令和6年 小樽市議会

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

成	予		章 利	斗 目	補正前の額	補正額	計		節			
	1,	与	平 作	7 F				区	分	金 額		
17	玉	耳	1 支	出金	千円 13, 875, 858	千円 93, 000	千円 13, 968, 858			千円		千円
	1	玉	庫(負 担 金	9, 903, 370	93, 000	9, 996, 370					
		1 E	民生生	費負担金	9, 894, 334	93, 000	9, 987, 334		系者 自 立 景 給 付 費		施設入所支援 歲出扶助費 109,000千円 × 1/2	54, 500
								負	担金		生活介護 歳出扶助費 77,000千円 × 1/2	38, 500
18	道	Ī	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 E	民生生	費負担金	3, 184, 395	46, 500	3, 230, 895		音者 自 立 景給 付 費		施設入所支援 歲出扶助費 109,000千円 × 1/4	27, 250
								負	担金		生活介護 歳出扶助費 77,000千円 × 1/4	19, 250
19	財	t	産	収 入	91, 417	4, 257	95, 674					
	1	財	産運	用収入	69, 705	4, 257	73, 962					
		2 秉	钊子及	び配当金	2, 766	4, 257	7, 023	1 利 ⁻ 配	子 及 び 当 金		利子収入	4, 257
								ΠU	→ <u>गर</u>		まちづくり事業資金基金	61

	予算	 算 科	目	補正前の額	補正額	計		節			
<u> </u>	1, 1	异 17					区	分	金額	נילי טלגו	
				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	千円 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
II						ļ			I I		

	予算	科 目	補正前の額	補 正 額	計		節		説	明
	」	作 目				区	分	金額	設 定	
			千円	千円	千円			千円	岸條太郎商工業振興資金基金	千円 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
ı			1	1]		ı İ		

	콧.	ద	科	н	補正前の額	補正額	計	節			
	1,	异	17	Ħ				区 分	金額	成化 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
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	1, 000
										奨学資金基金積立金	1, 150
										交通災害遺児奨学資金基金積立金	40
								5 衛生費寄附金	6, 000	環境資金基金積立金	
Ш											
21	繰		入	金	3, 180, 409	△ 50, 741	3, 129, 668				
	2	基金	を 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	△ 3
								貝亚坐亚麻八亚		障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	\triangle 2
										総合福祉センター移転等経費	1, 161

Γ	₹.	ద	科目	補正前の額	地 工 姫	計	節		説明
	1,	异	17 目				区 分	金額	
				千円	千円	千円	6 青少年育成資金 基 金 繰 入 金		青少年健全育成費(青少年健全育成事業費) △ 6 地域子供会育成連絡協議会補助金 △ 2
							13 奨学資金基金 繰 入 金		奨学金
							14 交通災害遺児 奨学資金基金 繰 入 金	Ē	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	E.	青少年スポーツ振興事業費
							19 財政調整基金繰 入 金		
l	歳	入	合 計	65, 613, 510	106, 835	65, 720, 345			

	子	씥	草 月	SI.	目	補正前の額	補正額	計		各目	明	月 細		説明		特定財源又は	は関係収	入	一般財源
	1	Ŧ	P 1	7	Н					節		金		10L 191		区 分	金		
2	総		矜	ŝ	費	千円 7,231,969							千円		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 貝	才産	管	理費	921, 098	8, 723	929, 821		旦金、補び交付			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	È	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 郬	<u></u> 者		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 防災・減災対策事業資金基金積立金		基金利子収入基金利子収入		1	

		算	科	目	補正前の額	補正額	計		各	目 則	月細				特定財源又は	は関係収入	一般財源
	1,	异	什	Ħ					節		金		就 97		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 礼	土 会	福	祉 費	13, 229, 713	59, 456	13, 289, 169									140, 848	△ 81,392
		1 社会	会福祉	上総務費	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	É 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 訇	害者:	福祉費	5, 282, 251	186, 000	5, 468, 251	19 扶	助	費	1	86, 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 1	09, 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	

_	boko	e de la constante de la consta		1.5 1/ der	14 - 47		各目り	明 細	-1V PIE		特定財源又は	は関係収入	40.01.00
予	算	枓	目	補正前の額	補正額	計	節	金 額	説明		区 分	金 額	一般財源
				千円	千円	千円		千円	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) 総 額 74,052千円 予算内訳 6 年度 — 千円 7~9 年度 74,052千円	千円一		千円	千円
	3 老	人 福	祉 費	618, 452		618, 452			高齢者在宅生活支援費 (在宅寝たきり高齢者等理美容サービス 事業費) 高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費) 総額 163,000千円 予算内訳 6 年度 — 千円 7 年度 163,000千円		基金利子収入	10	△ 10
			福 社費		8, 755		12 委 託 料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	1, 161 1, 906		8, 755	基金繰入金	1, 161	7, 594

	f.t.					15		各	· 目 月	明 細			特定財源又	は関係収入	
予	算	į	科目	補工	正前の額	補正額	計	食	ή	金		説明	区分	金額	一般財源
	6 後 医		高齢類	全 2,	千円 , 373, 518	千円 △ 135, 476	千円 2, 238, 042		金、補助交付金		千円 35, 476	手円 療養給付費市負担分 △ 135, 476		千円	千円 △ 135,476
2	児重	童	福 祉 梦	卦 5,	, 493, 479	5, 632	5, 499, 111							5, 632	_
	1 児	童裕	冨祉総務	妻 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) 30,000千円 総事業費 30,000千円 予算内訳 6 年度 一 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	3 5, 629	
	2 青活		年女情動	4土 事	13, 725	_	13, 725						基金利子収入基金繰入金		
												地域子供会育成連絡協議会補助金 —	基金科子収入基金繰入金	2 △ 2	

									各目	BE	日公田				性定	お酒マ	は関係収入	
	予	算	禾	斗 目	補正前の額	補正額	計		節			額	説明			分	金額	一般財源
		6 さ	< 1	ò 学 園 費	千円 89, 086	千円	千円 89, 086		81		112	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	1		千円	千円
-	5	民	生力	拖 設 費	395, 257	20, 953	416, 210										_	20, 953
		1 民	生生	施設費	395, 257	20, 953	416, 210	12 委	託	料	2	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)) 銭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))	18, 243 1, 231 1, 479				20, 953
4	衛		生	費	6, 873, 513	△ 16, 384	6, 857, 129										6, 008	△ 22, 392
	1	保 (建(新 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	付 金	6, 000	

								各目明	月細		特定財源又	け関係収入	
-	予	算	科 目		補正前の額	補正額	計	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	2	2 救急	息病対策	費	手円 272, 977	千円	千円 272, 977		千円	千円 夜間急病センター管理代行業務費 —		千円	千円
										総 額 227,800千円			
										予算内訳 6 年度 — 千円 予算内訳 7 年度 227,800千円			
	2 保	呆 傍	建 所	費	992, 067	8	992, 075					8	_
	1	1 保 %	建所 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	青	掃	費	3, 444, 767	△ 22, 392	3, 422, 375						△ 22, 392
	1	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 劣	——	動 諸	費	55, 260	3, 000	58, 260					_	3, 000
	3		労 女 シ タ ー		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				
\vdash													

				_				í	各目			特定財源又に	は関係収入	
	予	第	ī Ŧ	斗 目	補正前の額	補正額	計	Î	·····································	金額	説明	区分	金額	一般財源
(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 一
	1	農	林	業	128, 524	7	128, 531						7	
		4 É	1 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			
		5 材	* 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	基金利子収入	7	
	2	水	産	業費	18, 434	16	18, 450						16	
		2 才	《産 氵	Ě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	ま金利子収入	16	
H														

Г	_	hole			14	14 47	-31		各	目 明	細		3V	-	特定財源又は	は関係収入	An H I Vet
	予	算	. 科	目	補正前の額		計		節		金		説		区 分	金額	一般財源
7	'商		エ	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	I	費	1, 702, 784	45	1, 702, 829									53	△ 8
		2 彦	j 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 鶴	L ;	光 費	244, 590	41	244, 631	24 積	立	金		41	観光振興費	41			
													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	
Н																	
8	土		木	費	6, 525, 712	9, 254	6, 534, 966									2	9, 252
	2	道路	番り りょうしゅう	よう費	3, 006, 795	_	3, 006, 795									1	△ 1
		1 道		: りょう 務 費		_	100, 635						道路管理費 (管理経費)	_	基金利子収入	1	△ 1

						各	目り	月細				特定財源又	は関係収入	
-	予算	科 目	補正前の額	補正額	計	節		金額	頁	説	明	区分	金額	一般財源
	4 道路	新設改良費	千円 639, 764	千円 一	千円 639, 764			=	千円	臨時市道整備事業費	千円 —		千円	千円
										道路改良工事費ほか	_			
										総事業費	100,000千円			
										予算内訳-	— 千円 100,000千円			
	4 都 市	計画費	1, 174, 687	_	1, 174, 687								1	△ 1
	3 公	園	276, 957	_	276, 957					長橋なえぼ公園「森の自然館 (管理経費)	馆」管理運営経費 一	基金利子収入	1	Δ 1
	5 住	宅費	81, 057	9, 254	90, 311									9, 254
	2 住 宅 繰	E 事 業 会 計 出 金		9, 254	63, 635	27 繰 出		9,	254					9, 254
一	1													

	~	hehe-	£V.		はて その煙	坛 T #	⇒ 1		各目	明	細		∃X. □□	特定財源又	は関係収入	的日本次三
-]	昇	科	Ħ	補正前の額		計		節		金	額	説明	区 分	金額	一般財源
9 }	消		防	費	千円 396, 048	千円 5	千円 396, 053					千円	千月	3	千円 5	千円 一
	1 ì	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		2 基金利子収入3 基金利子収入	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 予算内訳 7 年度 1,546,000千円			

	₹.	算	Æ)	目	補正前の額	補 正 額	計		各目	手	細				特员	三財派	原又に	は関係収入	一般財源
	1,	异	件	Ħ					節		金		就 97		区	分		金 額	
10	0 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	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))	_	基金和			10	
													交通災害遺児高等学校進学学資金 (給与)	_	基金和基金和			△ 10 8	
													本小尺点 18 小层图 本 类曲		基金				
													青少年スポーツ振興事業費	_	基金和基金			7 △ 7	
													教育振興資金基金積立金	1,000	寄	附	金	1,000	
													奨学資金基金積立金	1, 150	寄	附	金	1, 150	
													交通災害遺児奨学資金基金積立金	40	寄	附	金	40	
	2	小	学	校費	868, 068	_	868, 068											_	
		2 教	育 扱	辰 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	_					

~	hoh:	1) D	地工光の棚	4 工 好	⇒ 1		各	目明	細		=¼. □□	特定財源又	は関係収入	一般財源
丁	异	科 目	補正前の額		計		節		金		説明	区分	金額	
5	社 会	教 育 費	千円 449, 584		千円 449, 595					千円	千	3	千円 11	千円 一
	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	
	旧日	夏文化財 本郵船㈱ 支店費		_	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 9,498千円 総 額 9,498千円 予算内訳 6 年度 — 千円 7 年度 9,498千円 市営プール建設資金基金積立金	3 基金利子収入	3	

	~	hehe	1	14-7-14-0-15	44 - 44	31		各目	目 明	月細		-W PD		特定財源又は	は関係収入	An. D. L. Nort
	予	昇	科目	補正前の額	補正額	計		節		金	額	説明		区 分	金額	一般財源
		2 総 1	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	千円 一		千円	千円
												総事業費 9,167,000千円				
												【7~11 年度 9,167,000千円				
12	諸	支	出金	939, 887	3, 663	943, 550									3, 663	_
	2	財政詞	調整基金費	643, 640	3, 334	646, 974									3, 334	_
		1 財政	汝調整基金費	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	甚 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
	1.	F	1 ⁻ T	P	州北州の独	111 111 111	口口口	区	分		金 額	成 约
					千円						千円	千円
	4 財	産	1/7	入	. 129	108	237					
-												
	1 見	財産 i	運用	収入	. 129	108	237					
		1 41 7	T7 ~ 10	エコ ゾノ 人	100	100	007	1 Til	→ π	~ N	100	
		1 利子	及い	能自金	129	108	237	配	子 及 当	金	108	利子収入(国民健康保険事業運営基金)
								FL.		717.		
-												
	歳	入	合	計	13, 197, 020	108	13, 197, 128					
							, ,					

