

令和4年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予算執行の概要	2
2. 決算総括表	20
3. 翌年度繰越額調	22
4. 科目別決算総括表	24
5. 市税収入内訳表	33
6. 科目別実績調	34
(1) 一般会計	34
(2) 港湾整備事業特別会計	268
(3) 水産物卸売市場事業特別会計	274
(4) 国民健康保険事業特別会計	278
(5) 住宅事業特別会計	288
(6) 介護保険事業特別会計	294
(7) 後期高齢者医療事業特別会計	306

次

7. 給与費明細書	310
8. 一般会計科目別財源調	316
9. 性質別経費内訳調	318
10. 歳出費途別内訳調	322
11. 建設事業等調	326
12. 市債に関する調	332
13. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	333

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

令和4年度のわが国の経済財政運営は、ウィズコロナの下で、社会経済活動の再開・継続を図りつつ、安全・安心を確保していくとともに、「経済対策」を迅速かつ着実に実施し、公的支出による下支えを図りつつ、消費や設備投資といった民間需要の回復を後押しし、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていくことを基本的態度としたところです。

こうした中、国の令和4年度予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」に基づき、新型コロナウイルス感染症対応に万全を期すとともに、経済の立て直しと財政健全化に取り組み、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新しい資本主義の実現に向けたメリハリの効いた予算とすることを基本方針とされました。

一方、地方財政においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方が地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講ずることとされました。また、令和4年度予算は、いわゆる「16か月予算」の考え方の下、令和3年度補正予算と一体として編成され、新型コロナウイルス感染症への対応については、当該補正予算を活用し、感染拡大防止などの取組に万全を期するよう留意事項が示されました。

本市の令和4年度一般会計当初予算は、歳入において、市税では、令和3年度の新型コロナウイルス感染症の税収に与える影響は限定的であったことから、個人市民税、法人市民税などで増収を見込むものの、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減のほか、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた「実質的な交付税」

の減を見込み、歳入総額は一般財源ベースで減少することを見込みました。一方、歳出においては、長期化する新型コロナウイルス感染症への対応の継続のほか、自治体DXの推進や脱炭素社会への取組を進めるとともに、人口減少・少子化対策や地域経済の活性化など、喫緊の課題を解決することに心掛けて予算を編成しました。その結果、財源が不足する分については、財政調整基金の取崩しなどにより収支の均衡を図りました。

その後、国の補正予算に対応して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策のほか、原油価格、物価高騰などの影響を受けた生活者や事業者に対する支援事業の実施に努めたところです。

最終的に一般会計の決算は、歳入で地方消費税交付金や地方交付税などが予算額を上回り、歳出で職員給与費や他会計への繰出金などに不用額が生じたことから、実質収支は約14億4,100万円の黒字となり、実質単年度収支も約5億9,800万円と、前年度に引き続き黒字となりました。また、特別会計では、港湾整備事業で約400万円、国民健康保険事業で約1億5,800万円、住宅事業で約400万円、介護保険事業で約6億1,000万円、後期高齢者医療事業で約7,000万円の剰余金を生じました。

本市の財政は、財政調整基金の取崩しといった財源対策を講じなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いており、今後も光熱費の高騰、労務単価の上昇による委託費の増加、建設資材の高騰による建設費の増加等、社会情勢の変化に伴う財政需要が見込まれることから、引き続き財政調整基金の確保に努めていかなければなりません。このような状況を踏まえ、将来にわたって効率的かつ安定的に持続可能な行政運営をなし得る財政構造への改善を図るため、中長期的な収支をしっかりと見据えた上で、財政の健全性を確保し続けていく必要があります。

<一般会計>

(単位:千円、%)

年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰り越すべき財源 (D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(f) (E)	積立金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩し額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)
4年度	65,558,744	64,065,232	1,493,512	52,744	(7) 1,440,768	△254,315	847,602	4,482	—	597,769
3年度	67,413,642	65,577,889	1,835,753	140,670	(f) 1,695,083	1,529,512	82,835	—	—	1,612,347
増減額	△1,854,898	△1,512,657	△342,241	△87,926	△254,315	△1,783,827	764,767	4,482	—	△1,014,578
増減率	△2.8	△2.3	△18.6	△62.5	△15.0	△116.6	923.2	皆増	—	△62.9

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約65,558,744千円で前年度に比し約1,854,898千円(2.8%)の減となり、歳出総額は約64,065,232千円で前年度に比し約1,512,657千円(2.3%)の減となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約1,440,768千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約254,315千円の赤字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しのほか、繰上償還額を考慮した実質単年度収支は約597,769千円の黒字となりました。

(2) 財政構造の現況

[1]歳入

(単位：千円、%)

科	目	決算額	対前年度 伸び率	構成比
1.	市税	13,845,729	△ 0.7	21.1
2.	地方譲与税	324,636	△ 1.4	0.5
3.	利子割交付金	4,238	△ 37.6	0.0
4.	配当割交付金	30,930	△ 10.7	0.1
5.	株式等譲渡所得割交付金	24,944	△ 40.8	0.0
6.	法人事業税交付金	223,446	14.1	0.3
7.	地方消費税交付金	3,051,797	△ 0.0	4.7
8.	ゴルフ場利用税交付金	36,366	5.8	0.1
9.	自動車取得税交付金	—	—	—
10.	環境性能割交付金	26,707	27.8	0.0
11.	国有提供施設等所在市町村助成交付金	398	1.0	0.0
12.	地方特例交付金	62,060	△ 86.7	0.1
13.	地方交付税	16,500,575	2.0	25.2
14.	交通安全対策特別交付金	14,033	△ 10.6	0.0
15.	分担金及び負担金	349,834	△ 60.2	0.5
16.	使用料及び手数料	869,698	3.4	1.3
17.	国庫支出金	16,672,234	△ 16.1	25.4
18.	道支出金	4,411,408	20.0	6.7
19.	財産収入	99,227	71.3	0.2
20.	寄附金	910,206	26.4	1.4
21.	繰入金	823,535	8.5	1.3
22.	繰越金	1,835,753	894.9	2.8
23.	諸収入	1,777,080	△ 11.3	2.7
24.	市債	3,663,910	△ 11.0	5.6
合	計	65,558,744	△ 2.8	100.0

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

地方交付税は、普通交付税が再算定などの影響により、特別交付税が除排雪に要する経費などの増に伴う影響によりそれぞれ増となったため、地方交付税全体で増となりました。一方で、地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減により、分担金及び負担金は、営業時間の短縮等に応じていただいた飲食店等への協力支援金に対する北海道からの負担金の減などにより、それぞれ減となりました。

[2]歳出

① 目的別経費

(単位：千円、%)

科	目	決算額	対前年度 伸び率	構成比
1.	議会費	250,184	△ 0.9	0.4
2.	総務費	4,098,141	28.4	6.4
3.	民生費	26,399,912	△ 3.3	41.2
4.	衛生費	6,888,872	18.1	10.8
5.	労働費	64,800	8.6	0.1
6.	農林水産業費	132,625	△ 10.8	0.2
7.	商工費	3,568,839	△ 41.1	5.6
8.	土木費	5,636,770	2.7	8.8
9.	消防費	385,209	△ 22.5	0.6
10.	教育費	2,835,597	15.9	4.4
11.	公債費	4,636,692	△ 9.7	7.2
12.	諸支出金	1,134,261	41.8	1.8
13.	職員給与費	8,033,330	△ 4.0	12.5
合	計	64,065,232	△ 2.3	100.0

前年度と比較して、総務費は、北海道市町村備荒資金組合納付金の皆増などにより、衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、新型コロナウイルス感染症対策事業費及びクラスター対策事業費の増などにより、諸支出金は、減債基金積立金が減となったものの、財政調整基金積立金の増により、それぞれ増となりました。

また、商工費は、感染防止対策協力支援金給付事業費の減などにより、消防費は、高機能消防指令センター機器更新事業費の皆減などにより、農林水産業費は、日本海漁業経営基盤安定強化事業補助金の皆減などにより、公債費は、市債元金償還金の減などにより、それぞれ減となりました。

② 性質別経費

(単位：千円、%)

科	目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人	件 費	9,211,111	△ 3.0	14.4
扶	助 費	18,465,474	△ 6.9	28.8
公	債 費	4,636,670	△ 9.7	7.2
小 計		32,313,255	△ 6.2	50.4
物	件 費	7,914,832	24.4	12.4
維	持 補 修 費	2,513,647	1.3	3.9
補	助 費 等	7,909,417	△ 18.1	12.3
積	立 金	1,770,785	42.4	2.8
出	資 金	—	—	—
貸	付 金	1,286,020	△ 9.0	2.0
繰	出 金	6,830,586	△ 0.7	10.7
普	通 建 設 事 業 費	3,526,690	14.4	5.5
災	害 復 旧 事 業 費	—	—	—
失	業 対 策 事 業 費	—	—	—
前	年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合 計		64,065,232	△ 2.3	100.0

前年度と比較して、人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費で3.0%、扶助費で6.9%、公債費で9.7%それぞれ減少したため、全体では6.2%減少しました。

歳出全体に占める義務的経費の構成比は50.4%となり、前年度(52.5%)と比較して2.1ポイントの減となりました。

そのほか、物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、新型コロナウイルス感染症対策事業費及びクラスター対策事業費の増などにより24.4%の増となり、補助費等は、感染防止対策協力支援金給付事業費や北しりべし廃棄物処理広域連合負担金の減などにより18.1%の減となりました。

また、積立金は、財政調整基金積立金やふるさと応援基金積立金の増などにより42.4%の増となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

令和4年度の決算規模は、歳入総額が約441,255千円に対し、歳出総額が約437,693千円となり、差引き約3,562千円の剰余金を生じました。また、歳出総額は、前年度(約476,384千円)と比較して、約38,691千円(8.1%)の減となりました。令和4年度の主な事業としては、ひき船の中間検査を行ったほか、前年度に引き続き、勝納ふ頭荷さばき地改良事業を実施しました。

(2) 水産物卸売市場事業

令和4年度の取扱実績は約19,915トン、約20億2,231万円で、主要取扱魚種のうち、たらなどの水揚量の増加等により、数量では前年度と比較して約136トン(0.7%)の増となり、金額では前年度(約14億5,096万円)と比較して約5億7,135万円(39.4%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約36,372千円で、前年度(約35,833千円)と比較して1.5%の増となりました。

(3) 国民健康保険事業

令和4年度の決算規模は、歳入総額が約13,357,923千円に対し、歳出総額が約13,200,347千円となり、差引き約157,576千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約27,899千円については道支出金の保険給付費等交付金(普通交付金)が超過交付されたものであり、令和5年度の歳出で道に返還し、約129,677千円は被保険者の保険料剰余分等で、国民健康保険事業運営基金に積立する予定です。

一般会計繰入金は、事務費分で約178,632千円、保険給付費分で約935,530千円の計約1,114,162千円となり、前年度(約1,086,671千円)と比較して約27,491千円(2.5%)の増となりました。

(4) 住宅事業

令和4年度の決算規模は、歳入総額が約762,048千円に対し、歳出総額が約758,193千円となり、差引き約3,855千円の剰余金を生じました。このうち、100千円については、繰越明許費の財源として翌年度に繰り越されるものです。

また、歳出総額は、前年度(約743,069千円)と比較して約15,124千円(2.0%)の増となりました。令和4年度における主な事業としては、市営住宅改善事業において、桜東住宅54-1棟及び54-4棟の外壁等改修工事や、蘭島住宅の内窓及び衛生換気設備改修工事などを実施しました。

(5) 介護保険事業

令和4年度の決算規模は、歳入総額が約15,428,138千円に対し、歳出総額が約14,818,315千円となり、差引き約609,823千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約379,260千円は保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金交付金及び国・道支出金が超過交付されたもので、令和5年度に支払基金及び国・道に返還します。また、約3,272千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和5年度に償還する予定であり、約227,291千円は第1号被保険者の保険料剰余分等で、介護給付費準備基金に積立する予定です。

一般会計繰入金は、保険給付費分が約1,694,719千円、地域支援事業分が約100,796千円、低所得者保険料軽減分が約281,877千円、介護認定審査会ICT推進事業費分が6,459千円、事務費分が約262,264千円の計約2,346,115千円で、前年度（約2,367,723千円）と比較して約21,608千円（0.9%）の減となりました。

また、介護給付費準備基金へ約199,063千円の積立を行いました。

(6) 後期高齢者医療事業

令和4年度の決算規模は、歳入総額が約2,401,036千円に対し、歳出総額が約2,330,823千円となり、差引き約70,213千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和4年度出納整理期間中（令和5年4月分及び令和5年5月分）に収納した保険料であり、令和5年度の歳出で北海道後期高齢者医療広域連合に納付します。

<令和4年度主要事業>

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

【◎=新規 ☆=拡大 (括弧内の金額は予算現額)】

1 安心して子どもを生み育てることのできるまち (子ども・子育て)

◎① 新生児聴覚検査事業費 789千円(1,264千円)

- ・新生児聴覚検査の初回検査費用を助成(上限3,000円/1人)
- 令和4年度:助成人数 278人

☆② 産後ケア事業費 625千円(894千円)

- ・産後1年未満の心身の不調又は育児不安等がある母親を対象に、助産師等によるデイケア型及びアウトリーチ型ケアを実施
- ・令和4年度から利用時の自己負担額を無償化

☆③ 産後サポート事業費 175千円(242千円)

- ・育児に不安を抱える産婦等とその子を対象とした相談支援や、産婦同士の情報交換の場を提供
- ・令和4年度から対象者を1歳未満の子を持つ産婦に拡大

☆④ 重度心身障害者・ひとり親家庭等・こども医療助成費(市の単独分) 90,363千円(92,467千円)

- ・令和4年8月診療分から課税世帯の小学生の入院外における自己負担額を初診時一部負担金のみとし、助成範囲を拡大

◎⑤ エアコン整備事業費(公立保育所) 18,113千円(18,113千円)

- ・新型コロナウイルス感染対策及び熱中症対策を目的に、エアコンが未整備の公立3保育所(赤岩・手宮・最上)に換気機能付きエアコンを設置

☆⑥ 病児保育事業費補助金 5,531千円(7,129千円)

- ・病気になった際に一時的に保育する病児保育事業を実施する学校法人小樽学園いなほ幼稚園に対する補助
- ・令和4年度から利用者の対象範囲を拡大(1歳～小学6年生まで)

◎⑦ 民間保育施設等整備支援事業費補助金 276,223千円(276,226千円)

- ・認定こども園が行う、園舎改築経費の一部を補助
- ◇さくら幼稚園 274,587千円(274,587千円)
- ◇ゆりかご保育園 1,636千円(1,639千円)

⑧ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 35,981千円(36,531千円)

- ・民間の保育所、認定こども園、幼稚園に勤務する職員の処遇改善を支援するため、職員の収入の引き上げ措置を実施する民間の特定教育・保育施設に対して必要な費用を補助

◎⑨ 放課後児童健全育成事業費(移転・新築関係経費) 17,222千円(19,980千円)

- ◇勤労女性センター内放課後児童クラブの稲穂小学校への移転及び施設整備 8,477千円(9,980千円)
- ◇銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費 8,745千円(10,000千円)

☆⑩ 子どもの学習・生活支援事業費 4,803千円(4,830千円)

- ・ひとり親家庭、生活保護世帯、生活困窮世帯の中学生を対象として、学習の支援や困りごと相談に応じるなど生活支援を実施
- ・令和3年度に引き続き、試行として受講歴のある新高校1・2年生を受け入れ

☆⑪ 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 19,933千円(32,060千円)
・ひとり親家庭の自立の促進を図るための資格取得を支援
・令和4年度から、自立支援教育訓練給付金の支給上限を20万円/年から40万円/年に拡大
・高等職業訓練促進給付金の修業年数の緩和（修業期間1年以上→6月以上）及び民間資格も給付対象とする資格の拡充

☆⑫ スクールカウンセラー関係経費 3,938千円(3,964千円)
・派遣回数について、在籍児童数が100～300人未満の小学校については最大月2回、300人以上の小学校については最大月3回に拡大

☆⑬ 学校図書館整備費（図書館司書関係） 12,689千円(13,346千円)
〈小学校6,943千円(7,193千円)、中学校5,746千円(6,153千円)〉
・学校図書館の運営改善と環境整備を図るため、学校図書館司書を1名増員し合計8名を配置

◎⑭ 机・椅子更新事業費 12,322千円(13,000千円)
〈児童用(小学校1、2年及び特別支援学級)11,572千円(12,000千円)〉
〈生徒用(特別支援学級)750千円(1,000千円)〉
・GIGAスクール構想に伴う1人1台端末の常時活用に適した新JIS規格の机に計画的に更新

◎⑮ オンライン学習機能強化事業費 3,979千円(3,981千円)
〈小学校2,546千円(2,547千円)、中学校1,433千円(1,434千円)〉
・コロナ禍における持ち帰り学習やオンライン授業等で必要となるイヤホンや端末収納ケースを整備

☆⑯ 部活動指導員配置促進事業費 2,110千円(3,988千円)
・教職員の働き方改革や部活指導の充実を図るため中学校に配置する部活動指導員の指導時数を拡大

◎⑰ 学校図書支援対策事業費 1,000千円(1,000千円)
・児童、生徒の読書意欲喚起を目的に、学校に巡回・配本するための図書を購入

☆⑱ コミュニティスクール導入等促進事業費 997千円(1,500千円)
・学校運営や学校の課題に対して保護者や地域住民が参画する「学校運営協議会制度」（コミュニティ・スクール）を推進するため、導入校の活動支援や、導入準備校における地域説明会などを実施
・令和4年度は新たに9校（長橋中、塩谷小、幸小、長橋小、向陽中、銭函中、張碓小、桂岡小、銭函小）に導入

☆⑲ 教育支援活動推進事業費 876千円(2,090千円)
・ボランティアとの協働により、小中学校の教育活動を支援
・令和4年度から社会教育施設等を活用し、子どもの運動機会を確保

◎⑳ 校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小） 454,014千円(525,563千円)
・校舎及び屋内運動場の耐震補強工事、暖房設備及び照明設備の改修並びに校舎トイレの洋式化改修等を実施

◎㉑ 校舎等耐震補強等事業費（桂岡小） 21,384千円(42,724千円)
・校舎及び屋内運動場の耐震補強工事に向けた実施設計

◎㉒ 屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台小） 11,524千円(14,925千円)
・望洋台小学校の屋内運動場暖房設備を更新

- ◎㉓ トイレ改修事業費（朝里小） 89,821千円(97,200千円)
（令和3年度から繰越）
- ・朝里小学校の校舎トイレを洋式化改修
- ◎㉔ 屋内運動場暖房設備改修事業費（桜町中） 10,929千円(13,243千円)
- ・桜町中学校の屋内運動場暖房設備を更新
- ◎㉕ 長寿命化改修等事業費（朝里中） 33,605千円(57,000千円)
- ・校舎の長寿命化改良工事に向けた実施設計

2 誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ① ふれあいパス事業費 181,091千円(190,038千円)
- ・70歳以上の市民に対し、「ふれあいパス」（ふれあい回数券購入チケット又はJR特殊乗車券）を交付
- ② 〔国民健康保険事業〕特定健康診査等事業費 67,254千円(81,409千円)
- ・国保加入者の特定健康診査受診率向上のため、令和3年度に引き続き課税世帯についても自己負担額を無料とする。また、10月末までの早期受診者全員にQ.U.Oカードを贈呈（11月以降は抽選）
- ☆③ 〔後期高齢者医療事業〕保健・介護一体的実施推進事業費 1,657千円(6,975千円)
- ・健康寿命の延伸を目指すため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について実施圏域を1→3圏域に拡大し支援を充実

- ◎④ 〔後期高齢者医療事業〕保健事業推進事業費 4,281千円(4,736千円)
- ・後期高齢者における疾病の早期発見・重症化を予防する観点から健康診査・歯科健康診査の受診を呼びかけるリーフレット配布や未受診者への個別勧奨等を実施
- ☆⑤ 各種予防接種費 199,894千円(222,366千円)
- ・小児の定期予防接種や、高齢者のインフルエンザ予防接種等に対する助成を実施
 - ・令和4年度から子宮頸がん予防接種について積極的勧奨及び救済措置開始
- ◎⑥ 第3次小樽市男女共同参画基本計画策定経費 373千円(400千円)
- ・男女共同参画社会の推進を図るための次期計画を策定

3 強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち（産業振興）

- ① 森林環境整備事業費 10,064千円(10,125千円)
- ・森林の適正な経営管理を進めるため、森林管理制度に基づき、未整備森林所有者への管理意向調査を実施
 - ・森林機能の普及のため、旭展望台周辺の環境整備として通路危険木等処理、遊歩道丸太階段の更新
 - ・木材利用を促進するために、おたる自然の村の木製アスレチック遊具を更新
- ② 水産物ブランド化推進事業費 1,042千円(2,200千円)
- ・小樽の地魚や水産加工品の知名度アップと消費拡大、水産加工品の新商品開発やブランド化を図る取組を支援
 - ・令和4年度は、社員食堂でのおさかなフェア等でのPR、小樽の地魚の料理フェア開催や令和3年度小樽水産加工グランプリ受賞商品の宣伝及び販路拡大への支援を実施

- ◎③ 海外販路拡大ECサイト活用促進事業費 575千円(576千円)
 ・市内事業者の海外販路拡大を支援するため、JETRO（日本貿易振興機構）が行う海外におけるEC販売プロジェクトJAPAN MALL事業に商品登録した事業者に対し、登録に係る翻訳・商品撮影等の費用に対する補助
- ◎④ （仮称）堺町駐車場整備事業費 334,550千円(387,413千円)
 ・堺町通り商店街の市営駐車場として運営するための用地を取得
- ⑤ おたるプレミアム付商品券事業費 236,718千円(236,719千円)
 ・市内全業種を対象とした商品券を販売することで消費を喚起し、市内経済の活性化を推進
 ・13,000円分の商品券を10,000円で販売
- ☆⑥ 空き店舗対策支援事業費 692千円(2,850千円)
 ・小樽市商店街振興組合連合会に所属する14商店街及び小樽市場連合会に所属する6市場の空き店舗を賃借し、新たな店舗の開設や増設及び拡張を行う場合に店舗家賃の一部を助成
 ・令和4年度から中心4商店街については市外からの移転、店舗開設を助成対象とするとともに、新たな店舗を開設する場合には内外装工事費を支援
- ⑦ 創業支援事業費 5,867千円(9,000千円)
 ・創業当初の負担を軽減し経営の安定化を図るため、新規創業者に対し事務所等家賃補助及び内外装工事費の一部を補助
- ◎⑧ 小樽産品販路拡大強化支援事業費 6,948千円(7,000千円)
 ・小樽産品の販路維持と更なる販路拡大を図るため、商談会への出展強化と市内事業者に対する新商品開発、取引拡大のための商談、販売促進、催事開催の支援
- ◎⑨ 経営力強化支援事業費 3,919千円(4,000千円)
 ・地域経済の活性化及び中小企業の経営力強化を図るため、女性復職の制度化の周知と商品のパッケージデザイン制作の支援を実施
- ☆⑩ 企業誘致促進事業費 3,457千円(3,650千円)
 ・立地環境等をPRするため、首都圏の産業展などへの出展や、市内への立地を検討している首都圏等の企業訪問を実施
 ・新たな誘致企業を発掘するため、（一財）日本立地センターによる全国の企業を対象にした設備投資動向に関する調査を複数自治体にて合同で実施
- ◎⑪ 立地環境視察費用補助金 524千円(1,000千円)
 ・小樽市内に事業拠点を持たない事業者に対し、市内への本社機能の移転やサテライトオフィス等開設検討のための視察費用に対する補助
- ◎⑫ 教育旅行誘致促進事業費 2,590千円(5,196千円)
 ・道内外からの教育旅行誘致のため、道外の教育旅行説明会・相談会への参加や道内外の学校及び旅行代理店に対し「教育旅行ガイドブック」を送付
 ・市から教育旅行の販売計画（道外高校、小樽市内1泊以上）の承認を受けた旅行会社に対し、その宿泊実績に応じ補助金支給
- ◎⑬ おもてなし推進事業費 1,250千円(1,450千円)
 ・観光事業者、市民の全体的なホスピタリティ向上に取り組むためのアドバイザーを招へい
- ◎⑭ 旧第3倉庫ライトアップ事業費 5,000千円(5,000千円)
 ・新たな夜の観光コンテンツの創出、北運河エリアの回遊性を高めるために旧北海製罐第3倉庫の外観をライトアップする機能を設置

☆⑮ 観光誘致促進事業費補助金 6,800千円(6,800千円)

- ・一般社団法人小樽観光協会が実施する観光誘致促進の取組に対する補助
- ・令和4年度は国内プロモーション、教育旅行プロモーション、おもてなし向上、夜の観光振興事業などの取組を実施

◎⑯ 教育旅行ガイドブック作成費補助金 1,300千円(1,300千円)

- ・一般社団法人小樽観光協会が3年に1度作成している教育旅行ガイドブックの作成費に対する補助

⑰ 日本遺産地域活性化事業費 1,155千円(1,700千円)

- ・日本遺産を活用した地域活性化の取組を実施
- ・「北前船」、「炭鉄港」及び日本遺産候補地域のパネル展を開催
- ・「小樽文化遺産ポータル」を活用した情報発信

⑱ 観光税導入検討事業費 41千円(98千円)

- ・宿泊施設に対するアンケート調査を実施。有識者会議では観光税導入に係る検討を行い提言をとりまとめ。

⑲ 国直轄工事費負担金（港湾施設）

◇北防波堤改良事業費 9,616千円(15,000千円)

- ・老朽化した施設の機能回復のための改良工事を実施

令和4年度：被覆工

※令和4年度全体工事費 50,000千円

（うち市負担 1.5/10=7,500千円、前年度精算追徴金=2,116千円）

◇第3号ふ頭岸壁改良事業費 191,392千円(284,000千円)

（予算現額のうち90,800千円は令和5年度へ繰越）

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

令和4年度：16番及び17番岸壁 舗装工ほか、ドルフィン調査設計

※令和4年度全体工事費 579,600千円

（うち市負担 1/3=193,200千円、前年度精算還付金=1,808千円）

⑳ クルーズターミナル整備事業費 256,547千円(291,453千円)

（予算現額のうち31,800千円は令和5年度へ繰越）

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

令和4年度：上屋改修工事ほか

㉑ 駐車場等基盤整備事業費 130,465千円(144,000千円)

（うち29,876千円(42,000千円)は令和3年度から繰越）

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

令和4年度：土工、排水工、舗装工ほか

㉒ 基部緑地整備事業費 ー千円(90,500千円)

（予算現額90,500千円を令和5年度へ繰越）

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

◎㉓ 小型船だまり整備事業費 45,147千円(46,600千円)

- ・第3号ふ頭及び周辺再開発計画に基づき、小樽港で運航している観光船を第3号ふ頭基部に集約

令和4年度：地質調査、実施設計

◎⑭ 基部岸壁改良事業費 7,788千円(7,863千円)

- ・第3号ふ頭の物流機能向上のため、岸壁エプロンの舗装を実施
令和4年度：舗装工

◎⑮ 基部臨港道路改良事業費 13,172千円(61,037千円)

(予算現額のうち44,100千円は令和5年度へ繰越)

- ・第3号ふ頭の物流機能向上のため、基部臨港道路の改良及び舗装改良を実施
令和4年度：実施設計、舗装改良

⑯ 港湾改修事業費

◇色内ふ頭老朽化対策事業費 258,291千円(290,067千円)

(うち57,707千円(58,100千円)は令和3年度から繰越)

- ・老朽化した色内ふ頭護岸の機能回復及び延命化のため、護岸改良工事を実施
令和4年度：地質調査、実施設計ほか

※令和4年度全体事業費975,029千円(うち下水道会計負担分741,022千円)

◇若竹地区防波堤改良事業費 18,700千円(71,500千円)

(予算現額のうち50,400千円は令和5年度へ繰越)

- ・老朽化した防波堤の機能回復のため、防波堤改良工事を実施
令和4年度：ブロック製作

4 生活基盤が充実した安全で暮らしやすいまち（生活基盤）

① 臨時市道整備事業費 279,394千円(350,000千円)

(予算現額のうち52,246千円は令和5年度へ繰越)

- ・市道の老朽化路線の更新、溢水対策などの道路改良を実施
令和4年度：陸橋通線ほか19路線

② 橋りょう長寿命化事業費 110,580千円(179,990千円)

(うち8,994千円(29,990千円)は令和3年度から繰越)

(予算現額のうち23,600千円は令和5年度へ繰越)

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

令和4年度：〔修繕工事〕上朝里橋

〔耐震化工事〕銭函高架橋

〔設計業務〕旭橋

〔塗膜調査〕栄橋、朝里川温泉橋

◎③ 望洋台地区歩道改修事業費 5,665千円(6,000千円)

- ・街路樹の根上りにより破損している望洋台地区歩道の修繕を実施

☆④ 移住促進事業経費 300千円(727千円)

- ・居住地としての小樽の情報発信（「移住情報サイト」などによる情報発信）及びPRを行い、潜在的な移住希望者の掘り起こしを行うとともに、個々の相談に対応

☆⑤ 移住・定住促進住宅取得費等補助金 900千円(3,000千円)

- ・三世代同居近居のために移住する方などに対し、3年以上居住することを条件に中古住宅の取得及びリフォームに要する経費を補助
- ・令和4年度から近居の居住地区制限を市内全域に拡充するなど条件を一部緩和

◎⑥ ウィズコロナ移住促進事業費 7,800千円(7,800千円)

- ・移住希望者向けのオンライン移住体験ツアーを実施
- ・移住希望者へ仕事や住まいの関連情報を提供するためのサポートセンターを設置するほか、移住者同士の交流の場として移住者ミーティングを実施

- ⑦ 除雪費 2,094,449千円(2,105,500千円)
 ・冬期間における円滑な道路交通を確保し、市民の快適な冬の暮らしや経済活動を支えるため、バス路線及び主要通学路を優先した、計画的で効率的な除排雪を実施
- ⑧ ロードヒーティング更新事業費 76,241千円(151,200千円)
 ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
 令和4年度：奥沢北山手線ほか2路線
- ⑨ 建設機械整備費 181,940千円(218,807千円)
 ・安定的な除排雪体制確保のため、市所有の除排雪機械を計画的に増強・更新し、除排雪業務受託業者に貸与
 令和4年度：ロータリ除雪車6台購入
- ⑩ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 2,854千円(2,900千円)
 ・北海道新幹線の開業効果を最大限活用したまちづくりを目的とする官民連携の協議会を開催
 ・令和4年度は、新小樽（仮称）駅利用促進戦略の検討及び取りまとめを実施
- ⑪ 新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費 10,098千円(10,675千円)
 ・新駅を中心とした周辺まちづくりに焦点を当てた都市・地域総合交通戦略の策定に向けた検討及び新駅周辺地域（道路）の測量調査を実施
- ⑫ 立地適正化計画推進経費 8,728千円(9,324千円)
 ・中心拠点と複数の地域拠点に都市機能が集約され、それらが交通ネットワークで結ばれた効率的なまちづくりを進めるための、「立地適正化計画」策定（令和5年度予定）に向け、策定委員会やワークショップを開催
- ⑬ 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 34,267千円(37,408千円)
 （うち33,512千円(34,908千円)は令和3年度から繰越）
 ・鉄道駅バリアフリー化のための施設整備に係る費用の一部を補助
 令和4年度：南小樽駅エレベーター新設等
- ⑭ 地域公共交通活性化事業費 921千円(1,710千円)
 ・小樽市地域公共交通活性化協議会の開催及び計画の方針に基づく施策の実施のほか、さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通活性化協議会に参画し、広域の公共交通計画を策定
- ⑮ 後志地域生活交通確保対策事業費補助金 630千円(633千円)
 ・小樽市への通勤、通学等で必要な公共交通手段である中央バス積丹線の路線の確保・維持のため、事業の一部を補助
- ⑯ 生活バス路線運行費補助金 170,943千円(170,944千円)
 ・市民生活に重要な役割を果たしている市内路線バスの確保・維持のため、生活バス路線を運行する乗合バス事業者に対し補助
- ◎⑰ 本庁舎維持管理経費（施設改修事業費） 1,912千円(1,912千円)
 ・本庁舎の非常用電源を72時間以上連続稼働させるためのタンク容量を増設
- ◎⑱ 避難所施設整備事業費（教育委員会庁舎） 17,244千円(17,244千円)
 ・避難所施設として指定されている教育委員会庁舎及び附属屋内小運動場のトイレ改修を実施
- ⑲ 防災関係経費（避難支援事業費） 309千円(600千円)
 ・避難行動要支援者個別避難計画作成に向けた準備

㊿ 機動力増強・近代化事業費 54,036千円(54,456千円)
・災害対応特殊消防ポンプ自動車1台の更新

㊿ 救急業務高度化推進事業費 35,369千円(35,980千円)
・高規格救急自動車1台の更新

5 まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観）

㊿ 地域再エネ導入戦略策定事業費 9,096千円(9,964千円)
・再生可能エネルギー導入の方向性、基本方針を策定

㊿ CO₂削減・省エネ最適化診断事業費 54千円(123千円)
・市有施設において、具体的な二酸化炭素削減効果や投資額・経費削減効果が可視化される「省エネ最適化診断」を実施

㊿ 公園施設長寿命化計画推進経費 6,193千円(6,500千円)
・令和3年度に実施した健全度調査結果を基に93公園の公園施設の遊具等に係る「第2次小樽市公園施設長寿命化計画」を策定

㊿ 都市公園安全・安心事業費 37,649千円(37,750千円)
・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園遊具を地域住民のニーズを踏まえて更新
令和4年度：遊具更新（蘭島駅前公園、平磯公園、朝里川公園等）

㊿ トイレの洋式化等整備事業費 1,742千円(2,200千円)
・市内公園（しらかば公園、赤岩公園、桜丘の上公園、みつばち公園）のトイレの洋式化等整備

☆㊿ 市内各公園維持補修費 59,906千円(60,846千円)
・市内各公園の遊具やベンチ等の維持補修
・令和4年度から比較的用户の多い公園の除草回数を増加

㊿ 旧国鉄手宮線整備事業費 1,992千円(2,213千円)
・旧国鉄手宮線の枕木及び花壇の更新

㊿ 旧第3倉庫維持管理経費 3,078千円(3,474千円)
・市が取得して保全することになった旧第3倉庫の施設維持管理（屋外階段修繕、屋上防水の部分修繕、外壁灯設置等）

6 生きがいにあふれ、人と文化を育むまち（生きがい・文化）

㊿ 学習室換気改善事業費 279千円(279千円)
・図書館の学習室の換気を改善するため、開閉ができない採光用窓の改修

㊿ 収蔵車両等補修事業費 509千円(3,500千円)
・総合博物館が所蔵する鉄道車両の補修
令和4年度：ディーゼル機関車（DE10形）等

㊿ 特別展開催経費（美術館） 3,894千円(3,900千円)
・「画家と娘―岸田劉生〈麗子〉とともに 大正・昭和初期の小樽の画家たち」
（令和4年7月16日～9月19日開催）

- ④ 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費
292,407千円(292,998千円)
- ・小樽市を代表する重要文化財である建造物の保存・活用を図るための耐震補強工事及び保存修理
 - 令和4年度：本屋根及び腰屋根の葺き替え、屋根飾り柵の補修、屋根軒先の補強、豎樋の補修等

- ◎⑤ 文化財保護活用等維持補修費 1,244千円(1,800千円)
- ・重要文化財「旧手宮鉄道施設」の維持補修
 - 転車台の枕木更新、機関車庫一号の大扉修繕、機関車庫三号の枕木更新

- ⑥ 手宮公園競技場整備事業費 5,698千円(5,700千円)
- ・日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場として必要な附帯設備（棒高跳び用マット）の更新

7 その他の主要事業

- ☆① 総連合町会補助金 12,442千円(12,445千円)
- ・総連合町会の円滑な運営のために要する経費を補助
 - ・単位町会補助金の世帯割及び総連合町会運営費補助金を増額

- ② 町内会館等建設助成金 1,850千円(1,850千円)
- ・相生会館の改修工事費の一部を助成

- ③ ふるさと納税関係経費 468,796千円(475,029千円)
- ・「ふるさと納税」制度による寄附者へのお礼として地場産品を贈呈
 - ・ポータルサイト数を増設し、「お礼の品」の限定商品や定期便開発実施

- ◎④ 窓口キャッシュレス決済導入事業費 4,271千円(4,271千円)
- ・一部の市役所窓口でキャッシュレス決済を導入
 - 市民税課、戸籍住民課、各サービスセンター、総合博物館（本館・運河館）

- ◎⑤ デジタル外部人材関係経費 11,529千円(12,091千円)
- ・民間の知見を活かして本市のDXを推進するため、外部人材を招へい

- ◎⑥ AI・RPA関係経費 9,328千円(10,000千円)
- ・繰り返し行われる業務システムへの入力作業などの軽減を図るため、RPAやAI-OCR（デジタル技術）を導入

- ◎⑦ 行政手続オンライン化経費 11,503千円(32,053千円)
- ・市民の利便性向上を目的にオンラインによる行政手続きが可能となるシステムを導入

- ◎⑧ 業務改善推進事業費 7,663千円(7,700千円)
- ・令和3年度実施の「業務量調査」のデータを基に、対象業務を選定し、費用対効果を踏まえた業務改善や効率化の具体策を検討

- ◎⑨ コンビニ交付サービス事業費 13,021千円(13,420千円)
- ・コンビニエンスストアの端末から「住民票」「印鑑証明」を取得できるサービスを導入（マイナンバーカード所有者に限る）

- ⑩ 組織改革関係事業費 47,250千円(64,868千円)

- ◎◇移転等経費（こども発達支援センター） 910千円(1,100千円)
- ・組織改革によりこども発達支援センターが教育委員会庁舎（旧商業高校校舎）へ移転することに伴う物品の運搬及び備品（カーテン）の購入

- ◎◇移転等経費（建設事業室） 2,805千円(9,350千円)
 - ・組織改革により建設事業室（塩谷）が建設部庁舎へ移転することに伴う物品の運搬及び備品（書庫棚）の購入
- ◇建設部庁舎改修事業費 43,535千円(54,418千円)
 - ・建設事業室（塩谷）が建設部庁舎へ移転することに伴う改修
- ⑪ 市民会館大規模改修事業費 85,116千円(91,952千円)
 - ・公共施設長寿命化計画に基づき、令和13年度以降の第2期での建替えを見据えた設備等の改修工事
 - 令和4年度：外壁改修、屋上防水工事ほか
- ◎⑫ 配信設備等整備事業費（市民会館・市民センター） 1,208千円(1,208千円)
 - ・市民会館大ホール及び市民センターマリナーホールに有線LANを設置し、オンライン配信環境を整備
- ◇市民会館 654千円(654千円)
- ◇市民センター 554千円(554千円)
- ⑬ 葬斎場再整備事業費 48,125千円(54,900千円)
 - ・令和2年度からの火葬炉使用料有料化に合わせて、施設の延命化を図るため、計画的に大規模改修を実施
 - 令和4年度：暖房設備ほか
- ◎⑭ 清掃事業所改修事業費 111,504千円(126,466千円)
 - ・清掃事業所事務所及び車庫が旧天神小学校へ移転することに伴う改修
 - ・改修に合わせ照明をLED化（ゼロカーボン推進事業）
- ◎⑮ 事業内職業訓練センター改修事業費 11,614千円(17,977千円)
 - ・事業内職業訓練センターが旧天神小学校へ移転することに伴う改修
 - ・改修に合わせ照明をLED化（ゼロカーボン推進事業）

- ◎⑯ 勤労青少年ホーム施設維持補修費 1,485千円(1,485千円)
 - ◇擁壁修繕事業費 495千円(495千円)
 - ・経年劣化によるホーム前面（第一大通側）の擁壁の修繕
 - ◇体育館照明LED化事業費 990千円(990千円)
 - ・照明器具を水銀灯からLED照明に更新（ゼロカーボン推進事業）
- ☆⑰ 個人番号カード交付事業費 44,382千円(44,427千円)
 - ・市民に対する申請支援として、マイナンバーカードの休日・夜間交付窓口設置のほか、臨時出張申請受付窓口を開設
 - ・休日・夜間交付、申請窓口：毎月第2土曜日、毎週木曜日
 - ・商業施設等で臨時申請受付窓口を実施
- ◎⑱ 参議院議員通常選挙（令和4年7月10日執行） 51,793千円(52,740千円)
- ◎⑲ 小樽市長選挙（令和4年8月7日執行） 36,760千円(36,767千円)

<市制施行100周年記念関連事業>

- ◎① 北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使関係事業費 2,158千円(2,200千円)
 - ◇選手訪問事業 1,659千円(1,700千円)
 - ・2022年北海道日本ハムファイターズ小樽市応援大使である松本剛選手、今川優馬選手によるトークショーなどのイベントを実施
 - ◇スポーツ交流事業 499千円(500千円)
 - ・北海道日本ハムファイターズのベースボールアカデミー指導者による野球教室等の開催
- ◎② 100周年記念式典開催事業費 1,202千円(1,202千円)
 - ・市制施行100周年記念式典を開催（令和4年10月21日開催）

- ◎③ 100周年記念誌発行事業費 2,880千円(2,884千円)
・市制施行100周年記念誌を発行
- ◎④ 100周年記念魅力発信事業費 1,147千円(1,147千円)
・食と酒の大型催事イベント（北海道 お酒と食のおいしいマルシェ2022）にて小樽市ブースを展開（令和4年7月1日～7月3日開催）
・北海道新聞への紙面広告掲載及び特設サイトを活用したPRを実施
- ◎⑤ 100年企業表彰式開催事業費補助金 5,429千円(6,532千円)
・小樽市とともに歩んできた創業100年以上の老舗企業を表彰する式典の開催や記念誌作成に対する補助
- ◎⑥ オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金 3,000千円(3,000千円)
・オタルサマーフェス実行委員会が開催する、昭和61年から平成6年まで開催されていたサマーフェスティバルの現代版「オタルサマーフェス2022」（令和4年7月30日、31日開催）に対する補助
- ◎⑦ おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金 1,000千円(1,000千円)
・おたる天狗山夜景の日実行委員会が市制施行100周年事業として特別開催する「おたる天狗山夜景の日」イベントに対する補助
- ◎⑧ （仮称）小樽の魅力展開催事業費補助金 1,000千円(1,000千円)
・市制100周年を記念し小樽の魅力展実行委員会が、札幌大丸松坂屋百貨店にて開催する「情報発信型」イベントNEO OTARU MARKETに対する補助
- ◎⑨ 官公庁船等一般公開事業費 207千円(300千円)
・小樽港において港湾関係機関等の官公庁船の一般公開を実施（令和4年8月28日実施）
- ◎⑩ 子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費 1,891千円(1,936千円)
・児童生徒が各小中学校区おすすめポイントを「ふるさと自慢100選」として選び発表会を開催（令和5年1月10日開催）
・作成した散策マップをHPに掲載し、観光客へのPRや教育旅行の誘致に活用
- ◎⑪ 海の学び事業費（図書館） 973千円(1,150千円)
・小樽、北海道の発展の源となった「海」との関わりを広く発信し、「海」に対する理解を深めることを目的に小樽と北海道の過去・現在・未来についての展示やVR体験活動、講演などを実施（令和4年8月27日～9月29日開催）
- ◎⑫ 鉄道歴史体感プログラム事業費 443千円(600千円)
・「北海道における明治期の鉄道歴史体感」として、明治期の駅長制服を着用し、アイアンホース号の乗客をお迎えするほか、発車の合図として鳴らすために100年前の鐘を設置
- ☆⑬ 特別展開催経費（文学館） 357千円(357千円)
・小樽にゆかりのある作家・文学作品の展覧会を常設展とは異なった視点で開催
・「旧小樽地方貯金局竣工70年記念特別展 通信・郵政建築展 一源流と発展」（令和4年8月6日～10月2日開催）
・「100年前の青春群像 一文芸誌『群像』で活躍した小樽の文学青年」（令和4年10月8日～11月27日開催）
- ☆⑭ おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 3,000千円(3,000千円)
・おたる運河ロードレース大会実行委員会に対する補助
・市制施行100周年記念大会とし、ゲストランナーを招へい（令和4年6月19日開催）

＜主な新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金関連事業

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の实情に応じて、きめ細かに必要な事業を実施できるよう国の補正予算や予備費で措置された、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

2,156,637千円[3,326,560千円]

(令和5年度への繰越分を除く(事業費))

- ・窓口キャッシュレス決済導入事業費<再掲> 4,271千円[4,271千円]
- ・行政手続オンライン化経費<再掲> 548千円[11,503千円]
- ・リモート会議環境整備事業費 1,284千円[1,284千円]
- ・庁内WEB会議促進事業費 6,176千円[6,176千円]
- ・ウイズコロナ移住促進事業費<再掲> 7,800千円[7,800千円]
- ・公共交通事業者等支援事業費 19,119千円[19,119千円]
- ・避難所衛生環境整備事業費 80千円[80千円]
- ・コンビニ交付サービス事業費<再掲> 6,522千円[13,021千円]
- ・高齢者世帯等生活支援事業費 176,268千円[249,444千円]
- ・障害認定審査会ICT推進事業費 2,400千円[2,400千円]
- ・障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 13,908千円[13,908千円]
- ・介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 39,827千円[39,827千円]
- ・介護保険事業特別会計繰出金 6,459千円[6,459千円]
- ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費(市独自分) 102,865千円[158,458千円]
- ・ファミリーサポートセンター事業費(新型コロナウイルス感染症対応分) 12千円[32千円]

- ・児童館関係経費(新型コロナウイルス感染症対応分) 126千円[250千円]
- ・放課後児童健全育成事業費(新型コロナウイルス感染症対応分) 469千円[1,399千円]
- ・保育施設等物価高騰対策支援事業費 21,990千円[21,990千円]
- ・保育環境改善等事業費補助金 3,835千円[7,662千円]
- ・市立保育所費(感染症対策事業費) 974千円[1,945千円]
- ・地域子育て支援センター事業費(新型コロナウイルス感染症対応分) 111千円[331千円]
- ・エアコン整備事業費(公立保育所)<再掲> 18,113千円[18,113千円]
- ・子育て世帯応援クーポン券事業費 137,368千円[137,368千円]
- ・配信設備等整備事業費(市民会館・市民センター)<再掲> 1,208千円[1,208千円]
- ・病院事業会計繰出金 41,250千円[41,250千円]
- ・公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 14,404千円[14,404千円]
- ・医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 53,357千円[53,357千円]
- ・保健所体制強化事業費 12,727千円[12,727千円]
- ・新型コロナウイルス検査事業費 3,651千円[10,048千円]
- ・クラスター対策事業費 6,521千円[668,595千円]
- ・化学肥料購入支援金給付事業費 80千円[80千円]
- ・アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費 2,750千円[2,750千円]
- ・海外販路拡大ECサイト活用促進事業費<再掲> 575千円[575千円]
- ・おたるプレミアム付商品券事業費<再掲> 236,718千円[236,718千円]
- ・事業継続緊急支援事業費 132,157千円[132,157千円]
- ・貨物自動車運送事業者支援事業費 28,346千円[28,346千円]
- ・感染防止対策協力支援金給付事業費 799,323千円[1,134,285千円]
- (令和3年度から繰越)
- ・小樽フェア開催応援事業費補助金 1,000千円[1,000千円]
- ・天狗山観光施設整備事業費補助金 4,200千円[4,200千円]

・観光物産プラザ管理運営経費（新型コロナウイルス感染対策・対応事業費）	405千円[405千円]
・もっとオタル観光ギフト券事業費	30,310千円[30,310千円]
・宿泊施設誘客促進事業費	97,945千円[97,945千円]
・消防職員感染防止対策事業費	428千円[428千円]
・感染拡大防止対策事業費（消防庁舎）	920千円[920千円]
・災害対応分散型会議システム整備事業費	4,976千円[4,976千円]
・教育委員会ICT化事業費	2,649千円[2,649千円]
・感染症対策等支援事業費（小・中学校）	14,175千円[28,350千円]
・オンライン学習機能強化事業費（小・中学校）＜再掲＞	3,979千円[3,979千円]
・学校給食原材料費等支援事業費	14,935千円[14,935千円]
・学校給食費保護者負担軽減事業費	76,995千円[76,995千円]
・感染拡大防止対策事業費（図書館）	128千円[128千円]

② 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関連事業

道の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

・受診・相談センター設置事業費	39,600千円[39,600千円]
・クラスター対策事業費＜再掲＞	98,523千円[668,595千円]

③ その他の新型コロナウイルス感染症対策関連事業

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

【括弧内の金額は予算現額】

3,404,137千円(4,344,873千円)

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	15,860千円(24,090千円)
------------------------------	--------------------

(うち9,520千円(9,600千円)は令和3年度から繰越)

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	296,031千円(705,450千円)
	(令和3年度から繰越)
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費（国の施策分）	1,161,077千円(1,440,000千円)
・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	150,928千円(172,000千円)
◇ひとり親世帯分	90,274千円(98,322千円)
◇ひとり親世帯以外分	60,654千円(73,678千円)
・子育て世帯臨時特別給付金事業費	27,620千円(32,000千円)
・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	2,561千円(10,175千円)
	(令和3年度から繰越)
・市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費（臨時休館等損失補填金）	4,350千円(4,351千円)
・新型コロナウイルス感染症対策事業費	444,750千円(497,359千円)
・感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	29,003千円(43,391千円)
・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	860,272千円(935,069千円)
・新型コロナウイルスワクチン接種事業費	301,307千円(360,571千円)
・高齢者施設等職員PCR検査事業費	65,362千円(75,400千円)
・新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費	44,491千円(44,491千円)
・観光物産プラザ管理運営経費（臨時休館等損失補填金）	525千円(526千円)

2. 決 算 総 括 表

会 計 名	歳				入						
	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 還 済 額 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							
一 般 会 計	円 58,151,959,000	円 7,577,694,000	円 2,840,456,882	円 68,570,109,882	円 70,905,191,267	円 65,558,744,278	円 1,263,758	円 41,504,567	円 5,306,206,180	円 △ 3,011,365,604	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	435,164,000	7,700,000	—	442,864,000	443,227,484	441,254,700	—	—	1,972,784	△ 1,609,300
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	37,417,000	—	—	37,417,000	37,123,500	36,371,795	—	—	751,705	△ 1,045,205
	国 民 健 康 業 保 険 事	13,707,886,000	217,614,000	—	13,925,500,000	13,509,229,410	13,357,923,154	242,560	10,282,694	141,266,122	△ 567,576,846
	住 宅 事 業	799,420,000	97,000,000	—	896,420,000	811,758,458	762,047,267	—	690,326	49,020,865	△ 134,372,733
	介 護 保 険 業 事	15,473,363,000	344,662,000	—	15,818,025,000	15,453,832,512	15,428,137,637	3,271,470	2,913,632	26,052,713	△ 389,887,363
	後 期 高 齢 者 業 医 療 事	2,302,015,000	49,719,000	—	2,351,734,000	2,407,289,307	2,401,035,514	1,050,440	813,100	6,491,133	49,301,514
	計	32,755,265,000	716,695,000	—	33,471,960,000	32,662,460,671	32,426,770,067	4,564,470	14,699,752	225,555,322	△ 1,045,189,933
合 計	90,907,224,000	8,294,389,000	2,840,456,882	102,042,069,882	103,567,651,938	97,985,514,345	5,828,228	56,204,319	5,531,761,502	△ 4,056,555,537	

会計名	歳出							歳入歳出 差引額 (A)	翌年度繰越 額 (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度 実質収支 (D)	単年度 収支 (C-D)	
	現額				支出済額	翌年度繰越額	不用額						
	予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計									
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
一般会計	58,151,959,000	7,577,694,000	2,840,456,882	68,570,109,882	64,065,231,804	669,904,691	3,834,973,387	1,493,512,474	52,743,691	1,440,768,783	1,695,083,230	△ 254,314,447	
特別 会計	港湾整備 事業	435,164,000	7,700,000	—	442,864,000	437,692,582	—	5,171,418	3,562,118	—	—	3,562,118	
	水産物卸売 市場事業	37,417,000	—	—	37,417,000	36,371,795	—	1,045,205	—	—	—	—	
	国民健康 保険事業	13,707,886,000	217,614,000	—	13,925,500,000	13,200,347,023	—	725,152,977	157,576,131	—	157,576,131	187,977,240	△ 30,401,109
	住宅事業	799,420,000	97,000,000	—	896,420,000	758,192,616	88,572,000	49,655,384	3,854,651	100,000	3,754,651	29,766,387	△ 26,011,736
	介護保険 事業	15,473,363,000	344,662,000	—	15,818,025,000	14,818,315,162	—	999,709,838	609,822,475	—	609,822,475	325,969,943	283,852,532
	後期高齢者 医療事業	2,302,015,000	49,719,000	—	2,351,734,000	2,330,823,374	—	20,910,626	70,212,140	—	70,212,140	66,020,020	4,192,120
	計	32,755,265,000	716,695,000	—	33,471,960,000	31,581,742,552	88,572,000	1,801,645,448	845,027,515	100,000	844,927,515	609,733,590	235,193,925
合計	90,907,224,000	8,294,389,000	2,840,456,882	102,042,069,882	95,646,974,356	758,476,691	5,636,618,835	2,338,539,989	52,843,691	2,285,696,298	2,304,816,820	△ 19,120,522	

