

令和2年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予 算 執 行 の 概 要	2
2. 決 算 総 括 表	20
3. 翌 年 度 繰 越 額 調	22
4. 科 目 別 決 算 総 括 表	26
5. 市 税 収 入 内 訳 表	36
6. 科 目 別 実 績 調	38
(1) 一 般 会 計	38
(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	282
(3) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	288
(4) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	292
(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	296
(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計	306
(7) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	312
(8) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	324

次

7. 給 与 費 明 細 書	328
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	334
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	336
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	340
11. 建 設 事 業 等 調	344
12. 市 債 に 関 す る 調	350
13. 地 方 消 費 税 交 付 金 (社 会 保 障 財 源 化 分) 充 当 額 調	351

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

令和2年度のわが国の経済財政運営は、「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針の下、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」の円滑かつ着実な実施により、デフレ脱却・経済再生と財政健全化に一体的に取り組み、2020年頃の名目GDP600兆円経済と2025年度の財政健全化目標の達成を目指すことを基本的態度としたところ

です。こうした中、国の令和2年度予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年6月15日閣議決定）及び骨太方針2019に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進するとともに、引き続き、歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを推進することを基本方針とされました。

一方、地方財政においては、国の取組と基調を合わせ、歳出全般について徹底した見直しを進めながら、安定的な財政運営を行うために必要となる地方税、地方交付税等の一般財源総額について、令和元年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講じることとされました。

また、政府は、内外経済に甚大な影響をもたらしている新型コロナウイルス感染症について、予備費を含めた累次の補正予算を措置するとともに、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を策定し、日本経済再生に向けた切れ目のない政策対応を進めるために、いわゆる15か月予算の考え方により、令和3年度当初予算と一体的なものとして、令和2年度第3次補正予算を編成したところです。

本市の令和2年度一般会計当初予算は、歳入では市税や譲与税・交付金などは増額、地方交付税は減額を見込むなど、一般財源の大きな伸びは期待できない状況の中で、少子化対策をはじめとする人口減少対策や更なる観光振興、そして災害への備えや、

まちの玄関口の整備などを重視し、将来への課題解決に向けて必要な事業について、歳出の圧縮に努めながら予算を編成しましたが、結果として財源不足が生じたため、財政調整基金の取崩しなどにより収支の均衡を図りました。

その後、国の補正予算に対応して、特別定額給付金及び子育て世帯・ひとり親世帯への臨時特別給付金のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した各種事業について、補正予算措置を講じ、積極的な実施に努めました。

最終的に一般会計の決算は、歳入で固定資産税や都市計画税などが予算額を上回り、歳出で生活保護費、他会計への繰出金、職員給与費などに不用額が生じたことから、財政調整基金の取崩額を減額した上で、実質収支は約1億6,600万円の黒字を確保しました。一般会計の実質収支は、引き続き黒字となりましたが、財源対策として財政調整基金2億5,000万円を取り崩したことなどから、実質単年度収支は約△1億5,500万円で、5年連続の赤字となっています。

また、特別会計では、港湾整備事業で約1,100万円、国民健康保険事業で約1億2,400万円、住宅事業で約4,700万円、介護保険事業で約3億2,200万円、後期高齢者医療事業で約6,000万円の剰余金が生じました。

本市の財政は、財源対策を講じなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いており、市税などの歳入動向がコロナ禍により不透明な現状においては、今後の新たな財政需要に備えるため、これまで以上に財政調整基金の確保に努めていかなければなりません。このような状況を踏まえ、将来にわたって効率的かつ安定的に行政運営が持続できるよう財政構造の改善を図るため、中長期的な収支見通しをしっかりと見据えた上で、「収支改善プラン」に掲げた取組を着実に実行しながら、財政の健全化を進めていく必要があります。

（1）決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約71,552,289千円で前年度に比し約15,829,487千円（28.4%）の増となり、歳出総額は約71,367,766千円で前年度に比し約15,805,695千円（28.4%）の増となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約165,571千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約25,246千円の黒字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単年度収支は約154,538千円の赤字となりました。

<一 般 会 計>

(単位:千円、%)										
年 度	歳 入 総 額 (A)	歳 出 総 額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰り越 すべき財源 (D)	実 質 収 支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(1) (E)	積 立 金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩 し額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)
2年度	71,552,289	71,367,766	184,523	18,952	(7) 165,571	25,246	70,216	—	250,000	△154,538
元年度	55,722,802	55,562,071	160,731	20,406	(1) 140,325	△75,498	108,222	—	550,000	△517,276
増減額	15,829,487	15,805,695	23,792	△1,454	25,246	100,744	△38,006	—	△300,000	362,738
増減率	28.4	28.4	14.8	△7.1	18.0	△133.4	△35.1	—	△54.5	△70.1

(2) 財政構造の現況

[1]歳 入

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	13,938,443	2.5	19.5
2. 地 方 譲 与 税	326,338	1.4	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	9,344	15.9	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	22,578	△ 13.4	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,453	62.7	0.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	109,488	皆増	0.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,844,458	21.8	4.0
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,658	△ 7.7	0.1
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	—	皆減	—
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,812	116.7	0.0
11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	399	0.0	0.0
12. 地 方 特 例 交 付 金	58,144	△ 51.1	0.1
13. 地 方 交 付 税	14,756,210	△ 6.4	20.6
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,898	4.8	0.0
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	149,947	△ 22.9	0.2
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	863,124	△ 6.5	1.2
17. 国 庫 支 出 金	25,428,738	127.2	35.5
18. 道 支 出 金	3,579,746	4.2	5.0
19. 財 産 収 入	51,792	△ 64.1	0.1
20. 寄 附 金	422,184	155.4	0.6
21. 繰 入 金	451,978	△ 37.0	0.6
22. 繰 越 金	160,731	△ 28.7	0.2
23. 諸 収 入	2,881,720	7.3	4.0
24. 市 債	5,397,106	43.5	7.6
合 計	71,552,289	28.4	100.0

前年度と比較して、市税は、法人市民税、たばこ税、入湯税などで減となりましたが、固定資産税、軽自動車税などで増となり、市税全体では増となりました。

地方交付税は、特別交付税が増となりましたが、法人事業税交付金の創設や、固定資産税、地方消費税交付金の増などの影響により普通交付税では減となり、地方交付税全体では減となりました。

国庫支出金は国の経済対策に伴う補助金の増などにより、寄附金はふるさと納税などの増によりそれぞれ増となりました。

また、繰入金は、財政調整基金の取崩額の減などにより、減となりました。

[2]歳 出

① 目的別経費

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	260,735	2.0	0.4
2. 総 務 費	2,632,632	14.5	3.7
3. 民 生 費	35,676,350	44.0	50.0
4. 衛 生 費	5,105,907	11.0	7.1
5. 労 働 費	91,898	32.8	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	133,370	19.1	0.2
7. 商 工 費	4,190,308	91.7	5.9
8. 土 木 費	5,086,150	13.0	7.1
9. 消 防 費	993,592	152.9	1.4
10. 教 育 費	3,299,026	22.5	4.6
11. 公 債 費	4,904,678	△ 1.8	6.9
12. 諸 支 出 金	550,896	△ 9.4	0.8
13. 職 員 給 与 費	8,442,224	4.5	11.8
合 計	71,367,766	28.4	100.0

前年度と比較して、民生費は、特別定額給付金給付事業の実施などにより、商工費は、まると小樽プレミアム付商品券事業や新型コロナウイルス感染症対応促進事業、事業継続支援事業の実施などにより、消防費は消防署手宮支署建設事業の実施などにより、それぞれ増となりました。

また、公債費は、市債の元金及び利子償還額の減により、諸支出金は、他会計借入金の償還額の減などにより、それぞれ減となりました。

② 性質別経費

(単位：千円、%)

科	目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人	件 費	9,575,186	4.5	13.4
扶	助 費	17,106,290	△ 1.6	24.0
公	債 費	4,904,703	△ 1.8	6.9
小	計	31,586,179	0.1	44.3
物	件 費	5,448,368	18.9	7.6
維	持 補 修 費	1,951,597	22.7	2.8
補	助 費 等	18,484,459	202.4	25.9
積	立 金	518,528	71.6	0.7
出	資 金	—	—	—
貸	付 金	2,370,202	21.0	3.3
繰	出 金	7,001,021	1.3	9.8
普	通 建 設 事 業 費	4,007,412	56.5	5.6
災	害 復 旧 事 業 費	—	—	—
失	業 対 策 事 業 費	—	—	—
前	年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合	計	71,367,766	28.4	100.0

前年度と比較して、人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、扶助費で1.6%、公債費で1.8%それぞれ減少しましたが、人件費で4.5%増加したため、全体では0.1%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は44.3%となり、国の経済対策による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連事業などの実施により、事業費の総額が例年よりも大幅に増加したことから、前年度(56.8%)と比較して12.5ポイントの減となりました。

そのほか、補助費等は特別定額給付金給付事業などの実施により202.4%の大幅な増となりました。また、積立金は、新たに創設された新型コロナウイルス等感染症対策資金基金への積立金の増などにより71.6%の増、普通建設事業費は消防署手宮支署建設事業などの実施により、56.5%の増となりました。

< 特 別 会 計 >

(1) 港湾整備事業

令和2年度の決算規模は、歳入総額が約552,854千円に対し、歳出総額が約541,590千円となり、差引き約11,264千円の剰余金を生じました。これは主に、歳入において、港湾施設用地の使用料収入が増加したことなどによるものです。

令和2年度の主な事業としては、多目的荷役機械の延命化対策工事が完工しました。

(2) 青果物卸売市場事業

令和2年度の取扱実績は約8,579トン、約23億8,056万円で、野菜はコロナ禍による業務用の需要減で取扱数量が減少しましたが、買い溜め需要の高まりから貯蔵性のある根菜類の品薄高、果実は年間を通じて品薄高となったことから、数量では前年度と比較して約1,561トン(15.4%)の減となり、金額では前年度(約23億5,547万円)と比較して約2,509万円(1.1%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約38,819千円で、前年度(約40,527千円)と比較して4.2%の減となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

令和2年度の取扱実績は約17,332トン、約12億8,533万円で、主要取扱魚種のうち、ほっけの水揚量の増加等により、数量では前年度と比較して約5,125トン(42.0%)の増となりましたが、魚価の低迷により金額では前年度(約15億4,809万円)と比較して約2億6,276万円(17.0%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約33,098千円で、前年度(約35,336千円)と比較して6.3%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

令和2年度の決算規模は、歳入総額が約13,532,195千円に対し、歳出総額が約13,408,073千円となり、差引き約124,122千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約55,808千円については国庫支出金の災害等臨時特例補助金及び道支出金の保険給付費等交付金が超過交付されたものであり、令和3年度の歳出で国・道へ返還し、約68,314千円は被保険者の保険料剰余分等で、国民健康保険事業運

営基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、事務費分で約 176,085 千円、保険給付費分で約 860,034 千円の計約 1,036,119 千円となり、前年度（約 1,072,446 千円）と比較して約 36,327 千円（3.4%）の減となりました。

（５）住宅事業

令和 2 年度の決算規模は、歳入総額が約 803,818 千円に対し、歳出総額が約 757,261 千円となり、差引き約 46,557 千円の剰余金を生じました。また、歳出総額は、前年度（約 688,671 千円）と比較して約 68,590 千円（10.0%）の増となりました。

令和 2 年度における主な事業としては、市営住宅改善事業において、祝津住宅 11～13 号棟及び張碓住宅の外壁等改修工事や、潮見台 A 住宅の給湯・給水管改修工事を実施しました。

（６）介護保険事業

令和 2 年度の決算規模は、歳入総額が約 15,041,359 千円に対し、歳出総額が約 14,719,077 千円となり、差引き約 322,282 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 83,789 千円は保険給付費や地域支援事業費などにおいて、支払基金交付金及び国・道支出金が超過交付されたもので、令和 3 年度に支払基金及び国・道へ返還します。

また、約 3,417 千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和 3 年度に償還する予定であり、約 235,076 千円は第 1 号被保険者の保険料剰余分等で、介護給付費準備基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、保険給付費分が約 1,690,587 千円、地域支援事業分が約 104,292 千円、低所得者保険料軽減分が約 285,998 千円、事務費分が約 247,172 千円の計約 2,328,049 千円で、前年度（約 2,206,610 千円）と比較して約 121,439 千円（5.5%）の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 217,702 千円の積立を行いました。

（７）後期高齢者医療事業

令和 2 年度の決算規模は、歳入総額が約 2,272,749 千円に対し、歳出総額が約 2,213,243 千円となり、差引き約 59,506 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和 2 年度出納整理期間中（令和 3 年 4 月分及び令和 3 年 5 月分）に収納した保険料であり、令和 3 年度の歳出で北海道後期高齢者医療広域連合へ納付します。

＜令和２年度主要事業＞

第7次小樽市総合計画の「まちづくり 6つのテーマ」等に基づき、本年度実施した主な事業は次のとおりです。

【◎＝新規 ☆＝拡大 （括弧内の金額は予算現額）】

1 安心して子どもを生み育てることのできるまち（子ども・子育て）

- ◎① 子育て世代包括支援センター整備事業費 8,408千円(8,500千円)
子育て世代包括支援センター事業費 1,595千円(2,000千円)
・妊娠・出産・子育てに関する相談に応じるワンストップ拠点として、子育て世代包括支援センターを保健所内に開設（令和2年9月開設）
- ◎② 子育て支援情報配信事業費 660千円(660千円)
・子育て支援事業・予防接種・乳幼児健康診査等のタイムリーな子育て情報の配信と、母子の健康管理データの記録ができるスマートフォン用アプリを導入
- ③ 不妊検査助成事業費 772千円(1,000千円)
・保険医療機関で実施した不妊検査に要した費用（自己負担分）について、2万円を上限に助成
〔令和2年度〕助成件数：48件
- ◎④ 産後サポート事業費 60千円(330千円)
・生後5～6か月の第1子を持つ母親が集まり、参加者同士の交流を深めながら、保健師等による相談支援を実施

- ☆⑤ こども医療助成費、ひとり親家庭等医療助成費、重度心身障害者医療助成費 441,560千円(501,751千円)
・令和2年8月から、市民税課税世帯の未就学児の通院費について助成を拡大、自己負担を現行の1割負担から初診時一部負担金のみとし、全ての未就学児の医療費を実質無料化
- ◎⑥ 子育て支援員研修事業費 1,452千円(1,452千円)
・保育施設において保育補助業務の担い手となる人材を育成する「子育て支援員研修」（基本研修及び専門研修（地域型保育コース））を実施
- ⑦ 保育所等防犯対策強化整備費補助金 2,606千円(3,141千円)
・日赤保育所のブロック塀撤去及び防犯柵設置、相愛保育所の電気錠設置など、保育所等の防犯対策に対する補助
- ☆⑧ 管理代行業務費等（さくら学園） 77,727千円(82,232千円)
・児童発達支援センター「小樽市さくら学園」の管理代行業務について、療育支援のニーズの高まり等に対応し、令和2年度から職員を増員して定員を20名から28名に拡大
- ⑨ 子どもの学習・生活支援事業費 4,755千円(4,761千円)
＜こども福祉課3,811千円(3,812千円)、生活サポートセンター944千円(949千円)＞
・ひとり親家庭、生活保護世帯、生活困窮世帯の中学生を対象として、学習の支援や困りごと相談に応じるなどの生活支援を実施
- ☆⑩ 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 25,158千円(25,419千円)
・ひとり親家庭の自立の促進を図るための資格を取得することを支援
・令和2年度から対象資格に臨床検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、視能訓練士、義肢装具士、自動車整備士、理容師、栄養士、精神保健福祉士を追加

- ⑪ ふるさとキャリア教育推進事業費 128千円(600千円)
- ・子どもたちが「ふるさと小樽」のよさに気づき、自己の将来を考える機会を設けることで、小樽の将来を担う人材を育成
 - ・令和2年度は、教材「おたるの歴史」を活用した出前講座、遊覧屋形船における講話、キャリア教育出前授業などを実施
- ☆⑫ 学校図書館整備費（小学校） 11,192千円(11,739千円)
- ・読書習慣の確立のため学校司書を増員し、学校図書館の整備を推進するとともに、正しい情報に触れる環境整備のため、学校図書館の図書の購入・更新のほか、新学習指導要領の全面実施に合わせ、小学校の図書館に新聞1紙を配備
- ☆⑬ スクールカウンセラー関係経費 2,467千円(2,554千円)
- ・不登校児童生徒の増加を踏まえ、スクールカウンセラーを2名から3名に増員
 - ・全小学校に月1回派遣し、定期的に教育相談を行う機会を創出
- ◎⑭ 教育情報化推進事業費 654,507千円(664,878千円)
- ＜小学校400,177千円(403,459千円)、中学校254,330千円(261,419千円)＞
- ・「G I G Aスクール構想」を実現するため、高速大容量通信等のネットワーク環境を全小中学校に構築するとともに、1人1台端末を整備
 - ・1人1台端末の導入支援を行うG I G Aスクールサポーターを配置
 - ・ネットワーク環境のない家庭への貸出用モバイルWi-Fiルーターを購入
- ◎⑮ 学校施設等長寿命化計画策定事業費 4,543千円(4,700千円)
- ・「公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設計画として、小中学校施設の中長期的な維持管理費の削減や機能・性能確保のため、「小樽市学校施設等長寿命化計画」を策定

- ⑯ 校舎等耐震診断経費（小学校） 3,465千円(8,000千円)
- ・耐震診断未実施の学校施設に対する耐震診断を実施
令和2年度：忍路中央小（校舎・屋内運動場）
- ◎⑰ 校舎等耐震補強等事業費（塩谷小） 4,994千円(9,000千円)
- ・校舎の耐震補強工事に向けた実施設計
- ◎⑱ 校舎等耐震補強等事業費（潮見台中） 246,717千円(283,019千円)
- ・校舎の耐震補強工事、暖房改修工事等を実施
- ⑲ トイレ改修事業費（中学校） 47,129千円(58,299千円)
- ・潮見台中学校の老朽化したトイレを洋式化へ改修
- ◎⑳ 屋内運動場大規模改造事業費（長橋小） 205,238千円(210,614千円)
- ・長橋小学校の屋内運動場の大規模改造工事を実施
令和2年度：外壁、屋根、床の改修、トイレの洋式化、暖房設備の更新、照明のLED化

2 誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ① 地域福祉計画策定事業費 837千円(1,242千円)
- ・各福祉分野を横断的につなぎ、地域の福祉向上のための基本的な事項等を定める「小樽市地域福祉計画」を策定
 - ・令和2年度は、市民や各福祉団体から選出された委員による策定委員会の開催、テーマ別ワークショップ、住民懇談会による地域生活の課題把握、地域福祉セミナーによる意見聴取や周知啓発などを実施

- ② ボランティア育成事業費補助金 2,320千円(2,320千円)
- ・地域福祉推進の担い手である、地域住民によるボランティア団体等の活動や運営を支援する「小樽市ボランティア・市民活動センター」（社会福祉協議会に設置）に対する補助
- ③ ふれあいパス事業費 178,492千円(207,406千円)
- ・70歳以上の市民に対し、「ふれあいパス」（バス乗車証又はＪＲ特殊乗車券）を交付
 - ・令和2年度は、バス運賃改定分を市で負担し現行制度を維持
- ◎④ 高齢者保健福祉計画等策定事業費 258千円(350千円)
- ・令和3年度から5年度までを計画期間とする小樽市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定
- ☆⑤〔介護保険事業〕認知症地域支援・ケア向上事業費 5,143千円(5,921千円)
- ・認知症の方とその家族を支援するため、「認知症カフェ」の開催のほか、令和2年度は、状態に応じた適切なサービス提供の流れを示す「認知症ケアパス」を作成
- ☆⑥ 感染症等予防対策費 7,295千円(10,538千円)
- ・インフルエンザ、エイズ、性感染症等、各種感染症の予防対策
 - ・令和2年度は、30～50歳代の男性を中心とする風しんの増加に対応し、対象年齢の男性（Ｓ37.4.2～Ｓ54.4.1生）に、風しん抗体検査のクーポン券を配布
- ☆⑦ 各種予防接種費 218,142千円(219,619千円)
- ・小児の定期接種や、高齢者等のインフルエンザ予防接種に対する助成など、各種予防接種に要する経費
 - ・令和2年10月からロタウイルスワクチンが定期接種化され、生後6週～32週までの乳幼児を対象に実施

- ☆⑧〔国民健康保険事業〕特定健康診査等事業費 55,589千円(71,670千円)
- ・国保加入者の特定健康診査の受診率向上のため、10月までの早期受診者全員に（11月以降は抽選）ＱＵＯカードを贈呈するほか、北海道国保連合会の特定健康診査受診率向上支援等共同事業に参加し、ＡＩを活用したセグメント分けにより、ナッジ理論を用いた受診勧奨等を拡大実施
- ⑨ がん検診推進事業費 1,127千円(1,400千円)
- ・子宮頸がん、乳がんの各クーポン券の配布のほか、がん検診の結果、精密検査の対象になった者への受診勧奨等を実施
- ⑩ 受動喫煙対策促進事業費 73千円(350千円)
- ・令和2年4月から改正健康増進法が全面施行、同年4月に北海道受動喫煙防止条例が施行されたことに伴い、ポスター・パンフレットによる周知や飲食店等施設事業者の受動喫煙防止対策について、相談指導を実施

3 強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち（産業振興）

- ◎① 森林環境整備事業費 10,462千円(10,462千円)
- ・森林環境譲与税の導入に伴う森林整備等の一環として、長期未整備の私有林の現況調査や、旭展望台周辺環境の整備、旧手宮線への道産材のベンチ設置などを実施
- ◎② 浅海増養殖振興対策事業費補助金 126千円(300千円)
- ・新たな栽培漁業推進のため、小樽市漁業協同組合が行うナマコの種苗生産に対する補助

- ③ 水産物ブランド化推進事業費 1,652千円(2,900千円)
- ・小樽の地魚や水産加工品の知名度アップと消費拡大、水産加工品の新商品開発やブランド化を図る取組を支援
 - ・令和2年度は、新商品開発販売モデル支援のほか、これまでの小樽水産加工グラプリ受賞商品のPR及び消費拡大の取組を実施
- ④ 稼ぐ力向上実践事業費 6,289千円(6,700千円)
- ・市内及び後志管内の食料品関係事業者を対象として、全国規模の商談会（関東・関西）への参加、商品特性や供給能力に適した新たな販路の開拓、商品の磨き上げ相談を実施
- ⑤ 海外販路拡大支援事業費 550千円(2,000千円)
- ・札幌市との連携事業による海外物産展や展示商談会への出展支援を実施
- ⑥ 中小企業振興会議運営経費 87千円(1,000千円)
- ・小樽市中小企業振興基本条例に規定する「施策の基本方針」の具体化に向けた調査・審議を実施
- ◎⑦ 中小企業等実態調査事業費 293千円(550千円)
- ・中小企業が抱える事業承継などの課題や現状を把握するためのアンケート調査を実施
- ⑧ 創業支援事業費 9,446千円(16,000千円)
- ・新規創業者に対して、事業開始に係る家賃や内外装工事費の一部を補助
- 令和2年度：内外装工事費補助の限度額について、中心4商店街での創業は1,500千円、その他は500千円に変更し、利子補給は廃止
- 〔令和2年度〕交付件数：15件
- ◎⑨ 於古発川店舗等解体事業費 35,365千円(46,809千円)
- ・老朽化した於古発川店舗C棟及び同棟横共同便所を解体し、護岸補修と転落防止柵を設置
- ◎⑩ 企業誘致サポート事業費 1,650千円(1,650千円)
- ・全国の企業（製造業、物流業、卸売業、情報サービス業等）へのアンケート調査と、本市に関心を持つ企業へのヒアリング等を、専門機関への委託により実施
- ⑪ 日本遺産地域活性化事業費 666千円(1,700千円)
- ・日本遺産を活用した地域活性化の取組を実施
 - ・令和2年度は、日本遺産の認知度を高めるために市内外でパネル展を開催したほか、教育旅行の誘致効果を高めるためにモデルコースを造成
- ◎⑫ トイレの洋式化等整備事業費（蘭島・銭函海水浴場）12,602千円(13,929千円)
- ・蘭島海水浴場及び銭函海水浴場に設置しているトイレの洋式化と、外観及び内部の改修を実施
- ◎⑬ DMO専門人材派遣事業費補助金 5,500千円(5,500千円)
- ・「地域DMO」（戦略的な観光地づくりを行う組織）の設立に向けて、その受け皿となる小樽観光協会に、マーケティング担当の専門人材の派遣に要する経費の一部を補助
- ◎⑭ 観光基礎調査事業費 5,610千円(6,000千円)
- ・事業所調査を実施し、本市の産業連関表を作成するとともに、観光客の動態及び観光消費状況から、観光が地域に及ぼす経済効果を分析

⑮ ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金

443千円(1,000千円)

- ・ロケとご当地グルメの祭典「全国ふるさと甲子園・特別版」の開催に合わせ、映像制作関係者などにロケ地としての本市をPRするとともに、観光情報アプリ「めぐると」を活用したロケツーリズムコース、漫画「聖樹のパン」聖地巡礼コース等の紹介を実施

◎⑯ さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金

300千円(300千円)

- ・札幌市を中心とする12市町村で構成する「さっぽろ連携中枢都市圏」で組織した観光協議会への負担金
- ・外国人観光客を中心とした道外からの旅行客の誘客に向け、圏域として魅力を発信する各種連携事業を実施

☆⑰ 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金

1,155千円(1,500千円)

- ・札幌市や運輸局、後志の他市町村と連携し、外国人観光客の誘致活動を行う実行委員会への補助
- ・これまでの「東アジア圏等観光客誘致広域連携事業」を拡大しながら、欧米豪もターゲットとするとともに、台湾・香港・タイの情報発信力のある人物を招請、ドイツ・フランスのメディア招請による酒と食のプロモーションなどを実施

☆⑱ 観光誘致促進事業費補助金

4,785千円(7,000千円)

- ・小樽観光協会が行う、国内外の観光客誘致や滞在時間延長を図るための各種事業に対する補助
- ・令和2年度は、ナイトタイムコンテンツ造成事業やオンラインツアーなどを実施

⑲ 国直轄工事費負担金（港湾施設）

◇北防波堤改良事業費

1,500千円(1,500千円)

- ・老朽化した施設の機能回復のための改良工事を実施

令和2年度：根固工

※令和2年度全体工事費 10,000千円

（うち市負担 1.5/10＝1,500千円）

◇第3号ふ頭岸壁改良事業費

353,925千円(461,925千円)

（予算現額のうち108,000千円は令和3年度へ繰越）

- ・老朽化した施設の長寿命化及び大型客船の接岸を可能とするための改良工事を実施

令和2年度：16番岸壁 陸上地盤改良ほか

17番岸壁 海上地盤改良ほか

※令和2年度全体工事費 1,061,775千円

（うち市負担 1/3＝353,925千円）

◇第3号ふ頭泊地改良事業費

72,150千円(72,150千円)

- ・岸壁の老朽化対策と合わせ、水深確保により大型客船の接岸を可能とするための泊地しゅんせつを実施

令和2年度：17番岸壁前面泊地 クラブしゅんせつ（V＝45,000m³）

※令和2年度全体工事費 481,000千円

（うち市負担 1.5/10＝72,150千円）

◎⑳ 駐車場等基盤整備事業費

9,727千円(12,300千円)

- ・第3号ふ頭の上屋解体跡地に、クルーズ船客の円滑な移動を確保するバス・タクシー等の駐車場を整備するため、実施設計業務等を実施

令和2年度：実施設計、測量

- ②① 港湾計画改訂事業費 50,301千円(72,111千円)
(予算現額のうち17,756千円は令和3年度へ繰越)
- ・小樽港の20～30年後の目指すべき姿を示す「長期構想」策定のための検討業務を実施
 - ・今後10～15年後を目標とする「港湾計画」改訂のための港湾計画検討業務等を実施
- ②② 港湾改修事業費
- ◇色内ふ頭老朽化対策事業費 203,420千円(235,200千円)
(予算現額のうち23,500千円は令和3年度へ繰越)
- ・老朽化した色内ふ頭護岸の機能回復及び延命化のため、護岸改良工事を実施
令和2年度：南側護岸改良 陸上地盤改良工事(L=50m)
※令和2年度全体事業費203,420千円(うち下水道会計負担分117,213千円)
- ◎◇若竹地区防波堤改良事業費 19,900千円(20,000千円)
- ・老朽化した防波堤の機能回復のため、実施設計業務等を実施
令和2年度：実施設計、地質調査
- ②③ 若者就職マッチング支援事業費 2,120千円(2,600千円)
- ・高校生や大学生などの就職率向上及び地元定着のため、市内企業の見学会や出前企業説明会、インターンシップ等を実施
- ②④ 労働者地元定着事業費 172千円(200千円)
- ・市内企業の労働実態調査や新規高等学校卒業者の就職状況調査を実施

4 生活基盤が充実した安全で暮らしやすいまち（生活基盤）

- ① 臨時市道整備事業費 319,700千円(350,000千円)
- ・市道の老朽化路線の更新、洪水対策などの道路改良を実施
令和2年度：陸橋通分線ほか26路線
- ② 橋りょう長寿命化事業費 220,563千円(337,900千円)
(予算現額のうち105,435千円は令和3年度へ繰越)
- ・「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、老朽化した橋りょうの長寿命化と維持管理コストの削減を図るため、修繕等を計画的に実施
令和2年度：〔修繕工事〕 銭函高架橋ほか2橋
〔耐震化工事〕 銭函高架橋
〔撤去工事〕 小樽内橋
〔設計業務〕 上朝里橋ほか1橋
- ◎③ 空家実態調査事業費 5,566千円(6,000千円)
- ・次期空家等対策計画（令和3年度策定予定）の基礎資料とするとともに、空き家の流通促進等に活用するため、市内全域の空家実態調査を実施
- ☆④ 空き家対策事業費 2,151千円(2,500千円)
- ・空家等対策会議の開催や危険な空家等に対する取組の推進のほか、新たに不動産関係団体と連携して、良好な空家等の流通を促進
- ⑤ 移住促進事業費 684千円(1,000千円)
- ・居住地としての小樽の情報発信・PRを行い、潜在的な移住希望者の掘り起こしのほか、首都圏での移住フェアや小樽体験ツアー等により個々の相談に対応

- ⑥ 除雪費 1,560,067千円(1,613,900千円)
- ・冬期間における円滑な道路交通を確保し、市民の快適な冬の暮らしや経済活動を支えるため、バス路線及び主要通学路を優先した、計画的で効率的な除排雪を実施するとともに、雪対策基本計画を策定
- ⑦ ロードヒーティング更新事業費 16,300千円(17,000千円)
- ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
令和2年度：公園通線
- ⑧ 建設機械整備費 45,210千円(47,505千円)
- ・安定的な除排雪体制確保のため、市所有の除排雪機械を計画的に増強・更新し、除排雪業務受託業者に貸与
令和2年度：ロータリ除雪車1台更新
- ◎⑨ 小樽駅前広場整備推進経費 4,636千円(6,000千円)
- ・隣接する小樽駅前第1ビルで予定されている再々開発にあわせ、小樽駅前広場の再整備を進めるための基本計画を策定
令和2年度：検討委員会開催、計画書案（整備案含む）作成
- ◎⑩ おたる新幹線まちづくりアクションプラン策定推進事業費 8,965千円(9,000千円)
- ・北海道新幹線新小樽（仮称）駅の開業効果を活用したまちづくりを進めるため、官民一体となってアクションプランを策定
- ◎⑪ 立地適正化計画推進経費 64千円(100千円)
- ・中心拠点と複数の地域拠点到都市機能が集約され、それらが交通ネットワークで結ばれた効率的なまちづくりを進めるための「立地適正化計画」の策定（令和4年度予定）に向け、令和3年度委託発注に係る国費要望を実施
- ◎⑫ 都市計画道路見直し推進事業費 5,887千円(9,200千円)
- ・長期未整備の都市計画道路の計画の必要性や事業の実現性等を検証し、変更・廃止を含めた見直しの方向性を検討
- ⑬ 地域公共交通活性化事業費 668千円(2,000千円)
- ・「地域公共交通網形成計画」に基づく市内公共交通の確保・維持に向けた施策を協議する協議会を開催するとともに、協議会が実施する市内バス路線図の作成などの施策に対して補助
- ◎⑭ 並行在来線対策調査費負担金 1,022千円(1,719千円)
- ・北海道新幹線並行在来線対策協議会が実施する函館線（函館・小樽間）に係る収支予測等調査に対する負担金
- ⑮ 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 41,053千円(140,250千円)
- （うち40,320千円(40,500千円)は令和元年度から繰越）
（予算現額のうち97,417千円は令和3年度へ繰越）
- ・鉄道駅バリアフリー化のための施設整備に掛かる費用の一部を補助（平成30～令和4年度）
令和2年度：南小樽駅こ線橋新設等
- ◎⑯ 国土強靱化地域計画策定関係経費 60千円(100千円)
- ・大規模自然災害に対する事前防災・減災と復旧復興に資する施策を、まちづくりや産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靱化を推進するため、国土強靱化地域計画を策定

- ⑰ 防災関係経費
- ◎◇業務継続計画策定事業費 8,098千円(8,100千円)
- ・災害発生時、必要な業務を迅速・的確に行えるよう、あらかじめ非常時優先業務等を定める業務継続計画（ＢＣＰ）を策定
 - 令和2年度：前提となる被害想定での非常時優先業務の特定や課題の整理等
- ◇避難支援事業費 3,711千円(4,500千円)
- ・河川の洪水や土砂災害のハザードマップを作成・配布
 - 令和2年度：6河川（蘭島・餅屋沢・塩谷・勝納・朝里・キライチ）
 - ・災害時に避難の支援が必要な方の名簿を作成し、関係機関と共有
- ☆◇防災訓練関係経費 290千円(400千円)
- ・小樽市総合防災訓練や、町会で実施する避難訓練・図上訓練への支援に加え、新たに避難所運営訓練を実施
- ◇防災情報通信設備整備事業費 38,852千円(103,000千円)
- (予算現額のうち61,578千円は令和3年度へ繰越)
- ・災害時に地域の情報発信を行うＦＭおたるの難聴地域を可能な限り解消し、情報伝達網を強化するため、中継局等の設備を整備
- ◇防災行政無線（同報系）整備事業費 150,348千円(155,000千円)
- ・津波などの災害時に、沿岸の住民等へ避難情報を迅速・確実に伝達するため、防災行政無線（屋外スピーカー）を整備
 - 令和2年度：令和元年度完工分（蘭島～手宮）の運用開始、手宮～銭函の整備工事
- ⑱ 消防署手宮支署建設事業費 666,546千円(697,277千円)
- (うち624,218千円(653,658千円)は債務負担分)
- ・手宮出張所と高島支所を統合して「消防署手宮支署」を建設
 - 令和2年度：建設工事、消防指令システムの改修工事ほか

- ⑲ 機動力増強・近代化事業費 62,591千円(63,000千円)
- ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車1台の更新
- ⑳ 消防・防災施設整備費 12,803千円(13,000千円)
- ・寄附を活用し、消防団第1分団に小型動力ポンプ付積載車を導入
- ◎㉑ 通信業務関係経費（多言語対応分） 183千円(550千円)
- ・外国人からの119番通報及び外国人の救急活動等における多言語対応のため、電話通訳センターを介した三者間同時通訳を導入
- ◎㉒ 通信業務関係経費（聴覚・言語機能障害者対応分） 693千円(730千円)
- ・聴覚・言語機能障害者が、スマートフォン等の画面操作で円滑に119番通報を行える緊急通報システムを導入
- ◎㉓ 多言語対応機器整備事業費 522千円(700千円)
- ・救急現場において外国人及び聴覚障害者との円滑なコミュニケーションを図るため、多言語音声翻訳アプリ（救急ボイストラ）を利用するタブレット型端末を高規格救急車全5台に導入

5 まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観）

- ◎① 旧ごみ焼却場解体経費 12,012千円(13,000千円)
- ・北海道新幹線新小樽（仮称）駅の整備に伴う、旧ごみ焼却場の解体
 - 令和2年度：実施計画策定
- ☆② 収集運搬経費 233,015千円(233,600千円)
- ・一般家庭から発生するごみの収集運搬業務
 - ・自力でごみ出しができない世帯へのごみ収集と声かけを行う「ふれあい収集」の体制を強化

- ③ 都市公園安全・安心事業費 34,278千円(34,600千円)
- ・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園遊具を地域住民のニーズを踏まえて更新
 - 令和2年度：遊具更新（うたすつ公園、しらゆり公園、しあわせ公園等）
- ◎④ 旧緑小学校解体事業費 147,199千円(168,000千円)
- ・総合体育館なども含めた小樽公園利用者の当面の駐車場確保のため、旧緑小学校を解体
 - 令和2年度：解体工事
- ⑤ 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 4,975千円(16,000千円)
- ・景観条例に基づく「登録・指定歴史的建造物」の外観保全に要する経費の一部を助成
 - 〔助成基準〕歴史的建造物の外観保全に必要な経費の1/3以内(限度額 指定歴史的建造物6,000千円、登録歴史的建造物3,000千円)
 - 〔令和2年度〕助成件数：2件
- ◎⑥ 旧寿原邸利活用推進経費 1,376千円(1,376千円)
- ・旧寿原邸を歴史的建造物の有効活用事例とするため、法人等との協働によりDIY手法を用いた修復や、文化芸術イベント等、保全及び活用事業を実施

6 生きがいにあふれ、人と文化を育むまち（生きがい・文化）

- ☆① 施設改修事業費（図書館） 72,182千円(80,000千円)
- ・老朽化対策の改修工事を実施
 - 令和2年度：屋上防水改修、エレベーター更新、館内照明のLED化（併せて、寄附による児童室・休憩コーナー等の改修を実施）
- ② 施設整備事業費（総合博物館） 6,499千円(7,000千円)
- ・博物館本館の実験室空調設備及び非常用蓄電設備を更新
- ③ 収蔵車両等補修事業費 2,700千円(2,700千円)
- ・総合博物館が所蔵する鉄道車両の補修
 - 令和2年度：蒸気機関車C55
- ④ 特別展開催経費（美術館） 2,836千円(4,373千円)
- ・水彩画家 白江正夫からのメッセージ（令和2年8月2日～10月11日）
 - ・「北前船の華 - 北海道に渡った九谷焼（小樽・後志編）」（令和2年10月24日～12月27日）
 - ・没後一〇年 生誕一一〇年 再体験・一原有徳（令和3年1月9日～3月7日）
 - ・「北海道の日本画家たち 小林コレクションⅠ」（令和3年3月13日～5月16日）
- ◎⑤ アート・ワークショップ推進事業費 170千円(170千円)
- ・アートの世界にいざなう参加・体験型のプログラムを実施
 - 令和2年度：「ワンコイン・スタジオ」
 - 地元で活躍する芸術家による作品制作教室などを開催
 - 「アートの扉」
 - 市内小学生向けの、美術館学芸員による出前授業を実施

◎⑥ 祝津ヨットハウス施設整備事業費 3,035千円(3,206千円)
・オーバースライディングドアを交換修理

◎⑦ 入船公園庭球場整備事業費 1,317千円(1,900千円)
・照明設備（制御盤等）の交換修理

⑧ 姉妹都市提携委員会交付金 140千円(5,400千円)
・姉妹都市との相互交流事業を実施
・令和2年度は、ナホトカ市の紹介動画を参加者が視聴し、ウラジオストク国立経済・サービス総合大学ナホトカ分校の校長及び生徒と意見交換を行う、多文化共生ワークショップを開催

7 その他の主要事業

① 総合戦略推進事業費 230千円(400千円)
・人口減少の克服と地域活性化に向けた施策を推進するため、次期総合戦略を策定するとともに、進捗管理のためのアンケート調査を実施

◎② ホームページリニューアル経費 6,160千円(8,500千円)
・市ホームページを、スマートフォンでも見やすく、目的のページを探しやすくするなど、利便性の高いホームページへ全面リニューアル

③ 町内会館等建設助成金 13,510千円(13,920千円)
・富岡公民館、オタモイ会館及び砂和会館の改修工事費の一部を助成

④ 個別施設計画策定事業費 5,400千円(5,400千円)
・統合化や複合化などにより公共施設の再編を示す「公共施設再編計画」及び公共施設の整備時期や維持管理方針などを定める「長寿命化計画」を策定

◎⑤ 葬斎場再整備事業費 44,734千円(52,000千円)
・令和2年度からの火葬炉使用料の有料化に合わせて、施設の延命化を図るため、計画的に大規模改修を実施

令和2年度：待合ロビー改修、控室バリアフリー化、冷房設備改修ほか

◎⑥ 合同墓拡張整備事業費 3,740千円(7,200千円)
・合同墓の納骨スペースを増設し、埋蔵可能容量を拡張

◎⑦ 小樽商業高校施設等取得費 19,189千円(19,189千円)
・国立小樽海上技術学校の移転・短大化（令和3年4月開校）及び市の公共施設再編のため、小樽商業高校の敷地及び施設を取得
令和2年度～令和11年度債務負担額 計200,000千円

☆⑧ 国勢調査費 60,200千円(65,000千円)
・国及び地方公共団体における各種施策その他の基礎資料となる、人及び世帯に関する全数調査を実施

☆⑨ ふるさと納税関係経費 190,756千円(190,756千円)
・「ふるさと納税」制度による寄附者へのお礼として地場産品を贈呈
・掲載先のポータルサイトを1サイトから3サイトへ拡充

＜国庫支出金を活用した主な新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和2年4月7日閣議決定、同年4月20日変更の閣議決定）を受けて国の補正予算で措置された「特別定額給付金給付事業費」、「子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費」、「ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費」のほか、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

- ① 特別定額給付金給付事業費 11,413,907千円[11,413,907千円]
 - ・感染症拡大の影響を受けている家計への支援として、一人当たり10万円を給付
- ② 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 102,182千円[102,182千円]
 - ・子育て世帯の生活を支援するため、児童手当受給世帯（特例給付を除く。）に対して、対象児童一人当たり1万円を給付
- ③ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 181,704千円[181,704千円]
 - ・低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を給付

〔給付額〕基本給付（再支給分も同額）	1世帯5万円
	第2子以降一人につき3万円
追加給付	1世帯5万円
- ④ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,488,033千円[3,179,567千円]
 - ・議会ICT推進事業費 6,985千円[6,985千円]
 - ・感染拡大防止対策事業費（本庁舎・教育委員会庁舎） 4,574千円[4,574千円]
 - ・業務オンライン化関係システム整備事業費 11,235千円[11,235千円]
 - ・社会保障・税番号制度システム改修事業費 1,299千円[1,299千円]
 - ・小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業費 9,986千円[9,986千円]

- ・公共交通事業者等支援事業費 24,163千円[24,163千円]
- ・ウィズコロナ移住促進事業費 4,119千円[10,000千円]
(事業費のうち5,881千円は令和3年度へ繰越)
- ・観光資源活用等共同研究事業費 2,190千円[6,590千円]
(事業費のうち4,400千円は令和3年度へ繰越)
- ・公共交通事業者等追加支援事業費 19,826千円[25,506千円]
(事業費のうち5,680千円は令和3年度へ繰越)
- ・バスロケーションシステム導入事業費補助金 60,000千円[60,000千円]
- ・除菌電解水配布事業費 1,521千円[1,521千円]
- ・避難所衛生環境整備事業費 5,181千円[5,181千円]
- ・町内会活動感染防止対策支援事業費補助金 5,600千円[5,600千円]
- ・離職者支援給付金支給事業費 20,946千円[22,594千円]
(事業費のうち1,648千円は令和3年度へ繰越)
- ・福祉・介護事業所等業務継続計画策定支援事業費 5,546千円[5,546千円]
- ・検温アラームシステム整備事業費（身体障害者福祉センター） 89千円[89千円]
- ・障害福祉施設事業継続支援事業費 11,436千円[11,436千円]
- ・ふれあいパス郵送交付関係事業費 5,323千円[5,323千円]
- ・介護保険施設事業継続支援事業費 28,762千円[28,762千円]
- ・おたるアクティブシニア応援アプリ開発事業費補助金 4,700千円[4,700千円]
- ・検温アラームシステム整備事業費（総合福祉センター） 89千円[89千円]
- ・塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費） 8千円[－千円]
- ・ひとり親家庭等生活支援金給付事業費 14,161千円[14,161千円]
- ・児童福祉施設事業継続支援事業費 4,922千円[4,922千円]
- ・児童福祉施設等職員慰労金支給事業費 38,294千円[38,294千円]
- ・新生児臨時給付金支給事業費 1,614千円[3,879千円]
(事業費のうち2,265千円は令和3年度へ繰越)
- ・検温アラームシステム整備事業費（市民会館・公会堂・市民センター） 2,089千円[2,089千円]
- ・検温アラームシステム整備事業費（銭函市民センター） 110千円[110千円]

・検温アラームシステム整備事業費（いなきたコミュニティセンター）	110千円[110千円]
・検温アラームシステム整備事業費（葬斎場）	502千円[502千円]
・病院事業会計繰出金	239,351千円[239,351千円]
・保健所体制強化事業費	24,298千円[36,376千円]
（事業費のうち12,078千円は令和3年度へ繰越）	
・医療専門学校オンライン化事業費補助金	6,973千円[6,973千円]
・検査室環境整備事業費	13,069千円[41,621千円]
・感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	15,084千円[16,393千円]
（事業費のうち1,309千円は令和3年度へ繰越）	
・感染症医療物資備蓄事業費	42,964千円[42,964千円]
・クラスター対策事業費	4,971千円[5,866千円]
（事業費のうち832千円は令和3年度へ繰越）	
・新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費	903千円[903千円]
・感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費	92,560千円[92,560千円]
・感染症対応医療機関支援事業費補助金	20,743千円[20,752千円]
・介護保険事業所感染症患者療養受入経費補助金	817千円[817千円]
・10か月児健康診査個別実施支援事業費	1,174千円[2,110千円]
・「小樽で働く」就労支援事業費	14,747千円[14,747千円]
・雇用調整助成金等活用促進補助金	11,716千円[12,000千円]
（事業費のうち284千円は令和3年度へ繰越）	
・検温アラームシステム整備事業費（勤労青少年ホーム）	110千円[110千円]
・放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費）	516千円[470千円]
・検温アラームシステム整備事業費（勤労女性センター）	89千円[89千円]
・検温アラームシステム整備事業費（おたる自然の村）	231千円[231千円]
・強い水産業構築緊急支援事業費補助金	4,000千円[4,000千円]
・まるごと小樽プレミアム付商品券事業費	131,036千円[680,574千円]
・おたるワーケーション推進事業費	－千円[4,500千円]
（事業費のうち4,500千円は令和3年度へ繰越）	

・飲食店事業継続支援事業費	39,485千円[39,485千円]
・小売業等事業継続支援事業費	149,095千円[149,095千円]
・飲食店応援クーポン事業費	26,844千円[92,821千円]
・商店街応援商品券事業費補助金	7,943千円[7,943千円]
・小樽産品宅配システム支援事業費補助金	171千円[171千円]
・休業及び感染防止協力金支給事業費	4,816千円[4,816千円]
・飲食店支援金支給事業費	158,139千円[158,139千円]
・製造業等事業継続支援事業費	64,904千円[64,904千円]
・新型コロナウイルス感染症対応促進事業費	229,240千円[229,240千円]
・飲食店休業協力金支給事業費	98,082千円[98,082千円]
・事業継続支援事業費	223,775千円[271,980千円]
（事業費のうち48,205千円は令和3年度へ繰越）	
・新たな小樽フェア開催支援事業費補助金	11,937千円[11,937千円]
・バーチャル小樽物産展開催支援事業費補助金	16,000千円[16,000千円]
・自然観光資源整備事業費	19,989千円[19,989千円]
・観光誘致プロモーションビデオ制作事業費	－千円[15,000千円]
（事業費のうち15,000千円は令和3年度へ繰越）	
・冬季イベント開催事業費補助金	8,782千円[8,782千円]
・検温アラームシステム整備事業費（観光物産プラザ）	1,221千円[1,221千円]
・宿泊・観光事業者支援事業費	12,653千円[12,653千円]
・宿泊施設市民応援キャンペーン事業費	9,784千円[9,784千円]
・観光PR動画制作事業費補助金	4,100千円[4,100千円]
・堺町通り商店街観光需要喚起事業費補助金	5,500千円[5,500千円]
・宿泊業事業継続支援事業費	21,237千円[21,237千円]
・宿泊業事業継続追加支援事業費	123,802千円[123,802千円]
・宿泊業事業継続緊急支援事業費	34,776千円[55,700千円]
（事業費のうち20,924千円は令和3年度へ繰越）	
・特設ウェブサイト構築事業費補助金	1,500千円[1,500千円]
・SNSキャンペーン事業費補助金	787千円[787千円]

・宿泊施設誘客促進事業費補助金	26,820千円[26,820千円]
・青年会議所補助金	133千円[133千円]
・宿泊施設誘客促進追加事業費補助金	一千円[37,840千円]
(事業費のうち37,840千円は令和3年度へ繰越)	
・観光情報海外発信事業費補助金	1,100千円[1,100千円]
・体験型観光誘客促進事業費補助金	700千円[700千円]
・都市公園手洗い整備事業費	2,420千円[2,420千円]
・住宅事業会計繰出金	179千円[179千円]
・フェリー航路利用者感染防止対策支援事業費補助金	1,069千円[1,069千円]
・消防職員感染防止対策事業費	3,140千円[3,140千円]
・新型コロナウイルス等感染防止資器材整備事業費	8,393千円[8,393千円]
・検査業務資器材整備事業費	739千円[739千円]
・消防職員感染症対策防寒衣整備事業費	一千円[10,961千円]
(事業費のうち10,961千円は令和3年度へ繰越)	
・感染防止施設整備事業費	一千円[15,500千円]
(事業費のうち15,500千円は令和3年度へ繰越)	
・新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費	一千円[49,830千円]
(事業費のうち49,830千円は令和3年度へ繰越)	
・救急業務高度化推進事業費	9,988千円[9,988千円]
・テレビ会議推進事業費	550千円[550千円]
・臨時休業等対策経費	747千円[747千円]
・学校衛生環境改善対策費（小・中学校）	1,083千円[2,166千円]
・感染症対策等事業費（小・中学校）	14,876千円[29,751千円]
・学習支援人材用パソコン整備事業費（小・中学校）	3,964千円[3,964千円]
・学校生活環境改善整備事業費（小・中学校）	11,695千円[32,534千円]
(事業費のうち20,839千円は令和3年度へ繰越)	
・学校教育活動継続支援事業費（小・中学校）	一千円[25,600千円]
(事業費のうち25,600千円は令和3年度へ繰越)	
・教育情報化推進事業費（小・中学校）	72,552千円[77,225千円]

・学習保障等対策事業費（小・中学校）	17,117千円[34,234千円]
・準要保護世帯特別給付金給付事業費（小・中学校）	14,950千円[14,950千円]
・修学旅行等キャンセル料支援事業費（中学校）	454千円[454千円]
・衛生管理改善事業費補助金	150千円[450千円]
・学校給食地場産品活用事業費補助金	5,200千円[5,200千円]
・学校給食費返還等事業費	1,059千円[4,234千円]
・学校給食費助成事業費補助金	12,856千円[12,856千円]
・学校給食事業者等支援事業費	2,605千円[2,605千円]
・放課後児童健全育成事業費	8,655千円[13,945千円]
・感染拡大防止対策事業費（図書館）	483千円[483千円]
・検温アラームシステム整備事業費（図書館）	242千円[242千円]
・図書貸出窓口拡充事業費	一千円[350千円]
(事業費のうち350千円は令和3年度へ繰越)	
・感染拡大防止対策事業費（総合博物館）	495千円[495千円]
・検温アラームシステム整備事業費（総合博物館）	968千円[968千円]
・日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費	18,975千円[18,975千円]
・プラネタリウム設備等整備事業費	13,059千円[13,059千円]
・検温アラームシステム整備事業費（美術館）	484千円[484千円]
・学習パンフレット作成事業費（美術館）	972千円[972千円]
・検温アラームシステム整備事業費（生涯学習プラザ）	242千円[242千円]
・感染拡大防止対策事業費（総合体育館）	1,038千円[1,038千円]
・検温アラームシステム整備事業費（総合体育館）	629千円[629千円]
・職員給与費（職員手当等（特殊勤務手当））	8,707千円[8,707千円]
・職員給与費（職員手当等（時間外手当））	23,251千円[23,251千円]

＜道支出金を活用した主な新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞

道の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

46,102千円[81,231千円]

- ・児童館関係経費（総合福祉センター費、児童福祉総務費）
（新型コロナウイルス感染症対応分） 1,047千円[1,047千円]
- ・感染拡大防止対策事業費補助金 4,845千円[4,845千円]
- ・市立保育所費（感染症対策事業費） 1,646千円[4,009千円]
- ・感染症対策事業費（こども発達支援センター費） 131千円[131千円]
- ・検査室環境整備事業費<再掲> 8,855千円[41,621千円]
- ・受診・相談センター設置事業費 29,578千円[29,578千円]

＜その他の新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞

先に掲げた新型コロナウイルス感染症対策関連事業以外に、国庫支出金、道支出金等を活用し、以下の事業を実施

【括弧内の金額は予算現額】

192,901千円(444,095千円)

(令和3年度への繰越分を除く（予算現額）)

- ・生活困窮者住居確保給付金支給事業費 16,753千円(19,278千円)
(当初予算措置分324千円を除く（事業費）)
- ・障害児給付費（放課後等デイサービス） 4,282千円(243,879千円)
- ・遠隔手話サービス環境整備事業費 171千円(213千円)
- ・介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 1,395千円(1,395千円)
- ・ファミリーサポートセンター事業費
（新型コロナウイルス感染症対応分） 369千円(425千円)
- ・塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費）
（新型コロナウイルス感染症対応分） 393千円(531千円)
- ・子どもの学習・生活支援事業費<再掲>
（新型コロナウイルス感染症対応分） 20千円(3,812千円)

- ・つどいの広場事業補助金
（新型コロナウイルス感染症対応分） 395千円(500千円)
- ・保育環境改善等事業費補助金 4,773千円(5,590千円)
- ・地域子育て支援センター事業費
（新型コロナウイルス感染症対応分） 1,450千円(1,500千円)
- ・市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費（臨時休館等損失補填金）
17,453千円(17,454千円)
- ・いなきたコミュニティセンター施設関係経費（管理代行業務費等）
（新型コロナウイルス感染症対策経費） 272千円(273千円)
- ・新型コロナウイルス感染症対策事業費 92,313千円(92,336千円)
- ・分娩前新型コロナウイルス検査事業費 140千円(800千円)
- ・地域外来・検査センター事業費 4,946千円(6,253千円)
- ・健康管理システム改修事業費 6,094千円(6,094千円)
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 29,899千円(122,132千円)
(予算現額のうち92,123千円は令和3年度へ繰越)
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業費 一千円(516,414千円)
(予算現額のうち516,414千円は令和3年度へ繰越)
- ・放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費）
（新型コロナウイルス感染症対応分） 403千円(403千円)
- ・空調設備整備事業費（小・中学校） 7,313千円(7,350千円)
- ・放課後児童健全育成事業費（レクリエーション用具購入ほか運営費）
（新型コロナウイルス感染症対応分） 4,067千円(6,000千円)

2. 決 算 総 括 表

会 計 名		歳 入									
		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 還 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						
一 般 会 計		円 58,126,504,000	円 16,105,726,000	円 399,832,840	円 74,632,062,840	円 76,936,689,872	円 71,552,288,996	円 756,431	円 47,752,858	円 5,337,404,449	円 △ 3,079,773,844
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	554,947,000	—	—	554,947,000	553,634,310	552,854,058	—	—	780,252	△ 2,092,942
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	46,561,000	—	—	46,561,000	38,818,627	38,818,627	—	—	—	△ 7,742,373
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	34,590,000	—	—	34,590,000	33,849,701	33,097,996	—	—	751,705	△ 1,492,004
	国 民 健 康 業 保 険 事	13,754,972,000	166,459,000	—	13,921,431,000	13,738,613,577	13,532,195,531	58,340	20,048,294	186,428,092	△ 389,235,469
	住 宅 事 業	817,376,000	△ 5,795,000	—	811,581,000	851,650,625	803,818,321	13,700	4,469,920	43,376,084	△ 7,762,679
	介 護 保 険 業 事	14,740,697,000	262,713,000	—	15,003,410,000	15,079,751,493	15,041,359,153	3,416,710	4,264,159	37,544,891	37,949,153
	後 期 高 齢 者 業 医 療 事	2,211,855,000	56,969,000	—	2,268,824,000	2,279,310,803	2,272,748,311	1,831,920	1,201,840	7,192,572	3,924,311
	計	32,160,998,000	480,346,000	—	32,641,344,000	32,575,629,136	32,274,891,997	5,320,670	29,984,213	276,073,596	△ 366,452,003
合 計		90,287,502,000	16,586,072,000	399,832,840	107,273,406,840	109,512,319,008	103,827,180,993	6,077,101	77,737,071	5,613,478,045	△ 3,446,225,847

