

令和 5 年 度

小樽市各会計予算説明書

目次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計	
1. 科 目 別 予 算 比 較 表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	12
(1) 一 般 会 計	12
(2) 港湾整備事業特別会計	214
(3) 水産物卸売市場事業特別会計	218
(4) 国民健康保険事業特別会計	222
(5) 住 宅 事 業 特 別 会 計	232
(6) 介護保険事業特別会計	238
(7) 後期高齢者医療事業特別会計	250

3. 給 与 費 明 細 書	254
4. 継 続 費 に 関 す る 調	276
5. 債務負担行為に関する調	278
6. 市 債 に 関 す る 調	284
7. 一般会計科目別財源調	286
8. 性 質 別 経 費 内 訳 調	288
9. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	292
10. 建 設 事 業 調	296
11. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	300
[3] 企 業 会 計	
1. 病 院 事 業 会 計	301
予算に関する説明書	301
附属説明資料	315
2. 水 道 事 業 会 計	321
予算に関する説明書	321
附属説明資料	335
3. 下 水 道 事 業 会 計	349
予算に関する説明書	349
附属説明資料	363
4. 産業廃棄物等処分事業会計	373
予算に関する説明書	373
附属説明資料	385
5. 簡 易 水 道 事 業 会 計	389
予算に関する説明書	389
附属説明資料	397

会計 別	区 議 決 年 月 日	当初予算額									
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 59,021,287	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	525,785									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	36,835									
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,257,011									
	住 宅 事 業	798,966									
	介 護 保 険 事 業	15,579,233									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,458,425									
	計	32,656,255									
企 業 会 計	病 院 事 業	14,614,939									
	水 道 事 業	5,371,798									
	下 水 道 事 業	7,220,177									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	157,830									
	簡 易 水 道 事 業	319,427									
	計	27,684,171									
	合 計	119,361,713									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
1 市 税	千円 14,147,500	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 地 方 譲 与 税	316,001									
3 利 子 割 交 付 金	3,000									
4 配 当 割 交 付 金	40,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000									
6 法 人 事 業 税 交 付 金	247,000									
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,159,000									
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000									
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1									
10 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000									
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390									
12 地 方 特 例 交 付 金	66,000									
13 地 方 交 付 税	15,254,000									
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000									
15 分 担 金 及 び 負 担 金	160,712									
16 使 用 料 及 び 手 数 料	901,070									
17 国 庫 支 出 金	12,479,793									
18 道 支 出 金	3,957,483									
19 財 産 収 入	77,798									
20 寄 附 金	932,000									
21 繰 入 金	1,347,472									
22 繰 越 金	1									
23 諸 収 入	2,085,066									
24 市 債	3,747,000									
歳 入 合 計	59,021,287									

(歳 出)

科 目	当初予算額										
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	257,501										
2 総 務 費	3,055,696										
3 民 生 費	25,281,494										
4 衛 生 費	6,105,816										
5 労 働 費	54,721										
6 農 林 水 産 業 費	144,236										
7 商 工 費	1,984,558										
8 土 木 費	5,760,298										
9 消 防 費	397,264										
10 教 育 費	3,256,502										
11 公 債 費	4,535,156										
12 諸 支 出 金	267,493										
13 職 員 給 与 費	7,890,552										
14 予 備 費	30,000										
歳 出 合 計	59,021,287										

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較	伸 び 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		59,021,287	58,151,959	869,328	1.5
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	525,785	435,164	90,621	20.8
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	36,835	37,417	△ 582	△ 1.6
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,257,011	13,707,886	△ 450,875	△ 3.3
	住 宅 事 業	798,966	799,420	△ 454	△ 0.1
	介 護 保 険 事 業	15,579,233	15,473,363	105,870	0.7
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,458,425	2,302,015	156,410	6.8
	計	32,656,255	32,755,265	△ 99,010	△ 0.3
企 業 会 計	病 院 事 業	14,614,939	14,319,355	295,584	2.1
	水 道 事 業	5,371,798	5,226,157	145,641	2.8
	下 水 道 事 業	7,220,177	6,932,189	287,988	4.2
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	157,830	147,692	10,138	6.9
	簡 易 水 道 事 業	319,427	268,797	50,630	18.8
	計	27,684,171	26,894,190	789,981	2.9
合 計		119,361,713	117,801,414	1,560,299	1.3

[2] 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計

1 科 目 別 予 算 比 較 表

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	14,147,500	24.0	13,815,300	23.7	332,200	2.4
2 地 方 譲 与 税	316,001	0.5	327,001	0.6	△ 11,000	△ 3.4
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	23,000	0.0	17,000	73.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.0	37,000	0.1	△ 10,000	△ 27.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	247,000	0.4	237,000	0.4	10,000	4.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,159,000	5.4	2,986,000	5.1	173,000	5.8
8 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1	34,000	0.1	4,000	11.8
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0.0	—	—
10 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0.0	32,000	0.1	△ 12,000	△ 37.5
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390	0.0	390	0.0	—	—
12 地 方 特 例 交 付 金	66,000	0.1	54,400	0.1	11,600	21.3
13 地 方 交 付 税	15,254,000	25.9	15,355,000	26.4	△ 101,000	△ 0.7
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	14,000	0.0	1,000	7.1
15 分 担 金 及 び 負 担 金	160,712	0.3	179,627	0.3	△ 18,915	△ 10.5
16 使 用 料 及 び 手 数 料	901,070	1.5	911,177	1.6	△ 10,107	△ 1.1
17 国 庫 支 出 金	12,479,793	21.1	12,542,533	21.6	△ 62,740	△ 0.5
18 道 支 出 金	3,957,483	6.7	3,684,097	6.3	273,386	7.4
19 財 産 収 入	77,798	0.1	87,585	0.1	△ 9,787	△ 11.2
20 寄 附 金	932,000	1.6	650,000	1.1	282,000	43.4
21 繰 入 金	1,347,472	2.3	1,090,734	1.9	256,738	23.5
22 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
23 諸 収 入	2,085,066	3.5	2,015,913	3.5	69,153	3.4
24 市 債	3,747,000	6.4	4,070,200	7.0	△ 323,200	△ 7.9
歳 入 合 計	59,021,287	100.0	58,151,959	100.0	869,328	1.5

科目別予算比較表

科目別予算比較表

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	257,501	0.4	257,389	0.4	112	0.0
	(給) 69,160		(給) 62,316			
	計 326,661	0.5	計 319,705	0.5	6,956	2.2
2 総 務 費	3,055,696	5.2	2,601,022	4.5	454,674	17.5
	(給) 2,527,679		(給) 2,970,363			
	計 5,583,375	9.5	計 5,571,385	9.6	11,990	0.2
3 民 生 費	25,281,494	42.8	25,474,886	43.8	△ 193,392	△ 0.8
	(給) 1,320,956		(給) 1,350,180			
	計 26,602,450	45.1	計 26,825,066	46.1	△ 222,616	△ 0.8
4 衛 生 費	6,105,816	10.3	5,064,603	8.7	1,041,213	20.6
	(給) 629,356		(給) 609,312			
	計 6,735,172	11.4	計 5,673,915	9.8	1,061,257	18.7
5 労 働 費	54,721	0.1	72,889	0.1	△ 18,168	△ 24.9
	(給) 13,832		(給) 13,848			
	計 68,553	0.1	計 86,737	0.1	△ 18,184	△ 21.0
6 農 林 水 産 業 費	144,236	0.2	139,752	0.2	4,484	3.2
	(給) 69,160		(給) 62,316			
	計 213,396	0.4	計 202,068	0.3	11,328	5.6
7 商 工 費	1,984,558	3.4	2,515,970	4.3	△ 531,412	△ 21.1
	(給) 221,312		(給) 193,872			
	計 2,205,870	3.7	計 2,709,842	4.7	△ 503,972	△ 18.6
8 土 木 費	5,760,298	9.8	5,630,871	9.7	129,427	2.3
	(給) 847,746		(給) 855,646			
	計 6,608,044	11.2	計 6,486,517	11.2	121,527	1.9

9	消	防	費		397,264	0.7		379,399	0.7		17,865	4.7
				(給)	1,590,680		(給)	1,606,368				
				計	1,987,944	3.4	計	1,985,767	3.4		2,177	0.1
10	教	育	費		3,256,502	5.5		2,734,411	4.7		522,091	19.1
				(給)	600,671		(給)	587,266				
				計	3,857,173	6.5	計	3,321,677	5.7		535,496	16.1
11	公	債	費		4,535,156	7.7		4,650,882	8.0	△	115,726	△ 2.5
12	諸	支	出	金	267,493	0.5		288,398	0.5	△	20,905	△ 7.2
13	職	員	給	与	7,890,552	13.4		8,311,487	14.3	△	420,935	△ 5.1
14	予	備	費		30,000	0.0		30,000	0.1		—	—
	歳	出	合	計	51,130,735			49,840,472			1,290,263	2.6
				(給)	7,890,552		(給)	8,311,487				
				計	59,021,287	100.0	計	58,151,959	100.0		869,328	1.5

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	330,745	62.9	337,864	77.7	△ 7,119	△ 2.1
2 繰入金	62,600	11.9	7,707	1.8	54,893	712.2
3 諸収入	16,140	3.1	9,293	2.1	6,847	73.7
4 市債入	116,300	22.1	77,600	17.8	38,700	49.9
○ 財産収入	—	—	2,700	0.6	△ 2,700	皆減
歳入合計	525,785	100.0	435,164	100.0	90,621	20.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	230,138	43.8	200,057	46.0	30,081	15.0
2 公債費	295,547	56.2	235,007	54.0	60,540	25.8
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	525,785	100.0	435,164	100.0	90,621	20.8

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	17,830	48.4	17,325	46.3	505	2.9
2 繰入金	5,715	15.5	7,302	19.5	△ 1,587	△ 21.7
3 諸収入	13,290	36.1	12,790	34.2	500	3.9
歳入合計	36,835	100.0	37,417	100.0	△ 582	△ 1.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	36,785	99.9	36,654	98.0	131	0.4
2 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
○ 公債費	—	—	713	1.9	△ 713	皆減
歳出合計	36,835	100.0	37,417	100.0	△ 582	△ 1.6

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	1,671,354	12.6	1,675,557	12.2	△ 4,203	△ 0.3
2 国庫支出金	240	0.0	—	—	240	皆増
3 道庫支出金	10,241,931	77.3	10,763,733	78.5	△ 521,802	△ 4.8
4 財産収入	129	0.0	108	0.0	21	19.4
5 繰入金	1,338,347	10.1	1,263,488	9.2	74,859	5.9
6 諸収入	5,010	0.0	5,000	0.1	10	0.2
歳入合計	13,257,011	100.0	13,707,886	100.0	△ 450,875	△ 3.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	370,604	2.8	382,690	2.8	△ 12,086	△ 3.2
2 保険給付費	10,023,202	75.6	10,566,545	77.1	△ 543,343	△ 5.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,852,085	21.5	2,723,325	19.9	128,760	4.7
4 共同事業拠出金	3	0.0	5	0.0	△ 2	△ 40.0
5 基金積立金	129	0.0	108	0.0	21	19.4
6 諸支出金	9,988	0.1	34,213	0.2	△ 24,225	△ 70.8
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,257,011	100.0	13,707,886	100.0	△ 450,875	△ 3.3

(5) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	520,480	65.2	522,765	65.4	△ 2,285	△ 0.4
2 国庫支出金	110,443	13.8	113,130	14.2	△ 2,687	△ 2.4
3 財産収入	16	0.0	16	0.0	—	—
4 繰入金	38,548	4.8	24,993	3.1	13,555	54.2
5 諸収入	2,679	0.3	2,716	0.3	△ 37	△ 1.4
6 市債	126,800	15.9	135,800	17.0	△ 9,000	△ 6.6
歳入合計	798,966	100.0	799,420	100.0	△ 454	△ 0.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 住宅事業費	505,952	63.3	518,731	64.9	△ 12,779	△ 2.5
2 公債費	292,914	36.7	280,589	35.1	12,325	4.4
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	798,966	100.0	799,420	100.0	△ 454	△ 0.1

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 保険料	2,650,109	17.0	2,658,742	17.2	△	△ 0.3
2 国庫支出金	4,054,829	26.0	3,940,161	25.5		114,668 2.9
3 支払基金交付金	4,065,298	26.1	4,038,740	26.1		26,558 0.7
4 道払支支出金	2,160,876	13.9	2,144,931	13.8		15,945 0.7
5 財産収入	515	0.0	455	0.0		60 13.2
6 繰入金	2,647,406	17.0	2,690,134	17.4	△	△ 42,728 1.6
7 諸収入	200	0.0	200	0.0		— —
歳入合計	15,579,233	100.0	15,473,363	100.0		105,870 0.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	306,313	2.0	296,527	1.9		9,786 3.3
2 保険給付費	14,536,118	93.3	14,433,605	93.3		102,513 0.7
3 地域支援事業費	730,187	4.7	736,676	4.8	△	△ 6,489 0.9
4 基金積立金	515	0.0	455	0.0		60 13.2
5 諸支出金	5,100	0.0	5,100	0.0		— —
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0		— —
歳出合計	15,579,233	100.0	15,473,363	100.0		105,870 0.7

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,670,328	67.9	1,544,339	67.1		125,989 8.2
2 繰入金	715,353	29.1	688,736	29.9		26,617 3.9
3 諸収入	72,744	3.0	68,940	3.0		3,804 5.5
歳入合計	2,458,425	100.0	2,302,015	100.0		156,410 6.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	122,883	5.0	120,234	5.2		2,649 2.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,333,042	94.9	2,179,281	94.7		153,761 7.1
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1		— —
4 予備費	500	0.0	500	0.0		— —
歳出合計	2,458,425	100.0	2,302,015	100.0		156,410 6.8

2 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(1) 一 般 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 市 税		千円 14,147,500	千円 13,815,300	千円 332,200		千円	千円
	1 市 民 税	5,333,200	5,124,000	209,200			
	1 個 人	4,279,900	4,104,200	175,700	1 現 年 課 税 分	4,246,000	均等割 課 税 標 準 49,420 人 税 率 3,500 円 調 定 額 172,970 千円 収 入 率 99.0 % 予算計上額 171,200
							所得割 課税標準額 70,737,675 千円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,116,000 千円 収 入 率 99.0 % 予算計上額 4,074,800
					2 滞 納 繰 越 分	33,900	
	2 法 人	1,053,300	1,019,800	33,500	1 現 年 課 税 分	1,050,200	均等割 調 定 額 424,992 千円 収 入 率 98.8 % 予算計上額 419,800
							1号法人 2,520 法人 60,000 円 151,200 千円
							2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円
							3号法人 504 法人 156,000 円 78,624 千円
							4号法人 62 法人 180,000 円 11,160 千円
							5号法人 145 法人 192,000 円 27,840 千円
							6号法人 18 法人 480,000 円 8,640 千円
							7号法人 145 法人 492,000 円 71,340 千円

							8号法人	7 法人	2,100,000 円	14,700 千円	
							9号法人	16 法人	3,600,000 円	57,600 千円	
							法人税割	課税標準額	7,620,300 千円		
								税 率	8.4／100		
								調 定 額	640,100 千円		
								収 入 率	98.5 %		
								予算計上額		630,400	
					2 滞 納 繰 越 分	3,100					
	2 固 定 資 産 税	6,534,800	6,519,300	15,500							
	1 固 定 資 産 税	6,493,300	6,477,800	15,500	1 現 年 課 税 分	6,470,300	土 地	課税標準額	78,755,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	1,102,500 千円		
								収 入 率	99.2 %		
								予算計上額		1,093,600	
							家 屋	課税標準額	270,751,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	3,790,500 千円		
								収 入 率	99.2 %		
								予算計上額		3,760,100	
							償却資産	課税標準額	116,408,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	1,629,700 千円		
								収 入 率	99.2 %		
								予算計上額		1,616,600	
					2 滞 納 繰 越 分	23,000					

市 税								市 税	
予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 41,500	千円 41,500	千円 —	1 現 年 課 税 分	千円 41,500	課 税 標 準 額 税 率 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	千円 2,966,000 1.4／100 41,500 100.0 % 41,500
		3 軽 自 動 車 税	220,100	219,300	800				
		1 軽 自 動 車 税	220,100	219,300	800	1 現 年 課 税 分	219,400	種別割 調 定 額 収 入 率 予算計上額	千円 202,810 99.3 % 201,300
								原動機付自転車	2,539 台 2,000～3,700 円 5,390 千円
								軽 自 動 車	20,816 台 1,000～12,900 円 185,950 千円
								小型特殊自動車	820 台 2,000～5,900 円 4,460 千円
								二輪の小型自動車	1,169 台 6,000 円 7,010 千円
								環境性能割 調 定 額 収 入 率 予算計上額	千円 18,100 100.0 % 18,100
						2 滞 納 繰 越 分	700		
		4 た ば こ 税	917,900	841,200	76,700				
		1 た ば こ 税	917,900	841,200	76,700	1 現 年 課 税 分	917,900	課 税 標 準 税 率 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	千本 140,100 6,552円／千本 917,900 100.0 % 917,900

5 特 別 土 地 保 有 税		500	1,000	△ 500			
	1 特 別 土 地 保 有 税	500	1,000	△ 500	1 滞 納 繰 越 分	500	
6 入 湯 税		49,200	26,800	22,400			
	1 入 湯 税	49,200	26,800	22,400	1 現 年 課 税 分	49,200	宿 泊 課 税 標 準 324,300 人 税 率 150 円 調 定 額 48,600 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 48,600 日 帰 課 税 標 準 6,600 人 税 率 100 円 調 定 額 600 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 600
7 都 市 計 画 税		1,091,800	1,083,700	8,100			
	1 都 市 計 画 税	1,091,800	1,083,700	8,100	1 現 年 課 税 分	1,086,400	土 地 課 税 標 準 額 94,358,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 283,000 千円 収 入 率 98.9 % 予算計上額 279,800 家 屋 課 税 標 準 額 271,885,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 815,600 千円 収 入 率 98.9 % 予算計上額 806,600
					2 滞 納 繰 越 分	5,400	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税		千円 316,001	千円 327,001	千円 △ 11,000		千円	千円
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000	75,000	△ 4,000			
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000	75,000	△ 4,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000	
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	212,000	218,000	△ 6,000			
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	212,000	218,000	△ 6,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	212,000	
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—			
	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	
	4 森 林 環 境 譲 与 税	19,000	20,000	△ 1,000			
	1 森 林 環 境 譲 与 税	19,000	20,000	△ 1,000	1 森 林 環 境 譲 与 税	19,000	
	5 特 別 と ん 譲 与 税	14,000	14,000	—			
	1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000	14,000	—	1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金			千円 3,000	千円 5,000	千円 △ 2,000		千円	千円
	1 利 子 割 交 付 金		3,000	5,000	△ 2,000			
	1 利 子 割 交 付 金		3,000	5,000	△ 2,000	1 利子割交付金	3,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
4 配 当 割 交 付 金			千円 40,000	千円 23,000	千円 17,000		千円	千円
	1 配 当 割 交 付 金		40,000	23,000	17,000			
	1 配 当 割 交 付 金		40,000	23,000	17,000	1 配当割交付金	40,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金			千円 27,000	千円 37,000	千円 △ 10,000		千円	千円
	1 株式等譲渡所得割交付金		27,000	37,000	△ 10,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	27,000	37,000	△ 10,000	1 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	27,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
6 法 人 事 業 税 交 付 金			千円 247,000	千円 237,000	千円 10,000		千円	千円
	1 法 人 事 業 税 交 付 金		247,000	237,000	10,000			
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	247,000	237,000	10,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	247,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
7 地方消費税交付金			千円 3,159,000	千円 2,986,000	千円 173,000		千円	千円
	1 地方消費税交付金		3,159,000	2,986,000	173,000			
	1 地方消費税交付金		3,159,000	2,986,000	173,000	1 地方消費税交付金	3,159,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
8 ゴルフ場利用税交付金		千円 38,000	千円 34,000	千円 4,000		千円	千円
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,000	34,000	4,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,000	34,000	4,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	38,000	

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

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
10 環境性能割交付金			千円 20,000	千円 32,000	千円 △ 12,000		千円	千円
	1 環境性能割交付金		20,000	32,000	△ 12,000			
	1 環境性能割交付金		20,000	32,000	△ 12,000	1 環境性能割交付金	20,000	

国有提供

国有提供

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		千円 390	千円 390	千円 —		千円	千円
1	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390	390	—			
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390	390	—	1 国有提供施設 等所在市町村 助 成 交 付 金	390	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
12 地 方 特 例 交 付 金		千円 66,000	千円 54,400	千円 11,600		千円	千円
	1 地 方 特 例 交 付 金	58,000	54,400	3,600			
	1 地 方 特 例 交 付 金	58,000	54,400	3,600	1 地 方 特 例 交 付 金	58,000	
	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	8,000	—	8,000			
	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	8,000	—	8,000	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	8,000	

交付税

交付税

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
13 地 方 交 付 税		千円 15,254,000	千円 15,355,000	千円 △ 101,000		千円	千円
	1 地 方 交 付 税	15,254,000	15,355,000	△ 101,000			
	1 地 方 交 付 税	15,254,000	15,355,000	△ 101,000	1 地 方 交 付 税	15,254,000	普 通 交 付 税 14,354,000 特 別 交 付 税 900,000

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
14 交通安全対策特別交付金			千円 15,000	千円 14,000	千円 1,000		千円	千円
	1 交通安全対策特別交付金		15,000	14,000	1,000			
		1 交通安全対策特別交付金	15,000	14,000	1,000	1 交通安全対策特別交付金	15,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
15 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 160,712	千円 179,627	千円 △ 18,915		千円	千円
	1 負 担 金	160,712	179,627	△ 18,915			
	1 民 生 費 負 担 金	160,182	178,869	△ 18,687	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	95,842	養護老人ホーム 過 年 度 分 95,626 216
					2 助 産 費 等 負 担 金	489	助 産 施 設
					3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	92	市 立 保 育 所
					4 副 食 費	4,683	市 立 保 育 所 過 年 度 分 4,591 92
					5 保 育 費 負 担 金	421	過 年 度 分
					6 保 育 料	58,655	私 立 保 育 所 過 年 度 分 57,842 813
	2 衛 生 費 負 担 金	530	758	△ 228	1 養 育 医 療 費 負 担 金	530	未熟児養育医療事業費

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
16 使用料及び手数料		千円 901,070	千円 911,177	千円 △ 10,107		千円	千円
	1 使用料	531,702	543,759	△ 12,057			
	1 総務使用料	2,637	2,729	△ 92	1 庁舎使用料	796	本 庁 舎 111 分 庁 舎 685
					2 防災情報通信 設備用地使用料	1	
					3 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	20	
					4 構 内 駐 車 使 用 料	1,818	
					5 サービスセン ター施設用地 使 用 料	1	
					6 選挙管理委員会 事 務 局 倉 庫 使 用 料	1	
	2 民生使用料	133,507	141,644	△ 8,137	1 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	18	自動販売機設置ほか
					2 総合福祉セン タ ー 使 用 料	506	浴室使用料ほか
					3 児童福祉施設 用 地 使 用 料	10	

4 構 内 駐 車 使 用 料	1,621		
5 保 育 料	25,443	市 立 保 育 所 過 年 度 分	25,124 319
6 延 長 保 育 料	328	延長保育事業費	
7 さ く ら 学 園 使 用 料	64,038	通 園 料	
8 発 達 支 援 セ ン タ ー 使 用 料	35,033	通所支援給付費 保 護 者 負 担 相 談 支 援 給 付 費	17,044 209 17,780
9 民 生 施 設 使 用 料	6,510	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 自動販売機設置 銭函市民センター 体 育 室 集 会 室 等 自動販売機設置 いなきたコミュニティセンター 体 育 室 集 会 室 備 付 物 品 等 自動販売機設置	133 7 126 2,310 1,720 572 18 4,067 1,776 1,847 408 36

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 使 用 料	千円 41,538	千円 40,882	千円 656	1 夜間急病セン ター使用料	千円 18	自動販売機設置 千円
				2 火葬場使用料	34,792	火 葬 料 22,740 控 室 使 用 料 11,597 焼 却 炉 ほ か 401 自動販売機設置 54
				3 葬 斎 場 施 設 用地使用料	1	
				4 構 内 駐 車 使用料	585	
				5 墓 地 使 用 料	3,400	中 央 墓 地 ほ か 30 区画 900 合 同 墓 2,500
				6 墓 地 施 設 用地使用料	157	
				7 保 健 所 使 用 料	589	処置料（歯科） 797 件
				8 清 掃 施 設 用地等使用料	1,996	

4 労 働 使 用 料	1,947	1,967	△	20	1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料	143		
					2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 使 用 料	1,265	体 育 館	799
							軽 運 動 場	204
							集 会 室 等	125
							更生保護サポートセンター	86
							暖 房 料 ほ か	51
					3 構 内 駐 車 使 用 料	6		
					4 勤 労 女 性 セ ン タ ー 使 用 料	533	講 習 室	11
							調 理 講 習 室	108
							和 室 ほ か	8
							暖 房 料	392
							調理ガス使用料	14
5 農 林 水 産 業 使 用 料	11,820	10,550		1,270	1 お た る 自 然 の 村 使 用 料	11,820	農林漁業体験実習館	9,212
							宿 泊	8,397
							一般（高校生以上）	1,490 人 × 2,700 円 4,023
							小 ・ 中 学 生	2,430 人 × 1,800 円 4,374
							研 修 室	152
							暖 房 料	165
							日 帰 り 入 浴	498
							一 般	540 人 × 300 円 162
							高校生・市内高齢者	2,240 人 × 150 円 336

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								2,250
								入 場 料 2,640 人 × 200 円 528
								テント(貸出料) 250 張 × 1,000 円 250
								テント(持込料) 700 張 × 500 円 350
								バンガロー 270 棟 × 3,000 円 810
								寝袋(マット付) 280 組 × 350 円 98
								炊 事 用 具 1,520 組 × 100 円 152
								幼 児 用 寝 具 250 組 × 250 円 62
								パークゴルフ場 358
								使 用 料 306
								一 日 券 244
								一 般 280 人 × 400 円 112
								高校生・市内高齢者 660 人 × 200 円 132
								回 数 券 62
								一 般 1 冊 × 4,000 円 4
								高校生・市内高齢者 29 冊 × 2,000 円 58
								用 具 (貸 出) 260 組 × 200 円 52
6 商 工 使 用 料			13,162	12,509	653	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料(過年度分)
						2 温 泉 使 用 料	8,250	通 常 使 用 料 29,000 m ³ × 250 円 7,250
								特 別 使 用 料 1件 1,000

					3 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	125	自動販売機設置ほか	
					4 鯨御殿使用料	4,767	個 人	4,714
							一 般 15,600 人 × 300 円	4,680
							高校生・市内高齢者 230 人 × 150 円	34
							団 体	43
							一 般 150 人 × 240 円	36
							高 校 生 60 人 × 120 円	7
							自動販売機設置ほか	10
7 土 木 使 用 料	266,809	273,453	△	6,644	1 道 路 占 用 料	41,131		
					2 駐 車 場 使 用 料	10,510	花 穂 駐 車 場	5,634
							1 区画 × 12 か月 × 9,500 円	114
							30 区画 × 12 か月 × 10,000 円	3,600
							16 区画 × 12 か月 × 10,000 円	1,920
							若 竹 駐 車 場	2,887
							(4～10月) 30 区画 × 7 か月 × 7,700 円	1,617
							(11～ 3月) 33 区画 × 5 か月 × 7,700 円	1,270
							桜 駐 車 場	867
							4 区画 × 12 か月 × 8,500 円	408
							3 区画 × 12 か月 × 12,750 円	459
							住 ノ 江 駐 車 場 11 区画 × 12 か月 × 8,500 円	1,122

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 法 定 外 道 路 使 用 料	千円 489	千円
				4 構 内 駐 車 使 用 料	223	
				5 河 川 使 用 料	4,938	
				6 公 園 使 用 料	1,150	一 般 電 柱 ほ か 300 850
				7 ダ ム 記 念 館 使 用 料	19	自 動 販 売 機 設 置
				8 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,459	16 件
				9 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	29,607	104,544 m ³
				10 指 定 保 税 地 域 使 用 料	15,224	

				11 入 港 料	11,638	外 航 船 舶	1,765 千 ^ト	3,814
						外航船舶以外の船舶	6,629 千 ^ト	7,824
				12 係 留 施 設 使 用 料	142,919	汽 船 延	11,268 千 ^ト	
				13 港 湾 施 設 占 用 料	7,305	道 路 等		
				14 水 域 占 用 料	197			
8 消 防 使 用 料	1,230	1,484	△ 254	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1			
				2 消 防 施 設 使 用 料	3			
				3 構 内 駐 車 使 用 料	1,226			
9 教 育 使 用 料	59,052	58,541	511	1 校 舎 使 用 料	6,122	学校開放事業ほか		
				2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	27	小 学 校		13
						中 学 校		14

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 構 内 駐 車 使 用 料	千円 14,320	千円
				4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	331	個 人 324 一 般 3,210 人 × 100 円 321 高校生・市内高齢者 60 人 × 50 円 3 団 体 7 一 般 80 人 × 80 円 6 高校生・市内高齢者 20 人 × 40 円 1
				5 図 書 館 使 用 料	36	自動販売機設置
				6 総 合 博 物 館 使 用 料	13,647	本 館 入 館 料 8,122 個 人 7,819 一 般 7,714 夏 期 16,540 人 × 400 円 6,616 冬 期 3,660 人 × 300 円 1,098 高校生・市内高齢者 105 夏 期 450 人 × 200 円 90 冬 期 100 人 × 150 円 15

団	体			303
一	般			278
夏	期	830 人 ×	320 円	266
冬	期	50 人 ×	240 円	12
高校生・市内高齢者				25
夏	期	150 人 ×	160 円	24
冬	期	10 人 ×	120 円	1
運河館入館料				3,040
個	人			2,925
一	般	9,520 人 ×	300 円	2,856
高校生・市内高齢者		460 人 ×	150 円	69
団	体			115
一	般	460 人 ×	240 円	110
高校生・市内高齢者		40 人 ×	120 円	5
共 通 入 館 料				1,733
個	人			1,655
一	般	3,270 人 ×	500 円	1,635
高校生・市内高齢者		80 人 ×	250 円	20
団	体			78
一	般	190 人 ×	400 円	76
高校生・市内高齢者		10 人 ×	200 円	2
定 期 入 館 料				710
一	般	670 人 ×	1,000 円	670
高校生・市内高齢者		80 人 ×	500 円	40
自動販売機設置ほか				42

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	7 文学館使用料	千円 1,271	千円 819
						常設展入館料
						個 人 810
						一 般 2,450 人 × 300 円 735
						高校生・市内高齢者 500 人 × 150 円 75
						団 体（一般） 40 人 × 240 円 9
						特別展入館料 452
						個 人 442
						一 般 1,400 人 × 300 円 420
						高校生・市内高齢者 150 人 × 150 円 22
						団 体（一般） 40 人 × 240 円 10
				8 美術館使用料	4,338	140
						常設展観覧料
						個 人 53
						一 般 150 人 × 300 円 45
						高校生・市内高齢者 50 人 × 150 円 8
						共 通 券 87
						一 般 150 人 × 500 円 75
						高校生・市内高齢者 50 人 × 250 円 12
						特別展観覧料 3,238
						個 人 1,595
						一 般 600 人 × 500 円 300
						1,000 人 × 600 円 600
						750 人 × 700 円 525

		高校生・市内高齢者 100 人 × 250 円 25 250 人 × 300 円 75 200 人 × 350 円 70 団 体 21 一 般 20 人 × 480 円 10 20 人 × 560 円 11 共 通 券 1,622 個 人 1,597 一 般 450 人 × 600 円 270 1,000 人 × 700 円 700 650 人 × 800 円 520 高校生・市内高齢者 50 人 × 300 円 15 150 人 × 350 円 52 100 人 × 400 円 40 団 体（一般） 40 人 × 640 円 25 市民ギャラリー等 960
9 石 山 収 蔵 庫 用 地 使 用 料	5	電 柱 用 地
10 生 涯 学 習 プ ラ ザ 使 用 料	3,705	ホ ー ル 1,444 学 習 室 1,752 和 室 137 附属設備ほか 372

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	11 総 合 体 育 館 使 用 料	千円 12,000	個 人 5,030 当 日 券 2,890 一 般 11,500 人 × 200 円 2,300 高校生・市内高齢者 5,900 人 × 100 円 590 回 数 券 2,140 一 般 750 冊 × 2,000 円 1,500 高校生・市内高齢者 640 冊 × 1,000 円 640 団 体 5,206 主競技場（アマチュアスポーツ） 900 回 2,556 体 育 室 等 1,300 回 2,650 暖 房 料 880 備 付 物 品 等 650 自動販売機設置 234
						12 体 育 施 設 使 用 料	3,250	桜ヶ丘球 場 151 祝津ヨットハウス 474 弓 道 場 385 入船公園庭球場 251 小樽公園運動場 400 望洋サッカー・ラグビー場 401 平磯公園運動場ほか 1,062 自動販売機設置 126

2 手	数	料	369,368	367,418	1,950			
1 総	務	手 数 料	49,755	50,563	△ 808	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	435	580 件 × 750 円
						2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	49,320	戸 籍 関 係 23,190
								戸 籍 謄 抄 本 17,000 件 × 450 円 7,650
								除 籍 謄 抄 本 19,000 件 × 750 円 14,250
								記 載 事 項 150 件 60
								附 票 3,000 件 × 300 円 900
								身 分 証 明 1,100 件 × 300 円 330
								住 民 票 関 係 41,500 件 × 300 円 12,450
								証 明 12,996
								印 鑑 24,000 件 × 300 円 7,200
								所 得 ほ か 5,796
								公 簿 閲 覧 ほ か 684
2 民	生	手 数 料	27,396	29,064	△ 1,668	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	27,396	児 童 2 人 以 上 540 か 月 × 6,000 円 3,240
								児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯) 204 か 月 × 3,000 円 612
								児 童 1 人 5,136 か 月 × 4,000 円 20,544
								児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 1,500 か 月 × 2,000 円 3,000

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 衛 生 手 数 料	千円 280,901	千円 276,339	千円 4,562	1 保 健 所 手 数 料	千円 20,440	医 薬 関 係 千円 511
								病院・診療所許可検査 4 件 92 薬 局 許 可 11 件 101 毒劇物販売登録等 14 件 90 医薬品販売許可 23 件 228 衛 生 検 査 3,766 ふ ん 便 2,217 件 2,613 食 品 ほ か 448 件 1,153 狂 犬 病 予 防 5,060 登 録 料 300 件 900 死亡犬・猫火葬 455 件 1,715 注 射 済 票 ほ か 3,722 件 2,445 食品衛生営業許可 965 件 8,894 環 境 衛 生 関 係 154 件 2,209
						2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	159	
						3 使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	85	

4 浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	26		
5 ごみ処理 手数料	188,630	指 定 ご み 袋	185,910
		燃 や す ご み 用 4,562,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ)	147,290
		燃やさないごみ用 886,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ)	38,620
		ご み 処 理 券	2,720
		燃 や す ご み 用 14,000 枚 (80円/枚)	1,120
		燃やさないごみ用 20,000 枚 (80円/枚)	1,600
6 ごみ埋立処 分手数料	13,973	事業系一般廃棄物 1,929.2 トン (142円/20kg)	13,697
		事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 29.0 トン (191円/20kg)	276
7 産業廃棄物 処分手数料	31,105	汚 泥 ほ か 2,021.5 トン (296円/20kg)	29,918
		汚 泥 ほ か (休場日開場分) 59.5 トン (399円/20kg)	1,187
8 し尿処理 手数料	23,445	一 般 家 庭 1,411.4 kℓ (161円/20ℓ)	11,361
		一 般 家 庭 (減免世帯分) 193.2 kℓ (80円/20ℓ)	773
		一 般 家 庭 以 外 929.0 kℓ (241円/20ℓ)	11,195
		過 年 度 分	116
9 浄化槽汚泥 処分手数料	3,038	一 般 家 庭 390 kℓ (17円/10ℓ)	663
		一 般 家 庭 以 外 950 kℓ (25円/10ℓ)	2,375

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
	4 農 林 水 産 業 手 数 料	千円 128	千円 111	千円 17	1 農 業 委 員 会 料 手 数 料	千円 128	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明	千円 127 1		
		5 商 工 手 数 料	1,373	857	516	1 計 量 器 検 査 料 手 数 料	1,373	質 量 計 1,088 個		
	6 土 木 手 数 料	8,430	9,138	△ 708	1 建 築 手 数 料	5,772	建 築 確 認 等 250 件	4,310		
							許 可 申 請 4 件	451		
							中 間 検 査 1 件	21		
					2 図 面 交 付 手 数 料	120	長 期 優 良 住 宅 認 定 40 件	720		
							低 炭 素 建 築 物 認 定 20 件	140		
							仮 使 用 認 定 1 件	130		
							3 開 発 手 数 料	318	開 発 許 可 3 件	237
									開 発 登 録 簿 写 し 交 付 73 件	34
宅 地 造 成 工 事 許 可 1 件	47									

					4 屋外広告物許可 申請手数料	2,100		
					5 船員法関係事務 手数料	120		
7 消 防 手 数 料	1,385	1,346	39	1 消 防 手 数 料	1,385	危険物許可申請等 甲種防火管理講習ほか	91 件	1,107 278

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金		千円 12,479,793	千円 12,542,533	千円 △ 62,740		千円	千円
1	国 庫 負 担 金	10,286,969	10,143,006	143,963			
	1 民 生 費 負 担 金	9,744,084	9,851,755	△ 107,671	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	8,835	歳出扶助費 11,780 千円 × 3／4
					2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	17,449	生活困窮者自立相談支援事業費 歳出扶助費 19,378 千円 × 3／4 14,533 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 歳出扶助費 3,888 千円 × 3／4 2,916
					3 特別障害者手当等給付費負担金	25,350	重度障害者福祉手当等経費 歳出扶助費 33,802 千円 × 3／4
					4 障害者自立支援給付費負担金	1,915,143	補装具給付費 歳出扶助費 27,577 千円 × 1／2 13,788 居宅介護 歳出扶助費 101,173 千円 × 1／2 50,586 行動援護 歳出扶助費 1,584 千円 × 1／2 792 施設入所支援 歳出扶助費 459,943 千円 × 1／2 229,971 短期入所 歳出扶助費 9,388 千円 × 1／2 4,694 生活介護 歳出扶助費 1,253,935 千円 × 1／2 626,967 療養介護 歳出扶助費 110,876 千円 × 1／2 55,438 重度訪問介護 歳出扶助費 232 千円 × 1／2 116 同行援護 歳出扶助費 9,440 千円 × 1／2 4,720

		計 画 相 談 支 援	歳出扶助費	86,450 千円 × 1／2	43,225
		地 域 移 行 支 援	歳出扶助費	513 千円 × 1／2	256
		地 域 定 着 支 援	歳出扶助費	2,941 千円 × 1／2	1,470
		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	958,203 千円 × 1／2	479,101
		自 立 訓 練	歳出扶助費	28,087 千円 × 1／2	14,043
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	35,939 千円 × 1／2	17,969
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	738,023 千円 × 1／2	369,011
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	4,582 千円 × 1／2	2,291
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	46 千円 × 1／2	23
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	1,365 千円 × 1／2	682
5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	167,585	自 立 支 援 医 療 (更正医療)給付費	歳出扶助費	314,137 千円 × 1／2	157,068
		療 養 介 護	歳出扶助費	21,034 千円 × 1／2	10,517
6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	297,319	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	31,268 千円 × 1／2	15,634
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	193,380 千円 × 1／2	96,690
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	362,585 千円 × 1／2	181,292
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	7,114 千円 × 1／2	3,557
		居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	207 千円 × 1／2	103
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	87 千円 × 1／2	43

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	7 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	千円 6,572	千円 総 合 福 祉 基 本 額 13,145 千円 × 1/2 セ ン タ ー 管 理 代 行 業 務 費 等
				8 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	119,078	保 険 者 支 援 分 基 本 額 235,456 千円 × 1/2 117,728 未就学児均等割軽減分 基 本 額 2,700 千円 × 1/2 1,350
				9 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	135,746	介護保険低所得者保険料軽減分 基 本 額 271,493 千円 × 1/2
				10 児 童 手 当 負 担 金	732,000	3 歳 未 満 158,400 被 用 者 162,000 千円 × 37/45 133,200 非 被 用 者 37,800 千円 × 4/6 25,200 3 歳 ～ 小 学 生 414,800 第1子及び第2子 494,400 千円 × 4/6 329,600 第 3 子 以 降 127,800 千円 × 4/6 85,200 中 学 生 225,600 千円 × 4/6 150,400 特 例 給 付 12,600 千円 × 4/6 8,400
				11 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	182,472	歳 出 扶 助 費 547,417 千円 × 1/3

12 児童入所施設 措置費等負担金	16,306	助産施設 母子生活支援施設	基本額 基本額	5,205 千円 × 1/2 27,408 千円 × 1/2	2,602 13,704
13 子どものための 教育・保育給付 交付金	1,122,564	私立保育所 3歳未満 3歳以上 私立幼稚園・認定こども園 2号・3号 3歳未満 3歳以上 全国統一	基本額 基本額 基本額 基本額 基本額 基本額 基本額	582,278 千円 × 0.5816 301,355 千円 × 1/2 312,154 千円 × 0.5816 364,596 千円 × 1/2 538,775 千円 × 1/2	489,330 338,653 150,677 633,234 363,847 181,549 182,298 269,387
14 子育てのための 施設等利用 給付交付金	11,295	歳出扶助費	基本額	22,590 千円 × 1/2	
15 被保護者 就労支援 事業費負担金	5,491	会計年度任用職員 給与費等(就業指導員) 管理経費 (生活保護総務費)	基本額 基本額	7,280 千円 × 3/4 42 千円 × 3/4	5,460 31
16 被保護者健康 管理支援 事業費負担金	297	医療扶助適正化事業費	基本額	396 千円 × 3/4	
17 生活保護費 負担金	4,980,582	歳出扶助費	基本額	6,640,777 千円 × 3/4	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円 542,885	千円 291,251	千円 251,634	1 感染症予防事業 費等負担金	千円 43,048	試 験 検 査 用 基 本 額 381 千円 × 1/2 千円 試 薬 購 入 費 190 検査機器整備事業費 基 本 額 188 千円 × 1/2 94 検 査 業 務 精 度 基 本 額 150 千円 × 1/2 75 管 理 事 業 費 新型コロナウイルス 基 本 額 1,986 千円 × 1/2 993 検 査 事 業 費 住 民 検 診 費 基 本 額 3,617 千円 × 1/2 1,808 結 核 ・ 感 染 症 情 報 基 本 額 531 千円 × 1/2 265 監 視 事 業 費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 25,180 歳 出 扶 助 費 基 本 額 7,130 千円 × 3/4 5,347 検 査 委 託 料 等 基 本 額 39,666 千円 × 1/2 19,833 感染症患者宿泊療養 基 本 額 3,536 千円 × 1/2 1,768 施設等移送事業費 ク ラ ス タ ー 基 本 額 3,886 千円 × 1/2 1,943 対 策 事 業 費 高齢者施設等職員 基 本 額 21,465 千円 × 1/2 10,732 P C R 検 査 事 業 費
						2 結 核 医 療 費 負 担 金	1,125	命令入所措置費（医療費） 基 本 額 1,500 千円 × 3/4
						3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	494,817	新型コロナウイルス 基 本 額 494,817 千円 × 10/10 ワ ク チ ン 接 種 事 業 費
						4 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	2,735	基 本 額 5,470 千円 × 1/2

					5 障害者医療費 負担金	1,160	育成医療給付費	基本額	2,320 千円 × 1/2	
	2 国庫補助金	2,164,862	2,370,887	△	206,025					
	1 総務費補助金	41,469	84,887	△	43,418	1 社会保障・税番号制度システム 整備事業費 補助金	4,850	社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 システム改修事業費	基本額	4,850 千円 × 10/10
						2 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金	858	A I チャットボット システム導入事業費	基本額	1,716 千円 × 1/2
						3 社会資本整備 総合交付金	220	旧色内小学校跡地 測量調査事業費	基本額	490 千円 × 4.5/10
						4 個人番号カード 交付事業費 補助金	35,541			
	2 民生費補助金	422,618	572,152	△	149,534	1 生活困窮者 就労準備支援 事業費等補助金	27,971	生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業 費	基本額	6,000 千円 × 2/3 4,000
								生 活 困 窮 者 家 計 改 善 支 援 事 業 費	基本額	29 千円 × 2/3 19
								子どもの学習・生活 支 援 事 業 費 (社会福祉総務費)	基本額	985 千円 × 1/2 492
								生 活 保 護 費		23,460
								会計年度任用職員給与費等		21,611
								福祉相談員等	基本額	24,091 千円 × 3/4 18,069
								自立支援員	基本額	7,084 千円 × 1/2 3,542
								医療扶助 適正化事業費	基本額	2,413 千円 × 3/4 1,809
								管 理 経 費 (研修旅費等)	基本額	80 千円 × 1/2 40

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 地域生活支援 事業費等補助金	千円 57,846	千円
						手話通訳者設置 基本額 2,922 千円 × 1/2 1,461
						手話通訳者派遣費 基本額 1,115 千円 × 1/2 557
						「障害者週間」 啓発事業費 基本額 75 千円 × 1/2 37
						入浴サービス 基本額 1,950 千円 × 1/2 975
						音声機能障害者 発声訓練 基本額 108 千円 × 1/2 54
						障害者自立支援 基本額 160 千円 × 1/2 80
						手話通訳者養成 基本額 1,000 千円 × 1/2 500
						日中一時支援 基本額 3,800 千円 × 1/2 1,900
						移動支援 基本額 7,486 千円 × 1/2 3,743
						相談支援 基本額 25,200 千円 × 1/2 12,600
						要約筆記者派遣 基本額 81 千円 × 1/2 40
						重度身体障害者 移動支援 基本額 4,817 千円 × 1/2 2,408
						成年後見制度 利用支援 基本額 560 千円 × 1/2 280
						日常生活用具給付 基本額 47,028 千円 × 1/2 23,514
						地域活動支援 センター事業費 基本額 6,000 千円 × 1/2 3,000
						福祉ホーム 運営事業費 基本額 4,105 千円 × 1/2 2,052
						障害者虐待防止 センター運営事業費 基本額 200 千円 × 1/2 100
						医療的ケア児等 総合支援事業費 基本額 4,818 千円 × 1/2 2,409
						総合福祉センター管理代行業務費等 2,136
						福祉バス運行事業費 基本額 4,123 千円 × 1/2 2,061
						点字図書館 管理運営事業費 基本額 150 千円 × 1/2 75

3 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金	17,077	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費）		200
		母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費		16,877
		自立支援教育 訓練給付金事業分	基本額 291 千円 × 3/4	218
		高等職業訓練 促進給付金事業分	基本額 21,737 千円 × 3/4	16,303
		高等職業訓練修了 支援給付金事業分	基本額 475 千円 × 3/4	356
4 子ども・子育て 支援交付金	93,345	ファミリーサポートセンター事業費		2,440
		基本額	7,260 千円 × 1/3	2,420
		特例措置分	60 千円 × 1/3	20
		実費徴収に係る 補足給付事業費	基本額 522 千円 × 1/3	174
		利用者支援事業費 （子ども・子育て支援）	基本額 5,409 千円 × 2/3	3,606
		養育支援訪問事業費	基本額 164 千円 × 1/3	54
		子育て短期 支援事業費	基本額 287 千円 × 1/3	95
		子育て支援情報 配信事業費	基本額 660 千円 × 2/3	440
		放課後児童健全育成事業費		65,502
		基本額	194,763 千円 × 1/3	64,919
		特例措置分	1,750 千円 × 1/3	583
		つどいの広場事業補助金		1,423
		基本額	4,199 千円 × 1/3	1,399
		特例措置分	72 千円 × 1/3	24
		延長保育事業費 補助金	基本額 9,796 千円 × 1/3	3,265
		一時預かり事業費 補助金	基本額 11,705 千円 × 1/3	3,901

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						病児保育事業費補助金 基 本 額 7,229 千円 × 1/3 2,409 地域子育て支援センター事業費 10,036 基 本 額 29,748 千円 × 1/3 9,916 特 例 措 置 分 360 千円 × 1/3 120
				5 保育対策総合支援事業費補助金	16,519	児 童 館 関 係 経 費 基 本 額 166千円 × 1/2 83 医 療 的 ケ ア 児 基 本 額 166千円 × 10/10 2,236 保 育 支 援 事 業 費 保育体制強化事業費補助金 7,050 基 本 額 50 千円 × 12か月 × 11施設 6,600 基 本 額 50 千円 × 9か月 × 1施設 450 保育環境改善等事業費補助金 4,550 定員20人以上59人以下 400 千円 × 4施設 × 1/2 800 定員60人以上 500 千円 × 15施設 × 1/2 3,750 こどもの安全・安心 基 本 額 1,400千円 × 10/10 1,400 対策支援事業費補助金 市立保育所費（感染症対策事業費） 1,200 定員20人以上59人以下 400 千円 × 1施設 × 1/2 200 定員60人以上 500 千円 × 4施設 × 1/2 1,000

6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	600	保 育 士 研 修 分			100
		保 育 の 質 向 上 基 本 額	120 千円 × 1/2	60	
		研 修 事 業 費			
		市 立 保 育 所 費 基 本 額	80 千円 × 1/2	40	
		子育て支援員研修分 基 本 額	1,000 千円 × 1/2	500	
		(子育て支援員研修事業費)			
7 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	101	子 ど も 家 庭 総 合 基 本 額	202 千円 × 1/2		
		支 援 拠 点 運 営 経 費			
8 子ども・子育て支援施設整備交付金	54,689	銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費	基 本 額	65,628 千円 × 5/6	
9 デジタル田園都市国家構想推進交付金	14,000	保 育 所 等 入 所 選 考 システム導入事業費	基 本 額	8,000 千円 × 1/2	4,000
		私立保育所等 I C T 化推進事業費補助金	基 本 額	8,000 千円 × 1/2	4,000
		保 育 業 務 支 援 システム導入事業費	基 本 額	12,000 千円 × 1/2	6,000
10 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5,750	保育環境改善等事業費補助金			4,550
		市立保育所費（感染症対策事業費）			1,200

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	11 就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 交 付 金	千円 133,654	千円 131,685
						民間保育施設等整備支援事業費補助金
						ゆりかご保育園 111,379
						基 本 額 14,794 千円 × 1/2 × 99% 7,323
						基 本 額 191,104 千円 × 5.5/10 × 99% 104,056
						小 樽 幼 稚 園 20,306
						基 本 額 186,416 千円 × 1/2 × 10.73% 10,001
						基 本 額 174,615 千円 × 5.5/10 × 10.73% 10,305
						保 育 所 等 防 犯 対 策 基 本 額 3,938 千円 × 1/2 1,969 強化整備事業費補助金
				12 児 童 福 祉 事 業 対 策 費 等 補 助 金	1,066	1,040
						相 談 員 手 当 基 本 額 2,081 千円 × 1/2 1,040 (会計年度任用職員給与 費等(青少年女性活動費))
						相 談 員 活 動 費 基 本 額 52 千円 × 1/2 26 (女性相談関係経費)
3 衛 生 費 補 助 金	647,111	372,318	274,793	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	6,857	733
						こんにちは赤ちゃん事業費 基 本 額 2,200 千円 × 1/3 733
						子 育 て 世 代 包 括 基 本 額 9,187 千円 × 2/3 6,124 支援センター事業費

2 母子保健衛生費 補助金	3,449	産後ケア事業費 基本額	887 千円 × 1/2	443
		産後サポート事業費 基本額	230 千円 × 1/2	115
		産婦健康診査事業費 基本額	4,100 千円 × 1/2	2,050
		母子保健対策強化事業費 基本額	1,559 千円 × 1/2	779
		多胎妊娠の妊婦健康 診査支援事業費補助金	基本額 125 千円 × 1/2	62
3 出産・子育て 応援交付金	41,574	基本額	59,704 千円 × 2/3	39,801
		基本額	3,547 千円 × 1/2	1,773
4 結核医療費 補助金	116	医療療養給付費 基本額	232 千円 × 1/2	
5 疾病予防対策 事業費等補助金	5,850	結核対策特別促進事業費 基本額	1,937 千円 × 10/10	1,937
		感染症等予防対策費 基本額	7,451 千円 × 1/2	3,725
		がん検診推進事業費 基本額	343 千円 × 1/2	171
		受動喫煙対策促進事業費 基本額	34 千円 × 1/2	17
6 新型コロナウイルス ワクチン 接種体制確保 事業費補助金	589,265	基本額	589,265 千円 × 10/10	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 土 木 費 補 助 金	千円 701,397	千円 742,742	△ 千円 41,345	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	千円 1,500	特 定 空 家 等 住 宅 基 本 額 3,000 千円 × 1/2 除 却 費 助 成 事 業 費
				2 道路メンテナンス事業補助金	103,260	道 路 法 定 点 検 事 業 費 基 本 額 38,500 千円 × 6/10 23,100 橋 り よ う 長 寿 命 化 事 業 費 基 本 額 133,600 千円 × 6/10 80,160
				3 社会資本整備総合交付金	594,537	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 更 新 事 業 費 82,560 除 雪 費 262,000 建 設 機 械 整 備 費 (凍 結 防 止 剤 散 布 車 購 入) 18,000 都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 事 業 費 20,000 木 造 住 宅 耐 震 改 修 促 進 経 費 37 住 宅 エ コ リ フ ォ ー ム 助 成 事 業 費 540 臨 港 道 路 改 良 事 業 費 5,700 若 竹 地 区 防 波 堤 改 良 事 業 費 32,100 第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 173,600 基 部 緑 地 整 備 事 業 費 24,100 小 型 船 だ ま り 整 備 事 業 費 142,800 基 部 臨 港 道 路 改 良 事 業 費 2,500 案 内 標 識 整 備 事 業 費 4,200
				4 集約都市形成支援事業費補助金	2,100	立 地 適 正 化 計 画 推 進 経 費 基 本 額 4,200 千円 × 1/2