3. 翌年度繰越額調 (継 続 費)

会計区分	事業名	継続費の総額	令和4年度継続費予算現額			支出済額	残 額	翌年度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予算現額	前年度 繰越額	計				繰越金	特定財源		
										国・道支出金	市 債	その他
一 般 会 計	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	円 1,133,567,000	円 292,408,000	円 590,162	円 292,998,162	円 292,407,091	円 591,071	円 591,071	円 591,071	円 —	円 —	円 —
	計	1,133,567,000	292,408,000	590,162	292,998,162	292,407,091	591,071	591,071	591,071	—	—	—
	合 計	1,133,567,000	292,408,000	590,162	292,998,162	292,407,091	591,071	591,071	591,071	—	—	—

(繰越明許費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国庫支出金	市債	その他		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般 会 計	戸籍情報システム改修事業費	6,303,000	660,000	5,643,000	—	5,643,000	—	—	—	—
	介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金	62,702,000	—	48,702,000	—	—	—	48,702,000	—	14,000,000
	子育て世帯応援クーポン券事業費	305,368,000	137,368,000	168,000,000	—	122,127,000	—	—	45,873,000	—
	出産・子育て応援事業費	49,693,000	12,043,249	36,185,620	—	24,921,000	—	5,631,000	5,633,620	1,464,131
	臨時市道整備事業費	350,000,000	279,394,000	52,246,000	—	—	52,100,000	—	146,000	18,360,000
	橋りょう長寿命化事業費	150,000,000	101,586,000	23,600,000	—	12,000,000	11,500,000	—	100,000	24,814,000
	国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	284,000,000	191,392,264	90,800,000	—	—	90,800,000	—	—	1,807,736
	若竹地区防波堤改良事業費	71,500,000	18,700,000	50,400,000	—	16,700,000	33,600,000	—	100,000	2,400,000
	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	291,453,128	256,546,603	31,800,000	—	10,600,000	21,100,000	—	100,000	3,106,525
	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部緑地整備事業費)	90,500,000	—	90,500,000	—	45,000,000	45,400,000	—	100,000	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部臨港道路改良事業費)	61,036,778	13,172,000	44,100,000	—	26,400,000	17,600,000	—	100,000	3,764,778	
学校給食原材料費等支援事業費	42,272,000	14,935,000	27,337,000	—	27,337,000	—	—	—	—	
計	1,764,827,906	1,025,797,116	669,313,620	—	290,728,000	272,100,000	54,333,000	52,152,620	69,717,170	
住宅 事業 特別 会計	公営住宅建替事業費	89,728,000	841,500	88,572,000	—	44,172,000	44,300,000	—	100,000	314,500
	計	89,728,000	841,500	88,572,000	—	44,172,000	44,300,000	—	100,000	314,500
合計	1,854,555,906	1,026,638,616	757,885,620	—	334,900,000	316,400,000	54,333,000	52,252,620	70,031,670	

4. 科目別決算総括表
(1) 一般会計
歳入

科目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		計	金 額					構成比
	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円	
1. 市 税	13,815,300,000	242,600,000	—	14,057,900,000	18,777,658,442	13,845,729,196	21.1	1,261,182	14,127,173	4,919,063,255	△ 212,170,804
2. 地 方 譲 与 税	327,001,000	△ 4,000,000	—	323,001,000	324,635,696	324,635,696	0.5	—	—	—	1,634,696
3. 利 子 割 交 付 金	5,000,000	—	—	5,000,000	4,238,000	4,238,000	0.0	—	—	—	△ 762,000
4. 配 当 割 交 付 金	23,000,000	—	—	23,000,000	30,930,000	30,930,000	0.1	—	—	—	7,930,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,000,000	—	—	37,000,000	24,944,000	24,944,000	0.0	—	—	—	△ 12,056,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000,000	△ 21,000,000	—	216,000,000	223,446,000	223,446,000	0.3	—	—	—	7,446,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,986,000,000	△ 147,000,000	—	2,839,000,000	3,051,797,000	3,051,797,000	4.7	—	—	—	212,797,000
8. ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	—	—	34,000,000	36,365,840	36,365,840	0.1	—	—	—	2,365,840
9. 自動車取得税交付金	1,000	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	△ 1,000
10. 環境性能割交付金	32,000,000	—	—	32,000,000	26,707,000	26,707,000	0.0	—	—	—	△ 5,293,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390,000	—	—	390,000	398,000	398,000	0.0	—	—	—	8,000
12. 地方特例交付金	54,400,000	7,658,000	—	62,058,000	62,060,000	62,060,000	0.1	—	—	—	2,000
13. 地 方 交 付 税	15,355,000,000	631,922,000	—	15,986,922,000	16,500,575,000	16,500,575,000	25.2	—	—	—	513,653,000
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	—	—	14,000,000	14,033,000	14,033,000	0.0	—	—	—	33,000
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	179,627,000	—	308,580,800	488,207,800	358,409,454	349,833,774	0.5	—	—	8,575,680	△ 138,374,026
16. 使用料及び手数料	911,177,000	1,336,000	—	912,513,000	880,467,203	869,698,223	1.3	2,576	749,111	10,022,445	△ 42,814,777
17. 国 庫 支 出 金	12,542,533,000	3,786,377,000	2,065,699,350	18,394,609,350	16,672,233,667	16,672,233,667	25.4	—	—	—	△1,722,375,683
18. 道 支 出 金	3,684,097,000	927,867,000	—	4,611,964,000	4,411,426,067	4,411,408,566	6.7	—	—	17,501	△ 200,555,434
19. 財 産 収 入	87,585,000	1,822,000	—	89,407,000	101,598,639	99,226,898	0.2	—	—	2,371,741	9,819,898
20. 寄 附 金	650,000,000	278,160,000	—	928,160,000	910,206,255	910,206,255	1.4	—	—	—	△ 17,953,745
21. 繰 入 金	1,090,734,000	82,265,000	—	1,172,999,000	823,535,458	823,535,458	1.3	—	—	—	△ 349,463,542
22. 繰 越 金	1,000	1,695,083,000	140,669,732	1,835,753,732	1,835,752,962	1,835,752,962	2.8	—	—	—	△ 770
23. 諸 収 入	2,015,913,000	3,506,000	—	2,019,419,000	2,169,863,584	1,777,079,743	2.7	—	26,628,283	366,155,558	△ 242,339,257
24. 市 債	4,070,200,000	91,098,000	325,507,000	4,486,805,000	3,663,910,000	3,663,910,000	5.6	—	—	—	△ 822,895,000
合 計	58,151,959,000	7,577,694,000	2,840,456,882	68,570,109,882	70,905,191,267	65,558,744,278	100.0	1,263,758	41,504,567	5,306,206,180	△3,011,365,604

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	257,389,000	—	—	—	257,389,000	250,184,474	0.4	—	7,204,526
2. 総 務 費	2,601,022,000	1,426,099,000	256,438,000	20,465,379	4,304,024,379	4,098,141,299	6.4	5,643,000	200,240,080
3. 民 生 費	25,474,886,000	2,063,313,000	725,225,000	858,000	28,264,282,000	26,399,911,842	41.2	216,702,000	1,647,668,158
4. 衛 生 費	5,064,603,000	2,248,286,000	—	1,309,000	7,314,198,000	6,888,872,436	10.8	36,185,620	389,139,944
5. 労 働 費	72,889,000	300,000	—	—	73,189,000	64,799,876	0.1	—	8,389,124
6. 農 林 水 産 業 費	139,752,000	150,000	—	—	139,902,000	132,625,134	0.2	—	7,276,866
7. 商 工 費	2,515,970,000	256,846,000	1,612,714,200	502,143	4,386,032,343	3,568,839,264	5.6	—	817,193,079
8. 土 木 費	5,630,871,000	581,455,000	148,289,520	346,552	6,360,962,072	5,636,769,468	8.8	383,446,000	340,746,604
9. 消 防 費	379,399,000	26,951,000	—	906,444	407,256,444	385,208,715	0.6	—	22,047,729
10. 教 育 費	2,734,411,000	237,752,000	97,790,162	4,154,326	3,074,107,488	2,835,596,727	4.4	27,928,071	210,582,690
11. 公 債 費	4,650,882,000	—	—	—	4,650,882,000	4,636,691,057	7.2	—	14,190,943
12. 諸 支 出 金	288,398,000	847,542,000	—	—	1,135,940,000	1,134,261,339	1.8	—	1,678,661
13. 職 員 給 与 費	8,311,487,000	△ 131,000,000	—	—	8,180,487,000	8,033,330,173	12.5	—	147,156,827
14. 予 備 費	30,000,000	20,000,000	—	△ 28,541,844	21,458,156	—	—	—	21,458,156
合 計	58,151,959,000	7,577,694,000	2,840,456,882	—	68,570,109,882	64,065,231,804	100.0	669,904,691	3,834,973,387

参 考 表

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

科 目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	250,184,474	72,878,210	323,062,684	0.5
1. 議 会 費	250,184,474	72,878,210	323,062,684	0.5
2. 総 務 費	4,098,141,299	2,366,489,766	6,464,631,065	10.1
1. 総 務 管 理 費	3,758,542,029	1,703,298,055	5,461,840,084	8.5
2. 徴 税 費	106,147,866	444,557,081	550,704,947	0.9
3. 戸籍住民基本台帳費	99,371,179	145,756,420	245,127,599	0.4
4. 選 挙 費	126,861,137	29,151,284	156,012,421	0.2
5. 統 計 調 査 費	3,525,462	14,575,642	18,101,104	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,693,626	29,151,284	32,844,910	0.1
3. 民 生 費	26,399,911,842	1,370,110,348	27,770,022,190	43.3
1. 社 会 福 祉 費	14,066,275,592	160,332,062	14,226,607,654	22.2
2. 児 童 福 祉 費	5,368,315,533	823,523,773	6,191,839,306	9.7
3. 生 活 保 護 費	6,701,808,204	371,678,871	7,073,487,075	11.0
4. 国 民 年 金 費	4,012,626	14,575,642	18,588,268	0.0
5. 民 生 施 設 費	259,499,887	—	259,499,887	0.4
4. 衛 生 費	6,888,872,436	670,479,532	7,559,351,968	11.8
1. 保 健 衛 生 費	2,081,123,736	116,605,136	2,197,728,872	3.4
2. 保 健 所 費	2,950,402,626	422,693,618	3,373,096,244	5.3
3. 清 掃 費	1,857,346,074	131,180,778	1,988,526,852	3.1
5. 労 働 費	64,799,876	14,575,642	79,375,518	0.1
1. 労 働 諸 費	64,799,876	14,575,642	79,375,518	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	132,625,134	72,878,210	205,503,344	0.3
1. 農 林 業 費	121,343,396	43,726,926	165,070,322	0.2
2. 水 産 業 費	11,281,738	29,151,284	40,433,022	0.1
7. 商 工 費	3,568,839,264	233,210,272	3,802,049,536	5.9
1. 商 工 費	3,568,839,264	233,210,272	3,802,049,536	5.9
8. 土 木 費	5,636,769,468	866,336,880	6,503,106,348	10.2
1. 土 木 総 務 費	4,945,005	247,785,914	252,730,919	0.4
2. 道 路 橋 りょう費	3,052,240,680	204,058,988	3,256,299,668	5.1

科 目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	36,371,054	—	36,371,054	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,115,431,981	246,872,095	1,362,304,076	2.1
5. 住 宅 費	13,572,133	—	13,572,133	0.0
6. 港 湾 費	1,414,208,615	167,619,883	1,581,828,498	2.5
9. 消 防 費	385,208,715	1,647,047,546	2,032,256,261	3.2
1. 消 防 費	385,208,715	1,647,047,546	2,032,256,261	3.2
10. 教 育 費	2,835,596,727	719,323,767	3,554,920,494	5.6
1. 教 育 総 務 費	119,716,187	231,039,760	350,755,947	0.6
2. 小 学 校 費	1,166,956,129	123,892,957	1,290,849,086	2.0
3. 中 学 校 費	411,143,604	65,590,389	476,733,993	0.7
4. 学 校 給 食 費	498,514,993	51,014,747	549,529,740	0.9
5. 社 会 教 育 費	489,496,620	189,483,346	678,979,966	1.1
6. 社 会 体 育 費	149,769,194	58,302,568	208,071,762	0.3
11. 公 債 費	4,636,691,057	—	4,636,691,057	7.2
1. 公 債 費	4,636,691,057	—	4,636,691,057	7.2
12. 諸 支 出 金	1,134,261,339	—	1,134,261,339	1.8
1. 特 別 会 計 償 還 金	265,228,825	—	265,228,825	0.4
2. 財 政 調 整 基 金 費	847,602,107	—	847,602,107	1.3
3. 減 債 基 金 費	8,428	—	8,428	0.0
4. 基 金 償 還 金	21,421,979	—	21,421,979	0.1
13. 職 員 給 与 費	8,033,330,173	△ 8,033,330,173	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,033,330,173	△ 8,033,330,173	—	—
歳 出 合 計	64,065,231,804	—	64,065,231,804	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 337,864,000	円 —	円 —	円 337,864,000	円 321,648,104	円 319,675,320	% 72.4	円 —	円 —	円 1,972,784	円 △ 18,188,680
2. 財 産 収 入	2,700,000	—	—	2,700,000	33,889,065	33,889,065	7.7	—	—	—	31,189,065
3. 繰 入 金	7,707,000	4,600,000	—	12,307,000	—	—	—	—	—	—	△ 12,307,000
4. 諸 収 入	9,293,000	3,100,000	—	12,393,000	13,490,315	13,490,315	3.1	—	—	—	1,097,315
5. 市 債	77,600,000	—	—	77,600,000	74,200,000	74,200,000	16.8	—	—	—	△ 3,400,000
合 計	435,164,000	7,700,000	—	442,864,000	443,227,484	441,254,700	100.0	—	—	1,972,784	△ 1,609,300

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 200,057,000	円 7,700,000	円 —	円 —	円 207,757,000	円 202,863,778	% 46.3	円 —	円 4,893,222
2. 公 債 費	235,007,000	—	—	—	235,007,000	234,828,804	53.7	—	178,196
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	435,164,000	7,700,000	—	—	442,864,000	437,692,582	100.0	—	5,171,418

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円		円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	17,325,000	—	—	17,325,000	19,901,526	19,303,446	53.1	—	—	598,080	1,978,446
2. 繰 入 金	7,302,000	—	—	7,302,000	4,820,092	4,820,092	13.2	—	—	—	△ 2,481,908
3. 諸 収 入	12,790,000	—	—	12,790,000	12,401,882	12,248,257	33.7	—	—	153,625	△ 541,743
合 計	37,417,000	—	—	37,417,000	37,123,500	36,371,795	100.0	—	—	751,705	△ 1,045,205

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管 理 費	36,654,000	—	—	—	36,654,000	35,659,835	98.0	—	994,165
2. 公 債 費	713,000	—	—	—	713,000	711,960	2.0	—	1,040
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	37,417,000	—	—	—	37,417,000	36,371,795	100.0	—	1,045,205

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 国民健康保険料	1,675,557,000	△ 10,818,000	—	1,664,739,000	1,830,392,070	1,681,062,041	12.6	242,560	10,101,258	139,471,331	16,323,041
2. 道 支 出 金	10,763,733,000	10,300,000	—	10,774,033,000	10,206,079,470	10,206,079,470	76.4	—	—	—	△567,953,530
3. 財 産 収 入	108,000	56,000	—	164,000	8,789	8,789	0.0	—	—	—	△ 155,211
4. 繰 入 金	1,263,488,000	30,099,000	—	1,293,587,000	1,257,560,223	1,257,560,223	9.4	—	—	—	△ 36,026,777
5. 繰 越 金	—	187,977,000	—	187,977,000	187,977,240	187,977,240	1.4	—	—	—	240
6. 諸 収 入	5,000,000	—	—	5,000,000	27,211,618	25,235,391	0.2	—	181,436	1,794,791	20,235,391
合 計	13,707,886,000	217,614,000	—	13,925,500,000	13,509,229,410	13,357,923,154	100.0	242,560	10,282,694	141,266,122	△567,576,846

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額			構成比
1. 総 務 費	382,690,000	—	—	—	382,690,000	335,755,977	2.5	—	46,934,023
2. 保 険 給 付 費	10,566,545,000	—	—	—	10,566,545,000	9,920,767,104	75.2	—	645,777,896
3. 国民健康保険事業費 納 付 金	2,723,325,000	—	—	—	2,723,325,000	2,723,325,000	20.6	—	—
4. 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	—	—	—	5,000	331	0.0	—	4,669
5. 基 金 積 立 金	108,000	213,514,000	—	—	213,622,000	184,254,029	1.4	—	29,367,971
6. 諸 支 出 金	34,213,000	4,100,000	—	—	38,313,000	36,244,582	0.3	—	2,068,418
7. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,707,886,000	217,614,000	—	—	13,925,500,000	13,200,347,023	100.0	—	725,152,977

(5) 住宅事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	522,765,000	—	—	522,765,000	565,950,798	516,327,687	67.8	—	690,326	48,932,785	△ 6,437,313
2. 国庫支出金	113,130,000	44,349,000	—	157,479,000	115,982,000	115,982,000	15.2	—	—	—	△ 41,497,000
3. 財産収入	16,000	—	—	16,000	1,132	1,132	0.0	—	—	—	△ 14,868
4. 繰入金	24,993,000	△ 21,416,000	—	3,577,000	2,618,780	2,618,780	0.4	—	—	—	△ 958,220
5. 繰越金	—	29,767,000	—	29,767,000	29,766,387	29,766,387	3.9	—	—	—	△ 613
6. 諸収入	2,716,000	—	—	2,716,000	2,639,361	2,551,281	0.3	—	—	88,080	△ 164,719
7. 市債	135,800,000	44,300,000	—	180,100,000	94,800,000	94,800,000	12.4	—	—	—	△ 85,300,000
合 計	799,420,000	97,000,000	—	896,420,000	811,758,458	762,047,267	100.0	—	690,326	49,020,865	△134,372,733

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 住宅事業費	518,731,000	88,572,000	—	—	607,303,000	477,592,571	63.0	88,572,000	41,138,429
2. 公債費	280,589,000	—	—	11,045	280,600,045	280,600,045	37.0	—	—
3. 諸支出金	—	8,428,000	—	—	8,428,000	—	—	—	8,428,000
4. 予備費	100,000	—	—	△ 11,045	88,955	—	—	—	88,955
合 計	799,420,000	97,000,000	—	—	896,420,000	758,192,616	100.0	88,572,000	49,655,384

(6) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 保 険 料	2,658,742,000	—	—	2,658,742,000	2,704,619,249	2,683,203,482	17.4	3,271,470	2,913,632	21,773,605	24,461,482
2. 国 庫 支 出 金	3,940,161,000	57,052,000	—	3,997,213,000	4,087,469,985	4,087,469,985	26.5	—	—	—	90,256,985
3. 支 払 基 金 交 付 金	4,038,740,000	△ 38,390,000	—	4,000,350,000	3,839,640,483	3,839,640,483	24.9	—	—	—	△160,709,517
4. 道 支 出 金	2,144,931,000	—	—	2,144,931,000	2,144,932,867	2,144,932,867	13.9	—	—	—	1,867
5. 財 産 収 入	455,000	30,000	—	485,000	32,226	32,226	0.0	—	—	—	△ 452,774
6. 繰 入 金	2,690,134,000	—	—	2,690,134,000	2,346,115,130	2,346,115,130	15.2	—	—	—	△344,018,870
7. 繰 越 金	—	325,970,000	—	325,970,000	325,969,943	325,969,943	2.1	—	—	—	△ 57
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	5,052,629	773,521	0.0	—	—	4,279,108	573,521
合 計	15,473,363,000	344,662,000	—	15,818,025,000	15,453,832,512	15,428,137,637	100.0	3,271,470	2,913,632	26,052,713	△389,887,363

歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計		金 額	構成比		
1. 総 務 費	296,527,000	—	—	296,527,000	—	269,395,090	1.8	—	27,131,910
2. 保 険 給 付 費	14,433,605,000	—	—	14,433,605,000	—	13,559,736,279	91.5	—	873,868,721
3. 地 域 支 援 事 業 費	736,676,000	—	—	736,676,000	—	701,086,821	4.7	—	35,589,179
4. 基 金 積 立 金	455,000	256,113,000	—	256,568,000	—	199,063,362	1.4	—	57,504,638
5. 諸 支 出 金	5,100,000	88,549,000	—	93,649,000	—	89,033,610	0.6	—	4,615,390
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
合 計	15,473,363,000	344,662,000	—	15,818,025,000	—	14,818,315,162	100.0	—	999,709,838

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者医療保険料	1,544,339,000	—	—	1,544,339,000	1,616,805,070	1,610,551,277	67.1	1,050,440	813,100	6,491,133	66,212,277
2. 繰 入 金	688,736,000	△ 16,301,000	—	672,435,000	667,992,074	667,992,074	27.8	—	—	—	△ 4,442,926
3. 繰 越 金	—	66,020,000	—	66,020,000	66,020,020	66,020,020	2.7	—	—	—	20
4. 諸 収 入	68,940,000	—	—	68,940,000	56,472,143	56,472,143	2.4	—	—	—	△ 12,467,857
合 計	2,302,015,000	49,719,000	—	2,351,734,000	2,407,289,307	2,401,035,514	100.0	1,050,440	813,100	6,491,133	49,301,514

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	120,234,000	—	—	—	120,234,000	104,787,776	4.5	—	15,446,224
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,179,281,000	49,719,000	—	—	2,229,000,000	2,225,044,098	95.5	—	3,955,902
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	991,500	0.0	—	1,008,500
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,302,015,000	49,719,000	—	—	2,351,734,000	2,330,823,374	100.0	—	20,910,626

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額との比較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	5,308,000,000	5,397,647,841	5,304,046,394	38.3	1,070,182	3,108,645	91,562,984	△ 3,953,606	99.9	98.3	98.4
現年課税分	5,271,800,000	5,313,408,362	5,269,615,494	38.0	1,058,712	162,839	44,688,741	△ 2,184,506	100.0	99.2	99.3
滞納繰越分	36,200,000	84,239,479	34,430,900	0.3	11,470	2,945,806	46,874,243	△ 1,769,100	95.1	40.9	53.3
固 定 資 産 税	6,448,600,000	10,238,798,638	6,269,385,858	45.3	165,264	8,676,323	3,960,901,721	△ 179,214,142	97.2	61.2	63.0
現年課税分	6,423,700,000	6,473,708,900	6,241,641,406	45.1	163,264	1,291,131	230,939,627	△ 182,058,594	97.2	96.4	99.3
滞納繰越分	24,900,000	3,765,089,738	27,744,452	0.2	2,000	7,385,192	3,729,962,094	2,844,452	111.4	0.7	6.7
軽 自 動 車 税	217,000,000	221,857,783	218,698,704	1.6	24,900	426,100	2,757,879	1,698,704	100.8	98.6	98.3
現年課税分	216,000,000	218,956,700	217,519,013	1.6	24,900	56,700	1,405,887	1,519,013	100.7	99.3	99.2
滞納繰越分	1,000,000	2,901,083	1,179,691	0.0	—	369,400	1,351,992	179,691	118.0	40.7	33.2
た ば こ 税	957,300,000	963,800,479	963,800,479	7.0	—	—	—	6,500,479	100.7	100.0	100.0
現年課税分	957,300,000	963,800,479	963,800,479	7.0	—	—	—	6,500,479	100.7	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	3,200,000	18,695,588	3,236,300	0.0	—	—	15,459,288	36,300	101.1	17.3	20.6
滞納繰越分	3,200,000	18,695,588	3,236,300	0.0	—	—	15,459,288	36,300	101.1	17.3	20.6
入 湯 税	46,900,000	46,244,900	46,244,900	0.3	—	—	—	△ 655,100	98.6	100.0	100.0
現年課税分	46,900,000	46,244,900	46,244,900	0.3	—	—	—	△ 655,100	98.6	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,076,900,000	1,890,613,213	1,040,316,561	7.5	836	1,916,105	848,381,383	△ 36,583,439	96.6	55.0	56.2
現年課税分	1,071,500,000	1,083,311,100	1,034,219,749	7.5	836	293,569	48,798,618	△ 37,280,251	96.5	95.5	99.0
滞納繰越分	5,400,000	807,302,113	6,096,812	0.0	—	1,622,536	799,582,765	696,812	112.9	0.8	4.9
合 計	14,057,900,000	18,777,658,442	13,845,729,196	100.0	1,261,182	14,127,173	4,919,063,255	△ 212,170,804	98.5	73.7	74.8
現年課税分	13,987,200,000	14,099,430,441	13,773,041,041	99.5	1,247,712	1,804,239	325,832,873	△ 214,158,959	98.5	97.7	99.3
滞納繰越分	70,700,000	4,678,228,001	72,688,155	0.5	13,470	12,322,934	4,593,230,382	1,988,155	102.8	1.6	7.5

6. 科 目 別 実 績 調 査

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																															
1 市 税	円 14,057,900,000	円 13,845,729,196	円 △ 212,170,804																																																
1 市 民 税	5,308,000,000	5,304,046,394	△ 3,953,606																																																
1 個 人	4,301,500,000	4,324,149,464	22,649,464																																																
1 現 年 課 税 分	4,268,500,000	4,292,243,895	23,743,895	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td>50,092 人</td> <td>3,500 円</td> <td>175,322,000 円</td> <td>99.2 %</td> <td style="text-align: right;">173,964,000</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>74,458,085,000 円</td> <td>6/100</td> <td>4,154,974,062 円</td> <td>99.1 %</td> <td style="text-align: right;">4,118,279,895</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割	50,092 人	3,500 円	175,322,000 円	99.2 %	173,964,000	所得割	74,458,085,000 円	6/100	4,154,974,062 円	99.1 %	4,118,279,895																														
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																																																
均等割	50,092 人	3,500 円	175,322,000 円	99.2 %	173,964,000																																														
所得割	74,458,085,000 円	6/100	4,154,974,062 円	99.1 %	4,118,279,895																																														
2 滞 納 繰 越 分	33,000,000	31,905,569	△ 1,094,431	調定額 68,413,737 円 収入率 46.6 %																																															
2 法 人	1,006,500,000	979,896,930	△ 26,603,070																																																
1 現 年 課 税 分	1,003,300,000	977,371,599	△ 25,928,401	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">411,329,499</td> </tr> <tr> <td>18 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td></td> <td>60,900,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">60,900,000</td> </tr> <tr> <td>6 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td></td> <td>14,700,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">14,700,000</td> </tr> <tr> <td>147 法人</td> <td>492,000 円</td> <td></td> <td>68,046,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">68,046,000</td> </tr> <tr> <td>19 法人</td> <td>480,000 円</td> <td></td> <td>9,360,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">9,360,000</td> </tr> <tr> <td>144 法人</td> <td>192,000 円</td> <td></td> <td>26,564,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">26,564,000</td> </tr> <tr> <td>61 法人</td> <td>180,000 円</td> <td></td> <td>10,722,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">10,722,000</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割					411,329,499	18 法人	3,600,000 円		60,900,000 円	100.0 %	60,900,000	6 法人	2,100,000 円		14,700,000 円	100.0 %	14,700,000	147 法人	492,000 円		68,046,000 円	100.0 %	68,046,000	19 法人	480,000 円		9,360,000 円	100.0 %	9,360,000	144 法人	192,000 円		26,564,000 円	100.0 %	26,564,000	61 法人	180,000 円		10,722,000 円	100.0 %	10,722,000
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																																																
均等割					411,329,499																																														
18 法人	3,600,000 円		60,900,000 円	100.0 %	60,900,000																																														
6 法人	2,100,000 円		14,700,000 円	100.0 %	14,700,000																																														
147 法人	492,000 円		68,046,000 円	100.0 %	68,046,000																																														
19 法人	480,000 円		9,360,000 円	100.0 %	9,360,000																																														
144 法人	192,000 円		26,564,000 円	100.0 %	26,564,000																																														
61 法人	180,000 円		10,722,000 円	100.0 %	10,722,000																																														

					523 法人	156,000 円	78,554,000 円	98.7 %	77,523,499	
					26 法人	144,000 円	3,192,000 円	95.5 %	3,048,000	
					2,526 法人	60,000 円	142,247,000 円	98.7 %	140,466,000	
					法人税割	6,754,703,014 円	8.4/100~ 14.7/100	568,827,300 円	99.5 %	566,042,100
	2 滞 納 繰 越 分	3,200,000	2,525,331	△ 674,669	調 定 額	15,825,742 円		収 入 率	16.0 %	
2 固 定 資 産 税		6,448,600,000	6,269,385,858	△ 179,214,142						
1 固 定 資 産 税		6,407,100,000	6,227,817,058	△ 179,282,942						
	1 現 年 課 税 分	6,382,200,000	6,200,072,606	△ 182,127,394						
					課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率		
					土 地	78,664,322,000 円	1.4/100	1,101,300,000 円	96.4 %	1,061,550,434
					家 屋	267,296,759,000 円	1.4/100	3,742,153,100 円	96.4 %	3,607,076,097
					償却資産	113,477,708,000 円	1.4/100	1,588,687,000 円	96.4 %	1,531,446,075
	2 滞 納 繰 越 分	24,900,000	27,744,452	2,844,452	調 定 額	3,765,089,738 円		収 入 率	0.7 %	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金		41,500,000	41,568,800	68,800						
	1 現 年 課 税 分	41,500,000	41,568,800	68,800						
					課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率		
					交 付 金	2,969,247,000 円	1.4/100	41,568,800 円	100.0 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																																												
3 軽 自 動 車 税	円 217,000,000	円 218,698,704	円 1,698,704	円																																																																												
1 軽 自 動 車 税	217,000,000	218,698,704	1,698,704																																																																													
1 現 年 課 税 分	216,000,000	217,519,013	1,519,013	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc 以下</td> <td>1,726 台</td> <td>2,000 円</td> <td>3,452,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>240 台</td> <td>2,000 円</td> <td>480,000 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>553 台</td> <td>2,400 円</td> <td>1,327,200 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>43 台</td> <td>3,700 円</td> <td>159,100 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,078 台</td> <td>3,600 円</td> <td>3,880,800 円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>2 台</td> <td>4,600 円</td> <td>9,200 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>16,370 台</td> <td>7,200 ～12,900円</td> <td>162,473,100 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>14 台</td> <td>5,500 ～ 8,200円</td> <td>89,400 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>2,986 台</td> <td>4,000 ～ 6,000円</td> <td>14,761,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>266 台</td> <td>3,000 ～ 4,500円</td> <td>965,700 円</td> </tr> <tr> <td>トレーラー</td> <td>107 台</td> <td>3,600 円</td> <td>385,200 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>100 台</td> <td>2,000 円</td> <td>200,000 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>719 台</td> <td>5,900 円</td> <td>4,242,100 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,141 台</td> <td>6,000 円</td> <td>6,846,000 円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25,345 台</td> <td></td> <td>199,270,800 円</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc 以下	1,726 台	2,000 円	3,452,000 円	90cc 以下	240 台	2,000 円	480,000 円	125cc 以下	553 台	2,400 円	1,327,200 円	ミニカー	43 台	3,700 円	159,100 円	軽 自 動 車				2 輪	1,078 台	3,600 円	3,880,800 円	3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円	4 輪乗用自家用	16,370 台	7,200 ～12,900円	162,473,100 円	4 輪乗用営業用	14 台	5,500 ～ 8,200円	89,400 円	4 輪貨物自家用	2,986 台	4,000 ～ 6,000円	14,761,000 円	4 輪貨物営業用	266 台	3,000 ～ 4,500円	965,700 円	トレーラー	107 台	3,600 円	385,200 円	小型特殊自動車				農 耕 用	100 台	2,000 円	200,000 円	そ の 他	719 台	5,900 円	4,242,100 円	2 輪の小型自動車	1,141 台	6,000 円	6,846,000 円	合 計	25,345 台		199,270,800 円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																													
原動機付自転車																																																																																
50cc 以下	1,726 台	2,000 円	3,452,000 円																																																																													
90cc 以下	240 台	2,000 円	480,000 円																																																																													
125cc 以下	553 台	2,400 円	1,327,200 円																																																																													
ミニカー	43 台	3,700 円	159,100 円																																																																													
軽 自 動 車																																																																																
2 輪	1,078 台	3,600 円	3,880,800 円																																																																													
3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円																																																																													
4 輪乗用自家用	16,370 台	7,200 ～12,900円	162,473,100 円																																																																													
4 輪乗用営業用	14 台	5,500 ～ 8,200円	89,400 円																																																																													
4 輪貨物自家用	2,986 台	4,000 ～ 6,000円	14,761,000 円																																																																													
4 輪貨物営業用	266 台	3,000 ～ 4,500円	965,700 円																																																																													
トレーラー	107 台	3,600 円	385,200 円																																																																													
小型特殊自動車																																																																																
農 耕 用	100 台	2,000 円	200,000 円																																																																													
そ の 他	719 台	5,900 円	4,242,100 円																																																																													
2 輪の小型自動車	1,141 台	6,000 円	6,846,000 円																																																																													
合 計	25,345 台		199,270,800 円																																																																													
				197,833,113																																																																												

				環境性能割						
				調定額	19,685,900円		収入率	100.0%	19,685,900	
	2 滞 納 繰 越 分	1,000,000	1,179,691	179,691	調定額	2,901,083円	収入率	40.7%		
4	た ば こ 税	957,300,000	963,800,479	6,500,479						
	1 た ば こ 税	957,300,000	963,800,479	6,500,479						
	1 現 年 課 税 分	957,300,000	963,800,479	6,500,479	課税標準	税率	調定額	収入率		
					(手持品課税除く)					
					税率	147,046,367本	6,552円/千本	963,447,784円	100.0%	963,447,784
					(手持品課税)					
					税率	820,220本	430円/千本	352,695円	100.0%	352,695
5	特 別 土 地 保 有 税	3,200,000	3,236,300	36,300						
	1 特 別 土 地 保 有 税	3,200,000	3,236,300	36,300						
	1 滞 納 繰 越 分	3,200,000	3,236,300	36,300	調定額	18,695,588円	収入率	17.3%		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明															
6 入 湯 税	円 46,900,000	円 46,244,900	円 △ 655,100																
1 入 湯 税	46,900,000	46,244,900	△ 655,100																
1 現 年 課 税 分	46,900,000	46,244,900	△ 655,100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿 泊 303,836 人</td> <td>150 円</td> <td>45,575,400 円</td> <td>100.0 %</td> <td>45,575,400</td> </tr> <tr> <td>日 帰 6,695 人</td> <td>100 円</td> <td>669,500 円</td> <td>100.0 %</td> <td>669,500</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		宿 泊 303,836 人	150 円	45,575,400 円	100.0 %	45,575,400	日 帰 6,695 人	100 円	669,500 円	100.0 %	669,500
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																
宿 泊 303,836 人	150 円	45,575,400 円	100.0 %	45,575,400															
日 帰 6,695 人	100 円	669,500 円	100.0 %	669,500															
7 都 市 計 画 税	1,076,900,000	1,040,316,561	△ 36,583,439																
1 都 市 計 画 税	1,076,900,000	1,040,316,561	△ 36,583,439																
1 現 年 課 税 分	1,071,500,000	1,034,219,749	△ 37,280,251	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準額</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 地 94,161,418,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>282,483,300 円</td> <td>95.5 %</td> <td>269,682,618</td> </tr> <tr> <td>家 屋 266,943,037,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>800,827,800 円</td> <td>95.5 %</td> <td>764,537,131</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		土 地 94,161,418,000 円	0.3/100	282,483,300 円	95.5 %	269,682,618	家 屋 266,943,037,000 円	0.3/100	800,827,800 円	95.5 %	764,537,131
課税標準額	税 率	調 定 額	収入率																
土 地 94,161,418,000 円	0.3/100	282,483,300 円	95.5 %	269,682,618															
家 屋 266,943,037,000 円	0.3/100	800,827,800 円	95.5 %	764,537,131															
2 滞 納 繰 越 分	5,400,000	6,096,812	696,812	調 定 額 807,302,113 円 収入率 0.8 %															

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
2 地 方 譲 与 税	323,001,000	324,635,696	1,634,696	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000,000	72,707,000	△ 2,293,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000,000	72,707,000	△ 2,293,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	75,000,000	72,707,000	△ 2,293,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	214,000,000	217,625,000	3,625,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	214,000,000	217,625,000	3,625,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	214,000,000	217,625,000	3,625,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
4 森 林 環 境 譲 与 税	20,000,000	19,598,000	△ 402,000	
1 森 林 環 境 譲 与 税	20,000,000	19,598,000	△ 402,000	
1 森 林 環 境 譲 与 税	20,000,000	19,598,000	△ 402,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	14,705,696	705,696	
1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	14,705,696	705,696	
1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	14,705,696	705,696	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
3 利 子 割 交 付 金	5,000,000	4,238,000	△ 762,000	
1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	4,238,000	△ 762,000	
1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	4,238,000	△ 762,000	
1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	4,238,000	△ 762,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
4 配 当 割 交 付 金	23,000,000	30,930,000	7,930,000	
1 配 当 割 交 付 金	23,000,000	30,930,000	7,930,000	
1 配 当 割 交 付 金	23,000,000	30,930,000	7,930,000	
1 配 当 割 交 付 金	23,000,000	30,930,000	7,930,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金	円 37,000,000	円 24,944,000	円 △ 12,056,000	円
1 株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	24,944,000	△ 12,056,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	24,944,000	△ 12,056,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	37,000,000	24,944,000	△ 12,056,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
6 法 人 事 業 税 交 付 金	216,000,000	223,446,000	7,446,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	216,000,000	223,446,000	7,446,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	216,000,000	223,446,000	7,446,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	216,000,000	223,446,000	7,446,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
7	地方消費税交付金	2,839,000,000	3,051,797,000	212,797,000	
	1 地方消費税交付金	2,839,000,000	3,051,797,000	212,797,000	
	1 地方消費税交付金	2,839,000,000	3,051,797,000	212,797,000	
	1 地方消費税交付金	2,839,000,000	3,051,797,000	212,797,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 ゴルフ場利用税交付金	円 34,000,000	円 36,365,840	円 2,365,840	円
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	36,365,840	2,365,840	
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	36,365,840	2,365,840	
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	36,365,840	2,365,840	

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

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
10 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	26,707,000	△ 5,293,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	26,707,000	△ 5,293,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	26,707,000	△ 5,293,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	26,707,000	△ 5,293,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 390,000	円 398,000	円 8,000	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390,000	398,000	8,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390,000	398,000	8,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390,000	398,000	8,000	原野及び山林 325,713 m ²

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
12	地 方 特 例 交 付 金	62,058,000	62,060,000	2,000	
1	地 方 特 例 交 付 金	61,711,000	61,711,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	61,711,000	61,711,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	61,711,000	61,711,000	—	減収補填特例交付金
2	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	347,000	349,000	2,000	
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	347,000	349,000	2,000	
	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	347,000	349,000	2,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 地 方 交 付 税	円 15,986,922,000	円 16,500,575,000	円 513,653,000	円
1 地 方 交 付 税	15,986,922,000	16,500,575,000	513,653,000	
1 地 方 交 付 税	15,986,922,000	16,500,575,000	513,653,000	
1 地 方 交 付 税	15,986,922,000	16,500,575,000	513,653,000	普通交付税 15,047,922,000
				特別交付税 1,452,653,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14 交通安全対策特別交付金	円 14,000,000	円 14,033,000	円 33,000	円
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	14,033,000	33,000	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	14,033,000	33,000	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	14,033,000	33,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
15	分 担 金 及 び 負 担 金	488,207,800	349,833,774	△ 138,374,026	
1	負 担 金	488,207,800	349,833,774	△ 138,374,026	
	1 民 生 費 負 担 金	178,869,000	136,220,424	△ 42,648,576	
	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	105,474,000	91,284,911	△ 14,189,089	養護老人ホーム 過 年 度 分 91,028,711 256,200
	2 助 産 費 等 負 担 金	406,000	326,400	△ 79,600	助 産 施 設
	3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	95,000	71,273	△ 23,727	市 立 保 育 所 271 人 × 263 円
	4 副 食 費	4,541,000	4,078,980	△ 462,020	市 立 保 育 所 過 年 度 分 4,030,380 48,600
	5 保 育 費 負 担 金	660,000	234,000	△ 426,000	過 年 度 分

6 保 育 料	67,693,000	40,224,860	△ 27,468,140	私立保育所 過年度分	39,359,060 865,800
2 衛 生 費 負 担 金	758,000	400,550	△ 357,450		
1 養 育 医 療 費 負 担 金	758,000	400,550	△ 357,450	未熟児対策費	39件
3 商 工 費 負 担 金	308,580,800	213,212,800	△ 95,368,000		
1 協 力 支 援 金 負 担 金	308,580,800	213,212,800	△ 95,368,000	感染防止対策協力支援金給付事業費（繰越明許費）	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 使用料及び手数料	円 912,513,000	円 869,698,223	円 △ 42,814,777	円
1 使用料	545,095,000	499,898,334	△ 45,196,666	
1 総務使用料	2,729,000	3,021,025	292,025	
1 庁舎使用料	786,000	945,580	159,580	本 庁 舎 122,200 建設部庁舎 74,520 教育委員会庁舎 748,860
2 旧堺小学校施設用地使用料	20,000	19,545	△ 455	
3 構内駐車使用料	1,921,000	2,041,500	120,500	本 庁 舎 129,000 建設部庁舎 307,500 教育委員会庁舎 1,533,000 旧 堺 小 学 校 36,000 塩谷サービスセンター 36,000
4 サービスセンター施設用地使用料	1,000	1,436	436	
5 選挙管理委員会事務局倉庫使用料	1,000	844	△ 156	
6 防災情報通信設備用地使用料	—	10,376	10,376	
7 サービスセンター使用料	—	1,744	1,744	

2 民 生 使 用 料	141,644,000	115,938,624	△ 25,705,376		
1 身体障害者福祉センター 使 用 料	18,000	18,933	933	自動販売機設置 電柱用地ほか	18,000 933
2 総合福祉センター使用料	536,000	556,600	20,600	浴室使用料 自動販売機設置	520,600 36,000
3 構内駐車使用料	1,659,000	1,496,250	△162,750	放課後児童クラブ さくら学園 市民会館 市民センター 銭函市民センター	749,250 441,000 108,000 162,000 36,000
4 保 育 料	29,314,000	15,298,730	△ 14,015,270	市立保育所 過年度分	15,204,030 94,700
5 延 長 保 育 料	356,000	283,650	△ 72,350	延長保育事業費 過年度分	282,600 1,050
6 児童福祉施設用地使用料	8,000	9,844	1,844	電柱用地ほか	
7 さくら学園使用料	66,294,000	57,598,718	△ 8,695,282	通所支援給付費 保護者負担 相談支援給付費 職員処遇改善特例交付金等	52,934,676 804,734 3,098,580 760,728

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	8 発達支援センター使用料	円 36,282,000	円 34,752,930	円 △ 1,529,070	通所支援給付費 保護者負担 相談支援給付費 医療・介護障がい施設等物価高騰対策支援金
	9 民生施設使用料	7,177,000	5,922,969	△ 1,254,031	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局設置 自動販売機設置ほか 銭函市民センター 体育室 団体 763 件 個人 470 件 集会室 598 件 娯楽室 自動販売機設置 電柱用地 いなきたコミュニティセンター 体育室 団体 547 件 個人 592 件 集会室 1,560 件 調理実習室 112 件 備付物品等 108 件
					17,496,722 280,848 16,875,360 100,000 133,124 3,000 130,124 1,899,631 1,401,480 1,330,580 70,900 445,350 34,750 18,000 51 3,890,214 1,626,550 1,544,650 81,900 1,832,750 135,090 149,400

				無線基地局設置	1,500
				自動販売機設置ほか	144,924
3 衛生使用料	40,882,000	43,163,747	2,281,747		
1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置	
2 火葬場使用料	34,903,000	36,330,500	1,427,500	火葬料	2,026 件 23,826,000
				控室使用料	1,368 件 11,875,000
				焼却料ほか	575,500
				自動販売機設置	54,000
3 葬斎場施設用地使用料	1,000	102	△ 898	電柱用地	
4 構内駐車使用料	621,000	555,187	△ 65,813	葬斎場	99,000
				清掃事業所	456,187
5 墓地使用料	2,600,000	3,497,100	897,100	中央墓地	6 区画 420,600
				長橋墓地	3 区画 165,900
				奥沢墓地	4 区画 147,500
				高島墓地	1 区画 52,500
				桜墓地	1 区画 22,100
				銭函墓地	2 区画 68,500
				銭函第二墓地	1 区画 60,000
				合同墓	512 体 2,560,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	6 墓地施設用地使用料	円 159,000	円 159,174	円 174	電柱用地ほか
	7 保 健 所 使 用 料	577,000	600,140	23,140	処置料 (歯科) 811 件
	8 清掃施設用地等使用料	2,003,000	2,003,544	544	清掃事業所用地ほか
4	労 働 使 用 料	1,967,000	1,875,003	△ 91,997	
	1 事業内職業訓練センター 使 用 料	220,000	220,800	800	
	2 勤労青少年ホーム使用料	1,165,000	1,199,084	34,084	体 育 館 839,500 専 用 294 件 820,200 個 人 101 件 19,300 軽 運 動 場 135,750 専 用 165 件 101,050 個 人 257 件 34,700 集 会 室 53 件 104,800 和 室 4 件 3,900 暖 房 料 77 件 28,900 更生保護サポートセンター 86,234

3 勤労女性センター使用料	582,000	448,369	△ 133,631	講 習 室	13 件		9,500
				調 理 講 習 室	43 件		100,400
				和 室	1 件		600
				暖 房 料	683 件		324,760
				調理ガス使用料	66 件		13,109
4 構内駐車使用料	—	6,750	6,750	勤労青少年ホーム			
5 農林水産業使用料	10,550,000	6,831,350	△ 3,718,650				
1 おたる自然の村使用料	10,550,000	6,831,350	△ 3,718,650	農林漁業体験実習館			5,497,500
				宿 泊			5,164,200
				一般（高校生以上）	694 人 × 2,700 円		1,873,800
				小・中学生	1,828 人 × 1,800 円		3,290,400
				研 修 室			58,500
				暖 房 料			28,500
				日帰り入浴			246,300
				一 般	321 人 × 300 円		96,300
				高校生・市内高齢者	1,000 人 × 150 円		150,000
				野 営 場			1,205,050
				入 場 料	1,491 人 × 200 円		298,200
				テント（貸出料）	126 張 × 1,000 円		126,000
				テント（持込料）	452 張 × 500 円		226,000
				バンガロー	159 棟 × 3,000 円		477,000
				炊 事 用 具	296 組 × 100 円		29,600
				幼児用寝具	193 組 × 250 円		48,250

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	パークゴルフ場 一 日 券 一 般 90 人 × 400 円 36,000 高校生・市内高齢者 248 人 × 200 円 49,600 回 数 券 一 般 1 冊 × 4,000 円 4,000 高校生・市内高齢者 6 冊 × 2,000 円 12,000 用具(貸出) 136 組 × 200 円 27,200 円 128,800
6 商 工 使 用 料	12,509,000	11,552,035	△ 956,965	
1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	過 年 度 分
2 温 泉 使 用 料	9,250,000	6,670,750	△ 2,579,250	通常使用料 24,683 m ³ 6,170,750 特別使用料 500,000
3 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	125,000	95,431	△ 29,569	自 動 販 売 機 設 置 ほ か
4 鯉 御 殿 使 用 料	3,114,000	4,785,854	1,671,854	個 人 4,731,000 一 般 15,637 人 × 300 円 4,691,100 高校生・市内高齢者 266 人 × 150 円 39,900

				団 体	44,760	
				一 般	152 人 × 240 円	36,480
				高校生・市内高齢者	69 人 × 120 円	8,280
				自動販売機設置ほか		10,094
7 土 木 使 用 料	273,453,000	250,426,860	△ 23,026,140			
1 道 路 占 用 料	44,919,000	45,427,930	508,930	現 年 度 分	1,086 件	45,419,942
				過 年 度 分	4 件	7,988
2 駐 車 場 使 用 料	10,630,000	9,951,901	△ 678,099	花 穂 駐 車 場		5,413,319
				若 竹 駐 車 場		2,456,386
				桜 駐 車 場		948,982
				住ノ江駐車場		1,100,064
				自動販売機設置ほか		33,150
3 法 定 外 道 路 使 用 料	490,000	525,798	35,798			
4 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料	4,000	4,500	500	自動販売機設置		
5 構 内 駐 車 使 用 料	403,000	543,375	140,375	建設事業室庁舎		346,500
				小樽公園構内花園作業所		144,000
				長橋なえぼ公園構内敷地		16,875
				港湾室庁舎		36,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	6 河 川 使 用 料	円 4,715,000	円 5,052,572	円 337,572	現 年 度 分 208 件 過 年 度 分 5 件	円 4,981,215 71,357
	7 公 園 使 用 料	1,200,000	1,015,565	△ 184,435	一 般 36 件 電 柱 ほ か	769,997 245,568
	8 ダ ム 記 念 館 使 用 料	19,000	17,719	△ 1,281		
	9 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,459,000	1,459,930	930	16 件	
	10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	28,428,000	26,530,748	△ 1,897,252	使 用 量 93,898 m ³	
	11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	11,286,000	14,903,260	3,617,260	5 m ² 以 内 1,772 台 × 1,150 円 10 m ² 以 内 7,212 台 × 1,730 円 10 m ² 超 169 台 × 2,300 円	2,037,800 12,476,760 388,700
	12 入 港 料	12,308,000	8,840,235	△ 3,467,765	外 航 船 舶 延べ 694,961 トン 外航船舶以外の船舶 延べ 6,211,838 トン	1,501,065 7,339,170
	13 係 留 施 設 使 用 料	150,000,000	127,434,524	△ 22,565,476	汽 船 620 隻 (延べ 1,451,779 トン) フ ェ リ ー 531 隻 (延べ 8,055,627 トン) そ の 他 の 船 舶 398 隻	35,332,624 84,964,437 7,137,463
	14 港 湾 施 設 占 用 料	7,236,000	8,467,650	1,231,650	水 面 24,645.5 m ² 道 路 等 52 件	884,250 7,583,400

15	水域占用料	356,000	197,640	△ 158,360																																		
16	雪堆積場使用料	—	53,513	53,513																																		
8	消防使用料	1,484,000	1,241,930	△ 242,070																																		
1	消防施設用地使用料	1,000	265	△ 735	電柱用地ほか																																	
2	消防施設使用料	147,000	3,415	△143,585	自動販売機設置ほか																																	
3	構内駐車使用料	1,336,000	1,238,250	△ 97,750																																		
9	教育使用料	59,877,000	65,847,760	5,970,760																																		
1	校舎使用料	6,261,000	6,252,190	△ 8,810	<table border="0"> <tr> <td>小学校</td> <td></td> <td>825,800</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td></td> <td>116,120</td> </tr> <tr> <td>学校開放事業（屋内運動場ほか）</td> <td>852 件</td> <td>3,324,000</td> </tr> <tr> <td>学校開放事業（高島小プール）</td> <td></td> <td>1,986,270</td> </tr> <tr> <td>個人</td> <td></td> <td>411,020</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>842 人 × 450 円</td> <td>378,900</td> </tr> <tr> <td>高校生・市内高齢者</td> <td>146 人 × 220 円</td> <td>32,120</td> </tr> <tr> <td>専用利用</td> <td>128 件</td> <td>787,050</td> </tr> <tr> <td>回数券</td> <td></td> <td>788,200</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>94 冊 × 4,500 円</td> <td>423,000</td> </tr> <tr> <td>高校生・市内高齢者</td> <td>166 冊 × 2,200 円</td> <td>365,200</td> </tr> </table>	小学校		825,800	中学校		116,120	学校開放事業（屋内運動場ほか）	852 件	3,324,000	学校開放事業（高島小プール）		1,986,270	個人		411,020	一般	842 人 × 450 円	378,900	高校生・市内高齢者	146 人 × 220 円	32,120	専用利用	128 件	787,050	回数券		788,200	一般	94 冊 × 4,500 円	423,000	高校生・市内高齢者	166 冊 × 2,200 円	365,200
小学校		825,800																																				
中学校		116,120																																				
学校開放事業（屋内運動場ほか）	852 件	3,324,000																																				
学校開放事業（高島小プール）		1,986,270																																				
個人		411,020																																				
一般	842 人 × 450 円	378,900																																				
高校生・市内高齢者	146 人 × 220 円	32,120																																				
専用利用	128 件	787,050																																				
回数券		788,200																																				
一般	94 冊 × 4,500 円	423,000																																				
高校生・市内高齢者	166 冊 × 2,200 円	365,200																																				
2	学校施設用地使用料	30,000	31,008	1,008	電柱用地ほか																																	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3 構内駐車使用料	円 14,389,000	円 14,500,062	円 111,062	小 学 校 8,283,500 中 学 校 4,644,375 学校給食センター 970,875 図 書 館 7,312 総合博物館 351,000 文学館・美術館 9,000 高島プール 126,000 総合体育館 108,000
	4 手宮洞窟保存館使用料	331,000	—	△ 331,000	
	5 図 書 館 使 用 料	36,000	43,879	7,879	自動販売機設置ほか
	6 総合博物館使用料	13,648,000	20,316,056	6,668,056	本館入館料 11,795,030 個 人 11,657,350 一 般 11,507,600 夏 期 23,627 人 × 400 円 9,450,800 冬 期 6,856 人 × 300 円 2,056,800 高校生・市内高齢者 149,750 夏 期 610 人 × 200 円 122,000 冬 期 185 人 × 150 円 27,750

