

令和4年度

# 小樽市各会計予算説明書

目 次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	12
(1) 一般会計	12
(2) 港湾整備事業特別会計	214
(3) 水産物卸売市場事業特別会計	218
(4) 国民健康保険事業特別会計	222
(5) 住宅事業特別会計	232
(6) 介護保険事業特別会計	238
(7) 後期高齢者医療事業特別会計	250

3. 給与費明細書	254
4. 継続費に関する調	276
5. 債務負担行為に関する調	278
6. 市債に関する調	284
7. 一般会計科目別財源調	286
8. 性質別経費内訳調	288
9. 歳出費途別内訳調	292
10. 建設事業調	296
11. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	300

[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	301
予算に関する説明書	301
附属説明資料	315
2. 水道事業会計	321
予算に関する説明書	321
附属説明資料	335
3. 下水道事業会計	349
予算に関する説明書	349
附属説明資料	361
4. 産業廃棄物等処分事業会計	371
予算に関する説明書	371
附属説明資料	383
5. 簡易水道事業会計	387
予算に関する説明書	387
附属説明資料	395

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 58,151,959	千円								
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	435,164									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,417									
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,707,886									
	住 宅 事 業	799,420									
	介 護 保 険 事 業	15,473,363									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,302,015									
	計	32,755,265									
企 業 会 計	病 院 事 業	14,319,355									
	水 道 事 業	5,226,157									
	下 水 道 事 業	6,932,189									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	147,692									
	簡 易 水 道 事 業	268,797									
	計	26,894,190									
	合 計	117,801,414									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 税	13,815,300									
2 地 方 譲 与 税	327,001									
3 利 子 割 交 付 金	5,000									
4 配 当 割 交 付 金	23,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000									
6 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000									
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,986,000									
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000									
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1									
10 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000									
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390									
12 地 方 特 例 交 付 金	54,400									
13 地 方 交 付 税	15,355,000									
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000									
15 分 担 金 及 び 負 担 金	179,627									
16 使 用 料 及 び 手 数 料	911,177									
17 国 庫 支 出 金	12,542,533									
18 道 支 出 金	3,684,097									
19 財 産 収 入	87,585									
20 寄 附 金	650,000									
21 繰 入 金	1,090,734									
22 繰 越 金	1									
23 諸 収 入	2,015,913									
24 市 債	4,070,200									
歳 入 合 計	58,151,959									

(歳 出)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	257,389									
2 総 務 費	2,601,022									
3 民 生 費	25,474,886									
4 衛 生 費	5,064,603									
5 労 働 費	72,889									
6 農 林 水 産 業 費	139,752									
7 商 工 費	2,515,970									
8 土 木 費	5,630,871									
9 消 防 費	379,399									
10 教 育 費	2,734,411									
11 公 債 費	4,650,882									
12 諸 支 出 金	288,398									
13 職 員 給 与 費	8,311,487									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	58,151,959									

# [ 1 ] 予算総括表

会計別		本年度額	前年度額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
一般会計		58,151,959	56,236,859	1,915,100	3.4
特別会計	港湾整備事業	435,164	434,366	798	0.2
	水産物卸売市場事業	37,417	37,210	207	0.6
	国民健康保険事業	13,707,886	13,452,609	255,277	1.9
	住宅事業	799,420	759,500	39,920	5.3
	介護保険事業	15,473,363	14,990,843	482,520	3.2
	後期高齢者医療事業	2,302,015	2,326,007	△ 23,992	△ 1.0
	青果物卸売市場事業	—	38,565	△ 38,565	皆減
	計	32,755,265	32,039,100	716,165	2.2
企業会計	病院事業	14,319,355	13,517,885	801,470	5.9
	水道事業	5,226,157	4,917,315	308,842	6.3
	下水水道事業	6,932,189	6,869,667	62,522	0.9
	産業廃棄物等処分事業	147,692	201,220	△ 53,528	△ 26.6
	簡易水道事業	268,797	326,576	△ 57,779	△ 17.7
	計	26,894,190	25,832,663	1,061,527	4.1
合計		117,801,414	114,108,622	3,692,792	3.2

## [2] 一般会計及び特別会計

# 1 科目別予算比較表

## (1) 一般会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,815,300	23.7	13,501,200	24.0	314,100	2.3
2 地 方 譲 与 税	327,001	0.6	320,001	0.6	7,000	2.2
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	—	—
4 配 当 割 交 付 金	23,000	0.0	24,000	0.0	△ 1,000	△ 4.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000	0.1	28,000	0.0	9,000	32.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	0.4	85,000	0.1	152,000	178.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,986,000	5.1	2,908,000	5.2	78,000	2.7
8 ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.1	35,000	0.1	△ 1,000	△ 2.9
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	—	—
10 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	0.1	16,000	0.0	16,000	100.0
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390	0.0	395	0.0	△ 5	△ 1.3
12 地 方 特 例 交 付 金	54,400	0.1	440,100	0.8	△ 385,700	△ 87.6
13 地 方 交 付 税	15,355,000	26.4	14,539,000	25.9	816,000	5.6
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	—	—
15 分 担 金 及 び 負 担 金	179,627	0.3	171,043	0.3	8,584	5.0
16 使 用 料 及 び 手 数 料	911,177	1.6	933,498	1.7	△ 22,321	△ 2.4
17 国 庫 支 出 金	12,542,533	21.6	11,319,076	20.1	1,223,457	10.8
18 道 支 出 金	3,684,097	6.3	3,701,276	6.6	△ 17,179	△ 0.5
19 財 産 収 入	87,585	0.1	52,918	0.1	34,667	65.5
20 寄 附 金	650,000	1.1	305,360	0.5	344,640	112.9
21 繰 入 金	1,090,734	1.9	1,286,855	2.3	△ 196,121	△ 15.2
22 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
23 諸 収 入	2,015,913	3.5	2,238,135	4.0	△ 222,222	△ 9.9
24 市 債	4,070,200	7.0	4,313,000	7.7	△ 242,800	△ 5.6
歳 入 合 計	58,151,959	100.0	56,236,859	100.0	1,915,100	3.4

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	257,389	0.4	261,047	0.5	△ 3,658	△ 1.4
	(給) 62,316		(給) 70,460			
	計 319,705	0.5	計 331,507	0.6	△ 11,802	△ 3.6
2 総 務 費	2,601,022	4.5	2,247,253	4.0	353,769	15.7
	(給) 2,970,363		(給) 2,551,770			
	計 5,571,385	9.6	計 4,799,023	8.6	772,362	16.1
3 民 生 費	25,474,886	43.8	25,006,374	44.5	468,512	1.9
	(給) 1,350,180		(給) 1,465,568			
	計 26,825,066	46.1	計 26,471,942	47.1	353,124	1.3
4 衛 生 費	5,064,603	8.7	4,515,914	8.0	548,689	12.2
	(給) 609,312		(給) 676,416			
	計 5,673,915	9.8	計 5,192,330	9.2	481,585	9.3
5 労 働 費	72,889	0.1	51,040	0.1	21,849	42.8
	(給) 13,848		(給) 14,092			
	計 86,737	0.1	計 65,132	0.1	21,605	33.2
6 農 林 水 産 業 費	139,752	0.2	137,611	0.3	2,141	1.6
	(給) 62,316		(給) 56,368			
	計 202,068	0.3	計 193,979	0.3	8,089	4.2
7 商 工 費	2,515,970	4.3	1,967,898	3.5	548,072	27.9
	(給) 193,872		(給) 239,564			
	計 2,709,842	4.7	計 2,207,462	3.9	502,380	22.8
8 土 木 費	5,630,871	9.7	5,219,144	9.3	411,727	7.9
	(給) 855,646		(給) 898,998			
	計 6,486,517	11.2	計 6,118,142	10.9	368,375	6.0

9	消 防 費		379,399	0.7		418,475	0.7	△	39,076	△	9.3
		(給)	1,606,368		(給)	1,733,316					
		計	1,985,767	3.4	計	2,151,791	3.8	△	166,024	△	7.7
10	教 育 費		2,734,411	4.7		2,383,155	4.2		351,256		14.7
		(給)	587,266		(給)	745,275					
		計	3,321,677	5.7	計	3,128,430	5.6		193,247		6.2
11	公 債 費		4,650,882	8.0		5,248,668	9.3	△	597,786	△	11.4
12	諸 支 出 金		288,398	0.5		298,453	0.5	△	10,055	△	3.4
13	職 員 給 与 費		8,311,487	14.3		8,451,827	15.0	△	140,340	△	1.7
14	予 備 費		30,000	0.1		30,000	0.1		—		—
	歳 出 合 計		49,840,472			47,785,032			2,055,440		4.3
		(給)	8,311,487		(給)	8,451,827					
		計	58,151,959	100.0	計	56,236,859	100.0		1,915,100		3.4

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	千円 337,864	% 77.7	千円 344,236	% 79.3	△	千円 6,372 △ 1.9
2 財産収入	2,700	0.6	5,300	1.2	△	2,600 △ 49.1
3 繰入金	7,707	1.8	—	—		7,707 皆増
4 諸収入	9,293	2.1	10,930	2.5	△	1,637 △ 15.0
5 市債	77,600	17.8	73,900	17.0		3,700 5.0
歳入合計	435,164	100.0	434,366	100.0		798 0.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 港湾整備事業費	千円 200,057	% 46.0	千円 166,429	% 38.3		千円 33,628 20.2
2 公債費	235,007	54.0	213,598	49.2		21,409 10.0
3 予備費	100	0.0	100	0.0		— —
○ 諸支出金	—	—	54,239	12.5	△	54,239 皆減
歳出合計	435,164	100.0	434,366	100.0		798 0.2

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	千円 17,325	% 46.3	千円 17,002	% 45.7		千円 323 1.9
2 繰入金	7,302	19.5	7,459	20.0	△	157 △ 2.1
3 諸収入	12,790	34.2	12,749	34.3		41 0.3
歳入合計	37,417	100.0	37,210	100.0		207 0.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	千円 36,654	% 98.0	千円 36,448	% 98.0		千円 206 0.6
2 公債費	713	1.9	712	1.9		1 0.1
3 予備費	50	0.1	50	0.1		— —
歳出合計	37,417	100.0	37,210	100.0		207 0.6

## (4) 国民健康保険事業特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 国民健康保険料	1,675,557	12.2	1,680,369	12.5	△ 4,812	△ 0.3
2 国庫支出金	10,763,733	78.5	10,474,081	77.9	289,652	2.8
3 財産収入	108	0.0	134	0.0	△ 26	△ 19.4
4 繰入金	1,263,488	9.2	1,293,005	9.6	△ 29,517	△ 2.3
5 諸収入	5,000	0.1	5,020	0.0	△ 20	△ 0.4
歳入合計	13,707,886	100.0	13,452,609	100.0	255,277	1.9

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	382,690	2.8	380,843	2.8	1,847	0.5
2 保険給付費	10,566,545	77.1	10,308,400	76.6	258,145	2.5
3 国民健康保険事業費納付金	2,723,325	19.9	2,754,724	20.5	△ 31,399	△ 1.1
4 共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	—	—
5 基金積立金	108	0.0	134	0.0	△ 26	△ 19.4
6 諸支出金	34,213	0.2	7,500	0.1	26,713	356.2
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
○ 財政安定化基金拠出金	—	—	3	0.0	△ 3	皆減
歳出合計	13,707,886	100.0	13,452,609	100.0	255,277	1.9

## (5) 住宅事業特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	522,765	65.4	530,958	69.9	△ 8,193	△ 1.5
2 国庫支出金	113,130	14.2	74,326	9.8	38,804	52.2
3 財産収入	16	0.0	17	0.0	△ 1	△ 5.9
4 繰入金	24,993	3.1	27,037	3.6	△ 2,044	△ 7.6
5 諸収入	2,716	0.3	2,462	0.3	254	10.3
6 市債	135,800	17.0	124,700	16.4	11,100	8.9
歳入合計	799,420	100.0	759,500	100.0	39,920	5.3

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 住宅事業費	518,731	64.9	485,409	63.9	33,322	6.9
2 公債費	280,589	35.1	273,991	36.1	6,598	2.4
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	799,420	100.0	759,500	100.0	39,920	5.3

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 保 険 料	2,658,742	17.2	2,651,246	17.7	7,496	0.3
2 国 庫 支 出 金	3,940,161	25.5	3,936,132	26.3	4,029	0.1
3 支 払 基 金 交 付 金	4,038,740	26.1	3,893,571	26.0	145,169	3.7
4 道 支 支 出 金	2,144,931	13.8	2,074,825	13.8	70,106	3.4
5 財 産 収 入	455	0.0	385	0.0	70	18.2
6 繰 入 金	2,690,134	17.4	2,434,484	16.2	255,650	10.5
7 諸 収 入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳 入 合 計	15,473,363	100.0	14,990,843	100.0	482,520	3.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	296,527	1.9	309,091	2.1	△ 12,564	△ 4.1
2 保 険 給 付 費	14,433,605	93.3	13,897,815	92.7	535,790	3.9
3 地 域 支 援 事 業 費	736,676	4.8	738,931	4.9	△ 2,255	△ 0.3
4 基 金 積 立 金	455	0.0	38,906	0.3	△ 38,451	△ 98.8
5 諸 支 出 金	5,100	0.0	5,100	0.0	—	—
6 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	15,473,363	100.0	14,990,843	100.0	482,520	3.2

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,544,339	67.1	1,601,972	68.9	△ 57,633	△ 3.6
2 繰 入 金	688,736	29.9	679,371	29.2	9,365	1.4
3 諸 収 入	68,940	3.0	44,664	1.9	24,276	54.4
歳 入 合 計	2,302,015	100.0	2,326,007	100.0	△ 23,992	△ 1.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	120,234	5.2	98,637	4.2	21,597	21.9
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,179,281	94.7	2,224,870	95.7	△ 45,589	△ 2.0
3 諸 支 出 金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予 備 費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳 出 合 計	2,302,015	100.0	2,326,007	100.0	△ 23,992	△ 1.0



# 2 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 一般会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 市 税</b>	千円 <b>13,815,300</b>	千円 <b>13,501,200</b>	千円 <b>314,100</b>		千円	千円
1 市 民 税	5,124,000	4,758,800	365,200			
1 個 人	4,104,200	3,789,400	314,800	1 現年課税分	4,063,300	均等割 課税標準 50,100 人 税率 3,500 円 調定額 175,350 千円 収入率 99.0 % 予算計上額 173,500
						所得割 課税標準額 67,278,018 千円 税率 6.0/100 調定額 3,937,000 千円 収入率 98.8 % 予算計上額 3,889,800
				2 滞納繰越分	40,900	
2 法 人	1,019,800	969,400	50,400	1 現年課税分	1,011,500	均等割 調定額 429,888 千円 収入率 98.6 % 予算計上額 423,800
						1号法人 2,475 法人 60,000 円 148,500 千円 2号法人 26 法人 144,000 円 3,744 千円 3号法人 502 法人 156,000 円 78,312 千円 4号法人 66 法人 180,000 円 11,880 千円 5号法人 149 法人 192,000 円 28,608 千円 6号法人 17 法人 480,000 円 8,160 千円 7号法人 152 法人 492,000 円 74,784 千円

							8号法人	7 法人	2,100,000 円	14,700 千円	
							9号法人	17 法人	3,600,000 円	61,200 千円	
							法人税割	課税標準額		7,103,600 千円	
								税 率		8.4/100	
								調 定 額		596,700 千円	
								収 入 率		98.5 %	
								予算計上額			587,700
					2 滞 納 繰 越 分	8,300					
2 固 定 資 産 税	6,519,300	6,581,000	△	61,700							
1 固 定 資 産 税	6,477,800	6,530,000	△	52,200	1 現 年 課 税 分	6,445,000	土 地	課税標準額	77,519,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,085,200 千円		
								収 入 率	99.2 %		
								予算計上額			1,076,500
							家 屋	課税標準額	268,607,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	3,760,400 千円		
								収 入 率	99.2 %		
								予算計上額			3,730,300
							償却資産	課税標準額	117,969,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,651,500 千円		
								収 入 率	99.2 %		
								予算計上額			1,638,200
					2 滞 納 繰 越 分	32,800					

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 41,500	千円 51,000	△ 9,500	1 現年課税分	千円 41,500	課税標準額 2,969,000 千円 税率 1.4/100 調定額 41,500 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 41,500
3 軽自動車税	219,300	195,200	24,100			
1 軽自動車税	219,300	195,200	24,100	1 現年課税分	218,300	種別割 調定額 200,000 千円 収入率 99.2 % 予算計上額 198,400  原動機付自転車 2,507 台 2,000~3,700 円 5,310 千円 軽自動車 20,908 台 1,000~12,900 円 183,520 千円 小型特殊自動車 796 台 2,000~5,900 円 4,340 千円 二輪の小型自動車 1,138 台 6,000 円 6,830 千円  環境性能割 調定額 19,900 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 19,900
				2 滞納繰越分	1,000	
4 たばこ税	841,200	859,800	△ 18,600			
1 たばこ税	841,200	859,800	△ 18,600	1 現年課税分	841,200	課税標準 128,400 千本 税率 6,552円/千本 調定額 841,200 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 841,200

5	特別土地保有税	1,000	1,000	—						
	1 特別土地保有税	1,000	1,000	—	1 滞納繰越分	1,000				
6	入湯税	26,800	20,200	6,600						
	1 入湯税	26,800	20,200	6,600	1 現年課税分	26,800	宿泊	課税標準	176,000 人	
								税率	150 円	
								調定額	26,400 千円	
								収入率	100.0 %	
								予算計上額		26,400
							日帰	課税標準	4,300 人	
								税率	100 円	
								調定額	400 千円	
								収入率	100.0 %	
								予算計上額		400
7	都市計画税	1,083,700	1,085,200	△ 1,500						
	1 都市計画税	1,083,700	1,085,200	△ 1,500	1 現年課税分	1,074,700	土地	課税標準額	92,697,000 千円	
								税率	0.3/100	
								調定額	278,000 千円	
								収入率	99.1 %	
								予算計上額		275,400
							家屋	課税標準額	268,895,000 千円	
								税率	0.3/100	
								調定額	806,600 千円	
								収入率	99.1 %	
								予算計上額		799,300
					2 滞納繰越分	9,000				

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	千円 <b>327,001</b>	千円 <b>320,001</b>	千円 <b>7,000</b>		千円	千円
1 地方揮発油譲与税	75,000	75,000	—			
1 地方揮発油譲与税	75,000	75,000	—	1 地方揮発油 譲与税	75,000	
2 自動車重量譲与税	218,000	211,000	7,000			
1 自動車重量譲与税	218,000	211,000	7,000	1 自動車重量 譲与税	218,000	
3 地方道路譲与税	1	1	—			
1 地方道路譲与税	1	1	—	1 地方道路 譲与税	1	
4 森林環境譲与税	20,000	16,000	4,000			
1 森林環境譲与税	20,000	16,000	4,000	1 森林環境 譲与税	20,000	
5 特別とん譲与税	14,000	18,000	△ 4,000			
1 特別とん譲与税	14,000	18,000	△ 4,000	1 特別とん 譲与税	14,000	

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>4 配 当 割 交 付 金</b>	千円 <b>23,000</b>	千円 <b>24,000</b>	千円 <b>△ 1,000</b>		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	23,000	24,000	△ 1,000			
1 配 当 割 交 付 金	23,000	24,000	△ 1,000	1 配当割交付金	23,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	千円 <b>37,000</b>	千円 <b>28,000</b>	千円 <b>9,000</b>		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	37,000	28,000	9,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	37,000	28,000	9,000	1 株式等譲渡所得割交付金	37,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>6 法 人 事 業 税 交 付 金</b>	千円 <b>237,000</b>	千円 <b>85,000</b>	千円 <b>152,000</b>		千円	千円
1 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	85,000	152,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	85,000	152,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>7 地方消費税交付金</b>	千円 <b>2,986,000</b>	千円 <b>2,908,000</b>	千円 <b>78,000</b>		千円	千円
1 地方消費税交付金	2,986,000	2,908,000	78,000			
1 地方消費税交付金	2,986,000	2,908,000	78,000	1 地方消費税交付金	2,986,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>8 ゴルフ場利用税交付金</b>	千円 <b>34,000</b>	千円 <b>35,000</b>	<b>△</b>	千円 <b>1,000</b>		千円
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000	35,000	△	1,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000	35,000	△	1,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	34,000

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>10 環境性能割交付金</b>	千円 <b>32,000</b>	千円 <b>16,000</b>	千円 <b>16,000</b>		千円	千円
1 環境性能割交付金	32,000	16,000	16,000			
1 環境性能割交付金	32,000	16,000	16,000	1 環境性能割 交 付 金	32,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金</b>	千円 <b>390</b>	千円 <b>395</b>	千円 <b>△ 5</b>		千円	千円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390	395	△ 5			
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390	395	△ 5	1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	390	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>12 地方特例交付金</b>	千円 <b>54,400</b>	千円 <b>440,100</b>	千円 <b>△ 385,700</b>		千円	千円
1 地方特例交付金	54,400	63,500	△ 9,100			
1 地方特例交付金	54,400	63,500	△ 9,100	1 地方特例 交 付 金	54,400	
○ 新型コロナウイルス 感染症対策地方税減収 補填特別交付金	—	376,600	△ 376,600			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>13 地 方 交 付 税</b>	千円 <b>15,355,000</b>	千円 <b>14,539,000</b>	千円 <b>816,000</b>		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,355,000	14,539,000	816,000			
1 地 方 交 付 税	15,355,000	14,539,000	816,000	1 地 方 交 付 税	15,355,000	普 通 交 付 税 14,416,000 特 別 交 付 税 939,000

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

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>15 分担金及び負担金</b>	千円 <b>179,627</b>	千円 <b>171,043</b>	千円 <b>8,584</b>		千円	千円
1 負 担 金	179,627	171,043	8,584			
1 民生費負担金	178,869	170,357	8,512	1 老人福祉措置費負担金	105,474	養護老人ホーム 過年度分 105,374 100
				2 助産費等負担金	406	助産施設 母子生活支援施設 326 80
				3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	95	市立保育所
				4 副食費	4,541	市立保育所 過年度分 4,456 85
				5 保育費負担金	660	過年度分
				6 保育料	67,693	私立保育所 過年度分 66,937 756
2 衛生費負担金	758	686	72	1 養育医療費負担金	758	未熟児養育医療事業費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>16 使用料及び手数料</b>	千円 <b>911,177</b>	千円 <b>933,498</b>	千円 <b>△ 22,321</b>		千円	千円
1 使 用 料	543,759	562,970	△ 19,211			
1 総 務 使 用 料	2,729	2,418	311	1 庁 舎 使 用 料	786	本 庁 舎 118 分 庁 舎 668
				2 旧 塚 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	20	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	1,921	
				4 サ ー ビ ス セ ン タ ー 施 設 用 地 使 用 料	1	
				5 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 倉 庫 使 用 料	1	
2 民 生 使 用 料	141,644	139,919	1,725	1 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	18	自 動 販 売 機 設 置 ほ か
				2 総 合 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	536	浴 室 使 用 料 ほ か
				3 構 内 駐 車 使 用 料	1,659	

4 保 育 料	29,314	市立保育所 過年度分	28,954 360
5 延長保育料	356	延長保育事業費	
6 児童福祉施設 用地使用料	8		
7 さくら学園 使用料	66,294	通 園 料	
8 発達支援セン ター使用料	36,282	通所支援給付費 保護者負担 相談支援給付費	19,102 380 16,800
9 民生施設 使用料	7,177	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 自動販売機設置 銭函市民センター 体 育 室 集 会 室 等 自動販売機設置 いなきたコミュニティセンター 体 育 室 集 会 室 備付物品等 自動販売機設置	133 7 126 2,556 1,857 681 18 4,488 1,905 2,111 436 36

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
3 衛 生 使 用 料	千円 40,882	千円 40,875	千円 7	1 夜間急病センター使用料	千円 18	自動販売機設置 千円	
				2 火葬場使用料	34,903	火葬料	22,682
						控室使用料	11,735
						焼却炉ほか	432
						自動販売機設置	54
				3 葬斎場施設用地使用料	1		
				4 構内駐車使用料	621		
				5 墓地使用料	2,600	中央墓地ほか	20区画
合同墓		2,000					
6 墓地施設用地使用料	159						
7 保健所使用料	577	処置料（歯科）	780件				
8 清掃施設用地等使用料	2,003						

4 労働使用料	1,967	2,120	△	153	1 事業内職業 訓練センター 使用料	220		
					2 勤労青少年 ホーム使用料	1,165	体育館	782
							軽運動場	151
集会室等	85							
更生保護サポートセンター	86							
暖房料ほか	61							
3 勤労女性セン ター使用料	582	講習室	11					
		調理講習室	102					
		和室ほか	11					
		暖房料	434					
		調理ガス使用料	24					
5 農林水産業使用料	10,550	11,761	△	1,211	1 おたる自然 の村使用料	10,550	農林漁業体験実習館	8,273
					宿泊	7,650		
					一般（高校生以上）	1,520 人 × 2,700 円	4,104	
					小・中学生	1,970 人 × 1,800 円	3,546	
					研修室		171	
					暖房料		70	
					日帰り入浴		382	
					一般	470 人 × 300 円	141	
					高校生・市内高齢者	1,610 人 × 150 円	241	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	野 営 場 千円 2,023
						入 場 料 2,440 人 × 200 円 488
						テ ン ト (貸 出 料) 220 張 × 1,000 円 220
						テ ン ト (持 込 料) 570 張 × 500 円 285
						バ ン ガ ロ ー 240 棟 × 3,000 円 720
						バ ン ガ ロ ー (時 間) 10時 間 × 200 円 2
						寝 袋 (マ ッ ト 付) 280 組 × 350 円 98
						炊 事 用 具 1,500 組 × 100 円 150
						幼 児 用 寝 具 240 組 × 250 円 60
						パ ー ク ゴ ル フ 場 254
						使 用 料 210
						一 日 券 166
						一 般 190 人 × 400 円 76
						高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 450 人 × 200 円 90
						回 数 券 44
						一 般 1 冊 × 4,000 円 4
						高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 20 冊 × 2,000 円 40
						用 具 (貸 出) 220 組 × 200 円 44
6 商 工 使 用 料	12,509	12,519	△ 10	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料 (過年度分)
				2 温 泉 使 用 料	9,250	通 常 使 用 料 29,000 m <sup>3</sup> × 250 円 7,250
						特 別 使 用 料 2件 2,000

					3 観光物産 プラザ使用料	125	自動販売機設置ほか	
					4 鯨御殿使用料	3,114	個人	3,030
							一般	10,000人 × 300円 3,000
							高校生・市内高齢者	200人 × 150円 30
							団体	74
							一般	300人 × 240円 72
							高校生	20人 × 120円 2
							自動販売機設置ほか	10
7 土木使用料	273,453	290,453	△	17,000	1 道路占用料	44,919		
					2 駐車場使用料	10,630	花穂駐車場	5,754
							1区画 × 12か月 × 9,500円	114
							30区画 × 12か月 × 10,000円	3,600
							17区画 × 12か月 × 10,000円	2,040
							若竹駐車場	2,887
							(4~10月) 30区画 × 7か月 × 7,700円	1,617
							(11~3月) 33区画 × 5か月 × 7,700円	1,270
							桜駐車場	867
							4区画 × 12か月 × 8,500円	408
							3区画 × 12か月 × 12,750円	459
							住ノ江駐車場	1,122
							11区画 × 12か月 × 8,500円	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 法定外道路 使 用 料	490	
				4 建設事業課 庁舎使用料	4	自動販売機設置
				5 構内駐車 使 用 料	403	
				6 河川使用料	4,715	
				7 公園使用料	1,200	一 般 350 電 柱 ほ か 850
				8 ダム記念館 使 用 料	19	自動販売機設置
				9 港湾庁舎 使 用 料	1,459	16 件
				10 船舶給水施設 使 用 料	28,428	102,888 m <sup>3</sup>
				11 指定保税地域 使 用 料	11,286	

				12 入 港 料	12,308	外 航 船 舶	2,074 千ト	4,480
						外航船舶以外の船舶	6,634 千ト	7,828
				13 係 留 施 設 使 用 料	150,000	汽 船 延	11,762 千ト	
				14 港 湾 施 設 占 用 料	7,236	道 路 等		
				15 水 域 占 用 料	356			
8 消 防 使 用 料	1,484	1,273	211	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1			
				2 消 防 施 設 使 用 料	147	自動販売機設置ほか		
				3 構 内 駐 車 使 用 料	1,336			
9 教 育 使 用 料	58,541	61,632	△ 3,091	1 校 舎 使 用 料	6,261	学校開放事業ほか		
				2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	30	小 学 校		15
						中 学 校		15

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 構内駐車 使 用 料	14,389	
				4 手宮洞窟 保存館使用料	331	個 人 324 一 般 3,210 人 × 100 円 321 高校生・市内高齢者 60 人 × 50 円 3 団 体 7 一 般 80 人 × 80 円 6 高校生・市内高齢者 20 人 × 40 円 1
				5 図書館使用料	36	自動販売機設置
				6 総合博物館 使 用 料	13,648	本館入館料 8,122 個 人 7,819 一 般 7,714 夏 期 16,540 人 × 400 円 6,616 冬 期 3,660 人 × 300 円 1,098 高校生・市内高齢者 105 夏 期 450 人 × 200 円 90 冬 期 100 人 × 150 円 15 団 体 303 一 般 278

夏	期	830 人 × 320 円	266
冬	期	50 人 × 240 円	12
高校生・市内高齢者			25
夏	期	150 人 × 160 円	24
冬	期	10 人 × 120 円	1
運河館入館料			3,040
個 人			2,925
一	般	9,520 人 × 300 円	2,856
高校生・市内高齢者			69
団 体			115
一	般	460 人 × 240 円	110
高校生・市内高齢者			5
共 通 入 館 料			1,733
個 人			1,655
一	般	3,270 人 × 500 円	1,635
高校生・市内高齢者			20
団 体			78
一	般	190 人 × 400 円	76
高校生・市内高齢者			2
定 期 入 館 料			710
一	般	670 人 × 1,000 円	670
高校生・市内高齢者			40
自動販売機設置ほか			43

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	7 文学館使用料	千円 860	常設展入館料 407 個 人 397 一 般 1,220 人 × 300 円 366 高校生・市内高齢者 210 人 × 150 円 31 団 体 (一般) 40 人 × 240 円 10 特別展入館料 453 個 人 441 一 般 1,410 人 × 300 円 423 高校生・市内高齢者 120 人 × 150 円 18 団 体 (一般) 50 人 × 240 円 12
				8 美術館使用料	3,833	常設展観覧料 469 個 人 192 一 般 580 人 × 300 円 174 高校生・市内高齢者 120 人 × 150 円 18 共 通 券 277 一 般 530 人 × 500 円 265 高校生・市内高齢者 50 人 × 250 円 12 特別展観覧料 2,404 個 人 1,223 一 般 540 人 × 600 円 324 450 人 × 700 円 315 510 人 × 900 円 459

		高校生・市内高齢者	150人 × 300円	45	
			100人 × 350円	35	
			100人 × 450円	45	
		団 体 (一般)	20人 × 480円	9	
		共 通 券		1,172	
		個 人		1,159	
		一 般	530人 × 700円	371	
			340人 × 800円	272	
			480人 × 1,000円	480	
		高校生・市内高齢者	40人 × 350円	14	
			30人 × 400円	12	
			20人 × 500円	10	
		団 体 (一般)	20人 × 640円	13	
		市民ギャラリー等		960	
9	生涯学習 プラザ使用料	3,684	ホ ー ル	1,418	
			学 習 室	1,719	
			和 室	177	
			附属設備ほか	370	
10	総合体育館 使 用 料	12,000	個 人	5,030	
			当 日 券	2,890	
			一 般	11,500人 × 200円	2,300
			高校生・市内高齢者	5,900人 × 100円	590

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						回数券 2,140
						一 般 750冊 × 2,000円 1,500
						高校生・市内高齢者 640冊 × 1,000円 640
						団 体 5,206
						主競技場（アマチュアスポーツ） 900回 2,556
						体 育 室 等 1,300回 2,650
						暖 房 料 880
						備 付 物 品 等 650
						自動販売機設置 234
				11 体 育 施 設 使 用 料	3,463	桜ヶ丘球場 177
						祝津ヨットハウス 542
						弓 道 場 419
						入船公園庭球場 262
						小樽公園運動場 372
						望洋サッカー・ラグビー場 532
						平磯公園運動場ほか 1,024
						自動販売機設置 135
				12 石 山 収 蔵 庫 使 用 料	6	電 柱 用 地

2 手 数 料	367,418	370,528	△	3,110					
1 総 務 手 数 料	50,563	50,614	△	51	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	435	580 件 × 750 円		
					2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	50,128	戸 籍 関 係	22,713	
							戸 籍 謄 抄 本	17,960 件 × 450 円	8,082
							除 籍 謄 抄 本	17,890 件 × 750 円	13,417
							記 載 事 項	170 件	62
							附 票	2,770 件 × 300 円	831
							身 分 証 明	1,070 件 × 300 円	321
							住 民 票 関 係	42,770 件 × 300 円	12,831
							証 明		13,973
							印 鑑	25,610 件 × 300 円	7,683
							所 得 ほ か		6,290
							公 簿 閲 覧 ほ か		611
2 民 生 手 数 料	29,064	28,590		474	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	29,064	児 童 2 人 以 上	612 か 月 × 6,000 円	3,672
							児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯)	264 か 月 × 3,000 円	792
							児 童 1 人	5,448 か 月 × 4,000 円	21,792
							児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	1,404 か 月 × 2,000 円	2,808

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 手 数 料	千円 276,339	千円 279,581	△ 千円 3,242	1 保 健 所 手 数 料	千円 20,996	医 薬 関 係 千円 995
						病院・診療所許可検査 4 件 92 薬 局 許 可 24 件 267 毒劇物販売登録等 22 件 141 医薬品販売許可 44 件 495 衛 生 検 査 4,018 ふ ん 便 2,317 件 2,688 食 品 ほ か 471 件 1,330 狂 犬 病 予 防 5,175 登 録 料 300 件 900 死亡犬・猫火葬 465 件 1,755 注射済票ほか 3,827 件 2,520 食品衛生営業許可 621 件 8,812 環境衛生関係 147 件 1,996
				2 廃棄物処理業等 許可手数料	246	
				3 使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	248	

4 浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	78		
5 ごみ処理 手数料	185,290	指定ごみ袋 燃やすごみ用 4,492,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 燃やさないごみ用 870,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) ごみ処理券 燃やすごみ用 14,000 枚 (80円/枚) 燃やさないごみ用 20,000 枚 (80円/枚)	182,570 144,430 38,140 2,720 1,120 1,600
6 ごみ埋立処分 手数料	12,611	事業系一般廃棄物 1,712.4 トン (142円/20kg) 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 47.5 トン (191円/20kg)	12,157 454
7 産業廃棄物 処分手数料	27,370		
8 し尿処理 手数料	26,400	一般家庭 1,422.7 kℓ (161円/20ℓ) 一般家庭 (減免世帯分) 201.7 kℓ (80円/20ℓ) 一般家庭以外 1,162.8 kℓ (241円/20ℓ) 過年度分	11,453 807 14,011 129
9 浄化槽汚泥 処分手数料	3,100	一般家庭 500 kℓ (17円/10ℓ) 一般家庭以外 900 kℓ (25円/10ℓ)	850 2,250

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
4 農 林 水 産 業 手 数 料	千円 111	千円 111	千円 —	1 農 業 委 員 会 手 数 料	千円 111	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明	千円 108 3	
				5 商 工 手 数 料	857	1,297	△ 440	1 計 量 器 検 査 手 数 料
				2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	90			
6 土 木 手 数 料	9,138	8,884	254	1 建 築 手 数 料	6,501	建 築 確 認 等 許 可 申 請 中 間 検 査 長 期 優 良 住 宅 認 定 低 炭 素 建 築 物 認 定 仮 使 用 認 定	295 件 3 件 1 件 50 件 10 件 1 件	4,990 390 21 900 70 130
				2 図 面 交 付 手 数 料	142			
				3 開 発 手 数 料	264	開 発 許 可 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 宅 地 造 成 工 事 許 可	3 件 67 件 2 件	191 31 42

					4 屋外広告物許可 申請手数料	2,100			
					5 船員法関係事務 手数料	131			
7 消 防 手 数 料	1,346	1,451	△	105	1 消 防 手 数 料	1,346	危 険 物 許 可 申 請 等 甲種防火管理講習ほか	82 件	998 348

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>17 国 庫 支 出 金</b>	千円 <b>12,542,533</b>	千円 <b>11,319,076</b>	千円 <b>1,223,457</b>		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,143,006	10,121,910	21,096			
1 民 生 費 負 担 金	9,851,755	10,087,231	△ 235,476	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	9,820	歳出扶助費 13,094 千円 × 3/4
				2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	16,971	生活困窮者自立相談支援事業費 歳出扶助費 18,481 千円 × 3/4 13,860 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 歳出扶助費 4,149 千円 × 3/4 3,111
				3 特別障害者手当等給付費負担金	22,453	重度障害者福祉手当等経費 歳出扶助費 29,938 千円 × 3/4
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,833,016	補装具給付費 歳出扶助費 35,452 千円 × 1/2 17,726 居宅介護 歳出扶助費 90,023 千円 × 1/2 45,011 行動援護 歳出扶助費 2,155 千円 × 1/2 1,077 施設入所支援 歳出扶助費 410,885 千円 × 1/2 205,442 短期入所 歳出扶助費 18,151 千円 × 1/2 9,075 生活介護 歳出扶助費 1,310,904 千円 × 1/2 655,452 療養介護 歳出扶助費 102,043 千円 × 1/2 51,021 重度訪問介護 歳出扶助費 406 千円 × 1/2 203 同行援護 歳出扶助費 8,995 千円 × 1/2 4,497

		計 画 相 談 支 援	歳出扶助費	77,275 千円 × 1/2	38,637
		地 域 移 行 支 援	歳出扶助費	318 千円 × 1/2	159
		地 域 定 着 支 援	歳出扶助費	1,973 千円 × 1/2	986
		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	853,818 千円 × 1/2	426,909
		自 立 訓 練	歳出扶助費	28,087 千円 × 1/2	14,043
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	58,975 千円 × 1/2	29,487
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	659,802 千円 × 1/2	329,901
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	5,467 千円 × 1/2	2,733
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	69 千円 × 1/2	34
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	1,247 千円 × 1/2	623
5 障害者医療費 負担金	181,774	自 立 支 援 医 療 (更正医療)給付費	歳出扶助費	340,167 千円 × 1/2	170,083
		療 養 介 護	歳出扶助費	23,383 千円 × 1/2	11,691
6 障害児施設 給付費等負担金	289,369	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	28,424 千円 × 1/2	14,212
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	210,000 千円 × 1/2	105,000
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	333,960 千円 × 1/2	166,980
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	6,032 千円 × 1/2	3,016
		居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	225 千円 × 1/2	112
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	98 千円 × 1/2	49

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				7 点字図書館 運営費負担金	6,552	総合福祉基本額 13,105千円 × 1/2 センター管理 代行業務費等
				8 国民健康保険 基盤安定等 負担金	117,116	保険者支援分基本額 231,640千円 × 1/2 115,820 未就学児均等割軽減分基本額 2,593千円 × 1/2 1,296
				9 低所得者保険料 軽減負担金	137,395	介護保険低所得者保険料軽減分基本額 274,791千円 × 1/2
				10 児童手当負担金	751,066	3 歳 未 満 159,600 被 用 者 162,000千円 × 37/45 133,200 非 被 用 者 39,600千円 × 4/6 26,400 3 歳 ~ 小 学 生 428,000 第1子及び第2子 512,400千円 × 4/6 341,600 第 3 子 以 降 129,600千円 × 4/6 86,400 中 学 生 231,600千円 × 4/6 154,400 特 例 給 付 13,600千円 × 4/6 9,066
				11 児童扶養手当 負担金	197,981	歳出扶助費 593,944千円 × 1/3

12 児童入所施設 措置費等負担金	16,423	助産施設	基本額	6,061千円 × 1/2	3,030
		母子生活支援施設	基本額	26,786千円 × 1/2	13,393
13 子どものための 教育・保育給付 交付金	1,079,270	私立保育所			472,636
		3歳未満	基本額	562,315千円 × 0.5772	324,568
		3歳以上	基本額	296,135千円 × 1/2	148,068
		私立幼稚園・認定こども園			606,634
		2号・3号			344,885
		3歳未満	基本額	270,331千円 × 0.5772	156,035
		3歳以上	基本額	377,701千円 × 1/2	188,850
14 子育てのための 施設等利用 給付交付金	11,685	歳出扶助費	基本額	23,375千円 × 1/2	
15 被保護者 就労支援 事業費負担金	5,377	会計年度任用職員 給与費等(就業指導員)	基本額	7,129千円 × 3/4	5,347
		管理経費 (生活保護総務費)	基本額	41千円 × 3/4	30
16 被保護者健康 管理支援 事業費負担金	297	医療扶助適正化事業費	基本額	396千円 × 3/4	
17 生活保護費 負担金	5,175,190	歳出扶助費	基本額	6,900,254千円 × 3/4	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛 生 費 負 担 金	千円 291,251	千円 34,679	千円 256,572	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	千円 42,861	試 験 検 査 用 試 薬 購 入 費 基本額 393 千円 × 1/2 千円 196
						検 査 機 器 整 備 事 業 費 基本額 488 千円 × 1/2 244
						新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 検 査 事 業 費 基本額 2,956 千円 × 1/2 1,478
						命 令 入 所 措 置 費 及 び 医 療 療 養 給 付 費 基本額 30 千円 × 1/2 15
						住 民 検 診 費 基本額 3,794 千円 × 1/2 1,897
						結 核 ・ 感 染 症 情 報 監 視 事 業 費 基本額 531 千円 × 1/2 265
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 事 業 費 18,766						
						歳 出 扶 助 費 基本額 12,000 千円 × 3/4 9,000
						検 査 委 託 料 等 基本額 19,532 千円 × 1/2 9,766
						高 齢 者 施 設 等 職 員 P C R 検 査 事 業 費 基本額 40,000 千円 × 1/2 20,000
				2 結 核 医 療 費 負 担 金	1,125	命 令 入 所 措 置 費 (医 療 費) 基本額 1,500 千円 × 3/4
				3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	243,394	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 費 基本額 243,394 千円 × 10/10
				4 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	2,621	基 本 額 5,242 千円 × 1/2
				5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	1,250	育 成 医 療 給 付 費 基本額 2,500 千円 × 1/2

2 国 庫 補 助 金	2,370,887	1,165,253	1,205,634					
1 総 務 費 補 助 金	84,887	56,920	27,967	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	35,847	窓 口 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 導 入 事 業 費		4,500
						リ モ ー ト 会 議 環 境 整 備 事 業 費		2,232
						ウ ィ ズ コ ロ ナ 移 住 促 進 事 業 費		7,800
						避 難 所 衛 生 環 境 整 備 事 業 費		81
						コ ン ビ ニ 交 付 サ ー ビ ス 事 業 費		21,234
				2 デ ジ タ ル 基 盤 改 革 支 援 補 助 金	17,800	行 政 手 続 基 本 額 35,600 千 円 × 1/2 オ ン ラ イ ン 化 経 費		
				3 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	30,580			
				4 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	660	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 基 本 額 660 千 円 × 10/10		
2 民 生 費 補 助 金	572,152	197,693	374,459	1 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業 費 等 補 助 金	27,732	生 活 困 窮 者 就 労 基 本 額 5,800 千 円 × 2/3 準 備 支 援 事 業 費		3,866
						生 活 困 窮 者 家 計 改 善 支 援 事 業 費 基 本 額 29 千 円 × 2/3		19
						子 ど も の 学 習 ・ 生 活 支 援 事 業 費 基 本 額 962 千 円 × 1/2 ( 社 会 福 祉 総 務 費 )		481

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						生活保護費 23,366
						会計年度任用職員給与費等 21,356
						福祉相談員等 基本額 23,766千円 × 3/4 17,824
						自立支援員 基本額 7,064千円 × 1/2 3,532
						医療扶助適正化事業費 基本額 2,633千円 × 3/4 1,974
						管理経費 (研修旅費等) 基本額 72千円 × 1/2 36
				2 地域生活支援事業費等補助金	48,237	手話通訳者設置 基本額 2,889千円 × 1/2 1,444
						手話通訳者派遣費 基本額 1,115千円 × 1/2 557
						「障害者週間」啓発事業費 基本額 74千円 × 1/2 37
						入浴サービス 基本額 1,815千円 × 1/2 907
						音声機能障害者発声訓練 基本額 108千円 × 1/2 54
						障害者自立支援 基本額 160千円 × 1/2 80
						手話通訳者養成 基本額 1,000千円 × 1/2 500
						日中一時支援 基本額 3,565千円 × 1/2 1,782
						移動支援 基本額 7,486千円 × 1/2 3,743
						相談支援 基本額 11,100千円 × 1/2 5,550
						要約筆記者派遣 基本額 81千円 × 1/2 40
						重度身体障害者移動支援 基本額 4,576千円 × 1/2 2,288
						成年後見制度利用支援 基本額 838千円 × 1/2 419
						日常生活用具給付 基本額 47,451千円 × 1/2 23,725
						地域活動支援センター事業費 基本額 6,000千円 × 1/2 3,000

		福祉ホーム 運営事業費	基本額	4,105千円 × 1/2	2,052
		障害者虐待防止 センター運営事業費	基本額	200千円 × 1/2	100
		医療的ケア児等 総合支援事業費	基本額	24千円 × 1/2	12
		総合福祉センター管理代行業務費等			1,947
		福祉バス運行事業費	基本額	3,834千円 × 1/2	1,917
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	60千円 × 1/2	30
3	障害者総合支援 事業費補助金	891	障害者自立支援給付徴収等システム改修事業費		
			基本額	1,782千円 × 1/2	
4	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	38,603	障害認定審査会ICT推進事業費		2,682
			介護保険事業会計繰出金		7,915
			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)		45
			児童館関係経費(新型コロナウイルス感染症対応分)		125
			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経費) (新型コロナウイルス感染症対応分)		608
			保育環境改善等事業費補助金		4,300
			市立保育所費(感染症対策事業費)		1,015
			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)		113
			エアコン整備事業費 (赤岩保育所・銭函保育所・最上保育所)		20,000
			配信設備等整備事業費		1,800
			市民会館		900
			市民センター		900

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金	24,984	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費） 100 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 24,884 自立支援教育 基本額 1,975千円 × 3/4 1,481 訓練給付金事業分 高等職業訓練 基本額 30,105千円 × 3/4 22,578 促進給付金事業分 高等職業訓練修了 基本額 1,100千円 × 3/4 825 支援給付金事業分
				6 子ども・子育て 支援交付金	84,547	ファミリーサポートセンター事業費 2,464 基本額 7,260千円 × 1/3 2,420 特例措置分 132千円 × 1/3 44 実費徴収に係る 基本額 317千円 × 1/3 105 補足給付事業費 利用者支援事業費 基本額 4,259千円 × 2/3 2,839 （子ども・子育て支援） 養育支援訪問事業費 基本額 171千円 × 1/3 57 子育て短期 基本額 269千円 × 1/3 89 支援事業費 子育て支援情報 基本額 660千円 × 2/3 440 配信事業費 放課後児童健全育成事業費 57,765 基本額 171,481千円 × 1/3 57,159 特例措置分 1,820千円 × 1/3 606 つどいの広場事業 基本額 4,194千円 × 1/3 1,398 補助金 延長保育事業費 基本額 9,340千円 × 1/3 3,113 補助金

		一時預かり事業費補助金	基本額	11,625千円 × 1/3	3,875
		病児保育事業費補助金	基本額	7,129千円 × 1/3	2,376
		地域子育て支援センター事業費			10,026
		基本額	29,745千円 × 1/3		9,915
		特例措置分	334千円 × 1/3		111
7	9,040	保育対策総合支援事業費補助金	児童館関係経費	基本額 250千円 × 1/2	125
			保育体制強化事業費	50千円 × 12か月 × 6施設	3,600
			保育環境改善等事業費補助金		4,300
			定員20人以上59人以下	400千円 × 4施設 × 1/2	800
			定員60人以上	500千円 × 14施設 × 1/2	3,500
			市立保育所費（感染症対策事業費）		1,015
			定員20人以上59人以下	310千円 × 1施設 × 1/2	155
			定員60人以上	430千円 × 4施設 × 1/2	860
8	614	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	保育士研修分		114
			保育の質向上研修事業費	基本額 148千円 × 1/2	74
			市立保育所費	基本額 80千円 × 1/2	40
			子育て支援員研修分（子育て支援員研修事業費）	基本額 1,000千円 × 1/2	500
9	100	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	子ども家庭総合支援拠点運営経費	基本額 200千円 × 1/2	
10	36,531	保育士等処遇改善臨時特例交付金	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費		
			基本額	36,531千円 × 10/10	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				11 保育所等整備 交 付 金	249,119	民間保育施設等整備支援事業費補助金 249,119  さくら幼稚園 基本額 261,840千円 × 5.5/10 144,012 ゆりかご保育園 基本額 191,104千円 × 5.5/10 105,107
				12 認定こども園 施設整備交付金	50,750	民間保育施設等整備支援事業費補助金 50,750  さくら幼稚園 基本額 86,820千円 × 1/2 43,410 ゆりかご保育園 基本額 14,681千円 × 1/2 7,340
				13 児童福祉事業 対策費等補助金	1,004	相談員手当 基本額 1,956千円 × 1/2 978 (会計年度任用職員給与 費等(青少年女性活動費))  相談員活動費 基本額 52千円 × 1/2 26 (女性相談関係経費)
3 衛生費補助金	372,318	14,433	357,885	1 子ども・子育て 支 援 交 付 金	6,976	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,383千円 × 1/3 794 子育て世代包括 基本額 9,274千円 × 2/3 6,182 支援センター事業費
				2 母子保健衛生費 補 助 金	568	産後ケア事業費 基本額 894千円 × 1/2 447 産後サポート事業費 基本額 242千円 × 1/2 121
				3 新型コロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨 時 交 付 金	45,431	病院事業会計繰出金 41,800 新型コロナウイルス検査事業費 3,631

				4 結核医療費補助金	116	医療療養給付費基本額	232千円 × 1/2	
				5 疾病予防対策事業費等補助金	3,130	結核対策特別促進事業費基本額	1,896千円 × 10/10	1,896
						感染症等予防対策費基本額	2,077千円 × 1/2	1,038
						がん検診推進事業費基本額	360千円 × 1/2	179
						受動喫煙対策促進事業費基本額	34千円 × 1/2	17
				6 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	316,097	基本額	316,097千円 × 10/10	
4 商工費補助金	297,992	—	297,992	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	297,992	アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費		3,080
						海外販路拡大ECサイト活用促進事業費		2,200
						おたるプレミアム付商品券事業費		250,000
						小樽フェア開催応援事業費補助金		1,000
						天狗山観光施設整備事業費補助金		4,200
						観光物産プラザ新型コロナウイルス感染対策・対応事業費		456
						もっとオタル観光ギフト券事業費		37,056
5 土木費補助金	742,742	650,794	91,948	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500	特定空家等住宅除却費助成事業費	3,000千円 × 1/2	
				2 道路メンテナンス事業補助金	113,520	道路法定点検事業費基本額	47,300千円 × 6/10	28,380
						橋りょう長寿命化事業費基本額	141,900千円 × 6/10	85,140

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 社会資本整備 総合交付金	496,422	ロードヒーティング更新事業費 86,760 道路ストック更新事業費 2,400 除 雪 費 224,000 建設機械整備費 36,000 (ロータリ除雪車購入 6台・凍結防止剤散布車購入 1台) 緑の基本計画推進経費 1,700 公園施設長寿命化計画推進経費 3,250 都市公園安全・安心事業費 18,000 木造住宅耐震改修促進経費 37 住宅エコリフォーム助成事業費 675 臨港道路改良事業費 1,500 若竹地区防波堤改良事業費 16,700 基部緑地整備事業費 45,000 小型船だまり整備事業費 27,900 基部岸壁改良事業費 2,500 基部臨港道路改良事業費 30,000
				4 集約都市形成 支援事業費 補助金	4,700	立地適正化計画推進経費 基本額 9,400千円 × 1/2
				5 国際クルーズ 旅客受入機能 高度化事業費 補助金	93,600	第3号ふ頭及び周辺 基本額 280,800千円 × 1/3 再 開 発 事 業 費 (クルーズターミナル 整 備 事 業 費 )

				6 港湾機能高度化施設整備事業費補助金	33,000	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費)	基本額 99,000千円 × 1/3			
6 消防費補助金	29,801	17,277	12,524	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,316	消防職員感染防止対策事業費	395			
						感染拡大防止対策事業費(消防庁舎)	921			
				2 緊急消防援助隊設備整備費補助金	28,485	機動力増強・近代化事業費	基本額 27,332千円 × 1/2	13,666		
						救急業務高度化推進事業費	基本額 29,638千円 × 1/2	14,819		
7 教育費補助金	270,995	228,136	42,859	1 学校保健特別対策事業費補助金	14,175	感染症対策等支援事業費		14,175		
						小学校	基本額 17,550千円 × 1/2	8,775		
						中学校	基本額 10,800千円 × 1/2	5,400		
						2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	20,081	感染症対策等支援事業費		14,175
						小学校		8,775		
				中学校		5,400				
						オンライン学習機能強化事業費		5,778		
						小学校		3,698		
						中学校		2,080		
						感染拡大防止対策事業費(図書館)		128		
				3 理科教育等設備費補助金	505	小学校	基本額 500千円 × 1/2	250		
						中学校	基本額 510千円 × 1/2	255		
				4 へき地児童生徒援助費等補助金	39	バス通学助成事業費(小学校)	基本額 78千円 × 1/2			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	5 就学援助費補助金	千円 3,714	要保護児童生徒援助費分 千円 1,167 小 学 校 基 本 額 448 千円 × 1/2 224 中 学 校 基 本 額 1,886 千円 × 1/2 943 特別支援教育就学奨励費分 2,547 小 学 校 基 本 額 2,941 千円 × 1/2 1,470 中 学 校 基 本 額 2,155 千円 × 1/2 1,077
				6 要保護児童生徒医療費補助金	54	小 学 校 医 療 費 102 千円 × 1/2 51 中 学 校 医 療 費 6 千円 × 1/2 3
				7 学校施設環境改善交付金	42,363	校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小） 42,363 工 事 費 41,944 校 舎 基 本 額 52,404 千円 × 1/2 26,202 耐 震 補 強 分 屋 内 運 動 場 基 本 額 23,615 千円 × 2/3 15,742 耐 震 補 強 分 事 務 費 419
				8 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費補助金	190,064	基 本 額 292,408 千円 × 6.5/10

3 国 庫 委 託 金	28,640	31,913	△	3,273		
1 総 務 費 委 託 金	581	505		76	1 自 衛 官 募 集 事務費委託金	60
					2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	75
					3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	436
					4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10
2 民 生 費 委 託 金	26,501	29,996	△	3,495	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 事 務 費 金 委 託 金	131
					2 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300
					3 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	26,070
3 衛 生 費 委 託 金	1,558	1,412		146	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	853 厚 生 統 計 費
					2 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 費 金 委 託 金	705

