

令和3年度

# 各会計決算説明書

小樽市

## 目

1. 予算執行の概要	2
2. 決算総括表	18
3. 翌年度繰越額調	20
4. 科目別決算総括表	22
5. 市税収入内訳表	32
6. 科目別実績調	34
(1) 一般会計	34
(2) 港湾整備事業特別会計	270
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	276
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	280
(5) 国民健康保険事業特別会計	284
(6) 住宅事業特別会計	294
(7) 介護保険事業特別会計	300
(8) 後期高齢者医療事業特別会計	312

## 次

7. 給与費明細書	316
8. 一般会計科目別財源調	322
9. 性質別経費内訳調	324
10. 歳出費途別内訳調	328
11. 建設事業等調	332
12. 市債に関する調	338
13. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	339

## 1. 予算執行の概要

### <財政運営の基調と課題>

令和3年度のわが国の経済財政運営は、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を柱とする「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」の円滑かつ着実な実施により、公的支出による経済の下支えを図りつつ、設備投資をはじめとする民間需要を呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を促すほか、新型コロナウイルス感染症で明らかとなった行政サービス等の課題に対処すべく、行政のデジタル化や規制改革の環境整備により、デジタル社会の実現を目指すなど、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図ることを基本的態度としたところです。

こうした中、国の令和3年度予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針2020」に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策のほか、重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講じるとともに、歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを行い、財政健全化への着実な取組を推進することにより、しっかりとメリハリ付けを行うことを基本方針とされました。

一方、地方財政においては、国の取組と基調を合わせ、歳出全般について徹底した見直しを進めながら、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収と見込まれる中、地方が地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靱化、地方創生の推進、地域社会の維持・再生等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和2年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講ずることとされました。

本市の令和3年度一般会計当初予算は、歳入において、「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」のほか、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた「実質的な交付税」の微増はあるものの、市税では新型コロナウイルス感染症などの影響

により個人及び法人市民税の落ち込みが予想されたことから、歳入総額は一般財源ベースで減少することを見込み、歳出においては、経費の縮減に努めながら、収束への先行きが見えない新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、人口減少・少子化対策や地域経済の活性化など喫緊の課題解決に向けて必要な事業費を積み上げて予算を編成しました。その結果、財源が不足する分については、財政調整基金の取崩しなどにより収支の均衡を図りました。

また、国の補正予算に呼応して、住民税非課税世帯、子育て世帯への臨時特別給付金のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した各種事業についても補正予算措置を講じ、積極的な実施に努めたところです。

最終的に一般会計の決算は、歳入で市民税、法人事業税交付金、地方消費税交付金、地方交付税などが予算額を上回り、歳出で職員給与費、児童扶養手当などの扶助費のほか、他会計への繰出金などに不用額が生じたことから、実質収支は約16億9,500万円の黒字となり、実質単年度収支も約16億1,200万円と、6年ぶりの黒字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業で約1億8,800万円、住宅事業で約3,000万円、介護保険事業で約3億2,600万円、後期高齢者医療事業で約6,600万円の剰余金が生じました。

本市の財政は、財政調整基金の取崩しといった財源対策を講じなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いており、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による歳入動向が予測しにくい現状においては、今後の不測の財政需要に備えるため、引き続き財政調整基金の確保に努めていかなければなりません。このような状況を踏まえ、将来にわたって効率的かつ安定的に持続可能な行政運営をなし得る財政構造への改善を図るため、中長期的な収支見通しをしっかりと見据えた上で、「収支改善プラン」に掲げた取組を着実に実行しながら、財政の健全化を進めていく必要があります。

### (1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約67,413,642千円で前年度に比し約4,138,647千円(5.8%)の減となり、歳出総額は約65,577,889千円で前年度に比し約5,789,877千円(8.1%)の減となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約1,695,083千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約1,529,512千円の黒字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単年度収支は約1,612,347千円の黒字となりました。

### <一般会計>

(単位:千円、%)											
年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰り越 すべき財源 (D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(4) (E)	積立金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩 し額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)	
3年度	67,413,642	65,577,889	1,835,753	140,670	(7) 1,695,083	1,529,512	82,835	—	—	1,612,347	
2年度	71,552,289	71,367,766	184,523	18,952	(4) 165,571	25,246	70,216	—	250,000	△154,538	
増減額	△4,138,647	△5,789,877	1,651,230	121,718	1,529,512	1,504,266	12,619	—	△250,000	1,766,885	
増減率	△ 5.8	△ 8.1	894.9	642.3	923.8	5,958.4	18.0	—	皆減	1,143.3	

(2) 財政構造の現況

[1]歳入

(単位：千円、%)

科	目	決算額	対前年度 伸び率	構成比
1.	市 税	13,937,289	△ 0.0	20.7
2.	地 方 譲 与 税	329,168	0.9	0.5
3.	利 子 割 交 付 金	6,788	△ 27.4	0.0
4.	配 当 割 交 付 金	34,642	53.4	0.0
5.	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,137	53.5	0.1
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	195,884	78.9	0.3
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	3,052,795	7.3	4.5
8.	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,371	2.1	0.0
9.	自 動 車 取 得 税 交 付 金	—	—	—
10.	環 境 性 能 割 交 付 金	20,904	0.4	0.0
11.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	394	△ 1.3	0.0
12.	地 方 特 例 交 付 金	467,564	704.1	0.7
13.	地 方 交 付 税	16,177,317	9.6	24.0
14.	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,704	△ 12.3	0.0
15.	分 担 金 及 び 負 担 金	878,114	485.6	1.3
16.	使 用 料 及 び 手 数 料	841,491	△ 2.5	1.2
17.	国 庫 支 出 金	19,863,281	△ 21.9	29.5
18.	道 支 出 金	3,675,016	2.7	5.5
19.	財 産 収 入	57,914	11.8	0.1
20.	寄 附 金	719,901	70.5	1.1
21.	繰 入 金	759,116	68.0	1.1
22.	繰 越 金	184,522	14.8	0.3
23.	諸 収 入	2,003,902	△ 30.5	3.0
24.	市 債	4,115,428	△ 23.7	6.1
合	計	67,413,642	△ 5.8	100.0

前年度と比較して、市税は、個人市民税、固定資産税、都市計画税などで減となりましたが、法人市民税、たばこ税などで増となり、市税全体ではほぼ横ばいとなりました。

地方交付税は、普通交付税が再算定などの影響により、特別交付税が除排雪に要する経費の増などの影響によりそれぞれ増となったため、地方交付税全体で増となりました。

地方特例交付金は、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の皆増により、分担金及び負担金は、営業時間の短縮等に応じていただいた飲食店等に対する協力支援金負担金の皆増などにより、それぞれ増となりました。

[2]歳出

① 目的別経費

(単位：千円、%)

科	目	決算額	対前年度 伸び率	構成比
1.	議 会 費	252,337	△ 3.2	0.4
2.	総 務 費	3,191,719	21.2	4.9
3.	民 生 費	27,291,628	△ 23.5	41.6
4.	衛 生 費	5,833,904	14.3	8.9
5.	労 働 費	59,652	△ 35.1	0.1
6.	農 林 水 産 業 費	148,643	11.5	0.2
7.	商 工 費	6,064,007	44.7	9.2
8.	土 木 費	5,488,724	7.9	8.4
9.	消 防 費	497,358	△ 49.9	0.8
10.	教 育 費	2,447,494	△ 25.8	3.7
11.	公 債 費	5,135,354	4.7	7.8
12.	諸 支 出 金	799,967	45.2	1.2
13.	職 員 給 与 費	8,367,102	△ 0.9	12.8
合	計	65,577,889	△ 8.1	100.0

前年度と比較して、商工費は、感染防止対策協力支援金給付事業費の皆増などにより増となりましたが、労働費は、「小樽で働く」就労支援事業費の皆減や雇用調整助成金等活用促進補助金などの減により、消防費は、消防署手宮支署建設事業の完了に伴う皆減などにより、教育費は、教育用端末整備事業費や校内通信ネットワーク整備事業費の皆減などにより、それぞれ減となりました。

また、公債費は、市債元金償還金の増などにより、諸支出金は、減債基金積立金の皆増などにより、それぞれ増となりました。

② 性質別経費

(単位：千円、%)

科	目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人	件 費	9,493,868	△ 0.8	14.5
扶	助 費	19,827,615	15.9	30.2
公	債 費	5,135,381	4.7	7.8
小	計	34,456,864	9.1	52.5
物	件 費	6,362,949	16.8	9.7
維	持 補 修 費	2,482,466	27.2	3.8
補	助 費 等	9,656,493	△ 47.8	14.7
積	立 金	1,243,662	139.8	1.9
出	資 金	—	—	—
貸	付 金	1,413,272	△ 40.4	2.2
繰	出 金	6,878,829	△ 1.7	10.5
普	通 建 設 事 業 費	3,083,354	△ 23.1	4.7
災	害 復 旧 事 業 費	—	—	—
失	業 対 策 事 業 費	—	—	—
前	年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合	計	65,577,889	△ 8.1	100.0

前年度と比較して、人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費で0.8%減少しましたが、扶助費で15.9%、公債費で4.7%それぞれ増加したため、全体では9.1%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は52.5%となり、特別定額給付金給付事業費の皆減などにより、事業費の総額が減少したことから、前年度(44.3%)と比較して8.2ポイントの増となりました。

そのほか、補助費等は、特別定額給付金給付事業費の皆減などにより47.8%の減、貸付金は、中小企業経営安定健全化資金貸付金の減などにより40.4%の減、普通建設事業費は消防署手宮支署建設事業の皆減などにより23.1%の減となりました。

また、積立金は、減債基金積立金の皆増や、ふるさと応援基金積立金の増などにより139.8%の増となりました。

< 特 別 会 計 >

(1) 港湾整備事業

令和3年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約476,384千円で、前年度の歳出総額(約541,590千円)と比較して、約65,206千円(12.0%)の減となりました。令和3年度の主な事業としては、前年度に引き続き、勝納ふ頭荷さばき地改良事業を実施しました。

(2) 青果物卸売市場事業

令和3年度の取扱実績は約6,920トン、約21億1,050万円で、野菜・果実とも天候不順による生産量の減少のため品薄高が続いたことから、数量では前年度と比較して約1,659トン(19.3%)の減となり、金額では前年度(約23億8,056万円)と比較して約2億7,006万円(11.3%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約37,407千円で、前年度(約38,819千円)と比較して3.6%の減となりました。

なお、令和3年度末をもって、青果物卸売市場事業特別会計を廃止しました。

(3) 水産物卸売市場事業

令和3年度の取扱実績は約19,779トン、約14億5,096万円で、主要取扱魚種のうち、ほっけ・たらなどの水揚量の増加等により、数量では前年度と比較して約2,447トン(14.1%)の増となり、金額では前年度(約12億8,533万円)と比較して約1億6,563万円(12.9%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約35,833千円で、前年度(約33,098千円)と比較して8.3%の増となりました。

(4) 国民健康保険事業

令和3年度の決算規模は、歳入総額が約13,671,801千円に対し、歳出総額が約13,483,824千円となり、差引き約187,977千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約3,732千円については国庫支出金の災害等臨時特例補助金が超過交付されたものであり、令和4年度の歳出で国へ返還し、約184,245千円は被保険者の保険料剰余分等で、国民健康保険事業運営基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、事務費分で約184,853千円、保険給付費分で約901,818千円の計約1,086,671千円となり、前年度(約1,036,119千円)と比較して約50,552

千円（4.9％）の増となりました。

#### （５）住宅事業

令和３年度の決算規模は、歳入総額が約 772,836 千円に対し、歳出総額が約 743,069 千円となり、差引き約 29,767 千円の剰余金を生じました。また、歳出総額は、前年度（約 757,261 千円）と比較して約 14,192 千円（1.9％）の減となりました。

令和３年度における主な事業としては、市営住宅改善事業において、蘭島住宅及び桜東住宅 54-2 棟の外壁等改修工事や、張碓住宅の内窓及び衛生換気設備改修工事などを実施しました。

#### （６）介護保険事業

令和３年度の決算規模は、歳入総額が約 15,298,184 千円に対し、歳出総額が約 14,972,214 千円となり、差引き約 325,970 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 123,856 千円は保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金交付金及び国・道支出金が超過交付されたもので、令和４年度に支払基金及び国・道へ返還します。

また、約 3,083 千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和４年度に償還する予定であり、約 199,031 千円は第１号被保険者の保険料剰余分等で、介護給付費準備基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、保険給付費分が約 1,711,523 千円、地域支援事業分が約 101,471 千円、低所得者保険料軽減分が約 282,705 千円、事務費分が約 272,024 千円の計約 2,367,723 千円で、前年度（約 2,328,049 千円）と比較して約 39,674 千円（1.7％）の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 235,104 千円の積立を行いました。

#### （７）後期高齢者医療事業

令和３年度の決算規模は、歳入総額が約 2,322,375 千円に対し、歳出総額が約 2,256,355 千円となり、差引き約 66,020 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和３年度出納整理期間中（令和４年４月分及び令和４年５月分）に収納した保険料であり、令和４年度の歳出で北海道後期高齢者医療広域連合へ納付します。

## <令和3年度主要事業>

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

【◎＝新規 ☆＝拡大 (括弧内の金額は予算現額)】

### 1 安心して子どもを生み育てることのできるまち (子ども・子育て)

- |  |  |
|--|--|
| <p>① 不妊検査助成事業費 290千円(700千円)<br/>・保険医療機関で実施した不妊検査に要した費用(自己負担分)について、2万円を上限に助成<br/>〔令和3年度〕助成件数：18件</p> <p>② 周産期医療支援事業費補助金 25,000千円(25,000千円)<br/>・安定的な周産期医療体制の維持のため、地域周産期母子医療センターである小樽協会病院に対して支援</p> <p>☆③ 産後ケア事業費 113千円(888千円)<br/>・出産後1年未満の心身の不調又は育児不安等がある母親を対象に、助産師等による育児指導や日帰り型ケアを実施<br/>・令和3年度からアウトリーチ型(訪問型)を追加実施</p> <p>◎④ 医療的ケア児等総合支援事業費 18千円(27千円)<br/>・医療的ケア児等の支援に携わる各分野の関係機関等で構成される検討会を設置</p> <p>◎⑤ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 9,157千円(9,163千円)<br/>・保育士等の職員に対し、3%(月額9,000円)程度の賃金改善を行う民間の教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助</p> | <p>◎⑥ 保育所等施設整備費補助金 7,286千円(7,364千円)<br/>・杉の子保育園が行う、屋根及び外壁工事に係る経費の一部を補助</p> <p>◎⑦ 子ども家庭総合支援拠点運営経費 141千円(155千円)<br/>・子どもとその家庭や妊産婦等を対象に、子どもに関する専門的な相談や訪問等による継続的な支援を実施</p> <p>☆⑧ 子どもの学習・生活支援事業費 4,809千円(4,830千円)<br/>〈こども福祉課3,858千円(3,868千円)、福祉総合相談室951千円(962千円)〉<br/>・ひとり親家庭、生活保護世帯、生活困窮世帯の中学生を対象として、学習の支援や困りごと相談に応じるなど生活支援を実施<br/>・令和3年度は試行として、令和2年度受講した中学校3年生(新高校1年生)を受け入れ</p> <p>⑨ スクールカウンセラー関係経費 2,413千円(2,786千円)<br/>・不登校児童生徒の増加を踏まえ、スクールカウンセラーを3名配置し、全小学校に月1回程度派遣することで、定期的に教育相談を行う機会を創出</p> <p>⑩ スクールソーシャルワーカー関係経費 729千円(742千円)<br/>・生徒指導、教育相談体制の充実のため、学校だけでは解決が困難な児童生徒のいじめや不登校などに対して、関係機関と連携・調整を行うスクールソーシャルワーカーを配置</p> <p>☆⑪ 就学援助費 156,307千円(187,955千円)<br/>〈小学校78,825千円(96,264千円)、中学校77,482千円(91,691千円)〉<br/>・経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費、修学旅行費、入学準備金、学校給食費、体育実技用具費、通学費等の援助に加え、令和3年度から新たにPTA会費の援助を導入</p> |
|--|--|

☆⑫ 部活動指導員配置促進事業費 1,776千円(2,502千円)  
 ・教職員の働き方改革や中学校部活動の充実を図るため、中学校の部活動指導員として、専門知識のある人材を1名増員して9名を配置

◎⑬ G I G Aスクールサポーター活用事業費 7,517千円(7,519千円)  
 ・学校における I C Tの活用推進を支援するため、専門的な知識を有する人材を配置

◎⑭ I C T支援員活用事業費 2,510千円(2,570千円)  
 ・学校における I C Tの活用推進を支援するため、学校職員をサポートする支援員を配置

⑮ 教育情報化推進事業費(ネットワーク関係経費) 5,070千円(5,082千円)  
 <小学校2,970千円(2,979千円)、中学校2,100千円(2,103千円)>  
 ・「G I G Aスクール構想」において整備した1人1台端末環境の下で、円滑な通信環境を確保するため、学習系ネットワークを各学校からインターネット接続するとともに、危険なサイトへのアクセスを防止するためのセキュリティ対策を実施

◎⑯ 指導者用デジタル教科書整備事業費 745千円(757千円)  
 <小学校475千円(476千円)、中学校270千円(281千円)>  
 ・デジタル教科書導入に向け、小・中学校各1校をモデル校として指導者用のデジタル教科書(1教科のみ)を整備し、デジタル教科書を用いた公開授業を実施することにより効果的な活用方法を検証

◎⑰ 校務支援システム関係経費 1,606千円(1,612千円)  
 <小学校803千円(806千円)、中学校803千円(806千円)>  
 ・教員の業務効率化と学校運営の改善を図るため、校務支援システムを市内小・中学校6校に試験的に導入

☆⑱ コミュニティスクール導入等促進事業費 819千円(1,000千円)  
 ・学校運営や学校の課題に対して保護者や地域住民が参画する「学校運営協議会制度」(コミュニティ・スクール)を推進するため、導入校の活動支援や、導入準備校における地域説明会などを実施。令和3年度は、新たに高島小学校、朝里小学校、菁園中学校に導入

◎⑲ トイレ改修事業費(銭函小) 41,833千円(59,800千円)  
 ・銭函小学校の校舎トイレを洋式化改修

◎⑳ 屋内運動場暖房設備改修事業費(銭函小) 8,844千円(15,500千円)  
 ・銭函小学校の屋内運動場暖房設備を更新

㉑ 校舎等耐震補強等事業費(塩谷小) 175,517千円(221,383千円)  
 ・校舎の耐震補強工事、トイレの洋式化改修及び屋内運動場暖房設備の更新等を実施

◎㉒ 校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小) 11,407千円(16,400千円)  
 ・校舎及び屋内運動場の耐震補強工事に向けた実施設計

◎㉓ 学校併置事業費(忍路中央小・忍路中) 36,020千円(43,100千円)  
 ◇校舎改修事業費(忍路中央小) 33,093千円(35,700千円)  
 ◇備品等整備費(忍路中央小) 1,511千円(1,912千円)  
 ◇移転等経費(忍路中) 1,416千円(5,488千円)  
 ・忍路中央小学校と忍路中学校の併置に必要な小学校校舎の改修、備品等の整備及び中学校から小学校への備品の移転等  
 ・令和4年4月併置・開校



## 2 誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ① ふれあいパス事業費 177,683千円(177,903千円)
- ・70歳以上の市民に対し、「ふれあいパス」（ふれあい回数券購入チケット又はJR特殊乗車券）を交付
  - ・令和3年度は、バス乗車の「ふれあい回数券」について、1人あたりの年間購入限度を12冊として見直し

- ☆② 地域生活支援事業費（相談支援） 34,700千円(34,700千円)
- ・障害者本人や家族からの障害福祉サービスに関する相談等を専門的な見地から応じる体制を24時間365日に拡充

- ◎③ 地域女性つながりサポート事業費 1,854千円(2,287千円)
- ・不安や悩みを抱える女性への支援に取り組む事業をNPO法人等に委託して実施
- （委託内容）
- ・女性相談担当者養成研修会の開催
  - ・相談窓口の開設（土曜日）
  - ・相談窓口案内カードを同封した生理用品の配布等

- ◎④ 暖房費緊急支援事業費 64,570千円(98,255千円)
- ・燃料費の高騰に対応するため、市民税非課税の高齢者、障害者、ひとり親世帯などを対象に燃料購入費の一部を支援

- ◎⑤ 第3次健康増進計画策定事業費 510千円(750千円)
- ・疾病予防・重症化予防を目的として、ライフステージに合わせて、関係者が相互に連携して推進していくための行動指針である健康増進計画の策定に向けた準備として、第2次計画の評価や第3次計画の策定のためのアンケートを実施

- ☆⑥ 〔国民健康保険事業〕特定健康診査等事業費 63,862千円(87,700千円)
- ・国保加入者の受診率向上のため、非課税世帯に加え、令和3年度から課税世帯についても自己負担額を無料とする。また、令和2年度に引き続き、10月末までの早期受診者全員にQ U Oカードを贈呈（11月以降は抽選）

- ☆⑦ 〔後期高齢者医療事業〕後期高齢者医療健康診査事業費 19,740千円(28,958千円)
- ・生活習慣病を軽症のうちに発見し、医療につなげ、重症化の予防を図る。令和3年度から課税世帯の受診時自己負担額を無料に拡充

- ◎⑧ 健康管理システム改修事業費（ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修） 3,740千円(3,740千円)
- ・ロタウイルスワクチンの定期接種化に伴い、健康管理システムを改修

## 3 強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち（産業振興）

- ① 森林環境整備事業費 9,897千円(10,000千円)
- ・森林の整備に関する経営管理集積計画の作成、森林機能の普及啓発及び木材利用の取組の推進
  - ・旭展望台周辺の環境整備
  - ・手宮緑化植物園内休憩所に野外卓設置
  - ・おたる自然の村の木製アスレチック遊具更新

- ◎② 日本海漁業経営基盤安定強化事業補助金 16,000千円(20,234千円)
- ・生産量の安定化を図るため、ホタテガイ養殖漁業に係る装置（水温リモート装置、有線式水温・潮流センサーほか）の設置費用の一部を補助

- ③ 水産物ブランド化推進事業費 1,665千円(2,700千円)  
 ・小樽の地魚や水産加工品の知名度アップと消費拡大、水産加工品の新商品開発やブランド化を図る取組を支援  
 ・令和3年度は、社員食堂でのおさかなフェア等でのPRや、小樽水産加工グランプリの開催及び受賞作品の宣伝や販路拡大への支援を実施
- ④ 海外販路拡大支援事業費 616千円(1,500千円)  
 ・札幌市との連携事業による海外物産展や展示商談会への出展支援を実施
- ⑤ 稼ぐ力向上実践事業費 6,500千円(6,678千円)  
 ・市内及び後志管内の食料品関係事業者を対象とした、全国規模の商談会（関東・関西）への参加、新たな販路の開拓、新たな販路等での販売、商品の磨き上げ・商品管理等の個別相談や、お取り寄せチラシによる販売の支援を実施
- ◎⑥ 事業承継支援事業費 546千円(550千円)  
 ・事業承継に関する流れや各支援機関の支援等を掲載したリーフレットを作成の上、事業承継についての課題を抱える事業者にはヒアリングを行い、支援機関に引き継ぐ等の支援を実施したほか、経営改善・事業承継などをテーマとしたセミナーを開催
- ⑦ 企業誘致促進事業費 1,057千円(2,000千円)  
 ・首都圏の産業展などへの出展のほか、令和2年度に実施した企業誘致サポート事業のアンケートを基に企業訪問等を実施
- ⑧ 観光誘致促進事業費補助金 5,400千円(5,400千円)  
 ・小樽観光協会の各種事業運営に対する補助。公式ホームページの運営管理、ナイトマップの作成、冬季イベント、SNS等による海外・道内・道外へ向けた観光プロモーションを実施
- ⑨ 観光広告プロモーション事業費補助金 1,000千円(1,000千円)  
 ・観光客の誘致を目的とした小樽観光協会の新聞や雑誌などへの広告宣伝活動に対する補助
- ⑩ 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 1,247千円(1,300千円)  
 ・札幌市や運輸局、後志の他市町村と連携し、外国人観光客の誘致活動を行う実行委員会への補助  
 ・SNS等で東アジアを中心に本市の情報を多言語で拡散
- ◎⑪ 施設維持補修費（銭函海水浴場） 706千円(706千円)  
 ・海水浴場の安全対策に係る老朽化したコンクリート柱撤去及び架空放送設備一部張替
- ⑫ 国直轄工事費負担金（港湾施設）  
 ◇北防波堤改良事業費 15,133千円(15,133千円)  
 ・老朽化した施設の機能回復のための改良工事を実施  
 令和3年度：根固工・被覆工  
 ※令和3年度全体工事費 100,000千円  
 （うち市負担 1.5/10=15,000千円、前年度精算追徴金=133千円）  
 ◇第3号ふ頭岸壁改良事業費 300,876千円(300,876千円)  
 （うち108,000千円(108,000千円)は令和2年度から繰越）  
 ・老朽化した施設の長寿命化及び大型客船の接岸を可能とするための改良工事を実施  
 令和3年度：17番岸壁 海上地盤改良ほか  
 ※令和3年度全体工事費 903,000千円  
 （うち市負担 1/3=301,000千円、前年度精算還付金=124千円）

◇第3号ふ頭泊地改良事業費 12,257千円(12,257千円)

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

令和3年度：17番岸壁前面泊地 土砂処分一式

※令和3年度全体工事費 77,000千円

(うち市負担 1.5/10=11,550千円、前年度精算追徴金=707千円)

⑬ クルーズターミナル整備事業費 7,169千円(14,652千円)

- ・第3号ふ頭の既存貨物上屋(市営上屋33号)の一部を改良し、クルーズ船寄港時におけるC I Q審査等のためのターミナル機能を整備

令和3年度：実施設計

⑭ 駐車場等基盤整備事業費 1,800千円(44,000千円)

(予算現額のうち42,000千円は令和4年度へ繰越)

- ・第3号ふ頭の上屋解体跡地に、クルーズ旅客の円滑な移動を確保するバス・タクシー等の駐車場を整備

令和3年度：実施設計

◎⑮ 基部緑地整備事業費 23,765千円(24,600千円)

- ・賑わいや魅力づくりを目的に、市民や観光客が集うことができる空間として、第3号ふ頭基部を緑地として整備

令和3年度：実施設計、地質調査

⑯ 港湾計画改訂事業費 16,573千円(20,706千円)

(うち14,465千円(17,756千円)は令和2年度から繰越)

- ・小樽港の将来の利用方針や港湾施設の規模などを定める「港湾計画」を改訂

⑰ 港湾改修事業費

◇色内ふ頭老朽化対策事業費 185,254千円(259,438千円)

(うち23,122千円(23,500千円)は令和2年度から繰越)

(予算現額のうち58,100千円は令和4年度へ繰越)

- ・老朽化した色内ふ頭護岸の機能回復及び延命化のため、護岸改良工事を実施

令和3年度：陸上地盤改良ほか

◇若竹地区防波堤改良事業費 16,022千円(17,484千円)

- ・老朽化した防波堤の機能回復のため、防波堤改良工事を実施

令和3年度：本体ブロック製作

#### 4 生活基盤が充実した安全で暮らしやすいまち(生活基盤)

① 臨時市道整備事業費 315,300千円(350,934千円)

- ・市道の老朽化路線の更新、溢水対策などの道路改良を実施

令和3年度：陸橋通線ほか19路線

② 橋りょう長寿命化事業費 418,445千円(471,277千円)

(うち105,435千円(105,435千円)は令和2年度から繰越)

(予算現額のうち29,990千円は令和4年度へ繰越)

- ・「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、老朽化した橋りょうの長寿命化と維持管理コストの削減を図るため、修繕等を計画的に実施

令和3年度：[修繕工事] 銭函高架橋ほか3橋

[耐震化工事] 銭函高架橋

[撤去工事] 小樽内橋

[設計業務] 紅葉橋ほか4橋

- ☆③ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 1,425千円(2,100千円)
- ・北海道新幹線の開業効果を最大限活用したまちづくりを目的とする官民連携の協議会を開催
  - ・令和3年度は、新小樽（仮称）駅の利用者増加に向けた調査研究及び戦略検討を重点的に推進
- ◎④ 新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費 15,620千円(16,533千円)
- ・市が主体となって整備する新小樽（仮称）駅周辺駐車場等について、多角的に設計検討を実施
- ⑤ 除雪費 2,098,964千円(2,140,000千円)
- ・冬期間における円滑な道路交通を確保し、市民の快適な冬の暮らしや経済活動を支えるため、バス路線及び主要通学路を優先した、計画的で効率的な除排雪を実施
- ⑥ ロードヒーティング更新事業費 14,700千円(15,345千円)
- ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新  
令和3年度：天狗山登山線
- ⑦ 建設機械整備費 51,294千円(53,816千円)
- ・安定的な除排雪体制確保のため、市所有の除排雪機械を計画的に増強・更新し、除排雪業務受託業者に貸与  
令和3年度：ロータリ除雪車2台、凍結防止剤散布車1台購入
- ⑧ 立地適正化計画推進経費 8,328千円(10,937千円)
- ・中心拠点と複数の地域拠点に都市機能が集約され、それらが交通ネットワークで結ばれた効率的なまちづくりを進めるための、「立地適正化計画」策定（令和5年度予定）に向け、策定委員会の開催や市民アンケート調査の実施
- ⑨ 後志地域生活交通確保対策事業費補助金 633千円(633千円)
- ・小樽市への通勤、通学等で必要な公共交通手段である中央バス積丹線の路線の確保・維持のため、事業の一部を補助
- ⑩ 地域公共交通活性化事業費 1,555千円(1,870千円)
- ・「地域公共交通網形成計画」に基づく市内公共交通の確保・維持に向けた施策を協議する協議会を開催するとともに、協議会が実施する施策に対して補助
  - ・バスロケーションシステムの周知パンフレット作成等
- ◎⑪ 生活バス路線運行費補助金 164,991千円(164,992千円)
- ・市民生活に重要な役割を果たしている市内路線バスの確保・維持のため、生活バス路線を運行する乗合バス事業者に対し補助
- ⑫ 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 96,778千円(143,417千円)
- （うち96,778千円(97,417千円)は令和2年度から繰越）  
（予算現額のうち34,908千円は令和4年度へ繰越）
- ・鉄道駅バリアフリー化のための施設整備に掛かる費用の一部を補助（平成30～令和4年度）  
令和3年度：南小樽駅こ線橋新設等
- ⑬ 防災関係経費
- ☆◇避難所機能強化事業費 3,002千円(3,450千円)
- ・液体ミルクの備蓄開始のほか、使用期限を迎える備蓄食料や救急用品の更新及び間仕切りテントの配備等
- ◇避難支援事業費 707千円(1,200千円)
- ・津波ハザードマップの増刷や「防災啓発チラシ」（新規）の作成・配布等

☆◇防災訓練関係経費 334千円(400千円)  
・小樽市総合防災訓練では、小樽市災害対策本部を初めて模擬的に設置し、本部会議訓練や現場での実動訓練を確認しながらの本部運営訓練を実施  
・本部総括班を担う災害対策室で冬季避難所運営訓練を実施

◎⑭ 高機能消防指令センター機器更新事業費 113,000千円(113,000千円)  
・高機能消防指令センターの自動出動指令装置などの機器更新

⑮ 機動力増強・近代化事業費 60,713千円(60,946千円)  
・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車1台の更新

◎⑯ 消防水利施設点検業務費 2,530千円(2,530千円)  
・花園3丁目1番小樽警察署花園交番向に設置の防火水槽の点検調査

⑰ 消防団員安全装備品等整備事業費 1,386千円(1,390千円)  
・小型消防ポンプ1台の更新

## 5 まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観）

☆① 資源物分別収集事業費 177,851千円(181,400千円)  
・一般家庭から発生する資源物の収集運搬業務  
・一般家庭から排出される、資源物の収集について、小型充電式電池を、令和3年度から追加

② 旧ごみ焼却場解体事業費 14,817千円(18,535千円)  
・北海道新幹線新小樽（仮称）駅の整備に伴う、旧ごみ焼却場の解体  
令和3年度：地歴調査等

◎③ 清掃事業所第2事務所解体事業費 12,656千円(23,934千円)  
・北海道新幹線新小樽（仮称）駅前駐車場整備計画に伴う、清掃事業所旧第2事務所の解体  
令和3年度：調査及び解体工事

◎④ 公園施設長寿命化計画推進経費 9,350千円(9,600千円)  
・令和4年度の「第2次小樽市公園施設長寿命化計画」策定業務に向け、市内93公園の施設調査を実施

⑤ 都市公園安全・安心事業費 42,536千円(43,000千円)  
・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園遊具を地域住民のニーズを踏まえて更新  
令和3年度：遊具更新（かもめが丘公園、天神公園、赤岩北公園等）

⑥ トイレの洋式化等整備事業費（みどり公園ほか11か所） 4,990千円(5,000千円)  
・市内公園（みどり公園、ほしの公園、ヤチダモ公園など12公園）のトイレの洋式化等整備

◎⑦ 緑の基本計画推進経費 7,046千円(7,517千円)  
・令和4年度の「第2次小樽市緑の基本計画」策定に向けての取組を実施  
令和3年度：現況調査（緑被率など）、策定委員会開催ほか

◎⑧ 施設維持補修費（手宮緑化植物園） 492千円(566千円)  
・「緑の相談所」の展示室を、テーブルベンチを設置した利用者休憩スペースに改装

- ◎⑨ 旧緑小学校敷地駐車場整備事業費 17,875千円(24,200千円)  
 ・総合体育館なども含めた小樽公園利用者の当面の駐車場確保のため、旧緑小学校を解体後、駐車場として整備  
 令和3年度：駐車場整備（路盤整備、夜間照明施設の設置）

- ◎⑩ 第3倉庫活用ミーティング補助金 5,360千円(5,360千円)  
 ・北海製罐第3倉庫の活用方策を検討するため、小樽商工会議所と小樽観光協会が主体となって設置した「第3倉庫活用ミーティング」が実施する事業に対する補助

## 6 生きがいにあふれ、人と文化を育むまち（生きがい・文化）

- ◎① 本館常設展示改修事業費（総合博物館費） 1,496千円(1,500千円)  
 ・「小樽市まちづくり事業資金基金」（北海道ガス㈱からの寄附金）により、総合博物館本館2階に気象衛星ひまわり8号の画像データを閲覧できる装置の設置

- ② 収蔵車両等補修事業費 3,379千円(3,766千円)  
 ・総合博物館が所蔵する鉄道車両の補修  
 令和3年度：除雪車両キ752（ジョルダン車）

- ③ アイアンホース号維持補修費 2,617千円(2,848千円)  
 ・アイアンホース号の運行における安全の確保  
 令和3年度：ボイラー加減弁及び軌道踏切の修繕

- ◎④ 施設改修事業費（美術館） 35,310千円(36,739千円)  
 ・老朽化対策の改修工事を実施  
 令和3年度：外壁補修、塗装工事、敷地内コンクリート塀一部撤去工事

- ⑤ 特別展開催経費（文学館） 199千円(221千円)  
 ・「朝倉かすみ展」（令和3年6月26日～8月15日）

- ⑥ 特別展開催経費（美術館） 1,853千円(3,031千円)  
 ・「北海道の日本画家たち 小林コレクションⅡ」（令和3年6月22日～8月9日）  
 ・「2つのピント 羽山雅倫×高野理栄子」（令和3年10月23日～令和4年1月16日）  
 ・「池田良二と一原有徳」（令和4年1月22日～3月31日）

- ⑦ 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 390,853千円(391,443千円)  
 ・小樽市を代表する重要文化財である建造物の保存・活用を図るための耐震補強工事及び保存修理  
 令和3年度：外壁及び小屋組、煙突の耐震補強、外壁・木材補修

- ⑧ 手宮公園競技場整備事業費 11,605千円(11,624千円)  
 ・日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場として必要な付帯設備（円盤・ハンマー投用囲い）の更新

## 7 その他の主要事業

- ① 町内会館等建設助成金 11,440千円(13,895千円)  
 ・花園会館の改修工事及びベイビュータウン町内会館の新築工事費の一部を助成

- ② ふるさと納税関係経費 351,452千円(351,452千円)  
 ・「ふるさと納税」制度による寄附者へのお礼として地場産品を贈呈  
 ・お礼の品の拡充等

③組織改革関係事業費	200,442千円(227,315千円)	◎⑤ 高等看護学院移転改修事業費	85,003千円(94,061千円)
◎◇移転等経費(総務部分)	13,960千円(14,186千円)	・高等看護学院が教育委員会新庁舎(旧商業高校校舎)へ移転することに伴う改修	
・組織改革による建設部、教育委員会などの執務室移転に伴う経費及び電話移設工事等		◎⑥ 市民会館大規模改修事業費	60,445千円(68,000千円)
◎◇移転等経費(教育部分)	509千円(510千円)	・公共施設長寿命化計画に基づき、令和13年度以降の第2期での建替えを見据えた設備等の改修工事	
・教育委員会が新庁舎(旧商業高校校舎)へ移転することに伴う消耗品(カーテンなど)の購入		令和3年度:音響設備改修工事ほか	
◎◇外局内線電話通信設備改修事業費(光回線導入経費)	262千円(484千円)	⑦ 葬斎場再整備事業費	96,393千円(109,313千円)
・組織改革に併せ、内線電話通信設備の整備に付随し、光回線を新たに導入するための配線ルート構築工事		・令和2年度からの火葬炉使用料有料化に合わせて、施設の延命化を図るため、計画的に大規模改修を実施	
◎◇外局内線電話通信設備改修事業費(工事費)	22,000千円(22,109千円)	令和3年度:流れ屋根及び陸屋根改修	
・組織改革に併せ、内線電話通信設備をアナログ回線から光回線に切り替えるための改修		◎⑧ トイレの洋式化等整備事業費(勤労女性センター)	7,268千円(7,500千円)
◎◇本庁舎改修事業費	11,559千円(12,000千円)	・トイレの洋式化等整備及び給水管の取り換え工事	
・組織改革による執務室の変更等に伴う改修		◎⑨ 空調設備更新事業費	19,217千円(27,000千円)
◎◇こども発達支援センター改修事業費	50,643千円(74,000千円)	・電算機械室内を、サーバ機器の正常稼働に適した温度・湿度に保つ空調設備の更新	
・こども発達支援センターが教育委員会新庁舎(旧商業高校校舎)へ移転することに伴う改修		◎⑩ 戸籍総合システム運用経費	24,083千円(24,249千円)
◎◇建設部庁舎改修事業費	27,873千円(29,683千円)	・システムの更新に合わせ、セキュリティの向上やデータの確実な保全などのため、クラウド型の戸籍総合システムを導入	
・組織改革により建設部が現教育委員会庁舎へ移転することに伴う改修		◎⑪ 銭函駅前広場環境施設改修事業費	1,991千円(2,000千円)
◇教育委員会庁舎等改修事業費	73,636千円(74,343千円)	・JR銭函駅前に設置されていた「炎の塔」の再設置が困難となったため、代替施設となる記念碑を設置	
・組織改革により教育委員会が新庁舎(旧商業高校校舎)へ移転することに伴う改修		◎⑫ 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費(令和3年10月31日執行)	48,993千円(56,180千円)
④ 個別施設計画策定事業費	4,856千円(5,000千円)		
・再編対象施設のうち、「本庁舎別館」及び「総合体育館」の整備方針及び実施時期等を示す「個別施設計画」を策定			

## ＜主な新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞

### ① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連事業

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和2年4月7日閣議決定、同年4月20日変更の閣議決定）、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」（令和2年12月18日閣議決定）及び「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11月19日閣議決定）への対応として国の補正予算や予備費で措置された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

	3,792,103千円[4,648,111千円]
	(令和4年度への繰越分を除く(事業費))
・公共交通事業者等支援追加事業費	21,888千円[21,888千円]
・ウィズコロナ移住促進事業費	6,475千円[6,475千円]
	(令和2年度から繰越)
・観光資源活用等共同研究事業費	4,400千円[4,400千円]
	(令和2年度から繰越)
・公共交通事業者等追加支援事業費	3,550千円[3,550千円]
	(令和2年度から繰越)
・離職者支援給付金支給事業費	2,348千円[2,348千円]
	(事業費のうち1,648千円は令和2年度から繰越)
・障害福祉施設新型コロナウイルス感染症検査助成事業費	24千円[24千円]
・介護保険施設等新型コロナウイルス感染症検査助成事業費	1,298千円[1,298千円]
・新生児臨時給付金支給事業費	200千円[200千円]
	(令和2年度から繰越)
・病院事業会計繰出金	50,000千円[50,000千円]
・保健所体制強化事業費	12,078千円[12,078千円]
	(令和2年度から繰越)

・感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	2,920千円[17,250千円]
	(事業費のうち1,308千円は令和2年度から繰越)
・感染症医療物資備蓄事業費	3,489千円[3,489千円]
・クラスター対策事業費	26,203千円[53,817千円]
	(事業費のうち832千円は令和2年度から繰越)
・雇用調整助成金等活用促進補助金	1,862千円[1,862千円]
	(事業費のうち284千円は令和2年度から繰越)
・おたるワーケーション推進事業費	4,397千円[4,397千円]
	(令和2年度から繰越)
・事業継続支援事業費	222,607千円[222,707千円]
	(事業費のうち47,757千円は令和2年度から繰越)
・感染防止対策協力支援金給付事業費	2,959,080千円[5,311,552千円]
	(事業費のうち1,612,714千円は令和4年度へ繰越)
・おたるプレミアム付商品券事業費	166,519千円[226,327千円]
・事業継続支援追加事業費	115,503千円[115,503千円]
・小樽フェア開催応援事業費補助金	800千円[800千円]
・観光誘致プロモーションビデオ制作事業費	14,960千円[14,960千円]
	(令和2年度から繰越)
・宿泊業事業継続緊急支援事業費	15,163千円[15,163千円]
	(令和2年度から繰越)
・宿泊施設誘客促進追加事業費補助金	41,438千円[41,438千円]
	(令和2年度から繰越)
・消防職員感染防止対策事業費	3,991千円[3,991千円]
・消防職員感染症対策防寒衣整備事業費	10,961千円[10,961千円]
	(令和2年度から繰越)
・感染防止施設整備事業費	15,424千円[15,424千円]
	(令和2年度から繰越)



- ・新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費  
49,830千円[49,830千円]  
(令和2年度から繰越)
- ・学校教育活動継続支援事業費(小・中学校) 14,399千円[28,797千円]  
(事業費のうち25,599千円は令和2年度から繰越)
- ・学校生活環境改善整備事業費(小・中学校) 19,968千円[19,968千円]  
(令和2年度から繰越)
- ・図書貸出窓口拡充事業費 328千円[328千円]  
(令和2年度から繰越)

② 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関連事業

道の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

- ・受診・相談センター設置事業費 70,000千円[70,000千円]

③ その他の新型コロナウイルス感染症対策関連事業

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

【括弧内の金額は予算現額】

4,845,634千円(5,260,193千円)

(令和4年度への繰越分を除く(予算現額))

- ・感染拡大防止対策事業費(市役所本庁舎・建設部庁舎) 1,573千円(1,573千円)
- ・生活困窮者住居確保給付金支給事業費 9,786千円(10,186千円)
- ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費  
21,826千円(65,156千円)  
(予算現額のうち9,600千円は令和4年度へ繰越)
- ・介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 4,000千円(4,000千円)

- ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費  
2,042,040千円(2,750,500千円)  
(予算現額のうち705,450千円は令和4年度へ繰越)

- ・児童館関係経費  
(新型コロナウイルス感染症対応分) 68千円(86千円)
- ・放課後児童健全育成事業費 1,558千円(8,257千円)
- ◇勤労女性センター開設分(レクリエーション用具購入ほか運営費)  
(新型コロナウイルス感染症対応分) 132千円(543千円)
- ◇小学校開設分(レクリエーション用具購入ほか運営費)  
(新型コロナウイルス感染症対応分) 1,426千円(7,714千円)
- ・保育環境改善等事業費補助金 8,016千円(9,000千円)
- ・市立保育所費(感染症対策事業費) 1,503千円(2,500千円)
- ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 148,119千円(183,585千円)
- ◇ひとり親世帯分 89,315千円(105,935千円)
- ◇ひとり親世帯以外分 58,804千円(77,650千円)
- ・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 1,178,310千円(1,231,000千円)  
(予算現額のうち10,175千円は令和4年度へ繰越)
- ・市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費(臨時休館等損失補填金) 11,287千円(11,289千円)
- ・新型コロナウイルス検査事業費 23,334千円(23,335千円)
- ・新型コロナウイルス感染症対策事業費 168,216千円(211,700千円)
- ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 496,370千円(541,919千円)  
(うち92,122千円(92,123千円)は令和2年度から繰越)
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業費 574,147千円(755,384千円)  
(うち516,414千円(516,414千円)は令和2年度から繰越)
- ・感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費 30,000千円(30,000千円)
- ・高齢者施設等職員PCR検査事業費 48,290千円(50,000千円)
- ・堺町通り観光案内所支援事業費補助金 1,000千円(1,000千円)
- ・堺町通り活性化イベント支援事業費補助金 2,700千円(2,700千円)

- ・観光物産プラザ管理運営経費（臨時休館等損失補填金） 1,057千円(1,058千円)
- ・宿泊観光事業者応援事業費 15,674千円(21,400千円)
- ・宿泊施設誘客推進加速化事業費補助金 25,986千円(37,180千円)
- ・学校衛生環境改善対策費（小・中学校） 828千円(2,109千円)
- ・学校教育活動継続支援事業費（小・中学校）〈再掲〉 28,797千円(28,800千円)  
（うち25,599千円(25,600千円)は令和2年度から繰越）
- ・成人の日経費（新型コロナウイルス感染症対応分） 1,149千円(1,701千円)

## 2. 決 算 総 括 表

会 計 名	歳				入						
	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 還 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( △ )	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	56,236,859,000	13,215,469,000	1,403,518,065	70,855,846,065	72,479,552,066	67,413,642,065	1,185,209	40,598,371	5,026,496,839	△ 3,442,204,000	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	434,366,000	62,654,000	—	497,020,000	478,118,477	—	—	1,734,133	△ 20,635,656	
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	38,565,000	—	—	38,565,000	37,407,408	—	—	—	△ 1,157,592	
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	37,210,000	—	—	37,210,000	36,584,829	—	—	751,705	△ 1,376,876	
	国 民 健 康 業 保 險 事	13,452,609,000	268,342,000	—	13,720,951,000	13,836,659,323	13,671,801,258	628,260	12,095,360	153,390,965	△ 49,149,742
	住 宅 事 業	759,500,000	23,127,000	—	782,627,000	820,106,142	772,835,546	—	3,237,566	44,033,030	△ 9,791,454
	介 護 保 険 業 事	14,990,843,000	349,526,000	—	15,340,369,000	15,327,858,287	15,298,183,750	3,082,560	3,459,280	29,297,817	△ 42,185,250
	後 期 高 齢 者 業 医 療 事	2,326,007,000	52,808,000	—	2,378,815,000	2,328,157,713	2,322,374,963	1,296,900	1,209,080	5,870,570	△ 56,440,037
	計	32,039,100,000	756,457,000	—	32,795,557,000	32,864,892,179	32,614,820,393	5,007,720	20,001,286	235,078,220	△ 180,736,607
合 計	88,275,959,000	13,971,926,000	1,403,518,065	103,651,403,065	105,344,444,245	100,028,462,458	6,192,929	60,599,657	5,261,575,059	△ 3,622,940,607	

会計名	歳出							歳入歳出 差引額 (A)	翌年繰 入財 源 (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度 実質収支 (D)	単年度 収支 (C-D)
	現額				支出済額	翌年度繰越額	不用額					
	予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越 繰越	及び 事業 費 額								
当初	予算	額	計	円	円	円	円	円	円	円	円	
一般会計	56,236,859,000	13,215,469,000	1,403,518,065	70,855,846,065	65,577,889,103	2,840,456,882	2,437,500,080	1,835,752,962	140,669,732	1,695,083,230	165,570,850	1,529,512,380
特別 会計	港湾整備 事業	434,366,000	62,654,000	—	497,020,000	476,384,344	20,635,656	—	—	—	11,263,719	△ 11,263,719
	青果物卸売 市場事業	38,565,000	—	—	38,565,000	37,407,408	1,157,592	—	—	—	—	—
	水産物卸売 市場事業	37,210,000	—	—	37,210,000	35,833,124	1,376,876	—	—	—	—	—
	国民健康 保険事業	13,452,609,000	268,342,000	—	13,720,951,000	13,483,824,018	237,126,982	187,977,240	—	187,977,240	124,122,485	63,854,755
	住宅事業	759,500,000	23,127,000	—	782,627,000	743,069,159	39,557,841	29,766,387	—	29,766,387	46,557,736	△ 16,791,349
	介護保険 事業	14,990,843,000	349,526,000	—	15,340,369,000	14,972,213,807	368,155,193	325,969,943	—	325,969,943	322,281,907	3,688,036
	後期高齢 者医療 事業	2,326,007,000	52,808,000	—	2,378,815,000	2,256,354,943	122,460,057	66,020,020	—	66,020,020	59,505,722	6,514,298
計	32,039,100,000	756,457,000	—	32,795,557,000	32,005,086,803	—	790,470,197	609,733,590	—	609,733,590	563,731,569	46,002,021
合計	88,275,959,000	13,971,926,000	1,403,518,065	103,651,403,065	97,582,975,906	2,840,456,882	3,227,970,277	2,445,486,552	140,669,732	2,304,816,820	729,302,419	1,575,514,401

### 3. 翌年度繰越額調 ( 継 続 費 )

会計区分	事業名	継続費の総額	令和3年度継続費予算現額			支出済額	残 額	翌年度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予算現額	前年度 通次繰 越 額	計				繰 越 金	特 定 財 源		
										国・道支出金	市 債	その他
一 般 会 計	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	円 1,050,000,000	円 294,073,000	円 97,370,080	円 391,443,080	円 390,852,918	円 590,162	円 590,162	円 590,162	円 —	円 —	円 —
	計	1,050,000,000	294,073,000	97,370,080	391,443,080	390,852,918	590,162	590,162	590,162	—	—	—
	<b>合 計</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>294,073,000</b>	<b>97,370,080</b>	<b>391,443,080</b>	<b>390,852,918</b>	<b>590,162</b>	<b>590,162</b>	<b>590,162</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## ( 繰越明許費 )

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国庫支出金	市債	その他		
	旧色内小学校解体等事業費	円 214,600,000	円 —	円 214,600,000	円 —	円 99,900,000	円 106,000,000	円 —	円 8,700,000	円 —
	鉄道駅バリアフリー化設備等整備 事業費補助金	46,000,000	—	34,908,000	—	—	34,907,000	—	1,000	11,092,000
	住民基本台帳システム整備事業費	6,930,000	—	6,930,000	—	6,930,000	—	—	—	—
	新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金支給事業費	65,156,203	21,825,824	9,600,000	—	9,600,000	—	—	—	33,730,379
一	住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金給付事業費	2,750,500,000	2,042,039,882	705,450,000	—	705,450,000	—	—	—	3,010,118
般	子育て世帯への臨時特別給付金給付 事業費	1,231,000,000	1,178,310,433	10,175,000	—	10,175,000	—	—	—	42,514,567
	感染防止対策協力支援金給付事業費	5,311,554,000	3,698,838,150	1,612,714,200	121,749,050	1,182,384,350	—	308,580,800	—	1,650
	橋りょう長寿命化事業費	365,842,085	313,010,000	29,989,520	—	4,260,000	25,600,000	—	129,520	22,842,565
会	宅地耐震化推進事業費	18,200,000	—	18,200,000	—	9,000,000	—	—	9,200,000	—
	色内ふ頭老朽化対策事業費	235,938,000	162,132,666	58,100,000	—	—	58,000,000	—	100,000	15,705,334
計	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (駐車場等基盤整備事業費)	44,000,000	1,800,000	42,000,000	—	14,000,000	27,900,000	—	100,000	200,000
	トイレ改修事業費(朝里小)	97,200,000	—	97,200,000	—	24,000,000	73,100,000	—	100,000	—
	計	10,386,920,288	7,417,956,955	2,839,866,720	121,749,050	2,065,699,350	325,507,000	308,580,800	18,330,520	129,096,613
	合計	10,386,920,288	7,417,956,955	2,839,866,720	121,749,050	2,065,699,350	325,507,000	308,580,800	18,330,520	129,096,613

4. 科目別決算総括表  
(1) 一般会計  
歳入

科目	予算現額			計	調定額	収入済額		収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			金額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	13,501,200,000	339,800,000	—	13,841,000,000	18,634,905,226	13,937,289,413	20.7	1,185,209	19,244,917	4,679,556,105	96,289,413
2. 地方譲与税	320,001,000	—	—	320,001,000	329,167,990	329,167,990	0.5	—	—	—	9,166,990
3. 利子割交付金	5,000,000	—	—	5,000,000	6,788,000	6,788,000	0.0	—	—	—	1,788,000
4. 配当割交付金	24,000,000	—	—	24,000,000	34,642,000	34,642,000	0.0	—	—	—	10,642,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	—	—	28,000,000	42,137,000	42,137,000	0.1	—	—	—	14,137,000
6. 法人事業税交付金	85,000,000	77,000,000	—	162,000,000	195,884,000	195,884,000	0.3	—	—	—	33,884,000
7. 地方消費税交付金	2,908,000,000	109,000,000	—	3,017,000,000	3,052,795,000	3,052,795,000	4.5	—	—	—	35,795,000
8. ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	—	—	35,000,000	34,370,280	34,370,280	0.0	—	—	—	△ 629,720
9. 自動車取得税交付金	1,000	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	△ 1,000
10. 環境性能割交付金	16,000,000	6,000,000	—	22,000,000	20,904,000	20,904,000	0.0	—	—	—	△ 1,096,000
11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	395,000	—	—	395,000	394,000	394,000	0.0	—	—	—	△ 1,000
12. 地方特例交付金	440,100,000	26,906,000	—	467,006,000	467,564,000	467,564,000	0.7	—	—	—	558,000
13. 地方交付税	14,539,000,000	1,324,630,000	—	15,863,630,000	16,177,317,000	16,177,317,000	24.0	—	—	—	313,687,000
14. 交通安全対策特別交付金	14,000,000	—	—	14,000,000	15,704,000	15,704,000	0.0	—	—	—	1,704,000
15. 分担金及び負担金	171,043,000	1,048,339,000	—	1,219,382,000	886,903,271	878,114,231	1.3	—	603,420	8,185,620	△ 341,267,769
16. 使用料及び手数料	933,498,000	—	—	933,498,000	851,892,225	841,490,692	1.2	—	588,116	9,813,417	△ 92,007,308
17. 国庫支出金	11,319,076,000	9,762,022,000	1,050,288,319	22,131,386,319	19,863,280,892	19,863,280,892	29.5	—	—	—	△2,268,105,427
18. 道支出金	3,701,276,000	51,602,000	—	3,752,878,000	3,675,015,528	3,675,015,528	5.5	—	—	—	△ 77,862,472
19. 財産収入	52,918,000	414,000	—	53,332,000	60,086,188	57,913,627	0.1	—	—	2,172,561	4,581,627
20. 寄附金	305,360,000	381,478,000	—	686,838,000	719,901,282	719,901,282	1.1	—	—	—	33,063,282
21. 繰入金	1,286,855,000	△ 212,508,000	15,425,000	1,089,772,000	759,116,208	759,116,208	1.1	—	—	—	△ 330,655,792
22. 繰越金	1,000	165,571,000	18,951,746	184,523,746	184,522,596	184,522,596	0.3	—	—	—	△ 1,150
23. 諸収入	2,238,135,000	7,053,000	—	2,245,188,000	2,350,833,380	2,003,902,326	3.0	—	20,161,918	326,769,136	△ 241,285,674
24. 市債	4,313,000,000	128,162,000	318,853,000	4,760,015,000	4,115,428,000	4,115,428,000	6.1	—	—	—	△ 644,587,000
合計	56,236,859,000	13,215,469,000	1,403,518,065	70,855,846,065	72,479,552,066	67,413,642,065	100.0	1,185,209	40,598,371	5,026,496,839	△3,442,204,000