団	体		137,680
一	般		96,720
夏	期	249 人 × 320 円	79,680
冬	期	71 人 × 240 円	17,040
高校生・市内高齢者			40,960
夏	期	43 人 × 160 円	6,880
冬	期	284 人 × 120 円	34,080
運河館入館料			4,161,270
個	人		3,967,950
一	般	12,933 人 × 300 円	3,879,900
高校生・市内高齢者		587 人 × 150 円	88,050
団	体		193,320
一	般	688 人 × 240 円	165,120
高校生・市内高齢者		235 人 × 120 円	28,200
共通入館料			3,686,700
個	人		3,631,500
一	般	7,184 人 × 500 円	3,592,000
高校生・市内高齢者		158 人 × 250 円	39,500
団	体（一般）	138 人 × 400 円	55,200
定期入館料			629,500
一	般	591 人 × 1,000 円	591,000
高校生・市内高齢者		77 人 × 500 円	38,500
自動販売機設置			36,000
電柱用地ほか			7,556

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	7 文 学 館 使 用 料	円 860,000	円 880,110	円 20,110	常設展入館料 574,290 個 人 544,050 一 般 1,714 人 × 300 円 514,200 高校生・市内高齢者 199 人 × 150 円 29,850 団 体 (一般) 126 人 × 240 円 30,240 特別展入館料 305,820 個 人 294,300 一 般 928 人 × 300 円 278,400 高校生・市内高齢者 106 人 × 150 円 15,900 団 体 (一般) 48 人 × 240 円 11,520
	8 美 術 館 使 用 料	5,169,000	4,697,060	△ 471,940	常設展観覧料 134,700 個 人 49,950 一 般 145 人 × 300 円 43,500 高校生・市内高齢者 43 人 × 150 円 6,450 共 通 券 (個人) 84,750 一 般 165 人 × 500 円 82,500 高校生・市内高齢者 9 人 × 250 円 2,250 特別展 I 観覧料 1,730,450 令和4年4月1日～5月8日開催分 1,158,300 個 人 766,500 一 般 1,466 人 × 500 円 733,000 高校生・市内高齢者 134 人 × 250 円 33,500

共 通 券 (個人)		391,800
一 般	640 人 × 600 円	384,000
高校生・市内高齢者	26 人 × 300 円	7,800
令和4年5月14日～7月10日開催分		572,150
個 人		250,950
一 般	322 人 × 700 円	225,400
高校生・市内高齢者	73 人 × 350 円	25,550
共 通 券 (個人)		321,200
一 般	383 人 × 800 円	306,400
高校生・市内高齢者	37 人 × 400 円	14,800
特別展Ⅱ 観覧料		1,114,370
個 人		513,450
一 般	503 人 × 900 円	452,700
高校生・市内高齢者	135 人 × 450 円	60,750
団 体 (一般)	11 人 × 720 円	7,920
共 通 券 (個人)		593,000
一 般	567 人 × 1,000 円	567,000
高校生・市内高齢者	52 人 × 500 円	26,000
特別展Ⅲ 観覧料		766,050
個 人		332,400
一 般	489 人 × 600 円	293,400
高校生・市内高齢者	130 人 × 300 円	39,000
共 通 券 (個人)		433,650
一 般	598 人 × 700 円	418,600
高校生・市内高齢者	43 人 × 350 円	15,050

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円 特別展Ⅳ観覧料 178,250 個 人 70,800 一 般 107人 × 600円 64,200 高校生・市内高齢者 22人 × 300円 6,600 共 通 券 (個人) 107,450 一 般 147人 × 700円 102,900 高校生・市内高齢者 13人 × 350円 4,550 市民ギャラリー等 773,240
9	生涯学習プラザ使用料	3,684,000	3,183,540	△ 500,460	ホ ー ル 629件 1,212,500 学 習 室 2,118件 1,465,900 和 室 95件 95,000 暖 房 料 305,640 附 属 設 備 68,500 自動販売機設置 36,000
10	総合体育館使用料	12,000,000	12,447,890	447,890	個 人 4,103,700 当 日 券 2,229,700 一 般 9,269人 × 200円 1,853,800 高校生・市内高齢者 3,759人 × 100円 375,900 回 数 券 1,874,000 一 般 595冊 × 2,000円 1,190,000 高校生・市内高齢者 684冊 × 1,000円 684,000

				団 体	6,613,050
				主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 1,385 回	4,075,176
				体 育 室 等 延べ 1,395 回	2,537,874
				暖 房 料	1,004,570
				備 付 物 品 等	492,570
				自 動 販 売 機 設 置	234,000
11 体 育 施 設 使 用 料	3,463,000	3,490,218	27,218	桜ヶ丘球場	218,650
				祝津ヨットハウス	541,700
				勝納漕艇研修センター	16,600
				弓 道 場	379,200
				からまつ公園運動場	88,100
				小樽公園運動場	382,500
				入船公園庭球場	217,750
				手宮公園競技場	296,850
				平磯公園運動場	136,000
				小樽公園庭球場	3,310
				からまつ公園庭球場	156,970
				朝里ダム湖畔園地庭球場	255,190
				朝里川公園庭球場	166,790
				望洋サッカー・ラグビー場	504,650
				自 動 販 売 機 設 置	125,958
12 石 山 収 蔵 庫 用 地 使 用 料	6,000	5,747	△ 253	電 柱 用 地	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 手 数 料	円 367,418,000	円 369,799,889	円 2,381,889	円
1 総 務 手 数 料	50,563,000	51,491,100	928,100	
1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	435,000	320,250	△ 114,750	427 件 × 750 円
2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	50,128,000	51,170,850	1,042,850	戸 籍 関 係 24,413,450 戸 籍 謄 抄 本 17,581 件 × 450 円 7,911,450 除 籍 謄 抄 本 20,239 件 × 750 円 15,179,250 記 載 事 項 31 件 × 300 円 9,300 記 載 事 項 157 件 × 350 円 54,950 附 票 3,029 件 × 300 円 908,700 身 分 証 明 1,152 件 × 300 円 345,600 特 殊 受 理 証 明 3 件 × 1,400 円 4,200 住 民 票 関 係 42,541 件 × 300 円 12,762,300 証 明 13,218,000 印 鑑 22,669 件 × 300 円 6,800,700 再 交 付 1,174 件 × 300 円 352,200 居 住 940 件 × 300 円 282,000 所 得 ほ か 18,083 件 5,783,100 公 簿 閱 覧 ほ か 777,100

2 民 生 手 数 料	29,064,000	23,217,000	△ 5,847,000	
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	29,064,000	23,217,000	△ 5,847,000	児童2人以上 392 か月 × 6,000 円 2,352,000 児童2人以上 (就学援助世帯) 143 か月 × 3,000 円 429,000 児 童 1 人 4,433 か月 × 4,000 円 17,732,000 児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,337 か月 × 2,000 円 2,674,000 過 年 度 分 30,000
3 衛 生 手 数 料	276,339,000	285,431,549	9,092,549	
1 保 健 所 手 数 料	20,996,000	19,869,520	△ 1,126,480	食品衛生営業許可 8,488,000 飲 食 店 838 件 6,861,300 そ の 他 124 件 1,626,700 狂 犬 病 予 防 4,600,110 登 録 料 392 件 1,176,000 死 亡 犬 ・ 猫 火 葬 339 件 1,302,000 注 射 済 票 ほ か 3,236 件 2,122,110 環 境 衛 生 関 係 1,971,850 旅 館 業 等 営 業 許 可 13 件 264,900 理 ・ 美 容 所 検 査 9 件 158,400 簡 易 専 用 水 道 検 査 110 件 1,264,000 温 泉 利 用 許 可 4 件 140,000 業 者 登 録 等 3 件 120,200 そ の 他 許 可 2 件 18,400 証 明 書 ほ か 17 件 5,950 医 薬 関 係 1,304,500 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 12 件 263,600

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
		円	円	円		円
					薬局許可	26件 338,000
					毒劇物販売業登録等	17件 117,100
					医薬品販売許可	46件 584,400
					証明書ほか	4件 1,400
					衛生検査	3,505,060
					ふん便検査	2,045件 2,396,160
					食品検査	30件 60,500
					水質検査	160件 787,400
					砂場検査	42件 71,400
					判断料ほか	158件 189,600
2	廃棄物処理業等許可手数料	246,000	246,000	—	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	14件 170,800
					一般廃棄物処分業許可更新申請	4件 50,800
					一般廃棄物再生利用業個別指定申請	2件 24,400
3	使用済自動車解体業等許可手数料	248,000	313,500	65,500	引取業者登録申請	2件 10,500
					引取業者登録更新申請	25件 131,250
					フロン類回収業者登録申請	2件 10,500
					フロン類回収業者登録更新申請	1件 5,250
					解体業許可更新申請	2件 156,000
4	浄化槽保守点検業登録申請手数料	78,000	51,200	△ 26,800	浄化槽保守点検業更新登録申請	2件

5 ごみ処理手数料	185,290,000	188,750,140	3,460,140	指定ごみ袋		185,314,220
				燃やすごみ用 (50)	918,908 枚 × 10 円	9,189,080
				燃やすごみ用 (100)	1,628,718 枚 × 20 円	32,574,360
				燃やすごみ用 (200)	1,232,175 枚 × 40 円	49,287,000
				燃やすごみ用 (300)	467,041 枚 × 60 円	28,022,460
				燃やすごみ用 (400)	354,431 枚 × 80 円	28,354,480
				燃やさないごみ用 (50)	99,828 枚 × 10 円	998,280
				燃やさないごみ用 (100)	284,205 枚 × 20 円	5,684,100
				燃やさないごみ用 (200)	196,566 枚 × 40 円	7,862,640
				燃やさないごみ用 (300)	122,501 枚 × 60 円	7,350,060
				燃やさないごみ用 (400)	199,897 枚 × 80 円	15,991,760
				ごみ処理券		2,888,720
				燃やすごみ用	15,374 枚 × 80 円	1,229,920
				燃やさないごみ用	20,735 枚 × 80 円	1,658,800
過年度分		547,200				
6 ごみ埋立処分手数料	12,611,000	18,073,418	5,462,418	事業系一般廃棄物	2,474.75 トン (142円/20kg)	17,608,142
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	48.58 トン (191円/20kg)	465,276
7 産業廃棄物処分手数料	27,370,000	27,755,500	385,500	汚泥ほか	1,831.07 トン (296円/20kg)	27,149,910
				汚泥ほか (休場日開場分)	30.30 トン (399円/20kg)	605,590
8 し尿処理手数料	26,400,000	27,393,791	993,791	一般家庭	1,422.16 kℓ (161円/20ℓ)	11,448,388
				一般家庭 (時間外)	0.40 kℓ (201円/20ℓ)	4,020
				一般家庭 (減免世帯分)	193.40 kℓ (80円/20ℓ)	773,600
				一般家庭以外	1,173.06 kℓ (241円/20ℓ)	14,135,373

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					一般家庭以外 (時間外) 24.40 kℓ (301円/20ℓ) 367,220
					一般家庭以外 (休日等) 31.16 kℓ (325円/20ℓ) 506,350
					過 年 度 分 156,264
					還 付 未 済 2,576
	9 浄化槽汚泥処分手数料	3,100,000	2,978,480	△ 121,520	一 般 家 庭 464.40 kℓ (17円/10ℓ) 789,480 一般家庭以外 875.60 kℓ (25円/10ℓ) 2,189,000
4	農 林 水 産 業 手 数 料	111,000	178,200	67,200	
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	111,000	178,200	67,200	現 況 証 明 117 筆 × 1,500 円 175,500 営 農 証 明 9 件 × 300 円 2,700
5	商 工 手 数 料	857,000	894,140	37,140	
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	767,000	803,390	36,390	質 量 計 767 個
	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	90,000	90,750	750	
6	土 木 手 数 料	9,138,000	7,386,150	△ 1,751,850	
	1 建 築 手 数 料	6,501,000	4,982,200	△ 1,518,800	建 築 確 認 等 222 件 3,618,000 許 可 申 請 5 件 443,000 長 期 優 良 住 宅 認 定 等 49 件 739,200 低 炭 素 建 築 物 26 件 182,000

2 図面交付手数料	142,000	93,600	△ 48,400	6件 × 700円 298件 × 300円	4,200 89,400
3 開発手数料	264,000	110,500	△ 153,500	開発許可 1件 開発登録簿写し交付 24件	87,000 23,500
4 屋外広告物許可申請手数料	2,100,000	2,031,500	△ 68,500		
5 船員法関係事務手数料	131,000	168,350	37,350		
7 消防手数料	1,346,000	1,201,750	△ 144,250		
1 消防手数料	1,346,000	1,201,750	△ 144,250	危険物関係許可 63件 火災予防条例関係 11件 防火管理講習関係 134件	797,750 72,000 332,000
8 労働手数料	—	—	—		
1 放課後児童クラブ利用手数料	—	—	—	過年度分	
9 教育手数料	—	—	—		
1 放課後児童クラブ利用手数料	—	—	—	過年度分	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 国 庫 支 出 金	円 18,394,609,350	円 16,672,233,667	円 △ 1,722,375,683	円
1 国 庫 負 担 金	10,642,686,000	10,419,214,065	△ 223,471,935	
1 民 生 費 負 担 金	9,789,446,000	9,782,194,715	△ 7,251,285	
1 中国残留邦人等生活支援 給付費負担金	9,820,000	6,646,000	△3,174,000	概 算 交 付 額 6,646,000 歳出扶助額 9,001,124 円 ×3/4 6,750,843 歳出扶助費 9,001,124 円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 3,838,710 円 住宅扶助費 882,000 円 医療扶助費 3,872,264 円 介護扶助費 408,150 円 不 足 額 △ 104,843
2 生活困窮者自立相談支援 事業費等負担金	16,971,000	16,972,446	1,446	生活困窮者自立相談支援事業費 13,860,750 概 算 交 付 額 13,860,750 歳出扶助費 18,238,601 円 ×3/4 13,678,950 超過交付額 181,800 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 3,111,696 概 算 交 付 額 3,111,696 歳出扶助費 2,964,600 円 ×3/4 2,223,450 超過交付額 888,246
3 特別障害者手当等給付費 負 担 金	22,453,000	21,868,462	△ 584,538	重度障害者福祉手当等経費 21,868,462 概 算 交 付 額 21,723,382 歳出扶助費 29,301,260 円 ×3/4 21,975,945

				不足額	△ 252,563
				前年度精算交付金	145,080
4 障害者自立支援給付費 負担金	1,833,016,000	1,809,780,500	△ 23,235,500	補装具給付費	17,726,000
				概算交付額	17,726,000
				歳出扶助費	24,714,492 円 × 1/2
				超過交付額	5,368,754
				居宅介護	48,617,930
				概算交付額	48,617,930
				歳出扶助費	98,880,292 円 × 1/2
				不足額	△ 822,216
				行動援護	453,430
				概算交付額	453,430
				歳出扶助費	922,196 円 × 1/2
				不足額	△ 7,668
				施設入所支援	221,668,291
				概算交付額	221,668,291
				歳出扶助費	450,834,188 円 × 1/2
				不足額	△ 3,748,803
				短期入所	5,104,133
				概算交付額	5,104,133
				歳出扶助費	10,380,906 円 × 1/2
				不足額	△ 86,320
				生活介護	619,174,049
				概算交付額	619,174,049
				歳出扶助費	1,259,290,754 円 × 1/2
				不足額	△ 10,471,328

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					療養介護 (自立支援) 52,063,696
					概算交付額 52,063,696
					歳出扶助費 105,888,370 円 ×1/2 52,944,185
					不足額 △ 880,489
					重度訪問介護 84,939
					概算交付額 84,939
					歳出扶助費 172,750 円 ×1/2 86,375
					不足額 △ 1,436
					同行援護 4,381,553
					概算交付額 4,381,553
					歳出扶助費 8,911,305 円 ×1/2 4,455,652
					不足額 △ 74,099
					計画相談支援 38,805,523
					概算交付額 38,805,523
					歳出扶助費 78,923,587 円 ×1/2 39,461,793
					不足額 △ 656,270
					地域移行支援 92,604
					概算交付額 92,604
					歳出扶助費 188,340 円 ×1/2 94,170
					不足額 △ 1,566
					地域定着支援 970,718
					概算交付額 970,718
					歳出扶助費 1,974,270 円 ×1/2 987,135
					不足額 △ 16,417

就労継続支援		420,232,309
概算交付額		420,232,309
歳出扶助費	854,678,361円 × 1/2	427,339,180
不足額		△ 7,106,871
自立訓練		13,039,999
概算交付額		13,039,999
歳出扶助費	26,521,056円 × 1/2	13,260,528
不足額		△ 220,529
就労移行支援		17,638,030
概算交付額		17,638,030
歳出扶助費	35,872,640円 × 1/2	17,936,320
不足額		△ 298,290
共同生活援助（グループホーム）		347,240,715
概算交付額		347,240,715
歳出扶助費	706,226,338円 × 1/2	353,113,169
不足額		△ 5,872,454
就労定着支援		1,863,081
概算交付額		1,863,081
歳出扶助費	3,789,177円 × 1/2	1,894,588
不足額		△ 31,507
高額障害福祉サービス等給付費		623,500
概算交付額		623,500
歳出扶助費	1,054,271円 × 1/2	527,135
超過交付額		96,365

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	5 障害者医療費負担金	円 181,774,000	円 158,410,846	円 △ 23,363,154	自立支援医療(更生医療)給付費	円 148,580,346
					概算交付額	148,453,150
					歳出扶助費	284,393,776 円 × 1/2 142,196,888
					超過交付額	6,256,262
					前年度精算交付金	127,196
					療養介護(医療費)	9,830,500
					概算交付額	9,830,500
					歳出扶助費	20,479,547 円 × 1/2 10,239,773
					不足額	△ 409,273
	6 障害児施設給付費等負担金	289,369,000	289,369,500	500	障害児相談支援	14,212,000
					概算交付額	14,212,000
					歳出扶助費	27,743,518 円 × 1/2 13,871,759
					超過交付額	340,241
					児童発達支援	100,467,983
					概算交付額	100,467,983
					歳出扶助費	185,993,760 円 × 1/2 92,996,880
					超過交付額	7,471,103
					放課後等デイサービス	171,027,852
					概算交付額	171,027,852
					歳出扶助費	316,619,407 円 × 1/2 158,309,703
					超過交付額	12,718,149
					保育所等訪問支援	3,606,527
					概算交付額	3,606,527
					歳出扶助費	6,676,669 円 × 1/2 3,338,334
					超過交付額	268,193

				居宅訪問型児童発達支援	27,820
				概算交付額	27,820
				歳出扶助費	51,504円 × 1/2
				超過交付額	2,068
				高額障害福祉サービス等給付費	27,318
				概算交付額	27,318
				歳出扶助費	50,573円 × 1/2
				超過交付額	2,031
7 点字図書館運営費負担金	6,552,000	6,552,690	690	概算交付額	6,552,690
				総合福祉センター管理代行業務費等 基本額	12,394,781円 × 5/10
				超過交付額	355,300
8 国民健康保険基盤安定等負担金	119,067,000	118,989,632	△ 77,368	保険者支援分 基本額	235,299,571円 × 1/2
				未就学児均等割軽減分 基本額	2,679,695円 × 1/2
9 低所得者保険料軽減負担金	137,395,000	141,199,670	3,804,670	概算交付額	141,199,670
				基本額	281,876,910円 × 1/2
				超過交付額	261,215
10 児童手当負担金	751,066,000	740,526,332	△ 10,539,668	概算交付額	739,157,999
				3歳未満(被用者)	163,605,000円 × 37/45
				3歳～中学生(被用者)	698,275,000円 × 4/6
				非被用者	198,770,000円 × 4/6
				特例給付	9,745,000円 × 4/6
				超過交付額	111,668
				前年度精算交付金	1,368,333

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	11 児童扶養手当負担金	円 187,962,000	円 189,970,602	円 2,008,602	概算交付額	円 189,970,602
					基本額	546,610,420 円 × 1/3 182,203,473
					超過交付額	7,767,129
	12 児童入所施設措置費等 負担金	16,423,000	16,375,015	△ 47,985	助産施設運営費負担金	1,771,504
					概算交付額	1,692,656
					基本額	3,427,214 円 × 1/2 1,713,607
					不足額	△ 20,951
					前年度精算交付金	78,848
					母子生活支援施設運営費負担金	14,603,511
					概算交付額	13,977,172
					基本額	28,300,358 円 × 1/2 14,150,179
					不足額	△ 173,007
					前年度精算交付金	626,339
	13 子どものための教育・ 保育給付交付金	1,079,270,000	1,046,010,341	△ 33,259,659	概算交付額	1,035,081,789
					私立保育所	454,498,075
					3歳未満	541,833,030 円 × 58.16% 315,130,090
					3歳以上	278,735,970 円 × 1/2 139,367,985
					私立幼稚園・私立認定こども園	561,210,193
					3歳未満	241,516,050 円 × 58.16% 140,465,735
					3歳以上	841,488,916 円 × 1/2 420,744,458
					小規模保育所	4,332,949
					3歳未満	7,450,050 円 × 58.16% 4,332,949
					超過交付額	15,040,572
					前年度精算交付金	10,928,552

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	円
	2 衛生費負担金	853,240,000	637,019,350	△ 216,220,650		
	1 感染症予防事業費等負担金	288,745,000	219,719,196	△ 69,025,804	試験検査用試薬購入費	203,117
					概算交付額	203,117
					基本額 393,035 円 ×1/2	196,517
					超過交付額	6,600
					検査機器整備事業費	250,000
					基本額 500,000 円 ×1/2	250,000
					新型コロナウイルス検査事業費	4,996,000
					概算交付額	4,996,000
					基本額 6,195,629 円 ×1/2	3,097,814
					超過交付額	1,898,186
					住民検診費	832,893
					概算交付額	832,893
					基本額 832,186 円 ×1/2	416,093
					超過交付額	416,800
					結核・感染症情報監視事業費	266,000
					概算交付額	266,000
					基本額 701,716 円 ×1/2	350,858
					不足額	△ 84,858
					新型コロナウイルス感染症対策事業費	162,795,394
					歳出扶助費	60,769,177
					概算交付額	60,769,177
					基本額 269,245,616 円 ×3/4	201,934,212
					不足額	△ 141,165,035

				検査委託料等	102,026,217
				概算交付額	102,026,217
				基本額 175,491,648 円 ×1/2	87,745,824
				超過交付額	14,280,393
				感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	7,557,195
				概算交付額	7,557,195
				基本額 11,876,930 円 ×1/2	5,938,465
				超過交付額	1,618,730
				高齢者施設等職員PCR検査事業費	37,700,000
				概算交付額	37,700,000
				基本額 65,361,670 円 ×1/2	32,680,835
				超過交付額	5,019,165
				前年度精算交付金	5,118,597
2 結核医療費負担金	1,125,000	841,155	△ 283,845	概算交付額	841,155
				命令入所措置費(医療費) 基本額 1,138,289 円 ×3/4	853,716
				不足額	△ 12,561
3 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	509,087,000	365,874,399	△ 143,212,601	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 基本額 56,752,300 円 ×10/10	56,752,300
				新型コロナウイルスワクチン接種事業費	309,122,099
				概算交付額	309,122,099
				基本額 301,306,577 円 ×10/10	301,306,577
				超過交付額	7,815,522

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	4 未熟児養育医療費等負担金	円 8,621,000	円 5,172,600	円 △ 3,448,400	概算交付額 未熟児養育医療費 基本額 16,538,543 円 ×1/2 不足額 △ 3,096,671
	5 障害者医療費負担金	1,250,000	1,000,000	△ 250,000	概算交付額 育成医療給付費 基本額 359,213 円 ×1/2 超過交付額 820,394
	6 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	44,412,000	44,412,000	—	新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費 概算交付額 44,412,000 基本額 44,490,940 円 ×10/10 不足額 △ 78,940
2	国庫補助金	7,723,283,350	6,226,579,112	△ 1,496,704,238	
	1 総務費補助金	214,767,000	200,823,296	△ 13,943,704	
	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	45,997,000	45,799,411	△ 197,589	窓口キャッシュレス決済導入事業費 基本額 4,270,860 円 ×10/10 4,270,860 行政手続オンライン化経費 基本額 547,800 円 ×10/10 547,800 リモート会議環境整備事業費 基本額 1,283,731 円 ×10/10 1,283,731 庁内WEB会議促進事業費 基本額 6,175,771 円 ×10/10 6,175,771 ウィズコロナ移住促進事業費 基本額 7,800,000 円 ×10/10 7,800,000 公共交通事業者等支援事業費 基本額 19,119,061 円 ×10/10 19,119,061 避難所衛生環境整備事業費 基本額 80,234 円 ×10/10 80,234 コンビニ交付サービス事業費 基本額 6,521,954 円 ×10/10 6,521,954
	2 デジタル基盤改革支援補助金	17,800,000	4,215,000	△ 13,585,000	行政手続オンライン化経費 基本額 8,431,819 円 ×1/2

3 個人番号カード交付 事業費補助金	30,580,000	47,239,000	16,659,000	個人番号カード交付事業費	基本額	44,381,690 円 ×10/10	44,381,158
				管理経費（戸籍住民台帳費）	基本額	33,000 円 ×10/10	33,000
				職員給与費			2,824,842
				共 済 費	基本額	934,938 円 ×10/10	934,938
				社会保険料	基本額	1,782,135 円 ×10/10	1,782,135
				雇用保険料	基本額	107,769 円 ×10/10	107,769
4 社会保障・税番号制度 システム整備事業費 補助金	6,303,000	660,000	△5,643,000	戸籍情報システム改修事業費	基本額	660,000 円 ×10/10	
5 デジタル田園都市国家 構想推進交付金	7,257,000	7,046,885	△210,115	行政手続オンライン化経費	基本額	1,095,600 円 ×1/2	547,800
				コンビニ交付サービス事業費	基本額	12,998,170 円 ×1/2	6,499,085
6 社会資本整備総合交付金	99,900,000	88,933,000	△ 10,967,000	旧色内小学校解体等事業費 （繰越明許費）	基本額	177,867,000 円 ×1/2	
7 住民基本台帳システム 整備事業費補助金	6,930,000	6,930,000	—	住民基本台帳システム整備事業費 （繰越明許費）	基本額	6,930,000 円 ×10/10	
2 民生費補助金	3,497,840,000	2,543,356,644	△ 954,483,356				
1 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	27,732,000	25,760,000	△1,972,000	生活困窮者就労準備支援事業費			3,866,000
				基本額	5,800,000 円 ×2/3	3,866,000	
				子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉総務費）			481,000
				概算交付額			481,000
				基本額	944,779 円 ×1/2	472,000	
				超過交付額		9,000	
				生活困窮者家計改善支援事業費			20,000
				概算交付額		20,000	
超過交付額		20,000					

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					生活保護費 21,393,000
					会計年度任用職員給与費等 16,040,000
					福祉相談員等 12,472,000
					概算交付額 12,472,000
					基本額 16,460,176 円 × 3/4 12,344,000
					超過交付額 128,000
					自立支援員 3,568,000
					概算交付額 3,568,000
					基本額 6,909,187 円 × 1/2 3,454,000
					超過交付額 114,000
					医療扶助適正化事業費 5,353,000
					概算交付額 5,353,000
					基本額 5,730,105 円 × 3/4 4,297,000
					超過交付額 1,056,000
2	地域生活支援事業費等補助金	49,126,000	31,249,000	△ 17,877,000	手話通訳者設置 基本額 2,884,538 円 × 1/2 × 66.74% 962,571
					手話通訳者派遣費 基本額 662,806 円 × 1/2 × 66.74% 221,179
					「障害者週間」啓発事業費 基本額 64,600 円 × 1/2 × 66.74% 21,558
					入浴サービス 基本額 667,926 円 × 1/2 × 66.74% 222,887
					音声機能障害者発声訓練 基本額 108,000 円 × 1/2 × 66.74% 36,040
					障害者自立支援 基本額 150,000 円 × 1/2 × 66.74% 50,055
					手話通訳者養成 基本額 1,000,000 円 × 1/2 × 66.74% 333,700
					日中一時支援 基本額 3,229,767 円 × 1/2 × 66.74% 1,077,774

			移動支援	基本額	6,876,103 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	2,294,556
			相談支援	基本額	11,100,000 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	3,704,070
			重度身体障害者移動支援	基本額	4,567,198 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	1,524,074
			日常生活用具給付	基本額	46,216,958 円	$\times 1/2 \times 66.75\%$	15,424,072
			地域活動支援センター事業費	基本額	6,000,000 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	2,002,200
			福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	1,369,839
			医療的ケア児等総合支援事業費				747,000
			概算交付額				747,000
			基本額	1,188,210 円	$\times 1/2$		594,000
			超過交付額				153,000
			障害者虐待防止センター運営事業費				100,000
			概算交付額				100,000
			超過交付額				100,000
			総合福祉センター管理代行業務費等				1,157,425
			福祉バス運行事業費分	基本額	3,275,466 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	1,093,024
			点字図書館管理運営事業費分	基本額	150,000 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	50,055
			点字・声の広報等発行事業費分	基本額	42,988 円	$\times 1/2 \times 66.74\%$	14,346
3 障害者総合支援事業費 補助金	891,000	891,000	一 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費				891,000
			概算交付額				891,000
			基本額	1,254,000 円	$\times 1/2$		627,000
			超過交付額				264,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
4	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	707,624,000	525,931,157	△ 181,692,843	高齢者世帯等生活支援事業費	基本額 176,267,901 円 ×10/10 176,267,901
					障害認定審査会ICT推進事業費	基本額 2,399,563 円 ×10/10 2,399,563
					障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費	基本額 13,907,632 円 ×10/10 13,907,632
					介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費	基本額 39,826,838 円 ×10/10 39,826,838
					介護保険事業会計繰出金	基本額 6,459,288 円 ×10/10 6,459,288
					電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費(市独自)	基本額 102,865,184 円 ×10/10 102,865,184
					ファミリーサポートセンター事業費(新型コロナウイルス感染症対応分)	基本額 12,183 円 ×10/10 12,183
					児童館関係経費(新型コロナウイルス感染症対応分)	基本額 125,787 円 ×10/10 125,787
					放課後児童健全育成事業費(レクリエーション用具購入ほか運営費)(新型コロナウイルス感染症対応分)	基本額 469,097 円 ×10/10 469,097
					保育施設等物価高騰対策支援事業費	基本額 21,989,618 円 ×10/10 21,989,618
					保育環境改善等事業費補助金	基本額 3,834,627 円 ×10/10 3,834,627
					市立保育所費(感染症対策事業費)	基本額 974,183 円 ×10/10 974,183
					地域子育て支援センター事業費(新型コロナウイルス感染症対応分)	基本額 110,636 円 ×10/10 110,636
					エアコン整備事業費	基本額 18,112,600 円 ×10/10 18,112,600
					子育て世帯応援クーポン券事業費	基本額 137,368,000 円 ×10/10 137,368,000
					配信設備等整備事業費(市民会館・市民センター)	基本額 1,208,020 円 ×10/10 1,208,020

5 母子家庭等対策総合支援 事業費補助金	24,984,000	17,336,000	△ 7,648,000	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費）	200,000	
				概算交付額	200,000	
				基本額	220,000円 × 10/10	220,000
				不足額		△ 20,000
				母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	17,136,000	
				自立支援教育訓練給付金事業分	250,000	
				概算交付額	250,000	
				基本額	173,999円 × 3/4	130,000
				超過交付額		120,000
				高等職業訓練促進給付金事業分	16,886,000	
概算交付額	16,886,000					
基本額	19,745,000円 × 3/4	14,808,000				
超過交付額		2,078,000				
6 子ども・子育て支援 交付金	84,547,000	81,012,000	△ 3,535,000	ファミリーサポートセンター事業費	2,263,000	
				概算交付額	2,263,000	
				基本額	6,660,000円 × 1/3	2,220,000
				特例措置分	29,783円 × 1/3	9,000
				超過交付額		34,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	105,000	
				概算交付額	105,000	
				基本額	200,837円 × 1/3	66,000
				超過交付額		39,000
				利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	3,044,000	
概算交付額	3,044,000					
基本額	4,809,904円 × 2/3	3,206,000				
不足額		△ 162,000				

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					養育支援訪問事業費 57,000
					概算交付額 57,000
					超過交付額 57,000
					子育て短期支援事業費 86,000
					概算交付額 86,000
					基本額 160,680円 ×1/3 53,000
					超過交付額 33,000
					子育て支援情報配信事業費 440,000
					基本額 660,000円 ×2/3 440,000
					放課後児童健全育成事業費 54,713,000
					概算交付額 54,713,000
					基本額 151,128,000円 ×1/3 50,376,000
					超過交付額 4,337,000
					つどいの広場事業補助金 1,399,000
					基本額 4,199,000円 ×1/3 1,399,000
					延長保育事業費補助金 3,183,000
					概算交付額 3,183,000
					基本額 6,162,754円 ×1/3 2,054,000
					超過交付額 1,129,000
					一時預かり事業費補助金 3,319,000
					概算交付額 3,319,000
					基本額 9,459,670円 ×1/3 3,153,000
					超過交付額 166,000

				病児保育事業費補助金 概算交付額 基本額 5,528,000円 ×1/3 超過交付額 地域子育て支援センター事業費 概算交付額 基本額 29,748,000円 ×1/3 特例措置分 330,636円 ×1/3 超過交付額	2,375,000 2,375,000 1,842,000 533,000 10,028,000 10,028,000 9,916,000 110,000 2,000
7 保育対策総合支援事業費補助金	9,025,000	11,589,000	2,564,000	児童館関係経費 基本額 249,787円 ×1/2 保育体制強化事業費補助金 基本額 12,300,000円 ×1/2 保育環境改善等事業費補助金 概算交付額 基本額 7,661,627円 ×1/2 超過交付額 市立保育所費（感染症対策事業費） 概算交付額 基本額 1,945,183円 ×1/2 超過交付額	124,000 6,150,000 4,300,000 4,300,000 3,827,000 473,000 1,015,000 1,015,000 971,000 44,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	円 614,000	円 609,000	円 △ 5,000	保育士研修分	円 114,000
					保育の質向上研修事業費	基本額 33,384 円 ×1/2 16,000
					市立保育所費(職員研修費)	98,000
					概算交付額	98,000
					基本額 75,000 円 ×1/2	38,000
					超過交付額	60,000
					子育て支援員研修分(子育て支援員研修事業費)	基本額 990,000 円 ×1/2 495,000
	9 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	100,000	100,000	—	子ども家庭総合支援拠点運営経費	100,000
					概算交付額	100,000
					基本額 156,436 円 ×1/2	78,000
					超過交付額	22,000
	10 保育士等処遇改善臨時特例交付金	36,531,000	36,004,798	△ 526,202	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費	36,004,798
					概算交付額	36,004,798
					基本額 35,981,375 円 ×10/10	35,981,375
					超過交付額	23,423
	11 保育所等整備交付金	145,063,000	144,982,000	△ 81,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金	144,982,000
					さくら幼稚園	基本額 269,480,000 円 ×5.5/10 143,931,000
					ゆりかご保育園	基本額 191,103,637 円 ×5.5/10 ×1% 1,051,000

12 認定こども園施設整備 交 付 金	43,484,000	—	△ 43,484,000		
13 児童福祉事業対策費等 補 助 金	1,004,000	959,000	△ 45,000	会計年度任用職員給与費等（青少年女性活動費）	933,000
				概 算 交 付 額	933,000
				基 本 額	1,863,470 円 ×1/2
					931,000
				超過交付額	2,000
				女性相談関係経費	26,000
				概 算 交 付 額	26,000
				基 本 額	42,923 円 ×1/2
					22,000
				超過交付額	4,000
14 新型コロナウイルス 感染症セーフティネット 強 化 交 付 金	196,090,000	191,680,000	△ 4,410,000	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	23,650,000
				繰越明許費分	9,600,000
				概 算 交 付 額	9,600,000
				基 本 額	9,520,000 円 ×10/10
					9,520,000
				超過交付額	80,000
				令和4年度実施分	14,050,000
				概 算 交 付 額	14,050,000
				基 本 額	6,339,802 円 ×10/10
					6,339,000
				超過交付額	7,711,000
				子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分）	98,750,000
				概 算 交 付 額	98,750,000
				基 本 額	90,274,000 円 ×10/10
					90,274,000
				超過交付額	8,476,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯以外分) 69,280,000 概算交付額 69,280,000 基本額 60,654,000円 ×10/10 60,654,000 超過交付額 8,626,000
15	電力・ガス・食料品等 価格高騰緊急支援給付金 給付事業費補助金	1,440,000,000	1,161,262,360	△ 278,737,640	国の施策分 1,161,262,360 概算交付額 1,161,262,360 基本額 1,161,076,574円 ×10/10 1,161,076,574 超過交付額 185,786
16	地域介護・福祉空間 整備等交付金	15,400,000	15,400,000	—	基本額 15,400,000円 ×10/10
17	住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給付金 給付事業費補助金	705,450,000	296,030,606	△ 409,419,394	基本額 296,030,606円 ×10/10
18	子育て世帯への臨時特別 給付金給付事業費補助金	10,175,000	2,560,723	△ 7,614,277	基本額 2,560,723円 ×10/10
3	衛生費補助金	1,071,431,000	989,314,249	△ 82,116,751	
1	子ども・子育て支援 交付金	6,976,000	6,573,000	△ 403,000	こんにちは赤ちゃん事業費 794,000 概算交付額 794,000 基本額 2,102,844円 ×1/3 700,000 超過交付額 94,000

				子育て世代包括支援センター事業費		5,779,000
				概算交付額		5,779,000
				基本額	8,411,660円 × 2/3	5,608,000
				超過交付額		171,000
2 母子保健衛生費補助金	568,000	568,000		一 産後ケア事業費		447,000
				概算交付額		447,000
				基本額	624,584円 × 1/2	312,000
				超過交付額		135,000
				産後サポート事業費		121,000
				概算交付額		121,000
				基本額	175,261円 × 1/2	87,000
				超過交付額		34,000
3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	132,409,000	131,909,514	△ 499,486	病院事業会計繰出金	基本額 41,250,000円 × 10/10	41,250,000
				公衆浴場・クリーニング業支援金 給付事業費	基本額 14,403,998円 × 10/10	14,403,998
				医療機関エネルギー価格高騰支援金 給付事業費	基本額 53,356,552円 × 10/10	53,356,552
				保健所体制強化事業費 (電話設備改修事業費)	基本額 12,727,000円 × 10/10	12,727,000
				新型コロナウイルス検査事業費	基本額 3,650,614円 × 10/10	3,650,614
				クラスター対策事業費	基本額 6,521,350円 × 10/10	6,521,350
4 結核医療費補助金	116,000	263,735	147,735	医療療養給付費		263,735
				概算交付額		263,735
				基本額	480,309円 × 1/2	240,154
				超過交付額		23,581

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	5 疾病予防対策事業費等補助金	円 6,739,000	円 5,785,000	円 △ 954,000	結核対策特別促進事業費 概算交付額 944,000 基本額 22,440円 ×10/10 22,440 超過交付額 921,560 感染症等予防対策費 概算交付額 4,646,000 基本額 5,827,806円 ×1/2 2,912,000 基本額 575,456円 ×13/20 374,000 超過交付額 1,360,000 がん検診推進事業費 概算交付額 179,000 基本額 262,123円 ×1/2 131,000 超過交付額 48,000 受動喫煙対策促進事業費 概算交付額 16,000 基本額 30,400円 ×1/2 15,000 超過交付額 1,000
	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	890,697,000	835,210,000	△ 55,487,000	概算交付額 835,210,000 基本額 803,143,000円 ×10/10 803,143,000 超過交付額 32,067,000

7 出産・子育て応援交付金	33,926,000	9,005,000	△ 24,921,000	概算交付額		9,005,000
				基本額	12,043,249 円 ×2/3	8,028,000
				超過交付額		977,000
4 商工費補助金	1,719,155,350	1,380,426,753	△ 338,728,597			
1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,719,155,350	1,380,426,753	△ 338,728,597	アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費	基本額 2,750,000 円 ×10/10	2,750,000
				海外販路拡大ECサイト活用促進事業費	基本額 575,171 円 ×10/10	575,171
				おたるプレミアム付商品券事業費	基本額 236,718,175 円 ×10/10	236,718,175
				事業継続緊急支援事業費		178,854,444
				概算交付額		178,854,444
				基本額	132,156,551 円 ×10/10	132,156,551
				超過交付額		46,697,893
				貨物自動車運送事業者支援事業費	基本額 28,345,623 円 ×10/10	28,345,623
				感染防止対策協力支援金給付事業費(繰越明許費)	基本額 799,323,402 円 ×10/10	799,323,402
				小樽フェア開催応援事業費補助金	基本額 1,000,000 円 ×10/10	1,000,000
				天狗山観光施設整備事業費補助金	基本額 4,200,000 円 ×10/10	4,200,000
				観光物産プラザ新型コロナウイルス感染対策・対応事業費	基本額 404,671 円 ×10/10	404,671
				もっとオタル観光ギフト券事業費	基本額 30,309,810 円 ×10/10	30,309,810
				宿泊施設誘客促進事業費	基本額 97,945,457 円 ×10/10	97,945,457
5 土木費補助金	770,002,000	648,487,663	△ 121,514,337			
1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500,000	1,346,000	△ 154,000	特定空家等住宅除却費助成事業費	基本額 2,692,000 円 ×1/2	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	2 道路メンテナンス事業 補助金	円 117,780,000	円 80,366,000	円 △ 37,414,000	道路法定点検事業費 橋りょう長寿命化事業費 繰越明許費分 令和4年度実施分	円 19,581,000 60,785,000 4,260,000 56,525,000
	3 社会資本整備総合交付金	505,422,000	437,853,040	△ 67,568,960	ロードヒーティング更新事業費 道路ストック更新事業費 除雪費 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 6台） 宅地耐震化推進事業費（繰越明許費） 緑の基本計画推進経費 公園施設長寿命化計画推進経費 都市公園安全・安心事業費 住宅エコリフォーム助成事業費 臨港道路改良事業費 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 基部岸壁改良事業費 基部臨港道路改良事業費	円 41,572,000 1,966,000 315,266,000 18,714,000 3,602,500 1,606,000 3,096,000 18,001,000 138,000 1,485,000 32,406,540 27,046,800 2,587,740 2,772,000

4 集約都市形成支援事業費補助金	4,700,000	3,000,000	△ 1,700,000	立地適正化計画推進経費	基本額	6,000,000 円	×1/2	
5 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金	93,600,000	82,974,957	△ 10,625,043	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	基本額	248,924,872 円	×1/3	
6 港湾機能高度化施設整備事業費補助金	47,000,000	42,947,666	△ 4,052,334	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費)				42,947,666
				繰越明許費分	基本額	29,876,000 円	×1/3	9,958,666
				令和4年度実施分	基本額	98,967,000 円	×1/3	32,989,000
6 消防費補助金	34,778,000	33,440,550	△ 1,337,450					
1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	6,293,000	6,324,550	31,550	消防職員感染防止対策事業費	基本額	428,423 円	×10/10	428,423
				感染拡大防止対策事業費(消防庁舎)	基本額	920,046 円	×10/10	920,046
				災害対応分散型会議システム整備事業費	基本額	4,976,081 円	×10/10	4,976,081
2 緊急消防援助隊設備整備費補助金	28,485,000	27,116,000	△1,369,000	機動力増強・近代化事業費	基本額	27,332,000 円	×1/2	13,666,000
				救急業務高度化推進事業費	基本額	26,902,000 円	×1/2	13,450,000
7 教育費補助金	415,160,000	430,649,777	15,489,777					
1 学校保健特別対策事業費補助金	14,175,000	14,175,000		— 感染症対策等支援事業費				14,175,000
				小学校	基本額	17,550,000 円	×1/2	8,775,000
				中学校	基本額	10,800,000 円	×1/2	5,400,000
2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	140,246,000	112,860,837	△ 27,385,163	教育委員会ICT化事業費	基本額	2,648,637 円	×10/10	2,648,637
				感染症対策等支援事業費				14,175,000
				小学校	基本額	8,775,000 円	×10/10	8,775,000
				中学校	基本額	5,400,000 円	×10/10	5,400,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				オンライン学習機能強化事業費 3,979,690
				小 学 校 基本額 2,546,344 円 ×10/10 2,546,344
				中 学 校 基本額 1,433,346 円 ×10/10 1,433,346
				学校給食原材料費等支援事業費 基本額 14,935,000 円 ×10/10 14,935,000
				学校給食費保護者負担軽減事業費 基本額 76,994,998 円 ×10/10 76,994,998
				感染拡大防止対策事業費 (図書館) 基本額 127,512 円 ×10/10 127,512
3 理科教育等設備費補助金	505,000	467,000	△ 38,000	小 学 校 基本額 500,000 円 ×1/2 ×92.40% 231,000
				中 学 校 基本額 510,000 円 ×1/2 ×92.54% 236,000
4 へき地児童生徒援助費等補助金	39,000	—	△ 39,000	
5 就学援助費補助金	3,714,000	3,895,000	181,000	要保護児童生徒援助費分 850,000
				小 学 校 基本額 413,784 円 ×1/2 207,000
				中 学 校 基本額 1,287,723 円 ×1/2 643,000
				特別支援教育就学奨励費分 3,045,000
				小 学 校 基本額 3,597,356 円 ×1/2 1,799,000
				中 学 校 基本額 2,493,044 円 ×1/2 1,246,000
6 要保護児童生徒医療費補助金	54,000	9,940	△ 44,060	小 学 校 医療費 19,880 円 ×1/2

7 学校施設環境改善交付金	66,363,000	108,709,000	42,346,000	屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台小）	3,824,000	
				工 事 費	基本額 11,363,000 円 ×1/3	3,787,000
				事 務 費		37,000
				トイレ改修事業費（朝里小）（繰越明許費）		28,121,000
				工 事 費	基本額 83,529,000 円 ×1/3	27,843,000
				事 務 費		278,000
				校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小）		73,135,000
				工 事 費		72,411,000
				校舎耐震補強分	基本額 58,170,000 円 ×1/2	29,085,000
				屋内運動場耐震補強分	基本額 27,627,000 円 ×2/3	18,417,000
				大規模改造分	基本額 74,733,000 円 ×1/3	24,909,000
				事 務 費		724,000
				屋内運動場暖房設備改修事業費（桜町中）		3,629,000
				工 事 費	基本額 10,780,000 円 ×1/3	3,593,000
事 務 費		36,000				
8 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費補助金	190,064,000	190,064,000	—	基本額 292,407,091 円 ×6.5/10		
9 公立学校情報機器整備費補助金	—	469,000	469,000	教育情報化推進事業費	469,000	
				小 学 校	基本額 854,250 円 ×1/3	284,750
				中 学 校	基本額 552,750 円 ×1/3	184,250
8 農林水産業費補助金	150,000	80,180	△ 69,820			
1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	150,000	80,180	△ 69,820	化学肥料購入支援金給付事業費	基本額 80,180 円 ×10/10	

3 基礎年金等事務費委託金	26,070,000	24,033,232	△ 2,036,768	基礎年金事務費分 協力・連携事務費分 特別障害給付金事務費分 10人 × 2,600円	20,497,369 3,509,863 26,000
4 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務 取扱交付金	—	837,532	837,532		
3 衛生費委託金	1,558,000	559,876	△ 998,124		
1 国民栄養調査費等委託金	853,000	—	△ 853,000		
2 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	705,000	559,876	△ 145,124		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 道 支 出 金	円 4,611,964,000	円 4,411,408,566	円 △ 200,555,434	円
1 道 負 担 金	3,056,172,000	2,985,931,156	△ 70,240,844	
1 総 務 費 負 担 金	3,880,000	2,874,161	△ 1,005,839	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	3,880,000	2,874,161	△ 1,005,839	
2 民 生 費 負 担 金	3,040,304,000	2,971,613,622	△ 68,690,378	
1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,894,000	24,877,963	△ 16,037	民生委員推薦会関係経費分 22,150 民生委員活動費等分 24,855,813 256,680 円 × 16地区 4,106,880 60,200 円 × 8/12 × 345人 13,846,000 60,200 円 × 4/12 × 344人 6,902,933
2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	916,501,000	904,890,250	△ 11,610,750	補 装 具 給 付 費 8,863,000 概 算 交 付 額 8,863,000 歳 出 扶 助 費 24,714,492 円 × 1/4 6,178,623 超 過 交 付 額 2,684,377 居 宅 介 護 24,308,965 概 算 交 付 額 24,308,965 歳 出 扶 助 費 98,880,292 円 × 1/4 24,720,073 不 足 額 △ 411,108 行 動 援 護 226,715 概 算 交 付 額 226,715

歳出扶助費	922,196 円	×1/4	230,549
不足額			△ 3,834
施設入所支援			110,834,146
概算交付額			110,834,146
歳出扶助費	450,834,188 円	×1/4	112,708,547
不足額			△ 1,874,401
短期入所			2,552,067
概算交付額			2,552,067
歳出扶助費	10,380,906 円	×1/4	2,595,226
不足額			△ 43,159
生活介護			309,587,025
概算交付額			309,587,025
歳出扶助費	1,259,290,754 円	×1/4	314,822,689
不足額			△ 5,235,664
療養介護（自立支援）			26,031,848
概算交付額			26,031,848
歳出扶助費	105,888,370 円	×1/4	26,472,092
不足額			△ 440,244
重度訪問介護			42,469
概算交付額			42,469
歳出扶助費	172,750 円	×1/4	43,187
不足額			△ 718
同行援護			2,190,776
概算交付額			2,190,776
歳出扶助費	8,911,305 円	×1/4	2,227,826
不足額			△ 37,050

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					計画相談支援 19,402,762
					概算交付額 19,402,762
					歳出扶助費 78,923,587円 ×1/4 19,730,896
					不足額 △ 328,134
					地域移行支援 46,302
					概算交付額 46,302
					歳出扶助費 188,340円 ×1/4 47,085
					不足額 △ 783
					地域定着支援 485,359
					概算交付額 485,359
					歳出扶助費 1,974,270円 ×1/4 493,567
					不足額 △ 8,208
					就労継続支援 210,116,155
					概算交付額 210,116,155
					歳出扶助費 854,678,361円 ×1/4 213,669,590
					不足額 △ 3,553,435
					自立訓練 6,519,999
					概算交付額 6,519,999
					歳出扶助費 26,521,056円 ×1/4 6,630,264
					不足額 △ 110,265
					就労移行支援 8,819,015
					概算交付額 8,819,015
					歳出扶助費 35,872,640円 ×1/4 8,968,160

				不足額	△ 149,145
				共同生活援助（グループホーム）	173,620,357
				概算交付額	173,620,357
				歳出扶助費 706,226,338 円 ×1/4	176,556,585
				不足額	△ 2,936,228
				就労定着支援	931,540
				概算交付額	931,540
				歳出扶助費 3,789,177 円 ×1/4	947,294
				不足額	△ 15,754
				高額障害福祉サービス等給付費	311,750
				概算交付額	311,750
				歳出扶助費 1,054,271 円 ×1/4	263,567
				超過交付額	48,183
3 障害者医療費負担金	90,886,000	80,126,740	△ 10,759,260	自立支援医療（更生医療）給付費	75,055,297
				概算交付額	74,651,575
				歳出扶助費 284,393,776 円 ×1/4	71,098,444
				超過交付額	3,553,131
				前年度精算交付金	403,722
				療養介護（医療費）	5,071,443
				概算交付額	5,071,443
				歳出扶助費 20,479,547 円 ×1/4	5,119,886
				不足額	△ 48,443
4 障害児施設給付費等負担金	144,684,000	135,036,000	△ 9,648,000	障害児相談支援	7,286,250
				概算交付額	7,286,250
				歳出扶助費 27,743,518 円 ×1/4	6,935,879
				超過交付額	350,371

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					児童発達支援 46,645,139
					概算交付額 46,645,139
					歳出扶助費 185,993,760円 ×1/4 46,498,440
					超過交付額 146,699
					放課後等デイサービス 79,404,578
					概算交付額 79,404,578
					歳出扶助費 316,619,407円 ×1/4 79,154,852
					超過交付額 249,726
					保育所等訪問支援 1,674,433
					概算交付額 1,674,433
					歳出扶助費 6,676,669円 ×1/4 1,669,167
					超過交付額 5,266
					居宅訪問型児童発達支援 12,917
					概算交付額 12,917
					歳出扶助費 51,504円 ×1/4 12,876
					超過交付額 41
					高額障害福祉サービス等給付費 12,683
					概算交付額 12,683
					歳出扶助費 50,573円 ×1/4 12,643
					超過交付額 40
5	国民健康保険基盤安定等負担金	438,470,000	438,430,680	△ 39,320	保険基盤安定分 基本額 505,247,820円 ×3/4 378,935,865
					保険者支援分 基本額 235,299,571円 ×1/4 58,824,892
					未就学児均等割軽減分 基本額 2,679,695円 ×1/4 669,923

