

令和 6 年度

小樽市各会計予算説明書

目 次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	12
(1) 一般会計	12
(2) 港湾整備事業特別会計	212
(3) 水産物卸売市場事業特別会計	216
(4) 国民健康保険事業特別会計	220
(5) 住宅事業特別会計	230
(6) 介護保険事業特別会計	236
(7) 後期高齢者医療事業特別会計	248

3. 給与費明細書	252
4. 継続費に関する調	274
5. 債務負担行為に関する調	276
6. 市債に関する調	284
7. 一般会計科目別財源調	286
8. 性質別経費内訳調	288
9. 歳出費途別内訳調	292
10. 建設事業調	296
11. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	300

[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	301
予算に関する説明書	301
附属説明資料	315
2. 水道事業会計	321
予算に関する説明書	321
附属説明資料	335
3. 下水道事業会計	349
予算に関する説明書	349
附属説明資料	363
4. 産業廃棄物等処分事業会計	373
予算に関する説明書	373
附属説明資料	385
5. 簡易水道事業会計	389
予算に関する説明書	389
附属説明資料	397

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 62,022,222	千円								
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	614,823									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	38,647									
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,097,891									
	住 宅 事 業	900,747									
	介 護 保 険 事 業	15,211,599									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,532,905									
	計	32,396,612									
企 業 会 計	病 院 事 業	15,178,118									
	水 道 事 業	5,615,673									
	下 水 道 事 業	7,179,875									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	167,693									
	簡 易 水 道 事 業	254,144									
	計	28,395,503									
	合 計	122,814,337									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 税	13,789,800									
2 地 方 譲 与 税	327,001									
3 利 子 割 交 付 金	3,000									
4 配 当 割 交 付 金	33,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000									
6 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000									
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,055,000									
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000									
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1									
10 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000									
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	385									
12 地 方 特 例 交 付 金	442,000									
13 地 方 交 付 税	15,542,000									
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000									
15 分 担 金 及 び 負 担 金	133,871									
16 使 用 料 及 び 手 数 料	855,650									
17 国 庫 支 出 金	12,707,164									
18 道 支 出 金	3,799,741									
19 財 産 収 入	91,417									
20 寄 附 金	1,250,000									
21 繰 入 金	2,839,928									
22 繰 越 金	1									
23 諸 収 入	1,894,063									
24 市 債	4,902,200									
歳 入 合 計	62,022,222									

(歳 出)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	247,439									
2 総 務 費	5,033,945									
3 民 生 費	25,893,677									
4 衛 生 費	6,385,417									
5 労 働 費	47,660									
6 農 林 水 産 業 費	146,958									
7 商 工 費	1,656,220									
8 土 木 費	6,456,560									
9 消 防 費	394,999									
10 教 育 費	2,464,835									
11 公 債 費	4,515,783									
12 諸 支 出 金	197,466									
13 職 員 給 与 費	8,551,263									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	62,022,222									

[1] 予算総括表

会計別		本年度額	前年度額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
一般会計		62,022,222	59,021,287	3,000,935	5.1
特別会計	港湾整備事業	614,823	525,785	89,038	16.9
	水産物卸売市場事業	38,647	36,835	1,812	4.9
	国民健康保険事業	13,097,891	13,257,011	△ 159,120	△ 1.2
	住宅事業	900,747	798,966	101,781	12.7
	介護保険事業	15,211,599	15,579,233	△ 367,634	△ 2.4
	後期高齢者医療事業	2,532,905	2,458,425	74,480	3.0
	計	32,396,612	32,656,255	△ 259,643	△ 0.8
企業会計	病院事業	15,178,118	14,614,939	563,179	3.9
	水道事業	5,615,673	5,371,798	243,875	4.5
	下水道事業	7,179,875	7,220,177	△ 40,302	△ 0.6
	産業廃棄物等処分事業	167,693	157,830	9,863	6.2
	簡易水道事業	254,144	319,427	△ 65,283	△ 20.4
	計	28,395,503	27,684,171	711,332	2.6
合計		122,814,337	119,361,713	3,452,624	2.9

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,789,800	22.2	14,147,500	24.0	△ 357,700	△ 2.5
2 地方譲与税	327,001	0.5	316,001	0.5	11,000	3.5
3 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	—	—
4 配当割交付金	33,000	0.1	40,000	0.1	△ 7,000	△ 17.5
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	0.1	27,000	0.0	13,000	48.1
6 法人事業税交付金	231,000	0.4	247,000	0.4	△ 16,000	△ 6.5
7 地方消費税交付金	3,055,000	4.9	3,159,000	5.4	△ 104,000	△ 3.3
8 ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.1	38,000	0.1	1,000	2.6
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	—	—
10 環境性能割交付金	32,000	0.1	20,000	0.0	12,000	60.0
11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	385	0.0	390	0.0	△ 5	△ 1.3
12 地方特例交付金	442,000	0.7	66,000	0.1	376,000	569.7
13 地方交付税	15,542,000	25.1	15,254,000	25.9	288,000	1.9
14 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	15,000	0.0	△ 1,000	△ 6.7
15 分担金及び負担金	133,871	0.2	160,712	0.3	△ 26,841	△ 16.7
16 使用料及び手数料	855,650	1.4	901,070	1.5	△ 45,420	△ 5.0
17 国庫支出金	12,707,164	20.5	12,479,793	21.1	227,371	1.8
18 道 支 出 金	3,799,741	6.1	3,957,483	6.7	△ 157,742	△ 4.0
19 財 産 収 入	91,417	0.1	77,798	0.1	13,619	17.5
20 寄 附 金	1,250,000	2.0	932,000	1.6	318,000	34.1
21 繰 入 金	2,839,928	4.6	1,347,472	2.3	1,492,456	110.8
22 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
23 諸 収 入	1,894,063	3.0	2,085,066	3.5	△ 191,003	△ 9.2
24 市 債	4,902,200	7.9	3,747,000	6.4	1,155,200	30.8
歳 入 合 計	62,022,222	100.0	59,021,287	100.0	3,000,935	5.1

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	247,439	0.4	257,501	0.4	△ 10,062	△ 3.9
	(給) 70,810		(給) 69,160			
	計 318,249	0.5	計 326,661	0.5	△ 8,412	△ 2.6
2 総 務 費	5,033,945	8.1	3,055,696	5.2	1,978,249	64.7
	(給) 2,600,334		(給) 2,527,679			
	計 7,634,279	12.3	計 5,583,375	9.5	2,050,904	36.7
3 民 生 費	25,893,677	41.8	25,281,494	42.8	612,183	2.4
	(給) 1,458,686		(給) 1,320,956			
	計 27,352,363	44.1	計 26,602,450	45.1	749,913	2.8
4 衛 生 費	6,385,417	10.3	6,105,816	10.3	279,601	4.6
	(給) 693,938		(給) 629,356			
	計 7,079,355	11.4	計 6,735,172	11.4	344,183	5.1
5 労 働 費	47,660	0.1	54,721	0.1	△ 7,061	△ 12.9
	(給) 14,162		(給) 13,832			
	計 61,822	0.1	計 68,553	0.1	△ 6,731	△ 9.8
6 農 林 水 産 業 費	146,958	0.2	144,236	0.2	2,722	1.9
	(給) 77,891		(給) 69,160			
	計 224,849	0.4	計 213,396	0.4	11,453	5.4
7 商 工 費	1,656,220	2.7	1,984,558	3.4	△ 328,338	△ 16.5
	(給) 226,592		(給) 221,312			
	計 1,882,812	3.0	計 2,205,870	3.7	△ 323,058	△ 14.6
8 土 木 費	6,456,560	10.4	5,760,298	9.8	696,262	12.1
	(給) 932,065		(給) 847,746			
	計 7,388,625	11.9	計 6,608,044	11.2	780,581	11.8

9	消 防 費		394,999	0.6		397,264	0.7	△	2,265	△	0.6
		(給)	1,734,845		(給)	1,590,680					
		計	2,129,844	3.4	計	1,987,944	3.4		141,900		7.1
10	教 育 費		2,464,835	4.0		3,256,502	5.5	△	791,667	△	24.3
		(給)	741,940		(給)	600,671					
		計	3,206,775	5.2	計	3,857,173	6.5	△	650,398	△	16.9
11	公 債 費		4,515,783	7.3		4,535,156	7.7	△	19,373	△	0.4
12	諸 支 出 金		197,466	0.3		267,493	0.5	△	70,027	△	26.2
13	職 員 給 与 費		8,551,263	13.8		7,890,552	13.4		660,711		8.4
14	予 備 費		30,000	0.0		30,000	0.0		—		—
	歳 出 合 計		53,470,959			51,130,735			2,340,224		4.6
		(給)	8,551,263		(給)	7,890,552					
		計	62,022,222	100.0	計	59,021,287	100.0		3,000,935		5.1

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	330,892	53.8	330,745	62.9	147	0.0
2 繰入金	134,311	21.9	62,600	11.9	71,711	114.6
3 諸収入	16,820	2.7	16,140	3.1	680	4.2
4 市債	132,800	21.6	116,300	22.1	16,500	14.2
歳入合計	614,823	100.0	525,785	100.0	89,038	16.9

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 港湾整備事業費	286,072	46.5	230,138	43.8	55,934	24.3
2 公債	328,651	53.5	295,547	56.2	33,104	11.2
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	614,823	100.0	525,785	100.0	89,038	16.9

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	18,820	48.7	17,830	48.4	990	5.6
2 繰入金	5,916	15.3	5,715	15.5	201	3.5
3 諸収入	13,911	36.0	13,290	36.1	621	4.7
歳入合計	38,647	100.0	36,835	100.0	1,812	4.9

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 管理費	38,597	99.9	36,785	99.9	1,812	4.9
2 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	38,647	100.0	36,835	100.0	1,812	4.9

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 国民健康保険料	1,647,400	12.6	1,671,354	12.6	△ 23,954	△ 1.4
2 国庫支出金	10,199,277	77.9	10,241,931	77.3	△ 42,654	△ 0.4
3 財産収入	102	0.0	129	0.0	△ 27	△ 20.9
4 繰入金	1,246,112	9.5	1,338,347	10.1	△ 92,235	△ 6.9
5 諸収入	5,000	0.0	5,010	0.0	△ 10	△ 0.2
○ 国庫支出金	—	—	240	0.0	△ 240	皆減
歳入合計	13,097,891	100.0	13,257,011	100.0	△ 159,120	△ 1.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	382,117	2.9	370,604	2.8	11,513	3.1
2 保険給付費	9,954,745	76.0	10,023,202	75.6	△ 68,457	△ 0.7
3 国民健康保険事業費納付金	2,752,424	21.0	2,852,085	21.5	△ 99,661	△ 3.5
4 共同事業拠出金	3	0.0	3	0.0	—	—
5 基金積立金	102	0.0	129	0.0	△ 27	△ 20.9
6 諸支出金	7,500	0.1	9,988	0.1	△ 2,488	△ 24.9
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,097,891	100.0	13,257,011	100.0	△ 159,120	△ 1.2

(5) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	503,290	55.9	520,480	65.2	△ 17,190	△ 3.3
2 国庫支出金	163,006	18.1	110,443	13.8	52,563	47.6
3 財産収入	16	0.0	16	0.0	—	—
4 繰入金	57,900	6.4	38,548	4.8	19,352	50.2
5 諸収入	2,435	0.3	2,679	0.3	△ 244	△ 9.1
6 市債	174,100	19.3	126,800	15.9	47,300	37.3
歳入合計	900,747	100.0	798,966	100.0	101,781	12.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 住宅事業費	601,136	66.7	505,952	63.3	95,184	18.8
2 公債	299,511	33.3	292,914	36.7	6,597	2.3
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	900,747	100.0	798,966	100.0	101,781	12.7

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 保 險 料	2,520,129	16.6	2,650,109	17.0	△ 129,980	△ 4.9
2 国 庫 支 出 金	4,069,286	26.7	4,054,829	26.0	14,457	0.4
3 支 払 基 金 交 付 金	3,998,761	26.3	4,065,298	26.1	△ 66,537	△ 1.6
4 道 支 支 出 金	2,095,547	13.8	2,160,876	13.9	△ 65,329	△ 3.0
5 財 産 収 入 金	586	0.0	515	0.0	71	13.8
6 繰 入 金	2,527,090	16.6	2,647,406	17.0	△ 120,316	△ 4.5
7 諸 収 入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳 入 合 計	15,211,599	100.0	15,579,233	100.0	△ 367,634	△ 2.4

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 費	302,191	2.0	306,313	2.0	△ 4,122	△ 1.3
2 保 險 給 付 費	14,274,864	93.8	14,536,118	93.3	△ 261,254	△ 1.8
3 地 域 支 援 事 業 費	592,193	3.9	730,187	4.7	△ 137,994	△ 18.9
4 基 金 積 立 金	586	0.0	515	0.0	71	13.8
5 諸 支 出 金	40,765	0.3	5,100	0.0	35,665	699.3
6 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	15,211,599	100.0	15,579,233	100.0	△ 367,634	△ 2.4

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,772,985	70.0	1,670,328	67.9	102,657	6.1
2 繰 入 金	750,455	29.6	715,353	29.1	35,102	4.9
3 諸 収 入	9,465	0.4	72,744	3.0	△ 63,279	△ 87.0
歳 入 合 計	2,532,905	100.0	2,458,425	100.0	74,480	3.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 費	61,654	2.4	122,883	5.0	△ 61,229	△ 49.8
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,468,751	97.5	2,333,042	94.9	135,709	5.8
3 諸 支 出 金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予 備 費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳 出 合 計	2,532,905	100.0	2,458,425	100.0	74,480	3.0

2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 13,789,800	千円 14,147,500	千円 △ 357,700		千円	千円
1 市 民 税	4,991,700	5,333,200	△ 341,500			
1 個 人	3,914,700	4,279,900	△ 365,200	1 現年課税分	3,879,500	均等割 課税標準 49,200 人 税率 3,000 円 調定額 147,600 千円 収入率 99.2 % 予算計上額 146,400
						所得割 課税標準額 71,478,086 千円 税率 6.0/100 調定額 3,767,000 千円 収入率 99.1 % 予算計上額 3,733,100
				2 滞納繰越分	35,200	
2 法 人	1,077,000	1,053,300	23,700	1 現年課税分	1,069,900	均等割 調定額 430,700 千円 収入率 98.8 % 予算計上額 425,500
						1号法人 2,546 法人 60,000 円 152,760 千円 2号法人 23 法人 144,000 円 3,312 千円 3号法人 512 法人 156,000 円 79,872 千円 4号法人 58 法人 180,000 円 10,440 千円 5号法人 140 法人 192,000 円 26,880 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円 7号法人 138 法人 492,000 円 67,896 千円

							8号法人	7 法人	2,100,000 円	14,700 千円	
							9号法人	18 法人	3,600,000 円	64,800 千円	
							法人税割	課税標準額	7,781,000 千円		
								税 率	8.4/100		
								調 定 額	653,600 千円		
								収 入 率	98.6 %		
								予算計上額			644,400
					2 滞 納 繰 越 分	7,100					
2 固 定 資 産 税	6,453,600	6,534,800	△	81,200							
1 固 定 資 産 税	6,413,200	6,493,300	△	80,100	1 現 年 課 税 分	6,389,200	土 地	課税標準額	80,180,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,122,500 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額			1,114,600
							家 屋	課税標準額	268,213,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	3,754,900 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額			3,728,600
							償却資産	課税標準額	111,213,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,556,900 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額			1,546,000
					2 滞 納 繰 越 分	24,000					

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 40,400	千円 41,500	△ 千円 1,100	1 現年課税分	千円 40,400	課税標準額 2,891,000 千円 税率 1.4/100 調定額 40,400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 40,400
3 軽自動車税	225,600	220,100	5,500			
1 軽自動車税	225,600	220,100	5,500	1 現年課税分	224,600	種別割 調定額 208,410 千円 収入率 99.3 % 予算計上額 206,900 原動機付自転車 2,517 台 2,000～3,700 円 5,360 千円 軽自動車 21,000 台 1,000～12,900 円 190,920 千円 小型特殊自動車 872 台 2,000～5,900 円 4,790 千円 二輪の小型自動車 1,224 台 6,000 円 7,340 千円 環境性能割 調定額 17,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 17,700
				2 滞納繰越分	1,000	
4 たばこ税	963,700	917,900	45,800			
1 たばこ税	963,700	917,900	45,800	1 現年課税分	963,700	課税標準 147,100 千本 税率 6,552円/千本 調定額 963,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 963,700

5	特別土地保有税	100	500	△	400					
	1 特別土地保有税	100	500	△	400	1 滞納繰越分	100			
6	入湯税	63,000	49,200		13,800					
	1 入湯税	63,000	49,200		13,800	1 現年課税分	63,000	宿泊	課税標準	399,400 人
									税率	150 円
									調定額	59,900 千円
									収入率	100.0 %
									予算計上額	59,900
								日帰	課税標準	31,000 人
									税率	100 円
									調定額	3,100 千円
									収入率	100.0 %
									予算計上額	3,100
7	都市計画税	1,092,100	1,091,800		300					
	1 都市計画税	1,092,100	1,091,800		300	1 現年課税分	1,085,700	土地	課税標準額	96,205,000 千円
									税率	0.3/100
									調定額	288,600 千円
									収入率	99.1 %
									予算計上額	286,000
								家屋	課税標準額	269,002,000 千円
									税率	0.3/100
									調定額	807,000 千円
									収入率	99.1 %
									予算計上額	799,700
						2 滞納繰越分	6,400			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 327,001	千円 316,001	千円 11,000		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000	71,000	△ 1,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000	71,000	△ 1,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,000	212,000	10,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,000	212,000	10,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—			
1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	
4 森 林 環 境 譲 与 税	22,000	19,000	3,000			
1 森 林 環 境 譲 与 税	22,000	19,000	3,000	1 森 林 環 境 譲 与 税	22,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税	13,000	14,000	△ 1,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	13,000	14,000	△ 1,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	13,000	

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配 当 割 交 付 金	千円 33,000	千円 40,000	千円 △ 7,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	33,000	40,000	△ 7,000			
1 配 当 割 交 付 金	33,000	40,000	△ 7,000	1 配当割交付金	33,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 40,000	千円 27,000	千円 13,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	27,000	13,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	27,000	13,000	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	千円 231,000	千円 247,000	千円 △ 16,000		千円	千円
1 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000	247,000	△ 16,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000	247,000	△ 16,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 地方消費税交付金	千円 3,055,000	千円 3,159,000	千円 △ 104,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	3,055,000	3,159,000	△ 104,000			
1 地方消費税交付金	3,055,000	3,159,000	△ 104,000	1 地方消費税交付金	3,055,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 ゴルフ場利用税交付金	千円 39,000	千円 38,000	千円 1,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	39,000	

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

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	千円 385	千円 390	千円 △ 5		千円	千円
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	385	390	△ 5			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	385	390	△ 5	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	385	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 地方特例交付金	千円 442,000	千円 66,000	千円 376,000		千円	千円
1 地方特例交付金	442,000	58,000	384,000			
1 地方特例交付金	442,000	58,000	384,000	1 地方特例交付金	442,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填分 58,000 定額減税減収補填分 384,000
○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	—	8,000	△ 8,000			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地 方 交 付 税	千円 15,542,000	千円 15,254,000	千円 288,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,542,000	15,254,000	288,000			
1 地 方 交 付 税	15,542,000	15,254,000	288,000	1 地 方 交 付 税	15,542,000	普 通 交 付 税 14,542,000 特 別 交 付 税 1,000,000

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 分担金及び負担金	千円 133,871	千円 160,712	千円 △ 26,841		千円	千円
1 負担金	133,871	160,712	△ 26,841			
1 民生費負担金	133,429	160,182	△ 26,753	1 老人福祉措置費負担金	75,859	養護老人ホーム 過年度分 75,508 351
				2 助産費等負担金	488	助産施設
				3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	82	市立保育所
				4 副食費	5,314	市立保育所 過年度分 5,194 120
				5 保育費負担金	260	過年度分
				6 保育料	51,426	私立保育所 過年度分 50,482 944
2 衛生費負担金	442	530	△ 88	1 養育医療費負担金	442	未熟児養育医療事業費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 使用料及び手数料	千円 855,650	千円 901,070	千円 △ 45,420		千円	千円
1 使 用 料	519,849	531,702	△ 11,853			
1 総 務 使 用 料	2,968	2,637	331	1 庁舎使用料	945	本 庁 舎 112 分 庁 舎 833
				2 防災情報通信 設備用地使用料	1	
				3 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	13	
				4 構 内 駐 車 使 用 料	2,007	
				5 サ ー ビ ス セ ン タ ー 施 設 用 地 使 用 料	1	
				6 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 倉 庫 使 用 料	1	
2 民 生 使 用 料	127,822	133,507	△ 5,685	1 身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	18	自動販売機設置ほか
				2 総 合 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	666	浴室使用料ほか
				3 児 童 福 祉 施 設 用 地 使 用 料	10	

4 構内駐車 使用料	1,413		
5 保 育 料	21,264	市立保育所 過年度分	21,064 200
6 延長保育料	331	延長保育事業費	
7 さくら学園 使用料	63,073	通 園 料	
8 発達支援セン ター使用料	34,916	通所支援給付費 保 護 者 負 担 相談支援給付費	16,944 228 17,744
9 民生施設 使用料	6,131	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 自動販売機設置 銭函市民センター 体 育 室 集 会 室 等 自動販売機設置 いなきたコミュニティセンター 体 育 室 集 会 室 等 備 付 物 品 自動販売機設置ほか	133 7 126 1,939 1,416 505 18 4,059 1,668 2,098 146 147

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
3 衛 生 使 用 料	千円 43,362	千円 41,538	千円 1,824	1 夜間急病センター使用料	千円 18	自動販売機設置	千円
				2 火葬場使用料	35,624	火葬料	23,476
						控室使用料	11,859
						焼却炉ほか	235
						自動販売機設置	54
				3 葬斎場施設 用地使用料	1		
				4 構内駐車 使用料	694		
				5 墓地使用料	4,400	中央墓地ほか 30区画	900
合同墓	3,500						
6 墓地施設 用地使用料	33						
7 保健所使用料	591	処置料（歯科）	799件				
8 清掃施設 用地等使用料	2,001						
4 労働使用料	1,849	1,947	△ 98	1 事業内職業 訓練センター 使用料	105		

				2 勤労青少年ホーム使用料	1,293	体 育 館 908 軽 運 動 場 139 集 会 室 等 114 更生保護サポートセンター 86 暖 房 料 ほか 46
				3 勤労女性センター使用料	451	講 習 室 9 調 理 講 習 室 100 和 室 1 暖 房 料 328 調理ガス使用料 13
5 農林水産業使用料	10,670	11,820	△	1,150	1,670	1 おたる自然の村使用料 8,695 農林漁業体験実習館 宿 泊 8,176 一般（高校生以上） 1,438 人 × 2,700 円 3,883 小・中学生 2,385 人 × 1,800 円 4,293 研 修 室 133 暖 房 料 145 日 帰 り 入 浴 241 一 般 321 人 × 300 円 96 高校生・市内高齢者 966 人 × 150 円 145 野 営 場 1,815 入 場 料 2,631 人 × 200 円 526 テント（貸出料） 141 張 × 1,000 円 141 テント（持込料） 607 張 × 500 円 304 バ ン ガ ロ ー 215 棟 × 3,000 円 645 炊 事 用 具 1,367 組 × 100 円 137 幼 児 用 寝 具 250 組 × 250 円 62

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	パークゴルフ場 使 用 料 135 一 日 券 121 一 般 225 人 × 400 円 90 高校生・市内高齢者 156 人 × 200 円 31 回 数 券 14 一 般 1 冊 × 4,000 円 4 高校生・市内高齢者 5 冊 × 2,000 円 10 用 具 (貸 出) 125 組 × 200 円 25
6 商 工 使 用 料	12,585	13,162	△ 577	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料 (過年度分)
				2 温 泉 使 用 料	7,750	通 常 使 用 料 31,000 m ³ × 250 円
				3 駐 車 場 使 用 料	48	
				4 鯉 御 殿 使 用 料	4,767	個 人 4,714 一 般 15,600 人 × 300 円 4,680 高校生・市内高齢者 230 人 × 150 円 34 団 体 43 一 般 150 人 × 240 円 36 高 校 生 60 人 × 120 円 7 自動販売機設置ほか 10

7 土 木 使 用 料	261,886	266,809	△	4,923	1 道 路 占 用 料	41,195	
					2 駐 車 場 使 用 料	10,288	花 穂 駐 車 場 5,514 1 区画 × 12 か月 × 9,500 円 114 29 区画 × 12 か月 × 10,000 円 3,480 16 区画 × 12 か月 × 10,000 円 1,920 若 竹 駐 車 場 2,887 (4~10月) 30 区画 × 7 か月 × 7,700 円 1,617 (11~ 3月) 33 区画 × 5 か月 × 7,700 円 1,270 桜 駐 車 場 867 4 区画 × 12 か月 × 8,500 円 408 3 区画 × 12 か月 × 12,750 円 459 住ノ江駐車場 10 区画 × 12 か月 × 8,500 円 1,020
					3 法 定 外 道 路 使 用 料	471	
					4 構 内 駐 車 使 用 料	223	
					5 河 川 使 用 料	4,843	
					6 公 園 使 用 料	1,046	一 般 174 電 柱 ほ か 872
					7 ダ ム 記 念 館 使 用 料	18	自動販売機設置

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,467	16 件
				9 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	30,694	106,013 m ³
				10 指 定 保 税 地 域 使 用 料	6,241	
				11 入 港 料	12,495	外 航 船 舶 2,239 千ト 外航船舶以外の船舶 6,543 千ト
				12 係 留 施 設 使 用 料	146,912	汽 船 延 11,288 千ト
				13 港 湾 施 設 占 用 料	5,796	道 路 等
				14 水 域 占 用 料	197	
8 消 防 使 用 料	1,247	1,230	17	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1	
				2 消 防 施 設 使 用 料	3	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	1,243	

9 教 育 使 用 料	57,460	59,052	△	1,592	1 校 舎 使 用 料	7,176	学校開放事業ほか	
					2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	27	小 学 校 中 学 校	13 14
					3 構 内 駐 車 使 用 料	3,105		
					4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	331	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体 一 般 高校生・市内高齢者	324 321 3 7 6 1
					5 図 書 館 使 用 料	36	自動販売機設置	
					6 総 合 博 物 館 使 用 料	20,315	本館入館料 個 人 一 般 夏 期 冬 期 高校生・市内高齢者 夏 期 冬 期	11,795 11,657 11,507 9,451 2,056 150 122 28

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						団 体 138
						一 般 97
						夏 期 249 人 × 320 円 80
						冬 期 71 人 × 240 円 17
						高校生・市内高齢者 41
						夏 期 43 人 × 160 円 7
						冬 期 284 人 × 120 円 34
						運河館入館料 4,161
						個 人 3,968
						一 般 12,933 人 × 300 円 3,880
						高校生・市内高齢者 587 人 × 150 円 88
						団 体 193
						一 般 688 人 × 240 円 165
						高校生・市内高齢者 235 人 × 120 円 28
						共 通 入 館 料 3,687
						個 人 3,632
						一 般 7,184 人 × 500 円 3,592
						高校生・市内高齢者 158 人 × 250 円 40
						団 体 (一般) 138 人 × 400 円 55
						定 期 入 館 料 629
						一 般 591 人 × 1,000 円 591
						高校生・市内高齢者 77 人 × 500 円 38
						自動販売機設置ほか 43

7 文学館使用料	1,101	常設展入館料		812
		個 人		802
		一 般	2,500 人 × 300 円	750
		高校生・市内高齢者	350 人 × 150 円	52
		団 体 (一般)	40 人 × 240 円	10
		特別展入館料		289
		個 人		285
		一 般	900 人 × 300 円	270
		高校生・市内高齢者	100 人 × 150 円	15
		団 体 (一般)	20 人 × 240 円	4
8 美術館使用料	4,793	常設展観覧料		147
		個 人		60
		一 般	150 人 × 300 円	45
		高校生・市内高齢者	100 人 × 150 円	15
		共 通 券		87
		一 般	150 人 × 500 円	75
		高校生・市内高齢者	50 人 × 250 円	12
		特別展観覧料		3,844
		個 人		1,947
		一 般	950 人 × 500 円	475
			1,450 人 × 600 円	870
			600 人 × 700 円	420
		高校生・市内高齢者	100 人 × 250 円	25
	350 人 × 300 円	105		
	150 人 × 350 円	52		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						団 体 (一般) 20 人 × 480 円 10 共 通 券 (個人) 1,887 一 般 450 人 × 600 円 270 1,300 人 × 700 円 910 750 人 × 800 円 600 高校生・市内高齢者 50 人 × 300 円 15 150 人 × 350 円 52 100 人 × 400 円 40 市民ギャラリー等 802
				9 石山収蔵庫 用地使用料	5	電柱用地
				10 生涯学習 プラザ使用料	3,843	ホール 1,582 学習室 1,799 和室 80 附属設備ほか 382
				11 総合体育館 使用料	13,142	個人 4,977 当日券 2,777 一 般 11,210 人 × 200 円 2,242 高校生・市内高齢者 5,350 人 × 100 円 535

						回数券	2,200
						一般	750冊 × 2,000円 1,500
						高校生・市内高齢者	700冊 × 1,000円 700
						団体	6,478
						主競技場（アマチュアスポーツ）	1,080件 3,908
						体育室等	1,440件 2,570
						暖房料	874
						備付物品等	597
						自動販売機設置	216
					12体育施設 使用料	3,586	桜ヶ丘球場 187
							祝津ヨットハウス 542
							弓道場 414
							入船公園庭球場 243
							小樽公園運動場 430
							望洋サッカー・ラグビー場 494
							平磯公園運動場ほか 1,159
							自動販売機設置 117
	2	手数料	335,801	369,368	△	33,567	
	1	総務手数料	49,459	49,755	△	296	1自動車臨時 運行許可申請 手数料 420
							560件 × 750円

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 戸籍及び証明 手 数 料	千円 49,039	戸 籍 関 係 戸 籍 謄 抄 本 16,800 件 × 450 円 7,560 除 籍 謄 抄 本 19,400 件 × 750 円 14,550 記 載 事 項 170 件 65 附 票 2,850 件 × 300 円 855 身 分 証 明 1,050 件 × 300 円 315 住 民 票 関 係 40,800 件 × 300 円 12,240 証 明 12,710 印 鑑 22,800 件 × 300 円 6,840 所 得 ほ か 5,870 公 簿 閲 覧 ほ か 744
2 衛 生 手 数 料	276,762	280,901	△ 4,139	1 保 健 所 手 数 料	20,489	医 薬 関 係 707 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 5 件 116 薬 局 許 可 19 件 208 毒 劇 物 販 売 登 録 等 15 件 96 医 薬 品 販 売 許 可 28 件 287 衛 生 検 査 3,771 ふ ん 便 2,097 件 2,478 食 品 ほ か 454 件 1,293 狂 犬 病 予 防 4,839 登 録 料 320 件 960 死 亡 犬 ・ 猫 火 葬 419 件 1,580 注 射 済 票 ほ か 3,500 件 2,299

		食品衛生営業許可	988 件	9,013
		環境衛生関係	152 件	2,159
2 廃棄物処理業等 許可手数料	233			
3 使用済自動車 解体業等許可 手数料	117			
4 浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	180			
5 浄化槽清掃業 許可申請 手数料	23			
6 ごみ処理 手数料	186,460	指定ごみ袋		183,740
		燃やすごみ用	4,558,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ)	146,360
		燃やさないごみ用	875,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ)	37,380
		ごみ処理券		2,720
		燃やすごみ用	14,000 枚 (80円/枚)	1,120
		燃やさないごみ用	20,000 枚 (80円/枚)	1,600
7 ごみ埋立処分 手数料	13,138	事業系一般廃棄物	1,789.1 トン (142円/20kg)	12,703
		事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	45.6 トン (191円/20kg)	435

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	8 産業廃棄物 処分手数料	千円 30,999	汚 泥 ほ か 2,032.5 トン (296円/20kg) 千円 30,081 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 46.0 トン (399円/20kg) 918
				9 し 尿 処 理 手 数 料	22,845	一 般 家 庭 1,266.0 kℓ (161円/20ℓ) 10,191 一 般 家 庭 (減免世帯分) 186.9 kℓ (80円/20ℓ) 747 一 般 家 庭 以 外 975.4 kℓ (241円/20ℓ) 11,753 過 年 度 分 154
				10 浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	2,278	一 般 家 庭 340 kℓ (17円/10ℓ) 578 一 般 家 庭 以 外 680 kℓ (25円/10ℓ) 1,700
3 農 林 水 産 業 手 数 料	129	128	1	1 農 業 委 員 会 手 数 料	129	現 況 証 明 128 そ の 他 の 証 明 1
4 商 工 手 数 料	863	1,373	△ 510	1 計 量 器 検 査 手 数 料	773	質 量 計 751 個
				2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	90	
5 土 木 手 数 料	7,097	8,430	△ 1,333	1 建 築 手 数 料	4,194	建 築 確 認 等 170 件 2,680 許 可 申 請 6 件 573 中 間 検 査 1 件 21 長 期 優 良 住 宅 認 定 40 件 720

						低炭素建築物認定	10 件	70
						仮使用認定	1 件	130
				2 図面交付手数料	102			
				3 開発手数料	294	開発許可	3 件	227
						開発登録簿写し交付	68 件	31
						宅地造成工事許可	1 件	36
				4 屋外広告物許可申請手数料	2,305			
				5 船員法関係事務手数料	202			
6 消防手数料	1,491	1,385	106	1 消防手数料	1,491	危険物許可申請等	82 件	1,159
						甲種防火管理講習ほか		332
○民生手数料	—	27,396	△ 27,396					

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 12,707,164	千円 12,479,793	千円 227,371		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	9,901,881	10,286,969	△ 385,088			
1 民 生 費 負 担 金	9,894,334	9,744,084	150,250	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	7,132	歳出扶助費 9,510千円 × 3/4
				2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,458	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 歳出扶助費 1,944千円 × 3/4
				3 特別障害者手当等給付費負担金	25,969	重度障害者福祉手当等経費 歳出扶助費 34,626千円 × 3/4
				4 障害者自立支援給付費負担金	2,027,094	補装具給付費 歳出扶助費 28,079千円 × 1/2 14,039 居宅介護 歳出扶助費 117,482千円 × 1/2 58,741 行動援護 歳出扶助費 1,416千円 × 1/2 708 施設入所支援 歳出扶助費 468,929千円 × 1/2 234,464 短期入所 歳出扶助費 14,851千円 × 1/2 7,425 生活介護 歳出扶助費 1,307,082千円 × 1/2 653,541 療養介護 歳出扶助費 114,792千円 × 1/2 57,396 重度訪問介護 歳出扶助費 347千円 × 1/2 173 同行援護 歳出扶助費 7,991千円 × 1/2 3,995 計画相談支援 歳出扶助費 83,373千円 × 1/2 41,686 地域移行支援 歳出扶助費 128千円 × 1/2 64 地域定着支援 歳出扶助費 2,662千円 × 1/2 1,331

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	1,008,789 千円 × 1/2	504,394
		自 立 訓 練	歳出扶助費	18,738 千円 × 1/2	9,369
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	28,869 千円 × 1/2	14,434
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	846,793 千円 × 1/2	423,396
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	2,478 千円 × 1/2	1,239
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	43 千円 × 1/2	21
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	1,357 千円 × 1/2	678
5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	156,019	自 立 支 援 医 療 (更正医療)給付費	歳出扶助費	290,939 千円 × 1/2	145,469
		療 養 介 護	歳出扶助費	21,101 千円 × 1/2	10,550
6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	343,596	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	31,368 千円 × 1/2	15,684
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	226,010 千円 × 1/2	113,005
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	409,024 千円 × 1/2	204,512
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	20,528 千円 × 1/2	10,264
		居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	207 千円 × 1/2	103
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	56 千円 × 1/2	28
7 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	6,609	総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 代 行 業 務 費 等	基本額	13,219 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 国民健康保険 基盤安定等 負担金	120,801	保 険 者 支 援 分 基本額 238,052 千円 × 1/2 119,026 未就学児均等割軽減分 基本額 3,300 千円 × 1/2 1,650 産前産後軽減分 基本額 250 千円 × 1/2 125
				9 低所得者保険料 軽減負担金	105,275	介護保険低所得者 基本額 210,551 千円 × 1/2 保険料軽減分
				10 児童手当負担金	793,716	3 歳 未 満 149,612 被 用 者 159,229 千円 × 37/45 130,922 非 被 用 者 28,035 千円 × 4/6 18,690 3 歳 ~ 小 学 生 436,353 第 1 子 及 び 第 2 子 471,620 千円 × 4/6 314,413 第 3 子 以 降 182,910 千円 × 4/6 121,940 中 学 生 238,150 千円 × 4/6 158,767 高 校 生 64,440 千円 × 4/6 42,960 特 例 給 付 9,036 千円 × 4/6 6,024
				11 児童扶養手当 負担金	184,306	歳 出 扶 助 費 552,919 千円 × 1/3
				12 児童入所施設 措置費等負担金	16,665	助 産 施 設 基本額 4,363 千円 × 1/2 2,181 母子生活支援施設 基本額 28,968 千円 × 1/2 14,484

13 子どものための 教育・保育給付 交付金	1,092,362	私立保育所		466,792
		3歳未満 基本額	544,183 千円 × 0.5823	316,878
		3歳以上 基本額	299,829 千円 × 1/2	149,914
		私立幼稚園・認定こども園		625,570
		2号・3号		353,832
		3歳未満 基本額	268,490 千円 × 0.5823	156,342
		3歳以上 基本額	394,980 千円 × 1/2	197,490
全国統一 基本額	543,476 千円 × 1/2	271,738		
14 子育てのための 施設等利用 給付交付金	11,189	歳出扶助費 基本額	22,379 千円 × 1/2	
15 被保護者 就労支援 事業費負担金	6,027	会計年度任用職員 給与費等(就業指導員)	基本額 7,981 千円 × 3/4	5,986
		管理経費 (生活保護総務費)	基本額 55 千円 × 3/4	41
16 被保護者健康 管理支援 事業費負担金	816	医療扶助適正化事業費 基本額	1,089 千円 × 3/4	
17 生活保護費 負担金	4,995,300	歳出扶助費 基本額	6,660,400 千円 × 3/4	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛 生 費 負 担 金	千円 7,547	千円 542,885	△ 千円 535,338	1 感染症予防事業 費等負担金	千円 2,643	試験検査用基本額 754千円 × 1/2 377
						試薬購入費
						検査業務精度基本額 210千円 × 1/2 105
						管理事業費
						住民検診費基本額 3,598千円 × 1/2 1,799
結核・感染症情報基本額 725千円 × 1/2 362						
				2 結核医療費 負担金	1,125	命令入所措置費（医療費）基本額 1,500千円 × 3/4
				3 未熟児養育 医療費等負担金	2,779	基本額 5,558千円 × 1/2
				4 障害者医療費 負担金	1,000	育成医療給付費 基本額 2,000千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	2,779,021	2,164,862	614,159			
1 総 務 費 補 助 金	1,305,575	41,469	1,264,106	1 デジタル基盤 改革支援補助金	85,327	行政情報システム 基本額 85,327千円 × 10/10
				2 社会保障・税番 号制度システム 運用経費補助金	4,920	

3 デジタル田園都市国家構想推進交付金	5,134	公開型GIS構築事業費	基本額 10,269千円 × 1/2
4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,167,772	公共交通事業者等支援事業費	16,679
		緊急生活支援給付金給付事業費	612,768
		住民税非課税世帯分	521,768
		給付金分	210,000
		事務費分	7,500
		前年度精算交付金	304,268
		こども加算分	91,000
		給付金分	90,000
		事務費分	1,000
		物価高騰対策支援給付金給付事業費	277,600
		給付金分	275,000
		事務費分	2,600
		障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費	11,704
		介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費	28,312
		保育施設等物価高騰対策支援事業費	8,756
		公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	10,679
		医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	36,629
		一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費	4,989
		貨物自動車運送事業者支援事業費	21,628
		高圧電気料金高騰対策支援事業費	63,489
		街路防犯灯LED改良費支援金給付事業費	6,795
		学校給食費保護者負担軽減事業費	67,744

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	5 個人番号カード 交付事業費 補助金	千円 37,901	個人番号カード 交付事業費 基本額 37,502 千円 × 10/10 37,502 住民基本台帳ネット ワークシステム 機器更新事業費 基本額 399 千円 × 10/10 399
				6 社会保障・税番 号制度システム 整備事業費 補助金	4,521	戸籍情報システム 改修事業費 基本額 4,521 千円 × 10/10
2 民生費補助金	496,030	422,618	73,412	1 生活困窮者 就労準備支援 事業費等補助金	30,331	生活困窮者就労 準備支援事業費 基本額 6,000 千円 × 2/3 4,000 生活困窮者家計 改善支援事業費 基本額 29 千円 × 2/3 19 子どもの学習・生活 支援事業費 (社会福祉総務費) 基本額 644 千円 × 1/2 322 生活保護費 25,990 会計年度任用職員給与費等 24,054 福祉相談員等 基本額 26,907 千円 × 3/4 20,179 自立支援員 基本額 7,750 千円 × 1/2 3,875 医療扶助 適正化事業費 基本額 2,581 千円 × 3/4 1,936
				2 重層的支援体制 整備事業交付金	106,384	生活困窮者自立 相談支援事業費 基本額 20,175 千円 × 3/4 15,131 多機関協働 推進事業費 基本額 7,100 千円 × 1/2 3,550 認定調査経費 基本額 2,711 千円 × 1/2 1,355

相談支援事業費	基本額	27,710千円 × 1/2	13,855
地域活動支援センター事業費補助金	基本額	6,000千円 × 1/2	3,000
地域包括支援センター運営事業費	基本額	125,309千円 × 38.5%	48,244
生活支援体制整備事業費	基本額	12,773千円 × 38.5%	4,917
地域介護予防活動支援事業費			2,412
地域住民グループ支援事業費	基本額	1,750千円 × 28.65%	501
介護予防サポーター養成事業費	基本額	619千円 × 28.65%	178
スポーツクラブ委託型介護予防事業費	基本額	6,051千円 × 28.65%	1,733
利用者支援事業費(特定型)	基本額	3,114千円 × 2/3	2,076
こども家庭センター運営事業費(児童福祉総務費)	基本額	270千円 × 2/3	180
つどいの広場事業補助金	基本額	4,416千円 × 1/3	1,472
地域子育て支援センター事業費	基本額	30,576千円 × 1/3	10,192
3 地域生活支援事業費等補助金	42,607		
手話通訳者設置	基本額	3,191千円 × 1/2	1,595
手話通訳者派遣費	基本額	1,114千円 × 1/2	557
「障害者週間」啓発事業費	基本額	111千円 × 1/2	55
入浴サービス	基本額	2,490千円 × 1/2	1,245
音声機能障害者発声訓練	基本額	140千円 × 1/2	70
障害者自立支援	基本額	160千円 × 1/2	80
手話通訳者養成	基本額	1,000千円 × 1/2	500

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
						日 中 一 時 支 援 基 本 額 3,671 千 円 × 1/2 1,835 移 動 支 援 基 本 額 8,600 千 円 × 1/2 4,300 要 約 筆 記 者 派 遣 基 本 額 81 千 円 × 1/2 40 重 度 身 体 障 害 者 基 本 額 4,801 千 円 × 1/2 2,400 移 動 支 援 成 年 後 見 制 度 基 本 額 445 千 円 × 1/2 222 利 用 支 援 日 常 生 活 用 具 給 付 基 本 額 49,557 千 円 × 1/2 24,778 代 筆 ・ 代 読 基 本 額 1,757 千 円 × 1/2 878 支 援 員 派 遣 福 祉 ホ ー ム 基 本 額 4,105 千 円 × 1/2 2,052 運 営 事 業 費 障 害 者 虐 待 防 止 基 本 額 200 千 円 × 1/2 100 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 代 行 業 務 費 等 1,900 福 祉 バ ス 運 行 事 業 費 基 本 額 3,650 千 円 × 1/2 1,825 点 字 図 書 館 基 本 額 150 千 円 × 1/2 75 管 理 運 営 事 業 費
				4 児 童 虐 待 防 止 1,150		医 療 的 ケ ア 児 基 本 額 2,300 千 円 × 1/2 対 策 等 総 合 支 援 総 合 支 援 事 業 費 事 業 費 補 助 金
				5 母 子 家 庭 等 対 策 15,117		会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 (児 童 福 祉 総 務 費) 200 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金 ひ と り 親 家 庭 等 基 本 額 600 千 円 × 1/2 300 養 育 費 確 保 支 援 事 業 費

		母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費			14,617
		自立支援教育 訓練給付金事業分	基本額	100千円 × 3/4	75
		高等職業訓練 促進給付金事業分	基本額	18,990千円 × 3/4	14,242
		高等職業訓練修了 支援給付金事業分	基本額	400千円 × 3/4	300
6 子ども・子育て 支援交付金	75,208	ファミリーサポート センター事業費	基本額	7,260千円 × 1/3	2,420
		実費徴収に係る 補足給付事業費	基本額	414千円 × 1/3	138
		子育て短期 支援事業費	基本額	287千円 × 1/3	95
		放課後児童健全 育成事業費	基本額	184,565千円 × 1/3	61,521
		子育て世帯訪問 支援事業費	基本額	234千円 × 1/3	78
		延長保育事業費 補助金	基本額	12,158千円 × 1/3	4,052
		一時預かり事業費 補助金	基本額	12,886千円 × 1/3	4,295
		病児保育事業費 補助金	基本額	7,829千円 × 1/3	2,609
7 子ども・子育て 支援体制整備 総合推進事業費 補助金	578	保育士研修分			78
		保育の質向上 研修事業費	基本額	76千円 × 1/2	38
		市立保育所費	基本額	80千円 × 1/2	40
		子育て支援員研修分 (子育て支援員研修事業費)	基本額	1,000千円 × 1/2	500

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 保育対策総合支援事業費補助金	12,236	医療的ケア児 基本額 4,473千円 × 1/2 2,236 保育支援事業費 保育体制強化事業費補助金 7,700 基本額 50千円 × 12か月 × 12施設 7,200 基本額 50千円 × 10か月 × 1施設 500 私立保育所等ICT化推進事業費補助金 2,300 基本額 1,100千円 × 3施設 × 1/2 1,650 基本額 1,300千円 × 1施設 × 1/2 650
				9 子ども・子育て支援事業費補助金	6,996	児童手当業務 システム改修事業費 基本額 6,996千円 × 10/10
				10 就学前教育・保育施設整備交付金	204,259	民間保育施設等 基本額 228,811千円 × 89.27% 整備支援事業費 補助金 (小樽幼稚園)
				11 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,164	相談員手当 基本額 2,277千円 × 1/2 1,138 (会計年度任用職員給与等(青少年女性活動費)) 相談員活動費 基本額 52千円 × 1/2 26 (女性相談関係経費)
3 衛生費補助金	44,852	647,111	△ 602,259	1 子ども・子育て支援交付金	728	こんにちは赤ちゃん 基本額 2,185千円 × 1/3 事業費

2 母子保健衛生費補助金	2,968	産後ケア事業費	基本額	1,763千円 × 1/2	881
		産後サポート事業費	基本額	230千円 × 1/2	115
		産婦健康診査事業費	基本額	3,820千円 × 1/2	1,910
		多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	基本額	125千円 × 1/2	62
3 出産・子育て応援交付金	27,479	基本額	37,850千円 × 2/3	25,233	
		基本額	4,492千円 × 1/2	2,246	
4 医療施設運営費等補助金	150	妊婦歯科健康診査事業費	基本額	300千円 × 1/2	
5 重層の支援体制整備事業交付金	8,206	こども家庭センター運営事業費(母子保健対策費)	基本額	8,566千円 × 2/3	5,710
		利用者支援事業費(基本型)	基本額	3,084千円 × 2/3	2,056
		子育て支援情報配信事業費	基本額	660千円 × 2/3	440
6 結核医療費補助金	116	医療療養給付費	基本額	232千円 × 1/2	
7 疾病予防対策事業費等補助金	5,205	結核対策特別促進事業費	基本額	1,811千円 × 10/10	1,811
		感染症等予防対策費	基本額	6,473千円 × 1/2	3,233
		がん検診推進事業費	基本額	287千円 × 1/2	143
		受動喫煙対策促進事業費	基本額	36千円 × 1/2	18

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 土 木 費 補 助 金	千円 814,291	千円 701,397	千円 112,894	1 住宅市街地総合整備促進事業費 統合補助金	千円 3,950	特定空家等除却事業費 基本額 4,900 千円 × 1/2 2,450
						特定空家等住宅除却費助成事業費 基本額 3,000 千円 × 1/2 1,500
				2 道路メンテナンス事業補助金	103,800	道路法定点検事業費 基本額 28,000 千円 × 6/10 16,800
						道路ストック事業費 基本額 24,600 千円 × 6/10 14,760
						橋りょう長寿命化事業費 基本額 120,400 千円 × 6/10 72,240
				3 社会資本整備 総合交付金	659,295	ロードヒーティング更新事業費 73,500
						道路ストック事業費 5,580
						除 雪 費 296,000
						建設機械整備費（凍結防止剤散布車購入 1台） 19,400
						都市公園安全・安心事業費 18,500
						旧色内小学校跡地広場整備事業費 50,000
						住宅エコリフォーム助成事業費 2,925
						住宅マスタープラン策定事業費 2,390
						臨港道路改良事業費 6,200
						若竹地区防波堤改良事業費 32,800
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 152,000
						基部緑地整備事業費 11,000
						小型船だまり整備事業費 141,000

				4 集約都市形成 支援事業費 補助金	1,800	立地適正化計画推進経費 基本額	3,600 千円 × 1/2	
				5 デジタル田園 都市国家構想 推進交付金	45,446	都市計画基本図 整備事業費	基本額 90,893 千円 × 1/2	
5 教育費補助金	118,273	337,448	△	219,175	1,210	1 公立学校情報機 器活用支援体制 整備費補助金	教育情報化推進事業費 基本額 (GIGAスクールサ ポーター活用事業費)	3,632 千円 × 1/3
				2 理科教育等 設備費補助金	505	小 学 校	基本額 500 千円 × 1/2	250
						中 学 校	基本額 510 千円 × 1/2	255
				3 就学援助費 補助金	5,518	要保護児童生徒援助費分		1,327
						小 学 校	基本額 407 千円 × 1/2	203
						中 学 校	基本額 2,249 千円 × 1/2	1,124
						特別支援教育就学奨励費分		4,191
						小 学 校	基本額 4,883 千円 × 1/2	2,441
						中 学 校	基本額 3,501 千円 × 1/2	1,750
				4 要保護児童生徒 医療費補助金	54	小 学 校	医療費 102 千円 × 1/2	51
						中 学 校	医療費 6 千円 × 1/2	3

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 医 療 施 設 運 営 費 等 補 助 金	1,210	歯・口腔の健康 づくり推進事業費 基本額 2,421千円 × 1/2
				6 教 育 支 援 体 制 整 備 費 補 助 金	300	医 療 的 ケ ア 児 教 育 支 援 事 業 費 基本額 900千円 × 1/3
				7 重 要 文 化 財 修 理、防 災、 公 開 活 用 事 業 費 補 助 金	13,000	重 要 文 化 財 旧 日 本 郵 船 小 樽 支 店 展 示 改 修 事 業 費 基本額 20,000千円 × 6.5/10
				8 重 要 文 化 財 旧 日 本 郵 船 小 樽 支 店 保 存 修 理 工 事 費 補 助 金	96,476	基 本 額 148,426千円 × 6.5/10
○ 消 防 費 補 助 金	—	14,819	△ 14,819			
3 国 庫 委 託 金	26,262	27,962	△ 1,700			
1 総 務 費 委 託 金	483	508	△ 25	1 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	50	

				2 自衛官募集事務費委託金	70	
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	353	
				4 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10	
2 民生費委託金	23,759	25,807	△ 2,048	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	147	
				2 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300	
				3 基礎年金等事務費委託金	23,312	
3 衛生費委託金	2,020	1,647	373	1 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	635	
				2 国民栄養調査費等委託金	1,385	厚生統計費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 道 支 出 金	千円 3,799,741	千円 3,957,483	千円 △ 157,742		千円	千円
1 道 負 担 金	3,200,830	3,120,427	80,403			
1 総 務 費 負 担 金	3,793	3,884	△ 91	1 権 限 移 讓 事 務 交 付 金	3,793	
2 民 生 費 負 担 金	3,184,362	3,107,587	76,775	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,827	民生委員推薦会 1回 × 11,406円 11 民生児童委員活動費 24,816 16地区 × 256,680円 4,107 344人 × 60,200円 20,709
				2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,013,542	補装具給付費 歳出扶助費 28,079千円 × 1/4 7,019 居 宅 介 護 歳出扶助費 117,482千円 × 1/4 29,370 行 動 援 護 歳出扶助費 1,416千円 × 1/4 354 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 468,929千円 × 1/4 117,232 短 期 入 所 歳出扶助費 14,851千円 × 1/4 3,712 生 活 介 護 歳出扶助費 1,307,082千円 × 1/4 326,770 療 養 介 護 歳出扶助費 114,792千円 × 1/4 28,698 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 347千円 × 1/4 86 同 行 援 護 歳出扶助費 7,991千円 × 1/4 1,997 計 画 相 談 支 援 歳出扶助費 83,373千円 × 1/4 20,843 地 域 移 行 支 援 歳出扶助費 128千円 × 1/4 32 地 域 定 着 支 援 歳出扶助費 2,662千円 × 1/4 665