**歳 出**

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	261,047,000	—	—	—	261,047,000	252,336,983	0.4	—	8,710,017
2. 総 務 費	2,247,253,000	1,160,608,000	174,956,247	7,537,577	3,590,354,824	3,191,718,708	4.9	256,438,000	142,198,116
3. 民 生 費	25,006,374,000	3,866,516,000	3,913,000	—	28,876,803,000	27,291,628,166	41.6	725,225,000	859,949,834
4. 衛 生 費	4,515,914,000	1,111,052,000	622,755,176	—	6,249,721,176	5,833,903,818	8.9	—	415,817,358
5. 労 働 費	51,040,000	12,600,000	284,000	—	63,924,000	59,652,098	0.1	—	4,271,902
6. 農 林 水 産 業 費	137,611,000	19,535,000	—	—	157,146,000	148,643,005	0.2	—	8,502,995
7. 商 工 費	1,967,898,000	5,937,963,000	126,468,233	—	8,032,329,233	6,064,006,736	9.2	1,612,714,200	355,608,297
8. 土 木 費	5,219,144,000	394,109,000	254,691,000	—	5,867,944,000	5,488,723,604	8.4	148,289,520	230,930,876
9. 消 防 費	418,475,000	11,900,000	76,291,170	—	506,666,170	497,357,974	0.8	—	9,308,196
10. 教 育 費	2,383,155,000	238,926,000	144,159,239	3,743,046	2,769,983,285	2,447,494,487	3.7	97,790,162	224,698,636
11. 公 債 費	5,248,668,000	△ 100,000,000	—	—	5,148,668,000	5,135,354,388	7.8	—	13,313,612
12. 諸 支 出 金	298,453,000	503,260,000	—	1,474	801,714,474	799,966,778	1.2	—	1,747,696
13. 職 員 給 与 費	8,451,827,000	59,000,000	—	—	8,510,827,000	8,367,102,358	12.8	—	143,724,642
14. 予 備 費	30,000,000	—	—	△ 11,282,097	18,717,903	—	—	—	18,717,903
合 計	56,236,859,000	13,215,469,000	1,403,518,065	—	70,855,846,065	65,577,889,103	100.0	2,840,456,882	2,437,500,080



## 参 考 表

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

科 目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	252,336,983	67,573,863	319,910,846	0.5
1. 議 会 費	252,336,983	67,573,863	319,910,846	0.5
2. 総 務 費	3,191,718,708	2,582,093,144	5,773,811,852	8.8
1. 総 務 管 理 費	2,902,186,905	1,861,305,272	4,763,492,177	7.3
2. 徴 税 費	65,947,888	480,525,248	546,473,136	0.8
3. 戸籍住民基本台帳費	161,240,699	150,164,140	311,404,839	0.5
4. 選 挙 費	51,515,502	30,032,828	81,548,330	0.1
5. 統 計 調 査 費	7,107,717	22,524,621	29,632,338	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,719,997	37,541,035	41,261,032	0.1
3. 民 生 費	27,291,628,166	1,449,083,951	28,740,712,117	43.8
1. 社 会 福 祉 費	13,992,997,749	187,705,175	14,180,702,924	21.6
2. 児 童 福 祉 費	6,029,665,050	848,427,391	6,878,092,441	10.5
3. 生 活 保 護 費	7,043,428,795	390,426,764	7,433,855,559	11.3
4. 国 民 年 金 費	3,838,029	15,016,414	18,854,443	0.0
5. 民 生 施 設 費	221,698,543	7,508,207	229,206,750	0.4
4. 衛 生 費	5,833,903,818	653,214,009	6,487,117,827	9.9
1. 保 健 衛 生 費	2,088,383,526	112,623,105	2,201,006,631	3.4
2. 保 健 所 費	1,872,436,871	375,410,350	2,247,847,221	3.4
3. 清 掃 費	1,873,083,421	165,180,554	2,038,263,975	3.1
5. 労 働 費	59,652,098	15,016,414	74,668,512	0.1
1. 労 働 諸 費	59,652,098	15,016,414	74,668,512	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	148,643,005	67,573,863	216,216,868	0.3
1. 農 林 業 費	119,816,275	37,541,035	157,357,310	0.2
2. 水 産 業 費	28,826,730	30,032,828	58,859,558	0.1
7. 商 工 費	6,064,006,736	217,738,003	6,281,744,739	9.6
1. 商 工 費	6,064,006,736	217,738,003	6,281,744,739	9.6
8. 土 木 費	5,488,723,604	907,181,038	6,395,904,642	9.8
1. 土 木 総 務 費	6,817,964	247,770,831	254,588,795	0.4
2. 道 路 橋 りょう費	3,209,225,367	202,721,589	3,411,946,956	5.2

科 目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	39,424,723	—	39,424,723	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,172,046,762	276,491,650	1,448,538,412	2.2
5. 住 宅 費	17,119,423	—	17,119,423	0.0
6. 港 湾 費	1,044,089,365	180,196,968	1,224,286,333	1.9
9. 消 防 費	497,357,974	1,711,871,196	2,209,229,170	3.4
1. 消 防 費	497,357,974	1,711,871,196	2,209,229,170	3.4
10. 教 育 費	2,447,494,487	695,756,877	3,143,251,364	4.8
1. 教 育 総 務 費	102,269,442	252,772,664	355,042,106	0.5
2. 小 学 校 費	831,757,271	90,098,484	921,855,755	1.4
3. 中 学 校 費	373,238,314	67,573,863	440,812,177	0.7
4. 学 校 給 食 費	386,267,920	37,541,035	423,808,955	0.7
5. 社 会 教 育 費	624,518,137	195,213,382	819,731,519	1.2
6. 社 会 体 育 費	129,443,403	52,557,449	182,000,852	0.3
11. 公 債 費	5,135,354,388	—	5,135,354,388	7.8
1. 公 債 費	5,135,354,388	—	5,135,354,388	7.8
12. 諸 支 出 金	799,966,778	—	799,966,778	1.2
1. 特 別 会 計 償 還 金	275,229,226	—	275,229,226	0.4
2. 財 政 調 整 基 金 費	82,834,937	—	82,834,937	0.1
3. 減 債 基 金 費	420,475,474	—	420,475,474	0.7
4. 基 金 償 還 金	21,427,141	—	21,427,141	0.0
13. 職 員 給 与 費	8,367,102,358	△ 8,367,102,358	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,367,102,358	△ 8,367,102,358	—	—
歳 出 合 計	65,577,889,103	—	65,577,889,103	100.0

## (2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

### 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	344,236,000	—	—	344,236,000	331,745,168	330,011,035	69.3	—	—	1,734,133	△ 14,224,965
2. 財 産 収 入	5,300,000	51,390,000	—	56,690,000	55,637,184	55,637,184	11.7	—	—	—	△ 1,052,816
3. 繰 越 金	—	11,264,000	—	11,264,000	11,263,719	11,263,719	2.3	—	—	—	△ 281
4. 諸 収 入	10,930,000	—	—	10,930,000	9,372,406	9,372,406	2.0	—	—	—	△ 1,557,594
5. 市 債	73,900,000	—	—	73,900,000	70,100,000	70,100,000	14.7	—	—	—	△ 3,800,000
合 計	434,366,000	62,654,000	—	497,020,000	478,118,477	476,384,344	100.0	—	—	1,734,133	△ 20,635,656

### 歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	166,429,000	—	—	—	166,429,000	163,113,447	34.2	—	3,315,553
2. 公 債 費	213,598,000	—	—	—	213,598,000	212,698,038	44.7	—	899,962
3. 諸 支 出 金	54,239,000	62,654,000	—	—	116,893,000	100,572,859	21.1	—	16,320,141
4. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	434,366,000	62,654,000	—	—	497,020,000	476,384,344	100.0	—	20,635,656

## (3) 青果物卸売市場事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	10,582,000	—	—	10,582,000	10,145,193	10,145,193	27.1	—	—	—	△ 436,807
2. 繰 入 金	19,946,000	—	—	19,946,000	19,897,429	19,897,429	53.2	—	—	—	△ 48,571
3. 諸 収 入	8,037,000	—	—	8,037,000	7,364,786	7,364,786	19.7	—	—	—	△ 672,214
合 計	38,565,000	—	—	38,565,000	37,407,408	37,407,408	100.0	—	—	—	△ 1,157,592

## 歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	37,550,000	—	—	—	37,550,000	36,493,614	97.6	—	1,056,386
2. 公 債 費	915,000	—	—	—	915,000	913,794	2.4	—	1,206
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	38,565,000	—	—	—	38,565,000	37,407,408	100.0	—	1,157,592

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 17,002,000	円 —	円 —	円 17,002,000	18,089,171	円 17,491,091	% 48.8	円 —	円 —	円 598,080	円 489,091
2. 繰 入 金	7,459,000	—	—	7,459,000	6,594,320	6,594,320	18.4	—	—	—	△ 864,680
3. 諸 収 入	12,749,000	—	—	12,749,000	11,901,338	11,747,713	32.8	—	—	153,625	△ 1,001,287
合 計	37,210,000	—	—	37,210,000	36,584,829	35,833,124	100.0	—	—	751,705	△ 1,376,876

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 36,448,000	円 —	円 —	円 —	円 36,448,000	円 35,121,164	% 98.0	円 —	円 1,326,836
2. 公 債 費	712,000	—	—	—	712,000	711,960	2.0	—	40
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	37,210,000	—	—	—	37,210,000	35,833,124	100.0	—	1,376,876

## (5) 国民健康保険事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 国民健康保険料	1,680,369,000	△ 42,247,000	—	1,638,122,000	1,864,332,404	1,701,231,408	12.4	628,260	12,073,247	151,656,009	63,109,408
2. 国庫支出金	—	24,720,000	—	24,720,000	24,720,000	24,720,000	0.2	—	—	—	—
3. 道支出金	10,474,081,000	160,680,000	—	10,634,761,000	10,535,147,602	10,535,147,602	77.1	—	—	—	△ 99,613,398
4. 財産収入	134,000	20,000	—	154,000	9,472	9,472	0.0	—	—	—	△ 144,528
5. 繰入金	1,293,005,000	1,047,000	—	1,294,052,000	1,266,732,233	1,266,732,233	9.3	—	—	—	△ 27,319,767
6. 繰越金	—	124,122,000	—	124,122,000	124,122,485	124,122,485	0.9	—	—	—	485
7. 諸収入	5,020,000	—	—	5,020,000	21,595,127	19,838,058	0.1	—	22,113	1,734,956	14,818,058
合 計	13,452,609,000	268,342,000	—	13,720,951,000	13,836,659,323	13,671,801,258	100.0	628,260	12,095,360	153,390,965	△ 49,149,742

## 歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総務費	380,843,000	—	—	—	380,843,000	329,106,957	2.4	—	51,736,043
2. 保険給付費	10,308,400,000	144,200,000	—	—	10,452,600,000	10,270,556,639	76.2	—	182,043,361
3. 国民健康保険事業費 納付金	2,754,724,000	—	—	—	2,754,724,000	2,754,724,000	20.4	—	—
4. 共同事業拠出金	5,000	—	—	—	5,000	281	0.0	—	4,719
5. 財政安定化基金拠出金	3,000	—	—	—	3,000	2,878	0.0	—	122
6. 基金積立金	134,000	95,047,000	—	—	95,181,000	95,036,957	0.7	—	144,043
7. 諸支出金	7,500,000	29,095,000	—	—	36,595,000	34,396,306	0.3	—	2,198,694
8. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,452,609,000	268,342,000	—	—	13,720,951,000	13,483,824,018	100.0	—	237,126,982

## (6) 住宅事業特別会計

### 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	530,958,000	—	—	530,958,000	577,780,564	530,832,988	68.7	—	3,237,566	43,710,010	△ 125,012
2. 国庫支出金	74,326,000	—	—	74,326,000	79,884,000	79,884,000	10.3	—	—	—	5,558,000
3. 財産収入	17,000	—	—	17,000	1,156	1,156	0.0	—	—	—	△ 15,844
4. 繰入金	27,037,000	△ 23,430,000	—	3,607,000	3,052,200	3,052,200	0.4	—	—	—	△ 554,800
5. 繰越金	—	46,557,000	—	46,557,000	46,557,736	46,557,736	6.0	—	—	—	736
6. 諸収入	2,462,000	—	—	2,462,000	6,430,486	6,107,466	0.8	—	—	323,020	3,645,466
7. 市債	124,700,000	—	—	124,700,000	106,400,000	106,400,000	13.8	—	—	—	△ 18,300,000
合 計	759,500,000	23,127,000	—	782,627,000	820,106,142	772,835,546	100.0	—	3,237,566	44,033,030	△ 9,791,454

### 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予備費充用額	計	金 額			構成比
1. 住宅事業費	485,409,000	△ 6,000,000	—	—	479,409,000	440,234,637	59.3	—	39,174,363
2. 公債費	273,991,000	—	—	—	273,991,000	273,707,522	36.8	—	283,478
3. 諸支出金	—	29,127,000	—	—	29,127,000	29,127,000	3.9	—	—
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	759,500,000	23,127,000	—	—	782,627,000	743,069,159	100.0	—	39,557,841

## (7) 介護保険事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保 険 料	2,651,246,000	—	—	2,651,246,000	2,733,937,523	2,708,542,094	17.7	3,082,560	3,459,280	25,018,709	57,296,094
2. 国 庫 支 出 金	3,936,132,000	56,222,000	—	3,992,354,000	3,978,446,395	3,978,446,395	26.0	—	—	—	△ 13,907,605
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,893,571,000	△ 30,646,000	—	3,862,925,000	3,843,125,452	3,843,125,452	25.1	—	—	—	△ 19,799,548
4. 道 支 出 金	2,074,825,000	△ 1,200,000	—	2,073,625,000	2,077,278,568	2,077,278,568	13.6	—	—	—	3,653,568
5. 財 産 収 入	385,000	35,000	—	420,000	27,839	27,839	0.0	—	—	—	△ 392,161
6. 繰 入 金	2,434,484,000	2,833,000	—	2,437,317,000	2,367,723,024	2,367,723,024	15.5	—	—	—	△ 69,593,976
7. 繰 越 金	—	322,282,000	—	322,282,000	322,281,907	322,281,907	2.1	—	—	—	△ 93
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	5,037,579	758,471	0.0	—	—	4,279,108	558,471
合 計	14,990,843,000	349,526,000	—	15,340,369,000	15,327,858,287	15,298,183,750	100.0	3,082,560	3,459,280	29,297,817	△ 42,185,250

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額			構成比
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	309,091,000	5,665,000	—	—	314,756,000	275,567,882	1.8	—	39,188,118
2. 保 険 給 付 費	13,897,815,000	—	—	—	13,897,815,000	13,697,142,918	91.5	—	200,672,082
3. 地 域 支 援 事 業 費	738,931,000	—	—	—	738,931,000	706,989,839	4.7	—	31,941,161
4. 基 金 積 立 金	38,906,000	287,301,000	—	—	326,207,000	235,103,534	1.6	—	91,103,466
5. 諸 支 出 金	5,100,000	56,560,000	—	—	61,660,000	57,409,634	0.4	—	4,250,366
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	14,990,843,000	349,526,000	—	—	15,340,369,000	14,972,213,807	100.0	—	368,155,193

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者医療保険料	1,601,972,000	—	—	1,601,972,000	1,572,444,272	1,566,661,522	67.5	1,296,900	1,209,080	5,870,570	△ 35,310,478
2. 繰 入 金	679,371,000	△ 15,178,000	—	664,193,000	656,109,988	656,109,988	28.2	—	—	—	△ 8,083,012
3. 繰 越 金	—	59,506,000	—	59,506,000	59,505,722	59,505,722	2.6	—	—	—	△ 278
4. 諸 収 入	44,664,000	8,480,000	—	53,144,000	40,097,731	40,097,731	1.7	—	—	—	△ 13,046,269
合 計	2,326,007,000	52,808,000	—	2,378,815,000	2,328,157,713	2,322,374,963	100.0	1,296,900	1,209,080	5,870,570	△ 56,440,037

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	98,637,000	6,480,000	—	—	105,117,000	86,287,694	3.8	—	18,829,306
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,224,870,000	43,928,000	—	—	2,268,798,000	2,167,617,829	96.1	—	101,180,171
3. 諸 支 出 金	2,000,000	2,000,000	—	400,000	4,400,000	2,449,420	0.1	—	1,950,580
4. 予 備 費	500,000	400,000	—	△ 400,000	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,326,007,000	52,808,000	—	—	2,378,815,000	2,256,354,943	100.0	—	122,460,057



## 5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額との比較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
<b>市 民 税</b>	<b>5,271,900,000</b>	<b>5,400,339,835</b>	<b>5,312,284,702</b>	<b>38.1</b>	<b>801,509</b>	<b>3,808,959</b>	<b>85,047,683</b>	<b>40,384,702</b>	<b>100.8</b>	<b>98.4</b>	<b>97.9</b>
現年課税分	5,214,600,000	5,291,136,203	5,254,129,801	37.7	801,509	324,072	37,483,839	39,529,801	100.8	99.3	98.5
滞納繰越分	57,300,000	109,203,632	58,154,901	0.4	—	3,484,887	47,563,844	854,901	101.5	53.3	54.4
<b>固 定 資 産 税</b>	<b>6,434,000,000</b>	<b>10,214,868,534</b>	<b>6,437,516,877</b>	<b>46.2</b>	<b>362,800</b>	<b>12,340,319</b>	<b>3,765,374,138</b>	<b>3,516,877</b>	<b>100.1</b>	<b>63.0</b>	<b>61.6</b>
現年課税分	6,164,500,000	6,214,583,500	6,170,946,510	44.3	351,800	1,364,300	42,624,490	6,446,510	100.1	99.3	95.7
滞納繰越分	269,500,000	4,000,285,034	266,570,367	1.9	11,000	10,976,019	3,722,749,648	△ 2,929,633	98.9	6.7	1.3
<b>軽 自 動 車 税</b>	<b>203,800,000</b>	<b>206,065,406</b>	<b>202,579,928</b>	<b>1.5</b>	<b>20,900</b>	<b>434,795</b>	<b>3,071,583</b>	<b>△ 1,220,072</b>	<b>99.4</b>	<b>98.3</b>	<b>98.4</b>
現年課税分	202,600,000	203,296,500	201,659,724	1.5	20,900	70,500	1,587,176	△ 940,276	99.5	99.2	99.4
滞納繰越分	1,200,000	2,768,906	920,204	0.0	—	364,295	1,484,407	△ 279,796	76.7	33.2	34.9
<b>た ば こ 税</b>	<b>859,800,000</b>	<b>914,021,236</b>	<b>914,021,236</b>	<b>6.6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>54,221,236</b>	<b>106.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	859,800,000	914,021,236	914,021,236	6.6	—	—	—	54,221,236	106.3	100.0	100.0
<b>特 別 土 地 保 有 税</b>	<b>4,800,000</b>	<b>23,541,329</b>	<b>4,845,741</b>	<b>0.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18,695,588</b>	<b>45,741</b>	<b>101.0</b>	<b>20.6</b>	<b>44.4</b>
滞納繰越分	4,800,000	23,541,329	4,845,741	0.0	—	—	18,695,588	45,741	101.0	20.6	44.4
<b>入 湯 税</b>	<b>26,800,000</b>	<b>26,994,550</b>	<b>26,994,550</b>	<b>0.2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>194,550</b>	<b>100.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	26,800,000	26,994,550	26,994,550	0.2	—	—	—	194,550	100.7	100.0	100.0
<b>都 市 計 画 税</b>	<b>1,039,900,000</b>	<b>1,849,074,336</b>	<b>1,039,046,379</b>	<b>7.4</b>	<b>—</b>	<b>2,660,844</b>	<b>807,367,113</b>	<b>△ 853,621</b>	<b>99.9</b>	<b>56.2</b>	<b>55.7</b>
現年課税分	998,100,000	1,007,242,300	997,382,351	7.1	—	303,600	9,556,349	△ 717,649	99.9	99.0	95.8
滞納繰越分	41,800,000	841,832,036	41,664,028	0.3	—	2,357,244	797,810,764	△ 135,972	99.7	4.9	1.3
<b>合 計</b>	<b>13,841,000,000</b>	<b>18,634,905,226</b>	<b>13,937,289,413</b>	<b>100.0</b>	<b>1,185,209</b>	<b>19,244,917</b>	<b>4,679,556,105</b>	<b>96,289,413</b>	<b>100.7</b>	<b>74.8</b>	<b>73.6</b>
現年課税分	13,466,400,000	13,657,274,289	13,565,134,172	97.4	1,174,209	2,062,472	91,251,854	98,734,172	100.7	99.3	97.1
滞納繰越分	374,600,000	4,977,630,937	372,155,241	2.6	11,000	17,182,445	4,588,304,251	△ 2,444,759	99.3	7.5	2.6



# 6. 科 目 別 実 績 調 査

## (1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																
<b>1 市 税</b>	円 <b>13,841,000,000</b>	円 <b>13,937,289,413</b>	円 <b>96,289,413</b>																																																	
1 市 民 税	5,271,900,000	5,312,284,702	40,384,702																																																	
1 個 人	4,211,800,000	4,221,665,979	9,865,979																																																	
1 現 年 課 税 分	4,170,000,000	4,185,063,178	15,063,178	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">課税標準</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 10%;">調定額</td> <td style="width: 10%;">収入率</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>50,788 人</td> <td>3,500 円</td> <td>177,758,000 円</td> <td>99.3 %</td> <td>176,501,500</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>71,654,356,000 円</td> <td>6/100</td> <td>4,041,194,703 円</td> <td>99.2 %</td> <td>4,008,561,678</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割	50,788 人	3,500 円	177,758,000 円	99.3 %	176,501,500	所得割	71,654,356,000 円	6/100	4,041,194,703 円	99.2 %	4,008,561,678																														
	課税標準	税率	調定額	収入率																																																
均等割	50,788 人	3,500 円	177,758,000 円	99.3 %	176,501,500																																															
所得割	71,654,356,000 円	6/100	4,041,194,703 円	99.2 %	4,008,561,678																																															
2 滞 納 繰 越 分	41,800,000	36,602,801	△ 5,197,199	調定額 73,592,267 円 収入率 49.7 %																																																
2 法 人	1,060,100,000	1,090,618,723	30,518,723																																																	
1 現 年 課 税 分	1,044,600,000	1,069,066,623	24,466,623	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">課税標準</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 10%;">調定額</td> <td style="width: 10%;">収入率</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>419,988,523</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td>63,000,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>63,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td>14,454,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>14,454,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>155 法人</td> <td>492,000 円</td> <td>69,604,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>69,604,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18 法人</td> <td>480,000 円</td> <td>8,480,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>8,480,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>154 法人</td> <td>192,000 円</td> <td>28,120,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>28,120,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>67 法人</td> <td>180,000 円</td> <td>12,060,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>12,060,000</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割					419,988,523		18 法人	3,600,000 円	63,000,000 円	100.0 %	63,000,000		8 法人	2,100,000 円	14,454,000 円	100.0 %	14,454,000		155 法人	492,000 円	69,604,000 円	100.0 %	69,604,000		18 法人	480,000 円	8,480,000 円	100.0 %	8,480,000		154 法人	192,000 円	28,120,000 円	100.0 %	28,120,000		67 法人	180,000 円	12,060,000 円	100.0 %	12,060,000
	課税標準	税率	調定額	収入率																																																
均等割					419,988,523																																															
	18 法人	3,600,000 円	63,000,000 円	100.0 %	63,000,000																																															
	8 法人	2,100,000 円	14,454,000 円	100.0 %	14,454,000																																															
	155 法人	492,000 円	69,604,000 円	100.0 %	69,604,000																																															
	18 法人	480,000 円	8,480,000 円	100.0 %	8,480,000																																															
	154 法人	192,000 円	28,120,000 円	100.0 %	28,120,000																																															
	67 法人	180,000 円	12,060,000 円	100.0 %	12,060,000																																															

					517 法人	156,000 円	78,194,000 円	99.5 %	77,801,753	
					28 法人	144,000 円	3,786,000 円	100.0 %	3,786,000	
					2,552 法人	60,000 円	144,959,000 円	98.4 %	142,682,770	
					法人税割	7,709,504,661 円	8.4/100~ 14.7/100	649,526,500 円	99.9 %	649,078,100
	2 滞 納 繰 越 分	15,500,000	21,552,100	6,052,100	調 定 額	35,611,365 円		収 入 率	60.5 %	
2	固 定 資 産 税	6,434,000,000	6,437,516,877	3,516,877						
1	固 定 資 産 税	6,383,000,000	6,386,447,177	3,447,177						
	1 現 年 課 税 分	6,113,500,000	6,119,876,810	6,376,810						
					課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率		
					土 地	77,873,104,000 円	1.4/100	1,090,220,600 円	99.3 %	1,082,428,901
					家 屋	242,513,286,000 円	1.4/100	3,395,180,200 円	99.3 %	3,370,941,186
					償却資産	119,865,332,000 円	1.4/100	1,678,113,000 円	99.3 %	1,666,506,723
	2 滞 納 繰 越 分	269,500,000	266,570,367	△ 2,929,633	調 定 額	4,000,285,034 円		収 入 率	6.7 %	
2	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	51,000,000	51,069,700	69,700						
	1 現 年 課 税 分	51,000,000	51,069,700	69,700						
					課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率		
					交 付 金	3,647,879,000 円	1.4/100	51,069,700 円	100.0 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明																																																																												
3 軽 自 動 車 税	円 203,800,000	円 202,579,928	円 △ 1,220,072	円																																																																												
1 軽 自 動 車 税	203,800,000	202,579,928	△ 1,220,072																																																																													
1 現 年 課 税 分	202,600,000	201,659,724	△ 940,276	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc 以下</td> <td>1,772 台</td> <td>2,000 円</td> <td>3,544,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>237 台</td> <td>2,000 円</td> <td>474,000 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>519 台</td> <td>2,400 円</td> <td>1,245,600 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>36 台</td> <td>3,700 円</td> <td>133,200 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,066 台</td> <td>3,600 円</td> <td>3,837,600 円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>2 台</td> <td>4,600 円</td> <td>9,200 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>16,355 台</td> <td>5,400 ～12,900円</td> <td>157,821,900 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>13 台</td> <td>5,500 ～ 8,200円</td> <td>83,900 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>2,990 台</td> <td>3,800 ～ 6,000円</td> <td>14,583,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>267 台</td> <td>2,900 ～ 4,500円</td> <td>955,600 円</td> </tr> <tr> <td>トレーラー</td> <td>114 台</td> <td>3,600 円</td> <td>410,400 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>96 台</td> <td>2,000 円</td> <td>192,000 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>705 台</td> <td>5,900 円</td> <td>4,159,500 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,123 台</td> <td>6,000 円</td> <td>6,738,000 円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25,295 台</td> <td></td> <td>194,187,900 円</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc 以下	1,772 台	2,000 円	3,544,000 円	90cc 以下	237 台	2,000 円	474,000 円	125cc 以下	519 台	2,400 円	1,245,600 円	ミニカー	36 台	3,700 円	133,200 円	軽 自 動 車				2 輪	1,066 台	3,600 円	3,837,600 円	3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円	4 輪乗用自家用	16,355 台	5,400 ～12,900円	157,821,900 円	4 輪乗用営業用	13 台	5,500 ～ 8,200円	83,900 円	4 輪貨物自家用	2,990 台	3,800 ～ 6,000円	14,583,000 円	4 輪貨物営業用	267 台	2,900 ～ 4,500円	955,600 円	トレーラー	114 台	3,600 円	410,400 円	小型特殊自動車				農 耕 用	96 台	2,000 円	192,000 円	そ の 他	705 台	5,900 円	4,159,500 円	2 輪の小型自動車	1,123 台	6,000 円	6,738,000 円	合 計	25,295 台		194,187,900 円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																													
原動機付自転車																																																																																
50cc 以下	1,772 台	2,000 円	3,544,000 円																																																																													
90cc 以下	237 台	2,000 円	474,000 円																																																																													
125cc 以下	519 台	2,400 円	1,245,600 円																																																																													
ミニカー	36 台	3,700 円	133,200 円																																																																													
軽 自 動 車																																																																																
2 輪	1,066 台	3,600 円	3,837,600 円																																																																													
3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円																																																																													
4 輪乗用自家用	16,355 台	5,400 ～12,900円	157,821,900 円																																																																													
4 輪乗用営業用	13 台	5,500 ～ 8,200円	83,900 円																																																																													
4 輪貨物自家用	2,990 台	3,800 ～ 6,000円	14,583,000 円																																																																													
4 輪貨物営業用	267 台	2,900 ～ 4,500円	955,600 円																																																																													
トレーラー	114 台	3,600 円	410,400 円																																																																													
小型特殊自動車																																																																																
農 耕 用	96 台	2,000 円	192,000 円																																																																													
そ の 他	705 台	5,900 円	4,159,500 円																																																																													
2 輪の小型自動車	1,123 台	6,000 円	6,738,000 円																																																																													
合 計	25,295 台		194,187,900 円																																																																													
				192,551,124																																																																												

				環境性能割						
				調定額	9,108,600円	収入率	100.0%		9,108,600	
	2 滞 納 繰 越 分	1,200,000	920,204	△ 279,796	調定額	2,768,906円	収入率	33.2%		
4	た ば こ 税	859,800,000	914,021,236	54,221,236						
1	た ば こ 税	859,800,000	914,021,236	54,221,236						
	1 現 年 課 税 分	859,800,000	914,021,236	54,221,236	課税標準	税率	調定額	収入率		
					(手持品課税除く)					
					旧税率	90,133,804本	6,122円/千本	551,799,140円	100.0%	551,799,140
					新税率	54,759,277本	6,552円/千本	358,782,775円	100.0%	358,782,775
					(手持品課税)					
					税率	7,998,510本	430円/千本	3,439,321円	100.0%	3,439,321
5	特 別 土 地 保 有 税	4,800,000	4,845,741	45,741						
1	特 別 土 地 保 有 税	4,800,000	4,845,741	45,741						
	1 滞 納 繰 越 分	4,800,000	4,845,741	45,741	調定額	23,541,329円	収入率	20.6%		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明															
6 入 湯 税	円 26,800,000	円 26,994,550	円 194,550																
1 入 湯 税	26,800,000	26,994,550	194,550																
1 現 年 課 税 分	26,800,000	26,994,550	194,550	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿 泊 177,033 人</td> <td>150 円</td> <td>26,554,950 円</td> <td>100.0 %</td> <td>26,554,950</td> </tr> <tr> <td>日 帰 4,396 人</td> <td>100 円</td> <td>439,600 円</td> <td>100.0 %</td> <td>439,600</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		宿 泊 177,033 人	150 円	26,554,950 円	100.0 %	26,554,950	日 帰 4,396 人	100 円	439,600 円	100.0 %	439,600
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																
宿 泊 177,033 人	150 円	26,554,950 円	100.0 %	26,554,950															
日 帰 4,396 人	100 円	439,600 円	100.0 %	439,600															
7 都 市 計 画 税	1,039,900,000	1,039,046,379	△ 853,621																
1 都 市 計 画 税	1,039,900,000	1,039,046,379	△ 853,621																
1 現 年 課 税 分	998,100,000	997,382,351	△ 717,649	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準額</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 地 93,086,704,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>279,257,400 円</td> <td>99.0 %</td> <td>276,523,734</td> </tr> <tr> <td>家 屋 242,663,398,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>727,984,900 円</td> <td>99.0 %</td> <td>720,858,617</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率		土 地 93,086,704,000 円	0.3/100	279,257,400 円	99.0 %	276,523,734	家 屋 242,663,398,000 円	0.3/100	727,984,900 円	99.0 %	720,858,617
課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率																
土 地 93,086,704,000 円	0.3/100	279,257,400 円	99.0 %	276,523,734															
家 屋 242,663,398,000 円	0.3/100	727,984,900 円	99.0 %	720,858,617															
2 滞 納 繰 越 分	41,800,000	41,664,028	△ 135,972	調 定 額 841,832,036 円 収 入 率 4.9 %															

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	<b>320,001,000</b>	<b>329,167,990</b>	<b>9,166,990</b>	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000,000	76,401,000	1,401,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000,000	76,401,000	1,401,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000,000	76,401,000	1,401,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,000,000	218,444,000	7,444,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,000,000	218,444,000	7,444,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	211,000,000	218,444,000	7,444,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
4 森 林 環 境 譲 与 税	16,000,000	15,602,000	△ 398,000	
1 森 林 環 境 譲 与 税	16,000,000	15,602,000	△ 398,000	
1 森 林 環 境 譲 与 税	16,000,000	15,602,000	△ 398,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税	18,000,000	18,720,990	720,990	
1 特 別 と ん 譲 与 税	18,000,000	18,720,990	720,990	
1 特 別 と ん 譲 与 税	18,000,000	18,720,990	720,990	



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>3 利 子 割 交 付 金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,788,000</b>	<b>1,788,000</b>	
1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	6,788,000	1,788,000	
1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	6,788,000	1,788,000	
1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	6,788,000	1,788,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>4 配 当 割 交 付 金</b>	円 <b>24,000,000</b>	円 <b>34,642,000</b>	円 <b>10,642,000</b>	円
1 配 当 割 交 付 金	24,000,000	34,642,000	10,642,000	
1 配 当 割 交 付 金	24,000,000	34,642,000	10,642,000	
1 配 当 割 交 付 金	24,000,000	34,642,000	10,642,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	円 <b>28,000,000</b>	円 <b>42,137,000</b>	円 <b>14,137,000</b>	円
1 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	42,137,000	14,137,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	42,137,000	14,137,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	42,137,000	14,137,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>6 法 人 事 業 税 交 付 金</b>	<b>162,000,000</b>	<b>195,884,000</b>	<b>33,884,000</b>	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	162,000,000	195,884,000	33,884,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	162,000,000	195,884,000	33,884,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	162,000,000	195,884,000	33,884,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>7 地方消費税交付金</b>	円 <b>3,017,000,000</b>	円 <b>3,052,795,000</b>	円 <b>35,795,000</b>	円
1 地方消費税交付金	3,017,000,000	3,052,795,000	35,795,000	
1 地方消費税交付金	3,017,000,000	3,052,795,000	35,795,000	
1 地方消費税交付金	3,017,000,000	3,052,795,000	35,795,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>8 ゴルフ場利用税交付金</b>	<b>35,000,000</b>	<b>34,370,280</b>	<b>△ 629,720</b>	
1 ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	34,370,280	△ 629,720	
1 ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	34,370,280	△ 629,720	
1 ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	34,370,280	△ 629,720	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>9 自動車取得税交付金</b>	<b>1,000</b>	<b>—</b>	<b>△ 1,000</b>	
1 自動車取得税交付金	1,000	—	△ 1,000	
1 自動車取得税交付金	1,000	—	△ 1,000	
1 自動車取得税交付金	1,000	—	△ 1,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>10 環 境 性 能 割 交 付 金</b>	<b>22,000,000</b>	<b>20,904,000</b>	<b>△ 1,096,000</b>	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000,000	20,904,000	△ 1,096,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000,000	20,904,000	△ 1,096,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000,000	20,904,000	△ 1,096,000	



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金</b>	円 <b>395,000</b>	円 <b>394,000</b>	円 <b>△ 1,000</b>	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395,000	394,000	△ 1,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395,000	394,000	△ 1,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395,000	394,000	△ 1,000	原野及び山林 325,713 m <sup>2</sup>

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
<b>12</b>	<b>地 方 特 例 交 付 金</b>	<b>467,006,000</b>	<b>467,564,000</b>	<b>558,000</b>	
1	地 方 特 例 交 付 金	56,706,000	56,706,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	56,706,000	56,706,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	56,706,000	56,706,000	—	減収補填特例交付金
2	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	410,300,000	410,858,000	558,000	
1	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	410,300,000	410,858,000	558,000	
	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	410,300,000	410,858,000	558,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>13 地 方 交 付 税</b>	円 <b>15,863,630,000</b>	円 <b>16,177,317,000</b>	円 <b>313,687,000</b>	円
1 地 方 交 付 税	15,863,630,000	16,177,317,000	313,687,000	
1 地 方 交 付 税	15,863,630,000	16,177,317,000	313,687,000	
1 地 方 交 付 税	15,863,630,000	16,177,317,000	313,687,000	普通交付税 14,924,630,000 特別交付税 1,252,687,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>14 交通安全対策特別交付金</b>	円 <b>14,000,000</b>	円 <b>15,704,000</b>	円 <b>1,704,000</b>	円
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	15,704,000	1,704,000	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	15,704,000	1,704,000	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	15,704,000	1,704,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>15 分 担 金 及 び 負 担 金</b>	円 <b>1,219,382,000</b>	円 <b>878,114,231</b>	円 <b>△ 341,267,769</b>	円
1 負 担 金	1,219,382,000	878,114,231	△ 341,267,769	
1 民 生 費 負 担 金	170,357,000	137,819,131	△ 32,537,869	
1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	95,002,000	93,976,064	△ 1,025,936	養護老人ホーム 過 年 度 分 93,871,064 105,000
2 助 産 費 等 負 担 金	349,000	563,950	214,950	助 産 施 設 母子生活支援施設 547,200 16,750
3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	92,000	75,481	△ 16,519	市立保育所 287人 × 263円
4 副 食 費	4,204,000	4,087,800	△ 116,200	市立保育所 過 年 度 分 4,062,960 24,840
5 保 育 費 負 担 金	1,103,000	549,350	△ 553,650	過 年 度 分

6	保 育 料	69,607,000	38,124,846	△ 31,482,154	私 立 保 育 所 過 年 度 分	37,315,660 809,186
7	広 域 入 所 負 担 金	—	441,640	441,640	市 立 保 育 所	
2	衛 生 費 負 担 金	686,000	536,900	△ 149,100		
1	養 育 医 療 費 負 担 金	686,000	536,900	△ 149,100	未 熟 児 対 策 費 33 件	
3	商 工 費 負 担 金	1,048,339,000	739,758,200	△ 308,580,800		
1	協 力 支 援 金 負 担 金	1,048,339,000	739,758,200	△ 308,580,800	感 染 防 止 対 策 協 力 支 援 金 給 付 事 業 費	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>16 使用料及び手数料</b>	円 <b>933,498,000</b>	円 <b>841,490,692</b>	円 <b>△ 92,007,308</b>	円
1 使用料	562,970,000	476,518,389	△ 86,451,611	
1 総務使用料	2,418,000	2,936,390	518,390	
1 庁舎使用料	668,000	727,103	59,103	本 庁 舎 161,549 建 設 部 庁 舎 66,000 教育委員会庁舎 499,554
2 旧堺小学校施設用地使用料	20,000	19,840	△ 160	
3 構内駐車使用料	1,729,000	2,187,750	458,750	本 庁 舎 115,500 建 設 部 庁 舎 1,089,375 教育委員会庁舎 900,375 旧 堺 小 学 校 46,500 塩谷サービスセンター 36,000
4 サービスセンター施設用地使用料	1,000	1,697	697	
2 民生使用料	139,919,000	113,415,282	△ 26,503,718	
1 身体障害者福祉センター使用料	18,000	19,119	1,119	自動販売機設置 18,000 電柱用地ほか 1,119

2 総合福祉センター使用料	638,000	341,500	△ 296,500	浴室使用料 自動販売機設置	305,500 36,000
3 構内駐車使用料	1,449,000	1,523,625	74,625	放課後児童クラブ さくら学園 市民会館 市民センター 銭函市民センター	758,625 441,000 108,000 180,000 36,000
4 保育料	26,198,000	13,319,670	△ 12,878,330	市立保育所 過年度分	12,916,020 403,650
5 延長保育料	329,000	312,550	△ 16,450	延長保育事業費 過年度分	286,300 26,250
6 児童福祉施設用地使用料	8,000	8,371	371	電柱用地ほか	
7 さくら学園使用料	67,952,000	59,625,390	△ 8,326,610	通所支援給付費 保護者負担 現年度分 過年度分 相談支援給付費	55,400,298 887,952 886,692 1,260 3,337,140
8 発達支援センター使用料	35,641,000	33,849,060	△ 1,791,940	通所支援給付費 保護者負担 相談支援給付費	15,646,490 408,230 17,794,340



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	9 民生施設使用料	円 7,686,000	円 4,415,997	円 △ 3,270,003	市民会館・公会堂・市民センター	円 133,616
					無線基地局設置	3,000
					自動販売機設置ほか	130,616
					銭函市民センター	1,450,398
					体育室	1,173,240
					団体 608 件	1,133,940
					個人 262 件	39,300
					集会室 336 件	255,100
					娯楽室	7,000
					自動販売機設置	15,000
					電柱用地	58
					いなきたコミュニティセンター	2,831,983
					体育室	1,376,400
					団体 434 件	1,324,100
					個人 371 件	52,300
					集会室 954 件	1,156,550
					調理実習室 86 件	111,200
					備付物品等 66 件	47,000
					無線基地局設置	1,500
					自動販売機設置ほか	139,333

3 衛 生 使 用 料	40,875,000	42,514,535	1,639,535	
1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置
2 火 葬 場 使 用 料	34,640,000	36,507,000	1,867,000	火 葬 料 2,009 件 23,490,000 控室使用料 1,420 件 12,424,000 焼却料ほか 539,000 自動販売機設置 54,000
3 葬斎場施設用地使用料	1,000	116	△ 884	電 柱 用 地
4 構 内 駐 車 使 用 料	648,000	621,000	△ 27,000	葬 斎 場 99,000 清掃事業所 522,000
5 墓 地 使 用 料	2,800,000	2,681,000	△ 119,000	中 央 墓 地 5 区画 357,000 長 橋 墓 地 2 区画 111,500 奥 沢 墓 地 1 区画 38,500 高 島 墓 地 3 区画 120,000 桜 墓 地 1 区画 22,500 朝 里 墓 地 1 区画 12,000 張 碓 中 央 墓 地 1 区画 35,000 錢 函 第 二 墓 地 1 区画 60,000 塩 谷 墓 地 1 区画 30,000 忍 路 墓 地 1 区画 14,500 合 同 墓 376 体 1,880,000
6 墓地施設用地使用料	165,000	165,446	446	電柱用地ほか

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	7 保 健 所 使 用 料	円 592,000	円 509,860	円 △ 82,140	処置料 (歯科) 689 件
	8 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	2,011,000	2,012,113	1,113	清掃事業所用地ほか
4	労 働 使 用 料	2,120,000	1,575,268	△ 544,732	
	1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料	220,000	220,800	800	
	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 使 用 料	1,288,000	994,959	△ 293,041	体 育 館 665,850 専 用 230 件 659,550 個 人 37 件 6,300 軽 運 動 場 126,200 専 用 167 件 107,700 個 人 147 件 18,500 集 会 室 38 件 76,000 暖 房 料 102 件 40,675 更生保護サポートセンター 86,234
	3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 使 用 料	612,000	359,509	△ 252,491	講 習 室 9 件 7,000 調 理 講 習 室 26 件 62,400 暖 房 料 642 件 284,360 調理ガス使用料 37 件 5,749

5 農 林 水 産 業 使 用 料	11,761,000	5,008,600	△ 6,752,400		
1 おたる自然の村使用料	11,761,000	5,008,600	△ 6,752,400	農林漁業体験実習館	4,222,800
				宿 泊	3,618,900
				一般（高校生以上）	293 人 × 2,700 円 791,100
				小・中学生	1,571 人 × 1,800 円 2,827,800
				研 修 室	14,250
				暖 房 料	433,200
				日 帰 り 入 浴	156,450
				一 般	173 人 × 300 円 51,900
				高校生・市内高齢者	697 人 × 150 円 104,550
				野 営 場	655,800
				入 場 料	1,039 人 × 200 円 207,800
				テント（貸出料）	49 張 × 1,000 円 49,000
				テント（持込料）	417 張 × 500 円 208,500
				バンガロー	60 棟 × 3,000 円 180,000
				幼児用寝具	42 組 × 250 円 10,500
				パークゴルフ場	130,000
				一 日 券	90,400
				一 般	98 人 × 400 円 39,200
				高校生・市内高齢者	256 人 × 200 円 51,200
				回 数 券	16,000
				一 般	1 冊 × 4,000 円 4,000
				高校生・市内高齢者	6 冊 × 2,000 円 12,000
				用具（貸出）	118 組 × 200 円 23,600

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	6 商 工 使 用 料	円 12,519,000	円 7,667,967	円 △ 4,851,033	
	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	過 年 度 分
	2 温 泉 使 用 料	8,816,000	4,764,875	△ 4,051,125	通常使用料 22,638 m <sup>3</sup> 3,264,875 特別使用料 1,500,000
	3 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	125,000	95,431	△ 29,569	自動販売機設置ほか
	4 鯨 御 殿 使 用 料	3,558,000	1,397,593	△ 2,160,407	個 人 1,380,750 一 般 4,566 人 × 300 円 1,369,800 高校生・市内高齢者 73 人 × 150 円 10,950 団 体 ( 一 般 ) 27 人 × 240 円 6,480 自動販売機設置ほか 10,363
	5 産 業 会 館 使 用 料	—	1,410,051	1,410,051	大・小ホール併用 2 件
	6 観 光 施 設 用 地 使 用 料	—	17	17	
	7 土 木 使 用 料	290,453,000	258,318,002	△ 32,134,998	
	1 道 路 占 用 料	50,215,000	53,965,426	3,750,426	現 年 度 分 1,113 件 53,951,547 過 年 度 分 2 件 13,879
	2 駐 車 場 使 用 料	10,659,000	9,658,818	△ 1,000,182	花 穂 駐 車 場 5,446,909 若 竹 駐 車 場 2,233,873 桜 駐 車 場 868,370

				住ノ江駐車場		1,053,716
				過年度分		19,050
				自動販売機設置ほか		36,900
3 法定外道路使用料	514,000	570,191	56,191			
4 建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—	— 自動販売機設置		
5 構内駐車使用料	858,000	1,158,750	300,750	建設事業室庁舎		891,000
				小樽公園構内花園作業所		183,000
				長橋なえぼ公園構内敷地		33,750
				港湾室庁舎		51,000
6 河川使用料	4,832,000	5,132,243	300,243	現年度分	208 件	4,998,748
				過年度分	3 件	133,495
7 公園使用料	1,600,000	1,191,926	△ 408,074	— 一般	38 件	947,288
				電柱ほか		244,638
8 ダム記念館使用料	19,000	19,000	—			
9 港湾庁舎使用料	1,467,000	1,460,130	△ 6,870	16 件		
10 船舶給水施設使用料	29,359,000	21,346,591	△ 8,012,409	使用量	81,157 m <sup>3</sup>	
11 指定保税地域使用料	16,781,000	9,536,830	△ 7,244,170	5 m <sup>2</sup> 以内	1,307 台 × 1,150 円	1,503,050
				10 m <sup>2</sup> 以内	4,346 台 × 1,730 円	7,518,580
				10 m <sup>2</sup> 超	224 台 × 2,300 円	515,200

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	12 入 港 料	円 14,040,000	円 9,388,773	円 △ 4,651,227	外 航 船 舶 延べ 859,746 トン 外航船舶以外の船舶 延べ 6,383,084 トン
	13 係 留 施 設 使 用 料	151,300,000	129,742,464	△ 21,557,536	汽 船 635 隻 (延べ 1,433,369 トン) フ ェ リ ー 566 隻 (延べ 8,796,364 トン) そ の 他 の 船 舶 482 隻
	14 港 湾 施 設 占 用 料	8,435,000	14,709,054	6,274,054	水 面 24,451.5 m <sup>2</sup> 道 路 等 43 件
	15 水 域 占 用 料	356,000	356,760	760	
	16 雪 堆 積 場 使 用 料	—	63,046	63,046	
8	消 防 使 用 料	1,273,000	1,524,872	251,872	
	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,162	162	電 柱 用 地 ほ か
	2 消 防 施 設 使 用 料	165,000	200,710	35,710	自 動 販 売 機 設 置 ほ か
	3 構 内 駐 車 使 用 料	1,107,000	1,323,000	216,000	

9 教 育 使 用 料	61,632,000	43,557,473	△ 18,074,527			
1 校 舎 使 用 料	5,669,000	3,625,150	△ 2,043,850	小 学 校	633,700	
				中 学 校	149,520	
				学校開放事業（屋内運動場ほか）	546 件	1,606,300
				学校開放事業（高島小プール）		1,235,630
				個 人		265,980
				一 般	506 人 × 450 円	227,700
				高校生・市内高齢者	174 人 × 220 円	38,280
				専 用 利 用	85 件	467,550
				回 数 券		502,100
				一 般	49 冊 × 4,500 円	220,500
				高校生・市内高齢者	128 冊 × 2,200 円	281,600
2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	36,000	36,941	941	電柱用地ほか		
3 構 内 駐 車 使 用 料	14,573,000	14,738,137	165,137	小 学 校	8,128,500	
				中 学 校	5,071,375	
				学校給食センター	997,875	
				図 書 館	6,387	
				総合博物館	357,000	
				文学館・美術館	9,000	
				高島プール	60,000	
				総合体育館	108,000	



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	4 図書館使用料	円 36,000	円 37,514	円 1,514	自動販売機設置ほか
	5 総合博物館使用料	14,661,000	8,649,244	△ 6,011,756	<p>本館入館料 4,334,800</p> <p>個人 4,259,200</p> <p>一般 4,198,700</p> <p>夏期 7,274人 × 400円 2,909,600</p> <p>冬期 4,297人 × 300円 1,289,100</p> <p>高校生・市内高齢者 60,500</p> <p>夏期 175人 × 200円 35,000</p> <p>冬期 170人 × 150円 25,500</p> <p>団体 75,600</p> <p>一般 75,600</p> <p>夏期 84人 × 320円 26,880</p> <p>冬期 203人 × 240円 48,720</p> <p>運河館入館料 2,554,170</p> <p>個人 1,549,650</p> <p>一般 5,038人 × 300円 1,511,400</p> <p>高校生・市内高齢者 255人 × 150円 38,250</p> <p>団体 1,004,520</p> <p>一般 4,152人 × 240円 996,480</p> <p>高校生・市内高齢者 67人 × 120円 8,040</p> <p>共通入館料 1,375,700</p> <p>個人 1,369,500</p> <p>一般 2,710人 × 500円 1,355,000</p>

				高校生・市内高齢者 58人 × 250円 14,500 団体（高校生・市内高齢者） 31人 × 200円 6,200 定期入館料 338,000 一般 309人 × 1,000円 309,000 高校生・市内高齢者 58人 × 500円 29,000 自動販売機設置 36,000 電柱用地ほか 10,574	
6 文学館使用料	1,098,000	524,040	△ 573,960	常設展入館料 424,590 個人 419,550 一般 1,294人 × 300円 388,200 高校生・市内高齢者 209人 × 150円 31,350 団体（一般） 21人 × 240円 5,040 特別展入館料（個人） 99,450 一般 308人 × 300円 92,400 高校生・市内高齢者 47人 × 150円 7,050	
7 美術館使用料	4,607,000	2,891,780	△ 1,715,220	常設展観覧料 74,250 個人 23,250 一般 70人 × 300円 21,000 高校生・市内高齢者 15人 × 150円 2,250 共通券（個人） 51,000 一般 94人 × 500円 47,000 高校生・市内高齢者 16人 × 250円 4,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					特別展Ⅰ観覧料 1,140,200
					個 人 689,000
					一 般 1,302人 × 500円 651,000
					高校生・市内高齢者 152人 × 250円 38,000
					共 通 券 (個人) 451,200
					一 般 722人 × 600円 433,200
					高校生・市内高齢者 60人 × 300円 18,000
					特別展Ⅱ観覧料 200,460
					個 人 97,300
					一 般 110人 × 700円 77,000
					高校生・市内高齢者 58人 × 350円 20,300
					団 体 1,960
					一 般 2人 × 560円 1,120
					高校生・市内高齢者 3人 × 280円 840
					共 通 券 (個人) 101,200
					一 般 121人 × 800円 96,800
					高校生・市内高齢者 11人 × 400円 4,400
					特別展Ⅲ観覧料 211,150
					個 人 101,150
					一 般 122人 × 700円 85,400
					高校生・市内高齢者 45人 × 350円 15,750
					共 通 券 (個人) 110,000
					一 般 130人 × 800円 104,000
					高校生・市内高齢者 15人 × 400円 6,000

				特別展Ⅳ観覧料	589,450
				個人	289,500
				一般	424人 × 600円 254,400
				高校生・市内高齢者	117人 × 300円 35,100
				共通券(個人)	299,950
				一般	407人 × 700円 284,900
				高校生・市内高齢者	43人 × 350円 15,050
				市民ギャラリー等	676,270
8 生涯学習プラザ使用料	3,616,000	2,112,570	△ 1,503,430	ホール	440件 856,200
				学習室	1,485件 899,000
				和室	46件 45,000
				暖房料	239,620
				附属設備	36,750
				自動販売機設置	36,000
9 総合体育館使用料	13,864,000	8,276,395	△ 5,587,605	個人	2,598,000
				当日券	1,464,000
				一般	6,039人 × 200円 1,207,800
				高校生・市内高齢者	2,562人 × 100円 256,200
				回数券	1,134,000
				一般	380冊 × 2,000円 760,000
				高校生・市内高齢者	374冊 × 1,000円 374,000
				団体	4,317,875
				主競技場(アマチュアスポーツ)	延べ 925回 2,575,593
				体育室等	延べ 930回 1,742,282

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					暖 房 料 799,450
					備 付 物 品 等 327,070
					自 動 販 売 機 設 置 234,000
10	体 育 施 設 使 用 料	3,463,000	2,658,784	△ 804,216	桜ヶ丘球場 116,250
					祝津ヨットハウス 389,200
					勝納漕艇研修センター 16,500
					弓 道 場 282,400
					からまつ公園運動場 58,500
					小樽公園運動場 371,750
					入船公園庭球場 180,840
					手宮公園競技場 278,350
					平磯公園運動場 84,500
					小樽公園庭球場 4,670
					からまつ公園庭球場 104,940
					朝里ダム湖畔園地庭球場 153,130
					朝里川公園庭球場 122,090
					望洋サッカー・ラグビー場 334,100
					自 動 販 売 機 設 置 161,564
11	石山収蔵庫用地使用料	9,000	6,918	△ 2,082	電 柱 用 地

2 手	数 料	370,528,000	364,972,303	△ 5,555,697	
1 総	務 手 数 料	50,614,000	51,036,100	422,100	
1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料		420,000	434,250	14,250	579 件 × 750 円
2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料		50,194,000	50,601,850	407,850	戸 籍 関 係 23,916,200 戸 籍 謄 抄 本 17,474 件 × 450 円 7,863,300 除 籍 謄 抄 本 19,677 件 × 750 円 14,757,750 記 載 事 項 18 件 × 300 円 5,400 記 載 事 項 141 件 × 350 円 49,350 附 票 3,030 件 × 300 円 909,000 身 分 証 明 1,072 件 × 300 円 321,600 特 殊 受 理 証 明 7 件 × 1,400 円 9,800 住 民 票 関 係 42,706 件 × 300 円 12,811,800 マイ ナンバ ー カ ー ド (再 交 付) 38 件 × 800 円 30,400 証 明 13,078,000 印 鑑 23,013 件 × 300 円 6,903,900 再 交 付 1,208 件 × 300 円 362,400 居 住 984 件 × 300 円 295,200 所 得 ほ か 17,517 件 5,516,500 公 簿 閱 覧 ほ か 765,450

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
2	民 生 手 数 料	28,590,000	22,363,000	△ 6,227,000	
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	28,590,000	22,363,000	△ 6,227,000	児童2人以上 387 か月 × 6,000 円 2,322,000 児童2人以上 (就学援助世帯) 179 か月 × 3,000 円 537,000 児 童 1 人 4,241 か月 × 4,000 円 16,964,000 児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,270 か月 × 2,000 円 2,540,000
3	衛 生 手 数 料	279,581,000	279,308,183	△ 272,817	
1	保 健 所 手 数 料	21,387,000	18,535,940	△ 2,851,060	食品衛生営業許可 7,640,900 飲 食 店 382 件 5,493,300 そ の 他 141 件 2,147,600 狂 犬 病 予 防 4,424,870 登 録 料 291 件 873,000 死亡犬・猫焼却 409 件 1,547,000 注射済票ほか 3,063 件 2,004,870 環 境 衛 生 関 係 2,006,350 旅館業等営業許可 11 件 224,400 理・美容所検査 11 件 193,600 簡易専用水道検査 114 件 1,320,000 温泉利用許可 7 件 217,900 そ の 他 許 可 9 件 50,450 医 薬 関 係 939,200 病院・診療所許可検査 7 件 157,500

				薬局許可	8件	131,600
				毒劇物販売業登録等	20件	152,900
				医薬品販売許可	39件	497,200
				衛生検査		3,524,620
				ふん便検査	2,093件	2,416,120
				食品検査	28件	51,000
				水質検査	158件	801,700
				砂場検査	46件	78,200
				判断料ほか	148件	177,600
2 廃棄物処理業等 許可手数料	171,000	159,600	△ 11,400	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	11件	134,200
				一般廃棄物処分業許可更新申請	2件	25,400
3 使用済自動車解体業等 許可手数料	225,000	316,750	91,750	引取業者登録申請	1件	5,250
				引取業者登録更新申請	4件	21,000
				フロン類回収業者登録更新申請	2件	10,500
				解体業許可更新申請	4件	280,000
4 浄化槽保守点検業登録 申請手数料	231,000	128,000	△ 103,000	浄化槽保守点検業更新登録申請	5件	
5 浄化槽清掃業許可 申請手数料	35,000	23,400	△ 11,600	浄化槽清掃業更新許可申請	2件	



