	232,100	市債	229,100
		事務費	4,000		
		港内泊地しゅんせつ事業費	17,300	市債	14,000
		工事費	17,100		
		事務費	200		
		若竹地区防波堤改良事業費	18,200	国庫補助金	5,800
				市債	12,400
		第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	84,000	国庫補助金	31,000
		クルーズターミナル整備事業費	15,400	市債	53,000
		駐車場等基盤整備事業費	44,000		
		基部緑地整備事業費	24,600		
		若竹小船揚場改良事業費	3,600	市債	3,600

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 418,475	千円 1,026,212	千円		千円	千円		千円 208,830	千円 209,645
	(給) 1,733,316	1,730,160							
	計 2,151,791	2,756,372	△ 604,581						
1 消 防 費	418,475	1,026,212						208,830	209,645
	(給) 1,733,316	1,730,160							
	計 2,151,791	2,756,372	△ 604,581						
1 常備消防費	280,908	171,201		1 報 酬	1,776	(職員給与費 246人 1,733,316千円)			143,446
	(給) 1,733,316	1,730,160							
	計 2,014,224	1,901,361	112,863	3 職員手当等	253	会計年度任用職員給与費等	2,139		
				7 報 償 費	5	職 員 研 修 費	6,533		
				8 旅 費	7,366	施設関係委託料	4,209		
				10 需用費	62,615	被服等購入費	4,688	基金繰入金	300
				11 役務費	15,603	機械器具等購入費	1,149		
				12 委託料	45,218	自動車用経費	19,951		
				13 使用料及び賃借料	3,957	燃 料 費	5,723		
				14 工事請負費	22,400	整備費ほか	14,228		
				17 備品購入費	112,907	通信業務関係経費	44,687		
				18 負担金、補助及び交付金	7,525	多言語対応分	184	雑 入	138
						聴覚・言語障害者対応分	132		
						事務経費ほか	44,371		
						防火意識啓発事業費	297		
						石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	1,757	道 補 助 金	1,757
						救急業務費	8,896	負担金収入	4,469
						救急等広報資器材整備事業費	86		

24	積立金	6	救急隊員感染防止・予防事業費	1,004		
26	公課費	1,277	救助業務関係経費	540		
			緊急消防援助隊訓練経費	1,652		
			救急隊員研修事業費	4,528	雑入	234
			救助訓練関係経費	538		
			防火管理講習等経費	21	手数料	348
			消防水利施設点検業務費	3,000	基金繰入金	3,000
			毛無山無線基地局解体事業費	3,400		
			庁舎等改修事業費（消防署）	19,000	市債	14,200
			高機能消防指令センター機器更新事業費	110,000	市債	110,000
			全国消防長会負担金	217		
			全国消防長会北海道支部負担金	55		
			全国消防協会負担金	94		
			北海道消防協会負担金	55		
			北海道消防協会後志地方支部負担金	37		
			北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,327		
			消防施設整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
			沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	4	基金利子収入	4
			管 理 経 費	41,042		
					用地使用料	1
					消防施設使用料	165
					構内駐車使用料	1,107
					手数料	1,103
					雑入	634

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 非常備消防費	千円 61,567	千円 66,296	△ 千円 4,729	1 報 酬	千円 33,552	団 員 報 酬	千円 33,552		千円 51,076
				7 報 償 費	9,296	年 報 酬	12,940		
				8 旅 費	393	出 動 等 報 酬	20,612		
				10 需 用 費	4,779	団員永年勤続等表彰費	195		
				11 役 務 費	268	消防団員退職報償金	9,101	共済基金収入	9,101
				13 使用料及び 賃 借 料	834	機 械 器 具 等 整 備 費	1,206		
				17 備 品 購 入 費	1,390	団 員 被 服 購 入 経 費	432		
				18 負担金、補助 及び交付金	10,996	北海道消防大会等参加経費	66		
				26 公 課 費	59	消防団員等公務災害共済保険料	1,404		
						消防団員安全装備品等整備事業費	1,390	基金繰入金	1,390
						消防団被服整備事業費（債務負担分）	2,529		
						消防団員退職報償金負担金	8,909		
						北海道消防協会負担金	375		
						北海道消防協会後志地方支部負担金	182		
						管 理 経 費	2,226		

3 消防施設費	61,000	773,277	△	712,277	11 役 務 費	14	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	61,000	国庫補助金	17,277	123
					17 備品購入費	60,887			市 債	43,600	
					26 公 課 費	99					
4 水道事業会計 繰 出 金	15,000	15,438	△	438	18 負担金、補助 及び交付金	15,000	消火栓維持費等分	15,000			15,000

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 2,383,155	千円 3,095,664	千円		千円	千円		千円 821,501	千円 1,561,654
(給)	745,275	703,171							
計	3,128,430	3,798,835	△ 670,405						
1 教育総務費	111,043	111,430						46,568	64,475
(給)	280,239	268,851							
計	391,282	380,281	11,001						
1 教育委員会費	13,073	13,549		1 報 酬	7,417	特別職給 1人 12,491千円 職員給与費 38人 267,748千円			12,995
(給)	280,239	268,851		3 職員手当等	506	教育委員会委員報酬	4,368		
計	293,312	282,400	10,912	8 旅 費	445	会計年度任用職員給与費等	3,775		
				9 交 際 費	100	交 際 費	100		
				10 需 用 費	1,181	教職員福利厚生事業費	90		
				11 役 務 費	178	公 宅 借 上 料	989	雑 入	78
				13 使用料及び 賃 借 料	3,097	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	71		
				18 負担金、補助 及び交付金	149	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	46		
						管 理 経 費	3,634		

2 研究指導費	70,542	62,820	7,722	1 報酬	36,601	いじめ防止対策審議会委員報酬	31	29,774
						教育研究所費	8,185	
				2 給料	1,991	会計年度任用職員給与費等	4,281	
				3 職員手当等	2,840	小中学校各種検査経費	2,099	
				7 報償費	2,507	教育研究図書整備事業費	100	
						調査研究活動経費	1,431	
				8 旅費	3,333	北海道教育研究所連盟負担金	14	
				10 需用費	6,460	管理経費	260	
						指導業務費	5,542	
				11 役務費	831	会計年度任用職員給与費等	1,947	
				12 委託料	7,519	特別支援学級合同宿泊学習等経費	493	
						児童生徒展覧会等開催経費	391	
				13 使用料及び賃借料	4,571	特別支援教育業務経費	1,350	
						管理経費	1,361	
				17 備品購入費	161	教職員研修費	4,312	
				18 負担金、補助及び交付金	3,728	教員研修図書等購入費	700	
						教員研修会等開催経費	259	
						教育研究資料作成経費	220	
						年間指導計画作成費	570	
						指導力向上教員研修会開催経費	300	
		後志教育研修センター組合負担金	2,263					
		生徒指導等対策費	144					
		教育支援センター関係経費	8,433					
		登校支援室関係経費	5,235					
		会計年度任用職員給与費等	5,128					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
						事 務 経 費 107			
						不登校児童生徒支援事業費 3,198	基金繰入金	3,198	
						会計年度任用職員給与費等 2,834			
						事 務 経 費 364			
						スクールカウンセラー関係経費 2,786	基金繰入金	2,786	
						会計年度任用職員給与費等 2,737			
						管 理 経 費 49			
						語学指導等外国青年招致事業費 27,901	雑 入	27,777	
						会計年度任用職員給与費等 21,542			
						管 理 経 費 6,359			
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 200			
						ふるさとキャリア教育推進事業費 600			
						音 読 推 進 経 費 230			
						スクールソーシャルワーカー関係経費 742	道 委 託 金	678	
						日本語指導支援事業費 347			
						コミュニティスクール導入等促進事業費 1,000			
						学校運営協議会委員報酬 648			
						事 務 経 費 352			
						教育情報化推進事業費 10,089			
						I C T 支援員活用事業費 2,570	基金繰入金	2,570	
						G I G A スクールサポーター活用事業費 7,519	国庫補助金	3,759	

3 諸	費	27,428	35,061 △	7,633	1 報 酬	1,092	奨学資金経費	3,548		21,706
							奨学生選考委員会委員報酬	48		
					7 報 償 費	500	奨学金（給与）	3,500	基金利子収入	9
					10 需 用 費	192			基金繰入金	3,491
					11 役 務 費	121	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200	基金利子収入	11
					12 委 託 料	12,050	青少年スポーツ振興事業費	520	基金繰入金	189
					13 使用料及び 賃借料	94			基金利子収入	10
					18 負担金、補助 及び交付金	9,677	教育職員健康診断経費	6,391	基金繰入金	510
							学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	130		
					19 扶 助 費	3,700	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,460	雑 入	1,500
							閉校校不用物品処理経費	4,500		
					24 積 立 金	2	閉校記念室等移転経費	600		
							学校保健会負担金	50		
							私学振興補助金（高等学校）	3,667		
							小樽市教育研究会補助金	170		
							高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60		
							中学校体育連盟補助金	5,130		
							教育振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1
							学校教育施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 862,276	千円 1,091,375	千円		千円	千円		千円 350,404	千円 511,872
	(給) 105,690	99,680							
	計 967,966	1,191,055	△ 223,089						
1 学 校 管 理 費	351,400	330,602		1 報 酬	16,726	(職員給与費 15人 105,690千円)			266,357
	(給) 105,690	99,680							
	計 457,090	430,282	26,808	2 給 料	21,975	会計年度任用職員給与費等			
						学校設備維持管理経費	15,653		
				3 職員手当等	7,986	学校敷地借上料	57		
						学校運営経費	41,780		
				8 旅 費	1,602	学校プール清掃等委託経費	541		
						校務用パソコン整備事業費(債務負担分)	213		
				10 需 用 費	158,005	教育情報システム整備事業費	10,526		
						債務負担分	10,481		
				11 役 務 費	15,901	現年度追加分	45		
						学校ホームページ運営経費	573		
				12 委 託 料	29,234	校務支援システム関係経費	542		
						学校衛生環境改善対策費	1,349	国庫補助金	674
				13 使用料及び 賃借料	15,240	校舎等施設整備費	30,000		
						校舎一部改修等工事費	2,600		
				14 工 事 請 負 費	82,032	一般維持補修費	27,400		
						給油設備改修事業費	4,500		
			15 原 材 料 費	500	5 トイレ改修事業費(銭函小)	59,800	市 債	59,800	
					工事費	59,532			
			17 備品購入費	2,194	事務費ほか	268			
			18 負担金、補助 及び交付金	5					

						屋内運動場暖房設備改修事業費（銭函小）	15,500	市	債	15,500
						工 事 費	15,400			
						事 務 費	100			
						管 理 経 費	122,922			
								使 用 料		1,076
								用 地 使 用 料		17
								構 内 駐 車 使 用 料		7,976
2 教育振興費	251,945	519,898	△ 267,953	1 報 酬	33,340	義務教育活動経費	40,414			224,418
				3 職員手当等	5,966	義務教育教材費	22,293			
				7 報 償 費	2,330	学 校 行 事 費	1,400			
				8 旅 費	2,206	校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	4,300			
				10 需 用 費	34,919	学 校 図 書 館 整 備 費	12,421			
				11 役 務 費	3,177	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	6,401			
				12 委 託 料	41,188	図 書 整 備 費 等	4,224			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,145	シ ス テ ム 機 器 整 備 費	1,796	基 金 繰 入 金		1,796
				17 備 品 購 入 費	4,844	理 科 教 育 等 振 興 設 備 費	500	国 庫 補 助 金		250
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12	情 報 教 育 設 備 保 守 料	402			
						教 材 ・ 副 読 本 作 成 費	2,235			
						教 科 用 図 書 等 購 入 費	5,594			
						「おたる自然の村」児童研修経費	687			
						水 泳 学 習 関 係 経 費	614			
						ス キ ー 学 習 関 係 経 費	1,188			

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				19 扶 助 費	96,783	マイクロバス運行経費			
				26 公 課 費	35	会計年度任用職員給与費等	1,934		
						管 理 経 費	1,257		
						スクールバス運行経費（債務負担分）	40,000		
						特別支援教育支援員経費	33,111		
						会計年度任用職員給与費等	33,067		
						管 理 経 費	44		
						特別支援学級開設等経費	300		
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,995	基金繰入金	22,995
						教育情報化推進事業費	3,931		
						ネットワーク関係経費	2,979		
						指導者用デジタル教科書整備事業費	476	基金繰入金	476
						管 理 経 費	476		
						バス通学助成事業費	519	国庫補助金	45
						就 学 援 助 費	96,264	国庫補助金	1,965
						学 用 品 費	15,106		
						修 学 旅 行 費	4,690		
						通 学 費	632		
						入 学 準 備 金	16,076		
						学 校 給 食 費	47,778		
						体 育 用 具 費	9,447		
						校 外 活 動 費	213		
						交 流 学 習 交 通 費	13		
						P T A 会 費	2,309		

3 保健体育費	21,148	21,261	△	113	7 報 償 費	13,236	学 校 衛 生 費	17,516			21,097
					10 需 用 費	284	学 校 医 等 報 償 費	12,189			
					11 役 務 費	49	児 童 健 康 診 断 経 費	4,105			
					12 委 託 料	2,464	医 療 扶 助 費	1,222	国 庫 補 助 金	51	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	304	ス キー 学 校 開 催 経 費	43			
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,589	日 本 スポーツ 振 興 センター 負 担 金	3,589			
					19 扶 助 費	1,222					
4 学 校 建 設 費	237,783	219,614		18,169	10 需 用 費	1,449	校 舎 等 耐 震 補 強 等 事 業 費	237,783			
					11 役 務 費	13	塩 谷 小 学 校	221,383	国 庫 補 助 金	26,183	
					12 委 託 料	16,400	工 事 費	219,230	市 債	195,200	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	691	事 務 費	2,153			
					14 工 事 請 負 費	219,230	忍 路 中 央 小 学 校 (実 施 設 計 委 託 料)	16,400	市 債	16,400	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 887,125	千円		千円	千円		千円 26,644	千円 348,204
	(給) 63,414	49,840							
	計 438,262	936,965	△ 498,703						
1 学 校 管 理 費	178,915	253,324		1 報 酬	11,321	(職員給与費 9人 63,414千円)			171,493
	(給) 63,414	49,840							
	計 242,329	303,164	△ 60,835	2 給 料	13,335	会計年度任用職員給与費等 部活動指導員配置促進事業費		道 補 助 金 1,668	
				3 職 員 手 当 等	4,043	学校設備維持管理経費	10,216		
				8 旅 費	1,182	学 校 敷 地 借 上 料	4,208		
				10 需 用 費	100,821	学 校 運 営 経 費	26,061		
						学校プール清掃等委託経費	731		
				11 役 務 費	10,330	教育情報システム整備事業費	7,507		
						債 務 負 担 分	7,475		
				12 委 託 料	18,643	現 年 度 追 加 分	32		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,453	学校ホームページ運営経費	405		
						校務支援システム関係経費	542		
				14 工 事 請 負 費	1,300	学校衛生環境改善対策費	760	国 庫 補 助 金 380	
						校舎等施設整備費	20,000		
				15 原 材 料 費	700	校舎一部改修等工事費	1,300		
				17 備 品 購 入 費	1,722	一 般 維 持 補 修 費	18,700		
						管 理 経 費	79,148		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	65			使 用 料 203	
								用 地 使 用 料 19	
								構 内 駐 車 使 用 料 5,152	

2 教育振興費	182,668	337,511 △	154,843	1 報 酬	19,606	義務教育活動経費	33,793		
				3 職員手当等	3,789	義務教育教材費	17,400		
				7 報 償 費	674	学 校 行 事 費	1,100		
				8 旅 費	1,019	校外学習等助成事業費	3,800		
				10 需 用 費	33,462	学校図書館整備費	11,493		
				11 役 務 費	1,661	会計年度任用職員給与費等	5,735		
				13 使用料及び 賃 借 料	17,902	図 書 整 備 費 等	4,490		
				17 備 品 購 入 費	4,427	システム機器整備費	1,268	基金繰入金	1,268
				18 負担金、補助 及び交付金	12	理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255
				19 扶 助 費	100,116	情報教育設備保守料	402		
						教科用図書等購入費	12,668		
						特別支援教育支援員経費	18,613		
						会計年度任用職員給与費等	18,589		
						管 理 経 費	24		
						特別支援学級開設等経費	250		
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,530	基金繰入金	13,530
						教育情報化推進事業費	2,786		
						ネットワーク関係経費	2,103		
						指導者用デジタル教科書整備事業費	281	基金繰入金	281
						管 理 経 費	402		
		バス通学助成事業費	8,425	国庫補助金	1,319				
		就 学 援 助 費	91,691	国庫補助金	2,106				
		学 用 品 費	15,185	道 補 助 金	460				
		修 学 旅 行 費	18,038						
		通 学 費	3,494						
		入 学 準 備 金	12,837						

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						学 校 給 食 費 32,901 体 育 用 具 費 6,712 校 外 活 動 費 1,032 交 流 学 習 交 通 費 3 P T A 会 費 1,489			
3 保健体育費	13,265	13,271	△ 6	6 7 報 償 費 8,423 10 需 用 費 45 11 役 務 費 45 12 委 託 料 2,107 13 使用料及び 賃 借 料 149 18 負担金、補助 及び交付金 2,000 19 扶 助 費 496	8,423	学 校 衛 生 費 11,265 学 校 医 等 報 償 費 8,156 生 徒 健 康 診 断 経 費 2,613 医 療 扶 助 費 496 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金 2,000	国庫補助金 3		13,262
○学校建設費	—	283,019	△ 283,019						

4 学校給食費	387,288	387,686							1,022	386,266
(給)	49,322	49,840								
計	436,610	437,526	△	916						
1 学校給食費 管理費	7,554	7,593			8 旅費	3	(職員給与費 7人 49,322千円)			7,494
(給)	49,322	49,840			10 需用費	1,093	施設関係委託料	2,824		
計	56,876	57,433	△	557	11 役務費	89	調理員等検便委託料	2,249		
					12 委託料	5,308	学校給食費口座振替関係費	885		
					13 使用料及び 賃借料	28	食育推進事業費	187		
					17 備品購入費	105	施設維持補修費	448		
					18 負担金、補助 及び交付金	928	北海道学校給食研究協議会負担金	43		
							管理経費	918		
									雑入	60
2 学校給食共同 調理場費	379,734	380,093	△	359	1 報酬	30,445	運営委員会委員報酬	66		378,772
					3 職員手当等	253	学校給食センター運営費	379,668		
					8 旅費	1,259	会計年度任用職員給与費等	31,888		
					10 需用費	57,225	輸送委託料	79,541		
					11 役務費	1,755	債務負担分	23,922		
					12 委託料	288,375	現年度追加分	443		
					13 使用料及び 賃借料	422	令和3年度計上分	55,176		
							総額	331,056千円		
							予算内訳	{		
								3年度	55,176千円	
								4~7年度	275,880千円	
								米飯給食関係委託料	40,028	

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						調理等業務委託料（債務負担分） 158,136			
						施設維持補修費 2,000			
						管理経費 68,075			
							構内駐車料 使用料	962	
5 社会教育費	507,109	471,904						363,981	143,128
(給)	197,288	192,240							
計	704,397	664,144	40,253						
1 社会教育費	6,554	181,683		1 報 酬	263	(職員給与費 7人 49,322千円)			4,749
(給)	49,322	64,080							
計	55,876	245,763	△ 189,887	7 報 償 費	2,233	社会教育委員報酬 文化財審議会委員報酬			
				8 旅 費	139	社会教育業務費			
				10 需 用 費	767	学校教室等文化開放事業費 文化財保護活用等経費		使 用 料	89
				11 役 務 費	613	成人の日経費			
				12 委 託 料	409	教育支援活動推進事業費 「樽っ子学校サポート」関係経費		道 補 助 金	1,306
								道 補 助 金	200
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	385	青少年文化芸術振興事業費 手宮洞窟保存館運営経費（管理経費）		基 金 繰 入 金	100
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,735	小樽市民俗芸能伝承事業費 後志管内社会教育委員連絡協議会負担金			
				24 積 立 金	10	全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 北海道文化財保護協会負担金			

北海道文化財保存整備協議会負担金	10		
北海道縄文まちの連絡会負担金	10		
文化祭実行委員会補助金	400		
文化団体協議会補助金	160		
父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
ユネスコ協会補助金	64		
市民大学講座実行委員会補助金	450		
おたる子ども劇場補助金	80		
松前神楽小樽保存会補助金	80		
忍路鯨場の会補助金	40		
向井流水法会補助金	40		
社会教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9
文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
管 理 経 費	258		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 図 書 館 費	千円	千円	千円		千円				千円	
	(給)	53,007	134,250		1 報 酬	19,571	(職員給与費 5人 35,230千円)		50,460	
	計	35,230	28,480		3 職員手当等	3,250	図書館協議会委員報酬	60		
		88,237	162,730	△ 74,493	7 報 償 費	32	施設関係委託料	6,119		
					8 旅 費	1,751	移動図書館経費	547		
					10 需 用 費	8,499	読書週間等経費	32		
					11 役 務 費	535	図書等資料整備事業費	10,000		
					12 委 託 料	6,207	図書館電算機関係経費	5,232		
					13 使用料及び賃借料	4,802	図書館システム整備事業費(債務負担分)	3,784		
					17 備品購入費	8,345	管 理 経 費	1,448		
					18 負担金、補助及び交付金	15	スクール・ライブラリー便事業費	300	基金繰入金	300
							子ども読書活動推進事業費	1,919	基金繰入金	1,919
							施設維持補修費	100		
							北海道図書館振興協議会負担金	15		
							管 理 経 費	6,065	使 用 料	36
									雑 入	292
	3 総合博物館費	千円	千円	千円		千円				千円
		(給)	62,156	67,164		1 報 酬	8,152	(職員給与費 10人 70,460千円)		37,445
計		70,460	71,200		2 給 料	3,489	博物館協議会委員報酬	84		
		132,616	138,364	△ 5,748	3 職員手当等	1,897	会計年度任用職員給与費等	9,998		
						総合博物館調査研究等事業費	1,340	雑 入	615	

7	報 償 費	80	総合博物館資料収蔵庫管理経費	836		
			総合博物館管理運営経費	27,467		
8	旅 費	829	施設関係委託料	13,379		
10	需 用 費	20,064	本館常設展示改修事業費	1,500	基金繰入金	1,500
			収蔵車両等補修事業費	4,075	基金繰入金	4,075
11	役 務 費	762	管 理 経 費	8,513	雑 入	265
12	委 託 料	24,977	総合博物館運河館管理運営経費	11,023		
			施設関係委託料	8,162		
13	使用料及び 賃借料	334	管 理 経 費	2,861		
			アイアンホース号管理運営経費	11,336		
17	備品購入費	1,500	会計年度任用職員給与費等	4,063		
18	負担金、補助 及び交付金	70	維持補修費	2,848	基金繰入金	2,848
			管 理 経 費	4,425		
24	積 立 金	2	日本博物館協会負担金	35		
			北海道博物館協会負担金	15		
			北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
			青少年科学技術賞資金基金積立金	2	基金利子収入	2
					使 用 料	14,661
					構 内 駐 車 使 用 料	366
					広 告 料 収 入	300
					雑 入	79

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 文学館費	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	(給)	11,353	10,737		1 報 酬	8,719	(職員給与費 3人 21,138千円)		10,255
	計	21,138	7,120		3 職員手当等	1,421	文学館協議会委員報酬	96	
		32,491	17,857	14,634	7 報 償 費	30	会計年度任用職員給与費等	10,374	
					8 旅 費	571	特別展開催経費	221	
					10 需用費	316	調査研究費	186	
					11 役 務 費	97	資料整備事業費	90	
					12 委 託 料	89	全国文学館協議会負担金	20	
					17 備品購入費	90	管 理 経 費	366	
					18 負担金、補助及び交付金	20			使用料 1,098
5 美術館費	63,961	38,820		1 報 酬	10,377	(職員給与費 3人 21,138千円)			29,986
	(給)	21,138	21,360		3 職員手当等	1,264	美術館協議会委員報酬	120	
	計	85,099	60,180	24,919	7 報 償 費	950	会計年度任用職員給与費等	12,731	
					8 旅 費	1,611	施設関係委託料	8,872	
					10 需用費	8,415	特別展開催経費	3,031	
					11 役 務 費	1,806	企画展等開催事業費	287	雑 入 287
							調査研究費	289	
						資料整備事業費	335		
						施設改修事業費	29,000	市 債 29,000	

				12 委託料	10,215	全国美術館会議負担金	30			
				13 使用料及び賃借料	238	管理経費	9,266	雑入	40	
				14 工事請負費	29,000			使用料	4,607	
				17 備品購入費	55			構内駐車 使用料	9	
				18 負担金、補助及び交付金	30			雑入	32	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	294,939	24,017	270,922	8 旅費	92	保存修理工事費	294,073	国庫補助金	191,146	893
				10 需用費	32	総事業費 863,468千円		市 債	102,900	
				12 委託料	11,006	継続年期 自30年度～至5年度				
				13 使用料及び賃借料	834	うち本年度施行事業				
				14 工事請負費	282,975	工事監理委託料	11,006			
						工 事 費	282,975			
						事 務 費	92			
						管 理 経 費	866			
7 埋蔵文化財 調査費	682	830	△ 148	10 需用費	37	埋蔵文化財範囲確認調査費	190			673
				11 役務費	53	管理経費	492			
				12 委託料	592			使用料	9	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 生涯学習 プラザ費	千円 14,457	千円 14,403	千円 54	1 報 酬	千円 1,637	生涯学習プラザ協議会委員報酬	千円 42	千円	千円 8,667
				3 職員手当等	263	会計年度任用職員給与費等	1,858		
				7 報 償 費	1,900	施設関係委託料	7,681		
				10 需 用 費	2,652	はつらつ講座事業費	2,100	雑 入	2,100
				11 役 務 費	183	管 理 経 費	2,776	雑 入	74
				12 委 託 料	7,681			使 用 料	3,616
				13 使用料及び 賃借料	141				
6 社会体育費	140,591 (給) 49,322 計 189,913	146,144 42,720 188,864	 1,049					32,882	107,709
1 社会体育 総務費	36,837 (給) 49,322 計 86,159	36,149 42,720 78,869	 7,290	1 報 酬	2,861	(職員給与費 7人 49,322千円)			29,203
				2 給 料	288	スポーツ推進審議会委員報酬	162		
				3 職員手当等	386	スポーツ推進委員報酬	1,133		
				8 旅 費	64	会計年度任用職員給与費等	421		
				10 需 用 費	1,545	歩くスキー事業費	690	雑 入	145
				11 役 務 費	328	学校開放事業費	20,960	使 用 料	4,301
						会計年度任用職員給与費等	1,843	雑 入	1,000
					プール監視員ほか委託料	17,932			
					運動用具ほか運営経費	1,185			

				12 委託料	27,011	水泳教室開催経費（債務負担分）	8,936	雑入	1,000	
				13 使用料及び賃借料	22	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
				18 負担金、補助及び交付金	4,331	スポーツ協会補助金	540			
				24 積立金	1	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	2,100			
						少年野球大会補助金	50			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						全国小学生ABCバドミントン大会南北海道予選会補助金	50			
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	370	雑入	77	
						地域スポーツ振興事業費補助金	1,080	雑入	1,080	
						市営プール建設資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
						管理経費	205	雑入	10	
								雑入	20	
2 総合体育館費	60,022	63,022	△ 3,000	12 委託料	60,000	管理代行業務費等（債務負担分）	60,000			45,651
				13 使用料及び賃借料	22	管理経費	22	使用料	13,864	
								構内駐車使用料	108	
								広告料収入	36	
								雑入	363	

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 体 育 施 設 費	千円 43,732	千円 46,973	△ 千円 3,241	7 報 償 費	千円 100	手宮公園競技場整備事業費 (円盤・ハンマー投用囲い更新)	千円 11,624	基金繰入金	千円 6,824	千円 32,855
				10 需 用 費	6,698	体育施設維持管理経費	32,108			
				11 役 務 費	469	桜ヶ丘球場	4,250			
						祝津ヨットハウス	957			
				12 委 託 料	24,097	勝納漕艇研修センター	308			
						弓 道 場	296			
				13 使用料及び 賃 借 料	744	からまつ公園運動場	2,003			
						小樽公園運動場	896			
				17 備品購入費	11,624	入船公園庭球場	630			
						手宮公園競技場	3,621			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	5,660			
						望洋サッカー・ラグビー場	10,627			
						小樽公園庭球場ほか	2,268			
					共 通 管 理 経 費	592				
							使 用 料	3,463		
							貸 地 料	82		
							広 告 料 収 入	293		
							雑 入	215		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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		
11 公 債 費	千円 5,248,668	千円 4,923,760	千円 324,908		千円	千円		千円 30,010	千円 5,218,658	
1 公 債 費	5,248,668	4,923,760	324,908					30,010	5,218,658	
1 元 金	5,106,939	4,757,724	349,215	22 償還金、利子及び割引料	5,106,939	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	5,067,036 39,903	貸付金収入	30,000	5,218,658
2 利 子	141,729	166,036	△ 24,307	22 償還金、利子及び割引料	141,729	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	136,537 592 4,600	雑 入	10	