		就労継続支援	歳出扶助費	1,008,789 千円 × 1/4	252,197
		自立訓練	歳出扶助費	18,738 千円 × 1/4	4,684
		就労移行支援	歳出扶助費	28,869 千円 × 1/4	7,217
		共同生活援助 (グループホーム)	歳出扶助費	846,793 千円 × 1/4	211,698
		就労定着支援	歳出扶助費	2,478 千円 × 1/4	619
		自立生活援助	歳出扶助費	43 千円 × 1/4	10
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	1,357 千円 × 1/4	339
3 障害者医療費 負担金	78,009	自立支援医療 (更生医療)給付費	歳出扶助費	290,939 千円 × 1/4	72,734
		療養介護	歳出扶助費	21,101 千円 × 1/4	5,275
4 障害児施設 給付費等負担金	171,797	障害児相談支援	歳出扶助費	31,368 千円 × 1/4	7,842
		児童発達支援	歳出扶助費	226,010 千円 × 1/4	56,502
		放課後等 デイサービス	歳出扶助費	409,024 千円 × 1/4	102,256
		保育所等 訪問支援	歳出扶助費	20,528 千円 × 1/4	5,132
		居宅訪問型 児童発達支援	歳出扶助費	207 千円 × 1/4	51
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	56 千円 × 1/4	14

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	433,000	保険基盤安定分 基本額 496,800 千円 × 3/4 372,600 保険者支援分 基本額 238,052 千円 × 1/4 59,513 未就学児均等割軽減分 基本額 3,300 千円 × 1/4 825 産前産後軽減分 基本額 250 千円 × 1/4 62
				6 低所得者保険料 軽減負担金	52,637	介護保険低所得者 基本額 210,551 千円 × 1/4 保険料軽減分
				7 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	481,473	保険基盤安定分 基本額 641,965 千円 × 3/4
				8 児童手当負担金	179,852	3 歳 未 満 18,826 被 用 者 159,229 千円 × 4/45 14,154 非 被 用 者 28,035 千円 × 1/6 4,672 3 歳 ~ 小 学 生 109,088 第 1 子 及 び 第 2 子 471,620 千円 × 1/6 78,603 第 3 子 以 降 182,910 千円 × 1/6 30,485 中 学 生 238,150 千円 × 1/6 39,692 高 校 生 64,440 千円 × 1/6 10,740 特 例 給 付 9,036 千円 × 1/6 1,506
				9 保育所運営費等 負担金	8,332	助 産 施 設 基本額 4,363 千円 × 1/4 1,091 母子生活支援施設 基本額 28,967 千円 × 1/4 7,241

				10 子どものための教育・保育給付費負担金	572,799	私立保育所		188,610
						3歳未満 基本額	544,183 千円 × 0.20885	113,653
						3歳以上 基本額	299,829 千円 × 1/4	74,957
						私立幼稚園・認定こども園		384,189
						2号・3号		154,819
						3歳未満 基本額	268,490 千円 × 0.20885	56,074
						3歳以上 基本額	394,980 千円 × 1/4	98,745
						全国統一 基本額	543,476 千円 × 1/4	135,869
						地方単独 基本額	187,003 千円 × 1/2	93,501
				11 子育てのための施設等利用給付交付金	5,594	歳出扶助費 基本額	22,379 千円 × 1/4	
				12 生活保護費負担金	162,500	歳出扶助費 基本額	650,000 千円 × 1/4	
3 衛生費負担金	12,675	8,956	3,719	1 予防接種事故救済費負担金	10,786	後遺症障害年金 基本額	8,735 千円 × 3/4	6,551
						健康被害救済費 基本額	5,647 千円 × 3/4	4,235
				2 未熟児養育医療費等負担金	1,389	基本額	5,558 千円 × 1/4	
				3 障害者医療費負担金	500	育成医療給付費 基本額	2,000 千円 × 1/4	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 435,767	千円 630,970	千円 △ 195,203		千円	千円
1 総 務 費 補 助 金	10,400	4,400	6,000	1 移住支援事業費 交 付 金	8,400	基 本 額 11,200 千円 × 3/4
				2 原子力防災対策 等 交 付 金	2,000	原子力防災関係事業費
2 民 生 費 補 助 金	374,506	357,580	16,926	1 重層的支援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	50,739	多機関協働推進事業費 基本額 7,100 千円 × 1/4 1,775 認定調査経費 基本額 2,711 千円 × 1/4 677 相談支援事業費 基本額 27,710 千円 × 1/4 6,927 地域活動支援センター 事 業 費 補 助 金 基本額 6,000 千円 × 1/4 1,500 地域包括支援センター 運 営 事 業 費 基本額 125,309 千円 × 19.25% 24,122 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費 基本額 12,773 千円 × 19.25% 2,458 地域介護予防活動支援事業費 1,052 地域住民グループ 支 援 事 業 費 基本額 1,750 千円 × 12.5% 219 介護予防サポーター 養 成 事 業 費 基本額 619 千円 × 12.5% 77 スポーツクラブ委託 型介護予防事業費 基本額 6,051 千円 × 12.5% 756 利用者支援事業費 (特 定 型) 基本額 3,114 千円 × 1/6 519 こども家庭センター 運 営 事 業 費 (児 童 福 祉 総 務 費) 基本額 270 千円 × 1/6 45 つどいの広場 事 業 補 助 金 基本額 4,416 千円 × 1/3 1,472 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 基本額 30,576 千円 × 1/3 10,192

2 地域生活支援 事業費等補助金	21,300	手話通訳者設置	基本額	3,191 千円 × 1/4	797
		手話通訳者派遣費	基本額	1,114 千円 × 1/4	278
		「障害者週間」 啓発事業費	基本額	111 千円 × 1/4	27
		入浴サービス	基本額	2,490 千円 × 1/4	622
		音声機能障害者 発声訓練	基本額	140 千円 × 1/4	35
		障害者自立支援	基本額	160 千円 × 1/4	40
		手話通訳者養成	基本額	1,000 千円 × 1/4	250
		日中一時支援	基本額	3,671 千円 × 1/4	917
		移動支援	基本額	8,600 千円 × 1/4	2,150
		要約筆記者派遣	基本額	81 千円 × 1/4	20
		重度身体障害者 移動支援	基本額	4,801 千円 × 1/4	1,200
		成年後見制度 利用支援	基本額	445 千円 × 1/4	111
		日常生活用具給付	基本額	49,557 千円 × 1/4	12,389
		代筆・代読 支援員派遣	基本額	1,757 千円 × 1/4	439
		福祉ホーム 運営事業費	基本額	4,105 千円 × 1/4	1,026
		障害者虐待防止 センター運営事業費	基本額	200 千円 × 1/4	50
		総合福祉センター管理代行業務費等			949
		福祉バス 運行事業費	基本額	3,650 千円 × 1/4	912
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	150 千円 × 1/4	37

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 地域づくり総合 交 付 金	1,214	自 助 具 給 付 費 255 千円 × 1/2 127 発達支援センター事業費 2,174 千円 × 1/2 1,087
				4 老人クラブ 運 営 費 補 助 金	1,886	高齢者見守りネット 基本額 28 千円 × 2/3 19 ワーク事業費 老人クラブ連合会 基本額 2,801 千円 × 2/3 1,867 補 助 金
				5 介護サービス 利 用 者 負 担 軽 減 事 業 補 助 金	4,063	介護保険低所得者 基本額 5,418 千円 × 3/4 利 用 者 負 担 助 成 事 業 費
				6 重度心身障害 者 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	116,518	医 療 扶 助 費 226,243 千円 × 1/2 113,121 事 務 費 6,795 千円 × 1/2 3,397
				7 子ども・子育て 支 援 交 付 金	75,208	ファミリーサポート 基本額 7,260 千円 × 1/3 2,420 セ ン タ ー 事 業 費 実費徴収に係る 基本額 414 千円 × 1/3 138 補 足 給 付 事 業 費 子 育 て 短 期 基本額 287 千円 × 1/3 95 支 援 事 業 費 放 課 後 児 童 基本額 184,565 千円 × 1/3 61,521 健 全 育 成 事 業 費 子 育 て 世 帯 基本額 234 千円 × 1/3 78 訪 問 支 援 事 業 費

		延長保育事業費補助金	基本額	12,158 千円 × 1/3	4,052	
		一時預かり事業費補助金	基本額	12,886 千円 × 1/3	4,295	
		病児保育事業費補助金	基本額	7,829 千円 × 1/3	2,609	
8	ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	4,426	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額	113 千円 × 3/4	84
			子どもの学習・生活支援事業費(児童福祉総務費)	基本額	5,790 千円 × 3/4	4,342
9	保育対策総合支援事業費補助金	16,630	医療的ケア児保育支援事業費	基本額	4,473 千円 × 1/4	1,118
			保育体制強化事業費補助金		3,850	
			基本額	25 千円 × 12 か月 × 12 施設	3,600	
			基本額	25 千円 × 10 か月 × 1 施設	250	
			感染症対策改修整備等事業費補助金	基本額	1,029 千円 × 4 施設 × 2/3	2,744
			保育所等熱中症対策支援事業費補助金	基本額	1,029 千円 × 12 施設 × 2/3	8,232
			保育環境向上等事業費	基本額	1,029 千円 × 2/3	686
10	社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	944	会計年度任用職員給与費等(保育士ほか)	基本額	944 千円 × 10/10	
11	電源立地地域対策交付金	6,363	市立保育所費(会計年度任用職員給与費等)			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	12 多子世帯の 保育料軽減 支援事業費 補助金	千円 24,533	公立保育所分 基本額 9,190千円 × 1/2 (市立保育所費) 4,595 民間施設分 基本額 39,877千円 × 1/2 (教育・保育給付費負担金) 19,938
				13 こども医療 助成事業費 補助金	35,213	医療扶助費 65,954千円 × 1/2 32,977 事務費 4,472千円 × 1/2 2,236
				14 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	15,469	医療扶助費 29,351千円 × 1/2 14,675 事務費 1,588千円 × 1/2 794
3 衛生費補助金	30,505	249,507	△ 219,002	1 小児救急医療 支援事業費 補助金	6,660	基本額 9,991千円 × 2/3
				2 子ども・子育て 支援交付金	728	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,185千円 × 1/3
				3 出産・子育て 応援交付金	7,431	基本額 37,850千円 × 1/6 6,308 基本額 4,492千円 × 1/4 1,123

4 重層的支援 体制整備 事業交付金	2,051	こども家庭センター 運営事業費 (母子保健対策費)	基本額	8,566 千円 × 1/6	1,427
		利用者支援事業費 (基本型)	基本額	3,084 千円 × 1/6	514
		子育て支援情報 配信事業費	基本額	660 千円 × 1/6	110
5 不妊治療等 助成事業 補助金	2,157	先進不妊治療費 等助成事業費	基本額	4,314 千円 × 1/2	
6 骨髄等提供者 支援事業補助金	100	基本額	200 千円 × 1/2		
7 薬事監視等 事務費交付金	747	4,732 円 × 158 件			
8 消費者行政 強化事業 補助金	515	検査業務精度管理事業費	基本額	473 千円 × 10/10	473
		事業系廃棄物減量推進事業費	基本額	84 千円 × 1/2	42
9 地域づくり 総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等 通所交通費助成事業費	基本額	1,000 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				10 健康増進事業費補助金	3,466	歯科保健事業費基本額 3,628千円 × 2/3 2,418 健康教育事業費基本額 236千円 × 2/3 157 健康診査等事業費基本額 1,337千円 × 2/3 891
				11 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費基本額 174千円 × 1/2 (小児慢性特定疾病児童等)
				12 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	6,063	海岸漂着物回収処理事業費基本額 7,579千円 × 4/5
4 農林水産業費補助金	1,956	5,331	△ 3,375	1 農業委員会費交付金	1,332	農業委員会運営費
				2 豊かな森づくり推進事業費補助金	624	基本額 1,014千円 × 16/26
5 商工費補助金	4,337	4,203	134	1 消費者行政強化事業補助金	4,337	消費生活相談等業務委託料基本額 1,474千円 × 10/10 1,474 消費者行政活性化事業費基本額 2,863千円 × 10/10 2,863

6 土木費補助金	6,636	3,894	2,742	1 国土利用 計画費交付金	125	
				2 電源立地地域 対策交付金	3,500	街路樹剪定等事業費
				3 住まいのゼロ カーボン化 推進事業補助金	2,771	住宅エコリフォーム助成事業費
				4 海岸漂着物等 地域対策推進 事業費補助金	240	基本額 300 千円 × 4/5
7 消防費補助金	1,754	1,736	18	1 石油貯蔵施設 立地対策等 交付金	1,754	
8 教育費補助金	5,673	4,319	1,354	1 部活動指導員 配置促進事業 補助金	4,103	基本額 6,155 千円 × 2/3
				2 教育支援活動 促進事業費 補助金	1,570	教育支援活動推進事業費 1,370
						学校教育支援分 基本額 1,419 千円 × 2/3 946 家庭教育支援分 基本額 637 千円 × 2/3 424 「樽っ子学校サポート」 関係経費 基本額 300 千円 × 2/3 200

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 道 委 託 金	千円 163,144	千円 206,086	△ 千円 42,942		千円	千円
1 総 務 費 委 託 金	157,617	200,764	△ 43,147	1 道 税 徴 収 費 金 委 託 金	154,085	納 税 義 務 者 48,991 人 × 3,000 円 過 年 度 還 付 金 等 146,973 7,112
				2 統 計 調 査 費 金 委 託 金	2,125	歳 出 同 額
				3 国 勢 調 査 費 金 委 託 金	1,407	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金	21	16	5	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	21	国民生活基礎調査ほか
3 衛 生 費 委 託 金	2,528	2,587	△ 59	1 保 健 所 事 務 費 金 委 託 金	2,226	保健所事務取扱費
				2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	302	厚生統計費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	196	256	△ 60	1 農 業 委 員 会 費 金 委 託 金	194	国有農地等管理事務費ほか
				2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2	

5 土木費委託金	1,632	1,713	△	81	1 建築管理費委託金	30	建築動態統計調査費
					2 河川管理費委託金	142	
					3 ダム記念館管理費委託金	1,201	
					4 港湾統計調査費委託金	259	
6 教育費委託金	1,150	750		400	1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	1,150	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 財 産 収 入	千円 91,417	千円 77,798	千円 13,619		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	69,705	69,792	△ 87			
1 財 産 貸 付 収 入	66,939	67,370	△ 431	1 貸 地 料	18,413	一 般 貸 地 15,313 道 営 住 宅 敷 地 2,391 旧 魚 揚 場 1 旧 公 設 青 果 地 方 卸 売 市 場 708
				2 貸 家 料	23,403	一 般 貸 家 5,522 旧 堺 小 学 校 886 ホ ー ム ヘ ル パ ー 事 務 所 278 旧 魚 揚 場 1,606 旧 寿 原 邸 222 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 1,320 教 育 委 員 会 庁 舎 1,652 旧 公 設 青 果 地 方 卸 売 市 場 11,895 旧 生 活 サ ポ ー ト セ ン タ ー 22
				3 産 業 会 館 収 入	21,542	建 物 貸 付 料 8,499 電 気 料 収 入 4,777 水 道 料 収 入 224 暖 房 料 収 入 ほ か 8,042

				4 市街地再開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,581	第 一 ビ ル ほか	
2 利 子 及 び 配 当 金	2,766	2,422	344	1 利 子 及 び 配 当 金	2,766	利 子 収 入	2,229
						まちづくり事業資金基金	84
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	84
						ふるさと応援基金	194
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	32
						国際交流事業資金基金	5
						庁舎建設資金基金	2
						防災・減災対策事業資金基金	1
						ボランティア活動資金基金	4
						社会福祉事業資金基金	218
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金	14
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	4
						荒木社会福祉事業資金基金	15
						子育て支援事業資金基金積立金	2
						竹田清治青少年育成資金基金	8
						青少年育成資金基金	4
						看護師養成施設支援資金基金	3
						森林環境整備事業資金基金	9
						荒木水産振興資金基金	28
						商工業振興資金基金	12
						岸條太郎商工業振興資金基金	4
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	45

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						天狗山観光施設整備資金基金 1
						観 光 振 興 資 金 基 金 6
						ラブリバー資金基金 1
						まちなみ整備資金基金 2
						消防施設整備資金基金 1
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 5
						奨 学 資 金 基 金 11
						交通災害遺児奨学資金基金 11
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 10
						教 育 振 興 資 金 基 金 1
						学校教育施設整備資金基金 1
						社会教育振興資金基金 11
						文化芸術振興基金 1
						青少年科学技術賞資金基金 2
						市営プール建設資金基金 2
						財 政 調 整 基 金 1,219
						減 債 基 金 168
						配 当 金 537
						北 海 道 放 送 (株) 1,250 千円 × 14.4 % 180
						(株) ド ー コ ン 120 千円 × 15.0 % 18
						北 海 道 曹 達 (株) 1,050 千円 × 12.0 % 126
						苫小牧広域森林組合 60 千円 × 5.0 % 3
						(株) 北 洋 銀 行 1,050 千円 × 20.0 % 210 (特別資金基金)

2 財 産 売 払 収 入	21,712	8,006	13,706		
1 不 動 産 売 払 収 入	20,138	6,332	13,806	1 立木売払収入	300
				2 土地売払収入	19,838
2 物 品 売 払 収 入	1,574	1,674	△ 100	1 不用物品売払収入	1,364
				2 1 0 0 周 年 記念誌売払収入	210

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 寄 附 金	千円 1,250,000	千円 932,000	千円 318,000		千円	千円
1 寄 附 金	1,250,000	932,000	318,000			
1 寄 附 金	1,250,000	932,000	318,000	1 総務費寄附金	1,250,000	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 110,000 ふるさと応援基金積立金 1,140,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 繰 入 金	千円 2,839,928	千円 1,347,472	千円 1,492,456		千円	千円
1 特別会計繰入金	35,665	—	35,665			
1 特別会計繰入金	35,665	—	35,665	1 介護保険事業 特別会計繰入金	35,665	
2 基金繰入金	2,804,263	1,347,472	1,456,791			
1 基金繰入金	2,804,263	1,347,472	1,456,791	1 ふるさと応援 基金繰入金	1,030,359	窓口キャッシュレス決済導入事業費 1,732 ビッグデータ活用事業費 990 移住推進関係経費 5,512 移住促進事業経費 712 移住支援事業費 2,800 移住・定住促進住宅取得費等補助金 2,000 ふるさと納税関係経費 533,159 地域公共交通活性化事業費 2,600 人口戦略推進事業費 11,600 企業版ふるさと納税関係経費 2,200 地域魅力発信事業費 4,400 防災関係経費（避難支援事業費） 7,700 総連合町会補助金 15,126 障害者タクシー利用助成事業費 7,646 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（空調設備整備事業費） 1,878 放課後児童健全育成事業費 3,845 空調設備整備事業費 94

Wi-Fi設備整備事業費	3,751
保育所等入所選考システム導入事業費（債務負担分）	836
保育士等就労定着支援事業費補助金	4,050
保育所等熱中症対策支援事業費補助金	4,116
空調設備整備事業費（こども発達支援センター費）	268
医療扶助費（こども・市の単独分）	113,111
ゼロカーボン推進事業費	7,253
妊婦・乳幼児健康診査費	36,202
先進不妊治療費等助成事業費	2,157
病院事業会計繰出金	40,000
骨髄等ドナー支援事業費補助金	100
周産期医療支援事業費補助金	20,001
若者就職マッチング支援事業費	2,000
女性復職支援事業費	260
海外販路拡大支援事業費	2,950
小樽産品販路拡大強化支援事業費	7,299
活力ある商店街づくり推進事業費（空き店舗対策支援事業費）	2,850
企業誘致対策事業費	5,350
企業誘致促進事業費	4,350
立地環境視察費用補助金	1,000
創業支援事業費	14,600
観光宣伝費	16,497
教育旅行誘致促進事業費	12,000
観光ポスター等制作事業費	4,497
観光イベント経費	12,050
潮まつり実行委員会補助金	7,550
雪あかりの路実行委員会補助金	4,500

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
						おもてなし推進事業費	1,173
						観光入込調査デジタル技術活用事業費	2,640
						小樽港クルーズ推進事業費	13,500
						小樽港物流促進プロジェクト事業費	2,800
						教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）	3,700
						スクールカウンセラー関係経費	9,440
						空調設備整備事業費（教育支援センター）	1,730
						校務支援システム関係経費	13,019
						小 学 校	7,625
						中 学 校	5,394
						児童用机・椅子更新事業費	16,815
						義務教育活動経費（学校図書館整備費）	21,928
						会計年度任用職員給与費等	16,928
						小 学 校	10,001
						中 学 校	6,927
						図書整備費（特別配当分）	5,000
						小 学 校	2,526
						中 学 校	2,474
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	36,525
						小 学 校	22,995
						中 学 校	13,530
						歯・口腔の健康づくり推進事業費	2,490
						部活動改革推進事業費	7,376
						子ども読書活動推進事業費	2,385
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	4,500

2 小樽ファンが 支えるふるさと まちづくり 資金基金繰入金	137,901	建物火災保険料	32
		旧第3倉庫保全・活用経費	757
		ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,000
		ふるさと納税関係経費	52,730
		施設維持補修費（公会堂）	1,282
		観光物産プラザ施設維持補修費	39,588
		旧国鉄手宮線整備事業費	3,000
		都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）	32
		歴史的建造物等保全対策費	541
		歴史的風致維持向上計画推進経費	5,900
		歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	19,700
		収蔵車両等補修事業費	500
		アイアンホース号維持補修費	506
		電気機関車展示施設整備事業費	7,933
重要文化財旧日本郵船株小樽支店石塀安全対策事業費	2,400		
3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感 染 症 対 策 資 金 基 金 繰 入 金	74,623	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費	74,623
		公共交通事業者等支援事業費	4,526
		障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業費	5,072
		介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業費	12,269
		医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	15,873
		貨物自動車運送事業者支援事業費	9,372
		高压電気料金高騰対策支援事業費	27,511
4 国際交流事業 資金基金繰入金	765	交 流 推 進 費	315
		姉妹都市提携委員会交付金	450

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 社会福祉事業 資金基金繰入金	11,649	福祉除雪関係事業費 4,000 地域福祉計画推進事業費 22 ボランティア育成事業費補助金 2,316 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 378 地域生活支援事業費（入浴サービス） 623 地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援） 112 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 57 高齢者見守りネットワーク事業費 201 老壮大学運営委員会補助金 405 シニアスマホ教室開催事業費 1,035 総合福祉センター管理代行業務費等 （点字図書館管理運営事業費分） 2,500
				6 青少年育成資金 基金繰入金	362	青少年健全育成費 281 青少年健全育成事業費 81 リーダー養成研修費 200 地域子供会育成連絡協議会補助金 81
				7 子育て支援事業 資金基金繰入金	742	子育て環境整備事業費（さくら学園費） 295 空調設備整備事業費（こども発達支援センター費） 200 妊婦・乳幼児健康診査費 247
				8 森林環境整備 事業資金基金 繰入金	11,478	森林環境整備事業費 7,200 民有林等活性化推進事業費補助金 3,568 維持管理費（市内各公園）（維持補修費） 710

9	荒木水産振興 資金基金繰入金	7,500	市場再整備基本構想策定事業費 水産物ブランド化推進事業費	5,500 2,000
10	商工業振興資金 基金繰入金	485	創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	
11	朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金繰 入金	8,198	朝里川温泉給湯事業費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	1,873 6,325
12	緑化事業資金 基金繰入金	1,000	長橋なえぼ公園整備事業費	
13	奨学資金基金 繰入金	3,489	奨学金	
14	交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	189	交通災害遺児高等学校進学学資金	
15	沖津寅太郎 ・安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	585	青少年スポーツ振興事業費	
16	文化芸術振興 基金繰入金	100	青少年文化芸術振興事業費	
17	社会教育振興 資金基金繰入金	16,100	父母と教師の会連合会補助金 電気機関車展示施設整備事業費	100 16,000
18	減債基金繰入金	100,000		
19	財政調整基金 繰入金	1,398,738		

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
23 諸 収 入	千円 1,894,063	千円 2,085,066	千円 △ 191,003		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	13,000	15,000	△ 2,000			
1 延 滞 金	13,000	15,000	△ 2,000	1 滞納延滞金	13,000	
2 預 金 利 子	10	10	—			
1 預 金 利 子	10	10	—	1 預金利子	10	
3 貸付金元利収入	1,319,925	1,550,820	△ 230,895			
1 貸付金元利収入	1,319,925	1,550,820	△ 230,895	1 民生費貸付金 収 入	3,300	生活保護者緊急生活資金貸付金
				2 商工費貸付金 元 利 収 入	1,280,766	設 備 総 合 資 金 188,419 (旧) 店舗等改善資金 4,567 中小企業特別資金 (マルタル資金) 959,727 経営安定短期特別資金 128,053
				3 土木費貸付金 元 利 収 入	5,859	融雪施設設置資金 54 (旧) 共同住宅建設改良資金 925 バリアフリー等住宅改造資金 4,880
				4 衛生費貸付金 収 入	30,000	地 域 総 合 整 備 資 金 元 金 (社会福祉法人北海道済生会)

4 雑	入	561,128	519,236	41,892			
1 弁 償 金		1	1	—	1 弁 償 金	1	原動機付自転車標識再交付
2 雑	入	561,127	519,235	41,892	1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	90	職 員 研 修 費
					2 市町村職員まちづくり研修会開催支援金収入	175	職 員 研 修 費
					3 病院職員給与伝送経費負担金収入	216	管理経費（一般管理費）
					4 水道局共用維持費負担金収入	7,905	電 話 共 用 維 持 費 電 子 計 算 機 共 用 維 持 費
					5 広告料収入	5,418	広告付き地図及び庁舎案内板広告料 広 報 お た る 広 告 料 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 料 窓 口 番 号 表 示 盤 広 告 料 ぱ る ね っ と 広 告 料 (男女共同参画意識啓発費) 総 合 博 物 館 蒸 気 機 関 車 広 告 料 総 合 体 育 館 広 告 料 桜ヶ丘球場広告料
							1,560 6,345 198 4,011 202 330 72 250 36 319

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 病院共用維持費 負担金収入	千円 2,098	電子計算機共用維持費 千円
				7 庁舎管理費 負担金収入	13,227	本 庁 舎 990 教育委員会庁舎 12,237
				8 旧堺小学校 利用者負担金 収 入	559	
				9 旧公設青果 地方卸売市場 利用者負担金 収 入	11,635	
				10 保 險 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				11 滞 納 処 分 費 負担金収入	1,816	
				12 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入	99	
				13 中国残留邦人等 生活支援給付費 返 還 金 収 入	780	
				14 身 体 障 害 者 送迎サービス 利用者負担金 収 入	82	重度身体障害者移動支援事業費

15 健康づくり 支援事業 負担金収入	107	老壮大学運営委員会補助金	95
		ゲートボール大会補助金	12
16 福祉医療費等 保険者負担金 収入	34,100	重度心身障害者医療 高額療養費等	33,000
		こども医療 高額療養費等	500
		ひとり親家庭等医療 高額療養費等	600
17 後期高齢者医療 広域連合受託 事業収入	66,283	後期高齢者医療健康診査事業費	26,732
		健診費分	23,550
		事務費分	3,182
		後期高齢者医療歯科健康診査事業費	17,777
		健診費分	16,036
		事務費分	1,741
		保健・介護一体的実施推進事業費	21,774
		事業費分	12,474
18 後期高齢者医療 広域連合負担金 収入	13,326	後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分）	2,690
		後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分）	1,844
		保健事業推進事業費	8,792
19 地域づくりセミ ナー開催支援 助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費	
20 生活保護費 返還金収入	60,900		
21 生活保護費 第三者納付金	100		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				22 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村
				23 健康教育支援 事業負担金収入	58	母子保健事業費 健康教育事業費交付金 栄養改善対策費
				24 国 保 特 会 負担金収入	18,133	各種予防接種費 健康診査等事業費（各種がん検診費）
				25 周 産 期 医 療 負担金収入	4,999	周産期医療支援事業費補助金
				26 健康づくり推進 地域支援事業 交付金収入	187	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
				27 清掃施設管理 負担金収入	1,193	管理経費（ごみ処理費） 旧廃棄物処理場維持管理経費
				28 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	51	
				29 鉄 く ず 等 売 払 収 入	58,124	資源物分別収集事業費
				30 日本容器包装 リサイクル協会 資源物有償入札 拠 出 金 収 入	4,302	

31 やんぐすくーる 講座受講料	33			
32 生活講座 受講料	221			
33 消費生活相談等 負担金収入	1,476			
34 ライトアップ 電気料負担金 収入	450	ロマネスクイルミネーション経費		
35 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	3,611			
36 地域再生 マネージャー 事業助成金収入	2,345	おもてなし推進事業費		
37 除雪費負担金 収入	47,724			
38 住宅敷地 転賃料	2,779	長橋	3,243.15 m ²	1,394
		赤岩	995.83 m ²	182
		最上	2,178.87 m ²	1,203
39 ポートラジオ 運営費負担金 収入	1,842			
40 水道局工事費 負担金収入	115,000	色内ふ頭老朽化対策事業費		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				41 多言語通訳 負担金収入	99	通信業務関係経費（多言語対応分）
				42 高速道路救急 業務費負担金 収入	4,272	
				43 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	14,430	歳出同額
				44 公宅貸付料	78	
				45 宝くじ交付金 収入	15,687	語学指導等外国青年招致事業費
				46 外国語指導助手 住宅利用料	1,566	
				47 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収入	1,500	
				48 文学散歩パス 利用者負担金 収入	32	
				49 はっらっ講座 受講料	2,047	3,000円 × 635人 1,500円 × 95人
						1,905 142

50	スポーツ振興 支援事業 負担金収入	2,243	歩くスキー事業費 学校開放事業費 水泳教室開催経費 市民スポーツ大会実行委員会補助金	177 1,000 1,000 66
51	スポーツ振興 くじ助成金収入	4,800	手宮公園競技場整備事業費（競技用ハードル等購入）	
52	他会計運用 金利息収入	10		
53	社会保険料 被保険者 負担金収入	6,627		
54	雑入	10,429	公衆電話使用料等通信運搬費 情報公開関係経費負担金収入 行旅病人等扶助費 光熱水費等管理経費 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 建築計画概要書関係経費負担金収入 不動産鑑定評価負担金収入 港湾庁舎清掃委託負担金収入 港湾施設光熱水費負担金収入 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	13 15 2,314 6,647 328 20 330 174 339 249

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
24 市 債	千円 4,902,200	千円 3,747,000	千円 1,155,200		千円	千円
1 市 債	4,902,200	3,747,000	1,155,200			
1 総 務 債	138,600	63,300	75,300	1 新 幹 線 整 備 事 業 債	91,300	北海道新幹線建設費負担金 59,600 新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業 31,700
				2 防 災 対 策 事 業 債	45,000	住吉町地すべり対策事業
				3 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	2,300	町内会館等建設助成金
2 民 生 債	418,100	391,100	27,000	1 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	106,700	ふれあいパス事業
				2 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	92,800	民間保育施設等整備支援事業費補助金（小樽幼稚園）
				3 民 生 施 設 整 備 事 業 債	218,600	大規模改修事業（市民会館） 77,000 屋根改修事業（公会堂） 141,600
3 衛 生 債	1,868,600	447,900	1,420,700	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	7,000	大気汚染監視測定機器整備事業
				2 火 葬 場 整 備 事 業 債	93,000	葬斎場再整備事業

				3 出 資 金 債	25,400	水道事業会計繰出金	13,000
						簡易水道事業会計繰出金	12,400
				4 北しりべし 廃棄物処理 広域連合 負担事業債	886,000	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	
				5 除却事業債	792,600	旧伝染病隔離病舎解体事業	48,600
						旧ごみ焼却場解体事業	723,400
						旧清掃事業所第2車庫解体事業	20,600
				6 清掃運搬施設等 整備事業債	19,000	ごみ収集車購入(パッカー車)	
				7 廃棄物処理施設 整備事業債	45,600	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
4 商 工 債	24,300	139,800	△ 115,500	1 商店街公的 利便施設整備 支援事業債	2,000	商店街公的利便施設整備支援事業	
				2 駐車場施設 整備事業債	22,300	塚町観光バス駐車場整備事業	
5 土 木 債	1,975,100	1,419,600	555,500	1 過疎地域持続的 発展特別事業債	38,500	街路防犯灯維持費補助金	
				2 道路新設改良 事業債	469,500	市道整備事業	45,000
						臨時市道整備事業	270,000
						ロードヒーティング更新事業	71,500
						道路ストック事業	16,500
						橋りょう長寿命化事業	66,500

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 建設機械整備事業債	158,400	建設機械整備（ロータリ除雪車購入 3台・凍結防止剤散布車購入 1台）
				4 河川整備事業債	43,000	河川整備事業
				5 都市計画事業債	85,800	都市公園安全・安心事業 20,300 総合公園再整備事業（小樽公園） 15,000 旧色内小学校跡地広場整備事業 50,500
				6 港湾事業債	1,179,900	国直轄事業 67,300 北防波堤改良事業 29,400 北副防波堤改良事業 37,900 臨港道路改良事業 12,500 色内ふ頭老朽化対策事業 212,400 港内泊地しゅんせつ事業 19,300 若竹地区防波堤改良事業 68,600 第3号ふ頭及び周辺再開発事業 799,800 基部緑地整備事業 11,800 小型船だまり整備事業 97,400 観光船ターミナル整備事業 466,100 港湾管理事務所整備事業 224,500

6	消 防 債	102,100	110,200	△	8,100	1 消防施設整備事業債	102,100	空調設備整備事業（銭函支署） 電 動 車 導 入 事 業 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入） 消防・防災施設整備（消防団小型動力ポンプ付積載車購入） 後志共同消防指令センター整備事業	14,800 4,300 40,000 15,000 28,000
7	教 育 債	280,400	929,100	△	648,700	1 義務教育施設整備事業債	177,900	トイレ改修事業（望洋台小、張碓小）	
						2 社会教育施設整備事業債	88,300	重要文化財旧日本郵船株小樽支店費 保 存 修 理 工 事 配 管 整 備 事 業 駐 車 場 整 備 事 業	88,300 54,500 1,700 32,100
						3 総合体育館施設整備事業債	4,600	新総合体育館整備事業	
						4 体育施設整備事業債	9,600	手宮公園競技場整備事業	
8	臨時財政対策債	95,000	246,000	△	151,000	1 臨時財政対策債	95,000		
歳 入 合 計		62,022,222	59,021,287		3,000,935				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 議 会 費	千円 247,439	千円 257,501	千円		千円	千円		千円 5	千円 247,434
(給)	70,810	69,160							
計	318,249	326,661	△ 8,412						
1 議 会 費	247,439	257,501						5	247,434
(給)	70,810	69,160							
計	318,249	326,661	△ 8,412						
1 議 会 費	247,439	257,501		1 報 酬	188,195	(職員給与費 10人 70,810千円)			247,434
(給)	70,810	69,160				議 員 報 酬	186,494		
計	318,249	326,661	△ 8,412	3 職 員 手 当 等	499	議 長 月 534,000 円			
				4 共 済 費	37,454	副 議 長 月 482,000 円			
				8 旅 費	6,577	議 員 月 441,000 円			
						期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.5)			
				9 交 際 費	580	会計年度任用職員給与費等	2,224		
				10 需 用 費	5,281	費 用 弁 償	5,153		
						議 会 交 際 費	580		
				11 役 務 費	977	おたる市議会だより発行経費	5,466		
				12 委 託 料	2,198	会 議 録 作 成 委 託 料	2,198		
						住 民 懇 談 会 開 催 経 費	40		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	603	全 国 議 長 会 等 負 担 金	637		
						北 海 道 議 長 会 負 担 金	80		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,075	政 務 活 動 費 補 助 金	4,320		
						議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分)	37,454		

管 理 経 費

2,793

雑

入

5

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 5,033,945	千円 3,055,696	千円		千円	千円		千円 3,757,277	千円 1,276,668
	(給)								
	2,600,334	2,527,679							
	計								
	7,634,279	5,583,375	2,050,904						
1 総務管理費	4,843,799	2,768,683						3,492,464	1,351,335
	(給)								
	1,892,234	1,912,155							
	計								
	6,736,033	4,680,838	2,055,195						
1 一般管理費	298,146	219,917		1 報 酬	17,931	特別職給 2人 33,550 千円			289,714
	(給)								
	1,892,234	1,912,155		2 給 料	855	職員給与費 141人 1,618,119 千円			
	計					会計年度任用職員給与費等 240,565 千円			
	2,190,380	2,132,072	58,308	3 職員手当等	3,680	公平委員会委員報酬	65		
						特別職報酬等審議会委員報酬	60		
				7 報 償 費	292	固定資産評価審査委員会委員報酬	111		
				8 旅 費	4,626	文化芸術審議会委員報酬	96		
						職員懲戒審査委員会委員報酬	19		
				9 交 際 費	950	行政不服審査会委員報酬	37		
				10 需 用 費	52,623	コンプライアンス委員会委員報酬	56		
						産 業 医 報 酬	1,498		
				11 役 務 費	21,418	会計年度任用職員給与費等	16,087		
				12 委 託 料	150,814	表 彰 費	244		
						職 員 研 修 費	3,175	雑 入	265
				13 使用料及び 賃借料	28,423	市 交 際 費	950		

17 備品購入費	72	電話交換業務委託料	12,413		
		庁舎清掃等委託料	24,152		
18 負担金、補助 及び交付金	16,462	本庁舎宿日直管理業務委託料	22,942		
		衛生管理費	10,408		
		電話機器賃借料	5,016		
		自動車用経費	21,091		
		例規システム整備事業費（債務負担分）	2,708		
		P C B 廃棄物処理関係経費	59,992		
		職員提案制度関係経費	90		
		公金取扱窓口設置経費	10,090		
		人事給与システム改修事業費	6,270		
		窓口キャッシュレス決済導入事業費	1,732	基金繰入金	1,732
		おもてなし規格認証事業費	983		
		業務手順見える化推進事業費	5,412		
		全国市長会負担金	573		
		北海道市長会負担金	2,649		
		北海道都市会計管理者会負担金	9		
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金	23		
		日本電信電話ユーザ協会負担金	10		
		地方債協会負担金	100		
		安全運転管理者協会負担金	60		
		道派遣職員給与費負担金	11,000		
		北海道市町村入札参加資格共同審査協議会負担金	275		
		市職員福利厚生会交付金	1,616	配当金	210
		管理経費	76,134	病院職員給与 伝送経費 負担金収入	216

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円	雑 入	千円 13	千円
							臨時運行許可 手 数 料	420	
							道 負 担 金	3,793	
							預 金 利 子	10	
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,560	
							広 告 料 収 入	198	
							雑 入	15	
2 情報処理費	657,883	551,199	106,684	1 報 酬	3,342	会計年度任用職員給与费等	4,439		553,069
				3 職員手当等	979	電子計算機等管理費	87,275	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	6,345
				8 旅 費	318	システム運用支援業務委託料	9,900		
				10 需 用 費	2,505	電 算 機 等 保 守 料	36,890	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	2,098
				11 役 務 費	20,191	電 子 計 算 機 等 経 費	34,968		
				12 委 託 料	176,123	事後処理機等賃借料（債務負担分）	3,584		
				13 使用料及び 賃 借 料	433,635	パソコン等処分経費	61		
				17 備品購入費	1,990	地方公共団体情報システム機構負担金	180		
				18 負担金、補助 及び交付金	18,800	北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10		
						管 理 経 費	1,682		
						情 報 化 推 進 事 業 費	219,354		
						債 務 負 担 分	182,579		
						現 年 度 追 加 分	935		
						令 和 6 年 度 計 上 分	18,410		
						パ ソ コ ン 更 新	12,243		

総 額	122,430 千円		
予算内訳	{		
	6 年度	12,243 千円	
	7~11 年度	110,187 千円	
Microsoft365ほかライセンス		4,219	
総 額	13,712 千円		
予算内訳	{		
	6 年度	4,219 千円	
	7~9 年度	9,493 千円	
ネットワーク監視システム構築		1,948	
総 額	29,215 千円		
予算内訳	{		
	6 年度	1,948 千円	
	7~11 年度	27,267 千円	
機 器 保 守 等 経 費		17,430	
行政情報システム整備事業費		286,689	
債 務 負 担 分		200,816	
令 和 6 年 度 計 上 分		85,327	国庫補助金 85,327
標準準拠行政情報システム構築移行等 (戸籍・附票)		2,376	
総 額	14,784 千円		
予算内訳	{		
	6 年度	2,376 千円	
	7 年度	12,408 千円	
標準準拠行政情報システム構築移行等 (戸籍・附票除く)		82,951	
総 額	202,477 千円		
予算内訳	{		
	6 年度	82,951 千円	
	7 年度	119,526 千円	
し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理 システム使用料		546	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						社会保障・税番号制度システム運用経費	9,165	国庫補助金	4,920
						歳入金等消込集計処理業務委託料	4,224		
						行政手続オンライン化経費	3,097		
						デジタル外部人材関係経費	17,169		
						A I ・ R P A 関係経費	8,822		
						庁内会議ペーパーレス化推進事業費	2,630		
						ビッグデータ活用事業費	990	基金繰入金	990
						リモート会議環境整備関係経費	370		
						公開型GIS構築事業費	10,269	国庫補助金	5,134
						印刷製本等業務委託料	2,400		
						現 年 度 分	2,400		
						令 和 6 年 度 計 上 分	—		
						総 額	7,498 千円		
						予算内訳			
						6 年度	— 千円		
						7 年度	7,498 千円		
						歳入情報等パンチ用ソフトウェア購入費	990		
3 広 報 費	36,233	37,631	△ 1,398	1 報 酬	2,420	会計年度任用職員給与費等	3,184		32,020
				3 職 員 手 当 等	646	広報おたる発行経費	22,286	広告料収入	4,011
						視覚障害者用広報発行経費	35		
				8 旅 費	130	テレビ・FM広告料	6,187		
						ウェブアクセシビリティ向上事業費	314		
				10 需 用 費	15,347	ホームページ関係経費	3,817		

				11 役 務 費	13,085	保 守 等 委 託 料	3,063			
				12 委 託 料	3,377	管 理 経 費	754			
				13 使用料及び 賃 借 料	1,186	管 理 経 費	410	広 告 料 収 入	202	
				17 備 品 購 入 費	40					
				18 負担金、補助 及び交付金	2					
4 財 産 管 理 費	471,658	173,471	298,187	8 旅 費	5	5 建 物 火 災 保 険 料	1,601	基 金 繰 入 金	32	380,529
				10 需 用 費	47,463	施 設 賠 償 保 険 料	595			
				11 役 務 費	7,260	自 動 車 損 害 等 保 険 料	3,413			
				12 委 託 料	57,280	不 動 産 鑑 定 評 価 手 数 料	942			
				13 使用料及び 賃 借 料	304,076	土 地 測 量 委 託 料	2,827			
				14 工 事 請 負 費	26,100	旧 寿 原 邸 利 活 用 推 進 経 費	1,800			
				15 原 材 料 費	36	旧 第 3 倉 庫 保 全 ・ 活 用 経 費	5,957	基 金 繰 入 金	757	
				16 公 有 財 産 購 入 費	20,229	空 調 設 備 整 備 事 業 費 (本 庁 舎)	2,272			
				17 備 品 購 入 費	4,923	公 共 施 設 等 再 編 経 費	300,000			
				18 負担金、補助 及び交付金	4,286	高 圧 受 電 設 備 改 修 事 業 費 (教 育 委 員 会 庁 舎)	2,800			
						旧 堺 小 学 校 維 持 補 修 費	6,900			
						小樽商業高校施設等取得費 (債務負担分)	20,229			
						旧天神小学校改修事業費	11,700			
						防 災 設 備 保 守 点 検 委 託 料	18,798			
						本 庁 舎 維 持 管 理 経 費	12,027			
						エ レ ベ ー タ ー 保 守 点 検 委 託 料	198			
						施 設 維 持 補 修 費	4,675			
						管 理 経 費	7,154			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						分庁舎維持管理経費	38,840		
						燃料・光熱水費	23,296		
						庁舎管理委託料	12,836		
						管理経費	2,708		
						普通財産等維持管理経費	16,547		
						旧寿原邸維持管理経費	225		
						旧堺小学校維持管理経費	3,495		
						旧公設青果地方卸売市場維持管理経費	20,423		
						定温庫冷蔵設備更新事業費 （債務負担分）	3,472		
						管理経費	16,951		
						旧天神小学校維持管理経費	50		
						管理経費	217		
						庁舎使用料		755	
						用地使用料		14	
						構内駐車使用料		2,007	
						貸地料		16,734	
						貸家料		20,177	
						市街地再開発事業施設建築物貸付料		3,581	
						配当金		327	
						不動産売却収入		19,838	
						物品売却収入		1,364	
						雑入		25,543	

5 企 画 費	3,079,833	1,630,480	1,449,353	1 報 酬	997	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,045	基金繰入金	3,000	△ 127,857
				2 給 料	2,155	北海道新幹線推進費	118,525			
				3 職員手当等	541	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	300			
				4 共 済 費	448	新幹線・高速道路事業関係経費	581			
				7 報 償 費	423	北海道新幹線並行在来線関係経費	200			
				8 旅 費	1,217	北海道新幹線建設費負担金	59,662	市 價	59,600	
				10 需 用 費	4,297	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費	57,500	市 價	31,700	
				11 役 務 費	98,452	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217			
				12 委 託 料	594,703	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	65			
				13 使用料及び 賃借料	576	定住自立圏構想推進経費	193			
				18 負担金、補助 及び交付金	1,125,630	総合戦略推進事業費	500			
				24 積 立 金	1,250,394	移住推進関係経費	13,912			
						移住促進事業経費	712	基金繰入金	712	
						移住支援事業費	11,200	道補助金	8,400	
						移住・定住促進住宅取得費等補助金	2,000	基金繰入金	2,800	
						ふるさと納税関係経費	585,889	基金繰入金	2,000	
						日本遺産関係経費	3,742		585,889	
						日本遺産地域活性化事業費	142			
						北前船日本遺産推進協議会負担金	500			
						炭鉄港推進協議会負担金	100			
						日本遺産推進協議会補助金	3,000			
						地域公共交通活性化事業費	2,600	基金繰入金	2,600	
						総合計画推進事業費	2,164			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
						人口戦略推進事業費	11,600	基金繰入金	11,600
						企業版ふるさと納税関係経費	2,200	基金繰入金	2,200
						地域魅力発信事業費	4,400	基金繰入金	4,400
						国土強靱化地域計画策定関係経費	62		
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 関係事業費	1,007,549		
						公共交通事業者等支援事業費	23,907	国庫補助金	16,679
								基金繰入金	4,526
						緊急生活支援給付金給付事業費	332,337	国庫補助金	612,768
						住民税非課税世帯分	241,337		
						給付金分	210,000		
						事務費分	31,337		
						こども加算分	91,000		
						給付金分	90,000		
						事務費分	1,000		
						物価高騰対策支援給付金給付事業費	277,600	国庫補助金	277,600
						給付金分	275,000		
						事務費分	2,600		
						障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援事業費	16,776	国庫補助金	11,704
								基金繰入金	5,072
						介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援事業費	40,581	国庫補助金	28,312
								基金繰入金	12,269
						保育施設等物価高騰対策支援事業費	12,550	国庫補助金	8,756
						公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	15,306	国庫補助金	10,679

医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	52,502	国庫補助金	36,629
		基金繰入金	15,873
一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費	7,150	国庫補助金	4,989
貨物自動車運送事業者支援事業費	31,000	国庫補助金	21,628
		基金繰入金	9,372
高圧電気料金高騰対策支援事業費	91,000	国庫補助金	63,489
		基金繰入金	27,511
街路防犯灯LED改良費支援金給付事業費	9,740	国庫補助金	6,795
学校給食費保護者負担軽減事業費	97,100	国庫補助金	67,744
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15		
後志総合開発期成会負担金	733		
北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会負担金	192		
小樽国道協議会負担金	34		
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49		
(財)地域活性化センター負担金	70		
全国過疎地域連盟北海道支部負担金	489		
北海道遺産協議会負担金	10		
後志地域生活交通確保対策事業費補助金	650		
生活バス路線運行費補助金	70,000		
まちづくり事業資金基金積立金	84	基金利子収入	84
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金	110,084	基金利子収入	84
		寄附金	110,000
ふるさと応援基金積立金	1,140,194	基金利子収入	194
		寄附金	1,140,000
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	32	基金利子収入	32
管 理 経 費	816		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
6 交 通 安 全 対 策 費	千円 18,287	千円 16,250	千円 2,037	1 報 酬	千円 10,570	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	千円 11,990		千円	千円 18,287
				2 給 料	989	会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	3,341			
				3 職員手当等	3,230	自動車用経費	554			
				8 旅 費	615	指導員被服等購入費	45			
				10 需 用 費	421	交通安全教材費	120			
				11 役 務 費	14	近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50			
				13 使用料及び 賃 借 料	573	高齢者交通事故防止対策事業費	60			
				18 負担金、補助 及び交付金	1,875	交通安全協会補助金	123			
						交通安全指導員協議会補助金	152			
						交通安全運動推進委員会交付金	1,600			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	23,332	20,993	2,339	1 報 酬	13,565	会計年度任用職員給与費等	18,099			23,308
				3 職員手当等	3,970	管 理 経 費	5,233	雑 入	23	
				8 旅 費	566			用地使用料	1	
				10 需 用 費	1,889					
				11 役 務 費	274					
				12 委 託 料	538					
				13 使用料及び 賃 借 料	1,883					

				18 負担金、補助 及び交付金	647				
8 東京事務所費	6,707	6,698	9	8 旅 費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	749 184 162 5,532 80	事務所借上料 公宅借上料 管理経費	3,712 1,706 1,289		6,707
9 恩給及び 退職年金費	1,320	1,320	—	6 恩給及び 退職年金	1,320	遺族年金	1,320		1,320
10 諸 費	250,400	110,724	139,676	1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需用費 11 役 務 費 12 委 託 料	6,399 1,481 1,131 23 4,002 4,973 64,549	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 防災関係経費 会計年度任用職員給与費等 避難所機能強化事業費 避難支援事業費 防災訓練関係経費 住吉町地すべり対策事業費 管 理 経 費	42 36 12 2,141 75,772 2,241 3,400 7,700 292 49,000 13,139	基金繰入金 市 價 45,000	174,238

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13 使用料及び賃借料	1,762	原子力防災関係事業費	2,100	道補助金	2,000
						顧問弁護士経費	1,200		
				15 原材料費	121	訴訟関係経費	66		
				17 備品購入費	727	国際交流関係経費	5,170		
						交流推進費	415	基金繰入金	315
				18 負担金、補助及び交付金	26,617	姉妹都市提携委員会交付金	4,750	基金繰入金	450
						国際交流事業資金基金積立金	5	基金利子収入	5
				19 扶助費	25	平和事業関係経費	72		
				21 補償、補填及び賠償金	4,500	国民保護関係経費	200		
						市民相談経費	1,021		
				22 償還金、利子及び割引料	134,082	快適な環境づくり運動経費	167		
						有害鳥獣駆除対策経費	681		
				24 積立金	8	パスポート交付関係経費	2,827		
						災害見舞金	25		
						100周年記念誌関係経費	42	物品売払収入	210
						人権擁護活動経費	50	国庫委託金	50
						札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62		
						北方領土復帰期成同盟負担金	10		
						北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26		
						人権擁護委員協議会負担金	106		
						総連合町会補助金	15,126	基金繰入金	15,126
						防犯協会連合会補助金	44		
						日本青年会議所北海道地区大会補助金	1,000		