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	6 ごみ処理手数料	円 183,670,000	円 189,263,140	円 5,593,140	指定ごみ袋 燃やすごみ用 ( 50) 924,770 枚 × 10 円 9,247,700 燃やすごみ用 (100) 1,571,231 枚 × 20 円 31,424,620 燃やすごみ用 (200) 1,255,077 枚 × 40 円 50,203,080 燃やすごみ用 (300) 472,739 枚 × 60 円 28,364,340 燃やすごみ用 (400) 356,334 枚 × 80 円 28,506,720 燃やさないごみ用 ( 50) 107,644 枚 × 10 円 1,076,440 燃やさないごみ用 (100) 219,803 枚 × 20 円 4,396,060 燃やさないごみ用 (200) 224,209 枚 × 40 円 8,968,360 燃やさないごみ用 (300) 134,845 枚 × 60 円 8,090,700 燃やさないごみ用 (400) 201,930 枚 × 80 円 16,154,400 ごみ処理券 燃やすごみ用 13,905 枚 × 80 円 1,112,400 燃やさないごみ用 20,819 枚 × 80 円 1,665,520 未納に係る公金振替分 52,800
	7 ごみ埋立処分手数料	14,067,000	14,277,769	210,769	事業系一般廃棄物 1,955.49 トン (142円/20kg) 13,914,296 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 37.98 トン (191円/20kg) 363,473

8 産業廃棄物処分手数料	33,057,000	29,123,200	△ 3,933,800	汚泥ほか 汚泥ほか (休場日開場分)	1,874.13 トン (296円/20kg) 66.60 トン (399円/20kg)	27,791,480 1,331,720
9 し尿処理手数料	23,880,000	24,375,284	495,284	一般家庭 一般家庭 (時間外) 一般家庭 (休日等) 一般家庭 (減免世帯分) 一般家庭以外 一般家庭以外 (時間外) 一般家庭以外 (休日等) 過年度分	1,519.46 kℓ (161円/20ℓ) 0.44 kℓ (201円/20ℓ) 0.56 kℓ (217円/20ℓ) 204.90 kℓ ( 80円/20ℓ ) 913.36 kℓ (241円/20ℓ) 13.12 kℓ (301円/20ℓ) 0.80 kℓ (325円/20ℓ) 97,089	12,231,653 4,422 6,076 819,600 11,005,988 197,456 13,000 97,089
10 浄化槽汚泥処分手数料	2,858,000	3,105,100	247,100	一般家庭 一般家庭以外	498.00 kℓ ( 17円/10ℓ ) 903.40 kℓ ( 25円/10ℓ )	846,600 2,258,500
4 農林水産業手数料	111,000	143,700	32,700			
1 農業委員会手数料	111,000	143,700	32,700	現況証明 営農証明	95 筆 × 1,500 円 4 件 × 300 円	142,500 1,200
5 商工手数料	1,297,000	1,522,950	225,950			
1 計量器検査手数料	1,297,000	1,522,950	225,950	質量計	1,109 個	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	6 土 木 手 数 料	円 8,884,000	円 9,222,370	円 338,370	
	1 建 築 手 数 料	6,128,000	6,311,400	183,400	建築確認等 265 件 4,307,000 許可申請 6 件 711,000 長期優良住宅認定等 62 件 1,023,400 低炭素建築物 20 件 140,000 仮使用認定 1 件 130,000
	2 図 面 交 付 手 数 料	180,000	94,200	△ 85,800	6 件 × 700 円 4,200 300 件 × 300 円 90,000
	3 開 発 手 数 料	268,000	294,790	26,790	開発許可 2 件 148,600 開発登録簿写し交付 46 件 36,190 宅地造成工事許可 1 件 110,000
	4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,200,000	2,407,800	207,800	
	5 船 員 法 関 係 事 務 手 数 料	108,000	114,180	6,180	

7	消 防 手 数 料	1,451,000	1,335,000	△ 116,000			
1	消 防 手 数 料	1,451,000	1,335,000	△ 116,000	危険物関係許可	71 件	992,800
					火災予防条例関係	19 件	114,000
					防火管理講習関係	89 件	228,000
					救急搬送証明	1 件	200
8	労 働 手 数 料	—	16,000	16,000			
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	16,000	16,000	過 年 度 分		
9	教 育 手 数 料	—	25,000	25,000			
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	25,000	25,000	過 年 度 分		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>17 国 庫 支 出 金</b>	円 <b>22,131,386,319</b>	円 <b>19,863,280,892</b>	円 <b>△ 2,268,105,427</b>	円
1 国 庫 負 担 金	10,788,116,000	10,610,676,387	△ 177,439,613	
1 民 生 費 負 担 金	9,857,392,000	9,710,630,473	△ 146,761,527	
1 中国残留邦人等生活支援 給付費負担金	9,138,000	9,138,000	—	概算交付額 9,138,000 歳出扶助額 11,622,561円 × 3/4 8,716,920 歳出扶助費 11,622,561円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 4,072,918円 住宅扶助費 1,129,300円 医療扶助費 5,936,714円 介護扶助費 483,629円 超過交付額 421,080
2 生活困窮者自立相談支援 事業費等負担金	21,499,000	22,110,750	611,750	生活困窮者自立相談支援事業費 13,860,750 概算交付額 13,860,750 歳出扶助費 18,129,163円 × 3/4 13,596,872 超過交付額 263,878 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 8,250,000 概算交付額 8,250,000 歳出扶助費 9,786,100円 × 3/4 7,339,575 超過交付額 910,425
3 特別障害者手当等給付費 負担金	22,453,000	20,034,082	△ 2,418,918	重度障害者福祉手当等経費 20,000,602 概算交付額 20,000,602 歳出扶助費 26,860,910円 × 3/4 20,145,682 不足額 △ 145,080

				前年度精算交付金	33,480
4 障害者自立支援給付費 負担金	1,789,214,000	1,791,027,000	1,813,000	補装具給付費	17,726,000
				概算交付額	17,726,000
				歳出扶助費 25,633,640 円 ×1/2	12,816,820
				超過交付額	4,909,180
				居宅介護	46,822,791
				概算交付額	46,822,791
				歳出扶助費 92,311,394 円 ×1/2	46,155,697
				超過交付額	667,094
				行動援護	785,428
				概算交付額	785,428
				歳出扶助費 1,548,475 円 ×1/2	774,237
				超過交付額	11,191
				施設入所支援	222,312,849
				概算交付額	222,312,849
				歳出扶助費 438,291,014 円 ×1/2	219,145,507
				超過交付額	3,167,342
				短期入所	7,418,037
				概算交付額	7,418,037
				歳出扶助費 14,624,701 円 ×1/2	7,312,351
				超過交付額	105,686
				生活介護	641,525,664
				概算交付額	641,525,664
				歳出扶助費 1,264,771,403 円 ×1/2	632,385,702
				超過交付額	9,139,962

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					療養介護(自立支援) 50,889,094
					概算交付額 50,889,094
					歳出扶助費 100,328,130円 ×1/2 50,164,065
					超過交付額 725,029
					重度訪問介護 44,245
					概算交付額 44,245
					歳出扶助費 87,230円 ×1/2 43,615
					超過交付額 630
					同行援護 4,549,037
					概算交付額 4,549,037
					歳出扶助費 8,968,451円 ×1/2 4,484,226
					超過交付額 64,811
					計画相談支援 38,162,500
					概算交付額 38,162,500
					歳出扶助費 75,201,491円 ×1/2 37,600,745
					超過交付額 561,755
					地域移行支援 120,811
					概算交付額 120,811
					歳出扶助費 238,180円 ×1/2 119,090
					超過交付額 1,721
					地域定着支援 713,272
					概算交付額 713,272
					歳出扶助費 1,406,220円 ×1/2 703,110
					超過交付額 10,162

就労継続支援		390,459,663
概算交付額		390,459,663
歳出扶助費	769,793,390 円 × 1/2	384,896,695
超過交付額		5,562,968
自立訓練		13,749,617
概算交付額		13,749,617
歳出扶助費	27,107,446 円 × 1/2	13,553,723
超過交付額		195,894
就労移行支援		22,893,437
概算交付額		22,893,437
歳出扶助費	45,134,537 円 × 1/2	22,567,268
超過交付額		326,169
共同生活援助（グループホーム）		329,528,548
概算交付額		329,528,548
歳出扶助費	649,667,359 円 × 1/2	324,833,679
超過交付額		4,694,869
就労定着支援		2,550,007
概算交付額		2,550,007
歳出扶助費	5,027,352 円 × 1/2	2,513,676
超過交付額		36,331
高額障害福祉サービス等給付費		776,000
概算交付額		776,000
歳出扶助費	1,002,817 円 × 1/2	501,408
超過交付額		274,592



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	5 障害者医療費負担金	円 193,105,000	円 162,768,500	円 △ 30,336,500	自立支援医療(更生医療)給付費	円 152,335,000
					概算交付額	152,335,000
					歳出扶助費 307,110,764円 ×1/2	153,555,382
					不足額	△ 1,220,382
					療養介護(医療費)	10,433,500
					概算交付額	10,433,500
					歳出扶助費 20,365,694円 ×1/2	10,182,847
					超過交付額	250,653
	6 障害児施設給付費等負担金	253,607,000	255,042,000	1,435,000	障害児相談支援	14,593,000
					概算交付額	14,593,000
					歳出扶助費 27,548,180円 ×1/2	13,774,090
					超過交付額	818,910
					児童発達支援	94,799,179
					概算交付額	94,799,179
					歳出扶助費 188,632,457円 ×1/2	94,316,228
					超過交付額	482,951
					放課後等デイサービス	143,605,152
					概算交付額	143,605,152
					歳出扶助費 285,747,124円 ×1/2	142,873,562
					超過交付額	731,590
					保育所等訪問支援	2,044,371
					概算交付額	2,044,371
					歳出扶助費 4,067,913円 ×1/2	2,033,956
					超過交付額	10,415

				高額障害福祉サービス等給付費	298
				概算交付額	298
				歳出扶助費	593円 × 1/2
				超過交付額	1
7 点字図書館運営費負担金	6,026,000	6,014,790	△ 11,210	概算交付額	6,014,790
				総合福祉センター管理代行業務費等	基本額 11,659,350円 × 5/10
				超過交付額	185,115
8 国民健康保険基盤安定等負担金	115,820,000	115,820,123	123	保険者支援分	基本額 231,640,246円 × 1/2
9 低所得者保険料軽減負担金	140,885,000	143,011,590	2,126,590	概算交付額	143,011,590
				基本額	282,704,730円 × 1/2
				超過交付額	1,659,225
10 児童手当負担金	792,280,000	763,247,999	△ 29,032,001	概算交付額	763,064,665
				3歳未満(被用者)	164,955,000円 × 37/45
				3歳～中学生(被用者)	720,875,000円 × 4/6
				非被用者	208,270,000円 × 4/6
				特例給付	14,055,000円 × 4/6
				超過交付額	3,333
				不足額	△ 1,368,333
				前年度精算交付金	183,334

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	11 児童扶養手当負担金	217,076,000	193,229,106	△ 23,846,894	概算交付額 193,229,106 基本額 575,417,570 円 × 1/3 191,805,856 超過交付額 1,423,250
	12 児童入所施設措置費等 負担金	16,166,000	15,511,059	△ 654,941	助産施設運営費負担金 2,600,413 概算交付額 2,600,413 基本額 4,187,497 円 × 1/2 2,093,748 超過交付額 585,513 不足額 △ 78,848 母子生活支援施設運営費負担金 12,910,646 概算交付額 12,910,646 基本額 27,073,970 円 × 1/2 13,536,985 不足額 △ 626,339
	13 子どものための教育・ 保育給付交付金	969,838,000	946,301,467	△ 23,536,533	概算交付額 944,008,577 私立保育所 432,801,468 3歳未満 508,540,970 円 × 57.72% 293,529,848 3歳以上 278,543,240 円 × 1/2 139,271,620 私立幼稚園・私立認定こども園 510,050,539 3歳未満 247,159,375 円 × 57.72% 142,660,391 3歳以上 734,780,296 円 × 1/2 367,390,148 小規模保育所 1,156,570 3歳未満 2,003,760 円 × 57.72% 1,156,570 前年度精算交付金 2,292,890

14 子育てのための施設等 利用給付交付金	65,000,000	52,815,367	△ 12,184,633	基本額 前年度精算交付金	101,555,215 円 ×1/2 2,037,760	50,777,607 2,037,760
15 被保護者就労支援事業費 負担金	5,152,000	5,451,982	299,982	概算交付額 基本額 超過交付額	7,229,414 円 ×3/4	5,451,982 5,422,060 29,922
16 生活保護費負担金	5,240,133,000	5,209,106,658	△ 31,026,342	概算交付額 歳出扶助額 歳出扶助費 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 返還金等 超過交付額 前年度精算交付金	6,913,522,629 円 ×3/4 6,987,585,793 円  1,965,190,514 円 885,660,647 円 30,182,040 円 3,882,634,531 円 181,463,714 円 23,072,072 円 9,681,915 円 5,380,082 円 1,020,278 円 3,300,000 円 △ 74,063,164 円	5,209,053,377 5,185,141,970             23,911,407 53,281

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
		円	円	円		円
	2 衛生費負担金	930,724,000	900,045,914	△ 30,678,086		
	1 感染症予防事業費等負担金	167,843,000	192,273,789	24,430,789	試験検査用試薬購入費	195,590
					基本額 391,180 円 ×1/2	195,590
					検査機器整備事業費	635,800
					基本額 1,271,600 円 ×1/2	635,800
					新型コロナウイルス検査事業費	11,215,500
					概算交付額	11,215,500
					基本額 23,334,557 円 ×1/2	11,667,278
					不足額	△ 451,778
					住民検診費	760,434
					概算交付額	760,434
					基本額 1,276,051 円 ×1/2	638,025
					超過交付額	122,409
					結核・感染症情報監視事業費	242,525
					概算交付額	242,525
					基本額 527,068 円 ×1/2	263,534
					不足額	△ 21,009
					新型コロナウイルス感染症対策事業費	114,075,000
					歳出扶助費	76,575,000
					概算交付額	76,575,000
					基本額 66,496,953 円 ×3/4	49,872,714
					超過交付額	26,702,286
					検査委託料等	37,500,000
					概算交付額	37,500,000

				基本額	101,202,548 円 ×1/2	50,601,274
				不足額		△ 13,101,274
				感染症患者宿泊療養施設等移送事業費		7,500,000
				概算交付額		7,500,000
				超過交付額		7,500,000
				高齢者施設等職員PCR検査事業費		25,000,000
				概算交付額		25,000,000
				基本額	48,289,890 円 ×1/2	24,144,945
				超過交付額		855,055
				前年度精算交付金		32,648,940
2 結核医療費負担金	3,090,000	826,531	△ 2,263,469	命令入所措置費（医療費）	基本額 1,102,042 円 ×3/4	
3 未熟児養育医療費等負担金	3,157,000	1,894,200	△ 1,262,800	概算交付額		1,894,200
				未熟児養育医療費	基本額 2,927,455 円 ×1/2	1,463,727
				超過交付額		430,473
4 障害者医療費負担金	1,250,000	1,250,000	—	概算交付額		1,250,000
				育成医療給付費	基本額 814,935 円 ×1/2	407,467
				超過交付額		842,533
5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	755,384,000	703,738,354	△ 51,645,646	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	基本額 24,367,816 円 ×10/10	24,367,816
				新型コロナウイルスワクチン接種事業費		679,370,538
				繰越明許費分		516,414,000
				概算交付額		516,414,000
				基本額	516,413,557 円 ×10/10	516,413,557
				超過交付額		443

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					令和3年度実施分	162,956,538
					概算交付額	162,956,538
					基本額 57,733,137円 ×10/10	57,733,137
					超過交付額	105,223,401
	6 新型コロナウイルス 予防接種健康被害 給付費負担金	—	63,040	63,040	新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費 基本額 63,040円 ×10/10	
2	国庫補助金	11,311,357,319	9,225,789,057	△ 2,085,568,262		
1	総務費補助金	276,029,581	140,433,654	△ 135,595,927		
	1 社会保障・税番号制度 システム運用経費補助金	1,351,000	1,351,000	—		
	2 個人番号カード交付 事業費補助金	55,569,000	52,289,000	△ 3,280,000	基本額 52,289,000円 ×10/10	
	3 文化芸術振興費補助金	13,000,000	—	△ 13,000,000		
	4 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金	41,501,581	36,539,654	△ 4,961,927	公共交通事業者等支援追加事業費 基本額 21,887,717円 ×10/10 ウィズコロナ移住促進事業費（繰越明許費） 概算交付額 基本額 6,474,580円 ×10/10 超過交付額 観光資源活用等共同研究事業費 基本額 4,400,000円 ×10/10 （繰越明許費） 公共交通事業者等追加支援事業費（繰越明許費） 概算交付額	21,887,717 6,489,900 6,489,900 6,474,580 15,320 4,400,000 3,762,037 3,762,037

				基本額	3,550,000 円 × 10/10	3,550,000
				超過交付額		212,037
5 社会資本整備総合交付金	106,000,000	—	△ 106,000,000			
6 住民基本台帳システム整備事業費補助金	6,930,000	—	△ 6,930,000			
7 無線システム普及支援事業費等補助金	51,678,000	50,254,000	△ 1,424,000	防災関係経費 (防災情報通信設備整備事業費(繰越明許費))	基本額 75,382,000 円 × 2/3	
2 民生費補助金	4,470,088,000	3,667,737,744	△ 802,350,256			
1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	25,348,000	24,317,000	△ 1,031,000	生活困窮者就労準備支援事業費		3,866,000
				基本額	5,800,000 円 × 2/3	3,866,000
				生活困窮者家計改善支援事業費		46,000
				概算交付額		46,000
				基本額	18,534 円 × 2/3	13,000
				超過交付額		33,000
				子どもの学習・生活支援事業費(社会福祉総務費)		481,000
				概算交付額		481,000
				基本額	951,599 円 × 1/2	475,000
				超過交付額		6,000
				生活保護費		19,924,000
				会計年度任用職員給与費等		15,577,000
				福祉相談員等		12,112,000
				概算交付額		12,112,000
				基本額	16,104,000 円 × 3/4	12,077,000
				超過交付額		35,000



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					自立支援員 3,465,000
					概算交付額 3,465,000
					基本額 6,793,000円 × 1/2 3,396,000
					超過交付額 69,000
					医療扶助適正化事業費 4,347,000
					概算交付額 4,347,000
					基本額 5,590,000円 × 3/4 4,192,000
					超過交付額 155,000
2	地域生活支援事業費等補助金	49,389,000	31,782,000	△ 17,607,000	手話通訳者設置 基本額 2,778,340円 × 1/2 × 70.16% 974,642
					手話通訳者派遣費 基本額 610,220円 × 1/2 × 70.16% 214,066
					「障害者週間」啓発事業費 基本額 64,600円 × 1/2 × 70.16% 22,662
					入浴サービス 基本額 579,852円 × 1/2 × 70.16% 203,413
					音声機能障害者発声訓練 基本額 81,624円 × 1/2 × 70.16% 28,634
					障害者自立支援 基本額 10,000円 × 1/2 × 70.16% 3,508
					手話通訳者養成 基本額 854,145円 × 1/2 × 70.16% 299,635
					日中一時支援 基本額 3,408,003円 × 1/2 × 70.16% 1,195,528
					移動支援 基本額 6,891,062円 × 1/2 × 70.16% 2,417,385
					相談支援 基本額 11,100,000円 × 1/2 × 70.16% 3,893,880
					重度身体障害者移動支援 基本額 4,306,437円 × 1/2 × 70.16% 1,510,699
					成年後見制度利用支援 基本額 120,000円 × 1/2 × 70.16% 42,096
					日常生活用具給付 基本額 45,728,629円 × 1/2 × 70.18% 16,045,270
					地域活動支援センター事業費 基本額 6,000,000円 × 1/2 × 70.16% 2,104,800
					福祉ホーム運営事業費 基本額 4,105,000円 × 1/2 × 70.16% 1,440,034

				障害者虐待防止センター運営事業費	100,000
				概算交付額	100,000
				基本額 184,000円 × 1/2	92,000
				超過交付額	8,000
				医療的ケア児等総合支援事業費	13,000
				概算交付額	13,000
				基本額 18,000円 × 1/2	9,000
				超過交付額	4,000
				総合福祉センター管理代行業務費等	1,272,748
				福祉バス運行事業費分 基本額 3,495,139円 × 1/2 × 70.16%	1,226,095
				点字図書館管理運営事業費分 基本額 90,000円 × 1/2 × 70.16%	31,572
				点字・声の広報等発行事業費分 基本額 42,988円 × 1/2 × 70.16%	15,081
3子ども・子育て支援 交付金	80,160,000	81,275,000	1,115,000	ファミリーサポートセンター事業費	2,253,000
				概算交付額	2,253,000
				基本額 6,660,000円 × 1/3	2,220,000
				超過交付額	33,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	1,131,000
				概算交付額	1,131,000
				基本額 854,751円 × 1/3	284,000
				超過交付額	847,000
				利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	2,684,000
				概算交付額	2,684,000
				基本額 3,578,796円 × 2/3	2,385,000
				超過交付額	299,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				養育支援訪問事業費 57,000
				概算交付額 57,000
				基本額 135,826 円 ×1/3 45,000
				超過交付額 12,000
				子育て短期支援事業費 106,000
				概算交付額 106,000
				基本額 45,740 円 ×1/3 15,000
				超過交付額 91,000
				子育て支援情報配信事業費 440,000
				基本額 660,000 円 ×2/3 440,000
				放課後児童健全育成事業費 53,679,000
				勤労女性センター 4,335,000
				概算交付額 4,335,000
				基本額 8,877,000 円 ×1/3 2,959,000
				超過交付額 1,376,000
				小学校 46,883,000
				概算交付額 46,883,000
				基本額 131,814,000 円 ×1/3 43,938,000
				超過交付額 2,945,000
				塩谷児童センター 2,461,000
				概算交付額 2,461,000
				基本額 6,927,000 円 ×1/3 2,309,000
				超過交付額 152,000

				つどいの広場事業補助金		1,398,000	
				概算交付額		1,398,000	
				基本額	4,194,000円 × 1/3	1,398,000	
				延長保育事業費補助金		3,157,000	
				概算交付額		3,157,000	
				基本額	6,524,118円 × 1/3	2,174,000	
				超過交付額		983,000	
				一時預かり事業費補助金		3,945,000	
				概算交付額		3,945,000	
				基本額	10,538,010円 × 1/3	3,512,000	
				超過交付額		433,000	
				病児保育事業費補助金		2,510,000	
				概算交付額		2,510,000	
				基本額	5,555,000円 × 1/3	1,851,000	
				超過交付額		659,000	
				地域子育て支援センター事業費		9,915,000	
				基本額	29,745,000円 × 1/3	9,915,000	
4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	669,000	509,000	△ 160,000	子育て支援員研修事業費	基本額	968,000円 × 1/2	484,000
				職員研修費（保育所費）	基本額	50,000円 × 1/2	25,000
5 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	76,000	76,000	—	子ども家庭総合支援拠点運営経費			76,000
				概算交付額			76,000
				基本額	141,392円 × 1/2		70,000
				超過交付額			6,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	6 保育対策総合支援事業費補助金	円 16,900,000	円 8,695,000	円 △ 8,205,000	児童館関係経費	円 35,000
					概算交付額	35,000
					基本額 68,415 円 ×1/2	33,000
					超過交付額	2,000
					保育体制強化事業費補助金 基本額 7,200,000 円 ×1/2	3,600,000
					保育環境改善等事業費補助金	4,300,000
					概算交付額	4,300,000
					基本額 8,016,422 円 ×1/2	4,004,000
					超過交付額	296,000
					感染症対策事業費(保育所費)	760,000
					概算交付額	760,000
					基本額 1,503,447 円 ×1/2	750,000
					超過交付額	10,000
	7 保育所等整備交付金	5,063,000	5,009,000	△ 54,000	保育所等施設整備費補助金 基本額 9,108,000 円 ×5.5/10	
	8 児童福祉事業対策費等補助金	971,000	971,000	—	会計年度任用職員給与費等(青少年女性活動費)	945,000
					概算交付額	945,000
					基本額 1,885,444 円 ×1/2	942,000
					超過交付額	3,000
					女性相談関係経費	26,000
					概算交付額	26,000
					基本額 37,630 円 ×1/2	19,000
					超過交付額	7,000

9 母子家庭等対策総合支援 事業費補助金	27,827,000	22,980,000	△ 4,847,000	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 概算交付額 基本額 30,335,644 円 ×3/4 超過交付額	22,980,000 22,980,000 22,751,000 229,000
10 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金	9,958,000	5,935,142	△ 4,022,858	離職者支援給付金支給事業費 概算交付額 基本額 2,347,870 円 ×10/10 超過交付額 障害福祉施設新型コロナウイルス 感染症検査助成事業費 基本額 24,205 円 ×10/10 介護保険施設等新型コロナウイルス 感染症検査助成事業費 基本額 1,297,937 円 ×10/10 新生児臨時給付金支給事業費（繰越明許費） 概算交付額 基本額 200,440 円 ×10/10 超過交付額	2,348,000 2,348,000 2,347,870 130 24,205 1,297,937 2,265,000 2,265,000 200,440 2,064,560
11 新型コロナウイルス 感染症セーフティネット 強化交付金	249,085,000	210,540,000	△ 38,545,000	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 概算交付額 基本額 21,825,000 円 ×10/10 超過交付額 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分） 概算交付額 基本額 89,314,707 円 ×10/10 超過交付額	26,955,000 26,955,000 21,825,000 5,130,000 105,935,000 105,935,000 89,314,000 16,621,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
		円	円	円	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯以外分)	円 77,650,000
					概算交付額	77,650,000
					基本額 58,803,000円 ×10/10	58,803,000
					超過交付額	18,847,000
12	地域女性活躍推進交付金	1,715,000	1,390,000	△ 325,000	地域女性つながりサポート事業費 基本額 1,853,923円 ×3/4	
13	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	1,231,000,000	1,210,792,000	△ 20,208,000	概算交付額	1,210,792,000
					基本額 1,178,310,433円 ×10/10	1,178,310,433
					超過交付額	32,481,567
14	子ども・子育て支援事業費補助金	5,000,000	5,000,000		一 児童手当業務システム改修事業費	5,000,000
					概算交付額	5,000,000
					基本額 4,790,000円 ×10/10	4,790,000
					超過交付額	210,000
15	地域介護・福祉空間整備等交付金	7,264,000	7,264,000		一 基本額 7,264,000円 ×10/10	
16	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金	2,750,500,000	2,042,039,882	△ 708,460,118	基本額 2,042,039,882円 ×10/10	

17 保育士等処遇改善 臨時特例交付金	9,163,000	9,162,720	△ 280	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 概算交付額 基本額 9,156,510 円 ×10/10 超過交付額	9,162,720 9,162,720 9,156,510 6,210
3 衛生費補助金	655,648,176	653,108,892	△ 2,539,284		
1 子ども・子育て支援 交付金	3,604,000	6,308,000	2,704,000	こんにちは赤ちゃん事業費 概算交付額 基本額 2,325,882 円 ×1/3 超過交付額 子育て世代包括支援センター事業費 概算交付額 基本額 8,108,734 円 ×2/3 超過交付額	900,000 900,000 775,000 125,000 5,408,000 5,408,000 5,406,000 2,000
2 母子保健衛生費補助金	565,000	565,000	—	産後ケア事業費 概算交付額 基本額 113,314 円 ×1/2 超過交付額 産後サポート事業費 概算交付額 基本額 133,577 円 ×1/2 超過交付額	444,000 444,000 56,000 388,000 121,000 121,000 67,000 54,000



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	3 結核医療費補助金	円 448,000	円 67,132	円 △ 380,868	医療療養給付費 基本額 134,265 円 ×1/2
	4 疾病予防対策事業費等補助金	7,323,000	6,008,000	△ 1,315,000	結核対策特別促進事業費 956,000 概算交付額 956,000 基本額 18,240 円 ×10/10 18,000 超過交付額 938,000 感染症等予防対策費 4,843,000 概算交付額 4,843,000 基本額 2,909,442 円 ×1/2 1,454,000 超過交付額 3,389,000 がん検診推進事業費 191,000 概算交付額 191,000 基本額 303,622 円 ×1/2 151,000 超過交付額 40,000 受動喫煙対策促進事業費 18,000 概算交付額 18,000 基本額 28,194 円 ×1/2 14,000 超過交付額 4,000
	5 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金	2,493,000	1,416,000	△ 1,077,000	健康管理システム改修事業費 基本額 2,126,000 円 ×2/3 (ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修)

6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	97,097,479	94,690,063	△ 2,407,416	病院事業会計繰出金	基本額	50,000,000 円 ×10/10	50,000,000
				保健所体制強化事業費	基本額	12,078,000 円 ×10/10	12,078,000
				感染症患者宿泊療養施設等移送事業費			2,920,285
				繰越明許費分	基本額	1,308,430 円 ×10/10	1,308,430
				令和3年度実施分	基本額	1,611,855 円 ×10/10	1,611,855
				感染症医療物資備蓄事業費	基本額	3,488,667 円 ×10/10	3,488,667
				クラスター対策事業費			26,203,111
				繰越明許費分	基本額	832,049 円 ×10/10	832,049
				令和3年度実施分	基本額	25,371,062 円 ×10/10	25,371,062
7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	541,918,697	541,855,697	△ 63,000	繰越明許費分			92,122,697
				概算交付額			92,122,697
				基本額	92,121,950 円 ×10/10	92,121,950	
				超過交付額			747
				令和3年度実施分			449,733,000
				概算交付額			449,733,000
				基本額	379,122,000 円 ×10/10	379,122,000	
超過交付額			70,611,000				
8 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業費補助金	2,199,000	2,199,000	—	健康管理システム改修事業費 (健（検）診情報連携システム改修)	基本額	3,298,900 円 ×2/3	
4 土木費補助金	609,692,000	605,567,098	△ 4,124,902				
1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500,000	1,350,000	△ 150,000	特定空家等住宅除却費助成事業費			

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	2 道路メンテナンス事業 補 助 金	円 225,513,000	円 197,773,000	円 △ 27,740,000	道路法定点検事業費 基本額 32,736,000 円 ×6/10 19,641,000 橋りょう長寿命化事業費 178,132,000 概 算 交 付 額 178,132,000 基 本 額 296,893,000 円 ×6/10 177,982,000 超過交付額 150,000
	3 社会資本整備総合交付金	355,679,000	353,839,432	△ 1,839,568	道路ストック更新事業費 1,122,000 橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費） 59,070,000 除 雪 費 235,603,000 緑の基本計画推進経費 2,070,000 公園施設長寿命化計画推進経費 4,646,850 都市公園安全・安心事業費 20,313,150 住宅エコリフォーム助成事業費 404,000 臨港道路改良事業費 2,291,666 色内ふ頭老朽化対策事業費 11,432,666 若竹地区防波堤改良事業費 5,121,600 第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部緑地整備事業費） 11,764,500
	4 街路交通調査費補助金	3,000,000	3,000,000	—	— 都市計画道路見直し推進事業費 基本額 9,000,000 円 ×1/3
	5 集約都市形成支援事業費 補 助 金	5,000,000	3,236,000	△ 1,764,000	立地適正化計画推進経費 基本額 6,472,000 円 ×1/2

6 国際クルーズ旅客 受入機能高度化事業費 補助金	5,000,000	2,368,666	△ 2,631,334	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費) 基本額 7,106,000円 ×1/3
7 港湾機能高度化施設整備 事業費補助金	14,000,000	—	△ 14,000,000	
8 臨時道路除雪事業費 補助金	—	44,000,000	44,000,000	除雪費
5 消防費補助金	97,568,170	97,559,410	△ 8,760	
1 緊急消防援助隊設備 整備費補助金	17,277,000	17,277,000	—	機動力増強・近代化事業費 基本額 34,554,000円 ×1/2
2 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金	80,291,170	80,282,410	△ 8,760	消防職員感染防止対策事業費 基本額 3,991,240円 ×10/10 3,991,240 消防職員感染症対策防寒衣整備事業費 基本額 10,961,170円 ×10/10 10,961,170 (繰越明許費) 感染防止施設整備事業費 (繰越明許費) 15,500,000 概算交付額 15,500,000 基本額 15,423,780円 ×10/10 15,423,870 超過交付額 76,130 新型コロナウイルス感染症等患者 基本額 49,830,000円 ×10/10 49,830,000 移送車両整備事業費 (繰越明許費)
6 教育費補助金	378,531,159	394,998,432	16,467,273	
1 公立学校情報機器整備費 補助金	3,759,000	3,758,000	△ 1,000	G I G Aスクールサポーター 基本額 7,517,400円 ×1/2 活用事業費

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	2 学校保健特別対策事業費補助金	円 15,454,000	円 14,398,000	円 △ 1,056,000	学校教育活動継続支援事業費	円 14,398,000
					繰越明許費分	12,799,000
					小学校	基本額 15,599,662 円 ×1/2 7,799,556
					中学校	基本額 9,999,444 円 ×1/2 4,999,444
					令和3年度実施分	1,599,000
					小学校	基本額 1,949,402 円 ×1/2 974,402
					中学校	基本額 1,248,871 円 ×1/2 624,598
	3 理科教育等設備費補助金	505,000	469,000	△ 36,000	小学校	基本額 500,000 円 ×1/2 ×92.80% 232,000
					中学校	基本額 510,000 円 ×1/2 ×92.94% 237,000
	4 へき地児童生徒援助費等補助金	1,364,000	959,000	△ 405,000	バス通学助成事業費	959,000
					小学校	基本額 23,934 円 ×1/2 12,000
					中学校	基本額 1,895,456 円 ×1/2 947,000
	5 就学援助費補助金	4,071,000	3,829,000	△ 242,000	要保護児童生徒援助費分	1,227,000
					小学校	基本額 845,326 円 ×1/2 422,088
					中学校	基本額 1,609,253 円 ×1/2 804,912
					特別支援教育就学奨励費分	2,602,000
					小学校	基本額 2,927,770 円 ×1/2 1,464,926
					中学校	基本額 2,276,655 円 ×1/2 1,137,074

6 要保護児童生徒 医療費補助金	54,000	—	△ 54,000		
7 学校施設環境改善交付金	50,183,000	68,904,000	18,721,000	トイレ改修事業費（銭函小）	12,933,000
				工事費 基本額 38,415,000 円 ×1/3	12,805,000
				事務費	128,000
				屋内運動場暖房設備改修事業費（銭函小）	2,944,000
				工事費 基本額 8,746,000 円 ×1/3	2,915,000
				事務費	29,000
				校舎暖房設備改修事業費（張碓小）	2,110,000
				工事費 基本額 6,270,000 円 ×1/3	2,090,000
				事務費	20,000
				校舎等耐震補強等事業費（塩谷小）	50,917,000
				工事費 基本額 67,197,000 円 ×1/2	33,598,000
				事務費 基本額 50,442,000 円 ×1/3	16,814,000
					505,000
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	254,052,000	254,052,000	—	基本額 390,848,460 円 ×6.5/10	
9 文化資源活用事業費 補助金	13,500,000	13,041,000	△ 459,000	鉄道歴史体感プログラム事業費 基本額 20,064,000 円 ×6.5/10	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
10	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	35,589,159	35,588,432	△ 727	学校生活環境改善整備事業費（繰越明許費）	20,839,053
					小学校	11,729,895
					概算交付額	11,729,895
					基本額 11,550,990 円 ×10/10	11,550,990
					超過交付額	178,905
					中学校	9,109,158
					概算交付額	9,109,158
					基本額 8,416,526 円 ×10/10	8,416,526
					超過交付額	692,632
					学校教育活動継続支援事業費	14,399,379
					繰越明許費分	12,800,106
					小学校 基本額 7,800,106 円 ×10/10	7,800,106
					中学校 基本額 5,000,000 円 ×10/10	5,000,000
					令和3年度実施分	1,599,273
					小学校 基本額 975,000 円 ×10/10	975,000
					中学校 基本額 624,273 円 ×10/10	624,273
					図書貸出窓口拡充事業費（繰越明許費）	350,000
					概算交付額	350,000
					基本額 328,117 円 ×10/10	328,117
					超過交付額	21,883

7 商 工 費 補 助 金	4,819,516,233	3,664,521,827	△ 1,154,994,406		
1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	4,819,516,233	3,664,521,827	△ 1,154,994,406	おたるワーケーション推進事業費（繰越明許費）	4,500,000
				概 算 交 付 額	4,500,000
				基 本 額	4,397,250 円 ×10/10
				超 過 交 付 額	102,750
				事業継続支援事業費	222,606,997
				繰 越 明 許 費 分	基本額 47,656,997 円 ×10/10
				令 和 3 年 度 実 施 分	基本額 174,950,000 円 ×10/10
				感染防止対策協力支援金給付事業費	基本額 3,851,037,000 円 ×8/10
				おたるプレミアム付商品券事業費	基本額 166,518,808 円 ×10/10
				事業継続支援追加事業費	基本額 115,503,236 円 ×10/10
				小樽フェア開催応援事業費補助金	基本額 800,000 円 ×10/10
				観光宣伝費（観光誘致プロモーションビデオ制作事業費（繰越明許費））	15,000,000
				概 算 交 付 額	15,000,000
				基 本 額	14,960,000 円 ×10/10
				超 過 交 付 額	40,000
				宿泊業事業継続緊急支援事業費（繰越明許費）	15,173,786
				概 算 交 付 額	15,173,786
				基 本 額	15,163,042 円 ×10/10
				超 過 交 付 額	10,744
				宿泊施設誘客促進追加事業費補助金（繰越明許費）	43,590,000
				概 算 交 付 額	43,590,000
				基 本 額	41,438,000 円 ×10/10
				超 過 交 付 額	2,152,000



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
8 労 働 費 補 助 金	円 4,284,000	円 1,862,000	円 △ 2,422,000	
1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	4,284,000	1,862,000	△ 2,422,000	雇用調整助成金等活用促進補助金 繰越明許費分 基本額 284,000円 ×10/10 284,000 令和3年度実施分 基本額 1,578,000円 ×10/10 1,578,000
3 国 庫 委 託 金	31,913,000	26,815,448	△ 5,097,552	
1 総 務 費 委 託 金	505,000	513,194	8,194	
1 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	60,000	69,000	9,000	広報おたる発行経費
2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	435,000	436,000	1,000	中長期在留者住居地届出等事務費分
3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	8,194	△ 1,806	

2 民生費委託金	29,996,000	25,680,770	△ 4,315,230	
1 中国残留邦人等生活支援 給付事務費委託金	298,000	297,478	△ 522	
2 特別児童扶養手当 事務取扱交付金	300,000	374,614	74,614	
3 基礎年金等事務費委託金	29,398,000	24,197,189	△ 5,200,811	基礎年金事務費分 20,212,446 協力・連携事務費分 3,955,780 特別障害給付金事務費分 11人 × 2,633円 28,963
4 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務 取扱交付金	—	811,489	811,489	
3 衛生費委託金	1,412,000	621,484	△ 790,516	
1 国民栄養調査費等委託金	634,000	—	△ 634,000	
2 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	778,000	621,484	△ 156,516	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>18 道 支 出 金</b>	円 <b>3,752,878,000</b>	円 <b>3,675,015,528</b>	円 <b>△ 77,862,472</b>	円
1 道 負 担 金	2,947,036,000	2,911,133,530	△ 35,902,470	
1 総 務 費 負 担 金	5,165,000	2,831,831	△ 2,333,169	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,165,000	2,831,831	△ 2,333,169	
2 民 生 費 負 担 金	2,932,619,000	2,900,237,041	△ 32,381,959	
1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,886,000	24,878,400	△ 7,600	民生委員推薦会関係経費分 2,520 民生委員活動費等分 24,875,880 256,680 円 × 16地区 4,106,880 60,200 円 × 345人 20,769,000
2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	894,601,000	894,607,500	6,500	補 装 具 給 付 費 8,863,000 概 算 交 付 額 8,863,000 歳 出 扶 助 費 25,633,640 円 × 1/4 6,408,410 超 過 交 付 額 2,454,590 居 宅 介 護 23,387,462 概 算 交 付 額 23,387,462 歳 出 扶 助 費 92,311,394 円 × 1/4 23,077,849 超 過 交 付 額 309,613 行 動 援 護 392,312 概 算 交 付 額 392,312 歳 出 扶 助 費 1,548,475 円 × 1/4 387,118 超 過 交 付 額 5,194 施 設 入 所 支 援 111,042,793 概 算 交 付 額 111,042,793

歳出扶助費	438,291,014 円	×1/4	109,572,754
超過交付額			1,470,039
短期入所			3,705,227
概算交付額			3,705,227
歳出扶助費	14,624,701 円	×1/4	3,656,175
超過交付額			49,052
生活介護			320,434,926
概算交付額			320,434,926
歳出扶助費	1,264,771,403 円	×1/4	316,192,851
超過交付額			4,242,075
療養介護（自立支援）			25,418,536
概算交付額			25,418,536
歳出扶助費	100,328,130 円	×1/4	25,082,032
超過交付額			336,504
重度訪問介護			22,100
概算交付額			22,100
歳出扶助費	87,230 円	×1/4	21,807
超過交付額			293
同行援護			2,272,193
概算交付額			2,272,193
歳出扶助費	8,968,451 円	×1/4	2,242,113
超過交付額			30,080
計画相談支援			19,061,744
概算交付額			19,061,744
歳出扶助費	75,201,491 円	×1/4	18,800,372
超過交付額			261,372

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					地域移行支援 60,344
					概算交付額 60,344
					歳出扶助費 238,180円 ×1/4 59,545
					超過交付額 799
					地域定着支援 356,271
					概算交付額 356,271
					歳出扶助費 1,406,220円 ×1/4 351,555
					超過交付額 4,716
					就労継続支援 195,030,254
					概算交付額 195,030,254
					歳出扶助費 769,793,390円 ×1/4 192,448,348
					超過交付額 2,581,906
					自立訓練 6,867,781
					概算交付額 6,867,781
					歳出扶助費 27,107,446円 ×1/4 6,776,861
					超過交付額 90,920
					就労移行支援 11,435,017
					概算交付額 11,435,017
					歳出扶助費 45,134,537円 ×1/4 11,283,634
					超過交付額 151,383
					共同生活援助(グループホーム) 164,595,840
					概算交付額 164,595,840
					歳出扶助費 649,667,359円 ×1/4 162,416,840
					超過交付額 2,179,000

				就 労 定 着 支 援	1,273,700
				概 算 交 付 額	1,273,700
				歳出扶助費 5,027,352 円 ×1/4	1,256,838
				超過交付額	16,862
				高額障害福祉サービス等給付費	388,000
				概 算 交 付 額	388,000
				歳出扶助費 1,002,817 円 ×1/4	250,704
				超過交付額	137,296
3 障害者医療費負担金	96,552,000	81,247,250	△ 15,304,750	自立支援医療（更生医療）給付費	76,167,500
				概 算 交 付 額	76,167,500
				歳出扶助費 307,110,764 円 ×1/4	76,777,691
				不 足 額	△ 610,191
				療養介護（医療費）	5,079,750
				概 算 交 付 額	5,079,750
				歳出扶助費 20,365,694 円 ×1/4	5,091,423
				不 足 額	△ 11,673
4 障害児施設給付費等負担金	126,801,000	127,780,611	979,611	障害児相談支援	7,164,774
				概 算 交 付 額	7,164,774
				歳出扶助費 27,548,180 円 ×1/4	6,887,045
				超過交付額	277,729
				児童発達支援	47,553,877
				概 算 交 付 額	47,553,877
				歳出扶助費 188,632,457 円 ×1/4	47,158,114
				超過交付額	395,763

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					放課後等デイサービス 72,036,298
					概算交付額 72,036,298
					歳出扶助費 285,747,124円 ×1/4 71,436,781
					超過交付額 599,517
					保育所等訪問支援 1,025,513
					概算交付額 1,025,513
					歳出扶助費 4,067,913円 ×1/4 1,016,978
					超過交付額 8,535
					高額障害福祉サービス等給付費 149
					概算交付額 149
					歳出扶助費 593円 ×1/4 148
					超過交付額 1
5	国民健康保険基盤安定等負担金	412,845,000	412,845,223	223	保険基盤安定分 基本額 473,246,883円 ×3/4 354,935,162
					保険者支援分 基本額 231,640,244円 ×1/4 57,910,061
6	低所得者保険料軽減負担金	70,467,000	70,624,980	157,980	概算交付額 70,599,835
					基本額 282,704,730円 ×1/4 70,676,182
					不足額 △ 76,347
					前年度精算交付金 25,145
7	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	425,265,000	425,264,853	△ 147	保険基盤安定分 基本額 567,019,805円 ×3/4
8	児童手当負担金	176,860,000	171,585,165	△ 5,274,835	概算交付額 171,547,665
					3歳未満(被用者) 164,955,000円 ×4/45 14,662,666
					3歳未満(非被用者) 37,155,000円 ×1/6 6,192,500

				3歳～小学生（第1子及び第2子）	524,770,000 円 ×1/6	87,461,666
				3歳～小学生（第3子以降）	132,090,000 円 ×1/6	22,015,000
				中 学 生	235,130,000 円 ×1/6	39,188,333
				特 例 給 付	14,055,000 円 ×1/6	2,342,500
				不 足 額		△ 315,000
				前年度精算交付金		37,500
9 保育所運営費等負担金	8,083,000	7,755,529	△ 327,471	助産施設運営費負担金		1,038,859
				概 算 交 付 額		1,038,859
				基 本 額	4,187,497 円 ×1/4	1,046,874
				不 足 額		△ 8,015
				母子生活支援施設運営費負担金		6,716,670
				概 算 交 付 額		6,716,670
				基 本 額	27,073,970 円 ×1/4	6,768,492
				不 足 額		△ 51,822
10 子どものための教育・ 保育給付費負担金	492,083,000	477,465,847	△ 14,617,153	概 算 交 付 額		476,621,535
				私 立 保 育 所		177,141,371
				3 歳 未 満	508,540,970 円 ×21.14%	107,505,561
				3 歳 以 上	278,543,240 円 ×1/4	69,635,810
				私立幼稚園・私立認定こども園		235,944,566
				3 歳 未 満	247,159,375 円 ×21.14%	52,249,492
				3 歳 以 上	734,780,296 円 ×1/4	183,695,074
				小規模保育園		423,594
				3 歳 未 満	2,003,760 円 ×21.14%	423,594
				地方単独費用分	126,224,008 円 ×1/2	63,112,004
				前年度精算交付金		844,312



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	11 子育てのための施設等 利用給付交付金	円 32,500,000	円 26,407,683	円 △ 6,092,317	基本額 101,555,215 円 ×1/4 前年度精算交付金
	12 生活保護費負担金	171,676,000	179,774,000	8,098,000	概算交付額 歳出扶助額 671,598,325 円 ×1/4 歳出扶助費 675,893,481 円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 32,546,819 円 医療扶助費 625,687,991 円 介護扶助費 15,849,798 円 施設事務費 1,808,873 円 返還金等 △ 4,295,156 円 超過交付額 11,874,419
3	衛生費負担金	9,252,000	8,064,658	△ 1,187,342	
	1 予防接種事故救済費 負担金	7,049,000	6,910,920	△ 138,080	後遺症障害年金 基本額 9,214,560 円 ×3/4
	2 未熟児養育医療費等 負担金	1,578,000	731,863	△ 846,137	未熟児養育医療費 基本額 2,927,455 円 ×1/4
	3 障害者医療費負担金	625,000	421,875	△ 203,125	概算交付額 421,875 育成医療給付費 基本額 814,935 円 ×1/4 超過交付額 218,142

2 道 補 助 金	576,532,000	544,914,609	△ 31,617,391																																																																																						
1 総 務 費 補 助 金	3,950,000	3,950,000	—																																																																																						
1 移 住 支 援 事 業 費 金 交 付	1,950,000	1,950,000	—	基 本 額 2,600,000 円 × 3/4																																																																																					
2 原 子 力 防 災 対 策 等 金 交 付	2,000,000	2,000,000	—	原 子 力 防 災 関 係 事 業 費																																																																																					
2 民 生 費 補 助 金	360,791,000	321,332,000	△ 39,459,000																																																																																						
1 地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 補 助 金	24,691,000	17,769,000	△ 6,922,000	<table border="0"> <tr> <td>手話通訳者設置</td> <td>基本額</td> <td>2,778,340 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>545,319</td> </tr> <tr> <td>手話通訳者派遣費</td> <td>基本額</td> <td>610,220 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>119,771</td> </tr> <tr> <td>「障害者週間」啓発事業</td> <td>基本額</td> <td>64,600 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>12,680</td> </tr> <tr> <td>入浴サービス</td> <td>基本額</td> <td>579,852 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>113,811</td> </tr> <tr> <td>音声機能障害者発声訓練</td> <td>基本額</td> <td>81,624 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>16,021</td> </tr> <tr> <td>障害者自立支援</td> <td>基本額</td> <td>10,000 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>1,963</td> </tr> <tr> <td>手話通訳者養成</td> <td>基本額</td> <td>854,145 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>167,648</td> </tr> <tr> <td>日中一時支援</td> <td>基本額</td> <td>3,408,003 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>668,906</td> </tr> <tr> <td>移動支援</td> <td>基本額</td> <td>6,891,062 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>1,352,544</td> </tr> <tr> <td>相談支援</td> <td>基本額</td> <td>11,100,000 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>2,178,653</td> </tr> <tr> <td>重度身体障害者移動支援</td> <td>基本額</td> <td>4,306,437 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>845,246</td> </tr> <tr> <td>成年後見制度利用支援</td> <td>基本額</td> <td>120,000 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>23,553</td> </tr> <tr> <td>日常生活用具給付</td> <td>基本額</td> <td>45,728,629 円</td> <td>× 1/4 × 78.53%</td> <td>8,977,414</td> </tr> <tr> <td>地域活動支援センター事業費</td> <td>基本額</td> <td>6,000,000 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>1,177,650</td> </tr> <tr> <td>福祉ホーム運営事業費</td> <td>基本額</td> <td>4,105,000 円</td> <td>× 1/4 × 78.51%</td> <td>805,709</td> </tr> <tr> <td>障害者虐待防止センター運営事業費</td> <td>基本額</td> <td>184,000 円</td> <td>× 1/4</td> <td>46,000</td> </tr> <tr> <td>医療的ケア児等総合支援事業費</td> <td>基本額</td> <td>18,000 円</td> <td>× 1/4</td> <td>4,000</td> </tr> </table>	手話通訳者設置	基本額	2,778,340 円	× 1/4 × 78.51%	545,319	手話通訳者派遣費	基本額	610,220 円	× 1/4 × 78.51%	119,771	「障害者週間」啓発事業	基本額	64,600 円	× 1/4 × 78.51%	12,680	入浴サービス	基本額	579,852 円	× 1/4 × 78.51%	113,811	音声機能障害者発声訓練	基本額	81,624 円	× 1/4 × 78.51%	16,021	障害者自立支援	基本額	10,000 円	× 1/4 × 78.51%	1,963	手話通訳者養成	基本額	854,145 円	× 1/4 × 78.51%	167,648	日中一時支援	基本額	3,408,003 円	× 1/4 × 78.51%	668,906	移動支援	基本額	6,891,062 円	× 1/4 × 78.51%	1,352,544	相談支援	基本額	11,100,000 円	× 1/4 × 78.51%	2,178,653	重度身体障害者移動支援	基本額	4,306,437 円	× 1/4 × 78.51%	845,246	成年後見制度利用支援	基本額	120,000 円	× 1/4 × 78.51%	23,553	日常生活用具給付	基本額	45,728,629 円	× 1/4 × 78.53%	8,977,414	地域活動支援センター事業費	基本額	6,000,000 円	× 1/4 × 78.51%	1,177,650	福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	× 1/4 × 78.51%	805,709	障害者虐待防止センター運営事業費	基本額	184,000 円	× 1/4	46,000	医療的ケア児等総合支援事業費	基本額	18,000 円	× 1/4	4,000
手話通訳者設置	基本額	2,778,340 円	× 1/4 × 78.51%	545,319																																																																																					
手話通訳者派遣費	基本額	610,220 円	× 1/4 × 78.51%	119,771																																																																																					
「障害者週間」啓発事業	基本額	64,600 円	× 1/4 × 78.51%	12,680																																																																																					
入浴サービス	基本額	579,852 円	× 1/4 × 78.51%	113,811																																																																																					
音声機能障害者発声訓練	基本額	81,624 円	× 1/4 × 78.51%	16,021																																																																																					
障害者自立支援	基本額	10,000 円	× 1/4 × 78.51%	1,963																																																																																					
手話通訳者養成	基本額	854,145 円	× 1/4 × 78.51%	167,648																																																																																					
日中一時支援	基本額	3,408,003 円	× 1/4 × 78.51%	668,906																																																																																					
移動支援	基本額	6,891,062 円	× 1/4 × 78.51%	1,352,544																																																																																					
相談支援	基本額	11,100,000 円	× 1/4 × 78.51%	2,178,653																																																																																					
重度身体障害者移動支援	基本額	4,306,437 円	× 1/4 × 78.51%	845,246																																																																																					
成年後見制度利用支援	基本額	120,000 円	× 1/4 × 78.51%	23,553																																																																																					
日常生活用具給付	基本額	45,728,629 円	× 1/4 × 78.53%	8,977,414																																																																																					
地域活動支援センター事業費	基本額	6,000,000 円	× 1/4 × 78.51%	1,177,650																																																																																					
福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	× 1/4 × 78.51%	805,709																																																																																					
障害者虐待防止センター運営事業費	基本額	184,000 円	× 1/4	46,000																																																																																					
医療的ケア児等総合支援事業費	基本額	18,000 円	× 1/4	4,000																																																																																					

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円	総合福祉センター管理代行業務費等	円 712,112
					福祉バス運行事業費分	基本額 3,495,139 円 ×1/4×78.51% 686,009
					点字図書館管理運営事業費分	基本額 90,000 円 ×1/4×78.51% 17,665
					点字・声の広報等発行事業費分	基本額 42,988 円 ×1/4×78.51% 8,438
2	地域づくり総合交付金	1,162,000	2,638,000	1,476,000	暖房費緊急支援事業費	基本額 3,000,000 円 ×1/2 1,500,000
					自助具給付費	基本額 103,290 円 ×1/2 51,000
					発達支援センター事業費	基本額 2,175,200 円 ×1/2 1,087,000
3	老人クラブ運営費補助金	2,010,000	2,138,000	128,000	高齢者見守りネットワーク事業費	基本額 28,500 円 ×2/3 19,000
					老人クラブ連合会補助金	基本額 3,178,500 円 ×2/3 2,119,000
4	介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,350,000	3,586,000	△764,000	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	基本額 4,781,983 円 ×3/4
5	重度心身障害者医療助成事業費補助金	127,245,000	118,696,000	△8,549,000	医療扶助費	基本額 230,436,347 円 ×1/2 115,218,000
					事務費	基本額 6,956,804 円 ×1/2 3,478,000
6	子ども・子育て支援交付金	80,160,000	75,851,000	△4,309,000	ファミリーサポートセンター事業費	基本額 6,660,000 円 ×1/3 2,220,000
					放課後児童健全育成事業費	53,731,000
					勤労女性センター	基本額 10,389,727 円 ×1/3 3,463,000
					小学校	基本額 143,874,121 円 ×1/3 47,958,000
					塩谷児童センター	基本額 6,934,000 円 ×1/3 2,310,000
					実費徴収に係る補足給付事業費	基本額 854,751 円 ×1/3 284,000
					利用者支援事業費(子ども・子育て支援)	基本額 3,578,796 円 ×1/6 596,000