会 計 名		歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 越 金 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
		予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計		円 58,126,504,000	円 16,105,726,000	円 399,832,840	円 74,632,062,840	円 71,367,766,400	円 1,403,518,065	円 1,860,778,375	円 184,522,596	円 18,951,746	円 165,570,850	円 140,325,419	円 25,245,431
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	554,947,000	—	—	554,947,000	541,590,339	—	13,356,661	11,263,719	—	11,263,719	—	11,263,719
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,561,000	—	—	46,561,000	38,818,627	—	7,742,373	—	—	—	—	—
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	34,590,000	—	—	34,590,000	33,097,996	—	1,492,004	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,754,972,000	166,459,000	—	13,921,431,000	13,408,073,046	—	513,357,954	124,122,485	—	124,122,485	121,515,797	2,606,688
	住 宅 事 業	817,376,000	△ 5,795,000	—	811,581,000	757,260,585	—	54,320,415	46,557,736	—	46,557,736	21,151,132	25,406,604
	介 護 保 険 事 業	14,740,697,000	262,713,000	—	15,003,410,000	14,719,077,246	—	284,332,754	322,281,907	—	322,281,907	201,642,796	120,639,111
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,211,855,000	56,969,000	—	2,268,824,000	2,213,242,589	—	55,581,411	59,505,722	—	59,505,722	41,219,190	18,286,532
	計	32,160,998,000	480,346,000	—	32,641,344,000	31,711,160,428	—	930,183,572	563,731,569	—	563,731,569	385,528,915	178,202,654
合 計		90,287,502,000	16,586,072,000	399,832,840	107,273,406,840	103,078,926,828	1,403,518,065	2,790,961,947	748,254,165	18,951,746	729,302,419	525,854,334	203,448,085

3. 翌年度繰越額調

(継続費)

会計 区分	事 業 名	継続費の総額	令和 2 年度継続費予算現額			支 出 済 額	残 額	翌 年 度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予 算 現 額	前 年 度 通 繰 越 額	計				繰 越 金	特 定 財 源		
										国・道支出金	市 債	その他
一 般 会 計	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	円 863,468,000	円 22,770,000	円 147,465,840	円 170,235,840	円 72,865,760	円 97,370,080	円 97,370,080	円 993,080	円 62,906,000	円 33,471,000	円 —
	計	863,468,000	22,770,000	147,465,840	170,235,840	72,865,760	97,370,080	97,370,080	993,080	62,906,000	33,471,000	—
	合 計	863,468,000	22,770,000	147,465,840	170,235,840	72,865,760	97,370,080	97,370,080	993,080	62,906,000	33,471,000	—

(繰 越 明 許 費)

会計 区分	事 業 名	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳					不 用 額
					既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一般財源	
						国庫支出金	市 債	そ の 他		
一 般 会 計		円	円	円	円	円	円	円	円	円
	ウィズコロナ移住促進事業費	10,000,000	4,118,700	5,881,300	—	5,881,300	—	—	—	—
	観光資源活用等共同研究事業費	6,590,000	2,190,000	4,400,000	—	4,400,000	—	—	—	—
	公共交通事業者等追加支援事業費	25,506,000	19,825,719	5,680,281	—	5,680,281	—	—	—	—
	鉄道駅バリアフリー化設備等 整備事業費補助金	99,750,000	733,333	97,416,666	—	—	97,415,000	—	1,666	1,600,001
	防災情報通信設備整備事業費	103,000,000	38,852,000	61,578,000	—	51,678,000	9,800,000	—	100,000	2,570,000
	離職者支援給付金支給事業費	22,600,000	20,945,604	1,648,000	—	1,648,000	—	—	—	6,396
	新生児臨時給付金支給事業費	3,900,000	1,613,743	2,265,000	—	2,265,000	—	—	—	21,257
	保健所体制強化事業費 (庁舎施設改修事業費)	31,197,050	18,717,050	12,078,000	—	12,078,000	—	—	—	402,000
	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	16,453,000	15,083,780	1,308,430	—	1,308,430	—	—	—	60,790
	クラスター対策事業費	7,077,300	5,033,897	832,049	—	832,049	—	—	—	1,211,354
	新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費	122,132,000	29,899,050	92,122,697	—	92,122,697	—	—	—	110,253
新型コロナウイルスワクチン接種 事業費	516,414,000	—	516,414,000	—	516,414,000	—	—	—	—	
雇用調整助成金等活用促進補助金	12,000,000	11,716,000	284,000	—	284,000	—	—	—	—	
おたるワーケーション推進事業費	4,500,000	—	4,500,000	—	4,500,000	—	—	—	—	
事業継続支援事業費	272,000,000	223,774,577	48,204,447	—	32,779,447	—	15,425,000	—	20,976	

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不 用 額
					既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一般財源	
						国庫支出金	市 債	そ の 他		
一般会計		円	円	円	円	円	円	円	円	円
	観光誘致プロモーションビデオ制作事業費	15,000,000	—	15,000,000	—	15,000,000	—	—	—	—
	宿泊業事業継続緊急支援事業費	55,700,000	34,776,214	20,923,786	—	20,923,786	—	—	—	—
	宿泊施設誘客促進追加事業費補助金	37,840,000	—	37,840,000	—	37,840,000	—	—	—	—
	橋りょう長寿命化事業費	337,900,000	220,563,000	105,435,000	—	58,667,000	46,767,000	—	1,000	11,902,000
	港湾計画改訂事業費 （港湾計画検討業務委託料）	31,400,000	22,583,000	6,540,000	—	—	—	—	6,540,000	2,277,000
	港湾計画改訂事業費 （航行安全検討業務費）	21,750,000	10,384,000	11,216,000	—	—	—	—	11,216,000	150,000
	国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭岸壁改良事業費）	461,925,000	353,925,000	108,000,000	—	—	108,000,000	—	—	—
	色内ふ頭老朽化対策事業費	235,200,000	203,419,666	23,500,000	—	—	23,400,000	—	100,000	8,280,334
	消防職員感染症対策防寒衣整備事業費	11,155,000	—	10,961,170	—	10,961,170	—	—	—	193,830
	感染防止施設整備事業費	15,500,000	—	15,500,000	—	15,500,000	—	—	—	—
	新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費	49,830,000	—	49,830,000	—	49,830,000	—	—	—	—
学校生活環境改善整備事業費 （小学校）	17,700,000	5,896,979	11,730,001	—	11,730,001	—	—	—	73,020	
学校教育活動継続支援事業費 （小学校）	15,600,000	—	15,600,000	—	15,600,000	—	—	—	—	

一 般 会 計	学校生活環境改善整備事業費 (中学校)	15,000,000	5,798,122	9,109,158	—	9,109,158	—	—	—	92,720
	学校教育活動継続支援事業費 (中学校)	10,000,000	—	10,000,000	—	10,000,000	—	—	—	—
	図書貸出窓口拡充事業費	350,000	—	350,000	—	350,000	—	—	—	—
	計	2,584,969,350	1,249,849,434	1,306,147,985	—	987,382,319	285,382,000	15,425,000	17,958,666	28,971,931
合 計		2,584,969,350	1,249,849,434	1,306,147,985	—	987,382,319	285,382,000	15,425,000	17,958,666	28,971,931

4. 科目別決算総括表
(1) 一般会計
歳入

科 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	13,810,900,000	39,000,000	—	13,849,900,000	18,948,825,620	13,938,443,463	19.5	732,431	27,226,467	4,983,888,121	88,543,463
2. 地 方 譲 与 税	329,001,000	—	—	329,001,000	326,337,704	326,337,704	0.5	—	—	—	△ 2,663,296
3. 利 子 割 交 付 金	14,000,000	△ 6,000,000	—	8,000,000	9,344,000	9,344,000	0.0	—	—	—	1,344,000
4. 配 当 割 交 付 金	25,000,000	—	—	25,000,000	22,578,000	22,578,000	0.0	—	—	—	△ 2,422,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000,000	—	—	14,000,000	27,453,000	27,453,000	0.0	—	—	—	13,453,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000,000	△ 10,000,000	—	108,000,000	109,488,000	109,488,000	0.2	—	—	—	1,488,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,009,000,000	△ 120,000,000	—	2,889,000,000	2,844,458,000	2,844,458,000	4.0	—	—	—	△ 44,542,000
8. ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	—	—	33,000,000	33,657,904	33,657,904	0.1	—	—	—	657,904
9. 自動車取得税交付金	1,000	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	△ 1,000
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000,000	—	—	26,000,000	20,812,000	20,812,000	0.0	—	—	—	△ 5,188,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395,000	—	—	395,000	399,000	399,000	0.0	—	—	—	4,000
12. 地 方 特 例 交 付 金	51,700,000	6,444,000	—	58,144,000	58,144,000	58,144,000	0.1	—	—	—	—
13. 地 方 交 付 税	15,043,000,000	△ 234,787,000	—	14,808,213,000	14,756,210,000	14,756,210,000	20.6	—	—	—	△ 52,003,000
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	—	—	14,000,000	17,898,000	17,898,000	0.0	—	—	—	3,898,000
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	182,099,000	△ 23,453,000	—	158,646,000	160,255,566	149,947,077	0.2	—	1,338,033	8,970,456	△ 8,698,923
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	990,396,000	△ 41,002,000	—	949,394,000	872,612,148	863,123,757	1.2	24,000	901,452	8,610,939	△ 86,270,243
17. 国 庫 支 出 金	11,578,076,000	15,252,606,000	103,327,000	26,934,009,000	25,428,738,301	25,428,738,301	35.5	—	—	—	△1,505,270,699
18. 道 支 出 金	3,505,782,000	134,123,000	—	3,639,905,000	3,579,745,945	3,579,745,945	5.0	—	—	—	△ 60,159,055
19. 財 産 収 入	54,235,000	—	—	54,235,000	53,967,189	51,792,255	0.1	—	—	2,174,934	△ 2,442,745
20. 寄 附 金	2,000	405,389,000	—	405,391,000	422,184,186	422,184,186	0.6	—	—	—	16,793,186
21. 繰 入 金	1,570,765,000	△ 376,926,000	—	1,193,839,000	451,977,604	451,977,604	0.6	—	—	—	△ 741,861,396
22. 繰 越 金	1,000	140,325,000	20,405,840	160,731,840	160,731,259	160,731,259	0.2	—	—	—	△ 581
23. 諸 収 入	2,425,651,000	431,611,000	—	2,857,262,000	3,233,766,446	2,881,719,541	4.0	—	18,286,906	333,759,999	24,457,541
24. 市 債	5,331,500,000	508,396,000	276,100,000	6,115,996,000	5,397,106,000	5,397,106,000	7.6	—	—	—	△ 718,890,000
合 計	58,126,504,000	16,105,726,000	399,832,840	74,632,062,840	76,936,689,872	71,552,288,996	100.0	756,431	47,752,858	5,337,404,449	△3,079,773,844

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	265,839,000	△ 1,019,000	—	—	264,820,000	260,734,997	0.4	—	4,085,003
2. 総 務 費	1,965,928,000	917,909,000	40,500,000	5,132,656	2,929,469,656	2,632,632,121	3.7	174,956,247	121,881,288
3. 民 生 費	24,862,577,000	11,609,376,000	27,067,000	—	36,499,020,000	35,676,349,501	50.0	3,913,000	818,757,499
4. 衛 生 費	4,600,163,000	1,273,590,000	—	—	5,873,753,000	5,105,906,866	7.1	622,755,176	145,090,958
5. 労 働 費	72,561,000	28,074,000	—	—	100,635,000	91,897,714	0.1	284,000	8,453,286
6. 農 林 水 産 業 費	132,900,000	4,350,000	—	—	137,250,000	133,369,443	0.2	—	3,880,557
7. 商 工 費	2,368,734,000	2,064,594,000	—	—	4,433,328,000	4,190,308,094	5.9	126,468,233	116,551,673
8. 土 木 費	5,630,946,000	△ 251,827,000	184,800,000	—	5,563,919,000	5,086,150,360	7.1	254,691,000	223,077,640
9. 消 防 費	1,026,212,000	99,147,000	—	—	1,125,359,000	993,592,198	1.4	76,291,170	55,475,632
10. 教 育 費	3,095,664,000	450,366,000	147,465,840	6,722,429	3,700,218,269	3,299,026,335	4.6	144,159,239	257,032,695
11. 公 債 費	4,923,760,000	△ 15,000,000	—	—	4,908,760,000	4,904,678,359	6.9	—	4,081,641
12. 諸 支 出 金	483,004,000	70,163,000	—	—	553,167,000	550,896,296	0.8	—	2,270,704
13. 職 員 給 与 費	8,668,216,000	△ 143,997,000	—	—	8,524,219,000	8,442,224,116	11.8	—	81,994,884
14. 予 備 費	30,000,000	—	—	△ 11,855,085	18,144,915	—	—	—	18,144,915
合 計	58,126,504,000	16,105,726,000	399,832,840	—	74,632,062,840	71,367,766,400	100.0	1,403,518,065	1,860,778,375

参 考 表

※この表は、13款職員給与費に一括計上した給与費を関係科目に組み替えたものである。

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	260,734,997	74,889,570	335,624,567	0.5
1. 議 会 費	260,734,997	74,889,570	335,624,567	0.5
2. 総 務 費	2,632,632,121	2,619,266,448	5,251,898,569	7.3
1. 総 務 管 理 費	2,349,579,269	1,885,348,662	4,234,927,931	5.9
2. 徴 税 費	65,921,910	501,760,119	567,682,029	0.8
3. 戸籍住民基本台帳費	148,463,002	142,290,183	290,753,185	0.4
4. 選 挙 費	2,529,179	29,955,828	32,485,007	0.0
5. 統 計 調 査 費	62,451,453	22,466,871	84,918,324	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,687,308	37,444,785	41,132,093	0.1
3. 民 生 費	35,676,349,501	1,415,412,873	37,091,762,374	52.0
1. 社 会 福 祉 費	23,352,541,535	179,734,968	23,532,276,503	33.0
2. 児 童 福 祉 費	4,850,123,625	808,807,356	5,658,930,981	7.9
3. 生 活 保 護 費	7,303,307,231	381,936,807	7,685,244,038	10.8
4. 国 民 年 金 費	3,541,451	37,444,785	40,986,236	0.1
5. 民 生 施 設 費	166,835,659	7,488,957	174,324,616	0.2
4. 衛 生 費	5,105,906,866	636,561,345	5,742,468,211	8.0
1. 保 健 衛 生 費	2,183,679,983	52,422,699	2,236,102,682	3.1
2. 保 健 所 費	863,612,531	419,381,592	1,282,994,123	1.8
3. 清 掃 費	2,058,614,352	164,757,054	2,223,371,406	3.1
5. 労 働 費	91,897,714	14,977,914	106,875,628	0.1
1. 労 働 諸 費	91,897,714	14,977,914	106,875,628	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	133,369,443	82,378,527	215,747,970	0.3
1. 農 林 業 費	117,949,409	52,422,699	170,372,108	0.2
2. 水 産 業 費	15,420,034	29,955,828	45,375,862	0.1
7. 商 工 費	4,190,308,094	247,135,581	4,437,443,675	6.2
1. 商 工 費	4,190,308,094	247,135,581	4,437,443,675	6.2
8. 土 木 費	5,086,150,360	875,198,595	5,961,348,955	8.4
1. 土 木 総 務 費	11,294,834	262,113,495	273,408,329	0.4
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,493,413,774	209,690,796	2,703,104,570	3.8

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	46,169,614	—	46,169,614	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,179,375,003	238,637,250	1,418,012,253	2.0
5. 住 宅 費	22,867,459	—	22,867,459	0.0
6. 港 湾 費	1,333,029,676	164,757,054	1,497,786,730	2.1
9. 消 防 費	993,592,198	1,774,882,809	2,768,475,007	3.9
1. 消 防 費	993,592,198	1,774,882,809	2,768,475,007	3.9
10. 教 育 費	3,299,026,335	701,520,454	4,000,546,789	5.6
1. 教 育 総 務 費	99,888,501	244,694,077	344,582,578	0.5
2. 小 学 校 費	1,218,848,460	74,889,570	1,293,738,030	1.8
3. 中 学 校 費	923,461,167	59,911,656	983,372,823	1.4
4. 学 校 給 食 費	401,831,441	52,422,699	454,254,140	0.6
5. 社 会 教 育 費	518,330,802	209,690,796	728,021,598	1.0
6. 社 会 体 育 費	136,665,964	59,911,656	196,577,620	0.3
11. 公 債 費	4,904,678,359	—	4,904,678,359	6.9
1. 公 債 費	4,904,678,359	—	4,904,678,359	6.9
12. 諸 支 出 金	550,896,296	—	550,896,296	0.8
1. 特 別 会 計 償 還 金	295,433,215	—	295,433,215	0.4
2. 財 政 調 整 基 金 費	70,215,923	—	70,215,923	0.1
3. 基 金 償 還 金	185,247,158	—	185,247,158	0.3
13. 職 員 給 与 費	8,442,224,116	△ 8,442,224,116	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,442,224,116	△ 8,442,224,116	—	—
歳 出 合 計	71,367,766,400	—	71,367,766,400	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 345,729,000	円 —	円 —	円 345,729,000	円 346,180,875	円 345,400,623	% 62.5	円 —	円 —	円 780,252	円 △ 328,377
2. 財 産 収 入	5,300,000	—	—	5,300,000	6,583,200	6,583,200	1.2	—	—	—	1,283,200
3. 諸 収 入	50,018,000	—	—	50,018,000	50,770,235	50,770,235	9.2	—	—	—	752,235
4. 市 債	153,900,000	—	—	153,900,000	150,100,000	150,100,000	27.1	—	—	—	△ 3,800,000
合 計	554,947,000	—	—	554,947,000	553,634,310	552,854,058	100.0	—	—	780,252	△ 2,092,942

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 255,560,000	円 —	円 —	円 —	円 255,560,000	円 244,181,728	% 45.1	円 —	円 11,378,272
2. 公 債 費	234,856,000	—	—	—	234,856,000	232,977,611	43.0	—	1,878,389
3. 諸 支 出 金	64,431,000	—	—	—	64,431,000	64,431,000	11.9	—	—
4. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	554,947,000	—	—	—	554,947,000	541,590,339	100.0	—	13,356,661

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 10,582,000	円 —	円 —	円 10,582,000	円 10,553,664	円 10,553,664	% 27.2	円 —	円 —	円 —	円 △ 28,336
2. 繰 入 金	22,014,000	—	—	22,014,000	21,053,693	21,053,693	54.2	—	—	—	△ 960,307
3. 諸 収 入	13,965,000	—	—	13,965,000	7,211,270	7,211,270	18.6	—	—	—	△ 6,753,730
合 計	46,561,000	—	—	46,561,000	38,818,627	38,818,627	100.0	—	—	—	△ 7,742,373

歳出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 45,546,000	円 —	円 —	円 —	円 45,546,000	円 37,904,833	% 97.6	円 —	円 7,641,167
2. 公 債 費	915,000	—	—	—	915,000	913,794	2.4	—	1,206
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	46,561,000	—	—	—	46,561,000	38,818,627	100.0	—	7,742,373

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 16,869,000	円 —	円 —	円 16,869,000	17,421,061	円 16,822,981	% 50.8	円 —	円 —	円 598,080	円 △ 46,019
2. 繰 入 金	5,449,000	—	—	5,449,000	5,278,152	5,278,152	16.0	—	—	—	△ 170,848
3. 諸 収 入	12,272,000	—	—	12,272,000	11,150,488	10,996,863	33.2	—	—	153,625	△ 1,275,137
合 計	34,590,000	—	—	34,590,000	33,849,701	33,097,996	100.0	—	—	751,705	△ 1,492,004

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 33,827,000	円 —	円 —	円 —	円 33,827,000	円 32,386,036	% 97.8	円 —	円 1,440,964
2. 公 債 費	713,000	—	—	—	713,000	711,960	2.2	—	1,040
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	34,590,000	—	—	—	34,590,000	33,097,996	100.0	—	1,492,004

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 国民健康保険料	円 1,922,100,000	円 △ 194,412,000	円 —	円 1,727,688,000	円 2,025,755,743	円 1,820,816,519	% 13.5	円 58,340	円 19,861,296	円 185,136,268	円 93,128,519
2. 国庫支出金	—	98,490,000	—	98,490,000	95,810,000	95,810,000	0.7	—	—	—	△ 2,680,000
3. 道支出金	10,686,963,000	103,607,000	—	10,790,570,000	10,315,553,120	10,315,553,120	76.2	—	—	—	△475,016,880
4. 財産収入	157,000	17,000	—	174,000	17,942	17,942	0.0	—	—	—	△ 156,058
5. 繰入金	1,140,722,000	37,241,000	—	1,177,963,000	1,144,812,783	1,144,812,783	8.5	—	—	—	△ 33,150,217
6. 繰越金	—	121,516,000	—	121,516,000	121,515,797	121,515,797	0.9	—	—	—	△ 203
7. 諸収入	5,030,000	—	—	5,030,000	35,148,192	33,669,370	0.2	—	186,998	1,291,824	28,639,370
合 計	13,754,972,000	166,459,000	—	13,921,431,000	13,738,613,577	13,532,195,531	100.0	58,340	20,048,294	186,428,092	△389,235,469

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総務費	円 356,121,000	円 8,437,000	円 —	円 —	円 364,558,000	円 321,824,597	% 2.4	円 —	円 42,733,403
2. 保険給付費	10,531,671,000	6,028,000	—	—	10,537,699,000	10,091,214,314	75.3	—	446,484,686
3. 国民健康保険事業費 納付金	2,858,508,000	—	—	—	2,858,508,000	2,858,490,000	21.3	—	18,000
4. 共同事業拠出金	5,000	—	—	—	5,000	2,130	0.0	—	2,870
5. 財政安定化基金拠出金	10,000	—	—	—	10,000	7,294	0.0	—	2,706
6. 基金積立金	157,000	32,361,000	—	—	32,518,000	32,362,599	0.2	—	155,401
7. 諸支出金	7,500,000	119,633,000	—	—	127,133,000	104,172,112	0.8	—	22,960,888
8. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,754,972,000	166,459,000	—	—	13,921,431,000	13,408,073,046	100.0	—	513,357,954

(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 552,347,000	円 —	円 —	円 552,347,000	円 592,243,531	円 544,825,729	% 67.8	円 13,700	円 4,469,920	円 42,961,582	円 △ 7,521,271
2. 国庫支出金	103,535,000	—	—	103,535,000	118,668,000	118,668,000	14.8	—	—	—	15,133,000
3. 財産収入	17,000	—	—	17,000	5,869	5,869	0.0	—	—	—	△ 11,131
4. 繰入金	32,942,000	△ 26,946,000	—	5,996,000	2,998,205	2,998,205	0.4	—	—	—	△ 2,997,795
5. 繰越金	—	21,151,000	—	21,151,000	21,151,132	21,151,132	2.6	—	—	—	132
6. 諸収入	2,835,000	—	—	2,835,000	10,283,888	9,869,386	1.2	—	—	414,502	7,034,386
7. 市債	125,700,000	—	—	125,700,000	106,300,000	106,300,000	13.2	—	—	—	△ 19,400,000
合 計	817,376,000	△ 5,795,000	—	811,581,000	851,650,625	803,818,321	100.0	13,700	4,469,920	43,376,084	△ 7,762,679

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 住宅事業費	円 541,445,000	円 △ 5,795,000	円 —	円 —	円 535,650,000	円 481,529,035	% 63.6	円 —	円 54,120,965
2. 公債費	275,831,000	—	—	—	275,831,000	275,731,550	36.4	—	99,450
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	817,376,000	△ 5,795,000	—	—	811,581,000	757,260,585	100.0	—	54,320,415

(7) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保 険 料	2,802,367,000	△ 118,194,000	—	2,684,173,000	2,742,935,918	2,708,822,686	18.0	3,416,710	4,264,159	33,265,783	24,649,686
2. 国 庫 支 出 金	3,799,985,000	68,253,000	—	3,868,238,000	3,923,096,764	3,923,096,764	26.1	—	—	—	54,858,764
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,825,254,000	8,161,000	—	3,833,415,000	3,826,737,052	3,826,737,052	25.5	—	—	—	△ 6,677,948
4. 道 支 出 金	2,046,962,000	8,364,000	—	2,055,326,000	2,051,669,362	2,051,669,362	13.6	—	—	—	△ 3,656,638
5. 財 産 収 入	320,000	107,000	—	427,000	38,376	38,376	0.0	—	—	—	△ 388,624
6. 繰 入 金	2,265,609,000	94,379,000	—	2,359,988,000	2,328,049,074	2,328,049,074	15.5	—	—	—	△ 31,938,926
7. 繰 越 金	—	201,643,000	—	201,643,000	201,642,796	201,642,796	1.3	—	—	—	△ 204
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	5,582,151	1,303,043	0.0	—	—	4,279,108	1,103,043
合 計	14,740,697,000	262,713,000	—	15,003,410,000	15,079,751,493	15,041,359,153	100.0	3,416,710	4,264,159	37,544,891	37,949,153

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	289,884,000	△ 19,232,000	—	—	270,652,000	250,304,345	1.7	—	20,347,655
2. 保 険 給 付 費	13,640,726,000	—	—	—	13,640,726,000	13,525,369,572	91.9	—	115,356,428
3. 地 域 支 援 事 業 費	747,639,000	—	—	—	747,639,000	718,808,998	4.9	—	28,830,002
4. 基 金 積 立 金	56,348,000	270,601,000	—	—	326,949,000	217,702,437	1.5	—	109,246,563
5. 諸 支 出 金	5,100,000	11,344,000	—	—	16,444,000	6,891,894	0.0	—	9,552,106
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	14,740,697,000	262,713,000	—	—	15,003,410,000	14,719,077,246	100.0	—	284,332,754

(8) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者医療保険料	円 1,506,629,000	円 30,000,000	円 —	円 1,536,629,000	円 1,559,629,739	円 1,553,067,247	% 68.3	円 1,831,920	円 1,201,840	円 7,192,572	円 16,438,247
2. 国庫支出金	—	418,000	—	418,000	418,000	418,000	0.0	—	—	—	—
3. 繰入金	674,157,000	△ 20,857,000	—	653,300,000	651,545,621	651,545,621	28.7	—	—	—	△ 1,754,379
4. 繰越金	—	41,220,000	—	41,220,000	41,219,190	41,219,190	1.8	—	—	—	△ 810
5. 諸収入	31,069,000	6,188,000	—	37,257,000	26,424,253	26,424,253	1.2	—	—	—	△ 10,832,747
6. 道支出金	—	—	—	—	74,000	74,000	0.0	—	—	—	74,000
合 計	2,211,855,000	56,969,000	—	2,268,824,000	2,279,310,803	2,272,748,311	100.0	1,831,920	1,201,840	7,192,572	3,924,311

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総務費	円 79,180,000	円 1,986,000	円 —	円 —	円 81,166,000	円 73,544,625	% 3.3	円 —	円 7,621,375
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,130,175,000	50,363,000	—	—	2,180,538,000	2,137,550,764	96.6	—	42,987,236
3. 諸支出金	2,000,000	4,620,000	—	—	6,620,000	2,147,200	0.1	—	4,472,800
4. 予備費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,211,855,000	56,969,000	—	—	2,268,824,000	2,213,242,589	100.0	—	55,581,411

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	5,329,900,000	5,430,311,480	5,313,902,993	38.1	699,831	4,904,102	112,204,216	△ 15,997,007	99.7	97.9	98.4
現 年 課 税 分	5,286,200,000	5,346,507,878	5,268,298,790	37.8	692,888	297,271	78,604,705	△ 17,901,210	99.7	98.5	99.2
滞 納 繰 越 分	43,700,000	83,803,602	45,604,203	0.3	6,943	4,606,831	33,599,511	1,904,203	104.4	54.4	48.3
固 定 資 産 税	6,355,700,000	10,484,783,684	6,463,833,475	46.4	26,600	18,087,675	4,002,889,134	108,133,475	101.7	61.6	60.6
現 年 課 税 分	6,322,200,000	6,704,558,400	6,416,030,785	46.0	26,600	1,111,952	287,442,263	93,830,785	101.5	95.7	99.2
滞 納 繰 越 分	33,500,000	3,780,225,284	47,802,690	0.4	—	16,975,723	3,715,446,871	14,302,690	142.7	1.3	1.3
軽 自 動 車 税	208,800,000	200,274,655	197,002,033	1.4	6,000	434,116	2,844,506	△ 11,797,967	94.3	98.4	98.0
現 年 課 税 分	207,100,000	197,053,800	195,876,629	1.4	6,000	51,200	1,131,971	△ 11,223,371	94.6	99.4	99.2
滞 納 繰 越 分	1,700,000	3,220,855	1,125,404	0.0	—	382,916	1,712,535	△ 574,596	66.2	34.9	40.1
た ば こ 税	869,500,000	857,682,058	857,682,058	6.2	—	—	—	△ 11,817,942	98.6	100.0	100.0
現 年 課 税 分	869,500,000	857,682,058	857,682,058	6.2	—	—	—	△ 11,817,942	98.6	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	18,000,000	42,319,297	18,777,968	0.1	—	—	23,541,329	777,968	104.3	44.4	13.1
滞 納 繰 越 分	18,000,000	42,319,297	18,777,968	0.1	—	—	23,541,329	777,968	104.3	44.4	13.1
入 湯 税	21,000,000	23,170,700	23,170,700	0.2	—	—	—	2,170,700	110.3	100.0	100.0
現 年 課 税 分	21,000,000	23,170,700	23,170,700	0.2	—	—	—	2,170,700	110.3	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,047,000,000	1,910,283,746	1,064,074,236	7.6	—	3,800,574	842,408,936	17,074,236	101.6	55.7	57.3
現 年 課 税 分	1,038,700,000	1,099,798,700	1,053,535,088	7.5	—	255,327	46,008,285	14,835,088	101.4	95.8	99.1
滞 納 繰 越 分	8,300,000	810,485,046	10,539,148	0.1	—	3,545,247	796,400,651	2,239,148	127.0	1.3	1.3
合 計	13,849,900,000	18,948,825,620	13,938,443,463	100.0	732,431	27,226,467	4,983,888,121	88,543,463	100.6	73.6	74.1
現 年 課 税 分	13,744,700,000	14,228,771,536	13,814,594,050	99.1	725,488	1,715,750	413,187,224	69,894,050	100.5	97.1	99.2
滞 納 繰 越 分	105,200,000	4,720,054,084	123,849,413	0.9	6,943	25,510,717	4,570,700,897	18,649,413	117.7	2.6	2.3

6. 科 目 別 実 績 調
(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明					
1 市 税		円 13,849,900,000	円 13,938,443,463	円 88,543,463	円					
	1 市 民 税		5,329,900,000	5,313,902,993	△ 15,997,007					
	1 個 人		4,272,900,000	4,282,501,730	9,601,730					
	1 現 年 課 税 分	4,234,700,000	4,246,090,090	11,390,090	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
					均 等 割	51,598 人	3,500 円	180,593,000 円	99.1 %	178,916,500
					所 得 割	72,446,523,000 円	6/100	4,110,865,878 円	98.9 %	4,067,173,590
	2 滞 納 繰 越 分	38,200,000	36,411,640	△ 1,788,360	調 定 額	67,439,095 円	収 入 率	54.0 %		
	2 法 人		1,057,000,000	1,031,401,263	△ 25,598,737					
	1 現 年 課 税 分	1,051,500,000	1,022,208,700	△ 29,291,300	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
					均 等 割					409,845,800
					18 法人	3,600,000 円	61,200,000 円	94.1 %	57,600,000	
8 法人					2,100,000 円	14,700,000 円	100.0 %	14,700,000		
156 法人					492,000 円	73,972,000 円	98.0 %	72,496,000		
17 法人					480,000 円	8,832,000 円	100.0 %	8,832,000		
145 法人					192,000 円	26,080,000 円	98.6 %	25,712,000		
69 法人	180,000 円	11,910,000 円	97.0 %	11,550,000						

						507 法人	156,000 円	76,907,000 円	97.8 %	75,209,000	
						27 法人	144,000 円	3,378,000 円	100.0 %	3,378,000	
						2,508 法人	60,000 円	142,720,000 円	98.4 %	140,368,800	
						法人税割	6,158,184,014 円	8.4/100～ 14.7/100	635,350,000 円	96.4 %	612,362,900
		2 滞 納 繰 越 分	5,500,000	9,192,563	3,692,563	調 定 額	16,364,507 円	収 入 率	56.2 %		
2 固 定 資 産 税			6,355,700,000	6,463,833,475	108,133,475						
		1 固 定 資 産 税	6,307,800,000	6,415,904,075	108,104,075						
		1 現 年 課 税 分	6,274,300,000	6,368,101,385	93,801,385	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						土 地	80,038,431,000 円	1.4/100	1,120,536,100 円	95.7 %	1,071,804,789
						家 屋	270,290,697,000 円	1.4/100	3,784,065,700 円	95.7 %	3,619,482,108
						償却資産	125,144,893,000 円	1.4/100	1,752,027,200 円	95.7 %	1,676,814,488
		2 滞 納 繰 越 分	33,500,000	47,802,690	14,302,690	調 定 額	3,780,225,284 円	収 入 率	1.3 %		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金			47,900,000	47,929,400	29,400						
		1 現 年 課 税 分	47,900,000	47,929,400	29,400	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						交 付 金	3,423,562,000 円	1.4/100	47,929,400 円	100.0 %	

市 税					市 税				
科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
	3 軽 自 動 車 税		円 208,800,000	円 197,002,033	円 △ 11,797,967	円			
		1 軽 自 動 車 税	208,800,000	197,002,033	△ 11,797,967				
		1 現 年 課 税 分	207,100,000	195,876,629	△ 11,223,371	課税標準	税 率	調 定 額	収入率
						原動機付自転車			
						50cc 以 下	1,848 台	2,000 円	3,696,000 円
						90cc 以 下	248 台	2,000 円	496,000 円
						125cc 以 下	468 台	2,400 円	1,123,200 円
						ミ ニ カ ー	37 台	3,700 円	136,900 円
						軽 自 動 車			
						2 輪	1,028 台	3,600 円	3,700,800 円
						3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円
						4 輪乗用自家用	16,248 台	5,400 ～12,900円	152,088,900 円
						4 輪乗用営業用	15 台	5,500 ～ 8,200円	96,100 円
						4 輪貨物自家用	2,994 台	3,800 ～ 6,000円	14,424,000 円
						4 輪貨物営業用	280 台	2,900 ～ 4,500円	990,000 円
						ト レ ー ラ ー	113 台	3,600 円	406,800 円
						小型特殊自動車			
						農 耕 用	99 台	2,000 円	198,000 円
						そ の 他	692 台	5,900 円	4,082,800 円
						2 輪の小型自動車	1,094 台	6,000 円	6,564,000 円
						合 計	25,166 台		188,012,700 円
									186,835,529

						環境性能割
						調定額9,041,100円収入率100.0%9,041,100
		2滞納繰越分	1,700,000	1,125,404	△574,596	調定額3,220,855円収入率34.9%
4たばこ税		869,500,000	857,682,058	△11,817,942		
	1たばこ税	869,500,000	857,682,058	△11,817,942		
	1現年課税分	869,500,000	857,682,058	△11,817,942	課税標準税率調定額収入率 (手持品課税除く) 旧税率92,099,009本5,692円/千本524,227,548円100.0%524,227,548 新税率53,949,492本6,122円/千本330,278,789円100.0%330,278,789 (手持品課税) 税率7,385,483本430円/千本3,175,721円100.0%3,175,721	
5特別土地保有税		18,000,000	18,777,968	777,968		
	1特別土地保有税	18,000,000	18,777,968	777,968		
	1滞納繰越分	18,000,000	18,777,968	777,968	調定額42,319,297円収入率44.4%	

市 税				市 税					
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
	6 入 湯 税			円 21, 000, 000	円 23, 170, 700	円 2, 170, 700	円		
		1 入 湯 税			21, 000, 000	23, 170, 700	2, 170, 700		
			1 現 年 課 税 分			21, 000, 000	23, 170, 700	2, 170, 700	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
				宿 泊	151, 792 人	150 円	22, 768, 800 円	100. 0 %	22, 768, 800
		日 帰	4, 019 人	100 円	401, 900 円	100. 0 %	401, 900		
7 都 市 計 画 税				1, 047, 000, 000	1, 064, 074, 236	17, 074, 236			
	1 都 市 計 画 税			1, 047, 000, 000	1, 064, 074, 236	17, 074, 236			
		1 現 年 課 税 分			1, 038, 700, 000	1, 053, 535, 088	14, 835, 088	課税標準額 税 率 調 定 額 収入率	
			土 地	96, 066, 917, 000 円	0. 3/100	288, 198, 400 円	95. 8 %	276, 075, 182	
			家 屋	270, 534, 722, 000 円	0. 3/100	811, 600, 300 円	95. 8 %	777, 459, 906	
	2 滞 納 繰 越 分			8, 300, 000	10, 539, 148	2, 239, 148	調 定 額 810, 485, 046 円 収 入 率 1. 3 %		

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税			円 329,001,000	円 326,337,704	円 △ 2,663,296	円
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税		78,000,000	74,173,000	△ 3,827,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,000,000	74,173,000	△ 3,827,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,000,000	74,173,000	△ 3,827,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税			216,000,000	215,801,000	△ 199,000	
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税		216,000,000	215,801,000	△ 199,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	216,000,000	215,801,000	△ 199,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税			1,000	—	△ 1,000	
	1 地 方 道 路 譲 与 税		1,000	—	△ 1,000	
		1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
4 森 林 環 境 譲 与 税			16,000,000	16,072,000	72,000	
	1 森 林 環 境 譲 与 税		16,000,000	16,072,000	72,000	
		1 森 林 環 境 譲 与 税	16,000,000	16,072,000	72,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税			19,000,000	20,291,704	1,291,704	
	1 特 別 と ん 譲 与 税		19,000,000	20,291,704	1,291,704	
		1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	20,291,704	1,291,704	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 利 子 割 交 付 金				円 8,000,000	円 9,344,000	円 1,344,000	円
	1 利 子 割 交 付 金			8, 000, 000	9, 344, 000	1, 344, 000	
		1 利 子 割 交 付 金		8, 000, 000	9, 344, 000	1, 344, 000	
			1 利 子 割 交 付 金	8, 000, 000	9, 344, 000	1, 344, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金				円 25,000,000	円 22,578,000	円 △ 2,422,000	円
	1 配 当 割 交 付 金			25, 000, 000	22, 578, 000	△ 2, 422, 000	
		1 配 当 割 交 付 金		25, 000, 000	22, 578, 000	△ 2, 422, 000	
			1 配 当 割 交 付 金	25, 000, 000	22, 578, 000	△ 2, 422, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金				円 14,000,000	円 27,453,000	円 13,453,000	円
	1	株式等譲渡所得割交付金		14, 000, 000	27, 453, 000	13, 453, 000	
		1	株式等譲渡所得割交付金		14, 000, 000	27, 453, 000	13, 453, 000
			1	株式等譲渡所得割交付金		14, 000, 000	27, 453, 000
						13, 453, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 法 人 事 業 税 交 付 金		円 108,000,000	円 109,488,000	円 1,488,000	円
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	108, 000, 000	109, 488, 000	1, 488, 000	
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	108, 000, 000	109, 488, 000	1, 488, 000	
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	108, 000, 000	109, 488, 000	1, 488, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
7 地 方 消 費 税 交 付 金				円 2,889,000,000	円 2,844,458,000	円 △ 44,542,000	円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金			2, 889, 000, 000	2, 844, 458, 000	△ 44, 542, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		2, 889, 000, 000	2, 844, 458, 000	△ 44, 542, 000	
			1 地 方 消 費 税 交 付 金	2, 889, 000, 000	2, 844, 458, 000	△ 44, 542, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 ゴルフ場利用税交付金				円 33,000,000	円 33,657,904	円 657,904	円
	1 ゴルフ場利用税交付金			33,000,000	33,657,904	657,904	
		1 ゴルフ場利用税交付金		33,000,000	33,657,904	657,904	
			1 ゴルフ場利用税交付金	33,000,000	33,657,904	657,904	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金		円 1,000	円 —	円 △ 1,000	円
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	△ 1,000	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	△ 1,000	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	△ 1,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10 環 境 性 能 割 交 付 金				円 26,000,000	円 20,812,000	円 △ 5,188,000	円
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		26, 000, 000	20, 812, 000	△ 5, 188, 000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		26, 000, 000	20, 812, 000	△ 5, 188, 000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		26, 000, 000	20, 812, 000	△ 5, 188, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		円 395,000	円 399,000	円 4,000	円
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	4,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	4,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	4,000	原 野 及 び 山 林 325,713 m ²

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 地 方 特 例 交 付 金				円 58,144,000	円 58,144,000	円 —	円
	1 地 方 特 例 交 付 金			58, 144, 000	58, 144, 000	—	
		1 地 方 特 例 交 付 金		58, 144, 000	58, 144, 000	—	
			1 地 方 特 例 交 付 金	58, 144, 000	58, 144, 000	—	減収補填特例交付金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 地 方 交 付 税				円 14,808,213,000	円 14,756,210,000	円 △ 52,003,000	円
	1 地 方 交 付 税			14, 808, 213, 000	14, 756, 210, 000	△ 52, 003, 000	
		1 地 方 交 付 税		14, 808, 213, 000	14, 756, 210, 000	△ 52, 003, 000	
			1 地 方 交 付 税	14, 808, 213, 000	14, 756, 210, 000	△ 52, 003, 000	普 通 交 付 税 13, 915, 213, 000 特 別 交 付 税 840, 997, 000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
14 交通安全対策特別交付金				円 14,000,000	円 17,898,000	円 3,898,000	円	
	1 交通安全対策特別交付金			14, 000, 000	17, 898, 000	3, 898, 000		
		1 交通安全対策特別交付金			14, 000, 000	17, 898, 000	3, 898, 000	
			1 交通安全対策特別交付金			14, 000, 000	17, 898, 000	3, 898, 000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 分 担 金 及 び 負 担 金		円 158,646,000	円 149,947,077	円 △ 8,698,923	円
1 負 担 金		158,646,000	149,947,077	△ 8,698,923	
1 民 生 費 負 担 金		157,818,000	149,399,677	△ 8,418,323	
1 老人福祉措置費負担金		101,975,000	96,747,127	△ 5,227,873	養護老人ホーム 過 年 度 分 96,513,727 233,400
2 助 産 費 等 負 担 金		672,000	434,000	△ 238,000	助 産 施 設
3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金		95,000	75,481	△ 19,519	市 立 保 育 所 287 人 × 263 円
4 副 食 費		5,217,000	4,199,040	△ 1,017,960	市 立 保 育 所 過 年 度 分 4,158,540 40,500
5 保 育 費 負 担 金		1,811,000	1,231,889	△ 579,111	過 年 度 分
6 保 育 料		48,048,000	46,119,580	△ 1,928,420	私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 45,055,640 19,240 1,044,700

	7 広 域 入 所 負 担 金	—	592,560	592,560	市 立 保 育 所
	2 衛 生 費 負 担 金	828,000	547,400	△ 280,600	
	1 養 育 医 療 費 負 担 金	828,000	547,400	△ 280,600	未 熟 児 対 策 費 39 件

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 使 用 料 及 び 手 数 料		円 949,394,000	円 863,123,757	円 △ 86,270,243	円
1	使 用 料	568,913,000	496,083,669	△ 72,829,331	
	1 総 務 使 用 料	2,105,000	1,905,496	△ 199,504	
	1 庁 舎 使 用 料	706,000	523,402	△ 182,598	本 庁 舎 164,994 教育委員会庁舎 358,408
	2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	20,000	19,576	△ 424	
	3 構 内 駐 車 使 用 料	1,378,000	1,357,500	△ 20,500	本 庁 舎 150,000 教育委員会庁舎 1,093,500 旧 堺 小 学 校 78,000 塩谷サービスセンター 36,000
	4 サ ー ビ ス セ ン タ ー 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,958	958	
	5 サービスセンター使用料	—	3,060	3,060	
2	民 生 使 用 料	118,272,000	108,224,942	△ 10,047,058	
	1 身体障害者福祉センター使 用 料	36,000	37,099	1,099	自動販売機設置 36,000 電 柱 用 地 ほ か 1,099

2 総合福祉センター使用料	786,000	261,300	△ 524,700	浴室使用料	225,300
				自動販売機設置	36,000
3 保育料	12,870,000	12,890,140	20,140	市立保育所	12,211,420
				過年度分	678,720
4 延長保育料	353,000	370,600	17,600	延長保育事業費	330,100
				過年度分	40,500
5 児童福祉施設用地使用料	9,000	9,748	748	電柱用地ほか	
6 さくら学園使用料	57,400,000	57,467,760	67,760	通所支援給付費	53,266,692
				保護者負担	901,128
				現年度分	869,848
				過年度分	31,280
				相談支援給付費	3,299,940
7 構内駐車使用料	801,000	801,000	—	さくら学園	369,000
				市民会館	108,000
				市民センター	288,000
				銭函市民センター	36,000
8 発達支援センター使用料	37,874,000	31,579,230	△ 6,294,770	通所支援給付費	14,838,689
				保護者負担	241,701
				相談支援給付費	16,498,840

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			9 民 生 施 設 使 用 料	円 8,143,000	円 4,808,065	円 △ 3,334,935	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局設置 自動販売機設置ほか 銭函市民センター 体 育 室 団 体 個 人 集 会 室 娛 楽 室 自動販売機設置 電 柱 用 地 いなきたコミュニティセンター 体 育 室 団 体 個 人 集 会 室 調理実習室 備付物品等 無線基地局設置 自動販売機設置ほか 131,554 3,000 128,554 1,614,797 1,304,100 1,208,500 95,600 291,820 1,200 17,612 65 3,061,714 1,624,400 1,547,200 77,200 1,123,990 135,600 58,000 1,500 118,224

3 衛 生 使 用 料		47,787,000	46,324,693	△ 1,462,307	
1	夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置
2	火 葬 場 使 用 料	35,254,000	35,026,000	△ 228,000	火 葬 料 1,985 件 23,095,000 控 室 使 用 料 1,310 件 11,278,000 焼 却 料 ほ か 599,000 自動販売機設置 54,000
3	葬斎場施設用地使用料	1,000	130	△ 870	電 柱 用 地
4	構 内 駐 車 使 用 料	648,000	663,750	15,750	葬 斎 場 99,000 保 健 所 27,000 清 掃 事 業 所 537,750
5	墓 地 使 用 料	2,800,000	3,368,900	568,900	中 央 墓 地 7 区画 432,400 長 橋 墓 地 2 区画 73,000 奥 沢 墓 地 7 区画 356,800 高 島 墓 地 5 区画 222,700 張 碓 中 央 墓 地 2 区画 36,000 銭 函 墓 地 1 区画 30,000 銭 函 第 二 墓 地 1 区画 60,000 塩 谷 墓 地 1 区画 18,000 合 同 墓 428 体 2,140,000
6	墓地施設用地使用料	173,000	172,237	△ 763	電柱用地ほか

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	7	保 健 所 使 用 料	円 1,406,000	円 606,800	円 △ 799,200	処置料 (歯科) 930 件
		8 清掃施設用地等使用料	7,487,000	6,468,876	△ 1,018,124	清掃事業所用地ほか
	4 労 働 使 用 料		2,311,000	1,770,521	△ 540,479	
	1	事業内職業訓練センター使用料	220,000	220,800	800	
		2 勤労青少年ホーム使用料	1,445,000	1,127,539	△ 317,461	体 育 館 746,900
						専 用 252 件 717,700
						個 人 171 件 29,200
						軽 運 動 場 168,150
						専 用 229 件 154,850
						個 人 107 件 13,300
						集 会 室 41 件 75,600
						暖 房 料 120 件 50,655
						更生保護サポートセンター 86,234
	3 勤労女性センター使用料		646,000	422,182	△ 223,818	講 習 室 11 件 7,700
						調 理 講 習 室 33 件 79,200
						和 室 2 件 600
						軽 運 動 室 4 件 9,600
						暖 房 料 710 件 318,190
						調理ガス使用料 48 件 6,892

5 農 林 水 産 業 使 用 料		15,500,000	6,135,900	△ 9,364,100	
1 おたる自然の村使用料		15,500,000	6,135,900	△ 9,364,100	農林漁業体験実習館 4,579,650
					宿 泊 3,960,900
					一般（高校生以上） 311 人 × 2,700 円 839,700
					小・中学生 1,734 人 × 1,800 円 3,121,200
					研 修 室 13,500
					暖 房 料 242,700
					日 帰 り 入 浴 362,550
					一 般 289 人 × 300 円 86,700
					高校生・市内高齢者 1,839 人 × 150 円 275,850
					野 営 場 1,260,250
					入 場 料 1,982 人 × 200 円 396,400
					テント（貸出料） 126 張 × 1,000 円 126,000
					テント（持込料） 724 張 × 500 円 362,000
					バンガロー 116 棟 × 3,000 円 348,000
					炊 事 用 具 71 組 × 100 円 7,100
					幼児用寝具 83 組 × 250 円 20,750
					パークゴルフ場 296,000
					一 日 券 224,200
					一 般 220 人 × 400 円 88,000
					高校生・市内高齢者 681 人 × 200 円 136,200
					回数券（高校生・市内高齢者） 12 冊 × 2,000 円 24,000
					用具（貸出） 239 組 × 200 円 47,800

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	6 商 工 使 用 料		円 13,252,000	円 8,095,857	円 △ 5,156,143	円
		1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	過 年 度 分
		2 温 泉 使 用 料	8,750,000	5,532,000	△ 3,218,000	通 常 使 用 料 22,128 m ³
		3 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	120,000	107,529	△ 12,471	自 動 販 売 機 設 置 ほ か
		4 鯨 御 殿 使 用 料	4,362,000	1,673,938	△ 2,688,062	個 人 1,663,800 一 般 5,509 人 × 300 円 1,652,700 高校生・市内高齢者 74 人 × 150 円 11,100 自 動 販 売 機 設 置 ほ か 10,138
		5 産 業 会 館 使 用 料	—	782,390	782,390	大・小ホール併用 2 件
	7 土 木 使 用 料		309,743,000	280,338,218	△ 29,404,782	
	1 道 路 占 用 料		61,200,000	61,589,746	389,746	現 年 度 分 1,116 件 61,587,892 過 年 度 分 2 件 1,854
		2 駐 車 場 使 用 料	10,636,000	10,319,515	△ 316,485	花 穂 駐 車 場 5,307,934 若 竹 駐 車 場 2,680,065 桜 駐 車 場 1,133,512 住ノ江駐車場 1,086,354 過 年 度 分 71,000 自 動 販 売 機 設 置 ほ か 40,650
		3 法 定 外 道 路 使 用 料	567,000	640,211	73,211	

4 建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置	
5 構内駐車使用料	858,000	1,096,500	238,500	建設事業室庁舎	855,750
				小樽公園構内花園作業所	135,000
				長橋なえぼ公園構内敷地	33,750
				港湾室庁舎	72,000
6 河川使用料	4,781,000	4,998,860	217,860	現年度分	218 件 4,938,188
				過年度分	3 件 60,672
7 公園使用料	1,150,000	2,239,284	1,089,284	一般	35 件 1,989,718
				電柱ほか	249,566
8 ダム記念館使用料	18,000	18,900	900		
9 港湾庁舎使用料	1,467,000	1,464,475	△ 2,525	16 件	
10 船舶給水施設使用料	37,297,000	20,288,624	△ 17,008,376	使用量	77,772 m ³
11 指定保税地域使用料	18,374,000	13,177,340	△ 5,196,660	現年度分	13,136,340
				5 m ² 以内	1,345 台 × 1,150 円 1,546,750
				10 m ² 以内	6,073 台 × 1,730 円 10,506,290
				10 m ² 超	471 台 × 2,300 円 1,083,300
				過年度分	41,000
				10 m ² 以内	2 台 × 1,500 円 3,000
				10 m ² 超	19 台 × 2,000 円 38,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
	12	入 港 料	円 12,869,000	円 9,457,378	円 △ 3,411,622	外 航 船 舶 延べ 898,681 トン 1,941,101			
			外航船舶以外の船舶 延べ 6,370,039 トン 7,516,277						
		13 係 留 施 設 使 用 料	150,700,000	134,033,690	△ 16,666,310	汽 船 636 隻 (延べ 1,480,109 トン) 34,838,762			
						フ ェ リ ー 573 隻 (延べ 8,823,515 トン) 92,583,366			
						そ の 他 の 船 舶 433 隻 6,611,562			
		14 港 湾 施 設 占 用 料	9,452,000	20,572,367	11,120,367	水 面 24,451.5 m ² 880,272			
	道 路 等 63 件 19,692,095								
	15 水 域 占 用 料	356,000	356,760	760					
	16 雪 堆 積 場 使 用 料	—	66,568	66,568					
	8 消 防 使 用 料	1,258,000	1,299,386	41,386					
	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,421	421	電 柱 用 地 ほか				
					2 消 防 施 設 使 用 料	165,000	181,965	16,965	自 動 販 売 機 設 置 ほか
					3 構 内 駐 車 使 用 料	1,092,000	1,116,000	24,000	
	9 教 育 使 用 料	58,685,000	41,988,656	△ 16,696,344					
	1 校 舎 使 用 料	6,919,000	3,363,000	△ 3,556,000	小 学 校 439,700				
中 学 校 76,000									
学校教室等開放事業 1 件 1,150									
学校開放事業（屋内運動場ほか） 415 件 1,346,000									

				学校開放事業（高島小プール）	1,500,150
				個 人	280,150
				一 般	555 人 × 450 円 + 230 円 × 4 件 250,670
				高校生・市内高齢者	134 人 × 220 円 29,480
				専 用 利 用	104 件 531,900
				回 数 券	688,100
				一 般	83 冊 × 4,500 円 373,500
				高校生・市内高齢者	143 冊 × 2,200 円 314,600
2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	44,000	44,270	270	電柱用地ほか	
3 構 内 駐 車 使 用 料	14,967,000	15,404,875	437,875	小 学 校	7,972,750
				中 学 校	5,253,000
				学校給食センター	976,125
				放課後児童クラブ	624,375
				図 書 館	42,750
				総 合 博 物 館	355,875
				文学館・美術館	9,000
				高 島 プ ー ル	63,000
				総 合 体 育 館	108,000
4 手宮洞窟保存館使用料	364,000	—	△ 364,000		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 36,000	円 49,448	円 13,448	自動販売機設置ほか
				7,989,000	7,657,164	△ 331,836	本 館 入 館 料 4,600,610 個 人 4,575,650 一 般 4,528,900 夏 期 9,544 人 × 400 円 3,817,600 冬 期 2,371 人 × 300 円 711,300 高校生・市内高齢者 46,750 夏 期 176 人 × 200 円 35,200 冬 期 77 人 × 150 円 11,550 団 体 24,960 一 般 (夏期) 68 人 × 320 円 21,760 高校生・市内高齢者 (夏期) 20 人 × 160 円 3,200 運 河 館 入 館 料 1,267,230 個 人 1,243,350 一 般 4,085 人 × 300 円 1,225,500 高校生・市内高齢者 119 人 × 150 円 17,850 団 体 23,880 一 般 95 人 × 240 円 22,800 高校生・市内高齢者 9 人 × 120 円 1,080 共 通 入 館 料 1,342,250 個 人 1,342,250 一 般 2,670 人 × 500 円 1,335,000 高校生・市内高齢者 29 人 × 250 円 7,250

					定 期 入 館 料	400,500	
					一 般	373 人 × 1,000 円	373,000
					高校生・市内高齢者	55 人 × 500 円	27,500
					自動販売機設置		36,000
					電柱用地ほか		10,574
7 文 学 館 使 用 料	1,180,000	411,540	△ 768,460	常設展入館料		359,490	
				個 人		342,450	
				一 般	1,090 人 × 300 円	327,000	
				高校生・市内高齢者	103 人 × 150 円	15,450	
				団 体（一般）	71 人 × 240 円	17,040	
				特別展入館料（個人）		52,050	
				一 般	162 人 × 300 円	48,600	
				高校生・市内高齢者	23 人 × 150 円	3,450	
8 美 術 館 使 用 料	5,580,000	1,859,530	△ 3,720,470	常設展観覧料		208,800	
				個 人		91,800	
				一 般	287 人 × 300 円	86,100	
				高校生・市内高齢者	38 人 × 150 円	5,700	
				共 通 券		117,000	
				個 人		117,000	
				一 般	229 人 × 500 円	114,500	
				高校生・市内高齢者	10 人 × 250 円	2,500	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							特 別 展 観 覧 料 855,550
							令和2年8月2日～10月11日開催分 694,050
							個 人 394,800
							一 般 569 人 × 600 円 341,400
							高校生・市内高齢者 178 人 × 300 円 53,400
							共 通 券 (個人) 299,250
							一 般 408 人 × 700 円 285,600
							高校生・市内高齢者 39 人 × 350 円 13,650
							令和3年1月9日～3月7日開催分 161,500
							個 人 58,000
							一 般 107 人 × 500 円 53,500
							高校生・市内高齢者 18 人 × 250 円 4,500
							共 通 券 (個人) 103,500
							一 般 165 人 × 600 円 99,000
							高校生・市内高齢者 15 人 × 300 円 4,500
							特別展Ⅱ観覧料 494,420
							個 人 264,000
							一 般 260 人 × 800 円 208,000
							高校生・市内高齢者 140 人 × 400 円 56,000
							団 体 9,920
							一 般 11 人 × 640 円 7,040
							高校生・市内高齢者 9 人 × 320 円 2,880