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>18 道 支 出 金</b>	千円 <b>3,684,097</b>	千円 <b>3,701,276</b>	千円 <b>△ 17,179</b>		千円	千円
1 道 負 担 金	3,036,914	2,996,553	40,361			
1 総 務 費 負 担 金	3,880	5,165	△ 1,285	1 権 限 移 讓 事 務 交 付 金	3,880	
2 民 生 費 負 担 金	3,024,046	2,982,136	41,910	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,894	民生委員推薦会 1回 × 18,415円 18 民生児童委員活動費 24,876 16地区 × 256,680円 4,107 345人 × 60,200円 20,769
				2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 金 負 担 金	916,501	補装具給付費 歳出扶助費 35,452千円 × 1/4 8,863 居宅介護 歳出扶助費 90,023千円 × 1/4 22,505 行動援護 歳出扶助費 2,155千円 × 1/4 538 施設入所支援 歳出扶助費 410,885千円 × 1/4 102,721 短期入所 歳出扶助費 18,151千円 × 1/4 4,537 生活介護 歳出扶助費 1,310,904千円 × 1/4 327,726 療養介護 歳出扶助費 102,043千円 × 1/4 25,510 重度訪問介護 歳出扶助費 406千円 × 1/4 101 同行援護 歳出扶助費 8,995千円 × 1/4 2,248 計画相談支援 歳出扶助費 77,275千円 × 1/4 19,318 地域移行支援 歳出扶助費 318千円 × 1/4 79 地域定着支援 歳出扶助費 1,973千円 × 1/4 493

		就労継続支援	歳出扶助費	853,818 千円 × 1/4	213,454
		自立訓練	歳出扶助費	28,087 千円 × 1/4	7,021
		就労移行支援	歳出扶助費	58,975 千円 × 1/4	14,743
		共同生活援助 (グループホーム)	歳出扶助費	659,802 千円 × 1/4	164,950
		就労定着支援	歳出扶助費	5,467 千円 × 1/4	1,366
		自立生活援助	歳出扶助費	69 千円 × 1/4	17
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	1,247 千円 × 1/4	311
3 障害者医療費 負担金	90,886	自立支援医療 (更生医療)給付費	歳出扶助費	340,167 千円 × 1/4	85,041
		療養介護	歳出扶助費	23,383 千円 × 1/4	5,845
4 障害児施設 給付費等負担金	144,684	障害児相談支援	歳出扶助費	28,424 千円 × 1/4	7,106
		児童発達支援	歳出扶助費	210,000 千円 × 1/4	52,500
		放課後等 デイサービス	歳出扶助費	333,960 千円 × 1/4	83,490
		保育所等 訪問支援	歳出扶助費	6,032 千円 × 1/4	1,508
		居宅訪問型 児童発達支援	歳出扶助費	225 千円 × 1/4	56
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	98 千円 × 1/4	24
5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	413,609	保険基盤安定分	基本額	473,400 千円 × 3/4	355,050
		保険者支援分	基本額	231,640 千円 × 1/4	57,910
		未就学児均等割軽減分	基本額	2,593 千円 × 1/4	649

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 低所得者保険料 軽減負担金	千円 68,697	介護保険低所得者 保険料軽減分 基本額 274,791 千円 × 1/4
				7 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	441,902	保険基盤安定分 基本額 589,203 千円 × 3/4
				8 児童手当負担金	168,866	3 歳 未 満 21,000 被 用 者 162,000 千円 × 4/45 14,400 非 被 用 者 39,600 千円 × 1/6 6,600 3 歳 ~ 小 学 生 107,000 第1子及び第2子 512,400 千円 × 1/6 85,400 第 3 子 以 降 129,600 千円 × 1/6 21,600 中 学 生 231,600 千円 × 1/6 38,600 特 例 給 付 13,600 千円 × 1/6 2,266
				9 保育所運営費等 負担金	8,211	助 産 施 設 基本額 6,061 千円 × 1/4 1,515 母子生活支援施設 基本額 26,786 千円 × 1/4 6,696
				10 子どものための 教育・保育 給付費負担金	568,279	私 立 保 育 所 192,907 3 歳 未 満 基本額 562,315 千円 × 0.2114 118,873 3 歳 以 上 基本額 296,135 千円 × 1/4 74,034

						私立幼稚園・認定こども園	375,372
						2号・3号	151,573
						3歳未満 基本額 270,331千円×0.2114	57,148
						3歳以上 基本額 377,701千円×1/4	94,425
						全国統一 基本額 523,498千円×1/4	130,875
						地方単独 基本額 185,849千円×1/2	92,924
					11 子育てのための施設等利用給付交付金	5,841 歳出扶助費 基本額 23,375千円×1/4	
					12 生活保護費負担金	171,676 歳出扶助費 基本額 686,707千円×1/4	
3 衛生費負担金	8,988	9,252	△	264	1 予防接種事故救済費負担金	7,053	
					2 未熟児養育医療費等負担金	1,310 基本額 5,242千円×1/4	
					3 障害者医療費負担金	625 育成医療給付費 基本額 2,500千円×1/4	
2 道補助金	413,040	475,413	△	62,373			
1 総務費補助金	4,250	2,750		1,500	1 移住支援事業費交付金	2,250 基本額 3,000千円×3/4	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 原子力防災対策 等 交 付 金	2,000	原子力防災関係事業費
2 民 生 費 補 助 金	349,875	355,161	△ 5,286	1 地域生活支援 事業費等補助金	24,115	手話通訳者設置 基本額 2,889 千円 × 1/4 722 手話通訳者派遣費 基本額 1,115 千円 × 1/4 278 「障害者週間」 基本額 74 千円 × 1/4 18 啓 発 事 業 費 入 浴 サ ー ビ ス 基本額 1,815 千円 × 1/4 453 音 声 機 能 障 害 者 基本額 108 千円 × 1/4 27 発 声 訓 練 障 害 者 自 立 支 援 基本額 160 千円 × 1/4 40 手 話 通 訳 者 養 成 基本額 1,000 千円 × 1/4 250 日 中 一 時 支 援 基本額 3,565 千円 × 1/4 891 移 動 支 援 基本額 7,486 千円 × 1/4 1,871 相 談 支 援 基本額 11,100 千円 × 1/4 2,775 要 約 筆 記 者 派 遣 基本額 81 千円 × 1/4 20 重 度 身 体 障 害 者 基本額 4,576 千円 × 1/4 1,144 移 動 支 援 成 年 後 見 制 度 基本額 838 千円 × 1/4 209 利 用 支 援 日 常 生 活 用 具 給 付 基本額 47,451 千円 × 1/4 11,862 地 域 活 動 支 援 基本額 6,000 千円 × 1/4 1,500 セ ン タ ー 事 業 費 福 祉 ホ ー ム 基本額 4,105 千円 × 1/4 1,026 運 営 事 業 費 障 害 者 虐 待 防 止 基本額 200 千円 × 1/4 50 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 医 療 的 ケ ア 児 等 基本額 24 千円 × 1/4 6 総 合 支 援 事 業 費

		総合福祉センター管理代行業務費等		973
		福祉バス運行事業費	基本額 3,834 千円 × 1/4	958
		点字図書館 管理運営事業費	基本額 60 千円 × 1/4	15
2 地域づくり総合 交付金	1,214	自助具給付費	255 千円 × 1/2	127
		発達支援センター事業費	2,174 千円 × 1/2	1,087
3 老人クラブ 運営費補助金	1,968	高齢者見守りネット ワーク事業費	基本額 28 千円 × 2/3	19
		老人クラブ連合会 補助金	基本額 2,925 千円 × 2/3	1,949
4 介護サービス 利用者負担 軽減事業 補助金	4,947	介護保険低所得者 利用者負担助成 事業費	基本額 6,596 千円 × 3/4	
5 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	131,984	医療扶助費	256,641 千円 × 1/2	128,320
		事務費	7,330 千円 × 1/2	3,664
6 子ども・子育て 支援交付金	82,087	ファミリーサポートセンター事業費		2,464
		基本額	7,260 千円 × 1/3	2,420
		特例措置分	132 千円 × 1/3	44
		実費徴収に係る 補足給付事業費	基本額 317 千円 × 1/3	105
		利用者支援事業費 (子ども・子育て支援)	基本額 4,259 千円 × 1/6	709
		養育支援訪問事業費	基本額 171 千円 × 1/3	57
		子育て短期 支援事業費	基本額 269 千円 × 1/3	89

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						子育て支援情報基本額 660千円 × 1/6 110 配信事業費
						放課後児童健全育成事業費 57,765 基本額 171,481千円 × 1/3 57,159 特例措置分 1,820千円 × 1/3 606
						つどいの広場事業基本額 4,194千円 × 1/3 1,398 補助金
						延長保育事業費基本額 9,340千円 × 1/3 3,113 補助金
						一時預かり事業費基本額 11,625千円 × 1/3 3,875 補助金
						病児保育事業費補助金基本額 7,129千円 × 1/3 2,376
						地域子育て支援センター事業費 10,026 基本額 29,745千円 × 1/3 9,915 特例措置分 334千円 × 1/3 111
				7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	2,985	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費基本額 113千円 × 3/4 84 子どもの学習・生活支援事業費(児童福祉総務費)基本額 3,868千円 × 3/4 2,901
				8保育対策総合支援事業費補助金	1,800	保育体制強化事業費 25千円 × 12か月 × 6施設

				9 社会福祉施設 産休等代替職員 任用費補助金	472	会計年度任用職員 基本額 給与費等 (保育士ほか)	472 千円 × 10/10	
				10 電源立地地域 対策交付金	9,815	市立保育所費 (会計年度任用職員給与費等)		
				11 多子世帯の 保育料軽減 支援事業費 補助金	29,196	公立保育所分 基本額 (市立保育所費)	10,836 千円 × 1/2	5,418
						民間施設分 基本額 (教育・保育給付費負担金)	47,557 千円 × 1/2	23,778
				12 こども医療 助成事業費 補助金	41,927	医療扶助費	80,000 千円 × 1/2	40,000
						事務費	3,855 千円 × 1/2	1,927
				13 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	17,365	医療扶助費	33,000 千円 × 1/2	16,500
						事務費	1,731 千円 × 1/2	865
3 衛生費補助金	37,781	93,341	△ 55,560	1 小児救急医療 支援事業費 補助金	6,201	基本額	9,302 千円 × 2/3	
				2 子ども・子育て 支援交付金	2,339	こんにちは赤ちゃん事業費	基本額 2,383 千円 × 1/3	794
						子育て世代包括支援 センター事業費	基本額 9,274 千円 × 1/6	1,545
				3 薬事監視等 事務費交付金	440	4,792 円 × 92 件		
				4 消費者行政 強化事業 補助金	1,010	検査業務精度管理事業費	基本額 473 千円 × 10/10	473
						事業系廃棄物減量推進事業費	基本額 58 千円 × 1/2	29
						食品廃棄物等組成 分析調査事業費	基本額 1,017 千円 × 1/2	508

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	19,800	受診・相談センター設置事業費 基本額 19,800 千円 × 10/10 (債務負担分)
				6 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	639	クラスター対策事業費 基本額 639 千円 × 10/10
				7 地域づくり総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 基本額 1,000 千円 × 1/2
				8 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費 (小児慢性特定疾病児童等) 基本額 174 千円 × 1/2
				9 健康増進事業費補助金	1,165	健康教育事業費 基本額 330 千円 × 2/3 220 基本健康診査費 基本額 1,418 千円 × 2/3 945
				10 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	海岸漂着物回収処理事業費 基本額 7,000 千円 × 4/5
4 農林水産業費補助金	6,976	10,468	△ 3,492	1 農業委員会費交付金	1,572	農業委員会運営費
				2 農業次世代人材投資事業費補助金	4,500	

				3 豊かな森づくり推進事業費補助金	904	基本額	1,469 千円 × 16/26	
5 商工費補助金	4,189	4,087	102	1 消費者行政強化事業補助金	4,189	消費生活相談等業務委託料	基本額 1,504 千円 × 10/10	1,504
						消費者行政活性化事業費	基本額 2,685 千円 × 10/10	2,685
6 土木費補助金	3,705	4,215	△	510	1 国土利用計画費交付金			
						2 電源立地地域対策交付金	3,500	街路樹剪定等事業費
						3 木造住宅耐震改修事業費補助金	75	基本額 150 千円 × 1/2
7 消防費補助金	1,757	1,757	—	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757			
8 教育費補助金	4,507	3,634		873	1 被災児童生徒就学支援等事業交付金	282	就学援助費（中学校）基本額 282 千円 × 10/10	
						2 部活動指導員配置促進事業補助金	2,658	基本額 3,987 千円 × 2/3

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 教育支援活動 促進事業費 補助金	1,567	教育支援活動推進事業費 学校教育支援分 基本額 1,336千円 × 2/3 891 家庭教育支援分 基本額 714千円 × 2/3 476 「樽っ子学校サポート」 関係経費 基本額 300千円 × 2/3 200
3 道 委 託 金	234,143	229,310	4,833			
1 総 務 費 委 託 金	229,502	224,140	5,362	1 道 税 徴 収 費 金 委 託 金	157,097	納 税 義 務 者 50,236 人 × 3,000 円 150,708 過 年 度 還 付 金 等 6,389
				2 参 議 院 議 員 選 挙 費 金 通 常 委 託 金	54,637	歳 出 同 額
				3 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 金 委 託 金	15,203	歳 出 同 額
				4 統 計 調 査 費 金 委 託 金	2,565	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金	10	10	—	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	10	国民生活基礎調査ほか
3 衛 生 費 委 託 金	2,532	2,554	△ 22	1 保 健 所 事 務 費 金 委 託 金	2,226	保健所事務取扱費

				2 保健福祉統計事務経費交付金	306	厚生統計費	
4 農林水産業費委託金	278	602	△	324	1 農業委員会費委託金	276 国有農地等管理事務費ほか	
					2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	2	
5 土木費委託金	1,313	1,326	△	13	1 建築管理費委託金	32 建築動態統計調査費	
					2 河川管理費委託金	128	
					3 ダム記念館管理費委託金	898	
					4 港湾統計調査費委託金	255	
6 教育費委託金	508	678	△	170	1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	508	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>19 財 産 収 入</b>	千円 <b>87,585</b>	千円 <b>52,918</b>	千円 <b>34,667</b>		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	64,717	50,084	14,633			
1 財 産 貸 付 収 入	62,600	48,138	14,462	1 貸 地 料	17,279	一 般 貸 地 14,982 道 営 住 宅 敷 地 1,588 旧 魚 揚 場 1 旧 公 設 青 果 地 方 卸 売 市 場 708
				2 貸 家 料	22,345	一 般 貸 家 4,566 旧 堺 小 学 校 861 ホ ー ム ヘ ル パ ー 事 務 所 278 旧 魚 揚 場 1,606 旧 寿 原 邸 222 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 1,320 教 育 委 員 会 庁 舎 1,652 閉 校 校 1 旧 公 設 青 果 地 方 卸 売 市 場 11,839
				3 産 業 会 館 収 入	19,395	建 物 貸 付 料 9,134 電 気 料 収 入 3,583 水 道 料 収 入 298 暖 房 料 収 入 ほ か 6,380

				4 市街地再開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,581	第 一 ビ ル ほか	
2 利 子 及 び 配 当 金	2,117	1,946	171	1 利 子 及 び 配 当 金	2,117	利 子 収 入	1,640
						まちづくり事業資金基金	85
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	70
						ふるさと応援基金	90
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	49
						国際交流事業資金基金	5
						庁舎建設資金基金	29
						防災・減災対策事業資金基金	1
						ボランティア活動資金基金	4
						社会福祉事業資金基金	222
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金	14
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	4
						荒木社会福祉事業資金基金	15
						子育て支援事業資金基金積立金	1
						竹田清治青少年育成資金基金	8
						青少年育成資金基金	4
						看護師養成施設支援資金基金	1
						森林環境整備事業資金基金	7
						荒木水産振興資金基金	29
						商工業振興資金基金	12
						岸條太郎商工業振興資金基金	4
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	46

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						天狗山観光施設整備資金基金 1
						観 光 振 興 資 金 基 金 5
						ラブリバー資金基金 1
						まちなみ整備資金基金 2
						消防施設整備資金基金 2
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 5
						奨 学 資 金 基 金 8
						交通災害遺児奨学資金基金 11
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 10
						教 育 振 興 資 金 基 金 1
						学校教育施設整備資金基金 1
						社会教育振興資金基金 9
						文化芸術振興基金 1
						青少年科学技術賞資金基金 2
						市営プール建設資金基金 1
						財 政 調 整 基 金 749
						減 債 基 金 127
						配 当 金 477
						北 海 道 放 送 (株) 1,250 千円 × 9.6 % 120
						(株) ド ー コ ン 120 千円 × 15.0 % 18
						北 海 道 曹 達 (株) 1,050 千円 × 12.0 % 126
						苫小牧広域森林組合 60 千円 × 5.0 % 3
						(株) 北 洋 銀 行 1,050 千円 × 20.0 % 210 (特別資金基金)

2 財 産 売 払 収 入	22,868	2,834	20,034			
1 不 動 産 売 払 収 入	21,348	1,315	20,033	1 立木売払収入	300	
				2 土地売払収入	21,048	
2 物 品 売 払 収 入	1,520	1,519	1	1 不用物品売払収入	1,520	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>20 寄 附 金</b>	千円 <b>650,000</b>	千円 <b>305,360</b>	千円 <b>344,640</b>		千円	千円
1 寄 附 金	650,000	305,360	344,640			
1 寄 附 金	650,000	305,360	344,640	1 総務費寄附金	650,000	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 50,000 ふるさと応援基金積立金 580,000 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 20,000



予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>21 繰 入 金</b>	千円 <b>1,090,734</b>	千円 <b>1,286,855</b>	千円 <b>△ 196,121</b>		千円	千円
1 基 金 繰 入 金	1,090,734	1,232,616	△ 141,882			
1 基 金 繰 入 金	1,090,734	1,232,616	△ 141,882	1 ふるさと応援 基金繰入金	476,256	移住・定住促進住宅取得費等補助金 3,000 ふるさと納税関係経費 276,256 地域公共交通活性化事業費 1,710 防災関係経費 2,805 避難所機能強化事業費 2,205 避難支援事業費 600 障害者タクシー利用助成事業費 7,398 医療扶助費（こども・市の単分） 60,367 不妊検査助成事業費 650 新生児聴覚検査事業費 1,264 健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 379 海外販路拡大支援事業費 2,250 小樽産品販路拡大強化支援事業費 6,999 活力ある商店街づくり推進事業費（空き店舗対策支援事業費） 2,850 企業誘致対策事業費 4,650 企業誘致促進事業費 3,650 立地環境視察費用補助金 1,000 創業支援事業費 9,000 経営力強化支援事業費 4,000 観光イベント経費 11,450 潮まつり実行委員会補助金 7,450

オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金	3,000
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金	1,000
おもてなし推進事業費	1,450
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500
(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金	1,000
トイレの洋式化等整備事業費 (しらかば公園ほか3か所)	2,200
小樽港物流促進プロジェクト事業費	2,630
消防団員安全装備品等整備事業費	1,410
教育支援センター関係経費(不登校児童生徒支援事業費)	3,320
スクールカウンセラー関係経費	3,964
教育情報化推進事業費(ICT支援員活用事業費)	2,714
子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費	1,936
児童用机・椅子更新事業費	12,000
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)	36,525
小 学 校	22,995
中 学 校	13,530
生徒用机・椅子更新事業費	1,000
子ども読書活動推進事業費	1,979
鉄道歴史体感プログラム事業費	600
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	3,000

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	61,160	建物火災保険料 27 旧第3倉庫維持管理経費 3,474 ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 ふるさと納税関係経費 24,832 旧国鉄手宮線整備事業費 2,213 都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費） 36 歴史的建造物等保全対策費 379 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 21,000 文化財保護活用等維持補修費 1,800 収蔵車両等補修事業費 3,500 アイアンホース号維持補修費 899
				3 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金	29,312	ふるさと納税関係経費 9,312 高齢者施設等職員PCR検査事業費 20,000
				4 防災・減災対策事業資金基金繰入金	892	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
				5 国際交流事業資金基金繰入金	1,000	姉妹都市提携委員会交付金

6 社会福祉事業 資金基金 繰入金	10,714	福祉除雪関係事業費	4,000
		ボランティア育成事業費補助金	2,316
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	170
		地域生活支援事業費（入浴サービス）	455
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	210
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	72
		高齢者見守りネットワーク事業費	201
		老壮大学運営委員会補助金	790
総合福祉センター管理代行業務費等 （点字図書館管理運営事業費分）	2,500		
7 青少年育成資金 基金繰入金	400	青少年健全育成費	244
		青少年健全育成事業費	41
		リーダー養成研修費	203
		地域子供会育成連絡協議会補助金	156
8 森林環境整備 事業資金基金 繰入金	10,582	森林環境整備事業費	10,125
		維持管理費（市内各公園）（維持補修費）	457
9 荒木水産振興 資金基金繰入金	2,000	浅海増養殖振興対策事業費補助金	300
		水産物ブランド化推進事業費	1,700

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				10 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金繰 入金	4,922	朝里川温泉湯施設等整備事業費 千円
				11 観光振興資金 基金繰入金	6,220	旧第3倉庫ライトアップ事業費 海水浴場運営経費（環境整備費） 5,000 1,220
				12 奨学資金基金 繰入金	3,492	奨学金
				13 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	189	交通災害遺児高等学校進学学資金
				14 沖津寅太郎 ・安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	510	青少年スポーツ振興事業費
				15 文化芸術振興 基金繰入金	100	青少年文化芸術振興事業費
				16 社会教育振興 資金基金繰入金	1,000	父母と教師の会連合会補助金 美術館特別展開催経費 100 900

17 財政調整基金  
繰入金

481,985

○ 特別会計繰入金

—

54,239

△

54,239

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



予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>23 諸 収 入</b>	千円 <b>2,015,913</b>	千円 <b>2,238,135</b>	千円 <b>△ 222,222</b>		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	18,000	25,000	△ 7,000			
1 延 滞 金	18,000	25,000	△ 7,000	1 滞納延滞金	18,000	
2 預 金 利 子	9	9	—			
1 預 金 利 子	9	9	—	1 預 金 利 子	9	
3 貸 付 金 元 利 収 入	1,585,903	1,718,498	△ 132,595			
1 貸 付 金 元 利 収 入	1,585,903	1,718,498	△ 132,595	1 民生費貸付金 収 入	4,200	生活保護者緊急生活資金貸付金
				2 労働費貸付金 収 入	8,500	小樽地域雇用創造協議会貸付金
				3 商工費貸付金 元 利 収 入	1,531,382	設 備 総 合 資 金 187,735 (旧) 設備等近代化資金 357 (旧) 店舗等改善資金 15,447 中小企業特別資金 (マルチル資金) 1,182,857 経営安定短期特別資金 144,986

					4 土木費貸付金 元 利 収 入	11,821	融雪施設設置資金 (旧)共同住宅建設改良資金 バリアフリー等住宅改造資金	54 3,616 8,151
					5 衛生費貸付金 収 入	30,000	地域総合整備資金 (社会福祉法人北海道済生会)	元 金
4 雑	入	412,001	494,628	△	82,627			
1 弁 償 金	1	1	1	—	1 弁 償 金	1	原動機付自転車標識再交付	
2 雑	入	412,000	494,627	△	82,627	1 市町村・国際 文化アカデミ ー研修受講 助成金収入	60 職員研修費	
					2 水道局共用 維持費負担金 収 入	6,792	電話共用維持費 電子計算機共用維持費	1,330 5,462
					3 広告料収入	5,650	広告付き地図及び庁舎案内板広告料 広報おたる広告料 ホームページ広告料 窓口番号表示盤広告料 ばるねっと広告料 (男女共同参画意識啓発費) 総合博物館蒸気機関車広告料 総合体育館広告料 桜ヶ丘球場広告料	198 4,323 202 426 72 100 36 293

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 病院共用維持費 負担金収入	千円 1,788	電子計算機共用維持費 千円
				5 庁舎管理費 負担金収入	11,520	本庁舎 教育委員会庁舎 886 10,634
				6 旧堺小学校 利用者負担金 収 入	1,182	
				7 旧公設青果 地方卸売市場 利用者負担金 収 入	7,936	
				8 宝くじ交付金 収 入	27,880	姉妹都市提携委員会交付金 語学指導等外国青年招致事業費 4,300 23,580
				9 100周年 記念誌販売収入	900	
				10 保 險 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				11 滞 納 処 分 費 負担金収入	1,816	
				12 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入	197	

13 身体障害者 送迎サービス 利用者負担金 収入	96	重度身体障害者移動支援事業費	
14 健康づくり 支援事業 負担金収入	223	老壮大学運営委員会補助金 ゲートボール大会補助金	210 13
15 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	50		
16 福祉医療費等 保険者負担金 収入	33,700	重度心身障害者医療 こども医療 ひとり親家庭等医療	高額療養費等 高額療養費等 高額療養費等 32,000 800 900
17 地域づくりセミ ナー開催支援 助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費	
18 生活保護費 返還金収入	66,317		
19 中国残留邦人等 生活支援給付費 返還金収入	3,250		
20 生活保護費 第三者納付金	264		
21 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 等補助金収入	7,500	地域再エネ導入戦略策定事業費	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				22 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村
				23 健康教育支援 事業負担金収入	72	母子保健事業費 健康教育事業費交付金 栄養改善対策費
				24 国 保 特 会 負担金収入	20,707	各種予防接種費 健康診査事業費（各種がん検診費）
				25 周 産 期 医 療 負担金収入	4,997	周産期医療支援事業費補助金
				26 健康づくり推進 地域支援事業 交付金収入	182	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
				27 清掃施設管理 負担金収入	101	管理経費（ごみ処理費） 旧廃棄物処理場維持管理経費
				28 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	44	
				29 鉄 く ず 等 売 払 収 入	69,453	資源物分別収集事業費
				30 やんぐすくーる 講座受講料	19	

31 生活講座 受講料	257			
32 消費生活相談等 負担金収入	1,325			
33 ライトアップ 電気料負担金 収入	450	ロマネスクイルミネーション経費		
34 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	1,251			
35 除雪費負担金 収入	40,670			
36 住宅敷地 転貸料	3,153	長橋	3,488.90 m <sup>2</sup>	1,629
		赤岩	995.83 m <sup>2</sup>	182
		最上	2,347.93 m <sup>2</sup>	1,342
37 ポートラジオ 運営費負担金 収入	2,109			
38 水道局工事費 負担金収入	33,400	色内ふ頭老朽化対策事業費		
39 多言語通訳 負担金収入	138	通信業務関係経費（多言語対応分）		
40 高速道路救急 業務費負担金 収入	4,323			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	41 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	千円 294	救急隊員研修事業費 千円
				42 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	13,738	歳出同額
				43 公 宅 貸 付 料	78	
				44 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	1,968	
				45 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500	
				46 海 の 学 び ミ ュ ー ジ ア ム サ ポ ー ト 支 援 事 業 交 付 金 収 入	1,150	
				47 文 学 散 歩 パ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	32	
				48 特 別 展 Ⅱ 開 催 経 費 助 成 金 収 入	700	
				49 は つ ら つ 講 座 受 講 料	2,083	3,000 円 × 647 人 1,941 1,500 円 × 95 人 142

50	スポーツ振興 支援事業 負担金収入	2,226	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	148 1,000 1,000 78
51	スポーツ振興 くじ助成金収入	1,080	地域スポーツ振興事業費補助金	
52	市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	40		
53	他会計運用 金利息収入	10		
54	社会保険料 被保険者 負担金収入	2,808		
55	雑入	8,658	公衆電話使用料等通信運搬費 情報公開関係経費負担金収入 行旅病人等扶助費 光熱水費等管理経費 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 建築計画概要書関係経費負担金収入 不動産鑑定評価負担金収入 港湾庁舎清掃委託負担金収入 港湾施設光熱水費負担金収入 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	12 12 1,422 5,467 329 10 576 172 328 330

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>24 市 債</b>	千円 <b>4,070,200</b>	千円 <b>4,313,000</b>	千円 <b>△ 242,800</b>		千円	千円
1 市 債	4,070,200	4,313,000	△ 242,800			
1 総 務 債	129,600	253,600	△ 124,000	1 庁舎等施設整備事業債	70,500	組織改革関係事業（建設部庁舎改修事業） 53,500 避難所施設整備事業（教育委員会庁舎） 17,000
				2 防災対策事業債	2,000	本庁舎維持管理経費（施設改修事業）
				3 新幹線整備事業債	24,900	北海道新幹線建設費負担金
				4 鉄道駅整備事業債	1,800	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
				5 過疎地域持続的発展特別事業債	28,600	生活バス路線運行費補助金 16,200 総連合町会補助金 12,400
				6 町内会館等建設助成事業債	1,800	町内会館等建設助成金
2 民 生 債	413,600	267,800	145,800	1 過疎地域持続的発展特別事業債	172,200	ふれあいパス事業
				2 社会福祉施設等整備事業債	9,000	放課後児童健全育成事業（施設整備事業）

				3 民間保育施設等 整備支援事業債	138,500	民間保育施設等整備支援事業費補助金 さくら幼稚園 ゆりかご保育園	138,500 87,100 51,400
				4 民生施設 整備事業債	93,900	大規模改修事業（市民会館）	
3 衛生債	225,200	165,100	60,100	1 環境衛生施設 整備事業債	3,300	大気汚染監視測定機器整備事業	
				2 火葬場 整備事業債	54,900	葬斎場再整備事業	
				3 出資金債	39,500	水道事業会計繰出金 簡易水道事業会計繰出金	15,300 24,200
				4 廃棄物処理施設 整備事業債	127,500	清掃事業所改修事業	
4 労働債	13,500	7,500	6,000	1 事業内職業訓練 センター施設 整備事業債	13,500	事業内職業訓練センター改修事業	
5 商工債	388,300	19,700	368,600	1 駐車場施設 整備事業債	388,300	（仮称）堺町駐車場整備事業	
6 土木債	1,502,400	1,233,700	268,700	1 道路新設改良 事業債	523,400	道路法定点検事業 市道整備事業 臨時市道整備事業 ロードヒーティング更新事業 道路ストック更新事業 橋りょう長寿命化事業	3,900 40,500 350,000 64,400 1,400 63,200

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 建設機械整備事業債	181,200	建設機械整備（ロータリ除雪車購入 6台・凍結防止剤散布車購入 1台）
				3 都市計画事業債	17,700	都市公園安全・安心事業
				4 港湾事業債	780,100	国 直 轄 事 業 149,000 北 防 波 堤 改 良 事 業 15,000 第 3 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 134,000 臨 港 道 路 改 良 事 業 2,700 色 内 ふ 頭 老 朽 化 対 策 事 業 215,300 港 内 泊 地 し ゅ ん せ つ 事 業 19,600 若 竹 地 区 防 波 堤 改 良 事 業 33,800 第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 359,700 ク ル ー ズ タ ー ミ ナ ル 整 備 事 業 190,100 駐 車 場 等 基 盤 整 備 事 業 69,000 基 部 緑 地 整 備 事 業 45,500 小 型 船 だ ま り 整 備 事 業 18,700 基 部 岸 壁 改 良 事 業 5,100 基 部 臨 港 道 路 改 良 事 業 31,300

7	消 防 債	115,200	167,800	△ 52,600	1 消防施設整備事業債	115,200	仮眠室整備事業（花園出張所） 機動力増強・近代化事業 （災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入） 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入）	55,000 35,100 25,100
8	教 育 債	715,400	418,800	296,600	1 義務教育施設整備事業債	613,100	屋内運動場暖房設備改修事業（望洋台小） 校舎等耐震補強等事業 忍路中央小学校 桂岡小学校 屋内運動場暖房設備改修事業（桜町中） 長寿命化改修等事業（朝里中）	15,800 524,500 481,800 42,700 15,800 57,000
					2 社会教育施設整備事業債	102,300	重要文化財旧日本郵船株小樽支店保存修理工事	
9	臨時財政対策債	567,000	1,779,000	△ 1,212,000	1 臨時財政対策債	567,000		
<b>歳 入 合 計</b>		<b>58,151,959</b>	<b>56,236,859</b>	<b>1,915,100</b>				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>1 議 会 費</b>	千円 <b>257,389</b>	千円 <b>261,047</b>	千円		千円	千円		千円 <b>5</b>	千円 <b>257,384</b>
(給)	62,316	70,460							
計	319,705	331,507	△ 11,802						
1 議 会 費	257,389	261,047						5	257,384
(給)	62,316	70,460							
計	319,705	331,507	△ 11,802						
1 議 会 費	257,389	261,047		1 報 酬	193,015	(職員給与費 9人 62,316千円)			257,384
(給)	62,316	70,460				議 員 報 酬	191,489		
計	319,705	331,507	△ 11,802	3 職 員 手 当 等	306	議 長 月 534,000 円			
				4 共 済 費	42,829	副 議 長 月 482,000 円			
				8 旅 費	6,736	議 員 月 441,000 円			
						期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.3)			
				9 交 際 費	440	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,856		
						費 用 弁 償	5,212		
				10 需 用 費	4,774	議 会 交 際 費	440		
				11 役 務 費	752	お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費	4,808		
				12 委 託 料	1,743	会 議 録 作 成 委 託 料	1,743		
						「市民と語る会」開催経費	40		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,552	議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費 (債 務 負 担 分)	900		
						全 国 議 長 会 等 負 担 金	622		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,242	北 海 道 議 長 会 負 担 金	84		
						政 務 活 動 費 補 助 金	4,500		

議員共済会負担金（既年金裁定者分）

42,829

管 理 経 費

2,866

雑 入

5

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金額		区分	金額		
<b>2 総務費</b>	千円 <b>2,601,022</b>	千円 <b>2,247,253</b>	千円		千円	千円		千円 <b>1,606,442</b>	千円 <b>994,580</b>	
(給)	2,970,363	2,551,770								
計	5,571,385	4,799,023	772,362							
1 総務管理費	2,254,490	1,931,596						1,253,416	1,001,074	
(給)	2,326,431	1,854,216								
計	4,580,921	3,785,812	795,109							
1 一般管理費	238,584	226,599		1 報酬	12,199	( 特別職給 2人 57,054千円 ) ( 職員給与費 204人 2,078,369千円 ) ( 会計年度任用職員給与費等 191,008千円 )			228,148	
(給)	2,326,431	1,854,216		2 給料	2,544					
計	2,565,015	2,080,815	484,200	3 職員手当等	2,223		公平委員会委員報酬	55		
				7 報償費	320	特別職報酬等審議会委員報酬	60			
				8 旅費	2,611	固定資産評価審査委員会委員報酬	19			
				9 交際費	750	文化芸術審議会委員報酬	54			
				10 需用費	40,466	職員懲戒審査委員会委員報酬	19			
				11 役務費	16,577	行政不服審査会委員報酬	37			
				12 委託料	120,972	産業医報酬	1,498			
				13 使用料及び賃借料	23,799	会計年度任用職員給与費等	15,938			
				18 負担金、補助及び交付金	16,123	表彰費	268			
						職員研修費	3,000	雑入	60	
						コンプライアンス推進費	83			
						市交際費	750			
						電話交換業務委託料	11,237			
						庁舎清掃等委託料	23,041			

本庁舎宿日直管理業務委託料	22,840		
衛生管理費	9,933		
電話機器賃借料	3,142		
自動車用経費	18,982		
例規システム整備事業費（債務負担分）	2,708		
P C B廃棄物処理等関係経費	37,800		
窓口キャッシュレス決済導入事業費	4,500	国庫補助金	4,500
業務改善推進事業費	7,700		
職員提案制度関係経費	100		
全国市長会負担金	573		
北海道市長会負担金	2,649		
北海道都市会計管理者会負担金	9		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10		
地方債協会負担金	100		
安全運転管理者協会負担金	60		
道派遣職員給与費負担金	11,000		
市職員福利厚生会交付金	1,590		
管理経費	58,791	雑入	12
		臨時運行許可 手数料	435
		道負担金	3,880
		預金利子	9
		水道局 共用維持費 負担金収入	1,330
		広告料収入	198
		雑入	12

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 情報処理費	千円 523,708	千円 415,058	千円 108,650	1 報 酬	千円 3,036	会計年度任用職員給与等 3,646		千円 3,646	千円 496,426
				3 職員手当等	610	電子計算機等管理費 81,755	水道局 共用維持費 負担金収入	5,462	
				8 旅 費	25	システム運用支援業務委託料 18,612			
				10 需 用 費	2,776	電 算 機 等 保 守 料 23,181	病 院 共用維持費 負担金収入	1,788	
				11 役 務 費	18,933	電 子 計 算 機 等 経 費 34,278			
				12 委 託 料	110,456	事後処理機等賃借料（債務負担分） 2,737			
				13 使用料及び 賃借料	380,994	パソコン等処分経費 900			
						地方公共団体情報システム機構負担金 180			
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10			
						管 理 経 費 1,857			
						情報化推進事業費 164,682			
						債 務 負 担 分 95,770			
						現 年 度 追 加 分 1,297			
						令 和 4 年 度 計 上 分 54,615			
						officeライセンス 43,591			
						総 額 274,052 千円			
						予算内訳 { 4 年度 43,591 千円 5~9 年度 230,461 千円			
						番号利用事務シンククライアント —			
					総 額 161,615 千円				
					予算内訳 { 4 年度 — 千円 5~9 年度 161,615 千円				

シンククライアント端末	—
総 額	55,440 千円
予算内訳	{ 4 年度 1 千円
	{ 5~9 年度 55,440 千円
officeライセンス閉域接続サービス	4,901
総 額	32,671 千円
予算内訳	{ 4 年度 4,901 千円
	{ 5~9 年度 27,770 千円
仮想インターネット環境	6,123
総 額	91,850 千円
予算内訳	{ 4 年度 6,123 千円
	{ 5~9 年度 85,727 千円
機器保守等経費	13,000
行政情報システム整備事業費	202,084
債務負担分	56,424
現年度追加分	403
令和4年度計上分	145,257
基幹系業務システム	144,774
総 額	579,096 千円
予算内訳	{ 4 年度 144,774 千円
	{ 5~7 年度 434,322 千円
オープン用中速プリンター	483
総 額	2,900 千円
予算内訳	{ 4 年度 483 千円
	{ 5~6 年度 2,417 千円

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						社会保障・税番号制度システム運用経費	4,245		
						歳入金等消込集計処理業務委託料	4,224		
						行政手続オンライン化経費	38,749	国庫補助金	17,800
						デジタル外部人材関係経費	12,091		
						A I ・ R P A 関係経費	10,000		
						リモート会議環境整備事業費	2,232	国庫補助金	2,232
3 広 報 費	33,205	33,178	27	1 報 酬	1,607	会計年度任用職員給与費等	2,023		28,620
				3 職員手当等	306	広報おたる発行経費	21,629	国庫委託金	60
				8 旅 費	129	視覚障害者用広報発行経費	35	広告料収入	4,323
				10 需 用 費	15,888	テレビ・FM広告料	6,187		
						ウェブアクセシビリティ向上事業費	341		
				11 役 務 費	12,736	ホームページ関係経費	2,487		
				12 委 託 料	2,068	保 守 委 託 料	1,716		
						管 理 経 費	771		
				13 使用料及び 賃借料	417	管 理 経 費	503	広告料収入	202
				17 備品購入費	50				
				18 負担金、補助 及び交付金	4				

4 財産管理費	210,547	427,594 △	217,047	8 旅 費	5	建物火災保険料	1,184	基金繰入金	27	50,110
				10 需用費	37,197	施設賠償保険料	618			
				11 役務費	7,136	自動車損害等保険料	3,200			
				12 委託料	57,714	不動産鑑定評価手数料	1,258			
				13 使用料及び 賃借料	4,155	土地測量委託料	3,278			
				14 工事請負費	76,599	旧寿原邸利活用推進経費	1,700			
				15 原材料費	60	組織改革関係事業費	65,000			
				16 公有財産 購入費	20,575	移転等経費	10,000			
				17 備品購入費	2,000	<b>建設部庁舎改修事業費</b>	<b>55,000</b>	<b>市 債</b>	<b>53,500</b>	
				18 負担金、補助 及び交付金	3,457	<b>小樽商業高校施設等取得費</b> (債務負担分)	<b>20,575</b>			
				21 補償、補填 及び賠償金	1,500	<b>避難所施設整備事業費</b> (教育委員会庁舎)	<b>17,000</b>	<b>市 債</b>	<b>17,000</b>	
				26 公 課 費	149	防災設備保守点検委託料	17,347			
						本庁舎維持管理経費	9,490			
						エレベーター保守点検委託料	191			
						<b>施設改修事業費</b>	<b>2,068</b>	<b>市 債</b>	<b>2,000</b>	
						施設維持補修費	1,584			
						管理経費	5,647			
						分庁舎維持管理経費	32,129			
						燃料・光熱水費	18,983			
						庁舎管理委託料	12,227			
						管理経費	919			
						普通財産等維持管理経費	10,294			
						旧寿原邸維持管理経費	177			
						旧堺小学校維持管理経費	3,329			
						旧第3倉庫維持管理経費	3,474	基金繰入金	3,474	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	旧公設青果地方卸売市場維持管理経費 20,302		千円	千円
						<b>定温庫冷蔵設備更新事業費</b> （債務負担分） <b>3,472</b>			
						管 理 経 費 16,830			
						管 理 経 費 192			
							庁舎使用料 639		
							用地使用料 20		
							構内駐車 使用料 1,921		
							貸地料 15,605		
							貸家料 19,141		
							市街地再開 発事業施設 建築物貸付料 3,581		
							配当金 267		
							不動産 売却収入 21,048		
							物品売却収入 1,520		
							雑 入 20,694		
5 企 画 費	1,099,555	674,545	425,010	7 報 償 費	458	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,045	基金繰入金	3,000	78,201
				8 旅 費	796	北海道新幹線推進費 42,170			
				10 需 用 費	3,222	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費 2,900			
				11 役 務 費	35,173	新幹線・高速道路事業関係経費 225			
						北海道新幹線並行在来線関係経費 200			

12 委託料	297,891	<b>北海道新幹線建設費負担金</b>	<b>27,729</b>	<b>市 債</b>	<b>24,900</b>
13 使用料及び賃借料	338	<b>新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費</b>	<b>10,824</b>		
17 備品購入費	220	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217		
18 負担金、補助及び交付金	111,163	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金	75		
24 積立金	650,294	定住自立圏構想推進経費	182		
		総合戦略推進事業費	390		
		移住推進関係経費	14,527		
		移住促進事業経費	727		
		ウイズコロナ移住促進事業費	7,800	国庫補助金	7,800
		移住支援事業費	3,000	道補助金	2,250
		移住・定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基金繰入金	3,000
		ふるさと納税関係経費	310,400	基金繰入金	310,400
		債務負担分	162,000		
		令和4年度計上分	148,400		
		日本遺産関係経費	2,300		
		日本遺産地域活性化事業費	1,700		
		北前船日本遺産推進協議会負担金	500		
		炭鉄港推進協議会負担金	100		
		地域公共交通活性化事業費	1,710	基金繰入金	1,710
		総合計画推進事業費	150		
		北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使関係事業費	2,200		
		選手訪問事業	1,700		
		スポーツ交流事業	500		
		石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15		
		後志総合開発期成会負担金	733		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						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	192		
						小樽国道協議会負担金	34		
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49		
						(財)地域活性化センター負担金	70		
						全国過疎地域連盟北海道支部負担金	375		
						北海道遺産協議会負担金	10		
						鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	2,500	市 債	1,800
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金	633		
						生活バス路線運行費補助金	67,000	市 債	16,200
						まちづくり事業資金基金積立金	85	基金利子収入	85
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金	50,070	基金利子収入	70
								寄 附 金	50,000
						ふるさと応援基金積立金	580,090	基金利子収入	90
								寄 附 金	580,000
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	20,049	基金利子収入	49
								寄 附 金	20,000
						管 理 経 費	576		
6 交 通 安 全 対 策 費	16,088	15,682	406	1 報 酬	9,476	会計年度任用職員給与費等（交通安全女性指導員）	10,077		16,088
				2 給 料	885	会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	2,831		
						自 動 車 用 経 費	771		
				3 職 員 手 当 等	2,008	指 導 員 被 服 等 購 入 費	45		

				8 旅 費	606	交 通 安 全 教 材 費	120			
				10 需 用 費	433	近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50			
						高齢者交通事故防止対策事業費	60			
				11 役 務 費	12	交 通 安 全 協 会 補 助 金	123			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	793	交 通 安 全 指 導 員 協 議 会 補 助 金	152			
						交 通 安 全 運 動 推 進 委 員 会 交 付 金	1,600			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,875	管 理 経 費	259			
7 サービスセンター費	20,169	19,044	1,125	1 報 酬	12,196	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	15,060			20,138
				3 職 員 手 当 等	2,447	管 理 経 費	5,109	雑 入	30	
				8 旅 費	421			用 地 使 用 料	1	
				10 需 用 費	1,602					
				11 役 務 費	243					
				12 委 託 料	854					
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,836					
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	570					
8 東京事務所費	7,110	6,759	351	8 旅 費	795	事 務 所 借 上 料	4,021			7,110
				10 需 用 費	194	公 宅 借 上 料	1,706			
				11 役 務 費	176	管 理 経 費	1,383			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
				13 使用料及び賃借料	5,865				
				18 負担金、補助及び交付金	80				
9 恩給及び退職年金費	3,287	3,287	—	6 恩給及び退職年金	3,287	遺族年金	3,287		3,287
10 諸 費	102,237	109,850	△ 7,613	1 報 酬	5,903	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	42		72,946
				3 職員手当等	918	防災会議委員報酬	24		
				7 報 償 費	1,408	国民保護協議会委員報酬	12		
				8 旅 費	30	会計年度任用職員給与費等	1,837		
				10 需 用 費	4,247	防 災 関 係 経 費	16,453		
				11 役 務 費	5,096	会計年度任用職員給与費等	1,869		
				12 委 託 料	6,840	避難所機能強化事業費	3,097	基金繰入金	3,097
				13 使用料及び賃借料	1,509	避難支援事業費	600	基金繰入金	600
				15 原 材 料 費	121	防災訓練関係経費	240		
				17 備品購入費	583	管 理 経 費	10,647		
						原子力防災関係事業費	2,100	道補助金	2,000
						顧問弁護士経費	1,200		
						訴訟関係経費	66		
						国際交流関係経費	5,405		
						交流推進費	100		

18 負担金、補助 及び交付金	23,022	姉妹都市提携委員会交付金	5,300	基金繰入金	1,000
				雑入	4,300
19 扶 助 費	25	国際交流事業資金基金積立金	5	基金利子収入	5
21 補償、補填 及び賠償金	4,500	平和事業関係経費	72		
		国民保護関係経費	170		
22 償還金、利子 及び割引料	48,000	市民相談経費	1,158		
		快適な環境づくり運動経費	168		
24 積 立 金	35	有害鳥獣駆除対策経費	681		
		パスポート交付関係経費	2,058		
		災害見舞金	25		
		人権擁護活動経費	75	国庫委託金	75
		避難所衛生環境整備事業費	81	国庫補助金	81
		100周年記念式典開催事業費	600		
		100周年記念誌発行事業費	1,698	雑入	900
		札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62		
		北方領土復帰期成同盟負担金	10		
		北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26		
		人権擁護委員協議会負担金	106		
		総連合町会補助金	12,445	市債	12,400
		防犯協会連合会補助金	44		
		町内会館等建設助成金	1,850	市債	1,800
		庁舎建設資金基金積立金	29	基金利子収入	29
		防災・減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1
		自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
		税等過誤納金還付金	49,500		
		管理経費	1,239	雑入	3

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 徴税費	千円 109,511	千円 72,648	千円		千円	千円		千円 177,111	千円 △ 67,600
(給)	429,288	479,128							
計	538,799	551,776	△ 12,977						
1 税務総務費	6,927	6,406		1 報酬	4,594	(職員給与費 62人 429,288千円)			△ 168,171
(給)	429,288	479,128							
計	436,215	485,534	△ 49,319	3 職員手当等	918	会計年度任用職員給与費等 5,944			
						資産評価システム研究センター負担金 90			
				8 旅費	454	軽自動車税環境性能割徴収取扱費 600			
						管理経費 293			
				10 需用費	101			道税徴収費金 157,097	
				11 役務費	28			滞納延滞金 18,000	
				12 委託料	132			弁償金 1	
				18 負担金、補助及び交付金	700				

2 賦課徴収費	102,584	66,242	36,342	1 報酬	3,246	会計年度任用職員給与費等	5,606			100,571
				2 給料	5,034	納税通知書・督促状等印刷経費	9,603			
						納税通知書・督促状等発送経費	15,195			
				3 職員手当等	1,221	パンチ業務委託料	1,801			
				8 旅費	139	土地評価システム業務委託料（債務負担分）	8,148			
						家屋評価システム借上料	1,737			
				10 需用費	9,625	国税データ連携関係経費	3,458			
				11 役務費	24,740	市税収納向上対策経費	11,706	雑入	1,816	
						e L T A X電子申告システム等関係経費	2,151			
				12 委託料	47,142	標準宅地鑑定評価委託料	31,797			
						申告支援・国税連携システム改修事業費	1,697			
				13 使用料及び賃借料	7,276	公金取扱等手数料	1,689			
						管 理 経 費	7,996	雑入	197	
				17 備品購入費	38					
				18 負担金、補助及び交付金	4,123					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	千円 87,241 (給) 131,556 計 218,797	千円 170,888  133,874  304,762	千円   △ 85,965		千円	千円		千円 103,499	千円 △ 16,258
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,241 (給) 131,556 計 218,797	170,888  133,874  304,762	△ 85,965	1 報 酬	26,700	(職員給与費 19人 131,556千円)			△ 16,258
				2 給 料	3,717	会計年度任用職員給与费等	19,151		
				3 職員手当等	9,050	住居表示関係経費	45		
				8 旅 費	1,447	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	969		
				10 需 用 費	3,091	戸籍総合システム運用経費	10,019	国庫補助金	30,580
				11 役 務 費	3,273	戸籍情報システム改修事業費	660	国庫補助金	660
				12 委 託 料	28,279	コンビニ交付サービス事業費	21,234	国庫補助金	21,234
				13 使用料及び 賃借料	10,877	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17		
				17 備品購入費	790	管 理 経 費	3,365	庁舎使用料	1
				18 負担金、補助 及び交付金	17			手数料	50,128
								国庫委託金	436
								広告料収入	426
								雑 入	34

4 選挙費	141,398 (給) 27,696 計 169,094	59,186 28,184 87,370	81,724						69,851	71,547
1 選挙管理委員会費	2,758 (給) 27,696 計 30,454	3,006 28,184 31,190 △	736	1 報酬 2,124 8 旅費 185 10 需用費 141 11 役務費 101 13 使用料及び賃借料 98 18 負担金、補助及び交付金 109	(職員給与費 4人 27,696千円) 選挙管理委員会委員報酬 選挙啓発経費 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 管理経費 使用料及び賃借料	2,124 2,124 103 94 437 98 109		国庫委託金 10 使用料 1		2,747
2 参議院議員通常選挙費	54,637	—	54,637	1 報酬 2,352 2 給料 2,884 3 職員手当等 7,126 7 報償費 11,238 10 需用費 2,181 11 役務費 6,706 12 委託料 13,776 13 使用料及び賃借料 8,374	管理者等報酬 投開票事務従事者報償費 会計年度任用職員給与費等 職員手当等 投票所整理券等印刷経費 投票所整理券等郵送経費 選挙公報発行経費 ポスター掲示場関係経費 管理経費	2,352 11,183 5,094 4,916 1,485 3,934 1,597 8,468 15,608	道委託金 54,637			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 知事及び道議会議員選挙準備費	千円 15,203	千円 —	千円 15,203	1	報酬	千円 244	管理者等報酬	千円 244	道委託金 15,203	千円 千円
				2	給料	935	会計年度任用職員給与費等 職員手当等	1,046 375		
				3	職員手当等	486	投票所整理券等印刷経費	1,106		
				7	報償費	55	投票所整理券等郵送経費 ポスター掲示場関係経費	3,836 7,104		
				10	需用費	435	管理経費	1,492		
				11	役務費	4,330				
				12	委託料	8,558				
				13	使用料及び賃借料	160				
4 市長選挙費	48,000	—	48,000	1	報酬	1,967	管理者等報酬	1,967		48,000
				2	給料	1,769	投開票事務従事者報償費 会計年度任用職員給与費等	9,977 3,013		
				3	職員手当等	4,654	職員手当等	3,410		
				7	報償費	10,032	投票所整理券等印刷経費 投票所整理券等郵送経費	2,427 3,808		
				10	需用費	3,270	ポスター掲示場関係経費	6,760		

				11 役 務 費	6,386	選 挙 公 営 関 係 経 費	5,799		
				12 委 託 料	11,898	管 理 経 費	10,839		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,225				
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,799				
5 市 議 会 議 員 選 挙 準 備 費	20,800	—	20,800	2 給 料	1,101	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,492		20,800
				3 職 員 手 当 等	4,235	職 員 手 当 等	3,844		
				10 需 用 費	2,344	投 票 所 整 理 券 等 印 刷 経 費	1,142		
				11 役 務 費	365	ポ ス タ ー 掲 示 場 関 係 経 費	12,615		
				12 委 託 料	12,545	管 理 経 費	1,707		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	210				
○ 衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費	—	56,180	△ 56,180						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 統計調査費	千円 4,477 (給) 計 20,772 25,249	千円 9,030 21,138 30,168	千円 △ 4,919		千円			千円 2,565	千円 1,912
1 統計調査費 総務費	(給) 1,912 20,772 計 22,684	1,841 21,138 22,979	△ 295	1 報 酬 3 職員手当等 8 旅 費 10 需用費 11 役務費	1,524 306 5 62 15	(職員給与費 3人 20,772千円) 会計年度任用職員給与費等 小樽市統計書等作成費 管 理 経 費			1,912
2 基幹統計費	2,565	7,189	△ 4,624	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃 借 料	1,830 108 71 100 12 272 87 85	学 校 基 本 調 査 費 就 業 構 造 基 本 調 査 費 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費 統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 単 位 区 設 定 費		48 1,503 16 120 878	道 委 託 金 2,565

6 監 査 委 員 費	3,905	3,905							—	3,905
(給)	34,620	35,230								
計	38,525	39,135	△	610						
1 監 査 委 員 費	3,905	3,905			1 報 酬	3,588	(職員給与費 5人 34,620 千円)			3,905
(給)	34,620	35,230			8 旅 費	179	監 査 委 員 報 酬	3,588		
計	38,525	39,135	△	610	10 需 用 費	63	全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	37		
					11 役 務 費	5	北 海 道 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	33		
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	70	管 理 経 費	247		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>3 民 生 費</b>	千円 <b>25,474,886</b> (給)	千円 <b>25,006,374</b>	千円		千円			千円 <b>14,777,210</b>	千円 <b>10,697,676</b>
	1,350,180	1,465,568							
	計 26,825,066	26,471,942	353,124						
1 社会福祉費	12,671,783 (給)	12,343,004						5,273,805	7,397,978
	159,252	162,058							
	計 12,831,035	12,505,062	325,973						
1 社会福祉費 総務費	167,355 (給)	156,521		1 報 酬	3,228	(職員給与費 23人 159,252千円)			103,181
	159,252	162,058		2 給 料	1,453	民生委員推薦会委員報酬 37	道 負 担 金	10	
	計 326,607	318,579	8,028	3 職員手当等	932	会計年度任用職員給与費等 3,638			
				4 共 済 費	346	民生児童委員関係経費 131	道 負 担 金	9	
				7 報 償 費	157	行旅病人等扶助費 1,451	雑 入	1,422	
				8 旅 費	277	戦没者追悼式実施事業費 535			
				10 需 用 費	295	中国残留邦人等生活支援給付費 13,243	国 庫 負 担 金	9,820	
				11 役 務 費	211	生活困窮者自立相談支援事業費 18,481	国 庫 委 託 金	131	
				12 委 託 料	28,894	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 4,149	国 庫 負 担 金	13,860	
				13 使用料及び 賃 借 料	510	生活困窮者就労準備支援事業費 5,800	国 庫 補 助 金	3,866	
				18 負担金、補助 及び交付金	112,137	生活困窮者家計改善支援事業費 29	国 庫 補 助 金	19	
						子どもの学習・生活支援事業費 962	国 庫 補 助 金	481	
						福祉除雪関係事業費 9,100	基 金 繰 入 金	4,000	
						成年後見センター関係経費 23,414			
						特別弔慰金関係経費 25			
						地域福祉計画推進事業費 40			
						北海道社会福祉協議会負担金 163			