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
12 諸 支 出 金	298,453	483,004	△ 184,551					799	297,654
1 特別会計償還金	275,442	295,835	△ 20,393					—	275,442
1 特別会計償還金	275,442	295,835	△ 20,393	22 償還金、利子及び割引料	275,442	下水道事業会計借入金償還金 245,426 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 30,016			275,442
2 財政調整基金費	799	943	△ 144					799	—
1 財政調整基金費	799	943	△ 144	24 積立金	799	財政調整基金積立金 799	基金利子収入	799	
3 基金償還金	22,212	186,226	△ 164,014					—	22,212
1 基金償還金	22,212	186,226	△ 164,014	22 償還金、利子及び割引料	22,212	基金償還金 22,212 まちづくり事業資金基金 21,413 財政調整基金 799			22,212

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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		
13 職員給与費	千円 8,451,827	千円 8,668,216	千円 △ 216,389		千円	千円		千円 9,590	千円 8,442,237	
1 職員給与費	8,451,827	8,668,216	△ 216,389					9,590	8,442,237	
1 職員給与費	8,451,827	8,668,216	△ 216,389	2 給料	3,896,649	給料	3,875,400	雑 入	6,662	8,442,237
				3 職員手当等	3,073,660	特 別 職 3 人 24,141				
				4 共 済 費	1,481,518	市 長 月 983,000 円 × 75 / 100				
						副 市 長 月 792,000 円 × 85 / 100				
						教 育 長 月 668,000 円 × 90 / 100				
						一 般 職 1,043 人 3,851,259				
						職 員 手 当 等 3,066,695				
						退 職 手 当 819,499				
						その他の職員手当等 2,247,196				
						北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,302,127				
						地方公務員災害補償基金負担金 8,886				
						会計年度任用職員給与費等 44,675				
						社 会 保 険 料 142,657				
						雇 用 保 険 料 9,046	負担金収入	2,928		
						労 災 保 険 料 2,341				

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計	56,236,859	58,126,504	△1,889,645					21,707,240	34,529,619

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	344,236	345,729	△ 1,493			
1 使用料	344,236	345,729	△ 1,493			
1 港湾整備事業使用料	344,236	345,729	△ 1,493	1 ひき船使用料	79,029	延 383 回 回航 85 回
				2 上屋使用料	92,654	専 用 上屋附属建物 随 時
				3 港湾施設用地 使 用 料	163,500	通常使用料 特別使用料
				4 冷凍コンセント 使 用 料	2,489	
				5 荷役機 械 使 用 料	6,564	
2 財 産 収 入	5,300	5,300	—			
1 財 産 運 用 収 入	5,300	5,300	—			
1 財 産 貸 付 収 入	5,300	5,300	—	1 貸 地 料	5,300	

3 諸 収 入	10,930	50,018	△ 39,088			
1 雑 入	10,930	50,018	△ 39,088			
1 雑 入	10,930	50,018	△ 39,088	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	10,930	上屋電気料収入
4 市 債	73,900	153,900	△ 80,000			
1 市 債	73,900	153,900	△ 80,000			
1 市 債	73,900	153,900	△ 80,000	1 上屋整備事業債	27,200	港湾上屋改修事業
				2 ふ頭用地整備 事 業 債	3,300	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
				3 資 本 費 平 準 化 債	43,400	
歳 入 合 計	434,366	554,947	△ 120,581			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
1 港湾整備事業費	166,429	255,560	△ 89,131					390,966	△ 224,537
1 港湾整備事業費	166,429	255,560	△ 89,131					390,966	△ 224,537
1 管 理 費	166,429	255,560	△ 89,131	10 需用費	36,831	ひき船関係経費	64,274		△ 224,537
				11 役務費	2,357	ひき船運航保守管理業務等委託料	60,575		
				12 委託料	94,740	船舶等保険料	1,681		
				14 工事請負費	27,900	保守管理経費	2,018		
						上屋補修工事費	6,500		
						港湾上屋改修事業費	27,200	市 債	27,200
				18 負担金、補助及び交付金	301	勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,300	市 債	3,300
						租 税 公 課 費	4,300		
				26 公 課 費	4,300	管 理 経 費	60,855	港湾施設電気料収入	10,930
								ひき船使用料	79,029
								上屋使用料	92,654
								用地使用料	163,500
								冷凍コンセント使用料	2,489
								荷役機械使用料	6,564
								貸地料	5,300

2 公 債 費	213,598	234,856	△ 21,258					43,400	170,198	
1 公 債 費	213,598	234,856	△ 21,258					43,400	170,198	
1 元 金	203,731	222,767	△ 19,036	22 償還金、利子及び割引料	203,731	市債元金償還金	203,731	市債	43,400	160,331
2 利 子	9,867	12,089	△ 2,222	22 償還金、利子及び割引料	9,867	市債利子	9,867		9,867	
3 諸 支 出 金	54,239	64,431	△ 10,192					—	54,239	
1 繰 出 金	54,239	64,431	△ 10,192					—	54,239	
1 一 般 会 計 繰 出 金	54,239	64,431	△ 10,192	27 繰 出 金	54,239				54,239	
4 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—						100	
歳 出 合 計	434,366	554,947	△ 120,581					434,366	—	

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 10,582	千円 10,582	千円 —		千円	千円
1 使用料	10,582	10,582	—			
1 青果物卸売市場使用料	10,582	10,582	—	1 卸売市場 使用料	980	市場取扱売上高 24億5,000万円 × 4/1,000 × 1/10
				2 施設使用料	9,566	卸売業者売場ほか
				3 構内駐車 使用料	36	
2 繰入金	19,946	22,014	△ 2,068			
1 一般会計繰入金	19,946	22,014	△ 2,068			
1 一般会計繰入金	19,946	22,014	△ 2,068	1 一般会計 繰入金	19,946	

3 諸 収 入		8,037	13,965	△	5,928		
1 雑 入		8,037	13,965	△	5,928		
1 雑 入		8,037	13,965	△	5,928	1 共用維持費 負担金収入	7,784
						2 借地料 負担金収入	253
歳 入 合 計		38,565	46,561	△	7,996		

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
1 管 理 費	37,550	45,546	△ 7,996					18,619	18,931
1 管 理 費	37,550	45,546	△ 7,996					18,619	18,931
1 一 般 管 理 費	37,550	45,546	△ 7,996	1 報 酬	132	運営委員会委員報酬	132		18,931
				2 給 料	4,552	職 員 給 与 費 1人	9,287		
				3 職 員 手 当 等	3,115	業 務 委 託 費 等	15,069		
				4 共 済 費	1,620	土 地 借 上 料	481	雑 入	253
				8 旅 費	6	定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分)	3,472		
				10 需 用 費	8,489	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				11 役 務 費	191	租 税 公 課 費	136		
				12 委 託 料	15,209	管 理 経 費	8,923		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,050			使 用 料	10,582
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50			雑 入	7,784
				26 公 課 費	136				

2 公 債 費	915	915	—					—	915	
1 公 債 費	915	915	—					—	915	
1 元 金	872	866	6	22 償還金、利子 及び割引料	872	市債元金償還金	872		872	
2 利 子	43	49	△	6 22 償還金、利子 及び割引料	43	市 債 利 子	43		43	
3 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—						100	
								一 般 会 計 繰 入 金	19,946	△ 19,946
歳 出 合 計	38,565	46,561	△ 7,996					38,565	—	

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 17,002	千円 16,869	千円 133		千円	千円
1 使 用 料	17,002	16,869	133			
1 水産物卸売市場使用料	17,002	16,869	133	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,050	市場取扱売上高 13億5,000万円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	12,952	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	7,459	5,449	2,010			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,459	5,449	2,010			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,459	5,449	2,010	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,459	

3 諸 収 入	12,749	12,272	477			
1 雑 入	12,749	12,272	477			
1 雑 入	12,749	12,272	477	1 共用維持費 負担金収入	12,663	
				2 雑 入	86	
歳 入 合 計	37,210	34,590	2,620			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
1 管 理 費	36,448	33,827	2,621					29,751	6,697
1 管 理 費	36,448	33,827	2,621					29,751	6,697
1 一 般 管 理 費	36,448	33,827	2,621	1 報 酬	3,480	運営委員会委員報酬	120		6,697
				2 給 料	4,564	会計年度任用職員給与費等	3,953		
				3 職員手当等	3,866	職 員 給 与 費 1人	9,541		
				4 共 済 費	1,680	清 掃 等 委 託 料	9,011		
				7 報 償 費	11	施 設 維 持 補 修 費	5,200		
				8 旅 費	30	租 税 公 課 費	852		
				10 需 用 費	12,422	管 理 経 費	7,771	雑 入	86
				11 役 務 費	159			使 用 料	17,002
				12 委 託 料	9,011			雑 入	12,663
				13 使用料及び 賃借料	373				
				26 公 課 費	852				

2 公 債 費	712	713	△	1					—	712	
1 公 債 費	712	713	△	1					—	712	
1 元 金	707	705		2	22 償還金、利子 及び割引料	707	市 債 元 金 償 還 金	707		707	
2 利 子	5	8	△	3	22 償還金、利子 及び割引料	5	市 債 利 子	5		5	
3 予 備 費	50	50	—						—	50	
1 予 備 費	50	50	—						—	50	
1 予 備 費	50	50	—							50	
									一 般 会 計 繰 入 金	7,459	△ 7,459
歳 出 合 計	37,210	34,590	2,620							37,210	—

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	1,680,369	1,922,100	△ 241,731			
1 国民健康保険料	1,680,369	1,922,100	△ 241,731			
1 一般被保険者国民健康保険料	1,680,200	1,921,700	△ 241,500	1 医療給付費分 現年度分	1,139,500	賦課総額 1,526,300 千円 低所得者軽減額 339,300 千円 差引調定額 1,187,000 千円 収 入 率 96.00 % 予算計上額 1,139,500
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	375,000	賦課総額 496,400 千円 低所得者軽減額 109,700 千円 差引調定額 386,700 千円 収 入 率 97.00 % 予算計上額 375,000
				3 介護納付金分 現年度分	98,300	賦課総額 133,500 千円 低所得者軽減額 27,700 千円 差引調定額 105,800 千円 収 入 率 93.00 % 予算計上額 98,300
				4 医療給付費分 滞納繰越分	45,800	

					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	14,000		
					6 介護納付金分 滞納繰越分	7,600		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	169	400	△	231	1 医療給付費分 現年度分	18	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	62 千円 44 千円 18 千円 100.00 % 18
					2 後期高齢者 支援金分 現年度分	6	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	20 千円 14 千円 6 千円 100.00 % 6
					3 介護納付金分 現年度分	5	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	17 千円 12 千円 5 千円 100.00 % 5
					4 医療給付費分 滞納繰越分	120		
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	10		
					6 介護納付金分 滞納繰越分	10		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 道 支 出 金	10,474,081	10,686,963	△ 212,882			
1 道 補 助 金	10,474,081	10,686,963	△ 212,882			
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,474,081	10,686,963	△ 212,882	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	10,308,100	
				2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	165,981	
3 財 産 収 入	134	157	△ 23			
1 財 産 運 用 収 入	134	157	△ 23			
1 利 子 及 び 配 当 金	134	157	△ 23	1 利子及び配当金	134	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)
4 繰 入 金	1,293,005	1,140,722	152,283			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,125,580	1,082,403	43,177			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,125,580	1,082,403	43,177	1 一般会計繰入金	1,125,580	事 務 費 分 207,184 保 険 基 盤 安 定 分 476,700 保 険 者 支 援 分 244,296 出 産 育 児 一 時 金 分 13,160 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 184,240

2	基金繰入金	167,425	58,319	109,106				
	1 基金繰入金	167,425	58,319	109,106	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	167,425	特定健康診査等事業費 保険料激変緩和分 前期高齢者交付金等精算分 財政安定化基金積立金（道取崩）分	6,600 100,000 29,317 31,508
5	諸収入	5,020	5,030	△ 10				
	1 延滞金、加算金及び過料	510	510	—				
	1 延滞金	510	510	—	1 一般被保険者滞納延滞金	500		
					2 退職被保険者等滞納延滞金	10		
	2 雑入	4,510	4,520	△ 10				
	1 雑入	4,510	4,520	△ 10	1 一般被保険者第三者納付金	2,000		
					2 一般被保険者返納金	2,500		
					3 退職被保険者等返納金	10		
	歳入合計	13,452,609	13,754,972	△ 302,363				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
1 総 務 費	380,843	356,121	24,722					98,240	282,603
1 総 務 管 理 費	380,843	356,121	24,722					98,240	282,603
1 一 般 管 理 費	197,616	193,470	4,146	1 報 酬	162	運営協議会委員報酬	162		193,304
				2 給 料	89,211	職 員 給 与 費 26 人	172,009		
				3 職 員 手 当 等	53,291	保 険 者 事 務 共 同 電 算 化 委 託 経 費	12,382		
				4 共 済 費	29,507	保 険 者 事 務 共 同 電 算 化 委 託 経 費	12,382	道 補 助 金	4,312
				8 旅 費	106	国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム 改 修 事 業 費	4,312		
				10 需 用 費	330	北 海 道 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 負 担 金	3,399		
				11 役 務 費	89	保 険 者 ネ ッ ト ワ ー ク ラ ン ニ ン グ コ ス ト	4,054		
				12 委 託 料	16,965	保 険 者 別 負 担 金			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,955	オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 等 シ ス テ ム 運 営 負 担 金	502		
						事 務 経 費	796		
2 賦 課 徴 収 費	47,488	48,451	△ 963	1 報 酬	22,474	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	3,975		28,199
				3 職 員 手 当 等	6,544	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	28,955	道 補 助 金	18,779
				8 旅 費	1,720	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	22,734		
				10 需 用 費	5,558	職 員 手 当	3,990		
				11 役 務 費	10,155	口 座 振 替 促 進 等 経 費	2,231		
				12 委 託 料	401	事 務 経 費	14,558	延 滞 金	510

				13 使用料及び賃借料	600					
				18 負担金、補助及び交付金	36					
3 保健事業費	135,739	114,200	21,539	1 報酬	8,841	医療費適正化特別対策事業費	7,813	道補助金	7,763	61,100
				3 職員手当等	1,688	会計年度任用職員給与費等	3,817			
						レセプト点検等経費	3,996			
				7 報償費	5,306	保健事業推進事業費	32,550	道補助金	17,692	
				8 旅費	584	会計年度任用職員給与費等	1,869			
						職員手当	103			
				10 需用費	1,689	医療費分析経費	117			
				11 役務費	9,972	医療費通知経費	5,832			
						健康相談・訪問指導事業費	993			
				12 委託料	85,385	健康づくり支援事業費	223			
						スポーツ振興支援事業費	2,223			
				13 使用料及び賃借料	80	健康教育支援事業費	85			
				18 負担金、補助及び交付金	22,194	被保険者啓発等経費	1,784			
						インフルエンザ予防接種事業費	14,946			
						肺炎球菌予防接種事業費	2,875			
						がん検診実施事業費	1,500			
						特定健康診査等事業費	87,700	道補助金	35,042	
						会計年度任用職員給与費等	2,471	基金繰入金	6,600	
						職員手当	230			
						特定健康診査等経費	84,999			
						糖尿病性腎症重症化予防事業費	7,676	道補助金	7,542	
						会計年度任用職員給与費等	2,471			
						職員手当	118			
						糖尿病性腎症重症化予防経費	5,087			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
2 保 険 給 付 費	10,308,400	10,531,671	△ 223,271					10,308,400	—
1 療 養 諸 費	10,277,488	10,503,160	△ 225,672					10,277,488	—
1 一般被保険者療養給付費	8,822,531	9,022,053	△ 199,522	18 負担金、補助及び交付金	8,822,531		道 補 助 金	10,272,938	
2 一般被保険者療養費	62,476	67,769	△ 5,293	18 負担金、補助及び交付金	62,476				
3 一般被保険者高額療養費	1,364,631	1,384,588	△ 19,957	18 負担金、補助及び交付金	1,364,631				
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	18 負担金、補助及び交付金	1,500				
5 審査支払手数料	21,700	22,600	△ 900	11 役 務 費	21,700				
6 一般被保険者移送費	100	100	—	18 負担金、補助及び交付金	100				
7 退職被保険者等療養給付費	3,500	3,500	—	18 負担金、補助及び交付金	3,500		道 補 助 金	4,550	
8 退職被保険者等療養費	50	50	—	18 負担金、補助及び交付金	50				
9 退職被保険者等高額療養費	1,000	1,000	—	18 負担金、補助及び交付金	1,000				

2 出産育児等諸費	30,912	28,511	2,401					30,912	—
1 出産育児一時金	23,112	21,011	2,101	11 役務費	12			道補助金	23,112
				18 負担金、補助及び交付金	23,100				
2 葬祭費	7,500	7,500	—	18 負担金、補助及び交付金	7,500			道補助金	7,500
3 傷病手当金	300	—	300	18 負担金、補助及び交付金	300			道補助金	300
3 国民健康保険事業費納付金	2,754,724	2,858,508	△ 103,784					—	2,754,724
1 国民健康保険事業費納付金	2,754,724	2,858,508	△ 103,784					—	2,754,724
1 一般被保険者医療給付費分	2,064,756	2,130,362	△ 65,606	18 負担金、補助及び交付金	2,064,756				2,064,756
2 退職被保険者医療給付費分	2,307	7,239	△ 4,932	18 負担金、補助及び交付金	2,307				2,307
3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	551,029	571,497	△ 20,468	18 負担金、補助及び交付金	551,029				551,029
4 介護納付金分	136,632	149,402	△ 12,770	18 負担金、補助及び交付金	136,632				136,632
○退職被保険者後期高齢者支援金等分	—	8	△ 8						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
4 共 同 事 業 金 拠 出 金	5	5	—					—	5
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	5	5	—					—	5
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	5	5	—	18 負担金、補助及び交付金	5				5
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	3	10	△ 7					—	3
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	3	10	△ 7					—	3
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	3	10	△ 7	18 負担金、補助及び交付金	3				3
6 基 金 積 立 金	134	157	△ 23					134	—
1 基 金 積 立 金	134	157	△ 23					134	—
1 国民健康保険事業運営基金積立金	134	157	△ 23	24 積立金	134		基金利子収入	134	

7 諸 支 出 金		7,500	7,500	—				—	7,500
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500	7,500	—				—	7,500
	1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,000	6,500	500	22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	7,000			7,000
	2 退 職 被 保 険 者 等 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	500	1,000	△ 500	22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	500			500
8 予 備 費		1,000	1,000	—				—	1,000
1	予 備 費	1,000	1,000	—				—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	—					1,000
							国 民 健 康 保 険 料	1,680,369	△1,680,369
							道 補 助 金	74,551	△74,551
							一 般 会 計 繰 入 金	1,125,580	△1,125,580
							基 金 繰 入 金	160,825	△160,825
							雑 入	4,510	△4,510
歳 出 合 計		13,452,609	13,754,972	△ 302,363				13,452,609	—

(6) 住宅事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	530,958	552,347	△ 21,389			
1 使用料	530,958	552,347	△ 21,389			
1 住宅使用料	500,284	520,639	△ 20,355	1 住宅使用料	500,284	公 営 住 宅 473,794 改 良 住 宅 14,016 共 同 住 宅 2,436 従前居住者用住宅 2,392 借上公営住宅 2,299 過 年 度 分 5,347
2 駐車場使用料	30,100	31,102	△ 1,002	1 駐車場使用料	30,100	月 3,180円/台
3 住宅施設用地使用料	574	606	△ 32	1 住宅施設用地使用料	574	
2 国庫支出金	74,326	103,535	△ 29,209			
1 国庫補助金	74,326	103,535	△ 29,209			
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,391	2,510	△ 119	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,391	既存借上公営住宅事業費 基本額 4,783 千円 × 1/2
2 社会資本整備総合交付金	71,935	101,025	△ 29,090	1 市営住宅改善事業費交付金	71,935	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 87,435 基本額 194,300 千円 × 45/100 前年度超過交付額精算相殺額 △ 15,500

3 財 産 収 入	17	17	—			
1 財 産 運 用 収 入	17	17	—			
1 利 子 及 び 配 当 金	17	17	—	1 利 子 及 び 配 当 金	17	利子収入（市営住宅敷金基金）
4 繰 入 金	27,037	32,942	△ 5,905			
1 基 金 繰 入 金	3,607	3,571	36			
1 基 金 繰 入 金	3,607	3,571	36	1 基 金 繰 入 金	3,607	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	23,430	29,371	△ 5,941			
1 一 般 会 計 繰 入 金	23,430	29,371	△ 5,941	1 一 般 会 計 繰 入 金	23,430	
5 諸 収 入	2,462	2,835	△ 373			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,017	2,428	△ 411			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,017	2,428	△ 411	1 住 宅 敷 金 収 入	2,017	
2 雑 入	445	407	38			
1 雑 入	445	407	38	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	430	
				2 雑 入	15	
6 市 債	124,700	125,700	△ 1,000			
1 市 債	124,700	125,700	△ 1,000			
1 市 債	124,700	125,700	△ 1,000	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	124,700	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）
歳 入 合 計	759,500	817,376	△ 57,876			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
1 住宅事業費	485,409	541,445	△ 56,036					736,070	△ 250,661
1 住宅管理費	485,409	541,445	△ 56,036					736,070	△ 250,661
1 一般管理費	485,409	541,445	△ 56,036	1 報 酬	1,774	会計年度任用職員給与費等	1,947		△ 250,661
				2 給 料	37,129	職 員 給 与 費 10 人	76,443		
						市営住宅管理人報償費	765		
				3 職員手当等	26,362	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	1,000		
						駐車場維持管理費	3,244		
				4 共 済 費	13,205	土 地 借 上 料	488		
						管理代行業務費等（債務負担分）	86,226		
				7 報 償 費	4,009	既存借上公営住宅事業費	7,165	国庫補助金	2,391
				8 旅 費	253	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	94,000	基金利子収入	17
				10 需 用 費	52,766			雑 入	430
						市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	196,700	国庫補助金	71,935
				11 役 務 費	5,632	蘭 島 住 宅（外壁等改修）	44,950	市 債	124,700
				12 委 託 料	100,144	桜 東 54-2 号 棟（外壁等改修）	79,550		
						張 碓 住 宅（給湯・給水管等改修）	26,700		
				13 使用料及び 賃 借 料	8,386	潮 見 台 A 住 宅（内窓等改修）	11,800		
						緑 B 住宅 1・2 号 棟（内窓等改修）	30,800		
				14 工 事 請 負 費	223,037	事 務 費 ほか	2,900		
				15 原 材 料 費	880	敷 金 返 還 金	4,162	基金繰入金	3,607
						市営住宅敷金基金積立金	2,017	住宅敷金収入	2,017
				17 備 品 購 入 費	409	租 税 公 課 費	2,102		

					18 負担金、補助 及び交付金	2,942	管 理 経 費	9,150	雑 入	15	
					21 補償、補填 及び賠償金	100			住宅使用料	500,284	
					22 償還金、利子 及び割引料	4,262			駐車場使用料	30,100	
					24 積 立 金	2,017			住宅施設用地 使 用 料	574	
					26 公 課 費	2,102					
2 公 債 費	273,991	275,831	△ 1,840							—	273,991
1 公 債 費	273,991	275,831	△ 1,840							—	273,991
1 元 金	233,731	231,939	1,792	22 償還金、利子 及び割引料	233,731	市債元金償還金	233,731				233,731
2 利 子	40,260	43,892	△ 3,632	22 償還金、利子 及び割引料	40,260	市 債 利 子	40,260				40,260
3 予 備 費	100	100	—							—	100
1 予 備 費	100	100	—							—	100
1 予 備 費	100	100	—								100
									一 般 会 計 繰 入 金	23,430	△ 23,430
歳 出 合 計	759,500	817,376	△ 57,876							759,500	—

(7) 介護保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 險 料	千円 2,651,246	千円 2,802,367	千円 △ 151,121		千円	
1 介 護 保 險 料	2,651,246	2,802,367	△ 151,121			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,651,246	2,802,367	△ 151,121	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,447,774	賦 課 総 額 2,447,774 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	188,132	賦 課 総 額 233,349 千円 収 入 率 82.8 % 低所得者軽減額 5,000 千円 予 算 計 上 額 188,132
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	15,340	
2 国 庫 支 出 金	3,936,132	3,799,985	136,147			
1 国 庫 負 担 金	2,545,740	2,494,628	51,112			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,545,740	2,494,628	51,112	1 現 年 度 分	2,545,740	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,245,647 千円 × 20 % 1,849,130 施 設 分 保 険 給 付 費 4,644,073 千円 × 15 % 696,610

2 国 庫 補 助 金	1,390,392	1,305,357	85,035					
1 調 整 交 付 金	1,204,123	1,114,990	89,133	1 現 年 度 分	1,204,123	保 險 給 付 費	13,889,720 千円 × 8.35 %	1,159,792
						介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	530,915 千円 × 8.35 %	44,331
2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	80,086	84,991	△ 4,905	1 現 年 度 分	80,086	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	208,016 千円 × 38.5 %	
3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	106,183	105,376	807	1 現 年 度 分	106,183	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	530,915 千円 × 20 %	
3 支 払 基 金 交 付 金	3,893,571	3,825,254	68,317					
1 支 払 基 金 交 付 金	3,893,571	3,825,254	68,317					
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,750,224	3,682,996	67,228	1 現 年 度 分	3,750,224	保 險 給 付 費	13,889,720 千円 × 27 %	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	143,347	142,258	1,089	1 現 年 度 分	143,347	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	530,915 千円 × 27 %	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 道 支 出 金	千円 2,074,825	千円 2,046,962	千円 27,863		千円	千円
1 道 負 担 金	1,968,418	1,938,606	29,812			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,968,418	1,938,606	29,812	1 現 年 度 分	1,968,418	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,245,647 千 円 × 12.5 % 1,155,706 施 設 分 保 険 給 付 費 4,644,073 千 円 × 17.5 % 812,712
2 道 補 助 金	106,407	108,356	△ 1,949			
1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	40,043	42,496	△ 2,453	1 現 年 度 分	40,043	包 括 的 支 援 事 業 208,016 千 円 × 19.25 % ・ 任 意 事 業 費
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	66,364	65,860	504	1 現 年 度 分	66,364	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 530,915 千 円 × 12.5 %
5 財 産 収 入	385	320	65			
1 財 産 運 用 収 入	385	320	65			
1 利 子 及 び 配 当 金	385	320	65	1 利 子 及 び 配 当 金	385	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)

6	繰入金	2,434,484	2,265,609	168,875			
	1 一般会計繰入金	2,434,484	2,265,609	168,875			
	1 一般会計繰入金	2,434,484	2,265,609	168,875	1 一般会計繰入金	2,434,484	事務費分 310,091 低所得者保険料軽減分 281,771 保険給付費分 1,736,215 地域支援事業費分 106,407
7	諸収入	200	200	—			
	1 延滞金、加算金及び過料	100	100	—			
	1 第1号被保険者延滞金	100	100	—	1 第1号被保険者延滞金	100	
	2 雑入	100	100	—			
	1 雑入	100	100	—	1 第三者納付金	100	
	歳入合計	14,990,843	14,740,697	250,146			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 309,091	千円 289,884	千円 19,207		千円		千円	千円 100	千円 308,991
1 総務管理費	167,553	151,789	15,764					—	167,553
1 一般管理費	167,553	151,789	15,764	1 報 酬	1,506	会計年度任用職員給与費等	1,869		167,553
				2 給 料	80,437	職 員 給 与 費 23 人	158,116		
						消耗品ほか事務経費	7,568		
				3 職員手当等	51,105				
				4 共 済 費	26,827				
				8 旅 費	147				
				10 需 用 費	385				
				11 役 務 費	1,099				
				12 委 託 料	5,834				
				18 負担金、補助 及び交付金	213				
2 徴 収 費	13,751	13,220	531					100	13,651
1 賦課徴収費	13,751	13,220	531	1 報 酬	6,009	会計年度任用職員給与費等	6,625		13,651
				3 職員手当等	506	口座振替促進事業費	173		
						口座振替等事務経費	324		
				8 旅 費	110	納入通知書等印刷及び発送経費	6,629		
				10 需 用 費	1,774			延 滞 金	100

