

第1回定例会 令和5年度 小樽市一般会計補正予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
21 繰入金	千円 1,306,455	千円 350,000	千円 1,656,455		千円	千円
1 基金繰入金	1,306,455	350,000	1,656,455			
1 基金繰入金	1,306,455	350,000	1,656,455	21 財政調整基金繰入金	350,000	
歳入合計	65,612,943	350,000	65,962,943			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
8 土木費	千円 5,790,572	千円 350,000	千円 6,140,572		千円	千円	千円	千円	
2 道路橋りょう費	2,976,909	350,000	3,326,909				—	350,000	
5 除雪費	1,850,000	350,000	2,200,000	12 委託料	350,000	除排雪関係経費 除排雪業務委託料 雪処理場等関係経費	350,000 312,900 37,100		350,000
歳出合計	65,612,943	350,000	65,962,943					—	350,000

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地 方 交 付 税	千円 15,590,730	千円 274,984	千円 15,865,714		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,590,730	274,984	15,865,714			
1 地 方 交 付 税	15,590,730	274,984	15,865,714	1 地 方 交 付 税	274,984	普通交付税
16 使用料及び手数料	901,070	149	901,219			
1 使 用 料	531,702	149	531,851			
9 教 育 使 用 料	59,052	149	59,201	8 美 術 館 使 用 料	149	特別展観覧料
17 国 庫 支 出 金	16,039,159	△ 755,824	15,283,335			
1 国 庫 負 担 金	10,324,272	80,340	10,404,612			
1 民 生 費 負 担 金	9,779,137	137,878	9,917,015	6 障 害 児 施 設 給付費等負担金	8,500	障害児給付費（児童発達支援）歳出扶助費 17,000千円 × 1/2

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				8 国民健康保険 基盤安定等 負担金	1,278	保険者支援分 基本額 2,596千円 × 1/2 1,298 未就学児均等割軽減分 基本額 △ 41千円 × 1/2 △ 20
				17 生活保護費 負担金	128,100	歳出扶助費 基本額 170,800千円 × 3/4
2 衛生費負担金	545,135	△ 57,538	487,597	3 新型コロナ ウイルス ワクチン接種 対策費負担金	△ 57,538	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 基本額 △ 57,538千円 × 10/10
2 国庫補助金	5,686,925	△ 836,164	4,850,761			
1 総務費補助金	1,866,040	△ 568,312	1,297,728	1 社会保障・税番 号制度システム 整備事業費 補助金	2,464	戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 基本額 2,464千円 × 10/10
				5 新型コロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	△ 608	公共交通事業者等支援事業費
				6 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付金	△ 570,168	緊急生活支援給付金給付事業費（交付金追加分）

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	千円 1,531,759	千円 △ 85,269	千円 1,446,490	5 保育対策総合 支援事業費 補助金	千円 △ 4,070	保育環境改善等事業費補助金 △ 2,870 市立保育所費（感染症対策事業費） △ 1,200
				10 新型コ ロナウ イルス 感染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 81,199	緊急生活支援給付金給付事業費 △ 71,198 障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 △ 2,041 介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 △ 3,623 保育施設等物価高騰対策支援事業費 △ 177 保育環境改善等事業費補助金 △ 2,870 感染症対策改修整備等事業費補助金 △ 90 市立保育所費（感染症対策事業費） △ 1,200
3 衛生費補助金	723,025	△ 251,849	471,176	6 新型コ ロナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	△ 250,450	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 △ 250,450 千円 × 10/10
				7 新型コ ロナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 1,399	公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 △ 1,200 医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 △ 109 一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費 △ 90

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 土木費補助金	千円 719,137	千円 △ 87	千円 719,050	5 新型コ ロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	千円 △ 87	街路防犯灯維持費支援金給付事業費 千円
7 商工費補助金	221,932	69,353	291,285	1 新型コ ロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	69,353	おたるプレミアム付商品券事業費 74,623 貨物自動車運送事業者支援事業費 △ 5,270
18 道 支 出 金	4,070,801	30,429	4,101,230			
1 道 負 担 金	3,139,100	17,861	3,156,961			
2 民生費負担金	3,125,135	17,861	3,142,996	4 障 害 児 施 設 給付費等負担金	4,250	障害児給付費（児童発達支援）歳出扶助費 17,000 千円 × 1/4
				5 国民健康保険 基盤安定等 負 担 金	16,809	保険基盤安定分 基本額 21,560 千円 × 3/4 16,170 保険者支援分 基本額 2,596 千円 × 1/4 649 未就学児均等割軽減分 基本額 △ 41 千円 × 1/4 △ 10
				7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	△ 3,198	保険基盤安定分 基本額 △ 4,263 千円 × 3/4

