1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 13,789,800	千円 367,800	千円 14,157,600		千円	千円
2 固 定 資 産 税	6,453,600	365,700	6,819,300			
1 固 定 資 産 税	6,413,200	365,700	6,778,900	1 現 年 課 税 分	365,700	<p>(説 明 更 正)</p> <p>土 地 課税標準額 80,366,000 千円 税 率 1.4/100 調 定 額 1,125,100 千円 収 入 率 99.3 % (既決予算額 1,114,600) 2,600</p> <p>家 屋 課税標準額 269,987,000 千円 税 率 1.4/100 調 定 額 3,779,800 千円 収 入 率 99.3 % (既決予算額 3,728,600) 24,700</p> <p>償却資産 課税標準額 135,551,000 千円 税 率 1.4/100 調 定 額 1,897,700 千円 収 入 率 99.3 % (既決予算額 1,546,000) 338,400</p>

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 都 市 計 画 税	千円 1,092,100	千円 2,100	千円 1,094,200		千円	千円
1 都 市 計 画 税	1,092,100	2,100	1,094,200	1 現 年 課 税 分	2,100	(説 明 更 正) 土 地 課税標準額 96,006,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 288,000 千円 収 入 率 99.1 % (既決予算額 286,000) △ 600 家 屋 課税標準額 269,914,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 809,700 千円 収 入 率 99.1 % (既決予算額 799,700) 2,700
12 地 方 特 例 交 付 金	442,000	13,707	455,707			
1 地 方 特 例 交 付 金	442,000	13,707	455,707			
1 地 方 特 例 交 付 金	442,000	13,707	455,707	1 地 方 特 例 交 付 金	13,707	住宅借入金等特別税額控除減収補填分 2,775 定額減税減収補填分 10,932
13 地 方 交 付 税	15,542,000	82,728	15,624,728			
1 地 方 交 付 税	15,542,000	82,728	15,624,728			
1 地 方 交 付 税	15,542,000	82,728	15,624,728	1 地 方 交 付 税	82,728	普通交付税