				19 扶 助 費	18,675	北海道地域活動振興協会負担金	10			
				24 積 立 金	240	民生児童委員協議会補助金	28,076	道 負 担 金	24,875	
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	4	
						社会福祉協議会交付金	54,928	基金繰入金	2,316	
						社会福祉事業資金基金積立金	222	基金利子収入	222	
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	14	基金利子収入	14	
						管 理 経 費	583	道 委 託 金	10	
2 障害者福祉費	4,820,128	4,661,097	159,031	1 報 酬	11,253	会計年度任用職員給与費等	8,583	国庫補助金	1,444	1,259,912
				3 職員手当等	1,760			道 補 助 金	722	
				7 報 償 費	871	手話通訳者派遣費	1,115	国庫補助金	557	
				8 旅 費	715	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	174	道 補 助 金	278	
				10 需 用 費	1,364	「障害者週間」啓発事業費	74	基金利子収入	4	
				11 役 務 費	8,049			基金繰入金	170	
				12 委 託 料	79,836	障害福祉サービス関係経費	5,520	国庫補助金	37	
				13 使用料及び 賃借料	1,144	認定調査経費	6,321	道 補 助 金	18	
				17 備品購入費	1,930	障害者給付認定審査会経費	2,558			
						重度障害者福祉手当等経費	30,158			
						福 祉 手 当	29,938	国庫負担金	22,453	
						事 務 経 費	220			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				18 負担金、補助及び交付金	19,179	補 装 具 給 付 費	35,452	国庫負担金	17,726	
								道 負 担 金	8,863	
				19 扶 助 費	4,694,027	自 立 支 援 医 療 ( 更 生 医 療 ) 給 付 費	340,847	国庫負担金	170,083	
								道 負 担 金	85,041	
						介 護 給 付 費	2,046,525			
						居 宅 介 護	90,023	国庫負担金	45,011	
								道 負 担 金	22,505	
						行 動 援 護	2,155	国庫負担金	1,077	
								道 負 担 金	538	
						施 設 入 所 支 援	410,885	国庫負担金	205,442	
								道 負 担 金	102,721	
						短 期 入 所	18,151	国庫負担金	9,075	
								道 負 担 金	4,537	
						生 活 介 護	1,310,904	国庫負担金	655,452	
								道 負 担 金	327,726	
						療 養 介 護	125,440	国庫負担金	62,712	
								道 負 担 金	31,355	
						重 度 訪 問 介 護	406	国庫負担金	203	
								道 負 担 金	101	
						同 行 援 護	8,995	国庫負担金	4,497	
								道 負 担 金	2,248	
						計 画 相 談 支 援	77,275	国庫負担金	38,637	
								道 負 担 金	19,318	
						地 域 移 行 支 援	318	国庫負担金	159	
								道 負 担 金	79	

地域定着支援	1,973	国庫負担金	986
		道負担金	493
訓練等給付費	1,606,218		
就労継続支援	853,818	国庫負担金	426,909
		道負担金	213,454
自立訓練	28,087	国庫負担金	14,043
		道負担金	7,021
就労移行支援	58,975	国庫負担金	29,487
		道負担金	14,743
共同生活援助（グループホーム）	659,802	国庫負担金	329,901
		道負担金	164,950
就労定着支援	5,467	国庫負担金	2,733
		道負担金	1,366
自立生活援助	69	国庫負担金	34
		道負担金	17
障害児給付費	578,641		
障害児相談支援	28,424	国庫負担金	14,212
		道負担金	7,106
児童発達支援	210,000	国庫負担金	105,000
		道負担金	52,500
放課後等デイサービス	333,960	国庫負担金	166,980
		道負担金	83,490
保育所等訪問支援	6,032	国庫負担金	3,016
		道負担金	1,508
居宅訪問型児童発達支援	225	国庫負担金	112
		道負担金	56

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円				千円	
						高額障害福祉サービス等給付費	1,345	国庫負担金	672	
								道負担金	335	
						地域生活支援事業費	120,114			
						入浴サービス	1,815	国庫補助金	907	
								道補助金	453	
								基金繰入金	455	
						音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54	
								道補助金	27	
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80	
								道補助金	40	
						手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500	
								道補助金	250	
						日中一時支援	3,565	国庫補助金	1,782	
								道補助金	891	
						移動支援	7,486	国庫補助金	3,743	
								道補助金	1,871	
						相談支援	34,700	国庫補助金	5,550	
								道補助金	2,775	
						要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40	
								道補助金	20	
						重度身体障害者移動支援	4,660	国庫補助金	2,288	
								道補助金	1,144	
								雑入	96	

成年後見制度利用支援	838	国庫補助金	419
		道補助金	209
		基金繰入金	210
日常生活用具給付	47,451	国庫補助金	23,725
		道補助金	11,862
全国手話言語市区長会負担金	10		
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	200		
身体障害者用自動車改造費補助金	200		
地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000
		道補助金	1,500
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自助具給付費	255	道補助金	127
障害者タクシー利用助成事業費	7,398	基金繰入金	7,398
身体障害者福祉センター施設関係経費	22,496	使用料	18
管理代行業務費（債務負担分）	22,463	雑入	50
管理経費	33		
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50
医療的ケア児等総合支援事業費	24	国庫補助金	12
		道補助金	6
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	1,782	国庫補助金	891
障害認定審査会ICT推進事業費	2,682	国庫補助金	2,682
障害児通所支援利用者負担額補助金	740		
手話通訳士等資格取得費補助金	120		
管理経費	786		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 老人福祉費	千円 520,169	千円 504,793	千円 15,376	1 報 酬	千円 2,597	会計年度任用職員給与費等	千円 3,259		千円 233,951
				2 給 料	1,021	高齢者在宅生活支援費	737		
				3 職員手当等	507	日常生活用具給付費	5		
				7 報 償 費	434	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	440	基金利子収入	15
				8 旅 費	220	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	72	基金繰入金	72
				10 需 用 費	954	高齢者見守りネットワーク事業費	220	道 補 助 金	19
				11 役 務 費	21,833	高齢者生きがい対策費	173,613	基金繰入金	201
				12 委 託 料	1,913	ふれあいパス事業費	172,203	市 債	172,200
				14 工事請負費	5,100	債務負担分	147,174		
				18 負担金、補助及び交付金	160,191	令和4年度計上分	25,029		
				19 扶 助 費	325,399	長寿祝賀関係事業費	350		
						老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	790
						ゲートボール大会補助金	60	雑 入	210
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費	6,796	雑 入	13
						地域密着型サービス運営委員会経費	101	道 補 助 金	4,947
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	30		
						緊急対応型ショートステイ事業費	125		
						老人ホーム保護費（育成院ほか 11 施設）	325,301	負 担 金	105,474
						老人短期入所等運営事業費	50	雑 入	50
		老壮大学園芸演習場解体事業費	5,100						
		老人クラブ連合会補助金	5,057	道 補 助 金	1,949				
				貸 家 料	278				

4 重度心身障害者医療助成費	300,445	289,281	11,164	8 旅 費	4 道 の 施 策 分	299,945			136,461	
				10 需 用 費	493	医 療 扶 助 費	288,641	道 補 助 金	128,320	
				11 役 務 費	6,967	福 祉 医 療 シ ス テ ム 改 修 事 業 費	3,840	雑 入	32,000	
				12 委 託 料	3,840	医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	7,464	道 補 助 金	3,664	
				19 扶 助 費	289,141	市 単 独 分 ( 医 療 扶 助 費 )	500			
5 総合福祉センター費	55,033	62,708	△ 7,675	12 委 託 料	55,000	管 理 代 行 業 務 費 等 ( 債 務 負 担 分 )	55,000	国 庫 負 担 金	6,552	42,454
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	33			国 庫 補 助 金	1,947	
						管 理 経 費	33	道 補 助 金	973	
								基 金 繰 入 金	2,500	
								使 用 料	536	
								雑 入	71	
6 後期高齢者医療費	2,450,689	2,359,950	90,739	18 負担金、補助及び交付金	2,450,689	療養給付費市負担分	2,450,689			2,450,689

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
7 国民健康保険 事業会計 繰出金	千円 1,120,090	千円 1,125,580	△ 5,490	27	繰出金	千円 1,120,090	事務費分	千円 207,606		千円 589,365	
							保険基盤安定分	473,400	道負担金	355,050	
							保険者支援分	231,640	国庫負担金	115,820	
									道負担金	57,910	
							出産育児一時金分	15,400			
							財政安定化支援事業分	189,451			
8 介護保険事業 会計繰出金	2,482,229	2,434,484	47,745	27	繰出金	2,482,229	事務費分	289,612		2,268,222	
							低所得者保険料軽減分	274,791	国庫負担金		137,395
									道負担金		68,697
							保険給付費分	1,803,758			
							地域支援事業費分	106,153			
							新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金分	7,915	国庫補助金		7,915
9 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	688,736	679,371	9,365	27	繰出金	688,736	事務費分	99,533		246,834	
							保険基盤安定分	589,203	道負担金		441,902
10 水道事業会計 繰出金	35,808	36,993	△ 1,185	18	負担金、補助 及び交付金	35,808	水道料金減免相当分		35,808		
11 下水道事業 会計繰出金	31,101	32,226	△ 1,125	18	負担金、補助 及び交付金	31,101	下水道使用料減免相当分		31,101		

2 児童福祉費	5,502,616 (給)	4,998,933							3,924,053	1,578,563
	803,184	887,796								
	計	6,305,800	5,886,729	419,071						
1 児童福祉 総務費	2,552,939 (給)	2,161,651			1 報 酬	172,332	(職員給与費 28人 193,872千円)			750,860
	193,872	225,472					会計年度任用職員給与費等	12,011	国庫補助金	100
	計	2,746,811	2,387,123	359,688	2 給 料	2,029			国庫委託金	300
					3 職員手当等	25,914	児童手当経費	1,090,505		
					4 共 済 費	280	会計年度任用職員給与費等	606		
					7 報 償 費	130	児 童 手 当	1,088,800	国庫負担金	751,066
					8 旅 費	7,056	管 理 経 費	1,099	道 負 担 金	168,866
					10 需 用 費	6,984	児童扶養手当経費	594,656		
					11 役 務 費	3,556	児童扶養手当	593,944	国庫負担金	197,981
					12 委 託 料	61,834	管 理 経 費	712		
					13 使用料及び 賃借料	1,350	災 害 遺 児 手 当	288	負 担 金	326
					14 工事請負費	9,000	助産施設運営費負担金	6,397	国庫負担金	3,030
					17 備品購入費	1,300	心身障害児早期療育推進事業費	39	道 負 担 金	1,515
					18 負担金、補助 及び交付金	577,843	保育所地域活動事業費	90		
					19 扶 助 費	1,683,330	ファミリーサポートセンター事業費	7,433	国庫補助金	2,509
					24 積 立 金	1	通 年 開 設 分	7,300	道 補 助 金	2,464
							新型コロナウイルス感染症対応分	133		
							いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター	36,901		
							施設関係経費			
							管理代行業務費(債務負担分)	36,868		
							管 理 経 費	33		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						児童館関係経費	259		
						通年開設分	9		
						新型コロナウイルス感染症対応分	250	国庫補助金	250
						子育てトレーニング教室開催事業費	10		
						子ども・子育て支援事業計画推進事業費	800		
						実費徴収に係る補足給付事業費	317	国庫補助金	105
								道補助金	105
						利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	4,259		
						基本型	2,303	国庫補助金	1,535
								道補助金	383
						特定型	1,956	国庫補助金	1,304
								道補助金	326
						養育支援訪問事業費	171	国庫補助金	57
								道補助金	57
						子育て短期支援事業費	269	国庫補助金	89
								道補助金	89
						保育の質向上研修事業費	148	国庫補助金	74
						ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	113	道補助金	84
						子どもの学習・生活支援事業費	3,868	道補助金	2,901
						子育て支援員研修事業費	1,000	国庫補助金	500
						子育て支援情報配信事業費	660	国庫補助金	440
								道補助金	110
						子ども家庭総合支援拠点運営経費	202	国庫補助金	100
						放課後児童健全育成事業費	219,802	手数料	29,064
						会計年度任用職員給与費等	190,169	国庫補助金	58,373

移 転 等 経 費	1,200	道 補 助 金	57,765
<b>施 設 整 備 事 業 費</b>	<b>9,000</b>	<b>市 債</b>	<b>9,000</b>
レクリエーション用具購入ほか運営費	19,433		
通 年 開 設 分	17,613		
新型コロナウイルス感染症対応分	1,820		
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費	36,531	国 庫 補 助 金	36,531
つどいの広場事業補助金	4,194	国 庫 補 助 金	1,398
		道 補 助 金	1,398
肢体不自由児療育事業費補助金	30		
延長保育事業費補助金	9,569	国 庫 補 助 金	3,113
		道 補 助 金	3,113
障害児保育対策事業費補助金	19,470		
一時預かり事業費補助金	11,625	国 庫 補 助 金	3,875
		道 補 助 金	3,875
保育体制強化事業費補助金	31,460	国 庫 補 助 金	3,600
		道 補 助 金	1,800
病児保育事業費補助金	7,129	国 庫 補 助 金	2,376
		道 補 助 金	2,376
保育環境改善等事業費補助金	8,600	国 庫 補 助 金	8,600
私学振興補助金（幼稚園）	3,330		
私立幼稚園連合会補助金	50		
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,008		
民間保育施設等整備支援事業費補助金	438,481		
さくら幼稚園	274,587	国 庫 補 助 金	187,422
		市 債	87,100
ゆりかご保育園	163,894	国 庫 補 助 金	112,447
		市 債	51,400

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						子育て支援事業資金基金積立金	1	利 子 収 入	1	
						管 理 経 費	1,263	構 内 駐 車 使 用 料	786	
2 青少年女性 活 動 費	12,514	12,100		1 報 酬	7,544	(職員給与費 6人 41,544千円)				10,726
(給)	41,544	49,322		3 職員手当等	1,476	青少年問題協議会委員報酬	84			
計	54,058	61,422	△ 7,364	7 報 償 費	1,054	青少年健全育成費	949	国庫補助金	978	
				8 旅 費	465	青少年健全育成事業費	120	基金利子収入	8	
				10 需 用 費	737	リーダー養成研修費	203	基金繰入金	41	
				11 役 務 費	378	補 導 活 動 費	626	基金繰入金	203	
				12 委 託 料	209	男女共同参画施策費	865			
				13 使用料及び 賃 借 料	186	女性相談関係経費	52	国庫補助金	26	
				18 負担金、補助 及び交付金	465	男女共同参画意識啓発費	560	広告料収入	72	
						男女共同参画推進経費	253	雑 入	300	
						おたる「子ども会議」開催経費	45			
						(仮称)第3次小樽市男女共同参画基本計画 策定経費	400			
						保護司会補助金	100			
						学校生活指導協議会補助金	50			
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	4	
						B・B・S会補助金	55	基金繰入金	156	

					男女共同参画推進協議会交付金	100			
					管 理 経 費	330			
3 保 育 所 費	200,623	167,255		1 報 酬	44,527	(職員給与費 72人 498,528千円)			108,159
(給)	498,528	542,542		2 給 料	52,496	市立保育所費	171,708		
計	699,151	709,797	△ 10,646	3 職員手当等	19,192	嘱託医報酬	883		
				7 報 償 費	130	会計年度任用職員給与費等	111,194	道 補 助 金	10,287
				8 旅 費	3,375	感染症対策事業費	2,030	国 庫 補 助 金	2,030
				10 需 用 費	52,945	遊具等購入費	530		
				11 役 務 費	1,693	施設維持補修費	1,100		
				12 委 託 料	3,991	日本スポーツ振興センター負担金	133	負 担 金	95
				13 使用料及び賃借料	943	管 理 経 費	55,838	負 担 金	4,541
				14 工事請負費	20,000			使 用 料	29,314
				15 原 材 料 費	122	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)	4,220	国 庫 補 助 金	40
				17 備品購入費	990	通 年 開 設 分	3,885	道 補 助 金	5,418
				18 負担金、補助及び交付金	219	新型コロナウイルス感染症対応分	335	配 当 金	210
						延長保育事業費	4,695	国 庫 補 助 金	10,139
						会計年度任用職員給与費等	4,232	道 補 助 金	10,026
						管 理 経 費	463	使 用 料	356
						<b>エアコン整備事業費</b> (赤岩保育所・銭函保育所・最上保育所)	<b>20,000</b>	<b>国 庫 補 助 金</b>	<b>20,000</b>
								用 地 使 用 料	8

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源					
				節	金 額		区 分	金 額						
4 児 童 措 置 費	千円 2,362,792	千円 2,205,995	千円 156,797	18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,362,792	教育・保育給付費負担金	千円 2,339,417	負 担 金	千円 68,353	千円 605,586				
						私立保育所委託費	955,453	国庫負担金	1,079,270					
						私立幼稚園	448,032	道負担金	568,279					
						認定こども園	935,932	道補助金	23,778					
					子育てのための施設等利用給付費	23,375	国庫負担金	11,685						
							道負担金	5,841						
5 母 子 福 祉 費	60,475	52,185	8,290	10 需 用 費	6	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	27,166	負 担 金	80	15,422				
						11 役 務 費	20	国庫負担金	13,393					
								道負担金	6,696					
								18 負担金、補助 及び交付金	60,449		ひとり親と寡婦の会補助金	100		
								母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費			33,194	国庫補助金	24,884	
					管 理 経 費	15								
6 さくら学園費	84,324	83,301	1,023	12 委 託 料	84,291	管理代行業務費等（債務負担分）	84,291	使 用 料	66,294	17,589				
						管 理 経 費	33							
				13 使用料及び 賃借料	33			構内駐車 使用料	441					

7 こども発達支援センター費 (給)	14,729	86,654		1 報酬	9,420	(職員給与費 10人 69,240千円)							
	69,240	70,460				会計年度任用職員給与费等	6,546						
	計 83,969	157,114	△	73,145	3 職員手当等	1,874	障害児相談支援事業費	5,093					
					8 旅費	362	組織改革関係事業費(移転等経費)	1,100					
					10 需用費	659	管理経費	1,990					
					11 役務費	1,394			使用料	36,282			
					12 委託料	159			道補助金	1,087			
					13 使用料及び賃借料	417							
					17 備品購入費	345							
					18 負担金、補助及び交付金	99							
8 こども医療助成費	160,330	165,606	△	5,276	8 旅費	10	道の施策分	84,345				57,236	
					10 需用費	717	医療扶助費	80,400	道補助金	40,000			
					11 役務費	5,512	医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,945	雑入	400			
					12 委託料	3,480	市単独分	75,985	道補助金	1,927			
					19 扶助費	150,611	医療扶助費	70,211	基金繰入金	60,367			
							福祉医療システム改修事業費	3,480	雑入	400			
							医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,294					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 ひとり親家庭等 医療助成費	千円 53,890	千円 64,186	△ 千円 10,296	10 需 用 費	千円 473	道 の 施 策 分 35,334		千円 16,500	千円 35,625
				11 役 務 費	2,017	医 療 扶 助 費 33,400	道 補 助 金	400	
				19 扶 助 費	51,400	医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほか 事 務 経 費 1,934	道 補 助 金	865	
						市 単 独 分 18,556			
						医 療 扶 助 費 18,000	雑 入	500	
						医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほか 事 務 経 費 556			
3 生 活 保 護 費	7,034,212 (給) 353,124 計 7,387,336	7,441,365  373,438  7,814,803	△ 427,467					5,449,937	1,584,275
1 生 活 保 護 費 総 務 費	64,126 (給) 353,124 計 417,250	62,999  373,438  436,437	△ 19,187	1 報 酬	29,386	(職員給与費 51人 353,124千円)			30,886
				3 職 員 手 当 等	5,454	嘱 託 医 報 酬 1,955			
				4 共 済 費	5,239	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 39,845	国 庫 負 担 金	5,347	
				8 旅 費	2,703	医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費 4,350	国 庫 補 助 金	21,356	
				10 需 用 費	1,637	生 活 保 護 者 緊 急 生 活 資 金 貸 付 金 4,200	国 庫 負 担 金	297	
				11 役 務 費	9,209	医 療 費 審 査 支 払 事 務 手 数 料 4,775	国 庫 補 助 金	1,974	
				12 委 託 料	2,882	管 理 経 費 9,001	貸 付 金 収 入	4,200	
							国 庫 負 担 金	30	
							国 庫 補 助 金	36	

				13 使用料及び 賃借料	2,994					
				18 負担金、補助 及び交付金	422					
				20 貸付金	4,200					
2 扶助費	6,970,086	7,378,366	△ 408,280	19 扶助費	6,970,086	生活扶助費	1,908,828	国庫負担金	5,175,190	1,553,389
						住宅扶助費	866,586	道負担金	171,676	
						教育扶助費	28,161	雑入	69,831	
						医療扶助費	3,945,741			
						介護扶助費	182,028			
						出産扶助費	287			
						生業扶助費	19,387			
						葬祭扶助費	9,123			
						施設事務費	5,984			
						就労自立給付金	1,508			
						進学準備給付金	2,453			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 国民年金費	千円 4,021	千円 3,847	千円		千円	千円		千円 26,070	千円 △ 22,049
	(給)								
	計	20,772	21,138						
1 国民年金費 1 国民年金費 1 国民年金費	4,021	3,847		1 報 酬	3,140	(職員給与費 3人 20,772千円)			△ 22,049
	(給)								
	計	20,772	21,138						
3 職員手当等	24,793	24,985	△ 192	3 職員手当等	631	会計年度任用職員給与費等			
8 旅 費				8 旅 費	112			国庫委託金	26,070
10 需 用 費				10 需 用 費	98				
11 役 務 費				11 役 務 費	40				
	24,793	24,985				管 理 経 費	140		

5 民生施設費	(給)	262,254	219,225						103,345	158,909
	計	13,848	21,138							
	計	276,102	240,363	35,739						
1 民生施設費	(給)	262,254	219,225		10 需用費	586	(職員給与費 2人 13,848千円)			158,909
	計	13,848	21,138							
	計	276,102	240,363	35,739	11 役務費	305	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	215,905		
					12 委託料	153,792	管理代行業務費(債務負担分)	119,349	使用料	133
					13 使用料及び賃借料	114	施設維持補修費(市民センター)	586		
					14 工事請負費	107,457	<b>大規模改修事業費</b> (外壁改修工事等)(市民会館)	<b>94,100</b>	<b>市 債</b>	<b>93,900</b>
							<b>配信設備等整備事業費</b> (市民会館・市民センター)	<b>1,800</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>1,800</b>
							管理経費	70		
									構内駐車使用料	396
							銭函市民センター施設関係経費	6,477		
							管理代行業務費等(債務負担分)	6,400	使用料	2,556
							管理経費	77	雑入	36
									構内駐車使用料	36
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費	39,872		
							管理代行業務費等(債務負担分)	27,850	使用料	4,488
							<b>ボイラー設備改修事業費</b>	<b>12,000</b>		
							管理経費	22		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>4 衛 生 費</b>	千円 <b>5,064,603</b>	千円 <b>4,515,914</b>	千円		千円	千円		千円 <b>1,398,206</b>	千円 <b>3,666,397</b>
	(給)								
	609,312	676,416							
	計								
	5,673,915	5,192,330	481,585						
1 保 健 衛 生 費	2,114,525	2,086,460						216,219	1,898,306
	(給)								
	83,088	98,644							
	計								
	2,197,613	2,185,104	12,509						
1 環 境 保 全 費	20,606	10,241		1 報 酬	179	(職員給与費 4人 27,696千円)			9,806
	(給)								
	27,696	35,230		7 報 償 費	72	環境審議会委員報酬	179		
	計								
	48,302	45,471	2,831			自然公園保全関係経費	30		
				8 旅 費	86	大気汚染調査費	4,207		
						悪臭調査費	50		
				10 需 用 費	4,082	水質汚濁調査費	40		
						環境問題対策経費	71		
				11 役 務 費	549	有害大気汚染物質対策事業費	594		
						自動車騒音常時監視等事業費	58		
				12 委 託 料	10,517	地域再エネ導入戦略策定事業費	10,000	雑 入	7,500
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	582	CO2削減・省エネ最適化診断事業費	123		
						<b>大気汚染監視測定機器整備事業費</b>	<b>4,500</b>	<b>市 債</b>	<b>3,300</b>
				17 備 品 購 入 費	4,539	管 理 経 費	754		

2 救急病 対策費	232,453	232,259	194	12 委託料	223,151	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	186,500			213,671
				18 負担金、補助 及び交付金	9,302	在宅当番医制事業委託料	3,700			
						第二次救急医療事業委託料	32,951	雑入	12,563	
						小児救急医療支援事業費	9,302	道補助金	6,201	
								使用料	18	
3 火葬場費	94,856	148,190		1 報酬	8,114	（職員給与費 2人 13,848千円）				4,831
(給)	13,848	21,138				会計年度任用職員給与費等	9,735			
計	108,704	169,328	△ 60,624	3 職員手当等	1,485	施設維持補修費	4,920			
				8 旅費	136	火葬炉補修費	3,500			
				10 需用費	17,039	設備等補修費	1,420			
						<b>葬斎場再整備事業費（暖房設備改修等）</b>	<b>54,900</b>	市債	<b>54,900</b>	
				11 役務費	398	管理経費	25,301	雑入	122	
				12 委託料	9,171			使用料	34,903	
				13 使用料及び 賃借料	74			用地使用料	1	
				14 工事請負費	54,900			構内駐車 使用料	99	
				15 原材料費	3,500					
				17 備品購入費	34					
				26 公課費	5					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 墓 地 費	千円 13,842	千円 13,069	千円 773	1 報 酬	千円 641	墓地内美化整備事業費	千円 13,472		千円 11,051
				8 旅 費	46	管 理 経 費	370		
				10 需 用 費	1,526			使 用 料	2,600
				12 委 託 料	11,220			用 地 使 用 料	159
				13 使用料及び 賃 借 料	396			貸 地 料	32
				15 原 材 料 費	13				
5 母 子 保 健 費 対 策 費 (給) 計	54,363 41,544 95,907	54,376 42,276 96,652	△ 745	1 報 酬	5,237	(職員給与費 6人 41,544千円)			41,842
				3 職員手当等	389	会計年度任用職員給与費等	5,008		
				7 報 償 費	1,776	妊婦・乳幼児健康診査費	40,922		
				8 旅 費	599	母 子 保 健 事 業 費	1,070	雑 入	19
				10 需 用 費	831	こんにちは赤ちゃん事業費	2,383	国庫補助金	794
				11 役 務 費	3,262	産 後 ケ ア 事 業 費	894	道 補 助 金	794
				12 委 託 料	41,341	産後サポート事業費	242	国庫補助金	447
						環境保健サーベイランス調査事業費	705	国庫補助金	121
						不妊検査助成事業費	650	国庫委託金	705
								基金繰入金	650

				13 使用料及び賃借料	30	子育て世代包括支援センター事業費	1,225	国庫補助金	6,182	
						会計年度任用職員給与費等	691	道補助金	1,545	
				18 負担金、補助及び交付金	898	管 理 経 費	534			
						新生児聴覚検査事業費	1,264	基金繰入金	1,264	
6 病院事業会計繰出金	1,567,050	1,514,067	52,983	18 負担金、補助及び交付金	1,120,532	通 常 分	1,525,250			1,525,250
				23 投資及び出資金	446,518	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	41,800	国庫補助金	41,800	
7 水道事業会計繰出金	19,315	4,400	14,915	18 負担金、補助及び交付金	3,940			市 債	15,300	4,015
				23 投資及び出資金	15,375					
8 簡易水道事業会計繰出金	112,040	109,858	2,182	18 負担金、補助及び交付金	86,782			市 債	24,200	87,840
				23 投資及び出資金	25,258					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 保 健 所 費	千円 1,080,272 (給)	千円 547,090	千円		千円	千円		千円 720,842	千円 359,430
	380,820	408,668							
	計 1,461,092	955,758	505,334						
1 保 健 所 総 務 費	56,645 (給)	53,813		1 報 酬	14,890	(職員給与費 55人 380,820千円)			43,419
	380,820	408,668		2 給 料	432	運営協議会委員報酬	113		
	計 437,465	462,481	△ 25,016	3 職員手当等	2,424	予防接種事故賠償保険料	311		
				7 報 償 費	30	予防接種事故後遺症障害年金	9,405	道 負 担 金	7,053
				8 旅 費	1,206	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
				10 需 用 費	13,050	医師会負担金	174		
						全国保健所長会負担金	15		
						北海道保健所長会負担金	5		
				11 役 務 費	3,816	北海道公衆衛生協会負担金	10		
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
				12 委 託 料	6,526	訪問看護ステーション負担金	700		
				13 使用料及び 賃 借 料	1,215	日本結核・非結核性抗酸菌症学会負担金	13		
						食品衛生協会補助金	250		
				18 負担金、補助 及び交付金	13,055	北海道難病連補助金	100		
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50		
				24 積 立 金	1	公衆浴場設備整備費補助金	900		
						看護師養成施設補助金	480		
						看護師養成施設実習費補助金	680		
						休日歯科医療確保対策交付金	150		
						健康教育事業費交付金	100	雑 入	21

						看護師養成施設支援資金基金積立金		1 基金利子収入	1	
						管 理 経 費	24,714	雑 入	2,490	
								手 数 料	995	
								道 補 助 金	440	
								道 委 託 金	2,226	
2 衛生試験費	18,248	17,255	993	8 旅 費	69	試験検査用試薬購入費	5,791	国庫負担金	196	8,208
				10 需用費	9,500	検査機器整備事業費	1,604	国庫負担金	244	
				11 役務費	980	理化学検査手数料	883			
				12 委託料	2,045	理化学検査機器整備事業費	523			
				13 使用料及び賃借料	1,246	検査業務精度管理事業費	2,171	道 補 助 金	473	
				17 備品購入費	4,408	新型コロナウイルス検査事業費	6,588	国庫負担金	1,478	
						管 理 経 費	688	国庫補助金	3,631	
								手 数 料	4,018	
3 結核対策費	8,286	13,716	△ 5,430	7 報 償 費	546	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,857			2,972
				8 旅 費	245	医 療 費	1,732			
				10 需用費	140	命 令 入 所	1,500	国庫負担金	1,125	
				11 役務費	279	医 療 療 養 給 付 費	232	国庫補助金	116	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	125	国庫負担金	15	
						住 民 検 診 費	3,816	国庫負担金	1,897	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 5,293	結核・感染症情報監視事業費	千円 532	国庫負担金	千円 265	千円
				18 負担金、補助 及び交付金	51	結核対策特別促進事業費	1,896	国庫補助金	1,896	
				19 扶 助 費	1,732	管 理 経 費	185			
4 予 防 費	883,190	349,323	533,867	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867			224,586
				2 給 料	15,088	各 種 予 防 接 種 費	222,000	雑 入	18,870	
				3 職 員 手 当 等	9,719	感染症等予防対策費	2,476	国庫補助金	1,038	
				4 共 済 費	681	新型コロナウイルス感染症対策事業費	31,532	国庫負担金	18,766	
				8 旅 費	1,236	医 療 費	12,000			
				10 需 用 費	84,348	検 査 委 託 料	19,000			
				11 役 務 費	20,894	事 務 経 費	532			
				12 委 託 料	736,642	受診・相談センター設置事業費（債務負担分）	19,800	道 補 助 金	19,800	
				18 負担金、補助 及び交付金	1,715	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	1,775			
				19 扶 助 費	12,000	クラスター対策事業費	5,249	道 補 助 金	639	
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	316,097	国庫補助金	316,097	
						新型コロナウイルスワクチン接種事業費	243,394	国庫負担金	243,394	
						高齢者施設等職員PCR検査事業費	40,000	国庫負担金	20,000	
								基金繰入金	20,000	

5 環境衛生費	15,552	14,235	1,317	1 報酬	31	狂犬病予防対策費	12,033	手数料	5,175	△ 431	
				7 報償費	37	そ族こん虫駆除費	1,516				
				8 旅費	128	食品衛生対策費	904	手数料	8,812		
				10 需用費	1,717	食品店舗等審査会委員報酬	31				
						事務経費	873				
						環境衛生施設指導対策経費	142	手数料	1,996		
						11 役務費	681	管理経費	957		
						12 委託料	12,244				
						13 使用料及び賃借料	691				
						17 備品購入費	23				
6 保健対策費	42,881	43,560	△ 679	1 報酬	504	未熟児養育医療事業費	6,003	負担金	758	28,965	
				2 給料	1,021			国庫負担金	2,621		
				3 職員手当等	69	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	5,000	道補助金	500		
				7 報償費	74	育成医療給付費	2,508	国庫負担金	1,250		
								道負担金	625		
				8 旅費	240	歯科保健事業費	371	使用料	577		
				10 需用費	949	栄養改善対策費	500	雑入	32		
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	180				
				11 役務費	773	厚生統計費	1,159	国庫委託金	853		
				12 委託料	327	日常生活用具給付費	174	道補助金	87		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13 使用料及び賃借料	200	精神保健対策費	109		
						周産期医療支援事業費補助金	25,000	雑 入	4,997
				17 備品購入費	17	管 理 経 費	1,877		
				18 負担金、補助及び交付金	25,033				
				19 扶 助 費	13,674				
7 保健事業費	55,470	55,188	282	7 報 償 費	961	健康教育事業費	330	道 補 助 金	220
						健康診査等事業費	54,851		
				10 需 用 費	1,077	基本健康診査費	1,441	道 補 助 金	945
				11 役 務 費	1,210	各種がん検診費	51,890	雑 入	1,837
				12 委 託 料	52,121	がん検診推進事業費	1,141	国庫補助金	179
						子宮頸がん自己検査受診事業費	379	基金繰入金	379
				13 使用料及び賃借料	2	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	182	雑 入	182
						健康増進計画事業費	73		
				17 備品購入費	85	受動喫煙対策促進事業費	34	国庫補助金	17
				18 負担金、補助及び交付金	14				

3 清掃費	1,869,806 (給)	1,882,364							461,145	1,408,661
	145,404 計	169,104								
	2,015,210	2,051,468	△ 36,258							
1 清掃総務費	952,833 (給)	1,071,871		1 報酬	1,874	(職員給与費 21人 145,404千円)				950,258
	145,404 計	169,104				会計年度任用職員給与費等	2,385			
	1,098,237	1,240,975	△ 142,738	3 職員手当等	306	全国都市清掃会議負担金	104			
				8 旅費	261	公害健康被害補償予防協会負担金	226			
				10 需用費	37	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	949,933			
				13 使用料及び賃借料	52	管理経費	185	使用料	2,003	
				17 備品購入費	40			手数料	572	
				18 負担金、補助及び交付金	950,263					
2 ごみ処理費	481,594	376,655	104,939	1 報酬	15,508	収集運搬経費	236,949			162,568
				3 職員手当等	2,354	自動車用経費	5,421			
				8 旅費	1,481	不法投棄等対策経費	6,270			
				10 需用費	72,559	ごみ処理手数料徴収関係経費	91,000			
				11 役務費	1,842	指定ごみ袋等作成費	63,836			
				12 委託料	256,993	手数料徴収委託料	16,917			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	9,213			
						事務経費	1,034			
						環境美化啓発事業費	42			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13 使用料及び賃借料	2,352	海岸漂着物回収処理事業費	7,000	道 補 助 金	5,600
						<b>清掃事業所改修事業費</b>	<b>127,545</b>	<b>市 債</b>	<b>127,500</b>
				14 工事請負費	127,545	ごみ箱設置費等助成金	334		
				17 備品購入費	37	管 理 経 費	7,033	雑 入	72
				18 負担金、補助及び交付金	822			構 内 駐 車 使 用 料	522
				26 公 課 費	101			手 数 料	185,290
								雑 入	42
3 廃 棄 物 処 分 場 費	114,398	114,517	△ 119	1 報 酬	72	廃棄物最終処分場維持管理経費	105,830		
				7 報 償 費	1,635	施 設 維 持 補 修 費	4,900		
				10 需 用 費	33,680	管 理 経 費	100,930		
				11 役 務 費	252	旧廃棄物処理場維持管理経費	8,073	雑 入	29
				12 委 託 料	76,160	桃内地域環境整備事業費補助金	495		
				13 使用料及び賃借料	634			手 数 料	39,981
				15 原 材 料 費	1,300			雑 入	44
				18 負担金、補助及び交付金	665				
									74,344

4 リサイクル 推進費	190,225	188,902	1,323	10 需用費	1,992	集団資源回収事業費	5,900			120,235
				11 役務費	207	ごみ減量等市民啓発事業費	850			
				12 委託料	182,218	事業系廃棄物減量推進事業費	58	道補助金	29	
				18 負担金、補助 及び交付金	5,808	資源物分別収集事業費	182,400	雑入	69,453	
						食品廃棄物等組成分析調査事業費	1,017	道補助金	508	
5 し尿処理費	99,520	99,184	336	10 需用費	1,085	し尿処理手数料収納事務委託料	526			70,020
				11 役務費	786	収集運搬委託料	59,300			
				12 委託料	69,082	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	28,567			
				18 負担金、補助 及び交付金	28,567	公衆便所維持管理経費	9,988			
						管理経費	1,139	手数料	29,500	
6 下水道事業 会計繰出金	31,236	31,235	1	18 負担金、補助 及び交付金	114	汚水処理施設共同整備事業分	31,236			31,236
				23 投資及び 出資金	31,122					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費	千円 72,889	千円 51,040	千円		千円	千円		千円 24,270	千円 48,619
	(給) 計	13,848 86,737	14,092 65,132	21,605					
1 労 働 諸 費	(給) 計	72,889 13,848 86,737	51,040 14,092 65,132	21,605				24,270	48,619
1 労 政 費	(給) 計	43,731 13,848 57,579	17,133 14,092 31,225	26,354	7 報 償 費 97 8 旅 費 6 10 需 用 費 59 11 役 務 費 137 12 委 託 料 3,333 13 使用料及び賃借料 25 14 工事請負費 17,471 17 備品購入費 629 18 負担金、補助及び交付金 13,474 20 貸 付 金 8,500	(職員給与費 2人 13,848 千円) 優良技能者表彰経費 102 労働者地元定着事業費 196 事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,333 若者就職マッチング支援事業費 2,000 <b>事業内職業訓練センター改修事業費 18,100</b> 季節労働者通年雇用促進協議会負担金 500 シルバー人材センター事業費補助金 11,300 勤労者共済会補助金 1,365 雇用促進協会補助金 95 労働文化祭補助金 114 小樽地域雇用創造協議会補助金 100 小樽地域雇用創造協議会貸付金 8,500 管 理 経 費 26	使 用 料 220 <b>市 債 13,500</b> 貸 付 金 収 入 8,500	21,511	

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	15,462	12,817	2,645	1 報 酬	4,980	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	42			14,251					
				3 職 員 手 当 等	985	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	6,422								
				7 報 償 費	66	や ん ぐ す く ー の 開 催 経 費	66	雑 入	19						
				8 旅 費	499	施 設 維 持 補 修 費	3,104								
				10 需 用 費	5,296	管 理 経 費	5,828	雑 入	27						
				11 役 務 費	126			使 用 料	1,165						
				12 委 託 料	2,122										
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	90										
				14 工 事 請 負 費	1,298										
				3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	13,696	21,090	△ 7,394	1 報 酬	6,049		運 営 委 員 会 委 員 報 酬	66			12,857
								3 職 員 手 当 等	1,008		会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	7,290			
								7 報 償 費	366		生 活 講 座 開 催 経 費	366	雑 入	257	
								8 旅 費	299		管 理 経 費	5,974			
								10 需 用 費	2,656				使 用 料	582	
11 役 務 費	102														
12 委 託 料	3,135														
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39														
17 備 品 購 入 費	42														

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>6 農林水産業費</b>	千円 <b>139,752</b>	千円 <b>137,611</b>	千円		千円	千円		千円 <b>33,416</b>	千円 <b>106,336</b>
(給)	62,316	56,368							
計	202,068	193,979	8,089						
1 農 林 業 費	126,752	122,480						29,737	97,015
(給)	34,620	28,184							
計	161,372	150,664	10,708						
1 農業委員会費	6,943	6,897		1 報 酬	5,784	(職員給与費 1人 6,924千円)			4,984
(給)	6,924	7,046							
計	13,867	13,943	△ 76	8 旅 費	136	農業委員会委員報酬 5,784			
						農地基本台帳調査関係経費 57			
				10 需 用 費	251	国有農地管理事業費 100	道 委 託 金	100	
						後志地方農業委員会連合会負担金 68			
				11 役 務 費	55	北後志地方農業委員会連合会負担金 13			
						北海道農業会議負担金 107			
				13 使用料及び 賃 借 料	499	農業者年金協議会負担金 30			
						管 理 経 費 784			
				18 負担金、補助 及び交付金	218		手 数 料 111		
							道 補 助 金 1,572		
							道 委 託 金 176		
2 農林業総務費	2,009	2,089		1 報 酬	1,524	(職員給与費 4人 27,696千円)			2,009
(給)	27,696	21,138							
計	29,705	23,227	6,478	3 職員手当等	306	会計年度任用職員給与費等 1,940			
						北海道治山林道協会負担金 23			
				8 旅 費	113	北海道造林協会負担金 30			

				10 需用費	13	管理経費	16			
				18 負担金、補助 及び交付金	53					
3 農業振興費	9,803	10,972	△ 1,169	1 報酬	1,108	有害鳥獣駆除対策経費	2,436			5,303
				7 報償費	1,237	農地整備促進事業費	250			
				8 旅費	12	一般農道維持補修費	296			
				10 需用費	145	北後志農業振興協議会負担金	79			
				11 役務費	76	北海道農業担い手育成センター負担金	90			
				15 原材料費	296	施設栽培促進事業費補助金	1,250			
				18 負担金、補助 及び交付金	6,929	経営改善事業費補助金	760			
						農業次世代人材投資事業費補助金	4,500	道補助金	4,500	
						管理経費	142			
4 自然の村費	70,854	72,242	△ 1,388	7 報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費	70,854	使用料	10,550	60,304
				10 需用費	1,700	管理代行業務費等（債務負担分）	66,079			
				12 委託料	68,695	維持補修費	1,700			
				13 使用料及び 賃借料	449	管理経費	3,075			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 林 業 振 興 費	千円 37,136	千円 30,273	千円 6,863	2 給 料	748	市有林維持管理経費	千円 3,375	千円	千円 24,410	
				3 職員手当等	46	会計年度任用職員給与費等	794			
				8 旅 費	8	下刈等委託料	1,282			
				10 需用費	884	管理経費	1,299	基金繰入金	10,125	
				11 役 務 費	572	森林環境整備事業費	10,125	基金繰入金	10,125	
				12 委 託 料	10,523	森林整備担い手対策推進事業費負担金	24	道補助金	904	
				13 使用料及び 賃借料	719	豊かな森づくり推進事業費補助金	1,469	基金利子収入	7	
				18 負担金、補助 及び交付金	1,493	森林環境整備事業資金基金積立金	22,143	貸地料	1,390	
				24 積立金	22,143			立木売却収入	300	
6 畜 産 業 費	7	7	—	10 需用費	5	畜産振興対策費	7	道委託金	2	5
				11 役 務 費	2					
2 水 産 業 費	13,000	15,131						3,679	9,321	
	(給) 27,696	28,184								
	計 40,696	43,315	△ 2,619							
1 水産業総務費	1,537	1,632		1 報 酬	3	(職員給与費 4人 27,696千円)			△ 70	
	(給) 27,696	28,184				北海道海難防止・水難救済センター負担金	379			
	計 29,233	29,816	△ 583	8 旅 費	43	北海道水産会負担金	100			

				10 需用費	431	管 理 経 費	1,058			
				12 委託料	409			貸 地 料	1	
				13 使用料及び賃借料	172			貸 家 料	1,606	
				18 負担金、補助及び交付金	479					
2 水産業振興費	10,417	12,467	△ 2,050	18 負担金、補助及び交付金	10,388	沿岸漁業振興対策事業費	7,894			8,388
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50			
				24 積立金	29	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	2,313			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10			
						とど被害防止対策事業費補助金	350			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,600			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200			
						浅海増養殖振興対策事業費補助金	300	基金繰入金	300	
						水産物ブランド化推進事業費	2,200	基金繰入金	1,700	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294			
						荒木水産振興資金基金積立金	29	基金利子収入	29	
3 漁港管理費	1,046	1,032	14	10 需用費	983	北海道漁港漁場協会負担金	63			1,003
				18 負担金、補助及び交付金	63	管 理 経 費	983			
								貸 地 料	43	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>7 商 工 費</b>	千円 <b>2,515,970</b>	千円 <b>1,967,898</b>	千円		千円	千円		千円 <b>2,319,658</b>	千円 <b>196,312</b>
(給)	193,872	239,564							
計	2,709,842	2,207,462	502,380						
1 商 工 費	2,515,970	1,967,898						2,319,658	196,312
(給)	193,872	239,564							
計	2,709,842	2,207,462	502,380						
1 商工総務費	1,126	1,936		8 旅 費	451	(職員給与費 26人 180,024千円)			269
(給)	180,024	218,426							
計	181,150	220,362	△ 39,212	10 需用費	209	計 量 経 費	820	手 数 料	857
						全国特定市計量行政協議会負担金	18		
				11 役務費	30	管 理 経 費	802		
						管 理 経 費	306		
				13 使用料及び賃借料	354				
				17 備品購入費	64				
				18 負担金、補助及び交付金	18				

2 商工業振興費	1,849,784	1,719,444	130,340	1 報酬	452	中小企業設備近代合理化資金貸付金	203,533			32,337
				7 報償費	839	設備総合資金	187,731	貸付金 元利収入	187,735	
				8 旅費	2,418	(旧)設備等近代化資金	356	貸付金 元利収入	357	
				10 需用費	704	(旧)店舗等改善資金	15,446	貸付金 元利収入	15,447	
				11 役務費	429	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,327,818			
				12 委託料	16,792	中小企業特別資金(マルタル資金)	1,182,835	貸付金 元利収入	1,182,857	
				13 使用料及び 賃借料	1,029	経営安定短期特別資金	144,983	貸付金 元利収入	144,986	
				18 負担金、補助 及び交付金	295,765	融資斡旋業務等委託料	1,000			
				20 貸付金	1,531,351	海外販路拡大支援事業費	2,250	基金繰入金	2,250	
				24 積立金	5	小樽産品販路拡大強化支援事業費	7,000	基金利子収入	1	
						小樽ブランド販路拡大推進事業費	991	基金繰入金	6,999	
						活力ある商店街づくり推進事業費	9,350			
						にぎわう商店街づくり支援事業費	4,200			
						商店街活性化支援事業費	2,300			
						空き店舗対策支援事業費	2,850	基金繰入金	2,850	
						地場産品導入促進事業費	1,800			
						地場産業振興対策事業費	1,189			
						異業種交流推進事業費	129			
						技術開発促進事業費	500	基金利子収入	10	
						ものづくり市場開拓支援事業費	560			
						企業誘致対策事業費	6,560			
						企業誘致促進事業費	3,650	基金繰入金	3,650	

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
						札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 負担金	750			
						銭函工業協同組合補助金	160			
						立地環境視察費用補助金	1,000	基金繰入金	1,000	
						関西小樽会交付金	1,000			
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座 開催経費	13			
						創業支援事業費	9,000	基金繰入金	9,000	
						創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	800			
						中小企業振興会議運営経費	460			
						経営力強化支援事業費	4,000	基金繰入金	4,000	
						アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」 事業費	3,080	国庫補助金	3,080	
						海外販路拡大ECサイト活用促進事業費	2,200	国庫補助金	2,200	
						おたるプレミアム付商品券事業費	250,000	国庫補助金	250,000	
						北海道中小企業総合支援センター負担金	195			
						北海道中小企業団体中央会負担金	400			
						日本貿易振興機構負担金	100			
						北海道の物産と観光展負担金	700			
						北海道貿易物産振興会負担金	60			
						商店街振興組合連合会補助金	2,300			
						商工会議所補助金	3,000			
						小規模事業指導事業費補助金	2,700			
						物産協会補助金	3,300			
						小樽がらす市実行委員会補助金	700			
						小樽フェア開催応援事業費補助金	1,000	国庫補助金	1,000	

					100年企業表彰式開催事業費補助金	4,000			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	4	基金利子収入		4
					商工業振興資金基金積立金	1	基金利子収入		1
					管 理 経 費	280			
							中小企業機械 使 用 料		20
3 産業会館費	18,186	17,902	284	10 需用費	4,633	光 熱 水 費	4,433		
				11 役務費	115	管理運営業務委託料	6,998		
				12 委託料	7,466	施設維持補修費	805		
				13 使用料及び 賃借料	5,972	共用維持負担費	5,950		
							財 産 収 入	19,395	
4 消費者対策費 (給) 計	11,875 13,848 25,723	11,768 21,138 32,906	△ 7,183	7 報償費	210	(職員給与費 2人 13,848千円)			
				8 旅 費	1,687	消費生活相談等業務委託料	6,354	道 補 助 金	1,504
				10 需用費	569	物価調査等業務委託料	2,650	雑 入	1,325
				11 役務費	119	消費生活関係経費	186		
				12 委託料	9,004	消費者行政活性化事業費	2,685	道 補 助 金	2,685
				13 使用料及び 賃借料	101				
				17 備品購入費	141				
				18 負担金、補助 及び交付金	44				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 観 光 費	千円 605,426	千円 167,470	千円 437,956	1 報 酬	千円 1,609	会計年度任用職員給与費等 2,027		千円 133,315	
				3 職 員 手 当 等	306	観 光 振 興 費 21,709			
				7 報 償 費	704	朝里川温泉給湯事業費 3,458	使 用 料	9,250	
				8 旅 費	952	朝里川温泉湯施設等整備事業費 4,922	基 金 繰 入 金	4,922	
				10 需 用 費	14,749	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 7,398	基 金 利 子 収 入	46	
				11 役 務 費	2,879	天狗山観光施設整備事業費補助金 4,200	国 庫 補 助 金	4,200	
				12 委 託 料	41,963	天狗山観光施設整備資金基金積立金 1	基 金 利 子 収 入	1	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,046	観光振興資金基金積立金 5	基 金 利 子 収 入	5	
				16 公 有 財 産 購 入 費	387,100	観光施設等管理経費 1,725			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	137,714	観 光 宣 伝 費 86,067			
				24 積 立 金	7,404	宣 伝 物 製 作 等 経 費 1,800			
						観光客誘致対策費 267			
						広域観光事業費 324			
						後志観光連盟負担金 308			
						管 理 経 費 16			
						ロマネスクイルミネーション経費 1,034	雑 入	450	
						教育旅行誘致促進事業費 5,300			
						旧第3倉庫ライトアップ事業費 5,000	基 金 繰 入 金	5,000	
						ふれあい観光大使運営協議会負担金 100			
						ミスおたる運営協議会負担金 300			
						観光協会運営費補助金 27,272			
						観光マップ作成費補助金 4,600			
						観光誘致促進事業費補助金 6,800			

朝里川温泉組合補助金	1,300		
観光広告プロモーション事業費補助金	1,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800		
教育旅行ガイドブック作成費補助金	1,300		
堺町通り観光案内所支援事業費補助金	1,000		
観光案内所運営費交付金	25,870		
観光イベント経費	16,050		
潮まつり実行委員会補助金	7,450	基金繰入金	7,450
雪あかりの路実行委員会補助金	4,600		
オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金	3,000	基金繰入金	3,000
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金	1,000	基金繰入金	1,000
観光物産プラザ管理運営経費	16,559	使用料	125
管理代行業務費（債務負担分）	8,351	雑入	1,251
新型コロナウイルス感染対策・対応事業費	456	国庫補助金	456
管理経費	7,752		
観光バス駐車場管理運営経費	20,258		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,284		
観光税導入検討事業費	176		
おもてなし推進事業費	1,450	基金繰入金	1,450
もっとオタル観光ギフト券事業費	37,056	国庫補助金	37,056
祝津前浜排水圧送ポンプ施設維持補修費	1,122		
<b>（仮称）堺町駐車場整備事業費</b>	<b>388,376</b>	<b>市 債</b>	<b>388,300</b>
北海道観光振興機構負担金	190		
日本観光振興協会負担金	96		
温泉所在都市協議会負担金	6		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300		
						外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,300		
						DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500	基金繰入金	5,500
						(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金	1,000	基金繰入金	1,000
						管 理 経 費	4,900	雑 入	329
								貸 家 料	1,320
6 海水浴場 対 策 費	14,222	14,376	△ 154	7 報 償 費	1,596	海水浴場運営経費	14,222		
				10 需 用 費	728	安 全 対 策 費	6,729		
				11 役 務 費	108	環 境 整 備 費	7,150	基金繰入金	1,220
				12 委 託 料	3,371	施 設 維 持 補 修 費	343		
				13 使用料及び 賃 借 料	8,419				
									13,002

7 鯉 御 殿 費	8,049	7,597	452	10 需 用 費	781	管理代行業務費等 (債務負担分)	6,349			4,935
				12 委 託 料	6,349	施設維持補修費	781			
				13 使用料及び 賃借料	919	管 理 経 費	919	使 用 料	3,114	
8 水 産 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	7,302	7,459	△ 157	27 繰 出 金	7,302					7,302
○ 青 果 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	—	19,946	△ 19,946							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>8 土 木 費</b>	千円 <b>5,630,871</b>	千円 <b>5,219,144</b>	千円		千円	千円		千円 <b>2,668,275</b>	千円 <b>2,962,596</b>
	(給) 855,646	898,998							
	計 6,486,517	6,118,142	368,375						
1 土木総務費	5,716	7,849						8,097	△ 2,381
	(給) 304,656	302,978							
	計 310,372	310,827	△ 455						
1 土木管理費	15	32		18 負担金、補助及び交付金	15	(職員給与費 18人 124,632千円)			△ 39
	(給) 124,632	119,782				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 10			
	計 124,647	119,814	4,833			北海道防災協会負担金 5			
							貸付金収入 54		
2 建築管理費	5,701	7,817		1 報酬	296	(職員給与費 26人 180,024千円)			△ 2,342
	(給) 180,024	183,196				建築管理事務経費 64			
	計 185,725	191,013	△ 5,288	8 旅 費	336	特定行政庁関係経費 1,137	建築手数料 6,501		
				10 需用費	851	建築審査会委員報酬 31	雑 入 10		
				11 役 務 費	292	中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 19			
				12 委 託 料	550	ラブホテル建築規制審査会委員報酬 31			
				13 使用料及び賃借料	192	建築動態統計調査費 32	道 委 託 金 32		
						全国建築審査会協議会負担金 48			
						日本建築行政会議負担金 100			
						管 理 経 費 876			
				18 負担金、補助及び交付金	3,184	空き家対策事業費 1,500			
						特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000	国庫補助金 1,500		