				養育支援訪問事業費 子育て短期支援事業費 子育て支援情報配信事業費 つどいの広場事業補助金 延長保育事業費補助金 一時預かり事業費補助金 病児保育事業費補助金 地域子育て支援センター事業費	基本額 基本額 基本額 基本額 基本額 基本額 基本額 基本額	135,826 円 ×1/3 45,740 円 ×1/3 660,000 円 ×1/6 4,194,000 円 ×1/3 6,524,118 円 ×1/3 10,538,010 円 ×1/3 5,555,000 円 ×1/3 29,745,000 円 ×1/3	45,000 15,000 110,000 1,398,000 2,174,000 3,512,000 1,851,000 9,915,000
7 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	3,015,000	2,900,000	△ 115,000	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費 子どもの学習・生活支援事業費	基本額 基本額	9,580 円 ×3/4 3,857,746 円 ×3/4	7,000 2,893,000
8 保育対策総合支援事業費補助金	2,700,000	1,800,000	△ 900,000	保育体制強化事業費補助金	基本額	7,200,000 円 ×1/4	
9 社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	472,000	—	△ 472,000				
10 電源立地地域対策交付金	9,315,000	9,315,000	—	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）			
11 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	32,175,000	31,099,000	△ 1,076,000	市立保育所 私立保育所 認定こども園等	基本額 基本額 基本額	11,543,390 円 ×1/2 34,784,370 円 ×1/2 15,870,670 円 ×1/2	5,772,000 17,392,000 7,935,000
12 こども医療助成事業費補助金	47,011,000	34,521,000	△ 12,490,000	医療扶助費 事務費	基本額 基本額	65,183,006 円 ×1/2 3,861,093 円 ×1/2	32,591,000 1,930,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	13 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	円 21,335,000	円 15,809,000	円 △ 5,526,000	医療扶助費 基本額 30,026,440 円 ×1/2 15,013,000 事務費 基本額 1,592,187 円 ×1/2 796,000
	14 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	4,000,000	4,000,000	—	基本額 4,000,000 円 ×10/10
	15 権利擁護人材育成事業費補助金	1,150,000	1,137,000	△ 13,000	成年後見センター関係経費 基本額 1,137,000 円 ×10/10
	16 北海道市町村援護事務交付金	—	73,000	73,000	会計年度任用職員給与費等(社会福祉総務費) 17,312 特別弔慰金関係経費 52,914 管理経費(社会福祉総務費) 2,774
3	衛生費補助金	105,896,000	120,739,776	14,843,776	
	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,071,000	5,772,000	△ 299,000	基本額 8,658,848 円 ×2/3
	2 子ども・子育て支援交付金	3,604,000	2,126,000	△ 1,478,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,325,882 円 ×1/3 775,000 子育て世代包括支援センター事業費 基本額 8,108,734 円 ×1/6 1,351,000
	3 薬事監視等事務費交付金	466,000	440,864	△ 25,136	92件 × 4,792円
	4 消費者行政強化事業補助金	501,000	497,000	△ 4,000	検査業務精度管理事業費 基本額 473,000 円 ×10/10 473,000 事業系廃棄物減量推進事業費 基本額 48,048 円 ×1/2 24,000
	5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	75,500,000	70,000,000	△ 5,500,000	受診・相談センター設置事業費 基本額 70,000,000 円 ×10/10

6 地域づくり総合交付金	500,000	500,000	—	精神障害者社会復帰施設等 通所交通費助成事業費	基本額	1,000,000 円	×1/2	
7 小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具給付事業費 補助金	87,000	27,912	△ 59,088	日常生活用具給付費 (小児慢性特定疾病児童等)	基本額	55,825 円	×1/2	
8 健康増進事業費補助金	1,012,000	774,000	△ 238,000	健康教育事業費	195,290 円	×2/3		130,000
				健康相談事業費				99,000
				健康相談費分	147,365 円	×2/3		98,000
				訪問指導費分	2,000 円	×2/3		1,000
				健康診査等事業費(基本健康診査)				545,000
				健康診査費分	811,241 円	×2/3		540,000
				総合的な保健推進事業分	7,424 円	×2/3		5,000
9 海岸漂着物等地域対策 推進事業費補助金	5,600,000	5,553,000	△ 47,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	6,941,000 円	×8/10	
10 新型コロナウイルス感染症 自宅軽症者等療養体制 確保事業費補助金	12,555,000	27,609,000	15,054,000	クラスター対策事業費	基本額	27,609,000 円	×10/10	
11 新型コロナウイルス感染症 軽症者等宿泊療養施設 運営事業費補助金	—	7,401,000	7,401,000	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	基本額	7,401,000 円	×10/10	
12 地域自殺対策強化事業費 補助金	—	39,000	39,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費				39,000
				普及啓発事業費分	基本額	55,181 円	×1/2	27,000
				計画策定実態調査事業費分	基本額	25,580 円	×1/2	12,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	4 農林水産業費補助金	円 28,702,000	円 23,916,848	円 △ 4,785,152	
	1 農業委員会費交付金	1,572,000	1,836,000	264,000	農業委員会運営費
	2 農業次世代人材投資事業費補助金	6,000,000	5,250,000	△ 750,000	基本額 5,250,000 円 ×10/10
	3 未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	896,000	830,848	△ 65,152	基本額 1,350,138 円 ×16/26
	4 地域づくり総合交付金	—	—	—	
	5 日本海漁業経営基盤安定強化事業補助金	20,234,000	16,000,000	△ 4,234,000	基本額 32,001,400 円 ×1/2
	5 商工費補助金	67,587,000	65,403,007	△ 2,183,993	
	1 消費者行政強化事業補助金	4,087,000	2,394,931	△ 1,692,069	消費生活相談等業務委託料 基本額 1,552,185 円 ×10/10 1,552,185 消費者行政活性化事業費 基本額 842,746 円 ×10/10 842,746
	2 プレミアム付商品券発行支援事業費補助金	60,000,000	59,808,076	△ 191,924	おたるプレミアム付商品券事業費 基本額 59,808,076 円 ×10/10
	3 地域づくり総合交付金	3,500,000	3,200,000	△ 300,000	稼ぐ力向上実践事業費 基本額 6,499,880 円 ×1/2

6	土木費補助金	4,215,000	4,355,000	140,000	
	1 国土利用計画費交付金	140,000	139,000	△ 1,000	
	2 電源立地地域対策交付金	4,000,000	4,000,000	—	街路樹剪定等事業費
	3 木造住宅耐震改修事業費補助金	75,000	—	△ 75,000	
	4 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	—	216,000	216,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費） 基本額 270,930 円 × 8/10
7	消防費補助金	1,757,000	2,062,978	305,978	
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757,000	1,713,690	△ 43,310	
	2 東京オリンピック競技大会消防・救急体制整備費補助金	—	349,288	349,288	
8	教育費補助金	3,634,000	3,155,000	△ 479,000	
	1 被災児童生徒就学支援等事業交付金	460,000	382,000	△ 78,000	就学援助費（中学校） 基本額 383,120 円 × 10/10
	2 部活動指導員配置促進事業補助金	1,668,000	1,183,000	△ 485,000	基本額 1,775,800 円 × 2/3
	3 教育支援活動促進事業費補助金	1,506,000	690,000	△ 816,000	家庭教育支援活動分 基本額 370,165 円 × 2/3 246,000 体制構築分 基本額 250,520 円 × 2/3 × 68.26% 114,000 その他の地域学校協働活動分 基本額 495,719 円 × 2/3 330,000
	4 地域づくり総合交付金	—	900,000	900,000	札幌交響楽団コンサート開催経費



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明	
3 道 委 託 金	円 229,310,000	円 218,967,389	円 △ 10,342,611		円
1 総 務 費 委 託 金	224,140,000	214,596,739	△ 9,543,261		
1 道 税 徴 収 費 委 託 金	160,185,000	159,682,983	△ 502,017	納税義務者分 還付・充当した過誤納金相当額 還付加算金相当額 所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等 譲渡所得割額の控除額に係る還付・充当相当額 滞納繰越分に対する徴収委託金	152,085,000 6,272,533 25,304 1,274,764 25,382
2 衆議院議員選挙及び最高 裁判所裁判官国民審査費 委 託 金	56,180,000	48,993,376	△ 7,186,624	歳出同額	
3 統 計 調 査 費 委 託 金	7,189,000	5,334,380	△ 1,854,620	歳出同額	
4 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	586,000	586,000	—	歳出同額	
2 民 生 費 委 託 金	10,000	21,900	11,900		
1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	10,000	21,900	11,900	社会福祉施設調査ほか	
3 衛 生 費 委 託 金	2,554,000	2,640,014	86,014		
1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	2,226,000	2,242,814	16,814	保健衛生関係事務取扱費分 環境衛生関係事務取扱費分	2,226,468 16,346
2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	328,000	397,200	69,200	厚生統計費	

4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	602,000	227,834	△ 374,166	
1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	600,000	226,100	△ 373,900	国有農地等管理事務取扱交付金分 50,000 農業者年金業務委託料分 176,100
2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2,000	1,734	△ 266	
5 土 木 費 委 託 金	1,326,000	973,902	△ 352,098	
1 建 築 管 理 費 委 託 金	28,000	31,419	3,419	建築動態統計調査費
2 河 川 管 理 費 委 託 金	130,000	126,046	△ 3,954	
3 ダム記念館管理費委託金	923,000	561,437	△ 361,563	
4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	245,000	255,000	10,000	
6 教 育 費 委 託 金	678,000	507,000	△ 171,000	
1 スクールのソーシャル ワーカー関係経費 委 託 金	678,000	507,000	△ 171,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>19 財 産 収 入</b>	円 <b>53,332,000</b>	円 <b>57,913,627</b>	円 <b>4,581,627</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	50,084,000	52,354,602	2,270,602	
1 財 産 貸 付 収 入	48,138,000	50,885,609	2,747,609	
1 貸 地 料	14,103,000	19,541,205	5,438,205	現 年 度 分 19,224,607 一 般 貸 地 156 件 18,084,463 道 営 住 宅 敷 地 1 団 地 1,140,144 過 年 度 分 316,598
2 貸 家 料	12,534,000	10,411,422	△ 2,122,578	一 般 貸 家 2 件 4,443,760 旧 堺 小 学 校 883,872 ホームヘルパー事務所 275,970 旧 魚 揚 場 1,606,200 旧 寿 原 邸 229,044 旧小樽倉庫事務所 1,320,000 教育委員会庁舎 1,652,076 閉 校 校 500
3 産 業 会 館 収 入	17,921,000	17,352,246	△ 568,754	建 物 貸 付 料 9,147,034 電 気 料 収 入 3,246,638 水 道 料 収 入 210,008 暖 房 料 収 入 1,230,039 暖房保守費収入 77,383

				その他共益費収入		3,441,144
4 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,580,000	3,580,736	736	第一ビル 5件 貸地料 105.78㎡		3,487,092 93,644
2 利子及び配当金	1,946,000	1,468,993	△ 477,007			
1 利子及び配当金	1,946,000	1,468,993	△ 477,007		預入額 利率	
				利子収入		99,448
				まちづくり事業資金基金	278,764,378円	0.002% 5,575
				小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	240,963,635円	0.002% 4,695
				ふるさと応援基金	321,105,129円	0.002% 5,425
				新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	165,661,646円	0.002% 3,060
				国際交流事業資金基金	14,948,519円	0.002% 298
				庁舎建設資金基金	96,551,286円	0.002% 1,817
				防災・減災対策事業資金基金	1,827,154円	0.002% 36
				ボランティア活動資金基金	13,054,107円	0.002% 261
				社会福祉事業資金基金	748,944,201円	0.002% 14,900
				沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,191,081円	0.002% 263
				水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,465,238円	0.002% 929
				田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287円	0.002% 201
				荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000円	0.002% 1,000
				子育て支援事業資金基金	1,631,000円	0.002% 17
				竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319円	0.002% 506

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					青少年育成資金基金	12,140,625円 0.002% 231
					看護師養成施設支援資金基金	2,000,000円 0.002% 17
					森林環境整備事業資金基金	13,173,301円 0.002% 252
					荒木水産振興資金基金	93,377,306円 0.002% 1,864
					商工業振興資金基金	35,509,395円 0.002% 709
					岸條太郎商工業振興資金基金	10,414,101円 0.002% 208
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	137,862,051円 0.002% 2,757
					天狗山観光施設整備資金基金	2,399,574円 0.002% 47
					観光振興資金基金	13,973,605円 0.002% 277
					ラブリーバー資金基金	1,033,884円 0.002% 20
					まちなみ整備資金基金	3,635,789円 0.002% 72
					消防施設整備資金基金	4,150,024円 0.002% 81
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,336,766円 0.002% 266
					奨学資金基金	29,877,162円 0.002% 582
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	32,932,520円 0.002% 658
					教育振興資金基金	2,014,298円 0.002% 48
					交通災害遺児奨学資金基金	34,476,352円 0.002% 681
					社会教育振興資金基金	29,495,178円 0.002% 557
					文化芸術振興基金	453,828円 0.002% 9
					青少年科学技術賞資金基金	4,687,167円 0.002% 93
					市営プール建設資金基金	2,504,967円 0.002% 50
					財政調整基金	2,494,623,118円 0.002% 49,512
					減債基金	420,474,000円 0.002% 1,474

				配 当 金		1,369,545
				(株) 北 洋 銀 行	1,050,000 円 × 10.0 % × 2 回	210,000
				北 海 道 放 送 (株)	1,250,000 円 × 14.4 %	180,000
				(株) ド ー コ ン	120,000 円 × 15.0 %	18,000
				北 海 道 曹 達 (株)	1,050,000 円 × 12.0 %	126,000
				苫 小 牧 広 域 森 林 組 合	60,000 円 × 5.0 %	3,000
				小 樽 駅 前 ビ ル (株)	3,000,000 円 × 6.0 %	180,000
				(株) マ リ ン ウ ェ ー プ 小 樽	153,000,000 円 × 0.43 %	652,545
2 財 産 売 払 収 入	3,248,000	5,559,025	2,311,025			
1 不 動 産 売 払 収 入	1,729,000	5,186,364	3,457,364			
1 立 木 売 払 収 入	300,000	328,680	28,680			
2 土 地 売 払 収 入	1,429,000	4,857,684	3,428,684	入 船 2 丁 目 所 在 (旧河川用地)	22.90 m <sup>2</sup>	69,320
				入 船 2 丁 目 所 在 (旧河川用地)	46.44 m <sup>2</sup>	74,212
				朝 里 川 温 泉 2 丁 目 所 在 (旧観光施設用地)	5,364.07 m <sup>2</sup>	414,152
				高 島 1 丁 目 所 在 (旧消防署手宮出張所高島支所)	306.70 m <sup>2</sup>	4,300,000
2 物 品 売 払 収 入	1,519,000	372,661	△ 1,146,339			
1 不 用 物 品 売 払 収 入	1,519,000	372,661	△ 1,146,339	鉄くずほか		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>20 寄 附 金</b>	円 <b>686,838,000</b>	円 <b>719,901,282</b>	円 <b>33,063,282</b>	円
1 寄 附 金	686,838,000	719,901,282	33,063,282	
1 寄 附 金	686,838,000	719,901,282	33,063,282	
1 総 務 費 寄 附 金	655,370,000	662,413,533	7,043,533	第3倉庫活用ミーティング補助金 5,360,000 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 69,226,430 ふるさと応援基金積立金 553,181,500 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 34,635,603 庁舎建設資金基金積立金 10,000
2 民 生 費 寄 附 金	14,641,000	14,640,500	△ 500	社会福祉事業資金基金積立金 11,510,000 子育て支援事業資金基金積立金 1,630,500 青少年育成資金基金積立金 1,500,000
3 教 育 費 寄 附 金	4,645,000	5,665,000	1,020,000	奨学資金基金積立金 1,565,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 1,100,000 社会教育振興資金基金積立金 2,000,000 市営プール建設資金基金積立金 1,000,000

4 衛生費寄附金	2,082,000	2,082,249	249	看護師養成施設支援資金基金積立金 ごみ減量等市民啓発事業費	2,000,000 82,249
5 商工費寄附金	10,100,000	30,100,000	20,000,000	観光振興資金基金積立金 宿泊施設誘客推進加速化事業費補助金	10,100,000 20,000,000
6 消防費寄附金	—	5,000,000	5,000,000	消防施設整備資金基金積立金	



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
<b>21 繰入金</b>		円 <b>1,089,772,000</b>	円 <b>759,116,208</b>	円 <b>△ 330,655,792</b>	円
1	特別会計繰入金	146,020,000	129,699,859	△16,320,141	
	1 特別会計繰入金	146,020,000	129,699,859	△16,320,141	
	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	116,893,000	100,572,859	△ 16,320,141	
	2 住宅事業特別会計繰入金	29,127,000	29,127,000	—	
2	基金繰入金	943,752,000	629,416,349	△ 314,335,651	
	1 基金繰入金	943,752,000	629,416,349	△ 314,335,651	
	1 ふるさと応援基金繰入金	483,139,000	474,897,751	△ 8,241,249	旧緑小学校敷地駐車場整備事業費 17,875,000 移住・定住促進住宅取得費等補助金 950,000 ふるさと納税関係経費 304,006,284 地域公共交通活性化事業費 1,554,507 防災関係経費 3,265,823 避難所機能強化事業費 2,558,551 避難支援事業費 707,272 障害者タクシー利用助成事業費 7,167,666 医療扶助費（こども・市の単独分） 57,463,000 不妊検査助成事業費 289,804 健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 268,331 企業誘致対策事業費（企業誘致促進事業費） 1,057,351 創業支援事業費 4,995,076

事業承継支援事業費	545,985
観光イベント経費	3,699,857
潮まつり実行委員会補助金	1,099,857
雪あかりの路実行委員会補助金	2,600,000
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500,000
銭函駅前広場環境施設改修事業費	1,991,000
手宮緑化植物園管理運営経費（施設維持補修費）	492,448
トイレの洋式化等整備事業費（みどり公園ほか11か所）	4,989,600
消防水利施設点検業務費	2,530,000
消防団員安全装備品等整備事業費	1,386,000
教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）	2,903,716
スクールカウンセラー関係経費	2,412,995
教育情報化推進事業費	3,254,270
I C T支援員活用事業費	2,509,570
指導者用デジタル教科書整備事業費	744,700
小 学 校	475,200
中 学 校	269,500
義務教育活動経費学校図書館整備費（システム機器整備費）	1,062,400
小 学 校	623,200
中 学 校	439,200
教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	36,524,400
小 学 校	22,994,400
中 学 校	13,530,000
子ども読書活動推進事業費	1,907,238
手宮公園競技場整備事業費（円盤・ハンマー投用囲い更新）	6,805,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	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	円 62,122,000	円 47,341,824	円 △ 14,780,176	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 ふるさと納税関係経費 都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費） 歴史的建造物等保全対策費 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 収蔵車両等補修事業費 アイアンホース号維持補修費 鉄道歴史体感プログラム事業費	円 1,288,802 32,685,069 29,714 634,357 1,085,000 3,378,982 2,616,900 5,623,000
	3 新型コロナウイルス等 感染症対策資金 基金繰入金	110,384,000	61,794,474	△ 48,589,526	ふるさと納税関係経費 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 クラスター対策事業費 高齢者施設等職員PCR検査事業費 感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費 事業継続支援事業費（繰越明許費）	14,760,999 6,928,325 5,087 10,000,000 30,000,000 100,063
	4 防災・減災対策事業 資金基金繰入金	634,000	443,788	△ 190,212	防災関係経費（避難所機能強化事業費）	

5 国際交流事業資金基金 繰入金	1,100,000	439,661	△ 660,339	姉妹都市提携委員会交付金	
6 社会福祉事業資金基金 繰入金	10,807,000	10,404,000	△ 403,000	福祉除雪関係事業費	4,000,000
				ボランティア育成事業費補助金	2,319,739
				障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	88,663
				地域生活支援事業費(入浴サービス)	330,668
				地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)	54,351
				在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	23,158
				高齢者見守りネットワーク事業費	198,563
				老壮大学運営委員会補助金	790,000
				総合福祉センター管理代行業務費等(点字図書館管理運営事業費分)	2,582,908
				子育てトレーニング教室開催事業費	15,950
7 青少年育成資金基金 繰入金	378,000	146,144	△ 231,856	青少年健全育成費	111,414
				青少年健全育成事業費	51,494
				リーダー養成研修費	59,920
				地域子供会育成連絡協議会補助金	34,730
8 森林環境整備事業資金 基金繰入金	10,000,000	9,896,547	△103,453	森林環境整備事業費	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	9 荒木水産振興資金基金繰入金	円 2,000,000	円 1,251,476	円 △ 748,524	浅海増養殖振興対策事業費補助金 水産物ブランド化推進事業費	円 126,000 1,125,476
	10 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	13,603,000	10,941,450	△ 2,661,550	朝里川温泉給湯事業費 泉源管理用地取得関係経費 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	1,724,550 3,894,000 5,322,900
	11 観光振興資金基金繰入金	2,322,000	2,353,000	31,000	展望施設維持管理経費 ロマネスクイルミネーション経費 海水浴場運営経費(環境整備費)	89,200 1,089,000 1,174,800
	12 まちづくり事業資金基金繰入金	1,500,000	1,496,000	△ 4,000	総合博物館本館常設展示改修事業費	
	13 消防施設整備資金基金繰入金	300,000	300,000	—	被服等購入費	
	14 奨学資金基金繰入金	3,491,000	3,499,418	8,418	奨学資金	
	15 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	189,000	—	△ 189,000	交通災害遺児高等学校進学学資金	

16 沖津寅太郎・安子 青少年スポーツ振興 資金基金繰入金	510,000	350,816	△ 159,184	青少年スポーツ振興事業費	
17 教育振興資金基金繰入金	2,000,000	2,000,000	—	学校図書館整備費（システム機器整備費）	2,000,000
				小学校	1,172,000
				中学校	828,000
18 文化芸術振興基金繰入金	100,000	60,000	△ 40,000	青少年文化芸術振興事業費	
19 社会教育振興資金基金 繰入金	1,800,000	1,800,000	—	父母と教師の会連合会補助金	100,000
				スクール・ライブラリー便事業費	300,000
				鉄道歴史体感プログラム事業費	1,400,000
20 財政調整基金繰入金	237,373,000	—	△ 237,373,000		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
		円	円	円	円		
<b>22</b>	<b>繰越金</b>	<b>184,523,746</b>	<b>184,522,596</b>	<b>△ 1,150</b>			
1	繰越金	184,523,746	184,522,596	△ 1,150			
	1	繰越金	184,523,746	184,522,596	△ 1,150		
		1	前年度繰越金	184,523,746	184,522,596	△ 1,150	前年度剰余金 165,570,850
						継続費充当額 102,940	
						繰越明許費充当額 16,011,357	
						継続費及び繰越明許費充当残額 2,837,449	





科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>23 諸 収 入</b>	円 <b>2,245,188,000</b>	円 <b>2,003,902,326</b>	円 <b>△ 241,285,674</b>	
1 延滞金、加算金及び過料	25,000,000	18,362,611	△ 6,637,389	
1 延 滞 金	25,000,000	18,358,411	△ 6,641,589	
1 滞 納 延 滞 金	25,000,000	18,358,411	△ 6,641,589	
2 加 算 金	—	4,200	4,200	
1 不 申 告 加 算 金	—	4,200	4,200	
2 預 金 利 子	9,000	10,819	1,819	
1 預 金 利 子	9,000	10,819	1,819	
1 預 金 利 子	9,000	10,819	1,819	
3 貸 付 金 元 利 収 入	1,726,998,000	1,443,312,551	△ 283,685,449	
1 貸 付 金 元 利 収 入	1,726,998,000	1,443,312,551	△ 283,685,449	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	4,200,000	901,000	△ 3,299,000	生活保護者緊急生活資金 元 金 901,000 現年度分 810,000 過年度分 91,000
2 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,668,447,000	1,394,021,354	△ 274,425,646	設備総合資金 124,518,482 元 金 124,516,000 利 子 年 0.002 % 2,482 (旧)設備等近代化資金 647,013 元 金 647,000

				利 子 年 0.002 %	13
				(旧)店舗等改善資金	20,586,411
				元 金	20,586,000
				利 子 年 0.002 %	411
				中小企業特別資金(マルタル資金)	1,113,513,208
				元 金	1,113,491,000
				利 子 年 0.002 %	22,208
				経営安定短期特別資金	131,204,616
				元 金	131,202,000
				利 子 年 0.002 %	2,616
				(株)小樽観光振興公社	3,551,624
				元 金	3,500,000
				利 子 年 1.475 %	51,624
3 土木費貸付金元利収入	15,851,000	9,890,197	△ 5,960,803	融雪施設設置資金	元 金 27,000
				過年度分	27,000
				(旧)共同住宅建設改良資金	5,320,106
				元 金	5,320,000
				利 子 年 0.002 %	106
				バリアフリー等住宅改造資金	4,543,091
				元 金	4,543,000
				利 子 年 0.002 %	91
4 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	—	地域総合整備資金	元 金
				(社会福祉法人北海道済生会)	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明	円
5 労働費貸付金収入	8,500,000	8,500,000	—	小樽地域雇用創造協議会	元 金
6 教育費貸付金収入	—	—	—		
4 雑 入	493,181,000	542,216,345	49,035,345		
1 弁 償 金	1,000	1,038,465	1,037,465		
1 弁 償 金	1,000	1,038,465	1,037,465	原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分	1,200 1,037,265
2 雑 入	493,180,000	541,177,856	47,997,856		
1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	30,000	30,000	—	職 員 研 修 費	
2 水道局共用維持費負担金収入	5,714,000	5,661,025	△ 52,975	電話共用維持費 電子計算機共用維持費	1,620,000 4,041,025
3 広 告 料 収 入	5,439,000	5,289,782	△ 149,218	職員給与明細広告料 広告付き地図及び庁舎案内板広告料 封筒 広 告 料 広報おたる広告料 窓口番号表示盤広告料 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	180,000 198,000 209,000 3,606,630 426,000 300,000 54,912 315,240

4 病院共用維持費 負担金収入	1,355,000	1,377,760	22,760	電子計算機共用維持費	
5 病院工事費負担金収入	94,061,000	85,002,703	△9,058,297	高等看護学院移転改修事業費	
6 庁舎管理費負担金収入	1,009,000	977,509	△ 31,491	本庁舎（福利厚生会ほか）	
7 旧堺小学校利用者 負担金収入	2,959,000	2,833,625	△ 125,375		
8 保険金収入	3,000,000	705,829	△ 2,294,171	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金	1 件 123,200
				北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金	3 件 480,775
				全国市有物件災害共済会共済金	1 件 30,250
				全国市長会学校災害賠償補償保険保険金	1 件 71,604
9 滞納処分費負担金収入	1,816,000	67,700	△ 1,748,300		
10 税外収入対策経費 負担金収入	197,000	3,510	△ 193,490		
11 身体障害者送迎サービス 利用者負担金収入	98,000	74,900	△ 23,100	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）	
12 健康づくり支援事業 負担金収入	223,000	216,300	△ 6,700	スポーツ普及事業費	6,300
				老壮大学運営委員会補助金	210,000
13 老人短期入所等運営事業 利用者負担金収入	50,000	—	△ 50,000		

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14	福祉医療費等保険者負担金収入	円 40,300,000	円 34,229,608	円 △ 6,070,392	重度心身障害者医療 高額療養費等 5,454 件 32,663,113 こども医療 高額療養費等 79 件 925,907 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 71 件 640,588
15	地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300,000	—	△ 300,000	
16	生活保護費返還金収入	61,713,000	57,880,949	△ 3,832,051	現年度分 1,567 件 44,471,954 過年度分 1,882 件 12,487,794 新高額障害福祉サービス等給付費 921,201
17	中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	4,040,000	780,000	△ 3,260,000	
18	生活保護費第三者納付金	168,000	254,261	86,261	
19	第二次救急医療負担金収入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村
20	健康教育支援事業負担金収入	84,000	30,605	△ 53,395	母子保健事業費 11,705 栄養改善対策費 18,900
21	国保特会負担金収入	19,658,000	17,740,821	△ 1,917,179	各種予防接種費 15,907,000 健康診査等事業費（各種がん検診） 1,833,821
22	周産期医療負担金収入	4,998,000	4,998,000	—	周産期医療支援事業費補助金

23 健康づくり推進地域支援 事業交付金収入	200,000	72,928	△ 127,072	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
24 清掃施設管理負担金収入	109,000	412,943	303,943	管理経費（ごみ処理費）	345,591
				旧廃棄物処理場維持管理経費	29,012
				管理経費（し尿処理費）	38,340
25 移転補償費収入	73,280,000	73,253,825	△ 26,175		
26 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	44,000	49,400	5,400		
27 鉄くず等売払収入	40,586,000	63,044,788	22,458,788	資源物分別収集事業費	
28 やんぐすくーる講座 受講料	19,000	10,500	△ 8,500		
29 生活講座受講料	257,000	16,400	△ 240,600		
30 農地中間管理事業 委託金収入	149,000	—	△ 149,000		
31 消費生活相談等 負担金収入	1,329,000	1,329,251	251		
32 ライトアップ電気料 負担金収入	450,000	437,830	△ 12,170	ロマネスクイルミネーション経費	
33 観光物産プラザ利用者 負担金収入	1,402,000	1,247,598	△ 154,402	光熱水費等	
34 除雪費負担金収入	40,670,000	65,206,660	24,536,660		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
35 住 宅 敷 地 転 貸 料	円 3,153,000	円 2,667,492	円 △ 485,508	現年度分 長 橋 3,488.90 m <sup>2</sup> 赤 岩 995.83 m <sup>2</sup> 最 上 2,347.93 m <sup>2</sup> 過年度分
36 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,109,000	2,109,648	648	
37 多 言 語 通 訳 負 担 金 収 入	138,000	137,610	△ 390	通信業務関係経費（多言語対応分）
38 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	4,469,000	4,323,720	△ 145,280	
39 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	234,000	48,000	△ 186,000	救急隊員研修事業費
40 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	9,101,000	12,111,000	3,010,000	
41 公 宅 貸 付 料	78,000	78,000	—	
42 宝 く じ 交 付 金 収 入	26,133,000	30,033,042	3,900,042	障害児保育対策事業費補助金 語学指導等外国青年招致事業費
43 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	1,644,000	1,343,750	△ 300,250	
44 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	1,500,000	—	

45 企画展等開催経費 助成金収入	287,000	6,325	△ 280,675	
46 美術散歩バス利用者 負担金収入	32,000	25,600	△ 6,400	
47 はつらつ講座受講料	2,100,000	1,003,500	△ 1,096,500	
48 スポーツ振興支援事業 負担金収入	2,222,000	2,146,629	△ 75,371	歩くスキー事業費 98,329 学校開放事業費 1,000,000 水泳教室開催経費 1,000,000 市民スポーツ大会実行委員会補助金 48,300
49 スポーツ振興くじ助成金 収入	1,080,000	5,584,000	4,504,000	地域スポーツ振興事業費補助金 784,000 手宮公園競技場整備事業費（円盤・ハンマー投用囲い更新） 4,800,000
50 市民歩こう運動バス 利用者負担金収入	30,000	—	△ 30,000	
51 他会計運用金利息収入	10,000	—	△ 10,000	
52 後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	6,662,000	6,068,573	△ 593,427	
53 社会保険料被保険者 負担金収入	2,928,000	2,901,198	△ 26,802	
54 衛生管理改善事業費 補助金返還金収入	27,000	40,909	13,909	
55 いきいきふるさと推進 事業助成金収入	2,900,000	2,370,000	△ 530,000	若者就職マッチング支援事業費 1,000,000 水産物ブランド化推進事業費 540,000 観光イベント経費（潮まつり実行委員会補助金） 830,000



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	56 児童扶養手当返還金収入	円 —	円 356,000	円 356,000	円
	57 損失補償回収金収入	—	45,180	45,180	
	58 市道測量等委託料返還金収入	—	200,000	200,000	
	59 季節労働者通年雇用促進協議会負担金返還金収入	—	118,356	118,356	
	60 ひとり親世帯臨時特別給付金返還金収入	—	—	—	
	61 ひとり親と寡婦の会補助金返還金収入	—	36,000	36,000	
	62 労働保険料精算還付金収入	—	15,326	15,326	
	63 特別展Ⅲ開催経費助成金収入	—	526,000	526,000	
	64 新型コロナウイルスワクチン住所地外接種負担金収入	—	694,485	694,485	
	65 日本スポーツ振興センター負担金返還金収入	—	127,960	127,960	
	66 後志教育研修センター負担金精算金収入	—	156,700	156,700	

67 介護サービス提供基盤等 整備事業費交付金 返還金収入	—	303,448	303,448	
68 製造業等事業継続 支援金返還金収入	—	100,000	100,000	
69 日本容器包装リサイクル 協会資源物有償入札 抛入金収入	—	2,954,241	2,954,241	
70 駐車場管理代行業務 精算金収入	—	3,636,805	3,636,805	
71 雑 入	8,073,000	21,608,349	13,535,349	公衆電話使用料等通信運搬費 12,790 情報公開関係経費負担金収入 16,810 行旅病人等扶助費 2,473,013 光熱水費等管理経費 16,402,645 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 341,517 建築計画概要書関係経費負担金収入 14,550 地籍調査謝金 19,813 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 172,440 港湾施設光熱水費負担金収入 344,771 職員手当誤支給に伴う返還金 1,810,000
3 違約金及び延納利息	—	24	24	
1 違 約 金	—	24	24	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>24 市 債</b>	円 <b>4,760,015,000</b>	円 <b>4,115,428,000</b>	円 <b>△ 644,587,000</b>	円
1 市 債	4,760,015,000	4,115,428,000	△ 644,587,000	
1 総 務 債	575,097,000	401,314,000	△ 173,783,000	
1 庁舎等施設整備事業債	167,122,000	154,283,000	△ 12,839,000	空調設備更新事業 19,217,000 組織改革関係事業 135,066,000 外局内線電話通信設備改修事業 22,000,000 庁舎等改修事業 113,066,000 本 庁 舎 11,558,000 建 設 部 庁 舎 27,872,000 教育委員会庁舎 73,636,000
2 除 却 事 業 債	70,200,000	70,000,000	△ 200,000	旧緑小学校解体事業
3 新 幹 線 整 備 事 業 債	18,760,000	13,254,000	△ 5,506,000	北海道新幹線建設費負担金
4 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	143,415,000	96,777,000	△ 46,638,000	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金（繰越明許費）
5 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	45,800,000	45,800,000	—	— 生活バス路線運行費補助金 34,400,000 総連合町会補助金 11,400,000

6 町内会館等建設助成事業	14,000,000	11,400,000	△ 2,600,000	町内会館等建設助成金
7 公営住宅整備事業債	106,000,000	—	△ 106,000,000	
8 防災対策事業債	9,800,000	9,800,000	—	防災情報通信設備整備事業（繰越明許費）
2 民生債	267,800,000	237,500,000	△ 30,300,000	
1 過疎地域自立促進特別事業債	123,700,000	124,500,000	800,000	ふれあいパス事業
2 民間保育施設等整備支援事業債	2,300,000	2,200,000	△ 100,000	保育所等施設整備費補助金（杉の子保育園）
3 社会福祉施設等整備事業債	74,000,000	50,600,000	△ 23,400,000	組織改革関係事業（こども発達支援センター改修工事）
4 民生施設整備事業債	67,800,000	60,200,000	△ 7,600,000	大規模改修事業（市民会館）
3 衛生債	178,700,000	145,970,000	△ 32,730,000	
1 環境衛生施設整備事業債	5,000,000	4,070,000	△ 930,000	大気汚染監視測定機器整備事業
2 火葬場整備事業債	110,000,000	96,300,000	△ 13,700,000	葬斎場再整備事業
3 出資金債	17,900,000	13,500,000	△ 4,400,000	簡易水道事業会計繰出金

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明	
	4 除 却 事 業 債	円 38,100,000	円 24,600,000	円 △ 13,500,000	旧ごみ焼却場解体事業 清掃事業所第2事務所解体事業	円 13,300,000 11,300,000
	5 廃棄物処理施設整備事業	7,700,000	7,500,000	△ 200,000	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
	4 労 働 債	7,500,000	7,200,000	△ 300,000		
	1 勤 労 女 性 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業 債	7,500,000	7,200,000	△ 300,000	トイレの洋式化等整備事業（勤労女性センター）	
	5 商 工 債	19,700,000	19,600,000	△ 100,000		
	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	19,700,000	19,600,000	△ 100,000	観光バス駐車場管理運営経費	
	6 土 木 債	1,416,569,000	1,215,755,000	△ 200,814,000		
	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	26,000,000	25,300,000	△ 700,000	街路防犯灯維持費補助金	
	2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	631,269,000	566,222,000	△ 65,047,000	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（単独事業） 道路ストック更新事業 橋りょう長寿命化事業	10,000,000 44,979,000 315,300,000 14,700,000 748,000 180,495,000

				繰越明許費分	46,365,000
				令和3年度実施分	134,130,000
3 建設機械整備事業債	53,400,000	47,400,000	△ 6,000,000	建設機械整備（ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）	
4 都市計画事業債	22,500,000	22,223,000	△ 277,000	都市公園安全・安心事業	
5 港湾事業債	683,400,000	554,610,000	△ 128,790,000	国直轄事業	328,100,000
				北防波堤改良事業	15,100,000
				第3号ふ頭岸壁改良事業	300,800,000
				繰越明許費分	108,000,000
				令和3年度実施分	192,800,000
				第3号ふ頭泊地改良事業	12,200,000
				臨港道路改良事業	4,910,000
				色内ふ頭老朽化対策事業	173,800,000
				繰越明許費分	23,100,000
				令和3年度実施分	150,700,000
				港内泊地しゅんせつ事業	13,800,000
				若竹地区防波堤改良事業	10,900,000
				第3号ふ頭及び周辺再開発事業	18,600,000
				クルーズターミナル整備事業	4,800,000
				駐車場等基盤整備事業	1,800,000
				基部緑地整備事業	12,000,000
				若竹小船揚場改良事業	4,500,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
7 消 防 債	円 175,600,000	円 167,740,000	円 △ 7,860,000	
1 消防施設整備事業債	175,600,000	167,740,000	△ 7,860,000	庁舎等改修事業（消防署） 16,940,000 高機能消防指令センター機器更新事業 112,900,000 機動力増強・近代化事業 （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入） 37,900,000
8 教 育 債	576,471,000	377,771,000	△ 198,700,000	
1 義務教育施設整備事業債	403,200,000	208,100,000	△ 195,100,000	学校併置事業（忍路中央小） 33,093,000 トイレ改修事業（銭函小） 28,900,000 屋内運動場暖房設備改修事業（銭函小） 5,900,000 校舎暖房設備改修事業（張碓小） 4,200,000 校舎等耐震補強等事業 136,007,000 塩谷小学校 124,600,000 忍路中央小学校 11,407,000
2 社会教育施設整備事業債	173,271,000	169,671,000	△ 3,600,000	美術館施設改修事業 33,000,000 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事 136,671,000

9	臨時財政対策債	1,534,578,000	1,534,578,000	—	
	1 臨時財政対策債	1,534,578,000	1,534,578,000	—	
10	減収補填債	8,000,000	8,000,000	—	
	1 減収補填債	8,000,000	8,000,000	—	
<b>歳入合計</b>		<b>70,855,846,065</b>	<b>67,413,642,065</b>	<b>△ 3,442,204,000</b>	



歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>1 議 会 費</b>	<b>261,047,000</b>	<b>252,336,983</b>	<b>—</b>	<b>8,710,017</b>	<b>(職員給与費 67,573,863円 計 319,910,846円)</b>		<b>2,620</b>	<b>252,334,363</b>
1 議 会 費	261,047,000	252,336,983	—	8,710,017	(職員給与費 67,573,863円 計 319,910,846円)		2,620	252,334,363
1 議 会 費	261,047,000	252,336,983	—	8,710,017	(職員給与費 67,573,863円 計 319,910,846円)			252,334,363
					議 員 報 酬 193,497,060			
					議 長 (月額 534,000 円) 6,408,000			
					副 議 長 (月額 482,000 円) 5,784,000			
					議 員 (月額 441,000 円 23名) 121,716,000			
					期 末 手 当 59,589,060 (月額報酬×445/100×120/100 25名)			
					会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 1,784,204			
					費 用 弁 償 139,340			
					議 会 交 際 費 78,786			
					おたる市議会だより発行経費 4,845,263			
					会 議 録 作 成 委 託 料 1,362,669			
					<b>議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費 (債務負担分) 2,159,724</b>			
					全 国 議 長 会 等 負 担 金 634,000			
					北 海 道 議 長 会 負 担 金 84,000			
					議 員 共 済 会 負 担 金 (既年金裁定者分) 44,677,000			
					政 務 活 動 費 補 助 金 2,015,295			
					管 理 経 費 1,059,642	雑 入	2,620	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 総 務 費	3,590,354,824	3,191,718,708	256,438,000	142,198,116	特別職給 29,008,989円 職員給与費 2,334,033,917円 会計年度任用 219,050,238円 職員給与費等 計 5,773,811,852円		2,020,646,342	1,171,072,366
1 総 務 管 理 費	3,267,767,824	2,902,186,905	249,508,000	116,072,919	特別職給 29,008,989円 職員給与費 1,613,246,045円 会計年度任用 219,050,238円 職員給与費等 計 4,763,492,177円		1,682,384,362	1,219,802,543
1 一 般 管 理 費	233,075,357	221,799,846	—	11,275,511	特別職給 29,008,989円 職員給与費 1,613,246,045円 会計年度任用 219,050,238円 職員給与費等 計 2,083,105,118円  固定資産評価審査委員会委員報酬 73,600 文化芸術審議会委員報酬 47,900 産 業 医 報 酬 1,244,400 会計年度任用職員給与費等 11,970,822 災 害 補 償 費 3,782,357 表彰費（功労者・篤志者等） 164,608 職 員 研 修 費 2,210,110 コンプライアンス推進費 78,467 市 交 際 費 273,886 電話交換業務委託料 11,110,645 庁舎清掃等委託料 22,755,964 本庁舎宿日直管理業務委託料 22,532,400 衛 生 管 理 費 8,798,679 燃 料 費 9,872,346 光 熱 水 費 20,500,050	雑 入	30,000	214,084,181

通 信 運 搬 費	13,582,455	雑 入	12,790
電 話 機 器 賃 借 料	3,084,480		
自 動 車 用 経 費	12,947,647		
例規システム整備事業費	2,751,180		
債 務 負 担 分	2,046,870		
現 年 度 追 加 分	27,513		
令 和 3 年 度 計 上 分	676,797		
総 額	13,535,940 円		
支出内訳			
3 年 度	676,797 円		
4～8 年 度	12,859,143 円		
P C B 廃棄物処理等関係経費	38,441,128		
人事給与システム改修事業費	990,000		
感染拡大防止対策事業費	1,573,000		
職員提案制度関係経費	10,000		
全国市長会負担金	573,000		
北海道市長会負担金	2,649,000		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38,000		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10,000		
地方債協会負担金	100,000		
安全運転管理者協会負担金	60,000		
道派遣職員給与費負担金	9,677,410		
市職員福利厚生会交付金	1,232,000	配 当 金	210,000
管 理 経 費	18,664,312		
		臨時運行許可 手 数 料	434,250
		道 負 担 金	2,831,831

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
						預 金 利 子	10,819	
						水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,620,000	
						広 告 料 収 入	587,000	
						雑 入	1,978,975	
2 情 報 処 理 費	413,914,000	400,773,933	—	13,140,067	会計年度任用職員給与費等	3,438,692		374,787,148
					電子計算機等管理費	81,734,224	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	4,041,025
					システム運用支援業務委託料	23,562,000		
					電 算 機 等 保 守 料	22,629,987	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,377,760
					電子計算機等経費	31,083,065		
					事後処理機等賃借料	1,368,180		
					総 額	13,681,800 円		
					支出内訳			
					3 年度	1,368,180 円		
					4～8 年度	12,313,620 円		
					パソコン等処分経費	1,436,865		
					地方公共団体情報システム機構負担金	180,000		
					北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000		
					管 理 経 費	1,464,127		
					情報化推進事業費	140,530,301		
					債 務 負 担 分	118,598,328		
					現 年 度 追 加 分	1,852,928		
					令 和 3 年 度 計 上 分	7,711,000		

					仮想インターネット環境	7,711,000			
					総 額	13,879,800 円			
					支出内訳	{			
						3 年度	7,711,000 円		
						4 年度	6,168,800 円		
					無停電電源装置	—			
					総 額	17,602,200 円			
					支出内訳	{			
						3 年度	— 円		
						4～11 年度	17,602,200 円		
					機器保守等経費	12,368,045			
					行政情報システム整備事業費	150,261,156			
					債務負担分	147,632,104			
					現年度追加分	2,629,052			
					令和3年度計上分	—			
					財務会計、人事給与システム等	—			
					総 額	257,127,783 円			
					支出内訳	{			
						3 年度	— 円		
						4～9 年度	257,127,783 円		
					社会保障・税番号制度システム運用経費	5,592,560	国庫補助金	1,351,000	
					<b>空調設備更新事業費</b>	<b>19,217,000</b>	<b>市 債</b>	<b>19,217,000</b>	
3 広 報 費	33,178,000	31,303,214	—	1,874,786	会計年度任用職員給与費等	1,981,813			27,627,584
					広報おたる発行経費（月1回41,500部）	20,296,418	国庫委託金	69,000	
							広告料収入	3,606,630	
					視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版9部、CD版18部）	34,848			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					テレビ広告料	1,980,000		
					F M 広告料	3,810,048		
					街頭放送広告料	48,620		
					ウェブアクセシビリティ向上事業費	341,000		
					ホームページ関係経費	2,382,219		
					保守委託料	1,716,000		
					管理経費	666,219		
					管理経費	428,248		
4 財産管理費	674,188,000	436,194,942	214,600,000	23,393,058	建物火災保険料	1,188,406		85,009,155
					施設賠償保険料	625,194		
					自動車損害等保険料	2,979,260		
					不動産鑑定評価手数料	520,300		
					土地測量委託料	2,048,068		
					個別施設計画策定事業費（本庁舎・総合体育館）	4,855,688		
					旧寿原邸利活用推進経費	1,716,880		
					組織改革関係事業費	149,798,514		
					移転等経費	14,468,814		
					外局内線電話通信設備改修事業費	22,261,800		
					光回線導入経費	261,800		
					<b>工事費（債務負担分）</b>	<b>22,000,000</b>	<b>市 債</b>	<b>22,000,000</b>
					<b>庁舎等改修事業費</b>	<b>113,067,900</b>	<b>市 債</b>	<b>113,066,000</b>
					本 庁 舎	11,558,800		
					建 設 部 庁 舎	27,872,900		

教育委員会庁舎	73,636,200		
債務負担分	49,915,800		
現年度追加分	23,720,400		
旧緑小学校解体事業費（債務負担分）	77,784,300	市債	70,000,000
旧色内小学校解体等事業費	—		
総額	214,600,000円		
支出内訳			
3年度	—円		
4年度	214,600,000円（繰越明許費）		
<b>小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）</b>	<b>20,748,189</b>		
<b>高等看護学院移転改修事業費</b>	<b>85,002,703</b>	病院工事費負担金収入	<b>85,002,703</b>
<b>旧緑小学校敷地駐車場整備事業費</b>	<b>17,875,000</b>	基金繰入金	<b>17,875,000</b>
防災設備保守点検委託料	18,172,605		
本庁舎維持管理経費	13,693,158		
エレベーター保守点検委託料	190,080		
施設維持補修費	7,297,400		
管理経費	6,205,678		
分庁舎維持管理経費	23,420,177		
燃料費	8,318,114	雑入	564,463
光熱水費	4,656,384	雑入	320,522
清掃等委託料	9,592,461	雑入	270,798
管理経費	853,218	雑入	3,475
普通財産等維持管理経費	11,513,655		
旧寿原邸維持管理経費	176,164	雑入	54,517
旧堺小学校維持管理経費	3,889,096	雑入	2,833,625
管理経費	187,585		



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分 金	額		
	円	円	円	円	円		円	円	
						庁舎使用料	727,103		
						用地使用料	19,840		
						構内駐車 使用料	2,151,750		
						貸地料	18,064,419		
						貸家料	7,209,252		
						市街地再開 発事業施設 建築物貸付料	3,580,736		
						配当金	1,159,545		
						土地売却収入	4,857,684		
						物品売却収入	372,661		
						雑入	1,051,694		
5 企 画 費	1,424,794,247	1,354,059,201	34,908,000	35,827,046	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	1,328,963	基金繰入金	1,288,802	153,469,968
					北海道新幹線推進費	30,654,945			
					北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	1,424,814			
					新幹線・高速道路事業関係経費	75,500			
					北海道新幹線並行在来線関係経費	16,600			
					<b>北海道新幹線建設費負担金</b>	<b>13,254,367</b>	<b>市 債</b>	<b>13,254,000</b>	
					<b>新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費</b>	<b>15,620,000</b>			
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会 負担金	217,000			

北海道新幹線建設促進関係自治体 連絡協議会負担金	46,664							
定住自立圏構想推進経費	166,190							
総合戦略推進事業費	348,222							
移住推進関係経費	3,704,123							
移住促進事業経費	154,123							
移住支援事業費	3件 2,600,000	道補助金	1,950,000					
移住・定住促進住宅取得費等補助金	950,000	基金繰入金	950,000					
ふるさと納税関係経費	351,452,352							
現年度分	351,452,352	基金繰入金	351,452,352					
令和3年度計上分	—							
総額	162,000,000円							
支出内訳	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>3年度</td> <td>—円</td> </tr> <tr> <td>4年度</td> <td>162,000,000円</td> </tr> </table>	}	3年度	—円	4年度	162,000,000円		
}	3年度		—円					
	4年度	162,000,000円						
日本遺産関係経費	1,574,032							
日本遺産地域活性化事業費	974,032							
北前船日本遺産推進協議会負担金	500,000							
炭鉄港推進協議会負担金	100,000							
地域公共交通活性化事業費	1,554,507	基金繰入金	1,554,507					
総合計画推進事業費	275,868							
自治基本条例推進等事業費	218,629							
公共交通事業者等支援追加事業費	21,887,717	国庫補助金	21,887,717					
ウィズコロナ移住促進事業費（繰越明許費）	6,474,580	国庫補助金	6,489,900					
観光資源活用等共同研究事業費（繰越明許費）	4,400,000	国庫補助金	4,400,000					
公共交通事業者等追加支援事業費（繰越明許費）	3,550,000	国庫補助金	3,762,037					
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15,000							
後志総合開発期成会負担金	733,000							

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進口 期成会負担金	194,000		
					小樽国道協議会負担金	34,000		
					(財)地域活性化センター負担金	70,000		
					全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	364,350		
					鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	96,777,630		
					繰越明許費分	96,777,630	繰越金	630
							市債	96,777,000
					令和3年度計上分	—		
					総 額	34,908,000 円		
					支出内訳	3 年度 一 円		
						4 年度 34,908,000 円(繰越明許費)		
					後志地域生活交通確保対策事業費補助金	633,000		
					生活バス路線運行費補助金	164,991,000	市債	34,400,000
					第3倉庫活用ミーティング補助金	5,360,000	寄附金	5,360,000
					まちづくり事業資金基金積立金	5,575	基金利子収入	5,575
					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	69,231,125	基金利子収入	4,695
							寄附金	69,226,430
					ふるさと応援基金積立金	553,186,925	基金利子収入	5,425
							寄附金	553,181,500
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	34,638,663	基金利子収入	3,060
							寄附金	34,635,603
					管 理 経 費	234,805		

6 交通安全対策費	15,682,000	13,965,988	—	1,716,012	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	8,116,644			13,965,988
					会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	2,737,508			
					自動車用経費	772,684			
					指導員被服等購入費	44,550			
					交通安全教材費	119,312			
					高齢者交通事故防止対策事業費	59,670			
					交通安全協会補助金	123,000			
					交通安全指導員協議会補助金	152,000			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000			
					管理経費	240,620			
7 サービスセンター費	19,044,000	18,999,295	—	44,705	会計年度任用職員給与費等	14,489,904			18,941,348
					施設維持管理経費	3,770,629			
					燃料費	541,854			
					光熱水費	793,154	雑入	20,250	
					警備委託料等	558,928			
					建物等借上料	1,320,000			
					共用維持費負担金	556,693			
					管理経費	738,762			
							構内駐車使用料	36,000	
							用地使用料	1,697	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
8 東京事務所費	円 6,759,000	円 6,530,818	円 —	円 228,182	事務所借上料 公宅借上料 東京政経懇話会負担金 通信運搬費 管理経費 光熱水費 管理経費		円 3,711,144 1,705,200 20,000 137,634 956,840 86,543 870,297	円 6,530,818	
9 恩給及び退職年金費	3,287,000	3,286,300	—	700	遺族年金		3,286,300	3,286,300	
10 諸 費	443,846,220	415,273,368	—	28,572,852	防災会議委員報酬 会計年度任用職員給与費等 防災関係経費 会計年度任用職員給与費等 避難所機能強化事業費 避難支援事業費 防災訓練関係経費 業務継続計画策定事業費（債務負担分） 住吉町急傾斜地緊急対策事業費 <b>防災行政無線（同報系）屋外拡声子局 移設工事費</b>		11,800 1,758,040 76,627,115 1,802,266 3,002,339 707,272 333,635 899,800 1,478,400 <b>1,276,000</b>	基金繰入金 3,002,339 基金繰入金 707,272	322,100,053

<b>防災情報通信設備整備事業費</b> (繰越明許費)	<b>61,578,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>50,254,000</b>
		<b>繰越金</b>	<b>1,524,000</b>
		<b>市債</b>	<b>9,800,000</b>
管 理 経 費	5,549,403		
原子力防災関係事業費	2,134,899	道 補 助 金	2,000,000
顧問弁護士経費	1,200,000		
訴訟関係経費	6,644,220		
国際交流関係経費	519,959		
交 流 推 進 費	80,000		
姉妹都市提携委員会交付金	439,661	基金繰入金	439,661
国際交流事業資金基金積立金	298	基金利子収入	298
平和事業関係経費	71,386		
国民保護関係経費	168,795		
市民相談経費	1,149,058		
快適な環境づくり運動経費	134,744		
有害鳥獣駆除対策経費	677,319		
パスポート交付関係経費	1,897,707		
災 害 見 舞 金	20,000		
人権擁護活動経費	586,000	道 委 託 金	586,000
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62,000		
北方領土復帰期成同盟負担金	10,000		
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000		
人権擁護委員協議会負担金	113,300		
総連合町会補助金	11,451,060	市 債	11,400,000
防犯協会連合会補助金	44,000		

科	目	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 円
							区 分 金	額	
						円		円	円
						町内会館等建設助成金	11,440,000	市債	11,400,000
						庁舎建設資金基金積立金	10,011,817	基金利子収入	1,817
								寄附金	10,000
						防災・減災対策事業資金基金積立金	36	基金利子収入	36
						自動車事故等損害賠償金	1,643,144	保険金収入	675,579
						高島観光船訴訟損害賠償金	65,531,865		
						税等過誤納金還付金	32,811,278		
						市 民 税	28,843,012		
						固定資産税・都市計画税	515,700		
						軽自動車税	157,300		
						市税還付加算金	104,000		
						配当割額等還付金	3,186,912		
						使用料等還付金	4,000		
						雇用保険料還付金	354		
						税等過誤納金補償金	366,500		
						固定資産税等	291,400		
						市税還付加算金	75,100		
						令和2年度超過交付額返還金	183,620,215		
						国庫負担金	103,773,961		
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,750,878		
						障害者自立支援給付費負担金	10,709,130		
						障害者医療費負担金	14,389,403		
						障害児施設給付費等負担金	501,046		

点字図書館運営費負担金	343,801
国民健康保険基盤安定等負担金	987,538
低所得者保険料軽減負担金	243,145
児童手当負担金	33,333
児童扶養手当負担金	631,318
児童入所施設措置費等負担金	658,157
被保護者就労支援事業費負担金	27,691
生活保護費負担金	70,524,100
結核医療費負担金	1,546,847
未熟児養育医療費等負担金	1,427,574
国庫補助金	48,409,803
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	787,000
子ども・子育て支援交付金	14,808,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	6,000
保育対策総合支援事業費補助金	1,007,000
児童福祉事業対策費等補助金	7,000
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	17,591,000
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	1,989,000
障害者総合支援事業費補助金	800,000
障害者虐待防止対策支援事業費補助金	200,000
結核医療費補助金	106,987
疾病予防対策事業費等補助金	5,722,000
母子保健衛生費補助金	5,347,000
社会資本整備総合交付金	5,148



科	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						道路メンテナンス事業補助金	5,668		
						学校臨時休業対策費補助金	28,000	雑入	28,000
						国庫委託金	1,182,807		
						基礎年金等事務費委託金	1,182,807		
						道負担金	30,253,644		
						障害者自立支援給付費負担金	10,956,816		
						障害者医療費負担金	3,538,952		
						障害児施設給付費等負担金	1,058,702		
						国民健康保険基盤安定等負担金	493,769		
						保育所運営費等負担金	329,078		
						生活保護費負担金	13,876,327		
						過年度超過交付額返還金	3,320,723		
						国庫負担金	1,136,183		
						障害者自立支援給付費負担金	135,085		
						国民健康保険基盤安定等負担金	1,001,098		
						国庫補助金	1,313,000		
						子ども・子育て支援交付金	1,272,000		
						保育対策総合支援事業費補助金	41,000		
						道負担金	568,092		
						障害者自立支援給付費負担金	67,543		
						国民健康保険基盤安定等負担金	500,549		
						道補助金	303,448		
						介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	303,448	雑入	303,448