6 低所得者保険料軽減負担金	68,773,000	70,523,127	1,750,127	概算交付額		70,446,780
				基本額	281,876,910 円 × 1/4	70,469,227
				不足額		△ 22,447
				前年度精算交付金		76,347
7 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	433,689,000	433,689,180	180	保険基盤安定分	基本額 578,252,251 円 × 3/4	
8 児童手当負担金	168,866,000	165,675,998	△ 3,190,002	概算交付額		165,675,998
				3歳未満(被用者)	163,605,000 円 × 4/45	14,542,666
				3歳未満(非被用者)	35,790,000 円 × 1/6	5,965,000
				3歳～小学生(第1子及び第2子)	504,220,000 円 × 1/6	84,036,666
				3歳～小学生(第3子以降)	129,165,000 円 × 1/6	21,527,500
				中学生	227,880,000 円 × 1/6	37,980,000
				特例給付	9,745,000 円 × 1/6	1,624,166
9 保育所運営費等負担金	8,211,000	7,894,751	△ 316,249	助産施設運営費負担金		854,900
				概算交付額		846,885
				基本額	3,427,214 円 × 1/4	856,803
				不足額		△ 9,918
				前年度精算交付金		8,015
				母子生活支援施設運営費負担金		7,039,851
				概算交付額		6,988,029
				基本額	28,279,460 円 × 1/4	7,069,865
				不足額		△ 81,836
前年度精算交付金		51,822				

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
10	子どものための教育・ 保育給付費負担金	568,279,000	544,842,985	△ 23,436,015	概算交付額 540,762,606 私立保育所 183,035,461 3歳未満 541,833,030円 ×20.92% 113,351,469 3歳以上 278,735,970円 ×1/4 69,683,992 私立幼稚園・私立認定こども園 260,897,387 3歳未満 241,516,050円 ×20.92% 50,525,158 3歳以上 841,488,916円 ×1/4 210,372,229 小規模保育園 1,558,550 3歳未満 7,450,050円 ×20.92% 1,558,550 地方単独費用分 171,239,380円 ×1/2 85,619,690 超過交付額 9,651,518 前年度精算交付金 4,080,379
11	子育てのための施設等 利用給付交付金	5,841,000	4,542,948	△ 1,298,052	基本額 16,779,435円 ×1/4 4,194,858 前年度精算交付金 348,090
12	生活保護費負担金	171,210,000	161,083,000	△ 10,127,000	概算交付額 161,083,000 歳出扶助額 554,192,428円 ×1/4 138,548,107 歳出扶助費 555,294,839円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 42,045,299円 医療扶助費 501,680,663円 介護扶助費 9,625,988円 施設事務費 1,942,889円 返還金等 △ 1,102,411円 超過交付額 22,534,893

3	衛生費負担金	11,988,000	11,443,373	△ 544,627				
	1 予防接種事故救済費負担金	7,053,000	6,886,863	△ 166,137	後遺症障害年金	基本額	9,182,484 円 × 3/4	
	2 未熟児養育医療費等負担金	4,310,000	4,134,635	△ 175,365	未熟児養育医療費	基本額	16,538,543 円 × 1/4	
	3 障害者医療費負担金	625,000	421,875	△ 203,125	概算交付額			421,875
					育成医療給付	基本額	359,213 円 × 1/4	89,803
					超過交付額			332,072
2	道補助金	1,321,649,000	1,196,958,599	△ 124,690,401				
	1 総務費補助金	4,550,000	3,500,000	△ 1,050,000				
	1 移住支援事業費交付金	2,250,000	1,200,000	△ 1,050,000	基本額	1,600,000 円 × 3/4		
	2 原子力防災対策等交付金	2,000,000	2,000,000		—	原子力防災関係事業費		
	3 地域づくり総合交付金	300,000	300,000		—	防災関係経費（避難所機能強化事業費）	基本額 776,928 円 × 1/2	
2	民生費補助金	518,371,000	448,648,514	△ 69,722,486				
	1 地域生活支援事業費等補助金	24,559,000	17,233,000	△ 7,326,000	手話通訳者設置	基本額	2,884,538 円 × 1/4 × 74.36%	536,236
					手話通訳者派遣費	基本額	662,806 円 × 1/4 × 74.36%	123,216
					「障害者週間」啓発事業	基本額	64,600 円 × 1/4 × 74.36%	12,010
					入浴サービス	基本額	667,926 円 × 1/4 × 74.36%	124,168
					音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円 × 1/4 × 74.36%	20,078
					障害者自立支援	基本額	150,000 円 × 1/4 × 74.36%	27,885

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					手話通訳者養成 基本額 1,000,000円 ×1/4×74.36% 185,900
					日中一時支援 基本額 3,229,767円 ×1/4×74.36% 600,414
					移動支援 基本額 6,876,103円 ×1/4×74.36% 1,278,268
					相談支援 基本額 11,100,000円 ×1/4×74.36% 2,063,490
					重度身体障害者移動支援 基本額 4,567,198円 ×1/4×74.36% 849,043
					日常生活用具給付 基本額 46,216,958円 ×1/4×74.36% 8,591,985
					地域活動支援センター事業費 基本額 6,000,000円 ×1/4×74.36% 1,115,400
					福祉ホーム運営事業費 基本額 4,105,000円 ×1/4×74.36% 763,120
					医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 1,188,210円 ×1/4 297,000
					総合福祉センター管理代行業務費等 644,787
					福祉バス運行事業費分 基本額 3,275,466円 ×1/4×74.36% 608,910
					点字図書館管理運営事業費分 基本額 150,000円 ×1/4×74.36% 27,885
					点字・声の広報等発行事業費分 基本額 42,988円 ×1/4×74.36% 7,992
2	地域づくり総合交付金	1,214,000	1,108,000	△106,000	自助具給付費 基本額 43,500円 ×1/2 21,000 発達支援センター事業費 基本額 2,175,200円 ×1/2 1,087,000
3	老人クラブ運営費補助金	1,968,000	2,197,714	229,714	高齢者見守りネットワーク事業費 基本額 28,500円 ×2/3 19,000 老人クラブ連合会補助金 基本額 3,268,071円 ×2/3 2,178,714
4	介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,947,000	3,345,000	△1,602,000	介護保険低所得者利用者負担助成事業費 基本額 4,460,502円 ×3/4

5 重度心身障害者医療助成 事業費補助金	131,984,000	118,932,000	△ 13,052,000	医療扶助費	基本額	230,691,298 円	×1/2	115,345,000
				福祉医療システム改修事業費	基本額	300,000 円	×1/2	150,000
				事務費	基本額	6,874,591 円	×1/2	3,437,000
6 子ども・子育て支援 交付金	82,087,000	72,109,000	△ 9,978,000	ファミリーサポートセンター事業費				2,229,000
				基本額	6,660,000 円	×1/3	2,220,000	
				特例措置分	29,783 円	×1/3	9,000	
				実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	200,837 円	×1/3	66,000
				利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	基本額	4,809,904 円	×1/6	801,000
				子育て短期支援事業費	基本額	160,680 円	×1/3	53,000
				子育て支援情報配信事業費	基本額	660,000 円	×1/6	110,000
				放課後児童健全育成事業費	基本額	151,129,476 円	×1/3	50,376,000
				つどいの広場事業補助金	基本額	4,199,000 円	×1/3	1,399,000
				延長保育事業費補助金	基本額	6,162,754 円	×1/3	2,054,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	9,459,670 円	×1/3	3,153,000
				病児保育事業費補助金	基本額	5,528,000 円	×1/3	1,842,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額			10,026,000
基本額	29,748,000 円	×1/3	9,916,000					
特例措置分	330,636 円	×1/3	110,000					
7 ひとり親家庭等生活支援 事業費補助金	2,985,000	2,897,000	△ 88,000	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額	5,937 円	×3/4	4,000
				子どもの学習・生活支援事業費 （児童福祉総務費）	基本額	3,857,956 円	×3/4	2,893,000
8 保育対策総合支援事業費 補助金	1,800,000	3,075,000	1,275,000	保育体制強化事業費	基本額	12,300,000 円	×1/4	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	9 社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	円 472,000	円 424,800	円 △ 47,200	産休等代替職員給与費	基本額 424,800 円 ×10/10
	10 電源立地地域対策交付金	9,815,000	7,343,000	△ 2,472,000	市立保育所費(会計年度任用職員給与費等)	
	11 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	29,196,000	26,877,000	△ 2,319,000	市立保育所 私立保育所 認定こども園等	基本額 8,850,090 円 ×1/2 4,425,000 基本額 29,108,980 円 ×1/2 14,554,000 基本額 15,796,370 円 ×1/2 7,898,000
	12 こども医療助成事業費補助金	41,927,000	32,267,000	△ 9,660,000	医療扶助費 事務費	基本額 60,797,134 円 ×1/2 30,398,000 基本額 3,738,802 円 ×1/2 1,869,000
	13 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	17,365,000	16,404,000	△ 961,000	医療扶助費 事務費	基本額 31,192,304 円 ×1/2 15,596,000 基本額 1,617,711 円 ×1/2 808,000
	14 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	62,702,000	—	△ 62,702,000		
	15 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金	32,000,000	27,620,000	△ 4,380,000	ひとり親世帯分 ひとり親世帯以外分	基本額 16,780,000 円 ×10/10 16,780,000 基本額 10,840,000 円 ×10/10 10,840,000
	16 市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金	73,200,000	73,176,000	△ 24,000	高齢者世帯等生活支援事業費補助金	基本額 146,352,000 円 ×1/2
	17 権利擁護人材育成事業費補助金	150,000	150,000	—	成年後見センター関係経費	基本額 150,000 円 ×10/10

18 認定こども園 施設整備補助金	—	43,457,000	43,457,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金 さくら幼稚園 ゆりかご保育園	基本額 95,457,465 円 ×1/2 基本額 14,418,732 円 ×1/2 ×1%	43,385,000 72,000	43,457,000
19 北海道市町村援護事務 交付金	—	33,000	33,000	会計年度任用職員給与費等（社会福祉総務費） 特別弔慰金関係経費		8,000 25,000	
3 衛生費補助金	764,643,000	716,335,828	△ 48,307,172				
1 小児救急医療支援 事業費補助金	6,201,000	6,180,000	△ 21,000	基本額 9,270,658 円 ×2/3			
2 子ども・子育て支援 交付金	2,339,000	2,102,000	△ 237,000	こんにちは赤ちゃん事業費 子育て世代包括支援センター事業費	基本額 2,102,844 円 ×1/3 基本額 8,411,660 円 ×1/6	700,000 1,402,000	
3 薬事監視等事務費交付金	440,000	373,828	△ 66,172	79件 × 4,732円			
4 消費者行政強化 事業補助金	502,000	489,000	△ 13,000	検査業務精度管理事業費 事業系廃棄物減量推進事業費	基本額 473,000 円 ×10/10 基本額 33,322 円 ×1/2	473,000 16,000	
5 新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援 交付金	138,123,000	138,123,000	—	受診・相談センター設置事業費 債務負担分 現年度追加分 クラスター対策事業費		39,600,000 19,800,000 19,800,000 98,523,000	
6 新型コロナウイルス 感染症自宅軽症者等療養 体制確保事業費補助金	577,734,000	542,974,000	△ 34,760,000	クラスター対策事業費	基本額 542,974,163 円 ×10/10		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	7 地域づくり総合交付金	円 500,000	円 500,000	円 —	精神障害者社会復帰施設等 通所交通費助成事業費	基本額 1,000,000 円 ×1/2
	8 小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具給付事業費 補助金	87,000	—	△ 87,000		
	9 健康増進事業費補助金	1,165,000	876,000	△ 289,000	健康教育事業費 健康相談事業費 健康相談費分 訪問指導費分 健康診査等事業費(基本健康診査) 健康診査費分 総合的な保健推進事業分	388,176 円 ×2/3 97,000 144,920 円 ×2/3 2,000 円 ×2/3 521,000 772,720 円 ×2/3 6,000
	10 海岸漂着物等地域対策 推進事業費補助金	5,600,000	5,488,000	△ 112,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額 6,963,000 円 ×8/10
	11 新型コロナウイルス 感染症軽症者等宿泊療養 施設運営事業費補助金	24,069,000	17,125,000	△ 6,944,000	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	基本額 17,125,000 円 ×10/10
	12 出産・子育て応援交付金	7,883,000	2,031,000	△ 5,852,000	基本額	12,193,249 円 ×1/6

13 地域自殺対策強化事業費補助金	—	74,000	74,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費			74,000
				普及啓発事業費分	基本額	100,920 円 × 1/2	50,000
				計画策定実態調査事業費分	基本額	18,859 円 × 1/2	9,000
				人材養成事業費分	基本額	31,760 円 × 1/2	15,000
4 農林水産業費補助金	6,976,000	5,147,758	△ 1,828,242				
1 農業委員会費交付金	1,572,000	1,459,000	△ 113,000	農業委員会運営費			
2 農業次世代人材投資事業費補助金	4,500,000	3,224,273	△ 1,275,727	基本額		3,224,273 円 × 10/10	
3 豊かな森づくり推進事業費補助金	904,000	371,491	△ 532,509	基本額		603,863 円 × 16/26	
4 情報収集等業務効率化支援事業費補助金	—	92,994	92,994	管理経費（農業委員会費）	基本額	92,994 円 × 10/10	
5 商工費補助金	14,040,000	12,558,959	△ 1,481,041				
1 消費者行政強化事業補助金	4,189,000	2,707,959	△ 1,481,041	消費生活相談等業務委託料	基本額	1,504,423 円 × 10/10	1,504,423
				消費者行政活性化事業費	基本額	1,203,536 円 × 10/10	1,203,536
2 地域づくり総合交付金	1,500,000	1,500,000	—	経営力強化支援事業費			
3 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業補助金	8,351,000	8,351,000	—	基本額		8,351,000 円 × 10/10	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	6 土木費補助金	円 3,705,000	円 3,801,000	円 96,000		円
	1 国土利用計画費交付金	130,000	113,000	△ 17,000		
	2 電源立地地域対策交付金	3,500,000	3,500,000	—	街路樹剪定等事業費	
	3 木造住宅耐震改修事業費補助金	75,000	—	△ 75,000		
	4 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	—	188,000	188,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費）	基本額 235,000 円 × 8/10
	7 消 防 費 補 助 金	1,757,000	1,651,540	△ 105,460		
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757,000	1,651,540	△ 105,460		
	8 教 育 費 補 助 金	6,907,000	4,615,000	△ 2,292,000		
	1 被災児童生徒就学支援等事業交付金	282,000	244,000	△ 38,000	就学援助費（中学校）	基本額 244,890 円 × 10/10
	2 部活動指導員配置促進事業補助金	2,658,000	1,405,000	△ 1,253,000	基 本 額	2,109,100 円 × 2/3
	3 教育支援活動促進事業費補助金	1,567,000	566,000	△ 1,001,000	家庭教育支援活動分	基本額 291,467 円 × 2/3 × 99.9% 194,000
					体制構築分	基本額 242,960 円 × 2/3 × 58.66% 95,000
					放課後子供教室分	基本額 51,000 円 × 2/3 34,000
					その他の地域学校協働活動分	基本額 366,958 円 × 2/3 × 99.4% 243,000

4	地域づくり総合交付金	2,400,000	2,400,000		—	札幌交響楽団コンサート開催経費 美術館特別展開催経費	900,000 1,500,000
9	労働費補助金	700,000	700,000		—		
1	地域づくり総合交付金	700,000	700,000		—	若者就職マッチング支援事業費	
3	道委託金	234,143,000	228,518,811	△ 5,624,189			
1	総務費委託金	229,502,000	223,422,873	△ 6,079,127			
1	道税徴収費委託金	157,097,000	156,448,294	△ 648,706		納税義務者分 還付・充当した過誤納金相当額 還付加算金相当額 所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等 譲渡所得割額の控除額に係る還付・充当相当額 前回以前の計算書の錯誤額 滞納繰越分に対する徴収委託金	149,991,000 4,485,064 18,098 1,885,530 45,000 23,602
2	参議院議員通常 選挙費委託金	54,637,000	51,792,557	△ 2,844,443		歳出同額	
3	知事及び道議会議員 選挙費委託金	15,203,000	13,115,022	△ 2,087,978		歳出同額	
4	統計調査費委託金	2,565,000	2,067,000	△ 498,000		歳出同額	
2	民生費委託金	10,000	290,017	280,017			
1	社会福祉統計調査等 交付金	10,000	21,100	11,100		社会福祉施設調査ほか	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 生活のしづらさなどに 関する調査交付金	円 —	円 268,917	円 268,917	
3	衛 生 費 委 託 金	2,532,000	2,575,035	43,035	
	1 保健所事務費委託金	2,226,000	2,226,535	535	保健衛生関係事務取扱費分
	2 保健福祉統計 事務経費交付金	306,000	348,500	42,500	厚生統計費
4	農 林 水 産 業 費 委 託 金	278,000	225,953	△ 52,047	
	1 農業委員会費委託金	276,000	224,200	△ 51,800	国有農地等管理事務取扱交付金分 70,000 農業者年金業務委託料分 154,200
	2 家畜伝染病予防手数料 収 納 委 託 金	2,000	1,753	△ 247	
5	土 木 費 委 託 金	1,313,000	1,255,533	△ 57,467	
	1 建築管理費委託金	32,000	26,391	△ 5,609	建築動態統計調査費
	2 河川管理費委託金	128,000	129,385	1,385	

3 ダム記念館管理費委託金	898,000	844,757	△ 53,243
4 港湾統計調査費委託金	255,000	255,000	—
6 教育費委託金	508,000	749,400	241,400
1 スクールソーシャル ワーカー関係経費 委託金	508,000	749,400	241,400

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
19 財 産 収 入	円 89,407,000	円 99,226,898	円 9,819,898	円
1 財 産 運 用 収 入	66,539,000	69,423,480	2,884,480	
1 財 産 貸 付 収 入	64,422,000	63,961,674	△ 460,326	
1 貸 地 料	17,279,000	18,092,283	813,283	現 年 度 分 一 般 貸 地 148 件 道 営 住 宅 敷 地 1 団 地 過 年 度 分
2 貸 家 料	22,345,000	23,275,604	930,604	一 般 貸 家 5 件 旧 堺 小 学 校 ホ ー ム ヘ ル パ ー 事 務 所 旧 魚 揚 場 旧 寿 原 邸 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 教 育 委 員 会 庁 舎 旧 公 設 青 果 地 方 卸 売 市 場 旧 生 活 サ ポ ー ト セ ン タ ー
3 産 業 会 館 収 入	21,217,000	19,012,771	△ 2,204,229	建 物 貸 付 料 電 気 料 収 入 水 道 料 収 入 暖 房 料 収 入 暖 房 保 守 費 収 入 そ の 他 共 益 費 収 入

4 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,581,000	3,581,016	16	第一ビル 5件 貸地料 105.78 m ²			3,487,092 93,924
2 利子及び配当金	2,117,000	5,461,806	3,344,806				
1 利子及び配当金	2,117,000	5,461,806	3,344,806		預入額	利率	
				利子収入			133,806
				まちづくり事業資金基金	277,273,953 円	0.002 %	5,545
				小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	267,977,387 円	0.002 %	5,236
				ふるさと応援基金	466,198,838 円	0.002 %	8,499
				新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	129,098,567 円	0.002 %	2,623
				国際交流事業資金基金	14,509,204 円	0.002 %	291
				庁舎建設資金基金	6,563,645 円	0.002 %	599
				防災・減災対策事業資金基金	1,383,402 円	0.002 %	27
				ボランティア活動資金基金	13,054,107 円	0.002 %	261
				社会福祉事業資金基金	738,555,101 円	0.002 %	14,771
				沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,191,344 円	0.002 %	263
				水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,466,167 円	0.002 %	929
				田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円	0.002 %	201
				荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円	0.002 %	1,000
				子育て支援事業資金基金	2,091,517 円	0.002 %	33
				子育て世帯応援クーポン券事業換金資金	116,000,000 円	0.001 %	367
				竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円	0.002 %	506
				青少年育成資金基金	11,994,481 円	0.002 %	240
				看護師養成施設支援資金基金	2,000,017 円	0.002 %	40

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					森林環境整備事業資金基金	18,879,002円 0.002% 344
					荒木水産振興資金基金	92,128,615円 0.002% 15,621
					商工業振興資金基金	35,509,435円 0.002% 709
					岸條太郎商工業振興資金基金	10,414,309円 0.002% 208
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	146,972,012円 0.002% 2,943
					天狗山観光施設整備資金基金	2,399,621円 0.002% 47
					観光振興資金基金	21,620,882円 0.002% 432
					ラブリーバー資金基金	1,033,884円 0.002% 20
					まちなみ整備資金基金	3,635,861円 0.002% 72
					消防施設整備資金基金	8,900,105円 0.002% 163
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,337,032円 0.002% 266
					奨学資金基金	28,442,744円 0.002% 551
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	32,581,704円 0.002% 651
					交通災害遺児奨学資金基金	35,607,033円 0.002% 704
					社会教育振興資金基金	28,795,824円 0.002% 557
					文化芸術振興基金	398,837円 0.002% 7
					青少年科学技術賞資金基金	4,687,260円 0.002% 93
					市営プール建設資金基金	3,505,017円 0.002% 67
					財政調整基金	3,342,225,075円 0.002% 60,492
					減債基金	420,481,576円 0.002% 8,428
					配当金	5,328,000
					(株)北洋銀行	1,050,000円 × 10.0% × 2回 210,000
					北海道放送(株)	1,250,000円 × 9.6% 120,000

					株 ドーコン	120,000 円 × 15.0 %	18,000
					北海道曹達 株	1,050,000 円 × 12.0 %	126,000
					苫小牧広域森林組合	60,000 円 × 5.0 %	3,000
					株 小樽水族館公社	120,000,000 円 × 2.0 %	2,400,000
					小樽駅前ビル 株	3,000,000 円 × 6.0 %	180,000
					株 マリンウェーブ小樽	153,000,000 円 × 0.7 %	1,071,000
					小樽開発埠頭 株	30,000,000 円 × 4.0 %	1,200,000
2	財産売却収入	22,868,000	29,803,418	6,935,418			
1	不動産売却収入	21,348,000	24,025,607	2,677,607			
	1 立木売却収入	300,000	466,583	166,583			
	2 土地売却収入	21,048,000	23,559,024	2,511,024	入船1丁目所在(旧道路用地)	111.56 m ²	2,543,568
					張碓町所在(旧道路用地)	6.88 m ²	30,960
					銭函3丁目所在(旧河川用地)	3,384.72 m ²	11,846,520
					稲穂5丁目所在(旧消防署手宮出張所)	406.97 m ²	8,849,870
					稲穂5丁目所在(旧消防署手宮出張所)	4.92 m ²	288,106
2	物品売却収入	1,520,000	5,777,811	4,257,811			
	1 不用物品売却収入	1,520,000	4,083,111	2,563,111	車両、鉄くずほか		
	2100周年記念誌 売却収入	—	1,694,700	1,694,700			

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
20 寄 附 金	円 928,160,000	円 910,206,255	円 △ 17,953,745	円
1 寄 附 金	928,160,000	910,206,255	△ 17,953,745	
1 寄 附 金	928,160,000	910,206,255	△ 17,953,745	
1 総 務 費 寄 附 金	900,520,000	881,541,407	△ 18,978,593	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 69,845,290 ふるさと応援基金積立金 800,731,000 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 10,445,117 100周年記念式典開催事業費 510,000 庁舎建設資金基金積立金 10,000
2 衛 生 費 寄 附 金	6,112,000	6,112,138	138	子育て世代包括支援センター事業費 100,000 看護師養成施設支援資金基金積立金 6,000,000 環境美化啓発事業費 12,138
3 土 木 費 寄 附 金	37,000	36,007	△ 993	緑化事業資金基金積立金

4 教育費寄附金	18,055,000	19,075,000	1,020,000	奨学資金基金積立金	12,350,000
				交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,120,000
				社会教育振興資金基金積立金	3,100,000
				文化芸術振興基金積立金	5,000
				館内デジタル案内板整備事業費	1,496,000
				管理経費（美術館費）	4,000
				市営プール建設資金基金積立金	1,000,000
5 民生費寄附金	2,698,000	2,703,920	5,920	社会福祉事業資金基金積立金	7,336
				子育て環境整備事業費	1,500,000
				子育て支援事業資金基金積立金	1,176,584
				青少年育成資金基金積立金	20,000
6 消防費寄附金	50,000	50,000	—	消防施設整備資金基金積立金	
7 商工費寄附金	688,000	687,783	△ 217	商工業振興資金基金積立金	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
21 繰入金	円 1,172,999,000	円 823,535,458	円 △ 349,463,542	
1 特別会計繰入金	8,428,000	—	△ 8,428,000	
1 特別会計繰入金	8,428,000	—	△ 8,428,000	
1 住宅事業特別会計繰入金	8,428,000	—	△ 8,428,000	
2 基金繰入金	1,164,571,000	823,535,458	△ 341,035,542	
1 基金繰入金	1,164,571,000	823,535,458	△ 341,035,542	
1 ふるさと応援基金繰入金	625,215,000	604,611,631	△ 20,603,369	移住・定住促進住宅取得費等補助金 900,000 ふるさと納税関係経費 422,198,913 地域公共交通活性化事業費 920,813 防災関係経費 2,485,038 避難所機能強化事業費 2,176,318 避難支援事業費 308,720 障害者タクシー利用助成事業費 7,398,000 医療扶助費（こども・市の単独分） 60,367,000 不妊検査助成事業費 445,532 新生児聴覚検査事業費 788,953 健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 260,150 海外販路拡大支援事業費 1,372,760 小樽産品販路拡大強化支援事業費 6,947,856 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） 692,000 企業誘致対策事業費 3,980,645 企業誘致促進事業費 3,456,645

立地環境視察費用補助金	524,000
創業支援事業費	5,867,000
経営力強化支援事業費	2,419,300
観光イベント経費	10,450,000
潮まつり実行委員会補助金	7,450,000
オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金	2,000,000
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金	1,000,000
おもてなし推進事業費	1,249,802
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500,000
(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金	1,000,000
トイレの洋式化等整備事業費(しらかば公園ほか3か所)	1,742,400
小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,145,000
消防団員安全装備品等整備事業費	1,361,800
教育支援センター関係経費(不登校児童生徒支援事業費)	2,941,105
スクールカウンセラー関係経費	3,938,034
教育情報化推進事業費(ICT支援員活用事業費)	2,145,660
子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費	1,890,504
児童用机・椅子更新事業費	11,571,780
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)	36,524,400
小学校	22,994,400
中学校	13,530,000
生徒用机・椅子更新事業費	750,420
子ども読書活動推進事業費	1,913,796
鉄道歴史体感プログラム事業費	442,970
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	3,000,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	2 小樽ファンが支える ふるさとまちづくり 資金基金繰入金	円 74,330,000	円 56,486,908	円 △ 17,843,092	建物火災保険料 旧第3倉庫維持管理経費 ふるさとまちづくり協働事業推進経費 ふるさと納税関係経費 旧国鉄手宮線整備事業費 都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費) 歴史的建造物等保全対策費 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 文化財保護活用等維持補修費 収蔵車両等補修事業費 アイアンホース号維持補修費
	3 新型コロナウイルス等 感染症対策資金 基金繰入金	29,312,000	29,093,734	△ 218,266	ふるさと納税関係経費 高齢者施設等職員PCR検査事業費
	4 防災・減災対策事業 資金基金繰入金	592,000	352,606	△ 239,394	防災関係経費(避難所機能強化事業費)

5 国際交流事業資金基金 繰入金	1,000,000	—	△ 1,000,000		
6 社会福祉事業資金基金 繰入金	10,714,000	10,179,000	△ 535,000	福祉除雪関係事業費 ボランティア育成事業費補助金 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 地域生活支援事業費（入浴サービス） 地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援） 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 高齢者見守りネットワーク事業費 老壮大学運営委員会補助金 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）	4,000,000 2,319,739 83,957 320,871 9,600 44,198 185,376 800,000 2,415,259
7 青少年育成資金基金 繰入金	400,000	137,978	△ 262,022	青少年健全育成費 青少年健全育成事業費 リーダー養成研修費	137,978 48,293 89,685
8 森林環境整備事業資金 基金繰入金	10,582,000	10,503,985	△ 78,015	森林環境整備事業費 維持管理費（市内各公園）（維持補修費）	10,063,985 440,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	9 荒木水産振興資金基金繰入金	円 2,000,000	円 1,161,233	円 △ 838,767	浅海増養殖振興対策事業費補助金 水産物ブランド化推進事業費	円 119,000 1,042,233
	10 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	4,922,000	5,330,050	408,050	朝里川温泉給湯事業費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	655,050 4,675,000
	11 観光振興資金基金繰入金	6,220,000	6,220,890	890	旧第3倉庫ライトアップ事業費 海水浴場運営経費(環境整備費)	5,000,000 1,220,890
	12 奨学資金基金繰入金	3,492,000	3,051,677	△ 440,323	奨学資金	
	13 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	189,000	199,887	10,887	交通災害遺児高等学校進学学資金	
	14 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	510,000	467,499	△ 42,501	青少年スポーツ振興事業費	

15 文化芸術振興基金繰入金	100,000	70,000	△ 30,000	青少年文化芸術振興事業費
16 社会教育振興資金基金繰入金	100,000	100,000	—	— 父母と教師の会連合会補助金
17 財政調整基金繰入金	299,303,000	—	△ 299,303,000	
18 消防施設整備資金基金繰入金	5,590,000	5,568,380	△ 21,620	機動力増強・近代化事業費（指揮支援車購入）
19 庁舎建設資金基金繰入金	90,000,000	90,000,000	—	— 北海道市町村備荒資金組合納付金

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
		円	円	円	円			
22	繰越金	1,835,753,732	1,835,752,962	△ 770				
1	繰越金	1,835,753,732	1,835,752,962	△ 770				
	1	繰越金	1,835,753,732	1,835,752,962	△ 770			
		1	前年度繰越金	1,835,753,732	1,835,752,962	△ 770	前年度剰余金 繰越明許費充当額 継続費及び繰越明許費充当残額	1,695,083,230 130,842,968 9,826,764

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
23 諸 収 入	円 2,019,419,000	円 1,777,079,743	円 △ 242,339,257	
1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	20,585,168	2,585,168	
1 延 滞 金	18,000,000	20,585,168	2,585,168	
1 滞 納 延 滞 金	18,000,000	20,585,168	2,585,168	
2 預 金 利 子	9,000	25,393	16,393	
1 預 金 利 子	9,000	25,393	16,393	
1 預 金 利 子	9,000	25,393	16,393	
3 貸 付 金 元 利 収 入	1,585,903,000	1,316,563,250	△ 269,339,750	
1 貸 付 金 元 利 収 入	1,585,903,000	1,316,563,250	△ 269,339,750	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	4,200,000	1,478,000	△ 2,722,000	生活保護者緊急生活資金 元 金 1,478,000 現年度分 1,356,000 過年度分 122,000
2 労 働 費 貸 付 金 収 入	8,500,000	8,500,000	—	— 小樽地域雇用創造協議会 元 金
3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,531,382,000	1,269,209,330	△ 262,172,670	設備総合資金 138,079,509 元 金 138,077,000 利 子 年 0.002 % 2,509 (旧)設備等近代化資金 284,006 元 金 284,000

				利 子 年 0.002 %	6
				(旧)店舗等改善資金	14,433,288
				元 金	14,433,000
				利 子 年 0.002 %	288
				中小企業特別資金(マルタル資金)	985,112,151
				元 金	985,093,000
				利 子 年 0.002 %	19,151
				経営安定短期特別資金	131,300,376
				元 金	131,298,000
				利 子 年 0.002 %	2,376
4 土木費貸付金元利収入	11,821,000	6,927,720	△ 4,893,280	融雪施設設置資金 元 金	27,600
				過年度分	27,600
				(旧)共同住宅建設改良資金	2,281,045
				元 金	2,281,000
				利 子 年 0.002 %	45
				バリアフリー等住宅改造資金	4,619,075
				元 金	4,619,000
				利 子 年 0.002 %	75
5 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	—	地域総合整備資金 元 金 (社会福祉法人北海道済生会)	
6 教育費貸付金収入	—	448,200	448,200	奨 学 金 元 金	448,200
				過年度分	448,200

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 雑 入	円 415,507,000	円 439,905,932	円 24,398,932	
1 弁 償 金	1,000	1,877,290	1,876,290	
1 弁 償 金	1,000	1,877,290	1,876,290	原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分 学校施設物品等修理分 教育用端末弁償金
2 雑 入	415,506,000	438,028,642	22,522,642	
1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	60,000	60,000	—	職員研修費
2 水道局共用維持費負担金収入	6,792,000	6,401,776	△ 390,224	電話共用維持費 電子計算機共用維持費
3 広告料収入	5,650,000	5,397,973	△ 252,027	職員給与明細広告料 広告付き地図及び庁舎案内板広告料 広報おたる広告料 ホームページ広告料 窓口番号表示盤広告料 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

4 病院共用維持費 負担金収入	1,788,000	1,692,144	△ 95,856	電子計算機共用維持費	
5 庁舎管理費負担金収入	11,520,000	10,081,581	△ 1,438,419	本庁舎（福利厚生会ほか） 教育委員会庁舎	971,652 9,109,929
6 旧堺小学校利用者 負担金収入	1,630,000	1,571,305	△ 58,695		
7 旧公設青果地方卸売市場 利用者負担金収入	7,936,000	9,936,916	2,000,916		
8 宝くじ交付金収入	27,880,000	39,465,555	11,585,555	姉妹都市提携委員会交付金 障害児保育対策事業費補助金 語学指導等外国青年招致事業費	1,353,687 12,586,129 25,525,739
9 100周年記念誌 販売収入	900,000	—	△ 900,000		
10 保険金収入	3,000,000	3,030,290	30,290	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金 全国消防協会消防業務賠償責任保険保険金	1 件 745,927 9 件 2,230,793 1 件 53,570
11 滞納処分費負担金収入	1,816,000	136,300	△ 1,679,700		
12 税外収入対策経費 負担金収入	197,000	5,265	△ 191,735		
13 身体障害者送迎サービス 利用者負担金収入	96,000	84,600	△ 11,400	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14 健康づくり支援事業 負担金収入	円 223,000	円 206,000	円 △ 17,000	老壮大学運営委員会補助金 200,000 ゲートボール大会補助金 6,000
15 老人短期入所等運営事業 利用者負担金収入	50,000	—	△ 50,000	
16 福祉医療費等保険者 負担金収入	33,700,000	33,163,204	△ 536,796	重度心身障害者医療 高額療養費等 5,517 件 31,657,876 こども医療 高額療養費等 75 件 759,859 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 72 件 745,469
17 地域づくりセミナー 開催支援助成金収入	300,000	78,000	△ 222,000	男女共同参画意識啓発費
18 生活保護費返還金収入	65,921,000	61,282,832	△ 4,638,168	現年度分 1,233 件 45,980,117 過年度分 1,797 件 14,405,827 新高額障害福祉サービス等給付費 896,888
19 中国残留邦人等生活支援 給付費返還金収入	780,000	780,000	—	
20 生活保護費第三者納付金	264,000	225,640	△ 38,360	
21 二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金収入	7,500,000	—	△ 7,500,000	
22 第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村

23 健康教育支援事業 負担金収入	72,000	26,512	△ 45,488	母子保健事業費 栄養改善対策費	8,512 18,000
24 国保特会負担金収入	20,707,000	17,984,560	△ 2,722,440	各種予防接種費 健康診査等事業費（各種がん検診）	16,177,300 1,807,260
25 周産期医療負担金収入	4,997,000	4,997,000	—	— 周産期医療支援事業費補助金	
26 健康づくり推進地域支援 事業交付金収入	182,000	153,335	△ 28,665	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
27 清掃施設管理負担金収入	101,000	141,340	40,340	管理経費（ごみ処理費） 旧廃棄物処理場維持管理経費	100,765 40,575
28 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	44,000	43,000	△ 1,000		
29 鉄くず等売却収入	69,453,000	66,526,098	△ 2,926,902	資源物分別収集事業費	
30 やんぐすくーる講座 受講料	19,000	12,000	△ 7,000		
31 生活講座受講料	257,000	149,400	△ 107,600		
32 消費生活相談等 負担金収入	1,325,000	1,325,634	634		
33 ライトアップ電気料 負担金収入	450,000	447,590	△ 2,410	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	1,715,000	1,734,797	19,797	光熱水費等	
35 除雪費負担金収入	40,670,000	59,167,941	18,497,941		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
36 住 宅 敷 地 転 貸 料	円 3,153,000	円 2,555,980	円 △ 597,020	現年度分 長 橋 3,488.90 m ² 赤 岩 995.83 m ² 最 上 2,347.93 m ² 過年度分
37 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,109,000	2,109,648	648	
38 水 道 局 工 事 費 負 担 金 収 入	33,400,000	24,283,772	△ 9,116,228	色内ふ頭老朽化対策事業費
39 多 言 語 通 訳 負 担 金 収 入	138,000	137,610	△ 390	通信業務関係経費（多言語対応分）
40 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	4,323,000	2,889,960	△ 1,433,040	
41 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	294,000	63,000	△ 231,000	救急隊員研修事業費
42 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	13,738,000	12,252,720	△ 1,485,280	
43 公 宅 貸 付 料	78,000	78,000	—	
44 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	1,968,000	1,662,250	△ 305,750	
45 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	1,500,000	—	

46 海の学びミュージアム サポート支援事業 交付金収入	1,150,000	972,909	△ 177,091		
47 文学散歩バス利用者 負担金収入	32,000	8,800	△ 23,200		
48 特別展Ⅱ開催経費 助成金収入	660,000	760,000	100,000		
49 はつらつ講座受講料	2,083,000	1,369,500	△ 713,500		
50 スポーツ振興支援事業 負担金収入	2,226,000	2,201,397	△ 24,603	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	141,397 1,000,000 1,000,000 60,000
51 スポーツ振興くじ助成金 収入	1,080,000	4,076,000	2,996,000	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（棒高跳び用マット更新）	500,000 3,576,000
52 市民歩こう運動バス 利用者負担金収入	40,000	—	△ 40,000		
53 他会計運用金利息収入	10,000	—	△ 10,000		
54 社会保険料被保険者 負担金収入	2,808,000	3,930,218	1,122,218		
55 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	—		
56 いきいきふるさと推進 事業助成金収入	3,000,000	3,000,000	—	北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使関係事業費 観光イベント経費 雪あかりの路実行委員会補助金 オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金	1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
57 児童扶養手当返還金収入	円 —	円 392,000	円 392,000	
58 市道測量等委託料返還金収入	—	100,000	100,000	
59 損失補償回収金収入	—	45,180	45,180	
60 ひとり親世帯臨時特別給付金返還金収入	—	5,000	5,000	
61 季節労働者通年雇用促進協議会負担金返還金収入	—	140,653	140,653	
62 新型コロナウイルスワクチン住所地外接種負担金収入	—	375,705	375,705	
63 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金返還金収入	—	119,286	119,286	
64 日本スポーツ振興センター負担金返還金収入	—	116,070	116,070	
65 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金収入	—	—	—	
66 後志教育研修センター負担金精算金収入	—	122,100	122,100	
67 市町村職員まちづくり研修会開催支援金収入	—	164,000	164,000	職員研修費

68	医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金収入	—	100,000	100,000	
69	日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札拠出金収入	—	10,401,673	10,401,673	
70	有害鳥獣駆除対策経費返還金収入	—	80,000	80,000	
71	駐車場管理代行業務精算金収入	—	6,800,259	6,800,259	
72	後期高齢者医療広域連合負担金収入	—	85,101	85,101	
73	雑入	8,658,000	13,758,263	5,100,263	公衆電話使用料等通信運搬費 13,070 情報公開関係経費負担金収入 17,770 配当割額等還付金返還金収入 10,131 行旅病人等扶助費 1,511,132 光熱水費等管理経費 9,218,829 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 345,022 建築計画概要書関係経費負担金収入 18,780 不動産鑑定評価負担金収入 374,000 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 172,080 港湾施設光熱水費負担金収入 358,844 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 85,105 職員手当誤支給に伴う返還金 1,633,500

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
24 市 債	円 4,486,805,000	円 3,663,910,000	円 △ 822,895,000	円
1 市 債	4,486,805,000	3,663,910,000	△ 822,895,000	
1 総 務 債	276,136,000	219,175,000	△ 56,961,000	
1 庁舎等施設整備事業債	70,500,000	60,700,000	△ 9,800,000	組織改革関係事業（建設部庁舎改修事業） 43,500,000 避難所施設整備事業（教育委員会庁舎） 17,200,000
2 防災対策事業債	2,000,000	1,900,000	△ 100,000	本庁舎維持管理経費（施設改修事業）
3 新幹線整備事業債	27,729,000	3,563,000	△ 24,166,000	北海道新幹線建設費負担金
4 鉄道駅整備事業債	37,407,000	34,212,000	△ 3,195,000	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 34,212,000 繰越明許費分 33,512,000 令和4年度実施分 700,000
5 過疎地域持続的発展特別事業債	30,700,000	30,700,000		— 生活バス路線運行費補助金 18,300,000 総連合町会補助金 12,400,000
6 町内会館等建設助成事業債	1,800,000	1,800,000		— 町内会館等建設助成金
7 公営住宅整備事業債	106,000,000	86,300,000	△ 19,700,000	旧色内小学校解体等事業（繰越明許費）

2 民 生 債	372,700,000	360,900,000	△ 11,800,000	
1 過疎地域持続的発展 特別事業債	172,200,000	172,200,000	—	ふれあいパス事業
2 社会福祉施設等 整備事業債	19,000,000	16,200,000	△ 2,800,000	放課後児童健全育成事業 施設整備事業 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	87,600,000	87,600,000	—	民間保育施設等整備支援事業費補助金 さくら幼稚園 ゆりかご保育園
4 民生施設整備事業債	93,900,000	84,900,000	△ 9,000,000	大規模改修事業（市民会館）
3 衛 生 債	234,100,000	185,300,000	△ 48,800,000	
1 環境衛生施設整備事業債	4,500,000	3,400,000	△ 1,100,000	大気汚染監視測定機器整備事業
2 火葬場整備事業債	54,900,000	48,100,000	△ 6,800,000	葬斎場再整備事業
3 出 資 金 債	39,500,000	15,300,000	△ 24,200,000	簡易水道事業会計繰出金
4 廃棄物処理施設整備 事業債	127,500,000	111,500,000	△ 16,000,000	清掃事業所改修事業

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	5 除 却 事 業 債	円 7,700,000	円 7,000,000	円 △ 700,000	旧ごみ焼却場解体事業
	4 労 働 債	17,871,000	11,080,000	△ 6,791,000	
	1 事業内職業訓練センター 施設整備事業債	17,871,000	11,080,000	△ 6,791,000	事業内職業訓練センター改修事業
	5 商 工 債	388,300,000	334,500,000	△ 53,800,000	
	1 駐車場施設整備事業債	388,300,000	334,500,000	△ 53,800,000	(仮称) 堺町駐車場整備事業
	6 土 木 債	1,776,950,000	1,358,707,000	△ 418,243,000	
	1 道路新設改良事業債	553,700,000	412,200,000	△ 141,500,000	道路法定点検事業 2,900,000 市道整備事業 44,900,000 臨時市道整備事業 279,300,000 ロードヒーティング更新事業 34,600,000 道路ストック更新事業 1,300,000 橋りょう長寿命化事業 49,200,000 繰越明許費分 4,700,000 令和4年度実施分 44,500,000
	2 建設機械整備事業債	181,200,000	162,200,000	△ 19,000,000	建設機械整備 (ロータリ除雪車購入 6台)

3 都市計画事業債	19,750,000	19,607,000	△ 143,000	都市公園安全・安心事業	
4 港湾事業債	1,022,300,000	764,700,000	△ 257,600,000	国直轄事業	200,900,000
				北防波堤改良事業	9,600,000
				第3号ふ頭岸壁改良事業	191,300,000
				臨港道路改良事業	3,000,000
				色内ふ頭老朽化対策事業	234,000,000
				繰越明許費分	57,700,000
				令和4年度実施分	176,300,000
				港内泊地しゅんせつ事業	19,200,000
				若竹地区防波堤改良事業	18,700,000
				第3号ふ頭及び周辺再開発事業	288,900,000
				クルーズターミナル整備事業	167,700,000
				駐車場等基盤整備事業	87,500,000
				繰越明許費分	19,900,000
				令和4年度実施分	67,600,000
				小型船だまり整備事業	18,100,000
				基部岸壁改良事業	5,200,000
				基部臨港道路改良事業	10,400,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	7 消 防 債	円 115,200,000	円 97,200,000	円 △ 18,000,000	
	1 消防施設整備事業債	115,200,000	97,200,000	△ 18,000,000	仮眠室整備事業（花園出張所） 49,100,000 機動力増強・近代化事業 29,600,000 （災害対応特殊消防ポンプ自動車C D - I型購入） 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入） 18,500,000
	8 教 育 債	788,500,000	580,000,000	△ 208,500,000	
	1 義務教育施設整備事業債	686,200,000	477,700,000	△ 208,500,000	屋内運動場暖房設備改修事業（望洋台小） 7,700,000 トイレ改修事業（朝里小）（繰越明許費） 61,700,000 校舎等耐震補強等事業 401,000,000 忍路中央小学校 379,700,000 桂岡小学校 21,300,000 屋内運動場暖房設備改修事業（桜町中） 7,300,000
	2 社会教育施設整備事業債	102,300,000	102,300,000	—	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事

9	臨時財政対策債	438,076,000	438,076,000	—	
	1 臨時財政対策債	438,076,000	438,076,000	—	
10	減収補填債	78,972,000	78,972,000	—	
	1 減収補填債	78,972,000	78,972,000	—	
歳入合計		68,570,109,882	65,558,744,278	△ 3,011,365,604	

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
1 議 会 費	円 257,389,000	円 250,184,474	円 —	円 7,204,526	円 (職員給与費 72,878,210円 計 323,062,684円)		円 2,560	円 250,181,914
1 議 会 費	257,389,000	250,184,474	—	7,204,526	(職員給与費 72,878,210円 計 323,062,684円)		2,560	250,181,914
1 議 会 費	257,389,000	250,184,474	—	7,204,526	(職員給与費 72,878,210円 計 323,062,684円) 議 員 報 酬 190,804,674 議 長 (月額 534,000円) 6,408,000 副 議 長 (月額 482,000円) 5,784,000 議 員 (月額 441,000円 23名) 121,701,774 期 末 手 当 56,910,900 (月額報酬×425/100×120/100 25名) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 1,854,460 費 用 弁 償 1,614,990 議 会 交 際 費 231,084 お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 4,906,202 会 議 録 作 成 委 託 料 1,481,381 議 会 配 信 整 備 事 業 費 429,000 議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費 (債 務 負 担 分) 899,885 全 国 議 長 会 等 負 担 金 622,000 北 海 道 議 長 会 負 担 金 84,000 議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 42,829,000 政 務 活 動 費 補 助 金 2,472,401 管 理 経 費 1,955,397	雑 入	2,560	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 総 務 費	円 4,304,024,379	円 4,098,141,299	円 5,643,000	円 200,240,080	円 特別職給 53,404,062円 職員給与費 2,070,771,740円 会計年度任用 242,313,964円 職員給与費等 計 6,464,631,065円		円 2,299,515,185	円 1,798,626,114
1 総務管理費	3,949,811,191	3,758,542,029	—	191,269,162	特別職給 53,404,062円 職員給与費 1,407,580,029円 会計年度任用 242,313,964円 職員給与費等 計 5,461,840,084円		1,937,578,977	1,820,963,052
1 一般管理費	250,515,624	242,402,218	—	8,113,406	特別職給 53,404,062円 職員給与費 1,407,580,029円 会計年度任用 242,313,964円 職員給与費等 計 1,945,700,273円 公平委員会委員報酬 25,800 文化芸術審議会委員報酬 36,100 職員懲戒審査委員会委員報酬 18,400 産 業 医 報 酬 1,497,600 会計年度任用職員給与費等 15,648,600 災 害 補 償 費 1,101,771 表彰費（功労者・篤志者等） 498,675 職 員 研 修 費 2,621,954 コンプライアンス推進費 97,593 市 交 際 費 538,854 電話交換業務委託料 11,236,500 庁舎清掃等委託料 22,737,297 本庁舎宿日直管理業務委託料 22,839,300 衛 生 管 理 費 8,127,841 燃 料 費 10,730,781	雑 入 224,000		231,000,102

光熱水費	26,589,200		
通信運搬費	9,760,388	雑入	13,070
電話機器賃借料	3,141,600		
自動車用経費	14,438,552		
例規システム整備事業費（債務負担分）	2,707,188		
P C B廃棄物処理等関係経費	38,517,160		
窓口キャッシュレス決済導入事業費	4,270,860	国庫補助金	4,270,860
業務改善推進事業費	7,662,754		
職員提案制度関係経費	30,000		
公金取扱窓口設置経費	2,264,401		
全国市長会負担金	573,000		
北海道市長会負担金	2,649,000		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	7,600		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10,000		
地方債協会負担金	100,000		
安全運転管理者協会負担金	60,000		
道派遣職員給与費負担金	9,933,828		
市職員福利厚生会交付金	1,590,000		
管理経費	20,339,621		
		臨時運行許可 手数料	320,250
		道負担金	2,874,161
		預金利子	25,393
		水道局 共用維持費 負担金収入	1,330,000
		広告料収入	403,000
		雑入	1,941,382

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
2 情報処理費	527,952,720	492,641,222	—	35,311,498	会計年度任用職員給与費等	3,674,598		473,107,200
					電子計算機等管理費	78,226,939	水道局 共用維持費 負担金収入	5,071,776
					システム運用支援業務委託料	18,612,000		
					電算機等保守料	21,019,235	病院 共用維持費 負担金収入	1,692,144
					電子計算機等経費	32,926,796		
					事後処理機等賃借料（債務負担分）	2,736,360		
					パソコン等処分経費	899,030		
					地方公共団体情報システム機構負担金	180,000		
					北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000		
					管 理 経 費	1,843,518		
					情報化推進事業費	160,369,027		
					債 務 負 担 分	95,785,154		
					現 年 度 追 加 分	1,296,822		
					令 和 4 年 度 計 上 分	49,809,760		
					office ライセンス	41,163,980		
					総 額	259,359,320 円		
					支出内訳	4 年度 41,163,980 円		
						5～9 年度 218,195,340 円		
					番号利用事務シンクライアント	—		
					総 額	142,329,000 円		
					支出内訳	4 年度 — 円		
						5～9 年度 142,329,000 円		
					シンクライアント端末	—		
					総 額	50,820,000 円		

支出内訳	{	4 年度	— 円		
		5～9 年度	50,820,000 円		
officeライセンス閉域接続サービス				3,811,500	
総 額				31,581,000 円	
支出内訳	{	4 年度	3,811,500 円		
		5～9 年度	27,769,500 円		
仮想インターネット環境				4,834,280	
総 額				72,514,200 円	
支出内訳	{	4 年度	4,834,280 円		
		5～9 年度	67,679,920 円		
機器保守等経費				13,477,291	
行政情報システム整備事業費				202,082,885	
債務負担分				56,423,785	
現年度追加分				402,428	
令和4年度計上分				145,256,672	
基幹系業務システム				144,773,640	
総 額				579,094,560 円	
支出内訳	{	4 年度	144,773,640 円		
		5～7 年度	434,320,920 円		
オープン用中速プリンター				483,032	
総 額				2,898,192 円	
支出内訳	{	4 年度	483,032 円		
		5～6 年度	2,415,160 円		
社会保障・税番号制度システム運用経費				4,244,560	
歳入金等消込集計処理業務委託料				4,224,000	
行政手続オンライン化経費				11,502,711	国庫補助金
					5,310,600

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					デジタル外部人材関係経費	11,529,000		
					A I ・ R P A 関係経費	9,328,000		
					リモート会議環境整備事業費	1,283,731	国庫補助金	1,283,731
					庁内WEB会議促進事業費	6,175,771	国庫補助金	6,175,771
3 広 報 費	33,205,000	32,767,456	—	437,544	会計年度任用職員給与費等	2,078,338		28,603,190
					広報おたる発行経費（月1回40,500部）	21,338,118	国庫委託金	70,000
							広告料収入	3,958,594
							雑 入	85,101
					視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版5部、CD版15部）	34,848		
					テレビ広告料	2,376,000		
					F M 広告料	3,810,048		
					ウェブアクセシビリティ向上事業費	341,000		
					ホームページ関係経費	2,386,157	広告料収入	50,571
					保守委託料	1,716,000		
					管理経費	670,157		
					管理経費	402,947		
4 財 産 管 理 費	438,936,730	380,900,202	—	58,036,528	建物火災保険料	1,179,364	基金繰入金	23,459
					施設賠償保険料	614,207		
					自動車損害等保険料	3,055,452		
					不動産鑑定評価手数料	403,700		