				共 通 券 (個人) 220, 500
				一 般 230 人 × 900 円 207, 000
				高校生・市内高齢者 30 人 × 450 円 13, 500
				特別展Ⅲ観覧料 103, 200
				個 人 39, 200
				一 般 48 人 × 700 円 33, 600
				高校生・市内高齢者 16 人 × 350 円 5, 600
				共 通 券 (個人) 64, 000
				一 般 73 人 × 800 円 58, 400
				高校生・市内高齢者 14 人 × 400 円 5, 600
				市民ギャラリー等 197, 560
9 生涯学習プラザ使用料	4, 138, 000	2, 408, 900	△ 1, 729, 100	ホ ー ル 330 件 1, 009, 700
				学 習 室 1, 199 件 1, 033, 700
				和 室 54 件 45, 500
				暖 房 料 234, 900
				附 属 設 備 49, 100
				自動販売機設置 36, 000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			10 総 合 体 育 館 使 用 料	円 14,169,000	円 8,508,175	円 △ 5,660,825	個 人 当 日 券 一 般 10,008 人 × 200 円 2,001,600 高校生・市内高齢者 5,245 人 × 100 円 524,500 回 数 券 一 般 582 冊 × 2,000 円 1,164,000 高校生・市内高齢者 499 冊 × 1,000 円 499,000 団 体 主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 692 回 1,933,680 体 育 室 等 延べ 743 回 1,414,985 暖 房 料 592,480 備 付 物 品 等 143,930 自動販売機設置 234,000
				3,290,000	2,272,494	△ 1,017,506	桜 ケ 丘 球 場 110,400 祝津ヨットハウス 389,200 勝納漕艇研修センター 13,200 弓 道 場 311,500 からまつ公園運動場 22,500 小樽公園運動場夜間照明等 274,000 入船公園庭球場 152,800 手宮公園競技場 156,400 平磯公園運動場 67,250 小樽公園庭球場 18,830

					からまつ公園庭球場	70,020
					朝里ダム湖畔園地庭球場	211,220
					朝里川公園庭球場	177,210
					望洋サッカー・ラグビー場	175,500
					自動販売機設置	122,464
		12 石山収蔵庫用地使用料	9,000	9,260	260 電 柱 用 地	
2 手 数 料		380,481,000	367,040,088	△ 13,440,912		
	1 総 務 手 数 料	53,977,000	51,603,100	△ 2,373,900		
	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	450,000	370,500	△ 79,500	494 件 × 750 円	
	2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	53,527,000	51,232,600	△ 2,294,400	戸 籍 関 係	23,657,600
					戸 籍 謄 抄 本	18,708 件 × 450 円 8,418,600
					除 籍 謄 抄 本	18,631 件 × 750 円 13,973,250
					記 載 事 項	20 件 × 300 円 6,000
					記 載 事 項	157 件 × 350 円 54,950
					附 票	2,890 件 × 300 円 867,000
					身 分 証 明	1,112 件 × 300 円 333,600
					特殊受理証明	3 件 × 1,400 円 4,200
					住 民 票 関 係	44,201 件 × 300 円 13,260,300
					マイナンバーカード（再交付）	51 件 × 800 円 40,800
					マイナンバー通知カード（再交付）	146 件 × 500 円 73,000

使用料・手数料					使用料・手数料				
科 目					予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
					円	円	円	証 明	円
								印 鑑	13,522,150
								再 交 付	25,299 件 × 300 円 7,589,700
								居 住	1,380 件 × 300 円 414,000
								所 得 ほ か	894 件 × 300 円 268,200
								公 簿 閱 覧 ほ か	16,679 件 5,250,250
									678,750
					492,000	398,000	△ 94,000	2 民 生 手 数 料	
					492,000	398,000	△ 94,000	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	
								児 童 2 人 以 上	12 か 月 × 6,000 円 72,000
								児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯)	24 か 月 × 3,000 円 72,000
								児 童 1 人	47 か 月 × 4,000 円 188,000
								児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	33 か 月 × 2,000 円 66,000
					288,771,000	282,101,468	△ 6,669,532	3 衛 生 手 数 料	
					22,320,000	19,432,160	△ 2,887,840	1 保 健 所 手 数 料	
								食 品 衛 生 営 業 許 可	8,777,500
								飲 食 店	377 件 5,058,300
								そ の 他	340 件 3,719,200
								狂 犬 病 予 防	4,645,430
								登 録 料	294 件 882,000
								死 亡 犬 ・ 猫 焼 却	402 件 1,517,000
								注 射 済 票 ほ か	3,429 件 2,246,430

				環境衛生関係		1,712,600
				旅館業等営業許可	12 件	250,800
				理・美容所検査	8 件	140,800
				簡易専用水道検査	114 件	1,296,000
				温泉利用許可	2 件	15,800
				その他許可	1 件	9,200
				医薬関係		690,300
				病院・診療所許可検査	8 件	183,200
				薬局許可	7 件	138,900
				毒劇物販売業登録等	12 件	89,500
				医薬品販売許可	27 件	278,700
				衛生検査		3,606,330
				ふん便検査	2,188 件	2,514,360
				食品検査	43 件	137,900
				水質検査	121 件	671,700
				砂場検査	52 件	88,400
				判断料ほか	178 件	193,970
2 廃棄物処理業等 許可手数料	246,000	234,800	△ 11,200	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	14 件	170,800
				一般廃棄物処分業許可更新申請	3 件	38,100
				一般廃棄物再生利用業個別指定申請	2 件	25,900
3 使用済自動車解体業等 許可手数料	117,000	112,000	△ 5,000	引取業者登録更新申請	5 件	26,250
				フロン類回収業者登録更新申請	3 件	15,750
				解体業許可更新申請	1 件	70,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			4 浄化槽保守点検業登録 申 請 手 数 料	円 26,000	円 25,600	円 △ 400	浄化槽保守点検業更新登録申請 1 件 円
			5 ご み 処 理 手 数 料	181,470,000	188,968,560	7,498,560	指 定 ご み 袋 186,029,360 燃 や す ご み 用 (5ℓ) 906,907 枚 × 10 円 9,069,070 燃 や す ご み 用 (10ℓ) 1,545,303 枚 × 20 円 30,906,060 燃 や す ご み 用 (20ℓ) 1,264,526 枚 × 40 円 50,581,040 燃 や す ご み 用 (30ℓ) 472,920 枚 × 60 円 28,375,200 燃 や す ご み 用 (40ℓ) 349,850 枚 × 80 円 27,988,000 燃やさないごみ用 (5ℓ) 104,609 枚 × 10 円 1,046,090 燃やさないごみ用 (10ℓ) 209,823 枚 × 20 円 4,196,460 燃やさないごみ用 (20ℓ) 224,002 枚 × 40 円 8,960,080 燃やさないごみ用 (30ℓ) 135,696 枚 × 60 円 8,141,760 燃やさないごみ用 (40ℓ) 209,570 枚 × 80 円 16,765,600 ご み 処 理 券 2,939,200 燃 や す ご み 用 14,997 枚 × 80 円 1,199,760 燃やさないごみ用 21,743 枚 × 80 円 1,739,440
			6 ご み 埋 立 処 分 手 数 料	15,434,000	11,780,260	△ 3,653,740	事業系一般廃棄物 1,598.65 トン (142円／20kg) 11,380,306 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 41.75 トン (191円／20kg) 399,954

7	産業廃棄物処分手数料	38,020,000	33,112,740	△ 4,907,260	汚 泥 ほ か	2,150.26 トン	(298円／20kg)	31,878,750
					汚 泥 ほ か (休場日開場分)	61.75 トン	(399円／20kg)	1,233,990
8	し尿処 理 手 数 料	28,020,000	25,497,818	△ 2,522,182	一 般 家 庭	1,637.12 kℓ	(161円／20ℓ)	13,178,816
					一 般 家 庭 (時間外)	0.34 kℓ	(201円／20ℓ)	3,417
					一 般 家 庭 (減免世帯分)	224.74 kℓ	(80円／20ℓ)	898,960
					一般家庭以外	916.32 kℓ	(241円／20ℓ)	11,041,656
					一般家庭以外 (時間外)	12.02 kℓ	(301円／20ℓ)	180,901
					一般家庭以外 (休日等)	0.06 kℓ	(325円／20ℓ)	975
					過 年 度 分			193,093
9	浄化槽汚泥処分手数料	3,118,000	2,937,530	△ 180,470	一 般 家 庭	480.90 kℓ	(17円／10ℓ)	817,530
					一般家庭以外	848.00 kℓ	(25円／10ℓ)	2,120,000
4 労 働 手 数 料		2,484,000	1,959,000	△ 525,000				
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	2,484,000	1,959,000	△ 525,000	児童2人以上	51 か月	× 6,000 円	306,000
					児童2人以上 (就学援助世帯)	23 か月	× 3,000 円	69,000
					児 童 1 人	329 か月	× 4,000 円	1,316,000
					児 童 1 人 (就学援助世帯)	134 か月	× 2,000 円	268,000

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	5 農 林 水 産 業 手 数 料		円 101,000	円 107,400	円 6,400	円
		1 農 業 委 員 会 手 数 料	101,000	107,400	6,400	現 況 証 明 71 筆 × 1,500 円 106,500 営 農 証 明 3 件 × 300 円 900
	6 商 工 手 数 料		789,000	864,230	75,230	
	1 計 量 器 検 査 手 数 料		699,000	773,480	74,480	質 量 計 747 個
	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料		90,000	90,750	750	
	7 土 木 手 数 料		9,160,000	9,144,790	△ 15,210	
	1 建 築 手 数 料		6,399,000	6,923,000	524,000	建 築 確 認 等 256 件 4,497,000 許 可 申 請 12 件 1,008,000 長 期 優 良 住 宅 認 定 等 49 件 805,000 低 炭 素 建 築 物 3 件 21,000 仮 使 用 認 定 4 件 520,000 道 路 位 置 指 定 2 件 72,000

		2 図 面 交 付 手 数 料	206,000	127,700	△ 78,300	17 件 × 700 円	11,900
						386 件 × 300 円	115,800
		3 開 発 手 数 料	455,000	482,190	27,190	開 発 許 可 4 件	446,000
						開発登録簿写し交付 39 件	36,190
		4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,100,000	1,611,900	△ 488,100		
		8 消 防 手 数 料	2,075,000	1,081,100	△ 993,900		
		1 消 防 手 数 料	2,075,000	1,081,100	△ 993,900	危険物関係許可 72 件	938,600
						火災予防条例関係 10 件	60,000
						防火管理講習関係 41 件	82,500
		9 教 育 手 数 料	22,632,000	19,781,000	△ 2,851,000		
		1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	22,632,000	19,781,000	△ 2,851,000	児童2人以上 339 か月 × 6,000 円	2,034,000
						児童2人以上 (就学援助世帯) 241 か月 × 3,000 円	723,000
						児 童 1 人 3,704 か月 × 4,000 円	14,816,000
						児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,075 か月 × 2,000 円	2,150,000
						過 年 度 分	58,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 国 庫 支 出 金		円 26,934,009,000	円 25,428,738,301	円 △ 1,505,270,699	円
1	国 庫 負 担 金	10,766,140,000	9,966,183,306	△ 799,956,694	
	1 民 生 費 負 担 金	10,193,066,000	9,914,645,322	△ 278,420,678	
	1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	11,864,000	11,864,000	—	概 算 交 付 額 11,864,000 歳出扶助額 12,330,747 円 × 3/4 9,248,060 歳出扶助費 12,360,084 円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 3,990,829 円 住宅扶助費 820,800 円 医療扶助費 7,071,528 円 介護扶助費 476,927 円 返 還 金 等 △ 29,337 円 超過交付額 2,615,940
	2 生活困窮者自立相談支援 事 業 費 等 負 担 金	28,058,000	28,059,000	1,000	生活困窮者自立相談支援事業費 13,600,500 概 算 交 付 額 13,600,500 歳出扶助費 18,000,897 円 × 3/4 13,500,672 超過交付額 99,828 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 14,458,500 概 算 交 付 額 14,458,500 歳出扶助費 17,076,600 円 × 3/4 12,807,450 超過交付額 1,651,050
	3 特別障害者手当等給付費 負 担 金	21,055,000	20,243,265	△ 811,735	重度障害者福祉手当等経費 20,243,265 概 算 交 付 額 20,243,265 歳出扶助費 27,035,660 円 × 3/4 20,276,745

				不 足 額	△ 33,480
4 障害者自立支援給付費 負担金	1,722,859,000	1,722,379,000	△ 480,000	補装具給付費	17,642,500
				概 算 交 付 額	17,642,500
				歳出扶助費 28,041,057 円 ×1/2	14,020,528
				超過交付額	3,621,972
				居宅介護	43,614,445
				概 算 交 付 額	43,614,445
				歳出扶助費 86,887,117 円 ×1/2	43,443,558
				超過交付額	170,887
				行動援護	1,330,869
				概 算 交 付 額	1,330,869
				歳出扶助費 2,651,309 円 ×1/2	1,325,654
				超過交付額	5,215
				施設入所支援	218,456,727
				概 算 交 付 額	218,456,727
				歳出扶助費 435,201,556 円 ×1/2	217,600,778
				超過交付額	855,949
				短期入所	6,920,004
				概 算 交 付 額	6,920,004
				歳出扶助費 13,785,780 円 ×1/2	6,892,890
				超過交付額	27,114
				生活介護	626,694,182
				概 算 交 付 額	626,694,182
				歳出扶助費 1,248,477,387 円 ×1/2	624,238,693
				超過交付額	2,455,489

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							療養介護（自立支援） 48,684,644
							概 算 交 付 額 48,684,644
							歳出扶助費 96,987,780 円 ×1/2 48,493,890
							超過交付額 190,754
							重度訪問介護 213,566
							概 算 交 付 額 213,566
							歳出扶助費 425,458 円 ×1/2 212,729
							超過交付額 837
							同行援護 5,281,583
							概 算 交 付 額 5,281,583
							歳出扶助費 10,521,777 円 ×1/2 5,260,888
							超過交付額 20,695
							計画相談支援 34,772,104
							概 算 交 付 額 34,772,104
							歳出扶助費 69,271,722 円 ×1/2 34,635,861
							超過交付額 136,243
							地域移行支援 43,154
							概 算 交 付 額 43,154
							歳出扶助費 85,970 円 ×1/2 42,985
							超過交付額 169
							地域定着支援 650,459
							概 算 交 付 額 650,459
							歳出扶助費 1,295,820 円 ×1/2 647,910
							超過交付額 2,549

就労継続支援		344,599,047
概 算 交 付 額		344,599,047
歳出扶助費	686,497,705 円 × 1/2	343,248,852
超過交付額		1,350,195
自立訓練		15,392,435
概 算 交 付 額		15,392,435
歳出扶助費	30,664,249 円 × 1/2	15,332,124
超過交付額		60,311
就労移行支援		37,013,754
概 算 交 付 額		37,013,754
歳出扶助費	73,737,456 円 × 1/2	36,868,728
超過交付額		145,026
共同生活援助（グループホーム）		316,784,812
概 算 交 付 額		316,784,812
歳出扶助費	631,087,197 円 × 1/2	315,543,598
超過交付額		1,241,214
就労定着支援		3,403,215
概 算 交 付 額		3,403,215
歳出扶助費	6,779,761 円 × 1/2	3,389,880
超過交付額		13,335
高額障害福祉サービス等給付費		881,500
概 算 交 付 額		881,500
歳出扶助費	940,640 円 × 1/2	470,320
超過交付額		411,180

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	円 197,443,000	円 195,023,556	円 △ 2,419,444	自立支援医療（更生医療）給付費 182,219,000 概 算 交 付 額 182,219,000 歳出扶助費 336,691,476 円 ×1/2 168,345,738 超過交付額 13,873,262 療養介護（医療費） 11,258,000 概 算 交 付 額 11,258,000 歳出扶助費 21,653,594 円 ×1/2 10,826,797 超過交付額 431,203 前年度精算交付金 1,546,556
				227,896,000	221,751,000	△ 6,145,000	障害児相談支援 13,626,000 概 算 交 付 額 13,626,000 歳出扶助費 25,840,603 円 ×1/2 12,920,301 超過交付額 705,699 児童発達支援 84,904,096 概 算 交 付 額 84,904,096 歳出扶助費 169,975,168 円 ×1/2 84,987,584 不 足 額 △ 83,488 放課後等デイサービス 120,786,711 概 算 交 付 額 120,786,711 歳出扶助費 241,810,966 円 ×1/2 120,905,483 不 足 額 △ 118,772 保育所等訪問支援 2,406,520 概 算 交 付 額 2,406,520 歳出扶助費 4,817,773 円 ×1/2 2,408,886 不 足 額 △ 2,366

				高額障害福祉サービス等給付費	27,673
				概 算 交 付 額	27,673
				歳出扶助費	55,400 円 ×1/2
				不 足 額	△ 27
7 点字図書館運営費負担金	6,146,000	6,139,128	△ 6,872	概 算 交 付 額	6,139,128
				総合福祉センター管理代行業務費等	基本額 11,590,654 円 ×5/10
				超過交付額	343,801
8 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	122,148,000	122,148,088	88	保険者支援分	基本額 244,296,176 円 ×1/2
9 低所得者保険料軽減 負 担 金	139,736,000	143,259,780	3,523,780	概 算 交 付 額	143,242,160
				基 本 額	285,998,030 円 ×1/2
				超過交付額	243,145
				前年度精算交付金	17,620
10 児 童 手 当 負 担 金	802,780,000	796,771,665	△ 6,008,335	概 算 交 付 額	796,288,999
				3歳未満(被用者)	177,165,000 円 ×37/45
				3歳～中学生(被用者)	742,830,000 円 ×4/6
				非被用者	219,420,000 円 ×4/6
				特 例 給 付	13,905,000 円 ×4/6
				超過交付額	33,333
				不 足 額	△ 183,334
				前年度精算交付金	482,666

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		11 児 童 扶 養 手 当 負 担 金		円 205,534,000	円 206,723,690	円 1,189,690	概 算 交 付 額 円 204,768,731
							基 本 額 612,412,240 円 ×1/3 204,137,413
							超過交付額 631,318
							前年度精算交付金 1,954,959
		12 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 負 担 金		17,584,000	16,558,766	△ 1,025,234	概 算 交 付 額 15,643,557
							助 産 施 設 基本額 5,136,149 円 ×1/2 2,568,074
							母子生活支援施設 基本額 24,834,652 円 ×1/2 12,417,326
							超過交付額 658,157
							前年度精算交付金 915,209
		13 子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 交 付 金		941,612,000	944,786,275	3,174,275	概 算 交 付 額 933,325,201
							私 立 保 育 所 489,227,500
							3 歳 未 満 571,362,003 円 ×56.835% 324,733,594
							3 歳 以 上 328,987,813 円 ×1/2 164,493,906
							私立幼稚園・私立認定こども園 443,385,581
							3 歳 未 満 204,807,356 円 ×56.835% 116,402,261
							3 歳 以 上 653,966,639 円 ×1/2 326,983,320
							小 規 模 保 育 所 712,120
							3 歳 未 満 1,252,960 円 ×56.835% 712,120
							前年度精算交付金 11,461,074

14 子育てのための施設等 利 用 給 付 交 付 金	59,000,000	53,086,967	△ 5,913,033	概 算 交 付 額	53,086,967
				基 本 額	106,173,935 円 ×1/2 53,086,967
15 被保護者就労支援事業費 負 担 金	4,604,000	4,851,625	247,625	概 算 交 付 額	4,851,625
				基 本 額	6,431,912 円 ×3/4 4,823,934
				超過交付額	27,691
16 生 活 保 護 費 負 担 金	5,684,747,000	5,420,999,517	△ 263,747,483	概 算 交 付 額	5,420,591,978
				歳出扶助額	7,136,982,800 円 ×3/4 5,352,737,099
				歳出扶助費	7,244,742,280 円
				(歳出扶助費内訳)	
				生活扶助費	2,054,494,627 円
				住宅扶助費	907,622,021 円
				教育扶助費	32,498,805 円
				医療扶助費	4,033,342,912 円
				介護扶助費	174,275,577 円
				出産扶助費	263,915 円
				生業扶助費	23,481,068 円
				葬祭扶助費	9,527,539 円
				施設事務費	6,763,463 円
				就労自立給付金	1,072,353 円
				進学準備給付金	1,400,000 円
				返 還 金 等	△ 107,759,480 円
				超過交付額	67,908,160
				不 足 額	△ 53,281
				前年度精算交付金	407,539

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		2 衛 生 費 負 担 金	円 573,074,000	円 51,537,984	円 △ 521,536,016	円
		1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	47,289,000	39,730,153	△ 7,558,847	試験検査用試薬購入費 186,211 基 本 額 372,421 円 ×1/2 186,211 検査機器整備事業費 262,141 基 本 額 524,282 円 ×1/2 262,141 検査業務精度管理事業費 146,163 概 算 交 付 額 146,163 基 本 額 294,327 円 ×1/2 147,164 不 足 額 △ 1,001 検査室環境整備事業費 6,447,968 概 算 交 付 額 6,447,968 基 本 額 18,398,742 円 ×1/2 9,199,371 不 足 額 △ 2,751,403 管理経費（衛生試験費） 8,250 基 本 額 16,500 円 ×1/2 8,250 住 民 検 診 費 2,606,332 概 算 交 付 額 2,606,332 基 本 額 1,673,291 円 ×1/2 836,645 超過交付額 1,769,687 結核・感染症情報監視事業費 263,664 概 算 交 付 額 263,664 基 本 額 541,900 円 ×1/2 270,949 不 足 額 △ 7,285

				新型コロナウイルス感染症対策事業費	26,682,923
				概 算 交 付 額	26,682,923
				基 本 額 37,156,880 円 ×1/2	18,578,440
				基 本 額 53,889,017 円 ×3/4	40,416,762
				不 足 額	△ 32,312,279
				地域外来・検査センター事業費	3,126,501
				概 算 交 付 額	3,126,501
				基 本 額 4,946,321 円 ×1/2	2,473,161
				超過交付額	653,340
2 結 核 医 療 費 負 担 金	3,435,000	1,790,905	△ 1,644,095	概 算 交 付 額	1,790,905
				命令入所措置費（医療費） 基本額 325,411 円 ×3/4	244,058
				超過交付額	1,546,847
3 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	4,436,000	9,574,162	5,138,162	概 算 交 付 額	3,548,800
				未熟児養育医療費 基本額 4,242,452 円 ×1/2	2,121,226
				超過交付額	1,427,574
				前年度精算交付金	6,025,362
4 障 害 者 医 療 費 負 担 金	1,500,000	442,764	△ 1,057,236	概 算 交 付 額	439,500
				育成医療給付費 基本額 709,124 円 ×1/2	354,562
				超過交付額	84,938
				前年度精算交付金	3,264
5 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	516,414,000	—	△ 516,414,000		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 国 庫 補 助 金	円 16,144,541,000	円 15,434,700,663	円 △ 709,840,337	円
	1 総 務 費 補 助 金	344,593,000	257,729,961	△ 86,863,039	
	1 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 運 用 経 費 補 助 金	4,148,000	4,148,000	—	基 本 額 4,148,000 円 ×10／10
	2 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	82,073,000	60,985,000	△ 21,088,000	基 本 額 60,985,000 円 ×10／10
	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	193,053,000	181,651,961	△ 11,401,039	感染拡大防止対策事業費 4,573,173 本 庁 舎 4,050,673 教育委員会庁舎 522,500 業務オンライン化関係システム整備事業費 11,235,461 社会保障・税番号制度システム改修事業費 1,299,100 日本遺産関係経費（小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業費） 9,985,800 公共交通事業者等支援事業費 24,163,127 ウィズコロナ移住促進事業費 4,118,700 観光資源活用等共同研究事業費 2,190,000 公共交通事業者等追加支援事業費 19,825,719 バスロケーションシステム導入事業費補助金 60,000,000 除菌電解水配布事業費 1,521,008 避難所衛生環境整備事業費 5,181,260 町内会活動感染防止対策支援事業費補助金 5,600,000 職員給与費（職員手当等） 31,958,613
	4 社 会 保 障 ・ 税 番 号 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	10,945,000	10,945,000	—	基 本 額 10,945,000 円 ×10／10

	5 無線システム普及 支援事業費等補助金	54,374,000	—	△ 54,374,000	
	2 民生費補助金	12,014,361,000	11,987,837,551	△ 26,523,449	
	1 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	27,497,000	24,459,000	△ 3,038,000	生活困窮者就労準備支援事業費 4,075,000 基本額 6,112,000 円 × 2/3 4,075,000 生活困窮者家計改善支援事業費 59,000 概算交付額 59,000 基本額 68,758 円 × 2/3 45,000 超過交付額 14,000 子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉総務費） 474,000 概算交付額 474,000 基本額 944,040 円 × 1/2 472,000 超過交付額 2,000 地域福祉計画策定事業費 1,074,000 概算交付額 1,074,000 基本額 837,365 円 × 3/4 628,000 超過交付額 446,000 生活保護費 18,777,000 会計年度任用職員給与費等 17,300,000 福祉相談員等 14,134,000 概算交付額 14,134,000 基本額 18,482,000 円 × 3/4 13,860,000 超過交付額 274,000 自立支援員 3,166,000 概算交付額 3,166,000 基本額 6,272,000 円 × 1/2 3,136,000 超過交付額 30,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円	円	円	円			
							医療扶助適正化事業費			
							概 算 交 付 額			
							基 本 額 1,499,000 円 × 3/4			
							超過交付額			
							生活保護システム改修事業費			
							基 本 額 660,000 円 × 1/2			
2	地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 補 助 金			51,169,000	32,648,000	△ 18,521,000	手話通訳者設置			
							基本額 2,567,954 円 × 1/2 × 72.79%			
							手話通訳者派遣費			
							基本額 464,038 円 × 1/2 × 72.79%			
							「障害者週間」啓発事業費			
							基本額 39,600 円 × 1/2 × 72.79%			
							入浴サービス			
							基本額 786,631 円 × 1/2 × 72.79%			
							音声機能障害者発声訓練			
							基本額 84,253 円 × 1/2 × 72.79%			
							障害者自立支援			
							基本額 160,000 円 × 1/2 × 72.79%			
							手話通訳者養成			
							基本額 207,425 円 × 1/2 × 72.79%			
							日中一時支援			
							基本額 3,792,692 円 × 1/2 × 72.79%			
							移動支援			
							基本額 7,314,678 円 × 1/2 × 72.79%			
							相談支援			
							基本額 9,000,000 円 × 1/2 × 72.79%			
							重度身体障害者移動支援			
							基本額 4,257,524 円 × 1/2 × 72.79%			
							成年後見制度利用支援			
							基本額 265,187 円 × 1/2 × 72.79%			
							日常生活用具給付			
							基本額 45,164,645 円 × 1/2 × 72.79%			
							地域活動支援センター事業費			
							基本額 8,250,000 円 × 1/2 × 72.79%			
							福祉ホーム運営事業費			
							基本額 4,105,000 円 × 1/2 × 72.79%			
							総合福祉センター管理代行業務費等			
							福祉バス運行事業費分			
							基本額 3,199,464 円 × 1/2 × 72.79%			
							点字・声の広報等発行事業費分			
							基本額 42,988 円 × 1/2 × 72.79%			

					3 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	30,904,000	32,327,000	1,423,000	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費）	840,000	
									概 算 交 付 額	840,000	
									超過交付額	840,000	
									ファミリーサポートセンター事業費	2,440,000	
									概 算 交 付 額	2,440,000	
									基 本 額	5,460,000 円 ×1／3	1,820,000
									特例措置分	24,900 円 ×1／3	8,000
										344,318 円 ×10／10	344,000
									超過交付額	268,000	
									塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費）	3,393,000	
									概 算 交 付 額	3,393,000	
									基 本 額	6,921,750 円 ×1／3	2,307,000
									特例措置分	73,360 円 ×1／3	24,000
										341,398 円 ×10／10	341,000
									超過交付額	721,000	
									実費徴収に係る補足給付事業費	1,349,000	
									概 算 交 付 額	1,349,000	
									基 本 額	807,625 円 ×1／3	269,000
									超過交付額	1,080,000	
									会計年度任用職員給与費等（利用者支援事業費）	1,240,000	
									概 算 交 付 額	1,240,000	
									基 本 額	3,702,000 円 ×1／3	1,234,000
									超過交付額	6,000	
									養育支援訪問事業費	49,000	
									概 算 交 付 額	49,000	
									基 本 額	131,109 円 ×1／3	43,000
									超過交付額	6,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							子育て短期支援事業費 126,000
							概 算 交 付 額 126,000
							基 本 額 143,620 円 ×1/3 47,000
							超過交付額 79,000
							子育て支援情報配信事業費 220,000
							基 本 額 660,000 円 ×1/3 220,000
							つどいの広場事業補助金 1,869,000
							概 算 交 付 額 1,869,000
							基 本 額 4,107,000 円 ×1/3 1,369,000
							特例措置分 395,000 円 ×10/10 395,000
							超過交付額 105,000
							延長保育事業費補助金 2,826,000
							概 算 交 付 額 2,826,000
							基 本 額 6,168,980 円 ×1/3 2,056,000
							超過交付額 770,000
							一時預かり事業費補助金 3,905,000
							概 算 交 付 額 3,905,000
							基 本 額 8,918,400 円 ×1/3 2,972,000
							超過交付額 933,000
							病児保育事業費補助金 2,816,000
							概 算 交 付 額 2,816,000
							基 本 額 5,559,000 円 ×1/3 1,853,000
							超過交付額 963,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
		7 児 童 福 祉 事 業 対 策 費 等 補 助 金	円	円	円	円	会計年度任用職員給与費等（青少年女性活動費）	
			896,000	895,000	△ 1,000	869,000		
						概 算 交 付 額	869,000	
						基 本 額	1,731,650 円 ×1／2	866,000
						超過交付額	3,000	
						女性相談関係経費	26,000	
						概 算 交 付 額	26,000	
						基 本 額	44,759 円 ×1／2	22,000
					超過交付額	4,000		
		8 母 子 家 庭 等 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	217,530,000	218,108,000	578,000	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	199,245,000	
						概 算 交 付 額	199,245,000	
						給 付 金 分	179,750,000 円 ×10／10	179,750,000
						事 務 費 分	1,904,269 円 ×10／10	1,904,000
						超過交付額	17,591,000	
						母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	18,863,000	
		9 特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	11,413,911,000	11,350,800,000	△ 63,111,000	基 本 額	11,350,800,000 円 ×10／10	
10 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	142,983,000	138,198,299	△ 4,784,701	離職者支援給付金支給事業費	20,945,604			
				福祉・介護事業所等業務継続計画策定支援事業費	5,545,948			
				検温アラームシステム整備事業費	2,487,500			
				身体障害者福祉センター	89,100			

				総合福祉センター	89,100
				市民会館・公会堂・市民センター	2,089,100
				銭函市民センター	110,100
				いなきたコミュニティセンター	110,100
				障害福祉施設事業継続支援事業費	11,435,900
				ふれあいバス郵送交付関係事業費	5,323,082
				介護保険施設事業継続支援事業費	28,762,385
				おたるアクティブシニア応援アプリ開発事業費補助金	4,700,000
				塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費）	8,000
				ひとり親家庭等生活支援金給付事業費	14,160,664
				児童福祉施設事業継続支援事業費	4,921,971
				児童福祉施設等職員慰労金支給事業費	38,293,502
				新生児臨時給付金支給事業費	1,613,743
11 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	104,577,000	104,170,000	△ 407,000	概 算 交 付 額	104,170,000
				給 付 金 分 100,650,000 円 ×10／10	100,650,000
				事 務 費 分 1,531,962 円 ×10／10	1,531,962
				超過交付額	1,988,038
12 障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	861,000	1,740,000	879,000	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 基本額 1,740,000 円 ×10／10	
13 特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 務 費 補 助 金	—	63,107,452	63,107,452	基 本 額 63,107,452 円 ×10／10	
14 障害者虐待防止対策支援 事 業 費 補 助 金	—	200,000	200,000		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			15 低所得者・子育て世帯 向けプレミアム付 商品券事業費補助金	円 7,878,000	円 6,399,800	円 △ 1,478,200	事業費 基本額 23,449,000 円 ×1/5 4,689,800 事務費 基本額 1,710,000 円 ×10/10 1,710,000
			3 衛 生 費 補 助 金	639,274,000	520,635,609	△ 118,638,391	
			1 結 核 医 療 費 補 助 金	422,000	226,359	△ 195,641	医療療養給付費 226,359 概 算 交 付 額 226,359 基本額 238,745 円 ×1/2 119,372 超過交付額 106,987
			2 疾病予防対策事業費等 補助金	14,432,000	9,553,000	△ 4,879,000	結核対策特別促進事業費 3,472,000 概 算 交 付 額 3,472,000 基本額 168,840 円 ×10/10 168,840 超過交付額 3,303,160 特定感染症検査等事業費 5,898,000 概 算 交 付 額 5,898,000 基本額 6,122,228 円 ×1/2 3,059,000 基本額 393,527 円 ×1/2 + 168,654 円 365,000 超過交付額 2,474,000 がん検診推進事業費 147,000 概 算 交 付 額 147,000 基本額 289,290 円 ×1/2 144,000 超過交付額 3,000 受動喫煙対策促進事業費 基本額 72,647 円 ×1/2 36,000

3 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	3,958,000	4,756,000	798,000	こんにちは赤ちゃん事業費 900,000 概 算 交 付 額 900,000 基 本 額 2,091,931 円 ×1/3 697,000 超過交付額 203,000 子育て世代包括支援センター事業費 3,856,000 概 算 交 付 額 3,856,000 運営事業費 基 本 額 6,924,000 円 ×1/3 2,308,000 超過交付額 215,000 整備事業費 基 本 額 4,000,000 円 ×1/3 1,333,000
4 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金	6,501,000	6,471,000	△ 30,000	分娩前新型コロナウイルス検査事業費 5,000,000 概 算 交 付 額 5,000,000 基 本 額 140,000 円 ×10/10 140,000 超過交付額 4,860,000 産後ケア事業費 150,000 概 算 交 付 額 150,000 基 本 額 36,938 円 ×1/2 18,000 超過交付額 132,000 産後サポート事業費 165,000 概 算 交 付 額 165,000 基 本 額 60,294 円 ×1/2 30,000 超過交付額 135,000 10 か月児健康診査個別実施支援事業費 1,156,000 概 算 交 付 額 1,156,000 基 本 額 1,873,880 円 ×1/2 936,000 超過交付額 220,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円 117,000	円 117,000	円 —	円			
			5 合併処理浄化槽設置整備 事 業 費 補 助 金							
			6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	485,618,000	463,408,947	△ 22,209,053	検温アラームシステム整備事業費（葬斎場） 502,000 病院事業会計繰出金 239,351,000 保健所体制強化事業費 24,298,326 医療専門学校オンライン化事業費補助金 6,972,818 検査室環境整備事業費 13,069,342 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 15,083,780 感染症医療物資備蓄事業費 42,963,800 クラスタ対策事業費 4,970,897 新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費 902,642 感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費 92,560,000 感染症対応医療機関支援事業費補助金 20,743,300 介護保険事業所感染症患者療養受入経費補助金 817,322 10か月児健康診査個別実施支援事業費 1,173,720			
			7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	128,226,000	36,103,303	△ 92,122,697	健康管理システム改修事業費 基本額 6,094,000 円 ×10/10 6,094,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制 基本額 30,009,303 円 ×10/10 30,009,303 確保事業費			
			4 労 働 費 補 助 金	32,189,000	33,086,292	897,292				
			1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	4,472,000	5,908,000	1,436,000	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費） 5,908,000 概 算 交 付 額 5,908,000 基 本 額 11,177,988 円 ×1/3 3,725,000 特例措置分 138,000 円 ×1/3 46,000			

				402,000 円 ×10/10	402,000
				超過交付額	1,735,000
2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	27,717,000	27,178,292	△ 538,708	「小樽で働く」就労支援事業費	14,747,392
				雇用調整助成金等活用促進補助金	11,716,000
				検温アラームシステム整備事業費	199,200
				勤労青少年ホーム	110,100
				勤労女性センター	89,100
				放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費）	515,700
5 土木費補助金	515,153,000	337,976,137	△ 177,176,863		
1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	4,500,000	4,133,000	△ 367,000	空家実態調査事業費	2,783,000
				特定空家等住宅除却費助成事業費	1,350,000
2 社会資本整備総合交付金	499,959,000	186,971,666	△ 312,987,334	道路ストック更新事業費	25,100,000
				除雪費	86,100,000
				建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	30,140,000
				都市公園安全・安心事業費	16,500,000
				住宅エコリフォーム助成事業費	1,012,000
				色内ふ頭老朽化対策事業費	28,119,666
3 街路交通調査費補助金	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	都市計画道路見直し推進事業費	
4 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金	—	—	—		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		5 港湾機能高度化施設整備事業費補助金	円 4,000,000	円 3,226,666	円 △ 773,334	円	駐車場等基盤整備事業費 基本額 9,680,000 円 ×1/3
		6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,694,000	3,667,805	△ 26,195		都市公園手洗い整備事業費 2,420,000
							住宅事業会計繰出金 178,805
							フェリー航路利用者感染防止対策支援事業費補助金 1,069,000
		7 道路メンテナンス事業補助金	—	138,977,000	138,977,000		道路法定点検事業費 9,794,000
							橋りょう長寿命化事業費 129,183,000
		6 消 防 費 補 助 金	116,024,000	39,537,370	△ 76,486,630		
		1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	17,277,000	17,277,000	—		機動力増強・近代化事業費 基本額 34,554,000 円 ×1/2
		2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	98,747,000	22,260,370	△ 76,486,630		消防職員感染防止対策事業費 3,139,906
							新型コロナウイルス等感染防止資器材整備事業費 8,393,330
							検査業務資器材整備事業費 739,134
							救急業務高度化推進事業費 9,988,000
		7 教 育 費 補 助 金	916,617,000	812,332,037	△ 104,284,963		
		1 理科教育等設備費補助金	505,000	439,000	△ 66,000		小 学 校 基本額 500,000 円 ×1/2 ×86.80% 217,000
							中 学 校 基本額 510,000 円 ×1/2 ×87.06% 222,000
		2 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	191,600,000	128,749,000	△ 62,851,000		校内通信ネットワーク整備事業費 128,749,000
							小 学 校 80,818,000
							工 事 費 基本額 160,000,000 円 ×1/2 80,000,000
							事 務 費 818,000

				中 学 校		47,931,000
				工 事 費	基本額 94,950,000 円 ×1/2	47,475,000
				事 務 費		456,000
3 へき地児童生徒援助費等 補 助 金	1,579,000	1,111,000	△ 468,000	バス通学助成事業費		1,111,000
				小 学 校	基本額 42,780 円 ×1/2	21,000
				中 学 校	基本額 2,179,518 円 ×1/2	1,090,000
4 就 学 援 助 費 補 助 金	3,996,000	2,547,000	△ 1,449,000	要保護児童生徒援助費分		791,000
				小 学 校	基本額 553,565 円 ×1/2	276,000
				中 学 校	基本額 1,030,014 円 ×1/2	515,000
				特別支援教育就学奨励費分		1,756,000
				小 学 校	基本額 2,606,188 円 ×1/2	1,303,000
				中 学 校	基本額 907,440 円 ×1/2	453,000
5 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	54,000	15,945	△ 38,055	小 学 校	医療費 31,891 円 ×1/2	
6 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	19,603,000	63,274,000	43,671,000	屋内運動場大規模改造事業費（長橋小）		32,017,000
				工 事 費	基本額 95,100,000 円 ×1/3	31,700,000
				事 務 費		317,000
				トイレ改修事業費（潮見台中）		13,329,000
				工 事 費	基本額 39,444,000 円 ×1/3	13,148,000
				事 務 費		181,000
				校舎等耐震補強等事業費（潮見台中）		17,928,000
				工 事 費	基本額 53,254,000 円 ×1/3	17,751,000
				事 務 費		177,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			7 防 災 機 能 強 化 事 業 費 補 助 金	円 947,000	円 3,021,000	円 2,074,000	円 3,021,000 屋内運動場大規模改造事業費（長橋小） 工 事 費 基本額 8,973,000 円 ×1／3 2,991,000 事 務 費 30,000
				85,621,000	110,589,000	24,968,000	校舎等耐震補強等事業費（潮見台中） 110,589,000 工 事 費 基本額 164,316,000 円 ×2／3 109,544,000 事 務 費 1,045,000
			9 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	49,787,000	51,998,000	2,211,000	放課後児童健全育成事業費 51,998,000 概 算 交 付 額 51,998,000 基 本 額 113,734,283 円 ×1／3 37,912,000 特例措置分 9,550,300 円 ×1／3 3,184,000 4,068,000 円 ×10／10 4,068,000 超過交付額 6,834,000
			10 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	110,249,000	47,343,000	△ 62,906,000	基 本 額 72,836,060 円 ×6.5／10
			11 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	242,660,000	206,102,092	△ 36,557,908	テレビ会議推進事業費 549,934 指導業務費（臨時休業等対策経費） 747,317 学校衛生環境改善対策費 1,083,142

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							準要保護世帯特別給付金給付事業費 14,950,000 小 学 校 9,500,000 中 学 校 5,450,000 修学旅行等キャンセル料支援事業費（中学校） 454,080 衛生管理改善事業費補助金 150,000 学校給食地場産品活用事業費補助金 5,200,000 学校給食費返還等事業費 1,059,278 学校給食費助成事業費補助金 12,856,000 学校給食事業者等支援事業費 2,604,507 放課後児童健全育成事業費 8,655,220 感染拡大防止対策事業費 2,015,496 図 書 館 482,900 総合博物館 495,000 総合体育館 1,037,596 検温アラームシステム整備事業費 2,565,200 図 書 館 242,000 総合博物館 968,000 美 術 館 484,000 生涯学習プラザ 242,000 総合体育館 629,200 日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費 18,975,000 プラネタリウム設備等整備事業費 13,059,351 学習パンフレット作成事業費（美術館） 972,214

12 学校保健特別対策事業費 補助金	45,884,000	33,075,000	△ 12,809,000	学校衛生環境改善対策費 小 学 校 基本額 1,392,893 円 × 1／2 696,000 中 学 校 基本額 773,249 円 × 1／2 387,000 感染症対策等事業費 小 学 校 基本額 18,494,894 円 × 1／2 9,247,000 中 学 校 基本額 11,256,596 円 × 1／2 5,628,000 学習保障等対策事業費 小 学 校 基本額 20,501,707 円 × 1／2 10,251,000 中 学 校 基本額 13,732,164 円 × 1／2 6,866,000	1,083,000
13 公立学校情報機器整備費 補助金	164,132,000	164,068,000	△ 64,000	教育情報化推進事業費 教育用端末整備事業費（国整備分） 小 学 校 基本額 99,125,000 円 × 10／10 99,125,000 中 学 校 基本額 54,330,000 円 × 10／10 54,330,000 G I G Aスクールサポーター配置事業費 小 学 校 基本額 5,355,900 円 × 1／2 2,678,000 中 学 校 基本額 3,570,600 円 × 1／2 1,785,000 モバイルルーター整備事業費 小 学 校 基本額 3,366,000 円 × 10／10 3,366,000 中 学 校 基本額 2,574,000 円 × 10／10 2,574,000 遠隔学習機能強化事業費（中学校） 基本額 420,000 円 × 1／2 210,000	164,068,000

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		8 商 工 費 補 助 金	円 1,554,980,000	円 1,434,349,222	円 △ 120,630,778	円
		1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	1,554,980,000	1,434,349,222	△ 120,630,778	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費 131,036,298 飲食店事業継続支援事業費 39,484,619 小売業等事業継続支援事業費 149,095,322 飲食・商店街等市民応援事業費 34,958,006 飲食店応援クーポン事業費 26,844,095 商店街応援商品券事業費補助金 7,942,911 小樽産品宅配システム支援事業費補助金 171,000 休業及び感染防止協力金支給事業費 4,816,410 飲食店支援金支給事業費 158,139,045 製造業等事業継続支援事業費 64,903,605 新型コロナウイルス感染症対応促進事業費 229,239,891 飲食店休業協力金支給事業費 98,081,625 事業継続支援事業費 223,774,577 小樽産品販売チャネル多角化事業費 27,936,583 新たな小樽フェア開催支援事業費補助金 11,936,583 バーチャル小樽物産展開催支援事業費補助金 16,000,000 観光振興費（自然観光資源整備事業費） 19,989,299 観光イベント経費（冬季イベント開催事業費補助金） 8,782,000 検温アラームシステム整備事業費（観光物産プラザ） 1,221,000 観光需要復興支援事業費 32,036,483 宿泊・観光事業者支援事業費 12,652,950 宿泊施設市民応援キャンペーン事業費 9,783,533

					観光P R動画制作事業費補助金	4,100,000
					堺町通り商店街観光需要喚起事業費補助金	5,500,000
					宿泊業事業継続支援事業費	21,236,561
					宿泊業事業継続追加支援事業費	123,802,061
					宿泊業事業継続緊急支援事業費	34,776,214
					特設ウェブサイト構築事業費補助金	1,500,000
					S N Sキャンペーン事業費補助金	786,498
					宿泊施設誘客促進事業費補助金	26,820,000
					青年会議所補助金	133,125
					観光情報海外発信事業費補助金	1,100,000
					体験型観光誘客促進事業費補助金	700,000
		9 農 林 水 産 業 費 補 助 金	4,350,000	4,231,000	△ 119,000	
		1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	4,350,000	4,231,000	△ 119,000	検温アラームシステム整備事業費（おたる自然の村） 231,000 強い水産業構築緊急支援事業費補助金 4,000,000
		10 議 会 費 補 助 金	7,000,000	6,985,484	△ 14,516	
		1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	7,000,000	6,985,484	△ 14,516	議会 I C T 推進事業費

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3 国 庫 委 託 金	円 23,328,000	円 27,854,332	円 4,526,332	円
	1 総 務 費 委 託 金	456,000	506,860	50,860	
	1 自衛官募集事務費委託金	60,000	63,000	3,000	広報おたる発行経費
	2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	386,000	434,000	48,000	中長期在留者住居地届出等事務費分
	3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	9,860	△ 140	
	2 民 生 費 委 託 金	21,488,000	26,624,519	5,136,519	
	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	148,000	147,840	△ 160	
	2 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300,000	393,924	93,924	
	3 基礎年金等事務費委託金	21,040,000	25,720,017	4,680,017	基 礎 年 金 事 務 費 分 21,178,752 協力・連携事務費分 4,509,669 特別障害給付金事務費分 12人 × 2,633円 31,596
	4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	—	362,738	362,738	

	3 衛 生 費 委 託 金	1,384,000	722,953	△ 661,047	
	1 国民栄養調査費等委託金	626,000	—	△ 626,000	
	2 環境保健サーベイランス 調 査 事 業 費 委 託 金	758,000	643,953	△ 114,047	
	3 H A C C P 導 入 支 援 事 業 費 委 託 金	—	79,000	79,000	

道 支 出 金				道 支 出 金	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 道 支 出 金		円 3,639,905,000	円 3,579,745,945	円 △ 60,159,055	円
1	道 負 担 金	2,881,341,000	2,876,929,343	△ 4,411,657	
	1 総 務 費 負 担 金	6,527,000	5,165,546	△ 1,361,454	
	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,527,000	5,165,546	△ 1,361,454	
	2 民 生 費 負 担 金	2,864,863,000	2,863,579,585	△ 1,283,415	
	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,894,000	24,877,224	△ 16,776	民生委員推薦会関係経費分 1,344 民生委員活動費等分 24,875,880 256,680 円 × 16地区 4,106,880 60,200 円 × 345人 20,769,000
	2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	861,425,000	870,639,550	9,214,550	補 装 具 給 付 費 8,821,250 概 算 交 付 額 8,821,250 歳出扶助費 28,041,057 円 × 1／4 7,010,264 超過交付額 1,810,986 居 宅 介 護 21,950,627 概 算 交 付 額 21,950,627 歳出扶助費 86,887,117 円 × 1／4 21,721,779 超過交付額 228,848 行 動 援 護 669,810 概 算 交 付 額 669,810 歳出扶助費 2,651,309 円 × 1／4 662,827 超過交付額 6,983 施 設 入 所 支 援 109,946,646 概 算 交 付 額 109,946,646

- 113 -

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							地 域 移 行 支 援 21,719
							概 算 交 付 額 21,719
							歳出扶助費 85,970 円 × 1/4 21,492
							超過交付額 227
							地 域 定 着 支 援 327,368
							概 算 交 付 額 327,368
							歳出扶助費 1,295,820 円 × 1/4 323,955
							超過交付額 3,413
							就 労 継 続 支 援 173,432,560
							概 算 交 付 額 173,432,560
							歳出扶助費 686,497,705 円 × 1/4 171,624,426
							超過交付額 1,808,134
							自 立 訓 練 7,746,827
							概 算 交 付 額 7,746,827
							歳出扶助費 30,664,249 円 × 1/4 7,666,062
							超過交付額 80,765
							就 労 移 行 支 援 18,628,578
							概 算 交 付 額 18,628,578
							歳出扶助費 73,737,456 円 × 1/4 18,434,364
							超過交付額 194,214
							共同生活援助（グループホーム） 159,433,990
							概 算 交 付 額 159,433,990
							歳出扶助費 631,087,197 円 × 1/4 157,771,799
							超過交付額 1,662,191

				就 労 定 着 支 援	1,712,797
				概 算 交 付 額	1,712,797
				歳出扶助費 6,779,761 円 ×1/4	1,694,940
				超過交付額	17,857
				高額障害福祉サービス等給付費	440,750
				概 算 交 付 額	440,750
				歳出扶助費 940,640 円 ×1/4	235,160
				超過交付額	205,590
				前年度精算交付金	3,847,800
3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	98,721,000	93,875,778	△ 4,845,222	自立支援医療（更生医療）給付費	87,634,250
				概 算 交 付 額	87,634,250
				歳出扶助費 336,691,476 円 ×1/4	84,172,869
				超過交付額	3,461,381
				療養介護（医療費）	5,468,250
				概 算 交 付 額	5,468,250
				歳出扶助費 21,653,594 円 ×1/4	5,413,398
				超過交付額	54,852
				前年度精算交付金	773,278
4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	113,946,000	110,685,250	△ 3,260,750	障害児相談支援	7,015,000
				概 算 交 付 額	7,015,000
				歳出扶助費 25,840,603 円 ×1/4	6,460,150
				超過交付額	554,850
				児 童 発 達 支 援	42,701,326
				概 算 交 付 額	42,701,326
				歳出扶助費 169,975,168 円 ×1/4	42,493,792
				超過交付額	207,534

道支出金

- 116 -

8 児 童 手 当 負 担 金	180,060,000	178,402,999	△ 1,657,001	概 算 交 付 額	178,402,999
				3歳未満（被用者）	177,165,000 円 × 4／45 15,748,000
				3歳未満（非被用者）	39,870,000 円 × 1／6 6,645,000
				3歳～小学生（第1子及び第2子）	547,150,000 円 × 1／6 91,191,666
				3歳～小学生（第3子以降）	135,360,000 円 × 1／6 22,560,000
				中 学 生	239,870,000 円 × 1／6 39,978,333
				特 例 給 付	13,905,000 円 × 1／6 2,317,500
				不 足 額	△ 37,500
9 保 育 所 運 営 費 等 負 担 金	8,792,000	8,279,382	△ 512,618	概 算 交 付 額	7,821,778
				助 産 施 設	基本額 5,136,149 円 × 1／4 1,284,037
				母子生活支援施設	基本額 24,834,652 円 × 1／4 6,208,663
				超 過 交 付 額	329,078
				前年度精算交付金	457,604
10 子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 費 負 担 金	478,826,000	480,913,974	2,087,974	概 算 交 付 額	474,971,767
				私 立 保 育 所	205,561,157
				3 歳 未 満	571,362,003 円 × 21.5825% 123,314,204
				3 歳 以 上	328,987,813 円 × 1／4 82,246,953
				私立幼稚園・私立認定こども園	207,694,207
				3 歳 未 満	204,807,356 円 × 21.5825% 44,202,547
				3 歳 以 上	653,966,639 円 × 1／4 163,491,660
				小 規 模 保 育 園	270,420
				3 歳 未 満	1,252,960 円 × 21.5825% 270,420
				地方単独費用分	122,891,967 円 × 1／2 61,445,983
				前年度精算交付金	5,942,207

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
		11 子育てのための施設等 利 用 給 付 交 付 金	円 29,500,000	円 26,543,483	円 △ 2,956,517	基 本 額 106,173,935 円 ×1／4		
		12 生 活 保 護 費 負 担 金	202,758,000	201,806,000	△ 952,000	概 算 交 付 額 201,806,000		
					歳 出 扶 助 額 751,718,694 円 ×1／4 187,929,673			
					歳 出 扶 助 費 755,805,828 円			
					(歳出扶助費内訳)			
					生 活 扶 助 費 36,309,211 円			
					医 療 扶 助 費 707,131,813 円			
					介 護 扶 助 費 10,231,257 円			
					施 設 事 務 費 2,133,547 円			
					返 還 金 等 △ 4,087,134 円			
			超 過 交 付 額 13,876,327					
3 衛 生 費 負 担 金			9,951,000	8,184,212	△ 1,766,788			
		1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,983,000	6,921,967	△ 61,033	後 遺 症 障 害 年 金 基本額 9,229,290 円 ×3／4		
		2 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	2,218,000	1,060,613	△ 1,157,387	未 熟 児 養 育 医 療 費 基本額 4,242,452 円 ×1／4		
		3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	750,000	201,632	△ 548,368	概 算 交 付 額 200,000		
					育 成 医 療 給 付 費 基本額 709,124 円 ×1／4 177,281			
					超 過 交 付 額 22,719			
			前年度精算交付金 1,632					

2 道 補 助 金		524,756,000	477,527,056	△ 47,228,944					
	1 総 務 費 補 助 金	5,850,000	4,500,000	△ 1,350,000					
	1 移 住 支 援 事 業 費 金 交 付	750,000	—	△ 750,000					
		2 原 子 力 防 災 対 策 等 金 交 付	2,000,000	2,000,000	—	原子力防災関係事業費			
		3 地 域 づ くり 総 合 交 付 金	3,100,000	2,500,000	△ 600,000	北海道新幹線推進費 （おたる新幹線まちづくりアクションプラン策定推進事業費）	基本額	1,617,000 円	×1／2
						日本遺産関係経費 （日本遺産地域活性化事業費）	基本額	219,239 円	×1／2
					防災関係経費（避難支援事業費）	基本額	3,377,000 円	×1／2	1,600,000
2 民 生 費 補 助 金		328,214,000	291,627,450	△ 36,586,550					
	1 地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 金 補 助	25,583,000	18,402,000	△ 7,181,000	手話通訳者設置	基本額	2,567,954 円	×1／4×82.05%	526,752
					手話通訳者派遣費	基本額	464,038 円	×1／4×82.05%	95,186
					「障害者週間」啓発事業	基本額	39,600 円	×1／4×82.05%	8,123
					入 浴 サ ー ビ ス	基本額	786,631 円	×1／4×82.05%	161,358
					音声機能障害者発声訓練	基本額	84,253 円	×1／4×82.05%	17,283
					障害者自立支援	基本額	160,000 円	×1／4×82.05%	32,820
					手話通訳者養成	基本額	207,425 円	×1／4×82.05%	42,549
					日 中 一 時 支 援	基本額	3,792,692 円	×1／4×82.05%	777,976
					移 動 支 援	基本額	7,314,678 円	×1／4×82.05%	1,500,424
					相 談 支 援	基本額	9,000,000 円	×1／4×82.05%	1,846,125
					重度身体障害者移動支援	基本額	4,257,524 円	×1／4×82.05%	873,325
					成年後見制度利用支援	基本額	265,187 円	×1／4×82.05%	54,397
					日常生活用具給付	基本額	45,164,645 円	×1／4×82.07%	9,266,252
					地域活動支援センター事業費	基本額	8,250,000 円	×1／4×82.05%	1,692,282

道 支 出 金											
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
				円	円	円	福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	× 1／4×82.05%	円 842,039
						総合福祉センター管理代行業務費等				665,109	
						福祉バス運行事業費分	基本額	3,199,464 円	× 1／4×82.05%	656,291	
						点字・声の広報等発行事業費分	基本額	42,988 円	× 1／4×82.05%	8,818	
			2 地域づくり 総合交付金	1,161,000	1,124,000	△ 37,000	自 助 具 給 付 費	基本額	75,519 円	× 1／2	37,000
							発達支援センター事業費	基本額	2,175,200 円	× 1／2	1,087,000
			3 老人クラブ運営費補助金	2,207,000	1,876,450	△ 330,550	高齢者見守りネットワーク事業費	基本額	28,500 円	× 2／3	19,000
							老人クラブ連合会補助金	基本額	2,786,175 円	× 2／3	1,857,450
			4 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	3,900,000	4,171,000	271,000	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	基本額	5,562,033 円	× 3／4	
			5 重度心身障害者医療助成事業費補助金	124,869,000	123,560,000	△ 1,309,000	医 療 扶 助 費	基本額	240,127,168 円	× 1／2	120,063,000
							事 務 費	基本額	6,995,030 円	× 1／2	3,497,000
			6 子ども・子育て支援交付金	28,024,000	23,976,000	△ 4,048,000	ファミリーサポートセンター事業費				1,828,000
							基 本 額		5,460,000 円	× 1／3	1,820,000
							特例措置分		24,900 円	× 1／3	8,000
							塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費）				2,331,000
							基 本 額		6,921,750 円	× 1／3	2,307,000
							特例措置分		73,360 円	× 1／3	24,000
							実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	807,625 円	× 1／3	269,000
							会計年度任用職員給与費等（利用者支援事業費）	基本額	3,702,000 円	× 1／3	1,234,000
							養育支援訪問事業費	基本額	131,109 円	× 1／3	43,000