5 消 防 費 補 助 金	14, 819	29, 801	△ 14, 982	1 緊急消防援助隊 設 備 整 備 費 金 補 助 金	14, 819	救 急 業 務 高 度 化 推 進 事 業 費 基 本 額 29, 638 千円 × 1/2	
6 教 育 費 補 助 金	337, 448	270, 995	66, 453	1 公立学校情報機 器活用支援体制 整 備 費 補 助 金	1, 816	教育情報化推進事業費 (G I G Aスクールサ ポーター活用事業費) 基 本 額 3, 633 千円 × 1/2	
				2 デジタル田園 都市国家構想 推 進 交 付 金	12, 149	校務支援システム関係経費 小 学 校 基 本 額 5, 681 千円 × 1/2 中 学 校 基 本 額 4, 119 千円 × 1/2 図 書 館 シ ス テ ム 基 本 額 14, 500 千円 × 1/2 整 備 事 業 費 (令和5年度計上分)	4, 899 2, 840 2, 059 7, 250
				3 学校保健特別 対 策 事 業 費 金 補 助 金	14, 175	感染症対策等支援事業費 小 学 校 基 本 額 17, 550 千円 × 1/2 中 学 校 基 本 額 10, 800 千円 × 1/2	14, 175 8, 775 5, 400
				4 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	14, 175	感染症対策等支援事業費 小 学 校 中 学 校	14, 175 8, 775 5, 400
				5 理 科 教 育 等 設 備 費 補 助 金	505	小 学 校 基 本 額 500 千円 × 1/2 中 学 校 基 本 額 510 千円 × 1/2	250 255

国支出金

国支出金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 就学援助費補助金	千円 5,138	千円 1,668
						要保護児童生徒援助費分
						小 学 校 基 本 額 707 千円 × 1/2 353
						中 学 校 基 本 額 2,631 千円 × 1/2 1,315
						特別支援教育就学奨励費分 3,470
						小 学 校 基 本 額 3,783 千円 × 1/2 1,891
						中 学 校 基 本 額 3,158 千円 × 1/2 1,579
				7 要保護児童生徒医療費補助金	54	51
						小 学 校 医 療 費 102 千円 × 1/2 51
						中 学 校 医 療 費 6 千円 × 1/2 3
				8 学校施設環境改善交付金	118,000	118,000
						校舎等耐震補強等事業費（桂岡小）
						工 事 費 117,000
						校 舎 基 本 額 147,000 千円 × 2/3 98,000
						耐 震 補 強 分
						屋 内 運 動 場 基 本 額 38,000 千円 × 1/2 19,000
						耐 震 補 強 分
						事 務 費 1,000
				9 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	171,436	基本額 263,748 千円 × 6.5/10
○商工費補助金	—	297,992	△ 297,992			

3 国 庫 委 託 金		27,962	28,640	△	678		
1 総 務 費 委 託 金		508	581	△	73	1 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	140
						2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	358
						3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10
2 民 生 費 委 託 金		25,807	26,501	△	694	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 費 給 付 事 務 費 委 託 金	136
						2 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300
						3 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	25,371
3 衛 生 費 委 託 金		1,647	1,558		89	1 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 費 委 託 金	692
						2 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	955 厚 生 統 計 費

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
18 道 支 出 金		千円 3, 957, 483	千円 3, 684, 097	千円 273, 386		千円	千円
	1 道 負 担 金	3, 120, 427	3, 036, 914	83, 513			
	1 総 務 費 負 担 金	3, 884	3, 880	4	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	3, 884	
	2 民 生 費 負 担 金	3, 107, 587	3, 024, 046	83, 541	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24, 833	民 生 委 員 推 薦 会 1 回 × 17, 949 円 18 民 生 児 童 委 員 活 動 費 24, 815 16 地 区 × 256, 680 円 4, 107 344 人 × 60, 200 円 20, 708
					2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 金 負 担 金	957, 567	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 27, 577 千 円 × 1／4 6, 894 居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 101, 173 千 円 × 1／4 25, 293 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 1, 584 千 円 × 1／4 396 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 459, 943 千 円 × 1／4 114, 985 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 9, 388 千 円 × 1／4 2, 347 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1, 253, 935 千 円 × 1／4 313, 483 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 110, 876 千 円 × 1／4 27, 719 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 232 千 円 × 1／4 58 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 9, 440 千 円 × 1／4 2, 360 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 86, 450 千 円 × 1／4 21, 612 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 513 千 円 × 1／4 128 地 域 定 着 支 援 歳 出 扶 助 費 2, 941 千 円 × 1／4 735

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	958,203 千円 × 1/4	239,550
		自 立 訓 練	歳出扶助費	28,087 千円 × 1/4	7,021
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	35,939 千円 × 1/4	8,984
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	738,023 千円 × 1/4	184,505
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	4,582 千円 × 1/4	1,145
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	46 千円 × 1/4	11
		高 額 障 害 福祉サービス等 給 付 費	歳出扶助費	1,365 千円 × 1/4	341
3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	83,792	自 立 支 援 医 療 (更生医療)給付費	歳出扶助費	314,137 千円 × 1/4	78,534
		療 養 介 護	歳出扶助費	21,034 千円 × 1/4	5,258
4 障 害 児 施 設 給付費等負担金	148,658	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	31,268 千円 × 1/4	7,817
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	193,380 千円 × 1/4	48,345
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	362,585 千円 × 1/4	90,646
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	7,114 千円 × 1/4	1,778
		居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	207 千円 × 1/4	51
		高 額 障 害 福祉サービス等 給 付 費	歳出扶助費	87 千円 × 1/4	21

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	440,239	保険基盤安定分 基本額 507,600 千円 × 3/4 380,700 保険者支援分 基本額 235,456 千円 × 1/4 58,864 未就学児均等割軽減分 基本額 2,700 千円 × 1/4 675
				6 低所得者保険料 軽減負担金	67,873	介護保険低所得者 基本額 271,493 千円 × 1/4 保険料軽減分
				7 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	453,550	保険基盤安定分 基本額 604,734 千円 × 3/4
				8 児童手当負担金	164,100	3 歳 未 満 20,700 被 用 者 162,000 千円 × 4/45 14,400 非 被 用 者 37,800 千円 × 1/6 6,300 3 歳 ～ 小 学 生 103,700 第1子及び第2子 494,400 千円 × 1/6 82,400 第 3 子 以 降 127,800 千円 × 1/6 21,300 中 学 生 225,600 千円 × 1/6 37,600 特 例 給 付 12,600 千円 × 1/6 2,100
				9 保育所運営費等 負担金	8,153	助 産 施 設 基本額 5,205 千円 × 1/4 1,301 母子生活支援施設 基本額 27,408 千円 × 1/4 6,852

				10 子どものための 教育・保育 給付費負担金	581,965	私立保育所 3歳未満 基本額 582,278 千円 × 0.2092 121,812 3歳以上 基本額 301,355 千円 × 1/4 75,339 私立幼稚園・認定こども園 384,814 2号・3号 156,452 3歳未満 基本額 312,154 千円 × 0.2092 65,303 3歳以上 基本額 364,596 千円 × 1/4 91,149 全国統一 基本額 538,775 千円 × 1/4 134,694 地方単独 基本額 187,337 千円 × 1/2 93,668
				11 子育てのための 施設等利用給付 交付金	5,647	歳出扶助費 基本額 22,590 千円 × 1/4
				12 生活保護費 負担金	171,210	歳出扶助費 基本額 684,842 千円 × 1/4
3 衛生費負担金	8,956	8,988	△	32 1 予防接種事故 救済費負担金	7,009	後遺症障害年金 基本額 9,346 千円 × 3/4
				2 未熟児養育 医療費等負担金	1,367	基本額 5,470 千円 × 1/4
				3 障害者医療費 負担金	580	育成医療給付費 基本額 2,320 千円 × 1/4

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 道 補 助 金		千円 630,970	千円 413,040	千円 217,930		千円	千円
	1 総 務 費 補 助 金	4,400	4,250	150	1 移住支援事業費 交 付 金	2,400	基 本 額 3,200 千円 × 3/4
					2 原子力防災対策 等 交 付 金	2,000	原子力防災関係事業費
	2 民 生 費 補 助 金	357,580	349,875	7,705	1 地域生活支援 事業費等補助金	28,919	手話通訳者設置 基本額 2,922 千円 × 1/4 730 手話通訳者派遣費 基本額 1,115 千円 × 1/4 278 「障害者週間」 基本額 75 千円 × 1/4 18 啓 発 事 業 費 入 浴 サ ー ビ ス 基本額 1,950 千円 × 1/4 487 音 声 機 能 障 害 者 基本額 108 千円 × 1/4 27 発 声 訓 練 障 害 者 自 立 支 援 基本額 160 千円 × 1/4 40 手話通訳者養成 基本額 1,000 千円 × 1/4 250 日 中 一 時 支 援 基本額 3,800 千円 × 1/4 950 移 動 支 援 基本額 7,486 千円 × 1/4 1,871 相 談 支 援 基本額 25,200 千円 × 1/4 6,300 要 約 筆 記 者 派 遣 基本額 81 千円 × 1/4 20 重 度 身 体 障 害 者 基本額 4,817 千円 × 1/4 1,204 移 動 支 援 成 年 後 見 制 度 基本額 560 千円 × 1/4 140 利 用 支 援 日常生活用具給付 基本額 47,028 千円 × 1/4 11,757 地 域 活 動 支 援 基本額 6,000 千円 × 1/4 1,500 セ ン タ ー 事 業 費

		福 祉 ホ ー ム 基 本 額	4,105 千円 × 1/4	1,026
		運 営 事 業 費		
		障 害 者 虐 待 防 止 基 本 額	200 千円 × 1/4	50
		セ ン タ ー 運 営 事 業 費		
		医 療 的 ケ ア 児 等 基 本 額	4,818 千円 × 1/4	1,204
		総 合 支 援 事 業 費		
		総合福祉センター管理代行業務費等		1,067
		福 祉 バ ス 運 行 事 業 費 基 本 額	4,123 千円 × 1/4	1,030
		点 字 図 書 館 基 本 額	150 千円 × 1/4	37
		管 理 運 営 事 業 費		
2 地域づくり総合 交 付 金	1,214	自 助 具 給 付 費	255 千円 × 1/2	127
		発 達 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	2,174 千円 × 1/2	1,087
3 老 人 ク ラ ブ 運 営 費 補 助 金	2,071	高 齢 者 見 守 り ネ ッ ト 基 本 額	28 千円 × 2/3	19
		ワ ー ク 事 業 費		
		老 人 ク ラ ブ 連 合 会 基 本 額	3,080 千円 × 2/3	2,052
		補 助 金		
4 介 護 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 軽 減 事 業 金 補 助 金	4,194	介 護 保 険 低 所 得 者 基 本 額	5,593 千円 × 3/4	
		利 用 者 負 担 助 成		
		事 業 費		
5 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	125,707	医 療 扶 助 費	244,239 千円 × 1/2	122,119
		事 務 費	7,178 千円 × 1/2	3,588

道支出金

道支出金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 子ども・子育て 支 援 交 付 金	千円 90,310	千円 2,440
						ファミリーサポートセンター事業費
						基 本 額 7,260 千円 × 1/3 2,420
						特 例 措 置 分 60 千円 × 1/3 20
						実 費 徴 収 に 係 る 基 本 額 522 千円 × 1/3 174 補 足 給 付 事 業 費
						利 用 者 支 援 事 業 費 基 本 額 5,409 千円 × 1/6 901 (子ども・子育て支援)
						養育支援訪問事業費 基 本 額 164 千円 × 1/3 54
						子 育 て 短 期 基 本 額 287 千円 × 1/3 95 支 援 事 業 費
						子 育 て 支 援 情 報 基 本 額 660 千円 × 1/6 110 配 信 事 業 費
						放課後児童健全育成事業費 65,502
						基 本 額 194,763 千円 × 1/3 64,919
						特 例 措 置 分 1,750 千円 × 1/3 583
						つどいの広場事業補助金 1,423
						基 本 額 4,199 千円 × 1/3 1,399
						特 例 措 置 分 72 千円 × 1/3 24
						延 長 保 育 事 業 費 基 本 額 9,796 千円 × 1/3 3,265 補 助 金
						一 時 預 かり 事 業 費 基 本 額 11,705 千円 × 1/3 3,901 補 助 金
						病児保育事業費補助金 基 本 額 7,229 千円 × 1/3 2,409
						地域子育て支援センター事業費 10,036
						基 本 額 29,748 千円 × 1/3 9,916
						特 例 措 置 分 360 千円 × 1/3 120

7 ひとり親家庭等 生活支援事業費 補助金	3,053	ひとり親家庭等 ヘルパー派遣事業費	基本額	114 千円 × 3/4	85
		子どもの学習・生活 支援事業費 (児童福祉総務費)	基本額	3,958 千円 × 3/4	2,968
8 子ども・子育て 支援施設整備 交付金	5,468	銭函小学校放課後児童 クラブ新築関係経費	基本額	65,628 千円 × 1/12	
9 保育対策総合 支援事業費 補助金	5,549	医 療 的 ケ ア 児 保 育 支 援 事 業 費	基本額	4,473 千円 × 1/4	1,118
		保育体制強化事業費補助金			3,525
		基本額	25 千円 × 12 か月 × 11 施設		3,300
		基本額	25 千円 × 9 か月 × 1 施設		225
		保育環境向上等事業費	基本額	1,359 千円 × 2/3	906
10 子育て支援対策 事業費補助金	140	一 時 預 か り 事 業 費 補 助 金	基本額	210 千円 × 2/3	
11 社会福祉施設 産休等代替職員 任用費補助金	472	会 計 年 度 任 用 職 員 給与費等 (保育士ほか)	基本額	472 千円 × 10/10	
12 電源立地地域 対策交付金	8,612	市立保育所費 (会計年度任用職員給与費等)			
13 多子世帯の 保育料軽減 支援事業費 補助金	25,056	公 立 保 育 所 分 (市立保育所費)	基本額	8,187 千円 × 1/2	4,093
		民 間 施 設 分 (教育・保育給付費負担金)	基本額	41,926 千円 × 1/2	20,963

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	14 こども医療 助成事業費 補助金	千円 38,675	千円 36,794
				15 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	18,140	17,225
						915
3 衛生費補助金	249,507	37,781	211,726	1 小児救急医療 支援事業費 補助金	6,230	9,346 千円 × 2/3
				2 子ども・子育て 支援交付金	2,264	733
						1,531
				3 出産・子育て 応援交付金	10,835	9,949
						886
				4 薬事監視等 事務費交付金	709	4,732 円 × 150 件
				5 消費者行政 強化事業 補助金	2,499	473
						46
						1,980

6 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	42,560	受診・相談センター設置事業費 クラスター対策事業費	基本額 9,900 千円 × 10/10 基本額 32,660 千円 × 10/10	9,900 32,660
7 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	13,460	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	基本額 13,460 千円 × 10/10	
8 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	163,415	クラスター対策事業費	基本額 163,415 千円 × 10/10	
9 地域づくり総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	基本額 1,000 千円 × 1/2	
10 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費(小児慢性特定疾病児童等)	基本額 174 千円 × 1/2	
11 健康増進事業費補助金	1,108	健康教育事業費	基本額 236 千円 × 2/3	157
		基本健康診査費	基本額 1,427 千円 × 2/3	951
12 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,840	海岸漂着物回収処理事業費	基本額 7,310 千円 × 4/5	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	千円 5,331	千円 6,976	△ 千円 1,645	1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	千円 1,141	農業委員会運営費
					2 農 業 次 世 代 人 材 投 資 事 業 費 補 助 金	3,750	
					3 豊 か な 森 づ くり 推 進 事 業 費 補 助 金	440	基 本 額 715 千円 × 16/26
	5 商 工 費 補 助 金	4,203	4,189	14	1 消 費 者 行 政 強 化 事 業 金 補 助 金	4,203	消 費 生 活 相 談 等 基 本 額 1,527 千円 × 10/10 1,527 業 務 委 託 料
							消 費 者 行 政 基 本 額 2,676 千円 × 10/10 2,676 活 性 化 事 業 費
	6 土 木 費 補 助 金	3,894	3,705	189	1 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	119	
					2 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	3,500	街路樹剪定等事業費
					3 木 造 住 宅 耐 震 改 修 事 業 費 補 助 金	75	基 本 額 150 千円 × 1/2

					4 海岸漂着物等 地域対策推進 事業費補助金	200	基 本 額	250 千円 × 4/5	
	7 消 防 費 補 助 金	1,736	1,757	△	21	1 石油貯蔵施設 立地対策等 交 付 金	1,736		
	8 教 育 費 補 助 金	4,319	4,507	△	188	1 部活動指導員 配置促進事業 補 助 金	2,580	基 本 額	3,872 千円 × 2/3
						2 被災児童生徒 就学支援等 事業交付金	173	就学援助費（中学校）	基 本 額 173 千円 × 10/10
						3 教育支援活動 促進事業費 補 助 金	1,566	教育支援活動推進事業費	1,366
								学 校 教 育 支 援 分	基 本 額 1,335 千円 × 2/3 890
								家 庭 教 育 支 援 分	基 本 額 714 千円 × 2/3 476
								「樽っ子学校サポート」 関 係 経 費	基 本 額 300 千円 × 2/3 200
	3 道 委 託 金	206,086	234,143	△	28,057				
	1 総 務 費 委 託 金	200,764	229,502	△	28,738	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	155,080	納 税 義 務 者	49,486 人 × 3,000 円 148,458
								過年度還付金等	6,622
						2 知事及び道議会 議員選挙費 委 託 金	37,262	歳 出 同 額	

道支出金

道支出金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 統 計 調 査 費 委 託 金	千円 8,422	歳 出 同 額 千円
2 民 生 費 委 託 金	16	10	6	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	16	国民生活基礎調査ほか
3 衛 生 費 委 託 金	2,587	2,532	55	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	2,226	保健所事務取扱費
				2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	361	厚 生 統 計 費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	256	278	△	22 1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	254	国有農地等管理事務費ほか
				2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 金 収 納 委 託 金	2	
5 土 木 費 委 託 金	1,713	1,313	400	1 建 築 管 理 費 委 託 金	30	建築動態統計調査費
				2 河 川 管 理 費 委 託 金	132	

				3 ダム記念館 管理費委託金	1,296	
				4 港湾統計 調査費委託金	255	
6 教育費委託金	750	508	242	1 スクールソー シャルワーカー 関係経費委託金	750	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
19 財 産 収 入		千円 77,798	千円 87,585	千円 △ 9,787		千円	千円
	1 財 産 運 用 収 入	69,792	64,717	5,075			
	1 財 産 貸 付 収 入	67,370	62,600	4,770	1 貸 地 料	17,729	一 般 貸 地 15,432 道 営 住 宅 敷 地 1,588 旧 魚 揚 場 1 旧公設青果地方卸売市場 708
					2 貸 家 料	23,264	一 般 貸 家 5,713 旧 堺 小 学 校 861 ホームヘルパー事務所 278 旧 魚 揚 場 1,606 旧 寿 原 邸 222 旧小樽倉庫事務所 1,320 教育委員会庁舎 1,652 旧公設青果地方卸売市場 11,590 旧生活サポートセンター 22
					3 産 業 会 館 収 入	22,796	建 物 貸 付 料 9,134 電 気 料 収 入 5,278 水 道 料 収 入 311 暖 房 料 収 入 ほか 8,073

				4 市街地再開発 事業施設 建築物貸付料	3,581	第 一 ビ ル ほか	
2 利 子 及 び 配 当 金	2,422	2,117	305	1 利 子 及 び 配 当 金	2,422	利 子 収 入	1,885
						まちづくり事業資金基金	84
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	78
						ふ る さ と 応 援 基 金	113
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	39
						国 際 交 流 事 業 資 金 基 金	5
						庁 舎 建 設 資 金 基 金	2
						防災・減災対策事業資金基金	1
						ボランティア活動資金基金	4
						社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	218
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金	14
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	4
						荒木社会福祉事業資金基金	15
						子育て支援事業資金基金積立金	1
						竹田清治青少年育成資金基金	8
						青 少 年 育 成 資 金 基 金	4
						看護師養成施設支援資金基金	1
						森林環境整備事業資金基金	6
						荒木水産振興資金基金	30
						商 工 業 振 興 資 金 基 金	12
						岸條太郎商工業振興資金基金	4
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	45

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						天狗山観光施設整備資金基金 1
						観 光 振 興 資 金 基 金 6
						ラ プ リ バ ー 資 金 基 金 1
						ま ち な み 整 備 資 金 基 金 2
						消 防 施 設 整 備 資 金 基 金 3
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 5
						奨 学 資 金 基 金 8
						交通災害遺児奨学資金基金 11
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 10
						教 育 振 興 資 金 基 金 1
						学校教育施設整備資金基金 1
						社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 9
						文 化 芸 術 振 興 基 金 1
						青少年科学技術賞資金基金 2
						市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金 2
						財 政 調 整 基 金 1,003
						減 債 基 金 127
						配 当 金 537
						北 海 道 放 送 (株) 1,250 千円 × 14.4 % 180
						(株) ド ー コ ン 120 千円 × 15.0 % 18
						北 海 道 曹 達 (株) 1,050 千円 × 12.0 % 126
						苫小牧広域森林組合 60 千円 × 5.0 % 3
						(株) 北 洋 銀 行 1,050 千円 × 20.0 % 210 (特 別 資 金 基 金)

	2 財 産 売 払 収 入	8,006	22,868	△ 14,862			
	1 不 動 産 売 払 収 入	6,332	21,348	△ 15,016	1 立木売払収入	300	
					2 土地売払収入	6,032	
	2 物 品 売 払 収 入	1,674	1,520	154	1 不用物品売払収入	1,114	
					2 1 0 0 周 年 記念誌売払収入	560	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
20 寄 附 金		千円 932, 000	千円 650, 000	千円 282, 000		千円	千円
1	寄 附 金	932, 000	650, 000	282, 000			
	1 寄 附 金	932, 000	650, 000	282, 000	1 総 務 費 寄 附 金	932, 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 80, 000 ふるさと応援基金積立金 842, 000 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 10, 000

繰 入 金												繰 入 金	
予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額						
21 繰 入 金			千円 1, 347, 472	千円 1, 090, 734	千円 256, 738		千円	千円					
1 基 金 繰 入 金			1, 347, 472	1, 090, 734	256, 738								
1 基 金 繰 入 金			1, 347, 472	1, 090, 734	256, 738	1 ふるさと応援 基 金 繰 入 金	840, 807	A I チャットボットシステム導入事業費	858				
								移住推進関係経費	4, 518				
								移住促進事業経費	718				
								移住支援事業費	800				
								移住・定住促進住宅取得費等補助金	3, 000				
								ふるさと納税関係経費	435, 697				
								地域公共交通活性化事業費	1, 050				
								人口戦略推進事業費	12, 500				
								企業版ふるさと納税関係経費	110				
								防災関係経費	5, 469				
								避難所機能強化事業費	4, 769				
								避難支援事業費	700				
								総連合町会補助金	15, 127				
								障害者タクシー利用助成事業費	7, 409				
								保育所等管理システム改修事業費	1, 100				
								保育所等入所選考システム導入事業費	4, 000				
								保育士等就労定着支援事業費補助金	2, 050				
								私立保育所等 I C T 化推進事業費補助金	4, 000				
								保育業務支援システム導入事業費	6, 000				
								医療扶助費（こども・市の単独分）	74, 490				
								妊婦・乳幼児健康診査費	38, 696				
								不妊検査助成事業費	450				

新生児聴覚検査事業費	1,243
産婦健康診査事業費	2,050
母子保健対策強化事業費	780
多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	63
周産期医療支援事業費補助金	20,002
若者就職マッチング支援事業費	2,000
海外販路拡大支援事業費	2,310
小樽産品販路拡大強化支援事業費	6,999
活力ある商店街づくり推進事業費（空き店舗対策支援事業費）	2,850
企業誘致対策事業費	14,780
企業誘致促進事業費	4,780
サテライトオフィス誘致事業費	9,000
立地環境視察費用補助金	1,000
創業支援事業費	9,400
創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	485
経営力強化支援事業費	3,180
事業承継支援事業費	3,000
観光宣伝費（教育旅行誘致促進事業費）	10,000
観光イベント経費	11,150
潮まつり実行委員会補助金	5,550
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600
小樽運河100周年プロジェクト開催事業費補助金	2,000
おもてなし推進事業費	1,220
特定空家等住宅除却費助成事業費	1,500
トイレの洋式化等整備事業費（ちどり公園ほか2か所）	3,000
小樽港クルーズ推進事業費	13,500
小樽港物流促進プロジェクト事業費	2,700
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （観光船ターミナル整備事業費）	6,900

繰 入 金						繰 入 金	
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
						教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）	3,300
						スクールカウンセラー関係経費	7,145
						スクールソーシャルワーカー関係経費	1,880
						校務支援システム関係経費	4,901
						小 学 校	2,841
						中 学 校	2,060
						児童用机・椅子更新事業費	13,000
						義務教育活動経費（学校図書館整備費）	19,296
						会計年度任用職員給与費等	14,296
						小 学 校	8,300
						中 学 校	5,996
						図書整備費等（特別配当分）	5,000
						小 学 校	2,654
						中 学 校	2,346
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	36,525
						小 学 校	22,995
						中 学 校	13,530
						部活動改革推進事業費	2,816
						学校給食センター運営費（米飯給食食器具購入費）	6,000
						図書館電算機関係経費（図書館システム整備事業費）	7,250
						子ども読書活動推進事業費	2,058
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	4,000
				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	97,304	建物火災保険料	31
						旧第3倉庫維持管理経費	1,662
						ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,000

		ふるさと納税関係経費	43,091
		施設維持補修費（公会堂）	14,000
		旧国鉄手宮線整備事業費	3,000
		都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）	32
		歴史的建造物等保全対策費	460
		歴史的風致維持向上計画推進経費	6,000
		歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	20,000
		文化財保護活用等維持補修費	528
		収蔵車両等補修事業費	3,500
		アイアンホース号維持補修費	2,000
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）	
4 国際交流事業資金基金繰入金	1,000	姉妹都市提携委員会交付金	
5 社会福祉事業資金基金繰入金	15,734	福祉除雪関係事業費	4,000
		地域福祉計画推進事業費	500
		ボランティア育成事業費補助金	2,316
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	150
		地域生活支援事業費（入浴サービス）	488
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	140
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	58
		高齢者見守りネットワーク事業費	201
		老壮大学運営委員会補助金	640
		シニアスマホ教室開催事業費	1,012
		総合福祉センター管理代行業務費等（点字図書館管理運営事業費分）	2,500
		総合福祉センターボイラー改修事業費	3,729

繰入金

繰入金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 青少年育成資金 基金繰入金	千円 398	千円 270 青少年健全育成費 青少年健全育成事業費 72 リーダー養成研修費 198 地域子供会育成連絡協議会補助金 128
				7 子育て支援事業 資金基金繰入金	453	保育環境向上等事業費
				8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資金基金繰入金	10,733	高齢者施設等職員PCR検査事業費
				9 森 林 環 境 整 備 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	20,122	森林環境整備事業費 16,907 鯉御殿施設維持補修費 2,815 維持管理費（市内各公園）（維持補修費） 400
				10 荒 木 水 産 振 興 資金基金繰入金	2,000	水産物ブランド化推進事業費
				11 商工業振興資金 基金繰入金	485	創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費
				12 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金	10,483	朝里川温泉給湯事業費 1,349 朝里川温泉湯施設等整備事業費 9,134
				13 緑 化 事 業 資 金 基金繰入金	30	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理経費

					14 まちなみ整備 資金基金繰入金	2,000	全国町並みゼミ小樽大会補助金
					15 消防施設整備 資金基金繰入金	50	被服等購入費
					16 奨学資金基金 繰入金	3,282	奨学金
					17 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	189	交通災害遺児高等学校進学学資金
					18 沖津寅太郎 ・安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	510	青少年スポーツ振興事業費
					19 文化芸術振興 基金繰入金	100	青少年文化芸術振興事業費
					20 社会教育振興 資金基金繰入金	100	父母と教師の会連合会補助金
					21 財政調整基金 繰入金	340,661	

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

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
23 諸 収 入		千円 2,085,066	千円 2,015,913	千円 69,153		千円	千円
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000	18,000	△ 3,000			
	1 延 滞 金	15,000	18,000	△ 3,000	1 滞 納 延 滞 金	15,000	
	2 預 金 利 子	10	9	1			
	1 預 金 利 子	10	9	1	1 預 金 利 子	10	
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,550,820	1,585,903	△ 35,083			
	1 貸 付 金 元 利 収 入	1,550,820	1,585,903	△ 35,083	1 民 生 費 貸 付 金 収 入	4,200	生活保護者緊急生活資金貸付金
					2 労 働 費 貸 付 金 収 入	8,500	小樽地域雇用創造協議会貸付金
					3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,498,753	設 備 総 合 資 金 208,309 (旧) 店 舗 等 改 善 資 金 10,521 中 小 企 業 特 別 資 金 (マ ル タ ル 資 金) 1,144,589 経 営 安 定 短 期 特 別 資 金 135,334
					4 土 木 費 貸 付 金 元 利 収 入	9,367	融 雪 施 設 設 置 資 金 54 (旧) 共 同 住 宅 建 設 改 良 資 金 1,685 バ リ ア フ リ ー 等 住 宅 改 造 資 金 7,628

					5 衛生費貸付金 収 入	30,000	地 域 総 合 整 備 資 金 (社会福祉法人北海道済生会)	元 金
4 雑	入	519,236	412,001	107,235				
1 弁 償 金	1	1	—	1 弁 償 金	1	1	原動機付自転車標識再交付	
2 雑	入	519,235	412,000	107,235	1 市町村・国際 文化アカデミ ー 研 修 受 講 助 成 金 収 入	90	職員研修費	
					2 病院職員給与 伝送経費負担金 収 入	114	管理経費（一般管理費）	
					3 水道局共用 維持費負担金 収 入	7,218	電話共用維持費 電子計算機共用維持費	1,410 5,808
					4 広 告 料 収 入	5,917	広告付き地図及び庁舎案内板広告料 広報おたる広告料 くらしのガイド広告料 (市民生活ガイド作成経費) ホームページ広告料 窓口番号表示盤広告料 ぱるねっと広告料 (男女共同参画意識啓発費) 総合博物館蒸気機関車広告料 総合体育館広告料 桜ヶ丘球場広告料	198 3,964 500 202 426 72 200 36 319

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	5 病院共用維持費 負担金収入	千円 1,891	電子計算機共用維持費 千円
						6 庁舎管理費 負担金収入	13,972	本庁舎 943 教育委員会庁舎 13,029
						7 旧堺小学校 利用者負担金 収 入	1,269	
						8 旧公設青果 地方卸売市場 利用者負担金 収 入	14,340	
						9 保 險 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
						10 滞 納 処 分 費 負担金収入	1,816	
						11 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入	96	
						12 身 体 障 害 者 送迎サービス 利用者負担金 収 入	91	重度身体障害者移動支援事業費
						13 健 康 づ く り 支 援 事 業 負担金収入	172	老壮大学運営委員会補助金 160 ゲートボール大会補助金 12

14 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	50		
15 福祉医療費等 保険者負担金 収入	36,200	重度心身障害者医療 高額療養費等 35,000 こども医療 高額療養費等 600 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 600	
16 宝くじ交付金 収入	29,649	障害児保育対策事業費補助金 2,862 語学指導等外国青年招致事業費 26,787	
17 地域づくりセミ ナー開催支援 助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費	
18 生活保護費 返還金収入	66,279		
19 中国残留邦人等 生活支援給付費 返還金収入	780		
20 生活保護費 第三者納付金	159		
21 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村	
22 健康教育支援 事業負担金収入	62	母子保健事業費 11 健康教育事業費交付金 20 栄養改善対策費 31	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	23 国 保 特 会 負 担 金 収 入	千円 20,682	千円 18,862 各種予防接種費 健康診査事業費（各種がん検診費） 1,820
				24 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	4,998	周産期医療支援事業費補助金
				25 健康づくり推進 地 域 支 援 事 業 交 付 金 収 入	182	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
				26 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	657	管理経費（ごみ処理費） 609 旧廃棄物処理場維持管理経費 48
				27 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金	43	
				28 鉄 く ず 等 売 払 収 入	67,675	資源物分別収集事業費
				29 日 本 容 器 包 装 リサイクル協会 資源物有償入札 拠 出 金 収 入	4,302	
				30 や ん ぐ す く ー る 講 座 受 講 料	19	
				31 生 活 講 座 受 講 料	252	

32 消費生活相談等 負担金収入	1,327	
33 ライトアップ 電気料負担金 収入	450	ロマネスクイルミネーション経費
34 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	1,884	
35 地域再生 マネージャー 事業助成金収入	2,438	おもてなし推進事業費
36 除雪費負担金 収入	46,450	
37 住宅敷地 転貸料	3,060	長 橋 3,449.90 m ² 1,592 赤 岩 995.83 m ² 182 最 上 2,279.94 m ² 1,286
38 ポートラジオ 運営費負担金 収入	2,109	
39 水道局工事費 負担金収入	100,500	色内ふ頭老朽化対策事業費
40 多言語通訳 負担金収入	138	通信業務関係経費（多言語対応分）
41 高速道路救急 業務費負担金 収入	2,889	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						42 救 急 救 命 士 追加講習受講 経費助成金収入	260	救急隊員研修事業費
						43 消 防 団 員 等 公務災害補償等 共 済 基 金 収 入	14,208	歳出同額
						44 公 宅 貸 付 料	78	
						45 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	1,566	
						46 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500	
						47 美 術 散 歩 バス 利用者負担金 収 入	32	
						48 は っ ら っ 講 座 受 講 料	2,047	3,000 円 × 635 人 1,500 円 × 95 人
						49 ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,252	歩 く ス キ ー 事 業 費 学 校 開 放 事 業 費 水 泳 教 室 開 催 経 費 市民スポーツ大会実行委員会補助金

					50	ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 金 収 入	25,080	地域スポーツ振興事業費補助金 手宮公園競技場整備事業費（インフィールド改修）	1,080 24,000
					51	他 会 計 運 用 金 利 子 収 入	10		
					52	社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	6,083		
					53	雑 入	10,036	公衆電話使用料等通信運搬費 情報公開関係経費負担金収入 行旅病人等扶助費 光熱水費等管理経費 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 建築計画概要書関係経費負担金収入 不動産鑑定評価負担金収入 港湾庁舎清掃委託負担金収入 港湾施設光熱水費負担金収入 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	11 15 1,809 6,772 333 20 159 174 340 403

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
24 市 債		千円 3,747,000	千円 4,070,200	千円 △ 323,200		千円	千円
1 市 債	債	3,747,000	4,070,200	△ 323,200			
1 総 務 債	債	63,300	129,600	△ 66,300	1 新 幹 線 整 備 事 業 債	55,700	北海道新幹線建設費負担金
					2 町内会館等建設 助 成 事 業 債	7,600	町内会館等建設助成金
2 民 生 債	債	391,100	413,600	△ 22,500	1 過疎地域持続的 発展特別事業債	140,600	ふれあいパス事業
					2 社会福祉施設等 整 備 事 業 債	99,100	銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費
					3 民間保育施設等 整備支援事業債	61,400	民間保育施設等整備支援事業費補助金 ゆ り か ご 保 育 園 50,900 小 樽 幼 稚 園 9,600 保育所等防犯対策強化整備費補助金 900
					4 民 生 施 設 整 備 事 業 債	90,000	大規模改修事業（市民会館）

3 衛 生 債	447, 900	225, 200	222, 700	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	4, 800	大気汚染監視測定機器整備事業	
				2 火 葬 場 整 備 事 業 債	89, 500	葬 斎 場 再 整 備 事 業	
				3 出 資 金 債	43, 100	水道事業会計繰出金	9, 600
						簡易水道事業会計繰出金	33, 500
4 商 工 債	139, 800	388, 300	△ 248, 500	4 除 却 事 業 債	310, 500	旧ごみ焼却場解体事業	
				1 駐 車 場 施 設 整 備 事 業 債	130, 000	(仮称) 堺町駐車場整備事業	
5 土 木 債	1, 419, 600	1, 502, 400	△ 82, 800	2 公 衆 便 所 整 備 事 業 債	9, 800	トイレの洋式化等整備事業 (東小樽海水浴場公衆便所)	
				1 過疎地域持続的 発展特別事業債	32, 300	街路防犯灯維持費補助金	
				2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	476, 600	道 路 法 定 点 検 事 業	1, 900
						市 道 整 備 事 業	40, 500
						臨 時 市 道 整 備 事 業	297, 000
						ロードヒーティング更新事業	67, 400
						橋りょう長寿命化事業	69, 800
				3 建 設 機 械 整 備 事 業 債	126, 000	建設機械整備 (ロータリ除雪車購入 2台・凍結防止剤散布車購入 1台)	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 河 川 整 備 事 業 債	千円 17,400	河 川 整 備 事 業 千円
				5 都市計画事業債	19,700	都市公園安全・安心事業
				6 港 湾 事 業 債	747,600	国 直 轄 事 業 259,500 北 防 波 堤 改 良 事 業 19,500 第 3 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 240,000 臨 港 道 路 改 良 事 業 10,300 色 内 ふ 頭 老 朽 化 対 策 事 業 190,400 港 内 泊 地 し ゅ ん せ つ 事 業 19,300 若 竹 地 区 防 波 堤 改 良 事 業 67,200 第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 200,900 基 部 緑 地 整 備 事 業 25,100 小 型 船 だ ま り 整 備 事 業 98,600 基 部 臨 港 道 路 改 良 事 業 8,700 観 光 船 タ ー ミ ナ ル 整 備 事 業 33,100 港 湾 管 理 事 務 所 整 備 事 業 31,100 案 内 標 識 整 備 事 業 4,300

	6 消 防 債	110, 200	115, 200	△ 5, 000	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	110, 200	庁舎等改修事業（消防本部屋内訓練室等）	30, 000
							救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入 2台）	62, 200
							消防・防災施設整備（消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	18, 000
	7 教 育 債	929, 100	715, 400	213, 700	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	800, 800	トイレ改修事業（稲穂小）	18, 800
							屋内運動場暖房設備改修事業（高島小）	15, 000
							校舎等耐震補強等事業（桂岡小）	752, 000
							屋内運動場暖房設備改修事業（西陵中）	15, 000
					2 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 債	92, 300	重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事	
					3 体 育 施 設 整 備 事 業 債	36, 000	手宮公園競技場整備事業（インフィールド改修）	
	8 臨 時 財 政 対 策 債	246, 000	567, 000	△ 321, 000	1 臨 時 財 政 対 策 債	246, 000		
	○ 労 働 債	—	13, 500	△ 13, 500				
歳 入 合 計		59, 021, 287	58, 151, 959	869, 328				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 議 会 費	千円 257,501	千円 257,389	千円		千円	千円		千円 5	千円 257,496
	(給)								
	69,160	62,316							
	計								
	326,661	319,705	6,956						
1 議 会 費	257,501	257,389						5	257,496
	(給)								
	69,160	62,316							
	計								
	326,661	319,705	6,956						
1 議 会 費	257,501	257,389		1 報 酬	194,406	(職員給与費 10 人 69,160 千円)			257,496
	(給)								
	69,160	62,316				議 員 報 酬	192,828		
	計			3 職 員 手 当 等	317	議 長 月 534,000 円			
	326,661	319,705	6,956	4 共 済 費	41,905	副 議 長 月 482,000 円			
				8 旅 費	5,523	議 員 月 441,000 円			
						期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.4)			
				9 交 際 費	440	会計年度任用職員給与費等	1,919		
						費 用 弁 償	4,199		
				10 需 用 費	5,369	議 会 交 際 費	440		
				11 役 務 費	944	おたる市議会だより発行経費	5,388		
				12 委 託 料	2,801	会 議 録 作 成 委 託 料	2,801		
						住 民 懇 談 会 開 催 経 費	40		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	549	全 国 議 長 会 等 負 担 金	631		
						北 海 道 議 長 会 負 担 金	80		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,247	政 務 活 動 費 補 助 金	4,500		
						議 員 共 済 会 負 担 金 (既年金裁定者分)	41,905		

								管 理 経 費	2,770	雑 入	5	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------	-----	---	--

総 務				総 務					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 3,055,696 (給) 2,527,679 計 5,583,375	千円 2,601,022 2,970,363 5,571,385	千円 11,990		千円	千円		千円 1,935,991	千円 1,119,705
1 総 務 管 理 費	2,768,683 (給) 1,912,155 計 4,680,838	2,254,490 2,326,431 4,580,921	 99,917					1,632,552	1,136,131
1 一 般 管 理 費	219,917 (給) 1,912,155 計 2,132,072	238,584 2,326,431 2,565,015	△ 432,943	1 報 酬	16,876	特別職給 2 人 29,553 千円 職員給与費 208 人 1,674,706 千円 会計年度任用職員給与費等 207,896 千円			213,750
				2 給 料	806				
				3 職 員 手 当 等	2,390	公平委員会委員報酬			
				7 報 償 費	265	特別職報酬等審議会委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬			
				8 旅 費	3,852	文化芸術審議会委員報酬			
				9 交 際 費	750	職員懲戒審査委員会委員報酬 行政不服審査会委員報酬			
				10 需 用 費	50,437	産 業 医 報 酬			
				11 役 務 費	15,675	会計年度任用職員給与費等 表 彰 費			
				12 委 託 料	87,589	職 員 研 修 費			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,941	コンプライアンス推進費 市 交 際 費			
				18 負担金、補助 及び交付金	16,336	電話交換業務委託料 庁舎清掃等委託料			
							雑 入	90	

本庁舎宿日直管理業務委託料	22,942		
衛 生 管 理 費	9,947		
電 話 機 器 賃 借 料	5,016		
自 動 車 用 経 費	18,970		
例規システム整備事業費（債務負担分）	2,708		
P C B廃棄物処理等関係経費	3,746		
業務改善推進事業費	5,000		
職員提案制度関係経費	90		
公金取扱窓口設置経費	8,600		
人事給与システム改修事業費	3,795		
全 国 市 長 会 負 担 金	573		
北 海 道 市 長 会 負 担 金	2,649		
北海道都市会計管理者会負担金	9		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	8		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10		
地 方 債 協 会 負 担 金	100		
安全運転管理者協会負担金	60		
道派遣職員給与費負担金	11,000		
北海道市町村入札参加資格共同審査協議会負担金	275		
市職員福利厚生会交付金	1,538		
管 理 経 費	68,365	雑 入	11
		病院職員給与 伝 送 経 費 負 担 金 収 入	114
		臨時運行許可 手 数 料	435
		道 負 担 金	3,884
		預 金 利 子	10

総 務							総 務			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円	水道局 共用維持費 負担金収入	千円 1,410	千円
								広告料収入	198	
								雑 入	15	
2	情報処理費	551,199	523,708	27,491	1 報 酬	3,088	会計年度任用職員給与費等	3,764		538,650
					3 職員手当等	558	電子計算機等管理費	70,712	水道局 共用維持費 負担金収入	5,808
					8 旅 費	209	システム運用支援業務委託料	6,930		
					10 需用 費	2,933	電 算 機 等 保 守 料	22,065	病 院 共用維持費 負担金収入	1,891
					11 役 務 費	18,696	電 子 計 算 機 等 経 費	34,569		
					12 委 託 料	81,733	事後処理機等賃借料	4,483		
					13 使用料及び 賃 借 料	424,532	債 務 負 担 分	2,737		
							令和5年度計上分	1,746		
							総 額	4,073 千円		
							予算内訳	5 年度 1,746 千円		
								6 年度 2,327 千円		
					17 備品購入費	9,851	パソコン等処分経費	495		
					18 負担金、補助 及び交付金	9,599	地方公共団体情報システム機構負担金	180		
							北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10		
							管 理 経 費	1,980		
							情報化推進事業費	229,550		
							債 務 負 担 分	191,459		

現年度追加分	1,121		
令和5年度計上分 (内部DNSサーバー等機器)	4,110		
総額	41,100 千円		
予算内訳			
5 年度	4,110 千円		
6～10 年度	36,990 千円		
機器保守等経費	32,860		
行政情報システム整備事業費	197,280		
債務負担分	196,895		
令和5年度計上分 (OCR読取機)	—		
総額	10,000 千円		
予算内訳			
5 年度	— 千円		
6～10 年度	10,000 千円		
し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理 システム改修事業費	385		
社会保障・税番号制度システム運用経費	4,245		
社会保障・税番号制度システム改修事業費	4,850	国庫補助金	4,850
歳入金等消込集計処理業務委託料	4,224		
行政手続オンライン化経費	3,097		
デジタル外部人材関係経費	12,897		
AI・RPA関係経費	10,000		
庁内会議ペーパーレス化推進事業費	9,200		
ビッグデータ活用実証事業費	990		
リモート会議環境整備関係経費	390		

総 務											総 務		
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明	説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
					節	金 額			区 分	金 額			
	3 広 報 費	千円 37,631	千円 33,205	千円 4,426	1 報 酬	千円 2,288	千円 2,837	会計年度任用職員給与費等		千円	千円 31,179		
					3 職 員 手 当 等	431	22,805	広報おたる発行経費	国 庫 委 託 金	70			
									広 告 料 収 入	3,964			
					8 旅 費	133	35	視覚障害者用広報発行経費					
					10 需 用 費	16,083	6,187	テレビ・FM広告料					
							314	ウェブアクセシビリティ向上事業費					
					11 役 務 費	13,296	2,497	ホームページ関係経費					
					12 委 託 料	3,113	1,743	保 守 等 委 託 料					
							754	管 理 経 費					
					13 使用料及び賃借料	2,061	800	市民生活ガイド作成経費	広 告 料 収 入	500			
							1,716	AIチャットボットシステム導入事業費	国 庫 補 助 金	858			
					17 備品購入費	222			基 金 繰 入 金	858			
				18 負担金、補助及び交付金	4	440	管 理 経 費						
								広 告 料 収 入	202				
	4 財 産 管 理 費	173,471	210,547	△ 37,076	8 旅 費	5	1,517	建 物 火 災 保 険 料	基 金 繰 入 金	31	92,290		
					10 需 用 費	50,460	607	施 設 賠 償 保 険 料					
							3,386	自 動 車 損 害 等 保 険 料					
11 役 務 費					6,594	308	不動産鑑定評価手数料						
12 委 託 料					51,692	1,700	旧寿原邸利活用推進経費						
					490	旧色内小学校跡地測量調査事業費	国 庫 補 助 金	220					

13 使用料及び賃借料	4,074	旧堺小学校擁壁改修事業費	22,708		
		高圧受電設備改修事業費（教育委員会庁舎）	5,500		
14 工事請負費	32,830	小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,402		
		防災設備保守点検委託料	17,919		
15 原材料費	60	本庁舎維持管理経費	8,133		
16 公有財産購入費	20,402	エレベーター保守点検委託料	238		
		施設維持補修費	660		
17 備品購入費	2,305	蒸気配管等断熱化事業費	743		
		管理経費	6,492		
18 負担金、補助及び交付金	3,549	分庁舎維持管理経費	39,539		
21 補償、補填及び賠償金	1,500	燃料・光熱水費	24,836		
		庁舎管理委託料	11,147		
		管理経費	3,556		
		普通財産等維持管理経費	11,832		
		旧寿原邸維持管理経費	255		
		旧堺小学校維持管理経費	4,140		
		旧第3倉庫維持管理経費	1,662	基金繰入金	1,662
		旧公設青果地方卸売市場維持管理経費	33,145		
		施設維持補修費	10,000		
		定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分）	3,472		
		管理経費	19,673		
		管理経費	228		
				庁舎使用料	650
				用地使用料	21
				構内駐車使用料	1,818

総 務							総 務				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円		千円	千円	貸 地 料	千円 16,060	千円	
								貸 家 料	20,038		
								市街地再開発 事業 施設 建築物貸付料	3,581		
								配 当 金	327		
								不 動 産 売 払 収 入	6,032		
								物品売払収入	1,114		
								雑 入	29,627		
5	企 画 費	1,630,480	1,099,555	530,925	1 報 酬	1,182	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,045	基 金 繰 入 金	3,000	140,100
					7 報 償 費	645	北 海 道 新 幹 線 推 進 費	100,450			
					8 旅 費	1,028	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	400			
					10 需 用 費	1,550	新幹線・高速道路事業関係経費	226			
					11 役 務 費	54,782	北海道新幹線並行在来線関係経費	600			
					12 委 託 料	473,710	北海道新幹線建設費負担金	61,942	市 債	55,700	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	690	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費	37,000			
					18 負担金、補助 及び交付金	164,469	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217			
							北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	65			
							定住自立圏構想推進経費	170			
							総合戦略推進事業費	250			

24 積 立 金	932,314	移 住 推 進 関 係 経 費	6,918		
		移 住 促 進 事 業 経 費	718	基 金 繰 入 金	718
25 寄 附 金	110	移 住 支 援 事 業 費	3,200	道 補 助 金	2,400
				基 金 繰 入 金	800
		移住・定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基 金 繰 入 金	3,000
		ふるさと納税関係経費	478,788	基 金 繰 入 金	478,788
		日 本 遺 産 関 係 経 費	4,535		
		日本遺産地域活性化事業費	835		
		北前船日本遺産推進協議会負担金	500		
		炭鉄港推進協議会負担金	100		
		日本遺産推進協議会補助金	3,100		
		地域公共交通活性化事業費	1,050	基 金 繰 入 金	1,050
		総 合 計 画 推 進 事 業 費	1,130		
		人 口 戦 略 推 進 事 業 費	12,500	基 金 繰 入 金	12,500
		自治基本条例推進等事業費	880		
		企業版ふるさと納税関係経費	110	基 金 繰 入 金	110
		石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15		
		後志総合開発期成会負担金	733		
		北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設 促進期成会負担金	192		
		小樽国道協議会負担金	34		
		道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49		
		(財)地域活性化センター負担金	70		
		全国過疎地域連盟北海道支部負担金	489		
		北海道遺産協議会負担金	10		
		後志地域生活交通確保対策事業費補助金	650		
		生活バス路線運行費補助金	85,500		

総 務							総 務			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
							まちづくり事業資金基金積立金	84	基金利子収入	84
							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	80,078	基金利子収入	78
									寄 附 金	80,000
							ふるさと応援基金積立金	842,113	基金利子収入	113
									寄 附 金	842,000
							新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	10,039	基金利子収入	39
									寄 附 金	10,000
							管 理 経 費	598		
6	交 通 安 全 対 策 費	16,250	16,088	162	1 報 酬	9,781	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	10,381		16,250
					2 給 料	916	会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	2,932		
							自 動 車 用 経 費	535		
					3 職 員 手 当 等	2,074	指 導 員 被 服 等 購 入 費	45		
					8 旅 費	614	交 通 安 全 教 材 費	120		
							近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50		
					10 需 用 費	402	高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費	60		
					11 役 務 費	15	交 通 安 全 協 会 補 助 金	123		
							交通安全指導員協議会補助金	152		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	573	交通安全運動推進委員会交付金	1,600		
							管 理 経 費	252		
					18 負担金、補助及び交付金	1,875				

7 サービス センター費	20,993	20,169	824	1 報 酬	12,624	会計年度任用職員給与費等	15,603			20,968
				3 職員手当等	2,533	管 理 経 費	5,390	雑 入	24	
				8 旅 費	450			用地使用料	1	
				10 需 用 費	1,917					
				11 役 務 費	275					
				12 委 託 料	488					
				13 使用料及び 賃 借 料	2,122					
				18 負担金、補助 及び交付金	584					
8 東京事務所費	6,698	7,110	△ 412	8 旅 費	728	事 務 所 借 上 料	3,712			6,698
				10 需 用 費	173	公 宅 借 上 料	1,706			
				11 役 務 費	173	管 理 経 費	1,280			
				13 使用料及び 賃 借 料	5,544					
				18 負担金、補助 及び交付金	80					

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	千円 1,320	千円 3,287	△ 1,967	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	千円 1,320	遺 族 年 金	千円 1,320	千円	千円 1,320
	10 諸 費	110,724	102,237	8,487	1 報 酬	6,021	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	42		74,926
							防 災 会 議 委 員 報 酬	36		
					3 職 員 手 当 等	942	国民保護協議会委員報酬	12		
					7 報 償 費	1,207	会計年度任用職員給与費等	1,846		
					8 旅 費	30	防 災 関 係 経 費	19,191		
							会計年度任用職員給与費等	1,926		
					10 需 用 費	6,541	避難所機能強化事業費	5,800	基金繰入金 5,800	
							避 難 支 援 事 業 費	700	基金繰入金 700	
					11 役 務 費	5,047	防 災 訓 練 関 係 経 費	500		
					12 委 託 料	5,371	管 理 経 費	10,265		
							原子力防災関係事業費	2,100	道 補 助 金 2,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	1,425	顧 問 弁 護 士 経 費	1,200		
							訴 訟 関 係 経 費	66		
					14 工事請負費	240	国 際 交 流 関 係 経 費	5,405		
					15 原 材 料 費	121	交 流 推 進 費	100		
							姉妹都市提携委員会交付金	5,300	基金繰入金 1,000	
					17 備品購入費	250	国際交流事業資金基金積立金	5	基金利子収入 5	
					18 負担金、補助 及び交付金	31,496	平 和 事 業 関 係 経 費	72		
							国 民 保 護 関 係 経 費	170		

19 扶 助 費	25	市 民 相 談 経 費	1,124		
		快適な環境づくり運動経費	168		
21 補償、補填 及び賠償金	4,500	有害鳥獣駆除対策経費	681		
		パスポート交付関係経費	2,122		
22 償還金、利子 及び割引料	47,500	災 害 見 舞 金	25		
		100周年記念誌関係経費	110	物品売払収入	560
24 積 立 金	8	札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62		
		北方領土復帰期成同盟負担金	10		
		北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26		
		人権擁護委員協議会負担金	106		
		総連合町会補助金	15,127	基金繰入金	15,127
		防犯協会連合会補助金	44		
		町内会館等建設助成金	7,650	市 債	7,600
		庁舎建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2
		防災・減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1
		自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
		税等過誤納金還付金	49,000		
		管 理 経 費	1,326	雑 入	3