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 道 補 助 金	725,615	12,568	738,183			
1 総務費補助金	4,400	4,100	8,500	3 地域づくり 総合交付金	4,100	人口戦略推進事業費 2,700 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 1,400
2 民生費補助金	361,098	△ 32	361,066	9 保育対策総合 支援事業費 補助金	△ 182	感染症対策改修整備等事業費補助金 基本額 △ 272 千円 × 2/3
				17 権利擁護人材 育成事業費 補助金	150	成年後見センター関係経費
5 商工費補助金	4,203	5,900	10,103	2 地域づくり 総合交付金	5,900	企業誘致対策事業費（サテライトオフィス誘致事業費） 4,500 経営力強化支援事業費 1,400
8 教育費補助金	4,319	1,900	6,219	4 地域づくり 総合交付金	1,900	札幌交響楽団コンサート開催経費 500 部活動改革推進事業費 1,400
9 労働費補助金	—	700	700	1 地域づくり 総合交付金	700	若者就職マッチング支援事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
20 寄 附 金	千円 1,242,943	千円 11,185	千円 1,254,128		千円	千円
1 寄 附 金	1,242,943	11,185	1,254,128			
1 寄 附 金	1,242,943	11,185	1,254,128	1 総務費寄附金	2,000	国際交流関係経費（国際交流事業資金基金積立金） 1,000 庁舎建設資金基金積立金 1,000
				2 教育費寄附金	630	奨学資金基金積立金 100 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30 社会教育振興資金基金積立金 500
				4 民生費寄附金	2,555	社会福祉事業資金基金積立金 2,000 子育て支援事業資金基金積立金 535 青少年育成資金基金積立金 20
				7 衛生費寄附金	6,000	看護師養成施設支援資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
21 繰 入 金	1,656,455	△ 15,675	1,640,780			
1 基 金 繰 入 金	1,656,455	△ 15,675	1,640,780			
1 基 金 繰 入 金	1,656,455	△ 15,675	1,640,780	1 ふるさと応援 基金繰入金	△ 11,069	人口戦略推進事業費 △ 2,700 防災関係経費（避難所機能強化事業費） △ 369 若者就職マッチング支援事業費 △ 700 企業誘致対策事業費（サテライトオフィス誘致事業費） △ 4,500 経営力強化支援事業費 △ 1,400 部活動改革推進事業費 △ 1,400
				3 防災・減災対策 事業資金基金 繰入金	△ 1,031	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
				8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	△ 74,623	おたるプレミアム付商品券事業費
				21 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	70,799	
				23 学 校 教 育 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金	249	空調設備整備事業費 249 小学校 146 中学校 103

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
23 諸 収 入	2,092,193	63,594	2,155,787				
4 雑 入	526,363	63,594	589,957				
2 雑 入	526,362	63,594	589,956	56 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入 〔 従 来 の 56 節 を 58 節 に 改 め る 。 〕	63,234	後期高齢者医療健康診査事業費 健診費分 事務費分 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 健診費分 事務費分 保険・介護一体的実施推進事業 事業費分 職員給与費分	26,104 22,997 3,107 15,330 13,680 1,650 21,800 12,500 9,300
				57 美 術 館 特 別 展 開 催 経 費 助 成 金 収 入	360	特別展開催経費	360
24 市 債	4,609,275	186,377	4,795,652				
1 市 債	4,609,275	186,377	4,795,652				
1 総 務 債	63,300	49,642	112,942	1 新 幹 線 整 備 事 業 債	6,242	北海道新幹線建設費負担金	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円	3 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	千円 43,400	高圧受変電設備改修事業（教育委員会庁舎） 空調設備整備事業（本庁舎）	千円 4,100 39,300
2 民 生 債	401,100	9,500	410,600	4 民生施設整備 事 業 債	9,500	公会堂内装等改修事業	
3 衛 生 債	457,800	1,700	459,500	1 環境衛生施設 整 備 事 業 債	1,700	大気汚染監視測定機器整備事業	
4 商 工 債	139,800	3,316	143,116	2 公衆便所整備 事 業 債	3,316	トイレの洋式化等整備事業（東小樽海水浴場公衆便所）	
5 土 木 債	1,419,600	49,150	1,468,750	2 道路新設改良 事 業 債	37,500	市道整備事業 臨時市道整備事業	4,500 33,000
				5 都市計画事業債	6,250	維持管理経費（市内各公園） 都市公園安全・安心事業	4,000 2,250
				6 港湾事業債	5,400	施設維持費 臨港道路改良事業 港内泊地しゅんせつ事業	900 1,200 3,300