予	算	科	目	補正前の額	補正額	計	í	各 目	明	細	説	明	特定財源又	は関係収入	一般財源
1,	异	17	Ħ				ĺ	節		金額	東 九		区 分	金額	
- ++-	^	1±	^	千円						千円		Ŧ	円	千円	千円
5 基	金	積	立 金	90, 322	108	90, 430								108	_
1 -	基金	・ 穑	立 金	90, 322	108	90, 430								108	
	45 W	. 18	<u> </u>	00,022	100	00, 100								100	
	1 国	民健	康保険	90, 322	108	90, 430	24 積	$\overrightarrow{\nabla}$	金	108			基金利子収入	108	
	事	業 運	営基金			,									
	積	7	立 金												
歳	出	合	計	13, 197, 020	108	13, 197, 128								108	_
11374		П	HI	_ = 5, 10., 520	100										

(3) 住宅事業特別会計

歳入

成.		補正前の額	4 工 佐	計	節		説明
	予算科目				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		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		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		
Ē	歳 入 合 計	900, 747	7, 533	908, 280			

蒜	<u>Н</u>	-i									
	7 ,	笛	科 目		補正前の額	補 正 額	計	各目明	月細	説 明 特定財源又は関係収入 一般	设財源
	,	71'	17 H					節	金額	区分量金額	
	1 住	宅	事業	費	千円 601, 136				千円	千円 千円 △ 1,721	千円 9,254
	1	住 宅	芒 管 理	費	452, 012	11, 000	463, 012			13	10, 987
		1 —	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	三建 築	費	149, 124	△ 3, 467	145, 657			\triangle 1,734 \triangle	1,733
			営築	宅 費	149, 124	△ 3, 467	145, 657	21 補償、補塡及び賠償金		総事業費 1,338,942千円 予算内訳 6 年度	. 1,733
	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

/////							Ł.L.		
予	算	科 目	補正前の額		計	区	節 分	金額	説明
5 則	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 三	子及び配当金	608	548	1, 156	1 利配	子)及の金		利子収入(介護給付費準備基金)
歳	入	合 計	15, 584, 559	548	15, 585, 107				

₹,	・算	科目	補正前の額	補 正 額	計	各目明	細	説明	特定財源又は	は関係収入	一般財源
1,	异	作 目				節	金 額		区 分	金 額	
2 保	1 険	給 付 費	千円 14, 274, 864	千円	千円 14, 274, 864		千円	千円		千円 一	千F -
1	介護 [、] 諸	サービス等 費		△ 7,300	13, 625, 791					△ 4,975	△ 2,32
	サ	宅 介 ぎ ー ビ ス 費		△ 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	△ 1, 460 △ 631	△ 2, 32
		域 密 着 型 護 サービス		_	4, 045, 954				支 払 基 金 交 付 金	△ 1,971	
	給	付 費							道負担金	△ 913	
		設 介 護 ー ビ ス 付 費		_	3, 407, 776						
		宅 介 護 祉 用 具 入 費		5, 200	24, 199	18 負担金、補助 及び交付金	5, 200				
		宅介護宅改修費		6, 400	48, 621	18 負担金、補助 及び交付金	6, 400				
	サ・	宅 介 護 ービス計画 付 費		_	881, 489						
		定 入 所 者 獲サービス費		_	329, 934						

	予 算	科目	補正前の額	補 正 額	計	各目り	月細	説	明	特定財源又	は関係収入	一般財源
	予 算	付 目				節	金額	龍光		区 分	金額	
	入瓦	例 特 定 所者介護 ービス費		千円	千円 3,000		千円		千円		千円	千円
	2 介	・ 予 防ンス等諸費	207, 864	7, 300	215, 164						4, 975	2, 325
		介護予防 ビス給付費		_	133, 858					国庫負担金国庫補助金	1, 460 631	2, 325
	介	城 密 着 型 護 予 防 ビス給付費		_	13, 779					支払基金交付金	1, 971	
		: 介護予防 用具購入費		3, 500	7, 762	18 負担金、補助 及び交付金	3, 500			道負担金	913	
		:介護予防 三改修費		3, 800	25, 943	18 負担金、補助 及び交付金						
	サー	: 介護予防 · ビス計画 付 費			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	_
		給付費準備 注 積 立 金		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。

											(注)	() 7	青さは、ヨ政	中度分のメ	.田丁疋観でめ	る。
			補	正	前	の	額				補	正	後	の	額	
事 項		前年	F度までの	当該	亥 年度以降	左	り財源	内 訳		前年	E度までの	当該	亥年度以降	左(の財源に	勺 訳
	限度額	支出	出(見込)額	の支	区出予定額	特定	財 源	一般財源	限度額	支出	出(見込)額	のま	 达出予定額	特定	至 財 源	一般財源
		期間		期間	金額	区分	金 額			期間		期間	金 額	区分	金額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円	千円	年度		年度	千円		千円	千円
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)			_				_		74, 052			$7 \sim 9$	74, 052	国庫補助金道 補 助 金		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		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		_	$7 \sim 9$	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	市債業入		_

			補	正	前	Ø	額				補	正	後	Ø	額	
事 項		前年	F度までの	当該	核年度以降	左(の財源	内 訳		前年	F度までの	当該	亥年度以降	左	の財源に	为 訳
	限度額	支出	出(見込)額	の支	5出予定額	特定		一般財源	限度額	支出	比(見込)額	のす	5出予定額	特定	財源	一般財源
		期間		期間	金 額	区 分	金 額			期間		期間	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		
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。

1												(止)	` / /			四1元版(8)	
				補	正	前	の	額				補	正	後	の	額	
事 項			前年	F度までの	当該	亥年度以降	左	の財源	内 訳		前生	F度までの	当討	年度以降	左 6	の財源に	为 訳
		限度額	支出	出(見込)額	のま	5出予定額	特定	財 源	一般財源	限度額	支出	出(見込)額	の支	出予定額	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	
		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
公営住宅建替事業	# .									1 000 040			7	1 000 040	日本社中人	400 570	1.00
公宮住七建督事業 (塩谷B住宅)	負	_		_		_		_	_	1, 338, 942		_	~	1, 338, 942	国 単 棚 助 金 市 借		
(塩骨D住七)													~ °		中 頂	856, 200	
													O				
八兴片夕净井炊场	# 11-									0.740			7	0.740	日本社中へ	1 071	1 071
公営住宅建替等移 成事業費	転助	_		_		_		_	_	2, 742		_	1	2, 742	国庫補助金	1, 371	1, 371
风ず木貝																	
			1 /			(100,004)					1 /	1		(100,004)			
⇒ı			/	000 101		(126, 334)			000 600		/	000 101	/	(126, 334)		1 040 144	005 000
計			/	262, 131		223, 682		_	223, 682		/	262, 131	/	1, 565, 366		1, 340, 144	225, 222
			/			223, 002					/		/	1, 505, 500			
						, ,						i					
A =1			/			(3,043,502)					/			(3,043,502)			
合 計			/	2, 641, 681	/ /	0 479 400		3, 229, 383	5, 244, 017		/	2, 641, 681	/	01 050 001		15, 502, 068	6, 451, 263
			/			8, 473, 400				/	/		/	21, 953, 331			
			7				/				<u> </u>	L	V		<u> </u>		

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

資本的収入及び支出

又

		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	収	入										768, 295	14, 496	782, 791	
					1 1	È	当	美	債					280, 000	4, 800	284, 800	
										1 企		業	債	280, 000	4, 800	284, 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

支 出

_					1			
	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			1, 156, 996	14, 546	1, 171, 542		
		1 建設改良費		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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(Δは純損失)	△ 1,195,757 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 294,546 千円
減価償却費	874,933	修学資金の貸付けによる支出	△ 21,600
長期貸付金償還免除額	13,320	基金繰入れによる収入	8,003
退職給付引当金の増減額(△は減少)	84,141	基金積立てによる支出	△ 3
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 120	道補助金による収入	9,696
賞与引当金の増減額(△は減少)	42,423	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,450
長期前受金戻入額	△ 95,004		
受取利息及び受取配当金	Δ1	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	48,824	一時借入れによる収入	1,450,000
固定資産除却費	10,500	一時借入金の返済による支出	△ 1,450,000
未収金の増減額(△は増加)	216,281	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
未払金の増減額(△は減少)	91,627	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
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 134,892	その他の企業債の償還による支出	△ 65,936
· 小 計	△ 43,725	一般会計からの出資による収入	480,289
利息及び配当金の受取額	4	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,304
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	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	,	710	~ m				(1)企業債	0.00	2 000	~ m		
イ 土地 ロ 建物		362, 716 335. 884	十円				イ建設改良費等の財源に	8, 92	27, 392	十円		
μ 建物 ハ 附属設備	,	335, 884 376, 431					充てるための企業債 □ 特別減収対策企業債	61	67, 996			
- 医療機器		570, 4 31 519, 477					企業債合計		37, 990		9, 595, 388 千円	
+ 備品		352, 617					(2)引当金				3, 000, 000 111	
^ 車両	., .	9, 145					イ 退職給付引当金	2, 70	02, 912			
減価償却累計額	△ 10, 7	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 無 取 円 中 液 立 へ 売			_	1, 175	1 175		(1)企業債	0.4	DE 700			
無形固定資産合計(3)投資					1, 175		イ建設改良費等の財源に	82	25, 733			
(3) 投資 イ 長期貸付金				80, 460			充てるための企業債 □ 特別減収対策企業債		66, 068			
投資合計				00, 400	80, 460		企業債合計		30, 000		891, 801	
固定資産合計				_	00, 400	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		亻 賞与引当金	38	36, 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	1 000 007	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					
							() 技 期 前交並 イ補助金	1 5	22, 114			
							口 他会計補助金		38, 255			
							ハ受贈財産評価額		38, 537			
							二 寄附金		15, 080		2, 263, 986	
							(2)長期前受金収益化累計額	į			△ 1, 311, 658	
							繰延収益合計				_	952, 328
							負 債 合 計				=	15, 591, 910
								資	本	တ	部	
							6 資 本 金	Ą	4	0)	Пh	
							(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 	84	40, 757			
							口寄附金		8, 000			
							ハ その他資本剰余金資本剰余金合計	-	3		848, 760	
							(2) 欠損金				040, 700	
							イ 当年度未処理欠損金	14. 33	35, 753			
							欠損金合計		., , , , ,		14, 335, 753	
							剰余金合計			_		△ 13, 486, 993
							資本合計					△ 4, 417, 236
資 産 合 計						11, 174, 674	負債資本合計				_	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。

口賞与引当金

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、実積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
ボル回足貝性の増加額			

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 的 収 入

								節					
	;	科	目	既決予定額	補正予定額	計	区	分	金	額	説	明	
				千円	千円	千円				千円			千円
1 j	資本的場	以入		768, 295	14, 496	782, 791							
	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	植補助金	•	-	9, 696	9, 696	道補助金			9, 696			

資 本 的 支 出

				節						
	科	目	既決予定額	補正予定額	計	区 分	金 額	説	明	
			千円	千円	千円		千円			千円
1 🖠	資本的支出		1, 156, 996	14, 546	1, 171, 542					
	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

			IE .	未 恨 -	対 9 つ) 司问									
	種類		借入元金	前年度末	本年度元利	償還見込額	本年度末	利率		借	入	#		債	者
	TE AK	借入年度		現在高見込額	元 金	利 息	現在高見込額	1134		10	^	76		Dr.	, ,
			円	円	円	円	円	%							
建	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	1		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		5年見直し
設	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		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
改	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			5年見直し
良	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
費	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
等	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
の	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	1	
	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
財	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				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		5年見直し
源	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		
小水	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
١.	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		5年見直し
1=	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		- 1,552
	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		
充	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		
て	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		
る	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		
t=	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	,11 7	省		
1-	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		
1.,	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		
め	施設改良整備事業費(高等看護学院)	令和 3	85, 000, 000	85, 000, 000	555, 199	255, 000	85, 000, 000	0. 300	財財		務	113 3	亚 庠 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		財		務		省		
の	医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)	令和 4	377, 200, 000 377, 100, 000	377, 200, 000	J4, J17, 430 _	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		財		務		省		
企	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	仂	銀	行		
業	医療機器等整備事業費	令和 6	140, 000, 000	30, 000, 000	_	245, 105	140, 000, 000	0. 700	財	7	務	#IX	1」		
1		令和 6	140, 000, 000	_	_		140, 000, 000	1. 200	財		務		省		
債		令和 6	4, 800, 000		_[4, 800, 000		財		務		省		
貝	他設以及登備争未复	TIAL O	13, 565, 700, 000	10, 256, 737, 328	788, 412, 725	40, 611, 079	9, 753, 124, 603	0. 700	別		伤		1	1	
<u></u>		-	13, 303, 700, 000	10, 200, 131, 328	100, 412, 125	40, 011, 0/9	y, 100, 124, 003		1					 	
企		1													
正業債	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		
債 0															
H	小計		800, 000, 000	800, 000, 000	65, 936, 144	1, 567, 048	734, 063, 856		1						
H	 合 計	l	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,		1					<u> </u>	
	台 計		14, 365, 700, 000	11, 056, 737, 328	854, 348, 869	42, 178, 127	10, 487, 188, 459								

令和6年

第 4 回 定 例 会

小樽市議会

(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	前年度末る義務発生	までの支払 (見込)額	当該年度以義務発生	左の財源内訳				
尹		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定 留保資金	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
配水管整備事業費	134, 000	-	-	令和7年度	134, 000	134, 000	-	_	
改良事業費	30, 000	-	-	令和7年度	30, 000	30, 000	-	-	

令和6年 小樽市議会

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

IIIs	-
-17	Λ.

