

第4回定例会 令和6年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第1～4号分)

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	
17 国 庫 支 出 金	千円 13,875,858	千円 93,000	千円 13,968,858		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	9,903,370	93,000	9,996,370			
1 民 生 費 負 担 金	9,894,334	93,000	9,987,334	4 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	93,000	施設入所支援 歳出扶助費 109,000千円 × 1/2 54,500 生活介護 歳出扶助費 77,000千円 × 1/2 38,500
18 道 支 出 金	3,858,303	46,500	3,904,803			
1 道 負 担 金	3,200,863	46,500	3,247,363			
2 民 生 費 負 担 金	3,184,395	46,500	3,230,895	2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	46,500	施設入所支援 歳出扶助費 109,000千円 × 1/4 27,250 生活介護 歳出扶助費 77,000千円 × 1/4 19,250
19 財 産 収 入	91,417	4,257	95,674			
1 財 産 運 用 収 入	69,705	4,257	73,962			
2 利 子 及 び 配 当 金	2,766	4,257	7,023	1 利 子 及 び 配 当 金	4,257	利子収入 4,257 まちづくり事業資金基金 61

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 67
								ふるさと応援基金 101
								新型コロナウイルス等感染症対策資金基金 23
								国際交流事業資金基金 4
								庁舎建設資金基金 4
								防災・減災対策事業資金基金 1
								ボランティア活動資金基金 3
								社会福祉事業資金基金 162
								沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 4
								水谷スミ社会福祉事業資金基金 11
								田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 2
								荒木社会福祉事業資金基金 10
								子育て支援事業資金基金 3
								竹田清治青少年育成資金基金 6
								青少年育成資金基金 2
								看護師養成施設支援資金基金 8
								森林環境整備事業資金基金 7
								荒木水産振興資金基金 16
								商工業振興資金基金 10

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								岸條太郎商工業振興資金基金 2
								朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 36
								天狗山観光施設整備資金基金 1
								観光振興資金基金 4
								ラブリバー資金基金 1
								緑化事業資金基金 1
								消防施設整備資金基金 2
								沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 3
								奨学資金基金 10
								交通災害遺児奨学資金基金 8
								沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 7
								社会教育振興資金基金 8
								青少年科学技術賞資金基金 3
								市営プール建設資金基金 3
								財政調整基金 3,334
								減債基金 329

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
20	寄 附 金	千円 1,254,470	千円 13,819	千円 1,268,289		千円	千円
	1 寄 附 金	1,254,470	13,819	1,268,289			
	1 寄 附 金	1,254,470	13,819	1,268,289	2 民 生 費 寄 附 金	5,629	子育て支援事業資金基金積立金
					3 教 育 費 寄 附 金	2,190	教育振興基金積立金 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金
							1,000 1,150 40
					5 衛 生 費 寄 附 金	6,000	環境資金基金積立金
21	繰 入 金	3,180,409	△ 50,741	3,129,668			
	2 基 金 繰 入 金	3,144,744	△ 50,741	3,094,003			
	1 基 金 繰 入 金	3,144,744	△ 50,741	3,094,003	5 社 会 福 祉 事 業 資金基金繰入金	1,156	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 総合福祉センター移転等経費
							△ 3 △ 2 1,161

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	6 青少年育成資金 基 金 繰 入 金	千円 △ 8	青少年健全育成費（青少年健全育成事業費） 地域子供会育成連絡協議会補助金
								千円 △ 6 △ 2
						13 奨学資金基金 繰 入 金	△ 10	奨学金
						14 交通災害遺児 奨学資金基金 繰 入 金	△ 8	交通災害遺児高等学校進学学資金
						15 沖津寅太郎・ 安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	△ 7	青少年スポーツ振興事業費
						19 財政調整基金 繰 入 金	△ 51,864	
歳 入 合 計			65,613,510	106,835	65,720,345			

歲 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 7, 231, 969	千円 8, 984	千円 7, 240, 953		千円	千円 261	千円 8, 723			
	1 総 務 管 理 費	6, 984, 353	8, 984	6, 993, 337			261	8, 723			
	4 財 産 管 理 費	921, 098	8, 723	929, 821	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	8, 723	旧色内小学校跡地地中残置物撤去費負担金 8, 723		8, 723		
	5 企 画 費	4, 265, 774	252	4, 266, 026	24 積 立 金	252	北海道新幹線推進費 （新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費） （繰越明許 30, 239千円）	—			
							まちづくり事業資金基金積立金	61	基金利子収入	61	
							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	67	基金利子収入	67	
ふるさと応援基金積立金							101	基金利子収入	101		
						新型コロナウイルス等感染症対策資金 基金積立金	23	基金利子収入	23		
	10 諸 費	755, 573	9	755, 582	24 積 立 金	9	国際交流関係経費 （国際交流事業資金基金積立金）	4	基金利子収入	4	
							庁舎建設資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
							防災・減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費		千円 25,918,315	千円 86,041	千円 26,004,356		千円	千円		千円 146,480	千円 △ 60,439
1 社 会 福 祉 費		13,229,713	59,456	13,289,169					140,848	△ 81,392
1 社会福祉総務費		176,055	177	176,232	24 積 立 金	177	ボランティア育成事業費補助金 —	基金利子収入	3	
								基金繰入金	△ 3	
							社会福祉事業資金基金積立金 162	基金利子収入	162	
							沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金 4	基金利子収入	4	
							水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 11	基金利子収入	11	
2 障害者福祉費		5,282,251	186,000	5,468,251	19 扶 助 費	186,000	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 —	基金利子収入	2	46,500
								基金繰入金	△ 2	
							介護給付費 186,000			
							施設入所支援 109,000	国庫負担金	54,500	
								道負担金	27,250	
							生活介護 77,000	国庫負担金	38,500	
								道負担金	19,250	

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 後 期 高 齢 者 医 療 費	千円 2,373,518	千円 △ 135,476	千円 2,238,042	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	千円 △ 135,476	療養給付費市負担分 千円 △ 135,476		千円	千円 △ 135,476
		2 児 童 福 祉 費	5,493,479	5,632	5,499,111					5,632	—
		1 児童福祉総務費	2,483,038	5,632	2,488,670	24 積 立 金	5,632	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 (とみおか児童館改修事業費) 総事業費 30,000千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 30,000千円 子育て支援事業資金基金積立金 5,632	基金利子収入 寄 附 金	3 5,629	
		2 青 少 年 女 性 活 動 費	13,725	—	13,725			青少年健全育成費（青少年健全育成事業費） 地域子供会育成連絡協議会補助金	基金利子収入 基 金 繰 入 金 基金利子収入 基 金 繰 入 金	6 △ 6 2 △ 2	

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 さくら学園費	千円 89,086	千円 —	千円 89,086		千円	管理代行業務費等 総 額 487,750千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7～11 年度 487,750千円		千円	千円
		5 民 生 施 設 費	395,257	20,953	416,210					—	20,953
		1 民 生 施 設 費	395,257	20,953	416,210	12 委 託 料	20,953	市民会館・公会堂・市民センター 施設関係経費 (管理代行業務費(現年度追加分)) 錢函市民センター施設関係経費 (管理代行業務費等(現年度追加分)) いなきたコミュニティセンター 施設関係経費 (管理代行業務費等(現年度追加分))			20,953
		4 衛 生 費	6,873,513	△ 16,384	6,857,129					6,008	△ 22,392
		1 保 健 衛 生 費	2,436,679	6,000	2,442,679					6,000	—
		1 環 境 保 全 費	26,177	6,000	32,177	24 積 立 金	6,000	環境資金基金積立金	6,000	寄 附 金 6,000	

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						節	金 額		区 分	金 額	
		2 救急病対策費	千円 272,977	千円 —	千円 272,977		千円 —	夜間急病センター管理代行業務費 総 額 227,800千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 227,800千円		千円	千円
		2 保 健 所 費	992,067	8	992,075					8	—
		1 保 健 所 総 務 費	142,192	8	142,200	24 積 立 金	8	看護師養成施設支援資金基金積立金	8 基金利子収入	8	
		3 清 掃 費	3,444,767	△ 22,392	3,422,375					—	△ 22,392
		1 清 掃 総 務 費	1,707,243	△ 22,392	1,684,851	18 負担金、補助 及び交付金	△ 22,392	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	△ 22,392		△ 22,392
		5 労 働 費	55,260	3,000	58,260					—	3,000
		1 労 働 諸 費	55,260	3,000	58,260					—	3,000
		3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	16,534	3,000	19,534	14 工 事 請 負 費	2,222	移転等経費	3,000		3,000
						17 備 品 購 入 費	778				

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 農 林 水 産 業 費		千円 146,958	千円 23	千円 146,981		千円	千円		千円 23	千円 —
	1 農 林 業 費	128,524	7	128,531					7	—
	4 自 然 の 村 費	70,960	—	70,960			「おたる自然の村」運営事業費 (管理代行業務費等) 総 額 207,000千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7～9 年度 207,000千円			
	5 林 業 振 興 費	40,591	7	40,598	24 積 立 金	7	森林環境整備事業資金基金積立金	7 基金利子収入	7	
	2 水 産 業 費	18,434	16	18,450					16	—
	2 水 産 業 振 興 費	10,011	16	10,027	24 積 立 金	16	荒木水産振興資金基金積立金	16 基金利子収入	16	

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 1,702,784	千円 45	千円 1,702,829		千円	千円		千円 53	千円 △ 8
	1 商 工 費	1,702,784	45	1,702,829					53	△ 8
	2 商工業振興費	1,351,921	4	1,351,925	24 積立金	4	地場産業振興対策事業費 (技術開発促進事業費)	— 基金利子収入	8	△ 8
							岸條太郎商工業振興資金基金積立金	2 基金利子収入	2	
							商工業振興資金基金積立金	2 基金利子収入	2	
	5 観光費	244,590	41	244,631	24 積立金	41	観光振興費			
							朝里川温泉郷観光施設整備 資金基金積立金	36 基金利子収入	36	
							天狗山観光施設整備資金 基金積立金	1 基金利子収入	1	
							観光振興資金基金積立金	4 基金利子収入	4	
8 土 木 費		6,525,712	9,254	6,534,966					2	9,252
	2 道路橋りょう費	3,006,795	—	3,006,795					1	△ 1
	1 道路橋りょう 総務費	100,635	—	100,635			道路管理費 (管理経費)	— 基金利子収入	1	△ 1