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 消 防 債	千円 110,200	千円 21,200	千円 131,400	1 消防施設整備事業債	千円 21,200	施設維持補修費（消防署） 千円
7 教 育 債	1,812,500	41,500	1,854,000	1 義務教育施設整備事業債	1,700	校舎等施設整備 2,100 小学校 1,200 中学校 900 空調設備整備事業 △ 400 小学校 △ 200 中学校 △ 200
				2 社会教育施設整備事業債	39,800	空調設備整備事業（図書館） 13,400 総合博物館資料収蔵庫管理経費 18,700 施設維持補修費（美術館） 5,800 トイレの洋式化等整備事業（生涯学習プラザ） 1,900
9 労 働 債	—	7,200	7,200	1 勤労青少年ホーム施設整備事業債	7,200	施設維持補修費（暖房設備改修事業）
10 減 収 補 填 債	—	3,169	3,169	1 減 収 補 填 債	3,169	
歳 入 合 計	65,962,943	△ 204,781	65,758,162			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 総務費	千円 6,125,479	千円 △ 237,481	千円 5,887,998		千円			千円 △ 516,670	千円 279,189
1 総務管理費	5,826,848	△ 239,945	5,586,903					△ 519,134	279,189
4 財産管理費	247,032	—	247,032			高圧受変電設備改修事業費 (教育委員会庁舎) —市債 4,100 空調設備整備事業費(本庁舎) —市債 39,300			△ 43,400
5 企画費	3,880,425	△ 241,945	3,638,480	2 給料	△ 494	人口戦略推進事業費 —道補助金 2,700			322,589
				3 職員手当等	△ 457		基金繰入金 △ 2,700		
				4 共済費	△ 128	北海道新幹線推進費 (北海道新幹線建設費負担金) —市債 6,242			
				10 需用費	△ 237	公共交通事業者等支援事業費 △ 608 国庫補助金 △ 608			
				11 役務費	△ 1,993	物価高騰対応重点支援事業費 △ 241,337 国庫補助金 △ 570,168 (緊急生活支援給付金給付事業費(交付金追加分)) (繰越明許 △241,337千円)			
				12 委託料	△ 27,976	給付金分 △ 210,000			
				13 使用料及び賃借料	△ 60	事務費分 △ 31,337			
				18 負担金、補助及び交付金	△ 210,600				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
10 諸 費	千円 767,533	千円 2,000	千円 769,533	24 積 立 金	千円 2,000	千円 防炎関係経費（避難所機能強化事業費） — 国際交流関係経費 （国際交流事業資金基金積立金） 1,000 庁舎建設資金基金積立金 1,000	千円 道 補 助 金 1,400 基金繰入金 △ 1,400 寄 附 金 1,000 寄 附 金 1,000	千円 1,400 △ 1,400 1,000 1,000	千円 —	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 本 費	89,170	2,464	91,634					2,464	—	
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 本 費	89,170	2,464	91,634	12 委 託 料	2,464	戸籍附票・住民基本台帳システム改修 事業費 （繰越明許 2,464千円）	2,464	国庫補助金	2,464	
3 民 生 費	26,241,514	167,440	26,408,954					145,727	21,713	
1 社 会 福 祉 費	13,554,562	4,674	13,559,236					16,161	△ 11,487	
1 社会福祉総務費	1,003,139	△ 69,198	933,941	2 給 料	△ 233	成年後見センター関係経費	—	道 補 助 金	150	△ 150
				3 職 員 手 当 等	△ 113	緊急生活支援給付金給付事業費	△ 71,198	国庫補助金	△ 71,198	
				4 共 済 費	△ 3	給付金分	△ 57,630			
				10 需 用 費	△ 3	事務費分	△ 13,568			
				11 役 務 費	△ 1,140	社会福祉事業資金基金積立金	2,000	寄 附 金	2,000	
				12 委 託 料	△ 12,076					
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 57,630					

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	各 目 明 細		説 明 千円	特定財源又は関係収入		一般財源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
				24 積 立 金	2,000					
2 障害者福祉費	5,084,838	14,959	5,099,797	10 需 用 費	△ 28	障害児給付費（児童発達支援）	17,000	国庫負担金	8,500	4,250
				11 役 務 費	△ 23			道 負 担 金	4,250	
				18 負担金、補助 及び交付金	△ 1,990	障害福祉施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費	△ 2,041	国庫補助金	△ 2,041	
				19 扶 助 費	17,000					
3 老人福祉費	549,899	△ 3,623	546,276	10 需 用 費	△ 20	介護保険施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費	△ 3,623	国庫補助金	△ 3,623	
				11 役 務 費	△ 8					
				18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,595					
7 国民健康保険 事業会計 繰 出 金	1,146,545	28,065	1,174,610	27 繰 出 金	28,065	保険基盤安定分	21,560	道 負 担 金	16,170	9,978
						保険者支援分	2,596	国庫負担金	1,298	
								道 負 担 金	649	
						財政安定化支援事業分	2,775			
						未就学児均等割軽減分	△ 41	国庫負担金	△ 20	
								道 負 担 金	△ 10	
						保険料減免分	1,175			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 介護保険事業 会計繰出金	千円 2,505,350	千円 △ 24,500	千円 2,480,850	27 繰 出 金	千円 △ 24,500	千円 保険給付費分 △ 25,000 地域支援事業費分 500		千円 雑 入 63,234 道 負 担 金 △ 3,198	千円 △ 24,500
9 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	720,021	58,971	778,992	27 繰 出 金	58,971	事務費分 63,234 保険基盤安定分 △ 4,263		△ 1,065	
2 児童福祉費	5,632,463	△ 8,034	5,624,429					△ 8,034	—
1 児童福祉総務費	2,448,345	△ 5,654	2,442,691	10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金 24 積 立 金	△ 17 △ 10 △ 6,162 535	保育施設等物価高騰対策支援事業費 △ 177 保育環境改善等事業費補助金 △ 5,740 感染症対策改修整備等事業費補助金 △ 272 子育て支援事業資金基金積立金 535	国庫補助金 △ 177 国庫補助金 △ 5,740 国庫補助金 △ 90 道補助金 △ 182 寄 附 金 535		
2 青少年女性 活動費	12,717	20	12,737	24 積 立 金	20	青少年育成資金基金積立金 20	寄 附 金 20		
3 保育所費	212,188	△ 2,400	209,788	10 需 用 費	△ 2,400	市立保育所費（感染症対策事業費） △ 2,400	国庫補助金 △ 2,400		