総 務		総 務								
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 徴 税 費		千円 81,617	千円 109,511	千円		千円	千円		千円 171,993	千円 △ 90,376
	(給)	421,876	429,288							
	計	503,493	538,799	△ 35,306						
1 税 務 総 務 費	(給)	7,649	6,927		1 報 酬	4,755	(職員給与費 61 人 421,876 千円)			△ 162,432
		421,876	429,288				会計年度任用職員給与費等	6,154		
	計	429,525	436,215	△ 6,690	3 職員手当等	951	資産評価システム研究センター負担金	90		
					8 旅 費	474	軽自動車税環境性能割徴収取扱費	1,000		
					10 需用費	239	管 理 経 費	405		
					11 役 務 費	37			道 税 徴 収 費 金	155,080
					13 使用料及び賃借料	93			委 託 金	
					18 負担金、補助及び交付金	1,100			滞 納 延 滞 金	15,000
2 賦 課 徴 収 費		73,968	102,584	△ 28,616	1 報 酬	3,322	会計年度任用職員給与費等	5,674		72,056
							納税通知書・督促状等印刷経費	12,170		
					2 給 料	5,122	納税通知書・督促状等発送経費	15,289		
					3 職員手当等	1,218	パン チ 業 務 委 託 料	1,507		
					8 旅 費	138	土地評価システム業務委託料（債務負担分）	8,011		
					10 需用費	12,172	家屋評価システム借上料	1,749		
							国税データ連携関係経費	4,720		

					11 役 務 費	24,623	市税収納向上対策経費	10,800	雑 入	1,816	
					12 委 託 料	12,722	e L T A X電子申告システム等関係経費	2,154			
					13 使用料及び賃借料	9,044	公 金 取 扱 等 手 数 料	2,546			
					18 負担金、補助及び交付金	5,607	管 理 経 費	9,348	雑 入	96	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		(給)	77,552	87,241						85,751	△ 8,199
		計	124,488	131,556							
			202,040	218,797	△	16,757					
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		(給)	77,552	87,241	1 報 酬	27,710	(職員給与費 18 人 124,488 千円)				△ 8,199
		計	124,488	131,556	2 給 料	3,836	会計年度任用職員給与費等	19,839			
			202,040	218,797	△	16,757	自 衛 官 募 集 事 務 費	70	国 庫 委 託 金	70	
					3 職 員 手 当 等	9,108	○ A 機器維持管理経費	1,239			
					4 共 済 費	3,272	住 居 表 示 関 係 経 費	52			
					8 旅 費	1,192	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	883			
					10 需 用 費	3,436	個人番号カード交付事業費	35,541	国 庫 補 助 金	35,541	
					11 役 務 費	5,997	戸籍総合システム運用経費	10,323			
					12 委 託 料	11,417	コンビニ交付サービス事業費	5,842			
					13 使用料及び賃借料	11,269	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17			
							管 理 経 費	3,746			
									庁 舎 使 用 料	1	
									手 数 料	49,320	
									国 庫 委 託 金	358	

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円	17 備 品 購 入 費	千円 48	千円	広 告 料 収 入	千円 426	千円
					18 負担金、補助 及び交付金	267		雑 入	35	
4 選 挙 費		113,586 (給) 27,664 計	141,398 27,696 169,094	△ 27,844					37,273	76,313
1 選 挙 管 理 委 員 会 費		2,824 (給) 27,664 計	2,758 27,696 30,454	34	1 報 酬	2,124	(職員給与費 4人 27,664 千円)			2,813
					8 旅 費	282	選挙管理委員会委員報酬	2,124		
					10 需 用 費	121	選挙啓発経費	97		
					11 役 務 費	95	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	93		
					13 使用料及び賃借料	96	管 理 経 費	510	国 庫 委 託 金	10
					18 負担金、補助 及び交付金	106		使 用 料	1	
2 知事及び道議会議員選挙費		37,262	—	37,262	1 報 酬	2,065	管 理 者 等 報 酬	2,065		
					2 給 料	1,130	投開票事務従事者報償費	10,410		
					3 職員手当等	5,470	会計年度任用職員給与費等	2,671		
					7 報 償 費	10,410	職 員 手 当 等	3,929		
							投票所整理券等印刷経費	36		
							選挙公報発行経費	816		

				10 需用費	556	ポスター掲示場関係経費	6,124			
				11 役務費	1,394	管理経費	11,211			
				12 委託料	11,146			道委託金	37,262	
				13 使用料及び賃借料	5,091					
3 市議会議員選挙費	73,500	—	73,500	1 報酬	1,986	管理者等報酬	1,986			73,500
				2 給料	1,115	投開票事務従事者報償費	9,306			
				3 職員手当等	1,966	会計年度任用職員給与費等	2,323			
				7 報償費	9,306	職員手当等	758			
				10 需用費	583	投票所整理券等印刷経費	1,192			
				11 役務費	5,146	投票所整理券等郵送経費	3,799			
				12 委託料	17,127	ポスター掲示場関係経費	13,314			
				13 使用料及び賃借料	2,523	選挙公営関係経費	33,748			
				18 負担金、補助及び交付金	33,748	管理経費	7,074			
○参議院議員通常選挙費	—	54,637	△ 54,637							

総 務					総 務					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	○知事及び道議会議員選挙準備費	千円 —	千円 15,203	△ 15,203		千円	千円		千円	千円
	○市長選挙費	—	48,000	△ 48,000						
	○市議会議員選挙準備費	—	20,800	△ 20,800						
5 統計調査費		10,353 (給)	4,477						8,422	1,931
	計	13,832	20,772							
		24,185	25,249	△ 1,064						
1 統計調査費		1,931 (給)	1,912		1 報酬	1,531	(職員給与費 2 人 13,832 千円)			1,931
	計	13,832	20,772		3 職員手当等	200	会計年度任用職員給与費等		1,849	
		15,763	22,684	△ 6,921	8 旅 費	123	小樽市統計書等作成費		62	
					10 需用費	62	管 理 経 費		20	
					11 役 務 費	15				

	2 基 幹 統 計 費	8,422	2,565	5,857	1 報 酬	6,415	学 校 基 本 調 査 費	40			
					2 給 料	407	住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 費	7,330			
					3 職 員 手 当 等	300	農 林 業 セ ン サ ス 費	26			
					7 報 償 費	50	漁 業 セ ン サ ス 費	970			
					8 旅 費	18	統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	40	道 委 託 金	8,422	
					10 需 用 費	599					
					11 役 務 費	383					
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	250					
6 監 査 委 員 費	(給) 計	3,905 27,664 31,569	3,905 34,620 38,525	△ 6,956						—	3,905
1 監 査 委 員 費	(給) 計	3,905 27,664 31,569	3,905 34,620 38,525	△ 6,956	1 報 酬	3,588	(職 員 給 与 費 4 人 27,664 千 円)				3,905
					8 旅 費	175	監 査 委 員 報 酬	3,588			
					10 需 用 費	67	全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	37			
					11 役 務 費	5	北 海 道 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	33			
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	70	管 理 経 費	247			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 25,281,494	千円 25,474,886	千円		千円	千円		千円 14,613,242	千円 10,668,252
	(給)								
	1,320,956	1,350,180							
	計								
	26,602,450	26,825,066	△ 222,616						
1 社 会 福 祉 費	12,836,208	12,671,783						5,391,034	7,445,174
	(給)								
	159,068	159,252							
	計								
	12,995,276	12,831,035	164,241						
1 社 会 福 祉 費	166,689	167,355		1 報 酬	3,325	(職員給与費 23 人 159,068 千円)			102,022
総 務 費	(給)								
	159,068	159,252		3 職 員 手 当 等	631	民生委員推薦会委員報酬	37	道 負 担 金	10
	計					会計年度任用職員給与費等	1,936		
	325,757	326,607	△ 850	4 共 済 費	346	民生児童委員関係経費	36	道 負 担 金	7
				7 報 償 費	301	行旅病人等扶助費	1,838	雑 入	1,809
						戦没者追悼式実施事業費	534		
				8 旅 費	275	中国残留邦人等生活支援給付費	11,934	国 庫 負 担 金	8,835
								国 庫 委 託 金	136
				10 需 用 費	473	生活困窮者自立相談支援事業費	19,378	国 庫 負 担 金	14,533
				11 役 務 費	194	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	3,888	国 庫 負 担 金	2,916
						生活困窮者就労準備支援事業費	6,000	国 庫 補 助 金	4,000
				12 委 託 料	30,375	生活困窮者家計改善支援事業費	29	国 庫 補 助 金	19
						子どもの学習・生活支援事業費	985	国 庫 補 助 金	492
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	550	福祉除雪関係事業費	9,245	基 金 繰 入 金	4,000
						成年後見センター関係経費	23,606		
				18 負担金、補助 及び 交付金	112,497	地域福祉計画推進事業費	500	基 金 繰 入 金	500
						北海道社会福祉協議会負担金	163		
				19 扶 助 費	17,486	北海道地域活動振興協会負担金	10		

				24 積 立 金	236	小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80			
						民生児童委員協議会補助金	28,016	道 負 担 金	24,816	
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	4	
								基金繰入金	2,316	
						社会福祉協議会交付金	55,339			
						社会福祉事業資金基金積立金	218	基金利子収入	218	
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	14	基金利子収入	14	
						管 理 経 費	579			
								道 委 託 金	16	
								貸 家 料	22	
2 障害者福祉費	4,977,858	4,820,128	157,730	1 報 酬	11,091	会計年度任用職員給与費等	8,814	国庫補助金	1,461	1,290,398
				3 職員手当等	1,810			道 補 助 金	730	
				7 報 償 費	971	手話通訳者派遣費	1,115	国庫補助金	557	
				8 旅 費	753	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	154	道 補 助 金	278	
				10 需 用 費	1,298			基金利子収入	4	
				11 役 務 費	7,874	「障害者週間」啓発事業費	75	基金繰入金	150	
				12 委 託 料	84,639	障害福祉サービス関係経費	5,726	国庫補助金	37	
				13 使用料及び 賃 借 料	1,132	認定調査経費	5,807	道 補 助 金	18	
						障害者給付認定審査会経費	2,299			
				18 負担金、補助 及び交付金	19,298	重度障害者福祉手当等経費	34,005			
						福 祉 手 当	33,802	国庫負担金	25,350	
						事 務 経 費	203			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19 扶 助 費	4,848,967	補 装 具 給 付 費	27,577	国 庫 負 担 金	13,788
					26 公 課 費	25			道 負 担 金	6,894
							自立支援医療（更生医療）給付費	314,805	国 庫 負 担 金	157,068
									道 負 担 金	78,534
							介 護 給 付 費	2,057,511		
							居 宅 介 護	101,173	国 庫 負 担 金	50,586
									道 負 担 金	25,293
							行 動 援 護	1,584	国 庫 負 担 金	792
									道 負 担 金	396
							施 設 入 所 支 援	459,943	国 庫 負 担 金	229,971
									道 負 担 金	114,985
							短 期 入 所	9,388	国 庫 負 担 金	4,694
									道 負 担 金	2,347
							生 活 介 護	1,253,935	国 庫 負 担 金	626,967
									道 負 担 金	313,483
							療 養 介 護	131,912	国 庫 負 担 金	65,955
									道 負 担 金	32,977
							重 度 訪 問 介 護	232	国 庫 負 担 金	116
									道 負 担 金	58
							同 行 援 護	9,440	国 庫 負 担 金	4,720
									道 負 担 金	2,360
							計 画 相 談 支 援	86,450	国 庫 負 担 金	43,225
									道 負 担 金	21,612
							地 域 移 行 支 援	513	国 庫 負 担 金	256
									道 負 担 金	128

地 域 定 着 支 援	2,941	国庫負担金	1,470
		道 負 担 金	735
訓 練 等 給 付 費	1,764,880		
就 労 継 続 支 援	958,203	国庫負担金	479,101
		道 負 担 金	239,550
自 立 訓 練	28,087	国庫負担金	14,043
		道 負 担 金	7,021
就 労 移 行 支 援	35,939	国庫負担金	17,969
		道 負 担 金	8,984
共同生活援助（グループホーム）	738,023	国庫負担金	369,011
		道 負 担 金	184,505
就 労 定 着 支 援	4,582	国庫負担金	2,291
		道 負 担 金	1,145
自 立 生 活 援 助	46	国庫負担金	23
		道 負 担 金	11
障 害 児 給 付 費	594,554		
障 害 児 相 談 支 援	31,268	国庫負担金	15,634
		道 負 担 金	7,817
児 童 発 達 支 援	193,380	国庫負担金	96,690
		道 負 担 金	48,345
放課後等デイサービス	362,585	国庫負担金	181,292
		道 負 担 金	90,646
保育所等訪問支援	7,114	国庫負担金	3,557
		道 負 担 金	1,778
居宅訪問型児童発達支援	207	国庫負担金	103
		道 負 担 金	51

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
							高額障害福祉サービス等給付費	1,454	国庫負担金	725
									道負担金	362
							地域生活支援事業費	121,913		
							入浴サービス	1,950	国庫補助金	975
									道補助金	487
									基金繰入金	488
							音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54
									道補助金	27
							障害者自立支援	195	国庫補助金	80
									道補助金	40
							手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500
									道補助金	250
							日中一時支援	3,800	国庫補助金	1,900
									道補助金	950
							移動支援	7,486	国庫補助金	3,743
									道補助金	1,871
							相談支援	36,800	国庫補助金	12,600
									道補助金	6,300
							要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40
									道補助金	20
							重度身体障害者移動支援	4,900	国庫補助金	2,408
									道補助金	1,204
									雑入	91

成年後見制度利用支援	560	国庫補助金	280
		道補助金	140
		基金繰入金	140
日常生活用具給付	47,028	国庫補助金	23,514
		道補助金	11,757
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	100		
身体障害者用自動車改造費補助金	100		
地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000
		道補助金	1,500
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自 助 具 給 付 費	255	道補助金	127
障害者タクシー利用助成事業費	7,409	基金繰入金	7,409
身体障害者福祉センター施設関係経費	22,651	使 用 料	18
管 理 代 行 業 務 費 （債務負担分）	22,618	雑 入	57
管 理 経 費	33		
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50
医療的ケア児等総合支援事業費	4,818	国庫補助金	2,409
		道補助金	1,204
全国手話言語市区長会負担金	10		
障害児通所支援利用者負担額補助金	561		
手話通訳士等資格取得費補助金	120		
北海道手をつなぐ育成会全道大会小樽大会補助金	500		
管 理 経 費	645		

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 老人福祉費		千円 508,181	千円 520,169	△ 千円 11,988	1 報 酬	千円 2,659	会計年度任用職員給与費等	千円 3,428		千円 263,048
					2 給 料	1,004	高齢者在宅生活支援費	806		
							日常生活用具給付費	3		
					3 職 員 手 当 等	602	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	525	基金利子収入	15
					7 報 償 費	648	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	58	基 金 繰 入 金	58
							高齢者見守りネットワーク事業費	220	道 補 助 金	19
					8 旅 費	243			基 金 繰 入 金	201
					10 需 用 費	847	高齢者生きがい対策費	191,708		
							ふれあいパス事業費	190,451	市 債	140,600
					11 役 務 費	6,651	債 務 負 担 分	163,178		
					12 委 託 料	2,678	令 和 5 年 度 計 上 分	27,273		
							長寿祝賀関係事業費	397		
					18 負担金、補助及び交付金	193,365	老壮大学運営委員会補助金	800	基 金 繰 入 金	640
									雑 入	160
					19 扶 助 費	299,484	ゲートボール大会補助金	60	雑 入	12
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,793	道 補 助 金	4,194
							地域密着型サービス運営委員会経費	101		
							福祉有償運送運営協議会経費	12		
							高齢者保健福祉計画等策定事業費	774		
							緊急対応型ショートステイ事業費	125		
							シニアスマホ教室開催事業費	1,012	基 金 繰 入 金	1,012
							老人ホーム保護費（育成院ほか 11 施設）	299,410	負 担 金	95,842
							老人短期入所等運営事業費	50	雑 入	50
							老人クラブ連合会補助金	4,962	道 補 助 金	2,052
									貸 家 料	278

4 重度心身障害者医療助成費	287,119	300,445	△	13,326	8 旅 費	2	道 の 施 策 分	286,543			126,412
					10 需 用 費	491	医 療 扶 助 費	279,239	道 補 助 金	122,119	
					11 役 務 費	6,811	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,304	雑 入	35,000	
					19 扶 助 費	279,815	市単独分（医療扶助費）	576	道 補 助 金	3,588	
5 総合福祉センター費	58,001	55,033		2,968	12 委 託 料	54,239	管理代行業務費等（債務負担分）	54,239	国庫負担金	6,572	41,420
					13 使用料及び賃借料	33			国庫補助金	2,136	
					14 工事請負費	3,729			道 補 助 金	1,067	
									基金繰入金	2,500	
							ボイラー改修事業費	3,729	基金繰入金	3,729	
							管 理 経 費	33			
									使 用 料	506	
									雑 入	71	
6 後期高齢者医療費	2,412,560	2,450,689	△	38,129	18 負担金、補助及び交付金	2,412,560	療養給付費市負担分	2,412,560			2,412,560

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
7 国民健康保険 事業会計繰 出 金	千円 1,146,437	千円 1,120,090	千円 26,347	27 繰 出 金	千円 1,146,437	事 務 費 分 201,400 保 険 基 盤 安 定 分 507,600 保 険 者 支 援 分 235,456 出 産 育 児 一 時 金 分 16,000 財政安定化支援事業分 183,281 未就学児均等割軽減分 2,700	千円 201,400 507,600 235,456 16,000 183,281 2,700	道 負 担 金 380,700 国 庫 負 担 金 117,728 道 負 担 金 58,864 国 庫 負 担 金 1,350 道 負 担 金 675	千円 587,120	
	2,501,085	2,482,229	18,856	27 繰 出 金	2,501,085	事 務 費 分 307,313 低所得者保険料軽減分 271,493 保 険 給 付 費 分 1,816,912 地域支援事業費分 105,367	307,313 271,493 1,816,912 105,367	国 庫 負 担 金 135,746 道 負 担 金 67,873	2,297,466	
	715,353	688,736	26,617	27 繰 出 金	715,353	事 務 費 分 110,619 保 険 基 盤 安 定 分 604,734	110,619 604,734	道 負 担 金 453,550	261,803	
	33,498	35,808	△ 2,310	18 負担金、補助 及び交付金	33,498	水道料金減免相当分 33,498	33,498		33,498	
	29,427	31,101	△ 1,674	18 負担金、補助 及び交付金	29,427	下水道使用料減免相当分 29,427	29,427		29,427	

2 児 童 福 祉 費		5,410,046 (給)	5,502,616						3,833,380	1,576,666
		802,256	803,184							
		計	6,212,302	6,305,800	△	93,498				
1 児 童 福 祉 費	総 務 費	2,395,841 (給)	2,552,939		1 報 酬	186,615	(職員給与費 29 人 200,564 千円)			715,932
		200,564	193,872		2 給 料	1,835	会計年度任用職員給与費等	12,377	国 庫 補 助 金	200
		計	2,596,405	2,746,811	△	150,406			国 庫 委 託 金	300
					3 職 員 手 当 等	26,738	児 童 手 当 経 費	1,062,665		
					4 共 済 費	144	会計年度任用職員給与費等	1,849		
					7 報 償 費	100	児 童 手 当	1,060,200	国 庫 負 担 金	732,000
					8 旅 費	7,610	管 理 経 費	616	道 負 担 金	164,100
					10 需 用 費	7,034	児 童 扶 養 手 当 経 費	548,105		
					11 役 務 費	3,202	児 童 扶 養 手 当	547,417	国 庫 負 担 金	182,472
					12 委 託 料	78,553	管 理 経 費	688		
					13 使用料及び賃借料	1,372	災 害 遺 児 手 当	192		
					14 工 事 請 負 費	159,313	助産施設運営費負担金	5,709	負 担 金	489
					17 備 品 購 入 費	1,790			国 庫 負 担 金	2,602
					18 負担金、補助及び交付金	313,325			道 負 担 金	1,301
					19 扶 助 費	1,608,209	心身障害児早期療育推進事業費	39		
					24 積 立 金	1	保育所地域活動事業費	90		
							ファミリーサポートセンター事業費	7,700	国 庫 補 助 金	2,440
							通 年 開 設 分	7,640	道 補 助 金	2,440
							新型コロナウイルス感染症対応分	60		
							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	37,990		
							管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	37,075		
							管 理 経 費	915		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						児 童 館 関 係 経 費			
						415			
						通 年 開 設 分	175	国 庫 補 助 金	83
						環 境 整 備 分	240		
						子育てトレーニング教室開催事業費	2		
						子ども・子育て支援事業計画推進事業費	3,600		
						実費徴収に係る補足給付事業費	522	国 庫 補 助 金	174
								道 補 助 金	174
						利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	4,681		
						基 本 型	2,341	国 庫 補 助 金	1,790
								道 補 助 金	447
						特 定 型	2,340	国 庫 補 助 金	1,816
								道 補 助 金	454
						養育支援訪問事業費	164	国 庫 補 助 金	54
								道 補 助 金	54
						子育て短期支援事業費	287	国 庫 補 助 金	95
								道 補 助 金	95
						保育の質向上研修事業費	120	国 庫 補 助 金	60
						ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	114	道 補 助 金	85
						子どもの学習・生活支援事業費	3,958	道 補 助 金	2,968
						子育て支援員研修事業費	1,000	国 庫 補 助 金	500
						子育て支援情報配信事業費	660	国 庫 補 助 金	440
								道 補 助 金	110
						子ども家庭総合支援拠点運営経費	202	国 庫 補 助 金	101
						放課後児童健全育成事業費	383,909	手 数 料	27,396
						会計年度任用職員給与費等	203,488	国 庫 補 助 金	65,502
						移 転 等 経 費	539	道 補 助 金	65,502

レクリエーション用具購入ほか運営費	19,882		
通 年 開 設 分	18,132		
新型コロナウイルス感染症対応分	1,750		
銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費	160,000	国 庫 補 助 金	54,689
		道 補 助 金	5,468
		市 債	99,100
医療的ケア児保育支援事業費	4,474	国 庫 補 助 金	2,236
		道 補 助 金	1,118
保育所等管理システム改修事業費	1,100	基 金 繰 入 金	1,100
保育所等入所選考システム導入事業費	8,000	国 庫 補 助 金	4,000
総 額	12,048 千円	基 金 繰 入 金	4,000
予算内訳	5 年度 8,000 千円 6～10 年度 4,048 千円		
つどいの広場事業補助金	4,271	国 庫 補 助 金	1,423
通 年 開 設 分	4,199	道 補 助 金	1,423
新型コロナウイルス感染症対応分	72		
肢体不自由児療育事業費補助金	30		
延長保育事業費補助金	10,144	国 庫 補 助 金	3,265
		道 補 助 金	3,265
障害児保育対策事業費補助金	19,470	雑 入	2,862
一時預かり事業費補助金	11,915	国 庫 補 助 金	3,901
		道 補 助 金	4,041
保育体制強化事業費補助金	33,230	国 庫 補 助 金	7,050
		道 補 助 金	3,525
病児保育事業費補助金	7,229	国 庫 補 助 金	2,409
		道 補 助 金	2,409
保育環境改善等事業費補助金	9,100	国 庫 補 助 金	9,100
私学振興補助金（幼稚園）	2,957		

民 生					民 生					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							私立幼稚園連合会補助金			
							私立幼稚園障害児指導費補助金			
							民間保育施設等整備支援事業費補助金			
							ゆりかご保育園	162,339	国庫補助金	111,379
								市債	50,900	
							小樽幼稚園	29,991	国庫補助金	20,306
								市債	9,600	
							保育所等防犯対策強化整備費補助金	2,953	国庫補助金	1,969
								市債	900	
							保育士等就労定着支援事業費補助金	2,050	基金繰入金	2,050
							私立保育所等ICT化推進事業費補助金	8,000	国庫補助金	4,000
								基金繰入金	4,000	
							こどもの安全・安心対策支援事業費補助金	1,400	国庫補助金	1,400
							子育て支援事業資金基金積立金	1	利子収入	1
							管理経費	1,268		
								用地使用料	1	
								構内駐車使用料	775	
	2 青少年女性活動費	12,717	12,514		1 報酬	7,744	(職員給与費 5人 34,580千円)			10,869
	(給)	34,580	41,544				青少年問題協議会委員報酬	84		
	計	47,297	54,058	△ 6,761	3 職員手当等	1,518	会計年度任用職員給与費等	9,875	国庫補助金	1,040
					7 報償費	1,046	青少年健全育成費	946		
					8 旅費	727	青少年健全育成事業費	121	基金利子収入	8
								基金繰入金	72	
					10 需用費	524	リーダー養成研修費	198	基金繰入金	198
							補導活動費	627		

				11 役 務 費	329	男女共同参画施策費	804			
				12 委 託 料	226	女性相談関係経費	52	国庫補助金	26	
				13 使用料及び賃借料	166	男女共同参画意識啓発費	574	広告料収入	72	
				18 負担金、補助及び交付金	437			雑 入	300	
						男女共同参画推進経費	178			
						おたる「子ども会議」開催経費	30			
						パートナーシップ制度推進事業費	231			
						保護司会補助金	100			
						学校生活指導協議会補助金	50			
						地域子供会育成連絡協議会補助金	132	基金利子収入	4	
								基金繰入金	128	
						B・B・S会補助金	55			
						男女共同参画推進協議会交付金	100			
						管 理 経 費	310			
3 保 育 所 費	212, 188	200, 623		1 報 酬	43, 229	(職員給与費 72 人 497, 952 千円)				132, 586
(給)	497, 952	498, 528		2 給 料	62, 440	市立保育所費	189, 756			
計	710, 140	699, 151	10, 989	3 職員手当等	23, 005	嘱託医報酬	883			
				7 報 償 費	130	会計年度任用職員給与費等	123, 565	道 補 助 金	9, 084	
				8 旅 費	3, 410	感染症対策事業費	2, 400	国庫補助金	2, 400	
				10 需 用 費	59, 712	施設維持補修費	500			
				11 役 務 費	1, 560	日本スポーツ振興センター負担金	130	負 担 金	92	
						管 理 経 費	62, 278	負 担 金	4, 683	
								使 用 料	25, 443	
								国庫補助金	40	
								道 補 助 金	4, 093	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 13,947	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)	千円 4,299	国庫補助金	千円 10,036
					13 使用料及び 賃 借 料	3,450	通 年 開 設 分	3,939	道 補 助 金	10,036
					15 原 材 料 費	39	新型コロナウイルス感染症対応分	360		
					17 備 品 購 入 費	1,052	延長保育事業費	4,774	使 用 料	328
					18 負担金、補助 及び交付金	214	会計年度任用職員給与費等	4,308		
							管 理 経 費	466		
							保育環境向上等事業費	1,359	道 補 助 金	906
									基金繰入金	453
							保育業務支援システム導入事業費	12,000	国庫補助金	6,000
									基金繰入金	6,000
									用地使用料	8
4 児 童 措 置 費	2,428,433	2,362,792	65,641	18 負担金、補助 及び交付金	2,428,433	教育・保育給付費負担金	2,405,843	負 担 金	59,076	626,923
						私立保育所委託費	973,798	国庫負担金	1,122,564	
						私立幼稚園	424,035	道 負 担 金	581,965	
						認定こども園	1,008,010	道 補 助 金	20,963	
						子育てのための施設等利用給付費	22,590	国庫負担金	11,295	
								道 負 担 金	5,647	
5 母 子 福 祉 費	50,051	60,475	△ 10,424	8 旅 費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	27,424	国庫負担金	13,704	12,618
					10 需 用 費	4		道 負 担 金	6,852	
					11 役 務 費	14	ひとり親と寡婦の会補助金	100		
					18 負担金、補助 及び交付金	50,031	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	22,512	国庫補助金	16,877
							管 理 経 費	15		

6 さくら学園費	85,364	84,324	1,040	12 委託料	85,331	管理代行業務費等（債務負担分）	85,331	使用料	64,038	20,911
				13 使用料及び賃借料	33	管理経費	33	用地使用料	1	
								構内駐車使用料	414	
7 こども発達支援センター費	16,249 (給) 69,160 計 85,409	14,729 69,240 83,969	1,440	1 報酬	11,674	（職員給与費 10 人 69,160 千円）				△ 19,871
				3 職員手当等	2,233	会計年度任用職員給与費等	6,695			
				8 旅費	544	障害児相談支援事業費	7,743			
				10 需用費	707	管理経費	1,811	使用料	35,033	
				11 役務費	550			道補助金	1,087	
				12 委託料	170					
				13 使用料及び賃借料	272					
				18 負担金、補助及び交付金	99					
8 こども医療助成費	154,915	160,330	△ 5,415	8 旅費	10	道の施策分	77,723			41,150
				10 需用費	779	医療扶助費	73,789	道補助金	36,794	
				11 役務費	5,211	医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,934	雑入	200	
				19 扶助費	148,915	市単独分	77,192	道補助金	1,881	
						医療扶助費	75,126	基金繰入金	74,490	
								雑入	400	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,066			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	9 ひとり親家庭等 医 療 助 成 費	千円 54,288	千円 53,890	千円 398	10 需 用 費	千円 491	道 の 施 策 分 36,710		千円	千円 35,548
					11 役 務 費	2,090	医 療 扶 助 費 34,651	道 補 助 金	17,225	
					19 扶 助 費	51,707	医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,059	雑 入	200	
							市 単 独 分 17,578	道 補 助 金	915	
							医 療 扶 助 費 17,056	雑 入	400	
							医療機関等請求手数料ほか事務経費 522			
	3 生 活 保 護 費	6,772,622 (給)	7,034,212						5,252,458	1,520,164
		338,884	353,124							
	計	7,111,506	7,387,336	△ 275,830						
	1 生 活 保 護 費	64,627 (給)	64,126		1 報 酬	29,700	(職員給与費 49 人 338,884 千円)			31,179
	総 務 費	338,884	353,124		3 職 員 手 当 等	5,520	嘱 託 医 報 酬 1,955			
	計	403,511	417,250	△ 13,739	4 共 済 費	5,432	会計年度任用職員給与費等 40,418	国 庫 負 担 金	5,460	
					8 旅 費	2,620	医療扶助適正化事業費 4,328	国 庫 補 助 金	21,611	
					10 需 用 費	1,655	生活保護者緊急生活資金貸付金 4,200	国 庫 負 担 金	297	
					11 役 務 費	9,319	医療費審査支払事務手数料 4,884	国 庫 補 助 金	1,809	
					12 委 託 料	2,662	管 理 経 費 8,842	貸 付 金 収 入	4,200	
								国 庫 負 担 金	31	
								国 庫 補 助 金	40	

					13 使用料及び賃借料	3,168				
					18 負担金、補助及び交付金	351				
					20 貸付金	4,200				
2 扶助費	6,707,995	6,970,086	△ 262,091	19 扶助費	6,707,995	生活扶助費	1,839,489	国庫負担金	4,980,582	1,488,985
						住宅扶助費	836,640	道負担金	171,210	
						教育扶助費	24,901	雑入	67,218	
						医療扶助費	3,779,940			
						介護扶助費	188,708			
						出産扶助費	73			
						生業扶助費	19,914			
						葬祭扶助費	10,562			
						施設事務費	4,185			
						就労自立給付金	1,340			
						進学準備給付金	2,243			

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4 国 民 年 金 費		千円 4,151 (給) 計 13,832 17,983	千円 4,021 20,772 24,793	千円 △ 6,810		千円	千円		千円 25,371	千円 △ 21,220
1 国 民 年 金 費 事 務 費		4,151 (給) 計 13,832 17,983	4,021 20,772 24,793	 △ 6,810	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	3,242 651 118 100 40	(職員給与費 2 人 13,832 千円) 会計年度任用職員給与費等 管 理 経 費	 4,011 140	 国庫委託金 25,371	

5 民 生 施 設 費		258,467	262,254						110,999	147,468	
(給)		6,916	13,848								
計		265,383	276,102	△	10,719						
1 民 生 施 設 費	(給)	258,467	262,254		10 需 用 費	1,524	(職員給与費 1 人 6,916 千円)			147,468	
		6,916	13,848				市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	223,321			
	計	265,383	276,102	△	10,719	11 役 務 費	55	管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	117,974	使 用 料	133
						12 委 託 料	152,774	施 設 維 持 補 修 費 (公会堂)	14,700	基 金 繰 入 金	14,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	114	大規模改修事業費 (舞台設備改修等) (市民会館)	90,000	市 債	90,000
								管 理 経 費	647		
						14 工 事 請 負 費	104,000			構 内 駐 車 使 用 料	396
								銭函市民センター施設関係経費	6,565		
								管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	6,400	使 用 料	2,310
								管 理 経 費	165	雑 入	57
										構 内 駐 車 使 用 料	36
								いなきたコミュニティセンター施設関係経費	28,581		
								管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	28,400	使 用 料	4,067
								管 理 経 費	181		

衛 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費		千円 6,105,816 (給) 629,356 計 6,735,172	千円 5,064,603 609,312 5,673,915	千円 1,061,257		千円	千円		千円 2,412,717	千円 3,693,099
1 保 健 衛 生 費		2,285,374 (給) 89,908 計 2,375,282	2,114,525 83,088 2,197,613	 177,669					303,765	1,981,609
1 環 境 保 全 費		17,610 (給) 27,664 計 45,274	20,606 27,696 48,302	△ 3,028	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	286 46 5,544 921 3,615 588 6,500 110	(職員給与費 4 人 27,664 千円) 環 境 審 議 会 委 員 報 酬 自 然 公 園 保 全 関 係 経 費 大 気 汚 染 調 査 費 悪 臭 調 査 費 水 質 汚 濁 調 査 費 環 境 問 題 対 策 経 費 有害大気汚染物質対策事業費 自動車騒音常時監視等事業費 ＣＯ２削減・省エネ最適化診断事業費 第２次環境基本計画策定事業費 基本計画策定業務委託料 総 額 予算内訳 { 5 年度 3,000 千円 6 年度 3,000 千円 事 務 費 大気汚染監視測定機器整備事業費 管 理 経 費	 286 30 5,030 50 40 200 594 364 21 3,700 3,000 6,000 千円 700 6,500 795		12,810 市 債 4,800

2 救 急 急 病 対 策 費	234,893	232,453	2,440	12 委 託 料	225,546	夜間急病センター施設関係経費	188,958			216,082
				18 負担金、補助 及び交付金	9,347	管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	188,893			
						管 理 経 費	65			
						在宅当番医制事業委託料	3,637			
						第二次救急医療事業委託料	32,951	雑 入	12,563	
						小児救急医療支援事業費	9,347	道 補 助 金	6,230	
								使 用 料	18	
3 火 葬 場 費 (給) 計	137,225 20,748 157,973	94,856 13,848 108,704	49,269	1 報 酬	8,237	(職員給与費 3 人 20,748 千円)				12,724
				3 職員手当等	1,514	会計年度任用職員給与費等	9,895			
				8 旅 費	144	施 設 維 持 補 修 費 (設備等補修費)	1,400			
				10 需 用 費	23,387	葬 斎 場 再 整 備 事 業 費	94,230	市 債	89,500	
				11 役 務 費	399	火 葬 炉 設 備 改 修 等	89,500			
				12 委 託 料	9,185	調 弁 費	4,730			
				13 使用料及び 賃 借 料	74	管 理 経 費	31,700	雑 入	109	
				14 工事請負費	89,500			使 用 料	34,792	
				17 備品購入費	4,780			用 地 使 用 料	1	
				26 公 課 費	5			構 内 駐 車 使 用 料	99	

衛 生				衛 生						
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4	墓 地 費	千円 15,661	千円 13,842	千円 1,819	1 報 酬	千円 668	墓地内美化整備事業費	千円 15,285		千円 12,072
					8 旅 費	49	管 理 経 費	376		
					10 需 用 費	728		使 用 料	3,400	
					12 委 託 料	13,769		用 地 使 用 料	157	
					13 使用料及び 賃 借 料	434		貸 地 料	32	
					15 原 材 料 費	13				
5	母 子 保 健 対 策 費	120,739	54,363		1 報 酬	7,457	(職員給与費 6 人 41,496 千円)			11,775
		(給) 41,496	41,544		2 給 料	1,794	会計年度任用職員給与費等	5,023		
		計 162,235	95,907	66,328	3 職員手当等	1,321	妊婦・乳幼児健康診査費	38,696	基 金 繰 入 金	38,696
					4 共 済 費	831	母 子 保 健 事 業 費	1,000	雑 入	11
					7 報 償 費	1,768	こんにちは赤ちゃん事業費	2,200	国 庫 補 助 金	733
					8 旅 費	686	産 後 ケ ア 事 業 費	887	道 補 助 金	733
					10 需 用 費	1,065	産 後 サ ポ ー ト 事 業 費	230	国 庫 補 助 金	443
					11 役 務 費	3,753	環境保健サーベイランス調査事業費	692	国 庫 補 助 金	115
					12 委 託 料	43,326	不妊検査助成事業費	450	国 庫 委 託 金	692
							子育て世代包括支援センター事業費	1,283	基 金 繰 入 金	450
							会計年度任用職員給与費等	690	国 庫 補 助 金	6,124
							管 理 経 費	593	道 補 助 金	1,531

				13 使用料及び賃借料	30	新生児聴覚検査事業費	1,243	基金繰入金	1,243	
						産婦健康診査事業費	4,100	国庫補助金	2,050	
				17 備品購入費	1,565			基金繰入金	2,050	
				18 負担金、補助及び交付金	57,143	母子保健対策強化事業費	1,559	国庫補助金	779	
								基金繰入金	780	
						出産・子育て応援事業費	63,251	国庫補助金	41,574	
								道補助金	10,835	
						多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	125	国庫補助金	62	
								基金繰入金	63	
6 病院事業会計繰出金	1,606,960	1,567,050	39,910	18 負担金、補助及び交付金	1,160,334					1,606,960
				23 投資及び出資金	446,626					
7 水道事業会計繰出金	13,752	19,315	△ 5,563	18 負担金、補助及び交付金	4,152			市債	9,600	4,152
				23 投資及び出資金	9,600					
8 簡易水道事業会計繰出金	138,534	112,040	26,494	18 負担金、補助及び交付金	109,288			市債	33,500	105,034
				23 投資及び出資金	29,246					

衛 生					衛 生					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 保 健 所 費		千円 1,815,428	千円 1,080,272	千円		千円	千円		千円 1,454,903	千円 360,525
	(給)									
	計	408,044	380,820							
		2,223,472	1,461,092	762,380						
1 保健所総務費	(給)	62,595	56,645		1 報 酬	15,521	(職員給与費 59人 408,044千円)			48,350
	計	408,044	380,820		2 給 料	591	運営協議会委員報酬	78		
		470,639	437,465	33,174			会計年度任用職員給与費等	19,728		
					3 職員手当等	2,716	予防接種事故賠償保険料	307		
							予防接種事故後遺症障害年金	9,346	道 負 担 金	7,009
					7 報 償 費	30	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
					8 旅 費	1,409	医 師 会 負 担 金	174		
							全国保健所長会負担金	15		
					10 需 用 費	17,727	北海道保健所長会負担金	5		
					11 役 務 費	4,308	北海道公衆衛生協会負担金	10		
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
					12 委 託 料	7,280	訪問看護ステーション負担金	700		
					13 使用料及び賃借料	1,170	北海道歯科衛生士会負担金	19		
							食品衛生協会補助金	250		
					18 負担金、補助及び交付金	11,842	北海道難病連補助金	100		
							麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50		
					24 積 立 金	1	公衆浴場設備整備費補助金	900		
							休日歯科医療確保対策交付金	150		
							健康教育事業費交付金	100	雑 入	20
							看護師養成施設支援資金基金積立金	1	基金利子収入	1

						管 理 経 費	30,649	雑 入	3,769	
								手 数 料	511	
								道 補 助 金	709	
								道 委 託 金	2,226	
2 衛 生 試 験 費	13,447	18,248	△ 4,801	8 旅 費	69	試験検査用試薬購入費	5,790	国 庫 負 担 金	190	7,856
				10 需 用 費	8,012	検査機器整備事業費	244	国 庫 負 担 金	94	
				11 役 務 費	1,025	理 化 学 検 査 手 数 料	928			
				12 委 託 料	2,213	理化学検査機器整備事業費	1,938			
				13 使用料及び賃借料	1,938	検査業務精度管理事業費	1,804	国 庫 負 担 金	75	
				17 備品購入費	190			道 補 助 金	473	
						新型コロナウイルス検査事業費	1,986	国 庫 負 担 金	993	
						管 理 経 費	757			
								手 数 料	3,766	
3 結 核 対 策 費	8,379	8,286	93	7 報 償 費	548	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,827			3,128
				8 旅 費	275	医 療 費	1,732			
				10 需 用 費	141	命 令 入 所	1,500	国 庫 負 担 金	1,125	
				11 役 務 費	245	医 療 療 養 給 付 費	232	国 庫 補 助 金	116	
				12 委 託 料	5,300	審査支払事務手数料ほか事務経費	95			
				13 使用料及び賃借料	76	住 民 検 診 費	3,896	国 庫 負 担 金	1,808	
				18 負担金、補助及び交付金	62	結核・感染症情報監視事業費	532	国 庫 負 担 金	265	
				19 扶 助 費	1,732	結核対策特別促進事業費	1,937	国 庫 補 助 金	1,937	
						管 理 経 費	187			

衛 生		衛 生								
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4	予 防 費	千円 1,615,919	千円 883,190	千円 732,729	1 報 酬	千円 867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	千円 867		千円 239,459
					2 給 料	10,831	各 種 予 防 接 種 費	222,000	雑 入	18,862
							感 染 症 等 予 防 対 策 費	7,922	国 庫 補 助 金	3,725
					3 職 員 手 当 等	9,723	新型コロナウイルス感染症対策事業費	46,796	国 庫 負 担 金	25,180
					4 共 済 費	2,642	医 療 費	7,130		
					8 旅 費	7	検 査 委 託 料	37,746		
							事 務 経 費	1,920		
					10 需 用 費	87,150	受診・相談センター設置事業費	9,900	道 補 助 金	9,900
							感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	16,997	国 庫 負 担 金	1,768
					11 役 務 費	30,238			道 補 助 金	13,460
					12 委 託 料	1,465,072	クラスター対策事業費	205,890	国 庫 負 担 金	1,943
									道 補 助 金	196,075
					18 負担金、補助 及び交付金	2,259	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	589,265	国 庫 補 助 金	589,265
							新型コロナウイルスワクチン接種事業費	494,817	国 庫 負 担 金	494,817
					19 扶 助 費	7,130	高齢者施設等職員PCR検査事業費	21,465	国 庫 負 担 金	10,732
									基 金 繰 入 金	10,733
5	環 境 衛 生 費	15,745	15,552	193	1 報 酬	31	狂 犬 病 予 防 対 策 費	12,272	手 数 料	5,060
					7 報 償 費	38	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	1,513		
							食 品 衛 生 対 策 費	879	手 数 料	8,894
					8 旅 費	232	食品店舗等審査会委員報酬	31		
							事 務 経 費	848		
					10 需 用 費	1,736	環境衛生施設指導対策経費	102	手 数 料	2,209
					11 役 務 費	747	管 理 経 費	979		

				12 委 託 料	12,332					
				13 使用料及び 賃 借 料	629					
6 保 健 対 策 費	43,733	42,881	852	1 報 酬	540	未熟児養育医療事業費	6,003	負 担 金	530	9,838
				2 給 料	1,048			国庫負担金	2,735	
				3 職員手当等	69	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	5,680	道 負 担 金	1,367	
				7 報 償 費	23	育 成 医 療 給 付 費	2,327	道 補 助 金	500	
				8 旅 費	292			国庫負担金	1,160	
				10 需 用 費	1,015	歯 科 保 健 事 業 費	534	使 用 料	589	
				11 役 務 費	969	栄 養 改 善 対 策 費	499	雑 入	31	
				12 委 託 料	332	厚 生 統 計 費	1,316	国庫委託金	955	
				13 使用料及び 賃 借 料	219			道 委 託 金	361	
				17 備品購入費	19	日常生活用具給付費	174	道 補 助 金	87	
				18 負担金、補助 及び交付金	25,033	精 神 保 健 対 策 費	110			
				19 扶 助 費	14,174	周産期医療支援事業費補助金	25,000	基金繰入金	20,002	
								雑 入	4,998	
						管 理 経 費	2,090			

衛 生											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
	7 保 健 事 業 費	千円 55,610	千円 55,470	千円 140	7 報 償 費	千円 912	健 康 教 育 事 業 費	千円 236	道 補 助 金	千円 157	千円 52,312
					10 需 用 費	1,210	健 康 診 査 等 事 業 費	54,906			
					11 役 務 費	1,242	基 本 健 康 診 査 費	1,427	道 補 助 金	951	
					12 委 託 料	52,233	各 種 が ん 検 診 費	52,000	雑 入	1,820	
							が ん 検 診 推 進 事 業 費	1,100	国 庫 補 助 金	171	
							子宮頸がん自己検査受診事業費	379			
					13 使用料及び 賃 借 料	2	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	182	雑 入	182	
							受動喫煙対策促進事業費	34	国 庫 補 助 金	17	
					18 負担金、補助 及び交付金	11	健康増進・自殺対策計画関係経費	252			
							健 康 増 進 計 画 事 業 費	72			
							地域自殺対策緊急強化推進事業費	180			

3 清 掃 費	2,005,014 (給) 計 131,404 2,136,418	1,869,806 145,404 2,015,210	121,208					654,049	1,350,965
1 清 掃 総 務 費	823,937 (給) 計 131,404 955,341	952,833 145,404 1,098,237	△ 142,896	1 報 酬	1,931	(職員給与費 19 人 131,404 千円)			821,667
				3 職員手当等	317	会計年度任用職員給与費等	2,470		
				8 旅 費	248	全国都市清掃会議負担金	104		
				10 需 用 費	51	公害健康被害補償予防協会負担金	212		
				13 使用料及び 賃 借 料	59	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	821,015	使 用 料	1,996
				18 負担金、補助 及び交付金	821,331	管 理 経 費	136	手 数 料	270
								貸 地 料	4
2 ご み 処 理 費	716,186	481,594	234,592	1 報 酬	16,164	収 集 運 搬 経 費	238,637		210,062
				3 職員手当等	2,419	自 動 車 用 経 費	5,991		
				8 旅 費	1,489	不法投棄等対策経費	6,770		
				10 需 用 費	85,336	ごみ処理手数料徴収関係経費	102,000		
				11 役 務 費	2,008	指 定 ご み 袋 等 作 成 費	74,474		
				12 委 託 料	261,557	手 数 料 徴 収 委 託 料	17,222		
				13 使用料及び 賃 借 料	3,240	指 定 ご み 袋 等 保 管 ・ 搬 送 業 務 委 託 料	9,302		
						事 務 経 費	1,002		
						環 境 美 化 啓 発 事 業 費	58		
						海 岸 漂 着 物 回 収 処 理 事 業 費	7,310	道 補 助 金	5,840
						清 掃 事 業 所 移 転 関 係 経 費	1,257		

衛 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円	14 工事請負費	千円 342,322	千円 345,055	旧ごみ焼却場解体事業費（解体工事費）	千円 310,500	千円
					17 備品購入費	733	総 額	1,148,897 千円		
					18 負担金、補助及び交付金	815	予算内訳 {	5 年度 345,055 千円 6 年度 803,842 千円		
							ごみ収集車購入経費（パッカー車）			
					26 公 課 費	103	総事業費	16,560 千円		
							予算内訳 {	5 年度 一 千円 6 年度 16,560 千円		
							ごみ箱設置費等助成金 327			
							管 理 経 費	8,781	雑 入	609
									構 内 駐 車 料	486
									手 数 料	188,630
									雑 入	59
	3 廃 棄 物 処 分 場 費	134,176	114,398	19,778	1 報 酬	72	廃棄物最終処分場維持管理経費 122,715			89,007
					7 報 償 費	1,635	施 設 維 持 補 修 費 5,890			
							管 理 経 費 116,825			
					10 需 用 費	48,643	旧廃棄物処理場維持管理経費 10,966		雑 入	48
					11 役 務 費	189	桃内地域環境整備事業費補助金 495			
									手 数 料	45,078
					12 委 託 料	81,591			雑 入	43
					13 使用料及び賃借料	361				

				15 原 材 料 費	1,000					
				18 負担金、補助 及び交付金	685					
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	193,348	190,225	3,123	10 需 用 費	2,016	集団資源回収事業費	5,266			119,345
				11 役 務 費	207	ごみ減量等市民啓発事業費	930			
				12 委 託 料	185,824	事業系廃棄物減量推進事業費	92	道 補 助 金	46	
				17 備品購入費	81	資源物分別収集事業費	183,100	雑 入	67,675	
				18 負担金、補助 及び交付金	5,220	食品廃棄物等組成分析調査事業費	3,960	道 補 助 金	1,980	
								雑 入	4,302	
5 し 尿 処 理 費	106,334	99,520	6,814	10 需 用 費	1,358	し尿処理手数料収納事務委託料	525			79,851
				11 役 務 費	771	収 集 運 搬 委 託 料	60,000			
				12 委 託 料	69,954	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	34,251			
				18 負担金、補助 及び交付金	34,251	公衆便所維持管理経費	10,241			
						管 理 経 費	1,317			
								手 数 料	26,483	
6 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	31,033	31,236	△ 203	18 負担金、補助 及び交付金	115	污水处理施設共同整備事業分	31,033			31,033
				23 投 資 及 び 出 資 金	30,918					

労 働						労 働				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費		千円 54,721 (給) 13,832 計 68,553	千円 72,889 13,848 86,737	千円 △ 18,184		千円	千円		千円 12,746	千円 41,975
1 労 働 諸 費		54,721 (給) 13,832 計 68,553	72,889 13,848 86,737	 △ 18,184					12,746	41,975
1 労 政 費		26,224 (給) 13,832 計 40,056	43,731 13,848 57,579	 △ 17,523	7 報 償 費 97 8 旅 費 6 10 需 用 費 60 11 役 務 費 140 12 委 託 料 3,833 13 使用料及び賃借料 25 17 備品購入費 100 18 負担金、補助及び交付金 13,463 20 貸 付 金 8,500	(職員給与費 2 人 13,832 千円) 優良技能者表彰経費 102 労働者地元定着事業費 200 事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,333 若者就職マッチング支援事業費 2,000 事業内職業訓練センター移転等事業費 600 季節労働者通年雇用促進協議会負担金 440 シルバー人材センター事業費補助金 11,300 勤労者共済会補助金 1,414 雇用促進協会補助金 95 労働文化祭補助金 114 小樽地域雇用創造協議会補助金 100 小樽地域雇用創造協議会貸付金 8,500 管 理 経 費 26		使用料 143 基金繰入金 2,000 貸付金収入 8,500	15,581	

	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,315	15,462	△ 2,147	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,098 1,011 66 507 4,108 137 2,210 178	運 営 審 議 会 委 員 報 酬 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 や ん ぐ す く ー る 開 催 経 費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費	42 6,574 66 200 6,433	雑 入 雑 入 使 用 料	19 28 1,271	11,997
	3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	15,182	13,696	1,486	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,081 1,014 360 429 2,962 103 4,194 39	運 営 委 員 会 委 員 報 酬 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 生 活 講 座 開 催 経 費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費	66 7,458 360 1,000 6,298	雑 入 使 用 料	252 533	14,397

農 水

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 農林水産業費	千円 144,236	千円 139,752	千円		千円	千円		千円 39,814	千円 104,422
	(給)								
	69,160	62,316							
	計 213,396	202,068	11,328						
1 農 林 業 費	130,923	126,752						36,134	94,789
	(給)								
	41,496	34,620							
	計 172,419	161,372	11,047						
1 農業委員会費	6,990	6,943		1 報 酬	5,784	(職員給与費 2 人 13,832 千円)			5,467
	(給)								
	13,832	6,924		8 旅 費	139	農業委員会委員報酬	5,784		
	計								
	20,822	13,867	6,955			農地基本台帳調査関係経費	57		
				10 需 用 費	256	国有農地管理事業費	100	道 委 託 金	100
						後志地方農業委員会連合会負担金	68		
				11 役 務 費	105	北後志地方農業委員会連合会負担金	13		
						北海道農業会議負担金	107		
				13 使用料及び賃借料	498	農業者年金協議会負担金	20		
						管 理 経 費	841		
				18 負担金、補助及び交付金	208			手 数 料	128
								道 補 助 金	1,141
								道 委 託 金	154
2 農林業総務費	2,068	2,009		1 報 酬	1,578	(職員給与費 4 人 27,664 千円)			2,068
	(給)								
	27,664	27,696				会計年度任用職員給与費等	2,013		
	計			3 職員手当等	317	北海道治山林道協会負担金	10		
	29,732	29,705	27			北海道造林協会負担金	29		
				8 旅 費	121				

				10 需用費	13	管 理 経 費	16			
				18 負担金、補助 及び交付金	39					
3 農業振興費	9,290	9,803	△ 513	1 報 酬	1,229	有害鳥獣駆除対策経費	2,593			5,540
				7 報 償 費	1,193	農地整備促進事業費	200			
				8 旅 費	12	一般農道維持補修費	347			
				10 需用費	165	北後志農業振興協議会負担金	79			
				11 役 務 費	125	北海道農業担い手育成センター負担金	90			
				15 原 材 料 費	347	施設栽培促進事業費補助金	1,800			
				18 負担金、補助 及び交付金	6,219	経営改善事業費補助金	300			
						農業次世代人材投資事業費補助金	3,750	道 補 助 金	3,750	
						管 理 経 費	131			
4 自然の村費	70,992	70,854	138	7 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	70,992	使 用 料	11,820	59,172
				10 需用費	1,736	管理代行業務費等（債務負担分）	65,820			
				12 委 託 料	68,798	維 持 補 修 費	1,736			
				13 使用料及び 賃 借 料	448	管 理 経 費	3,436			
5 林業振興費	41,576	37,136	4,440	2 給 料	1,071	市有林維持管理経費	3,930			22,537
				3 職員手当等	123	会計年度任用職員給与費等	1,194			
				8 旅 費	8	下 刈 等 委 託 料	1,745			
						管 理 経 費	991			