土地測量委託料	4,019,906		
旧寿原邸利活用推進経費	1,657,260		
組織改革関係事業費	46,340,360		
移 転 等 経 費	2,805,000		
建設部庁舎改修事業費	43,535,360	市	債
旧色内小学校解体等事業費（繰越明許費）	180,477,000	国庫補助金	88,933,000
		繰越金	5,244,000
		市債	86,300,000
旧堺小学校擁壁改修事業費	8,965,000		
小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,574,915		
避難所施設整備事業費（教育委員会庁舎）	17,243,600	市	債
防災設備保守点検委託料	16,621,495	雑入	307,095
本庁舎維持管理経費	9,865,352		
エレベーター保守点検委託料	171,600		
施設維持補修費	1,298,000		
施設改修事業費	1,911,800	市	債
管 理 経 費	6,483,952		
分庁舎維持管理経費	32,290,245		
燃 料 費	9,649,508	雑入	3,978,947
光 熱 水 費	8,205,841	雑入	1,666,490
清 掃 等 委 託 料	12,394,548	雑入	3,201,214
管 理 経 費	2,040,348	雑入	41,821
普通財産等維持管理経費	9,771,732		
旧寿原邸維持管理経費	182,171	雑入	71,911
旧堺小学校維持管理経費	4,161,634	雑入	1,571,305
旧第3倉庫維持管理経費	3,078,200	基金繰入金	3,078,200

科	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入		一般財源	
							区分	金額		
		円	円	円	円	円		円	円	
						旧公設青果地方卸売市場維持管理経費	20,226,405			
						定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分）	3,471,600			
						管理経費	16,754,805			
						管理経費	172,204			
								庁舎使用料	945,580	
								用地使用料	29,921	
								構内駐車使用料	2,005,500	
								貸地料	16,417,082	
								貸家料	20,067,396	
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,581,016	
								配当金	5,118,000	
								立木売払収入	124,146	
								土地売払収入	23,559,024	
								物品売払収入	4,083,111	
								雑入	10,966,165	
5	企 画 費	1,672,157,000	1,597,974,795	—	74,182,205	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	1,384,832	基金繰入金	1,344,813	159,775,554
						北海道新幹線推進費	17,300,578			
						北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費	2,854,242			
						新幹線・高速道路事業関係経費	373,740			
						北海道新幹線並行在来線関係経費	145,381			

北海道新幹線建設費負担金	3,563,799	市	債	3,563,000
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費	10,098,000			
北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会 負担金	217,000			
北海道新幹線建設促進関係自治体 連絡協議会負担金	48,416			
定住自立圏構想推進経費	89,584			
総合戦略推進事業費	166,601			
移住推進関係経費	10,599,511			
移住促進事業経費	299,511			
ウィズコロナ移住促進事業費	7,800,000	国庫補助金		7,800,000
移住支援事業費	1,600,000	道補助金		1,200,000
移住・定住促進住宅取得費等補助金	900,000	基金繰入金		900,000
ふるさと納税関係経費	468,796,025			
債務負担分	162,000,000	基金繰入金		162,000,000
現年度追加分	62,154,310	基金繰入金		62,154,310
令和4年度計上分	244,641,715	基金繰入金		244,641,715
日本遺産関係経費	1,755,188			
日本遺産地域活性化事業費	1,155,188			
北前船日本遺産推進協議会負担金	500,000			
炭鉄港推進協議会負担金	100,000			
地域公共交通活性化事業費	920,813	基金繰入金		920,813
総合計画推進事業費	119,323			
北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使 関係事業費	2,158,383			
選手訪問事業	1,659,038	雑入		750,000
スポーツ交流事業	499,345	雑入		250,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					公共交通事業者等支援事業費	19,119,061	国庫補助金	19,119,061
					石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15,000		
					後志総合開発期成会負担金	175,000		
					北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進口 期成会負担金	192,000		
					小樽国道協議会負担金	34,000		
					(財)地域活性化センター負担金	70,000		
					全国過疎地域連盟北海道支部負担金	357,600		
					北海道遺産協議会負担金	10,000		
					鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	34,267,219	繰越金	219
					繰越明許費分	33,512,219	市債	34,212,000
					令和4年度実施分	755,000		
					後志地域生活交通確保対策事業費補助金	630,000		
					生活バス路線運行費補助金	170,943,000	市債	18,300,000
					まちづくり事業資金基金積立金	5,545	基金利子収入	5,545
					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	68,272,526	基金利子収入	5,236
							寄附金	69,845,290
					ふるさと応援基金積立金	789,794,499	基金利子収入	8,499
							寄附金	800,731,000
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	10,398,740	基金利子収入	2,623
							寄附金	10,445,117
					管 理 経 費	399,767		

6 交通安全 対策費	16,088,000	14,131,321	—	1,956,679	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	8,383,958			14,131,321
					会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	2,854,416			
					自動車用経費	537,417			
					指導員被服等購入費	44,770			
					交通安全教材費	119,800			
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	46,972			
					高齢者交通事故防止対策事業費	59,800			
					交通安全協会補助金	123,000			
					交通安全指導員協議会補助金	152,000			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000			
					管理経費	209,188			
7 サービス センター費	20,169,000	19,971,845	—	197,155	会計年度任用職員給与費等	15,080,356			19,909,965
					施設維持管理経費	3,810,552			
					燃料費	509,821			
					光熱水費	848,704	雑入	22,700	
					警備委託料等	561,128			
					建物等借上料	1,320,000			
					共用維持費負担金	570,899			
					管理経費	1,080,937			
							構内駐車 使用料	36,000	
							用地使用料	1,436	
							使用料	1,744	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 東京事務所費	円 7,110,000	円 6,876,109	円 —	円 233,891	事務所借上料	円 4,020,406		円 6,876,109
					公宅借上料	1,705,200		
					都市東京事務所長会負担金	20,000		
					東京政経懇話会負担金	50,000		
					通信運搬費	138,199		
					管理経費	942,304		
					光熱水費	85,804		
9 恩給及び退職年金費	3,287,000	1,647,300	—	1,639,700	遺族年金	1,647,300		1,647,300
10 諸 費	980,390,117	969,229,561	—	11,160,556	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	30,200		848,926,492
					防災会議委員報酬	29,500		
					会計年度任用職員給与費等	1,748,886		
					防災関係経費	14,587,380		
					会計年度任用職員給与費等	1,833,730		
					避難所機能強化事業費	2,828,924	道補助金 300,000	
							基金繰入金 2,528,924	
					避難支援事業費	308,720	基金繰入金 308,720	
					防災訓練関係経費	211,051		
					管理経費	9,404,955		
					原子力防災関係事業費	2,045,712	道補助金 2,000,000	

顧問弁護士経費	1,200,000		
訴訟関係経費	3,603,840		
国際交流関係経費	1,453,778		
交流推進費	99,800		
姉妹都市提携委員会交付金	1,353,687	雑入	1,353,687
国際交流事業資金基金積立金	291	基金利子収入	291
平和事業関係経費	64,502		
国民保護関係経費	760,289		
市民相談経費	1,157,048		
快適な環境づくり運動経費	128,242		
有害鳥獣駆除対策経費	611,510		
パスポート交付関係経費	1,994,144		
災害見舞金	20,000		
人権擁護活動経費	70,000	国庫委託金	67,000
避難所衛生環境整備事業費	80,234	国庫補助金	80,234
100周年記念式典開催事業費	1,201,837	寄附金	510,000
100周年記念誌発行事業費	2,879,680	物品売払収入	1,694,700
100周年記念魅力発信事業費	1,146,860		
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62,000		
北方領土復帰期成同盟負担金	10,000		
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000		
人権擁護委員協議会負担金	105,300		
総連合町会補助金	12,442,103	市債	12,400,000
防犯協会連合会補助金	44,000		
町内会館等建設助成金	1,850,000	市債	1,800,000

科	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	明	特定財源又は関係収入		一般財源
								区分	金額	
		円	円	円	円		円	円	円	円
						コミュニティ助成事業補助金	2,500,000	雑入	2,500,000	
						北海道市町村備荒資金組合納付金	483,349,142	基金繰入金	90,000,000	
						庁舎建設資金基金積立金	10,599	基金利子収入	599	
								寄附金	10,000	
						防災・減災対策事業資金基金積立金	27	基金利子収入	27	
						自動車事故等損害賠償金	5,815,077	保険金収入	2,976,720	
						税等過誤納金還付金	40,906,913			
						市民税	31,788,087			
						固定資産税・都市計画税	4,017,100			
						軽自動車税	207,100			
						市税還付加算金	179,600			
						配当割額等還付金	4,713,826			
						雇用保険料還付金	1,200			
						税等過誤納金補償金	53,200			
						固定資産税等	51,100			
						市税還付加算金	2,100			
						令和3年度超過交付額返還金	382,360,336			
						国庫負担金	194,186,206			
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,141,427			
						障害者自立支援給付費負担金	30,455,386			
						障害児施設給付費等負担金	2,043,867			
						点字図書館運営費負担金	185,115			
						低所得者保険料軽減負担金	1,659,225			

児童手当負担金	3,333
児童扶養手当負担金	1,423,250
児童入所施設措置費等負担金	585,513
生活保護費負担金	24,332,487
感染症予防事業費等負担金	26,702,286
未熟児養育医療費等負担金	430,473
新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金	105,223,844
国庫補助金	160,681,689
新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	5,567,091
生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金	298,000
地域生活支援事業費等補助金	12,000
子ども・子育て支援交付金	6,001,000
児童虐待・DV対策等総合支援事業費 補助金	6,000
保育対策総合支援事業費補助金	308,000
児童福祉事業対策費等補助金	10,000
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	229,000
新型コロナウイルス感染症セーフティ ネット強化交付金	39,967,000
子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費補助金	32,481,567
子ども・子育て支援事業費補助金	210,000
母子保健衛生費補助金	442,000
疾病予防対策事業費等補助金	4,371,000
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	70,611,747

科	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区	分金	
		円	円	円	円	円		円	円
						道路メンテナンス事業補助金	147,932		
						社会資本整備総合交付金	19,352		
						国庫委託金	14,783		
						基礎年金等事務費委託金	14,042		
						年金生活者支援給付金支給業務 市町村事務取扱交付金	741		
						道負担金	27,477,658		
						障害者自立支援給付費負担金	14,321,694		
						障害児施設給付費等負担金	1,281,545		
						生活保護費負担金	11,874,419		
						過年度超過交付額返還金	3,706,160		
						国庫負担金	1,396,305		
						障害者自立支援給付費負担金	953,740		
						子どものための教育・保育給付費 負担金	442,565		
						国庫補助金	223,162		
						新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	112,909		
						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	110,253		
						道負担金	695,407		
						障害者自立支援給付費負担金	476,870		
						子どものための教育・保育給付費 負担金	218,537		
						道補助金	1,391,286		
						子ども・子育て支援交付金	1,272,000		

						介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金	119,286	雑入	119,286	
						管 理 経 費	1,175,062	雑入	3,600	
						燃 料 費	25,408			
						光 熱 水 費	39,467			
						管 理 経 費	1,110,187			
								弁 償 金	1,649,281	
2 徴 税 費	109,511,000	106,147,866	—	3,363,134	(職員給与費 444,557,081円 計 550,704,947円)				177,962,928	△ 71,815,062
1 税 務 総 務 費	6,927,000	6,757,247	—	169,753	(職員給与費 444,557,081円 計 451,314,328円)					△ 170,276,365
						会計年度任用職員給与費等	5,948,450			
						資産評価システム研究センター負担金	90,000			
						軽自動車税環境性能割徴収取扱費	536,980			
						管 理 経 費	181,817			
								道 税 徴 収 費 委 託 金	156,448,294	
								滞 納 延 滞 金	20,585,168	
								弁 償 金	150	
2 賦 課 徴 収 費	102,584,000	99,390,619	—	3,193,381	会計年度任用職員給与費等	5,225,096				98,461,303
						納税通知書・督促状等印刷経費	11,689,607			
						納税通知書・督促状等発送経費	13,987,288			
						パンチ業務委託料	1,619,029			
						土地評価システム業務委託料(債務負担分)	8,147,700			
						家屋評価システム借上料	1,694,880			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					国税データ連携関係経費			
					3,457,624			
					市税収納向上対策経費			
					8,349,405	雑 入	136,300	
					e L T A X 電子申告システム等関係経費			
					2,510,916			
					標準宅地鑑定評価委託料			
					31,796,600			
					申告支援・国税連携システム改修事業費			
					1,698,378			
					公金取扱等手数料			
					1,572,684			
					管 理 経 費			
					7,641,412	雑 入	5,265	
						雑 入	787,751	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	106,155,188	99,371,179	5,643,000	1,141,009	(職員給与費 145,756,420円 計 245,127,599円)		116,986,047	△ 17,614,868
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	106,155,188	99,371,179	5,643,000	1,141,009	(職員給与費 145,756,420円 計 245,127,599円)			△ 17,614,868
					会計年度任用職員給与費等			
					19,371,442			
					〇 A 機器維持管理経費			
					1,135,216			
					住居表示関係経費			
					44,220			
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費			
					821,343			
					個人番号カード交付事業費	国庫補助金	44,381,158	
					44,381,690			
					戸籍総合システム運用経費			
					10,018,800			
					戸籍情報システム改修事業費	国庫補助金	660,000	
					660,000			
					総 額 6,303,000 円			
					支出内訳 { 4 年度 660,000 円			
					{ 5 年度 5,643,000 円(繰越明許費)			
					コンビニ交付サービス事業費	国庫補助金	13,021,039	
					13,021,039			

						住民基本台帳システム整備事業費（繰越明許費）	6,930,000	国庫補助金	6,930,000	
						小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17,000			
						管理経費	2,970,429			
						燃料費	83,890			
						管理経費	2,886,539	国庫補助金	33,000	
								戸籍及び証明手数料	51,170,850	
								国庫委託金	364,000	
								広告料収入	426,000	
4 選挙費	130,165,000	126,861,137	—	3,303,863	(職員給与費 29,151,284円 計 156,012,421円)				64,920,233	61,940,904
1 選挙管理委員会費	2,741,036	2,479,860	—	261,176	(職員給与費 29,151,284円 計 31,631,144円)					2,467,206
						選挙管理委員会委員報酬	2,124,000			
						選挙啓発経費	84,526			
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	93,200			
						管理経費	178,134	国庫委託金	11,810	
								使用料	844	
2 参議院議員通常選挙費	52,739,944	51,792,557	—	947,387	管理者等報酬	2,321,100				
						投開票事務従事者報償費	9,980,800			
						会計年度任用職員給与費等	5,324,137			
						職員手当等	5,424,356			
						投票所整理券等印刷経費	1,490,100			
						投票所整理券等郵送経費	3,819,975			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円 選挙公報発行経費 1,347,002 ポスター掲示場関係経費 8,414,623 管 理 経 費 13,670,464	道委託金	51,792,557	円
3 知事及び 道議会議員 選挙準備費	15,203,000	13,115,022	—	2,087,978	管理者等報酬 246,180 投票所整理券等印刷経費 958,100 投票所整理券等郵送経費 3,810,492 ポスター掲示場関係経費 7,026,190 管 理 経 費 1,074,060	道委託金	13,115,022	
4 市長選挙費	36,767,000	36,759,678	—	7,322	管理者等報酬 1,910,500 投開票事務従事者報償費 8,161,400 会計年度任用職員給与費等 2,515,367 職 員 手 当 等 2,151,000 投票所整理券等印刷経費 2,407,350 投票所整理券等郵送経費 3,730,169 ポスター掲示場関係経費 4,256,516 選挙公営関係経費 3,062,160 管 理 経 費 8,565,216			36,759,678
5 市議会議員 選挙準備費	22,714,020	22,714,020	—	—	会計年度任用職員給与費等 1,656,806 職 員 手 当 等 4,748,308			22,714,020

						投票所整理券等印刷経費	1,012,275			
						ポスター掲示場関係経費	14,483,691			
						管 理 経 費	812,940			
5	統計調査費	4,477,000	3,525,462	—	951,538	(職員給与費 14,575,642円 計 18,101,104円)			2,067,000	1,458,462
1	統計調査費 総務費	1,912,000	1,458,462	—	453,538	(職員給与費 14,575,642円 計 16,034,104円) 会計年度任用職員給与費等 管 理 経 費	1,453,170 5,292			1,458,462
2	基幹統計費	2,565,000	2,067,000	—	498,000	学校基本調査費 就業構造基本調査費 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費 住宅・土地統計調査単位区設定費	40,000 1,275,000 13,000 60,000 679,000	道委託金	2,067,000	
6	監査委員費	3,905,000	3,693,626	—	211,374	(職員給与費 29,151,284円 計 32,844,910円)			—	3,693,626
1	監査委員費	3,905,000	3,693,626	—	211,374	(職員給与費 29,151,284円 計 32,844,910円) 監査委員報酬 全国都市監査委員会負担金 管 理 経 費	3,588,000 37,000 68,626			3,693,626

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
3 民 生 費	28,264,282,000	26,399,911,842	216,702,000	1,647,668,158	(職員給与費 1,370,110,348円 計 27,770,022,190円)		16,601,340,642	9,798,571,200
1 社会福祉費	15,168,293,000	14,066,275,592	48,702,000	1,053,315,408	(職員給与費 160,332,062円 計 14,226,607,654円)		7,063,762,608	7,002,512,984
1 社会福祉総務費	440,976,000	424,409,265	—	16,566,735	(職員給与費 160,332,062円 計 584,741,327円)			89,477,926
					民生委員推薦会委員報酬	17,700	道 負 担 金	17,700
					会計年度任用職員給与費等	3,551,246	道 補 助 金	8,000
					民生児童委員関係経費	137,104	道 負 担 金	4,450
					行旅病人等扶助費	206,000	雑 入	206,000
					法外援助事業費	2,690		
					無縁故者等扶助費	1,644,463	雑 入	1,305,132
					戦没者追悼式実施事業費	534,345		
					中国残留邦人等生活支援給付費	9,140,390	国庫負担金	6,646,000
							国庫委託金	131,670
							雑 入	780,000
					生活困窮者自立相談支援事業費	18,238,601	国庫負担金	13,860,750
					生活困窮者住居確保給付金支給事業費	2,964,600	国庫負担金	3,111,696
					生活困窮者就労準備支援事業費	5,800,000	国庫補助金	3,866,000
					子どもの学習・生活支援事業費	944,779	国庫補助金	481,000
					福祉除雪関係事業費	8,139,155	基金繰入金	4,000,000
					成年後見センター関係経費	23,414,000	道 補 助 金	150,000
					特別弔慰金関係経費	25,000	道 補 助 金	25,000
					地域福祉計画推進事業費	31,210		

新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事業費	15,859,802	国庫補助金	23,650,000
支援金分	15,720,000		
繰越明許費分	9,520,000		
令和4年度実施分	6,200,000		
事務費分	139,802		
高齢者世帯等生活支援事業費	249,443,901	国庫補助金	176,267,901
		道補助金	73,176,000
北海道社会福祉協議会負担金	162,500		
北海道地域活動振興協会負担金	10,000		
民生児童委員協議会補助金	27,543,762	道負担金	24,855,813
ボランティア育成事業費補助金	2,320,000	基金利子収入	261
		基金繰入金	2,319,739
社会福祉協議会交付金	53,816,497		
社会福祉事業資金基金積立金	22,107	基金利子収入	14,771
		寄附金	7,336
沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金 基金積立金	263	基金利子収入	263
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	929	基金利子収入	929
管理経費	438,221		
		国庫補助金	20,000
		道委託金	21,100
		貸家料	3,828

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
2 障害者福祉費	円 4,835,572,000	円 4,730,621,676	円 —	円 104,950,324	円 会計年度任用職員給与费等 8,573,018	円 国庫補助金 962,571	円 1,258,971,515	
					手話通訳者派遣費 729,794	道補助金 536,236		
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 84,158	国庫補助金 221,179		
					「障害者週間」啓発事業費 68,666	道補助金 123,216		
					障害福祉サービス関係経費 5,736,881	基金利子収入 201		
					認定調査経費 6,092,994	基金繰入金 83,957		
					障害者給付認定審査会経費 1,949,088	国庫補助金 21,558		
					重度障害者福祉手当等経費 29,492,230	道補助金 12,010		
					福祉手当 延べ 1,229 人 29,301,260	国庫負担金 21,868,462		
					事務経費 190,970			
					補装具給付費 260 件 24,714,492	国庫負担金 17,726,000		
					自立支援医療(更生医療)給付費 284,900,164	道負担金 8,863,000		
					医療給付費 9,017 件 284,393,776	国庫負担金 148,580,346		
					医療費審査支払事務手数料等 506,388	道負担金 75,055,297		
					介護給付費 2,036,858,400			
					居宅介護 98,880,292	国庫負担金 48,617,930		
						道負担金 24,308,965		

行 動 援 護	922, 196	国庫負担金	453, 430
		道 負 担 金	226, 715
施 設 入 所 支 援	450, 834, 188	国庫負担金	221, 668, 291
		道 負 担 金	110, 834, 146
短 期 入 所	10, 380, 906	国庫負担金	5, 104, 133
		道 負 担 金	2, 552, 067
生 活 介 護	1, 259, 290, 754	国庫負担金	619, 174, 049
		道 負 担 金	309, 587, 025
療 養 介 護	126, 379, 812	国庫負担金	61, 894, 196
		道 負 担 金	31, 103, 291
重 度 訪 問 介 護	172, 750	国庫負担金	84, 939
		道 負 担 金	42, 469
同 行 援 護	8, 911, 305	国庫負担金	4, 381, 553
		道 負 担 金	2, 190, 776
計 画 相 談 支 援	78, 923, 587	国庫負担金	38, 805, 523
		道 負 担 金	19, 402, 762
地 域 移 行 支 援	188, 340	国庫負担金	92, 604
		道 負 担 金	46, 302
地 域 定 着 支 援	1, 974, 270	国庫負担金	970, 718
		道 負 担 金	485, 359
訓 練 等 給 付 費	1, 627, 087, 572		
就 労 継 続 支 援	854, 678, 361	国庫負担金	420, 232, 309
		道 負 担 金	210, 116, 155
自 立 訓 練	26, 521, 056	国庫負担金	13, 039, 999
		道 負 担 金	6, 519, 999

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					就 労 移 行 支 援	35,872,640	国 庫 負 担 金	17,638,030
							道 負 担 金	8,819,015
					共 同 生 活 援 助 (グ ル ー プ ホ ー ム)	706,226,338	国 庫 負 担 金	347,240,715
							道 負 担 金	173,620,357
					就 労 定 着 支 援	3,789,177	国 庫 負 担 金	1,863,081
							道 負 担 金	931,540
					障 害 児 給 付 費	537,084,858		
					障 害 児 相 談 支 援	27,743,518	国 庫 負 担 金	14,212,000
							道 負 担 金	7,286,250
					児 童 発 達 支 援	185,993,760	国 庫 負 担 金	100,467,983
							道 負 担 金	46,645,139
					放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	316,619,407	国 庫 負 担 金	171,027,852
							道 負 担 金	79,404,578
					保 育 所 等 訪 問 支 援	6,676,669	国 庫 負 担 金	3,606,527
							道 負 担 金	1,674,433
					居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	51,504	国 庫 負 担 金	27,820
							道 負 担 金	12,917
					高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	1,104,844	国 庫 負 担 金	650,818
							道 負 担 金	324,433
					地 域 生 活 支 援 事 業 費	116,133,901		
					入 浴 サ ー ビ ス	667,926	国 庫 補 助 金	222,887
							道 補 助 金	124,168
							基 金 繰 入 金	320,871

音声機能障害者発声訓練		108,000	国庫補助金	36,040
			道補助金	20,078
障害者自立支援		185,000	国庫補助金	50,055
			道補助金	27,885
手話通訳者養成		1,000,000	国庫補助金	333,700
			道補助金	185,900
日中一時支援		3,689,138	国庫補助金	1,077,774
			道補助金	600,414
移動支援		7,588,551	国庫補助金	2,294,556
			道補助金	1,278,268
相談支援		34,700,000	国庫補助金	3,704,070
			道補助金	2,063,490
重度身体障害者移動支援		4,554,728	国庫補助金	1,524,074
			道補助金	849,043
			雑入	84,600
成年後見制度利用支援		9,600	基金繰入金	9,600
日常生活用具給付	4,290 件	46,216,958	国庫補助金	15,424,072
			道補助金	8,591,985
全国手話言語市区長会負担金		10,000		
身体障害者用自動車改造費補助金	1 件	100,000		
地域活動支援センター事業費補助金		13,199,000	国庫補助金	2,002,200
			道補助金	1,115,400
福祉ホーム運営事業費補助金		4,105,000	国庫補助金	1,369,839
			道補助金	763,120
自助具給付費	1 件	43,500	道補助金	21,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					障害者タクシー利用助成事業費	7,399,010	基金繰入金	7,398,000	
					身体障害者福祉センター施設関係経費	22,415,858			
					管理代行業務費（債務負担分）	22,385,420			
					管 理 経 費	30,438			
					医療的ケア児等総合支援事業費	1,188,210	国庫補助金	747,000	
							道補助金	297,000	
					障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	1,254,000	国庫補助金	891,000	
					障害認定審査会 I C T 推進事業費	2,399,563	国庫補助金	2,399,563	
					障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費	13,907,632	国庫補助金	13,907,632	
					生活のしづらさに関する調査経費	268,917	道委託金	268,917	
					障害児通所支援利用者負担額補助金	422,088			
					管 理 経 費	711,838	国庫補助金	14,346	
							道補助金	7,992	
							使用料	18,933	
							国庫補助金	100,000	
							雑 入	61,463	
3 老人福祉費	627,081,000	543,506,846	48,702,000	34,872,154	会計年度任用職員給与費等	3,234,142			217,737,629
					高齢者在宅生活支援費	706,641			
					日常生活用具給付費 1 件	2,200			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 223 人	455,867	基金利子収入	1,000	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	44,198	基金繰入金	44,198	

高齢者見守りネットワーク事業費	204,376	道補助金	19,000
		基金繰入金	185,376
高齢者生きがい対策費	182,452,317		
ふれあいバス事業費	21,006人 181,091,268	市債	172,200,000
債務負担分	147,174,000		
現年度追加分	8,350,920		
令和4年度計上分	25,566,348		
総額	188,744,348円		
支出内訳			
4年度	25,566,348円		
5年度	163,178,000円		
長寿祝賀関係事業費	331,049		
老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	800,000
		雑入	200,000
ゲートボール大会補助金	30,000	雑入	6,000
介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,541,940		
社会福祉法人実施分	4,460,502	道補助金	3,345,000
訪問介護利用者負担助成分	81,438		
地域密着型サービス運営委員会経費	59,043		
高齢者保健福祉計画等推進事業費	21,138		
緊急対応型ショートステイ事業費	51,390		
老人ホーム保護費	287,402,911	負担金	91,284,911
育成院ほか 11施設 延べ 1,944人			
介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費	39,826,838	国庫補助金	39,826,838
老壮大学園芸演習場解体事業費	4,796,000		
老人クラブ連合会補助金	5,014,486	道補助金	2,178,714

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 総 額 48,702,000 円 支出内訳 { 4 年度 一 円 5 年度 48,702,000 円(繰越明許費) 地域介護・福祉空間整備等交付金 15,400,000	国庫補助金 貸 家 料	15,400,000 278,180	
4 重度心身障害者 医療助成費	300,445,000	273,523,973	—	26,921,027	道の施策分 273,079,412 医療扶助費 延べ 84,144 件 262,344,545 福祉医療システム改修事業費 3,834,600 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,900,267 市 単 独 分 444,561 医療扶助費 延べ 327 件 444,561	道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金 道 補 助 金	115,345,000 31,657,876 150,000 3,437,000	122,934,097
5 総合福祉 センター費	55,033,000	50,554,061	—	4,478,939	管理代行業務費等(債務負担分) 50,523,623 管 理 経 費 30,438	国庫負担金 国庫補助金 道 補 助 金 基金繰入金 使 用 料 雑 入	6,552,690 1,143,079 636,795 2,415,259 556,600 67,865	39,181,773

6 後期高齢者医療費	2,232,917,000	2,232,916,068	—	932	療養給付費市負担分	2,232,916,068			2,232,916,068
					概算負担分	2,450,689,000			
					前年度精算分	△ 217,772,932			
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,150,189,000	1,114,162,223	—	36,026,777	事務費分	178,632,452			556,741,911
					保険基盤安定分	505,247,820	道負担金	378,935,865	
					保険者支援分	235,299,571	国庫負担金	117,649,785	
							道負担金	58,824,892	
					出産育児一時金分	8,742,465			
					財政安定化支援事業分	183,281,000			
					未就学児均等割軽減分	2,679,695	国庫負担金	1,339,847	
							道負担金	669,923	
					保険料減免分	279,220			
8 介護保険事業会計繰出金	2,482,229,000	2,346,115,130	—	136,113,870	事務費分	262,263,625			2,127,933,045
					低所得者保険料軽減分	281,876,910	国庫負担金	141,199,670	
							道負担金	70,523,127	
					保険給付費分	1,694,719,484			
					地域支援事業費分	100,795,823			
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	6,459,288	国庫補助金	6,459,288	
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	672,435,000	667,992,074	—	4,442,926	事務費分	89,739,833			234,302,894
					保険基盤安定分	578,252,241	道負担金	433,689,180	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
10 水道事業会計繰出金	円 35,808,000	円 35,808,000	円 —	円 —	円 水道料金減免相当分 35,808,000		円 —	円 35,808,000
11 下水道事業会計繰出金	31,101,000	31,101,000	—	—	下水道使用料減免相当分 31,101,000			31,101,000
12 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	2,304,507,000	1,615,565,276	—	688,941,724	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費） 給付金分 事務費分 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 国の施策分 給付金分 事務費分 市独自分 給付金分 事務費分 296,030,606 287,100,000 8,930,606 1,319,534,670 1,161,076,574 1,050,000,000 111,076,574 158,458,096 113,500,000 44,958,096	国庫補助金 国庫補助金 国庫補助金	296,030,606 1,161,262,360 102,865,184	55,407,126
2 児童福祉費	5,867,118,000	5,368,315,533	168,000,000	330,802,467	（職員給与費 823,523,773円 計 6,191,839,306円）		3,964,403,688	1,403,911,845
1 児童福祉総務費	2,395,265,000	2,315,314,324	—	79,950,676	（職員給与費 182,195,525円 計 2,497,509,849円） 会計年度任用職員給与費等 児童手当経費 児童手当 0歳～3歳未満 11,794,554 1,070,627,122 1,070,415,000 199,395,000	国庫補助金 国庫委託金 国庫負担金 道負担金	200,000 365,370 740,526,332 165,675,998	670,983,112

被用者	延べ 10,907 人	163,605,000	雑入	120,000
非被用者	延べ 2,386 人	35,790,000		
3歳～小学生		633,395,000		
第1・2子	延べ 50,423 人	504,230,000		
第3子以降	延べ 8,611 人	129,165,000		
中学生	延べ 22,788 人	227,880,000		
特例給付	延べ 1,949 人	9,745,000		
管理経費		212,122		
児童扶養手当経費		546,295,615		
児童扶養手当		545,710,000	国庫負担金	189,970,602
全部支給者	延べ 7,407 人	319,108,230	雑入	392,000
一部支給者	延べ 5,555 人	164,550,210		
加算額 2子加算	延べ 4,794 人	45,465,270		
加算額 3子以降加算	延べ 1,558 人	9,143,300		
年金受給者	延べ 282 人	7,442,990		
管理経費		585,615		
災害遺児手当		244,000		
交通事故	延べ 42 人	168,000		
労災事故	延べ 7 人	28,000		
海難事故	延べ 12 人	48,000		
助産施設運営費負担金	9 人	3,762,493	負担金	326,400
			国庫負担金	1,771,504
			道負担金	854,900
心身障害児早期療育推進事業費		38,994		
ファミリーサポートセンター事業費		7,307,845	国庫補助金	2,263,000
通年開設分		7,275,662	道補助金	2,229,000
新型コロナウイルス感染症対応分		32,183	国庫補助金	12,183

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					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	38,084,254		
					管理代行業務費（債務負担分）	36,868,000		
					管 理 経 費	1,216,254		
					児童館関係経費	255,687		
					通 年 開 設 分	5,900		
					新型コロナウイルス感染症対応分	249,787	国庫補助金	249,787
					子育てトレーニング教室開催事業費	10,000		
					子ども・子育て支援事業計画推進事業費	181,085		
					実費徴収に係る補足給付事業費	200,837	国庫補助金	105,000
							道 補 助 金	66,000
					利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	4,155,340		
					基 本 型	2,196,980	国庫補助金	1,535,000
							道 補 助 金	424,000
					特 定 型	1,958,360	国庫補助金	1,509,000
							道 補 助 金	377,000
					養育支援訪問事業費	12,950	国庫補助金	57,000
					子育て短期支援事業費	166,701	国庫補助金	86,000
							道 補 助 金	53,000
					保育の質向上研修事業費	33,384	国庫補助金	16,000
					ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	5,937	道 補 助 金	4,000
					子どもの学習・生活支援事業費	3,857,956	道 補 助 金	2,893,000
					子育て支援員研修事業費	990,000	国庫補助金	495,000
					子育て支援情報配信事業費	660,000	国庫補助金	440,000

		道補助金	110,000
子ども家庭総合支援拠点運営経費	156,436	国庫補助金	100,000
放課後児童健全育成事業費	209,033,022	手数料	23,217,000
会計年度任用職員給与費等	174,707,754	国庫補助金	54,713,000
移転等経費	881,904	道補助金	50,376,000
施設整備事業費	7,595,026	市債	7,500,000
銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費	8,745,000	市債	8,700,000
レクリエーション用具購入ほか運営費	17,103,338		
通年開設分	15,704,241		
新型コロナウイルス感染症対応分	1,399,097	国庫補助金	469,097
保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例事業費	35,981,375	国庫補助金	36,004,798
子育て環境整備事業費	1,500,000	寄附金	1,500,000
保育施設等物価高騰対策支援事業費	21,989,618	国庫補助金	21,989,618
つどいの広場事業補助金	4,194,000	国庫補助金	1,399,000
		道補助金	1,399,000
延長保育事業費補助金	6,433,054	国庫補助金	3,183,000
		道補助金	2,054,000
障害児保育対策事業費補助金	13,717,500	雑入	12,586,129
一時預かり事業費補助金	9,459,670	国庫補助金	3,319,000
		道補助金	3,153,000
保育体制強化事業費補助金	28,527,468	国庫補助金	6,150,000
		道補助金	3,075,000
病児保育事業費補助金	5,531,000	国庫補助金	2,375,000
		道補助金	1,842,000
保育環境改善等事業費補助金	7,661,627	国庫補助金	8,134,627
私学振興補助金（幼稚園）	3,006,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					私立幼稚園連合会補助金	50,000		
					私立幼稚園障害児指導費補助金	1,224,000		
					民間保育施設等整備支援事業費補助金	276,223,000		
					さくら幼稚園	274,587,000	国庫補助金	143,931,000
							道補助金	43,385,000
							市債	87,200,000
					ゆりかご保育園	1,636,000	国庫補助金	1,051,000
							道補助金	72,000
							市債	400,000
					子育て支援事業資金基金積立金	1,176,617	基金利子収入	33
							寄附金	1,176,584
					管理経費	765,183		
							構内駐車使用料	749,250
2 青少年女性活動費	12,534,000	11,119,312	—	1,414,688	(職員給与費 36,439,105円 計 47,558,417円)			9,923,588
					青少年問題協議会委員報酬	23,600		
					会計年度任用職員給与費等	9,306,215	国庫補助金	933,000
					青少年健全育成費	587,581		
					青少年健全育成事業費	83,258	基金利子収入	746
							基金繰入金	48,293
					リーダー養成研修費	89,685	基金繰入金	89,685
					補導活動費	414,638		
					男女共同参画施策費	231,917		
					女性相談関係経費	42,923	国庫補助金	26,000

					男女共同参画意識啓発費	78,846	雑入	78,000	
					男女共同参画推進経費	110,148			
					おたる「子ども会議」開催経費	44,049			
					第3次小樽市男女共同参画基本計画策定経費	373,111			
					保護司会補助金	100,000			
					学校生活指導協議会補助金	45,000			
					男女共同参画推進協議会交付金	100,000			
					青少年育成資金基金積立金	20,000	寄附金	20,000	
					管理経費	287,839			
3 保育所費	203,236,000	175,672,705	—	27,563,295	(職員給与費 532,010,933円 計 707,683,638円)				103,022,412
					市立保育所費 5 施設 延べ 3,117 人	148,776,067	負担金	4,111,980	
					嘱託医報酬	882,050	使用料	15,298,730	
					会計年度任用職員給与費等	90,177,630	道補助金	12,192,800	
					感染症対策事業費	1,945,183	国庫補助金	1,989,183	
					遊具等購入費	523,061			
					施設維持補修費	1,160,630			
					日本スポーツ振興センター負担金	99,685	負担金	71,273	
					燃料費	3,584,801			
					光熱水費	16,739,072			
					賄材料費	23,105,667			
					保育材料費	2,489,672			
					職員研修費	102,280	国庫補助金	98,000	
					警備等委託料	3,598,209			
					児童損害保険料	12,975			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					乳幼児用体動センサー購入経費	121,000		
					管 理 経 費	4,234,152	配 当 金	210,000
					地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	4,103,630	国庫補助金	10,028,000
					通 年 開 設 分	3,772,994	道 補 助 金	10,026,000
					新型コロナウイルス感染症対応分	330,636	国庫補助金	110,636
					延長保育事業費	4,680,408	使 用 料	283,650
					会計年度任用職員給与費等	4,218,110		
					管 理 経 費	462,298		
					エアコン整備事業費	18,112,600	国庫補助金	18,112,600
							用地使用料	9,844
							雑 入	107,597
4 児 童 措 置 費	2,362,792,000	2,211,089,601	—	151,702,399	教育・保育給付費負担金	2,193,194,446	負 担 金	40,425,860
					私立保育所委託費	906,834,410	国庫負担金	1,046,010,341
					施設型給付費	1,278,802,436	道 負 担 金	544,842,985
					私 立 幼 稚 園	394,887,336	道 補 助 金	22,452,000
					認 定 こ ど も 園	882,327,140		
					市外公立保育所・幼稚園	1,587,960		
					地 域 型 給 付 費	7,557,600		
					子育てのための施設等利用給付費	17,895,155	国庫負担金	9,085,897
							道 負 担 金	4,542,948
								543,729,570

5 母子福祉費	60,475,000	48,347,121	—	12,127,879	母子生活支援施設運営費負担金 相愛の里 延べ 67 世帯 ひとり親と寡婦の会補助金 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 管理経費	28,300,358 100,000 19,932,599 14,164	国庫負担金 道負担金 国庫補助金	14,603,511 7,039,851 17,136,000	9,567,759
6 さくら学園費	84,324,000	83,114,497	—	1,209,503	管理代行業務費等（債務負担分） 管理経費	83,084,059 30,438	使用料 構内駐車 使用料	57,598,718 441,000	25,074,779
7 こども発達 支援センター費	14,729,000	14,040,817	—	688,183	（職員給与費 72,878,210円 計 86,919,027円） 会計年度任用職員給与費等 障害児相談支援事業費 組織改革関係事業費（移転等経費） 管理経費 燃料費 光熱水費 管理経費	6,510,570 5,084,162 909,828 1,536,257 131,610 2,904 1,401,743	使用料 道補助金 雑入	34,752,930 1,087,000 80,000	△ 21,879,113

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
8 こども医療 助 成 費	円 160,330,000	円 141,258,172	円 —	円 19,071,828	道の施策分	円 64,441,893		円 47,864,313	
					医療扶助費 延べ 42,066 件	61,014,070	道補助金	30,398,000	
							雑入	216,936	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,427,823	道補助金	1,869,000	
					市 単 独 分	76,816,279			
					医療扶助費 延べ 52,552 件	71,117,228	基金繰入金	60,367,000	
							雑入	542,923	
9 ひとり親家庭 等医療助成費	53,890,000	49,882,261	—	4,007,739	道の施策分	33,302,157		32,732,792	
					医療扶助費 延べ 15,639 件	31,593,949	道補助金		15,596,000
							雑入		401,645
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,708,208	道補助金		808,000
					市 単 独 分	16,580,104			
					医療扶助費 延べ 9,234 件	16,063,432	雑入		343,824
10 子育て世帯 生活支援特別 給付金給付 事 業 費	509,368,000	315,916,000	168,000,000	25,452,000	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	150,928,000	国庫補助金	168,030,000	△ 17,102,367
					ひとり親世帯分	90,274,000			
					給付金分	83,400,000			
					事務費分	6,874,000			

						ひとり親世帯以外分	60,654,000			
						給付金分	54,000,000			
						事務費分	6,654,000			
						子育て世帯臨時特別給付金事業費	27,620,000	道補助金	27,620,000	
						給付金分	27,520,000			
						事務費分	100,000			
						子育て世帯応援クーポン券事業費	137,368,000	国庫補助金	137,368,000	
						総額	305,368,000円	利子収入	367	
						支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> 4年度 137,368,000円 5年度 168,000,000円(繰越明許費) 			
11	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	10,175,000	2,560,723	—	7,614,277	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費(繰越明許費)	2,560,723	国庫補助金	2,560,723	△ 5,000
						給付金分	2,400,000			
						事務費分	160,723	雑入	5,000	
3	生活保護費	6,957,982,000	6,701,808,204	—	256,173,796	(職員給与費 371,678,871円 計 7,073,487,075円)			5,455,906,544	1,245,901,660
1	生活保護総務費	64,126,000	58,703,273	—	5,422,727	(職員給与費 371,678,871円 計 430,382,144円)				30,157,597
						嘱託医報酬	1,954,080			
						会計年度任用職員給与費等	39,252,763	国庫負担金	5,346,986	
								国庫補助金	19,383,000	
						医療扶助適正化事業費	3,156,921	国庫負担金	297,000	
								国庫補助金	1,974,000	
						生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 91件	1,435,000	貸付金収入	1,478,000	
						医療費審査支払事務手数料 延べ 136,314件	4,716,374			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					指導・調査等旅費 保護手帳等印刷費 管 理 経 費	659,120 172,480 7,356,535	国庫負担金 国庫補助金	30,690 36,000	
2 扶 助 費	6,893,856,000	6,643,104,931	—	250,751,069	生活扶助費 延べ 42,309 人 1,883,552,319 住宅扶助費 延べ 33,312 世帯 857,304,005 教育扶助費 延べ 2,497 人 26,674,036 医療扶助費 延べ 41,857 人 3,675,491,031 介護扶助費 延べ 11,299 人 155,878,045 生業扶助費 1,163 人 21,261,128 葬祭扶助費 77 人 15,344,952 施設事務費 延べ 25 人 4,253,978 就労自立給付金 延べ 30 人 1,545,437 進学準備給付金 延べ 16 人 1,800,000	国庫負担金 道負担金 雑 入	5,204,762,106 161,083,000 61,515,762	1,215,744,063	
4 国 民 年 金 費	4,021,000	4,012,626	—	8,374	(職員給与費 14,575,642円 計 18,588,268円)		24,870,764	△ 20,858,138	
1 国民年金事務費	4,021,000	4,012,626	—	8,374	(職員給与費 14,575,642円 計 18,588,268円) 会計年度任用職員給与費等 3,883,530 管 理 経 費 129,096	国庫委託金	24,870,764	△ 20,858,138	

5 民生施設費	266,868,000	259,499,887	—	7,368,113				92,397,038	167,102,849
1 民生施設費	266,868,000	259,499,887	—	7,368,113	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	210,677,747			167,102,849
					管理代行業務費（債務負担分）	119,349,000			
					施設維持補修費 （市民センター）	585,200			
					大規模改修事業費 （外壁改修工事等） （市民会館）	85,115,800	市 債	84,900,000	
					配信設備等整備事業費 （市民会館・市民センター）	1,208,020	国庫補助金	1,208,020	
					臨時休館等損失補填金	4,350,103			
					管 理 経 費	69,624			
					銭函市民センター施設関係経費	6,476,120	使 用 料	1,881,580	
					管理代行業務費（債務負担分）	6,400,000			
					管 理 経 費	76,120			
					いなきたコミュニティセンター施設関係経費	42,346,020	使 用 料	3,743,790	
					管理代行業務費（債務負担分）	27,850,000			
					施設維持補修費	2,759,900			
					ボイラー設備改修事業費	11,715,000			
					管 理 経 費	21,120			
							構内駐車 使用料	306,000	
							使 用 料	297,599	
							雑 入	60,049	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
4 衛 生 費	7,314,198,000	6,888,872,436	36,185,620	389,139,944	(職員給与費 670,479,532円 計 7,559,351,968円)		3,016,733,201	3,872,139,235
1 保 健 衛 生 費	2,179,635,000	2,081,123,736	36,185,620	62,325,644	(職員給与費 116,605,136円 計 2,197,728,872円)		189,275,891	1,891,847,845
1 環 境 保 全 費	20,606,000	18,833,369	—	1,772,631	(職員給与費 29,151,284円 計 47,984,653円)			15,433,369
					環境審議会委員報酬 215,200			
					自然公園保全関係経費 26,862			
					大気汚染調査費 4,058,042			
					悪臭調査費 46,791			
					水質汚濁調査費 35,860			
					環境問題対策経費 70,543			
					有害大気汚染物質対策事業費 561,000			
					自動車騒音常時監視等事業費 543,797			
					地域再エネ導入戦略策定事業費 9,096,339			
					CO2削減・省エネ最適化診断事業費 53,900			
					大気汚染監視測定機器整備事業費 3,432,000	市 債	3,400,000	
					管 理 経 費 693,035			
					燃 料 費 75,949			
					管 理 経 費 617,086			
2 救 急 急 病 対 策 費	243,770,000	243,542,658	—	227,342	夜間急病センター施設関係経費 197,663,000			224,781,658
					管理代行業務費 196,508,000			
					債 務 負 担 分 186,500,000			
					現年度追加分 10,008,000			

					令和4年度計上分	—			
					総 額	188,893,000 円			
					支出内訳				
					4 年度	— 円			
					5 年度	188,893,000 円			
					施設維持補修費	1,155,000			
					在宅当番医制事業委託料	3,658,000			
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑 入	12,563,000	
					小児救急医療支援事業費	9,270,658	道 補 助 金	6,180,000	
							使 用 料	18,000	
3 火 葬 場 費	98,856,000	89,946,989	—	8,909,011	(職員給与費 21,863,463円 計 111,810,452円)				5,252,645
					会計年度任用職員給与費等	9,511,950			
					施設維持補修費	5,043,137			
					火葬炉補修費	3,465,000			
					設備等補修費	1,578,137			
					葬斎場再整備事業費 (暖房設備改修等)	48,125,000	市 價	48,100,000	
					燃 料 費	10,436,360			
					光 熱 水 費	5,705,467	雑 入	164,742	
					清掃等委託料	9,060,809			
					管 理 経 費	2,064,266			
					燃 料 費	14,749			
					管 理 経 費	2,049,517			
							使 用 料	36,330,500	
							施 設 用 地 使 用 料	102	
							構 内 駐 車 使 用 料	99,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 墓 地 費	円 13,842,000	円 13,530,359	円 —	円 311,641	円 墓地内美化整備事業費 13,217,526 管 理 経 費 312,833 燃 料 費 4,884 光 熱 水 費 178,103 管 理 経 費 129,846		円 3,497,100 159,174 32,400	円 9,841,685
5 母 子 保 健 対 策 費	104,156,000	58,440,941	36,185,620	9,529,439	(職員給与費 65,590,389円 計 124,031,330円) 会計年度任用職員給与費等 3,933,495 妊婦・乳幼児健康診査費 延べ 7,807 人 35,751,101 相談員等報償費 778,980 妊婦・乳児健診等委託料 31,860,200 消耗品ほか管理経費 3,111,921 母子保健事業費 延べ 3,095 人 911,852 相談員等報償費 659,640 訪問指導委託料 42,560 消耗品ほか管理経費 209,652 こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 765 人 2,102,844 訪問指導委託料 1,973,260 消耗品ほか管理経費 129,584	雑 入 8,512 国庫補助金 794,000 道補助金 700,000	36,259,068	

					産後ケア事業費 延べ 61 人	624,584	国庫補助金	447,000	
					産後サポート事業費 延べ 21 人	175,261	国庫補助金	121,000	
					環境保健サーベイランス調査事業費	559,876	国庫委託金	559,876	
					不妊検査助成事業費	445,532	基金繰入金	445,532	
					子育て世代包括支援センター事業費	1,104,194	国庫補助金	5,779,000	
					会計年度任用職員給与費等	564,710	道補助金	1,402,000	
					管理経費	539,484	寄附金	100,000	
					新生児聴覚検査事業費	788,953	基金繰入金	788,953	
					出産・子育て応援事業費	12,043,249	国庫補助金	9,005,000	
					総額	48,228,869 円	道補助金	2,031,000	
					支出内訳				
					4 年度	12,043,249 円			
					5 年度	36,185,620 円(繰越明許費)			
6 病院事業会計繰出金	1,567,050,000	1,566,500,000	—	550,000	通常分	1,525,250,000			1,525,250,000
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	41,250,000	国庫補助金	41,250,000	
7 水道事業会計繰出金	19,315,000	3,185,840	—	16,129,160					3,185,840
8 簡易水道事業会計繰出金	112,040,000	87,143,580	—	24,896,420			市債	15,300,000	71,843,580

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 保 健 所 費	円 3,253,474,000	円 2,950,402,626	円 —	円 303,071,374	円 (職員給与費 422,693,618円 計 3,373,096,244円)		円 2,358,266,933	円 592,135,693
1 保健所総務費	158,970,902	149,773,688	—	9,197,214	(職員給与費 422,693,618円 計 572,467,306円)			48,361,274
					運営協議会委員報酬	24,300		
					会計年度任用職員給与費等	16,305,548		
					予防接種事故賠償保険料	308,703		
					予防接種事故後遺症障害年金	9,182,484	道 負 担 金	6,886,863
					公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	14,403,998	国庫補助金	14,403,998
					医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	53,356,552	国庫補助金	53,356,552
					保健所体制強化事業費 （電話設備改修事業費）	12,727,000	国庫補助金	12,727,000
					医師会負担金	102,000		
					全国保健所長会負担金	15,000		
					北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000		
					訪問看護ステーション負担金	700,000		
					食品衛生協会補助金	250,000		
					北海道難病連補助金	100,000		
					麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000		
					公衆浴場設備整備費補助金	702,000		
					看護師養成施設補助金	480,000		
					看護師養成施設実習費補助金	439,200		
					休日歯科医療確保対策交付金	150,000		
					看護師養成施設運営支援事業費補助金	7,129,000		
					看護師養成施設支援資金基金積立金	6,000,040	基金利子収入	40

							寄 附 金	6,000,000	
					燃 料 費	3,400,897			
					光 熱 水 費	11,156,414	雑 入	3,449,828	
					通 信 運 搬 費	2,638,154			
					清 掃 等 委 託 料	6,764,966	雑 入	193,270	
					管 理 経 費	3,372,432			
							手 数 料	1,304,500	
							道 補 助 金	373,828	
							道 委 託 金	2,226,535	
							雑 入	490,000	
2 衛 生 試 験 費	25,283,000	21,645,006	—	3,637,994	試 験 検 査 用 試 薬 購 入 費	5,521,456	国 庫 負 担 金	203,117	8,567,215
					検 査 機 器 整 備 事 業 費	2,185,525	国 庫 負 担 金	250,000	
					理 化 学 検 査 手 数 料	628,540			
					理 化 学 検 査 機 器 整 備 事 業 費	523,710			
					検 査 業 務 精 度 管 理 事 業 費	2,057,660	道 補 助 金	473,000	
					新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 検 査 事 業 費	10,047,783	国 庫 負 担 金	4,996,000	
							国 庫 補 助 金	3,650,614	
					管 理 経 費	680,332			
							手 数 料	3,505,060	
3 結 核 対 策 費	8,286,000	2,856,866	—	5,429,134	命 令 入 所 措 置 費 及 び 医 療 療 養 給 付 費	1,361,634			△ 290,917
					医 療 費	1,327,902			
					命 令 入 所 延 べ 17 人	941,575	国 庫 負 担 金	841,155	
					医 療 療 養 給 付 費 延 べ 202 人	386,327	国 庫 補 助 金	263,735	
					審 査 支 払 事 務 手 数 料 ほか 事 務 経 費	33,732			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					住 民 検 診 費 延べ 119 人 926,318	国庫負担金	832,893	
					X線検査等委託料 826,056			
					消耗品ほか管理経費 100,262			
					結核・感染症情報監視事業費 504,974	国庫負担金	266,000	
					結核対策特別促進事業費 22,440	国庫補助金	944,000	
					管 理 経 費 41,500			
4 予 防 費	2,935,031,098	2,660,667,982	—	274,363,116	感染症の診査に関する協議会委員報酬 771,300			456,058,042
					各種予防接種費 延べ 38,957 人 199,894,343	雑 入	16,177,300	
					医 薬 材 料 費 60,810,790			
					予防接種委託料 135,745,369			
					消耗品ほか管理経費 3,338,184			
					感染症等予防対策費 6,623,788	国庫補助金	4,646,000	
					新型コロナウイルス感染症対策事業費 444,750,324	国庫負担金	167,913,991	
					医 療 費 269,245,616			
					検 査 委 託 料 170,777,528			
					事 務 経 費 4,727,180			
					受診・相談センター設置事業費 39,600,000	道 補 助 金	39,600,000	
					債 務 負 担 分 19,800,000			
					現 年 度 追 加 分 19,800,000			
					感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 29,002,898	国庫負担金	7,557,195	
						道 補 助 金	17,125,000	