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 13,645,653	千円 230,205	千円 13,875,858		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	3,716,021	230,205	3,946,226			
1 総 務 費 補 助 金	2,242,575	226,753	2,469,328	1 デジタル基盤 改革支援補助金	58,753	行政情報システム整備事業費
				4 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付金	168,000	定額減税調整給付金給付事業費（給付費分）
2 民生費補助金	496,030	3,452	499,482	1 生活困窮者 就労準備支援 事業費等補助金	750	生活保護システム改修事業費 基本額 1,500 千円 × 1/2
				4 児童虐待防止 対策等総合支援 事業費補助金	969	医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 1,939 千円 × 1/2
				10 就 学 前 教育・保育施設 整備 交 付 金	1,733	民間保育施設等整備支援事業費補助金（小樽幼稚園）
18 道 支 出 金	3,799,741	1,092	3,800,833			
1 道 負 担 金	3,200,830	33	3,200,863			
2 民生費負担金	3,184,362	33	3,184,395	6 低所得者保険料 軽減負担金	33	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 435,767	千円 1,059	千円 436,826		千円	千円
2 民生費補助金	374,506	1,059	375,565	15 地域障がい児等 支援体制強化 事業費補助金	1,059	医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 4,239千円 × 1/4
20 寄 附 金	1,252,200	2,270	1,254,470			
1 寄 附 金	1,252,200	2,270	1,254,470			
1 寄 附 金	1,252,200	2,270	1,254,470	1 総務費寄附金	60	まちづくり事業資金基金積立金
				3 教育費寄附金	210	奨学資金基金積立金 100 交通災害遺児奨学資金基金積立金 50 社会教育振興資金基金積立金 60
				4 商工費寄附金	2,000	商工業振興資金基金積立金 1,000 観光振興資金基金積立金 1,000
21 繰 入 金	3,207,237	△ 26,828	3,180,409			
2 基金繰入金	3,171,572	△ 26,828	3,144,744			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 3,171,572	千円 △ 26,828	千円 3,144,744	1 ふるさと応援 基金繰入金	千円 1,054	防災関係経費（避難支援事業費） △ 1,000	
						ゼロカーボン推進事業費 △ 1,000	
							I C T教育促進事業費 3,054
							小学校 1,869
							中学校 1,185
				3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	26,373	新検査室整備事業費	
				7 子 育 て 支 援 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	551	こども家庭課移転等経費	
				19 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 54,806		
22 繰 越 金	1	1,284,840	1,284,841				
1 繰 越 金	1	1,284,840	1,284,841				
1 繰 越 金	1	1,284,840	1,284,841	1 前年度繰越金	1,284,840	前年度剰余金	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
23 諸 収 入	千円 2,097,747	千円 9,000	千円 2,106,747		千円	千円	
3 貸付金元利収入	1,319,925	6,000	1,325,925				
1 貸付金元利収入	1,319,925	6,000	1,325,925	5 労働費貸付金 収 入	6,000	小樽地域雇用創造協議会貸付金	
4 雑 入	764,812	3,000	767,812				
2 雑 入	764,811	3,000	767,811	54 コミュニティ 助 成 金 収 入	1,000	少年消防クラブ備品整備事業費	
				56 いきいきふる さと推進事業 助 成 金 収 入 〔従来の56節を〕 〔57節に改める。〕	2,000	防災関係経費（避難支援事業費） ゼロカーボン推進事業費	1,000 1,000
24 市 債	4,951,200	13,089	4,964,289				
1 市 債	4,951,200	13,089	4,964,289				
2 民 生 債	423,000	800	423,800	2 民間保育施設等 整備支援事業債	800	民間保育施設等整備支援事業費補助金（小樽幼稚園）	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 教 育 債	千円 280,400	千円 7,300	千円 287,700	1 義務教育施設 整備事業債	千円 7,300	特別支援学級設備等整備事業（向陽中） 千円
8 臨時財政対策債	95,000	4,989	99,989	1 臨時財政対策債	4,989	
歳 入 合 計	63,578,137	1,977,903	65,556,040			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 6,099,658	千円 1,074,841	千円 7,174,499		千円	千円		千円 226,813	千円 848,028
1 総 務 管 理 費	5,909,512	1,074,841	6,984,353					226,813	848,028
2 情 報 処 理 費	657,883	—	657,883			行政情報システム整備事業費 —	国庫補助金	58,753	△ 58,753
4 財 産 管 理 費	518,890	402,208	921,098	17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	30,877 371,331	公共施設等再編経費 402,208			402,208
5 企 画 費	4,097,714	168,060	4,265,774	18 負担金、補助 及び交付金 24 積立金	168,000 60	ふるさと納税関係経費 — 総 額 376,934 千円 予算内訳 { 6年度 一 千円 7年度 376,934 千円 定額減税調整給付金給付事業費（給付金分） 168,000 まちづくり事業資金基金積立金 60	国庫補助金 寄 付 金	168,000 60	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 諸 費	千円 251,000	千円 504,573	千円 755,573	18 負担金、補助 及び交付金	千円 200,000	千円 — 防炎関係経費（避難支援事業費）	基金繰入金	千円 △ 1,000	千円 504,573
				22 償還金、利子 及び割引料	304,573	令和5年度超過交付額返還金 304,573	雑 入	1,000	
						国庫支出金 279,957			
						道支出金 24,616			
						北海道市町村備荒資金組合納付金 200,000			
3 民 生 費	25,906,600	11,715	25,918,315					5,344	6,371
1 社 会 福 祉 費	13,222,254	7,459	13,229,713					2,061	5,398
2 障 害 者 福 祉 費	5,280,312	1,939	5,282,251	12 委 託 料	1,939	医療的ケア児等総合支援事業費 1,939	国庫補助金 道 補 助 金	969 1,059	△ 89
5 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	54,758	6,000	60,758	12 委 託 料	6,000	移転等経費 6,000			6,000
9 介 護 保 険 事 業 会 計 繰 出 金	2,376,527	△ 480	2,376,047	27 繰 出 金	△ 480	地域支援事業費分	道 負 担 金	33	△ 513