						町内会館等建設助成金	2,320	市 債	2,300	
						庁舎建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
						防災・減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
						自動車事故等損害賠償金	3,000	保 険 金 収 入	3,000	
						税等過誤納金還付金	49,000			
						過年度超過交付額返還金(国庫支出金)	86,582			
						管 理 経 費	1,497	雑 入	3	
2	徴 税 費	87,564	81,617						169,001	△ 81,437
	(給)	481,508	421,876							
	計	569,072	503,493	65,579						
1	税 務 総 務 費	8,727	7,649		1 報 酬	5,128	(職員給与費 68人 481,508千円)			△ 158,359
	(給)	481,508	421,876				会計年度任用職員給与費等	7,072		
	計	490,235	429,525	60,710	3 職 員 手 当 等	1,496	資産評価システム研究センター負担金	90		
					8 旅 費	507	軽自動車税環境性能割徴収取扱費	1,000		
					10 需 用 費	147	青色申告会北海道ブロック大会補助金	200		
							管 理 経 費	365		
					11 役 務 費	30			道 税 徴 収 費 金	154,085
									委 託 金	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	119			滞 納 延 滞 金	13,000
									弁 償 金	1
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,300				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
2 賦 課 徴 収 費	千円 78,837	千円 73,968	千円 4,869	1	報 酬	3,544	会計年度任用職員給与費等	千円 6,211	千円	千円 76,922	
				2	給 料	5,588	納税通知書・督促状等印刷経費	9,957			
								納税通知書・督促状等発送経費	14,927		
				3	職員手当等	1,659	パンチ業務委託料	1,562			
				8	旅 費	137	土地評価システム業務委託料	7,247			
								総 額	24,168 千円		
				10	需 用 費	11,405	予算内訳	6 年度	7,247 千円		
								7~8 年度	16,921 千円		
				11	役 務 費	24,787					
								家屋評価システム関係経費	1,749		
				12	委 託 料	10,787		国税データ連携関係経費	4,726		
				13	使用料及び 賃 借 料	9,020		市税収納向上対策経費	11,216	雑 入	1,816
								e L T A X電子申告システム等関係経費	2,375		
								公金取扱等手数料	2,943		
				18	負担金、補助 及び交付金	11,910		管 理 経 費	15,924	雑 入	99

3 戸籍住民基本 台帳費	(給)	89,868	77,552							92,269	△ 2,401
	計	141,620	124,488								
		231,488	202,040	29,448							
1 戸籍住民基本 台帳費	(給)	89,868	77,552	1 報 酬	29,682	(職員給与費 20人 141,620 千円)					△ 2,401
	計	141,620	124,488	2 給 料	4,167	会計年度任用職員給与費等	22,895				
		231,488	202,040	29,448		自衛官募集事務費	70	国庫委託金	70		
						3 職員手当等	12,091	〇A機器維持管理経費	1,295		
						4 共 済 費	3,583	住居表示関係経費	50		
								住民基本台帳ネットワークシステム事業費	637		
						8 旅 費	1,145	個人番号カード交付事業費	37,502	国庫補助金	37,502
						10 需 用 費	3,840	戸籍総合システム運用経費	10,316		
								コンビニ交付サービス事業費	6,874		
						11 役 務 費	5,830	戸籍情報システム改修事業費	4,521	国庫補助金	4,521
						12 委 託 料	13,834	住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	1,642	国庫補助金	399
								総 額	24,630 千円		
						13 使用料及び 賃借料	12,884	予算内訳			
								6 年度	1,642 千円		
								7~11 年度	22,988 千円		
						17 備品購入費	47	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17		
						18 負担金、補助 及び交付金	2,765	札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	20		
								管 理 経 費	4,029		
										庁舎使用料	2
										手 数 料	49,039
										国庫委託金	353
										広告料収入	330
										雑 入	53

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 選 挙 費	千円 2,846 (給) 28,324 計 31,170	千円 113,586 27,664 141,250	千円 △ 110,080		千円	千円		千円 11	千円 2,835
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給) 2,846 28,324 計 31,170	2,824 27,664 30,488	 682	1 報 酬 2,124 8 旅 費 305 10 需 用 費 138 11 役 務 費 90 13 使用料及び 賃 借 料 89 18 負担金、補助 及び交付金 100	(職員給与費 4人 28,324千円) 選挙管理委員会委員報酬 選挙啓発経費 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 管 理 経 費	2,124 2,124 93 92 537	国庫委託金 使 用 料	10 1	2,835
○ 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費	—	37,262	△ 37,262						
○ 市 議 会 議 員 選 挙 費	—	73,500	△ 73,500						

5 統計調査費	5,852	10,353						3,532	2,320
(給)	21,243	13,832							
計	27,095	24,185	2,910						
1 統計調査費 総務費	2,320	1,931		1 報酬	1,650	(職員給与費 3人 21,243 千円)			2,320
(給)	21,243	13,832				会計年度任用職員給与費等	2,251		
計	23,563	15,763	7,800	3 職員手当等	483	小樽市統計書等作成費	49		
				8 旅費	123	管理経費	20		
				10 需用費	49				
				11 役務費	15				
2 基幹統計費	2,125	8,422	△ 6,297	1 報酬	1,422	学校基本調査費	48		
						全国家計構造調査費	1,231		
				3 職員手当等	81	経済センサス調査区管理費	16		
				7 報償費	179	農林業センサス費	790		
				8 旅費	9	統計調査員確保対策事業費	40		
				10 需用費	267			道委託金	2,125
				11 役務費	107				
				13 使用料及び 賃借料	60				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 国 勢 調 査 費	千円 1,407	千円 一	千円 1,407	1 報 酬	千円 145	会計年度任用職員給与費等	千円 662		千円	千円
				2 給 料	487	職 員 手 当 等	399			
				3 職員手当等	429	管 理 経 費	346			
				8 旅 費	6			道 委 託 金	1,407	
				10 需 用 費	200					
				11 役 務 費	50					
				13 使用料及び 賃借料	90					

6 監 査 委 員 費	4,016	3,905							—	4,016
(給)	35,405	27,664								
計	39,421	31,569	7,852							
1 監 査 委 員 費	4,016	3,905		1 報 酬	3,588	(職員給与費 5人 35,405 千円)				4,016
(給)	35,405	27,664					監 査 委 員 報 酬	3,588		
計	39,421	31,569	7,852	8 旅 費	287		全国都市監査委員会負担金	37		
				10 需 用 費	66		北海道都市監査委員会負担金	33		
				11 役 務 費	5		管 理 経 費	358		
				18 負担金、補助 及び交付金	70					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 民 生 費	千円 25,893,677	千円 25,281,494	千円		千円	千円		千円 15,020,007	千円 10,873,670	
	(給) 1,458,686 計 27,352,363	1,320,956 26,602,450	749,913							
1 社会福祉費	13,222,254 (給) 198,268 計 13,420,522	12,836,208 159,068 12,995,276	425,246					5,727,168	7,495,086	
1 社会福祉費 総務費	176,055 (給) 184,106 計 360,161	166,689 159,068 325,757	34,404	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 18 負担金、補助 及び交付金 19 扶 助 費	3,599 998 412 156 523 490 195 36,912 711 118,056 13,767	(職員給与費 26人 184,106千円) 民生委員推薦会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 民生児童委員関係経費 行旅病人等扶助費 戦没者追悼式実施事業費 中国残留邦人等生活支援給付費 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 生活困窮者就労準備支援事業費 生活困窮者家計改善支援事業費 子どもの学習・生活支援事業費 福祉除雪関係事業費 成年後見センター関係経費 地域福祉計画推進事業費 重層の支援体制整備事業費 生活困窮者自立相談支援事業費	37 2,237 22 2,343 562 9,666 21,473 29 644 9,432 22 27,275 20,175	道 負 担 金 道 負 担 金 雑 入 国 庫 負 担 金 国 庫 委 託 金 雑 入 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 国 庫 補 助 金 国 庫 補 助 金 基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金 国 庫 補 助 金	7 4 2,314 7,132 147 780 1,458 4,000 19 322 4,000 22 15,131	107,979

				24 積立金	236	多機関協働推進事業費	7,100	国庫補助金	3,550	
								道補助金	1,775	
						北海道社会福祉協議会負担金	163			
						北海道地域活動振興協会負担金	10			
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80			
						民生児童委員協議会補助金	28,016	道負担金	24,816	
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	4	
								基金繰入金	2,316	
						社会福祉協議会交付金	62,798			
						社会福祉事業資金基金積立金	218	基金利子収入	218	
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	14	基金利子収入	14	
						管 理 経 費	746			
								道委託金	21	
								貸家料	22	
2 障害者福祉費	5,280,312	4,977,858	302,454	1 報酬	11,432	会計年度任用職員給与費等	10,000	国庫補助金	1,595	1,365,712
				3 職員手当等	2,776			道補助金	797	
						手話通訳者派遣費	1,114	国庫補助金	557	
				7 報償費	1,024			道補助金	278	
				8 旅費	627	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	382	基金利子収入	4	
								基金繰入金	378	
				10 需用費	1,282	「障害者週間」啓発事業費	111	国庫補助金	55	
				11 役務費	8,155			道補助金	27	
						障害福祉サービス関係経費	5,887			
				12 委託料	89,178	認定調査経費	6,087	国庫補助金	1,355	
								道補助金	677	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13 使用料及び 賃借料	1,398	障害者給付認定審査会経費	2,159		
						重度障害者福祉手当等経費	34,830		
				18 負担金、補助 及び交付金	18,815	福 祉 手 当	34,626	国庫負担金	25,969
						事 務 経 費	204		
				19 扶 助 費	5,145,625	補 装 具 給 付 費	28,079	国庫負担金	14,039
								道負担金	7,019
						自立支援医療（更生医療）給付費	291,625	国庫負担金	145,469
								道負担金	72,734
						介 護 給 付 費	2,140,155		
						居 宅 介 護	117,482	国庫負担金	58,741
								道負担金	29,370
						行 動 援 護	1,416	国庫負担金	708
								道負担金	354
						施 設 入 所 支 援	468,929	国庫負担金	234,464
								道負担金	117,232
						短 期 入 所	14,851	国庫負担金	7,425
								道負担金	3,712
						生 活 介 護	1,307,082	国庫負担金	653,541
								道負担金	326,770
						療 養 介 護	135,894	国庫負担金	67,946
								道負担金	33,973
						重 度 訪 問 介 護	347	国庫負担金	173
								道負担金	86
						同 行 援 護	7,991	国庫負担金	3,995
								道負担金	1,997

計画相談支援	83,373	国庫負担金	41,686
		道負担金	20,843
地域移行支援	128	国庫負担金	64
		道負担金	32
地域定着支援	2,662	国庫負担金	1,331
		道負担金	665
訓練等給付費	1,905,710		
就労継続支援	1,008,789	国庫負担金	504,394
		道負担金	252,197
自立訓練	18,738	国庫負担金	9,369
		道負担金	4,684
就労移行支援	28,869	国庫負担金	14,434
		道負担金	7,217
共同生活援助（グループホーム）	846,793	国庫負担金	423,396
		道負担金	211,698
就労定着支援	2,478	国庫負担金	1,239
		道負担金	619
自立生活援助	43	国庫負担金	21
		道負担金	10
障害児給付費	687,137		
障害児相談支援	31,368	国庫負担金	15,684
		道負担金	7,842
児童発達支援	226,010	国庫負担金	113,005
		道負担金	56,502
放課後等デイサービス	409,024	国庫負担金	204,512
		道負担金	102,256

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						保育所等訪問支援	20,528	国庫負担金	10,264	
								道負担金	5,132	
						居宅訪問型児童発達支援	207	国庫負担金	103	
								道負担金	51	
						高額障害福祉サービス等給付費	1,415	国庫負担金	706	
								道負担金	353	
						地域生活支援事業費	77,112			
						入浴サービス	2,490	国庫補助金	1,245	
								道補助金	622	
								基金繰入金	623	
						音声機能障害者発声訓練	140	国庫補助金	70	
								道補助金	35	
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80	
								道補助金	40	
						手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500	
								道補助金	250	
						日中一時支援	3,671	国庫補助金	1,835	
								道補助金	917	
						移動支援	8,600	国庫補助金	4,300	
								道補助金	2,150	
						要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40	
								道補助金	20	
						重度身体障害者移動支援	4,871	国庫補助金	2,400	
								道補助金	1,200	

		雑入	82
成年後見制度利用支援	445	国庫補助金	222
		道補助金	111
		基金繰入金	112
日常生活用具給付	49,557	国庫補助金	24,778
		道補助金	12,389
代筆・代読支援員派遣	1,757	国庫補助金	878
		道補助金	439
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	100		
身体障害者用自動車改造費補助金	100		
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自助具給付費	255	道補助金	127
障害者タクシー利用助成事業費	7,646	基金繰入金	7,646
身体障害者福祉センター施設関係経費	22,651	使用料	18
管理代行業務費（債務負担分）	22,618	雑入	62
管理経費	33		
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50
医療的ケア児等総合支援事業費	2,300	国庫補助金	1,150
重層的支援体制整備事業費	54,170		
相談支援事業費	40,470	国庫補助金	13,855
		道補助金	6,927
地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000
		道補助金	1,500
全国手話言語市区長会負担金	10		
障害児通所支援利用者負担額補助金	578		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						手話通訳士等資格取得費補助金	120		
						管 理 経 費	579		
3 老人福祉費	618,452	508,181	110,271	1 報 酬	2,973	会計年度任用職員給与費等	3,926		308,976
				2 給 料	1,092	高齢者在宅生活支援費	805		
				3 職員手当等	906	日常生活用具給付費	3		
				7 報 償 費	624	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	525	基金利子収入	15
				8 旅 費	245	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	57	基金繰入金	57
				10 需 用 費	925	高齢者見守りネットワーク事業費	220	道 補 助 金	19
				11 役 務 費	5,882	高齢者生きがい対策費	196,299	基金繰入金	201
				12 委 託 料	146,829	ふれあいパス事業費	195,265	市 債	106,700
				13 使用料及び賃借料	217	債務負担分	163,000		
				18 負担金、補助及び交付金	199,722	令和6年度計上分	32,265		
				19 扶 助 費	259,037	長寿祝賀関係事業費	474		
						老壮大学運営委員会補助金	500	基金繰入金	405
						ゲートボール大会補助金	60	雑 入	95
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,618	雑 入	12
						地域密着型サービス運営委員会経費	101	道 補 助 金	4,063
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	33		
						緊急対応型ショートステイ事業費	67		
						シニアスマホ教室開催事業費	1,035	基金繰入金	1,035

					老人ホーム保護費（育成院ほか 11 施設）	258,996	負 担 金	75,859	
					重層的支援体制整備事業費	146,502			
					地域包括支援センター運営事業費	125,309	国庫補助金	48,244	
							道補助金	24,122	
							介護保険事業 特別会計 繰入金	28,821	
					生活支援体制整備事業費	12,773	国庫補助金	4,917	
							道補助金	2,458	
							介護保険事業 特別会計 繰入金	2,940	
					地域介護予防活動支援事業費	8,420	国庫補助金	2,412	
					地域住民グループ支援事業費	1,750	道補助金	1,052	
					介護予防サポーター養成事業費	619	介護保険事業 特別会計 繰入金	3,904	
					スポーツクラブ委託型介護予防事業費	6,051	繰入金		
					老人クラブ連合会補助金	5,070	道補助金	1,867	
							貸家料	278	
4 重度心身障害者医療助成費	266,773	287,119	△ 20,346	10 需用費	421	道の施策分			117,255
				11 役務費	6,430	医療扶助費	259,243	道補助金	113,121
				19 扶助費	259,922			雑入	33,000
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,851	道補助金	3,397
						市単独分（医療扶助費）	679		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
5 総合福祉センター費	千円 54,758	千円 58,001	△ 千円 3,243	10 需用費	千円 50	管理代行業務費等（債務負担分） 管理経費	千円 54,675	国庫負担金	千円 6,609	千円 42,055	
				12 委託料	54,675		国庫補助金	1,900			
				13 使用料及び賃借料	33		道補助金	949			
							基金繰入金	2,500			
							使用料	666			
							雑入	79			
6 後期高齢者医療費	2,373,518	2,412,560	△ 39,042	18 負担金、補助及び交付金	2,373,518	療養給付費市負担分	2,373,518			2,373,518	
7 後期高齢者保健事業費 (給) 計	70,309 14,162 84,471	— — —	84,471	10 需用費	776	(職員給与費 2人 14,162千円)					△ 9,300
				11 役務費	2,557	後期高齢者医療健康診査事業費	28,987	受託事業収入	26,732		
				12 委託料	66,923	後期高齢者医療歯科健康診査事業費	18,340	雑入	2,690		
				18 負担金、補助及び交付金	53	保健・介護一体的実施推進事業費	12,474	受託事業収入	12,474		
						保健事業推進事業費	10,508	雑入	8,792		
							受託事業収入	9,300			

8 国民健康保険 事業会計 繰出金	1,193,418	1,146,437	46,981	27 繰出金	1,193,418	事務費分 保険基盤安定分 保険者支援分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 未就学児均等割軽減分 産前産後軽減分	209,113 496,800 238,052 13,333 232,570 3,300 250	道負担金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金	372,600 119,026 59,513 1,650 825 125 62	639,617
9 介護保険事業 会計繰出金	2,376,527	2,501,085	△ 124,558	27 繰出金	2,376,527	事務費分 低所得者保険料軽減分 保険給付費分 地域支援事業費分	303,191 210,551 1,784,358 78,427	国庫負担金 道負担金	105,275 52,637	2,218,615
10 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	750,455	715,353	35,102	27 繰出金	750,455	事務費分 保険基盤安定分	108,489 641,966	道負担金	481,473	268,982
11 水道事業会計 繰出金	32,698	33,498	△ 800	18 負担金、補助 及び交付金	32,698	水道料金減免相当分	32,698			32,698
12 下水道事業 会計繰出金	28,979	29,427	△ 448	18 負担金、補助 及び交付金	28,979	下水道使用料減免相当分	28,979			28,979

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 児 童 福 祉 費	千円 5,490,887 (給)	千円 5,410,046	千円		千円	千円		千円 3,788,230	千円 1,702,657
	885,125	802,256							
	計 6,376,012	6,212,302	163,710						
1 児 童 福 祉 費 総 務 費	2,480,446 (給)	2,395,841		1 報 酬	206,537	(職員給与費 32人 226,592千円)			809,230
	226,592	200,564		2 給 料	4,239	会計年度任用職員給与費等	19,101	国庫補助金 200	
	計 2,707,038	2,596,405	110,633	3 職員手当等	42,724	児童手当経費	1,154,391	国庫委託金 300	
				4 共 済 費	385	児 童 手 当	1,153,420	国庫負担金 793,716	
				7 報 償 費	100	管 理 経 費	971	道 負 担 金 179,852	
				8 旅 費	7,849	児童扶養手当経費	553,382		
				10 需 用 費	6,110	児 童 扶 養 手 当	552,919	国庫負担金 184,306	
				11 役 務 費	2,996	管 理 経 費	463		
				12 委 託 料	80,240	災 害 遺 児 手 当	128		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	590	助産施設運営費負担金	4,863	負 担 金 488	
				14 工 事 請 負 費	3,751			国庫負担金 2,181	
				17 備 品 購 入 費	3,322	心身障害児早期療育推進事業費	39	道 負 担 金 1,091	
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	414,734	保育所地域活動事業費	90		
				19 扶 助 費	1,706,867	ファミリーサポートセンター事業費	8,148	国庫補助金 2,420	
						いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター	40,086	道 補 助 金 2,420	
						施設関係経費			
						管理代行業務費(債務負担分)	37,284		
						空調設備整備事業費	1,878	基金繰入金 1,878	
						管 理 経 費	924		

24 積立金	2 児童館関係経費	9		
	子ども・子育て支援事業計画推進事業費	3,700		
	実費徴収に係る補足給付事業費	414	国庫補助金	138
			道補助金	138
	子育て短期支援事業費	287	国庫補助金	95
			道補助金	95
	保育の質向上研修事業費	76	国庫補助金	38
	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	113	道補助金	84
	子どもの学習・生活支援事業費	5,790	道補助金	4,342
	子育て支援員研修事業費	1,000	国庫補助金	500
	放課後児童健全育成事業費	262,440	国庫補助金	61,521
	会計年度任用職員給与費等	238,784	道補助金	61,521
	レクリエーション用具購入ほか運営費	19,811		
	空調設備整備事業費	94	基金繰入金	94
	W i - F i 設備整備事業費	3,751	基金繰入金	3,751
	医療的ケア児保育支援事業費	4,473	国庫補助金	2,236
			道補助金	1,118
	保育所等入所選考システム導入事業費（債務負担分）	836	基金繰入金	836
	児童手当業務システム改修事業費	6,996	国庫補助金	6,996
	重層的支援体制整備事業費	7,800		
	利用者支援事業費（特定型）	3,114	国庫補助金	2,076
			道補助金	519
	こども家庭センター運営事業費	270	国庫補助金	180
			道補助金	45
	つどいの広場事業補助金	4,416	国庫補助金	1,472
			道補助金	1,472
	子育て世帯訪問支援事業費	234	国庫補助金	78
			道補助金	78

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
						ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	600	国庫補助金	300	
						肢体不自由児療育事業費補助金	30			
						延長保育事業費補助金	12,486	国庫補助金	4,052	
								道補助金	4,052	
						障害児保育対策事業費補助金	12,390			
						一時預かり事業費補助金	12,887	国庫補助金	4,295	
								道補助金	4,295	
						保育体制強化事業費補助金	33,335	国庫補助金	7,700	
								道補助金	3,850	
						病児保育事業費補助金	7,829	国庫補助金	2,609	
								道補助金	2,609	
						私学振興補助金（幼稚園）	2,628			
						私立幼稚園連合会補助金	50			
						私立幼稚園障害児指導費補助金	1,152			
						民間保育施設等整備支援事業費補助金（小樽幼稚園）	297,104	国庫補助金	204,259	
								市債	92,800	
						保育士等就労定着支援事業費補助金	4,050	基金繰入金	4,050	
						私立保育所等ICT化推進事業費補助金	3,450	国庫補助金	2,300	
						感染症対策改修整備等事業費補助金	4,116	道補助金	2,744	
						保育所等熱中症対策支援事業費補助金	12,348	道補助金	8,232	
								基金繰入金	4,116	
						全国里親会北海道地区里親研修大会補助金	100			
						子育て支援事業資金基金積立金	2	利子収入	2	
						管 理 経 費	1,493			

							用地使用料	1	
							構内駐車 使用料	675	
2 青少年女性 活動費	13,725 (給)	12,717		1 報酬	8,341	(職員給与費 6人 42,486千円)			11,815
	42,486	34,580		3 職員手当等	2,390	青少年問題協議会委員報酬	60		
	計 56,211	47,297	8,914			会計年度任用職員給与費等	11,144	国庫補助金	1,138
				7 報償費	920	青少年健全育成費	856		
				8 旅費	503	青少年健全育成事業費	130	基金利子収入	8
				10 需用費	510	リーダー養成研修費	200	基金繰入金	81
				11 役務費	264	補導活動費	526	基金繰入金	200
				12 委託料	264	男女共同参画施策費	813		
				13 使用料及び 賃借料	143	女性相談関係経費	52	国庫補助金	26
						男女共同参画意識啓発費	612	広告料収入	72
				18 負担金、補助 及び交付金	390	男女共同参画推進経費	149	雑入	300
						おたる「子ども会議」開催経費	30		
						パートナーシップ制度推進事業費	150		
						保護司会補助金	100		
						学校生活指導協議会補助金	50		
						地域子供会育成連絡協議会補助金	85	基金利子収入	4
						B・B・S会補助金	55	基金繰入金	81
						男女共同参画推進協議会交付金	100		
						管理経費	282		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 保 育 所 費 (給) 計	千円 215,467	千円 212,188	千円 50,564	1 報 酬	千円 51,086	(職員給与費 77人 545,237千円)	千円	千円	千円 155,456
	545,237	497,952		2 給 料	64,002	市立保育所費	202,178		
	760,704	710,140		3 職員手当等	31,873	嘱託医報酬	883		
				7 報 償 費	130	会計年度任用職員給与費等	141,215	道 補 助 金	7,307
				8 旅 費	3,511	施設維持補修費	430		
				10 需 用 費	54,677	日本スポーツ振興センター負担金	115	負 担 金	82
				11 役 務 費	1,876	管 理 経 費	59,535	負 担 金	5,314
				12 委 託 料	7,317			使 用 料	21,264
				13 使用料及び 賃借料	578	延長保育事業費	5,194	使 用 料	331
				15 原 材 料 費	39	会計年度任用職員給与費等	4,664		
				17 備品購入費	177	管 理 経 費	530		
				18 負担金、補助 及び交付金	201	保育環境向上等事業費	1,158	道 補 助 金	686
						保育業務支援システム導入事業費	2,607		
						重層の支援体制整備事業費	4,330	国庫補助金	10,192
						地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	4,330	道 補 助 金	10,192
								用 地 使 用 料	8

4 児童措置費	2,379,490	2,428,433	△ 48,943	18 負担金、補助及び交付金	2,379,490	教育・保育給付費負担金 私立保育所委託費 私立幼稚園 認定こども園 子育てのための施設等利用給付費	2,357,111 936,603 373,632 1,046,876 22,379	負担金 国庫負担金 道負担金 道補助金 国庫負担金 道負担金	51,686 1,092,362 572,799 19,938 11,189 5,594	625,922
5 母子福祉費	48,594	50,051	△ 1,457	8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	2 5 13 48,574	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里） ひとり親と寡婦の会補助金 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 管理経費	28,981 100 19,498 15	国庫負担金 道負担金 国庫補助金	14,484 7,241 14,617	12,252
6 さくら学園費	89,086	85,364	3,722	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	8 88,750 33 295	管理代行業務費等 債務負担分 現年度追加分 子育て環境整備事業費 管理経費	88,750 86,346 2,404 295 41	使用料 基金繰入金 用地使用料 構内駐車使用料	63,073 295 1 450	25,267

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源			
				節	金 額		区 分	金 額				
7 こども発達支援センター費 (給)	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円			
	18,423	16,249		1 報 酬	12,319	(職員給与費 10人 70,810千円)			△ 18,048			
	70,810	69,160				会計年度任用職員給与費等						
	計			3 職員手当等	3,499							
	89,233	85,409	3,824			障害児相談支援事業費						
				8 旅 費	390	空調設備整備事業費	468	基金繰入金	468			
						管 理 経 費	1,759					
				10 需 用 費	706			使 用 料	34,916			
				11 役 務 費	511			道 補 助 金	1,087			
				12 委 託 料	181							
			13 使用料及び賃借料	275								
			17 備品購入費	468								
			18 負担金、補助及び交付金	74								
8 こども医療助成費	195,764	154,915	40,849	8 旅 費	22	道の施策分	69,986			46,940		
								医療扶助費	66,054		道補助金	32,977
				10 需 用 費	836						雑 入	100
				11 役 務 費	6,870			医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,932		道補助金	2,236
				19 扶 助 費	188,036			市 単 独 分	125,778			
						医療扶助費	121,982	基金繰入金	113,111			
								雑 入	400			
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,796					

9 ひとり親家庭等 医療助成費	49,892	54,288	△ 4,396	10 需用費	421	道の施策分	31,290			33,823
				11 役務費	1,799	医療扶助費	29,551	道補助金	14,675	
				19 扶助費	47,672	医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,739	雑入	200	
						市単独分	18,602	道補助金	794	
						医療扶助費	18,121	雑入	400	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	481			
3 生活保護費	6,793,368	6,772,622							5,254,933	1,538,435
(給)	339,888	338,884								
計	7,133,256	7,111,506	21,750							
1 生活保護費 総務費	70,468	64,627		1 報酬	30,565	(職員給与費 48人 339,888千円)				34,335
(給)	339,888	338,884		3 職員手当等	8,290	嘱託医報酬	1,955			
計	410,356	403,511	6,845	4 共済費	6,301	会計年度任用職員給与費等	44,946	国庫負担金	5,986	
				8 旅費	2,680	医療扶助適正化事業費	5,748	国庫負担金	816	
				10 需用費	2,019	生活保護者緊急生活資金貸付金	3,300	国庫補助金	1,936	
				11 役務費	9,224	医療費等審査支払事務手数料	4,783	貸付金収入	3,300	
				12 委託料	3,292	管理経費	9,736	国庫負担金	41	
				13 使用料及び 賃借料	4,375					
				18 負担金、補助 及び交付金	422					
				20 貸付金	3,300					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 扶 助 費	千円 6,722,900	千円 6,707,995	千円 14,905	19 扶 助 費	千円 6,722,900	生活扶助費	千円 1,769,200	国庫負担金	千円 4,995,300	千円 1,504,100
					住宅扶助費	801,500	道負担金	162,500		
					教育扶助費	24,400	雑 入	61,000		
					医療扶助費	3,922,900				
					介護扶助費	167,400				
					出産扶助費	100				
					生業扶助費	17,800				
					葬祭扶助費	11,700				
					施設事務費	4,700				
					就労自立給付金	2,100				
				進学準備給付金	1,100					
4 国民年金費	4,764	4,151						23,312	△ 18,548	
	(給) 21,243	13,832								
	計 26,007	17,983	8,024							
1 国民年金費 事務費	4,764	4,151		1 報 酬	3,480	(職員給与費 3人 21,243千円)			△ 18,548	
	(給) 21,243	13,832				会計年度任用職員給与費等	4,618			
	計 26,007	17,983	8,024	3 職員手当等	1,020	管 理 経 費	146	国庫委託金	23,312	
				8 旅 費	118					
				10 需 用 費	106					
				11 役 務 費	40					

5 民生施設費	382,404	258,467							226,364	156,040
(給)	14,162	6,916								
計	396,566	265,383	131,183							
1 民生施設費	382,404	258,467		11 役 務 費	1,366	(職員給与費 2人 14,162千円)				156,040
(給)	14,162	6,916								
計	396,566	265,383	131,183	12 委 託 料	154,824	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	339,879			
						管理代行業務費(債務負担分)	118,542	使用料	133	
				13 使用料及び賃借料	167	施設維持補修費(公会堂)	1,282	基金繰入金	1,282	
						大規模改修事業費 (舞台設備改修等) (市民会館)	77,000	市 價	77,000	
				14 工事請負費	226,047	屋根改修事業費 (債務負担分) (公会堂)	141,647	市 價	141,600	
						管 理 経 費	1,408			
								構内駐車 使用料	252	
						銭函市民センター施設関係経費	6,490			
						管理代行業務費等(債務負担分)	6,400	使用料	1,939	
						管 理 経 費	90	雑 入	63	
								構内駐車 使用料	36	
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	36,035			
						管理代行業務費等(債務負担分)	28,600	使用料	4,059	
						施設維持補修費	7,400			
						管 理 経 費	35			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 衛 生 費	6,385,417	6,105,816						2,498,578	3,886,839
(給)	693,938	629,356							
計	7,079,355	6,735,172	344,183						
1 保 健 衛 生 費	2,434,116	2,285,374						323,389	2,110,727
(給)	99,134	89,908							
計	2,533,250	2,375,282	157,968						
1 環 境 保 全 費	26,177	17,610		1 報 酬	215	(職員給与費 5人 35,405千円)			11,924
(給)	35,405	27,664							
計	61,582	45,274	16,308	8 旅 費	33	環境審議会委員報酬 215			
						自然公園保全関係経費 30			
				10 需 用 費	7,535	大気汚染調査費 6,062			
						悪臭調査費 50			
				11 役 務 費	575	環境問題対策経費 179			
						有害大気汚染物質対策事業費 660			
				12 委 託 料	10,010	自動車騒音常時監視等事業費 99			
						第2次環境基本計画策定事業費 3,700			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	754	基本計画策定業務委託料(債務負担分) 2,200			
						事 務 費 1,500			
				17 備 品 購 入 費	7,000	ゼロカーボン推進事業費 7,253	基金繰入金 7,253		
						大気汚染監視測定機器整備事業費 7,000	市 債 7,000		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55	管 理 経 費 929			

2 救急病 対策費	272,977	234,893	38,084	12 委託料	262,985	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	226,397			253,736
				18 負担金、補助 及び交付金	9,992	在宅当番医制事業委託料	3,637			
						第二次救急医療事業委託料	32,951	雑入	12,563	
						小児救急医療支援事業費	9,992	道補助金	6,660	
								使用料	18	
3 火葬場費	144,444	137,225		1 報酬	8,654	（職員給与費 3人 21,243千円）				15,563
(給)	21,243	20,748		3 職員手当等	2,283	会計年度任用職員給与費等	11,084			
計	165,687	157,973	7,714	8 旅費	147	施設維持補修費（設備等補修費）	920			
				10 需用費	23,652	葬斎場再整備事業費	99,400	市債	93,000	
				11 役務費	432	火葬炉設備改修等	93,000			
				12 委託料	9,775	調弁費	6,400			
				13 使用料及び 賃借料	96	管理経費	33,040	雑入	121	
				14 工事請負費	93,000			使用料	35,624	
				17 備品購入費	6,400			用地使用料	1	
				26 公課費	5			構内駐車 使用料	135	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 墓 地 費	千円 22,008	千円 15,661	千円 6,347	1 報 酬	千円 701	墓地内美化整備事業費	千円 18,672		千円 17,543	
				8 旅 費	49	長橋墓地道路舗装事業費	3,000			
				10 需 用 費	955	管 理 経 費	336			
				12 委 託 料	16,863			使 用 料	4,400	
				13 使用料及び 賃 借 料	426			用 地 使 用 料	33	
				14 工事請負費	3,000			貸 地 料	32	
				15 原 材 料 費	14					
5 母 子 保 健 対 策 費 (給) 計	105,462 42,486 147,948	120,739 41,496 162,235	△ 14,287	1 報 酬	9,381	(職員給与費 6人 42,486千円)			14,313	
				3 職員手当等	1,772	会計年度任用職員給与費等	5,304			
				4 共 済 費	999	妊婦・乳幼児健康診査費	36,449	基金繰入金		36,449
				7 報 償 費	1,853	母 子 保 健 事 業 費	1,054	雑 入		10
				8 旅 費	1,190	こんにちは赤ちゃん事業費	2,185	国庫補助金		728
				10 需 用 費	999	産 後 ケ ア 事 業 費	1,763	道 補 助 金		728
				11 役 務 費	3,691	産 後 サ ポ ー ト 事 業 費	230	国庫補助金		881
				12 委 託 料	41,490	環境保健サーベイランス調査事業費	635	国庫補助金		115
				13 使用料及び 賃 借 料	720	不妊検査助成事業費	450	国庫委託金		635
						新生児聴覚検査事業費	1,190			
						産婦健康診査事業費	3,820	国庫補助金		1,910
						出産・子育て応援事業費	42,342	国庫補助金		27,479

				17 備品購入費	247			道補助金	7,431	
				18 負担金、補助及び交付金	43,120	妊婦歯科健康診査事業費	300	国庫補助金	150	
						重層的支援体制整備事業費	5,301			
						こども家庭センター運営事業費	1,557	国庫補助金	5,710	
						会計年度任用職員給与費等	863	道補助金	1,427	
						管 理 経 費	694			
						利用者支援事業費（基本型）	3,084	国庫補助金	2,056	
								道補助金	514	
						子育て支援情報配信事業費	660	国庫補助金	440	
								道補助金	110	
						先進不妊治療費等助成事業費	4,314	道補助金	2,157	
								基金繰入金	2,157	
						多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	125	国庫補助金	62	
6 病院事業会計繰出金	1,741,478	1,606,960	134,518	18 負担金、補助及び交付金	1,261,189			基金繰入金	40,000	1,701,478
				23 投資及び出資金	480,289					
7 水道事業会計繰出金	16,979	13,752	3,227	18 負担金、補助及び交付金	3,920			市 債	13,000	3,979
				23 投資及び出資金	13,059					
8 簡易水道事業会計繰出金	104,591	138,534	△ 33,943	18 負担金、補助及び交付金	74,501			市 債	12,400	92,191
				23 投資及び出資金	30,090					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 保 健 所 費	千円 506,534	千円 1,815,428	千円		千円			千円 151,917	千円 354,617	
	(給)									
	計	410,698	408,044							
		917,232	2,223,472	△ 1,306,240						
1 保 健 所 総 務 費	122,106	62,595		1 報 酬	16,699	(職員給与費 58人 410,698千円)			55,323	
	(給)									
	計	410,698	408,044							
		532,804	470,639	62,165	2 給 料	646	運営協議会委員報酬	78		
							会計年度任用職員給与費等	22,130		
					3 職員手当等	3,880	予防接種事故賠償保険料	303		
							予防接種事故後遺症障害年金	8,735	道 負 担 金	6,551
					7 報 償 費	89	予防接種健康被害救済費	5,664	道 負 担 金	4,235
					8 旅 費	1,345	旧伝染病隔離病舎解体事業費	54,000	市 債	48,600
							全国政令市衛生部局長会負担金	8		
					10 需 用 費	16,979	医師会負担金	102		
							全国保健所長会負担金	15		
							北海道保健所長会負担金	5		
							北海道公衆衛生協会負担金	10		
					13 使用料及び賃借料	1,489	北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
							訪問看護ステーション負担金	700		
					14 工事請負費	52,810	北海道歯科衛生士会負担金	19		
							食品衛生協会補助金	250		
					18 負担金、補助及び交付金	16,925	北海道難病連補助金	100		
							麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50		
					24 積立金	3	公衆浴場設備整備費補助金	900		
							骨髄等ドナー支援事業費補助金	200	道 補 助 金	100

								基金繰入金	100	
							休日歯科医療確保対策交付金	150		
							健康教育事業費交付金	100	雑入	19
							看護師養成施設支援資金基金積立金	3	基金利子収入	3
							管理経費	28,579	雑入	3,495
									手数料	707
									道補助金	747
									道委託金	2,226
2 衛生試験費	16,676	13,447	3,229	8 旅費	128	試験検査用試薬購入費	5,926	国庫負担金	377	11,950
				10 需用費	6,355	理化学検査手数料	915			
				11 役務費	1,021	理化学検査機器整備事業費	8,155			
				12 委託料	1,014	検査業務精度管理事業費	790	国庫負担金	105	
				13 使用料及び賃借料	8,155	管理経費	890	道補助金	473	
				18 負担金、補助及び交付金	3			手数料	3,771	
3 結核対策費	8,390	8,379	11	7 報償費	769	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,830			3,177
				8 旅費	181	医療費	1,732			
				10 需用費	145	命令入所	1,500	国庫負担金	1,125	
				11 役務費	220	医療療養給付費	232	国庫補助金	116	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	98			
						住民検診費	3,837	国庫負担金	1,799	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	12 委 託 料	5,267	結核・感染症情報監視事業費	千円 725	国庫負担金	千円 362	千円
				13 使用料及び 賃借料	51	結核対策特別促進事業費	1,811	国庫補助金	1,811	
				18 負担金、補助 及び交付金	25	管 理 経 費	187			
				19 扶 助 費	1,732					
4 予 防 費	234,577	1,615,919	△ 1,381,342	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867			214,972
				2 給 料	2,924	各種予防接種費	222,800	雑 入	16,372	
				3 職員手当等	974	感染症等予防対策費	10,910	国庫補助金	3,233	
				7 報 償 費	300					
				8 旅 費	13					
				10 需 用 費	91,241					
				11 役 務 費	1,909					
				12 委 託 料	134,505					
				18 負担金、補助 及び交付金	1,844					
5 環 境 衛 生 費	16,185	15,745	440	1 報 酬	31	狂犬病予防対策費	12,643	手 数 料	4,839	174
				7 報 償 費	39	そ族こん虫駆除費	1,460			
						食 品 衛 生 対 策 費	920	手 数 料	9,013	

				8 旅 費	186	食品店舗等審査会委員報酬	31			
						事 務 経 費	889			
				10 需用 費	1,989	環境衛生施設指導対策経費	190	手 数 料	2,159	
				11 役 務 費	726	管 理 経 費	972			
				12 委 託 料	12,585					
				13 使用料及び 賃借料	629					
6 保健対策費	53,109	43,733	9,376	1 報 酬	998	未熟児養育医療事業費	6,002	負 担 金	442	16,687
				2 給 料	1,132			国庫負担金	2,779	
				3 職員手当等	69	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	5,600	道 負 担 金	1,389	
				7 報 償 費	80	育成医療給付費	2,006	道 補 助 金	500	
				8 旅 費	230	歯科保健事業費	9,767	国庫負担金	1,000	
				10 需用 費	1,083			道 負 担 金	500	
				11 役 務 費	1,021	厚生統計費	1,687	使 用 料	591	
				12 委 託 料	9,673			道 補 助 金	2,418	
				13 使用料及び 賃借料	10	栄養改善対策費	497	雑 入	29	
				18 負担金、補助 及び交付金	25,039	厚生統計費	1,687	国庫委託金	1,385	
				19 扶 助 費	13,774	日常生活用具給付費	174	道 委 託 金	302	
						精神保健対策費	110	道 補 助 金	87	
						周産期医療支援事業費補助金	25,000	基金繰入金	20,001	
						管 理 経 費	2,266	雑 入	4,999	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
7 保 健 事 業 費	千円 55,491	千円 55,610	△ 119	7 報 償 費	千円 1,072	健康教育事業費	千円 236	道 補 助 金	千円 157	千円 52,334
				8 旅 費	13	健康診査等事業費	54,778			
				10 需 用 費	1,175	基本健康診査費	1,337	道 補 助 金	891	
				11 役 務 費	1,222	各種がん検診費	52,000	雑 入	1,761	
						がん検診推進事業費	1,065	国庫補助金	143	
				12 委 託 料	51,992	子宮頸がん自己検査受診事業費	376			
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	187	雑 入	187	
				13 使用料及び 賃借料	2	受動喫煙対策促進事業費	38	国庫補助金	18	
			18 負担金、補助 及び交付金	15	健康増進・自殺対策計画関係経費	252				
					健康増進計画事業費	72				
					地域自殺対策緊急強化推進事業費	180				

3 清掃費	3,444,767 (給) 計 184,106 3,628,873	2,005,014 131,404 2,136,418	1,492,455						2,023,272	1,421,495
1 清掃総務費	1,707,243 (給) 計 184,106 1,891,349	823,937 131,404 955,341	936,008	1 報酬 2,085 3 職員手当等 499 8 旅費 287 10 需用費 52 13 使用料及び賃借料 58 18 負担金、補助及び交付金 1,704,262	(職員給与費 26人 184,106千円) 会計年度任用職員給与費等 2,759 全国都市清掃会議負担金 104 公害健康被害補償予防協会負担金 201 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,703,957 管理経費 222 使用料 2,001 手数料 553 貸地料 4	市債 886,000 使用料 2,001 手数料 553 貸地料 4				818,685
2 ごみ処理費	1,210,148	716,186	493,962	1 報酬 17,177 3 職員手当等 3,797 8 旅費 1,489 10 需用費 87,358 11 役務費 1,942 12 委託料 253,363 13 使用料及び賃借料 3,550	収集運搬経費 227,823 自動車用経費 6,099 不法投棄等対策経費 7,116 ごみ処理手数料徴収関係経費 105,000 指定ごみ袋等作成費 75,367 手数料徴収委託料 17,024 指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 11,414 事務経費 1,195 環境美化啓発事業費 57 海岸漂着物回収処理事業費 7,579	道補助金 6,063				252,853

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				14 工事請負費	821,511	旧ごみ焼却場解体事業費（解体工事費） （債務負担分）	803,842	市 債	723,400	
				17 備品購入費	19,039	旧清掃事業所第2車庫解体事業費	22,899	市 債	20,600	
				18 負担金、補助 及び交付金	744	ごみ収集車購入経費 （パッカー車） （債務負担分）	19,187	市 債	19,000	
						ごみ箱設置費等助成金	283			
				26 公 課 費	178	管 理 経 費	10,263	雑 入	1,153	
								構 内 駐 車 料	559	
								手 数 料	186,460	
								雑 入	60	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	186,804	134,176	52,628	1 報 酬	78	廃棄物最終処分場維持管理経費	129,261			96,976
				7 報 償 費	1,635	施 設 維 持 補 修 費	6,400			
				10 需 用 費	51,300	管 理 経 費	122,861			
				11 役 務 費	251	旧廃棄物処理場維持管理経費	11,448	雑 入	40	
				12 委 託 料	85,996	廃棄物最終処分場拡張整備事業費	45,600	市 債	45,600	
				13 使用料及び 賃 借 料	361	桃内地域環境整備事業費補助金	495			
				14 工事請負費	45,127			手 数 料	44,137	
								雑 入	51	

				15 原 材 料 費	1,361					
				18 負担金、補助 及び交付金	695					
4 リサイクル 推 進 費	210,320	193,348	16,972	10 需 用 費	2,226	集団資源回収事業費	5,000			147,852
				11 役 務 費	288	ごみ減量等市民啓発事業費	1,100			
				12 委 託 料	202,941	事業系廃棄物減量推進事業費	84	道 補 助 金	42	
				18 負担金、補助 及び交付金	4,865	資源物分別収集事業費	204,136	雑 入	58,124	
								雑 入	4,302	
5 し尿処理費	104,628	106,334	△ 1,706	10 需 用 費	1,355	し尿処理手数料収納事務委託料	521			79,505
				11 役 務 費	771	収 集 運 搬 委 託 料	61,300			
				12 委 託 料	71,276	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	31,226			
				18 負担金、補助 及び交付金	31,226	公衆便所維持管理経費	10,227			
						管 理 経 費	1,354			
								手 数 料	25,123	
6 下水道事業 会計繰出金	25,624	31,033	△ 5,409	18 負担金、補助 及び交付金	21	汚水処理施設共同整備事業分	25,624			25,624
				23 投資及び 出 資 金	25,603					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費	千円 47,660	千円 54,721	千円		千円	千円		千円 4,390	千円 43,270
(給)	14,162	13,832							
計	61,822	68,553	△ 6,731						
1 労 働 諸 費	(給) 47,660	54,721						4,390	43,270
	14,162	13,832							
	61,822	68,553	△ 6,731						
1 労 政 費	(給) 18,728	26,224		7 報 償 費	101	(職員給与費 2人 14,162 千円)			16,363
	14,162	13,832		8 旅 費	6	優良技能者表彰経費			106
計	32,890	40,056	△ 7,166	10 需 用 費	73	労働者地元定着事業費			192
				11 役 務 費	144	事業内職業訓練センター管理代行業務費	1,559	使 用 料	105
				12 委 託 料	3,819	債務負担分	1,333		
				18 負担金、補助及び交付金	14,585	現年度追加分	226		
						若者就職マッチング支援事業費	2,000	基金繰入金	2,000
						女性復職支援事業費	260	基金繰入金	260
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金	440		
						シルバー人材センター事業費補助金	12,300		
						勤労者共済会補助金	1,636		
						雇用促進協会補助金	95		
						労働文化祭補助金	114		
						管 理 経 費	26		

2 勤労青少年 ホーム費	13,898	13,315	583	1 報酬	5,434	運営審議会委員報酬	42			12,545
						会計年度任用職員給与費等	7,470			
				3 職員手当等	1,571	やんぐすくーる開催経費	77	雑入	33	
				7 報償費	77	施設維持補修費	200			
				8 旅費	507	管理経費	6,109	雑入	27	
				10 需用費	3,354			使用料	1,293	
				11 役務費	522					
				12 委託料	2,255					
			13 使用料及び 賃借料	178						
3 勤労女性 センター費	15,034	15,182	△ 148	1 報酬	6,369	運営委員会委員報酬	66			14,362
						会計年度任用職員給与費等	8,292			
				3 職員手当等	1,560	生活講座開催経費	392	雑入	221	
				7 報償費	392	管理経費	6,284			
				8 旅費	429			使用料	451	
				10 需用費	2,872					
				11 役務費	97					
				12 委託料	3,276					
			13 使用料及び 賃借料	39						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 144,236	千円		千円	千円		千円 34,592	千円 112,366
(給)	77,891	69,160							
計	224,849	213,396	11,453						
1 農 林 業 費	128,524	130,923						25,414	103,110
(給)	49,567	41,496							
計	178,091	172,419	5,672						
1 農業委員会費	7,158	6,990		1 報 酬	5,784	(職員給与費 2人 14,162千円)			5,503
(給)	14,162	13,832		8 旅 費	279	農業委員会委員報酬	5,784		
計	21,320	20,822	498	10 需用費	273	農地基本台帳調査関係経費	59		
				11 役務費	105	国有農地管理事業費	100	道委託金	100
				13 使用料及び賃借料	498	後志地方農業委員会連合会負担金	63		
				18 負担金、補助及び交付金	219	北後志地方農業委員会連合会負担金	13		
						北海道農業会議負担金	107		
						農業者年金協議会負担金	20		
						管 理 経 費	1,012		
								手 数 料	129
								道 補 助 金	1,332
								道 委 託 金	94
2 農林業総務費	2,638	2,068		1 報 酬	1,701	(職員給与費 5人 35,405千円)			2,638
(給)	35,405	27,664		3 職員手当等	499	会計年度任用職員給与費等	2,318		
計	38,043	29,732	8,311	8 旅 費	121	北海道治山林道協会負担金	10		
						北海道造林協会負担金	28		

				10 需用費	15	管理経費	282			
				15 原材料費	264					
				18 負担金、補助及び交付金	38					
3 農業振興費	7,170	9,290	△ 2,120	1 報酬	2,156	有害鳥獣駆除対策経費	4,179			7,170
				7 償費	1,791	農地整備促進事業費	250			
				8 旅費	12	一般農道維持補修費	401			
				10 需用費	199	北後志農業振興協議会負担金	79			
				11 役務費	142	北海道農業担い手育成センター負担金	90			
				15 原材料費	401	施設栽培促進事業費補助金	1,000			
				18 負担金、補助及び交付金	2,469	経営改善事業費補助金	1,050			
						管理経費	121			
4 自然の村費	70,960	70,992	△ 32	7 償費	10	「おたる自然の村」運営事業費	70,960	使用料	10,670	60,290
				10 需用費	1,044	管理代行業務費等（債務負担分）	66,498			
				12 委託料	69,458	維持補修費	1,044			
				13 使用料及び賃借料	448	管理経費	3,418			
5 林業振興費	40,591	41,576	△ 985	2 給料	1,164	市有林維持管理経費	4,724			27,504
				3 職員手当等	154	会計年度任用職員給与費等	1,318			
				8 旅費	8	下刈等委託料	2,269			
						管理経費	1,137			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
	千円	千円	千円	10 需用費	1,217	森林環境整備事業費	7,200	基金繰入金	7,200	千円
				11 役務費	566	森林整備担い手対策推進事業費負担金 豊かな森づくり推進事業費補助金	25 1,014	道補助金	624	
				12 委託料	8,338	民有林等活性化推進事業費補助金	3,568	基金繰入金	3,568	
				13 使用料及び賃借料	415	森林環境整備事業資金基金積立金	24,060	基金利子収入	9	
				15 原材料費	48			貸地料	1,386	
				17 備品購入費	14			立木売却収入	300	
				18 負担金、補助及び交付金	4,607					
				24 積立金	24,060					
6 畜産業費	7	7	—	10 需用費	5	畜産振興対策費	7	道委託金	2	5
				11 役務費	2					
2 水産業費	18,434	13,313							9,178	9,256
(給)	28,324	27,664								
計	46,758	40,977	5,781							
1 水産業総務費	7,328	1,680		1 報酬	6	(職員給与費 4人 28,324千円)				221
(給)	28,324	27,664								
計	35,652	29,344	6,308	8 旅費	47	市場再整備基本構想策定事業費 北海道海難防止・水難救済センター負担金	5,526 379	基金繰入金	5,500	
				10 需用費	445	北海道水産会負担金	100			

				12 委託料	6,208	管 理 経 費	1,323			
				13 使用料及び 賃借料	143			貸 地 料	1	
				18 負担金、補助 及び交付金	479			貸 家 料	1,606	
2 水産業振興費	10,011	10,512	△	501 18 負担金、補助 及び交付金	9,983	沿岸漁業振興対策事業費	7,169			7,983
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50			
				24 積立金	28	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,888			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10			
						とど被害防止対策事業費補助金	350			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,600			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200			
						水産物ブランド化推進事業費	2,520	基金繰入金	2,000	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294			
						荒木水産振興資金基金積立金	28	基金利子収入	28	
3 漁港管理費	1,095	1,121	△	26 10 需用費	1,045	北海道漁港漁場協会負担金	50			1,052
						管 理 経 費	1,045			
				18 負担金、補助 及び交付金	50			貸 地 料	43	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 1,656,220 (給) 226,592 計 1,882,812	千円 1,984,558 221,312 2,205,870	千円 △ 323,058		千円	千円		千円 1,467,671	千円 188,549
1 商 工 費	1,656,220 (給) 226,592 計 1,882,812	1,984,558 221,312 2,205,870	△ 323,058					1,467,671	188,549
1 商工総務費	1,114 (給) 205,349 計 206,463	1,387 200,564 201,951	4,512	8 旅 費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	375 138 66 325 192 18	(職員給与費 29人 205,349千円) 計 量 経 費 全国特定市計量行政協議会負担金 管 理 経 費 管 理 経 費	205,349 865 18 847 249	手数料 863	251
2 商工業振興費	1,350,921	1,570,482	△ 219,561	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	113 1,355 3,555 537 462	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 設 備 総 合 資 金 (旧) 店舗等改善資金 中小企業経営安定健全化資金貸付金 中小企業特別資金 (マルタル資金) 経営安定短期特別資金	192,981 188,415 4,566 1,087,757 959,707 128,050	貸付金 元利収入 貸付金 元利収入 貸付金 元利収入 貸付金 元利収入	34,585 188,419 4,567 959,727 128,053