					クラスター対策事業費	668,594,637	国庫補助金	6,521,350	
							道補助金	641,497,000	
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	860,271,505	国庫負担金	56,752,300	
							国庫補助金	835,210,000	
							雑入	375,705	
					新型コロナウイルスワクチン接種事業費	301,306,577	国庫負担金	309,122,099	
					高齢者施設等職員PCR検査事業費	65,361,670	国庫負担金	37,700,000	
							基金繰入金	20,000,000	
					新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費	44,490,940	国庫負担金	44,412,000	
5 環境衛生費	15,552,000	14,493,358	—	1,058,642	狂犬病予防対策費	11,858,513	手数料	4,600,110	△ 566,602
					犬の鑑札、注射済票交付収納事務等委託料	10,698,863			
					燃料費	354,038			
					消耗品ほか管理経費	805,612			
					そ族こん虫駆除費	971,685			
					食品衛生対策費	879,535	手数料	8,488,000	
					食品店舗等審査会委員報酬	24,300			
					消耗品ほか管理経費	855,235			
					環境衛生施設指導対策経費	108,537	手数料	1,971,850	
					管理経費	675,088			
					燃料費	205,194			
					管理経費	469,894			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 保健対策費	円 54,881,000	円 51,070,919	円 —	円 3,810,081	未熟児対策費 延べ 47人 17,057,031	円	円	円
					未熟児養育医療費 17,055,243	負担金	400,550	33,403,619
					審査支払事務手数料 1,788	国庫負担金	5,172,600	
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 5,455,020	道負担金	4,134,635	
					育成医療給付費 361,008	道補助金	500,000	
					歯科保健事業費 407,392	国庫負担金	1,000,000	
					栄養改善対策費 351,633	道負担金	421,875	
					地域自殺対策緊急強化推進事業費 151,539	使用料	600,140	
					厚生統計費 178,360	雑入	18,000	
					精神保健対策費 92,664	道補助金	74,000	
					周産期医療支援事業費補助金 25,000,000	道委託金	348,500	
					管理経費 2,016,272	雑入	4,997,000	
7 保健事業費	円 55,470,000	円 49,894,807	円 —	円 5,575,193	健康教育事業費 322,116	道補助金	355,000	46,603,062
					健康診査等事業費 49,342,088			
					基本健康診査 延べ 100人 874,709	道補助金	521,000	
					各種がん検診 延べ 9,263人 47,369,849	雑入	1,807,260	
					がん検診推進事業費 延べ 109人 837,380	国庫補助金	179,000	
					子宮頸がん自己検査受診事業費 延べ 36人 260,150	基金繰入金	260,150	
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費 153,335	雑入	153,335	
					健康増進計画事業費 46,868			
受動喫煙対策促進事業費 30,400	国庫補助金	16,000						

3 清掃費	1,881,089,000	1,857,346,074	—	23,742,926	(職員給与費 131,180,778円 計 1,988,526,852円)		469,190,377	1,388,155,697
1 清掃総務費	952,833,000	952,725,107	—	107,893	(職員給与費 131,180,778円 計 1,083,905,885円)			950,110,863
					会計年度任用職員給与費等	2,365,284		
					全国都市清掃会議負担金	104,000		
					公害健康被害補償予防協会負担金	211,900		
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	949,933,000		
					管理経費	110,923		
							清掃施設用地等使用料	2,003,544
							廃棄物処理業等許可手数料	246,000
							使用済自動車解体業等許可手数料	313,500
							浄化槽保守点検業登録申請手数料	51,200
2 ごみ処理費	490,394,000	471,965,258	—	18,428,742	収集運搬経費	236,646,062		158,617,660
					自動車用経費	5,190,481		
					不法投棄等対策経費	5,234,652		
					ごみ処理手数料徴収関係経費	91,652,517		
					指定ごみ袋等作成費	63,738,950		
					手数料徴収委託料	17,191,549		
					指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	10,017,892		
					事務経費	704,126		
					環境美化啓発事業費	31,970	寄附金	12,138

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					海岸漂着物回収処理事業費	6,963,000	道 補 助 金	5,488,000
					旧ごみ焼却場解体事業費	7,788,000	市 債	7,000,000
					清掃事業所改修事業費	111,503,618	市 債	111,500,000
					ごみ箱設置費等助成金	180,000		
					燃 料 費	230,532		
					光 熱 水 費	1,400,014	雑 入	100,765
					警 備 委 託 料	451,440		
					被 服 等 購 入 費	326,065		
					事業用消耗器材購入費	87,970		
					管 理 経 費	4,278,937	雑 入	40,368
							構 内 駐 車 使 用 料	456,187
							ご み 処 理 手 数 料	188,750,140
3 廃 棄 物 処 分 場 費	117,898,000	116,123,744	—	1,774,256	廃棄物最終処分場維持管理経費	106,857,137		70,211,251
					施設維持補修費	4,896,738		
					施設維持管理業務委託料	59,496,800		
					処 理 薬 剂 費	13,539,352		
					燃 料 費	3,727,712		
					光 熱 水 費	16,093,250		
					車 両 用 経 費	3,248,192		
					管 理 経 費	5,855,093		
					旧廃棄物処理場維持管理経費	8,771,607		
					施設維持補修費	1,396,505		

					光熱水費	4,898,728	雑入	40,575	
					管理経費	2,476,374			
					桃内地域環境整備事業費補助金	495,000			
							ごみ埋立処分 手数料	18,073,418	
							産業廃棄物 処分手数料	27,755,500	
							雑入	43,000	
4	リサイクル 推進費	189,208,000	186,378,492	—	2,829,508	集団資源回収事業費	5,347,870		109,434,721
						ごみ減量等市民啓発事業費	830,747		
						事業系廃棄物減量推進事業費	33,322	道補助金	16,000
						資源物分別収集事業費	180,166,553	雑入	66,526,098
							雑入	10,401,673	
5	し尿処理費	99,520,000	98,919,237	—	600,763	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 114人	451,436		68,546,966
						収集運搬委託料	59,238,300		
						し尿・浄化槽汚泥処理負担金	28,567,000		
						公衆便所維持管理経費	9,588,606		
						管理経費	1,073,895		
							し尿処理 手数料	27,393,791	
							浄化槽汚泥 処分手数料	2,978,480	
6	下水道事業 会計繰出金	31,236,000	31,234,236	—	1,764	汚水処理施設共同整備事業分	31,234,236		31,234,236

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
5 労 働 費	73,189,000	64,799,876	—	8,389,124	(職員給与費 14,575,642円 計 79,375,518円)		22,487,257	42,312,619
1 労 働 諸 費	73,189,000	64,799,876	—	8,389,124	(職員給与費 14,575,642円 計 79,375,518円)		22,487,257	42,312,619
1 労 政 費	43,731,000	37,172,250	—	6,558,750	(職員給与費 14,575,642円 計 51,747,892円)			16,530,797
					優良技能者表彰経費 101,800			
					労働者地元定着事業費 189,172			
					事業内職業訓練センター管理代行業務費 1,455,676	使 用 料	220,800	
					債 務 負 担 分 1,333,000			
					現 年 度 追 加 分 122,676			
					若者就職マッチング支援事業費 1,937,756	道 補 助 金	700,000	
					事業内職業訓練センター改修事業費 11,613,882	市 債	11,080,000	
					季節労働者通年雇用促進協議会負担金 440,000			
					シルバー人材センター事業費補助金 11,300,000			
					勤労者共済会補助金 1,365,000			
					雇用促進協会補助金 95,000			
					労働文化祭補助金 114,000			
					小樽地域雇用創造協議会補助金 40,000			
					小樽地域雇用創造協議会貸付金 8,500,000	貸 付 金 収 入	8,500,000	
					管 理 経 費 19,964			
						雑 入	140,653	

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	15,762,000	14,403,667	—	1,358,333	運営審議会委員報酬	11,800			13,157,852
					会計年度任用職員給与費等	6,354,429			
					やんぐすくーる開催経費	48,000	雑 入	12,000	
					施設維持補修費	3,111,119			
					燃 料 費	1,184,307	雑 入	6,642	
					光 熱 水 費	1,044,916	雑 入	21,339	
					清掃等委託料	2,100,516			
					管 理 経 費	548,580			
						使 用 料	1,199,084		
						構 内 駐 車 使 用 料	6,750		
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	13,696,000	13,223,959	—	472,041	運営委員会委員報酬	42,000			12,623,970
					会計年度任用職員給与費等	7,121,282			
					生活講座開催経費	246,000	雑 入	149,400	
					燃 料 費	733,346			
					光 熱 水 費	1,279,010			
					警備等委託料	3,150,895			
					管 理 経 費	651,426			
						雑 入	2,220		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
6 農林水産業費	139,902,000	132,625,134	—	7,276,866	(職員給与費 72,878,210円 計 205,503,344円)		27,388,412	105,236,722
1 農 林 業 費	126,902,000	121,343,396	—	5,558,604	(職員給与費 43,726,926円 計 165,070,322円)		24,352,876	96,990,520
1 農業委員会費	6,943,000	6,877,335	—	65,665	(職員給与費 14,575,642円 計 21,452,977円)			4,910,591
					農業委員会委員報酬			5,784,000
					農地基本台帳調査関係経費			55,554
					国有農地管理事業費	道 委 託 金	70,000	71,047
					後志地方農業委員会連合会負担金			68,000
					北後志地方農業委員会連合会負担金			12,900
					北海道農業会議負担金			106,900
					農業者年金協議会負担金			30,000
					管 理 経 費	道 補 助 金	92,994	748,934
						手 数 料	178,200	
						道 補 助 金	1,459,000	
						道 委 託 金	154,200	
						雑 入	12,350	
2 農林業総務費	2,009,000	2,006,062	—	2,938	(職員給与費 29,151,284円 計 31,157,346円)			2,006,062
					会計年度任用職員給与費等			1,943,100
					北海道治山林道協会負担金			23,000
					北海道造林協会負担金			30,000
					管 理 経 費			9,962

3 農業振興費	9,953,000	8,387,844	—	1,565,156	有害鳥獣駆除対策経費	2,873,296	雑 入	80,000	5,003,391
					農地整備促進事業費	154,600			
					化学肥料購入支援金給付事業費	80,180	国庫補助金	80,180	
					一般農道維持補修費	291,060			
					北後志農業振興協議会負担金	79,000			
					北海道農業担い手育成センター負担金	90,000			
					施設栽培促進事業費補助金	1,246,916			
					経営改善事業費補助金	265,942			
					農業次世代人材投資事業費補助金	3,224,273	道補助金	3,224,273	
					管 理 経 費	82,577			
4 自然の村費	70,854,000	70,804,280	—	49,720	「おたる自然の村」運営事業費	70,804,280	使 用 料	6,831,350	63,972,930
					管理代行業務費等（債務負担分）	66,079,000			
					維持補修費	1,670,680			
					管 理 経 費	3,054,600			
5 林業振興費	37,136,000	33,261,159	—	3,874,841	市有林維持管理経費	2,969,967			21,092,583
					会計年度任用職員給与費等	747,760			
					下刈等委託料	1,278,162			
					管 理 経 費	944,045			
					燃 料 費	62,424			
					光 熱 水 費	9,132			
					管 理 経 費	872,489			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					森林環境整備事業費	10,063,985	基金繰入金	10,063,985	
					森林整備担い手対策推進事業費負担金	25,000			
					豊かな森づくり推進事業費補助金	603,863	道補助金	371,491	
					森林環境整備事業資金基金積立金	19,598,344	基金利子収入	344	
							貸地料	1,390,319	
							立木売払収入	342,437	
6 畜 産 業 費	7,000	6,716	—	284	畜産振興対策費	6,716	道委託金	1,753	4,963
2 水 産 業 費	13,000,000	11,281,738	—	1,718,262	(職員給与費 29,151,284円 計 40,433,022円)			3,035,536	8,246,202
1 水 産 業 総 務 費	1,523,988	1,369,321	—	154,667	(職員給与費 29,151,284円 計 30,520,605円)				△ 238,031
					北海道海難防止・水難救済センター負担金	357,333			
					北海道水産会負担金	100,000			
					管 理 経 費	911,988			
							貸地料	1,152	
							貸家料	1,606,200	

2 水産業振興費	10,417,000	8,853,405	—	1,563,595	沿岸漁業振興対策事業費	7,501,551			7,676,551	
					北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000				
					日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	2,313,000				
					北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000				
					小樽地区密漁防止対策協議会負担金	40,600				
					石狩・後志管内漁業士会負担金	20,000				
					石狩川地域産業振興協会負担金	10,000				
					とど被害防止対策事業費補助金	350,000				
					沿岸漁業振興事業費補助金	4,388,951				
					日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000				
					浅海増養殖振興対策事業費補助金	119,000	基金繰入金	119,000		
					水産物ブランド化推進事業費	1,042,233	基金繰入金	1,042,233		
					水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294,000				
					荒木水産振興資金基金積立金	15,621	基金利子収入	15,621		
3 漁港管理費	1,059,012	1,059,012	—	—	北海道漁港漁場協会負担金	62,200			807,682	
					管理経費	996,812				
					光熱水費	989,112				
					管理経費	7,700				
							貸地料	251,330		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
7 商 工 費	4,386,032,343	3,568,839,264	—	817,193,079	(職員給与費 233,210,272円 計 3,802,049,536円)		3,422,056,486	146,782,778
1 商 工 費	4,386,032,343	3,568,839,264	—	817,193,079	(職員給与費 233,210,272円 計 3,802,049,536円)		3,422,056,486	146,782,778
1 商工総務費	1,126,000	926,542	—	199,458	(職員給与費 211,346,809円 計 212,273,351円)			32,402
					計 量 経 費 666,765	手 数 料 894,140		
					全国特定市計量行政協議会負担金 10,000			
					管 理 経 費 656,765			
					管 理 経 費 259,777			
2 商工業振興費	3,620,286,350	2,868,141,957	—	752,144,393	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 152,794,000			△ 15,460,479
					設備総合資金 138,077,000	貸 付 金 元 利 収 入 138,079,509		
					(旧)設備等近代化資金 284,000	貸 付 金 元 利 収 入 284,006		
					(旧)店舗等改善資金 14,433,000	貸 付 金 元 利 収 入 14,433,288		
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,116,391,000			
					中小企業特別資金(マルタル資金) 985,093,000	貸 付 金 元 利 収 入 985,112,151		

経営安定短期特別資金	131,298,000	貸付金 元利収入	131,300,376
融資斡旋業務等委託料	1,000,000		
海外販路拡大支援事業費	1,372,760	基金繰入金	1,372,760
小樽産品販路拡大強化支援事業費	6,947,860	基金利子収入	4
		基金繰入金	6,947,856
小樽ブランド販路拡大推進事業費	957,629		
活力ある商店街づくり推進事業費	6,122,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	3,530,000		
商店街活性化支援事業費	1,900,000		
空き店舗対策支援事業費	692,000	基金繰入金	692,000
地場産品導入促進事業費	1,708,599		
地場産業振興対策事業費	783,445		
異業種交流推進事業費	129,000		
技術開発促進事業費	104,973	基金利子収入	665
ものづくり市場開拓支援事業費	549,472		
企業誘致対策事業費	5,890,645		
企業誘致促進事業費	3,456,645	基金繰入金	3,456,645
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化 協議会負担金	750,000		
銭函工業協同組合補助金	160,000		
立地環境視察費用補助金	524,000	基金繰入金	524,000
関西小樽会交付金	1,000,000		
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	12,852		
創業支援事業費	5,867,000	基金繰入金	5,867,000
創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	778,414		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					中小企業振興会議運営経費	68,400		
					経営力強化支援事業費	3,919,300	道 補 助 金	1,500,000
							基金繰入金	2,419,300
					アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費	2,750,000	国庫補助金	2,750,000
					海外販路拡大ECサイト活用促進事業費	575,171	国庫補助金	575,171
					おたるプレミアム付商品券事業費	236,718,175	国庫補助金	236,718,175
					事業継続緊急支援事業費	132,156,551	国庫補助金	178,854,444
					貨物自動車運送事業者支援事業費	28,345,623	国庫補助金	28,345,623
					感染防止対策協力支援金給付事業費 (繰越明許費)	1,134,285,252	負 担 金	213,212,800
							国庫補助金	799,323,402
							繰 越 金	121,749,050
					北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
					北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		
					日本貿易振興機構負担金	100,000		
					北海道の物産と観光展負担金	700,000		
					北海道貿易物産振興会負担金	60,000		
					商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		
					商工会議所補助金	3,000,000		
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
					物産協会補助金	3,300,000		
					小樽フェア開催応援事業費補助金	1,000,000	国庫補助金	1,000,000
					100年企業表彰式開催事業費補助金	5,428,834		
					北海道技能士フォーラム小樽大会開催補助金	250,000		

					食品産業の輸出向けH A C C P等対応施設整備 緊急対策事業補助金	8,351,000	道補助金	8,351,000	
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	208	基金利子収入	208	
					商工業振興資金基金積立金	687,823	基金利子収入	40	
							寄附金	687,783	
					管理経費	224,416			
							雑入	45,180	
3 産業会館費	22,250,850	21,426,526	—	824,324	光熱水費	5,395,140			2,413,755
					管理運営業務委託料	6,996,000			
					施設維持補修費	2,201,870			
					共用維持負担費	6,833,516			
					敷地使用料	3,202,560			
					共用維持負担金	3,630,956			
							財産収入	19,012,771	
4 消費者対策費	11,875,000	10,361,990	—	1,513,010	(職員給与費 21,863,463円 計 32,225,453円)				6,328,397
					消費生活相談等業務委託料	6,354,000	道補助金	1,504,423	
							雑入	1,325,634	
					物価調査等業務委託料	2,650,000			
					消費生活関係経費	154,454			
					消費者行政活性化事業費	1,203,536	道補助金	1,203,536	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 観 光 費	円 700,285,879	円 640,256,449	円 —	円 60,029,430	円 会計年度任用職員給与費等 2,182,132 観 光 振 興 費 21,783,753 朝里川温泉給湯事業費 3,574,195 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 4,675,000 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 7,354,153 天狗山観光施設整備事業費補助金 4,200,000 天狗山観光施設整備資金基金積立金 47 観光振興資金基金積立金 432 観光施設等管理経費 1,979,926 観 光 宣 伝 費 81,165,566 宣伝物製作等経費 1,613,805 観光客誘致対策費 402,557 広域観光事業費 317,020 後志観光連盟負担金 308,000 管 理 経 費 9,020 ロマネスクイルミネーション経費 971,022 教育旅行誘致促進事業費 2,589,517 旧第3倉庫ライトアップ事業費 5,000,000 ミスおたる運営協議会負担金 300,000 観光協会運営費補助金 26,688,256 観光マップ作成費補助金 4,600,000 観光誘致促進事業費補助金 6,800,000	円 —	円 6,670,750 基金繰入金 655,050 基金繰入金 4,675,000 基金利子収入 2,943 国庫補助金 4,200,000 基金利子収入 47 基金利子収入 432 雑 入 447,590 基金繰入金 5,000,000	円 131,749,647

朝里川温泉組合補助金	1,300,000		
観光広告プロモーション事業費補助金	1,000,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000		
教育旅行ガイドブック作成費補助金	1,300,000		
堺町通り観光案内所支援事業費補助金	1,000,000		
観光案内所運営費交付金	24,483,389		
観光イベント経費	16,050,000		
潮まつり実行委員会補助金	7,450,000	基金繰入金	7,450,000
雪あかりの路実行委員会補助金	4,600,000	雑入	1,000,000
オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金	3,000,000	基金繰入金	2,000,000
		雑入	1,000,000
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金	1,000,000	基金繰入金	1,000,000
観光物産プラザ管理運営経費	20,321,005	使用料	95,431
管理代行業務費	8,351,000	雑入	1,734,797
債務負担分	8,351,000		
令和4年度計上分	—		
総額	8,600,000円		
支出内訳			
{ 4年度	—円		
{ 5年度	8,600,000円		
新型コロナウイルス感染対策・対応事業費	404,671	国庫補助金	404,671
施設維持補修費	642,037		
臨時休館等損失補填金	525,049		
管理経費	10,398,248		
燃料費	2,601,331		
光熱水費	7,625,464		
管理経費	171,453		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					観光バス駐車場管理運営経費	19,428,395		
					海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,281,500		
					観光税導入検討事業費	40,525		
					おもてなし推進事業費	1,249,802	基金繰入金	1,249,802
					もっとオタル観光ギフト券事業費	30,309,810	国庫補助金	30,309,810
					宿泊施設誘客促進事業費	97,945,457	国庫補助金	97,945,457
					祝津前浜排水圧送ポンプ施設維持補修費	1,122,000		
					(仮称) 堺町駐車場整備事業費	334,550,400	市 債	334,500,000
					北海道観光振興機構負担金	190,000		
					日本観光振興協会負担金	96,000		
					温泉所在都市協議会負担金	6,000		
					さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300,000		
					外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,035,982		
					DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500,000	基金繰入金	5,500,000
					(仮称) 小樽の魅力展開催事業費補助金	1,000,000	基金繰入金	1,000,000
					管 理 経 費	4,698,122		
					燃 料 費	164,396		
					光 熱 水 費	1,124,477	雑 入	248,138
					清 掃 等 委 託 料	1,325,262	雑 入	96,884
					管 理 経 費	2,083,987		
							貸 家 料	1,320,000

6 海水浴場対策費	14,954,264	14,954,264	—	—	海水浴場運営経費	14,954,264			13,733,374
					安全対策費	6,379,343			
					環境整備費	8,246,571	基金繰入金	1,220,890	
					施設維持補修費	328,350			
7 鯨御殿費	7,952,000	7,951,444	—	556	管理代行業務費等（債務負担分）	6,252,000			3,165,590
					施設維持補修費	781,000			
					管理経費	918,444			
							使用料	4,785,854	
8 水産物卸売市場 事業会計繰出金	7,302,000	4,820,092	—	2,481,908					4,820,092

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 土 木 費	6,360,962,072	5,636,769,468	383,446,000	340,746,604	(職員給与費 866,336,880円 計 6,503,106,348円)		2,406,700,481	3,230,068,987
1 土 木 総 務 費	5,716,000	4,945,005	—	770,995	(職員給与費 247,785,914円 計 252,730,919円)		6,400,971	△ 1,455,966
1 土 木 管 理 費	15,000	14,200	—	800	(職員給与費 80,166,031円 計 80,180,231円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 9,200 北海道防災協会負担金 5,000	貸付金収入 27,600		△ 13,400
2 建 築 管 理 費	5,701,000	4,930,805	—	770,195	(職員給与費 167,619,883円 計 172,550,688円) 建築管理事務経費 25,041 特定行政庁関係経費 923,011 建築動態統計調査費 26,391 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 748,620 空き家対策事業費 1,290,753 特定空家等住宅除却費助成事業費 2,692,000	建 築 手 数 料 4,982,200 道 委 託 金 26,391 雑 入 18,780 国 庫 補 助 金 1,346,000		△ 1,442,566
2 道 路 橋 り よ う 費	3,334,785,072	3,052,240,680	75,846,000	206,698,392	(職員給与費 204,058,988円 計 3,256,299,668円)		1,169,119,802	1,883,120,878
1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	102,832,000	85,827,280	—	17,004,720	(職員給与費 204,058,988円 計 289,886,268円) 道 路 管 理 費 42,088,095 会計年度任用職員給与費等 3,814,675 市道測量等委託料 2,402,400			△ 201,523

道路用地借上料	807,232		
道路用地購入費	929,044		
北海道道路整備促進協会負担金	210,300		
私道整備助成金	22,000		
街路防犯灯設置費補助金	584,000		
街路防犯灯維持費補助金	29,488,540		
管 理 経 費	3,829,904	基金利子収入	20
駐 車 場 管 理 経 費	2,476,175	駐 車 場 使 用 料	9,951,901
若竹駐 車 場 用 地 借 上 料	2,456,386		
管 理 経 費	19,789		
運河散策路維持管理経費	3,591,977		
土砂災害防止関連経費	269,043		
G I S データ更新及び保守点検委託費	4,422,000		
道路法定点検事業費	32,637,000	国庫補助金	19,581,000
		市 債	2,900,000
建設事業室管理経費	342,990		
		道 路 占 用 料	45,427,930
		法 定 外 道 路 使 用 料	525,798
		庁 舎 使 用 料	4,500
		構 内 駐 車 使 用 料	346,500
		雑 入	7,291,154

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
2 交通安全施設整備費	円 22,000,000	円 21,968,100	円 —	円 31,900	単 独 事 業 87,567m (区画線整備委託費(大通線ほか143線)) 21,968,100	円 交通安全対策 特別交付金	円 14,033,000	円 7,935,100
3 道路橋りょう維持費	200,356,552	198,563,345	—	1,793,207	市道整備事業費 7,908㎡ 44,990,000 道路橋りょう維持費 147,908,345 会計年度任用職員給与費等 11,109,236 舗装補修工事費 430㎡ 4,409,490 側溝補修工事費 894m 18,045,827 砂利道補修工事費 589㎡ 1,740,080 石垣補修工事費 3㎡ 2,891,100 防護柵補修工事費等 203m 14,881,133 道路照明維持管理費 27,939,779 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 63,144,977 橋りょう補修費 4m 70,620 管 理 経 費 3,676,103 光 熱 水 費 594,210 管 理 経 費 3,081,893 望洋台地区歩道改修事業費 5,665,000	市 債	44,900,000	153,663,345
4 道路新設改良費	685,189,520	469,492,545	75,846,000	139,850,975	臨時市道整備事業費 172m 17,442,000 (長橋5丁目第3通線ほか1線) 道路改良工事費(債務負担分) 407m 63,261,000 (赤岩2丁目団地上通線ほか4線)	市 債	279,300,000	736,000

道路改良工事費 677m 177,063,937
(陸橋通線ほか10線)

総事業費 229,309,937 円

支出内訳 { 4 年度 177,063,937 円
5 年度 52,246,000 円(繰越明許費)

道路改良工事費 236m —
(赤岩2丁目団地横通第1線ほか2線)

総事業費 70,000,000 円

支出内訳 { 4 年度 — 円
5 年度 70,000,000 円

側溝改良工事費 157m 13,268,000
(朝里東40号線)

測量試験費 1,859,000

事務費 6,500,063

会計年度任用職員給与費等 677,550

職員給与費 349,067

事務費 5,473,446

ロードヒーティング更新事業費 76,241,000 国庫補助金 41,572,000

工事費(奥沢北山手線ほか2か所) 73,337,000 **市債 34,600,000**

事務費 2,904,000

職員給与費 449,978

事務費 2,454,022

道路ストック更新事業費 3,278,000 国庫補助金 1,966,000

市債 1,300,000

橋りょう長寿命化事業費 110,579,545 国庫補助金 60,785,000

繰越明許費分 8,993,545 **繰越金 33,545**

令和4年度実施分 101,586,000 **市債 49,200,000**

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					工事費（銭函高架橋ほか1橋） 90,002,000 測量試験費ほか 5,984,000 実勢価格調査委託料 1,100,000 事 務 費 4,500,000 会計年度任用職員給与費等 518,340 職 員 給 与 費 859,463 事 務 費 3,122,197 総事業費 125,186,000 円 支出内訳 { 4 年度 101,586,000 円 5 年度 23,600,000 円（繰越明許費）			
5 除 雪 費	2,105,600,000	2,094,449,410	—	11,150,590	除排雪関係経費 1,622,073,494 会計年度任用職員給与費等 654,480 時 間 外 手 当 249,222 車 両 関 係 経 費 42,671,857 除排雪業務委託料 排雪量637,849m ³ 1,249,493,850 除排雪車両借上料 74,168,622 雪処理場等関係経費 175,383,418 消耗品ほか管理経費 79,452,045 ロードヒーティング関係経費 472,375,916 電気料等光熱水費 446,088,793 保 守 点 検 経 費 8,412,360 維持補修ほか管理経費 17,874,763	国庫補助金	315,266,000	1,719,961,956

							雪堆積場 使用料	53,513	
							除雪費負担金 収 入	59,167,941	
6 建設機械 整備費	218,807,000	181,940,000	—	36,867,000	建設機械整備費	181,940,000	国庫補助金	18,714,000	1,026,000
					現年度分（ロータリ除雪車購入 6台）	181,940,000	市 債	162,200,000	
					令和4年度計上分（ロータリ除雪車購入 2台）	—			
					総事業費	117,000,000 円			
					支出内訳	{			
					4 年度	— 円			
					5 年度	117,000,000 円			
3 河 川 費	36,434,000	36,371,054	—	62,946				5,181,957	31,189,097
1 河川管理費	36,434,000	36,371,054	—	62,946	河川管理人報酬等	129,385	道委託金	129,385	31,189,097
					河川用地借上料	90,000			
					河川測量委託料	171,600			
					沈砂池しゅんせつ等工事費	20,981,171			
					しゅんせつ工事費（於古発川ほか3河川）	15,025,472			
					護岸補修等工事費（浜中川ほか11河川）	5,955,699			
					銭函地区河川防災事業費 （ポンナイ川ほか4河川）	14,998,898			
							河川使用料	5,052,572	
4 都市計画費	1,142,400,000	1,115,431,981	—	26,968,019	（職員給与費 246,872,095円 計 1,362,304,076円）			75,229,318	1,040,202,663
1 都市計画総務費	2,254,720	1,983,833	—	270,887	（職員給与費 246,872,095円 計 248,855,928円）				1,659,733
					都市計画関係経費	298,100			
					都市計画審議会委員報酬	280,100			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					全国街路事業促進協議会負担金	18,000		
					国土利用計画関係経費	113,000	道 補 助 金	113,000
					管 理 経 費	1,572,733		
							図 面 交 付 手 数 料	93,600
							開 発 手 数 料	110,500
							雑 入	7,000
2 都市計画調査費	27,824,280	16,244,539	—	11,579,741	都市計画道路見直し推進事業費	122,591		5,850,269
					立地適正化計画推進経費	8,727,678	国 庫 補 助 金	3,000,000
					宅地耐震化推進事業費（繰越明許費）	7,394,270	国 庫 補 助 金	3,602,500
							繰 越 金	3,791,770
3 公 園 費	154,882,000	151,663,624	—	3,218,376	環境緑化推進事業費	233,200		100,394,273
					維持管理経費（市内各公園）	86,866,632	公 園 使 用 料	1,015,565
					会計年度任用職員給与費等	13,758,889		
					維 持 補 修 費	59,905,848	基 金 繰 入 金	440,000
					管 理 経 費	13,201,895		
					燃 料 費	938,321		
					光 熱 水 費	4,321,133	雑 入	6,191
					管 理 経 費	7,942,441		
					手宮緑化植物園管理運営経費	1,237,380		
					施設維持補修費	299,200		
					光 熱 水 費	334,534	雑 入	50,714

管 理 経 費	603,646		
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,219,152		
会計年度任用職員給与費等	2,833,228		
管 理 経 費	385,924		
燃 料 費	25,300		
光 熱 水 費	283,311	雑 入	15,499
管 理 経 費	77,313		
街路樹剪定等事業費	7,398,600	道 補 助 金	3,500,000
緑の基本計画推進経費	4,838,400	国 庫 補 助 金	1,606,000
公園施設長寿命化計画推進経費	6,193,000	国 庫 補 助 金	3,096,000
トイレの洋式化等整備事業費 (しらかば公園ほか3か所)	1,742,400	基 金 繰 入 金	1,742,400
旧国鉄手宮線整備事業費	1,992,100	基 金 繰 入 金	1,992,100
都市公園安全・安心事業費 (蘭島駅前公園ほか7か所)	37,648,940	国 庫 補 助 金	18,001,000
		市 債	19,607,000
工 事 費	35,408,120		
実勢価格調査委託料	594,000		
事 務 費	1,646,820		
職 員 給 与 費	913,819		
事 務 費	733,001		
花と緑のまちづくり事業助成金	56,313		
児童遊園補助金	200,000		
緑化事業資金基金積立金	36,007	寄 附 金	36,007
管 理 経 費	1,500		
		構 内 駐 車 使 用 料	160,875

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 中心市街地活性化対策事業費	円 221,000	円 194,231	円 —	円 26,769	円 中心市街地活性化推進経費 104,060 小樽駅前広場整備推進経費 90,171		円	円 194,231
5 都市景観形成事業費	22,530,000	10,952,081	—	11,577,919	都市景観形成推進事業費 718,005 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会委員報酬 77,400 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費 58,530 都市景観形成推進経費 33,036 管 理 経 費 549,039 歴史的建造物等保全対策費 324,323 屋外広告物許可申請関係経費 183,681 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 9,726,000 まちなみ整備資金基金積立金 72	基金繰入金 33,036 基金繰入金 324,323 基金繰入金 9,726,000 基金利子収入 72	2,031,500	△ 1,162,850
6 朝里ダム湖畔園地費	6,900,000	6,743,677	—	156,323	朝里ダム湖畔園地維持管理費 6,743,677 ダム記念館管理経費 1,508,495 運動場管理経費 945,182 光 熱 水 費 89,552 管 理 経 費 855,630	道委託金 844,757 使 用 料 255,190		5,617,011

						除草委託ほか維持管理費	4,290,000			
								使用料	26,719	
	7 下水道事業会計繰出金	927,788,000	927,649,996	—	138,004					927,649,996
	5 住宅費	19,832,000	13,572,133	—	6,259,867				9,594,100	3,978,033
	1 住宅総務費	19,832,000	13,572,133	—	6,259,867	土地借上料 10,818.25㎡	6,198,372	雑入	2,555,980	3,978,033
						旧オタモイA排水用地借上料	22,032			
						住宅エコリフォーム助成事業費	356,000	国庫補助金	138,000	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	2,281,000	貸付金元利収入	2,281,045	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	4,619,000	貸付金元利収入	4,619,075	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	95,729			
						債務負担分	89,524			
						令和4年度計上分	6,205			
						総額	47,434円			
						支出内訳				
						4年度	6,205円			
						5～11年度	41,229円			
	2 住宅事業会計繰出金	—	—	—	—					
	6 港湾費	1,821,795,000	1,414,208,615	307,600,000	99,986,385	(職員給与費 167,619,883円 計 1,581,828,498円)			1,141,174,333	273,034,282
	1 港湾総務費	279,276,000	263,809,009	—	15,466,991	(職員給与費 167,619,883円 計 431,428,892円)				260,213,805
						地方港湾審議会委員報酬	77,400			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					燃 料 費	724,247		
					光 熱 水 費	15,351,198		
					土 地 借 上 料 1,800.12㎡	917,518		
					ふ頭地区等清掃経費	1,593,677	雑 入	172,080
					指定統計調査費	255,000	道 委 託 金	255,000
					環日本海クルーズ推進事業費	165,870		
					小樽港クルーズ推進事業費	1,140,426		
					小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,145,000	基 金 繰 入 金	1,145,000
					官公庁船等一般公開事業費	207,342		
					全国港湾都市協議会負担金	3,000		
					北海道港湾協会負担金	910,000		
					北海道海事広報協会負担金	42,000		
					石狩湾新港管理組合負担金	237,546,000		
					日本関税協会負担金	48,000		
					管 理 経 費	3,682,331		
					燃 料 費	148,132		
					光 熱 水 費	137,445		
					管 理 経 費	3,396,754		
							庁 舎 使 用 料	1,459,930
							構 内 駐 車 使 用 料	36,000
							船 員 法 務 関 係 事 務 手 数 料	168,350
							雑 入	358,844

2 港湾施設管理費	190,792,000	185,589,603	—	5,202,397	船舶給水費	25,196,226	船舶給水施設 使用料	26,530,748	△ 3,167,207
					水道使用料	19,854,549			
					給水作業委託料	5,026,197			
					管理経費	315,480			
					ポータルラジオ運営経費	4,780,400	雑入	2,109,648	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	22,264,478	指定保税地域 使用料	14,903,260	
					施設維持費	133,348,499	入港料	8,840,235	
					かつない臨海公園管理委託料	302,549	係留施設 使用料	127,434,524	
					運河公園管理経費	1,416,959			
					築港臨海公園管理委託料	818,415	港湾施設 占用料	8,467,650	
					電気保安業務等委託料	126,720	水域占用料	197,640	
					ガス灯点検業務経費	506,584			
					防災対策資材購入費	122,813			
					不法投棄処理等経費	410,910	道補助金	188,000	
					埠頭ゲート管理等関係経費	62,342,214	雑入	85,105	
					施設維持補修費	67,301,335			
					道路清掃等委託料	42,627,114			
交通安全施設ほか	24,674,221								
3 港湾建設費	1,339,420,000	964,810,003	307,600,000	67,009,997	維持管理計画更新事業費	8,184,000			15,987,684
					国直轄工事費負担金	201,007,926	市 債	200,900,000	
					北防波堤改良事業費	7,500,000			
					総事業費	50,000,000円×1.5/10			
					前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	2,115,662			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					第3号ふ頭岸壁改良事業費	193,200,000		
					総事業費	852,000,000円×1/3		
					支出内訳	{		
					4 年度	193,200,000 円		
					5 年度	90,800,000 円(繰越明許費)		
					前年度精算還付金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	△ 1,807,736		
					臨港道路改良事業費	4,485,000	国庫補助金	1,485,000
					工 事 費	4,455,000	市 債	3,000,000
					事 務 費	30,000		
					色内ふ頭老朽化対策事業費	258,290,822	繰 越 金	7,050
					繰越明許費分	57,707,050	水道局工事費 負担金収入	24,283,772
					令和4年度実施分	200,583,772	市 債	234,000,000
					工 事 費 ほか	200,212,440		
					事 務 費	371,332		
					港内泊地しゅんせつ事業費	21,024,112	市 債	19,200,000
					工 事 費	20,999,000		
					事 務 費	25,112		
					若竹地区防波堤改良事業費	18,700,000	市 債	18,700,000
					総事業費	69,100,000 円		
					支出内訳	{		
					4 年度	18,700,000 円		
					5 年度	50,400,000 円(繰越明許費)		
					第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	453,118,143	国庫補助金	158,329,163
					クルーズターミナル整備事業費	256,546,603	繰 越 金	17,334

					総事業費 288,346,603 円 支出内訳 { 4 年度 256,546,603 円 5 年度 31,800,000 円(繰越明許費) 駐車場等基盤整備事業費 130,465,000 繰越明許費分 29,876,000 令和4年度実施分 100,589,000 基部緑地整備事業費 — 総事業費 90,500,000 円 支出内訳 { 4 年度 — 円 5 年度 90,500,000 円(繰越明許費) 小型船だまり整備事業費 45,146,800 基部岸壁改良事業費 7,787,740 基部臨港道路改良事業費 13,172,000 総事業費 57,272,000 円 支出内訳 { 4 年度 13,172,000 円 5 年度 44,100,000 円(繰越明許費)	市 債	288,900,000
4 港湾整備事業 会計繰出金	12,307,000	—	—	12,307,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
9 消 防 費	407,256,444	385,208,715	—	22,047,729	(職員給与費 1,647,047,546円 計 2,032,256,261円)		157,846,140	227,362,575
1 消 防 費	407,256,444	385,208,715	—	22,047,729	(職員給与費 1,647,047,546円 計 2,032,256,261円)		157,846,140	227,362,575
1 常備消防費	236,440,338	226,396,259	—	10,044,079	(職員給与費 1,647,047,546円 計 1,873,443,805円)			162,949,019
					会計年度任用職員給与費等			2,019,400
					職 員 研 修 費			5,050,968
					施設関係委託料			4,476,208
					被服等購入費			6,210,517
					機械器具等購入費			2,121,133
					自動車用経費			25,688,070
					燃 料 費	6,889,269	雑 入	3,349
					整備費ほか	18,798,801	保険金収入	53,570
					通信業務関係経費	43,509,074		
					多言語対応分	183,480	雑 入	137,610
					聴覚・言語障害者対応分	132,000		
					整備経費ほか	43,193,594		
					防火意識啓発事業費	293,706		
					石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	1,651,540	道 補 助 金	1,651,540
					救急業務費	10,257,731	負担金収入	2,889,960
					救急等広報資器材整備事業費	73,700		
					救急隊員感染防止・予防事業費	1,012,183		
					救助業務関係経費	602,453		
					緊急消防援助隊訓練経費	1,151,552		

救急隊員研修事業費	4,411,828	雑入	63,000
救助訓練関係経費	518,931		
防火管理講習等経費	20,538		
火災調査研修経費	398,124		
火災調査用資器材等購入費	373,955		
消防職員感染防止対策事業費	428,423	国庫補助金	428,423
感染拡大防止対策事業費（消防庁舎）	920,046	国庫補助金	920,046
災害対応分散型会議システム整備事業費	4,976,081	国庫補助金	4,976,081
防火水槽廃止事業費	9,196,000		
施設維持補修費（消防署）	1,969,000		
仮眠室整備事業費（花園出張所）	49,517,160	市債	49,100,000
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	54,400		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,394,000		
消防施設整備資金基金積立金	50,163	基金利子収入	163
		寄附金	50,000
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	266	基金利子収入	266
普通旅費	480,000		
庁用燃料費	17,039,815		
光熱水費	18,587,849	雑入	647,516
通信運搬費	2,500,862		
寝具賃借料	2,586,098		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	管 理 経 費 6,453,605	円	円	円
						雑 入	7,180	
						用 地 使 用 料	265	
						消 防 施 設 使 用 料	3,415	
						構 内 駐 車 使 用 料	1,238,250	
						消 防 手 数 料	1,201,750	
						雑 入	74,856	
2 非常備消防費	65,379,620	54,533,839	—	10,845,781	団 員 報 酬 26,373,469			40,919,319
					年 報 酬 11,954,669			
					出 動 等 報 酬 14,418,800			
					消防団員公務災害補償費 57,620	共済基金収入	51,720	
					団員永年勤続等表彰費 167,387			
					消防団員退職報償金 29人 12,201,000	共済基金収入	12,201,000	
					機 械 器 具 等 整 備 費 854,787			
					団員被服購入経費 420,200			
					北海道消防大会等参加経費 24,000			
					消防団員等公務災害共済保険料 1,366,146			
					消防団員安全装備品等整備事業費 1,361,800	基金繰入金	1,361,800	
					消防団員退職報償金負担金 8,908,800			
					北海道消防協会負担金 364,570			

					北海道消防協会後志地方支部負担金	181,700			
					旅 費	380,220			
					管 理 経 費	1,872,140			
					燃 料 費	179,492			
					光 熱 水 費	603,883			
					管 理 経 費	1,088,765			
3 消防施設費	90,436,486	89,405,010	—	1,031,476	機動力増強・近代化事業費	54,036,110			8,620,630
					災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型 購入	48,467,730	国庫補助金	13,666,000	
					指揮支援車購入	5,568,380	市 債	29,600,000	
					救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	35,368,900	基金繰入金	5,568,380	
							国庫補助金	13,450,000	
							市 債	18,500,000	
4 水道事業会計 繰 出 金	15,000,000	14,873,607	—	126,393	消火栓維持費等分	14,873,607			14,873,607

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
10 教 育 費	3,074,107,488	2,835,596,727	27,928,071	210,582,690	(職員給与費 719,323,767円 計 3,554,920,494円)		1,214,066,208	1,621,530,519
1 教育総務費	127,829,210	119,716,187	—	8,113,023	(職員給与費 231,039,760円 計 350,755,947円)		61,803,098	57,913,089
1 教育委員会費	16,136,000	15,440,745	—	695,255	(職員給与費 231,039,760円 計 246,480,505円)			12,714,108
					教育委員会委員報酬			4,368,000
					会計年度任用職員給与費等			4,081,603
					交 際 費			11,280
					公 宅 借 上 料		雑 入	975,600
					教育委員会 I C T 化事業費		国 庫 補 助 金	2,648,637
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金			70,000
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金			37,000
					管 理 経 費			3,248,625
					燃 料 費			572,276
					管 理 経 費			2,676,349
2 研究指導費	69,618,000	62,703,731	—	6,914,269	いじめ防止対策審議会委員報酬			30,200
					教育研究所費			7,626,433
					会計年度任用職員給与費等			4,426,560
					小中学校各種検査経費			1,824,273
					教育研究図書整備事業費			98,704
					調査研究活動経費			1,002,244
					北海道教育研究所連盟負担金			10,500
					管 理 経 費			264,152

指導業務費	4,078,399		
会計年度任用職員給与費等	2,023,770		
児童生徒展覧会等開催経費	146,859		
特別支援教育業務経費	693,414		
管理経費	1,214,356		
教職員研修費	4,248,679		
教員研修図書等購入費	630,211		
教員研修会等開催経費	208,766		
教育研究資料作成経費	216,667		
年間指導計画作成費	553,535		
指導力向上教員研修会開催経費	300,000		
後志教育研修センター組合負担金	2,339,500		
生徒指導等対策費	141,520		
教育支援センター関係経費	8,105,157		
登校支援室関係経費	5,164,052		
会計年度任用職員給与費等	5,099,086		
管理経費	64,966		
不登校児童生徒支援事業費	2,941,105	基金繰入金	2,941,105
会計年度任用職員給与費等	2,596,473		
管理経費	344,632		
スクールカウンセラー関係経費	3,938,034	基金繰入金	3,938,034
会計年度任用職員給与費等	3,899,576		
管理経費	38,458		
語学指導等外国青年招致事業費	27,187,989	雑入	27,187,989
会計年度任用職員給与費等	21,029,111		
管理経費	6,158,878		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	12,951		
					ふるさとキャリア教育推進事業費	486,030		
					音読推進経費	215,732		
					スクールソーシャルワーカー関係経費	749,400	道委託金	749,400
					日本語指導支援事業費	164,119		
					コミュニティスクール導入等促進事業費	996,524		
					学校運営協議会委員報酬	604,500		
					事務経費	392,024		
					教育情報化推進事業費	2,832,060		
					ICT支援員活用事業費	2,145,660	基金繰入金	2,145,660
					GIGAスクールサポーター活用事業費	686,400		
					子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費	1,890,504	基金繰入金	1,890,504
							雑入	184,600
3 諸 費	42,075,210	41,571,711	—	503,499	公務災害補償経費	2,928,210		21,532,542
					奨学資金経費	3,530,200		
					奨学生選考委員会委員報酬	30,200		
					奨学金（給与）延べ70人	3,500,000	基金利子収入	551
							基金繰入金	3,051,677
							貸付金収入	448,200
					交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200,000	基金利子収入	704
							基金繰入金	199,887
					青少年スポーツ振興事業費	468,150	基金利子収入	651
							基金繰入金	467,499

					教育職員健康診断経費	6,102,040			
					学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	89,760			
					札幌交響楽団コンサート開催経費	2,463,770	道補助金	900,000	
							雑入	1,500,000	
					閉校校不用物品処理経費	4,345,000			
					学校保健会負担金	50,000			
					私学振興補助金（高等学校） 711人×4,500円	3,199,500			
					小樽市教育研究会補助金	170,000			
					高等学校定時制通信制教育振興会補助金	21,730			
					中学校体育連盟補助金	4,483,351			
					北海道中学校体育大会補助金	50,000			
					奨学資金基金積立金	12,350,000	寄附金	12,350,000	
					交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,120,000	寄附金	1,120,000	
2 小 学 校 費	1,303,845,000	1,166,956,129	—	136,888,871	（職員給与費 123,892,957円 計 1,290,849,086円）			641,994,038	524,962,091
1 学 校 管 理 費	478,120,000	451,633,291	—	26,486,709	（職員給与費 123,892,957円 計 575,526,248円）				311,970,307
					会計年度任用職員給与費等	40,239,546			
					学校設備維持管理経費	17,903,513			
					学校敷地借上料	56,760			
					学校運営経費	37,985,383			
					学校プール清掃等委託経費	291,463			
					教育情報システム整備事業費	10,524,869			
					債務負担分	10,480,284			
					令和4年度計上分	44,585			
					学校ホームページ運営経費	574,960			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					校務支援システム関係経費			
					1,306,800			
					感染症対策等支援事業費			
					17,550,000	国庫補助金	17,550,000	
					児童用机・椅子更新事業費			
					11,571,780	基金繰入金	11,571,780	
					校舎等施設整備費			
					29,701,179			
					校舎一部改修等工事費			
					1,964,600			
					一般維持補修費			
					27,736,579			
					プール施設改修事業費（高島小）			
					6,600,000			
					校舎改修事業費（稲穂小）			
					4,746,974			
					屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台小）			
					11,524,000	国庫補助金	3,824,000	
					工 事 費			
					11,363,000	市 債	7,700,000	
					事 務 費			
					161,000			
					トイレ改修事業費（朝里小）（繰越明許費）			
					89,821,000	国庫補助金	28,121,000	
					工 事 費			
					89,372,800	市 債	61,700,000	
					事 務 費			
					448,200			
					燃 料 費			
					55,124,957			
					光 熱 水 費			
					105,923,932	雑 入	71,854	
					火災等保険料			
					353,574			
					警備委託料			
					9,370,416			
					管 理 経 費			
					462,185			
						校舎使用料	825,800	
						学校施設用地使用料	15,050	
						構内駐車使用料	8,283,500	

2 教育 振 興 費	236,376,000	220,151,942	—	16,224,058	義務教育活動経費	37,761,390			192,038,388
					義務教育教材費	21,487,793			
					学 校 行 事 費	1,349,378			
					校外学習等助成事業費	4,065,267			
					学校図書館整備費	10,858,952			
					会計年度任用職員給与費等	6,867,696			
					図 書 整 備 費 等	3,991,256			
					理科教育等振興設備費	500,000	国庫補助金	231,000	
					情報教育設備保守料	419,760			
					教材・副読本作成費	9,861			
					教科用図書等購入費	644,314			
					「おたる自然の村」児童研修経費	608,250			
					水泳学習関係経費	175,725			
					スキー学習関係経費	924,000			
					マイクロバス運行経費	3,401,776			
					会計年度任用職員給与費等	2,013,886			
					管 理 経 費	1,387,890			
					燃 料 費	431,636			
					管 理 経 費	956,254			
					スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	32,008,709			
					債 務 負 担 分	32,008,709			
					令和4年度計上分	—			
					総 額	31,814,186 円			
	支出内訳								
		4 年度	— 円						
		5 年度	31,814,186 円						

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					特別支援教育支援員経費	33,408,026		
					会計年度任用職員給与費等	33,389,397		
					管 理 経 費	18,629		
					特別支援学級開設等経費	591,779		
					教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,994,400	基金繰入金	22,994,400
					教育情報化推進事業費	7,229,387		
					ネットワーク関係経費	3,969,330	国庫補助金	284,750
					オンライン学習機能強化事業費	2,546,344	国庫補助金	2,546,344
					管 理 経 費	713,713		
					バス通学助成事業費	294,532		
					就学援助費	79,180,033	国庫補助金	2,006,000
					学 用 品 費	12,926,742		
					修学旅行費	4,147,524		
					通 学 費	458,444		
					入 学 準 備 金	6,313,060		
					学 校 給 食 費	45,544,514		
					体 育 用 具 費	8,334,385		
					校 外 活 動 費	242,736		
					P T A 会 費	1,212,628		
							雑 入	51,060
3 保 健 体 育 費	21,062,000	19,773,246	—	1,288,754	学 校 衛 生 費	16,231,651		19,690,746
					学校医等報償費	12,186,968		
					児童健康診断経費	3,675,660		

					医療扶助費	369,023	国庫補助金	9,940	
					要保護児童 1人	19,880			
					準要保護児童 58人	349,143			
					スキー学校開催経費	27,810			
					日本スポーツ振興センター負担金	3,513,785	雑入	72,560	
					要保護児童 103人	5,665			
					準要保護児童 831人	776,985			
					一般児童 2,921人	2,731,135			
4 学校建設費	568,287,000	475,397,650	—	92,889,350	校舎等耐震補強等事業費	475,397,650			1,262,650
					忍路中央小学校	454,013,650	国庫補助金	73,135,000	
					工事費	451,814,000	市債	379,700,000	
					事務費	1,021,000			
					初度調弁費	1,178,650			
					桂岡小学校（実施設計委託料）	21,384,000	市債	21,300,000	
3 中学校費	459,618,000	411,143,604	—	48,474,396	（職員給与費 65,590,389円 計 476,733,993円）			46,447,650	364,695,954
1 学校管理費	227,985,000	214,814,229	—	13,170,771	（職員給与費 65,590,389円 計 280,404,618円）				185,946,556
					会計年度任用職員給与費等	12,070,499			
					部活動指導員配置促進事業費	2,109,600	道補助金	1,405,000	
					学校設備維持管理経費	11,923,160			
					学校敷地借上料	4,207,152			
					学校運営経費	22,728,037			
					学校プール清掃等委託経費	604,584			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					教育情報システム整備事業費	7,506,551		
					債務負担分	7,474,752		
					令和4年度計上分	31,799		
					学校ホームページ運営経費	405,244		
					校務支援システム関係経費	1,306,800		
					学校併置事業費（忍路中）（移転等経費）	383,900		
					感染症対策等支援事業費	10,800,000	国庫補助金	10,800,000
					生徒用机・椅子更新事業費	750,420	基金繰入金	750,420
					校舎等施設整備費	21,550,100		
					校舎一部改修等工事費	4,961,000		
					一般維持補修費	16,589,100	弁償金	206,800
					屋内運動場暖房設備改修事業費（桜町中）	10,929,000	国庫補助金	3,629,000
					工事費	10,780,000	市債	7,300,000
					事務費	149,000		
					燃料費	45,869,861		
					光熱水費	55,835,651		
					火災等保険料	262,536		
					警備委託料	5,322,768		
					管理経費	248,366		
							校舎使用料	116,120
							学校施設用地使用料	15,958
							構内駐車使用料	4,644,375