				11 役 務 費	4,852				
				12 委 託 料	500				
3 介 護 認 定 審 査 会 費	126,271	124,320	1,951					—	126,271
1 介 護 認 定 審 査 会 費	25,396	24,733	663	1 報 酬	21,768	介護認定審査会委員報酬	15,747		25,396
				3 職 員 手 当 等	1,012	会計年度任用職員給与費等	7,363		
				8 旅 費	330	介護認定審査会事務経費	2,286		
				10 需 用 費	1,049				
				11 役 務 費	1,237				
2 認 定 調 査 等 費	100,875	99,587	1,288	1 報 酬	9,916	会計年度任用職員給与費等	12,172		100,875
				3 職 員 手 当 等	1,566	主治医意見書作成手数料	49,786		
				8 旅 費	1,094	訪問調査委託料	30,370		
				10 需 用 費	1,100	消耗品ほか事務経費	8,547		
				11 役 務 費	55,730				
				12 委 託 料	30,370				
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,099				
4 趣 旨 普 及 費	1,516	555	961					—	1,516
1 趣 旨 普 及 費	1,516	555	961	10 需 用 費	1,502	啓発活動経費	1,516		1,516
				11 役 務 費	14				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 保 険 給 付 費	13,897,815	13,640,726	257,089					9,424,274	4,473,541
1 介護サービス等諸費	13,307,121	13,095,020	212,101					9,028,983	4,278,138
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,675,434	4,597,383	78,051	18 負担金、補助及び交付金	4,675,434		国庫負担金	2,430,824	4,278,138
2 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	3,913,406	3,803,789	109,617	18 負担金、補助及び交付金	3,913,406		国庫補助金	1,111,145	
3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,465,306	3,456,499	8,807	18 負担金、補助及び交付金	3,465,306		支払基金交付金	3,592,923	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	19,732	18,814	918	18 負担金、補助及び交付金	19,732		道負担金	1,893,991	
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	49,557	41,955	7,602	18 負担金、補助及び交付金	49,557		雑 入	100	
6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	853,259	773,310	79,949	18 負担金、補助及び交付金	853,259				
7 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	327,427	400,270	△ 72,843	18 負担金、補助及び交付金	327,427				
8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	3,000	3,000	—	18 負担金、補助及び交付金	3,000				
2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	169,036	155,730	13,306					114,691	54,345
1 居 宅 介 護 予 防 サービス 給 付 費	100,463	84,613	15,850	18 負担金、補助及び交付金	100,463		国庫負担金	32,204	54,345
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス 給 付 費	11,573	20,188	△ 8,615	18 負担金、補助及び交付金	11,573		国庫補助金	14,115	
							支払基金	45,640	

3 居宅介護予防福祉用具購入費	4,890	4,028	862	18 負担金、補助及び交付金	4,890		道 負 担 金	22,732	
4 居宅介護予防住宅改修費	25,446	22,608	2,838	18 負担金、補助及び交付金	25,446				
5 居宅介護予防サービス計画給付費	26,664	24,293	2,371	18 負担金、補助及び交付金	26,664				
3 高 額 介 護サービス等費	399,554	375,773	23,781					271,097	128,457
1 高 額 介 護サービス費	343,985	322,013	21,972	18 負担金、補助及び交付金	343,985		国 庫 負 担 金	79,911	128,457
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	55,569	53,760	1,809	18 負担金、補助及び交付金	55,569		国 庫 補 助 金	33,363	
							支 払 基 金 交 付 金	107,879	
							道 負 担 金	49,944	
4 市 町 村 特 別 給 付 費	8,095	—	8,095					—	8,095
1 市 町 村 特 別 給 付 費	8,095	—	8,095	10 需 用 費	35	介護用品助成事業費	8,095		8,095
				11 役 務 費	68				
				19 扶 助 費	7,992				
5 そ の 他 諸 費	14,009	14,203	△ 194					9,503	4,506
1 審 査 支 払 手 数 料	14,009	14,203	△ 194	11 役 務 費	14,009		国 庫 負 担 金	2,801	4,506
							国 庫 補 助 金	1,169	
							支 払 基 金 交 付 金	3,782	
							道 負 担 金	1,751	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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
3 地域支援事業費	738,931	747,639	△ 8,708					480,354	258,577
1 包括的支援事業 ・任意事業費	208,016	220,756	△ 12,740					120,129	87,887
1 権利擁護 事業費	50	50	—	8 旅 費	10			国庫補助金	80,086
				10 需用費	30			道補助金	40,043
				18 負担金、補助 及び交付金	10				
2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援 事業費	149,404	149,547	△ 143	1 報 酬	120	地域包括ケア会議経費	333		
				7 報 償 費	1,099	地域包括支援センター運営協議会経費	144		
						地域包括支援センター運営事業費	120,000		
				8 旅 費	40	在宅医療・介護連携推進事業費	6,870		
				10 需用費	339	生活支援体制整備事業費	10,717		
						認知症総合支援事業費	5,783		
				11 役 務 費	176	認知症地域支援・ケア向上事業費	5,557		
				12 委 託 料	146,766				
				13 使用料及び 賃借料	118				
				18 負担金、補助 及び交付金	746				
3 任意事業費	58,562	71,159	△ 12,597	7 報 償 費	60	介護給付費等費用適正化事業費	1,989		
						家族介護支援事業費	900		

				8 旅 費	21	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,467			
				10 需 用 費	655	独居高齢者等給食サービス事業費	7,732			
						認知症高齢者見守り事業費	162			
				11 役 務 費	1,692	成年後見制度利用支援事業費	3,052			
				12 委 託 料	12,049	住宅改修支援事業費	275			
						地域自立生活支援事業費	37			
				13 使用料及び 賃 借 料	92	介護用品助成事業費	40,948			
				18 負担金、補助 及び交付金	25					
				19 扶 助 費	43,968					
2 介護予防・生活 支援サービス 事業費	502,183	498,104	4,079						340,731	161,452
1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	436,404	431,378	5,026	18 負担金、補助 及び交付金	436,404	訪問型サービス費 通所型サービス費	96,449 339,955	国庫補助金 支払基金 交付金	142,369 135,589	161,452
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	64,620	65,574	△ 954	18 負担金、補助 及び交付金	64,620			道補助金	62,773	
3 高額介護 サービス費	1,159	1,152	7	11 役 務 費	30					
				18 負担金、補助 及び交付金	1,129					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 26,751	千円 26,616	千円 135		千円			千円 18,151	千円 8,600
1 一般介護予防事業費	26,751	26,616	135	2 給 料	7,542	介護予防事業運営経費 15,790	国庫補助金	7,584	8,600
				3 職員手当等	5,599	職員給与費 2人 15,758	支払基金 交付金	7,223	
				4 共 済 費	2,617	介護予防普及啓発事業費 949	道 補 助 金	3,344	
				7 報 償 費	374	認知症予防教室 300			
				8 旅 費	17	地域住民グループ支援事業費 2,227			
				10 需 用 費	634	介護予防サポーター養成事業費 930			
				11 役 務 費	124	スポーツクラブ委託型介護予防事業費 6,555			
				12 委 託 料	7,552				
				13 使用料及び 賃 借 料	177				
				18 負担金、補助 及び交付金	2,115				
4 その他諸費	1,981	2,163	△ 182					1,343	638
1 審査支払 手数料	1,981	2,163	△ 182	11 役 務 費	1,981		国庫補助金 561 支払基金 交付金 535 道 補 助 金 247	638	

4 基金積立金	38,906	56,348	△ 17,442					385	38,521	
1 基金積立金	38,906	56,348	△ 17,442					385	38,521	
1 介護給付費準備基金積立金	38,906	56,348	△ 17,442	24 積立金	38,906			基金利子収入	385	38,521
5 諸支出金	5,100	5,100	—					—	5,100	
1 償還金及び還付加算金	5,100	5,100	—					—	5,100	
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	5,000	—	22 償還金、利子及び割引料	5,000				5,000	
2 償還金	100	100	—	22 償還金、利子及び割引料	100				100	
6 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000	
								介護保険料	2,651,246	△ 2,651,246
								一般会計繰入金	2,434,484	△ 2,434,484
歳出合計	14,990,843	14,740,697	250,146					14,990,843	—	

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,601,972	千円 1,506,629	千円 95,343		千円	
1 後期高齢者医療保険料	1,601,972	1,506,629	95,343			
1 後期高齢者医療保険料	1,601,972	1,506,629	95,343	1 特別徴収 現年度分	862,788	賦課総額 862,788 千円
				2 普通徴収 現年度分	734,388	賦課総額 740,908 千円 収入率 99.12 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	4,796	
2 繰入金	679,371	674,157	5,214			
1 一般会計繰入金	679,371	674,157	5,214			
1 一般会計繰入金	679,371	674,157	5,214	1 一般会計 繰入金	679,371	事務費分(広域連合分) 45,414 事務費分(一般分) 56,483 保険基盤安定分 577,474

3 諸 収 入		44,664	31,069	13,595			
1 受 託 事 業 収 入	37,100	26,321	10,779				
1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	37,100	26,321	10,779	1 後期高齢者 医療広域連合 受託事業収入	37,100	職員給与費	2,900
						後期高齢者医療健康診査事業費	25,617
						健診費分	22,560
						事務費分	3,057
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費	8,583
						健診費分	7,009
						事務費分	1,574
2 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—				
1 保険料還付金 及び還付加算金	2,000	2,000	—	1 保険料還付金 及び還付加算金	2,000		
3 延滞金、加算金及び過料	10	10	—				
1 延滞金	10	10	—	1 延滞金	10		
4 雑 入	5,554	2,738	2,816				
1 雑 入	5,554	2,738	2,816	1 後期高齢者 医療広域連合 負担金収入	5,554	制度改正周知関係経費	2,554
						後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分）	2,388
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分）	612
歳 入 合 計	2,326,007	2,211,855	114,152				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 79,180	千円 19,457		千円	千円		千円 42,654	千円 55,983
1 総 務 管 理 費	91,747	72,364	19,383					42,654	49,093
1 一 般 管 理 費	54,547	44,550	9,997	1 報 酬	6,065	会計年度任用職員給与費等 7,407			49,093
				2 給 料	19,931	職 員 給 与 費 6 人 40,365	受託事業収入	2,900	
				3 職員手当等	14,312	後期高齢者医療管理経費 528			
				4 共 済 費	7,134	広域連合関係事務経費 6,247			
				7 報 償 費	5	制度改正周知関係経費 2,554	雑 入	2,554	
				8 旅 費	340	管 理 経 費 3,693			
				10 需 用 費	389				
				11 役 務 費	4,378				
				12 委 託 料	1,639				
				13 使用料及び 賃借料	354				
2 保 健 事 業 費	37,200	27,814	9,386	10 需 用 費	416	後期高齢者医療健康診査事業費 28,958	受託事業収入	25,617	
				11 役 務 費	2,001		雑 入	2,388	
				12 委 託 料	34,779	後期高齢者医療歯科健康診査事業費 8,242	受託事業収入	8,583	
				18 負担金、補助 及び交付金	4		雑 入	612	
2 徴 収 費	6,890	6,816	74					—	6,890
1 徴 収 費	6,890	6,816	74	1 報 酬	1,700	会計年度任用職員給与費等 1,700			6,890

					10 需用費	1,413	口座振替促進事業費	75			
					11 役務費	3,425	口座振替等事務経費	1,234			
					12 委託料	352	納入通知書等印刷及び発送経費	3,881			
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,224,870	2,130,175	94,695					10	2,224,860	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,224,870	2,130,175	94,695					10	2,224,860	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,224,870	2,130,175	94,695	18 負担金、補助及び交付金	2,224,870	事務費負担金	45,414		2,224,860	
							保険料等負担金	2,179,456			
							保険基盤安定分	577,474			
							保険料分	1,601,982	延滞金	10	
3	諸支出金	2,000	2,000	—					2,000	—	
	1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—					2,000	—	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	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	
4	予備費	500	500	—					—	500	
	1 予備費	500	500	—					—	500	
	1 予備費	500	500	—						500	
									後期高齢者医療保険料	1,601,972	△ 1,601,972
									一般会計繰入金	679,371	△ 679,371
	歳出合計	2,326,007	2,211,855	114,152					2,326,007	—	

3 給 与 費 明 細 書

(1) 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				
本年度	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	
前年度	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	—	—	—	—	—	—	—	165	165	
	議 員	—	△ 669	—	—	—	—	△ 669	△ 2,051	△ 2,720	
	その他の特別職	△ 818	△ 44,331	—	—	—	—	△ 44,331	△ 40	△ 44,371	
	計	△ 818	△ 45,000	—	—	—	—	△ 45,000	△ 1,926	△ 46,926	

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			
本 年 度	(698) 1,189 人	618,806	3,999,471	3,183,362	7,801,639	1,474,546	9,276,185	
前 年 度	(746) 1,202 人	648,258	4,066,220	3,298,999	8,013,477	1,473,554	9,487,031	
比 較	(△ 48) △ 13	△ 29,452	△ 66,749	△ 115,637	△ 211,838	992	△ 210,846	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		本 年 度	89,016	105,801	3,832	108,851	82,322	840	11,373	197,082
前 年 度	92,508	108,773	5,142	109,248	81,119	840	11,373	196,865	10,000	
比 較	△ 3,492	△ 2,972	△ 1,310	△ 397	1,203	—	—	217	—	
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	
	本 年 度	13,900	—	85,152	964,780	638,255	820,888	51,210	60	
	前 年 度	13,700	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—	
	比 較	200	—	9	16,788	△ 12,306	△ 114,722	1,085	60	

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			
本 年 度	(16) 1,044 人	3,853,009	3,065,766	6,918,775	1,306,552	8,225,327	
前 年 度	(25) 1,047 人	3,918,527	3,235,158	7,153,685	1,319,258	8,472,943	
比 較	(△ 9) △ 3	△ 65,518	△ 169,392	△ 234,910	△ 12,706	△ 247,616	

※ ()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
	本 年 度	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	191,690	10,000
	前 年 度	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	11,373	193,634	10,000
	比 較	△ 3,492	△ 2,972	△ 1,310	△ 397	1,555	-	-	△ 1,944	-
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	
	本 年 度	13,900	-	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60	
	前 年 度	13,700	-	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	-	
	比 較	200	-	9	△ 34,443	△ 12,306	△ 114,417	65	60	

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			
本 年 度	(682) 145 人	618,806	146,462	117,596	882,864	167,994	1,050,858
前 年 度	(721) 155 人	648,258	147,693	63,841	859,792	154,296	1,014,088
比 較	(△ 39) △ 10	△ 29,452	△ 1,231	53,755	23,072	13,698	36,770

※ ()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
	本 年 度	-	-	-	-	7,462	-	-	5,392	-
	前 年 度	-	-	-	-	7,814	-	-	3,231	-
	比 較	-	-	-	-	△ 352	-	-	2,161	-
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	
	本 年 度	-	-	-	102,093	-	1,389	1,260	-	
	前 年 度	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	
	比 較	-	-	-	51,231	-	△ 305	1,020	-	

(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	△ 66,749	1. 昇給に伴う増分	57,692	1月定期昇給に伴う増分 57,692	昇給率 1.59 %
		2. 再任用制度に伴う増減分	21,746	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 14,408 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 36,154	短時間勤務再任用職員数 本年度 16人 前年度 25人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 56人 前年度 42人
		3. 会計年度任用職員制度に伴う減分	△ 1,231	フルタイム会計年度任用職員数減に伴う減分 △ 1,231	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 145人 前年度 155人
		4. その他の減分	△ 144,956	新陳代謝等による減分 △ 144,956	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,044人 -人 1,044人 前年度 1,047 - 1,047 増 減 △ 3 - △ 3 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 65人 年度中退職者等(見込) 68人
職 員 手 当 等	△ 115,637	1. 給与改定による減分	△ 16,513	期末手当 △ 16,513	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2. 昇給に伴う増分	25,801	地域手当 15 期末手当 14,776 勤勉手当 11,010	
		3. 再任用制度に伴う増減分	5,881	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 990 通勤手当 △ 1,749 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当 1,539 期末手当 4,369 勤勉手当 2,712	短時間勤務再任用職員数 本年度 16人 前年度 25人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 56人 前年度 42人
		4. 退職手当の減分	△ 114,417	退職職員数減に伴う減分 △ 114,417	本年度積算人員 43人 前年度積算人員 51人
		5. 会計年度任用職員制度に伴う増減分	53,755	通勤手当 △ 352 時間外勤務手当 2,161 退職手当 △ 305 児童手当 1,020 期末手当(給与改定分) 51,231	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 682人 前年度 721人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 145人 前年度 155人 期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分 (+ 0.55月分) 改定適用年月 令和3年4月
		6. その他の減分	△ 70,144	新陳代謝等による減分 △ 70,144	

(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	3	2	66.7
	5	118	16.4	1	1.7	41	16.3			
	4	177	24.5	46	79.3	92	36.7	2	－	－
	3	113	15.7	1	1.7	25	10.0			
	2	171	23.7	－	－	51	20.3	1	－	－
	1	(15)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)			
	計	721	100.0	58	100.0	251	100.0	計	3	100.0
	元年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人
7		11	1.5	－	－	2	0.8			
6		51	7.0	－	－	5	2.0	3	1	50.0
5		116	16.0	2	3.8	40	16.0			
4		187	25.9	48	92.4	97	38.8	2	－	－
3		112	15.5	1	1.9	25	10.0			
2		166	22.9	－	－	47	18.8	1	－	－
1		(22)	(100.0)	(6)	(100.0)	(6)	(100.0)			
計		724	100.0	52	100.0	250	100.0	計	2	100.0

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医 師 以 外 の 職 員	複 雑 ・ 困 難 部 長	部 複 雑 ・ 困 難 長 次	長 次 複 雑 ・ 困 難 長 課	課 特 困 難 長 係	長 係 複 雑 ・ 困 難 係 主	係 主 長 任	主 事	主 事
区 分	4級	3級	2級	1級				
医 師	保 健 所 長	複 雑 ・ 困 難 主 幹	主 幹	主 査 事				

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		
本 年 度	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 %	- %		
前 年 度	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	2	4	-
4号給		785	591	18	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			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度(月 分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額 の加算あり
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	基本額に調整額 の加算あり

※ () 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	2 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		

ケ その他の手当

区 分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃月額 23,000円以下：家賃月額-12,000円 23,000円超：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下：家賃月額-16,000円 27,000円超：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：28,000円)
通 勤 手 当	同	

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員 11 人	132 千円	
前 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員 11	132	
比 較	—	—	

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			
本 年 度	(-) 1 人	—	4,552	3,115	7,667	1,620	9,287
前 年 度	(-) 1 人	—	4,692	3,178	7,870	1,661	9,531
比 較	(-) —	—	△ 140	△ 63	△ 203	△ 41	△ 244

※ ()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		
	本 年 度	552	258	—	—	80	—	—	—	130	7	
	前 年 度	552	258	—	—	80	—	—	—	130	7	
	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				
	本 年 度	—	—	117	1,118	833	—	20	—			
	前 年 度	—	—	117	1,175	859	—	—	—			
	比 較	—	—	—	△ 57	△ 26	—	20	—			

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			
本 年 度	(-) 1 人	4,552	3,115	7,667	1,620	9,287	
前 年 度	(-) 1 人	4,692	3,178	7,870	1,661	9,531	
比 較	(-) —	△ 140	△ 63	△ 203	△ 41	△ 244	

※ ()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		
	本 年 度	552	258	—	—	80	—	—	—	130	7	
	前 年 度	552	258	—	—	80	—	—	—	130	7	
	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				
	本 年 度	—	—	117	1,118	833	—	20	—			
	前 年 度	—	—	117	1,175	859	—	—	—			
	比 較	—	—	—	△ 57	△ 26	—	20	—			

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			
本 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
前 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※ ()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	
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	△ 140 千円	1. その他の減分	△ 140 千円	新陳代謝等による減分 △ 140	
職 員 手 当 等	△ 63 千円	1. 給与改定による減分	△ 21 千円	期末手当 △ 21	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2. 昇給に伴う増分	14	期末手当 8 勤勉手当 6	
		3. その他の減分	△ 56	新陳代謝等による減分 △ 56	

(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
2年12月1日 現在	平均給料月額	376,100 円
	平均給与月額	445,200 円
	平均年齢	50歳3月
元年12月1日 現在	平均給料月額	391,000 円
	平均給与月額	465,100 円
	平均年齢	57歳10月

イ 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課	長 課に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		- %	

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			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 10 人	120 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 10	120	
比 較	—	—	

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			
本 年 度	(3) 1 人	3,360	4,564	3,866	11,790	1,680	13,470	
前 年 度	(3) 1 人	3,343	4,454	2,530	10,327	1,391	11,718	
比 較	(—) —	17	110	1,336	1,463	289	1,752	

※ ()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
		本 年 度	552	360	—	—	195	—	—	—
前 年 度	—	120	—	—	51	—	—	70	5	
比 較	552	240	—	—	144	—	—	△ 70	△ 5	

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
		本 年 度	—	—	117	1,757	885	—	—
前 年 度	—	—	117	1,353	794	—	20	—	
比 較	—	—	—	404	91	—	△ 20	—	

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			
本 年 度	(—) 1 人	4,564	3,297	7,861	1,680	9,541	
前 年 度	(—) 1 人	4,454	2,263	6,717	1,391	8,108	
比 較	(—) —	110	1,034	1,144	289	1,433	

※ ()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
		本 年 度	552	360	—	—	195	—	—	—
前 年 度	—	120	—	—	51	—	—	70	5	
比 較	552	240	—	—	144	—	—	△ 70	△ 5	

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
		本 年 度	—	—	117	1,188	885	—	—
前 年 度	—	—	117	1,086	794	—	20	—	
比 較	—	—	—	102	91	—	△ 20	—	

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			
本 年 度	(3) - 人	3,360	-	569	3,929	-	3,929	
前 年 度	(3) - 人	3,343	-	267	3,610	-	3,610	
比 較	(-) -	17	-	302	319	-	319	

※ ()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		
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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				
	本 年 度	-	-	-	569	-	-	-	-			
	前 年 度	-	-	-	267	-	-	-	-			
	比 較	-	-	-	302	-	-	-	-			

(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	110 千円	1. その他の増分	110 千円	新陳代謝等による増分	110	
職 員 手 当 等	1,336 千円	1. 給与改定による減分	△ 23 千円	期末手当	△ 23	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2. 昇給に伴う増分	37	期末手当 勤勉手当	21 16	
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	302	期末手当(給与改定分)	302	期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分 (+ 0.55月分) 改定適用年月 令和3年4月
		4. その他の増分	1,020	新陳代謝等による増分	1,020	

(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
2年12月1日 現在	平均給料月額	370,600 円
	平均給与月額	389,800 円
	平均年齢	52歳8月
元年12月1日 現在	平均給料月額	368,300 円
	平均給与月額	382,500 円
	平均年齢	51歳8月

イ 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部 長	複雑・困難 次長	長 次 長 課	課 長 に 複 雑 ・ 長 係
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	長 係 主	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	1
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	1
比率 (B) / (A)		100.0 %	

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			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

(4) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 9 人	162 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 9	162	
比 較	—	—	

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			
本 年 度	(16) 26 人	31,315	89,211	61,523	182,049	29,507	211,556	
前 年 度	(15) 26 人	30,690	87,532	58,600	176,822	29,271	206,093	
比 較	(1) —	625	1,679	2,923	5,227	236	5,463	

※ ()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	
	本 年 度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557	
	前 年 度	1,104	2,232	—	3,420	1,012	—	—	10,308	557	
	比 較	—	642	—	△ 660	△ 275	—	—	248	—	
	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		
	本 年 度	—	—	2,085	23,927	15,003	—	1,920	—		
	前 年 度	—	—	1,938	21,822	14,687	—	1,520	—		
	比 較	—	—	147	2,105	316	—	400	—		

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			
本 年 度	(—) 26 人	89,211	57,732	146,943	29,507	176,450	
前 年 度	(—) 26 人	87,532	56,876	144,408	29,271	173,679	
比 較	(—) —	1,679	856	2,535	236	2,771	

※ ()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	
	本 年 度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557	
	前 年 度	1,104	2,232	—	3,420	1,012	—	—	10,308	557	
	比 較	—	642	—	△ 660	△ 275	—	—	248	—	
	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		
	本 年 度	—	—	2,085	20,136	15,003	—	1,920	—		
	前 年 度	—	—	1,938	20,098	14,687	—	1,520	—		
	比 較	—	—	147	38	316	—	400	—		

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			
本 年 度	(16) - 人	31,315	-	3,791	35,106	-	35,106	
前 年 度	(15) - 人	30,690	-	1,724	32,414	-	32,414	
比 較	(1) -	625	-	2,067	2,692	-	2,692	

※ ()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
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
	本 年 度	-	-	-	3,791	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	1,724	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	2,067	-	-	-	-	

(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	1,679 千円	1.	昇給に伴う増分	2,058	1月定期昇給等に伴う増分 2,058 昇給率 2.36 %
		2.	その他の減分	△ 379	新陳代謝等による減分 △ 379 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26人 -人 26人 前年度 26 - 26 増 減 - - -
職 員 手 当 等	2,923 千円	1.	給与改定による減分	△ 395	期末手当 △ 395 期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2.	昇給に伴う増分	796	期末手当 456 勤勉手当 340
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	2,067	期末手当(給与改定分) 2,067 期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分 (+ 0.55月分) 改定適用年月 令和3年4月
		4.	その他の増分	455	新陳代謝等による増分 455

(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
2年12月1日 現在	平均給料月額	277,912 円
	平均給与月額	316,148 円
	平均年齢	37歳10月
元年12月1日 現在	平均給料月額	272,640 円
	平均給与月額	304,307 円
	平均年齢	37歳0月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部 複雑・困難長	複雑・困難次長	複雑・困難長	課長に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係 複雑・困難主	係主	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	26 人	
	昇給に係る職員数 (B)	25	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	25
比率 (B) / (A)		96.2 %	
前 年 度	職員数 (A)	26 人	
	昇給に係る職員数 (B)	26	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	26
比率 (B) / (A)		100.0 %	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	7	26.9
	3	6	23.1
	2	6	23.1
	1	5	19.3
	計	26	100.0
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	6	23.1
	3	6	23.1
	2	7	26.9
	1	5	19.3
	計	26	100.0

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			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

(5) 住宅事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会委員等 15 人	268 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 15	268	
比 較	—	—	

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			
本 年 度	(1) 10 人	1,506	37,129	26,362	64,997	13,205	78,202	
前 年 度	(1) 10 人	1,497	40,728	28,438	70,663	14,162	84,825	
比 較	(-) —	9	△ 3,599	△ 2,076	△ 5,666	△ 957	△ 6,623	

※ ()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
	本 年 度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	1,074	—	966	616	—	—	5,939	313
	比 較	—	△ 138	—	—	△ 113	—	—	77	—
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	
	本 年 度	—	—	817	8,757	6,335	—	615	—	
	前 年 度	—	—	911	9,823	7,092	—	600	—	
	比 較	—	—	△ 94	△ 1,066	△ 757	—	15	—	

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			
本 年 度	(-) 10 人	37,129	26,109	63,238	13,205	76,443	
前 年 度	(-) 10 人	40,728	28,319	69,047	14,162	83,209	
比 較	(-) —	△ 3,599	△ 2,210	△ 5,809	△ 957	△ 6,766	

※ ()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
	本 年 度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	1,074	—	966	616	—	—	5,939	313
	比 較	—	△ 138	—	—	△ 113	—	—	77	—
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	
	本 年 度	—	—	817	8,504	6,335	—	615	—	
	前 年 度	—	—	911	9,704	7,092	—	600	—	
	比 較	—	—	△ 94	△ 1,200	△ 757	—	15	—	

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			
本 年 度	(1) - 人	1,506	-	253	1,759	-	1,759	
前 年 度	(1) - 人	1,497	-	119	1,616	-	1,616	
比 較	(-) -	9	-	134	143	-	143	

※ ()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
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
	本 年 度	-	-	-	253	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	119	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	134	-	-	-	-	

(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	△ 3,599 千円	1.	昇給に伴う増分 421 千円	1月定期昇給等に伴う増分 421	昇給率 1.14 %
		2.	その他の減分 △ 4,020	新陳代謝等による減分 △ 4,020	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 - 人 10 人 前年度 10 人 - 人 10 人 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 2,076 千円	1.	給与改定による減分 △ 167	期末手当 △ 167	期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2.	昇給に伴う増分 163	期末手当 93 勤勉手当 70	
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分 134	期末手当(給与改定分) 134	期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分 (+ 0.55月分) 改定適用年月 令和3年4月
		4.	その他の減分 △ 2,206	新陳代謝等による減分 △ 2,206	

(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
2年12月1日 現在	平均給料月額	318,663 円
	平均給与月額	398,850 円
	平均年齢	44歳6月
元年12月1日 現在	平均給料月額	334,290 円
	平均給与月額	404,369 円
	平均年齢	49歳9月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 長	次複雑・困難 長	課特長 に複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		6	
比率 (B) / (A)		70.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	1
		3号給	—
4号給		6	
比率 (B) / (A)		70.0 %	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	11.1
	5	1	11.1
	4	4	44.5
	3	2	22.2
	2	-	-
	1	1	11.1
	計	9	100.0
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	1	10.0
	4	6	60.0
	3	-	-
	2	1	10.0
	1	1	10.0
	計	10	100.0

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			
本 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国 家 賃 月 額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通 勤 手 当	同	

(6) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等 45 人	15,867 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 45	15,816	
比 較	—	51	