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 生活保護費	千円 6,775,128	千円 170,800	千円 6,945,928		千円			千円 128,100	千円 42,700
2 扶 助 費	6,707,995	170,800	6,878,795	19 扶 助 費	170,800	生活扶助費 住宅扶助費 医療扶助費 介護扶助費	△ 19,300 △ 10,400 221,800 △ 21,300	国庫負担金 128,100	42,700
5 民生施設費	275,210	—	275,210					9,500	△ 9,500
1 民生施設費	275,210	—	275,210			市民会館・公会堂・市民センター施設 関係経費（公会堂内装等改修事業費）	—	市 債 9,500	△ 9,500
4 衛 生 費	6,300,256	△ 275,194	6,025,062					△ 301,687	26,493
1 保 健 衛 生 費	2,286,250	—	2,286,250					1,700	△ 1,700
1 環 境 保 全 費	17,610	—	17,610			大気汚染監視測定機器整備事業費	—	市 債 1,700	△ 1,700
2 救 急 急 病 対 策 費	234,893	—	234,893			夜間急病センター管理代行業務費 総 額 37,504千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 37,504千円	—		

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	
2 保 健 所 費	1,996,892	△ 275,104	1,721,788					△ 303,297	28,193	
1 保 健 所 総 務 費	130,971	32,884	163,855	11 役 務 費	△ 9	公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	△ 1,200	国庫補助金	△ 1,200	28,193
				18 負担金、補助及び交付金	26,893	医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	△ 109	国庫補助金	△ 109	
				24 積 立 金	6,000	看護師養成施設運営支援事業費補助金	28,193			
						看護師養成施設支援資金基金積立金	6,000	寄 附 金	6,000	
4 予 防 費	1,714,607	△ 307,988	1,406,619	2 給 料	406	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (繰越明許 22,865千円)	△ 250,450	国庫補助金	△ 250,450	
				4 共 済 費	107	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (繰越明許 124,414千円)	△ 57,538	国庫負担金	△ 57,538	
				10 需 用 費	△ 513					
				12 委 託 料	△ 307,988					
3 清 掃 費	2,017,114	△ 90	2,017,024						△ 90	—
2 ごみ処理費	724,286	△ 90	724,196	18 負担金、補助及び交付金	△ 90	一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費	△ 90	国庫補助金	△ 90	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費	千円 67,370	千円 —	千円 67,370		千円	千円		千円 7,200	千円 △ 7,200
1 労 働 諸 費	67,370	—	67,370					7,200	△ 7,200
1 労 政 費	26,224	—	26,224			若者就職マッチング支援事業費	—	道 補 助 金 基金繰入金	700 △ 700
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	25,964	—	25,964			施設維持補修費（暖房設備改修事業費）	—	市 債	7,200 △ 7,200
7 商 工 費	2,298,720	△ 3,672	2,295,048					△ 1,954	△ 1,718
1 商 工 費	2,298,720	△ 3,672	2,295,048					△ 1,954	△ 1,718
2 商工業振興費	1,883,182	△ 5,270	1,877,912	2 給 料	△ 15	企業誘致対策事業費 （サテライトオフィス誘致事業費）	—	道 補 助 金 基金繰入金	4,500 △ 4,500
				3 職員手当等	△ 2	経営力強化支援事業費	—	道 補 助 金	1,400
				4 共 済 費	△ 2		—	基金繰入金	△ 1,400
				10 需 用 費	△ 29	おたるプレミアム付商品券事業費	—	国庫補助金 基金繰入金	74,623 △ 74,623
				11 役 務 費	△ 22	貨物自動車運送事業者支援事業費	△ 5,270	国庫補助金	△ 5,270
				18 負担金、補助 及び交付金	△ 5,200				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 消費者対策費	千円 11,922	千円 1,598	千円 13,520	12 委 託 料	千円 1,598	消費生活相談等業務委託料 1,145 物価調査等業務委託料 453		千円 1,598	千円 1,598
6 海水浴場対策費	27,850	—	27,850			トイレの洋式化等整備事業費 (東小樽海水浴場公衆便所)	— 市 債	3,316	△ 3,316
8 土 木 費	6,140,572	6,137	6,146,709					49,063	△ 42,926
2 道路橋りょう費	3,326,909	△ 87	3,326,822					37,413	△ 37,500
1 道路橋りょう 総 務 費	130,909	△ 87	130,822	10 需 用 費 18 負担金、補助 及び交付金	△ 7 △ 80	街路防犯灯維持費支援金給付事業費 	△ 87 国庫補助金	△ 87	
3 道路橋りょう 維 持 費	200,000	—	200,000			市道整備事業費	— 市 債	4,500	△ 4,500
4 道路新設改良費	630,000	—	630,000			臨時市道整備事業費	— 市 債	33,000	△ 33,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 都 市 計 画 費	千円 1,054,381	千円 —	千円 1,054,381		千円	千円		千円 6,250	千円 △ 6,250
3 公 園 費	158,230	—	158,230			維持管理経費（市内各公園）	—市	債 4,000	△ 6,250
						都市公園安心・安全事業費	—市	債 2,250	
5 住 宅 費	48,339	8,545	56,884					—	8,545
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	31,246	8,545	39,791	27 繰 出 金	8,545				8,545
6 港 湾 費	1,652,569	△ 2,321	1,650,248					5,400	△ 7,721
1 港 湾 総 務 費	296,877	△ 2,321	294,556	18 負担金、補助 及び交付金	△ 2,321	石狩湾新港管理組合負担金		△ 2,321	△ 2,321
2 港 湾 施 設 管 理 費	193,502	—	193,502			施設維持費	—市	債 900	△ 900
3 港 湾 建 設 費	1,087,459	—	1,087,459			臨港道路改良事業費	—市	債 1,200	△ 4,500
						港内泊地しゅんせつ事業費	—市	債 3,300	
						色内ふ頭老朽化対策事業費 (繰越明許 124,550千円)	—		