//J/X	<i>^ -</i>						
=	予算科目	補正前の額	補 正 額	計	節		説明
	1 21 11 E				区 分	金 額	
17	国庫 支出金	千円 13, 968, 858		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		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 3	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		手話通訳者設置 基 本 額 147千円 × 1/4

ſ	₹.	熔	科	ы	補正前の額	建工 頻	計		節		説明
	予	异	件	Ħ				区	分	金 額	
					千円	千円	千円	7子ども	・子育て 交 付 金		手円 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 4	金 繰	! 入 金	3, 094, 003	213, 530	3, 307, 533		さと応援 繰入金		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 財政記繰	調整基金		
	歳	入	合	計	65, 720, 345	220, 141	65, 940, 486				

历义	廿	1												
	予	算	科	目	補正前の額	補 正 額	計	各目明	月 細	説	明	特定財源又は	は関係収入	一般財源
	1,	异	17	Ħ	畑上別り領	佣 止 領	目	節	金 額	東 九	971	区分	金額	一
					千円				千円		千円		千円	千円
1	議		会	費	247, 439	304	247, 743							304
Н														
	1	議	会	費	247, 439	304	247, 743						_	304
		1 議	会	費	247, 439	304	247, 743	1報 酬	000	会計年度任用職員給与費等	304			304
		1 譲	云	賃	247, 439	304	241, 143	1 幹	222	云計午及仕用槭貝和子貨寺 	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
H														
	1	総	務 管	理費	6, 993, 337	6, 474	6, 999, 811						_	6, 474
		,,,,	., .		, ,	,	, ,							,
			4n. 64		000 110		200 201	a deriv	5 00					
		1 —	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 概 貝 ナ ヨ 守	240					
	L													
		3 広	報	费	36, 233	469	36, 702	1 報 酬	410	会計年度任用職員給与費等	469			469
		0 /4	+1X	人	50, 255	103	50, 102	1 +14 =1/11	110	云 II	103			103
								3職員手当等	59					
	T													

₹.	松	£N.		地工芸の姫	4 工 炻	⇒ 1.	2	各目明	月 細		説	明	特定財源又は	は関係収入	fig. 日本が云
予	异	科	Ħ	補正前の額		計	1	節		額	記忆		区 分	金額	一般財源
	6 交	通安全対	计 策費	千円 18, 287	千円 1,864	千円 20, 151	1 報	酬		千円 , 269	会計年度任用職員給与費等 (交通安全指導員)	千円 1,422		千円	千円 1,864
							2 給	料		131	会計年度任用職員給与費等 (庶務事務)	442			
							3 職 員	手当等		464					
_		— Ľ		23, 332	2, 161	25, 493	1 報	酬	1,	, 709	会計年度任用職員給与費等	2, 161			2, 161
	セ	ンタ、	一費				3 職 員	手当等		452					
1	0 諸		費	755, 582	905	756, 487	1 却	西州		650	会計年度任用職員給与費等	299			905
	O 141		貝	100, 002	300	150, 101		当手当等			防災関係経費 (会計年度任用職員給与費等)	303			300
											パスポート交付関係経費	303			
2 往	數	税	費	87, 564	758	88, 322								_	758
	1 税	務総	務費	8, 727	605	9, 332	1 報	酬		443	会計年度任用職員給与費等	605			605
							3 職 員	手当等		162					

							各目	明細				特定財源又	は関係収入	
=	算	科 目	補正前の額	補正額	計		節	金	額	説	明	区分	金額	一般財源
	2 賦	課徴収費	千円 78,837	千円 153		2 給	彩		千円	会計年度任用職員給与費等	千 1	円	千円	千円 153
						3 職」	員手当等	Ē	7					
		籍 住 民 台 帳 費		4, 134	94, 002								1, 092	3, 042
		籍 住 民本 台帳費		4, 134	94, 002	1 報	酬	Н	2, 584	会計年度任用職員給与費等	3, 0	12		3, 042
	263					2 給	彩	ŀ	268	個人番号カード交付事業費	1,0	92 国庫補助金	1, 092	
						3 職」	員手当等	Ş	1, 138					
						4 共	済 費	5	144					
3 .	乏	生	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	会福祉総務費	176, 232	305	176, 537	1 報	函	4	223	会計年度任用職員給与費等	3	05		305
						3 職」	員 手 当 等	Ē	82					

	a koko	* 10 D	14-7-4-0.#F	+ - #	<u>ا</u> د		各目	目明	細			no.	特定財源又は	は関係収入	én, e.l. Nes
-	了 昇	1 科 目	補正前の額	補正額	計		節		金		説	明	区 分	金額	一般財源
	2 障	章害者福祉費	千円 5, 468, 251	千円 1,037	千円 5, 469, 288	1 報		酬		千円 741	会計年度任用職員給与費等	千円 1,037	国庫補助金	千円 73	千円 928
						3 職	員手	当 等		296			道補助金	36	
	3 老	艺人福祉費	618, 452	527	618, 979	1 報		酬		387	会計年度任用職員給与費等	527			527
						3 職	員手	当等		140					
		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	事務費分	9, 079			9, 079
		↑護保険事業会計繰出金		4, 370	2, 380, 417	27 繰	出	金		4, 370	事務費分 地域支援事業費分	4, 341 29			4, 370
		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	事務費分	1, 978			1, 978

₹	h-h-	6l 11	★ 丁共の佐	+ - 45	⇒ı	各目明	月細	- -×	пп	特定財源又	は関係収入	500 日本 次 百
了	异	科 目	補正前の額		計	節	金額	説	明	区 分	金額	一般財源
2 児	己 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	し児童神	畐祉総務費	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			19, 813
						3職員手当等	5, 237	放課後児童健全育成事業費	23, 892	国庫補助金	2, 705	
						3 概 貝 ナ ヨ 守	5, 251	会計年度任用職員給与費等	23, 892	道補助金	2, 705	
								放課後児童クラブ運営業務を	委託料 —			
								総額 2	236, 420千円			
								「 6 年度 予算内訳┪	一 千円			
								7~11年度 2	236, 420千円			
2	2 青 少 活	年 女 性 動 費		1, 225	14, 950	1 報 酬	901	会計年度任用職員給与費等	1, 225			1, 225
	伯	到				3職員手当等	324					
						3 槭 貝 ナ ヨ 守	324					
7	7 > ど 8	発達支援	18, 423	1, 381	19, 804	1報 酬	080	会計年度任用職員給与費等	781			1, 381
'		ター 費		1, 301	19,004	1 邦	909					1, 301
						3職員手当等	392	障害児相談支援事業費	600			

	7	lske	₹ \		4+ 7 + 0 #	++	= 1	各目明	月細	= ₩	HD	特定財源又は	は関係収入	én el Mes
	丁	昇	科	目	補正前の額		計	節	金額	説	明	区 分	金額	一般財源
	4	国民	号 年	三金 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					
Ц														
4	衛		生	費	6, 857, 129	705	6, 857, 834						_	705
	1	保傾	建 徫	哲 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
				く道 事業 繰 出 金		303	104, 894	18 負担金、補助 及び交付金	303					303
	3	清	捐	書 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					
			_											
				<u></u>										

	7	An A	+ 11	П	14-14 outs	14 - 45	=1	各目明	月細	av.	nn.	特定財源又	は関係収入	An n L Net
	予	昇	1 科	目	補正前の額		計	節	金額	説	明	区 分	金額	一般財源
į	5 労		働	費	千円 58, 260	千円 1,638	千円 59, 898		千円		千円		千円 一	千円 1,638
	1	労	働	諸 費	58, 260	1, 638	59, 898						_	1, 638
				青 少 年 ム 費		858	14, 756	1 報 酬	626	会計年度任用職員給与費等	858			858
								3職員手当等	232					
		3 茧	助 労	女 性	19, 534	780	20, 314	1 報 酬	566	会計年度任用職員給与費等	780			780
				夕 一 費				3職員手当等	214					
	5 農	- 林	水	毛 業 費	146, 981	408	147, 389						_	408
	1	農	林	業費	128, 531	408	128, 939						_	408
		2 農	農林業	総務費	2, 638	303	2, 941	1 報 酬	222	会計年度任用職員給与費等	303			303
								3職員手当等	81					

									各目	明	細				特定財源又	は関係収入	
	予	算	科	目	補正前の額	補正額	計		節	Ť	金	額	説	明	区分	金額	一般財源
		5 林	業:	辰 興 費	千円 40,598	千円 105	千円 40,703	2 給		料		千円	市有林維持管理経費 (会計年度任用職員給与費等)	千円 105		千円	千円 105
7	商		工.	費	1, 702, 829	1, 047	1, 703, 876									_	1, 047
	1	商	I	費	1, 702, 829	1, 047	1, 703, 876									_	1, 047
				卸売市場計繰出金		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	よう費	3, 006, 795	612	3, 007, 407									_	612
		1 道 総		;りょう 費		612	101, 247		責手当	酬 等		450 162	道路管理費 (会計年度任用職員給与費等)	612			612

Г									各目	明	細			特定財源又	は関係収入	
	予	算	科	目	補正前の額	補正額	計		節		金額	説	明	区 分	金額	一般財源
	4	都市	ī 計	画費	千円 1,174,687	千円 653	千円 1, 175, 340				千円		千円		千円 一	千円 653
		3 公	<u> </u>] 費	276, 957	653	277, 610	1 報	酉	iHI .	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	}	화	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		費	90, 311	△ 64	90, 247			-					_	△ 64
		2 住 繰	宅事	業会計		△ 64	63, 571	27 繰	出 🕏	È	△ 64					△ 64
1	0 教		育	費	2, 480, 783	23, 692	2, 504, 475								1, 951	21, 741
	1	教 育	下総	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	<u> </u>	iHI .	291	会計年度任用職員給与費等	391			391
								3 職 貞	員 手 当 🖣	争	100					

Г								各	. 目 明	細				特定財源又は	は関係収入	
	予	算	科	目	補正前の額	補正額	計			<u>金</u>	額	説明		区分	金額	一般財源
		2 研	究扌	章 費	千円 82, 934	千円 1,302	千円 84, 236	1 報	酬		千円	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	校智	管理費	541, 038	8, 574	549, 612	1 報	西州		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					