				子育て短期支援事業費	基本額	143,620 円	×1/3	47,000
				子育て支援情報配信事業費	基本額	660,000 円	×1/3	220,000
				つどいの広場事業補助金	基本額	4,107,000 円	×1/3	1,369,000
				延長保育事業費補助金	基本額	6,168,980 円	×1/3	2,056,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	8,918,400 円	×1/3	2,972,000
				病児保育事業費補助金	基本額	5,559,000 円	×1/3	1,853,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額	29,262,000 円	×1/3	9,754,000
7 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	2,994,000	2,936,000	△ 58,000	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額	99,475 円	×3/4	74,000
				子どもの学習・生活支援事業費				2,862,000
				基 本 額		3,791,078 円	×3/4	2,843,000
				特例措置分		19,000 円	×10/10	19,000
8 子ども・子育て支援事業費補助金	21,055,000	13,367,000	△ 7,688,000	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費	基本額	13,367,000 円	×10/10	
9 保育対策総合支援事業費補助金	2,700,000	2,075,000	△ 625,000	保育体制強化事業費補助金	基本額	8,300,000 円	×1/4	
10 社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	472,000	—	△ 472,000					
11 電源立地地域対策交付金	8,601,000	8,605,000	4,000	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）				
12 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	31,520,000	32,708,000	1,188,000	市 立 保 育 所	基本額	14,538,000 円	×1/2	7,269,000
				私 立 保 育 所	基本額	35,850,000 円	×1/2	17,925,000
				認 定 こ ど も 園 等	基本額	15,028,000 円	×1/2	7,514,000
13 こども医療助成事業費補助金	40,300,000	30,339,000	△ 9,961,000	医 療 扶 助 費	基本額	57,102,142 円	×1/2	28,551,000
				事 務 費	基本額	3,576,926 円	×1/2	1,788,000

道 支 出 金										道 支 出 金									
科 目				予 算 現 額		収 入 済 額		増 減 (△)		説 明									
			14	ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	円 20,870,000	円 15,891,000	円 △ 4,979,000	医 療 扶 助 費 基本額 30,176,031 円 ×1／2 15,088,000 円											
			事 務 費 基本額 1,606,088 円 ×1／2 803,000 円																
			15	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	11,200,000	7,669,000	△ 3,531,000	児童館関係経費（総合福祉センター費）（新型コロナウイルス感染症対応分） 基本額 375,457 円 ×10／10 375,457 円											
								児童館関係経費（児童福祉総務費）（新型コロナウイルス感染症対応分） 基本額 671,943 円 ×10／10 671,943 円											
								感染拡大防止対策事業費補助金（児童福祉総務費） 基本額 4,845,000 円 ×10／10 4,845,000 円											
								市立保育所費（感染症対策事業費） 基本額 1,645,600 円 ×10／10 1,645,600 円											
								感染症対策事業費（こども発達支援センター費） 基本額 131,000 円 ×10／10 131,000 円											
			16	遠隔手話サービス事業費補助金	213,000	170,000	△ 43,000	遠隔手話サービス環境整備事業費 基本額 170,390 円 ×10／10											
			17	介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	1,395,000	1,395,000	—	基 本 額 1,395,000 円 ×10／10											
			18	権利擁護人材育成事業費補助金	1,150,000	1,150,000	—	成年後見センター関係経費 基本額 1,150,000 円 ×10／10											
19	社会福祉施設等感染防止対策事業費補助金	—	2,052,000	2,052,000	障害児給付費（放課後等デイサービス） 基本額 2,052,000 円 ×10／10														
20	放課後等デイサービス支援事業費補助金	—	161,000	161,000	障害児給付費（放課後等デイサービス） 基本額 214,719 円 ×3／4														

3 衛 生 費 補 助 金		58,657,000	56,756,973	△ 1,900,027					
1 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金	6,071,000	6,071,000	—	基 本 額	9,107,534 円	×	2／3		
2 薬事監視等事務費交付金	487,000	520,448	33,448	107件	×	4,864円			
3 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	498,000	492,000	△ 6,000	検査業務精度管理事業費	基本額	473,000 円	×	10／10	473,000
				事業系廃棄物減量推進事業費	基本額	38,907 円	×	1／2	19,000
4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	3,958,000	4,338,000	380,000	こんにちは赤ちゃん事業費	基本額	2,091,931 円	×	1／3	697,000
				子育て世代包括支援センター事業費	3,641,000				
				運 営 事 業 費	基本額	6,924,000 円	×	1／3	2,308,000
				整 備 事 業 費	基本額	4,000,000 円	×	1／3	1,333,000
5 地域づくり総合交付金	500,000	500,000	—	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	1,000,000 円	×	1／2	
6 健康増進事業費補助金	1,300,000	658,000	△ 642,000	健康教育事業費	236,016 円	×	2／3	157,000	
				健康相談事業費	47,000				
				健 康 相 談 費 分	70,090 円	×	2／3	46,000	
				訪 問 指 導 費 分	1,748 円	×	2／3	1,000	
				健康診査等事業費（基本健康診査）	454,000				
				健 康 診 査 費 分	674,845 円	×	2／3	449,000	
				総合的な保健推進事業分	7,500 円	×	2／3	5,000	
7 海岸漂着物等地域対策 推 進 事 業 費 補 助 金	5,600,000	5,579,000	△ 21,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	6,974,000 円	×	8／10	

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	8	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金	円 40,243,000	円 38,433,000	円 △ 1,810,000	検査室環境整備事業費	基本額 8,855,000 円 ×10／10 8,855,000
						受診・相談センター設置事業費	基本額 29,578,000 円 ×10／10 29,578,000
	9	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	—	64,525	64,525	日常生活用具給付費	基本額 129,050 円 ×1／2
	10	地 域 自 殺 対 策 強 化 事 業 費 補 助 金	—	38,000	38,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費	38,000
						普及啓発事業費分	基本額 45,549 円 ×1／2 22,000
						計画策定実態調査事業費分	基本額 33,963 円 ×1／2 16,000
	11	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 自 宅 軽 症 者 等 療 養 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	—	63,000	63,000	クラスター対策事業費	基本額 63,000 円 ×10／10
	4 労 働 費 補 助 金		4,069,000	3,771,000	△ 298,000		
		1	子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	4,069,000	3,771,000	△ 298,000	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費）
基 本 額							11,177,988 円 ×1／3 3,725,000
特 例 措 置 分							138,000 円 ×1／3 46,000
5 農 林 水 産 業 費 補 助 金		8,503,000	8,292,698	△ 210,302			
	1	農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,575,000	1,842,000	267,000	農業委員会運営費	
2	農 業 次 世 代 人 材 投 資 事 業 費 補 助 金	6,000,000	6,000,000	—	基 本 額	6,000,000 円 ×10／10	
3	未 来 に つ な ぐ 森 づ く り 推 進 事 業 費 補 助 金	928,000	450,698	△ 477,302	基 本 額	732,388 円 ×16／26	

6 商 工 費 補 助 金		63,845,000	60,986,235	△ 2,858,765					
1 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金		4,568,000	2,371,235	△ 2,196,765	消費生活相談等業務委託料	基本額	1,526,936 円	×10／10	1,526,936
					消費者行政活性化事業費	基本額	844,299 円	×10／10	844,299
2 プレミアム付商品券 発行支援事業費補助金		55,977,000	55,515,000	△ 462,000	まるごと小樽プレミアム付商品券事業費	基本額	49,538,000 円	×10／10	49,538,000
					飲食・商店街等市民応援事業費 (飲食店応援クーポン事業費)	基本額	5,977,000 円	×10／10	5,977,000
3 地域づくり総合交付金		3,300,000	3,100,000	△ 200,000	稼ぐ力向上実践事業費	基本額	6,289,168 円	×1／2	
7 土 木 費 補 助 金		5,212,000	5,248,000	36,000					
1 国土利用計画費交付金		137,000	134,000	△ 3,000					
2 木 造 住 宅 耐 震 改 修 事 業 費 補 助 金		75,000	—	△ 75,000					
3 地域づくり総合交付金		5,000,000	5,000,000	—	港湾計画改訂事業費 (航行安全検討業務費)	基本額	10,384,000 円	×1／2	
4 海岸漂着物等地域対策推 進 事 業 費 補 助 金		—	114,000	114,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費）	基本額	143,220 円	×8／10	
8 消 防 費 補 助 金		1,757,000	1,668,700	△ 88,300					
1 石油貯蔵施設立地対策等 交 付 金		1,757,000	1,668,700	△ 88,300					
9 教 育 費 補 助 金		48,649,000	44,676,000	△ 3,973,000					
1 被災児童生徒就学支援等 事 業 交 付 金		511,000	439,000	△ 72,000	就学援助費				439,000
					小 学 校	基本額	78,336 円	×10／10	78,000
					中 学 校	基本額	361,351 円	×10／10	361,000
2 部活動指導員配置促進 事 業 補 助 金		1,545,000	1,220,000	△ 325,000	基 本 額	1,830,600 円	×2／3		

道支出金

道支出金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	円 43,787,000	円 41,096,000	円 △ 2,691,000	放課後児童健全育成事業費 41,096,000	
						基 本 額 113,734,283 円 × 1／3 37,912,000	
						特 例 措 置 分 9,550,300 円 × 1／3 3,184,000	
		4 教 育 支 援 活 動 促 進 事 業 費 補 助 金	1,506,000	621,000	△ 885,000	家庭教育支援活動分 基本額 371,962 円 × 2／3 247,000 その他の地域学校協働活動分 基本額 685,126 円 × 2／3×82.00% 374,000	
	5 地 域 づ くり 総 合 交 付 金		1,300,000	1,300,000	—	美術館特別展開催経費 基本額 2,593,432 円 × 1／2	
	3 道 委 託 金			233,808,000	225,289,546	△ 8,518,454	
		1 総 務 費 委 託 金		228,488,000	220,908,355	△ 7,579,645	
		1 道 税 徴 収 費 委 託 金	161,618,000	160,149,696	△ 1,468,304	納税義務者分 154,500,000 還付・充当した過誤納金相当額 4,455,618 還付加算金相当額 12,436 所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除額に係る還付・充当相当額 1,159,542 前回以前の計算書の錯誤額 △ 3,000 滞納繰越分に対する徴収委託金 25,100	
			2 統 計 調 査 費 委 託 金	1,870,000	558,457	△ 1,311,543	歳 出 同 額
			3 国 勢 調 査 費 委 託 金	65,000,000	60,200,202	△ 4,799,798	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金			10,000	6,400	△ 3,600		
1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金			10,000	6,400	△ 3,600	社会福祉施設調査ほか	

3 衛 生 費 委 託 金		2,665,000	2,401,740	△ 263,260		
	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	2,310,000	2,228,040	△ 81,960	保健衛生関係事務取扱費分 環境衛生関係事務取扱費分	2,226,390 1,650
	2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	355,000	173,700	△ 181,300	厚生統計費	
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金		455,000	777,716	322,716		
	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	453,000	776,000	323,000	国有農地等管理事務取扱交付金分 農業者年金業務委託料分	498,000 278,000
	2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2,000	1,716	△ 284		
5 土 木 費 委 託 金		1,317,000	528,235	△ 788,765		
	1 建 築 管 理 費 委 託 金	31,000	27,540	△ 3,460	建築動態統計調査費	
	2 河 川 管 理 費 委 託 金	128,000	126,046	△ 1,954		
	3 ダム記念館管理費委託金	913,000	129,649	△ 783,351		
	4 港湾統計調査費委託金	245,000	245,000	—		
6 教 育 費 委 託 金		873,000	667,100	△ 205,900		
	1 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 関 係 経 費 委 託 金	873,000	667,100	△ 205,900		

財 産 収 入							
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
19 財 産 収 入		円 54,235,000	円 51,792,255	円 △ 2,442,745	円		
	1 財 産 運 用 収 入		51,110,000	48,418,339	△ 2,691,661		
		1 財 産 貸 付 収 入		49,043,000	47,015,425	△ 2,027,575	
		1 貸 地 料	14,520,000	15,592,746	1,072,746	現 年 度 分	15,149,104
						一 般 貸 地 139 件	13,953,484
						道 営 住 宅 敷 地 1 団地	1,195,620
						過 年 度 分	443,642
		2 貸 家 料	9,111,000	8,891,071	△ 219,929	一 般 貸 家 2 件	4,443,760
						旧 堺 小 学 校	883,872
						ホームヘルパー事務所	275,970
						旧 魚 揚 場	1,606,200
						旧 寿 原 邸	223,596
						旧小樽倉庫事務所	1,320,000
						旧小樽商業高等学校	137,673
3 車 両 貸 付 料		79,000	19,980	△ 59,020	ご み 収 集 車 1 台		
4 産 業 会 館 収 入		21,753,000	18,931,284	△ 2,821,716	建 物 貸 付 料 10,088,307		
					電 気 料 収 入 3,674,340		
					水 道 料 収 入 224,401		
					暖 房 料 収 入 1,092,677		

					暖房保守費収入	43,778	
					その他共益費収入	3,807,781	
	5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,580,000	3,580,344	344	第 一 ビ ル 5 件	3,487,092	
					貸 地 料 105.78 m ²	93,252	
	2 利 子 及 び 配 当 金	2,067,000	1,402,914	△ 664,086			
	1 利 子 及 び 配 当 金	2,067,000	1,402,914	△ 664,086	預 入 額 利 率		
					利 子 収 入	261,234	
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金	282,711,083 円	0.010 %
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	200,732,697 円	0.010 %
					ふ る さ と 応 援 基 金	184,369,769 円	0.010 %
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	50,400,000 円	0.010 %
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金	15,054,006 円	0.010 %
					庁 舎 建 設 資 金 基 金	86,533,498 円	0.010 %
					防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金	1,996,354 円	0.010 %
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金	13,054,107 円	0.010 %
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	745,858,208 円	0.010 %
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,189,755 円	0.010 %
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,460,567 円	0.010 %
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円	0.010 %
					荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円	0.010 %
					竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円	0.010 %

財 産 収 入				財 産 収 入			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							青 少 年 育 成 資 金 基 金 10,703,522 円 0.010 % 1,076 森 林 環 境 整 備 事 業 資 金 基 金 7,563,148 円 0.010 % 450 荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 94,516,173 円 0.010 % 9,503 商 工 業 振 興 資 金 基 金 35,509,192 円 0.010 % 3,568 岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金 10,413,054 円 0.010 % 1,047 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 134,856,315 円 0.010 % 13,559 天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 2,399,333 円 0.010 % 241 観 光 振 興 資 金 基 金 18,835,133 円 0.010 % 1,923 宿 泊 ・ 観 光 事 業 者 支 援 事 業 換 金 資 金 20,000,000 円 0.001 % 67 ラ ブ リ バ ー 資 金 基 金 1,033,884 円 0.010 % 103 ま ち な み 整 備 資 金 基 金 3,635,424 円 0.010 % 365 消 防 施 設 整 備 資 金 基 金 6,852,005 円 0.010 % 659 沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 救 急 施 設 等 整 備 資 金 基 金 13,335,426 円 0.010 % 1,340 奨 学 資 金 基 金 31,594,040 円 0.010 % 3,122 沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 基 金 33,160,660 円 0.010 % 3,334 教 育 振 興 資 金 基 金 2,652,573 円 0.010 % 203 学 校 教 育 施 設 整 備 資 金 基 金 19,528 円 0.010 % 1 交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 33,392,996 円 0.010 % 3,356 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 27,792,481 円 0.010 % 2,697 文 化 芸 術 振 興 基 金 453,783 円 0.010 % 45 青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金 4,686,696 円 0.010 % 471 市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金 2,504,716 円 0.010 % 251 財 政 調 整 基 金 2,661,784,802 円 0.010 % 53,213

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
20 寄 附 金		円 405,391,000	円 422,184,186	円 16,793,186	円
1	寄 附 金	405,391,000	422,184,186	16,793,186	
	1 寄 附 金	405,391,000	422,184,186	16,793,186	
	1 総 務 費 寄 附 金	396,692,000	413,175,155	16,483,155	まちづくり事業資金基金積立金 2,500,000 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 59,339,020 ふるさと応援基金積立金 199,310,857 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 152,025,278
	2 教 育 費 寄 附 金	4,120,000	4,320,000	200,000	教育振興資金基金積立金 2,000,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 40,000 奨学資金基金積立金 880,000 社会教育振興資金基金積立金 1,400,000
	3 衛 生 費 寄 附 金	4,179,000	4,179,986	986	看護師養成施設運営支援事業費補助金 1,000,000 子育て世代包括支援センター事業費 3,000,000 ごみ減量等市民啓発事業費 179,986

繰 入 金				繰 入 金		
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
21 繰 入 金		円 1,193,839,000	円 451,977,604	円 △ 741,861,396	円	
	1 特 別 会 計 繰 入 金	64, 431, 000	64, 431, 000	—		
	1 特 別 会 計 繰 入 金	64, 431, 000	64, 431, 000	—		
	1 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	64, 431, 000	64, 431, 000	—		
2 基 金 繰 入 金		1, 129, 408, 000	387, 546, 604	△ 741, 861, 396		
	1 基 金 繰 入 金	1, 129, 408, 000	387, 546, 604	△ 741, 861, 396		
	1 ふるさと応援基金繰入金	100, 000, 000	84, 956, 503	△ 15, 043, 497	ホームページリニューアル経費	6, 160, 000
					地域公共交通活性化事業費	667, 937
					防災関係経費（避難所機能強化事業費）	3, 713, 140
					医療扶助費（こども・市の単独分）	17, 377, 000
					不妊検査助成事業費	772, 000
					健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）	343, 374
					企業誘致対策事業費（企業誘致サポート事業費）	1, 650, 000
					創業支援事業費	9, 445, 535
					DMO専門人材派遣事業費補助金	5, 500, 000
					トイレの洋式化等整備事業費（てんとうむし公園ほか17か所）	6, 560, 400
					小樽港物流促進プロジェクト事業費	139, 743
					通信業務関係経費（聴覚・言語障害者対応分）	693, 473
多言語対応機器整備事業費	521, 967					
消防団員安全装備品等整備事業費	1, 375, 000					

				消防・防災施設整備費（消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	10,000,000
				スクールカウンセラー関係経費	2,467,085
				教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	14,000,000
				小 学 校	8,800,000
				中 学 校	5,200,000
				「小樽の歴史」作成経費	1,810,724
				子ども読書活動推進事業費	1,759,125
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	16,578,000	10,973,358	△ 5,604,642	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	1,342,533
				旧国鉄手宮線整備事業費	4,108,500
				都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）	30,652
				歴史的建造物等保全対策費	572,319
				総合博物館施設維持補修費	448,800
				収蔵車両等補修事業費	2,699,752
				アイアンホース号維持補修費	1,770,802
3 防災・減災対策事業 資金基金繰入金	236,000	169,400	△ 66,600	防災関係経費(避難所機能強化事業費)	
4 国際交流事業資金基金 繰入金	1,100,000	107,000	△ 993,000	姉妹都市提携委員会交付金	

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		5 社会福祉事業資金基金繰入金	円 8,687,000	円 8,499,000	円 △ 188,000	福祉除雪関係事業費 2,000,000
						ボランティア育成事業費補助金 2,318,688
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 96,706
						地域生活支援事業費 (入浴サービス) 338,978
						地域生活支援事業費 (成年後見制度利用支援) 115,708
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 53,625
						高齢者見守りネットワーク事業費 181,000
						老壮大学運営委員会補助金 790,000
						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) 2,591,000
						子育てトレーニング教室開催事業費 13,295
		6 青少年育成資金基金繰入金	382,000	62,897	△ 319,103	青少年健全育成費 62,897
						青少年健全育成事業費 24,377
						リーダー養成研修費 38,520
		7 森林環境整備事業資金基金繰入金	7,500,000	7,500,000	—	森林環境整備事業費
		8 荒木水産振興資金基金繰入金	2,000,000	1,148,370	△ 851,630	浅海増養殖振興対策事業費補助金 126,000
						水産物ブランド化推進事業費 1,022,370
		9 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	5,500,000	4,128,198	△ 1,371,802	朝里川温泉湯施設等整備事業費 3,371,398
						朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 756,800

10 観光振興資金基金繰入金	4,993,000	4,963,400	△ 29,600	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） はしけ解体事業費	1,855,700 1,107,700 2,000,000
11 まちづくり事業資金 基金繰入金	16,000,000	4,975,000	△ 11,025,000	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	
12 消防施設整備資金 基金繰入金	3,000,000	3,000,000	—	消防・防災施設整備費（消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	
13 奨学資金基金繰入金	2,902,000	3,496,878	594,878	奨学金	
14 交通災害遺児奨学資金 基金繰入金	188,000	—	△ 188,000	交通災害遺児高等学校進学学資金	
15 沖津寅太郎・安子 青少年スポーツ振興 資金基金繰入金	892,000	228,140	△ 663,860	青少年スポーツ振興事業費	
16 教育振興資金基金繰入金	2,652,000	2,638,460	△ 13,540	I C T教育促進事業費	
17 社会教育振興資金基金 繰入金	1,587,000	700,000	△ 887,000	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	100,000 600,000
18 財政調整基金繰入金	889,786,000	250,000,000	△ 639,786,000		
19 新型コロナウイルス等 感染症対策資金 基金繰入金	65,425,000	—	△ 65,425,000		

繰越金							繰越金	
科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
22 繰越金			円 160,731,840	円 160,731,259	円 △ 581	円		
	1 繰越金		160,731,840	160,731,259	△ 581			
		1 繰越金	160,731,840	160,731,259	△ 581			
		1 前 年 度 繰 越 金	160,731,840	160,731,259	△ 581	前 年 度 剩 余 金	140,325,419	
						継 続 費 充 当 額	93,760	
						繰 越 明 許 費 充 当 額	19,245,456	
						継続費及び繰越明許費充当残額	1,066,624	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
23 諸 収 入				円 2,857,262,000	円 2,881,719,541	円 24,457,541	円
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			45,000,000	27,259,794	△ 17,740,206	
	1 延	滞 金		45,000,000	27,259,794	△ 17,740,206	
		1 滞 納 延 滞 金		45,000,000	27,259,794	△ 17,740,206	
	2 預 金 利 子			11,000	11,561	561	
	1 預	金 利 子		11,000	11,561	561	
		1 預 金 利 子		11,000	11,561	561	
	3 貸 付 金 元 利 収 入			2,409,738,000	2,400,606,722	△ 9,131,278	
	1 貸 付 金 元 利 収 入			2,409,738,000	2,400,606,722	△ 9,131,278	
		1 民 生 費 貸 付 金 収 入		4,800,000	1,791,905	△ 3,008,095	生活保護者緊急生活資金 元 金 1,791,905 現 年 度 分 1,638,000 過 年 度 分 153,905
		2 労 働 費 貸 付 金 収 入		10,000,000	10,000,000	—	小樽地域雇用創造協議会 元 金
		3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入		2,342,936,000	2,342,941,310	5,310	設備総合資金 114,185,386 元 金 114,174,000 利 子 年 0.010 % 11,386

				(旧)設備等近代化資金	1,126,112
				元 金	1,126,000
				利 子 年 0.010 %	112
				(旧)店舗等改善資金	28,504,843
				元 金	28,502,000
				利 子 年 0.010 %	2,843
				中小企業特別資金(マルタル資金)	1,525,799,146
				元 金	1,525,647,000
				利 子 年 0.010 %	152,146
				経営安定短期特別資金	166,222,574
				元 金	166,206,000
				利 子 年 0.010 %	16,574
				まるごと小樽プレミアム付商品券事業費 元 金	500,000,000
				(株)小樽観光振興公社	7,103,249
				元 金	7,000,000
				利 子 年 1.475 %	103,249
4 土木費貸付金元利収入	21,623,000	15,873,507	△ 5,749,493	融雪施設設置資金 元 金	44,000
				過 年 度 分	44,000
				(旧)共同住宅建設改良資金	9,058,903
				元 金	9,058,000
				利 子 年 0.010 %	903
				バリアフリー等住宅改造資金	6,770,604
				元 金	6,770,000
				利 子 年 0.010 %	604

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
			5 教 育 費 貸 付 金 収 入	円 379,000	円 —	円 △ 379,000	円	
			6 衛 生 費 貸 付 金 収 入	30,000,000	30,000,000	—	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				402,513,000	453,841,464	51,328,464		
			1 弁 償 金	1,000	911,264	910,264		
			1 弁 償 金	1,000	911,264	910,264	原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分	94,899 816,365
	2 雑 入			402,512,000	452,930,123	50,418,123		
			1 市町村・国際文化アカデ ミー研修受講助成金収入	30,000	30,000	—	職 員 研 修 費	
			2 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	5,788,000	5,824,607	36,607	電話共用維持費	1,730,000
							電子計算機共用維持費	4,094,607
			3 広 告 料 収 入	5,896,000	5,579,551	△ 316,449	職員給与明細広告料	166,650
	広告付き地図及び庁舎案内板広告料	198,000						
	広報おたる広告料	3,673,722						
						くらしのガイド広告料（市民生活ガイド作成経費）	523,600	
ホームページ広告料						50,571		
窓口番号表示盤広告料						426,000		
総合博物館蒸気機関車広告料						300,000		

				総合体育館広告料	19,008
				桜ヶ丘球場広告料	222,000
4 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,355,000	1,335,457	△ 19,543	電子計算機共用維持費	
5 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,028,000	974,187	△ 53,813	本庁舎（福利厚生会ほか）	
6 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,991,000	2,947,199	△ 43,801		
7 保 険 金 収 入	3,000,000	584,348	△ 2,415,652	北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金	5 件
8 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	2,316,000	423,880	△ 1,892,120		
9 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入	199,000	3,510	△ 195,490		
10 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	96,000	55,200	△ 40,800	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）	
11 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	231,000	210,000	△ 21,000	老壮大学運営委員会補助金	
12 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	50,000	—	△ 50,000		
13 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	44,321,000	32,004,097	△ 12,316,903	重度心身障害者医療	高額療養費等 5,337 件 29,849,453
				こ ど も 医 療	高額療養費等 78 件 1,224,807
				ひとり親家庭等医療	高額療養費等 58 件 929,837

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			14 地 域 づ く り セ ミ ナ ー 開 催 支 援 助 成 金 収 入	円 300,000	円 —	円 △ 300,000	円
			15 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	65,956,000	73,726,947	7,770,947	現 年 度 分 2,034 件 60,050,576 過 年 度 分 1,821 件 12,874,752 新高額障害福祉サービス等給付費 801,619
			16 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 費 返 還 金 収 入	4,108,000	367,832	△ 3,740,168	
			17 生 活 保 護 費 第 三 者 納 付 金	180,000	1,470,383	1,290,383	
			18 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村
			19 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	88,000	49,536	△ 38,464	母子保健事業費 30,636 栄養改善対策費 18,900
			20 国 保 特 会 負 担 金 収 入	20,841,000	20,810,811	△ 30,189	各種予防接種費 18,961,200 健康診査等事業費（各種がん検診） 1,849,611
			21 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	3,487,000	3,487,000	—	周産期医療支援事業費補助金
			22 健 康 づ く り 推 進 地 域 支 援 事 業 交 付 金 収 入	200,000	98,219	△ 101,781	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
			23 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,791,000	1,403,602	△ 387,398	管理経費（ごみ処理費） 1,212,659 旧廃棄物処理場維持管理経費 17,432 管理経費（し尿処理費） 173,511

24 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	36,000	37,400	1,400	
25 鉄くず等売払収入	42,381,000	43,451,156	1,070,156	資源物分別収集事業費
26 やんぐすくーる講座 受 講 料	33,000	8,100	△ 24,900	
27 生 活 講 座 受 講 料	285,000	—	△ 285,000	
28 農 地 中 間 管 理 事 業 委 託 金 収 入	149,000	—	△ 149,000	
29 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,109,000	1,109,383	383	
30 ライトアップ電気料 負 担 金 収 入	675,000	503,600	△ 171,400	ロマネスクイルミネーション経費
31 観光物産プラザ利用者 負 担 金 収 入	1,416,000	1,026,161	△ 389,839	光熱水費等
32 除雪費負担金収入	40,670,000	53,867,093	13,197,093	
33 住 宅 敷 地 転 貸 料	3,246,000	2,903,414	△ 342,586	現年度分 長 橋 3,488.90 m² 1,386,396 赤 岩 995.83 m² 131,712 最 上 2,347.93 m² 1,272,218 過年度分 113,088
34 ポートラジオ運営費 負 担 金 収 入	2,077,000	2,109,648	32,648	
35 多言語通訳負担金収入	412,000	137,610	△ 274,390	通信業務関係経費（多言語対応分）

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 4,688,000	円 4,469,040	円 △ 218,960	円
			36 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入				
			37 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	208,000	42,000	△ 166,000	救急隊員研修事業費
			38 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	11,798,000	11,158,000	△ 640,000	
			39 公 宅 貸 付 料	78,000	78,000	—	
			40 宝 く じ 交 付 金 収 入	15,457,000	25,889,829	10,432,829	集団資源回収事業費 4,522,298 語学指導等外国青年招致事業費 21,367,531
			41 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	1,974,000	1,561,500	△ 412,500	
			42 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	—	△ 1,500,000	
			43 文 学 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	32,000	20,800	△ 11,200	
			44 企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入	288,000	—	△ 288,000	
			45 ア ー ト ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ 等 利 用 者 負 担 金 収 入	115,000	46,000	△ 69,000	
			46 は っ ら っ 講 座 受 講 料	2,160,000	828,600	△ 1,331,400	

47 スポーツ振興支援事業 負担金収入	2,235,000	2,177,098	△ 57,902	歩くスキー事業費 学校開放事業費 水泳教室開催経費 市民スポーツ大会実行委員会補助金	128,798 1,000,000 1,000,000 48,300
48 市民歩こう運動バス 利用者負担金収入	45,000	—	△ 45,000		
49 他会計運用金利子収入	10,000	—	△ 10,000		
50 後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	5,623,000	5,764,240	141,240		
51 社会保険料被保険者 負担金収入	2,567,000	2,693,052	126,052		
52 飲食店応援クーポン 販売収入	60,000,000	60,000,000	—	15,000冊 × 4,000円	
53 旧小樽商業高等学校 改修事業費負担金収入	5,250,000	5,109,500	△ 140,500	旧小樽商業高等学校改修事業費	
54 学校臨時休業対策費 補助金収入	3,475,000	4,253,000	778,000	衛生管理改善事業費補助金 学校給食費返還等事業費 現年度分 過年度分	300,000 3,953,000 3,175,000 778,000
55 二酸化炭素排出抑制 対策事業費等 補助金収入	5,000,000	4,994,000	△ 6,000	「COOL CHOICE」推進事業費	
56 いきいきふるさと推進 事業助成金収入	2,500,000	1,630,000	△ 870,000	若者就職マッチング支援事業費 水産物ブランド化推進事業費	1,000,000 630,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			57 児童扶養手当返還金収入	円 —	円 2, 135, 930	円 2, 135, 930	円
			58 老人保健医療給付費 返 還 金 収 入	—	22, 923, 634	22, 923, 634	
			59 損失補償回収金収入	—	45, 180	45, 180	
			60 季節労働者通年雇用促進 協議会負担金返還金収入	—	101, 827	101, 827	
			61 特別展Ⅱ開催経費 助 成 金 収 入	—	1, 285, 000	1, 285, 000	
			62 市道測量等委託料 返 還 金 収 入	—	140, 000	140, 000	
			63 小樽港物流促進 プロジェクト事業費 精 算 金 収 入	—	843, 187	843, 187	
			64 後志教育研修センター 負 担 金 精 算 金 収 入	—	9, 900	9, 900	
			65 日本スポーツ振興セン ター負担金返還金収入	—	127, 170	127, 170	
			66 介護保険低所得者 利用者負担助成事業費 補助金返還金収入	—	53, 000	53, 000	過 年 度 分

	67	夕張市消防本部新型コロナウイルス感染症対応経費負担金収入	—	1,222,479	1,222,479	
	68	日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札拠出金収入	—	4,972,736	4,972,736	
	69	駐車場管理代行業務精算金収入	—	3,132,130	3,132,130	
	70	スポーツ振興くじ助成金収入	—	4,800,000	4,800,000	手宮公園競技場整備事業費（スリットビデオシステム更新）
	71	雑入	8,205,000	11,320,360	3,115,360	公衆電話使用料等通信運搬費 30,497 情報公開関係経費負担金収入 15,300 行旅病人等扶助費 896,847 光熱水費等管理経費 7,342,077 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 331,477 不動産鑑定評価負担金収入 301,400 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 172,800 港湾施設光熱水費負担金収入 317,490 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 212,472 職員手当誤支給に伴う返還金 1,700,000
	3	違約金及び延納利息	—	77	77	
	1	違約金	—	77	77	

市 債		市 債			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
24 市 債		円 6,115,996,000	円 5,397,106,000	円 △ 718,890,000	円
1 市 債	債	6, 115, 996, 000	5, 397, 106, 000	△ 718, 890, 000	
1 総 務 債	債	637, 426, 000	467, 718, 000	△ 169, 708, 000	
1 除 却 事 業 債	債	153, 900, 000	135, 200, 000	△ 18, 700, 000	旧緑小学校解体事業
2 新 幹 線 整 備 事 業 債	債	19, 000, 000	14, 984, 000	△ 4, 016, 000	北海道新幹線建設費負担金
3 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	債	169, 400, 000	40, 300, 000	△ 129, 100, 000	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金（繰越明許費）
4 防 災 対 策 事 業 債	債	207, 000, 000	192, 500, 000	△ 14, 500, 000	防災行政無線（同報系）整備事業 150, 300, 000 防災情報通信設備整備事業 38, 800, 000 北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業費負担金 3, 400, 000
5 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	債	13, 900, 000	13, 500, 000	△ 400, 000	町内会館等建設助成金
6 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	債	74, 226, 000	71, 234, 000	△ 2, 992, 000	旧小樽商業高等学校改修事業 3, 800, 000 教育委員会庁舎等改修工事 66, 134, 000 本庁舎維持管理経費（施設改修事業） 900, 000 施設改修事業（銭函サービスセンター） 400, 000

2 民 生 債		181, 200, 000	181, 500, 000	300, 000	
	1 過疎地域自立促進 特 別 事 業 債	176, 300, 000	177, 900, 000	1, 600, 000	ふれあいバス事業
	2 民間保育施設等整備 支 援 事 業 債	700, 000	500, 000	△ 200, 000	保育所等防犯対策強化整備費補助金
	3 民生施設整備事業債	4, 200, 000	3, 100, 000	△ 1, 100, 000	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 施設改修事業（市民センター） トイレの洋式化等整備事業（公会堂） 除雪機購入費（市民会館）
3 衛 生 債		247, 400, 000	195, 374, 000	△ 52, 026, 000	
	1 環境衛生施設整備事業債	4, 500, 000	3, 410, 000	△ 1, 090, 000	大気汚染監視測定機器整備事業
	2 火 葬 場 整 備 事 業 債	43, 000, 000	37, 600, 000	△ 5, 400, 000	葬斎場再整備事業
	3 墓 地 整 備 事 業 債	7, 200, 000	3, 740, 000	△ 3, 460, 000	合同墓拡張整備事業
	4 出 資 金 債	7, 300, 000	5, 700, 000	△ 1, 600, 000	簡易水道事業会計繰出金
	5 保健所施設整備事業債	21, 000, 000	17, 924, 000	△ 3, 076, 000	保健所設備等改修事業
	6 除 却 事 業 債	11, 700, 000	10, 800, 000	△ 900, 000	旧ごみ焼却場解体事業

市 債				市 債			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			7 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	円 150,000,000	円 113,500,000	円 △ 36,500,000	円 廃棄物最終処分場拡張整備事業
			8 母 子 健 康 包 括 支 援 センター施設整備事業債	2,700,000	2,700,000	—	子育て世代包括支援センター事業（整備事業）
			4 商 工 債	56,300,000	44,401,000	△ 11,899,000	
			1 除 却 事 業 債	42,300,000	31,800,000	△ 10,500,000	於古発川店舗等解体事業
			2 公 衆 便 所 整 備 事 業 債	14,000,000	12,601,000	△ 1,399,000	トイレの洋式化等整備事業（蘭島・銭函海水浴場公衆便所）
			5 土 木 債	1,612,676,000	1,387,636,000	△ 225,040,000	
			1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	38,900,000	37,300,000	△ 1,600,000	既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業 9,700,000 街路防犯灯維持費補助金 27,600,000
			2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	570,976,000	492,959,000	△ 78,017,000	市 道 整 備 事 業 44,979,000 臨時市道整備事業 319,700,000 ロードヒーティング更新事業（単独事業） 16,300,000 道路ストック更新事業 20,600,000 橋りょう長寿命化事業 91,380,000

3 建設機械整備事業債	15,600,000	14,900,000	△ 700,000	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）
4 河川整備事業債	6,100,000	6,100,000	—	河川整備事業
5 都市計画事業債	21,100,000	20,677,000	△ 423,000	維持管理経費（市内各公園）（遊具改修等工事） 都市公園安全・安心事業
6 港湾事業債	960,000,000	815,700,000	△ 144,300,000	施設維持費（運河公園噴水設備更新工事） 国直轄事業 北防波堤改良事業 第3号ふ頭岸壁改良事業 繰越明許費分 令和2年度実施分 第3号ふ頭泊地改良事業 色内ふ頭老朽化対策事業 繰越明許費分 令和2年度実施分 港内泊地しゅんせつ事業 若竹地区防波堤改良事業 第3号ふ頭及び周辺再開発事業（駐車場等基盤整備事業）
				2,900,000 17,777,000 600,000 547,500,000 1,500,000 473,900,000 120,000,000 353,900,000 72,100,000 238,400,000 63,100,000 175,300,000 2,800,000 19,900,000 6,500,000

市 債			市 債			
科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		6 消 防 債	円 741, 100, 000	円 705, 600, 000	円 △ 35, 500, 000	円
		1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	48, 000, 000	42, 700, 000	△ 5, 300, 000	非常用発電機改修事業（消防本部庁舎） 1, 300, 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） 41, 400, 000
		2 消 防 庁 舎 建 設 事 業 債	693, 100, 000	662, 900, 000	△30, 200, 000	消防署手宮支署建設事業
		7 教 育 債	850, 800, 000	720, 529, 000	△ 130, 271, 000	
		1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	704, 900, 000	616, 600, 000	△ 88, 300, 000	校舎等施設整備（小学校） 3, 300, 000
						屋内運動場外壁改修事業（朝里小） 9, 900, 000
						屋内運動場暖房設備改修事業（朝里小） 13, 900, 000
						校内通信ネットワーク整備事業（小学校） 152, 200, 000
	校舎等耐震補強等事業（塩谷小） 4, 900, 000					
屋内運動場大規模改造事業（長橋小） 170, 200, 000						
校舎等施設整備（中学校） 900, 000						
電気高圧受電設備改修事業（中学校） 3, 100, 000						
トイレ改修事業（潮見台中） 33, 800, 000						
校内通信ネットワーク整備事業（中学校） 106, 200, 000						
校舎等耐震補強等事業（潮見台中） 118, 200, 000						

	2 社会教育施設整備事業債	145,900,000	103,929,000	△ 41,971,000	図書館施設改修事業	72,100,000
					総合博物館施設整備事業	6,400,000
					重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事	25,429,000
	8 臨時財政対策債	1,128,194,000	1,128,194,000	—		
	1 臨時財政対策債	1,128,194,000	1,128,194,000	—		
	9 労働債	1,200,000	1,100,000	△ 100,000		
	1 勤労青少年ホーム施設整備事業債	1,200,000	1,100,000	△ 100,000	トイレの洋式化等整備事業	
	10 減収補填債	200,000,000	191,954,000	△ 8,046,000		
	1 減収補填債	200,000,000	191,954,000	△ 8,046,000		
	11 徴収猶予特例債	459,700,000	373,100,000	△ 86,600,000		
	1 徴収猶予特例債	459,700,000	373,100,000	△ 86,600,000		
歳入合計		74,632,062,840	71,552,288,996	△ 3,079,773,844		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 議 会 費		円 264,820,000	円 260,734,997	円 —	円 4,085,003	円 (職員給与費 74, 889, 570円 計 335, 624, 567円)		円 6,989,239	円 253,745,758
	1 議 会 費	264, 820, 000	260, 734, 997	—	4, 085, 003	(職員給与費 74, 889, 570円 計 335, 624, 567円)		6, 989, 239	253, 745, 758
	1 議 会 費	264, 820, 000	260, 734, 997	—	4, 085, 003	(職員給与費 74, 889, 570円 計 335, 624, 567円) 議 員 報 酬 193, 497, 060 議 長 (月 額 534, 000 円) 6, 408, 000 副 議 長 (月 額 482, 000 円) 5, 784, 000 議 員 (月 額 441, 000 円 23名) 121, 716, 000 期 末 手 当 59, 589, 060 (月 額報酬×445／100×120／100 25名) 会計年度任用職員給与与費等 1, 639, 116 費 用 弁 償 33, 120 議 会 交 際 費 70, 508 おたる市議会だより発行経費 4, 857, 977 会議録作成委託料 1, 308, 879 議会 I C T 推進事業費 6, 985, 484 議場システム更新事業費 (債務負担分) 2, 159, 724 全国議長会等負担金 636, 000 北海道議長会負担金 84, 000 議員共済会負担金 (既年金裁定者分) 47, 053, 000 政務活動費補助金 1, 369, 259 管 理 経 費 1, 040, 870		国庫補助金 6, 985, 484 	

総 務						総 務		
科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
2 総 務 費	2,929,469,656	2,632,632,121	174,956,247	121,881,288	特別職給 28,757,925円 職員給与費 2,408,662,929円 会計年度任用 181,845,594円 職員給与費等 計 5,251,898,569円		1,483,856,283	1,148,775,838
1 総 務 管 理 費	2,610,133,656	2,349,579,269	174,956,247	85,598,140	特別職給 28,757,925円 職員給与費 1,674,745,143円 会計年度任用 181,845,594円 職員給与費等 計 4,234,927,931円		1,110,572,613	1,239,006,656
1 一 般 管 理 費	224,142,404	205,291,150	—	18,851,254	特別職給 28,757,925円 職員給与費 1,674,745,143円 会計年度任用 181,845,594円 職員給与費等 計 2,090,639,812円 公平委員会委員報酬 25,800 文化芸術審議会委員報酬 47,900 会計年度任用職員給与費等 13,149,581 災 害 補 償 費 1,921,474 表彰費（功労者・篤志者等） 218,167 職 員 研 修 費 2,045,033 コンプライアンス推進費 80,018 市 交 際 費 240,902 電話交換業務委託料 10,731,600 庁舎清掃等委託料 22,674,608 本庁舎宿日直管理業務委託料 22,532,400 衛 生 管 理 費 7,896,894 燃 料 費 7,283,865 光 熱 水 費 20,104,804 通 信 運 搬 費 15,974,100	雑 入 30,000	191,203,233	
						雑 入 12,260		

電 話 機 器 賃 借 料	3,084,480		
自 動 車 用 経 費	12,896,533		
例規システム整備事業費	2,765,844		
債 務 負 担 分	2,729,160		
現 年 度 追 加 分	36,684		
P C B 廃棄物処理等関係経費	23,736,984		
感染拡大防止対策事業費	4,573,173	国 庫 補 助 金	4,573,173
全国市長会負担金	573,000		
北海道市長会負担金	2,649,000		
北海道都市会計管理者会負担金	8,500		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38,000		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10,000		
地方債協会負担金	100,000		
安全運転管理者協会負担金	60,000		
道派遣職員給与費負担金	9,849,941		
市職員福利厚生会交付金	1,214,000		
管 理 経 費	18,804,549		
		臨時運行許可 手 数 料	370,500
		道 負 担 金	5,165,546
		預 金 利 子	11,561
		水 道 局 共用維持費 負担金収入	1,730,000
		広 告 料 収 入	364,650
		雑 入	1,830,227

総 務										総 務
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
		円	円	円	円	円		円	円	
	2 情 報 処 理 費	401,704,000	395,223,583	—	6,480,417	会計年度任用職員給与費等	2,763,192		373,110,958	
						電子計算機等管理費	79,376,427	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	4,094,607	
						システム運用支援業務委託料	23,562,000			
						電 算 機 等 保 守 料	22,479,815	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,335,457	
						電 子 計 算 機 等 経 費	31,319,109			
						地方公共団体情報システム機構負担金	180,000			
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000			
						管 理 経 費	1,825,503			
						情報化推進事業費	138,187,921			
						債 務 負 担 分	121,726,920			
						現 年 度 追 加 分	1,817,106			
						令 和 2 年 度 計 上 分	135,960			
						L G W A Nファイアウォール装置	135,960			
						総 額	2,039,400 円			
						支出内訳 { 2 年 度	135,960 円			
						3～7 年 度	1,903,440 円			
						内部情報系仮想化基盤及び L 3 スイッチ等	—			
						総 額	51,963,120 円			
						支出内訳 { 2 年 度	— 円			
						3～7 年 度	51,963,120 円			
						機 器 保 守 等 経 費	14,507,935			

						行政情報システム整備事業費	150,261,156			
						債 務 負 担 分	147,632,104			
						現 年 度 追 加 分	2,629,052			
						業務オンライン化関係システム整備事業費	11,235,461	国 庫 補 助 金	11,235,461	
						社会保障・税番号制度システム運用経費	7,930,930	国 庫 補 助 金	4,148,000	
						社会保障・税番号制度システム更新整備事業費	4,169,396			
						社会保障・税番号制度システム改修事業費	1,299,100	国 庫 補 助 金	1,299,100	
3 広 報 費	41,555,000	38,660,205	—	2,894,795	会計年度任用職員給与費等	1,987,387				28,189,312
					広報おたる発行経費（月1回46,000部）	21,943,622	国 庫 委 託 金	63,000		
								広 告 料 収 入	3,673,722	
					視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版9部、ＣＤ版18部）	34,848				
					テ レ ビ 広 告 料	1,980,000				
					F M 広 告 料	3,810,048				
					ウェブアクセシビリティ向上事業費	341,000				
					市民生活ガイド作成経費	1,089,000	広 告 料 収 入	523,600		
					ホームページリニューアル経費	6,160,000	基 金 繰 入 金	6,160,000		
					管 理 経 費	1,314,300				
								広 告 料 収 入	50,571	
4 財 産 管 理 費	369,486,500	339,920,442	—	29,566,058	建 物 火 災 保 険 料	1,060,319				95,445,369
					施 設 賠 償 保 険 料	636,577				
					自動車損害等保険料	2,991,306				
					不動産鑑定評価手数料	132,000	雑 入	44,000		

総 務						総 務			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						土 地 測 量 委 託 料			
						990,000			
						個別施設計画策定事業費（債務負担分）			
						5,400,000			
						旧寿原邸利活用推進経費			
						1,375,880			
						旧緑小学校解体事業費			
						147,198,700	市 債	135,200,000	
						総 額			
						220,968,000 円			
						支出内訳			
						2 年度			
						147,198,700 円			
						3 年度			
						73,769,300 円			
						小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）			
						19,188,722			
						土 地 購 入 費			
						30,000,000			
						旧小樽商業高等学校改修事業費			
						10,219,000	雑 入	5,109,500	
							市 債	3,800,000	
						教育委員会庁舎等改修工事費	市 債	66,134,000	
						66,134,200			
						総事業費			
						116,556,200 円			
						支出内訳			
						2 年度			
						66,134,200 円			
						3 年度			
						50,422,000 円			
						外局内線電話通信設備改修事業費	—		
						総事業費			
						22,000,000 円			
						支出内訳			
						2 年度			
						— 円			
						3 年度			
						22,000,000 円			
						防災設備保守点検委託料			
						17,040,045			
						本庁舎維持管理経費			
						7,692,672			
						エレベーター保守点検委託料			
						195,360			
						施設改修事業費	市 債	900,000	
						1,287,000			
						管 理 経 費			
						6,210,312			

分庁舎維持管理経費	8,003,538		
燃 料 費	1,994,199		
光 熱 水 費	1,878,228		
清 掃 等 委 託 料	3,976,716		
管 理 経 費	154,395		
普通財産等維持管理経費	17,060,918		
旧寿原邸維持管理経費	174,267	雑 入	59,014
旧堺小学校維持管理経費	3,353,343	雑 入	2,947,199
旧小樽商業高等学校維持管理経費	1,096,704		
管 理 経 費	172,251		
		庁 舎 使 用 料	523,402
		用 地 使 用 料	19,576
		構 内 駐 車 使 用 料	1,321,500
		貸 地 料	14,108,735
		貸 家 料	5,688,901
		市街地再開発 事 業 施 設 建築物貸付料	3,580,344
		配 当 金	1,141,680
		立木売却収入	652,411
		土地売却収入	596,155
		物品売却収入	1,578,100
		雑 入	1,070,556

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	5 企 画 費		919,276,570	797,568,173	113,378,247	8,330,150	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	基金繰入金	1,342,533	205,835,138
							北海道新幹線推進費			
							北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費			
							おたる新幹線まちづくりアクションプラン策定推進事業費	道補助金	800,000	
							新幹線・高速道路事業関係経費			
							北海道新幹線建設費負担金	市 債	14,984,000	
							北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金			
							北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金			
							並行在来線対策調査費負担金			
							定住自立圏構想推進経費			
							総合戦略推進事業費			
							移住促進事業経費			
							国土強靱化地域計画策定関係経費			
							ふるさと納税関係経費			
							日本遺産関係経費			
							日本遺産地域活性化事業費	道補助金	100,000	
							小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業費	国庫補助金	9,985,800	
							北前船日本遺産推進協議会負担金			
							炭鉄港推進協議会負担金			

地域公共交通活性化事業費	667,937	基金繰入金	667,937
公共交通事業者等支援事業費	24,163,127	国庫補助金	24,163,127
ウィズコロナ移住促進事業費	4,118,700	国庫補助金	4,118,700
総 額	10,000,000 円		
支出内訳	2 年度 4,118,700 円 3 年度 5,881,300 円(繰越明許費)		
観光資源活用等共同研究事業費	2,190,000	国庫補助金	2,190,000
総 額	6,590,000 円		
支出内訳	2 年度 2,190,000 円 3 年度 4,400,000 円(繰越明許費)		
公共交通事業者等追加支援事業費	19,825,719	国庫補助金	19,825,719
総 額	25,506,000 円		
支出内訳	2 年度 19,825,719 円 3 年度 5,680,281 円(繰越明許費)		
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15,000		
後志総合開発期成会負担金	733,000		
小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53,000		
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	194,000		
小樽国道協議会負担金	34,000		
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49,000		
(財)地域活性化センター負担金	70,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金		387,300	
					鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金		41,053,143	
					繰越明許費分	繰越金	19,810	
						市債	40,300,000	
					令和2年度計上分		733,333	
					総 額		98,149,999 円	
					支出内訳			
					2 年度		733,333 円	
					3 年度		97,416,666 円(繰越明許費)	
					後志地域生活交通確保対策事業費補助金		129,000	
					バスロケーションシステム導入事業費補助金	国庫補助金	60,000,000	
					まちづくり事業資金基金積立金	基金利子収入	28,295	
						寄 附 金	2,500,000	
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金積立金	基金利子収入	18,617	
						寄 附 金	59,339,020	
					ふるさと応援基金積立金	基金利子収入	12,852	
						寄 附 金	199,310,857	
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	基金利子収入	490	
						寄 附 金	152,025,278	
					管 理 経 費		537,613	

6 交 通 安 全 対 策 費	14,486,000	11,388,022	—	3,097,978	会計年度任用職員給与費等(交通安全指導員)	6,110,451			11,388,022
					会計年度任用職員給与費等(庶務事務)	2,578,908			
					自 動 車 用 経 費	447,190			
					指導員被服等購入費	42,900			
					交 通 安 全 教 材 費	138,807			
					高齢者交通事故防止対策事業費	59,480			
					交通安全協会補助金	123,000			
					交通安全指導員協議会補助金	118,123			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000			
					管 理 経 費	169,163			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	19,117,000	18,874,227	—	242,773	会計年度任用職員給与費等	13,336,720			18,413,209
					施設維持補修費(塩谷サービスセンター)	442,750			
					施設改修事業費 (銭函サービスセンター)	633,600	市 債	400,000	
					施設維持管理経費	3,651,285			
					燃 料 費	446,816			
					光 熱 水 費	762,169	雑 入	20,000	
					警 備 委 託 料 等	556,728			
					建 物 等 借 上 料	1,320,000			
					共用維持費負担金	565,572			
					管 理 経 費	809,872			
							構 内 駐 車 使 用 料	36,000	
							使 用 料	3,060	
							用 地 使 用 料	1,958	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
8	東京事務所費	円 6,813,000	円 6,588,129	円 —	円 224,871		事務所借上料	円 3,711,144	円	円 6,588,129
							公宅借上料	1,705,200		
							都市東京事務所長会負担金	20,000		
							東京政経懇話会負担金	60,000		
							通信運搬費	135,370		
							管理経費	956,415		
							光熱水費	75,184		
							管理経費	881,231		
9	恩給及び退職年金費	4,232,000	3,837,440	—	394,560		遺族年金	3,837,440		3,837,440
10	諸費	609,321,182	532,227,898	61,578,000	15,515,284		防災会議委員報酬	5,900		304,995,846
							災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	24,300		
							会計年度任用職員給与費等	1,614,974		
							防災関係経費	212,485,777		
							会計年度任用職員給与費等	1,762,415		
							避難所機能強化事業費	3,882,540	基金繰入金 3,882,540	
							避難支援事業費	3,711,388	道補助金 1,600,000	
							防災訓練関係経費	289,968		

業務継続計画策定事業費	8,098,200		
総 額	8,998,000 円		
支出内訳	2 年度 8,098,200 円 3 年度 899,800 円		
防災行政無線（同報系）整備事業費	150,348,000	市 債	150,300,000
防災情報通信設備整備事業費	38,852,000	市 債	38,800,000
総事業費	100,430,000 円		
支出内訳	2 年度 38,852,000 円 3 年度 61,578,000 円（繰越明許費）		
北海道総合行政情報ネットワーク更新 整備事業費負担金	3,464,102	市 債	3,400,000
管 理 経 費	2,077,164		
原子力防災関係事業費	2,103,546	道 補 助 金	2,000,000
顧 問 弁 護 士 経 費	1,200,000		
訴 訟 関 係 経 費	565,850		
国際交流関係経費	237,875		
交 流 推 進 費	96,522		
姉妹都市提携委員会交付金	139,840	基 金 繰 入 金	107,000
国際交流事業資金基金積立金	1,513	基金利子収入	1,513
平和事業関係経費	67,155		
国民保護関係経費	168,687		
市 民 相 談 経 費	1,157,046		
快適な環境づくり運動経費	134,719		
有害鳥獣駆除対策経費	2,225,879		

総 務						総 務				
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							パスポート交付関係経費	1,731,607		
							除菌電解水配布事業費	1,521,008	国 庫 補 助 金	1,521,008
							避難所衛生環境整備事業費	5,181,260	国 庫 補 助 金	5,181,260
							災 害 見 舞 金	30,000		
							札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62,000		
							北方領土復帰期成同盟負担金	10,000		
							北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000		
							人権擁護委員協議会負担金	113,300		
							総連合町会補助金	11,589,435		
							防犯協会連合会補助金	44,000		
							町内会館等建設助成金	13,510,000	市 債	13,500,000
							町内会活動感染防止対策支援事業費補助金	5,600,000	国 庫 補 助 金	5,600,000
							庁舎建設資金基金積立金	10,007,788	基金利子収入	7,788
							防災・減災対策事業資金基金積立金	200	基金利子収入	200
							自動車事故等損害賠償金	844,039	保 険 金 収 入	380,203
							税等過誤納金還付金	47,758,836		
							市 民 税	35,518,879		
							固定資産税・都市計画税	8,715,700		
							軽 自 動 車 税	37,800		
							市 税 還 付 加 算 金	525,600		
							配当割額等還付金	2,898,857		
							使用料等還付金	62,000		