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 397,617	千円 —	千円 397,617		千円			千円 21,200	千円 △ 21,200
1 消 防 費	397,617	—	397,617					21,200	△ 21,200
1 常 備 消 防 費	225,289	—	225,289			施設維持補修費（消防署）	— 市 債	21,200	△ 21,200
10 教 育 費	4,455,952	1,219	4,457,171					43,388	△ 42,169
1 教 育 総 務 費	113,195	130	113,325					630	△ 500
3 諸 費	26,573	130	26,703	24 積 立 金	130	札幌交響楽団コンサート開催経費 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	— 道 補 助 金 100 寄 附 金 30 寄 附 金	500 100 30	△ 500
2 小 学 校 費	2,228,244	—	2,228,244					1,146	△ 1,146
1 学 校 管 理 費	1,083,627	—	1,083,627			校舎等設備整備費（校舎一部改修等工事費） 空調設備整備事業費	— 市 債 — 基金繰入金 市 債	1,200 146 △ 200	△ 1,146
3 中 学 校 費	783,882	—	783,882					803	△ 803
1 学 校 管 理 費	597,962	—	597,962			校舎等設備整備費（校舎一部改修等工事費） 空調設備整備事業費	— 市 債 — 基金繰入金 市 債	900 103 △ 200	△ 803

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 教育振興費	千円 172,785	千円 —	千円 172,785		千円	部活動改革推進事業費	千円 —	道補助金 1,400 基金繰入金 △ 1,400	千円
5 社会教育費	602,900	1,089	603,989					40,809	△ 39,720
1 社会教育総務費	10,205	1,089	11,294	24 積立金	1,089	社会教育振興資金基金積立金	1,089	寄附金	500 589
2 図書館費	95,394	—	95,394			空調設備整備事業費	—	市債	13,400 △ 13,400
3 総合博物館費	103,113	—	103,113			総合博物館資料収蔵庫管理経費	—	市債	18,700 △ 18,700
5 美術館費	46,725	—	46,725			施設維持補修費 特別展開催経費	—	市債 雑入 使用料	5,800 360 149 △ 6,309
8 生涯学習 プラザ費	20,196	—	20,196			トイレの洋式化等整備事業費	—	市債	1,900 △ 1,900

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
12 諸 支 出 金	千円 987,878	千円 136,770	千円 1,124,648		千円	千円		千円 —	千円 136,770
3 減 債 基 金 費	127	136,770	136,897					—	136,770
1 減 債 基 金 費	127	136,770	136,897	24 積 立 金	136,770	減債基金積立金	136,770		136,770
歳 出 合 計	65,962,943	△ 204,781	65,758,162					△ 553,733	348,952

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 1,671,246	千円 △ 6,986	千円 1,664,260		千円	千円
1 国民健康保険料	1,671,246	△ 6,986	1,664,260			
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,671,192	△ 6,986	1,664,206	1 医療給付費分 現年度分	△ 4,715	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	△ 1,536	
				3 介護納付金分 現年度分	△ 735	
3 道 支 出 金	10,241,931	17,183	10,259,114			
1 道 補 助 金	10,241,931	17,183	10,259,114			
1 保険給付費等 交 付 金	10,241,931	17,183	10,259,114	1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	11,372	
				2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	5,811	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰 入 金	千円 1,338,455	千円 28,065	千円 1,366,520		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,146,545	28,065	1,174,610			
1 一般会計繰入金	1,146,545	28,065	1,174,610	1 一 般 会 計 繰 入 金	28,065	保険基盤安定分 21,560 保険者支援分 2,596 財政安定化支援事業分 2,775 未就学児均等割軽減分 △ 41 保険料減免分 1,175
歳 入 合 計	13,429,595	38,262	13,467,857			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 保険給付費	千円 10,023,202	千円 11,372	千円 10,034,574		千円	千円		千円 11,372	千円 —
1 療養諸費	9,990,771	11,372	10,002,143					11,372	—
3 高額療養費	1,372,089	11,372	1,383,461	18 負担金、補助 及び交付金	11,372		道補助金	11,372	
5 基金積立金	129,853	25,461	155,314					—	25,461
1 基金積立金	129,853	25,461	155,314					—	25,461
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	129,853	25,461	155,314	24 積立金	25,461				25,461
6 諸支出金	37,887	1,429	39,316					—	1,429
2 返還金	30,387	1,429	31,816					—	1,429
1 返還金	30,387	1,429	31,816	22 償還金、利子 及び割引料	1,429	令和4年度超過交付額返還金 (道補助金)	1,429		1,429
							国民健康 保険料	△ 6,986	6,986
							道補助金	5,811	△ 5,811
							一般会計 繰入金	28,065	△ 28,065
歳出合計	13,429,595	38,262	13,467,857					38,262	—