農 水

農 水

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		10 需 用 費	千円 257	森林環境整備事業費	千円 17,900	基金繰入金	千円 16,907
						11 役 務 費	574	森林整備担い手対策推進事業費負担金	25		
						12 委 託 料	12,182	豊かな森づくり推進事業費補助金	715	道 補 助 金	440
						13 使用料及び 賃 借 料	415	森林環境整備事業資金基金積立金	19,006	基金利子収入	6
						17 備品購入費	7,200			貸 地 料	1,386
						18 負担金、補助 及び交付金	740			立木売払収入	300
						24 積 立 金	19,006				
	6 畜 産 業 費	7	7	—		10 需 用 費	5	畜産振興対策費	7	道 委 託 金	2
						11 役 務 費	2				5
	2 水 産 業 費	13,313 (給) 27,664 計 40,977	13,000 27,696 40,696								3,680
				281							9,633
	1 水産業総務費	1,680 (給) 27,664 計 29,344	1,537 27,696 29,233			1 報 酬	3	(職員給与費 4 人 27,664 千円)			73
						8 旅 費	40	北海道海難防止・水難救済センター負担金	379		
				111		10 需 用 費	431	北海道水産会負担金	100		
								日本水難救済会小樽救難所補助金	160		

				12 委託料	409	管 理 経 費	1,041			
				13 使用料及び賃借料	158			貸 地 料	1	
				18 負担金、補助及び交付金	639			貸 家 料	1,606	
2 水産業振興費	10,512	10,417	95	18 負担金、補助及び交付金	10,482	沿岸漁業振興対策事業費	7,188			8,482
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50			
				24 積立金	30	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,907			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10			
						とど被害防止対策事業費補助金	350			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,600			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200			
						水産物ブランド化推進事業費	3,000	基金繰入金	2,000	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294			
						荒木水産振興資金基金積立金	30	基金利子収入	30	
3 漁港管理費	1,121	1,046	75	10 需用費	1,067	北海道漁港漁場協会負担金	54			1,078
				18 負担金、補助及び交付金	54	管 理 経 費	1,067	貸 地 料	43	

商 工									
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 1,984,558	千円 2,515,970	千円		千円	千円		千円 1,767,064	千円 217,494
	(給)								
	221,312	193,872							
	計								
	2,205,870	2,709,842	△ 503,972						
1 商 工 費	1,984,558	2,515,970						1,767,064	217,494
	(給)								
	221,312	193,872							
	計								
	2,205,870	2,709,842	△ 503,972						
1 商 工 総 務 費	1,387	1,126		8 旅 費	338	(職員給与費 29 人 200,564 千円)			14
	(給)								
	200,564	180,024		10 需 用 費	177	計 量 経 費	1,128	手 数 料	1,373
	計					全国特定市計量行政協議会負担金	18		
	201,951	181,150	20,801	11 役 務 費	58	管 理 経 費	1,110		
				13 使用料及び 賃 借 料	158	管 理 経 費	259		
				17 備 品 購 入 費	638				
				18 負担金、補助 及び交付金	18				

2 商工業振興費	1,570,482	1,849,784	△ 279,302	1 報酬	113	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	218,824			28,204
				7 報償費	1,200	設備総合資金	208,304	貸付金 元利収入	208,309	
				8 旅費	2,673	(旧)店舗等改善資金	10,520	貸付金 元利収入	10,521	
				10 需用費	571	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,279,897			
				11 役務費	422	中小企業特別資金(マルタル資金)	1,144,566	貸付金 元利収入	1,144,589	
				12 委託料	25,301	経営安定短期特別資金	135,331	貸付金 元利収入	135,334	
				13 使用料及び 賃借料	1,171	融資幹旋業務等委託料	1,000			
				18 負担金、補助 及び交付金	40,305	海外販路拡大支援事業費	2,310	基金繰入金	2,310	
						小樽産品販路拡大強化支援事業費	7,000	基金利子収入	1	
								基金繰入金	6,999	
						小樽ブランド販路拡大推進事業費	894			
				20 貸付金	1,498,721	活力ある商店街づくり推進事業費	9,350			
				24 積立金	5	にぎわう商店街づくり支援事業費	4,200			
						商店街活性化支援事業費	2,300			
						空き店舗対策支援事業費	2,850	基金繰入金	2,850	
						地場産品導入促進事業費	1,880			
						地場産業振興対策事業費	1,183			
						異業種交流推進事業費	123			
						技術開発促進事業費	510	基金利子収入	10	
						ものづくり市場開拓支援事業費	550			
						企業誘致対策事業費	16,690			
						企業誘致促進事業費	4,780	基金繰入金	4,780	
						サテライトオフィス誘致事業費	9,000	基金繰入金	9,000	

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750		
								銭函工業協同組合補助金	160		
								立地環境視察費用補助金	1,000	基金繰入金	1,000
								関西小樽会交付金	1,000		
								北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	14		
								創業支援事業費	9,400	基金繰入金	9,400
								創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	970	基金繰入金	970
								中小企業振興会議運営経費	130		
								経営力強化支援事業費	3,180	基金繰入金	3,180
								事業承継支援事業費	3,000	基金繰入金	3,000
								北海道中小企業総合支援センター負担金	195		
								北海道中小企業団体中央会負担金	400		
								日本貿易振興機構負担金	100		
								北海道の物産と観光展負担金	700		
								北海道貿易物産振興会負担金	60		
								商店街振興組合連合会補助金	2,300		
								商工会議所補助金	3,000		
								小規模事業指導事業費補助金	2,700		
								物産協会補助金	3,300		
								小樽がらす市実行委員会補助金	700		
								日本商工会議所青年部北海道ブロック小樽大会開催事業費補助金	1,000		
								岸條太郎商工業振興資金基金積立金	4	基金利子収入	4
								商工業振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1

						管 理 経 費	300	中小企業機械 使 用 料	20	
3 産 業 会 館 費	22,669	18,186	4,483	10 需 用 費	6,909	光 熱 水 費	6,584			△ 127
				11 役 務 費	313	管 理 運 営 業 務 委 託 料	7,213			
				12 委 託 料	7,681	施 設 維 持 補 修 費	1,865			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,029	歩 道 橋 撤 去 跡 補 修 工 事	737			
				14 工 事 請 負 費	737	小 修 繕 ほ か	1,128			
						共 用 維 持 負 担 費	7,007			
								財 産 収 入	22,796	
4 消 費 者 対 策 費	11,922	11,875		7 報 償 費	210	(職員給与費 3 人 20,748 千円)				6,392
(給)	20,748	13,848		8 旅 費	1,715	消 費 生 活 相 談 等 業 務 委 託 料	6,353	道 補 助 金	1,527	
計	32,670	25,723	6,947	10 需 用 費	546	物 価 調 査 等 業 務 委 託 料	2,694	雑 入	1,327	
				11 役 務 費	119	消 費 生 活 関 係 経 費	199			
				12 委 託 料	9,047	消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費	2,676	道 補 助 金	2,676	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	101					
				17 備 品 購 入 費	140					
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	44					

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
	5 観 光 費		千円 333,229	千円 605,426	△ 272,197	1 報 酬	千円 1,673	会計年度任用職員給与費等 2,109		千円	千円 155,524
						3 職員手当等	317	観 光 振 興 費 30,546			
						7 報 償 費	24	朝里川温泉給湯事業費 5,100	使 用 料	8,250	
						8 旅 費	610	朝里川温泉湯施設等整備事業費 9,134	基 金 繰 入 金	1,349	
						10 需 用 費	20,364	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 14,384	基 金 繰 入 金	9,134	
						11 役 務 費	1,469	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 14,384	基金利子収入	45	
						12 委 託 料	60,116	天狗山観光施設整備資金基金積立金 1	基金利子収入	1	
						13 使用料及び 賃 借 料	2,644	観光振興資金基金積立金 6	基金利子収入	6	
						14 工事請負費	130,000	観光施設等管理経費 1,921			
						18 負担金、補助 及び交付金	101,621	観 光 宣 伝 費 87,736			
						24 積 立 金	14,391	宣 伝 物 製 作 等 経 費 2,100			
								観光客誘致対策費 267			
								広 域 観 光 事 業 費 324			
								後志観光連盟負担金 308			
								管 理 経 費 16			
								ロマネスクイルミネーション経費 1,154	雑 入	450	
								教育旅行誘致促進事業費 10,000	基 金 繰 入 金	10,000	
								ふれあい観光大使運営協議会負担金 100			
								小樽コンシェルジュ運営協議会負担金 300			
								観光協会運営費補助金 27,447			
								観光マップ作成費補助金 4,600			
								観光誘致促進事業費補助金 8,700			
								朝里川温泉組合補助金 1,300			
								外国語通訳配置支援事業費補助金 2,800			

堺町通り観光案内所支援事業費補助金	1,000		
観光案内所運営費交付金	27,644		
観 光 イ ベ ン ト 経 費	11,150		
潮まつり実行委員会補助金	5,550	基 金 繰 入 金	5,550
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600	基 金 繰 入 金	3,600
小樽運河１００周年プロジェクト 開催事業費補助金	2,000	基 金 繰 入 金	2,000
観光物産プラザ管理運営経費	21,036	使 用 料	125
管 理 代 行 業 務 費（債務負担分）	8,600	雑 入	1,884
施 設 維 持 補 修 費	835		
管 理 経 費	11,601		
観光バス駐車場管理運営経費	27,000		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,300		
観光税導入検討事業費	170		
おもてなし推進事業費	3,658	基 金 繰 入 金	1,220
		雑 入	2,438
観光客動態調査事業費	6,600		
祝津前浜排水圧送ポンプ施設維持補修費	634		
（仮称）堺町駐車場整備事業費	130,000	市 債	130,000
北海道観光振興機構負担金	190		
日本観光振興協会負担金	96		
温泉所在都市協議会負担金	6		
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300		
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	6,000		
管 理 経 費	4,698	雑 入	333
		貸 家 料	1,320

商 工

商 工

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
6 海水浴場 対策費	千円 27,850	千円 14,222	千円 13,628	7 報 償 費	千円 1,596	海水浴場運営経費		千円 14,734	市 債	千円	千円 18,050
						安 全 対 策 費		7,163			
						10 需 用 費		511			
						環 境 整 備 費		7,571			
						11 役 務 費		100		9,800	
						トイレの洋式化等整備事業費 (東小樽海水浴場公衆便所)		13,116			
						12 委 託 料		3,661			
7 鯉 御 殿 費	千円 11,304	千円 8,049	千円 3,255	10 需 用 費	千円 1,112	管理代行業務費等（債務負担分）		6,458	基金繰入金		3,722
						施設維持補修費		3,847		2,815	
						12 委 託 料		6,458			
						管 理 経 費		999			
				13 使用料及び 賃 借 料	千円 919				使用料	4,767	
						14 工事請負費		2,815			

	8 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	5,715	7,302	△	1,587	27 繰出金	5,715				5,715
--	--------------------------	-------	-------	---	-------	--------	-------	--	--	--	-------

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 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 5,760,298	千円 5,630,871	千円		千円	千円		千円 2,638,972	千円 3,121,326		
		(給)										
		847,746	855,646									
		計 6,608,044	6,486,517	121,527								
1 土 木 総 務 費	5,752	5,716							8,876	△ 3,124		
	(給)											
	304,304	304,656										
	計											
	310,056	310,372	△ 316									
	1 土 木 管 理 費	18	15		18 負担金、補助及び交付金	18	(職員給与費 19 人 131,404 千円)				△ 36	
		(給)										
		131,404	124,632				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 13					
		計					北海道防災協会負担金 5					
		131,422	124,647	6,775				貸付金収入 54				
		2 建 築 管 理 費	5,734	5,701		1 報酬	159	(職員給与費 25 人 172,900 千円)				△ 3,088
			(給)									
172,900			180,024				建 築 管 理 事 務 経 費 215					
計					7 報 償 費 20		特定行政庁関係経費 1,019	建 築 手 数 料 5,772				
178,634			185,725	△ 7,091	8 旅 費 343		建 築 審 査 会 委 員 報 酬 19	雑 入 20				
						中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 13						
				10 需 用 費 809		ラブホテル建築規制審査会委員報酬 31						
				11 役 務 費 312		建 築 動 態 統 計 調 査 費 30	道 委 託 金 30					
				12 委 託 料 719		全国建築審査会協議会負担金 48						
						日本建築行政会議負担金 100						
			13 使用料及び賃借料 188		管 理 経 費 778							
					空 き 家 対 策 事 業 費 1,500							
			18 負担金、補助及び交付金 3,184		特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000	国 庫 補 助 金 1,500						
						基 金 繰 入 金 1,500						

2 道路橋りょう費	2,959,169 (給)	2,841,520							1,214,460	1,744,709
	150,712	150,898								
計	3,109,881	2,992,418	117,463							
1 道路橋りょう 総務費	113,169 (給)	98,313		1 報 酬	3,167	(職員給与費 21 人 150,712 千円)				3,579
	150,712	150,898		3 職員手当等	634	道 路 管 理 費	49,208			
計	263,881	249,211	14,670	8 旅 費	279	会計年度任用職員給与費等	4,037			
				10 需用費	2,617	市 道 測 量 等 委 託 料	3,778	雑 入	159	
				11 役 務 費	1,154	道 路 用 地 借 上 料	808			
				12 委 託 料	26,759	道 路 用 地 購 入 費	1,626			
				13 使用料及び 賃借料	5,141	北海道道路整備促進協会負担金	128			
				14 工事請負費	5,500	私 道 整 備 助 成 金	400			
				16 公 有 財 産 購 入 費	1,626	街路防犯灯設置費補助金	1,388			
				18 負担金、補助 及び交付金	66,292	街路防犯灯維持費補助金	32,335	市 債	32,300	
						管 理 経 費	4,708	基金利子収入	1	
						駐 車 場 管 理 経 費	2,908	使 用 料	10,510	
						運河散策路維持管理経費	2,952			
						土砂災害防止関連経費	70			
						G I S データ更新及び保守点検委託費	4,631			
						道路法定点検事業費	47,900	国庫補助金	23,100	
								市 債	1,900	
						浅草横断歩道橋連絡橋撤去事業費	5,500			
								道 路 占 用 料	41,131	
								法 定 外 道 路 使 用 料	489	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	2 交通安全施設整備費	千円 21,000	千円 22,000	△ 千円 1,000	12 委 託 料	千円 21,000	単独事業（区画線整備委託費） 			

4	道路新設 改良費	630,000	655,200	△	25,200	1	報酬	1,072	臨時市道整備事業費	330,000	市	債	297,000	33,080
						2	給料	900	道路改良工事費ほか	323,814				
						3	職員手当等	1,941	債務負担分	70,000				
						4	共済費	80	令和5年度計上分	253,814				
						8	旅費	110	事務費	6,186				
						10	需用費	3,421	会計年度任用職員給与費等	692				
						11	役務費	410	職員給与費	460				
						12	委託料	20,778	事務費	5,034				
						13	使用料及び 賃借料	7,274	ロードヒーティング更新事業費 (入船南線ほか5路線)	150,000	国庫補助金		82,560	
						14	工事請負費	582,200	工事費	142,100	市	債	67,400	
						15	原材料費	11,814	実勢価格調査委託料	4,000				
									事務費	3,900				
									職員給与費	1,440				
									事務費	2,460				
									橋りょう長寿命化事業費	150,000	国庫補助金		80,160	
									工事費	134,400	市	債	69,800	
									測量試験費ほか	10,478				
									事務費	5,122				
									会計年度任用職員給与費等	539				
									職員給与費	862				
									事務費	3,721				

土 木

土 木

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
	5 除 雪 費	千円 1,850,000	千円 1,646,200	千円 203,800	1 報 酬	千円 507	除 排 雪 関 係 経 費	千円 1,404,880		千円	千円 1,541,550
					3 職 員 手 当 等	409	会計年度任用職員給与費等	666			
					8 旅 費	500	時 間 外 手 当	250			
					10 需 用 費	571,330	車 両 関 係 経 費	55,020			
					11 役 務 費	4,809	除 排 雪 業 務 委 託 料	1,024,100	国 庫 補 助 金	262,000	
					12 委 託 料	1,169,595	除 排 雪 車 両 借 上 料	77,910			
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	77,930	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	161,025			
					14 工 事 請 負 費	21,100	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	85,909			
					15 原 材 料 費	300	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	445,120			
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,520	電 気 料 等 光 熱 水 費	422,400			
							保 守 点 検 経 費	9,920			
							維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	12,800			
									除 雪 費 負 担 金 収 入	46,450	
	6 建 設 機 械 整 備 費	145,000	218,807	△ 73,807	17 備 品 購 入 費	145,000	建 設 機 械 整 備 費	145,000	国 庫 補 助 金	18,000	1,000
							債 務 負 担 分 (ロータリ除雪車購入 2台)	117,000	市 債	126,000	
							令 和 5 年 度 計 上 分 (凍結防止剤散布車購入 1台)	28,000			
	3 河 川 費	52,622	36,434	16,188						22,470	30,152

1 河 川 管 理 費	52,622	36,434	16,188	1 報 酬	68	河 川 管 理 人 報 酬 等	132	道 委 託 金	132	30,152
				8 旅 費	20	河 川 用 地 借 上 料	90			
				10 需 用 費	156	沈砂池しゅんせつ等工事費	20,000			
				11 役 務 費	50	銭函地区河川防災事業費（ポンナイ川ほか2河川）	15,000			
				12 委 託 料	9,308	河 川 整 備 事 業 費	17,400	市 債	17,400	
				13 使用料及び 賃 借 料	9,540	河 川 改 修 費 （張碓右1の沢川ほか1河川）	17,000			
				14 工 事 請 負 費	32,580	事 務 費	400	使 用 料	4,938	
				15 原 材 料 費	900					
4 都 市 計 画 費	1,050,224 (給) 233,862 計 1,284,086	1,124,163 234,416 1,358,579	△ 74,493						85,555	964,669
1 都 市 計 画 総 務 費	1,687 (給) 233,862 計 235,549	1,579 234,416 235,995	△ 446	1 報 酬	387	（職員給与費 34 人 233,862 千円）				1,108
				8 旅 費	33	都 市 計 画 関 係 経 費	405			
				10 需 用 費	825	都市計画審議会委員報酬	387			
				11 役 務 費	226	全国街路事業促進協議会負担金	18			
				13 使用料及び 賃 借 料	128	国土利用計画関係経費	119	道 補 助 金	119	
				17 備 品 購 入 費	70	管 理 経 費	1,163	図 面 交 付 料	120	
				18 負担金、補助 及び交付金	18			開 発 手 数 料	318	
								雑 入	22	

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源								
						節	金 額		区 分	金 額									
2 都 市 計 画 調 査 費	千円 8,000	千円 10,300	△ 千円 2,300	7 報 償 費	千円 96	立地適正化計画推進経費	千円 5,000	国 庫 補 助 金	千円 2,100	千円 5,900									
				8 旅 費	26	都市計画業務支援システム更新事業費	2,700												
						宅地耐震化推進事業費	300												
				10 需 用 費	534														
				11 役 務 費	324														
				12 委 託 料	6,900														
				13 使用料及び賃借料	120														
				3 公 園 費	154,073	154,845	△ 772				1 報 酬	2,524	環 境 緑 化 推 進 事 業 費	182			103,106		
											2 給 料	18,458	維 持 管 理 経 費（市内各公園）	94,073				使 用 料	1,150
													会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	19,731					
											3 職 員 手 当 等	2,680	維 持 補 修 費	58,000				基 金 繰 入 金	400
											7 報 償 費	1,588	管 理 経 費	16,342					
		手 宮 緑 化 植 物 園 管 理 運 営 経 費	1,094																
8 旅 費	398	長 橋 な え ぼ 公 園 「 森 の 自 然 館 」 管 理 運 営 経 費	3,531																
		会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	3,009																
10 需 用 費	15,981	管 理 経 費	522					基 金 繰 入 金	30										
11 役 務 費	450	街 路 樹 剪 定 等 事 業 費	6,600					道 補 助 金	3,500										
12 委 託 料	55,091	トイレの洋式化等整備事業費（ちどり公園ほか2か所）	3,000					基 金 繰 入 金	3,000										

					13 使用料及び賃借料	4,247	旧国鉄手宮線整備事業費	3,000	基金繰入金	3,000	
							都市公園安全・安心事業費	41,950	国庫補助金	20,000	
					14 工事請負費	48,180	工事費	39,380	市債	19,700	
							実勢価格調査委託料	620			
					15 原材料費	2,791	事務費	1,950			
					17 備品購入費	1,030	職員給与費	1,282			
							事務費	668			
					18 負担金、補助及び交付金	655	花と緑のまちづくり事業助成金	100			
							児童遊園補助金	500			
							管理経費	43			
									構内駐車料 使用料	187	
4 中心市街地活性化対策事業費	182	221 △	39	8 旅費	34	中心市街地活性化推進経費	132				182
				10 需用費	123	小樽駅前広場整備推進経費	50				
				11 役務費	3						
				13 使用料及び賃借料	22						

7 下水道事業 会計繰出金	848,505	927,788	△ 79,283	18 負担金、補助 及び交付金	638,195				848,505
				23 投資及び 出資金	210,310				
5 住宅費	52,093	41,248	10,845					13,025	39,068
1 住宅総務費	17,093	19,832	△ 2,739	13 使用料及び 賃借料	6,222	土地借上料	6,199	雑入	4,068
						旧オタモイA排水用地借上料	23		
				18 負担金、補助 及び交付金	1,558	木造住宅耐震改修促進経費	150	国庫補助金	37
								道補助金	75
				20 貸付金	9,313	住宅エコリフォーム助成事業費	1,200	国庫補助金	540
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	1,685	貸付金入 元利収入	1,685
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	7,628	貸付金入 元利収入	7,628
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	208		
						債務負担分	101		
						令和5年度計上分	107		
						総額	1,141 千円		
						予算内訳	5 年度 107 千円		
							6～20 年度 1,034 千円		
2 住宅事業会計 繰出金	35,000	21,416	13,584	27 繰出金	35,000				35,000

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費		千円 1,640,438	千円 1,581,790	千円		千円	千円		千円 1,294,586	千円 345,852
	(給)	158,868	165,676							
	計	1,799,306	1,747,466	51,840						
1 港 湾 総 務 費	(給)	296,877	299,871		1 報 酬	191	(職員給与費 23 人 158,868 千円)			278,293
		158,868	165,676		2 給 料	1,218	地方港湾審議会委員報酬			
	計	455,745	465,547	△ 9,802			会計年度任用職員給与費等			
					3 職員手当等	294	燃 料 ・ 光 熱 水 費			
					8 旅 費	735	土 地 借 上 料			
							ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費		雑 入	174
					10 需 用 費	17,650	指 定 統 計 調 査 費		道 委 託 金	255
					11 役 務 費	916	環日本海クルーズ推進事業費			
							小樽港クルーズ推進事業費		基 金 繰 入 金	13,500
					12 委 託 料	12,669	小樽港物流促進プロジェクト事業費		基 金 繰 入 金	2,700
					13 使用料及び賃借料	4,206	全国港湾都市協議会負担金			
							北海道港湾協会負担金			
							北海道海事広報協会負担金			
					18 負担金、補助及び交付金	258,998	石狩湾新港管理組合負担金			
							日本関税協会負担金			
							小樽港貿易振興協議会負担金			
							管 理 経 費			
								庁 舎 使 用 料	1,459	
								構 内 駐 車 料	36	
								船 員 法 務 手 数 料	120	

								雑入	340	
2 港湾施設 管理費	193,502	190,792	2,710	10 需用費	38,524	船舶給水費	28,031	船舶給水施設 使用料	29,607	△ 16,100
				11 役務費	501	水道使用料	21,809			
				12 委託料	146,180	給水作業委託料	5,905			
				13 使用料及び 賃借料	5,618	管理経費	317			
				14 工事請負費	2,600	ポータルラジオ運営経費	4,877	雑入	2,109	
				17 備品購入費	72	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	22,743	指定保税地域 使用料	15,224	
				18 負担金、補助 及び交付金	7	施設維持費	137,851	入港料	11,638	
						潜水業務委託料	22	係留施設 使用料	142,919	
						かつない臨海公園管理委託料	308	占用料	7,502	
						運河公園管理経費	1,453			
						築港臨海公園管理委託料	830			
						電気保安業務委託料	127			
						ガス灯点検業務経費	718			
						防災対策資材購入費	120			
						不法投棄処理等経費	400	道補助金	200	
						埠頭ゲート管理等関係経費	67,273	雑入	403	
						施設維持補修費	66,600			
						道路清掃等委託料	47,180			
						交通安全施設ほか	19,420			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 港 湾 建 設 費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1,087,459	1,083,420	4,039	2 給 料	200	維持管理計画更新事業費	9,000			21,059
				10 需 用 費	6,000	国直轄工事費負担金	259,500	市 債	259,500	
				11 役 務 費	1,259	北防波堤改良事業費	19,500			
				12 委 託 料	74,509	総事業費 130,000 千円 × 1.5／10				
				13 使用料及び賃借料	2,100	第3号ふ頭岸壁改良事業費	240,000			
				14 工事請負費	592,700	総事業費 720,000 千円 × 1／3				
				16 公有財産購入費	12,091	臨港道路改良事業費	17,200	国庫補助金	5,700	
				18 負担金、補助及び交付金	398,600	工 事 費	17,100	市 債	10,300	
						事 務 費	100			
						色内ふ頭老朽化対策事業費	290,900	水道局工事費負担金収入	100,500	
						工 事 費 ほ か	289,600	市 債	190,400	
						事 務 費	1,300			
						港内泊地しゅんせつ事業費	23,800	市 債	19,300	
						工 事 費	23,700			
						事 務 費	100			
						若竹地区防波堤改良事業費	99,300	国庫補助金	32,100	
						工 事 費	96,300	市 債	67,200	
						事 務 費	3,000			
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	387,759	国庫補助金	173,600	
						基部緑地整備事業費	49,200	基金繰入金	6,900	
						小型船だまり整備事業費	241,400	市 債	200,900	
						基部臨港道路改良事業費	11,200			
						観光船ターミナル整備事業費	40,000			
						港湾管理事務所整備事業費	37,459			
						案内標識整備事業費	8,500			

	4 港湾整備事業 会計繰出金	62,600	7,707	54,893	27 繰 出 金	62,600				62,600
--	-------------------	--------	-------	--------	----------	--------	--	--	--	--------

消 防										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費		千円 397,264	千円 379,399	千円		千円	千円		千円 147,536	千円 249,728
		(給)								
		1,590,680	1,606,368							
		計								
		1,987,944	1,985,767	2,177						
1 消 防 費		397,264	379,399						147,536	249,728
		(給)								
		1,590,680	1,606,368							
		計								
		1,987,944	1,985,767	2,177						
	1 常 備 消 防 費	224,936	210,211		1 報 酬	1,640	(職員給与費 230 人 1,590,680 千円)			186,627
		(給)								
		1,590,680	1,606,368				会計年度任用職員給与費等	2,075		
		計			3 職 員 手 当 等	317	職 員 研 修 費	9,433		
		1,815,616	1,816,579	△ 963	7 報 償 費	35	施 設 関 係 委 託 料	4,700		
					8 旅 費	8,475	被 服 等 購 入 費	9,470	基 金 繰 入 金	50
							機 械 器 具 等 購 入 費	2,320		
					10 需 用 費	75,615	自 動 車 用 経 費	21,829		
							燃 料 費	6,928		
					11 役 務 費	17,750	整 備 費 ほ か	14,901		
					12 委 託 料	42,158	通 信 業 務 関 係 経 費	40,428		
							多 言 語 対 応 分	184	雑 入	138
					13 使用料及び賃借料	4,473	聴覚・言語障害者対応分	132		
							事 務 経 費 ほ か	40,112		
					14 工事請負費	58,230	防火意識啓発事業費	299		
							石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	1,736	道 補 助 金	1,736
					17 備品購入費	6,459	救 急 業 務 費	9,962	負 担 金 収 入	2,889
					18 負担金、補助及び交付金	8,451	救急等広報資器材整備事業費	78		

24 積 立 金	8	救急隊員感染防止・予防事業費	1,196		
		救 助 業 務 関 係 経 費	792		
26 公 課 費	1,325	緊急消防援助隊訓練経費	262		
		救急隊員研修事業費	5,044	雑 入	260
		救 助 訓 練 関 係 経 費	535		
		防 火 管 理 講 習 等 経 費	22	手 数 料	278
		災害状況案内サービス関係経費	5,500		
		施設維持補修費（消防署）	28,300		
		庁舎等改修事業費（消防本部屋内訓練室等）	30,000	市 債	30,000
		全 国 消 防 長 会 負 担 金	217		
		全国消防長会北海道支部負担金	55		
		全 国 消 防 協 会 負 担 金	94		
		北海道消防協会負担金	55		
		北海道消防協会後志地方支部負担金	37		
		北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,401		
		消防施設整備資金基金積立金	3	基金利子収入	3
		沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	5	基金利子収入	5
		管 理 経 費	49,088		
				用 地 使 用 料	1
				消 防 施 設 使 用 料	3
				構 内 駐 車 料	1,226
				手 数 料	1,107
				雑 入	613

消 防										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	2 非常備消防費	千円 62,165	千円 65,322	千円 △ 3,157	1 報 酬	千円 32,742	団 員 報 酬	千円 32,742		千円 47,957
					7 報 償 費	14,383	年 報 酬	13,345		
							出 動 等 報 酬	19,397		
					8 旅 費	790	団員永年勤続等表彰費	175		
					10 需 用 費	2,105	消 防 団 員 退 職 報 償 金	14,208	共 済 基 金 収 入	14,208
							機 械 器 具 等 整 備 費	1,007		
					11 役 務 費	268	団 員 被 服 購 入 経 費	454		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	864	北 海 道 消 防 大 会 等 参 加 経 費	397		
							消 防 団 員 等 公 務 災 害 共 済 保 険 料	1,367		
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,954	消 防 団 員 退 職 報 償 金 負 担 金	8,909		
							北 海 道 消 防 協 会 負 担 金	365		
							北 海 道 消 防 協 会 後 志 地 方 支 部 負 担 金	182		
					26 公 課 費	59	管 理 経 費	2,359		

	3 消 防 施 設 費	95,163	88,866	6,297	11 役 務 費	44	救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入 2台)	77,095	国 庫 補 助 金	14,819	144
					14 工 事 請 負 費	3,500			市 債	62,200	
					17 備 品 購 入 費	91,520	消防・防災施設整備費 (消防団小型動力ポンプ付積載車購入)	18,068	市 債	18,000	
					26 公 課 費	99					
	4 水道事業会計 繰 出 金	15,000	15,000	—	18 負担金、補助 及び交付金	15,000	消 火 栓 維 持 費 等 分	15,000			15,000

教 育									
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3,256,502	2,734,411						1,511,423	1,745,079
	(給)								
	600, 671	587, 266							
	計								
	3, 857, 173	3, 321, 677	535, 496						
1 教 育 総 務 費	108, 084	108, 466						49, 044	59, 040
	(給)								
	241, 039	254, 914							
	計								
	349, 123	363, 380	△ 14, 257						
1 教育委員会費	13, 768	13, 496		1 報 酬	7, 570	〔 特別職給 1 人 12, 811 千円 〕 〔 職員給与費 33 人 228, 228 千円 〕 教育委員会委員報酬 4, 368 会計年度任用職員給与費等 4, 226 交 際 費 100 教職員福利厚生事業費 90 公 宅 借 上 料 976 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 99 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 44 管 理 経 費 3, 865			13, 690
	(給)			3 職員手当等	634				
	241, 039	254, 914		8 旅 費	640				
	計			9 交 際 費	100				
	254, 807	268, 410	△ 13, 603	10 需用費	1, 478				
				11 役 務 費	256				
				13 使用料及び賃借料	2, 899				
				18 負担金、補助及び交付金	191				

2 研究指導費	72,804	69,618	3,186	1 報酬	41,604	いじめ防止対策審議会委員報酬	31			29,560
				2 給料	2,038	教育研究所費	8,247			
				3 職員手当等	3,652	会計年度任用職員給与費等	4,520			
				7 報償費	2,674	小中学校各種検査経費	1,896			
				8 旅費	3,323	教育研究図書整備事業費	100			
				10 需用費	6,437	調査研究活動経費	1,431			
				11 役務費	792	北海道教育研究所連盟負担金	11			
				12 委託料	3,633	管理経費	289			
				13 使用料及び賃借料	4,369	指導業務費	6,527			
				17 備品購入費	368	会計年度任用職員給与費等	2,090			
				18 負担金、補助及び交付金	3,914	特別支援学級合同宿泊学習等経費	707			
						児童生徒展覧会等開催経費	382			
						特別支援教育業務経費	1,781			
						管理経費	1,567			
						教職員研修費	4,476			
						教員研修図書等購入費	700			
						教員研修会等開催経費	260			
						教育研究資料作成経費	220			
						年間指導計画作成費	570			
						指導力向上教員研修会開催経費	300			
						後志教育研修センター組合負担金	2,426			
						生徒指導等対策費	145			
						教育支援センター関係経費	8,770			
						登校支援室関係経費	5,470			
						会計年度任用職員給与費等	5,328			
						事務経費	142			

教 育										教 育	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
							不登校児童生徒支援事業費	3,300	基金繰入金	3,300	
							会計年度任用職員給与費等	2,910			
							事務経費	390			
							スクールカウンセラー関係経費	7,145	基金繰入金	7,145	
							会計年度任用職員給与費等	7,097			
							管理経費	48			
							語学指導等外国青年招致事業費	28,353	雑入	28,353	
							会計年度任用職員給与費等	22,638			
							管理経費	5,715			
							「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	200			
							ふるさとキャリア教育推進事業費	600			
							音読推進経費	209			
							スクールソーシャルワーカー関係経費	2,630	道委託金	750	
									基金繰入金	1,880	
							日本語指導支援事業費	138			
							コミュニティスクール導入等促進事業費	1,700			
							学校運営協議会委員報酬	1,152			
							事務経費	548			
							教育情報化推進事業費 (G I G Aスクールサポーター活用事業費)	3,633	国庫補助金	1,816	

3 諸	費	21, 512	25, 352 △	3, 840	1 報 酬	1, 056	奨 学 資 金 経 費	3, 548			15, 790
					7 報 償 費	500	奨学生選考委員会委員報酬	48			
					10 需 用 費	172	奨 学 金 （ 給 与 ）	3, 500	基金利子収入	8	
					11 役 務 費	36			配 当 金	210	
					12 委 託 料	7, 136	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200	基金繰入金	3, 282	
					13 使用料及び 賃 借 料	96	青少年スポーツ振興事業費	520	基金利子収入	11	
					18 負担金、補助 及び交付金	8, 814	教育職員健康診断経費	6, 351	基金繰入金	189	
					19 扶 助 費	3, 700	学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	100	基金利子収入	10	
					24 積 立 金	2	札幌交響楽団コンサート開催経費	2, 577	雑 入	1, 500	
							学 校 保 健 会 負 担 金	50			
							私学振興補助金（高等学校）	3, 182			
							小樽市教育研究会補助金	170			
							高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60			
							中学校体育連盟補助金	4, 702			
							北海道中学校体育大会補助金	50			
							教育振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
							学校教育施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1	

教 育					教 育					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	2 小 学 校 費	千円 1,557,568 (給) 62,244 計 1,619,812	千円 1,167,996 41,544 1,209,540	千円 410,272		千円	千円		千円 985,902	千円 571,666
	1 学 校 管 理 費	412,951 (給) 62,244 計 475,195	341,120 41,544 382,664	 92,531	1 報 酬	32,398	(職員給与費 9 人 62,244 千円)			333,543
					2 給 料	2,310	会計年度任用職員給与費等			
					3 職員手当等	6,469	学校設備維持管理経費			
					8 旅 費	1,443	学 校 敷 地 借 上 料			
					10 需 用 費	245,115	学 校 運 営 経 費			
					11 役 務 費	14,930	学校プール清掃等委託経費			
					12 委 託 料	32,887	教育情報システム整備事業費			
					13 使用料及び賃借料	21,677	債 務 負 担 分			
					14 工事請負費	35,071	令 和 5 年 度 計 上 分			
					15 原 材 料 費	800	学校ホームページ運営経費			
					17 備品購入費	19,836	校務支援システム関係経費			
					18 負担金、補助及び交付金	15	感染症対策等支援事業費			
							児童用机・椅子更新事業費			
							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			
							トイレ改修事業費（稲穂小）			
							工 事 費			
							事 務 費 ほ か			
							18,800 市 債		18,800	
							18,516			
							284			

						屋内運動場暖房設備改修事業費（高島小）	15,000	市	15,000	
						工 事 費	14,850			
						事 務 費	150			
						管 理 経 費	199,925			
								使 用 料	1,045	
								用 地 使 用 料	13	
								構 内 駐 車 料 使 用 料	8,319	
2 教育振興費	251,349	237,527	13,822	1 報 酬	35,905	義務教育活動経費	40,604			214,906
				3 職員手当等	7,775	義務教育教材費	20,000			
				7 報 償 費	1,573	学 校 行 事 費	1,400			
				8 旅 費	2,357	校外学習等助成事業費	4,300			
				10 需 用 費	25,910	学 校 図 書 館 整 備 費	14,904			
				11 役 務 費	3,694	会計年度任用職員給与費等	8,300	基 金 繰 入 金	8,300	
				12 委 託 料	56,208	図 書 整 備 費	6,604			
				13 使用料及び 賃 借 料	30,861	通 常 配 当 分	3,950			
				17 備品購入費	6,466	特 別 配 当 分	2,654	基 金 繰 入 金	2,654	
				18 負担金、補助 及び交付金	92	理科教育等振興設備費	500	国 庫 補 助 金	250	
				19 扶 助 費	80,508	情報教育設備保守料	420			
						教材・副読本作成費	2,392			
						教科用図書等購入費	295			
						教科用図書採択事業費	322			
						「おたる自然の村」児童研修経費	612			
						水泳学習関係経費	654			
						スキー学習関係経費	1,140			

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							スクールバス運行経費	50,000		
							債 務 負 担 分	40,000		
							令 和 5 年 度 計 上 分	10,000		
							特別支援教育支援員経費	37,556		
							会計年度任用職員給与費等	37,510		
							管 理 経 費	46		
							特別支援学級開設等経費	340		
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,995	基 金 繰 入 金	22,995
							教育情報化推進事業費	7,691		
							ネットワーク関係経費	7,262		
							管 理 経 費	429		
							I C T教育促進事業費	3,480		
							授業時数特例校支援事業費	1,760		
							バス通学助成事業費	516		
							就 学 援 助 費	79,992	国 庫 補 助 金	2,244
							学 用 品 費	14,940		
							修 学 旅 行 費	4,962		
							通 学 費	676		
							入 学 準 備 金	7,109		
							学 校 給 食 費	43,390		
							体 育 用 具 費	7,274		
							校 外 活 動 費	265		
							交 流 学 習 交 通 費	13		
							P T A 会 費	1,363		

						長橋小学校 100 周年記念行事補助金	80			
3 保健体育費	20,768	21,062	△ 294	7 報 償 費	13,221	学 校 衛 生 費	17,365			20,717
				10 需 用 費	291	学 校 医 等 報 償 費	12,189			
				11 役 務 費	51	児 童 健 康 診 断 経 費	4,024			
				12 委 託 料	2,350	医 療 扶 助 費	1,152	国 庫 補 助 金	51	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	347	スキー学校開催経費	47			
				18 負担金、補助 及び 交付金	3,356	日本スポーツ振興センター負担金	3,356			
				19 扶 助 費	1,152					
4 学 校 建 設 費	872,500	568,287	304,213	10 需 用 費	1,273	校舎等耐震補強等事業費（桂岡小）	872,500	国 庫 補 助 金	118,000	2,500
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,413	工 事 費	868,000	市 債	752,000	
				14 工 事 請 負 費	868,000	事 務 費	2,000			
				17 備 品 購 入 費	1,814	初 度 調 弁 費	2,500			

教 育					教 育					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 中 学 校 費		千円 423,510	千円 436,532	千円		千円	千円		千円 65,298	千円 358,212
	(給)	41,496	41,544							
	計	465,006	478,076	△ 13,070						
1 学 校 管 理 費	(給)	237,590	204,485		1 報 酬	11,274	(職員給与費 6 人 41,496 千円)			200,305
		41,496	41,544				会計年度任用職員給与費等	9,413		
	計	279,086	246,029	33,057	2 給 料	312	部活動指導員配置促進事業費	3,982	道 補 助 金	2,580
					3 職 員 手 当 等	927	学校設備維持管理経費	12,292		
					8 旅 費	892	学 校 敷 地 借 上 料	4,208		
							学 校 運 営 経 費	24,155		
					10 需 用 費	152,950	学校プール清掃等委託経費	762		
							教育情報システム整備事業費	7,507		
					11 役 務 費	9,963	債 務 負 担 分	7,475		
					12 委 託 料	18,769	令 和 5 年 度 計 上 分	32		
							学校ホームページ運営経費	375		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,852	校務支援システム関係経費	4,119	国 庫 補 助 金	2,059
									基 金 繰 入 金	2,060
					14 工 事 請 負 費	16,150	感染症対策等支援事業費	10,800	国 庫 補 助 金	10,800
					15 原 材 料 費	850	校 舎 等 施 設 整 備 費	20,000		
							校舎一部改修等工事費	1,300		
					17 備 品 購 入 費	4,586	一 般 維 持 補 修 費	18,700		
					18 負担金、補助及び交付金	65	屋内運動場暖房設備改修事業費（西陵中）	15,000	市 債	15,000
							工 事 費	14,850		
							事 務 費	150		

						管 理 経 費	124,977	使 用 料	197	
								用 地 使 用 料	14	
								構 内 駐 車 料	4,575	
								使 用 料		
2 教育振興費	172,785	161,932	10,853	1 報 酬	19,361	義 務 教 育 活 動 経 費	33,742			144,775
				3 職員手当等	4,400	義 務 教 育 教 材 費	16,300			
				7 報 償 費	723	学 校 行 事 費	1,100			
				8 旅 費	1,033	校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	3,800			
				10 需 用 費	19,167	学 校 図 書 館 整 備 費	12,542			
				11 役 務 費	2,048	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	5,996	基 金 繰 入 金	5,996	
				12 委 託 料	2,324	図 書 整 備 費	6,546			
				13 使用料及び賃借料	23,307	通 常 配 当 分	4,200			
				17 備品購入費	5,203	特 別 配 当 分	2,346	基 金 繰 入 金	2,346	
				18 負担金、補助及び交付金	298	理 科 教 育 等 振 興 設 備 費	510	国 庫 補 助 金	255	
				19 扶 助 費	94,921	情 報 教 育 設 備 保 守 料	420			
						教 科 用 図 書 等 購 入 費	133			
						特 別 支 援 教 育 支 援 員 経 費	18,878			
						会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	18,856			
						管 理 経 費	22			
						特 別 支 援 学 級 開 設 等 経 費	250			
						教 育 用 パ ソ コ ン 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)	13,530	基 金 繰 入 金	13,530	

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							教育情報化推進事業費	5,189		
							ネットワーク関係経費	4,738		
							管 理 経 費	451		
							I C T教育促進事業費	2,110		
							部活動改革推進事業費	2,816	基 金 繰 入 金	2,816
							バス通学助成事業費	8,581		
							就 学 援 助 費	86,340	国 庫 補 助 金	2,894
							学 用 品 費	15,342	道 補 助 金	173
							修 学 旅 行 費	17,017		
							通 学 費	3,044		
							入 学 準 備 金	13,262		
							学 校 給 食 費	29,750		
							体 育 用 具 費	6,028		
							校 外 活 動 費	896		
							交 流 学 習 交 通 費	3		
							P T A 会 費	998		
							公立夜間中学受入経費負担金	286		
	3 保 健 体 育 費	13,135	13,115	20	7 報 償 費	8,394	学 校 衛 生 費	11,194		13,132
					10 需 用 費	46	学 校 医 等 報 償 費	8,156		
					11 役 務 費	42	生 徒 健 康 診 断 経 費	2,605		
					12 委 託 料	2,106	医 療 扶 助 費	433	国 庫 補 助 金	3
							日本スポーツ振興センター負担金	1,941		

					13 使用料及び賃借料	173				
					18 負担金、補助及び交付金	1,941				
					19 扶助費	433				
	○学校建設費	—	57,000	△ 57,000						
4	学校給食費	436,274 (給) 41,496 計 477,770	400,767 34,620 435,387	42,383					7,021	429,253
1	学校給食費 管理費	8,660 (給) 41,496 計 50,156	9,548 34,620 44,168	5,988	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	1,118 71 5,373 28 123 1,947	(職員給与費 6人 41,496千円) 施設関係委託料 調理員等検便委託料 学校給食費口座振替関係費 食育推進事業費 施設維持補修費 北海道学校給食研究協議会負担金 管理経費			8,600
								雑入	60	

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	2 学校給食共同調理場費	千円 427,614	千円 391,219	千円 36,395	1 報 酬	千円 31,973	千円 60 運営委員会委員報酬		千円	千円 420,653
					3 職員手当等	317	学校給食センター運営費 427,554			
					8 旅 費	1,488	会計年度任用職員給与費等 33,715			
					10 需用費	106,622	輸送委託料（債務負担分） 82,764			
					11 役 務 費	2,136	米飯給食関係委託料 40,487			
					12 委託料	284,656	調理等業務委託料（債務負担分） 144,672			
					13 使用料及び賃借料	422	米飯給食食器具購入費 6,000	基金繰入金	6,000	
							施設維持補修費 2,000			
							吸収冷温水機設備補修事業費 5,200			
							蛍光灯LED化改修事業費 5,000			
							管 理 経 費 107,716			
								構内駐車使用料	961	
	5 社会教育費	515,473 (給) 165,984 計 681,457	483,487 173,100 656,587	 24,870					315,501	199,972
	1 社会教育費 総 務 費	9,205 (給) 41,496 計 50,701	10,184 48,468 58,652	 △ 7,951	1 報 酬	251	(職員給与費 6 人 41,496 千円)			6,425
					7 報 償 費	2,255	社会教育委員報酬 143			
					8 旅 費	72	文化財審議会委員報酬 108			
					10 需用費	1,419	社会教育業務費 1,209			
					11 役 務 費	546	屋内小運動場文化開放事業費 20	使用料	145	
					12 委託料	2,193	文化財保護活用等経費 889			
							二十歳を祝う会事業費 300			
							教育支援活動推進事業費 2,090	道補助金	1,366	
							「樽っ子学校サポート」関係経費 300	道補助金	200	

13 使用料及び賃借料	679	青少年文化芸術振興事業費	100	基金繰入金	100
		手宮洞窟保存館運営経費	2,581	使用料	331
18 負担金、補助及び交付金	1,780	委託事業費	1,630		
		管理経費	951		
24 積立金	10	小樽市民俗芸能伝承事業費	170		
		文化財保護活用等維持補修費	528	基金繰入金	528
		後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50		
		全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
		北海道文化財保護協会負担金	7		
		北海道文化財保存整備協議会負担金	10		
		北海道縄文のまち連絡会負担金	10		
		後志社会教育主事会負担金	5		
		文化祭実行委員会補助金	400		
		文化団体協議会補助金	160		
		父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
		ユネスコ協会補助金	64		
		市民大学講座実行委員会補助金	450		
		おたる子ども劇場補助金	80		
		松前神楽小樽保存会補助金	80		
		忍路鯨場の会補助金	40		
		向井流水法会補助金	40		
		高島越後踊り保存会補助金	40		
		社会教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9
		文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
		管理経費	200		

教 育												
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
					節	金 額		区 分	金 額			
2 図 書 館 費	(給) 計	千円 71,989	千円 57,639	千円	1 報 酬	千円 22,035	千円 (職員給与費 4 人 27,664 千円)		千円	千円 55,121		
		27,664	27,696	14,318	3 職 員 手 当 等	4,129	図書館協議会委員報酬	120				
		99,653	85,335			会計年度任用職員給与費等	25,696					
					7 報 償 費	32	施 設 関 係 委 託 料	6,449				
					8 旅 費	1,685	移 動 図 書 館 経 費	519				
						読 書 週 間 等 経 費	32					
					10 需 用 費	9,661	図書等資料整備事業費	10,000				
					11 役 務 費	586	図書館電算機関係経費	19,061				
						図書館システム整備事業費	18,284					
					12 委 託 料	21,037	債 務 負 担 分	3,784				
						令 和 5 年 度 計 上 分	14,500	国 庫 補 助 金	7,250			
					13 使用料及び賃借料	4,764	総 額	27,160 千円	基 金 繰 入 金	7,250		
					17 備品購入費	8,045	予算内訳	5 年度 14,500 千円 6～10 年度 12,660 千円				
					18 負担金、補助及び交付金	15	管 理 経 費	777				
							子ども読書活動推進事業費	2,058	基 金 繰 入 金	2,058		
							施 設 維 持 補 修 費	100				
							北海道図書館振興協議会負担金	15				
							管 理 経 費	7,939	使 用 料	36		
									雑 入	274		
3 総合博物館費	(給) 計	94,863	59,898		1 報 酬	8,346	千円 (職員給与費 9 人 62,244 千円)			74,258		
		62,244	62,316		2 給 料	3,561	博物館協議会委員報酬	73				
		157,107	122,214	34,893		会計年度任用職員給与費等	10,514					

3 職 員 手 当 等	2,239	総合博物館調査研究等事業費	1,350	雑 入	615
		総合博物館資料収蔵庫管理経費	27,553		
7 報 償 費	80	施 設 維 持 補 修 費	26,800		
8 旅 費	787	管 理 経 費	753		
		総合博物館管理運営経費	29,401		
10 需 用 費	27,071	施 設 関 係 委 託 料	13,847		
11 役 務 費	1,601	収蔵車両等補修事業費	3,500	基金繰入金	3,500
		施 設 維 持 補 修 費	1,200		
12 委 託 料	25,296	管 理 経 費	10,854	雑 入	265
13 使用料及び 賃 借 料	747	総合博物館運河館管理運営経費	13,380		
		施 設 関 係 委 託 料	8,367		
14 工事請負費	25,000	施 設 維 持 補 修 費	684		
		管 理 経 費	4,329		
17 備品購入費	45	アイアンホース号管理運営経費	12,520		
18 負担金、補助 及び交付金	88	会計年度任用職員給与費等	4,179		
		維 持 補 修 費	2,000	基金繰入金	2,000
24 積 立 金	2	管 理 経 費	6,341		
		日本博物館協会負担金	35		
		北海道博物館協会負担金	15		
		北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
		青少年科学技術賞資金基金積立金	2	基金利子収入	2
				使 用 料	13,647
				構 内 駐 車 使 用 料	357
				広 告 料 収 入	200
				雑 入	19

教 育				教 育						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
4 文 学 館 費	千円 8,855	千円 11,331	千円	1 報 酬	千円 6,241	(職員給与費 2 人 13,832 千円)	千円		千円	千円 7,584
	(給)									
	計 13,832	13,848		3 職員手当等	1,197	文学館協議会委員報酬	108			
	22,687	25,179	△ 2,492			会計年度任用職員給与費等	7,683			
				7 報 償 費	110	特 別 展 開 催 経 費	200			
				8 旅 費	561	調 査 研 究 費	211			
						資 料 整 備 事 業 費	90			
				10 需 用 費	381	全国文学館協議会負担金	20			
				11 役 務 費	121	管 理 経 費	543			
				12 委 託 料	90			使 用 料	1,271	
				15 原 材 料 費	44					
				17 備品購入費	90					
				18 負担金、補助及び交付金	20					
5 美 術 館 費	46,725	35,702		1 報 酬	10,768	(職員給与費 3 人 20,748 千円)				42,315
	(給)									
	計 20,748	20,772		3 職員手当等	1,583	美術館協議会委員報酬	120			
	67,473	56,474	10,999			会計年度任用職員給与費等	13,011			
				7 報 償 費	879	施 設 関 係 委 託 料	9,103			
				8 旅 費	1,120	特 別 展 開 催 経 費	3,158			
						調 査 研 究 費	308			
				10 需 用 費	11,666	資 料 整 備 事 業 費	360			
				11 役 務 費	2,711	施 設 維 持 補 修 費	8,000			
						全国美術館会議負担金	30			

				12 委託料	9,860	管 理 経 費	12,635	雑 入	40	
				13 使用料及び賃借料	261			使 用 料	4,338	
				14 工事請負費	7,747			雑 入	32	
				17 備品購入費	100					
				18 負担金、補助及び交付金	30					
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	264,619	293,272	△ 28,653	8 旅 費	73	保 存 修 理 工 事 費	263,748	国 庫 補 助 金	171,436	883
				10 需 用 費	27	総事業費 1,133,567千円		市 債	92,300	
				11 役 務 費	10	継続年期 自30年度～至6年度				
				12 委託料	5,950	うち本年度施行事業				
				13 使用料及び賃借料	834	工 事 監 理 委 託 料	5,950			
				14 工事請負費	257,725	工 事 費	257,725			
						事 務 費	73			
						管 理 経 費	871			
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	707	679	28	10 需 用 費	46	埋蔵文化財範囲確認調査費	206			702
				11 役 務 費	53	管 理 経 費	501	使 用 料	5	
				12 委託料	608					