12 委 託 料	15,874	融資斡旋業務等委託料	1,000		
		海外販路拡大支援事業費	2,950	基金繰入金	2,950
13 使用料及び 賃借料	1,157	小樽産品販路拡大強化支援事業費	7,300	基金利子収入	1
				基金繰入金	7,299
18 負担金、補助 及び交付金	47,125	小樽ブランド販路拡大推進事業費	992		
		活力ある商店街づくり推進事業費	9,350		
20 貸付金	1,280,738	にぎわう商店街づくり支援事業費	4,200		
24 積立金	5	商店街活性化支援事業費	2,300		
		空き店舗対策支援事業費	2,850	基金繰入金	2,850
		地場産品導入促進事業費	1,700		
		地場産業振興対策事業費	1,196		
		異業種交流推進事業費	126		
		技術開発促進事業費	520	基金利子収入	10
		ものづくり市場開拓支援事業費	550		
		企業誘致対策事業費	10,780		
		企業誘致促進事業費	4,350	基金繰入金	4,350
		サテライトオフィス誘致事業費	3,520		
		札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 負担金	750		
		銭函工業協同組合補助金	160		
		立地環境視察費用補助金	1,000	基金繰入金	1,000
		関西小樽会交付金	1,000		
		北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	15		
		創業支援事業費	14,600	基金繰入金	14,600
		創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	970	基金繰入金	485
		中小企業振興会議運営経費	130		
		経営力強化支援事業費	2,350		
		事業承継支援事業費	810		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円				千円	
						商店街公的利便施設整備支援事業費	2,000	市 債	2,000	
						北海道中小企業総合支援センター負担金	195			
						北海道中小企業団体中央会負担金	400			
						日本貿易振興機構負担金	100			
						北海道の物産と観光展負担金	700			
						北海道貿易物産振興会負担金	60			
						商店街振興組合連合会補助金	2,300			
						商 工 会 議 所 補 助 金	3,000			
						小規模事業指導事業費補助金	2,700			
						物 産 協 会 補 助 金	3,600			
						小樽がらす市実行委員会補助金	700			
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
						商工業振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
						管 理 経 費	280			
								中小企業機械 使 用 料	20	
3 産 業 会 館 費	22,344	22,669	△ 325	10 需 用 費	6,753	光 熱 水 費	5,646			802
				11 役 務 費	145	管理運営業務委託料	7,452			
				12 委 託 料	7,892	施設維持補修費	1,745			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,523	共用維持負担費	7,501			
				17 備 品 購 入 費	31			財 産 収 入	21,542	

4 消費者対策費 (給) 計	12,963	11,922	1,536	7 報 償 費	210	(職員給与費 3人 21,243 千円)			7,150
	21,243	20,748		8 旅 費	2,010	消費生活相談等業務委託料	6,875	道 補 助 金	1,474
	34,206	32,670		10 需 用 費	535	物価調査等業務委託料	3,038	雑 入	1,476
				11 役 務 費	116	消費生活関係経費	187		
				12 委 託 料	9,913	消費者行政活性化事業費	2,863	道 補 助 金	2,863
				13 使用料及び 賃借料	101				
				17 備品購入費	33				
				18 負担金、補助 及び交付金	45				
5 観 光 費	240,339	333,229	△ 92,890	1 報 酬	1,842	会計年度任用職員給与費等	2,460		121,989
				3 職員手当等	499	観 光 振 興 費	33,538		
				8 旅 費	844	朝里川温泉給湯事業費	4,608	使 用 料	7,750
				10 需 用 費	12,964	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	6,325	基 金 繰 入 金	1,873
				11 役 務 費	1,931	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	20,657	基 金 繰 入 金	6,325
				12 委 託 料	28,127	天狗山観光施設整備資金基金積立金	1	基 金 利 子 収 入	45
				13 使用料及び 賃借料	4,022	観光振興資金基金積立金	6	基 金 利 子 収 入	1
				14 工事請負費	61,481	観光施設等管理経費	1,941	基 金 利 子 収 入	6
						観 光 宣 伝 費	99,633		
						宣 伝 物 製 作 等 経 費	2,300		
						観 光 客 誘 致 対 策 費	222		

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				18 負担金、補助及び交付金	107,965	広 域 観 光 事 業 費	324		
						後志観光連盟負担金	308		
				24 積立金	20,664	管 理 経 費	16		
						ロマネスクイルミネーション経費	1,934	雑 入	450
						教育旅行誘致促進事業費	12,000	基金繰入金	12,000
						観光ポスター等制作事業費	4,497	基金繰入金	4,497
						ふれあい観光大使運営協議会負担金	100		
						小樽コンシェルジュ運営協議会負担金	300		
						観光協会運営費補助金	28,720		
						観光マップ作成費補助金	4,600		
						観光誘致促進事業費補助金	10,571		
						朝里川温泉組合補助金	1,300		
						外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800		
						観光案内所運営費交付金	29,965		
						観 光 イ ベ ン ト 経 費	12,050		
						潮まつり実行委員会補助金	7,550	基金繰入金	7,550
						雪あかりの路実行委員会補助金	4,500	基金繰入金	4,500
						観光物産プラザ管理運営経費	44,309	雑 入	3,611
						施設維持補修費	39,588	基金繰入金	39,588
						管 理 経 費	4,721		
						堺町観光バス駐車場関係経費	23,871		
						駐 車 場 整 備 事 業 費	22,371	市 債	22,300
						管 理 経 費	1,500	使 用 料	48
						海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,500		
						観光税導入検討事業費	350		

						おもてなし推進事業費	3,518	基金繰入金	1,173	
								雑入	2,345	
						観光客動態調査事業費（債務負担分）	4,917			
						観光入込調査デジタル技術活用事業費	2,640	基金繰入金	2,640	
						北海道観光振興機構負担金	190			
						日本観光振興協会負担金	96			
						温泉所在都市協議会負担金	7			
						さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300			
						外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	5,100			
						管理経費	5,860	雑入	328	
								貸家料	1,320	
6 海水浴場対策費	15,117	27,850	△	12,733	7 報償費	1,296	海水浴場運営経費	15,117		15,117
					10 需用費	385	安全対策費	7,259		
					11 役務費	101	環境整備費	7,858		
					12 委託料	4,087				
					13 使用料及び賃借料	9,248				
7 鯨御殿費	7,506	11,304	△	3,798	12 委託料	6,587	管理代行業務費等（債務負担分）	6,587		2,739
					13 使用料及び賃借料	919	管理経費	919		
								使用料	4,767	
8 水産物卸売市場事業会計繰出金	5,916	5,715		201	27 繰出金	5,916				5,916

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 6,456,560 (給) 932,065 計 7,388,625	千円 5,760,298 847,746 6,608,044	千円 780,581		千円	千円		千円 3,302,157	千円 3,154,403
1 土 木 総 務 費	(給) 12,597 368,212 計 380,809	5,752 304,304 310,056	70,753					8,248	4,349
1 土 木 管 理 費	(給) 17 155,782 計 155,799	18 131,404 131,422	24,377	18 負担金、補助及び交付金	17	(職員給与費 22人 155,782千円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 12 北海道防災協会負担金 5	貸付金収入 54		△ 37
2 建 築 管 理 費	(給) 12,580 212,430 計 225,010	5,734 172,900 178,634	46,376	1 報 酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	308 20 383 1,114 345 5,562 1,660 3,188	(職員給与費 30人 212,430千円) 建 築 管 理 事 務 経 費 1,607 特定行政庁関係経費 1,273 建 築 審 査 会 委 員 報 酬 31 中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 19 ラブホテル建築規制審査会委員報酬 61 建 築 動 態 統 計 調 査 費 30 全国建築審査会協議会負担金 48 日 本 建 築 行 政 会 議 負 担 金 100 管 理 経 費 984 空き家対策事業費 1,800 特定空家等除却事業費 4,900 特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000	建 築 手 数 料 4,194 雑 入 20 道 委 託 金 30 国 庫 補 助 金 2,450 国 庫 補 助 金 1,500		4,386

2 道路橋りょう費	2,957,795 (給)	2,959,169							1,278,359	1,679,436
	154,342	150,712								
	計 3,112,137	3,109,881	2,256							
1 道路橋りょう費 総務費	100,635 (給)	113,169		1 報 酬	3,430	(職員給与費 21人 154,342千円)				△ 6,620
	154,342	150,712		3 職員手当等	997	道 路 管 理 費	58,496			
	計 254,977	263,881	△ 8,904	8 旅 費	307	会計年度任用職員給与費等	4,663			
				10 需 用 費	2,322	市道測量等委託料	7,975			
				11 役 務 費	1,210	道路用地借上料	808			
				12 委 託 料	15,730	北海道道路整備促進協会負担金	82			
				13 使用料及び 賃借料	5,920	私道整備助成金	300			
				18 負担金、補助 及び交付金	70,719	街路防犯灯設置費補助金	1,000	市 債	38,500	
						街路防犯灯維持費補助金	38,579	基金利子収入	1	
						管 理 経 費	5,089	使 用 料	10,288	
						駐 車 場 管 理 経 費	2,908			
						運河散策路維持管理経費	3,120			
						土砂災害防止関連経費	87			
						G I S データ更新及び保守点検委託費	5,060			
						道路法定点検事業費	30,700	国庫補助金	16,800	
						管 理 経 費	264			
								道路占用料	41,195	
								法定外道路 使 用 料	471	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 交通安全施設 整備費	千円 21,000	千円 21,000	千円 —	12 委託料	千円 21,000	単 独 事 業 (区画線整備委託費) 千円 21,000	交通安全対策 特別交付金	千円 14,000	千円 7,000
3 道路橋りょう 維持費	199,967	200,000	△ 33	2 給 料	10,235	市 道 整 備 事 業 費 45,000	市 債	45,000	154,967
						道路橋りょう維持費			
				3 職員手当等	3,273		149,967		
						会計年度任用職員給与費等	13,508		
				10 需用費	34,849	舗装補修工事費	14,734		
				11 役務費	82	側溝補修工事費	22,715		
						砂利道補修工事費	635		
				12 委託料	105,836	石垣補修工事費	3,282		
						防護柵補修工事費等	7,920		
				13 使用料及び 賃借料	13,000	道路照明維持管理費	24,413		
						路面清掃及び側溝しゅんせつ等	53,622		
				14 工事請負費	28,498	運河プラザ前広場ベンチ座板補修費	378		
				15 原材料費	3,824	管 理 経 費	8,760		
						望洋台地区歩道改修事業費	5,000		
				18 負担金、補助 及び交付金	180				
				26 公 課 費	190				

4 道路新設 改良費	590,764	630,000	△	39,236	1 報酬	1,162	臨時市道整備事業費	270,000	市 債	270,000	184
					2 給料	900	道路改良工事費ほか	263,800			
					3 職員手当等	2,032	債務負担分	100,000			
					4 共済費	80	令和6年度計上分	163,800			
					8 旅費	118	事務費	6,200			
					10 需用費	3,572	会計年度任用職員給与費等	588			
					11 役務費	412	職員給与費	460			
					12 委託料	74,979	事務費	5,152			
					13 使用料及び 賃借料	8,009	ロードヒーティング更新事業費	145,053	国庫補助金	73,500	
					14 工事請負費	489,700	(桜5号線ほか7路線)		市 債	71,500	
					15 原材料費	9,800	工事費	139,300			
							実勢価格調査委託料	1,200			
							事務費	4,553			
							職員給与費	1,440			
							事務費	3,113			
							道路ストック更新事業費	36,929	国庫補助金	20,340	
									市 債	16,500	
							橋りょう長寿命化事業費	138,782	国庫補助金	72,240	
							工事費	96,400	市 債	66,500	
							実勢価格調査委託料ほか	37,100			
		事務費	5,282								
		会計年度任用職員給与費等	574								
		職員給与費	862								
		事務費	3,846								

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 除 雪 費	千円 1,854,429	千円 1,850,000	千円 4,429	1 報 酬	千円 539	除 排 雪 関 係 経 費	千円 1,446,899		千円 1,510,705	
				3 職 員 手 当 等	500	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	789			
				8 旅 費	446	時 間 外 手 当	250			
				10 需 用 費	533,609	車 両 関 係 経 費	55,220			
						除 排 雪 業 務 委 託 料	1,055,200	国 庫 補 助 金	296,000	
				11 役 務 費	4,740	除 排 雪 車 両 借 上 料	80,980			
				12 委 託 料	1,205,675	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	166,243			
						消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	88,217			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	81,300	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	407,530			
						電 気 料 等 光 熱 水 費	384,200			
14 工 事 請 負 費	23,300	保 守 点 検 経 費	10,600							
		維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	12,730							
15 原 材 料 費	300			除 雪 費 負 担 金 収 入	47,724					
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,020									
6 建 設 機 械 整 備 費	191,000	145,000	46,000	17 備 品 購 入 費	191,000	建 設 機 械 整 備 費	191,000	国 庫 補 助 金	19,400	13,200
						債 務 負 担 分 (ロ ー タ リ 除 雪 車 購 入 3 台)	161,000	市 債	158,400	
						令 和 6 年 度 計 上 分 (凍 結 防 止 剤 散 布 車 購 入 1 台)	30,000			
3 河 川 費	82,015	52,622	29,393					48,315	33,700	
1 河 川 管 理 費	82,015	52,622	29,393	1 報 酬	73	河 川 管 理 人 報 酬 等	142	道 委 託 金	142	33,700

				8 旅 費	20	河川用地借上料	90			
				10 需用費	209	河川測量委託料	2,783	雑 入	330	
						沈砂池しゅんせつ等工事費	21,000			
				11 役務費	380	銭函地区河川防災事業費（ポンナイ川ほか2河川）	15,000			
						河川整備事業費	43,000	市 債	43,000	
				12 委託料	4,729					
						河川改修費 （団地沢川ほか2河川）	41,000			
				13 使用料及び 賃借料	9,590					
						工事費負担金	1,500			
				14 工事請負費	64,614					
						事 務 費	500	使 用 料	4,843	
				15 原材料費	900					
				18 負担金、補助 及び交付金	1,500					
4 都市計画費	1,169,187 (給)	1,050,224							241,222	927,965
	232,486	233,862								
	計									
	1,401,673	1,284,086	117,587							
1 都市計画 総務費	1,988 (給)	1,687		1 報 酬	446	（職員給与費 33人 232,486千円）				1,454
	232,486	233,862				都市計画関係経費	464			
	計			8 旅 費	169	都市計画審議会委員報酬	446			
	234,474	235,549	△ 1,075	10 需用費	1,011	全国街路事業促進協議会負担金	18			
						国土利用計画関係経費	125	道 補 助 金	125	
				11 役務費	184					
						管 理 経 費	1,399			
				13 使用料及び 賃借料	160			図 面 交 付 手 数 料	102	
								開 発 手 数 料	294	
				18 負担金、補助 及び交付金	18			雑 入	13	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 都 市 計 画 調 査 費	千円 95,473	千円 8,000	千円 87,473	7 報 償 費	千円 77	立地適正化計画推進経費	千円 4,300	国庫補助金	千円 1,800	千円 48,227
				8 旅 費	24	宅地耐震化推進事業費	280			
				10 需 用 費	489	都市計画基本図整備事業費	90,893	国庫補助金	45,446	
				11 役 務 費	260					
				12 委 託 料	94,493					
				13 使用料及び借賃料	130					
3 公 園 費	271,457	154,073	117,384	1 報 酬	2,711	環境緑化推進事業費	189			107,714
				2 給 料	19,479	維持管理経費(市内各公園)	99,502	使用料	1,046	
				3 職員手当等	3,484	会計年度任用職員給与費等	21,100			
				7 報 償 費	1,512	維持補修費	60,659	基金繰入金	710	
				8 旅 費	400	管理経費	17,743			
				10 需 用 費	16,859	手宮緑化植物園管理運営経費	1,116			
				11 役 務 費	394	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,714			
				12 委 託 料	73,679	会計年度任用職員給与費等	3,247			
						管理経費	467			
						街路樹剪定等事業費	6,600	道補助金	3,500	
		旧国鉄手宮線整備事業費	3,000	基金繰入金	3,000					
		長橋なえぼ公園整備事業費	1,000	基金繰入金	1,000					

				13 使用料及び賃借料	4,748	都市公園安全・安心事業費	40,400	国庫補助金	18,500	
						工事費	38,240	市債	20,300	
				14 工事請負費	144,529	実勢価格調査委託料	360			
				15 原材料費	3,053	事務費	1,800			
						職員給与費	1,187			
				17 備品購入費	142	事務費	613			
				18 負担金、補助及び交付金	467	総合公園再整備事業費（小樽公園）	15,000	市債	15,000	
						実施設計委託料ほか	14,720			
						事務費	280			
						旧市内小学校跡地広場整備事業費	100,500	国庫補助金	50,000	
						工事費	99,000	市債	50,500	
						実施設計委託料	1,000			
						事務費	500			
						花と緑のまちづくり事業助成金	100			
						児童遊園補助金	300			
						管理経費	36			
								構内駐車使用料	187	
4 中心市街地活性化対策事業費	205	182	23	8 旅費	35	中心市街地活性化推進経費	155			205
				10 需用費	106	小樽駅前広場整備推進経費	50			
				11 役務費	3					
				13 使用料及び賃借料	42					
				18 負担金、補助及び交付金	19					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 都市景観形成事業費	千円 27,477	千円 29,935	△ 2,458	1 報 酬	千円 311	都市景観形成推進事業費	千円 1,047		千円 △ 1,003	
				7 報 償 費	51	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会委員報酬	269			
				8 旅 費	996	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費	91			
				10 需 用 費	1,382	都市景観形成推進経費	32	基金繰入金	32	
				11 役 務 費	160	歴史的建造物等保全対策費	541	基金繰入金	541	
				12 委 託 料	4,774	屋外広告物許可申請関係経費	287			
				13 使用料及び 賃借料	96	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	5,900	基金繰入金	5,900	
				18 負担金、補助 及び交付金	19,705	まちなみ整備資金基金積立金	19,700	基金繰入金	19,700	
				24 積 立 金	2		2	基金利子収入	2	
6 朝里ダム 湖畔園地費	7,982	7,842	140	10 需 用 費	718	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,982		6,763	
				11 役 務 費	63	ダム記念館管理経費	2,148	道委託金		1,201
				12 委 託 料	7,201	運動場管理経費	1,390			
						除草委託ほか維持管理費	4,444			
						使用料	18			

7 下水道事業 会計繰出金	764,605	848,505	△ 83,900	18 負担金、補助 及び交付金	592,594					764,605
				23 投資及び 出資金	172,011					
5 住宅費	81,057	52,093	28,964						16,670	64,387
1 住宅総務費	26,676	17,093	9,583	7 報償費	66	土地借上料	6,199	雑入	2,779	10,006
				8 旅費	15	旧オタモイA排水用地借上料	23			
				10 需用費	216	住宅エコリフォーム助成事業費	8,550	国庫補助金	2,925	
				11 役務費	316	住宅マスタープラン策定事業費	5,900	国庫補助金	2,390	
				12 委託料	5,247	(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	925	貸付金 元利収入	925	
				13 使用料及び 賃借料	6,262	バリアフリー等住宅改造資金貸付金	4,880	貸付金 元利収入	4,880	
				18 負担金、補助 及び交付金	8,749	バリアフリー等住宅改造資金負担金	199			
				20 貸付金	5,805	債務負担分	123			
						令和6年度計上分	76			
						総額	810千円			
						予算内訳				
						6年度	76千円			
						7~21年度	734千円			
2 住宅事業会計 繰出金	54,381	35,000	19,381	27 繰出金	54,381					54,381

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費	千円 2,153,909 (給) 177,025 計 2,330,934	千円 1,640,438 158,868 1,799,306	千円 531,628		千円	千円		千円 1,709,343	千円 444,566
1 港 湾 総 務 費	296,890 (給) 177,025 計 473,915	296,877 158,868 455,745	18,170	1 報 酬	191	(職員給与費 25人 177,025千円)			278,113
				2 給 料	1,324	地方港湾審議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等	191 1,720		
				3 職員手当等	396	燃 料 ・ 光 熱 水 費	16,543		
				8 旅 費	682	土 地 借 上 料 ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	817 1,691	雑 入	174
				10 需 用 費	17,595	指 定 統 計 調 査 費	259	道 委 託 金	259
				11 役 務 費	880	環日本海クルーズ推進事業費 小樽港クルーズ推進事業費	1,336 13,500	基 金 繰 入 金	13,500
				12 委 託 料	11,994	小樽港物流促進プロジェクト事業費	2,800	基 金 繰 入 金	2,800
				13 使用料及び 賃 借 料	3,667	全国港湾都市協議会負担金 北海道港湾協会負担金 北海道海事広報協会負担金	3 889 42		
				18 負担金、補助 及び交付金	260,161	石狩湾新港管理組合負担金 日本関税協会負担金 小樽港貿易振興協議会負担金 管 理 経 費	250,761 48 1,500 4,790		
								庁 舎 使 用 料	1,467
								構 内 駐 車 使 用 料	36
								船 員 法 関 係 事 務 手 数 料	202

								雑入	339	
2 港湾施設 管理費	218,828	193,502	25,326	10 需用費	39,206	船舶給水費	29,740	船舶給水施設 使用料	30,694	14,162
				11 役務費	441	水道使用料	22,081			
				12 委託料	161,693	給水作業委託料	7,184			
				13 使用料及び 賃借料	5,571	管理経費	475			
				14 工事請負費	11,520	ボートラジオ運営経費	4,877	雑入	1,842	
				15 原材料費	70	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	21,663	指定保税地域 使用料	6,241	
				17 備品購入費	320	施設維持費	162,548	入港料	12,495	
				18 負担金、補助 及び交付金	7	潜水業務委託料	22	係留施設 使用料	146,912	
						かつない臨海公園管理委託料	320	占用料	5,993	
						運河公園管理経費	1,578			
						築港臨海公園管理委託料	859			
						電気保安業務委託料	127			
						ガス灯点検業務経費	740			
						不法投棄処理等経費	440	道補助金	240	
						埠頭ゲート管理等関係経費	75,662	雑入	249	
						港湾室作業員詰所浄化槽更新事業費	8,800			
						施設維持補修費	74,000			
						道路清掃等委託料	53,960			
						交通安全施設ほか	20,040			

子 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円		
3 港湾建設費	1,503,880	1,087,459	416,421	10 需用費	5,100	維持管理計画更新事業費	9,000			17,980	
						国直轄工事費負担金	67,350	市 債	67,300		
				11 役務費	900	北防波堤改良事業費	29,400				
				12 委託料	31,900	総事業費 196,000 千円 × 1.5/10					
				13 使用料及び賃借料	2,900	北副防波堤改良事業費	37,950				
						総事業費 253,000 千円 × 1.5/10					
				14 工事請負費	1,211,100	臨港道路改良事業費	18,700	国庫補助金	6,200		
						工 事 費	18,600	市 債	12,500		
				18 負担金、補助及び交付金	245,450	事 務 費	100				
						色内ふ頭老朽化対策事業費	333,930	水道局工事費負担金収入	115,000		
				21 補償、補填及び賠償金	6,530	工 事 費 ほか	332,630	市 債	212,400		
						事 務 費	1,300	市 債	19,300		
						港内泊地しゅんせつ事業費	21,700	市 債	19,300		
						工 事 費	21,600				
						事 務 費	100				
						若竹地区防波堤改良事業費	101,400	国庫補助金	32,800		
						工 事 費	98,400	市 債	68,600		
						事 務 費	3,000				
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	951,800	国庫補助金	152,000		
						基部緑地整備事業費	22,800	市 債	799,800		
		工 事 費	22,000								
		事 務 費	800								
		小型船だまり整備事業費	238,400								
		工 事 費 ほか	235,000								

						事 務 費 3,400 観光船ターミナル整備事業費 466,100 工 事 費 ほ か 433,000 総事業費 811,900 千円 予算内訳 { 6 年度 433,000 千円 7 年度 378,900 千円 上屋解体事業費 33,000 事 務 費 100 港湾管理事務所整備事業費 224,500 工 事 費 222,400 総事業費 396,600 千円 予算内訳 { 6 年度 222,400 千円 7 年度 174,200 千円 負 担 金 2,000 事 務 費 100			
4 港湾整備事業 会計繰出金	134,311	62,600	71,711	27 繰 出 金	134,311				134,311

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 394,999	千円 397,264	千円		千円	千円		千円 125,981	千円 269,018
	(給)								
	1,734,845	1,590,680							
	計								
	2,129,844	1,987,944	141,900						
1 消 防 費	394,999	397,264						125,981	269,018
	(給)								
	1,734,845	1,590,680							
	計								
	2,129,844	1,987,944	141,900						
1 常備消防費	196,404	224,936		1 報 酬	1,787	(職員給与費 245人 1,734,845千円)			167,853
	(給)								
	1,734,845	1,590,680							
	計			3 職員手当等	499	会計年度任用職員給与費等	2,404		
	1,931,249	1,815,616	115,633			職 員 研 修 費	9,580		
				7 報 償 費	170	施設関係委託料	5,154		
						被 服 等 購 入 費	15,491		
				8 旅 費	8,056	機 械 器 具 等 購 入 費	2,321		
						自 動 車 用 経 費	21,823		
				10 需 用 費	78,842	燃 料 費	7,146		
						整 備 費 ほか	14,677		
				11 役 務 費	18,653	通 信 業 務 関 係 経 費	44,114		
						多 言 語 対 応 分	132	雑 入	99
				12 委 託 料	38,883	聴 覚 ・ 言 語 障 害 者 対 応 分	264		
						事 務 経 費 ほか	43,718		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,774	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	125		
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,754	道 補 助 金	1,754
				14 工 事 請 負 費	18,827	救 急 業 務 費	10,618	負 担 金 収 入	4,272
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	78		
				17 備 品 購 入 費	16,142				
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,473				

24	積立金	6	救急隊員感染防止・予防事業費	1,264			
26	公課費	1,292	救助業務関係経費	718			
			緊急消防援助隊訓練経費	62			
			救急隊員研修事業費	4,948			
			救助訓練関係経費	568			
			防火管理講習等経費	22	手数料		332
			施設維持補修費(消防庁舎)	3,788			
			空調設備整備事業費(銭函支署)	14,828	市	債	14,800
			電動車導入事業費	5,000	市	債	4,300
			全国消防長会負担金	217			
			全国消防長会北海道支部負担金	55			
			全国消防協会負担金	94			
			北海道消防協会負担金	55			
			北海道消防協会後志地方支部負担金	37			
			北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,427			
			消防施設整備資金基金積立金	1	基金	利子収入	1
			沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	5	基金	利子収入	5
			管 理 経 費	49,853			
						用地使用料	1
						消防施設 使用料	3
						構内駐車 使用料	1,243
						手数料	1,159
						雑 入	582

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 非常備消防費	千円 61,496	千円 62,165	△ 669	1	報 酬	32,121	千円 32,121		千円 47,066
				7	報 償 費	14,604	年 報 酬 12,830		
				8	旅 費	456	出 動 等 報 酬 19,291		
				10	需 用 費	2,123	団員永年勤続等表彰費 174		
				11	役 務 費	267	消防団員退職報償金 14,430	共済基金収入 14,430	
				13	使用料及び 賃 借 料	864	機 械 器 具 等 整 備 費 996		
				18	負担金、補助 及び交付金	10,957	団員被服購入経費 533		
				26	公 課 費	104	北海道消防大会等参加経費 66		
							消防団員等公務災害共済保険料 1,367		
							消防団員退職報償金負担金 8,909		
							北海道消防協会負担金 365		
						北海道消防協会後志地方支部負担金 182			
						管 理 経 費 2,353			

3 消防施設費	122,099	95,163	26,936	10 需用費	39,000	はしご付消防自動車維持補修費	39,000			39,099
				11 役務費	33	救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	40,051	市 債	40,000	
				12 委託料	28,000	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)	15,048	市 債	15,000	
				17 備品購入費	55,000	後志共同消防指令センター整備事業費 (債務負担分)	28,000	市 債	28,000	
				26 公課費	66					
4 水道事業会計繰出金	15,000	15,000	—	18 負担金、補助及び交付金	15,000	消火栓維持費等分	15,000			15,000

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 2,464,835	千円 3,256,502	千円		千円	千円		千円 645,614	千円 1,819,221
(給)	741,940	600,671							
計	3,206,775	3,857,173	△ 650,398						
1 教育総務費	120,251	108,084						40,358	79,893
(給)	260,432	241,039							
計	380,683	349,123	31,560						
1 教育委員会費	15,421	13,768		1 報 酬	7,752	〔 特別職給 1 人 19,678 千円 〕 〔 職員給与費 34 人 240,754 千円 〕			15,343
(給)	260,432	241,039		3 職員手当等	979		教育委員会委員報酬	4,368	
計	275,853	254,807	21,046	8 旅 費	729	会計年度任用職員給与費等	4,753		
				9 交 際 費	150	交 際 費	150		
				10 需 用 費	1,866	教職員福利厚生事業費	90		
				11 役 務 費	263	公 宅 借 上 料	976	雑 入	78
				13 使用料及び 賃 借 料	3,547	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	68		
				18 負担金、補助 及び交付金	135	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	26		
						管 理 経 費	4,990		

2 研究指導費	82,934	72,804	10,130	1 報酬	46,727	いじめ防止対策審議会委員報酬	31	48,451
				2 給料	2,199	教育研究所費	8,827	
				3 職員手当等	6,271	会計年度任用職員給与費等	5,087	
				7 報償費	2,734	小中学校各種検査経費	1,888	
				8 旅費	3,615	教育研究図書整備事業費	100	
				10 需用費	6,826	調査研究活動経費	1,450	
				11 役務費	828	北海道教育研究所連盟負担金	11	
				12 委託料	3,633	管理経費	291	
				13 使用料及び賃借料	4,221	指導業務費	6,612	
				14 工事請負費	591	会計年度任用職員給与費等	2,313	
				17 備品購入費	1,139	特別支援学級合同宿泊学習等経費	892	
				18 負担金、補助及び交付金	4,150	児童生徒展覧会等開催経費	382	
						特別支援教育業務経費	1,517	
						管理経費	1,508	
						教職員研修費	4,766	
						教員研修図書等購入費	700	
						教員研修会等開催経費	245	
						教育研究資料作成経費	220	
						年間指導計画作成費	570	
						指導力向上教員研修会開催経費	300	
		後志教育研修センター組合負担金	2,731					
		生徒指導等対策費	145					
		教育支援センター関係経費	12,340					
		登校支援室関係経費	8,640					
		会計年度任用職員給与費等	8,531					
		事務経費	109					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						不登校児童生徒支援事業費	3,700	基金繰入金	3,700
						会計年度任用職員給与費等	3,297		
						事務経費	403		
						スクールカウンセラー関係経費	9,440	基金繰入金	9,440
						会計年度任用職員給与費等	9,392		
						管理経費	48		
						語学指導等外国青年招致事業費	28,772	雑入	17,253
						会計年度任用職員給与費等	22,998		
						管理経費	5,774		
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	77		
						ふるさとキャリア教育推進事業費	600		
						音読推進経費	228		
						スクールソーシャルワーカー関係経費	3,551	道委託金	1,150
						日本語指導支援事業費	82		
						コミュニティスクール導入等促進事業費	2,100		
						学校運営協議会委員報酬	1,422		
						事務経費	678		
						教育情報化推進事業費 (GIGAスクールサポーター活用事業費)	3,633	国庫補助金	1,210
						空調設備整備事業費(教育支援センター)	1,730	基金繰入金	1,730

3	諸費	21,896	21,512	384	1 報酬	1,056	奨学資金経費	3,548			16,099
							奨学生選考委員会委員報酬	48			
					7 報償費	500	奨学金（給与）	3,500	基金利子収入	11	
					10 需用費	173			基金繰入金	3,489	
					11 役務費	36	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200	基金利子収入	11	
					12 委託料	7,443	青少年スポーツ振興事業費	595	基金繰入金	189	
					13 使用料及び賃借料	95	教育職員健康診断経費	6,609	基金利子収入	10	
					17 備品購入費	75	学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	100	基金繰入金	585	
					18 負担金、補助及び交付金	8,816	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,626	雑入	1,500	
					19 扶助費	3,700	学校保健会負担金	50			
					24 積立金	2	私学振興補助金（高等学校）	3,141			
							小樽市教育研究会補助金	170			
							高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60			
							中学校体育連盟補助金	4,795			
							教育振興資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
							学校教育施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 866,199 (給) 113,296 計 979,495	千円 1,557,568 62,244 1,619,812	千円 △ 640,317		千円	千円		千円 246,848	千円 619,351
1 学 校 管 理 費	541,038 (給) 113,296 計 654,334	412,951 62,244 475,195	179,139	1 報 酬	26,651	(職員給与費 16人 113,296千円)			336,657
				2 給 料	4,312	会計年度任用職員給与费等 学校設備維持管理経費	40,402 18,242		
				3 職員手当等	8,272	学校敷地借上料	57		
				8 旅 費	1,210	学校運営経費 学校プール清掃等委託経費	38,020 408		
				10 需 用 費	229,081	教育情報システム整備事業費	10,537		
				11 役 務 費	14,735	債務負担分 現年度分	10,481 56		
				12 委 託 料	32,693	令和6年度計上分	—		
				13 使用料及び 賃借料	24,477	総額 200,433千円 予算内訳 { 6年度 1千円 7~13年度 200,433千円			
				14 工事請負費	180,741	学校ホームページ運営経費	580		
				15 原 材 料 費	800	校務支援システム関係経費	7,625	基金繰入金	7,625
				17 備品購入費	18,029	児童用机・椅子更新事業費 校舎等施設整備費	16,815 30,000	基金繰入金	16,815
				18 負担金、補助 及び交付金	37	校舎一部改修等工事費 一般維持補修費 給油設備改修事業費(朝里小)	1,782 28,218 2,585		

						トイレ改修事業費	177,900	市	債	177,900
						望洋台小学校	135,081			
						工事費	133,925			
						事務費ほか	1,156			
						張碓小学校	42,819			
						工事費	42,449			
						事務費ほか	370			
						管理経費	197,867			
								使用料		794
								用地使用料		13
								構内駐車 使用料		1,234
2 教育振興費	299,890	251,349	48,541	1 報酬	39,151	義務教育活動経費	42,177			261,474
				3 職員手当等	11,950	義務教育教材費	20,000			
				7 報償費	1,406	学校行事費	1,400			
				8 旅費	2,342	校外学習等助成事業費	4,300			
				10 需用費	59,718	学校図書館整備費	16,477			
				11 役務費	3,760	会計年度任用職員給与費等	10,001	基金繰入金		10,001
				12 委託料	62,462	図書整備費	6,476			
				13 使用料及び 賃借料	31,756	通常配当分	3,950			
						特別配当分	2,526	基金繰入金		2,526
						理科教育等振興設備費	500	国庫補助金		250
						情報教育設備保守料	451			
						教材・副読本作成費	2,099			

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 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
				17 備品購入費	6,919	教科用図書等購入費	34,454		
				18 負担金、補助及び交付金	92	「おたる自然の村」児童研修経費	626		
						水泳学習関係経費	1,428		
				19 扶 助 費	80,334	スキー学習関係経費	1,265		
						スクールバス運行経費	60,120		
						債 務 負 担 分	60,000		
						令和6年度計上分	120		
						特別支援教育支援員経費	43,562		
						会計年度任用職員給与費等	43,514		
						管 理 経 費	48		
						特別支援学級開設等経費	334		
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,995	基金繰入金	22,995
						教育情報化推進事業費	5,363		
						ネットワーク関係経費	4,868		
						管 理 経 費	495		
						I C T教育促進事業費	4,102		
						バス通学助成事業費	515		
						就 学 援 助 費	79,819	国庫補助金	2,644
						学 用 品 費	12,955		
						修 学 旅 行 費	4,142		
						通 学 費	419		
						入 学 準 備 金	7,593		
						学 校 給 食 費	45,817		
						体 育 用 具 費	7,235		

						校 外 活 動 費	276			
						交 流 学 習 交 通 費	13			
						P T A 会 費	1,369			
						忍路中央小学校150周年記念行事補助金	80			
3 保 健 体 育 費	25,271	20,768	4,503	7 報 償 費	13,207	学 校 衛 生 費	17,346			21,220
				10 需 用 費	3,985	学 校 医 等 報 償 費	12,189			
				11 役 務 費	35	児 童 健 康 診 断 経 費	4,005			
				12 委 託 料	3,261	医 療 扶 助 費	1,152	国 庫 補 助 金	51	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	353	ス キ ー 学 校 開 催 経 費	47			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,278	歯・口腔の健康づくり推進事業費	3,700	国 庫 補 助 金	1,210	
				19 扶 助 費	1,152	医 療 的 ケ ア 児 教 育 支 援 事 業 費	900	基 金 繰 入 金	2,490	
						日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	3,278	国 庫 補 助 金	300	
○ 学 校 建 設 費	—	872,500	△ 872,500							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源				
				節	金 額		区 分	金 額					
3 中 学 校 費	千円 413,655	千円 423,510	千円		千円	千円		千円 43,525	千円 370,130				
	(給) 63,729	41,496											
	計 477,384	465,006	12,378										
1 学 校 管 理 費	221,281	237,590		1 報 酬	15,818	(職員給与費 9人 63,729千円)			211,195				
	(給) 63,729	41,496				会計年度任用職員給与費等	15,833						
	計 285,010	279,086	5,924	2 給 料	2,326	部活動指導員配置促進事業費	6,266	道 補 助 金	4,103				
				3 職員手当等	2,843	学校設備維持管理経費	11,150						
				8 旅 費	1,127	学校敷地借上料	4,208						
				10 需 用 費	140,261	学校プール清掃等委託経費	794						
				11 役 務 費	9,830	教育情報システム整備事業費	7,515						
						債 務 負 担 分	7,475						
				12 委 託 料	20,634	現 年 度 分	40						
						令 和 6 年 度 計 上 分	—						
				13 使用料及び 賃 借 料	20,993	総 額	141,779 千円						
				14 工事請負費	4,490	予算内訳	<table border="0"> <tr> <td>6 年度</td> <td>— 千円</td> </tr> <tr> <td>7～13 年度</td> <td>141,779 千円</td> </tr> </table>	6 年度	— 千円	7～13 年度	141,779 千円		
	6 年度	— 千円											
	7～13 年度	141,779 千円											
				15 原 材 料 費	850	学校ホームページ運営経費	375						
				17 備品購入費	2,039	校務支援システム関係経費	5,394	基金繰入金	5,394				
						校舎等施設整備費	20,000						
				18 負担金、補助 及び交付金	70	校舎一部改修等工事費	1,300						
					一 般 維 持 補 修 費	18,700							
					給油設備改修事業費 (向陽中)	3,190							

						管 理 経 費	121,918					
								使 用 料	109			
								用 地 使 用 料	14			
								構 内 駐 車 使 用 料	466			
2 教育振興費	179,269	172,785	6,484	1 報 酬	24,484	義務教育活動経費	34,501					145,833
				3 職員手当等	7,590	義務教育教材費	16,000					
				7 報 償 費	736	学 校 行 事 費	1,100					
				8 旅 費	1,228	校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	3,800					
				10 需 用 費	19,799	学 校 図 書 館 整 備 費	13,601					
				11 役 務 費	2,090	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	6,927	基金繰入金	6,927			
				12 委 託 料	775	図 書 整 備 費	6,674					
				13 使用料及び 賃借料	26,538	通 常 配 当 分	4,200					
				17 備品購入費	3,990	特 別 配 当 分	2,474	基金繰入金	2,474			
				18 負担金、補助 及び交付金	463	理 科 教 育 等 振 興 設 備 費	510	国庫補助金	255			
				19 扶 助 費	91,576	情 報 教 育 設 備 保 守 料	451					
						教 科 用 図 書 等 購 入 費	119					
						教 科 用 図 書 採 扱 事 業 費	335					
						特 別 支 援 教 育 支 援 員 経 費	26,148					
						会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	26,124					
						管 理 経 費	24					
						特 別 支 援 学 級 開 設 等 経 費	277					
						教 育 用 パ ソ コ ン 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)	13,530	基金繰入金	13,530			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						教育情報化推進事業費	3,622		
						ネットワーク関係経費	3,189		
						管 理 経 費	433		
						I C T教育促進事業費	373		
						部活動改革推進事業費	7,376	基金繰入金	7,376
						バス通学助成事業費	9,228		
						就 学 援 助 費	82,348	国庫補助金	2,874
						学 用 品 費	13,776		
						修 学 旅 行 費	13,794		
						通 学 費	3,457		
						入 学 準 備 金	10,080		
						学 校 給 食 費	32,698		
						体 育 用 具 費	6,579		
						校 外 活 動 費	966		
						交 流 学 習 交 通 費	3		
						P T A 会 費	995		
						公立夜間中学受入経費負担金	451		
3 保健体育費	13,105	13,135	△ 30	7 報 償 費	8,394	学 校 衛 生 費	11,182		13,102
				10 需 用 費	40	学 校 医 等 報 償 費	8,156		
				11 役 務 費	29	生 徒 健 康 診 断 経 費	2,593		
				12 委 託 料	2,108	医 療 扶 助 費	433	国庫補助金	3
						日本スポーツ振興センター負担金	1,923		

					13 使用料及び 賃借料	178				
					18 負担金、補助 及び交付金	1,923				
					19 扶 助 費	433				
4 学校給食費	417,269	436,274							1,072	416,197
(給)	56,648	41,496								
計	473,917	477,770	△	3,853						
1 学校給食 管理費	11,497	8,660			10 需用費	2,677	(職員給与費 8人 56,648千円)			11,437
(給)	56,648	41,496			11 役務費	46	施設関係委託料	3,020		
計	68,145	50,156	17,989		12 委託料	5,529	調理員等検便委託料	2,214		
					13 使用料及び 賃借料	1,828	学校給食費口座振替関係費	1,214		
					17 備品購入費	162	食育推進事業費	210		
					18 負担金、補助 及び交付金	1,255	施設維持補修費	448		
							給食用設備整備費	1,518		
							学校給食用保冷設備設置事業費	1,800		
							北海道学校給食研究協議会負担金	41		
							管 理 経 費	1,032		
									雑 入	60

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 学校給食共同調理場費	千円 405,772	千円 427,614	△ 千円 21,842	1 報 酬	千円 33,229	千円 60 運営委員会委員報酬		千円	千円 404,760
				3 職員手当等	499	学校給食センター運営費 405,712			
				8 旅 費	1,581	会計年度任用職員給与費等 35,246 輸 送 委 託 料 (債務負担分) 82,764			
				10 需 用 費	82,389	米飯給食関係委託料 40,774 調理等業務委託料 (債務負担分) 144,672			
				11 役 務 費	2,360	施設維持補修費 2,000			
				12 委 託 料	285,249	吸収冷温水機設備補修事業費 4,713 管 理 経 費 95,543			
				13 使用料及び賃借料	465		構内駐車使用料	1,012	
	5 社会教育費	448,524 (給) 191,187 計 639,711	515,473 165,984 681,457	△ 41,746					263,768
1 社会教育費 総務費	8,853 (給)	9,205		1 報 酬	251	(職員給与費 7人 49,567千円)			
	49,567	41,496		7 報 償 費	2,256	社会教育委員報酬 143 文化財審議会委員報酬 108			
	58,420	50,701	7,719	8 旅 費	229	社会教育業務費 1,279			
				10 需 用 費	854	屋内小運動場文化開放事業費 20 文化財保護活用等経費 959	使 用 料	188	
				11 役 務 費	534	二十歳を祝う会事業費 300			
				12 委 託 料	2,316	教育支援活動推進事業費 2,090 「樽っ子学校サポート」関係経費 300	道 補 助 金 道 補 助 金	1,370 200	

13 使用料及び賃借料	621	青少年文化芸術振興事業費	100	基金繰入金	100
		手宮洞窟保存館運営経費	2,665	使用料	331
18 負担金、補助及び交付金	1,780	委託事業費	1,713		
		管理経費	952		
24 積立金	12	小樽市民俗芸能伝承事業費	170		
		後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50		
		全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
		北海道文化財保護協会負担金	7		
		北海道文化財保存整備協議会負担金	10		
		北海道縄文のまち連絡会負担金	10		
		後志社会教育主事会負担金	5		
		文化祭実行委員会補助金	400		
		文化団体協議会補助金	160		
		父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
		ユネスコ協会補助金	64		
		市民大学講座実行委員会補助金	450		
		おたる子ども劇場補助金	80		
		松前神楽小樽保存会補助金	80		
		忍路鯨場の会補助金	40		
		向井流水法会補助金	40		
		高島越後踊り保存会補助金	40		
		社会教育振興資金基金積立金	11	基金利子収入	11
		文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
		管理経費	220		

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 図書館費	千円 60,564	千円 71,989	千円	1 報 酬	千円 23,321	(職員給与費 5人 35,405千円)		千円	千円 57,908	
	(給)									
	計	35,405	27,664		3 職員手当等	6,646	図書館協議会委員報酬	120		
		95,969	99,653	△ 3,684			会計年度任用職員給与費等	29,295		
					7 報 償 費	32	施設関係委託料	5,992		
					8 旅 費	1,822	移動図書館経費	830		
							読書週間等経費	32		
					10 需 用 費	9,969	図書等資料整備事業費	10,000		
					11 役 務 費	1,057	図書館電算機関係経費	3,344		
							図書館システム整備事業費(債務負担分)	2,532		
					12 委 託 料	6,080	管 理 経 費	812		
					13 使用料及び 賃借料	3,527	子ども読書活動推進事業費	2,385	基金繰入金	2,385
							施設維持補修費	100		
				17 備品購入費	8,045	北海道図書館振興協議会負担金	15			
						管 理 経 費	8,451	使 用 料	36	
				18 負担金、補助 及び交付金	15			雑 入	235	
				26 公 課 費	50					
3 総合博物館費	91,455	94,863		1 報 酬	10,563	(職員給与費 10人 70,810千円)				
	(給)									
	計	70,810	62,244		2 給 料	3,916	博物館協議会委員報酬	108		
		162,265	157,107	5,158			会計年度任用職員給与費等	13,746		
					3 職員手当等	3,138	総合博物館調査研究等事業費	1,479	雑 入	615
					7 報 償 費	80	総合博物館資料収蔵庫管理経費	749		
						総合博物館管理運営経費	27,034			
				8 旅 費	1,158	施設関係委託料	14,233			

10	需用費	19,543	収蔵車両等補修事業費	500	基金繰入金	500
11	役務費	1,605	施設維持補修費	1,199		
			管理経費	11,102	雑入	265
12	委託料	50,525	総合博物館運河館管理運営経費	13,316		
13	使用料及び 賃借料	853	施設関係委託料	8,890		
			管理経費	4,426		
18	負担金、補助 及び交付金	71	アイアンホース号管理運営経費	11,018		
			会計年度任用職員給与費等	4,655		
24	積立金	2	維持補修費	506	基金繰入金	506
			管理経費	5,857		
26	公課費	1	電気機関車展示施設整備事業費	23,933	基金繰入金	23,933
			日本博物館協会負担金	35		
			北海道博物館協会負担金	15		
			北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
			青少年科学技術賞資金基金積立金	2	基金利子収入	2
					使用料	20,315
					構内駐車 使用料	285
					広告料収入	250
					雑入	19

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 文学館費 (給) 計	千円 9,341	千円 8,855	千円	1 報 酬	千円 6,435	(職員給与費 2人 14,162千円)	千円	千円	千円 8,208	
	14,162	13,832		3 職員手当等	1,606	文学館協議会委員報酬	84			
	23,503	22,687	816			会計年度任用職員給与費等	8,310			
				7 報 償 費	140	特別展開催経費	154			
				8 旅 費	533	調査研究費	223			
				10 需 用 費	330	資料整備事業費	90			
						全国文学館協議会負担金	20			
				11 役 務 費	96	管 理 経 費	460			
				12 委 託 料	91			使 用 料 雑 入	1,101 32	
				17 備品購入費	90					
			18 負担金、補助及び交付金	20						
5 美術館費 (給) 計	40,131	46,725		1 報 酬	11,429	(職員給与費 3人 21,243千円)			35,288	
	21,243	20,748		3 職員手当等	2,491	美術館協議会委員報酬	120			
	61,374	67,473	△ 6,099			会計年度任用職員給与費等	14,580			
				7 報 償 費	2,068	施設関係委託料	9,241			
				8 旅 費	1,139	特別展開催経費	3,000			
						調査研究費	384			
				10 需 用 費	11,268	資料整備事業費	396			
				11 役 務 費	1,191	全国美術館会議負担金	30			
					管 理 経 費	12,380	雑 入	50		
			12 委 託 料	10,135			使 用 料	4,793		

				13 使用料及び 賃借料	325				
				17 備品購入費	55				
				18 負担金、補助 及び交付金	30				
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	210,763	264,619	△ 53,856	8 旅 費	75	施設関係委託料	1,750		10,587
				10 需用費	951	展示改修事業費	20,000	国庫補助金	13,000
				11 役務費	267	石塀安全対策事業費	2,400	基金繰入金	2,400
				12 委託料	31,743	保存修理工事費	151,014	国庫補助金	96,476
				13 使用料及び 賃借料	644	総事業費 1,241,345千円		市 價	54,500
				14 工事請負費	156,183	継続年期 自30年度～至6年度			
				16 公有財産 購入費	20,900	うち本年度施行事業			
						工事監理委託料	9,201		
						工 事 費	141,738		
						事 務 費	75		
						配管整備事業費	1,749	市 價	1,700
						駐車場整備事業費	32,196	市 價	32,100
						管 理 経 費	1,654		
7 埋蔵文化財 調査費	10,672	707	9,965	10 需用費	33	埋蔵文化財範囲確認調査費	184		10,667
				11 役務費	53	石山収蔵庫移転等事業費	10,000		
				12 委託料	10,586	管 理 経 費	488		
								使 用 料	5

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 生涯学習プラザ費	千円 16,745	千円 18,510	△ 1,765	1 報 酬	千円 1,754	生涯学習プラザ協議会委員報酬 42		千円 42	千円 10,781
				3 職員手当等	493	会計年度任用職員給与費等 2,205			
				7 報 償 費	1,750	はつらつ講座事業費 1,940	雑 入	2,047	
				10 需 用 費	3,636	施設関係委託料 8,243	雑 入	74	
				11 役 務 費	657	はつらつ講座事業費 1,940	雑 入	74	
				12 委 託 料	8,243	管 理 経 費 4,315	雑 入	74	
				13 使用料及び賃借料	212		使 用 料	3,843	
6 社会体育費	198,937 (給) 56,648 計 255,585	215,593 48,412 264,005	△ 8,420					50,043	148,894
1 社会体育費 総務費	43,169 (給) 56,648 計 99,817	41,643 48,412 90,055	9,762	1 報 酬	3,062	(職員給与費 8人 56,648千円)			30,151
				2 給 料	327	スポーツ推進審議会委員報酬 144			
				3 職員手当等	631	スポーツ推進委員報酬 1,204			
				8 旅 費	54	会計年度任用職員給与費等 459	雑 入	177	
				10 需 用 費	1,821	歩くスキー事業費 934	雑 入	177	
				11 役 務 費	262	学校開放事業費 25,200	使 用 料	6,273	
						会計年度任用職員給与費等 2,237	雑 入	1,000	
						プール監視員ほか委託料 21,634			
						運動用具ほか運営経費 1,329			