(3) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 繰入金	千円 34,794	千円 8,545	千円 43,339		千円	千円
2 一般会計繰入金	31,246	8,545	39,791			
1 一般会計繰入金	31,246	8,545	39,791	1 一般会計繰入金	8,545	
歳入合計	798,966	8,545	807,511			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
1 住宅事業費	千円 505,952	千円 8,545	千円 514,497		千円	千円		千円 —	千円 8,545
1 住宅管理費	432,472	8,545	441,017					—	8,545
1 一般管理費	432,472	8,545	441,017	10 需用費	8,545	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	8,545		8,545
								一般会計繰入金	8,545
歳出合計	798,966	8,545	807,511						8,545

(4) 介護保険事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 国庫支出金	千円 4,058,494	千円 △ 49,186	千円 4,009,308		千円	千円
1 国庫負担金	2,668,461	△ 35,000	2,633,461			
1 介護給付費負担金	2,668,461	△ 35,000	2,633,461	1 現年度分	△ 35,000	居宅分 保険給付費 △ 100,000 千円 × 20% △ 20,000 施設分 保険給付費 △ 100,000 千円 × 15% △ 15,000
2 国庫補助金	1,390,033	△ 14,186	1,375,847			
1 調整交付金	1,156,937	△ 14,986	1,141,951	1 現年度分	△ 14,986	保険給付費 △ 200,000 千円 × 7.66% △ 15,320 介護予防・日常生活支援総合事業費 4,000 千円 × 8.35% 334
3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	104,273	800	105,073	1 現年度分	800	介護予防・日常生活支援総合事業費 4,000 千円 × 20%
3 支払基金交付金	3,984,508	△ 52,920	3,931,588			
1 支払基金交付金	3,984,508	△ 52,920	3,931,588			
1 介護給付費交付金	3,849,716	△ 54,000	3,795,716	1 現年度分	△ 54,000	保険給付費 △ 200,000 千円 × 27%
2 地域支援事業支援交付金	134,792	1,080	135,872	1 現年度分	1,080	介護予防・日常生活支援総合事業費 4,000 千円 × 27%

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 道 支 出 金	千円 2,160,914	千円 △ 29,500	千円 2,131,414		千円	千円
1 道 負 担 金	2,055,509	△ 30,000	2,025,509			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,055,509	△ 30,000	2,025,509	1 現 年 度 分	△ 30,000	居宅分 保険給付費 △ 100,000 千円 × 12.5% △ 12,500 施設分 保険給付費 △ 100,000 千円 × 17.5% △ 17,500
2 道 補 助 金	105,405	500	105,905			
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	65,170	500	65,670	1 現 年 度 分	500	介護予防・日常生活支援総合事業費 4,000 千円 × 12.5%
6 繰 入 金	2,651,908	△ 64,394	2,587,514			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,505,350	△ 24,500	2,480,850			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,505,350	△ 24,500	2,480,850	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 24,500	保険給付費分 △ 25,000 地域支援事業費分 500
2 基 金 繰 入 金	146,558	△ 39,894	106,664			
1 基 金 繰 入 金	146,588	△ 39,894	106,694	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	△ 39,894	
歳 入 合 計	16,116,505	△ 196,000	15,920,505			

歳出

予算科目	補正前の額	補正額	計	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 保険給付費	千円 14,536,118	千円 △ 200,000	千円 14,336,118		千円	千円		千円 △ 134,320	千円 △ 65,680
1 介護サービス等諸費	13,903,609	△ 205,500	13,698,109					△ 138,013	△ 67,487
1 居宅介護サービス給付費	4,961,057	△ 60,000	4,901,057	18 負担金、補助及び交付金	△ 60,000		国庫負担金 国庫補助金	△ 36,100 △ 15,741	△ 67,487
2 地域密着型介護サービス給付費	4,158,663	△ 50,000	4,108,663	18 負担金、補助及び交付金	△ 50,000		支払基金交付金 道負担金	△ 55,485 △ 30,687	
3 施設介護サービス給付費	3,563,173	△ 100,000	3,463,173	18 負担金、補助及び交付金	△ 100,000				
4 居宅介護福祉用具購入費	18,981	4,500	23,481	18 負担金、補助及び交付金	4,500				
5 居宅介護住宅改修費	46,054	—	46,054						
6 居宅介護サービス計画給付費	868,516	—	868,516						
7 特定入所者介護サービス費	284,165	—	284,165						
8 特例特定入所者介護サービス費	3,000	—	3,000						