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	8 生涯学習 プラザ費	千円 18,510	千円 14,782	千円 3,728	1 報酬	千円 1,713	生涯学習プラザ協議会委員報酬	千円 42	千円	千円 12,684
					3 職員手当等	330	会計年度任用職員給与費等	2,001		
					7 報 償 費	1,750	施設関係委託料	7,955		
							はつらつ講座事業費	1,950	雑 入	2,047
					10 需用費	3,831	トイレの洋式化等整備事業費	2,600		
							管 理 経 費	3,962	雑 入	74
					11 役 務 費	183			使 用 料	3,705
					12 委 託 料	7,955				
					13 使用料及び 賃 借 料	148				
			14 工事請負費	2,600						
6 社会体育費		215,593 (給)	137,163						88,657	126,936
		48,412	41,544							
		264,005	178,707	85,298						
	1 社会体育 総務費	41,643 (給)	38,338		1 報酬	2,955	(職員給与費 7人 48,412千円)			29,429
		48,412	41,544		2 給 料	310	スポーツ推進審議会委員報酬	162		
		90,055	79,882	10,173			スポーツ推進委員報酬	1,204		
					3 職員手当等	445	会計年度任用職員給与費等	438		
					8 旅 費	63	歩くスキー事業費	903	雑 入	180
							学 校 開 放 事 業 費	23,238	使 用 料	4,880
					10 需用費	1,778	会計年度任用職員給与費等	1,930	雑 入	1,000
					11 役 務 費	287	プール監視員ほか委託料	20,093		
					運動用具ほか運営経費	1,215				

				12 委 託 料	29,456	水泳教室開催経費（債務負担分）	9,220	雑 入	1,000	
				13 使用料及び賃借料	22	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	41			
						スポーツ協会補助金	540			
				17 備品購入費	51	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	4,000	基金繰入金	4,000	
				18 負担金、補助及び交付金	6,274	少年野球大会補助金	50			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
				24 積立金	2	NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	360	雑 入	72	
						地域スポーツ振興事業費補助金	1,080	雑 入	1,080	
						道新カップ北海道小学生バレーボール大会・道央大会補助金	50			
						北海道ユース選手権大会補助金	50			
						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
						管 理 経 費	205			
2 総合体育館費	77,822	60,022	17,800	7 報 償 費	80	管理代行業務費等（債務負担分）	63,000			65,351
				8 旅 費	14	新総合体育館基本計画策定事業費	14,800			
				10 需用費	310	管 理 経 費	22	使 用 料	12,000	
				11 役 務 費	33			構 内 駐 車 使 用 料	108	
				12 委 託 料	77,255			広 告 料 収 入	36	
				13 使用料及び賃借料	130			雑 入	327	

教 育

教 育

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
	3 体 育 施 設 費	千円 96,128	千円 38,803	千円 57,325	7 報 償 費	千円 100	千円 60,000	手宮公園競技場整備事業費 (インフィールド改修)	雑 入	千円 24,000	千円 32,156
					10 需 用 費	7,425		体育施設維持管理経費	市 債	36,000	
					11 役 務 費	279		桜ヶ丘球場			
					12 委 託 料	27,647		祝津ヨットハウス			
					13 使用料及び 賃 借 料	677		勝納漕艇研修センター			
					14 工事請負費	60,000		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			
									使用料	3,250	
									貸地料	203	
									広告料収入	319	
									雑 入	200	

公 債						公 債				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
11 公 債 費		千円 4,535,156	千円 4,650,882	千円 △ 115,726		千円	千円		千円 30,010	千円 4,505,146
1 公 債 費		4,535,156	4,650,882	△ 115,726					30,010	4,505,146
1 元 金		4,409,621	4,537,578	△ 127,957	22 償還金、利子 及び割引料	4,409,621	市 債 元 金 償 還 金 道 貸 付 金 元 金 償 還 金	4,393,378 16,243	貸 付 金 収 入	30,000 4,505,146
2 利 子		125,535	113,181	12,354	22 償還金、利子 及び割引料	125,535	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	120,531 204 4,800	雑 入	10
○ 公 債 諸 費		—	123	△ 123						

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
12 諸 支 出 金	千円 267,493	千円 288,398	△ 千円 20,905		千円	千円		千円 1,130	千円 266,363
1 特別会計償還金	265,233	265,239	△ 6					—	265,233
1 特 別 会 計 償 還 金	265,233	265,239	△ 6	22 償還金、利子 及び割引料	265,233	下水道事業会計借入金償還金 245,229 元 金 243,621 利 子 1,608 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 20,004 元 金 20,000 利 子 4			265,233
2 財政調整基金費	1,003	749	254					1,003	—
1 財 政 調 整 基 金 費	1,003	749	254	24 積 立 金	1,003	財政調整基金積立金 1,003	基金利子収入	1,003	
3 減 債 基 金 費	127	127	—					127	—
1 減 債 基 金 費	127	127	—	24 積 立 金	127	減 債 基 金 積 立 金 127	基金利子収入	127	
4 基 金 償 還 金	1,130	22,283	△ 21,153					—	1,130
1 基 金 償 還 金	1,130	22,283	△ 21,153	22 償還金、利子 及び割引料	1,130	基 金 償 還 金 1,130 財 政 調 整 基 金 1,003 減 債 基 金 127			1,130

職員給与

職員給与

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費	千円 7,890,552	千円 8,311,487	千円 △ 420,935		千円	千円		千円 6,083	千円 7,884,469
1 職 員 給 与 費	7,890,552	8,311,487	△ 420,935					6,083	7,884,469
1 職 員 給 与 費	7,890,552	8,311,487	△ 420,935	1 報 酬	1,512	給 料	3,864,653		7,884,469
				2 給 料	3,875,630	特 別 職 3 人	24,141		
				3 職員手当等	2,523,703	市 長 月 983,000 円 × 75 / 100			
				4 共 済 費	1,489,589	副 市 長 月 792,000 円 × 85 / 100			
				8 旅 費	118	教 育 長 月 668,000 円 × 90 / 100			
						一 般 職 1,060 人	3,840,512		
						職 員 手 当 等	2,519,344		
						退 職 手 当	268,000		
						その他の職員手当等	2,251,344		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,284,313		
						地方公務員災害補償基金負担金	8,780		
						会計年度任用職員給与費等	92,130		
						社 会 保 険 料	104,198		
						雇 用 保 険 料	15,204	負 担 金 収 入	6,083
						労 災 保 険 料	1,930		

予 備 費

予 備 費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計	59,021,287	58,151,959	869,328					25,116,733	33,904,554

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 使用料及び手数料			千円 330,745	千円 337,864	千円 △ 7,119		千円	千円
	1 使	用 料	330,745	337,864	△ 7,119			
		1 港湾整備事業使用料	330,745	337,864	△ 7,119	1 ひき船使用料	66,131	延 296 回 回航 64 回
						2 上屋使用料	84,096	専 用 75,417 上屋付属建物 106 随 時 8,573
						3 港湾施設用地使用料	173,285	通常使用料 124,668 特別使用料 48,617
						4 冷凍コンセント使用料	1,958	
						5 荷役機械使用料	5,275	
2 繰 入 金			62,600	7,707	54,893			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		62,600	7,707	54,893			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	62,600	7,707	54,893	1 一 般 会 計 繰 入 金	62,600	

3 諸 収 入		16,140	9,293	6,847			
	1 雑 入	16,140	9,293	6,847			
	1 雑 入	16,140	9,293	6,847	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	16,140	上 屋 電 気 料 収 入
4 市 債		116,300	77,600	38,700			
	1 市 債	116,300	77,600	38,700			
	1 市 債	116,300	77,600	38,700	1 上屋整備事業債	35,000	港湾上屋改修事業
					2 ふ頭用地整備 事 業 債	3,600	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
					3 資 本 費 平 準 化 債	77,700	
○ 財 産 収 入		—	2,700	△ 2,700			
歳 入 合 計		525,785	435,164	90,621			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費	230,138	200,057	30,081					385,485	△ 155,347
1 港湾整備事業費	230,138	200,057	30,081					385,485	△ 155,347
1 管 理 費	230,138	200,057	30,081	10 需 用 費	49,688	ひ き 船 関 係 経 費	67,500		△ 155,347
				11 役 務 費	2,733	ひき船運航保守管理業務等委託料	63,292		
				12 委 託 料	108,404	ひき船定期検査業務等委託料	—		
				14 工事請負費	37,700	総 額	35,988 千円		
				16 公 有 財 産 購 入 費	21,412	予算内訳	5 年度 — 千円 6 年度 35,988 千円		
				18 負担金、補助及び交付金	1	船 舶 等 保 険 料	1,932		
						保 守 管 理 経 費	2,276		
				26 公 課 費	10,200	1 上 屋 補 修 工 事 費	6,200		
						港湾上屋改修事業費	35,000	市 債	35,000
						勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,600	市 債	3,600
						港湾施設用地購入関係経費	21,412		
						租 税 公 課 費	10,200		
						管 理 経 費	86,226	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	16,140
								ひき船使用料	66,131
								上 屋 使 用 料	84,096
								用 地 使 用 料	173,285
								冷凍コンセント使用料	1,958
								荷 役 機 械 使 用 料	5,275

2 公 債 費			295,547	235,007	60,540					77,700	217,847
1 公 債 費			295,547	235,007	60,540					77,700	217,847
	1 元 金	287,796	226,887	60,909	22 償還金、利子及び割引料	287,796	市 債 元 金 償 還 金	287,796	市 債	77,700	210,096
	2 利 子	7,751	8,120	△ 369	22 償還金、利子及び割引料	7,751	市 債 利 子	7,751			7,751
3 予 備 費			100	100	—					—	100
1 予 備 費			100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—							100
									一 般 会 計 繰 入 金	62,600	△ 62,600
歳 出 合 計			525,785	435,164	90,621					525,785	—

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 使用料及び手数料			千円 17,830	千円 17,325	千円 505		千円	
	1 使用料		17,830	17,325	505			
	1 水産物卸売市場使用料		17,830	17,325	505	1 卸売市場 使用料	4,600	市場取扱売上高 15億4千万円 × 3／1,000
						2 施設使用料	13,230	卸売業者売場ほか
2 繰入金			5,715	7,302	△ 1,587			
	1 一般会計繰入金		5,715	7,302	△ 1,587			
	1 一般会計繰入金		5,715	7,302	△ 1,587	1 一般会計 繰入金	5,715	

3 諸 収 入		13,290	12,790	500			
	1 雑 入	13,290	12,790	500			
	1 雑 入	13,290	12,790	500	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	13,204	
					2 雑 入	86	
歳 入 合 計		36,835	37,417 △	582			

歳 出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 管 理 費		千円 36,785	千円 36,654	千円 131		千円	千円		千円 31,120	千円 5,665
	1 管 理 費	36,785	36,654	131					31,120	5,665
	1 一 般 管 理 費	36,785	36,654	131	1 報 酬	3,578	運営委員会委員報酬	120		5,665
					2 給 料	4,352	会計年度任用職員給与費等	4,184		
					3 職員手当等	3,563	職 員 給 与 費 1人	8,752		
					4 共 済 費	1,539	清 掃 等 委 託 料	9,403		
					7 報 償 費	6	施 設 維 持 補 修 費	5,400		
					8 旅 費	27	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
					10 需 用 費	12,925	租 税 公 課 費	827		
					11 役 務 費	153	管 理 経 費	8,049	雑 入	86
					12 委 託 料	9,403			使 用 料	17,830
					13 使用料及び 賃 借 料	362			雑 入	13,204
					18 負担金、補助 及び交付金	50				
					26 公 課 費	827				

2 予 備 費		50	50	—					—	50
1 予 備 費		50	50	—					—	50
1 予 備 費		50	50	—						50
○ 公 債 費		—	713 △ 713							
								一 般 会 計 繰 入 金	5, 715	△ 5, 715
歳 出 合 計		36,835	37,417 △ 582						36,835	—

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 国民健康保険料		千円 1,671,354	千円 1,675,557	千円 △ 4,203		千円	千円
	1 国民健康保険料	1,671,354	1,675,557	△ 4,203			
	1 一般被保険者国民健康保険料	1,671,300	1,675,400	△ 4,100	1 医療給付費分 現 年 度 分	1,151,100	賦 課 総 額 1,559,900 千円 低所得者軽減額 360,800 千円 差 引 調 定 額 1,199,100 千円 収 入 率 96.00 % 予 算 計 上 額 1,151,100
					2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	369,800	賦 課 総 額 500,900 千円 低所得者軽減額 115,600 千円 差 引 調 定 額 385,300 千円 収 入 率 96.00 % 予 算 計 上 額 369,800
					3 介護納付金分 現 年 度 分	101,600	賦 課 総 額 138,200 千円 低所得者軽減額 31,200 千円 差 引 調 定 額 107,000 千円 収 入 率 95.00 % 予 算 計 上 額 101,600
					4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	33,200	

					5 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	10,900	
					6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	4,700	
	2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	54	157	△ 103	1 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	21	
					2 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	15	
					3 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	18	
2 国 庫 支 出 金		240	—	240			
	1 国 庫 補 助 金	240	—	240			
	1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	240	—	240	1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	240	
3 道 支 出 金		10,241,931	10,763,733	△ 521,802			
	1 道 補 助 金	10,241,931	10,763,733	△ 521,802			
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,241,931	10,763,733	△ 521,802	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	10,022,282	
					2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	219,649	

国 保				国 保		
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 財 産 収 入	千円 129	千円 108	千円 21		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	129	108	21			
1 利 子 及 び 配 当 金	129	108	21	1 利子及び配当金	129	利 子 収 入（国民健康保険事業運営基金）
5 繰 入 金	1,338,347	1,263,488	74,859			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 146, 437	1, 120, 090	26, 347			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 146, 437	1, 120, 090	26, 347	1 一般会計繰入金	1, 146, 437	事 務 費 分 201, 400 保 険 基 盤 安 定 分 507, 600 保 険 者 支 援 分 235, 456 出 産 育 児 一 時 金 分 16, 000 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 183, 281 未 就 学 児 均 等 割 軽 減 分 2, 700
2 基 金 繰 入 金	191, 910	143, 398	48, 512			
1 基 金 繰 入 金	191, 910	143, 398	48, 512	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	191, 910	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 6, 951 保 険 料 激 変 緩 和 分 50, 000 前 期 高 齢 者 交 付 金 等 精 算 分 29, 317 財 政 安 定 化 基 金 積 立 金（道取崩）分 26, 818 超 過 交 付 額 返 還 金 充 当 分 2, 488 令 和 3 年 度 結 核 精 神 医 療 費 多 額 分 76, 336

6 諸 収 入		5,010	5,000	10			
	1 延滞金、加算金及び過料	510	500	10			
	1 延 滞 金	510	500	10	1 一般被保険者 滞納延滞金	500	
					2 退職被保険者 等滞納延滞金	10	
	2 雑 入	4,500	4,500	—			
	1 雑 入	4,500	4,500	—	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	
					2 一般被保険者 返 納 金	2,500	
歳 入 合 計		13,257,011	13,707,886	△ 450,875			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 370,604	千円 382,690	千円 △ 12,086		千円	千円		千円 92,293	千円 278,311
	1 総 務 管 理 費	370,604	382,690	△ 12,086					92,293	278,311
	1 一 般 管 理 費	189,663	199,211	△ 9,548	1 報 酬	162	運営協議会委員報酬	162		189,574
					2 給 料	87,793	職 員 給 与 費 26 人	168,930		
					3 職員手当等	51,777	保険者事務共同電算化委託経費	11,719		
					4 共 済 費	29,360	北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,155		
					8 旅 費	105	保険者ネットワークランニングコスト	3,949		
					10 需 用 費	331	保険者別負担金			
					11 役 務 費	117	オンライン資格確認等システム運営負担金	567		
					12 委 託 料	12,055	事 務 経 費	1,181	道 補 助 金	89
					18 負担金、補助及び交付金	7,963				
	2 賦 課 徴 収 費	47,442	46,971	471	1 報 酬	21,349	会計年度任用職員給与費等	4,261		28,456
					3 職員手当等	6,840	保険料収納率向上特別対策事業費	28,002	道 補 助 金	18,476
					8 旅 費	1,734	会計年度任用職員給与費等	21,978		
					10 需 用 費	6,445	職 員 手 当	3,645		
					11 役 務 費	10,243	口座振替促進等経費	2,379		
					12 委 託 料	340	事 務 経 費	15,179	延 滞 金	510

					13 使用料及び賃借料	453					
					18 負担金、補助及び交付金	38					
3 保健事業費	133,499	136,508	△	3,009	1 報酬	9,118	医療費適正化特別対策事業費	8,321	道補助金	7,688	60,281
					3 職員手当等	2,410	会計年度任用職員給与費等	4,129			
							レセプト点検等経費	4,192			
					7 報償費	5,598	保健事業推進事業費	32,756	道補助金	17,067	
					8 旅費	864	会計年度任用職員給与費等	2,013			
					10 需用費	2,243	職員手当	233			
					11 役務費	9,941	医療費分析経費	118			
							医療費通知経費	5,721			
					12 委託料	79,141	健康づくり支援事業費	212			
							スポーツ振興支援事業費	2,253			
					13 使用料及び賃借料	278	健康教育支援事業費	63			
							被保険者啓発等経費	1,673			
					18 負担金、補助及び交付金	23,906	インフルエンザ予防接種事業費	16,050			
							肺炎球菌予防接種事業費	2,920			
							がん検診実施事業費	1,500			
							特定健康診査等事業費	83,999	道補助金	33,250	
							会計年度任用職員給与費等	2,935	基金繰入金	6,951	
							職員手当	228			
							特定健康診査等経費	80,836			
							保健指導等事業費	8,423	道補助金	8,262	
							会計年度任用職員給与費等	2,699			
							職員手当	117			
							保健指導等経費	5,607			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 保 險 給 付 費		千円 10,023,202	千円 10,566,545	千円 △ 543,343		千円	千円		千円 10,023,202	千円 —
1 療 養 諸 費		9,990,771	10,535,713	△ 544,942					9,990,771	—
1 療 養 給 付 費		8,532,211	9,043,487	△ 511,276	18 負担金、補助 及び交付金	8,532,211		道 補 助 金	9,990,771	
2 療 養 費		63,271	63,429	△ 158	18 負担金、補助 及び交付金	63,271				
3 高 額 療 養 費		1,372,089	1,405,397	△ 33,308	18 負担金、補助 及び交付金	1,372,089				
4 高 額 介 護 合 算 療 養 費		1,500	1,500	—	18 負担金、補助 及び交付金	1,500				
5 審 査 支 払 手 数 料		21,600	21,800	△ 200	11 役 務 費	21,600				
6 移 送 費		100	100	—	18 負担金、補助 及び交付金	100				

	2 出産育児等諸費	32,431	30,832	1,599					32,431	—
	1 出産育児一時金	24,011	23,112	899	11 役 務 費	11		道 補 助 金	24,011	
					18 負担金、補助 及び交付金	24,000				
	2 葬 祭 費	7,500	7,500	—	18 負担金、補助 及び交付金	7,500		道 補 助 金	7,500	
	3 傷病手当金	920	220	700	18 負担金、補助 及び交付金	920		道 補 助 金	920	
3 国民健康保険 事業費納付金		2,852,085	2,723,325	128,760					—	2,852,085
	1 国民健康保険 事業費納付金	2,852,085	2,723,325	128,760					—	2,852,085
	1 一般被保険者 医療給付費分	2,178,886	2,050,681	128,205	18 負担金、補助 及び交付金	2,178,886				2,178,886
	2 退職被保険者 医療給付費分	545	903	△ 358	18 負担金、補助 及び交付金	545				545
	3 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	533,876	531,264	2,612	18 負担金、補助 及び交付金	533,876				533,876
	4 介護納付金分	138,778	140,477	△ 1,699	18 負担金、補助 及び交付金	138,778				138,778

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4 共 同 事 業 金		千円 3	千円 5	千円 △ 2		千円	千円		千円 —	千円 3
	1 共 同 事 業 金	3	5	△ 2					—	3
	1 共 同 事 業 金	3	5	△ 2	18 負担金、補助 及び交付金	3				3
5 基 金 積 立 金		129	108	21					129	—
	1 基 金 積 立 金	129	108	21					129	—
	1 国民健康保険 事業運営基金 積 立 金	129	108	21	24 積 立 金	129		基金利子収入	129	
6 諸 支 出 金		9,988	34,213	△ 24,225					2,488	7,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500	7,500	—					—	7,500
	1 一般被保険者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,000	7,000	—	22 償還金、利子 及び割引料	7,000				7,000
	2 退職被保険者 等償還金及び 還 付 加 算 金	500	500	—	22 償還金、利子 及び割引料	500				500
	2 返 還 金	2,488	26,713	△ 24,225					2,488	—
	1 返 還 金	2,488	26,713	△ 24,225	22 償還金、利子 及び割引料	2,488	超過交付額返還金	基金繰入金	2,488	

[illegible]

(5) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		千円 520,480	千円 522,765	千円 △ 2,285		千円	千円
	1 使用料	520,480	522,765	△ 2,285			
	1 住宅使用料	490,758	493,174	△ 2,416	1 住宅使用料	490,758	公 営 住 宅 465,815 改 良 住 宅 13,697 共 同 住 宅 2,453 従前居住者用住宅 2,283 借 上 公 営 住 宅 2,299 過 年 度 分 4,211
	2 駐車場使用料	29,177	29,030	147	1 駐車場使用料	29,177	月 3,180円／台
	3 住宅施設用地使用料	545	561	△ 16	1 住宅施設用地使用料	545	
2 国 庫 支 出 金		110,443	113,130	△ 2,687			
	1 国 庫 補 助 金	110,443	113,130	△ 2,687			
	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,394	2,389	5	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,394	既存借上公営住宅事業費 基 本 額 4,788 千円 × 1／2

		2 社会資本整備総合交付金	108,049	110,741	△ 2,692	1 市営住宅改善事業費交付金	83,980	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 基本額 167,962 千円 × 1/2	
						2 公営住宅建替事業費交付金	24,069	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） 基本額 73,480 千円 × 45/100 前年度超過交付額精算相殺額 △ 8,996	33,065
3 財産収入			16	16	—				
		1 財産運用収入	16	16	—				
		1 利子及び配当金	16	16	—	1 利子及び配当金	16	利子収入（市営住宅敷金基金）	
4 繰入金			38,548	24,993	13,555				
		1 基金繰入金	3,548	3,577	△ 29				
		1 基金繰入金	3,548	3,577	△ 29	1 基金繰入金	3,548	市営住宅敷金基金	
		2 一般会計繰入金	35,000	21,416	13,584				
		1 一般会計繰入金	35,000	21,416	13,584	1 一般会計繰入金	35,000		

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5 諸 収 入		千円 2,679	千円 2,716	千円 △ 37		千円	千円
	1 住 宅 敷 金 収 入	2,084	2,188	△ 104			
	1 住 宅 敷 金 収 入	2,084	2,188	△ 104	1 住 宅 敷 金 収 入	2,084	
	2 雑 入	595	528	67			
	1 雑 入	595	528	67	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	576	
					2 雑 入	19	
6 市 債		126,800	135,800	△ 9,000			
	1 市 債	126,800	135,800	△ 9,000			
	1 市 債	126,800	135,800	△ 9,000	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	126,800	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業） 公営住宅建替事業
歳 入 合 計		798,966	799,420	△ 454			

住 宅
歳 出

住 宅

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		千円 505,952	千円 518,731	千円 △ 12,779		千円	千円		千円 763,966	千円 △ 258,014
	1 住 宅 管 理 費	432,472	515,248	△ 82,776					698,797	△ 266,325
	1 一 般 管 理 費	432,472	515,248	△ 82,776	1 報 酬	1,846	会計年度任用職員給与費等	2,013		△ 266,325
					2 給 料	38,109	職 員 給 与 費 10 人	77,317		
							市営住宅管理人報償費	608		
					3 職員手当等	26,283	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	44		
					4 共 済 費	13,242	駐 車 場 維 持 管 理 費	3,015		
							土 地 借 上 料	488		
					7 報 償 費	3,985	管理代行業務費等（債務負担分）	88,910		
							使用料収納率向上対策事業費	362		
					8 旅 費	180	既存借上公営住宅事業費	7,165	国 庫 補 助 金	2,394
					10 需 用 費	46,538	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	65,325	基金利子収入	16
									雑 入	576
					11 役 務 費	5,701	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	169,746	国 庫 補 助 金	83,980
					12 委 託 料	100,717	桜A住宅2・3号棟（外壁等改修）	84,777	市 債	85,700
							若竹住宅2号棟（外壁等改修）	83,050		
					13 使用料及び賃借料	8,274	事 務 費 ほか	1,919		
							敷 金 返 還 金	4,054	基 金 繰 入 金	3,548
					14 工事請負費	174,168	市営住宅敷金基金積立金	2,084	住宅敷金収入	2,084
					15 原 材 料 費	2,415	租 税 公 課 費	1,639		

住 宅							住 宅				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 3,037	管 理 経 費	千円 9,702	雑 入	千円 19	千円
					21 補償、補填及び賠償金	100			住 宅 使 用 料	490,758	
					22 償還金、利子及び割引料	4,154			駐車場使用料	29,177	
									住宅施設用地使用料	545	
					24 積 立 金	2,084					
					26 公 課 費	1,639					
2 住 宅 建 築 費		73,480	3,483	69,997						65,169	8,311
	1 公 営 住 宅 建 築 費	73,480	3,483	69,997	12 委 託 料	73,480	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） （基本・実施設計、地質・測量調査）	73,480	国庫補助金 市 債	24,069 41,100	8,311

2 公 債 費		292,914	280,589	12,325					—	292,914
	1 公 債 費	292,914	280,589	12,325					—	292,914
	1 元 金	258,474	244,062	14,412	22 償還金、利子 及び割引料	258,474	市 債 元 金 償 還 金	258,474		258,474
	2 利 子	34,440	36,527	△ 2,087	22 償還金、利子 及び割引料	34,440	市 債 利 子	34,440		34,440
3 予 備 費		100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—						100
									一 般 会 計 繰 入 金	35,000 △ 35,000
歳 出 合 計		798,966	799,420	△ 454					798,966	—

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保 險 料		千円 2,650,109	千円 2,658,742	千円 △ 8,633		千円	千円
	1 介 護 保 險 料	2,650,109	2,658,742	△ 8,633			
	1 第 1 号被保険者保険料	2,650,109	2,658,742	△ 8,633	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,416,020	賦 課 総 額 2,416,020 千円
					2 普 通 徴 収 現 年 度 分	225,653	賦 課 総 額 239,143 千円 収 入 率 96.45 % 低所得者軽減額 5,000 千円 予 算 計 上 額 225,653
					3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	8,436	
2 国 庫 支 出 金		4,054,829	3,940,161	114,668			
	1 国 庫 負 担 金	2,668,461	2,650,992	17,469			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,668,461	2,650,992	17,469	1 現 年 度 分	2,668,461	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,763,348 千円 × 20 % 1,952,669 施 設 分 保 険 給 付 費 4,771,948 千円 × 15 % 715,792

2 国 庫 補 助 金		1,386,368	1,289,169	97,199			
	1 調 整 交 付 金	1,156,937	1,103,273	53,664	1 現 年 度 分	1,156,937	保 険 給 付 費 14,535,296 千円 × 7.66 % 1,113,403 介護予防・日常生活支援総合事業費 521,367 千円 × 8.35 % 43,534
	2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	80,395	80,249	146	1 現 年 度 分	80,395	包括的支援事業・任意事業費 208,820 千円 × 38.5 %
	3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	104,273	105,647	△ 1,374	1 現 年 度 分	104,273	介護予防・日常生活支援総合事業費 521,367 千円 × 20 %
	4 保険者機能強化推進交付金	19,206	—	19,206	1 保険者機能強化推進交付金	19,206	地域支援事業費分
	5 介護保険保険者努力支援交付金	25,557	—	25,557	1 介護保険保険者努力支援交付金	25,557	地域支援事業費分
3 支 払 基 金 交 付 金		4,065,298	4,038,740	26,558			
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,065,298	4,038,740	26,558			
	1 介護給付費交付金	3,924,529	3,896,117	28,412	1 現 年 度 分	3,924,529	保 険 給 付 費 14,535,296 千円 × 27 %
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	140,769	142,623	△ 1,854	1 現 年 度 分	140,769	介護予防・日常生活支援総合事業費 521,367 千円 × 27 %

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4 道 支 出 金		千円 2,160,876	千円 2,144,931	千円 15,945		千円	千円
	1 道 負 担 金	2,055,509	2,038,778	16,731			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,055,509	2,038,778	16,731	1 現 年 度 分	2,055,509	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,763,348 千円 × 12.5 % 1,220,418 施 設 分 保 険 給 付 費 4,771,948 千円 × 17.5 % 835,091
	2 道 補 助 金	105,367	106,153	△ 786			
	1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	40,197	40,124	73	1 現 年 度 分	40,197	包 括 的 支 援 事 業 208,820 千円 × 19.25 % ・ 任 意 事 業 費
	2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	65,170	66,029	△ 859	1 現 年 度 分	65,170	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 521,367 千円 × 12.5 %
5 財 産 収 入		515	455	60			
	1 財 産 運 用 収 入	515	455	60			
	1 利 子 及 び 配 当 金	515	455	60	1 利 子 及 び 配 当 金	515	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)

6 繰 入 金		2,647,406	2,690,134	△ 42,728			
1 一 般 会 計 繰 入 金		2,501,085	2,482,229	18,856			
1 一 般 会 計 繰 入 金		2,501,085	2,482,229	18,856	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,501,085	事 務 費 分 307,313 低所得者保険料軽減分 271,493 保 険 給 付 費 分 1,816,912 地域支援事業費分 105,367
2 基 金 繰 入 金		146,321	207,905	△ 61,584			
1 基 金 繰 入 金		146,321	207,905	△ 61,584	1 介護給付費準備基金繰入金	146,321	
7 諸 収 入		200	200	—			
1 延滞金、加算金及び過料		100	100	—			
1 第 1 号被保険者延滞金		100	100	—	1 第 1 号被保険者延滞金	100	
2 雑 入		100	100	—			
1 雑 入		100	100	—	1 第三者納付金	100	
歳 入 合 計		15,579,233	15,473,363	105,870			

歳 出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 306,313	千円 296,527	千円 9,786		千円	千円		千円 100	千円 306,213
	1 総 務 管 理 費	167,219	158,887	8,332					—	167,219
	1 一 般 管 理 費	167,219	158,887	8,332	1 報 酬	1,578	会計年度任用職員給与費等			167,219
					2 給 料	80,351	職 員 給 与 費 23 人			
					3 職員手当等	48,155	消耗品ほか事務経費			
					4 共 済 費	25,947				
					8 旅 費	157				
					10 需 用 費	404				
					11 役 務 費	1,159				
					12 委 託 料	9,117				
					18 負担金、補助 及び交付金	351				
	2 徴 収 費	14,345	14,243	102					100	14,245
	1 賦 課 徴 収 費	14,345	14,243	102	1 報 酬	6,153	会計年度任用職員給与費等			14,245
					3 職員手当等	634	口座振替促進事業費			
					8 旅 費	118	口座振替等事務経費			
					10 需 用 費	1,999	納入通知書等印刷及び発送経費			
					11 役 務 費	4,985				
								延 滞 金	100	

					12 委 託 料	456				
3	介 護 認 定 審 査 会 費	124,263	122,923	1,340					—	124,263
1	介 護 認 定 審 査 会 費	26,951	33,830	△ 6,879	1 報 酬	22,210	介護認定審査会委員報酬	15,901		26,951
					3 職員手当等	1,267	会計年度任用職員給与費等	7,929		
					8 旅 費	353	介護認定審査会事務経費	3,121		
					10 需 用 費	1,109				
					11 役 務 費	1,858				
					13 使用料及び 賃 借 料	154				
2	認 定 調 査 等 費	97,312	89,093	8,219	1 報 酬	10,337	会計年度任用職員給与費等	13,017		97,312
					3 職員手当等	1,957	主治医意見書作成手数料	46,035		
					8 旅 費	1,127	訪 問 調 査 委 託 料	29,471		
					10 需 用 費	1,261	消耗品ほか事務経費	8,789		
					11 役 務 費	52,155				
					12 委 託 料	29,471				
					13 使用料及び 賃 借 料	1,004				
4	趣 旨 普 及 費	486	474	12					—	486
1	趣 旨 普 及 費	486	474	12	10 需 用 費	472	啓 発 活 動 経 費	486		486
					11 役 務 費	14				

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費		千円 14,536,118	千円 14,433,605	千円 102,513		千円	千円		千円 9,762,002	千円 4,774,116
	1 介護サービス等諸費	13,903,609	13,799,898	103,711					9,337,763	4,565,846
	1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,961,057	4,973,713	△ 12,656	18 負担金、補助及び交付金	4,961,057		国 庫 負 担 金	2,543,829	4,565,846
	2 地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費	4,158,663	4,084,115	74,548	18 負担金、補助及び交付金	4,158,663		国 庫 補 助 金	1,065,016	
	3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,563,173	3,487,510	75,663	18 負担金、補助及び交付金	3,563,173		支 払 基 金 交 付 金	3,753,974	
	4 居 宅 介 護 用 具 福 祉 購 入 費	18,981	20,701	△ 1,720	18 負担金、補助及び交付金	18,981		道 負 担 金	1,974,844	
	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	46,054	49,495	△ 3,441	18 負担金、補助及び交付金	46,054		雑 入	100	
	6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	868,516	859,605	8,911	18 負担金、補助及び交付金	868,516				
	7 特 定 入 所 者 介護サービス費	284,165	321,759	△ 37,594	18 負担金、補助及び交付金	284,165				
	8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	3,000	3,000	—	18 負担金、補助及び交付金	3,000				
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	205,346	192,056	13,290					137,910	67,436
	1 居 宅 介 護 予 防 サービス 給 付 費	130,616	110,824	19,792	18 負担金、補助及び交付金	130,616		国 庫 負 担 金	39,417	67,436
	2 地 域 密 着 型 介護予防サービス 給 付 費	14,788	15,017	△ 229	18 負担金、補助及び交付金	14,788		国 庫 補 助 金	15,730	
								支 払 基 金	55,443	

	3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	4,890	3,841	1,049	18 負担金、補助 及び交付金	4,890		道 負 担 金	27,320	
	4 居宅介護予防 住宅改修費	25,785	34,109	△ 8,324	18 負担金、補助 及び交付金	25,785				
	5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	29,267	28,265	1,002	18 負担金、補助 及び交付金	29,267				
3	高 額 介 護 サービス等費	411,792	423,679	△ 11,887					276,559	135,233
	1 高 額 介 護 サービス費	355,420	365,012	△ 9,592	18 負担金、補助 及び交付金	355,420		国 庫 負 担 金	82,358	135,233
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	56,372	58,667	△ 2,295	18 負担金、補助 及び交付金	56,372		国 庫 補 助 金	31,543	
								支 払 基 金 交 付 金	111,184	
								道 負 担 金	51,474	
4	市 町 村 特 別 給 付 費	822	3,541	△ 2,719					—	822
	1 市 町 村 特 別 給 付 費	822	3,541	△ 2,719	10 需 用 費	76	介護用品助成事業費 822			822
					11 役 務 費	20				
					19 扶 助 費	726				
5	そ の 他 諸 費	14,549	14,431	118					9,770	4,779
	1 審 査 支 払 手 数 料	14,549	14,431	118	11 役 務 費	14,549		国 庫 負 担 金	2,857	4,779
								国 庫 補 助 金	1,114	
								支 払 基 金 交 付 金	3,928	
								道 負 担 金	1,871	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 地域支援事業費		千円 730,187	千円 736,676	千円 △ 6,489		千円			千円 519,101	千円 211,086
	1 包括的支援事業・任意事業費	208,820	208,441	379					139,798	69,022
	1 権利擁護事業費	82	82	—	8 旅 費	10		国庫補助金	99,601	69,022
					10 需用費	62		道補助金	40,197	
					18 負担金、補助及び交付金	10				
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	155,908	151,268	4,640	1 報 酬	120	地域包括ケア会議経費	484		
					7 報 償 費	1,009	地域包括支援センター運営協議会経費	275		
							地域包括支援センター運営事業費	125,000		
					8 旅 費	41	在宅医療・介護連携推進事業費	6,870		
					10 需用費	442	生活支援体制整備事業費	11,910		
					11 役 務 費	179	認知症総合支援事業費	5,783		
							認知症地域支援・ケア向上事業費	5,586		
					12 委 託 料	153,124				
					13 使用料及び賃借料	242				
					18 負担金、補助及び交付金	751				
	3 任意事業費	52,830	57,091	△ 4,261	7 報 償 費	100	介護給付費等費用適正化事業費	1,922		
							家族介護支援事業費	1,200		

					8 旅 費	21	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,820			
					10 需 用 費	707	独居高齢者等給食サービス事業費	8,131			
							認知症高齢者見守り事業費	220			
					11 役 務 費	1,737	成年後見制度利用支援事業費	2,866			
					12 委 託 料	12,639	住宅改修支援事業費	297			
							地域自立生活支援事業費	40			
					13 使用料及び賃借料	92	介護用品助成事業費	34,334			
					18 負担金、補助及び交付金	24					
					19 扶 助 費	37,510					
2	介護予防・生活支援サービス事業費	492,640	500,150	△	7,510					358,405	134,235
1	介護予防・生活支援サービス事業費	427,497	432,558	△	5,061	18 負担金、補助及び交付金	427,497	訪問型サービス費 92,686 通所型サービス費 334,811	国庫補助金 支払基金 交付金	163,812 133,013	134,235
2	介護予防ケアマネジメント事業費	63,985	66,307	△	2,322	18 負担金、補助及び交付金	63,985		道補助金	61,580	
3	高額介護サービス費	1,158	1,285	△	127	11 役 務 費 18 負担金、補助及び交付金	30 1,128				

介護保険

介護保険

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	千円 26,748	千円 26,038	千円 710		千円			千円 19,459	千円 7,289
	1 一般介護予防事業費	26,748	26,038	710	2 給 料	7,259	介護予防事業運営経費	15,694	国庫補助金	8,894
					3 職員手当等	5,722	職 員 給 与 費 2 人	15,662	支 払 基 金	7,222
					4 共 済 費	2,681	事 務 経 費	32	交 付 金	
					7 報 償 費	380	介護予防普及啓発事業費	1,056	道 補 助 金	3,343
					8 旅 費	17	認知症予防教室	330		
					10 需 用 費	841	地域住民グループ支援事業費	2,168		
					11 役 務 費	182	介護予防サポーター養成事業費	945		
					12 委 託 料	7,332	スポーツクラブ委託型介護予防事業費	6,555		
					13 使用料及び賃借料	289				
					18 負担金、補助及び交付金	2,045				
	4 そ の 他 諸 費	1,979	2,047	△ 68					1,439	540
	1 審査支払手数料	1,979	2,047	△ 68	11 役 務 費	1,979			国庫補助金	658
									支 払 基 金	534
									交 付 金	
									道 補 助 金	247

4 基金積立金		515	455	60					515	—
	1 基金積立金	515	455	60					515	—
	1 介護給付費 準備基金 積立金	515	455	60	24 積立金	515		基金利子収入	515	
5 諸支出金		5,100	5,100	—					—	5,100
	1 償還金及び 還付加算金	5,100	5,100	—					—	5,100
	1 第1号被保険 者保険料 償還金及び 還付加算金	5,000	5,000	—	22 償還金、利子 及び割引料	5,000				5,000
	2 償還金	100	100	—	22 償還金、利子 及び割引料	100				100
6 予備費		1,000	1,000	—					—	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
								介護保険料	2,650,109	△ 2,650,109
								一般会計 繰入金	2,501,085	△ 2,501,085
								基金繰入金	146,321	△ 146,321
歳出合計		15,579,233	15,473,363	105,870					15,579,233	—

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 後期高齢者医療料		千円 1,670,328	千円 1,544,339	千円 125,989		千円	千円
	1 後期高齢者医療保険料	1,670,328	1,544,339	125,989			
	1 後期高齢者医療保険料	1,670,328	1,544,339	125,989	1 特 別 徴 収 分 現 年 度 分	862,235	賦 課 総 額 862,235 千円
					2 普 通 徴 収 分 現 年 度 分	804,962	賦 課 総 額 808,763 千円 収 入 率 99.53 %
					3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,131	
2 繰 入 金		715,353	688,736	26,617			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	715,353	688,736	26,617			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	715,353	688,736	26,617	1 一 般 会 計 繰 入 金	715,353	事 務 費 分（広域連合分） 57,970 事 務 費 分（一 般 分） 52,649 保 険 基 盤 安 定 分 604,734
3 諸 収 入		72,744	68,940	3,804			
	1 受 託 事 業 収 入	63,234	52,605	10,629			

	1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	63,234	52,605	10,629	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 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 保健・介護一体の実施推進事業費	9,300 26,104 22,997 3,107 15,330 13,680 1,650 12,500
	2 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—				
	1 保険料還付金 及び還付加算金	2,000	2,000	—	1 保険料還付金 及び還付加算金	2,000		
	3 延滞金、加算金及び過料	10	10	—				
	1 延滞金	10	10	—	1 延滞金	10		
	4 雑入	7,500	14,325	△ 6,825				
	1 雑入	7,500	14,325	△ 6,825	1 後期高齢者 医療広域連合 負担金収入	7,500	後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分） 後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分） 保健事業推進事業費	2,427 1,600 3,473
歳入合計		2,458,425	2,302,015	156,410				

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 122,883	千円 120,234	千円 2,649		千円	千円		千円 70,734	千円 52,149
	1 総 務 管 理 費	114,798	112,909	1,889					70,734	44,064
	1 一 般 管 理 費	53,364	59,779	△ 6,415	1 報 酬	6,354	会計年度任用職員給与費等 7,974			44,064
					2 給 料	21,013	職 員 給 与 費 7 人 41,059	受託事業収入	9,300	
					3 職員手当等	14,347	後期高齢者医療管理経費 551			
					4 共 済 費	6,966	広域連合関係事務経費 3,780			
					8 旅 費	359				
					10 需 用 費	464				
					11 役 務 費	2,786				
					12 委 託 料	711				
					13 使用料及び 賃 借 料	364				
	2 保 健 事 業 費	61,434	53,130	8,304	10 需 用 費	816	後期高齢者医療健康診査事業費 28,401	受託事業収入	26,104	
					11 役 務 費	2,376		雑 入	2,427	
					12 委 託 料	58,238	後期高齢者医療歯科健康診査事業費 15,780	受託事業収入	15,330	
					18 負担金、補助 及び交付金	4	保健・介護一体の実施推進事業費 12,500	雑 入	1,600	
							保健事業推進事業費 4,753	受託事業収入	12,500	
								雑 入	3,473	
	2 徴 収 費	8,085	7,325	760					—	8,085

		1 徴 収 費	8,085	7,325	760	1 報 酬	1,700	会計年度任用職員給与費等	1,700			8,085
						10 需 用 費	1,659	口座振替促進事業費	91			
						11 役 務 費	4,327	口座振替等事務経費	1,746			
						12 委 託 料	399	納入通知書等印刷及び発送経費	4,548			
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金			2,333,042	2,179,281	153,761						10	2,333,032
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,333,042	2,179,281	153,761						10	2,333,032
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,333,042	2,179,281	153,761	18 負担金、補助 及び交付金	2,333,042	事 務 費 負 担 金	57,970			2,333,032
								保 険 料 等 負 担 金	2,275,072			
								保 険 基 盤 安 定 分	604,734			
								保 険 料 分	1,670,338	延 滞 金	10	
3 諸 支 出 金			2,000	2,000	—						2,000	—
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—						2,000	—
		1 保険料還付金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—	22 償還金、利子 及び割引料	2,000			保険料還付金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	
4 予 備 費			500	500	—						—	500
		1 予 備 費	500	500	—						—	500
		1 予 備 費	500	500	—							500
										後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,670,328	△ 1,670,328
										一 般 会 計 繰 入 金	715,353	△ 715,353
歳 出 合 計			2,458,425	2,302,015	156,410						2,458,425	—

3 給 与 費 明 細 書
(1) 一 般 会 計

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率
			報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等	2 人	—	16,926	7,448	234	—	24,608	4,945	29,553	4.40月分
	議 員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	41,905	234,733	4.40月分
	その他の特別職	1,568	77,834	7,215	3,175	117	—	88,341	2,304	90,645	4.40月分 (教育長のみ)
	計	1,595	270,662	24,141	10,623	351	—	305,777	49,154	354,931	
前年度	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	28,043	52,143	4,911	57,054	4.10月分
	議 員	25	191,489	—	—	—	—	191,489	42,829	234,318	4.30月分
	その他の特別職	1,479	75,245	7,215	2,958	117	—	85,535	2,284	87,819	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,506	266,734	24,141	9,898	351	28,043	329,167	50,024	379,191	
比較	長 等	—	—	—	508	—	△ 28,043	△ 27,535	34	△ 27,501	
	議 員	—	1,339	—	—	—	—	1,339	△ 924	415	
	その他の特別職	89	2,589	—	217	—	—	2,806	20	2,826	
	計	89	3,928	—	725	—	△ 28,043	△ 23,390	△ 870	△ 24,260	

2 一般職
(1)総括 (単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(610) 1,201 人	679,460	3,984,678	2,667,358	7,331,496	1,495,087	8,826,583	
前 年 度	(633) 1,251 人	649,061	3,973,013	3,069,206	7,691,280	1,489,554	9,180,834	
比 較	(△ 23) △ 50	30,399	11,665	△ 401,848	△ 359,784	5,533	△ 354,251	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	94,896	101,349	3,304	115,196	85,051	840	26,146	216,954	9,977
	前 年 度	93,612	104,178	3,278	117,146	83,328	840	19,066	215,653	9,894
	比 較	1,284	△ 2,829	26	△ 1,950	1,723	—	7,080	1,301	83
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	12,700	—	83,880	930,492	666,047	271,896	48,630	—	
	前 年 度	13,700	—	85,058	922,944	631,365	721,089	48,055	—	
	比 較	△ 1,000	—	△ 1,178	7,548	34,682	△ 449,193	575	—	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	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
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(10) 1,061 人	3,842,194	2,522,880	6,365,074	1,291,490	7,656,564	
前 年 度	(14) 1,053 人	3,829,336	2,930,443	6,759,779	1,315,190	8,074,969	
比 較	(△ 4) 8	12,858	△ 407,563	△ 394,705	△ 23,700	△ 418,405	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	94,896	101,349	3,304	115,196	78,306	840	26,146	211,983	9,661
	前 年 度	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	209,496	9,447
	比 較	1,284	△ 2,829	26	△ 1,950	1,813	—	7,080	2,487	214
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	12,700	—	83,880	802,302	666,047	268,000	48,270	—	
	前 年 度	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	比 較	△ 1,000	—	△ 1,178	1,201	34,682	△ 449,848	455	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(600) 140 人	679,460	142,484	144,478	966,422	203,597	1,170,019	
前 年 度	(619) 198 人	649,061	143,677	138,763	931,501	174,364	1,105,865	
比 較	(△ 19) △ 58	30,399	△ 1,193	5,715	34,921	29,233	64,154	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	6,745	—	—	4,971	316
	前 年 度	—	—	—	—	6,835	—	—	6,157	447
	比 較	—	—	—	—	△ 90	—	—	△ 1,186	△ 131
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	128,190	—	3,896	360	—	
	前 年 度	—	—	—	121,843	—	3,241	240	—	
	比 較	—	—	—	6,347	—	655	120	—	

(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	11,665 千円	1	給与改定による増分	12,979	給与改定による増分 12,979
		2	昇給に伴う増分	58,485	1月定期昇給に伴う増分 58,485
		3	再任用制度に伴う増減分	19,219	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 6,605 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 25,824
		4	その他の減分	△ 79,018	新陳代謝による減分 △ 79,018
					給与改定の状況 給与改定率 0.34 % 改定適用年月 令和4年4月 ※短時間勤務再任用職員分を含む 昇給率 1.75 % 短時間勤務再任用職員数 本年度 10 人 前年度 14 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 61 人 前年度 51 人 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,061 人 ー 人 1,061 人 前年度 1,053 ー 1,053 増 減 8 ー 8 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 76 人 年度中退職者等(見込) 68 人
職 員 手 当 等	△ 401,848 千円	1	給与改定による増分	38,821	期末手当 2,475 勤勉手当 36,346
		2	昇給に伴う増分	26,260	地域手当 8 期末手当 14,319 勤勉手当 11,933
		3	再任用制度に伴う増減分	6,131	短時間勤務再任用職員数減等に伴う増減分 通勤手当 △ 470 期末手当 △ 724 勤勉手当 1,308 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当 1,175 期末手当 2,905 勤勉手当 1,937
		4	退職手当の減分	△ 449,848	定年退職者数減に伴う減分 △ 449,848
		5	会計年度任用職員制度に伴う増減分	5,715	通勤手当 △ 90 時間外勤務手当 △ 1,186 休日勤務手当 △ 131 退職手当 655 児童手当 120 期末手当 6,347
		6	その他の減分	△ 28,927	新陳代謝等による減分 △ 28,927
					勤勉手当年間最大支給率1.90月分→2.00月分 (+ 0.10月分) フルタイム勤務再任用職員勤勉手当年間最大支給率 0.90月分→0.95月分 (+ 0.05月分) 改定適用年月 令和4年4月 短時間勤務再任用職員数 本年度 10 人 前年度 14 人 勤勉手当を支給 年間最大支給率 0.95月分 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 61 人 前年度 51 人 本年度積算人員 16 人 前年度積算人員 38 人 パートタイム会計年度任用職員数 本年度 600 人 前年度 619 人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 140 人 前年度 198 人

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
4年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	299,077 円	303,618 円	301,484 円	516,800 円
	平 均 給 与 月 額	348,107 円	330,326 円	356,179 円	870,500 円
	平 均 年 齢	42歳6月	56歳4月	42歳9月	49歳4月
3年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	300,891 円	313,396 円	305,068 円	582,950 円
	平 均 給 与 月 額	357,170 円	338,061 円	356,425 円	943,827 円
	平 均 年 齢	42歳9月	56歳1月	42歳11月	63歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	154,600 円	154,600 円	169,800 円	－ 円	154,600 円	154,600 円	－ 円
大学卒	185,200 円	－ 円	199,900 円	290,300 円	185,200 円	－ 円	253,600 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
4年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	－ 人	－ %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	16	2.2	－	－	－	－	3	－	－
	6	65	9.1	－	－	9	3.7			
	5	120	16.8	1	1.8	36	14.9			
	4	133	18.6	31	54.3	72	29.7	2	1	50.0
	3	154	21.5	1	1.8	30	12.4			
	2	150	21.1	2	3.5	57	23.6			
	1	(7)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	1	－	－
		74	10.3	22	38.6	37	15.3	計	2	100.0
	計	(7)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)			
3年12月 1日現在		715	100.0	57	100.0	242	100.0			
	8	2 人	0.3 %	－ 人	－ %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	14	1.9	－	－	－	－	3	1	50.0
	6	60	8.4	－	－	7	2.8			
	5	114	15.9	1	1.7	40	16.3			
	4	164	22.9	36	62.1	81	32.9	2	－	－
	3	121	16.9	1	1.7	26	10.6			
	2	164	22.9	3	5.2	54	22.0			
	1	(8)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	1	－	－
		77	10.8	17	29.3	37	15.0	計	2	100.0
	計	(8)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)			
		716	100.0	58	100.0	246	100.0			

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分			合計	代表的な職種			
				一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本 年 度	職 員 数 (A)		1,061 人	750 人	63 人	246 人	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		802	604	21	176	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	60	43	5	12	-
		4号給	742	561	16	164	1
	比率 (B)／(A)		75.6 %	80.5 %	33.3 %	71.5 %	50.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		1,053 人	745 人	62 人	244 人	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		805	611	19	174	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	-	-	1	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	62	52	3	7	-
		4号給	742	559	16	166	1
	比率 (B)／(A)		76.4 %	82.0 %	30.6 %	71.3 %	50.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

※ () は、再任用職員における支給率

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.77 %	0.024 %	0.04 %	2.65 %	33.86 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (4年12月1日現在)	12.20 %	1.54 %	3.51 %	45.04 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・感染症予防等作業手当 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

ケ その他の手当

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

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 1 人	3,458	4,352	3,563	11,373	1,539	12,912	
前 年 度	(3) 1 人	3,365	4,762	3,700	11,827	1,675	13,502	
比 較	(△ 1) —	93	△ 410	△ 137	△ 454	△ 136	△ 590	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	198	—	—	51	—	—	—	—
	前 年 度	552	—	—	324	110	—	—	—	—
	比 較	—	198	—	△ 324	△ 59	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	117	1,696	829	—	120	—	—
	前 年 度	—	—	66	1,780	868	—	—	—	—
	比 較	—	—	51	△ 84	△ 39	—	120	—	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(—) 1 人	4,352	2,861	7,213	1,539	8,752	
前 年 度	(—) 1 人	4,762	3,016	7,778	1,675	9,453	
比 較	(—) —	△ 410	△ 155	△ 565	△ 136	△ 701	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	198	—	—	51	—	—	—	—
	前 年 度	552	—	—	324	110	—	—	—	—
	比 較	—	198	—	△ 324	△ 59	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	117	994	829	—	120	—	—
	前 年 度	—	—	66	1,096	868	—	—	—	—
	比 較	—	—	51	△ 102	△ 39	—	120	—	—

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(2) — 人	3,458	—	702	4,160	—	4,160	
前 年 度	(3) — 人	3,365	—	684	4,049	—	4,049	
比 較	(△ 1) —	93	—	18	111	—	111	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	702	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	684	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	18	—	—	—	—	—

(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	△ 410 千円	1	昇給に伴う増分	216 1月定期昇給等に伴う増分	昇給率 5.22 %
		2	その他の減分	△ 626 新陳代謝等による減分	
職 員 手 当 等	△ 137 千円	1	給与改定による増分	42 勤勉手当	勤勉手当年間最大支給率1.90月分→2.00月分 (+ 0.10月分) 前年度 改定適用年月 令和4年4月
		2	昇給に伴う増分	89 期末手当 勤勉手当	48 41
		3	その他の減分	△ 268 新陳代謝等による減分	△ 268

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	355,200 円
	平 均 給 与 月 額	421,900 円
	平 均 年 齢	46歳4月
3年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	396,800 円
	平 均 給 与 月 額	478,963 円
	平 均 年 齢	59歳4月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 部 長	複 雑 ・ 困 難 次 長	複 雑 ・ 困 難 長 課	課 長 特 別 複 雑 ・ 困 難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長 主 任	係 主 任	主 任	主 任