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 児 童 福 祉 費	千円 5,490,957	千円 2,522	千円 5,493,479		千円	千円		千円 2,533	千円 △ 11
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,480,516	2,522	2,483,038	18 負担金、補助及び交付金	2,522	放課後児童健全育成事業費 (放課後児童クラブ運営業務委託料) 総 額 1,879,351 千円 予算内訳 { 6 年度 1 千円 7~11 年度 1,879,351 千円 民間保育施設等整備支援事業費補助金 2,522 (小樽幼稚園)	—	国庫補助金 1,733 市 債 800	△ 11
3 生 活 保 護 費	6,793,368	1,734	6,795,102					750	984
1 生 活 保 護 総 務 費	70,468	1,734	72,202	12 委 託 料	1,734	生活保護システム改修事業費 1,734		国庫補助金 750	984
4 衛 生 費	6,761,162	112,351	6,873,513					26,924	85,427
1 保 健 衛 生 費	2,436,128	551	2,436,679					551	—
1 環 境 保 全 費	26,177	—	26,177			ゼロカーボン推進事業費	—	基金繰入金 △ 1,000 雑 入 1,000	
5 母 子 保 健 対 策 費	107,474	551	108,025	17 備 品 購 入 費	551	こども家庭課移転等経費 551		基金繰入金 551	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 保 健 所 費	千円 880,267	千円 111,800	千円 992,067		千円	千円		千円 26,373	千円 85,427	
1 保 健 所 総 務 費	127,192	15,000	142,192	10 需 用 費	8,000	保健所移転等経費	7,000		15,000	
				12 委 託 料	2,098	管理経費	8,000			
				17 備 品 購 入 費	4,902					
2 衛 生 試 験 費	53,382	96,800	150,182	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	96,800	新検査室整備事業費	96,800	基金繰入金	26,373	70,427
5 労 働 費	47,660	7,600	55,260					6,000	1,600	
1 労 働 諸 費	47,660	7,600	55,260					6,000	1,600	
1 労 政 費	18,728	6,100	24,828	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100	小樽地域雇用創造協議会補助金	100		100	
				20 貸 付 金	6,000	小樽地域雇用創造協議会貸付金	6,000	貸付金収入	6,000	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	15,034	1,500	16,534	12 委 託 料	1,500	移転等経費	1,500		1,500	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 1,700,784	千円 2,000	千円 1,702,784		千円	千円		千円 2,000	千円 —
1 商 工 費	1,700,784	2,000	1,702,784					2,000	—
2 商工業振興費	1,350,921	1,000	1,351,921	24 積立金	1,000	商工業振興資金基金積立金	1,000	寄付金	1,000
5 観光費	243,590	1,000	244,590	24 積立金	1,000	観光振興資金基金積立金	1,000	寄付金	1,000
8 土 木 費	6,510,400	15,312	6,525,712					—	15,312
2 道路橋りょう費	3,006,795	—	3,006,795					—	—
6 建設機械整備費	191,000	—	191,000			建設機械整備費（タイヤドーザ購入 1台）	—		
						総事業費	46,000 千円		
						予算内訳			
						6 年度	— 千円		
						7 年度	46,000 千円		
4 都市計画費	1,169,187	5,500	1,174,687					—	5,500
3 公園費	271,457	5,500	276,957	12 委託料	5,500	総合公園再整備事業費（小樽公園）	5,500		5,500