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 介 護 予 防 サービス等諸費	千円 205,346	千円 5,000	千円 210,346		千円	千円		千円 3,358	千円 1,642
1 居宅介護予防 サービス給付費	130,616	—	130,616				国庫負担金	1,000	1,642
							国庫補助金	383	
2 地域密着型 介護予防 サービス給付費	14,788	2,000	16,788	18 負担金、補助 及び交付金	2,000		支払基金 交付金	1,350	
							道負担金	625	
3 居宅介護予防 福祉用具購入費	4,890	—	4,890						
4 居宅介護予防 住宅改修費	25,785	—	25,785						
5 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	29,267	3,000	32,267	18 負担金、補助 及び交付金	3,000				
5 その 他 諸 費	14,549	500	15,049					335	165
1 審査支払手数料	14,549	500	15,049	11 役 務 費	500		国庫負担金	100	165
							国庫補助金	38	
							支払基金 交付金	135	
							道負担金	62	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 地域支援事業費	千円 731,214	千円 4,000	千円 735,214		千円	千円		千円 2,714	千円 1,286
2 介護予防・生活支援サービス事業費	492,640	4,000	496,640					2,714	1,286
1 介護予防・生活支援サービス事業費	427,497	4,000	431,497	18 負担金、補助及び交付金	4,000	訪問型サービス費 △ 4,000 通所型サービス費 8,000	国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	1,134 1,080 500	1,286
2 介護予防ケアマネジメント事業費	63,985	—	63,985						
3 高額介護サービス費	1,158	—	1,158						
							一 般 会 計 繰 入 金	△ 24,500	24,500
							基 金 繰 入 金	△ 39,894	39,894
歳 出 合 計	16,116,505	△ 196,000	15,920,505					△ 196,000	—

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 繰入金	千円 720,021	千円 58,971	千円 778,992		千円	千円
1 一般会計繰入金	720,021	58,971	778,992			
1 一般会計繰入金	720,021	58,971	778,992	1 一般会計繰入金	58,971	事務費分 63,234 保険基盤安定分 △ 4,263
4 諸収入	73,737	△ 63,234	10,503			
1 受託事業収入	63,234	△ 63,234	—			
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	63,234	△ 63,234	—	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	△ 63,234	職員給与費 △ 9,300 後期高齢者医療健康診査事業費 △ 26,104 健診費分 △ 22,997 事務費分 △ 3,107 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 △ 15,330 健診費分 △ 13,680 事務費分 △ 1,650 保健・介護一体的実施推進事業費 △ 12,500
歳入合計	2,534,299	△ 4,263	2,530,036			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
1 総 務 費	千円 128,544	千円 —	千円 128,544		千円	千円		千円 △ 63,234	千円 63,234	
1 総 務 管 理 費	120,459	—	120,459					△ 63,234	63,234	
1 一 般 管 理 費	59,025	—	59,025			職員給与費	—	受託事業収入 △ 9,300	9,300	
2 保 健 事 業 費	61,434	—	61,434			後期高齢者医療健康診査事業費	—	受託事業収入 △ 26,104	53,934	
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費	—	受託事業収入 △ 15,330		
						保健・介護一体的実施推進事業費	—	受託事業収入 △ 12,500		
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,403,255	△ 4,263	2,398,992					—	△ 4,263	
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,403,255	△ 4,263	2,398,992					—	△ 4,263	
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,403,255	△ 4,263	2,398,992	18 負担金、補助及び交付金	△ 4,263	保険料等負担金（保険基盤安定分）	△ 4,263		△ 4,263	
								一般会計繰入金	58,971	△ 58,971
歳 出 合 計	2,534,299	△ 4,263	2,530,036					△ 4,263	—	

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(611) 1,188 人	679,460	4,023,319	2,696,531	7,399,310	1,517,493	8,916,803	
補 正 前	(611) 1,188 人	679,460	4,023,655	2,697,103	7,400,218	1,517,519	8,917,737	
比 較	(-) -	-	△336	△572	△908	△26	△934	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
		補 正 後	94,529	101,328	3,246	100,853	87,748	-	26,146	218,671	9,993
		補 正 前	94,529	101,328	3,246	100,853	87,794	-	26,146	218,671	9,993
		比 較	-	-	-	-	△46	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		補 正 後	12,700	-	84,212	953,995	679,214	271,896	52,000	-	
		補 正 前	12,700	-	84,212	954,229	679,380	272,022	52,000	-	
		比 較	-	-	-	△234	△166	△126	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(10) 1,041 人	3,874,194	2,551,140	6,425,334	1,312,564	7,737,898	
補 正 前	(10) 1,041 人	3,874,194	2,551,140	6,425,334	1,312,564	7,737,898	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
		補 正 後	94,529	101,328	3,246	100,853	80,695	-	26,146	213,467	9,677
		補 正 前	94,529	101,328	3,246	100,853	80,695	-	26,146	213,467	9,677
		比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		補 正 後	12,700	-	84,212	825,433	679,214	268,000	51,640	-	
		補 正 前	12,700	-	84,212	825,433	679,214	268,000	51,640	-	
		比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(601) 147 人	679,460	149,125	145,391	973,976	204,929	1,178,905	
補 正 前	(601) 147 人	679,460	149,461	145,963	974,884	204,955	1,179,839	
比 較	(-) -	-	△336	△572	△908	△26	△934	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		補 正 後	-	-	-	-	7,053	-	-	-
補 正 前	-	-	-	-	7,099	-	-	-	5,204	316
比 較	-	-	-	-	△46	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	-	128,562	-	3,896	360	-	
	補 正 前	-	-	-	128,796	166	4,022	360	-	
	比 較	-	-	-	△234	△166	△126	-	-	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △336	1	千円 △336	事業拡大に伴う増分及び事業終了等に伴う減分	
職 員 手 当 等	千円 △572	1	千円 △572	事業拡大に伴う増分及び事業終了等に伴う減分	