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 道路新設改良費	千円 639,764	千円 —	千円 639,764		千円 —	臨時市道整備事業費 道路改良工事費ほか 総事業費 100,000千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 100,000千円		千円	千円
		4 都 市 計 画 費	1,174,687	—	1,174,687					1	△ 1
		3 公 園 費	276,957	—	276,957			長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 (管理経費)	基金利子収入	1	△ 1
		5 住 宅 費	81,057	9,254	90,311					—	9,254
		2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	54,381	9,254	63,635	27 繰 出 金	9,254				9,254

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費		千円 396,048	千円 5	千円 396,053		千円	千円		千円 5	千円 —
1 消 防 費		396,048	5	396,053					5	—
1 常 備 消 防 費		197,453	5	197,458	24 積 立 金	5	消防施設整備資金基金積立金 沖津寅太郎・安子救急施設等整備 資金基金積立金	2 基金利子収入 3 基金利子収入	2 3	
3 消 防 施 設 費		122,099	—	122,099			消防・防災施設整備費 (消防団小型動力ポンプ付積載車購入) (繰越明許 15,048千円) 後志共同消防指令センター整備事業費 総事業費 1,546,000千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 1,546,000千円	— —		

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	
10 教 育 費		千円 2,478,579	千円 2,204	千円 2,480,783		千円	千円		千円 2,204	千円 —
	1 教 育 総 務 費	122,531	2,190	124,721					2,190	—
	3 諸 費	24,176	2,190	26,366	24 積 立 金	2,190	奨学資金経費 （奨学金（給与）） 交通災害遺児高等学校進学学資金（給与） 青少年スポーツ振興事業費 教育振興資金基金積立金 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	基金利子収入 基金繰入金 基金利子収入 基金繰入金 基金利子収入 基金繰入金 寄 附 金 寄 附 金 寄 附 金	10 △ 10 8 △ 8 7 △ 7 1,000 1,150 40	10 △ 10 8 △ 8 7 △ 7 1,000 1,150 40
	2 小 学 校 費	868,068	—	868,068					—	—
	2 教 育 振 興 費	301,759	—	301,759			スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小・潮見台小） 総 額 60,000千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 60,000千円			

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	
5 社 会 教 育 費		千円 449,584	千円 11	千円 449,595		千円	千円		千円 11	千円 —
	1 社会教育総務費	8,913	8	8,921	24 積 立 金	8	社会教育振興資金基金積立金	8	基金利子収入	8
	3 総合博物館費	91,455	3	91,458	24 積 立 金	3	青少年科学技術賞資金基金積立金	3	基金利子収入	3
	6 重 要 文 化 財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	210,763	—	210,763			管理代行業務費等 総 額 66,147千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7～9 年度 66,147千円			
6 社 会 体 育 費		198,937	3	198,940					3	—
	1 社会体育総務費	43,169	3	43,172	24 積 立 金	3	水泳教室開催経費 総 額 9,498千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 9,498千円 市営プール建設資金基金積立金	— 3		

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 総合体育館費	千円 98,469	千円 —	千円 98,469		千円 —	新総合体育館整備事業費 総事業費 9,167,000千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7～11 年度 9,167,000千円		千円	千円
12 諸 支 出 金			939,887	3,663	943,550					3,663	—
		2 財政調整基金費	643,640	3,334	646,974					3,334	—
		1 財政調整基金費	643,640	3,334	646,974	24 積 立 金	3,334	財政調整基金積立金 3,334	基金利子収入	3,334	
		3 減 債 基 金 費	100,168	329	100,497					329	—
		1 減 債 基 金 費	100,168	329	100,497	24 積 立 金	329	減債基金積立金 329	基金利子収入	329	
14 予 備 費			30,000	10,000	40,000					—	10,000
		1 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
		1 予 備 費	30,000	10,000	40,000						10,000
歳 出 合 計			65,613,510	106,835	65,720,345					158,699	△ 51,864

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 財 産 収 入	千円 129	千円 108	千円 237		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	129	108	237			
1 利子及び配当金	129	108	237	1 利 子 及 び 配 当 金	108	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
歳 入 合 計	13,197,020	108	13,197,128			

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 90,322	千円 108	千円 90,430		千円	千円		千円 108	千円 —
1 基 金 積 立 金	90,322	108	90,430					108	—
1 国民健康保険 事業運営基金 積 立 金	90,322	108	90,430	24 積 立 金	108		基金利子収入	108	—
歳 出 合 計	13,197,020	108	13,197,128					108	—

(3) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金		千円 163,006	千円 △ 1,734	千円 161,272		千円	千円
	1 国 庫 補 助 金		163,006	△ 1,734	161,272		
		2 社会資本整備 総 合 交 付 金	160,941	△ 1,734	159,207	3 公営住宅建設 等事業推進費 交 付 金	△ 1,734 建替移転助成事業費 移 転 料 △ 3,467千円 × 1/2
3 財 産 収 入		16	13	29			
	1 財 産 運 用 収 入		16	13	29		
		1 利子及び配当金	16	13	29	1 利 子 及 び 配 当 金	13 利子収入（市営住宅敷金基金）
4 繰 入 金		57,900	9,254	67,154			
	2 一 般 会 計 繰 入 金		54,381	9,254	63,635		
		1 一般会計繰入金	54,381	9,254	63,635	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,254
歳 入 合 計		900,747	7,533	908,280			

歳 出

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		千円 601,136	千円 7,533	千円 608,669		千円	千円		千円 △ 1,721	千円 9,254
	1 住 宅 管 理 費		452,012	11,000	463,012				13	10,987
		1 一 般 管 理 費	452,012	11,000	463,012	10 需 用 費	11,000	市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 11,000	基金利子収入 13	10,987
	2 住 宅 建 築 費		149,124	△ 3,467	145,657					△ 1,734 △ 1,733
		1 公 営 住 宅 建 築 費	149,124	△ 3,467	145,657	21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	△ 3,467	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） —	社会資本整備 総 合 交 付 金	△ 1,734
								総事業費 1,338,942千円		
予算内訳 { 6 年度 — 千円 7～8 年度 1,338,942千円										
公営住宅建替等移転助成事業費 △ 3,467										
							現年度分 △ 3,467			
							令和6年度計上分 —			
							総 額 2,742千円			
							予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 2,742千円	一 般 会 計 繰 入 金	9,254	△ 9,254
歳 出 合 計		900,747	7,533	908,280					7,533	—

(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	
5 財 産 収 入		千円 608	千円 548	千円 1,156		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入		608	548	1,156			
	1 利子及び配当金	608	548	1,156	1 利 子 及 び 配 当 金	548	利子収入（介護給付費準備基金）
歳 入 合 計		15,584,559	548	15,585,107			

歳 出

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費		千円 14,274,864	千円 —	千円 14,274,864		千円	千円		千円 —	千円 —
	1 介 護 サービス等諸費	13,633,091	△ 7,300	13,625,791					△ 4,975	△ 2,325
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	4,903,718	△ 18,900	4,884,818	18 負担金、補助及び交付金	△ 18,900		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	△ 1,460 △ 631	△ 2,325
	2 地 域 密 着 型 介護サービス給付費	4,045,954	—	4,045,954					△ 1,971	
	3 施 設 介 護 サービス給付費	3,407,776	—	3,407,776					△ 913	
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	18,999	5,200	24,199	18 負担金、補助及び交付金	5,200				
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	42,221	6,400	48,621	18 負担金、補助及び交付金	6,400				
	6 居 宅 介 護 サービス計画給付費	881,489	—	881,489						
	7 特 定 入 所 者 介護サービス費	329,934	—	329,934						

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						節	金 額		区 分	金 額	
		8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	千円 3,000	千円 —	千円 3,000		千円	千円		千円	千円
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	207,864	7,300	215,164					4,975	2,325
		1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	133,858	—	133,858				国 庫 負 担 金	1,460	2,325
									国 庫 補 助 金	631	
		2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	13,779	—	13,779				支 払 基 金 交 付 金	1,971	
									道 負 担 金	913	
		3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	4,262	3,500	7,762	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,500				
		4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	22,143	3,800	25,943	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,800				
		5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	33,822	—	33,822						
		4 基 金 積 立 金	146,369	548	146,917					548	—
		1 基 金 積 立 金	146,369	548	146,917					548	—
		1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	146,369	548	146,917	24 積 立 金	548		基金利子収入	548	—
		歳 出 合 計	15,584,559	548	15,585,107					548	—

２ 債 務 負 担 行 為 補 正 に 関 す る 調

（１）一 般 会 計

（注）（ ）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	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	一般財源		期間	金 額	期間	金 額	区 分	金 額	一般財源
重層的支援体制整備事業費（基幹相談支援センター事業費）	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円	千円 74,052	年度	千円 —	7 ～ 9	千円 74,052	国庫補助金 道 補 助 金	千円 37,026 18,513	千円 18,513
高齢者生きがい対策費（ふれあいパス事業費）	—		—		—		—	—	163,000		—	7	163,000		—	163,000
いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター施設関係経費（とみおか児童館改修事業費）	—		—		—		—	—	30,000		—	7	30,000	市 債	30,000	—
さくら学園管理代行業務費等	—		—		—		—	—	487,750		—	7 ～ 11	487,750	使 用 料	332,427	155,323
夜間急病センター管理代行業務費	—		—		—		—	—	227,800		—	7	227,800		—	227,800
自然の村管理代行業務費等	—		—		—		—	—	207,000		—	7 ～ 9	207,000		—	207,000
臨時市道整備事業費	—		—		—		—	—	100,000		—	7	100,000	市 債	100,000	—
後志共同消防指令センター整備事業費	—		—		—		—	—	1,546,000		—	7	1,546,000	市 債 雑 入	651,000 895,000	—