				12 委託料	31,023	水泳教室開催経費（債務負担分）	9,246	雑入	1,000	
				13 使用料及び賃借料	35	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	41			
				17 備品購入費	168	スポーツ協会補助金	540			
				18 負担金、補助及び交付金	5,784	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	4,500	基金繰入金	4,500	
				24 積立金	2	少年野球大会補助金	50			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	350	雑入	66	
						北海道ユース選手権大会補助金	50			
						全道フットサル選手権大会補助金	50			
						小樽キッズスポーツスクール補助金	100			
						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
						管理経費	199			
2 総合体育館費	98,469	77,822	20,647	1 報酬	145	管理代行業務費等（債務負担分）	63,000			80,137
				8 旅費	424	新総合体育館整備事業費	35,250	市債	4,600	
				10 需用費	81	整備事業者選定事業費	30,000			
				11 役員費	104	総事業費	41,700 千円			
				12 委託料	97,600	予算内訳				
				13 使用料及び賃借料	115	6 年度	30,000 千円			
						7 年度	11,700 千円			
						アスベスト含有量調査費	4,600			
						管理経費	650			
						管理経費	219	使用料	13,142	
								構内駐車使用料	108	
								広告料収入	36	
								雑入	446	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 体 育 施 設 費	千円 57,299	千円 96,128	△ 千円 38,829	7 報 償 費	千円 100	手宮公園競技場整備事業費 19,600	千円	千円	千円 38,606
				10 需 用 費	7,276	実施設計委託料ほか 9,600	市 債	9,600	
				11 役 務 費	339	競技用ハードル等購入 10,000	雑 入	4,800	
				12 委 託 料	38,893	体育施設維持管理経費 37,699			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	691	桜ヶ丘球場 4,903			
						祝津ヨットハウス 296			
				17 備 品 購 入 費	10,000	勝納漕艇研修センター 372			
						弓道場 619			
						からまつ公園運動場 2,057			
						小樽公園運動場 1,048			
						入船公園庭球場 832			
						手宮公園競技場 3,346			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分) 7,053			
						望洋サッカー・ラグビー場 14,545			
						小樽公園庭球場ほか 2,088			
						共通管理経費 540			
							使 用 料	3,586	
							貸 地 料	213	
							広 告 料 収 入	319	
							雑 入	175	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	
11 公 債 費	4,515,783	4,535,156	△ 19,373					130,010	4,385,773	
1 公 債 費	4,515,783	4,535,156	△ 19,373					130,010	4,385,773	
1 元 金	4,359,669	4,409,621	△ 49,952	22 償還金、利子及び割引料	4,359,669	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,348,406 11,263	基金繰入金 貸付金収入	100,000 30,000	4,385,773
2 利 子	156,114	125,535	30,579	22 償還金、利子及び割引料	156,114	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	150,206 1,108 4,800	雑 入	10	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
12 諸 支 出 金	千円 197,466	千円 267,493	千円 △ 70,027		千円	千円		千円 1,387	千円 196,079
1 特別会計償還金	194,692	265,233	△ 70,541					—	194,692
1 特別会計償還金	194,692	265,233	△ 70,541	22 償還金、利子及び割引料	194,692	下水道事業会計借入金償還金 元 金 184,691 利 子 183,787 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 元 金 904 利 子 10,001 元 金 10,000 利 子 1			194,692
2 財政調整基金費	1,219	1,003	216					1,219	—
1 財政調整基金費	1,219	1,003	216	24 積立金	1,219	財政調整基金積立金 1,219	基金利子収入	1,219	
3 減債基金費	168	127	41					168	—
1 減債基金費	168	127	41	24 積立金	168	減債基金積立金 168	基金利子収入	168	
4 基金償還金	1,387	1,130	257					—	1,387
1 基金償還金	1,387	1,130	257	22 償還金、利子及び割引料	1,387	基金償還金 1,387 財政調整基金 1,219 減債基金 168			1,387

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
13 職員給与費	千円 8,551,263	千円 7,890,552	千円 660,711		千円	千円		千円 6,627	千円 8,544,636
1 職員給与費	8,551,263	7,890,552	660,711					6,627	8,544,636
1 職員給与費	8,551,263	7,890,552	660,711	1 報 酬	1,618	給 料	3,942,251		8,544,636
				2 給 料	3,958,014	特 別 職 3 人	27,287		
				3 職員手当等	3,008,947	市 長 月	983,000 円 × 90 / 100		
				4 共 済 費	1,582,566	副 市 長 月	792,000 円 × 94 / 100		
				8 旅 費	118	教 育 長 月	668,000 円 × 96.5 / 100		
						一 般 職	1,063 人	3,914,964	
						職 員 手 当 等		3,003,507	
						退 職 手 当		676,739	
						その他の職員手当等		2,326,768	
						北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,351,860	
						地方公務員災害補償基金負担金		8,406	
						会計年度任用職員給与費等		124,653	
						社 会 保 険 料		102,411	
						雇 用 保 険 料		15,819	負担金収入
						労 災 保 険 料		2,356	6,627

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計	62,022,222	59,021,287	3,000,935					26,994,296	35,027,926

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 使用料及び手数料	千円 330,892	千円 330,745	千円 147		千円	千円	
1 使用料	330,892	330,745	147				
1 港湾整備事業使用料	330,892	330,745	147	1 ひき船使用料	64,057	延 316 回 回航 60 回	
				2 上屋使用料	83,441	専 用 上屋附属建物 随 時	73,952 106 9,383
				3 港湾施設用地 使 用 料	175,557	通常使用料 特別使用料	137,647 37,910
				4 冷凍コンセント 使 用 料	1,672		
				5 荷役機 械 使 用 料	6,165		
2 繰 入 金	134,311	62,600	71,711				
1 一般会計繰入金	134,311	62,600	71,711				
1 一般会計繰入金	134,311	62,600	71,711	1 一般会計 繰 入 金	134,311		

3 諸 収 入		16,820	16,140	680			
1 雑	入	16,820	16,140	680			
1 雑	入	16,820	16,140	680	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	16,820	上屋電気料収入
4 市 債		132,800	116,300	16,500			
1 市	債	132,800	116,300	16,500			
1 市	債	132,800	116,300	16,500	1 上屋整備事業債	40,600	港湾上屋改修事業
					2 ふ頭用地整備 事 業 債	3,400	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
					3 資 本 費 平 準 化 債	88,800	
歳 入 合 計		614,823	525,785	89,038			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費	286,072	230,138	55,934					391,712	△ 105,640
1 港湾整備事業費	286,072	230,138	55,934					391,712	△ 105,640
1 管 理 費	286,072	230,138	55,934	8 旅 費	66	ひき船関係経費	105,429		△ 105,640
				10 需 用 費	56,197	ひき船運航保守管理業務等委託料	64,842		
				11 役 務 費	3,014	ひき船定期検査業務等委託料（債務負担分）	35,988		
				12 委 託 料	174,927	船舶等保険料	2,271		
						保守管理経費	2,328		
						上屋補修工事費	6,800		
				14 工事請負費	43,100	港湾上屋改修事業費	40,600	市 債	40,600
						勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,400	市 債	3,400
				18 負担金、補助及び交付金	68	租 税 公 課 費	8,700		
				26 公 課 費	8,700	管 理 経 費	121,143	港 湾 施 設	16,820
								ひき船使用料	64,057
								上屋使用料	83,441
								用地使用料	175,557
								冷凍コンセント使用料	1,672
								荷役機械使用料	6,165

2 公 債 費	328,651	295,547	33,104					88,800	239,851	
1 公 債 費	328,651	295,547	33,104					88,800	239,851	
1 元 金	319,215	287,796	31,419	22 償還金、利子 及び割引料	319,215	市 債 元 金 償 還 金	319,215	市 債	88,800	230,415
2 利 子	9,436	7,751	1,685	22 償還金、利子 及び割引料	9,436	市 債 利 子	9,436			9,436
3 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—						100	
								一 般 会 計 繰 入 金	134,311	△ 134,311
歳 出 合 計	614,823	525,785	89,038					614,823	—	

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 18,820	千円 17,830	千円 990		千円	千円
1 使 用 料	18,820	17,830	990			
1 水産物卸売市場使用料	18,820	17,830	990	1 卸 売 市 場 使 用 料	5,700	市場取扱売上高 19億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	13,120	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	5,916	5,715	201			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,916	5,715	201			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,916	5,715	201	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,916	

3 諸 収 入	13,911	13,290	621			
1 雑 入	13,911	13,290	621			
1 雑 入	13,911	13,290	621	1 共用維持費 負担金収入	13,831	
				2 雑 入	80	
歳 入 合 計	38,647	36,835	1,812			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 管 理 費	38,597	36,785	1,812					32,731	5,866
1 管 理 費	38,597	36,785	1,812					32,731	5,866
1 一 般 管 理 費	38,597	36,785	1,812	1 報 酬	3,771	運営委員会委員報酬	120		5,866
				2 給 料	4,427	会計年度任用職員給与費等	4,757		
						職 員 給 与 費 1人	8,956		
				3 職員手当等	4,016	清 掃 等 委 託 料	9,380		
				4 共 済 費	1,595	施 設 維 持 補 修 費	5,400		
						北海道卸売市場協会負担金	50		
				7 報 償 費	6	租 税 公 課 費	858		
				8 旅 費	27	P C B 廃棄物処理関係経費	114		
						管 理 経 費	8,962	雑 入	80
				10 需 用 費	13,626			使 用 料	18,820
				11 役 務 費	274			雑 入	13,831
				12 委 託 料	9,494				
				13 使用料及び 賃 借 料	453				
				18 負担金、補助 及び交付金	50				
				26 公 課 費	858				

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	1,647,400	1,671,354	△ 23,954			
1 国民健康保険料	1,647,400	1,671,354	△ 23,954			
1 一般被保険者国民健康保険料	1,647,400	1,671,300	△ 23,900	1 医療給付費分 現年度分	1,133,500	賦 課 総 額 1,534,400 千円 低所得者軽減額 353,600 千円 差 引 調 定 額 1,180,800 千円 収 入 率 96.00 % 予 算 計 上 額 1,133,500
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	360,300	賦 課 総 額 486,300 千円 低所得者軽減額 110,900 千円 差 引 調 定 額 375,400 千円 収 入 率 96.00 % 予 算 計 上 額 360,300
				3 介護納付金分 現年度分	103,200	賦 課 総 額 142,100 千円 低所得者軽減額 32,300 千円 差 引 調 定 額 109,800 千円 収 入 率 94.00 % 予 算 計 上 額 103,200
				4 医療給付費分 滞納繰越分	34,400	

					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	11,200	
					6 介護納付金分 滞納繰越分	4,800	
	○退職被保険者等国民健康 保 険 料	—	54	△	54		
2 道 支 出 金		10,199,277	10,241,931	△	42,654		
	1 道 補 助 金	10,199,277	10,241,931	△	42,654		
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,199,277	10,241,931	△	42,654	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	9,954,560
						2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	244,717
3 財 産 収 入		102	129	△	27		
	1 財 産 運 用 収 入	102	129	△	27		
	1 利 子 及 び 配 当 金	102	129	△	27	1 利子及び配当金	102 利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 入 金	千円 1,246,112	千円 1,338,347	千円 △ 92,235		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,193,418	1,146,437	46,981			
1 一般会計繰入金	1,193,418	1,146,437	46,981	1 一般会計繰入金	1,193,418	事務費分 209,113 保険基盤安定分 496,800 保険者支援分 238,052 出産育児一時金分 13,333 財政安定化支援事業分 232,570 未就学児均等割軽減分 3,300 産前産後軽減分 250
2 基金繰入金	52,694	191,910	△ 139,216			
1 基金繰入金	52,694	191,910	△ 139,216	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	52,694	財政安定化基金積立金（道取崩）分 3,981 保健事業費分 7,380 令和4年度結核精神医療費多額分 41,333

5 諸 収 入	5,000	5,010	△	10			
1 延滞金、加算金及び過料	500	510	△	10			
1 延滞金	500	510	△	10	1 一般被保険者 滞納延滞金	500	
2 雑入	4,500	4,500		—			
1 雑入	4,500	4,500		—	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	
					2 一般被保険者 返納金	2,500	
○ 国庫支出金	—	240	△	240			
歳入合計	13,097,891	13,257,011	△	159,120			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	382,117	370,604	11,513					94,312	287,805
1 総務管理費	382,117	370,604	11,513					94,312	287,805
1-1 一般管理費	191,711	189,663	2,048	1 報 酬	162	運営協議会委員報酬	162		191,622
				2 給 料	86,708	職 員 給 与 費 26 人	170,515		
				3 職員手当等	54,065	北海道国民健康保険団体連合会負担金	2,991		
				4 共 済 費	29,742	保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金	3,829		
				8 旅 費	59	オンライン資格確認等システム運営負担金	749		
				10 需用費	393	事 務 経 費	1,124	道 補 助 金	89
				11 役 務 費	125				
				12 委 託 料	12,720				
				17 備品購入費	168				
				18 負担金、補助 及び交付金	7,569				
2 賦課徴収費	57,876	47,442	10,434	1 報 酬	22,118	会計年度任用職員給与費等	4,871		38,900
				3 職員手当等	8,579	保険料収納率向上特別対策事業費	29,957	道 補 助 金	18,476
				8 旅 費	1,668	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	23,915		
				10 需用費	7,589	職 員 手 当	3,537		
				11 役 務 費	15,876	口 座 振 替 促 進 等 経 費	2,505		
						印 刷 製 本 等 業 務 委 託 料	633		
						現 年 度 分	633		

				12 委託料	1,547	令和6年度計上分	—			
				13 使用料及び賃借料	461	総額	2,493 千円			
				18 負担金、補助及び交付金	38	予算内訳	— 千円			
						事務経費	22,415			
								延滞金	500	
3 保健事業費	132,530	133,499	△ 969	1 報酬	9,537	医療費適正化特別対策事業費	5,541	道補助金	5,491	57,283
				3 職員手当等	3,336	会計年度任用職員給与費等	4,736			
				7 報償費	5,946	レセプト点検等経費	805			
				8 旅費	865	保健事業推進事業費	29,556	道補助金	15,385	
				10 需用費	2,381	会計年度任用職員給与費等	2,318			
				11 役務費	10,723	職員手当	132			
				12 委託料	79,333	医療費分析経費	156			
				13 使用料及び賃借料	347	医療費通知経費	5,599			
				18 負担金、補助及び交付金	20,062	健康づくり支援事業費	107			
						スポーツ振興支援事業費	2,244			
						健康教育支援事業費	59			
						被保険者啓発等経費	1,603			
						インフルエンザ予防接種事業費	14,713			
						肺炎球菌予防接種事業費	1,125			
						がん検診実施事業費	1,500			
						特定健康診査等事業費	87,455	道補助金	37,283	
						会計年度任用職員給与費等	3,170	基金繰入金	7,380	
						職員手当	262			
						特定健康診査等経費	84,023			
						保健指導等事業費	9,899	道補助金	9,708	
						会計年度任用職員給与費等	2,934			
						職員手当	147			
						保健指導等経費	6,818			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
						印刷製本等業務委託料 79 現 年 度 分 79 令 和 6 年 度 計 上 分 — 総 額 476 千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 476 千円			
2 保険給付費	9,954,745	10,023,202	△ 68,457					9,954,745	—
1 療養諸費	9,927,051	9,990,771	△ 63,720					9,927,051	—
1 療養給付費	8,451,444	8,532,211	△ 80,767	18 負担金、補助及び交付金	8,451,444		道補助金	9,927,051	
2 療養費	56,988	63,271	△ 6,283	18 負担金、補助及び交付金	56,988				
3 高額療養費	1,393,419	1,372,089	21,330	18 負担金、補助及び交付金	1,393,419				
4 高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	18 負担金、補助及び交付金	1,500				
5 審査支払手数料	23,600	21,600	2,000	11 役務費	23,600				
6 移送費	100	100	—	18 負担金、補助及び交付金	100				

2 出産育児等諸費	27,694	32,431	△	4,737				27,694	—
1 出産育児一時金	20,009	24,011	△	4,002	11 役務費 9	20,000		道補助金	20,009
2 葬祭費	7,500	7,500	—	—	18 負担金、補助及び交付金	7,500		道補助金	7,500
3 傷病手当金	185	920	△	735	18 負担金、補助及び交付金	185		道補助金	185
3 国民健康保険事業費納付金	2,752,424	2,852,085	△	99,661					— 2,752,424
1 国民健康保険事業費納付金	2,752,424	2,852,085	△	99,661					— 2,752,424
1 一般被保険者医療給付費分	2,065,617	2,178,886	△	113,269	18 負担金、補助及び交付金	2,065,617			2,065,617
2 一般被保険者後期高齢者支援金等分	531,186	533,876	△	2,690	18 負担金、補助及び交付金	531,186			531,186
3 介護納付金分	155,621	138,778		16,843	18 負担金、補助及び交付金	155,621			155,621
○退職被保険者医療給付費分	—	545	△	545					—

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 共 同 事 業 金 拠 出 金	3	3	—					—	3
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	3	3	—					—	3
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	3	3	—	18 負担金、補助及び交付金	3				3
5 基金積立金	102	129	△ 27					102	—
1 基金積立金	102	129	△ 27					102	—
1 国民健康保険事業運営基金積立金	102	129	△ 27	24 積立金	102		基金利子収入	102	
6 諸 支 出 金	7,500	9,988	△ 2,488					—	7,500
1 償還金及び還付加算金	7,500	7,500	—					—	7,500
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	7,000	7,000	—	22 償還金、利子及び割引料	7,000				7,000
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	500	500	—	22 償還金、利子及び割引料	500				500
○返 還 金	—	2,488	△ 2,488						—

(5) 住宅事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 503,290	千円 520,480	千円 △ 17,190		千円	千円
1 使用料	503,290	520,480	△ 17,190			
1 住宅使用料	474,356	490,758	△ 16,402	1 住宅使用料	474,356	公 営 住 宅 454,424 改 良 住 宅 9,931 共 同 住 宅 2,168 従 前 居 住 者 用 住 宅 2,086 借 上 公 営 住 宅 1,767 過 年 度 分 3,980
2 駐車場使用料	28,391	29,177	△ 786	1 駐車場使用料	28,391	月 3,180円/台
3 住宅施設用地使用料	543	545	△ 2	1 住宅施設用地使用料	543	
2 国庫支出金	163,006	110,443	52,563			
1 国庫補助金	163,006	110,443	52,563			
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,065	2,394	△ 329	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,065	既存借上公営住宅事業費 基本額 4,130千円 × 1/2

	2 社会資本整備総合交付金	160,941	108,049	52,892	1 市営住宅改善事業費交付金	93,576	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	
							基本額	187,152 千円 × 1/2
					2 公営住宅建替事業費交付金	64,765	塩谷B住宅	63,310
							基本額	140,690 千円 × 45/100
							新光F住宅	1,455
							基本額	3,234 千円 × 45/100
					3 公営住宅建設等事業推進費交付金	2,600	建替移転助成事業費 移転料 200 千円 × 26 戸 × 1/2	
3	財 産 収 入	16	16	—				
	1 財 産 運 用 収 入	16	16	—				
	1 利 子 及 び 配 当 金	16	16	—	1 利 子 及 び 配 当 金	16	利子収入（市営住宅敷金基金）	
4	繰 入 金	57,900	38,548	19,352				
	1 基 金 繰 入 金	3,519	3,548	△ 29				
	1 基 金 繰 入 金	3,519	3,548	△ 29	1 基 金 繰 入 金	3,519	市営住宅敷金基金	
	2 一 般 会 計 繰 入 金	54,381	35,000	19,381				
	1 一 般 会 計 繰 入 金	54,381	35,000	19,381	1 一 般 会 計 繰 入 金	54,381		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 諸 収 入	千円 2,435	千円 2,679	△ 244		千円	千円
1 住 宅 敷 金 収 入	1,892	2,084	△ 192			
1 住 宅 敷 金 収 入	1,892	2,084	△ 192	1 住 宅 敷 金 収 入	1,892	
2 雑 入	543	595	△ 52			
1 雑 入	543	595	△ 52	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	528	
				2 雑 入	15	
6 市 債	174,100	126,800	47,300			
1 市 債	174,100	126,800	47,300			
1 市 債	174,100	126,800	47,300	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	174,100	市 営 住 宅 改 善 事 業 (長 寿 命 化 改 善 事 業) 95,100 公 営 住 宅 建 替 事 業 79,000
歳 入 合 計	900,747	798,966	101,781			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 住宅事業費	601,136	505,952	95,184					846,366	△ 245,230
1 住宅管理費	452,012	432,472	19,540					700,001	△ 247,989
1 一般管理費	452,012	432,472	19,540	1 報 酬	2,058	会計年度任用職員給与費等	2,330		△ 247,989
				2 給 料	37,073	職 員 給 与 費 10 人	75,572		
						市営住宅管理人報償費	507		
				3 職員手当等	24,965	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	44		
				4 共 済 費	14,033	駐 車 場 維 持 管 理 費	2,901		
						土 地 借 上 料	488		
				7 報 償 費	3,518	管 理 代 行 業 務 費 等 (債 務 負 担 分)	90,346		
				8 旅 費	213	使 用 料 収 納 率 向 上 対 策 事 業 費	110		
						既 存 借 上 公 営 住 宅 事 業 費	6,205	国 庫 補 助 金	2,065
				10 需 用 費	47,266	市 営 住 宅 施 設 整 備 費 (施 設 維 持 補 修 費)	64,130	基 金 利 子 収 入	16
				11 役 務 費	5,634			雑 入	528
						市 営 住 宅 改 善 事 業 費 (長 寿 命 化 改 善 事 業 費)	188,720	国 庫 補 助 金	93,576
				12 委 託 料	106,095	桜 A 住 宅 1・4・5 号 棟 (外 壁 等 改 修)	187,011	市 債	95,100
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,081	事 務 費 ほ か	1,709		
						敷 金 返 還 金	4,105	基 金 繰 入 金	3,519
						市 営 住 宅 敷 金 基 金 積 立 金	1,892	住 宅 敷 金 収 入	1,892
				14 工 事 請 負 費	189,420	租 税 公 課 費	1,901		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	15 原 材 料 費	千円 3,453	印刷製本等業務委託料 289		千円	千円	
				18 負担金、補助 及び交付金	3,105	現 年 度 分 令和6年度計上分	289 —			
				21 補償、補填 及び賠償金	100	総 額	501 千円			
				22 償還金、利子 及び割引料	4,205	予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 501 千円				
				24 積 立 金	1,892	P C B 廃棄物処理関係経費 管 理 経 費	1,866 10,606	雑 入	15	
				26 公 課 費	1,901			住宅使用料 駐車場使用料 住宅施設用地 使 用 料	474,356 28,391 543	
2 住宅建築費	149,124	73,480	75,644						146,365	2,759
1 公 営 住 宅 建 築 費	149,124	73,480	75,644	12 委 託 料	6,204	公営住宅建替事業費 143,924	国庫補助金 64,765	市 債 79,000		2,759
				14 工事請負費	137,720	塩 谷 B 住 宅 (R C 造5階建 40戸)	140,690			
				21 補償、補填 及び賠償金	5,200	工 事 監 理 造 成 工 事 費	2,970 137,720			
						新 光 F 住 宅 測 量 調 査	3,234 3,234			
						公営住宅建替等移転助成事業費	5,200	社会資本整備 総合交付金	2,600	

2 公 債 費	299,511	292,914	6,597						—	299,511
1 公 債 費	299,511	292,914	6,597						—	299,511
1 元 金	266,521	258,474	8,047	22 償還金、利子及び割引料	266,521	市債元金償還金	266,521			266,521
2 利 子	32,990	34,440	△ 1,450	22 償還金、利子及び割引料	32,990	市 債 利 子	32,990			32,990
3 予 備 費	100	100	—						—	100
1 予 備 費	100	100	—						—	100
1 予 備 費	100	100	—							100
								一般会計 繰入金	54,381	△ 54,381
歳出合計	900,747	798,966	101,781						900,747	—

(6) 介護保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 險 料	千円 2,520,129	千円 2,650,109	千円 △ 129,980		千円	
1 介 護 保 險 料	2,520,129	2,650,109	△ 129,980			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,520,129	2,650,109	△ 129,980	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,296,602	賦 課 総 額 2,296,602 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	216,868	賦 課 総 額 229,161 千円 収 入 率 96.82 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 216,868
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	6,659	
2 国 庫 支 出 金	4,069,286	4,054,829	14,457			
1 国 庫 負 担 金	2,622,209	2,668,461	△ 46,252			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,622,209	2,668,461	△ 46,252	1 現 年 度 分	2,622,209	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,619,612 千円 × 20 % 1,923,922 施 設 分 保 険 給 付 費 4,655,252 千円 × 15 % 698,287

2 国 庫 補 助 金	1,447,077	1,386,368	60,709						
1 調 整 交 付 金	1,280,357	1,156,937	123,420	1 現 年 度 分	1,280,357	保 險 給 付 費	14,274,864 千円 × 8.65 %	1,234,777	
						介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	526,942 千円 × 8.65 %	45,580	
2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	25,121	80,395	△ 55,274	1 現 年 度 分	25,121	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	65,251 千円 × 38.5 %		
3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	105,388	104,273	1,115	1 現 年 度 分	105,388	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	526,942 千円 × 20 %		
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	13,039	19,206	△ 6,167	1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	13,039	重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 費 分			
5 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	23,172	25,557	△ 2,385	1 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	23,172	地 域 支 援 事 業 費 分			
3 支 払 基 金 交 付 金	3,998,761	4,065,298	△ 66,537						
1 支 払 基 金 交 付 金	3,998,761	4,065,298	△ 66,537						
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,854,214	3,924,529	△ 70,315	1 現 年 度 分	3,854,214	保 險 給 付 費	14,274,864 千円 × 27 %		
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	144,547	140,769	3,778	1 現 年 度 分	144,547	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	526,942 千円 × 27 %	142,274	
						重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 費 分	8,420 千円 × 27 %	2,273	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 道 支 出 金	千円 2,095,547	千円 2,160,876	千円 △ 65,329		千円	千円
1 道 負 担 金	2,017,120	2,055,509	△ 38,389			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,017,120	2,055,509	△ 38,389	1 現 年 度 分	2,017,120	居 宅 分 保 険 給 付 費 9,619,612 千 円 × 12.5 % 1,202,451 施 設 分 保 険 給 付 費 4,655,252 千 円 × 17.5 % 814,669
2 道 補 助 金	78,427	105,367	△ 26,940			
1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	12,560	40,197	△ 27,637	1 現 年 度 分	12,560	包 括 的 支 援 事 業 65,251 千 円 × 19.25 % ・ 任 意 事 業 費
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	65,867	65,170	697	1 現 年 度 分	65,867	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 526,942 千 円 × 12.5 %
5 財 産 収 入	586	515	71			
1 財 産 運 用 収 入	586	515	71			
1 利 子 及 び 配 当 金	586	515	71	1 利 子 及 び 配 当 金	586	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)

6 繰 入 金	2,527,090	2,647,406	△ 120,316			
1 一般会計繰入金	2,376,527	2,501,085	△ 124,558			
1 一般会計繰入金	2,376,527	2,501,085	△ 124,558	1 一般会計繰入金	2,376,527	事務費分 303,191 低所得者保険料軽減分 210,551 保険給付費分 1,784,358 地域支援事業費分 78,427
2 基金繰入金	150,563	146,321	4,242			
1 基金繰入金	150,563	146,321	4,242	1 介護給付費準備基金繰入金	150,563	
7 諸 収 入	200	200	—			
1 延滞金、加算金及び過料	100	100	—			
1 第1号被保険者延滞金	100	100	—	1 第1号被保険者延滞金	100	
2 雑 入	100	100	—			
1 雑 入	100	100	—	1 第三者納付金	100	
歳 入 合 計	15,211,599	15,579,233	△ 367,634			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	302,191	306,313	△ 4,122					100	302,091
1 総務管理費	161,001	167,219	△ 6,218					—	161,001
1 一般管理費	161,001	167,219	△ 6,218	1 報 酬	1,701	会計年度任用職員給与費等	2,613		161,001
				2 給 料	79,445	職 員 給 与 費 23 人	154,891		
						印刷製本等業務委託料	282		
				3 職員手当等	48,906	現 年 度 分	282		
				4 共 済 費	27,039	令 和 6 年 度 計 上 分	—		
						総 額	1,754 千円		
				8 旅 費	442	予算内訳 { 6 年度	— 千円		
						7 年度	1,754 千円		
				10 需用費	427	消耗品ほか事務経費	3,215		
				11 役 務 費	1,124				
				12 委 託 料	1,629				
				18 負担金、補助及び交付金	288				
2 徴 収 費	15,013	14,345	668					100	14,913
1 賦課徴収費	15,013	14,345	668	1 報 酬	6,401	会計年度任用職員給与費等	7,516		14,913
						口座振替促進事業費	208		
				3 職員手当等	997	口座振替等事務経費	363		
				8 旅 費	118	納入通知書等印刷及び発送経費	6,926		
				10 需用費	2,094			延 滞 金	100
				11 役 務 費	4,947				

				12 委託料	456					
3 介護認定 審査会費	124,544	124,263	281						—	124,544
1 介護認定 審査会費	28,292	26,951	1,341	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	22,705 1,993 353 1,229 1,858 154	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 介護認定審査会事務経費	15,901 9,150 3,241			28,292
2 認定調査等費	96,252	97,312	△ 1,060	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	11,093 3,066 1,127 1,457 51,129 27,588 792	会計年度任用職員給与費等 主治医意見書作成手数料 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	14,882 45,003 27,588 8,779			96,252
4 趣旨普及費	1,633	486	1,147						—	1,633
1 趣旨普及費	1,633	486	1,147	10 需用費 11 役務費	1,619 14	啓発活動経費	1,633			1,633

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
2 保 険 給 付 費	14,274,864	14,536,118	△ 261,254					9,728,420	4,546,444
1 介護サービス等諸費	13,633,091	13,903,609	△ 270,518					9,291,052	4,342,039
1 居宅介護サービス給付費	4,903,718	4,961,057	△ 57,339	18 負担金、補助及び交付金	4,903,718		国庫負担金	2,495,651	4,342,039
2 地域密着型介護サービス給付費	4,045,954	4,158,663	△ 112,709	18 負担金、補助及び交付金	4,045,954		国庫補助金	1,179,263	
3 施設介護サービス給付費	3,407,776	3,563,173	△ 155,397	18 負担金、補助及び交付金	3,407,776		支払基金交付金	3,680,935	
4 居宅介護福祉用具購入費	18,999	18,981	18	18 負担金、補助及び交付金	18,999		道負担金	1,935,103	
5 居宅介護住宅改修費	42,221	46,054	△ 3,833	18 負担金、補助及び交付金	42,221		雑 入	100	
6 居宅介護サービス計画給付費	881,489	868,516	12,973	18 負担金、補助及び交付金	881,489				
7 特定入所者介護サービス費	329,934	284,165	45,769	18 負担金、補助及び交付金	329,934				
8 特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	18 負担金、補助及び交付金	3,000				
2 介護予防サービス等諸費	207,864	205,346	2,518					141,659	66,205
1 居宅介護予防サービス給付費	133,858	130,616	3,242	18 負担金、補助及び交付金	133,858		国庫負担金	39,828	66,205
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,779	14,788	△ 1,009	18 負担金、補助及び交付金	13,779		国庫補助金	17,981	
							支払基金交付金	56,124	

3 居宅介護予防福祉用具購入費	4,262	4,890	△	628	18 負担金、補助及び交付金	4,262		道 負 担 金	27,726	
4 居宅介護予防住宅改修費	22,143	25,785	△	3,642	18 負担金、補助及び交付金	22,143				
5 居宅介護予防サービス計画給付費	33,822	29,267		4,555	18 負担金、補助及び交付金	33,822				
3 高 額 介 護 サービス等費	419,279	411,792		7,487					285,739	133,540
1 高 額 介 護 サービス費	365,055	355,420		9,635	18 負担金、補助及び交付金	365,055		国庫負担金	83,856	133,540
								国庫補助金	36,268	
								支払基金交付金	113,205	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	54,224	56,372	△	2,148	18 負担金、補助及び交付金	54,224		道 負 担 金	52,410	
4 そ の 他 諸 費	14,630	14,549		81					9,970	4,660
1 審 査 支 払 手 数 料	14,630	14,549		81	11 役 務 費	14,630		国庫負担金	2,874	4,660
								国庫補助金	1,265	
								支払基金交付金	3,950	
								道 負 担 金	1,881	
○市 町 村 特別給付費	—	822	△	822						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
3 地域支援事業費	592,193	730,187	△ 137,994					419,962	172,231
1 包括的支援事業 ・任意事業費	65,251	208,820	△ 143,569					37,681	27,570
1 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援 事業費	17,693	155,908	△ 138,215	7 報 償 費	292	地域包括ケア会議経費	324	国庫補助金	25,121
				10 需 用 費	28	在宅医療・介護連携推進事業費	6,870	道 補 助 金	12,560
				11 役 務 費	107	認知症総合支援事業費	5,149		
				12 委 託 料	16,666	認知症地域支援・ケア向上事業費	5,350		
				18 負担金、補助 及び交付金	600				
2 任意事業費	47,558	52,830	△ 5,272	7 報 償 費	100	介護給付費等費用適正化事業費	981		
				8 旅 費	19	家族介護支援事業費	700		
				10 需 用 費	691	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	4,043		
				11 役 務 費	724	独居高齢者等給食サービス事業費	7,600		
				12 委 託 料	12,463	認知症高齢者見守り事業費	189		
				18 負担金、補助 及び交付金	17	成年後見制度利用支援事業費	2,693		
				19 扶 助 費	33,544	住宅改修支援事業費	297		
						地域自立生活支援事業費	27		
						介護用品助成事業費	31,028		

○権利擁護 事業費	—	82	△	82									
2 介護予防・生活 支援サービス 事業費	510,103	492,640		17,463								370,067	140,036
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	443,913	427,497		16,416	18 負担金、補助 及び交付金	443,913	訪問型サービス費 89,757 通所型サービス費 354,156	国庫補助金 支払基金 交付金	168,576 137,728			140,036	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	64,917	63,985		932	18 負担金、補助 及び交付金	64,917		道補助金	63,763				
3 高額介護 サービス費	1,273	1,158		115	11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	30 1,243							
3 一般介護予防 事業費	14,856	26,748	△	11,892								10,777	4,079
1 一般介護予防 事業費	14,856	26,748	△	11,892	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	6,764 4,605 2,402 13 207 116 530	介護予防事業運営経費 職員給与費 2人 事務経費 介護予防普及啓発事業費 認知症予防教室	13,829 13,771 58 697 330	国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	4,909 4,011 1,857		4,079	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				13 使用料及び賃借料	176				
				18 負担金、補助及び交付金	43				
4 その他諸費	1,983	1,979	4					1,437	546
1 審査支払手数料	1,983	1,979	4	11 役務費	1,983		国庫補助金	655	546
							支払基金交付金	535	
							道補助金	247	
4 基金積立金	586	515	71					586	—
1 基金積立金	586	515	71					586	—
1 介護給付費準備基金積立金	586	515	71	24 積立金	586		基金利子収入	586	
5 諸支出金	40,765	5,100	35,665					15,312	25,453
1 償還金及び償還付加算金	5,100	5,100	—					—	5,100
1 第1号被保険者保険料償還金及び償還付加算金	5,000	5,000	—	22 償還金、利子及び割引料	5,000				5,000
2 償還金	100	100	—	22 償還金、利子及び割引料	100				100

2 他会計繰出金	35,665	—	35,665					15,312	20,353	
1 一般会計繰出金	35,665	—	35,665	27 繰出金	35,665			国庫補助金 支払基金 交付金	13,039 2,273	20,353
6 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000	
								介護保険料	2,520,129	△ 2,520,129
								一般会計繰入金	2,376,527	△ 2,376,527
								基金繰入金	150,563	△ 150,563
歳出合計	15,211,599	15,579,233	△ 367,634					15,211,599	—	

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,772,985	千円 1,670,328	千円 102,657		千円	
1 後期高齢者医療保険料	1,772,985	1,670,328	102,657			
1 後期高齢者医療保険料	1,772,985	1,670,328	102,657	1 特別徴収 現年度分	869,560	賦課総額 869,560 千円
				2 普通徴収 現年度分	900,256	賦課総額 905,053 千円 収入率 99.47 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,169	
2 繰入金	750,455	715,353	35,102			
1 一般会計繰入金	750,455	715,353	35,102			
1 一般会計繰入金	750,455	715,353	35,102	1 一般会計 繰入金	750,455	事務費分(広域連合分) 53,790 事務費分(一般分) 54,699 保険基盤安定分 641,966
3 諸収入	9,465	72,744	△ 63,279			
1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—			

1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000		
2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10	10	—				
1 延 滞 金	10	10	—	1 延 滞 金	10		
3 雑 入	7,455	7,500	△ 45				
1 雑 入	7,455	7,500	△ 45	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入	7,455	制度改正周知関係経費 管 理 経 費	2,657 4,798
○ 受 託 事 業 収 入	—	63,234	△ 63,234				
歳 入 合 計	2,532,905	2,458,425	74,480				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	61,654	122,883	△ 61,229					7,455	54,199
1 総務管理費	52,623	114,798	△ 62,175					7,455	45,168
1-1 一般管理費	52,623	53,364	△ 741	1 報 酬	6,853	会計年度任用職員給与費等 9,199			45,168
				2 給 料	15,103	職 員 給 与 費 5 人 30,582			
				3 職員手当等	12,163	印刷製本等業務委託料 66			
				4 共 済 費	5,309	現 年 度 分 66			
				8 旅 費	359	令 和 6 年 度 計 上 分 —			
				10 需 用 費	491	総 額 175 千円			
				11 役 務 費	10,014	予 算 内 訳 { 6 年 度 — 千円			
				12 委 託 料	1,973	7 年 度 175 千円			
				13 使用料及び賃借料	358	後期高齢者医療管理経費 561			
						広域連合関係事務経費 12,215			
						制度改正周知関係経費 2,657	雑 入 2,657		
						管 理 経 費 9,558	雑 入 4,798		
○保健事業費	—	61,434	△ 61,434						
2 徴 収 費	9,031	8,085	946					—	9,031
1 徴 収 費	9,031	8,085	946	1 報 酬	1,700	会計年度任用職員給与費等 1,700			9,031
				10 需 用 費	1,878	口座振替促進事業費 91			
				11 役 務 費	4,636	口座振替等事務経費 2,025			
				12 委 託 料	817	納入通知書等印刷及び発送経費 4,832			
						印刷製本等業務委託料 383			
						現 年 度 分 383			

							令和6年度計上分	—		
							総額	1,070千円		
							予算内訳	6年度	—千円	
								7年度	1,070千円	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,468,751	2,333,042	135,709						10 2,468,741
1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,468,751	2,333,042	135,709						10 2,468,741
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,468,751	2,333,042	135,709	18 負担金、補助及び交付金	2,468,751	事務費負担金	53,790		
							保険料等負担金	2,414,961		
							保険基盤安定分	641,966		
							保険料分	1,772,995	延滞金	10
3	諸支出金	2,000	2,000	—						2,000 —
1	償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—						2,000 —
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	22 償還金、利子及び割引料	2,000			保険料還付金及び還付加算金	2,000
4	予備費	500	500	—						— 500
1	予備費	500	500	—						— 500
	1 予備費	500	500	—						500
									後期高齢者医療保険料	1,772,985 △ 1,772,985
									一般会計繰入金	750,455 △ 750,455
	歳出合計	2,532,905	2,458,425	74,480						2,532,905 —

3 給与費明細書

(1) 一般会計

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費						共済費	合計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長等 議 員	2人	—	19,551	8,798	234	—	28,583	4,967	33,550	4.50月分
	その他の特別職	24	186,494	—	—	—	—	186,494	37,454	223,948	4.50月分
	計	1,173	70,042	7,736	3,481	117	6,092	87,468	2,252	89,720	4.50月分 (教育長のみ)
	計	1,200	256,536	27,287	12,279	351	6,092	302,545	44,673	347,218	
前年度	長等 議 員	2人	—	16,926	7,448	234	—	24,608	4,945	29,553	4.40月分
	その他の特別職	25	192,828	—	—	—	—	192,828	41,905	234,733	4.40月分
	計	1,568	77,834	7,215	3,175	117	—	88,341	2,304	90,645	4.40月分 (教育長のみ)
	計	1,595	270,662	24,141	10,623	351	—	305,777	49,154	354,931	
比較	長等 議 員	—	—	2,625	1,350	—	—	3,975	22	3,997	
	その他の特別職	—	△ 6,334	—	—	—	—	△ 6,334	△ 4,451	△ 10,785	
	計	△ 389	△ 7,792	521	306	—	6,092	△ 873	△ 52	△ 925	
	計	△ 395	△ 14,126	3,146	1,656	—	6,092	△ 3,232	△ 4,481	△ 7,713	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(633) 1,174人	741,314	4,065,185	3,198,113	8,004,612	1,587,555	9,592,167	
前年度	(610) 1,201人	679,460	3,984,678	2,667,358	7,331,496	1,495,087	8,826,583	
比較	(23) △ 27	61,854	80,507	530,755	673,116	92,468	765,584	

※ ()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 手当 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	99,024	103,036	3,272	115,817	84,937	840	6,000	202,665	9,916
	前年度	94,896	101,349	3,304	115,196	85,051	840	26,146	216,954	9,977
	比較	4,128	1,687	△ 32	621	△ 114	—	△ 20,146	△ 14,289	△ 61
区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付		
本年度	12,100	—	86,430	978,610	761,122	673,694	60,650	—		
前年度	12,700	—	83,880	930,492	666,047	271,896	48,630	—		
比較	△ 600	—	2,550	48,118	95,075	401,798	12,020	—		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(14) 1,065 人	3,916,351	2,989,548	6,905,899	1,357,801	8,263,700	
前 年 度	(10) 1,061 人	3,842,194	2,522,880	6,365,074	1,291,490	7,656,564	
比 較	(4) 4	74,157	466,668	540,825	66,311	607,136	

※ ()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
	本 年 度	99,024	103,036	3,272	115,817	77,815	840	6,000	200,421	9,696
	前 年 度	94,896	101,349	3,304	115,196	78,306	840	26,146	211,983	9,661
	比 較	4,128	1,687	△ 32	621	△ 491	—	△ 20,146	△ 11,562	35
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度	12,100	—	86,430	841,504	702,536	670,647	60,410	—	
	前 年 度	12,700	—	83,880	802,302	666,047	268,000	48,270	—	
	比 較	△ 600	—	2,550	39,202	36,489	402,647	12,140	—	

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			
本 年 度	(619) 109 人	741,314	148,834	208,565	1,098,713	229,754	1,328,467
前 年 度	(600) 140 人	679,460	142,484	144,478	966,422	203,597	1,170,019
比 較	(19) △ 31	61,854	6,350	64,087	132,291	26,157	158,448

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	—	—	—	—	7,122	—	—	2,244	220
	前 年 度	—	—	—	—	6,745	—	—	4,971	316
	比 較	—	—	—	—	377	—	—	△ 2,727	△ 96
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度	—	—	—	137,106	58,586	3,047	240	—	
	前 年 度	—	—	—	128,190	—	3,896	360	—	
	比 較	—	—	—	8,916	58,586	△ 849	△ 120	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
	千円		千円		
給料	80,507	1 給与改定による増分	50,445	給与改定による増分 50,445	給与改定の状況 前年度 給与改定率 1.30 % 改定適用年月 令和5年4月 ※暫定再任用職員分を含む
		2 昇給に伴う増分	54,718	1月定期昇給に伴う増分 54,718	昇給率 1.54 %
		3 暫定再任用制度に伴う増減分	△ 68,285	短時間勤務暫定再任用職員数増に伴う増分 6,605 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 △ 74,890	短時間勤務再任用職員数 本年度 14 人 前年度 10 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 32 人 前年度 61 人
		4 その他の増分	43,629	新陳代謝による増分 43,629	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,065 人 (その他) 1,065 人 前年度 1,061 人 (その他) 1,061 人 増減 4 (その他) 4 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 62 人 年度中退職者等(見込) 58 人
職員手当等	530,755	1 給与改定による増分	52,518	期末手当 26,863 勤勉手当 25,211 管理職手当 444	期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 暫定再任用職員期末手当年間最大支給率 1.35月分→1.375月分(+ 0.025月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 暫定再任用職員勤勉手当年間最大支給率 0.95月分→0.975月分(+ 0.025月分) 部長職 77,000円/月→78,000円/月 次長職 61,000円/月→62,000円/月 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	23,446	地域手当 25 期末手当 12,734 勤勉手当 10,687	
		3 暫定再任用制度に伴う増減分	△ 16,059	短時間勤務再任用職員数減等に伴う増分 通勤手当 470 期末手当 724 勤勉手当 509 フルタイム勤務暫定再任用職員数減等に伴う減分 通勤手当 △ 3,408 期末手当 △ 8,425 勤勉手当 △ 5,929	短時間勤務暫定再任用職員数 本年度 14 人 前年度 10 人 フルタイム勤務暫定再任用職員数 本年度 32 人 前年度 61 人
		4 退職手当の増分	402,647	定年退職者数及び定年延長非希望予定者増に伴う増分 402,647	本年度積算人員 38 人 前年度積算人員 16 人
		5 会計年度任用職員制度に伴う増減分	64,087	通勤手当 377 時間外勤務手当 △ 2,727 休日勤務手当 △ 96 退職手当 △ 849 児童手当 △ 120 期末手当(給与改定分) 8,916 勤勉手当(新設) 58,586	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 619 人 前年度 600 人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 109 人 前年度 140 人 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		6 その他の増分	4,116	新陳代謝等による増分 4,116	児童手当制度の拡充 支給対象年齢の引き上げ 15歳→18歳 支給額の増 第3子以降一律30,000円/月 所得制限の撤廃 改定適用年月 令和6年10月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
5年12月1日 現在	平均給料月額	303,158 円	294,323 円	294,677 円	521,350 円
	平均給与月額	350,449 円	322,282 円	338,630 円	876,798 円
	平均年齢	42歳 8月	55歳 7月	42歳 1月	50歳 4月
4年12月1日 現在	平均給料月額	299,077 円	303,618 円	301,484 円	516,800 円
	平均給与月額	348,107 円	330,326 円	356,179 円	870,500 円
	平均年齢	42歳6月	56歳4月	42歳9月	49歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	166,600 円	166,600 円	181,800 円	- 円	166,600 円	166,600 円	- 円
大学卒	196,200 円	- 円	209,300 円	298,700 円	196,200 円	- 円	264,700 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
5年12月 1日現在	8	1 人	0.1 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	50.0 %
	7	18	2.5	-	-	1	0.4			
	6	70	9.5	-	-	6	2.4	3	-	-
	5	124	16.9	3	5.0	33	13.5			
	4	118	16.1	27	45.0	68	27.7			
	3	177	24.1	1	1.7	34	13.9	2	1	50.0
	2	150	20.4	5	8.3	56	22.9			
	1	(3)	(100.0)	(4)	(100.0)	(3)	(100.0)	1	-	-
		76	10.4	24	40.0	47	19.2			
	計	(3)	(100.0)	(4)	(100.0)	(3)	(100.0)	計	2	100.0
		734	100.0	60	100.0	245	100.0			
4年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	- 人	- %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	16	2.2	-	-	-	-			
	6	65	9.1	-	-	9	3.7	3	-	-
	5	120	16.8	1	1.8	36	14.9			
	4	133	18.6	31	54.3	72	29.7			
	3	154	21.5	1	1.8	30	12.4	2	1	50.0
	2	150	21.1	2	3.5	57	23.6			
	1	(7)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	1	-	-
		74	10.3	22	38.6	37	15.3			
	計	(7)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	計	2	100.0
		715	100.0	57	100.0	242	100.0			

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員	複雑・困難 部長	部雑・困難 部長	長次 課長	長課 長	課特 長	長に 係	長に 係	長に 係
医 師	保 健 所 長	複 雑 ・ 困 難 主	主 幹	主 幹	主 幹	主 幹	主 幹	主 幹

エ 昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,065 人	759 人	58 人	246 人	2 人	
	昇給に係る職員数 (B)	809	597	19	192	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	57	35	3	19	-
4号給		752	562	16	173	1	
比率 (B)/(A)	76.0 %	78.7 %	32.8 %	78.0 %	50.0 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	1,061 人	750 人	63 人	246 人	2 人	
	昇給に係る職員数 (B)	802	604	21	176	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	60	43	5	12	-
4号給		742	561	16	164	1	
比率 (B)/(A)	75.6 %	80.5 %	33.3 %	71.5 %	50.0 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

※ ()は、暫定再任用職員における支給率

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.71 %	0.088 %	0.33 %	2.22 %	33.57 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (5年12月1日現在)	2.14 %	0.56 %	1.67 %	6.15 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・重大災害発生箇所における勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

ケ その他の手当

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

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 1 人	3,651	4,427	4,016	12,094	1,595	13,689	
前 年 度	(2) 1 人	3,458	4,352	3,563	11,373	1,539	12,912	
比 較	(—) —	193	75	453	721	56	777	

※ ()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	
	本 年 度		552	198	—	—	51	—	—	—	—
	前 年 度		552	198	—	—	51	—	—	—	—
比 較		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付			
	本 年 度	—	—	117	1,789	1,189	—	120	—	—	
	前 年 度	—	—	117	1,696	829	—	120	—	—	
比 較	—	—	—	93	360	—	—	—	—	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(—) 1 人	4,427	2,934	7,361	1,595	8,956	
前 年 度	(—) 1 人	4,352	2,861	7,213	1,539	8,752	
比 較	(—) —	75	73	148	56	204	

※ ()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	
	本 年 度		552	198	—	—	51	—	—	—	—
	前 年 度		552	198	—	—	51	—	—	—	—
比 較		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付			
	本 年 度	—	—	117	1,032	864	—	120	—	—	
	前 年 度	—	—	117	994	829	—	120	—	—	
比 較	—	—	—	38	35	—	—	—	—	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(2) - 人	3,651	-	1,082	4,733	-	4,733	
前年度	(2) - 人	3,458	-	702	4,160	-	4,160	
比較	(-) -	193	-	380	573	-	573	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内 員手 当の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	
		本年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職内 員手 当の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付		
		本年度	-	-	-	757	325	-	-	-	
		前年度	-	-	-	702	-	-	-	-	
		比較	-	-	-	55	325	-	-	-	

(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	75 千円	1 給与改定による増分	18 千円	給与改定による増分 18 前年度 給与改定率 0.41 % 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	57	1月定期昇給等に伴う増分 57 昇給率 1.30 %
職員 手当等	453 千円	1 給与改定による増分	48 千円	期末手当 24 勤勉手当 24 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 前年度 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	32	期末手当 17 勤勉手当 15
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	380	期末手当(給与改定分) 55 勤勉手当(新設) 325 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		4 その他の減分	△ 7	新陳代謝等による減分 △ 7

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年12月1日 現在	平均給料月額	361,400 円
	平均給与月額	428,100 円
	平均年齢	47歳4月
4年12月1日 現在	平均給料月額	355,200 円
	平均給与月額	421,900 円
	平均年齢	46歳4月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部次	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	長任 主	主 事

エ 昇給

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

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円
国	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円

ウ 級別職員数

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(—)	(—)	(—)	有	
前年度	(—)	(—)	(—)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	

※ () は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

(3) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 9 人	162 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 9	162	
比 較	—	—	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(16) 26 人	31,655	86,708	65,980	184,343	29,742	214,085	
前 年 度	(16) 26 人	30,467	87,793	61,027	179,287	29,360	208,647	
比 較	(—) —	1,188	△ 1,085	4,953	5,056	382	5,438	

※ ()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
	本 年 度	1,104	2,334	—	4,788	1,567	—	—	10,556	557
	前 年 度	1,104	2,118	—	3,924	1,048	—	—	10,556	557
	比 較	—	216	—	864	519	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	2,119	24,106	17,929	—	920	—	
	前 年 度	—	—	1,995	23,626	15,499	—	600	—	
	比 較	—	—	124	480	2,430	—	320	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(—) 26 人	86,708	58,143	144,851	29,742	174,593	
前 年 度	(—) 26 人	87,793	56,000	143,793	29,360	173,153	
比 較	(—) —	△ 1,085	2,143	1,058	382	1,440	

※ ()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
	本 年 度	1,104	2,334	—	4,788	1,567	—	—	10,556	557
	前 年 度	1,104	2,118	—	3,924	1,048	—	—	10,556	557
	比 較	—	216	—	864	519	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	2,119	18,619	15,579	—	920	—	
	前 年 度	—	—	1,995	18,599	15,499	—	600	—	
	比 較	—	—	124	20	80	—	320	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(16) — 人	31,655	—	7,837	39,492	—	39,492	
前年度	(16) — 人	30,467	—	5,027	35,494	—	35,494	
比較	(—) —	1,188	—	2,810	3,998	—	3,998	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内 員 手 当 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職内 員 手 当 の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本年度	—	—	—	5,487	2,350	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	5,027	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	460	2,350	—	—	—	—

(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	△ 1,085 千円	1 給与改定による増分	1,745 千円	給与改定による増分 1,745 前年度 給与改定率 2.05 % 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	2,073	1月定期昇給等に伴う増分 2,073 昇給率 2.50 %
		3 その他の減分	△ 4,903	新陳代謝等による減分 △ 4,903 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26 人 — 人 26 人 前年度 26 — 26 増減 — — —
職員 手当等	4,953 千円	1 給与改定による増分	1,393 千円	期末手当 725 勤勉手当 668 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 前年度 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	1,440	期末手当 784 勤勉手当 656
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	2,810	期末手当(給与改定分) 460 勤勉手当(新設) 2,350 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		4 その他の減分	△ 690	新陳代謝等による減分 △ 690

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年12月1日 現在	平均給料月額	267,144 円
	平均給与月額	313,732 円
	平均年齢	36歳9月
4年12月1日 現在	平均給料月額	273,104 円
	平均給与月額	312,626 円
	平均年齢	37歳11月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部 長	複雑・困難 次	長複雑・困難 長	課特に複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	長任 主	主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	26 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		23	
比率 (B) / (A)		92.3 %	
前 年 度	職員数 (A)	26 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		24	
比率 (B) / (A)		92.3 %	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円
国	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
5年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.0
	5	2	8.0
	4	5	20.0
	3	3	12.0
	2	5	20.0
	1	9	36.0
	計	25	100.0
4年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	3.8
	5	1	3.8
	4	7	26.9
	3	5	19.4
	2	5	19.2
	1	7	26.9
	計	26	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ ()は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