						管 理 経 費	1,220,388	雑 入	3,600	
						燃 料 費	27,545			
						光 熱 水 費	34,999			
						管 理 経 費	1,157,844			
								弁 償 金	1,037,265	
2 徴 税 費	72,648,000	65,947,888	—	6,700,112	(職員給与費 480,525,248円 計 546,473,136円 )				180,173,180	△ 114,225,292
1 税 務 総 務 費	6,475,145	6,423,950	—	51,195	(職員給与費 480,525,248円 計 486,949,198円 )					△ 171,622,844
					会計年度任用職員給与費等	5,715,932				
					資産評価システム研究センター負担金	90,000				
					軽自動車税環境性能割徴収取扱費	469,145				
					管 理 経 費	148,873				
								道 税 徴 収 費 金 委 託 金	159,682,983	
								滞 納 延 滞 金	18,358,411	
								不 申 告 加 算 金	4,200	
								弁 償 金	1,200	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 賦課徴収費	円 66,172,855	円 59,523,938	円 —	円 6,648,917	円 会計年度任用職員給与費等 5,273,770 納税通知書・督促状等印刷経費 9,077,168 納税通知書・督促状等発送経費 13,651,327 パンチ業務委託料 1,504,302 土地評価システム業務委託料 6,917,900 総 額 23,075,800 円 支出内訳 { 3 年度 6,917,900 円 4~5 年度 16,157,900 円 家屋評価システム借上料 1,640,760 国税データ連携関係経費 3,038,076 市税込納向上対策経費 7,947,722 e L T A X 電子申告システム等関係経費 2,150,125 公金取扱等手数料 1,528,505 管 理 経 費 6,794,283		円 雑 入 67,700 雑 入 3,510 雑 入 2,055,176	円 57,397,552
3 戸籍住民基本台帳費	177,818,000	161,240,699	6,930,000	9,647,301	(職員給与費 150,164,140円 計 311,404,839円)		103,752,850	57,487,849
1 戸籍住民基本台帳費	177,818,000	161,240,699	6,930,000	9,647,301	(職員給与費 150,164,140円 計 311,404,839円) 会計年度任用職員給与費等 18,192,248 O A 機器維持管理経費 1,117,407 住居表示関係経費 44,957 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 727,674			57,487,849

戸籍事務電算化事業費	27,295,974		
債務負担分	27,108,900		
現年度追加分	187,074		
個人番号カード交付事業費	52,311,122	国庫補助金	52,289,000
戸籍除附票データ整備事業費（債務負担分）	34,199,000		
戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	429,000		
戸籍総合システム運用経費	24,083,400		
住民基本台帳システム整備事業費	—		
総額	6,930,000 円		
支出内訳			
3 年度	— 円		
4 年度	6,930,000 円（繰越明許費）		
札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	20,000		
小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17,000		
管理経費	2,802,917		
燃料費	85,669		
管理経費	2,717,248		
		戸籍及び証明 手数料	50,601,850
		国庫委託金	436,000
		広告料収入	426,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 選 挙 費	円 59,186,000	円 51,515,502	円 —	円 7,670,498	円 (職員給与費 30,032,828円 計 81,548,330円)		円 49,001,570	円 2,513,932
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	3,006,000	2,522,126	—	483,874	(職員給与費 30,032,828円 計 32,554,954円) 選挙管理委員会委員報酬 2,124,000 選挙啓発経費 88,857 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 93,900 管理経費 215,369	国庫委託金	8,194	2,513,932
2 衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費	56,180,000	48,993,376	—	7,186,624	管理者等報酬 2,154,900 投開票事務従事者報償費 10,549,200 会計年度任用職員給与費等 3,935,735 職員手当等 4,768,616 投票所整理券等印刷経費 1,221,330 投票所整理券等郵送経費 3,813,549 選挙公報発行経費 1,206,600 ポスター掲示場関係経費 6,732,444 管理経費 14,611,002	道委託金	48,993,376	

5 統計調査費	9,030,000	7,107,717	—	1,922,283	(職員給与費 22,524,621円 計 29,632,338円)		5,334,380	1,773,337
1 統計調査 総務費	1,841,000	1,773,337	—	67,663	(職員給与費 22,524,621円 計 24,297,958円) 会計年度任用職員給与費等 1,758,040 管理経費 15,297			1,773,337
2 基幹統計費	7,189,000	5,334,380	—	1,854,620	学校基本調査費 48,000 経済センサス調査区管理費 13,000 経済センサス費 5,243,380 統計調査員確保対策事業費 30,000	道委託金	5,334,380	
6 監査委員費	3,905,000	3,719,997	—	185,003	(職員給与費 37,541,035円 計 41,261,032円)		—	3,719,997
1 監査委員費	3,905,000	3,719,997	—	185,003	(職員給与費 37,541,035円 計 41,261,032円) 監査委員報酬 3,588,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 北海道都市監査委員会負担金 33,000 管理経費 61,997			3,719,997

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>3 民 生 費</b>	<b>28,876,803,000</b>	<b>27,291,628,166</b>	<b>725,225,000</b>	<b>859,949,834</b>	<b>(職員給与費 1,449,083,951円 計 28,740,712,117円)</b>		<b>17,342,450,160</b>	<b>9,949,178,006</b>
1 社会福祉費	15,071,051,000	13,992,997,749	715,050,000	363,003,251	(職員給与費 187,705,175円 計 14,180,702,924円)		7,118,766,523	6,874,231,226
1 社会福祉総務費	343,436,000	264,682,429	9,600,000	69,153,571	(職員給与費 187,705,175円 計 452,387,604円)			150,735,846
					会計年度任用職員給与費等	1,790,696	道補助金	17,312
					民生児童委員関係経費	1,008	道負担金	1,008
					行旅病人等扶助費	202,966	雑入	202,966
					法外援助事業費	3,890	雑入	750
					無縁故者等扶助費	2,036,579	雑入	2,270,047
					戦没者追悼式実施事業費	411,322		
					中国残留邦人等生活支援給付費	11,928,195	国庫負担金	9,138,000
							国庫委託金	297,478
							雑入	780,000
					生活困窮者自立相談支援事業費	18,129,163	国庫負担金	13,860,750
					生活困窮者住居確保給付金支給事業費	9,786,100	国庫負担金	8,250,000
					生活困窮者就労準備支援事業費	5,800,000	国庫補助金	3,866,000
					生活困窮者家計改善支援事業費	18,534	国庫補助金	46,000
					子どもの学習・生活支援事業費	951,599	国庫補助金	481,000
					福祉除雪関係事業費	8,992,000	基金繰入金	4,000,000
					成年後見センター関係経費	20,317,000	道補助金	1,137,000
					特別弔慰金関係経費	52,914	道補助金	52,914
					離職者支援給付金支給事業費	2,347,870	国庫補助金	2,348,000

繰越明許費分	1,647,870		
令和3年度実施分	700,000		
新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事業費	21,825,824	国庫補助金	26,955,000
支援金分	21,440,000		
総額	31,040,000円		
支出内訳			
3年度	21,440,000円		
4年度	9,600,000円(繰越明許費)		
事務費分	385,824		
地域福祉計画推進事業費	39,200		
暖房費緊急支援事業費	64,569,578	道補助金	1,500,000
北海道社会福祉協議会負担金	158,000		
北海道地域活動振興協会負担金	10,000		
民生児童委員協議会補助金	28,075,880	道負担金	24,875,880
ボランティア育成事業費補助金	2,320,000	基金利子収入	261
		基金繰入金	2,319,739
社会福祉協議会交付金	52,264,000		
社会福祉事業資金基金積立金	11,524,900	基金利子収入	14,900
		寄附金	11,510,000
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	263	基金利子収入	263
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	929	基金利子収入	929
管理経費	1,124,019	道負担金	1,512
		道補助金	2,774
		道委託金	16,100



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
2 障害者福祉費	円 4,684,794,000	円 4,548,116,195	円 —	円 136,677,805	円 会計年度任用職員給与费等 8,173,992	円 国庫補助金 974,642	円 1,153,495,607	
					手話通訳者派遣費 663,476	道補助金 545,319		
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 88,864	国庫補助金 214,066		
					「障害者週間」啓発事業費 68,666	道補助金 119,771		
					障害福祉サービス関係経費 5,489,588	基金利子収入 201		
					認定調査経費 3,467,721	基金繰入金 88,663		
					障害者給付認定審査会経費 1,807,783	国庫補助金 22,662		
					重度障害者福祉手当等経費 27,068,974	道補助金 12,680		
					福祉手当 延べ 1,211 人 26,860,910	国庫負担金 20,034,082		
					事務経費 208,064			
					補装具給付費 310 件 25,633,640	国庫負担金 17,726,000		
					自立支援医療(更生医療)給付費 307,625,820	道負担金 8,863,000		
					医療給付費 8,696 件 307,110,764	国庫負担金 152,335,000		
					医療費審査支払事務手数料等 515,056	道負担金 76,167,500		
					介護給付費 2,018,190,509			
					居宅介護 92,311,394	国庫負担金 46,822,791		
						道負担金 23,387,462		

行 動 援 護	1,548,475	国庫負担金	785,428
		道 負 担 金	392,312
施 設 入 所 支 援	438,291,014	国庫負担金	222,312,849
		道 負 担 金	111,042,793
短 期 入 所	14,624,701	国庫負担金	7,418,037
		道 負 担 金	3,705,227
生 活 介 護	1,264,771,403	国庫負担金	641,525,664
		道 負 担 金	320,434,926
療 養 介 護	120,705,860	国庫負担金	61,322,594
		道 負 担 金	30,498,286
重 度 訪 問 介 護	87,230	国庫負担金	44,245
		道 負 担 金	22,100
同 行 援 護	8,968,451	国庫負担金	4,549,037
		道 負 担 金	2,272,193
計 画 相 談 支 援	75,237,581	国庫負担金	38,162,500
		道 負 担 金	19,061,744
地 域 移 行 支 援	238,180	国庫負担金	120,811
		道 負 担 金	60,344
地 域 定 着 支 援	1,406,220	国庫負担金	713,272
		道 負 担 金	356,271
訓 練 等 給 付 費	1,496,730,084		
就 労 継 続 支 援	769,793,390	国庫負担金	390,459,663
		道 負 担 金	195,030,254
自 立 訓 練	27,107,446	国庫負担金	13,749,617
		道 負 担 金	6,867,781

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					就 労 移 行 支 援	45,134,537	国庫負担金	22,893,437	
							道 負 担 金	11,435,017	
					共 同 生 活 援 助 ( グ ル ー プ ホ ー ム )	649,667,359	国庫負担金	329,528,548	
							道 負 担 金	164,595,840	
							雑 入	2,541,053	
					就 労 定 着 支 援	5,027,352	国庫負担金	2,550,007	
							道 負 担 金	1,273,700	
					障 害 児 給 付 費	505,995,674			
					障 害 児 相 談 支 援	27,548,180	国庫負担金	14,593,000	
							道 負 担 金	7,164,774	
					児 童 発 達 支 援	188,632,457	国庫負担金	94,799,179	
							道 負 担 金	47,553,877	
					放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	285,747,124	国庫負担金	143,605,152	
							道 負 担 金	72,036,298	
							雑 入	4,110,202	
					保 育 所 等 訪 問 支 援	4,067,913	国庫負担金	2,044,371	
							道 負 担 金	1,025,513	
					高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	1,003,410	国庫負担金	776,298	
							道 負 担 金	388,149	
					地 域 生 活 支 援 事 業 費	114,835,572			
					入 浴 サ ー ビ ス	647,892	国庫補助金	203,413	
							道 補 助 金	113,811	
							基 金 繰 入 金	330,668	
					音 声 機 能 障 害 者 発 声 訓 練	81,624	国庫補助金	28,634	

			道補助金	16,021
障害者自立支援		35,000	国庫補助金	3,508
			道補助金	1,963
手話通訳者養成		854,145	国庫補助金	299,635
			道補助金	167,648
日中一時支援		3,799,319	国庫補助金	1,195,528
			道補助金	668,906
移動支援		7,452,923	国庫補助金	2,417,385
			道補助金	1,352,544
相談支援		34,700,000	国庫補助金	3,893,880
			道補助金	2,178,653
重度身体障害者移動支援		4,343,040	国庫補助金	1,510,699
			道補助金	845,246
			雑入	74,900
成年後見制度利用支援		120,000	国庫補助金	42,096
			道補助金	23,553
			基金繰入金	54,351
日常生活用具給付	4,290 件	45,728,629	国庫補助金	16,045,270
			道補助金	8,977,414
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	1 件	100,000		
身体障害者用自動車改造費補助金	1 件	100,000		
地域活動支援センター事業費補助金		12,768,000	国庫補助金	2,104,800
			道補助金	1,177,650
福祉ホーム運営事業費補助金		4,105,000	国庫補助金	1,440,034
			道補助金	805,709

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					自 助 具 給 付 費 2 件 103,290	道 補 助 金	51,000	
					障 害 者 タ ク シ ー 利 用 助 成 事 業 費 7,167,666	基 金 繰 入 金	7,167,666	
					身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 施 設 関 係 経 費 22,405,425			
					管 理 代 行 業 務 費 ( 債 務 負 担 分 ) 22,379,901			
					管 理 経 費 25,524			
					障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 184,000	国 庫 補 助 金	100,000	
						道 補 助 金	46,000	
					医 療 的 ケ ア 児 等 総 合 支 援 事 業 費 18,000	国 庫 補 助 金	13,000	
						道 補 助 金	4,000	
					障 害 福 祉 施 設 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 検 査 助 成 事 業 費 24,205	国 庫 補 助 金	24,205	
					障 害 児 通 所 支 援 利 用 者 負 担 額 補 助 金 676,959	雑 入	2,227	
					管 理 経 費 692,877	国 庫 補 助 金	15,081	
						道 補 助 金	8,438	
						使 用 料	19,119	
						雑 入	59,731	

3 老人福祉費	524,938,000	503,130,642	—	21,807,358	会計年度任用職員給与費	1,879,898			264,863,650
					高齢者在宅生活支援費	651,006			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 199 人	410,285	基金利子収入	1,000	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	23,158	基金繰入金	23,158	
					高齢者見守りネットワーク事業費	217,563	道補助金	19,000	
							基金繰入金	198,563	
					高齢者生きがい対策費	178,968,035			
					ふれあいパス事業費 25,177 人	177,682,733			
					債務負担分	134,710,000	市債	124,500,000	
					現年度追加分	21,592,880			
					令和3年度計上分	21,379,853			
					総額	168,553,853 円			
					支出内訳				
					3 年度	21,379,853 円			
					4 年度	147,174,000 円			
					長寿祝賀関係事業費	255,302			
					老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	790,000	
							雑入	210,000	
					ゲートボール大会補助金	30,000	雑入	6,300	
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,895,290			
					社会福祉法人実施分	4,781,983	道補助金	3,586,000	
					訪問介護利用者負担助成分	113,307			
					地域密着型サービス運営委員会経費	72,269			
	高齢者保健福祉計画等推進事業費	28,453							
	緊急対応型ショートステイ事業費	20,250							
	老人ホーム保護費	298,977,130	負担金	93,976,064					
	育成院ほか 11 施設 延べ 2,095 人								

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					介護保険施設等新型コロナウイルス感染症検査助成事業費	1,297,937	国庫補助金	1,297,937	
					老人クラブ連合会補助金	5,076,374	道補助金	2,119,000	
					地域介護・福祉空間整備等交付金	7,264,000	国庫補助金	7,264,000	
					介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	4,000,000	道補助金	4,000,000	
							貸家料	275,970	
4 重度心身障害者医療助成費	289,281,000	270,425,165	—	18,855,835	道の施策分	270,035,538		119,066,052	
					医療扶助費 延べ 84,315 件	263,099,460	道補助金	115,218,000	
							雑入	32,663,113	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,936,078	道補助金	3,478,000	
					市単独分	389,627			
					医療扶助費 延べ 213 件	389,627			
5 総合福祉センター費	62,708,000	54,206,603	—	8,501,397	管理代行業務費等	54,181,079	国庫負担金	6,014,790	43,240,007
					債務負担分	54,181,079	国庫補助金	1,257,667	
					令和3年度計上分	—	道補助金	703,674	
					総 額	275,681,000 円	基金繰入金	2,582,908	
					支出内訳				
					3 年度	— 円			
					4～8 年度	275,681,000 円			
					管理経費	25,524			
							使用料	341,500	
							雑入	66,057	

6 後期高齢者医療費	2,130,674,000	2,130,673,588	—	412	療養給付費市負担分	2,130,673,588			2,130,673,588
					概算負担分	2,359,950,000			
					前年度精算分	△ 229,276,412			
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,113,991,000	1,086,671,233	—	27,319,767	事務費分	184,853,087			558,005,887
					保険基盤安定分	473,246,883	道負担金	354,935,162	
					保険者支援分	227,662,976	国庫負担金	115,820,123	
							道負担金	57,910,061	
					出産育児一時金分	10,917,987			
					財政安定化支援事業分	189,451,000			
					保険料減免分	539,300			
8 介護保険事業会計繰出金	2,437,317,000	2,367,723,024	—	69,593,976	事務費分	272,023,939			2,154,086,454
					低所得者保険料軽減分	282,704,730	国庫負担金	143,011,590	
							道負担金	70,624,980	
					保険給付費分	1,711,523,493			
					地域支援事業費分	101,470,862			
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	664,193,000	656,109,988	—	8,083,012	事務費分	89,090,183			230,845,135
					保険基盤安定分	567,019,805	道負担金	425,264,853	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
10 水道事業会計繰出金	円 36,993,000	円 36,993,000	円 —	円 —	水道料金減免相当分 円 36,993,000		円 —	円 36,993,000
11 下水道事業会計繰出金	32,226,000	32,226,000	—	—	下水道使用料減免相当分 32,226,000			32,226,000
12 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	2,750,500,000	2,042,039,882	705,450,000	3,010,118	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 給付事業費 2,042,039,882  給 付 金 分 2,031,300,000  総 額 2,717,000,000 円  支出内訳 { 3 年度 2,031,300,000 円 4 年度 685,700,000 円(繰越明許費)  事 務 費 分 10,739,882  総 額 30,489,882 円  支出内訳 { 3 年度 10,739,882 円 4 年度 19,750,000 円(繰越明許費)	国庫補助金	2,042,039,882	

2 児童福祉費	6,455,625,000	6,029,665,050	10,175,000	415,784,950	(職員給与費 848,427,391円 計 6,878,092,441円)		4,660,129,879	1,369,535,171
1 児童福祉総務費	2,181,610,000	2,032,094,464	—	149,515,536	(職員給与費 187,705,175円 計 2,219,799,639円)			689,188,491
					会計年度任用職員給与費等	11,128,396	国庫委託金	374,614
					児童手当経費	1,111,530,193		
					会計年度任用職員給与費等	546,440		
					児童手当	1,108,505,000	国庫負担金	763,247,999
					0歳～3歳未満	202,140,000	道負担金	171,585,165
					被用者 延べ 10,999 人	164,985,000	雑入	200,000
					非被用者 延べ 2,477 人	37,155,000		
					3歳～小学生	657,180,000		
					第1・2子 延べ 52,509 人	525,090,000		
					第3子以降 延べ 8,806 人	132,090,000		
					中学生 延べ 23,513 人	235,130,000		
					特例給付 延べ 2,811 人	14,055,000		
					管理経費	2,478,753		
					児童扶養手当経費	576,032,317		
					児童扶養手当	575,364,050	国庫負担金	193,229,106
					全部支給者 延べ 8,109 人	345,878,820	雑入	356,000
					一部支給者 延べ 5,587 人	166,343,020		
					加算額 2子加算 延べ 4,918 人	47,354,440		
					加算額 3子以降加算 延べ 1,599 人	9,546,740		
					年金受給者 延べ 221 人	6,241,030		
					管理経費	668,267		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					災 害 遺 児 手 当	268,000		
					交 通 事 故 延 べ 36 人	144,000		
					労 災 事 故 延 べ 19 人	76,000		
					海 難 事 故 延 べ 12 人	48,000		
					助産施設運営費負担金 6 人	4,687,417	負 担 金	547,200
							国庫負担金	2,600,413
							道 負 担 金	1,038,859
					心身障害児早期療育推進事業費	39,000		
					ファミリーサポートセンター事業費	7,011,782	国庫補助金	2,253,000
							道 補 助 金	2,220,000
					塩谷児童センター運営経費	7,436,524		
					管理代行業務費（債務負担分）	7,411,000		
					管 理 経 費	25,524		
					いなきた児童館管理代行業務費（債務負担分）	8,600,000		
					いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター施設関係経費	—		
					管理代行業務費	—		
					総 額	186,431,000 円		
					支出内訳			
					3 年度	— 円		
					4～8 年度	186,431,000 円		
					児童館関係経費	79,815		
					通 年 開 設 分	11,400		
					新型コロナウイルス感染症対応分	68,415	国庫補助金	35,000
					子育てトレーニング教室開催事業費	15,950	基金繰入金	15,950

子ども・子育て支援事業計画推進事業費	178,952		
実費徴収に係る補足給付事業費	854,751	国庫補助金	1,131,000
		道補助金	284,000
利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	3,603,676		
基    本    型	1,735,680	国庫補助金	1,438,000
		道補助金	289,000
特    定    型	1,867,996	国庫補助金	1,246,000
		道補助金	307,000
養育支援訪問事業費	135,826	国庫補助金	57,000
		道補助金	45,000
子育て短期支援事業費	256,230	国庫補助金	106,000
		道補助金	15,000
保育の質向上研修事業費	23,760		
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	9,580	道補助金	7,000
子どもの学習・生活支援事業費	3,857,746	道補助金	2,893,000
子育て支援員研修事業費	968,000	国庫補助金	484,000
子育て支援情報配信事業費	660,000	国庫補助金	440,000
		道補助金	110,000
子ども家庭総合支援拠点運営経費	141,392	国庫補助金	76,000
放課後児童健全育成事業費	184,698,676		
勤労女性センター開設分	12,194,211	手数料	1,656,000
会計年度任用職員給与費等	11,679,535	国庫補助金	4,335,000
レクリエーション用具購入ほか運営費	514,676	道補助金	3,463,000
通年開設分	383,117		
新型コロナウイルス感染症対応分	131,559		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					小 学 校 開 設 分 165,256,465	手 数 料	20,453,000	
					会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 158,175,992	国 庫 補 助 金	46,883,000	
					レ ク リ エ ー シ ョ ン 用 具 購 入 ほ か 運 営 費 7,080,473	道 補 助 金	47,958,000	
					通 年 開 設 分 5,654,563			
					新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 分 1,425,910			
					塩 谷 児 童 セ ン タ ー 開 設 分 7,248,000	手 数 料	295,000	
						国 庫 補 助 金	2,461,000	
						道 補 助 金	2,310,000	
					児 童 手 当 業 務 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 4,790,357	国 庫 補 助 金	5,000,000	
					保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 費 9,156,510	国 庫 補 助 金	9,162,720	
					新 生 児 臨 時 給 付 金 支 給 事 業 費 ( 繰 越 明 許 費 ) 200,440	国 庫 補 助 金	2,265,000	
					つ ど い の 広 場 事 業 補 助 金 4,107,000	国 庫 補 助 金	1,398,000	
						道 補 助 金	1,398,000	
					延 長 保 育 事 業 費 補 助 金 6,774,018	国 庫 補 助 金	3,157,000	
						道 補 助 金	2,174,000	
					障 害 児 保 育 対 策 事 業 費 補 助 金 18,142,500	雑 入	10,789,805	
					一 時 預 かり 事 業 費 補 助 金 10,538,010	国 庫 補 助 金	3,945,000	
						道 補 助 金	3,512,000	
					保 育 体 制 強 化 事 業 費 補 助 金 29,264,660	国 庫 補 助 金	3,600,000	
						道 補 助 金	1,800,000	
					病 児 保 育 事 業 費 補 助 金 5,555,000	国 庫 補 助 金	2,510,000	
						道 補 助 金	1,851,000	

保育環境改善等事業費補助金	8,016,422	国庫補助金	4,300,000
保育所等施設整備費補助金（杉の子保育園）	7,286,000	国庫補助金	5,009,000
		市債	2,200,000
私学振興補助金（幼稚園）	3,330,000		
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,008,000		
子育て支援事業資金基金積立金	1,631,017	基金利子収入	17
		寄附金	1,630,500
管理経費	76,547		
		構内駐車 使用料	758,625

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
2 青少年女性 活 動 費	15,887,000	13,740,267	—	2,146,733	(職員給与費 52,557,449円 計 66,297,716円 )			9,732,386
					青少年問題協議会委員報酬	17,700		
					会計年度任用職員給与費等	9,010,339	国庫補助金	945,000
					青少年健全育成費	406,966		
					青少年健全育成事業費	102,295	基金利子収入	506
							基金繰入金	51,494
					リーダー養成研修費	59,920	基金繰入金	59,920
					補導活動費	244,751		
					男女共同参画施策費	436,651		
					女性相談関係経費	37,630	国庫補助金	26,000
					男女共同参画意識啓発費	14,409		
					男女共同参画推進経費	121,570		
					男女共同参画基本計画市民意識調査経費	263,042		
					おたる「子ども会議」開催経費	23,586		
					地域女性つながりサポート事業費	1,853,923	国庫補助金	1,390,000
					保護司会補助金	60,000		
					学校生活指導協議会補助金	43,000		
					地域子供会育成連絡協議会補助金	35,000	基金利子収入	231
							基金繰入金	34,730
					男女共同参画推進協議会交付金	85,838		
					青少年育成資金基金積立金	1,500,000	寄附金	1,500,000
					管 理 経 費	267,264		

3 保 育 所 費	175,255,000	154,975,268	—	20,279,732	(職員給与費 533,082,697円 計 688,057,965円)				100,683,364
					市立保育所費 5 施設 延べ 3,370 人	141,176,371	負 担 金	4,705,890	
					嘱 託 医 報 酬	882,050	使 用 料	13,319,670	
					会計年度任用職員給与費等	83,891,972	道 補 助 金	15,087,000	
					感染症対策事業費	1,503,447	国庫補助金	760,000	
					施設維持補修費	1,414,352			
					日本スポーツ振興センター負担金	105,360	負 担 金	75,481	
					燃 料 費	3,726,375			
					光 熱 水 費	14,906,472			
					賄 材 料 費	23,617,336			
					保 育 材 料 費	2,584,579			
					職 員 研 修 費	83,160	国庫補助金	25,000	
					警 備 等 委 託 料	3,528,295			
					児 童 損 害 保 険 料	13,160			
					乳幼児用体動センサー購入経費	121,000			
					管 理 経 費	4,798,813			
					地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	3,384,995	国庫補助金	9,915,000	
							道 補 助 金	9,915,000	
					延長保育事業費	4,503,602	使 用 料	312,550	
					会計年度任用職員給与費等	4,121,378			
					管 理 経 費	382,224			
					<b>暖房設備改修事業費 (手宮保育所)</b>	<b>5,910,300</b>			
							用 地 使 用 料	8,371	
							道 委 託 金	5,800	
							雑 入	162,142	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
4 児 童 措 置 費	2,205,995,000	2,121,812,597	—	84,182,403	教育・保育給付費負担金	2,018,865,022	負 担 金	38,497,746	554,997,487
					私立保育所委託費	880,674,070	国庫負担金	946,301,467	
					施設型給付費	1,136,807,322	道 負 担 金	477,465,847	
					私立幼稚園	225,622,223	道 補 助 金	25,327,000	
					認定こども園	910,819,219			
					市外公立幼稚園	365,880			
					地域型給付費	1,383,630			
					子育てのための施設等利用給付費	102,947,575	国庫負担金	52,815,367	
						道 負 担 金	26,407,683		
5 母 子 福 祉 費	62,546,000	57,448,255	—	5,097,745	母子生活支援施設運営費負担金	27,090,720	負 担 金	16,750	14,788,189
					相 愛 の 里 延べ 54 世帯		国庫負担金	12,910,646	
					母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	30,344,644	国庫補助金	22,980,000	
					管 理 経 費	12,891			
							雑 入	36,000	
6 さくら学園費	83,301,000	81,163,545	—	2,137,455	管理代行業務費等（債務負担分）	81,130,221			21,097,155
					管 理 経 費	33,324			
							使 用 料	59,625,390	
							構 内 駐 車 使 用 料	441,000	

7 こども発達支援センター費	86,654,000	62,687,751	—	23,966,249	(職員給与費 75,082,070円 計 137,769,821円)				△ 22,958,309	
					会計年度任用職員給与費等		6,173,370			
					障害児相談支援事業費		4,845,475			
					<b>組織改革関係事業費 (改修工事費)</b>		<b>50,642,697</b>	<b>市 債</b>	<b>50,600,000</b>	
					管 理 経 費		1,026,209			
					燃 料 費		116,566			
					光 熱 水 費		40,124			
					管 理 経 費		869,519			
								使 用 料	33,849,060	
								道 補 助 金	1,087,000	
			雑 入	110,000						
8 こども医療助成費	165,606,000	130,527,978	—	35,078,022	道の施策分		69,540,884		37,618,071	
					医療扶助費 延べ 43,774 件		65,745,359	道 補 助 金	32,591,000	
								雑 入	562,353	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費		3,795,525	道 補 助 金	1,930,000	
					市 単 独 分		60,987,094			
					医療扶助費 延べ 50,594 件		58,975,857	基 金 繰 入 金	57,463,000	
								雑 入	363,554	
			医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,011,237						

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
9 ひとり親家庭等医療助成費	円 64,186,000	円 48,786,001	円 —	円 15,399,999	道の施策分	円 32,039,507		円 32,336,413	
					医療扶助費 延べ 14,578 件	30,346,474	道補助金	15,013,000	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,693,033	雑入	320,034	
					市単独分	16,746,494	道補助金	796,000	
					医療扶助費 延べ 8,279 件	16,216,202	雑入	320,554	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	530,292			
10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	183,585,000	148,118,491	—	35,466,509	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	148,118,491	国庫補助金	183,585,000	△ 35,466,509
					ひとり親世帯分	89,314,707			
					給付金分	86,600,000			
					事務費分	2,714,707			
					ひとり親世帯以外分	58,803,784			
					給付金分	53,900,000			
事務費分	4,903,784								
11 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	1,231,000,000	1,178,310,433	10,175,000	42,514,567	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	1,178,310,433	国庫補助金	1,210,792,000	△ 32,481,567
					給付金分	1,171,400,000			
					総額	1,181,400,000 円			
支出内訳	3 年度 1,171,400,000 円 4 年度 10,000,000 円(繰越明許費)								

						事務費分	6,910,433			
						総額	7,085,433円			
						支出内訳	3年度 6,910,433円 4年度 175,000円(繰越明許費)			
3 生活保護費	7,115,766,000	7,043,428,795	—	72,337,205	(職員給与費 390,426,764円 計 7,433,855,559円)				5,473,557,260	1,569,871,535
1 生活保護総務費	62,999,000	55,843,002	—	7,155,998	(職員給与費 390,426,764円 計 446,269,766円)					29,566,020
					嘱託医報酬	1,954,080				
					会計年度任用職員給与費等	37,418,827	国庫負担金	5,124,292		
							国庫補助金	18,780,000		
					医療扶助適正化事業費	3,161,994	国庫負担金	297,000		
							国庫補助金	1,108,000		
					生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 60件	967,000	貸付金収入	901,000		
					医療費審査支払事務手数料 延べ 139,902件	4,842,388				
					指導・調査等旅費	33,920				
					保護手帳等印刷費	166,980				
					管理経費	7,297,813	国庫負担金	30,690		
							国庫補助金	36,000		
2 扶助費	7,052,767,000	6,987,585,793	—	65,181,207	生活扶助費 延べ 44,038人	1,965,190,514	国庫負担金	5,209,106,658		1,540,305,515
					住宅扶助費 延べ 34,380世帯	885,660,647	道負担金	179,774,000		
					教育扶助費 延べ 2,909人	30,182,040	雑入	58,399,620		
					医療扶助費 延べ 43,518人	3,882,634,531				
					介護扶助費 延べ 11,592人	181,463,714				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					生 業 扶 助 費                      1,213 人                      23,072,072 葬 祭 扶 助 費    36 人                      9,681,915 施 設 事 務 費                      延べ 36 人                      5,380,082 就 労 自 立 給 付 金                      延べ 20 人                      1,020,278 進 学 準 備 給 付 金                      延べ 21 人                      3,300,000			
4 国 民 年 金 費	3,847,000	3,838,029	—	8,971	(職員給与費 15,016,414円 計 18,854,443円 )		25,008,678	△ 21,170,649
1 国民年金事務費	3,847,000	3,838,029	—	8,971	(職員給与費 15,016,414円 計 18,854,443円 ) 会計年度任用職員給与費等    3,705,796 管 理 経 費    132,233	国庫委託金	25,008,678	△ 21,170,649
5 民 生 施 設 費	230,514,000	221,698,543	—	8,815,457	(職員給与費 7,508,207円 計 229,206,750円 )		64,987,820	156,710,723
1 民生施設費	230,514,000	221,698,543	—	8,815,457	(職員給与費 7,508,207円 計 229,206,750円 ) 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費                      186,128,703 管理代行業務費    108,291,000 債 務 負 担 分    108,291,000 令和3年度計上分    — 総 額    594,040,000 円 支出内訳 {                      3 年度                      一 円 4～8 年度                      594,040,000 円			156,710,723

ワイヤレスマイク機器更新事業費 (公会堂・市民センター)	6,036,536		
<b>大規模改修事業費</b> (音響設備改修等) (市民会館)	<b>60,445,000</b>	<b>市 債</b>	<b>60,200,000</b>
臨時休館等損失補填金	11,286,543		
管 理 経 費	69,624		
銭函市民センター施設関係経費	7,345,120	使 用 料	1,435,340
管理代行業務費等 (債務負担分)	6,400,000		
除雪機購入費	583,000		
トイレの洋式化等整備事業費	286,000		
管 理 経 費	76,120		
いなきたコミュニティセンター施設関係経費	28,224,720	使 用 料	2,691,150
管理代行業務費	27,669,000		
債 務 負 担 分	27,669,000		
令和3年度計上分	—		
総 額	143,350,000 円		
支出内訳			
{ 3 年度	— 円		
{ 4～8 年度	143,350,000 円		
トイレの洋式化等整備事業費	534,600		
管 理 経 費	21,120		
		構 内 駐 車 使 用 料	324,000
		使 用 料	289,507
		雑 入	47,823

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>4 衛 生 費</b>	<b>6,249,721,176</b>	<b>5,833,903,818</b>	<b>—</b>	<b>415,817,358</b>	<b>(職員給与費 653,214,009円 計 6,487,117,827円)</b>		<b>2,381,739,869</b>	<b>3,158,567,075</b>
1 保 健 衛 生 費	2,150,048,000	2,088,383,526	—	61,664,474	(職員給与費 112,623,105円 計 2,201,006,631円)		231,736,589	1,856,646,937
1 環 境 保 全 費	10,241,000	8,957,475	—	1,283,525	(職員給与費 37,541,035円 計 46,498,510円) 環境審議会委員報酬 59,700 自然公園保全関係経費 28,116 大気汚染調査費 3,508,645 悪臭調査費 48,972 水質汚濁調査費 35,860 環境問題対策経費 68,970 有害大気汚染物質対策事業費 528,000 自動車騒音常時監視等事業費 4,844 <b>大気汚染監視測定機器整備事業費 4,070,000</b> 管 理 経 費 604,368 燃 料 費 85,129 管 理 経 費 519,239	市 債	<b>4,070,000</b>	4,887,475
2 救 急 急 病 対 策 費	245,847,000	245,397,848	—	449,152	夜間急病センター管理代行業務費 200,088,000 債 務 負 担 分 186,500,000 現 年 度 追 加 分 13,588,000 令 和 3 年 度 計 上 分 — 総 額 186,500,000 円 支出内訳 { 3 年度 1 円 4 年度 186,500,000 円			227,044,848

					在宅当番医制事業委託料	3,700,000			
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑入	12,563,000	
					小児救急医療支援事業費	8,658,848	道補助金	5,772,000	
							使用料	18,000	
3 火 葬 場 費	147,556,100	134,402,915	—	13,153,185	(職員給与費 15,016,414円 計 149,419,329円 )				1,391,125
					会計年度任用職員給与費等	9,217,044			
					施設維持補修費	4,768,522			
					火葬炉補修費	3,563,450			
					設備等補修費	1,205,072			
					<b>葬斎場再整備事業費 (屋根改修)</b>	<b>96,393,000</b>	市 債	<b>96,300,000</b>	
					燃 料 費	9,045,300			
					光 熱 水 費	3,986,009	雑入	105,674	
					清掃等委託料	9,010,574			
					管 理 経 費	1,982,466			
					燃 料 費	17,652			
					管 理 経 費	1,964,814			
							使用料	36,507,000	
							施設用地 使用料	116	
							構内駐車 使用料	99,000	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 墓 地 費	円 13,702,900	円 13,597,562	円 —	円 105,338	墓地内美化整備事業費 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	円 13,267,265 330,297 4,730 180,770 144,797	円 2,681,000 165,446 33,360	円 10,717,756
5 母 子 保 健 対 策 費	54,376,000	48,910,215	—	5,465,785	(職員給与費 60,065,656円 計 108,975,871円) 会計年度任用職員給与費等 妊婦・乳幼児健康診査費 相 談 員 等 報 償 費 延べ 8,363 人 妊婦・乳児健診等委託料 消耗品ほか管理経費 母子保健事業費 延べ 2,114 人 相 談 員 等 報 償 費 訪 問 指 導 委 託 料 消耗品ほか管理経費 こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 852 人 訪 問 指 導 委 託 料 消耗品ほか管理経費	円 4,339,854 39,692,565 673,980 35,999,498 3,019,087 903,266 616,620 55,740 230,906 2,325,882 2,147,490 178,392	雑 入 11,705 国庫補助金 900,000 道補助金 775,000	38,988,222

					産後ケア事業費 延べ 12人	113,314	国庫補助金	444,000	
					産後サポート事業費 延べ 14人	133,577	国庫補助金	121,000	
					環境保健サーベイランス調査事業費	621,484	国庫委託金	621,484	
					不妊検査助成事業費	289,804	基金繰入金	289,804	
					子育て世代包括支援センター事業費	490,469	国庫補助金	5,408,000	
					会計年度任用職員給与費等	320,225	道補助金	1,351,000	
					管理経費	170,244			
6 病院事業会計繰出金	1,564,067,000	1,539,185,000	—	24,882,000	通常分	1,489,185,000			1,489,185,000
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	50,000,000	国庫補助金	50,000,000	
7 水道事業会計繰出金	4,400,000	3,616,840	—	783,160					3,616,840
8 簡易水道事業会計繰出金	109,858,000	94,315,671	—	15,542,329			市債	13,500,000	80,815,671

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 保 健 所 費	2,203,570,176	1,872,436,871	—	331,133,305	(職員給与費 375,410,350円 計 2,247,847,221円)		1,709,163,160	163,273,711
1 保健所総務費	70,988,000	67,086,759	—	3,901,241	(職員給与費 375,410,350円 計 442,497,109円)			39,888,978
					会計年度任用職員給与費等			
					予防接種事故賠償保険料			
					予防接種事故後遺症障害年金		道 負 担 金	6,910,920
					<b>保健所体制強化事業費</b> (庁舎施設改修事業費)	<b>12,177,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>12,078,000</b>
					繰越明許費分	12,078,000		
					令和3年度計上分	99,000		
					医師会負担金	102,000		
					全国保健所長会負担金	15,000		
					北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000		
					訪問看護ステーション負担金	700,000		
					日本結核・非結核性抗酸菌症学会負担金	13,000		
					食品衛生協会補助金	250,000		
					北海道難病連補助金	100,000		
					麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000		
					公衆浴場設備整備費補助金	747,000		
					看護師養成施設補助金	480,000		
					看護師養成施設実習費補助金	358,400		
					看護師養成施設運営支援事業費補助金	3,047,000		
					休日歯科医療確保対策交付金	150,000		

					看護師養成施設支援資金基金積立金	2,000,017	基金利子収入	17		
							寄附金	2,000,000		
					燃料費	3,289,477				
					光熱水費	8,505,102	雑入	2,313,290		
					通信運搬費	1,075,690				
					清掃等委託料	6,652,821	雑入	169,620		
					管理経費	2,950,792				
							手数料	939,200		
							道補助金	440,864		
							道委託金	2,226,468		
							雑入	119,402		
2	衛生試験費	34,887,310	34,873,266	—	14,044	試験検査用試薬購入費	5,482,970	国庫負担金	195,590	18,499,380
						検査機器整備事業費	2,364,980	国庫負担金	635,800	
						理化学検査手数料	809,380			
						理化学検査機器整備事業費	234,960			
						検査業務精度管理事業費	2,062,170	国庫負担金	1,000	
								道補助金	473,000	
						新型コロナウイルス検査事業費	23,333,657	国庫負担金	11,215,500	
						管理経費	585,149			
							手数料	3,524,620		
							国庫負担金	328,376		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 結 核 対 策 費	円 13,716,000	円 3,229,863	円 —	円 10,486,137	円 命令入所措置費及び医療療養給付費 1,260,051  医 療 費 1,234,307 命 令 入 所 延べ 16 人 1,102,042 医 療 療 養 給 付 費 延べ 90 人 132,265 審査支払事務手数料ほか事務経費 25,744 住 民 検 診 費 延べ 170 人 1,371,764 X線検査等委託料 1,278,262 消耗品ほか管理経費 93,502 結核・感染症情報監視事業費 530,404 結核対策特別促進事業費 18,240 管 理 経 費 49,404		円 —	円 369,956
4 予 防 費	1,968,108,176	1,665,000,990	—	303,107,186	感染症の診査に関する協議会委員報酬 825,100 各 種 予 防 接 種 費 延べ 37,839 人 195,886,881 医 薬 材 料 費 60,250,543 予 防 接 種 委 託 料 132,827,547 消耗品ほか管理経費 2,808,791 感染症等予防対策費 2,971,644 新型コロナウイルス感染症対策事業費 168,215,615 医 療 費 66,496,953 検 査 委 託 料 99,671,810 事 務 経 費 2,046,852 受診・相談センター設置事業費 70,000,000	雑 入 15,907,000    国 庫 補 助 金 4,843,000 国 庫 負 担 金 146,387,279    道 補 助 金 70,000,000		33,040,660

現年度分	70,000,000		
令和3年度計上分	—		
総額	19,800,000円		
支出内訳			
{ 3年度	—円		
{ 4年度	19,800,000円		
健康管理システム改修事業費 (ロタウイルスワクチン等情報連携システム改修)	3,740,000	国庫補助金	1,416,000
感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	17,249,610		
繰越明許費分	1,308,430	国庫補助金	1,308,430
令和3年度実施分	15,941,180	国庫負担金	7,500,000
		国庫補助金	1,611,855
		道補助金	7,401,000
		基金繰入金	6,928,325
感染症医療物資備蓄事業費	3,488,667	国庫補助金	3,488,667
クラスター対策事業費	53,817,198		
繰越明許費分	832,049	国庫補助金	832,049
令和3年度実施分	52,985,149	国庫補助金	25,371,062
		道補助金	27,609,000
		基金繰入金	5,087
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	496,369,691		
繰越明許費分	92,121,950	国庫補助金	92,122,697
令和3年度実施分	404,247,741	国庫負担金	24,430,856
		国庫補助金	449,733,000
		雑入	694,485
高齢者施設等職員PCR検査事業費	48,289,890	国庫負担金	25,000,000
		基金繰入金	10,000,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費	30,000,000	基金繰入金	30,000,000	
					新型コロナウイルスワクチン接種事業費	574,146,694			
					繰越明許費分	516,413,557	国庫負担金	516,414,000	
					令和3年度実施分	57,733,137	国庫負担金	162,956,538	
5 環境衛生費	13,823,690	12,929,805	—	893,885	狂犬病予防対策費	10,116,703	手数料	4,424,870	△ 1,158,661
					犬の鑑札、注射済票交付収納事務等委託料	8,895,679			
					燃 料 費	320,344			
					消耗品ほか管理経費	900,680			
					そ族こん虫駆除費	1,125,772			
					食品衛生対策費	911,506	手数料	7,640,900	
					消耗品ほか管理経費	911,506			
					環境衛生施設指導対策経費	152,011	手数料	2,006,350	
					管 理 経 費	623,813			
					燃 料 費	209,281			
					管 理 経 費	414,532			
							道委託金	16,346	
6 保健対策費	43,560,000	36,052,709	—	7,507,291	未熟児対策費 延べ 34人	3,494,068	負担金	536,900	24,726,999
					未熟児養育医療費	3,492,745	国庫負担金	1,894,200	
					審査支払事務手数料	1,323	道負担金	731,863	
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	4,237,700	道補助金	500,000	

					育成医療給付費	819,069	国庫負担金	1,250,000	
							道負担金	421,875	
					歯科保健事業費	335,393	使用料	509,860	
					栄養改善対策費	356,938	雑入	18,900	
					地域自殺対策緊急強化推進事業費	80,761	道補助金	39,000	
					厚生統計費	77,507	道委託金	397,200	
					日常生活用具給付費	55,825	道補助金	27,912	
					周産期医療支援事業費補助金	25,000,000	雑入	4,998,000	
					管理経費	1,595,448			
7 保健事業費	58,487,000	53,263,479	—	5,223,521	健康教育事業費	233,706	道補助金	229,000	47,906,399
					健康診査等事業費	49,077,811			
					基本健康診査 延べ 99人	863,092	道補助金	545,000	
					各種がん検診 延べ 9,325人	46,870,153	雑入	1,833,821	
					がん検診推進事業費 延べ 149人	1,076,235	国庫補助金	191,000	
					子宮頸がん自己検査受診事業費 延べ 37人	268,331	基金繰入金	268,331	
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	72,928	雑入	72,928	
					健康増進計画事業費	551,940			
					第3次健康増進計画策定事業費	510,319			
					健康増進計画推進経費	41,621			
					受動喫煙対策促進事業費	28,194	国庫補助金	18,000	
					健康管理システム改修事業費 (健(検)診情報連携システム改修)	3,298,900	国庫補助金	2,199,000	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 清 掃 費	円 1,896,103,000	円 1,873,083,421	円 —	円 23,019,579	円 (職員給与費 165,180,554円 計 2,038,263,975円)		円 440,840,120	円 1,138,646,427
1 清 掃 総 務 費	1,071,871,000	1,071,742,270	—	128,730	(職員給与費 165,180,554円 計 1,236,922,824円) 会計年度任用職員給与費等 2,292,504 全国都市清掃会議負担金 104,000 公害健康被害補償予防協会負担金 225,400 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,069,060,000 管 理 経 費 60,366			775,505,533
						清掃施設用地等使用料	2,012,113	
						廃棄物処理業等許可手数料	159,600	
						使用済自動車解体業等許可手数料	316,750	
						浄化槽保守点検業登録申請手数料	128,000	
						浄化槽清掃業許可申請手数料	23,400	

2	ごみ処理費	390,394,000	373,933,747	—	16,460,253	収集運搬経費	234,689,518			80,336,873
						自動車用経費	5,778,047			
						不法投棄等対策経費	5,432,486			
						ごみ処理手数料徴収関係経費	87,636,129			
						指定ごみ袋等作成費	59,896,650			
						手数料徴収委託料	17,335,071			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	9,672,153			
						事務経費	732,255			
						環境美化啓発事業費	13,535			
						海岸漂着物回収処理事業費	6,941,000	道補助金	5,553,000	
						旧ごみ焼却場解体事業費	14,817,000	市債	13,300,000	
						清掃事業所第2事務所解体事業費	12,655,830	市債	11,300,000	
						ごみ箱設置費等助成金	194,200			
						燃料費	171,528			
						光熱水費	1,063,756	雑入	345,591	
						警備委託料	67,320			
						被服等購入費	260,025			
						事業用消耗器材購入費	51,496			
						管理経費	4,161,877	雑入	55,718	
								構内駐車 使用料	522,000	
								ごみ処理 手数料	189,263,140	
								雑入	73,257,425	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円			円
3 廃 棄 物 処 分 場 費	114,517,000	113,455,336	—	1,061,664	廃棄物最終処分場維持管理経費	98,134,038		62,475,955
					施設維持補修費	4,392,008		
					施設維持管理業務委託料	53,336,800		
					処 理 薬 剂 費	13,861,845		
					燃 料 費	3,958,592		
					光 熱 水 費	12,598,711		
					車 両 用 経 費	4,038,019		
					管 理 経 費	5,948,063		
					旧廃棄物処理場維持管理経費	6,576,298		
					施設維持補修費	418,429		
					光 熱 水 費	3,766,249	雑 入	29,012
					管 理 経 費	2,391,620		
					<b>廃棄物最終処分場拡張整備事業費</b> (土えん堤造成業務等委託料)	<b>7,590,000</b>	<b>市 債</b>	<b>7,500,000</b>
					桃内地域環境整備事業費補助金	1,155,000		
							ごみ埋立処分 手 数 料	14,277,769
							産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料	29,123,200
							雑 入	49,400

4 リサイクル 推進費	188,902,000	184,266,006	—	4,635,994	集団資源回収事業費	5,516,849			118,160,728
					ごみ減量等市民啓発事業費	849,645	寄附金	82,249	
					事業系廃棄物減量推進事業費	48,048	道補助金	24,000	
					資源物分別収集事業費	177,851,464	雑入	63,044,788	
							雑入	2,954,241	
5 し尿処理費	99,184,000	98,451,826	—	732,174	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 130人	461,490			70,933,102
					収集運搬委託料	59,999,500			
					し尿・浄化槽汚泥処理負担金	27,207,000			
					公衆便所維持管理経費	9,790,872			
					管理経費	992,964	雑入	38,340	
							し尿処理 手数料	24,375,284	
							浄化槽汚泥 処分手数料	3,105,100	
6 下水道事業 会計繰出金	31,235,000	31,234,236	—	764	汚水処理施設共同整備事業分	31,234,236			31,234,236

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>5 労 働 費</b>	<b>63,924,000</b>	<b>59,652,098</b>	<b>—</b>	<b>4,271,902</b>	<b>(職員給与費 15,016,414円 計 74,668,512円)</b>		<b>20,312,793</b>	<b>39,339,305</b>
1 労 働 諸 費	63,924,000	59,652,098	—	4,271,902	(職員給与費 15,016,414円 計 74,668,512円)		20,312,793	39,339,305
1 労 政 費	30,017,000	27,193,730	—	2,823,270	(職員給与費 15,016,414円 計 42,210,144円)			15,492,574
					優良技能者表彰経費			101,800
					労働者地元定着事業費			172,279
					事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分)	使 用 料		220,800
					若者就職マッチング支援事業費	雑 入		1,000,000
					季節労働者通年雇用促進協議会負担金			500,000
					シルバー人材センター事業費補助金			11,300,000
					勤労者共済会補助金			1,223,000
					雇用促進協会補助金			95,000
					労働文化祭補助金			24,000
					雇用調整助成金等活用促進補助金	国 庫 補 助 金		1,862,000
					繰越明許費分			284,000
					令和3年度計上分			1,578,000
					小樽地域雇用創造協議会貸付金	貸 付 金 収 入		8,500,000
					管 理 経 費			20,686
						雑 入		118,356

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	12,817,000	12,485,882	—	331,118	運営審議会委員報酬	18,400			11,451,404
					会計年度任用職員給与費等	6,134,992			
					やんぐすくーる開催経費	42,000	雑 入	10,500	
					施設維持補修費	479,281			
					トイレの洋式化等整備事業費	627,000			
					燃 料 費	1,503,581	雑 入	8,495	
					光 熱 水 費	1,224,222	雑 入	20,524	
					清 掃 等 委 託 料	1,964,444			
					管 理 経 費	491,962			
								使 用 料	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	21,090,000	19,972,486	—	1,117,514	運営委員会委員報酬	53,800			12,395,327
					会計年度任用職員給与費等	7,016,605			
					生活講座開催経費	36,000	雑 入	16,400	
					<b>トイレの洋式化等整備事業費</b>	<b>7,267,700</b>	<b>市 債</b>	<b>7,200,000</b>	
					燃 料 費	870,070			
					光 熱 水 費	1,157,878			
					警 備 等 委 託 料	2,921,812			
					管 理 経 費	648,621			
								使 用 料	
			雑 入	1,250					

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>6 農林水産業費</b>	<b>157,146,000</b>	<b>148,643,005</b>	<b>—</b>	<b>8,502,995</b>	<b>(職員給与費 67,573,863円 計 216,216,868円)</b>		<b>44,377,777</b>	<b>104,265,228</b>
1 農 林 業 費	122,480,000	119,816,275	—	2,663,725	(職員給与費 37,541,035円 計 157,357,310円)		24,932,244	94,884,031
1 農業委員会費	6,897,000	6,588,261	—	308,739	(職員給与費 7,508,207円 計 14,096,468円)			4,370,111
					農業委員会委員報酬			5,784,000
					農地基本台帳調査関係経費			56,907
					国有農地管理事業費		道委託金	50,000
					後志地方農業委員会連合会負担金			81,000
					北後志地方農業委員会連合会負担金			12,900
					北海道農業会議負担金			106,900
					農業者年金協議会負担金			30,000
					管 理 経 費			466,223
							手 数 料	143,700
							道 補 助 金	1,836,000
							道 委 託 金	176,100
							雑 入	12,350
2 農林業総務費	2,089,000	2,061,911	—	27,089	(職員給与費 30,032,828円 計 32,094,739円)			2,061,911
					会計年度任用職員給与費等			1,858,833
					北海道治山林道協会負担金			165,000
					北海道造林協会負担金			29,000
					管 理 経 費			9,078

3 農業振興費	10,972,000	9,451,432	—	1,520,568	有害鳥獣駆除対策経費 農地整備促進事業費 一般農道維持補修費 北後志農業振興協議会負担金 北海道農業担い手育成センター負担金 施設栽培促進事業費補助金 経営改善事業費補助金 農業次世代人材投資事業費補助金 管理経費	1,822,588 186,600 291,060 79,000 90,000 1,249,961 351,000 5,250,000 131,223	道補助金	5,250,000	4,201,432
4 自然の村費	72,242,000	72,174,470	—	67,530	「おたる自然の村」運営事業費 管理代行業務費等 債務負担分 令和3年度計上分 総額 支出内訳 { 3年度 4~6年度 維持補修費 管理経費	72,174,470 67,387,000 67,387,000 — 198,397,000 円 — 円 198,397,000 円 1,723,070 3,064,400	使用料	5,008,600	67,165,870
5 林業振興費	30,273,000	29,533,331	—	739,669	市有林維持管理経費 会計年度任用職員給与費等 下刈等委託料 管理経費 燃料費	2,671,434 747,760 804,062 1,119,612 91,151			17,079,571



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					光 熱 水 費 9,112			
					管 理 経 費 1,019,349			
					森林環境整備事業費 9,896,547	基金繰入金	9,896,547	
					森林整備担い手対策推進事業費負担金 12,960			
					未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 1,350,138	道 補 助 金	830,848	
					森林環境整備事業資金基金積立金 15,602,252	基金利子収入	252	
						貸 地 料	1,397,433	
						立木売払収入	328,680	
6 畜 産 業 費	7,000	6,870	—	130	畜産振興対策費 6,870	道 委 託 金	1,734	5,136
2 水 産 業 費	34,666,000	28,826,730	—	5,839,270	(職員給与費 30,032,828円 計 58,859,558円)		19,445,533	9,381,197
1 水産業総務費	1,632,000	1,468,205	—	163,795	(職員給与費 30,032,828円 計 31,501,033円)			△ 139,383
					北海道海難防止・水難救済センター負担金 350,666			
					北海道水産会負担金 100,000			
					管 理 経 費 1,017,539			
						貸 地 料	1,388	
						貸 家 料	1,606,200	