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		1 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		1
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	1
	比率 (B)／(A)		100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		1 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		—
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	—
	比率 (B)／(A)		— %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-) 2.200	(-) 2.200	(-) 4.40	有	
前 年 度	(-) 2.150	(-) 2.150	(-) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () は、再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円
国	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円

ウ 級別職員数

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

(3) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	9 人	162 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	9	162	
比 較		—	—	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(16) 26 人	30,467	87,793	61,027	179,287	29,360	208,647	
前 年 度	(16) 26 人	30,471	91,038	61,440	182,949	31,061	214,010	
比 較	(—) —	△ 4	△ 3,245	△ 413	△ 3,662	△ 1,701	△ 5,363	

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

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,118	—	3,924	1,048	—	—	10,556	557
	前 年 度	1,104	2,556	—	3,312	592	—	—	10,556	557
	比 較	—	△ 438	—	612	456	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	1,995	23,626	15,499	—	600	—	
	前 年 度	—	—	2,077	24,274	15,352	—	1,060	—	
	比 較	—	—	△ 82	△ 648	147	—	△ 460	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(—) 26 人	87,793	56,000	143,793	29,360	173,153	
前 年 度	(—) 26 人	91,038	56,557	147,595	31,061	178,656	
比 較	(—) —	△ 3,245	△ 557	△ 3,802	△ 1,701	△ 5,503	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,118	—	3,924	1,048	—	—	10,556	557
	前 年 度	1,104	2,556	—	3,312	592	—	—	10,556	557
	比 較	—	△ 438	—	612	456	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	1,995	18,599	15,499	—	600	—	
	前 年 度	—	—	2,077	19,391	15,352	—	1,060	—	
	比 較	—	—	△ 82	△ 792	147	—	△ 460	—	

イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(16) — 人	30,467	—	5,027	35,494	—	35,494	
前 年 度	(16) — 人	30,471	—	4,883	35,354	—	35,354	
比 較	(—) —	△ 4	—	144	140	—	140	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	5,027	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	4,883	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	144	—	—	—	—	—

(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 △ 3,245	1	給与改定による増分	454	前年度 給与改定率 0.52 % 改定適用年月 令和4年4月
		2	昇給に伴う増分	1,750	昇給率 2.04 %
		3	その他の減分	△ 5,449	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26 人 — 人 26 人 前年度 26 — 26 増 減 — — —
職 員 手 当 等	千円 △ 413	1	給与改定による増分	941	勤勉手当年間最大支給率1.90月分→2.00月分 (+ 0.10月分) 前年度 改定適用年月 令和4年4月
		2	昇給に伴う増分	840	
		3	その他の減分	△ 2,194	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	273,104 円
	平 均 給 与 月 額	312,626 円
	平 均 年 齢	37歳11月
3年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	282,154 円
	平 均 給 与 月 額	326,057 円
	平 均 年 齢	38歳6月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 部 長	複 雑 ・ 困 難 次 長	複 雑 ・ 困 難 課 長	課 長 複 雑 ・ 困 難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任	係 主 任	主 任	主 任

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		26 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		24
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	24
比率 (B)／(A)		92.3 %	
前 年 度	職 員 数 (A)		26 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		24
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	24
比率 (B)／(A)		92.3 %	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円
国	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
4年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	7	26.9
	3	5	19.4
	2	5	19.2
	1	7	26.9
	計	26	100.0
3年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	8	30.8
	3	5	19.3
	2	8	30.8
	1	3	11.5
	計	26	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—)	(—)	(—)	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※ () は、再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

(4) 住宅事業特別会計

1 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会委員等	15 人	268 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等	15	268	
比 較		—	—	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(1) 10 人	1,578	38,109	26,283	65,970	13,242	79,212	
前 年 度	(1) 10 人	1,524	37,579	25,057	64,160	13,591	77,751	
比 較	(—) —	54	530	1,226	1,810	△ 349	1,461	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	696	—	826	764	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	576	—	864	514	—	—	6,016	313
	比 較	—	120	—	△ 38	250	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	817	8,537	6,850	—	360	—	
	前 年 度	—	—	817	8,280	6,313	—	260	—	
	比 較	—	—	—	257	537	—	100	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(—) 10 人	38,109	25,966	64,075	13,242	77,317	
前 年 度	(—) 10 人	37,579	24,751	62,330	13,591	75,921	
比 較	(—) —	530	1,215	1,745	△ 349	1,396	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	696	—	826	764	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	576	—	864	514	—	—	6,016	313
	比 較	—	120	—	△ 38	250	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	817	8,220	6,850	—	360	—	
	前 年 度	—	—	817	7,974	6,313	—	260	—	
	比 較	—	—	—	246	537	—	100	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(1) — 人	1,578	—	317	1,895	—	1,895	
前 年 度	(1) — 人	1,524	—	306	1,830	—	1,830	
比 較	(—) —	54	—	11	65	—	65	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	317	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	306	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	11	—	—	—	—	—

(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 530	1	給与改定による増分	千円 95	給与改定による増分 95
		2	昇給に伴う増分	754	1月定期昇給等に伴う増分 754
		3	その他の減分	△ 319	新陳代謝等による減分 △ 319
					職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 — 人 10 人 前年度 10 — 10 増 減 — — —
職 員 手 当 等	千円 1,226	1	給与改定による増分	千円 377	期末手当 19 勤勉手当 358
		2	昇給に伴う増分	464	期末手当 253 勤勉手当 211
		3	その他の増分	385	新陳代謝等による増分 385
					勤勉手当年間最大支給率1.90月分→2.00月分 (+ 0.10月分) 前年度 改定適用年月 令和4年4月

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	320,710 円
	平 均 給 与 月 額	371,421 円
	平 均 年 齢	44歳6月
3年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	310,830 円
	平 均 給 与 月 額	397,817 円
	平 均 年 齢	42歳11月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 部 長	複 雑 ・ 困 難 次 長	複 雑 ・ 困 難 課 長	課 長 特 別 複 雑 ・ 困 難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 主	複 雑 ・ 困 難 係 主	長 任 主	主 事

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		10 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		10
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	10
	比率 (B)／(A)		100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		10 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		9
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	8
	比率 (B)／(A)		90.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-) 2.200	(-) 2.200	(-) 4.40	有	
前 年 度	(-) 2.150	(-) 2.150	(-) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () は、再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円
国	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
4年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	2	20.0
	4	4	40.0
	3	2	20.0
	2	-	-
	1	1	10.0
	計	10	100.0
3年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	2	20.0
	4	4	40.0
	3	2	20.0
	2	-	-
	1	2	20.0
	計	10	100.0

(5) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等	45 人	16,021 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等	45	16,021	
比 較		—	—	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(13) 25 人	24,377	87,610	57,735	169,722	28,628	198,350	
前 年 度	(13) 25 人	23,731	84,905	57,762	166,398	30,094	196,492	
比 較	(—) —	646	2,705	△ 27	3,324	△ 1,466	1,858	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,634	—	3,132	1,666	—	—	7,869	417
	前 年 度	1,104	2,970	—	4,038	1,627	—	—	7,869	417
	比 較	—	△ 336	—	△ 906	39	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	1,990	22,703	15,440	—	780	—	
	前 年 度	—	—	2,136	22,112	14,299	—	1,190	—	
	比 較	—	—	△ 146	591	1,141	—	△ 410	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(—) 25 人	87,610	53,560	141,170	28,628	169,798	
前 年 度	(—) 25 人	84,905	53,712	138,617	30,094	168,711	
比 較	(—) —	2,705	△ 152	2,553	△ 1,466	1,087	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,634	—	3,132	1,666	—	—	7,869	417
	前 年 度	1,104	2,970	—	4,038	1,627	—	—	7,869	417
	比 較	—	△ 336	—	△ 906	39	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	1,990	18,528	15,440	—	780	—	
	前 年 度	—	—	2,136	18,062	14,299	—	1,190	—	
	比 較	—	—	△ 146	466	1,141	—	△ 410	—	

イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(13) — 人	24,377	—	4,175	28,552	—	28,552	
前 年 度	(13) — 人	23,731	—	4,050	27,781	—	27,781	
比 較	(—) —	646	—	125	771	—	771	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	4,175	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	4,050	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	125	—	—	—	—	—

(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 2,705	1	給与改定による増分	千円 338	給与改定による増分 338
		2	昇給に伴う増分	1,512	1月定期昇給等に伴う増分 1,512
		3	その他の増分	855	新陳代謝等による増分 855
					職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 — 人 25 人 前年度 25 — 25 増 減 — — —
職 員 手 当 等	千円 △ 27	1	給与改定による増分	千円 888	期末手当 65 勤勉手当 823
		2	昇給に伴う増分	574	期末手当 313 勤勉手当 261
		3	その他の減分	△ 1,489	新陳代謝等による減分 △ 1,489
					勤勉手当年間最大支給率1.90月分→2.00月分 (+ 0.10月分) 前年度 改定適用年月 令和4年4月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	291,542 円
	平 均 給 与 月 額	329,717 円
	平 均 年 齢	40歳4月
3年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	284,609 円
	平 均 給 与 月 額	329,359 円
	平 均 年 齢	38歳11月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長	部 複 雑 ・ 困 難 係 長	次 複 雑 ・ 困 難 係 長	課 特 困 難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長	係 主	長 任 主	事 主

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		25 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		22
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
		4号給	20
比率 (B)／(A)		88.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)		25 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		21
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
		4号給	19
比率 (B)／(A)		84.0 %	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円
国	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
4年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	4.3
	5	2	8.7
	4	7	30.5
	3	4	17.4
	2	8	34.8
	1	1	4.3
	計	23	100.0
3年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	4.4
	5	2	8.7
	4	6	26.1
	3	4	17.4
	2	7	30.4
	1	3	13.0
	計	23	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—) 2.200	(—) 2.200	(—) 4.40	有	
前 年 度	(—) 2.150	(—) 2.150	(—) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () は、再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	—	— 人	— 千円	
前 年 度	—	—	—	
比 較		—	—	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(4) 7 人	8,054	21,013	14,347	43,414	6,966	50,380	
前 年 度	(4) 7 人	7,839	21,327	14,854	44,020	8,294	52,314	
比 較	(—) —	215	△ 314	△ 507	△ 606	△ 1,328	△ 1,934	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	240	—	1,554	588	—	—	1,905	137
	前 年 度	552	438	—	1,230	763	—	—	1,905	137
	比 較	—	△ 198	—	324	△ 175	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	488	5,290	3,353	—	240	—	
	前 年 度	—	—	539	5,525	3,405	—	360	—	
	比 較	—	—	△ 51	△ 235	△ 52	—	△ 120	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(—) 7 人	21,013	13,080	34,093	6,966	41,059	
前 年 度	(—) 7 人	21,327	13,630	34,957	8,294	43,251	
比 較	(—) —	△ 314	△ 550	△ 864	△ 1,328	△ 2,192	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	552	240	—	1,554	588	—	—	1,905	137
	前 年 度	552	438	—	1,230	763	—	—	1,905	137
	比 較	—	△ 198	—	324	△ 175	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	488	4,023	3,353	—	240	—	
	前 年 度	—	—	539	4,301	3,405	—	360	—	
	比 較	—	—	△ 51	△ 278	△ 52	—	△ 120	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(4) — 人	8,054	—	1,267	9,321	—	9,321	
前 年 度	(4) — 人	7,839	—	1,224	9,063	—	9,063	
比 較	(—) —	215	—	43	258	—	258	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	1,267	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	1,224	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	43	—	—	—	—	—

(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 △ 314	1	給与改定による増分	157	前年度 給与改定率 0.75 % 改定適用年月 令和4年4月
		2	昇給に伴う増分	326	昇給率 1.59 %
		3	その他の減分	△ 797	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7 人 — 人 7 人 前年度 7 — 7 増 減 — — —
職 員 手 当 等	千円 △ 507	1	給与改定による増分	27 189	勤勉手当年間最大支給率1.90月分→2.00月分 (+ 0.10月分) 前年度 改定適用年月 令和4年4月
		2	昇給に伴う増分	65 54	
		3	その他の減分	△ 842	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	257,243 円
	平 均 給 与 月 額	292,614 円
	平 均 年 齢	42歳3月
3年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	250,600 円
	平 均 給 与 月 額	300,627 円
	平 均 年 齢	45歳9月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長	部 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 特 困 難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長 複 雑 ・ 困 難 係 主	係 主	長 任 主	事 主

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		7 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		7
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
		4号給	5
	比率 (B)／(A)		100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		7 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		7
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	6
	比率 (B)／(A)		100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-) 2.200	(-) 2.200	(-) 4.40	有	
前 年 度	(-) 2.150	(-) 2.150	(-) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () は、再任用職員における支給率

カ その他の手当

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

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円
国	高校卒	154,600 円
	大学卒	185,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
4年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	14.3
	4	-	-
	3	3	42.9
	2	1	14.3
	1	2	28.5
	計	7	100.0
3年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	16.7
	4	-	-
	3	2	33.3
	2	1	16.7
	1	2	33.3
	計	6	100.0

4 継続費に関する調

一 般 会 計

款	項	事業名	全 体 計 画						3 年 度	4 年 度	5 年 度	5 年 度	6 年 度	継続費の総額に対する進 捗 率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				末 ま で の 支 出 額	末 ま で の 支 出 (見込) 額	支 出 予 定 額	末までの 支出予定額	以 降 支出予定額	
					特 定 財 源			一般財源						
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理 工事費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			30	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.4
			元	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	22,770	14,800	7,900	—	70	72,865	72,865	—	72,865	—	6.4
			3	294,073	191,146	102,900	—	27	390,853	390,853	—	390,853	—	34.5
			4	292,408	190,064	102,300	—	44	—	292,998	—	292,998	—	25.8
			5	263,748	171,436	92,300	—	12	—	—	263,748	263,748	—	23.3
			6	96,322	62,609	33,700	—	13	—	—	—	—	96,322	(8.5)
			計	1,133,567	739,814	390,400	—	3,353	480,499	773,497	263,748	1,037,245	96,322	(100.0)

5 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
例規システム整備事業費	千円 12,863	年度 4	千円 2,708	年度 5 ~ 8	千円 (2,708) 10,155		千円 —	千円 10,155
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	13,149	4	2,737	5 ~ 8	(2,737) 9,580		—	9,580
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	2,327		—	6	2,327		—	2,327
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新)	6,440	元 ~ 4	4,485	5	(374) 374		—	374
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新)	44,816	元 ~ 4	23,986	5	(2,999) 2,999		—	2,999
情報化推進事業費 (パソコン更新)	102,870	2 ~ 4	60,264	5 ~ 6	(20,088) 30,132		—	30,132
情報化推進事業費 (L2WANシンククライアント)	256,890	2 ~ 4	121,306	5 ~ 7	(40,435) 121,308		—	121,308
情報化推進事業費 (L2TSCライセンス)	3,477	2 ~ 4	1,867	5 ~ 6	(622) 779		—	779
情報化推進事業費 (L2WANファイアウォール装置)	3,995	3 ~ 4	816	5 ~ 7	(408) 1,088		—	1,088
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等)	72,235	3 ~ 4	20,785	5 ~ 7	(10,393) 31,179		—	31,179
情報化推進事業費 (無停電電源装置)	19,222	4	1,144	5 ~ 11	(2,514) 16,556		—	16,556

情報化推進事業費 (officeライセンス)	230,461		—	5 ~ 9	(51,340) 227,575		—	227,575
情報化推進事業費 (番号利用事務シンククライアント)	161,615		—	5 ~ 9	(31,085) 160,377		—	160,377
情報化推進事業費 (シンククライアント端末)	55,440		—	5 ~ 9	(10,164) 54,516		—	54,516
情報化推進事業費 (officeライセンス閉域接続サービス)	27,770		—	5 ~ 9	(6,534) 27,770		—	27,770
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境)	85,727		—	5 ~ 9	(14,503) 81,860		—	81,860
情報化推進事業費 (内部DNSサーバー等機器)	36,990		—	6 ~ 10	36,990		—	36,990
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	258,161	4	31,169	5 ~ 9	(49,306) 255,960		—	255,960
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)	7,341	元 ~ 4	5,350	5 ~ 6	(1,366) 1,480		—	1,480
行政情報システム整備事業費 (基幹系業務システム)	434,322		—	5 ~ 7	(144,774) 434,322		—	434,322
行政情報システム整備事業費 (オープン用中速プリンター)	2,417		—	5 ~ 6	(1,449) 2,416		—	2,416
行政情報システム整備事業費 (OCR読取機)	10,000		—	6 ~ 10	10,000		—	10,000
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2 ~ 4	60,512	5 ~ 11	(20,402) 139,176		—	139,176
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750	2 ~ 4	10,416	5 ~ 9	(3,472) 16,203		—	16,203

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
土地評価システム業務委託料	16,159	4	8,148	5	(8,011) 8,011		—	8,011
身体障害者福祉センター管理代行業務費	113,090	3 ~ 4	44,843	5 ~ 7	(22,618) 67,854		—	67,854
高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費)	163,178		—	5	(163,178) 163,178	市 債	140,600	22,578
総合福祉センター管理代行業務費等	275,681	4	55,000	5 ~ 8	(54,239) 220,296	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	24,650 7,608 3,800 77,500	106,738
いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童 センター管理代行業務費	186,431	4	36,868	5 ~ 8	(37,075) 149,563		—	149,563
保育所等入所選考システム導入事業費	4,048		—	6 ~ 10	4,048		—	4,048
さくら学園管理代行業務費等	421,468	2 ~ 4	243,149	5 ~ 6	(85,331) 171,677		—	171,677
市民会館・公会堂・市民センター管理代行 業務費	594,040	4	119,349	5 ~ 8	(117,974) 474,691		—	474,691
銭函市民センター管理代行業務費等	32,000	3 ~ 4	12,800	5 ~ 7	(6,400) 19,200		—	19,200
いなきたコミュニティセンター管理代行業 務費等	143,350	4	27,850	5 ~ 8	(28,400) 115,500		—	115,500
第2次環境基本計画策定事業費 (基本計画策定業務委託料)	3,000		—	6	3,000		—	3,000

夜間急病センター管理代行業務費	188,893		—	5	(188,893) 188,893		—	188,893
旧ごみ焼却場解体事業費（解体工事費）	803,842		—	6	803,842	市 債	723,400	80,442
ごみ収集車購入経費（パッカー車）	16,560		—	6	16,560	市 債	16,400	160
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,665	3 ~ 4	2,666	5 ~ 7	(1,333) 3,999		—	3,999
自然の村管理代行業務費等	198,397	4	66,079	5 ~ 6	(65,820) 132,318		—	132,318
観光物産プラザ管理代行業務費	8,600		—	5	(8,600) 8,600		—	8,600
鯉御殿管理代行業務費等	32,876	3 ~ 4	13,016	5 ~ 7	(6,458) 19,860		—	19,860
臨時市道整備事業費	70,000		—	5	(70,000) 70,000	市 債	63,000	7,000
建設機械整備費	117,000		—	5	(117,000) 117,000	市 債	116,400	600
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28 ~ 4	1,328	5 ~ 12	(12) 20		—	20
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29 ~ 4	70	5	(1) 1		—	1
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元 ~ 4	61	5 ~ 15	(6) 10		—	10
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2 ~ 4	121	5 ~ 16	(34) 204		—	204
バリアフリー等住宅改造資金負担金	814	3 ~ 4	23	5 ~ 17	(1) 1		—	1

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
バリアフリー等住宅改造資金負担金	千円 851	年度 4	千円 24	年度 5 ~ 18	千円 (7) 13		千円 —	千円 13
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		—	5 ~ 19	(40) 851		—	851
バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,034		—	6 ~ 20	1,034		—	1,034
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206	元 ~ 4	38,516	5 ~ 7	(10,481) 24,456		—	24,456
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小）	40,000		—	5	(40,000) 40,000		—	40,000
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461	2 ~ 4	68,984	5 ~ 7	(22,995) 59,404	基金繰入金	22,995	36,409
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793	元 ~ 4	27,470	5 ~ 7	(7,475) 17,442		—	17,442
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177	2 ~ 4	40,590	5 ~ 7	(13,530) 37,208	基金繰入金	13,530	23,678
学校給食センター運営費 （輸送委託料）	275,880	4	82,764	5 ~ 7	(82,764) 193,116		—	193,116
学校給食センター運営費 （調理等業務委託料）	371,803		—	5 ~ 7	(144,672) 371,803		—	371,803
図書館システム整備事業費	19,000	元 ~ 4	15,134	5	(3,784) 3,784		—	3,784
図書館システム整備事業費	12,660		—	6 ~ 10	12,660		—	12,660

水泳教室開催経費	9,220		—	5	(9,220) 9,220		—	9,220
総合体育館管理代行業務費等	252,000		—	5 ~ 10	(63,000) 252,000		—	252,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084	元 ~ 4	22,424	5	(5,660) 5,660		—	5,660
計			1,274,822		(1,802,685) 5,462,099		1,209,883	4,252,216

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
ひき船定期検査業務等委託料	千円 35,988	年度	千円 —	年度	千円 35,988		千円 —	千円 35,988
市営住宅管理代行業務費等	443,356	3 ~ 4	173,221	5 ~ 7	(88,910) 270,135		—	270,135
計			173,221		(88,910) 306,123		—	306,123
合 計			1,448,043		(1,891,595) 5,768,222		1,209,883	4,558,339

計	3 そ の 他	22,446,860	20,881,832	246,000	2,004,381	19,123,451
	(1) 地域総合整備資金貸付金	210,582	180,665	—	29,972	150,693
	(2) 減 税 補 填 債	145,038	93,923	—	39,771	54,152
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	20,544,080	19,402,456	246,000	1,612,925	18,035,531
	(4) 退 職 手 当 債	924,817	596,114	—	233,403	362,711
	(5) 減 収 補 填 債	511,380	553,165	—	32,801	520,364
	(6) 第三セクター等改革推進債	110,963	55,509	—	55,509	—
	計	43,753,671	43,377,391	3,747,000	4,409,621	42,714,770
特別 会計	港 湾 整 備	3,328,305	3,179,018	116,300	287,796	3,007,522
	水 産 物 卸 売 市 場	710	—	—	—	—
	住 宅	3,226,704	3,162,742	126,800	258,474	3,031,068
	計	6,555,719	6,341,760	243,100	546,270	6,038,590
合 計		50,309,390	49,719,151	3,990,100	4,955,891	48,753,360

7 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	257,501	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総 務 費	3,055,696	—	—	52,247	41,977	209,048	48,034	932,000	525,144	64,241	63,300	1,935,991
3 民 生 費	25,281,494	—	160,182	160,903	10,192,509	3,465,183	572	—	129,634	113,159	391,100	14,613,242
4 衛 生 費	6,105,816	—	530	322,439	1,191,643	261,050	37	—	74,017	115,101	447,900	2,412,717
5 労 働 費	54,721	—	—	1,947	—	—	—	—	2,000	8,799	—	12,746
6 農林水産業費	144,236	—	—	11,948	—	5,587	3,372	—	18,907	—	—	39,814
7 商 工 費	1,984,558	—	—	14,535	—	4,203	24,184	—	79,157	1,505,185	139,800	1,767,064
8 土 木 費	5,760,298	15,000	—	275,239	701,397	5,607	3	—	59,522	162,604	1,419,600	2,638,972
9 消 防 費	397,264	—	—	2,615	14,819	1,736	8	—	50	18,108	110,200	147,536
10 教 育 費	3,256,502	—	—	59,197	337,448	5,069	458	—	118,380	61,771	929,100	1,511,423
11 公 債 費	4,535,156	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010
12 諸 支 出 金	267,493	—	—	—	—	—	1,130	—	—	—	—	1,130
13 職 員 給 与 費	7,890,552	—	—	—	—	—	—	—	—	6,083	—	6,083
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	59,021,287	15,000	160,712	901,070	12,479,793	3,957,483	77,798	932,000	1,006,811	2,085,066	3,501,000	25,116,733

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費	257,496	0.8
2 総 務 費	1,119,705	3.3
3 民 生 費	10,668,252	31.5
4 衛 生 費	3,693,099	10.9
5 労 働 費	41,975	0.1
6 農林水産業費	104,422	0.3
7 商 工 費	217,494	0.6
8 土 木 費	3,121,326	9.2
9 消 防 費	249,728	0.7
10 教 育 費	1,745,079	5.1
11 公 債 費	4,505,146	13.3
12 諸 支 出 金	266,363	0.8
13 職 員 給 与 費	7,884,469	23.3
14 予 備 費	30,000	0.1
計	33,904,554	100.0

一般財源の内訳

市 税	14,147,500 千円
地 方 譲 与 税	316,001 千円
利 子 割 交 付 金	3,000 千円
配 当 割 交 付 金	40,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	27,000 千円
法 人 事 業 税 交 付 金	247,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,159,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	38,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 千円
環 境 性 能 割 交 付 金	20,000 千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	390 千円
地 方 特 例 交 付 金	66,000 千円
地 方 交 付 税	15,254,000 千円
繰 入 金	340,661 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	246,000 千円
計	33,904,554 千円

8 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	236,628	151,421	433,188	87,590	13,204	10,105	2,103	41,909	34,699	276,078
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	192,828	20,426	5,442	1,874	108	7,016	113	1,066	32,742	9,047
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,578	84,930	293,837	49,900	11,071	1,578	1,673	6,266	1,640	224,403
(3) 特 別 職 給 与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基 本 給	—	13,332	65,279	14,264	—	1,071	—	29,030	—	8,531
(5) そ の 他 の 手 当	317	27,377	62,708	16,434	2,025	440	317	5,547	317	34,097
(6) 退 職 手 当	—	764	—	1,645	—	—	—	—	—	—
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	1,320	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共 済 費 用	41,905	3,272	5,922	3,473	—	—	—	—	—	—
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	15,626	1,522,758	541,131	3,125,913	18,031	93,312	160,294	262,941	158,585	1,363,229
3 維 持 補 修 費	—	39,611	18,929	4,647	1,000	1,736	15,187	2,163,871	28,300	123,366
(1) 土 木 施 設	—	—	—	—	—	—	—	2,160,571	—	—
(2) 建 物	—	39,611	18,429	—	1,000	—	6,053	3,000	—	38,489
(3) そ の 他	—	—	500	4,647	—	1,736	9,134	300	28,300	84,877
4 扶 助 費	—	25	16,535,936	89,332	—	—	—	—	—	180,714
5 補 助 費 等	5,247	286,743	3,072,073	907,324	13,986	20,047	145,026	355,722	35,509	63,051
(1) 負 担 金 寄 附 金	747	83,262	2,616,692	862,387	440	3,306	3,597	291,837	17,988	12,702
(2) 補 助 交 付 金	4,500	123,686	451,999	37,167	13,023	15,075	138,391	61,073	50	16,138
(3) そ の 他	—	79,795	3,382	7,770	523	1,666	3,038	2,812	17,471	34,211
6 普 通 建 設 事 業 費	—	122,816	250,000	100,730	—	—	143,116	1,980,435	125,163	1,250,048
(1) 補 助 事 業 費	—	—	160,000	—	—	—	—	796,750	77,095	1,136,248
(2) 単 独 事 業 費	—	60,874	90,000	100,730	—	—	143,116	924,185	48,068	113,800
(3) そ の 他	—	61,942	—	—	—	—	—	259,500	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 償 還 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 資 金	—	932,322	237	1	—	19,036	14,396	2	8	16
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	4,200	—	8,500	—	1,498,721	9,313	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,425,800	1,790,279	—	—	5,715	946,105	15,000	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	257,501	3,055,696	25,281,494	6,105,816	54,721	144,236	1,984,558	5,760,298	397,264	3,256,502

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費	—	—	7,890,434	9,177,359	15.5	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	270,662	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	1,512	678,388	1.1	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	35,115	35,115	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	3,956,142	4,087,649	6.9	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,138,589	2,288,168	3.9	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	269,487	271,896	0.5	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,320	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,489,589	1,544,161	2.6	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	118	7,261,938	12.3	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,396,647	4.1	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	2,160,571	3.7	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	106,582	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	129,494	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	16,806,007	28.5	4 扶
5 補 助 費 等	—	266,363	—	5,171,091	8.8	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,892,958	6.6	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	861,102	1.5	(2) 補
(3) そ の 他	—	266,363	—	417,031	0.7	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,972,308	6.7	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	2,170,093	3.7	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,480,773	2.5	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	321,442	0.5	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 償 還 費	4,535,156	—	—	4,535,156	7.7	9 公
10 積 立 資 金	—	1,130	—	967,148	1.6	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	1,520,734	2.6	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,182,899	12.2	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.0	14 予
合 計	4,535,156	267,493	7,920,552	59,021,287	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	—	13,032	208,809	79,480	214,371	50,380	566,072	1.8
(1) 議員委員等報酬	—	120	162	268	16,021	—	16,571	0.1
(2) 会計年度任用職員報酬	—	3,458	30,467	1,578	24,377	8,054	67,934	0.2
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,352	87,793	38,109	87,610	21,013	238,877	0.7
(5) その他の手当	—	3,563	61,027	26,283	57,735	14,347	162,955	0.5
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,539	29,360	13,242	28,628	6,966	79,735	0.3
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	151,211	17,470	145,901	98,121	301,834	72,499	787,036	2.4
3 維持補修費	6,200	5,400	—	65,325	—	—	76,925	0.2
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,200	2,700	—	65,325	—	—	74,225	0.2
(3) その他	—	2,700	—	—	—	—	2,700	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	38,236	—	38,236	0.1
5 補助費等	12,715	883	12,901,172	17,716	15,023,277	2,335,046	30,290,809	92.8
(1) 負担金寄附金	1	50	31,907	3,037	421	2,333,046	2,368,462	7.3
(2) 補助交付金	—	—	—	—	2,760	—	2,760	0.0
(3) その他	12,714	833	12,869,265	14,679	15,020,096	2,000	27,919,587	85.5
6 普通建設事業費	60,012	—	—	243,226	—	—	303,238	0.9
(1) 補助事業費	—	—	—	243,226	—	—	243,226	0.7
(2) 単独事業費	60,012	—	—	—	—	—	60,012	0.2
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債償還費	295,547	—	—	292,914	—	—	588,461	1.8
10 積立資金	—	—	129	2,084	515	—	2,728	0.0
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予備費	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合 計	525,785	36,835	13,257,011	798,966	15,579,233	2,458,425	32,656,255	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 人 件 費	9,743,431	10.6	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	287,233	0.3	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	746,322	0.8	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	35,115	0.0	(3) 特
(4) 基 本 給	4,326,526	4.7	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	2,451,123	2.7	(5) そ
(6) 退 職 手 当	271,896	0.3	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,320	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	1,623,896	1.8	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
2 物 件 費	8,048,974	8.8	2 物
3 維 持 補 修 費	2,473,572	2.7	3 維
(1) 土 木 施 設	2,160,571	2.4	(1) 土
(2) 建 物	180,807	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	132,194	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	16,844,243	18.4	4 扶
5 補 助 費 等	35,461,900	38.7	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	6,261,420	6.8	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	863,862	1.0	(2) 補
(3) そ の 他	28,336,618	30.9	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	4,275,546	4.7	6 普
(1) 補 助 事 業 費	2,413,319	2.6	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	1,540,785	1.7	(2) 単
(3) そ の 他	321,442	0.4	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	8 失
9 公 債 償 還 費	5,123,617	5.6	9 公
10 積 立 金	969,876	1.0	10 積
11 出 資 金	—	—	11 出
12 貸 付 金	1,520,734	1.7	12 貸
13 繰 出 金	7,182,899	7.8	13 繰
14 予 備 費	32,750	0.0	14 予
合 計	91,677,542	100.0	合 計

(1) 一般会計

9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
1 報酬 (1) 議員報酬 (2) 委員会等報酬 (3) 計年度任用職員報酬	千円 194,406 192,828 — 1,578	千円 105,356 20,426 84,930 13,332	千円 299,279 5,442 293,837 65,279	千円 51,774 1,874 49,900 14,264	千円 11,179 108 11,071 —	千円 8,594 7,016 1,578 1,071	千円 1,786 113 1,673 —	千円 8,404 1,066 7,338 30,712	千円 34,382 32,742 1,640 —	千円 233,450 9,047 224,403 8,531
2 給料 (1) 給料 (2) 計年度任用職員給料	— — —	— — 13,332	— — 65,279	— — 14,264	— — —	— — 1,071	— — —	— — 29,030	— — —	— — 8,531
3 手当 (1) 職員手当 (2) 計年度任用職員手当	317 — 317	28,141 6,778 21,363	62,708 5,000 62,708	18,079 5,000 13,079	2,025 — 2,025	440 — 440	317 — 317	8,188 2,732 5,456	317 — 317	34,097 — 34,097
4 共済負担金 (1) 共済組員負担金 (2) 計年度任用職員共済組員負担金 (3) 之	41,905 41,905 — —	3,272 — 1,855 1,417	5,922 — 2,270 3,652	3,473 — 2,372 1,101	— — — —	— — — —	— — — —	80 80 — —	— — — —	— — — —
5 災害補償 (1) 災害補償 (2) 恩給及び退職年金 (3) 報旅交際費	— — — 5,523 440 5,369	— — 1,320 21,883 9,451 750	— — — 3,196 16,314 75,639	— — — 4,954 4,946 285,119	— — — 523 942 7,130	— — — 1,203 320 3,930	— — — 3,030 5,336 30,190	— — — 1,910 3,328 695,833	— — — 14,418 9,265 77,720	— — — 32,371 15,551 624,194
10 消耗品費 (1) 消耗品費 (2) 燃費 (3) 食糧費 (4) 印刷製本費 (5) 光熱水費 (6) 修繕繕料費 (7) 賄材費 (8) 飼料費 (9) 医薬材料費	742 — 13 4,594 — 20 — — —	23,234 33,767 3 29,794 51,987 9,546 — —	18,145 6,047 34 3,450 19,511 2,139 26,313 —	117,704 31,981 35 5,011 49,455 8,784 — 72,149	489 3,251 — 36 2,803 551 — —	471 271 — — 1,073 2,115 — —	2,529 3,251 — 973 18,911 4,526 — —	100,823 5,817 — 667 499,939 88,587 — —	16,800 31,689 — 247 18,404 10,580 — —	117,433 135,388 316 5,584 305,143 60,330 — —
11 役信務搬 (1) 通広信運告数 (2) 手筆耕災の他保 (3) 火災の他保 (4) 委使料及託び賃借 (5) 工原材財産購入 (6) 備有品財購入 (7) 負担金、補助及交付 (8) 扶貧補償、補助填及賠償 (9) 補償還金、利子及出資 (10) 積寄公繰予	944 105 839 — 2,801 549 — — — 5,247 — — — — — — — — —	152,248 68,980 6,257 71,099 1,572 4,340 756,108 494,328 33,070 181 20,402 12,676 268,890 25 6,000 47,500 — 932,322 110 — — —	43,900 18,289 20 25,430 — 161 505,594 10,290 267,042 39 — 2,842 5,593,535 13,962,578 4,200 — — 237 25 4,362,875 —	47,022 39,295 22 7,256 — 449 8,820 431,822 1,013 — 13,868 2,241,998 23,036 — — — 516,390 1 108 — —	380 310 — 70 — — 10,237 242 — — 100 13,463 8,500 — — — — — — —	806 343 — — — 463 81,389 1,519 — 347 — 7,200 18,381 — — — — 19,036 — — — —	2,481 2,041 — 432 — 6 112,264 20,958 146,598 — — 778 141,988 1,498,721 — — — — 14,396 — — — —	10,771 7,830 — 2,039 — 816 1,661,745 135,811 1,313,358 19,629 13,717 146,172 1,393,225 9,313 — — 210,310 2 190 97,600 — — —	18,062 10,791 — 6,969 — 302 42,158 5,337 61,730 — — 97,979 34,405 — — — — 8 1,483 — — —	40,429 31,899 128 6,562 — 578 622,789 114,706 1,272,293 1,694 — 46,727 28,840 180,714 — — — — 16 — — — —
合 計	257,501	3,055,696	25,281,494	6,105,816	54,721	144,236	1,984,558	5,760,298	397,264	3,256,502

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	水産物卸売業 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬 員 報 酬	—	3,578	30,629	1,846	40,398	8,054	84,505	0.3
(1) 員 等 報 酬	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 報 酬	—	120	162	268	16,021	—	16,571	0.1
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	3,458	30,467	1,578	24,377	8,054	67,934	0.2
2 給 料	—	4,352	87,793	38,109	87,610	21,013	238,877	0.7
(1) 給 料	—	4,352	87,793	38,109	87,610	21,013	238,877	0.7
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職 員 手 当 等	—	3,563	61,027	26,283	57,735	14,347	162,955	0.5
(1) 職 員 手 当 等	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	2,861	56,000	25,966	53,560	13,080	151,467	0.5
4 共 済 組 合 負 担 金	—	702	5,027	317	4,175	1,267	11,488	0.0
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	1,529	29,201	13,184	28,490	6,929	79,333	0.3
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金 他	—	—	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	10	159	58	138	37	402	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 酬 償 還 費	—	6	5,598	3,985	1,489	—	11,078	0.0
8 旅 費	—	27	2,703	180	1,844	359	5,113	0.0
9 交 需 際 用 費	—	—	—	—	—	—	—	—
10 消 耗 品 費	49,688	12,925	9,019	46,538	7,373	2,939	128,482	0.4
(1) 消 耗 品 費	2,784	256	2,372	2,636	3,074	1,007	12,129	0.0
(2) 燃 料 費	16,561	729	—	—	—	—	17,290	0.1
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	6,647	73	4,299	1,932	12,951	0.0
(5) 光 熱 水 費	23,493	6,540	—	234	—	—	30,267	0.1
(6) 修 繕 繕 料 費	6,850	5,400	—	43,595	—	—	55,845	0.2
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 藥 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	2,733	153	41,912	5,701	78,847	9,489	138,835	0.4
(1) 通 信 運 搬 費	74	150	17,183	303	15,156	7,981	40,847	0.1
(2) 広 告 費	—	—	—	—	—	584	584	0.0
(3) 手 筆 数 翻 訳 料	145	3	24,729	597	63,541	924	89,939	0.3
(4) 火 災 保 險 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 險 料	582	—	—	4,801	—	—	5,383	0.0
(6) 其 他 保 險 料	1,932	—	—	150	—	—	2,082	0.0
12 委 託 及 び 賃 借 料 費	108,404	9,403	91,536	174,197	212,139	59,348	655,027	2.0
13 工 事 材 料 費	—	362	731	8,274	1,781	364	11,512	0.0
14 原 公 有 財 産 購 入 費	37,700	—	—	174,168	—	—	211,868	0.7
15 有 財 産 購 入 費	—	—	—	2,415	—	—	2,415	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	21,412	—	—	—	—	—	21,412	0.1
17 備 用 金 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—
18 扶 養 補 助 金 及 び 交 付 金	1	50	12,885,586	3,037	15,016,538	2,333,046	30,238,258	92.6
19 扶 養 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	—	38,236	—	38,236	0.1
20 貸 付 金 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—
21 償 還 金 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	100	—	—	100	0.0
22 償 還 金 補 助 金 及 び 交 付 金	295,547	—	9,988	297,068	5,100	2,000	609,703	1.9
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積 立 附 属 出 備 金	—	—	129	2,084	515	—	2,728	0.0
25 公 積 金	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 積 金	10,200	827	—	1,639	—	—	12,666	0.0
27 公 積 金	—	—	—	—	—	—	—	—
○ 予 備 金	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合 計	525,785	36,835	13,257,011	798,966	15,579,233	2,458,425	32,656,255	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
1 報 酬	千円 1,034,627	% 1.1	1 報 酬
(1) 議員報酬	192,828	0.2	(1) 議 員 報 酬
(2) 委員等報酬	94,405	0.1	(2) 委 員 等 報 酬
(3) 会計年度任用職員報酬	747,394	0.8	(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
2 給 料	4,247,696	4.6	2 給 料
(1) 給 料	4,105,212	4.5	(1) 給 料
(2) 会計年度任用職員給料	142,484	0.1	(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料
3 職 員 手 当 等	2,841,287	3.1	3 職 員 手 当 等
(1) 職員手当等	2,685,321	2.9	(1) 職 員 手 当 等
(2) 会計年度任用職員手当等	155,966	0.2	(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等
4 共 済 組 合 負 担 金 他	1,623,976	1.8	4 共 済 組 合 負 担 金 他
(1) 共済組合負担金	1,405,631	1.6	(1) 共 済 組 合 負 担 金
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	81,661	0.1	(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金
(3) その他	136,684	0.1	(3) そ の 他
5 災 害 補 償 費	—	—	5 災 害 補 償 費
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,320	0.0	6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費
7 報 酬 債 権 費	94,566	0.1	7 報 酬 債 権 費
8 旅 費	76,207	0.1	8 旅 費
9 交 需 費	1,290	0.0	9 交 需 費
10 需 費	2,081,937	2.3	10 需 費
(1) 消耗品費	410,499	0.4	(1) 消 耗 品 費
(2) 燃料費	268,752	0.3	(2) 燃 料 費
(3) 食糧費	401	0.0	(3) 食 糧 費
(4) 印刷製本費	63,307	0.1	(4) 印 刷 製 本 費
(5) 光熱水費	997,493	1.1	(5) 光 熱 水 費
(6) 修繕材料費	243,023	0.3	(6) 修 繕 材 料 費
(7) 賄料費	26,313	0.0	(7) 賄 料 費
(8) 飼料費	—	—	(8) 飼 料 費
(9) 医薬材料費	72,149	0.1	(9) 医 薬 材 料 費
11 役 務 費	455,878	0.5	11 役 務 費
(1) 通信搬送費	220,730	0.3	(1) 通 信 搬 送 費
(2) 広報告知費	7,011	0.0	(2) 広 告 告 知 費
(3) 手帳料	210,635	0.2	(3) 手 帳 料
(4) 筆算材料	—	—	(4) 筆 算 材 料
(5) 火災保険料	8,305	0.0	(5) 火 災 保 険 料
(6) その他保険料	9,197	0.0	(6) そ の 他 保 険 料
12 委 託 料 賃 借 料 費	6,889,241	7.5	12 委 託 料 賃 借 料 費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	804,072	0.9	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費
14 工 事 材 料 費	3,737,781	4.1	14 工 事 材 料 費
15 原 有 財 産 購 入 費	25,318	0.0	15 原 有 財 産 購 入 費
16 公 有 財 産 購 入 費	55,531	0.1	16 公 有 財 産 購 入 費
17 備 品 補 助 及 び 交 付 費	328,342	0.3	17 備 品 補 助 及 び 交 付 費
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 費	39,978,230	43.6	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 費
19 扶 養 費 金 費	14,204,589	15.5	19 扶 養 費 金 費
20 貸 付 金 金 費	1,520,734	1.7	20 貸 付 金 金 費
21 補 償 金 金 費	6,100	0.0	21 補 償 金 金 費
22 償 還 金 金 費	5,458,722	5.9	22 償 還 金 金 費
23 投 資 金 金 費	726,700	0.8	23 投 資 金 金 費
24 積 立 金 金 費	969,876	1.1	24 積 立 金 金 費
25 寄 附 金 金 費	110	0.0	25 寄 附 金 金 費
26 公 募 金 金 費	14,472	0.0	26 公 募 金 金 費
27 繰 上 げ 金 金 費	4,466,190	4.9	27 繰 上 げ 金 金 費
○ 予 備 金 金 費	32,750	0.0	○ 予 備 金 金 費
合 計	91,677,542	100.0	合 計

10 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
総務費	122,816	—	—	55,700	—	67,116
小樽商業高校施設等取得費	20,402	—	—	—	—	20,402
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
北海道新幹線建設費負担金	61,942	—	—	55,700	—	6,242
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	37,000	—	—	—	—	37,000
民生費	250,000	54,689	5,468	189,100	—	743
銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費	160,000	54,689	5,468	99,100	—	743
大規模改修事業費（市民会館）	90,000	—	—	90,000	—	—
衛生費	100,730	—	—	94,300	—	6,430
大気汚染監視測定機器整備事業費	6,500	—	—	4,800	—	1,700
葬斎場再整備事業費	94,230	—	—	89,500	—	4,730
ごみ収集車購入経費（パッカー車）	—	—	—	—	—	—
商工費	143,116	—	—	139,800	—	3,316
（仮称）堺町駐車場整備事業費	130,000	—	—	130,000	—	—
トイレの洋式化等整備事業費 （東小樽海水浴場公衆便所）	13,116	—	—	9,800	—	3,316
土木費	1,980,435	412,120	—	1,385,400	122,400	60,515
道路用地購入費	1,626	—	—	—	—	1,626

交通安全施設整備費（単独事業）	21,000	—	—	—	15,000	6,000
市道整備事業費	45,000	—	—	40,500	—	4,500
臨時市道整備事業費	330,000	—	—	297,000	—	33,000
ロードヒーティング更新事業費	150,000	82,560	—	67,400	—	40
橋りょう長寿命化事業費	150,000	80,160	—	69,800	—	40
建設機械整備費 （ロータリ除雪車購入2台・凍結防止剤散布車購入1台）	145,000	18,000	—	126,000	—	1,000
河川整備事業費	17,400	—	—	17,400	—	—
都市公園安全・安心事業費	41,950	20,000	—	19,700	—	2,250
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	19,500	—	—	19,500	—	—
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）	240,000	—	—	240,000	—	—
臨港道路改良事業費	17,200	5,700	—	10,300	—	1,200
色内ふ頭老朽化対策事業費	290,900	—	—	190,400	100,500	—
港内泊地しゅんせつ事業費	23,800	—	—	19,300	—	4,500
若竹地区防波堤改良事業費	99,300	32,100	—	67,200	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部緑地整備事業費）	49,200	24,100	—	25,100	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （小型船だまり整備事業費）	241,400	142,800	—	98,600	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部臨港道路改良事業費）	11,200	2,500	—	8,700	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （観光船ターミナル整備事業費）	40,000	—	—	33,100	6,900	—

建設事業

建設事業

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (港湾管理事務所整備事業費)	千円 37,459	千円 —	千円 —	千円 31,100	千円 —	千円 6,359
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (案内標識整備事業費)	8,500	4,200	—	4,300	—	—
消 防 費	125,163	14,819	—	110,200	—	144
庁舎等改修事業費(消防本部屋内訓練室等)	30,000	—	—	30,000	—	—
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入2台)	77,095	14,819	—	62,200	—	76
消 防 ・ 防 災 施 設 整 備 費 (消防団小型動力ポンプ付積載車購入)	18,068	—	—	18,000	—	68
教 育 費	1,250,048	289,436	—	929,100	24,000	7,512
トイレ改修事業費(稲穂小)	18,800	—	—	18,800	—	—
屋内運動場暖房設備改修事業費(高島小)	15,000	—	—	15,000	—	—
校舎等耐震補強等事業費(桂岡小)	872,500	118,000	—	752,000	—	2,500
屋内運動場暖房設備改修事業費(西陵中)	15,000	—	—	15,000	—	—
学 校 給 食 セ ン タ ー 運 営 費 (蛍光灯LED化改修事業費)	5,000	—	—	—	—	5,000
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	263,748	171,436	—	92,300	—	12
手宮公園競技場整備事業費(インフィールド改修)	60,000	—	—	36,000	24,000	—
計	3,972,308	771,064	5,468	2,903,600	146,400	145,776

(2) 特 別 会 計

事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港 湾 整 備 事 業	60,012	—	—	38,600	—	21,412
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	35,000	—	—	35,000	—	—
勝 納 ふ 頭 荷 さ ば き 地 改 良 事 業 費	3,600	—	—	3,600	—	—
港 湾 施 設 用 地 購 入 関 係 経 費	21,412	—	—	—	—	21,412
住 宅 事 業	243,226	108,049	—	126,800	—	8,377
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	169,746	83,980	—	85,700	—	66
公 営 住 宅 建 替 事 業 費	73,480	24,069	—	41,100	—	8,311
計	303,238	108,049	—	165,400	—	29,789
合 計	4,275,546	879,113	5,468	3,069,000	146,400	175,565

1 1 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,723,091** 千円

（歳出） 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 **29,030,881** 千円

（社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	5,244,378	2,468,354	1,338,741	—	43,153	1,394,130	182,564
	高齢者福祉	3,507,697	—	455,621	140,600	97,779	2,813,697	368,459
	児童福祉	5,773,042	2,352,101	934,579	160,500	251,279	2,074,583	271,671
	母子福祉	115,627	72,787	17,100	—	2,888	22,852	2,992
	生活保護	6,753,684	5,006,476	171,210	—	67,218	1,508,780	197,578
	その他	257,522	37,583	25,883	—	14,609	179,447	23,499
	計	21,651,950	9,937,301	2,943,134	301,100	476,926	7,993,489	1,046,763
社会保険	介護保険	2,199,544	135,746	71,998	—	—	1,991,800	260,830
	国民健康保険	1,146,437	119,078	440,239	—	—	587,120	76,884
	年金	260,474	—	—	—	—	260,474	34,110
	計	3,606,455	254,824	512,237	—	—	2,839,394	371,824
保健衛生	医療に係る施策	2,059,142	4,031	9,112	—	79,149	1,966,850	257,563
	感染症その他の疾病の予防対策	1,660,901	1,095,873	216,544	—	29,595	318,889	41,759
	健康増進対策	52,433	5,512	2,215	—	5,131	39,575	5,182
	計	3,772,476	1,105,416	227,871	—	113,875	2,325,314	304,504
合 計		29,030,881	11,297,541	3,683,242	301,100	590,801	13,158,197	1,723,091

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

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和5年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 病院事業収益			12,477,814	
	1 医 業 収 益		11,471,538	
		1 入 院 収 益	7,475,000	
		2 外 来 収 益	3,293,000	
		3 他 会 計 負 担 金	505,201	一般会計繰入金
		4 そ の 他 医 業 収 益	198,337	室料差額収益 等
	2 医 業 外 収 益		900,121	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	343,976	一般会計繰入金
		3 他 会 計 補 助 金	220,811	一般会計繰入金
		4 補 助 金	23,235	がん診療連携拠点病院等機能強化 事業費補助金 等
		5 長 期 前 受 金 戻 入	92,499	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	219,599	院内貸付料 等
	3 附 帯 事 業 収 益		105,955	
		1 看 護 学 院 収 益	15,555	授業料収益 等
		2 他 会 計 負 担 金	90,346	一般会計繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	54	
	4 特 別 利 益		200	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	200	

資本の収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本の収入			756,927	
	1 企 業 債		310,300	
		1 企 業 債	310,300	医療機器整備事業企業債
	2 他 会 計 出 資 金		446,626	
		1 他 会 計 出 資 金	446,626	一般会計繰入金
	3 基 金 収 入		1	
		1 基 金 収 入	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 病院事業費用			13,557,890	
	1 医 業 費 用		13,039,887	
		1 給 与 費	6,517,700	事業運営に要する職員給与費
		2 材 料 費	3,022,140	患者診断治療に要する材料費
		3 経 費	2,541,580	事業一般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	873,467	
		5 資 産 減 耗 費	18,000	
		6 研 究 研 修 費	67,000	
	2 医 業 外 費 用		390,113	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,624	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	17,280	
		3 消費税及び地方消費税	17,000	
		4 雑 損 失	315,209	貯蔵品購入に要する消費税及び地 方消費税
	3 附 帯 事 業 費 用		122,221	
		1 給 与 費	97,511	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看 護 学 院 費	19,361	看護学院運営に要する費用
		3 減 価 償 却 費	5,349	
	4 特 別 損 失		5,669	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,669	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本の支出			1,057,049	
	1 建 設 改 良 費		310,300	
		1 医 業 設 備 費	310,300	医療機器購入費
	2 企 業 債 償 還 金		725,148	
		1 企 業 債 償 還 金	725,148	
	3 長 期 貸 付 金		21,600	
		1 修 学 資 金	21,600	
	4 積 立 金		1	
		1 基 金 積 立 金	1	小樽市病院事業資金基金

令和5年度小樽市病院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)	△ 1,080,076 千円
減価償却費	878,816
長期貸付金償還免除額	17,280
退職給付引当金の増減額(△は減少)	80,917
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,579
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,491
長期前受金戻入額	△ 92,553
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	40,624
固定資産除却費	15,600
未収金の増減額(△は増加)	81,377
未払金の増減額(△は減少)	△ 205,602
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 7,234
小 計	△ 257,782
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 40,624
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,405

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	△ 310,300 千円
修学資金の貸付けによる支出	△ 21,600
基金収入	1
基金積立てによる支出	△ 1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,900

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,450,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	310,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 725,148
一般会計からの出資による収入	446,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	581,778
資金増加額(又は減少額)	△ 48,527
資金期首残高	86,699
資金期末残高	38,172

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(205) 658	581,816	2,308,559	2,782,836	5,673,211	942,000	6,615,211
前年度	1	(205) 636	520,719	2,267,825	2,663,536	5,452,080	926,787	6,378,867
比 較	—	(—) 22	61,097	40,734	119,300	221,131	15,213	236,344

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

※ 給料及び手当には特別職分（病院事業管理者 1 名）を含む。

手当の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	36,996	45,214	65,432	59,957	55,309	805,852	343,012	2,396	47,984
	前 年 度	71,160	46,356	71,156	61,583	54,700	739,468	245,861	2,407	47,320
	比 較	△ 34,164	△ 1,142	△ 5,724	△ 1,626	609	66,384	97,151	△ 11	664
	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	60,263	43,674	608,984	396,960	189,533	21,030	240		
	前 年 度	62,875	42,864	601,029	373,022	217,745	22,840	3,150		
	比 較	△ 2,612	810	7,955	23,938	△ 28,212	△ 1,810	△ 2,910		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(一) 580	2,174,262	2,557,500	4,731,762	810,107	5,541,869
前年度	1	(一) 564	2,133,196	2,478,146	4,611,342	802,503	5,413,845
比 較	—	(一) 16	41,066	79,354	120,420	7,604	128,024

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)