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			
本 年 度	(13) 25 人	23,452	87,979	59,788	171,219	29,444	200,663	
前 年 度	(13) 24 人	23,009	81,674	54,364	159,047	27,727	186,774	
比 較	(-) 1	443	6,305	5,424	12,172	1,717	13,889	

※ ()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	
	本 年 度		1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	前 年 度		552	2,436	—	4,086	2,543	—	—	7,802	417
	比 較		552	414	—	△ 384	△ 736	—	—	82	—
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		
	本 年 度	—	—	2,115	23,489	15,015	—	1,405	—		
	前 年 度	—	—	1,968	19,917	13,373	—	1,270	—		
	比 較	—	—	147	3,572	1,642	—	135	—		

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			
本 年 度	(-) 25 人	87,979	56,451	144,430	29,444	173,874	
前 年 度	(-) 24 人	81,674	52,808	134,482	27,727	162,209	
比 較	(-) 1	6,305	3,643	9,948	1,717	11,665	

※ ()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	
	本 年 度		1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	前 年 度		552	2,436	—	4,086	2,543	—	—	7,802	417
	比 較		552	414	—	△ 384	△ 736	—	—	82	—
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		
	本 年 度	—	—	2,115	20,152	15,015	—	1,405	—		
	前 年 度	—	—	1,968	18,361	13,373	—	1,270	—		
	比 較	—	—	147	1,791	1,642	—	135	—		

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			
本 年 度	(13) - 人	23,452	-	3,337	26,789	-	26,789	
前 年 度	(13) - 人	23,009	-	1,556	24,565	-	24,565	
比 較	(-) -	443	-	1,781	2,224	-	2,224	

※ ()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
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
	本 年 度	-	-	-	3,337	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	1,556	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	1,781	-	-	-	-	-

(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	6,305 千円	1.	昇給に伴う増分	1,694 千円	1月定期昇給等に伴う増分 1,694 昇給率 1.96 %
		2.	その他の増分	4,611	職員数の増等による増分 4,611 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 - 人 25 人 前年度 24 - 24 増 減 1 - 1
職 員 手 当 等	5,424 千円	1.	給与改定による減分	△ 409 千円	期末手当 △ 409 期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2.	昇給に伴う増分	711	期末手当 408 勤勉手当 303
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	1,781	期末手当(給与改定分) 1,781 期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分 (+ 0.55月分) 改定適用年月 令和3年4月
		4.	その他の増分	3,341	職員数の増等による増分 3,341

(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
2年12月1日 現在	平均給料月額	282,879 円
	平均給与月額	329,937 円
	平均年齢	38歳6月
元年12月1日 現在	平均給料月額	280,117 円
	平均給与月額	328,836 円
	平均年齢	38歳5月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部 長	複雑・困難 次	長 複雑・困難 課	長 課 に 複雑・ 困難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	長 任 主	主 事 主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	21	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		21	
比率 (B) / (A)		84.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	24 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		19	
比率 (B) / (A)		83.3 %	

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			
本年度	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前年度	(-) 2.250	(-) 2.250	(-) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.2
	5	2	8.3
	4	6	25.0
	3	5	20.8
	2	8	33.4
	1	2	8.3
計		24	100.0
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	4	17.4
	4	4	17.4
	3	6	26.1
	2	6	26.1
	1	(1)	(100.0)
計	(1)	(100.0)	
		23	100.0

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	— 人	— 千円	
前 年 度	—	—	
比 較	—	—	

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			
本 年 度	(4) 6 人	7,765	19,931	14,312	42,008	7,134	49,142	
前 年 度	(4) 5 人	7,730	14,760	11,057	33,547	5,310	38,857	
比 較	(-) 1	35	5,171	3,255	8,461	1,824	10,285	

※ ()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
	本 年 度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	前 年 度	—	318	—	1,290	573	—	—	1,844	137
	比 較	552	198	—	△ 330	50	—	—	61	—
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	
	本 年 度	—	—	474	5,466	3,319	—	360	—	
	前 年 度	—	—	378	3,757	2,400	—	360	—	
	比 較	—	—	96	1,709	919	—	—	—	

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			
本 年 度	(-) 6 人	19,931	13,300	33,231	7,134	40,365	
前 年 度	(-) 5 人	14,760	10,584	25,344	5,310	30,654	
比 較	(-) 1	5,171	2,716	7,887	1,824	9,711	

※ ()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
	本 年 度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	前 年 度	—	318	—	1,290	573	—	—	1,844	137
	比 較	552	198	—	△ 330	50	—	—	61	—
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	
	本 年 度	—	—	474	4,454	3,319	—	360	—	
	前 年 度	—	—	378	3,284	2,400	—	360	—	
	比 較	—	—	96	1,170	919	—	—	—	

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			
本 年 度	(4) - 人	7,765	-	1,012	8,777	-	8,777	
前 年 度	(4) - 人	7,730	-	473	8,203	-	8,203	
比 較	(-) -	35	-	539	574	-	574	

※ ()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
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
	本 年 度	-	-	-	1,012	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	473	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	539	-	-	-	-	-

(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	5,171 千円	1.	昇給に伴う増分	402	1月定期昇給等に伴う増分 402 昇給率 2.06 %
		2.	その他の増分	4,769	職員数の増等による増分 4,769 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 -人 6人 前年度 5 - 5 増 減 1 - 1
職 員 手 当 等	3,255 千円	1.	給与改定による減分	△ 67	期末手当 △ 67 期末手当年間最大支給率2.60月分→2.55月分 (△ 0.05月分) 改定適用年月 令和2年12月
		2.	昇給に伴う増分	131	期末手当 75 勤勉手当 56
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	539	期末手当(給与改定分) 539 期末手当年間最大支給率1.45月分→2.00月分 (+ 0.55月分) 改定適用年月 令和3年4月
		4.	その他の増分	2,652	職員数の増等による増分 2,652

(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
2年12月1日 現在	平均給料月額	250,800 円
	平均給与月額	314,574 円
	平均年齢	34歳5月
元年12月1日 現在	平均給料月額	238,340 円
	平均給与月額	295,991 円
	平均年齢	32歳5月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 次	長複雑・困難 長	長課特に複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	長任主	主 事主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		6	
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	5	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		5	
比率 (B) / (A)		100.0 %	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	20.0
	3	1	20.0
	2	2	40.0
	1	1	20.0
計	5	100.0	
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	20.0
	3	1	20.0
	2	2	40.0
	1	1	20.0
計	5	100.0	

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			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

4 継続費に関する調

一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画					元 年 度 末 ま で の 支 出 額	2 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額	3 年 度 支 出 予 定 額	3 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	4 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総 額 対 する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
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	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.8
			元	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	22,770	14,800	7,900	—	70	—	170,235	—	170,235	—	19.7
			3	294,073	191,146	102,900	—	27	—	—	294,073	294,073	—	34.1
			4	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	—	—	292,408	(33.9)
			5	89,971	58,481	31,400	—	90	—	—	—	—	89,971	(10.4)
			計	863,468	564,250	295,800	—	3,418	16,781	187,016	294,073	481,089	382,379	(100.0)

5 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	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
						区 分	金 額	
議場システム更新事業費	千円 19,968	年度 30 ~ 2	千円 6,480	年度 3 ~ 4	千円 (2,160) 3,060		千円 —	千円 3,060
例規システム整備事業費	15,390	29 ~ 2	10,918	3	(2,047) 2,047		—	2,047
例規システム整備事業費	12,863		—	4 ~ 8	12,863		—	12,863
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	13,149		—	4 ~ 8	13,149		—	13,149
情報化推進事業費	42,305	29 ~ 2	36,340	3	(1,515) 1,515		—	1,515
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス)	10,692	30 ~ 2	6,835	3 ~ 4	(2,278) 2,849		—	2,849
情報化推進事業費 (officeライセンス)	119,841	30 ~ 2	78,604	3 ~ 4	(26,201) 32,753		—	32,753
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新)	6,440	元 ~ 2	2,243	3 ~ 5	(1,121) 2,618		—	2,618
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新)	44,816	元 ~ 2	11,994	3 ~ 5	(5,997) 14,993		—	14,993
情報化推進事業費 (パソコン更新)	102,870	2	20,088	3 ~ 6	(20,088) 70,308		—	70,308
情報化推進事業費 (LGWANシンクライアント)	256,890	2	40,435	3 ~ 7	(40,435) 202,180		—	202,180

情報化推進事業費 (L T S Cライセンス)	3,477	2	622	3 ~ 6	(622) 2,025		—	2,025
情報化推進事業費 (officeライセンスその2)	21,866	2	9,541	3 ~ 4	(9,541) 11,928		—	11,928
情報化推進事業費 (L G W A Nファイアウォール装置)	3,995		—	3 ~ 7	(408) 1,904		—	1,904
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL 3スイッチ等)	72,235		—	3 ~ 7	(10,393) 51,965		—	51,965
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境)	6,169		—	4	6,169		—	6,169
情報化推進事業費 (無停電電源装置)	18,078		—	4 ~ 10	18,078		—	18,078
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	110,067	30 ~ 2	65,194	3 ~ 4	(21,731) 43,464		—	43,464
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	258,161		—	4 ~ 9	258,161		—	258,161
行政情報システム整備事業費 (基幹系業務システム)	486,519	30 ~ 2	360,714	3	(120,238) 120,238		—	120,238
行政情報システム整備事業費 (オープン用中速プリンター)	10,948	30 ~ 2	6,525	3 ~ 4	(2,175) 3,625		—	3,625
行政情報システム整備事業費 (O C R読取機)	13,311	30 ~ 2	6,369	3 ~ 4	(2,123) 2,831		—	2,831
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)	7,341	元 ~ 2	2,619	3 ~ 6	(1,366) 4,212		—	4,212
外局内線電話通信設備改修事業費 (組織改革関係事業費)	23,000		—	3	(23,000) 23,000	市 債	17,200	5,800
教育委員会庁舎等改修工事費 (組織改革関係事業費(庁舎等改修事業費))	50,422		—	3	(50,422) 50,422	市 債	37,800	12,622

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ 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
						区 分	金 額	
旧緑小学校解体事業費	千円 78,000	年度	千円 —	年度	千円 (78,000) 78,000	市 債	千円 70,200	千円 7,800
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2	19,189	3 ~ 11	(20,749) 180,500		—	180,500
防災関係経費 (業務継続計画策定事業費)	900		—	3	(900) 900		—	900
土地評価システム業務委託料	16,159		—	4 ~ 5	16,159		—	16,159
戸籍事務電算化事業費	610,414	26 ~ 2	350,602	3	(27,109) 27,109		—	27,109
戸籍除附票データ整備事業費	39,000		—	3	(39,000) 39,000		—	39,000
身体障害者福祉センター管理代行業務費	113,090		—	3 ~ 7	(22,427) 113,090		—	113,090
高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費)	134,710		—	3	(134,710) 134,710	市 債	123,700	11,010
総合福祉センター管理代行業務費等	188,183	元 ~ 2	121,572	3	(62,682) 62,682	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	6,026 1,824 911 2,500	51,421
塩谷児童センター管理代行業務費	14,822	2	7,411	3	(7,411) 7,411		—	7,411
いなきた児童館管理代行業務費	16,549	2	7,949	3	(8,600) 8,600		—	8,600

さくら学園管理代行業務費等	421,468	2	82,232	3 ~ 6	(83,267) 339,235		—	339,235
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	322,545	元 ~ 2	214,254	3	(108,291) 108,291		—	108,291
銭函市民センター管理代行業務費等	32,000		—	3 ~ 7	(6,400) 32,000		—	32,000
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	135,536	29 ~ 2	107,725	3	(27,669) 27,669		—	27,669
夜間急病センター管理代行業務費	186,500		—	3	(186,500) 186,500		—	186,500
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,665		—	3 ~ 7	(1,333) 6,665		—	6,665
自然の村管理代行業務費等	200,774	元 ~ 2	133,387	3	(67,387) 67,387		—	67,387
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30 ~ 2	24,814	3 ~ 4	(8,351) 16,702		—	16,702
鯉御殿管理代行業務費等	32,876		—	3 ~ 7	(6,667) 32,876		—	32,876
臨時市道整備事業費	70,000		—	3	(70,000) 70,000	市 債	70,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28 ~ 2	1,324	3 ~ 12	(38) 247		—	247
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29 ~ 2	61	3 ~ 5	(7) 11		—	11
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元 ~ 2	40	3 ~ 15	(13) 34		—	34
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2	23	3 ~ 16	(40) 286		—	286

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ 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
						区 分	金 額	
バリアフリー等住宅改造資金負担金	千円 814	年度	千円 —	3 ～ 17	千円 (38) 814		千円 —	千円 814
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		—	4 ～ 18	851		—	851
消防団被服整備事業費	10,308	30 ～ 2	7,590	3	(2,529) 2,529		—	2,529
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869	29 ～ 2	2,115	3	(213) 213		—	213
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206	元 ～ 2	17,555	3 ～ 7	(10,481) 45,418		—	45,418
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小）	40,000		—	3	(40,000) 40,000		—	40,000
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461	2	23,187	3 ～ 7	(22,995) 105,394	基金繰入金	22,995	82,399
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793	元 ～ 2	12,521	3 ～ 7	(7,475) 32,392		—	32,392
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177	2	13,596	3 ～ 7	(13,530) 64,268	基金繰入金	13,530	50,738
学校給食センター運営費 （輸送委託料）	243,040	30 ～ 2	215,295	3	(23,922) 23,922		—	23,922
学校給食センター運営費 （輸送委託料）	275,880		—	4 ～ 7	275,880		—	275,880
学校給食センター運営費 （調理等業務委託料）	369,600	2	158,136	3 ～ 4	(158,136) 210,848		—	210,848

図書館システム整備事業費	19,000	元 ~ 2	7,568	3 ~ 5	(3,784) 11,352	—	11,352
水泳教室開催経費	8,936		—	3	(8,936) 8,936	—	8,936
総合体育館管理代行業務費等	180,000	2	60,000	3 ~ 4	(60,000) 120,000	—	120,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084	元 ~ 2	11,104	3 ~ 5	(5,660) 16,980	—	16,980
計			2,264,771		(1,669,111) 3,472,218	366,686	3,105,532

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ 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 区 分	一 般 財 源 金 額
定温庫冷蔵設備更新事業費	千円 60,750	年度 2	千円 3,472	年度 3 ~ 9	千円 (3,472) 23,147	千円 —	千円 23,147
市営住宅管理代行業務費等	443,356		—	3 ~ 7	(86,226) 443,356	—	443,356
計			3,472		(89,698) 466,503	—	466,503
合 計			2,268,243		(1,758,809) 3,938,721	366,686	3,572,035

6 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
				令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 20,076,343	千円 21,586,307	千円 2,534,000	千円 2,511,695	千円 21,608,612
	(1) 庁舎	50,252	113,380	106,700	9,802	210,278
	(2) 民生	1,733,159	1,716,452	267,800	211,421	1,772,831
	(3) 衛生	504,190	629,886	147,200	96,419	680,667
	(4) 労働	8,326	8,940	7,500	529	15,911
	(5) 農林水産	109,875	84,835	—	21,315	63,520
	(6) 商工	88,093	129,501	19,700	14,967	134,234
	(7) 土木	6,371,124	6,330,174	683,800	691,769	6,322,205
	(8) 港湾	2,182,825	2,657,965	549,900	292,032	2,915,833
	(9) 消防	1,468,808	2,015,581	167,800	200,216	1,983,165
	(10) 教育	6,567,285	6,516,776	418,800	863,656	6,071,920
	(11) 出資金	410,979	329,762	17,900	58,669	288,993
	(12) その他	581,427	1,053,055	146,900	50,900	1,149,055
会	2 災害復旧費	28,286	10,043	—	6,252	3,791
	(1) 土木	26,243	10,043	—	6,252	3,791
	(2) 教育	39	—	—	—	—
	(3) その他	2,004	—	—	—	—

計	3 その他	23,923,905	23,514,356	1,779,000	2,588,992	22,704,364
	(1) 地域総合整備資金貸付金	270,249	240,443	—	29,861	210,582
	(2) 減税補填債	285,576	208,764	—	63,726	145,038
	(3) 臨時財政対策債	20,887,629	20,538,738	1,779,000	1,516,180	20,801,558
	(4) 退職手当債	1,889,351	1,359,891	—	435,108	924,783
	(5) 減収補填債	369,396	540,459	—	29,019	511,440
	(6) 第三セクター等改革推進債	221,704	166,361	—	55,398	110,963
	(7) 徴収猶予特例債	—	459,700	—	459,700	—
計	44,028,534	45,110,706	4,313,000	5,106,939	44,316,767	
特別会計	港湾整備	3,534,729	3,465,862	73,900	203,731	3,336,031
	青果物卸売市場	7,097	6,231	—	872	5,359
	水産物卸売市場	2,121	1,416	—	707	709
	住宅	3,479,678	3,373,439	124,700	233,731	3,264,408
	計	7,023,625	6,846,948	198,600	439,041	6,606,507
合計	51,052,159	51,957,654	4,511,600	5,545,980	50,923,274	

7 一般会計科目別財源調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入											
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議 会 費	261,047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総 務 費	2,247,253	—	—	53,032	57,425	232,055	28,712	305,360	207,620	140,059	253,600	1,277,863	
3 民 生 費	25,006,374	—	170,357	168,509	10,314,920	3,337,307	550	—	76,916	116,629	267,800	14,452,988	
4 衛 生 費	4,515,914	—	686	320,456	50,524	105,147	33	—	1,134	154,302	165,100	797,382	
5 労 働 費	51,040	—	—	2,120	—	—	—	—	—	302	7,500	9,922	
6 農林水産業費	137,611	—	—	11,872	—	11,070	3,380	—	12,000	149	—	38,471	
7 商 工 費	1,967,898	—	—	13,816	—	4,087	19,308	—	40,524	1,671,959	19,700	1,769,394	
8 土 木 費	5,219,144	14,000	—	299,337	650,794	5,541	3	—	24,294	62,816	1,233,700	2,290,485	
9 消 防 費	418,475	—	—	2,724	17,277	1,757	6	—	4,690	14,576	167,800	208,830	
10 教 育 費	2,383,155	—	—	61,632	228,136	4,312	127	—	70,756	37,738	418,800	821,501	
11 公 債 費	5,248,668	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010	
12 諸 支 出 金	298,453	—	—	—	—	—	799	—	—	—	—	799	
13 職 員 給 与 費	8,451,827	—	—	—	—	—	—	—	—	9,590	—	9,590	
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	56,236,859	14,000	171,043	933,498	11,319,076	3,701,276	52,918	305,360	437,934	2,238,135	2,534,000	21,707,240	

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	261,042	0.7
2 総 務 費	969,390	2.8
3 民 生 費	10,553,386	30.6
4 衛 生 費	3,718,532	10.8
5 労 働 費	41,118	0.1
6 農林水産業費	99,140	0.3
7 商 工 費	198,504	0.6
8 土 木 費	2,928,659	8.5
9 消 防 費	209,645	0.6
10 教 育 費	1,561,654	4.5
11 公 債 費	5,218,658	15.1
12 諸 支 出 金	297,654	0.9
13 職 員 給 与 費	8,442,237	24.4
14 予 備 費	30,000	0.1
計	34,529,619	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,501,200 千円
地 方 譲 与 税	320,001 千円
利 子 割 交 付 金	5,000 千円
配 当 割 交 付 金	24,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000 千円
法 人 事 業 税 交 付 金	85,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,908,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 千円
環 境 性 能 割 交 付 金	16,000 千円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395 千円
地 方 特 例 交 付 金	440,100 千円
地 方 交 付 税	14,539,000 千円
繰 入 金	848,921 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,779,000 千円
計	34,529,619 千円

8 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	239,936	125,964	378,058	54,594	12,622	9,356	2,299	38,956	35,581	283,070
(1) 議員委員等報酬	193,498	15,297	5,302	1,767	108	6,803	452	1,186	33,552	8,165
(2) 会計年度任用職員報酬	1,508	71,401	277,424	44,225	10,865	1,506	1,594	7,529	1,776	199,963
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	12,656	42,788	2,761	—	748	—	25,182	—	41,078
(5) その他の手当	253	23,323	47,060	5,841	1,649	299	253	5,059	253	33,864
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	44,677	—	5,484	—	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	13,679	1,076,636	499,859	1,475,195	16,266	85,395	116,819	270,779	148,437	1,119,664
3 維持補修費	—	86,000	2,145	6,540	891	1,780	7,138	1,889,915	—	80,904
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,884,733	—	—
(2) 建物	—	86,000	1,045	—	891	—	432	5,000	—	3,900
(3) その他	—	—	1,100	6,540	—	1,780	6,706	182	—	77,004
4 扶助費等	—	25	16,901,527	45,955	—	—	—	—	—	202,317
5 補助費	5,272	341,661	2,769,691	1,151,370	13,761	24,977	125,767	341,971	29,451	61,029
(1) 負担金寄附金	772	37,571	2,378,827	1,104,427	500	3,516	3,637	291,934	17,067	11,425
(2) 補助交付金	4,500	232,658	388,024	38,890	12,732	19,946	119,810	47,400	50	14,941
(3) その他	—	71,432	2,840	8,053	529	1,515	2,320	2,637	12,334	34,663
6 普通建設事業費	2,160	316,725	142,000	122,700	7,500	—	—	1,647,782	190,000	636,156
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	951,173	61,000	515,456
(2) 単独事業費	2,160	297,965	142,000	122,700	7,500	—	—	477,059	129,000	120,700
(3) その他	—	18,760	—	—	—	—	—	219,550	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債償立資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立資金	—	300,242	240	—	—	16,103	20,105	2	6	15
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	4,200	—	—	—	1,668,365	15,767	—	—
13 繰出金	—	—	4,308,654	1,659,560	—	—	27,405	1,013,972	15,000	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	261,047	2,247,253	25,006,374	4,515,914	51,040	137,611	1,967,898	5,219,144	418,475	2,383,155

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費	—	—	8,451,827	9,632,263	17.1	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	266,130	0.5	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	617,791	1.1	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与 給	—	—	34,390	34,390	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	3,982,141	4,107,354	7.3	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,132,890	2,250,744	4.0	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	820,888	820,888	1.4	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	3,287	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,481,518	1,531,679	2.7	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,822,729	8.6	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,075,313	3.7	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,884,733	3.3	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	97,268	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	93,312	0.2	(3) そ
4 扶 助 費 等	—	—	—	17,149,824	30.5	4 扶
5 補 助 費	—	297,654	—	5,162,604	9.2	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,849,676	6.8	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	878,951	1.6	(2) 補
(3) そ の 他	—	297,654	—	433,977	0.8	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,065,023	5.4	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,527,629	2.7	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,299,084	2.3	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	238,310	0.4	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 償 立 資 金 費	5,248,668	—	—	5,248,668	9.3	9 公
10 積 立 資 金 費	—	799	—	337,512	0.6	10 積
11 出 資 金 費	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金 費	—	—	—	1,688,332	3.0	12 貸
13 繰 出 金 費	—	—	—	7,024,591	12.5	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	5,248,668	298,453	8,481,827	56,236,859	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	—	9,419	13,590	211,485	78,470	216,530	49,142	578,636	1.9
(1) 議員委員等報酬	—	132	120	162	268	15,867	—	16,549	0.1
(2) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,360	31,315	1,506	23,452	7,765	67,398	0.2
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,810	4,924	92,085	38,065	90,829	20,447	251,160	0.8
(5) その他の手当	—	2,857	3,506	58,416	25,426	56,938	13,796	160,939	0.5
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,620	1,680	29,507	13,205	29,444	7,134	82,590	0.3
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	122,989	24,395	16,795	155,579	96,576	294,769	49,486	760,589	2.4
3 維持補修費	6,500	—	5,200	—	94,000	—	—	105,700	0.3
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,500	—	2,400	—	94,000	—	—	102,900	0.3
(3) その他	—	—	2,800	—	—	—	—	2,800	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	—	51,960	—	51,960	0.2
5 補助費等	6,440	264	863	13,084,411	17,646	14,387,678	2,226,879	29,724,181	92.7
(1) 負担金寄附金	1	50	—	30,185	2,942	264	2,224,874	2,258,316	7.0
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	2,830	—	2,830	0.0
(3) その他	6,439	214	863	13,054,226	14,704	14,384,584	2,005	27,463,035	85.7
6 普通建設事業費	30,500	3,472	—	—	196,700	—	—	230,672	0.7
(1) 補助事業費	—	—	—	—	196,700	—	—	196,700	0.6
(2) 単独事業費	30,500	3,472	—	—	—	—	—	33,972	0.1
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債償立基金	213,598	915	712	—	273,991	—	—	489,216	1.5
10 積立資金	—	—	—	134	2,017	38,906	—	41,057	0.1
11 出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出	54,239	—	—	—	—	—	—	54,239	0.2
14 予備	100	100	50	1,000	100	1,000	500	2,850	0.0
合 計	434,366	38,565	37,210	13,452,609	759,500	14,990,843	2,326,007	32,039,100	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 人 件 費	10,210,899	11.6	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	282,679	0.3	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	685,189	0.8	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	34,390	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	4,358,514	4.9	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	2,411,683	2.8	(5) そ
(6) 退 職 手 当	820,888	0.9	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	3,287	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	1,614,269	1.8	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
2 物 件 費	5,583,318	6.3	2 物
3 維 持 補 修 費	2,181,013	2.5	3 維
(1) 土 木 施 設	1,884,733	2.2	(1) 土
(2) 建 物	200,168	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	96,112	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	17,201,784	19.5	4 扶
5 補 助 費 等	34,886,785	39.5	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	6,107,992	6.9	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	881,781	1.0	(2) 補
(3) そ の 他	27,897,012	31.6	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	3,295,695	3.8	6 普
(1) 補 助 事 業 費	1,724,329	2.0	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	1,333,056	1.5	(2) 単
(3) そ の 他	238,310	0.3	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	8 失
9 公 債 費	5,737,884	6.5	9 公
10 積 立 金	378,569	0.4	10 積
11 出 資 金	—	—	11 出
12 貸 付 金	1,688,332	1.9	12 貸
13 繰 出 金	7,078,830	8.0	13 繰
14 予 備 費	32,850	0.0	14 予
合 計	88,275,959	100.0	合 計

(1) 一般会計

9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬	195,006	86,698	282,726	45,992	10,973	8,309	2,046	9,730	35,328	208,128
(1) 議 員 報 酬	193,498	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	15,297	5,302	1,767	108	6,803	452	1,186	33,552	8,165
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,508	71,401	277,424	44,225	10,865	1,506	1,594	8,544	1,776	199,963
2 給 料	—	12,656	42,788	2,761	—	748	—	26,932	—	41,078
(1) 給 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	—	—	—	—	—	1,750	—	—
(2) 職 員 手 当 等	253	23,323	47,060	5,841	1,649	299	253	25,182	—	41,078
(1) 職 員 手 当 等	—	7,100	—	—	—	—	—	2,220	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	253	16,223	47,060	5,841	1,649	299	253	4,936	253	33,864
4 共 済 組 合 負 担 金	44,677	—	5,484	—	—	—	—	80	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	44,677	—	—	—	—	—	—	80	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 其 他	—	—	5,484	—	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 旅 交 需 費	—	13,905	2,654	5,341	529	1,052	2,402	1,760	9,301	32,995
8 報 旅 交 需 費	5,148	8,151	16,216	4,536	849	343	5,213	2,627	7,759	16,106
9 報 旅 交 需 費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
10 報 旅 交 需 費	4,821	103,138	63,897	228,226	6,105	4,530	21,355	497,736	67,394	444,161
(1) 消 燃 料 品	546	21,585	14,812	90,041	327	401	2,206	85,072	17,282	115,831
(2) 食 料 糧 食	7	18,201	3,951	23,331	2,134	257	2,182	6,286	22,645	86,769
(3) 食 料 糧 食	16	52	34	48	—	—	—	—	—	219
(4) 光 熱 水	4,232	28,027	3,459	4,443	35	6	1,309	3,173	210	5,869
(5) 修 繕 繕 水	—	30,473	14,859	31,301	2,935	966	13,740	332,728	17,905	181,892
(6) 修 繕 繕 水	20	4,800	1,568	5,247	674	2,900	1,918	70,477	9,352	53,581
(7) 材 料	—	—	25,214	—	—	—	—	—	—	—
(8) 醫 藥 材 料	—	—	—	73,815	—	—	—	—	—	—
(9) 役 務 費	821	118,426	59,903	16,365	350	710	2,837	10,963	15,885	38,996
(1) 通 信 搬 送 費	114	70,277	32,800	8,924	317	247	1,720	7,690	10,146	31,453
(2) 手 筆 火 災 保 險	—	5,914	19	22	—	—	—	—	—	58
(3) 手 筆 火 災 保 險	707	37,208	26,923	6,956	33	—	1,109	2,379	5,446	5,846
(4) 其 他 保 險	—	1,200	—	—	—	—	—	2	—	1,050
(5) 其 他 保 險	—	3,827	161	463	—	463	6	827	293	589
(6) 其 他 保 險	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 委 託 及 び 賃 借 料 費	1,743	513,703	449,811	1,203,876	8,797	80,224	66,879	1,583,407	45,218	595,572
13 工 事 材 料 費	2,866	354,556	8,135	6,994	165	1,475	26,498	163,688	4,791	92,618
14 工 事 材 料 費	—	343,843	146,282	133,507	8,391	—	—	1,008,578	22,400	614,537
15 工 事 材 料 費	—	191	39	4,899	—	306	—	26,053	—	1,200
16 工 事 材 料 費	—	20,749	—	—	—	—	—	1,759	—	—
17 工 事 材 料 費	—	2,121	2,955	6,495	—	50	1,093	54,238	175,184	35,067
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費	5,272	288,989	5,077,998	2,309,591	13,232	23,462	123,447	1,458,700	33,521	26,366
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費	—	25	14,556,526	35,861	—	—	—	—	—	202,317
20 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費	—	—	4,200	—	—	—	1,668,365	15,767	—	—
21 補 償 金 補 填 及 び 賠 償 引 金 費	—	4,500	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補 償 金 補 填 及 び 賠 償 引 金 費	—	48,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 積 立 金 及 び 出 資 金 費	—	—	—	505,551	—	—	—	326,348	—	—
24 積 立 金 及 び 出 資 金 費	—	300,242	240	—	—	16,103	20,105	2	6	15
25 積 立 金 及 び 出 資 金 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 積 立 金 及 び 出 資 金 費	—	—	25	78	—	—	—	190	1,435	35
27 積 立 金 及 び 出 資 金 費	—	—	4,239,435	—	—	—	27,405	23,430	—	—
○ 予 備 金 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	261,047	2,247,253	25,006,374	4,515,914	51,040	137,611	1,967,898	5,219,144	418,475	2,383,155