Г									各目	目 明	細				特定財源又は	は関係収入	
	予	算	ź	科	目	補正前の額	補正額	計	節		金~	額	説明		区 分	金額	一般財源
		2 教	育	振	興 費	千円 301, 759	千円 2, 182	千円 303, 941	1 報	酬		千円 ,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	Ł	交 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	西州	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			

~	hohe.	か		建工 学 n ##	<u> </u>	⇒ 1	各目明	月細	= ⊻	nu	特定財源又	は関係収入	6D, D.J. Mee
才	昇	朴	目	補正前の額	補正額	計	節	金額	説	明	区 分	金額	一般財源
5 礼	社会	、 教	育費	千円 449, 595	千円 7,632			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			3, 320
							3職員手当等	1, 072	子ども読書活動推進事業費	213	基金繰入金	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					

Γ	7		t -	か	п		4++++ o.#=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=1		各目	明	細		-W 110		特定	三財源又	は関係収入	An all yes
	予	昇	1	科	目		補正前の額	補正額	計		節		金額		説明		区	分	金 額	一般財源
		8 生 フ	E 1º	涯ラ		習費	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	子 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 璀	哉 貞	員 糸	合 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 北海道都市職員共済組合事業主負担金	53, 519 △ 45, 581				
										4 共	済	費	△ 45,	581	会計年度任用職員給与費等	32, 908				
	歳	出	1	合	計		65, 720, 345	220, 141	65, 940, 486										8, 56	2 211, 579

(2) 水產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	
1	71° 11	н				区 分	金額		-01	
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 金	1, 047			
歳	入 合	計	38, 647	1, 047	39, 694					

历	Ē L								各目	田田	- 公田				特定財源又	け関係収入	
	子	• 第	1 科	目	補正前の額	補正額	計		節	101	金	发百	説	明	区分	金額	一般財源
	1 管	Î	理	費	千円 38, 597	千円 1,047			riz		<u>215</u>	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	員手当	等		162					
								4 共	済	費		100					
															. 向几 <u></u>	1,047	A 1 047
															一 般 会 計 繰 入 金	1, 047	△ 1,047
	歳	Ш	1 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

	<u>八</u> 予 算 科 目	地工芸の畑	4 工 畑	⇒ 1.	節		説	明
	予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	区分	金額	武	
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)			
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		事務費分	
	歳入合計	13, 197, 128	11, 194	13, 208, 322				

歳	出			1				A D	1 115	⊒				#-+-	스	医口口	1 8 8 6 1 1 1	
	予 算	科	目	補正前の額	補正額	計			95	用 細		説	明				は関係収入	一般財源
							1	節		金額					玄 分	>	金額	
1	総	務	費	千円 390, 026	千円 11, 194	千円 401, 220				7	千円		千円				千円 2,115	千円 9,079
<u> </u>	,,,,,			,		,											,	,
	1総 i	務管	理費	390, 026	11, 194	401, 220											2, 115	9, 079
	1 —	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	4 等	1,	291							
							4 共	済	費		410							
	2 賦	課 徴	以 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	4 等		822	保険収納率向上特別対策事業費 (会計年度任用職員給与費等)	2, 472	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 (会計年度任用職員給与費等)	579	道	補 助	金	386	193
							3 職 員	員手 当	当 等		200	特定健康診査等事業費 (会計年度任用職員給与費等)	129	道	補 助	金	129	
															般 会 入		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

//1/	《 八	算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
L	,	<i>7</i> 11 H				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	△ 64	4
	歳	入 合 計	908, 280	△ 64	908, 216			

京			**		15	15			各目	明細		-11		特定財源又	は関係収入	
	予	算	科	目	補正前の額	補正額	計		節		額	説	明	区分	金額	一般財源
	1 住	宅	事	業 費	千円 608, 669	千円 △ 64					千円		千円		千円	千円 △ 64
	1	住 宅	管	理費	463, 012	△ 64	462, 948								_	△ 64
		1 —	般管	理 費	463, 012	△ 64	462, 948	1 報	酉	i H	222	会計年度任用職員給与費等	303			△ 64
								2 給		타	△ 90	職員給与費	△ 367			
								3 職 貞	員 手 当 씤	等	769					
								4 共	済	貴	△ 965					
														一 般 会 計 繰 入 金	△ 64	64
	歳	出	合	計	908, 280	△ 64	908, 216								△ 64	_

(5) 介護保険事業特別会計

歳入

人	1			1	F-F-				
予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	L-2			d+sz:	說	明
国庫支出。						金	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 4	F 度 分		19	介護予防・日常生活支援総合事業費 22	29千円 × 8.65%
(介護予防 日常生活支 総合事業)	• 爱	46	105, 434	1 現 年	声 度 分		46	介護予防・日常生活支援総合事業費 22	29千円 × 20%
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						
		62	142, 419	1 現 4	F 度 分		62	介護予防・日常生活支援総合事業費 22	29千円 × 27%
	予 算	予算科目 補正前の額 名国庫支出金 4,069,286 2国庫補助金 1,447,077 1調整交付金 1,280,357 3地域支援事業・日常生活業の分別を対象の方式を対象の方	子 算 科 目 補正前の額 補 正 額 (国庫支出金 4,069,286 千円 千円 千円 65 2国庫補助金 1,447,077 65 1調整交付金 1,280,357 19 3地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金 3,919,606 46 5支払基金交付金 3,919,606 62 1支払基金交付金 3,919,606 62 2地域支援事業 142,357 62	子 算 科 目 補正前の額 補 正 額 計 E 国 庫 支 出 金 4,069,286 千円 千円 65 4,069,351 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 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 5 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 142,357 62 142,419	予算科目 補正前の額 補正額 計 区 千円 千円 千円 千円 4,069,286 65 4,069,351 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 現金 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 現金 6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 142,357 62 142,419 1 現金	予算科目 補正前の額 補正額 計 節区分 2国庫支出金4,069,286 千円 千円 千円 千円 65 4,069,351 4,069,351 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 3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金3,919,606 46 105,434 1現年度分 3大基金交付金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142,357 62 142,419 1現年度分	予算科目 補正前の額 補正額 計	第 科 目 補正前の額 補正額 計 区 分 金 額 E国庫支出金4,069,286 4069,286 65 1,447,142 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 3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金3,919,606 46 105,434 1現年度分 46 1支払基金交付金3,919,606 62 3,919,668 2地域支援事業142,357 62 142,419 1現年度分 62 2地域支援事業142,357 62 142,419 1現年度分 62	第 科 目 補正前の額 補 正 額 計

→	₩ 10 D	法 工芒の佐	去 T 好	÷1	節		⇒¥	
了	算 科 目	補正前の額		計	区 分	金 額	説明	
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		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		事務費分 地域支援事業費分	4, 341 29
2 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			
歳	入 合 計	15, 585, 107	4, 570	15, 589, 677				

	<u> </u>	T)	н	H	4 7 #	⇒ı	í	各目見	明 細			nu	特定財源又	は関係収入	An H-Liver
子	算	科	目	補正前の額	補正額	計	1	節	金	額	説	明	区分	金額	一般財源
1 糸		務	費	千円 302, 191	千円 4,341	千円 306, 532				千円		千円		千円	千円 4,341
]	上総 矛	務 管	理費	161, 001	759	161, 760								_	759
	1 —	般管	理費	161, 001	759	161, 760	1 報	쨈		222	会計年度任用職員給与費等	304			759
							2 給	料		1, 972	職員給与費	455			
							3 職 員	手当等		△ 992					
							4 共	済 費		△ 443					
4	2 徴	収	費	15, 013	533	15, 546								_	533
	1 賦	課徴	、収 費	15, 013	533	15, 546	1 報	쪰		387	会計年度任用職員給与費等	533			533
							3 職 員	手当等		146					
3	3 介護	認定審	查会費	124, 544	3, 049	127, 593								_	3, 049
	1 介 審	護査	認定会費		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					

Γ	_	hoho	δ' I	1.b 1/ 4er	14 - 47	-31	各目	明細	-1V PH		特定財源又	は関係収入	AR R I Vec
	予	算	科目	補正前の額		計	節	金額	説明		区分	金額	一般財源
		2 認 分	官調 査 等 費	千円 96, 252		千円 98, 091		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
		一 般 事	介 護 予 防 業 費		229	15, 085						156	73
		1 一 船 事	设介 護 予 防 業 費		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		
							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

	<u>人</u> 子	算 科	н	補正前の額	補正額	計		節				説	明	
	1.	异 件	Ħ				区	分	金額	頁		p.几	灼	
2	繰	入	金	千円 750, 455	千円 1,978	千円 752, 433			7	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 — 般	5 会 計金	1,	978	事務費分(一般分)			
	歳	入合	計	2, 606, 415	1, 978	2, 608, 393								

歳					15				各目	明	月細			特定財源又	は関係収入	(
	予	算	科	目	補正前の額	補 正 額	=+		節		金額	説	明	区分	金額	一般財源
1	総		務	費	千円 61,654						千円		千円		千円 一	千円 1,978
	1	総務	务 管	理費	52, 623	1, 978	54, 601								_	1, 978
		1 —	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			1, 978
								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)

	1 4 /4	1.146/										(1111)
	区	分	職員数	報酬	給料	給 期末手当	与 費 寒冷地手当	その他の手当	計	共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率
	長	等	2 人	_	19,551	8,994	234	_	28,779	5,013	33,792	4.60月分
補	議	員	24	186,494	_	_	_		186,494	37,454	223,948	4.60月分
後	その化	也の特別職	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	l	297,649	44,630	342,279	
	長	等	2 人	_	19,551	8,798	234	_	28,583	4,967	33,550	4.50月分
補	議	員	24	186,494	_	_		l	186,494	37,454	223,948	4.50月分
上前	その化	也の特別職	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	
	長	等	_	_	_	196	-	_	196	46	242	
比	議	員	_	_	_	_	_		_			
較	その化	也の特別職	_	_	_	△1,141	_	△6,092	△7,233	△89	△7,322	
		計	_	_	_	$\triangle 945$	_	△6,092	△7,037	△43	△7,080	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

	ヹ ゟ	分	職員数		給	5 費		共 済 費	A \$	備考
	<u> </u>	//	10000000000000000000000000000000000000	報酬	給 料	職員手当等	計	共 仴 負	台 計	畑 与
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	$(\qquad \triangle 2 \) \\ \triangle 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

mil.	×	<u> </u>	分	管理職手当	扶養	手	当地	也 域	手 当信	E 居	手	当通	勤	手	当	単身 赴	任手	当年	持殊 勤	務手	当時	間外	勘務手当	休日勤務手当
職内	補	直正	後	98,389		99,7	779		3,402		109,0	066		83,8	386					6,	000		210,566	9,916
昌	補	直正	前	99,024		103,0)36		3,272		115,8	317		85,1	40		84	10		6,	000		210,653	9,916
, ,	比	11	較	$\triangle 635$		$\triangle 3,2$	257		130		$\triangle 6,7$	751		$\triangle 1,2$	254		△84	10			_		△87	_
手																								
M	$ \mathbf{x} $		分	夜間勤務手当	宿日[直手	当	队 冷 士	也 手 当其	月 末	手	当勤	勉	手	当	艮 職	手	当児	1 童	手	当常	f 例	給 付	
当	補	直正	後	12,100			_		96,355		1,029,9	963		794,3	391		679,92	29		59,	150		_	
の訳	補	直正	前	12,100			_		86,430		978,6	610		761,1	.22		673,69	94		60,	650		_	
	比	í	較	_			-		9,925		51,3	353		33,2	269		6,23	35		$\triangle 1$,	500		_	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