税等過誤納金補償金	1, 542, 200
固 定 資 産 税 等	1, 169, 400
市 税 還 付 加 算 金	372, 800
令和元年度超過交付額返還金	208, 841, 558
国 庫 負 担 金	139, 451, 534
生活困窮者自立相談支援事業費負担金	50, 285
生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金	137, 250
身体障害者福祉費負担金	114, 769
障害者自立支援給付費負担金	25, 167, 627
障害児施設給付費等負担金	1, 734, 289
点字図書館運営費負担金	491, 434
低所得者保険料軽減負担金	474, 230
児童手当負担金	323, 999
被保護者就労支援事業費負担金	231, 688
生活保護費負担金	110, 222, 220
結核医療費負担金	503, 743
国 庫 補 助 金	50, 282, 050
生活困窮者家計改善支援事業費補助金	36, 000
子どもの学習・生活支援事業費補助金	3, 000
障害者虐待防止対策支援事業費補助金	200, 000
子ども・子育て支援交付金	9, 577, 000
子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金	43, 000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					婦人保護事業費補助金	3,000		
					母子・父子家庭自立支援給付金 支給事業費補助金	4,849,000		
					生活保護費補助金	571,000		
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金	299		
					子育てのための施設等利用給付交付金	31,171,860		
					結核医療費補助金	248,095		
					感染症予防事業費等補助金	3,349,649		
					母子保健衛生費補助金	140,000		
					社会資本整備総合交付金	90,147		
					国 庫 委 託 金	165,390		
					年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金	165,390		
					道 負 担 金	3,356,654		
					障害児施設給付費等負担金	670,145		
					児童手当負担金	9,333		
					生活保護費負担金	2,677,176		
					道 補 助 金	15,585,930		
					子育てのための施設等利用給付交付金	15,585,930		
					過年度超過交付額返還金	719,564		
					国 庫 負 担 金	441,352		
					身体障害者福祉費負担金	140,842		

						障害者自立支援給付費負担金	300,510				
						国庫補助金	18,537				
						地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金	18,537				
						道負担金	220,675				
						身体障害者福祉費負担金	70,421				
						介護給付訓練等給付費負担金	150,254				
						道補助金	39,000				
						介護保険低所得者利用者負担助成 事業費補助金	39,000	雑入		39,000	
						管 理 経 費	1,103,395	雑入		3,600	
						燃 料 費	29,369				
						光 熱 水 費	31,988				
						管 理 経 費	1,042,038				
								弁 償 金		907,940	

総 務							総 務		
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 徴 税 費	円 73,795,000	円 65,921,910	円 —	円 7,873,090	円 (職員給与費 501,760,119円 計 567,682,029円)		円 188,492,551	円 △ 122,570,641
	1 税 務 総 務 費	6,129,000	5,780,237	—	348,763	(職員給与費 501,760,119円 計 507,540,356円) 会計年度任用職員給与費等 5,284,482 資産評価システム研究センター負担金 90,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 146,685 管 理 経 費 259,070	道 税 徴 収 費 金 委 託 金 滞 納 延 滞 金 弁 償 金	160,149,696 27,259,794 300	△ 181,629,553
	2 賦 課 徴 収 費	67,666,000	60,141,673	—	7,524,327	会計年度任用職員給与費等 4,860,685 納税通知書・督促状等印刷経費 9,006,745 納税通知書・督促状等発送経費 14,018,586 パンチ業務委託料 1,655,530 土地評価システム業務委託料（債務負担分） 7,149,600 家屋評価システム借上料 1,679,040 債 務 負 担 分 1,669,248 現 年 度 追 加 分 9,792 国税データ連携関係経費 3,081,557 市税込納向上対策経費 8,650,651 e L T A X電子申告システム等関係経費 2,142,389 公金取扱等手数料 1,453,184	雑 入	423,880	59,058,912

						管 理 経 費	6, 443, 706	雑 入	3, 510	
								雑 入	655, 371	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	170, 104, 000	148, 463, 002	—	21, 640, 998	(職員給与費 142, 290, 183円 計 290, 753, 185円)			124, 022, 600	24, 440, 402
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	170, 104, 000	148, 463, 002	—	21, 640, 998	(職員給与費 142, 290, 183円 計 290, 753, 185円)				24, 440, 402
						会計年度任用職員給与費等	16, 656, 393			
						〇 A機器維持管理経費	1, 236, 400			
						住居表示関係経費	41, 910			
						住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1, 041, 982			
						戸籍事務電算化事業費	54, 591, 948			
						債 務 負 担 分	54, 217, 800			
						現 年 度 追 加 分	374, 148			
						個人番号カード交付事業費	61, 044, 741	国 庫 補 助 金	60, 985, 000	
						戸籍情報システム改修事業費	1, 496, 000	国 庫 補 助 金	1, 496, 000	
						戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	9, 449, 000	国 庫 補 助 金	9, 449, 000	
						戸籍除附票データ整備事業費	—			
						総 額	34, 199, 000 円			
						支出内訳 { 2 年度 一 円				
						3 年度 34, 199, 000 円				
						札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23, 000			
						小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17, 000			
						管 理 経 費	2, 864, 628			
						燃 料 費	67, 516			
						管 理 経 費	2, 797, 112			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
								戸籍及び証明 手 数 料	51,232,600	
								国 庫 委 託 金	434,000	
								広 告 料 収 入	426,000	
4	選 挙 費		2,944,000	2,529,179	—	414,821	(職員給与費 29,955,828円 計 32,485,007円)		9,860	2,519,319
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費		2,944,000	2,529,179	—	414,821	(職員給与費 29,955,828円 計 32,485,007円) 選挙管理委員会委員報酬 2,124,000 選 挙 啓 発 経 費 101,903 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 94,700 管 理 経 費 208,576	国 庫 委 託 金	9,860	2,519,319
5	統 計 調 査 費		68,568,000	62,451,453	—	6,116,547	(職員給与費 22,466,871円 計 84,918,324円)		60,758,659	1,692,794
	1 統 計 調 査 総 務 費		1,698,000	1,692,794	—	5,206	(職員給与費 22,466,871円 計 24,159,665円) 会計年度任用職員給与費等 1,614,974 小樽市統計書等作成費 61,820 管 理 経 費 16,000			1,692,794

	2 基 幹 統 計 費	1,870,000	558,457	—	1,311,543	学 校 基 本 調 査 費	48,000			
						工 業 統 計 調 査 費	95,457			
						経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費	14,000			
						経 済 セ ン サ ス 費	364,000			
						農 林 業 セ ン サ ス 費	7,000			
						統計調査員確保対策事業費	30,000			
								道 委 託 金	558,457	
	3 国 勢 調 査 費	65,000,000	60,200,202	—	4,799,798	指導員及び調査員報酬	48,316,461			
						会計年度任用職員給与費等	4,438,142			
						職 員 手 当 等	2,489,420			
						管 理 経 費	4,956,179			
								道 委 託 金	60,200,202	
	6 監 査 委 員 費	3,925,000	3,687,308	—	237,692	(職員給与費 37,444,785円 計 41,132,093円)			—	3,687,308
	1 監 査 委 員 費	3,925,000	3,687,308	—	237,692	(職員給与費 37,444,785円 計 41,132,093円)				3,687,308
						監 査 委 員 報 酬	3,588,000			
						全国都市監査委員会負担金	37,000			
						管 理 経 費	62,308			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3 民 生 費		円 36,499,020,000	円 35,676,349,501	円 3,913,000	円 818,757,499	円 (職員給与費 1,415,412,873円 計 37,091,762,374円)		円 25,705,727,798	円 9,970,621,703
	1 社 会 福 祉 費	23,596,482,000	23,352,541,535	1,648,000	242,292,465	(職員給与費 179,734,968円 計 23,532,276,503円)		16,487,248,947	6,865,292,588
	1 社会福祉総務費	229,930,267	218,064,143	1,648,000	10,218,124	(職員給与費 179,734,968円 計 397,799,111円)			88,500,308
						会計年度任用職員給与費等		3,299,606	
						民生児童委員関係経費	道 負 担 金	1,344	
						行旅病人等扶助費	雑 入	206,950	
						法外援助事業費	雑 入	750	
						無縁故者等扶助費	雑 入	689,897	
						戦没者追悼式実施事業費			
						中国残留邦人等生活支援給付費	国 庫 負 担 金	11,864,000	
							国 庫 委 託 金	147,840	
							雑 入	367,832	
						生活困窮者自立相談支援事業費	国 庫 負 担 金	13,600,500	
						生活困窮者住居確保給付金支給事業費	国 庫 負 担 金	14,458,500	
						生活困窮者就労準備支援事業費	国 庫 補 助 金	4,075,000	
						生活困窮者家計改善支援事業費	国 庫 補 助 金	59,000	
						子どもの学習・生活支援事業費	国 庫 補 助 金	474,000	
						福祉除雪関係事業費	基 金 繰 入 金	2,000,000	
						成年後見センター関係経費	道 補 助 金	1,150,000	
						地域福祉計画策定事業費	国 庫 補 助 金	1,074,000	
						特別弔慰金関係経費			

離職者支援給付金支給事業費	20,945,604	国庫補助金	20,945,604
総 額	22,593,604 円		
支出内訳	2 年度 20,945,604 円 3 年度 1,648,000 円(繰越明許費)		
福祉・介護事業所等業務継続計画策定支援事業費	5,545,948	国庫補助金	5,545,948
低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費(繰越明許費)	25,159,000		
事業費分	23,449,000	国庫補助金	4,689,800
		繰越金	19,189,600
事務費分	1,710,000	国庫補助金	1,710,000
北海道社会福祉協議会負担金	167,100		
北海道地域活動振興協会負担金	10,000		
小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80,000		
民生児童委員協議会補助金	28,075,880	道負担金	24,875,880
ボランティア育成事業費補助金	2,320,000	基金利子収入	1,312
		基金繰入金	2,318,688
社会福祉協議会交付金	47,788,000		
社会福祉事業資金基金積立金	74,993	基金利子収入	74,993
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	1,326	基金利子収入	1,326
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	4,671	基金利子収入	4,671
管理経費	559,776		
		道委託金	6,400
		雑入	30,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 障害者福祉費	円 4,529,812,000	円 4,437,723,331	円 —	円 92,088,669	円 会計年度任用職員給与費等 8,293,482	国庫補助金	円 934,607	円 1,136,999,116
							道 補 助 金	526,752	
						手話通訳者派遣費 491,088	国庫補助金	168,887	
							道 補 助 金	95,186	
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 97,716	基金利子収入	1,010	
							基金繰入金	96,706	
						「障害者週間」啓発事業費 41,633	国庫補助金	14,413	
							道 補 助 金	8,123	
						障害福祉サービス関係経費 5,356,538			
						認 定 調 査 経 費 5,036,843			
						障害者給付認定審査会経費 1,833,858			
						重度障害者福祉手当等経費 27,240,128			
						福 祉 手 当 延べ 1,232 人 27,035,660	国庫負担金	20,243,265	
						事 務 経 費 204,468			
						補 装 具 給 付 費 350 件 28,041,057	国庫負担金	17,642,500	
							道 負 担 金	8,821,250	
							雑 入	270,171	
						自立支援医療(更生医療)給付費 337,217,171			
						医 療 給 付 費 8,702 件 336,691,476	国庫負担金	183,765,556	
							道 負 担 金	88,407,528	
						医療費審査支払事務手数料等 525,695			
						介 護 給 付 費 1,987,257,728			
						居 宅 介 護 86,887,117	国庫負担金	43,614,445	
							道 負 担 金	21,950,627	

行 動 援 護	2,651,309	国庫負担金	1,330,869
		道 負 担 金	669,810
施 設 入 所 支 援	435,201,556	国庫負担金	218,456,727
		道 負 担 金	109,946,646
短 期 入 所	13,785,780	国庫負担金	6,920,004
		道 負 担 金	3,482,755
生 活 介 護	1,248,477,387	国庫負担金	626,694,182
		道 負 担 金	315,407,652
療 養 介 護	118,653,832	国庫負担金	59,942,644
		道 負 担 金	29,970,647
重 度 訪 問 介 護	425,458	国庫負担金	213,566
		道 負 担 金	107,485
同 行 援 護	10,521,777	国庫負担金	5,281,583
		道 負 担 金	2,658,157
計 画 相 談 支 援	69,271,722	国庫負担金	34,772,104
		道 負 担 金	17,500,382
地 域 移 行 支 援	85,970	国庫負担金	43,154
		道 負 担 金	21,719
地 域 定 着 支 援	1,295,820	国庫負担金	650,459
		道 負 担 金	327,368
訓 練 等 給 付 費	1,428,766,368		
就 労 継 続 支 援	686,497,705	国庫負担金	344,599,047
		道 負 担 金	173,432,560
自 立 訓 練	30,664,249	国庫負担金	15,392,435
		道 負 担 金	7,746,827

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							就 労 移 行 支 援	73,737,456	国 庫 負 担 金	37,013,754
									道 負 担 金	18,628,578
							共 同 生 活 援 助 (グ ル ー プ ホ ー ム)	631,087,197	国 庫 負 担 金	316,784,812
									道 負 担 金	159,433,990
							就 労 定 着 支 援	6,779,761	国 庫 負 担 金	3,403,215
									道 負 担 金	1,712,797
									道 負 担 金	3,847,800
							障 害 児 給 付 費	442,481,846		
							障 害 児 相 談 支 援	25,840,603	国 庫 負 担 金	13,626,000
									道 負 担 金	7,015,000
							児 童 発 達 支 援	169,975,168	国 庫 負 担 金	84,904,096
									道 負 担 金	42,701,326
							放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	241,848,302	国 庫 負 担 金	120,786,711
									道 負 担 金	59,744,680
									道 補 助 金	2,213,000
							保 育 所 等 訪 問 支 援	4,817,773	国 庫 負 担 金	2,406,520
									道 負 担 金	1,210,326
							高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	996,040	国 庫 負 担 金	909,173
									道 負 担 金	454,668
							地 域 生 活 支 援 事 業 費	120,648,406		
							入 浴 サ ー ビ ス	786,631	国 庫 補 助 金	286,295
									道 補 助 金	161,358
									基 金 繰 入 金	338,978

音声機能障害者発声訓練	84,253	国庫補助金	30,664
		道補助金	17,283
障害者自立支援	175,000	国庫補助金	58,232
		道補助金	32,820
手話通訳者養成	207,425	国庫補助金	75,493
		道補助金	42,549
日中一時支援	4,199,469	国庫補助金	1,380,351
		道補助金	777,976
移動支援	8,009,106	国庫補助金	2,662,178
		道補助金	1,500,424
相談支援	33,500,000	国庫補助金	3,275,550
		道補助金	1,846,125
重度身体障害者移動支援	4,281,257	国庫補助金	1,549,526
		道補助金	873,325
		雑入	55,200
成年後見制度利用支援	266,620	国庫補助金	96,515
		道補助金	54,397
		基金繰入金	115,708
		雑入	5,187
日常生活用具給付	4,360 件 45,164,645	国庫補助金	16,438,595
		道補助金	9,266,252
身体障害者用自動車改造費補助金	1 件 100,000		
地域活動支援センター事業費補助金	19,769,000	国庫補助金	3,002,588
		道補助金	1,692,282
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105,000	国庫補助金	1,494,015
		道補助金	842,039

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							自 助 具 給 付 費 3 件 75,519	道 補 助 金	37,000	
							障害者タクシー利用助成事業費 6,902,484			
							身体障害者福祉センター施設関係経費 22,276,774			
							管理代行業務費 22,162,150			
							債 務 負 担 分 22,162,150			
							令和2年度計上分 —			
							総 額 112,899,000 円			
							支出内訳 { 2 年度 — 円			
							3～7 年度 112,899,000 円			
							検温アラームシステム整備事業費 89,100	国 庫 補 助 金	89,100	
							管 理 経 費 25,524			
							障害福祉施設事業継続支援事業費 11,435,900	国 庫 補 助 金	11,435,900	
							障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 1,881,000	国 庫 補 助 金	1,740,000	
							遠隔手話サービス環境整備事業費 170,390	道 補 助 金	170,000	
							障害児通所支援利用者負担額補助金 493,684			
							手話通訳士等資格取得費補助金 880			
							管 理 経 費 686,798	国 庫 補 助 金	15,646	
								道 補 助 金	8,818	
								使 用 料	37,099	
								国 庫 補 助 金	200,000	
								雑 入	92,493	

3 老 人 福 祉 費	605,985,733	557,829,655	—	48,156,078	高齢者在宅生活支援費	609,599			212,501,356
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 171 人	355,974	基金利子収入	5,026	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	53,625	基金繰入金	53,625	
					高齢者見守りネットワーク事業費	200,000	道補助金	19,000	
							基金繰入金	181,000	
					高齢者生きがい対策費	185,114,900			
					ふれあいパス事業費 24,087 人	178,492,198			
					現 年 度 分	178,492,198	市 債	177,900,000	
					令和2年度計上分	—			
					総 額	134,709,600 円			
					支出内訳 { 2 年度 ー 円				
					3 年度 134,709,600 円				
					ふれあいパス郵送交付関係事業費	5,323,082	国庫補助金	5,323,082	
					長寿祝賀関係事業費	299,620			
					老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	790,000	
							雑 入	210,000	
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,700,421			
					社会福祉法人実施分	5,562,033	道補助金	4,171,000	
					訪問介護利用者負担助成分	138,388			
					地域密着型サービス運営委員会経費	67,330			
					福祉有償運送運営協議会経費	3,600			
					高齢者保健福祉計画等策定事業費	258,039			
					老人ホーム保護費	325,937,287	負 担 金	96,747,127	
					育成院ほか 11 施設 延べ 2,276 人				
					介護保険施設事業継続支援事業費	28,762,385	国庫補助金	28,762,385	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							老人クラブ連合会補助金	5,281,094	道 補 助 金	1,857,450
							おたるアクティブシニア応援アプリ開発事業費補助金	4,700,000	国 庫 補 助 金	4,700,000
							介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	1,395,000	道 補 助 金	1,395,000
								貸 家 料	275,970	
								雑 入	22,937,634	
4	重度心身障害者 医 療 助 成 費		291,543,000	277,147,720	—	14,395,280	道の施策分	276,893,238		123,738,267
							医 療 扶 助 費 延べ 84,560 件	269,976,621	道 補 助 金	120,063,000
									雑 入	29,849,453
							医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,916,617	道 補 助 金	3,497,000
							市 単 独 分	254,482		
							医 療 扶 助 費 延べ 135 件	254,482		
5	総 合 福 祉 セ ン タ ー 費		64,122,000	53,535,337	—	10,586,663	管理代行業務費等（債務負担分）	52,154,256	国 庫 負 担 金	6,139,128
									国 庫 補 助 金	1,164,445
									道 補 助 金	656,291
									基 金 繰 入 金	2,591,000
							検温アラームシステム整備事業費	89,100	国 庫 補 助 金	89,100
							児童館関係経費（新型コロナウイルス感染症対応分）	375,457	道 補 助 金	375,457
							施設維持補修費	891,000		
							管 理 経 費	25,524		

							使 用 料	261,300	
							雑 入	75,159	
6 後 期 高 齡 者 医 療 費	2,307,655,000	2,307,654,419	—	581	療養給付費市負担分	2,307,654,419			2,307,654,419
					概 算 負 担 分	2,362,692,000			
					前 年 度 精 算 分	△ 55,037,581			
7 国民健康保険 事業会計繰出金	1,069,269,000	1,036,118,783	—	33,150,217	事 務 費 分	176,084,956			540,540,563
					保険基盤安定分	416,474,784	道 負 担 金	312,356,088	
					保険者支援分	244,296,176	国庫負担金	122,148,088	
							道 負 担 金	61,074,044	
					出産育児一時金分	14,163,927			
					財政安定化支援事業分	184,240,000			
					保険料減免分	858,940			
8 介護保険事業 会 計 繰 出 金	2,359,988,000	2,328,049,074	—	31,938,926	事 務 費 分	247,171,675			2,113,284,992
					低所得者保険料軽減分	285,998,030	国庫負担金	143,259,780	
							道 負 担 金	71,504,302	
					保険給付費分	1,690,586,865			
					地域支援事業費分	104,292,504			
9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	653,300,000	651,545,621	—	1,754,379	事 務 費 分	88,050,272			228,924,110
					保険基盤安定分	563,495,349	道 負 担 金	422,621,511	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	10	水道事業会計繰出金	円 37,867,000	円 37,867,000	円 —	円 —	水道料金減免相当分 37,867,000		円	円 37,867,000
	11	下水道事業会計繰出金	33,099,000	33,099,000	—	—	下水道使用料減免相当分 33,099,000			33,099,000
	12	特別定額給付金給付事業費	11,413,911,000	11,413,907,452	—	3,548	特別定額給付金給付事業費 給付金分 事務費分 11,413,907,452 11,350,800,000 63,107,452	国庫補助金	11,413,907,452	
	2 児 童 福 祉 費		5,020,012,000	4,850,123,625	2,265,000	167,623,375	(職員給与費 808,807,356円 計 5,658,930,981円)		3,458,290,604	1,391,833,021
	1	児童福祉総務費	2,238,835,600	2,167,868,868	2,265,000	68,701,732	(職員給与費 149,779,140円 計 2,317,648,008円) 会計年度任用職員給与費等 10,509,028 児 童 手 当 経 費 1,156,086,287 会計年度任用職員給与費等 553,630 児 童 手 当 1,153,640,000 0 歳 ～ 3 歳 未 満 217,035,000 被 用 者 延べ 11,811 人 177,165,000 非被用者 延べ 2,658 人 39,870,000 3 歳 ～ 小 学 生 682,750,000	国庫補助金 840,000 国庫委託金 393,924 国庫負担金 796,771,665 道 負 担 金 178,402,999 雑 入 240,000		647,905,985

第1・2子	延べ	54,730 人	547,300,000		
第3子以降	延べ	9,030 人	135,450,000		
中 学 生	延べ	23,995 人	239,950,000		
特 例 給 付	延べ	2,781 人	13,905,000		
管 理 経 費			1,892,657		
児童扶養手当経費			614,744,659		
児 童 扶 養 手 当			614,238,830	国 庫 負 担 金	206,723,690
全部支給者	延べ	8,963 人	386,632,140	雑 入	2,135,930
一部支給者	延べ	5,564 人	163,420,240		
加算額 2子加算	延べ	5,359 人	51,979,460		
加算額 3子以降加算	延べ	1,735 人	10,312,040		
年金受給者	延べ	80 人	1,894,950		
管 理 経 費			505,829		
災 害 遺 児 手 当			240,000		
交 通 事 故	延べ	36 人	144,000		
労 災 事 故	延べ	12 人	48,000		
海 難 事 故	延べ	12 人	48,000		
助産施設運営費負担金		12 人	5,551,558	負 担 金	434,000
				国 庫 負 担 金	2,837,705
				道 負 担 金	1,418,852
心身障害児早期療育推進事業費			39,386		
児童虐待防止・児童相談関係経費			50,810		
ファミリーサポートセンター事業費			6,824,328	国 庫 補 助 金	2,440,000
通 年 開 設 分			6,455,110	道 補 助 金	1,828,000
新型コロナウイルス感染症対応分			369,218		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							塩谷児童センター運営経費		14,909,282	
							管理代行業務費（債務負担分）		7,411,000	
							放課後児童健全育成事業費	手 数 料	398,000	
							通 年 開 設 分	国 庫 補 助 金	3,401,000	
							新型コロナウイルス感染症対応分	道 補 助 金	2,331,000	
							管 理 経 費		25,524	
							いなきた児童館管理代行業務費（債務負担分）		7,949,000	
							児 童 館 関 係 経 費		677,897	
							通 年 開 設 分		5,900	
							新型コロナウイルス感染症対応分	道 補 助 金	671,943	
							子育てトレーニング教室開催事業費	基 金 繰 入 金	13,295	
							子ども・子育て支援事業計画推進事業費		166,015	
							実費徴収に係る補足給付事業費	国 庫 補 助 金	1,349,000	
								道 補 助 金	269,000	
							利用者支援事業費		3,705,563	
							会計年度任用職員給与費等		3,705,563	
							基 本 型	国 庫 補 助 金	659,000	
								道 補 助 金	659,000	
							特 定 型	国 庫 補 助 金	581,000	
								道 補 助 金	575,000	
							養育支援訪問事業費	国 庫 補 助 金	49,000	
								道 補 助 金	43,000	
							子育て短期支援事業費	国 庫 補 助 金	126,000	

				道 補 助 金	47,000
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	99,475			道 補 助 金	74,000
子どもの学習・生活支援事業費	3,810,822			道 補 助 金	2,862,000
通 常 分	3,791,110				
新型コロナウイルス感染症対応分	19,712				
幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費	13,367,718			道 補 助 金	13,367,000
子育て支援員研修事業費	1,451,550			国 庫 補 助 金	731,000
子育て支援情報配信事業費	660,000			国 庫 補 助 金	220,000
				道 補 助 金	220,000
ひとり親家庭等生活支援金給付事業費	14,160,664			国 庫 補 助 金	14,160,664
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	181,704,269			国 庫 補 助 金	199,245,000
給 付 金 分	179,800,000				
事 務 費 分	1,904,269				
児童福祉施設事業継続支援事業費	4,921,971			国 庫 補 助 金	4,921,971
児童福祉施設等職員慰労金支給事業費	38,293,502			国 庫 補 助 金	38,293,502
新生児臨時給付金支給事業費	1,613,743			国 庫 補 助 金	1,613,743
総 額	3,878,743 円				
支出内訳	2 年度 1,613,743 円 3 年度 2,265,000 円(繰越明許費)				
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	16,000				
つどいの広場事業補助金	4,406,000			国 庫 補 助 金	1,869,000
通 年 開 設 分	4,011,000			道 補 助 金	1,369,000
新型コロナウイルス感染症対応分	395,000				
延長保育事業費補助金	6,329,630			国 庫 補 助 金	2,826,000
				道 補 助 金	2,056,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					障害児保育対策事業費補助金		19,470,000	
					一時預かり事業費補助金	国庫補助金	3,905,000	
						道補助金	2,972,000	
					保育所等防犯対策強化整備費補助金	国庫補助金	1,738,000	
						市 債	500,000	
					保育体制強化事業費補助金	国庫補助金	4,150,000	
					杉の子保育園	道補助金	2,075,000	
					中央保育所			
					愛育保育園			
					さくら乳児保育園			
					相愛保育所			
					日赤保育所			
					ゆりかご保育園			
					あかつき保育園			
					蘭島保育園			
					新光保育園			
					龍徳保育園			
					龍徳オタモイ保育園			
					あおぞら保育園			
					若竹保育所			
					桂岡幼稚園			
					さくら保育園			
					かもめ保育園			

					病児保育事業費補助金	5, 559, 000	国 庫 補 助 金	2, 816, 000	
							道 補 助 金	1, 853, 000	
					保育環境改善等事業費補助金	4, 773, 000	国 庫 補 助 金	5, 641, 000	
					感染拡大防止対策事業費補助金	4, 845, 000	道 補 助 金	4, 845, 000	
					管 理 経 費	78, 883			
2 青 少 年 女 性 活 動 費	11, 211, 000	9, 101, 500	—	2, 109, 500	（職員給与費 52, 422, 699円 計 61, 524, 199円 ）				8, 139, 980
					会計年度任用職員給与費等	8, 216, 139	国 庫 補 助 金	869, 000	
					青少年健全育成費	366, 812	基金利子収入	3, 623	
							基 金 繰 入 金	62, 897	
					男女共同参画施策費	88, 324			
					女性相談関係経費	44, 759	国 庫 補 助 金	26, 000	
					男女共同参画推進経費	43, 565			
					保護司会補助金	60, 000			
					学校生活指導協議会補助金	31, 505			
					男女共同参画推進協議会交付金	33, 917			
					管 理 経 費	304, 803			
3 保 育 所 費	157, 295, 000	147, 786, 606	—	9, 508, 394	（職員給与費 539, 204, 904円 計 686, 991, 510円 ）				88, 341, 428
					市立保育所費 5 施設 延べ 3, 389 人	134, 216, 984	負 担 金	5, 001, 970	
					嘱 託 医 報 酬	882, 050	使 用 料	12, 890, 140	
					会計年度任用職員給与費等	74, 115, 358	道 補 助 金	15, 874, 000	
					遊 具 等 購 入 費	489, 984			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							感 染 症 対 策 事 業 費	4,008,475	国庫補助金	2,500,000
									道 補 助 金	1,645,600
							施 設 維 持 補 修 費	1,814,747		
							日本スポーツ振興センター負担金	105,250	負 担 金	75,481
							燃 料 費	2,740,189		
							光 熱 水 費	13,836,903		
							賄 材 料 費	25,197,354		
							保 育 材 料 費	2,693,832		
							職 員 研 修 費	76,480	国庫補助金	25,000
							警 備 等 委 託 料	3,758,401		
							児 童 損 害 保 険 料	14,087		
							乳幼児用体動センサー購入経費	121,000		
							管 理 経 費	4,362,874		
							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)	9,296,161	国庫補助金	11,254,000
									道 補 助 金	9,754,000
							通 年 開 設 分	7,846,092		
							新型コロナウイルス感染症対応分	1,450,069		
							延長保育事業費	4,273,461	使 用 料	370,600
							会計年度任用職員給与費等	3,822,246		
							管 理 経 費	451,215		
								用 地 使 用 料	9,748	
								雑 入	44,639	

4 児 童 措 置 費	2,144,846,000	2,120,274,715	—	24,571,285	教育・保育給付費負担金	2,010,025,260	負 担 金	47,141,099	542,363,917
					私立保育所委託費	998,668,030	国 庫 負 担 金	944,786,275	
					施 設 型 給 付 費	1,010,185,100	道 負 担 金	480,913,974	
					私 立 幼 稚 園	230,926,544	道 補 助 金	25,439,000	
					認 定 こ ど も 園	778,250,206			
					市外公立保育所	1,008,350			
					地 域 型 給 付 費	1,172,130			
					子育てのための施設等利用給付費	110,249,455	国 庫 負 担 金	53,086,967	
							道 負 担 金	26,543,483	
5 母 子 福 祉 費	54,175,400	50,101,666	—	4,073,734	母子生活支援施設運営費負担金	24,834,652	国 庫 負 担 金	13,721,061	10,657,075
					相 愛 の 里 延べ 61 世帯		道 負 担 金	6,860,530	
					ひとり親と寡婦の会補助金	100,000			
					母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	25,158,134	国 庫 補 助 金	18,863,000	
					管 理 経 費	8,880			
6 さくら学園費	82,258,000	77,752,714	—	4,505,286	管理代行業務費等（債務負担分）	77,727,190			19,915,954
					管 理 経 費	25,524			
							使 用 料	57,467,760	
							構 内 駐 車 使 用 料	369,000	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
7 こども発達支援センター費	円	16,606,000	円 10,643,761	円 —	円 5,962,239	（職員給与費 67,400,613円 計 78,044,374円 ）		円	円 △ 22,153,469
						会計年度任用職員給与費等			
						障害児相談支援事業費			
						遊 具 等 購 入 費			
						感染症対策事業費	道 補 助 金	131,000	
						管 理 経 費			
						燃 料 費			
						光 熱 水 費			
						管 理 経 費			
							使 用 料	31,579,230	
							道 補 助 金	1,087,000	
8 こども医療助成費	円	150,351,000	円 114,627,657	円 —	円 35,723,343	道の施策分 61,455,584			円 65,686,850
						医 療 扶 助 費 延べ 37,710 件 57,938,483	道 補 助 金	28,551,000	
							雑 入	836,341	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費 3,517,101	道 補 助 金	1,788,000	
						市 単 独 分 53,172,073			
						医 療 扶 助 費 延べ 36,053 件 48,651,722	基 金 繰 入 金	17,377,000	
							雑 入	388,466	
9 ひとり親家庭等医療助成費	円	円 59,857,000	円 49,784,176	円 —	円 10,072,824	道の施策分 32,415,469			円 32,963,339
						医 療 扶 助 費 延べ 14,590 件 30,739,543	道 補 助 金	15,088,000	
							雑 入	563,512	

						医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,675,926	道 補 助 金	803,000	
						市 単 独 分	17,368,707			
						医 療 扶 助 費 延べ 8,637 件	16,811,756	雑 入	366,325	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	556,951			
	10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	104,577,000	102,181,962	—	2,395,038	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	102,181,962	国 庫 補 助 金	104,170,000	△ 1,988,038
						給 付 金 分	100,650,000			
						事 務 費 分	1,531,962			
	3 生 活 保 護 費	7,711,201,000	7,303,307,231	—	407,893,769	(職員給与費 381,936,807円 計 7,685,244,038円)			5,723,423,377	1,579,883,854
	1 生活保護総務費	65,579,000	58,564,951	—	7,014,049	(職員給与費 381,936,807円 計 440,501,758円)				33,144,421
						嘱 託 医 報 酬	1,954,080			
						会計年度任用職員給与費等	34,322,273	国 庫 負 担 金	4,749,655	
								国 庫 補 助 金	17,300,000	
						医療扶助適正化事業費	3,071,826	国 庫 負 担 金	74,250	
								国 庫 補 助 金	1,147,000	
						生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 109 件	1,719,000	貸 付 金 収 入	1,791,905	
						医療費審査支払事務手数料 延べ 140,133 件	4,868,931			
						生活保護事務電算処理システム賃借料 (債務負担分)	5,054,400			
						指導・調査等旅費	48,380			
						保護手帳等印刷費	163,927			
						生活保護システム改修事業費	660,000	国 庫 補 助 金	330,000	
						管 理 経 費	6,702,134	国 庫 負 担 金	27,720	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	2 扶 助 費	円 7,645,622,000	円 7,244,742,280	円 —	円 400,879,720	生 活 扶 助 費 延べ 45,662 人 2,054,494,627円	国庫負担金	円 5,420,999,517	円 1,546,739,433	
						住 宅 扶 助 費 延べ 35,267 世帯 907,622,021				道 負 担 金 201,806,000
						教 育 扶 助 費 延べ 3,104 人 32,498,805				雑 入 75,197,330
						医 療 扶 助 費 延べ 44,821 人 4,033,342,912				
						介 護 扶 助 費 延べ 11,472 人 174,275,577				
						出 産 扶 助 費 延べ 3 人 263,915				
						生 業 扶 助 費 1,390 人 23,481,068				
						葬 祭 扶 助 費 48 人 9,527,539				
						施 設 事 務 費 延べ 44 人 6,763,463				
						就労自立給付金 延べ 18 人 1,072,353				
						進学準備給付金 延べ 10 人 1,400,000				
4 国 民 年 金 費		3,552,000	3,541,451	—	10,549	(職員給与費 37,444,785円 計 40,986,236円)		26,082,755	△ 22,541,304	
	1 国民年金事務費	3,552,000	3,541,451	—	10,549	(職員給与費 37,444,785円 計 40,986,236円)			△ 22,541,304	
						会計年度任用職員給与費等 3,397,324				
						管 理 経 費 144,127				
							国庫委託金 26,082,755			
5 民 生 施 設 費		167,773,000	166,835,659	—	937,341	(職員給与費 7,488,957円 計 174,324,616円)		10,682,115	156,153,544	
	1 民 生 施 設 費	167,773,000	166,835,659	—	937,341	(職員給与費 7,488,957円 計 174,324,616円)			156,153,544	
						市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 132,210,089				
						管理代行業務費 (債務負担分) 108,074,000				

						検温アラームシステム整備事業費	2,089,100	国庫補助金	2,089,100	
						施設改修事業費（市民センター）	1,595,000	市債	1,100,000	
						トイレの洋式化等整備事業費（公会堂）	1,647,800	市債	1,200,000	
						除雪機購入費（市民会館）	1,133,000	市債	800,000	
						臨時休館等損失補填金	17,453,383			
						管理経費	217,806			
						銭函市民センター施設関係経費	6,880,320	使用料	1,597,120	
						管理代行業務費等	6,396,000			
						債務負担分	6,396,000			
						令和2年度計上分	—			
						総額	32,000,000 円			
						支出内訳	2 年度 — 円 3～7 年度 32,000,000 円			
						検温アラームシステム整備事業費	110,100	国庫補助金	110,100	
						管理経費	374,220			
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	27,745,250	使用料	2,941,990	
						管理代行業務費等	27,614,030			
						債務負担分	27,342,000			
						現年度追加分	272,030			
						検温アラームシステム整備事業費	110,100	国庫補助金	110,100	
						管理経費	21,120			
								構内駐車 使用料	432,000	
								使用料	268,955	
								雑入	32,750	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4 衛 生 費		円 5,873,753,000	円 5,105,906,866	円 622,755,176	円 145,090,958	円 (職員給与費 636,561,345円 計 5,742,468,211円)		円 1,268,982,381	円 3,836,924,485
1 保 健 衛 生 費		2,214,345,000	2,183,679,983	—	30,665,017	(職員給与費 52,422,699円 計 2,236,102,682円)		352,743,675	1,830,936,308
1 環 境 保 全 費		14,682,000	13,652,654	—	1,029,346	(職員給与費 29,955,828円 計 43,608,482円) 環境審議会委員報酬 59,700 自然公園保全関係経費 29,315 大気汚染調査費 3,883,542 悪 臭 調 査 費 49,934 水質汚濁調査費 39,479 環境問題対策経費 60,057 有害大気汚染物質対策事業費 528,000 自動車騒音常時監視等事業費 2,754 「COOL CHOICE」推進事業費 4,994,000 大気汚染監視測定機器整備事業費 3,410,000 管 理 経 費 595,873 燃 料 費 60,530 管 理 経 費 535,343	雑 入 4,994,000 市 債 3,410,000		5,248,654

2 救 急 急 病 対 策 費	250,646,000	250,645,534	—	466	夜間急病センター管理代行業務費	204,887,000			231,993,534		
					債 務 負 担 分	182,900,000					
					現 年 度 追 加 分	21,987,000					
					令 和 2 年 度 計 上 分	—					
					総 額	186,500,000 円					
					支出内訳	2 年度 1 円					
					3 年度	186,500,000 円					
					在宅当番医制事業委託料	3,700,000					
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000				雑 入	12,563,000
					小児救急医療支援事業費	9,107,534				道 補 助 金	6,071,000
		使 用 料	18,000								
3 火 葬 場 費	92,031,000	80,328,333	—	11,702,667	（職員給与費 22,466,871円 計 102,795,204円 ）			7,006,155			
					会計年度任用職員給与費等				8,561,468		
					検温アラームシステム整備事業費				502,000	国 庫 補 助 金	502,000
					施設維持補修費				5,399,900		
					火 葬 炉 補 修 費				4,535,300		
					設 備 等 補 修 費				864,600		
					葬斎場再整備事業費				44,733,590	市 債	37,600,000
					冷房設備・控室バリアフリー化改修等				37,616,590		
					調 弁 費				7,117,000		
					燃 料 費				6,133,710		
					光 熱 水 費				3,920,612	雑 入	95,048
					清 掃 等 委 託 料				8,971,359		

衛 生									
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	管 理 経 費 2,105,694 燃 料 費 11,608 管 理 経 費 2,094,086		円	円
							使 用 料 施 設 用 地 使 用 料 構 内 駐 車 使 用 料	35,026,000 130 99,000	
	4 墓 地 費	20,237,000	14,936,947	—	5,300,053	墓地内美化整備事業費 10,876,224 合同墓拡張整備事業費 3,740,000 管 理 経 費 320,723 燃 料 費 4,816 光 熱 水 費 178,256 管 理 経 費 137,651	市 債	3,740,000	7,622,450
							使 用 料 施 設 用 地 使 用 料 貸 地 料	3,368,900 172,237 33,360	
	5 病院事業会計繰 出 金	1,733,966,000	1,733,966,000	—	—	通 常 分 1,494,615,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分 239,351,000		国 庫 補 助 金 239,351,000	1,494,615,000
	6 水道事業会計繰 出 金	4,858,000	3,999,211	—	858,789				3,999,211
	7 簡易水道事業会計繰 出 金	97,925,000	86,151,304	—	11,773,696		市 債	5,700,000	80,451,304

	2 保 健 所 費	1,548,231,000	863,612,531	622,755,176	61,863,293	(職員給与費 419,381,592円 計 1,282,994,123円)		461,916,598	401,695,933
	1 保健所総務費	125,570,000	102,063,610	12,078,000	11,428,390	(職員給与費 419,381,592円 計 521,445,202円)			38,964,534
						運営協議会委員報酬 42,000			
						会計年度任用職員給与費等 17,800,687			
						予防接種事故賠償保険料 317,485			
						予防接種事故後遺症障害年金 9,229,290	道 負 担 金	6,921,967	
						保健所体制強化事業費 24,298,326	国 庫 補 助 金	24,298,326	
						通信設備改修事業費 1,151,439			
						車 両 購 入 費 3,530,950			
						(新型コロナウイルス感染症患者搬送用車両)			
						庁舎施設改修事業費 18,717,050			
						総事業費 30,795,050 円			
						支出内訳 { 2 年度 18,717,050 円			
						3 年度 12,078,000 円(繰越明許費)			
						管 理 経 費 898,887			
						保健所設備等改修事業費 17,924,500	市 債	17,924,000	
						医 師 会 負 担 金 174,000			
						全国保健所長会負担金 15,000			
						北海道保健所長会負担金 5,000			
						日本結核病学会負担金 13,000			
						北海道公衆衛生協会負担金 10,000			
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 5,000			
						訪問看護ステーション負担金 700,000			
						食品衛生協会補助金 250,000			
						北海道難病連補助金 100,000			

衛 生															
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源						
							区 分	金 額							
		円	円	円	円	円			円						
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000								
						公衆浴場設備整備費補助金	536,000								
						看護師養成施設補助金	480,000								
						休日歯科医療確保対策交付金	150,000								
						医療専門学校オンライン化事業費補助金	6,972,818	国 庫 補 助 金	6,972,818						
						看護師養成施設運営支援事業費補助金	2,522,000	寄 附 金	1,000,000						
						燃 料 費	2,061,646								
						光 熱 水 費	7,932,789	雑 入	2,198,720						
						通 信 運 搬 費	552,000								
						清 掃 等 委 託 料	6,450,366	雑 入	169,620						
						管 理 経 費	3,471,703								
								構 内 駐 車 使 用 料	27,000						
								手 数 料	690,300						
								道 補 助 金	520,448						
								道 委 託 金	2,226,390						
								雑 入	149,487						
						2 衛 生 試 験 費	63,018,000	52,099,075	—	10,918,925	試験検査用試薬購入費	5,567,511	国 庫 負 担 金	186,211	19,045,420
											検査機器整備事業費	1,705,673	国 庫 負 担 金	261,891	
											理化学検査手数料	613,800			
											理化学検査機器整備事業費	158,510			
											検査業務精度管理事業費	1,888,282	国 庫 負 担 金	146,163	
													道 補 助 金	473,000	

						検査室環境整備事業費	41,621,084	国庫負担金	6,447,468	
								国庫補助金	13,069,342	
								道補助金	8,855,000	
						管理経費	544,215	国庫負担金	8,250	
								手数料	3,606,330	
3 結 核 対 策 費	11,731,260	3,373,278	—	8,357,982	命令入所措置費及び医療療養給付費	628,549				△ 4,986,732
					医 療 費	573,156				
					命 令 入 所 延べ 6 人	325,411	国庫負担金	1,790,905		
					医療療養給付費 延べ 151 人	247,745	国庫補助金	226,359		
					審査支払事務手数料ほか事務経費	55,393				
					住 民 検 診 費 延べ 266 人	1,814,934	国庫負担金	2,607,082		
					X線検査等委託料	1,687,780				
					消耗品ほか管理経費	127,154				
					結核・感染症情報監視事業費	542,950	国庫負担金	263,664		
					結核対策特別促進事業費	338,972	国庫補助金	3,472,000		
					管 理 経 費	47,873				
4 予 防 費	1,190,783,973	567,314,407	610,677,176	12,792,390	感染症の診査に関する協議会委員報酬	794,900				263,859,739
					各種予防接種費 延べ 42,547 人	218,141,530	雑 入	18,961,200		
					医 薬 材 料 費	66,897,481				
					予防接種委託料	147,765,703				
					消耗品ほか管理経費	3,478,346				
					感染症等予防対策費	7,294,980	国庫補助金	5,898,000		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							新型コロナウイルス感染症対策事業費			
							92,312,453			
							医 療 費	国 庫 負 担 金	16,507,500	
							53,889,017			
							検 査 委 託 料	国 庫 負 担 金	10,175,424	
							37,156,880			
							事 務 費			
							1,266,556			
							感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	国 庫 補 助 金	15,083,780	
							15,083,780			
							総 額			
							16,392,210 円			
							支出内訳			
							2 年度		15,083,780 円	
							3 年度		1,308,430 円 (繰越明許費)	
							感染症医療物資備蓄事業費	国 庫 補 助 金	42,963,800	
							42,963,800			
							クラスター対策事業費	国 庫 補 助 金	4,970,897	
							5,033,897			
							総 額	道 補 助 金	63,000	
							5,865,946 円			
							支出内訳			
							2 年度		5,033,897 円	
							3 年度		832,049 円 (繰越明許費)	
							新型コロナウイルス感染症拡大防止啓発事業費	国 庫 補 助 金	902,642	
							902,642			
							分娩前新型コロナウイルス検査事業費	国 庫 補 助 金	5,000,000	
							140,000			
							地域外来・検査センター事業費	国 庫 負 担 金	3,126,500	
							4,946,321			
							受診・相談センター設置事業費	道 補 助 金	29,578,000	
							29,578,022			
							健康管理システム改修事業費	国 庫 補 助 金	6,094,000	
							6,094,000			
							新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	国 庫 補 助 金	30,009,303	
							29,899,050			
							総 額			
							122,021,747 円			
							支出内訳			
							2 年度		29,899,050 円	
							3 年度		92,122,697 円 (繰越明許費)	

						新型コロナウイルスワクチン接種事業費	—			
						総 額	516,414,000 円			
						支出内訳	2 年度 — 円 3 年度 516,414,000 円 (繰越明許費)			
						感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費	92,560,000	国 庫 補 助 金	92,560,000	
						感染症対応医療機関支援事業費補助金	20,751,710	国 庫 補 助 金	20,743,300	
						介護保険事業所感染症患者療養受入経費補助金	817,322	国 庫 補 助 金	817,322	
5 環 境 衛 生 費	14,236,000	13,047,664	—	1,188,336	狂犬病予防対策費	10,555,834	手 数 料	4,645,430	△ 2,168,516	
					犬の鑑札、注射済票交付収納事務等委託料	9,242,143				
					燃 料 費	239,473				
					消耗品ほか管理経費	1,074,218				
					そ族こん虫駆除費	1,175,941				
					食 品 衛 生 対 策 費	455,092	手 数 料	8,777,500		
					消耗品ほか管理経費	455,092	国 庫 委 託 金	79,000		
					環境衛生施設指導対策経費	151,122	手 数 料	1,712,600		
					管 理 経 費	709,675				
					燃 料 費	266,705				
					管 理 経 費	442,970				
							道 委 託 金	1,650		
6 保 健 対 策 費	94,943,268	82,119,114	—	12,824,154	母子保健対策費	45,830,560				46,518,309
					未 熟 児 対 策 費	延べ 18 人 4,674,798	負 担 金	547,400		
					未熟児養育医療費	4,673,052	国 庫 負 担 金	9,574,162		
					審査支払事務手数料	1,746	道 負 担 金	1,060,613		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							妊婦・乳幼児健康診査費		38,017,467	
							延べ 8,904 人			
							相談員等報償費		645,300	
							妊婦・乳児健診等委託料		35,264,258	
							消耗品ほか管理経費		2,107,909	
							母子保健事業費	延べ 1,424 人	949,132	雑 入 30,636
							相談員等報償費		673,980	
							訪問指導委託料		62,400	
							消耗品ほか管理経費		212,752	
							こんにちは赤ちゃん事業費		2,091,931	国庫補助金 900,000
							延べ 814 人			
							訪問指導委託料		2,013,180	道 補 助 金 697,000
							消耗品ほか管理経費		78,751	
							産後ケア事業費	延べ 4 人	36,938	国庫補助金 150,000
							産後サポート事業費	延べ 4 人	60,294	国庫補助金 165,000
							精神保健対策費		26,921	
							精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費		4,495,820	道 補 助 金 500,000
							育成医療給付費		713,122	国庫負担金 442,764
										道 負 担 金 201,632
							歯科保健事業費		314,521	使 用 料 606,800
							栄養改善対策費		347,482	雑 入 18,900
							地域自殺対策緊急強化推進事業費		79,512	道 補 助 金 38,000
							厚生統計費		26,772	道 委 託 金 173,700
							環境保健サーベイランス調査事業費		643,953	国庫委託金 643,953
							不妊検査助成事業費		772,000	基金繰入金 772,000

						子育て世代包括支援センター事業費	10,003,763			
						運 営 事 業 費	1,595,363	国 庫 補 助 金	2,523,000	
						会計年度任用職員給与費等	222,775	道 補 助 金	2,308,000	
						管 理 経 費	1,372,588	寄 附 金	892,000	
						整 備 事 業 費	8,408,400	国 庫 補 助 金	1,333,000	
								道 補 助 金	1,333,000	
								寄 附 金	2,108,000	
								市 債	2,700,000	
						10か月児健康診査個別実施支援事業費	2,109,720	国 庫 補 助 金	2,329,720	
						日常生活用具給付費	129,050	道 補 助 金	64,525	
						周産期医療支援事業費補助金	16,000,000	雑 入	3,487,000	
						管 理 経 費	625,918			
7 保 健 事 業 費	47,948,499	43,595,383	—	4,353,116	健康教育事業費	178,756	道 補 助 金	157,000	40,463,179	
					健康相談事業費	41,488	道 補 助 金	47,000		
					健康診査等事業費	43,187,705				
					基 本 健 康 診 査 延べ 88 人	767,531	道 補 助 金	454,000		
					各 種 が ん 検 診 延べ 8,280 人	40,950,214	雑 入	1,849,611		
					がん検診推進事業費 延べ 164 人	1,126,586	国 庫 補 助 金	147,000		
					子宮頸がん自己検査受診事業費 延べ 54 人	343,374	基 金 繰 入 金	343,374		
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	98,218	雑 入	98,219		
					健康増進計画事業費	16,569				
					受動喫煙対策促進事業費	72,647	国 庫 補 助 金	36,000		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3	清 掃 費	円 2,111,177,000	円 2,058,614,352	円 —	円 52,562,648	円 (職員給与費 164,757,054円 計 2,223,371,406円)		円 454,322,108	円 1,604,292,244
	1 清 掃 総 務 費	1,173,908,000	1,173,836,850	—	71,150	(職員給与費 164,757,054円 計 1,338,593,904円) 会計年度任用職員給与費等 2,146,068 全国都市清掃会議負担金 104,000 公害健康被害補償予防協会負担金 237,500 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,171,274,000 管 理 経 費 75,282	清掃施設用地等 使用料 廃棄物処理業等許可手数料 使用済自動車解体業等許可手 数 料 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	6,468,876 234,800 112,000 25,600	1,166,995,574
2	ご み 処 理 費	358,603,000	353,685,248	—	4,917,752	収 集 運 搬 経 費 233,014,550	車 両 貸 付 料	19,980	146,523,283
						自 動 車 用 経 費 3,875,888			
						不法投棄等対策経費 5,323,799			
						ごみ処理手数料徴収関係経費 84,744,182			
						指定ごみ袋等作成費 58,662,945			
						手数料徴収委託料 17,251,479			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 7,977,216			

						事 務 経 費	852,542			
						環境美化啓発事業費	19,195			
						海岸漂着物回収処理事業費	6,974,000	道 補 助 金	5,579,000	
						旧ごみ焼却場解体事業費	12,012,000	市 債	10,800,000	
						ごみ箱設置費等助成金	397,200			
						燃 料 費	116,710			
						光 熱 水 費	2,422,854	雑 入	1,212,659	
						警 備 委 託 料	67,320			
						被 服 等 購 入 費	358,537			
						事業用消耗器材購入費	13,992			
						管 理 経 費	4,345,021	雑 入	44,016	
								構 内 駐 車 料	537,750	
								ご み 処 理 料 手 数 料	188,968,560	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	258,471,000	216,983,965	—	41,487,035	廃棄物最終処分場維持管理経費	95,071,969				58,536,133
					施設維持補修費	4,665,925				
					施設維持管理業務委託料	53,573,300				
					処 理 薬 剤 費	13,406,039				
					燃 料 費	2,787,391				
					光 熱 水 費	11,582,453				
					車 両 用 経 費	3,205,548				
					管 理 経 費	5,851,313				

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							旧廃棄物処理場維持管理経費		5,768,446	
							施設維持補修費		737,495	
							光 熱 水 費	雑 入	2,981,156	17,432
							管 理 経 費		2,049,795	
							廃棄物最終処分場拡張整備事業費	市 債	113,542,000	113,500,000
							飛散防止ネット設置及び 搬入道路舗装工事費		105,699,000	
							土えん堤造成業務等委託料		7,843,000	
							桃内地域環境整備事業費補助金		1,848,950	
							租 税 公 課 費		752,600	
								ごみ埋立処分 手数料		11,780,260
								産業廃棄物 処分手数料		33,112,740
								雑 入		37,400
	4 リ サ イ ク ル 推 進 費		191,051,000	185,742,563	—	5,308,437	集団資源回収事業費	雑 入	5,840,942	4,522,298
							ごみ減量等市民啓発事業費	寄 附 金	858,786	179,986
							事業系廃棄物減量推進事業費	道 補 助 金	50,415	19,000
							資源物分別収集事業費	雑 入	178,992,420	43,451,156
								雑 入		4,972,736

	5 し 尿 処 理 費	97,870,000	97,131,490	—	738,510	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 195人 507,204 収集運搬委託料 62,599,900 し尿・浄化槽汚泥処理負担金 22,319,000 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 352,000 公衆便所維持管理経費 9,987,263 警 備 委 託 料 278,300 管 理 経 費 1,087,823	国庫補助金 117,000 雑 入 173,511 し 尿 処 理 手 数 料 25,497,818 浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料 2,937,530	68,405,631
	6 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	31,274,000	31,234,236	—	39,764	污水处理施設共同整備事業分 31,234,236		31,234,236

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 労 働 費		円 100,635,000	円 91,897,714	円 284,000	円 8,453,286	円 (職員給与費 14,977,914円 計 106,875,628円)		円 52,823,685	円 39,074,029
	1 労 働 諸 費	100,635,000	91,897,714	284,000	8,453,286	(職員給与費 14,977,914円 計 106,875,628円)		52,823,685	39,074,029
	1 労 政 費	54,617,000	53,292,515	284,000	1,040,485	(職員給与費 14,977,914円 計 68,270,429円)	使 用 料	220,800	15,506,496
優良技能者表彰経費						65,060			
労働者地元定着事業費						171,638			
事業内職業訓練センター管理代行業務費						1,333,000			
債 務 負 担 分						1,333,000			
令和2年度計上分						—			
総 額						6,665,000 円			
支出内訳 { 2 年度						— 円			
3～7 年度						6,665,000 円			
若者就職マッチング支援事業費						2,119,585			
「小樽で働く」就労支援事業費						14,747,392			
季節労働者通年雇用促進協議会負担金						500,000			
シルバー人材センター事業費補助金						11,300,000			
勤労者共済会補助金						1,223,000			
雇用促進協会補助金						95,000			
小樽地域雇用創造協議会補助金	1,000								
雇用調整助成金等活用促進補助金	11,716,000								
国庫補助金	11,716,000								
総 額	12,000,000 円								
支出内訳 { 2 年度	11,716,000 円								
3 年度	284,000 円(繰越明許費)								

					小樽地域雇用創造協議会貸付金	10,000,000	貸付金収入	10,000,000	
					管 理 経 費	20,840			
							雑 入	101,827	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,227,000	12,465,811	—	761,189	運営審議会委員報酬	18,400			10,093,947
					会計年度任用職員給与費等	5,618,854			
					やんぐすくーる開催経費	42,000	雑 入	8,100	
					検温アラームシステム整備事業費	110,100	国 庫 補 助 金	110,100	
					施設維持補修費	195,470			
					トイレの洋式化等整備事業費	1,488,300	市 債	1,100,000	
					燃 料 費	1,252,327	雑 入	7,173	
					光 熱 水 費	1,197,223	雑 入	18,952	
					清 掃 等 委 託 料	1,986,520			
					管 理 経 費	556,617			
							使 用 料	1,127,539	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
3	勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	32,791,000	26,139,388	一	6,651,612	運営委員会委員報酬			13,473,586
						会計年度任用職員給与費等			
						放課後児童健全育成事業費	手 数 料	1,959,000	
						会計年度任用職員給与費等	国 庫 補 助 金	6,423,700	
						レクリエーション用具購入ほか運営費	道 補 助 金	3,771,000	
						通 年 開 設 分			
						新型コロナウイルス感染症対応分			
						通信機器整備事業費			
						慰労金支給事業費			
						検温アラームシステム整備事業費	国 庫 補 助 金	89,100	
						燃 料 費			
						光 熱 水 費			
						警 備 等 委 託 料			
						管 理 経 費			
							使 用 料	422,182	
							雑 入	820	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
6 農 林 水 産 業 費		円 137,250,000	円 133,369,443	円 —	円 3,880,557	円 (職員給与費 82,378,527円 計 215,747,970円)		円 32,577,008	円 100,792,435	
	1 農 林 業 費	119,463,000	117,949,409	—	1,513,591	(職員給与費 52,422,699円 計 170,372,108円)		25,027,786	92,921,623	
	1 農業委員会費	6,928,000	6,731,948	—	196,052	(職員給与費 14,977,914円 計 21,709,862円)		59,410	4,432,788	
						農業委員会委員報酬	5,783,999			
						農地基本台帳調査関係経費	19,840			
						国有農地管理事業費	295,993			道 委 託 金
						後志地方農業委員会連合会負担金	82,000			
						北後志地方農業委員会連合会負担金	12,900			
						北海道農業会議負担金	106,900			
						農業者年金協議会負担金	30,000			
						管 理 経 費	400,316			
						手 数 料	107,400			
						道 補 助 金	1,842,000			
						道 委 託 金	278,000			
						雑 入	12,350			
2 農 林 業 総 務 費	1,929,000	1,903,676	—	25,324	(職員給与費 37,444,785円 計 39,348,461円)			18,475	1,885,201	
					会計年度任用職員給与費等	1,614,974				
					北海道治山林道協会負担金	235,000				
					北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	3,400				
					北海道造林協会負担金	42,000				
					管 理 経 費	8,302				
						雑 入				