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	特 定 財 源		一般財源		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源		一般財源
						区 分	金 額							区 分	金 額	
	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	千円
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・ 長橋小・潮見台小)	—		—		—		—	—	60,000		—	7	60,000		—	60,000
重要文化財旧日本郵船 株式会社小樽支店管理 代行業務費等	—		—		—		—	—	66,147		—	7 ～ 9	66,147		—	66,147
水泳教室開催経費	—		—		—		—	—	9,498		—	7	9,498		—	9,498
新総合体育館整備事業 費	—		—		—		—	—	9,167,000		—	7 ～ 11	9,167,000	国庫補助金 市 債	3,104,075 5,764,500	298,425
計			2,379,550		(2,917,168) 8,249,718		3,229,383	5,020,335			2,379,550		(2,917,168) 20,387,965		14,161,924	6,226,041

(2) 特 別 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	一般財源		期間	金 額	期間	金 額	区 分	金 額	一般財源
公営住宅建替事業費 (塩谷B住宅)	千円 —	年度 —	千円 —	年度 —	千円 —	—	千円 —	千円 —	千円 1,338,942	年度 —	千円 —	年度 7 ～ 8	千円 1,338,942	国庫補助金 市 債	千円 482,573 856,200	千円 169
公営住宅建替等移転助 成事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	2,742	—	—	7	2,742	国庫補助金	1,371	1,371
計			262,131		(126,334) 223,682		—	223,682			262,131		(126,334) 1,565,366		1,340,144	225,222
合 計			2,641,681		(3,043,502) 8,473,400		3,229,383	5,244,017			2,641,681		(3,043,502) 21,953,331		15,502,068	6,451,263

令和6年
小樽市議会
第4回定例会
(議案第5号)

令和6年度

小樽市病院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 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

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
1 資 本 的 収 入			千円	千円	千円	
	1 企 業 債		768,295	14,496	782,791	
			280,000	4,800	284,800	
	5 道 補 助 金	1 企 業 債	280,000	4,800	284,800	施設改良整備事業企業債
			-	9,696	9,696	
		1 道 補 助 金	-	9,696	9,696	道補助金

		支 出				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			千円	千円	千円	
	1 建 設 改 良 費		1,156,996	14,546	1,171,542	
			280,000	14,546	294,546	
		2 施 設 改 良 費	-	14,546	14,546	工事請負費

令和6年度小樽市病院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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 1,195,757 千円
減価償却費	874,933
長期貸付金償還免除額	13,320
退職給付引当金の増減額(△は減少)	84,141
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 120
賞与引当金の増減額(△は減少)	42,423
長期前受金戻入額	△ 95,004
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	48,824
固定資産除却費	10,500
未収金の増減額(△は増加)	216,281
未払金の増減額(△は減少)	91,627
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 134,892
小 計	△ 43,725
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△ 48,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,545

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 294,546 千円
修学資金の貸付けによる支出	△ 21,600
基金繰入れによる収入	8,003
基金積立てによる支出	△ 3
道補助金による収入	9,696
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,450

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	1,450,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,450,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	284,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 789,457
その他の企業債の償還による支出	△ 65,936
一般会計からの出資による収入	480,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,304

資金増加額(又は減少額)	△ 481,299
資金期首残高	576,162
資金期末残高	94,863

令和6年度 小樽市病院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	862,716 千円			イ 建設改良費等の財源に	8,927,392 千円		
ロ 建物	7,335,884			充てるための企業債			
ハ 附属設備	4,676,431			ロ 特別減収対策企業債	667,996		
ニ 医療機器	5,519,477			企業債合計		9,595,388 千円	
ホ 備品	1,652,617			(2)引当金			
ヘ 車両	9,145			イ 退職給付引当金	2,702,912		
減価償却累計額	△ 10,766,468	9,289,802 千円		引当金合計		2,702,912	
有形固定資産合計			9,289,802 千円	固定負債合計			12,298,300 千円
(2)無形固定資産				4 流動負債			
イ 電話加入権		1,175		(1)企業債			
無形固定資産合計			1,175	イ 建設改良費等の財源に	825,733		
(3)投資				充てるための企業債			
イ 長期貸付金		80,460		ロ 特別減収対策企業債	66,068		
投資合計			80,460	企業債合計		891,801	
固定資産合計			9,371,437 千円	(2)未払金		978,935	
2 流動資産				(3)引当金			
(1)現金・預金			94,863	イ 賞与引当金	386,424		
(2)未収金	1,527,715			引当金合計		386,424	
貸倒引当金	△ 1,835	1,525,880		(4)その他流動負債		84,122	
(3)貯蔵品		182,494		流動負債合計			2,341,282
流動資産合計			1,803,237	5 繰延収益			
				(1)長期前受金			
				イ 補助金	1,522,114		
				ロ 他会計補助金	438,255		
				ハ 受贈財産評価額	288,537		
				ニ 寄附金	15,080	2,263,986	
				(2)長期前受金収益化累計額		△ 1,311,658	
				繰延収益合計			952,328
				負債合計			15,591,910
				6 資本金			
				(1)自己資本金	9,069,757		
				資本金合計			9,069,757
				7 剰余金			
				(1)資本剰余金			
				イ 受贈財産評価額	840,757		
				ロ 寄附金	8,000		
				ハ その他資本剰余金	3		
				資本剰余金合計		848,760	
				(2)欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	14,335,753		
				欠損金合計		14,335,753	
				剰余金合計			△ 13,486,993
				資本合計			△ 4,417,236
				負債資本合計			11,174,674
資 産 合 計			11,174,674				

令和6年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物 15～39年

附属設備 10～15年

医療機器 4～10年

備品 4～20年

車両 5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,471,161千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	11,094,112	80,562	11,174,674
セグメント負債	15,484,929	106,981	15,591,910
その他の項目			
他会計繰入金	1,646,772	94,706	1,741,478
減価償却費	869,837	5,096	874,933
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 585,791	△ 5,096	△ 590,887

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を156,691千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を354,304千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,366千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 の 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 768,295	千円 14,496	千円 782,791		千円	千円
1 企業債	280,000	4,800	284,800			
1 企業債	280,000	4,800	284,800	企業債	4,800	施設改良整備事業企業債
5 道補助金	-	9,696	9,696			
1 道補助金	-	9,696	9,696	道補助金	9,696	

資 本 の 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 1,156,996	千円 14,546	千円 1,171,542		千円	千円
1 建設改良費	280,000	14,546	294,546			
2 施設改良費	280,000	14,546	294,546	工事請負費	14,546	

企 業 債 に 関 す る 調

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先		備 考
					元 金	利 息					
建設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	病院統合新築事業費	平成 23	59,900,000	45,596,690	2,185,228	765,896	43,411,462	1.700	財 務 省		
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 23	59,800,000	43,083,968	2,385,425	16,995	40,698,543	0.040	財 務 省		利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	平成 24	45,800,000	5,100,472	5,100,472	231	-	0.006	財 務 省		利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	平成 24	29,900,000	3,329,784	3,329,784	149	-	0.006	財 務 省		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 24	200,700,000	159,135,243	7,297,060	2,359,768	151,838,183	1.500	財 務 省		
	病院統合新築事業費	平成 24	200,900,000	153,238,978	7,863,721	423,567	145,375,257	0.280	北 洋 銀 行		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 24	401,600,000	305,745,757	15,661,420	905,500	290,084,337	0.300	財 務 省		利率 5年見直し
	小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	平成 25	53,500,000	11,915,593	5,954,818	10,427	5,960,775	0.100	財 務 省		利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	平成 25	33,000,000	7,349,805	3,673,066	6,431	3,676,739	0.100	財 務 省		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 25	821,100,000	678,956,953	29,637,933	9,402,027	649,319,020	1.400	財 務 省		
	病院統合新築事業費	平成 25	821,200,000	658,434,496	31,686,961	2,602,081	626,747,535	0.400	北 洋 銀 行		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 25	1,642,200,000	1,314,088,350	63,240,104	5,193,176	1,250,848,246	0.400	財 務 省		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費〔機器等〕（過疎対策事業債）	平成 26	1,435,600,000	479,030,508	159,673,642	8,782	319,356,866	0.002	財 務 省		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 26	1,194,600,000	1,026,638,920	43,261,316	12,190,270	983,377,604	1.200	財 務 省		
	病院統合新築事業費	平成 26	1,148,200,000	966,219,251	45,597,621	859,339	920,621,630	0.090	北 洋 銀 行		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 26	2,342,800,000	1,968,030,713	93,697,006	38,892	1,874,333,707	0.002	財 務 省		利率 5年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 27	46,200,000	20,555,078	5,138,461	771	15,416,617	0.004	財 務 省		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 27	147,400,000	130,668,133	5,633,225	646,307	125,034,908	0.500	財 務 省		
	病院統合新築事業費	平成 27	147,400,000	129,886,573	5,848,323	115,581	124,038,250	0.090	北 洋 銀 行		利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 27	294,700,000	259,351,558	11,783,756	10,256	247,567,802	0.004	財 務 省		利率 5年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 28	49,100,000	27,288,688	5,455,555	5,185	21,833,133	0.020	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 29	152,900,000	101,979,192	16,983,788	29,320	84,995,404	0.030	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 30	94,800,000	73,740,706	10,531,227	7,111	63,209,479	0.010	財 務 省		
	医療機器整備事業費	令和 元	73,900,000	18,475,554	18,475,554	278	-	0.002	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	令和 元	73,900,000	65,690,530	8,209,879	3,183	57,480,651	0.005	財 務 省		
	医療機器整備事業費	令和 2	139,500,000	69,752,092	34,875,523	1,831	34,876,569	0.003	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	令和 2	147,100,000	147,100,000	16,292,201	114,423	130,807,799	0.080	財 務 省		
	医療機器整備事業費	令和 2	7,800,000	3,911,693	1,952,914	10,270	1,958,779	0.300	北 海 道 信 用 金 庫		
	医療機器整備事業費	令和 3	130,300,000	97,739,656	32,570,113	26,879	65,169,543	0.030	財 務 省		
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	令和 3	131,800,000	131,800,000	-	263,600	131,800,000	0.200	財 務 省		
	医療機器整備事業費	令和 3	1,600,000	1,202,394	399,199	4,409	803,195	0.400	北 海 道 信 用 金 庫		
	施設改良整備事業費（高等看護学院）	令和 3	85,000,000	85,000,000	-	255,000	85,000,000	0.300	財 務 省		
	医療機器等整備事業費	令和 4	377,200,000	377,200,000	94,017,430	707,414	283,182,570	0.200	財 務 省		
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 4	377,100,000	377,100,000	-	2,262,600	377,100,000	0.600	財 務 省		
	医療機器等整備事業費	令和 5	150,300,000	150,300,000	-	423,104	150,300,000	0.300	財 務 省		
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 5	106,100,000	106,100,000	-	696,917	106,100,000	0.700	財 務 省		
	医療機器等整備事業費	令和 5	56,000,000	56,000,000	-	243,109	56,000,000	0.430	北 洋 銀 行		
	医療機器等整備事業費	令和 6	140,000,000	-	-	-	140,000,000	0.700	財 務 省		
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 6	140,000,000	-	-	-	140,000,000	1.200	財 務 省		
	施設改良整備事業費	令和 6	4,800,000	-	-	-	4,800,000	0.700	財 務 省		
小 計			13,565,700,000	10,256,737,328	788,412,725	40,611,079	9,753,124,603				
その他 企業債	特別減収対策企業債	令和 2	800,000,000	800,000,000	65,936,144	1,567,048	734,063,856	0.200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		
小 計			800,000,000	800,000,000	65,936,144	1,567,048	734,063,856				
合 計			14,365,700,000	11,056,737,328	854,348,869	42,178,127	10,487,188,459				