			X 12/10/19/5/5/0			給 与 費				(
	区	分	職員数	給	料	職員手当等	計	共 済 費	合 計	備 考
補	正	後	(12) 1,056 人	774	4,009,581		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	$(\qquad \triangle 2 \) \\ \triangle 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

mately .	区		分	管理職手当	扶	養	手	地	域	手 当	住	居	手	当证	重	勤	手	当員	单身走	· 任 ·	手 当	特列	朱 勤	務手	当時	間外	勤務手	き当	休日	勤務手当
職内	補	正	後	98,389			99,779)		3,402			109,	066			76,	108			_			6,	,000		205,	841		9,696
昌	補	正	前	99,024		1	03,036	3		3,272			115,	817			77,8	315			840			6,	,000		205,	841		9,696
只	比		較	△635		Δ	\3,257	7		130			△6,	751			$\triangle 1$,	707			\840				_			_		_
手																														
M	区		分	夜間勤務手当	宿日	日直	手 当	寒	冷地	手 当	期	末	手	当	劬	勉	手	当认	艮 職	手	当	児	童	手	当特	: 例	給	付		
当	補	正	後	12,100			_	-		96,355			875,	615			727,	524		676	5,739			58,	,910			_		
の訳	補	正	前	12,100			_			86,430			841,	504			702,	536		670),647			60,	,410			_		
	比	Ì	較	_			_			9,925			34,	111			24,9	988		(5,092			$\triangle 1$,	,500			_		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

	玄	_	1441	員数		給	与 費		共 済 費	合 計	備考
	<u> </u>	J	相联身	灵奴	報酬	給 料	職員手当等	計	共 仴 負		'VIII 45
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

weld.	区	分	管 3	里 職	手	当技	夫	養	手	当	地	域	手	当	住	居	手	当 ù	通	勤	手	当員	単身 🤅	赴白	手	当 !	持 殊	勤	務 手	当	時間外	勤務	手当	休日	勤務	8 手 当
職内	補正	後				-				_				_				_			7,7	78				_				_			4,725			220
員	補正					_				_				_				_			7,3	25				_				-			4,812			220
	比	較				-				_				_				_			4	53				-				_			$\triangle 87$			_
手																																		_		
M	区	分	夜阝	引勤者	务手	当看	す 日	直	手	当	寒~	令 地	1 手	当	期	末	手	当	勤	勉	手	当认	艮 聙	ŧ :	手	当	児 :	童	手	当	持 例	給	付			
当	補正	7 4				-				_				_			154	,348			66,8	67			3,1	90				240						
の訳	補正	前				-				_				_			137	,106			58,5	86			3,0)47				240						
	比	較				-				_				_			17	,242			8,2	81			1	.43				_						

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

	(4)/hh/	日及し献兵ナコマ	1,,,,	1/2/ HZ 1 1 H	<i>/</i> \								
	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 よる増タ	定に		千円 117,667	給与改定による増分					
職手	員 当 等	86,588	千円	1 給与改 よる増タ	定に分		千円 86,588	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	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	·/////////////////////////////////////
	(1.175)	(1.225)	(2.40)		
補正後	2.250	2.350	4.60	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.35)		
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有	
国专门的反	2.250	2.350	4.60	Ή	

※ ()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)

	(1)	MC 111									(十1元・111)
	区	\leftrightarrow	職員	*\r		給	5 費		共 済 費	合 計	備 考
		カ	1 (1)	奴	報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃		7/H ⁴ 5
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

mith.	区	. 5	分管	曾理職手当	扶	養 =	手	当	也填	〕 手	ì	当住	居	手	<u> </u>	当 通	勤	手	当	東	身赴	任	手 当	特列	殊 勤	務月	き当	時間	外勤	務手	き当	休!	日勤	務	手	当
職内	補	正後	爰	552				78				-			=	-			24								_				_				-	
員	補	正前	前	552			1	98				_			=	-			51				_				_				_				-	
	比	車	交	_			$\triangle 1$	20				-			_	-			$\triangle 27$				_				_				_				-	
手																																				
MZ	区	. <i>5</i>	分不	友間勤務手当	宿	日直	手	当	寒 冷	地	手	当期	末	手	<u> </u>	当勤	勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当	特	例	給	付					
当	補	正後	爰	_				-			13	30			2,03	0			1,364				_				_				_					
の訳	補	正前	前	_			•	-				17		•	1,78	9	•		1,189		·	•	_		•	•	120	•	·		_					
	比	車	交	_				$-\Gamma$				13			24	1			175							Δ	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
)J	概貝奴	給 料	職員手当等	計	光 仴 頁	П П	VIII ~7
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

with .	区		分	管理職手	当扶	. 養	∄	<u> </u>	地	域	手	当	住	居	手	当	通	勤	手	当	単身	赴亻	壬手	当	特 殊	勤剂	务 手	当時	間外	勤務	手当	休	日萬	カ 務	手	当
職内	補	正:	後	55	2			78	3			_				_				24				_				-			_					
員	補	正	前	55	2			198	3			_				_				51				_				_			_					_
	比	j	較	_	-			△120)			_				_			Δ	27				_				-			_					
手																																				
MZ	区		分	夜 間 勤 務 手 当	当宿	計目	直	手 当	寒	冷:	地 手	当	期	末	手	当	勤	勉	手	当	退り	戠	手	当	児 :	童	手	当特	: 例	給	付					
当	補	正:	後	_	-			_	-			130			1,	175				987				_				-			_					
の訳	補	正	前	_	-			_	-			117			1,	032				864				_			1	.20			_					
	比	j	較	_	-			_	-			13				143				123				_			$\triangle 1$.20			_					

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

	_ '		1 1 /2	文 压/ 时帆员							(+ \frac{1}{12} \cdot 1 \cdot 1)
	区	分		職員数		紿	子 貨		共 済 費	合 計	備考
		77			報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	合 計	7/用 45
補		正	後	(2) - 人	4,030		1,232	5,262	l	5,262	
補		正	前	(2) - 人	3,651		1,082	4,733		4,733	
比			較	(-)	379		150	529	l	529	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

mil.	\triangleright	<u> </u>	分	管理	里耶	哉 手	: 当	扶	養	Ŧ,	F	当	地	域	手	当	住	居	手	当	通	勤	手	当	単 身	/ 赴	任 手	当	特殊	勤	務 手	当馬	5間外	勤務	手当	休	: 目:	勤務	手	当
職内	補	直正	後				_					-				1				-				_				_				_			_	,				
昌	補	正	前				_					-				1				1				_				_				_			_					
	比	11	較				_					-				1				1				-				-				-			_					
手																																								
M	\triangleright	<u> </u>	分	夜間	亅勤	務三	手 当	宿	日	直	手	当	寒	冷 地	1 手	当	期	末	手	当	勤	勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当朱	手 例	給	: 付	f				
当	補	直正	後				-					-				_				855				377				_				_			_					
の訳	補	正	前				_					-				1				757				325				_				_				-				
	比	Ĺ	較				_					-				_				98				52				_				_			_	-				

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

	<u>~//////</u>	7及い戦員丁=	コムペンジ	11/5/11K v / L 1	H/ \							
区	.分	増減	額	増減	事	由	引 内 訂	沢 説	明	備	考	
給	料	406	千円	1 給与改よる増	対定に 分		千F 406	円 給与改定による増分				
職手	員 等	162	千円	1 給与改よる増	文定に 分		千F 162	円 給与改定による増分				

(3)給料及び職員手当等の状況

才 期末手当•勤勉手当

24 7917	1 1 3/1/2	3 1 -				
区分	支給期別	別支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	7/Ħ	7
補正後	(-)	(-)	(-)	有		
т ц	2.250	2.350	4.60	71		
補正前	(-)	(-)	(-)	有		
作用 北、 月1	2.250	2.250	4.50	行		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有		
圏ツ刑及	2.250	2.350	4.60	行		

※ ()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)

		- / /////	, ,									(1 = 114)
	区	分	`	啦	員数		給			共 済 費	合 計	備考
		93	,	相联	貝奴	報酬	給 料	職員手当等	計	共 仴 負		- 川
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

milk .	区	5) 管	理職手	三当	扶	養	手	当:	地	域	手	当	È	居	手	当	通	勤	手	当	単身症	赴 任	: 手	当特	珠 勤	務目	き当	時間タ	外勤	務手	当付	木 日	勤務	手	当
職内	補	正後	复	1	,104			1,	723				-			3,	,810			1,	660			-	-			_			10,55	56			5	57
員	補	正前	旬	1	,104			2,	334				-			4	,788			1,	567			-	-			_			10,55	56			5	57
	比	車	交		_			\triangle (311				_			Δ	978				93			-	-			_								=
手																																				
M	区	5	う 夜	間勤務	手当	宿日	直直	手	当	寒》	令 地	手	当其	朝	末	手	当	勤	勉	手	当	退職	∄ ∄	F ì	当児	童	手	当	特(列	給	付				
当	補	正後	复		_				-			2,	251			26	,317			19,	635			-	-			680								
の訳	補	正前	旬		_		•	•	-	,	, and the second	2,	119	•	•	24	,106		, and the second	17,	929		•	-	-		•	920	•	•						
	比	車	交		_				-				132			2	,211			1,	706			-	-		Δ	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
)J		椒貝奴	給	料	職員手当等	計	光 仴 貝		VIII 17
補	I	E	後	(-) 26 人		92,416	59,434	151,850	30,152	182,002	
補	1	E	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

weld.	区	/5	分管	理職	手 븰	4 扶	養	手	当	地	域	手	当	住	居	手	当ì	通	勤	手	当	単身	赴任	£手	当	特殊	勤務	手	当時間	引外萬	协務手	当	休日	勤務	手	当
職内	補	正行	发		1,10	4]	1,723				_			3,	810			1,	660				-			-	-		10,5	556			55	7
員	補	正真	前		1,10	4		2	2,334				_			4	788			1,	567				_			-	-		10,5	556			55	7
	比	ŧ	交		_	-			<u>\</u> 611				_			Δ	978				93				_			_	-			-			-	
手																																				
Ж	区	1.	分夜	え 間 勤 發	手手	宿	月頁	直	手 当	寒	冷地	也手	当	期	末	手	当	亅	勉	手	当	退耳	戠	手	当	児 重	盖 三	₽ Ì	当特	例	給	付				
当	補	正行	爰		_	-			_			2	,251			20	159			16,	934				-			68	0			_				
の訳	補	正真	前		_	-			_			2	,119			18	619			15,	579				_			92	0			_				
	比	į	交	•	_	-	•		1		•	,	132	•	•	1,	540			1,	355	•	,	,	-		,	$\triangle 24$	0	•		_				

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

]	1 1 2	人 压/ 时 帆 兵							(1
	区	分		職員数		紿	i 与 費		共 済 費	合 計	備考
		77	I		報 酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	合 計	1佣 有
補		正	後	(16) - 人	34,418		8,859	43,277	l	43,277	
補		正	前	(16) - 人	31,655		7,837	39,492		39,492	
比			較	(-)	2,763		1,022	3,785	l	3,785	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

mth.	区		分	管	理〕	職	手	当 :	扶	養	Ĭ,	手	当	地	域	=	手	当	主	居	手	五	通	勤	手	当	i	身走	上 任	手	当幣	,殊	勤務	等手	当	寺間タ	 小勤	務手	当	休 日	勤	務手	三当
職内	補	正	後					-					_					_				_	-			_				-	-				_				_				_
昌	補	正	前					-					_					_				_	-							-	-				-				_				_
7	比	,	較					-					_					-[_	-			_				-	-1				_				-				_
手																																											
MZ	X		分	夜『	引勤	了務	手	当:	宿	日	直	手	当	寒	冷	地	手	当	胡	末	手	五	勤	勉	手	当	i 退	職	手	<u> </u>	当児	i 直	直 :	手	当年	寺 存	列	給	付				
当	補	正	後					-					_					_			(6,158	3		2	2,701				-					_				_				
の訳	補	正	前					-					_					_				5,487	7		2	2,350)			-	-				-				_				
	比		較					-					_					_				67	1			351	Į.			-	-				_								

(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 ほ	由 別 内 訳	説	明	備	考
給料	千円 5,708	】 1 給与改定に よる増分	千円 5,708	給与改定による増分			
職 員手 当等		1 給与改定に よる増分	千円 2,313	給与改定による増分			

(3)給料及び職員手当等の状況

才 期末手当·勤勉手当

- 4 //1/	1 7 7 757/2	<u> </u>				
区分	支給期別	川支給率	> 4/1 H 1 H 1	職制上の段階、職務の	相當	考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	VHI	77
補正後	(-)	(-)	(-)	有		
州业妆	2.250	2.350	4.60	行		
補正前	(-)	(-)	(-)	有		
無止則	2.250	2.250	4.50	有		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有		
国ツ刑及	2.250	2.350	4.60	用		