2 道路橋りょう費	2,841,520 (給)	2,820,207							1,278,526	1,562,994
	150,898	167,764								
	計	2,992,418	2,987,971	4,447						
1 道路橋りょう 総務費	98,313 (給)	88,934		1 報 酬	3,081	(職員給与費 22人 150,898千円)				9,457
	150,898	167,764				道 路 管 理 費	39,985			
	計	249,211	256,698	△ 7,487	3 職員手当等	612	会計年度任用職員給与費等	3,913		
					8 旅 費	265	市道測量等委託料	2,509	雑 入	360
					10 需用費	2,209	道路用地借上料	808		
					11 役 務 費	1,955	<b>道路用地購入費</b>	<b>907</b>		
					12 委 託 料	16,391	北海道道路整備促進協会負担金	211		
					13 使用料及び 賃借料	5,202	私道整備助成金	400		
							街路防犯灯設置費補助金	596		
							街路防犯灯維持費補助金	26,000		
					16 公有財産 購入費	907	管 理 経 費	4,641	基金利子収入	1
							駐 車 場 管 理 経 費	2,908	使 用 料	10,630
							運河散策路維持管理経費	2,540		
					18 負担金、補助 及び交付金	67,691	土砂災害防止関連経費	449		
							G I S データ更新及び保守点検委託費	4,719		
							道路法定点検事業費	47,300	国庫補助金	28,380
									市 債	3,900
							建設事業室管理経費	412		
									道路占用料	44,919
									法定外道路 使用料	490
									庁舎使用料	4
									構内駐車 使用料	166
									雑 入	6

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 交通安全施設 整備費	千円 22,000	千円 22,000	千円 —	12 委託料	千円 22,000	単独事業（区画線整備委託費） 千円 22,000	交通安全対策 特別交付金	千円 14,000	千円 8,000
3 道路橋りょう 維持費	201,000	197,300	3,700	2 給料	9,835	市道整備事業費 45,000	市 價	40,500	160,500
						道路橋りょう維持費			
				3 職員手当等	2,221	150,000			
						会計年度任用職員給与費等			
				10 需用費	32,560	12,056			
						舗装補修工事費			
				11 役務費	60	15,201			
						側溝補修工事費			
				12 委託料	104,438	26,413			
						砂利道補修工事費			
				13 使用料及び 賃借料	13,000	647			
						石垣補修工事費			
						防護柵補修工事費等			
				14 工事請負費	34,670	7,762			
						道路照明維持管理費			
						21,300			
				15 原材料費	3,824	54,444			
						路面清掃及び側溝しゅんせつ等			
				18 負担金、補助 及び交付金	202	341			
						運河プラザ前広場ベンチ座板補修費			
				26 公課費	190	341			
						341			
						管理経費			
						8,494			
						6,000			
						望洋台地区歩道改修事業費			

4 道路新設費 改良費	655,200	866,057 △	210,857	1 報酬	1,050	<b>臨時市道整備事業費</b>	<b>350,000</b>	<b>市 債</b>	<b>350,000</b>	1,900
				2 給料	900	道路改良工事費ほか	342,800			
				3 職員手当等	1,813	債務負担分	70,000			
				4 共済費	80	令和4年度計上分	272,800			
				8 旅費	127	事務費	7,200			
				10 需用費	4,167	会計年度任用職員給与費等	692			
				11 役務費	410	職員給与費	350			
				12 委託料	18,100	事務費	6,158			
				13 使用料及び賃借料	7,653	<b>ロードヒーティング更新事業費</b>	<b>151,200</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>86,760</b>	
				14 工事請負費	608,100	(高商通線ほか6路線)		<b>市 債</b>	<b>64,400</b>	
				15 原材料費	12,800	工事費	144,600			
						実勢価格調査委託料	2,600			
						事務費	4,000			
						職員給与費	1,430			
						事務費	2,570			
						<b>道路ストック更新事業費</b>	<b>4,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>2,400</b>	
								<b>市 債</b>	<b>1,400</b>	
						<b>橋りょう長寿命化事業費</b>	<b>150,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>85,140</b>	
						工事費	133,500	<b>市 債</b>	<b>63,200</b>	
						測量試験費ほか	10,000			
		実勢価格調査委託料	1,500							
		事務費	5,000							
		会計年度任用職員給与費等	528							
		職員給与費	860							
		事務費	3,612							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 除 雪 費	千円 1,646,200	千円 1,592,100	千円 54,100	1 報 酬	千円 502	除排雪関係経費	千円 1,339,950		千円 1,381,530	
				3 職員手当等	403	会計年度任用職員給与費等	655			
				8 旅 費	510	時間外手当	250			
				10 需用費	421,570	車両関係経費	50,820			
						除排雪業務委託料	956,600	国庫補助金	224,000	
				11 役 務 費	4,770	除排雪車両借上料	72,910			
						雪処理場等関係経費	177,795			
				12 委 託 料	1,114,295	消耗品ほか管理経費	80,920			
						ロードヒーティング関係経費	306,150			
				13 使用料及び 賃 借 料	72,930	電気料等光熱水費	284,150			
保守点検経費	9,200									
14 工事請負費	27,300	維持補修ほか管理経費	12,800							
15 原 材 料 費	300	ロードヒーティング整備助成金	100							
18 負担金、補助 及び交付金	3,620			除雪費負担金 収 入	40,670					
6 建設機械 整備費	218,807	53,816	164,991	17 備品購入費	218,807	<b>建設機械整備費</b> (ロータリ除雪車購入 6台・凍結防止剤散布車購入 1台)	<b>218,807</b>	<b>国庫補助金</b> <b>市 債</b>	<b>36,000</b> <b>181,200</b>	1,607

3 河川費	36,434	40,059	△ 3,625					5,059	31,375	
1 河川管理費	36,434	40,059	△ 3,625	1 報酬	64	河川管理人報酬等	128	道委託金	128	31,375
				10 需用費	29	河川用地借上料	90			
				11 役務費	216	河川測量委託料	216	負担金収入	216	
				12 委託料	2,105	沈砂池しゅんせつ等工事費	21,000			
				13 使用料及び賃借料	9,340	銭函地区河川防災事業費（ポンナイ川ほか2河川）	15,000	使用料	4,715	
				14 工事請負費	23,780					
				15 原材料費	900					
4 都市計画費	1,124,163 (給) 計 234,416 1,358,579	1,195,009  259,352 1,454,361	△ 95,782						80,113	1,044,050
1 都市計画 総務費	1,579 (給) 計 234,416 235,995	1,628  259,352 260,980	△ 24,985	1 報酬	357	(職員給与費 33人 234,416千円)				1,012
				8 旅費	37	都市計画関係経費	375			
				10 需用費	895	都市計画審議会委員報酬	357			
				11 役務費	74	全国街路事業促進協議会負担金	18	道補助金	130	
				13 使用料及び賃借料	198	国土利用計画関係経費	130			
				18 負担金、補助及び交付金	18	管理経費	1,074	図面交付手数料	142	
								開発手数料	264	
								雑入	31	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 都 市 計 画 調 査 費	千円 10,300	千円 21,937	△ 千円 11,637	7 報 償 費	千円 96	都市計画道路見直し推進事業費	千円 300		千円 5,600	
				8 旅 費	28	立地適正化計画推進経費	10,000	国庫補助金	4,700	
				10 需 用 費	516					
				11 役 務 費	212					
				12 委 託 料	9,400					
				13 使用料及び賃借料	48					
3 公 園 費	154,845	155,387	△ 542	1 報 酬	2,459	環境緑化推進事業費	234		104,433	
				2 給 料	13,187	維持管理経費(市内各公園)	88,596	使用料		1,200
				3 職員手当等	2,201	会計年度任用職員給与費等	14,266			
				7 報 償 費	1,652	維持補修費	62,000	基金繰入金		457
				8 旅 費	336	管理経費	12,330			
				10 需 用 費	13,543	手宮緑化植物園管理運営経費	1,204			
				11 役 務 費	395	施設維持補修費	300			
				12 委 託 料	71,987	管理経費	904			
						長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,271			
						会計年度任用職員給与費等	2,882			
						管理経費	389			
						街路樹剪定等事業費	7,400	道補助金		3,500

				13 使用料及び賃借料	3,559	緑の基本計画推進経費	5,134	国庫補助金	1,700
						公園施設長寿命化計画推進経費	6,500	国庫補助金	3,250
				14 工事請負費	42,057	トイレの洋式化等整備事業費 (しらかば公園ほか3か所)	2,200	基金繰入金	2,200
				15 原材料費	2,928	旧国鉄手宮線整備事業費	2,213	基金繰入金	2,213
				17 備品購入費	174	<b>都市公園安全・安心事業費</b>	<b>37,750</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>18,000</b>
						工 事 費	35,000	<b>市 債</b>	<b>17,700</b>
				18 負担金、補助及び交付金	367	実勢価格調査委託料	1,000		
						事 務 費	1,750		
						職 員 給 与 費	1,000		
						事 務 費	750		
						花と緑のまちづくり事業助成金	100		
						児 童 遊 園 補 助 金	200		
						管 理 経 費	43		
								構 内 駐 車 使 用 料	192
4 中心市街地活性化対策事業費	221	526	△	305	8 旅 費	37	中心市街地活性化推進経費	121	
					10 需用費	155	小樽駅前広場整備推進経費	100	
					11 役務費	3			
					13 使用料及び賃借料	26			
									221

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 都市景観形成事業費	千円 22,530	千円 17,011	千円 5,519	1 報 酬	千円 239	都市景観形成推進事業費	千円 911	千円	千円 △ 987
				7 報 償 費	15	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	197		
				8 旅 費	180	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	61		
				10 需 用 費	843	都市景観形成推進経費	36	基金繰入金	36
				11 役 務 費	116	歴史的建造物等保全対策費	379	基金繰入金	379
				13 使用料及び 賃 借 料	129	屋外広告物許可申請関係経費	238		
				18 負担金、補助 及び交付金	21,006	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	21,000	基金繰入金	21,000
				24 積 立 金	2	まちなみ整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
6 朝里ダム 湖畔園地費	6,900	7,978	△ 1,078	10 需 用 費	206	朝里ダム湖畔園地維持管理費	6,900		5,983
				11 役 務 費	63	ダム記念館管理経費	1,607	道委託金	898
				12 委 託 料	6,631	運動場管理経費	973		
						除草委託ほか維持管理費	4,320		
						屋外広告物 許可申請 手数料	2,100		
						使 用 料	19		

7 下水道事業 会計繰出金	927,788	990,542	△	62,754	18 負担金、補助 及び交付金	662,035					927,788
					23 投資及び 出資金	265,753					
5 住宅費	41,248	47,294	△	6,046						15,707	25,541
1 住宅総務費	19,832	23,864	△	4,032	13 使用料及び 賃借料	6,222	土地借上料	6,199	雑入	3,153	4,125
							旧オタモイA排水用地借上料	23			
					18 負担金、補助 及び交付金	1,843	木造住宅耐震改修促進経費	150	国庫補助金	37	
									道補助金	75	
					20 貸付金	11,767	住宅エコリフォーム助成事業費	1,500	国庫補助金	675	
							(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	3,616	貸付金 元利収入	3,616	
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金	8,151	貸付金 元利収入	8,151	
							バリアフリー等住宅改造資金負担金	193			
							債務負担分	104			
							令和4年度計上分	89			
							総額	940千円			
							予算内訳	4年度	89千円		
								5～19年度	851千円		
2 住宅事業会計 繰出金	21,416	23,430	△	2,014	27 繰出金	21,416					21,416

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費	千円 1,581,790 (給) 165,676 計 1,747,466	千円 1,108,726 168,904 1,277,630	千円 469,836		千円	千円		千円 1,280,773	千円 301,017
1 港 湾 総 務 費	299,871 (給) 165,676 計 465,547	301,050 168,904 469,954	△ 4,407	1 報 酬	191	(職員給与費 24人 165,676千円)			294,851
				2 給 料	1,316	地方港湾審議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等			
				3 職 員 手 当 等	443	燃 料 ・ 光 熱 水 費			
				7 報 償 費	107	土 地 借 上 料			
				8 旅 費	512	指 定 統 計 調 査 費		雑 入	172
				10 需 用 費	15,407	環日本海クルーズ推進事業費 小樽港クルーズ推進事業費		道 委 託 金	255
				11 役 務 費	760	小樽港物流促進プロジェクト事業費		基 金 繰 入 金	2,630
				12 委 託 料	11,811	官公庁船等一般公開事業費 全国港湾都市協議会負担金			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,159	北海道港湾協会負担金 北海道海事広報協会負担金			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	265,165	石狩湾新港管理組合負担金 日本関税協会負担金 日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金 小樽港貿易振興協議会負担金 管 理 経 費			
								庁 舎 使 用 料	1,459
								構 内 駐 車 使 用 料	45

								船員法務料 関係事務数	131	
								雑入	328	
2 港湾施設 管理費	190,792	181,576	9,216	10 需用費	37,088	船舶給水費	26,732	船舶給水施設 使用料	28,428	△ 21,261
				11 役務費	511	水道使用料	21,473			
				12 委託料	145,242	給水作業委託料	5,034			
				13 使用料及び 賃借料	5,528	管理経費	225			
				14 工事請負費	2,230	ポータラジオ運営経費	4,876	雑入	2,109	
				17 備品購入費	187	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	22,153	指定保税地域 使用料	11,286	
				18 負担金、補助 及び交付金	6	施設維持費	137,031	入港料	12,308	
						潜水業務委託料	22	係留施設 使用料	150,000	
						かつない臨海公園管理委託料	303	占用料	7,592	
						運河公園管理経費	1,430			
						築港臨海公園管理委託料	819			
						電気保安業務委託料	127			
						ガス灯点検業務経費	585			
						防災対策資材購入費	227			
						不法投棄処理等経費	400			
						埠頭ゲート管理等関係経費	71,118	雑入	330	
						施設維持補修費	62,000			
						道路清掃等委託料	43,830			
						交通安全施設ほか	18,170			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 港湾建設費	1,083,420	626,100	457,320	10 需用費	7,770	維持管理計画更新事業費 9,000			19,720
				11 役務費	1,000	<b>国直轄工事費負担金</b> 149,000	<b>市 債</b>	<b>149,000</b>	
				12 委託料	100,150	北防波堤改良事業費 総事業費 100,000 千円 × 1.5/10 15,000			
				13 使用料及び賃借料	2,000	第3号ふ頭岸壁改良事業費 総事業費 402,000 千円 × 1/3 134,000			
				14 工事請負費	629,350	<b>臨港道路改良事業費</b> 4,600	<b>国庫補助金</b>	<b>1,500</b>	
				17 備品購入費	4,450	工 事 費 4,500	<b>市 債</b>	<b>2,700</b>	
				18 負担金、補助及び交付金	338,700	事 務 費 100			
						<b>色内ふ頭老朽化対策事業費</b> 248,700	<b>水道局工事費負担金収入</b>	<b>33,400</b>	
						工 事 費 ほか 247,600	<b>市 債</b>	<b>215,300</b>	
						事 務 費 1,100	<b>市 債</b>	<b>19,600</b>	
						<b>港内泊地しゅんせつ事業費</b> 23,800	<b>市 債</b>	<b>19,600</b>	
						工 事 費 23,700			
						事 務 費 100			
						<b>若竹地区防波堤改良事業費</b> 50,500	<b>国庫補助金</b>	<b>16,700</b>	
							<b>市 債</b>	<b>33,800</b>	
						<b>第3号ふ頭及び周辺再開発事業費</b> 597,820	<b>国庫補助金</b>	<b>232,000</b>	
						クルーズターミナル整備事業費 289,820	<b>市 債</b>	<b>359,700</b>	
						駐車場等基盤整備事業費 102,000			
						基部緑地整備事業費 90,500			
						小型船だまり整備事業費 46,600			
						基部岸壁改良事業費 7,600			
						基部臨港道路改良事業費 61,300			

4 港湾整備事業  
会計繰出金

7,707

—

7,707 繰出金

7,707

7,707

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>9 消 防 費</b>	千円 <b>379,399</b>	千円 <b>418,475</b>	千円		千円	千円		千円 <b>170,014</b>	千円 <b>209,385</b>
	(給)								
	1,606,368	1,733,316							
	計								
	1,985,767	2,151,791	△ 166,024						
1 消 防 費	379,399	418,475						170,014	209,385
	(給)								
	1,606,368	1,733,316							
	計								
	1,985,767	2,151,791	△ 166,024						
1 常備消防費	210,211	280,908		1 報 酬	1,600	(職員給与費 232人 1,606,368千円)			144,030
	(給)								
	1,606,368	1,733,316							
	計			3 職員手当等	306	会計年度任用職員給与費等	2,016		
	1,816,579	2,014,224	△ 197,645			職 員 研 修 費	6,676		
				7 報 償 費	5	施設関係委託料	4,660		
						被 服 等 購 入 費	5,736		
				8 旅 費	7,080	機 械 器 具 等 購 入 費	2,187		
						自 動 車 用 経 費	21,216		
				10 需 用 費	68,450	燃 料 費	6,464		
						整 備 費 ほか	14,752		
				11 役 務 費	17,457	通 信 業 務 関 係 経 費	43,133		
						多 言 語 対 応 分	184	雑 入	138
				12 委 託 料	40,373	聴 覚 ・ 言 語 障 害 者 対 応 分	132		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,029	事 務 経 費 ほか	42,817		
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費	297		
				14 工 事 請 負 費	56,661	石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,757	道 補 助 金	1,757
						救 急 業 務 費	9,466	負 担 金 収 入	4,323
				17 備 品 購 入 費	5,073	救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	121		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,973				

24	積立金	7	救急隊員感染防止・予防事業費	1,106		
			救助業務関係経費	620		
26	公課費	1,197	緊急消防援助隊訓練経費	1,351		
			救急隊員研修事業費	5,340	雑入	294
			救助訓練関係経費	519		
			防火管理講習等経費	21	手数料	348
			火災調査研修経費	362		
			火災調査用資器材等購入費	411		
			消防職員感染防止対策事業費	395	国庫補助金	395
			感染拡大防止対策事業費（消防庁舎）	921	国庫補助金	921
			施設維持補修費（消防署）	2,000		
			<b>仮眠室整備事業費（花園出張所）</b>	<b>55,000</b>	<b>市債</b>	<b>55,000</b>
			全国消防長会負担金	217		
			全国消防長会北海道支部負担金	55		
			全国消防協会負担金	94		
			北海道消防協会負担金	55		
			北海道消防協会後志地方支部負担金	37		
			北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,394		
			消防施設整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
			沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	5	基金利子収入	5
			管理経費	43,041		
					用地使用料	1
					消防施設使用料	147
					構内駐車使用料	1,336
					手数料	998
					雑入	516

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 非常備消防費	千円 65,322	千円 61,567	千円 3,755	1	報 酬	35,513	千円 35,513		千円 50,174
				7	報 償 費	13,926	13,751		
				8	旅 費	359	21,762		
				10	需 用 費	1,909	188		
				11	役 務 費	282	13,738	共済基金収入	13,738
				13	使用料及び 賃 借 料	864	971		
				17	備品購入費	1,410	421	基金繰入金	1,410
				18	負担金、補助 及び交付金	10,955	66		
							1,367		
							1,410		
							8,909		
							365		
				26	公 課 費	104	182		
						2,192			

3 消防施設費	88,866	61,000	27,866	11 役務費	26	<b>機動力増強・近代化事業費</b> (災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入)	<b>48,866</b>	国庫補助金	<b>13,666</b>	181
				17 備品購入費	88,741			市 債	<b>35,100</b>	
				26 公課費	99	<b>救急業務高度化推進事業費</b> (高規格救急自動車購入)	<b>40,000</b>	国庫補助金	<b>14,819</b>	
								市 債	<b>25,100</b>	
4 水道事業会計繰出金	15,000	15,000	—	18 負担金、補助及び交付金	15,000	消火栓維持費等分	15,000			15,000

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>10 教 育 費</b>	千円 <b>2,734,411</b>	千円 <b>2,383,155</b>	千円		千円	千円		千円 <b>1,165,691</b>	千円 <b>1,568,720</b>
(給)	587,266	745,275							
計	3,321,677	3,128,430	193,247						
1 教育総務費	108,466	111,043						43,790	64,676
(給)	254,914	280,239							
計	363,380	391,282	△ 27,902						
1 教育委員会費	13,496	13,073		1 報 酬	7,453	( 特別職給 1 人 12,574 千円 )			13,418
(給)	254,914	280,239		3 職員手当等	612	( 職員給与費 35 人 242,340 千円 )			
計	268,410	293,312	△ 24,902			教育委員会委員報酬	4,368		
				8 旅 費	627	会計年度任用職員給与費等	4,087		
				9 交 際 費	100	交 際 費	100		
				10 需 用 費	1,291	教職員福利厚生事業費	90		
				11 役 務 費	176	公 宅 借 上 料	989	雑 入	78
				13 使用料及び 賃 借 料	3,048	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	70		
				18 負担金、補助 及び交付金	189	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	100		
						管 理 経 費	3,692		

2 研究指導費	69,618	70,542 △	924	1 報 酬	39,112	いじめ防止対策審議会委員報酬	31		
				2 給 料	2,009	教 育 研 究 所 費	8,287		
				3 職 員 手 当 等	3,377	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	4,427		
				7 報 償 費	2,675	小 中 学 校 各 種 検 査 経 費	2,029		
				8 旅 費	3,510	教 育 研 究 図 書 整 備 事 業 費	100		
				10 需 用 費	7,814	調 査 研 究 活 動 経 費	1,431		
				11 役 務 費	920	北 海 道 教 育 研 究 所 連 盟 負 担 金	11		
				12 委 託 料	1,246	管 理 経 費	289		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,719	指 導 業 務 費	5,904		
				17 備 品 購 入 費	40	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	2,025		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,196	特 別 支 援 学 級 合 同 宿 泊 学 習 等 経 費	636		
						児 童 生 徒 展 覧 会 等 開 催 経 費	391		
						特 別 支 援 教 育 業 務 経 費	1,456		
						管 理 経 費	1,396		
						教 職 員 研 修 費	4,382		
						教 員 研 修 図 書 等 購 入 費	700		
						教 員 研 修 会 等 開 催 経 費	252		
						教 育 研 究 資 料 作 成 経 費	220		
						年 間 指 導 計 画 作 成 費	570		
						指 導 力 向 上 教 員 研 修 会 開 催 経 費	300		
						後 志 教 育 研 修 セ ン タ ー 組 合 負 担 金	2,340		
						生 徒 指 導 等 対 策 費	143		
						教 育 支 援 セ ン タ ー 関 係 経 費	8,655		
						登 校 支 援 室 関 係 経 費	5,335		
						会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	5,222		
									31,628

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						事務経費 113			
						不登校児童生徒支援事業費 3,320	基金繰入金	3,320	
						会計年度任用職員給与費等 2,924			
						事務経費 396			
						スクールカウンセラー関係経費 3,964	基金繰入金	3,964	
						会計年度任用職員給与費等 3,916			
						管理経費 48			
						語学指導等外国青年招致事業費 29,472	雑入	25,548	
						会計年度任用職員給与費等 22,487			
						管理経費 6,985			
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 200			
						ふるさとキャリア教育推進事業費 600			
						音読推進経費 230			
						スクールソーシャルワーカー関係経費 758	道委託金	508	
						日本語指導支援事業費 314			
						コミュニティスクール導入等促進事業費 1,500			
						学校運営協議会委員報酬 978			
						事務経費 522			
						教育情報化推進事業費 3,242			
						I C T支援員活用事業費 2,714	基金繰入金	2,714	
						G I G Aスクールサポーター活用事業費 528			
						子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費 1,936	基金繰入金	1,936	

3 諸	費	25,352	27,428 △	2,076	1 報 酬	1,092	奨学資金経費	3,548		19,630
							奨学生選考委員会委員報酬	48		
					7 報 償 費	500	奨学金（給与）	3,500	基金利子収入	8
					10 需 用 費	177			基金繰入金	3,492
					11 役 務 費	36	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200	基金利子収入	11
					12 委 託 料	11,028	青少年スポーツ振興事業費	520	基金繰入金	189
					13 使用料及び 賃借料	99	教育職員健康診断経費	6,373	基金利子収入	10
					18 負担金、補助 及び交付金	8,718	学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	126	基金繰入金	510
					19 扶 助 費	3,700	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,465	雑 入	1,500
					24 積 立 金	2	閉校校不用物品処理経費	4,000		
							学校保健会負担金	50		
							私学振興補助金（高等学校）	3,182		
							小樽市教育研究会補助金	170		
							高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60		
							中学校体育連盟補助金	4,606		
							北海道中学校体育大会補助金	50		
							教育振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1
							学校教育施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 1,167,996	千円 862,276	千円		千円	千円		千円 650,186	千円 517,810
	(給) 41,544	105,690							
	計 1,209,540	967,966	241,574						
1 学 校 管 理 費	341,120	351,400		1 報 酬	31,302	(職員給与費 6人 41,544千円)			286,524
	(給) 41,544	105,690				会計年度任用職員給与費等			43,576
	計 382,664	457,090	△ 74,426	2 給 料	4,202	学校設備維持管理経費			17,029
				3 職員手当等	6,715	学校敷地借上料			57
				8 旅 費	1,388	学校運営経費			39,174
						学校プール清掃等委託経費			647
				10 需用費	197,346	教育情報システム整備事業費			10,526
						債務負担分			10,481
				11 役務費	14,837	令和4年度計上分			45
				12 委託料	29,505	学校ホームページ運営経費			575
						校務支援システム関係経費			1,308
				13 使用料及び賃借料	15,286	感染症対策支援事業費		国庫補助金	17,550
						児童用机・椅子更新事業費		基金繰入金	12,000
				14 工事請負費	30,370	校舎等施設整備費			30,000
				15 原材料費	500	校舎一部改修等工事費			2,050
				17 備品購入費	9,664	一般維持補修費			27,950
						プール施設改修事業費(高島小)			7,700
				18 負担金、補助及び交付金	5	校舎改修事業費(稲穂小)			5,000
					屋内運動場暖房設備改修事業費(望洋台小)		市 債	15,800	
					工事費			15,620	
					事務費			180	

						管 理 経 費	140,178			
								使 用 料	1,045	
								用 地 使 用 料	15	
								構 内 駐 車 使 用 料	8,186	
2 教育振興費	237,527	251,945	△	14,418	1 報 酬	35,692	義務教育活動経費	38,851		208,851
					3 職員手当等	7,447	義務教育教材費	21,874		
					7 報 償 費	1,769	学 校 行 事 費	1,400		
					8 旅 費	2,378	校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	4,300		
					10 需 用 費	30,742	学 校 図 書 館 整 備 費	11,277		
							会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	7,182		
					11 役 務 費	3,167	図 書 整 備 費 等	4,095		
							理 科 教 育 等 振 興 設 備 費	500	国 庫 補 助 金	250
					12 委 託 料	41,732	情 報 教 育 設 備 保 守 料	420		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,540	教 材 ・ 副 読 本 作 成 費	10		
							教 科 用 図 書 等 購 入 費	652		
					17 備 品 購 入 費	3,436	「おたる自然の村」児童研修経費	687		
							水 泳 学 習 関 係 経 費	595		
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12	ス キー 学 習 関 係 経 費	1,035		
							マ イ ク ロ バ ス 運 行 経 費	3,401		
					19 扶 助 費	83,577	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,906		
							管 理 経 費	1,495		
					26 公 課 費	35	ス クー ル バ ス 運 行 経 費 (債 務 負 担 分)	39,671		
							特 別 支 援 教 育 支 援 員 経 費	36,363		
							会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	36,317		
							管 理 経 費	46		

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						特別支援学級開設等経費	340		
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,995	基金繰入金	22,995
						教育情報化推進事業費	8,430		
						ネットワーク関係経費	4,000		
						オンライン学習機能強化事業費	3,698	国庫補助金	3,698
						管 理 経 費	732		
						バス通学助成事業費	516	国庫補助金	39
						就 学 援 助 費	83,061	国庫補助金	1,694
						学 用 品 費	14,322		
						修 学 旅 行 費	4,384		
						通 学 費	619		
						入 学 準 備 金	7,801		
						学 校 給 食 費	45,745		
						体 育 用 具 費	8,215		
						校 外 活 動 費	282		
						交 流 学 習 交 通 費	13		
						P T A 会 費	1,680		

3 保健体育費	21,062	21,148	△	86	7 報 償 費	13,236	学 校 衛 生 費	17,510			21,011
					10 需 用 費	283	学 校 医 等 報 償 費	12,189			
					11 役 務 費	51	児 童 健 康 診 断 経 費	4,169			
					12 委 託 料	2,505	医 療 扶 助 費	1,152	国 庫 補 助 金	51	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	326	ス キー 学 校 開 催 経 費	43			
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,509	日 本 スポーツ 振 興 センター 負 担 金	3,509			
					19 扶 助 費	1,152					
4 学 校 建 設 費	568,287	237,783		330,504	10 需 用 費	1,205	<b>校 舎 等 耐 震 補 強 等 事 業 費</b>	<b>568,287</b>			1,424
					12 委 託 料	42,724	忍 路 中 央 小 学 校	525,563	国 庫 補 助 金	42,363	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	692	工 事 費	522,324	市 債	481,800	
					14 工 事 請 負 費	522,324	事 務 費	1,839			
					17 備 品 購 入 費	1,342	初 度 調 弁 費	1,400			
							桂 岡 小 学 校 (実 施 設 計 委 託 料)	42,724	市 債	42,700	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 中 学 校 費	千円 436,532	千円 374,848	千円		千円	千円		千円 110,392	千円 326,140
	(給) 41,544	63,414							
	計 478,076	438,262	39,814						
1 学 校 管 理 費	204,485	178,915		1 報 酬	14,518	(職員給与費 6人 41,544千円)			169,263
	(給) 41,544	63,414				会計年度任用職員給与費等			
	計 246,029	242,329	3,700	2 給 料	305	部活動指導員配置促進事業費	3,988	道 補 助 金	2,658
				3 職 員 手 当 等	1,506	学校設備維持管理経費	11,195		
				8 旅 費	642	学校敷地借上料	4,208		
				10 需 用 費	118,028	学校プール清掃等委託経費	731		
				11 役 務 費	9,832	教育情報システム整備事業費	7,507		
						債 務 負 担 分	7,475		
				12 委 託 料	18,636	令和4年度計上分	32		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,329	学校ホームページ運営経費	406		
						校務支援システム関係経費	1,308		
				14 工 事 請 負 費	19,020	学校併置事業費(忍路中) (移転等経費)	600		
						感染症対策等支援事業費	10,800	国 庫 補 助 金	10,800
				15 原 材 料 費	650	生徒用机・椅子更新事業費	1,000	基 金 繰 入 金	1,000
				17 備 品 購 入 費	5,954	校舎等施設整備費	20,000		
						校舎一部改修等工事費	3,400		
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	65	一般維持補修費	16,600		
						<b>屋内運動場暖房設備改修事業費(桜町中)</b>	<b>15,800</b>	<b>市 債</b>	<b>15,800</b>
						工 事 費	15,620		
					事 務 費	180			

						管 理 経 費	89,523			
								使 用 料	197	
								用 地 使 用 料	15	
								構 内 駐 車 使 用 料	4,752	
2 教育振興費	161,932	182,668	△ 20,736	1 報 酬	18,792	義務教育活動経費	32,021			143,765
				3 職員手当等	4,282	義務教育教材費	16,768			
				7 報 償 費	679	学 校 行 事 費	1,100			
				8 旅 費	932	校外学習等助成事業費	3,800			
				10 需 用 費	22,885	学校図書館整備費	10,353			
				11 役 務 費	1,556	会計年度任用職員給与費等	5,949			
				12 委 託 料	637	図 書 整 備 費 等	4,404			
				13 使用料及び賃借料	17,694	理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255	
				17 備品購入費	3,126	情報教育設備保守料	420			
				18 負担金、補助及び交付金	12	教科用図書等購入費	719			
				19 扶 助 費	91,337	特別支援教育支援員経費	17,991			
						会計年度任用職員給与費等	17,969			
						管 理 経 費	22			
						特別支援学級開設等経費	250			
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,530	基金繰入金	13,530	
						教育情報化推進事業費	5,154			
						ネットワーク関係経費	2,600			
						オンライン学習機能強化事業費	2,080	国庫補助金	2,080	
						管 理 経 費	474			
						バス通学助成事業費	8,425			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						就 学 援 助 費	82,912	国庫補助金	2,020
						学 用 品 費	14,040	道 補 助 金	282
						修 学 旅 行 費	14,727		
						通 学 費	2,967		
						入 学 準 備 金	12,502		
						学 校 給 食 費	30,448		
						体 育 用 具 費	5,819		
						校 外 活 動 費	1,111		
						交 流 学 習 交 通 費	3		
						P T A 会 費	1,295		
3 保 健 体 育 費	13,115	13,265	△ 150	7 報 償 費	8,394	学 校 衛 生 費	11,178		13,112
				10 需 用 費	43	学 校 医 等 報 償 費	8,156		
				11 役 務 費	46	生 徒 健 康 診 断 経 費	2,589		
				12 委 託 料	2,100	医 療 扶 助 費	433	国庫補助金	3
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	162	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	1,937		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,937				
				19 扶 助 費	433				

4 学校建設費	57,000	—	57,000	12 委託料	57,000	長寿命化改修等事業費（朝里中） （実施設計委託料）	57,000	市	債	57,000	
4 学校給食費	400,767	387,288								1,037	399,730
(給)	34,620	49,322									
計	435,387	436,610	△	1,223							
1 学校給食費	9,548	7,554		10 需用費	2,916	（職員給与費 5人 34,620千円）					9,488
(給)	34,620	49,322					施設関係委託料		2,833		
計	44,168	56,876	△	12,708			調理員等検便委託料		2,286		
					12 委託料	5,366	学校給食費口座振替関係費		938		
							食育推進事業費		187		
					13 使用料及び賃借料	28	施設維持補修費		448		
							給食用設備整備費		1,800		
					17 備品購入費	186	北海道学校給食研究協議会負担金		42		
					18 負担金、補助及び交付金	980	管理経費		1,014		
								雑	入	60	

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 学校給食共同調理場費	千円 391,219	千円 379,734	千円 11,485	1 報 酬	千円 31,518	運営委員会委員報酬 60		千円 60	千円 390,242
				3 職員手当等	306	学校給食センター運営費 391,159			
				8 旅 費	1,335	会計年度任用職員給与費等 33,096			
				10 需 用 費	61,865	輸送委託料（債務負担分） 82,764			
				11 役 務 費	1,880	米飯給食関係委託料 39,793			
				12 委 託 料	293,893	調理等業務委託料 158,942			
				13 使用料及び賃借料	422	債務負担分 52,712			
						令和4年度計上分 106,230			
					総 額 478,033 千円				
					予算内訳 { 4 年度 106,230 千円 5~7 年度 371,803 千円				
					施設維持補修費 2,000				
					管 理 経 費 74,564				
						構内駐車 使用料	977		
5 社会教育費	483,487 (給) 173,100 計 656,587	507,109  197,288  704,397	   △ 47,810					332,284	151,203
1 社会教育費 総務費	10,184 (給)	6,554		1 報 酬	263	(職員給与費 7人 48,468千円)			6,130
	48,468	49,322		7 報 償 費	2,265	社会教育委員報酬 155			
	58,652	55,876	2,776	8 旅 費	81	文化財審議会委員報酬 108			
				10 需 用 費	2,669	社会教育業務費 1,206			
					屋内小運動場文化開放事業費 20	使 用 料	146		
					文化財保護活用等経費 886				

11 役 務 費	549	成 人 の 日 経 費	300		
		教育支援活動推進事業費	2,090	道 補 助 金	1,367
12 委 託 料	2,065	「樽っ子学校サポート」関係経費	300	道 補 助 金	200
13 使用料及び 賃 借 料	514	青少年文化芸術振興事業費	100	基 金 繰 入 金	100
		手宮洞窟保存館運営経費	2,319	使 用 料	331
17 備品購入費	33	委 託 事 業 費	1,498		
		管 理 経 費	821		
18 負担金、補助 及び交付金	1,735	小樽市民俗芸能伝承事業費	170		
		文化財保護活用等維持補修費	1,800	基 金 繰 入 金	1,800
24 積 立 金	10	後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50		
		全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
		北海道文化財保護協会負担金	7		
		北海道文化財保存整備協議会負担金	10		
		北海道縄文まちの連絡会負担金	10		
		文化祭実行委員会補助金	400		
		文化団体協議会補助金	160		
		父母と教師の会連合会補助金	310	基 金 繰 入 金	100
		ユネスコ協会補助金	64		
		市民大学講座実行委員会補助金	450		
		おたる子ども劇場補助金	80		
		松前神楽小樽保存会補助金	80		
		忍路鯨場の会補助金	40		
		向井流水法会補助金	40		
		社会教育振興資金基金積立金	9	基 金 利 子 収 入	9
		文化芸術振興基金積立金	1	基 金 利 子 収 入	1
		管 理 経 費	205		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 図 書 館 費 (給) 計	千円 57,639	千円 53,007	千円	1 報 酬	千円 19,690	(職員給与費 4人 27,696千円)	千円	千円	千円 54,059
	27,696	35,230		3 職員手当等	3,705	図書館協議会委員報酬	60		
	85,335	88,237	△ 2,902	7 報 償 費	61	施設関係委託料	6,111		
				8 旅 費	1,640	移動図書館経費	673		
				10 需 用 費	8,970	読書週間等経費	32		
				11 役 務 費	606	図書等資料整備事業費	10,000		
						図書館電算機関係経費	4,561		
						図書館システム整備事業費(債務負担分)	3,784		
				12 委 託 料	6,199	管 理 経 費	777		
				13 使用料及び 賃借料	4,812	子ども読書活動推進事業費	1,979	基金繰入金	1,979
						感染拡大防止対策事業費	128	国庫補助金	128
				14 工事請負費	2,300	海の学び事業費	1,150	雑 入	1,150
						学校図書支援対策事業費	1,000		
				17 備品購入費	9,591	施設維持補修費	100		
				18 負担金、補助 及び交付金	15	学習室換気改善事業費	320		
						給油設備改修事業費	2,300		
				26 公 課 費	50	北海道図書館振興協議会負担金	15		
						管 理 経 費	6,189	使 用 料	36
								雑 入	287

3 総合博物館費	59,898	62,156		1 報 酬	8,200	(職員給与費 9人 62,316千円)				
	(給) 62,316	70,460		2 給 料	3,500	博物館協議会委員報酬	84			
	計 122,214	132,616	△ 10,402			会計年度任用職員給与費等	10,313			
				3 職員手当等	2,271	総合博物館調査研究等事業費	1,350	雑 入	615	
				7 報 償 費	80	総合博物館資料収蔵庫管理経費	829			
				8 旅 費	854	施設関係委託料	13,516			
				10 需 用 費	18,512	収蔵車両等補修事業費	3,500	基金繰入金	3,500	
						管 理 経 費	8,190	雑 入	265	
				11 役 務 費	883	総合博物館運河館管理運営経費	11,332			
				12 委 託 料	24,888	施設関係委託料	8,108			
						管 理 経 費	3,224			
				13 使用料及び 賃借料	312	アイアンホース号管理運営経費	10,112			
						会計年度任用職員給与費等	4,176			
				15 原 材 料 費	50	維持補修費	899	基金繰入金	899	
						管 理 経 費	5,037			
				17 備品購入費	268	鉄道歴史体感プログラム事業費	600	基金繰入金	600	
				18 負担金、補助 及び交付金	78	日本博物館協会負担金	35			
						北海道博物館協会負担金	15			
				24 積 立 金	2	北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20			
						青少年科学技術賞資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
								使 用 料	13,648	
								構内駐車 使 用 料	357	
								広告料収入	100	
								雑 入	79	
										39,833

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
4 文学館費 (給) 計	千円 11,331	千円 11,353	千円	1 報 酬	千円 7,890	(職員給与費 2人 13,848千円)	千円		千円	千円 10,439
	13,848	21,138		3 職員手当等	1,531	文学館協議会委員報酬	108			
	25,179	32,491	△ 7,312	7 報 償 費	30	会計年度任用職員給与費等	9,753			
				8 旅 費	727	特別展開催経費	439			
				10 需用費	827	調査研究費	195			
				11 役 務 費	127	資料整備事業費	90			
				12 委 託 料	89	全国文学館協議会負担金	20			
				17 備品購入費	90	管 理 経 費	726			
				18 負担金、補助及び交付金	20			使 用 料	860	
								雑 入	32	
5 美術館費 (給) 計	35,702	63,961		1 報 酬	10,445	(職員給与費 3人 20,772千円)				30,220
	20,772	21,138		3 職員手当等	1,529	美術館協議会委員報酬	120			
	56,474	85,099	△ 28,625	7 報 償 費	52	会計年度任用職員給与費等	13,064			
				8 旅 費	1,357	施設関係委託料	8,709			
				10 需用費	8,245	特別展開催経費	3,900	基金繰入金	900	
				11 役 務 費	693	調査研究費	273	雑 入	700	

				12 委託料	13,076	管 理 経 費	9,266	雑 入	40	
				13 使用料及び 賃借料	220			使 用 料	3,833	
				17 備品購入費	55			構 内 駐 車 使 用 料	9	
				18 負担金、補助 及び交付金	30					
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	293,272	294,939	△ 1,667	8 旅 費	94	<b>保存修理工事費</b>	<b>292,408</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>190,064</b>	908
				10 需用費	30	総事業費 1,050,000千円		<b>市 債</b>	<b>102,300</b>	
				12 委託料	9,339	継続年期 自30年度～至6年度				
				13 使用料及び 賃借料	834	うち本年度施行事業				
				14 工事請負費	282,975	工事監理委託料	9,339			
						工 事 費	282,975			
						事 務 費	94			
						管 理 経 費	864			
7 埋蔵文化財 調査費	679	682	△ 3	10 需用費	34	埋蔵文化財範囲確認調査費	190			673
				11 役務費	53	管 理 経 費	489			
				12 委託料	592			使 用 料	6	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 生涯学習プラザ費	千円 14,782	千円 14,457	千円 325	1 報 酬	千円 1,664	生涯学習プラザ協議会委員報酬 42		千円 42	千円 8,941
				3 職員手当等	320	会計年度任用職員給与費等 1,942			
				7 報 償 費	1,750	施設関係委託料 7,746			
				10 需 用 費	2,978	はつらつ講座事業費 1,950	雑 入	2,083	
				11 役 務 費	183	管 理 経 費 3,102	雑 入	74	
				12 委 託 料	7,746		使 用 料	3,684	
				13 使用料及び賃借料	141				
6 社会体育費	137,163 (給) 41,544 計 178,707	140,591 49,322 189,913	△ 11,206					28,002	109,161
1 社会体育費 総務費	38,338 (給) 41,544 計 79,882	36,837 49,322 86,159	△ 6,277	1 報 酬	2,879	(職員給与費 6人 41,544千円)			26,972
				2 給 料	288	スポーツ推進審議会委員報酬 162			
				3 職員手当等	448	スポーツ推進委員報酬 1,133			
				8 旅 費	64	会計年度任用職員給与費等 430			
				10 需 用 費	1,550	歩くスキー事業費 707	雑 入	148	
				11 役 務 費	327	学校開放事業費 21,352	使 用 料	5,019	
						会計年度任用職員給与費等 1,914	雑 入	1,000	
					プール監視員ほか委託料 18,266				
					運動用具ほか運営経費 1,172				

				12 委託料	27,478	水泳教室開催経費（債務負担分）	9,069	雑入	1,000	
				13 使用料及び賃借料	22	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
						スポーツ協会補助金	540			
				18 負担金、補助及び交付金	5,281	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	3,000	基金繰入金	3,000	
						少年野球大会補助金	50			
				24 積立金	1	小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						北海道中学生新人バドミントン選手権大会補助金	50			
						全日本バレーボール小学生大会北海道大会補助金	50			
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	370	雑入	78	
						地域スポーツ振興事業費補助金	1,080	雑入	1,080	
						市営プール建設資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
						管理経費	205	雑入	10	
								雑入	30	
2 総合体育館費	60,022	60,022	—	12 委託料	60,000	管理代行業務費等（債務負担分）	60,000			47,543
				13 使用料及び賃借料	22	管理経費	22	使用料	12,000	
								構内駐車使用料	108	
								広告料収入	36	
								雑入	335	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 体 育 施 設 費	千円 38,803	千円 43,732	△ 4,929	7 報 償 費	千円 100	手宮公園競技場整備事業費 (棒高跳び用マット更新)	千円 5,700		千円 34,646
				10 需 用 費	7,819	からまつ公園運動場整備事業費 (運営ハウス屋根板金改修)	700		
				11 役 務 費	271	体育施設維持管理経費	32,403		
				12 委 託 料	24,231	桜ヶ丘球場	4,690		
						祝津ヨットハウス	371		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	682	勝納漕艇研修センター	71		
						弓道場	426		
				17 備 品 購 入 費	5,700	からまつ公園運動場	2,449		
						小樽公園運動場	816		
						入船公園庭球場	658		
					手宮公園競技場	3,939			
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	5,660			
					望洋サッカー・ラグビー場	10,480			
					小樽公園庭球場ほか	2,011			
					共 通 管 理 経 費	832			
							使 用 料	3,463	
							貸 地 料	208	
							広 告 料 収 入	293	
							雑 入	193	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
<b>11 公 債 費</b>	<b>4,650,882</b>	<b>5,248,668</b>	<b>△ 597,786</b>					<b>30,010</b>	<b>4,620,872</b>	
1 公 債 費	4,650,882	5,248,668	△ 597,786					30,010	4,620,872	
1 元 金	4,537,578	5,106,939	△ 569,361	22 償還金、利子及び割引料	4,537,578	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,508,984 28,594	貸付金収入	30,000	4,620,872
2 利 子	113,181	141,729	△ 28,548	22 償還金、利子及び割引料	113,181	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	106,281 300 6,600	雑 入	10	
3 公 債 諸 費	123	—	123	22 償還金、利子及び割引料	123	市債繰上償還補償金	123			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>12 諸 支 出 金</b>	千円 <b>288,398</b>	千円 <b>298,453</b>	△ 千円 <b>10,055</b>		千円	千円		千円 <b>876</b>	千円 <b>287,522</b>
1 特別会計償還金	265,239	275,442	△ 10,203					—	265,239
1 特別会計償還金	265,239	275,442	△ 10,203	22 償還金、利子及び割引料	265,239	下水道事業会計借入金償還金 245,229 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 20,010			265,239
2 財政調整基金費	749	799	△ 50					749	—
1 財政調整基金費	749	799	△ 50	24 積立金	749	財政調整基金積立金 749	基金利子収入	749	
3 減債基金費	127	—	127					127	—
1 減債基金費	127	—	127	24 積立金	127	減債基金積立金 127	基金利子収入	127	
4 基金償還金	22,283	22,212	71					—	22,283
1 基金償還金	22,283	22,212	71	22 償還金、利子及び割引料	22,283	基金償還金 22,283 まちづくり事業資金基金 21,407 財政調整基金 749 減債基金 127			22,283



予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>13 職員給与費</b>	千円 <b>8,311,487</b>	千円 <b>8,451,827</b>	千円 <b>△ 140,340</b>		千円	千円		千円 <b>2,808</b>	千円 <b>8,308,679</b>
1 職員給与費	8,311,487	8,451,827	△ 140,340					2,808	8,308,679
1 職員給与費	8,311,487	8,451,827	△ 140,340	1 報酬	1,479	給 料	3,852,277		8,308,679
				2 給料	3,868,347	特 別 職 3 人	24,141		
				3 職員手当等	2,951,428	市 長 月 983,000 円 × 75 / 100			
				4 共 済 費	1,490,123	副 市 長 月 792,000 円 × 85 / 100			
				8 旅 費	110	教 育 長 月 668,000 円 × 90 / 100			
						一 般 職 1,052 人	3,828,136		
						職 員 手 当 等	2,945,897		
						退 職 手 当	745,891		
						その他の職員手当等	2,200,006		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,307,669		
						地方公務員災害補償基金負担金	8,882		
						会計年度任用職員給与費等	65,049		
						社 会 保 険 料	121,174		
						雇 用 保 険 料	8,513	負 担 金 収 入	2,808
						労 災 保 険 料	2,026		

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>14 予 備 費</b>	千円 <b>30,000</b>	千円 <b>30,000</b>	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 <b>30,000</b>
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>58,151,959</b>	<b>56,236,859</b>	<b>1,915,100</b>					<b>24,196,881</b>	<b>33,955,078</b>

## (2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>337,864</b>	<b>344,236</b>	<b>△ 6,372</b>				
1 使用料	337,864	344,236	△ 6,372				
1 港湾整備事業使用料	337,864	344,236	△ 6,372	1 ひき船使用料	71,677	延 347 回 回航 72 回	
				2 上屋使用料	84,753	専 用 上屋附属建物 随 時	74,447 106 10,200
				3 港湾施設用地 使 用 料	171,500	通常使用料 特別使用料	125,229 46,271
				4 冷凍コンセント 使 用 料	3,984		
				5 荷役機 械 使 用 料	5,950		
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>2,700</b>	<b>5,300</b>	<b>△ 2,600</b>				
1 財 産 運 用 収 入	2,700	5,300	△ 2,600				
1 財 産 貸 付 収 入	2,700	5,300	△ 2,600	1 貸 地 料	2,700		

<b>3</b>	<b>繰入金</b>	<b>7,707</b>	<b>—</b>	<b>7,707</b>			
	1 一般会計繰入金	7,707	—	7,707			
	1 一般会計繰入金	7,707	—	7,707	1 一般会計繰入金	7,707	
<b>4</b>	<b>諸収入</b>	<b>9,293</b>	<b>10,930</b>	<b>△ 1,637</b>			
	1 雑収入	9,293	10,930	△ 1,637			
	1 雑収入	9,293	10,930	△ 1,637	1 港湾施設電気料収入	9,293	上屋電気料収入
<b>5</b>	<b>市債</b>	<b>77,600</b>	<b>73,900</b>	<b>3,700</b>			
	1 市債	77,600	73,900	3,700			
	1 市債	77,600	73,900	3,700	1 上屋整備事業債	33,300	港湾上屋改修事業
					2 ふ頭用地整備事業債	3,400	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
					3 資本費平準化債	40,900	
	<b>歳入合計</b>	<b>435,164</b>	<b>434,366</b>	<b>798</b>			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>1 港湾整備事業費</b>	千円 <b>200,057</b>	千円 <b>166,429</b>	千円 <b>33,628</b>		千円	千円		千円 <b>386,557</b>	千円 <b>△ 186,500</b>
1 港湾整備事業費	200,057	166,429	33,628					386,557	△ 186,500
1 管 理 費	200,057	166,429	33,628	8 旅 費	66	ひき船関係経費	77,664		△ 186,500
				10 需 用 費	38,215	ひき船運航保守管理業務等委託料	63,349		
				11 役 務 費	2,254	ひき船中間検査業務委託料	9,952		
				12 委 託 料	107,198	船舶等保険料	1,717		
						保守管理経費	2,646		
				14 工事請負費	36,000	港湾施設用地測量関係経費	495		
						上屋補修工事費	6,500		
						<b>港湾上屋改修事業費</b>	<b>33,300</b>	市 債	<b>33,300</b>
				16 公有財産購入費	2,223	<b>勝納心頭荷さばき地改良事業費</b>	<b>3,400</b>	市 債	<b>3,400</b>
						<b>港湾施設用地購入関係経費</b>	<b>2,268</b>		
				18 負担金、補助及び交付金	1	租 税 公 課 費	14,100		
				26 公 課 費	14,100	管 理 経 費	62,330	港湾施設電気料収入	9,293
								ひき船使用料	71,677
								上屋使用料	84,753
								用地使用料	171,500
								冷凍コンセント使用料	3,984
								荷役機械使用料	5,950
								貸地料	2,700

<b>2 公 債 費</b>	<b>235,007</b>	<b>213,598</b>	<b>21,409</b>					<b>40,900</b>	<b>194,107</b>	
1 公 債 費	235,007	213,598	21,409					40,900	194,107	
1 元 金	226,887	203,731	23,156	22 償還金、利子及び割引料	226,887	市債元金償還金	226,887	市債	40,900	185,987
2 利 子	8,120	9,867	△ 1,747	22 償還金、利子及び割引料	8,120	市債利子	8,120			8,120
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>—</b>					<b>—</b>	<b>100</b>	
1 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—						100	
<b>○ 諸 支 出 金</b>	<b>—</b>	<b>54,239</b>	<b>△ 54,239</b>					<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>435,164</b>	<b>434,366</b>	<b>798</b>					<b>427,457</b>	<b>7,707</b>	

## (3) 水産物卸売市場事業特別会計

## 歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>17,325</b>	千円 <b>17,002</b>	千円 <b>323</b>		千円	千円
1 使 用 料	17,325	17,002	323			
1 水産物卸売市場使用料	17,325	17,002	323	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,100	市場取扱売上高 13億7千万円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	13,225	卸売業者売場ほか
<b>2 繰 入 金</b>	<b>7,302</b>	<b>7,459</b>	<b>△ 157</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,302	7,459	△ 157			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,302	7,459	△ 157	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,302	

<b>3 諸 収 入</b>		<b>12,790</b>	<b>12,749</b>	<b>41</b>			
1 雑 入		12,790	12,749	41			
1 雑 入		12,790	12,749	41	1 共用維持費 負担金収入	12,704	
					2 雑 入	86	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>37,417</b>	<b>37,210</b>	<b>207</b>			

## 歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 管 理 費</b>	<b>36,654</b>	<b>36,448</b>	<b>206</b>					<b>30,115</b>	<b>6,539</b>
1 管 理 費	36,654	36,448	206					30,115	6,539
1 一 般 管 理 費	36,654	36,448	206	1 報 酬	3,485	運営委員会委員報酬	120		6,539
				2 給 料	4,762	会計年度任用職員給与費等	4,073		
				3 職員手当等	3,700	職 員 給 与 費 1人	9,453		
				4 共 済 費	1,675	清 掃 等 委 託 料	9,322		
				7 報 償 費	6	施 設 維 持 補 修 費	5,350		
				8 旅 費	27	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				10 需 用 費	12,257	租 税 公 課 費	734		
				11 役 務 費	274	管 理 経 費	7,552	雑 入	86
				12 委 託 料	9,322			使 用 料	17,325
				13 使用料及び 賃借料	362			雑 入	12,704
				18 負担金、補助 及び交付金	50				
				26 公 課 費	734				

<b>2 公 債 費</b>	<b>713</b>	<b>712</b>	<b>1</b>					<b>—</b>	<b>713</b>	
1 公 債 費	713	712	1					—	713	
1 元 金	710	707	3	22 償還金、利子 及び割引料	710	市 債 元 金 償 還 金	710		710	
2 利 子	3	5	△	22 償還金、利子 及び割引料	3	市 債 利 子	3		3	
<b>3 予 備 費</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>—</b>					<b>—</b>	<b>50</b>	
1 予 備 費	50	50	—					—	50	
1 予 備 費	50	50	—						50	
								一 般 会 計 繰 入 金	7,302	△ 7,302
<b>歳 出 合 計</b>	<b>37,417</b>	<b>37,210</b>	<b>207</b>						<b>37,417</b>	<b>—</b>