令和6年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第6号)

令和6年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定 留保資金
配水管整備事業費	千円 134,000	-	千円 -	令和7年度	千円 134,000	千円 134,000	千円 -	千円 -
改良事業費	30,000	-	-	令和7年度	30,000	30,000	-	-

第4回定例会 令和6年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第28～33号分)

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	
17 国庫支出金	千円 13,968,858	千円 3,870	千円 13,972,728		千円	千円
2 国庫補助金	3,946,226	3,870	3,950,096			
1 総務費補助金	2,469,328	1,092	2,470,420	5 個人番号カード 交付事業費 補助金	1,092	個人番号カード交付事業費 基本額 1,092千円 × 10/10
2 民生費補助金	499,482	2,778	502,260	3 地域生活支援 事業費等補助金	73	手話通訳者設置 基本額 147千円 × 1/2
				6 子ども・子育て 支援交付金	2,705	放課後児童健全育成事業費 基本額 8,118千円 × 1/3
18 道支出金	3,904,803	2,741	3,907,544			
2 道補助金	436,826	2,741	439,567			
2 民生費補助金	375,565	2,741	378,306	2 地域生活支援 事業費等補助金	36	手話通訳者設置 基本額 147千円 × 1/4

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円	7 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	千円 2,705	放課後児童健全育成事業費 基 本 額 8,118千円 × 1／3	
21 繰 入 金			3,129,668	213,530	3,343,198				
	2 基 金 繰 入 金		3,094,003	213,530	3,307,533				
		1 基 金 繰 入 金	3,094,003	213,530	3,307,533	1 ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金	1,951	教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）	459
								スクールカウンセラー関係経費	23
								義務教育活動経費（学校図書館整備費）	1,256
								小学校	919
								中学校	337
								子ども読書活動推進事業費	213
						19 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	211,579		
歳 入 合 計			65,720,345	220,141	65,940,486				

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 議 会 費		千円 247,439	千円 304	千円 247,743		千円	千円		千円 —	千円 304
	1 議 会 費	247,439	304	247,743					—	304
	1 議 会 費	247,439	304	247,743	1 報 酬	222	会計年度任用職員給与費等	304		304
					3 職 員 手 当 等	82				
2 総 務 費		7,240,953	11,366	7,252,319					1,092	10,274
	1 総 務 管 理 費	6,993,337	6,474	6,999,811					—	6,474
	1 一 般 管 理 費	298,146	1,075	299,221	1 報 酬	709	会計年度任用職員給与費等	1,075		1,075
					2 給 料	120				
					3 職 員 手 当 等	246				
	3 広 報 費	36,233	469	36,702	1 報 酬	410	会計年度任用職員給与費等	469		469
					3 職 員 手 当 等	59				

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 交通安全対策費	千円 18,287	千円 1,864	千円 20,151	1 報 酬	千円 1,269	千円 1,422	会計年度任用職員給与費等 (交通安全指導員)		千円	千円 1,864
					2 給 料	131	442	会計年度任用職員給与費等 (庶務事務)			
					3 職 員 手 当 等	464					
	7 サービス センター費	23,332	2,161	25,493	1 報 酬	1,709	2,161	会計年度任用職員給与費等			2,161
					3 職 員 手 当 等	452					
	10 諸 費	755,582	905	756,487	1 報 酬	659	299	会計年度任用職員給与費等			905
					3 職 員 手 当 等	246	303	防災関係経費 (会計年度任用職員給与費等)			
							303	パスポート交付関係経費			
	2 徴 税 費	87,564	758	88,322						—	758
	1 税 務 総 務 費	8,727	605	9,332	1 報 酬	443	605	会計年度任用職員給与費等			605
					3 職 員 手 当 等	162					

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 賦 課 徴 収 費	千円 78,837	千円 153	千円 78,990	2 給 料	千円 146	会計年度任用職員給与費等 153		千円	千円 153
						3 職 員 手 当 等	7				
		3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	89,868	4,134	94,002					1,092	3,042
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	89,868	4,134	94,002	1 報 酬	2,584	会計年度任用職員給与費等 3,042			3,042
						2 給 料	268	個人番号カード交付事業費 1,092	国 庫 補 助 金	1,092	
						3 職 員 手 当 等	1,138				
						4 共 済 費	144				
		3 民 生 費	26,004,356	45,704	26,050,060					5,519	40,185
		1 社 会 福 祉 費	13,289,169	17,296	13,306,465					109	17,187
		1 社会福祉総務費	176,232	305	176,537	1 報 酬	223	会計年度任用職員給与費等 305			305
						3 職 員 手 当 等	82				

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2 障害者福祉費	5,468,251	1,037	5,469,288	1 報 酬	741	1,037	会計年度任用職員給与費等	国庫補助金	73	928
					3 職員手当等	296			道補助金	36	
	3 老人福祉費	618,452	527	618,979	1 報 酬	387	527	会計年度任用職員給与費等			527
					3 職員手当等	140					
	8 国民健康保険事業会計繰出金	1,193,418	9,079	1,202,497	27 繰 出 金	9,079	9,079	事務費分			9,079
	9 介護保険事業会計繰出金	2,376,047	4,370	2,380,417	27 繰 出 金	4,370	4,341	事務費分			4,370
							29	地域支援事業費分			
	10 後期高齢者医療事業会計繰出金	750,455	1,978	752,433	27 繰 出 金	1,978	1,978	事務費分			1,978

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 5,499,111	千円 27,829	千円 5,526,940		千円	千円		千円 5,410	千円 22,419
1 児童福祉総務費		2,488,670	25,223	2,513,893	1 報 酬	19,986	会計年度任用職員給与費等 1,331	国 庫 補 助 金 道 補 助 金	2,705 2,705	19,813
					3 職 員 手 当 等	5,237	放課後児童健全育成事業費 23,892			
							会計年度任用職員給与費等 23,892			
							放課後児童クラブ運営業務委託料 —			
							総 額 236,420千円			
							予算内訳 { 6 年度 — 千円 7～11年度 236,420千円			
2 青 少 年 女 性 活 動 費		13,725	1,225	14,950	1 報 酬	901	会計年度任用職員給与費等 1,225			1,225
					3 職 員 手 当 等	324				
7 こども発達支援 セ ン タ ー 費		18,423	1,381	19,804	1 報 酬	989	会計年度任用職員給与費等 781			1,381
					3 職 員 手 当 等	392	障害児相談支援事業費 600			

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
	4 国 民 年 金 費	千円 4,764	千円 579	千円 5,343		千円	千円		千円 —	千円 579
	1 国民年金事務費	4,764	579	5,343	1 報 酬	423	会計年度任用職員給与費等 579			579
					3 職 員 手 当 等	156				
	4 衛 生 費	6,857,129	705	6,857,834					—	705
	1 保 健 衛 生 費	2,442,679	378	2,443,057					—	378
	4 墓 地 費	22,008	75	22,083	1 報 酬	75	墓地内美化整備事業費 75			75
	8 簡易水道事業 会 計 繰 出 金	104,591	303	104,894	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	303				303
	3 清 掃 費	3,422,375	327	3,422,702					—	327
	1 清 掃 総 務 費	1,684,851	327	1,685,178	1 報 酬	246	会計年度任用職員給与費等 327			327
					3 職 員 手 当 等	81				

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費		千円 58,260	千円 1,638	千円 59,898		千円	千円		千円 —	千円 1,638
	1 労 働 諸 費	58,260	1,638	59,898					—	1,638
	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,898	858	14,756	1 報 酬 3 職 員 手 当 等	626 232	会計年度任用職員給与費等 858			858
	3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	19,534	780	20,314	1 報 酬 3 職 員 手 当 等	566 214	会計年度任用職員給与費等 780			780
6 農 林 水 産 業 費		146,981	408	147,389					—	408
	1 農 林 業 費	128,531	408	128,939					—	408
	2 農 林 業 総 務 費	2,638	303	2,941	1 報 酬 3 職 員 手 当 等	222 81	会計年度任用職員給与費等 303			303

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 林 業 振 興 費	千円 40,598	千円 105	千円 40,703	2 給 料	千円 105	千円 105 市有林維持管理経費 (会計年度任用職員給与費等)		千円	千円 105
		7 商 工 費	1,702,829	1,047	1,703,876					—	1,047
		1 商 工 費	1,702,829	1,047	1,703,876					—	1,047
		8 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,916	1,047	6,963	27 繰 出 金	1,047				1,047
		8 土 木 費	6,534,966	1,201	6,536,167					—	1,201
		2 道路橋りょう費	3,006,795	612	3,007,407					—	612
		1 道路橋りょう 総 務 費	100,635	612	101,247	1 報 酬 3 職 員 手 当 等	450 162	612 道路管理費 (会計年度任用職員給与費等)			612