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
6 港 湾 費	千円 2,158,749	千円 9,812	千円 2,168,561		千円	千円		千円 —	千円 9,812	
4 港湾整備事業 会計繰出金	134,311	9,812	144,123	27 繰 出 金	9,812				9,812	
9 消 防 費	394,999	1,049	396,048					1,000	49	
1 消 防 費	394,999	1,049	396,048					1,000	49	
1 常備消防費	196,404	1,049	197,453	10 需 用 費 17 備 品 購 入 費	989 60	少年消防クラブ備品整備事業費	1,049	雑 入	1,000	49
3 消防施設費	122,099	—	122,099			救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) (繰越明許 40,051千円)	—			
10 教 育 費	2,467,965	10,614	2,478,579					10,564	50	
1 教育総務費	122,381	150	122,531					150	—	
3 諸 費	24,026	150	24,176	24 積 立 金	150	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	100 50	寄 附 金 寄 附 金	100 50	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 866,199	千円 1,869	千円 868,068		千円	千円		千円 1,869	千円 —
2 教育振興費	299,890	1,869	301,759	17 備品購入費	1,869	I C T教育促進事業費 1,869	基金繰入金	1,869	
3 中 学 校 費	413,655	8,535	422,190					8,485	50
1 学校管理費	221,281	7,350	228,631	10 需用費 14 工事請負費	145 7,205	特別支援学級設備等整備事業費（向陽中） 7,350	市 債	7,300	50
2 教育振興費	179,269	1,185	180,454	17 備品購入費	1,185	I C T教育促進事業費 1,185	基金繰入金	1,185	
5 社会教育費	449,524	60	449,584					60	—
1 社会教育総務費	8,853	60	8,913	24 積立金	60	社会教育振興資金基金積立金 60	寄 附 金	60	
6 社会体育費	198,937	—	198,937					—	—
3 体育施設費	57,299	—	57,299			手宮公園競技場整備事業費（トラック等改修） — 総事業費 241,428 千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 241,428 千円			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
12 諸 支 出 金	197,466	742,421	939,887					—	742,421
2 財 政 調 整 基 金 費	1,219	642,421	643,640					—	642,421
1 財 政 調 整 基 金 費	1,219	642,421	643,640	24 積 立 金	642,421	財政調整基金積立金	642,421		642,421
3 減 債 基 金 費	168	100,000	100,168					—	100,000
1 減 債 基 金 費	168	100,000	100,168	24 積 立 金	100,000	減債基金積立金	100,000		100,000
歳 出 合 計	63,578,137	1,977,903	65,556,040					278,645	1,699,258

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 繰 入 金	千円 134,311	千円 9,812	千円 144,123		千円	千円
1 一般会計繰入金	134,311	9,812	144,123			
1 一般会計繰入金	134,311	9,812	144,123	1 一般会計繰入金	9,812	
歳 入 合 計	614,823	9,812	624,635			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
1 港湾整備事業費	千円 286,072	千円 9,812	千円 295,884		千円	千円		千円 —	千円 9,812	
1 港湾整備事業費	286,072	9,812	295,884					—	9,812	
1 管 理 費	286,072	9,812	295,884	12 委 託 料	9,812	管理経費	9,812		9,812	
								一 般 会 計 繰 入 金	9,812	△ 9,812
歳 出 合 計	614,823	9,812	624,635						9,812	—

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 財 産 収 入	千円 102	千円 27	千円 129		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	102	27	129			
1 利子及び配当金	102	27	129	1 利子及び配当金	27	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
6 繰 越 金 〔従来の6款を7款に改める。〕	—	91,193	91,193			
1 繰 越 金	—	91,193	91,193			
1 繰 越 金	—	91,193	91,193	1 前年度繰越金	91,193	前年度剰余金
歳 入 合 計	13,105,800	91,220	13,197,020			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 基金積立金	千円 102	千円 90,220	千円 90,322		千円	千円		千円 27	千円 90,193
1 基金積立金	102	90,220	90,322					27	90,193
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	102	90,220	90,322	24 積立金	90,220		基金利子 収入	27	90,193
6 諸 支 出 金	7,500	1,000	8,500					—	1,000
2 返 還 金	—	1,000	1,000					—	1,000
1 返 還 金	—	1,000	1,000	22 償還金、利子 及び割引料	1,000	令和5年度超過交付額返還金 (道補助金)		1,000	1,000
							前 年 度 繰 越 金	91,193	△ 91,193
歳 出 合 計	13,105,800	91,220	13,197,020					91,220	—