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 国民健康保険料</b>	<b>1,675,557</b>	<b>1,680,369</b>	<b>△ 4,812</b>			
1 国民健康保険料	1,675,557	1,680,369	△ 4,812			
1 一般被保険者国民健康保険料	1,675,400	1,680,200	△ 4,800	1 医療給付費分 現年度分	1,145,800	賦課総額 1,529,300 千円 低所得者軽減額 335,700 千円 差引調定額 1,193,600 千円 収 入 率 96.00 % 予算計上額 1,145,800
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	371,700	賦課総額 494,800 千円 低所得者軽減額 107,600 千円 差引調定額 387,200 千円 収 入 率 96.00 % 予算計上額 371,700
				3 介護納付金分 現年度分	102,400	賦課総額 140,300 千円 低所得者軽減額 30,100 千円 差引調定額 110,200 千円 収 入 率 93.00 % 予算計上額 102,400
				4 医療給付費分 滞納繰越分	37,200	

					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	12,400	
					6 介護納付金分 滞納繰越分	5,900	
	2 退職被保険者等国民健康 保 險 料	157	169	△	12	1 医療給付費分 滞納繰越分	91
						2 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	34
						3 介護納付金分 滞納繰越分	32
<b>2 道 支 出 金</b>		<b>10,763,733</b>	<b>10,474,081</b>			<b>289,652</b>	
	1 道 補 助 金	10,763,733	10,474,081			289,652	
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,763,733	10,474,081		289,652	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	10,566,325
						2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	197,408

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>3 財 産 収 入</b>	千円 <b>108</b>	千円 <b>134</b>	千円 <b>△ 26</b>		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	108	134	△ 26			
1 利 子 及 び 配 当 金	108	134	△ 26	1 利子及び配当金	108	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)
<b>4 繰 入 金</b>	<b>1,263,488</b>	<b>1,293,005</b>	<b>△ 29,517</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,120,090	1,125,580	△ 5,490			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,120,090	1,125,580	△ 5,490	1 一般会計繰入金	1,120,090	事 務 費 分 207,606 保 険 基 盤 安 定 分 473,400 保 険 者 支 援 分 231,640 出 産 育 児 一 時 金 分 15,400 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 189,451 未 就 学 児 均 等 割 軽 減 分 2,593
2 基 金 繰 入 金	143,398	167,425	△ 24,027			
1 基 金 繰 入 金	143,398	167,425	△ 24,027	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	143,398	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 6,422 保 険 料 激 変 緩 和 分 50,000 前 期 高 齢 者 交 付 金 等 精 算 分 29,317 財 政 安 定 化 基 金 積 立 金 (道 取 崩) 分 30,946 超 過 交 付 額 返 還 金 充 当 分 26,713

5 諸 収 入	5,000	5,020	△	20			
1 延滞金、加算金及び過料	500	510	△	10			
1 延 滞 金	500	510	△	10	1 一般被保険者 滞納延滞金	500	
2 雑 入	4,500	4,510	△	10			
1 雑 入	4,500	4,510	△	10	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	
					2 一般被保険者 返 納 金	2,500	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>13,707,886</b>	<b>13,452,609</b>		<b>255,277</b>			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>1 総 務 費</b>	<b>382,690</b>	<b>380,843</b>	<b>1,847</b>					<b>92,242</b>	<b>290,448</b>
1 総務管理費	382,690	380,843	1,847					92,242	290,448
1 一般管理費	199,211	197,616	1,595	1 報 酬	162	運営協議会委員報酬	162		195,284
				2 給 料	91,038	職 員 給 与 費 26 人	174,536		
						保険者事務共同電算化委託経費	11,928		
				3 職員手当等	52,437	国民健康保険システム改修事業費	3,927	道 補 助 金	3,927
				4 共 済 費	31,061	北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,310		
						保険者ネットワークランニングコスト	3,992		
				8 旅 費	101	保険者別負担金			
						オンライン資格確認等システム運営負担金	560		
				10 需用費	330	事 務 経 費	796		
				11 役 務 費	89				
				12 委 託 料	16,131				
				18 負担金、補助及び交付金	7,862				
2 賦課徴収費	46,971	47,488	△ 517	1 報 酬	21,535	会計年度任用職員給与費等	4,118		27,924
						保険料収納率向上特別対策事業費	28,182	道 補 助 金	18,547
				3 職員手当等	6,801	会計年度任用職員給与費等	22,186		
				8 旅 費	1,720	職 員 手 当	3,713		
						口座振替促進等経費	2,283		
				10 需用費	5,768	事 務 経 費	14,671		
				11 役 務 費	10,297			延 滞 金	500
				12 委 託 料	334				

				13 使用料及び賃借料	480					
				18 負担金、補助及び交付金	36					
3 保健事業費	136,508	135,739	769	1 報酬	8,936	医療費適正化特別対策事業費	7,987	道補助金	7,937	67,240
				3 職員手当等	2,202	会計年度任用職員給与費等	3,991			
						レセプト点検等経費	3,996			
				7 報償費	5,175	保健事業推進事業費	36,646	道補助金	21,300	
				8 旅費	824	会計年度任用職員給与費等	1,940			
						職員手当	98			
				10 需用費	2,112	医療費分析経費	4,297			
				11 役務費	9,940	医療費通知経費	5,704			
						健康づくり支援事業費	223			
				12 委託料	84,084	スポーツ振興支援事業費	2,227			
				18 負担金、補助及び交付金	23,235	健康教育支援事業費	73			
						被保険者啓発等経費	1,714			
						インフルエンザ予防接種事業費	15,995			
						肺炎球菌予防接種事業費	2,875			
						がん検診実施事業費	1,500			
						特定健康診査等事業費	81,406	道補助金	23,615	
						会計年度任用職員給与費等	2,913	基金繰入金	6,422	
						職員手当	200			
						特定健康診査等経費	78,293			
						保健指導等事業費	10,469	道補助金	9,994	
						会計年度任用職員給与費等	2,675			
						職員手当	109			
						保健指導等経費	7,685			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	
<b>2 保 険 給 付 費</b>	<b>10,566,545</b>	<b>10,308,400</b>	<b>258,145</b>					<b>10,566,545</b>	<b>—</b>
1 療 養 諸 費	10,535,713	10,277,488	258,225					10,535,713	—
1 療 養 給 付 費	9,043,487	—	9,043,487	18 負担金、補助及び交付金	9,043,487		道 補 助 金	10,535,713	
2 療 養 費	63,429	—	63,429	18 負担金、補助及び交付金	63,429				
3 高 額 療 養 費	1,405,397	—	1,405,397	18 負担金、補助及び交付金	1,405,397				
4 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,500	—	1,500	18 負担金、補助及び交付金	1,500				
5 審 査 支 払 手 数 料	21,800	21,700	100	11 役 務 費	21,800				
6 移 送 費	100	—	100	18 負担金、補助及び交付金	100				
○ 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	—	8,822,531	△ 8,822,531						
○ 一 般 被 保 険 者 療 養 費	—	62,476	△ 62,476						
○ 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	—	1,364,631	△ 1,364,631						

○一般被保険者 高額介護 合算療養費	—	1,500	△	1,500					
○一般被保険者 移送費	—	100	△	100					
○退職被保険者 等療養給付費	—	3,500	△	3,500					
○退職被保険者 等療養費	—	50	△	50					
○退職被保険者 等高額療養費	—	1,000	△	1,000					
2 出産育児等諸費	30,832	30,912	△	80				30,832	—
1 出産育児 一時金	23,112	23,112	—	—	11 役務費 12	23,100		道補助金	23,112
2 葬祭費	7,500	7,500	—	—	18 負担金、補助 及び交付金	7,500		道補助金	7,500
3 傷病手当金	220	300	△	80	18 負担金、補助 及び交付金	220		道補助金	220

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>3 国民健康保険 事業費納付金</b>	<b>2,723,325</b>	<b>2,754,724</b>	<b>△ 31,399</b>					<b>—</b>	<b>2,723,325</b>
1 国民健康保険 事業費納付金	2,723,325	2,754,724	△ 31,399					—	2,723,325
1 一般被保険者 医療給付費分	2,050,681	2,064,756	△ 14,075	18 負担金、補助 及び交付金	2,050,681				2,050,681
2 退職被保険者 医療給付費分	903	2,307	△ 1,404	18 負担金、補助 及び交付金	903				903
3 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	531,264	551,029	△ 19,765	18 負担金、補助 及び交付金	531,264				531,264
4 介護納付金分	140,477	136,632	3,845	18 負担金、補助 及び交付金	140,477				140,477
<b>4 共 同 事 業 拠 出 金</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>					<b>—</b>	<b>5</b>
1 共 同 事 業 拠 出 金	5	5	—					—	5
1 共 同 事 業 拠 出 金	5	5	—	18 負担金、補助 及び交付金	5				5
<b>5 基金積立金</b>	<b>108</b>	<b>134</b>	<b>△ 26</b>					<b>108</b>	<b>—</b>
1 基金積立金	108	134	△ 26					108	—
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	108	134	△ 26	24 積立金	108		基金利子収入	108	—

<b>6 諸 支 出 金</b>	<b>34,213</b>	<b>7,500</b>	<b>26,713</b>					<b>26,713</b>	<b>7,500</b>
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500	7,500	—					—	7,500
1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,000	7,000	—	22 償還金、利子 及び割引料	7,000				7,000
2 退 職 被 保 険 者 等 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	500	500	—	22 償還金、利子 及び割引料	500				500
2 返 還 金	26,713	—	26,713					26,713	—
1 返 還 金	26,713	—	26,713	22 償還金、利子 及び割引料	26,713	超過交付額返還金	基金繰入金	26,713	
<b>7 予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>—</b>					<b>—</b>	<b>1,000</b>
1 予 備 費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	—						1,000
<b>○ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金</b>	<b>—</b>	<b>3 △</b>	<b>3</b>					<b>—</b>	<b>—</b>
							国民健康 保 険 料	1,675,557	△1,675,557
							道 補 助 金	111,868	△111,868
							一 般 会 計 繰 入 金	1,120,090	△1,120,090
							基 金 繰 入 金	110,263	△110,263
							雑 入	4,500	△4,500
<b>歳 出 合 計</b>	<b>13,707,886</b>	<b>13,452,609</b>	<b>255,277</b>					<b>13,707,886</b>	<b>—</b>

## (5) 住宅事業特別会計

## 歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>522,765</b>	千円 <b>530,958</b>	千円 <b>△ 8,193</b>		千円	千円
1 使 用 料	522,765	530,958	△ 8,193			
1 住 宅 使 用 料	493,174	500,284	△ 7,110	1 住宅使用料	493,174	公 営 住 宅 467,552 改 良 住 宅 13,661 共 同 住 宅 2,446 従前居住者用住宅 2,277 借上公営住宅 2,296 過 年 度 分 4,942
2 駐 車 場 使 用 料	29,030	30,100	△ 1,070	1 駐車場使用料	29,030	月 3,180円/台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	561	574	△ 13	1 住宅施設用地使用料	561	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>113,130</b>	<b>74,326</b>	<b>38,804</b>			
1 国 庫 補 助 金	113,130	74,326	38,804			
1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2,389	2,391	△ 2	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,389	既存借上公営住宅事業費 基本額 4,778千円 × 1/2

	2 社会資本整備総合交付金	110,741	71,935	38,806	1 市営住宅改善事業費交付金	109,174	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 基本額 242,610 千円 × 45/100
					2 公営住宅建替事業費交付金	567	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） 基本額 1,260 千円 × 45/100
					3 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,000	建替移転助成事業費 移転料 171 千円 × 13 戸 × 45/100
<b>3</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>△</b>	<b>1</b>		
	1 財 産 運 用 収 入	16	17	△	1		
	1 利 子 及 び 配 当 金	16	17	△	1	1 利 子 及 び 配 当 金	16 利子収入(市営住宅敷金基金)
<b>4</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>24,993</b>	<b>27,037</b>	<b>△</b>	<b>2,044</b>		
	1 基 金 繰 入 金	3,577	3,607	△	30		
	1 基 金 繰 入 金	3,577	3,607	△	30	1 基 金 繰 入 金	3,577 市営住宅敷金基金
	2 一 般 会 計 繰 入 金	21,416	23,430	△	2,014		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	21,416	23,430	△	2,014	1 一 般 会 計 繰 入 金	21,416

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>5 諸 収 入</b>	千円 <b>2,716</b>	千円 <b>2,462</b>	千円 <b>254</b>		千円	千円
1 住 宅 敷 金 収 入	2,188	2,017	171			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,188	2,017	171	1 住 宅 敷 金 収 入	2,188	
2 雑 入	528	445	83			
1 雑 入	528	445	83	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	513	
				2 雑 入	15	
<b>6 市 債</b>	<b>135,800</b>	<b>124,700</b>	<b>11,100</b>			
1 市 債	135,800	124,700	11,100			
1 市 債	135,800	124,700	11,100	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	135,800	市 営 住 宅 改 善 事 業 (長 寿 命 化 改 善 事 業) 135,200 公 営 住 宅 建 替 事 業 600
<b>歳 入 合 計</b>	<b>799,420</b>	<b>759,500</b>	<b>39,920</b>			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 住宅事業費</b>	<b>518,731</b>	<b>485,409</b>	<b>33,322</b>					<b>778,004</b>	<b>△ 259,273</b>
1 住宅管理費	515,248	485,409	29,839					775,837	△ 260,589
1 一般管理費	515,248	485,409	29,839	1 報 酬	1,792	会計年度任用職員給与費等	1,940		△ 260,589
				2 給 料	37,579	職 員 給 与 費 10 人	75,921		
						市営住宅管理人報償費	693		
				3 職員手当等	25,057	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	1,000		
				4 共 済 費	13,591	駐車場維持管理費	3,130		
						土 地 借 上 料	488		
				7 報 償 費	4,189	管理代行業務費等（債務負担分）	86,995		
				8 旅 費	208	使用料収納率向上対策事業費	366		
						既存借上公営住宅事業費	7,165	国庫補助金	2,389
				10 需 用 費	53,011	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	74,737	基金利子収入	16
				11 役 務 費	6,198			雑 入	513
						<b>市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）</b>	<b>244,454</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>109,174</b>
				12 委 託 料	99,616	蘭 島 住 宅（給湯・給水管等改修）	40,840	<b>市 債</b>	<b>135,200</b>
						桜東54-1・4号棟（外壁等改修）	201,560		
				13 使用料及び 賃 借 料	8,337	事 務 費 ほか	2,054		
						敷 金 返 還 金	4,067	基金繰入金	3,577
				14 工事請負費	251,244	市営住宅敷金基金積立金	2,188	住宅敷金収入	2,188
				15 原 材 料 費	2,839	租 税 公 課 費	1,309		

住 宅

住 宅

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 3,823	管 理 経 費	千円 10,795	雑 入	千円 15	千円
				21 補償、補填 及び賠償金	100			住 宅 使 用 料	493,174	
				22 償還金、利子 及び割引料	4,167			駐 車 場 使 用 料	29,030	
				24 積 立 金	2,188			住 宅 施 設 用 地 使 用 料	561	
				26 公 課 費	1,309					
2 住 宅 建 築 費	3,483	—	3,483						2,167	1,316
1 公 営 住 宅 建 築 費	3,483	—	3,483	12 委 託 料	1,260	公 営 住 宅 建 替 事 業 費 (塩谷B住宅) (アスベスト含有調査委託料)	1,260	国 庫 補 助 金	567	1,316
				21 補償、補填 及び賠償金	2,223	公 営 住 宅 建 替 等 移 転 助 成 事 業 費	2,223	市 債	600	
								国 庫 補 助 金	1,000	

<b>2 公 債 費</b>	<b>280,589</b>	<b>273,991</b>	<b>6,598</b>						—	<b>280,589</b>
1 公 債 費	280,589	273,991	6,598						—	280,589
1 元 金	244,062	233,731	10,331	22 償還金、利子及び割引料	244,062	市債元金償還金	244,062			244,062
2 利 子	36,527	40,260	△ 3,733	22 償還金、利子及び割引料	36,527	市 債 利 子	36,527			36,527
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>—</b>						—	<b>100</b>
1 予 備 費	100	100	—						—	100
1 予 備 費	100	100	—							100
								一般会計 繰入金	21,416	△ 21,416
<b>歳出合計</b>	<b>799,420</b>	<b>759,500</b>	<b>39,920</b>						<b>799,420</b>	<b>—</b>

## (6) 介護保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 保 險 料</b>	千円 <b>2,658,742</b>	千円 <b>2,651,246</b>	千円 <b>7,496</b>		千円	
1 介 護 保 險 料	2,658,742	2,651,246	7,496			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,658,742	2,651,246	7,496	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,445,686	賦 課 総 額 2,445,686 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	199,973	賦 課 総 額 247,552 千円 収 入 率 82.8 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 199,973
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	13,083	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>3,940,161</b>	<b>3,936,132</b>	<b>4,029</b>			
1 国 庫 負 担 金	2,650,992	2,545,740	105,252			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,650,992	2,545,740	105,252	1 現 年 度 分	2,650,992	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,729,652 千円 × 20 % 1,945,931 施 設 分 保 険 給 付 費 4,700,412 千円 × 15 % 705,061

2 国 庫 補 助 金	1,289,169	1,390,392	△ 101,223					
1 調 整 交 付 金	1,103,273	1,204,123	△ 100,850	1 現 年 度 分	1,103,273	保 險 給 付 費	14,430,064 千円 × 7.34 %	1,059,166
						介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	528,235 千円 × 8.35 %	44,107
2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	80,249	80,086	163	1 現 年 度 分	80,249	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	208,441 千円 × 38.5 %	
3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	105,647	106,183	△ 536	1 現 年 度 分	105,647	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	528,235 千円 × 20 %	
<b>3 支 払 基 金 交 付 金</b>	<b>4,038,740</b>	<b>3,893,571</b>	<b>145,169</b>					
1 支 払 基 金 交 付 金	4,038,740	3,893,571	145,169					
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,896,117	3,750,224	145,893	1 現 年 度 分	3,896,117	保 險 給 付 費	14,430,064 千円 × 27 %	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	142,623	143,347	△ 724	1 現 年 度 分	142,623	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	528,235 千円 × 27 %	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>4 道 支 出 金</b>	千円 <b>2,144,931</b>	千円 <b>2,074,825</b>	千円 <b>70,106</b>		千円	千円
1 道 負 担 金	2,038,778	1,968,418	70,360			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,038,778	1,968,418	70,360	1 現 年 度 分	2,038,778	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,729,652 千 円 × 12.5 % 1,216,206 施 設 分 保 険 給 付 費 4,700,412 千 円 × 17.5 % 822,572
2 道 補 助 金	106,153	106,407	△ 254			
1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	40,124	40,043	81	1 現 年 度 分	40,124	包 括 的 支 援 事 業 208,441 千 円 × 19.25 % ・ 任 意 事 業 費
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	66,029	66,364	△ 335	1 現 年 度 分	66,029	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 528,235 千 円 × 12.5 %
<b>5 財 産 収 入</b>	<b>455</b>	<b>385</b>	<b>70</b>			
1 財 産 運 用 収 入	455	385	70			
1 利 子 及 び 配 当 金	455	385	70	1 利 子 及 び 配 当 金	455	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)

<b>6</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>2,690,134</b>	<b>2,434,484</b>	<b>255,650</b>				
	1 一般会計繰入金	2,482,229	2,434,484	47,745				
	1 一般会計繰入金	2,482,229	2,434,484	47,745	1 一般会計繰入金	2,482,229	事務費分 低所得者保険料軽減分 保険給付費分 地域支援事業費分 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	289,612 274,791 1,803,758 106,153 7,915
	2 基金繰入金	207,905	—	207,905				
	1 基金繰入金	207,905	—	207,905	1 介護給付費準備基金繰入金	207,905		
<b>7</b>	<b>諸 収 入</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>—</b>				
	1 延滞金、加算金及び過料	100	100	—				
	1 第1号被保険者延滞金	100	100	—	1 第1号被保険者延滞金	100		
	2 雑 入	100	100	—				
	1 雑 入	100	100	—	1 第三者納付金	100		
	<b>歳 入 合 計</b>	<b>15,473,363</b>	<b>14,990,843</b>	<b>482,520</b>				

## 歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>1 総 務 費</b>	<b>296,527</b>	<b>309,091</b>	<b>△ 12,564</b>					<b>8,015</b>	<b>288,512</b>
1 総務管理費	158,887	167,553	△ 8,666					—	158,887
1 一般管理費	158,887	167,553	△ 8,666	1 報 酬	1,524	会計年度任用職員給与費等	1,940		158,887
				2 給 料	77,778	職 員 給 与 費 23 人	153,506		
						消耗品ほか事務経費	3,441		
				3 職員手当等	48,728				
				4 共 済 費	27,306				
				8 旅 費	146				
				10 需 用 費	391				
				11 役 務 費	1,164				
				12 委 託 料	1,554				
				18 負担金、補助 及び交付金	296				
2 徴 収 費	14,243	13,751	492					100	14,143
1 賦課徴収費	14,243	13,751	492	1 報 酬	6,047	会計年度任用職員給与費等	6,769		14,143
						口座振替促進事業費	202		
				3 職員手当等	612	口座振替等事務経費	324		
				8 旅 費	110	納入通知書等印刷及びび発送経費	6,948		
				10 需 用 費	1,801			延 滞 金	100
				11 役 務 費	5,217				

					12 委託料	456						
3	介護認定 審査会費	122,923	126,271	△	3,348						7,915	115,008
1	介護認定 審査会費	33,830	25,396		8,434	1 報酬	21,996	介護認定審査会委員報酬	15,901			25,915
						3 職員手当等	1,224	会計年度任用職員給与費等	7,649			
						8 旅費	330	介護認定審査会事務経費	2,365			
						10 需用費	1,412	介護認定審査会 I C T 推進事業費	7,915	一般会計 繰入金	7,915	
						11 役務費	2,101					
						12 委託料	1,122					
						13 使用料及び 賃借料	27					
						17 備品購入費	5,618					
2	認定調査等費	89,093	100,875	△	11,782	1 報酬	10,065	会計年度任用職員給与費等	12,663			89,093
						3 職員手当等	1,908	主治医意見書作成手数料	42,130			
						8 旅費	1,094	訪問調査委託料	25,752			
						10 需用費	1,164	消耗品ほか事務経費	8,548			
						11 役務費	47,997					
						12 委託料	25,752					
						13 使用料及び 賃借料	1,113					
4	趣旨普及費	474	1,516	△	1,042						—	474
1	趣旨普及費	474	1,516	△	1,042	10 需用費	460	啓発活動経費	474			474
						11 役務費	14					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>2 保 険 給 付 費</b>	<b>14,433,605</b>	<b>13,897,815</b>	<b>535,790</b>					<b>9,645,153</b>	<b>4,788,452</b>
1 介護サービス等諸費	13,799,898	13,307,121	492,777					9,223,953	4,575,945
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,973,713	4,675,434	298,279	18 負担金、補助及び交付金	4,973,713		国庫負担金	2,526,797	4,575,945
2 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	4,084,115	3,913,406	170,709	18 負担金、補助及び交付金	4,084,115		国庫補助金	1,012,913	
3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,487,510	3,465,306	22,204	18 負担金、補助及び交付金	3,487,510		支払基金交付金	3,725,973	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	20,701	19,732	969	18 負担金、補助及び交付金	20,701		道負担金	1,958,170	
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	49,495	49,557	△ 62	18 負担金、補助及び交付金	49,495		雑 入	100	
6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	859,605	853,259	6,346	18 負担金、補助及び交付金	859,605				
7 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	321,759	327,427	△ 5,668	18 負担金、補助及び交付金	321,759				
8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	3,000	3,000	—	18 負担金、補助及び交付金	3,000				
2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	192,056	169,036	23,020					128,369	63,687
1 居 宅 介 護 予 防 サービス 給 付 費	110,824	100,463	10,361	18 負担金、補助及び交付金	110,824		国庫負担金	36,628	63,687
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス 給 付 費	15,017	11,573	3,444	18 負担金、補助及び交付金	15,017		国庫補助金	14,096	
							支払基金	51,855	

3	居宅介護予防福祉用具購入費	3,841	4,890	△	1,049	18 負担金、補助及び交付金	3,841		道 負 担 金	25,790	
4	居宅介護予防住宅改修費	34,109	25,446		8,663	18 負担金、補助及び交付金	34,109				
5	居宅介護予防サービス計画給付費	28,265	26,664		1,601	18 負担金、補助及び交付金	28,265				
3	高 額 介 護サービス等費	423,679	399,554		24,125					283,187	140,492
1	高 額 介 護サービス費	365,012	343,985		21,027	18 負担金、補助及び交付金	365,012		国庫負担金	84,736	140,492
2	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	58,667	55,569		3,098	18 負担金、補助及び交付金	58,667		国庫補助金	31,098	
									支 払 基 金 交 付 金	114,393	
									道 負 担 金	52,960	
4	市 町 村 特 別 給 付 費	3,541	8,095	△	4,554					—	3,541
1	市 町 村 特 別 給 付 費	3,541	8,095	△	4,554	10 需 用 費	66	介護用品助成事業費	3,541		3,541
						11 役 務 費	55				
						19 扶 助 費	3,420				
5	そ の 他 諸 費	14,431	14,009		422					9,644	4,787
1	審 査 支 払 手 数 料	14,431	14,009		422	11 役 務 費	14,431		国庫負担金	2,831	4,787
									国庫補助金	1,059	
									支 払 基 金 交 付 金	3,896	
									道 負 担 金	1,858	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>736,676</b>	<b>738,931</b>	<b>△ 2,255</b>					<b>478,779</b>	<b>257,897</b>
1 包括的支援事業 ・任意事業費	208,441	208,016	425					120,373	88,068
1 権利擁護 事業費	82	50	32	8 旅 費	10			国庫補助金	80,249
				10 需用費	62			道補助金	40,124
				18 負担金、補助 及び交付金	10				
2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援 事業費	151,268	149,404	1,864	1 報 酬	120	地域包括ケア会議経費	533		
				7 報 償 費	1,069	地域包括支援センター運営協議会経費	274		
						地域包括支援センター運営事業費	120,000		
				8 旅 費	40	在宅医療・介護連携推進事業費	6,870		
				10 需用費	633	生活支援体制整備事業費	12,039		
						認知症総合支援事業費	5,783		
				11 役 務 費	174	認知症地域支援・ケア向上事業費	5,769		
				12 委 託 料	148,244				
				13 使用料及び 賃借料	242				
				18 負担金、補助 及び交付金	746				
3 任意事業費	57,091	58,562	△ 1,471	7 報 償 費	100	介護給付費等費用適正化事業費	1,998		
						家族介護支援事業費	1,000		

					8 旅 費	21	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,789				
					10 需 用 費	726	独居高齢者等給食サービス事業費	7,512				
							認知症高齢者見守り事業費	219				
					11 役 務 費	1,664	成年後見制度利用支援事業費	3,141				
					12 委 託 料	12,097	住宅改修支援事業費	258				
							地域自立生活支援事業費	37				
					13 使用料及び 賃 借 料	92	介護用品助成事業費	39,137				
					18 負担金、補助 及び交付金	24						
					19 扶 助 費	42,367						
2	介護予防・生活 支援サービス 事業費	500,150	502,183	△	2,033						339,353	160,797
1	介護予防・生 活支援サー ビス事業費	432,558	436,404	△	3,846	18 負担金、補助 及び交付金	432,558	訪問型サービス費 95,551 通所型サービス費 337,007	国庫補助金 支払基金 交付金	141,793 135,041		160,797
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	66,307	64,620		1,687	18 負担金、補助 及び交付金	66,307		道補助金	62,519		
3	高額介護 サービス費	1,285	1,159		126	11 役 務 費  18 負担金、補助 及び交付金	30  1,255					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 一般介護予防事業費	千円 26,038	千円 26,751	△ 713		千円			千円 17,666	千円 8,372
1 一般介護予防事業費	26,038	26,751	△ 713	2 給 料	7,127	介護予防事業運営経費 15,237	国庫補助金	7,382	8,372
				3 職員手当等	5,290	職員給与費 2人 15,205	支払基金 交付金	7,030	
				4 共 済 費	2,788	介護予防普及啓発事業費 1,040	道 補 助 金	3,254	
				7 報 償 費	368	認知症予防教室 300			
				8 旅 費	17	地域住民グループ支援事業費 2,062			
				10 需 用 費	759	介護予防サポーター養成事業費 844			
				11 役 務 費	123	スポーツクラブ委託型介護予防事業費 6,555			
				12 委 託 料	7,302				
				13 使用料及び 賃 借 料	289				
				18 負担金、補助 及び交付金	1,975				
4 その他諸費	2,047	1,981	66					1,387	660
1 審査支払 手数料	2,047	1,981	66	11 役 務 費	2,047		国庫補助金	579	660
							支払基金 交付金	552	
							道 補 助 金	256	

<b>4 基金積立金</b>	<b>455</b>	<b>38,906</b>	<b>△ 38,451</b>					<b>455</b>	<b>—</b>
1 基金積立金	455	38,906	△ 38,451					455	—
1 介護給付費準備基金積立金	455	38,906	△ 38,451	24 積立金	455		基金利子収入	455	
<b>5 諸支出金</b>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	<b>—</b>					<b>—</b>	<b>5,100</b>
1 償還金及び還付加算金	5,100	5,100	—					—	5,100
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	5,000	—	22 償還金、利子及び割引料	5,000				5,000
2 償還金	100	100	—	22 償還金、利子及び割引料	100				100
<b>6 予備費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>—</b>					<b>—</b>	<b>1,000</b>
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
							介護保険料	2,658,742	△ 2,658,742
							一般会計繰入金	2,474,314	△ 2,474,314
							基金繰入金	207,905	△ 207,905
<b>歳出合計</b>	<b>15,473,363</b>	<b>14,990,843</b>	<b>482,520</b>					<b>15,473,363</b>	<b>—</b>

## (7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 後期高齢者医療保険料</b>	千円 <b>1,544,339</b>	千円 <b>1,601,972</b>	△ <b>57,633</b>		千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,544,339	1,601,972	△ 57,633			
1 後期高齢者医療保険料	1,544,339	1,601,972	△ 57,633	1 特別徴収 現年度分	814,048	賦課総額 814,048 千円
				2 普通徴収 現年度分	727,128	賦課総額 730,635 千円 収入率 99.52 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,163	
<b>2 繰入金</b>	<b>688,736</b>	<b>679,371</b>	<b>9,365</b>			
1 一般会計繰入金	688,736	679,371	9,365			
1 一般会計繰入金	688,736	679,371	9,365	1 一般会計 繰入金	688,736	事務費分(広域連合分) 45,729 事務費分(一般分) 53,804 保険基盤安定分 589,203
<b>3 諸収入</b>	<b>68,940</b>	<b>44,664</b>	<b>24,276</b>			
1 受託事業収入	52,605	37,100	15,505			

1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	52,605	37,100	15,505	1 後期高齢者 医療広域連合 受託事業収入	52,605	職員給与費	9,300
						後期高齢者医療健康診査事業費	25,506
						健診費分	22,461
						事務費分	3,045
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費	13,299
						健診費分	11,731
						事務費分	1,568
						保健・介護一体的実施推進事業費	4,500
2 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—				
1 保険料還付金 及び還付加算金	2,000	2,000	—	1 保険料還付金 及び還付加算金	2,000		
3 延滞金、加算金及び過料	10	10	—				
1 延滞金	10	10	—	1 延滞金	10		
4 雑入	14,325	5,554	8,771				
1 雑入	14,325	5,554	8,771	1 後期高齢者 医療広域連合 負担金収入	14,325	高齢者医療制度見直し関係経費	4,500
						後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分）	2,378
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分）	1,372
						保健・介護一体的実施推進事業費	2,475
						保健事業推進事業費	3,600
<b>歳入合計</b>	<b>2,302,015</b>	<b>2,326,007</b>	<b>△ 23,992</b>				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>1 総 務 費</b>	千円 <b>120,234</b>	千円 <b>98,637</b>	千円 <b>21,597</b>		千円	千円		千円 <b>66,930</b>	千円 <b>53,304</b>
1 総務管理費	112,909	91,747	21,162					66,930	45,979
1-1 一般管理費	59,779	54,547	5,232	1 報 酬	6,139	会計年度任用職員給与費等 7,693			45,979
				2 給 料	21,327	職 員 給 与 費 7 人 43,251	受託事業収入	9,300	
				3 職員手当等	14,854	後期高齢者医療管理経費 563			
				4 共 済 費	8,294	広域連合関係事務経費 8,272			
				8 旅 費	343	高齢者医療制度見直し関係経費 4,500	雑 入	4,500	
				10 需 用 費	499	管 理 経 費 3,772			
				11 役 務 費	6,600				
				12 委 託 料	1,345				
				13 使用料及び 賃借料	378				
2 保健事業費	53,130	37,200	15,930	10 需 用 費	921	後期高齢者医療健康診査事業費 27,764	受託事業収入	25,506	
				11 役 務 費	2,321		雑 入	2,378	
				12 委 託 料	49,084	後期高齢者医療歯科健康診査事業費 13,655	受託事業収入	13,299	
				13 使用料及び 賃借料	800	保健・介護一体の実施推進事業費 6,975	雑 入	1,372	
				18 負担金、補助 及び交付金	4	保健事業推進事業費 4,736	受託事業収入	4,500	
							雑 入	2,475	
							雑 入	3,600	
2 徴 収 費	7,325	6,890	435					—	7,325

	1 徴 収 費	7,325	6,890	435	1 報 酬	1,700	會計年度任用職員給与費等	1,700			7,325
					10 需 用 費	1,435	口座振替促進事業費	76			
					11 役 務 費	3,801	口座振替等事務経費	1,388			
					12 委 託 料	389	納入通知書等印刷及び発送経費	4,161			
<b>2</b>	<b>後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金</b>	<b>2,179,281</b>	<b>2,224,870</b>	<b>△ 45,589</b>						<b>10</b>	<b>2,179,271</b>
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,179,281	2,224,870	△ 45,589						10	2,179,271
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,179,281	2,224,870	△ 45,589	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,179,281	事 務 費 負 担 金	45,729			2,179,271
							保 險 料 等 負 担 金	2,133,552			
							保 險 基 盤 安 定 分	589,203			
							保 險 料 分	1,544,349	延 滞 金	10	
<b>3</b>	<b>諸 支 出 金</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>—</b>						<b>2,000</b>	<b>—</b>
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—						2,000	—
	1 保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—	22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,000			保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>—</b>						<b>—</b>	<b>500</b>
	1 予 備 費	500	500	—						—	500
	1 予 備 費	500	500	—							500
									後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	1,544,339	△ 1,544,339
									一 般 会 計 繰 入 金	688,736	△ 688,736
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,302,015</b>	<b>2,326,007</b>	<b>△ 23,992</b>						<b>2,302,015</b>	<b>—</b>

### 3 給 与 費 明 細 書

#### (1) 一 般 会 計

##### 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本 年 度	長 等 議 員	2 人	0	16,926	6,940	234	28,043	52,143	4,911	57,054	4.10月分
		25	191,489	—	—	—	—	191,489	42,829	234,318	4.30月分
	その他の特別職	1,479	75,245	7,215	2,958	117	—	85,535	2,284	87,819	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,506	266,734	24,141	9,898	351	28,043	329,167	50,024	379,191	
前 年 度	長 等 議 員	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,851	28,951	4.10月分
		25	193,498	—	—	—	—	193,498	44,677	238,175	4.45月分
	その他の特別職	1,138	72,632	7,215	2,958	117	—	82,922	2,201	85,123	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,165	266,130	24,141	9,898	351	—	300,520	51,729	352,249	
比 較	長 等 議 員	—	0	—	—	—	28,043	28,043	60	28,103	
		—	△ 2,009	—	—	—	—	△ 2,009	△ 1,848	△ 3,857	
	その他の特別職	341	2,613	—	—	—	—	2,613	83	2,696	
	計	341	604	—	—	—	28,043	28,647	△ 1,705	26,942	

##### 2 一般職

##### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 633 ) 1,251 人	649,061	3,973,013	3,069,206	7,691,280	1,489,554	9,180,834	
前 年 度	( 698 ) 1,189 人	618,806	3,999,471	3,183,362	7,801,639	1,474,546	9,276,185	
比 較	( △ 65 ) 62	30,255	△ 26,458	△ 114,156	△ 110,359	15,008	△ 95,351	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
	本 年 度		93,612	104,178	3,278	117,146	83,328	840	19,066	215,653	9,894
	前 年 度		89,016	105,801	3,832	108,851	82,322	840	11,373	197,082	10,000
	比 較		4,596	△ 1,623	△ 554	8,295	1,006	—	7,693	18,571	△ 106
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
本 年 度		13,700	—	85,058	922,944	631,365	721,089	48,055	—		
前 年 度		13,900	—	85,152	964,780	638,255	820,888	51,210	60		
比 較		△ 200	—	△ 94	△ 41,836	△ 6,890	△ 99,799	△ 3,155	△ 60		

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 14 ) 1,053 人	3,829,336	2,930,443	6,759,779	1,315,190	8,074,969	
前 年 度	( 16 ) 1,044 人	3,853,009	3,065,766	6,918,775	1,306,552	8,225,327	
比 較	( △ 2 ) 9	△ 23,673	△ 135,323	△ 158,996	8,638	△ 150,358	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	209,496	9,447
	前 年 度	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	191,690	10,000
	比 較	4,596	△ 1,623	△ 554	8,295	1,633	—	7,693	17,806	△ 553
職 内 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	前 年 度	13,900	—	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60	
	比 較	△ 200	—	△ 94	△ 61,586	△ 6,890	△ 101,651	△ 2,135	△ 60	

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	( 619 ) 198 人	649,061	143,677	138,763	931,501	174,364	1,105,865
前 年 度	( 682 ) 145 人	618,806	146,462	117,596	882,864	167,994	1,050,858
比 較	( △ 63 ) 53	30,255	△ 2,785	21,167	48,637	6,370	55,007

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	—	—	—	—	6,835	—	—	6,157	447
	前 年 度	—	—	—	—	7,462	—	—	5,392	—
	比 較	—	—	—	—	△ 627	—	—	765	447
職 内 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度	—	—	—	121,843	—	3,241	240	—	
	前 年 度	—	—	—	102,093	—	1,389	1,260	—	
	比 較	—	—	—	19,750	—	1,852	△ 1,020	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考	
給 料	△ 26,458	1. 昇給に伴う増分	63,079	1月定期昇給に伴う増分 63,079	昇給率 1.75 %
		2. 再任用制度に伴う減分	△ 16,128	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 3,216 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 12,912	短時間勤務再任用職員数 本年度 14 人 前年度 16 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 51 人 前年度 56 人
		3. その他の減分	△ 73,409	新陳代謝等による減分 △ 73,409	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,053 人 - 人 1,053 人 前年度 1,044 - 1,044 増 減 9 - 9 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 86 人 年度中退職者等(見込) 77 人
職 員 手 当 等	△ 114,156	1. 給与改定による減分	△ 51,634	期末手当 △ 51,634	期末手当年間最大支給率2.55月分→2.40月分 (△ 0.15月分) 再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.45月分→1.35月分 (△ 0.10月分)
		2. 昇給に伴う増分	25,749	地域手当 28 期末手当 14,356 勤勉手当 11,365	
		3. 再任用制度に伴う減分	△ 3,364	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 220 通勤手当 △ 335 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 通勤手当 △ 550 期末手当 △ 1,291 勤勉手当 △ 968	短時間勤務再任用職員数 本年度 14 人 前年度 16 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 51 人 前年度 56 人
		4. 退職手当の減分	△ 101,651	退職職員数減に伴う減分 △ 101,651	本年度積算人員 38 人 前年度積算人員 43 人
		5. 会計年度任用職員制度に伴う増減分	21,167	通勤手当 △ 627 時間外勤務手当 765 休日勤務手当 447 退職手当 1,852 児童手当 △ 1,020 期末手当(給与改定分) 19,750	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 619 人 前年度 682 人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 198 人 前年度 145 人 期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40月分)
		6. その他の減分	△ 4,423	新陳代謝等による減分 △ 4,423	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
3年12月1日 現在	平均給料月額	300,891 円	313,396 円	305,068 円	582,950 円
	平均給与月額	357,170 円	338,061 円	356,425 円	943,827 円
	平均年齢	42歳9月	56歳1月	42歳11月	63歳2月
2年12月1日 現在	平均給料月額	298,787 円	338,294 円	307,869 円	579,933 円
	平均給与月額	350,684 円	365,707 円	352,662 円	920,466 円
	平均年齢	42歳7月	55歳2月	43歳3月	64歳2月

## イ 初任給

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

## ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師		
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比	
3年12月 1日現在	8	2 人	0.3 %	- 人	- %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %	
	7	14	1.9	-	-	-	-				
	6	60	8.4	-	-	7	2.8				
	1日現在	5	114	15.9	1	1.7	40	16.3	3	1	50.0
		4	164	22.9	36	62.1	81	32.9			
		3	121	16.9	1	1.7	26	10.6	2	-	-
		2	164	22.9	3	5.2	54	22.0			
		1	( 8 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )	( 2 )	( 100.0 )	1	-	-
			77	10.8	17	29.3	37	15.0			
計	( 8 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )	( 2 )	( 100.0 )	計	2	100.0		
2年12月 1日現在	8	1 人	0.1 %	- 人	- %	1 人	0.4 %	4	1 人	33.3 %	
	7	12	1.7	-	-	-	-				
	6	52	7.2	-	-	5	2.0				
	1日現在	5	118	16.4	1	1.7	41	16.3	3	2	66.7
		4	177	24.5	46	79.3	92	36.7			
		3	113	15.7	1	1.7	25	10.0	2	-	-
		2	171	23.7	-	-	51	20.3			
		1	( 15 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )	( 2 )	( 100.0 )	1	-	-
			77	10.7	10	17.3	36	14.3			
計	( 15 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )	( 2 )	( 100.0 )	計	3	100.0		
	721	100.0	58	100.0	251	100.0					

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,053 人	745 人	62 人	244 人	2 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	805	611	19	174	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	-	-	1	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	62	52	3	7	-
4号給		742	559	16	166	1	
比率 (B) / (A)		76.4 %	82.0 %	30.6 %	71.3 %	50.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1,044 人	733 人	59 人	250 人	2 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	795	597	20	178	-	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	33	25	1	7	-
4号給		762	572	19	171	-	
比率 (B) / (A)		76.1 %	81.4 %	33.9 %	71.2 %	- %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	基本額に調整額の加算あり

※ ( )は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

## キ 地域手当

区 分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %
支 給 対 象 職 員 数	1 人	2 人	－ 人	－ 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %

## ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.63 %	0.036 %	0.02 %	2.01 %	30.02 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (3年12月1日現在)	11.06 %	1.54 %	1.72 %	40.24 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・感染症予防等作業手当 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

## ケ その他の手当

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

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 3 ) 1 人	3,365	4,762	3,700	11,827	1,675	13,502	
前 年 度	( 3 ) 1 人	3,360	4,564	3,866	11,790	1,680	13,470	
比 較	( - ) —	5	198	△ 166	37	△ 5	32	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	—	—	324	110	—	—	—	—
	前 年 度	552	360	—	—	195	—	—	—	—
	比 較	—	△ 360	—	324	△ 85	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	66	1,780	868	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	117	1,757	885	—	—	—	—
	比 較	—	—	△ 51	23	△ 17	—	—	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( - ) 1 人	4,762	3,016	7,778	1,675	9,453	
前 年 度	( - ) 1 人	4,564	3,297	7,861	1,680	9,541	
比 較	( - ) —	198	△ 281	△ 83	△ 5	△ 88	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	—	—	324	110	—	—	—	—
	前 年 度	552	360	—	—	195	—	—	—	—
	比 較	—	△ 360	—	324	△ 85	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	66	1,096	868	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	117	1,188	885	—	—	—	—
	比 較	—	—	△ 51	△ 92	△ 17	—	—	—	—

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 3 ) - 人	3,365	-	684	4,049	-	4,049	
前 年 度	( 3 ) - 人	3,360	-	569	3,929	-	3,929	
比 較	( - ) -	5	-	115	120	-	120	

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	-	684	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	569	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	115	-	-	-	-	

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考	
給 料	198 千円	1. その他の増分	198 千円	新陳代謝等による増分	198	
職 員 手 当 等	△ 166 千円	1. 給与改定による減分	△ 68 千円	期末手当	△ 68	期末手当年間最大支給率2.55月分→2.40月分 (△ 0.15月分)
		2. 会計年度任用職員制度に伴う増分	115	期末手当(給与改定分)	115	期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40月分)
		3. その他の減分	△ 213	新陳代謝等による減分	△ 213	

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
3年12月1日 現在	平均給料月額	396,800 円
	平均給与月額	478,963 円
	平均年齢	59歳4月
2年12月1日 現在	平均給料月額	370,600 円
	平均給与月額	389,800 円
	平均年齢	52歳8月

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—)	(—)	(—)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(—)	(—)	(—)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

## (3) 国民健康保険事業特別会計

## 1 特別職

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

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 16 ) 26 人	30,471	91,038	61,440	182,949	31,061	214,010	
前 年 度	( 16 ) 26 人	31,315	89,211	61,523	182,049	29,507	211,556	
比 較	( — ) —	△ 844	1,827	△ 83	900	1,554	2,454	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,556	—	3,312	592	—	—	10,556	557
	前 年 度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557
	比 較	—	△ 318	—	552	△ 145	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	2,077	24,274	15,352	—	1,060	—	
	前 年 度	—	—	2,085	23,927	15,003	—	1,920	—	
	比 較	—	—	△ 8	347	349	—	△ 860	—	

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( — ) 26 人	91,038	56,557	147,595	31,061	178,656	
前 年 度	( — ) 26 人	89,211	57,732	146,943	29,507	176,450	
比 較	( — ) —	1,827	△ 1,175	652	1,554	2,206	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,556	—	3,312	592	—	—	10,556	557
	前 年 度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557
	比 較	—	△ 318	—	552	△ 145	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	2,077	19,391	15,352	—	1,060	—	
	前 年 度	—	—	2,085	20,136	15,003	—	1,920	—	
	比 較	—	—	△ 8	△ 745	349	—	△ 860	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 16 ) - 人	30,471	-	4,883	35,354	-	35,354	
前 年 度	( 16 ) - 人	31,315	-	3,791	35,106	-	35,106	
比 較	( - ) -	△ 844	-	1,092	248	-	248	

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	-	4,883	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	3,791	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	1,092	-	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,827 千円	1.	昇給に伴う増分	1,857	1月定期昇給等に伴う増分 1,857 昇給率 2.08 %
		2.	その他の減分	△ 30	新陳代謝等による減分 △ 30 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26人 -人 26人 前年度 26 - 26 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 83 千円	1.	給与改定による減分	△ 1,212	期末手当 △ 1,212 期末手当年間最大支給率2.55月分→2.40月分 (△ 0.15月分)
		2.	昇給に伴う増分	846	期末手当 472 勤勉手当 374
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	1,092	期末手当(給与改定分) 1,092 期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40月分)
		4.	その他の減分	△ 809	新陳代謝等による減分 △ 809

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
3年12月1日 現在	平均給料月額	282,154 円
	平均給与月額	326,057 円
	平均年齢	38歳6月
2年12月1日 現在	平均給料月額	277,912 円
	平均給与月額	316,148 円
	平均年齢	37歳10月

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数(A)	26人	
	昇給に係る職員数(B)	24	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		24	
比率(B)/(A)		92.3%	
前 年 度	職員数(A)	26人	
	昇給に係る職員数(B)	25	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		25	
比率(B)/(A)		96.2%	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
3年12月 1日現在	8	-人	-%
	7	-	-
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	8	30.8
	3	5	19.3
	2	8	30.8
	1	3	11.5
	計	26	100.0
	2年12月 1日現在	8	-人
7		-	-
6		1	3.8
5		1	3.8
4		7	26.9
3		6	23.1
2		6	23.1
1	5	19.3	
計	26	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( )は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

(4) 住宅事業特別会計

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 1 ) 10 人	1,524	37,579	25,057	64,160	13,591	77,751	
前 年 度	( 1 ) 10 人	1,506	37,129	26,362	64,997	13,205	78,202	
比 較	( - ) —	18	450	△ 1,305	△ 837	386	△ 451	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	576	—	864	514	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	比 較	—	△ 360	—	△ 102	11	—	—	—	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	817	8,280	6,313	—	260	—	
	前 年 度	—	—	817	8,757	6,335	—	615	—	
	比 較	—	—	—	△ 477	△ 22	—	△ 355	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( - ) 10 人	37,579	24,751	62,330	13,591	75,921	
前 年 度	( - ) 10 人	37,129	26,109	63,238	13,205	76,443	
比 較	( - ) —	450	△ 1,358	△ 908	386	△ 522	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	576	—	864	514	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	比 較	—	△ 360	—	△ 102	11	—	—	—	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	817	7,974	6,313	—	260	—	
	前 年 度	—	—	817	8,504	6,335	—	615	—	
	比 較	—	—	—	△ 530	△ 22	—	△ 355	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 1 ) - 人	1,524	-	306	1,830	-	1,830	
前 年 度	( 1 ) - 人	1,506	-	253	1,759	-	1,759	
比 較	( - ) -	18	-	53	71	-	71	

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	-	306	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	253	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	53	-	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	450 千円	1.	昇給に伴う増分	572	1月定期昇給等に伴う増分 572 昇給率 1.55 %
		2.	その他の減分	△ 122	新陳代謝等による減分 △ 122 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 - 人 10 人 前年度 10 - 10 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 1,305 千円	1.	給与改定による減分	△ 499	期末手当 △ 499 期末手当年間最大支給率2.55月分→2.40月分 (△ 0.15月分)
		2.	昇給に伴う増分	283	期末手当 158 勤勉手当 125
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	53	期末手当(給与改定分) 53 期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40月分)
		4.	その他の減分	△ 1,142	新陳代謝等による減分 △ 1,142

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
3年12月1日 現在	平均給料月額	310,830 円
	平均給与月額	397,817 円
	平均年齢	42歳11月
2年12月1日 現在	平均給料月額	318,663 円
	平均給与月額	398,850 円
	平均年齢	44歳6月

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		8	
比率 (B) / (A)		90.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		6	
比率 (B) / (A)		70.0 %	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
3年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	2	20.0
	4	4	40.0
	3	2	20.0
	2	—	—
	1	2	20.0
計	10	100.0	
2年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	11.1
	5	1	11.1
	4	4	44.5
	3	2	22.2
	2	—	—
	1	1	11.1
計	9	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - )	( - )	( - )	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

(5) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等 45 人	16,021 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 45	15,867	
比 較	—	154	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 13 ) 25 人	23,731	84,905	57,762	166,398	30,094	196,492	
前 年 度	( 13 ) 25 人	23,452	87,979	59,788	171,219	29,444	200,663	
比 較	( — ) —	279	△ 3,074	△ 2,026	△ 4,821	650	△ 4,171	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,970	—	4,038	1,627	—	—	7,869	417
	前 年 度	1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	比 較	—	120	—	336	△ 180	—	—	△ 15	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	2,136	22,112	14,299	—	1,190	—	
	前 年 度	—	—	2,115	23,489	15,015	—	1,405	—	
	比 較	—	—	21	△ 1,377	△ 716	—	△ 215	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( — ) 25 人	84,905	53,712	138,617	30,094	168,711	
前 年 度	( — ) 25 人	87,979	56,451	144,430	29,444	173,874	
比 較	( — ) —	△ 3,074	△ 2,739	△ 5,813	650	△ 5,163	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,970	—	4,038	1,627	—	—	7,869	417
	前 年 度	1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	比 較	—	120	—	336	△ 180	—	—	△ 15	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	2,136	18,062	14,299	—	1,190	—	
	前 年 度	—	—	2,115	20,152	15,015	—	1,405	—	
	比 較	—	—	21	△ 2,090	△ 716	—	△ 215	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 13 ) - 人	23,731	-	4,050	27,781	-	27,781	
前 年 度	( 13 ) - 人	23,452	-	3,337	26,789	-	26,789	
比 較	( - ) -	279	-	713	992	-	992	

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	-	-	-	4,050	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	3,337	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	713	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,074 千円	1.	昇給に伴う増分	1,804	1月定期昇給等に伴う増分 1,804 昇給率 2.17 %
		2.	その他の減分	△ 4,878	新陳代謝等による減分 △ 4,878 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 - 人 25 人 前年度 25 - 25 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 2,026 千円	1.	給与改定による減分	△ 1,128	期末手当 △ 1,128 期末手当年間最大支給率2.55月分→2.40月分 (△ 0.15月分)
		2.	昇給に伴う増分	650	期末手当 363 勤勉手当 287
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	713	期末手当(給与改定分) 713 期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40月分)
		4.	その他の減分	△ 2,261	新陳代謝等による減分 △ 2,261

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
3年12月1日 現在	平均給料月額	284,609 円
	平均給与月額	329,359 円
	平均年齢	38歳11月
2年12月1日 現在	平均給料月額	282,879 円
	平均給与月額	329,937 円
	平均年齢	38歳6月

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
3年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.4
	5	2	8.7
	4	6	26.1
	3	4	17.4
	2	7	30.4
	1	3	13.0
計	23	100.0	
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.2
	5	2	8.3
	4	6	25.0
	3	5	20.8
	2	8	33.4
	1	2	8.3
計	24	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	

※ ( ) は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 4 ) 7 人	7,839	21,327	14,854	44,020	8,294	52,314	
前 年 度	( 4 ) 6 人	7,765	19,931	14,312	42,008	7,134	49,142	
比 較	( - ) 1	74	1,396	542	2,012	1,160	3,172	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	438	—	1,230	763	—	—	1,905	137
	前 年 度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	比 較	—	△ 78	—	270	140	—	—	—	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	539	5,525	3,405	—	360	—	
	前 年 度	—	—	474	5,466	3,319	—	360	—	
	比 較	—	—	65	59	86	—	—	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( - ) 7 人	21,327	13,630	34,957	8,294	43,251	
前 年 度	( - ) 6 人	19,931	13,300	33,231	7,134	40,365	
比 較	( - ) 1	1,396	330	1,726	1,160	2,886	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	438	—	1,230	763	—	—	1,905	137
	前 年 度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	比 較	—	△ 78	—	270	140	—	—	—	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	539	4,301	3,405	—	360	—	
	前 年 度	—	—	474	4,454	3,319	—	360	—	
	比 較	—	—	65	△ 153	86	—	—	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 4 ) - 人	7,839	-	1,224	9,063	-	9,063	
前 年 度	( 4 ) - 人	7,765	-	1,012	8,777	-	8,777	
比 較	( - ) -	74	-	212	286	-	286	

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	-	-	-	1,224	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	1,012	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	212	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,396 千円	1.	昇給に伴う増分	491	1月定期昇給等に伴う増分 491 昇給率 2.36 %
		2.	その他の増分	905	職員数の増等による増分 905 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 -人 7人 前年度 6 - 6 増 減 1 - 1
職 員 手 当 等	542 千円	1.	給与改定による減分	△ 269	期末手当 △ 269 期末手当年間最大支給率2.55月分→2.40月分 (△ 0.15月分)
		2.	昇給に伴う増分	175	期末手当 98 勤勉手当 77
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	212	期末手当(給与改定分) 212 期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40月分)
		4.	その他の増分	424	職員数の増等による増分 424