※ 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	36,996	45,214	65,432	59,957	52,322	752,233	308,075	2,396	47,407
	前 年 度	71,160	46,356	71,156	61,583	51,819	694,581	241,203	2,407	46,077
	比 較	△ 34,164	△ 1,142	△ 5,724	△ 1,626	503	57,652	66,872	△ 11	1,330
	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	60,263	43,674	484,423	396,960	180,878	21,030	240		
	前 年 度	62,875	42,864	478,468	373,022	208,585	22,840	3,150		
	比 較	△ 2,612	810	5,955	23,938	△ 27,707	△ 1,810	△ 2,910		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(205) 78	581,816	134,297	225,336	941,449	131,893	1,073,342
前年度	—	(205) 72	520,719	134,629	185,390	840,738	124,284	965,022
比 較	—	(一) 6	61,097	△ 332	39,946	100,711	7,609	108,320

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	—	—	—	—	2,987	53,619	34,937	—	577
	前 年 度	—	—	—	—	2,881	44,887	4,658	—	1,243
	比 較	—	—	—	—	106	8,732	30,279	—	△ 666
	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	—	—	124,561	—	8,655	—	—		
	前 年 度	—	—	122,561	—	9,160	—	—		
	比 較	—	—	2,000	—	△ 505	—	—		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	40,734	1 給与改定による増分	9,477	給与改定による増分 9,477
		2 昇給に伴う増分	27,239	1月定期昇給に伴う増分 27,239
		3 再任用職員制度に伴う増分	1,197	フルタイム再任用職員数増に伴う増分 1,197
		4 その他の増減分	2,821	新陳代謝等による増減分 2,821
手 当	119,300	1 給与改定による増分	22,631	期末手当 1,985 勤勉手当 20,646
		2 昇給に伴う増分	13,147	期末手当 7,171 勤勉手当 5,976
		3 退職給付費の減分	△ 27,707	新陳代謝等による増減分 △ 27,707
		4 管理職手当の減分	△ 34,164	管理職手当 △ 34,164
		5 特殊勤務手当の増分	57,652	特殊勤務手当 57,652
		6 時間外勤務手当の増分	66,872	時間外勤務手当 66,872
		7 会計年度任用職員制度に伴う増分	41,011	特殊勤務手当 8,732 時間外勤務手当 30,279 期末手当 2,000
		8 その他の増減分	△ 20,142	新陳代謝等による増減分 △ 20,142

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	476,855	295,149	293,661	—	298,774
	平均給与月額(円)	1,320,046	395,057	404,849	—	381,290
	平均年齢	44歳8月	39歳5月	39歳6月	—	41歳4月
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	478,407	293,618	292,535	—	297,134
	平均給与月額(円)	1,408,211	394,207	376,871	—	380,544
	平均年齢	44歳5月	39歳2月	39歳7月	—	42歳9月

(2) 初任給

区	分	一般行政職 (円)	医 師 (円)	医療等技術 (円)	正看護師 (円)	准看護師 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
							一般行政職(円)	医 師(円)
高 校 卒		154,600	—	155,100	—	—	154,600	—
短 大 2 卒		167,100	—	170,500	197,000	—	167,100	—
短 大 3 卒		—	—	181,100	204,900	—	—	—
大 学 卒		185,200	—	191,500	213,200	—	185,200	—
大 学 6 卒		—	290,300	213,600(※1)	—	—	—	290,300
修 士 課 程 修 了		—	—	213,600(※2)	—	—	—	—
准看護師養成所卒		—	—	—	—	169,900	—	—

(※1薬剤師のみ適用)

(※2公認心理師のみ適用)

(3) 級別職員数

区 分	行政職									医療職									
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(1) 医師		級	(2) 医療等技術		(3) 正看護師		(4) 准看護師	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.6	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	2	5.9				7	2	1.8	1	0.3	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	4	11.8				6	6	5.5	12	3.5	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	4	11.8				5	20	18.3	39	11.3	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	3	8.8				4	43	39.5	162	46.8	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	8	23.5	2	13	20.6	3	17	15.6	23	6.6	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	11	32.3				2	21	19.3	109	31.5	—	—
	1	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) 2	(－) 5.9				1	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —
	計	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) 34	(－) 100.0	計	63	100.0	計	(－) 109	(－) 100.0	(－) 346	(－) 100.0	(－) —	(－) —
令和3年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.7	8	1	0.9	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	2	6.5				7	1	0.9	2	0.6	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	4	12.9				6	6	5.5	14	4.0	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	4	12.9				5	19	17.3	27	7.7	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	3	9.7				4	42	38.1	169	48.4	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	9	29.0	2	10	16.7	3	19	17.3	24	6.9	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	7	22.5				2	22	20.0	113	32.4	—	—
	1	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(1) 2	(100.0) 6.5				1	16	26.6	1	(－) —	(－) —	(－) —
	計	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(－) —	(1) 31	(100.0) 100.0	計	60	100.0	計	(－) 110	(－) 100.0	(－) 349	(－) 100.0	(－) —	(－) —

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

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

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	580	64	117	365	—	34
	昇給に係る職員数 (B) (人)	502	55	102	316	—	29
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	1	—	—
		2号給 (人)	39	—	33	—	—
		3号給 (人)	8	—	3	—	—
		4号給 (人)	451	52	279	—	29
	比 率 (B)/(A) (%)	86.6	85.9	87.2	86.6	—	85.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	564	63	114	354	—	33
	昇給に係る職員数 (B) (人)	489	52	99	308	—	30
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	21	—	21	—	—
		3号給 (人)	6	—	6	—	—
		4号給 (人)	462	52	281	—	30
	比 率 (B)/(A) (%)	86.7	82.5	86.8	87.0	—	90.9

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	31.9%	129.0%	5.0%	15.5%	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	82.6%	100.0%	60.0%	94.8%	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	121,659	615,352	24,354	47,918	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務 ・ 感染症予防等作業					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 150)	(1. 150)	(2. 30)	有	医師以外 医師
	2. 200	2. 200	4. 40		
	2. 200	2. 200	4. 40		
前 年 度	(1. 125)	(1. 125)	2. 25	有	医師以外 医師
	2. 150	2. 150	4. 30		
	2. 150	2. 150	4. 30		
一般会計の制度	(1. 150)	(1. 150)	(2. 30)	有	医師以外 医師
	2. 200	2. 200	4. 40		
	2. 200	2. 200	4. 40		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	—	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	—	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

令和５年度 小樽市病院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 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ 土地	862,716 千円		イ 建設改良費等の財源に	9,466,924 千円	
ロ 建物	7,278,123		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,658,031		ロ 特別減収対策企業債	734,064	
ニ 医療機器	5,372,043		企業債合計		10,200,988 千円
ホ 備品	2,048,682		(2)引当金		
ヘ 車両	4,491		イ 退職給付引当金	2,516,409	
減価償却累計額	<u>△ 10,398,421</u>	9,825,665 千円	引当金合計		2,516,409
有形固定資産合計		9,825,665 千円	固定負債合計		12,717,397 千円
(2)無形固定資産			4 流動負債		
イ 電話加入権		1,175	(1)一時借入金		550,000
無形固定資産合計		1,175	(2)企業債		
(3)投資			イ 建設改良費等の財源に	792,817	
イ 長期貸付金		96,900	充てるための企業債	65,936	
ロ 基金		1,002	ロ 特別減収対策企業債		
投資合計		97,902	企業債合計		858,753
固定資産合計		9,924,742 千円	(3)未払金		977,720
2 流動資産			(4)引当金		
(1)現金・預金		38,172	イ 賞与引当金	354,304	
(2)未収金	1,844,045		引当金合計		354,304
貸倒引当金	<u>△ 3,310</u>	1,840,735	(5)その他流動負債		41,421
(3)貯蔵品		178,534	流動負債合計		2,782,198
流動資産合計		2,057,441	5 繰延収益		
			(1)長期前受金		
			イ 補助金	1,512,748	
			ロ 他会計補助金	438,805	
			ハ 受贈財産評価額	198,599	
			ニ 寄附金	15,080	2,165,232
			(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,217,215</u>	
			繰延収益合計		948,017
			負債合計		<u>16,447,612</u>
			6 資本金		
			(1)自己資本金	8,587,259	
			資本金合計		8,587,259
			7 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	840,757	
			ロ 寄附金	1,000	
			ハ その他資本剰余金	2	
			資本剰余金合計		841,759
			(2)欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	13,894,447	
			欠損金合計		13,894,447
			剰余金合計		<u>△ 13,052,688</u>
			資 本 合 計		<u>△ 4,465,429</u>
			負債資本合計		<u>11,982,183</u>
資 産 合 計		<u>11,982,183</u>			

令和4年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 医業収益			5 医業外費用		
(1) 入院収益	6,595,286 千円		(1) 支払利息及び	37,553 千円	
(2) 外来収益	3,150,500		企業債取扱諸費		
(3) 他会計負担金	468,458		(2) 長期貸付金償還免除額	11,340	
(4) その他医業収益	179,261	10,393,505 千円	(3) 雑損失	485,630	534,523 千円
2 医業費用			6 附帯事業費用		
(1) 給与費	6,283,671		(1) 給与費	90,223	
(2) 材料費	2,903,634		(2) 看護学院費	17,750	
(3) 経費	2,075,504		(3) 減価償却費	5,756	
(4) 減価償却費	754,998		(4) 資産減耗費	6,963	120,692
(5) 資産減耗費	10,600				733,486 千円
(6) 研究研修費	57,938	12,086,345	経常損失		959,354
医業損失		1,692,840 千円	7 特別利益		
			(1) 過年度損益修正益	200	200
3 医業外収益					
(1) 受取利息配当金	1		8 特別損失		
(2) 他会計負担金	311,890		(1) 過年度損益修正損	5,154	5,154
(3) 他会計補助金	211,072				△ 4,954
(4) 補助金	628,356				
(5) 長期前受金戻入	73,841				
(6) その他医業外収益	59,975	1,285,135			
4 附帯事業収益					
(1) 看護学院収益	16,184		当年度純損失		964,308
(2) 他会計負担金	87,312		前年度繰越欠損金		11,850,063
(3) 長期前受金戻入	70	103,566	当年度未処理欠損金		12,814,371

令和４年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和５年３月３１日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)企業債			
イ 土地	862,716 千円			イ 建設改良費等の財源に	9,949,441 千円		
ロ 建物	7,278,123			充てるための企業債			
ハ 附属設備	4,658,031			ロ 特別減収対策企業債	800,000		
ニ 医療機器	5,373,743			企業債合計		10,749,441 千円	
ホ 備品	2,048,682			(2)引当金			
ヘ 車両	4,491			イ 退職給付引当金	2,435,492		
減価償却累計額	△ 9,816,005	10,409,781 千円		引当金合計		2,435,492	
有形固定資産合計			10,409,781 千円	固定負債合計			13,184,933 千円
(2)無形固定資産				4 流動負債			
イ 電話加入権		1,175		(1)企業債			
無形固定資産合計			1,175	イ 建設改良費等の財源に	725,148		
(3)投資				充てるための企業債			
イ 長期貸付金		92,580		企業債合計		725,148	
ロ 基金		1,001		(2)未払金		1,183,322	
投資合計			93,581	(3)引当金			
固定資産合計			10,504,537 千円	イ 賞与引当金	342,813		
2 流動資産				引当金合計		342,813	
(1)現金・預金			86,699	(4)その他流動負債		41,421	
(2)未収金		1,925,422		流動負債合計			2,292,704
貸倒引当金		△ 1,731	1,923,691	5 繰延収益			
(3)貯蔵品			171,300	(1)長期前受金			
流動資産合計			2,181,690	イ 補助金	1,512,748		
				ロ 他会計補助金	438,805		
				ハ 受贈財産評価額	198,599		
				ニ 寄附金	15,080	2,165,232	
				(2)長期前受金収益化累計額		△ 1,124,662	
				繰延収益合計			1,040,570
				負債合計			16,518,207
				6 資本金			
				(1)自己資本金		8,140,633	
				資本金合計			8,140,633
				7 剰余金			
				(1)資本剰余金			
				イ 受贈財産評価額	840,757		
				ロ 寄附金	1,000		
				ハ その他資本剰余金	1		
				資本剰余金合計		841,758	
				(2)欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	12,814,371		
				欠損金合計		12,814,371	
				剰余金合計			△ 11,972,613
				資本合計			△ 3,831,980
				負債資本合計			12,686,227
資産合計			12,686,227				

令和5年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	15～39年
附属設備	10～15年
医療機器	4～10年
備品	4～20年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,556,055千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	11,896,778	85,405	11,982,183
セグメント負債	16,354,624	92,988	16,447,612
その他の項目			
他会計繰入金	1,516,614	90,346	1,606,960
減価償却費	873,467	5,349	878,816
固定資産除却費	15,600	-	15,600
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 578,767	△ 5,349	△ 584,116

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を108,616千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を342,813千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,442千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益		12,477,814	11,805,394	672,420		12,477,814	
1 医業収益		11,471,538	11,012,513	459,025		11,471,538	
1 入院収益		7,475,000	7,396,000	79,000	入院収益	7,475,000	延患者数 126,270人
2 外来収益		3,293,000	2,951,000	342,000	外来収益	3,293,000	延患者数 213,840人
3 他会計負担金		505,201	468,458	36,743	一般会計負担金	505,201	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益		198,337	197,055	1,282	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査収益 文書料 患者用消耗品売却収入 その他医業収益	25,000 63,414 17,015 8,000 24,000 22,244 38,664	
2 医業外収益		900,121	689,107	211,014		900,121	
1 受取利息配当金		1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金		343,976	311,890	32,086	一般会計負担金	343,976	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金 等)
3 他会計補助金		220,811	211,072	9,739	一般会計補助金	220,811	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金 等)
4 補助金		23,235	28,356	△ 5,121	国庫補助金 道補助金	10,096 13,139	臨床研修医経費等事業費 がん診療連携拠点病院等機能強化事業費 等
5 長期前受金戻入		92,499	73,841	18,658	補助金戻入 受贈財産評価額戻入	92,259 240	
6 その他医業外収益		219,599	63,947	155,652	院内貸付料 救急診療事業収入 公宅貸付料 治験収入 保育料 構内駐車使用料 その他医業外収益	14,873 7,189 10,244 4,714 5,350 14,400 162,829	
3 附帯事業収益		105,955	103,574	2,381		105,955	
1 看護学院収益		15,555	16,192	△ 637	授業料収益 受験料収益 入学金収益 その他看護学院収益	13,518 700 1,250 87	
2 他会計負担金		90,346	87,312	3,034	一般会計負担金	90,346	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入		54	70	△ 16	補助金戻入	54	
4 特別利益		200	200	-		200	
1 過年度損益修正益		200	200	-	過年度損益修正益	200	

収 益 的 支 出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	13,557,890	12,769,702	788,188		13,557,890	
1 1 医業費用	13,039,887	12,273,236	766,651		13,039,887	
1 1 1 給与費	6,517,700	6,288,475	229,225	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	2,262,576 2,275,084 577,088 870,082 185,475 347,395	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 会計年度任用職員以外の職員 570名 フルタイム会計年度任用職員 77名 パートタイム会計年度任用職員 203名
1 2 材料費	3,022,140	2,904,264	117,876	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,669,040 1,346,000 6,000 1,100	
1 3 経費	2,541,580	2,251,252	290,328	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費 貸倒引当金繰入額	2,187 236,026 25,407 2,500 53,184 7,457 338,131 443 78 3,431 179,112 7,023 236,630 12,918 1,361,969 5,205 500 49,642 950 13,726 1,200 790 50 3,021	
4 減価償却費	873,467	754,998	118,469	有形固定資産減価償却費	873,467	
5 資産減耗費	18,000	10,600	7,400	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	2,400 15,600	
6 研究研修費	67,000	63,647	3,353	謝金 図書費 旅費 研究雑費	860 19,740 20,149 26,251	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医業外費用	390,113	368,779	21,334		390,113	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,624	37,553	3,071	企業債利息 一時借入金利息	35,624 5,000	
2 長期貸付金償還免除額	17,280	11,340	5,940	修学資金償還免除額	17,280	
3 消費税及び地方消費税	17,000	17,000	-	消費税及び地方消費税	17,000	
4 雑損失	315,209	302,886	12,323	消費税及び地方消費税雑損失	315,209	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用	122,221	122,018	203		122,221	
1 給与費	97,511	90,392	7,119	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	45,983 21,029 4,728 14,804 4,058 6,909	看護学院運営に要する職員給与費 会計年度任用職員以外の職員 10名 フルタイム会計年度任用職員 1名 パートタイム会計年度任用職員 2名
2 看護学院費	19,361	18,907	454	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 手数料 負担金 図書費 雑費	12 6,076 461 108 986 51 89 11 39 350 2,031 689 510 499 596 5,850 1,000 3	
3 減価償却費	5,349	5,756	△ 407	有形固定資産減価償却費	5,349	
○ 資産減耗費	-	6,963	△ 6,963	固定資産除却費	-	
4 特別損失	5,669	5,669	-		5,669	
1 過年度損益修正損	5,669	5,669	-	過年度損益修正損	5,669	

資 本 の 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 756,927	千円 1,248,319	千円 △ 491,392		千円 756,927	千円
1 企業債	310,300	760,000	△ 449,700		310,300	
1 企業債	310,300	760,000	△ 449,700	企業債	310,300	医療機器整備事業企業債 等
2 他会計出資金	446,626	446,518	108		446,626	
1 他会計出資金	446,626	446,518	108	一般会計出資金	446,626	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)
3 基金収入	1	1	-		1	
1 基金収入	1	1	-	基金収入預金利息	1	
○ 他会計補助金	-	41,800	△ 41,800		-	

資 本 の 支 出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 1,057,049	千円 1,549,653	千円 △ 492,604		千円 1,057,049	千円
1 建設改良費	310,300	801,800	△ 491,500		310,300	
1 医業設備費	310,300	801,800	△ 491,500	医療機器購入費	310,300	
2 企業債償還金	725,148	726,252	△ 1,104		725,148	
1 企業債償還金	725,148	726,252	△ 1,104	企業債償還金	725,148	
3 長期貸付金	21,600	21,600	-		21,600	
1 修学資金	21,600	21,600	-	修学資金	21,600	
4 積立金	1	1	-		1	
1 基金積立金	1	1	-	基金積立金	1	

企 業 債 に 関 す る 調

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先		備 考
					元 金	利 息					
建設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	11,125,010	11,125,010	501	－	0.006	財 務 省	利率 5年見直し	
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	9,518,189	9,518,189	428	－	0.006	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費	23	59,900,000	47,745,238	2,148,548	802,576	45,596,690	1.700	財 務 省		
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	45,468,439	2,384,471	17,949	43,083,968	0.040	財 務 省	利率 5年見直し	
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	10,200,640	5,120,141	625	5,080,499	0.007	財 務 省	利率 5年見直し	
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	6,659,368	3,349,568	408	3,309,800	0.007	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費	24	200,700,000	166,324,066	7,188,823	2,468,005	159,135,243	1.500	財 務 省		
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	161,080,727	7,997,117	286,385	153,083,610	0.180	北 洋 銀 行	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	321,360,299	16,014,708	634,842	305,345,591	0.200	財 務 省	利率 5年見直し	
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	17,872,496	5,956,903	1,639	11,915,593	0.010	財 務 省	利率 5年見直し	
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	11,024,157	3,674,352	1,010	7,349,805	0.010	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	708,184,272	29,227,319	9,812,641	678,956,953	1.400	財 務 省		
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	691,046,206	32,611,710	614,604	658,434,496	0.090	北 洋 銀 行	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,379,723,805	65,635,455	136,331	1,314,088,350	0.010	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費〔機器等〕（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	638,700,957	159,670,449	11,975	479,030,508	0.002	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,069,385,735	42,746,815	12,704,771	1,026,638,920	1.200	財 務 省		
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,011,775,861	45,556,610	900,350	966,219,251	0.090	北 洋 銀 行	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,061,725,845	93,695,132	40,766	1,968,030,713	0.002	財 務 省	利率 5年見直し	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	25,693,333	5,138,255	977	20,555,078	0.004	財 務 省	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	136,273,297	5,605,164	674,368	130,668,133	0.500	財 務 省		
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	135,729,636	5,843,063	120,841	129,886,573	0.090	北 洋 銀 行	利率 5年見直し	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	271,134,844	11,783,286	10,726	259,351,558	0.004	財 務 省	利率 5年見直し	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	32,743,152	5,454,464	6,276	27,288,688	0.020	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	118,957,887	16,978,695	34,413	101,979,192	0.030	財 務 省		
	医療機器整備事業費	30	94,900,000	23,728,559	23,728,559	1,779	－	0.010	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	94,800,000	84,270,879	10,530,173	8,165	73,740,706	0.010	財 務 省		
	医療機器整備事業費	令和 元	73,900,000	36,950,739	18,475,185	647	18,475,554	0.002	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	元	73,900,000	73,900,000	8,209,470	3,592	65,690,530	0.005	財 務 省		
	医療機器整備事業費	2	139,500,000	104,626,569	34,874,477	2,877	69,752,092	0.003	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	2	147,100,000	147,100,000	－	117,680	147,100,000	0.080	財 務 省		
	医療機器整備事業費	2	7,800,000	5,858,761	1,947,068	16,116	3,911,693	0.300	北 海 道 信 用 金 庫		
	医療機器整備事業費	3	130,300,000	130,300,000	32,560,344	36,648	97,739,656	0.030	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	3	131,800,000	131,800,000	－	263,600	131,800,000	0.200	財 務 省		
	医療機器整備事業費	3	1,600,000	1,600,000	397,606	6,002	1,202,394	0.400	北 海 道 信 用 金 庫		
	施設改良整備事業費（高等看護学院）	3	85,000,000	85,000,000	－	255,000	85,000,000	0.300	財 務 省		
	医療機器等整備事業費	4	380,000,000	380,000,000	－	1,368,000	380,000,000	0.360	財 務 省		
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	4	380,000,000	380,000,000	－	2,660,000	380,000,000	0.700	財 務 省		
	医療機器整備事業費	5	155,200,000	－	－	－	155,200,000	0.360	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	5	155,100,000	－	－	－	155,100,000	0.700	財 務 省		
小 計			13,564,400,000	10,674,588,966	725,147,129	34,023,513	10,259,741,837				
企業債	その他の特別減収対策企業債	令和 2	800,000,000	800,000,000	－	1,600,000	800,000,000	0.200	地方公共団体金融機構		
小 計			800,000,000	800,000,000	－	1,600,000	800,000,000				
合 計			14,364,400,000	11,474,588,966	725,147,129	35,623,513	11,059,741,837				

2 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和５年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	2,800,342	水道料金 一般会計等負担金
		2 他会計負担金	2,555,895	
		3 受託工事収益	2,331,113	
		4 加入金	200,719	
		5 その他営業収益	3,775	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	10,987	貸付金利息 一般会計補助金
		2 他会計補助金	9,301	
		3 長期前受金戻入	244,347	
		4 雑収益	10	
		5 その他営業収益	34,698	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	169,625	
			40,014	
			100	
			100	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入	1 企業債	1 企業債	1,519,897	上水道事業費 生活基盤施設耐震化等 交付金
	2 交付金	1 交付金	1,191,700	
			44,900	
	3 他会計出資金	1 他会計出資金	44,900	
			9,600	
	4 他会計補助金	1 他会計補助金	9,600	一般会計出資金
			324	
	5 工事負担金	1 他会計補助金	324	一般会計補助金
			273,273	
	6 固定資産売却代	1 工事負担金	273,273	
			100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	2,684,270	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2 配水費	2,463,029	
		3 給水費	568,040	
		4 受託工事費	85,266	
		5 業務費	143,437	
		6 総係費	3,775	給水管及び消火栓維持管理に要する費用 給水管維持管理に要する費用 受託工事に要する費用 賦課徴収及び検針に要する費用 事業一般に要する費用
		7 減価償却費	278,610	
		8 資産減耗費	269,901	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,094,000	
		2 雑支出	20,000	
	2 営業外費用	3 消費税及び地方消費税	210,141	企業債利息
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	141,941	
		2 雑支出	3,200	
		3 消費税及び地方消費税	65,000	
	3 特別損失	1 固定資産売却損	1,100	
		2 過年度損益修正損	100	
	4 予備費	1 予備費	1,000	
			10,000	
			10,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費	1 営業設備費	2,687,528	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	1,586,796	
		3 改良工事費	29,910	
		4 導・送水管整備工事費	330,289	
			832,734	
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	393,863	
			1,100,732	
			1,100,732	

令和５年度小樽市水道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）	△ 21,276 千円
減価償却費	1,094,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	109,671
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,218
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,086
長期前受金戻入額	△ 169,625
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	141,941
固定資産除却損	20,000
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△ 100
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,877
未払金の増減額（△は減少）	△ 12,141
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 7,195
小 計	1,157,792
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 141,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,015,861

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	△ 1,445,183 千円
有形固定資産の売却による収入	200
交付金による収入	44,900
工事負担金による収入	273,273
一般会計からの繰入金による収入	356
短期貸付けによる支出	△ 250,000
短期貸付金の回収による収入	250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,126,454

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,191,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,100,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,968
資金増加額（又は減少額）	△ 19,625
資金期首残高	1,085,857
資金期末残高	1,066,232

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(6) 58	9,083	217,584	248,681	475,348	74,433	549,781
前年度	16	(7) 58	8,814	220,470	262,071	491,355	78,144	569,499
比 較	-	(△1) -	269	△2,886	△13,390	△16,007	△3,711	△19,718

※（ ）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者１名）を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	4,062	7,200	3,788	75	20,881	200	44
	前年度	6,072	4,854	7,986	3,473	72	21,131	200	42
	比 較	-	△792	△786	315	3	△250	-	2
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	4,220	49,117	39,311	1,650	112,061			
	前年度	4,448	49,816	37,804	1,550	124,623			
	比 較	△228	△699	1,507	100	△12,562			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(-)57	892	215,790	246,780	463,462	72,525	535,987
前年度	16	(1)57	892	218,722	260,238	479,852	76,470	556,322
比 較	-	(△1)-	-	△2,932	△13,458	△16,390	△3,945	△20,335

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

※給料及び手当には特別職分 (公営企業管理者 1 名) を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	4,062	7,200	3,670	75	20,881	200	44
	前年度	6,072	4,854	7,986	3,363	72	21,131	200	42
	比 較	-	△792	△786	307	3	△250	-	2
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	4,220	47,397	39,311	1,650	111,998			
	前年度	4,448	48,155	37,804	1,550	124,561			
	比 較	△228	△758	1,507	100	△12,563			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(6)1	8,191	1,794	1,901	11,886	1,908	13,794
前年度	-	(6)1	7,922	1,748	1,833	11,503	1,674	13,177
比 較	-	(-)1	269	46	68	383	234	617

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	-	-	-	118	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	110	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	8	-	-	-	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	-	1,720	-	-	63			
	前年度	-	1,661	-	-	62			
	比 較	-	59	-	-	1			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△2,771	1 給与改定による増分	562	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.27 % 改定適用年月 令和4年4月 ※フルタイム会計年度任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	3,260	昇給率 1.57 %
		3 その他の増減分	△6,593	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 58 人 - 人 58 人 前年度 58 人 1 人 59 人 増減 - 人 △1 人 △1 人
手 当	△904	1 給与改定による増分	2,697	勤 勉 手 当 年 間 最 大 支 給 率 1.90月→2.00月 (+0.10か月) フルタイム勤務再任用職員の勤 勉 手 当 年 間 最 大 支 給 率 0.90月→0.95月 (+0.05か月) 前年度 改定適用年月 令和4年4月
		2 昇給に伴う増分	1,704	
		3 退職給付費の増減分	△744	
		4 会計年度任用職員 制度に伴う増分	68	
		5 その他の増減分	△4,629	

※特別職分（公営企業管理者1名）は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和4年12月1日 現在	平均給料月額(円)	287,718	215,200
	平均給与月額(円)	341,673	222,196
	平均年齢(歳)	42歳4月	62歳6月
令和3年12月1日 現在	平均給料月額(円)	297,039	278,540
	平均給与月額(円)	354,161	293,768
	平均年齢(歳)	42歳8月	61歳

(2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	154,600	154,600	154,600	154,600	169,800	-
大学卒	185,200	-	185,200	-	199,900	290,300

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.8	-	-
	5級	8	15.7	-	-
	4級	8	15.7	-	-
	3級	9	17.6	-	-
	2級	14	27.5	-	-
	1級	(-) 8	(-) 15.7	(1) 2	(100.0) 100.0
	計	(-) 51	(-) 100.0	(1) 2	(100.0) 100.0
令和3年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.8	-	-
	5級	8	15.7	-	-
	4級	11	21.6	2	40.0
	3級	11	21.6	-	-
	2級	11	21.6	-	-
	1級	(-) 6	(-) 11.7	(1) 3	(100.0) 60.0
	計	(-) 51	(-) 100.0	(1) 5	(100.0) 100.0

※ () は短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職 員 数 (A) (人)	57	55	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	45	45	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	45	45
	比 率 (B) / (A) (%)	78.9	81.8	-
前年度	職 員 数 (A) (人)	57	54	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40	40	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	40	40
	比 率 (B) / (A) (%)	70.2	74.1	-

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	交付金	他会計出資金	工事負担金	損益勘定留保資金
低区配水池築造事業費	千円 870,000	-	千円 -	令和5年度 ～令和7年度	千円 (430,000) 870,000	千円 870,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
豊倉送水管布設事業費	280,000	-	-	令和5年度	(280,000) 280,000	22,000	-	-	258,000	-
水道料金等徴収業務委託	655,155	-	-	令和5年度 ～令和9年度	(131,031) 655,155	-	-	-	-	655,155
配水管整備事業費	158,000	-	-	令和5年度	(158,000) 158,000	158,000	-	-	-	-
豊倉浄水場建築改修事業費	220,000	-	-	令和6年度	220,000	198,100	12,500	9,375	-	25
銭函浄水場外5箇所電気設備更新事業費	138,000	-	-	令和6年度	138,000	138,000	-	-	-	-

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

令和5年度小樽市水道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 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	332,357 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,768,393 千円	
ロ 建物	2,343,698		企業債合計		10,768,393 千円
ハ 構築物	48,941,574		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,890,290		イ 退職給付引当金	354,229	
ホ 車両運搬具	56,169		引当金合計		354,229
ヘ 工具、器具及び備品	334,076		固 定 負 債 合 計		11,122,622 千円
ト その他有形固定資産	38,016				
チ 建設仮勘定	1,189,803		4 流動負債		
減価償却累計額	△ 31,214,789	28,911,194 千円	(1) 未払金		99,056
有形固定資産合計		28,911,194 千円	(2) 預り金		12,728
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	1,135	1,135	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,062,235	
無形固定資産合計			企業債合計		1,062,235
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 出資金	2,400	2,400	イ 賞与引当金	33,053	
投資合計		2,400	引当金合計		33,053
固 定 資 産 合 計		28,914,729 千円	流 動 負 債 合 計		1,207,072
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金		1,066,232	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		459,035	イ 受贈財産評価額	1,668,957	
貸倒引当金		△ 15,103	ロ 国庫補助金	4,852,004	
(3) 貯蔵品		20,281	ハ 交付金	252,283	
流 動 資 産 合 計		1,530,445	ニ 他会計負担金及び補助金	1,746,508	
			ホ 工事負担金	2,746,765	
			ヘ 寄附金	225,303	
			長期前受金合計		11,491,820
			(2) 長期前受金収益化累計額		△ 5,309,583
			繰 延 収 益 合 計		6,182,237
			負 債 合 計		18,511,931
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	11,178,723	
			資 本 金 合 計		11,178,723
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	77,672	
			ロ 国庫補助金	2,424	
			ハ 他会計負担金及び補助金	12,210	
			ニ 工事負担金	421,694	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		520,202
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	234,318	
			利益剰余金合計		234,318
			剰 余 金 合 計		754,520
			資 本 合 計		11,933,243
			負 債 資 本 合 計		30,445,174
資 産 合 計		30,445,174			

令和４年度小樽市水道事業予定損益計算書
(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

１ 営業収益				５ 特別損失			
(1) 給水収益	2,130,310 千円			(1) 過年度損益修正損	910 千円	910 千円	△ 910 千円
(2) 他会計負担金	190,953						
(3) 加入金	9,989			当年度純利益			255,594
(4) その他営業収益	<u>9,185</u>	2,340,437 千円		前年度繰越利益剰余金			0
				その他未処分利益剰余金変動額			<u>332,698</u>
				当年度未処分利益剰余金			<u><u>588,292</u></u>
２ 営業費用							
(1) 原水及び浄水費	489,450						
(2) 配水費	67,478						
(3) 給水費	107,959						
(4) 業務費	214,322						
(5) 総係費	166,084						
(6) 減価償却費	1,080,267						
(7) 資産減耗費	<u>30,889</u>	<u>2,156,449</u>					
営業利益			183,988 千円				
３ 営業外収益							
(1) 他会計補助金	36,764						
(2) 長期前受金戻入	175,014						
(3) 雑収益	<u>36,592</u>	248,370					
４ 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,384						
(2) 雑支出	<u>24,470</u>	<u>175,854</u>	<u>72,516</u>				
経常利益			256,504				

令和4年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	332,557 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,638,928 千円	
ロ 建物	2,343,698		企業債合計		10,638,928 千円
ハ 構築物	47,518,343		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,882,222		イ 退職給付引当金	244,558	
ホ 車両運搬具	56,169		引当金合計		244,558
ヘ 工具、器具及び備品	332,401		固 定 負 債 合 計		10,883,486 千円
ト その他有形固定資産	38,016				
チ 建設仮勘定	1,189,803		4 流動負債		
減価償却累計額	△ 30,120,789	28,572,420 千円	(1) 未払金		103,483
有形固定資産合計		28,572,420 千円	(2) 預り金		12,728
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	1,135		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,100,732	
無形固定資産合計		1,135	企業債合計		1,100,732
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 出資金	2,400		イ 賞与引当金	27,890	
投資合計		2,400	引当金合計		27,890
固 定 資 産 合 計		28,575,955 千円	流 動 負 債 合 計		1,244,833
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金	1,085,857		(1) 長期前受金		
(2) 未収金	444,590		イ 受贈財産評価額	1,668,957	
貸倒引当金	△ 12,885		ロ 国庫補助金	4,852,004	
(3) 貯蔵品	13,086		ハ 交付金	207,383	
流 動 資 産 合 計		1,530,648	ニ 他会計負担金及び補助金	1,746,184	
			ホ 工事負担金	2,473,492	
			ヘ 寄附金	225,303	
			長期前受金合計		11,173,323
			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,139,958	
			繰 延 収 益 合 計		6,033,365
			負 債 合 計		18,161,684
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	10,836,425	
			資 本 金 合 計		10,836,425
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	77,672	
			ロ 国庫補助金	2,424	
			ハ 他会計負担金及び補助金	12,210	
			ニ 工事負担金	421,694	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		520,202
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	588,292	
			利益剰余金合計		588,292
			剰 余 金 合 計		1,108,494
			資 本 合 計		11,944,919
			負 債 資 本 合 計		30,106,603
資 産 合 計		30,106,603			

令和５年度予算に関する注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物 8 ～ 50 年

構築物 3 ～ 80 年

機械及び装置 5 ～ 30 年

車両運搬具 5 年

工具、器具及び備品 3 ～ 20 年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２ セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

３ その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を27,890千円取り崩す見込みである。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を100千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

水道事業会計

収益の収入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業収益	2,800,342	2,798,095	2,247			
	1 営業収益	2,555,895	2,550,960	4,935			
	1 給水収益	2,331,113	2,338,598	△ 7,485	水道料金	2,331,113	給水世帯数 60,700世帯
	2 他会計負担金	200,719	190,961	9,758	一般会計負担金	17,628	消火栓維持管理経費負担金ほか 17,628
					下水道事業会計負担金	182,091	
					簡易水道事業会計負担金	1,000	
	3 受託工事収益	3,775	3,708	67	受託工事収益	3,775	
	4 加入金	10,987	9,284	1,703	加入金	10,987	
	5 その他営業収益	9,301	8,409	892	手数料	9,271	審査及び検査手数料ほか 9,271
					材料売却収益	30	
	2 営業外収益	244,347	247,035	△ 2,688			
	1 受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息 10
	2 他会計補助金	34,698	36,764	△ 2,066	一般会計補助金	34,698	水道料金減免相当額補助金ほか 34,698
	3 長期前受金戻入	169,625	171,045	△ 1,420	受贈財産評価額戻入	34,139	
					国庫補助金戻入	60,686	
					交付金戻入	2,252	
					他会計負担金及び補助金戻入	25,052	
					工事負担金戻入	45,188	
					寄附金戻入	2,308	
	4 雑収益	40,014	39,216	798	賃貸料	484	
					構内駐車使用料	855	
					水質試験受託収入	28,800	
					補償金	2,444	
					余剰電力売却収入	6,600	
					不用品売却収益	500	
					その他雑収益	331	
	3 特別利益	100	100	-			
	1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	千円 2,684,270	千円 2,628,269	千円 56,001		千円	千円
	1 営業費用	2,463,029	2,399,571	63,458			
	1 原水及び浄水費	568,040	529,647	38,393	給料	68,056	職員給与費 18名 129,160
					手当	30,343	会計年度任用職員給与費 2名 2,119
					報酬	1,880	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
					法定福利費	20,521	416,125
					旅費	492	水質試験に要する費用 20,636
					燃料費	3,903	
					光熱水費	270	
					動力費	97,984	
					修繕費	14,169	
					被服費	429	
					薬品費	47,326	
					備用品費	13,916	
					材料費	694	
					通信運搬費	8,595	
					保険料	155	
					手数料	215	
					委託料	221,300	
					賃借料	925	
					委託工事費	5,645	
					路面復旧費	649	
					負担金	20,029	
					公課費	65	
					賞与引当金繰入額	10,479	
	2 配水費	85,266	87,057	△ 1,791	給料	17,456	職員給与費 5名 33,040
					手当	7,409	配水管維持管理に要する費用 37,518
					法定福利費	5,389	消火栓維持管理に要する費用 14,708
					旅費	109	
					光熱水費	278	
					動力費	753	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						被服費	147	
						備消品費	327	
						材料費	222	
						通信運搬費	3	
						手数料	132	
						委託料	10,863	
						賃借料	963	
						委託工事費	34,869	
						路面復旧費	3,460	
						補償費	100	
						賞与引当金繰入額	2,786	
3	給水費		143,437	125,665	17,772	給料	33,569	職員給与費 9名 64,458
						手当	16,145	会計年度任用職員給与費 2名 4,484
						報酬	3,155	給水管維持管理に要する費用 74,495
						法定福利費	11,177	
						旅費	320	
						燃料費	883	
						修繕費	1,540	
						被服費	280	
						備消品費	2,574	
						通信運搬費	353	
						保険料	245	
						手数料	86	
						委託料	24,374	
						賃借料	146	
						委託工事費	36,883	
						路面復旧費	6,705	
						負担金	3	
						公課費	103	
						賞与引当金繰入額	4,896	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
	4	受託工事費	3,775	3,708	67	備消耗品費 委託工事費 路面復旧費	99 3,654 22	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 3,775
	5	業務費	278,610	257,565	21,045	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 印刷製本費 被服費 備消耗品費 材料費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料 委託工事費 負担金 賞与引当金繰入額	21,123 7,747 1,578 6,571 269 74 15,115 3,871 114 1,102 3,539 9,619 15 5,210 183,874 2,796 12,994 16 2,983	職員給与費 6名 37,726 会計年度任用職員給与費 1名 2,276 賦課徴収及び検針に要する費用 238,608
	6	総係費	269,901	277,929	△ 8,028	給料 手当 恩給及び退職年金 報酬 法定福利費 厚生福利費 旅費 燃料費 光熱水費 修繕費 印刷製本費 備消耗品費	48,578 28,397 2,327 2,470 16,015 30 1,500 4,701 4,386 1,190 94 2,291	職員給与費 12名 209,818 会計年度任用職員給与費 2名 4,915 事業一般に要する費用 55,168

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	1,113	
						広告料	1,564	
						保険料	459	
						手数料	355	
						委託料	19,331	
						賃借料	2,250	
						委託工事費	1,404	
						負担金	12,065	
						補償費	100	
						公課費	17	
						退職給付費	109,671	
						賞与引当金繰入額	7,275	
						貸倒引当金繰入額	2,318	
	7	減価償却費	1,094,000	1,088,000	6,000	有形固定資産減価償却費	1,094,000	
	8	資産減耗費	20,000	30,000	△ 10,000	固定資産除却費	20,000	
2	営業外費用		210,141	217,598	△ 7,457			
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費	141,941	151,998	△ 10,057	企業債利息	141,941	
	2	雑支出	3,200	1,600	1,600	その他雑支出	3,200	
	3	消費税及び地方消費税	65,000	64,000	1,000	消費税及び地方消費税	65,000	
3	特別損失		1,100	1,100	-			
	1	固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
	2	過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
4	予備費		10,000	10,000	-			
	1	予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 1,519,897	千円 1,347,331	千円 172,566		千円	千円
1	企業債	1,191,700	1,125,800	65,900			
	1 企業債	1,191,700	1,125,800	65,900	企業債	1,191,700	上水道事業費 1,191,700
2	交付金	44,900	36,100	8,800			
	1 交付金	44,900	36,100	8,800	交付金	44,900	生活基盤施設耐震化等交付金 44,900
3	他会計出資金	9,600	15,375	△ 5,775			
	1 他会計出資金	9,600	15,375	△ 5,775	一般会計出資金	9,600	上水道の出資に要する経費出資金 9,600
4	他会計補助金	324	356	△ 32			
	1 他会計補助金	324	356	△ 32	一般会計補助金	324	児童手当に要する経費補助金 324
5	工事負担金	273,273	169,600	103,673			
	1 工事負担金	273,273	169,600	103,673	工事負担金	273,273	
6	固定資産売却代	100	100	-			
	1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		千円 2,687,528	千円 2,597,888	千円 89,640		千円	千円
1	建設改良費	1,586,796	1,459,654	127,142			
	1 営業設備費	29,910	78,565	△ 48,655	備品費	29,910	水道メーター等購入費 29,910
	2 配水管整備工事費	330,289	334,253	△ 3,964	給料	7,193	職員給与費 2名 15,580
					手当	4,899	事務費 2,209
					法定福利費	2,362	工事費 312,500
					旅費	222	市内一円配水管整備事業 φ50～450mm 2,278 m
					燃料費	170	
					修繕費	614	
					備消耗品費	472	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	80	
						保険料	63	
						委託料	4,000	
						委託工事費	263,000	
						路面復旧費	45,500	
						負担金	574	
						公課費	14	
						賞与引当金繰入額	1,126	
	3	改良工事費	832,734	877,042	△ 44,308	給料	10,753	職員給与費 3名 22,358
						手当	6,572	事務費 3,176
						法定福利費	3,317	工事費（老朽施設等更新改良事業） 807,200
						旅費	158	
						燃料費	180	
						修繕費	55	
						備用品費	438	
						保険料	26	
						委託料	24,000	
						賃借料	2,246	
						委託工事費	758,000	
						負担金	25,273	
						賞与引当金繰入額	1,716	
	4	導・送水管整備工事費	393,863	169,794	224,069	給料	10,856	職員給与費 3名 23,847
						手当	7,602	事務費 16
						法定福利費	3,597	工事費（導・送水管整備事業） 370,000
						備用品費	16	
						委託工事費	370,000	
						賞与引当金繰入額	1,792	
2	企業債償還金		1,100,732	1,138,234	△ 37,502			
1	企業債償還金		1,100,732	1,138,234	△ 37,502	企業債償還金	1,100,732	

企業債に関する調

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	配水管整備事業		円	円	円	円	円			
		平成 5	205,800,000	12,283,939	12,283,939	337,287	-	3.650	財 務 省	
		平成 6	187,100,000	24,057,851	11,752,503	983,639	12,305,348	4.650	財 務 省	
		平成 7	120,000,000	7,236,490	7,236,490	174,136	-	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	39,615,911	12,794,795	1,147,929	26,821,116	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	2,423,591	2,423,591	59,233	-	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	13,859,688	6,831,797	346,669	7,027,891	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	48,890,886	11,717,750	1,287,490	37,173,136	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	4,009,388	1,975,837	102,051	2,033,551	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	17,738,032	5,786,693	350,431	11,951,339	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	54,391,215	10,428,552	1,087,750	43,962,663	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	5,735,743	1,870,238	115,956	3,865,505	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	201,400,000	58,320,394	9,219,582	1,176,578	49,100,812	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	28,198,856	6,830,368	556,504	21,368,488	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	75,906,683	10,207,274	1,467,352	65,699,409	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	39,327,052	7,555,512	748,952	31,771,540	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	76,201,984	9,002,499	1,183,365	67,199,485	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	51,041,979	8,161,389	808,665	42,880,590	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	38,605,440	5,159,740	821,096	33,445,700	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	58,141,042	5,639,987	1,078,017	52,501,055	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	3,239,090	407,144	56,480	2,831,946	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	151,300,000	65,994,835	6,249,881	773,243	59,744,954	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	62,852,573	7,504,906	792,770	55,347,667	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	87,878,562	7,218,000	1,721,660	80,660,562	2.000	財 務 省	
		平成 15	202,500,000	89,853,391	9,245,360	1,663,506	80,608,031	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	102,200,000	55,702,706	4,127,308	1,148,202	51,575,398	2.100	財 務 省	
		平成 16	17,200,000	8,499,487	772,297	174,455	7,727,190	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	222,600,000	109,999,140	9,994,956	2,257,782	100,004,184	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	150,900,000	88,214,025	5,968,052	1,821,326	82,245,973	2.100	財 務 省	
		平成 17	36,900,000	19,752,861	1,622,422	386,986	18,130,439	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	156,800,000	83,936,277	6,894,197	1,644,425	77,042,080	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	61,400,000	38,271,729	2,378,148	791,288	35,893,581	2.100	財 務 省	
		平成 18	231,100,000	134,313,558	9,952,001	2,768,609	124,361,557	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	148,000,000	97,864,907	5,613,837	2,025,845	92,251,070	2.100	財 務 省	
		平成 19	147,900,000	91,995,996	6,243,317	1,854,085	85,752,679	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 20	114,300,000	79,213,929	4,279,942	1,484,832	74,933,987	1.900	財 務 省	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(配水管整備事業)		円	円	円	円	円			
		平成 20	114,200,000	75,313,534	4,743,531	1,408,531	70,570,003	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	178,000,000	130,790,075	6,475,493	2,712,773	124,314,582	2.100	財 務 省	
		平成 21	177,900,000	130,716,596	6,471,854	2,711,250	124,244,742	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	179,400,000	137,390,566	6,468,279	2,579,843	130,922,287	1.900	財 務 省	
		平成 22	179,400,000	137,390,567	6,468,279	2,579,843	130,922,288	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	171,400,000	136,619,929	6,147,932	2,296,520	130,471,997	1.700	財 務 省	
		平成 23	171,400,000	136,619,929	6,147,932	2,296,520	130,471,997	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	102,400,000	84,860,908	3,667,841	1,259,209	81,193,067	1.500	財 務 省	
		平成 24	102,300,000	84,778,037	3,664,258	1,257,982	81,113,779	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	172,300,000	148,605,712	6,133,074	2,059,088	142,472,638	1.400	財 務 省	
		平成 25	172,400,000	148,691,959	6,136,633	2,060,285	142,555,326	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	162,000,000	145,019,662	5,796,906	1,722,898	139,222,756	1.200	財 務 省	
		平成 26	161,900,000	144,930,144	5,793,328	1,721,834	139,136,816	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	143,100,000	132,297,888	5,441,648	654,696	126,856,240	0.500	財 務 省	
		平成 27	143,000,000	132,205,438	5,437,845	654,239	126,767,593	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	124,700,000	55,436,077	13,856,941	5,197	41,579,136	0.010	財 務 省	
		平成 28	124,700,000	55,436,077	13,856,941	5,197	41,579,136	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	256,100,000	142,306,232	28,455,555	13,519	113,850,677	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	222,400,000	222,400,000	-	1,112,000	222,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 元	222,600,000	222,600,000	-	667,800	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 2	230,600,000	230,600,000	-	1,153,000	230,600,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 3	257,900,000	257,900,000	8,050,537	1,791,237	249,849,463	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 4	306,000,000	306,000,000	-	4,781,983	306,000,000	1.600	地方公共団体金融機構	
		令和 5	317,000,000	-	-	-	317,000,000	1.600	地方公共団体金融機構	
	小 計		9,373,000,000	5,172,478,560	384,565,111	72,704,038	5,104,913,449			
	上水道第6次拡張事業	平成 5	785,300,000	46,766,764	46,766,764	1,284,100	-	3.650	財 務 省	
		平成 6	515,900,000	66,335,893	32,405,754	2,712,232	33,930,139	4.650	財 務 省	
		平成 7	180,000,000	29,711,933	9,596,097	860,947	20,115,836	3.150	財 務 省	
		平成 7	90,000,000	5,427,368	5,427,368	130,602	-	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	30,000,000	1,817,693	1,817,693	44,425	-	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	105,000,000	22,060,778	5,287,338	580,948	16,773,440	2.800	財 務 省	
		平成 8	52,500,000	6,038,453	2,976,509	151,039	3,061,944	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	2,022,026	996,460	51,466	1,025,566	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	19,016,204	3,646,020	380,298	15,370,184	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	6,237,900	2,034,996	123,236	4,202,904	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	2,088,645	681,039	42,225	1,407,606	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		1,906,200,000	207,523,657	111,636,038	6,361,518	95,887,619			

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	天神浄水場改良事業		円	円	円	円	円			
		平成 5	35,000,000	2,089,105	2,089,105	57,361	-	3.650	財 務 省	
		平成 6	25,000,000	3,214,572	1,570,351	131,431	1,644,221	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	868,379	868,379	20,895	-	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	290,831	290,831	7,109	-	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	4,753,909	1,535,375	137,751	3,218,534	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	3,347,027	1,649,836	83,718	1,697,191	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	1,120,781	552,323	28,527	568,458	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	12,227,974	2,930,696	322,012	9,297,278	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	9,436,824	3,078,583	186,431	6,358,241	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	3,149,036	1,026,797	63,663	2,122,239	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	28,743,722	5,511,099	574,837	23,232,623	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	24,962,918	6,046,555	492,641	18,916,363	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 10	178,200,000	51,602,255	8,157,545	1,041,043	43,444,710	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	12,533,080	2,407,855	238,683	10,125,225	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	24,185,301	3,252,230	467,526	20,933,071	2.000	財 務 省	
		平成 12	80,300,000	23,954,828	3,830,273	379,519	20,124,555	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	35,806,188	4,230,141	556,047	31,576,047	1.600	財 務 省	
		平成 13	61,700,000	22,157,728	2,961,451	471,271	19,196,277	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	61,700,000	26,176,208	2,660,493	561,325	23,515,715	2.200	財 務 省	
		平成 14	115,800,000	44,245,155	5,283,088	558,072	38,962,067	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	106,500,000	46,453,733	4,399,288	544,286	42,054,445	1.200	財 務 省	
		平成 15	88,100,000	39,091,771	4,022,302	723,728	35,069,469	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	76,300,000	38,271,315	3,143,455	749,787	35,127,860	2.000	財 務 省	
	小 計		1,508,700,000	458,682,640	71,498,051	8,397,663	387,184,589			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	6,354,144	1,016,000	100,670	5,338,144	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	9,543,461	1,127,464	148,204	8,415,997	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	49,594,308	5,921,804	625,544	43,672,504	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	52,080,524	4,932,160	610,214	47,148,364	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	46,413,162	4,775,628	859,274	41,637,534	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	45,393,893	3,728,476	889,328	41,665,417	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	7,610,001	691,475	156,199	6,918,526	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	50,143,336	3,715,384	1,033,606	46,427,952	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	98,930,046	8,989,175	2,030,585	89,940,871	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	17,236,914	1,415,773	337,695	15,821,141	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	77,106,890	5,216,607	1,592,001	71,890,283	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	77,887,299	6,397,356	1,525,920	71,489,943	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	45,158,647	3,346,043	930,857	41,812,604	2.100	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)		円	円	円	円	円			
		平成 18	97,200,000	60,586,515	3,764,757	1,252,655	56,821,758	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	167,725,209	12,392,333	3,539,839	155,332,876	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	141,570,582	9,607,701	2,853,207	131,962,881	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	20,432,606	1,172,078	422,964	19,260,528	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	105,286,466	7,123,075	2,173,815	98,163,391	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	152,190,543	8,222,880	2,852,748	143,967,663	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	144,757,621	9,117,381	2,707,291	135,640,240	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,900,000	85,160,503	4,216,346	1,766,350	80,944,157	2.100	財 務 省	
		平成 21	115,900,000	85,160,503	4,216,346	1,766,350	80,944,157	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	124,600,000	95,422,879	4,492,462	1,791,796	90,930,417	1.900	財 務 省	
		平成 22	124,500,000	95,346,298	4,488,857	1,790,357	90,857,441	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	49,900,000	39,774,413	1,789,859	668,591	37,984,554	1.700	財 務 省	
		平成 23	49,900,000	39,774,413	1,789,859	668,591	37,984,554	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	68,900,000	57,098,794	2,467,912	847,262	54,630,882	1.500	財 務 省	
		平成 24	68,900,000	57,098,794	2,467,912	847,262	54,630,882	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	91,200,000	78,658,392	3,246,293	1,089,895	75,412,099	1.400	財 務 省	
		平成 25	91,200,000	78,658,392	3,246,293	1,089,895	75,412,099	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	146,200,000	18,531,613	18,531,613	55,613	-	0.400	財 務 省	
		平成 25	144,800,000	18,354,156	18,354,156	55,080	-	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	49,800,000	44,580,121	1,782,012	529,632	42,798,109	1.200	財 務 省	
		平成 26	49,900,000	44,669,637	1,785,590	530,696	42,884,047	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 26	76,100,000	19,139,245	9,560,058	33,500	9,579,187	0.200	財 務 省	
		平成 26	76,100,000	19,139,245	9,560,058	33,500	9,579,187	0.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	165,100,000	152,637,186	6,278,239	755,347	146,358,947	0.500	財 務 省	
		平成 27	165,000,000	152,544,735	6,274,437	754,889	146,270,298	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	70,300,000	31,252,255	7,811,892	2,930	23,440,363	0.010	財 務 省	
		平成 28	70,300,000	31,252,255	7,811,892	2,930	23,440,363	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	51,100,000	22,716,789	5,678,346	2,130	17,038,443	0.010	財 務 省	
		平成 28	51,100,000	22,716,789	5,678,346	2,130	17,038,443	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	219,400,000	121,913,265	24,377,777	11,581	97,535,488	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	291,600,000	162,032,398	32,399,998	15,394	129,632,400	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	45,000,000	27,504,811	4,999,749	2,627	22,505,062	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	386,000,000	257,371,931	42,884,599	24,665	214,487,332	0.010	地方公共団体金融機構	
		令和 元	25,200,000	25,200,000	-	75,600	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 元	317,000,000	277,379,161	39,622,028	8,024	237,757,133	0.003	地方公共団体金融機構	
		令和 元	24,100,000	17,405,991	2,677,697	335	14,728,294	0.002	地方公共団体金融機構	
		令和 2	43,300,000	43,300,000	-	216,500	43,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)		円	円	円	円	円			
		令和 2	570,200,000	570,200,000	71,175,265	220,963	499,024,735	0.040	地方公共団体金融機構	
		令和 3	161,100,000	161,100,000	5,028,854	1,118,914	156,071,146	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 3	208,200,000	208,200,000	22,948,791	404,931	185,251,209	0.200	地方公共団体金融機構	
		令和 4	178,600,000	178,600,000	-	2,791,053	178,600,000	1.600	地方公共団体金融機構	
		令和 4	368,400,000	368,400,000	-	2,518,745	368,400,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 5	568,300,000	-	-	-	568,300,000	1.600	地方公共団体金融機構	
		令和 5	211,600,000	-	-	-	211,600,000	0.700	地方公共団体金融機構	
	小 計		8,073,000,000	5,084,297,131	480,317,086	49,136,674	5,383,880,045			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	19,033,381	2,543,872	404,820	16,489,509	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	22,485,237	2,285,351	482,175	20,199,886	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	41,518,618	4,829,223	886,995	36,689,395			
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	72,181,496	3,119,813	1,071,067	69,061,683	1.500	財 務 省	
		平成 24	87,000,000	72,098,625	3,116,232	1,069,836	68,982,393	1.500	地方公共団体金融機構	
	小 計		174,100,000	144,280,121	6,236,045	2,140,903	138,044,076			
	導・送水管整備事業	平成 26	24,000,000	21,484,393	858,801	255,243	20,625,592	1.200	財 務 省	
		平成 26	24,000,000	21,484,393	858,801	255,243	20,625,592	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	13,300,000	12,296,031	505,758	60,850	11,790,273	0.500	財 務 省	
		平成 27	13,400,000	12,388,482	509,560	61,308	11,878,922	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	22,100,000	9,824,678	2,455,801	921	7,368,877	0.010	財 務 省	
		平成 28	22,100,000	9,824,678	2,455,801	921	7,368,877	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	288,800,000	160,476,533	32,088,888	15,246	128,387,645	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	86,300,000	86,300,000	-	431,500	86,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 元	186,100,000	186,100,000	-	558,300	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 2	49,300,000	49,300,000	-	246,500	49,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 3	61,400,000	61,400,000	1,916,646	426,452	59,483,354	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 5	94,800,000	-	-	-	94,800,000	1.600	地方公共団体金融機構	
	小 計		885,600,000	630,879,188	41,650,056	2,312,484	684,029,132			
	合 計		22,026,600,000	11,739,659,915	1,100,731,610	141,940,275	11,830,628,305			