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	—	884,936	1.6	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	193,498	0.4	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	72,632	0.1	(2) 委
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	618,806	1.1	(3) 会
2 給 料	—	—	3,896,649	4,023,612	7.2	2 給
(1) 給 料	—	—	3,875,400	3,877,150	6.9	(1) 給
(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	21,249	146,462	0.3	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	3,073,660	3,193,611	5.7	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	3,066,695	3,076,015	5.5	(1) 職
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	6,965	117,596	0.2	(2) 会
4 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,481,518	1,531,759	2.7	4 共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,302,127	1,346,884	2.4	(1) 共
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	16,461	16,461	0.0	(2) 会
(3) 災 害 補 償 金 他	—	—	162,930	168,414	0.3	(3) 災
5 災 害 補 償 金	—	—	—	—	—	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	3,287	0.0	6 恩
7 報 旅 交 需	—	—	—	69,939	0.1	7 報
8 旅 交 需	—	—	—	66,948	0.1	8 旅
9 交 需	—	—	—	1,290	0.0	9 交
10 需 費	—	—	—	1,441,363	2.6	10 需
(1) 消 燃 費	—	—	—	348,103	0.6	(1) 消
(2) 燃 費	—	—	—	165,763	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	369	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 費	—	—	—	50,763	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 費	—	—	—	626,799	1.1	(5) 光
(6) 修 繕 費	—	—	—	150,537	0.3	(6) 修
(7) 賄 酬 費	—	—	—	25,214	0.1	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 藥 費	—	—	—	73,815	0.1	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	265,256	0.5	11 役
(1) 通 信 費	—	—	—	163,688	0.3	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	6,013	0.0	(2) 広
(3) 手 筆 費	—	—	—	86,607	0.2	(3) 手
(4) 火 災 保 險 料	—	—	—	—	—	(4) 火
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,319	0.0	(5) 火
(6) 其 他 保 險 料	—	—	—	6,629	0.0	(6) 其
12 委 使 工 原 公 備 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	4,549,230	8.1	12 委
13 使 工 原 公 備 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	661,786	1.2	13 使
14 工 原 公 備 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	2,277,538	4.0	14 工
15 原 公 備 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	32,688	0.1	15 原
16 公 備 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	22,508	0.0	16 公
17 備 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	277,203	0.5	17 備
18 負 担 金 及 補 償 金 等	—	—	—	9,360,578	16.6	18 負
19 扶 償 金 及 補 償 金 等	—	—	—	14,794,729	26.3	19 扶
20 貸 補 償 金 及 補 償 金 等	—	—	—	1,688,332	3.0	20 貸
21 補 償 金 及 補 償 金 等	—	—	—	4,500	0.0	21 補
22 債 還 金 及 補 償 金 等	5,248,668	297,654	—	5,594,322	9.9	22 債
23 投 資 及 補 償 金 等	—	—	—	831,899	1.5	23 投
24 積 立 附 課 出 資	—	799	—	337,512	0.6	24 積
25 寄 公 繰 予	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 繰 予	—	—	—	1,763	0.0	26 公
27 繰 予	—	—	—	4,290,270	7.6	27 繰
○ 予	—	—	30,000	30,000	0.1	○ 予
合 計	5,248,668	298,453	8,481,827	56,236,859	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 報酬	—	132	3,480	31,477	1,774	39,319	7,765	83,947	0.3
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	132	120	162	268	15,867	—	16,549	0.1
(3) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,360	31,315	1,506	23,452	7,765	67,398	0.2
2 給料	—	4,552	4,564	89,211	37,129	87,979	19,931	243,366	0.8
(1) 給付年度任用職員給料	—	4,552	4,564	89,211	37,129	87,979	19,931	243,366	0.8
(2) 会計年度任用職員手当等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	3,115	3,866	61,523	26,362	59,788	14,312	168,966	0.5
(1) 職員手当等	—	3,115	3,297	57,732	26,109	56,451	13,300	160,004	0.5
(2) 会計年度任用職員手当等	—	—	569	3,791	253	3,337	1,012	8,962	0.0
4 共済費	—	1,620	1,680	29,507	13,205	29,444	7,134	82,590	0.3
(1) 共済組合負担金	—	1,611	1,673	29,378	13,136	29,306	7,118	82,222	0.3
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	9	7	129	69	138	16	368	0.0
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償	—	—	11	5,306	4,009	1,533	5	10,864	0.0
8 旅費	—	6	30	2,410	253	1,769	340	4,808	0.0
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 需用費	36,831	8,489	12,422	7,577	52,766	7,503	2,218	127,806	0.3
(1) 消耗品	1,940	116	184	1,895	2,207	2,606	352	9,300	0.0
(2) 燃料	12,252	151	444	—	—	—	—	12,847	0.0
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	—	—	5,682	285	4,897	1,866	12,730	0.0
(5) 光熱水	15,234	8,222	6,594	—	224	—	—	30,274	0.1
(6) 修繕繕料	7,405	—	5,200	—	50,050	—	—	62,655	0.2
(7) 材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 役務費	2,357	191	159	41,928	5,632	81,012	9,804	141,083	0.4
(1) 通信運搬	32	83	156	17,136	244	14,169	9,001	40,821	0.1
(2) 広手	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 筆算	186	30	3	24,792	1,157	66,759	803	93,730	0.3
(4) 耕災	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	458	—	—	—	4,231	—	—	4,689	0.0
(6) その他	1,681	78	—	—	—	84	—	1,843	0.0
12 委託料	94,740	15,209	9,011	102,751	100,144	203,071	36,770	561,696	1.8
13 使用料	—	4,050	373	680	8,386	1,486	354	15,329	0.1
14 工事費	27,900	—	—	—	223,037	—	—	250,937	0.8
15 原公財	—	—	—	—	880	—	—	880	0.0
16 有財	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 備品	—	—	—	—	409	—	—	409	0.0
18 負担金、補助金及び交付金	301	50	—	13,071,605	2,942	14,380,973	2,224,874	29,680,745	92.6
19 扶養費	—	—	—	—	—	51,960	—	51,960	0.2
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 償還金、補助金及び賠償引当金	—	—	—	—	100	—	—	100	0.0
22 償還金、補助金及び賠償引当金	213,598	915	712	7,500	278,253	5,100	2,000	508,078	1.6
23 投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立	—	—	—	134	2,017	38,906	—	41,057	0.1
25 積立	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公積金	4,300	136	852	—	2,102	—	—	7,390	0.0
27 繰上	54,239	—	—	—	—	—	—	54,239	0.2
○ 繰下	100	100	50	1,000	100	1,000	500	2,850	0.0
合 計	434,366	38,565	37,210	13,452,609	759,500	14,990,843	2,326,007	32,039,100	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 報 酬	968,883	1.1	1 報 酬
(1) 議 員 報 酬	193,498	0.2	(1) 議 員 報 酬
(2) 委 員 等 報 酬	89,181	0.1	(2) 委 員 等 報 酬
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	686,204	0.8	(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
2 給 料	4,266,978	4.9	2 給 料
(1) 給 料	4,120,516	4.7	(1) 給 料
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	146,462	0.2	(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料
3 職 員 手 当 等	3,362,577	3.8	3 職 員 手 当 等
(1) 職 員 手 当 等	3,236,019	3.7	(1) 職 員 手 当 等
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	126,558	0.1	(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等
4 共 済 組 合 負 担 金	1,614,349	1.8	4 共 済 組 合 負 担 金
(1) 共 済 組 合 負 担 金	1,429,106	1.6	(1) 共 済 組 合 負 担 金
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	16,461	0.0	(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金
(3) そ の 他	168,782	0.2	(3) そ の 他
5 災 害 補 償 費	—	—	5 災 害 補 償 費
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	3,287	0.0	6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費
7 報 酬 債 費	80,803	0.1	7 報 酬 債 費
8 旅 費	71,756	0.1	8 旅 費
9 交 需 費	1,290	0.0	9 交 需 費
10 需 要 費	1,569,169	1.8	10 需 要 費
(1) 消 耗 品 費	357,403	0.4	(1) 消 耗 品 費
(2) 燃 料 費	178,610	0.2	(2) 燃 料 費
(3) 食 糧 費	369	0.0	(3) 食 糧 費
(4) 食 刷 製 本 費	63,493	0.1	(4) 食 刷 製 本 費
(5) 光 熱 水 費	657,073	0.7	(5) 光 熱 水 費
(6) 修 繕 繕 料 費	213,192	0.3	(6) 修 繕 繕 料 費
(7) 賄 材 料 費	25,214	0.0	(7) 賄 材 料 費
(8) 飼 料 費	—	—	(8) 飼 料 費
(9) 医 藥 材 料 費	73,815	0.1	(9) 医 藥 材 料 費
11 役 務 費	406,339	0.5	11 役 務 費
(1) 通 信 運 搬 費	204,509	0.3	(1) 通 信 運 搬 費
(2) 広 告 費	6,013	0.0	(2) 広 告 費
(3) 手 筆 料	180,337	0.2	(3) 手 筆 料
(4) 耕 災 保 險 料	—	—	(4) 耕 災 保 險 料
(5) 火 災 保 險 料	7,008	0.0	(5) 火 災 保 險 料
(6) そ の 他 保 險 料	8,472	0.0	(6) そ の 他 保 險 料
12 委 託 料 費	5,110,926	5.8	12 委 託 料 費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	677,115	0.8	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費
14 工 事 請 負 費	2,528,475	2.9	14 工 事 請 負 費
15 原 材 料 費	33,568	0.0	15 原 材 料 費
16 公 有 財 産 購 入 費	22,508	0.0	16 公 有 財 産 購 入 費
17 備 用 品 購 入 費	277,612	0.3	17 備 用 品 購 入 費
18 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 費	39,041,323	44.2	18 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 費
19 扶 助 金 費	14,846,689	16.8	19 扶 助 金 費
20 貸 付 金 費	1,688,332	1.9	20 貸 付 金 費
21 補 償 金、補 償 金 及 び 引 当 金 費	4,600	0.0	21 補 償 金、補 償 金 及 び 引 当 金 費
22 債 権 償 還 金、補 償 金 及 び 引 当 金 費	6,102,400	6.9	22 債 権 償 還 金、補 償 金 及 び 引 当 金 費
23 投 資 債 券 及 び 出 資 債 券 費	831,899	1.0	23 投 資 債 券 及 び 出 資 債 券 費
24 積 立 金 費	378,569	0.4	24 積 立 金 費
25 寄 附 金 費	—	—	25 寄 附 金 費
26 公 募 債 費	9,153	0.0	26 公 募 債 費
27 公 募 債 費	4,344,509	4.9	27 公 募 債 費
○ 予 算 外 費	32,850	0.0	○ 予 算 外 費
合 計	88,275,959	100.0	合 計

10 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	2,160	—	—	—	—	2,160
議場システム更新事業費	2,160	—	—	—	—	2,160
総 務 費	316,725	—	—	123,500	118,261	74,964
空調設備更新事業費	27,000	—	—	20,200	—	6,800
組織改革関係事業費 (外局内線電話通信設備改修事業費(工事費))	23,000	—	—	17,200	—	5,800
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(本庁舎))	12,000	—	—	9,000	—	3,000
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(建設部庁舎))	30,000	—	—	22,500	—	7,500
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(教育委員会庁舎))	50,422	—	—	37,800	—	12,622
小樽商業高校施設等取得費	20,749	—	—	—	—	20,749
高等看護学院移転改修事業費	94,061	—	—	—	94,061	—
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費	24,200	—	—	—	24,200	—
北海道新幹線建設費負担金	18,760	—	—	16,800	—	1,960
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費	16,533	—	—	—	—	16,533
民 生 費	142,000	—	—	141,800	—	200
組織改革関係事業費 (こども発達支援センター改修工事費)	74,000	—	—	74,000	—	—

大規模改修事業費（市民会館）	68,000	—	—	67,800	—	200
衛生費	122,700	—	—	121,400	—	1,300
大気汚染監視測定機器整備事業費	5,000	—	—	3,700	—	1,300
葬斎場再整備事業費	110,000	—	—	110,000	—	—
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	7,700	—	—	7,700	—	—
労働費	7,500	—	—	7,500	—	—
トイレの洋式化等整備事業費 （勤労女性センター）	7,500	—	—	7,500	—	—
土木費	1,647,782	393,682	—	1,203,100	16,000	35,000
道路用地購入費	1,672	—	—	—	—	1,672
銭函駅前広場環境施設改修事業費	2,000	—	—	—	2,000	—
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	—	—	—	14,000	8,000
市道整備事業費	45,000	—	—	40,500	—	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	—	—	350,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	100,657	46,980	—	53,600	—	77
道路ストック更新事業費	2,000	1,200	—	700	—	100
橋りょう長寿命化事業費	413,400	236,220	—	170,300	—	6,880
建設機械整備費 （ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）	53,816	35,482	—	17,900	—	434
河川用地購入費	87	—	—	—	—	87
都市公園安全・安心事業費	43,000	20,500	—	20,200	—	2,300
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	15,000	—	—	15,000	—	—

建設事業

建設事業

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾建設国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	193,000	—	—	193,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭泊地改良事業費)	11,550	—	—	11,500	—	50
臨港道路改良事業費	29,900	9,500	—	18,300	—	2,100
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	5,500	—	—	—	—	5,500
色内ふ頭老朽化対策事業費	236,100	7,000	—	229,100	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	17,300	—	—	14,000	—	3,300
若竹地区防波堤改良事業費	18,200	5,800	—	12,400	—	—
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	5,000	—	10,400	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (駐車場等基盤整備事業費)	44,000	14,000	—	30,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部緑地整備事業費)	24,600	12,000	—	12,600	—	—
若竹小船揚場改良事業費	3,600	—	—	3,600	—	—
消 防 費	190,000	17,277	—	167,800	—	4,923
庁舎等改修事業費(消防署)	19,000	—	—	14,200	—	4,800
高機能消防指令センター機器更新事業費	110,000	—	—	110,000	—	—
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	61,000	17,277	—	43,600	—	123
教 育 費	636,156	217,329	—	418,800	—	27
トイレ改修事業費(銭函小)	59,800	—	—	59,800	—	—

屋内運動場暖房設備改修事業費（錢函小）	15,500	—	—	15,500	—	—
校舎等耐震補強等事業費（塩谷小）	221,383	26,183	—	195,200	—	—
校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小） （実施設計委託料）	16,400	—	—	16,400	—	—
美術館施設改修事業費	29,000	—	—	29,000	—	—
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	294,073	191,146	—	102,900	—	27
計	3,065,023	628,288	—	2,183,900	134,261	118,574

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	30,500	—	—	30,500	—	—
港湾上屋改修事業費	27,200	—	—	27,200	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,300	—	—	3,300	—	—
青果物卸売市場事業	3,472	—	—	—	—	3,472
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
住宅事業	196,700	71,935	—	124,700	—	65
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	196,700	71,935	—	124,700	—	65
計	230,672	71,935	—	155,200	—	3,537
合 計	3,295,695	700,223	—	2,339,100	134,261	122,111

1 1 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,586,182** 千円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 **27,401,611** 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	4,935,090	2,294,463	1,259,701	—	42,919	1,338,007	164,825
	高齢者福祉	3,427,079	—	435,115	123,700	95,352	2,772,912	341,587
	児童福祉	5,454,399	2,139,605	882,548	74,000	242,298	2,115,948	260,658
	母子福祉	52,162	32,701	6,322	—	26	13,113	1,615
	生活保護	7,422,127	5,504,038	213,310	—	70,295	1,634,484	201,348
	その他	268,199	34,455	25,786	—	9,822	198,136	24,408
	計	21,559,056	10,005,262	2,822,782	197,700	460,712	8,072,600	994,441
社会保険	介護保険	2,129,380	140,885	74,792	—	—	1,913,703	235,744
	国民健康保険	917,995	122,148	418,599	—	—	377,248	46,472
	年金	238,673	—	—	—	—	238,673	29,401
	計	3,286,048	263,033	493,391	—	—	2,529,624	311,617
保健衛生	医療に係る施策	2,110,652	4,535	9,126	—	115,570	1,981,421	244,086
	感染症その他の疾病の予防対策	404,520	41,988	82,549	—	17,657	262,326	32,315
	健康増進対策	41,335	4,284	4,069	—	2,755	30,227	3,723
	計	2,556,507	50,807	95,744	—	135,982	2,273,974	280,124
合計		27,401,611	10,319,102	3,411,917	197,700	596,694	12,876,198	1,586,182

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の用途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の用途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和3年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収益		11,560,729	
	1 医業収益		10,791,199	
		1 入院収益	7,254,000	
		2 外来収益	2,883,000	
		3 他会計負担金	468,234	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	185,965	室料差額収益等
	2 医業外収益		667,117	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	322,640	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	211,156	一般会計繰入金
		4 補助金	23,167	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	44,359	
		6 その他医業外収益	65,794	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		102,213	
		1 看護学院収益	16,194	授業料収益等
		2 他会計負担金	85,765	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	254	
	4 特別利益		200	
		1 過年度損益修正益	200	

資本の収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の収入		800,272	
	1 企業債		374,000	
		1 企業債	374,000	医療機器等整備事業企業債等
	2 他会計出資金		426,272	
		1 他会計出資金	426,272	一般会計繰入金

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		12,432,215	
	1 医業費用		11,957,922	
		1 給与費	6,123,027	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,830,812	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,129,265	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	803,791	
		5 資産減耗費	10,200	
		6 研究研修費	60,827	
	2 医業外費用		361,054	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,952	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	10,800	
		3 消費税及び地方消費税	17,000	
		4 雑損失	295,302	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		107,010	
		1 給与費	85,455	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	20,938	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	617	
	4 特別損失		6,229	
		1 過年度損益修正損	5,578	
		2 施設等整理費	651	廃棄物処理費

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		1,085,670	
	1 建設改良費		374,061	
		1 医業設備費	280,000	医療機器購入費
		2 施設改良費	94,061	小樽市立高等看護学院施設改良整備事業
	2 企業債償還金		690,009	
		1 企業債償還金	690,009	
	3 長期貸付金		21,600	
		1 修学資金	21,600	

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		2 投資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	有形固定資産の取得による支出	△ 374,061 千円
減価償却費	804,408	修学資金の貸付による支出	△ 21,600
長期貸付金償還免除額	10,800	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 395,661</u>
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	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	27,498	一時借入れによる収入	2,700,000
長期前受金戻入額	△ 44,613	一時借入金の返済による支出	△ 2,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 1	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
支払利息	37,952	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
固定資産除却費	7,400	一般会計からの出資による収入	426,272
未収金の増減額(△は増加)	△ 260,772	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>810,263</u>
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	資金増加額(又は減少額)	66,190
小 計	<u>△ 310,461</u>	資金期首残高	31,735
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	<u><u>97,925</u></u>
利息の支払額	△ 37,952		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 348,412</u>		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(209) 624	481,600	2,197,740	2,642,547	5,321,887	886,595	6,208,482
前年度	1	(200) 621	442,048	2,166,400	2,540,063	5,148,511	871,938	6,020,449
比 較	—	(9) 3	39,552	31,340	102,484	173,376	14,657	188,033

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

※ 給料及び手当には特別職分（病院事業管理者1名）を含む。

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	69,720	47,109	70,137	58,470	50,178	766,572	202,594	4,120	44,000
	前 年 度	69,996	47,232	72,386	56,445	50,646	693,520	210,603	2,500	45,000
	比 較	△ 276	△ 123	△ 2,249	2,025	△ 468	73,052	△ 8,009	1,620	△ 1,000
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	53,384	42,900	589,714	365,852	251,182	23,545	3,070		
	前 年 度	54,000	42,907	548,671	366,513	253,574	23,460	2,610		
	比 較	△ 616	△ 7	41,043	△ 661	△ 2,392	85	460		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(1) 563	2,082,993	2,489,114	4,572,107	789,505	5,361,612
前年度	1	(1) 564	2,078,060	2,484,034	4,562,094	779,769	5,341,863
比 較	-	(1) △ 1	4,933	5,080	10,013	9,736	19,749

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)
 ※ 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	69,720	47,109	70,137	58,470	48,580	715,341	202,136	4,120	44,000	
	前 年 度	69,996	47,232	72,386	56,445	48,376	690,010	202,367	2,500	45,000	
	比 較	△ 276	△ 123	△ 2,249	2,025	204	25,331	△ 231	1,620	△ 1,000	
区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)				
	本 年 度	53,384	42,900	499,041	365,852	241,964	23,290	3,070			
	前 年 度	54,000	42,907	509,563	366,513	250,809	23,320	2,610			
	比 較	△ 616	△ 7	△ 10,522	△ 661	△ 8,845	△ 30	460			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(208) 61	481,600	114,747	153,433	749,780	97,090	846,870
前年度	-	(200) 57	442,048	88,340	56,029	586,417	92,169	678,586
比 較	-	(8) 4	39,552	26,407	97,404	163,363	4,921	168,284

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	-	-	-	-	1,598	51,231	458	-	-	
	本 年 度	-	-	-	-	2,270	3,510	8,236	-	-	
	比 較	-	-	-	-	△ 672	47,721	△ 7,778	-	-	
区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)				
	本 年 度	-	-	90,673	-	9,218	255	-			
	本 年 度	-	-	39,108	-	2,765	140	-			
	比 較	-	-	51,565	-	6,453	115	-			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	31,340	1 昇給に伴う増分	27,259	1月定期昇給に伴う増分 27,259	昇給率 1.78% 昇給に係る職員数 480 人
		2 再任用職員制度に伴う増減分	△ 4,522	フルタイム再任用職員数減に伴う減分 △ 6,130 短時間再任用職員数増に伴う増分 1,608	フルタイム再任用職員数 本年度 8 人 前年度 10 人 短時間再任用職員数 本年度 1 人 前年度 - 人
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	26,407	フルタイム会計年度任用職員数増に伴う増分 26,407	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 61 人 前年度 57 人
		4 その他の増減分	△ 17,804	新陳代謝等による増減分 △ 17,804	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 563 人 1 人 564 人 前年度 564 人 - 人 564 人 増 減 △1 人 1 人 - 人
手 当	102,484	1 給与改定による減分	△ 9,251	期末手当 △ 9,251	期末手当年間最大支給率2.60月→2.55月 (△0.05か月) 改定適用年月 令和2年12月
		2 昇給に伴う増分	14,075	地域手当 596 期末手当 7,724 勤勉手当 5,755	
		3 退職給付費の減分	△ 2,392	新陳代謝等による退職給付費の減分 △ 2,392	
		4 特殊勤務手当の増分	25,331	感染症予防等作業手当の新設等による増分 25,331	感染症予防等作業手当の新設等 (正職員分)
		5 会計年度任用職員制度に伴う増分	97,961	会計年度任用職員による増減分 時間外勤務手当 △ 7,778 特殊勤務手当 47,721 退職給付費 6,453 給与改定による増分 期末手当 51,565	感染症予防等作業手当の新設等 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 61 人 前年度 57 人 期末手当年間最大支給率1.45月→2.00月 (+0.55か月) 改定適用年月 令和3年4月
		6 その他の増減分	△ 23,240	新陳代謝等による増減分 △ 23,240	

3 給料及び手当の状況
 (1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	472,824	290,468	295,246	—	297,019
	平均給与月額(円)	1,316,356	391,581	390,594	—	365,519
	平均年齢	44歳3月	38歳9月	40歳3月	—	42歳2月
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	446,490	286,203	295,609	—	299,907
	平均給与月額(円)	1,252,430	381,325	385,372	—	382,567
	平均年齢	41歳9月	38歳7月	40歳5月	—	41歳4月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 (円)	医療等技術 (円)	正看護師 (円)	准看護師 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職(円)	医 師(円)
高 校 卒	150,600	—	151,000	—	—	150,600	—
短 大 2 卒	163,100	—	166,400	192,400	—	163,100	—
短 大 3 卒	—	—	177,400	200,700	—	—	—
大 学 卒	182,200	—	188,400	209,800	—	182,200	—
大 学 6 卒	—	286,500	210,500(※)	—	—	—	286,500
准看護師養成所卒	—	—	—	—	165,300	—	—

(※薬剤師のみ適用)

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職										医 療 職									
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(1) 医師		級	(2) 医療等技術		(3) 正看護師		(4) 准看護師		
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和2年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.5	8	1	0.9	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	7	1	0.9	7	1	0.9	2	0.6	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	4	13.3	6	5	4.5	6	5	4.5	15	4.3	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	5	36	54.5	5	20	18.0	27	7.7	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	4	12	18.2	4	39	35.2	165	47.3	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.8	3	17	25.8	3	17	15.3	35	10.0	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	7	23.3	2	28	40.3	2	28	25.2	105	30.1	—	—	
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)	(100.0)	1	17	25.8	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)	(100.0)	計	66	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
令和元年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.4	8	1	0.9	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	7	3	2.6	7	3	2.6	3	0.9	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.0	6	5	4.4	6	5	4.4	14	4.1	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	5	33	45.8	5	21	18.4	25	7.3	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	4	9	12.5	4	39	34.2	167	48.7	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.7	3	16	22.2	3	16	14.0	33	9.6	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	8	26.7	2	26	36.1	2	26	22.9	101	29.4	—	—	
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	1	29	40.3	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	計	72	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑・困難部長	部 長	次 長	課 長	複雑・困難係長	係 長	主 事	主 事
		複雑・困難次長	複雑・困難課長	特に複雑・困難係長	複雑・困難主任	主 任		

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病 院 長	副 院 長 医 療 部 長 複雑・困難医長	医 長	医 師

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	564	61	113	357	—	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	480	47	99	306	—	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	—	—	1	—	—
		2号給 (人)	30	—	3	27	—	—
		3号給 (人)	10	—	1	6	—	3
		4号給 (人)	439	47	95	272	—	25
比 率 (B)/(A) (%)	85.1	77.0	87.6	85.7	—	84.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	564	66	114	353	—	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	478	55	101	296	—	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	1	—	—	—
		2号給 (人)	30	—	3	26	—	1
		3号給 (人)	7	—	1	6	—	—
		4号給 (人)	437	52	96	264	—	25
比 率 (B)/(A) (%)	84.8	83.3	88.6	83.9	—	83.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	29.7%	135.2%	1.9%	9.0%	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	64.9%	100.0%	34.8%	73.4%	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	143,370	639,418	15,743	36,046	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務 ・ 感染症予防等作業					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.225	2.225	4.45		
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.250	2.250	4.50		
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.225	2.225	4.45		
	2.225	2.225	4.45		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