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
3年12月1日 現在	平均給料月額	250,600 円
	平均給与月額	300,627 円
	平均年齢	45歳9月
2年12月1日 現在	平均給料月額	250,800 円
	平均給与月額	314,574 円
	平均年齢	34歳5月

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	7 人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	6
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	6
比率 (B) / (A)		100.0 %	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
3年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	16.7
	4	-	-
	3	2	33.3
	2	1	16.7
	1	2	33.3
計	6	100.0	
2年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	20.0
	3	1	20.0
	2	2	40.0
	1	1	20.0
計	5	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	

※ ( ) は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ その他の手当

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



## 4 継続費に関する調

### 一 一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画					2 年 度 末 ま で の 支 出 額	3 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額	4 年 度 支 出 予 定 額	4 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	5 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総 額 に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理 工事費	30	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.5
			元	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	22,770	14,800	7,900	—	70	170,235	170,235	—	170,235	—	16.2
			3	294,073	191,146	102,900	—	27	—	294,073	—	294,073	—	28.0
			4	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	292,408	292,408	—	27.9
			5	202,865	131,861	71,000	—	4	—	—	—	—	202,865	(19.3)
			6	73,638	47,864	25,700	—	74	—	—	—	—	73,638	(7.0)
			計	1,050,000	685,494	361,100	—	3,406	187,016	481,089	292,408	773,497	276,503	(100.0)



## 5 債務負担行為に関する調

## (1) 一般会計

(注) ( )書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	特定財源区分	財源	
							金額	一般財源
議場システム更新事業費	千円 19,968	年度 30 ~ 3	千円 8,640	年度 4	千円 (900) 900		千円 —	千円 900
例規システム整備事業費	12,863		—	4 ~ 8	(2,708) 12,863		—	12,863
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	13,149		—	4 ~ 8	(2,737) 12,964		—	12,964
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス)	10,692	30 ~ 3	9,114	4	(570) 570		—	570
情報化推進事業費 (officeライセンス)	119,841	30 ~ 3	104,805	4	(6,551) 6,551		—	6,551
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新)	6,440	元 ~ 3	3,364	4 ~ 5	(1,121) 1,496		—	1,496
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新)	44,816	元 ~ 3	17,991	4 ~ 5	(5,996) 8,995		—	8,995
情報化推進事業費 (パソコン更新)	102,870	2 ~ 3	40,176	4 ~ 6	(20,088) 50,220		—	50,220
情報化推進事業費 (LGWANシンククライアント)	256,890	2 ~ 3	80,871	4 ~ 7	(40,435) 161,744		—	161,744
情報化推進事業費 (LTSCライセンス)	3,477	2 ~ 3	1,245	4 ~ 6	(622) 1,402		—	1,402
情報化推進事業費 (officeライセンスその2)	21,866	2 ~ 3	19,083	4	(2,386) 2,386		—	2,386

情報化推進事業費 (L G W A Nファイアウォール装置)	3,995	3	408	4 ~ 7	(408) 1,496	—	1,496
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等)	72,235	3	10,393	4 ~ 7	(10,392) 41,571	—	41,571
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境)	6,169		—	4	(6,057) 6,057	—	6,057
情報化推進事業費 (無停電電源装置)	19,222		—	4 ~ 11	(1,144) 19,222	—	19,222
情報化推進事業費 (officeライセンス)	230,461		—	5 ~ 9	230,461	—	230,461
情報化推進事業費 (番号利用事務シンクライアント)	161,615		—	5 ~ 9	161,615	—	161,615
情報化推進事業費 (シンクライアント端末)	55,440		—	5 ~ 9	55,440	—	55,440
情報化推進事業費 (officeライセンス閉域接続サービス)	27,770		—	5 ~ 9	27,770	—	27,770
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境)	85,727		—	5 ~ 9	85,727	—	85,727
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	110,067	30 ~ 3	86,925	4	(21,732) 21,732	—	21,732
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	258,161		—	4 ~ 9	(31,169) 258,161	—	258,161
行政情報システム整備事業費 (オープン用中速プリンター)	10,948	30 ~ 3	8,700	4	(1,450) 1,450	—	1,450
行政情報システム整備事業費 (OCR読取機)	13,311	30 ~ 3	8,492	4	(708) 708	—	708

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 区 分	財 源 金 額	一 般 財 源
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)	7,341	元 ~ 3 年度	3,985	4 ~ 6 年度	(1,365) 2,845		—	2,845
行政情報システム整備事業費 (基幹系業務システム)	434,322		—	5 ~ 7 年度	434,322		—	434,322
行政情報システム整備事業費 (オープン用中速プリンター)	2,417		—	5 ~ 6 年度	2,417		—	2,417
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2 ~ 3 年度	39,938	4 ~ 11 年度	(20,575) 159,751		—	159,751
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750	2 ~ 3 年度	6,944	4 ~ 9 年度	(3,472) 19,675		—	19,675
ふるさと納税関係経費	162,000		—	4 年度	(162,000) 162,000	基金繰入金	162,000	—
土地評価システム業務委託料	16,159		—	4 ~ 5 年度	(8,148) 16,159		—	16,159
身体障害者福祉センター管理代行業務費	113,090	3 年度	22,427	4 ~ 7 年度	(22,463) 90,317		—	90,317
高齢者生きがい対策費 (ふれあいバス事業費)	147,174		—	4 年度	(147,174) 147,174	市 債	147,174	—
総合福祉センター管理代行業務費等	275,681		—	4 ~ 8 年度	(55,000) 275,681	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	30,130 9,120 4,555 125,000	106,876
いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童 センター管理代行業務費	186,431		—	4 ~ 8 年度	(36,868) 186,431		—	186,431

さくら学園管理代行業務費等	421,468	2 ~ 3	160,995	4 ~ 6	(84,291) 255,968		—	255,968
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	594,040		—	4 ~ 8	(119,349) 594,040		—	594,040
銭函市民センター管理代行業務費等	32,000	3	6,400	4 ~ 7	(6,400) 25,600		—	25,600
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	143,350		—	4 ~ 8	(27,850) 143,350		—	143,350
夜間急病センター管理代行業務費	186,500		—	4	(186,500) 186,500		—	186,500
受診・相談センター設置事業費	19,800		—	4	(19,800) 19,800	道補助金	19,800	—
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,665	3	1,333	4 ~ 7	(1,333) 5,332		—	5,332
自然の村管理代行業務費等	198,397		—	4 ~ 6	(66,079) 198,397		—	198,397
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30 ~ 3	33,165	4	(8,351) 8,351		—	8,351
鯉御殿管理代行業務費等	32,876	3	6,667	4 ~ 7	(6,349) 26,209		—	26,209
臨時市道整備事業費	70,000		—	4	(70,000) 70,000	市債	70,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28 ~ 3	1,305	4 ~ 12	(22) 42		—	42
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29 ~ 3	83	4 ~ 5	(4) 4		—	4
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元 ~ 3	64	4 ~ 15	(10) 20		—	20

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源 区 分	財 源 金 額	一 般 財 源
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2 ~ 3	108	4 ~ 16	(37) 241		—	241
バリアフリー等住宅改造資金負担金	814	3	50	4 ~ 17	(7) 9		—	9
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		—	4 ~ 18	(24) 851		—	851
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		—	5 ~ 19	851		—	851
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206	元 ~ 3	28,036	4 ~ 7	(10,481) 34,937		—	34,937
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小）	39,671		—	4	(39,671) 39,671		—	39,671
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461	2 ~ 3	45,990	4 ~ 7	(22,995) 82,399	基金繰入金	22,995	59,404
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793	元 ~ 3	19,996	4 ~ 7	(7,475) 24,917		—	24,917
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177	2 ~ 3	27,060	4 ~ 7	(13,530) 50,738	基金繰入金	13,530	37,208
学校給食センター運営費 （輸送委託料）	275,880		—	4 ~ 7	(82,764) 275,880		—	275,880
学校給食センター運営費 （調理等業務委託料）	369,600	2 ~ 3	316,272	4	(52,712) 52,712		—	52,712
学校給食センター運営費 （調理等業務委託料）	371,803		—	5 ~ 7	371,803		—	371,803

図書館システム整備事業費	19,000	元 ~ 3	11,351	4 ~ 5	(3,784) 7,568		—	7,568
水泳教室開催経費	9,069		—	4	(9,069) 9,069		—	9,069
総合体育館管理代行業務費等	180,000	2 ~ 3	120,000	4	(60,000) 60,000		—	60,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084	元 ~ 3	16,764	4 ~ 5	(5,660) 11,320		—	11,320
計			1,269,140		(1,518,786) 5,224,852		604,304	4,620,548

## (2) 特別会計

事 項	限 度 額	前年度までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	区 分	
		千円	千円	千円	千円	金 額	千円	
市営住宅管理代行業務費等	443,356	3	86,226	4 ~ 7	(86,995) 357,130	—		357,130
計			86,226		(86,995) 357,130	—		357,130
合 計			1,355,366		(1,605,781) 5,581,982	604,304		4,977,678

## 6 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額	令和 4 年度 中 増 減 見 込 額		令和 4 年度 末 現 在 高 見 込 額
				令和 4 年度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
一 般	1 普 通 債	千円 21,243,205	千円 21,629,222	千円 3,503,200	千円 2,451,711	千円 22,680,711
	(1) 庁 舎	110,387	267,707	72,500	4,031	336,176
	(2) 民 生	1,716,551	1,772,930	413,600	222,872	1,963,658
	(3) 衛 生	579,457	643,838	185,700	70,228	759,310
	(4) 労 働	8,839	15,810	13,500	879	28,431
	(5) 農 林 水 産	91,059	68,872	—	24,309	44,563
	(6) 商 工	117,549	122,282	388,300	14,989	495,593
	(7) 土 木	6,248,975	6,243,608	722,300	720,457	6,245,451
	(8) 港 湾	2,698,287	2,958,255	780,100	252,058	3,486,297
	(9) 消 防	1,980,057	1,955,441	115,200	200,058	1,870,583
	(10) 教 育	6,437,157	6,116,501	715,400	822,719	6,009,182
	(11) 出 資 金	328,162	287,393	39,500	47,183	279,710
	(12) そ の 他	926,725	1,176,585	57,100	71,928	1,161,757
会	2 災 害 復 旧 費	10,043	3,791	—	3,791	—
	(1) 土 木	10,043	3,791	—	3,791	—

計	3 その他	23,414,249	22,454,435	567,000	2,082,076	20,939,359
	(1) 地域総合整備資金貸付金	240,443	210,582	—	29,917	180,665
	(2) 減税補填債	208,764	145,038	—	51,115	93,923
	(3) 臨時財政対策債	20,533,317	20,551,715	567,000	1,579,700	19,539,015
	(4) 退職手当債	1,359,865	924,757	—	328,703	596,054
	(5) 減収補填債	532,399	511,380	—	37,187	474,193
	(6) 第三セクター等改革推進債	166,361	110,963	—	55,454	55,509
	(7) 徴収猶予特例債	373,100	—	—	—	—
計	44,667,497	44,087,448	4,070,200	4,537,578	43,620,070	
特別会計	港湾整備	3,461,951	3,332,120	77,600	226,887	3,182,833
	水産物卸売市場	1,417	710	—	710	—
	住宅	3,354,035	3,245,004	135,800	244,062	3,136,742
	計	6,817,403	6,577,834	213,400	471,659	6,319,575
合計	51,484,900	50,665,282	4,283,600	5,009,237	49,939,645	

# 7 一般会計科目別財源調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	257,389	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総 務 費	2,601,022	—	—	53,146	85,468	237,632	61,491	650,000	326,308	62,797	129,600	1,606,442
3 民 生 費	25,474,886	—	178,869	170,708	10,450,408	3,373,931	764	—	78,879	110,051	413,600	14,777,210
4 衛 生 費	5,064,603	—	758	317,221	665,127	49,301	33	—	22,293	118,273	225,200	1,398,206
5 労 働 費	72,889	—	—	1,967	—	—	—	—	—	8,803	13,500	24,270
6 農林水産業費	139,752	—	—	10,661	—	7,254	3,376	—	12,125	—	—	33,416
7 商 工 費	2,515,970	—	—	13,366	297,992	4,189	20,783	—	60,291	1,534,737	388,300	2,319,658
8 土 木 費	5,630,871	14,000	—	282,591	742,742	5,018	3	—	28,915	92,606	1,502,400	2,668,275
9 消 防 費	379,399	—	—	2,830	29,801	1,757	7	—	1,410	19,009	115,200	170,014
10 教 育 費	2,734,411	—	—	58,687	270,995	5,015	252	—	78,528	36,814	715,400	1,165,691
11 公 債 費	4,650,882	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010
12 諸 支 出 金	288,398	—	—	—	—	—	876	—	—	—	—	876
13 職 員 給 与 費	8,311,487	—	—	—	—	—	—	—	—	2,808	—	2,808
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>計</b>	<b>58,151,959</b>	<b>14,000</b>	<b>179,627</b>	<b>911,177</b>	<b>12,542,533</b>	<b>3,684,097</b>	<b>87,585</b>	<b>650,000</b>	<b>608,749</b>	<b>2,015,913</b>	<b>3,503,200</b>	<b>24,196,881</b>

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費	257,384	0.8
2 総 務 費	994,580	2.9
3 民 生 費	10,697,676	31.5
4 衛 生 費	3,666,397	10.8
5 労 働 費	48,619	0.1
6 農林水産業費	106,336	0.3
7 商 工 費	196,312	0.6
8 土 木 費	2,962,596	8.7
9 消 防 費	209,385	0.6
10 教 育 費	1,568,720	4.6
11 公 債 費	4,620,872	13.6
12 諸 支 出 金	287,522	0.9
13 職 員 給 与 費	8,308,679	24.5
14 予 備 費	30,000	0.1
<b>計</b>	<b>33,955,078</b>	<b>100.0</b>

一般財源の内訳

市	13,815,300 千円
地 方 譲 与 税	327,001 千円
利 子 割 交 付 金	5,000 千円
配 当 割 交 付 金	23,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000 千円
法 人 事 業 税 交 付 金	237,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,986,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 千円
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000 千円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390 千円
地 方 特 例 交 付 金	54,400 千円
地 方 交 付 税	15,355,000 千円
繰 入 金	481,985 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	567,000 千円
<b>計</b>	<b>33,955,078 千円</b>



# 8 性質別経費内訳調

## (1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>1 人 件 費</b>	<b>236,150</b>	<b>151,429</b>	<b>404,031</b>	<b>81,885</b>	<b>13,022</b>	<b>9,519</b>	<b>2,367</b>	<b>36,407</b>	<b>37,419</b>	<b>274,863</b>
(1) 議員委員等報酬	191,489	15,181	5,746	1,766	108	6,895	452	1,083	35,513	8,501
(2) 会計年度任用職員報酬	1,526	77,405	277,681	46,151	10,921	1,524	1,609	6,106	1,600	222,009
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	18,977	56,999	16,541	—	748	—	24,038	—	10,304
(5) その他の手当	306	36,088	57,740	15,394	1,993	352	306	5,180	306	34,049
(6) 退職手当	—	491	—	1,352	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	42,829	—	5,865	681	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2 物件費</b>	<b>15,097</b>	<b>1,435,507</b>	<b>538,414</b>	<b>1,989,171</b>	<b>16,360</b>	<b>85,028</b>	<b>135,099</b>	<b>248,761</b>	<b>146,643</b>	<b>1,176,389</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>—</b>	<b>1,584</b>	<b>1,686</b>	<b>7,667</b>	<b>2,904</b>	<b>1,700</b>	<b>7,168</b>	<b>1,960,560</b>	<b>2,000</b>	<b>88,557</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,958,019	—	—
(2) 建物	—	1,584	586	—	2,904	—	1,903	2,200	—	13,470
(3) その他	—	—	1,100	7,667	—	1,700	5,265	341	2,000	75,087
<b>4 扶助費</b>	<b>—</b>	<b>25</b>	<b>16,680,547</b>	<b>37,486</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>180,199</b>
<b>5 補助費等</b>	<b>5,242</b>	<b>225,480</b>	<b>3,350,903</b>	<b>1,031,807</b>	<b>14,003</b>	<b>21,333</b>	<b>436,898</b>	<b>362,379</b>	<b>34,464</b>	<b>60,093</b>
(1) 負担金寄附金	742	44,271	2,472,367	986,096	500	3,744	5,597	306,546	17,511	11,850
(2) 補助交付金	4,500	99,239	875,602	38,302	12,974	15,879	427,944	53,046	50	14,932
(3) その他	—	81,970	2,934	7,409	529	1,710	3,357	2,787	16,903	33,311
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>900</b>	<b>136,668</b>	<b>136,900</b>	<b>186,945</b>	<b>18,100</b>	<b>—</b>	<b>388,376</b>	<b>2,054,084</b>	<b>143,866</b>	<b>954,295</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	1,214,677	88,866	817,971
(2) 単独事業費	900	108,939	136,900	186,945	18,100	—	388,376	690,407	55,000	136,324
(3) その他	—	27,729	—	—	—	—	—	149,000	—	—
<b>7 災害復旧事業費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>8 失業対策事業費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9 公債費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10 積立資金</b>	<b>—</b>	<b>650,329</b>	<b>241</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>22,172</b>	<b>7,409</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
<b>11 出立資金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>12 貸付資金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,200</b>	<b>—</b>	<b>8,500</b>	<b>—</b>	<b>1,531,351</b>	<b>11,767</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>13 繰出金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,357,964</b>	<b>1,729,641</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7,302</b>	<b>956,911</b>	<b>15,000</b>	<b>—</b>
<b>14 予備</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>合 計</b>	<b>257,389</b>	<b>2,601,022</b>	<b>25,474,886</b>	<b>5,064,603</b>	<b>72,889</b>	<b>139,752</b>	<b>2,515,970</b>	<b>5,630,871</b>	<b>379,399</b>	<b>2,734,411</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
<b>1 人 件 費</b>	—	—	<b>8,311,377</b>	<b>9,558,469</b>	<b>16.4</b>	<b>1 人</b>
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	266,734	0.5	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	1,479	648,011	1.1	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	34,390	34,390	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	3,951,662	4,079,269	7.0	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,086,434	2,238,148	3.8	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	747,289	749,132	1.3	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	3,287	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,490,123	1,539,498	2.6	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	—	—	<b>110</b>	<b>5,786,579</b>	<b>10.0</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	—	—	—	<b>2,073,826</b>	<b>3.6</b>	<b>3 維</b>
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,958,019	3.4	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	22,647	0.0	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	93,160	0.2	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	<b>16,898,257</b>	<b>29.1</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	—	<b>287,522</b>	—	<b>5,830,124</b>	<b>10.0</b>	<b>5 補</b>
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,849,224	6.6	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,542,468	2.6	(2) 補
(3) そ の 他	—	287,522	—	438,432	0.8	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	—	—	—	<b>4,020,134</b>	<b>6.9</b>	<b>6 普</b>
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	2,121,514	3.6	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,721,891	3.0	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	176,729	0.3	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>	—	—	—	—	—	<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>	—	—	—	—	—	<b>8 失</b>
<b>9 公 債 償 還 費</b>	<b>4,650,882</b>	—	—	<b>4,650,882</b>	<b>8.0</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	—	<b>876</b>	—	<b>681,052</b>	<b>1.2</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	—	—	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>	—	—	—	<b>1,555,818</b>	<b>2.7</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	—	—	—	<b>7,066,818</b>	<b>12.1</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 予 備 費</b>	—	—	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0.0</b>	<b>14 予</b>
<b>合 計</b>	<b>4,650,882</b>	<b>288,398</b>	<b>8,341,487</b>	<b>58,151,959</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
<b>1 人 件 費</b>	—	<b>13,622</b>	<b>214,172</b>	<b>78,019</b>	<b>212,513</b>	<b>52,314</b>	<b>570,640</b>	<b>1.7</b>
(1) 議員委員等報酬	—	120	162	268	16,021	—	16,571	0.0
(2) 会計年度任用職員報酬	—	3,365	30,471	1,524	23,731	7,839	66,930	0.2
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,762	91,038	37,579	84,905	21,327	239,611	0.7
(5) その他の手当	—	3,700	61,440	25,057	57,762	14,854	162,813	0.5
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,675	31,061	13,591	30,094	8,294	84,715	0.3
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2 物件費</b>	<b>138,310</b>	<b>16,892</b>	<b>154,022</b>	<b>97,435</b>	<b>288,083</b>	<b>67,916</b>	<b>762,658</b>	<b>2.3</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>6,500</b>	<b>5,350</b>	—	<b>74,737</b>	—	—	<b>86,587</b>	<b>0.3</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,500	2,550	—	74,737	—	—	83,787	0.3
(3) その他	—	2,800	—	—	—	—	2,800	0.0
<b>4 扶助費等</b>	—	—	—	—	<b>45,787</b>	—	<b>45,787</b>	<b>0.1</b>
<b>5 補助費</b>	<b>16,279</b>	<b>790</b>	<b>13,338,584</b>	<b>20,638</b>	<b>14,925,525</b>	<b>2,181,285</b>	<b>30,483,101</b>	<b>93.1</b>
(1) 負担金寄附金	1	50	31,133	3,823	346	2,179,285	2,214,638	6.8
(2) 補助交付金	—	—	—	—	2,690	—	2,690	0.0
(3) その他	16,278	740	13,307,451	16,815	14,922,489	2,000	28,265,773	86.3
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>38,968</b>	—	—	<b>245,714</b>	—	—	<b>284,682</b>	<b>0.9</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	245,714	—	—	245,714	0.8
(2) 単独事業費	38,968	—	—	—	—	—	38,968	0.1
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>7 災害復旧事業費</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>8 失業対策事業費</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>9 公債費</b>	<b>235,007</b>	<b>713</b>	—	<b>280,589</b>	—	—	<b>516,309</b>	<b>1.6</b>
<b>10 積立資金</b>	—	—	<b>108</b>	<b>2,188</b>	<b>455</b>	—	<b>2,751</b>	<b>0.0</b>
<b>11 出資金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>12 貸付金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>13 繰出金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>14 予備費</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	<b>2,750</b>	<b>0.0</b>
<b>合 計</b>	<b>435,164</b>	<b>37,417</b>	<b>13,707,886</b>	<b>799,420</b>	<b>15,473,363</b>	<b>2,302,015</b>	<b>32,755,265</b>	<b>100.0</b>

## (3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
<b>1 人 件 費</b>	<b>10,129,109</b>	<b>11.1</b>	<b>1 人</b>
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	283,305	0.3	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	714,941	0.8	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	34,390	0.0	(3) 特
(4) 基 本 給	4,318,880	4.8	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	2,400,961	2.6	(5) そ
(6) 退 職 手 当	749,132	0.8	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	3,287	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	1,624,213	1.8	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	<b>6,549,237</b>	<b>7.2</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	<b>2,160,413</b>	<b>2.4</b>	<b>3 維</b>
(1) 土 木 施 設	1,958,019	2.2	(1) 土
(2) 建 物	106,434	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	95,960	0.1	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	<b>16,944,044</b>	<b>18.6</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>36,313,225</b>	<b>40.0</b>	<b>5 補</b>
(1) 負 担 金 寄 附 金	6,063,862	6.7	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	1,545,158	1.7	(2) 補
(3) そ の 他	28,704,205	31.6	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	<b>4,304,816</b>	<b>4.7</b>	<b>6 普</b>
(1) 補 助 事 業 費	2,367,228	2.6	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	1,760,859	1.9	(2) 単
(3) そ の 他	176,729	0.2	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	<b>5,167,191</b>	<b>5.7</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	<b>683,803</b>	<b>0.8</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>	<b>1,555,818</b>	<b>1.7</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	<b>7,066,818</b>	<b>7.8</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 予 備 費</b>	<b>32,750</b>	<b>0.0</b>	<b>14 予</b>
<b>合 計</b>	<b>90,907,224</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

(1) 一般会計

9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	總 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬	193,015	92,586	283,427	47,917	11,029	8,419	2,061	8,239	37,113	230,510
(1) 報 員 報 酬	191,489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	15,181	5,746	1,766	108	6,895	452	1,083	35,513	8,501
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,526	77,405	277,681	46,151	10,921	1,524	1,609	7,156	1,600	222,009
2 給 料	—	18,977	56,999	16,541	—	748	—	25,238	—	10,304
(1) 給 料	—	—	—	—	—	—	—	1,200	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	18,977	56,999	16,541	—	748	—	24,038	—	10,304
3 職 員 手 当 等	306	36,579	57,740	16,746	1,993	352	306	7,693	306	34,049
(1) 職 員 手 当 等	—	15,058	170	5,000	—	—	—	2,610	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	306	21,521	57,570	11,746	1,993	352	306	5,083	306	34,049
4 共 済 組 合 負 担 金	42,829	—	5,865	681	—	—	—	80	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	42,829	—	—	—	—	—	—	80	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 其 他	—	—	5,865	681	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償 費	—	23,611	2,776	5,131	529	1,247	3,349	1,870	13,931	31,591
8 旅 交 費	6,736	7,839	15,299	5,733	804	312	5,508	2,368	7,439	15,629
9 交 際 費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
10 需 要 費	4,774	127,610	67,948	243,612	8,011	4,412	22,373	537,809	70,359	496,229
(1) 消 耗 品 費	549	24,001	16,635	100,678	327	397	2,607	95,315	15,959	133,049
(2) 燃 料 費	7	23,530	4,332	24,908	2,497	272	2,447	5,580	25,908	102,786
(3) 食 糧 費	16	50	34	45	—	—	—	—	—	282
(4) 印 刷 製 本 費	4,182	30,432	3,426	4,088	85	—	691	798	191	4,626
(5) 光 熱 水 費	—	42,373	15,312	32,276	2,891	964	13,460	354,174	17,809	201,113
(6) 修 繕 繕 料 費	20	7,224	2,044	7,740	2,211	2,779	3,168	81,942	10,492	54,373
(7) 賄 材 料 費	—	—	26,165	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 藥 材 料 費	—	—	—	73,877	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	752	142,118	61,184	35,929	365	705	3,680	10,837	17,765	36,265
(1) 通 信 運 搬 費	94	75,188	34,863	29,549	307	242	2,116	7,581	10,900	28,681
(2) 広 告 報 告 費	—	6,307	19	22	—	—	—	—	—	—
(3) 手 算 算 算 費	658	54,913	26,144	5,901	58	—	1,556	2,339	6,561	6,014
(4) 筆 耕 翻 罫 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 險 料	—	1,354	—	—	—	—	2	67	—	997
(6) 其 他 保 險 料	—	4,356	158	457	—	463	6	850	304	573
12 委 託 料 料 費	1,743	719,125	480,121	1,695,051	8,590	79,627	84,945	1,623,100	40,373	682,075
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,552	449,011	7,724	7,474	154	1,839	26,840	130,186	4,893	92,904
14 工 事 請 負 費	—	76,599	141,557	182,445	18,769	—	—	1,367,487	56,661	856,989
15 原 材 料 費	—	181	122	4,813	—	296	—	20,752	—	1,200
16 公 有 財 産 購 入 費	—	20,575	—	—	—	—	387,100	907	—	—
17 備 用 品 購 入 費	—	6,432	4,565	9,183	671	—	205	223,618	95,224	39,485
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	5,242	171,239	5,811,394	2,247,561	13,474	19,623	433,541	1,363,852	33,928	26,782
19 扶 助 金 及 び 交 付 金	—	25	14,182,669	27,406	—	—	—	—	—	180,199
20 貸 付 金 及 び 貸 付 金	—	—	4,200	—	8,500	—	1,531,351	11,767	—	—
21 償 還 金 及 び 利 子 及 び 割 引	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補 償 金 及 び 出 資	—	48,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 投 資 及 び 積 立 附 課 出 備	—	—	—	518,273	—	—	—	265,753	—	—
24 積 立 附 課 出 備	—	650,329	241	1	—	22,172	7,409	2	7	15
25 公 積 金 及 び 公 積 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 積 金 及 び 公 積 金	—	149	—	106	—	—	—	190	1,400	85
27 予 備 金 及 び 予 備 金	—	—	4,291,055	—	—	—	7,302	29,123	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	257,389	2,601,022	25,474,886	5,064,603	72,889	139,752	2,515,970	5,630,871	379,399	2,734,411

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 備	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	1,479	915,795	1.6	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	191,489	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	75,245	0.2	(2) 委
(3) 會 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	1,479	649,061	1.1	(3) 會
2 給 料	—	—	3,868,347	3,997,154	6.9	2 給
(1) 給 料	—	—	3,852,277	3,853,477	6.6	(1) 給
(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	16,070	143,677	0.3	(2) 會
3 職 員 手 当 等	—	—	2,951,428	3,107,498	5.3	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	2,945,897	2,968,735	5.1	(1) 職
(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	5,531	138,763	0.2	(2) 會
4 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,490,123	1,539,578	2.7	4 共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,307,669	1,350,578	2.3	(1) 共
(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	41,859	41,859	0.1	(2) 會
(3) 之 他	—	—	140,595	147,141	0.3	(3) 之
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	5 災
6 恩 給 及 退 職 年 金 費	—	—	—	3,287	0.0	6 恩
7 報 費	—	—	—	84,035	0.2	7 報
8 旅 交 費	—	—	110	67,777	0.1	8 旅
9 交 費	—	—	—	1,290	0.0	9 交
10 需 費	—	—	—	1,583,137	2.7	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	389,517	0.7	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	192,267	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	427	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	48,519	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	680,372	1.2	(5) 光
(6) 修 繕 繕 料 費	—	—	—	171,993	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	26,165	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 醫 藥 材 料 費	—	—	—	73,877	0.1	(9) 醫
11 役 務 費	—	—	—	309,600	0.5	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	189,521	0.3	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	6,348	0.0	(2) 広
(3) 手 筆 耕 作 費	—	—	—	104,144	0.2	(3) 手
(4) 火 災 之 他 保 險 料	—	—	—	—	—	(4) 火
(5) 火 災 之 他 保 險 料	—	—	—	2,420	0.0	(5) 火
(6) 之 他 保 險 料	—	—	—	7,167	0.0	(6) 之
12 委 託 及 借 入 料 費	—	—	—	5,414,750	9.3	12 委
13 使 用 事 務 費	—	—	—	722,577	1.2	13 使
14 工 原 材 料 費	—	—	—	2,700,507	4.6	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	27,364	0.0	15 原
16 公 有 財 產 購 入 費	—	—	—	408,582	0.7	16 公
17 備 用 金 補 助 及 交 付 費	—	—	—	379,383	0.7	17 備
18 扶 助 金 補 助 及 交 付 費	—	—	—	10,126,636	17.4	18 扶
19 扶 助 金 補 助 及 交 付 費	—	—	—	14,390,299	24.7	19 扶
20 貸 付 金 補 助 及 交 付 費	—	—	—	1,555,818	2.7	20 貸
21 補 償 金 補 助 及 交 付 費	—	—	—	6,000	0.0	21 補
22 債 權 補 償 金 補 助 及 交 付 費	4,650,882	287,522	—	4,986,404	8.6	22 債
23 投 資 積 立 附 課 出 備 金	—	—	—	784,026	1.4	23 投
24 積 立 附 課 出 備 金	—	876	—	681,052	1.2	24 積
25 寄 付 金 費	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 練 予 費	—	—	—	1,930	0.0	26 公
27 公 練 予 費	—	—	—	4,327,480	7.4	27 公
○ 予 備 金 費	—	—	30,000	30,000	0.1	○ 予
合 計	4,650,882	288,398	8,341,487	58,151,959	100.0	合 計

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	水産物卸売業 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 報酬	—	3,485	30,633	1,792	39,752	7,839	83,501	0.3
(1) 員報	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 員等報	—	120	162	268	16,021	—	16,571	0.1
(3) 計年度任用職員報	—	3,365	30,471	1,524	23,731	7,839	66,930	0.2
2 給料	—	4,762	91,038	37,579	84,905	21,327	239,611	0.7
(1) 給	—	4,762	91,038	37,579	84,905	21,327	239,611	0.7
(2) 計年度任用職員給	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	3,700	61,440	25,057	57,762	14,854	162,813	0.5
(1) 職員手当等	—	3,016	56,557	24,751	53,712	13,630	151,666	0.5
(2) 計年度任用職員手当等	—	684	4,883	306	4,050	1,224	11,147	0.0
4 共済組合負担金	—	1,675	31,061	13,591	30,094	8,294	84,715	0.3
(1) 共済組合負担金	—	1,675	30,919	13,538	29,958	8,271	84,361	0.3
(2) 計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 之	—	—	142	53	136	23	354	0.0
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報旅	—	6	5,175	4,189	1,537	—	10,907	0.0
8 交際	66	27	2,645	208	1,768	343	5,057	0.0
9 需用	—	—	—	—	—	—	—	—
10 消耗品	38,215	12,257	8,210	53,011	7,474	2,855	122,022	0.4
(1) 消耗品	2,505	149	2,279	2,283	3,336	713	11,265	0.0
(2) 燃料	14,012	470	—	—	—	—	14,482	0.1
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	—	5,931	468	4,138	2,142	12,679	0.0
(5) 光熱水	14,282	6,288	—	210	—	—	20,780	0.1
(6) 修繕繕料	7,416	5,350	—	50,050	—	—	62,816	0.2
(7) 賄材	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—
11 役務搬	2,254	274	42,138	6,198	75,017	12,722	138,603	0.4
(1) 通信運告搬	32	150	17,190	224	15,335	11,101	44,032	0.1
(2) 広手	—	—	—	—	—	584	584	0.0
(3) 筆耕	44	124	24,948	1,147	59,598	1,037	86,898	0.3
(4) 火災	461	—	—	4,827	—	—	5,288	0.0
(5) 之他保	1,717	—	—	—	84	—	1,801	0.0
(6) の他保	—	—	—	—	—	—	—	—
12 委用材料及託借	107,198	9,322	100,549	100,876	196,527	50,818	565,290	1.7
13 使工用事及請負	—	362	480	8,337	1,763	1,178	12,120	0.0
14 原材	36,000	—	—	251,244	—	—	287,244	0.9
15 公有財	—	—	—	2,839	—	—	2,839	0.0
16 公備品	2,223	—	—	—	—	—	2,223	0.0
17 負担金、補助及交付	—	—	—	—	5,618	—	5,618	0.0
18 扶償、補助及交付	1	50	13,299,196	3,823	14,918,804	2,179,285	30,401,159	92.8
19 扶償、補助及交付	—	—	—	—	45,787	—	45,787	0.2
20 償還、補助及交付	—	—	—	—	—	—	—	—
21 償還、補助及交付	—	—	—	2,323	—	—	2,323	0.0
22 償還、補助及交付	235,007	713	34,213	284,756	5,100	2,000	561,789	1.7
23 投資	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立	—	—	108	2,188	455	—	2,751	0.0
25 寄公	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公線	14,100	734	—	1,309	—	—	16,143	0.1
27 予備	—	—	—	—	—	—	—	—
○	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合 計	435,164	37,417	13,707,886	799,420	15,473,363	2,302,015	32,755,265	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 報 酬	999,296	1.1	1 報 酬
(1) 員 報 酬	191,489	0.2	(1) 員 報 酬
(2) 員 等 報 酬	91,816	0.1	(2) 員 等 報 酬
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	715,991	0.8	(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
2 給 料	4,236,765	4.7	2 給 料
(1) 給 料	4,093,088	4.5	(1) 給 料
(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料	143,677	0.2	(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料
3 職 員 手 当 等	3,270,311	3.6	3 職 員 手 当 等
(1) 職 員 手 当 等	3,120,401	3.4	(1) 職 員 手 当 等
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	149,910	0.2	(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等
4 共 済 組 合 負 担 金 他	1,624,293	1.8	4 共 済 組 合 負 担 金 他
(1) 共 済 組 合 負 担 金	1,434,939	1.6	(1) 共 済 組 合 負 担 金
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	41,859	0.0	(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金
(3) 之 他	147,495	0.2	(3) 之 他
5 災 害 補 償 費	—	—	5 災 害 補 償 費
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	3,287	0.0	6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費
7 報 旅 費	94,942	0.1	7 報 旅 費
8 報 旅 費	72,834	0.1	8 報 旅 費
9 交 際 費	1,290	0.0	9 交 際 費
10 需 要 費	1,705,159	1.9	10 需 要 費
(1) 消 燃 費	400,782	0.4	(1) 消 燃 費
(2) 燃 料 費	206,749	0.2	(2) 燃 料 費
(3) 食 糧 費	427	0.0	(3) 食 糧 費
(4) 印 刷 製 本 費	61,198	0.1	(4) 印 刷 製 本 費
(5) 光 熱 水 費	701,152	0.8	(5) 光 熱 水 費
(6) 修 繕 繕 料 費	234,809	0.3	(6) 修 繕 繕 料 費
(7) 賄 材 料 費	26,165	0.0	(7) 賄 材 料 費
(8) 飼 料 費	—	—	(8) 飼 料 費
(9) 医 薬 材 料 費	73,877	0.1	(9) 医 薬 材 料 費
11 役 務 費	448,203	0.5	11 役 務 費
(1) 通 広 運 告 搬 費	233,553	0.3	(1) 通 広 運 告 搬 費
(2) 広 告 費	6,932	0.0	(2) 広 告 費
(3) 手 筆 数 翻 写 料	191,042	0.2	(3) 手 筆 数 翻 写 料
(4) 筆 災 保 險 料	—	—	(4) 筆 災 保 險 料
(5) 火 災 保 險 料	7,708	0.0	(5) 火 災 保 險 料
(6) 之 他 保 險 料	8,968	0.0	(6) 之 他 保 險 料
12 委 任 託 び 賃 借 料 費	5,980,040	6.6	12 委 任 託 び 賃 借 料 費
13 使 工 及 び 請 負 賃 借 料 費	734,697	0.8	13 使 工 及 び 請 負 賃 借 料 費
14 工 事 請 負 賃 借 料 費	2,987,751	3.3	14 工 事 請 負 賃 借 料 費
15 原 材 料 費	30,203	0.0	15 原 材 料 費
16 公 備 有 財 産 購 入 費	410,805	0.4	16 公 備 有 財 産 購 入 費
17 公 備 品 購 入 費	385,001	0.4	17 公 備 品 購 入 費
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費	40,527,795	44.6	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費
19 扶 助 金、補 助 及 び 交 付 金 費	14,436,086	15.9	19 扶 助 金、補 助 及 び 交 付 金 費
20 貸 付 金、補 填 及 び 賠 償 金 料 費	1,555,818	1.7	20 貸 付 金、補 填 及 び 賠 償 金 料 費
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 料 費	8,323	0.0	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 料 費
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 金 費	5,548,193	6.1	22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 金 費
23 投 資 積 立 附 課 出 資 金 費	784,026	0.9	23 投 資 積 立 附 課 出 資 金 費
24 積 立 附 課 出 資 金 費	683,803	0.7	24 積 立 附 課 出 資 金 費
25 寄 附 金 費	—	—	25 寄 附 金 費
26 公 線 費	18,073	0.0	26 公 線 費
27 公 線 費	4,327,480	4.8	27 公 線 費
○ 予 備 金 費	32,750	0.0	○ 予 備 金 費
合 計	90,907,224	100.0	合 計

## 10 建設事業調

## (1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>議 会 費</b>	<b>900</b>	—	—	—	—	<b>900</b>
議場システム更新事業費	900	—	—	—	—	900
<b>総 務 費</b>	<b>136,668</b>	—	—	<b>97,400</b>	—	<b>39,268</b>
組織改革関係事業費（建設部庁舎改修事業費）	55,000	—	—	53,500	—	1,500
小樽商業高校施設等取得費	20,575	—	—	—	—	20,575
避難所施設整備事業費（教育委員会庁舎）	17,000	—	—	17,000	—	—
施設改修事業費（本庁舎）	2,068	—	—	2,000	—	68
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
北海道新幹線建設費負担金	27,729	—	—	24,900	—	2,829
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	10,824	—	—	—	—	10,824
<b>民 生 費</b>	<b>136,900</b>	<b>21,800</b>	—	<b>102,900</b>	—	<b>12,200</b>
放課後児童健全育成事業費（施設整備事業費）	9,000	—	—	9,000	—	—
エアコン整備事業費 （赤岩保育所・銭函保育所・最上保育所）	20,000	20,000	—	—	—	—
大規模改修事業費（市民会館）	94,100	—	—	93,900	—	200
配信設備等整備事業費（市民会館・市民センター）	1,800	1,800	—	—	—	—
ボイラー設備改修事業費 （いなきたコミュニティセンター）	12,000	—	—	—	—	12,000

<b>衛 生 費</b>	<b>186,945</b>	—	—	<b>185,700</b>	—	<b>1,245</b>
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,500	—	—	3,300	—	1,200
葬斎場再整備事業費	54,900	—	—	54,900	—	—
清掃事業所改修事業費	127,545	—	—	127,500	—	45
<b>労働費</b>	<b>18,100</b>	—	—	<b>13,500</b>	—	<b>4,600</b>
事業内職業訓練センター改修事業費	18,100	—	—	13,500	—	4,600
<b>商工費</b>	<b>388,376</b>	—	—	<b>388,300</b>	—	<b>76</b>
(仮称)堺町駐車場整備事業費	388,376	—	—	388,300	—	76
<b>土木費</b>	<b>2,054,084</b>	<b>478,500</b>	—	<b>1,498,500</b>	<b>47,400</b>	<b>29,684</b>
道路用地購入費	907	—	—	—	—	907
交通安全施設整備費(単独事業)	22,000	—	—	—	14,000	8,000
市道整備事業費	45,000	—	—	40,500	—	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	—	—	350,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	151,200	86,760	—	64,400	—	40
道路ストック更新事業費	4,000	2,400	—	1,400	—	200
橋りょう長寿命化事業費	150,000	85,140	—	63,200	—	1,660
建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台)	218,807	36,000	—	181,200	—	1,607
都市公園安全・安心事業費	37,750	18,000	—	17,700	—	2,050
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	15,000	—	—	15,000	—	—
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)	134,000	—	—	134,000	—	—

## 建設事業

## 建設事業

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
臨港道路改良事業費	4,600	1,500	—	2,700	—	400
色内ふ頭老朽化対策事業費	248,700	—	—	215,300	33,400	—
港内泊地しゅんせつ事業費	23,800	—	—	19,600	—	4,200
若竹地区防波堤改良事業費	50,500	16,700	—	33,800	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	289,820	93,600	—	190,100	—	6,120
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)	102,000	33,000	—	69,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部緑地整備事業費)	90,500	45,000	—	45,500	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (小型船だまり整備事業費)	46,600	27,900	—	18,700	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部岸壁改良事業費)	7,600	2,500	—	5,100	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部臨港道路改良事業費)	61,300	30,000	—	31,300	—	—
<b>消 防 費</b>	<b>143,866</b>	<b>28,485</b>	<b>—</b>	<b>115,200</b>	<b>—</b>	<b>181</b>
仮眠室整備事業費(花園出張所)	55,000	—	—	55,000	—	—
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入)	48,866	13,666	—	35,100	—	100
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	40,000	14,819	—	25,100	—	81
<b>教 育 費</b>	<b>954,295</b>	<b>232,427</b>	<b>—</b>	<b>715,400</b>	<b>—</b>	<b>6,468</b>
校舎改修事業費(稲穂小)	5,000	—	—	—	—	5,000

屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台小）	15,800	—	—	15,800	—	—
校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小）	525,563	42,363	—	481,800	—	1,400
校舎等耐震補強等事業費（桂岡小） （実施設計委託料）	42,724	—	—	42,700	—	24
屋内運動場暖房設備改修事業費（桜町中）	15,800	—	—	15,800	—	—
長寿命化改修等事業費（朝里中） （実施設計委託料）	57,000	—	—	57,000	—	—
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	292,408	190,064	—	102,300	—	44
<b>計</b>	<b>4,020,134</b>	<b>761,212</b>	<b>—</b>	<b>3,116,900</b>	<b>47,400</b>	<b>94,622</b>

(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
<b>港湾整備事業</b>	千円 <b>38,968</b>	千円 —	千円 —	千円 <b>36,700</b>	千円 —	千円 <b>2,268</b>
港湾上屋改修事業費	33,300	—	—	33,300	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,400	—	—	3,400	—	—
港湾施設用地購入関係経費	2,268	—	—	—	—	2,268
<b>住宅事業</b>	<b>245,714</b>	<b>109,741</b>	<b>—</b>	<b>135,800</b>	<b>—</b>	<b>173</b>
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	244,454	109,174	—	135,200	—	80
公営住宅建替事業費	1,260	567	—	600	—	93
<b>計</b>	<b>284,682</b>	<b>109,741</b>	<b>—</b>	<b>172,500</b>	<b>—</b>	<b>2,441</b>
<b>合 計</b>	<b>4,304,816</b>	<b>870,953</b>	<b>—</b>	<b>3,289,400</b>	<b>47,400</b>	<b>97,063</b>

1 1 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,628,727** 千円

（歳出） 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 **28,209,426** 千円

（社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					一般財源	
			特定財源				その他		
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
社会福祉	障害者福祉	5,105,072	2,375,487	1,303,612	—	40,382	1,385,591	171,172	
	高齢者福祉	3,540,125	—	443,870	162,471	106,824	2,826,960	349,235	
	児童福祉	5,871,935	2,494,301	917,769	147,500	240,612	2,071,753	255,939	
	母子福祉	60,449	38,277	6,696	—	80	15,396	1,902	
	生活保護	7,014,963	5,200,755	171,676	—	69,831	1,572,701	194,287	
	その他	256,973	37,293	25,848	—	10,242	183,590	22,680	
	計	21,849,517	10,146,113	2,869,471	309,971	467,971	8,055,991	995,215	
社会保険	介護保険	2,199,389	145,310	73,644	—	—	1,980,435	244,658	
	国民健康保険	912,484	117,116	413,609	—	—	381,759	47,162	
	年金	247,767	—	—	—	—	247,767	30,608	
	計	3,359,640	262,426	487,253	—	—	2,609,961	322,428	
保健衛生	医療に係る施策	2,043,027	46,616	8,136	—	21,656	1,966,619	242,951	
	感染症その他の疾病の予防対策	909,758	324,869	47,868	—	18,671	518,350	64,035	
	健康増進対策	47,484	7,658	2,798	—	3,858	33,170	4,098	
	計	3,000,269	379,143	58,802	—	44,185	2,518,139	311,084	
合計	28,209,426	10,787,682	3,415,526	309,971	512,156	13,184,091	1,628,727		

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

[ 3 ] 企 業 会 計

# 1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和4年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収益		11,805,394	
	1	医業収益	11,012,513	
		1 入院収益	7,396,000	
		2 外来収益	2,951,000	
		3 他会計負担金	468,458	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	197,055	室料差額収益等
	2	医業外収益	689,107	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	311,890	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	211,072	一般会計繰入金
		4 補助金	28,356	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	73,841	
		6 その他医業外収益	63,947	院内貸付料等
	3	附帯事業収益	103,574	
		1 看護学院収益	16,192	授業料収益等
		2 他会計負担金	87,312	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	70	
	4	特別利益	200	
		1 過年度損益修正益	200	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の収入		1,248,319	
	1	企業債	760,000	
		1 企業債	760,000	医療機器整備事業企業債等
	2	他会計出資金	446,518	
		1 他会計出資金	446,518	一般会計繰入金
	3	他会計補助金	41,800	
		1 他会計補助金	41,800	一般会計繰入金
	4	基金収入	1	
		1 基金収入	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		12,769,702	
	1	医業費用	12,273,236	
		1 給与費	6,288,475	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,904,264	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,251,252	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	754,998	
		5 資産減耗費	10,600	
		6 研究研修費	63,647	
	2	医業外費用	368,779	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,553	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	11,340	
		3 消費税及び地方消費税	17,000	
		4 雑損失	302,886	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3	附帯事業費用	122,018	
		1 給与費	90,392	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	18,907	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	5,756	
		4 資産減耗費	6,963	
	4	特別損失	5,669	
		1 過年度損益修正損	5,669	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		1,549,653	
	1	建設改良費	801,800	
		1 医業設備費	801,800	医療機器等購入費
	2	企業債償還金	726,252	
		1 企業債償還金	726,252	
	3	長期貸付金	21,600	
		1 修学資金	21,600	
	4	積立金	1	
		1 基金積立金	1	小樽市病院事業資金基金

## 令和4年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 964,308 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 801,800 千円
減価償却費	760,754	修学資金の貸付による支出	△ 21,600
長期貸付金償還免除額	11,340	一般会計からの繰入金による収入	41,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 35,813	基金収入	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,418	基金積立による支出	△ 1
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 15,923	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 781,600</u>
長期前受金戻入額	△ 73,911		
受取利息及び受取配当金	△ 1	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	37,553	一時借入れによる収入	850,000
固定資産除却費	14,963	一時借入金の返済による支出	△ 350,000
未収金の増減額(△は増加)	48,646	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	760,000
未払金の増減額(△は減少)	200,896	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 726,252
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 127,412	一般会計からの出資による収入	446,518
小 計	<u>△ 144,634</u>	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>980,266</u>
利息及び配当金の受取額	1	資金増加額(又は減少額)	16,480
利息の支払額	△ 37,553	資金期首残高	73,064
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 182,186</u>	資金期末残高	<u><u>89,544</u></u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(205) 636	520,719	2,267,825	2,663,536	5,452,080	926,787	6,378,867
前年度	1	(209) 624	481,600	2,197,740	2,642,547	5,321,887	886,595	6,208,482
比 較	—	(△4) 12	39,119	70,085	20,989	130,193	40,192	170,385

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

※ 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	71,160	46,356	71,156	61,583	54,700	739,468	245,861	2,407	47,320	
	前 年 度	69,720	47,109	70,137	58,470	50,178	766,572	202,594	4,120	44,000	
	比 較	1,440	△ 753	1,019	3,113	4,522	△ 27,104	43,267	△ 1,713	3,320	
	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)			
	本 年 度	62,875	42,864	601,029	373,022	217,745	22,840	3,150			
	前 年 度	53,384	42,900	589,714	365,852	251,182	23,545	3,070			
比 較	9,491	△ 36	11,315	7,170	△ 33,437	△ 705	80				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(-)564	2,133,196	2,478,146	4,611,342	802,503	5,413,845
前年度	1	(1)563	2,082,993	2,489,114	4,572,107	789,505	5,361,612
比 較	-	(Δ1)1	50,203	Δ 10,968	39,235	12,998	52,233

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数 (外数)

※ 給料及び手当には特別職分 (病院事業管理者1名) を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度		71,160	46,356	71,156	61,583	51,819	694,581	241,203	2,407
前 年 度		69,720	47,109	70,137	58,470	48,580	715,341	202,136	4,120	44,000
比 較		1,440	Δ 753	1,019	3,113	3,239	Δ 20,760	39,067	Δ 1,713	2,077
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	62,875	42,864	478,468	373,022	208,585	22,840	3,150		
	前 年 度	53,384	42,900	499,041	365,852	241,964	23,290	3,070		
	比 較	9,491	Δ 36	Δ 20,573	7,170	Δ 33,379	Δ 450	80		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(205)72	520,719	134,629	185,390	840,738	124,284	965,022
前年度	-	(208)61	481,600	114,747	153,433	749,780	97,090	846,870
比 較	-	(Δ3)11	39,119	19,882	31,957	90,958	27,194	118,152

※ ( ) は、パートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度		-	-	-	-	2,881	44,887	4,658	-
前 年 度		-	-	-	-	1,598	51,231	458	-	-
比 較		-	-	-	-	1,283	Δ 6,344	4,200	-	1,243
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	-	-	122,561	-	9,160	-	-		
	前 年 度	-	-	90,673	-	9,218	255	-		
	比 較	-	-	31,888	-	Δ 58	Δ 255	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考			
給 料	70,085	1 昇給に伴う増分	26,908	1月定期昇給に伴う増分	26,908	昇給率 昇給に係る職員数	1.70% 490 人
		2 再任用職員制度に伴う減分	△ 13,868	フルタイム再任用職員数減に伴う減分	△ 12,260	フルタイム再任用職員数	本年度 4 人 前年度 8 人
				短時間再任用職員数減に伴う減分	△ 1,608	短時間再任用職員数	本年度 0 人 前年度 1 人
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	19,882	フルタイム会計年度任用職員数増に伴う増分	19,882	フルタイム会計年度任用職員数	本年度 72 人 前年度 61 人
4 その他の増減分	37,163	新陳代謝等による増減分	37,163	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (短時間再任用) (計)	本年度 564 人 - 人 564 人 前年度 563 人 1 人 564 人 増 減 1 人 △1 人 - 人		
手 当	21,200	1 給与改定による減分	△ 28,414	期末手当	△ 28,414	期末手当年間最大支給率 2.55月分→2.40月分 (△ 0.15か月) 再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.45月分→1.35月分 (△ 0.10か月)	
		2 昇給に伴う増分	13,528	地域手当 期末手当 勤奨手当	671 7,176 5,681		
		3 退職給付費の減分	△ 33,379	新陳代謝等による増減分	△ 33,379		
		4 時間外勤務手当の増分	39,067	時間外勤務手当	39,067		
		5 会計年度任用職員制度に伴う増減分	31,957	会計年度任用職員による増減分 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 退職給付費 児童手当	1,283 △ 6,344 4,200 1,243 △ 58 △ 255	フルタイム会計年度任用職員数	本年度 72 人 前年度 61 人
				給与改定による増分 期末手当	31,888	期末手当年間最大支給率2.00月分→2.40月分 (+ 0.40か月)	
6 その他の増減分	△ 1,559	新陳代謝等による増減分	△ 1,559				

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	478,407	293,618	292,535	—	297,134
	平均給与月額(円)	1,408,211	394,207	376,871	—	380,544
	平均年齢	44歳5月	39歳2月	39歳7月	—	42歳9月
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	472,824	290,468	295,246	—	297,019
	平均給与月額(円)	1,316,356	391,581	390,594	—	365,519
	平均年齢	44歳3月	38歳9月	40歳3月	—	42歳2月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 師 (円)	医療等技術 (円)	正看護師 (円)	准看護師 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職(円)	医 師(円)
高 校 卒	150,600	—	151,000	—	—	150,600	—
短 大 2 卒	163,100	—	166,400	192,400	—	163,100	—
短 大 3 卒	—	—	177,400	200,700	—	—	—
大 学 卒	182,200	—	188,400	209,800	—	182,200	—
大 学 6 卒	—	286,500	210,500(※1)	—	—	—	286,500
修士課程修了	—	—	210,500(※2)	—	—	—	—
准看護師養成所卒	—	—	—	—	165,300	—	—

(※1薬剤師のみ適用)  
(※2公認心理師のみ適用)