3 農 業 振 興 費	9,756,000	9,729,435	—	26,565	有害鳥獣駆除対策経費	1,530,000			3,729,435
					一般農道維持補修費	291,060			
					北後志農業振興協議会負担金	79,000			
					北海道農業担い手育成センター負担金	90,000			
					施設栽培促進事業費補助金	1,248,788			
					経営改善事業費補助金	365,600			
					農業次世代人材投資事業費補助金	6,000,000	道 補 助 金	6,000,000	
					管 理 経 費	124,987			
4 自 然 の 村 費	73,011,000	72,577,474	—	433,526	「おたる自然の村」運営事業費	72,346,474	使 用 料	6,135,900	66,210,574
					管理代行業務費等（債務負担分）	67,387,000			
					維 持 補 修 費	1,887,875			
					管 理 経 費	3,071,599			
					検温アラームシステム整備事業費	231,000	国 庫 補 助 金	231,000	
5 林 業 振 興 費	27,830,000	27,001,046	—	828,954	市有林維持管理経費	2,675,403			16,659,511
					会計年度任用職員給与費等	754,950	道 委 託 金	438,590	
					下 刈 等 委 託 料	804,062			
					管 理 経 費	1,116,391			
					燃 料 費	90,681			
					光 熱 水 費	9,132			
					管 理 経 費	1,016,578			
					森林環境整備事業費	10,462,322	基 金 繰 入 金	7,500,000	
					森林整備担い手対策推進事業費負担金	20,805			
					未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	732,388	道 補 助 金	450,698	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円 森林環境整備事業資金基金積立金 13,110,128	基金利子収入	円 450	円
								貸 地 料	1,404,547	
								立木売却収入	547,250	
	6 畜 産 業 費	9,000	5,830	—	3,170	畜産振興対策費	5,830	道 委 託 金	1,716	4,114
	2 水 産 業 費	17,787,000	15,420,034	—	2,366,966	（職員給与費 29,955,828円 計 45,375,862円 ）			7,549,222	7,870,812
	1 水産業総務費	1,908,000	1,518,496	—	389,504	（職員給与費 29,955,828円 計 31,474,324円 ） 北海道海難防止・水難救済センター負担金 355,666 北海道水産会負担金 100,000 管 理 経 費 1,062,830 燃 料 費 90,012 管 理 経 費 972,818		貸 地 料 貸 家 料	1,624 1,606,200	△ 89,328
	2 水産業振興費	14,818,000	13,032,506	—	1,785,494	沿岸漁業振興対策事業費 7,076,633 北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000				7,135,588

[illegible]

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
7 商 工 費		4,433,328,000	4,190,308,094	126,468,233	116,551,673	(職員給与費 247,135,581円 計 4,437,443,675円)		3,998,612,477	191,695,617
1	商 工 費	4,433,328,000	4,190,308,094	126,468,233	116,551,673	(職員給与費 247,135,581円 計 4,437,443,675円)		3,998,612,477	191,695,617
	1 商 工 総 務 費	53,107,000	41,082,768	—	12,024,232	(職員給与費 232,157,667円 計 273,240,435円)			8,418,538
						計 量 経 費 344,663	手 数 料	864,230	
						全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
						管 理 経 費 326,663			
						於古癸川店舗管理費 191,840			
						光 熱 水 費 990			
						管 理 経 費 190,850			
						於古癸川店舗等解体事業費 35,365,000	市 債	31,800,000	
						於古癸川店舗閉鎖事業費補助金 4,866,486			
						管 理 経 費 314,779			
	2 商工業振興費	3,764,811,000	3,654,518,868	52,704,447	57,587,685	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 143,802,000			27,454,496
						設 備 総 合 資 金 114,174,000	貸 付 金 元 利 収 入	114,185,386	
						(旧)設備等近代化資金 1,126,000	貸 付 金 元 利 収 入	1,126,112	
						(旧)店舗等改善資金 28,502,000	貸 付 金 元 利 収 入	28,504,843	

中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,691,853,000		
中小企業特別資金(マルタル資金)	1,525,647,000	貸付金 元利収入	1,525,799,146
経営安定短期特別資金	166,206,000	貸付金 元利収入	166,222,574
まるごと小樽プレミアム付商品券事業費	680,574,298	国庫補助金	131,036,298
		道補助金	49,538,000
		貸付金収入	500,000,000
融資幹旋業務等委託料	1,000,000		
海外販路拡大支援事業費	550,000		
稼ぐ力向上実践事業費	6,289,168	道補助金	3,100,000
		基金利子収入	22
小樽ブランド販路拡大推進事業費	593,299		
活力ある商店街づくり推進事業費	4,000,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	2,400,000		
商店街活性化支援事業費	1,100,000		
空き店舗対策支援事業費	500,000		
地場産品導入促進事業費	1,831,800		
地場産業振興対策事業費	807,510		
技術開発促進事業費	150,000	基金利子収入	3,343
ものづくり市場開拓支援事業費	657,510		
企業誘致対策事業費	3,896,179		
企業誘致促進事業費	496,179		
企業誘致サポート事業費	1,650,000	基金繰入金	1,650,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					おたるワーケーション推進事業費			
					総 額		4,500,000 円	
					支出内訳			
					2 年度		— 円	
					3 年度		4,500,000 円(繰越明許費)	
					札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金		750,000	
					関西小樽会交付金		1,000,000	
					創業支援事業費		9,445,535	基金繰入金 9,445,535
					中小企業振興会議運営経費		86,964	
					中小企業等実態調査事業費		292,591	
					飲食店事業継続支援事業費		39,484,619	国庫補助金 39,484,619
					小売業等事業継続支援事業費		149,095,322	国庫補助金 149,095,322
					飲食・商店街等市民応援事業費		100,935,006	
					飲食店応援クーポン事業費		92,821,095	国庫補助金 26,844,095
								道 補 助 金 5,977,000
								雑 入 60,000,000
					商店街応援商品券事業費補助金		7,942,911	国庫補助金 7,942,911
					小樽産品宅配システム支援事業費補助金		171,000	国庫補助金 171,000
					休業及び感染防止協力金支給事業費		4,816,410	国庫補助金 4,816,410
					飲食店支援金支給事業費		158,139,045	国庫補助金 158,139,045
					製造業等事業継続支援事業費		64,903,605	国庫補助金 64,903,605
					新型コロナウイルス感染症対応促進事業費		229,239,891	国庫補助金 229,239,891
					飲食店休業協力金支給事業費		98,081,625	国庫補助金 98,081,625

事業継続支援事業費	223,774,577	国庫補助金	223,774,577
総 額	271,979,024 円		
支出内訳	2 年度 223,774,577 円 3 年度 48,204,447 円(繰越明許費)		
北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		
北海道国際ビジネスセンター負担金	50,000		
日本貿易振興機構負担金	100,000		
北海道の物産と観光展負担金	700,000		
北海道貿易物産振興会負担金	60,000		
商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		
商工会議所補助金	3,000,000		
小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
物産協会補助金	3,300,000		
小樽産品販売チャネル多角化事業費	27,936,583	国庫補助金	27,936,583
新たな小樽フェア開催支援事業費補助金	11,936,583		
バーチャル小樽物産展開催支援事業費補助金	16,000,000		
岸條太郎商工業振興資金基金積立金	1,047	基金利子収入	1,047
商工業振興資金基金積立金	203	基金利子収入	203
管 理 経 費	283,591		
		雑 入	45,180

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3 産 業 会 館 費		円 18,665,000	円 18,020,457	円 —	円 644,543	光 熱 水 費 4,172,627		円	円 △ 1,693,217
						管理運営業務委託料 6,864,000			
						施設維持補修費 1,489,936			
						共用維持負担費 5,493,894			
						敷 地 使 用 料 3,202,560	使 用 料	782,390	
						共用維持負担金 2,291,334	財 産 収 入	18,931,284	
4 消 費 者 対 策 費		11,382,000	9,141,917	—	2,240,083	（職員給与費 14,977,914円 計 24,119,831円 ）			5,661,299
						消費生活相談等業務委託料 5,515,000	道 補 助 金	1,526,936	
							雑 入	1,109,383	
						物価調査等業務委託料 2,637,000			
						消費生活関係経費 145,618			
						消費者行政活性化事業費 844,299	道 補 助 金	844,299	
5 観 光 費		524,051,000	409,076,379	73,763,786	41,210,835	会計年度任用職員給与費等 1,822,342			108,769,434
						観 光 振 興 費 34,989,933			
						朝里川温泉給湯事業費 2,182,489	使 用 料	5,532,000	
						朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 756,800	基 金 繰 入 金	756,800	
						自然観光資源整備事業費 19,989,299	国 庫 補 助 金	19,989,299	

朝里川温泉湯施設等整備事業費	3,371,398	基金繰入金	3,371,398
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	7,133,934	基金利子収入	13,559
展望施設維持管理経費	544,742		
天狗山観光施設整備資金基金積立金	241	基金利子収入	241
観光振興資金基金積立金	1,923	基金利子収入	1,923
観光施設等管理経費	1,009,107		
観光宣伝費	58,689,000		
宣伝物製作等経費	1,455,125		
観光客誘致対策費	289,911		
広域観光事業費	358,590		
後志観光連盟負担金	348,000		
管理経費	10,590		
ロマネスクイルミネーション経費	2,853,217	基金繰入金	1,855,700
		雑入	503,600
観光誘致プロモーションビデオ制作事業費	—		
総額	15,000,000 円		
支出内訳	2年度 — 円 3年度 15,000,000 円(繰越明許費)		
ふれあい観光大使運営協議会負担金	100,000		
ミスおたる運営協議会負担金	300,000		
観光協会運営費補助金	17,714,533		
観光誘致促進事業費補助金	4,784,534		
朝里川温泉組合補助金	1,300,000		
観光広告プロモーション事業費補助金	1,000,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							ロケツアーリズムによるシティプロモーション事業費補助金	442,666		
							観光案内所運営費交付金	25,290,424		
							観光イベント経費	12,382,000		
							雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000		
							冬季イベント開催事業費補助金	8,782,000	国庫補助金	8,782,000
							観光物産プラザ管理運営経費	16,562,433	使用料	107,529
							管理代行業務費（債務負担分）	8,351,000	雑入	1,026,161
							検温アラームシステム整備事業費	1,221,000	国庫補助金	1,221,000
							施設維持補修費	911,570		
							管 理 経 費	6,078,863		
							燃 料 費	1,600,031		
							光 熱 水 費	4,184,719		
							管 理 経 費	294,113		
							観光バス駐車場管理運営経費	15,630,654		
							海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,687,994		
							観光基礎調査事業費	5,610,000		
							観光需要復興支援事業費	32,036,483		
							宿泊・観光事業者支援事業費	12,652,950	国庫補助金	12,652,950
								利子収入	67	
							宿泊施設市民応援キャンペーン事業費	9,783,533	国庫補助金	9,783,533
							観光PR動画制作事業費補助金	4,100,000	国庫補助金	4,100,000
							堺町通り商店街観光需要喚起事業費補助金	5,500,000	国庫補助金	5,500,000
							宿泊業事業継続支援事業費	21,236,561	国庫補助金	21,236,561

宿泊業事業継続追加支援事業費	123,802,061	国庫補助金	123,802,061
宿泊業事業継続緊急支援事業費	34,776,214	国庫補助金	34,776,214
総 額	55,700,000 円		
支出内訳	2 年度 34,776,214 円 3 年度 20,923,786 円(繰越明許費)		
観光振興室庁舎施設維持補修費	330,000		
北海道観光振興機構負担金	190,000		
日本観光振興協会負担金	96,000		
温泉所在都市協議会負担金	6,000		
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300,000		
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,154,754		
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500,000	基金繰入金	5,500,000
特設ウェブサイト構築事業費補助金	1,500,000	国庫補助金	1,500,000
SNSキャンペーン事業費補助金	786,498	国庫補助金	786,498
宿泊施設誘客促進事業費補助金	26,820,000	国庫補助金	26,820,000
青年会議所補助金	133,125	国庫補助金	133,125
宿泊施設誘客促進追加事業費補助金	—		
総 額	37,840,000 円		
支出内訳	2 年度 — 円 3 年度 37,840,000 円(繰越明許費)		
観光情報海外発信事業費補助金	1,100,000	国庫補助金	1,100,000
体験型観光誘客促進事業費補助金	700,000	国庫補助金	700,000
(株)小樽観光振興公社貸付金	7,000,000	貸付金 元利収入	7,103,249
管 理 経 費	4,234,327		
燃 料 費	118,254		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円 光 熱 水 費 983,547 清 掃 等 委 託 料 1,107,496 管 理 経 費 2,025,030	雑 入 雑 入 貸 家 料	円 245,605 85,872 1,320,000	円
6	海水浴場対策費	26,457,000	25,027,590	—	1,429,410	海水浴場運営経費 12,425,990 安 全 対 策 費 5,818,653 環 境 整 備 費 6,607,337 トイレの洋式化等整備事業費 12,601,600 (蘭島・銭函海水浴場公衆便所)	基金繰入金 市 債	1,107,700 12,601,000	11,318,890
7	鯉 御 殿 費	7,392,000	7,108,270	—	283,730	管理代行業務費等 5,689,780 債 務 負 担 分 5,689,780 令和2年度計上分 — 総 額 32,876,000 円 支出内訳 { 2 年度 — 円 3～7 年度 32,876,000 円 施設維持補修費 497,970 管 理 経 費 920,520	使用料	1,673,938	5,434,332

	8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	22, 014, 000	21, 053, 693	—	960, 307				21, 053, 693
	9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5, 449, 000	5, 278, 152	—	170, 848				5, 278, 152

土 木

土 木

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
8 土 木 費		円 5,563,919,000	円 5,086,150,360	円 254,691,000	円 223,077,640	円 (職員給与費 875,198,595円 計 5,961,348,955円)		円 2,137,341,134	円 2,948,809,226
	1 土 木 総 務 費	12,793,000	11,294,834	—	1,498,166	(職員給与費 262,113,495円 計 273,408,329円)		11,127,540	167,294
	1 土 木 管 理 費	25,000	24,300	—	700	(職員給与費 74,889,570円 計 74,913,870円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 19,300 北海道防災協会負担金 5,000 貸付金収入 44,000			△ 19,700
	2 建 築 管 理 費	12,768,000	11,270,534	—	1,497,466	(職員給与費 187,223,925円 計 198,494,459円) 建築管理事務経費 24,319 特定行政庁関係経費 828,963 建築審査会委員報酬 18,400 建築動態統計調査費 27,540 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 635,023 空き家対策事業費 2,151,252 空家実態調査事業費 5,566,000 特定空家等住宅除却費助成事業費 2,700,000	建 築 手 数 料 6,923,000 道 委 託 金 27,540 国 庫 補 助 金 2,783,000 国 庫 補 助 金 1,350,000		186,994
	2 道 路 橋 り ょ う 費	2,713,101,000	2,493,413,774	105,435,000	114,252,226	(職員給与費 209,690,796円 計 2,703,104,570円)		974,304,140	1,519,109,634
	1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	79,296,000	69,919,735	—	9,376,265	(職員給与費 209,690,796円 計 279,610,531円) 道 路 管 理 費 44,532,302 会計年度任用職員給与費等 3,355,971			△ 54,170,744

道路用地借上料	808,032		
既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業費	9,749,724	市 債	9,700,000
北海道道路整備促進協会負担金	227,200		
私道整備助成金	89,100		
街路防犯灯設置費補助金	890,100		
街路防犯灯維持費補助金	27,687,033	市 債	27,600,000
管 理 経 費	1,725,142	基金利子収入	103
駐 車 場 管 理 経 費	2,693,155	駐 車 場 使 用 料	10,319,515
若竹駐車場用地借上料	2,680,065		
管 理 経 費	13,090		
運河散策路維持管理経費	2,416,669		
土砂災害防止関連経費	74,977		
G I S データ更新及び保守点検委託費	3,399,000		
地籍調査事業費	35,640		
道路法定点検事業費	16,324,000	国 庫 補 助 金	9,794,000
建設事業室管理経費	443,992		
		道 路 占 用 料	61,589,746
		法 定 外 道 路 使 用 料	640,211
		庁 舎 使 用 料	18,000
		構 内 駐 車 使 用 料	855,750
		雑 入	3,573,154

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	2 交 通 安 全 施 設 整 備 費	円 22,000,000	円 21,835,000	円 —	円 165,000	単 独 事 業 (区画線整備委託費 (大通線ほか141線))	円 100,298m 21,835,000	交通安全対策 特 別 交 付 金	円 17,898,000	円 3,937,000
	3 道 路 橋 り よ う 維 持 費	199,000,000	194,119,138	—	4,880,862	市道整備事業費 道路橋りょう維持費 会計年度任用職員給与費等 舗装補修工事費 側溝補修工事費 砂利道補修工事費 石垣補修工事費 防護柵補修工事費等 道路照明維持管理費 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 光 熱 水 費 管 理 経 費	6,943㎡ 149,140,138 11,051,745 337㎡ 15,570,000 1,026m 27,012,925 2,984㎡ 639,400 26㎡ 3,447,730 540m 7,975,773 22,077,268 55,737,879 861,300 4,766,118 1,356,728 3,409,390	市 債	44,979,000	149,140,138
	4 道 路 新 設 改 良 費	751,300,000	602,263,000	105,435,000	43,602,000	臨時市道整備事業費 舗装改良工事費 (長橋4丁目第1横通線ほか5線) 道路改良工事費 (債務負担分) (赤岩2丁目団地通線ほか3線) 道路改良工事費 (幸2丁目南1線ほか8線)	319,700,000 668m 64,089,000 398m 63,657,000 647m 104,290,349	市 債	319,700,000	

道路改良工事費 (赤岩2丁目団地通線ほか3線)	364m	—		
総事業費	70,000,000 円			
支出内訳	2 年度 — 円 3 年度 70,000,000 円			
側溝改良工事費 (陸橋通分線ほか7線)	744m	67,956,300		
測 量 試 験 費		13,002,000		
事 務 費		6,705,351		
会計年度任用職員給与費等		549,172		
職 員 給 与 費		309,424		
事 務 費		5,846,755		
ロードヒーティング更新事業費 (単独事業)	16,300,000		市 債	16,300,000
工事費 (公園通線)		16,192,000		
事 務 費		108,000		
道路ストック更新事業費	45,700,000		国庫補助金	25,100,000
道路ストック改良工事費		38,489,000	市 債	20,600,000
測 量 試 験 費		6,061,000		
事 務 費		1,150,000		
橋りょう長寿命化事業費	220,563,000		国庫補助金	129,183,000
工事費 (銭函高架橋ほか3橋)		199,694,000	市 債	91,380,000
測量試験費ほか		11,055,000		
実勢価格調査委託料		757,900		
事 務 費		9,056,100		
会計年度任用職員給与費等		515,760		
職 員 給 与 費		598,505		
事 務 費		7,941,835		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							総事業費 325,998,000 円			
							支出内訳 { 2 年度 220,563,000 円 3 年度 105,435,000 円(繰越明許費)			
5	除 雪 費		1,614,000,000	1,560,066,901	—	53,933,099	除排雪関係経費 1,256,883,991			1,420,033,240
							会計年度任用職員給与費等 492,800			
							時 間 外 手 当 340,688			
							報 償 費 73,200			
							車 両 関 係 経 費 41,729,557			
							除排雪業務委託料 排雪量430,649m ³ 893,255,000	国 庫 補 助 金	86,100,000	
							除排雪車両借上料 84,076,053			
							雪処理場等関係経費 159,249,594			
							消耗品ほか管理経費 77,667,099			
							ロードヒーティング関係経費 303,182,910			
							電気料等光熱水費 281,008,291			
							保 守 点 検 経 費 7,702,860			
							維持補修ほか管理経費 14,471,759			
								雪 堆 積 場 使 用 料 66,568		
								除雪費負担金 収 入 53,867,093		

	6 建設機械整備費	47,505,000	45,210,000	—	2,295,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	45,210,000	国庫補助金 市 債	30,140,000 14,900,000	170,000
	3 河 川 費	46,799,000	46,169,614	—	629,386				11,224,906	34,944,708
	1 河 川 管 理 費	46,799,000	46,169,614	—	629,386	河川管理人報酬等 河川用地借上料 河川測量委託料 沈砂池しゅんせつ等工事費 しゅんせつ工事費（於古発川ほか7河川） 護岸補修等工事費（入船川ほか6河川） 銭函地区河川防災事業費 （ボンナイ川ほか3河川） 河川整備事業費 測 量 試 験 費 （於古発川） 事 務 費	119,951 90,000 1,430,000 23,449,016 16,207,001 7,242,015 14,980,647 6,100,000 5,995,000 105,000	道 委 託 金 市 債 河 川 使 用 料	126,046 6,100,000 4,998,860	34,944,708
	4 都 市 計 画 費	1,211,166,000	1,179,375,003	—	31,790,997	（職員給与費 238,637,250円 計 1,418,012,253円 ）			62,032,470	1,117,342,533
	1 都市計画総務費	3,190,000	3,084,093	—	105,907	（職員給与費 238,637,250円 計 241,721,343円 ） 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 全国街路事業促進協議会負担金 国土利用計画関係経費	 1,990,650 226,300 1,746,350 18,000 134,000	道 補 助 金	134,000	2,321,203

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	管 理 経 費 959,443		円	円
							図 面 交 付 手 数 料	127,700	
							開 発 手 数 料	482,190	
							雑 入	19,000	
	2 都市計画調査費	11,449,000	7,950,850	—	3,498,150	都市計画マスタープラン推進経費 都市計画図作成経費 都市計画道路見直し推進事業費 立地適正化計画推進経費	1,665,439 334,400 5,886,881 64,130	国 庫 補 助 金 1,000,000	6,950,850
	3 公 園 費	140,803,000	133,263,773	—	7,539,227	環境緑化推進事業費 維持管理経費（市内各公園） 会計年度任用職員給与費等 維 持 補 修 費 遊具改修等工事費 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費 手宮緑化植物園管理運営経費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	486,310 75,651,267 12,537,422 48,028,573 3,897,300 11,187,972 658,143 3,476,012 7,053,817 1,459,927 21,582 233,665 1,204,680	公 園 使 用 料 2,239,284 市 債 2,900,000 雑 入 2,016 雑 入 29,938	80,544,198

					長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,037,509			
					会計年度任用職員給与費等	2,675,749			
					管 理 経 費	361,760			
					燃 料 費	38,979			
					光 熱 水 費	230,372	雑 入	13,687	
					管 理 経 費	92,409			
					街路樹剪定等事業費	4,967,600			
					トイレの洋式化等整備事業費 (てんとうむし公園ほか17か所)	6,560,400	基 金 繰 入 金	6,560,400	
					旧国鉄手宮線整備事業費	4,108,500	基 金 繰 入 金	4,108,500	
					都市公園手洗い整備事業費	2,420,000	国 庫 補 助 金	2,420,000	
					都市公園安全・安心事業費 (ながら公園ほか5か所)	34,277,778	国 庫 補 助 金	16,500,000	
							市 債	17,777,000	
					工 事 費	32,285,770			
					実勢価格調査委託料	715,000			
					事 務 費	1,277,008			
					職 員 給 与 費	1,009,374			
					事 務 費	267,634			
					児 童 遊 園 補 助 金	200,000			
					管 理 経 費	94,482			
							構 内 駐 車 料 使 用 料	168,750	
4	中心市街地活性化対策事業費	6,180,000	4,712,418	—	1,467,582	中心市街地活性化推進経費	76,438		4,712,418
						小樽駅前広場整備推進経費	4,635,980		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
	5 都 市 景 観 形 成 事 業 費	円 17,727,000	円 6,386,799	円 —	円 11,340,201	都市景観形成推進事業費 648,669 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 65,600 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 55,937 都市景観形成推進経費 30,652 管 理 経 費 496,480 歴史的建造物等保全対策費 572,319 屋外広告物許可申請関係経費 190,446 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 4,975,000 まちなみ整備資金基金積立金 365	円 基金繰入金 30,652 基金繰入金 572,319 基金繰入金 4,975,000 基金利子収入 365 屋外広告物 許可申請 手数料 1,611,900	円 △ 803,437	
	6 朝 里 ダ ム 湖 畔 園 地 費	8,111,000	6,681,064	—	1,429,936	朝里ダム湖畔園地維持管理費 6,681,064 ダム記念館管理経費 231,516 運動場管理経費 1,010,048 光 熱 水 費 110,666 管 理 経 費 899,382 除草委託ほか維持管理費 5,439,500	道 委 託 金 129,649 使 用 料 211,220 使 用 料 18,900	6,321,295	
	7 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	1,023,706,000	1,017,296,006	—	6,409,994				1,017,296,006

5 住 宅 費		32,843,000	22,867,459	—	9,975,541				19,923,726	2,943,733
1 住 宅 総 務 費		30,418,000	22,688,654	—	7,729,346	土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	2,903,414	2,943,733
						旧オタモイA排水用地借上料	22,032			
						住宅エコリフォーム助成事業費	494,000	国 庫 補 助 金	1,012,000	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	9,058,000	貸 付 金 元 利 収 入	9,058,903	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	6,770,000	貸 付 金 元 利 収 入	6,770,604	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	146,250			
						債 務 負 担 分	133,640			
						令和2年度計上分	12,610			
						総 額	35,754 円			
						支出内訳	{ 2 年度 12,610 円 3～5 年度 23,144 円			
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	2,425,000	178,805	—	2,246,195	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	178,805	国 庫 補 助 金	178,805		
6 港 湾 費		1,547,217,000	1,333,029,676	149,256,000	64,931,324	(職員給与費 164,757,054円 計 1,497,786,730円)			1,058,728,352	274,301,324
1 港 湾 総 務 費		264,350,000	259,627,334	—	4,722,666	(職員給与費 164,757,054円 計 424,384,388円)				255,303,639
						地方港湾審議会委員報酬	184,300			
						会計年度任用職員給与費等	1,803,686			
						燃 料 費	494,242			
						光 熱 水 費	13,175,354			
						土 地 借 上 料 1,800.12㎡	927,724			
						ふ頭地区等清掃経費	1,555,321	雑 入	172,800	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					指 定 統 計 調 査 費	245,000	道 委 託 金	245,000
					環日本海クルーズ推進事業費	316,710		
					小樽港クルーズ推進事業費	1,704,000		
					小樽港物流促進プロジェクト事業費	182,930	基 金 繰 入 金	139,743
							雑 入	43,187
					全国港湾都市協議会負担金	17,000		
					北海道港湾協会負担金	640,000		
					北海道海事広報協会負担金	42,000		
					石狩湾新港管理組合負担金	232,562,000		
					日本関税協会負担金	48,000		
					日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	40,000		
					小樽港貿易振興協議会負担金	750,000		
					フェリー航路利用者感染防止対策支援事業費補助金	1,069,000	国 庫 補 助 金	1,069,000
					管 理 経 費	3,870,067		
					燃 料 費	123,867		
					光 熱 水 費	103,379		
					管 理 経 費	3,642,821		
							庁 舎 使 用 料	1,464,475
							構 内 駐 車 使 用 料	72,000
							雑 入	1,117,490

2 港湾施設管理費	200,781,000	164,013,354	—	36,767,646	船 舶 給 水 費	18,420,270	船舶給水施設 使 用 料	20,288,624	△ 38,908,925
					水 道 使 用 料	15,724,786			
					給水作業委託料	2,496,054			
					管 理 経 費	199,430			
					ポータラジオ運営経費	4,870,450	雑 入	2,109,648	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	19,392,590	指定保税地域 使 用 料	13,177,340	
					施 設 維 持 費	116,358,044	入 港 料	9,457,378	
					かつない臨海公園管理委託料	302,548	係 留 施 設 使 用 料	134,033,690	
					運河公園管理経費	1,265,288	港 湾 施 設 占 用 料	20,572,367	
					築港臨海公園管理委託料	822,569	水 域 占 用 料	356,760	
					電気保安業務等委託料	126,720			
					ガス灯点検業務経費	716,024			
					防災対策資材購入費	39,435			
					不法投棄処理等経費	302,060	道 補 助 金	114,000	
					埠頭ゲート管理等関係経費	57,501,864	雑 入	212,472	
					施設維持補修費	54,475,236			
					道路清掃等委託料	36,546,314			
					交通安全施設ほか	17,928,922			
					運河公園噴水設備更新工事費	806,300	市 債	600,000	
					はしけ解体事業費	4,972,000	基 金 繰 入 金	2,000,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	3 港 湾 建 設 費	1,082,086,000	909,388,988	149,256,000	23,441,012	港湾計画改訂事業費	50,300,800			57,906,610
						長期構想策定業務委託料（債務負担分）	3,630,000			
						港湾計画検討業務委託料（債務負担分）	22,583,000			
						総 額	29,123,000 円			
						支出内訳	2 年度 22,583,000 円 3 年度 6,540,000 円（繰越明許費）			
						環境予測業務委託料	13,695,000			
						航行安全検討業務費	10,384,000	道 補 助 金	5,000,000	
						総 額	21,600,000 円			
						支出内訳	2 年度 10,384,000 円 3 年度 11,216,000 円（繰越明許費）			
						事 務 費 ほ か	8,800			
						維持管理計画更新事業費	9,625,000			
						国直轄工事費負担金	547,575,000	市 債	547,500,000	
						北防波堤改良事業費	1,500,000			
						総事業費	10,000,000円×1.5／10			
						第3号ふ頭岸壁改良事業費	473,925,000			
						繰越明許費分（国の補正分）	120,000,000			
						総事業費	360,000,000円×1／3			
						令和2年度実施分	353,925,000			
						総事業費	1,385,775,000円×1／3			
						支出内訳	2 年度 353,925,000 円 3 年度 108,000,000 円（繰越明許費）			

						第3号ふ頭泊地改良事業費	72,150,000			
						総事業費	481,000,000円×1.5/10			
						第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	1,899,810			
						色内ふ頭老朽化対策事業費	266,555,712	国庫補助金	28,119,666	
						繰越明許費分	63,136,046	繰越金	36,046	
						令和2年度実施分	203,419,666	市債	238,400,000	
						総事業費	226,919,666 円			
						支出内訳	2年度 203,419,666 円 3年度 23,500,000 円(繰越明許費)			
						港内泊地しゅんせつ事業費	3,806,000	市債	2,800,000	
						若竹地区防波堤改良事業費	19,900,000	市債	19,900,000	
						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)	9,726,666	国庫補助金	3,226,666	
								市債	6,500,000	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
9 消 防 費		円 1,125,359,000	円 993,592,198	円 76,291,170	円 55,475,632	円 (職員給与費 1,774,882,809円 計 2,768,475,007円)		円 782,625,665	円 210,966,533
	1 消 防 費	1,125,359,000	993,592,198	76,291,170	55,475,632	(職員給与費 1,774,882,809円 計 2,768,475,007円)		782,625,665	210,966,533
	1 常 備 消 防 費	210,530,000	174,080,321	26,461,170	9,988,509	(職員給与費 1,774,882,809円 計 1,948,963,130円)			148,552,656
						会計年度任用職員給与費等			
						職 員 研 修 費			
						施 設 関 係 委 託 料			
						被 服 等 購 入 費			
						機 械 器 具 等 購 入 費			
						自 動 車 用 経 費			
						燃 料 費		負 担 金 収 入	67,035
						整 備 費 ほ か		保 険 金 収 入	204,145
						通 信 業 務 関 係 経 費			
						多 言 語 対 応 分		雑 入	137,610
						聴覚・言語障害者対応分		基 金 繰 入 金	693,473
						整 備 経 費 ほ か			
						防火意識啓発事業費			
						石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費		道 補 助 金	1,668,700
						救 急 業 務 費		負 担 金 収 入	4,469,040
						救急等広報資器材整備事業費			
						救急隊員感染防止・予防事業費			
						救助業務関係経費			
						緊急消防援助隊訓練経費			

防火衣整備事業費（債務負担分）	13,834,368		
救急隊員研修事業費	778,346	雑入	42,000
救助訓練関係経費	581,493		
防火管理講習等経費	23,566		
多言語対応機器整備事業費	521,967	基金繰入金	521,967
消防職員感染防止対策事業費	3,139,906	国庫補助金	3,139,906
新型コロナウイルス等感染防止資器材整備事業費	8,393,330	国庫補助金	8,393,330
検査業務資器材整備事業費	739,134	国庫補助金	739,134
消防職員感染症対策防寒衣整備事業費	—		
総額	10,961,170 円		
支出内訳	2年度 — 円 3年度 10,961,170 円（繰越明許費）		
緊急消防援助隊等活動事業費	495,741	負担金収入	446,400
庁舎等女性専用施設整備費（消防本部庁舎）	2,470,050		
非常用発電機改修事業費（消防本部庁舎）	1,358,500	市債	1,300,000
感染防止施設整備事業費	—		
総事業費	15,500,000 円		
支出内訳	2年度 — 円 3年度 15,500,000 円（繰越明許費）		
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	54,400		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,513,000		

消 防

消 防

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					消防施設整備資金基金積立金	400,659	基金利子収入	659
							寄 附 金	400,000
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	1,340	基金利子収入	1,340
					普 通 旅 費	75,600		
					庁 用 燃 料 費	12,887,433		
					光 熱 水 費	17,571,600	雑 入	588,925
					通 信 運 搬 費	2,523,333		
					寝 具 賃 借 料	2,589,410		
					管 理 経 費	5,830,069		
							用 地 使 用 料	1,421
							消 防 施 設 使 用 料	181,965
							構 内 駐 車 使 用 料	1,116,000
							消 防 手 数 料	1,081,100
							雑 入	333,515

2 非常備消防費	66,296,000	52,400,197	—	13,895,803	団 員 報 酬	22,077,909			39,867,197
					年 報 酬	11,130,409			
					出 動 等 報 酬	10,947,500			
					団員永年勤続等表彰費	122,408			
					消防団員退職報償金 30 人	11,158,000	共済基金収入	11,158,000	
					機械器具等整備費	788,225			
					団員被服購入経費	431,750			
					消防団員等公務災害共済保険料	1,403,334			
					消防団員安全装備品等整備事業費	1,375,000	基 金 繰 入 金	1,375,000	
					消防団被服整備事業費（債務負担分）	2,528,441			
					消防団員退職報償金負担金	9,868,800			
					北海道消防協会負担金	374,510			
					北海道消防協会後志地方支部負担金	181,700			
					旅 費	261,000			
					管 理 経 費	1,829,120			
					燃 料 費	106,548			
					光 熱 水 費	589,573			
					管 理 経 費	1,132,999			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
3	消 防 施 設 費	円 833,095,000	円 751,927,746	円 49,830,000	円 31,337,254		機動力増強・近代化事業費 62,591,450	国 庫 補 助 金	円 17,277,000	円 7,362,746
							(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	市 債	41,400,000	
							消防・防災施設整備費 12,802,640	基 金 繰 入 金	13,000,000	
							(消防団小型動力ポンプ付積載車購入)	市 債	662,900,000	
							消防署手宮支署建設事業費 666,545,656			
							工 事 費 ほ か 662,937,877			
							債 務 負 担 分 624,217,877			
							令 和 2 年 度 計 上 分 38,720,000			
							事 務 費 673,479			
							初 度 調 弁 費 2,934,300			
	4 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	15,438,000	15,183,934	—	254,066		新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費 —			15,183,934
							総事業費 49,830,000 円			
							支出内訳 { 2 年度 — 円			
							3 年度 49,830,000 円 (繰越明許費)			
							救急業務高度化推進事業費 9,988,000	国 庫 補 助 金	9,988,000	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
10 教 育 費		円 3,700,218,269	円 3,299,026,335	円 144,159,239	円 257,032,695	円 (職員給与費 701,520,454円 計 4,000,546,789円)		円 1,715,179,050	円 1,583,847,285
	1 教 育 総 務 費	122,170,429	99,888,501	—	22,281,928	(職員給与費 244,694,077円 計 344,582,578円)		34,111,401	65,777,100
	1 教育委員会費	14,099,000	12,243,795	—	1,855,205	(職員給与費 244,694,077円 計 256,937,872円) 教育委員会委員報酬 4,368,000 会計年度任用職員給与費等 3,471,280 交 際 費 55,540 教職員福利厚生事業費 39,237 公 宅 借 上 料 988,800 テレビ会議推進事業費 549,934 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 71,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 6,000 管 理 経 費 2,694,004 燃 料 費 356,926 管 理 経 費 2,337,078	雑 入 78,000 国 庫 補 助 金 549,934	11,615,861	
	2 研 究 指 導 費	63,568,000	52,274,143	—	11,293,857	教 育 研 究 所 費 9,076,734 会計年度任用職員給与費等 5,832,516 小中学校各種検査経費 2,217,888 教育研究図書整備事業費 98,936 調査研究活動経費 679,169 北海道教育研究所連盟負担金 14,000		25,445,710	

管 理 経 費	234, 225		
指 導 業 務 費	3, 749, 601		
会計年度任用職員給与費等	1, 685, 352		
特別支援教育業務経費	568, 906		
臨時休業等対策経費	747, 317	国 庫 補 助 金	747, 317
管 理 経 費	748, 026		
教 職 員 研 修 費	4, 464, 647		
教員研修図書等購入費	669, 507		
教員研修会等開催経費	280, 178		
教育研究資料作成経費	252, 080		
年間指導計画作成費	541, 864		
学習指導要領関係経費	161, 279		
指導力向上教員研修会開催経費	150, 000		
後志教育研修センター組合負担金	2, 199, 800		
管 理 経 費	209, 939		
生徒指導等対策費	414, 320		
教育支援センター関係経費	7, 506, 276		
登校支援室関係経費	4, 751, 308		
会計年度任用職員給与費等	4, 670, 260		
管 理 経 費	81, 048		
不登校児童生徒支援事業費	2, 754, 968		
会計年度任用職員給与費等	2, 510, 509		
管 理 経 費	244, 459		
スクールカウンセラー関係経費	2, 467, 085	基 金 繰 入 金	2, 467, 085
会計年度任用職員給与費等	2, 432, 316		
管 理 経 費	34, 769		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円			円
							語学指導等外国青年招致事業費	22,929,031	雑 入	22,929,031
							会計年度任用職員給与費等	17,866,021		
							管 理 経 費	5,063,010		
							ふるさとキャリア教育推進事業費	127,500		
							スクールソーシャルワーカー関係経費	667,100	道 委 託 金	667,100
							日本語指導支援事業費	256,070		
							コミュニティスクール導入等促進事業費	615,779		
							学校運営協議会委員報酬	371,000		
							事 務 経 費	244,779		
								雑 入	17,900	
3 諸	費		44,503,429	35,370,563	—	9,132,866	公務災害補償経費	6,722,429		28,715,529
							奨 学 資 金 経 費	3,536,100		
							奨学生選考委員会委員報酬	36,100		
							奨学金（給与） 延べ 70人	3,500,000	基金利子収入	3,122
									基 金 繰 入 金	3,496,878
							青少年スポーツ振興事業費	231,474	基金利子収入	3,334
									基 金 繰 入 金	228,140
							教育職員健康診断経費	5,994,755		
							学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	64,790		
							閉校校不用物品処理経費	2,136,068		
							学校施設等長寿命化計画策定事業費	4,543,000		
							学校保健会負担金	50,000		

						私学振興補助金	6,912,000			
						高等学校	775人×4,500円	3,487,500		
						幼稚園	761人×4,500円	3,424,500		
						私立幼稚園障害児指導費補助金		888,000		
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金		35,000		
						中学校体育連盟補助金		1,333,000		
						教育振興資金基金積立金		2,000,203	基金利子収入	203
									寄附金	2,000,000
						学校教育施設整備資金基金積立金		1	基金利子収入	1
						交通災害遺児奨学資金基金積立金		43,743	基金利子収入	3,356
									寄附金	40,000
						奨学資金基金積立金		880,000	寄附金	880,000
	2 小 学 校 費	1,324,964,000	1,218,848,460	27,330,001	78,785,539	(職員給与費 74,889,570円 計 1,293,738,030円)				697,868,724 520,979,736
	1 学 校 管 理 費	391,386,894	323,514,875	27,330,001	40,542,018	(職員給与費 74,889,570円 計 398,404,445円)				259,204,954
						会計年度任用職員給与費等		43,049,610		
						学校設備維持管理経費		13,869,904		
						学校敷地借上料		56,760		
						学 校 運 営 経 費		40,644,861		
						校務用パソコン整備事業費（債務負担分）		1,105,920		
						教育情報システム整備事業費		10,525,061		
						債 務 負 担 分		10,480,284		
						令 和 2 年 度 計 上 分		44,777		
						学校ホームページ運営経費		848,595		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					校舎等耐震診断経費（忍路中央小）		3,465,000	
					学校衛生環境改善対策費	国 庫 補 助 金	1,392,893	1,392,893
					空調設備整備事業費		4,587,426	
					感染症対策等事業費	国 庫 補 助 金	18,494,894	18,494,894
					学習支援人材用パソコン整備事業費	国 庫 補 助 金	2,973,300	2,973,300
					プール上屋シート更新事業費（幸小）		990,000	
					学校生活環境改善整備事業費	国 庫 補 助 金	5,896,979	5,896,979
					総 額		17,626,980 円	
					支出内訳 { 2 年度		5,896,979 円	
					3 年度		11,730,001 円（繰越明許費）	
					学校教育活動継続支援事業費	—		
					総 額		15,600,000 円	
					支出内訳 { 2 年度		— 円	
					3 年度		15,600,000 円（繰越明許費）	
					校舎等施設整備費		32,380,434	
					一般維持補修費		27,864,934	
					校舎一部改修等工事費	市 債	4,515,500	3,300,000
					屋内運動場外壁改修事業費（朝里小）	市 債	9,900,000	9,900,000
					屋内運動場暖房設備改修事業費（朝里小）	市 債	13,900,000	13,900,000
					燃 料 費		38,805,978	
					光 熱 水 費		69,899,879	
					火 災 等 保 険 料		352,368	
					警 備 委 託 料		9,370,416	
					管 理 経 費		1,004,597	

							校 舎 使 用 料	439,700	
							学 校 施 設 用 地 使 用 料	21,168	
							構 内 駐 車 使 用 料	7,972,750	
							雑 入	18,237	
2 教 育 振 興 費	692,702,106	664,529,605	—	28,172,501	義務教育活動経費	39,495,970			241,204,997
					義 務 教 育 教 材 費	22,622,040			
					学 校 行 事 費	1,539,014			
					校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	4,142,824			
					学 校 図 書 館 整 備 費	11,192,092			
					会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	6,857,387			
					図 書 整 備 費 等	4,334,705			
					理 科 教 育 等 振 興 設 備 費	500,000	国 庫 補 助 金	217,000	
					情 報 教 育 設 備 保 守 料	396,000			
					教 材 ・ 副 読 本 作 成 費	11,660			
					教 科 用 図 書 等 購 入 費	23,219,297			
					「おたる自然の村」児童研修経費	637,950			
					スキー学習関係経費	787,000			
					マイクロバス運行経費	2,908,975			
					会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,960,920			
					管 理 経 費	948,055			
					燃 料 費	297,600			
					管 理 経 費	650,455			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)			
							債 務 負 担 分			
							令 和 2 年 度 計 上 分			
							総 額			
							支出内訳			
							2 年度			
							3 年度			
							特別支援教育支援員経費			
							会計年度任用職員給与費等			
							管 理 経 費			
							特別支援学級開設等経費			
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	基 金 繰 入 金		
							「小樽の歴史」作成経費	基 金 繰 入 金		
							教育情報化推進事業費			
							教育用端末整備事業費			
							市 整 備 分	国 庫 補 助 金		
							国 整 備 分	国 庫 補 助 金		
							ネットワーク関係経費	国 庫 補 助 金		
							G I G A スクールサポーター配置事業費	国 庫 補 助 金		
							端 末 導 入 経 費	国 庫 補 助 金		
							モバイルルーター整備事業費	国 庫 補 助 金		
							校内通信ネットワーク整備事業費	国 庫 補 助 金		
								市 債		
							学習保障等対策事業費	国 庫 補 助 金		

					バス通学助成事業費	396,064	国庫補助金	21,000	
					就学援助費	75,224,521	国庫補助金	1,579,000	
					学用品費	13,658,015	道補助金	78,000	
					修学旅行費	3,232,222			
					通学費	478,176			
					入学準備金	6,589,445			
					学校給食費	42,788,461			
					体育用具費	8,294,600			
					校外活動費	183,602			
					準要保護世帯特別給付金給付事業費	9,500,000	国庫補助金	9,500,000	
3保健体育費	21,261,000	20,571,980	—	689,020	学校衛生費	16,866,245			20,475,785
					学校医等報償費	12,186,053			
					児童健康診断経費	3,774,071			
					医療扶助費	906,121	国庫補助金	15,945	
					要保護児童 2人	31,891			
					準要保護児童 140人	874,230			
					日本スポーツ振興センター負担金	3,705,735	雑入	80,250	
					要保護児童 159人	8,745			
					準要保護児童 841人	786,335			
					一般児童 3,113人	2,910,655			

教 育						教 育				
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	4	学 校 建 設 費	円 219,614,000	円 210,232,000	円 —	円 9,382,000	校舎等耐震補強等事業費（塩谷小） （実施設計委託料） 屋内運動場大規模改造事業費（長橋小） 工 事 費 事 務 費	円 4,994,000 205,238,000 204,534,000 704,000	市 債 国 庫 補 助 金 市 債	円 4,900,000 35,038,000 170,200,000
	3	中 学 校 費	1,045,176,000	923,461,167	19,109,158	102,605,675	（職員給与費 59,911,656円 計 983,372,823円）			596,352,107 327,109,060
	1	学 校 管 理 費	303,419,836	248,028,179	19,109,158	36,282,499	（職員給与費 59,911,656円 計 307,939,835円） 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 学校設備維持管理経費 学校敷地借上料 学 校 運 営 経 費 教育情報システム整備事業費 債 務 負 担 分 令和2年度計上分 学校ホームページ運営経費 学校衛生環境改善対策費 空調設備整備事業費 感染症対策等事業費 学習支援人材用パソコン整備事業費		道 補 助 金 国 庫 補 助 金 国 庫 補 助 金 国 庫 補 助 金	1,220,000 773,249 11,256,596 991,100

学校生活環境改善整備事業費	5,798,122	国庫補助金	5,798,122
総 額	14,907,280 円		
支出内訳 { 2 年度	5,798,122 円		
3 年度	9,109,158 円(繰越明許費)		
学校教育活動継続支援事業費	—		
総 額	10,000,000 円		
支出内訳 { 2 年度	— 円		
3 年度	10,000,000 円(繰越明許費)		
校舎等施設整備費	23,151,304		
一般維持補修費	21,853,304		
校舎一部改修等工事費	1,298,000	市 債	900,000
校舎暖房設備改修事業費(西陵中)	4,950,000		
電気高圧受電設備改修事業費	4,158,000	市 債	3,100,000
トイレ改修事業費(潮見台中)	47,129,000	国庫補助金	13,329,000
		市 債	33,800,000
燃 料 費	33,752,086		
光 熱 水 費	37,660,440		
火災等保険料	274,915		
警 備 委 託 料	5,745,168		
管 理 経 費	624,159		
		校舎使用料	76,000
		学校施設用地 使 用 料	23,102
		構 内 駐 車 使 用 料	5,253,000

教 育

教 育

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分 金	額	
			円	円	円	円	円		円	円
	2 教 育 振 興 費		445,466,164	415,802,499	—	29,663,665	義務教育活動経費			142,734,481
							義務教育教材費			
							学 校 行 事 費			
							校外学習等助成事業費			
							学校図書館整備費			
							会計年度任用職員給与費等			
							図 書 整 備 費 等			
							理科教育等振興設備費	国 庫 補 助 金	222,000	
							情報教育設備保守料			
							教科用図書等購入費			
							教科用図書採択事業費			
							特別支援教育支援員経費			
							会計年度任用職員給与費等			
							管 理 経 費			
							特別支援学級開設等経費			
							I C T教育促進事業費	基 金 繰 入 金	2,638,460	
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	基 金 繰 入 金	5,200,000	
							教育情報化推進事業費			
							教育用端末整備事業費			
							市 整 備 分	国 庫 補 助 金	21,195,900	
							国 整 備 分	国 庫 補 助 金	54,330,000	
							ネットワーク関係経費	国 庫 補 助 金	660,199	
							G I G Aスクールサポーター配置事業費	国 庫 補 助 金	3,570,600	

					端末導入経費	2,552,395	国庫補助金	2,552,395	
					モバイルルーター整備事業費	2,574,000	国庫補助金	2,574,000	
					遠隔学習機能強化事業費	3,938,220	国庫補助金	3,938,220	
					校内通信ネットワーク整備事業費	154,131,000	国庫補助金	47,931,000	
							市債	106,200,000	
					学習保障等対策事業費	13,732,164	国庫補助金	13,732,164	
					バス通学助成事業費	7,579,792	国庫補助金	1,090,000	
					修学旅行等キャンセル料支援事業費	454,080	国庫補助金	454,080	
					就学援助費	71,685,791	国庫補助金	968,000	
					学用品費	13,549,985	道補助金	361,000	
					修学旅行費	6,068,660			
					通学費	3,044,296			
					入学準備金	12,146,970			
					学校給食費	28,807,935			
					体育用具費	7,077,830			
					校外活動費	990,115			
					準要保護世帯特別給付金給付事業費	5,450,000	国庫補助金	5,450,000	
3保健体育費	13,271,000	12,913,489	—	357,511	学校衛生費	10,866,389			12,866,569
					学校医等報償費	8,155,242			
					生徒健康診断経費	2,383,906			
					医療扶助費（準要保護生徒 53人）	327,241			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円 日本スポーツ振興センター負担金 2,047,100 要 保 護 生 徒 92人 5,060 準 要 保 護 生 徒 491人 459,085 一 般 生 徒 1,693人 1,582,955	雑 入 46,920	円	円
	4 学 校 建 設 費	283,019,000	246,717,000	—	36,302,000	校舎等耐震補強等事業費（潮見台中） 246,717,000 工 事 費 245,707,000 事 務 費 1,010,000	国 庫 補 助 金 128,517,000 市 債 118,200,000		
	4 学 校 給 食 費	413,087,000	401,831,441	—	11,255,559	（職員給与費 52,422,699円 計 454,254,140円 ）		27,165,399	374,666,042
	1 学校給食管理費	32,994,000	32,771,623	—	222,377	（職員給与費 52,422,699円 計 85,194,322円 ） 施設関係委託料 2,777,500 調理員等検便委託料 2,272,500 学校給食費口座振替関係費 887,119 食育推進事業費 186,979 施設維持補修費 447,793 北海道学校給食研究協議会負担金 43,580 衛生管理改善事業費補助金 450,000 学校給食地場産品活用事業費補助金 5,200,000 学校給食費返還等事業費 4,234,278	国 庫 補 助 金 150,000 雑 入 300,000 国 庫 補 助 金 5,200,000 国 庫 補 助 金 1,059,278 雑 入 3,175,000		6,582,349

						学校給食費助成事業費補助金	12,856,000	国庫補助金	12,856,000	
						学校給食事業者等支援事業費	2,604,507	国庫補助金	2,604,507	
						消耗器材費	405,768			
						管理経費	405,599			
								雑入	844,489	
2	学 校 給 食 共同調理場費	380,093,000	369,059,818	—	11,033,182	学校給食センター運営費	369,059,818			368,083,693
						会計年度任用職員給与費等	30,363,956			
						輸送委託料	73,093,680			
						債務負担分	71,764,704			
						現年度追加分	1,328,976			
						米飯給食関係委託料	43,326,550			
						調理等業務委託料（債務負担分）	158,136,000			
						施設維持補修費	4,154,370			
						燃料費	91,632			
						光熱水費	46,085,338			
						管理経費	13,808,292			
								構内駐車 使用料	976,125	

教 育

教 育

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5	社 会 教 育 費	円 649,522,840	円 518,330,802	円 97,720,080	円 33,471,958	円 (職員給与費 209,690,796円 計 728,021,598円)		円 336,681,576	円 181,649,226
	1 社会教育総務費	175,501,433	163,883,212	—	11,618,221	(職員給与費 74,889,570円 計 238,772,782円)			39,603,725
						社会教育委員報酬 143,000			
						文化財審議会委員報酬 54,500			
						社会教育業務費 723,951			
						学校教室等文化開放事業費 27,747	校 舎 使 用 料	1,150	
						文化財保護活用等経費 535,342			
						成 人 の 日 経 費 160,862			
						放課後児童健全育成事業費 157,903,736	手 数 料	19,781,000	
						会計年度任用職員給与費等 143,226,593	国 庫 補 助 金	60,653,220	
						通 年 開 設 分 134,752,293	道 補 助 金	41,096,000	
						新型コロナウイルス感染症対応開設分 8,474,300			
						レクリエーション用具購入ほか運営費 9,206,223			
						通 年 開 設 分 5,138,988			
						新型コロナウイルス感染症対応分 4,067,235			
						通信環境整備事業費 1,690,920			
						慰労金支給事業費 3,780,000			
						教育支援活動推進事業費 1,000,892	道 補 助 金	557,000	
						「樽っ子学校サポート」関係経費 96,996	道 補 助 金	64,000	
						プログラミング体験学習機器購入費 191,010			
						手宮洞窟保存館運営経費 346,966			
						管 理 経 費 346,966			
						光 熱 水 費 227,880			

					管 理 経 費	119,086			
					小樽市民俗芸能伝承事業費	28,508			
					文化財保護活用等維持補修費	773,740			
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400			
					全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000			
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000			
					北海道文化財保護協会負担金	7,000			
					北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000			
					文化祭実行委員会補助金	209,156			
					文化団体協議会補助金	122,000			
					父母と教師の会連合会補助金	310,000	基 金 繰 入 金	100,000	
					ユネスコ協会補助金	64,000			
					おたる子ども劇場補助金	80,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	80,000			
					忍路鯿場の会補助金	40,000			
					向井流水法会補助金	40,000			
					社会教育振興資金基金積立金	1,402,697	基金利子収入	2,697	
							寄 附 金	1,400,000	
					文化芸術振興基金積立金	45	基金利子収入	45	
					管 理 経 費	145,615			
							構 内 駐 車 使 用 料	624,375	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	2	図 書 館 費	135,326,000	124,429,564	350,000	10,546,436	(職員給与費 29,955,828円 計 154,385,392円)			48,960,163
							図書館協議会委員報酬			
							42,000			
							会計年度任用職員給与費等			
							21,105,557			
							施設関係委託料			
							5,823,362			
							移動図書館経費			
							489,100			
							読書週間等経費			
							22,000			
							図書等資料整備事業費			
							10,699,977			
							図書館電算機関係経費			
							4,608,144			
							図書館システム整備事業費（債務負担分）			
							3,783,144			
							保守点検委託料ほか			
							825,000			
							スクール・ライブラリー便事業費	基 金 繰 入 金	600,000	
							600,000			
							子ども読書活動推進事業費	基 金 繰 入 金	1,759,125	
							1,759,125			
							感染拡大防止対策事業費	国 庫 補 助 金	482,900	
							482,900			
							検温アラームシステム整備事業費	国 庫 補 助 金	242,000	
							242,000			
							図書貸出窓口拡充事業費			
							—			
							総 額			
							350,000 円			
							支出内訳 { 2 年度 一 円			
							3 年度 350,000 円(繰越明許費)			
							施設維持補修費			
							756,085			
							施設改修事業費	72,182,000	市 債	72,100,000
							北海道図書館振興協議会負担金			
							15,000			
							燃 料 費			
							1,775,235			
							光 熱 水 費			
							2,445,853			

					管 理 経 費	1,381,226			
							構 内 駐 車 料	42,750	
							使 用 料	49,448	
							弁 償 金	3,024	
							雑 入	190,154	
3 総合博物館費	100,662,000	95,626,468	—	5,035,532	(職員給与費 67,400,613円 計 163,027,081円)				41,625,750
					博物館協議会委員報酬	72,200			
					会計年度任用職員給与費等	9,143,058			
					総合博物館調査研究等事業費	1,161,181	雑 入	626,700	
					総合博物館資料収蔵庫管理経費	706,517			
					総合博物館管理運営経費	31,129,608			
					施設関係委託料	12,786,044			
					プログラミング体験学習機器購入費	396,913			
					施設維持補修費	1,724,800	基 金 繰 入 金	448,800	
					収蔵車両等補修事業費	2,699,752	基 金 繰 入 金	2,699,752	
					施設整備事業費	6,498,800	市 債	6,400,000	
					管 理 経 費	7,023,299	雑 入	176,959	
					燃 料 費	1,255,617			
					光 熱 水 費	3,737,190			
					管 理 経 費	2,030,492			
					総合博物館運河館管理運営経費	10,695,910			
					施設関係委託料	7,436,220			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							管 理 経 費	3,259,690		
							光 熱 水 費	974,650		
							管 理 経 費	2,285,040		
							アイアンホース号管理運営経費	9,150,172		
							会計年度任用職員給与費等	3,850,962		
							維 持 補 修 費	1,770,802	基 金 繰 入 金	1,770,802
							管 理 経 費	3,528,408		
							感染拡大防止対策事業費	495,000	国 庫 補 助 金	495,000
							検温アラームシステム整備事業費	968,000	国 庫 補 助 金	968,000
							日本遺産炭鉄港展示施設整備事業費	18,975,000	国 庫 補 助 金	18,975,000
							プラネタリウム設備等整備事業費	13,059,351	国 庫 補 助 金	13,059,351
							日本博物館協会負担金	35,000		
							北海道博物館協会負担金	15,000		
							北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20,000		
							青少年科学技術賞資金基金積立金	471	基金利子収入	471
								使 用 料	7,657,164	
								構 内 駐 車 使 用 料	355,875	
								広 告 料 収 入	300,000	
								雑 入	66,844	