2 水産業振興費	31,755,600	26,162,504	—	5,593,096	沿岸漁業振興対策事業費	6,962,564			8,369,164
					北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000			
					日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,943,000			
					北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000			
					小樽地区密漁防止対策協議会負担金	40,600			
					石狩・後志管内漁業士会負担金	20,000			
					石狩川地域産業振興協会負担金	10,000			
					とど被害防止対策事業費補助金	170,000			
					沿岸漁業振興事業費補助金	4,392,964			
					日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000			
					浅海増養殖振興対策事業費補助金	126,000	基金繰入金	126,000	
					水産物ブランド化推進事業費	1,665,476	基金繰入金	1,125,476	
							雑入	540,000	
					祝津漁港小型船舶上架施設補修事業費	1,238,600			
					水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294,000			
日本海漁業経営基盤安定強化事業補助金	16,000,000	道補助金	16,000,000						
荒木水産振興資金基金積立金	1,864	基金利子収入	1,864						
3 漁港管理費	1,278,400	1,196,021	—	82,379	北海道漁港漁場協会負担金	46,730			1,151,416
					管理経費	1,149,291			
					光熱水費	872,891			
					管理経費	276,400			
							貸地料	44,605	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>7 商 工 費</b>	<b>8,032,329,233</b>	<b>6,064,006,736</b>	<b>1,612,714,200</b>	<b>355,608,297</b>	<b>(職員給与費 217,738,003円 計 6,281,744,739円)</b>		<b>5,974,825,957</b>	<b>89,180,779</b>
1 商 工 費	8,032,329,233	6,064,006,736	1,612,714,200	355,608,297	(職員給与費 217,738,003円 計 6,281,744,739円)		5,974,825,957	89,180,779
1 商工総務費	1,936,000	1,411,292	—	524,708	(職員給与費 202,721,589円 計 204,132,881円)			△ 111,658
					計 量 経 費	1,098,907	手 数 料	1,522,950
					電気式質量比較器購入費	306,900		
					全国特定市計量行政協議会負担金	18,000		
					管 理 経 費	774,007		
					管 理 経 費	312,385		
2 商工業振興費	7,632,200,483	5,696,444,916	1,612,714,200	323,041,367	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	145,749,000		△ 94,393,703
					設備総合資金	124,516,000	貸 付 金 元 利 収 入	124,518,482
					(旧)設備等近代化資金	647,000	貸 付 金 元 利 収 入	647,013
					(旧)店舗等改善資金	20,586,000	貸 付 金 元 利 収 入	20,586,411

中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,244,693,000		
中小企業特別資金(マルタル資金)	1,113,491,000	貸付金 元利収入	1,113,513,208
経営安定短期特別資金	131,202,000	貸付金 元利収入	131,204,616
融資幹旋業務等委託料	1,000,000		
海外販路拡大支援事業費	615,880		
稼ぐ力向上実践事業費	6,499,880	道補助金	3,200,000
		基金利子収入	4
小樽ブランド販路拡大推進事業費	615,127		
活力ある商店街づくり推進事業費	4,394,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	2,294,000		
商店街活性化支援事業費	1,700,000		
空き店舗対策支援事業費	400,000		
地場産品導入促進事業費	1,870,132		
地場産業振興対策事業費	517,858		
技術開発促進事業費	6,820	基金利子収入	665
ものづくり市場開拓支援事業費	511,038		
企業誘致対策事業費	7,364,601		
企業誘致促進事業費	1,057,351	基金繰入金	1,057,351
おたるワーケーション推進事業費 (繰越明許費)	4,397,250	国庫補助金	4,500,000
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化 協議会負担金	750,000		
銭函工業協同組合補助金	160,000		
関西小樽会交付金	1,000,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					創業支援事業費	4,995,076	基金繰入金	4,995,076
					中小企業振興会議運営経費	123,851		
					事業承継支援事業費	545,985	基金繰入金	545,985
					事業継続支援事業費	222,707,060	国庫補助金	222,606,997
					繰越明許費分	47,757,060	基金繰入金	100,063
					令和3年度実施分	174,950,000		
					感染防止対策協力支援金給付事業費	3,698,838,150	負担金	739,758,200
					総 額	5,311,552,350 円	国庫補助金	3,080,829,000
					支出内訳	3 年度 3,698,838,150 円		
						4 年度 1,612,714,200 円(繰越明許費)		
					おたるプレミアム付商品券事業費	226,326,884	国庫補助金	166,518,808
							道補助金	59,808,076
					事業継続支援追加事業費	115,503,236	国庫補助金	115,503,236
					創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	340,594		
					北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
					北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		
					日本貿易振興機構負担金	100,000		
					北海道の物産と観光展負担金	700,000		
					北海道貿易物産振興会負担金	60,000		
					商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		
					商工会議所補助金	3,000,000		
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		

					物産協会補助金	3,300,000			
					小樽フェア開催応援事業費補助金	800,000	国庫補助金	800,000	
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	208	基金利子収入	208	
					商工業振興資金基金積立金	40	基金利子収入	40	
					管理経費	189,354			
							雑入	145,180	
3 産業会館費	18,323,964	18,323,964	—	—	—	—			△ 438,333
					光熱水費	4,253,095			
					管理運営業務委託料	6,864,000			
					施設維持補修費	1,003,499			
					共用維持負担費	6,203,370			
					敷地使用料	3,202,560			
					共用維持負担金	3,000,810			
							使用料	1,410,051	
							財産収入	17,352,246	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 消費者対策費	円 11,768,000	円 10,021,294	円 —	円 1,746,706	円 (職員給与費 15,016,414円 計 25,037,708円 ) 消費生活相談等業務委託料 6,411,000 物価調査等業務委託料 2,604,000 消費生活関係経費 163,548 消費者行政活性化事業費 842,746		円 道 補 助 金 1,552,185 雑 入 1,329,251 道 補 助 金 842,746	円 6,297,112
5 観 光 費	318,487,623	289,116,395	—	29,371,228	会計年度任用職員給与費等 1,971,584 観 光 振 興 費 45,883,289 朝里川温泉給湯事業費 5,102,939 泉源管理用地取得関係経費 3,894,000 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 5,322,900 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 20,050,932 展望施設維持管理経費 603,041 天狗山観光施設整備資金基金積立金 47 観光振興資金基金積立金 10,100,277 観光施設等管理経費 809,153 観 光 宣 伝 費 82,731,092 宣伝物製作等経費 2,119,359 観光客誘致対策費 307,318		使 用 料 4,764,875 基 金 繰 入 金 1,724,550 基 金 繰 入 金 3,894,000 基 金 繰 入 金 5,322,900 基金利子収入 2,757 基 金 繰 入 金 89,200 基金利子収入 47 基金利子収入 277 寄 附 金 10,100,000 使 用 料 17	131,741,129

広域観光事業費	128,530		
後志観光連盟負担金	120,000		
管 理 経 費	8,530		
ロマネスクイルミネーション経費	1,931,637	基金繰入金	1,089,000
		雑 入	437,830
観光誘致プロモーションビデオ制作事業費 (繰越明許費)	14,960,000	国庫補助金	15,000,000
ふれあい観光大使運営協議会負担金	50,000		
ミスおたる運営協議会負担金	300,000		
観光協会運営費補助金	21,641,220		
観光マップ作成費補助金	4,600,000		
観光誘致促進事業費補助金	5,400,000		
朝里川温泉組合補助金	1,300,000		
観光広告プロモーション事業費補助金	1,000,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000		
観光案内所運営費交付金	25,193,028		
堺町通り観光案内所支援事業費補助金	1,000,000		
観光イベント経費	7,229,857		
潮まつり実行委員会補助金	1,929,857	基金繰入金	1,099,857
		雑 入	830,000
雪あかりの路実行委員会補助金	2,600,000	基金繰入金	2,600,000
堺町通り活性化イベント支援事業費補助金	2,700,000		
観光物産プラザ管理運営経費	16,617,387	使 用 料	95,431
管理代行業務費（債務負担分）	8,351,000	雑 入	1,247,598
施設維持補修費	52,800		
臨時休館等損失補填金	1,057,338		



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					管 理 経 費	7,156,249		
					燃 料 費	2,327,989		
					光 熱 水 費	4,658,700		
					管 理 経 費	169,560		
					観光バス駐車場管理運営経費	19,673,616	市 債	19,600,000
					海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,190,794		
					観光税導入検討事業費	18,450		
					旧小樽倉庫事務所維持補修費	468,930		
					宿泊観光事業者応援事業費	15,674,405		
					宿泊業事業継続緊急支援事業費（繰越明許費）	15,163,042	国庫補助金	15,173,786
					北海道観光振興機構負担金	190,000		
					日本観光振興協会負担金	96,000		
					温泉所在都市協議会負担金	7,000		
					さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300,000		
					外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,247,046		
					DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500,000	基金繰入金	5,500,000
					宿泊施設誘客推進加速化事業費補助金	25,985,851	寄 附 金	20,000,000
					宿泊施設誘客促進追加事業費補助金（繰越明許費）	41,438,000	国庫補助金	43,590,000
					(株)小樽観光振興公社貸付金	3,500,000	貸 付 金 元 利 収 入	3,551,624
					管 理 経 費	4,230,052		
					燃 料 費	173,679		
					光 熱 水 費	1,014,164	雑 入	246,421
					清掃等委託料	1,171,963	雑 入	95,096

					管 理 経 費	1,870,246		貸 家 料	1,320,000	
6 海水浴場対策費	14,611,163	14,611,163	—	—	海水浴場運営経費	14,611,163				13,436,363
					安 全 対 策 費	6,313,361				
					環 境 整 備 費	7,591,602	基金繰入金		1,174,800	
					施設維持補修費	706,200				
7 鯉 御 殿 費	7,597,000	7,585,963	—	11,037	管理代行業務費等（債務負担分）	6,667,000				6,158,120
					管 理 経 費	918,963				
							使 用 料		1,397,593	
							保 険 金 収 入		30,250	
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	19,946,000	19,897,429	—	48,571						19,897,429
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	7,459,000	6,594,320	—	864,680						6,594,320

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>8 土 木 費</b>	<b>5,867,944,000</b>	<b>5,488,723,604</b>	<b>148,289,520</b>	<b>230,930,876</b>	<b>(職員給与費 907,181,038円 計 6,395,904,642円)</b>		<b>2,218,174,520</b>	<b>3,270,549,084</b>
1 土木総務費	7,849,000	6,817,964	—	1,031,036	(職員給与費 247,770,831円 計 254,588,795円)		7,734,369	△ 916,405
1 土木管理費	32,000	31,300	—	700	(職員給与費 75,082,070円 計 75,113,370円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 26,300 北海道防災協会負担金 5,000	貸付金収入 27,000		4,300
2 建築管理費	7,817,000	6,786,664	—	1,030,336	(職員給与費 172,688,761円 計 179,475,425円) 建築管理事務経費 166,037 特定行政庁関係経費 798,382 建築審査会委員報酬 18,400 建築動態統計調査費 31,419 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管理経費 600,563 空き家対策事業費 3,122,245 特定空家等住宅除却費助成事業費 2,700,000	建築手数料 6,311,400 雑 入 14,550 道 委 託 金 31,419 国庫補助金 1,350,000		△ 920,705
2 道路橋りょう費	3,354,440,000	3,209,225,367	29,989,520	115,225,113	(職員給与費 202,721,589円 計 3,411,946,956円)		1,328,468,194	1,880,757,173
1 道路橋りょう 総 務 費	101,668,000	89,754,815	—	11,913,185	(職員給与費 202,721,589円 計 292,476,404円) 道 路 管 理 費 39,174,905 会計年度任用職員給与費等 3,711,815 市道測量等委託料 1,901,900			△ 36,190,673

道路用地借上料	807,232		
<b>道路用地購入費</b>	<b>1,694,350</b>		
北海道道路整備促進協会負担金	279,600		
街路防犯灯設置費補助金	356,000		
街路防犯灯維持費補助金	25,374,712	市債	25,300,000
管理経費	5,049,296	基金利子収入	20
駐車場管理経費	2,284,362	駐車場使用料	9,658,818
若竹駐車場用地借上料	2,271,602		
管理経費	12,760		
運河散策路維持管理経費	2,334,526		
土砂災害防止関連経費	74,624		
G I S データ更新及び保守点検委託費	4,807,000		
地籍調査事業費	4,808,460		
道路占用許可更新関係経費	1,071,895		
道路法定点検事業費	32,736,543	国庫補助金	19,641,000
		市債	10,000,000
<b>銭函駅前広場環境施設改修事業費</b>	<b>1,991,000</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>1,991,000</b>
建設事業室管理経費	471,500		
		道路占用料	53,965,426
		法定外道路使用料	570,191
		庁舎使用料	18,000
		構内駐車使用料	891,000
		雑入	3,910,033

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
2 交通安全施設整備費	円 22,000,000	円 21,890,000	円 —	円 110,000	<b>単 独 事 業</b> 89,481m (区画線整備委託費(大通線ほか147線))	円 <b>21,890,000</b>	交通安全対策 特別交付金 円 <b>15,704,000</b>	円 6,186,000
3 道路橋りょう維持費	197,300,000	197,007,402	—	292,598	<b>市道整備事業費</b> 9,580㎡ 道路橋りょう維持費 152,028,402 会計年度任用職員給与費等 11,308,520 舗装補修工事費 829㎡ 8,915,211 側溝補修工事費 876m 17,554,066 砂利道補修工事費 1,869㎡ 3,436,730 石垣補修工事費 16㎡ 3,192,200 防護柵補修工事費等 371m 8,190,215 橋りょう補修費 2,362,945 道路照明維持管理費 24,368,406 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 67,871,792 運河プラザ前広場植樹樹補修費 165,660 管 理 経 費 4,662,657 光 熱 水 費 1,430,411 管 理 経 費 3,232,246	<b>市 債</b> 44,979,000	<b>44,979,000</b>	152,028,402
4 道路新設改良費	839,556,000	750,315,000	29,989,520	59,251,480	<b>臨時市道整備事業費</b> 舗装改良工事費 490m 50,204,000 (長橋中学校南団地線ほか3線) 道路改良工事費(債務負担分) 368m 55,044,000 (赤岩2丁目団地横通第3線ほか3線)	<b>市 債</b> 315,300,000	<b>315,300,000</b>	748,000

道路改良工事費 (育成院東第5分線ほか9線)	846m	174,027,559		
道路改良工事費 (赤岩2丁目団地上通線ほか4線)	405m	—		
総事業費		61,491,210 円		
支出内訳				
	{	3 年度	— 円	
		4 年度	61,491,210 円	
側溝改良工事費 (陸橋通線ほか1線)	148m	15,822,600		
測量試験費		12,265,000		
事務費		7,936,841		
会計年度任用職員給与費等		647,020		
職員給与費		480,531		
事務費		6,809,290		
<b>ロードヒーティング更新事業費 (単独事業)</b>		<b>14,700,000</b>	<b>市 債</b>	<b>14,700,000</b>
工事費 (天狗山登山線)		14,355,000		
事務費		345,000		
職員給与費		170,250		
事務費		174,750		
<b>道路ストック更新事業費</b>		<b>1,870,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>1,122,000</b>
			<b>市 債</b>	<b>748,000</b>
<b>橋りょう長寿命化事業費</b>		<b>418,445,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>237,202,000</b>
繰越明許費分		105,435,000	<b>市 債</b>	<b>180,495,000</b>
令和3年度実施分		313,010,000		
工事費 (銭函高架橋ほか4橋)		264,418,000		
測量試験費ほか		33,737,000		
事務費		14,855,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					会計年度任用職員給与費等 526,840 職 員 給 与 費 599,731 事 務 費 13,728,429 総事業費 342,999,520 円 支出内訳 { 3 年度 313,010,000 円 { 4 年度 29,989,520 円(繰越明許費)			
5 除 雪 費	2,140,100,000	2,098,964,271	—	41,135,729	除排雪関係経費 1,745,697,099 会計年度任用職員給与費等 634,580 時 間 外 手 当 249,881 車 両 関 係 経 費 43,750,777 除排雪業務委託料 排雪量809,226m <sup>3</sup> 1,295,635,000 除排雪車両借上料 112,315,709 雪処理場等関係経費 216,926,248 消耗品ほか管理経費 76,184,904 ロードヒーティング関係経費 353,267,172 電気料等光熱水費 330,811,936 保 守 点 検 経 費 8,230,860 維持補修ほか管理経費 14,224,376	国庫補助金 279,603,000 雪 堆 積 場 使 用 料 63,046 除雪費負担金収 入 65,206,660	1,754,091,565	

6	建設機械整備費	53,816,000	51,293,879	—	2,522,121	建設機械整備費 (ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入)	47,850,000	市	債	47,400,000	3,893,879
						中古機械整備費 (ロータリ除雪車購入)	3,443,879				
3	河川費	40,059,000	39,424,723	—	634,277					5,258,289	34,166,434
1	河川管理費	40,059,000	39,424,723	—	634,277	河川管理人報酬等	126,046	道	委託金	126,046	34,166,434
						河川用地借上料	90,000				
						河川測量委託料	3,297,600				
						沈砂池しゅんせつ等工事費	20,930,591				
						しゅんせつ工事費 (於古登川ほか2河川)	14,444,221				
						護岸補修等工事費 (種吉沢川ほか5河川)	6,486,370				
						銭函地区河川防災事業費 (ボンナイ川ほか4河川)	14,924,415				
						河川用地購入費	56,071				
									河川使用料	5,132,243	
4	都市計画費	1,213,209,000	1,172,046,762	18,200,000	22,962,238	(職員給与費 276,491,650円 計 1,448,538,412円)				71,881,370	1,100,165,392
1	都市計画総務費	1,628,000	1,355,011	—	272,989	(職員給与費 276,491,650円 計 277,846,661円)					814,021
						都市計画関係経費	239,100				
						都市計画審議会委員報酬	221,100				
						全国街路事業促進協議会負担金	18,000				
						国土利用計画関係経費	139,000	道	補助金	139,000	
						管理経費	976,911				
									図面交付手数料	94,200	
									開発手数料	294,790	
									雑入	13,000	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 都市計画調査費	円 40,137,000	円 18,729,166	円 18,200,000	円 3,207,834	円 都市計画道路見直し推進事業費 10,401,396 立地適正化計画推進経費 8,327,770 宅地耐震化推進事業費 — 総 額 18,200,000 円 支出内訳 { 3 年度 1 円 4 年度 18,200,000 円(繰越明許費)	円 国庫補助金 3,000,000 国庫補助金 3,236,000	円 12,493,166	
3 公園費	155,387,000	152,351,708	—	3,035,292	環境緑化推進事業費 392,590 維持管理経費(市内各公園) 78,295,460 会計年度任用職員給与費等 13,457,652 維持補修費 52,425,583 管理経費 12,412,225 燃料費 741,591 光熱水費 3,923,176 管理経費 7,747,458 手宮緑化植物園管理運営経費 1,202,062 施設維持補修費 492,448 燃料費 15,301 光熱水費 307,516 管理経費 386,797 長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 3,042,846 会計年度任用職員給与費等 2,710,620	公園使用料 1,191,926 雑 入 4,326 基金繰入金 492,448 雑 入 42,637	92,146,838	

					管 理 経 費	332,226			
					燃 料 費	32,972			
					光 熱 水 費	211,499	雑 入	14,183	
					管 理 経 費	87,755			
					街路樹剪定等事業費	5,247,000	道 補 助 金	4,000,000	
					緑の基本計画推進経費	7,046,000	国 庫 補 助 金	2,070,000	
					公園施設長寿命化計画推進経費	9,350,000	国 庫 補 助 金	4,646,850	
					トイレの洋式化等整備事業費 (みどり公園ほか11か所)	4,989,600	基 金 繰 入 金	4,989,600	
					<b>都市公園安全・安心事業費</b> (かもめが丘公園ほか6か所)	<b>42,536,150</b>	<b>国 庫 補 助 金</b>	<b>20,313,150</b>	
							<b>市 債</b>	<b>22,223,000</b>	
					工 事 費	40,098,300			
					実勢価格調査委託料	528,000			
					事 務 費	1,909,850			
					職 員 給 与 費	1,312,009			
					事 務 費	597,841			
					花と緑のまちづくり事業助成金	50,000			
					児童遊園補助金	200,000			
							構 内 駐 車 使 用 料	216,750	
4	中心市街地活性化対策事業費	526,000	151,182	—	374,818	中心市街地活性化推進経費	85,242		151,182
						小樽駅前広場整備推進経費	65,940		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
5 都市景観形成事業費	円 17,011,000	円 2,817,957	円 —	円 14,193,043	都市景観形成推進事業費 934,799		円 —	円 △ 1,338,986
					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			
					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			
					都市景観形成推進経費	基金繰入金	29,714	
					都市景観表彰経費			
					管 理 経 費			
					歴史的建造物等保全対策費	基金繰入金	634,357	
					屋外広告物許可申請関係経費			
					歴史的建造物保全及び景観地区内建造物 修景等事業費助成金	基金繰入金	1,085,000	
					まちなみ整備資金基金積立金	基金利子収入	72	
						屋外広告物 許可申請 手数料	2,407,800	
6 朝里ダム湖畔 園地費	7,978,000	7,372,699	—	605,301	朝里ダム湖畔園地維持管理費 7,372,699			6,630,132
					ダム記念館管理経費	道委託金	561,437	
					運動場管理経費	使用料	162,130	
					光熱水費			
					管 理 経 費			
					除草委託ほか維持管理費			
						使 用 料	19,000	

7 下水道事業会計 繰 出 金	990,542,000	989,269,039	—	1,272,961					989,269,039
5 住 宅 費	23,864,000	17,119,423	—	6,744,577				12,934,689	4,184,734
1 住宅総務費	23,864,000	17,119,423	—	6,744,577	土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	2,667,492	4,184,734
					旧オタモイA排水用地借上料	22,032			
					住宅エコリフォーム助成事業費	923,000	国庫補助金	404,000	
					(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	5,320,000	貸付金 元利収入	5,320,106	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	4,543,000	貸付金 元利収入	4,543,091	
					バリアフリー等住宅改造資金負担金	113,019			
					債務負担分	113,019			
					令和3年度計上分	—			
					総 額	22,550 円			
					支出内訳	3 年度 1 円			
						4~18 年度 22,550 円			
2 住宅事業会計 繰 出 金	—	—	—	—					
6 港 湾 費	1,228,523,000	1,044,089,365	100,100,000	84,333,635	(職員給与費 180,196,968円 計 1,224,286,333円)			791,897,609	252,191,756
1 港湾総務費	271,591,000	254,880,921	—	16,710,079	(職員給与費 180,196,968円 計 435,077,889円)				252,465,257
					地方港湾審議会委員報酬	137,100			
					会計年度任用職員給与費等	1,194,411			
					燃 料 費	732,509			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					光 熱 水 費	14,102,562		
					土 地 借 上 料 1,800.12㎡	927,724		
					ふ頭地区等清掃経費	1,572,938	雑 入	172,440
					指定統計調査費	255,000	道 委 託 金	255,000
					環日本海クルーズ推進事業費	200,000		
					全国港湾都市協議会負担金	17,000		
					北海道港湾協会負担金	793,000		
					北海道海事広報協会負担金	42,000		
					石狩湾新港管理組合負担金	230,212,000		
					日本関税協会負担金	48,000		
					小樽港貿易振興協議会負担金	750,000		
					管 理 経 費	3,896,677		
					燃 料 費	156,112		
					光 熱 水 費	114,237		
					管 理 経 費	3,626,328		
							庁舎使用料	1,460,130
							構内駐車 使用料	51,000
							船員法 関係事務 手数料	114,180
							雑 入	362,914

2 港湾施設管理費	181,576,000	171,197,186	—	10,378,814	船舶給水費	19,907,393	船舶給水施設 使用料	21,346,591	△ 16,208,934
					水道使用料	16,913,809			
					給水作業委託料	2,808,784			
					管理経費	184,800			
					ポータルラジオ運営経費	4,877,150	雑入	2,109,648	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,542,275	指定保税地域 使用料	9,536,830	
					施設維持費	125,870,368	入港料	9,388,773	
					潜水業務委託料	138,600	係留施設 使用料	129,742,464	
					かつない臨海公園管理委託料	302,548			
					運河公園管理経費	1,295,396	港湾施設 占用料	14,709,054	
					築港臨海公園管理委託料	826,724	水域占用料	356,760	
					電気保安業務等委託料	126,720			
					ガス灯点検業務経費	512,194			
					不法投棄処理等経費	319,550	道補助金	216,000	
					埠頭ゲート管理等関係経費	55,904,981			
					施設維持補修費	66,443,655			
					道路清掃等委託料	47,608,618			
					交通安全施設ほか	18,835,037			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
3 港湾建設費	円 775,356,000	円 618,011,258	円 100,100,000	円 57,244,742	円 港湾計画改訂事業費 16,572,987		円 15,935,433	
					港湾計画検討業務委託料（債務負担分） （繰越明許費分）	繰 越 金	6,149,000	
					航行安全検討業務費（繰越明許費分）	繰 越 金	8,316,000	
					事務費ほか		2,107,987	
					維持管理計画更新事業費		8,261,000	
					<b>国直轄工事費負担金</b>	<b>市 債</b>	<b>328,266,446</b>	<b>328,100,000</b>
					北防波堤改良事業費		15,000,000	
					総事業費 100,000,000円×1.5/10			
					前年度精算追徴金 （北防波堤改良事業費）		133,341	
					第3号ふ頭岸壁改良事業費		301,000,000	
					繰越明許費分（国の補正分）		108,000,000	
					総事業費 324,000,000円×1/3			
					令和3年度実施分		193,000,000	
					総事業費 579,000,000円×1/3			
					前年度精算還付金 （第3号ふ頭岸壁改良事業費）		△ 124,136	
					第3号ふ頭泊地改良事業費		11,550,000	
					総事業費 77,000,000円×1.5/10			
					前年度精算追徴金 （第3号ふ頭泊地改良事業費）		707,241	
					<b>臨港道路改良事業費</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>7,201,666</b>	<b>2,291,666</b>
					工 事 費	<b>市 債</b>	6,875,000	<b>4,910,000</b>
					事 務 費		326,666	

<b>第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費</b>	<b>5,390,000</b>		
<b>色内ふ頭老朽化対策事業費</b>	<b>185,254,393</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>11,432,666</b>
繰越明許費分	23,121,727	<b>繰越金</b>	<b>21,727</b>
令和3年度実施分	162,132,666	<b>市債</b>	<b>173,800,000</b>
工事費ほか	158,996,080		
事務費	3,136,586		
総事業費	220,232,666 円		
支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 年度 162,132,666 円</li> <li>4 年度 58,100,000 円(繰越明許費)</li> </ul>		
<b>港内泊地しゅんせつ事業費</b>	<b>13,800,000</b>	<b>市債</b>	<b>13,800,000</b>
工事費	13,662,000		
事務費	138,000		
<b>若竹地区防波堤改良事業費</b>	<b>16,021,600</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>5,121,600</b>
		<b>市債</b>	<b>10,900,000</b>
<b>第3号ふ頭及び周辺再開発事業費</b>	<b>32,733,166</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>14,133,166</b>
クルーズターミナル整備事業費	7,168,666	<b>市債</b>	<b>18,600,000</b>
駐車場等基盤整備事業費	1,800,000		
総事業費	43,800,000 円		
支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 年度 1,800,000 円</li> <li>4 年度 42,000,000 円(繰越明許費)</li> </ul>		
基部緑地整備事業費	23,764,500		
<b>若竹小船揚場改良事業費</b>	<b>4,510,000</b>	<b>市債</b>	<b>4,500,000</b>



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>9 消 防 費</b>	<b>506,666,170</b>	<b>497,357,974</b>	<b>—</b>	<b>9,308,196</b>	<b>(職員給与費 1,711,871,196円 計 2,209,229,170円)</b>		<b>296,328,776</b>	<b>201,029,198</b>
1 消 防 費	506,666,170	497,357,974	—	9,308,196	(職員給与費 1,711,871,196円 計 2,209,229,170円)		296,328,776	201,029,198
1 常備消防費	319,269,170	317,045,154	—	2,224,016	(職員給与費 1,711,871,196円 計 2,028,916,350円)			139,220,378
					会計年度任用職員給与費等			
					職員研修費			
					施設関係委託料			
					被服等購入費	基金繰入金	300,000	
					機械器具等購入費			
					自動車用経費			
					燃料費	道補助金	12,881	
					整備費ほか			
					通信業務関係経費			
					多言語対応分	雑入	137,610	
					聴覚・言語障害者対応分			
					整備経費ほか			
					防火意識啓発事業費			
					石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	道補助金	1,713,690	
					救急業務費	負担金収入	4,323,720	
					救急等広報資器材整備事業費			
					救急隊員感染防止・予防事業費			
					救助業務関係経費			
					緊急消防援助隊訓練経費			
					救急隊員研修事業費	雑入	48,000	
					救助訓練関係経費			

防火管理講習等経費	20,538		
消防水利施設点検業務費	2,530,000	基金繰入金	2,530,000
毛無山無線基地局解体事業費	2,428,800		
消防職員感染防止対策事業費	3,991,240	国庫補助金	3,991,240
消防職員感染症対策防寒衣整備事業費（繰越明許費）	10,961,170	国庫補助金	10,961,170
<b>庁舎等改修事業費（消防署）</b>	<b>16,940,000</b>	<b>市 債</b>	<b>16,940,000</b>
<b>高機能消防指令センター機器更新事業費</b>	<b>112,999,590</b>	<b>市 債</b>	<b>112,900,000</b>
<b>感染防止施設整備事業費（繰越明許費）</b>	<b>15,423,870</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>15,500,000</b>
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	54,400		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,327,000		
消防施設整備資金基金積立金	5,197,441	基金利子収入	81
		寄附金	5,000,000
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	266	基金利子収入	266
普通旅費	1,960		
庁用燃料費	16,712,002		
光熱水費	17,436,404	雑入	598,740
通信運搬費	2,526,482		
寝具賃借料	2,686,522		
管理経費	4,652,922	道補助金	1,240
		用地使用料	1,162
		消防施設使用料	200,710
		構内駐車使用料	1,323,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
						消防手数料	1,335,000	
						雑 入	6,266	
2 非常備消防費	61,567,000	54,722,396	—	6,844,604	団 員 報 酬	23,990,630		41,225,396
					年 報 酬	10,182,730		
					出 動 等 報 酬	13,807,900		
					団員永年勤続等表彰費	158,488		
					消防団員退職報償金 39人	12,111,000	共済基金収入	12,111,000
					機械器具等整備費	1,124,882		
					団員被服購入経費	431,552		
					消防団員等公務災害共済保険料	1,403,334		
					消防団員安全装備品等整備事業費	1,386,000	基金繰入金	1,386,000
					消防団被服整備事業費（債務負担分）	2,528,189		
					消防団員退職報償金負担金	8,908,800		
					北海道消防協会負担金	374,510		
					北海道消防協会後志地方支部負担金	181,700		
					旅 費	315,000		
					管 理 経 費	1,808,311		
					燃 料 費	168,451		
					光 熱 水 費	569,061		
					管 理 経 費	1,070,799		

3 消防施設費	110,830,000	110,596,900	—	233,100	<b>機動力増強・近代化事業費</b> (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)  <b>新型コロナウイルス感染症等患者移送車両整備事業費</b>  繰越明許費分  令和3年度計上分	<b>60,713,250</b>     <b>49,883,650</b>  49,830,000  53,650	<b>国庫補助金</b>          <b>国庫補助金</b>	<b>17,277,000</b>          <b>37,900,000</b>          <b>49,830,000</b>	5,589,900
4 水道事業会計繰出金	15,000,000	14,993,524	—	6,476	消火栓維持費等分	14,993,524		14,993,524	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>10 教 育 費</b>	<b>2,769,983,285</b>	<b>2,447,494,487</b>	<b>97,790,162</b>	<b>224,698,636</b>	<b>(職員給与費 695,756,877円 計 3,143,251,364円)</b>		<b>935,473,160</b>	<b>1,512,021,327</b>
1 教育総務費	116,969,046	102,269,442	—	14,699,604	(職員給与費 252,772,664円 計 355,042,106円)		41,830,171	60,439,271
1 教育委員会費	13,073,000	12,641,849	—	431,151	(職員給与費 252,772,664円 計 265,414,513円) 教育委員会委員報酬 4,367,999 会計年度任用職員給与費等 3,943,919 交 際 費 13,640 公 宅 借 上 料 988,800 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 71,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 46,000 管 理 経 費 3,210,491 燃 料 費 539,924 管 理 経 費 2,670,567	雑 入 78,000		12,563,849
2 研究指導費	70,542,000	57,925,976	—	12,616,024	いじめ防止対策審議会委員報酬 30,200 教育研究所費 7,316,878 会計年度任用職員給与費等 4,279,000 小中学校各種検査経費 1,837,216 教育研究図書整備事業費 99,006 調査研究活動経費 868,482 北海道教育研究所連盟負担金 10,500 管 理 経 費 222,674			25,091,008

指導業務費	3,482,898		
会計年度任用職員給与費等	1,956,111		
特別支援教育業務経費	377,700		
管 理 経 費	1,149,087		
教職員研修費	3,939,523		
教員研修図書等購入費	669,539		
教員研修会等開催経費	152,559		
教育研究資料作成経費	219,542		
年間指導計画作成費	545,183		
指導力向上教員研修会開催経費	90,000		
後志教育研修センター組合負担金	2,262,700		
生徒指導等対策費	141,823		
教育支援センター関係経費	7,937,325		
登校支援室関係経費	5,033,609		
会計年度任用職員給与費等	4,963,104		
管 理 経 費	70,505		
不登校児童生徒支援事業費	2,903,716	基金繰入金	2,903,716
会計年度任用職員給与費等	2,640,319		
管 理 経 費	263,397		
スクールカウンセラー関係経費	2,412,995	基金繰入金	2,412,995
会計年度任用職員給与費等	2,374,246		
管 理 経 費	38,749		
語学指導等外国青年招致事業費	20,586,987	雑 入	20,586,987
会計年度任用職員給与費等	15,128,672		
管 理 経 費	5,458,315		
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	10,230		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					ふるさとキャリア教育推進事業費	137,450		
					音 読 推 進 経 費	143,735		
					スクールソーシャルワーカー関係経費	729,000	道 委 託 金	507,000
					日本語指導支援事業費	210,754		
					コミュニティスクール導入等促進事業費	819,208		
					学校運営協議会委員報酬	487,500		
					事 務 経 費	331,708		
					教育情報化推進事業費	10,026,970		
					I C T 支援員活用事業費	2,509,570	基 金 繰 入 金	2,509,570
					G I G A スクールサポーター活用事業費	7,517,400	国 庫 補 助 金	3,758,000
							雑 入	156,700
3 諸 費	33,354,046	31,701,617	—	1,652,429	公務災害補償経費	3,281,046		22,784,414
					奨 学 資 金 経 費	3,530,200		
					奨学生選考委員会委員報酬	30,200		
					奨学金（給与） 延べ 70人	3,500,000	基 金 利 子 収 入	582
							基 金 繰 入 金	3,499,418
					青少年スポーツ振興事業費	351,474	基 金 利 子 収 入	658
							基 金 繰 入 金	350,816
					教育職員健康診断経費	6,069,060		
					学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	68,512		
					札幌交響楽団コンサート開催経費	2,461,120	道 補 助 金	900,000
							雑 入	1,500,000

						閉校校不用物品処理経費	4,422,357			
						閉校記念室等移転経費	407,000			
						学校保健会負担金	50,000			
						私学振興補助金（高等学校） 726人×4,500円	3,267,000			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	28,000			
						中学校体育連盟補助金	5,100,119			
						教育振興資金基金積立金	48	基金利子収入	48	
						奨学資金基金積立金	1,565,000	寄附金	1,565,000	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,100,681	基金利子収入	681	
								寄附金	1,100,000	
2	小 学 校 費	1,064,170,001	831,757,271	97,200,000	135,212,730	（職員給与費 90,098,484円 計 921,855,755円）			342,537,931	489,219,340
1	学 校 管 理 費	553,294,001	399,933,282	97,200,000	56,160,719	（職員給与費 90,098,484円 計 490,031,766円）				271,794,265
						会計年度任用職員給与費等	39,801,083			
						学校設備維持管理経費	14,063,837			
						学校敷地借上料	56,760			
						学校運営経費	39,038,301			
						校務用パソコン整備事業費（債務負担分）	212,544			
						教育情報システム整備事業費	10,524,869			
						債務負担分	10,480,284			
						令和3年度計上分	44,585			
						学校ホームページ運営経費	572,604			
						校務支援システム関係経費	802,560			
						学校衛生環境改善対策費	478,758			



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					学校併置事業費（忍路中央小）	34,603,520		
					備品等整備費	1,510,520		
					<b>校舎改修事業費</b>	<b>33,093,000</b>	<b>市 債</b>	<b>33,093,000</b>
					工 事 費	32,791,000		
					事務費ほか	302,000		
					学校教育活動継続支援事業費	17,549,064	国庫補助金	17,549,064
					繰越明許費分	15,599,662		
					令和3年度実施分	1,949,402		
					学校生活環境改善整備事業費（繰越明許費）	11,550,990	国庫補助金	11,729,895
					校舎等施設整備費	28,144,494		
					校舎一部改修等工事費	1,100,000		
					一般維持補修費	27,044,494		
					給油設備改修事業費（高島小・朝里小）	4,395,600		
					<b>トイレ改修事業費</b>	<b>41,833,000</b>		
					銭函小学校	41,833,000	国庫補助金	12,933,000
					工 事 費	41,590,395	市 債	28,900,000
					事務費ほか	242,605		
					朝里小学校	—		
					総事業費	97,200,000 円		
					支出内訳	{ 3 年度 1 円		
						{ 4 年度 97,200,000 円(繰越明許費)		
					<b>屋内運動場暖房設備改修事業費（銭函小）</b>	<b>8,844,000</b>	国庫補助金	<b>2,944,000</b>
					工 事 費	8,746,705	市 債	<b>5,900,000</b>
					事 務 費	97,295		

					校舎暖房設備改修事業費 (張碓小)	6,310,000	国庫補助金	2,110,000	
					工事費	6,270,000	市債	4,200,000	
					事務費	40,000			
					燃料費	51,749,877			
					光熱水費	79,185,887			
					火災等保険料	346,620			
					警備委託料	9,370,416			
					管理経費	498,498			
							校舎使用料	633,700	
							学校施設用地使用料	17,858	
							構内駐車使用料	8,128,500	
2 教育振興費	251,945,000	224,791,452	—	27,153,548	義務教育活動経費	37,624,010			197,395,638
					義務教育教材費	21,356,472			
					学校行事費	1,392,087			
					校外学習等助成事業費	2,747,914			
					学校図書館整備費	12,127,537			
					会計年度任用職員給与費等	6,182,034			
					図書整備費等	4,150,303			
					システム機器整備費	1,795,200	基金繰入金	1,795,200	
					理科教育等振興設備費	500,000	国庫補助金	232,000	
					情報教育設備保守料	401,940			
					教材・副読本作成費	2,216,390			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					教科用図書等購入費	5,719,285		
					「おたる自然の村」児童研修経費	596,100		
					スキー学習関係経費	847,000		
					マイクロバス運行経費	3,912,044		
					会計年度任用職員給与費等	1,870,450		
					管 理 経 費	2,041,594		
					燃 料 費	405,459		
					管 理 経 費	1,636,135		
					スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	33,743,820		
					債 務 負 担 分	33,743,820		
					令和3年度計上分	—		
					総 額	32,008,709 円		
					支出内訳			
					3 年度	— 円		
					4 年度	32,008,709 円		
					特別支援教育支援員経費	31,757,287		
					会計年度任用職員給与費等	31,756,207		
					管 理 経 費	1,080		
					特別支援学級開設等経費	1,674,132		
					教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,994,400	基金繰入金	22,994,400
					教育情報化推進事業費	3,701,218		
					ネットワーク関係経費	2,970,268		
					指導者用デジタル教科書整備事業費	475,200	基金繰入金	475,200
					管 理 経 費	255,750		

					バス通学助成事業費	278,550	国庫補助金	12,000	
					就学援助費	78,825,276	国庫補助金	1,887,014	
					学用品費	12,842,617			
					修学旅行費	4,434,558			
					通学費	492,640			
					入学準備金	7,046,480			
					学校給食費	44,118,085			
					体育用具費	8,506,590			
					校外活動費	180,053			
					P T A 会費	1,204,253			
3 保健体育費	21,148,000	20,108,537	—	1,039,463	学校衛生費	16,532,162			20,029,437
					学校医等報償費	12,185,848			
					児童健康診断経費	3,775,147			
					医療扶助費（準要保護児童 96人）	571,167			
					日本スポーツ振興センター負担金	3,576,375	雑入	79,100	
					要保護児童 136人	7,480			
					準要保護児童 833人	778,855			
					一般児童 2,984人	2,790,040			
4 学校建設費	237,783,000	186,924,000	—	50,859,000	<b>校舎等耐震補強等事業費</b>	<b>186,924,000</b>			
					塩谷小学校	175,517,000	国庫補助金	50,917,000	
					工事費	173,477,700	市債	124,600,000	
					事務費	2,039,300			
					忍路中央小学校（実施設計委託料）	11,407,000	市債	11,407,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 中 学 校 費	円 423,493,158	円 373,238,314	円 —	円 50,254,844	円 (職員給与費 67,573,863円 計 440,812,177円)		円 45,403,997	円 327,834,317
1 学 校 管 理 費	227,560,158	198,192,012	—	29,368,146	(職員給与費 67,573,863円 計 265,765,875円)			171,411,561
					会計年度任用職員給与費等			
					部活動指導員配置促進事業費	道 補 助 金	1,183,000	
					学校設備維持管理経費			
					学校敷地借上料			
					学 校 運 営 経 費			
					教育情報システム整備事業費			
					債 務 負 担 分			
					令和3年度計上分			
					学校ホームページ運営経費			
					校務支援システム関係経費			
					学校衛生環境改善対策費			
					学校併置事業費(忍路中)(移転等経費)			
					学校教育活動継続支援事業費	国 庫 補 助 金	11,248,315	
					繰越明許費分			
					令和3年度実施分			
					学校生活環境改善整備事業費(繰越明許費)	国 庫 補 助 金	9,109,158	
					校舎等施設整備費			
					校舎一部改修等工事費			
					一般維持補修費			
					燃 料 費			
					光 熱 水 費			

					火災等保険料	271,495			
					警備委託料	5,745,168			
					管理経費	299,010			
							校舎使用料	149,520	
							学校施設用地使用料	19,083	
							構内駐車使用料	5,071,375	
2 教育振興費	182,668,000	162,087,466	—	20,580,534	義務教育活動経費	31,622,872			143,512,780
					義務教育教材費	17,397,944			
					学校行事費	1,091,202			
					校外学習等助成事業費	1,799,373			
					学校図書館整備費	11,334,353			
					会計年度任用職員給与費等	5,645,640			
					図書整備費等	4,421,513			
					システム機器整備費	1,267,200	基金繰入金	1,267,200	
					理科教育等振興設備費	510,000	国庫補助金	237,000	
					情報教育設備保守料	401,940			
					教科用図書等購入費	11,588,197			
					教科用図書採択事業費	23,600			
					特別支援教育支援員経費	17,594,626			
					会計年度任用職員給与費等	17,593,646			
					管理経費	980			
					特別支援学級開設等経費	117,892			
					教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,530,000	基金繰入金	13,530,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					教育情報化推進事業費	2,584,770		
					ネットワーク関係経費	2,099,996		
					指導者用デジタル教科書整備事業費	269,500	基金繰入金	269,500
					管理経費	215,274		
					バス通学助成事業費	6,631,486	国庫補助金	947,000
					就学援助費	77,482,083	国庫補助金	1,941,986
					学用品費	13,421,674	道補助金	382,000
					修学旅行費	11,488,504		
					通学費	2,642,247		
					入学準備金	8,956,870		
					学校給食費	31,537,245		
					体育用具費	7,529,940		
					校外活動費	881,374		
					P T A 会費	1,024,229		
3 保健体育費	13,265,000	12,958,836	—	306,164	学校衛生費	10,981,311		12,909,976
					学校医等報償費	8,154,141		
					生徒健康診断経費	2,357,067		
					医療扶助費（準要保護生徒 67人）	470,103		
					日本スポーツ振興センター負担金	1,977,525	雑入	48,860
					要保護生徒 102人	5,610		
					準要保護生徒 511人	477,785		
					一般生徒 1,598人	1,494,130		

4 学 校 給 食 費	387,288,000	386,267,920	—	1,020,080	(職員給与費 37,541,035円 計 423,808,955円 )		1,071,504	385,196,416
1 学校給食管理費	7,554,000	7,491,606	—	62,394	(職員給与費 37,541,035円 計 45,032,641円 )			7,417,977
					施設関係委託料	2,823,700		
					調理員等検便委託料	2,199,000		
					学校給食費口座振替関係費	954,613		
					食育推進事業費	186,929		
					施設維持補修費	377,553		
					北海道学校給食研究協議会負担金	42,885		
					消耗器材費	452,807		
					管理経費	454,119		
							雑 入	73,629
2 学 校 給 食 共同調理場費	379,734,000	378,776,314	—	957,686	運営委員会委員報酬	42,000		377,778,439
					学校給食センター運営費	378,734,314		
					会計年度任用職員給与費等	32,081,417		
					輸送委託料	79,540,560		
					債務負担分	23,921,568		
					現年度追加分	442,992		
					令和3年度計上分	55,176,000		
					総 額	331,056,000 円		
					支出内訳			
					3 年度	55,176,000 円		
					4~7 年度	275,880,000 円		
					米飯給食関係委託料	40,215,907		
					調理等業務委託料 (債務負担分)	158,136,000		
					施設維持補修費	1,999,967		



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					燃 料 費 142,265			
					光 熱 水 費 52,693,350			
					管 理 経 費 13,924,848			
						構 内 駐 車 使 用 料	997,875	
5 社会教育費	637,472,080	624,518,137	590,162	12,363,781	(職員給与費 195,213,382円 計 819,731,519円)		474,412,887	150,105,250
1 社会教育総務費	9,714,000	7,381,989	—	2,332,011	(職員給与費 45,049,242円 計 52,431,231円)			4,531,423
					社会教育委員報酬 119,400			
					文化財審議会委員報酬 95,800			
					社会教育業務費 2,278,789			
					学校教室等文化開放事業費 19,093			
					文化財保護活用等経費 702,545			
					成人の日経費 1,557,151			
					通 常 分 408,505			
					新型コロナウイルス感染症対応分 1,148,646			
					教育支援活動推進事業費 1,001,404	道 補 助 金	587,000	
					「樽っ子学校サポート」関係経費 155,800	道 補 助 金	103,000	
					青少年文化芸術振興事業費 60,000	基 金 繰 入 金	60,000	
					手宮洞窟保存館運営経費 311,639			
					管 理 経 費 311,639			
					光 熱 水 費 181,796			
					管 理 経 費 129,843			

					小樽市民俗芸能伝承事業費	51,464			
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400			
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000			
					北海道文化財保護協会負担金	7,000			
					北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000			
					北海道縄文のまち連絡会負担金	10,000			
					文化祭実行委員会補助金	320,375			
					文化団体協議会補助金	160,000			
					父母と教師の会連合会補助金	310,000	基金繰入金	100,000	
					ユネスコ協会補助金	64,000			
					おたる子ども劇場補助金	80,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	80,000			
					忍路鯨場の会補助金	29,000			
					向井流水法会補助金	40,000			
					社会教育振興資金基金積立金	2,000,557	基金利子収入	557	
							寄附金	2,000,000	
					文化芸術振興基金積立金	9	基金利子収入	9	
					管 理 経 費	127,352			
2 図 書 館 費	54,169,000	53,298,877	—	870,123	(職員給与費 37,541,035円 計 90,839,912円 )				50,519,926
					図書館協議会委員報酬	30,200			
					会計年度任用職員給与費等	22,153,354			
					施設関係委託料	6,040,320			
					移動図書館経費	661,229			
					読書週間等経費	10,000			
					図書等資料整備事業費	9,999,965			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					図書館電算機関係経費			
					5,231,144			
					図書館システム整備事業費（債務負担分）			
					3,783,144			
					保守点検委託料ほか			
					1,448,000			
					スクール・ライブラリー便事業費	基金繰入金	300,000	
					300,000			
					子ども読書活動推進事業費	基金繰入金	1,907,238	
					1,907,238			
					図書貸出窓口拡充事業費（繰越明許費）	国庫補助金	350,000	
					328,117			
					施設維持補修費			
					554,444			
					北海道図書館振興協議会負担金			
					15,000			
					燃 料 費			
					2,393,600			
					光 熱 水 費			
					2,558,573			
					管 理 経 費			
					1,115,693			
						構内駐車 使用料	6,387	
						使 用 料	37,514	
						雑 入	177,812	
3 総合博物館費	82,927,000	79,203,820	—	3,723,180	（職員給与費 67,573,863円 計 146,777,683円）			41,490,201
					博物館協議会委員報酬			
					78,100			
					会計年度任用職員給与費等			
					9,975,879			
					総合博物館調査研究等事業費	雑 入	628,200	
					1,044,487			
					総合博物館資料収蔵庫管理経費			
					857,414			
					総合博物館管理運営経費			
					26,537,021			
					施設関係委託料			
					12,927,560			
					本館常設展示改修事業費	基金繰入金	1,496,000	
					1,496,000			

収蔵車両等補修事業費	3,378,982	基金繰入金	3,378,982
管理経費	8,734,479	雑入	170,534
燃料費	1,805,851		
光熱水費	4,118,896		
管理経費	2,809,732		
総合博物館運河館管理運営経費	10,551,708		
施設関係委託料	7,760,605		
管理経費	2,791,103		
燃料費	1,248,217		
光熱水費	1,006,366		
管理経費	536,520		
アイアンホース号管理運営経費	10,025,118		
会計年度任用職員給与費等	3,875,963		
維持補修費	2,616,900	基金繰入金	2,616,900
管理経費	3,532,255		
鉄道歴史体感プログラム事業費	20,064,000	国庫補助金	13,041,000
		基金繰入金	7,023,000
日本博物館協会負担金	35,000		
北海道博物館協会負担金	15,000		
北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20,000		
青少年科学技術賞資金基金積立金	93	基金利子収入	93
		使用料	8,649,244
		構内駐車使用料	357,000
		広告料収入	300,000
		雑入	52,666

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 文学館費	11,353,000	10,072,831	—	1,280,169	(職員給与費 22,524,621円 計 32,597,452円 ) 文学館協議会委員報酬 42,000 会計年度任用職員給与費等 9,230,676 特別展開催経費 198,635 調査研究費 158,880 資料整備事業費 78,010 全国文学館協議会負担金 20,000 管理経費 344,630 使用料 524,040			9,548,791
5 美術館費	71,861,000	68,697,243	—	3,163,757	(職員給与費 22,524,621円 計 91,221,864円 ) 美術館協議会委員報酬 36,100 会計年度任用職員給与費等 12,726,622 施設関係委託料 8,868,419 特別展開催経費 1,852,938 企画展等開催事業費 6,325 調査研究費 272,692 資料整備事業費 312,420 施設改修事業費 35,310,000 全国美術館会議負担金 30,000 燃料費 5,108,400 光熱水費 2,218,617	雑 入 526,000 雑 入 6,325 市 債 33,000,000 雑 入 54,787		32,158,751

					管 理 経 費	1,954,710	雑 入	25,000	
							使 用 料	2,891,780	
							構 内 駐 車 料	9,000	
							雑 入	25,600	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	392,309,080	391,718,478	590,162	440	<b>保存修理工事費</b>	<b>390,852,918</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>254,052,000</b>	892,538
					総事業費 1,050,000,000円		<b>繰越金</b>	<b>102,940</b>	
					継続年期 自30年度～至6年度		<b>市 債</b>	<b>136,671,000</b>	
					うち本年度施行事業				
					工事監理委託料	16,885,000			
					工 事 費	373,885,000			
					事 務 費	82,918			
					管 理 経 費	865,560			
7 埋蔵文化財 調 査 費	682,000	676,027	—	5,973	埋蔵文化財範囲確認調査費	236,500			669,109
					光 熱 水 費	22,214			
					管 理 経 費	417,313			
							使 用 料	6,918	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 生涯学習プラザ費	円 14,457,000	円 13,468,872	円 —	円 988,128	円 生涯学習プラザ協議会委員報酬 42,000 会計年度任用職員給与費等 1,891,646 施設関係委託料 7,596,116 はつらつ講座事業費 1,614,004 燃料費 678,675 光熱水費 916,144 管理経費 730,287	雑 入 1,003,500	円 10,294,511	円 10,294,511
6 社会体育費	140,591,000	129,443,403	—	11,147,597	(職員給与費 52,557,449円 計 182,000,852円 )		30,216,670	99,226,733
1 社会体育総務費	36,837,000	25,904,244	—	10,932,756	(職員給与費 52,557,449円 計 78,461,693円 ) スポーツ推進審議会委員報酬 30,200 スポーツ推進委員報酬 1,132,800 歩くスキー事業費 468,235 学校開放事業費 15,519,066 会計年度任用職員給与費等 1,838,020 プール監視員ほか委託料 12,491,815 運動用具ほか運営経費 1,189,231	雑 入 98,329 校舎使用料 2,841,930 雑 入 1,000,000	19,071,635	19,071,635

					水泳教室開催経費	5,945,470	雑入	1,000,000	
					債務負担分	5,945,470			
					令和3年度計上分	—			
					総額	9,069,000 円			
					支出内訳				
					3 年度	— 円			
					4 年度	9,069,000 円			
					後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	38,400			
					スポーツ協会補助金	499,850			
					小学生アルペンスキー大会補助金	50,000			
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50,000			
					市民スポーツ大会実行委員会補助金	230,000	雑入	48,300	
					地域スポーツ振興事業費補助金	784,000	雑入	784,000	
					市営プール建設資金基金積立金	1,000,050	基金利子収入	50	
							寄附金	1,000,000	
					管理経費	156,173			
							構内駐車料	60,000	
2 総合体育館費	60,022,000	60,021,120	—	880	管理代行業務費等（債務負担分）	60,000,000			51,254,707
					管理経費	21,120			
							使用料	8,276,395	
							構内駐車料	108,000	
							広告料収入	54,912	
							雑入	327,106	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 体 育 施 設 費	円 43,732,000	円 43,518,039	円 —	円 213,961	円 手宮公園競技場整備事業費 (円盤・ハンマー投用囲い更新)  11,605,000  体育施設維持管理経費 桜ヶ丘球場 祝津ヨットハウス 勝納漕艇研修センター 弓 道 場 からまつ公園運動場 小樽公園運動場 入船公園庭球場 手宮公園競技場 銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分) 望洋サッカー・ラグビー場 小樽公園庭球場ほか 共 通 管 理 経 費	円 基金繰入金 雑 入	円 6,805,000 4,800,000	円 28,900,391
						使 用 料	2,496,654	
						広 告 料 収 入	315,240	
						雑 入	200,754	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
<b>11 公 債 費</b>	円 <b>5,148,668,000</b>	円 <b>5,135,354,388</b>	円 <b>—</b>	円 <b>13,313,612</b>	円		円 <b>30,000,000</b>	円 <b>5,105,354,388</b>
1 公 債 費	5,148,668,000	5,135,354,388	—	13,313,612			30,000,000	5,105,354,388
1 元 金	5,028,383,463	5,028,382,843	—	620	市債元金償還金 道貸付元金償還金	4,988,480,463 39,902,380	貸付金収入 30,000,000	4,998,382,843
2 利 子	120,284,537	106,971,545	—	13,312,992	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	106,197,286 546,513 227,746		106,971,545

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
<b>12 諸 支 出 金</b>	円 <b>801,714,474</b>	円 <b>799,966,778</b>	円 —	円 <b>1,747,696</b>	円		円 <b>50,986</b>	円 <b>799,915,792</b>
1 特別会計償還金	275,442,000	275,229,226	—	212,774			—	275,229,226
1 特別会計償還金	275,442,000	275,229,226	—	212,774	下水道事業会計借入金償還金 245,228,227 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 30,000,999			275,229,226
2 財政調整基金費	83,585,000	82,834,937	—	750,063			49,512	82,785,425
1 財政調整基金費	83,585,000	82,834,937	—	750,063	財政調整基金積立金 82,834,937	基金利子収入	49,512	82,785,425
3 減債基金費	420,475,474	420,475,474	—	—			1,474	420,474,000
1 減債基金費	420,475,474	420,475,474	—	—	減債基金積立金 420,475,474	基金利子収入	1,474	420,474,000
4 基金償還金	22,212,000	21,427,141	—	784,859			—	21,427,141
1 基金償還金	22,212,000	21,427,141	—	784,859	基金償還金 21,427,141 まちづくり事業資金基金 21,400,856 財政調整基金 24,811 減債基金 1,474			21,427,141