2 教育 振興費	161,518,000	150,547,578	—	10,970,422	義務教育活動経費	30,145,905			133,011,111
					義務教育教材費	15,728,509			
					学校行事費	950,622			
					校外学習等助成事業費	3,559,537			
					学校図書館整備費	9,907,237			
					会計年度任用職員給与費等	5,608,350			
					図書整備費等	4,298,887			
					理科教育等振興設備費	510,000	国庫補助金	236,000	
					情報教育設備保守料	419,760			
					教科用図書等購入費	509,412			
					特別支援教育支援員経費	16,634,657			
					会計年度任用職員給与費等	16,628,617			
					管理経費	6,040			
					特別支援学級開設等経費	16,500			
					教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,530,000	基金繰入金	13,530,000	
					教育情報化推進事業費	4,510,702			
					ネットワーク関係経費	2,593,985	国庫補助金	184,250	
					オンライン学習機能強化事業費	1,433,346	国庫補助金	1,433,346	
					管理経費	483,371	弁償金	19,871	
					バス通学助成事業費	7,184,097			
					就学援助費	76,886,705	国庫補助金	1,889,000	
					学用品費	13,293,160	道補助金	244,000	
					修学旅行費	11,090,870			
					通学費	2,135,414			
					入学準備金	9,916,870			
					学校給食費	32,132,845			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					体 育 用 具 費 6,217,905 校 外 活 動 費 1,093,070 P T A 会 費 1,006,571 公立夜間中学受入経費負担金 199,840			
3 保健体育費	13,115,000	12,176,797	—	938,203	学 校 衛 生 費 10,234,197 学校医等報償費 7,579,893 生徒健康診断経費 2,280,576 医療扶助費（準要保護生徒 44人） 373,728 日本スポーツ振興センター負担金 1,942,600 要 保 護 生 徒 96人 5,280 準 要 保 護 生 徒 496人 463,760 一 般 生 徒 1,576人 1,473,560	雑 入	43,510	12,133,287
4 学校建設費	57,000,000	33,605,000	—	23,395,000	長寿命化改修等事業費 （朝里中） （実施設計委託料） 33,605,000			33,605,000
4 学校給食費	533,084,900	498,514,993	27,337,000	7,232,907	（職員給与費 51,014,747円 計 549,529,740円）		92,958,073	405,556,920
1 学校給食管理費	128,870,000	101,125,185	27,337,000	407,815	（職員給与費 51,014,747円 計 152,139,932円） 施設関係委託料 2,832,500 調理員等検便委託料 2,151,000 学校給食費口座振替関係費 729,078			9,137,987

					食育推進事業費	186,967			
					施設維持補修費	447,480			
					給食用設備整備費	1,794,100			
					北海道学校給食研究協議会負担金	41,790			
					学校給食原材料費等支援事業費	14,935,000	国庫補助金	14,935,000	
					総額	42,272,000円			
					支出内訳				
					4年度	14,935,000円			
					5年度	27,337,000円(繰越明許費)			
					学校給食費保護者負担軽減事業費	76,994,998	国庫補助金	76,994,998	
					消耗器材費	555,421			
					管理経費	456,851			
							雑入	57,200	
2 学校給食 共同調理場費	404,214,900	397,389,808	—	6,825,092	学校給食センター運営費	397,389,808			396,418,933
					会計年度任用職員給与費等	31,090,610			
					輸送委託料(債務負担分)	82,764,000			
					米飯給食関係委託料	37,884,495			
					調理等業務委託料	149,160,000			
					債務負担分	52,712,000			
					令和4年度計上分	96,448,000			
					総額	434,016,000円			
					支出内訳				
					4年度	96,448,000円			
					5~7年度	337,568,000円			
					施設維持補修費	6,871,143			
					燃料費	111,660			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					光 熱 水 費 69,711,037			
					管 理 経 費 19,796,863			
						構 内 駐 車 使 用 料 970,875		
5 社会教育費	498,967,378	489,496,620	591,071	8,879,687	(職員給与費 189,483,346円 計 678,979,966円)		338,393,650	151,102,970
1 社会教育総務費	13,620,743	11,073,956	—	2,546,787	(職員給与費 51,014,747円 計 62,088,703円)			5,988,292
					社会教育委員報酬 101,700			
					文化財審議会委員報酬 36,100			
					社会教育業務費 996,647			
					屋内小運動場文化開放事業費 16,900			
					文化財保護活用等経費 740,162			
					成人の日経費 239,585			
					教育支援活動推進事業費 875,785	道 補 助 金 481,000		
					「樽っ子学校サポート」関係経費 117,400	道 補 助 金 85,000		
					青少年文化芸術振興事業費 70,000	基 金 繰 入 金 70,000		
					手宮洞窟保存館運営経費 445,669			
					管 理 経 費 445,669			
					光 熱 水 費 186,114			
					管 理 経 費 259,555			
					小樽市民俗芸能伝承事業費 68,175			
					文化財保護活用等維持補修費 1,244,100	基 金 繰 入 金 1,244,100		
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 49,400			
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 20,000			

					北海道文化財保護協会負担金	7,000			
					北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000			
					北海道縄文のまち連絡会負担金	10,000			
					後志社会教育主事会負担金	5,000			
					文化祭実行委員会補助金	400,000			
					文化団体協議会補助金	160,000			
					父母と教師の会連合会補助金	310,000	基金繰入金	100,000	
					ユネスコ協会補助金	64,000			
					市民大学講座実行委員会補助金	450,000			
					おたる子ども劇場補助金	80,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	80,000			
					忍路鯨場の会補助金	33,000			
					向井流水法会補助金	40,000			
					社会教育振興資金基金積立金	5,254,557	基金利子収入	557	
							寄附金	3,100,000	
					文化芸術振興基金積立金	5,007	基金利子収入	7	
							寄附金	5,000	
					管 理 経 費	140,416			
2 図 書 館 費	60,583,207	59,542,651	—	1,040,556	(職員給与費 36,439,105円 計 95,981,756円)				56,261,071
					図書館協議会委員報酬	36,100			
					会計年度任用職員給与費等	22,945,855			
					施設関係委託料	6,102,469			
					移動図書館経費	1,199,803			
					読書週間等経費	32,000			
					図書等資料整備事業費	9,999,999			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					図書館電算機関係経費	4,560,144		
					図書館システム整備事業費（債務負担分）	3,783,144		
					保守点検委託料ほか	777,000		
					子ども読書活動推進事業費	1,913,796	基金繰入金	1,913,796
					感染拡大防止対策事業費	127,512	国庫補助金	127,512
					海の学び事業費	972,909	雑入	972,909
					学校図書支援対策事業費	1,000,000		
					施設維持補修費	888,800		
					学習室換気改善事業費	279,180		
					給油設備改修事業費	2,057,000		
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000		
					燃 料 費	2,650,560		
					光 熱 水 費	3,586,436		
					管 理 経 費	1,175,088		
							構内駐車 使用料	7,312
							使 用 料	43,879
							弁 償 金	1,188
							雑 入	214,984
3 総合博物館費	64,761,266	60,864,491	—	3,896,775	（職員給与費 58,302,568円 計 119,167,059円）			37,287,102
					博物館協議会委員報酬	60,400		
					会計年度任用職員給与費等	10,324,029		
					総合博物館調査研究等事業費	1,235,305	雑入	641,700
					総合博物館資料収蔵庫管理経費	1,576,151		

総合博物館管理運営経費	24,857,339		
施設関係委託料	13,577,932		
収蔵車両等補修事業費	509,099	基金繰入金	509,099
管理経費	10,770,308	雑入	348,063
燃料費	1,995,815		
光熱水費	6,577,101		
管理経費	2,197,392		
総合博物館運河館管理運営経費	11,906,206		
施設関係委託料	8,188,752		
管理経費	3,717,454		
燃料費	1,339,740		
光熱水費	1,617,092		
管理経費	760,622		
アイアンホース号管理運営経費	10,391,998		
会計年度任用職員給与費等	4,069,737		
維持補修費	708,400	基金繰入金	708,400
管理経費	5,613,861		
鉄道歴史体感プログラム事業費	442,970	基金繰入金	442,970
日本博物館協会負担金	35,000		
北海道博物館協会負担金	15,000		
北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20,000		
青少年科学技術賞資金基金積立金	93	基金利子収入	93
		使用料	20,316,056
		構内駐車 使用料	351,000
		広告料収入	207,608
		雑入	52,400

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 文 学 館 費	円 11,331,000	円 11,150,550	円 —	円 180,450	（職員給与費 21,863,463円 計 33,014,013円） 文学館協議会委員報酬 72,200 会計年度任用職員給与費等 9,591,732 特別展開催経費 357,473 調査研究費 120,332 資料整備事業費 83,140 全国文学館協議会負担金 20,000 管理経費 905,673		円 10,261,640	
						使 用 料 880,110 雑 入 8,800		
5 美 術 館 費	39,048,000	38,424,743	—	623,257	（職員給与費 21,863,463円 計 60,288,206円） 美術館協議会委員報酬 48,600 会計年度任用職員給与費等 12,614,022 施設関係委託料 8,701,548 特別展開催経費 3,894,496 調査研究費 262,223 資料整備事業費 310,700 館内デジタル案内板整備事業費 1,496,000 全国美術館会議負担金 30,000 燃 料 費 5,579,200 光 熱 水 費 3,401,004	道 補 助 金 1,500,000 雑 入 760,000 寄 附 金 1,496,000 雑 入 24,908 雑 入 85,580	29,844,195	

					管 理 経 費	2,086,950	寄 附 金	4,000	
							使 用 料	4,697,060	
							構 内 駐 車 料	9,000	
							雑 入	4,000	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	293,862,162	293,269,131	591,071	1,960	保存修理工事費	292,407,091	国庫補助金	190,064,000	905,131
					総事業費	1,133,567,000円	市 債	102,300,000	
					継続年期	自30年度～至6年度			
					うち本年度施行事業				
					工事監理委託料	7,045,500			
					工 事 費	285,285,000			
					事 務 費	76,591			
					管 理 経 費	862,040			
7 埋蔵文化財 調査費	679,000	558,570	—	120,430	埋蔵文化財範囲確認調査費	69,520			552,823
					光 熱 水 費	38,316			
					管 理 経 費	450,734			
							使 用 料	5,747	
8 生涯学習 プラザ費	15,082,000	14,612,528	—	469,472	生涯学習プラザ協議会委員報酬	30,200			10,002,716
					会計年度任用職員給与費等	1,975,847			
					施設関係委託料	7,730,426			
					はつらつ講座事業費	1,857,289	雑 入	1,369,500	
					燃 料 費	853,612			
					光 熱 水 費	1,450,046			
					管 理 経 費	715,108			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
6 社会体育費	150,763,000	149,769,194	—	993,806	(職員給与費 58,302,568円 計 208,071,762円)		32,469,699	117,299,495
1 社会体育総務費	33,953,875	33,091,218	—	862,657	(職員給与費 58,302,568円 計 91,393,786円)			20,953,484
					スポーツ推進審議会委員報酬			48,600
					スポーツ推進委員報酬			1,122,180
					会計年度任用職員給与費等			365,007
					歩くスキー事業費	雑 入	141,397	706,987
					学校開放事業費	校舎使用料	5,310,270	16,384,394
					会計年度任用職員給与費等	雑 入	1,000,000	1,967,033
					プール監視員ほか委託料			13,374,918
					運動用具ほか運営経費			1,042,443
					水泳教室開催経費	雑 入	1,000,000	8,677,470
					債務負担分			8,677,470
					令和4年度計上分			—
					総 額			9,220,000 円
					支出内訳			4 年度 1 円
								5 年度 9,220,000 円
					後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金			38,400
					スポーツ協会補助金			540,000
					おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	基金繰入金	3,000,000	3,000,000
					少年野球大会補助金			50,000

					小学生アルペンスキー大会補助金	50,000			
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50,000			
					北海道中学生新人バドミントン選手権大会補助金	50,000			
					全日本バレーボール小学生大会南北海道大会補助金	50,000			
					市民スポーツ大会実行委員会補助金	300,000	雑入	60,000	
					地域スポーツ振興事業費補助金	500,000	雑入	500,000	
					市営プール建設資金基金積立金	1,000,067	基金利子収入	67	
							寄附金	1,000,000	
					管理経費	158,113			
							構内駐車 使用料	126,000	
2 総合体育館費	78,399,900	78,368,852	—	31,048	管理代行業務費等	60,000,000			65,329,516
					債務負担分	60,000,000			
					令和4年度計上分	—			
					総額	252,000,000 円			
					支出内訳				
					4 年度	— 円			
					5～8 年度	252,000,000 円			
					新総合体育館基本構想策定事業費	13,471,432			
					施設等改修事業費	4,876,300			
					管理経費	21,120			
							使用料	12,447,890	
							構内駐車 使用料	108,000	
							広告料収入	36,960	
							雑入	446,486	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 体 育 施 設 費	円 38,409,225	円 38,309,124	円 —	円 100,101	円 手宮公園競技場整備事業費 (棒高跳び用マット更新) 5,698,000 からまつ公園運動場整備事業費 (運営ハウス屋根板金改修) 693,000 体育施設維持管理経費 31,918,124 桜ヶ丘球場 3,539,586 祝津ヨットハウス 257,159 勝納漕艇研修センター 339,889 弓道場 611,083 からまつ公園運動場 2,176,224 小樽公園運動場 1,548,025 入船公園庭球場 84,559 手宮公園競技場 3,634,850 銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分) 5,660,000 望洋サッカー・ラグビー場 11,011,232 小樽公園庭球場ほか 2,305,218 共通管理経費 750,299	雑 入 3,576,000	円 31,016,495	
						使 用 料	3,226,028	
						広 告 料 収 入	315,240	
						雑 入	175,361	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
11 公 債 費	円 4,650,882,000	円 4,636,691,057	円 —	円 14,190,943	円		円 30,000,000	円 4,606,691,057
1 公 債 費	4,650,882,000	4,636,691,057	—	14,190,943			30,000,000	4,606,691,057
1 元 金	4,541,255,655	4,541,254,987	—	668	市債元金償還金 道貸付元金償還金	4,512,661,655 28,593,332	貸付金収入 30,000,000	4,511,254,987
2 利 子	109,503,345	95,393,007	—	14,110,338	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	95,155,302 224,095 13,610		95,393,007
3 公 債 諸 費	123,000	43,063	—	79,937	市債繰上償還補償金	43,063		43,063

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
12 諸 支 出 金	円 1,135,940,000	円 1,134,261,339	円 —	円 1,678,661	円		円 68,920	円 1,134,192,419
1 特別会計償還金	265,239,000	265,228,825	—	10,175			—	265,228,825
1 特別会計償還金	265,239,000	265,228,825	—	10,175	下水道事業会計借入金償還金 245,228,226 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 20,000,599			265,228,825
2 財政調整基金費	848,291,000	847,602,107	—	688,893			60,492	847,541,615
1 財政調整基金費	848,291,000	847,602,107	—	688,893	財政調整基金積立金 847,602,107	基金利子収入	60,492	847,541,615
3 減債基金費	127,000	8,428	—	118,572			8,428	—
1 減債基金費	127,000	8,428	—	118,572	減債基金積立金 8,428	基金利子収入	8,428	
4 基金償還金	22,283,000	21,421,979	—	861,021			—	21,421,979
1 基金償還金	22,283,000	21,421,979	—	861,021	基金償還金 21,421,979 まちづくり事業資金基金 21,400,428 財政調整基金 19,916 減債基金 1,635			21,421,979

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
13 職員給与費	8,180,487,000	8,033,330,173	—	147,156,827			6,755,060	8,026,575,113
1 職員給与費	8,180,487,000	8,033,330,173	—	147,156,827			6,755,060	8,026,575,113
1 職員給与費	8,180,487,000	8,033,330,173	—	147,156,827	給 料	3,728,133,263		8,026,575,113
					特 別 職	21,473,744		
					市 長 月額 983,000 円 × 75/100			
					副市長 月額 792,000 円 × 85/100			
					教育長 月額 668,000 円 × 90/100			
					一 般 職	3,706,659,519		
					職 員 手 当 等	2,814,245,137		
					管 理 職 手 当	91,588,000		
					扶 養 手 当	100,469,143		
					地 域 手 当	3,277,860		
					住 居 手 当	98,325,613		
					通 勤 手 当	68,901,368		
					単 身 赴 任 手 当	840,000		
					特 殊 勤 務 手 当	29,281,930		
					時 間 外 勤 務 手 当	182,836,848		
					休 日 勤 務 手 当	5,027,686		
					夜 間 勤 務 手 当	12,124,767		
					寒 冷 地 手 当	82,942,876		
					期 末 手 当	791,984,100		
					勤 勉 手 当	642,079,318		

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						退 職 手 当	654,290,628		
						児 童 手 当	50,275,000		
						共 済 費	1,248,637,809		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,239,789,401	国庫補助金	934,938
						地方公務員災害補償基金負担金	8,848,408		
						会計年度任用職員給与費等	128,681,849		
						社 会 保 険 料	100,650,613	国庫補助金	1,782,135
						雇 用 保 険 料	11,170,478	国庫補助金	107,769
								負担金収入	3,930,218
						労 災 保 険 料	1,811,024		

予 備

予 備

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
14 予 備 費	21,458,156	—	—	21,458,156			—	—
1 予 備 費	21,458,156	—	—	21,458,156			—	—
1 予 備 費	21,458,156	—	—	21,458,156				
歳 出 合 計	68,570,109,882	64,065,231,804	669,904,691	3,834,973,387			29,204,960,552	34,860,271,252

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	337,864,000	319,675,320	△ 18,188,680	
1 使用料	337,864,000	319,675,320	△ 18,188,680	
1 港湾整備事業使用料	337,864,000	319,675,320	△ 18,188,680	
1 ひき船使用料	71,677,000	52,347,021	△ 19,329,979	係船岸壁の係離作業 45,882,421
				総トン数 3千ト未満の船舶 32回 1,811,532
				総トン数 10千ト未満の船舶 30回 4,009,950
				総トン数 15千ト未満の船舶 34回 4,980,354
				総トン数 20千ト未満の船舶 19回 4,397,775
				総トン数 25千ト未満の船舶 18回 4,158,725
				総トン数 30千ト未満の船舶 7回 2,310,460
				総トン数 30千ト以上の船舶 45回 24,213,625
				係船岸壁の係離作業以外 52回 634,600
				回航料 58回 5,830,000
2 上屋使用料	84,753,000	86,538,008	1,785,008	専用 75,483,704
				港町ふ頭 7,427.61㎡ 32,762,784
				第2号ふ頭 841.80㎡ 3,475,776
				第3号ふ頭 3,582.61㎡ 14,950,240
				中央ふ頭 5,151.98㎡ 20,722,984
				勝納ふ頭 724.24㎡ 3,571,920
				上屋附属建物 30.00㎡ 105,840
				随時 1,955.66㎡ 10,948,464

	3 港湾施設用地使用料	171,500,000	173,338,302	1,838,302	通常使用料	213,040.75 m ²	164,109,021
					特別使用料	110,341.74 m ²	9,229,281
	4 冷凍コンセント使用料	3,984,000	1,534,386	△ 2,449,614			
	5 荷役機械使用料	5,950,000	5,917,603	△ 32,397			
2	財 産 収 入	2,700,000	33,889,065	31,189,065			
	1 財 産 運 用 収 入	2,700,000	2,318,409	△ 381,591			
	1 財 産 貸 付 収 入	2,700,000	2,318,409	△ 381,591			
	1 貸 地 料	2,700,000	2,318,409	△ 381,591			
	2 財 産 売 払 収 入	—	31,570,656	31,570,656			
	1 不 動 産 売 払 収 入	—	31,570,656	31,570,656			
	1 土 地 売 払 収 入	—	31,570,656	31,570,656			
3	繰 入 金	12,307,000	—	△ 12,307,000			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,307,000	—	△ 12,307,000			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,307,000	—	△ 12,307,000			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,307,000	—	△ 12,307,000			

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 諸 収 入	円 12,393,000	円 13,490,315	円 1,097,315	円
1 雑 入	12,393,000	13,490,315	1,097,315	
1 雑 入	12,393,000	13,490,315	1,097,315	
1 港湾施設電気料収入	12,393,000	11,730,315	△ 662,685	上屋電気料収入
2 保 險 金 収 入	—	1,760,000	1,760,000	全国市有物件災害共済会共済金
5 市 債	77,600,000	74,200,000	△ 3,400,000	
1 市 債	77,600,000	74,200,000	△ 3,400,000	
1 市 債	77,600,000	74,200,000	△ 3,400,000	
1 上屋整備事業債	33,300,000	30,500,000	△ 2,800,000	港湾上屋改修事業
2 ふ頭用地整備事業債	3,400,000	2,800,000	△ 600,000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
3 資本費平準化債	40,900,000	40,900,000	—	
歳 入 合 計	442,864,000	441,254,700	△ 1,609,300	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	207,757,000	202,863,778	—	4,893,222			400,354,700	△197,490,922
1 港湾整備事業費	207,757,000	202,863,778	—	4,893,222			400,354,700	△ 197,490,922
1 管 理 費	207,757,000	202,863,778	—	4,893,222	ひき船関係経費	77,660,900		△ 197,490,922
					ひき船運航保守管理業務等委託料	73,300,700		
					船舶等保険料	1,887,618		
					保守管理経費	2,472,582		
					港湾施設用地売却関係経費	44,000		
					港湾施設用地測量関係経費	648,730		
					上屋補修工事費	8,655,350		
					港湾上屋改修事業費	30,500,000	市 債	30,500,000
					勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	2,800,000	市 債	2,800,000
					港湾施設用地購入関係経費	254,000		
					租 税 公 課 費	11,416,000		
					管 理 経 費	70,884,798		
					燃 料 費	16,774,726		
					光 熱 水 費	18,735,224	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	11,730,315
					管 理 経 費	35,374,848	保 険 金 収 入	1,760,000
							ひき船使用料	52,347,021
							上屋使用料	86,538,008

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
						港湾施設 用地使用料	173,338,302		
						冷凍コンセント 使用料	1,534,386		
						荷役機械使用料	5,917,603		
						貸地料	2,318,409		
						土地売却収入	31,570,656		
2 公 債 費	235,007,000	234,828,804	—	178,196			40,900,000	193,928,804	
1 公 債 費	235,007,000	234,828,804	—	178,196			40,900,000	193,928,804	
1 元 金	226,887,000	226,837,423	—	49,577	市債元金償還金	226,837,423	市 債	40,900,000	185,937,423
2 利 子	8,120,000	7,991,381	—	128,619	市債利子	7,991,381			7,991,381

3 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
歳 出 合 計	442,864,000	437,692,582	—	5,171,418			441,254,700	△ 3,562,118

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
1	使用料及び手数料	17,325,000	19,303,446	1,978,446	
	1 使用料	17,325,000	19,303,446	1,978,446	
	1 水産物卸売市場使用料	17,325,000	19,303,446	1,978,446	
	1 卸売市場使用料	4,100,000	6,066,906	1,966,906	市場取扱売上高 2,022,306,091 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	13,225,000	13,236,540	11,540	卸売業者売場 3,396.36 m ² 8,966,340 検量施設 1,716,000 卸売業者現場詰所 82.50 m ² 217,800 会議室 18回 8,820 その他の施設 2,269,980 自動販売機設置ほか 57,600
2	繰入金	7,302,000	4,820,092	△ 2,481,908	
	1 一般会計繰入金	7,302,000	4,820,092	△ 2,481,908	
	1 一般会計繰入金	7,302,000	4,820,092	△ 2,481,908	
	1 一般会計繰入金	7,302,000	4,820,092	△ 2,481,908	

3 諸	収	入	12,790,000	12,248,257	△ 541,743	
	1 雑	入	12,790,000	12,248,257	△ 541,743	
	1 雑	入	12,790,000	12,248,257	△ 541,743	
	1 共用維持費負担金	収入	12,704,000	12,162,569	△ 541,431	
	2 雑	入	86,000	85,688	△ 312	
歳	入	合 計	37,417,000	36,371,795	△ 1,045,205	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	円 36,654,000	円 35,659,835	円 —	円 994,165	円		円 31,551,703	円 4,108,132
1 管 理 費	36,654,000	35,659,835	—	994,165			31,551,703	4,108,132
1 一 般 管 理 費	36,654,000	35,659,835	—	994,165	運営委員会委員報酬	35,400		4,108,132
					会計年度任用職員給与費等	4,052,850		
					職 員 給 与 費	8,640,034		
					清 掃 等 委 託 料	8,876,002		
					施設維持補修費	5,557,810		
					北海道市場協会負担金	50,000		
					租 税 公 課 費	804,090		
					管 理 経 費	7,643,649	雑 入	85,688
					燃 料 費	627,486		
					光 熱 水 費	6,147,086		
					管 理 経 費	869,077		
							使 用 料	19,303,446
							雑 入	12,162,569

2 公 債 費	713,000	711,960	—	1,040			—	711,960	
1 公 債 費	713,000	711,960	—	1,040			—	711,960	
1 元 金	710,000	709,829	—	171	市債元金償還金	709,829		709,829	
2 利 子	3,000	2,131	—	869	市 債 利 子	2,131		2,131	
3 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—	
1 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—	
1 予 備 費	50,000	—	—	50,000					
							一 般 会 計 繰 入 金	4,820,092	△ 4,820,092
歳 出 合 計	37,417,000	36,371,795	—	1,045,205			36,371,795	—	

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に4,820,092円（特定収入外）を充当しました。

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 国民健康保険料	1,664,739,000	1,681,062,041	16,323,041	
1 国民健康保険料	1,664,739,000	1,681,062,041	16,323,041	
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,664,582,000	1,681,046,765	16,464,765	
1 医療給付費分現年度分	1,138,538,000	1,151,654,460	13,116,460	調定額 1,184,814,470 円 収入率 97.20 %
2 後期高齢者支援金分 現年度分	369,280,000	373,503,195	4,223,195	調定額 384,335,905 円 収入率 97.18 %
3 介護納付金分現年度分	101,264,000	106,309,905	5,045,905	調定額 111,753,744 円 収入率 95.13 %
4 医療給付費分 滞納繰越分	37,200,000	33,016,166	△ 4,183,834	調定額 98,785,044 円 収入率 33.42 %
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	12,400,000	11,066,522	△ 1,333,478	調定額 33,048,938 円 収入率 33.49 %
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,900,000	5,496,517	△ 403,483	調定額 17,623,288 円 収入率 31.19 %
2 退職被保険者等 国民健康保険料	157,000	15,276	△ 141,724	
1 医療給付費分 滞納繰越分	91,000	8,203	△ 82,797	調定額 17,757 円 収入率 46.20 %
2 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	34,000	2,572	△ 31,428	調定額 5,362 円 収入率 47.97 %
3 介護納付金分 滞納繰越分	32,000	4,501	△ 27,499	調定額 7,562 円 収入率 59.52 %

2 道	支 出 金	10,774,033,000	10,206,079,470	△ 567,953,530	
1 道	補 助 金	10,774,033,000	10,206,079,470	△ 567,953,530	
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,774,033,000	10,200,940,470	△ 573,092,530	
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	10,566,325,000	9,937,638,470	△ 628,686,530	保 険 給 付 費
	2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	207,708,000	263,302,000	55,594,000	保 険 者 努 力 支 援 分 60,633,000 旧 国 調 整 交 付 金 分 110,584,000 道 繰 入 分 72,765,000 特 定 健 康 診 査 分 19,320,000
	2 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	—	5,139,000	5,139,000	
	1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	—	5,139,000	5,139,000	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 基 本 額 9,022,500 円 × 2/3 × 85.44 %
3 財	産 収 入	164,000	8,789	△ 155,211	
1 財	産 運 用 収 入	164,000	8,789	△ 155,211	
	1 利 子 及 び 配 当 金	164,000	8,789	△ 155,211	
	1 利 子 及 び 配 当 金	164,000	8,789	△ 155,211	利 子 収 入 (国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 繰 入 金	円 1,293,587,000	円 1,257,560,223	円 △ 36,026,777	
1 一般会計繰入金	1,150,189,000	1,114,162,223	△ 36,026,777	
1 一般会計繰入金	1,150,189,000	1,114,162,223	△ 36,026,777	
1 一般会計繰入金	1,150,189,000	1,114,162,223	△ 36,026,777	事務費分 178,632,452 保険基盤安定分 505,247,820 保険者支援分 235,299,571 未就学児均等割保険料分 2,679,695 出産育児一時金 8,742,465 財政安定化支援事業分 183,281,000 保険料減免分 279,220
2 基金繰入金	143,398,000	143,398,000	—	
1 基金繰入金	143,398,000	143,398,000	—	
1 国民健康保険事業 運営基金繰入金	143,398,000	143,398,000	—	
5 繰 越 金	187,977,000	187,977,240	240	
1 繰越金	187,977,000	187,977,240	240	
1 繰越金	187,977,000	187,977,240	240	
1 前年度繰越金	187,977,000	187,977,240	240	

6 諸	収 入	5,000,000	25,235,391	20,235,391	
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	6,972,395	6,472,395	
	1 延 滞 金	500,000	6,972,395	6,472,395	
	1 一 般 被 保 険 者 滞 納 延 滞 金	500,000	6,775,514	6,275,514	
	2 退 職 被 保 険 者 等 滞 納 延 滞 金	—	196,881	196,881	
	2 雑 入	4,500,000	18,262,996	13,762,996	
	1 雑 入	4,500,000	18,262,996	13,762,996	
	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2,000,000	11,511,687	9,511,687	損害賠償請求権収入金 165 件
	2 一 般 被 保 険 者 返 納 金	2,500,000	6,738,789	4,238,789	過誤払医療費返納金 251 件
	3 雑 入	—	12,520	12,520	
歳 入 合 計		13,925,500,000	13,357,923,154	△ 567,576,846	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
1 総 務 費	382,690,000	335,755,977	—	46,934,023			103,243,815	232,512,162
1 総務管理費	382,690,000	335,755,977	—	46,934,023			103,243,815	232,512,162
1 一般管理費	199,211,000	182,596,706	—	16,614,294	運営協議会委員報酬 131,900 職員給与費 158,478,175 保険者事務共同電算化委託経費 11,509,311 国民健康保険システム改修事業費 3,927,000 北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,226,908 保険者ネットワークランニングコスト 3,954,165 保険者別負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金 559,140 事務経費 810,107	道補助金 3,927,000	178,504,706	
2 賦課徴収費	46,971,000	39,930,976	—	7,040,024	会計年度任用職員給与費等 4,123,146 保険料収納率向上特別対策事業費 23,420,200 会計年度任用職員給与費等 19,507,389 職員手当 2,308,565 口座振替促進等経費 1,604,246 賦課徴収旅費等経費 38,200 納入通知書等印刷及び発送等経費 10,382,671 口座振替等事務経費 1,966,759	道補助金 15,482,000 道補助金 6,000 延滞金 6,972,395	17,470,581	

3 保健事業費	136,508,000	113,228,295	—	23,279,705	医療費適正化特別対策事業費	6,862,834	道補助金	6,865,000	36,536,875
					会計年度任用職員給与費等	3,997,260			
					レセプト点検等経費	2,865,574			
					保健事業推進事業費	32,747,648	道補助金	19,562,000	
					会計年度任用職員給与費等	1,943,100			
					職員手当	97,926			
					医療費分析経費	4,180,000			
					医療費通知経費	5,299,488			
					健康づくり支援事業費	206,000			
					スポーツ振興支援事業費	2,201,397			
					健康教育支援事業費	26,512			
					被保険者啓発等経費	1,115,925			
					インフルエンザ予防接種事業費	14,197,100			
					肺炎球菌予防接種事業費	1,980,200			
					がん検診実施事業費	1,500,000			
					特定健康診査等事業費	67,254,057	道補助金	36,454,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,135,970	基金繰入金	5,379,420	
					職員手当	524,375			
					特定健康診査等経費	64,593,712			
					保健指導等事業費	6,363,756	道補助金	8,431,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,135,970			
					職員手当	444,957			
					保健指導等経費	3,782,829			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
2 保険給付費	10,566,545,000	9,920,767,104	—	645,777,896			9,953,750,816	△ 32,983,712
1 療養諸費	10,535,713,000	9,901,399,710	—	634,313,290			9,935,605,962	△ 34,206,252
1 療養給付費	9,043,487,000	8,485,467,516	—	558,019,484	一 般 218,609 件 6,118,931,151 歯 科 46,146 件 538,773,989 調 剤 164,950 件 1,635,646,795 訪 問 看 護 338 件 22,801,149 入 院 食 事 7,995 件 169,314,432	道 補 助 金 9,917,355,486 雑 入 18,250,476	△ 34,206,252	
2 療養費	63,429,000	62,074,855	—	1,354,145	診 療 費 120 件 3,879,321 そ の 他 8,285 件 58,195,534			
3 高額療養費	1,405,397,000	1,331,945,806	—	73,451,194	25,056 件			
4 高額介護 合算療養費	1,500,000	761,040	—	738,960	44 件			
5 審査支払手数料	21,800,000	21,148,103	—	651,897	439,038 件			
6 移送費	100,000	2,390	—	97,610	1 件			
2 出産育児等諸費	30,832,000	19,367,394	—	11,464,606			18,144,854	1,222,540
1 出産育児一時金	22,453,973	13,119,367	—	9,334,606	出 産 育 児 一 時 金 33 件 13,113,697 支 払 手 数 料 27 件 5,670	道 補 助 金 12,453,854		665,513

	2 葬 祭 費	7,500,000	5,370,000	—	2,130,000	179 件		道 補 助 金	5,070,000	300,000
	3 傷 病 手 当 金	878,027	878,027	—	—	39 件		道 補 助 金	621,000	257,027
3	国民健康保険 事業費納付金	2,723,325,000	2,723,325,000	—	—				—	2,723,325,000
	1 国民健康保険 事業費納付金	2,723,325,000	2,723,325,000	—	—				—	2,723,325,000
	1 一般被保険者 医療給付費分	2,050,681,000	2,050,681,000	—	—					2,050,681,000
	2 退職被保険者 医療給付費分	903,000	903,000	—	—					903,000
	3 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	531,264,000	531,264,000	—	—					531,264,000
	4 介護納付金分	140,477,000	140,477,000	—	—					140,477,000
4	共同事業拠出金	5,000	331	—	4,669				—	331
	1 共同事業拠出金	5,000	331	—	4,669				—	331
	1 共同事業拠出金	5,000	331	—	4,669	退職者医療事務費拠出金	331			331

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 基金積立金	円 213,622,000	円 184,254,029	円 —	円 29,367,971	円		円 8,789	円 184,245,240
1 基金積立金	213,622,000	184,254,029	—	29,367,971			8,789	184,245,240
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	213,622,000	184,254,029	—	29,367,971		基金利子収入	8,789	184,245,240
6 諸支出金	38,313,000	36,244,582	—	2,068,418			—	36,244,582
1 償還金及び 還付加算金	7,500,000	5,431,582	—	2,068,418			—	5,431,582
1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	7,000,000	5,431,582	—	1,568,418	過誤納保険料還付金 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	5,431,582 3,687,613 1,169,906 574,063		5,431,582
2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	500,000	—	—	500,000				
2 返 還 金	30,813,000	30,813,000	—	—			—	30,813,000
1 返 還 金	30,813,000	30,813,000	—	—	令和3年度超過交付額返還金（国庫補助金） 過年度超過交付額返還金 国庫補助金 道補助金	3,732,000 27,081,000 524,000 26,557,000		30,813,000

(5) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	522,765,000	516,327,687	△ 6,437,313	
1 使用料	522,765,000	516,327,687	△ 6,437,313	
1 住宅使用料	493,174,000	486,370,285	△ 6,803,715	
1 住宅使用料	493,174,000	486,370,285	△ 6,803,715	公 営 住 宅 2,081 戸 464,253,412 改 良 住 宅 107 戸 13,291,811 共 同 住 宅 8 戸 2,070,000 従前居住者用住宅 7 戸 2,267,400 借上公営住宅 6 戸 1,148,028 過 年 度 分 3,339,634
2 駐車場使用料	29,030,000	29,069,320	39,320	
1 駐車場使用料	29,030,000	29,069,320	39,320	月3,180 円/台 許可台数 748 台 28,932,853 過 年 度 分 136,467
3 住宅施設用地使用料	561,000	888,082	327,082	
1 住宅施設用地使用料	561,000	888,082	327,082	
2 国 庫 支 出 金	157,479,000	115,982,000	△ 41,497,000	
1 国 庫 補 助 金	157,479,000	115,982,000	△ 41,497,000	
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,389,000	1,187,000	△ 1,202,000	
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,389,000	1,187,000	△ 1,202,000	既存借上公営住宅事業費 基本額 2,374,000 円 × 1/2

	2 社会資本整備総合交付金	155,090,000	114,795,000	△ 40,295,000	
	1 市営住宅改善事業費交付金	109,174,000	113,054,000	3,880,000	長寿命化改善事業費 桜東住宅54-1・54-4棟 稲穂改良住宅（旧色内小） 蘭島住宅、桜A住宅 超過交付額 公営住宅家賃減免事業費
					基本額 193,086,000 円 × 1/2 基本額 24,834,000 円 × 45/100
					101,879,000 96,541,000 5,338,000 11,175,000
	2 公営住宅建替事業費交付金	44,916,000	578,000	△ 44,338,000	塩谷B住宅 超過交付額
					基本額 841,000 円 × 1/2
					420,000 158,000
	3 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,000,000	1,163,000	163,000	塩谷B住宅
					基本額 2,327,000 円 × 1/2
3	財 産 収 入	16,000	1,132	△ 14,868	
	1 財産運用収入	16,000	1,132	△ 14,868	
	1 利子及び配当金	16,000	1,132	△ 14,868	
	1 利子及び配当金	16,000	1,132	△ 14,868	市営住宅敷金基金利子収入
4	繰 入 金	3,577,000	2,618,780	△ 958,220	
	1 基金繰入金	3,577,000	2,618,780	△ 958,220	
	1 基金繰入金	3,577,000	2,618,780	△ 958,220	
	1 基金繰入金	3,577,000	2,618,780	△ 958,220	市営住宅敷金基金
	2 一般会計繰入金	—	—	—	
	1 一般会計繰入金	—	—	—	
	1 一般会計繰入金	—	—	—	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 繰 越 金	円 29,767,000	円 29,766,387	円 △ 613	円
1 繰 越 金	29,767,000	29,766,387	△ 613	
1 繰 越 金	29,767,000	29,766,387	△ 613	
1 前 年 度 繰 越 金	29,767,000	29,766,387	△ 613	
6 諸 収 入	2,716,000	2,551,281	△ 164,719	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,188,000	1,561,800	△ 626,200	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,188,000	1,561,800	△ 626,200	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,188,000	1,561,800	△ 626,200	42戸
2 雑 入	528,000	989,481	461,481	
1 雑 入	528,000	989,481	461,481	
1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	513,000	422,640	△ 90,360	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑 入	15,000	566,841	551,841	
7 市 債	180,100,000	94,800,000	△ 85,300,000	
1 市 債	180,100,000	94,800,000	△ 85,300,000	
1 市 債	180,100,000	94,800,000	△ 85,300,000	
1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	180,100,000	94,800,000	△ 85,300,000	市営住宅改善事業 公営住宅建替事業
				94,600,000 200,000
歳 入 合 計	896,420,000	762,047,267	△ 134,372,733	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
1 住宅事業費	607,303,000	477,592,571	88,572,000	41,138,429			732,280,880	△254,688,309
1 住宅管理費	515,248,000	474,424,071	—	40,823,929			730,339,880	△ 255,915,809
1 一般管理費	515,248,000	474,424,071	—	40,823,929	住宅行政審議会委員報酬 77,400 会計年度任用職員給与費等 1,892,970 職 員 給 与 費 75,699,414 市営住宅管理人報償費 535,120 駐車場維持管理費 2,939,274 土 地 借 上 料 348 m ² 487,200 管理代行業務費等（債務負担分） 86,994,866 使用料収納率向上対策事業費 14,832 既存借上公営住宅事業費 4,197,600 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 78,872,859 市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 207,678,562 桜東住宅 54-1 棟（外壁等改修） 104,698,000 桜東住宅 54-4 棟（外壁等改修） 71,225,000 蘭 島 住 宅（内窓・衛生換気設備改修） 30,415,000 アスベスト定性分析業務 148,500		公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,187,000 基金利子収入 1,132 公 営 住 宅補修費収入 422,640 社会資本整備総合交付金 101,879,000 市 債 94,600,000	△ 255,915,809

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					事 務 費 1,192,062			
					敷 金 返 還 金 3,471,480	基 金 繰 入 金	2,618,780	
					市 営 住 宅 敷 金 基 金 積 立 金 1,561,800	住 宅 敷 金 収 入	1,561,800	
					租 税 公 課 費 1,458,300			
					口 座 振 替 事 務 経 費 280,599			
					管 理 経 費 8,261,795	雑 入	18,568	
					光 熱 水 費 210,315			
					管 理 経 費 8,051,480			
						住 宅 使 用 料	486,370,285	
						駐 車 場 使 用 料	29,069,320	
						住 宅 施 設 用 地 使 用 料	888,082	
						社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	11,175,000	
						雑 入	548,273	
2 住 宅 建 築 費	92,055,000	3,168,500	88,572,000	314,500			1,941,000	1,227,500
1 公 営 住 宅 建 築 費	92,055,000	3,168,500	88,572,000	314,500	公 営 住 宅 建 替 事 業 費 (塩 谷 B 住 宅) 841,500	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	578,000	1,227,500
					ア ス ベ ス ト 定 性 分 析 業 務 841,500	市 債	200,000	

						建物解体工事費	—			
						総事業費	88,572,000 円			
						支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> 4 年度 — 円 5 年度 88,572,000 円（繰越明許費） 			
						公営住宅建替等移転事業助成費	2,327,000	社会資本整備 総合交付金	1,163,000	
2	公債費	280,600,045	280,600,045	—	—				—	280,600,045
	1 公債費	280,600,045	280,600,045	—	—				—	280,600,045
	1 元金	244,031,018	244,031,018	—	—	市債元金償還金	244,031,018			244,031,018
	2 利子	36,569,027	36,569,027	—	—	市債利子	36,569,027			36,569,027
3	諸支出金	8,428,000	—	—	8,428,000				—	—
	1 繰出金	8,428,000	—	—	8,428,000				—	—
	1 一般会計繰出金	8,428,000	—	—	8,428,000					
4	予備費	88,955	—	—	88,955				—	—
	1 予備費	88,955	—	—	88,955				—	—
	1 予備費	88,955	—	—	88,955			前年度繰越金	29,766,387	△ 29,766,387
	歳出合計	896,420,000	758,192,616	88,572,000	49,655,384				762,047,267	△ 3,854,651

※ 市営住宅改善事業費交付金のうち、家賃減免事業分については、一般管理費の課税仕入れに108,601円（特定収入）、同課税仕入れ外に11,066,399円（特定収入外）を充当しました。
公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに421,783円（特定収入）、同課税仕入れ外に857円（特定収入外）を充当しました。雑入については、一般管理費の課税仕入れに565,691円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,150円（特定収入外）を充当しました。

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,658,742,000	円 2,683,203,482	円 24,461,482	円
1 介 護 保 險 料		2,658,742,000	2,683,203,482	24,461,482	
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,658,742,000	2,683,203,482	24,461,482	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,445,686,000	2,452,139,230	6,453,230	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	199,973,000	222,463,565	22,490,565	調 定 額 230,566,300 円 収 入 率 96.49 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	13,083,000	8,600,687	△ 4,482,313	調 定 額 24,923,479 円 収 入 率 34.51 %
2 国 庫 支 出 金		3,997,213,000	4,087,469,985	90,256,985	
1 国 庫 負 担 金		2,650,992,000	2,650,992,200	200	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,650,992,000	2,650,992,200	200	
	1 現 年 度 分	2,650,992,000	2,650,992,200	200	概 算 交 付 額 2,650,992,200 施 設 等 分 基 本 額 4,423,325,708 円 × 15 % 663,498,856 そ の 他 分 基 本 額 9,134,430,160 円 × 20 % 1,826,886,032 超 過 交 付 額 160,607,312
2 国 庫 補 助 金		1,346,221,000	1,436,477,785	90,256,785	
	1 調 整 交 付 金	1,103,273,000	1,193,529,000	90,256,000	
	1 現 年 度 分	1,103,273,000	1,193,529,000	90,256,000	介 護 給 付 費 分 1,148,938,000 普 通 調 整 交 付 金 基 本 額 13,627,613,442 円 × 8.33 % × 101.12 % 1,147,892,000 特 別 調 整 交 付 金 1,046,000 地 域 支 援 事 業 分 44,591,000

2	地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	80,249,000	80,249,785	785	
1	現年度分	80,249,000	80,249,785	785	概算交付額 80,249,785 地域包括支援センター基本額 165,895,142円 × 38.5% 63,869,629 包括的支援事業分基本額 29,086,480円 × 38.5% 11,198,294 超過交付額 5,181,862
3	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	105,647,000	105,647,000	—	
1	現年度分	105,647,000	105,647,000	—	概算交付額 105,647,000 基本額 506,094,901円 × 20% 101,218,980 超過交付額 4,428,020
4	保険者機能強化推進交付金	28,542,000	28,542,000	—	
1	保険者機能強化推進交付金	28,542,000	28,542,000	—	地域支援事業分
5	介護保険保険者努力支援交付金	28,510,000	28,510,000	—	
1	介護保険保険者努力支援交付金	28,510,000	28,510,000	—	地域支援事業分

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
3	支 払 基 金 交 付 金	4,000,350,000	3,839,640,483	△ 160,709,517	
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,000,350,000	3,839,640,483	△ 160,709,517	
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,861,198,000	3,700,488,745	△ 160,709,255	
	1 現 年 度 分	3,861,198,000	3,700,488,745	△ 160,709,255	概 算 交 付 額 3,735,408,000 基 本 額 13,557,755,868 円 × 27 % 3,660,594,084 超 過 交 付 額 74,813,916 前年度超過交付額精算相殺額 △ 34,919,255
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	139,152,000	139,151,738	△ 262	
	1 現 年 度 分	139,152,000	139,151,738	△ 262	概 算 交 付 額 142,623,000 基 本 額 506,094,901 円 × 27 % 136,645,623 超 過 交 付 額 5,977,377 前年度超過交付額精算相殺額 △ 3,471,262
4	道 支 出 金	2,144,931,000	2,144,932,867	1,867	
	1 道 負 担 金	2,038,778,000	2,038,778,600	600	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,038,778,000	2,038,778,600	600	
	1 現 年 度 分	2,038,778,000	2,038,778,600	600	概 算 交 付 額 2,038,778,600 施 設 等 分 基 本 額 4,423,325,708 円 × 17.5 % 774,081,998 そ の 他 分 基 本 額 9,134,430,160 円 × 12.5 % 1,141,803,770 超 過 交 付 額 122,892,832

2	道補助金	106,153,000	106,154,267	1,267	
	1 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	40,124,000	40,124,892	892	
	1 現年度分	40,124,000	40,124,892	892	概算交付額 40,124,892 地域包括支援センター 基本額 165,895,142円 × 19.25% 31,934,814 運営及び任意事業分 包括的支援事業分 基本額 29,086,480円 × 19.25% 5,599,147 超過交付額 2,590,931
	2 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	66,029,000	66,029,375	375	
	1 現年度分	66,029,000	66,029,375	375	概算交付額 66,029,375 基本額 506,094,901円 × 12.5% 63,261,862 超過交付額 2,767,513
5	財産収入	485,000	32,226	△ 452,774	
	1 財産運用収入	485,000	32,226	△ 452,774	
	1 利子及び配当金	485,000	32,226	△ 452,774	
	1 利子及び配当金	485,000	32,226	△ 452,774	利子収入(介護給付費準備基金)

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6	繰 入 金	円 2,690,134,000	円 2,346,115,130	円 △ 344,018,870	
	1 一般会計繰入金	2,482,229,000	2,346,115,130	△ 136,113,870	
	1 一般会計繰入金	2,482,229,000	2,346,115,130	△ 136,113,870	
	1 一般会計繰入金	2,482,229,000	2,346,115,130	△ 136,113,870	事務費分 262,263,625 介護認定審査会 I C T 推進事業費分 6,459,288 保険給付費分 1,694,719,484 地域支援事業費分 100,795,823 低所得者保険料軽減分 281,876,910
	2 基金繰入金	207,905,000	—	△ 207,905,000	
	1 基金繰入金	207,905,000	—	△ 207,905,000	
	1 介護給付費準備基金繰入金	207,905,000	—	△ 207,905,000	
7	繰 越 金	325,970,000	325,969,943	△ 57	
	1 繰越金	325,970,000	325,969,943	△ 57	
	1 繰越金	325,970,000	325,969,943	△ 57	
	1 前年度繰越金	325,970,000	325,969,943	△ 57	

8 諸 収 入		200,000	773,521	573,521
1 延滞金、加算金及び過料		100,000	672,177	572,177
1 第1号被保険者延滞金		100,000	672,177	572,177
1 第1号被保険者延滞金		100,000	672,177	572,177
2 雑 入		100,000	101,344	1,344
1 雑 入		100,000	101,344	1,344
1 第三者納付金		100,000	—	△ 100,000
2 返 納 金		—	91,046	91,046
3 雑 入		—	10,298	10,298
歳 入 合 計		15,818,025,000	15,428,137,637	△ 389,887,363

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	296,527,000	269,395,090	—	27,131,910			672,177	268,722,913
1 総務管理費	158,887,000	143,474,309	—	15,412,691			—	143,474,309
1 一般管理費	158,887,000	143,474,309	—	15,412,691	会計年度任用職員給与费等 職員給与費 消耗品ほか事務経費	1,943,100 138,379,874 3,151,335		143,474,309
2 徴 収 費	14,243,000	12,488,149	—	1,754,851			672,177	11,815,972
1 賦課徴収費	14,243,000	12,488,149	—	1,754,851	会計年度任用職員給与费等 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費	5,751,016 125,577 224,665 6,386,891	延滞金 672,177	11,815,972
3 介護認定審査会費	122,923,000	113,217,718	—	9,705,282			—	113,217,718
1 介護認定審査会費	33,830,000	31,181,084	—	2,648,916	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員給与费等 介護認定審査会事務経費 介護認定審査会 I C T 推進事業費	14,759,000 7,659,760 2,303,036 6,459,288		31,181,084
2 認定調査等費	89,093,000	82,036,634	—	7,056,366	会計年度任用職員給与费等 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	11,847,817 39,067,600 23,346,400 7,774,817		82,036,634
4 趣旨普及費	474,000	214,914	—	259,086			—	214,914

	1 趣旨普及費	474,000	214,914	—	259,086	啓発活動経費	214,914		214,914
2	保険給付費	14,433,605,000	13,559,736,279	—	873,868,721			9,179,928,531	4,379,807,748
	1 介護サービス等諸費	13,794,398,000	12,974,301,447	—	820,096,553			8,783,292,684	4,191,008,763
	1 居宅介護サービス給付費	4,968,213,000	4,581,607,618	—	386,605,382		国庫負担金	2,375,185,841	4,191,008,763
	2 地域密着型介護サービス給付費	4,084,115,000	3,899,832,715	—	184,282,285		国庫補助金	1,098,465,700	
	3 施設介護サービス給付費	3,487,510,000	3,313,297,378	—	174,212,622		支払基金交付金	3,468,117,555	
	4 居宅介護福祉用具購入費	20,701,000	17,423,333	—	3,277,667		道負担金	1,841,432,542	
	5 居宅介護住宅改修費	49,495,000	45,577,527	—	3,917,473		雑入	91,046	
	6 居宅介護サービス計画給付費	859,605,000	850,921,547	—	8,683,453				
	7 特定入所者介護サービス費	321,759,000	265,601,029	—	56,157,971				
	8 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	40,300	—	2,959,700				
	2 介護予防サービス等諸費	197,056,000	178,831,585	—	18,224,415			121,551,826	57,279,759
	1 居宅介護予防サービス給付費	115,824,000	111,653,126	—	4,170,874		国庫負担金	34,306,877	57,279,759
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,017,000	11,056,050	—	3,960,950		国庫補助金	15,147,035	
	3 居宅介護予防福祉用具購入費	4,222,888	4,222,888	—	—		支払基金交付金	48,284,527	
	4 居宅介護予防住宅改修費	32,979,816	22,887,225	—	10,092,591		道負担金	23,813,387	
	5 居宅介護予防サービス計画給付費	29,012,296	29,012,296	—	—				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 高額介護サービス等費	円 423,679,000	円 390,354,006	円 —	円 33,324,994	円		円 265,323,616	円 125,030,390
1 高額介護サービス費	365,012,000	338,897,090	—	26,114,910		国庫負担金	78,070,801	125,030,390
2 高額医療合算介護サービス費	58,667,000	51,456,916	—	7,210,084		国庫補助金	33,062,984	
						支払基金交付金	105,395,581	
						道負担金	48,794,250	
4 市町村特別給付費	3,541,000	1,889,365	—	1,651,635			—	1,889,365
1 市町村特別給付費	3,541,000	1,889,365	—	1,651,635	介護用品助成事業費	1,889,365		1,889,365
5 その他諸費	14,931,000	14,359,876	—	571,124			9,760,405	4,599,471
1 審査支払手数料	14,931,000	14,359,876	—	571,124		国庫負担金	2,821,369	4,599,471
						国庫補助金	1,216,281	
						支払基金交付金	3,877,166	
						道負担金	1,845,589	
3 地域支援事業費	736,676,000	701,086,821	—	35,589,179			511,910,385	189,176,436
1 包括的支援事業・任意事業費	208,441,000	194,991,920	—	13,449,080			141,154,182	53,837,738
1 権利擁護事業費	82,000	64,801	—	17,199		国庫補助金	103,609,923	53,837,738
						道補助金	37,533,961	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	151,268,000	149,232,295	—	2,035,705	地域包括ケア会議経費	362,608		
					地域包括支援センター運営協議会経費	145,815		
					運営協議会委員報酬	95,800		
					事務経費	50,015		
					地域包括支援センター運営事業費	120,000,000		
					在宅医療・介護連携推進事業費	6,870,000		