(4) 住宅事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会委員等 15 人	357 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 15	268	
比 較	—	89	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(1) 10 人	1,701	37,073	24,965	63,739	14,033	77,772	
前 年 度	(1) 10 人	1,578	38,109	26,283	65,970	13,242	79,212	
比 較	(-) —	123	△ 1,036	△ 1,318	△ 2,231	791	△ 1,440	

※ ()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
	本 年 度	1,104	258	—	648	594	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	696	—	826	764	—	—	6,016	313
	比 較	—	△ 438	—	△ 178	△ 170	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	714	8,395	6,883	—	40	—	
	前 年 度	—	—	817	8,537	6,850	—	360	—	
	比 較	—	—	△ 103	△ 142	33	—	△ 320	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(-) 10 人	37,073	24,466	61,539	14,033	75,572	
前 年 度	(-) 10 人	38,109	25,966	64,075	13,242	77,317	
比 較	(-) —	△ 1,036	△ 1,500	△ 2,536	791	△ 1,745	

※ ()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
	本 年 度	1,104	258	—	648	594	—	—	6,016	313
	前 年 度	1,104	696	—	826	764	—	—	6,016	313
	比 較	—	△ 438	—	△ 178	△ 170	—	—	—	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	714	8,046	6,733	—	40	—	
	前 年 度	—	—	817	8,220	6,850	—	360	—	
	比 較	—	—	△ 103	△ 174	△ 117	—	△ 320	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(1) — 人	1,701	—	499	2,200	—	2,200	
前年度	(1) — 人	1,578	—	317	1,895	—	1,895	
比較	(—) —	123	—	182	305	—	305	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内 員 手 当 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職内 員 手 当 の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本年度	—	—	—	349	150	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	317	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	32	150	—	—	—	—

(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	△ 1,036 千円	1 給与改定による増分	506	給与改定による増分 506 前年度 給与改定率 1.38 % 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	726	1月定期昇給等に伴う増分 726 昇給率 2.02 %
		3 その他の減分	△ 2,268	新陳代謝等による減分 △ 2,268 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 — 人 10 人 前年度 10 — 10 増減 — — —
職員 手 当 等	△ 1,318 千円	1 給与改定による増分	518	期末手当 267 勤勉手当 251 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 前年度 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	487	期末手当 265 勤勉手当 222
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	182	期末手当(給与改定分) 32 勤勉手当(新設) 150 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		4 その他の増分	△ 2,505	新陳代謝等による減分 △ 2,505

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年12月1日 現在	平均給料月額	297,480 円
	平均給与月額	367,031 円
	平均年齢	40歳8月
4年12月1日 現在	平均給料月額	320,710 円
	平均給与月額	371,421 円
	平均年齢	44歳6月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 課	長 課特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	係主	主任	主事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		9	
比率 (B) / (A)		90.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
4号給		10	
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 2.250	(-) 2.250	(-) 4.50	有	
前年度	(-) 2.200	(-) 2.200	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () は、再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円
国	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
5年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	2	20.0
	5	1	10.0
	4	2	20.0
	3	2	20.0
	2	-	-
	1	3	30.0
計	10	100.0	
4年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	2	20.0
	4	4	40.0
	3	2	20.0
	2	-	-
	1	1	10.0
計	10	100.0	

(5) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等 35 人	15,901 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 45	16,021	
比 較	△ 10	△ 120	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(13) 25 人	25,999	86,209	59,567	171,775	29,441	201,216	
前 年 度	(13) 25 人	24,377	87,610	57,735	169,722	28,628	198,350	
比 較	(-) -	1,622	△ 1,401	1,832	2,053	813	2,866	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,034	-	3,786	1,257	-	-	7,858	417
	前 年 度	1,104	2,634	-	3,132	1,666	-	-	7,869	417
	比 較	-	△ 600	-	654	△ 409	-	-	△ 11	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	1,845	23,148	17,498	-	620	-	
	前 年 度	-	-	1,990	22,703	15,440	-	780	-	
	比 較	-	-	△ 145	445	2,058	-	△ 160	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(-) 25 人	86,209	53,012	139,221	29,441	168,662	
前 年 度	(-) 25 人	87,610	53,560	141,170	28,628	169,798	
比 較	(-) -	△ 1,401	△ 548	△ 1,949	813	△ 1,136	

※ ()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
	本 年 度	1,104	2,034	-	3,786	1,257	-	-	7,858	417
	前 年 度	1,104	2,634	-	3,132	1,666	-	-	7,869	417
	比 較	-	△ 600	-	654	△ 409	-	-	△ 11	-
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	1,845	18,560	15,531	-	620	-	
	前 年 度	-	-	1,990	18,528	15,440	-	780	-	
	比 較	-	-	△ 145	32	91	-	△ 160	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(13) — 人	25,999	—	6,555	32,554	—	32,554	
前年度	(13) — 人	24,377	—	4,175	28,552	—	28,552	
比較	(—) —	1,622	—	2,380	4,002	—	4,002	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内 員 手 当 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
		本年度	—	—	—	—	—	—	—	—
前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

職内 員 手 当 の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
		本年度	—	—	—	4,588	1,967	—	—
前年度	—	—	—	4,175	—	—	—	—	
比較	—	—	—	413	1,967	—	—	—	

(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	△ 1,401 千円	1 給与改定による増分	1,395 千円	給与改定による増分 1,395 前年度 給与改定率 1.64 % 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	1,700	1月定期昇給等に伴う増分 1,700 昇給率 2.05 %
		3 その他の減分	△ 4,496	新陳代謝等による減分 △ 4,496 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 — 人 25 人 前年度 25 — 25 増減 — — —
職員 手 当 等	1,832 千円	1 給与改定による増分	1,261 千円	期末手当 653 勤勉手当 608 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 前年度 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	1,172	期末手当 637 勤勉手当 535
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	2,380	期末手当(給与改定分) 413 勤勉手当(新設) 1,967 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		4 その他の減分	△ 2,981	新陳代謝等による減分 △ 2,981

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年12月1日 現在	平均給料月額	278,438 円
	平均給与月額	322,467 円
	平均年齢	38歳7月
4年12月1日 現在	平均給料月額	291,542 円
	平均給与月額	329,717 円
	平均年齢	40歳4月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部 長	複雑・困難 次	長複雑・困難 長	課特に複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	長任 主	主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	25	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		24	
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	22	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
4号給		20	
比率 (B) / (A)		88.0 %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 2.250	(-) 2.250	(-) 4.50	有	
前年度	(-) 2.200	(-) 2.200	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円
国	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
5年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.0
	5	3	12.0
	4	4	16.0
	3	6	24.0
	2	7	28.0
	1	4	16.0
計	25	100.0	
4年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.3
	5	2	8.7
	4	7	30.5
	3	4	17.4
	2	8	34.8
	1	1	4.3
計	23	100.0	

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	— 人	— 千円	
前 年 度	—	—	
比 較	—	—	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(4) 5 人	8,553	15,103	12,163	35,819	5,309	41,128	
前 年 度	(4) 7 人	8,054	21,013	14,347	43,414	6,966	50,380	
比 較	(-) △2	499	△ 5,910	△ 2,184	△ 7,595	△ 1,657	△ 9,252	

※ ()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
	本 年 度	—	240	—	1,230	691	—	—	1,779	137
	前 年 度	552	240	—	1,554	588	—	—	1,905	137
	比 較	△ 552	—	—	△ 324	103	—	—	△ 126	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	378	4,376	3,092	—	240	—	
	前 年 度	—	—	488	5,290	3,353	—	240	—	
	比 較	—	—	△ 110	△ 914	△ 261	—	—	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(-) 5 人	15,103	10,170	25,273	5,309	30,582	
前 年 度	(-) 7 人	21,013	13,080	34,093	6,966	41,059	
比 較	(-) △ 2	△ 5,910	△ 2,910	△ 8,820	△ 1,657	△ 10,477	

※ ()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
	本 年 度	—	240	—	1,230	691	—	—	1,779	137
	前 年 度	552	240	—	1,554	588	—	—	1,905	137
	比 較	△ 552	—	—	△ 324	103	—	—	△ 126	—
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	—	—	378	2,981	2,494	—	240	—	
	前 年 度	—	—	488	4,023	3,353	—	240	—	
	比 較	—	—	△ 110	△ 1,042	△ 859	—	—	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(4) - 人	8,553	-	1,993	10,546	-	10,546	
前年度	(4) - 人	8,054	-	1,267	9,321	-	9,321	
比較	(-) -	499	-	726	1,225	-	1,225	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内 員 手 当 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	
		本年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職内 員 手 当 の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付		
		本年度	-	-	-	1,395	598	-	-	-	
		前年度	-	-	-	1,267	-	-	-	-	
		比較	-	-	-	128	598	-	-	-	

(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	△ 5,910 千円	1 給与改定による増分	382	給与改定による増分 382 前年度 給与改定率 2.59 % 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	375	1月定期昇給等に伴う増分 375 昇給率 2.62 %
		3 その他の減分	△ 6,667	新陳代謝等による減分 △ 6,667 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5 人 - 人 5 人 前年度 7 人 - 人 7 人 増減 △ 2 - △ 2
職員 手 当 等	△ 2,184 千円	1 給与改定による増分	247	期末手当 129 勤勉手当 118 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 前年度 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	231	期末手当 126 勤勉手当 105
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	726	期末手当(給与改定分) 128 勤勉手当(新設) 598 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		4 その他の減分	△ 3,388	新陳代謝等による減分 △ 3,388

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年12月1日 現在	平均給料月額	271,271 円
	平均給与月額	321,566 円
	平均年齢	41歳8月
4年12月1日 現在	平均給料月額	257,243 円
	平均給与月額	292,614 円
	平均年齢	42歳3月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部 長	複雑・困難 次	長 次 長 課	長 課 に 複 雑 ・ 長 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	長 係 主	長 任 主	主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	5	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
4号給		4	
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	7 人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
4号給		5	
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 2.250	(-) 2.250	(-) 4.50	有	
前年度	(-) 2.200	(-) 2.200	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 : 家賃月額-12,000円 23,000円超 : (家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下 : 家賃月額-16,000円 27,000円超 : (家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額 : 28,000円)
通勤手当	同	

イ 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円
国	高校卒	166,600 円
	大学卒	196,200 円

ウ 級別職員数

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

4 継続費に関する調

一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画					4 年 度 未 まで の 支 出 額	5 年 度 未 まで の 支 出 (見込) 額	6 年 度 支 出 予 定 額	6 年 度 未 まで の 支 出 予 定 額	7 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総 額 に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理 工事費	30	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.2
			元	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	22,770	14,800	7,900	—	70	72,865	72,865	—	72,865	—	5.9
			3	294,073	191,146	102,900	—	27	390,853	390,853	—	390,853	—	31.5
			4	292,408	190,064	102,300	—	44	292,408	292,408	—	292,408	—	23.5
			5	316,834	171,436	145,300	—	98	—	317,424	—	317,424	—	25.6
			6	151,014	96,476	54,500	—	38	—	—	151,014	151,014	—	12.2
			計	1,241,345	773,681	464,200	—	3,464	772,907	1,090,331	151,014	1,241,345	—	100.0

5 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
例規システム整備事業費	千円 12,863	年度 4 ~ 5	千円 5,416	年度 6 ~ 8	千円 (2,708) 7,447		千円 —	千円 7,447
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	13,149	4 ~ 5	5,474	6 ~ 8	(2,737) 6,843		—	6,843
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	2,327		—	6	(847) 847		—	847
情報化推進事業費 (パソコン更新)	102,870	2 ~ 5	80,352	6	(10,044) 10,044		—	10,044
情報化推進事業費 (LGWANシンククライアント)	256,890	2 ~ 5	161,741	6 ~ 7	(40,435) 80,871		—	80,871
情報化推進事業費 (LTSCライセンス)	3,477	2 ~ 5	2,489	6	(156) 156		—	156
情報化推進事業費 (LGWANファイアウォール装置)	3,995	3 ~ 5	1,224	6 ~ 7	(408) 680		—	680
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等)	72,235	3 ~ 5	31,179	6 ~ 7	(10,393) 20,786		—	20,786
情報化推進事業費 (無停電電源装置)	19,222	4 ~ 5	3,562	6 ~ 11	(2,514) 14,041		—	14,041

情報化推進事業費 (officeライセンス)	230,461	5	51,340	6 ~ 9	(51,340) 166,858	—	166,858
情報化推進事業費 (番号利用事務シンククライアント)	161,615	5	31,085	6 ~ 9	(30,369) 121,368	—	121,368
情報化推進事業費 (シンククライアント端末)	55,440	5	10,164	6 ~ 9	(10,164) 40,656	—	40,656
情報化推進事業費 (officeライセンス閉域接続サービス)	27,770	5	6,534	6 ~ 9	(6,534) 21,236	—	21,236
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境)	85,727	5	14,503	6 ~ 9	(14,503) 53,178	—	53,178
情報化推進事業費 (内部DNSサーバー等機器)	36,990		—	6 ~ 10	(5,719) 34,489	—	34,489
情報化推進事業費 (パソコン更新)	110,187		—	7 ~ 11	110,187	—	110,187
情報化推進事業費 (Microsoft365ほかライセンス)	9,493		—	7 ~ 9	9,493	—	9,493
情報化推進事業費 (ネットワーク監視システム構築)	27,267		—	7 ~ 11	27,267	—	27,267
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	258,161	4 ~ 5	80,476	6 ~ 9	(52,962) 176,654	—	176,654
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)	7,341	元 ~ 5	6,717	6	(114) 114	—	114
行政情報システム整備事業費 (基幹系業務システム)	434,322	5	144,774	6 ~ 7	(144,774) 289,548	—	289,548
行政情報システム整備事業費 (オープン用中速プリンター)	2,417	5	1,449	6	(966) 966	—	966

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千 円	年 度	千 円	年 度	千 円		千 円	千 円
行政情報システム整備事業費 (OCR読取機)	10,000		—	6 ~ 10	(2,000) 10,000		—	10,000
行政情報システム整備事業費 (標準準拠行政情報システム構築移行等 (戸籍・附票))	12,408		—	7	12,408		—	12,408
行政情報システム整備事業費 (標準準拠行政情報システム構築移行等 (戸籍・附票除く))	119,526		—	7	119,526	国庫補助金	49,473	70,053
印刷製本等業務委託料	7,498		—	7	7,498		—	7,498
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2 ~ 5	80,914	6 ~ 11	(20,229) 118,774		—	118,774
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750	2 ~ 5	13,887	6 ~ 9	(3,472) 12,731		—	12,731
土地評価システム業務委託料	16,921		—	7 ~ 8	16,921		—	16,921
住民基本台帳ネットワークシステム機器 更新事業費	22,988		—	7 ~ 11	22,988	国庫補助金	5,591	17,397
身体障害者福祉センター管理代行業務費	113,090	3 ~ 5	67,384	6 ~ 7	(22,618) 45,236		—	45,236
高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費)	163,000		—	6	(163,000) 163,000	市 債	106,700	56,300
総合福祉センター管理代行業務費等	275,681	4 ~ 5	104,763	6 ~ 8	(54,675) 165,659	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	18,661 5,548 2,771 52,500	86,179

いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター管理代行業務費	186,431	4 ~ 5	73,943	6 ~ 8	(37,284) 112,488		—	112,488
保育所等入所選考システム導入事業費	4,048		—	6 ~ 10	(836) 4,048		—	4,048
さくら学園管理代行業務費等	421,468	2 ~ 5	327,273	6	(86,346) 86,346		—	86,346
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	594,040	4 ~ 5	237,323	6 ~ 8	(118,542) 356,717		—	356,717
屋根改修事業費（公会堂）	141,647		—	6	(141,647) 141,647	市 債	141,600	47
銭函市民センター管理代行業務費等	32,000	3 ~ 5	19,200	6 ~ 7	(6,400) 12,800		—	12,800
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	143,350	4 ~ 5	56,250	6 ~ 8	(28,600) 87,100		—	87,100
第2次環境基本計画策定事業費（基本計画策定業務委託料）	3,000		—	6	(2,200) 2,200		—	2,200
夜間急病センター管理代行業務費	226,397		—	6	(226,397) 226,397		—	226,397
旧ごみ焼却場解体事業費（解体工事費）	803,842		—	6	(803,842) 803,842	市 債	723,400	80,442
ごみ収集車購入経費（バッカー車）	19,187		—	6	(19,187) 19,187	市 債	19,000	187
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,665	3 ~ 5	3,999	6 ~ 7	(1,333) 2,666		—	2,666
自然の村管理代行業務費等	198,397	4 ~ 5	131,899	6	(66,498) 66,498		—	66,498

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年 度	千円	年 度	千円		千円	千円
観光客動態調査事業費	5,203		—	6	(4,917) 4,917		—	4,917
鯨御殿管理代行業務費等	32,876	3 ~ 5	19,377	6 ~ 7	(6,587) 13,402		—	13,402
臨時市道整備事業費	100,000		—	6	(100,000) 100,000	市 債	90,000	10,000
建設機械整備費	161,000		—	6	(161,000) 161,000	市 債	148,000	13,000
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28 ~ 5	1,341	6 ~ 12	(6) 8		—	8
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元 ~ 5	66	6 ~ 15	(3) 4		—	4
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2 ~ 5	155	6 ~ 16	(31) 175		—	175
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851	4 ~ 5	17	6 ~ 18	(5) 7		—	7
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851	5	40	6 ~ 19	(10) 31		—	31
バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,034		—	6 ~ 20	(68) 967		—	967
バリアフリー等住宅改造資金負担金	734		—	7 ~ 21	734		—	734

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (観光船ターミナル整備事業費)	378,900		—	7	378,900	市債	378,900	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (港湾管理事務所整備事業費)	174,200		—	7	174,200	市債	174,200	—
後志共同消防指令センター整備事業費	28,000		—	6	(28,000) 28,000	市債	28,000	—
教育情報システム整備事業費(小学校費)	64,206	元 ~ 5	48,996	6 ~ 7	(10,481) 13,975		—	13,975
教育情報システム整備事業費(小学校費)	200,433		—	7 ~ 13	200,433		—	200,433
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		—	6	(60,000) 60,000		—	60,000
教育用パソコン整備事業費(小学校費)	129,461	2 ~ 5	91,979	6 ~ 7	(22,995) 36,409	基金繰入金	22,995	13,414
教育情報システム整備事業費(中学校費)	45,793	元 ~ 5	34,945	6 ~ 7	(7,475) 9,967		—	9,967
教育情報システム整備事業費(中学校費)	141,779		—	7 ~ 13	141,779		—	141,779
教育用パソコン整備事業費(中学校費)	78,177	2 ~ 5	54,120	6 ~ 7	(13,530) 23,678	基金繰入金	13,530	10,148
学校給食センター運営費(輸送委託料)	275,880	4 ~ 5	165,528	6 ~ 7	(82,764) 110,352		—	110,352
学校給食センター運営費(調理等業務委託料)	371,803	5	144,672	6 ~ 7	(144,672) 192,896		—	192,896
図書館システム整備事業費	12,660		—	6 ~ 10	(2,532) 12,660		—	12,660

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源		内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源 区 分	金 額	
		千円	年度	千円	年度	千円		千円
水泳教室開催経費	9,246		—	6	(9,246) 9,246		—	9,246
総合体育館管理代行業務費等	252,000	5	63,000	6 ~ 8	(63,000) 189,000		—	189,000
新総合体育館整備事業費 (整備事業者選定事業費)	11,700		—	7	11,700		—	11,700
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	21,159		—	6 ~ 8	(7,053) 21,159		—	21,159
計			2,379,550		(2,917,168) 5,706,005		1,980,869	3,725,136

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ひき船定期検査業務等委託料	35,988		—	6	(35,988) 35,988		—	35,988
印刷製本等業務委託料 (国民健康保険事業)	2,969		—	7	2,969		—	2,969
市営住宅管理代行業務費等	443,356	3 ~ 5	262,131	6 ~ 7	(90,346) 181,225		—	181,225
印刷製本等業務委託料 (住宅事業)	501		—	7	501		—	501
印刷製本等業務委託料 (介護保険事業)	1,754		—	7	1,754		—	1,754
印刷製本等業務委託料 (後期高齢者医療事業)	1,245		—	7	1,245		—	1,245
計			262,131		(126,334) 223,682		—	223,682
合 計			2,641,681		(3,043,502) 5,929,687		1,980,869	3,948,818

6 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
				令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 21,998,316	千円 24,180,584	千円 4,807,200	千円 2,448,103	千円 26,539,681
	(1) 庁舎	313,437	346,797	—	15,549	331,248
	(2) 民生	1,880,607	2,056,863	418,100	228,851	2,246,112
	(3) 衛生	715,281	1,062,514	1,843,200	63,156	2,842,558
	(4) 労働	25,710	31,944	—	955	30,989
	(5) 農林水産	44,562	30,474	—	9,876	20,598
	(6) 商工	441,694	568,028	24,300	16,372	575,956
	(7) 土木	6,091,926	6,076,285	795,200	753,527	6,117,958
	(8) 港湾	3,473,451	3,997,771	1,179,900	232,813	4,944,858
	(9) 消防	1,844,708	1,775,561	102,100	189,815	1,687,846
	(10) 教育	5,708,372	6,802,462	280,400	802,039	6,280,823
	(11) 出資 (12) その他	251,110 1,207,458	259,489 1,172,396	25,400 138,600	22,330 112,820	262,559 1,198,176

会 計	2 その他の他	20,878,010	19,081,773	95,000	1,911,566	17,265,207
	(1) 地域総合整備資金貸付金	180,665	150,693	—	29,310	121,383
	(2) 減税補填債	93,923	54,152	—	28,596	25,556
	(3) 臨時財政対策債	19,398,588	17,990,638	95,000	1,638,136	16,447,502
	(4) 退職手当債	596,159	362,756	—	172,575	190,181
	(5) 減収補填債	553,166	523,534	—	42,949	480,585
	(6) 第三セクター等改革推進債	55,509	—	—	—	—
	計	42,876,326	43,262,357	4,902,200	4,359,669	43,804,888
特 別 会 計	港湾整備	3,175,668	3,004,172	132,800	319,215	2,817,757
	住宅	3,077,473	2,945,799	174,100	266,521	2,853,378
	計	6,253,141	5,949,971	306,900	585,736	5,671,135
	合計	49,129,467	49,212,328	5,209,100	4,945,405	49,476,023

7 一般会計科目別財源調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入											
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議 会 費	247,439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総 務 費	5,033,945	—	—	52,239	1,306,058	171,810	62,843	1,250,000	716,926	58,801	138,600	3,757,277	
3 民 生 費	25,893,677	—	133,429	127,822	10,414,123	3,558,889	573	—	185,203	181,868	418,100	15,020,007	
4 衛 生 費	6,385,417	—	442	320,124	54,419	45,708	39	—	105,960	103,286	1,868,600	2,498,578	
5 労 働 費	47,660	—	—	1,849	—	—	—	—	2,260	281	—	4,390	
6 農林水産業費	146,958	—	—	10,799	—	2,152	3,373	—	18,268	—	—	34,592	
7 商 工 費	1,656,220	—	—	13,448	—	4,337	22,930	—	113,680	1,288,976	24,300	1,467,671	
8 土 木 費	6,456,560	14,000	—	268,983	814,291	8,268	3	—	47,183	174,329	1,975,100	3,302,157	
9 消 防 費	394,999	—	—	2,738	—	1,754	6	—	—	19,383	102,100	125,981	
10 教 育 費	2,464,835	—	—	57,648	118,273	6,823	263	—	151,710	30,497	280,400	645,614	
11 公 債 費	4,515,783	—	—	—	—	—	—	—	100,000	30,010	—	130,010	
12 諸 支 出 金	197,466	—	—	—	—	—	1,387	—	—	—	—	1,387	
13 職 員 給 与 費	8,551,263	—	—	—	—	—	—	—	—	6,627	—	6,627	
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	62,022,222	14,000	133,871	855,650	12,707,164	3,799,741	91,417	1,250,000	1,441,190	1,894,063	4,807,200	26,994,296	

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	247,434	0.7
2 総 務 費	1,276,668	3.7
3 民 生 費	10,873,670	31.0
4 衛 生 費	3,886,839	11.1
5 労 働 費	43,270	0.1
6 農林水産業費	112,366	0.3
7 商 工 費	188,549	0.5
8 土 木 費	3,154,403	9.0
9 消 防 費	269,018	0.8
10 教 育 費	1,819,221	5.2
11 公 債 費	4,385,773	12.5
12 諸 支 出 金	196,079	0.6
13 職 員 給 与 費	8,544,636	24.4
14 予 備 費	30,000	0.1
計	35,027,926	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,789,800 千円
地 方 譲 与 税	327,001 千円
利 子 割 交 付 金	3,000 千円
配 当 割 交 付 金	33,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000 千円
法 人 事 業 税 交 付 金	231,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,055,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 千円
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000 千円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	385 千円
地 方 特 例 交 付 金	442,000 千円
地 方 交 付 税	15,542,000 千円
繰 入 金	1,398,738 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	95,000 千円
計	35,027,926 千円

8 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	226,148	152,865	501,239	75,861	14,934	11,464	2,454	46,010	34,407	318,172
(1) 議員委員等報酬	186,494	11,363	5,406	2,267	108	7,946	113	1,256	32,121	9,317
(2) 会計年度任用職員報酬	1,701	91,144	324,926	54,619	11,695	1,701	1,842	6,753	1,787	242,366
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	14,241	69,333	4,702	—	1,164	—	30,551	—	13,080
(5) その他の手当	499	29,592	94,476	13,274	3,131	653	499	7,450	499	53,409
(6) 退職手当	—	1,174	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	1,320	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	37,454	4,031	7,098	999	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	16,216	2,123,819	797,171	2,378,111	17,571	90,269	120,143	359,401	163,966	1,376,171
3 維持補修費	—	9,700	9,112	10,880	—	1,044	45,913	2,184,728	42,788	88,396
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,175,550	—	—
(2) 建物	—	9,700	8,682	—	—	—	39,588	—	3,788	3,082
(3) その他	—	—	430	10,880	—	1,044	6,325	9,178	39,000	85,314
4 扶助費等	—	575,025	16,834,421	67,135	—	—	—	—	—	177,195
5 補助費	5,075	720,571	3,143,721	1,793,568	15,155	20,093	158,016	365,773	35,905	63,241
(1) 負担金寄附金	755	73,744	2,580,824	1,741,763	440	3,293	3,569	291,701	18,013	12,269
(2) 補助交付金	4,320	500,307	559,838	43,574	14,145	14,552	151,584	71,529	50	15,650
(3) その他	—	146,520	3,059	8,231	570	2,248	2,863	2,543	17,842	35,322
6 普通建設事業費	—	201,563	222,398	171,187	—	—	22,371	2,541,544	102,927	441,642
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	872,964	—	151,014
(2) 単独事業費	—	141,901	222,398	171,187	—	—	22,371	1,601,230	102,927	290,628
(3) その他	—	59,662	—	—	—	—	—	67,350	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債償立資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立資金	—	1,250,402	238	3	—	24,088	20,669	2	6	18
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	3,300	—	—	—	1,280,738	5,805	—	—
13 繰出金	—	—	4,382,077	1,888,672	—	—	5,916	953,297	15,000	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	247,439	5,033,945	25,893,677	6,385,417	47,660	146,958	1,656,220	6,456,560	394,999	2,464,835

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費	—	—	8,551,145	9,934,699	16.0	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	256,391	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	1,618	740,152	1.2	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与 給	—	—	39,917	39,917	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	4,037,035	4,170,106	6.7	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,211,397	2,414,879	3.9	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	678,612	679,786	1.1	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,320	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,582,566	1,632,148	2.6	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	118	7,442,956	12.0	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,392,561	3.8	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	2,175,550	3.5	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	64,840	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	152,171	0.2	(3) そ
4 扶 助 費 等	—	—	—	17,653,776	28.5	4 扶
5 補 助 費	—	196,079	—	6,517,197	10.5	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,726,371	7.6	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,375,549	2.2	(2) 補
(3) そ の 他	—	196,079	—	415,277	0.7	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,703,632	6.0	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,023,978	1.7	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	2,552,642	4.1	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	127,012	0.2	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 償 立 費	4,515,783	—	—	4,515,783	7.3	9 公
10 積 立 資 金	—	1,387	—	1,296,813	2.1	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	1,289,843	2.1	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,244,962	11.7	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.0	14 予
合 計	4,515,783	197,466	8,581,263	62,022,222	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	—	13,809	214,247	78,129	217,117	41,128	564,430	1.8
(1) 議員委員等報酬	—	120	162	357	15,901	—	16,540	0.1
(2) 会計年度任用職員報酬	—	3,651	31,655	1,701	25,999	8,553	71,559	0.2
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,427	86,708	37,073	86,209	15,103	229,520	0.7
(5) その他の手当	—	4,016	65,980	24,965	59,567	12,163	166,691	0.5
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,595	29,742	14,033	29,441	5,309	80,120	0.3
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	223,646	18,474	157,864	101,634	146,870	20,526	669,014	2.1
3 維持補修費	6,800	5,400	—	64,130	—	—	76,330	0.2
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,800	2,700	—	64,130	—	—	73,630	0.2
(3) その他	—	2,700	—	—	—	—	2,700	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	33,544	—	33,544	0.1
5 補助費等	11,626	914	12,724,678	22,707	14,776,817	2,470,751	30,007,493	92.6
(1) 負担金寄附金	68	50	27,669	3,105	295	2,468,751	2,499,938	7.7
(2) 補助交付金	—	—	—	—	600	—	600	0.0
(3) その他	11,558	864	12,697,009	19,602	14,775,922	2,000	27,506,955	84.9
6 普通建設事業費	44,000	—	—	332,644	—	—	376,644	1.2
(1) 補助事業費	—	—	—	332,644	—	—	332,644	1.0
(2) 単独事業費	44,000	—	—	—	—	—	44,000	0.2
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債償還費	328,651	—	—	299,511	—	—	628,162	1.9
10 積立資金	—	—	102	1,892	586	—	2,580	0.0
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	—	—	—	—	35,665	—	35,665	0.1
14 予備費	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合 計	614,823	38,647	13,097,891	900,747	15,211,599	2,532,905	32,396,612	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 人 件 費	10,499,129	11.1	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	272,931	0.3	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	811,711	0.9	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	39,917	0.0	(3) 特
(4) 基 本 給	4,399,626	4.7	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	2,581,570	2.7	(5) そ
(6) 退 職 手 当	679,786	0.7	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,320	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費 費	1,712,268	1.8	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
2 物 件 費	8,111,970	8.6	2 物
3 維 持 補 修 費	2,468,891	2.6	3 維
(1) 土 木 施 設	2,175,550	2.3	(1) 土
(2) 建 物	138,470	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	154,871	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	17,687,320	18.7	4 扶
5 補 助 費 等	36,524,690	38.7	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	7,226,309	7.6	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	1,376,149	1.5	(2) 補
(3) そ の 他	27,922,232	29.6	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	4,080,276	4.3	6 普
(1) 補 助 事 業 費	1,356,622	1.4	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	2,596,642	2.8	(2) 単
(3) そ の 他	127,012	0.1	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	8 失
9 公 債 償 還 費	5,143,945	5.5	9 公
10 積 立 金	1,299,393	1.4	10 積
11 出 資 金	—	—	11 出
12 貸 付 金	1,289,843	1.4	12 貸
13 繰 出 金	7,280,627	7.7	13 繰
14 予 備 費	32,750	0.0	14 予
合 計	94,418,834	100.0	合 計

(1) 一般会計

9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬	188,195	102,507	330,332	56,886	11,803	9,647	1,955	9,171	33,908	251,828
(1) 議 員 報 酬	186,494	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	11,363	5,406	2,267	108	7,946	113	1,256	32,121	9,462
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,701	91,144	324,926	54,619	11,695	1,701	1,842	7,915	1,787	242,366
2 給 料	—	14,241	69,333	4,702	—	—	—	—	—	13,080
(1) 給 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	14,241	69,333	4,702	—	—	—	—	—	13,080
(2) 職 員 手 当 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1) 職 員 手 当 等	—	1,531	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	499	29,235	94,476	13,274	3,131	653	499	7,450	499	53,409
4 共 済 組 合 負 担 金	37,454	4,031	7,098	999	—	—	—	80	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	37,454	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	2,261	2,853	386	—	—	—	—	—	—
(3) 其 他	—	1,770	4,245	613	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	1,320	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 旅 交 需 費	—	2,025	2,954	5,837	570	1,801	2,861	1,726	14,774	33,403
8 報 旅 交 需 費	6,577	10,768	16,470	5,291	942	467	6,784	3,595	8,512	17,266
9 報 旅 交 需 費	580	950	—	—	—	—	—	—	—	150
10 消 耗 品 費	5,281	144,843	69,334	294,399	6,299	4,243	21,312	658,357	119,965	602,577
(1) 消 燃 料	538	21,878	15,049	104,071	334	570	2,292	100,167	18,406	124,691
(2) 食 糧 製 本	—	34,233	5,850	34,682	3,165	274	192	6,020	33,288	152,796
(3) 食 糧 製 本	13	3	34	35	—	—	—	—	—	476
(4) 光 熱 水	4,710	27,847	3,250	7,262	90	—	1,227	804	236	6,680
(5) 修 繕 繕 料	—	47,400	17,628	48,626	2,374	1,076	13,708	460,338	18,641	270,011
(6) 修 繕 繕 料	20	13,482	1,842	10,446	336	2,323	3,893	91,028	49,394	47,923
(7) 賄 給 料	—	—	25,681	—	—	—	—	—	—	—
(8) 医 薬 材 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料	—	—	—	89,277	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	977	196,743	48,186	16,543	763	815	2,821	10,770	18,953	40,177
(1) 通 信 運 送 搬 送 費	185	69,756	20,843	10,044	745	368	2,554	7,915	11,622	31,519
(2) 通 信 運 送 搬 送 費	—	6,257	581	22	—	—	—	—	—	556
(3) 手 筆 耕 災 翻 保 料	792	114,848	26,657	6,033	18	—	265	1,972	7,026	6,234
(4) 手 筆 耕 災 翻 保 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 險 料	—	1,643	—	—	—	—	—	2	—	1,309
(6) 其 他 保 險 料	—	4,239	105	444	—	447	—	107	—	559
12 委 託 及 び 賃 借 料	2,198	1,072,005	729,385	1,178,502	9,350	84,004	72,480	1,824,492	66,883	711,022
13 委 託 及 び 賃 借 料	603	799,908	8,520	16,301	217	1,504	23,295	143,055	5,638	121,474
14 工 事 材 料 費	—	26,100	229,798	1,015,448	—	—	61,481	1,973,261	18,827	342,005
15 工 事 材 料 費	—	157	39	1,375	—	713	—	17,947	—	1,650
16 有 形 財 産 購 入 費	—	20,229	—	—	—	—	—	—	—	20,900
17 有 形 財 産 購 入 費	—	7,799	4,262	32,686	—	14	256	191,462	71,142	50,711
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	5,075	1,210,544	5,615,726	3,178,441	14,585	17,845	155,153	1,206,794	34,430	27,919
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	—	25	14,343,826	15,506	—	—	—	—	—	177,195
20 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	3,300	—	—	—	1,280,738	—	—	—
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	—	4,500	—	—	—	—	—	5,805	—	—
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	—	134,082	—	—	—	—	—	6,530	—	—
23 積 立 金、及 び 出 資	—	—	—	549,041	—	—	—	—	—	—
24 積 立 金、及 び 出 資	—	1,250,402	238	3	—	24,088	20,669	172,011	—	—
25 積 立 金、及 び 出 資	—	—	—	—	—	—	—	2	6	18
26 積 立 金、及 び 出 資	—	—	—	183	—	—	—	—	—	—
27 積 立 金、及 び 出 資	—	—	4,320,400	—	—	—	5,916	190	1,462	51
○ 予 備 金	—	—	—	—	—	—	—	188,692	—	—
合 計	247,439	5,033,945	25,893,677	6,385,417	47,660	146,958	1,656,220	6,456,560	394,999	2,464,835

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	1,618	997,850	1.6	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	186,494	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	70,042	0.1	(2) 委
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	1,618	741,314	1.2	(3) 会
2 給 料	—	—	3,958,014	4,092,472	6.6	2 給
(1) 給 料	—	—	3,942,251	3,943,638	6.4	(1) 給
(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	15,763	148,834	0.2	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	3,008,947	3,216,835	5.2	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	3,003,507	3,008,270	4.9	(1) 職
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	5,440	208,565	0.3	(2) 会
4 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,582,566	1,632,228	2.6	4 共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,351,860	1,389,394	2.2	(1) 共
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	101,714	107,214	0.2	(2) 会
(3) 災 害 補 償 金 他	—	—	128,992	135,620	0.2	(3) 災
5 災 害 補 償 金	—	—	—	—	—	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,320	0.0	6 恩
7 報 旅 交 需	—	—	118	65,951	0.1	7 報
8 旅 交 需	—	—	—	76,790	0.1	8 旅
9 交 需	—	—	—	1,680	0.0	9 交
10 需	—	—	—	1,926,610	3.1	10 需
(1) 消 燃 費	—	—	—	387,996	0.6	(1) 消
(2) 燃 費	—	—	—	270,500	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	561	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 費	—	—	—	52,106	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 費	—	—	—	879,802	1.4	(5) 光
(6) 修 繕 費	—	—	—	220,687	0.4	(6) 修
(7) 賄 材 費	—	—	—	25,681	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 藥 材 料 費	—	—	—	89,277	0.2	(9) 医
11 役 務 搬 賃 費	—	—	—	336,748	0.6	11 役
(1) 通 信 運 送 告 数 翻 訳 料	—	—	—	155,551	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	7,416	0.0	(2) 広
(3) 手 筆 料	—	—	—	163,845	0.3	(3) 手
(4) 筆 火 災 保 險 料	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	3,061	0.0	(5) 火
(6) 其 他 保 險 料	—	—	—	6,875	0.0	(6) 其
12 委 使 工 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	5,750,321	9.3	12 委
13 使 工 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	1,120,515	1.8	13 使
14 工 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	3,666,920	5.9	14 工
15 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	21,881	0.0	15 原
16 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	41,129	0.1	16 公
17 備 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	358,332	0.6	17 備
18 負 担 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	11,466,512	18.5	18 負
19 扶 償 還 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	14,536,552	23.4	19 扶
20 貸 補 償 還 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	1,289,843	2.1	20 貸
21 補 償 還 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	11,030	0.0	21 補
22 債 還 金 及 補 助 金 及 び 交 付 金	4,515,783	196,079	—	4,845,944	7.8	22 債
23 投 積 寄 公 繰 予	—	—	—	721,052	1.2	23 投
24 積 寄 公 繰 予	—	1,387	—	1,296,813	2.1	24 積
25 寄 公 繰 予	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 繰 予	—	—	—	1,886	0.0	26 公
27 繰 予	—	—	—	4,515,008	7.3	27 繰
○ 予	—	—	30,000	30,000	0.0	○ 予
合 計	4,515,783	197,466	8,581,263	62,022,222	100.0	合 計

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	水産物卸売業 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	3,771	31,817	2,058	41,900	8,553	88,099	0.3
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	120	162	357	15,901	—	16,540	0.1
(3) 会計年度任用職員報酬	—	3,651	31,655	1,701	25,999	8,553	71,559	0.2
2 給料	—	4,427	86,708	37,073	86,209	15,103	229,520	0.7
(1) 給会計年度任用職員給料	—	4,427	86,708	37,073	86,209	15,103	229,520	0.7
3 職員手当等	—	4,016	65,980	24,965	59,567	12,163	166,691	0.5
(1) 職員手当等	—	2,934	58,143	24,466	53,012	10,170	148,725	0.4
(2) 会計年度任用職員手当	—	1,082	7,837	499	6,555	1,993	17,966	0.1
4 会費	—	1,595	29,742	14,033	29,441	5,309	80,120	0.3
(1) 会費	—	1,586	29,595	13,958	29,304	5,262	79,705	0.3
(2) 会計年度任用職員負担金	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	9	147	75	137	47	415	0.0
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償	—	6	5,946	3,518	392	—	9,862	0.0
8 旅費	66	27	2,592	213	2,072	359	5,329	0.0
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—
10 雑費	56,197	13,626	10,363	47,266	7,752	2,369	137,573	0.4
(1) 消耗品	2,435	172	2,542	2,098	2,392	425	10,064	0.0
(2) 燃料	19,351	782	—	—	—	—	20,133	0.1
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	—	7,821	846	5,360	1,944	15,971	0.0
(5) 光熱水	26,819	7,272	—	222	—	—	34,313	0.1
(6) 修繕繕料	7,592	5,400	—	44,100	—	—	57,092	0.2
(7) 材料	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—
11 業務費	3,014	274	50,333	5,634	76,662	14,650	150,567	0.5
(1) 通信搬	63	150	22,808	370	14,007	13,682	51,080	0.2
(2) 広告知	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手筆	93	124	27,525	586	62,585	968	91,881	0.3
(4) 筆火	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保	587	—	—	4,678	—	—	5,265	0.0
(6) その他	2,271	—	—	—	70	—	2,341	0.0
12 委託料	174,927	9,494	93,600	112,299	59,332	2,790	452,442	1.4
13 使用料	—	453	808	7,081	1,122	358	9,822	0.0
14 工事費	43,100	—	—	327,140	—	—	370,240	1.2
15 原付金	—	—	—	3,453	—	—	3,453	0.0
16 公有財産	—	—	—	—	—	—	—	—
17 備品	—	—	168	—	—	—	168	0.0
18 負担金	68	50	12,711,232	3,105	14,771,255	2,468,751	29,954,461	92.5
19 扶養	—	—	—	—	33,544	—	33,544	0.1
20 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—
21 償還	—	—	—	5,300	—	—	5,300	0.0
22 補償	328,651	—	7,500	303,716	5,100	2,000	646,967	2.0
23 投資	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立	—	—	102	1,892	586	—	2,580	0.0
25 公積	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公積	8,700	858	—	1,901	—	—	11,459	0.0
27 繰予	—	—	—	—	35,665	—	35,665	0.1
○ 繰予	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合計	614,823	38,647	13,097,891	900,747	15,211,599	2,532,905	32,396,612	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 報 酬	1,085,949	1.1	1 報 酬
(1) 員 報 酬	186,494	0.2	(1) 議 員 報 酬
(2) 員 等 報 酬	86,582	0.1	(2) 委 員 等 報 酬
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	812,873	0.8	(3) 會 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
2 給 料	4,321,992	4.6	2 給 料
(1) 給 料	4,173,158	4.4	(1) 給 料
(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料	148,834	0.2	(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 給 料
3 職 員 手 當 等	3,383,526	3.6	3 職 員 手 當 等
(1) 職 員 手 當 等	3,156,995	3.4	(1) 職 員 手 當 等
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 當	226,531	0.2	(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 手 當
4 共 濟 組 合 負 担 金 他	1,712,348	1.8	4 共 濟 組 合 負 担 金 他
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	1,469,099	1.6	(1) 共 濟 組 合 負 担 金
(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	107,214	0.1	(2) 會 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金
(3) 之 他	136,035	0.1	(3) 之 他
5 災 害 補 償 費	—	—	5 災 害 補 償 費
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,320	0.0	6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費
7 報 酬 債 権	75,813	0.1	7 報 酬 債 権
8 旅 費	82,119	0.1	8 旅 費
9 交 需 費	1,680	0.0	9 交 需 費
10 需 費	2,064,183	2.2	10 需 費
(1) 消 耗 品 費	398,060	0.4	(1) 消 耗 品 費
(2) 燃 料 費	290,633	0.3	(2) 燃 料 費
(3) 食 糧 費	561	0.0	(3) 食 糧 費
(4) 刷 印 製 本 費	68,077	0.1	(4) 刷 印 製 本 費
(5) 光 熱 水 費	914,115	1.0	(5) 光 熱 水 費
(6) 修 繕 繕 料 費	277,779	0.3	(6) 修 繕 繕 料 費
(7) 賄 材 料 費	25,681	0.0	(7) 賄 材 料 費
(8) 飼 料 費	—	—	(8) 飼 料 費
(9) 医 藥 材 料 費	89,277	0.1	(9) 医 藥 材 料 費
11 役 務 費	487,315	0.5	11 役 務 費
(1) 通 信 運 搬 費	206,631	0.2	(1) 通 信 運 搬 費
(2) 広 告 費	7,416	0.0	(2) 広 告 費
(3) 手 筆 料	255,726	0.3	(3) 手 筆 料
(4) 耕 災 保 險 料	—	—	(4) 耕 災 保 險 料
(5) 火 災 保 險 料	8,326	0.0	(5) 火 災 保 險 料
(6) 之 他 保 險 料	9,216	0.0	(6) 之 他 保 險 料
12 委 託 料 及 び 賃 借 料 費	6,202,763	6.6	12 委 託 料 及 び 賃 借 料 費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	1,130,337	1.2	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費
14 工 事 請 負 料 費	4,037,160	4.3	14 工 事 請 負 料 費
15 原 材 財 産 購 入 費	25,334	0.0	15 原 材 財 産 購 入 費
16 公 有 財 産 購 入 費	41,129	0.0	16 公 有 財 産 購 入 費
17 備 品 補 助 及 び 交 付 金 費	358,500	0.4	17 備 品 補 助 及 び 交 付 金 費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費	41,420,973	43.9	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費
19 扶 養 助 助 及 び 交 付 金 費	14,570,096	15.4	19 扶 養 助 助 及 び 交 付 金 費
20 貸 付 金 及 び 割 引 債 権 費	1,289,843	1.4	20 貸 付 金 及 び 割 引 債 権 費
21 補 償 債 権 費	16,330	0.0	21 補 償 債 権 費
22 償 還 金 補 填 及 び 割 引 債 権 費	5,492,911	5.8	22 償 還 金 補 填 及 び 割 引 債 権 費
23 投 資 及 び 出 資 債 権 費	721,052	0.8	23 投 資 及 び 出 資 債 権 費
24 積 立 附 属 出 備 金 費	1,299,393	1.4	24 積 立 附 属 出 備 金 費
25 寄 附 金 費	—	—	25 寄 附 金 費
26 公 募 債 券 費	13,345	0.0	26 公 募 債 券 費
27 繰 上 げ 債 券 費	4,550,673	4.8	27 繰 上 げ 債 券 費
○ 予 備 金 費	32,750	0.0	○ 予 備 金 費
合 計	94,418,834	100.0	合 計

10 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
総務費	201,563	—	—	136,300	—	65,263
小樽商業高校施設等取得費	20,229	—	—	—	—	20,229
旧天神小学校改修事業費	11,700	—	—	—	—	11,700
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
北海道新幹線建設費負担金	59,662	—	—	59,600	—	62
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費	57,500	—	—	31,700	—	25,800
防災関係経費(住吉町地すべり対策事業費)	49,000	—	—	45,000	—	4,000
民生費	222,398	—	—	218,600	3,751	47
放課後児童健全育成事業費 (Wi-Fi設備整備事業費)	3,751	—	—	—	3,751	—
大規模改修事業費(市民会館)	77,000	—	—	77,000	—	—
屋根改修事業費(公会堂)	141,647	—	—	141,600	—	47
衛生費	171,187	—	—	164,600	—	6,587
大気汚染監視測定機器整備事業費	7,000	—	—	7,000	—	—
葬斎場再整備事業費	99,400	—	—	93,000	—	6,400
ごみ収集車購入経費(パッカー車)	19,187	—	—	19,000	—	187
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	45,600	—	—	45,600	—	—
商工費	22,371	—	—	22,300	—	71
堺町観光バス駐車場整備事業費	22,371	—	—	22,300	—	71

土 木 費	2,541,544	444,980	—	1,936,600	129,000	30,964
交通安全施設整備費（単独事業）	21,000	—	—	—	14,000	7,000
市道整備事業費	45,000	—	—	45,000	—	—
臨時市道整備事業費	270,000	—	—	270,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	145,053	73,500	—	71,500	—	53
道路ストック更新事業費	36,929	20,340	—	16,500	—	89
橋りょう長寿命化事業費	138,782	72,240	—	66,500	—	42
建設機械整備費 （ロータリ除雪車購入3台・凍結防止剤散布車購入1台）	191,000	19,400	—	158,400	—	13,200
河川整備事業費	43,000	—	—	43,000	—	—
都市公園安全・安心事業費	40,400	18,500	—	20,300	—	1,600
総合公園再整備事業費（小樽公園）	15,000	—	—	15,000	—	—
旧色内小学校跡地広場整備事業費	100,500	50,000	—	50,500	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	29,400	—	—	29,400	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （北副防波堤改良事業費）	37,950	—	—	37,900	—	50
臨港道路改良事業費	18,700	6,200	—	12,500	—	—
色内ふ頭老朽化対策事業費	333,930	—	—	212,400	115,000	6,530
港内泊地しゅんせつ事業費	21,700	—	—	19,300	—	2,400
若竹地区防波堤改良事業費	101,400	32,800	—	68,600	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部緑地整備事業費）	22,800	11,000	—	11,800	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （小型船だまり整備事業費）	238,400	141,000	—	97,400	—	—

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (観光船ターミナル整備事業費)	466,100	—	—	466,100	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (港湾管理事務所整備事業費)	224,500	—	—	224,500	—	—
消 防 費	102,927	—	—	102,100	—	827
空調設備整備事業費(銭函支署)	14,828	—	—	14,800	—	28
電動車導入事業費	5,000	—	—	4,300	—	700
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	40,051	—	—	40,000	—	51
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)	15,048	—	—	15,000	—	48
後志共同消防指令センター整備事業費	28,000	—	—	28,000	—	—
教 育 費	441,642	96,476	—	280,400	28,733	36,033
トイレ改修事業費(望洋台小、張碓小)	177,900	—	—	177,900	—	—
電気機関車展示施設整備事業費	23,933	—	—	—	23,933	—
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	151,014	96,476	—	54,500	—	38
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店配管整備事業費	1,749	—	—	1,700	—	49
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店駐車場整備事業費	32,196	—	—	32,100	—	96
新総合体育館整備事業費	35,250	—	—	4,600	—	30,650
手宮公園競技場整備事業費	19,600	—	—	9,600	4,800	5,200
計	3,703,632	541,456	—	2,860,900	161,484	139,792

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	44,000	—	—	44,000	—	—
港湾上屋改修事業費	40,600	—	—	40,600	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,400	—	—	3,400	—	—
住宅事業	332,644	158,341	—	174,100	—	203
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	188,720	93,576	—	95,100	—	44
公営住宅建替事業費	143,924	64,765	—	79,000	—	159
計	376,644	158,341	—	218,100	—	203
合 計	4,080,276	699,797	—	3,079,000	161,484	139,995

1 1 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,666,364** 千円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 **28,874,873** 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	5,545,219	2,623,069	1,405,937	—	45,809	1,470,404	183,545
	高齢者福祉	3,722,932	83,734	510,920	106,700	191,345	2,830,233	353,288
	児童福祉	5,973,893	2,492,896	941,608	92,800	191,545	2,255,044	281,489
	母子福祉	48,574	29,101	7,241	—	—	12,232	1,527
	生活保護	6,772,705	5,025,340	162,500	—	61,000	1,523,865	190,219
	その他	755,099	522,318	27,440	—	11,929	193,412	24,143
	計	22,818,422	10,776,458	3,055,646	199,500	501,628	8,285,190	1,034,211
社会保険	介護保険	2,078,928	105,275	56,627	—	—	1,917,026	239,295
	国民健康保険	984,305	120,801	433,000	—	—	430,504	53,738
	年金	265,141	—	—	—	—	265,141	33,097
	計	3,328,374	226,076	489,627	—	—	2,612,671	326,130
保健衛生	医療に係る施策	2,350,413	42,596	14,037	—	134,633	2,159,147	269,519
	感染症その他の疾病の予防対策	270,075	8,446	10,753	—	16,372	234,504	29,272
	健康増進対策	107,589	37,034	10,123	—	2,500	57,933	7,232
	計	2,728,077	88,076	34,913	—	153,505	2,451,584	306,023
合計		28,874,873	11,090,610	3,580,186	199,500	655,133	13,349,445	1,666,364

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

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和6年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収益		12,825,365	
	1	医業収益	11,736,153	
		1 入院収益	7,710,000	
		2 外来収益	3,294,000	
		3 他会計負担金	530,202	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	201,951	室料差額収益等
	2	医業外収益	978,222	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	374,576	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	261,705	一般会計繰入金
		4 補助金	26,946	がん診療連携拠点病院等機能強化事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	94,950	
		6 その他医業外収益	220,044	院内貸付料等
	3	附帯事業収益	110,790	
		1 看護学院収益	16,030	授業料収益等
		2 他会計負担金	94,706	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	54	
	4	特別利益	200	
		1 過年度損益修正益	200	

資本の収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の収入		768,295	
	1	企業債	280,000	
		1 企業債	280,000	医療機器等整備事業企業債
	2	他会計出資金	480,289	
		1 他会計出資金	480,289	一般会計繰入金
	3	基金収入	3	
		1 基金収入	3	
	4	基金繰入金	8,003	
		1 基金繰入金	8,003	小樽市病院事業資金基金