令和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	9,944,664 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,767,408		ロ 特別減収対策企業債	1,281,000	
ニ 医療機器	5,213,961		企業債合計		11,225,664 千円
ホ 備品	1,276,158		(2)引当金		
ヘ 車両	4,491		イ 退職給付引当金	2,493,918	
減価償却累計額	<u>△ 9,174,525</u>	<u>10,164,141 千円</u>	引当金合計		2,493,918
有形固定資産合計		10,164,141 千円	固定負債合計		13,719,582 千円
(2)無形固定資産			4 流動負債		
イ 電話加入権		<u>1,175</u>	(1)一時借入金		1,000,000
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	726,884	
イ 長期貸付金		<u>89,100</u>	充てるための企業債		
投資合計		89,100	企業債合計		726,884
固定資産合計		10,254,416 千円	(3)未払金		847,883
2 流動資産			(4)引当金		
(1)現金・預金		97,925	イ 賞与引当金	358,736	
(2)未収金	1,556,289		引当金合計		358,736
貸倒引当金	<u>△ 7,829</u>	1,548,460	(5)その他流動負債		40,738
(3)貯蔵品		<u>169,579</u>	流動負債合計		2,974,241
流動資産合計		<u>1,815,964</u>	5 繰延収益		
			(1)長期前受金		
			イ 補助金	1,303,989	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	224,437	
			ニ 寄附金	15,080	1,842,836
			(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,067,724</u>	
			繰延収益合計		775,112
			負債合計		<u>17,468,935</u>
			6 資本金		
			(1)自己資本金		7,798,956
			資本金合計		7,798,956
			7 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	840,757	
			資本剰余金合計		840,757
			(2)欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	14,038,268	
			欠損金合計		14,038,268
			剰余金合計		<u>△ 13,197,511</u>
			資本合計		<u>△ 5,398,555</u>
			負債資本合計		<u>12,070,380</u>
資産合計		<u>12,070,380</u>			

令和2年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

<p>1 医業収益</p> <p>(1)入院収益 5,622,779 千円</p> <p>(2)外来収益 2,305,493</p> <p>(3)他会計負担金 469,873</p> <p>(4)その他医業収益 182,846</p> <hr/> <p>8,580,991 千円</p> <p>2 医業費用</p> <p>(1)給与費 5,890,223</p> <p>(2)材料費 2,345,813</p> <p>(3)経費 1,956,949</p> <p>(4)減価償却費 964,540</p> <p>(5)資産減耗費 8,200</p> <p>(6)研究研修費 24,971</p> <hr/> <p>11,190,696</p> <p style="text-align: right;">医業損失 2,609,705 千円</p> <p>3 医業外収益</p> <p>(1)受取利息配当金 1</p> <p>(2)他会計負担金 328,384</p> <p>(3)他会計補助金 316,710</p> <p>(4)補助金 603,191</p> <p>(5)長期前受金戻入 40,896</p> <p>(6)その他医業外収益 58,067</p> <hr/> <p>1,347,249</p> <p>4 附帯事業収益</p> <p>(1)看護学院収益 19,365</p> <p>(2)他会計負担金 86,668</p> <p>(3)長期前受金戻入 255</p> <hr/> <p>106,288</p>	<p>5 医業外費用</p> <p>(1)支払利息及び 38,084 千円</p> <p style="padding-left: 20px;">企業債取扱諸費</p> <p>(2)長期貸付金償還免除額 10,800</p> <p>(3)雑損失 416,554</p> <hr/> <p>465,438 千円</p> <p>6 附帯事業費用</p> <p>(1)給与費 92,226</p> <p>(2)看護学院費 19,066</p> <p>(3)減価償却費 617</p> <hr/> <p>111,909</p> <p style="text-align: right;">経常損失 1,733,515</p> <p>7 特別利益</p> <p>(1)過年度損益修正益 200</p> <p>(2)その他特別利益 220,000</p> <hr/> <p>220,200</p> <p>8 特別損失</p> <p>(1)過年度損益修正損 5,071</p> <p>(2)その他特別損失 220,000</p> <hr/> <p>225,071</p> <p style="text-align: right;">△ 4,871</p> <p style="text-align: right;">当年度純損失 1,738,386</p> <p style="text-align: right;">前年度繰越欠損金 11,428,396</p> <p style="text-align: right;">当年度未処理欠損金 13,166,782</p> <hr style="border-top: 3px double #000;"/>
---	---

令和2年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ 土地	862,716 千円		イ 建設改良費等の財源に	10,297,548 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,673,347		ロ 特別減収対策企業債	1,281,000	
ニ 医療機器	5,081,961		企業債合計		11,578,548 千円
ホ 備品	1,276,158		(2)引当金		
ヘ 車両	4,491		イ 退職給付引当金	2,473,067	
減価償却累計額	<u>△ 8,510,717</u>	<u>10,601,888 千円</u>	引当金合計		2,473,067
有形固定資産合計		10,601,888 千円	固定負債合計		14,051,615 千円
(2)無形固定資産			4 流動負債		
イ 電話加入権		<u>1,175</u>	(1)一時借入金		300,000
無形固定資産合計		1,175	(2)企業債		
(3)投資			イ 建設改良費等の財源に	690,009	
イ 長期貸付金		<u>78,300</u>	充てるための企業債		
投資合計		<u>78,300</u>	企業債合計		690,009
固定資産合計		<u>10,681,363 千円</u>	(3)未払金		890,615
2 流動資産			(4)引当金		
(1)現金・預金		31,735	イ 賞与引当金	331,238	
(2)未収金	1,295,517		引当金合計		331,238
貸倒引当金	<u>△ 5,918</u>	1,289,599	(5)その他流動負債		40,738
(3)貯蔵品		<u>167,902</u>	流動負債合計		2,252,600
流動資産合計		<u>1,489,236</u>	5 繰延収益		
			(1)長期前受金		
			イ 補助金	1,303,989	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	224,437	
			ニ 寄附金	15,080	1,842,836
			(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,023,111</u>	
			繰延収益合計		819,725
			負債合計		<u>17,123,940</u>
			6 資本金		
			(1)自己資本金	<u>7,372,684</u>	
			資本金合計		7,372,684
			7 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	840,757	
			資本剰余金合計		840,757
			(2)欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	13,166,782	
			欠損金合計		13,166,782
			剰余金合計		<u>△ 12,326,025</u>
			資本合計		<u>△ 4,953,341</u>
			負債資本合計		<u>12,170,599</u>
資産合計		<u>12,170,599</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労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	12,062,924	7,456	12,070,380
セグメント負債	17,395,932	73,003	17,468,935
その他の項目			
他会計繰入金	1,428,302	85,765	1,514,067
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	△ 437,130	△ 617	△ 437,747

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、期末手当及び勤労手当を支給し、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

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益	11,560,729	11,882,220	△ 321,491		11,560,729	
1 医業収益	10,791,199	11,113,673	△ 322,474		10,791,199	
1 入院収益	7,254,000	7,644,000	△ 390,000	入院収益	7,254,000	延患者数 124,100人
2 外来収益	2,883,000	2,799,000	84,000	外来収益	2,883,000	延患者数 216,900人
3 他会計負担金	468,234	469,873	△ 1,639	一般会計負担金	468,234	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	185,965	200,800	△ 14,835	室料差額収益	29,000	
				公衆衛生活動収益	53,582	
				医療相談収益	23,500	
				受託検査収益	7,200	
				文書料	24,000	
				患者用消耗品売却収入	14,710	
				その他医業収益	33,973	
2 医業外収益	667,117	665,053	2,064		667,117	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	322,640	328,384	△ 5,744	一般会計負担金	322,640	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)
3 他会計補助金	211,156	210,697	459	一般会計補助金	211,156	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)
4 補助金	23,167	19,660	3,507	国庫補助金	9,747	臨床研修医経費等事業費等
				道補助金	13,420	救急勤務医支援事業費等
5 長期前受金戻入	44,359	40,896	3,463	補助金戻入	44,178	
				受贈財産評価額戻入	181	
6 その他医業外収益	65,794	65,415	379	院内貸付料	8,453	
				救急システム事業収入	7,100	
				公宅貸付料	11,484	
				治験収入	5,409	
				保育料	8,516	
				構内駐車使用料	14,400	
				その他医業外収益	10,432	
3 附帯事業収益	102,213	103,294	△ 1,081		102,213	
1 看護学院収益	16,194	16,371	△ 177	授業料収益	14,058	
				受験料収益	800	
				入学金収益	1,250	
				その他看護学院収益	86	
2 他会計負担金	85,765	86,668	△ 903	一般会計負担金	85,765	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	254	255	△ 1	補助金戻入	254	
4 特別利益	200	200	-		200	
1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200	

収益的支出

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	12,432,215	12,361,468	70,747		12,432,215	
1 1 医業費用	11,957,922	11,889,105	68,817		11,957,922	
1 1 1 給与費	6,123,027	5,928,140	194,887	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	2,160,240 2,070,962 476,202 816,270 246,748 352,605	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 会計年度任用職員以外の職員 555名 フルタイム会計年度任用職員 61名 パートタイム会計年度任用職員 205名
1 1 2 材料費	2,830,812	2,805,975	24,837	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,533,560 1,291,056 5,000 1,196	
1 1 3 経費	2,129,265	2,122,920	6,345	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費 貸倒引当金繰入額	2,208 229,233 23,502 1,937 50,293 2,586 185,485 372 83 3,621 64,053 7,002 195,717 11,982 1,307,699 4,476 500 28,877 2,551 1,356 1,200 877 50 3,605	
1 1 4 減価償却費	803,791	964,540	△ 160,749	有形固定資産減価償却費	803,791	
1 1 5 資産減耗費	10,200	8,200	2,000	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	2,800 7,400	
1 1 6 研究研修費	60,827	59,330	1,497	謝金 図書費 旅費 研究雑費	866 16,203 30,803 12,955	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	区 節		説 明
				区 分	金 額	
2 医業外費用	361,054	356,479	4,575		361,054	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,952	38,084	△ 132	企業債利息 一時借入金利息	32,952 5,000	
2 長期貸付金償還免除額	10,800	10,800	-	修学資金償還免除額	10,800	
3 消費税及び地方消費税	17,000	15,000	2,000	消費税及び地方消費税	17,000	
4 雑損失	295,302	292,595	2,707	消費税及び地方消費税雑損失	295,302	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用	107,010	110,306	△ 3,296		107,010	
1 給与費	85,455	92,309	△ 6,854	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	37,500 18,834 5,398 13,158 4,434 6,131	看護学院運営に要する職員給与費 会計年度任用職員以外の職員 9名 パートタイム会計年度任用職員 3名
2 看護学院費	20,938	17,380	3,558	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 手数料 材料費 負担金 図書費	13 5,926 782 108 973 935 897 11 228 539 1,939 596 1,155 499 3,135 50 2,152 1,000	
3 減価償却費	617	617	-	有形固定資産減価償却費	617	
4 特別損失	6,229	5,578	651		6,229	
1 過年度損益修正損	5,578	5,578	-	過年度損益修正損	5,578	
2 施設等整理費	651	-	651	廃棄物処理費	651	

資本的収入

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	800,272	698,993	101,279		800,272	
1 企業債	374,000	300,000	74,000		374,000	
1 企業債	374,000	300,000	74,000	企業債	374,000	医療機器整備事業企業債
2 他会計出資金	426,272	398,993	27,279		426,272	
1 他会計出資金	426,272	398,993	27,279	一般会計出資金	426,272	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)

資本的支出

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	1,085,670	964,409	121,261		1,085,670	
1 建設改良費	374,061	300,000	74,061		374,061	
1 医業設備費	280,000	300,000	△ 20,000	医療機器購入費	280,000	
2 施設改良費	94,061	-	94,061	負担金	94,061	小樽市立高等看護学院の移転に係る工事費負担金
2 企業債償還金	690,009	645,689	44,320		690,009	
1 企業債償還金	690,009	645,689	44,320	企業債償還金	690,009	
3 長期貸付金	21,600	18,720	2,880		21,600	
1 修学資金	21,600	18,720	2,880	修学資金	21,600	

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らるための企業債	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 22	17,200,000	3,970,295	1,974,259	38,259	1,996,036	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	5,701,529	2,835,128	54,942	2,866,401	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	33,372,361	11,123,008	3,058	22,249,353	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	28,552,283	9,516,476	2,618	19,035,807	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	51,934,745	2,077,024	874,100	49,857,721	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	50,242,043	2,390,086	4,966	47,851,957	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	20,399,239	5,099,045	1,912	15,300,194	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	13,317,405	3,328,852	1,249	9,988,553	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	180,383,402	6,977,143	2,679,685	173,406,259	1.500	財務省	
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	177,029,937	7,971,017	157,533	169,058,920	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	353,460,994	16,049,545	34,945	337,411,449	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	29,784,516	5,955,713	2,829	23,828,803	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	18,371,757	3,673,616	1,746	14,698,141	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	765,429,741	28,423,076	10,616,884	737,006,665	1.400	財務省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	756,181,660	32,553,075	673,239	723,628,585	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	1,510,975,026	65,622,329	149,457	1,445,352,697	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	958,032,275	159,664,062	18,362	798,368,213	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	1,153,360,265	41,736,097	13,715,489	1,111,624,168	1.200	財務省	
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,102,766,199	45,474,701	982,259	1,057,291,498	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	2,249,110,489	93,691,385	44,513	2,155,419,104	0.002	財務省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	35,969,228	5,158,152	694	30,811,076	0.002	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	5,549,460	730,072	141,850,540	0.500	財務省	
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	5,912,557	131,349	141,487,443	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）	27	294,700,000	294,700,000	11,805,172	5,834	282,894,828	0.002	財務省	利率 5年見直し
	医療機器等整備事業費	28	49,100,000	12,276,841	12,276,841	921	-	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	43,648,808	5,452,283	8,457	38,196,525	0.020	財務省	
	医療機器等整備事業費	29	154,200,000	77,107,710	38,551,928	6,746	38,555,782	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	16,968,511	44,597	135,931,489	0.030	財務省		
医療機器整備事業費	30	94,900,000	71,178,559	23,723,813	6,525	47,454,746	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	18,474,446	1,386	55,425,554	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	-	3,694	73,900,000	0.005	財務省		
医療機器整備事業費	2	150,000,000	150,000,000	-	303,000	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	-	360,000	150,000,000	0.240	財務省		
医療機器整備事業費	3	140,000,000	-	-	-	140,000,000	0.202	財務省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	3	140,000,000	-	-	-	140,000,000	0.240	財務省		
小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費	3	94,000,000	-	-	-	94,000,000	0.290	財務省		
小 計			12,770,200,000	10,987,557,307	690,008,800	31,670,800	10,671,548,507			
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	-	1,281,000	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	-	1,281,000	1,281,000,000			
合 計			14,051,200,000	12,268,557,307	690,008,800	32,951,800	11,952,548,507			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業収益		2,796,765	
	1 営業収益		2,547,811	
		1 給水収益	2,330,459	水道料金
		2 他会計負担金	197,943	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3,694	
		4 加入金	8,030	
		5 その他営業収益	7,685	
	2 営業外収益		248,854	
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	38,309	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	170,542	
		4 雑収益	39,993	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		1,111,156	
	1 企業債		1,055,400	
		1 企業債	1,055,400	上水道事業費
	2 交付金		39,300	
		1 交付金	39,300	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計補助金		456	
		1 他会計補助金	456	一般会計補助金
	4 工事負担金		15,900	
		1 工事負担金	15,900	
	5 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業費用		2,575,234	
	1 営業費用		2,321,298	
		1 原水及び浄水費	511,271	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2 配水費	87,294	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	127,044	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,694	受託工事に要する費用
		5 業務費	255,389	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	250,606	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,079,000	
		8 資産減耗費	7,000	
	2 営業外費用		242,836	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	171,250	企業債利息
		2 雑支出	3,586	
		3 消費税及び地方消費税	68,000	
	3 特別損失		1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		2,342,081	
	1 建設改良費		1,198,889	
		1 営業設備費	58,462	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	307,131	
		3 改良工事費	693,858	
		4 導・送水管整備工事費	139,438	
	2 企業債償還金		1,143,192	
		1 企業債償還金	1,143,192	

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) 119,723 千円</p> <p>減価償却費 1,079,000</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) △ 9,347</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 2,126</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 1,679</p> <p>長期前受金戻入額 △ 170,542</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 171,250</p> <p>固定資産除却損 7,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 37,418</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 69,011</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 2,960</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,306,910</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 171,250</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,135,670</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 △ 1,102,730 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 39,300</p> <p>工事負担金による収入 15,900</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 696</p> <p>短期貸付による支出 △ 250,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 250,000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,046,634</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 1,055,400</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 style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 87,792</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 1,244</p> <p>資金期首残高 908,126</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 909,370</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
---	--

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(7) 58	8,724	228,381	234,440	471,545	80,190	551,735
前年度	16	(8) 64	8,696	251,995	285,607	546,298	88,423	634,721
比 較	-	(△1) △6	28	△23,614	△51,167	△74,753	△8,233	△82,986

※（ ）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	6,318	7,728	4,082	75	21,298	200	42
	前年度	6,072	7,290	9,234	4,578	94	27,413	200	42
	比 較	-	△972	△1,506	△496	△19	△6,115	-	-
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
本年度	4,938	51,934	37,420	1,700	92,633				
前年度	5,843	61,961	44,295	2,475	116,110				
比 較	△905	△10,027	△6,875	△775	△23,477				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(1) 57	892	226,641	232,891	460,424	78,170	538,594
前年度	16	(2) 63	892	250,247	284,460	535,599	86,327	621,926
比 較	-	(△1) △6	-	△23,606	△51,569	△75,175	△8,157	△83,332

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

※給料及び手当には特別職分 (公営企業管理者 1名) を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	6,072	6,318	7,728	3,972	75	21,298	200
	前年度	6,072	7,290	9,234	4,468	94	27,413	200	42
	比 較	-	△972	△1,506	△496	△19	△6,115	-	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	4,938	50,557	37,420	1,700	92,571			
	前年度	5,843	60,986	44,295	2,475	116,048			
	比 較	△905	△10,429	△6,875	△775	△23,477			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(6) 1	7,832	1,740	1,549	11,121	2,020	13,141
前年度	-	(6) 1	7,804	1,748	1,147	10,699	2,096	12,795
比 較	-	(-) -	28	△8	402	422	△76	346

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		本年度	-	-	-	110	-	-	-
	前年度	-	-	-	110	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	-	1,377	-	-	62			
	前年度	-	975	-	-	62			
	比 較	-	402	-	-	-			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考												
給料	△23,729	1 昇給に伴う増分	2,753	1月定期昇給に伴う増分 2,753	昇給率 1.23%											
		2 その他の増減分	△26,482	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 △26,482	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>本年度</td> <td>58人</td> <td>1人</td> <td>59人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>64人</td> <td>2人</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△6人</td> <td>△1人</td> <td>△7人</td> </tr> </table>	}	本年度	58人	1人	59人	前年度	64人	2人	66人	増減	△6人
}	本年度	58人	1人	59人												
	前年度	64人	2人	66人												
	増減	△6人	△1人	△7人												
手当	△51,692	1 給与改定による減分	△946	給与改定による減分 ・期末手当 △946	期末手当年間最大支給率2.60月→2.55月(△0.05か月) 改定適用年月 令和2年12月											
		2 昇給に伴う増分	1,356	・期末手当 783 ・勤勉手当 573												
		3 退職給付費の増減分	△23,929	対象職員数減、新陳代謝等による 退職給付費の増減分 △23,929												
		4 会計年度任用職員 制度に伴う増分	402	・期末手当 (給与改定分) 402	期末手当年間最大支給率1.45月→2.0月(+0.55か月) 改定適用年月 令和3年4月											
		5 その他の増減分	△28,575	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 △28,575												

※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和2年12月1日 現在	平均給料月額(円)	301,589	305,143
	平均給与月額(円)	383,408	340,917
	平均年齢(歳)	42歳	59歳11月
令和元年12月1日 現在	平均給料月額(円)	300,286	308,400
	平均給与月額(円)	365,380	328,559
	平均年齢(歳)	42歳1月	59歳3月

(2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大学卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

(3) 級別職員数

区 分	一般企業職		技能労務職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和2年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.5	-	-
	5級	11	20.8	-	-
	4級	12	22.6	4	57.1
	3級	8	15.1	-	-
	2級	12	22.6	-	-
	1級	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
		6	11.4	3	42.9
	計	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
令和元年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	2	4.0	-	-
	5級	12	23.5	-	-
	4級	13	25.5	7	87.5
	3級	7	13.7	-	-
	2級	10	19.6	-	-
	1級	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)
		7	13.7	1	12.5
	計	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)
	51	100.0	8	100.0	

※ () は短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・ 困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事
技能労務職					複雑・困難主任	主任	主事	主事

(4) 昇給

区 分	職 員 数		合計	一般企業職	技能労務職	
	(A)	(人)				
本年度	職 員 数		57	54	3	
	昇給に係る職員数		36	36	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給	(人)	-	-	-
		2号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	-	-	-
4号給		(人)	36	36	-	
比 率 (B) / (A)		(%)	63.2	66.7	-	
前年度	職 員 数		63	59	4	
	昇給に係る職員数		43	43	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給	(人)	-	-	-
		2号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	-	-	-
4号給		(人)	43	43	-	
比 率 (B) / (A)		(%)	68.3	72.9	-	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

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
水道料金等徴収業務委託	千円 563,952	平成30年度 ～令和2年度	千円 335,869	令和3年度 ～令和4年度	千円 (112,984) 225,967	千円 -	千円 -	千円 225,967
配水管整備事業費	77,000	-	-	令和3年度	(77,000) 77,000	77,000	-	-
加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費	22,000	-	-	令和3年度	(20,845) 20,845	-	-	20,845
低区配水池造成事業費	140,000	-	-	令和4年度	140,000	140,000	-	-
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費	150,000	-	-	令和4年度	150,000	150,000	-	-
天神浄水場機械設備更新事業費	75,000	-	-	令和4年度	75,000	75,000	-	-

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	332,252			千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,284,959		千円	
ロ 建物	2,292,113				企業債合計		11,284,959		千円
ハ 構築物	47,764,398				(2) 引当金				
ニ 機械及び装置	6,434,836				イ 退職給付引当金	292,110			
ホ 車両運搬具	37,219				引当金合計		292,110		
ヘ 工具、器具及び備品	337,530				固定負債合計			11,577,069	千円
ト その他有形固定資産	38,016				4 流動負債				
チ 建設仮勘定	1,251,057				(1) 未払金		181,623		
減価償却累計額	△ 29,525,624	28,961,797		千円	(2) 預り金		12,995		
有形固定資産合計				28,961,797	千円	(3) 企業債			
(2) 無形固定資産					イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,138,234			
イ 電話加入権		1,135			企業債合計		1,138,234		
無形固定資産合計				1,135	(4) 引当金				
(3) 投資					イ 賞与引当金	30,605			
イ 出資金		2,400			引当金合計		30,605		
投資合計				2,400	流動負債合計			1,363,457	
固定資産合計				28,965,332	千円	5 繰延収益			
2 流動資産					(1) 長期前受金				
(1) 現金及び預金		909,370			イ 受贈財産評価額	1,647,755			
(2) 未収金		441,730			ロ 国庫補助金	4,852,015			
貸倒引当金		△ 14,239			ハ 交付金	193,680			
(3) 貯蔵品		14,576			ニ 他会計負担金及び補助金	1,745,988			
流動資産合計				1,351,437	ホ 工事負担金	2,248,168			
					ヘ 寄附金	225,303			
					長期前受金合計		10,912,909		
					(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,969,864		
					繰延収益合計			5,943,045	
					負債合計			18,883,571	
					6 資本金				
					(1) 自己資本金		10,591,176		
					資本金合計			10,591,176	
					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	321,820			
					利益剰余金合計		321,820		
					剰余金合計			842,022	
					資本合計			11,433,198	
資産合計				30,316,769		負債資本合計			30,316,769

令和2年度小樽市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

<p>1 営業収益</p> <p>(1) 給水収益 2,120,911 千円</p> <p>(2) 他会計負担金 233,999</p> <p>(3) 加入金 14,457</p> <p>(4) その他営業収益 <u>9,155</u> 2,378,522 千円</p>	<p>5 特別利益</p> <p>(1) その他特別利益 <u>30</u> 千円 30 千円</p>
<p>2 営業費用</p> <p>(1) 原水及び浄水費 482,536</p> <p>(2) 配水費 81,021</p> <p>(3) 給水費 114,831</p> <p>(4) 業務費 240,190</p> <p>(5) 総係費 188,138</p> <p>(6) 減価償却費 1,032,202</p> <p>(7) 資産減耗費 <u>95,000</u> 2,233,918</p> <p style="padding-left: 20px;">営業利益 144,604 千円</p>	<p>6 特別損失</p> <p>(1) 固定資産売却損 100</p> <p>(2) 過年度損益修正損 <u>910</u> <u>1,010</u> <u>△ 980</u> 千円</p>
<p>3 営業外収益</p> <p>(1) 他会計補助金 39,401</p> <p>(2) 長期前受金戻入 172,585</p> <p>(3) 雑収益 <u>38,082</u> 250,068</p>	<p>当年度純利益 202,097</p> <p>前年度繰越利益剰余金 0</p> <p>その他未処分利益剰余金変動額 432,139</p> <p>当年度未処分利益剰余金 <u><u>634,236</u></u></p>
<p>4 営業外費用</p> <p>(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 189,155</p> <p>(2) 雑支出 <u>2,440</u> <u>191,595</u> <u>58,473</u></p> <p style="padding-left: 20px;">経常利益 203,077</p>	

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		4 流動負債	
チ 建設仮勘定	1,251,057		(1) 未払金	115,342
減価償却累計額	△ 28,446,624	28,947,729 千円	(2) 預り金	12,995
有形固定資産合計		28,947,729 千円	(3) 企業債	
(2) 無形固定資産			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,143,192
イ 電話加入権	1,135		企業債合計	1,143,192
無形固定資産合計		1,135	(4) 引当金	
(3) 投資			イ 賞与引当金	32,016
イ 出資金	2,400		引当金合計	32,016
投資合計		2,400	流動負債合計	1,303,545
固定資産合計		28,951,264 千円	5 繰延収益	
2 流動資産			(1) 長期前受金	
(1) 現金及び預金	908,126		イ 受贈財産評価額	1,647,755
(2) 未収金	479,388		ロ 国庫補助金	4,852,015
貸倒引当金	△ 12,113		ハ 交付金	154,380
(3) 貯蔵品	17,536		ニ 他会計負担金及び補助金	1,745,532
流動資産合計		1,392,937	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
資産合計		<u>30,344,201</u>	負債資本合計	<u>30,344,201</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	8 ～ 50 年
構築物	3 ～ 80 年
機械及び装置	5 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	3 ～ 20 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 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 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99,591千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32,016千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、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

水道事業会計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,796,765	2,989,407	△ 192,642			
1 営業収益	2,547,811	2,734,573	△ 186,762			
1 給水収益	2,330,459	2,474,503	△ 144,044	水道料金	2,330,459	給水世帯数 61,900世帯
2 他会計負担金	197,943	234,319	36,376	一般会計負担金	17,628	消火栓維持管理経費負担金ほか 17,628
				下水道事業会計負担金	179,315	
				簡易水道事業会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	3,694	3,770	△ 76	受託工事収益	3,694	
4 加入金	8,030	13,513	△ 5,483	加入金	8,030	
5 その他営業収益	7,685	8,468	△ 783	手数料	7,655	審査及び検査手数料ほか 7,655
				材料売却収益	30	
2 営業外収益	248,854	254,734	△ 5,880			
1 受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息
2 他会計補助金	38,309	39,401	△ 1,092	一般会計補助金	38,309	水道料金減免相当額補助金ほか 38,309
3 長期前受金戻入	170,542	172,652	△ 2,110	受贈財産評価額戻入	32,593	
				国庫補助金戻入	60,689	
				交付金戻入	1,737	
				他会計負担金及び補助金戻入	25,397	
				工事負担金戻入	45,363	
				寄附金戻入	4,763	
4 雑収益	39,993	42,671	△ 2,678	賃貸料	421	
				構内駐車使用料	891	
				水質試験受託収入	29,500	
				補償金	2,223	
				余剰電力売却収入	6,200	
				不用品売却収益	500	
				その他雑収益	258	
3 特別利益	100	100	-			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	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	2,754,491	△ 179,257			
1 営業費用	2,321,298	2,483,780	△ 162,482			
1 原水及び浄水費	511,271	559,186	△ 47,915	給料	66,821	職員給与費 18名 126,283
				手当	29,923	会計年度任用職員給与費 2名 1,981
				報酬	1,809	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
				法定福利費	20,629	365,730
				旅費	543	水質試験に要する費用 17,277
				燃料費	2,348	
				光熱水費	281	
				動力費	59,282	
				修繕費	14,383	
				被服費	269	
				薬品費	40,338	
				備用品費	11,516	
				材料費	694	
				通信運搬費	9,310	
				保険料	165	
				手数料	203	
				委託料	216,532	
				賃借料	911	
				委託工事費	10,357	
				路面復旧費	599	
				負担金	15,211	
				公課費	65	
				賞与引当金繰入額	9,082	
2 配水費	87,294	93,376	△ 6,082	給料	19,228	職員給与費 5名 35,711
				手当	8,839	配水管維持管理に要する費用 36,802
				法定福利費	5,954	消火栓維持管理に要する費用 14,781
				旅費	28	
				燃料費	29	
				光熱水費	278	
				動力費	766	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
					修繕費	68	
					被服費	139	
					備用品費	330	
					材料費	222	
					通信運搬費	3	
					保険料	36	
					手数料	132	
					委託料	12,119	
					賃借料	780	
					委託工事費	33,187	
					路面復旧費	3,359	
					補償費	100	
					公課費	7	
					賞与引当金繰入額	1,690	
3 給水費	127,044	127,621	△ 577	給料	33,177	職員給与費 9名	63,129
				手当	15,717	会計年度任用職員給与費 2名	3,517
				報酬	3,011	給水管維持管理に要する費用	60,398
				法定福利費	11,054		
				旅費	274		
				燃料費	659		
				修繕費	1,418		
				印刷製本費	142		
				被服費	330		
				備用品費	2,106		
				通信運搬費	466		
				保険料	320		
				手数料	106		
				委託料	22,343		
				賃借料	203		
				委託工事費	25,792		
				路面復旧費	6,124		
				負担金	3		
				公課費	112		
				賞与引当金繰入額	3,687		