(4) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 支 払 基 金 交 付 金	千円 3,998,761	千円 △ 79,155	千円 3,919,606		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	3,998,761	△ 79,155	3,919,606			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,854,214	△ 76,965	3,777,249	1 現 年 度 分	△ 76,965	前年度分精算交付金
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	144,547	△ 2,190	142,357	1 現 年 度 分	△ 2,190	前年度分精算交付金
5 財 産 収 入	586	22	608			
1 財 産 運 用 収 入	586	22	608			
1 利 子 及 び 配 当 金	586	22	608	1 利 子 及 び 配 当 金	22	利子収入（介護給付費準備基金）
6 繰 入 金	2,527,090	△ 480	2,526,610			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,376,527	△ 480	2,376,047			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,376,527	△ 480	2,376,047	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 480	地域支援事業費分

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に改める。〕	千円 —	千円 452,573	千円 452,573		千円	千円
1 繰 越 金	—	452,573	452,573			
1 繰 越 金	—	452,573	452,573	1 前年度繰越金	452,573	前年度剰余金
歳 入 合 計	15,211,599	372,960	15,584,559			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 基金積立金	千円 586	千円 145,783	千円 146,369		千円	千円		千円 22	千円 145,761
1 基金積立金	586	145,783	146,369					22	145,761
1 介護給付費準備 基金積立金	586	145,783	146,369	24 積立金	145,783		基金利子 収 入	22	145,761
5 諸 支 出 金	40,765	227,177	267,942					—	227,177
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,100	227,177	232,277					—	227,177
1 第1号被保険者 保険料償還金及 び還付加算金	5,000	3,716	8,716	22 償還金、利子 及び割引料	3,716	第1号被保険者保険料還付未済額返還金	3,716		3,716
2 償 還 金	100	223,461	223,561	22 償還金、利子 及び割引料	223,461	令和5年度超過交付額返還金	222,019		223,461
						国庫負担金	180,492		
						国庫補助金	7,396		
						道負担金	30,705		
						道補助金	3,426	支払基金 交 付 金	△ 79,155
						過年度超過交付額返還金	1,442	一 般 会 計 繰 入 金	△ 480
						国庫補助金	961		480
						道補助金	481	前 年 度 繰 越 金	452,573
									△ 452,573
歳 出 合 計	15,211,599	372,960	15,584,559					372,960	—

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 越 金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円 —	千円 73,510	千円 73,510		千円	千円
1 繰 越 金	—	73,510	73,510			
1 繰 越 金	—	73,510	73,510	1 前年度繰越金	73,510	前年度剰余金
歳 入 合 計	2,532,905	73,510	2,606,415			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 2,468,751	千円 73,510	千円 2,542,261		千円	千円	千円 —	千円 73,510	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,468,751	73,510	2,542,261				—	73,510	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,468,751	73,510	2,542,261	18 負担金、補助 及び交付金	73,510	保険料等負担金（保険料分）	73,510	73,510	
							前年度 繰越金	73,510	△ 73,510
歳 出 合 計	2,532,905	73,510	2,606,415					73,510	—

2 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															一 般 財 源	一 般 財 源
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円				
ふるさと納税関係経費	—	—	—	—	—	—	—	376,934	—	7	376,934	基金繰入金	376,934	—		
放課後児童健全育成事業費（放課後児童クラブ運営業務委託料）	—	—	—	—	—	—	1,879,351	—	7 ～ 11	1,879,351	国庫補助金 道補助金	292,090 292,090	1,295,171			
建設機械整備費	—	—	—	—	—	—	46,000	—	7	46,000	市 債	46,000	—			
手宮公園競技場整備事業費（トラック等改修）	—	—	—	—	—	—	241,428	—	7	241,428	雑 入 市 債	80,000 161,400	28			
計	/	2,379,550	(2,917,168)	/	1,980,869	3,725,136	/	2,379,550	(2,917,168)	/	8,249,718	/	3,229,383	5,020,335		
合 計	/	2,641,681	(3,043,502)	/	1,980,869	3,948,818	/	2,641,681	(3,043,502)	/	8,473,400	/	3,229,383	5,244,017		