4 文 学 館 費	10,737,000	10,233,731	—	503,269	(職員給与費 14,977,914円 計 25,211,645円)			9,801,391
					文学館協議会委員報酬	36,100		
					会計年度任用職員給与費等	9,466,272		
					特別展開催経費	148,899		
					調 査 研 究 費	124,564		
					資料整備事業費	86,661		
					全国文学館協議会負担金	20,000		
					管 理 経 費	351,235		
							使 用 料	411,540
							雑 入	20,800
5 美 術 館 費	40,304,000	35,941,533	—	4,362,467	(職員給与費 22,466,871円 計 58,408,404円)			29,866,849
					美術館協議会委員報酬	36,100		
					会計年度任用職員給与費等	11,931,082		
					施設関係委託料	10,819,363		
					特別展開催経費	2,835,700	道 補 助 金	1,300,000
							雑 入	1,353,000
					企画展等開催事業費	4,620		
					調 査 研 究 費	196,726		
					資料整備事業費	238,600		
					アートワークショップ推進事業費	169,876	雑 入	46,000
					検温アラームシステム整備事業費	484,000	国 庫 補 助 金	484,000
					学習パンフレット作成事業費	972,214	国 庫 補 助 金	972,214
					全国美術館会議負担金	30,000		
					燃 料 費	3,946,800		
					光 熱 水 費	2,090,810	雑 入	50,940

教 育										
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	管 理 経 費 2, 185, 642	円	円	円
								使 用 料 1, 859, 530		
								構 内 駐 車 料 9, 000		

						施設関係委託料	7,535,616			
						はつらつ講座事業費	1,585,123	雑入	828,600	
						検温アラームシステム整備事業費	242,000	国庫補助金	242,000	
						燃料費	709,375			
						光熱水費	992,972			
						管理経費	536,733			
								使用料	2,408,900	
								雑入	70,426	
	6 社会体育費	145,298,000	136,665,964	—	8,632,036	（職員給与費 59,911,656円 計 196,577,620円）			22,999,843	113,666,121
	1 社会体育総務費	33,635,000	27,630,558	—	6,004,442	（職員給与費 59,911,656円 計 87,542,214円）				22,544,059
						スポーツ推進審議会委員報酬	24,300			
						スポーツ推進委員報酬	1,117,656			
						歩くスキー事業費	613,328	雑入	128,798	
						学校開放事業費	18,383,518	校舎使用料	2,846,150	
						会計年度任用職員給与費等	1,698,376	雑入	1,000,000	
						プール監視員ほか委託料	15,504,739			
						運動用具ほか運営経費	1,180,403			
						水泳教室開催経費	6,729,600	雑入	1,000,000	
						債務負担分	6,729,600			
						令和2年度計上分	—			
						総額	8,936,000 円			
						支出内訳	2 年度 3 年度 — 円 8,936,000 円			

教 育

教 育

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	36,000		
						スポーツ協会補助金	289,702		
						小学生アルペンスキー大会補助金	50,000		
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	230,000	雑 入	48,300
						市営プール建設資金基金積立金	251	基金利子収入	251
						管 理 経 費	156,203		
								構 内 駐 車 使 用 料	63,000
2	総 合 体 育 館 費	64,690,000	63,062,916	—	1,627,084	管理代行業務費等（債務負担分）	60,000,000		52,425,520
						感染拡大防止対策事業費	1,037,596	国 庫 補 助 金	1,037,596
						検温アラームシステム整備事業費	629,200	国 庫 補 助 金	629,200
						施設維持補修費	1,375,000		
						管 理 経 費	21,120		
								使 用 料	8,508,175
								構 内 駐 車 使 用 料	108,000
								広 告 料 収 入	19,008
								雑 入	335,417

3 体 育 施 設 費	46,973,000	45,972,490	—	1,000,510	手宮公園競技場整備事業費 (スリットビデオシステム更新)	9,460,000	雑 入	4,800,000	38,696,542
					施設維持補修費	4,351,600			
					祝津ヨットハウス	3,034,900			
					入船公園庭球場	1,316,700			
					体育施設維持管理経費	32,160,890			
					桜ヶ丘球場	3,575,605			
					祝津ヨットハウス	266,231			
					勝納漕艇研修センター	303,868			
					弓 道 場	405,261			
					からまつ公園運動場	1,809,995			
					小樽公園運動場	1,480,809			
					入船公園庭球場	690,475			
					手宮公園競技場	3,771,461			
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	5,660,000			
					望洋サッカー・ラグビー場	11,421,078			
					小樽公園庭球場ほか	2,116,292			
					共 通 管 理 経 費	659,815			
							使 用 料	2,061,274	
							広 告 料 収 入	222,000	
							雑 入	192,674	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
11 公 債 費		円 4,908,760,000	円 4,904,678,359	円 —	円 4,081,641	円		円 30,000,000	円 4,874,678,359
1	公 債 費	4, 908, 760, 000	4, 904, 678, 359	—	4, 081, 641			30, 000, 000	4, 874, 678, 359
	1 元 金	4, 764, 373, 960	4, 764, 373, 738	—	222	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4, 672, 836, 960 91, 536, 778	貸 付 金 収 入 30, 000, 000	4, 734, 373, 738
	2 利 子	144, 386, 040	140, 304, 621	—	4, 081, 419	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	138, 684, 224 1, 368, 893 251, 504		140, 304, 621

諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
12 諸 支 出 金		円 553,167,000	円 550,896,296	円 —	円 2,270,704	円		円 53,213	円 550,843,083
	1 特別会計償還金	295, 835, 000	295, 433, 215	—	401, 785			—	295, 433, 215
	1 特 別 会 計 償 還 金	295, 835, 000	295, 433, 215	—	401, 785	下水道事業会計借入金償還金 245, 425, 205 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 50, 008, 010			295, 433, 215
	2 財政調整基金費	71, 106, 000	70, 215, 923	—	890, 077			53, 213	70, 162, 710
	1 財 政 調 整 基 金 費	71, 106, 000	70, 215, 923	—	890, 077	財政調整基金積立金 70, 215, 923	基金利子収入	53, 213	70, 162, 710
	3 基 金 償 還 金	186, 226, 000	185, 247, 158	—	978, 842			—	185, 247, 158
	1 基 金 償 還 金	186, 226, 000	185, 247, 158	—	978, 842	基 金 償 還 金 185, 247, 158 教育振興資金基金 1, 600, 160 交通災害遺児奨学資金基金 4, 500, 452 社会教育振興資金基金 5, 000, 502 青少年科学技術賞資金基金 400, 040 青少年育成資金基金 2, 000, 201 竹田清治青少年育成資金基金 3, 500, 351 消防施設整備資金基金 300, 030 社会福祉事業資金基金 100, 010, 054 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1, 500, 150 荒木社会福祉事業資金基金 7, 000, 703			185, 247, 158

諸支出金

諸支出金

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
		円	円	円	円	円		円	円
						ボランティア活動資金基金			
						2,000,201			
						市営プール建設資金基金			
						150,015			
						商工業振興資金基金			
						5,200,521			
						荒木水産振興資金基金			
						15,001,508			
						観光振興資金基金			
						600,060			
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金			
						6,000,603			
						天狗山観光施設整備資金基金			
						300,030			
						国際交流事業資金基金			
						3,000,301			
						まちなみ整備資金基金			
						600,060			
						ラブリバー資金基金			
						150,015			
						まちづくり事業資金基金			
						26,406,957			
						財政調整基金			
						24,244			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費		円 8,524,219,000	円 8,442,224,116	円 —	円 81,994,884	円		円 41,124,949	円 8,401,099,167
	1 職 員 給 与 費	8, 524, 219, 000	8, 442, 224, 116	—	81, 994, 884			41, 124, 949	8, 401, 099, 167
	1 職 員 給 与 費	8, 524, 219, 000	8, 442, 224, 116	—	81, 994, 884	給 料 3, 852, 950, 024	雑 入	5, 764, 240	8, 401, 099, 167
						特 別 職 23, 998, 755			
						市 長 月 額 983, 000 円 × 75／100			
						副 市 長 月 額 792, 000 円 × 85／100			
						教 育 長 月 額 668, 000 円 × 90／100			
						一 般 職 3, 828, 951, 269			
						職 員 手 当 等 3, 107, 637, 551			
						管 理 職 手 当 90, 673, 090			
						扶 養 手 当 106, 533, 093			
						地 域 手 当 4, 754, 295			
						住 居 手 当 100, 437, 596			
						通 勤 手 当 70, 704, 011			
						単 身 赴 任 手 当 840, 000			
						特 殊 勤 務 手 当 15, 301, 264	国 庫 補 助 金	8, 707, 434	
						時 間 外 勤 務 手 当 189, 129, 629	国 庫 補 助 金	23, 251, 179	
							負 担 金 収 入	709, 044	
						休 日 勤 務 手 当 5, 288, 655			
						夜 間 勤 務 手 当 13, 395, 327			
						寒 冷 地 手 当 86, 184, 979			
						期 末 手 当 874, 287, 642			

職員給与

職員給与

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							勤 勉 手 当		633,666,144	
							退 職 手 当		864,536,826	
							児 童 手 当		51,855,000	
							特 例 給 付		50,000	
							共 済 費		1,299,790,947	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,290,885,002	
							地方公務員災害補償基金負担金		8,905,945	
							会計年度任用職員給与費等		60,478,469	
							社 会 保 険 料		112,070,787	
							雇 用 保 険 料		7,419,836	負担金収入
							労 災 保 険 料		1,876,422	2,693,052
							雇用保険料還付金		80	

予 備									
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
14 予 備 費		円 18,144,915	円 —	円 —	円 18,144,915	円		円 —	円 —
1	予 備 費	18, 144, 915	—	—	18, 144, 915			—	—
	1 予 備 費	18, 144, 915	—	—	18, 144, 915				
歳 出 合 計		74, 632, 062, 840	71, 367, 766, 400	1, 403, 518, 065	1, 860, 778, 375			37, 255, 892, 882	34, 111, 873, 518

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 345,729,000	円 345,400,623	円 △ 328,377	円
1	使 用 料	345,729,000	345,400,623	△ 328,377	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	345,729,000	345,400,623	△ 328,377	
	1 ひ き 船 使 用 料	84,974,000	67,903,457	△ 17,070,543	係船岸壁の係離作業 58,826,157
					総トン数 3 千ト未満の船舶 10 回 493,502
					総トン数 10 千ト未満の船舶 39 回 5,273,200
					総トン数 15 千ト未満の船舶 13 回 2,056,288
					総トン数 20 千ト未満の船舶 47 回 8,097,805
					総トン数 25 千ト未満の船舶 42 回 8,864,987
					総トン数 30 千ト未満の船舶 4 回 909,650
					総トン数 30 千ト以上の船舶 62 回 33,130,725
					係船岸壁の係離作業以外 62 回 717,300
					回 航 料 83 回 8,360,000
	2 上 屋 使 用 料	93,413,000	91,259,184	△ 2,153,816	専 用 81,078,704
					港 町 ふ 頭 7,427.61 m ² 32,762,784
					第 2 号 ふ 頭 2,568.00 m ² 9,091,232
					第 3 号 ふ 頭 3,942.61 m ² 16,284,960
					中 央 ふ 頭 4,175.49 m ² 19,367,808
					勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,571,920
					上 屋 附 属 建 物 30.00 m ² 105,840
					随 時 1,927.95 m ² 10,074,640

			3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	157,300,000	178,140,892	20,840,892	通 常 使 用 料	177,986.03 m ²	122,925,735
							特 別 使 用 料	78,198.86 m ²	55,215,157
			4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	3,448,000	1,578,780	△ 1,869,220			
			5 荷 役 機 械 使 用 料	6,594,000	6,518,310	△ 75,690			
2 財 産 収 入				5,300,000	6,583,200	1,283,200			
		1 財 産 運 用 収 入		5,300,000	6,583,200	1,283,200			
		1 財 産 貸 付 収 入		5,300,000	6,583,200	1,283,200			
		1 貸 地 料		5,300,000	6,583,200	1,283,200			
3 諸 収 入				50,018,000	50,770,235	752,235			
		1 雑 入		50,018,000	50,770,235	752,235			
		1 雑 入		50,018,000	50,770,235	752,235			
		1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入		12,247,000	11,092,199	△ 1,154,801	上屋電気料収入		
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入		37,500,000	39,587,396	2,087,396			
		3 雑 入		271,000	90,640	△ 180,360			

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 市 債				円 153,900,000	円 150,100,000	円 △ 3,800,000	円
	1 市		債	153, 900, 000	150, 100, 000	△ 3, 800, 000	
		1 市	債	153, 900, 000	150, 100, 000	△ 3, 800, 000	
		1 上 屋 整 備 事 業 債		21, 400, 000	18, 000, 000	△ 3, 400, 000	港湾上屋改修事業
		2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債		3, 000, 000	2, 900, 000	△ 100, 000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
		3 荷 役 機 械 整 備 事 業 債		84, 800, 000	84, 500, 000	△ 300, 000	多目的荷役機械延命化対策事業
		4 資 本 費 平 準 化 債		44, 700, 000	44, 700, 000	—	
歳 入 合 計				554,947,000	552,854,058	△ 2,092,942	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 港湾整備事業費		円 255,560,000	円 244,181,728	円 —	円 11,378,272	円		円 508,154,058	円 △263,972,330
	1 港湾整備事業費	255,560,000	244,181,728	—	11,378,272			508,154,058	△ 263,972,330
	1 管 理 費	255,560,000	244,181,728	—	11,378,272	ひき船関係経費63,533,033			△ 263,972,330
						ひき船運航保守管理業務等委託料58,901,700			
						船 舶 等 保 険 料1,680,552			
						保 守 管 理 経 費2,950,781			
						上屋補修工事費6,308,885			
						港湾上屋改修事業費18,000,000	市 債	18,000,000	
						勝納ふ頭荷さばき地改良事業費2,900,000	市 債	2,900,000	
						多目的荷役機械延命化対策事業費84,500,000	市 債	84,500,000	
						工 事 費（債務負担分）84,295,200			
						事 務 費204,800			
						管 理 経 費68,939,810			
						燃 料 費11,896,584			
						光 熱 水 費15,049,844	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	11,092,199	
						管 理 経 費41,993,382	雑 入	90,640	
							ひき船使用料	67,903,457	
							上 屋 使 用 料	91,259,184	
							港 湾 施 設 用 地 使 用 料	178,140,892	
							冷凍コンセント 使 用 料	1,578,780	

港 湾										港 湾	
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
								区 分	金 額		
			円	円	円	円	円	荷役機械使用料	円 6, 518, 310	円	
								貸 地 料	6, 583, 200		
								雑 入	39, 587, 396		
2 公 債 費			234,856,000	232,977,611	—	1,878,389			44,700,000	188,277,611	
	1 公 債 費		234, 856, 000	232, 977, 611	—	1, 878, 389			44, 700, 000	188, 277, 611	
	1 元 金		222, 878, 396	222, 878, 396	—	—	市債元金償還金 222, 878, 396	市 債	44, 700, 000	178, 178, 396	
	2 利 子		11, 977, 604	10, 099, 215	—	1, 878, 389	市 債 利 子 10, 099, 215			10, 099, 215	
3 諸 支 出 金			64,431,000	64,431,000	—	—			—	64,431,000	
	1 繰 出 金		64, 431, 000	64, 431, 000	—	—			—	64, 431, 000	
	1 一 般 会 計 繰 出 金		64, 431, 000	64, 431, 000	—	—				64, 431, 000	

4 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
歳 出 合 計		554,947,000	541,590,339	—	13,356,661			552,854,058	△ 11,263,719

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料				円 10,582,000	円 10,553,664	円 △ 28,336	円
1	使用料			10,582,000	10,553,664	△ 28,336	
	1	青果物卸売市場使用料		10,582,000	10,553,664	△ 28,336	
		1	卸売市場使用料	980,000	952,228	△ 27,772	市場取扱売上高 2,380,555,415 円 × 4/1,000 減 免 額 9,522,221 △ 8,569,993
		2	施設使用料	9,566,000	9,463,436	△ 102,564	卸売業者売場 2,687.4 m ² 865,839 仲卸人売場 625.0 m ² 3,539,175 冷蔵庫 756.0 m ² 2,794,176 倉庫 1,086.5 m ² 765,932 事務室 743.0 m ² 866,714 その他の施設 1,131.0 m ² 630,600 電柱設置分 1,000
		3	構内駐車使用料	36,000	138,000	102,000	
2 繰入金				22,014,000	21,053,693	△ 960,307	
1	一般会計繰入金			22,014,000	21,053,693	△ 960,307	
	1	一般会計繰入金		22,014,000	21,053,693	△ 960,307	
		1	一般会計繰入金	22,014,000	21,053,693	△ 960,307	

3 諸		収	入	13,965,000	7,211,270	△ 6,753,730	
	1 雑		入	13,965,000	7,211,270	△ 6,753,730	
		1 雑	入	13,965,000	7,211,270	△ 6,753,730	
		1 共用維持費負担金収入		13,691,000	6,958,473	△ 6,732,527	
		2 借地料負担金収入		274,000	252,797	△ 21,203	
歳		入 合 計		46,561,000	38,818,627	△ 7,742,373	

- 290 -

2		公債費	915,000	913,794	—	1,206			—	913,794
	1	公債費	915,000	913,794	—	1,206			—	913,794
		1元金	866,000	865,624	—	376	市債元金償還金	865,624		865,624
		2利子	49,000	48,170	—	830	市債利子	48,170		48,170
3		予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1	予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
		1予備費	100,000	—	—	100,000				
								一般会計 繰入金	21,053,693	△ 21,053,693
歳出合計			46,561,000	38,818,627	—	7,742,373			38,818,627	—

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに5,299,513円（特定収入）、同課税仕入れ外に14,840,386円（特定収入外）、元金の課税仕入れに856,968円（特定収入）、同課税仕入れ外に8,656円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に48,170円（特定収入外）を充当しました。

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 16,869,000	円 16,822,981	円 △ 46,019	円
1	使用料	16,869,000	16,822,981	△ 46,019	
	1 水産物卸売市場使用料	16,869,000	16,822,981	△ 46,019	
	1 卸売市場使用料	3,900,000	3,855,981	△ 44,019	市場取扱売上高 1,285,330,944 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	12,969,000	12,967,000	△ 2,000	卸売業者売場 3,396.36 m ² 8,966,340 検量施設 1,716,000 卸売業者現場詰所 82.50 m ² 217,800 会議室 16 回 7,840 その他の施設 2,001,420 自動販売機設置ほか 57,600
2 繰入金		5,449,000	5,278,152	△ 170,848	
1	一般会計繰入金	5,449,000	5,278,152	△ 170,848	
	1 一般会計繰入金	5,449,000	5,278,152	△ 170,848	
	1 一般会計繰入金	5,449,000	5,278,152	△ 170,848	

3 諸		収	入	12,272,000	10,996,863	△ 1,275,137	
	1 雑		入	12,272,000	10,996,863	△ 1,275,137	
	1 雑		入	12,272,000	10,996,863	△ 1,275,137	
	1 共用維持費負担金収入			12,197,000	10,911,867	△ 1,285,133	
	2 雑		入	75,000	84,996	9,996	
歳		入 合 計		34,590,000	33,097,996	△ 1,492,004	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 管 理 費		円 33,827,000	円 32,386,036	円 —	円 1,440,964	円		円 27,819,844	円 4,566,192
	1 管 理 費	33,827,000	32,386,036	—	1,440,964			27,819,844	4,566,192
	1 一 般 管 理 費	33,827,000	32,386,036	—	1,440,964	運営委員会委員報酬47,200 会計年度任用職員給与費等3,615,638 職 員 給 与 費8,175,965 清 掃 等 委 託 料7,926,723 施設維持補修費6,077,687 租 税 公 課 費209,420 管 理 経 費6,333,403 燃 料 費336,521 光 熱 水 費5,609,605 管 理 経 費387,277	雑 入84,996 使 用 料16,822,981 雑 入10,911,867		4,566,192

[illegible]

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に5,278,152円（特定収入外）を充当しました。

(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
1 国 民 健 康 保 険 料		円 1,727,688,000	円 1,820,816,519	円 93,128,519	円		
1	国 民 健 康 保 険 料	1,727,688,000	1,820,816,519	93,128,519			
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	1,727,288,000	1,819,900,430	92,612,430			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	1,175,693,000	1,236,768,879	61,075,879	調 定 額	1,273,884,397 円	収 入 率 97.09 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	390,727,000	404,100,267	13,373,267	調 定 額	416,275,933 円	収 入 率 97.08 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	98,168,000	103,294,802	5,126,802	調 定 額	109,042,700 円	収 入 率 94.73 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	41,300,000	50,034,903	8,734,903	調 定 額	147,248,723 円	収 入 率 33.98 %
	5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	13,900,000	16,870,753	2,970,753	調 定 額	49,755,314 円	収 入 率 33.91 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	7,500,000	8,830,826	1,330,826	調 定 額	28,096,386 円	収 入 率 31.43 %
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	400,000	916,089	516,089			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	18,000	16,520	△ 1,480	調 定 額	16,520 円	収 入 率 100.00 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	5,000	5,360	360	調 定 額	5,360 円	収 入 率 100.00 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	5,000	4,640	△ 360	調 定 額	4,640 円	収 入 率 100.00 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	238,000	517,359	279,359	調 定 額	833,958 円	収 入 率 62.04 %

		5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	66,000	180,982	114,982	調定額	290,476 円	収入率	62.31 %
		6 介護納付金分 滞納繰越分	68,000	191,228	123,228	調定額	301,336 円	収入率	63.46 %
2 国 庫 支 出 金			98,490,000	95,810,000	△ 2,680,000				
	1 国 庫 補 助 金		98,490,000	95,810,000	△ 2,680,000				
	1 社会保険・税番号制度 システム整備費補助金		3,118,000	3,117,000	△ 1,000				
	1 社会保険・税番号制度 システム整備費補助金		3,118,000	3,117,000	△ 1,000	国民健康保険システム改修事業費			
	2 災害等臨時特例補助金		95,372,000	92,693,000	△ 2,679,000				
	1 災害等臨時特例補助金		95,372,000	92,693,000	△ 2,679,000				
3 道 支 出 金			10,790,570,000	10,315,553,120	△ 475,016,880				
	1 道 補 助 金		10,790,570,000	10,315,553,120	△ 475,016,880				
	1 保険給付費等交付金		10,790,570,000	10,310,884,120	△ 479,685,880				
	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)		10,535,874,000	10,066,640,120	△ 469,233,880	保 険 給 付 費			
	2 保険給付費等交付金 (特 別 交 付 金)		254,696,000	244,244,000	△ 10,452,000	保険者努力支援分 56,200,000 旧国調整交付金分 109,102,000 道 繰 入 分 61,674,000 特定健康診査分 17,268,000			

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			2 健康増進事業費補助金	円 —	円 4,669,000	円 4,669,000	円
			1 健康増進事業費補助金	—	4,669,000	4,669,000	特定健康診査等事業費 基本額 8,101,500 円 × 2/3 × 86.44 %
4 財 産 収 入				174,000	17,942	△ 156,058	
			1 財 産 運 用 収 入	174,000	17,942	△ 156,058	
			1 利 子 及 び 配 当 金	174,000	17,942	△ 156,058	
			1 利 子 及 び 配 当 金	174,000	17,942	△ 156,058	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
5 繰 入 金				1,177,963,000	1,144,812,783	△ 33,150,217	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,069,269,000	1,036,118,783	△ 33,150,217	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,069,269,000	1,036,118,783	△ 33,150,217	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,069,269,000	1,036,118,783	△ 33,150,217	事 務 費 分 176,084,956 保険基盤安定分 416,474,784 保 険 者 支 援 分 244,296,176 出産育児一時金分 14,163,927 財政安定化支援事業分 184,240,000 保 険 料 減 免 分 858,940
			2 基 金 繰 入 金	108,694,000	108,694,000	—	
			1 基 金 繰 入 金	108,694,000	108,694,000	—	
			1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	108,694,000	108,694,000	—	

6 繰越金				121,516,000	121,515,797	△ 203	
	1 繰越金			121,516,000	121,515,797	△ 203	
		1 繰越金		121,516,000	121,515,797	△ 203	
		1 前年度繰越金		121,516,000	121,515,797	△ 203	
7 諸収入				5,030,000	33,669,370	28,639,370	
	1 延滞金、加算金及び過料			510,000	8,877,598	8,367,598	
		1 延滞金		510,000	8,877,598	8,367,598	
		1 一般被保険者滞納延滞金		500,000	8,835,298	8,335,298	
		2 退職被保険者等滞納延滞金		10,000	42,300	32,300	
2 雑入				4,520,000	24,791,772	20,271,772	
	1 雑入			4,520,000	24,791,772	20,271,772	
		1 一般被保険者第三者納付金		2,000,000	14,333,599	12,333,599	損害賠償請求権収入金 199 件
		2 一般被保険者返納金		2,500,000	10,449,723	7,949,723	過誤払医療費返納金 208 件
		3 退職被保険者等返納金		20,000	—	△ 20,000	
		4 雑入		—	8,450	8,450	
歳入合計				13,921,431,000	13,532,195,531	△ 389,235,469	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 364,558,000	円 321,824,597	円 —	円 42,733,403	円		円 97,017,370	円 224,807,227
	1 総 務 管 理 費	364,558,000	321,824,597	—	42,733,403			97,017,370	224,807,227
	1 一 般 管 理 費	193,470,000	184,123,211	—	9,346,789	運営協議会委員報酬 職 員 給 与 費 保険者事務共同電算化委託経費 国民健康保険システム改修事業費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金 事 務 経 費	126,000 161,025,919 11,682,714 3,117,400 3,382,884 4,061,877 726,417	国 庫 補 助 金 3,117,000 道 補 助 金 2,000	181,004,211
	2 賦 課 徴 収 費	48,451,000	37,343,619	—	11,107,381	会計年度任用職員給与費等 保険料収納率向上特別対策事業費 会計年度任用職員給与費等 職 員 手 当 口座振替促進等経費 賦課徴収旅費等経費 納入通知書等印刷及び発送等経費 口座振替等事務経費	3,687,280 21,408,636 18,085,348 1,714,653 1,608,635 72,870 10,252,301 1,922,532	道 補 助 金 16,663,000 道 補 助 金 7,000 延 滞 金 8,877,598	11,796,021

3 保 健 事 業 費	122,637,000	100,357,767	—	22,279,233	医療費適正化特別対策事業費	6,448,594	道 補 助 金	6,509,000	32,006,995
					会計年度任用職員給与費等	3,507,280			
					レセプト点検等経費	2,941,314			
					保健事業推進事業費	35,943,584	道 補 助 金	21,637,000	
					会計年度任用職員給与費等	1,724,930			
					職 員 手 当	85,846			
					医 療 費 分 析 経 費	3,630,000			
					医 療 費 通 知 経 費	5,382,539			
					健康相談・訪問指導事業費	927,300			
					健康づくり支援事業費	210,000			
					スポーツ振興支援事業費	2,177,098			
					健康教育支援事業費	49,536			
					被保険者啓発等経費	1,295,135			
					インフルエンザ予防接種事業費	17,224,900			
					肺炎球菌予防接種事業費	1,736,300			
					がん検診実施事業費	1,500,000			
					特定健康診査等事業費	55,589,165	道 補 助 金	33,595,000	
					会計年度任用職員給与費等	1,023,090	基 金 繰 入 金	4,343,772	
					職 員 手 当	111,614			
					特定健康診査等経費	54,454,461			
					糖尿病性腎症重症化予防事業費	2,376,424	道 補 助 金	2,266,000	
					職 員 手 当	117,120			
					糖尿病性腎症重症化予防経費	2,259,304			

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 保 險 給 付 費		円 10,537,699,000	円 10,091,214,314	円 —	円 446,484,686	円		円 10,091,603,442	円 △ 389,128
1	療 養 諸 費	10,503,160,000	10,063,407,667	—	439,752,333			10,064,450,242	△ 1,042,575
	1 一般被保険者療養給付費	9,022,053,000	8,619,326,089	—	402,726,911	一 般 221,056 件 6,204,429,838 歯 科 44,741 件 550,219,387 調 剤 168,594 件 1,660,519,543 訪 問 看 護 302 件 19,540,230 入 院 食 事 8,707 件 184,617,091	道 補 助 金 雑 入	10,038,134,482 24,783,322	△ 1,049,722
	2 一般被保険者療養費	67,769,000	62,298,693	—	5,470,307	診 療 費 114 件 2,035,363 そ の 他 8,605 件 60,263,330			
	3 一般被保険者高額療養費	1,384,588,000	1,357,602,745	—	26,985,255	24,887 件			
	4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	1,147,248	—	352,752	42 件			
	5 審査支払手数料	22,600,000	21,493,307	—	1,106,693	446,200 件			
	6 一般被保険者移送費	100,000	—	—	100,000				
	7 退職被保険者等療養給付費	3,500,000	1,301,795	—	2,198,205	一 般 31 件 987,028 歯 科 7 件 146,384 調 剤 26 件 136,178 入 院 食 事 2 件 32,205	道 補 助 金	1,532,438	7,147

	8 退職被保険者等療養費	50,000	2,989	—	47,011	2 件			
	9 退職被保険者等高額療養費	1,000,000	234,801	—	765,199	2 件			
	2 出産育児等諸費	34,539,000	27,806,647	—	6,732,353			27,153,200	653,447
	1 出産育児一時金	25,214,000	21,255,340	—	3,958,660	出産育児一時金 51 件 21,245,890 支払手数料 45 件 9,450	道補助金	20,823,200	432,140
	2 葬祭費	7,500,000	6,270,000	—	1,230,000	209 件	道補助金	6,150,000	120,000
	3 傷病手当金	1,825,000	281,307	—	1,543,693		道補助金	180,000	101,307
3	国民健康保険事業費納付金	2,858,508,000	2,858,490,000	—	18,000			—	2,858,490,000
	1 国民健康保険事業費納付金	2,858,508,000	2,858,490,000	—	18,000			—	2,858,490,000
	1 一般被保険者医療給付費分	2,130,362,000	2,130,362,000	—	—				2,130,362,000
	2 退職被保険者医療給付費分	7,239,000	7,239,000	—	—				7,239,000
	3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	571,497,000	571,497,000	—	—				571,497,000
	4 退職被保険者後期高齢者支援金等分	8,000	8,000	—	—				8,000
	5 介護納付金分	149,402,000	149,384,000	—	18,000				149,384,000

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4 共同事業拠出金		円 5,000	円 2,130	円 —	円 2,870	円		円 —	円 2,130
	1 共同事業拠出金	5,000	2,130	—	2,870			—	2,130
	1 共同事業拠出金	5,000	2,130	—	2,870	退職者医療事務費拠出金	2,130		2,130
5 財政安定化基金拠出金		10,000	7,294	—	2,706			—	7,294
	1 財政安定化基金積立金	10,000	7,294	—	2,706			—	7,294
	1 財政安定化基金積立金	10,000	7,294	—	2,706				7,294
6 基金積立金		32,518,000	32,362,599	—	155,401			17,942	32,344,657
	1 基金積立金	32,518,000	32,362,599	—	155,401			17,942	32,344,657
	1 国民健康保険事業運営基金積立金	32,518,000	32,362,599	—	155,401		基金利子収入	17,942	32,344,657
7 諸支出金		127,133,000	104,172,112	—	22,960,888			11,896,310	92,275,802
	1 償還金及び還付加算金	37,961,000	15,000,972	—	22,960,028			11,896,310	3,104,662
	1 一般被保険者償還金及び還付加算金	36,961,000	14,886,553	—	22,074,447	過誤納保険料還付金	14,886,553	道補助金	2,990,243
						医療給付費分	10,062,456		
						後期高齢者支援金分	3,290,533		
						介護納付金分	1,533,564		

	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	886,419	838	—	885,581	過誤納保険料還付金（介護納付金分）	838		838
	3 償還金	113,581	113,581	—	—	指定公費負担医療返還金	113,581		113,581
	2 返還金	89,172,000	89,171,140	—	860			—	89,171,140
	1 返還金	89,172,000	89,171,140	—	860	令和元年度超過交付額返還金（道補助金）	89,171,140		89,171,140
8	予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000				
							国民健康 保険料	1,820,816,519	△1,820,816,519
							国庫補助金	92,693,000	△ 92,693,000
							道補助金	156,157,690	△ 156,157,690
							一般会計 繰入金	1,036,118,783	△1,036,118,783
							基金繰入金	104,350,228	△ 104,350,228
							前年度繰越金	121,515,797	△ 121,515,797
							雑入	8,450	△ 8,450
	歳出合計	13,921,431,000	13,408,073,046	—	513,357,954			13,532,195,531	△ 124,122,485

(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
		円	円	円	円	
1 使 用 料 及 び 手 数 料		552,347,000	544,825,729	△ 7,521,271		
	1 使 用 料		552, 347, 000	544, 825, 729	△ 7, 521, 271	
	1 住 宅 使 用 料		520, 639, 000	512, 831, 420	△ 7, 807, 580	
		1 住 宅 使 用 料	520, 639, 000	512, 831, 420	△ 7, 807, 580	公 営 住 宅 2,190 戸 486, 640, 475
						改 良 住 宅 121 戸 14, 329, 247
						共 同 住 宅 9 戸 2, 208, 000
						従前居住者用住宅 8 戸 2, 448, 400
						借 上 公 営 住 宅 6 戸 1, 064, 000
						過 年 度 分 6, 141, 298
	2 駐 車 場 使 用 料		31, 102, 000	31, 326, 189	224, 189	
		1 駐 車 場 使 用 料	31, 102, 000	31, 326, 189	224, 189	月 3, 180 円／台 許可台数 805 台 31, 128, 877
						過 年 度 分 197, 312
	3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料		606, 000	668, 120	62, 120	
		1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	606, 000	668, 120	62, 120	
	2 国 庫 支 出 金		103,535,000	118,668,000	15,133,000	
		1 国 庫 補 助 金		103, 535, 000	118, 668, 000	15, 133, 000
		1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2, 510, 000	1, 032, 000	△ 1, 478, 000	
		1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2, 510, 000	1, 032, 000	△ 1, 478, 000	既存借上公営住宅事業費 基 本 額 2, 065, 000 円 × 1／2

		2 社会資本整備総合交付金	101,025,000	117,636,000	16,611,000	
		1 市営住宅改善事業費交付金	101,025,000	117,636,000	16,611,000	長寿命化改善事業費104,529,000
						祝津住宅11・12・13号棟、基本額 166,968,000 円 × 45／10075,136,000
						張碓住宅基本額 28,262,000 円 × 1／214,131,000
						超過交付額15,262,000
						公営住宅家賃減免事業費基本額 29,127,000 円 × 45／10013,107,000
3 財産収入			17,000	5,869	△ 11,131	
		1 財産運用収入	17,000	5,869	△ 11,131	
		1 利子及び配当金	17,000	5,869	△ 11,131	
		1 利子及び配当金	17,000	5,869	△ 11,131	市営住宅敷金基金利子収入
4 繰入金			5,996,000	2,998,205	△ 2,997,795	
		1 基金繰入金	3,571,000	2,819,400	△ 751,600	
		1 基金繰入金	3,571,000	2,819,400	△ 751,600	
		1 基金繰入金	3,571,000	2,819,400	△ 751,600	市営住宅敷金基金
		2 一般会計繰入金	2,425,000	178,805	△ 2,246,195	
		1 一般会計繰入金	2,425,000	178,805	△ 2,246,195	
		1 一般会計繰入金	2,425,000	178,805	△ 2,246,195	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分
5 繰越金			21,151,000	21,151,132	132	
		1 繰越金	21,151,000	21,151,132	132	
		1 繰越金	21,151,000	21,151,132	132	
		1 前年度繰越金	21,151,000	21,151,132	132	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
6 諸 収 入				2,835,000	9,869,386	7,034,386	
	1 住 宅 敷 金 収 入			2, 428, 000	1, 917, 800	△ 510, 200	
		1 住 宅 敷 金 収 入		2, 428, 000	1, 917, 800	△ 510, 200	
			1 住 宅 敷 金 収 入	2, 428, 000	1, 917, 800	△ 510, 200	53戸
	2 雑 入			407, 000	7, 951, 586	7, 544, 586	
		1 雑 入		407, 000	7, 951, 586	7, 544, 586	
			1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	391, 000	574, 030	183, 030	市営住宅補修費入居者負担分
			2 保 険 金 収 入	—	6, 540, 740	6, 540, 740	
			3 雑 入	16, 000	836, 816	820, 816	
7 市 債				125,700,000	106,300,000	△ 19,400,000	
	1 市 債			125, 700, 000	106, 300, 000	△ 19, 400, 000	
		1 市 債		125, 700, 000	106, 300, 000	△ 19, 400, 000	
			1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	125, 700, 000	106, 300, 000	△ 19, 400, 000	市営住宅改善事業
歳 入 合 計				811,581,000	803,818,321	△ 7,762,679	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		円 535,650,000	円 481,529,035	円 —	円 54,120,965	円		円 782,667,189	円 △301,138,154
	1 住 宅 管 理 費	535,650,000	481,529,035	—	54,120,965			782,667,189	△ 301,138,154
	1 一 般 管 理 費	535,650,000	481,529,035	—	54,120,965	会計年度任用職員給与費等 1,724,930 職 員 給 与 費 70,495,709 市営住宅管理人報償費 723,817 駐車場維持管理費 3,168,234 土 地 借 上 料 348 m ² 487,200 管理代行業務費等 86,376,000 債 務 負 担 分 85,355,000 現 年 度 追 加 分 1,021,000 令和2年度計上分 — 総 額 443,356,000 円 支出内訳 { 2 年度 ー 円 3 ～ 7 年度 443,356,000 円 既存借上公営住宅事業費 3,430,800 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 88,378,548	 		

住 宅

住 宅

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 210,843,768	社会資本整備 総合交付金	104,529,000	
					祝津住宅11・12・13号棟（外壁等改修） 168,872,000			
					張 碓 住 宅（外壁等改修） 29,348,000	市 債	106,300,000	
					潮 見 台 A 住 宅（給湯・給水管改修） 11,275,000			
					事 務 費 1,348,768			
					市営住宅集会所感染防止対策支援事業費補助金 178,805	一 般 会 計 繰 入 金	178,805	
					敷 金 返 還 金 3,203,650	基 金 繰 入 金	2,819,400	
					市営住宅敷金基金積立金 1,936,600	住宅敷金収入	1,917,800	
					租 税 公 課 費 2,275,200			
					口座振替事務経費 296,744			
					管 理 経 費 8,009,030	雑 入	14,658	
					光 熱 水 費 190,523			
					管 理 経 費 7,818,507			
						住 宅 使 用 料	512,831,420	
						駐車場使用料	31,326,189	
						住宅施設用地 使 用 料	668,120	
						社会資本整備 総合交付金	13,107,000	
						雑 入	822,158	

2 公 債 費		275,831,000	275,731,550	—	99,450			—	275,731,550
	1 公 債 費	275,831,000	275,731,550	—	99,450			—	275,731,550
	1 元 金	231,942,349	231,942,349	—	—	市債元金償還金	231,942,349		231,942,349
	2 利 子	43,888,651	43,789,201	—	99,450	市 債 利 子	43,789,201		43,789,201
3 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
							前年度繰越金	21,151,132	△ 21,151,132
歳 出 合 計		811,581,000	757,260,585	—	54,320,415			803,818,321	△ 46,557,736

※ 市営住宅改善事業費交付金のうち、家賃減免事業分については、一般管理費の課税仕入れに83,298円（特定収入）、同課税仕入れ外に13,023,702円（特定収入外）を充当しました。敷金基金繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に2,819,400円（特定収入外）を充当しました。一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に178,805円（特定収入外）を充当しました。住宅敷金収入については、一般管理費の課税仕入れ外に1,917,800円（特定収入外）を充当しました。公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに572,991円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,039円（特定収入外）を充当しました。保険金収入については、一般管理費の課税仕入れに6,528,789円（特定収入）、同課税仕入れ外に11,951円（特定収入外）を充当しました。雑入については、一般管理費の課税仕入れに835,301円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,515円（特定収入外）を充当しました。

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,684,173,000	円 2,708,822,686	円 24,649,686	円
	1 介 護 保 險 料	2, 684, 173, 000	2, 708, 822, 686	24, 649, 686	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2, 684, 173, 000	2, 708, 822, 686	24, 649, 686	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2, 483, 658, 000	2, 479, 191, 580	△ 4, 466, 420	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	185, 127, 000	213, 711, 331	28, 584, 331	調 定 額 224, 239, 550 円 収 入 率 95.30 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	15, 388, 000	15, 919, 775	531, 775	調 定 額 42, 739, 958 円 収 入 率 37.25 %
2 国 庫 支 出 金		3,868,238,000	3,923,096,764	54,858,764	
	1 国 庫 負 担 金	2, 498, 810, 000	2, 500, 681, 649	1, 871, 649	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2, 498, 810, 000	2, 500, 681, 649	1, 871, 649	
	1 現 年 度 分	2, 492, 758, 000	2, 494, 629, 350	1, 871, 350	概 算 交 付 額 2, 494, 629, 350 施 設 等 分 基 本 額 4, 659, 113, 682 円 × 15 % 698, 867, 052 そ の 他 分 基 本 額 8, 865, 581, 239 円 × 20 % 1, 773, 116, 247 超 過 交 付 額 22, 646, 051
	2 過 年 度 分	6, 052, 000	6, 052, 299	299	前年度分精算交付額
2 国 庫 補 助 金		1, 369, 428, 000	1, 422, 415, 115	52, 987, 115	
	1 調 整 交 付 金	1, 120, 756, 000	1, 154, 180, 000	33, 424, 000	
	1 現 年 度 分	1, 120, 756, 000	1, 154, 180, 000	33, 424, 000	介 護 給 付 費 分 1, 110, 939, 000 普 通 調 整 交 付 金 基 本 額 13, 552, 012, 071 円 × 8.05 % × 100.84 % 1, 100, 088, 000 特 別 調 整 交 付 金 10, 851, 000 地 域 支 援 事 業 分 43, 241, 000

2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金		84,991,000	84,753,515	△ 237,485	
1 現 年 度 分		84,991,000	84,753,515	△ 237,485	概 算 交 付 額 84,753,515
					地域包括支援センター 基 本 額 186,987,189 円 × 38.5 % 71,990,067
					包括的支援事業分 基 本 額 27,079,646 円 × 38.5 % 10,425,663
					超 過 交 付 額 2,337,785
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金		106,268,000	105,376,600	△ 891,400	
1 現 年 度 分		105,376,000	105,376,600	600	概 算 交 付 額 105,376,600
					基 本 額 504,677,121 円 × 20 % 100,935,424
					超 過 交 付 額 4,441,176
2 過 年 度 分		892,000	—	△ 892,000	
4 介護保険事業費補助金		4,583,000	4,561,000	△ 22,000	
1 システム改修事業費補助金		4,583,000	4,561,000	△ 22,000	概 算 交 付 額 4,561,000
					基 本 額 1,067,990 円 × 2/3 711,000
					基 本 額 3,938,000 円 × 1/2 1,969,000
					超 過 交 付 額 1,881,000
5 保険者機能強化推進交付金		27,839,000	27,839,000	—	
1 保険者機能強化推進交付金		27,839,000	27,839,000	—	地域支援事業分
6 介護保険保険者努力支援交付金		24,991,000	24,991,000	—	
1 介護保険保険者努力支援交付金		24,991,000	24,991,000	—	地域支援事業分

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		7 介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	円 —	円 20,714,000	円 20,714,000	円
		1 介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	—	20,714,000	20,714,000	概 算 交 付 額 20,714,000
						基 本 額 27,959,560 円 × 6／10 16,775,000
						超 過 交 付 額 3,939,000
3 支 払 基 金 交 付 金			3,833,415,000	3,826,737,052	△ 6,677,948	
		1 支 払 基 金 交 付 金	3,833,415,000	3,826,737,052	△ 6,677,948	
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,692,957,000	3,686,279,737	△ 6,677,263	
		1 現 年 度 分	3,682,996,000	3,676,319,000	△ 6,677,000	概 算 交 付 額 3,676,319,000
						基 本 額 13,524,694,921 円 × 27 % 3,651,667,629
						超 過 交 付 額 24,651,371
		2 過 年 度 分	9,961,000	9,960,737	△ 263	前年度分精算交付額
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	140,458,000	140,457,315	△ 685	
		1 現 年 度 分	140,458,000	140,457,315	△ 685	概 算 交 付 額 142,258,000
				基 本 額 504,677,121 円 × 27 % 136,262,823		
				超 過 交 付 額 5,995,177		
				前年度超過交付額精算相殺額 △ 1,800,685		

4 道 支 出 金		2,055,326,000	2,051,669,362	△ 3,656,638	
1 道 負 担 金		1, 946, 412, 000	1, 943, 432, 230	△ 2, 979, 770	
1 介 護 給 付 費 負 担 金		1, 946, 412, 000	1, 943, 432, 230	△ 2, 979, 770	
1 現 年 度 分		1, 940, 476, 000	1, 937, 495, 862	△ 2, 980, 138	概 算 交 付 額 1, 937, 495, 862
					施 設 等 分 基 本 額 4, 659, 113, 682 円 × 17. 5 % 815, 344, 894
					そ の 他 分 基 本 額 8, 865, 581, 239 円 × 12. 5 % 1, 108, 197, 654
					超 過 交 付 額 13, 953, 314
2 過 年 度 分		5, 936, 000	5, 936, 368	368	前年度分精算交付額
2 道 補 助 金		108, 914, 000	108, 237, 132	△ 676, 868	
1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金		42, 496, 000	42, 376, 757	△ 119, 243	
1 現 年 度 分		42, 496, 000	42, 376, 757	△ 119, 243	概 算 交 付 額 42, 376, 757
					地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 基 本 額 186, 987, 189 円 × 19. 25 % 35, 995, 033
					運 営 及 び 任 意 事 業 分
					包 括 的 支 援 事 業 分 基 本 額 27, 079, 646 円 × 19. 25 % 5, 212, 831
					超 過 交 付 額 1, 168, 893
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, 418, 000	65, 860, 375	△ 557, 625	
1 現 年 度 分		65, 860, 000	65, 860, 375	375	概 算 交 付 額 65, 860, 375
					基 本 額 504, 677, 121 円 × 12. 5 % 63, 084, 640
					超 過 交 付 額 2, 775, 735
2 過 年 度 分		558, 000	—	△ 558, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 財 産 収 入				円 427,000	円 38,376	円 △ 388,624	円
	1 財 産 運 用 収 入			427, 000	38, 376	△ 388, 624	
	1 利 子 及 び 配 当 金			427, 000	38, 376	△ 388, 624	
	1 利 子 及 び 配 当 金			427, 000	38, 376	△ 388, 624	利子収入(介護給付費準備基金)
6 繰 入 金				2,359,988,000	2,328,049,074	△ 31,938,926	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 359, 988, 000	2, 328, 049, 074	△ 31, 938, 926	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 359, 988, 000	2, 328, 049, 074	△ 31, 938, 926	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 359, 988, 000	2, 328, 049, 074	△ 31, 938, 926	事 務 費 分 247, 171, 675 保 険 給 付 費 分 1, 690, 586, 865 地域支援事業費分 104, 292, 504 低所得者保険料軽減分 285, 998, 030
7 繰 越 金				201,643,000	201,642,796	△ 204	
	1 繰 越 金			201, 643, 000	201, 642, 796	△ 204	
	1 繰 越 金			201, 643, 000	201, 642, 796	△ 204	
	1 前 年 度 繰 越 金			201, 643, 000	201, 642, 796	△ 204	

8 諸 収 入				200,000	1,303,043	1,103,043	
		1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		100,000	452,670	352,670	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		100,000	452,670	352,670	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		100,000	452,670	352,670	
		2 雑 入		100,000	850,373	750,373	
		1 雑 入		100,000	850,373	750,373	
		1 第 三 者 納 付 金		100,000	438,473	338,473	
		2 返 納 金		—	346,858	346,858	
		3 雑 入		—	65,042	65,042	
歳 入 合 計				15,003,410,000	15,041,359,153	37,949,153	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 270,652,000	円 250,304,345	円 —	円 20,347,655	円		円 3,132,670	円 247,171,675
	1 総 務 管 理 費	160,557,000	152,996,489	—	7,560,511			2,680,000	150,316,489
	1 一 般 管 理 費	160,557,000	152,996,489	—	7,560,511	会計年度任用職員給与費等 職 員 給 与 費 介護保険事務処理システム改修事業費 消耗品ほか事務経費	1,724,930 143,204,903 5,005,990 3,060,666	国 庫 補 助 金 2,680,000	150,316,489
	2 徴 収 費	13,220,000	11,897,078	—	1,322,922			452,670	11,444,408
	1 賦 課 徴 収 費	13,220,000	11,897,078	—	1,322,922	会計年度任用職員給与費等 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費	5,370,571 112,963 201,685 6,211,859	延 滞 金 452,670	11,444,408
	3 介護認定審査会費	96,320,000	85,344,033	—	10,975,967			—	85,344,033
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,733,000	22,831,125	—	1,901,875	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 介護認定審査会事務経費	14,054,400 6,789,764 1,986,961		22,831,125
	2 認定調査等費	71,587,000	62,512,908	—	9,074,092	会計年度任用職員給与費等 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	10,787,060 29,000,400 15,529,580 7,195,868		62,512,908
	4 趣 旨 普 及 費	555,000	66,745	—	488,255			—	66,745

		1 趣 旨 普 及 費	555,000	66,745	—	488,255	啓 発 活 動 経 費	66,745			66,745
2 保 險 給 付 費			13,640,726,000	13,525,369,572	—	115,356,428			9,147,956,127	4,377,413,445	
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,070,020,000	12,966,889,680	—	103,130,320				8,770,367,880	4,196,521,800	
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,513,177,346	4,461,039,107	—	52,138,239		国 庫 負 担 金	2,361,880,703	4,196,521,800		
	2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,803,789,000	3,784,075,853	—	19,713,147		国 庫 補 助 金	1,054,795,283			
	3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,456,499,000	3,426,856,022	—	29,642,978		支 払 基 金 交 付 金	3,500,878,060			
	4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	20,594,663	20,594,663	—	—		道 負 担 金	1,852,139,183			
	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	41,955,000	41,538,381	—	416,619		雑 入	674,651			
	6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	813,573,570	813,573,570	—	—						
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	419,212,084	419,212,084	—	—						
	8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1,219,337	—	—	1,219,337						
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	155,730,000	149,641,713	—	6,088,287			101,172,759	48,468,954		
	1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	91,372,271	91,372,271	—	—		国 庫 負 担 金	28,387,255	48,468,954		
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	12,379,860	10,594,606	—	1,785,254		国 庫 補 助 金	12,135,942			
	3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	4,028,000	3,994,680	—	33,320		支 払 基 金 交 付 金	40,403,262			
4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	22,608,000	18,338,287	—	4,269,713		道 負 担 金	20,246,300				
5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	25,341,869	25,341,869	—	—							

介護保険										
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		円 400,773,000	円 394,997,432	円 —	円 5,775,568	円	円 267,057,762	円 127,939,670	
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	345,398,317	340,690,020	—	4,708,297		国 庫 負 担 金	78,999,486	127,939,670
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	55,374,683	54,307,412	—	1,067,271		国 庫 補 助 金	32,034,291	
								支 払 基 金 交 付 金	106,649,306	
							道 負 担 金	49,374,679		
		4 そ の 他 諸 費		14,203,000	13,840,747	—	362,253		9,357,726	4,483,021
		1 審 査 支 払 手 数 料	14,203,000	13,840,747	—	362,253		国 庫 負 担 金	2,715,855	4,483,021
国 庫 補 助 金								1,122,484		
支 払 基 金 交 付 金								3,737,001		
道 負 担 金								1,782,386		
3 地域支援事業費		747,639,000	718,808,998	—	28,830,002			518,241,838	200,567,160	
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		220,756,000	214,127,577	—	6,628,423			138,629,996	75,497,581
		1 権 利 擁 護 事 業 費	50,000	29,958	—	20,042		国 庫 補 助 金	97,361,390	75,497,581
		2 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	149,547,000	147,085,570	—	2,461,430	地 域 包 括 ケ ア 会 議 経 費	8,310	道 補 助 金	
	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 協 議 会 経 費						5,924			
	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費						120,000,000			
	在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費						6,850,000			
	生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費						10,185,145			
	認 知 症 総 合 支 援 事 業 費						4,892,765			
	認 知 症 地 域 支 援 ・ ケ ア 向 上 事 業 費						5,143,426			

	3 任 意 事 業 費	71,159,000	67,012,049	—	4,146,951	介護給付費等費用適正化事業費 752,968 家族介護支援事業費 540,200 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 3,269,002 独居高齢者等給食サービス事業費 7,201,564 認知症高齢者見守り事業費 60,583 成年後見制度利用支援事業費 1,637,011 住宅改修支援事業費 213,400 介護用品助成事業費 53,337,321		雑 入 60,742	
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	498,104,000	482,213,296	—	15,890,704			362,735,132	119,478,164
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	431,378,000	418,143,296	—	13,234,704	訪問型サービス費 97,584,524 通所型サービス費 320,558,772	国庫補助金 173,978,798 支払基金 128,475,910 道補助金 60,276,124 雑 入 4,300		119,478,164
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	65,574,000	63,181,570	—	2,392,430				
	3 高額介護サービス費	1,152,000	888,430	—	263,570				
	3 一般介護予防事業費	26,616,000	20,484,751	—	6,131,249			15,386,920	5,097,831
	1 一般介護予防事業費	26,616,000	20,484,751	—	6,131,249	介護予防事業運営経費（職員給与費） 15,239,882 介護予防普及啓発事業費 448,048 認知症予防教室 300,000 地域住民グループ支援事業費 1,634,394 介護予防サポーター養成事業費 504,063 スポーツクラブ委託型介護予防事業費 1,715,416 高齢者フレイル予防啓発事業費 642,948	国庫補助金 7,368,532 支払基金 5,457,794 道補助金 2,560,594		5,097,831

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4	そ の 他 諸 費	円 2,163,000	円 1,983,374	円 —	円 179,626	円		円 1,489,790	円 493,584
	1 審査支払手数料	2,163,000	1,983,374	—	179,626		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	713,434 528,434 247,922	493,584
4 基金積立金		326,949,000	217,702,437	—	109,246,563			38,376	217,664,061
	1 基金積立金	326,949,000	217,702,437	—	109,246,563			38,376	217,664,061
	1 介護給付費 準備基金積立金	326,949,000	217,702,437	—	109,246,563		基金利子収入	38,376	217,664,061
5 諸支出金		16,444,000	6,891,894	—	9,552,106			—	6,891,894
	1 償還金及び 還付加算金	16,444,000	6,891,894	—	9,552,106			—	6,891,894
	1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	14,089,000	6,087,180	—	8,001,820				6,087,180
	2 償 還 金	2,355,000	804,714	—	1,550,286	令和元年度超過交付額返還金 国庫補助金 道補助金	804,714 610,828 193,886		804,714

6 予 備 費		1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000				
							介 護 保 險 料	2,708,822,686	△2,708,822,686
							一 般 会 計 繰 入 金	2,328,049,074	△2,328,049,074
							前年度繰越金	201,642,796	△ 201,642,796
							国 庫 負 担 金 超 過 交 付 額	22,646,051	△ 22,646,051
							国 庫 負 担 金 精 算 交 付 額	6,052,299	△ 6,052,299
							国 庫 補 助 金 超 過 交 付 額	12,598,961	△ 12,598,961
							特 別 調 整 金 交 付 金	10,851,000	△ 10,851,000
							介 護 保 險 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	16,775,000	△ 16,775,000
							支 払 基 金 交 付 金 超 過 交 付 額	30,646,548	△ 30,646,548
							支 払 基 金 交 付 金 精 算 交 付 額	9,960,737	△ 9,960,737
							道 負 担 金 超 過 交 付 額	13,953,314	△ 13,953,314
							道 負 担 金 精 算 交 付 額	5,936,368	△ 5,936,368
							道 補 助 金 超 過 交 付 額	3,944,628	△ 3,944,628
							雑 入	110,680	△ 110,680
歳 出 合 計		15,003,410,000	14,719,077,246	—	284,332,754			15,041,359,153	△322,281,907