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		14,021,122	
	1	医業費用	13,477,735	
		1 給与費	6,735,524	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	3,181,260	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,608,608	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	869,837	
		5 資産減耗費	12,700	
		6 研究研修費	69,806	
	2	医業外費用	409,098	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	48,824	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	13,320	
		3 消費税及び地方消費税	15,000	
		4 雑損失	331,954	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3	附帯事業費用	128,620	
		1 給与費	103,514	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	20,010	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	5,096	
	4	特別損失	5,669	
		1 過年度損益修正損	5,669	

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		1,156,996	
	1	建設改良費	280,000	
		1 医業設備費	280,000	医療機器等購入費
	2	企業債償還金	855,393	
		1 企業債償還金	855,393	
	3	長期貸付金	21,600	
		1 修学資金	21,600	
	4	積立金	3	
		1 基金積立金	3	小樽市病院事業資金基金

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(△は純損失)	△ 1,195,757 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 280,000 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	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,600
賞与引当金の増減額(△は減少)	32,120		
長期前受金戻入額	△ 95,004	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 1	一時借入れによる収入	1,700,000
支払利息	48,824	一時借入金の返済による支出	△ 1,450,000
固定資産除却費	10,500	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	280,000
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の償還による支出	△ 789,457
未払金の増減額(△は減少)	291,627	その他の企業債の償還による支出	△ 65,936
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 134,892	一般会計からの出資による収入	480,289
小 計	145,972	財務活動によるキャッシュ・フロー	154,896
利息及び配当金の受取額	4		
利息の支払額	△ 48,824	資金増加額(又は減少額)	△ 41,552
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,152	資金期首残高	115,384
		資金期末残高	73,832

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(199) 668	558,096	2,418,223	2,829,891	5,806,210	1,032,828	6,839,038
前年度	1	(205) 658	581,816	2,308,559	2,782,836	5,673,211	942,000	6,615,211
比 較	-	△ (6) 10	△ 23,720	109,664	47,055	132,999	90,828	223,827

※ () 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(病院事業管理者1名)を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	39,096	44,642	69,392	62,459	55,275	714,911	291,920	5,004	48,791
	前 年 度	36,996	45,214	65,432	59,957	55,309	805,852	343,012	2,396	47,984
	比 較	2,100	△ 572	3,960	2,502	△ 34	△ 90,941	△ 51,092	2,608	807
手当の内訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	57,042	44,825	645,578	483,464	240,832	26,600	60		
	前 年 度	60,263	43,674	608,984	396,960	189,533	21,030	240		
	比 較	△ 3,221	1,151	36,594	86,504	51,299	5,570	△ 180		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(-) 604	2,307,546	2,565,595	4,873,141	884,301	5,757,442
前年度	1	(-) 580	2,174,262	2,557,500	4,731,762	810,107	5,541,869
比 較	-	(-) 24	133,284	8,095	141,379	74,194	215,573

※ () 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(病院事業管理者1名)を含む。

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度		39,096	44,642	69,392	62,459	52,767	670,768	257,279	5,004
前年度		36,996	45,214	65,432	59,957	52,322	752,233	308,075	2,396	47,407
比 較		2,100	△ 572	3,960	2,502	445	△ 81,465	△ 50,796	2,608	974
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本年度	57,042	44,825	523,172	431,004	233,104	26,600	60		
	前年度	60,263	43,674	484,423	396,960	180,878	21,030	240		
	比 較	△ 3,221	1,151	38,749	34,044	52,226	5,570	△ 180		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(199) 64	558,096	110,677	264,296	933,069	148,527	1,081,596
前年度	-	(205) 78	581,816	134,297	225,336	941,449	131,893	1,073,342
比 較	-	△ (6) 14	△ 23,720	△ 23,620	38,960	△ 8,380	16,634	8,254

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度		-	-	-	-	2,508	44,143	34,641	-
前年度		-	-	-	-	2,987	53,619	34,937	-	577
比 較		-	-	-	-	△ 479	△ 9,476	△ 296	-	△ 167
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本年度	-	-	122,406	52,460	7,728	-	-		
	前年度	-	-	124,561	-	8,655	-	-		
	比 較	-	-	△ 2,155	52,460	△ 927	-	-		

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考	
給料	109,664	1 給与改定による増分	36,738	給与改定による増分 36,738	給与改定の状況 給与改定率 1.65% 改定適用年月 令和5年4月 ※フルタイム勤務暫定再任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	24,845	1月定期昇給に伴う増分 24,845	昇給率 1.46% 昇給に係る職員数 519人
		3 その他の増減分	48,081	新陳代謝等による増減分 48,081	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間勤務暫定再任用) (計) 本年度 668人 一人 668人 前年度 658人 一人 658人 増減 10人 一人 10人
手当	46,775	1 給与改定による増分	33,728	期末手当 17,383 勤勉手当 16,093 管理職手当 252	期末手当年間最大支給率 2.40月→2.45月 (+0.05か月) 暫定再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.35月→1.375月 (+0.025か月) 勤勉手当年間最大支給率 2.00月→2.05月 (+0.05か月) 暫定再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.95月→0.975月 (+0.025か月) 部長職 77,000円/月→78,000円/月 次長職 61,000円/月→62,000円/月 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	13,001	地域手当 578 期末手当 6,764 勤勉手当 5,659	
		3 退職給付費の増分	52,226	新陳代謝等による増分 52,226	
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	39,887	通勤手当 △ 479 時間外勤務手当 △ 296 夜間勤務手当 △ 167 特殊勤務手当 △ 9,476 期末手当(給与改定分) △ 2,155 勤勉手当(新設) 52,460	パートタイム会計年度任用職員数 本年 199人 前年度 205人 フルタイム会計年度任用職員数 本年 64人 前年度 78人 期末手当年間最大支給率 2.40月→2.45月 (+0.05か月) 勤勉手当年間最大支給率 1.05月
		5 その他の増減分	△ 92,067	新陳代謝等による増減分 △ 92,067	児童手当制度の拡充口 支給対象年齢の引き上げ 15歳→18歳 支給額の増 第3子以降一律30,000円/月 所得制限の撤廃 改定適用年月 令和6年10月

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	480,282	290,706	292,952	—	304,321
	平均給与月額(円)	1,325,914	375,341	401,115	—	393,323
	平均年齢	45歳1月	39歳4月	39歳4月	—	41歳11月
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	476,855	295,149	293,661	—	298,774
	平均給与月額(円)	1,320,046	395,057	404,849	—	381,290
	平均年齢	44歳8月	39歳5月	39歳6月	—	41歳4月

(2) 初任給

区	分	一般行政職 (円)	医 師 (円)	医療等技術 (円)	正看護師 (円)	准看護師 (円)	一般会計の制度	
							一般行政職(円)	医 師(円)
高 校 卒		166,600	—	167,200	—	—	166,600	—
短 大 2 卒		179,100	—	182,700	211,000	—	179,100	—
短 大 3 卒		—	—	193,500	218,800	—	—	—
大 学 卒		196,200	—	202,800	225,800	—	196,200	—
大 学 6 卒		—	298,700	222,700(※1)	—	—	—	298,700
修士課程修了		—	—	222,700(※2)	—	—	—	—
准看護師養成所卒		—	—	—	—	183,500	—	—

(※1薬剤師のみ適用)

(※2公認心理師のみ適用)

(3) 級別職員数

区	分	行 政 職								医 療 職										
		医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		(1) 医師		(2) 医療等技術		(3) 正看護師		(4) 准看護師				
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			
令和5年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	1	2.9	4	1	1.5	8	—	—	—	—			
	7	—	—	—	—	—	—	1	2.9				7	1	0.8	1	0.3	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	5	14.7				6	5	4.3	15	4.2	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	4	11.8				5	19	16.4	36	10.0	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	3	8.8				4	45	38.8	161	44.9	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	9	26.5				3	19	16.4	26	7.2	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	9	26.5				2	27	23.3	120	33.4	—	—	
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				1	15	22.7	1	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				計	66	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)
令和4年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.6	8	—	—	—	—			
	7	—	—	—	—	—	—	2	5.9				7	2	1.8	1	0.3	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	4	11.8				6	6	5.5	12	3.5	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	4	11.8				5	20	18.3	39	11.3	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	3	8.8				4	43	39.5	162	46.8	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	8	23.5				3	17	15.6	23	6.6	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	11	32.3				2	21	19.3	109	31.5	—	—	
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				1	16	25.4	1	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				計	63	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)

※ () は、短時間勤務暫定再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

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

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	604	66	121	381	—	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	519	52	106	330	—	31	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	—	—	—	—
		2号給 (人)	35	—	5	30	—	—
		3号給 (人)	6	—	2	2	—	2
		4号給 (人)	477	51	99	298	—	29
比 率 (B)/(A) (%)	85.9	78.8	87.6	86.6	—	86.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	580	64	117	365	—	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	502	55	102	316	—	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	—	1	—	—
		2号給 (人)	39	—	6	33	—	—
		3号給 (人)	8	—	5	3	—	—
		4号給 (人)	451	52	91	279	—	29
比 率 (B)/(A) (%)	86.6	85.9	87.2	86.6	—	85.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	30.0%	128.4%	0.5%	10.8%	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	74.1%	97.0%	19.8%	94.2%	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	122,549	635,985	6,759	33,572	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	2.35	有	医師以外 医師
	2.250	2.250	4.50		
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	2.30	有	医師以外 医師
	2.200	2.200	4.40		
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	2.35	有	医師以外 医師
	2.250	2.250	4.50		
	2.250	2.250	4.50		

※ ()は、フルタイム勤務暫定再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

令和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	8,928,804 千円
ロ 建物	7,250,546	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,658,031	ロ 特別減収対策企業債	667,996
ニ 医療機器	5,425,063	企業債合計	9,596,800 千円
ホ 備品	1,629,643	(2)引当金	
ヘ 車両	14,958	イ 退職給付引当金	2,675,302
減価償却累計額	<u>△ 10,656,120</u>	引当金合計	<u>2,675,302</u>
有形固定資産合計	9,184,837 千円	固定負債合計	12,272,102 千円
(2)無形固定資産		4 流動負債	
イ 電話加入権	1,175	(1)一時借入金	250,000
無形固定資産合計	1,175	(2)企業債	
(3)投資		イ 建設改良費等の財源に	826,777
イ 長期貸付金	92,280	充てるための企業債	
ロ 基金	1	ロ 特別減収対策企業債	66,068
投資合計	92,281	企業債合計	892,845
固定資産合計	9,278,293 千円	(3)未払金	1,102,005
2 流動資産		(4)引当金	
(1)現金・預金	73,832	イ 賞与引当金	386,424
(2)未収金	1,761,272	引当金合計	386,424
貸倒引当金	<u>△ 3,514</u>	(5)その他流動負債	80,256
(3)貯蔵品	202,289	流動負債合計	<u>80,256</u>
流動資産合計	<u>2,033,879</u>	5 繰延収益	
		(1)長期前受金	
		イ 補助金	1,512,418
		ロ 他会計補助金	438,255
		ハ 受贈財産評価額	198,599
		ニ 寄附金	15,080
		繰延収益合計	2,164,352
		(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,311,706</u>
		繰延収益合計	852,646
		負債合計	<u>15,836,278</u>
		6 資本金	
		(1)自己資本金	9,070,141
		資本金合計	9,070,141
		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	4
		資本剰余金合計	848,761
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	14,443,008
		欠損金合計	14,443,008
		剰余金合計	<u>△ 13,594,247</u>
		資本合計	<u>△ 4,524,106</u>
		負債資本合計	<u>11,312,172</u>
資産合計	<u>11,312,172</u>		

令和5年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

<p>1 医業収益</p> <p>(1)入院収益 7,474,407 千円</p> <p>(2)外来収益 3,292,404</p> <p>(3)他会計負担金 505,201</p> <p>(4)その他医業収益 180,375</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>11,452,387 千円</p> <p>2 医業費用</p> <p>(1)給与費 6,512,752</p> <p>(2)材料費 3,021,510</p> <p>(3)経費 2,345,760</p> <p>(4)減価償却費 873,467</p> <p>(5)資産減耗費 18,000</p> <p>(6)研究研修費 60,987</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>12,832,476</p> <p style="text-align: right;">医業損失 1,380,089 千円</p> <p>3 医業外収益</p> <p>(1)受取利息配当金 1</p> <p>(2)他会計負担金 343,976</p> <p>(3)他会計補助金 220,811</p> <p>(4)補助金 33,300</p> <p>(5)長期前受金戻入 92,499</p> <p>(6)その他医業外収益 215,378</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>905,965</p> <p>4 附帯事業収益</p> <p>(1)看護学院収益 15,547</p> <p>(2)他会計負担金 90,346</p> <p>(3)長期前受金戻入 54</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>105,947</p>	<p>5 医業外費用</p> <p>(1)支払利息及び 40,624 千円</p> <p style="padding-left: 20px;">企業債取扱諸費</p> <p>(2)長期貸付金償還免除額 17,280</p> <p>(3)雑損失 528,106</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>586,010 千円</p> <p>6 附帯事業費用</p> <p>(1)給与費 97,430</p> <p>(2)看護学院費 18,156</p> <p>(3)減価償却費 5,349</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>120,935</p> <p style="text-align: right;">経常損失 304,967 千円</p> <p>7 特別利益</p> <p>(1)過年度損益修正益 200</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>200</p> <p>8 特別損失</p> <p>(1)過年度損益修正損 5,154</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>5,154</p> <p style="text-align: right;">△ 4,954</p> <p style="text-align: right;">当年度純損失 1,080,076</p> <p style="text-align: right;">前年度繰越欠損金 12,167,175</p> <p style="text-align: right;">当年度未処理欠損金 13,247,251</p> <hr style="width: 100%;"/>
--	--

令和5年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ 土地	862,716 千円	イ 建設改良費等の財源に	9,475,581 千円
ロ 建物	7,250,546	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,658,031	ロ 特別減収対策企業債	734,064
ニ 医療機器	5,406,363	企業債合計	10,209,645 千円
ホ 備品	1,578,343	(2)引当金	
ヘ 車両	14,958	イ 退職給付引当金	2,591,161
減価償却累計額	△ 9,980,687	引当金合計	2,591,161
有形固定資産合計	9,790,270 千円	固定負債合計	12,800,806 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	789,457
(3)投資		充てるための企業債	
イ 長期貸付金	84,000	ロ 特別減収対策企業債	65,936
ロ 基金	8,001	企業債合計	855,393
投資合計	92,001	(2)未払金	810,378
固定資産合計	9,883,446 千円	(3)引当金	
2 流動資産		イ 賞与引当金	354,304
(1)現金・預金	115,384	引当金合計	354,304
(2)未収金	1,977,553	(4)その他流動負債	80,256
貸倒引当金	△ 3,634	流動負債合計	2,100,331
(3)貯蔵品	67,397	5 繰延収益	
流動資産合計	2,156,700	(1)長期前受金	
		イ 補助金	1,512,418
		ロ 他会計補助金	438,255
		ハ 受贈財産評価額	198,599
		ニ 寄附金	15,080
		(2)長期前受金収益化累計額	2,164,352
		繰延収益合計	△ 1,216,702
		負債合計	947,650
			15,848,787
		資 本 の 部	
		6 資本金	
		(1)自己資本金	8,589,852
		資本金合計	8,589,852
		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	1
		資本剰余金合計	848,758
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	13,247,251
		欠損金合計	13,247,251
		剰余金合計	△ 12,398,493
		資本合計	△ 3,808,641
		負債資本合計	12,040,146
資 産 合 計	12,040,146		

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	11,231,610	80,562	11,312,172
セグメント負債	15,739,710	96,568	15,836,278
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	△ 600,337	△ 5,096	△ 605,433

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

収 益 的 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益	12,825,365	12,477,814	347,551		12,825,365	
1 医業収益	11,736,153	11,471,538	264,615		11,736,153	
1 入院収益	7,710,000	7,475,000	235,000	入院収益	7,710,000	延患者数 123,370人
2 外来収益	3,294,000	3,293,000	1,000	外来収益	3,294,000	延患者数 186,138人
3 他会計負担金	530,202	505,201	25,001	一般会計負担金	530,202	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	201,951	198,337	3,614	室料差額収益	24,622	
				公衆衛生活動収益	54,275	
				医療相談収益	15,443	
				受託検査収益	7,870	
				文書料	24,950	
				患者用消耗品売却収入	26,660	
				その他医業収益	48,131	
2 医業外収益	978,222	900,121	78,101		978,222	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	374,576	343,976	30,600	一般会計負担金	374,576	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)
3 他会計補助金	261,705	220,811	40,894	一般会計補助金	261,705	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)
4 補助金	26,946	23,235	3,711	国庫補助金	9,139	臨床研修医経費等事業費
				道補助金	17,807	がん診療連携拠点病院等機能強化事業費等
5 長期前受金戻入	94,950	92,499	2,451	補助金戻入	92,209	
				受贈財産評価額戻入	2,741	
6 その他医業外収益	220,044	219,599	445	院内貸付料	13,911	
				救急診療事業収入	6,914	
				公宅貸付料	10,627	
				治験収入	1,993	
				保育料	6,010	
				構内駐車使用料	14,400	
				その他医業外収益	166,189	
3 附帯事業収益	110,790	105,955	4,835		110,790	
1 看護学院収益	16,030	15,555	475	授業料収益	14,058	
				受験料収益	630	
				入学金収益	1,250	
				その他看護学院収益	92	
2 他会計負担金	94,706	90,346	4,360	一般会計負担金	94,706	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	54	54	-	受贈財産評価額戻入	54	
4 特別利益	200	200	-		200	
1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200	

収益的支出

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	14,021,122	13,557,890	463,232		14,021,122	
1 1 医業費用	13,477,735	13,039,887	437,848		13,477,735	
1 1 1 給与費	6,735,524	6,517,700	217,824	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	2,374,624 2,244,674 549,641 952,890 234,498 379,197	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 会計年度任用職員以外の職員 594名 フルタイム会計年度任用職員 64名 パートタイム会計年度任用職員 195名
1 1 2 材料費	3,181,260	3,022,140	159,120	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,933,200 1,242,000 5,000 1,060	
1 1 3 経費	2,608,608	2,541,580	67,028	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費 貸倒引当金繰入額	2,478 239,207 23,467 2,462 57,366 4,302 283,940 512 67 13,358 227,268 7,023 266,880 17,936 1,403,100 4,964 500 45,609 950 3,965 1,200 758 50 1,246	
1 4 減価償却費	869,837	873,467	△ 3,630	有形固定資産減価償却費	869,837	
1 5 資産減耗費	12,700	18,000	△ 5,300	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	2,200 10,500	
1 6 研究研修費	69,806	67,000	2,806	謝金 図書費 旅費 研究雑費	860 21,515 31,161 16,270	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医業外費用	409,098	390,113	18,985		409,098	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,824	40,624	8,200	企業債利息 一時借入金利息	43,824 5,000	
2 長期貸付金償還免除額	13,320	17,280	△ 3,960	修学資金償還免除額	13,320	
3 消費税及び地方消費税	15,000	17,000	△ 2,000	消費税及び地方消費税	15,000	
4 雑損失	331,954	315,209	16,745	消費税及び地方消費税雑損失	331,954	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用	128,620	122,221	6,399		128,620	
1 給与費	103,514	97,511	6,003	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	43,599 22,658 8,455 15,241 6,334 7,227	看護学院運営に要する職員給与費 会計年度任用職員以外の職員 10名 パートタイム会計年度任用職員 4名
2 看護学院費	20,010	19,361	649	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 手数料 負担金 図書費 雑費	13 6,055 925 108 1,068 94 96 19 15 350 1,840 684 404 500 576 6,258 1,000 5	
3 減価償却費	5,096	5,349	△ 253	有形固定資産減価償却費	5,096	
4 特別損失	5,669	5,669	-		5,669	
1 過年度損益修正損	5,669	5,669	-	過年度損益修正損	5,669	

資本の収入

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	768,295	756,927	11,368		768,295	
1 企業債	280,000	310,300	△ 30,300		280,000	
1 企業債	280,000	310,300	△ 30,300	企業債	280,000	医療機器等整備事業企業債 等
2 他会計出資金	480,289	446,626	33,663		480,289	
1 他会計出資金	480,289	446,626	33,663	一般会計出資金	480,289	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)
3 基金収入	3	1	2		3	
1 基金収入	3	1	2	預金利息	3	
4 基金繰入金	8,003	-	8,003		8,003	
1 基金繰入金	8,003	-	8,003	基金繰入金	8,003	

資本の支出

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	1,156,996	1,057,049	99,947		1,156,996	
1 建設改良費	280,000	310,300	△ 30,300		280,000	
1 医業設備費	280,000	310,300	△ 30,300	医療機器購入費 備品購入費	228,700 51,300	
2 企業債償還金	855,393	725,148	130,245		855,393	
1 企業債償還金	855,393	725,148	130,245	企業債償還金	855,393	
3 長期貸付金	21,600	21,600	-		21,600	
1 修学資金	21,600	21,600	-	修学資金	21,600	
4 積立金	3	1	2		3	
1 基金積立金	3	1	2	基金積立金	3	

企業債に関する調

種	類	借入年度	借入金	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				
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	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	5,976,902	3,128	5,938,691	0.030	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	3,694,352	1,928	3,655,453	0.030	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	32,036,961	2,602,083	626,397,535	0.400	北洋銀	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	63,890,103	5,193,177	1,250,198,247	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	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	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	165,600,000	165,600,000	-	1,159,200	165,600,000	0.700	財務省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 5	155,100,000	155,100,000	-	1,861,200	155,100,000	1.200	財務省		
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		
小計			13,569,200,000	10,265,037,328	789,456,094	42,256,550	9,755,581,234			
その他の企業債	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			14,369,200,000	11,065,037,328	855,392,238	43,823,598	10,489,645,090			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

令和6年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業収益		2,813,563	
	1	営業収益	2,562,401	
		1 給水収益	2,326,207	水道料金
		2 他会計負担金	211,363	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3,828	
		4 加入金	11,861	
		5 その他営業収益	9,142	
	2	営業外収益	251,062	
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	33,654	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	177,016	
		4 雑収益	40,382	
	3	特別利益	100	
		1 固定資産売却益	100	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		1,880,677	
	1	企業債	1,803,900	
		1 企業債	1,803,900	上水道事業費
	2	交付金	63,090	
		1 交付金	63,090	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	他会計出資金	13,059	
		1 他会計出資金	13,059	一般会計出資金
	4	他会計補助金	336	
		1 他会計補助金	336	一般会計補助金
	5	工事負担金	192	
		1 工事負担金	192	
	6	固定資産売却代	100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業費用		2,579,737	
	1	営業費用	2,408,076	
		1 原水及び浄水費	588,642	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2 配水費	91,500	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	143,026	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,828	受託工事に要する費用
		5 業務費	294,167	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	189,099	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,073,000	
		8 資産減耗費	24,814	
	2	営業外費用	160,561	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	139,461	企業債利息
		2 雑支出	100	
		3 消費税及び地方消費税	21,000	
	3	特別損失	1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,035,936	
	1	建設改良費	1,973,695	
		1 営業設備費	83,976	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	346,488	
		3 改良工事費	1,455,176	
		4 導・送水管整備工事費	88,055	
	2	企業債償還金	1,062,241	
		1 企業債償還金	1,062,241	

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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益（△は純損失） 67,664 千円</p> <p>減価償却費 1,073,000</p> <p>退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,611</p> <p>貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,312</p> <p>賞与引当金の増減額（△は減少） 2,087</p> <p>長期前受金戻入額 △ 177,016</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 139,461</p> <p>固定資産除却損 24,814</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額（△は増加） △ 62,815</p> <p>未払金の増減額（△は減少） 17,122</p> <p>たな卸資産の増減額（△は増加） 7,078</p> <hr/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,118,308</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 139,461</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 978,857</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,753,142 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 63,090</p> <p>工事負担金による収入 192</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 324</p> <p>短期貸付けによる支出 △ 250,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 250,000</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,689,336</p>	
	<p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>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</p> <p>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</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 741,659</p>	
	<p>資金増加額（又は減少額） 31,180</p> <p>資金期首残高 1,236,025</p> <hr/> <p>資金期末残高 1,267,205</p>	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(7) 56	9,660	207,042	169,518	386,220	73,484	459,704
前年度	16	(6) 58	9,083	217,584	248,681	475,348	74,433	549,781
比 較	-	(1) △2	577	△10,542	△79,163	△89,128	△949	△90,077

※（ ）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)
	本年度	6,096	3,150	7,434	4,710	75	21,068	200	-
	前年度	6,072	4,062	7,200	3,788	75	20,881	200	44
	比 較	24	△912	234	922	-	187	-	△44
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)				
本年度	4,116	46,816	38,240	1,580	36,033				
前年度	4,220	49,117	39,311	1,650	112,061				
比 較	△104	△2,301	△1,071	△70	△76,028				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	16	(1) 55	892	205,105	166,639	372,636	71,541	444,177
前年度	16	(-) 57	892	215,790	246,780	463,462	72,525	535,987
比 較	-	(1) △2	-	△10,685	△80,141	△90,826	△984	△91,810

※ () 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)
	本年度	6,096	3,150	7,434	4,592	75	21,068	200	-
	前年度	6,072	4,062	7,200	3,670	75	20,881	200	44
	比 較	24	△912	234	922	-	187	-	△44
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	4,116	44,933	37,430	1,580	35,965			
	前年度	4,220	47,397	39,311	1,650	111,998			
	比 較	△104	△2,464	△1,881	△70	△76,033			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(6) 1	8,768	1,937	2,879	13,584	1,943	15,527
前年度	-	(6) 1	8,191	1,794	1,901	11,886	1,908	13,794
比 較	-	(-) -	577	143	978	1,698	35	1,733

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	-	-	-	118	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	118	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	-	1,883	810	-	68			
	前年度	-	1,720	-	-	63			
	比 較	-	163	810	-	5			

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	△10,562	1 給与改定による増分	2,404	給与改定による増分 2,404	給与改定の状況 前年度 給与改定率 1.22 % 改定適用年月 令和5年4月 ※暫定再任用職員分含む											
		2 昇給に伴う増分	2,817	1月定期昇給に伴う増分 2,817	昇給率 1.45 %											
		3 その他の増減分	△15,783	新陳代謝等による増減分 △15,783	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間暫定再任用) (計) <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>本年度</td> <td>55人</td> <td>1人</td> <td>56人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>57人</td> <td>-人</td> <td>57人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△2人</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>	}	本年度	55人	1人	56人	前年度	57人	-人	57人	増減	△2人
}	本年度	55人	1人	56人												
	前年度	57人	-人	57人												
	増減	△2人	1人	△1人												
手当	△80,773	1 給与改定による増分	3,503	・期末手当 1,796 ・勤勉手当 1,695 ・管理職手当 12	期末手当年間最大支給率2.40月→2.45月 (+0.05か月) 暫定再任用職員期末手当年間最大支給率1.35月→1.375月 (+0.025か月) 勤勉手当年間最大支給率2.00月→2.05月 (+0.05か月) 暫定再任用職員勤勉手当年間最大支給率0.95月→0.975月 (+0.025か月) 次長職 61,000円/月→62,000円/月 改定適用年月 令和5年4月											
		2 昇給に伴う増分	1,463	・期末手当 798 ・勤勉手当 665												
		3 退職給付費の増減分	△73,706	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △73,706												
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	978	・期末手当 (給与改定分) 163 ・勤勉手当 (新設) 810 ・退職手当 5	期末手当年間最大支給率2.40月→2.45月 (+0.05か月) 勤勉手当年間最大支給率1.05月											
		5 その他の増減分	△13,011	新陳代謝等による増減分 △13,011	児童手当制度の拡充口 支給対象年齢の引き上げ 15歳→18歳 支給額の増 第3子以降一律30,000円/月 所得制限の撤廃 改定適用年月 令和6年10月											

※特別職分 (公営企業管理者 1名) は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和5年12月1日 現在	平均給料月額(円)	287,360	215,200
	平均給与月額(円)	368,740	228,710
	平均年齢(歳)	41歳8月	63歳6月
令和4年12月1日 現在	平均給料月額(円)	287,718	215,200
	平均給与月額(円)	341,673	222,196
	平均年齢(歳)	42歳4月	62歳6月

(2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	166,600	166,600	166,600	166,600	181,800	-
大学卒	196,200	-	196,200	-	209,300	298,700

(3) 級別職員数

区 分	一般企業職		技能労務職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和5年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	3	5.7	-	-
	5級	11	20.8	-	-
	4級	7	13.2	-	-
	3級	9	17.0	-	-
	2級	13	24.5	-	-
	1級	(-)	(-)	(-)	-
		10	18.8	2	100.0
	計	(-)	(-)	(-)	-
令和4年12月1日 現在		53	100.0	2	100.0
	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.8	-	-
	5級	8	15.7	-	-
	4級	8	15.7	-	-
	3級	9	17.6	-	-
	2級	14	27.5	-	-
	1級	(-)	(-)	(1)	(100.0)
		8	15.7	2	100.0
計	(-)	(-)	(1)	(100.0)	
	51	100.0	2	100.0	

※ () は短時間勤務暫定再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分	職 員 数		合計	一般企業職	技能労務職
	(A)	(人)			
本年度	職 員 数 (A) (人)		56	55	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		43	43	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)		43	43	-	
比 率 (B) / (A) (%)		76.8	78.2	-	
前年度	職 員 数 (A) (人)		57	55	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		45	45	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)		45	45	-	
比 率 (B) / (A) (%)		78.9	81.8	-	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は暫定再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	交付金	他会計出資金	工事負担金	損益勘定留保資金
低区配水池築造事業費	千円 870,000	令和5年度	千円 297,000	令和6年度 ～令和7年度	千円 (545,000) 573,000	千円 573,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
水道料金等徴収業務委託	655,155	令和5年度	131,024	令和6年度 ～令和9年度	(131,024) 524,093	-	-	-	-	524,093
銭函浄水場外5箇所電気設備更新事業費	138,000	-	-	令和6年度	(138,000) 138,000	138,000	-	-	-	-
配水管整備事業費	128,000	-	-	令和6年度	(128,000) 128,000	128,000	-	-	-	-
豊倉浄水場建築改修事業費	250,000	-	-	令和7年度	250,000	140,600	62,500	46,875	-	25
低区配水池築造その2事業費	630,000	-	-	令和7年度 ～令和8年度	630,000	630,000	-	-	-	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

令和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
ロ 建物	2,342,561	11,125,744 千円
ハ 構築物	49,312,956	企業債合計
ニ 機械及び装置	7,098,462	11,125,744 千円
ホ 車両運搬具	56,169	(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	340,251	イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	38,016	303,797
チ 建設仮勘定	1,634,632	引当金合計
減価償却累計額	△ 31,986,101	303,797
有形固定資産合計	29,169,303 千円	固定負債合計
(2) 無形固定資産		11,429,541 千円
イ 電話加入権	1,135	4 流動負債
無形固定資産合計	1,135	(1) 未払金
(3) 投資		173,929
イ 出資金	2,400	(2) 預り金
投資合計	2,400	12,724
固定資産合計	29,172,838 千円	(3) 企業債
		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
		1,030,943
		企業債合計
		1,030,943
		(4) 引当金
		イ 賞与引当金
		32,174
		引当金合計
		32,174
		流動負債合計
		1,249,770
2 流動資産		5 繰延収益
(1) 現金及び預金	1,267,205	(1) 長期前受金
(2) 未収金	528,724	イ 受贈財産評価額
貸倒引当金	△ 14,709	1,668,168
(3) 貯蔵品	12,416	ロ 国庫補助金
流動資産合計	1,793,636	4,852,004
		ハ 交付金
		281,928
		ニ 他会計負担金及び補助金
		1,746,732
		ホ 工事負担金
		2,682,240
		ヘ 寄附金
		224,953
		長期前受金合計
		11,456,025
		(2) 長期前受金収益化累計額
		△ 5,481,412
		繰延収益合計
		5,974,613
		負債合計
		18,653,924
		資 本 の 部
		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
		2,417
		資本剰余金合計
		520,202
		(2) 利益剰余金
		イ 当年度未処分利益剰余金
		340,622
		利益剰余金合計
		340,622
		剰余金合計
		860,824
		資本合計
		12,312,550
資産合計	30,966,474	負債資本合計
		30,966,474

令和5年度小樽市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,136,528 千円		
	(2) 他会計負担金	200,715		
	(3) 加入金	11,153		
	(4) その他営業収益	<u>9,528</u>	2,357,924 千円	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	492,683		
	(2) 配水費	70,305		
	(3) 給水費	109,859		
	(4) 業務費	237,639		
	(5) 総係費	170,676		
	(6) 減価償却費	1,082,925		
	(7) 資産減耗費	<u>2,001</u>	<u>2,166,088</u>	
	営業利益		191,836 千円	
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	34,698		
	(2) 長期前受金戻入	169,821		
	(3) 雑収益	<u>38,751</u>	243,270	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	139,189		
	(2) 雑支出	<u>22,049</u>	<u>161,238</u>	82,032
	経常利益		273,868	
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損		<u>910 千円</u>	<u>910 千円</u>
				<u>△ 910 千円</u>
	当年度純利益			272,958
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>269,544</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>542,502</u></u>

令和5年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	332,557 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,352,787 千円
ロ 建物	2,342,561	企業債合計	10,352,787 千円
ハ 構築物	47,581,809	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	7,057,383	イ 退職給付引当金	279,186
ホ 車両運搬具	56,169	引当金合計	279,186
ヘ 工具、器具及び備品	323,811	固定負債合計	10,631,973 千円
ト その他有形固定資産	38,016		
チ 建設仮勘定	1,634,632	4 流動負債	
減価償却累計額	△ 30,913,101	(1) 未払金	97,267
有形固定資産合計	28,453,837 千円	(2) 預り金	12,724
(2) 無形固定資産		(3) 企業債	
イ 電話加入権	1,135	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,062,241
無形固定資産合計	1,135	企業債合計	1,062,241
(3) 投資		(4) 引当金	
イ 出資金	2,400	イ 賞与引当金	29,289
投資合計	2,400	引当金合計	29,289
固定資産合計	28,457,372 千円	流動負債合計	1,201,521
2 流動資産		5 繰延収益	
(1) 現金及び預金	1,236,025	(1) 長期前受金	
(2) 未収金	452,838	イ 受贈財産評価額	1,668,168
貸倒引当金	△ 12,397	ロ 国庫補助金	4,852,004
(3) 貯蔵品	19,494	ハ 交付金	218,838
流動資産合計	1,695,960	ニ 他会計負担金及び補助金	1,746,396
		ホ 工事負担金	2,682,048
		ヘ 寄附金	224,953
		長期前受金合計	11,392,407
		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 5,304,396
		繰延収益合計	6,088,011
		負債合計	17,921,505
		6 資本金	
		(1) 自己資本金	11,169,123
		資本金合計	11,169,123
		7 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	77,672
		ロ 国庫補助金	2,424
		ハ 他会計負担金及び補助金	12,210
		ニ 工事負担金	421,694
		ホ 補償金	3,785
		ヘ 寄附金	2,417
		資本剰余金合計	520,202
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	542,502
		利益剰余金合計	542,502
		剰余金合計	1,062,704
		資本合計	12,231,827
資産合計	30,153,332	負債資本合計	30,153,332

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	8 ～ 50 年
構築物	3 ～ 80 年
機械及び装置	5 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	3 ～ 20 年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

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11,354千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29,289千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、貸倒引当金を50千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

水道事業会計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,813,563	2,800,342	13,221			
1 営業収益	2,562,401	2,555,895	6,506			
1 給水収益	2,326,207	2,331,113	△ 4,906	水道料金	2,326,207	給水世帯数 60,100世帯
2 他会計負担金	211,363	200,719	10,644	一般会計負担金	17,628	消火栓維持管理経費負担金ほか 17,628
				下水道事業会計負担金	192,735	
				簡易水道事業会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	3,828	3,775	53	受託工事収益	3,828	
4 加入金	11,861	10,987	874	加入金	11,861	
5 その他営業収益	9,142	9,301	△ 159	手数料	9,112	審査及び検査手数料ほか 9,112
				材料売却収益	30	
2 営業外収益	251,062	244,347	6,715			
1 受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息 10
2 他会計補助金	33,654	34,698	△ 1,044	一般会計補助金	33,654	水道料金減免相当額補助金ほか 33,654
3 長期前受金戻入	177,016	169,625	7,391	受贈財産評価額戻入	32,627	
				国庫補助金戻入	60,687	
				交付金戻入	2,236	
				他会計負担金及び補助金戻入	24,850	
				工事負担金戻入	54,651	
				寄附金戻入	1,965	
4 雑収益	40,382	40,014	368	賃貸料	533	
				構内駐車使用料	846	
				水質試験受託収入	29,400	
				補償金	2,574	
				余剰電力売却収入	6,200	
				不用品売却収益	500	
				その他雑収益	329	
3 特別利益	100	100	-			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費用	2,579,737	2,684,270	△ 104,533			
1 営業費用	2,408,076	2,463,029	△ 54,953			
1 原水及び浄水費	588,642	568,040	20,602	給料	67,927	職員給与費 18名 129,792
				手当	30,321	会計年度任用職員給与費 2名 2,378
				報酬	2,015	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
				法定福利費	21,273	433,319
				旅費	483	水質試験に要する費用 23,153
				燃料費	3,921	
				光熱水費	271	
				動力費	79,491	
				修繕費	14,728	
				被服費	845	
				薬品費	51,594	
				備用品費	13,921	
				材料費	726	
				通信運搬費	8,661	
				保険料	128	
				手数料	209	
				委託料	253,925	
				賃借料	1,198	
				委託工事費	4,139	
				路面復旧費	773	
				負担金	21,419	
				公課費	40	
				賞与引当金繰入額	10,634	
2 配水費	91,500	85,266	6,234	給料	18,015	職員給与費 5名 36,682
				手当	9,665	配水管維持管理に要する費用 40,110
				法定福利費	6,000	消火栓維持管理に要する費用 14,708
				旅費	85	
				光熱水費	278	
				動力費	753	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
4 受託工事費	千円 3,828	千円 3,775	千円 53		千円	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 千円	
				備用品費	99		3,828
				委託工事費	3,703		
				路面復旧費	26		
5 業務費	294,167	278,610	15,557	給料	18,943	職員給与費 5名 34,559	
				手当	7,568	会計年度任用職員給与費 1名 2,627	
				報酬	1,701	賦課徴収及び検針に要する費用 256,981	
				法定福利費	6,120		
				旅費	200		
				燃料費	123		
				修繕費	8,630		
				印刷製本費	4,100		
				被服費	214		
				備用品費	1,204		
				材料費	4,072		
				通信運搬費	9,595		
				保険料	31		
				手数料	5,000		
				委託料	207,303		
				賃借料	4,095		
				委託工事費	12,409		
				公課費	5		
				賞与引当金繰入額	2,854		
				6 総係費	189,099	269,901	△ 80,802
手当	28,190	会計年度任用職員給与費 2名 5,377					
報酬	2,542	事業一般に要する費用 54,373					
法定福利費	15,223						
厚生福利費	30						
旅費	1,434						
燃料費	3,216						
光熱水費	3,248						
修繕費	1,114						
印刷製本費	105						
備用品費	2,587						

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
					通信運搬費	1,125
					広告料	1,627
					保険料	445
					手数料	304
					委託料	20,072
					賃借料	2,219
					委託工事費	1,431
					負担金	12,954
					補償費	100
					退職給付費	35,965
					賞与引当金繰入額	6,912
					貸倒引当金繰入額	2,362
7	減価償却費	1,073,000	1,094,000	△ 21,000	有形固定資産減価償却費	1,073,000
8	資産減耗費	24,814	20,000	4,814	固定資産除却費	24,814
2	営業外費用	160,561	210,141	△ 49,580		
1	支払利息及び企業債 取扱諸費	139,461	141,941	△ 2,480	企業債利息	139,461
2	雑支出	100	3,200	△ 3,100	その他雑支出	100
3	消費税及び地方消費税	21,000	65,000	△ 44,000	消費税及び地方消費税	21,000
3	特別損失	1,100	1,100	-		
1	固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
2	過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
4	予備費	10,000	10,000	-		
1	予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 1,880,677	千円 1,519,897	千円 360,780		千円	千円
1 企業債	1,803,900	1,191,700	612,200			
1 企業債	1,803,900	1,191,700	612,200	企業債	1,803,900	上水道事業費 1,803,900
2 交付金	63,090	44,900	18,190			
1 交付金	63,090	44,900	18,190	交付金	63,090	生活基盤施設耐震化等交付金 63,090
3 他会計出資金	13,059	9,600	3,459			
1 他会計出資金	13,059	9,600	3,459	一般会計出資金	13,059	上水道の出資に要する経費出資金 13,059
4 他会計補助金	336	324	12			
1 他会計補助金	336	324	12	一般会計補助金	336	児童手当に要する経費補助金 336
5 工事負担金	192	273,273	△ 273,081			
1 工事負担金	192	273,273	△ 273,081	工事負担金	192	
6 固定資産売却代	100	100	—			
1 固定資産売却代	100	100	—	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 3,035,936	千円 2,687,528	千円 348,408		千円	千円
1 建設改良費	1,973,695	1,586,796	386,899			
1 営業設備費	83,976	29,910	54,066	備品費	83,976	水道メーター等購入費 83,976
2 配水管整備工事費	346,488	330,289	16,199	給料	7,905	職員給与費 2名 17,483
				手当	5,400	事務費 2,005
				法定福利費	2,908	工事費 327,000
				旅費	200	市内一円配水管整備事業 φ50~450mm 2,360 m
				燃料費	129	
				修繕費	410	
				備消費費	508	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				通信運搬費	80	
				保険料	58	
				委託工事費	289,000	
				路面復旧費	38,000	
				負担金	606	
				公課費	14	
				賞与引当金繰入額	1,270	
3 改良工事費	1,455,176	832,734	622,442	給料	18,676	職員給与費 5名 38,098
				手当	10,012	事務費 4,078
				法定福利費	6,402	工事費（老朽施設等更新改良事業） 1,413,000
				旅費	140	
				燃料費	182	
				修繕費	418	
				備用品費	444	
				保険料	71	
				手数料	15	
				委託料	8,000	
				賃借料	2,747	
				委託工事費	1,322,000	
				負担金	83,061	
				賞与引当金繰入額	3,008	
4 導・送水管整備工事費	88,055	393,863	△ 305,808	給料	3,164	職員給与費 1名 7,114
				手当	2,343	事務費 141
				法定福利費	1,095	工事費（導・送水管整備事業） 80,800
				備用品費	141	
				委託料	17,800	
				委託工事費	63,000	
				賞与引当金繰入額	512	
2 企業債償還金	1,062,241	1,100,732	△ 38,491			
1 企業債償還金	1,062,241	1,100,732	△ 38,491	企業債償還金	1,062,241	

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	
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円			
	配水管整備事業	平成 6	187,100,000	12,305,348	12,305,348	430,794	-	4.650	財 務 省
		平成 7	240,000,000	26,821,116	13,201,005	741,719	13,620,111	3.150	財 務 省
		平成 8	120,500,000	7,027,891	7,027,891	150,575	-	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	232,700,000	37,173,136	12,048,143	957,097	25,124,993	2.800	財 務 省
		平成 8	34,700,000	2,033,551	2,033,551	44,337	-	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	110,900,000	11,951,339	5,911,776	225,348	6,039,563	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	223,100,000	43,962,663	10,648,700	867,602	33,313,963	2.100	財 務 省
		平成 9	35,700,000	3,865,505	1,911,609	74,585	1,953,896	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 10	201,400,000	49,100,812	9,414,210	981,950	39,686,602	2.100	財 務 省
		平成 10	134,200,000	21,368,488	6,974,559	412,313	14,393,929	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 11	228,800,000	65,699,409	10,412,441	1,262,185	55,286,968	2.000	財 務 省
		平成 11	152,500,000	31,771,540	7,707,378	597,086	24,064,162	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 12	209,200,000	67,199,485	9,147,115	1,038,749	58,052,370	1.600	財 務 省
		平成 12	171,100,000	42,880,589	8,296,608	673,446	34,583,981	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 13	107,500,000	33,445,700	5,273,878	706,958	28,171,822	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 14	133,200,000	52,501,055	5,747,656	970,348	46,753,399	1.900	財 務 省
		平成 14	8,700,000	2,831,946	414,505	49,119	2,417,441	1.800	地方公共団体金融機構
		平成 14	151,300,000	59,744,954	6,325,104	698,020	53,419,850	1.200	財 務 省
		平成 14	164,500,000	55,347,667	7,602,786	694,890	47,744,881	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	80,660,562	7,363,082	1,576,578	73,297,480	2.000	財 務 省
		平成 15	202,500,000	80,608,031	9,421,856	1,487,010	71,186,175	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	51,575,398	4,214,436	1,061,074	47,360,962	2.100	財 務 省
		平成 16	17,200,000	7,727,190	788,600	158,152	6,938,590	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	222,600,000	100,004,184	10,205,952	2,046,786	89,798,232	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	150,900,000	82,245,973	6,094,039	1,695,339	76,151,934	2.100	財 務 省
		平成 17	36,900,000	18,130,439	1,655,034	354,374	16,475,405	2.000	地方公共団体金融機構
	平成 17	156,800,000	77,042,080	7,032,769	1,505,853	70,009,311	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	61,400,000	35,893,581	2,428,352	741,084	33,465,229	2.100	財 務 省	
	平成 18	231,100,000	124,361,557	10,162,090	2,558,520	114,199,467	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	148,000,000	92,251,070	5,732,346	1,907,336	86,518,724	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	85,752,679	6,371,961	1,725,441	79,380,718	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	74,933,987	4,361,647	1,403,127	70,572,340	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	70,570,003	4,834,085	1,317,977	65,735,918	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	178,000,000	124,314,582	6,612,191	2,576,075	117,702,391	2.100	財 務 省	
	平成 21	177,900,000	124,244,742	6,608,477	2,574,627	117,636,265	2.100	地方公共団体金融機構	

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先
				元 金	利 息			
(配水管整備事業)	平成 22	179,400,000	130,922,287	6,591,761	2,456,361	124,330,526	1.900	財 務 省
	平成 22	179,400,000	130,922,288	6,591,761	2,456,361	124,330,527	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 23	171,400,000	130,471,997	6,252,890	2,191,562	124,219,107	1.700	財 務 省
	平成 23	171,400,000	130,471,997	6,252,890	2,191,562	124,219,107	1.700	地方公共団体金融機構
	平成 24	102,400,000	81,193,067	3,723,064	1,203,986	77,470,003	1.500	財 務 省
	平成 24	102,300,000	81,113,779	3,719,428	1,202,812	77,394,351	1.500	地方公共団体金融機構
	平成 25	172,300,000	142,472,638	6,219,237	1,972,925	136,253,401	1.400	財 務 省
	平成 25	172,400,000	142,555,326	6,222,848	1,974,070	136,332,478	1.400	地方公共団体金融機構
	平成 26	162,000,000	139,222,756	5,866,678	1,653,126	133,356,078	1.200	財 務 省
	平成 26	161,900,000	139,136,816	5,863,056	1,652,106	133,273,760	1.200	地方公共団体金融機構
	平成 27	143,100,000	126,856,240	5,468,890	627,454	121,387,350	0.500	財 務 省
	平成 27	143,000,000	126,767,593	5,465,069	627,015	121,302,524	0.500	地方公共団体金融機構
	平成 28	124,700,000	41,579,136	13,858,326	3,812	27,720,810	0.010	財 務 省
	平成 28	124,700,000	41,579,136	13,858,326	3,812	27,720,810	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 29	256,100,000	113,850,677	28,458,400	10,674	85,392,277	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 30	222,400,000	222,400,000	8,373,135	1,101,547	214,026,865	0.500	地方公共団体金融機構
	令和 元	222,600,000	222,600,000	-	667,800	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構
	令和 2	230,600,000	230,600,000	-	1,153,000	230,600,000	0.500	地方公共団体金融機構
	令和 3	257,900,000	249,849,463	8,106,990	1,734,784	241,742,473	0.700	地方公共団体金融機構
	令和 4	290,100,000	290,100,000	8,294,967	3,744,429	281,805,033	1.300	地方公共団体金融機構
令和 5	293,900,000	293,900,000	-	5,773,323	293,900,000	2.000	地方公共団体金融機構	
令和 6	303,000,000	-	-	-	303,000,000	2.000	地方公共団体金融機構	
小 計		9,271,200,000	5,065,913,448	385,478,896	70,668,995	4,983,434,552		
上水道第6次拡張事業	平成 6	515,900,000	33,930,139	33,930,139	1,187,847	-	4.650	財 務 省
	平成 7	180,000,000	20,115,836	9,900,753	556,291	10,215,083	3.150	財 務 省
	平成 8	105,000,000	16,773,440	5,436,421	431,865	11,337,019	2.800	財 務 省
	平成 8	52,500,000	3,061,944	3,061,944	65,604	-	2.850	地方公共団体金融機構
	平成 8	17,500,000	1,025,566	1,025,566	22,360	-	2.900	地方公共団体金融機構
	平成 9	78,000,000	15,370,184	3,722,988	303,330	11,647,196	2.100	財 務 省
	平成 9	39,000,000	4,202,904	2,078,983	79,249	2,123,921	2.150	地方公共団体金融機構
	平成 9	13,000,000	1,407,606	696,104	27,160	711,502	2.200	地方公共団体金融機構
小 計		1,000,900,000	95,887,619	59,852,898	2,673,706	36,034,721		
天神浄水場改良事業	平成 6	25,000,000	1,644,221	1,644,221	57,561	-	4.650	財 務 省
	平成 7	28,800,000	3,218,534	1,584,121	89,005	1,634,413	3.150	財 務 省
	平成 8	29,100,000	1,697,191	1,697,191	36,363	-	2.850	地方公共団体金融機構
	平成 8	9,700,000	568,458	568,458	12,392	-	2.900	地方公共団体金融機構
	平成 8	58,200,000	9,297,278	3,013,330	239,378	6,283,948	2.800	財 務 省