3 市 債 補 正 に 関 する 調

会計別	区 分	令和6年度中起債見込額			令和6年度末現在高見込額		
		補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普 通 債	4,856,200	8,100	4,864,300	25,029,658	8,100	25,037,758
	(2) 民 生	423,000	800	423,800	2,210,212	800	2,211,012
	(10) 教 育	280,400	7,300	287,700	5,054,122	7,300	5,061,422
	2 そ の 他	95,000	4,989	99,989	17,263,799	4,989	17,268,788
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	95,000	4,989	99,989	16,446,363	4,989	16,451,352
	計	4,951,200	13,089	4,964,289	42,293,457	13,089	42,306,546
	合 計	5,258,100	13,089	5,271,189	47,978,649	13,089	47,991,738

令和6年

小樽市議会

第3回定例会

(議案第6号)

令和6年度

小樽市下水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

令和6年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
			千円	千円	千円		
1	下水道事業収益		3,510,129	25,000	3,535,129		
	1	営業収益	2,027,807	25,000	2,052,807		
		3	受託工事収益	-	25,000	25,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
			千円	千円	千円		
1	下水道事業費用		3,726,095	25,000	3,751,095		
	1	営業費用	3,636,609	25,000	3,661,609		
		2	受託工事費	-	25,000	25,000	
			〔従来の2目、3目を3目、4目に改める。〕				

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資本的收入			2,493,992	△ 25,000	2,468,992	
	7 工事負担金		196,100	△ 25,000	171,100	
		1 工事負担金	196,100	△ 25,000	171,100	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資本的支出			3,453,780	△ 25,000	3,428,780	
	1 建設改良費		2,172,284	△ 25,000	2,147,284	
		2 築造工事費	2,170,995	△ 25,000	2,145,995	

令和 6 年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">△ 407,229 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,908,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">20,740</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">516</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">978</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 873,360</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 904</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">81,386</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">24,600</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">△ 37,815</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 3,487</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">713,435</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">904</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 81,386</td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">632,953</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	△ 407,229 千円	減価償却費	1,908,000	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	20,740	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	516	賞与引当金の増減額 (△は減少)	978	長期前受金戻入額	△ 873,360	受取利息及び受取配当金	△ 904	支払利息	81,386	固定資産除却損	24,600	固定資産売却損	100	固定資産売却益	△ 90	未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,815	未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,487	小 計	713,435	利息及び配当金の受取額	904	利息の支払額	△ 81,386	業務活動によるキャッシュ・フロー	632,953	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,955,825 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">190</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">808,500</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">316</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">171,100</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">121</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">184,196</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 796,852</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">1,110,100</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,276,046</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">197,614</td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,668</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">△ 132,231</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">772,732</td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">640,501</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,955,825 千円	有形固定資産の売却による収入	190	交付金による収入	808,500	受益者負担金による収入	316	工事負担金による収入	171,100	一般会計からの繰入金による収入	121	長期貸付による支出	△ 5,450	長期貸付金の回収による収入	184,196	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 796,852	一時借入れによる収入	200,000	一時借入金の返済による支出	△ 200,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,110,100	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,276,046	一般会計からの出資による収入	197,614	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,668	資金増加額 (又は減少額)	△ 132,231	資金期首残高	772,732	資金期末残高	640,501
当年度純利益 (△は純損失)	△ 407,229 千円																																																																						
減価償却費	1,908,000																																																																						
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	20,740																																																																						
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	516																																																																						
賞与引当金の増減額 (△は減少)	978																																																																						
長期前受金戻入額	△ 873,360																																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 904																																																																						
支払利息	81,386																																																																						
固定資産除却損	24,600																																																																						
固定資産売却損	100																																																																						
固定資産売却益	△ 90																																																																						
未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,815																																																																						
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,487																																																																						
小 計	713,435																																																																						
利息及び配当金の受取額	904																																																																						
利息の支払額	△ 81,386																																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	632,953																																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 1,955,825 千円																																																																						
有形固定資産の売却による収入	190																																																																						
交付金による収入	808,500																																																																						
受益者負担金による収入	316																																																																						
工事負担金による収入	171,100																																																																						
一般会計からの繰入金による収入	121																																																																						
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																						
長期貸付金の回収による収入	184,196																																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 796,852																																																																						
一時借入れによる収入	200,000																																																																						
一時借入金の返済による支出	△ 200,000																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,110,100																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,276,046																																																																						
一般会計からの出資による収入	197,614																																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,668																																																																						
資金増加額 (又は減少額)	△ 132,231																																																																						
資金期首残高	772,732																																																																						
資金期末残高	640,501																																																																						