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
	4 都 市 計 画 費	千円 1,174,687	千円 653	千円 1,175,340		千円	千円		千円 —	千円 653
	3 公 園 費	276,957	653	277,610	1 報 酬	426	維持管理経費（市内各公園） （会計年度任用職員給与費等）	227		653
					2 給 料	227	長橋なえぼ公園「森の自然館」 管理運営経費 （会計年度任用職員給与費等）	426		
	5 住 宅 費	90,311	△ 64	90,247					—	△ 64
	2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	63,635	△ 64	63,571	27 繰 出 金	△ 64				△ 64
10 教 育 費		2,480,783	23,692	2,504,475					1,951	21,741
	1 教 育 総 務 費	124,721	1,693	126,414					482	1,211
	1 教 育 委 員 会 費	15,421	391	15,812	1 報 酬	291	会計年度任用職員給与費等	391		391
					3 職 員 手 当 等	100				

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 研 究 指 導 費	千円 82,934	千円 1,302	千円 84,236	1 報 酬	千円 458	教育研究所費 (会計年度任用職員給与費等)	千円 509	千円	千円 820
						2 給 料	309	教育支援センター関係経費	747		
						3 職 員 手 当 等	535	登校支援室関係経費 (会計年度任用職員給与費等)	288		
								不登校児童生徒支援事業費 (会計年度任用職員給与費等)	459	基 金 繰 入 金	459
								スクールカウンセラー関係経費 (会計年度任用職員給与費等)	23	基 金 繰 入 金	23
								スクールソーシャルワーカー関係経費	23		
		2 小 学 校 費	868,068	10,756	878,824					919	9,837
		1 学 校 管 理 費	541,038	8,574	549,612	1 報 酬	6,625	会計年度任用職員給与費等	8,574		8,574
						2 給 料	294				
						3 職 員 手 当 等	1,655				

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
						節	金 額		区 分	金 額		
		2 教 育 振 興 費	千円 301,759	千円 2,182	千円 303,941	1 報 酬	千円 1,949	義務教育活動経費（学校図書館整備費） （会計年度任用職員給与費等）	千円 919	基 金 繰 入 金	千円 919	千円 1,263
						3 職 員 手 当 等	233	特別支援教育支援員経費 （会計年度任用職員給与費等）	1,263			
3 中 学 校 費			422,190	3,611	425,801						337	3,274
		1 学 校 管 理 費	228,631	2,008	230,639	1 報 酬	1,292	会計年度任用職員給与費等	2,008			2,008
						2 給 料	304					
						3 職 員 手 当 等	412					
		2 教 育 振 興 費	180,454	1,603	182,057	1 報 酬	1,603	義務教育活動経費（学校図書館整備費） （会計年度任用職員給与費等）	337	基 金 繰 入 金	337	1,266
								特別支援教育支援員経費 （会計年度任用職員給与費等）	1,266			

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 社 会 教 育 費	千円 449,595	千円 7,632	千円 457,227		千円	千円		千円 213	千円 7,419	
	2 図 書 館 費	61,564	3,533	65,097	1 報 酬	2,461	会計年度任用職員給与費等	3,320	基 金 繰 入 金	213	3,320
					3 職 員 手 当 等	1,072	子ども読書活動推進事業費	213			
	3 総 合 博 物 館 費	91,458	1,315	92,773	1 報 酬	822	会計年度任用職員給与費等	1,315			1,315
					3 職 員 手 当 等	493					
	4 文 学 館 費	9,341	858	10,199	1 報 酬	460	会計年度任用職員給与費等	858			858
3 職 員 手 当 等					398						
5 美 術 館 費	40,131	1,537	41,668	1 報 酬	1,131	会計年度任用職員給与費等	1,537			1,537	
				3 職 員 手 当 等	406						

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						節	金 額		区 分	金 額	
		8 生涯学習 プラザ費	千円 16,745	千円 389	千円 17,134	1 報 酬	千円 289	会計年度任用職員給与費等 千円 389		千円	千円 389
						3 職員手当等	100				
13 職 員 給 与 費			8,551,263	134,076	8,685,339					—	134,076
		1 職 員 給 与 費	8,551,263	134,076	8,685,339					—	134,076
		1 職 員 給 与 費	8,551,263	134,076	8,685,339	2 給 料	115,763	給料 93,230			134,076
						3 職員手当等	63,894	職員手当等 53,519			
						4 共 済 費	△ 45,581	北海道都市職員共済組合事業主負担金 △ 45,581			
								会計年度任用職員給与費等 32,908			
歳 出 合 計			65,720,345	220,141	65,940,486					8,562	211,579

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

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 5,916	千円 1,047	千円 6,963		千円	千円
1 一般会計繰入金		5,916	1,047	6,963			
1 一般会計繰入金		5,916	1,047	6,963	1 一般会計繰入金	1,047	
歳 入 合 計		38,647	1,047	39,694			

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 管 理 費		千円 38,597	千円 1,047	千円 39,644		千円	千円		千円 —	千円 1,047
1 管 理 費		38,597	1,047	39,644					—	1,047
1 一 般 管 理 費		38,597	1,047	39,644	1 報 酬	379	会計年度任用職員給与費等	529		1,047
					2 給 料	406	職員給与費	518		
					3 職員手当等	162				
					4 共 済 費	100				
								一 般 会 計 繰 入 金	1,047	△ 1,047
歳 出 合 計		38,647	1,047	39,694					1,047	—

(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	
3 道 支 出 金		千円 10,199,277	千円 2,115	千円 10,201,392		千円	千円
	1 道 補 助 金	10,199,277	2,115	10,201,392			
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,199,277	2,115	10,201,392	2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	2,115	
5 繰 入 金		1,246,112	9,079	1,255,191			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,193,418	9,079	1,202,497			
	1 一般会計繰入金	1,193,418	9,079	1,202,497	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,079	事務費分
歳 入 合 計		13,197,128	11,194	13,208,322			

歳 出

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 390,026	千円 11,194	千円 401,220		千円	千円		千円 2,115	千円 9,079
	1 総 務 管 理 費	390,026	11,194	401,220					2,115	9,079
	1 一 般 管 理 費	199,620	7,409	207,029	2 給 料	5,708	職員給与費 7,409			7,409
					3 職 員 手 当 等	1,291				
					4 共 済 費	410				
	2 賦 課 徴 収 費	57,876	3,077	60,953	1 報 酬	2,255	会計年度任用職員給与費等 605			1,477
					3 職 員 手 当 等	822	保険収納率向上特別対策事業費 2,472 (会計年度任用職員給与費等)	道 補 助 金	1,600	
	3 保 健 事 業 費	132,530	708	133,238	1 報 酬	508	医療費適正化特別対策事業費 579 (会計年度任用職員給与費等)	道 補 助 金	386	193
					3 職 員 手 当 等	200	特定健康診査等事業費 129 (会計年度任用職員給与費等)	道 補 助 金	129	
								一 般 会 計 繰 入 金	9,079	△ 9,079
歳 出 合 計		13,197,128	11,194	13,208,322					11,194	—

(4) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
4 繰 入 金		千円 67,154	千円 △ 64	千円 67,090		千円	千円
2 一般会計繰入金		63,635	△ 64	63,571			
1 一般会計繰入金		63,635	△ 64	63,571	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 64	
歳 入 合 計		908,280	△ 64	908,216			

歲出

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						節	金 額		区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費			千円 608,669	千円 △ 64	千円 608,605		千円	千円	千円 —	千円 △ 64	
	1 住 宅 管 理 費		463,012	△ 64	462,948					—	△ 64
		1 一 般 管 理 費	463,012	△ 64	462,948	1 報 酬	222	会計年度任用職員給与費等 職員給与費	303 △ 367		△ 64
						2 給 料	△ 90				
						3 職 員 手 当 等	769				
						4 共 済 費	△ 965				
歳 出 合 計			908,280	△ 64	908,216					△ 64	—

(5) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金		千円 4,069,286	千円 65	千円 4,069,351		千円	千円
2 国 庫 補 助 金		1,447,077	65	1,447,142			
1 調 整 交 付 金		1,280,357	19	1,280,376	1 現 年 度 分	19	介護予防・日常生活支援総合事業費 229千円 × 8.65%
3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金		105,388	46	105,434	1 現 年 度 分	46	介護予防・日常生活支援総合事業費 229千円 × 20%
3 支 払 基 金 交 付 金		3,919,606	62	3,919,668			
1 支 払 基 金 交 付 金		3,919,606	62	3,919,668			
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		142,357	62	142,419	1 現 年 度 分	62	介護予防・日常生活支援総合事業費 229千円 × 27%

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
4 道 支 出 金		千円 2,095,547	千円 29	千円 2,095,576		千円	千円
	2 道 補 助 金	78,427	29	78,456			
	2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	65,867	29	65,896	1 現 年 度 分	29	介護予防・日常生活支援総合事業費 229千円 × 12.5%
6 繰 入 金		2,526,610	4,414	2,531,024			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,376,047	4,370	2,380,417			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,376,047	4,370	2,380,417	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,370	事務費分 4,341 地域支援事業費分 29
	2 基 金 繰 入 金	150,563	44	150,607			
	1 基 金 繰 入 金	150,563	44	150,607	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	44	
歳 入 合 計		15,585,107	4,570	15,589,677			

歳 出

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 302, 191	千円 4, 341	千円 306, 532		千円	千円		千円 —	千円 4, 341
	1 総 務 管 理 費	161, 001	759	161, 760					—	759
	1 一 般 管 理 費	161, 001	759	161, 760	1 報 酬	222	会計年度任用職員給与費等 職員給与費	304 455		759
					2 給 料	1, 972				
					3 職 員 手 当 等	△ 992				
					4 共 済 費	△ 443				
2 徴 収 費		15, 013	533	15, 546					—	533
	1 賦 課 徴 収 費	15, 013	533	15, 546	1 報 酬	387	会計年度任用職員給与費等	533		533
					3 職 員 手 当 等	146				
3 介護認定審査会費		124, 544	3, 049	127, 593					—	3, 049
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	28, 292	1, 210	29, 502	1 報 酬	885	会計年度任用職員給与費等	1, 210		1, 210
					3 職 員 手 当 等	325				