					生活支援体制整備事業費	11,629,500			
					認知症総合支援事業費	4,978,636			
					認知症地域支援・ケア向上事業費	5,245,736			
3 任意事業費	57,091,000	45,694,824	—	11,396,176	介護給付費等費用適正化事業費	1,346,942			
					家族介護支援事業費	600,000			
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,553,783			
					独居高齢者等給食サービス事業費	7,102,780			
					認知症高齢者見守り事業費	77,049			
					成年後見制度利用支援事業費	1,968,600	雑入	10,298	
					住宅改修支援事業費	268,400			
					介護用品助成事業費	30,777,270			
2 介護予防・生活支援サービス事業費	500,150,000	480,088,587	—	20,061,413				351,704,582	128,384,005
1 介護予防・生活支援サービス事業費	432,558,000	416,279,887	—	16,278,113	訪問型サービス費	85,707,564	国庫補助金	165,362,478	128,384,005
					通所型サービス費	330,572,323	支払基金 交付金	126,331,031	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	66,307,000	62,959,962	—	3,347,038			道補助金	60,011,073	
3 高額介護サービス費	1,285,000	848,738	—	436,262					
3 一般介護予防事業費	26,038,000	24,058,334	—	1,979,666				17,624,576	6,433,758
1 一般介護予防事業費	26,038,000	24,058,334	—	1,979,666	介護予防事業運営経費（職員給与費）	15,323,129	国庫補助金	8,286,548	6,433,758
					介護予防普及啓発事業費	632,549	支払基金 交付金	6,330,736	
					認知症予防教室	300,000	道補助金	3,007,292	
					地域住民グループ支援事業費	1,415,224			
					介護予防サポーター養成事業費	505,032			
					スポーツクラブ委託型介護予防事業費	5,882,400			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 その他諸費	円 2,047,000	円 1,947,980	円 —	円 99,020	円		円 1,427,045	円 520,935
1 審査支払手数料	2,047,000	1,947,980	—	99,020		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	670,954 512,594 243,497	520,935
4 基金積立金	256,568,000	199,063,362	—	57,504,638			32,226	199,031,136
1 基金積立金	256,568,000	199,063,362	—	57,504,638			32,226	199,031,136
1 介護給付費 準備基金積立金	256,568,000	199,063,362	—	57,504,638		基金利子収入	32,226	199,031,136
5 諸支出金	93,649,000	89,033,610	—	4,615,390			—	89,033,610
1 償還金及び 還付加算金	93,649,000	89,033,610	—	4,615,390			—	89,033,610
1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	8,083,000	3,566,880	—	4,516,120				3,566,880
2 償 還 金	85,566,000	85,466,730	—	99,270	令和3年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 道負担金 道補助金 過年度超過交付額返還金 国庫補助金	85,465,730 34,770,699 13,878,769 29,427,220 7,389,042 1,000 1,000		85,466,730

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
1	後期高齢者医療保険料	1,544,339,000	1,610,551,277	66,212,277	
	1 後期高齢者医療保険料	1,544,339,000	1,610,551,277	66,212,277	
	1 後期高齢者医療保険料	1,544,339,000	1,610,551,277	66,212,277	
	1 特別徴収現年度分	814,048,000	788,247,000	△ 25,801,000	
	2 普通徴収現年度分	727,128,000	819,655,210	92,527,210	調定額 823,698,200 円 収入率 99.51 %
	3 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,163,000	2,649,067	△ 513,933	調定額 5,605,670 円 収入率 47.26 %
2	繰入金	672,435,000	667,992,074	△ 4,442,926	
	1 一般会計繰入金	672,435,000	667,992,074	△ 4,442,926	
	1 一般会計繰入金	672,435,000	667,992,074	△ 4,442,926	
	1 一般会計繰入金	672,435,000	667,992,074	△ 4,442,926	事務費分(広域連合分) 40,378,000 事務費分(一般分) 49,361,833 保険基盤安定分 578,252,241
3	繰越金	66,020,000	66,020,020	20	
	1 繰越金	66,020,000	66,020,020	20	
	1 繰越金	66,020,000	66,020,020	20	
	1 前年度繰越金	66,020,000	66,020,020	20	

4 諸 収 入		68,940,000	56,472,143	△ 12,467,857	
1	受 託 事 業 収 入	52,605,000	33,617,778	△ 18,987,222	
	1 後期高齢者医療広域連合 受 託 事 業 収 入	52,605,000	33,617,778	△ 18,987,222	
	1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	52,605,000	33,617,778	△ 18,987,222	後期高齢者医療健康診査事業費 20,459,138 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 13,158,640
2	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	991,500	△ 1,008,500	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	991,500	△ 1,008,500	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	991,500	△ 1,008,500	
3	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10,000	54,700	44,700	
	1 延 滞 金	10,000	54,700	44,700	
	1 延 滞 金	10,000	54,700	44,700	
4	雑 入	14,325,000	21,808,165	7,483,165	
	1 雑 入	14,325,000	21,808,165	7,483,165	
	1 後期高齢者医療広域連合 負 担 金 収 入	14,325,000	21,808,165	7,483,165	制度改正周知関係経費 2,609,112 後期高齢者医療健康診査事業費 2,572,886 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 1,372,000 保健事業推進事業費 3,367,114 保健・介護一体の実施推進事業費 11,887,053
歳 入 合 計		2,351,734,000	2,401,035,514	49,301,514	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	120,234,000	104,787,776	—	15,446,224			55,425,943	49,361,833
1 総務管理費	112,909,000	98,019,991	—	14,889,009			55,425,943	42,594,048
1 一般管理費	59,779,000	55,975,083	—	3,803,917	会計年度任用職員給与費等 7,357,503 職員給与費 41,935,859 後期高齢者医療管理経費 508,805 広域連合関係事務経費 6,172,916 制度改正周知関係経費 2,609,112 事務経費 3,563,804	雑 入 10,230,001 雑 入 2,609,112		43,135,970
2 保健事業費	53,130,000	42,044,908	—	11,085,092	後期高齢者医療健康診査事業費 22,674,303 健康診査委託料 20,950,398 事務経費 1,723,905 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 13,432,553 健康診査委託料 13,303,303 事務経費 129,250 保健事業推進事業費 4,281,000 保健・介護一体的の実施推進事業費 1,657,052	受託事業収入 20,459,138 雑 入 2,572,886 受託事業収入 13,158,640 雑 入 1,372,000 雑 入 3,367,114 雑 入 1,657,052		△ 541,922
2 徴 収 費	7,325,000	6,767,785	—	557,215			—	6,767,785
1 徴 収 費	7,325,000	6,767,785	—	557,215	会計年度任用職員給与費等 1,334,609 口座振替促進事業費 71,050 口座振替等事務経費 1,390,825 納入通知書等印刷及び発送経費 3,971,301			6,767,785

2	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,229,000,000	2,225,044,098	—	3,955,902			2,225,044,098	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,229,000,000	2,225,044,098	—	3,955,902			2,225,044,098	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,229,000,000	2,225,044,098	—	3,955,902	事務費負担金 40,378,000 保険料等負担金 2,184,666,098 保険基盤安定分 578,252,241 保険料分 1,606,413,857	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 延滞金	1,540,339,137 618,630,241 66,020,020 54,700	
3	諸支出金	2,000,000	991,500	—	1,008,500			991,500	—
	1 償還金及び 還付加算金	2,000,000	991,500	—	1,008,500			991,500	—
	1 保険料還付金 及び還付 加算金	2,000,000	991,500	—	1,008,500		保険料還付金 及び還付 加算金	991,500	—
4	予備費	500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000				
							後期高齢者 医療保険料	70,212,140	△ 70,212,140
							一般会計 繰入金	49,361,833	△ 49,361,833
	歳出合計	2,351,734,000	2,330,823,374	—	20,910,626			2,401,035,514	△ 70,212,140

7. 給 与 費 明 細 書
(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	10	192,329,374	38,097,370	22,407,470	12,679,130	265,513,344
1. 議 会 費	10	192,329,374	38,097,370	22,407,470	12,679,130	265,513,344
2. 総 務 費	198	93,919,935	850,738,897	1,152,609,518	414,353,333	2,511,621,683
1. 総 務 管 理 費	107	46,488,300	489,171,590	924,708,456	298,973,250	1,759,341,596
2. 徴 税 費	61	7,825,687	237,430,507	136,575,217	77,342,693	459,174,104
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	20	26,756,478	80,024,880	53,010,246	25,358,260	185,149,864
4. 選 挙 費	4	6,601,780	21,253,498	24,646,108	5,071,652	57,573,038
5. 統 計 調 査 費	2	2,659,690	7,619,474	4,828,807	2,535,826	17,643,797
6. 監 査 委 員 費	4	3,588,000	15,238,948	8,840,684	5,071,652	32,739,284
3. 民 生 費	188(2)	269,571,825	762,414,407	471,727,701	244,423,704	1,748,137,637
1. 社 会 福 祉 費	22	16,438,693	91,294,735	52,897,649	28,326,335	188,957,412
2. 児 童 福 祉 費	113(1)	220,806,866	469,203,611	295,841,337	143,792,784	1,129,644,598
3. 生 活 保 護 費	51(1)	29,186,706	194,296,587	117,938,133	69,768,759	411,190,185
4. 国 民 年 金 費	2	3,139,560	7,619,474	5,050,582	2,535,826	18,345,442
5. 民 生 施 設 費	—	—	—	—	—	—
4. 衛 生 費	92	43,610,065	361,936,344	213,017,357	118,664,202	737,227,968
1. 保 健 衛 生 費	16	12,685,876	61,358,432	37,248,608	20,286,608	131,579,524
2. 保 健 所 費	58	14,029,255	232,002,646	133,550,007	75,555,160	455,137,068
3. 清 掃 費	18	16,894,934	68,575,266	42,218,742	22,822,434	150,511,376
5. 労 働 費	2	10,881,669	7,619,474	6,240,454	2,535,826	27,277,423
1. 労 働 諸 費	2	10,881,669	7,619,474	6,240,454	2,535,826	27,277,423
6. 農 林 水 産 業 費	10	8,809,360	38,845,130	22,407,470	12,679,130	82,741,090
1. 農 林 業 費	6	8,806,360	23,606,182	13,566,786	7,607,478	53,586,806
2. 水 産 業 費	4	3,000	15,238,948	8,840,684	5,071,652	29,154,284
7. 商 工 費	32	1,823,042	123,598,494	71,300,080	40,872,257	237,593,873
1. 商 工 費	32	1,823,042	123,598,494	71,300,080	40,872,257	237,593,873
8. 土 木 費	119(2)	7,608,459	475,444,664	268,738,879	150,881,647	902,673,649
1. 土 木 総 務 費	34(1)	84,000	129,531,058	75,145,814	43,109,042	247,869,914
2. 道 路 橋 り よ う 費	28	4,585,546	115,909,717	66,581,953	35,501,564	222,578,780
3. 河 川 費	—	64,035	—	—	—	64,035

4.	都 市 計 画 費	34(1)	2,797,478	142,379,938	76,177,179	43,109,042	264,463,637
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	23	77,400	87,623,951	50,833,933	29,161,999	167,697,283
9.	消 防 費	226(3)	27,973,379	861,000,562	499,804,406	286,548,338	1,675,326,685
1.	消 防 費	226(3)	27,973,379	861,000,562	499,804,406	286,548,338	1,675,326,685
10.	教 育 費	98(3)	218,093,105	386,229,306	248,695,107	125,163,707	978,181,225
1.	教 育 総 務 費	31	45,209,486	123,416,527	72,948,318	40,213,536	281,787,867
2.	小 学 校 費	17	64,676,221	66,756,329	50,055,231	21,554,521	203,042,302
3.	中 学 校 費	9(1)	28,117,395	36,068,433	25,079,979	11,411,217	100,677,024
4.	学 校 給 食 費	7	29,601,230	26,668,159	15,776,957	8,875,391	80,921,737
5.	社 会 教 育 費	26(1)	47,680,720	102,552,362	66,772,087	32,965,738	249,970,907
6.	社 会 体 育 費	8(1)	2,808,053	30,767,496	18,062,535	10,143,304	61,781,388
合 計		975(10)	874,620,213	3,905,924,648	2,976,948,442	1,408,801,274	9,166,294,577

※1 () は、短時間勤務再任用職員数で外数

※2 職員数は、令和5年3月31日付け退職者(42名)を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	91,588,000 円	休日勤務手当	5,761,922 円
扶養手当	100,469,143 円	夜間勤務手当	12,126,168 円
地域手当	3,277,860 円	寒冷地手当	82,942,876 円
住居手当	98,325,613 円	期末手当	912,682,416 円
通勤手当	75,710,797 円	勤勉手当	642,079,318 円
単身赴任手当	840,000 円	退職手当	662,856,513 円
特殊勤務手当	29,281,930 円	児童手当	50,595,000 円
時間外勤務手当	208,410,886 円		

計 2,976,948,442 円

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	1 人	3,380,970 円	4,281,000 円	3,512,248 円	1,530,066 円	12,704,284 円
1. 管 理 費	1	3,380,970	4,281,000	3,512,248	1,530,066	12,704,284
合 計	1	3,380,970	4,281,000	3,512,248	1,530,066	12,704,284

職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	期末手当	1,660,608 円
扶養手当	198,000 円	勤勉手当	814,440 円
通勤手当	50,400 円	児童手当	120,000 円
寒冷地手当	116,800 円		

計 3,512,248 円

(3) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	26 人	27,924,179 円	85,951,920 円	51,399,240 円	28,524,998 円	193,800,337 円
1. 総 務 管 理 費	26	27,924,179	85,951,920	51,399,240	28,524,998	193,800,337
合 計	26	27,924,179	85,951,920	51,399,240	28,524,998	193,800,337

職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	寒冷地手当	1,994,400 円
扶養手当	2,118,000 円	期末手当	22,435,900 円
住居手当	3,908,400 円	勤勉手当	14,479,327 円
通勤手当	1,052,033 円	児童手当	660,000 円
時間外勤務手当	3,647,180 円		

計 51,399,240 円

(4) 住宅事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 住 宅 事 業 費	10	1,601,010	39,191,231	23,294,748	13,519,195	77,606,184
1. 住 宅 管 理 費	10	1,601,010	39,191,231	23,294,748	13,519,195	77,606,184
合 計	10	1,601,010	39,191,231	23,294,748	13,519,195	77,606,184

職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	86,417 円
扶養手当	722,000 円	寒冷地手当	852,732 円
住居手当	528,004 円	期末手当	8,538,768 円
通勤手当	735,660 円	勤勉手当	6,438,910 円
時間外勤務手当	3,878,257 円	児童手当	410,000 円

計 23,294,748 円

(5) 介護保険事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	総務費	20	36,900,136	74,125,824	43,718,456	24,358,434	179,102,850
1.	総務管理費	20	1,523,610	74,125,824	40,201,376	24,358,434	140,209,244
2.	徴収費	—	5,025,766	—	611,520	—	5,637,286
3.	介護認定審査会費	—	30,350,760	—	2,905,560	—	33,256,320
3.	地域支援事業費	2	95,800	7,160,400	5,386,954	2,775,775	15,418,929
1.	包括的支援事業・任意事業費	—	95,800	—	—	—	95,800
3.	一般介護予防事業費	2	—	7,160,400	5,386,954	2,775,775	15,323,129
合	計	22	36,995,936	81,286,224	49,105,410	27,134,209	194,521,779

※ 職員数は、令和5年3月31日付け退職者（1名）を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	8,802 円
扶養手当	2,574,000 円	寒冷地手当	1,843,234 円
住居手当	2,565,000 円	期末手当	21,221,733 円
通勤手当	1,543,371 円	勤勉手当	14,300,909 円
時間外勤務手当	3,034,361 円	児童手当	910,000 円
		計	49,105,410 円

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	総務費	6	7,206,039	21,818,400	13,661,632	7,662,823	50,348,894
1.	総務管理費	6	5,871,430	21,818,400	13,661,632	7,662,823	49,014,285
2.	徴収費	—	1,334,609	—	—	—	1,334,609
合	計	6	7,206,039	21,818,400	13,661,632	7,662,823	50,348,894

※ 職員数は、令和5年3月31日付け退職者（1名）を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	寒冷地手当	473,500 円
扶養手当	379,500 円	期末手当	5,528,892 円
住居手当	906,000 円	勤勉手当	3,563,594 円
通勤手当	709,806 円	児童手当	380,000 円
時間外勤務手当	1,168,340 円		

計 13,661,632 円

8. 一般会計科目別財源調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄 附 金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	250,184,474	—	—	—	—	—	—	—	—	2,560	—	2,560
総 務 費	4,098,141,299	—	—	54,512,125	198,511,264	229,797,034	74,667,295	881,541,407	573,145,173	68,165,887	219,175,000	2,299,515,185
民 生 費	26,399,911,842	—	136,220,424	139,155,624	12,350,919,163	3,420,552,153	510,579	2,703,920	78,081,978	112,296,801	360,900,000	16,601,340,642
衛 生 費	6,888,872,436	—	400,550	328,595,296	1,626,893,475	730,354,236	32,440	6,112,138	21,494,635	117,550,431	185,300,000	3,016,733,201
労 働 費	64,799,876	—	—	1,875,003	—	700,000	—	—	—	8,832,254	11,080,000	22,487,257
農 林 水 産 業 費	132,625,134	—	—	7,009,550	80,180	5,373,711	3,607,403	—	11,225,218	92,350	—	27,388,412
商 工 費	3,568,839,264	—	213,212,800	12,446,175	1,380,426,753	12,558,959	20,337,110	687,783	172,779,353	1,275,107,553	334,500,000	3,422,056,486
土 木 費	5,636,769,468	14,033,000	—	258,077,200	648,487,663	5,056,533	92	36,007	19,252,558	103,050,428	1,358,707,000	2,406,700,481
消 防 費	385,208,715	—	—	2,443,680	33,440,550	1,651,540	429	50,000	6,930,180	16,129,761	97,200,000	157,846,140
教 育 費	2,835,596,727	—	—	65,583,570	430,649,777	5,364,400	2,630	19,075,000	71,469,331	41,921,500	580,000,000	1,214,066,208
公 債 費	4,636,691,057	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000,000	—	30,000,000
諸 支 出 金	1,134,261,339	—	—	—	—	—	68,920	—	—	—	—	68,920
職 員 給 与 費	8,033,330,173	—	—	—	2,824,842	—	—	—	—	3,930,218	—	6,755,060
計	64,065,231,804	14,033,000	349,833,774	869,698,223	16,672,233,667	4,411,408,566	99,226,898	910,206,255	954,378,426	1,777,079,743	3,146,862,000	29,204,960,552

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	250,181,914	0.7
総 務 費	1,798,626,114	5.2
民 生 費	9,798,571,200	28.1
衛 生 費	3,872,139,235	11.1
労 働 費	42,312,619	0.1
農 林 水 産 業 費	105,236,722	0.3
商 工 費	146,782,778	0.4
土 木 費	3,230,068,987	9.3
消 防 費	227,362,575	0.7
教 育 費	1,621,530,519	4.6
公 債 費	4,606,691,057	13.2
諸 支 出 金	1,134,192,419	3.3
職 員 給 与 費	8,026,575,113	23.0
計	34,860,271,252	100.0

市 税	13,845,729,196 円
地 方 譲 与 税	324,635,696 円
利 子 割 交 付 金	4,238,000 円
配 当 割 交 付 金	30,930,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,944,000 円
法 人 事 業 税 交 付 金	223,446,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,051,797,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,365,840 円
環 境 性 能 割 交 付 金	26,707,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	398,000 円
地 方 特 例 交 付 金	62,060,000 円
地 方 交 付 税	16,500,575,000 円
前 年 度 繰 越 金	1,704,909,994 円
市 債 (臨時財政対策債)	438,076,000 円
市 債 (減収補填債)	78,972,000 円
計	36,353,783,726 円
翌 年 度 繰 越 金	1,493,512,474 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	34,860,271,252 円

9. 性質別経費内訳調
(1) 一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	235,464,134	147,880,988	378,027,289	66,748,436	12,701,781	9,862,880	4,383,601	32,589,552	28,336,759	261,785,668
(1) 議員委員等報酬	190,804,674	14,629,480	4,982,170	1,368,400	53,800	7,285,750	60,400	518,900	26,373,469	7,596,980
(2) 会計年度任用職員報酬	1,524,700	77,220,942	264,589,655	42,241,665	10,827,869	1,523,610	1,762,642	6,067,549	1,599,910	210,496,125
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	18,303,800	46,183,851	11,440,540	—	747,760	1,686,910	22,085,961	—	9,530,537
(5) その他の手当	305,760	34,977,695	55,297,746	9,141,445	1,820,112	305,760	513,466	3,917,142	305,760	31,233,816
(6) 退職手当	—	—	917,807	540,180	—	—	61,142	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	1,647,300	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	42,829,000	—	6,056,060	2,016,206	—	—	299,041	—	—	—
(9) 災害補償費	—	1,101,771	—	—	—	—	—	—	57,620	2,928,210
2 物件費	10,630,054	1,737,130,631	699,716,246	3,476,717,610	15,456,413	84,339,632	235,037,326	240,897,277	168,982,998	1,245,923,864
3 維持補修費	—	11,014,916	4,505,730	12,491,380	2,783,000	1,670,680	9,750,257	2,395,252,274	1,969,000	74,209,501
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,325,909,339	—	—
(2) 建物	—	11,014,916	3,345,100	—	2,288,000	—	1,423,037	2,041,600	1,969,000	72,992,002
(3) その他	—	—	1,160,630	12,491,380	495,000	1,670,680	8,327,220	67,301,335	—	1,217,499
4 扶助費等	—	20,000	17,949,097,800	347,116,418	—	—	—	—	—	169,239,808
5 補助費等	3,190,401	1,233,213,463	3,038,239,988	1,115,947,278	13,744,800	17,137,977	1,703,069,925	319,849,658	32,073,752	146,277,447
(1) 負担金寄附金	718,000	39,248,099	2,429,578,230	980,230,595	440,000	3,721,933	1,307,365,015	273,160,334	18,104,525	7,875,281
(2) 補助交付金	2,472,401	251,404,356	600,581,543	129,111,835	12,914,000	11,658,278	392,156,060	44,269,853	—	106,061,579
(3) その他	—	942,561,008	8,080,215	6,604,848	390,800	1,757,766	3,548,850	2,419,471	13,969,227	32,340,587
6 普通建設事業費	899,885	100,399,074	132,491,446	175,787,618	11,613,882	—	334,550,400	1,713,594,632	138,922,170	918,430,715
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	867,290,628	83,836,630	857,516,091
(2) 単独事業費	899,885	96,835,275	132,491,446	175,787,618	11,613,882	—	334,550,400	645,296,078	55,085,540	60,914,624
(3) その他	—	3,563,799	—	—	—	—	—	201,007,926	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立基金	—	868,482,227	1,219,916	6,000,040	—	19,613,965	8,042,663	36,079	50,429	19,729,724
11 出資基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付基金	—	—	1,435,000	—	8,500,000	—	1,269,185,000	6,900,000	—	—
13 繰出金	—	—	4,195,178,427	1,688,063,656	—	—	4,820,092	927,649,996	14,873,607	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	250,184,474	4,098,141,299	26,399,911,842	6,888,872,436	64,799,876	132,625,134	3,568,839,264	5,636,769,468	385,208,715	2,835,596,727

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 比 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	—	8,033,330,173	9,211,111,261	14.4	14.5	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	253,674,023	0.4	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	2,069,513	619,924,180	1.0	0.9	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	31,631,036	31,631,036	0.1	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	3,878,003,748	3,987,983,107	6.2	6.1	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,059,858,525	2,197,677,227	3.4	3.4	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	661,337,384	662,856,513	1.0	1.3	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,647,300	0.0	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,400,429,967	1,451,630,274	2.3	2.3	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	4,087,601	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	7,914,832,051	12.4	9.7	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,513,646,738	3.9	3.8	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	2,325,909,339	3.6	3.5	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	95,073,655	0.2	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	92,663,744	0.1	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	18,465,474,026	28.8	30.2	4 扶
5 補 助 費 等	43,063	286,629,253	—	7,909,417,005	12.3	14.7	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	5,060,442,012	7.9	11.7	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,550,629,905	2.4	2.0	(2) 補
(3) そ の 他	43,063	286,629,253	—	1,298,345,088	2.0	1.0	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,526,689,822	5.5	4.7	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,808,643,349	2.8	2.2	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,513,474,748	2.4	2.0	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	204,571,725	0.3	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 費	4,636,647,994	21,551	—	4,636,669,545	7.2	7.8	9 公
10 積 立 金	—	847,610,535	—	1,770,785,578	2.8	1.9	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	1,286,020,000	2.0	2.2	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,830,585,778	10.7	10.5	13 繰
14 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	4,636,691,057	1,134,261,339	8,033,330,173	64,065,231,804	100.0	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	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	—	12,704,284	193,800,337	77,606,184	194,521,779	50,348,894	528,981,478	1.7	1.7	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	35,400	131,900	77,400	14,854,800	—	15,099,500	0.0	0.1	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	3,345,570	27,792,279	1,523,610	22,141,136	7,206,039	62,008,634	0.2	0.2	(2) 会
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 特
(4) 基本給	—	4,281,000	85,951,920	39,913,231	83,860,224	22,197,900	236,204,275	0.8	0.7	(4) 基
(5) その他の手当	—	3,512,248	51,399,240	22,572,748	46,531,410	13,282,132	137,297,778	0.4	0.4	(5) そ
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6) 退
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 恩
(8) 共済費	—	1,530,066	28,524,998	13,519,195	27,134,209	7,662,823	78,371,291	0.3	0.3	(8) 共
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物件費	146,288,000	16,538,151	130,587,652	93,328,378	275,407,388	54,435,403	716,584,972	2.3	2.2	2 物
3 維持補修費	8,655,350	5,557,810	—	78,872,859	—	—	93,086,019	0.3	0.3	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	8,655,350	2,974,730	—	78,872,859	—	—	90,502,939	0.3	0.3	(2) 建
(3) その他	—	2,583,080	—	—	—	—	2,583,080	0.0	0.0	(3) そ
4 扶助費	—	—	—	—	34,515,684	—	34,515,684	0.1	0.1	4 扶
5 補助費等	14,366,428	859,590	12,691,705,005	17,703,288	14,114,806,949	2,226,039,077	29,065,480,337	92.0	92.2	5 補
(1) 負担金寄附金	603,200	50,000	28,197,361	3,116,093	293,053	2,225,047,577	2,257,307,284	7.1	6.9	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	—	1,622,000	—	1,622,000	0.0	0.0	(2) 補
(3) その他	13,763,228	809,590	12,663,507,644	14,587,195	14,112,891,896	991,500	26,806,551,053	84.9	85.3	(3) そ
6 普通建設事業費	33,554,000	—	—	208,520,062	—	—	242,074,062	0.8	0.6	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	208,520,062	—	—	208,520,062	0.7	0.5	(1) 補
(2) 単独事業費	33,554,000	—	—	—	—	—	33,554,000	0.1	0.1	(2) 単
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 失
9 公債費	234,828,804	711,960	—	280,600,045	—	—	516,140,809	1.6	1.5	9 公
10 積立金	—	—	184,254,029	1,561,800	199,063,362	—	384,879,191	1.2	1.0	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 貸
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 前
合計	437,692,582	36,371,795	13,200,347,023	758,192,616	14,818,315,162	2,330,823,374	31,581,742,552	100.0	100.0	合計

(1) 一般会計

10. 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報 酬	192,329,374	91,850,422	269,571,825	43,610,065	10,881,669	8,809,360	1,823,042	7,608,459	27,973,379	218,093,105
(1) 議員報酬	190,804,674	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	14,629,480	4,982,170	1,368,400	53,800	7,285,750	60,400	518,900	26,373,469	7,596,980
(3) 計年度任用職員報酬	1,524,700	77,220,942	264,589,655	42,241,665	10,827,869	1,523,610	1,762,642	7,089,559	1,599,910	210,496,125
2 給 料	—	18,303,800	46,183,851	11,440,540	—	747,760	1,686,910	22,300,761	—	9,530,537
(1) 給料	—	—	—	—	—	—	—	214,800	—	—
(2) 計年度任用職員給料	—	18,303,800	46,183,851	11,440,540	—	747,760	1,686,910	22,085,961	—	9,530,537
3 職 手 当 等	305,760	34,977,695	56,215,553	9,681,625	1,820,112	305,760	574,608	6,427,549	305,760	31,233,816
(1) 職員手当等	—	15,381,289	1,971,125	1,041,029	—	—	—	2,606,749	—	—
(2) 計年度任用職員手当等	305,760	19,596,406	54,244,428	8,640,596	1,820,112	305,760	574,608	3,820,800	305,760	31,233,816
4 共 済 費	42,829,000	—	6,056,060	2,016,206	—	—	299,041	—	—	—
(1) 共済組合負担金	42,829,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 計年度任用職員共済組合負担金	—	—	246,853	1,040,957	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	—	5,809,207	975,249	—	—	299,041	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	1,101,771	—	—	—	—	—	—	57,620	2,928,210
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	1,647,300	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償 費	—	20,331,847	2,023,999	4,448,780	390,800	1,295,000	3,016,918	1,613,000	12,373,387	28,362,996
8 旅 交 費	2,134,690	6,926,608	12,982,138	2,614,345	827,730	169,690	4,203,924	1,346,493	5,623,432	12,991,484
9 需 用 費	231,084	538,854	—	—	—	—	—	—	—	11,280
10 需 用 費	4,837,569	135,158,629	71,167,442	240,776,119	6,981,228	4,070,306	28,638,861	693,560,587	83,656,858	558,505,092
(1) 消耗品	539,689	21,335,566	19,164,683	102,050,520	326,161	374,227	2,507,604	88,267,447	18,001,832	127,073,136
(2) 燃料	—	25,011,644	4,375,007	25,435,889	1,917,653	181,255	2,765,727	4,646,723	29,145,696	118,975,570
(3) 食糧	12,225	18,189	—	36,289	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	4,285,655	31,742,547	3,507,641	3,803,675	81,840	—	675,136	456,241	189,112	3,276,646
(5) 光熱水	—	49,389,384	16,924,766	40,402,788	2,323,926	998,244	16,910,103	522,182,868	19,191,732	252,274,664
(6) 修繕	—	7,661,299	3,627,380	8,236,168	2,331,648	2,516,580	5,780,291	78,007,308	17,128,486	56,905,076
(7) 賄材	—	—	23,567,965	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材	—	—	—	60,810,790	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	721,307	142,547,873	55,224,247	64,433,698	302,326	703,248	3,864,944	8,316,904	17,334,903	34,017,292
(1) 通信運搬	77,880	69,079,691	25,423,716	54,357,264	278,786	240,482	1,981,261	5,808,108	10,530,549	26,990,780
(2) 広告	—	6,245,448	—	22,000	—	—	—	—	—	38,000
(3) 手帳	643,427	61,881,281	29,658,606	9,614,231	23,540	—	1,876,800	1,702,325	6,505,214	5,437,440
(4) 筆耕	—	—	23,772	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	—	1,222,478	—	—	—	—	1,673	66,779	—	991,256
(6) その他	—	4,118,975	118,153	440,203	—	462,766	5,210	739,692	299,140	559,816
12 委 託 料 料 費	1,910,381	848,392,777	651,596,474	3,163,330,868	8,648,564	79,674,082	183,251,343	1,877,314,726	40,104,134	628,913,483
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 料 費	1,220,269	438,284,806	7,491,988	6,592,845	143,065	1,471,698	26,013,127	126,683,339	4,684,157	89,997,851
14 工 事 費	—	247,073,860	130,143,826	173,510,618	12,378,382	—	—	994,521,117	59,884,000	873,820,674
15 原 材 料 費	—	121,000	118,305	4,726,898	—	291,060	—	20,448,593	—	896,500
16 公 有 財 産 購 入 費	—	20,574,915	—	—	—	—	333,274,400	929,044	—	—
17 公 備 品 購 入 費	474,639	10,702,953	4,906,386	9,451,420	572,000	92,994	98,267	187,194,973	98,771,024	40,951,215
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 費	3,190,401	778,120,376	7,353,431,145	2,345,794,887	13,354,000	15,380,211	1,699,521,075	1,415,688,524	32,978,132	117,541,950
19 扶 助 金 費	—	20,000	13,597,524,157	293,442,994	—	—	—	—	—	167,988,118
20 貸 付 金 費	—	—	1,435,000	—	8,500,000	—	1,269,185,000	6,900,000	—	—
21 償 還 金 費	—	5,868,277	4,350,103	—	—	—	525,049	—	—	—
22 債 権 及 び 債 務 費	—	426,973,409	—	—	—	—	—	—	—	—
23 投 資 費	—	—	—	506,896,968	—	—	—	265,731,620	—	—
24 積 立 金 費	—	868,482,227	1,219,916	6,000,040	—	19,613,965	8,042,663	36,079	50,429	19,729,724
25 寄 附 金 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 課 費	—	141,900	—	103,520	—	—	—	147,700	1,411,500	83,400
27 繰 越 金 費	—	—	4,128,269,427	—	—	—	4,820,092	—	—	—
合 計	250,184,474	4,098,141,299	26,399,911,842	6,888,872,436	64,799,876	132,625,134	3,568,839,264	5,636,769,468	385,208,715	2,835,596,727

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 報 酬	—	—	2,069,513	874,620,213	1.4	1.3	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	190,804,674	0.3	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	62,869,349	0.1	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	2,069,513	620,946,190	1.0	0.9	(3) 会
2 給 料	—	—	3,795,730,489	3,905,924,648	6.1	6.0	2 給
(1) 給 料	—	—	3,728,133,263	3,728,348,063	5.8	5.8	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	67,597,226	177,576,585	0.3	0.2	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	2,835,100,204	2,976,948,442	4.6	4.9	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	2,814,245,137	2,835,245,329	4.4	4.7	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	20,855,067	141,703,113	0.2	0.2	(2) 会
4 共 済 費	—	—	1,400,429,967	1,451,630,274	2.3	2.3	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,239,789,401	1,282,618,401	2.0	2.1	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	38,126,568	39,414,378	0.1	0.0	(2) 会
(3) そ の 他	—	—	122,513,998	129,597,495	0.2	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	4,087,601	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	1,647,300	0.0	0.0	6 恩
7 報 費	—	—	—	73,856,727	0.1	0.1	7 報
8 旅 交 費	—	—	—	49,820,534	0.1	0.1	8 旅
9 交 費	—	—	—	781,218	0.0	0.0	9 交
10 需 費	—	—	—	1,827,352,691	2.9	2.5	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	379,640,865	0.6	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	212,455,164	0.3	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	66,703	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	48,018,493	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	920,598,475	1.5	1.1	(5) 光
(6) 修 繕 繕 料 費	—	—	—	182,194,236	0.3	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	23,567,965	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 藥 材 料 費	—	—	—	60,810,790	0.1	0.1	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	327,466,742	0.5	0.4	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	194,768,517	0.3	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	6,305,448	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 算 数 料	—	—	—	117,342,864	0.2	0.1	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	23,772	0.0	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,282,186	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	6,743,955	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 料 借 費	—	—	—	7,483,136,832	11.7	9.7	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 費	—	—	—	702,583,145	1.1	1.0	13 使
14 工 事 請 負 費	—	—	—	2,491,332,477	3.9	3.4	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	26,602,356	0.0	0.0	15 原
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	354,778,359	0.6	0.0	16 公
17 備 品 購 入 費	—	—	—	353,215,871	0.5	0.5	17 備
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費	—	—	—	13,775,000,701	21.5	25.8	18 負
19 扶 助 付 金 費	—	—	—	14,058,975,269	21.9	21.6	19 扶
20 貸 付 金 費	—	—	—	1,286,020,000	2.0	2.2	20 貸
21 補 償 引 金 料	—	—	—	10,743,429	0.0	0.1	21 補
22 償 還 金 及 び 割 引 料	4,636,691,057	286,650,804	—	5,350,315,270	8.4	8.6	22 償
23 投 資 積 立 金 費	—	—	—	772,628,588	1.2	1.3	23 投
24 積 立 附 課 出 金 費	—	847,610,535	—	1,770,785,578	2.8	1.9	24 積
25 寄 附 金 費	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 費	—	—	—	1,888,020	0.0	0.0	26 公
27 繰 越 金 費	—	—	—	4,133,089,519	6.4	6.3	27 繰
合 計	4,636,691,057	1,134,261,339	8,033,330,173	64,065,231,804	100.0	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	前年度構成比	区分	
	円	円	円	円	円	円	円	%	%		
1 報 酬	—	3,380,970	27,924,179	1,601,010	36,995,936	7,206,039	77,108,134	0.3	0.3	1 報	
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 議	
(2) 委 員 等 報 酬	—	35,400	131,900	77,400	14,854,800	—	15,099,500	0.1	0.1	(2) 委	
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	3,345,570	27,792,279	1,523,610	22,141,136	7,206,039	62,008,634	0.2	0.2	(3) 会	
2 給 料	—	4,281,000	85,951,920	39,191,231	81,286,224	21,818,400	232,528,775	0.7	0.7	2 給	
(1) 給 料	—	4,281,000	85,951,920	39,191,231	81,286,224	21,818,400	232,528,775	0.7	0.7	(1) 給	
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会	
3 職 員 手 当 等	—	3,512,248	51,399,240	23,294,748	49,105,410	13,661,632	140,973,278	0.4	0.5	3 職	
(1) 職 員 手 当 等	—	2,828,968	46,519,320	22,988,988	45,282,570	12,454,636	130,074,482	0.4	0.5	(1) 職	
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	683,280	4,879,920	305,760	3,822,840	1,206,996	10,898,796	0.0	0.0	(2) 会	
4 共 済 費	—	1,530,066	28,524,998	13,519,195	27,134,209	7,662,823	78,371,291	0.3	0.3	4 共	
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	1,522,198	28,383,190	13,466,337	26,999,878	7,639,850	78,011,453	0.3	0.3	(1) 共	
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会	
(3) そ の 他	—	7,868	141,808	52,858	134,331	22,973	359,838	0.0	0.0	(3) そ	
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 災	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 恩	
7 報 償 費	—	5,500	4,324,400	3,489,226	247,200	—	8,066,326	0.0	0.0	7 報	
8 旅 交 費	65,360	25,360	2,494,148	114,030	1,465,857	281,937	4,446,692	0.0	0.0	8 旅	
9 交 際 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 交	
10 需 要 費	46,736,712	12,585,726	6,758,523	56,177,737	5,959,347	2,160,077	130,378,122	0.4	0.4	10 需	
(1) 消 耗 品 費	1,735,412	112,962	1,314,755	1,585,483	2,549,028	511,496	7,809,136	0.0	0.0	(1) 消	
(2) 燃 料 費	16,774,726	627,486	—	—	—	—	17,402,212	0.1	0.1	(2) 燃	
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食	
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	5,443,768	486,640	3,410,319	1,648,581	10,989,308	0.0	0.0	(4) 印	
(5) 光 熱 水 費	18,735,224	6,147,086	—	210,315	—	—	25,092,625	0.1	0.1	(5) 光	
(6) 修 繕 費	9,491,350	5,698,192	—	53,895,299	—	—	69,084,841	0.2	0.2	(6) 修	
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 賄	
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼	
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 医	
11 役 務 費	2,510,276	247,193	37,924,766	4,260,771	69,105,616	10,577,062	124,625,684	0.4	0.4	11 役	
(1) 通 信 運 搬 費	31,048	126,193	14,332,980	123,216	12,816,042	9,175,587	36,605,066	0.1	0.1	(1) 通	
(2) 広 告 費	—	—	—	—	—	534,600	534,600	0.0	0.0	(2) 広	
(3) 手 算 数 料	132,000	121,000	23,591,786	440,556	56,230,314	866,875	81,382,531	0.3	0.3	(3) 手	
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆	
(5) 火 災 保 險 料	459,610	—	—	3,696,999	—	—	4,156,609	0.0	0.0	(5) 火	
(6) そ の 他 保 險 料	1,887,618	—	—	—	59,260	—	1,946,878	0.0	0.0	(6) そ	
12 委 託 料 料 費	108,212,230	8,876,002	83,059,075	100,514,697	192,763,047	41,096,334	534,521,385	1.7	1.6	12 委	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	361,680	351,140	5,380,783	1,221,791	319,993	7,635,387	0.0	0.0	13 使	
14 工 事 費	33,154,000	—	—	214,962,000	—	—	248,116,000	0.8	0.7	14 工	
15 原 材 料 費	—	—	—	3,008,280	—	—	3,008,280	0.0	0.0	15 原	
16 公 有 財 産 購 入 費	166,000	—	—	—	—	—	166,000	0.0	—	16 公	
17 備 用 品 購 入 費	—	—	—	—	4,950,990	—	4,950,990	0.0	0.0	17 備	
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	603,200	50,000	12,651,136,023	3,116,093	14,025,466,879	2,225,047,577	28,905,419,772	91.5	91.8	18 負	
19 扶 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	—	34,515,684	—	34,515,684	0.1	0.1	19 扶	
20 貸 付 金 及 び 借 入 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 貸	
21 償 還 金 及 び 借 入 金	—	—	—	2,471,190	—	—	2,471,190	0.0	—	21 償	
22 債 権 及 び 債 務 引 当 金	234,828,804	711,960	36,244,582	284,071,525	89,033,610	991,500	645,881,981	2.1	1.8	22 債	
23 投 資 及 び 出 資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23 投	
24 積 立 附 属 金	—	—	184,254,029	1,561,800	199,063,362	—	384,879,191	1.2	1.0	24 積	
25 積 立 附 属 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 積	
26 公 積 金	11,416,000	804,090	—	1,458,300	—	—	13,678,390	0.1	0.0	26 公	
27 繰 越 金	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	27 繰
合 計	437,692,582	36,371,795	13,200,347,023	758,192,616	14,818,315,162	2,330,823,374	31,581,742,552	100.0	100.0	合 計	

11. 建設事業等調
(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
議 会 費	899,885	—	—	—	—	899,885
議場システム更新事業費	899,885	—	—	—	—	899,885
総 務 費	100,399,074	—	—	66,163,000	—	34,236,074
組織改革関係事業費（建設部庁舎改修事業費）	43,535,360	—	—	43,500,000	—	35,360
小樽商業高校施設等取得費	20,574,915	—	—	—	—	20,574,915
避難所施設整備事業費（教育委員会庁舎）	17,243,600	—	—	17,200,000	—	43,600
施設改修事業費（本庁舎）	1,911,800	—	—	1,900,000	—	11,800
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,471,600	—	—	—	—	3,471,600
北海道新幹線建設費負担金	3,563,799	—	—	3,563,000	—	799
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	10,098,000	—	—	—	—	10,098,000
民 生 費	132,491,446	19,320,620	—	101,100,000	—	12,070,826
放課後児童健全育成事業費 （施設整備事業費）	7,595,026	—	—	7,500,000	—	95,026
放課後児童健全育成事業費 （銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費）	8,745,000	—	—	8,700,000	—	45,000
エアコン整備事業費（公立保育所）	18,112,600	18,112,600	—	—	—	—

大規模改修事業費（市民会館）	85,115,800	—	—	84,900,000	—	215,800
配信設備等整備事業費（市民会館・市民センター）	1,208,020	1,208,020	—	—	—	—
ボイラー設備改修事業費 （いなきたコミュニティセンター）	11,715,000	—	—	—	—	11,715,000
衛生費	175,787,618	12,727,000	—	163,000,000	—	60,618
大気汚染監視測定機器整備事業費	3,432,000	—	—	3,400,000	—	32,000
葬斎場再整備事業費	48,125,000	—	—	48,100,000	—	25,000
保健所体制強化事業費（電話設備改修事業費）	12,727,000	12,727,000	—	—	—	—
清掃事業所改修事業費	111,503,618	—	—	111,500,000	—	3,618
労働費	11,613,882	—	—	11,080,000	—	533,882
事業内職業訓練センター改修事業費	11,613,882	—	—	11,080,000	—	533,882
商工費	334,550,400	—	—	334,500,000	—	50,400
（仮称）堺町駐車場整備事業費	334,550,400	—	—	334,500,000	—	50,400
土木費	1,713,594,632	300,852,163	—	1,355,807,000	38,374,701	18,560,768
道路用地購入費	929,044	—	—	—	—	929,044
交通安全施設整備費（単独事業）	21,968,100	—	—	—	14,033,000	7,935,100
市道整備事業費	44,990,000	—	—	44,900,000	—	90,000
臨時市道整備事業費	279,394,000	—	—	279,300,000	—	94,000

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
ロードヒーティング更新事業費	円 76,241,000	円 41,572,000	円 —	円 34,600,000	円 —	円 69,000
道路ストック更新事業費	3,278,000	1,966,000	—	1,300,000	—	12,000
橋りょう長寿命化事業費	110,579,545	60,785,000	—	49,200,000	33,545	561,000
建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入6台)	181,940,000	18,714,000	—	162,200,000	—	1,026,000
都市公園安全・安心事業費	37,648,940	18,001,000	—	19,607,000	—	40,940
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	9,615,662	—	—	9,600,000	—	15,662
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)	191,392,264	—	—	191,300,000	—	92,264
臨港道路改良事業費	4,485,000	1,485,000	—	3,000,000	—	—
色内ふ頭老朽化対策事業費	258,290,822	—	—	234,000,000	24,290,822	—
港内泊地しゅんせつ事業費	21,024,112	—	—	19,200,000	—	1,824,112
若竹地区防波堤改良事業費	18,700,000	—	—	18,700,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	256,546,603	82,974,957	—	167,700,000	—	5,871,646
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (駐車場等基盤整備事業費)	130,465,000	42,947,666	—	87,500,000	17,334	—
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)	45,146,800	27,046,800	—	18,100,000	—	—

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (基部岸壁改良事業費)	7,787,740	2,587,740	—	5,200,000	—	—
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)	13,172,000	2,772,000	—	10,400,000	—	—
消 防 費	138,922,170	27,116,000	—	97,200,000	5,568,380	9,037,790
仮眠室整備事業費(花園出張所)	49,517,160	—	—	49,100,000	—	417,160
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入)	48,467,730	13,666,000	—	29,600,000	—	5,201,730
機動力増強・近代化事業費 (指揮支援車購入)	5,568,380	—	—	—	5,568,380	—
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	35,368,900	13,450,000	—	18,500,000	—	3,418,900
教 育 費	918,430,715	298,773,000	—	580,000,000	—	39,657,715
校舎改修事業費(稲穂小)	4,746,974	—	—	—	—	4,746,974
屋内運動場暖房設備改修事業費(望洋台小)	11,524,000	3,824,000	—	7,700,000	—	—
トイレ改修事業費(朝里小)	89,821,000	28,121,000	—	61,700,000	—	—
校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)	454,013,650	73,135,000	—	379,700,000	—	1,178,650
校舎等耐震補強等事業費(桂岡小) (実施設計委託料)	21,384,000	—	—	21,300,000	—	84,000
屋内運動場暖房設備改修事業費(桜町中)	10,929,000	3,629,000	—	7,300,000	—	—
長寿命化改修等事業費(朝里中) (実施設計委託料)	33,605,000	—	—	—	—	33,605,000

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	円 292,407,091	円 190,064,000	円 —	円 102,300,000	円 —	円 43,091
計	3,526,689,822	658,788,783	—	2,708,850,000	43,943,081	115,107,958

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾整備事業	33,554,000	—	—	33,300,000	—	254,000
港湾上屋改修事業費	30,500,000	—	—	30,500,000	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	2,800,000	—	—	2,800,000	—	—
港湾施設用地購入関係経費	254,000	—	—	—	—	254,000
住宅事業	208,520,062	102,457,000	—	94,800,000	—	11,263,062
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	207,678,562	101,879,000	—	94,600,000	—	11,199,562
公営住宅建替事業費	841,500	578,000	—	200,000	—	63,500
計	242,074,062	102,457,000	—	128,100,000	—	11,517,062
合計	3,768,763,884	761,245,783	—	2,836,950,000	43,943,081	126,625,020

12. 市債に関する調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
		円	円	円	円
一 般 会 計	1. 普通債	21,303,019,323	3,146,862,000	2,451,565,238	21,998,316,085
	(1) 庁舎	254,867,844	62,600,000	4,031,204	313,436,640
	(2) 民生	1,742,579,794	360,900,000	222,872,605	1,880,607,189
	(3) 衛生	615,508,362	170,000,000	70,227,594	715,280,768
	(4) 労働	15,510,059	11,080,000	879,491	25,710,568
	(5) 農林水産	68,870,954	—	24,308,419	44,562,535
	(6) 商工	122,182,365	334,500,000	14,988,644	441,693,721
	(7) 土木	6,218,269,202	594,007,000	720,350,411	6,091,925,791
	(8) 港湾	2,960,806,632	764,700,000	252,055,698	3,473,450,934
	(9) 消防	1,947,553,368	97,200,000	200,045,329	1,844,708,039
	(10) 教育	5,951,066,777	580,000,000	822,695,063	5,708,371,714
	(11) 出資金	282,993,349	15,300,000	47,183,121	251,110,228
	(12) その他 (うち過疎対策事業債)	1,122,810,617 (12,071,472,867)	156,575,000 (2,405,300,000)	71,927,659 (1,338,597,284)	1,207,457,958 (13,138,175,583)
	2. 災害復旧費	3,791,779	—	3,791,779	—
	(1) 土木	3,791,779	—	3,791,779	—
	3. その他	22,446,859,800	517,048,000	2,085,897,970	20,878,009,830
	(1) 地域総合整備資金貸付金	210,581,757	—	29,916,482	180,665,275
(2) 減税補填債	145,038,095	—	51,115,123	93,922,972	
(3) 臨時財政対策債	20,544,079,358	438,076,000	1,583,567,595	19,398,587,763	
(4) 退職手当債	924,817,356	—	328,658,391	596,158,965	
(5) 減収補填債	511,380,147	78,972,000	37,186,567	553,165,580	
(6) 第三セクター等改革推進債	110,963,087	—	55,453,812	55,509,275	
計	43,753,670,902	3,663,910,000	4,541,254,987	42,876,325,915	
特 別 会 計	港湾整備	3,328,305,593	74,200,000	226,837,423	3,175,668,170
	(うち過疎対策事業債)	(908,509,386)	(16,600,000)	(32,783,087)	(892,326,299)
	水産物卸売市場	709,829	—	709,829	—
	住宅	3,226,703,792	94,800,000	244,031,018	3,077,472,774
計	6,555,719,214	169,000,000	471,578,270	6,253,140,944	
合 計	50,309,390,116	3,832,910,000	5,012,833,257	49,129,466,859	

※青果物卸売市場事業は、令和4年3月31日付けで廃止したため、特別会計の前年度末現在高から5,360,041円を一般会計の1.普通債(5)農林水産に引き継いでいます。

1 3. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,636,530,000 円**

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 **30,232,414,078 円**

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		
		円	円	円	円	円	円	
社会福祉	障害者福祉	4,989,113,400	2,324,866,532	1,252,107,393	—	39,545,505	1,372,593,970	183,136,916
	高齢者福祉	3,528,670,400	172,922,714	506,884,180	172,200,000	92,521,463	2,584,142,043	344,786,452
	児童福祉	5,722,328,470	2,579,748,258	944,726,963	103,800,000	215,904,028	1,878,149,221	250,590,097
	母子福祉	48,322,357	31,739,511	7,039,851	—	—	9,542,995	1,273,264
	生活保護	6,687,353,665	5,229,492,092	161,083,000	—	61,515,762	1,235,262,811	164,813,650
	その他	1,711,437,444	1,498,643,120	25,497,058	—	11,026,391	176,270,875	23,518,757
	計	22,687,225,736	11,837,412,227	2,897,338,445	276,000,000	420,513,149	7,255,961,915	968,119,136
社会保険	介護保険	2,143,371,343	202,638,958	73,868,127	—	—	1,866,864,258	249,084,413
	国民健康保険	935,529,771	118,989,632	438,430,680	—	—	378,109,459	50,448,860
	年金	252,945,255	—	—	—	—	252,945,255	33,748,956
	計	3,331,846,369	321,628,590	512,298,807	—	—	2,497,918,972	333,282,229
保健衛生	医療に係る施策	2,085,809,894	100,891,671	11,248,583	—	20,998,616	1,952,671,024	260,533,091
	感染症その他の疾病の予防対策	2,055,296,446	1,431,437,687	63,765,725	—	36,645,015	523,448,019	69,840,505
	健康増進対策	72,235,633	27,686,418	4,279,397	—	4,631,250	35,638,568	4,755,039
	計	4,213,341,973	1,560,015,776	79,293,705	—	62,274,881	2,511,757,611	335,128,635
合	計	30,232,414,078	13,719,056,593	3,488,930,957	276,000,000	482,788,030	12,265,638,498	1,636,530,000

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