令和6年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	3,282,854 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,074,628 千円
ロ 建物	14,263,963	企業債合計	8,074,628 千円
ハ 構築物	56,798,412	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	25,975,174	イ 退職給付引当金	243,309
ホ 車両運搬具	12,785	引当金合計	243,309
ヘ 工具、器具及び備品	709,534	固定負債合計	8,317,937 千円
ト その他有形固定資産	1,073	4 流動負債	
チ 建設仮勘定	595,824	(1) 未払金	460,861
減価償却累計額	△ 59,058,973	(2) 預り金	578
有形固定資産合計	42,580,646 千円	(3) 企業債	
(2) 無形固定資産		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,106,229
イ 電話加入権	5,472	企業債合計	1,106,229
無形固定資産合計	5,472	(4) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	13,116
イ 貸付金	165,427	引当金合計	13,116
ロ 出資金	2,600	流動負債合計	1,580,784
投資合計	168,027	5 繰延収益	
固定資産合計	42,754,145 千円	(1) 長期前受金	
2 流動資産		イ 受贈財産評価額	1,343,360
(1) 現金及び預金	640,501	ロ 国庫補助金	31,856,079
(2) 未収金	285,101	ハ 交付金	7,221,101
(3) 貸倒引当金	△ 6,592	ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,282
流動資産合計	919,010	ホ 受益者負担金	1,161,830
		ヘ 工事負担金	1,470,922
		ト 寄附金	1,074,594
		長期前受金合計	48,547,168
		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 29,276,072
		繰延収益合計	19,271,096
		負債合計	29,169,817
		6 資本金	
		(1) 自己資本金	8,942,384
		資本金合計	8,942,384
		7 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	36,712
		ロ 国庫補助金	4,172,406
		ハ 交付金	87,574
		ニ 他会計負担金及び補助金	1,457,803
		ホ 受益者負担金	172,994
		ヘ 工事負担金	22,095
		ト 寄附金	18,599
		資本剰余金合計	5,968,183
		(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	407,229
		欠損金合計	407,229
		剰余金合計	5,560,954
		資本合計	14,503,338
資産合計	43,673,155	負債資本合計	43,673,155

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	3,510,129	25,000	3,535,129			
1 営業収益	2,027,807	25,000	2,052,807			
3 受託工事収益	-	25,000	25,000	受託工事収益	25,000	色内ふ頭老朽化対策事業 25,000

収益の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用	3,726,095	25,000	3,751,095			
1 営業費用	3,636,609	25,000	3,661,609			
2 受託工事費 〔 従来の2目、3目を 3目、4目に改める。〕	-	25,000	25,000	委託工事費	25,000	色内ふ頭老朽化対策事業 25,000

資本的収入

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	2,493,992	△ 25,000	2,468,992			
7 工事負担金	196,100	△ 25,000	171,100			
1 工事負担金	196,100	△ 25,000	171,100	工事負担金	△ 25,000	色内ふ頭老朽化対策事業 △ 25,000

資本的支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	3,453,780	△ 25,000	3,428,780			
1 建設改良費	2,172,284	△ 25,000	2,147,284			
2 築造工事費	2,170,995	△ 25,000	2,145,995	委託工事費	△ 25,000	色内ふ頭老朽化対策事業 △ 25,000