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 認 定 調 査 等 費	千円 96,252	千円 1,839	千円 98,091	1 報 酬	千円 1,366	会計年度任用職員給与費等 千円 1,839		千円	千円 1,839
						3 職 員 手 当 等	473				
3 地 域 支 援 事 業 費			592,193	229	592,422					156	73
		3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,856	229	15,085					156	73
		1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,856	229	15,085	2 給 料	374	介護予防事業運営経費（職員給与費） 229	国 庫 補 助 金	65	73
						3 職 員 手 当 等	△ 67		支 払 基 金 交 付 金	62	
						4 共 済 費	△ 78		道 補 助 金	29	
									一 般 会 計 繰 入 金	4,370	△ 4,370
									基 金 繰 入 金	44	△ 44
歳 出 合 計			15,585,107	4,570	15,589,677					4,570	—

(6) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 繰 入 金		千円 750,455	千円 1,978	千円 752,433		千円	千円
1 一般会計繰入金		750,455	1,978	752,433			
1 一般会計繰入金		750,455	1,978	752,433	1 一般会計繰入金	1,978	事務費分（一般分）
歳 入 合 計		2,606,415	1,978	2,608,393			

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 61,654	千円 1,978	千円 63,632		千円	千円		千円 —	千円 1,978
	1 総 務 管 理 費		52,623	1,978	54,601				—	1,978
		1 一 般 管 理 費	52,623	1,978	54,601	1 報 酬	692	会計年度任用職員給与費等	1,008	
						2 給 料	934	職員給与費	970	
						3 職 員 手 当 等	266			
4 共 済 費						86				
								一 般 会 計 繰 入 金	1,978	△ 1,978
歳 出 合 計		2,606,415	1,978	2,608,393					1,978	—

2 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率	
			報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補正後	長 等	2 人	—	19,551	8,994	234	—	28,779	5,013	33,792	4.60月分
	議 員	24	186,494	—	—	—	—	186,494	37,454	223,948	4.60月分
	その他の特別職	1,367	72,183	7,736	2,340	117	—	82,376	2,163	84,539	4.60月分 (教育長のみ)
	計	1,393	258,677	27,287	11,334	351	—	297,649	44,630	342,279	
補正前	長 等	2 人	—	19,551	8,798	234	—	28,583	4,967	33,550	4.50月分
	議 員	24	186,494	—	—	—	—	186,494	37,454	223,948	4.50月分
	その他の特別職	1,367	72,183	7,736	3,481	117	6,092	89,609	2,252	91,861	4.50月分 (教育長のみ)
	計	1,393	258,677	27,287	12,279	351	6,092	304,686	44,673	349,359	
比較	長 等	—	—	—	196	—	—	196	46	242	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	△1,141	—	△6,092	△7,233	△89	△7,322	
	計	—	—	—	△945	—	△6,092	△7,037	△43	△7,080	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(631) 1,184 人	792,961	4,185,642	3,292,892	8,271,495	1,542,161	9,813,656	
補 正 前	(633) 1,193 人	741,314	4,067,975	3,206,304	8,015,593	1,587,555	9,603,148	
比 較	(△2) △9	51,647	117,667	86,588	255,902	△45,394	210,508	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	98,389	99,779	3,402	109,066	83,886	—	6,000	210,566	9,916
	補 正 前	99,024	103,036	3,272	115,817	85,140	840	6,000	210,653	9,916
	比 較	△635	△3,257	130	△6,751	△1,254	△840	—	△87	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	12,100	—	96,355	1,029,963	794,391	679,929	59,150	—	
	補 正 前	12,100	—	86,430	978,610	761,122	673,694	60,650	—	
	比 較	—	—	9,925	51,353	33,269	6,235	△1,500	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(12) 1,056 人	4,009,581	3,055,524	7,065,105	1,312,263	8,377,368	
補 正 前	(14) 1,065 人	3,916,351	2,994,968	6,911,319	1,357,801	8,269,120	
比 較	(△2) △9	93,230	60,556	153,786	△45,538	108,248	

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	98,389	99,779	3,402	109,066	76,108	—	6,000	205,841	9,696
	補 正 前	99,024	103,036	3,272	115,817	77,815	840	6,000	205,841	9,696
	比 較	△635	△3,257	130	△6,751	△1,707	△840	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	12,100	—	96,355	875,615	727,524	676,739	58,910	—	
	補 正 前	12,100	—	86,430	841,504	702,536	670,647	60,410	—	
	比 較	—	—	9,925	34,111	24,988	6,092	△1,500	—	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	12,100	—	96,355	875,615	727,524	676,739	58,910	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(619) 128 人	792,961	176,061	237,368	1,206,390	229,898	1,436,288	
補 正 前	(619) 128 人	741,314	151,624	211,336	1,104,274	229,754	1,334,028	
比 較	(—) —	51,647	24,437	26,032	102,116	144	102,260	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	7,778	—	—	4,725	220
	補 正 前	—	—	—	—	7,325	—	—	4,812	220
	比 較	—	—	—	—	453	—	—	△87	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	154,348	66,867	3,190	240	—	
	補 正 前	—	—	—	137,106	58,586	3,047	240	—	
	比 較	—	—	—	17,242	8,281	143	—	—	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	154,348	66,867	3,190	240	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	117,667 千円	1	給与改定による増分	117,667 千円	給与改定による増分
職員手当等	86,588 千円	1	給与改定による増分	86,588 千円	給与改定による増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ () は、暫定再任用職員における支給率

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(2) 1 人	4,030	4,833	4,178	13,041	1,695	14,736	
補 正 前	(2) 1 人	3,651	4,427	4,016	12,094	1,595	13,689	
比 較	(-) -	379	406	162	947	100	1,047	

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

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	552	78	-	-	24	-	-	-	-
	補 正 前	552	198	-	-	51	-	-	-	-
	比 較	-	△120	-	-	△27	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	130	2,030	1,364	-	-	-	-
	補 正 前	-	-	117	1,789	1,189	-	120	-	-
	比 較	-	-	13	241	175	-	△120	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(-) 1 人	4,833	2,946	7,779	1,695	9,474	
補 正 前	(-) 1 人	4,427	2,934	7,361	1,595	8,956	
比 較	(-) -	406	12	418	100	518	

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	552	78	-	-	24	-	-	-	-
	補 正 前	552	198	-	-	51	-	-	-	-
	比 較	-	△120	-	-	△27	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	130	1,175	987	-	-	-	-
	補 正 前	-	-	117	1,032	864	-	120	-	-
	比 較	-	-	13	143	123	-	△120	-	-

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(2) — 人	4,030	—	1,232	5,262	—	5,262	
補 正 前	(2) — 人	3,651	—	1,082	4,733	—	4,733	
比 較	(—) —	379	—	150	529	—	529	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	855	377	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	757	325	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	98	52	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	855	377	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 406	1	給与改定による増分	406	給与改定による増分
職 員 手 当 等	千円 162	1	給与改定による増分	162	給与改定による増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(—) 2.250	(—) 2.350	(—) 4.60	有	
補 正 前	(—) 2.250	(—) 2.250	(—) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.350	(2.35) 4.60	有	

※ () は、暫定再任用職員における支給率

(3) 国民健康保険事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(16) 26 人	34,418	92,416	68,293	195,127	30,152	225,279	
補 正 前	(16) 26 人	31,655	86,708	65,980	184,343	29,742	214,085	
比 較	(-) -	2,763	5,708	2,313	10,784	410	11,194	

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

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	1,104	1,723	-	3,810	1,660	-	-	10,556	557
	補 正 前	1,104	2,334	-	4,788	1,567	-	-	10,556	557
	比 較	-	△611	-	△978	93	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	2,251	26,317	19,635	-	680	-	
	補 正 前	-	-	2,119	24,106	17,929	-	920	-	
	比 較	-	-	132	2,211	1,706	-	△240	-	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	2,251	26,317	19,635	-	680	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(-) 26 人	92,416	59,434	151,850	30,152	182,002	
補 正 前	(-) 26 人	86,708	58,143	144,851	29,742	174,593	
比 較	(-) -	5,708	1,291	6,999	410	7,409	

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	1,104	1,723	-	3,810	1,660	-	-	10,556	557
	補 正 前	1,104	2,334	-	4,788	1,567	-	-	10,556	557
	比 較	-	△611	-	△978	93	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	2,251	20,159	16,934	-	680	-	
	補 正 前	-	-	2,119	18,619	15,579	-	920	-	
	比 較	-	-	132	1,540	1,355	-	△240	-	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	2,251	20,159	16,934	-	680	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(16) — 人	34,418	—	8,859	43,277	—	43,277	
補 正 前	(16) — 人	31,655	—	7,837	39,492	—	39,492	
比 較	(—) —	2,763	—	1,022	3,785	—	3,785	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	6,158	2,701	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	5,487	2,350	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	671	351	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	6,158	2,701	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 5,708	1	給与改定による増分	5,708	給与改定による増分
職 員 手 当 等	千円 2,313	1	給与改定による増分	2,313	給与改定による増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(—) 2.250	(—) 2.350	(—) 4.60	有	
補 正 前	(—) 2.250	(—) 2.250	(—) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ ()は、暫定再任用職員における支給率

(4) 住宅事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(1) 10 人	1,923	36,983	25,734	64,640	13,068	77,708	
補 正 前	(1) 10 人	1,701	37,073	24,965	63,739	14,033	77,772	
比 較	(-) -	222	△90	769	901	△965	△64	