※ ()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)

		1 1/10/1										(1 = 114)
	区	分	>	啦	員数		給			共 済 費	合 計	備考
		71	,	相联	貝奴	報酬	給 料	職員手当等	計	共 仴 負		'岬 与
補]	Œ	後	(1) 10人	1,923	36,983	25,734	64,640	13,068	77,708	
補]	E	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

metals .	区		分	管 理 職	手 当	扶	養	手	当	地力	或 =	手	当住	居	手	i i	当通	勤	手	当	単 身	/ 赴	任 手	当	特殊	勤剂	务手	当時	間外勤	勤務手	き当	休	日勤	務	手 当	í
職内	補	正 :	後		552			(696				_			1,62	20			155				_				-		6,	016				313	3
員	補	正	前		1,104			4	258				-			64	8			594				_				-		6,	016				313	3
	比	į	較		$\triangle 552$			4	438				_			97	2		Δ	439				_				-			_				_	-]
手																																				
MZ	区		分	夜 間 勤 發	手 当	宿	日直	手	当	寒冷	地	手	当期	末	手	1	当勤	勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当特	例	給	付					
当	補	正 :	後		_							9	32			8,32	21		6	,829				_			3	00			_					
の訳	補	正	前		_				_			7	14			8,39	15		6	,883				_				40			_					
	比	į	較		_				-	•		2	18		•	$\triangle 7$	'4	•		$\triangle 54$,		·			•	2	60	•		_					

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
),		椒貝奴	給	料	職員手当等	計	光 仴 貝	П П	VIII 17
補	Ī	Œ	後	(-) 10 人		36,983	25,154	62,137	13,068	75,205	
補	Ī	Œ	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

weld.	区		分智	雪理職手	: 当	扶	養	手	当地	」域	手	当	住	居	手	当 通	i 勤	手	当	東		任 手	当	特殊	勤務	手	当時間	引外勤	肋務手	当	木 日	勤務	手 当
職内	補	正:	後		552			6	96			_			1,0	620			155				_			-	-		6,0)16			313
員	補	正	前	1,	,104			2	58			_			(648			594				_			-	_		6,0)16			313
	比	j	較		552			4	38			_				972			439				_			-	-			_			_
手																																	
NZ	区		分衣	友間勤務 3	き当	宿日	直	手	当寒	: 冷	地 手	当	期	末	手	当	b 勉	手	当	退	職	手	当	児う	童 -	手	当特	例	給	付			
当	補	正:	後		_				_			932			7,9	918		(5,652				_			30	0			_			
の訳	補	正	前		_		·	,	-	·	•	714	•	,	8,	046		(5,733		·	·	_	•	,	4	0	·	·	_			
	比	j	較	•	_		·	,	-	·	•	218	•	,	Δ	128		·	△81		·	·	_	•	,	26	0	·	·	_			

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

	_ '		41 1 2	文压////₩只							(+17:111)
	区	4	7	職員数		絽			共 済 費	合 計	備考
		<i>)</i> .		椒貝奴	報酬	給 料	職員手当等	計	共 仴 負	台 計	1
補		正	後	(1) - 人	1,923		580	2,503	l	2,503	
補		正	前	(1) - 人	1,701		499	2,200		2,200	
比			較	(-)	222		81	303	l	303	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

mil.	区		分	管 3	里耳	哉 :	手	当 :	扶	養	=	手	当	地	域	117	F	当	主	居	手	小	通	勤	手	当	単	身赳	任	手当	特	殊 勤] 務 -	手 当	時間	外剪	務等	手当	休日	勤	務月	手 当
職内	補	正	後					-					_					-				_	-			_				_	-			_				_				_
昌	補	正	前					-					-					_				_	-			_				_	-							_				_
A	比		較					-[_					-				_				_				_	-			_				_				_
手			-																																							-
M	区		分	夜阝	引勤	務	手	当:	宿	日	直	手	当	寒	冷	地	手	当	期	末	手	計	勤	勉	手	当	退	職	手	· =	児	童	手	当	特	例	給	付				
当	補	正	後					-					_					-				403	3			177				_	-			_				_				
の訳	補	正	前										_					_				349)			150				_	-			_				_				
	比	ı	較					-					_					-				54	Ł			27				_	-			_				_				

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

	11/200 1902 () 17 1						
区分	増減	額増 減 事 ほ	由 別 内 訳	説	明	備	考
給料	· △90	-円 1 新陳代謝に よる減分	千円 △90	新陳代謝による減分			
職 員手 当等		·円 1 給与改定に よる増分	千円 769	給与改定による増分			

(3)給料及び職員手当等の状況

才 期末手当·勤勉手当

区 分	支給期別支給率		> 4/1 H 1 H 1	職制上の段階、職務の	備	考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	νm	77
補正後	(-)	(-)	(-)	有		
	2.250	2.350	4.60	行		
補正前	(-)	(-)	(-)	有		
	2.250	2.250	4.50	有		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有		
	2.250	2.350	4.60	用		

※ ()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)

	(4	r / ///// 1	1 H									(1 2 11 3)
	区	수 수	_	啦	員数		給	与 費		共 済 費	合 計	備考
		73	J	相	以貝奴	報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	合 計	/佣
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

mith.	区	5	分 管	管理職手	掛	き 養	手	F }	当地	1 垣	<u> </u>	手	当	主	居	手	当	通	勤	手	当	東	身 赴	任	手 当	特例	* 勤	務手	三当日	時間:	外勤	務手	当	木 日	勤務	手手	当
職内	補	正後	爰	1,104	4			1,39	8				_			Ş	3,138	3		1	,049				_				_			7,8	358			4	17
員	補	正前	前	1,104	4			2,03	34				_			Ş	3,786	i		1	,257				_				_			7,8	358			4	17
	比	車	交	_	-			$\triangle 63$	6				_			Δ	$\triangle 648$	3		Δ	208				_				_				-				_
手																																					
MZ	区	5	子 孩	友間勤務手当	有宿	前日	直	手	当寒	ミ 冷	地	手	当	期	末	手	当	勤	勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当	持	例	給	付				
当	補	正後	爰	-	-				-			1,7	731			24	4,316	i		18	,061				_				380				-				
の訳	補	正前	ή	_	-			-	-			1,8	345			23	3,148	3		17	,498				_				620				_				
	比	車	交	_	-	·	,	-	-	,	,	\triangle 1	114		,		1,168		,	•	563		,	•	_		•	Δ	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
),		椒貝奴	給	料	職員手当等	計	光 仴 貝		VIII 17
補	Ī	Œ	後	(-) 24 人		88,555	51,871	140,426	28,920	169,346	
補	Ī	Œ	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

	1-	_		<i>た</i> ⊁ →□ □나	T 11	T i.i.	- 	_	NI4	I d.	4-1	_	Mr. D.		_)It \3	≠ ++·i	_	217))/ H	. 41	<i>H</i>	NIA.	14	44-1 3	74 T	Mz m-		#1 74	T 111	/ L =	, ## 3	· + -	NI.
1. 450	区	_	分	管 理 職	手 当	扶	養	丰	当	地	域	丰	当住	居	丰	当进		于	当	単身	∤赴	仕 井	当	特 殊	勤	務	当馬	計間外!	勤務·	+ 当	休上	動	务 手	当
城 囚	補	正	後		1,104			1,	398				_		3,	138			1,049				—				_		7	,858				117
昌	補	正	前		1,104			2,	034				-		3,	786			1,257				_				_		7	,858			4	117
7	比	,	較		_			Δ	636				_		Δ	648			∆208				_				_			_				_
手																																		
NZ.	区		分	夜間勤彩	务手 当	宿	日直	[手	当	寒》	令 地	手	当期	末	手	当	 勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当常	牙 例	給	付				
当	補	正	後		_				_			1,7	731		19,	049		15	5,747				_			Ş	380			_				
の訳	補	正	前		_				_			1,8	345		18,	560		15	5,531				_			(520			_				
	比		較		_				_			\triangle	114			489			216				_			\triangle 2	240			_				

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

]	1 1 2	人 压/ 时 帆 兵							(1
	区	分	,	職員数		紿	5		共 済 費	合 計	備考
		77			報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	台 計	1佣 石
補	j	正	後	(13) - 人	28,859		7,581	36,440	l	36,440	
補	Ī	正	前	(13) - 人	25,999		6,555	32,554		32,554	
比			較	(-)	2,860		1,026	3,886	l	3,886	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

mil.	X	<u> </u>	分	管 3	里耶	哉 手	: 当	i扶	養		手	当	地	域	手	弄	住	居	手	当	通	勤	手	当	単身	∤赴	任 手	当	特殊	勤	務 手	当	寺間夕	卜勤剂	务手:	当付	1 目	勤剂	务 手	当
職内	補	直正	後				_	-				_				_				_				_				_				_			-	-				_
昌	補	正	前				_	-				_				_								_				_				_			-	-				_
	比	11	較				_	- [_				_								_				-				-			-	-[$\overline{}$
手																																								
M	\	<u> </u>	分	夜間	亅勤	務 =	手 当	宿	日	直	手	当	寒	冷均	也三	戶当	期	末	手	当	勤	勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当年	寺 伢	可 糸	合 1	寸				
当	補	直正	後				_	-				_				_			Ę	,267			2,	314				_				-			-					
の訳	補	正	前				_	-				_				_			4	1,588			1,	967				_				_			-	_				
	比	Ĺ	較				_	-				_				_				679				347				_				_			-	=				

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

	(2//10/	月及り報兵士=	1 /1 . < . \	1/2/12/11/1	H/ N							
	区分	増 減	額	増減	事	由 別	内 訳	説	明	備	考	
糸	計 料	2,346	千円	1 給与改 よる増	女定に 分		千円 2,346	給与改定による増分				
暗手	当 等		千円	1 新陳代 よる減	弋謝による 分	5	千円 △115	新陳代謝による減分				

(3)給料及び職員手当等の状況

才 期末手当・勤勉手当

24 7917	1 7 7 7/5/2	<u> </u>				
区 分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	VĦ	77
補正後	(-)	(-)	(-)	有		
1 1 1	2.250	2.350	4.60	1 H		
補正前	(-)	(-)	(-)	有		
11 11 月1	2.250	2.250	4.50	用		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有		
国の刑及	2.250	2.350	4.60	刊		

※ ()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)

	(-/	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	_									(1 = 114)
	区	分	. [職員数		•	給	与 費		共 済 費	合 計	備考
		73		椒貝奴		報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	合 計	7/用 - 45
補	I	E	後	(4) 5)) 人	9,245	16,037	12,429	37,711	5,395	43,106	
補	I	E	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

retals .	区		分气	管 理 〕	職	手当	扶	養	手	F	当	也	域	手	当	住	居	手	刀	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	日勤	務	手当	á
職内	補	正	後			_	-			3	60				_				906	3			624				_				_			1,	779				13	7
員	補	正	前			_				2	40				_				1,230)			691				_				_			1,	779				13	7
	比	j	較			_	-			1.	20				_			4	$\triangle 324$	1			$\triangle 67$				_				_				_				_	_
手																																								
MZ	区		分	友 間 勤	了務	手 当	宿	月	直	手	当	寒 🎤	令 地	手	当	期	末	手	弄	勤	勉	手	当	退	職	手	当	児	童	手	当	特	例	給	付					
当	補	正	後			_	-				_				405				4,689	9		9	3,249				_				280				_					
の訳	補	正	前	•	,	_		•	•		-	•	•	,	378		•	,	4,376	3	, and the second	(3,092		•	•			,	•	240		,	•	_					
	比		較	•		_	-				-	•	•		27		•	,	313	3	·	•	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
),		椒貝奴	給	料	職員手当等	計	光 仴 貝	П П	VIII ~¬
補	-	Œ	後	(-) 5人		16,037	10,120	26,157	5,395	31,552	
補	-	Œ	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

weld.	区		分管	理耶	哉 手	: 当	扶	養	手	当	地	域	手	当任	È	居	手	当i	Ĩ	勤	手	当.	単 身 🤅	赴任	: 手	当特	· 殊 堇	助務.	手 当	時間	外勤	務手	当	木日	勤者	务 手	当
職内	補	正	後			_				360				_				906				624			-				_			1,7	779			1	37
昌	補	正i	前			_				240				-			1,	230				691			-	_			_			1,7	779			1	37
	比	į	較			_				120				-			Δ	324			Δ	67			-				_				_				_
手																																					_
M	区		分核	で 間 勤	務月	き当	宿	月頂	直 手	· 当	寒~	令 地	1 手	当	钥	末	手	当	勤	勉	手	当:	退崩	哉 =	手	当児	重	手	当	特	例	給	付				
当	補	正 2	後			_				_				405			3,	080			2,	549			-				280				_				
の訳	補	正i	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)