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>13 職員給与費</b>	<b>8,510,827,000</b>	<b>8,367,102,358</b>	<b>—</b>	<b>143,724,642</b>			<b>9,320,264</b>	<b>8,357,782,094</b>
1 職員給与費	8,510,827,000	8,367,102,358	—	143,724,642			9,320,264	8,357,782,094
1 職員給与費	8,510,827,000	8,367,102,358	—	143,724,642	給 料	3,780,695,305	雑 入	6,068,573
					特 別 職	24,139,800		
					市 長 月額 983,000 円 × 75/100			
					副市長 月額 792,000 円 × 85/100			
					教育長 月額 668,000 円 × 90/100			
					一 般 職	3,756,555,505		
					職 員 手 当 等	3,068,133,227		
					管 理 職 手 当	90,492,000		
					扶 養 手 当	103,121,272		
					地 域 手 当	3,599,310		
					住 居 手 当	98,644,682		
					通 勤 手 当	70,291,358		
					単 身 赴 任 手 当	840,000		
					特 殊 勤 務 手 当	24,462,280		
					時 間 外 勤 務 手 当	208,014,093	道 補 助 金	335,167
					休 日 勤 務 手 当	5,999,996		
					夜 間 勤 務 手 当	13,035,152		
					寒 冷 地 手 当	83,983,727		
					期 末 手 当	855,046,031		
					勤 勉 手 当	620,384,654		

退 職 手 当	838,548,672		
児 童 手 当	51,650,000		
特 例 給 付	20,000		
共 濟 費	1,299,223,588		
北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,290,337,902		
地方公務員災害補償基金負担金	8,885,686		
会計年度任用職員給与費等	90,594,707		
社 会 保 険 料	118,230,033		
雇 用 保 険 料	8,191,887	負担金収入	2,901,198
労 災 保 険 料	2,033,611	雑 入	15,326

予 備

予 備

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
<b>14 予 備 費</b>	円 <b>18,717,903</b>	円 —	円 —	円 <b>18,717,903</b>	円		円 —	円 —
1 予 備 費	18,717,903	—	—	18,717,903			—	—
1 予 備 費	18,717,903	—	—	18,717,903				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>70,855,846,065</b>	<b>65,577,889,103</b>	<b>2,840,456,882</b>	<b>2,437,500,080</b>			<b>31,273,703,224</b>	<b>34,304,185,879</b>

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>344,236,000</b>	<b>330,011,035</b>	<b>△ 14,224,965</b>	
1 使用料	344,236,000	330,011,035	△ 14,224,965	
1 港湾整備事業使用料	344,236,000	330,011,035	△ 14,224,965	
1 ひき船使用料	79,029,000	67,348,728	△ 11,680,272	係船岸壁の係離作業 56,318,778 総トン数 3千ト未満の船舶 10回 417,520 総トン数 10千ト未満の船舶 29回 3,410,300 総トン数 15千ト未満の船舶 30回 4,154,968 総トン数 20千ト未満の船舶 39回 7,337,265 総トン数 25千ト未満の船舶 35回 8,430,150 総トン数 30千ト未満の船舶 4回 1,265,600 総トン数 30千ト以上の船舶 55回 31,302,975 係船岸壁の係離作業以外 61回 2,658,950 回航料 84回 8,371,000
2 上屋使用料	92,654,000	82,643,260	△ 10,010,740	専 用 72,066,480 港 町 ふ 頭 7,427.61 m <sup>2</sup> 32,762,784 第 2 号 ふ 頭 841.80 m <sup>2</sup> 3,475,776 第 3 号 ふ 頭 3,582.61 m <sup>2</sup> 14,798,880 中 央 ふ 頭 4,289.23 m <sup>2</sup> 19,838,400 勝 納 ふ 頭 724.24 m <sup>2</sup> 1,190,640 上屋附属建物 30.00 m <sup>2</sup> 105,840 随 時 1,968.32 m <sup>2</sup> 10,470,940

	3 港湾施設用地使用料	163,500,000	170,254,182	6,754,182	通常使用料	184,083.20 m <sup>2</sup>	123,322,789
					特別使用料	91,263.38 m <sup>2</sup>	46,931,393
	4 冷凍コンセント使用料	2,489,000	4,281,816	1,792,816			
	5 荷役機械使用料	6,564,000	5,483,049	△ 1,080,951			
<b>2</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>56,690,000</b>	<b>55,637,184</b>	<b>△ 1,052,816</b>			
	1 財 産 運 用 収 入	5,300,000	4,246,500	△ 1,053,500			
	1 財 産 貸 付 収 入	5,300,000	4,246,500	△ 1,053,500			
	1 貸 地 料	5,300,000	4,246,500	△ 1,053,500			
	2 財 産 売 払 収 入	51,390,000	51,390,684	684			
	1 不 動 産 売 払 収 入	51,390,000	51,390,684	684			
	1 土 地 売 払 収 入	51,390,000	51,390,684	684			
<b>3</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>11,264,000</b>	<b>11,263,719</b>	<b>△ 281</b>			
	1 繰 越 金	11,264,000	11,263,719	△ 281			
	1 繰 越 金	11,264,000	11,263,719	△ 281			
	1 前 年 度 繰 越 金	11,264,000	11,263,719	△ 281			



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>4 諸</b>	<b>収 入</b>	円 <b>10,930,000</b>	円 <b>9,372,406</b>	円 <b>△ 1,557,594</b>	円
	1 雑 入	10,930,000	9,372,406	△ 1,557,594	
	1 雑 入	10,930,000	9,372,406	△ 1,557,594	
	1 港湾施設電気料収入	10,930,000	9,372,406	△ 1,557,594	上屋電気料収入
<b>5 市</b>	<b>債</b>	<b>73,900,000</b>	<b>70,100,000</b>	<b>△ 3,800,000</b>	
	1 市 債	73,900,000	70,100,000	△ 3,800,000	
	1 市 債	73,900,000	70,100,000	△ 3,800,000	
	1 上屋整備事業債	27,200,000	23,900,000	△ 3,300,000	港湾上屋改修事業
	2 ふ頭用地整備事業債	3,300,000	2,800,000	△ 500,000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
	3 資本費平準化債	43,400,000	43,400,000	—	
<b>歳</b>	<b>入 合 計</b>	<b>497,020,000</b>	<b>476,384,344</b>	<b>△ 20,635,656</b>	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>1 港湾整備事業費</b>	166,429,000	163,113,447	—	3,315,553			421,720,625	△258,607,178
1 港湾整備事業費	166,429,000	163,113,447	—	3,315,553			421,720,625	△ 258,607,178
1 管 理 費	166,429,000	163,113,447	—	3,315,553	ひき船関係経費	64,270,261		△ 258,607,178
					ひき船運航保守管理業務等委託料	60,574,800		
					船舶等保険料	1,716,216		
					保守管理経費	1,979,245		
					上屋補修工事費	6,402,682		
					<b>港湾上屋改修事業費</b>	<b>23,900,000</b>	<b>市 債</b>	<b>23,900,000</b>
					<b>勝納ふ頭荷さばき地改良事業費</b>	<b>2,800,000</b>	<b>市 債</b>	<b>2,800,000</b>
					租 税 公 課 費	4,902,400		
					管 理 経 費	60,838,104		
					燃 料 費	13,284,180		
					光 熱 水 費	14,501,769	港湾施設 電気料収入	9,372,406
					管 理 経 費	33,052,155		
							ひき船使用料	67,348,728
							上屋使用料	82,643,260
							港湾施設 用地使用料	170,254,182
							冷凍コンセント 使用料	4,281,816
							荷役機械使用料	5,483,049

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
						貸 地 料	4,246,500	
						土地売却収入	51,390,684	
<b>2 公 債 費</b>	<b>213,598,000</b>	<b>212,698,038</b>	<b>—</b>	<b>899,962</b>			<b>43,400,000</b>	<b>169,298,038</b>
1 公 債 費	213,598,000	212,698,038	—	899,962			43,400,000	169,298,038
1 元 金	203,745,352	203,745,352	—	—	市債元金償還金	203,745,352	市 債	43,400,000
2 利 子	9,852,648	8,952,686	—	899,962	市 債 利 子	8,952,686		8,952,686
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>116,893,000</b>	<b>100,572,859</b>	<b>—</b>	<b>16,320,141</b>			<b>—</b>	<b>100,572,859</b>
1 繰 出 金	116,893,000	100,572,859	—	16,320,141			—	100,572,859
1 一 般 会 計 繰 出 金	116,893,000	100,572,859	—	16,320,141				100,572,859



(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
<b>1</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>10,582,000</b>	<b>10,145,193</b>	<b>△ 436,807</b>	
1	使用料	10,582,000	10,145,193	△ 436,807	
	1 青果物卸売市場使用料	10,582,000	10,145,193	△ 436,807	
	1 卸売市場使用料	980,000	844,203	△ 135,797	市場取扱売上高 2,110,496,263 円 × 4/1,000 減 免 額 8,441,985 △ 7,597,782
	2 施設使用料	9,566,000	9,291,990	△ 274,010	卸売業者売場 2,670.2 m <sup>2</sup> 862,464 仲卸人売場 575.0 m <sup>2</sup> 3,415,440 冷 蔵 庫 756.0 m <sup>2</sup> 2,794,176 倉 庫 1,109.0 m <sup>2</sup> 751,492 事 務 室 712.1 m <sup>2</sup> 838,824 そ の 他 の 施 設 1,131.0 m <sup>2</sup> 628,840 電 柱 設 置 分 754
	3 構内駐車使用料	36,000	9,000	△ 27,000	
<b>2</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>19,946,000</b>	<b>19,897,429</b>	<b>△ 48,571</b>	
1	一般会計繰入金	19,946,000	19,897,429	△ 48,571	
	1 一般会計繰入金	19,946,000	19,897,429	△ 48,571	
	1 一般会計繰入金	19,946,000	19,897,429	△ 48,571	

<b>3 諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>8,037,000</b>	<b>7,364,786</b>	<b>△ 672,214</b>
1 雑		入	8,037,000	7,364,786	△ 672,214
1 雑		入	8,037,000	7,364,786	△ 672,214
1 共用維持費負担金収入			7,784,000	7,111,989	△ 672,011
2 借地料負担金収入			253,000	252,797	△ 203
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合 計</b>	<b>38,565,000</b>	<b>37,407,408</b>	<b>△ 1,157,592</b>

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>1 管 理 費</b>	円 <b>37,550,000</b>	円 <b>36,493,614</b>	円 <b>—</b>	円 <b>1,056,386</b>	円		円 <b>17,509,979</b>	円 <b>18,983,635</b>
1 管 理 費	37,550,000	36,493,614	—	1,056,386			17,509,979	18,983,635
1 一 般 管 理 費	37,550,000	36,493,614	—	1,056,386	運営委員会委員報酬 119,400 職 員 給 与 費 9,169,723 業 務 委 託 費 等 15,068,405 土 地 借 上 料 480,477 <b>定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分） 3,471,600</b> 北海道市場協会負担金 50,000 租 税 公 課 費 129,600 管 理 経 費 8,004,409 燃 料 費 150,133 光 熱 水 費 7,419,179 管 理 経 費 435,097	雑 入 252,797	使 用 料 10,145,193 雑 入 7,111,989	18,983,635

<b>2</b>	<b>公債費</b>	<b>915,000</b>	<b>913,794</b>	<b>—</b>	<b>1,206</b>			<b>—</b>	<b>913,794</b>
	1 公債費	915,000	913,794	—	1,206			—	913,794
	1 元金	872,000	871,695	—	305	市債元金償還金	871,695		871,695
	2 利子	43,000	42,099	—	901	市債利子	42,099		42,099
<b>3</b>	<b>予備費</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予備費	100,000	—	—	100,000				
								一般会計 繰入金	19,897,429 △ 19,897,429
	<b>歳出合計</b>	<b>38,565,000</b>	<b>37,407,408</b>	<b>—</b>	<b>1,157,592</b>			<b>37,407,408</b>	<b>—</b>

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに5,783,130円（特定収入）、同課税仕入れ外に13,200,505円（特定収入外）、元金の課税仕入れに862,978円（特定収入）、同課税仕入れ外に8,717円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に42,099円（特定収入外）を充当しました。



## (4) 水産物卸売市場事業特別会計

## 歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
<b>1</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>17,002,000</b>	<b>17,491,091</b>	<b>489,091</b>	
	1 使用料	17,002,000	17,491,091	489,091	
	1 水産物卸売市場使用料	17,002,000	17,491,091	489,091	
	1 卸売市場使用料	4,050,000	4,352,881	302,881	市場取扱売上高 1,450,964,515 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	12,952,000	13,138,210	186,210	卸売業者売場 3,396.36 m <sup>2</sup> 8,966,340 検量施設 1,716,000 卸売業者現場詰所 82.50 m <sup>2</sup> 217,800 会議室 19回 9,310 その他の施設 2,182,860 自動販売機設置ほか 45,900
<b>2</b>	<b>繰入金</b>	<b>7,459,000</b>	<b>6,594,320</b>	<b>△ 864,680</b>	
	1 一般会計繰入金	7,459,000	6,594,320	△ 864,680	
	1 一般会計繰入金	7,459,000	6,594,320	△ 864,680	
	1 一般会計繰入金	7,459,000	6,594,320	△ 864,680	

<b>3 諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>12,749,000</b>	<b>11,747,713</b>	<b>△ 1,001,287</b>	
	1 雑	入	12,749,000	11,747,713	△ 1,001,287	
	1 雑	入	12,749,000	11,747,713	△ 1,001,287	
	1 共用維持費負担金	収入	12,663,000	11,661,193	△ 1,001,807	
	2 雑	入	86,000	86,520	520	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合 計</b>	<b>37,210,000</b>	<b>35,833,124</b>	<b>△ 1,376,876</b>	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>1 管 理 費</b>	円 <b>36,448,000</b>	円 <b>35,121,164</b>	円 <b>—</b>	円 <b>1,326,836</b>			円 <b>29,238,804</b>	円 <b>5,882,360</b>
1 管 理 費	36,448,000	35,121,164	—	1,326,836			29,238,804	5,882,360
1 一 般 管 理 費	36,448,000	35,121,164	—	1,326,836	運営委員会委員報酬	41,300		5,882,360
					会計年度任用職員給与費等	3,771,380		
					職 員 給 与 費	9,532,296		
					清 掃 等 委 託 料	8,574,733		
					施設維持補修費	5,076,390		
					租 税 公 課 費	1,013,700		
					管 理 経 費	7,111,365	雑 入	86,520
					燃 料 費	648,467		
					光 熱 水 費	5,830,475		
					管 理 経 費	632,423		
							使 用 料	17,491,091
							雑 入	11,661,193

<b>2</b>	<b>公債費</b>	<b>712,000</b>	<b>711,960</b>	<b>—</b>	<b>40</b>			<b>—</b>	<b>711,960</b>	
	1 公債費	712,000	711,960	—	40			—	711,960	
	1 元金	707,000	706,998	—	2	市債元金償還金	706,998		706,998	
	2 利子	5,000	4,962	—	38	市債利子	4,962		4,962	
<b>3</b>	<b>予備費</b>	<b>50,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>50,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>	
	1 予備費	50,000	—	—	50,000			—	—	
	1 予備費	50,000	—	—	50,000					
								一般会計 繰入金	6,594,320	△ 6,594,320
	<b>歳出合計</b>	<b>37,210,000</b>	<b>35,833,124</b>	<b>—</b>	<b>1,376,876</b>				<b>35,833,124</b>	<b>—</b>

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に6,594,320円（特定収入外）を充当しました。

(5) 国民健康保険事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>1 国民健康保険料</b>	<b>1,638,122,000</b>	<b>1,701,231,408</b>	<b>63,109,408</b>	
1 国民健康保険料	1,638,122,000	1,701,231,408	63,109,408	
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,637,953,000	1,700,851,523	62,898,523	
1 医療給付費分現年度分	1,111,201,000	1,159,982,783	48,781,783	調定額 1,187,062,536 円 収入率 97.72 %
2 後期高齢者支援金分 現年度分	365,702,000	383,344,737	17,642,737	調定額 392,404,787 円 収入率 97.69 %
3 介護納付金分現年度分	93,650,000	97,733,674	4,083,674	調定額 101,664,377 円 収入率 96.13 %
4 医療給付費分 滞納繰越分	45,800,000	39,678,628	△ 6,121,372	調定額 120,183,818 円 収入率 33.01 %
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	14,000,000	13,359,906	△ 640,094	調定額 40,334,982 円 収入率 33.12 %
6 介護納付金分 滞納繰越分	7,600,000	6,751,795	△ 848,205	調定額 22,130,843 円 収入率 30.51 %
2 退職被保険者等 国民健康保険料	169,000	379,885	210,885	
1 医療給付費分現年度分	18,000	9,230	△ 8,770	調定額 9,230 円 収入率 100.00 %
2 後期高齢者支援金分 現年度分	6,000	3,020	△ 2,980	調定額 3,020 円 収入率 100.00 %
3 介護納付金分現年度分	5,000	2,610	△ 2,390	調定額 2,610 円 収入率 100.00 %
4 医療給付費分 滞納繰越分	120,000	219,616	99,616	調定額 316,599 円 収入率 69.37 %

	5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	10,000	73,080	63,080	調定額	109,494 円	収入率	66.74 %
	6 介護納付金分 滞納繰越分	10,000	72,329	62,329	調定額	110,108 円	収入率	65.69 %
<b>2</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>24,720,000</b>	<b>24,720,000</b>	<b>—</b>				
	1 国庫補助金	24,720,000	24,720,000	—				
	1 災害等臨時特例補助金	24,720,000	24,720,000	—				
	1 災害等臨時特例補助金	24,720,000	24,720,000	—				
<b>3</b>	<b>道支出金</b>	<b>10,634,761,000</b>	<b>10,535,147,602</b>	<b>△ 99,613,398</b>				
	1 道補助金	10,634,761,000	10,535,147,602	△ 99,613,398				
	1 保険給付費等交付金	10,634,761,000	10,529,967,602	△ 104,793,398				
	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	10,452,300,000	10,268,412,602	△ 183,887,398	保険給付費			
	2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	182,461,000	261,555,000	79,094,000	保険者努力支援分		57,585,000	
					旧国調整交付金分		112,604,000	
					道繰入分		72,514,000	
					特定健康診査分		18,852,000	
	2 健康増進事業費補助金	—	5,180,000	5,180,000				
	1 健康増進事業費補助金	—	5,180,000	5,180,000	特定健康診査等事業費	基本額 8,931,000 円 × 2/3 × 87.00 %		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>4 財 産 収 入</b>	円 <b>154,000</b>	円 <b>9,472</b>	円 <b>△ 144,528</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	154,000	9,472	△ 144,528	
1 利 子 及 び 配 当 金	154,000	9,472	△ 144,528	
1 利 子 及 び 配 当 金	154,000	9,472	△ 144,528	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
<b>5 繰 入 金</b>	<b>1,294,052,000</b>	<b>1,266,732,233</b>	<b>△ 27,319,767</b>	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,113,991,000	1,086,671,233	△ 27,319,767	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,113,991,000	1,086,671,233	△ 27,319,767	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,113,991,000	1,086,671,233	△ 27,319,767	事 務 費 分 184,853,087 保 険 基 盤 安 定 分 473,246,883 保 険 者 支 援 分 227,662,976 出 産 育 児 一 時 金 分 10,917,987 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 189,451,000 保 険 料 減 免 分 539,300
2 基 金 繰 入 金	180,061,000	180,061,000	—	
1 基 金 繰 入 金	180,061,000	180,061,000	—	
1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	180,061,000	180,061,000	—	

<b>6</b>	<b>繰越金</b>	<b>124,122,000</b>	<b>124,122,485</b>	<b>485</b>			
1	繰越金	124,122,000	124,122,485	485			
	1	繰越金	124,122,000	124,122,485	485		
		1	前年度繰越金	124,122,000	124,122,485	485	
<b>7</b>	<b>諸収入</b>	<b>5,020,000</b>	<b>19,838,058</b>	<b>14,818,058</b>			
1	延滞金、加算金及び過料	510,000	8,526,235	8,016,235			
	1	延滞金	510,000	8,526,235	8,016,235		
		1	一般被保険者滞納延滞金	500,000	8,296,509	7,796,509	
		2	退職被保険者等滞納延滞金	10,000	229,726	219,726	
2	雑収入	4,510,000	11,311,823	6,801,823			
	1	雑収入	4,510,000	11,311,823	6,801,823		
		1	一般被保険者第三者納付金	2,000,000	7,443,935	5,443,935	損害賠償請求権収入金 132 件
		2	一般被保険者返納金	2,500,000	3,860,598	1,360,598	過誤払医療費返納金 181 件
		3	退職被保険者等返納金	10,000	—	△ 10,000	
		4	雑収入	—	7,290	7,290	
	<b>歳入合計</b>	<b>13,720,951,000</b>	<b>13,671,801,258</b>	<b>△ 49,149,742</b>			



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>1 総 務 費</b>	<b>380,843,000</b>	<b>329,106,957</b>	<b>—</b>	<b>51,736,043</b>			<b>95,189,985</b>	<b>233,916,972</b>
1 総務管理費	380,843,000	329,106,957	—	51,736,043			95,189,985	233,916,972
1 一般管理費	197,616,000	185,765,488	—	11,850,512	運営協議会委員報酬 161,400 職 員 給 与 費 165,304,914 保険者事務共同電算化委託経費 11,801,209 北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,338,932 保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金 4,012,423 オンライン資格確認等システム運営負担金 501,804 事 務 経 費 644,806	道 補 助 金	4,000	185,761,488
2 賦課徴収費	47,488,000	37,391,400	—	10,096,600	会計年度任用職員給与費等 3,973,412 保険料収納率向上特別対策事業費 22,160,961 会計年度任用職員給与費等 19,032,452 職 員 手 当 1,569,395 口座振替促進等経費 1,559,114 賦課徴収旅費等経費 38,260 納入通知書等印刷及び発送等経費 9,312,097 口座振替等事務経費 1,906,670	道 補 助 金	15,590,000	13,269,165
						延 滞 金	8,526,235	

3 保健事業費	135,739,000	105,950,069	—	29,788,931	医療費適正化特別対策事業費	6,781,153	道補助金	6,740,000	34,886,319
					会計年度任用職員給与費等	3,815,752			
					レセプト点検等経費	2,965,401			
					保健事業推進事業費	29,262,590	道補助金	16,257,000	
					会計年度任用職員給与費等	1,867,996			
					職員手当	30,993			
					医療費通知経費	5,366,684			
					健康相談・訪問指導事業費	959,486			
					健康づくり支援事業費	216,300			
					スポーツ振興支援事業費	2,146,629			
					健康教育支援事業費	30,605			
					被保険者啓発等経費	1,236,897			
					インフルエンザ予防接種事業費	14,115,000			
					肺炎球菌予防接種事業費	1,792,000			
					がん検診実施事業費	1,500,000			
					特定健康診査等事業費	63,861,773	道補助金	37,200,000	
					会計年度任用職員給与費等	1,854,690	基金繰入金	4,923,750	
					職員手当	457,608			
					特定健康診査等経費	61,549,475			
					糖尿病性腎症重症化予防事業費	6,044,553	道補助金	5,943,000	
					会計年度任用職員給与費等	1,705,260			
					職員手当	231,367			
					糖尿病性腎症重症化予防経費	4,107,926			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>2 保険給付費</b>	<b>10,452,600,000</b>	<b>10,270,556,639</b>	<b>—</b>	<b>182,043,361</b>			<b>10,272,253,575</b>	<b>△ 1,696,936</b>
1 療 養 諸 費	10,421,688,000	10,248,256,728	—	173,431,272			10,251,160,264	△ 2,903,536
1 一般被保険者療養給付費	8,946,531,000	8,789,632,894	—	156,898,106	一 般 224,485 件 歯 科 46,608 件 調 剤 170,827 件 訪 問 看 護 287 件 入 院 食 事 8,485 件	6,355,962,782 550,638,156 1,682,980,186 19,694,700 180,357,070	道 補 助 金 10,239,656,511 雑 入 11,304,533	△ 2,903,536
2 一般被保険者療養費	62,476,000	60,262,382	—	2,213,618	診 療 費 113 件 そ の 他 8,510 件	1,704,866 58,557,516		
3 一般被保険者高額療養費	1,384,631,000	1,375,563,962	—	9,067,038	25,343 件			
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	892,160	—	607,840	40 件			
5 審査支払手数料	21,900,000	21,706,110	—	193,890	450,629 件			
6 一般被保険者移送費	100,000	—	—	100,000				
7 退職被保険者等療養給付費	3,500,000	199,220	—	3,300,780	一 般 17 件 歯 科 △ 3 件 調 剤 17 件	143,913 △ 25,004 80,311	道 補 助 金 199,220	

	8 退職被保険者等療養費	50,000	—	—	50,000				
	9 退職被保険者等高額療養費	1,000,000	—	—	1,000,000				
	2 出産育児等諸費	30,912,000	22,299,911	—	8,612,089			21,093,311	1,206,600
	1 出産育児一時金	23,112,000	16,383,911	—	6,728,089	出産育児一時金 39件 支払手数料 33件	16,376,981 6,930	道補助金	15,507,311 876,600
	2 葬祭費	7,500,000	5,880,000	—	1,620,000	196件		道補助金	5,550,000 330,000
	3 傷病手当金	300,000	36,000	—	264,000	2件		道補助金	36,000
<b>3</b>	<b>国民健康保険事業費納付金</b>	<b>2,754,724,000</b>	<b>2,754,724,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>2,754,724,000</b>
	1 国民健康保険事業費納付金	2,754,724,000	2,754,724,000	—	—			—	2,754,724,000
	1 一般被保険者医療給付費分	2,064,756,000	2,064,756,000	—	—				2,064,756,000
	2 退職被保険者医療給付費分	2,307,000	2,307,000	—	—				2,307,000
	3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	551,029,000	551,029,000	—	—				551,029,000
	4 介護納付金分	136,632,000	136,632,000	—	—				136,632,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>4 共同事業拠出金</b>	円 <b>5,000</b>	円 <b>281</b>	円 <b>—</b>	円 <b>4,719</b>	円		円 <b>—</b>	円 <b>281</b>
1 共同事業拠出金	5,000	281	—	4,719			—	281
1 共同事業拠出金	5,000	281	—	4,719	退職者医療事務費拠出金	281		281
<b>5 財政安定化基金拠出金</b>	<b>3,000</b>	<b>2,878</b>	<b>—</b>	<b>122</b>			<b>—</b>	<b>2,878</b>
1 財政安定化基金拠出金	3,000	2,878	—	122			—	2,878
1 財政安定化基金拠出金	3,000	2,878	—	122				2,878
<b>6 基金積立金</b>	<b>95,181,000</b>	<b>95,036,957</b>	<b>—</b>	<b>144,043</b>			<b>9,472</b>	<b>95,027,485</b>
1 基金積立金	95,181,000	95,036,957	—	144,043			9,472	95,027,485
1 国民健康保険事業運営基金積立金	95,181,000	95,036,957	—	144,043		基金利子収入	9,472	95,027,485
<b>7 諸支出金</b>	<b>36,595,000</b>	<b>34,396,306</b>	<b>—</b>	<b>2,198,694</b>			<b>—</b>	<b>34,396,306</b>
1 償還金及び還付加算金	7,500,000	5,301,306	—	2,198,694			—	5,301,306
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	7,000,000	5,301,306	—	1,698,694	過誤納保険料還付金	5,301,306		5,301,306
					医療給付費分	3,573,765		
					後期高齢者支援金分	1,166,701		
					介護納付金分	560,840		

	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	500,000	—	—	500,000				
	2 返 還 金	29,095,000	29,095,000	—	—			—	29,095,000
	1 返 還 金	29,095,000	29,095,000	—	—	令和2年度超過交付額返還金 29,095,000 国庫補助金 29,023,000 道補助金 72,000			29,095,000
<b>8</b>	<b>予 備 費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,000,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000				
							国民健康 保 險 料	1,701,231,408	△1,701,231,408
							国庫補助金	24,720,000	△ 24,720,000
							道補助金	192,458,560	△ 192,458,560
							一般会計 繰 入 金	1,086,671,233	△1,086,671,233
							基金繰入金	175,137,250	△ 175,137,250
							前年度繰越金	124,122,485	△ 124,122,485
							雑 入	7,290	△ 7,290
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>13,720,951,000</b>	<b>13,483,824,018</b>	<b>—</b>	<b>237,126,982</b>			<b>13,671,801,258</b>	<b>△ 187,977,240</b>

## (6) 住宅事業特別会計

## 歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>530,958,000</b>	<b>530,832,988</b>	<b>△ 125,012</b>	
1 使用料	530,958,000	530,832,988	△ 125,012	
1 住宅使用料	500,284,000	499,787,803	△ 496,197	
1 住宅使用料	500,284,000	499,787,803	△ 496,197	公 営 住 宅 2,129 戸 477,092,031 改 良 住 宅 117 戸 13,774,530 共 同 住 宅 9 戸 2,208,000 従前居住者用住宅 8 戸 2,428,900 借上公営住宅 5 戸 1,264,754 過 年 度 分 3,019,588
2 駐車場使用料	30,100,000	30,077,443	△ 22,557	
1 駐車場使用料	30,100,000	30,077,443	△ 22,557	月3,180 円/台 許可台数 766 台 29,944,003 過 年 度 分 133,440
3 住宅施設用地使用料	574,000	967,742	393,742	
1 住宅施設用地使用料	574,000	967,742	393,742	
<b>2 国庫支出金</b>	<b>74,326,000</b>	<b>79,884,000</b>	<b>5,558,000</b>	
1 国庫補助金	74,326,000	79,884,000	5,558,000	
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,391,000	1,402,000	△ 989,000	
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,391,000	1,402,000	△ 989,000	既存借上公営住宅事業費 基本額 2,805,000 円 × 1/2

	2 社会資本整備総合交付金	71,935,000	78,482,000	6,547,000	
	1 市営住宅改善事業費交付金	71,935,000	78,482,000	6,547,000	長寿命化改善事業費 66,958,000 潮見台A住宅、緑B住宅、基本額 164,445,000 円 × 1/2 82,220,000 桜東住宅54-1・54-2・54-4棟、張碓住宅、蘭島住宅 前年度超過交付額精算相殺額 △ 15,262,000 公営住宅家賃減免事業費 基本額 25,611,000 円 × 45/100 11,524,000
<b>3</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>17,000</b>	<b>1,156</b>	<b>△ 15,844</b>	
	1 財 産 運 用 収 入	17,000	1,156	△ 15,844	
	1 利 子 及 び 配 当 金	17,000	1,156	△ 15,844	
	1 利 子 及 び 配 当 金	17,000	1,156	△ 15,844	市営住宅敷金基金利子収入
<b>4</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>3,607,000</b>	<b>3,052,200</b>	<b>△ 554,800</b>	
	1 基 金 繰 入 金	3,607,000	3,052,200	△ 554,800	
	1 基 金 繰 入 金	3,607,000	3,052,200	△ 554,800	
	1 基 金 繰 入 金	3,607,000	3,052,200	△ 554,800	市営住宅敷金基金
	2 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—	
<b>5</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>46,557,000</b>	<b>46,557,736</b>	<b>736</b>	
	1 繰 越 金	46,557,000	46,557,736	736	
	1 繰 越 金	46,557,000	46,557,736	736	
	1 前 年 度 繰 越 金	46,557,000	46,557,736	736	



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>6 諸 収 入</b>	円 <b>2,462,000</b>	円 <b>6,107,466</b>	円 <b>3,645,466</b>	円
1 住 宅 敷 金 収 入	2,017,000	1,909,400	△ 107,600	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,017,000	1,909,400	△ 107,600	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,017,000	1,909,400	△ 107,600	51戸
2 雑 入	445,000	4,198,066	3,753,066	
1 雑 入	445,000	4,198,066	3,753,066	
1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	430,000	610,370	180,370	市営住宅補修費入居者負担分
2 保 険 金 収 入	—	2,833,600	2,833,600	
3 雑 入	15,000	754,096	739,096	
<b>7 市 債</b>	<b>124,700,000</b>	<b>106,400,000</b>	<b>△ 18,300,000</b>	
1 市 債	124,700,000	106,400,000	△ 18,300,000	
1 市 債	124,700,000	106,400,000	△ 18,300,000	
1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	124,700,000	106,400,000	△ 18,300,000	市営住宅改善事業
<b>歳 入 合 計</b>	<b>782,627,000</b>	<b>772,835,546</b>	<b>△ 9,791,454</b>	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>1 住宅事業費</b>	円 <b>479,409,000</b>	円 <b>440,234,637</b>	円 <b>—</b>	円 <b>39,174,363</b>	円		円 <b>726,277,810</b>	円 <b>△286,043,173</b>
1 住宅管理費	479,409,000	440,234,637	—	39,174,363			726,277,810	△ 286,043,173
1 一般管理費	479,409,000	440,234,637	—	39,174,363	住宅行政審議会委員報酬	71,500		△ 286,043,173
					会計年度任用職員給与費等	1,818,366		
					職 員 給 与 費	72,261,642		
					市営住宅管理人報償費	607,620		
					駐車場維持管理費	3,020,682		
					土 地 借 上 料	487,200		
				348 m <sup>2</sup>	管理代行業務費等（債務負担分）	86,226,000		
					既存借上公営住宅事業費	4,197,600	公共賃貸住宅 家賃対策 調整補助金	1,402,000
					市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	83,101,123	基金利子収入	1,156
							公 営 住 宅 補 修 費 収 入	610,370
							保 険 金 収 入	2,833,600
					<b>市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）</b>	<b>173,388,094</b>	<b>社会資本整備 総合交付金</b>	<b>66,958,000</b>
					蘭 島 住 宅（外壁等改修）	41,778,000	<b>市 債</b>	<b>106,400,000</b>
					桜東住宅54-2棟（外壁等改修）	76,659,000		
					張 碓 住 宅 （内窓・衛生換気設備改修）	18,227,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					潮見台A住宅（内窓・換気設備改修）	10,384,000		
					緑B住宅1・2号（内窓・換気設備改修）	24,167,000		
					アスベスト定性分析業務	415,030		
					事務費	1,758,064		
					敷金返還金	3,553,500	基金繰入金	3,052,200
					市営住宅敷金基金積立金	1,881,600	住宅敷金収入	1,909,400
					租税公課費	1,491,200		
					口座振替事務経費	287,123		
					管理経費	7,841,387	雑入	16,986
					光熱水費	207,709		
					管理経費	7,633,678		
							住宅使用料	499,787,803
							駐車場使用料	30,077,443
							住宅施設用地使用料	967,742
							社会資本整備総合交付金	11,524,000
							雑入	737,110

<b>2 公 債 費</b>	<b>273,991,000</b>	<b>273,707,522</b>	—	<b>283,478</b>			—	<b>273,707,522</b>
1 公 債 費	273,991,000	273,707,522	—	283,478			—	273,707,522
1 元 金	233,731,357	233,731,357	—	—	市債元金償還金	233,731,357		233,731,357
2 利 子	40,259,643	39,976,165	—	283,478	市 債 利 子	39,976,165		39,976,165
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>29,127,000</b>	<b>29,127,000</b>	—	—			<b>29,127,000</b>	—
1 繰 出 金	29,127,000	29,127,000	—	—			29,127,000	—
1 一 般 会 計 繰 出 金	29,127,000	29,127,000	—	—		前年度繰越金	29,127,000	
<b>4 予 備 費</b>	<b>100,000</b>	—	—	<b>100,000</b>			—	—
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
						前年度繰越金	17,430,736	△ 17,430,736
<b>歳 出 合 計</b>	<b>782,627,000</b>	<b>743,069,159</b>	—	<b>39,557,841</b>			<b>772,835,546</b>	<b>△ 29,766,387</b>

※ 市営住宅改善事業費交付金のうち、家賃減免事業分については、一般管理費の課税仕入れに80,690円（特定収入）、同課税仕入れ外に13,026,310円（特定収入外）を充当しました。  
公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに609,193円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,177円（特定収入外）を充当しました。雑入については、一般管理費の課税仕入れに752,642円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,454円（特定収入外）を充当しました。

# (7) 介護保険事業特別会計

## 歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>1 保 險 料</b>		円 <b>2,651,246,000</b>	円 <b>2,708,542,094</b>	円 <b>57,296,094</b>	
1	介護保険料	2,651,246,000	2,708,542,094	57,296,094	
	1 第1号被保険者保険料	2,651,246,000	2,708,542,094	57,296,094	
	1 特別徴収現年度分	2,447,774,000	2,467,681,620	19,907,620	
	2 普通徴収現年度分	188,132,000	227,648,397	39,516,397	調定額 236,020,640円 収入率 96.45%
	3 普通徴収滞納繰越分	15,340,000	13,212,077	△ 2,127,923	調定額 33,095,953円 収入率 39.92%
<b>2 国 庫 支 出 金</b>		<b>3,992,354,000</b>	<b>3,978,446,395</b>	<b>△ 13,907,605</b>	
1	国庫負担金	2,546,940,000	2,545,740,335	△ 1,199,665	
	1 介護給付費負担金	2,546,940,000	2,545,740,335	△ 1,199,665	
	1 現年度分	2,546,940,000	2,545,740,335	△ 1,199,665	概算交付額 2,545,740,335 施設等分 基本額 4,549,359,045円 × 15% 682,403,856 その他分 基本額 9,142,828,901円 × 20% 1,828,565,780 超過交付額 34,770,699
2	国庫補助金	1,445,414,000	1,432,706,060	△ 12,707,940	
	1 調整交付金	1,204,123,000	1,183,428,000	△ 20,695,000	
	1 現年度分	1,204,123,000	1,183,428,000	△ 20,695,000	介護給付費分 1,138,402,000 普通調整交付金 基本額 10,205,636,674円 × 8.35% × 133.31% 1,136,063,000 特別調整交付金 2,339,000 地域支援事業分 45,026,000

2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	80,086,000	84,991,060	4,905,060	
1 現年度分	80,086,000	84,991,060	4,905,060	概算交付額 84,991,060 地域包括支援センター 基本額 166,717,164円 × 38.5% 64,186,108 包括的支援事業分 基本額 27,333,643円 × 38.5% 10,523,452 超過交付額 10,281,500
3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	106,183,000	106,183,000	—	
1 現年度分	106,183,000	106,183,000	—	概算交付額 106,183,000 基本額 512,928,658円 × 20% 102,585,731 超過交付額 3,597,269
4 介護保険事業費補助金	2,832,000	2,832,000	—	
1 システム改修事業費補助金	2,832,000	2,832,000	—	基本額 5,665,000円 × 1/2
5 保険者機能強化推進交付金	27,724,000	27,724,000	—	
1 保険者機能強化推進交付金	27,724,000	27,724,000	—	地域支援事業分
6 介護保険保険者努力支援交付金	24,466,000	24,466,000	—	
1 介護保険保険者努力支援交付金	24,466,000	24,466,000	—	地域支援事業分

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
	7 介護保険災害等 臨時特例補助金	—	3,082,000	3,082,000	
	1 介護保険災害等 臨時特例補助金	—	3,082,000	3,082,000	基本額 5,137,470円 × 6/10
<b>3 支払基金交付金</b>		<b>3,862,925,000</b>	<b>3,843,125,452</b>	<b>△ 19,799,548</b>	
	1 支払基金交付金	3,862,925,000	3,843,125,452	△ 19,799,548	
	1 介護給付費交付金	3,725,573,000	3,707,158,629	△ 18,414,371	
	1 現年度分	3,725,573,000	3,707,158,629	△ 18,414,371	概算交付額 3,731,810,000 基本額 13,692,187,946円 × 27% 3,696,890,745 超過交付額 34,919,255 前年度超過交付額精算相殺額 △ 24,651,371
	2 地域支援事業支援交付金	137,352,000	135,966,823	△ 1,385,177	
	1 現年度分	137,352,000	135,966,823	△ 1,385,177	概算交付額 141,962,000 基本額 512,928,658円 × 27% 138,490,738 超過交付額 3,471,262 前年度超過交付額精算相殺額 △ 5,995,177

<b>4 道 支 出 金</b>	<b>2,073,625,000</b>	<b>2,077,278,568</b>	<b>3,653,568</b>	
1 道 負 担 金	1,967,218,000	1,968,418,664	1,200,664	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,967,218,000	1,968,418,664	1,200,664	
1 現 年 度 分	1,967,218,000	1,968,418,664	1,200,664	概 算 交 付 額 1,968,418,664 施設等分 基本額 4,549,359,045 円 × 17.5 % 796,137,832 その他分 基本額 9,142,828,901 円 × 12.5 % 1,142,853,612 超過交付額 29,427,220
2 道 補 助 金	106,407,000	108,859,904	2,452,904	
1 地 域 支 援 事 業 ( 包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 交 付 金	40,043,000	42,495,529	2,452,529	
1 現 年 度 分	40,043,000	42,495,529	2,452,529	概 算 交 付 額 42,495,529 地域包括支援センター 基本額 166,717,164 円 × 19.25 % 32,093,054 運営及び任意事業分 包括的支援事業分 基本額 27,333,643 円 × 19.25 % 5,261,726 超過交付額 5,140,749
2 地 域 支 援 事 業 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ) 交 付 金	66,364,000	66,364,375	375	
1 現 年 度 分	66,364,000	66,364,375	375	概 算 交 付 額 66,364,375 基 本 額 512,928,658 円 × 12.5 % 64,116,082 超 過 交 付 額 2,248,293



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>5</b>	<b>財 産 収 入</b>	円 <b>420,000</b>	円 <b>27,839</b>	円 <b>△ 392,161</b>	円
	1 財 産 運 用 収 入	420,000	27,839	△ 392,161	
	1 利 子 及 び 配 当 金	420,000	27,839	△ 392,161	
	1 利 子 及 び 配 当 金	420,000	27,839	△ 392,161	利子収入(介護給付費準備基金)
<b>6</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>2,437,317,000</b>	<b>2,367,723,024</b>	<b>△ 69,593,976</b>	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,437,317,000	2,367,723,024	△ 69,593,976	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,437,317,000	2,367,723,024	△ 69,593,976	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,437,317,000	2,367,723,024	△ 69,593,976	事 務 費 分 272,023,939 保 険 給 付 費 分 1,711,523,493 地 域 支 援 事 業 費 分 101,470,862 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 分 282,704,730
<b>7</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>322,282,000</b>	<b>322,281,907</b>	<b>△ 93</b>	
	1 繰 越 金	322,282,000	322,281,907	△ 93	
	1 繰 越 金	322,282,000	322,281,907	△ 93	
	1 前 年 度 繰 越 金	322,282,000	322,281,907	△ 93	

8 諸 収 入		200,000	758,471	558,471	
1	延滞金、加算金及び過料	100,000	711,943	611,943	
	1 第 1 号被保険者延滞金	100,000	711,943	611,943	
	1 第 1 号被保険者延滞金	100,000	711,943	611,943	
2	雑 入	100,000	46,528	△ 53,472	
	1 雑 入	100,000	46,528	△ 53,472	
	1 第 三 者 納 付 金	100,000	—	△ 100,000	
	2 返 納 金	—	36,154	36,154	
	3 雑 入	—	10,374	10,374	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>15,340,369,000</b>	<b>15,298,183,750</b>	<b>△ 42,185,250</b>	

## 歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>1 総 務 費</b>	円 <b>314,756,000</b>	円 <b>275,567,882</b>	円 —	円 <b>39,188,118</b>	円		円 <b>3,543,943</b>	円 <b>272,023,939</b>
1 総務管理費	173,218,000	154,322,676	—	18,895,324			2,832,000	151,490,676
1 一般管理費	173,218,000	154,322,676	—	18,895,324	会計年度任用職員給与费等 職員給与費 介護保険事務処理システム改修事業費 消耗品ほか事務経費	1,867,996 140,193,483 5,665,000 6,596,197	国庫補助金 2,832,000	151,490,676
2 徴 収 費	13,751,000	12,148,111	—	1,602,889			711,943	11,436,168
1 賦課徴収費	13,751,000	12,148,111	—	1,602,889	会計年度任用職員給与费等 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費	5,695,359 109,360 183,105 6,160,287	延滞金 711,943	11,436,168
3 介護認定審査会費	126,271,000	107,609,394	—	18,661,606			—	107,609,394
1 介護認定審査会費	25,396,000	24,415,466	—	980,534	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員給与费等 介護認定審査会事務経費	14,802,100 7,363,380 2,249,986		24,415,466
2 認定調査等費	100,875,000	83,193,928	—	17,681,072	会計年度任用職員給与费等 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	11,985,456 39,639,600 23,938,200 7,630,672		83,193,928
4 趣旨普及費	1,516,000	1,487,701	—	28,299			—	1,487,701

	1 趣旨普及費	1,516,000	1,487,701	—	28,299	啓発活動経費	1,487,701		1,487,701
<b>2</b>	<b>保険給付費</b>	<b>13,897,815,000</b>	<b>13,697,142,918</b>	<b>—</b>	<b>200,672,082</b>			<b>9,258,299,608</b>	<b>4,438,843,310</b>
	1 介護サービス等諸費	13,283,121,000	13,107,575,470	—	175,545,530			8,861,907,845	4,245,667,625
	1 居宅介護サービス給付費	4,675,434,000	4,623,699,530	—	51,734,470		国庫負担金	2,395,793,498	4,245,667,625
	2 地域密着型介護サービス給付費	3,913,406,000	3,877,862,120	—	35,543,880		国庫補助金	1,087,537,165	
	3 施設介護サービス給付費	3,439,088,385	3,365,860,880	—	73,227,505		支払基金交付金	3,514,384,246	
	4 居宅介護福祉用具購入費	19,732,000	19,317,551	—	414,449		道負担金	1,864,156,782	
	5 居宅介護住宅改修費	49,557,000	43,177,505	—	6,379,495		雑入	36,154	
	6 居宅介護サービス計画給付費	853,259,000	847,983,446	—	5,275,554				
	7 特定入所者介護サービス費	329,644,615	329,644,615	—	—				
	8 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	29,823	—	2,970,177				
	2 介護予防サービス等諸費	183,536,000	175,163,810	—	8,372,190			118,761,060	56,402,750
	1 居宅介護予防サービス給付費	110,963,000	107,765,364	—	3,197,636		国庫負担金	33,330,765	56,402,750
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	11,795,265	11,795,265	—	—		国庫補助金	14,538,596	
	3 居宅介護予防福祉用具購入費	4,890,000	3,689,070	—	1,200,930		支払基金交付金	47,294,228	
	4 居宅介護予防住宅改修費	27,923,822	23,950,198	—	3,973,624		道負担金	23,597,471	
	5 居宅介護予防サービス計画給付費	27,963,913	27,963,913	—	—				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 高額介護サービス等費	408,554,000	395,179,877	—	13,374,123			267,931,954	127,247,923
1 高額介護サービス費	352,985,000	340,728,790	—	12,256,210		国庫負担金	79,035,975	127,247,923
2 高額医療合算介護サービス費	55,569,000	54,451,087	—	1,117,913		国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	32,799,929 106,698,566 49,397,484	
4 市町村特別給付費	8,095,000	4,918,818	—	3,176,182			—	4,918,818
1 市町村特別給付費	8,095,000	4,918,818	—	3,176,182	介護用品助成事業費	4,918,818		4,918,818
5 その他諸費	14,509,000	14,304,943	—	204,057			9,698,749	4,606,194
1 審査支払手数料	14,509,000	14,304,943	—	204,057		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	2,809,398 1,187,310 3,862,334 1,839,707	4,606,194
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>738,931,000</b>	<b>706,989,839</b>	<b>—</b>	<b>31,941,161</b>			<b>508,488,088</b>	<b>198,501,751</b>
1 包括的支援事業・任意事業費	208,016,000	194,061,181	—	13,954,819			139,798,714	54,262,467
1 権利擁護事業費	50,000	29,425	—	20,575		国庫補助金 道補助金	102,433,560 37,354,780	54,262,467
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	149,404,000	146,710,185	—	2,693,815	地域包括ケア会議経費 地域包括支援センター運営協議会経費 運営協議会委員報酬 事務経費 地域包括支援センター運営事業費 在宅医療・介護連携推進事業費	173,162 126,542 119,400 7,142 119,250,000 6,870,000		

					生活支援体制整備事業費	10,385,345			
					認知症総合支援事業費	4,966,913			
					認知症地域支援・ケア向上事業費	4,938,223			
3 任意事業費	58,562,000	47,321,571	—	11,240,429	介護給付費等費用適正化事業費	1,596,377			
					家族介護支援事業費	700,000			
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,306,984			
					独居高齢者等給食サービス事業費	7,184,112			
					認知症高齢者見守り事業費	133,232			
					成年後見制度利用支援事業費	1,862,844	雑入	10,374	
					住宅改修支援事業費	297,000			
					介護用品助成事業費	32,241,022			
2 介護予防・生活支援サービス事業費	502,183,000	491,529,500	—	10,653,500				353,307,528	138,221,972
1 介護予防・生活支援サービス事業費	436,368,343	426,618,314	—	9,750,029	訪問型サービス費	91,118,850	国庫補助金	164,898,437	138,221,972
					通所型サービス費	335,499,464	支払基金 交付金	126,967,904	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	64,620,000	63,723,364	—	896,636			道補助金	61,441,187	
3 高額介護サービス費	1,194,657	1,187,822	—	6,835					
3 一般介護予防事業費	26,751,000	19,426,513	—	7,324,487				13,963,896	5,462,617
1 一般介護予防事業費	26,751,000	19,426,513	—	7,324,487	介護予防事業運営経費（職員給与費）	14,005,046	国庫補助金	6,517,483	5,462,617
					介護予防普及啓発事業費	646,873	支払基金 交付金	5,018,099	
					認知症予防教室	300,000	道補助金	2,428,314	
					地域住民グループ支援事業費	1,388,993			
					介護予防サポーター養成事業費	599,601			
					スポーツクラブ委託型介護予防事業費	2,486,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 その他諸費	円 1,981,000	円 1,972,645	円 —	円 8,355	円		円 1,417,950	円 554,695
1 審査支払手数料	1,981,000	1,972,645	—	8,355		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	661,811 509,558 246,581	554,695
<b>4 基金積立金</b>	<b>326,207,000</b>	<b>235,103,534</b>	<b>—</b>	<b>91,103,466</b>			<b>27,839</b>	<b>235,075,695</b>
1 基金積立金	326,207,000	235,103,534	—	91,103,466			27,839	235,075,695
1 介護給付費 準備基金積立金	326,207,000	235,103,534	—	91,103,466		基金利子収入	27,839	235,075,695
<b>5 諸支出金</b>	<b>61,660,000</b>	<b>57,409,634</b>	<b>—</b>	<b>4,250,366</b>			<b>—</b>	<b>57,409,634</b>
1 償還金及び 還付加算金	61,660,000	57,409,634	—	4,250,366			—	57,409,634
1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	8,417,000	4,266,680	—	4,150,320				4,266,680
2 償 還 金	53,243,000	53,142,954	—	100,046	令和2年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 道負担金 道補助金	53,142,954 22,646,051 12,598,961 13,953,314 3,944,628		53,142,954





## (8) 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

## 歳 入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
<b>1</b>	<b>後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料</b>	<b>1,601,972,000</b>	<b>1,566,661,522</b>	<b>△ 35,310,478</b>	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,601,972,000	1,566,661,522	△ 35,310,478	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,601,972,000	1,566,661,522	△ 35,310,478	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	862,788,000	805,984,400	△ 56,803,600	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	734,388,000	757,075,570	22,687,570	調 定 額 760,166,500 円 収 入 率 99.59 %
	3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	4,796,000	3,601,552	△ 1,194,448	調 定 額 7,085,272 円 収 入 率 50.83 %
<b>2</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>664,193,000</b>	<b>656,109,988</b>	<b>△ 8,083,012</b>	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	664,193,000	656,109,988	△ 8,083,012	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	664,193,000	656,109,988	△ 8,083,012	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	664,193,000	656,109,988	△ 8,083,012	事 務 費 分 (広域連合分) 40,290,000 事 務 費 分 (一 般 分) 48,800,183 保 険 基 盤 安 定 分 567,019,805
<b>3</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>59,506,000</b>	<b>59,505,722</b>	<b>△ 278</b>	
	1 繰 越 金	59,506,000	59,505,722	△ 278	
	1 繰 越 金	59,506,000	59,505,722	△ 278	
	1 前 年 度 繰 越 金	59,506,000	59,505,722	△ 278	

4 諸 収 入		53,144,000	40,097,731	△ 13,046,269	
1	受 託 事 業 収 入	39,350,000	28,666,865	△ 10,683,135	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	39,350,000	28,666,865	△ 10,683,135	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	39,350,000	28,666,865	△ 10,683,135	後期高齢者医療健康診査事業費 18,121,220 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 6,782,870 保健・介護一体の実施推進事業費 3,762,775
2	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,000,000	2,449,420	△ 1,550,580	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	4,000,000	2,449,420	△ 1,550,580	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	4,000,000	2,449,420	△ 1,550,580	
3	延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,000	160,800	150,800	
	1 延 滞 金	10,000	160,800	150,800	
	1 延 滞 金	10,000	160,800	150,800	
4	雑 入	9,784,000	8,820,646	△ 963,354	
	1 雑 入	9,784,000	8,820,646	△ 963,354	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入	9,784,000	8,820,646	△ 963,354	制度改正周知関係経費 2,345,012 後期高齢者医療健康診査事業費 1,779,588 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 525,676 後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費 4,170,370
<b>歳 入 合 計</b>		<b>2,378,815,000</b>	<b>2,322,374,963</b>	<b>△ 56,440,037</b>	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>1 総 務 費</b>	105,117,000	86,287,694	—	18,829,306			37,487,511	48,800,183
1 総務管理費	98,227,000	80,239,614	—	17,987,386			37,487,511	42,752,103
1 一般管理費	54,547,000	49,426,830	—	5,120,170	会計年度任用職員給与費等 7,105,030 職員給与費 36,124,581 後期高齢者医療管理経費 499,909 広域連合関係事務経費 5,697,310 制度改正周知関係経費 2,345,012 事務経費 3,352,298	受託事業収入 3,190,000 雑 入 2,345,012		43,891,818
2 保健事業費	43,680,000	30,812,784	—	12,867,216	後期高齢者医療健康診査事業費 19,740,442 健康診査委託料 17,380,090 事務経費 2,360,352 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 6,329,197 健康診査委託料 5,837,820 事務経費 491,377 後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費 4,170,370 保健・介護一体的の実施推進事業費 572,775	受託事業収入 18,121,220 雑 入 1,779,588 受託事業収入 6,782,870 雑 入 525,676 雑 入 4,170,370 受託事業収入 572,775		△ 1,139,715
2 徴 収 費	6,890,000	6,048,080	—	841,920			—	6,048,080
1 徴 収 費	6,890,000	6,048,080	—	841,920	会計年度任用職員給与費等 1,230,286 口座振替促進事業費 69,500 口座振替等事務経費 1,180,973 納入通知書等印刷及び発送経費 3,567,321			6,048,080

<b>2</b>	<b>後期高齢者医療 広域連合納付金</b>	<b>2,268,798,000</b>	<b>2,167,617,829</b>	<b>—</b>	<b>101,180,171</b>			<b>2,167,617,829</b>	<b>—</b>
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,268,798,000	2,167,617,829	—	101,180,171			2,167,617,829	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,268,798,000	2,167,617,829	—	101,180,171	事務費負担金 40,290,000 保険料等負担金 2,127,327,829 保険基盤安定分 567,019,805 保険料分 1,560,308,024	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 延滞金	1,500,641,502 607,309,805 59,505,722 160,800	
<b>3</b>	<b>諸支出金</b>	<b>4,400,000</b>	<b>2,449,420</b>	<b>—</b>	<b>1,950,580</b>			<b>2,449,420</b>	<b>—</b>
	1 償還金及び 還付加算金	4,400,000	2,449,420	—	1,950,580			2,449,420	—
	1 保険料還付金 及び還付 加算金	4,400,000	2,449,420	—	1,950,580		保険料還付金 及び還付 加算金	2,449,420	—
<b>4</b>	<b>予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>500,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予備費	500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000				
							後期高齢者 医療保険料	66,020,020	△ 66,020,020
							一般会計 繰入金	48,800,183	△ 48,800,183
	<b>歳出合計</b>	<b>2,378,815,000</b>	<b>2,256,354,943</b>	<b>—</b>	<b>122,460,057</b>			<b>2,322,374,963</b>	<b>△ 66,020,020</b>