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

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	552	696	-	1,620	155	-	-	6,016	313
	補 正 前	1,104	258	-	648	594	-	-	6,016	313
	比 較	△552	438	-	972	△439	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	932	8,321	6,829	-	300	-	
	補 正 前	-	-	714	8,395	6,883	-	40	-	
	比 較	-	-	218	△74	△54	-	260	-	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	932	8,321	6,829	-	300	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(-) 10 人	36,983	25,154	62,137	13,068	75,205	
補 正 前	(-) 10 人	37,073	24,466	61,539	14,033	75,572	
比 較	(-) -	△90	688	598	△965	△367	

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	552	696	-	1,620	155	-	-	6,016	313
	補 正 前	1,104	258	-	648	594	-	-	6,016	313
	比 較	△552	438	-	972	△439	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	932	7,918	6,652	-	300	-	
	補 正 前	-	-	714	8,046	6,733	-	40	-	
	比 較	-	-	218	△128	△81	-	260	-	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	932	7,918	6,652	-	300	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(1) — 人	1,923	—	580	2,503	—	2,503	
補 正 前	(1) — 人	1,701	—	499	2,200	—	2,200	
比 較	(—) —	222	—	81	303	—	303	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	403	177	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	349	150	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	54	27	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	403	177	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △90	1	新陳代謝による減分	△90	新陳代謝による減分
職 員 手 当 等	千円 769	1	給与改定による増分	769	給与改定による増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(—) 2.250	(—) 2.350	(—) 4.60	有	
補 正 前	(—) 2.250	(—) 2.250	(—) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ ()は、暫定再任用職員における支給率

(5) 介護保険事業特別会計

一般職

(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(13) 24 人	28,859	88,555	59,452	176,866	28,920	205,786	
補 正 前	(13) 25 人	25,999	86,209	59,567	171,775	29,441	201,216	
比 較	(-) △1	2,860	2,346	△115	5,091	△521	4,570	

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

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	1,104	1,398	—	3,138	1,049	—	—	7,858	417
	補 正 前	1,104	2,034	—	3,786	1,257	—	—	7,858	417
	比 較	—	△636	—	△648	△208	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	1,731	24,316	18,061	—	380	—	
	補 正 前	—	—	1,845	23,148	17,498	—	620	—	
	比 較	—	—	△114	1,168	563	—	△240	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(-) 24 人	88,555	51,871	140,426	28,920	169,346	
補 正 前	(-) 25 人	86,209	53,012	139,221	29,441	168,662	
比 較	(-) △1	2,346	△1,141	1,205	△521	684	

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	1,104	1,398	—	3,138	1,049	—	—	7,858	417
	補 正 前	1,104	2,034	—	3,786	1,257	—	—	7,858	417
	比 較	—	△636	—	△648	△208	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	1,731	19,049	15,747	—	380	—	
	補 正 前	—	—	1,845	18,560	15,531	—	620	—	
	比 較	—	—	△114	489	216	—	△240	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(13) — 人	28,859	—	7,581	36,440	—	36,440	
補 正 前	(13) — 人	25,999	—	6,555	32,554	—	32,554	
比 較	(—) —	2,860	—	1,026	3,886	—	3,886	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	5,267	2,314	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	4,588	1,967	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	679	347	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	5,267	2,314	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 2,346	1	給与改定による増分	2,346	給与改定による増分
職 員 手 当 等	千円 △115	1	新陳代謝による減分	△115	新陳代謝による減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(—) 2.250	(—) 2.350	(—) 4.60	有	
補 正 前	(—) 2.250	(—) 2.250	(—) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ () は、暫定再任用職員における支給率

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(4) 5 人	9,245	16,037	12,429	37,711	5,395	43,106	
補 正 前	(4) 5 人	8,553	15,103	12,163	35,819	5,309	41,128	
比 較	(-) -	692	934	266	1,892	86	1,978	

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

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	-	360	-	906	624	-	-	1,779	137
	補 正 前	-	240	-	1,230	691	-	-	1,779	137
	比 較	-	120	-	△324	△67	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	405	4,689	3,249	-	280	-	
	補 正 前	-	-	378	4,376	3,092	-	240	-	
	比 較	-	-	27	313	157	-	40	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(-) 5 人	16,037	10,120	26,157	5,395	31,552	
補 正 前	(-) 5 人	15,103	10,170	25,273	5,309	30,582	
比 較	(-) -	934	△50	884	86	970	

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	-	360	-	906	624	-	-	1,779	137
	補 正 前	-	240	-	1,230	691	-	-	1,779	137
	比 較	-	120	-	△324	△67	-	-	-	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	405	3,080	2,549	-	280	-	
	補 正 前	-	-	378	2,981	2,494	-	240	-	
	比 較	-	-	27	99	55	-	40	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(4) — 人	9,245	—	2,309	11,554	—	11,554	
補 正 前	(4) — 人	8,553	—	1,993	10,546	—	10,546	
比 較	(—) —	692	—	316	1,008	—	1,008	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	1,609	700	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	1,395	598	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	214	102	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	1,609	700	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 934	1	給与改定による増分	934	給与改定による増分
職 員 手 当 等	千円 266	1	給与改定による増分	266	給与改定による増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(—) 2.250	(—) 2.350	(—) 4.60	有	
補 正 前	(—) 2.250	(—) 2.250	(—) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※ ()は、暫定再任用職員における支給率

3 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源						特 定 財 源		一般財源
		期間	金 額	期間	金 額	区 分	金 額			期間	金 額	期間	金 額	区 分	金 額	
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）	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	千円
	1, 879, 351		—	7 ～ 11	1, 879, 351	国庫補助金 道 補 助 金	292, 090 292, 090	1, 295, 171	2, 115, 771		—	7 ～ 11	2, 115, 771	国庫補助金 道 補 助 金	304, 985 304, 985	1, 505, 801
計			2, 379, 550		(2, 917, 168) 20, 387, 965		14, 161, 924	6, 226, 041			2, 379, 550		(2, 917, 168) 20, 624, 385		14, 187, 714	6, 436, 671
合 計			2, 641, 681		(3, 043, 502) 21, 953, 331		15, 502, 068	6, 451, 263			2, 641, 681		(3, 043, 502) 22, 189, 751		15, 527, 858	6, 661, 893

令和 6 年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第 3 4 号)

令和 6 年度

小樽市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 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画

収益的支出

		支 出				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用		千円 2,579,737	千円 14,700	千円 2,594,437	
			2,408,076	14,700	2,422,776	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	588,642	3,600	592,242	
		2 配 水 費	91,500	2,000	93,500	
		3 給 水 費	143,026	6,200	149,226	
		5 業 務 費	294,167	1,500	295,667	
		6 総 係 費	189,099	1,400	190,499	

令和6年度小樽市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	52,964 千円
減価償却費	1,073,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24,611
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,312
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,087
長期前受金戻入額	△ 177,016
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	139,461
固定資産除却損	24,814
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△ 100
未収金の増減額（△は増加）	△ 62,815
未払金の増減額（△は減少）	17,122
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,078
小 計	1,103,608
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 139,461
業務活動によるキャッシュ・フロー	964,157

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,753,142 千円
有形固定資産の売却による収入	200
交付金による収入	63,090
工事負担金による収入	192
一般会計からの繰入金による収入	324
短期貸付けによる支出	△ 250,000
短期貸付金の回収による収入	250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,689,336

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,803,900
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	△ 1,062,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	741,659
資金増加額（又は減少額）	16,480
資金期首残高	1,244,020
資金期末残高	1,260,500

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	16	(7) 56	10,796	214,832	174,512	400,140	74,264	474,404
補正前	16	(7) 56	9,660	207,042	169,518	386,220	73,484	459,704
比 較	-	(-) -	1,136	7,790	4,994	13,920	780	14,700

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

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者１名）を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	6,096	3,150	7,434	4,710	75	21,068	200	-
	補正前	6,096	3,150	7,434	4,710	75	21,068	200	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	4,556	49,117	40,163	1,910	36,033			
	補正前	4,116	46,816	38,240	1,580	36,033			
	比 較	440	2,301	1,923	330	-			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	16	(1) 55	892	212,895	171,229	385,016	72,271	457,287
補正前	16	(1) 55	892	205,105	166,639	372,636	71,541	444,177
比 較	-	(-) -	-	7,790	4,590	12,380	730	13,110

※（ ）は短時間勤務暫定再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者１名）を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	6,096	3,150	7,434	4,592	75	21,068	200	-
	補正前	6,096	3,150	7,434	4,592	75	21,068	200	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	4,556	46,963	39,220	1,910	35,965			
	補正前	4,116	44,933	37,430	1,580	35,965			
	比 較	440	2,030	1,790	330	-			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	-	(6) 1	9,904	1,937	3,283	15,124	1,993	17,117
補正前	-	(6) 1	8,768	1,937	2,879	13,584	1,943	15,527
比 較	-	(-) -	1,136	-	404	1,540	50	1,590

※（ ）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	-	-	-	118	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	118	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	補正後	-	2,154	943	-	68			
	補正前	-	1,883	810	-	68			
	比 較	-	271	133	-	-			

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,750	1 給与改定による増分	7,456	給与改定による増分	
		2 その他の増減分	294	新陳代謝等による増減分	
手 当	5,272	1 給与改定による増分	4,598	給与改定による増分	
		2 その他の増減分	674	新陳代謝等による増減分	