				~ 							(1 = 114)
	区	分		職員数		給	i 与 費		共 済 費	合 計	備考
		カ			報酬	給 料	職員手当等	計	共 併 賃	合 計	7期 ~ 5
補	I	E	後	(4) - 人	9,245		2,309	11,554	_	11,554	
補	1	E	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

Herry .	区	2	分官	9 理	!職	も 手	· 当	扶	煮	Ē	手	当	地	域	Ξ	F	当	主	居	手	三 万	i 通	勤	手	弄	単	身走	任	手員	当特	殊!	勤務	手	当時	間外	勤務	手	当位	木 目	勤	務 =	手 当
職内	補	正 1	後				-					_					_				_	-			_	-			_	ì				_			-					_
員	補	正	前				_					_					_				_	-			_	-			_	-				_			_	-				_
P.	比	Ē	較				_					_					-				_	-			_	-			_	-				-[-	-[_
手																																										
M	区	2	分	复間	勤	務三	戶当	宿	月	直	手	当	寒	冷	地	手	当	期	末	手	弄	勤	勉	手	示	退	職	手	<u>.</u>	5 児	. 童	<u> </u>	手	当特	●例	糸	1 作	寸				
当	補	正 1	後				-					_					_				1,609)			700)			_	ì				_			-	_				
の訳	補	正	前				_					_					_				1,395	5			598	3			_	-				_			_					
	出	Ē	較				_					_					_				214	1			102	2			_	-				_			-	_				

(2)給料及び職員手当等の増減額の内訳

	11//00 19/20 1						
区分	増減	額増減事	由 別 内 訳	説	明	備	考
給 米	934	千円 1 給与改定に よる増分	千円 934	給与改定による増分			
職員手当等		千円 1 給与改定に よる増分	千円 266	給与改定による増分			

(3)給料及び職員手当等の状況

才 期末手当·勤勉手当

- 4 //1/	1 7 7 757/2	<u> </u>				
区分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	νm	7
補正後	(-)	(-)	(-)	有		
1111 1人	2.250	2.350	4.60	用		
補正前	(-)	(-)	(-)	有		
無 正 則	2.250	2.250	4.50	有		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.40)	有		
国ツ刑及	2.250	2.350	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。

												(111)	(/	ョ C は、 コ I M -		田1元版(8	, 90,0
				補	正	前	\mathcal{O}	額				補	正	後	\mathcal{O}	額	
事 項			前年	E度までの	当該	亥 年度以降	左	り財源に	为 訳		前年	E度までの	当意	亥 年度以降	左	の財源	内 訳
	ß	限度額	支出	出(見込)額	の支	区出予定額	特定	財源	一般財源	限度額	支出	出(見込)額	のラ	区出予定額	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	
		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
放課後児童健全育原	北重 1	870 351		_	7	1 870 351	国庫補助金	292 090	1 205 171	2, 115, 771			7	2, 115, 771	国庫補助会	304 985	1, 505, 801
業費(放課後児童		1, 010, 001			· ~		道補助金			2, 110, 111			· ~		道補助金		1, 505, 601
ブ運営業務委託料)					11		AC 1111 574 344	202, 000					11		~ 111 34 ==	001,000	
					/	(2,917,168)					/			(2,917,168)			
計				2, 379, 550	/			14, 161, 924	6, 226, 041			2, 379, 550				14, 187, 714	6, 436, 671
		/	/		/	20, 387, 965					/			20, 624, 385			
	ľ																
Δ					/	(3,043,502)					/			(3, 043, 502)			
合 計				2, 641, 681	/	01 050 001		15, 502, 068	6, 451, 263		/	2, 641, 681		00 100 751		15, 527, 858	6, 661, 893
			/		/	21, 953, 331					/			22, 189, 751	/		
					V		V			/			/		<i>/</i>		

令和6年

第 4 回 定 例 会

小樽市議会

(議案第34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 款 項 補正予定額 計 既決予定額 備 考 千円 千円 千円 水道事業費用 2, 579, 737 14, 700 2, 594, 437 営 2, 408, 076 14, 700 2, 422, 776 業 費 用 1 原水及び浄水費 588. 642 3.600 592. 242 2,000 2 配 水 91.500 93.500 3 給 143, 026 6, 200 149, 226 費 5 業 294, 167 1, 500 295. 667 6 総 189, 099 1, 400 190, 499 係 費

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		2	投資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	有形固定資産の取得による支出	△ 1, 753, 142	千円
	減価償却費	1, 073, 000		有形固定資産の売却による収入	200	
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	24, 611		交付金による収入	63, 090	
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	2, 312		工事負担金による収入	192	
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2, 087		一般会計からの繰入金による収入	324	
	長期前受金戻入額	△ 177, 016		短期貸付けによる支出	△ 250,000	
	受取利息及び受取配当金	Δ 10		短期貸付金の回収による収入	250, 000	
	支払利息	139, 461		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1, 689, 336	
	固定資産除却損	24, 814				
	固定資産売却損	100	3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	固定資産売却益	△ 100		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	
	未収金の増減額(△は増加)	△ 62,815		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	
	未払金の増減額(△は減少)	17, 122		財務活動によるキャッシュ・フロー	741, 659	_
	たな卸資産の増減額(△は増加)	7, 078				
	小計	1, 103, 608	_	資金増加額(又は減少額)	16, 480	
	利息及び配当金の受取額	10		資金期首残高	1, 244, 020	
	利息の支払額	△ 139, 461	_	資金期末残高	1, 260, 500	<u> </u>
						_

業務活動によるキャッシュ・フロー

964, 157

給 与 費 明 細 書

1 総括

1,0,14	職員	員数		給 <i>트</i>	費		法 定	合 計
区分	特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	合計 (千円)
+± /4		(7)						
補正後	16	56	10, 796	214, 832	174, 512	400, 140	74, 264	474, 404
補正前		(7)						
作用 正 刊	16	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。

	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当
手	E /)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
l.,,[補正後	6, 096	3, 150	7, 434	4, 710	75	21, 068	200	- [
当	補正前	6, 096	3, 150	7, 434	4, 710	75	21, 068	200	-
၈	比較	-	_	-	_	_	_	-	-
	区分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費			
内		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
	補正後	4, 556	49, 117	40, 163	1, 910	36, 033			
訳	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

<u> </u>			~~~					
	職員	員数		給	到		法定	合 計
区 分	特別職	一般職	報酬	給料	手 当	計	福利費	
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		(1)						
/	16	55	892	212, 895	171, 229	385, 016	72, 271	457, 287
補正前		(1)						
作用 北下 刊	16	55	892	205, 105	166, 639	372, 636	71, 541	444, 177
比較		(-)						
比 拟	_	_	_	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。

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

イ 会計年度任用職員

	職員数		給 <i>!</i>	, 費		法 定	合 計
区分	特別職 一般職 (人) (人)	· 報 酬 (千円)	給 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	口 前 (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	1	404	1, 540	50	1, 590

※()はパートタイム会計年度任用職員(外数)

手	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 (千円)
	1-8	(113/	(111)	(111/		(111/	(111/	(111/	(111)
117	補正後	_	-	-	118	ı	_	1	
当	補正前	_	_	-	118	ı	_	ı	
၈	比較	_	_	1	-	ı	_	ı	
107	区分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費			
I		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
内	補正後	_	2, 154	943	-	68			
訳	補正前	_	1, 883	810		68]		
۵/ر	比較	_	271	133	_	_			

2 給料及び手当の増減額の明細

	<u> </u>	<u>ロイイ及 い 丁 ヨ い</u>	/ファ <u>日 //以口只 V ノ Pフ /</u>	γщ		
区	分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 記	尺 (千円)	説明	備考
給	料	7, 750	1 給与改定による増分 1	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	胀	5, 272	2 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	職制上の段階、職務の	備考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	級 等 に よ る 加 算 措 置	畑石
補正後	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有	
тн 止 攻	2. 250	2. 350	4. 60	A	
補正前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
T用 北 別	2. 250	2. 250	4. 50	A	
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有	
州文云首「伊市リ及	2. 250	2. 350	4. 60	Ħ	

※()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 (1) 有形固定資産	000		_				3 固定負債 (1) 企業債		44 400			
イ 土地 ロ 建物 ハ 構築物	332 2, 342 49, 219		-Н				イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 企業債合計 (2) 引当金		11, 122	<u>, 144</u> 千円	11, 122, 144 千円	
二 機械及び装置 ホ 車両運搬具	7, 129 56	, 532 , 169					イ 退職給付引当金 引当金合計		303	<u>, 797</u>	303, 797	11 405 041 7 17
ヘ 工具、器具及び備品 ト その他有形固定資産 チ 建設仮勘定		, 879 , 016 , 176					固定負債合計 4 流動負債					11, 425, 941 千円
減価償却累計額 有形固定資産合計	△ 31,969	, 929	29,	<u>172, 330</u> 千円	∃ 29, 172, 330 ∃	円	(1) 未払金(2) 預り金(3)				213, 397 12, 599	
(2) 無形固定資産 イ 電話加入権 無形固定資産合計				1, 135	1, 135		(3) 企業債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 企業債合計		1, 030	, 943	1, 030, 943	
(3) 投資 イ 出資金 投資合計				2, 400	2, 400		(4) 引当金 イ 賞与引当金 引当金合計		32	, 176	32, 176	
固定資産合計						29, 175, 865 千円	流動負債合計					1, 289, 115
 流動資産 (1) 現金及び預金 (2) 未収金 貸倒引当金 (3) 貯蔵品 流動資産合計 					1, 260, 500 528, 071 △ 13, 346 13, 230	1, 788, 455	5 繰延収益 (1) 長期前受金 イ 受贈財産評価額 ロ 国庫補助金 ハ 交付会 ニ 他会計負担金及び補助金 ホ 工事負担金 へ 寄附金 長期前受金合計 (2) 長期前受金収益化累計額 繰 延 収 益 合計	_	1, 746 2, 682	, 001 , 148 , 817	11, 456, 328 <u>∆</u> 5, 481, 409	5, 974, 919
							負債合計 資 6 資本金 (1) 自己資本金 資本金合計	本	Ø	部	11, 451, 726	18, 689, 975 11, 451, 726
							7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ 受贈財産評価額 ロ 国庫補助金 ハ 他会計負担金及び補助金 ニ 工事負担金 ホ 補償金 ホ 補償金 ホ 高附金 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金 イ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計		2 12 421 3 2	. 672 . 424 . 210 . 694 . 785 . 417	520, 202 302, 417	822, 619 12, 274, 345
資 産 合 計						30, 964, 320	負債資本合計				= =	30, 964, 320

附属説明資料

水 道 事 業 会 計

収益的支出

		既決予定額	補正予定額	計		節			説	明	
	1/ 异作 日	风次了足积	無正了是領	ĀΙ	区	分	金	額	市兀	97	
		千円	千円	千円				千円			千円
1 水	〈道事業費用	2, 579, 737	14, 700	2, 594, 437							
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			2, 560			
					手当			824			
					報酬			216			
	2 配水費	91, 500	2, 000	93, 500	給料			1, 230			
					手当			670			
					法定福利費			100			
	3 給水費	143, 026	6, 200	149, 226	給料			3, 580			
					手当			1, 497			
					報酬			453			
					法定福利費			670			
	5 業務費	294, 167	1, 500	295, 667	給料			420			
					手当			848			
					報酬			222			
					法定福利費			10			
	6 総係費	189, 099	1, 400	190, 499				1, 155			
					報酬			245			ļ