3 下 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和５年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収益			3,523,692	
	1 営業収益		2,012,999	
		1 下水道使用料	1,933,636	
		2 他会計負担金	79,363	一般会計等負担金
	2 営業外収益		1,510,593	
		1 受取利息及び配当金	1,609	貸付金利息
		2 他会計補助金	591,793	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	878,940	
		4 雑収益	38,251	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業費用			3,744,696	
	1 営業費用		3,650,633	
		1 維持管理費	1,738,133	処理場等の維持管理に要する費用
		2 減価償却費	1,845,000	
		3 資産減耗費	67,500	
	2 営業外費用		87,963	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	83,919	企業債利息及び借入金利息
		2 雑支出	2,000	
		3 消費税及び地方消費税	2,000	
		4 その他営業外費用	44	
	3 特別損失		1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			2,428,493	
	1 企業債		1,046,500	
		1 企業債	1,046,500	下水道事業費及び下水道事業債（特別措置分）
	2 交付金		756,600	
		1 交付金	756,600	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		241,228	
		1 他会計出資金	241,228	一般会計出資金
	4 他会計負担金		119	
		1 他会計負担金	119	一般会計負担金
	5 他会計補助金		516	
		1 他会計補助金	516	一般会計補助金
	6 受益者負担金		159	
		1 受益者負担金	159	
	7 工事負担金		139,100	
		1 工事負担金	139,100	
	8 貸付金償還金		244,171	
		1 貸付金償還金	244,171	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	9 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,475,481	
	1 建設改良費		1,942,946	
		1 営業設備費	1,309	
		2 築造工事費	1,941,389	
		3 受益者負担金事務費	248	受益者負担金事務に要する経費
	2 企業債償還金		1,527,085	
		1 企業債償還金	1,527,085	
	3 貸付金		5,450	
		1 貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

令和５年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和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）	△ 391,413 千円
減価償却費	1,845,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	69,799
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,010
賞与引当金の増減額（△は減少）	838
長期前受金戻入額	△ 878,940
受取利息及び受取配当金	△ 1,609
支払利息	83,919
固定資産除却損	67,500
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△ 90
未収金の増減額（△は増加）	15,668
未払金の増減額（△は減少）	△ 25,084
小 計	786,698
利息及び配当金の受取額	1,609
利息の支払額	△ 83,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,388

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	△ 1,772,486 千円
有形固定資産の売却による収入	190
交付金による収入	756,600
受益者負担金による収入	159
工事負担金による収入	139,100
一般会計からの繰入金による収入	119
長期貸付による支出	△ 5,450
長期貸付金の回収による収入	244,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 637,598

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,051,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,527,085
一般会計からの出資による収入	241,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,057

資金増加額（又は減少額）	△ 167,267
資金期首残高	629,987
資金期末残高	462,720

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 23	-	83,856	125,345	209,201	27,866	237,067
前年度	-	(-) 23	-	84,842	113,961	198,803	28,628	227,431
比 較	-	(-) -	-	△986	11,384	10,398	△762	9,636

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

※手当には特別職分 (公営企業管理者 1 名) の退職給付費を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,104	3,030	2,634	1,516	93	11,519	60
	前年度	1,104	2,526	2,652	1,360	95	11,543	60
	比 較	-	504	△18	156	△2	△24	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,860	18,010	14,697	960	69,862		
	前年度	1,822	18,032	14,023	380	60,364		
	比 較	38	△22	674	580	9,498		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 22	-	82,062	124,928	206,990	27,518	234,508
前年度	-	(-) 22	-	83,094	113,560	196,654	28,292	224,946
比 較	-	(-) -	-	△1,032	11,368	10,336	△774	9,562

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,104	3,030	2,634	1,398	93	11,519	60
	前年度	1,104	2,526	2,652	1,250	95	11,543	60
	比 較	-	504	△18	148	△2	△24	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,860	17,774	14,697	960	69,799		
	前年度	1,822	17,803	14,023	380	60,302		
	比 較	38	△29	674	580	9,497		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 1	-	1,794	417	2,211	348	2,559
前年度	-	(-) 1	-	1,748	401	2,149	336	2,485
比 較	-	(-) -	-	46	16	62	12	74

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	-	-	-	118	-	-	-
	前年度	-	-	-	110	-	-	-
	比 較	-	-	-	8	-	-	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	-	236	-	-	63		
	前年度	-	229	-	-	62		
	比 較	-	7	-	-	1		

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△986	1 給与改定による増分	208	給与改定による増分 208	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.25 % 改定適用年月 令和4年4月
		2 昇給に伴う増分	1,144	1月定期昇給に伴う増分 1,144	昇給率 1.42 %
		3 その他の増減分	△2,338	新陳代謝等による増減分 △2,338	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) { 本年度 22 人 - 人 22 人 前年度 22 人 - 人 22 人 増減 - 人 - 人 - 人
手 当	23,203	1 給与改定による増分	1,057	・ 期末手当 57 ・ 勤勉手当 1,000	期末手当年間最大支給率1.90月→2.00月(+0.10か月) 前年度 改定適用年月 令和4年4月
		2 昇給に伴う増分	715	・ 期末手当 398 ・ 勤勉手当 317	
		3 退職給付費の増減分	21,316	対象職員数減、新陳代謝等による 退職給付費の増減分 21,316	
		4 会計年度任用職員 制度に伴う増分	16	・ 通勤手当 8 ・ 期末手当 (給与改定) 7 ・ 退職手当 1	
		5 その他の増減分	99	新陳代謝等による増減分 99	

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,790	215,200
	平均給与月額(円)	347,186	218,914
	平均年齢(歳)	42歳5月	61歳6月
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	294,750	293,650
	平均給与月額(円)	354,312	298,900
	平均年齢(歳)	41歳9月	60歳6月

(2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医 師 (円)
高 校 卒	154,600	154,600	154,600	154,600	169,800	-
大 学 卒	185,200	-	185,200	-	199,900	290,300

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	-	-	-	-
	5 級	7	35.0	-	-
	4 級	3	15.0	-	-
	3 級	1	5.0	-	-
	2 級	6	30.0	-	-
	1 級	(-) 3	(-) 15.0	(-) 2	(-) 100.0
	計	(-) 20	(-) 100.0	(-) 2	(-) 100.0
令和3年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	1	5.0	-	-
	5 級	4	20.0	-	-
	4 級	5	25.0	1	50.0
	3 級	1	5.0	-	-
	2 級	6	30.0	-	-
	1 級	(-) 3	(-) 15.0	(-) 1	(-) 50.0
	計	(-) 20	(-) 100.0	(-) 2	(-) 100.0

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職 員 数 (A) (人)	22	20	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15	-
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-
		2 号 給 (人)	-	-
		3 号 給 (人)	-	-
		4 号 給 (人)	15	15
	比 率 (B) / (A) (%)	68.2	75.0	-
前年度	職 員 数 (A) (人)	22	21	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	-
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-
		2 号 給 (人)	-	-
		3 号 給 (人)	-	-
		4 号 給 (人)	14	14
	比 率 (B) / (A) (%)	63.6	66.7	-

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	企業債	交付金
中央下水終末処理場水処理施設 電気設備更新事業費	千円 260,000	-	千円 -	令和6年度	千円 260,000	千円 117,000	千円 143,000

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

令和5年度小樽市下水道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 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	3,282,854 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,190,261 千円	
ロ 建物	14,189,076		企業債合計		8,190,261 千円
ハ 構築物	54,884,472		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	25,426,248		イ 退職給付引当金	285,865	
ホ 車両運搬具	12,785		引当金合計		285,865
ヘ 工具、器具及び備品	694,097		固 定 負 債 合 計		8,476,126 千円
ト その他有形固定資産	1,073				
チ 建設仮勘定	1,308,000		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 57,162,029</u>	<u>42,636,576 千円</u>	(1) 未払金		429,977
有形固定資産合計		42,636,576 千円	(2) 預り金		601
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,279,311	
無形固定資産合計			企業債合計		1,279,311
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 貸付金	350,524		イ 賞与引当金	12,521	
ロ 出資金	<u>2,600</u>		引当金合計		12,521
投資合計		<u>353,124</u>	流 動 負 債 合 計		1,722,410
固 定 資 産 合 計		42,995,172 千円			
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金		462,720	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		256,720	イ 受贈財産評価額	1,342,484	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 9,381</u>	ロ 国庫補助金	31,878,096	
流 動 資 産 合 計		<u>710,059</u>	ハ 交付金	6,450,570	
			ニ 他会計負担金及び補助金	4,417,999	
			ホ 受益者負担金	1,161,368	
			ヘ 工事負担金	1,262,131	
			ト 寄附金	<u>1,074,594</u>	
			長期前受金合計		47,587,242
			(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 28,417,286</u>	
			繰 延 収 益 合 計		<u>19,169,956</u>
			負 債 合 計		<u>29,368,492</u>
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	<u>8,760,089</u>	
			資 本 金 合 計		8,760,089
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	36,712	
			ロ 国庫補助金	4,172,406	
			ハ 交付金	87,574	
			ニ 他会計負担金及び補助金	1,457,683	
			ホ 受益者負担金	172,994	
			ヘ 工事負担金	22,095	
			ト 寄附金	<u>18,599</u>	
			資本剰余金合計		5,968,063
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>391,413</u>	
			欠 損 金 合 計		<u>391,413</u>
			剰 余 金 合 計		<u>5,576,650</u>
			資 本 合 計		<u>14,336,739</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>43,705,231</u>
資 産 合 計		<u>43,705,231</u>			

令和４年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

１ 営業収益

(1) 下水道使用料	1,763,785 千円	
(2) 他会計負担金	<u>81,095</u>	1,844,880 千円

２ 営業費用

(1) 維持管理費	1,333,420	
(2) 減価償却費	1,863,936	
(3) 資産減耗費	<u>4,700</u>	<u>3,202,056</u>
営業損失		1,357,176 千円

３ 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,326	
(2) 他会計補助金	615,177	
(3) 長期前受金戻入	873,769	
(4) 雑収益	<u>30,463</u>	1,521,735

４ 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94,622	
(2) 雑支出	100,224	
(3) その他営業外費用	<u>3</u>	<u>194,849</u>
経常損失		<u>1,326,886</u> 30,290

５ 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>910 千円</u>	<u>910 千円</u>	<u>△ 910 千円</u>
--------------	---------------	---------------	-----------------

当年度純損失	31,200
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	<u>128,169</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>96,969</u></u>

令和4年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	3,282,854 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,417,772 千円	
ロ 建物	14,189,076		企業債合計		8,417,772 千円
ハ 構築物	54,884,472		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	23,722,402		イ 退職給付引当金	216,066	
ホ 車両運搬具	12,985		引当金合計		216,066
ヘ 工具、器具及び備品	692,906		固 定 負 債 合 計		8,633,838 千円
ト その他有形固定資産	1,073				
チ 建設仮勘定	1,308,000		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 55,317,029</u>	<u>42,776,739 千円</u>	(1) 未払金		455,051
有形固定資産合計		42,776,739 千円	(2) 預り金		601
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,527,085	
無形固定資産合計			企業債合計		1,527,085
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 貸付金	589,245		イ 賞与引当金	11,642	
ロ 出資金	<u>2,600</u>		引当金合計		11,642
投資合計		<u>591,845</u>	流 動 負 債 合 計		1,994,379
固 定 資 産 合 計		43,374,056 千円			
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金		629,987	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		271,871	イ 受贈財産評価額	1,342,484	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 8,371</u>	ロ 国庫補助金	31,878,096	
流 動 資 産 合 計		<u>893,487</u>	ハ 交付金	5,693,970	
			ニ 他会計負担金及び補助金	4,417,483	
			ホ 受益者負担金	1,161,209	
			ヘ 工事負担金	1,123,031	
			ト 寄附金	<u>1,074,594</u>	
			長期前受金合計		46,690,867
			(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 27,538,346</u>
			繰 延 収 益 合 計		<u>19,152,521</u>
			負 債 合 計		<u>29,780,738</u>
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	8,421,892	
			資 本 金 合 計		8,421,892
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	36,712	
			ロ 国庫補助金	4,172,406	
			ハ 交付金	87,574	
			ニ 他会計負担金及び補助金	1,457,564	
			ホ 受益者負担金	172,994	
			ヘ 工事負担金	22,095	
			ト 寄附金	<u>18,599</u>	
			資本剰余金合計		5,967,944
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	96,969	
			利益剰余金合計		96,969
			剰 余 金 合 計		<u>6,064,913</u>
			資 本 合 計		<u>14,486,805</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>44,267,543</u>
資 産 合 計		<u>44,267,543</u>			

令和５年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,182,710千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

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

4 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を11,642千円取り崩す見込みである。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を840千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		千円 3,523,692	千円 3,570,704	千円 △ 47,012		千円	千円
1	営業収益	2,012,999	2,037,308	△ 24,309			
	1 下水道使用料	1,933,636	1,956,213	△ 22,577	下水道使用料	1,933,636	排水戸数 58,000 戸
	2 他会計負担金	79,363	81,095	△ 1,732	一般会計負担金 水道事業会計負担金	75,309 4,054	雨水処理施設減価償却費等負担金 75,309
2	営業外収益	1,510,593	1,533,215	△ 22,622			
	1 受取利息及び配当金	1,609	2,326	△ 717	貸付金利息	1,609	他会計貸付金利息 1,608 水洗便所改造資金等貸付金利息 1
	2 他会計補助金	591,793	616,066	△ 24,273	一般会計補助金	591,793	汚水処理施設減価償却費等補助金 416,165 下水水質規制事務経費補助金 13,998 水洗便所改造事務経費補助金 4,169 不明水処理経費補助金 124,094 企業債償還利息補助金ほか 33,367
	3 長期前受金戻入	878,940	882,172	△ 3,232	受贈財産評価額戻入 国庫補助金戻入 交付金戻入 他会計負担金及び補助金戻入 受益者負担金戻入 工事負担金戻入 寄附金戻入	24,068 531,201 206,637 64,353 21,502 11,839 19,340	
	4 雑収益	38,251	32,651	5,600	賃貸料 構内駐車使用料 負担金 不用品売却収益 その他雑収益	701 864 34,251 2,000 435	し尿等処理負担金 34,251
3	特別利益	100	181	△ 81			
	1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	機械及び装置売却益 100
	○ その他特別利益	-	81	△ 81			

収益の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 下水道事業費用		千円 3,744,696	千円 3,467,005	千円 277,691		千円	千円	
1	営業費用	3,650,633	3,346,734	303,899				
	1 維持管理費	1,738,133	1,444,573	293,560	給料	52,098	職員給与費	13名 165,585
					手当	23,360	会計年度任用職員給与費	1名 2,559
					法定福利費	15,483	維持管理に要する費用	1,569,989
					厚生福利費	6		
					旅費	676		
					燃料費	103,084		
					光熱水費	2,861		
					動力費	393,419		
					修繕費	11,935		
					被服費	261		
					薬品費	95,700		
					備用品費	7,620		
					材料費	14,001		
					通信運搬費	2,147		
					広告料	782		
					保険料	931		
					手数料	628		
					委託料	712,527		
					賃借料	6,644		
					委託工事費	19,894		
					路面復旧費	12,249		
					負担金	182,474		
					補償費	100		
					公課費	244		
					退職給付費	69,799		
					賞与引当金繰入額	7,404		
					貸倒引当金繰入額	1,806		
	2 減価償却費	1,845,000	1,864,161	△ 19,161	有形固定資産減価償却費	1,845,000		
	3 資産減耗費	67,500	38,000	29,500	固定資産除却費	67,500		

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	本 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
2	営業外費用	87,963	114,171	△ 26,208			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	83,919	96,170	△ 12,251	企業債利息 借入金利息	83,819 100	
	2 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000	
	3 消費税及び地方消費税	2,000	16,000	△ 14,000	消費税及び地方消費税	2,000	
	4 その他営業外費用	44	1	43	貸倒引当金繰入額	44	
3	特別損失	1,100	1,100	-			
	1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
	2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
4	予備費	5,000	5,000	-			
	1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 2,428,493	千円 2,332,048	千円 96,445		千円	千円
1	企業債	1,046,500	950,600	95,900			
	1 企業債	1,046,500	950,600	95,900	企業債	1,046,500	下水道事業費 994,100 下水道事業債（特別措置分） 52,400
2	交付金	756,600	650,900	105,700			
	1 交付金	756,600	650,900	105,700	交付金	756,600	社会資本整備総合交付金 756,600
3	他会計出資金	241,228	296,875	△ 55,647			
	1 他会計出資金	241,228	296,875	△ 55,647	一般会計出資金	241,228	企業債償還元金出資金 241,228
4	他会計負担金	119	118	1			
	1 他会計負担金	119	118	1	一般会計負担金	119	雨水用地元金償還金負担金 119
5	他会計補助金	516	-	516			
	1 他会計補助金	516	-	516	一般会計補助金	516	児童手当に要する経費補助金 516
6	受益者負担金	159	141	18			
	1 受益者負担金	159	141	18	受益者負担金	159	
7	工事負担金	139,100	189,700	△ 50,600			
	1 工事負担金	139,100	189,700	△ 50,600	工事負担金	139,100	
8	貸付金償還金	244,171	243,614	557			
	1 貸付金償還金	244,171	243,614	557	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	550 243,621	一般会計貸付金償還金 243,621
9	固定資産売却代	100	100	-			
	1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本的支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明																	
					区 分	金 額																		
1 資本的支出		千円 3,475,481	千円 3,465,184	千円 10,297		千円	千円																	
1	1 建設改良費	1,942,946	1,778,055	164,891																				
	2 築造工事費	1,941,389	1,773,579	△ 2,933	1 営業設備費	1,309																		
					給料	31,758	<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="5">財源内訳</th></tr><tr><th>企業債</th><th>交付金</th><th>他会計補助金</th><th>工事負担金</th><th>留保資金等</th></tr><tr><td>1,941,389</td><td>994,100</td><td>756,600</td><td>516</td><td>139,100</td><td>51,073</td></tr></table>	事業費	財源内訳					企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等	1,941,389	994,100	756,600	516	139,100	51,073
					事業費	財源内訳																		
						企業債		交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等													
					1,941,389	994,100		756,600	516	139,100	51,073													
					手当	21,746																		
					法定福利費	10,302																		
					旅費	673																		
					燃料費	419																		
					修繕費	250																		
					備消耗品費	958																		
					通信運搬費	147																		
					保険料	74																		
					委託料	66,500																		
賃借料	773																							
委託工事費	1,691,379																							
路面復旧費	2,321																							
負担金	108,965																							
公課費	7																							
賞与引当金繰入額	5,117																							
3 受益者負担金事務費	248	234	14	報償費	72	受益者負担金事務に要する経費 248																		
				旅費	12																			
				備消耗品費	22																			
				通信運搬費	7																			
				手数料	3																			
				賃借料	132																			
2 企業債償還金		1,527,085	1,681,679	△ 154,594																				
1 企業債償還金	1,527,085	1,681,679	△ 154,594	企業債償還金	1,527,085																			
3 貸付金		5,450	5,450	-																				
1 貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450																		

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	円	円	円	円	円	%		
	平成 5	1,101,300,000	65,735,192	65,735,192	1,804,924	-	3.650	財 務 省	
	平成 6	880,100,000	85,842,096	56,567,943	3,341,611	29,274,153	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	46,800,000	4,501,890	2,967,749	169,569	1,534,141	4.500	財 務 省	
	平成 7	462,100,000	27,998,533	27,998,533	684,297	-	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	196,214,864	47,027,101	5,167,115	149,187,763	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	50,781,741	25,025,372	1,292,542	25,756,369	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	1,806,883	433,058	47,582	1,373,825	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	178,465,823	49,044,981	5,155,265	129,420,842	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	145,083,878	27,817,261	2,901,483	117,266,617	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	49,806,171	16,240,159	1,006,903	33,566,012	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	90,774,256	21,987,472	1,791,428	68,786,784	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	67,797,260	13,025,208	1,291,142	54,772,052	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	65,918,737	9,621,524	1,206,970	56,297,213	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	53,755,782	8,584,459	877,519	45,171,323	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	25,789,198	3,046,735	400,489	22,742,463	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	196,041,620	23,160,348	3,044,394	172,881,272	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	105,330,008	14,077,690	2,240,256	91,252,318	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	69,576,957	7,071,652	1,492,012	62,505,305	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	116,505,089	11,033,331	1,365,061	105,471,758	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	86,650,939	10,328,220	1,135,046	76,322,719	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	5,670,408	537,002	66,440	5,133,406	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	141,799,484	11,646,853	2,778,045	130,152,631	2.000	財 務 省	
	平成 15	169,100,000	75,033,129	7,720,447	1,389,131	67,312,682	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	239,007,619	19,631,147	4,682,485	219,376,472	2.000	財 務 省	
	平成 16	187,500,000	102,194,302	7,572,116	2,106,534	94,622,186	2.100	財 務 省	
	平成 16	83,700,000	41,360,863	3,758,211	848,951	37,602,652	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	69,700,000	40,745,642	2,756,615	841,261	37,989,027	2.100	財 務 省	
	平成 17	38,800,000	20,769,946	1,705,962	406,912	19,063,984	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	46,000,000	28,672,633	1,781,675	592,821	26,890,958	2.100	財 務 省	
	平成 18	45,900,000	26,740,490	1,975,714	564,358	24,764,776	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 19	59,600,000	39,410,463	2,260,707	815,813	37,149,756	2.100	財 務 省	
	平成 19	59,600,000	37,152,596	2,513,530	767,078	34,639,066	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 20	88,600,000	61,402,923	3,317,610	1,150,972	58,085,313	1.900	財 務 省	
	平成 20	88,600,000	58,430,640	3,680,182	1,092,784	54,750,458	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	20,900,000	15,356,812	760,325	318,521	14,596,487	2.100	財 務 省	
	平成 21	20,800,000	15,283,335	756,686	316,998	14,526,649	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	24,300,000	18,609,759	876,138	349,444	17,733,621	1.900	財 務 省	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)		円	円	円	円	円	%		
		平成 22	24,200,000	18,533,175	872,533	348,005	17,660,642	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	21,800,000	17,376,397	781,943	292,089	16,594,454	1.700	財 務 省	
		平成 23	21,800,000	17,376,397	781,943	292,089	16,594,454	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	19,900,000	16,491,524	712,793	244,711	15,778,731	1.500	財 務 省	
		平成 24	19,900,000	16,491,524	712,793	244,711	15,778,731	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	30,100,000	1,916,684	1,916,684	4,792	-	0.500	財 務 省	
		平成 25	30,000,000	1,910,317	1,910,317	4,775	-	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	73,900,000	63,737,446	2,630,494	883,150	61,106,952	1.400	財 務 省	
		平成 25	73,900,000	63,737,446	2,630,494	883,150	61,106,952	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	139,800,000	17,720,380	17,720,380	53,178	-	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	139,900,000	17,733,056	17,733,056	53,216	-	0.400	財 務 省	
		平成 26	58,200,000	52,099,656	2,082,593	618,965	50,017,063	1.200	財 務 省	
		平成 26	58,100,000	52,010,138	2,079,014	617,904	49,931,124	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 26	122,000,000	30,683,152	15,326,242	53,706	15,356,910	0.200	財 務 省	
		平成 26	121,900,000	30,658,001	15,313,679	53,663	15,344,322	0.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	52,000,000	48,074,704	1,977,398	237,906	46,097,306	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 27	60,000,000	22,556,254	7,511,236	20,678	15,045,018	0.100	財 務 省	
		平成 27	60,000,000	22,556,254	7,511,236	20,678	15,045,018	0.100	地方公共団体金融機構	
		平成 28	67,400,000	63,634,394	2,529,270	378,018	61,105,124	0.600	財 務 省	
		平成 28	15,300,000	8,416,893	1,530,000	804	6,886,893	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	76,300,000	33,919,589	8,478,626	3,180	25,440,963	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	70,300,000	31,252,256	7,811,892	2,930	23,440,364	0.010	財 務 省	
		平成 28	70,200,000	31,207,800	7,800,779	2,927	23,407,021	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	84,600,000	42,309,517	9,400,469	3,997	32,909,048	0.010	財 務 省	
		平成 29	64,600,000	35,896,066	7,177,778	3,410	28,718,288	0.010	財 務 省	
		平成 29	130,500,000	72,514,499	14,499,999	6,889	58,014,500	0.010	財 務 省	
		平成 29	8,300,000	4,150,935	922,269	391	3,228,666	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財 務 省	
		令和 元	143,100,000	116,270,494	17,886,785	2,235	98,383,709	0.002	財 務 省	
		令和 元	26,000,000	21,125,317	3,249,870	406	17,875,447	0.002	財 務 省	
		令和 元	153,200,000	134,052,011	19,148,564	3,878	114,903,447	0.003	財 務 省	
		令和 2	191,600,000	191,600,000	-	958,000	191,600,000	0.500	財 務 省	
		令和 2	207,900,000	207,900,000	25,951,135	80,565	181,948,865	0.040	財 務 省	
		令和 3	415,500,000	415,500,000	-	2,077,500	415,500,000	0.500	財 務 省	
		令和 3	16,900,000	16,900,000	-	84,500	16,900,000	0.500	財 務 省	
		令和 3	61,100,000	61,100,000	-	122,200	61,100,000	0.200	財 務 省	
		令和 4	404,700,000	404,700,000	-	5,696,291	404,700,000	1.500	財 務 省	
		令和 4	404,400,000	404,400,000	-	1,741,964	404,400,000	0.600	財 務 省	
		令和 4	223,300,000	223,300,000	-	2,613,957	223,300,000	1.500	財 務 省	
		令和 4	67,100,000	67,100,000	-	229,526	67,100,000	0.600	財 務 省	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)	令和 5	円 268,600,000	円 －	円 －	円 －	円 268,600,000	% 1.500	財 務 省 財 務 省	
		令和 5	228,600,000	－	－	－	228,600,000	0.600		
	小 計		14,728,800,000	5,813,530,237	740,637,172	74,758,090	5,570,093,065			
	下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	26,400,978	26,400,978	1,188	－	0.006	財 務 省	
		平成 24	257,900,000	57,439,840	28,729,346	52,010	28,710,494	0.004	財 務 省	
		平成 26	360,000,000	160,164,630	40,039,956	3,004	120,124,674	0.002	財 務 省	
		平成 28	254,300,000	155,423,425	28,257,533	2,967	127,165,892	0.002	財 務 省	
		平成 29	85,900,000	42,959,664	9,544,921	4,057	33,414,743	0.010	財 務 省	
		平成 29	194,900,000	108,299,432	21,655,555	10,289	86,643,877	0.010	財 務 省	
		令和 元	205,600,000	194,179,719	22,841,246	7,540	171,338,473	0.004	財 務 省	
		令和 元	199,900,000	199,900,000	22,206,669	9,717	177,693,331	0.005	地方公共団体金融機構	
		令和 2	144,700,000	144,700,000	8,025,231	57,880	136,674,769	0.040	地方公共団体金融機構	
		令和 4	289,900,000	289,900,000	－	1,036,677	289,900,000	0.700	財 務 省	
		令和 5	496,900,000	－	－	－	496,900,000	0.700	財 務 省	
	小 計		2,726,600,000	1,379,367,688	207,701,435	1,185,329	1,668,566,253			
	資本費平準化債（未利用分）	平成 7	36,200,000	2,193,350	2,193,350	53,606	－	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	23,800,000	2,749,956	1,355,185	69,995	1,394,771	2.900	地方公共団体金融機構	
	小 計		60,000,000	4,943,306	3,548,535	123,601	1,394,771			
	資本費平準化債（拡大分）	平成 20	740,000,000	63,048,147	63,048,147	47,289	－	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 21	810,000,000	139,437,539	69,570,772	518,768	69,866,767	0.425	北 洋 銀 行	
		平成 22	833,000,000	214,246,908	71,094,868	884,218	143,152,040	0.450	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 23	620,000,000	208,018,441	51,926,649	195,039	156,091,792	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 24	280,000,000	119,934,885	23,605,488	912,362	96,329,397	0.800	財 務 省	
		平成 25	280,000,000	142,934,438	23,408,189	959,649	119,526,249	0.700	財 務 省	
		平成 26	100,000,000	59,060,326	8,311,317	284,925	50,749,009	0.500	財 務 省	
		平成 27	180,000,000	120,371,469	14,951,855	209,943	105,419,614	0.180	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 28	180,000,000	80,020,000	20,002,000	7,502	60,018,000	0.010	財 務 省	
平成 30		235,200,000	215,643,087	19,564,736	84,302	196,078,351	0.040	財 務 省		
令和 2		100,000,000	100,000,000	－	200,000	100,000,000	0.200	財 務 省		
小 計		4,358,200,000	1,462,715,240	365,484,021	4,303,997	1,097,231,219				
下水道事業債（特別措置分）	平成 20	518,400,000	44,167,781	44,167,781	33,127	－	0.100	北 洋 銀 行		
	平成 21	250,500,000	43,122,347	21,515,407	160,433	21,606,940	0.425	北 洋 銀 行		
	平成 22	240,200,000	61,779,237	20,500,584	254,968	41,278,653	0.450	北 海 道 信 用 金 庫		
	平成 23	228,700,000	77,165,763	19,219,203	180,909	57,946,560	0.250	北 海 道 信 用 金 庫		
	平成 24	213,300,000	89,248,189	17,763,445	230,645	71,484,744	0.270	北 洋 銀 行		
	平成 25	205,500,000	103,262,780	17,167,475	98,971	86,095,305	0.100	北 海 道 信 用 金 庫		
	平成 26	169,200,000	99,094,055	14,113,870	95,566	84,980,185	0.100	北 海 道 信 用 金 庫		
	平成 27	162,200,000	108,459,447	13,474,100	184,962	94,985,347	0.176	北 海 道 信 用 金 庫		
	平成 28	145,800,000	109,590,122	12,089,232	191,824	97,500,890	0.180	北 海 道 信 用 金 庫		
	平成 29	134,700,000	112,395,624	11,058,523	416,617	101,337,101	0.380	北 海 道 信 用 金 庫		

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
建設改良費等の 企業債に 充てるため	(下水道事業債(特別措置分))		円	円	円	円	円	%		
		平成 30	126,000,000	115,615,058	10,405,723	226,029	105,209,335	0.200	北海道信用金庫	
		令和 元	100,500,000	100,500,000	8,237,606	295,326	92,262,394	0.300	北海道信用金庫	
		令和 2	77,900,000	77,900,000	-	233,700	77,900,000	0.300	北海道信用金庫	
		令和 3	73,000,000	73,000,000	-	219,000	73,000,000	0.300	北海道信用金庫	
		令和 4	69,000,000	69,000,000	-	625,253	69,000,000	0.900	民間等資金	
		令和 5	57,700,000	-	-	-	57,700,000	0.900	民間等資金	
	小 計		2,772,600,000	1,284,300,403	209,712,949	3,447,330	1,132,287,454			
合 計			24,646,200,000	9,944,856,874	1,527,084,112	83,818,347	9,469,572,762			

4 産業廃棄物等処分事業会計

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予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			155,409	
	1 営業収益		153,857	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	153,857	
	2 営業外収益		1,552	
		1 受取利息及び 配当金	4	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,548	

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			150,691	
	1 営業費用		145,907	
		1 維持管理費	135,285	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	10,470	
		3 資産減耗費	152	
	2 営業外費用		3,784	
		1 消費税及び 地方消費税	3,641	
		2 その他営業外 費 用	143	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

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

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資本的支出			7,139	
	1 建設改良費		7,139	
		1 築造工事費	7,139	

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)	4,069 千円
減価償却費	10,470
固定資産除却損	152
賞与引当金の増減額(△は減少)	25
受取利息及び受取配当金	△ 4
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,165
未払金の増減額(△は減少)	△ 510
小 計	7,037
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	7,041

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	△ 6,490
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	13,510

資金増加額(又は減少額)	20,551
資金期首残高	1,470,560
資金期末残高	1,491,111

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) 3	1,706	12,308	8,161	22,175	4,781	26,956
前年度	—	(1) 3	1,648	13,310	8,601	23,559	4,935	28,494
比 較	—	(—) —	58	△ 1,002	△ 440	△ 1,384	△ 154	△ 1,538

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

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	552	336	606	235	635	60	—
	前 年 度	552	396	282	270	752	60	240
	比 較	—	△ 60	324	△ 35	△ 117	—	△ 240
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本 年 度	299	3,110	2,328				
	前 年 度	351	3,315	2,383				
	比 較	△ 52	△ 205	△ 55				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 料 与 手 当 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(一) 3	12,308	7,844	20,152	4,425	24,577
前年度	—	(一) 3	13,310	8,295	21,605	4,586	26,191
比 較	—	(一) —	△ 1,002	△ 451	△ 1,453	△ 161	△ 1,614

※ () は、短時間勤務再任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	552	336	606	235	635	60	—
	前 年 度	552	396	282	270	752	60	240
	比 較	—	△ 60	324	△ 35	△ 117	—	△ 240
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本 年 度	299	2,793	2,328				
	前 年 度	351	3,009	2,383				
	比 較	△ 52	△ 216	△ 55				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 料 与 手 当 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) —	1,706	—	317	2,023	356	2,379
前年度	—	(1) —	1,648	—	306	1,954	349	2,303
比 較	—	(一) —	58	—	11	69	7	76

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本 年 度	—	317	—				
	前 年 度	—	306	—				
	比 較	—	11	—				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,002	1 昇給に伴う増分	154	1 月定期昇給等に伴う増分 154	昇給率 1.16%
		2 その他の減分	△ 1,156	新陳代謝等による減 △ 1,156	
手 当	△ 440	1 給料改定による増分	85	勤勉手当 85	勤勉手当年間最大支給率1.90月→2.00月 (+0.1か月) 改定適用年月 令和4年4月
		2 昇給に伴う増分	167	期末手当 91 勤勉手当 76	
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	11	期末手当 11	
		4 その他の減分	△ 703	新陳代謝等による減 △ 703	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年12月1日現在	平均給料月額	334,166円
	平均給与月額	402,121円
	平均年齢	45歳 2月
令和3年12月1日現在	平均給料月額	365,033円
	平均給与月額	430,068円
	平均年齢	48歳 11月

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇 給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(6) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和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

１ 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 附 属	27,391
ニ 構 築 物	629,409
ホ 機 械 及 び 装 置	22,607
ヘ 器 具 及 び 備 品	13,112

減価償却累計額 △ 563,259 1,573,298 千円

有形固定資産合計 1,573,298 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	<u>81</u>
-------------	-----------

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	<u>10,000</u>
-------------	---------------

投資合計 10,000

固定資産合計 1,583,379 千円

２ 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,491,111

(2) 未 収 金

19,726

流動資産合計 1,510,837

資産合計 3,094,216

負 債 の 部

３ 流 動 負 債

(1) 未 払 金 10,662 千円

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金 2,065 千円

引当金合計 2,065

(3) そ の 他 流 動 負 債 1,200

流動負債合計 13,927 千円

負債合計 13,927

資 本 の 部

４ 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 1,887,571

資本金合計 1,887,571

５ 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金 1,179,712

ロ 建 設 改 良 積 立 金 8,937

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 4,069

利益剰余金合計 1,192,718

剰余金合計 1,192,718

資本合計 3,080,289

負債資本合計 3,094,216

令和４年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

１ 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	122,490 千円	122,490 千円
-----------------	------------	------------

２ 営業費用

(1) 維持管理費	112,924	
(2) 減価償却費	10,470	123,394
営業損失		904 千円

３ 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	33	
(2) その他営業外収益	1,478	1,511

４ 営業外費用

(1) その他営業外費用	125	125	1,386
経常利益			482

当年度純利益	482
--------	-----

前年度繰越利益剰余金	0
------------	---

その他未処分利益剰余金変動額	0
----------------	---

当年度未処分利益剰余金	482
-------------	-----

令和4年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755 千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物附属	27,391
ニ 構築物	629,409
ホ 機械及び装置	22,607
ヘ 器具及び備品	9,643

減価償却累計額 △ 555,658 1,577,430 千円

有形固定資産合計 1,577,430 千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	81
---------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投資

イ 長期貸付金	30,000
---------	--------

投資合計 30,000

固定資産合計 1,607,511 千円

2 流動資産

(1) 現金及び預金

1,470,560

(2) 未収金

12,561

流動資産合計 1,483,121

資産合計 3,090,632

負 債 の 部

3 流動負債

(1) 未払金 11,172 千円

(2) 引当金

イ 賞与引当金 2,040 千円

引当金合計 2,040

(3) その他流動負債 1,200

流動負債合計 14,412 千円

負債合計 14,412

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金 1,887,571

資本金合計 1,887,571

5 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 1,179,230

ロ 建設改良積立金 8,937

ハ 当年度未処分利益剰余金 482

利益剰余金合計 1,188,649

剰余金合計 1,188,649

資本合計 3,076,220

負債資本合計 3,090,632

令和５年度予算に関する注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,040千円を取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的收入

予 算 科 目		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業収益		千 円 155,409	千 円 147,895	千 円 7,514		千 円	
1	営 業 収 益	153,857	146,498	7,359			
	1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	153,857	146,498	7,359	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	153,857	
2	営 業 外 収 益	1,552	1,397	155			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	4	9	△ 5	貸 付 金 利 息	4	
	2 そ の 他 営 業 外 収 益	1,548	1,388	160	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	324 1,224	

収益的支出

予 算 科 目		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業費用		千 円 150,691	千 円 147,692	千 円 2,999		千 円	
1	営 業 費 用	145,907	142,638	3,269			
	1 維 持 管 理 費	135,285	133,431	1,854	給 料 手 当 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	12,308 6,439 1,706 4,438 200 11,396 44 1,032 1,689 670 100 70 1,927	給与費 26,956千円 維持管理に要する経費 108,329千円

予 算 科 目			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千 円	千 円	千 円		千 円	
						材 料 費	1,290	
						通 信 運 搬 費	100	
						保 険 料	7	
						手 数 料	514	
						委 託 料	88,566	
						賃 借 料	423	
						負 担 金	301	
						賞与引当金繰入額	2,065	
	2	減 価 償 却 費	10,470	9,207	1,263	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	10,470	
	3	資 産 減 耗 費	152	—	152	固 定 資 産 除 却 費	152	固定資産の除却に要する経費
	2	営 業 外 費 用	3,784	4,054	△ 270			
	1	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,641	3,938	△ 297	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,641	
	2	そ の 他 営 業 外 費 用	143	116	27	そ の 他 雑 支 出	143	
	3	予 備 費	1,000	1,000	—			
	1	予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	

資本的収入

予 算 科 目			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千 円	千 円	千 円		千 円	
	1	資 本 的 収 入	20,000	20,000	—			
	1	貸 付 金 償 還 金	20,000	20,000	—			
	1	貸 付 金 償 還 金	20,000	20,000	—	他会計貸付金償還金	20,000	

資本的支出

予 算 科 目			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千 円	千 円	千 円		千 円	
	1	資 本 的 支 出	7,139	—	7,139			
	1	建 設 改 良 費	7,139	—	7,139			
	1	築 造 工 事 費	7,139	—	7,139	委 託 工 事 費	7,139	

5 簡 易 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和５年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業収益			153,029	
	1 営業収益		76,425	
		1 給水収益	74,365	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	60	
	2 営業外収益		76,604	
		1 他会計補助金	75,755	一般会計補助金
		2 道補助金	718	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3 雑収益	131	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業費用			157,944	
	1 営業費用		153,019	
		1 原水及び浄水費	84,640	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用ほか
		2 配水及び給水費	23,041	配水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	3,290	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	3,493	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	36,500	
		7 資産減耗費	55	
	2 営業外費用		3,825	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,525	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	300	
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			129,843	
	1 道補助金		67,064	
		1 道補助金	67,064	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金
	2 他会計出資金		29,246	
		1 他会計出資金	29,246	一般会計出資金
	3 他会計補助金		33,533	
		1 他会計補助金	33,533	一般会計補助金

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			161,483	
	1 建設改良費		638	
		1 営業設備費	638	水道メーター購入費
	2 企業債償還金		60,248	
		1 企業債償還金	60,248	
	3 出資金		100,597	
		1 出資金	100,597	石狩西部広域水道企業団出資金

令和5年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和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）	△ 4,973	千円
減価償却費	36,500	
支払利息	3,525	
固定資産除却損	55	
未収金の増減額（△は増加）	1,219	
未払金の増減額（△は減少）	3,034	
小計	39,360	
利息の支払額	△ 3,525	
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,835	

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	△ 580	
出資金による支出	△ 100,597	
道補助金による収入	67,064	
一般会計からの繰入金による収入	33,533	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 580	

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 60,248	
一般会計からの出資による収入	29,246	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,002	

資金増加額（又は減少額）	4,253	
資金期首残高	11,305	
資金期末残高	15,558	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1) -	1,578	-	317	1,895	444	2,339
前年度	-	(1) -	1,524	-	306	1,830	402	2,232
比 較	-	(-) -	54	-	11	65	42	107

※（ ）はパートタイム会計年度任用職員数（外数）

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	-	317	-	-	-		
	前年度	-	306	-	-	-		
	比 較	-	11	-	-	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手当	11	1 会計年度任用 職員制度に 伴う増分	11 期末手当 (給与改定分)	

令和５年度小樽市簡易水道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 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債			
イ 建物	107,540 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	164,585 千円		
ロ 構築物	499,241			企業債合計		164,585 千円	
ハ 機械及び装置	160,403			固 定 負 債 合 計			164,585 千円
減価償却累計額	<u>△ 243,700</u>	<u>523,484 千円</u>					
有形固定資産合計			523,484 千円	4 流動負債			
(2) 投資				(1) 未払金		24,765	
イ 出資金		803,752		(2) 企業債			
ロ 破産更生債権		7		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	59,503		
貸倒引当金		<u>△ 7</u>		企業債合計		59,503	
投資合計			<u>803,752</u>	流 動 負 債 合 計			84,268
2 流動 固 定 資 産 合 計			1,327,236 千円	負 債 合 計			<u>248,853</u>
(1) 現金及び預金		15,558					
(2) 未収金		<u>9,207</u>		5 資本金			
流 動 資 産 合 計			<u>24,765</u>	(1) 自己資本金		361,589	
				資 本 金 合 計			361,589
				6 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 道補助金	594,823		
				ロ 他会計負担金及び補助金	<u>208,929</u>		
				資本剰余金合計		803,752	
				(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	<u>62,193</u>		
				欠 損 金 合 計		62,193	
				剰 余 金 合 計			741,559
				資 本 合 計			<u>1,103,148</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>1,352,001</u>
資 産 合 計			<u>1,352,001</u>				

令和４年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書
(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

1	営業収益			
(1)	給水収益	67,615	千円	
(2)	その他営業収益	<u>338</u>	67,953	千円
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	72,725		
(2)	配水及び給水費	7,880		
(3)	業務費	581		
(4)	総係費	3,211		
(5)	減価償却費	37,310		
(6)	資産減耗費	<u>83</u>	<u>121,790</u>	
	営業損失			53,837 千円
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	48,043		
(2)	道補助金	1,080		
(3)	雑収益	<u>478</u>	49,601	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>5,138</u>	<u>5,138</u>	<u>44,463</u>
	経常損失			9,374
	当年度純損失			9,374
	前年度繰越欠損金			<u>47,846</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>57,220</u></u>

令和４年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和５年３月３１日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債			
イ 建物	107,540 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	224,088 千円		
ロ 構築物	499,241			企業債合計		224,088 千円	
ハ 機械及び装置	159,878			固 定 負 債 合 計			224,088 千円
減価償却累計額	<u>△ 207,200</u>	559,459 千円					
有形固定資産合計			559,459 千円				
(2) 投資				4 流動負債			
イ 出資金		703,155		(1) 未払金		21,731	
ロ 破産更生債権		7		(2) 企業債			
貸倒引当金		<u>△ 7</u>		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	60,248		
投資合計			703,155	企業債合計		60,248	
固 定 資 産 合 計			1,262,614 千円	流 動 負 債 合 計			81,979
				負 債 合 計			<u>306,067</u>
2 流動資産							
(1) 現金及び預金		11,305		5 資本金			
(2) 未収金		<u>10,426</u>		(1) 自己資本金		332,343	
流 動 資 産 合 計			<u>21,731</u>	資 本 金 合 計			332,343
				6 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 道補助金	527,759		
				ロ 他会計負担金及び補助金	<u>175,396</u>		
				資本剰余金合計		703,155	
				(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	<u>57,220</u>		
				欠 損 金 合 計		57,220	
				剰 余 金 合 計			645,935
				資 本 合 計			<u>978,278</u>
資 産 合 計			<u>1,284,345</u>	負 債 資 本 合 計			<u>1,284,345</u>

令和 5 年 度 予 算 に 関 す る 注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、破産更生債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は116,499千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附 属 説 明 資 料

簡 易 水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業収益	153,029	132,883	20,146			
	1 営業収益	76,425	69,049	7,376			
	1 給水収益	74,365	66,989	7,376	水道料金	74,365	給水事業所数 66社
	2 受託工事収益	2,000	2,000	—	受託工事収益	2,000	
	3 その他営業収益	60	60	—	手数料	60	審査及び検査手数料 60
	2 営業外収益	76,604	63,834	12,770			
	1 他会計補助金	75,755	62,557	13,198	一般会計補助金	75,755	企業債償還利息補助金ほか 75,396 石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 359
	2 道補助金	718	1,080	△ 362	道補助金	718	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 718
	3 雑収益	131	97	34	その他雑収益	131	
	○ 消費税及び地方消費税 還付金	—	100	△ 100			

収益の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業費用	157,944	140,262	17,682			
	1 営業費用	153,019	133,978	19,041			
	1 原水及び浄水費	84,640	79,835	4,805	負担金 受水費	1,077 83,563	石狩西部広域水道企業団負担金 1,077 石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 83,563
	2 配水及び給水費	23,041	10,103	12,938	燃料費 光熱水費 動力費 修繕費 薬品費 備用品費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料	376 539 3,931 2,220 50 195 88 20 153 15,092 377	配水施設の維持管理に要する費用 23,041
	3 受託工事費	2,000	2,000	—	備用品費 委託工事費	100 1,900	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 2,000
	4 業務費	3,290	679	2,611	印刷製本費 備用品費 通信運搬費 委託料	27 81 105 3,077	賦課徴収及び検針に要する費用 3,290
	5 総係費	3,493	3,378	115	手当 報酬 法定福利費 旅費 賃借料 負担金	317 1,578 444 133 17 1,004	会計年度任用職員給与費 1名 2,339 事業一般に要する費用 1,154
	6 減価償却費	36,500	37,900	△ 1,400	有形固定資産減価償却費	36,500	
	7 資産減耗費	55	83	△ 28	固定資産除却費	55	
	2 営業外費用	3,825	5,184	△ 1,359			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,525	5,184	△ 1,659	企業債利息	3,525	
	2 消費税及び地方消費税	300	—	300	消費税及び地方消費税	300	
	3 特別損失	100	100	—			
	1 その他特別損失	100	100	—	貸倒損失	100	
	4 予備費	1,000	1,000	—			
	1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 129,843	千円 97,931	千円 31,912		千円	千円
	1 道補助金	67,064	48,448	18,616			
	1 道補助金	67,064	48,448	18,616	道補助金	67,064	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 67,064
	2 他会計出資金	29,246	25,258	3,988			
	1 他会計出資金	29,246	25,258	3,988	一般会計出資金	29,246	企業債償還元金出資金 29,246
	3 他会計補助金	33,533	24,225	9,308			
	1 他会計補助金	33,533	24,225	9,308	一般会計補助金	33,533	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 33,533

資本の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		千円 161,483	千円 128,535	千円 32,948		千円	千円
	1 建設改良費	638	769	△ 131			
	1 営業設備費	638	769	△ 131	備品費	638	水道メーター購入費 638
	2 企業債償還金	60,248	55,093	5,155			
	1 企業債償還金	60,248	55,093	5,155	企業債償還金	60,248	
	3 出資金	100,597	72,673	27,924			
	1 出資金	100,597	72,673	27,924	出資金	100,597	石狩西部広域水道企業団出資金 100,597

企 業 債 に 関 す る 調

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
	簡易水道事業費		円	円	円	円	円	%		
		平成 5	83,300,000	5,298,798	5,298,798	171,492	-	4.300	財 務 省	
		平成 6	68,100,000	8,137,199	3,991,033	275,235	4,146,166	3.850	財 務 省	
		平成 7	471,700,000	79,673,376	25,667,616	2,492,558	54,005,760	3.400	財 務 省	
		平成 8	88,100,000	18,178,846	4,370,155	444,427	13,808,691	2.600	財 務 省	
		平成 25	8,100,000	1,026,717	1,026,717	3,081	-	0.400	財 務 省	
		平成 26	3,000,000	756,758	377,812	1,988	378,946	0.300	財 務 省	
		平成 27	600,000	225,563	75,113	207	150,450	0.100	財 務 省	
		平成 28	5,200,000	2,600,520	650,032	244	1,950,488	0.010	財 務 省	
		平成 30	3,600,000	2,571,686	514,235	243	2,057,451	0.010	財 務 省	
		令和 元	5,500,000	4,812,572	687,449	139	4,125,123	0.003	地方公共団体金融機構	
		令和 2	104,200,000	104,200,000	13,006,774	40,380	91,193,226	0.040	地方公共団体金融機構	
		令和 3	17,900,000	17,900,000	-	35,800	17,900,000	0.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		859,300,000	245,382,035	55,665,734	3,465,794	189,716,301			
	簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	1,588,425	645,330	10,116	943,095	0.300	財 務 省	
		平成 26	3,000,000	1,336,034	333,998	26	1,002,036	0.200	財 務 省	
		平成 27	600,000	333,680	66,731	13	266,949	0.100	財 務 省	
		平成 28	5,200,000	3,467,187	577,720	332	2,889,467	0.010	財 務 省	
		平成 30	3,600,000	2,571,686	514,235	243	2,057,451	0.010	財 務 省	
		令和 元	5,500,000	4,812,572	687,449	139	4,125,123	0.003	地方公共団体金融機構	
		令和 3	17,800,000	17,800,000	-	35,600	17,800,000	0.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		41,400,000	31,909,584	2,825,463	46,469	29,084,121			
	簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕	平成 28	12,300,000	7,044,026	1,756,256	11,888	5,287,770	0.180	北 海 道 信 用 金 庫	
	小 計		12,300,000	7,044,026	1,756,256	11,888	5,287,770			
合 計			913,000,000	284,335,645	60,247,453	3,524,151	224,088,192			