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
4 受託工事費	千円 3,694	千円 3,770	△	千円 76	備用品費	99	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 千円 3,694
					委託工事費	3,575	
					路面復旧費	20	
5 業務費	255,389	274,571	△	19,182	給料	27,269	職員給与費 7名 52,334
					手当	12,233	会計年度任用職員給与費 1名 1,760
					報酬	1,506	賦課徴収及び検針に要する費用 201,295
					法定福利費	8,763	
					旅費	180	
					燃料費	168	
					修繕費	8,958	
					印刷製本費	3,241	
					被服費	104	
					備用品費	956	
					材料費	3,965	
					通信運搬費	9,342	
					保険料	16	
					手数料	2,862	
					委託料	156,601	
					賃借料	3,662	
					委託工事費	11,228	
					負担金	12	
					賞与引当金繰入額	4,323	
					6 総係費	250,606	278,256
手当	29,081	会計年度任用職員給与費 2名 3,863					
恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用 51,126					
報酬	2,398						
法定福利費	18,102						
厚生福利費	30						
旅費	1,917						
燃料費	2,175						
光熱水費	1,801						
修繕費	1,187						
印刷製本費	37						
備用品費	2,070						

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	1,041
					広告料	1,478
					保険料	445
					手数料	394
					委託料	21,709
					賃借料	2,369
					委託工事費	1,230
					負担金	10,800
					補償費	100
					公課費	17
					退職給付費	90,244
					賞与引当金繰入額	6,777
					貸倒引当金繰入額	2,326
7	1,079,000	1,060,000	19,000		有形固定資産減価償却費	1,079,000
8	7,000	87,000	△ 80,000		固定資産除却費	7,000
2	242,836	259,611	△ 16,775			
1	171,250	191,472	△ 20,222		企業債利息	171,250
2	3,586	1,138	2,448		その他雑支出	3,586
3	68,000	67,000	1,000		消費税及び地方消費税	68,000
○	-	1	△ 1		貸倒引当金繰入額	-
3	1,100	1,100	-			
1	100	100	-		固定資産売却損	100
2	1,000	1,000	-		過年度損益修正損	1,000
4	10,000	10,000	-			
1	10,000	10,000	-		予備費	10,000

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	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	1,225,402	△ 114,246			
1 企業債	1,055,400	1,143,900	△ 88,500			
1 企業債	1,055,400	1,143,900	△ 88,500	企業債	1,055,400	上水道事業費 1,055,400
2 交付金	39,300	69,175	△ 29,875			
1 交付金	39,300	69,175	△ 29,875	交付金	39,300	生活基盤施設耐震化等交付金 39,300
3 他会計補助金	456	696	△ 240			
1 他会計補助金	456	696	△ 240	一般会計補助金	456	児童手当に要する経費補助金 456
4 工事負担金	15,900	-	15,900			
1 工事負担金	15,900	-	15,900	工事負担金	15,900	
5 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
○ 他会計出資金	-	11,531	△ 11,531			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	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	2,538,231	△ 196,150			
1 建設改良費	1,198,889	1,332,413	△ 133,524			
1 営業設備費	58,462	63,724	△ 5,262	備品費	58,462	水道メーター等購入費 58,462
2 配水管整備工事費	307,131	311,430	△ 4,299	給料	12,046	職員給与と費 3名 26,254
				手当	8,232	事務費 877
				法定福利費	4,072	工事費 280,000
				旅費	263	市内一円配水管整備事業 φ50~300mm 3,167 m
				燃料費	17	
				修繕費	17	
				被服費	45	
				備消費	322	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	93
					委託料	11,000
					委託工事費	264,000
					路面復旧費	5,000
					負担金	120
					賞与引当金繰入額	1,904
3 改良工事費	693,858	803,187	△ 109,329		給料	15,242
					手当	9,923
					法定福利費	5,213
					旅費	283
					燃料費	96
					修繕費	87
					備用品費	299
					保険料	35
					委託料	11,000
					賃借料	156
					委託工事費	636,000
					負担金	13,047
					公課費	7
					賞与引当金繰入額	2,470
4 導・送水管整備工事費	139,438	154,072	△ 14,634		給料	4,047
					手当	2,389
					法定福利費	1,330
					委託料	41,000
					委託工事費	90,000
					賞与引当金繰入額	672
2 企業債償還金	1,143,192	1,205,818	△ 62,626			
1 企業債償還金	1,143,192	1,205,818	△ 62,626		企業債償還金	1,143,192
						職員給与費 4名 32,848
						事務費 1,010
						工事費（老朽施設等更新改良事業） 660,000
						職員給与費 1名 8,438
						工事費（導・送水管整備事業） 131,000

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				
		円	円	円	円	円			
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	平成 4	193,300,000	24,300,406	11,885,838	939,896	4.400	財 務 省	
		平成 5	205,800,000	35,558,174	11,426,678	1,194,548	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	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	9,771,730	4,771,203	408,165	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	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	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	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	7,042,549	2,272,255	210,569	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	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	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	7,794,424	1,865,276	212,612	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	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	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	9,355,666	1,790,162	196,032	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	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	41,438,881	6,550,867	836,005	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	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	53,994,390	7,260,699	1,043,765	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	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	66,967,881	7,897,527	1,072,527	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	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	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	4,031,814	392,811	70,813	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	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	77,573,766	7,312,908	984,768	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	2.000	財 務 省	
		平成 15	202,500,000	107,827,786	8,902,224	2,006,642	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	2.100	財 務 省	
		平成 16	17,200,000	9,996,511	740,694	206,058	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	1.100	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	2.100	財 務 省		
	平成 17	36,900,000	22,902,431	1,559,116	450,292	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	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	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	247,200,000	247,200,000	-	1,713,807	247,200,000	0.700	地方公共団体金融機構	
	令和 3	280,600,000	-	-	-	280,600,000	0.700	地方公共団体金融機構	
小 計		9,261,100,000	5,413,736,741	393,244,270	82,159,175	5,301,092,471			
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	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円	円		
	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	43,200,000	43,200,000	-	299,500	43,200,000	0.700	地方公共団体金融機構	
	令和 2	582,500,000	582,500,000	-	1,771,126	582,500,000	0.307	地方公共団体金融機構	
	令和 3	273,000,000	-	-	-	273,000,000	0.700	地方公共団体金融機構	
	令和 3	407,500,000	-	-	-	407,500,000	0.307	地方公共団体金融機構	
	小 計		7,423,900,000	4,973,679,175	380,808,139	49,863,293	5,273,371,036		
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	52,000,000	52,000,000	-	360,509	52,000,000	0.700	地方公共団体金融機構	
令和 3	94,300,000	-	-	-	94,300,000	0.700	地方公共団体金融機構		
小 計		826,400,000	651,558,723	39,675,309	2,058,142	706,183,414			
合 計		23,272,900,000	12,510,984,964	1,143,191,166	171,249,599	12,423,193,798			

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業収益		3,578,434	
	1	営業収益	2,007,916	
		1	1,924,778	
		2	83,138	一般会計等負担金
	2	営業外収益	1,570,418	
		1	3,377	貸付金利息
		2	617,474	一般会計補助金
		3	918,268	
		4	31,299	
	3	特別利益	100	
		1	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業費用		3,535,097	
	1	営業費用	3,366,671	
		1	1,392,971	処理場等の維持管理に要する費用
		2	1,852,000	
		3	121,700	
	2	営業外費用	162,326	
		1	120,208	企業債利息及び借入金利息取扱諸費
		2	2,000	
		3	40,000	
		4	118	
	3	特別損失	1,100	
		1	100	
		2	1,000	
	4	予備費	5,000	
		1	5,000	

資本の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		2,248,568	
	1	企業債	856,500	
		1	856,500	下水道事業費、資本費平準化債及び下水道事業債(特別措置分)
	2	交付金	589,300	
		1	589,300	社会資本整備総合交付金
	3	他会計出資金	357,420	
		1	357,420	一般会計出資金
	4	他会計負担金	116	
		1	116	一般会計負担金
	5	他会計補助金	96	
		1	96	一般会計補助金
	6	受益者負担金	76	
		1	76	
	7	工事負担金	202,100	
		1	202,100	
	8	貸付金償還金	242,860	
		1	242,860	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	9	固定資産売却代	100	
		1	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,334,570	
	1	建設改良費	1,580,784	
		1	12,025	
		2	1,568,549	
		3	210	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	1,748,336	
		1	1,748,336	
	3	貸付金	5,450	
		1	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

令和3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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益（△は純損失）</td> <td style="text-align: right;">△ 93,810 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,852,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">3,873</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">1,197</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">2,426</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 918,268</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 3,377</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">120,208</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">121,700</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額（△は増加）</td> <td style="text-align: right;">13,856</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">△ 53,774</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,046,041</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">3,377</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 120,208</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">929,210</td> </tr> </table>	当年度純利益（△は純損失）	△ 93,810 千円	減価償却費	1,852,000	退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,873	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,197	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,426	長期前受金戻入額	△ 918,268	受取利息及び受取配当金	△ 3,377	支払利息	120,208	固定資産除却損	121,700	固定資産売却損	100	固定資産売却益	△ 90	未収金の増減額（△は増加）	13,856	未払金の増減額（△は減少）	△ 53,774	小 計	1,046,041	利息及び配当金の受取額	3,377	利息の支払額	△ 120,208	業務活動によるキャッシュ・フロー	929,210	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,442,393 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">190</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">589,300</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">75</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">202,100</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">176</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">242,851</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 413,151</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">864,500</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,748,336</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">357,420</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 526,416</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額（又は減少額）</td> <td style="text-align: right;">△ 10,357</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">491,927</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">481,570</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,442,393 千円	有形固定資産の売却による収入	190	交付金による収入	589,300	受益者負担金による収入	75	工事負担金による収入	202,100	一般会計からの繰入金による収入	176	長期貸付による支出	△ 5,450	長期貸付金の回収による収入	242,851	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,151	一時借入れによる収入	200,000	一時借入金の返済による支出	△ 200,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	864,500	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	△ 1,748,336	一般会計からの出資による収入	357,420	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,416	資金増加額（又は減少額）	△ 10,357	資金期首残高	491,927	資金期末残高	481,570
当年度純利益（△は純損失）	△ 93,810 千円																																																																						
減価償却費	1,852,000																																																																						
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,873																																																																						
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,197																																																																						
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,426																																																																						
長期前受金戻入額	△ 918,268																																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 3,377																																																																						
支払利息	120,208																																																																						
固定資産除却損	121,700																																																																						
固定資産売却損	100																																																																						
固定資産売却益	△ 90																																																																						
未収金の増減額（△は増加）	13,856																																																																						
未払金の増減額（△は減少）	△ 53,774																																																																						
小 計	1,046,041																																																																						
利息及び配当金の受取額	3,377																																																																						
利息の支払額	△ 120,208																																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	929,210																																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 1,442,393 千円																																																																						
有形固定資産の売却による収入	190																																																																						
交付金による収入	589,300																																																																						
受益者負担金による収入	75																																																																						
工事負担金による収入	202,100																																																																						
一般会計からの繰入金による収入	176																																																																						
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																						
長期貸付金の回収による収入	242,851																																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,151																																																																						
一時借入れによる収入	200,000																																																																						
一時借入金の返済による支出	△ 200,000																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	864,500																																																																						
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	△ 1,748,336																																																																						
一般会計からの出資による収入	357,420																																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,416																																																																						
資金増加額（又は減少額）	△ 10,357																																																																						
資金期首残高	491,927																																																																						
資金期末残高	481,570																																																																						

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 23	-	92,894	90,918	183,812	32,158	215,970
前年度	-	(-) 18	-	69,396	138,186	207,582	24,529	232,111
比 較	-	(-) 5	-	23,498	△47,268	△23,770	7,629	△16,141

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

※手当には特別職分 (公営企業管理者 1 名) の退職給付費を含む。

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,104	4,098	3,096	1,665	70	12,306	60
	前年度	552	2,148	3,024	1,092	64	12,196	60
	比較	552	1,950	72	573	6	110	-
区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
本年度	2,262	23,171	17,152	790	25,144			
前年度	1,692	17,662	12,908	380	86,408			
比較	570	5,509	4,244	410	△61,264			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(-) 22	-	91,154	90,555	181,709	31,777	213,486
前年度	-	(-) 18	-	69,396	138,186	207,582	24,529	232,111
比較	-	(-) 4	-	21,758	△47,631	△25,873	7,248	△18,625

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	1,104	4,098	3,096	1,555	70	12,306
	前年度	552	2,148	3,024	1,092	64	12,196	60
	比較	552	1,950	72	463	6	110	-
手 当 の 内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	2,262	22,980	17,152	790	25,082		
	前年度	1,692	17,662	12,908	380	86,408		
	比較	570	5,318	4,244	410	△61,326		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(-) 1	-	1,740	363	2,103	381	2,484
前年度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-
比較	-	(-) 1	-	1,740	363	2,103	381	2,484

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	-	-	-	110	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	110	-	-	-
手 当 の 内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	-	191	-	-	62		
	前年度	-	-	-	-	-		
	比較	-	191	-	-	62		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	23,498	1 昇給に伴う増分	962	1月定期昇給に伴う増分 962	昇給率 1.07%
		2 会計年度任用職員制度に伴う増分	1,740	フルタイム会計年度任用職員による増分 1,740	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 -人
		3 その他の増減分	20,796	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 20,796	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 23人 -人 23人 前年度 18人 -人 18人 増減 5人 -人 5人
手当	△47,737	1 給与改定による減分	△416	給与改定による減分 ・期末手当 △416	期末手当年間最大支給率2.6月→2.55月(△0.05か月) 改定適用年月 令和3年4月
		2 昇給に伴う増分	478	・期末手当 275 ・勤勉手当 203	
		3 退職給付費の増減分	△61,778	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △61,778	
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	363	会計年度任用職員による増分 通勤手当 110 期末手当 191 退職手当 62	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 -人
		5 その他の増減分	13,616	組織改革に伴う職員数変更等による増減分 13,616	

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和2年12月1日 現在	平均給料月額(円)	289,953	-
	平均給与月額(円)	361,830	-
	平均年齢(歳)	43歳4月	-
令和元年12月1日 現在	平均給料月額(円)	293,788	375,700
	平均給与月額(円)	357,141	384,200
	平均年齢(歳)	41歳1月	58歳0月

(2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大学卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	23.5	-	-
	4級	4	23.5	-	-
	3級	1	5.9	-	-
	2級	5	29.4	-	-
	1級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	17	100.0	-	(-)
令和元年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	25.0	-	-
	4級	5	31.2	1	100.0
	3級	-	-	-	-
	2級	6	37.5	-	-
	1級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	16	100.0	1	100.0

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難部長	部長	次長	課長	複雑・困難係長	係長	主事	主事
		複雑・困難次長	複雑・困難課長	特に複雑・困難係長	複雑・困難主任	主任		
技能労務職	/				複雑・困難主任	主任	主事	主事

(4) 昇給

本年度	区 分		合計	一般企業職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22	-
本年度	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	13	13	-
	比 率 (B) / (A) (%)		59.1	59.1	-
前年度	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	17	1
		1号給 (人)	-	-	-
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	12	12	-
比 率 (B) / (A) (%)		72.2	76.5	-	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

令和3年度小樽市下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	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	9,385,109 千円	
ロ 建物	14,179,157		企業債合計		9,385,109 千円
ハ 構築物	53,632,998		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	25,113,717		イ 退職給付引当金	265,341	
ホ 車両運搬具	13,972		引当金合計		265,341
ヘ 工具、器具及び備品	643,599		固定負債合計		9,650,450 千円
ト その他有形固定資産	1,073		4 流動負債		
チ 建設仮勘定	768,972		(1) 未払金		457,136
減価償却累計額	<u>△ 54,019,806</u>	<u>43,616,536 千円</u>	(2) 預り金		485
有形固定資産合計		43,616,536 千円	(3) 企業債		
(2) 無形固定資産			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,681,636	
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	企業債合計		1,681,636
無形固定資産合計		5,472	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	14,594	
イ 貸付金	837,549		引当金合計		14,594
ロ 出資金	<u>2,600</u>		流動負債合計		2,153,851
投資合計		<u>840,149</u>	5 繰延収益		
固定資産合計		44,462,157 千円	(1) 長期前受金		
2 流動資産			イ 受贈財産評価額	1,340,363	
(1) 現金及び預金		481,570	ロ 国庫補助金	32,183,564	
(2) 未収金		249,068	ハ 交付金	5,336,549	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 10,986</u>	ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,400	
流動資産合計		719,652	ホ 受益者負担金	1,167,718	
			ヘ 工事負担金	975,558	
			ト 寄附金	<u>1,074,603</u>	
			長期前受金合計		46,497,755
			(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 27,010,288</u>
			繰延収益合計		19,487,467
			負債合計		<u>31,291,768</u>
			資 本 の 部		
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	8,015,655	
			資本金合計		8,015,655
			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	1,457,447	
			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		5,967,827
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>93,441</u>	
			欠損金合計		93,441
			剰余金合計		5,874,386
			資本合計		<u>13,890,041</u>
			負債資本合計		<u>45,181,809</u>
資産合計		<u>45,181,809</u>			

令和2年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 下水道使用料	1,750,238	千円		(1) その他特別利益	14	千円	14 千円
(2) 他会計負担金	80,785		1,831,023				
	<u> </u>						
2 営業費用				6 特別損失			
(1) 維持管理費	1,263,306			(1) 過年度損益修正損	910	910	△ 896 千円
(2) 減価償却費	1,831,057						
(3) 資産減耗費	33,400		3,127,763				
営業損失	<u> </u>		<u> </u>				
			1,296,740				
			千円				
				当年度純利益			369
				前年度繰越利益剰余金			0
				その他未処分利益剰余金変動額			427,457
				当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u>
							427,826
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	4,157						
(2) 他会計補助金	637,915						
(3) 長期前受金戻入	879,617						
(4) 雑収益	24,496		1,546,185				
	<u> </u>						
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,528						
(2) 雑支出	106,651						
(3) その他営業外費用	1		248,180				
経常利益	<u> </u>		<u> </u>				<u> </u> <u> </u>
			1,298,005				1,265

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
ロ 建物	14,179,157			10,202,245
ハ 構築物	53,632,998			企業債合計
ニ 機械及び装置	23,802,712			10,202,245
ホ 車両運搬具	14,172			(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	632,667			イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073			261,468
チ 建設仮勘定	768,972			引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 52,167,806</u>			261,468
有形固定資産合計	44,146,799	千円		固定負債合計
(2) 無形固定資産				10,463,713
イ 電話加入権	5,472			4 流動負債
無形固定資産合計	5,472			(1) 未払金
(3) 投資				510,941
イ 貸付金	1,074,959			(2) 預り金
ロ 出資金	2,600			485
投資合計	1,077,559			(3) 企業債
固定資産合計	45,229,830	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
				1,748,336
				企業債合計
				1,748,336
				(4) 引当金
				イ 賞与引当金
				10,893
				引当金合計
				10,893
				流動負債合計
				2,270,655
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
(3) 貸倒引当金	<u>△ 9,789</u>			1,340,363
流動資産合計	745,016			ロ 国庫補助金
				32,183,564
				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
				1,074,603
				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>
				資 本 の 部
				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
				18,599
				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
				13,626,315
				負債資本合計
				<u>45,974,846</u>
資産合計	45,974,846			

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) 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	7 ～ 65 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	5 ～ 50 年
車両運搬具	4 ～ 6 年
工具、器具及び備品	4 ～ 15 年

(2) 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。

(3) 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年以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1,594,483千円である。

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

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

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、退職手当として21,209千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を21,209千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10,893千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、貸倒引当金を1,000千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	3,578,434	3,660,939	△ 82,505			
1 営業収益	2,007,916	2,114,266	△ 106,350			
1 下水道使用料	1,924,778	2,033,481	△ 108,703	下水道使用料	1,924,778	排水戸数 58,100 戸
2 他会計負担金	83,138	80,785	2,353	一般会計負担金 水道事業会計負担金	78,897 4,241	雨水処理施設減価償却費等負担金 78,897
2 営業外収益	1,570,418	1,546,553	23,865			
1 受取利息及び配当金	3,377	4,816	△ 1,439	貸付金利息	3,377	他会計貸付金利息 3,376 水洗便所改造資金等貸付金利息 1
2 他会計補助金	617,474	638,628	△ 21,154	一般会計補助金	617,474	汚水処理施設減価償却費等補助金 449,571 下水水質規制事務経費補助金 14,324 水洗便所改造事務経費補助金 4,115 不明水処理経費補助金 109,907 企業債償還利息補助金ほか 39,557
3 長期前受金戻入	918,268	876,626	41,642	受贈財産評価額戻入 国庫補助金戻入 交付金戻入 他会計負担金及び補助金戻入 受益者負担金戻入 工事負担金戻入 寄附金戻入	23,895 592,924 183,066 66,776 22,306 9,961 19,340	
4 雑収益	31,299	26,483	4,816	賃貸料 構内駐車使用料 負担金 不用品売却収益 その他雑収益	901 804 27,207 2,000 387	し尿等処理負担金 27,207
3 特別利益	100	120	△ 20			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	
○ その他特別利益	-	20	△ 20			

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用	3,535,097	3,562,338	△ 27,241			
1 営業費用	3,366,671	3,337,527	29,144			
1 維持管理費	1,392,971	1,449,227	△ 56,256	給料	58,777	職員給与費 13名 141,363
				手当	31,825	会計年度任用職員給与費 1名 2,103
				法定福利費	18,596	維持管理に要する費用 1,249,505
				厚生福利費	4	
				旅費	438	
				燃料費	38,452	
				光熱水費	2,611	
				動力費	224,743	
				修繕費	11,975	
				被服費	109	
				薬品費	76,530	
				備用品費	7,911	
				材料費	9,763	
				通信運搬費	2,154	
				広告料	959	
				保険料	761	
				手数料	603	
				委託料	652,407	
				賃借料	7,089	
				委託工事費	19,260	
				路面復旧費	11,874	
				負担金	179,498	
				補償費	100	
				公課費	185	
				退職給付費	25,082	
				賞与引当金繰入額	9,186	
				貸倒引当金繰入額	2,079	
2 減価償却費	1,852,000	1,845,000	7,000	有形固定資産減価償却費	1,852,000	
3 資産減耗費	121,700	43,300	78,400	固定資産除却費	121,700	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円			千円
2 営業外費用	162,326	218,711	△ 56,385			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	120,208	142,824	△ 22,616	企業債利息 借入金利息	120,108 100	
2 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000	
3 消費税及び地方消費税	40,000	73,863	△ 33,863	消費税及び地方消費税	40,000	
4 その他営業外費用	118	24	94	貸倒引当金繰入額	118	
3 特別損失	1,100	1,100	-			
1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	5,000	5,000	-			
1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	2,248,568	2,193,206	55,362			
1 企業債	856,500	868,600	△ 12,100			
1 企業債	856,500	868,600	△ 12,100	企業債	856,500	下水道事業費 731,500 資本費平準化債 60,000 下水道事業債（特別措置分） 65,000
2 交付金	589,300	508,000	81,300			
1 交付金	589,300	508,000	81,300	交付金	589,300	社会資本整備総合交付金 589,300
3 他会計出資金	357,420	368,491	△ 11,071			
1 他会計出資金	357,420	368,491	△ 11,071	一般会計出資金	357,420	企業債償還元金出資金 357,420
4 他会計負担金	116	115	1			
1 他会計負担金	116	115	1	一般会計負担金	116	雨水用地元金償還金負担金 116
5 他会計補助金	96	60	36			
1 他会計補助金	96	60	36	一般会計補助金	96	児童手当に要する経費補助金 96
6 受益者負担金	76	115	△ 39			
1 受益者負担金	76	115	△ 39	受益者負担金	76	
7 工事負担金	202,100	205,800	△ 3,700			
1 工事負担金	202,100	205,800	△ 3,700	工事負担金	202,100	
8 貸付金償還金	242,860	242,025	835			
1 貸付金償還金	242,860	242,025	835	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	810 242,050	一般会計貸付金償還金 242,050
9 固定資産売却代	100	-	100			
1 固定資産売却代	100	-	100	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明																	
				区 分	金 額																		
	千円	千円	千円		千円	千円																	
1 資本の支出	3,334,570	3,388,705	△ 54,135																				
1 建設改良費	1,580,784	1,574,494	6,290																				
1 営業設備費	12,025	12,313	△ 288	備品費	12,025																		
2 築造工事費	1,568,549	1,561,950	6,599	給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 備消費費 通信運搬費 保険料 委託料 賃借料 委託工事費 路面復旧費 負担金 公課費 賞与引当金繰入額	34,117 21,842 11,137 673 507 280 1,080 147 136 90,000 3,024 1,389,079 2,647 8,465 7 5,408	<table border="1" data-bbox="1585 427 2056 545"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>企業債</th> <th>交付金</th> <th>他会計補助金</th> <th>工事負担金</th> <th>留保資金等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,568,549</td> <td>719,800</td> <td>589,300</td> <td>96</td> <td>202,100</td> <td>57,253</td> </tr> </tbody> </table> 職員給与費 9名 72,504 事務費 6,319 工事費 1,489,726 污水管布設（更新）工事 污水中継ポンプ場電気設備工事 下水終末処理場機械設備工事 ほか	事業費	財源内訳					企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等	1,568,549	719,800	589,300	96	202,100	57,253
事業費	財源内訳																						
	企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等																		
1,568,549	719,800	589,300	96	202,100	57,253																		
3 受益者負担金事務費	210	231	△ 21	報償費 旅費 備消費費 通信運搬費 手数料 賃借料	40 8 22 5 3 132	受益者負担金事務に要する経費 210																	
2 企業債償還金	1,748,336	1,808,761	△ 60,425																				
1 企業債償還金	1,748,336	1,808,761	△ 60,425	企業債償還金	1,748,336																		
3 貸付金	5,450	5,450	-																				
1 貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450																	

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
				元金 円	利息 円				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	平成 4	1,451,000,000	182,410,185	89,220,647	7,055,299	4.400	財 務 省	
	平成 5	1,101,300,000	190,282,888	61,147,719	6,392,397	129,135,169	3.650	財 務 省	
	平成 5	471,000,000	29,900,050	29,900,050	843,542	-	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	880,100,000	191,467,849	51,599,248	8,310,306	139,868,601	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	62,919,092	30,721,252	2,628,124	32,197,840	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	10,055,492	2,715,026	422,292	7,340,466	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	2,561,842	1,688,404	98,650	873,438	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	81,359,049	26,250,226	2,432,604	55,108,823	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	286,435,589	44,483,238	7,710,978	241,952,351	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	98,721,890	23,625,028	2,692,886	75,096,862	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	2,637,698	409,633	71,007	2,228,065	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	272,143,509	46,118,467	8,081,779	226,025,042	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	199,005,023	26,678,973	4,039,771	172,326,050	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	81,239,676	15,544,819	1,702,243	65,694,857	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	133,394,902	21,087,739	2,691,161	112,307,163	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	93,082,788	12,516,969	1,799,381	80,565,819	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	84,624,450	9,264,426	1,564,068	75,360,024	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	70,494,831	8,298,686	1,163,292	62,196,145	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	31,738,922	2,951,158	496,066	28,787,764	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	241,269,609	22,433,806	3,770,936	218,835,803	1.600	財 務 省	
平成 13	293,300,000	132,577,964	13,474,939	2,843,007	119,103,025	2.200	地方公共団体金融機構		
平成 13	164,000,000	83,264,434	6,768,871	1,794,793	76,495,563	2.200	財 務 省		
平成 14	267,100,000	138,179,660	10,772,457	1,625,935	127,407,203	1.200	財 務 省		
平成 14	226,000,000	106,895,127	10,054,000	1,409,266	96,841,127	1.350	地方公共団体金融機構		
平成 14	13,000,000	6,725,328	524,305	79,137	6,201,023	1.200	財 務 省		
平成 15	282,700,000	164,409,245	11,192,397	3,232,501	153,216,848	2.000	財 務 省		
平成 15	169,100,000	90,042,856	7,433,906	1,675,672	82,608,950	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 15	476,500,000	277,117,103	18,865,147	5,448,485	258,251,956	2.000	財 務 省		
平成 16	187,500,000	116,872,136	7,262,263	2,416,387	109,609,873	2.100	財 務 省		
平成 16	83,700,000	48,645,801	3,604,424	1,002,738	45,041,377	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 17	69,700,000	46,089,081	2,643,814	954,062	43,445,267	2.100	財 務 省		
平成 17	38,800,000	24,081,690	1,639,396	473,478	22,442,294	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 18	46,000,000	32,126,242	1,708,768	665,728	30,417,474	2.100	財 務 省		
平成 18	45,900,000	30,567,394	1,892,993	647,079	28,674,401	2.150	地方公共団体金融機構		
平成 19	59,600,000	43,792,632	2,168,199	908,321	41,624,433	2.100	財 務 省		
平成 19	59,600,000	42,024,838	2,410,676	869,932	39,614,162	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 20	88,600,000	67,852,866	3,194,480	1,274,102	64,658,386	1.900	財 務 省		