(8) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
		円	円	円	円		
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,536,629,000	1,553,067,247	16,438,247			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,536,629,000	1,553,067,247			
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,536,629,000	1,553,067,247		
			1 特 別 徴 収 現 年 度 分		836,667,000	817,727,700	△ 18,939,300
			2 普 通 徴 収 現 年 度 分		696,417,000	731,512,825	調 定 額 734,708,300 円 収 入 率 99.57 %
			3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料		3,545,000	3,826,722	調 定 額 8,685,439 円 収 入 率 44.06 %
			2 国 庫 支 出 金		418,000	418,000	—
	1 国 庫 補 助 金		418,000	418,000	—		
		1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 補 助 金		418,000	418,000	—	
		1 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金		418,000	418,000	— 基 本 額 418,000 円 × 10／10	
3 繰 入 金		653,300,000	651,545,621	△ 1,754,379			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		653,300,000	651,545,621	△ 1,754,379		
		1 一 般 会 計 繰 入 金		653,300,000	651,545,621	△ 1,754,379	
			1 一 般 会 計 繰 入 金		653,300,000	651,545,621	△ 1,754,379
							事 務 費 分 (広域連合分) 39,183,000 事 務 費 分 (一 般 分) 48,867,272 保 険 基 盤 安 定 分 563,495,349
4 繰 越 金		41,220,000	41,219,190	△ 810			
	1 繰 越 金		41,220,000	41,219,190	△ 810		
		1 繰 越 金		41,220,000	41,219,190	△ 810	
		1 前 年 度 繰 越 金		41,220,000	41,219,190	△ 810	

5 諸 収 入		37,257,000	26,424,253	△ 10,832,747	
	1 受 託 事 業 収 入	26,321,000	21,592,910	△ 4,728,090	
	1 後期高齢者医療広域連合 受 託 事 業 収 入	26,321,000	21,592,910	△ 4,728,090	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合受託事業収入	26,321,000	21,592,910	△ 4,728,090	後期高齢者医療健康診査事業費 15,614,260 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 5,978,650
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,620,000	2,147,200	△ 4,472,800	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	6,620,000	2,147,200	△ 4,472,800	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	6,620,000	2,147,200	△ 4,472,800	
	3 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,000	91,700	81,700	
	1 延 滞 金	10,000	91,700	81,700	
	1 延 滞 金	10,000	91,700	81,700	
	4 雑 入	4,306,000	2,592,443	△ 1,713,557	
	1 雑 入	4,306,000	2,592,443	△ 1,713,557	
	1 後期高齢者医療広域連合 負 担 金 収 入	4,306,000	2,592,443	△ 1,713,557	後期高齢者医療健康診査事業費 729,600 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 456,000 後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費 1,406,843
6 道 支 出 金		—	74,000	74,000	
	1 道 補 助 金	—	74,000	74,000	
	1 健康増進事業費補助金	—	74,000	74,000	
	1 健康増進事業費補助金	—	74,000	74,000	後期高齢者医療健康診査事業費 112,332 円 × 2/3
歳 入 合 計		2,268,824,000	2,272,748,311	3,924,311	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源				
							区 分	金 額					
1 総 務 費		円 81,166,000	円 73,544,625	円 —	円 7,621,375	円		円 24,677,353	円 48,867,272				
	1 総 務 管 理 費	74,350,000	67,355,525	—	6,994,475			24,677,353	42,678,172				
	1 一 般 管 理 費	44,968,000	42,225,186	—	2,742,814	会計年度任用職員給与費等	6,404,024	国 庫 補 助 金	418,000	41,807,186			
						職 員 給 与 費	31,244,447						
						後期高齢者医療管理経費	447,493						
						広域連合関係事務経費	3,445,061						
						制度改正周知関係経費	110,000						
						事 務 経 費	3,335,061						
						後期高齢者医療システム改修事業費	418,000						
	2 保 健 事 業 費	29,382,000	25,130,339	—	4,251,661	保険料減免周知関係経費	266,161						
						後期高齢者医療健康診査事業費	18,255,097	受託事業収入	15,614,260	870,986			
健康診査委託料						15,966,371	雑 入	729,600					
事 務 経 費						2,288,726	道 補 助 金	74,000					
後期高齢者医療歯科健康診査事業費						5,468,399	受託事業収入	5,978,650					
健康診査委託料						4,993,200	雑 入	456,000					
事 務 経 費						475,199							
2 徴 収 費	6,816,000	6,189,100	—	626,900	後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費	1,406,843	雑 入	1,406,843					
								—	6,189,100				
					1 徴 収 費	6,816,000	6,189,100	—	626,900	会計年度任用職員給与費等	1,215,722		6,189,100
										口座振替促進事業費	49,885		
口座振替等事務経費	1,129,880												
納入通知書等印刷及び発送経費	3,793,613												

2 後期高齢者医療 広域連合納付金		2,180,538,000	2,137,550,764	—	42,987,236			2,137,550,764	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,180,538,000	2,137,550,764	—	42,987,236			2,137,550,764	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,180,538,000	2,137,550,764	—	42,987,236	事務費負担金 39,183,000 保険料等負担金 2,098,367,764 保険基盤安定分 563,495,349 保険料分 1,534,872,415	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 延滞金	1,493,561,525 602,678,349 41,219,190 91,700	
3 諸支出金		6,620,000	2,147,200	—	4,472,800			2,147,200	—
	1 償還金及び 還付加算金	6,620,000	2,147,200	—	4,472,800			2,147,200	—
	1 保険料還付金 及び還付 加算金	6,620,000	2,147,200	—	4,472,800		保険料還付金 及び還付 加算金	2,147,200	
4 予備費		500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000				
							後期高齢者 医療保険料	59,505,722	△ 59,505,722
							一般会計 繰入金	48,867,272	△ 48,867,272
歳出合計		2,268,824,000	2,213,242,589	—	55,581,411			2,272,748,311	△ 59,505,722

7. 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	10	194,996,082	39,035,060	22,885,414	13,087,190	270,003,746
1. 議 会 費	10	194,996,082	39,035,060	22,885,414	13,087,190	270,003,746
2. 総 務 費	207	123,299,565	872,601,198	1,357,986,709	412,740,454	2,766,627,926
1. 総 務 管 理 費	109	39,752,817	479,160,128	1,127,941,652	282,845,387	1,929,699,984
2. 徴 税 費	67	7,638,768	266,126,528	153,411,883	87,684,173	514,861,352
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	19	19,991,955	77,337,630	45,637,466	26,506,266	169,473,317
4. 選 挙 費	4	2,124,000	15,614,024	9,106,928	5,234,876	32,079,828
5. 統 計 調 査 費	3	50,204,025	14,845,358	10,505,120	3,926,157	79,480,660
6. 監 査 委 員 費	5	3,588,000	19,517,530	11,383,660	6,543,595	41,032,785
3. 民 生 費	189	123,164,916	782,359,992	462,201,227	253,666,500	1,621,392,635
1. 社 会 福 祉 費	24	17,338,931	105,095,828	66,445,437	33,420,682	222,300,878
2. 児 童 福 祉 費	108	74,500,543	454,764,322	263,647,788	141,364,930	934,277,583
3. 生 活 保 護 費	51	28,278,222	199,078,806	118,207,462	71,028,574	416,593,064
4. 国 民 年 金 費	5	3,047,220	19,517,530	11,623,808	6,543,595	40,732,153
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,903,506	2,276,732	1,308,719	7,488,957
4. 衛 生 費	85	40,701,327	333,951,992	197,059,639	111,241,115	682,954,073
1. 保 健 衛 生 費	7	7,911,063	27,324,542	16,513,273	9,161,033	60,909,911
2. 保 健 所 費	56	15,931,770	220,750,318	129,396,276	73,288,264	439,366,628
3. 清 掃 費	22	16,858,494	85,877,132	51,150,090	28,791,818	182,677,534
5. 労 働 費	2	22,306,953	7,807,012	6,016,730	2,617,438	38,748,133
1. 労 働 諸 費	2	22,306,953	7,807,012	6,016,730	2,617,438	38,748,133
6. 農 林 水 産 業 費	11	7,340,879	43,693,516	25,162,146	14,395,909	90,592,450
1. 農 林 業 費	7	7,337,879	28,079,492	16,055,218	9,161,033	60,633,622
2. 水 産 業 費	4	3,000	15,614,024	9,106,928	5,234,876	29,958,828
7. 商 工 費	33	1,653,512	131,864,258	75,409,314	43,303,326	252,230,410
1. 商 工 費	33	1,653,512	131,864,258	75,409,314	43,303,326	252,230,410
8. 土 木 費	117	9,866,962	480,018,944	270,192,127	153,120,123	913,198,156
1. 土 木 総 務 費	35	853,660	136,622,710	79,712,872	45,805,165	262,994,407
2. 道 路 橋 り ょ う 費	28	4,506,707	119,110,198	66,500,268	36,644,132	226,761,305
3. 河 川 費	—	61,515	—	—	—	61,515

4.	都 市 計 画 費	32	4,260,780	136,854,032	73,642,069	41,879,008	256,635,889
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	22	184,300	87,432,004	50,336,918	28,791,818	166,745,040
9.	消 防 費	237	23,640,120	925,130,922	539,703,578	310,166,403	1,798,641,023
1.	消 防 費	237	23,640,120	925,130,922	539,703,578	310,166,403	1,798,641,023
10.	教 育 費	93	331,713,686	404,643,680	236,256,338	122,649,454	1,095,263,158
1.	教 育 総 務 費	32	40,492,321	130,199,486	75,331,119	42,817,595	288,840,521
2.	小 学 校 費	10	51,017,019	60,320,848	29,938,354	13,087,190	154,363,411
3.	中 学 校 費	8	27,794,809	42,783,888	21,569,303	10,469,752	102,617,752
4.	学 校 給 食 費	7	29,422,080	27,324,542	16,055,218	9,161,033	81,962,873
5.	社 会 教 育 費	28	180,289,219	112,786,868	75,030,394	36,644,132	404,750,613
6.	社 会 体 育 費	8	2,698,238	31,228,048	18,331,950	10,469,752	62,727,988
合 計		984	878,684,002	4,021,106,574	3,192,873,222	1,436,987,912	9,529,651,710

※ 1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※ 2 職員数は令和3年3月31日付け退職者（57名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	90,673,090 円	休 日 勤 務 手 当	5,551,624 円
扶 養 手 当	106,533,093 円	夜 間 勤 務 手 当	13,395,327 円
地 域 手 当	4,754,295 円	寒 冷 地 手 当	86,184,979 円
住 居 手 当	100,437,596 円	期 末 手 当	921,630,914 円
通 勤 手 当	77,187,777 円	勤 勉 手 当	633,666,144 円
単 身 赴 任 手 当	840,000 円	退 職 手 当	868,910,179 円
特 殊 勤 務 手 当	15,306,084 円	児 童 手 当	52,195,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	215,557,120 円	特 例 給 付	50,000 円

計 3,192,873,222 円

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人 1	円 65,600	円 4,521,000	円 3,010,193	円 1,569,587	円 9,166,380
1. 管 理 費	1	65,600	4,521,000	3,010,193	1,569,587	9,166,380
合 計	1	65,600	4,521,000	3,010,193	1,569,587	9,166,380

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	552,000 円	寒 冷 地 手 当	116,800 円
扶 養 手 当	198,000 円	期 末 手 当	1,097,035 円
通 勤 手 当	79,200 円	勤 勉 手 当	817,398 円
時 間 外 勤 務 手 当	29,760 円	児 童 手 当	120,000 円

計 3,010,193 円

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人 1	円 3,372,490	円 4,453,800	円 2,545,393	円 1,443,120	円 11,814,803
1. 管 理 費	1	3,372,490	4,453,800	2,545,393	1,443,120	11,814,803
合 計	1	3,372,490	4,453,800	2,545,393	1,443,120	11,814,803

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	180,000 円	期 末 手 当	1,344,131 円
通 勤 手 当	50,400 円	勤 勉 手 当	803,054 円
時 間 外 勤 務 手 当	31,008 円	児 童 手 当	20,000 円
寒 冷 地 手 当	116,800 円		

計 2,545,393 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	26	24,612,863	85,732,490	50,475,619	28,398,108	189,219,080
	26	24,612,863	85,732,490	50,475,619	28,398,108	189,219,080
合 計	26	24,612,863	85,732,490	50,475,619	28,398,108	189,219,080

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	12,728 円
扶 養 手 当	2,824,000 円	寒 冷 地 手 当	2,085,000 円
住 居 手 当	2,760,000 円	期 末 手 当	20,749,217 円
通 勤 手 当	738,219 円	勤 勉 手 当	14,019,346 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,328,109 円	児 童 手 当	1,855,000 円

計 50,475,619 円

(5) 住宅事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 住 宅 事 業 費	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 管 理 費	9	1,496,880	35,807,700	22,148,969	12,657,134	72,110,683
	9	1,496,880	35,807,700	22,148,969	12,657,134	72,110,683
合 計	9	1,496,880	35,807,700	22,148,969	12,657,134	72,110,683

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	45,256 円
扶 養 手 当	936,000 円	寒 冷 地 手 当	751,100 円
住 居 手 当	642,000 円	期 末 手 当	8,245,084 円
通 勤 手 当	448,014 円	勤 勉 手 当	6,037,957 円
時 間 外 勤 務 手 当	3,199,558 円	児 童 手 当	740,000 円

計 22,148,969 円

(6) 介護保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	21	35,957,905	74,361,000	45,594,497	24,802,724	180,716,126
1. 総 務 管 理 費	21	1,496,880	74,361,000	44,159,273	24,802,724	144,819,877
2. 徴 収 費	—	5,024,427	—	236,188	—	5,260,615
3. 介 護 認 定 審 査 会 費	—	29,436,598	—	1,199,036	—	30,635,634
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	—	7,419,600	5,176,595	2,643,687	15,239,882
3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2	—	7,419,600	5,176,595	2,643,687	15,239,882
合 計	23	35,957,905	81,780,600	50,771,092	27,446,411	195,956,008

※ 1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※ 2 職員数は令和3年3月31日付け退職者（1名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	552,000 円	寒 冷 地 手 当	1,997,000 円
扶 養 手 当	2,680,000 円	期 末 手 当	20,222,235 円
住 居 手 当	3,377,000 円	勤 勉 手 当	13,910,849 円
通 勤 手 当	1,805,424 円	児 童 手 当	1,350,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,876,584 円		
		計	50,771,092 円

(7) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	5	6,913,715	15,119,700	11,163,028	5,434,095	38,630,538
1. 総 務 管 理 費	5	5,697,993	15,119,700	11,163,028	5,434,095	37,414,816
2. 徴 収 費	—	1,215,722	—	—	—	1,215,722
合 計	5	6,913,715	15,119,700	11,163,028	5,434,095	38,630,538

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職 員 手 当 等 の 内 訳

扶 養 手 当	516,000 円	寒 冷 地 手 当	429,500 円
住 居 手 当	960,000 円	期 末 手 当	3,812,429 円
通 勤 手 当	572,196 円	勤 勉 手 当	2,488,666 円
時 間 外 勤 務 手 当	2,024,237 円	児 童 手 当	360,000 円

計 11,163,028 円

8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	歳 出 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	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	260,734,997	—	—	—	6,985,484	—	—	—	—	3,755	—	6,989,239
総 務 費	2,632,632,121	—	—	53,508,596	226,278,208	230,573,901	27,416,081	413,175,155	12,179,820	53,006,522	467,718,000	1,483,856,283
民 生 費	35,676,349,501	—	149,399,677	108,622,942	21,929,107,392	3,155,213,435	367,931	—	45,128,497	136,387,924	181,500,000	25,705,727,798
衛 生 費	5,105,906,866	—	547,400	328,426,161	572,896,546	67,342,925	53,340	4,179,986	1,115,374	99,046,649	195,374,000	1,268,982,381
労 働 費	91,897,714	—	—	3,729,521	33,086,292	3,771,000	—	—	—	11,136,872	1,100,000	52,823,685
農 林 水 産 業 費	133,369,443	—	—	6,243,300	4,231,000	9,070,414	3,614,054	109,045	8,648,370	660,825	—	32,577,008
商 工 費	4,190,308,094	—	—	8,960,087	1,434,349,222	60,986,235	20,271,689	—	23,687,133	2,405,957,111	44,401,000	3,998,612,477
土 木 費	5,086,150,360	17,898,000	—	289,694,228	337,976,137	5,776,235	468	—	18,422,660	79,937,406	1,387,636,000	2,137,341,134
消 防 費	993,592,198	—	—	2,380,486	39,537,370	1,668,700	1,999	400,000	15,590,440	17,446,670	705,600,000	782,625,665
教 育 費	3,299,026,335	—	—	61,558,436	812,332,037	45,343,100	13,480	4,320,000	32,113,526	38,969,471	720,529,000	1,715,179,050
公 債 費	4,904,678,359	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000,000	—	30,000,000
諸 支 出 金	550,896,296	—	—	—	—	—	53,213	—	—	—	—	53,213
職 員 給 与 費	8,442,224,116	—	—	—	31,958,613	—	—	—	—	9,166,336	—	41,124,949
計	71,367,766,400	17,898,000	149,947,077	863,123,757	25,428,738,301	3,579,745,945	51,792,255	422,184,186	156,885,820	2,881,719,541	3,703,858,000	37,255,892,882

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源		市 場 税 13,938,443,463 円
	金 額	構成比	
	円	%	
議 会 費	253,745,758	0.7	地 方 譲 与 税 326,337,704 円
総 務 費	1,148,775,838	3.4	利 子 割 交 付 金 9,344,000 円
民 生 費	9,970,621,703	29.2	配 当 割 交 付 金 22,578,000 円
衛 生 費	3,836,924,485	11.3	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 27,453,000 円
労 働 費	39,074,029	0.1	法 人 事 業 税 交 付 金 109,488,000 円
農 林 水 産 業 費	100,792,435	0.3	地 方 消 費 税 交 付 金 2,844,458,000 円
商 工 費	191,695,617	0.6	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 33,657,904 円
土 木 費	2,948,809,226	8.7	環 境 性 能 割 交 付 金 20,812,000 円
消 防 費	210,966,533	0.6	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 399,000 円
教 育 費	1,583,847,285	4.6	地 方 特 例 交 付 金 58,144,000 円
公 債 費	4,874,678,359	14.3	地 方 交 付 税 14,756,210,000 円
諸 支 出 金	550,843,083	1.6	繰 入 金 (港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金) 64,431,000 円
職 員 給 与 費	8,401,099,167	24.6	繰 入 金 (財 政 調 整 基 金 繰 入 金) 250,000,000 円
計	34,111,873,518	100.0	前 年 度 繰 越 金 141,392,043 円
			市 債 (臨 時 財 政 対 策 債) 1,128,194,000 円
			市 債 (減 収 補 填 債) 191,954,000 円
			市 債 (徴 収 猶 予 特 例 債) 373,100,000 円
			計 34,296,396,114 円
			翌 年 度 繰 越 金 184,522,596 円
			差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計 34,111,873,518 円

9. 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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	242,167,176	153,120,392	205,979,762	46,392,728	23,770,219	8,213,923	5,094,829	23,999,181	23,758,214	400,465,133
(1) 議員委員等報酬	193,497,060	55,387,561	4,716,870	1,013,600	72,200	5,843,999	59,700	622,000	22,077,909	7,693,756
(2) 会計年度任用職員報酬	1,499,022	67,912,004	118,448,046	39,687,727	22,234,753	1,496,880	1,593,812	8,240,882	1,562,211	324,019,930
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	12,528,542	44,597,358	2,153,982	—	754,950	3,048,560	13,496,712	—	38,306,728
(5) その他の手当	118,094	9,697,112	31,792,640	3,537,419	1,463,266	118,094	277,158	1,639,587	118,094	23,722,290
(6) 退職手当	—	195,654	106,239	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	3,837,440	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共 済 費	47,053,000	1,640,605	6,318,609	—	—	—	115,599	—	—	—
(9) 災害補償費	—	1,921,474	—	—	—	—	—	—	—	6,722,429
○嘱託報酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	14,318,838	1,180,594,104	503,925,462	1,544,250,788	31,175,824	85,629,441	170,446,527	255,643,371	168,760,057	1,493,623,590
3 維持補修費	—	4,493,280	2,705,747	10,803,320	195,470	1,887,875	6,600,874	1,854,337,142	—	70,573,440
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,790,020,206	—	—
(2) 建物	—	4,493,280	891,000	—	—	—	1,739,540	—	—	60,026,486
(3) その他	—	—	1,814,747	10,803,320	195,470	1,887,875	4,861,334	64,316,936	—	10,546,954
4 扶 助 費	—	30,000	16,856,733,183	73,698,509	—	—	—	—	—	175,828,755
5 補助費等	2,089,259	539,502,117	14,014,150,079	1,361,404,280	25,267,901	24,518,573	1,619,440,071	310,035,924	29,731,698	77,662,946
(1) 負担金寄附金	720,000	40,486,306	2,350,126,937	1,195,440,066	500,841	3,645,711	284,012,258	259,609,803	16,833,540	6,991,705
(2) 補助交付金	1,369,259	230,929,639	11,642,806,774	159,558,081	24,665,000	18,927,179	1,334,072,849	47,920,263	50,000	40,261,723
(3) その他	—	268,086,172	21,216,368	6,406,133	102,060	1,945,683	1,354,964	2,505,858	12,848,158	30,409,518
6 普通建設事業費	2,159,724	331,647,318	4,375,800	214,006,490	1,488,300	—	12,601,600	1,608,831,566	755,756,296	1,076,545,060
(1) 補助事業費	—	—	—	8,408,400	—	—	—	622,033,156	62,591,450	959,069,060
(2) 単独事業費	2,159,724	316,662,522	4,375,800	205,598,090	1,488,300	—	12,601,600	439,223,410	693,164,846	117,476,000
(3) その他	—	14,984,796	—	—	—	—	—	547,575,000	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	423,244,910	80,990	—	—	13,119,631	7,137,348	365	401,999	4,327,411
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	1,719,000	—	10,000,000	—	2,342,655,000	15,828,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,086,679,478	1,855,350,751	—	—	26,331,845	1,017,474,811	15,183,934	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	260,734,997	2,632,632,121	35,676,349,501	5,105,906,866	91,897,714	133,369,443	4,190,308,094	5,086,150,360	993,592,198	3,299,026,335

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
1 人 件 費	—	—	8,442,224,036	9,575,185,593	13.4	16.5	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	290,984,655	0.4	0.5	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	586,695,267	0.8	—	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	34,246,473	34,246,473	0.1	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	3,983,308,545	4,098,195,377	5.7	7.2	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,127,147,713	2,199,631,467	3.1	3.8	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	868,608,286	868,910,179	1.2	1.2	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	3,837,440	0.0	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,428,913,019	1,484,040,832	2.1	2.6	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	8,643,903	0.0	0.0	(9) 災
○ 嘱 託 報 酬	—	—	—	—	—	1.1	○ 嘱
2 物 件 費	—	—	—	5,448,368,002	7.6	8.3	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,951,597,148	2.8	2.9	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,790,020,206	2.5	2.6	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	67,150,306	0.1	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	94,426,636	0.2	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,106,290,447	24.0	31.3	4 扶
5 補 助 費 等	—	480,656,129	80	18,484,459,057	25.9	11.0	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,158,367,167	5.8	7.9	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	13,500,560,767	18.9	1.1	(2) 補
(3) そ の 他	—	480,656,129	80	825,531,123	1.2	2.0	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	4,007,412,154	5.6	4.6	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,652,102,066	2.3	1.3	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,792,750,292	2.5	3.0	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	562,559,796	0.8	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	4,904,678,359	24,244	—	4,904,702,603	6.9	9.0	9 公
10 積 立 金	—	70,215,923	—	518,528,577	0.7	0.5	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,370,202,000	3.3	3.5	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,001,020,819	9.8	12.4	13 繰
14 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	4,904,678,359	550,896,296	8,442,224,116	71,367,766,400	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港 湾 整 備 事 業	青 果 物 卸 売 業 市 場 事 業	水 産 物 卸 売 業 市 場 事 業	国 民 健 康 事 業 保 險 事 業	住 宅 事 業	介 護 保 険 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業
1 人 件 費	円	円	円	円	円	円	円
(1) 議員委員等報酬	—	9,166,380	11,814,803	189,219,080	72,110,683	195,956,008	38,630,538
(2) 会計年度任用職員報酬	—	65,600	47,200	126,000	—	14,054,400	—
(3) 特別職給与	—	—	3,325,290	24,486,863	1,496,880	21,903,505	6,913,715
(4) 基本給	—	—	—	—	—	—	—
(5) その他の手当	—	4,719,000	4,633,800	88,556,490	36,743,700	84,460,600	15,635,700
(6) 退職手当	—	2,812,193	2,365,393	47,651,619	21,212,969	48,091,092	10,647,028
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	1,569,587	1,443,120	28,398,108	12,657,134	27,446,411	5,434,095
○嘱託報酬	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	130,332,995	23,247,711	14,284,126	119,845,869	91,823,658	248,573,049	34,910,608
3 維 持 補 修 費	6,308,885	1,771,000	6,077,687	—	88,378,548	—	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,308,885	1,771,000	2,189,000	—	88,378,548	—	—
(3) その他	—	—	3,888,687	—	—	—	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	54,612,201	—
5 補 助 費 等	2,139,848	248,142	209,420	13,066,645,498	16,435,778	14,002,233,551	2,139,701,443
(1) 負担金寄附金	400	50,000	—	30,730,885	2,723,018	218,443	2,137,554,243
(2) 補助交付金	—	—	—	—	178,805	1,216,754	—
(3) その他	2,139,448	198,142	209,420	13,035,914,613	13,533,955	14,000,798,354	2,147,200
6 普 通 建 設 事 業 費	105,400,000	3,471,600	—	—	210,843,768	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	210,843,768	—	—
(2) 単独事業費	105,400,000	3,471,600	—	—	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	232,977,611	913,794	711,960	—	275,731,550	—	—
10 積 立 金	—	—	—	32,362,599	1,936,600	217,702,437	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	64,431,000	—	—	—	—	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—
合 計	541,590,339	38,818,627	33,097,996	13,408,073,046	757,260,585	14,719,077,246	2,213,242,589

区 分	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	%	%	
1 人 件 費	516,897,492	1.6	1.5	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	14,293,200	0.1	0.0	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	58,126,253	0.2	—	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	—	(3) 特
(4) 基 本 給	234,749,290	0.7	0.7	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	132,780,294	0.4	0.4	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	—	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	(7) 恩
(8) 共 済 費	76,948,455	0.2	0.2	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	(9) 災
○ 嘱 託 報 酬	—	—	0.2	○ 嘱
2 物 件 費	663,018,016	2.1	2.2	2 物
3 維 持 補 修 費	102,536,120	0.3	0.3	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	(1) 土
(2) 建 物	98,647,433	0.3	0.3	(2) 建
(3) そ の 他	3,888,687	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	54,612,201	0.2	0.2	4 扶
5 補 助 費 等	29,227,613,680	92.2	90.4	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	2,171,276,989	6.9	6.3	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	1,395,559	0.0	0.0	(2) 補
(3) そ の 他	27,054,941,132	85.3	84.1	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	319,715,368	1.0	2.3	6 普
(1) 補 助 事 業 費	210,843,768	0.7	0.4	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	108,871,600	0.3	1.9	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	(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	510,334,915	1.6	1.8	9 公
10 積 立 金	252,001,636	0.8	1.2	10 積
11 出 資 金	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	64,431,000	0.2	0.1	13 繰
14 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	14 前
合 計	31,711,160,428	100.0	100.0	合 計

(1) 一般会計

10. 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
1 報 酬	194,996,082	123,299,565	123,164,916	40,701,327	22,306,953	7,340,879	1,653,512	9,866,962	23,640,120	331,713,686
(1) 議 員 報 酬	193,497,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	55,387,561	4,716,870	1,013,600	72,200	5,843,999	59,700	622,000	22,077,909	7,693,756
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,499,022	67,912,004	118,448,046	39,687,727	22,234,753	1,496,880	1,593,812	9,244,962	1,562,211	324,019,930
○ 報 酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○ 嘱 託 報 酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 給 料	—	12,528,542	44,597,358	2,153,982	—	754,950	3,048,560	23,696,542	—	38,306,728
(1) 給 料	—	—	—	—	—	—	—	387,800	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	12,528,542	44,597,358	2,153,982	—	754,950	3,048,560	23,308,742	—	38,306,728
3 職 員 手 当 等	118,094	9,892,766	31,898,879	3,537,419	1,463,266	118,094	277,158	4,436,057	118,094	23,722,290
(1) 職 員 手 当 等	—	2,933,561	18,175,734	725,723	—	—	—	1,779,349	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	118,094	6,959,205	13,723,145	2,811,696	1,463,266	118,094	277,158	2,656,708	118,094	23,722,290
4 共 済 費	47,053,000	1,640,605	6,318,609	—	—	—	115,599	—	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	47,053,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	1,640,605	6,318,609	—	—	—	115,599	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	1,921,474	—	—	—	—	—	—	—	6,722,429
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	3,837,440	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償 費	—	3,308,768	1,338,550	4,103,870	102,060	1,483,000	1,347,511	1,644,800	11,285,408	26,481,661
8 旅 費	55,120	5,445,726	7,532,158	3,582,914	1,465,116	21,990	1,233,496	795,560	3,198,406	15,875,184
9 交 際 費	70,508	240,902	—	—	—	—	—	—	—	55,540
10 需 用 費	4,972,844	97,438,357	76,445,583	266,925,981	5,801,926	3,666,895	25,861,740	501,744,656	75,367,831	470,456,150
(1) 消 耗 品 費	801,725	24,925,615	24,420,848	141,651,069	816,909	332,181	2,510,773	80,242,550	23,573,977	148,123,021
(2) 燃 料 費	—	12,857,557	3,064,812	17,763,315	1,917,686	347,870	1,718,285	5,277,021	21,554,214	84,361,844
(3) 食 糧 費	12,459	3,429	8,856	33,032	—	—	—	—	—	—
(4) 印 刷 製 本 費	4,158,660	27,309,313	6,195,859	3,244,487	33,660	—	1,565,742	1,850,370	274,444	6,382,176
(5) 光 熱 水 費	—	26,727,922	14,096,192	29,881,657	2,306,472	832,724	11,534,387	340,816,593	18,161,173	168,716,326
(6) 修 繕 繕 料 費	—	5,614,521	3,010,447	7,454,940	727,199	2,154,120	8,532,553	73,558,122	11,804,023	62,872,783
(7) 賄 材 料 費	—	—	25,648,569	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	66,897,481	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	803,155	103,352,936	63,846,360	29,052,251	353,933	579,913	3,793,195	8,913,876	15,901,380	37,031,969
(1) 通 信 運 搬 費	84,093	58,084,047	32,120,880	23,533,012	327,885	117,230	3,029,154	6,786,595	10,116,472	30,074,704
(2) 広 告 料	—	6,010,048	19,067	22,000	—	—	—	—	—	20,000
(3) 手 帳 救 済 料	719,062	34,338,819	31,581,938	5,031,374	26,048	—	756,588	1,249,423	5,580,358	5,330,208
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	1,060,319	—	—	—	—	1,673	66,768	—	1,025,986
(6) そ の 他 保 険 料	—	3,859,703	124,475	465,865	—	462,683	5,780	811,090	204,550	581,071
12 委 託 料	3,823,963	500,898,599	431,955,014	1,222,915,518	23,157,406	81,276,589	84,396,564	1,497,014,621	43,243,795	599,904,972
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,520,612	326,755,863	12,875,699	7,312,030	127,613	1,809,152	25,118,519	140,211,021	4,619,007	101,555,698
14 工 事 請 負 費	—	415,618,280	3,881,900	192,308,490	1,488,300	—	47,966,600	761,308,119	664,109,050	1,074,722,600
15 原 材 料 費	—	121,000	38,280	5,844,905	—	394,460	—	22,357,856	—	2,920,830
16 公 有 財 産 購 入 費	—	49,224,722	—	—	—	—	—	—	—	—
17 備 品 購 入 費	4,232,360	7,573,543	8,777,378	41,037,004	465,300	231,000	1,286,340	45,281,500	114,840,837	339,742,565
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,089,259	286,551,926	16,535,775,607	2,752,486,969	25,165,841	22,572,890	1,618,085,107	1,715,394,022	35,373,951	65,783,692
19 扶 養 費	—	30,000	14,292,936,359	64,469,219	—	—	—	—	—	159,619,530
20 貸 付 金	—	—	1,719,000	—	10,000,000	—	2,342,655,000	15,828,000	—	—
21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	—	2,386,239	17,453,383	—	—	—	—	—	—	—
22 償 還 金 利 及 び 割 引 金	—	257,319,958	—	—	—	—	—	—	—	—
23 資 本 投 資	—	—	—	468,589,207	—	—	—	337,338,998	—	—
24 積 立 金	—	423,244,910	80,990	—	—	13,119,631	7,137,348	365	401,999	4,327,411
25 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 公 費	—	—	—	885,780	—	—	—	138,600	1,492,320	83,400
27 公 費	—	—	4,015,713,478	—	—	—	26,331,845	178,805	—	—
○ 公 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	260,734,997	2,632,632,121	35,676,349,501	5,105,906,866	91,897,714	133,369,443	4,190,308,094	5,086,150,360	993,592,198	3,299,026,335

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	—	—	—	878,684,002	1.2	1.6	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	193,497,060	0.3	—	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	97,487,595	0.1	—	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	587,699,347	0.8	—	(3) 会
○ 報 酬	—	—	—	—	—	0.5	○ 報
○ 嘱 託 報 酬	—	—	—	—	—	1.1	○ 嘱
2 給 料	—	—	3,896,019,912	4,021,106,574	5.6	7.0	2 給
(1) 給 料	—	—	3,852,950,024	3,853,337,824	5.4	7.0	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	43,069,888	167,768,750	0.2	—	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	3,117,291,105	3,192,873,222	4.5	5.3	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	3,107,637,551	3,131,251,918	4.4	5.3	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	9,653,554	61,621,304	0.1	—	(2) 会
4 共 済 費	—	—	1,428,913,019	1,484,040,832	2.1	2.6	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,290,885,002	1,337,938,002	1.9	2.4	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	7,755,027	7,755,027	0.0	—	(2) 会
(3) そ の 他	—	—	130,272,990	138,347,803	0.2	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	8,643,903	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	3,837,440	0.0	0.0	6 恩
7 報 償 費	—	—	—	51,095,628	0.1	0.1	7 報
8 旅 交 費	—	—	—	39,205,670	0.1	0.1	8 旅
9 交 際 費	—	—	—	366,950	0.0	0.0	9 交
10 需 要 品 費	—	—	—	1,528,681,963	2.1	2.6	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	447,398,668	0.6	0.5	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	148,862,604	0.2	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	57,776	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	51,014,711	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	613,073,446	0.9	1.2	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	175,728,708	0.2	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	25,648,569	0.0	0.1	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	66,897,481	0.1	0.1	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	263,628,968	0.4	0.4	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	164,274,072	0.3	0.3	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	6,071,115	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	84,613,818	0.1	0.1	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	2,154,746	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,515,217	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 料	—	—	—	4,488,587,041	6.3	6.8	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	622,905,214	0.9	1.0	13 使
14 工 事 請 負 費	—	—	—	3,161,403,339	4.4	3.8	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	31,677,331	0.1	0.1	15 原
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	49,224,722	0.1	—	16 公
17 備 品 購 入 費	—	—	—	563,467,827	0.8	0.4	17 備
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	23,059,279,264	32.3	17.0	18 負
19 扶 養 費	—	—	—	14,517,055,108	20.3	27.4	19 扶
20 貸 付 金	—	—	—	2,370,202,000	3.3	3.5	20 貸
21 補 償 金 及 び 賠 償 金	—	—	—	19,839,622	0.0	0.1	21 補
22 償 還 金 及 び 利 子 金	4,904,678,359	480,680,373	80	5,642,678,770	7.9	10.7	22 償
23 投 資 金	—	—	—	805,928,205	1.1	1.6	23 投
24 積 立 金	—	70,215,923	—	518,528,577	0.7	0.5	24 積
25 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 課 費	—	—	—	2,600,100	0.0	0.0	26 公
27 繰 上 げ 金	—	—	—	4,042,224,128	5.7	7.1	27 繰
○ 賞 与	—	—	—	—	—	0.3	○ 賞
合 計	4,904,678,359	550,896,296	8,442,224,116	71,367,766,400	100.0	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
1 報 酬	円	円	円	円	円	円	円
(1) 議員報酬	—	65,600	3,372,490	24,612,863	1,496,880	35,957,905	6,913,715
(2) 委員等報酬	—	65,600	47,200	126,000	—	14,054,400	—
(3) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,325,290	24,486,863	1,496,880	21,903,505	6,913,715
○報酬	—	—	—	—	—	—	—
○嘱託報酬	—	—	—	—	—	—	—
2 給料	—	4,521,000	4,453,800	85,732,490	35,807,700	81,780,600	15,119,700
(1) 給料	—	4,521,000	4,453,800	85,732,490	35,807,700	81,780,600	15,119,700
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	3,010,193	2,545,393	50,475,619	22,148,969	50,771,092	11,163,028
(1) 職員手当	—	3,010,193	2,279,045	48,924,554	22,030,875	49,217,774	10,690,652
(2) 会計年度任用職員手当	—	—	266,348	1,551,065	118,094	1,553,318	472,376
4 共済費	—	1,569,587	1,443,120	28,398,108	12,657,134	27,446,411	5,434,095
(1) 共済組合負担金	—	1,561,135	1,437,494	28,265,077	12,589,885	27,293,025	5,404,762
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	8,452	5,626	133,031	67,249	153,386	29,333
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償	—	—	—	3,531,520	3,892,051	176,400	—
8 旅費	28,800	—	24,000	2,187,961	109,956	1,456,352	234,695
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—
10 需用費	34,978,468	7,536,960	12,166,130	5,785,346	42,137,387	5,508,893	2,266,041
(1) 消耗品費	1,238,825	84,799	142,317	1,178,860	1,951,267	2,864,218	465,770
(2) 燃料費	11,896,584	174,985	336,521	—	—	—	—
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	4,606,486	13,475	2,644,675	1,800,271
(5) 光熱水費	15,049,844	7,277,176	5,609,605	—	190,523	—	—
(6) 修繕材料費	6,793,215	—	6,077,687	—	39,982,122	—	—
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—
11 役務費	3,941,340	188,645	192,064	38,555,345	4,768,157	57,399,968	7,890,481
(1) 通信運搬費	31,046	81,503	131,564	14,824,966	188,470	11,574,432	7,037,240
(2) 広告費	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	1,770,846	30,000	60,500	23,730,379	456,701	45,821,540	853,241
(4) 筆耕訳料	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	458,896	—	—	—	4,122,986	—	—
(6) その他保険料	1,680,552	77,142	—	—	—	3,996	—
12 委託料	100,180,520	15,095,575	7,926,723	72,855,785	98,162,694	183,231,175	24,260,928
13 使用料及び賃借料	—	3,975,273	52,896	461,432	4,517,984	980,657	258,463
14 工事費	105,052,200	1,771,000	—	—	244,043,354	—	—
15 原材費	—	—	—	—	1,129,128	—	—
16 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—
17 備品購入費	—	—	—	—	300,300	—	—
18 負担金、補助及び交付金	400	50,000	—	12,958,941,866	2,901,823	13,995,161,261	2,137,554,243
19 扶養料	—	—	—	—	—	54,612,201	—
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—
21 償還、補助及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—
22 償還、補助及び賠償金	232,977,611	913,794	711,960	104,172,112	278,975,268	6,891,894	2,147,200
23 償還、補助及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—
24 償還、補助及び賠償金	—	—	—	32,362,599	1,936,600	217,702,437	—
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—
26 公費	—	121,000	209,420	—	2,275,200	—	—
27 繰出金	64,431,000	—	—	—	—	—	—
○賞金	—	—	—	—	—	—	—
合 計	541,590,339	38,818,627	33,097,996	13,408,073,046	757,260,585	14,719,077,246	2,213,242,589

区 分	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
	円	%	%	
1 報 酬	72,419,453	0.2	0.2	1 報 酬
(1) 議員報酬	—	—	—	(1) 議員報酬
(2) 委員等報酬	14,293,200	0.0	—	(2) 委員等報酬
(3) 会計年度任用職員報酬	58,126,253	0.2	—	(3) 会計年度任用職員報酬
○報酬	—	—	0.0	○報酬
○嘱託報酬	—	—	0.2	○嘱託報酬
2 給料	227,415,290	0.7	0.7	2 給料
(1) 給料	227,415,290	0.7	0.7	(1) 給料
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	—	(2) 会計年度任用職員給料
3 職員手当等	140,114,294	0.4	0.4	3 職員手当等
(1) 職員手当等	136,153,093	0.4	0.4	(1) 職員手当等
(2) 会計年度任用職員手当等	3,961,201	0.0	—	(2) 会計年度任用職員手当等
4 共 済 費	76,948,455	0.2	0.2	4 共 済 費
(1) 共済組合負担金	76,551,378	0.2	0.2	(1) 共済組合負担金
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	(2) 会計年度任用職員共済組合負担金
(3) その他	397,077	0.0	0.0	(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	—	—	—	6 恩給及び退職年金
7 報 費	7,599,971	0.0	0.0	7 報 費
8 旅 費	4,041,764	0.0	0.0	8 旅 費
9 交 費	—	—	—	9 交 費
10 需 費	110,379,225	0.4	0.4	10 需 費
(1) 消耗品費	7,926,056	0.0	0.0	(1) 消耗品費
(2) 燃料費	12,408,090	0.1	0.1	(2) 燃料費
(3) 食糧費	—	—	—	(3) 食糧費
(4) 印刷製本費	9,064,907	0.0	0.0	(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費	28,127,148	0.1	0.1	(5) 光熱水費
(6) 修繕材料費	52,853,024	0.2	0.2	(6) 修繕材料費
(7) 賄材料費	—	—	—	(7) 賄材料費
(8) 飼料費	—	—	—	(8) 飼料費
(9) 医薬材料費	—	—	—	(9) 医薬材料費
11 役 務 費	112,936,000	0.4	0.4	11 役 務 費
(1) 通信運搬費	33,869,221	0.1	0.1	(1) 通信運搬費
(2) 広告費	—	—	—	(2) 広告費
(3) 手数料	72,723,207	0.3	0.3	(3) 手数料
(4) 筆耕訳料	—	—	—	(4) 筆耕訳料
(5) 火災保険料	4,581,882	0.0	0.0	(5) 火災保険料
(6) その他保険料	1,761,690	0.0	0.0	(6) その他保険料
12 委 託 料	501,713,400	1.6	1.6	12 委 託 料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,246,705	0.0	0.1	13 使 用 料 及 び 賃 借 料
14 工 事 請 負 費	350,866,554	1.1	2.3	14 工 事 請 負 費
15 原 材 料 費	1,129,128	0.0	0.0	15 原 材 料 費
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	16 公 有 財 産 購 入 費
17 備 品 購 入 費	300,300	0.0	0.0	17 備 品 購 入 費
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	29,094,609,593	91.8	89.5	18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金
19 扶 助 金	54,612,201	0.2	0.2	19 扶 助 金
20 貸 付 金	—	—	—	20 貸 付 金
21 補 償 金	—	—	0.1	21 補 償 金
22 償 還 金 及 び 利 子 及 び 割 引 金	626,789,839	2.0	2.6	22 償 還 金 及 び 利 子 及 び 割 引 金
23 投 資 金	—	—	—	23 投 資 金
24 積 立 金	252,001,636	0.8	1.2	24 積 立 金
25 寄 附 金	—	—	—	25 寄 附 金
26 公 課 金	2,605,620	0.0	—	26 公 課 金
27 繰 上 げ 金	64,431,000	0.2	0.1	27 繰 上 げ 金
○ 賞 金	—	—	0.0	○ 賞 金
合 計	31,711,160,428	100.0	100.0	合 計

11. 建設事業等調 (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
議 会 費	2,159,724	—	—	—	—	2,159,724
議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費	2,159,724	—	—	—	—	2,159,724
総 務 費	331,647,318	—	—	275,318,000	5,109,500	51,219,818
小 樽 商 業 高 校 施 設 等 取 得 費	19,188,722	—	—	—	—	19,188,722
土 地 購 入 費	30,000,000	—	—	—	—	30,000,000
旧 小 樽 商 業 高 等 学 校 改 修 事 業 費	10,219,000	—	—	3,800,000	5,109,500	1,309,500
教 育 委 員 会 庁 舎 等 改 修 工 事 費	66,134,200	—	—	66,134,000	—	200
施 設 改 修 事 業 費 (本 庁 舎)	1,287,000	—	—	900,000	—	387,000
北 海 道 新 幹 線 建 設 費 負 担 金	14,984,796	—	—	14,984,000	—	796
施設改修事業費（銭函サービスセンター）	633,600	—	—	400,000	—	233,600
防 災 行 政 無 線 (同 報 系) 整 備 事 業 費	150,348,000	—	—	150,300,000	—	48,000
防 災 情 報 通 信 設 備 整 備 事 業 費	38,852,000	—	—	38,800,000	—	52,000
民 生 費	4,375,800	—	—	3,100,000	—	1,275,800
施 設 改 修 事 業 費 (市 民 セ ン タ ー)	1,595,000	—	—	1,100,000	—	495,000
トイレの洋式化等整備事業費（公会堂）	1,647,800	—	—	1,200,000	—	447,800
除 雪 機 購 入 費 (市 民 会 館)	1,133,000	—	—	800,000	—	333,000

衛 生 費	214, 006, 490	23, 581, 000	1, 333, 000	178, 874, 000	2, 108, 000	8, 110, 490
大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業 費	3, 410, 000	—	—	3, 410, 000	—	—
葬 斎 場 再 整 備 事 業 費	44, 733, 590	—	—	37, 600, 000	—	7, 133, 590
合 同 墓 拡 張 整 備 事 業 費	3, 740, 000	—	—	3, 740, 000	—	—
車 両 購 入 費 （新型コロナウイルス感染症患者搬送用車両）	3, 530, 950	3, 530, 950	—	—	—	—
庁 舎 施 設 改 修 事 業 費 （ 保 健 所 ）	18, 717, 050	18, 717, 050	—	—	—	—
保 健 所 設 備 等 改 修 事 業 費	17, 924, 500	—	—	17, 924, 000	—	500
子育て世代包括支援センター整備事業費	8, 408, 400	1, 333, 000	1, 333, 000	2, 700, 000	2, 108, 000	934, 400
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	113, 542, 000	—	—	113, 500, 000	—	42, 000
労 働 費	1, 488, 300	—	—	1, 100, 000	—	388, 300
ト イ レ の 洋 式 化 等 整 備 事 業 費 （ 勤 労 青 少 年 ホ ー ム ）	1, 488, 300	—	—	1, 100, 000	—	388, 300
商 工 費	12, 601, 600	—	—	12, 601, 000	—	600
ト イ レ の 洋 式 化 等 整 備 事 業 費 （ 蘭 島 ・ 銭 函 海 水 浴 場 公 衆 便 所 ）	12, 601, 600	—	—	12, 601, 000	—	600
土 木 費	1, 608, 831, 566	232, 269, 332	—	1, 350, 336, 000	17, 934, 046	8, 292, 188
交 通 安 全 施 設 整 備 費 （ 単 独 事 業 ）	21, 835, 000	—	—	—	17, 898, 000	3, 937, 000
市 道 整 備 事 業 費	44, 979, 000	—	—	44, 979, 000	—	—
臨 時 市 道 整 備 事 業 費	319, 700, 000	—	—	319, 700, 000	—	—

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
ロードヒーティング更新事業費（単独事業）	円 16,300,000	円 —	円 —	円 16,300,000	円 —	円 —
道路ストック更新事業費	45,700,000	25,100,000	—	20,600,000	—	—
橋りょう長寿命化事業費	220,563,000	129,183,000	—	91,380,000	—	—
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	45,210,000	30,140,000	—	14,900,000	—	170,000
河川整備事業費	6,100,000	—	—	6,100,000	—	—
遊具改修等工事費（市内各公園）	3,897,300	—	—	2,900,000	—	997,300
都市公園安全・安心事業費	34,277,778	16,500,000	—	17,777,000	—	778
運河公園噴水設備更新工事費	806,300	—	—	600,000	—	206,300
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	1,500,000	—	—	1,500,000	—	—
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）	473,925,000	—	—	473,900,000	—	25,000
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）	72,150,000	—	—	72,100,000	—	50,000
第３号ふ頭船舶給水施設改良事業費	1,899,810	—	—	—	—	1,899,810
色内ふ頭老朽化対策事業費	266,555,712	28,119,666	—	238,400,000	36,046	—
港内泊地しゅんせつ事業費	3,806,000	—	—	2,800,000	—	1,006,000
若竹地区防波堤改良事業費	19,900,000	—	—	19,900,000	—	—

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 ）	9,726,666	3,226,666	—	6,500,000	—	—
消 防 費	755,756,296	27,265,000	—	705,600,000	13,000,000	9,891,296
庁舎等女性専用施設整備費（消防本部庁舎）	2,470,050	—	—	—	—	2,470,050
非常用発電機改修事業費（消防本部庁舎）	1,358,500	—	—	1,300,000	—	58,500
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）	62,591,450	17,277,000	—	41,400,000	—	3,914,450
消 防 ・ 防 災 施 設 整 備 費 （消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	12,802,640	—	—	—	13,000,000	△ 197,360
消 防 署 手 宮 支 署 建 設 事 業 費	666,545,656	—	—	662,900,000	—	3,645,656
救 急 業 務 高 度 化 推 進 事 業 費	9,988,000	9,988,000	—	—	—	—
教 育 費	1,076,545,060	352,976,000	—	720,529,000	93,760	2,946,300
校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費 （ 小 学 校 ）	4,515,500	—	—	3,300,000	—	1,215,500
屋内運動場外壁改修事業費（朝里小）	9,900,000	—	—	9,900,000	—	—
屋内運動場暖房設備改修事業費（朝里小）	13,900,000	—	—	13,900,000	—	—
校内通信ネットワーク整備事業費（小学校）	233,018,000	80,818,000	—	152,200,000	—	—
校 舎 等 耐 震 補 強 等 事 業 費 （ 塩 谷 小 ） （ 実 施 設 計 委 託 料 ）	4,994,000	—	—	4,900,000	—	94,000
屋内運動場大規模改造事業費（長橋小）	205,238,000	35,038,000	—	170,200,000	—	—
校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費 （ 中 学 校 ）	1,298,000	—	—	900,000	—	398,000

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
電気高圧受電設備改修事業費	円 4,158,000	円 —	円 —	円 3,100,000	円 —	円 1,058,000
トイレ改修事業費（潮見台中）	47,129,000	13,329,000	—	33,800,000	—	—
校内通信ネットワーク整備事業費（中学校）	154,131,000	47,931,000	—	106,200,000	—	—
校舎等耐震補強等事業費（潮見台中）	246,717,000	128,517,000	—	118,200,000	—	—
図書館施設改修事業費	72,182,000	—	—	72,100,000	—	82,000
総合博物館施設整備事業費	6,498,800	—	—	6,400,000	—	98,800
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	72,865,760	47,343,000	—	25,429,000	93,760	—
計	4,007,412,154	636,091,332	1,333,000	3,247,458,000	38,245,306	84,284,516

(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
港湾整備事業	円 105,400,000	円 —	円 —	円 105,400,000	円 —	円 —
港湾上屋改修事業費	18,000,000	—	—	18,000,000	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	2,900,000	—	—	2,900,000	—	—
多目的荷役機械延命化対策事業費	84,500,000	—	—	84,500,000	—	—
青果物卸売市場事業	3,471,600	—	—	—	—	3,471,600
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,471,600	—	—	—	—	3,471,600
住宅事業	210,843,768	104,529,000	—	106,300,000	—	14,768
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	210,843,768	104,529,000	—	106,300,000	—	14,768
計	319,715,368	104,529,000	—	211,700,000	—	3,486,368
合 計	4,327,127,522	740,620,332	1,333,000	3,459,158,000	38,245,306	87,770,884

12. 市債に関する調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
一般会計	1. 普通債	20,076,342,817	3,703,858,000	2,543,226,766	21,236,974,051
	(1) 庁舎	50,251,613	71,234,000	11,098,427	110,387,186
	(2) 民生	1,733,158,930	181,500,000	198,108,465	1,716,550,465
	(3) 衛生	504,190,386	189,674,000	114,407,591	579,456,795
	(4) 労働	8,325,709	1,100,000	586,499	8,839,210
	(5) 農林水産	109,875,539	—	25,047,274	84,828,265
	(6) 商工	88,092,645	44,401,000	14,944,718	117,548,927
	(7) 土木	6,371,124,132	571,936,000	694,085,108	6,248,975,024
	(8) 港湾	2,182,825,030	815,700,000	300,238,114	2,698,286,916
	(9) 消防	1,468,807,626	705,600,000	194,350,688	1,980,056,938
	(10) 教育	6,567,284,907	720,529,000	850,656,892	6,437,157,015
	(11) 出資金	410,979,068	5,700,000	88,516,904	328,162,164
	(12) その他の他	581,427,232	396,484,000	51,186,086	926,725,146
	(うち過疎対策事業債)	(10,838,513,810)	(1,963,529,000)	(1,134,855,710)	(11,667,187,100)
	2. 災害復旧費	28,286,415	—	18,243,307	10,043,108
	(1) 土木	26,242,935	—	16,199,827	10,043,108
	(2) 教育	38,556	—	38,556	—
	(3) その他の他	2,004,924	—	2,004,924	—
	3. その他の	23,923,904,210	1,693,248,000	2,202,903,665	23,414,248,545
	(1) 地域総合整備資金貸付金	270,249,018	—	29,806,047	240,442,971
	(2) 減税補填債	285,575,631	—	76,811,683	208,763,948
	(3) 臨時財政対策債	20,887,628,551	1,128,194,000	1,482,506,236	20,533,316,315
	(4) 退職手当債	1,889,350,601	—	529,485,629	1,359,864,972
	(5) 減収補填債	369,395,879	191,954,000	28,951,027	532,398,852
	(6) 第三セクター等改革推進債	221,704,530	—	55,343,043	166,361,487
	(7) 徴収猶予特例債	—	373,100,000	—	373,100,000
	計	44,028,533,442	5,397,106,000	4,764,373,738	44,661,265,704
特別会計	港湾整備	3,534,729,341	150,100,000	222,878,396	3,461,950,945
	(うち過疎対策事業債)	(849,470,794)	(52,600,000)	(1,885,449)	(900,185,345)
	青果物卸売市場	7,097,360	—	865,624	6,231,736
	水産物卸売市場	2,121,006	—	704,179	1,416,827
	住宅	3,479,677,498	106,300,000	231,942,349	3,354,035,149
	計	7,023,625,205	256,400,000	456,390,548	6,823,634,657
合 計		51,052,158,647	5,653,506,000	5,220,764,286	51,484,900,361

※産業廃棄物処分事業は、令和2年3月31日付けで廃止したため、特別会計の前年度末現在高から8,778,885円（うち過疎対策事業債5,400,000円）を一般会計の1.普通債(3)衛生に引き継いでいます。

1 3 . 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） **1,486,618,000 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 **27,287,954,899 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)
		円	円	円	円	円	円	円
社会福祉	障害者福祉	4,702,775,539	2,202,134,241	1,211,191,012	—	30,725,793	1,258,724,493	150,809,183
	高齢者福祉	3,393,859,935	15,429,274	424,497,961	174,068,467	97,986,581	2,681,877,652	321,318,748
	児童福祉	5,390,491,231	2,489,850,298	844,765,166	500,000	102,882,574	1,952,493,193	233,930,383
	母子福祉	50,089,252	32,584,061	6,860,530	—	—	10,644,661	1,275,349
	生活保護	7,289,465,897	5,443,049,172	201,806,000	—	75,197,330	1,569,413,395	188,033,166
	その他	282,159,455	72,482,413	25,532,171	—	8,175,872	175,968,999	21,083,042
	計	21,108,841,309	10,255,529,459	2,714,652,840	174,568,467	314,968,150	7,649,122,393	916,449,871
社会保険	介護保険	2,116,633,187	171,909,780	77,070,302	—	—	1,867,653,105	223,765,598
	国民健康保険	860,033,827	122,148,088	373,430,132	—	—	364,455,607	43,665,832
	年金	248,000,244	—	—	—	—	248,000,244	29,713,185
	計	3,224,667,258	294,057,868	450,500,434	—	—	2,480,108,956	297,144,615
保健衛生	医療に係る施策	2,264,444,191	275,989,332	16,634,404	—	20,983,732	1,950,836,723	233,731,920
	感染症その他の疾病の予防対策	628,978,190	309,685,483	6,984,967	—	18,961,200	293,346,540	35,146,176
	健康増進対策	61,023,951	13,508,224	4,816,826	2,700,000	5,399,288	34,599,613	4,145,418
	計	2,954,446,332	599,183,039	28,436,197	2,700,000	45,344,220	2,278,782,876	273,023,514
合 計		27,287,954,899	11,148,770,366	3,193,589,471	177,268,467	360,312,370	12,408,014,225	1,486,618,000

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）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使途については、「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。