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職								医 療 職											
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(1) 医師		(2) 医療等技術		(3) 正看護師		(4) 准看護師			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		
令和3年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.7	8	1	0.9	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	2	6.5	—	—	—	7	1	0.9	2	0.6	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	4	12.9	—	—	—	6	6	5.5	14	4.0	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	4	12.9	3	33	55.0	5	19	17.3	27	7.7	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	3	9.7	—	—	—	4	42	38.1	169	48.4	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	9	29.0	2	10	16.7	3	19	17.3	24	6.9	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	7	22.5	—	—	—	2	22	20.0	113	32.4	—	—	
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)	(3.3)	1	16	26.6	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)	(3.3)	計	60	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
令和2年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.5	8	1	0.9	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	—	—	—	7	1	0.9	2	0.6	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	4	13.3	—	—	—	6	5	4.5	15	4.3	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	3	36	54.5	5	20	18.0	27	7.7	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	—	—	—	4	39	35.2	165	47.3	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.8	2	12	18.2	3	17	15.3	35	10.0	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	7	23.3	—	—	—	2	28	25.2	105	30.1	—	—	
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)	(100.0)	1	17	25.8	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(1)	(100.0)	計	66	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師 以 外 の 職 員	複雑・困難部長	部 長	次 長	課 長	複雑・困難係長	係 長	主 事	主 事
	複雑・困難次長	複雑・困難課長	特に複雑・困難係長	複雑・困難主任	主 任			

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

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	564	63	114	354	—	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	489	52	99	308	—	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	21	—	—	21	—	—
		3号給 (人)	6	—	—	6	—	—
		4号給 (人)	462	52	99	281	—	30
比 率 (B)/(A) (%)	86.7	82.5	86.8	87.0	—	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	564	61	113	357	—	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	480	47	99	306	—	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	—	—	1	—	—
		2号給 (人)	30	—	3	27	—	—
		3号給 (人)	10	—	1	6	—	3
		4号給 (人)	439	47	95	272	—	25
比 率 (B)/(A) (%)	85.1	77.0	87.6	85.7	—	84.8		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	29.2%	144.8%	1.5%	8.3%	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	63.4%	100.0%	36.0%	71.6%	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	144,433	692,677	12,111	34,026	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務    ・ 放射線の照射に従事する勤務    ・ 感染症予防等作業					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	医師以外 医師
	2.150	2.150	4.30		
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.225	2.225	4.45		
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	医師以外 医師
	2.150	2.150	4.30		
	2.150	2.150	4.30		

※ ( )は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

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

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

令和4年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ 土地	862,716 千円	イ 建設改良費等の財源に	9,972,684 千円
ロ 建物	7,182,842	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,747,214	ロ 特別減収対策企業債	800,000
ニ 医療機器	5,206,820	企業債合計	10,772,684 千円
ホ 備品	2,052,303	(2)引当金	
ヘ 車両	4,491	イ 退職給付引当金	2,479,015
減価償却累計額	△ 9,727,168	引当金合計	2,479,015
有形固定資産合計	10,329,218 千円	固定負債合計	13,251,699 千円
(2)無形固定資産		4 流動負債	
イ 電話加入権	1,175	(1)一時借入金	850,000
無形固定資産合計	1,175	(2)企業債	
(3)投資		イ 建設改良費等の財源に	727,136
イ 長期貸付金	95,820	充てるための企業債	
ロ 基金	1,001	企業債合計	727,136
投資合計	96,821	(3)未払金	1,189,663
固定資産合計	10,427,214 千円	(4)引当金	
2 流動資産		イ 賞与引当金	342,813
(1)現金・預金	89,544	引当金合計	342,813
(2)未収金	2,058,505	(5)その他流動負債	40,818
貸倒引当金	△ 4,864	流動負債合計	3,150,430
(3)貯蔵品	172,910	5 繰延収益	
流動資産合計	2,316,095	(1)長期前受金	
		イ 補助金	1,427,512
		ロ 他会計補助金	403,168
		ハ 受贈財産評価額	225,107
		ニ 寄附金	15,080
		(2)長期前受金収益化累計額	△ 1,147,120
		繰延収益合計	923,747
		負債合計	17,325,876
		資 本 の 部	
		6 資本金	
		(1)自己資本金	8,146,391
		資本金合計	8,146,391
		7 剰余金	
		(1)資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	840,757
		ロ 寄附金	1,000
		ハ その他資本剰余金	1
		資本剰余金合計	841,758
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	13,570,716
		欠損金合計	13,570,716
		剰余金合計	△ 12,728,958
		資本合計	△ 4,582,567
資 産 合 計	12,743,309	負債資本合計	12,743,309

## 令和3年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

<p>1 医業収益</p> <p>(1)入院収益 6,681,852 千円</p> <p>(2)外来収益 2,732,298</p> <p>(3)他会計負担金 468,234</p> <p>(4)その他医業収益 169,167 <u>10,051,551 千円</u></p> <p>2 医業費用</p> <p>(1)給与費 6,133,527</p> <p>(2)材料費 2,830,824</p> <p>(3)経費 1,970,748</p> <p>(4)減価償却費 803,791</p> <p>(5)資産減耗費 10,200</p> <p>(6)研究研修費 55,376 <u>11,804,466</u></p> <p style="padding-left: 20px;">医業損失 1,752,915 千円</p> <p>3 医業外収益</p> <p>(1)受取利息配当金 1</p> <p>(2)他会計負担金 322,640</p> <p>(3)他会計補助金 229,156</p> <p>(4)補助金 831,087</p> <p>(5)長期前受金戻入 44,359</p> <p>(6)その他医業外収益 61,775 <u>1,489,018</u></p> <p>4 附帯事業収益</p> <p>(1)看護学院収益 16,186</p> <p>(2)他会計負担金 85,765</p> <p>(3)長期前受金戻入 254 <u>102,205</u></p>	<p>5 医業外費用</p> <p>(1)支払利息及び 企業債取扱諸費 37,952 千円</p> <p>(2)長期貸付金償還免除額 10,800</p> <p>(3)雑損失 470,036 <u>518,788 千円</u></p> <p>6 附帯事業費用</p> <p>(1)給与費 85,349</p> <p>(2)看護学院費 19,577</p> <p>(3)減価償却費 617 <u>105,543</u></p> <p style="padding-left: 20px;">経常損失 966,892 千円</p> <p style="padding-left: 20px;">786,023</p> <p>7 特別利益</p> <p>(1)過年度損益修正益 200 <u>200</u></p> <p>8 特別損失</p> <p>(1)過年度損益修正損 5,071</p> <p>(2)施設等整理費 592 <u>5,663</u></p> <p style="padding-left: 20px;">△ 5,463</p> <p style="padding-left: 20px;">当年度純損失 791,486</p> <p style="padding-left: 20px;">前年度繰越欠損金 11,814,922</p> <p style="padding-left: 20px;">当年度未処理欠損金 <u>12,606,408</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

令和3年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ 土地	862,716 千円		イ 建設改良費等の財源に	9,939,820 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,747,214		ロ 特別減収対策企業債	800,000	
ニ 医療機器	5,266,820		企業債合計		10,739,820 千円
ホ 備品	1,350,503		(2)引当金		
ハ 車両	4,491		イ 退職給付引当金	2,514,828	
減価償却累計額	<u>△ 9,142,541</u>	<u>10,303,135 千円</u>	引当金合計		<u>2,514,828</u>
有形固定資産合計		10,303,135 千円	固定負債合計		13,254,648 千円
(2)無形固定資産			4 流動負債		
イ 電話加入権	1,175		(1)一時借入金	350,000	
無形固定資産合計		1,175	(2)企業債		
(3)投資			イ 建設改良費等の財源に	726,252	
イ 長期貸付金	85,560		充てるための企業債		
ロ 基金	1,000		企業債合計		726,252
投資合計		86,560	(3)未払金	988,767	
固定資産合計		10,390,870 千円	(4)引当金		
2 流動資産			イ 賞与引当金	358,736	
(1)現金・預金		73,064	引当金合計		358,736
(2)未収金	2,107,151		(5)その他流動負債	40,818	
貸倒引当金	<u>△ 6,282</u>	2,100,869	流動負債合計		2,464,573
(3)貯蔵品		45,498	5 繰延収益		
流動資産合計		<u>2,219,431</u>	(1)長期前受金		
			イ 補助金	1,427,512	
			ロ 他会計補助金	361,368	
			ハ 受贈財産評価額	225,107	
			ニ 寄附金	15,080	2,029,067
			(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,073,209</u>	
			繰延収益合計		955,858
			負債合計		<u>16,675,079</u>
			資 本 の 部		
			6 資本金		
			(1)自己資本金	7,699,873	
			資本金合計		7,699,873
			7 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	840,757	
			ロ 寄附金	1,000	
			資本剰余金合計		841,757
			(2)欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	12,606,408	
			欠損金合計		12,606,408
			剰余金合計		<u>△ 11,764,651</u>
			資本合計		<u>△ 4,064,778</u>
			負債資本合計		<u>12,610,301</u>
資 産 合 計		<u>12,610,301</u>			

## 令和4年度予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数
 

建物	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,842,001千円である。

### 3 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

### (2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	12,654,510	88,799	12,743,309
セグメント負債	17,242,941	82,935	17,325,876
その他の項目			
他会計繰入金	1,479,738	87,312	1,567,050
減価償却費	754,998	5,756	760,754
固定資産除却費	8,000	6,963	14,963
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	38,802	△ 12,719	26,083

### 4 その他の注記

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を253,558千円取り崩す見込みである。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を358,736千円取り崩す見込みである。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金2,323千円取り崩す見込みである。

# 附 属 説 明 資 料

# 病 院 事 業 会 計

## 収 益 的 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益	11,805,394	11,560,729	244,665		11,805,394	
1 医業収益	11,012,513	10,791,199	221,314		11,012,513	
1 入院収益	7,396,000	7,254,000	142,000	入院収益	7,396,000	延患者数 124,100人
2 外来収益	2,951,000	2,883,000	68,000	外来収益	2,951,000	延患者数 213,840人
3 他会計負担金	468,458	468,234	224	一般会計負担金	468,458	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	197,055	185,965	11,090	室料差額収益	25,000	
				公衆衛生活動収益	60,582	
				医療相談収益	23,500	
				受託検査収益	10,000	
				文書料	24,000	
				患者用消耗品売却収入	20,830	
				その他医業収益	33,143	
2 医業外収益	689,107	667,117	21,990		689,107	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	311,890	322,640	△ 10,750	一般会計負担金	311,890	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)
3 他会計補助金	211,072	211,156	△ 84	一般会計補助金	211,072	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)
4 補助金	28,356	23,167	5,189	国庫補助金	9,198	臨床研修医経費等事業費等
				道補助金	19,158	救急勤務医支援事業費等
5 長期前受金戻入	73,841	44,359	29,482	補助金戻入	73,560	
				受贈財産評価額戻入	281	
6 その他医業外収益	63,947	65,794	△ 1,847	院内貸付料	8,453	
				救急システム事業収入	6,869	
				公宅貸付料	9,921	
				治験収入	5,693	
				保育料	7,000	
				構内駐車使用料	14,400	
				その他医業外収益	11,611	
3 附帯事業収益	103,574	102,213	1,361		103,574	
1 看護学院収益	16,192	16,194	△ 2	授業料収益	14,058	
				受験料収益	800	
				入学金収益	1,250	
				その他看護学院収益	84	
2 他会計負担金	87,312	85,765	1,547	一般会計負担金	87,312	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	70	254	△ 184	補助金戻入	70	
4 特別利益	200	200	-		200	
1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	12,769,702	12,432,215	337,487		12,769,702	
1 医業費用	12,273,236	11,957,922	315,314		12,273,236	
1 給与費	6,288,475	6,123,027	165,448	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	2,228,974 2,138,649 514,533 857,708 211,950 336,661	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 会計年度任用職員以外の職員 555名 フルタイム会計年度任用職員 72名 パートタイム会計年度任用職員 202名
2 材料費	2,904,264	2,830,812	73,452	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,603,785 1,293,375 6,000 1,104	
3 経費	2,251,252	2,129,265	121,987	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費 貸倒引当金繰入額	2,197 271,077 25,193 2,054 46,084 3,677 189,305 952 83 2,993 121,562 6,969 201,303 12,554 1,312,752 4,693 500 41,787 800 1,789 1,200 773 50 905	
4 減価償却費	754,998	803,791	△ 48,793	有形固定資産減価償却費	754,998	
5 資産減耗費	10,600	10,200	400	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	2,600 8,000	
6 研究研修費	63,647	60,827	2,820	謝金 図書費 旅費 研究雑費	836 17,187 19,220 26,404	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医業外費用	368,779	361,054	7,725		368,779	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	37,553	37,952	△ 399	企業債利息 一時借入金利息	32,553 5,000	
2 長期貸付金償還免除額	11,340	10,800	540	修学資金償還免除額	11,340	
3 消費税及び地方消費税	17,000	17,000	-	消費税及び地方消費税	17,000	
4 雑損失	302,886	295,302	7,584	消費税及び地方消費税雑損失	302,886	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用	122,018	107,010	15,008		122,018	
1 給与費	90,392	85,455	4,937	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	38,851 20,118 6,186 13,290 5,795 6,152	看護学院運営に要する職員給与費 会計年度任用職員以外の職員 9名 パートタイム会計年度任用職員 3名
2 看護学院費	18,907	20,938	△ 2,031	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 手数料 材料費 負担金 図書費	13 6,143 449 108 978 644 108 11 13 350 3,122 570 495 499 424 - 3,980 1,000	
3 減価償却費	5,756	617	5,139	有形固定資産減価償却費	5,756	
4 資産減耗費	6,963	-	6,963	固定資産除却費	6,963	
4 特別損失	5,669	6,229	△ 560		5,669	
1 過年度損益修正損	5,669	5,578	91	過年度損益修正損	5,669	
○ 施設等整理費	-	651	△ 651	廃棄物処理費	-	

資本の収入

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	1,248,319	800,272	448,047		1,248,319	
1 企業債	760,000	374,000	386,000		760,000	
1 企業債	760,000	374,000	386,000	企業債	760,000	医療機器整備事業企業債等
2 他会計出資金	446,518	426,272	20,246		446,518	
1 他会計出資金	446,518	426,272	20,246	一般会計出資金	446,518	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)
3 他会計補助金	41,800	-	41,800		41,800	
1 他会計補助金	41,800	-	41,800	一般会計補助金	41,800	一般会計繰入金(地方創生臨時交付金)
4 基金収入	1	-	1		1	
1 基金収入	1	-	1	基金収入預金利息	1	

資本の支出

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	1,549,653	1,085,670	463,983		1,549,653	
1 建設改良費	801,800	374,061	427,739		801,800	
1 医業設備費	801,800	280,000	521,800	医療機器購入費 備品購入費 手数料	100,000 691,686 10,114	
○ 施設改良費	-	94,061	△ 94,061	負担金	-	
2 企業債償還金	726,252	690,009	36,243		726,252	
1 企業債償還金	726,252	690,009	36,243	企業債償還金	726,252	
3 長期貸付金	21,600	21,600	-		21,600	
1 修学資金	21,600	21,600	-	修学資金	21,600	
4 積立金	1	-	1		1	
1 基金積立金	1	-	1	基金積立金	1	

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
建設費等の財源に充てられた企業債	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 22	17,200,000	1,996,036	1,996,036	16,482	1.100	財務省		
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	2,866,401	2,866,401	23,669	1.100	財務省		
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	22,249,353	11,144,565	389	11,104,788	0.002	財務省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	19,035,807	9,537,809	333	9,497,998	0.002	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	23	59,900,000	49,857,721	2,112,483	838,641	47,745,238	1.700	財務省	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	47,851,957	2,411,688	1,890	45,440,269	0.004	財務省	利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	15,300,194	5,099,554	1,403	10,200,640	0.010	財務省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	9,988,553	3,329,185	916	6,659,368	0.010	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	24	200,700,000	173,406,259	7,082,193	2,574,635	166,324,066	1.500	財務省	
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	169,058,920	7,978,193	150,357	161,080,727	0.090	北洋銀	行 利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	337,411,449	16,051,150	33,340	321,360,299	0.010	財務省	利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	23,828,803	5,956,307	2,235	17,872,496	0.010	財務省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	14,698,141	3,673,984	1,378	11,024,157	0.010	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	737,006,665	28,822,393	10,217,567	708,184,272	1.400	財務省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	723,628,585	32,582,379	643,935	691,046,206	0.090	北洋銀	行 利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,445,352,697	65,628,892	142,894	1,379,723,805	0.010	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費【機器等】（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	798,368,213	159,667,256	15,168	638,700,957	0.002	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,111,624,168	42,238,433	13,213,153	1,069,385,735	1.200	財務省	
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,057,291,498	45,515,637	941,323	1,011,775,861	0.090	北洋銀	行 利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,155,419,104	93,693,259	42,639	2,061,725,845	0.002	財務省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	30,831,383	5,138,050	1,182	25,693,333	0.004	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	141,850,540	5,577,243	702,289	136,273,297	0.500	財務省	
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	141,567,443	5,837,807	126,097	135,729,636	0.090	北洋銀	行 利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	282,917,658	11,782,814	11,198	271,134,844	0.004	財務省	利率 5年見直し
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	38,196,525	5,453,373	7,367	32,743,152	0.020	財務省	
	医療機器等整備事業費	29	154,200,000	38,555,782	38,555,782	2,892	-	0.010	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	135,931,489	16,973,602	39,506	118,957,887	0.030	財務省	
	医療機器整備事業費	30	94,900,000	47,454,746	23,726,187	4,151	23,728,559	0.010	財務省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	94,800,000	94,800,000	10,529,121	9,217	84,270,879	0.010	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 元	73,900,000	55,425,554	18,474,815	1,017	36,950,739	0.002	財務省	
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	元	73,900,000	73,900,000	-	3,694	73,900,000	0.005	財務省		
医療機器整備事業費	2	139,500,000	139,500,000	34,873,431	3,923	104,626,569	0.003	財務省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	2	147,100,000	147,100,000	-	117,680	147,100,000	0.080	財務省		
医療機器整備事業費	2	7,800,000	7,800,000	1,941,239	21,945	5,858,761	0.300	北海道信用金庫		
医療機器整備事業費	3	140,000,000	140,000,000	-	284,200	140,000,000	0.203	財務省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	3	140,000,000	140,000,000	-	378,000	140,000,000	0.270	財務省		
小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費	3	94,000,000	94,000,000	-	376,000	94,000,000	0.400	財務省		
医療機器等整備事業費	4	380,000,000	-	-	-	380,000,000	0.203	財務省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	4	380,000,000	-	-	-	380,000,000	0.270	財務省		
小 計		13,475,500,000	10,666,071,644	726,251,261	30,952,705	10,699,820,383				
その他の企業債	特別減収対策企業債	令和 2	800,000,000	800,000,000	-	1,600,000	800,000,000	0.200	地方公共団体金融機構	
小 計		800,000,000	800,000,000	-	1,600,000	800,000,000				
合 計		14,275,500,000	11,466,071,644	726,251,261	32,552,705	11,499,820,383				

## 2 水道事業会計

予算に関する説明書

# 令和4年度小樽市水道事業会計予算実施計画

## 収益の収入及び支出

### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業収益		2,798,095	
	1 営業収益		2,550,960	
		1 給水収益	2,338,598	水道料金
		2 他会計負担金	190,961	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3,708	
		4 加入金	9,284	
		5 その他営業収益	8,409	
	2 営業外収益		247,035	
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	36,764	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	171,045	
		4 雑収益	39,216	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

## 資本的収入及び支出

### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		1,347,331	
	1 企業債		1,125,800	
		1 企業債	1,125,800	上水道事業費
	2 交付金		36,100	
		1 交付金	36,100	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		15,375	
		1 他会計出資金	15,375	一般会計出資金
	4 他会計補助金		356	
		1 他会計補助金	356	一般会計補助金
	5 工事負担金		169,600	
		1 工事負担金	169,600	
	6 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業費用		2,628,269	
	1 営業費用		2,399,571	
		1 原水及び浄水費	529,647	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2 配水費	87,057	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	125,665	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,708	受託工事に要する費用
		5 業務費	257,565	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	277,929	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,088,000	
		8 資産減耗費	30,000	
	2 営業外費用		217,598	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	151,998	企業債利息
		2 雑支出	1,600	
		3 消費税及び地方消費税	64,000	
	3 特別損失		1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		2,597,888	
	1 建設改良費		1,459,654	
		1 営業設備費	78,565	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	334,253	
		3 改良工事費	877,042	
		4 導・送水管整備工事費	169,794	
	2 企業債償還金		1,138,234	
		1 企業債償還金	1,138,234	

# 令和4年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益（△は純損失） 45,029 千円</p> <p>減価償却費 1,088,000</p> <p>退職給付引当金の増減額（△は減少） 100,928</p> <p>貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,149</p> <p>賞与引当金の増減額（△は減少） 4,667</p> <p>長期前受金戻入額 △ 171,045</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 151,998</p> <p>固定資産除却損 30,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額（△は増加） △ 14,270</p> <p>未払金の増減額（△は減少） △ 75,389</p> <p>たな卸資産の増減額（△は増加） 10,140</p> <hr/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,172,197</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 151,998</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,020,209</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,332,568 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 36,100</p> <p>工事負担金による収入 169,600</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 456</p> <p>短期貸付による支出 △ 250,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 250,000</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,126,212</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,125,800</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,138,234</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 12,434</p> <p>資金増加額（又は減少額） △ 118,437</p> <p>資金期首残高 1,060,739</p> <hr/> <p>資金期末残高 942,302</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(7) 58	8,814	220,470	262,071	491,355	78,144	569,499
前年度	16	(7) 58	8,724	228,381	234,440	471,545	80,190	551,735
比 較	-	(-) -	90	△7,911	27,631	19,810	△2,046	17,764

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

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	4,854	7,986	3,473	72	21,131	200	42
	前年度	6,072	6,318	7,728	4,082	75	21,298	200	42
	比 較	-	△1,464	258	△609	△3	△167	-	-
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
本年度	4,448	49,816	37,804	1,550	124,623				
前年度	4,938	51,934	37,420	1,700	92,633				
比 較	△490	△2,118	384	△150	31,990				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	16	(1) 57	892	218,722	260,238	479,852	76,470	556,322
前年度	16	(1) 57	892	226,641	232,891	460,424	78,170	538,594
比 較	-	(-) -	-	△7,919	27,347	19,428	△1,700	17,728

※ ( ) は短時間勤務再任用職員数 (外数)

※給料及び手当には特別職分 (公営企業管理者1名) を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	4,854	7,986	3,363	72	21,131	200	42
	前年度	6,072	6,318	7,728	3,972	75	21,298	200	42
	比 較	-	△1,464	258	△609	△3	△167	-	-
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	4,448	48,155	37,804	1,550	124,561			
	前年度	4,938	50,557	37,420	1,700	92,571			
	比 較	△490	△2,402	384	△150	31,990			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(6) 1	7,922	1,748	1,833	11,503	1,674	13,177
前年度	-	(6) 1	7,832	1,740	1,549	11,121	2,020	13,141
比 較	-	(-) -	90	8	284	382	△346	36

※ ( ) はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	-	-	-	110	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	110	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	-	1,661	-	-	62			
	前年度	-	1,377	-	-	62			
	比 較	-	284	-	-	-			

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考														
給料	△7,911	1 昇給に伴う増分	3,043	1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.41%													
		2 その他の増減分	△10,954	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">本年度</td> <td style="border: none;">58人</td> <td style="border: none;">1人</td> <td style="border: none;">59人</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">前年度</td> <td style="border: none;">58人</td> <td style="border: none;">1人</td> <td style="border: none;">59人</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">増減</td> <td style="border: none;">-人</td> <td style="border: none;">-人</td> <td style="border: none;">-人</td> </tr> </table>	{	本年度	58人	1人	59人		前年度	58人	1人	59人		増減	-人
{	本年度	58人	1人	59人														
	前年度	58人	1人	59人														
	増減	-人	-人	-人														
手当	14,802	1 給与改定による減分	△3,679	・期末手当	期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月)													
		2 昇給に伴う増分	1,585	・期末手当 ・勤勉手当	910 675													
		3 退職給付費の増減分	20,896	対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分	20,896													
		4 会計年度任用職員 制度に伴う増分	284	・期末手当 (給与改定分)	284	期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月(+0.40か月)												
		5 その他の増減分	△4,284	新陳代謝等による増減分	△4,284													

※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和3年12月1日 現在	平均給料月額(円)	297,039	278,540
	平均給与月額(円)	354,161	293,768
	平均年齢(歳)	42歳8月	61歳
令和2年12月1日 現在	平均給料月額(円)	301,589	305,143
	平均給与月額(円)	383,408	340,917
	平均年齢(歳)	42歳	59歳11月

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

区 分	一般企業職		技能労務職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.8	-	-
	5級	8	15.7	-	-
	4級	11	21.6	2	40.0
	3級	11	21.6	-	-
	2級	11	21.6	-	-
	1級	(-)	(-)	(1)	(100.0)
		6	11.7	3	60.0
	計	(-)	(-)	(1)	(100.0)
令和2年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.5	-	-
	5級	11	20.8	-	-
	4級	12	22.6	4	57.1
	3級	8	15.1	-	-
	2級	12	22.6	-	-
	1級	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
		6	11.4	3	42.9
	計	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
	53	100.0	7	100.0	

※ ( ) は短時間勤務再任用職員数(外数)

#### (級別の標準的な職務内容)

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

#### (4) 昇給

区 分	職 員 数		合計	一般企業職	技能労務職
	(A)	(人)			
本年度	職 員 数 (A) (人)		57	54	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		40	40	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)		40	40	-	
比 率 (B) / (A) (%)		70.2	74.1	-	
前年度	職 員 数 (A) (人)		57	54	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		36	36	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)		36	36	-	
比 率 (B) / (A) (%)		63.2	66.7	-	

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 563,952	平成30年度 ～令和3年度	千円 448,853	令和4年度	千円 (112,984) 112,984	千円 -	千円 -	千円 112,984
配水管整備事業費	87,000	-	-	令和4年度	(87,000) 87,000	87,000	-	-
低区配水池造成事業費	140,000	-	-	令和4年度	(140,000) 140,000	140,000	-	-
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費	260,000	-	-	令和4年度	(260,000) 260,000	260,000	-	-
天神浄水場機械設備更新事業費	75,000	-	-	令和4年度	(75,000) 75,000	75,000	-	-
豊倉浄水場建築改修事業費	100,000	-	-	令和5年度	100,000	100,000	-	-
低区配水池築造事業費	870,000	-	-	令和5年度 ～令和7年度	870,000	870,000	-	-
豊倉送水管布設事業費	280,000	-	-	令和5年度	280,000	70,000	210,000	-

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

令和4年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	332,252 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,922,872 千円	
ロ 建物	2,324,093		企業債合計		10,922,872 千円
ハ 構築物	48,176,833		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,828,803		イ 退職給付引当金	340,277	
ホ 車両運搬具	37,219		引当金合計		340,277
ヘ 工具、器具及び備品	352,150		固定負債合計		11,263,149 千円
ト その他有形固定資産	38,016		4 流動負債		
チ 建設仮勘定	883,441		(1) 未払金		102,255
減価償却累計額	△ 30,210,523	28,762,284 千円	(2) 預り金		13,018
有形固定資産合計		28,762,284 千円	(3) 企業債		
(2) 無形固定資産			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,062,787	
イ 電話加入権	1,135		企業債合計		1,062,787
無形固定資産合計		1,135	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	32,193	
イ 出資金	2,400		引当金合計		32,193
投資合計		2,400	流動負債合計		1,210,253
固定資産合計		28,765,819 千円	5 繰延収益		
2 流動資産			(1) 長期前受金		
(1) 現金及び預金	942,302		イ 受贈財産評価額	1,652,413	
(2) 未収金	471,012		ロ 国庫補助金	4,852,004	
貸倒引当金	△ 15,393		ハ 交付金	227,596	
(3) 貯蔵品	12,126		ニ 他会計負担金及び補助金	1,746,222	
流動資産合計		1,410,047	ホ 工事負担金	2,413,569	
			ヘ 寄附金	225,303	
			長期前受金合計		11,117,107
			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,136,739	
			繰延収益合計		5,980,368
			負債合計		18,453,770
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	10,851,800	
			資本金合計		10,851,800
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	77,672	
			ロ 国庫補助金	2,424	
			ハ 他会計負担金及び補助金	12,210	
			ニ 工事負担金	421,694	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		520,202
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	350,094	
			利益剰余金合計		350,094
			剰余金合計		870,296
資産合計		30,175,866	資本合計		11,722,096
			負債資本合計		30,175,866

# 令和3年度小樽市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,120,721 千円			(1) 固定資産売却益	<u>160</u> 千円	160 千円	
(2) 他会計負担金	197,924						
(3) 加入金	13,003			6 特別損失			
(4) その他営業収益	<u>10,221</u>	2,341,869 千円		(1) 固定資産売却損	100		
				(2) 過年度損益修正損	<u>910</u>	<u>1,010</u>	<u>△ 850</u> 千円
2 営業費用							
(1) 原水及び浄水費	450,066			当年度純利益			305,065
(2) 配水費	74,645			前年度繰越利益剰余金			0
(3) 給水費	108,261			その他未処分利益剰余金変動額			<u>245,248</u>
(4) 業務費	208,101			当年度未処分利益剰余金			<u><u>550,313</u></u>
(5) 総係費	160,126						
(6) 減価償却費	1,081,737						
(7) 資産減耗費	<u>29,000</u>	<u>2,111,936</u>					
営業利益			229,933 千円				
3 営業外収益							
(1) 他会計補助金	38,309						
(2) 長期前受金戻入	172,391						
(3) 雑収益	<u>38,365</u>	249,065					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	168,932						
(2) 雑支出	<u>4,151</u>	<u>173,083</u>	<u>75,982</u>				
経常利益			305,915				

### 令和3年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

	資	産	の	部		負	債	の	部
<b>1 固定資産</b>						<b>3 固定負債</b>			
(1) 有形固定資産					(1) 企業債				
イ 土地	332,452			千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,859,859		千円	
ロ 建物	2,324,093				企業債合計			10,859,859	千円
ハ 構築物	46,913,912				(2) 引当金				
ニ 機械及び装置	6,810,732				イ 退職給付引当金	239,349			
ホ 車両運搬具	37,219				引当金合計			239,349	
ヘ 工具、器具及び備品	324,427				固定負債合計				11,099,208 千円
ト その他有形固定資産	38,016				<b>4 流動負債</b>				
チ 建設仮勘定	883,441				(1) 未払金			171,604	
減価償却累計額	△ 29,122,523	28,541,769		千円	(2) 預り金			13,018	
有形固定資産合計					(3) 企業債				
(2) 無形固定資産					イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,138,234			
イ 電話加入権	1,135				企業債合計			1,138,234	
無形固定資産合計					(4) 引当金				
(3) 投資					イ 賞与引当金	27,419			
イ 出資金	2,400				引当金合計			27,419	
投資合計		2,400			流動負債合計			1,350,275	
固定資産合計				28,545,304 千円	<b>5 繰延収益</b>				
<b>2 流動資産</b>					(1) 長期前受金				
(1) 現金及び預金				1,060,739	イ 受贈財産評価額	1,652,413			
(2) 未収金				441,467	ロ 国庫補助金	4,852,004			
貸倒引当金				△ 13,244	ハ 交付金	191,496			
(3) 貯蔵品				22,266	ニ 他会計負担金及び補助金	1,745,866			
流動資産合計				1,511,228	ホ 工事負担金	2,243,969			
					ヘ 寄附金	225,303			
					長期前受金合計			10,911,051	
					(2) 長期前受金収益化累計額			△ 4,965,694	
					繰延収益合計			5,945,357	
					負債合計			18,394,840	
					<b>6 資本金</b>				
					(1) 自己資本金			10,591,177	
					資本金合計			10,591,177	
					<b>7 剰余金</b>				
					(1) 資本剰余金				
					イ 受贈財産評価額	77,672			
					ロ 国庫補助金	2,424			
					ハ 他会計負担金及び補助金	12,210			
					ニ 工事負担金	421,694			
					ホ 補償金	3,785			
					ヘ 寄附金	2,417			
					資本剰余金合計			520,202	
					(2) 利益剰余金				
					イ 当年度未処分利益剰余金	550,313			
					利益剰余金合計			550,313	
					剰余金合計			1,070,515	
					資本合計			11,661,692	
					負債資本合計			30,056,532	
<b>資産合計</b>				<u>30,056,532</u>					

## 令和4年度予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

###### ・ 定額法

###### ・ 主な耐用年数

建物	8 ～ 50 年
構築物	3 ～ 80 年
機械及び装置	5 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	3 ～ 20 年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

### 3 その他の注記

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を21,306千円取り崩す見込みである。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を27,419千円取り崩す見込みである。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。



# 附 属 説 明 資 料

# 水道事業会計

## 収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,798,095	2,796,765	1,330			
1 営業収益	2,550,960	2,547,811	3,149			
1 給水収益	2,338,598	2,330,459	8,139	水道料金	2,338,598	給水世帯数 61,000世帯
2 他会計負担金	190,961	197,943	△ 6,982	一般会計負担金	17,628	消火栓維持管理経費負担金ほか 17,628
				下水道事業会計負担金	172,333	
				簡易水道事業会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	3,708	3,694	14	受託工事収益	3,708	
4 加入金	9,284	8,030	1,254	加入金	9,284	
5 その他営業収益	8,409	7,685	724	手数料	8,379	審査及び検査手数料ほか 8,379
				材料売却収益	30	
2 営業外収益	247,035	248,854	△ 1,819			
1 受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息
2 他会計補助金	36,764	38,309	△ 1,545	一般会計補助金	36,764	水道料金減免相当額補助金ほか 36,764
3 長期前受金戻入	171,045	170,542	503	受贈財産評価額戻入	33,344	
				国庫補助金戻入	61,325	
				交付金戻入	2,113	
				他会計負担金及び補助金戻入	25,245	
				工事負担金戻入	45,389	
				寄附金戻入	3,629	
4 雑収益	39,216	39,993	△ 777	賃貸料	455	
				構内駐車使用料	855	
				水質試験受託収入	29,600	
				補償金	2,223	
				余剰電力売却収入	5,300	
				不用品売却収益	500	
				その他雑収益	283	
3 特別利益	100	100	-			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費用	2,628,269	2,575,234	53,035			
1 営業費用	2,399,571	2,321,298	78,273			
1 原水及び浄水費	529,647	511,271	18,376	給料	68,594	職員給与費 18名 130,311
				手当	30,791	会計年度任用職員給与費 2名 2,034
				報酬	1,826	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
				法定福利費	21,480	377,518
				旅費	699	水質試験に要する費用 19,784
				燃料費	3,181	
				光熱水費	281	
				動力費	60,707	
				修繕費	15,985	
				被服費	395	
				薬品費	39,983	
				備用品費	13,122	
				材料費	694	
				通信運搬費	8,875	
				保険料	138	
				手数料	203	
				委託料	223,277	
				賃借料	924	
				委託工事費	10,948	
				路面復旧費	619	
				負担金	17,231	
				公課費	40	
				賞与引当金繰入額	9,654	
2 配水費	87,057	87,294	△ 237	給料	18,382	職員給与費 5名 35,864
				手当	8,735	配水管維持管理に要する費用 36,485
				法定福利費	5,871	消火栓維持管理に要する費用 14,708
				旅費	109	
				光熱水費	291	
				動力費	740	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
					被服費	138
					備用品費	330
					材料費	222
					通信運搬費	3
					手数料	132
					委託料	11,039
					賃借料	780
					委託工事費	34,041
					路面復旧費	3,268
					補償費	100
					賞与引当金繰入額	2,876
3 給水費	125,665	127,044	△ 1,379		給料	28,458
					手当	12,942
					報酬	3,048
					法定福利費	9,481
					旅費	258
					燃料費	903
					修繕費	1,474
					被服費	290
					備用品費	2,313
					通信運搬費	459
					保険料	256
					手数料	86
					委託料	22,709
					賃借料	147
					委託工事費	30,784
					路面復旧費	8,182
					負担金	3
					公課費	86
					賞与引当金繰入額	3,786
					職員給与費	9名 54,055
					会計年度任用職員給与費	2名 3,660
					給水管維持管理に要する費用	67,950

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
4 受託工事費	千円 3,708	千円 3,694	千円 14		千円	千円	
				備用品費	99	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用	
				委託工事費	3,588	3,708	
				路面復旧費	21		
5 業務費	257,565	255,389	2,176	給料	27,281	職員給与費 7名	51,696
				手当	11,652	会計年度任用職員給与費 1名	1,830
				報酬	1,524	賦課徴収及び検針に要する費用	204,039
				法定福利費	8,922		
				旅費	252		
				燃料費	224		
				修繕費	6,333		
				印刷製本費	3,274		
				被服費	89		
				備用品費	970		
				材料費	3,435		
				通信運搬費	9,967		
				保険料	35		
				手数料	2,829		
				委託料	161,020		
				賃借料	2,796		
				委託工事費	12,794		
				負担金	16		
				公課費	5		
賞与引当金繰入額	4,147						
6 総係費	277,929	250,606	27,323	給料	49,068	職員給与費 12名	223,670
				手当	27,535	会計年度任用職員給与費 2名	3,979
				恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用	50,280
				報酬	2,416		
				法定福利費	16,877		
				厚生福利費	29		
				旅費	2,200		
				燃料費	2,565		
				光熱水費	1,767		
				修繕費	2,151		
				印刷製本費	95		
				備用品費	2,074		

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	1,113
					広告料	1,478
					保険料	447
					手数料	265
					委託料	18,342
					賃借料	2,395
					委託工事費	1,245
					負担金	11,648
					補償費	100
					公課費	17
					退職給付費	122,234
					賞与引当金繰入額	7,192
					貸倒引当金繰入額	2,349
7	1,088,000	1,079,000	9,000		有形固定資産減価償却費	1,088,000
8	30,000	7,000	23,000		固定資産除却費	30,000
2	217,598	242,836	△ 25,238			
1	151,998	171,250	△ 19,252		企業債利息	151,998
2	1,600	3,586	△ 1,986		その他雑支出	1,600
3	64,000	68,000	△ 4,000		消費税及び地方消費税	64,000
3	1,100	1,100	-			
1	100	100	-		固定資産売却損	100
2	1,000	1,000	-		過年度損益修正損	1,000
4	10,000	10,000	-			
1	10,000	10,000	-		予備費	10,000

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 1,347,331	千円 1,111,156	千円 236,175		千円	千円
1 企業債	1,125,800	1,055,400	70,400			
1 企業債	1,125,800	1,055,400	70,400	企業債	1,125,800	上水道事業費 1,125,800
2 交付金	36,100	39,300	△ 3,200			
1 交付金	36,100	39,300	△ 3,200	交付金	36,100	生活基盤施設耐震化等交付金 36,100
3 他会計出資金	15,375	-	15,375			
1 他会計出資金	15,375	-	15,375	一般会計出資金	15,375	上水道の出資に要する経費出資金 15,375
4 他会計補助金	356	456	△ 100			
1 他会計補助金	356	456	△ 100	一般会計補助金	356	児童手当に要する経費補助金 356
5 工事負担金	169,600	15,900	153,700			
1 工事負担金	169,600	15,900	153,700	工事負担金	169,600	
6 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 2,597,888	千円 2,342,081	千円 255,807		千円	千円
1 建設改良費	1,459,654	1,198,889	260,765			
1 営業設備費	78,565	58,462	20,103	備品費	78,565	水道メーター等購入費 78,565
2 配水管整備工事費	334,253	307,131	27,122	給料	10,600	職員給与費 3名 23,914
				手当	7,771	事務費 2,239
				法定福利費	3,908	工事費 308,100
				旅費	164	市内一円配水管整備事業 φ50~450mm 2,935 m
				燃料費	168	
				修繕費	395	
				備消費費	781	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				通信運搬費	93	
				保険料	66	
				委託料	17,600	
				委託工事費	282,500	
				路面復旧費	8,000	
				負担金	558	
				公課費	14	
				賞与引当金繰入額	1,635	
3 改良工事費	877,042	693,858	183,184	給料	13,709	職員給与費 4名 28,709
				手当	8,253	事務費 3,263
				法定福利費	4,603	工事費（老朽施設等更新改良事業） 845,070
				旅費	284	
				燃料費	86	
				修繕費	55	
				備用品費	518	
				保険料	27	
				賃借料	2,246	
				委託工事費	826,070	
				負担金	19,047	
				賞与引当金繰入額	2,144	
4 導・送水管整備工事費	169,794	139,438	30,356	給料	4,378	職員給与費 1名 9,777
				手当	3,027	事務費 17
				法定福利費	1,613	工事費（導・送水管整備事業） 160,000
				備用品費	17	
				委託工事費	160,000	
				賞与引当金繰入額	759	
2 企業債償還金	1,138,234	1,143,192	△ 4,958			
1 企業債償還金	1,138,234	1,143,192	△ 4,958	企業債償還金	1,138,234	

## 企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円				
	配水管整備事業	平成 4	193,300,000	12,414,568	12,414,568	411,166	4.400	財 務 省		
		平成 5	205,800,000	24,131,496	11,847,557	773,669	12,283,939	3.650	財 務 省	
		平成 6	187,100,000	35,282,348	11,224,497	1,511,645	24,057,851	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	5,000,527	5,000,527	178,841	-	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	8,117,936	8,117,936	287,266	-	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	14,246,854	7,010,364	400,262	7,236,490	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	52,016,996	12,401,085	1,541,639	39,615,911	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	4,770,294	2,346,703	136,121	2,423,591	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	20,500,863	6,641,175	537,291	13,859,688	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	60,287,302	11,396,416	1,608,824	48,890,886	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	5,929,148	1,919,760	158,128	4,009,388	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	23,402,289	5,664,257	472,867	17,738,032	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	64,604,169	10,212,954	1,303,348	54,391,215	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	7,565,504	1,829,761	156,433	5,735,743	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	201,400,000	67,349,372	9,028,978	1,367,182	58,320,394	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	34,888,014	6,689,158	697,714	28,198,856	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	85,912,833	10,006,150	1,668,476	75,906,683	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	46,733,691	7,406,639	897,825	39,327,052	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	85,062,153	8,860,169	1,325,695	76,201,984	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	59,070,354	8,028,376	941,678	51,041,978	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	43,653,512	5,048,072	932,764	38,605,440	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	63,675,377	5,534,335	1,183,669	58,141,042	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	3,639,003	399,913	63,711	3,239,090	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	151,300,000	72,170,386	6,175,551	847,573	65,994,835	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	70,260,858	7,408,285	889,391	62,852,573	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	94,954,339	7,075,777	1,863,883	87,878,562	2.000	財 務 省	
		平成 15	202,500,000	98,925,562	9,072,171	1,836,695	89,853,391	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	102,200,000	59,744,687	4,041,981	1,233,529	55,702,706	2.100	財 務 省	
		平成 16	17,200,000	9,255,817	756,330	190,422	8,499,487	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 16	222,600,000	119,787,462	9,788,322	2,464,416	109,999,140	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 17	150,900,000	94,058,695	5,844,670	1,944,708	88,214,025	2.100	財 務 省		
	平成 17	36,900,000	21,343,315	1,590,454	418,954	19,752,861	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 17	156,800,000	90,694,631	6,758,354	1,780,268	83,936,277	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 18	61,400,000	40,600,712	2,328,983	840,453	38,271,729	2.100	財 務 省		
	平成 18	231,100,000	144,059,813	9,746,255	2,974,355	134,313,558	2.100	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(配水管整備事業)	円	円	円	円	円	円		
	平成 19	148,000,000	103,362,684	5,497,777	2,141,905	97,864,907	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	98,113,267	6,117,271	1,980,131	91,995,996	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	83,413,696	4,199,767	1,565,007	79,213,929	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	79,968,205	4,654,671	1,497,391	75,313,534	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	178,000,000	137,131,694	6,341,619	2,846,647	130,790,075	2.100	財 務 省	
	平成 21	177,900,000	137,054,653	6,338,057	2,845,047	130,716,596	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	179,400,000	143,737,678	6,347,112	2,701,010	137,390,566	1.900	財 務 省	
	平成 22	179,400,000	143,737,680	6,347,113	2,701,009	137,390,567	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	171,400,000	142,664,664	6,044,735	2,399,717	136,619,929	1.700	財 務 省	
	平成 23	171,400,000	142,664,664	6,044,735	2,399,717	136,619,929	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	102,400,000	88,474,344	3,613,436	1,313,614	84,860,908	1.500	財 務 省	
	平成 24	102,300,000	88,387,944	3,609,907	1,312,333	84,778,037	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	172,300,000	154,653,816	6,048,104	2,144,058	148,605,712	1.400	財 務 省	
	平成 25	172,400,000	154,743,574	6,051,615	2,145,303	148,691,959	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	162,000,000	150,747,626	5,727,964	1,791,840	145,019,662	1.200	財 務 省	
	平成 26	161,900,000	150,654,572	5,724,428	1,790,734	144,930,144	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	143,100,000	137,712,430	5,414,542	681,802	132,297,888	0.500	財 務 省	
	平成 27	143,000,000	137,616,195	5,410,757	681,327	132,205,438	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 28	124,700,000	69,291,632	13,855,555	6,583	55,436,077	0.010	財 務 省	
	平成 28	124,700,000	69,291,632	13,855,555	6,583	55,436,077	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	256,100,000	170,758,941	28,452,709	16,365	142,306,232	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	222,400,000	222,400,000	-	1,112,000	222,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 元	222,600,000	222,600,000	-	667,800	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構	
	令和 2	230,600,000	230,600,000	-	1,153,000	230,600,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 3	257,100,000	257,100,000	-	2,065,252	257,100,000	0.800	地方公共団体金融機構	
令和 4	308,000,000	-	-	-	308,000,000	0.800	地方公共団体金融機構		
小 計		9,439,900,000	5,260,992,471	395,313,912	75,807,036	5,173,678,559			
上水道第6次拡張事業	平成 4	804,300,000	51,655,648	51,655,648	1,710,818	-	4.400	財 務 省	
	平成 5	785,300,000	91,872,159	45,105,395	2,945,469	46,766,764	3.650	財 務 省	
	平成 6	515,900,000	97,285,749	30,949,856	4,168,130	66,335,893	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	11,084,502	11,084,502	396,430	-	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	329,500,000	22,784,157	22,784,157	806,251	-	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	180,000,000	39,012,747	9,300,814	1,156,230	29,711,933	3.150	財 務 省	
	平成 7	90,000,000	10,685,141	5,257,773	300,197	5,427,368	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	30,000,000	3,577,720	1,760,027	102,091	1,817,693	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	105,000,000	27,203,124	5,142,346	725,940	22,060,778	2.800	財 務 省	
	平成 8	52,500,000	8,931,911	2,893,458	234,090	6,038,453	2.850	地方公共団体金融機構	

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(上水道第6次拡張事業)	平成 8	円 17,500,000	円 2,990,205	円 968,179	円 79,747	円 2,022,026	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	22,586,846	3,570,642	455,676	19,016,204	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	8,229,839	1,991,939	166,293	6,237,900	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	2,754,945	666,300	56,964	2,088,645	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		3,199,600,000	400,654,693	193,131,036	13,304,326	207,523,657			
	奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	9,132,703	9,132,703	302,473	-	4.400	財 務 省	
	小 計		142,200,000	9,132,703	9,132,703	302,473	-			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	4,103,996	2,014,891	131,575	2,089,105	3.650	財 務 省	
		平成 6	9,600,000	666,737	666,737	23,845	-	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	1,064,874	1,064,874	37,682	-	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	4,714,371	1,499,799	201,983	3,214,572	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	1,709,623	841,244	48,030	868,379	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	572,437	281,606	16,334	290,831	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	6,242,039	1,488,130	184,996	4,753,909	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	4,950,830	1,603,803	129,751	3,347,027	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	1,657,429	536,648	44,202	1,120,781	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	15,078,302	2,850,328	402,380	12,227,974	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	12,450,271	3,013,447	251,567	9,436,824	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	4,153,611	1,004,575	85,885	3,149,036	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	34,140,885	5,397,163	688,773	28,743,722	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	30,884,467	5,921,549	617,647	24,962,918	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 10	178,200,000	59,591,152	7,988,897	1,209,691	51,602,255	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	14,893,492	2,360,411	286,127	12,533,081	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	27,373,450	3,188,149	531,607	24,185,301	2.000	財 務 省	
		平成 12	80,300,000	27,722,674	3,767,846	441,946	23,954,828	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	39,969,451	4,163,263	622,925	35,806,188	1.600	財 務 省	
平成 13		61,700,000	25,055,086	2,897,358	535,364	22,157,728	2.200	地方公共団体金融機構		
平成 13	61,700,000	28,779,122	2,602,914	618,904	26,176,208	2.200	財 務 省			
平成 14	115,800,000	49,460,227	5,215,072	626,088	44,245,155	1.300	地方公共団体金融機構			
平成 14	106,500,000	50,800,701	4,346,968	596,606	46,453,733	1.200	財 務 省			
平成 15	88,100,000	43,038,725	3,946,954	799,076	39,091,771	1.900	地方公共団体金融機構			
平成 15	76,300,000	41,352,832	3,081,517	811,725	38,271,315	2.000	財 務 省			
小 計		1,533,700,000	530,426,784	71,744,143	9,944,709	458,682,641				
老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	7,353,586	999,441	117,229	6,354,145	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	26,200,000	10,653,100	1,109,639	166,029	9,543,461	1.600	財 務 省		
	平成 14	129,800,000	55,439,872	5,845,564	701,784	49,594,308	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成 14	119,400,000	56,954,026	4,873,502	668,872	52,080,524	1.200	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円	円		
	平成 15	104,600,000	51,099,329	4,686,167	948,735	46,413,162	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	90,500,000	49,048,903	3,655,010	962,794	45,393,893	2.000	財 務 省	
	平成 16	15,400,000	8,287,181	677,180	170,494	7,610,001	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 16	92,000,000	53,781,909	3,638,573	1,110,417	50,143,336	2.100	財 務 省	
	平成 16	200,200,000	107,733,380	8,803,334	2,216,426	98,930,046	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	32,200,000	18,624,790	1,387,876	365,592	17,236,914	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 17	131,900,000	82,215,649	5,108,759	1,699,849	77,106,890	2.100	財 務 省	
	平成 17	145,500,000	84,158,602	6,271,303	1,651,973	77,887,299	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	77,700,000	48,435,514	3,276,867	1,000,033	45,158,647	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 18	97,200,000	64,273,440	3,686,925	1,330,487	60,586,515	2.100	財 務 省	
	平成 18	287,900,000	179,855,342	12,130,133	3,802,039	167,725,209	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 19	227,600,000	150,984,312	9,413,730	3,047,178	141,570,582	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 19	30,900,000	21,580,453	1,147,847	447,195	20,432,606	2.100	財 務 省	
	平成 19	168,900,000	112,262,279	6,975,813	2,321,077	105,286,466	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 20	219,600,000	160,259,387	8,068,844	3,006,784	152,190,543	1.900	財 務 省	
	平成 20	219,500,000	153,704,209	8,946,588	2,878,084	144,757,621	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	115,900,000	89,289,680	4,129,177	1,853,519	85,160,503	2.100	財 務 省	
	平成 21	115,900,000	89,289,680	4,129,177	1,853,519	85,160,503	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	124,600,000	99,831,185	4,408,306	1,875,952	95,422,879	1.900	財 務 省	
	平成 22	124,500,000	99,751,066	4,404,768	1,874,446	95,346,298	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	49,900,000	41,534,228	1,759,815	698,635	39,774,413	1.700	財 務 省	
	平成 23	49,900,000	41,534,228	1,759,815	698,635	39,774,413	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	68,900,000	59,530,100	2,431,306	883,868	57,098,794	1.500	財 務 省	
	平成 24	68,900,000	59,530,100	2,431,306	883,868	57,098,794	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	135,500,000	17,175,332	17,175,332	51,544	-	0.400	財 務 省	
	平成 24	135,500,000	17,175,332	17,175,332	51,544	-	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	91,200,000	81,859,710	3,201,318	1,134,870	78,658,392	1.400	財 務 省	
	平成 25	91,200,000	81,859,710	3,201,318	1,134,870	78,658,392	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	146,200,000	36,989,322	18,457,709	129,517	18,531,613	0.400	財 務 省	
	平成 25	144,800,000	36,635,115	18,280,959	128,277	18,354,156	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	49,800,000	46,340,939	1,760,818	550,826	44,580,121	1.200	財 務 省	
平成 26	49,900,000	46,433,991	1,764,354	551,932	44,669,637	1.200	地方公共団体金融機構		
平成 26	76,100,000	28,680,211	9,540,966	52,592	19,139,245	0.200	財 務 省		
平成 26	76,100,000	28,680,211	9,540,966	52,592	19,139,245	0.200	地方公共団体金融機構		
平成 27	165,100,000	158,884,152	6,246,966	786,620	152,637,186	0.500	財 務 省		
平成 27	165,000,000	158,787,917	6,243,182	786,144	152,544,735	0.500	地方公共団体金融機構		
平成 28	70,300,000	39,063,366	7,811,111	3,711	31,252,255	0.010	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円	円			
	平成 28	70,300,000	39,063,366	7,811,111	3,711	31,252,255	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 28	51,100,000	28,394,567	5,677,778	2,698	22,716,789	0.010	財 務 省		
	平成 28	51,100,000	28,394,567	5,677,778	2,698	22,716,789	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 29	219,400,000	146,288,604	24,375,339	14,019	121,913,265	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 29	291,600,000	194,429,158	32,396,760	18,632	162,032,398	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 30	45,000,000	32,504,060	4,999,249	3,127	27,504,811	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 30	386,000,000	300,252,241	42,880,310	28,954	257,371,931	0.010	地方公共団体金融機構		
	令和 元	25,200,000	25,200,000	-	75,600	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構		
	令和 元	317,000,000	317,000,000	39,620,839	9,213	277,379,161	0.003	地方公共団体金融機構		
	令和 元	24,100,000	20,083,635	2,677,644	388	17,405,991	0.002	地方公共団体金融機構		
	令和 2	43,300,000	43,300,000	-	216,500	43,300,000	0.500	地方公共団体金融機構		
	令和 2	570,200,000	570,200,000	-	228,080	570,200,000	0.040	地方公共団体金融機構		
	令和 3	126,600,000	126,600,000	-	1,016,962	126,600,000	0.800	地方公共団体金融機構		
	令和 3	214,100,000	214,100,000	-	709,433	214,100,000	0.330	地方公共団体金融機構		
	令和 4	254,400,000	-	-	-	254,400,000	0.800	地方公共団体金融機構		
	令和 4	563,400,000	-	-	-	563,400,000	0.330	地方公共団体金融機構		
	小 計		7,806,300,000	4,921,371,036	412,673,904	46,980,567	5,326,497,132			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	21,522,197	2,488,816	459,876	19,033,381	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	24,721,127	2,235,890	531,636	22,485,237	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	46,243,324	4,724,706	991,512	41,518,618				
水道施設等整理事業	平成 24	45,100,000	5,665,706	5,665,706	4,248	-	0.100	北海道信用金庫		
小 計		45,100,000	5,665,706	5,665,706	4,248	-				
緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	75,255,033	3,073,537	1,117,343	72,181,496	1.500	財 務 省		
	平成 24	87,000,000	75,168,634	3,070,009	1,116,059	72,098,625	1.500	地方公共団体金融機構		
小 計		174,100,000	150,423,667	6,143,546	2,233,402	144,280,121				
導・送水管整備事業	平成 26	24,000,000	22,332,981	848,588	265,456	21,484,393	1.200	財 務 省		
	平成 26	24,000,000	22,332,981	848,588	265,456	21,484,393	1.200	地方公共団体金融機構		
	平成 27	13,300,000	12,799,269	503,238	63,370	12,296,031	0.500	財 務 省		
	平成 27	13,400,000	12,895,504	507,022	63,846	12,388,482	0.500	地方公共団体金融機構		
	平成 28	22,100,000	12,280,233	2,455,555	1,167	9,824,678	0.010	財 務 省		
	平成 28	22,100,000	12,280,233	2,455,555	1,167	9,824,678	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 29	288,800,000	192,562,213	32,085,680	18,454	160,476,533	0.010	地方公共団体金融機構		
	平成 30	86,300,000	86,300,000	-	431,500	86,300,000	0.500	地方公共団体金融機構		
	令和 元	186,100,000	186,100,000	-	558,300	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構		
	令和 2	49,300,000	49,300,000	-	246,500	49,300,000	0.500	地方公共団体金融機構		
	令和 3	64,000,000	64,000,000	-	514,104	64,000,000	0.800	地方公共団体金融機構		
小 計		793,400,000	673,183,414	39,704,226	2,429,320	633,479,188				
合 計		23,240,300,000	11,998,093,798	1,138,233,882	151,997,593	11,985,659,916				