種 類	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
				元金 円	利息 円				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)								
	平成 20	88,600,000	65,585,476	3,543,594	1,229,372	62,041,882	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	20,900,000	16,830,630	729,212	349,634	16,101,418	2.100	財 務 省	
	平成 21	20,800,000	16,750,101	725,723	347,961	16,024,378	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	24,300,000	20,313,106	843,621	381,961	19,469,485	1.900	財 務 省	
	平成 22	24,200,000	20,229,513	840,150	380,388	19,389,363	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	21,800,000	18,901,125	755,911	318,121	18,145,214	1.700	財 務 省	
	平成 23	21,800,000	18,901,125	755,911	318,121	18,145,214	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 23	96,600,000	12,372,376	12,372,376	64,992	-	0.700	財 務 省	
	平成 23	96,600,000	12,372,376	12,372,376	64,992	-	0.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	19,900,000	17,885,548	691,804	265,700	17,193,744	1.500	財 務 省	
	平成 24	19,900,000	17,885,548	691,804	265,700	17,193,744	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	109,200,000	27,628,139	13,786,469	96,741	13,841,670	0.400	財 務 省	
	平成 24	109,200,000	27,628,139	13,786,469	96,741	13,841,670	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	30,100,000	9,535,744	3,800,018	42,934	5,735,726	0.500	財 務 省	
	平成 25	30,000,000	9,504,064	3,787,393	42,791	5,716,671	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	73,900,000	68,889,608	2,558,112	955,532	66,331,496	1.400	財 務 省	
	平成 25	73,900,000	68,889,608	2,558,112	955,532	66,331,496	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	139,800,000	52,949,413	17,579,323	194,235	35,370,090	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	139,900,000	52,987,289	17,591,898	194,374	35,395,391	0.400	財 務 省	
	平成 26	58,200,000	56,190,832	2,033,351	668,207	54,157,481	1.200	財 務 省	
	平成 26	58,100,000	56,094,283	2,029,857	667,061	54,064,426	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	122,000,000	61,243,878	15,265,090	114,858	45,978,788	0.200	財 務 省	
	平成 26	121,900,000	61,193,677	15,252,578	114,764	45,941,099	0.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	52,000,000	52,000,000	1,957,748	257,556	50,042,252	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 27	60,000,000	37,556,217	7,496,232	35,682	30,059,985	0.100	財 務 省	
	平成 27	60,000,000	37,556,217	7,496,232	35,682	30,059,985	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 28	67,400,000	67,400,000	1,251,444	404,400	66,148,556	0.600	財 務 省	
	平成 28	15,300,000	11,476,434	1,529,694	1,110	9,946,740	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	76,300,000	50,874,297	8,476,930	4,876	42,397,367	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	70,300,000	46,873,696	7,810,329	4,493	39,063,367	0.010	財 務 省	
	平成 28	70,200,000	46,807,018	7,799,219	4,487	39,007,799	0.010	地方公共団体金融機構	
平成 29	84,600,000	61,107,635	9,398,589	5,877	51,709,046	0.010	財 務 省		
平成 29	64,600,000	50,249,468	7,176,342	4,846	43,073,126	0.010	財 務 省		
平成 29	130,500,000	101,510,149	14,497,100	9,788	87,013,049	0.010	財 務 省		
平成 29	8,300,000	5,995,195	922,083	577	5,073,112	0.010	地方公共団体金融機構		
平成 30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財 務 省		
令和 元	143,100,000	143,100,000	8,943,079	2,862	134,156,921	0.002	財 務 省		
令和 元	26,000,000	26,000,000	1,624,878	520	24,375,122	0.002	財 務 省		
令和 元	153,200,000	153,200,000	-	4,596	153,200,000	0.003	財 務 省		
令和 2	472,700,000	472,700,000	-	2,865,824	472,700,000	0.700	財 務 省		
令和 2	321,100,000	321,100,000	-	739,166	321,100,000	0.307	財 務 省		
令和 2	199,000,000	199,000,000	-	1,205,800	199,000,000	0.700	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
(下水道事業費)	令和 3	228,100,000	-	-	-	228,100,000	0.700	財 務 省	
	令和 3	137,900,000	-	-	-	137,900,000	0.307	財 務 省	
小 計		16,420,300,000	6,534,877,655	862,997,600	105,319,259	6,037,880,055			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	66,225,447	32,931,104	638,168	33,294,343	1.100	財 務 省	
	平成 23	236,600,000	79,196,598	26,396,226	7,260	52,800,372	0.010	財 務 省	
	平成 24	257,900,000	114,868,195	28,712,742	10,768	86,155,453	0.010	財 務 省	
	平成 26	360,000,000	240,242,141	40,038,355	4,605	200,203,786	0.002	財 務 省	
	平成 28	254,300,000	211,932,558	28,261,706	13,538	183,670,852	0.003	財 務 省	
	平成 29	85,900,000	62,046,644	9,543,013	5,965	52,503,631	0.010	財 務 省	
	平成 29	194,900,000	151,604,046	21,651,225	14,619	129,952,821	0.010	財 務 省	
	令和 元	205,600,000	205,600,000	-	8,224	205,600,000	0.004	財 務 省	
	令和 元	199,900,000	199,900,000	-	9,994	199,900,000	0.005	地方公共団体金融機構	
	令和 2	152,100,000	152,100,000	-	501,930	152,100,000	0.330	地方公共団体金融機構	
	令和 3	365,500,000	-	-	-	365,500,000	0.330	財 務 省	
小 計		2,599,600,000	1,483,715,629	187,534,371	1,215,071	1,661,681,258			
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 21	229,700,000	19,997,259	19,997,259	63,013	-	0.420	北 洋 銀 行	
小 計		229,700,000	19,997,259	19,997,259	63,013	-	0.000		
資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	177,749	177,749	5,015	-	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,700,000	1,316,469	642,787	54,989	673,682	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 7	36,200,000	6,373,508	2,056,391	190,565	4,317,117	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	5,346,032	1,279,353	145,827	4,066,679	2.900	地方公共団体金融機構	
小 計		72,500,000	13,213,758	4,156,280	396,396	9,057,478			
資本費平準化債（拡大分）	平成 18	404,700,000	32,900,000	32,900,000	566,077	-	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	66,900,000	11,150,000	5,575,000	214,247	5,575,000	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	740,000,000	188,955,493	62,922,204	173,228	126,033,289	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	810,000,000	277,696,124	68,982,549	1,106,991	208,713,575	0.425	北 洋 銀 行	
	平成 22	833,000,000	355,481,523	70,468,598	1,531,447	285,012,925	0.450	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 23	620,000,000	311,716,127	51,822,925	298,763	259,893,202	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 24	280,000,000	166,584,204	23,231,547	1,286,303	143,352,657	0.800	財 務 省	
	平成 25	280,000,000	189,262,948	23,083,322	1,284,516	166,179,626	0.700	財 務 省	
	平成 26	100,000,000	75,558,963	8,228,721	367,521	67,330,242	0.500	財 務 省	
	平成 27	180,000,000	150,194,598	14,908,149	265,500	135,286,449	0.180	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 28	180,000,000	120,017,999	19,998,000	11,502	100,019,999	0.010	財 務 省	
	平成 30	235,200,000	235,200,000	-	94,080	235,200,000	0.040	財 務 省	
	令和 2	100,000,000	100,000,000	-	365,958	100,000,000	0.390	財 務 省	
	令和 3	60,000,000	-	-	-	60,000,000	0.390	財 務 省	
小 計		4,889,800,000	2,214,717,979	382,121,015	7,566,133	1,892,596,964			
下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	52,926,450	52,926,450	914,719	-	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	528,700,000	97,065,271	48,052,145	1,693,721	49,013,126	1.990	北 洋 銀 行	
	平成 20	518,400,000	132,370,982	44,079,555	121,353	88,291,427	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	250,500,000	85,880,097	21,333,493	342,347	64,546,604	0.425	北 洋 銀 行	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
		円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業債(特別措置分))								
	平成 22	240,200,000	102,504,990	20,327,112	441,601	82,177,878	0.450	北海道信用金庫	
	平成 23	228,700,000	115,489,134	19,152,126	221,406	96,337,008	0.200	北海道信用金庫	
	平成 24	213,300,000	124,822,735	17,778,382	120,378	107,044,353	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 25	205,500,000	137,546,283	17,133,183	133,263	120,413,100	0.100	北海道信用金庫	
	平成 26	169,200,000	127,279,501	14,085,678	123,758	113,193,823	0.100	北海道信用金庫	
	平成 27	162,200,000	135,336,639	13,436,777	233,918	121,899,862	0.176	北海道信用金庫	
	平成 28	145,800,000	133,736,656	12,079,032	169,932	121,657,624	0.130	北海道信用金庫	
	平成 29	134,700,000	134,700,000	11,144,941	171,489	123,555,059	0.130	北海道信用金庫	
	平成 30	126,000,000	126,000,000	-	252,000	126,000,000	0.200	北海道信用金庫	
	令和 元	100,500,000	100,500,000	-	301,500	100,500,000	0.300	北海道信用金庫	
	令和 2	77,900,000	77,900,000	-	305,890	77,900,000	0.390	民間等資金	
	令和 3	73,000,000	-	-	-	73,000,000	0.390	民間等資金	
	小 計		3,736,400,000	1,684,058,738	291,528,874	5,547,275	1,465,529,864		
合 計		27,948,300,000	11,950,581,018	1,748,335,399	120,107,147	11,066,745,619			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和3年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			149,820	
	1 営業収益		148,275	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	148,275	
	2 営業外収益		1,545	
		1 受取利息及び 配 当 金	15	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,530	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			154,360	
	1 営業費用		153,217	
		1 維持管理費	134,241	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	8,308	
		3 資産減耗費	10,668	
	2 営業外費用		143	
		1 その他営業外 費 用	143	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			30,000	
	1 貸付金償還金		30,000	
		1 貸付金償還金	30,000	一般会計 貸付金償還金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			46,860	
	1 建設改良費		46,860	
		1 築造工事費	46,860	

令和3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)	△ 8,800 千円
減価償却費	8,308
固定資産除却損	10,668
賞与引当金の増減額(△は減少)	112
受取利息及び受取配当金	△ 15
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,382
未払金の増減額(△は減少)	659
小 計	7,550
利息及び配当金の受取額	15
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,565
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	△ 42,600
長期貸付金の回収による収入	30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,600
資金増減額	△ 5,035
資金期首残高	1,423,247
資金期末残高	1,418,212

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) 3	1,636	13,176	8,643	23,455	4,834	28,289
前年度	—	(1) 3	1,524	12,943	8,558	23,025	4,660	27,685
比 較	—	(—) —	112	233	85	430	174	604

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

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本 年 度	552	396	282	270	713	60	240	
	前 年 度	552	396	258	270	819	60	240	
	比 較	—	—	24	—	△ 106	—	—	
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本 年 度	351	3,420	2,359					
	前 年 度	351	3,293	2,319					
	比 較	—	127	40					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(—) 3	13,176	8,390	21,566	4,503	26,069
前年度	—	(—) 3	12,943	8,440	21,383	4,382	25,765
比 較	—	(—) —	233	△ 50	183	121	304

※ () は、短時間勤務再任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		552	396	282	270	713	60
前年度		552	396	258	270	819	60	240
比 較		—	—	24	—	△ 106	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	351	3,167	2,359				
前年度	351	3,175	2,319					
比 較	—	△ 8	40					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) —	1,636	—	253	1,889	331	2,220
前年度	—	(1) —	1,524	—	118	1,642	278	1,920
比 較	—	(—) —	112	—	135	247	53	300

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		—	—	—	—	—	—
前年度		—	—	—	—	—	—	—
比 較		—	—	—	—	—	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	—	253	—				
前年度	—	118	—					
比 較	—	135	—					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	233	1 昇給に伴う増分	233 1月定期昇給に伴う増分	233 昇給率 昇給に係る職員数 1.80% 3人
手 当	85	1 給料改定による減分	△ 61 給料改定による減分 期末手当 勤勉手当	△ 61 期末手当年間最大支給率 2.60月→2.55月 (△0.05か月) 前年度改定適用年月 令和2年12月
		2 昇給に伴う増分	93 1月定期昇給に伴う増分 期末手当 勤勉手当	53 昇給率 40 昇給に係る職員数 1.71% 3人
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	135 パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当	135 パートタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 1人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 -人 前年度 -人 期末手当年間最大支給率 1.45月→2.00月 (+0.55か月) 改定適用年月 令和3年4月
		4 その他の増減分	△ 82 新陳代謝等による増減分 住居手当 時間外勤務手当	△ 24 24 106

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年12月1日現在	平均給料月額	358,400円
	平均給与月額	423,435円
	平均年齢	47歳11月
令和元年12月1日現在	平均給料月額	353,323円
	平均給与月額	417,760円
	平均年齢	46歳11月

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 12月1日 現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	—	—
	2級	—	—
	1級	—	—
計	3	100	
令和元年 12月1日 現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	—	—
	2級	—	—
	1級	—	—
計	3	100	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	標準的職務
6 級	次 長 複雑・困難 課 長
5 級	課 長 特に複雑・ 困難 係長
4 級	複雑・困難 係 長 複雑・困難 主 任
3 級	係 長 主 任

(4) 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	3
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	3
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (令和2年12月1日現在) (%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

令和3年度 小樽市産業廃棄物等処分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 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		8,417 千円
イ 土地	1,397,755 千円		(2) 引当金		
ロ 建物	46,283		イ 賞与引当金	2,302 千円	
ハ 建物付属	27,391		引当金合計		2,302
ニ 構築物	578,536		(3) その他流動負債		1,200
ホ 機械及び装置	22,606		流動負債合計		<u>11,919 千円</u>
ヘ 器具及び備品	9,643		負債合計		<u>11,919</u>
減価償却累計額	<u>△ 498,449</u>	<u>1,583,765 千円</u>			
有形固定資産合計		1,583,765 千円	資 本 の 部		
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権		<u>81</u>	(1) 自己資本金		<u>1,876,508</u>
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,876,508
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金		50,000	(1) 利益剰余金		
投資合計		<u>50,000</u>	イ 利益積立金	1,168,354 千円	
固定資産合計		1,633,846 千円	ロ 建設改良積立金	3,140	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,060</u>	
2 流動資産			利益剰余金合計		<u>1,179,554</u>
(1) 現金及び預金		1,418,212	剰余金合計		<u>1,179,554</u>
(2) 未収金		<u>15,923</u>	資本合計		<u>3,056,062</u>
流動資産合計		<u>1,434,135</u>	負債資本合計		<u>3,067,981</u>
資産合計		<u>3,067,981</u>			

令和2年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 産業廃棄物等処分手数料	135,243 千円	135,243 千円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	111,763		
(2) 減価償却費	9,571	121,334	
営業利益			13,909 千円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	46		
(2) その他営業外収益	1,220	1,266	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	131	131	1,135
経常利益			15,044
当年度純利益			15,044
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			15,044

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

負 債 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 建物付属	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 \triangle 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

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

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) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	10年
建物附属	10～15年
構築物	10～40年
機械及び装置	5～15年
器具及び備品	4～5年

(2) 引当金の計上基準

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

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するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。

(3) 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 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の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2,190千円を取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	149,820	147,682	2,138			
1 営 業 収 益	148,275	146,392	1,883			
1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	148,275	146,392	1,883	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	148,275	
2 営 業 外 収 益	1,545	1,290	255			
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	15	25	△ 10	貸 付 金 利 息	15	
2 そ の 他 営 業 外 収 益	1,530	1,265	265	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	324 1,206	

収益的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	154,360	147,525	6,835			
1 営 業 費 用	153,217	142,393	10,824			
1 維 持 管 理 費	134,241	132,851	1,390	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	13,176 6,727 2,302 1,636 4,448 193 10,366 36 732 3,540 665 100 70 1,358	給与費 28,289千円 維持管理に要する経費 105,952千円

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				材 料 費	1,438	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	6	
				手 数 料	551	
				委 託 料	86,023	
				賃 借 料	423	
				負 担 金	351	
2 減 価 償 却 費	8,308	9,542	△ 1,234	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,308	減価償却に要する経費
3 資 産 減 耗 費	10,668	—	10,668	固 定 資 産 除 却 費	10,668	固定資産の除却に要する経費
2 営 業 外 費 用	143	4,132	△ 3,989			
1 その他営業外費用	143	132	11	そ の 他 雑 支 出	143	
○ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	—	4,000	△ 4,000			
3 予 備 費	1,000	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	

資本的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 貸 付 金 償 還 金	30,000	50,000	△ 20,000			
1 貸 付 金 償 還 金	30,000	50,000	△ 20,000			
1 他会計貸付金償還金	30,000	50,000	△ 20,000	他会計貸付金償還金	30,000	

資本的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 資 本 的 支 出	46,860	—	46,860			
1 建 設 改 良 費	46,860	—	46,860			
1 築 造 工 事 費	46,860	—	46,860	委 託 工 事 費	46,860	

5 簡 易 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和3年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	簡易水道事業収益		134,302	
	1 営業収益		67,719	
		1 給水収益	65,659	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	60	
	2 営業外収益		66,583	
		1 他会計補助金	61,651	一般会計補助金
		2 道補助金	348	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3 消費税及び地方消費税還付金	4,500	
		4 雑収益	84	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	簡易水道事業費用		144,015	
	1 営業費用		135,474	
		1 原水及び浄水費	75,217	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用ほか
		2 配水及び給水費	11,600	配水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	781	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	3,232	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	40,143	
		7 資産減耗費	2,501	
	2 営業外費用		7,441	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,441	企業債利息
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		149,630	
	1 企業債		65,600	
		1 企業債	65,600	簡易水道事業費
	2 道補助金		35,823	
		1 道補助金	35,823	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金
	3 他会計出資金		30,295	
		1 他会計出資金	30,295	一般会計出資金
	4 他会計補助金		17,912	
		1 他会計補助金	17,912	一般会計補助金

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		182,561	
	1 建設改良費		66,484	
		1 営業設備費	884	水道メーター購入費
		2 改良工事費	65,600	
	2 企業債償還金		62,342	
		1 企業債償還金	62,342	
	3 出資金		53,735	
		1 出資金	53,735	石狩西部広域水道企業団出資金

令和3年度小樽市簡易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)

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)	△ 15,429 千円
	減価償却費	40,143
	支払利息	7,441
	固定資産除却損	2,501
	未収金の増減額 (△は増加)	3,618
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,189
	小 計	32,085
	利息の支払額	△ 7,441
	業務活動によるキャッシュ・フロー	24,644
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	△ 60,768
	道補助金による収入	35,823
	一般会計からの繰入金による収入	17,912
	出資金による支出	△ 53,735
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,768
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	65,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 62,342
	一般会計からの出資による収入	30,295
	財務活動によるキャッシュ・フロー	33,553
	資金増加額 (又は減少額)	△ 2,571
	資金期首残高	10,770
	資金期末残高	8,199

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(1)	1,506	-	253	1,759	314	2,073
前 年 度	-	(1)	1,497	-	119	1,616	279	1,895
比 較	-	(-)	9	-	134	143	35	178

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)		
	本 年 度	-	253	-	-	-		
	前 年 度	-	119	-	-	-		
	比 較	-	134	-	-	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手 当	134	¹ 会計年度任用職員制度に伴う増分	134 期末手当 (給与改定分)	134 期末手当年間最大支給率1.45月→2.00月 (+ 0.55か月) 改定適用年月 令和3年4月

令和3年度小樽市簡易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 建物	107,540 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	320,023 千円	
ロ 構築物	499,241		企業債合計		320,023 千円
ハ 機械及び装置	210,919		固定負債合計		320,023 千円
減価償却累計額	△ 178,453	639,247 千円			
有形固定資産合計		639,247 千円	4 流動負債		
(2) 投資			(1) 未払金		21,177
イ 出資金	648,512		(2) 企業債		
投資合計		648,512	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	55,085	
固定資産合計		1,287,759 千円	企業債合計		55,085
			流動負債合計		76,262
			負債合計		396,285
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		8,199	5 資本金		
(2) 未収金		12,978	(1) 自己資本金		307,555
流動資産合計		21,177	資本金合計		307,555
			6 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 道補助金	491,331	
			ロ 他会計負担金及び補助金	157,181	
			資本剰余金合計		648,512
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	43,416	
			欠損金合計		43,416
			剰余金合計		605,096
			資本合計		912,651
資産合計		1,308,936	負債資本合計		1,308,936

令和2年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	59,722 千円		
(2) その他営業収益	85	59,807 千円	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	66,520		
(2) 配水及び給水費	9,474		
(3) 業務費	325		
(4) 総係費	2,941		
(5) 減価償却費	34,098		
(6) 資産減耗費	9,503	122,861	
営業損失			63,054 千円
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	51,202		
(2) 道補助金	767		
(3) 雑収益	73	52,042	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,512	9,512	42,530
経常損失			20,524
当年度純損失			20,524
前年度繰越欠損金			7,463
当年度未処理欠損金			27,987

令和2年度小樽市簡易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 建物	107,540 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	309,508 千円	
ロ 構築物	499,241		企業債合計		309,508 千円
ハ 機械及び装置	152,652		固定負債合計		309,508 千円
減価償却累計額	△ 138,310	621,123 千円			
有形固定資産合計		621,123 千円	4 流動負債		
(2) 投資			(1) 未払金		27,366
イ 出資金	594,777		(2) 企業債		
投資合計		594,777	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	62,342	
固定資産合計		1,215,900 千円	企業債合計		62,342
			流動負債合計		89,708
			負債合計		399,216
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		10,770	5 資本金		
(2) 未収金		16,596	(1) 自己資本金		277,260
流動資産合計		27,366	資本金合計		277,260
			6 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 道補助金	455,508	
			ロ 他会計負担金及び補助金	139,269	
			資本剰余金合計		594,777
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	27,987	
			欠損金合計		27,987
			剰余金合計		566,790
			資本合計		844,050
資産合計		1,243,266	負債資本合計		1,243,266

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) 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	15 ～ 38 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	6 ～ 20 年

(2) 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年以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187,554千円である。

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

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附 属 説 明 資 料

簡 易 水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業収益	134,302	135,217	△ 915			
1 営業収益	67,719	70,091	△ 2,372			
1 給水収益	65,659	68,031	△ 2,372	水道料金	65,659	給水事業所数 53社
2 受託工事収益	2,000	2,000	-	受託工事収益	2,000	
3 その他営業収益	60	60	-	手数料	60	審査及び検査手数料 60
2 営業外収益	66,583	65,126	1,457			
1 他会計補助金	61,651	58,277	3,374	一般会計補助金	61,651	企業償還利息補助金ほか 61,476 石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 175
2 道補助金	348	767	△ 419	道補助金	348	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 348
3 消費税及び地方消費税還付金	4,500	6,000	△ 1,500	消費税及び地方消費税還付金	4,500	
4 雑収益	84	82	2	その他雑収益	84	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費用	144,015	144,507	△ 492			
1 営業費用	135,474	133,858	1,616			
1 1 原水及び浄水費	75,217	73,171	2,046	受水費	74,694	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 74,694
				負担金	523	石狩西部広域水道企業団負担金 523
2 配水及び給水費	11,600	13,482	△ 1,882	燃料費	191	配水施設の維持管理に要する費用 11,600
				光熱水費	60	
				動力費	4,161	
				修繕費	2,141	
				薬品費	50	
				備用品費	100	
				通信運搬費	84	
				保険料	25	
				手数料	9	
				委託料	4,412	
				賃借料	367	
3 受託工事費	2,000	2,000	-	備用品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
				委託工事費	1,900	2,000
4 業務費	781	361	420	印刷製本費	15	賦課徴収及び検針に要する費用 781
				備用品費	81	
				通信運搬費	79	
				委託料	606	
5 総係費	3,232	3,054	178	手当	253	会計年度任用職員給与費 1名 2,073
				報酬	1,506	事業一般に要する費用 1,159
				法定福利費	314	
				旅費	130	
				賃借料	25	
				負担金	1,004	
6 減価償却費	40,143	34,083	6,060	有形固定資産減価償却費	40,143	
7 資産減耗費	2,501	7,707	△ 5,206	固定資産除却費	2,501	
2 営業外費用	7,441	9,549	△ 2,108			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	7,441	9,549	△ 2,108	企業債利息	7,441	
3 特別損失	100	100	-			
1 その他特別損失	100	100	-	貸倒損失	100	
4 予備費	1,000	1,000	-			
1 予備費	1,000	1,000	-	予備費	1,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	149,630	210,243	△ 60,613			
1 企業債	65,600	155,800	△ 90,200			
1 企業債	65,600	155,800	△ 90,200	企業債	65,600	簡易水道事業費 65,600
2 道補助金	35,823	14,795	21,028			
1 道補助金	35,823	14,795	21,028	道補助金	35,823	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 35,823
3 他会計出資金	30,295	38,772	△ 8,477			
1 他会計出資金	30,295	38,772	△ 8,477	一般会計出資金	30,295	企業債償還元金出資金 30,295
4 他会計補助金	17,912	876	17,036			
1 他会計補助金	17,912	876	17,036	一般会計補助金	17,912	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 17,912

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	182,561	242,743	△ 60,182			
1 建設改良費	66,484	156,052	△ 89,568			
1 営業設備費	884	252	632	備品費	884	水道メーター購入費 884
2 改良工事費	65,600	155,800	△ 90,200	委託工事費 負担金	62,000 3,600	樽川配水ポンプ所自家発電設備更新委託工事費 62,000 事務費 3,600
2 企業債償還金	62,342	64,498	△ 2,156			
1 企業債償還金	62,342	64,498	△ 2,156	企業債償還金	62,342	
3 出資金	53,735	22,193	31,542			
1 出資金	53,735	22,193	31,542	出資金	53,735	石狩西部広域水道企業団出資金 53,735

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				
		円	円	円	円	円	%		
簡易水道事業費	平成 3	144,500,000	10,278,904	10,278,904	425,922	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	131,700,000	16,556,459	8,098,112	640,374	8,458,347	4.400	財 務 省	
	平成 5	83,300,000	15,243,472	4,866,581	603,709	10,376,891	4.300	財 務 省	
	平成 6	68,100,000	15,676,865	3,697,962	568,306	11,978,903	3.850	財 務 省	
	平成 7	471,700,000	128,484,000	23,993,948	4,166,226	104,490,052	3.400	財 務 省	
	平成 8	88,100,000	26,587,660	4,150,105	664,477	22,437,555	2.600	財 務 省	
	平成 24	5,800,000	1,467,428	732,248	5,138	735,180	0.400	財 務 省	
	平成 25	8,100,000	3,067,884	1,018,544	11,254	2,049,340	0.400	財 務 省	
	平成 26	3,000,000	1,508,993	375,554	4,246	1,133,439	0.300	財 務 省	
	平成 27	600,000	375,562	74,962	358	300,600	0.100	財 務 省	
	平成 28	5,200,000	3,900,390	649,902	374	3,250,488	0.010	財 務 省	
	平成 30	3,600,000	3,600,000	514,131	347	3,085,869	0.010	財 務 省	
	令和 元	5,500,000	5,500,000	-	164	5,500,000	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 2	110,000,000	110,000,000	-	335,551	110,000,000	0.307	地方公共団体金融機構	
令和 3	32,800,000	-	-	-	32,800,000	0.307	地方公共団体金融機構		
小 計		1,162,000,000	342,247,617	58,450,953	7,426,446	316,596,664			
簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	2,858,879	635,196	270	2,223,683	0.300	財 務 省	
	平成 26	3,000,000	2,004,011	333,985	39	1,670,026	0.200	財 務 省	
	平成 27	600,000	467,133	76,728	12	390,405	0.003	財 務 省	
	平成 28	5,200,000	4,622,453	577,604	448	4,044,849	0.010	財 務 省	
	平成 30	3,600,000	3,600,000	514,131	347	3,085,869	0.010	財 務 省	
	令和 元	5,500,000	5,500,000	-	164	5,500,000	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 3	32,800,000	-	-	-	32,800,000	0.302	地方公共団体金融機構	
小 計		56,400,000	19,052,476	2,137,644	1,280	49,714,832			
簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕	平成 28	12,300,000	10,549,701	1,752,576	13,144	8,797,125	0.130	北海道信用金庫	
小 計		12,300,000	10,549,701	1,752,576	13,144	8,797,125			
合 計		1,230,700,000	371,849,794	62,341,173	7,440,870	375,108,621			