3 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															一 般 財 源	一 般 財 源
夜間急病センター管理 代行業務費	千円 188,893	年度	千円 —	年度	千円 6 188,893		千円 —	千円 188,893	千円 226,397	年度	千円 —	年度	千円 6 226,397		千円 —	千円 226,397
計	/	/	1,274,822	/	(1,802,685) 6,342,874	/	1,620,083	4,722,791	/	/	1,274,822	/	(1,802,685) 6,380,378	/	1,620,083	4,760,295
合 計	/	/	1,448,043	/	(1,891,595) 6,648,997	/	1,620,083	5,028,914	/	/	1,448,043	/	(1,891,595) 6,686,501	/	1,620,083	5,066,418

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和5年度中起債見込額			令和5年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普 通 債	4,404,300	183,208	4,587,508	23,997,376	183,208	24,180,584
	(1) 庁 舎	—	43,400	43,400	303,397	43,400	346,797
	(2) 民 生	401,100	9,500	410,600	2,047,363	9,500	2,056,863
	(3) 衛 生	414,700	1,700	416,400	1,060,814	1,700	1,062,514
	(4) 労 働	—	7,200	7,200	24,744	7,200	31,944
	(6) 商 工	139,800	3,316	143,116	564,712	3,316	568,028
	(7) 土 木	672,000	43,750	715,750	6,032,535	43,750	6,076,285
	(8) 港 湾	747,600	5,400	753,000	3,992,371	5,400	3,997,771
	(9) 消 防	110,200	21,200	131,400	1,754,361	21,200	1,775,561
	(10) 教 育	1,812,500	41,500	1,854,000	6,760,962	41,500	6,802,462
	(12) そ の 他	63,300	6,242	69,542	1,166,154	6,242	1,172,396
	3 そ の 他	204,975	3,169	208,114	19,078,604	3,169	19,081,773
	(5) 減 収 補 填 債	—	3,169	3,169	520,365	3,169	523,534
計	4,609,275	186,377	4,795,652	43,075,980	186,377	43,262,357	
合 計	4,852,375	186,377	5,038,752	49,025,951	186,377	49,212,328	

令和6年
小樽市議会

第1回定例会

(議案第19号)

令和5年度

小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

令和5年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益	1 営業収益		千円 155,409	千円 50,268	千円 205,677	
			153,857	50,268	204,125	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	153,857	50,268	204,125	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用	2 営業外費用		千円 151,064	千円 4,953	千円 156,017	
			3,784	4,953	8,737	
		1 消費税及び 地方消費税	3,641	4,953	8,594	

令和5年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	53,309 千円
	減価償却費	10,470
	固定資産除却損	161
	賞与引当金の増減額(△は減少)	89
	受取利息及び受取配当金	△ 4
	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,452
	未払金の増減額(△は減少)	4,170
	小 計	57,743
	利息及び配当金の受取額	4
	業務活動によるキャッシュ・フロー	57,747
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,520
	長期貸付金の回収による収入	20,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	14,480
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
	資金増加額(又は減少額)	72,227
	資金期首残高	1,472,634
	資金期末残高	1,544,861

令和5年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		15,579 千円
イ 土地	1,397,755 千円		(2) 引当金		
ロ 建物	46,283		イ 賞与引当金	2,140 千円	
ハ 建物附属	27,183		引当金合計	2,140	
ニ 構築物	629,409		(3) その他流動負債	1,200	
ホ 機械及び装置	22,607		流動負債合計		18,919 千円
ヘ 器具及び備品	12,142		負債合計		18,919
減価償却累計額	△ 563,060	1,572,319 千円			
有形固定資産合計		1,572,319 千円	資 本 の 部		
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権	81		(1) 自己資本金	1,887,571	
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,887,571
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金	10,000		(1) 利益剰余金		
投資合計		10,000	イ 利益積立金	1,178,787	
固定資産合計		1,582,400 千円	ロ 建設改良積立金	8,937	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	53,309	
2 流動資産			利益剰余金合計	1,241,033	
(1) 現金及び預金	1,544,861		剰余金合計		1,241,033
(2) 未収金	20,262		資本合計		3,128,604
流動資産合計		1,565,123	負債資本合計		3,147,523
資産合計		3,147,523			

産業廃棄物等処分事業会計

収益の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	155,409	50,268	205,677			
1 営 業 収 益	153,857	50,268	204,125			
1 産業廃棄物等 処分手数料	153,857	50,268	204,125	産業廃棄物等 処分手数料	204,125	

収益の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	151,064	4,953	156,017			
2 営 業 外 費 用	3,784	4,953	8,737			
1 消費税及び 地方消費税	3,641	4,953	8,594	消費税及び 地方消費税	8,594	