※特別職分（公営企業管理者1名）は除く。

3 給料及び手当の状況

（6）期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		

※（ ）は暫定再任用職員における支給率

令和6年度小樽市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	332,357 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,122,144 千円		
ロ 建物	2,342,561			企業債合計		11,122,144 千円	
ハ 構築物	49,219,569			(2) 引当金			
ニ 機械及び装置	7,129,532			イ 退職給付引当金	303,797		
ホ 車両運搬具	56,169			引当金合計		303,797	
ヘ 工具、器具及び備品	339,879			固 定 負 債 合 計			11,425,941 千円
ト その他有形固定資産	38,016						
チ 建設仮勘定	1,684,176			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 31,969,929</u>	<u>29,172,330</u> 千円		(1) 未払金		213,397	
有形固定資産合計			29,172,330 千円	(2) 預り金		12,599	
(2) 無形固定資産				(3) 企業債			
イ 電話加入権	<u>1,135</u>		1,135	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,030,943		
無形固定資産合計				企業債合計		1,030,943	
(3) 投資				(4) 引当金			
イ 出資金	<u>2,400</u>			イ 賞与引当金	32,176		
投資合計		<u>2,400</u>		引当金合計		32,176	
固 定 資 産 合 計			29,175,865 千円	流 動 負 債 合 計			1,289,115
2 流動資産				5 繰延収益			
(1) 現金及び預金		1,260,500		(1) 長期前受金			
(2) 未収金		528,071		イ 受贈財産評価額	1,668,168		
貸倒引当金		<u>△ 13,346</u>		ロ 国庫補助金	4,852,001		
(3) 貯蔵品		13,230		ハ 交付金	282,148		
流 動 資 産 合 計			<u>1,788,455</u>	ニ 他会計負担金及び補助金	1,746,817		
				ホ 工事負担金	2,682,241		
				ヘ 寄附金	<u>224,953</u>		
				長期前受金合計		11,456,328	
				(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 5,481,409</u>	
				繰 延 収 益 合 計			5,974,919
				負 債 合 計			<u>18,689,975</u>
				6 資本金			
				(1) 自己資本金		11,451,726	
				資 本 金 合 計			11,451,726
				7 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 受贈財産評価額	77,672		
				ロ 国庫補助金	2,424		
				ハ 他会計負担金及び補助金	12,210		
				ニ 工事負担金	421,694		
				ホ 補償金	3,785		
				ヘ 寄附金	<u>2,417</u>		
				資本剰余金合計		520,202	
				(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処分利益剰余金	302,417		
				利益剰余金合計		302,417	
				剰 余 金 合 計			822,619
				資 本 合 計			<u>12,274,345</u>
資 産 合 計		<u>30,964,320</u>		負 債 資 本 合 計			<u>30,964,320</u>

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

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	
1 水道事業費用		千円 2,579,737	千円 14,700	千円 2,594,437		千円	千円
	1 営業費用	2,408,076	14,700	2,422,776			
	1 原水及び浄水費	588,642	3,600	592,242	給料 手当 報酬	2,560 824 216	
	2 配水費	91,500	2,000	93,500	給料 手当 法定福利費	1,230 670 100	
	3 給水費	143,026	6,200	149,226	給料 手当 報酬 法定福利費	3,580 1,497 453 670	
	5 業務費	294,167	1,500	295,667	給料 手当 報酬 法定福利費	420 848 222 10	
	6 総係費	189,099	1,400	190,499	手当 報酬	1,155 245	

令和 6 年
小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第 3 5 号)

令和 6 年度

小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算説明書

予 算 に 関 す る 説 明 書

令 和 6 年 度 小 樽 市 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画

収益的支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既 決 予 定 額	補 正 予 定 額		
1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 費 用			千円 167,228	千円 896	千円 168,124	
	1 営 業 費 用		156,356	896	157,252	
		1 維 持 管 理 費	144,923	896	145,819	

令和 6 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	53,412 千円
	減価償却費	11,410
	固定資産除却損	23
	賞与引当金の増減額(△は減少)	34
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	未収金の増減額(△は増加)	△ 8,129
	未払金の増減額(△は減少)	△ 4,536
	小 計	52,213
	利息及び配当金の受取額	1
	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,214
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 422
	長期貸付金の回収による収入	10,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,578
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
	資金増加額(又は減少額)	61,792
	資金期首残高	1,556,137
	資金期末残高	1,617,929

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(1) 3	2,173	12,834	9,370	24,377	4,922	29,299
補正前	—	(1) 3	1,840	12,552	8,998	23,390	5,013	28,403
比 較	—	(—) —	333	282	372	987	△ 91	896

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

手当の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	552	346	606	235	1,034	60	40
	補 正 前	552	336	606	235	1,034	60	40
	比 較	—	10	—	—	—	—	—
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補 正 後	344	3,432	2,721				
	補 正 前	299	3,254	2,582				
	比 較	45	178	139				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 料 与 手 当 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(一) 3	12,834	8,790	21,624	4,460	26,084
補正前	—	(一) 3	12,552	8,499	21,051	4,568	25,619
比 較	—	(一) —	282	291	573	△ 108	465

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

手当の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	552	346	606	235	1,034	60	40
	補 正 前	552	336	606	235	1,034	60	40
	比 較	—	10	—	—	—	—	—
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補 正 後	344	3,029	2,544				
	補 正 前	299	2,905	2,432				
	比 較	45	124	112				
	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		報 酬 給 料 与 手 当 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(1) —	2,173	—	580	2,753	462	3,215
補正前	—	(1) —	1,840	—	499	2,339	445	2,784
比 較	—	(一) —	333	—	81	414	17	431

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

手当の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—
	補 正 前	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	補 正 後	—	403	177				
	補 正 前	—	349	150				
	比 較	—	54	27				
	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	—	—	—	—	—	—	—

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	282	1 給与改定による増分	282	給与改定による増分
手 当	372	1 給与改定による増分	372	給与改定による増分

3 給料及び手当の状況

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12月			
補 正 後	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
	2.250	2.350	4.60		

※ () は、再任用職員における支給率

令和6年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755 千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物附属	26,728
ニ 構築物	629,409
ホ 機械及び装置	22,607
ヘ 器具及び備品	12,563

減価償却累計額 △ 574,038 1,561,307 千円

有形固定資産合計 1,561,307 千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>81</u>
---------	-----------

無形固定資産合計 81

固定資産合計 1,561,388 千円

2 流動資産

(1) 現金及び預金 1,617,929

(2) 未収金 22,355

流動資産合計 1,640,284

資産合計 3,201,672

負 債 の 部

3 流動負債

(1) 未払金 12,968 千円

(2) 引当金

イ 賞与引当金 2,165 千円

引当金合計 2,165

(3) その他流動負債 1,200

流動負債合計 16,333 千円

負債合計 16,333

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金 1,887,571

資本金合計 1,887,571

5 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 1,235,419

ロ 建設改良積立金 8,937

ハ 当年度未処分利益剰余金 53,412

利益剰余金合計 1,297,768

剰余金合計 1,297,768

資本合計 3,185,339

負債資本合計 3,201,672

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益の支出

予 算 科 目			既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業費用			167,228	896	168,124			
	1 営 業 費 用		156,356	896	157,252			
		1 維 持 管 理 費	144,923	896	145,819	給 料	282	
						手 当	372	
						報 酬	333	
						法 定 福 利 費	△ 91	

令和 6 年

小樽市議会

第 4 回 定 例 会

(議案第 3 6 号)

令和 6 年度

小樽市簡易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年度小樽市簡易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
1 簡易水道事業収益			千円 147,408	千円 303	千円 147,711	
	2 営業外収益		67,563	303	67,866	
		1 他会計補助金	62,071	303	62,374	
支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 簡易水道事業費用			千円 152,850	千円 303	千円 153,153	
	1 営業費用		149,572	303	149,875	
		5 総 係 費	3,851	303	4,154	

令和6年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 5,832 千円
減価償却費	37,200
長期前受金戻入額	△ 1,293
支払利息	2,178
固定資産除却損	149
未収金の増減額（△は増加）	471
未払金の増減額（△は減少）	460
小 計	33,333
利息の支払額	△ 2,178
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,155

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,111
出資金による支出	△ 37,290
道補助金による収入	24,860
一般会計からの繰入金による収入	12,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,111

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 59,503
一般会計からの出資による収入	30,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,113

資金増加額（又は減少額）	931
資金期首残高	7,530
資金期末残高	8,461

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	-	(1) -	1,923	-	580	2,503	497	3,000
補正前	-	(1) -	1,701	-	499	2,200	497	2,697
比 較	-	(-) -	222	-	81	303	-	303

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	補正後	-	403	177	-	-		
	補正前	-	349	150	-	-		
	比 較	-	54	27	-	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報酬	222	1	給与改定による増分	222	給与改定による増分
手当	81	1	給与改定による増分	81	給与改定による増分

令和6年度小樽市簡易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			
ロ 建物	107,540 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	112,189 千円		
ハ 構築物	523,042			企業債合計		112,189 千円	
ニ 機械及び装置	163,807			固 定 負 債 合 計			112,189 千円
減価償却累計額	<u>△ 281,803</u>	<u>512,586 千円</u>					
有形固定資産合計		512,586 千円		4 流動負債			
(2) 投資				(1) 未払金		25,619	
イ 出資金	<u>806,474</u>			(2) 企業債			
投資合計		<u>806,474</u>		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	55,706		
固 定 資 産 合 計		1,319,060 千円		企業債合計		<u>55,706</u>	
				流 動 負 債 合 計			81,325
2 流動資産				5 繰延収益			
(1) 現金及び預金		8,461		(1) 長期前受金			
(2) 未収金		<u>18,146</u>		イ 受贈財産評価額	<u>23,801</u>		
流 動 資 産 合 計		<u>26,607</u>		長期前受金合計		23,801	
				(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,586</u>	
				繰 延 収 益 合 計			<u>21,215</u>
				負 債 合 計			<u>214,729</u>
				6 資本金			
				(1) 自己資本金		<u>391,674</u>	
				資 本 金 合 計			391,674
				7 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 国庫補助金	596,640		
				ロ 他会計負担金及び補助金	<u>209,834</u>		
				資本剰余金合計		806,474	
				(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 67,210</u>		
				欠 損 金 合 計		<u>△ 67,210</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>739,264</u>
				資 本 合 計			<u>1,130,938</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>1,345,667</u>
資 産 合 計		<u>1,345,667</u>					

附 属 説 明 資 料

簡 易 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	
1 簡易水道事業収益	千円 147,408	千円 303	千円 147,711		千円	千円
2 営業外収益	67,563	303	67,866			
1 他会計補助金	62,071	303	62,374	一般会計補助金	303	企業債償還利息補助金ほか 303

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	
1 簡易水道事業費用	千円 152,850	千円 303	千円 153,153		千円	千円
1 営業費用	149,572	303	149,875			
5 総係費	3,851	303	4,154	手当 報酬	81 222	会計年度任用職員給与費 1名 303