^{令和6年} ・ 第 4 回 定 例 会

(議案第35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

									<u> </u>	Σ	出			
款		項					目			既 決 予 定 額	補正予定額	計	備	考
										千円	千円	千円		
1 産業廃棄物等										167, 228	896	168, 124		
処 分 事 業 費 用														
	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31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益(△は純損失)	53, 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	Δ 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

		職員	数数		給	与 費	B. C.		
区	分	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
補正	後		(1) 3	2, 173	12, 834	9, 370	24, 377	4, 922	29, 299
補正	前	I	(1) 3	1, 840	12, 552	8, 998	23, 390	5, 013	28, 403
比:	較	1	(-)	333	282	372	987	Δ 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

	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
手当の	比		較	_	10		I		I	_
内 訳	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

<u> </u>	又江川吸风。							
		職員		給	与	曹		
区	分	特別職	一般職	給 料	手 当	計	法定福利費	合 計
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正	後	_	(-)	12, 834	8, 790	21, 624	4, 460	26, 084
補正	前	_	(-)	12, 552	8, 499	21, 051	4, 568	25, 619
比	較	_	(-)	282	291	573	Δ 108	465

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

		7	4	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	12	<u>`</u>	71	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補	正	後	552	346	606	235	1, 034	60	40
手当の	補	正	前	552	336	606	235	1, 034	60	40
7=0	比	,	較	_	10	_	1	_	_	-
内部	! [2	7	4	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当			•	•
内 訃	.	_	73	(千円)	(千円)	(千円)				
	補	正	後	344	3, 029	2, 544				
	補	正	前	299	2, 905	2, 432				
	E	<u>. </u>	較	45	124	112				

イ 会計年度任用職員

	<u> </u>								
		職員			給	与 3	費		
区	分	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	法定福利費	合 計
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正	E後	_	(1)	2, 173	_	580	2, 753	462	3, 215
補正	三前	_	(1)	1, 840	_	499	2, 339	445	2, 784
比	較	_	(-)	333	_	81	414	17	431

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

			管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	児童手当
	M	分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補	正後	_	_	-	I	ı		I
手当の	補	正前	_	_	-	I	ı		I
730	出	較	-	_	-	I	l	1	I
内 訳	×	4	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当		•	•	
	SI.	ת	(千円)	(千円)	(千円)				
		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
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

		川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	/±	<u> </u>
区分	6月	12月	(月分)	級等による加算措置	備	考
補正後	(1. 175)	(1. 225)	(2.40)	有		
т 正 友	2. 250	2. 350	4. 60	A		
補正前	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	+		
雅 正 則	2. 250	2. 250	4. 50	有		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 225)	(2. 40)	有		
一阪云町の削及	2. 250	2. 350	4. 60	有		

^{※()}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
夂	注	0,	HI

負 債 の 部

1	1 固定資産		3 流動負債	
日 注 物 所 属 26.728	(1) 有形固定資産		(1) 未 払 金	12,968 千円
八 建物附属 26,728 2,165 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,6333 干円 1,640,284 1,640,284 1,887,571 1,887	イ 土 地 1,397,755 千F	9	(2) 引 当 金	
二 構 築 物 629,409 13 その他流動負債 1,200 市機及び装置 22,607 16,333 千円 公 器具及び備品 12,563 減価償却累計額 △ 574,038 1,561,307 千円 1,561,307 千円 2 無 形 固定資産合計	口 建 物 46,283		イ 賞 与 引 当 金 2,165 千	· 円
株械及び装置 22,607 16,333 千円	ハ 建物 附属 26,728		引 当 金 合 計	2, 165
へ 器具及び備品 12,563 減価億卸累計額 △ 574,038 1,561,307 千円 有形固定資産合計 1,561,307 千円 有形固定資産合計 1,561,307 千円 1,561,307 千円 資本金 3 (2) 無形固定資産合計 81 (1) 自己資本金 1,887,571 無形固定資産合計 81 資本金合計 1,561,388 千円 81 資本金合計 1,561,388 千円 1,887,571 (1) 利益剰余金 1,887,571 (1) 利益剰余金 2 流動資産 (1) 現金及び預金 1,617,929 イ利益積立金 8,937 流動資産合計 2,2355 口建設改良積立金 8,937 流動資産合計 1,640,284 ハ 割益素水金分 53,412 利益剰余金合計 1,297,768 利益剰余金合計 1,297,768 1,297,768	二 構 築 物 629,409		(3) その他流動負債	1, 200
減価償却累計額	ホ 機械及び装置 22,607		流 動 負 債 合 計	16,333 千円
有形固定資産合計	へ 器具及び備品 12,563		負 債 合 計	16, 333
(2) 無形固定資産 4 資本金 イ電話加入権 81 (1) 自己資本金 1.887,571 無形固定資産合計 81 資本金合計 1,887,571 固定資産合計 5 剰余金 2 流動資産 (1) 利益剰余金 (1) 現金及び預金 1,617,929 イ利益積立金 1,235,419 (2) 未収金 22,355 口建設改良積立金 8,937 流動資産合計 1,640,284 ハ 当年度未処分利益剰余金合計利益剰余金合計利益剰余金合計利益剰余金合計利益剰余金合計利益剰余金合計 1,297,768	減 価 償 却 累 計 額 △ 574,038	1,561,307 千円		
イ 電話加入権 81 (1) 自己資本金 1,887,571 無形固定資産合計 81 資本金合計 1,887,571 固定資産合計 5 剰余金 (1) 利益剰余金 (1) 利益利余金合計 (2) 未収金 22,355 流動資産合計 1,640,284 ハ 当年度未処分 53,412 利益剰余金合計 1,297,768	有形固定資産合計	1, 561, 307 千円	資 本 <i>0</i>	部
無形固定資産合計 81 資本金合計 1,887,571 固定資産合計 1,561,388 千円 5 剰余金 2 流動資産 (1) 現金及び預金 1,617,929 イ 利益積立金 1,235,419 ロ 建設改良積立金 8,937 流動資産合計 1,640,284 ハ 当年度未処分 53,412 利益剰余金合計 1,297,768	(2) 無形固定資産		4 資 本 金	
固定資産合計	イ 電話加入権	81	(1) 自己資本金	1, 887, 571
2 流動資産 (1) 利益剰余金 (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 バ 利益預余金合計 1,297,768 利益剰余金合計 1,297,768 剰余金合計 1,297,768	無形固定資産合計	81	資 本 金 合 計	1, 887, 571
2 流動資産 (1) 利益剰余金 (1) 現金及び預金 1,617,929 イ 利益積立金 1,235,419 (2) 未 収 金 22,355 口 建設改良積立金 8,937 流動資産合計 ハ 制作度未処分 53,412 利益剰余金合計 利益剰余金合計 1,297,768 製金 計算条金合計 1,297,768	固 定 資 産 合 計	1,561,388 千円		
(1) 現金及び預金 1,617,929 イ 利益積立金 1,235,419 (2) 未 収 金 22,355 口建設改良積立金 8,937 流動資産合計 1,640,284 ハ 当年度未処分利益剰余金合計利益剰余金合計利益剰余金合計利益剰余金合計利益利余金合計利益利余金合計利益利余金合計利益利余金合計 1,297,768			5 剰 余 金	
(2) 未 収 金 22,355 口 建設改良積立金 8,937 流動資産合計 1,640,284 ハ 当年度未処分 利益剰余金合計 利益剰余金合計 53,412 刺 余 金 合 計 1,297,768	2 流動資産		(1) 利 益 剰 余 金	
流動資産合計 1,640,284 ハ 当年度未処分 53,412 利益剰余金合計 1,297,768 剰余金合計 1,297,768	(1) 現金及び預金	1, 617, 929	イ 利益積立金 1,235,419	
利益剰余金合計 1,297,768 剰余金合計 1,297,768	(2) 未 収 金	22, 355	口 建設改良積立金 8,937	
利益剰余金合計 1,297,768 剰余金合計 1,297,768	流 動 資 産 合 計	1, 640, 284	ハ 当年度未処分 ハ 利 益 剰 余 金 53,412	
				1, 297, 768
<u></u> 資 本 合 計 3 185 339			剰 余 金 合 計	1, 297, 768
5, 100, 000			資 本 合 計	3, 185, 339
資 産 合 計 3, 201, 672 負債資本合計 3, 201, 672	資 産 合 計	3, 201, 672	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

収益的支出

	予 :	算科	斗 目			既決予定額	補正予定額	計		節			説	明
)), 17 H		以 /	m 上 7 之识	A1	Σ	区 分	金	額	D/L	-51			
						千円	千円	千 円				千 円		
1	産業廃棄物	勿等见	□分事	業費	胃用	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	州西		333		
									法 定	福利費		△ 91		

令和6年

第 4 回 定 例 会

小樽市議会

(議案第36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		
間勿小旦争未収益			147, 400	303	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		
		<u> </u>	ш				
		支	出				
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備	考
款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計	備	考
1 簡易水道事業費用	項	目				備	考
	項 1 営 業 費 用	目	千円	千円	千円 153, 153	備	考

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	Δ 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	Δ 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

, WO 1 H								
	墹	員数		給 与		法 定	合 計	
区分	特別職	一般職	報酬	給 料	手 当	計	福利費	
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		(1)						
無正沒	-	_	1, 923	_	580	2, 503	497	3, 000
補正前		(1)						
7冊 正 刊	-	-	1, 701	-	499	2, 200	497	2, 697
比較		(-)						
比 权	-	-	222	_	81	303	-	303

※()はパートタイム会計年度任用職員数(外数)

	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	1	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手	補正後	ı	1	1	1	-	1	_
当	補正前	-	1	-	-	-	-	-
_ග	比 較	-	1	-	-	-	-	-
0)	区分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費		
内		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	補正後	=	403	177	-	-		
訳	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
栖姆	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)

1 固定資産 (1) 有形固定資産	資	産の	部	3			3 固定負債 (1) 企業債	負	債	Ø	部		
ロ 建物 ハ 構築物 ニ 機械及び装置	•	107, 540 523, 042 163, 807 281, 803	千円	512,586 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企 企業債合計 固 定 負 債 合 計	:業債		112,	<u>, 189</u> 千円	112, 189 千円	112,189 千円
減価償却累計額 有形固定資産合計 (2) 投資 イ 出資金	Δ	201, 003	_	806, 474	512,586 千円	3	4 流動負債 (1) 未払金 (2) 企業債					25, 619	
投資合計 固定資産合計 2 流動資産					806, 474	1,319,060 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企 企業債合計 流 動 負 債 合 計	:業債		55,	<u>, 706</u>	55, 706	81, 325
(1) 現金及び預金 (2) 未収金 流動資産合計				_	8, 461 18, 146	26, 607	 5 繰延収益 (1) 長期前受金 イ 受贈財産評価額 長期前受金合計 (2) 長期前受金収益化累計額 繰 延 収 益 合 計 			23,	. 801_	23, 801 \$\triangle 2, 586	21, 215
							負債合計	資	本	Ø	部	391, 674	214, 729 391, 674
							7 剰余金 (1) 資本剰余金 イ 国庫補助金 ロ 他会計負担金及び補助金 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金 イ 当年度未処理欠損金 欠 損 金 合 計		_	596, 209, △ 67,	834	806, 474 △ 67, 210	
資 産 合 計						1, 345, 667	利 余 金 合 計 資 本 合 計 負 債 資 本 合 計						739, 264 1, 130, 938 1, 345, 667

附属説明資料

簡 易 水 道 事 業 会 計

収益的収入

	予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	- 1	節		説明	
	J [*] 升 11 口	以次了足領	州北 7 足領	ĒΤ	区 分	金 額	就勢	
		千円	千円	千円		千円		千円
1	簡易水道事業収益	147, 408	303	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	一般会計補助金	303	企業債償還利息補助金ほか	303

収益的支出

	予算科目	既決予定額	補正予定額	計	節		説	明	
					区 分	金額	武	97	
		千円	千円	千円		千円			千円
1	簡易水道事業費用	152, 850	303	153, 153					
	1 営業費用	149, 572	303	149, 875					
	5 総係費	3, 851	303	4, 154	手当	81	会計年度任用職員給与費	1名	303
					報酬	222			