# 3 下水道事業会計

予算に関する説明書

## 令和4年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

### 収益の収入及び支出

#### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1	下水道事業収益		3,570,704		
	1	営業収益	2,037,308		
		1	下水道使用料	1,956,213	
		2	他会計負担金	81,095	一般会計等負担金
	2	営業外収益	1,533,215		
		1	受取利息及び配当金	2,326	貸付金利息
		2	他会計補助金	616,066	一般会計補助金
		3	長期前受金戻入	882,172	
		4	雑収益	32,651	
	3	特別利益	181		
		1	固定資産売却益	100	
		2	その他特別利益	81	

#### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1	下水道事業費用		3,467,005		
	1	営業費用	3,346,734		
		1	維持管理費	1,444,573	処理場等の維持管理に要する費用
		2	減価償却費	1,864,161	
		3	資産減耗費	38,000	
	2	営業外費用	114,171		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	96,170	企業債利息及び借入金利息
		2	雑支出	2,000	
		3	消費税及び地方消費税	16,000	
		4	その他営業外費用	1	
	3	特別損失	1,100		
		1	固定資産売却損	100	
		2	過年度損益修正損	1,000	
	4	予備費	5,000		
		1	予備費	5,000	

### 資本の収入及び支出

#### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1	資本的収入		2,332,048		
	1	企業債	950,600		
		1	企業債	950,600	下水道事業費及び下水道事業債(特別措置分)
	2	交付金	650,900		
		1	交付金	650,900	社会資本整備総合交付金
	3	他会計出資金	296,875		
		1	他会計出資金	296,875	一般会計出資金
	4	他会計負担金	118		
		1	他会計負担金	118	一般会計負担金
	5	受益者負担金	141		
		1	受益者負担金	141	
	6	工事負担金	189,700		
		1	工事負担金	189,700	
	7	貸付金償還金	243,614		
		1	貸付金償還金	243,614	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	8	固定資産売却代	100		
		1	固定資産売却代	100	

#### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1	資本的支出		3,465,184		
	1	建設改良費	1,778,055		
		1	営業設備費	4,242	
		2	築造工事費	1,773,579	
		3	受益者負担金事務費	234	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	1,681,679		
		1	企業債償還金	1,681,679	
	3	貸付金	5,450		
		1	貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

## 令和4年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益（△は純損失）</td> <td style="text-align: right;">△ 51,914 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,864,161</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">40,141</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">1,097</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 882,172</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 2,326</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">96,170</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">38,000</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額（△は増加）</td> <td style="text-align: right;">△ 20,031</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">△ 87,700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">995,466</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">2,326</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 96,170</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">901,622</td> </tr> </table>	当年度純利益（△は純損失）	△ 51,914 千円	減価償却費	1,864,161	退職給付引当金の増減額（△は減少）	40,141	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,097	賞与引当金の増減額（△は減少）	30	長期前受金戻入額	△ 882,172	受取利息及び受取配当金	△ 2,326	支払利息	96,170	固定資産除却損	38,000	固定資産売却損	100	固定資産売却益	△ 90	未収金の増減額（△は増加）	△ 20,031	未払金の増減額（△は減少）	△ 87,700	小 計	995,466	利息及び配当金の受取額	2,326	利息の支払額	△ 96,170	業務活動によるキャッシュ・フロー	901,622	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,622,353 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">190</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">650,900</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">141</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">189,700</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">214</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">243,608</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 543,050</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">957,500</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,681,679</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">296,875</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 427,304</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額（又は減少額）</td> <td style="text-align: right;">△ 68,732</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">673,979</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">605,247</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,622,353 千円	有形固定資産の売却による収入	190	交付金による収入	650,900	受益者負担金による収入	141	工事負担金による収入	189,700	一般会計からの繰入金による収入	214	長期貸付による支出	△ 5,450	長期貸付金の回収による収入	243,608	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,050	一時借入れによる収入	200,000	一時借入金の返済による支出	△ 200,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	957,500	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,681,679	一般会計からの出資による収入	296,875	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,304	資金増加額（又は減少額）	△ 68,732	資金期首残高	673,979	資金期末残高	605,247
当年度純利益（△は純損失）	△ 51,914 千円																																																																						
減価償却費	1,864,161																																																																						
退職給付引当金の増減額（△は減少）	40,141																																																																						
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,097																																																																						
賞与引当金の増減額（△は減少）	30																																																																						
長期前受金戻入額	△ 882,172																																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 2,326																																																																						
支払利息	96,170																																																																						
固定資産除却損	38,000																																																																						
固定資産売却損	100																																																																						
固定資産売却益	△ 90																																																																						
未収金の増減額（△は増加）	△ 20,031																																																																						
未払金の増減額（△は減少）	△ 87,700																																																																						
小 計	995,466																																																																						
利息及び配当金の受取額	2,326																																																																						
利息の支払額	△ 96,170																																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	901,622																																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 1,622,353 千円																																																																						
有形固定資産の売却による収入	190																																																																						
交付金による収入	650,900																																																																						
受益者負担金による収入	141																																																																						
工事負担金による収入	189,700																																																																						
一般会計からの繰入金による収入	214																																																																						
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																						
長期貸付金の回収による収入	243,608																																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,050																																																																						
一時借入れによる収入	200,000																																																																						
一時借入金の返済による支出	△ 200,000																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	957,500																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,681,679																																																																						
一般会計からの出資による収入	296,875																																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,304																																																																						
資金増加額（又は減少額）	△ 68,732																																																																						
資金期首残高	673,979																																																																						
資金期末残高	605,247																																																																						

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 23	-	84,842	113,961	198,803	28,628	227,431
前年度	-	(-) 23	-	92,894	90,918	183,812	32,158	215,970
比 較	-	(-) -	-	△8,052	23,043	14,991	△3,530	11,461

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

※手当には特別職分 (公営企業管理者 1 名) の退職給付費を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,104	2,526	2,652	1,360	95	11,543	60
	前年度	1,104	4,098	3,096	1,665	70	12,306	60
	比 較	-	△1,572	△444	△305	25	△763	-
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
本年度	1,822	18,032	14,023	380	60,364			
前年度	2,262	23,171	17,152	790	25,144			
比 較	△440	△5,139	△3,129	△410	35,220			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(-) 22	-	83,094	113,560	196,654	28,292	224,946
前年度	-	(-) 22	-	91,154	90,555	181,709	31,777	213,486
比 較	-	(-) -	-	△8,060	23,005	14,945	△3,485	11,460

※ ( ) は短時間勤務再任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	1,104	2,526	2,652	1,250	95	11,543
	前年度	1,104	4,098	3,096	1,555	70	12,306	60
	比 較	-	△1,572	△444	△305	25	△763	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,822	17,803	14,023	380	60,302		
	前年度	2,262	22,980	17,152	790	25,082		
	比 較	△440	△5,177	△3,129	△410	35,220		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(-) 1	-	1,748	401	2,149	336	2,485
前年度	-	(-) 1	-	1,740	363	2,103	381	2,484
比 較	-	(-) -	-	8	38	46	△45	1

※ ( ) はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	-	-	-	110	-	-
	前年度	-	-	-	110	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	-	229	-	-	62		
	前年度	-	191	-	-	62		
	比 較	-	38	-	-	-		

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考														
給料	△8,052	1 昇給に伴う増分	1,102	1月定期昇給に伴う増分 1,102	昇給率 1.34%													
		2 その他の増減分	△9,154	新陳代謝等による増減分 △9,154	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">{</td> <td style="border: none;">本年度</td> <td style="border: none;">23人</td> <td style="border: none;">-人</td> <td style="border: none;">23人</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">前年度</td> <td style="border: none;">23人</td> <td style="border: none;">-人</td> <td style="border: none;">23人</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">増減</td> <td style="border: none;">-人</td> <td style="border: none;">-人</td> <td style="border: none;">-人</td> </tr> </table>	{	本年度	23人	-人	23人		前年度	23人	-人	23人		増減	-人
{	本年度	23人	-人	23人														
	前年度	23人	-人	23人														
	増減	-人	-人	-人														
手当	11,949	1 給与改定による減分	△1,441	・期末手当 △1,441	期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月)													
		2 昇給に伴う増分	587	・期末手当 ・勤勉手当 337 250														
		3 退職給付費の増減分	24,126	対象職員数減、新陳代謝等による 退職給付費の増減分 24,126														
		4 会計年度任用職員 制度に伴う増分	38	・期末手当 (給与改定分) 38	期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月(+0.40か月)													
		5 その他の増減分	△11,361	新陳代謝等による増減分 △11,361														

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和3年12月1日 現在	平均給料月額(円)	294,750	293,650
	平均給与月額(円)	354,312	298,900
	平均年齢(歳)	41歳9月	60歳6月
令和2年12月1日 現在	平均給料月額(円)	289,953	-
	平均給与月額(円)	361,830	-
	平均年齢(歳)	43歳4月	-

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

区 分	一般企業職		技能労務職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	1	5.0	-	-
	5級	4	20.0	-	-
	4級	5	25.0	1	50.0
	3級	1	5.0	-	-
	2級	6	30.0	-	-
	1級	(-) 3	(-) 15.0	(-) 1	(-) 50.0
	計	(-) 20	(-) 100.0	(-) 2	(-) -
令和2年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	23.5	-	-
	4級	4	23.5	-	-
	3級	1	5.9	-	-
	2級	5	29.4	-	-
	1級	(-) 3	(-) 17.7	(-) -	(-) -
	計	(-) 17	(-) 100.0	(-) -	(-) -

※ ( ) は短時間勤務再任用職員数 (外数)

#### (級別の標準的な職務内容)

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

#### (4) 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合計	一般企業職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	22	22	21	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	14	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		14	14	14	-	
比 率 (B) / (A) (%)	63.6	63.6	66.7	-		
前年度	職 員 数 (A) (人)	22	22	22	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	13	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		13	13	13	-	
比 率 (B) / (A) (%)	59.1	59.1	59.1	-		

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

# 令和4年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部
1 固定資産				3 固定負債
(1) 有形固定資産				(1) 企業債
イ 土地	3,282,854	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
ロ 建物	14,184,030			8,519,646
ハ 構築物	54,708,421			企業債合計
ニ 機械及び装置	24,872,992			8,519,646
ホ 車両運搬具	12,785			(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	672,788			イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073			269,864
チ 建設仮勘定	707,589			引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 55,538,367</u>			269,864
有形固定資産合計	<u>42,904,165</u>	千円		固定負債合計
(2) 無形固定資産				8,789,510
イ 電話加入権	<u>5,472</u>			4 流動負債
無形固定資産合計	5,472			(1) 未払金
(3) 投資				413,634
イ 貸付金	594,904			(2) 預り金
ロ 出資金	<u>2,600</u>			494
投資合計	<u>597,504</u>			(3) 企業債
固定資産合計	<u>43,507,141</u>	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
				1,527,271
				企業債合計
				1,527,271
				(4) 引当金
				イ 賞与引当金
				11,851
				引当金合計
				11,851
				流動負債合計
				1,953,250
2 流動資産				5 繰延収益
(1) 現金及び預金	605,247			(1) 長期前受金
(2) 未収金	263,922			イ 受贈財産評価額
(3) 貸倒引当金	<u>△ 10,625</u>			ロ 国庫補助金
流動資産合計	<u>858,544</u>			ハ 交付金
				ニ 他会計負担金及び補助金
				ホ 受益者負担金
				ヘ 工事負担金
				ト 寄附金
				1,342,452
				32,032,405
				5,746,249
				4,417,610
				1,163,862
				1,144,107
				1,074,594
				長期前受金合計
				46,921,279
				(2) 長期前受金収益化累計額
				<u>△ 27,712,335</u>
				繰延収益合計
				19,208,944
				負債合計
				<u>29,951,704</u>
				資 本 の 部
				6 資本金
				(1) 自己資本金
				8,421,913
				資本金合計
				8,421,913
				7 剰余金
				(1) 資本剰余金
				イ 受贈財産評価額
				ロ 国庫補助金
				ハ 交付金
				ニ 他会計負担金及び補助金
				ホ 受益者負担金
				ヘ 工事負担金
				ト 寄附金
				36,712
				4,172,406
				87,574
				1,457,564
				172,994
				22,095
				18,599
				資本剰余金合計
				5,967,944
				(2) 利益剰余金
				イ 当年度未処分利益剰余金
				24,124
				利益剰余金合計
				24,124
				剰余金合計
				5,992,068
				資本合計
				14,413,981
				負債資本合計
				<u>44,365,685</u>
資産合計	<u>44,365,685</u>			

# 令和3年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 下水道使用料	1,769,229 千円			(1) 固定資産売却益	<u>90 千円</u>	90 千円	
(2) 他会計負担金	<u>83,138</u>	1,852,367 千円					
2 営業費用				6 特別損失			
(1) 維持管理費	1,198,781			(1) 固定資産売却損	100		
(2) 減価償却費	1,846,591			(2) 過年度損益修正損	<u>910</u>	<u>1,010</u>	<u>△ 920 千円</u>
(3) 資産減耗費	<u>87,900</u>	<u>3,133,272</u>					
営業損失			1,280,905 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	3,039			当年度純利益			76,038
(2) 他会計補助金	616,589			前年度繰越利益剰余金			0
(3) 長期前受金戻入	912,796			その他未処分利益剰余金変動額			<u>109,405</u>
(4) 雑収益	<u>29,287</u>	1,561,711		当年度未処分利益剰余金			<u><u>185,443</u></u>
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	117,719						
(2) 雑支出	86,065						
(3) その他営業外費用	<u>64</u>	<u>203,848</u>	<u>1,357,863</u>				
経常利益			76,958				

# 令和3年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部
1 固定資産				3 固定負債
(1) 有形固定資産				(1) 企業債
イ 土地	3,282,854	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
ロ 建物	14,184,030			9,089,417
ハ 構築物	54,708,421			企業債合計
ニ 機械及び装置	23,292,408			9,089,417
ホ 車両運搬具	12,985			(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	668,930			イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073			229,723
チ 建設仮勘定	707,589			引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 53,674,206</u>			229,723
有形固定資産合計	<u>43,184,084</u>	千円		固定負債合計
(2) 無形固定資産				9,319,140
イ 電話加入権	5,472			4 流動負債
無形固定資産合計	5,472			(1) 未払金
(3) 投資				501,339
イ 貸付金	833,068			(2) 預り金
ロ 出資金	<u>2,600</u>			494
投資合計	835,668			(3) 企業債
固定資産合計	<u>44,025,224</u>	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
				1,681,679
				企業債合計
				1,681,679
				(4) 引当金
				イ 賞与引当金
				11,727
				引当金合計
				11,727
				流動負債合計
				2,195,239
2 流動資産				5 繰延収益
(1) 現金及び預金	673,979			(1) 長期前受金
(2) 未収金	243,981			イ 受贈財産評価額
(3) 貸倒引当金	<u>△ 9,528</u>			ロ 国庫補助金
流動資産合計	<u>908,432</u>			ハ 交付金
				ニ 他会計負担金及び補助金
				ホ 受益者負担金
				ヘ 工事負担金
				ト 寄附金
				1,074,594
				長期前受金合計
				46,080,538
				(2) 長期前受金収益化累計額
				<u>△ 26,830,163</u>
				繰延収益合計
				19,250,375
				負債合計
				<u>30,764,754</u>
				資 本 の 部
				6 資本金
				(1) 自己資本金
				8,015,633
				資本金合計
				8,015,633
				7 剰余金
				(1) 資本剰余金
				イ 受贈財産評価額
				36,712
				ロ 国庫補助金
				4,172,406
				ハ 交付金
				87,574
				ニ 他会計負担金及び補助金
				1,457,446
				ホ 受益者負担金
				172,994
				ヘ 工事負担金
				22,095
				ト 寄附金
				18,599
				資本剰余金合計
				5,967,826
				(2) 利益剰余金
				イ 当年度未処分利益剰余金
				185,443
				利益剰余金合計
				185,443
				剰余金合計
				6,153,269
				資本合計
				14,168,902
				負債資本合計
				<u>44,933,656</u>
資産合計	<u>44,933,656</u>			

## 令和4年度予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

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

#### (2) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,366,493千円である。

### 3 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

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

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

### 4 その他の注記

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として20,161千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を20,161千円取り崩す見込みである。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を11,727千円取り崩す見込みである。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を900千円取り崩す見込みである。

# 附 属 説 明 資 料

# 下 水 道 事 業 会 計

## 収益的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	3,570,704	3,578,434	△ 7,730			
1 営業収益	2,037,308	2,007,916	29,392			
1 下水道使用料	1,956,213	1,924,778	31,435	下水道使用料	1,956,213	排水戸数 58,800 戸
2 他会計負担金	81,095	83,138	△ 2,043	一般会計負担金 水道事業会計負担金	77,066 4,029	雨水処理施設減価償却費等負担金 77,066
2 営業外収益	1,533,215	1,570,418	△ 37,203			
1 受取利息及び配当金	2,326	3,377	△ 1,051	貸付金利息	2,326	他会計貸付金利息 2,325 水洗便所改造資金等貸付金利息 1
2 他会計補助金	616,066	617,474	△ 1,408	一般会計補助金	616,066	汚水処理施設減価償却費等補助金 449,358 下水水質規制事務経費補助金 13,829 水洗便所改造事務経費補助金 4,039 不明水処理経費補助金 113,039 企業債償還利息補助金ほか 35,801
3 長期前受金戻入	882,172	918,268	△ 36,096	受贈財産評価額戻入 国庫補助金戻入 交付金戻入 他会計負担金及び補助金戻入 受益者負担金戻入 工事負担金戻入 寄附金戻入	24,068 552,220 186,660 66,257 21,359 12,269 19,339	
4 雑収益	32,651	31,299	1,352	賃貸料 構内駐車使用料 負担金 不用品売却収益 その他雑収益	869 828 28,567 2,000 387	し尿等処理負担金 28,567
3 特別利益	181	100	81			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	
2 その他特別利益	81	-	81	貸倒引当金戻入益	81	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用	3,467,005	3,535,097	△ 68,092			
1 営業費用	3,346,734	3,366,671	△ 19,937			
1 維持管理費	1,444,573	1,392,971	51,602	給料	53,561	職員給与費 13名 158,604
				手当	23,910	会計年度任用職員給与費 1名 2,149
				法定福利費	16,035	維持管理に要する費用 1,283,820
				厚生福利費	5	
				旅費	575	
				燃料費	38,192	
				光熱水費	2,679	
				動力費	224,528	
				修繕費	11,737	
				被服費	196	
				薬品費	80,572	
				備用品費	8,001	
				材料費	9,377	
				通信運搬費	2,188	
				広告料	959	
				保険料	750	
				手数料	614	
				委託料	689,063	
				賃借料	6,244	
				委託工事費	20,834	
				路面復旧費	12,204	
				負担金	172,703	
				補償費	100	
				公課費	222	
				退職給付費	60,302	
				賞与引当金繰入額	6,945	
				貸倒引当金繰入額	2,077	
2 減価償却費	1,864,161	1,852,000	12,161	有形固定資産減価償却費	1,864,161	
3 資産減耗費	38,000	121,700	△ 83,700	固定資産除却費	38,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円			千円
2 営業外費用	114,171	162,326	△ 48,155			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	96,170	120,208	△ 24,038	企業債利息 借入金利息	96,070 100	
2 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000	
3 消費税及び地方消費税	16,000	40,000	△ 24,000	消費税及び地方消費税	16,000	
4 その他営業外費用	1	118	△ 117	貸倒引当金繰入額	1	
3 特別損失	1,100	1,100	-			
1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	5,000	5,000	-			
1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的收入	2,332,048	2,248,568	83,480			
1 企業債	950,600	856,500	94,100			
1 企業債	950,600	856,500	94,100	企業債	950,600	下水道事業費 888,500 下水道事業債（特別措置分） 62,100
2 交付金	650,900	589,300	61,600			
1 交付金	650,900	589,300	61,600	交付金	650,900	社会資本整備総合交付金 650,900
3 他会計出資金	296,875	357,420	△ 60,545			
1 他会計出資金	296,875	357,420	△ 60,545	一般会計出資金	296,875	企業債償還元金出資金 296,875
4 他会計負担金	118	116	2			
1 他会計負担金	118	116	2	一般会計負担金	118	雨水用地元金償還金負担金 118
5 受益者負担金	141	76	65			
1 受益者負担金	141	76	65	受益者負担金	141	
6 工事負担金	189,700	202,100	△ 12,400			
1 工事負担金	189,700	202,100	△ 12,400	工事負担金	189,700	
7 貸付金償還金	243,614	242,860	754			
1 貸付金償還金	243,614	242,860	754	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	710 242,904	一般会計貸付金償還金 242,904
8 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
○ 他会計補助金	-	96	△ 96			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	3,465,184	3,334,570	130,614			
1 建設改良費	1,778,055	1,580,784	197,271			
1 1 営業設備費	4,242	12,025	△ 7,783	備品費	4,242	
2 築造工事費	1,773,579	1,568,549	205,030	給料	31,281	
				手当	19,888	
				法定福利費	10,603	
				旅費	673	
				燃料費	427	
				修繕費	530	職員給与費 9名 66,678
				備消費費	936	事務費 4,101
				通信運搬費	147	工事費 1,702,800
				保険料	97	污水管布設（新設）工事
				委託料	115,900	污水管布設（更新）工事
				賃借料	773	污水中継ポンプ場電気設備工事
				委託工事費	1,542,652	下水終末処理場機械設備工事 ほか
				路面復旧費	2,848	
				負担金	41,865	
				公課費	53	
				賞与引当金繰入額	4,906	
3 受益者負担金事務費	234	210	24	報償費	58	受益者負担金事務に要する経費 234
				旅費	12	
				備消費費	22	
				通信運搬費	7	
				手数料	3	
				賃借料	132	
2 企業債償還金	1,681,679	1,748,336	△ 66,657			
1 企業債償還金	1,681,679	1,748,336	△ 66,657	企業債償還金	1,681,679	
3 貸付金	5,450	5,450	-			
1 貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450

事業費	財源内訳			
	企業債	交付金	工事負担金	留保資金等
1,773,579	888,500	650,900	189,700	44,479

## 企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
				元金 円	利息 円				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 4	1,451,000,000	93,189,538	93,189,538	3,086,408	-	4.400	財 務 省	
	平成 5	1,101,300,000	129,135,169	63,399,977	4,140,139	65,735,192	3.650	財 務 省	
	平成 6	880,100,000	139,868,601	54,026,505	5,883,049	85,842,096	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	32,197,840	32,197,840	1,151,536	-	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	7,340,466	2,838,576	298,742	4,501,890	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	873,438	873,438	20,089	-	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	55,108,823	27,110,290	1,572,540	27,998,533	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	241,952,351	45,737,487	6,456,729	196,214,864	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	75,096,862	24,315,121	2,002,793	50,781,741	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	2,228,065	421,182	59,458	1,806,883	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	226,025,042	47,559,219	6,641,027	178,465,823	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	172,326,050	27,242,172	3,476,572	145,083,878	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	65,694,857	15,888,686	1,358,376	49,806,171	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	112,307,163	21,532,907	2,245,993	90,774,256	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	80,565,819	12,768,559	1,547,791	67,797,260	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	75,360,024	9,441,287	1,387,207	65,918,737	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	62,196,145	8,440,363	1,021,615	53,755,782	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	28,787,764	2,998,566	448,658	25,789,198	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	218,835,803	22,794,183	3,410,559	196,041,620	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	119,103,025	13,773,017	2,544,929	105,330,008	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	76,495,563	6,918,606	1,645,058	69,576,957	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	127,407,203	10,902,114	1,496,278	116,505,089	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	96,841,127	10,190,188	1,273,078	86,650,939	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	6,201,023	530,615	72,827	5,670,408	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	153,216,848	11,417,364	3,007,534	141,799,484	2.000	財 務 省	
	平成 15	169,100,000	82,608,950	7,575,821	1,533,757	75,033,129	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	258,251,956	19,244,337	5,069,295	239,007,619	2.000	財 務 省	
	平成 16	187,500,000	109,609,873	7,415,571	2,263,079	102,194,302	2.100	財 務 省	
	平成 16	83,700,000	45,041,377	3,680,514	926,648	41,360,863	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	69,700,000	43,445,267	2,699,625	898,251	40,745,642	2.100	財 務 省	
平成 17	38,800,000	22,442,294	1,672,348	440,526	20,769,946	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 18	46,000,000	30,417,474	1,744,841	629,655	28,672,633	2.100	財 務 省		
平成 18	45,900,000	28,674,401	1,933,911	606,161	26,740,490	2.150	地方公共団体金融機構		
平成 19	59,600,000	41,624,433	2,213,970	862,550	39,410,463	2.100	財 務 省		
平成 19	59,600,000	39,614,162	2,461,566	819,042	37,152,596	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 20	88,600,000	64,658,386	3,255,463	1,213,119	61,402,923	1.900	財 務 省		
平成 20	88,600,000	62,041,882	3,611,242	1,161,724	58,430,640	1.900	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考	
				元金	利息					
		円	円	円	円	円	%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)	平成 21	20,900,000	16,101,418	744,606	334,240	15,356,812	2.100	財 務 省	
		平成 21	20,800,000	16,024,378	741,043	332,641	15,283,335	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	24,300,000	19,469,485	859,726	365,856	18,609,759	1.900	財 務 省	
		平成 22	24,200,000	19,389,363	856,188	364,350	18,533,175	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	21,800,000	18,145,214	768,817	305,215	17,376,397	1.700	財 務 省	
		平成 23	21,800,000	18,145,214	768,817	305,215	17,376,397	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	19,900,000	17,193,744	702,220	255,284	16,491,524	1.500	財 務 省	
		平成 24	19,900,000	17,193,744	702,220	255,284	16,491,524	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 24	109,200,000	13,841,670	13,841,670	41,540	-	0.400	財 務 省	
		平成 24	109,200,000	13,841,670	13,841,670	41,540	-	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	30,100,000	5,735,726	3,819,042	23,910	1,916,684	0.500	財 務 省	
		平成 25	30,000,000	5,716,671	3,806,354	23,830	1,910,317	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	73,900,000	66,331,496	2,594,050	919,594	63,737,446	1.400	財 務 省	
		平成 25	73,900,000	66,331,496	2,594,050	919,594	63,737,446	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	139,800,000	35,370,090	17,649,710	123,848	17,720,380	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	139,900,000	35,395,391	17,662,335	123,937	17,733,056	0.400	財 務 省	
		平成 26	58,200,000	54,157,481	2,057,825	643,733	52,099,656	1.200	財 務 省	
		平成 26	58,100,000	54,064,426	2,054,288	642,630	52,010,138	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 26	122,000,000	45,978,788	15,295,636	84,312	30,683,152	0.200	財 務 省	
		平成 26	121,900,000	45,941,099	15,283,098	84,244	30,658,001	0.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	52,000,000	50,042,252	1,967,548	247,756	48,074,704	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 27	60,000,000	30,059,985	7,503,731	28,183	22,556,254	0.100	財 務 省	
		平成 27	60,000,000	30,059,985	7,503,731	28,183	22,556,254	0.100	地方公共団体金融機構	
		平成 28	67,400,000	66,148,556	2,514,162	393,126	63,634,394	0.600	財 務 省	
		平成 28	15,300,000	9,946,740	1,529,847	957	8,416,893	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	76,300,000	42,397,367	8,477,778	4,028	33,919,589	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	70,300,000	39,063,367	7,811,111	3,711	31,252,256	0.010	財 務 省	
		平成 28	70,200,000	39,007,799	7,799,999	3,707	31,207,800	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	84,600,000	51,709,046	9,399,529	4,937	42,309,517	0.010	財 務 省	
		平成 29	64,600,000	43,073,126	7,177,060	4,128	35,896,066	0.010	財 務 省	
		平成 29	130,500,000	87,013,049	14,498,550	8,338	72,514,499	0.010	財 務 省	
		平成 29	8,300,000	5,073,112	922,177	483	4,150,935	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財 務 省	
		令和 元	143,100,000	134,156,921	17,886,427	2,593	116,270,494	0.002	財 務 省	
	令和 元	26,000,000	24,375,122	3,249,805	471	21,125,317	0.002	財 務 省		
	令和 元	153,200,000	153,200,000	19,147,989	4,453	134,052,011	0.003	財 務 省		
	令和 2	191,600,000	191,600,000	-	958,000	191,600,000	0.500	財 務 省		
	令和 3	415,500,000	415,500,000	-	2,077,500	415,500,000	0.500	財 務 省		
	令和 3	16,900,000	16,900,000	-	84,500	16,900,000	0.500	財 務 省		
	令和 3	269,000,000	269,000,000	-	272,360	269,000,000	0.330	財 務 省		
	令和 3	231,800,000	231,800,000	-	1,740,087	231,800,000	0.800	財 務 省		
	令和 3	69,900,000	69,900,000	-	216,450	69,900,000	0.330	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
(下水道事業費)	令和 4	253,900,000	-	-	-	253,900,000	0.800	財 務 省	
	令和 4	190,500,000	-	-	-	190,500,000	0.330	財 務 省	
小 計		16,036,400,000	5,873,780,055	858,049,818	85,260,540	5,460,130,237			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	33,294,343	33,294,343	274,929	-	1.100	財 務 省	
	平成 23	236,600,000	52,800,372	26,409,922	4,620	26,390,450	0.002	財 務 省	
	平成 24	257,900,000	86,155,453	28,715,613	7,897	57,439,840	0.010	財 務 省	
	平成 26	360,000,000	200,203,786	40,039,156	3,804	160,164,630	0.002	財 務 省	
	平成 28	254,300,000	183,680,393	28,256,968	3,532	155,423,425	0.002	財 務 省	
	平成 29	85,900,000	52,503,631	9,543,967	5,011	42,959,664	0.010	財 務 省	
	平成 29	194,900,000	129,952,821	21,653,389	12,455	108,299,432	0.010	財 務 省	
	令和 元	205,600,000	205,600,000	11,420,281	8,224	194,179,719	0.004	財 務 省	
	令和 元	199,900,000	199,900,000	-	9,994	199,900,000	0.005	地方公共団体金融機構	
	令和 2	144,700,000	144,700,000	-	57,880	144,700,000	0.040	地方公共団体金融機構	
	令和 3	301,300,000	301,300,000	-	1,046,088	301,300,000	0.370	財 務 省	
令和 4	444,100,000	-	-	-	444,100,000	0.370	財 務 省		
小 計		2,972,100,000	1,590,090,799	199,333,639	1,434,434	1,834,857,160			
資本費平準化債（未利用分）	平成 6	9,700,000	673,682	673,682	24,094	-	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 7	36,200,000	4,317,117	2,123,767	123,189	2,193,350	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	4,066,679	1,316,723	108,457	2,749,956	2.900	地方公共団体金融機構	
小 計		69,700,000	9,057,478	4,114,172	255,740	4,943,306			
資本費平準化債（拡大分）	平成 19	66,900,000	5,575,000	5,575,000	92,321	-	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	740,000,000	126,033,289	62,985,142	110,290	63,048,147	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	810,000,000	208,713,575	69,276,036	813,504	139,437,539	0.425	北 洋 銀 行	
	平成 22	833,000,000	285,022,926	70,776,018	1,203,068	214,246,908	0.450	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 23	620,000,000	259,893,202	51,884,761	246,927	208,008,441	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 24	280,000,000	143,352,657	23,417,772	1,100,078	119,934,885	0.800	財 務 省	
	平成 25	280,000,000	166,179,626	23,245,188	1,122,650	142,934,438	0.700	財 務 省	
	平成 26	100,000,000	67,330,242	8,269,916	326,326	59,060,326	0.500	財 務 省	
	平成 27	180,000,000	135,296,448	14,924,979	236,819	120,371,469	0.180	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 28	180,000,000	100,019,999	19,999,999	9,503	80,020,000	0.010	財 務 省	
	平成 30	235,200,000	235,200,000	19,556,913	92,125	215,643,087	0.040	財 務 省	
	令和 2	100,000,000	100,000,000	-	200,000	100,000,000	0.200	財 務 省	
	小 計		4,425,100,000	1,832,616,964	369,911,724	5,553,611	1,462,705,240		
下水道事業債（特別措置分）	平成 19	528,700,000	49,013,126	49,013,126	732,726	-	1.990	北 洋 銀 行	
	平成 20	518,400,000	88,291,427	44,123,646	77,262	44,167,781	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	250,500,000	64,546,604	21,424,257	251,583	43,122,347	0.425	北 洋 銀 行	
	平成 22	240,200,000	82,187,879	20,408,642	346,910	61,779,237	0.450	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 23	228,700,000	96,337,008	19,181,246	183,084	77,155,762	0.250	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 24	213,300,000	107,044,353	17,796,164	102,596	89,248,189	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 25	205,500,000	120,413,100	17,150,320	116,126	103,262,780	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 26	169,200,000	113,193,823	14,099,768	109,668	99,094,055	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 27	162,200,000	121,909,864	13,450,417	208,645	108,459,447	0.176	北 海 道 信 用 金 庫	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債 (下水道事業債(特別措置分))	平成 28	145,800,000	121,657,624	12,077,501	154,225	109,580,123	0.180	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 29	134,700,000	123,555,059	11,159,435	156,995	112,395,624	0.130	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 30	126,000,000	126,000,000	10,384,942	246,810	115,615,058	0.200	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 元	100,500,000	100,500,000	-	301,500	100,500,000	0.300	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 2	77,900,000	77,900,000	-	233,700	77,900,000	0.300	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 3	73,000,000	73,000,000	-	343,500	73,000,000	0.500	民 間 等 資 金	
	令和 4	69,000,000	-	-	-	69,000,000	0.500	民 間 等 資 金	
	小 計		3,243,600,000	1,465,549,867	250,269,464	3,565,330	1,284,280,403		
合 計		26,746,900,000	10,771,095,163	1,681,678,817	96,069,655	10,046,916,346			

# 4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和4年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			147,895	
	1 営業収益		146,498	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	146,498	
	2 営業外収益		1,397	
		1 受取利息及び 配当金	9	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,388	

資本的収入

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			20,000	
	1 貸付金償還金		20,000	
		1 貸付金償還金	20,000	一般会計 貸付金償還金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			147,692	
	1 営業費用		142,638	
		1 維持管理費	133,431	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	9,207	
	2 営業外費用		4,054	
		1 消費税及び 地方消費税	3,938	
		2 その他営業外 費 用	116	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

## 令和4年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)	203	千円
減価償却費	9,207	
賞与引当金の増減額(△は減少)	19	
受取利息及び受取配当金	△ 9	
未収金の増減額(△は増加)	4,263	
未払金の増減額(△は減少)	678	
小 計	14,361	
利息及び配当金の受取額	9	
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,370	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
長期貸付金の回収による収入	20,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,000	
資金増加額(又は減少額)	34,370	
資金期首残高	1,438,869	
資金期末残高	1,473,239	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1) 3	1,648	13,310	8,601	23,559	4,935	28,494
前年度	-	(1) 3	1,636	13,176	8,643	23,455	4,834	28,289
比 較	-	(-) -	12	134	△ 42	104	101	205

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

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	552	396	282	270	752	60	240
	前 年 度	552	396	282	270	713	60	240
	比 較	-	-	-	-	39	-	-
手当の内訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本 年 度	351	3,315	2,383				
	前 年 度	351	3,420	2,359				
	比 較	-	△ 105	24				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(-) 3	13,310	8,295	21,605	4,586	26,191
前年度	—	(-) 3	13,176	8,390	21,566	4,503	26,069
比 較	—	(-) —	134	△ 95	39	83	122

※ ( ) は、短時間勤務再任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		552	396	282	270	752	60
前年度		552	396	282	270	713	60	240
比 較		—	—	—	—	39	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	351	3,009	2,383				
前年度	351	3,167	2,359					
比 較	—	△ 158	24					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) —	1,648	—	306	1,954	349	2,303
前年度	—	(1) —	1,636	—	253	1,889	331	2,220
比 較	—	(-) —	12	—	53	65	18	83

※ ( ) は、パートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		—	—	—	—	—	—
前年度		—	—	—	—	—	—	—
比 較		—	—	—	—	—	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	—	306	—				
前年度	—	253	—					
比 較	—	53	—					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)		備 考
給 料	134	1	昇給に伴う増分	134	1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.01%
手 当	△ 42	1	給料改定による減分	△ 187	期末手当	△ 187 期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月 (△0.15か月)
		2	昇給に伴う増分	53	期末手当 勤勉手当	29 24
		3	会計年度任用職員制度に伴う増分	53	期末手当	53 期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月 (+0.40か月)
		4	その他の増分	39	時間外勤務手当	39

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額	365,033円
	平均給与月額	430,068円
	平均年齢	48歳11月
令和2年12月1日現在	平均給料月額	358,400円
	平均給与月額	423,435円
	平均年齢	47歳11月

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

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

#### (級別の標準的な職務内容)

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

#### (4) 昇給

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

#### (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※ ( ) は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

#### (6) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

# 令和4年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部	負 債 の 部
<p><b>1 固定資産</b></p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>イ 土地 1,397,755 千円</p> <p>ロ 建物 46,283</p> <p>ハ 建物附属 27,391</p> <p>ニ 構築物 573,266</p> <p>ホ 機械及び装置 22,607</p> <p>ヘ 器具及び備品 9,643</p> <p>減価償却累計額 △ 507,657      1,569,288 千円</p> <p>有形固定資産合計 1,569,288 千円</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>イ 電話加入権 81</p> <p>無形固定資産合計 81</p> <p>(3) 投資</p> <p>イ 長期貸付金 30,000</p> <p>投資合計 30,000</p> <p>固定資産合計 1,599,369 千円</p>	<p><b>3 流動負債</b></p> <p>(1) 未払金 8,703 千円</p> <p>(2) 引当金</p> <p>イ 賞与引当金 2,177 千円</p> <p>引当金合計 2,177</p> <p>(3) その他流動負債 1,200</p> <p>流動負債合計 12,080 千円</p> <p>負債合計 12,080</p>
	<b>資 本 の 部</b>
	<p><b>4 資本金</b></p> <p>(1) 自己資本金 1,887,571</p> <p>資本金合計 1,887,571</p>
	<p><b>5 剰余金</b></p> <p>(1) 利益剰余金</p> <p>イ 利益積立金 1,173,032</p> <p>ロ 建設改良積立金 8,937</p> <p>ハ 当年度未処分利益剰余金 203</p> <p>利益剰余金合計 1,182,172</p> <p>剰余金合計 1,182,172</p> <p>資本合計 3,069,743</p> <p>負債資本合計 3,081,823</p>
<p><b>2 流動資産</b></p> <p>(1) 現金及び預金 1,473,239</p> <p>(2) 未収金 9,215</p> <p>流動資産合計 1,482,454</p> <p>資産合計 3,081,823</p>	

# 令和3年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

## 1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	135,169 千円	135,169 千円
-----------------	------------	------------

## 2 営業費用

(1) 維持管理費	115,605		
(2) 減価償却費	8,308		
(3) 資産減耗費	10,668	134,581	
営業利益			588 千円

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	16		
(2) その他営業外収益	1,599	1,615	

## 4 営業外費用

(1) その他営業外費用	139	139	1,476
--------------	-----	-----	-------

経常利益			2,064
------	--	--	-------

当年度純利益			2,064
--------	--	--	-------

前年度繰越利益剰余金			0
------------	--	--	---

その他未処分利益剰余金変動額			11,063
----------------	--	--	--------

当年度未処分利益剰余金			<u>13,127</u>
-------------	--	--	---------------

# 令和3年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部	負 債 の 部
<p><b>1 固定資産</b></p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>イ 土地 1,397,755 千円</p> <p>ロ 建物 46,283</p> <p>ハ 建物附属 27,391</p> <p>ニ 構築物 573,266</p> <p>ホ 機械及び装置 22,607</p> <p>ヘ 器具及び備品 9,643</p> <p>減価償却累計額 △ 498,450      1,578,495 千円</p> <p>有形固定資産合計 1,578,495 千円</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>イ 電話加入権 81</p> <p>無形固定資産合計 81</p> <p>(3) 投資</p> <p>イ 長期貸付金 50,000</p> <p>投資合計 50,000</p> <p>固定資産合計 1,628,576 千円</p> <p><b>2 流動資産</b></p> <p>(1) 現金及び預金 1,438,869</p> <p>(2) 未収金 13,478</p> <p>流動資産合計 1,452,347</p> <p>資産合計 <u>3,080,923</u></p>	<p><b>3 流動負債</b></p> <p>(1) 未払金 8,025 千円</p> <p>(2) 引当金</p> <p>イ 賞与引当金 2,158 千円</p> <p>引当金合計 2,158</p> <p>(3) その他流動負債 1,200</p> <p>流動負債合計 11,383 千円</p> <p>負債合計 <u>11,383</u></p> <p style="text-align: center;"><b>資 本 の 部</b></p> <p><b>4 資本金</b></p> <p>(1) 自己資本金 1,876,508</p> <p>資本金合計 1,876,508</p> <p><b>5 剰余金</b></p> <p>(1) 利益剰余金</p> <p>イ 利益積立金 1,170,968</p> <p>ロ 建設改良積立金 8,937</p> <p>ハ 当年度未処分利益剰余金 13,127</p> <p>利益剰余金合計 1,193,032</p> <p>剰余金合計 1,193,032</p> <p>資本合計 3,069,540</p> <p>負債資本合計 <u>3,080,923</u></p>

## 令和4年度予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

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

#### (2) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

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

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 セグメント情報に関する注記

### (1) 報告セグメントの概要

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

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

## 3 その他の注記

### (1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,158千円を取り崩す見込みである。

# 附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	147,895	149,820	△ 1,925			
1 営業収益	146,498	148,275	△ 1,777			
1 産業廃棄物等処分手数料	146,498	148,275	△ 1,777	産業廃棄物等処分手数料	146,498	
2 営業外収益	1,397	1,545	△ 148			
1 受取利息及び配当金	9	15	△ 6	貸付金利息	9	
2 その他営業外収益	1,388	1,530	△ 142	構内駐車使用料 その他雑収益	324 1,064	

収益的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	147,692	154,360	△ 6,668			
1 営業費用	142,638	153,217	△ 10,579			
1 維持管理費	133,431	134,241	△ 810	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 燃料費 光熱水費 動力費 修繕費 印刷製本費 被服費 薬品費 備用品費	13,310 6,793 1,648 4,566 193 10,142 36 732 1,189 632 100 70 1,358	給与費 28,494千円    維持管理に要する経費 104,937千円

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
				材 料 費	1,438	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	6	
				手 数 料	592	
				委 託 料	87,384	
				賃 借 料	423	
				負 担 金	542	
				賞与引当金繰入額	2,177	
2 減 価 償 却 費	9,207	8,308	899	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,207	
○ 資 産 減 耗 費	—	10,668	△ 10,668			
2 営 業 外 費 用	4,054	143	3,911			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,938	—	3,938	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,938	
2 そ の 他 営 業 外 費 用	116	143	△ 27	そ の 他 雑 支 出	116	
3 予 備 費	1,000	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	

### 資本的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入	千 円 20,000	千 円 30,000	千 円 △ 10,000		千 円	
1 貸 付 金 償 還 金	20,000	30,000	△ 10,000			
1 貸 付 金 償 還 金	20,000	30,000	△ 10,000	他 会 計 貸 付 金 償 還 金	20,000	

### 資本的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 資 本 的 支 出	千 円 —	千 円 46,860	千 円 △ 46,860		千 円	



# 5 簡 易 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

## 令和4年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出

#### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	簡易水道事業収益		132,883	
	1 営業収益		69,049	
		1 給水収益	66,989	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	60	
	2 営業外収益		63,834	
		1 他会計補助金	62,557	一般会計補助金
		2 道補助金	1,080	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3 消費税及び地方消費税還付金	100	
		4 雑収益	97	

#### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	簡易水道事業費用		140,262	
	1 営業費用		133,978	
		1 原水及び浄水費	79,835	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用ほか
		2 配水及び給水費	10,103	配水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	679	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	3,378	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	37,900	
		7 資産減耗費	83	
	2 営業外費用		5,184	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,184	企業債利息
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

### 資本的収入及び支出

#### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		97,931	
		1 道補助金	48,448	
		1 道補助金	48,448	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金
		2 他会計出資金	25,258	
		1 他会計出資金	25,258	一般会計出資金
		3 他会計補助金	24,225	
		1 他会計補助金	24,225	一般会計補助金

#### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		128,535	
		1 建設改良費	769	
		1 営業設備費	769	水道メーター購入費
		2 企業債償還金	55,093	
		1 企業債償還金	55,093	
		3 出資金	72,673	
		1 出資金	72,673	石狩西部広域水道企業団出資金

## 令和4年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益（△は純損失）	△ 7,448	千円
	減価償却費	37,900	
	支払利息	5,184	
	固定資産除却損	83	
	未収金の増減額（△は増加）	4,490	
	未払金の増減額（△は減少）	1,215	
	小計	41,424	
	利息の支払額	△ 5,184	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	36,240	
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△ 700	
	出資金による支出	△ 72,673	
	道補助金による収入	48,448	
	一般会計からの繰入金による収入	24,225	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 700	
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 55,093	
	一般会計からの出資による収入	25,258	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,835	
	資金増加額（又は減少額）	5,705	
	資金期首残高	7,473	
	資金期末残高	13,178	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1)	1,524	-	306	1,830	402	2,232
前年度	-	(1)	1,506	-	253	1,759	314	2,073
比 較	-	(-)	18	-	53	71	88	159

※ ( ) はパートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	-	306	-	-	-		
	前年度	-	253	-	-	-		
	比 較	-	53	-	-	-		

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手当	53	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	53 ・ 期末手当 (給与改定分)	53 期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月 (+0.40か月)

令和4年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 建物	107,540 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	224,287 千円	
ロ 構築物	499,241		企業債合計		224,287 千円
ハ 機械及び装置	165,885		固定負債合計		224,287 千円
減価償却累計額	△ 213,409	559,257 千円			
有形固定資産合計		559,257 千円	4 流動負債		
(2) 投資			(1) 未払金		21,868
イ 出資金		716,262	(2) 企業債		
投資合計		716,262	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	60,239	
固定資産合計		1,275,519 千円	企業債合計		60,239
			流動負債合計		82,107
			負債合計		306,394
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		13,178	5 資本金		
(2) 未収金		8,690	(1) 自己資本金		330,937
流動資産合計		21,868	資本金合計		330,937
			6 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 道補助金	536,497	
			ロ 他会計負担金及び補助金	179,765	
			資本剰余金合計		716,262
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	56,206	
			欠損金合計		56,206
			剰余金合計		660,056
			資本合計		990,993
資産合計		1,297,387	負債資本合計		1,297,387

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

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	60,899 千円		
(2) 受託工事収益	1,580		
(3) その他営業収益	414	62,893 千円	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	68,427		
(2) 配水及び給水費	6,809		
(3) 受託工事費	1,580		
(4) 業務費	660		
(5) 総係費	3,039		
(6) 減価償却費	37,200		
(7) 資産減耗費	15,062	132,777	
営業損失			69,884 千円
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 他会計補助金	54,418		
(2) 道補助金	348		
(3) 雑収益	80	54,846	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,147	7,147	47,699
経常損失			22,185
当年度純損失			22,185
前年度繰越欠損金			26,573
当年度未処理欠損金			48,758

令和3年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 建物	107,540 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	284,526 千円	
ロ 構築物	499,241		企業債合計		284,526 千円
ハ 機械及び装置	165,268		固定負債合計		284,526 千円
減価償却累計額	△ 175,509	596,540 千円			
有形固定資産合計		596,540 千円	4 流動負債		
(2) 投資			(1) 未払金		20,653
イ 出資金	643,589		(2) 企業債		
投資合計		643,589	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	55,093	
固定資産合計		1,240,129 千円	企業債合計		55,093
			流動負債合計		75,746
			負債合計		360,272
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		7,473	5 資本金		
(2) 未収金		13,180	(1) 自己資本金		305,679
流動資産合計		20,653	資本金合計		305,679
			6 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 道補助金	488,049	
			ロ 他会計負担金及び補助金	155,540	
			資本剰余金合計		643,589
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	48,758	
			欠損金合計		48,758
			剰余金合計		594,831
			資本合計		900,510
資産合計		1,260,782	負債資本合計		1,260,782

## 令和4年度予算に関する注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	15 ～ 38 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	8 ～ 20 年

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は127,158千円である。

### 3 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

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

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

# 附 属 説 明 資 料

# 簡 易 水 道 事 業 会 計

## 収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業収益	132,883	134,302	△ 1,419			
1 営業収益	69,049	67,719	1,330			
1 給水収益	66,989	65,659	1,330	水道料金	66,989	給水事業所数 60社
2 受託工事収益	2,000	2,000	-	受託工事収益	2,000	
3 その他営業収益	60	60	-	手数料	60	審査及び検査手数料 60
2 営業外収益	63,834	66,583	△ 2,749			
1 他会計補助金	62,557	61,651	906	一般会計補助金	62,557	企業償還利息補助金ほか 62,017 石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 540
2 道補助金	1,080	348	732	道補助金	1,080	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 1,080
3 消費税及び地方消費税還付金	100	4,500	△ 4,400	消費税及び地方消費税還付金	100	
4 雑収益	97	84	13	その他雑収益	97	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費用	140,262	144,015	△ 3,753			
1 営業費用	133,978	135,474	△ 1,496			
1 原水及び浄水費	79,835	75,217	4,618	受水費	78,215	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 78,215
				負担金	1,620	石狩西部広域水道企業団負担金 1,620
2 配水及び給水費	10,103	11,600	△ 1,497	燃料費	244	配水施設の維持管理に要する費用 10,103
				光熱水費	377	
				動力費	2,303	
				修繕費	2,220	
				薬品費	50	
				備用品費	240	
				通信運搬費	111	
				保険料	23	
				手数料	9	
				委託料	4,159	
				賃借料	367	
3 受託工事費	2,000	2,000	-	備用品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
				委託工事費	1,900	2,000
4 業務費	679	781	△ 102	印刷製本費	15	賦課徴収及び検針に要する費用 679
				備用品費	81	
				通信運搬費	79	
				委託料	504	
5 総係費	3,378	3,232	146	手当	306	会計年度任用職員給与費 1名 2,232
				報酬	1,524	事業一般に要する費用 1,146
				法定福利費	402	
				旅費	125	
				賃借料	17	
				負担金	1,004	
6 減価償却費	37,900	40,143	△ 2,243	有形固定資産減価償却費	37,900	
7 資産減耗費	83	2,501	△ 2,418	固定資産除却費	83	
2 営業外費用	5,184	7,441	△ 2,257			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	5,184	7,441	△ 2,257	企業債利息	5,184	
3 特別損失	100	100	-			
1 その他特別損失	100	100	-	貸倒損失	100	
4 予備費	1,000	1,000	-			
1 予備費	1,000	1,000	-	予備費	1,000	

資本的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的收入	97,931	149,630	△ 51,699			
1 道補助金	48,448	35,823	12,625			
1 道補助金	48,448	35,823	12,625	道補助金	48,448	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 48,448
2 他会計出資金	25,258	30,295	△ 5,037			
1 他会計出資金	25,258	30,295	△ 5,037	一般会計出資金	25,258	企業債償還元金出資金 25,258
3 他会計補助金	24,225	17,912	6,313			
1 他会計補助金	24,225	17,912	6,313	一般会計補助金	24,225	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 24,225
○ 企業債	-	65,600	△ 65,600			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	128,535	182,561	△ 54,026			
1 建設改良費	769	66,484	△ 65,715			
1 営業設備費	769	884	△ 115	備品費	769	水道メータ一購入費 769
○ 改良工事費	-	65,600	△ 65,600			
2 企業債償還金	55,093	62,342	△ 7,249			
1 企業債償還金	55,093	62,342	△ 7,249	企業債償還金	55,093	
3 出資金	72,673	53,735	18,938			
1 出資金	72,673	53,735	18,938	出資金	72,673	石狩西部広域水道企業団出資金 72,673

## 企業債に関する調

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
		円	円	円	円	円	%		
簡易水道事業費	平成 4	131,700,000	8,458,347	8,458,347	280,139	-	4.400	財 務 省	
	平成 5	83,300,000	10,376,891	5,078,093	392,197	5,298,798	4.300	財 務 省	
	平成 6	68,100,000	11,978,903	3,841,704	424,564	8,137,199	3.850	財 務 省	
	平成 7	471,700,000	104,490,052	24,816,676	3,343,498	79,673,376	3.400	財 務 省	
	平成 8	88,100,000	22,437,555	4,258,709	555,873	18,178,846	2.600	財 務 省	
	平成 24	5,800,000	735,180	735,180	2,206	-	0.400	財 務 省	
	平成 25	8,100,000	2,049,340	1,022,623	7,175	1,026,717	0.400	財 務 省	
	平成 26	3,000,000	1,133,439	376,681	3,119	756,758	0.300	財 務 省	
	平成 27	600,000	300,600	75,037	283	225,563	0.100	財 務 省	
	平成 28	5,200,000	3,250,488	649,968	308	2,600,520	0.010	財 務 省	
	平成 30	3,600,000	3,085,869	514,183	295	2,571,686	0.010	財 務 省	
	令和 元	5,500,000	5,500,000	687,428	160	4,812,572	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 2	104,200,000	104,200,000	-	41,680	104,200,000	0.040	地方公共団体金融機構	
	令和 3	18,000,000	18,000,000	-	58,016	18,000,000	0.330	地方公共団体金融機構	
小 計		996,900,000	295,996,664	50,514,629	5,109,513	245,482,035			
簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	2,223,683	635,258	208	1,588,425	0.300	財 務 省	
	平成 26	3,000,000	1,670,026	333,992	32	1,336,034	0.200	財 務 省	
	平成 27	600,000	400,407	66,727	17	333,680	0.100	財 務 省	
	平成 28	5,200,000	4,044,849	577,662	390	3,467,187	0.010	財 務 省	
	平成 30	3,600,000	3,085,869	514,183	295	2,571,686	0.010	財 務 省	
	令和 元	5,500,000	5,500,000	687,428	160	4,812,572	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 3	17,900,000	17,900,000	-	57,694	17,900,000	0.330	地方公共団体金融機構	
小 計		41,500,000	34,824,834	2,815,250	58,796	32,009,584			
簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕	平成 28	12,300,000	8,797,125	1,763,121	15,023	7,034,004	0.180	北海道信用金庫	
小 計		12,300,000	8,797,125	1,763,121	15,023	7,034,004			
合 計		1,050,700,000	339,618,623	55,093,000	5,183,332	284,525,623			