7. 給 与 費 明 細 書  
(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
<b>1. 議 会 費</b>	<b>9</b>	<b>195,004,464</b>	<b>34,968,573</b>	<b>20,914,874</b>	<b>11,943,216</b>	<b>262,831,127</b>
1. 議 会 費	9	195,004,464	34,968,573	20,914,874	11,943,216	262,831,127
<b>2. 総 務 費</b>	<b>200</b>	<b>81,629,708</b>	<b>861,176,825</b>	<b>1,338,907,180</b>	<b>418,334,018</b>	<b>2,700,047,731</b>
1. 総 務 管 理 費	104	40,117,097	477,697,653	1,104,083,768	289,177,062	1,911,075,580
2. 徴 税 費	64	7,699,018	253,699,658	148,461,424	84,929,536	494,789,636
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	20	21,290,106	81,371,630	51,323,299	28,303,132	182,288,167
4. 選 挙 費	4	4,278,900	17,324,708	16,104,375	5,308,096	43,016,079
5. 統 計 調 査 費	3	4,656,587	11,656,191	7,455,384	3,981,072	27,749,234
6. 監 査 委 員 費	5	3,588,000	19,426,985	11,478,930	6,635,120	41,129,035
<b>3. 民 生 費</b>	<b>193</b>	<b>264,105,435</b>	<b>787,160,443</b>	<b>490,144,499</b>	<b>261,275,005</b>	<b>1,802,685,382</b>
1. 社 会 福 祉 費	25	13,928,978	97,968,965	59,665,029	33,476,012	205,038,984
2. 児 童 福 祉 費	113	218,547,997	475,494,643	299,220,440	150,167,012	1,143,430,092
3. 生 活 保 護 費	52	28,550,220	202,040,644	123,854,072	73,650,909	428,095,845
4. 国 民 年 金 費	2	3,078,240	7,770,794	5,109,172	2,654,048	18,612,254
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,885,397	2,295,786	1,327,024	7,508,207
<b>4. 衛 生 費</b>	<b>87</b>	<b>43,316,854</b>	<b>348,484,097</b>	<b>209,310,811</b>	<b>117,079,785</b>	<b>718,191,547</b>
1. 保 健 衛 生 費	15	12,786,538	58,280,955	35,990,990	19,905,360	126,963,843
2. 保 健 所 費	50	13,282,874	204,724,408	120,626,449	67,979,897	406,613,628
3. 清 掃 費	22	17,247,442	85,478,734	52,693,372	29,194,528	184,614,076
<b>5. 労 働 費</b>	<b>2</b>	<b>10,821,641</b>	<b>7,770,794</b>	<b>6,239,372</b>	<b>2,654,048</b>	<b>27,485,855</b>
1. 労 働 諸 費	2	10,821,641	7,770,794	6,239,372	2,654,048	27,485,855
<b>6. 農 林 水 産 業 費</b>	<b>9</b>	<b>8,258,240</b>	<b>35,716,333</b>	<b>20,914,874</b>	<b>11,943,216</b>	<b>76,832,663</b>
1. 農 林 業 費	5	8,255,240	20,174,745	11,731,730	6,635,120	46,796,835
2. 水 産 業 費	4	3,000	15,541,588	9,183,144	5,308,096	30,035,828
<b>7. 商 工 費</b>	<b>29</b>	<b>1,717,128</b>	<b>113,366,753</b>	<b>66,839,757</b>	<b>38,485,562</b>	<b>220,409,200</b>
1. 商 工 費	29	1,717,128	113,366,753	66,839,757	38,485,562	220,409,200
<b>8. 土 木 費</b>	<b>121</b>	<b>9,200,234</b>	<b>494,286,763</b>	<b>283,121,798</b>	<b>160,569,904</b>	<b>947,178,699</b>
1. 土 木 総 務 費	33	1,605,591	128,218,101	76,011,538	43,791,792	249,627,022
2. 道 路 橋 り よ う 費	27	4,537,358	115,388,879	65,985,167	35,829,648	221,741,052
3. 河 川 費	—	61,515	—	—	—	61,515

4.	都	市	計	画	費	37	2,858,670	156,447,185	85,814,888	49,099,888	294,220,631
5.	住		宅		費	—	—	—	—	—	—
6.	港		湾		費	24	137,100	94,232,598	55,310,205	31,848,576	181,528,479
<b>9.</b>	<b>消</b>		<b>防</b>		<b>費</b>	<b>228</b>	<b>25,536,448</b>	<b>885,870,516</b>	<b>523,692,008</b>	<b>302,561,472</b>	<b>1,737,660,444</b>
1.	消		防		費	228	25,536,448	885,870,516	523,692,008	302,561,472	1,737,660,444
<b>10.</b>	<b>教</b>		<b>育</b>		<b>費</b>	<b>92</b>	<b>221,485,284</b>	<b>366,265,027</b>	<b>238,491,062</b>	<b>122,980,120</b>	<b>949,221,493</b>
1.	教	育	総	務	費	33	38,518,292	133,537,904	79,276,735	44,685,704	296,018,635
2.	小	学	校		費	12	66,019,187	46,624,764	37,865,262	15,924,288	166,433,501
3.	中	学	校		費	9	36,113,312	34,968,573	25,824,254	11,943,216	108,849,355
4.	学	校	給	食	費	5	30,692,636	19,426,985	11,731,730	6,635,120	68,486,471
5.	社	会	教	育	費	26	47,417,637	104,509,022	67,469,779	34,502,624	253,899,062
6.	社	会	体	育	費	7	2,724,220	27,197,779	16,323,302	9,289,168	55,534,469
<b>合 計</b>						<b>970</b>	<b>861,075,436</b>	<b>3,935,066,124</b>	<b>3,198,576,235</b>	<b>1,447,826,346</b>	<b>9,442,544,141</b>

※1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※2 職員数は令和4年3月31日付け退職者（52名）を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	90,492,000 円	休日勤務手当	6,365,664 円
扶養手当	103,121,272 円	夜間勤務手当	13,035,152 円
地域手当	3,599,310 円	寒冷地手当	83,983,727 円
住居手当	98,644,682 円	期末手当	952,624,012 円
通勤手当	75,965,316 円	勤勉手当	620,384,654 円
単身赴任手当	840,000 円	退職手当	845,754,236 円
特殊勤務手当	24,462,280 円	児童手当	52,110,000 円
時間外勤務手当	227,173,930 円	特例給付	20,000 円

**計 3,198,576,235 円**

## (2) 青果物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	1 人	119,400 円	4,551,300 円	2,981,842 円	1,636,581 円	9,289,123 円
1. 管 理 費	1	119,400	4,551,300	2,981,842	1,636,581	9,289,123
合 計	1	119,400	4,551,300	2,981,842	1,636,581	9,289,123

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

## 職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	寒冷地手当	116,800 円
扶養手当	258,000 円	期末手当	1,117,078 円
通勤手当	79,200 円	勤勉手当	832,332 円
時間外勤務手当	6,432 円	児童手当	20,000 円

計 2,981,842 円

## (3) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	— 人	3,377,780 円	4,761,600 円	3,492,780 円	1,688,816 円	13,320,976 円
1. 管 理 費	—	3,377,780	4,761,600	3,492,780	1,688,816	13,320,976
合 計	—	3,377,780	4,761,600	3,492,780	1,688,816	13,320,976

※1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※2 職員数は令和4年3月31日付け退職者(1名)を除く

## 職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	寒冷地手当	65,300 円
住居手当	324,000 円	期末手当	1,574,516 円
通勤手当	109,956 円	勤勉手当	867,008 円

計 3,492,780 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
<b>1. 総 務 費</b>	<b>26</b>	<b>27,077,962</b>	<b>88,327,480</b>	<b>52,736,580</b>	<b>29,853,217</b>	<b>197,995,239</b>
1. 総 務 管 理 費	26	27,077,962	88,327,480	52,736,580	29,853,217	197,995,239
<b>合 計</b>	<b>26</b>	<b>27,077,962</b>	<b>88,327,480</b>	<b>52,736,580</b>	<b>29,853,217</b>	<b>197,995,239</b>

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	18,168 円
扶養手当	2,456,000 円	寒冷地手当	2,118,020 円
住居手当	3,183,000 円	期末手当	23,409,180 円
通勤手当	934,965 円	勤勉手当	14,093,622 円
時間外勤務手当	3,854,625 円	児童手当	1,565,000 円
		<b>計</b>	<b>52,736,580 円</b>

(5) 住宅事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
<b>1. 住 宅 事 業 費</b>	<b>9</b>	<b>1,576,740</b>	<b>37,402,200</b>	<b>21,715,924</b>	<b>13,396,318</b>	<b>74,091,182</b>
1. 住 宅 管 理 費	9	1,576,740	37,402,200	21,715,924	13,396,318	74,091,182
<b>合 計</b>	<b>9</b>	<b>1,576,740</b>	<b>37,402,200</b>	<b>21,715,924</b>	<b>13,396,318</b>	<b>74,091,182</b>

※1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※2 職員数は令和4年3月31日付け退職者(1名)を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	27,670 円
扶養手当	542,000 円	寒冷地手当	751,100 円
住居手当	729,000 円	期末手当	8,562,692 円
通勤手当	444,862 円	勤勉手当	6,152,865 円
時間外勤務手当	3,006,735 円	児童手当	395,000 円
		<b>計</b>	<b>21,715,924 円</b>



## (6) 介護保険事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
<b>1.</b>	<b>総務費</b>	<b>21</b>	<b>37,159,451</b>	<b>71,845,200</b>	<b>46,324,837</b>	<b>25,359,046</b>	<b>180,688,534</b>
1.	総務管理費	21	1,505,240	71,845,200	43,242,037	25,359,046	141,951,523
2.	徴収費	—	5,079,803	—	505,600	—	5,585,403
3.	介護認定審査会費	—	30,574,408	—	2,577,200	—	33,151,608
<b>3.</b>	<b>地域支援事業費</b>	<b>2</b>	<b>119,400</b>	<b>6,825,900</b>	<b>4,694,587</b>	<b>2,479,399</b>	<b>14,119,286</b>
1.	包括的支援事業・任意事業費	—	119,400	—	—	—	119,400
3.	一般介護予防事業費	2	—	6,825,900	4,694,587	2,479,399	13,999,886
<b>合</b>	<b>計</b>	<b>23</b>	<b>37,278,851</b>	<b>78,671,100</b>	<b>51,019,424</b>	<b>27,838,445</b>	<b>194,807,820</b>

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

## 職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	21,864 円
扶養手当	2,890,000 円	寒冷地手当	2,004,500 円
住居手当	3,575,500 円	期末手当	21,341,594 円
通勤手当	1,403,897 円	勤勉手当	13,382,878 円
時間外勤務手当	3,965,191 円	児童手当	1,330,000 円

計 51,019,424 円

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
<b>1.</b>	<b>総務費</b>	<b>6</b>	<b>7,049,232</b>	<b>18,416,060</b>	<b>11,822,533</b>	<b>6,897,188</b>	<b>44,185,013</b>
1.	総務管理費	6	5,818,946	18,416,060	11,822,533	6,897,188	42,954,727
2.	徴収費	—	1,230,286	—	—	—	1,230,286
<b>合</b>	<b>計</b>	<b>6</b>	<b>7,049,232</b>	<b>18,416,060</b>	<b>11,822,533</b>	<b>6,897,188</b>	<b>44,185,013</b>

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	寒冷地手当	356,700 円
扶養手当	331,200 円	期末手当	4,774,684 円
住居手当	906,000 円	勤勉手当	2,702,673 円
通勤手当	369,836 円	児童手当	270,000 円
時間外勤務手当	1,559,440 円		
		<b>計</b>	<b>11,822,533 円</b>

### 8. 一般会計科目別財源調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄 附 金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	252,336,983	—	—	—	—	—	—	—	—	2,620	—	2,620
総 務 費	3,191,718,708	—	—	53,972,490	140,946,848	221,378,570	35,475,203	662,413,533	378,794,563	126,351,135	401,314,000	2,020,646,342
民 生 費	27,291,628,166	—	137,819,131	135,819,282	13,404,048,987	3,221,590,941	294,278	14,640,500	75,180,810	115,556,231	237,500,000	17,342,450,160
衛 生 費	5,833,903,818	—	536,900	321,822,718	1,553,776,290	131,444,448	33,377	2,082,249	47,491,547	178,582,340	145,970,000	2,381,739,869
労 働 費	59,652,098	—	—	1,575,268	1,862,000	—	—	—	—	9,675,525	7,200,000	20,312,793
農 林 水 産 業 費	148,643,005	—	—	5,152,300	—	24,144,682	3,380,422	—	11,148,023	552,350	—	44,377,777
商 工 費	6,064,006,736	—	739,758,200	9,190,917	3,664,521,827	65,403,007	18,676,244	30,100,000	29,192,782	1,398,382,980	19,600,000	5,974,825,957
土 木 費	5,488,723,604	15,704,000	—	267,702,502	605,567,098	5,328,902	92	—	23,708,846	84,408,080	1,215,755,000	2,218,174,520
消 防 費	497,357,974	—	—	2,859,872	97,559,410	1,727,811	347	5,000,000	4,216,000	17,225,336	167,740,000	296,328,776
教 育 費	2,447,494,487	—	—	43,395,343	394,998,432	3,662,000	2,678	5,665,000	75,798,075	34,180,632	377,771,000	935,473,160
公 債 費	5,135,354,388	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000,000	—	30,000,000
諸 支 出 金	799,966,778	—	—	—	—	—	50,986	—	—	—	—	50,986
職 員 給 与 費	8,367,102,358	—	—	—	—	335,167	—	—	—	8,985,097	—	9,320,264
<b>計</b>	<b>65,577,889,103</b>	<b>15,704,000</b>	<b>878,114,231</b>	<b>841,490,692</b>	<b>19,863,280,892</b>	<b>3,675,015,528</b>	<b>57,913,627</b>	<b>719,901,282</b>	<b>645,530,646</b>	<b>2,003,902,326</b>	<b>2,572,850,000</b>	<b>31,273,703,224</b>

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	252,334,363	0.7
総 務 費	1,171,072,366	3.4
民 生 費	9,949,178,006	29.0
衛 生 費	3,452,163,949	10.1
労 働 費	39,339,305	0.1
農 林 水 産 業 費	104,265,228	0.3
商 工 費	89,180,779	0.3
土 木 費	3,270,549,084	9.5
消 防 費	201,029,198	0.6
教 育 費	1,512,021,327	4.4
公 債 費	5,105,354,388	14.9
諸 支 出 金	799,915,792	2.3
職 員 給 与 費	8,357,782,094	24.4
<b>計</b>	<b>34,304,185,879</b>	<b>100.0</b>

市 方 譲 与 税	13,937,289,413 円
地 方 譲 与 税	329,167,990 円
利 子 割 交 付 金	6,788,000 円
配 当 割 交 付 金	34,642,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,137,000 円
法 人 事 業 税 交 付 金	195,884,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,052,795,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,370,280 円
環 境 性 能 割 交 付 金	20,904,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	394,000 円
地 方 特 例 交 付 金	467,564,000 円
地 方 交 付 税	16,177,317,000 円
繰 入 金 (港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金)	100,572,859 円
繰 入 金 (住 宅 事 業 特 別 会 計 繰 入 金)	29,127,000 円
前 年 度 繰 越 金	168,408,299 円
市 債 (臨 時 財 政 対 策 債)	1,534,578,000 円
市 債 (減 収 補 填 債)	8,000,000 円
<b>計</b>	<b>36,139,938,841 円</b>

翌 年 度 繰 越 金 1,835,752,962 円  
**差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計 34,304,185,879 円**



9. 性質別経費内訳調  
(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
<b>1 人 件 費</b>	<b>239,934,264</b>	<b>125,023,244</b>	<b>353,601,431</b>	<b>64,977,538</b>	<b>12,469,441</b>	<b>9,258,800</b>	<b>2,671,197</b>	<b>36,294,880</b>	<b>25,789,248</b>	<b>256,745,662</b>
(1) 議員委員等報酬	193,497,060	13,651,147	4,628,570	1,103,940	72,200	6,753,000	108,300	821,600	23,990,630	7,632,099
(2) 会計年度任用職員報酬	1,507,404	67,978,561	259,476,865	42,212,914	10,749,441	1,505,240	1,608,828	7,364,774	1,545,818	213,853,185
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	13,845,348	37,278,822	10,454,558	—	747,760	690,240	24,153,726	—	5,479,500
(5) その他の手当	252,800	20,716,879	46,707,049	9,577,429	1,647,800	252,800	261,963	3,954,780	252,800	26,499,832
(6) 退職手当	—	—	350,752	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	3,286,300	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	44,677,000	1,762,652	5,159,373	1,628,697	—	—	1,866	—	—	—
(9) 災害補償費	—	3,782,357	—	—	—	—	—	—	—	3,281,046
<b>2 物件費</b>	<b>7,509,700</b>	<b>1,316,323,596</b>	<b>484,066,805</b>	<b>2,698,328,047</b>	<b>15,129,876</b>	<b>85,123,812</b>	<b>139,532,676</b>	<b>248,951,847</b>	<b>164,032,350</b>	<b>1,203,950,473</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>—</b>	<b>9,667,086</b>	<b>2,234,952</b>	<b>9,578,959</b>	<b>1,106,281</b>	<b>2,961,670</b>	<b>7,501,529</b>	<b>2,390,163,578</b>	<b>—</b>	<b>59,251,563</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,318,072,215	—	—
(2) 建物	—	8,188,686	820,600	—	—	—	468,930	492,448	—	48,860,081
(3) その他	—	1,478,400	1,414,352	9,578,959	1,106,281	2,961,670	7,032,599	71,598,915	—	10,391,482
<b>4 扶助費</b>	<b>—</b>	<b>20,000</b>	<b>19,573,019,646</b>	<b>85,547,025</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>169,028,395</b>
<b>5 補助費等</b>	<b>2,733,295</b>	<b>703,971,184</b>	<b>2,566,359,981</b>	<b>1,184,890,485</b>	<b>15,178,800</b>	<b>35,694,607</b>	<b>4,463,716,081</b>	<b>306,248,467</b>	<b>31,384,785</b>	<b>49,685,038</b>
(1) 負担金寄附金	718,000	37,036,507	2,320,096,325	1,098,064,934	500,000	3,471,756	3,928,955,584	273,095,797	17,451,117	7,823,812
(2) 補助交付金	2,015,295	362,154,007	233,169,270	76,085,066	14,504,000	30,942,139	531,552,359	30,688,712	27,500	11,092,344
(3) その他	—	304,780,670	13,094,386	10,740,485	174,800	1,280,712	3,208,138	2,463,958	13,906,168	30,768,882
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>2,159,724</b>	<b>369,639,159</b>	<b>116,997,997</b>	<b>120,230,000</b>	<b>7,267,700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,507,932,721</b>	<b>255,960,360</b>	<b>703,166,918</b>
(1) 補助事業費	—	61,578,000	—	—	—	—	—	679,140,248	60,713,250	623,356,918
(2) 単独事業費	2,159,724	294,806,792	116,997,997	120,230,000	7,267,700	—	—	500,526,027	195,247,110	79,810,000
(3) その他	—	13,254,367	—	—	—	—	—	328,266,446	—	—
<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 積立金</b>	<b>—</b>	<b>667,074,439</b>	<b>14,657,109</b>	<b>2,000,017</b>	<b>—</b>	<b>15,604,116</b>	<b>30,151,504</b>	<b>72</b>	<b>5,197,707</b>	<b>5,666,438</b>
<b>11 出資金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>12 貸付金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>967,000</b>	<b>—</b>	<b>8,500,000</b>	<b>—</b>	<b>1,393,942,000</b>	<b>9,863,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>13 繰出金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,179,723,245</b>	<b>1,668,351,747</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26,491,749</b>	<b>989,269,039</b>	<b>14,993,524</b>	<b>—</b>
<b>14 前年度繰上充用金</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>252,336,983</b>	<b>3,191,718,708</b>	<b>27,291,628,166</b>	<b>5,833,903,818</b>	<b>59,652,098</b>	<b>148,643,005</b>	<b>6,064,006,736</b>	<b>5,488,723,604</b>	<b>497,357,974</b>	<b>2,447,494,487</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
<b>1 人 件 費</b>	—	—	<b>8,367,102,358</b>	<b>9,493,868,063</b>	<b>14.5</b>	<b>13.4</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	252,258,546	0.4	0.4	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	—	—	607,803,030	0.9	0.8	(2) 会
(3) 特別職給与	—	—	34,387,518	34,387,518	0.1	0.1	(3) 特
(4) 基本給	—	—	3,924,373,552	4,017,023,506	6.1	5.7	(4) 基
(5) その他の手当	—	—	2,123,664,046	2,233,788,178	3.4	3.1	(5) そ
(6) 退職手当	—	—	845,403,484	845,754,236	1.3	1.2	(6) 退
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	3,286,300	0.0	0.0	(7) 恩
(8) 共済費	—	—	1,439,273,758	1,492,503,346	2.3	2.1	(8) 共
(9) 災害補償費	—	—	—	7,063,403	0.0	0.0	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	—	—	—	<b>6,362,949,182</b>	<b>9.7</b>	<b>7.6</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	—	—	—	<b>2,482,465,618</b>	<b>3.8</b>	<b>2.8</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設	—	—	—	2,318,072,215	3.5	2.5	(1) 土
(2) 建物	—	—	—	58,830,745	0.1	0.1	(2) 建
(3) その他	—	—	—	105,562,658	0.2	0.2	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	<b>19,827,615,066</b>	<b>30.2</b>	<b>24.0</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	—	<b>296,630,082</b>	—	<b>9,656,492,805</b>	<b>14.7</b>	<b>25.9</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄附金	—	—	—	7,687,213,832	11.7	5.8	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	1,292,230,692	2.0	18.9	(2) 補
(3) その他	—	296,630,082	—	677,048,281	1.0	1.2	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	—	—	—	<b>3,083,354,579</b>	<b>4.7</b>	<b>5.6</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	1,424,788,416	2.2	2.3	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	1,317,045,350	2.0	2.5	(2) 単
(3) その他	—	—	—	341,520,813	0.5	0.8	(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 費</b>	<b>5,135,354,388</b>	<b>26,285</b>	—	<b>5,135,380,673</b>	<b>7.8</b>	<b>6.9</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	—	<b>503,310,411</b>	—	<b>1,243,661,813</b>	<b>1.9</b>	<b>0.7</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>	—	—	—	<b>1,413,272,000</b>	<b>2.2</b>	<b>3.3</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	—	—	—	<b>6,878,829,304</b>	<b>10.5</b>	<b>9.8</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>5,135,354,388</b>	<b>799,966,778</b>	<b>8,367,102,358</b>	<b>65,577,889,103</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業
	円	円	円	円	円	円	円
<b>1 人 件 費</b>	—	<b>9,289,123</b>	<b>13,320,976</b>	<b>197,995,239</b>	<b>74,091,182</b>	<b>194,807,820</b>	<b>44,185,013</b>
(1) 議員委員等報酬	—	119,400	41,300	161,400	71,500	14,921,500	—
(2) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,336,480	26,916,562	1,505,240	22,357,351	7,049,232
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,809,300	4,761,600	90,783,480	37,944,200	81,561,100	18,747,260
(5) その他の手当	—	2,723,842	3,492,780	50,280,580	21,173,924	48,129,424	11,491,333
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,636,581	1,688,816	29,853,217	13,396,318	27,838,445	6,897,188
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—
<b>2 物 件 費</b>	<b>122,934,282</b>	<b>23,476,149</b>	<b>15,710,098</b>	<b>120,825,765</b>	<b>92,315,136</b>	<b>274,586,793</b>	<b>42,099,202</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>6,402,682</b>	—	<b>5,076,390</b>	—	<b>83,101,123</b>	—	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,402,682	—	2,905,100	—	83,101,123	—	—
(3) その他	—	—	2,171,290	—	—	—	—
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	—	—	<b>38,874,716</b>	—
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>7,076,483</b>	<b>256,742</b>	<b>1,013,700</b>	<b>13,069,966,057</b>	<b>15,457,502</b>	<b>14,228,840,944</b>	<b>2,170,070,728</b>
(1) 負担金寄附金	400	50,000	—	28,036,193	2,940,673	221,239	2,167,621,308
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	1,412,259	—
(3) その他	7,076,083	206,742	1,013,700	13,041,929,864	12,516,829	14,227,207,446	2,449,420
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>26,700,000</b>	<b>3,471,600</b>	—	—	<b>173,388,094</b>	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	173,388,094	—	—
(2) 単独事業費	26,700,000	3,471,600	—	—	—	—	—
(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>212,698,038</b>	<b>913,794</b>	<b>711,960</b>	—	<b>273,707,522</b>	—	—
<b>10 積 立 金</b>	—	—	—	<b>95,036,957</b>	<b>1,881,600</b>	<b>235,103,534</b>	—
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>12 貸 付 金</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>13 繰 出 金</b>	<b>100,572,859</b>	—	—	—	<b>29,127,000</b>	—	—
<b>14 前年度繰上充用金</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>合 計</b>	<b>476,384,344</b>	<b>37,407,408</b>	<b>35,833,124</b>	<b>13,483,824,018</b>	<b>743,069,159</b>	<b>14,972,213,807</b>	<b>2,256,354,943</b>

区 分	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	%	%	
<b>1 人 件 費</b>	<b>533,689,353</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬	15,315,100	0.1	0.1	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	61,164,865	0.2	0.2	(2) 会
(3) 特別職給与	—	—	—	(3) 特
(4) 基本給	238,606,940	0.7	0.7	(4) 基
(5) その他の手当	137,291,883	0.4	0.4	(5) そ
(6) 退職手当	—	—	—	(6) 退
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	(7) 恩
(8) 共済費	81,310,565	0.3	0.2	(8) 共
(9) 災害補償費	—	—	—	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	<b>691,947,425</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	<b>94,580,195</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	92,408,905	0.3	0.3	(2) 建
(3) その他	2,171,290	0.0	0.0	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	<b>38,874,716</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>29,492,682,156</b>	<b>92.2</b>	<b>92.2</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄附金	2,198,869,813	6.9	6.9	(1) 負
(2) 補助交付金	1,412,259	0.0	0.0	(2) 補
(3) その他	27,292,400,084	85.3	85.3	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	<b>203,559,694</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費	173,388,094	0.5	0.7	(1) 補
(2) 単独事業費	30,171,600	0.1	0.3	(2) 単
(3) その他	—	—	—	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	<b>488,031,314</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	<b>332,022,091</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	<b>129,699,859</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前 年 度 繰 上 充 用 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>32,005,086,803</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>



(1) 一般会計

10. 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
<b>1 報 酬</b>	<b>195,004,464</b>	<b>81,629,708</b>	<b>264,105,435</b>	<b>43,316,854</b>	<b>10,821,641</b>	<b>8,258,240</b>	<b>1,717,128</b>	<b>9,200,234</b>	<b>25,536,448</b>	<b>221,485,284</b>
(1) 議 員 報 酬	193,497,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	13,651,147	4,628,570	1,103,940	72,200	6,753,000	108,300	821,600	23,990,630	7,632,099
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,507,404	67,978,561	259,476,865	42,212,914	10,749,441	1,505,240	1,608,828	8,378,634	1,545,818	213,853,185
<b>2 給 料</b>	<b>—</b>	<b>13,845,348</b>	<b>37,278,822</b>	<b>10,454,558</b>	<b>—</b>	<b>747,760</b>	<b>690,240</b>	<b>24,777,126</b>	<b>—</b>	<b>5,479,500</b>
(1) 給 料	—	—	—	—	—	—	—	623,400	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	13,845,348	37,278,822	10,454,558	—	747,760	690,240	24,153,726	—	5,479,500
<b>3 職 員 手 当 等</b>	<b>252,800</b>	<b>20,716,879</b>	<b>47,057,801</b>	<b>9,577,429</b>	<b>1,647,800</b>	<b>252,800</b>	<b>261,963</b>	<b>6,020,301</b>	<b>252,800</b>	<b>26,499,832</b>
(1) 職 員 手 当 等	—	6,321,642	4,026,434	2,270,672	—	—	—	2,189,002	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	252,800	14,395,237	43,031,367	7,306,757	1,647,800	252,800	261,963	3,831,299	252,800	26,499,832
<b>4 共 済 費</b>	<b>44,677,000</b>	<b>1,762,652</b>	<b>5,159,373</b>	<b>1,628,697</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,866</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
(1) 共 済 組 合 負 担 金	44,677,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	339,143	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	1,423,509	5,159,373	1,628,697	—	—	1,866	—	—	—
<b>5 災 害 補 償 費</b>	<b>—</b>	<b>3,782,357</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,281,046</b>
<b>6 報 給 及 び 退 職 年 金 費</b>	<b>—</b>	<b>3,286,300</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>7 報 償 費</b>	<b>—</b>	<b>11,957,204</b>	<b>1,289,781</b>	<b>9,550,298</b>	<b>174,800</b>	<b>818,000</b>	<b>2,145,800</b>	<b>1,679,915</b>	<b>12,274,488</b>	<b>26,840,153</b>
<b>8 旅 費</b>	<b>237,960</b>	<b>5,017,085</b>	<b>11,760,861</b>	<b>3,974,178</b>	<b>755,716</b>	<b>111,623</b>	<b>1,598,516</b>	<b>1,224,673</b>	<b>3,894,156</b>	<b>12,216,055</b>
<b>9 交 際 費</b>	<b>78,786</b>	<b>273,886</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13,640</b>
<b>10 需 要 費</b>	<b>4,714,861</b>	<b>102,804,271</b>	<b>68,828,141</b>	<b>258,853,851</b>	<b>6,127,319</b>	<b>5,650,746</b>	<b>22,508,221</b>	<b>563,703,037</b>	<b>86,562,120</b>	<b>494,429,171</b>
(1) 消 耗 品 費	511,719	19,182,032	19,194,182	132,344,804	324,951	242,139	2,541,824	77,445,176	30,715,784	135,519,247
(2) 燃 料 費	—	22,502,875	4,408,793	24,623,069	2,373,651	200,887	2,501,668	7,097,690	28,293,524	111,619,877
(3) 食 糧 費	12,142	3,264	—	31,198	—	—	—	—	—	—
(4) 印 刷 製 本 費	4,191,000	25,260,224	3,878,286	3,466,175	33,660	—	1,073,240	2,145,082	198,550	5,312,763
(5) 光 熱 水 費	—	30,356,959	15,141,803	30,949,685	2,382,100	882,003	12,171,239	397,683,006	18,005,465	190,363,235
(6) 修 繕 繕 料 費	—	5,498,917	2,205,517	7,188,377	1,012,957	4,325,717	4,220,250	79,332,083	9,348,797	51,614,049
(7) 賄 材 料 費	—	—	23,999,560	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	60,250,543	—	—	—	—	—	—
<b>11 役 務 費</b>	<b>751,070</b>	<b>101,375,622</b>	<b>52,489,298</b>	<b>51,383,755</b>	<b>323,883</b>	<b>678,063</b>	<b>2,717,910</b>	<b>8,972,072</b>	<b>15,308,399</b>	<b>35,236,467</b>
(1) 通 信 運 搬 費	77,880	64,297,086	24,469,181	44,120,999	291,543	215,351	1,751,078	6,680,113	9,904,162	28,285,646
(2) 広 告 費	—	5,933,268	—	22,000	—	—	—	—	—	58,000
(3) 手 帳 費	673,190	26,084,672	27,916,295	6,803,941	32,340	—	961,832	1,507,916	5,104,457	5,284,492
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 險 料	—	1,201,226	—	—	—	—	—	66,163	—	1,045,276
(6) そ の 他 保 險 料	—	3,859,370	103,822	436,815	—	462,712	5,000	717,880	299,780	563,053
<b>12 委 託 料 料 費</b>	<b>1,362,669</b>	<b>708,878,312</b>	<b>437,940,002</b>	<b>2,375,678,405</b>	<b>8,281,221</b>	<b>80,382,032</b>	<b>93,418,402</b>	<b>1,977,262,292</b>	<b>44,360,602</b>	<b>616,365,462</b>
<b>13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費</b>	<b>2,524,078</b>	<b>344,582,707</b>	<b>7,712,985</b>	<b>6,555,687</b>	<b>121,018</b>	<b>1,402,495</b>	<b>25,868,856</b>	<b>171,848,550</b>	<b>4,786,613</b>	<b>86,846,770</b>
<b>14 工 事 請 負 費</b>	<b>—</b>	<b>401,712,503</b>	<b>117,516,097</b>	<b>120,923,000</b>	<b>7,894,700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>865,263,960</b>	<b>30,250,000</b>	<b>678,226,400</b>
<b>15 原 有 財 産 購 入 費</b>	<b>—</b>	<b>121,000</b>	<b>33,000</b>	<b>4,575,158</b>	<b>—</b>	<b>291,060</b>	<b>—</b>	<b>25,554,519</b>	<b>—</b>	<b>1,084,571</b>
<b>16 公 有 財 産 購 入 費</b>	<b>—</b>	<b>20,748,189</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,750,421</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>17 備 品 購 入 費</b>	<b>—</b>	<b>1,922,495</b>	<b>3,091,667</b>	<b>6,159,087</b>	<b>—</b>	<b>32,175</b>	<b>927,300</b>	<b>49,781,331</b>	<b>235,011,700</b>	<b>43,558,747</b>
<b>18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金 費</b>	<b>2,733,295</b>	<b>412,914,026</b>	<b>8,171,984,934</b>	<b>2,340,030,751</b>	<b>15,004,000</b>	<b>34,413,895</b>	<b>4,460,507,943</b>	<b>1,445,342,383</b>	<b>32,472,141</b>	<b>22,472,086</b>
<b>19 扶 養 費</b>	<b>—</b>	<b>20,000</b>	<b>13,927,916,712</b>	<b>76,332,465</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>167,758,665</b>
<b>20 補 償 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>967,000</b>	<b>—</b>	<b>8,500,000</b>	<b>—</b>	<b>1,393,942,000</b>	<b>9,863,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>21 補 償 金 及 び 賠 償 金 料 金 費</b>	<b>—</b>	<b>67,541,509</b>	<b>11,310,303</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,057,338</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>22 償 還 金 及 び 割 引 料 金 費</b>	<b>—</b>	<b>219,752,216</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>23 投 資 及 び 出 資 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>512,811,228</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>326,327,418</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>24 積 立 附 課 出 金 費</b>	<b>—</b>	<b>667,074,439</b>	<b>14,657,109</b>	<b>2,000,017</b>	<b>—</b>	<b>15,604,116</b>	<b>30,151,504</b>	<b>72</b>	<b>5,197,707</b>	<b>5,666,438</b>
<b>25 寄 附 金 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>26 公 債 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>24,600</b>	<b>98,400</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>152,300</b>	<b>1,450,800</b>	<b>34,200</b>
<b>27 繰 上 げ 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,110,504,245</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26,491,749</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>合 計</b>	<b>252,336,983</b>	<b>3,191,718,708</b>	<b>27,291,628,166</b>	<b>5,833,903,818</b>	<b>59,652,098</b>	<b>148,643,005</b>	<b>6,064,006,736</b>	<b>5,488,723,604</b>	<b>497,357,974</b>	<b>2,447,494,487</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 報 酬	—	—	—	861,075,436	1.3	1.2	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	193,497,060	0.3	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	58,761,486	0.1	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	608,816,890	0.9	0.8	(3) 会
2 給 料	—	—	3,841,792,770	3,935,066,124	6.0	5.6	2 給
(1) 給 料	—	—	3,780,695,305	3,781,318,705	5.8	5.4	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	61,097,465	153,747,419	0.2	0.2	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	3,086,035,830	3,198,576,235	4.9	4.5	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	3,068,133,227	3,082,940,977	4.7	4.4	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	17,902,603	115,635,258	0.2	0.1	(2) 会
4 共 濟 組 合 負 担 金 費	—	—	1,439,273,758	1,492,503,346	2.3	2.1	4 共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,290,337,902	1,335,014,902	2.1	1.9	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	11,594,639	11,933,782	0.0	0.0	(2) 会
(3) そ の 他	—	—	137,341,217	145,554,662	0.2	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	7,063,403	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	3,286,300	0.0	0.0	6 恩
7 報 償 費	—	—	—	66,730,439	0.1	0.1	7 報
8 旅 費	—	—	—	40,790,823	0.1	0.1	8 旅
9 交 際 費	—	—	—	366,312	0.0	0.0	9 交
10 需 要 費	—	—	—	1,614,181,738	2.5	2.1	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	418,021,858	0.6	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	203,622,034	0.3	0.2	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	46,604	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	45,558,980	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	697,935,495	1.1	0.9	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	164,746,664	0.3	0.2	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	23,999,560	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	60,250,543	0.1	0.1	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	269,236,539	0.4	0.4	11 役
(1) 通 信 運 送 搬 送 費	—	—	—	180,093,039	0.3	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	6,013,268	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 算 数 料	—	—	—	74,369,135	0.1	0.1	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,312,665	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	6,448,432	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	6,343,929,399	9.7	6.3	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	652,249,759	1.0	0.9	13 使
14 工 事 請 負 費	—	—	—	2,221,786,660	3.4	4.4	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	31,659,308	0.0	0.1	15 原
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	22,498,610	0.0	0.1	16 公
17 備 品 購 入 費	—	—	—	340,484,502	0.5	0.8	17 備
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 費	—	—	—	16,937,875,454	25.8	32.3	18 負
19 扶 助 金 費	—	—	—	14,172,027,842	21.6	20.3	19 扶
20 貸 付 金 費	—	—	—	1,413,272,000	2.2	3.3	20 貸
21 補 償 金 費	—	—	—	79,909,150	0.1	0.0	21 補
22 償 還 金 利 及 び 割 引 金 費	5,135,354,388	296,656,367	—	5,651,762,971	8.6	7.9	22 償
23 投 資 及 び 出 資 金 費	—	—	—	839,138,646	1.3	1.1	23 投
24 積 立 附 課 出 金 費	—	503,310,411	—	1,243,661,813	1.9	0.7	24 積
25 寄 附 金 費	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 債 費	—	—	—	1,760,300	0.0	0.0	26 公
27 繰 上 金 費	—	—	—	4,136,995,994	6.3	5.7	27 繰
合 計	5,135,354,388	799,966,778	8,367,102,358	65,577,889,103	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業
1 報酬	—	119,400	3,377,780	27,077,962	1,576,740	37,278,851	7,049,232
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	119,400	41,300	161,400	71,500	14,921,500	—
(3) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,336,480	26,916,562	1,505,240	22,357,351	7,049,232
2 給料	—	4,551,300	4,761,600	88,327,480	37,402,200	78,671,100	18,416,060
(1) 給料	—	4,551,300	4,761,600	88,327,480	37,402,200	78,671,100	18,416,060
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	2,981,842	3,492,780	52,736,580	21,715,924	51,019,424	11,822,533
(1) 職員手当等	—	2,981,842	3,081,880	49,038,310	21,463,124	47,683,824	10,811,333
(2) 会計年度任用職員手当等	—	—	410,900	3,698,270	252,800	3,335,600	1,011,200
4 共済費	—	1,636,581	1,688,816	29,853,217	13,396,318	27,838,445	6,897,188
(1) 共済組合負担金	—	1,628,120	1,682,214	29,724,838	13,327,451	27,701,694	6,881,536
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	8,461	6,602	128,379	68,867	136,751	15,652
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金費	—	—	—	—	—	—	—
7 報償費	—	—	—	3,962,800	3,628,302	313,600	—
8 旅費	—	—	24,000	2,410,322	60,326	1,459,660	278,004
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—
10 需用費	36,369,576	7,676,236	11,695,637	5,328,696	45,568,715	6,912,352	1,854,577
(1) 消耗品費	1,375,525	106,924	140,305	963,610	1,897,496	2,349,891	380,247
(2) 燃料費	13,284,180	150,133	648,467	—	—	—	—
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	4,365,086	268,620	4,562,461	1,474,330
(5) 光熱水費	14,501,769	7,419,179	5,830,475	—	207,709	—	—
(6) 修繕材料費	7,208,102	—	5,076,390	—	43,194,890	—	—
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料材料費	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—
11 役務費	2,433,761	185,521	129,919	38,341,464	4,410,145	69,461,233	9,049,887
(1) 通信運搬費	31,058	78,379	129,919	14,290,945	132,616	12,632,793	7,974,314
(2) 広告費	—	—	—	—	—	—	325,600
(3) 手教料	229,020	30,000	—	24,050,519	447,402	56,769,720	749,973
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	457,467	—	—	—	3,830,127	—	—
(6) その他保険料	1,716,216	77,142	—	—	—	58,720	—
12 委託料	95,086,310	15,125,605	8,574,733	74,395,132	102,939,267	195,674,034	30,582,823
13 使用料及び賃借料	—	4,037,529	362,199	350,151	5,355,690	1,138,234	333,911
14 工事費	24,321,000	—	—	—	193,268,460	—	—
15 原材料費	—	—	—	—	840,400	—	—
16 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—
17 備品購入費	—	—	—	—	191,477	—	—
18 負担金、補助及び交付金	400	50,000	—	13,031,606,951	2,940,673	14,171,058,990	2,167,621,308
19 扶貸補助金	—	—	—	—	—	38,874,716	—
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—
22 償還金、利子及び投資	212,698,038	913,794	711,960	34,396,306	277,274,722	57,409,634	2,449,420
23 投資積立金	—	—	—	—	—	—	—
24 積立金	—	—	—	95,036,957	1,881,600	235,103,534	—
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—
26 公債	4,902,400	129,600	1,013,700	—	1,491,200	—	—
27 繰出金	100,572,859	—	—	—	29,127,000	—	—
合 計	476,384,344	37,407,408	35,833,124	13,483,824,018	743,069,159	14,972,213,807	2,256,354,943

区 分	計	構 成 比	前年度 構 成 比	区 分
	円	%	%	
<b>1 報 酬</b>	<b>76,479,965</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>1 報</b>
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	15,315,100	0.1	0.0	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	61,164,865	0.2	0.2	(3) 会
<b>2 給 料</b>	<b>232,129,740</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>2 給</b>
(1) 給 料	232,129,740	0.7	0.7	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	—	(2) 会
<b>3 職 員 手 当 等</b>	<b>143,769,083</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>3 職</b>
(1) 職 員 手 当 等	135,060,313	0.5	0.4	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	8,708,770	0.0	0.0	(2) 会
<b>4 共 濟 費</b>	<b>81,310,565</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>4 共</b>
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	80,945,853	0.3	0.2	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	—	(2) 会
(3) そ の 他	364,712	0.0	0.0	(3) そ
<b>5 災 害 補 償 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5 災</b>
<b>6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費</b>	<b>7,904,702</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6 恩</b>
<b>7 報 費</b>	<b>4,232,312</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7 報</b>
<b>8 旅 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8 旅</b>
<b>9 交 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9 交</b>
<b>10 需 費</b>	<b>115,405,789</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>10 需</b>
(1) 消 耗 品 費	7,213,998	0.0	0.0	(1) 消
(2) 燃 料 費	14,082,780	0.1	0.1	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	10,670,497	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	27,959,132	0.1	0.1	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	55,479,382	0.2	0.2	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	(9) 医
<b>11 役 務 費</b>	<b>124,011,930</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>11 役</b>
(1) 通 信 運 搬 費	35,270,024	0.1	0.1	(1) 通
(2) 広 告 料	325,600	0.0	—	(2) 広
(3) 手 教 料	82,276,634	0.3	0.3	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	4,287,594	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	1,852,078	0.0	0.0	(6) そ
<b>12 委 託 料 料 費</b>	<b>522,377,904</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>12 委</b>
<b>13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費</b>	<b>11,577,714</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13 使</b>
<b>14 工 事 請 負 費</b>	<b>217,589,460</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>14 工</b>
<b>15 原 材 料 費</b>	<b>840,400</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15 原</b>
<b>16 公 有 財 産 購 入 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>16 公</b>
<b>17 備 品 購 入 費</b>	<b>191,477</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17 備</b>
<b>18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費</b>	<b>29,373,278,322</b>	<b>91.8</b>	<b>91.8</b>	<b>18 負</b>
<b>19 扶 助 金 費</b>	<b>38,874,716</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>19 扶</b>
<b>20 貸 付 金 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>20 貸</b>
<b>21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 料</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>21 補</b>
<b>22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料</b>	<b>585,853,874</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>22 償</b>
<b>23 投 資 及 び 出 資 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23 投</b>
<b>24 積 立 附 課 金 費</b>	<b>332,022,091</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>24 積</b>
<b>25 寄 附 金 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>25 寄</b>
<b>26 公 繰 出 金 費</b>	<b>7,536,900</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>26 公</b>
<b>27 繰 出 金 費</b>	<b>129,699,859</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>27 繰</b>
<b>合 計</b>	<b>32,005,086,803</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

11. 建設事業等調  
(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
<b>議 会 費</b>	2,159,724	—	—	—	—	2,159,724
議場システム更新事業費	2,159,724	—	—	—	—	2,159,724
<b>総 務 費</b>	<b>369,639,159</b>	<b>50,254,000</b>	—	<b>177,337,000</b>	<b>104,401,703</b>	<b>37,646,456</b>
空調設備更新事業費	19,217,000	—	—	19,217,000	—	—
組織改革関係事業費 (外局内線電話通信設備改修事業費(工事費))	22,000,000	—	—	22,000,000	—	—
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(本庁舎))	11,558,800	—	—	11,558,000	—	800
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(建設部庁舎))	27,872,900	—	—	27,872,000	—	900
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(教育委員会庁舎))	73,636,200	—	—	73,636,000	—	200
小樽商業高校施設等取得費	20,748,189	—	—	—	—	20,748,189
高等看護学院移転改修事業費	85,002,703	—	—	—	85,002,703	—
旧緑小学校敷地駐車場整備事業費	17,875,000	—	—	—	17,875,000	—
北海道新幹線建設費負担金	13,254,367	—	—	13,254,000	—	367
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費	15,620,000	—	—	—	—	15,620,000
防災行政無線(同報系)屋外拡声子局移設工事費	1,276,000	—	—	—	—	1,276,000

防災情報通信設備整備事業費	61,578,000	50,254,000	—	9,800,000	1,524,000	—
<b>民 生 費</b>	<b>116,997,997</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>110,800,000</b>	<b>—</b>	<b>6,197,997</b>
暖房設備改修事業費（手宮保育所）	5,910,300	—	—	—	—	5,910,300
組織改革関係事業費 （こども発達支援センター改修工事費）	50,642,697	—	—	50,600,000	—	42,697
大規模改修事業費（市民会館）	60,445,000	—	—	60,200,000	—	245,000
<b>衛 生 費</b>	<b>120,230,000</b>	<b>12,078,000</b>	<b>—</b>	<b>107,870,000</b>	<b>—</b>	<b>282,000</b>
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,070,000	—	—	4,070,000	—	—
葬斎場再整備事業費	96,393,000	—	—	96,300,000	—	93,000
保健所体制強化事業費（庁舎施設改修事業費）	12,177,000	12,078,000	—	—	—	99,000
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	7,590,000	—	—	7,500,000	—	90,000
<b>労 働 費</b>	<b>7,267,700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7,200,000</b>	<b>—</b>	<b>67,700</b>
トイレの洋式化等整備事業費 （勤労女性センター）	7,267,700	—	—	7,200,000	—	67,700
<b>土 木 費</b>	<b>1,507,932,721</b>	<b>291,616,248</b>	<b>—</b>	<b>1,180,455,000</b>	<b>17,716,727</b>	<b>18,144,746</b>
道路用地購入費	1,694,350	—	—	—	—	1,694,350
銭函駅前広場環境施設改修事業費	1,991,000	—	—	—	1,991,000	—
交通安全施設整備費（単独事業）	21,890,000	—	—	—	15,704,000	6,186,000
市道整備事業費	44,979,000	—	—	44,979,000	—	—
臨時市道整備事業費	315,300,000	—	—	315,300,000	—	—

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
ロードヒーティング更新事業費（単独事業）	円 14,700,000	円 —	円 —	円 14,700,000	円 —	円 —
道路ストック更新事業費	1,870,000	1,122,000	—	748,000	—	—
橋りょう長寿命化事業費	418,445,000	237,202,000	—	180,495,000	—	748,000
建設機械整備費 （ロータリ除雪車・凍結防止剤散布車購入）	47,850,000	—	—	47,400,000	—	450,000
中古機械整備費（ロータリ除雪車購入）	3,443,879	—	—	—	—	3,443,879
河川用地購入費	56,071	—	—	—	—	56,071
都市公園安全・安心事業費	42,536,150	20,313,150	—	22,223,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	15,133,341	—	—	15,100,000	—	33,341
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）	300,875,864	—	—	300,800,000	—	75,864
港湾建設国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭泊地改良事業費）	12,257,241	—	—	12,200,000	—	57,241
臨港道路改良事業費	7,201,666	2,291,666	—	4,910,000	—	—
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	5,390,000	—	—	—	—	5,390,000
色内ふ頭老朽化対策事業費	185,254,393	11,432,666	—	173,800,000	21,727	—
港内泊地しゅんせつ事業費	13,800,000	—	—	13,800,000	—	—
若竹地区防波堤改良事業費	16,021,600	5,121,600	—	10,900,000	—	—

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	7,168,666	2,368,666	—	4,800,000	—	—
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)	1,800,000	—	—	1,800,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部緑地整備事業費)	23,764,500	11,764,500	—	12,000,000	—	—
若竹小船揚場改良事業費	4,510,000	—	—	4,500,000	—	10,000
<b>消 防 費</b>	<b>255,960,360</b>	<b>82,607,000</b>	<b>—</b>	<b>167,740,000</b>	<b>—</b>	<b>5,613,360</b>
庁舎等改修事業費(消防署)	16,940,000	—	—	16,940,000	—	—
高機能消防指令センター機器更新事業費	112,999,590	—	—	112,900,000	—	99,590
感染防止施設整備事業費	15,423,870	15,500,000	—	—	△	76,130
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	60,713,250	17,277,000	—	37,900,000	—	5,536,250
新型コロナウイルス感染症等患者 移送車両整備事業費	49,883,650	49,830,000	—	—	—	53,650
<b>教 育 費</b>	<b>703,166,918</b>	<b>322,956,000</b>	<b>—</b>	<b>377,771,000</b>	<b>102,940</b>	<b>2,336,978</b>
校舎改修事業費(忍路中央小)	33,093,000	—	—	33,093,000	—	—
トイレ改修事業費(銭函小)	41,833,000	12,933,000	—	28,900,000	—	—
屋内運動場暖房設備改修事業費(銭函小)	8,844,000	2,944,000	—	5,900,000	—	—
校舎暖房設備改修事業費(張碓小)	6,310,000	2,110,000	—	4,200,000	—	—
校舎等耐震補強等事業費(塩谷小)	175,517,000	50,917,000	—	124,600,000	—	—



事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小） （実施設計委託料）	円 11,407,000	円 —	円 —	円 11,407,000	円 —	円 —
美術館施設改修事業費	35,310,000	—	—	33,000,000	—	2,310,000
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	390,852,918	254,052,000	—	136,671,000	102,940	26,978
<b>計</b>	<b>3,083,354,579</b>	<b>759,511,248</b>	<b>—</b>	<b>2,129,173,000</b>	<b>122,221,370</b>	<b>72,448,961</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>	26,700,000	—	—	26,700,000	—	—
港湾上屋改修事業費	23,900,000	—	—	23,900,000	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	2,800,000	—	—	2,800,000	—	—
<b>青果物卸売市場事業</b>	<b>3,471,600</b>	—	—	—	—	<b>3,471,600</b>
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,471,600	—	—	—	—	3,471,600
<b>住宅事業</b>	<b>173,388,094</b>	<b>66,958,000</b>	—	<b>106,400,000</b>	—	<b>30,094</b>
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	173,388,094	66,958,000	—	106,400,000	—	30,094
<b>計</b>	<b>203,559,694</b>	<b>66,958,000</b>	—	<b>133,100,000</b>	—	<b>3,501,694</b>
<b>合計</b>	<b>3,286,914,273</b>	<b>826,469,248</b>	—	<b>2,262,273,000</b>	<b>122,221,370</b>	<b>75,950,655</b>

## 12. 市債に関する調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
一 般 会 計	<b>1. 普 通 債</b>	<b>21,236,974,051</b>	<b>2,572,850,000</b>	<b>2,512,164,769</b>	<b>21,297,659,282</b>
	(1) 庁 舎	110,387,186	154,283,000	9,802,342	254,867,844
	(2) 民 生	1,716,550,465	237,500,000	211,470,671	1,742,579,794
	(3) 衛 生	579,456,795	132,470,000	96,418,433	615,508,362
	(4) 労 働	8,839,210	7,200,000	529,151	15,510,059
	(5) 農 林 水 産	84,828,265	—	21,317,352	63,510,913
	(6) 商 工	117,548,927	19,600,000	14,966,562	122,182,365
	(7) 土 木	6,248,975,024	661,145,000	691,850,822	6,218,269,202
	(8) 港 湾	2,698,286,916	554,610,000	292,090,284	2,960,806,632
	(9) 消 防	1,980,056,938	167,740,000	200,243,570	1,947,553,368
	(10) 教 育	6,437,157,015	377,771,000	863,861,238	5,951,066,777
	(11) 出 資 金	328,162,164	13,500,000	58,668,815	282,993,349
	(12) そ の 他	926,725,146	247,031,000	50,945,529	1,122,810,617
	(うち過疎対策事業債)	(11,667,187,100)	(1,694,371,000)	(1,290,085,233)	(12,071,472,867)
	<b>2. 災 害 復 旧 費</b>	<b>10,043,108</b>	—	<b>6,251,329</b>	<b>3,791,779</b>
	(1) 土 木	10,043,108	—	6,251,329	3,791,779
	<b>3. そ の 他</b>	<b>23,414,248,545</b>	<b>1,542,578,000</b>	<b>2,509,966,745</b>	<b>22,446,859,800</b>
(1) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	240,442,971	—	29,861,214	210,581,757	
(2) 減 税 補 填 債	208,763,948	—	63,725,853	145,038,095	
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	20,533,316,315	1,534,578,000	1,523,814,957	20,544,079,358	
(4) 退 職 手 当 債	1,359,864,972	—	435,047,616	924,817,356	
(5) 減 収 補 填 債	532,398,852	8,000,000	29,018,705	511,380,147	
(6) 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	166,361,487	—	55,398,400	110,963,087	
(7) 徴 収 猶 予 特 例 債	373,100,000	—	373,100,000	—	
<b>計</b>	<b>44,661,265,704</b>	<b>4,115,428,000</b>	<b>5,028,382,843</b>	<b>43,748,310,861</b>	
特 別 会 計	港 湾 整 備	3,461,950,945	70,100,000	203,745,352	3,328,305,593
	(うち過疎対策事業債)	(900,185,345)	(13,300,000)	(4,975,959)	(908,509,386)
	青 果 物 卸 売 市 場	6,231,736	—	871,695	5,360,041
	水 産 物 卸 売 市 場	1,416,827	—	706,998	709,829
	住 宅	3,354,035,149	106,400,000	233,731,357	3,226,703,792
<b>計</b>	<b>6,823,634,657</b>	<b>176,500,000</b>	<b>439,055,402</b>	<b>6,561,079,255</b>	
<b>合 計</b>	<b>51,484,900,361</b>	<b>4,291,928,000</b>	<b>5,467,438,245</b>	<b>50,309,390,116</b>	

### 1 3. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,655,116,000 円**

（歳出） 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 **30,951,742,724 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					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)
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		
		円	円	円	円	円	円	円
社会福祉	障害者福祉	4,804,325,957	2,258,720,968	1,235,589,222	—	46,891,078	1,263,124,689	174,291,391
	高齢者福祉	3,161,196,670	1,204,000	427,402,853	124,500,000	95,193,067	2,512,896,750	346,740,329
	児童福祉	6,388,931,340	3,448,534,870	843,685,354	52,800,000	209,293,804	1,834,617,312	253,148,407
	母子福祉	57,426,364	35,890,646	6,716,670	—	16,750	14,802,298	2,042,485
	生活保護	7,028,644,140	5,231,922,494	179,774,000	—	58,399,620	1,558,548,026	215,055,177
	その他	2,377,496,753	2,103,896,339	25,579,554	—	12,154,915	235,865,945	32,545,800
	計	23,818,021,224	13,080,169,317	2,718,747,653	177,300,000	421,949,234	7,419,855,020	1,023,823,589
社会保険	介護保険	2,111,873,792	150,275,590	78,210,980	—	—	1,883,387,222	259,877,890
	国民健康保険	901,818,146	115,820,123	412,845,223	—	—	373,152,800	51,489,232
	年金	246,419,796	—	—	—	—	246,419,796	34,002,066
	計	3,260,111,734	266,095,713	491,056,203	—	—	2,502,959,818	345,369,188
保健衛生	医療に係る施策	2,078,778,353	53,304,025	7,459,367	—	105,862,211	1,912,152,750	263,847,081
	感染症その他の疾病の予防対策	1,739,416,743	1,436,853,621	110,508,346	—	63,359,241	128,695,535	17,757,965
	健康増進対策	55,414,670	18,992,220	2,618,567	—	2,509,186	31,294,697	4,318,177
	計	3,873,609,766	1,509,149,866	120,586,280	—	171,730,638	2,072,142,982	285,923,223
合計	30,951,742,724	14,855,414,896	3,330,390,136	177,300,000	593,679,872	11,994,957,820	1,655,116,000	

※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。