建設改良費等の財源に充てるための企業債

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	
				元 金	利 息				
(天神浄水場改良事業)	平成 9	59,000,000	6,358,241	3,145,129	119,885	3,213,112	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	2,122,239	1,049,512	40,948	1,072,727	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 9	117,900,000	23,232,623	5,627,440	458,496	17,605,183	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	18,916,363	6,174,198	364,998	12,742,165	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 10	178,200,000	43,444,710	8,329,753	868,835	35,114,957	2.100	財 務 省	
	平成 11	48,600,000	10,125,225	2,456,253	190,285	7,668,972	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	72,900,000	20,933,071	3,317,600	402,156	17,615,471	2.000	財 務 省	
	平成 12	80,300,000	20,124,555	3,893,732	316,060	16,230,823	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 12	98,300,000	31,576,047	4,298,094	488,094	27,277,953	1.600	財 務 省	
	平成 13	61,700,000	19,196,277	3,026,961	405,761	16,169,316	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	61,700,000	23,515,715	2,719,346	502,472	20,796,369	2.200	財 務 省	
	平成 14	115,800,000	38,962,067	5,351,992	489,168	33,610,075	1.300	地方公共団体金融機構	
	平成 14	106,500,000	42,054,445	4,452,237	491,337	37,602,208	1.200	財 務 省	
	平成 15	88,100,000	35,069,469	4,099,089	646,941	30,970,380	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	76,300,000	35,127,860	3,206,639	686,603	31,921,221	2.000	財 務 省	
小 計		1,454,500,000	387,184,589	69,655,296	6,906,738	317,529,293			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	5,338,145	1,032,833	83,837	4,305,312	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 12	26,200,000	8,415,997	1,145,576	130,092	7,270,421	1.600	財 務 省
		平成 14	129,800,000	43,672,504	5,999,037	548,311	37,673,467	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 14	119,400,000	47,148,364	4,991,523	550,851	42,156,841	1.200	財 務 省
		平成 15	104,600,000	41,637,534	4,866,796	768,106	36,770,738	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	90,500,000	41,665,417	3,803,419	814,385	37,861,998	2.000	財 務 省
		平成 16	15,400,000	6,918,526	706,072	141,602	6,212,454	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	92,000,000	46,427,952	3,793,817	955,173	42,634,135	2.100	財 務 省
		平成 16	200,200,000	89,940,871	9,178,939	1,840,821	80,761,932	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	32,200,000	15,821,141	1,444,229	309,239	14,376,912	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	131,900,000	71,890,283	5,326,731	1,481,877	66,563,552	2.100	財 務 省
		平成 17	145,500,000	71,489,943	6,525,945	1,397,331	64,963,998	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	77,700,000	41,812,604	3,416,679	860,221	38,395,925	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 18	97,200,000	56,821,758	3,844,232	1,173,180	52,977,526	2.100	財 務 省
		平成 18	287,900,000	155,332,876	12,660,201	3,271,971	142,672,675	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 19	227,600,000	131,962,881	9,805,669	2,655,239	122,157,212	2.050	地方公共団体金融機構
		平成 19	30,900,000	19,260,528	1,196,821	398,221	18,063,707	2.100	財 務 省
		平成 19	168,900,000	98,163,391	7,273,444	2,023,446	90,889,947	2.100	地方公共団体金融機構
平成 20	219,600,000	143,967,663	8,379,858	2,695,770	135,587,805	1.900	財 務 省		
平成 20	219,500,000	135,640,240	9,291,434	2,533,238	126,348,806	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 21	115,900,000	80,944,157	4,305,353	1,677,343	76,638,804	2.100	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先
				元 金	利 息			
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円		
	平成 21	115,900,000	80,944,157	4,305,353	1,677,343	76,638,804	2.100	地方公共団体金融機構
	平成 22	124,600,000	90,930,417	4,578,224	1,706,034	86,352,193	1.900	財 務 省
	平成 22	124,500,000	90,857,441	4,574,550	1,704,664	86,282,891	1.900	地方公共団体金融機構
	平成 23	49,900,000	37,984,554	1,820,416	638,034	36,164,138	1.700	財 務 省
	平成 23	49,900,000	37,984,554	1,820,416	638,034	36,164,138	1.700	地方公共団体金融機構
	平成 24	68,900,000	54,630,882	2,505,069	810,105	52,125,813	1.500	財 務 省
	平成 24	68,900,000	54,630,882	2,505,069	810,105	52,125,813	1.500	地方公共団体金融機構
	平成 25	91,200,000	75,412,099	3,291,901	1,044,287	72,120,198	1.400	財 務 省
	平成 25	91,200,000	75,412,099	3,291,901	1,044,287	72,120,198	1.400	地方公共団体金融機構
	平成 26	49,800,000	42,798,109	1,803,460	508,184	40,994,649	1.200	財 務 省
	平成 26	49,900,000	42,884,047	1,807,081	509,205	41,076,966	1.200	地方公共団体金融機構
	平成 26	76,100,000	9,579,187	9,579,187	14,371	-	0.200	財 務 省
	平成 26	76,100,000	9,579,187	9,579,187	14,371	-	0.200	地方公共団体金融機構
	平成 27	165,100,000	146,358,947	6,309,670	723,916	140,049,277	0.500	財 務 省
	平成 27	165,000,000	146,270,298	6,305,849	723,477	139,964,449	0.500	地方公共団体金融機構
	平成 28	70,300,000	23,440,363	7,812,673	2,149	15,627,690	0.010	財 務 省
	平成 28	70,300,000	23,440,363	7,812,673	2,149	15,627,690	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 28	51,100,000	17,038,443	5,678,914	1,562	11,359,529	0.010	財 務 省
	平成 28	51,100,000	17,038,443	5,678,914	1,562	11,359,529	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 29	219,400,000	97,535,488	24,380,215	9,143	73,155,273	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 29	291,600,000	129,632,400	32,403,239	12,153	97,229,161	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 30	45,000,000	22,505,062	5,000,249	2,127	17,504,813	0.010	地方公共団体金融機構
	平成 30	386,000,000	214,487,332	42,888,888	20,376	171,598,444	0.010	地方公共団体金融機構
	令和 元	25,200,000	25,200,000	-	75,600	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構
	令和 元	317,000,000	237,757,133	39,623,217	6,835	198,133,916	0.003	地方公共団体金融機構
	令和 元	24,100,000	14,728,294	2,677,751	281	12,050,543	0.002	地方公共団体金融機構
	令和 2	43,300,000	43,300,000	-	216,500	43,300,000	0.500	地方公共団体金融機構
	令和 2	570,200,000	499,024,735	71,203,738	192,490	427,820,997	0.040	地方公共団体金融機構
	令和 3	161,100,000	156,071,146	5,064,117	1,083,651	151,007,029	0.700	地方公共団体金融機構
	令和 3	208,200,000	185,251,209	22,994,712	359,010	162,256,497	0.200	地方公共団体金融機構
	令和 4	176,800,000	176,800,000	5,055,326	2,282,024	171,744,674	1.300	地方公共団体金融機構
令和 4	360,300,000	360,300,000	39,396,429	1,401,843	320,903,571	0.400	地方公共団体金融機構	
令和 5	452,600,000	452,600,000	-	8,890,800	452,600,000	2.000	地方公共団体金融機構	
令和 5	36,400,000	36,400,000	-	357,517	36,400,000	1.000	地方公共団体金融機構	
令和 5	2,800,000	2,800,000	308,630	5,446	2,491,370	0.200	地方公共団体金融機構	
令和 6	747,500,000	-	-	-	747,500,000	2.000	地方公共団体金融機構	
令和 6	689,600,000	-	-	-	689,600,000	1.000	地方公共団体金融機構	
小 計		8,921,100,000	5,085,880,046	491,045,626	53,799,889	6,031,934,420		

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	
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	16,489,509	2,600,145	348,547	13,889,364	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 13	53,000,000	20,199,886	2,335,905	431,621	17,863,981	2.200	財 務 省
	小 計		106,000,000	36,689,395	4,936,050	780,168	31,753,345		
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	69,061,683	3,166,787	1,024,093	65,894,896	1.500	財 務 省
		平成 24	87,000,000	68,982,393	3,163,150	1,022,918	65,819,243	1.500	地方公共団体金融機構
	小 計		174,100,000	138,044,076	6,329,937	2,047,011	131,714,139		
	導・送水管整備事業	平成 26	24,000,000	20,625,592	869,138	244,906	19,756,454	1.200	財 務 省
		平成 26	24,000,000	20,625,592	869,138	244,906	19,756,454	1.200	地方公共団体金融機構
		平成 27	13,300,000	11,790,273	508,290	58,318	11,281,983	0.500	財 務 省
		平成 27	13,400,000	11,878,922	512,111	58,757	11,366,811	0.500	地方公共団体金融機構
		平成 28	22,100,000	7,368,877	2,456,047	675	4,912,830	0.010	財 務 省
		平成 28	22,100,000	7,368,877	2,456,047	675	4,912,830	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 29	288,800,000	128,387,645	32,092,097	12,037	96,295,548	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	86,300,000	86,300,000	3,249,108	427,444	83,050,892	0.500	地方公共団体金融機構
	令和 元	186,100,000	186,100,000	-	558,300	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構	
	令和 2	49,300,000	49,300,000	-	246,500	49,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 3	61,400,000	59,483,354	1,930,086	413,012	57,553,268	0.700	地方公共団体金融機構	
	令和 5	16,200,000	16,200,000	-	318,230	16,200,000	2.000	地方公共団体金融機構	
	令和 6	63,800,000	-	-	-	63,800,000	2.000	地方公共団体金融機構	
小 計		870,800,000	605,429,132	44,942,062	2,583,760	624,287,070			
合 計		21,798,600,000	11,415,028,305	1,062,240,765	139,460,267	12,156,687,540			

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

令和 6 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業収益		3,510,129	
	1	営業収益	2,027,807	
		1	1,947,875	
		2	79,932	一般会計等負担金
	2	営業外収益	1,482,222	
		1	904	貸付金利息
		2	544,916	一般会計補助金
		3	873,360	
		4	27,786	
		5	35,256	
	3	特別利益	100	
		1	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業費用		3,726,095	
	1	営業費用	3,636,609	
		1	1,704,009	処理場等の維持管理に要する費用
		2	1,908,000	
		3	24,600	
	2	営業外費用	83,386	
		1	81,386	企業債利息及び借入金利息
		2	2,000	
	3	特別損失	1,100	
		1	100	
		2	1,000	
	4	予備費	5,000	
		1	5,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		2,493,992	
	1	企業債	1,106,200	
		1	1,106,200	下水道事業費及び下水道事業債（特別措置分）
	2	交付金	808,500	
		1	808,500	社会資本整備総合交付金
	3	他会計出資金	197,614	
		1	197,614	一般会計出資金
	4	他会計負担金	121	
		1	121	一般会計負担金
	5	他会計補助金	844	
		1	844	一般会計補助金
	6	受益者負担金	316	
		1	316	
	7	工事負担金	196,100	
		1	196,100	
	8	貸付金償還金	184,197	
		1	184,197	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	9	固定資産売却代	100	
		1	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,453,780	
	1	建設改良費	2,172,284	
		1	968	
		2	2,170,995	
		3	321	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	1,276,046	
		1	1,276,046	
	3	貸付金	5,450	
		1	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

令和6年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益（△は純損失）</td> <td style="text-align: right;">△ 407,229 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,908,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">20,740</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">516</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">978</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 873,360</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 904</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">81,386</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">24,600</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額（△は増加）</td> <td style="text-align: right;">△ 37,815</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額（△は減少）</td> <td style="text-align: right;">△ 3,487</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">713,435</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">904</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 81,386</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">632,953</td> </tr> </table>	当年度純利益（△は純損失）	△ 407,229 千円	減価償却費	1,908,000	退職給付引当金の増減額（△は減少）	20,740	貸倒引当金の増減額（△は減少）	516	賞与引当金の増減額（△は減少）	978	長期前受金戻入額	△ 873,360	受取利息及び受取配当金	△ 904	支払利息	81,386	固定資産除却損	24,600	固定資産売却損	100	固定資産売却益	△ 90	未収金の増減額（△は増加）	△ 37,815	未払金の増減額（△は減少）	△ 3,487	小計	713,435	利息及び配当金の受取額	904	利息の支払額	△ 81,386	業務活動によるキャッシュ・フロー	632,953	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,980,825 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">190</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">808,500</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">316</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">196,100</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">121</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">184,196</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 796,852</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">1,110,100</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,276,046</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">197,614</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31,668</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額（又は減少額）</td> <td style="text-align: right;">△ 132,231</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">772,732</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">640,501</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,980,825 千円	有形固定資産の売却による収入	190	交付金による収入	808,500	受益者負担金による収入	316	工事負担金による収入	196,100	一般会計からの繰入金による収入	121	長期貸付による支出	△ 5,450	長期貸付金の回収による収入	184,196	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 796,852	一時借入れによる収入	200,000	一時借入金の返済による支出	△ 200,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,110,100	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,276,046	一般会計からの出資による収入	197,614	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,668	資金増加額（又は減少額）	△ 132,231	資金期首残高	772,732	資金期末残高	640,501
当年度純利益（△は純損失）	△ 407,229 千円																																																																						
減価償却費	1,908,000																																																																						
退職給付引当金の増減額（△は減少）	20,740																																																																						
貸倒引当金の増減額（△は減少）	516																																																																						
賞与引当金の増減額（△は減少）	978																																																																						
長期前受金戻入額	△ 873,360																																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 904																																																																						
支払利息	81,386																																																																						
固定資産除却損	24,600																																																																						
固定資産売却損	100																																																																						
固定資産売却益	△ 90																																																																						
未収金の増減額（△は増加）	△ 37,815																																																																						
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,487																																																																						
小計	713,435																																																																						
利息及び配当金の受取額	904																																																																						
利息の支払額	△ 81,386																																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	632,953																																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 1,980,825 千円																																																																						
有形固定資産の売却による収入	190																																																																						
交付金による収入	808,500																																																																						
受益者負担金による収入	316																																																																						
工事負担金による収入	196,100																																																																						
一般会計からの繰入金による収入	121																																																																						
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																						
長期貸付金の回収による収入	184,196																																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 796,852																																																																						
一時借入れによる収入	200,000																																																																						
一時借入金の返済による支出	△ 200,000																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,110,100																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,276,046																																																																						
一般会計からの出資による収入	197,614																																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,668																																																																						
資金増加額（又は減少額）	△ 132,231																																																																						
資金期首残高	772,732																																																																						
資金期末残高	640,501																																																																						

1 総括

給 与 費 明 細 書

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 23	-	83,803	86,776	170,579	30,262	200,841
前年度	-	(-) 23	-	83,856	125,345	209,201	27,866	237,067
比 較	-	(-) -	-	△53	△38,569	△38,622	2,396	△36,226

※ () 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)

※手当には特別職分 (公営企業管理者 1 名) の退職給付費を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	1,104	3,228	2,418	1,269	95	8,334	60
	前年度	1,104	3,030	2,634	1,516	93	11,519	60
	比 較	-	198	△216	△247	2	△3,185	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,874	18,791	15,541	1,900	32,162		
	前年度	1,860	18,010	14,697	960	69,862		
	比 較	14	781	844	940	△37,700		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(-) 22	-	81,866	86,219	168,085	29,823	197,908
前年度	-	(-) 22	-	82,062	124,928	206,990	27,518	234,508
比 較	-	(-) -	-	△196	△38,709	△38,905	2,305	△36,600

※ () は短時間勤務暫定再任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	1,104	3,228	2,418	1,151	95	8,334
	前年度	1,104	3,030	2,634	1,398	93	11,519	60
	比 較	-	198	△216	△247	2	△3,185	-
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,874	18,532	15,429	1,900	32,094		
	前年度	1,860	17,774	14,697	960	69,799		
	比 較	14	758	732	940	△37,705		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			計 (千円)
本年度	-	(-) 1	-	1,937	557	2,494	439	2,933
前年度	-	(-) 1	-	1,794	417	2,211	348	2,559
比 較	-	(-) -	-	143	140	283	91	374

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	-	-	-	118	-	-
	前年度	-	-	-	118	-	-	-
	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)		
	本年度	-	259	112	-	68		
	前年度	-	236	-	-	63		
	比 較	-	23	112	-	5		

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	△53	1 給与改定による増分	773	給与改定による増分	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.95 % 改定適用年月 令和5年4月 ※暫定再任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	1,007	1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.26 %
		3 その他の増減分	△1,833	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 22人 -人 22人 前年度 22人 -人 22人 増減 -人 -人 -人
手当	△38,569	1 給与改定による増分	1,353	・期末手当 ・勤勉手当	695 期末手当年間最大支給率2.40月→2.45月 (+0.05か月) 658 暫定再任用職員期末手当年間最大支給率1.35月→1.375月 (+0.025か月) 勤勉手当年間最大支給率2.00月→2.05月 (+0.05か月) 暫定再任用職員勤勉手当年間最大支給率0.95月→0.975月 (+0.025か月) 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	541	・期末手当 ・勤勉手当	294 247
		3 退職給付費の増減分	△37,705	対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分	△37,705
		4 会計年度任用職員 制度に伴う増分	140	・期末手当 (給与改定) ・勤勉手当 (新設) ・退職手当	23 期末手当年間最大支給率2.40月→2.45月 (+0.05か月) 112 勤勉手当年間最大支給率1.05月 5
		5 その他の増減分	△2,898	新陳代謝等による増減分	△2,898

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
令和5年12月1日 現在	平均給料月額(円)	298,300	215,200
	平均給与月額(円)	378,916	223,610
	平均年齢(歳)	42歳5月	62歳6月
令和4年12月1日 現在	平均給料月額(円)	297,790	215,200
	平均給与月額(円)	347,186	218,914
	平均年齢(歳)	42歳5月	61歳6月

(2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	166,600	166,600	166,600	166,600	181,800	-
大学卒	196,200	-	196,200	-	209,300	298,700

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	1	5.3	-	-
	5級	5	26.3	-	-
	4級	3	15.8	-	-
	3級	3	15.8	-	-
	2級	4	21.1	-	-
	1級	(-) 3	(-) 15.7	(-) 2	(-) 100.0
	計	(-) 19	(-) 100.0	(-) 2	(-) 100.0
令和4年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	7	35.0	-	-
	4級	3	15.0	-	-
	3級	1	5.0	-	-
	2級	6	30.0	-	-
	1級	(-) 3	(-) 15.0	(-) 2	(-) 100.0
	計	(-) 20	(-) 100.0	(-) 2	(-) 100.0

※ () は短時間勤務暫定再任用職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合計	一般企業職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	22	22	20	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	17	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		17	17	17	-	
比 率 (B) / (A) (%)	77.3	77.3	77.3	85.0	-	
前年度	職 員 数 (A) (人)	22	22	20	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	15	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		15	15	15	-	
比 率 (B) / (A) (%)	68.2	68.2	68.2	75.0	-	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は暫定再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	企業債	交付金
中央下水終末処理場水処理施設 電気設備更新事業費	千円 260,000	-	-	令和6年度	千円 (260,000) 260,000	千円 117,000	千円 143,000
中央下水終末処理場水処理施設 電気設備更新その2事業費	300,000	-	-	令和7年度	300,000	135,000	165,000
中央下水終末処理場水処理施設 機械設備更新事業費	202,000	-	-	令和7年度	202,000	90,900	111,100

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

令和6年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部
1 固定資産				3 固定負債
(1) 有形固定資産				(1) 企業債
イ 土地	3,282,854	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
ロ 建物	14,263,963			8,074,628
ハ 構築物	56,798,412			企業債合計
ニ 機械及び装置	26,000,174			8,074,628
ホ 車両運搬具	12,785			(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	709,534			イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073			243,309
チ 建設仮勘定	595,824			引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 59,058,973</u>			243,309
有形固定資産合計	<u>42,605,646</u>	千円		固定負債合計
(2) 無形固定資産				8,317,937
イ 電話加入権	5,472			4 流動負債
無形固定資産合計	5,472			(1) 未払金
(3) 投資				460,861
イ 貸付金	165,427			(2) 預り金
ロ 出資金	<u>2,600</u>			578
投資合計	<u>168,027</u>			(3) 企業債
固定資産合計	<u>42,779,145</u>	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
				1,106,229
				企業債合計
				1,106,229
				(4) 引当金
				イ 賞与引当金
				13,116
				引当金合計
				13,116
				流動負債合計
				1,580,784
2 流動資産				5 繰延収益
(1) 現金及び預金	640,501			(1) 長期前受金
(2) 未収金	285,101			イ 受贈財産評価額
(3) 貸倒引当金	<u>△ 6,592</u>			1,343,360
流動資産合計	<u>919,010</u>			ロ 国庫補助金
				31,856,079
				ハ 交付金
				7,221,101
				ニ 他会計負担金及び補助金
				4,419,282
				ホ 受益者負担金
				1,161,830
				ヘ 工事負担金
				1,495,922
				ト 寄附金
				1,074,594
				長期前受金合計
				48,572,168
				(2) 長期前受金収益化累計額
				<u>△ 29,276,072</u>
				繰延収益合計
				19,296,096
				負債合計
				<u>29,194,817</u>
				6 資本金
				(1) 自己資本金
				8,942,384
				資本金合計
				8,942,384
				7 剰余金
				(1) 資本剰余金
				イ 受贈財産評価額
				36,712
				ロ 国庫補助金
				4,172,406
				ハ 交付金
				87,574
				ニ 他会計負担金及び補助金
				1,457,803
				ホ 受益者負担金
				172,994
				ヘ 工事負担金
				22,095
				ト 寄附金
				18,599
				資本剰余金合計
				5,968,183
				(2) 欠損金
				イ 当年度未処理欠損金
				407,229
				欠損金合計
				407,229
				剰余金合計
				5,560,954
				資本合計
				14,503,338
				負債資本合計
				<u>43,698,155</u>
資産合計	<u>43,698,155</u>			

令和5年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益			5 特別損失			
(1) 下水道使用料	1,782,569 千円		(1) 過年度損益修正損	910 千円	910 千円	△ 910 千円
(2) 他会計負担金	<u>79,351</u>	1,861,920 千円				
2 営業費用						
(1) 維持管理費	1,344,389					当年度純損失 94,691
(2) 減価償却費	1,873,398					前年度繰越利益剰余金 0
(3) 資産減耗費	<u>40,700</u>	<u>3,258,487</u>				その他未処分利益剰余金変動額 48,204
営業損失		1,396,567 千円				<u>当年度未処理欠損金 46,487</u>
3 営業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	1,609					
(2) 他会計補助金	591,460					
(3) 長期前受金戻入	886,882					
(4) 雑収益	<u>35,604</u>	1,515,555				
4 営業外費用						
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,635					
(2) 雑支出	<u>131,134</u>	<u>212,769</u>	<u>1,302,786</u>			
経常損失			93,781			

令和5年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部
1 固定資産		3 固定負債
(1) 有形固定資産		(1) 企業債
イ 土地	3,282,854 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
ロ 建物	14,263,963	8,070,757 千円
ハ 構築物	56,798,412	企業債合計
ニ 機械及び装置	24,044,633	8,070,757 千円
ホ 車両運搬具	12,985	(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	708,654	イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073	222,569
チ 建設仮勘定	595,824	引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 57,150,973</u>	222,569
有形固定資産合計	42,557,425 千円	固定負債合計
(2) 無形固定資産		8,293,326 千円
イ 電話加入権	5,472	4 流動負債
無形固定資産合計	5,472	(1) 未払金
(3) 投資		464,537
イ 貸付金	344,174	(2) 預り金
ロ 出資金	<u>2,600</u>	578
投資合計	346,774	(3) 企業債
固定資産合計	42,909,671 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
		1,276,046
		企業債合計
		1,276,046
		(4) 引当金
		イ 賞与引当金
		11,753
		引当金合計
		11,753
		流動負債合計
		1,752,914
2 流動資産		5 繰延収益
(1) 現金及び預金	772,732	(1) 長期前受金
(2) 未収金	246,441	イ 受贈財産評価額
(3) 貸倒引当金	<u>△ 6,076</u>	ロ 国庫補助金
流動資産合計	1,013,097	ハ 交付金
		ニ 他会計負担金及び補助金
		ホ 受益者負担金
		ヘ 工事負担金
		ト 寄附金
		1,074,594
		長期前受金合計
		47,566,408
		(2) 長期前受金収益化累計額
		<u>△ 28,402,712</u>
		繰延収益合計
		19,163,696
		負債合計
		<u>29,209,936</u>
		資 本 の 部
		6 資本金
		(1) 自己資本金
		8,791,257
		資本金合計
		8,791,257
		7 剰余金
		(1) 資本剰余金
		イ 受贈財産評価額
		36,712
		ロ 国庫補助金
		4,172,406
		ハ 交付金
		87,574
		ニ 他会計負担金及び補助金
		1,457,682
		ホ 受益者負担金
		172,994
		ヘ 工事負担金
		22,095
		ト 寄附金
		18,599
		資本剰余金合計
		5,968,062
		(2) 欠損金
		イ 当年度未処理欠損金
		46,487
		欠損金合計
		46,487
		剰余金合計
		5,921,575
		資本合計
		14,712,832
資産合計	<u>43,922,768</u>	負債資本合計
		<u>43,922,768</u>

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) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,028,858,003千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

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

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として11,354千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を11,354千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11,753千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、貸倒引当金を820千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	3,510,129	3,523,692	△ 13,563			
1 営業収益	2,027,807	2,012,999	14,808			
1 下水道使用料	1,947,875	1,933,636	14,239	下水道使用料	1,947,875	排水戸数 58,000 戸
2 他会計負担金	79,932	79,363	569	一般会計負担金 水道事業会計負担金	75,713 4,219	雨水処理施設減価償却費等負担金 75,713
2 営業外収益	1,482,222	1,510,593	△ 28,371			
1 受取利息及び配当金	904	1,609	△ 705	貸付金利息	904	他会計貸付金利息 904 水洗便所改造資金等貸付金利息 -
2 他会計補助金	544,916	591,793	△ 46,877	一般会計補助金	544,916	汚水処理施設減価償却費等補助金 356,665 下水水質規制事務経費補助金 16,339 水洗便所改造事務経費補助金 4,398 不明水処理経費補助金 133,499 企業債償還利息補助金ほか 34,015
3 長期前受金戻入	873,360	878,940	△ 5,580	受贈財産評価額戻入 国庫補助金戻入 交付金戻入 他会計負担金及び補助金戻入 受益者負担金戻入 工事負担金戻入 寄附金戻入	24,084 538,475 191,566 60,393 20,423 19,079 19,340	
4 消費税及び 地方消費税還付金	27,786	-	27,786	消費税及び 地方消費税還付金	27,786	
5 雑収益	35,256	38,251	△ 2,995	賃貸料 構内駐車使用料 負担金 不用品売却収益 その他雑収益	697 864 31,226 2,000 469	し尿等処理負担金 31,226
3 特別利益	100	100	-			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	機械及び装置売却益 100

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用	3,726,095	3,744,696	△ 18,601			
1 営業費用	3,636,609	3,650,633	△ 14,024			
1 維持管理費	1,704,009	1,738,133	△ 34,124	給料	51,873	職員給与費 13名 129,416
				手当	23,950	会計年度任用職員給与費 1名 2,933
				法定福利費	16,623	維持管理に要する費用 1,571,660
				厚生福利費	6	
				旅費	739	
				燃料費	56,451	
				光熱水費	2,703	
				動力費	284,985	
				修繕費	18,214	
				被服費	686	
				薬品費	104,717	
				備用品費	9,012	
				材料費	15,543	
				通信運搬費	2,247	
				広告料	-	
				保険料	894	
				手数料	598	
				委託料	837,874	
				賃借料	9,041	
				委託工事費	19,294	
				路面復旧費	13,059	
				負担金	193,879	
				補償費	100	
				公課費	282	
				退職給付費	32,094	
				賞与引当金繰入額	7,809	
				貸倒引当金繰入額	1,336	
2 減価償却費	1,908,000	1,845,000	63,000	有形固定資産減価償却費	1,908,000	
3 資産減耗費	24,600	67,500	△ 42,900	固定資産除却費	24,600	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円			千円
2 営業外費用	83,386	87,963	△ 4,577			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	81,386	83,919	△ 2,533	企業債利息 借入金利息	81,286 100	
2 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000	
○ 消費税及び地方消費税	-	2,000	△ 2,000			
○ その他営業外費用	-	44	△ 44			
3 特別損失	1,100	1,100	-			
1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	5,000	5,000	-			
1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	2,493,992	2,428,493	65,499			
1 企業債	1,106,200	1,046,500	59,700			
1 企業債	1,106,200	1,046,500	59,700	企業債	1,106,200	下水道事業費 1,065,000 下水道事業債（特別措置分） 41,200
2 交付金	808,500	756,600	51,900			
1 交付金	808,500	756,600	51,900	交付金	808,500	社会資本整備総合交付金 808,500
3 他会計出資金	197,614	241,228	△ 43,614			
1 他会計出資金	197,614	241,228	△ 43,614	一般会計出資金	197,614	企業債償還元金出資金 197,614
4 他会計負担金	121	119	2			
1 他会計負担金	121	119	2	一般会計負担金	121	雨水用地元金償還元金負担金 121
5 他会計補助金	844	516	328			
1 他会計補助金	844	516	328	一般会計補助金	844	児童手当に要する経費補助金 844
6 受益者負担金	316	159	157			
1 受益者負担金	316	159	157	受益者負担金	316	
7 工事負担金	196,100	139,100	57,000			
1 工事負担金	196,100	139,100	57,000	工事負担金	196,100	
8 貸付金償還金	184,197	244,171	△ 59,974			
1 貸付金償還金	184,197	244,171	△ 59,974	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	410 183,787	一般会計貸付金償還金 183,787
9 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	3,453,780	3,475,481	△ 21,701			
1 建設改良費	2,172,284	1,942,946	229,338			
1 営業設備費	968	1,309	△ 341	備品費	968	
2 築造工事費	2,170,995	1,941,389	229,606	給料	31,930	
				手当	19,860	
				法定福利費	11,395	
				旅費	690	
				燃料費	425	
				修繕費	565	職員給与費 9名 68,492
				備用品費	1,251	事務費 4,120
				通信運搬費	147	工事費 2,098,383
				保険料	89	污水管布設（新設）工事
				委託料	188,000	污水管布設（更新）工事
				賃借料	457	雨水マンホール蓋改築更新工事
				委託工事費	1,791,588	汚水中継ポンプ場機電気備工事
				路面復旧費	3,795	下水終末処理場機械設備工事 ほか
				負担金	115,443	
				公課費	53	
				賞与引当金繰入額	5,307	
3 受益者負担金事務費	321	248	73	報償費	150	受益者負担金事務に要する経費 321
				旅費	12	
				備用品費	22	
				通信運搬費	5	
				賃借料	132	
2 企業債償還金	1,276,046	1,527,085	△ 251,039			
1 企業債償還金	1,276,046	1,527,085	△ 251,039	企業債償還金	1,276,046	
3 貸付金	5,450	5,450	-			
1 貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450

事業費	財源内訳				
	企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等
2,170,995	1,065,000	808,500	844	196,100	100,551

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
				元金 円	利息 円				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 6	880,100,000	29,274,153	29,274,153	680,624	-	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	46,800,000	1,534,141	1,534,141	34,518	-	4.500	財務省	
	平成 8	933,900,000	149,187,763	48,353,077	3,841,139	100,834,686	2.800	財務省	
	平成 8	439,500,000	25,756,369	25,756,369	561,545	-	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	1,373,825	445,269	35,371	928,556	2.800	財務省	
	平成 8	938,100,000	129,420,842	50,577,158	3,623,088	78,843,684	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	117,266,617	28,404,491	2,314,253	88,862,126	2.100	財務省	
	平成 9	310,000,000	33,566,012	16,599,408	647,654	16,966,604	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	68,786,784	22,451,633	1,327,267	46,335,151	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	54,772,052	13,287,015	1,029,335	41,485,037	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	56,297,213	9,805,201	1,023,293	46,492,012	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	45,171,323	8,731,016	730,962	36,440,307	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	22,742,463	3,095,677	351,547	19,646,786	1.600	財務省	
	平成 12	538,200,000	172,881,272	23,532,396	2,672,346	149,348,876	1.600	財務省	
	平成 13	293,300,000	91,252,318	14,389,103	1,928,843	76,863,215	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	62,505,305	7,228,083	1,335,581	55,277,222	2.200	財務省	
	平成 14	267,100,000	105,471,758	11,166,129	1,232,263	94,305,629	1.200	財務省	
	平成 14	226,000,000	76,322,719	10,468,121	995,145	65,854,598	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	5,133,406	543,466	59,976	4,589,940	1.200	財務省	
	平成 15	282,700,000	130,152,631	11,880,955	2,543,943	118,271,676	2.000	財務省	
	平成 15	169,100,000	67,312,682	7,867,832	1,241,746	59,444,850	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	219,376,472	20,025,734	4,287,898	199,350,738	2.000	財務省	
	平成 16	187,500,000	94,622,186	7,731,965	1,946,685	86,890,221	2.100	財務省	
	平成 16	83,700,000	37,602,652	3,837,548	769,614	33,765,104	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	69,700,000	37,989,027	2,814,808	783,068	35,174,219	2.100	財務省	
	平成 17	38,800,000	19,063,984	1,740,252	372,622	17,323,732	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	46,000,000	26,890,958	1,819,287	555,209	25,071,671	2.100	財務省	
	平成 18	45,900,000	24,764,776	2,018,421	521,651	22,746,355	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 19	59,600,000	37,149,756	2,308,432	768,088	34,841,324	2.100	財務省	
	平成 19	59,600,000	34,639,066	2,566,592	714,016	32,072,474	2.100	地方公共団体金融機構	
平成 20	88,600,000	58,085,313	3,380,944	1,087,638	54,704,369	1.900	財務省		
平成 20	88,600,000	54,750,458	3,750,438	1,022,528	51,000,020	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 21	20,900,000	14,596,487	776,375	302,471	13,820,112	2.100	財務省		
平成 21	20,800,000	14,526,649	772,661	301,023	13,753,988	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 22	24,300,000	17,733,621	892,863	332,719	16,840,758	1.900	財務省		
平成 22	24,200,000	17,660,642	889,190	331,348	16,771,452	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 23	21,800,000	16,594,454	795,292	278,740	15,799,162	1.700	財務省		
平成 23	21,800,000	16,594,454	795,292	278,740	15,799,162	1.700	地方公共団体金融機構		
平成 24	19,900,000	15,778,731	723,525	233,979	15,055,206	1.500	財務省		
平成 24	19,900,000	15,778,731	723,525	233,979	15,055,206	1.500	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)	円	円	円	円	円	%		
	平成 25	73,900,000	61,106,952	2,667,450	846,194	58,439,502	1.400	財 務 省	
	平成 25	73,900,000	61,106,952	2,667,450	846,194	58,439,502	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	58,200,000	50,017,063	2,107,658	593,900	47,909,405	1.200	財 務 省	
	平成 26	58,100,000	49,931,124	2,104,037	592,881	47,827,087	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	122,000,000	15,356,910	15,356,910	23,038	-	0.200	財 務 省	
	平成 26	121,900,000	15,344,322	15,344,322	23,020	-	0.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	52,000,000	46,097,306	1,987,297	228,007	44,110,009	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 27	60,000,000	15,045,018	7,518,749	13,165	7,526,269	0.100	財 務 省	
	平成 27	60,000,000	15,045,018	7,518,749	13,165	7,526,269	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 28	67,400,000	61,105,124	2,544,467	362,821	58,560,657	0.600	財 務 省	
	平成 28	15,300,000	6,886,893	1,530,153	651	5,356,657	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	76,300,000	25,440,963	8,479,473	2,333	16,961,490	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	70,300,000	23,440,364	7,812,673	2,149	15,627,691	0.010	財 務 省	
	平成 28	70,200,000	23,407,021	7,801,559	2,147	15,605,462	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	84,600,000	32,909,048	9,401,409	3,057	23,507,639	0.010	財 務 省	
	平成 29	64,600,000	28,718,288	7,178,495	2,693	21,539,793	0.010	財 務 省	
	平成 29	130,500,000	58,014,500	14,501,449	5,439	43,513,051	0.010	財 務 省	
	平成 29	8,300,000	3,228,666	922,361	299	2,306,305	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	62,600,000	62,600,000	2,356,826	310,058	60,243,174	0.500	財 務 省	
	令和 元	143,100,000	98,383,709	17,887,142	1,878	80,496,567	0.002	財 務 省	
	令和 元	26,000,000	17,875,447	3,249,935	341	14,625,512	0.002	財 務 省	
	令和 元	153,200,000	114,903,447	19,149,138	3,304	95,754,309	0.003	財 務 省	
	令和 2	191,600,000	191,600,000	-	958,000	191,600,000	0.500	財 務 省	
	令和 2	207,900,000	181,948,865	25,961,518	70,182	155,987,347	0.040	財 務 省	
	令和 3	415,500,000	415,500,000	-	2,077,500	415,500,000	0.500	財 務 省	
	令和 3	16,900,000	16,900,000	-	84,500	16,900,000	0.500	財 務 省	
	令和 3	61,100,000	61,100,000	7,584,171	118,409	53,515,829	0.200	財 務 省	
	令和 4	396,800,000	396,800,000	-	5,158,400	396,800,000	1.300	財 務 省	
	令和 4	67,100,000	67,100,000	4,146,771	201,300	62,953,229	0.300	財 務 省	
	令和 4	223,300,000	223,300,000	-	2,902,900	223,300,000	1.300	財 務 省	
	令和 4	152,700,000	152,700,000	-	1,773,411	152,700,000	0.600	財 務 省	
令和 5	511,900,000	511,900,000	-	7,161,815	511,900,000	1.900	財 務 省		
令和 5	619,000,000	619,000,000	-	4,577,301	619,000,000	1.000	財 務 省		
令和 6	312,300,000	-	-	-	312,300,000	1.900	財 務 省		
令和 6	220,300,000	-	-	-	220,300,000	1.000	財 務 省		
小 計		13,732,300,000	5,944,193,065	601,533,999	72,292,907	5,875,258,983			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 24	257,900,000	28,720,781	28,720,781	1,293	-	0.006	財 務 省	
	平成 26	360,000,000	120,124,674	40,040,757	2,203	80,083,917	0.002	財 務 省	
	平成 28	254,300,000	127,165,892	28,258,098	2,402	98,907,794	0.002	財 務 省	
	平成 29	85,900,000	33,414,743	9,545,876	3,102	23,868,867	0.010	財 務 省	
	平成 29	194,900,000	86,643,877	21,657,721	8,123	64,986,156	0.010	財 務 省	
	令和 元	205,600,000	171,338,473	22,842,160	6,626	148,496,313	0.004	財 務 省	

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費 〔過疎対策事業債〕)	令和 元	199,900,000	177,693,331	22,207,780	8,606	155,485,551	0.005	地方公共団体金融機構
		令和 2	144,700,000	136,674,769	16,055,278	53,064	120,619,491	0.040	地方公共団体金融機構
		令和 4	289,900,000	289,900,000	-	1,449,500	289,900,000	0.500	財 務 省
		令和 6	532,400,000	-	-	-	532,400,000	1.100	財 務 省
	小 計		2,525,500,000	1,171,676,540	189,328,451	1,534,919	1,514,748,089		
	資本費平準化債(未利用分)	平成 8	23,800,000	1,394,771	1,394,771	30,409	-	2.900	地方公共団体金融機構
	小 計		23,800,000	1,394,771	1,394,771	30,409	-		
	資本費平準化債(拡大分)	平成 21	810,000,000	69,866,767	69,866,767	222,778	-	0.425	北 洋 銀 行
		平成 22	833,000,000	143,152,040	71,415,154	563,932	71,736,886	0.450	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 23	620,000,000	156,091,792	51,978,589	143,099	104,113,203	0.100	北 洋 銀 行
		平成 24	280,000,000	96,329,397	23,794,710	723,140	72,534,687	0.800	財 務 省
		平成 25	280,000,000	119,526,249	23,572,333	795,505	95,953,916	0.700	財 務 省
		平成 26	100,000,000	50,749,009	8,352,926	243,316	42,396,083	0.500	財 務 省
		平成 27	180,000,000	105,419,614	14,978,781	183,017	90,440,833	0.180	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 28	180,000,000	60,018,000	20,004,000	5,502	40,014,000	0.010	財 務 省
		平成 30	235,200,000	196,078,351	19,572,563	76,475	176,505,788	0.040	財 務 省
		令和 2	100,000,000	100,000,000	8,242,018	195,882	91,757,982	0.200	財 務 省
	小 計		3,618,200,000	1,097,231,219	311,777,841	3,152,646	785,453,378		
	下水道事業債(特別措置分)	平成 21	250,500,000	21,606,940	21,606,940	68,895	-	0.425	北 洋 銀 行
		平成 22	240,200,000	41,278,653	20,592,941	162,611	20,685,712	0.450	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 23	228,700,000	57,946,560	19,267,281	132,831	38,679,279	0.250	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 24	213,300,000	71,494,744	17,801,411	181,027	53,693,333	0.270	北 洋 銀 行
		平成 25	205,500,000	86,095,305	17,040,433	452,726	69,054,872	0.100	北 海 道 信 用 金 庫
	平成 26	169,200,000	84,980,185	14,127,988	81,448	70,852,197	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 27	162,200,000	94,985,347	13,497,825	161,237	81,487,522	0.176	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 28	145,800,000	97,500,890	12,111,003	170,053	85,389,887	0.180	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 29	134,700,000	101,347,102	11,090,546	374,592	90,256,556	0.380	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 30	126,000,000	105,209,335	10,226,364	671,023	94,982,971	0.200	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 元	100,500,000	92,262,394	8,262,338	270,594	84,000,056	0.300	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 2	77,900,000	77,900,000	6,385,170	228,914	71,514,830	0.300	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 3	73,000,000	73,000,000	-	219,000	73,000,000	0.300	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 4	69,000,000	69,000,000	-	345,000	69,000,000	0.500	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 5	57,700,000	57,700,000	-	754,198	57,700,000	1.300	民 間 等 資 金	
	令和 6	45,100,000	-	-	-	45,100,000	1.300	民 間 等 資 金	
小 計		2,299,300,000	1,132,307,455	172,010,240	4,274,149	1,005,397,215			
合 計		22,199,100,000	9,346,803,050	1,276,045,302	81,285,030	9,180,857,665			

4 産業廃棄物等処分事業会計

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予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			221,579	
	1 営業収益		219,945	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	219,945	
	2 営業外収益		1,634	
		1 受取利息及び 配当金	1	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,633	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			167,228	
	1 営業費用		156,356	
		1 維持管理費	144,923	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	11,410	
		3 資産減耗費	23	
	2 営業外費用		9,872	
		1 消費税及び 地方消費税	9,725	
		2 その他営業外 費 用	147	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			10,000	
	1 貸付金償還金		10,000	
		1 貸付金償還金	10,000	一般会計 貸付金償還金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			465	
	1 建設改良費		465	
		1 築造工事費	465	

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)	54,308 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)	25
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	未収金の増減額(△は増加)	△ 2,093
	未払金の増減額(△は減少)	△ 2,611
	小 計	61,061
	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	61,062
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)	70,640
	資金期首残高	1,544,861
	資金期末残高	1,615,501

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1) 3	1,840	12,552	8,998	23,390	5,013	28,403
前年度	-	(1) 3	1,706	12,308	8,161	22,175	4,781	26,956
比 較	-	(-) -	134	244	837	1,215	232	1,447

※ () 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)
	本 年 度	552	336	606	235	1,034	60	40
	前 年 度	552	336	606	235	635	60	-
	比 較	-	-	-	-	399	-	40
手当の内訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本 年 度	299	3,254	2,582				
	前 年 度	299	3,110	2,328				
	比 較	-	144	254				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(—) 3	12,552	8,499	21,051	4,568	25,619
前年度	—	(—) 3	12,308	7,844	20,152	4,425	24,577
比 較	—	(—) —	244	655	899	143	1,042

※ () 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)
	本年度		552	336	606	235	1,034	60
前年度		552	336	606	235	635	60	—
比 較		—	—	—	—	399	—	40
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	299	2,905	2,432				
前年度	299	2,793	2,328					
比 較	—	112	104					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) —	1,840	—	499	2,339	445	2,784
前年度	—	(1) —	1,706	—	317	2,023	356	2,379
比 較	—	(—) —	134	—	182	316	89	405

※ () 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)
	本年度		—	—	—	—	—	—
前年度		—	—	—	—	—	—	—
比 較		—	—	—	—	—	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	—	349	150				
前年度	—	317	—					
比 較	—	32	150					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	244	1 給与改定による増分	93	給与改定による増分	93 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.76% 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	151	1月定期昇給に伴う増分	151 昇給率 1.23%
手 当	837	1 給与改定による増分	154	期末手当 勤勉手当	78 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 76 勤勉手当年間最大支給率 2.00月分→2.05月分 (+ 0.05月分) 改定適用年月 令和5年4月
		2 昇給に伴う増分	62	期末手当 勤勉手当	34 28
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	182	期末手当(給与改定分) 勤勉手当(新設)	32 期末手当年間最大支給率 2.40月分→2.45月分 (+ 0.05月分) 150 勤勉手当年間最大支給率 1.05月分
		4 その他の増分	439	時間外手当 児童手当	399 児童手当制度の拡充 40 支給対象年齢の引き上げ 15歳→18歳 支給額の増 第3子以降一律30,000円/月 所得制限の撤廃 改定適用年月 令和6年10月

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年12月1日現在	平均給料月額	340,766円
	平均給与月額	408,721円
	平均年齢	46歳 2月
令和4年12月1日現在	平均給料月額	334,166円
	平均給与月額	402,121円
	平均年齢	45歳 2月

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は、暫定再任用職員における支給率

(6) その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和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		負 債 の 部	
1 固定資産		3 流動負債	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	12,968 千円
イ 土地	1,397,755 千円	(2) 引当金	
ロ 建物	46,283	イ 賞与引当金	2,165 千円
ハ 建物附属	26,728	引当金合計	2,165
ニ 構築物	629,409	(3) その他流動負債	1,200
ホ 機械及び装置	22,607	流動負債合計	16,333 千円
ヘ 器具及び備品	12,564	負債合計	16,333
減価償却累計額	△ 574,038		
有形固定資産合計	1,561,308 千円		
(2) 無形固定資産		資 本 の 部	
イ 電話加入権	81	4 資本金	
無形固定資産合計	81	(1) 自己資本金	1,887,571
固定資産合計	1,561,389 千円	資本金合計	1,887,571
2 流動資産		5 剰余金	
(1) 現金及び預金	1,615,501	(1) 利益剰余金	
(2) 未収金	22,355	イ 利益積立金	1,232,096
流動資産合計	1,637,856	ロ 建設改良積立金	8,937
		ハ 当年度未処分利益剰余金	54,308
		利益剰余金合計	1,295,341
		剰余金合計	1,295,341
		資本合計	3,182,912
資産合計	3,199,245	負債資本合計	3,199,245

令和6年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料 199,950 千円 199,950 千円

2 営業費用

(1) 維持管理費	135,606		
(2) 減価償却費	11,410		
(3) 資産減耗費	23	147,039	
営業利益			52,911 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) その他営業外収益	1,543	1,544	

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	147	147	1,397
経常利益			54,308

当年度純利益	54,308
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>54,308</u>

令和5年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		15,579 千円
イ 土地	1,397,755 千円		(2) 引当金		
ロ 建物	46,283		イ 賞与引当金	2,140 千円	
ハ 建物附属	27,183		引当金合計	2,140	
ニ 構築物	629,409		(3) その他流動負債	1,200	
ホ 機械及び装置	22,607		流動負債合計		18,919 千円
ヘ 器具及び備品	12,142		負債合計		18,919
減価償却累計額	△ 563,060	1,572,319 千円			
有形固定資産合計		1,572,319 千円	資 本 の 部		
(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
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金	10,000		(1) 利益剰余金		
投資合計		10,000	イ 利益積立金	1,178,787	
固定資産合計		1,582,400 千円	ロ 建設改良積立金	8,937	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	53,309	
2 流動資産			利益剰余金合計	1,241,033	
(1) 現金及び預金	1,544,861		剰余金合計		1,241,033
(2) 未収金	20,262		資本合計		3,128,604
流動資産合計		1,565,123	負債資本合計		3,147,523
資産合計		3,147,523			

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) 固定資産の減価償却方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 2,140千円を取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益の収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	221,579	155,409	66,170			
1 営 業 収 益	219,945	153,857	66,088			
1 産業廃棄物等 処分手数料	219,945	153,857	66,088	産業廃棄物等 処分手数料	219,945	
2 営 業 外 収 益	1,634	1,552	82			
1 受取利息及び 配 当 金	1	4	△ 3	貸付金利息	1	
2 その他営業外収益	1,633	1,548	85	構内駐車使用料 その他雑収益	324 1,309	

収益の支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	167,228	150,691	16,537			
1 営 業 費 用	156,356	145,907	10,449			
1 維持管理費	144,923	135,285	9,638	給 料 手 当 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	12,552 7,204 1,840 4,642 200 14,166 48 1,044 2,632 729 100 70 2,119	給与費 28,403千円 維持管理に要する経費 116,520千円

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				材 料 費	2,203	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 險 料	8	
				手 数 料	592	
				委 託 料	91,704	
				賃 借 料	429	
				負 担 金	376	
				賞与引当金繰入額	2,165	
2 減 価 償 却 費	11,410	10,470	940	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,410	
3 資 産 減 耗 費	23	152	△ 129	固 定 資 産 除 却 費	23	固定資産の除却に要する経費
2 営 業 外 費 用	9,872	3,784	6,088			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,725	3,641	6,084	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,725	
2 その他営業外費用	147	143	4	そ の 他 雑 支 出	147	
3 予 備 費	1,000	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	

資本的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 資 本 的 収 入	10,000	20,000	△10,000			
1 貸 付 金 償 還 金	10,000	20,000	△10,000			
1 貸 付 金 償 還 金	10,000	20,000	△10,000	他 会 計 貸 付 金 償 還 金	10,000	

資本的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 資 本 的 支 出	465	7,139	△ 6,674			
1 建 設 改 良 費	465	7,139	△ 6,674			
1 築 造 工 事 費	465	7,139	△ 6,674	委 託 工 事 費	465	

5 簡 易 水 道 事 業 会 計

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予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	簡易水道事業収益		147,408	
	1	営業収益	79,845	
		1 給水収益	77,785	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	60	
	2	営業外収益	67,563	
		1 他会計補助金	62,071	一般会計補助金
		2 道補助金	3,822	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3 長期前受金戻入	1,293	
		4 消費税及び地方消費税還付金	200	
		5 雑収益	177	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	簡易水道事業費用		152,850	
	1	営業費用	149,572	
		1 原水及び浄水費	94,199	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用ほか
		2 配水及び給水費	11,116	配水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	1,057	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	3,851	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	37,200	
		7 資産減耗費	149	
	2	営業外費用	2,178	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,178	企業債利息
	3	特別損失	100	
		1 その他特別損失	100	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		70,680	
	1	企業債	3,300	
		1 企業債	3,300	簡易水道事業費
	2	道補助金	24,860	
		1 道補助金	24,860	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金
	3	他会計出資金	30,090	
		1 他会計出資金	30,090	一般会計出資金
	4	他会計補助金	12,430	
		1 他会計補助金	12,430	一般会計補助金

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		101,294	
	1	建設改良費	4,501	
		1 営業設備費	1,109	水道メーター購入費
		2 改良工事費	3,392	
	2	企業債償還金	59,503	
		1 企業債償還金	59,503	
	3	出資金	37,290	
		1 出資金	37,290	石狩西部広域水道企業団出資金

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	14,302
	資金期末残高	15,233

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1)	1,701	-	499	2,200	497	2,697
前年度	-	(1)	1,578	-	317	1,895	444	2,339
比 較	-	(-)	123	-	182	305	53	358

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	-	349	150	-	-		
	前年度	-	317	-	-	-		
	比 較	-	32	150	-	-		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手当	182	1 会計年度任用 職員制度に 伴う増分	182 ・ 期末手当 (給与改定分) ・ 勤勉手当 (新設)	32 期末手当年間最大支給率2.40月分→2.45月分 (+0.05月分) 150 勤勉手当年間最大支給率1.05月分

令和5年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	営業収益			
(1)	給水収益	71,250	千円	
(2)	その他営業収益	230		71,480 千円
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	77,044		
(2)	配水及び給水費	16,123		
(3)	業務費	2,807		
(4)	総係費	3,213		
(5)	減価償却費	37,637		
(6)	資産減耗費	37		136,861
	営業損失			65,381 千円
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	62,504		
(2)	道補助金	718		
(3)	長期前受金戻入	1,293		
(4)	雑収益	124		64,639
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,514		
(2)	雑支出	1,749		5,263
	経常損失			59,376
				6,005
	当年度純損失			6,005
	前年度繰越欠損金			56,321
	当年度未処理欠損金			62,326

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) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

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

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は88,255千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

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

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

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附 属 説 明 資 料

簡 易 水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業収益	147,408	153,029	△ 5,621			
1 営業収益	79,845	76,425	3,420			
1 給水収益	77,785	74,365	3,420	水道料金	77,785	給水事業所数 68社
2 受託工事収益	2,000	2,000	-	受託工事収益	2,000	
3 その他営業収益	60	60	-	手数料	60	審査及び検査手数料 60
2 営業外収益	67,563	76,604	△ 9,041			
1 他会計補助金	62,071	75,755	△ 13,684	一般会計補助金	62,071	企業債償還利息補助金ほか 60,159 石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 1,912
2 道補助金	3,822	718	3,104	道補助金	3,822	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 3,822
3 長期前受金戻入	1,293	-	1,293	受贈財産評価額戻入	1,293	
4 消費税及び地方消費税還付金	200	-	200	消費税及び地方消費税還付金	200	
5 雑収益	177	131	46	その他雑収益	177	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費用	152,850	157,944	△ 5,094			
1 営業費用	149,572	153,019	△ 3,447			
1 原水及び浄水費	94,199	84,640	9,559	負担金 受水費	5,734 88,465	石狩西部広域水道企業団負担金 5,734 石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 88,465
2 配水及び給水費	11,116	23,041	△ 11,925	燃料費 光熱水費 動力費 修繕費 薬品費 備用品費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料	142 352 2,475 2,420 50 100 73 20 14 4,771 699	配水施設の維持管理に要する費用 11,116
3 受託工事費	2,000	2,000	—	備用品費 委託工事費	100 1,900	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 2,000
4 業務費	1,057	3,290	△ 2,233	印刷製本費 備用品費 通信運搬費 委託料	10 81 105 861	賦課徴収及び検針に要する費用 1,057
5 総係費	3,851	3,493	358	手当 報酬 法定福利費 旅費 賃借料 負担金	499 1,701 497 133 17 1,004	会計年度任用職員給与費 1名 2,697 事業一般に要する費用 1,154
6 減価償却費	37,200	36,500	700	有形固定資産減価償却費	37,200	
7 資産減耗費	149	55	94	固定資産除却費	149	
2 営業外費用	2,178	3,825	△ 1,647			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,178	3,525	△ 1,347	企業債利息	2,178	
○ 消費税及び地方消費税	—	300	△ 300	消費税及び地方消費税	—	
3 特別損失	100	100	—			
1 その他特別損失	100	100	—	貸倒損失	100	
4 予備費	1,000	1,000	—			
1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	70,680	129,843	△ 59,163			
1 企業債	3,300	—	3,300			
1 企業債	3,300	—	3,300	企業債	3,300	簡易水道事業費 3,300
2 道補助金	24,860	67,064	△ 42,204			
1 道補助金	24,860	67,064	△ 42,204	道補助金	24,860	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 24,860
3 他会計出資金	30,090	29,246	844			
1 他会計出資金	30,090	29,246	844	一般会計出資金	30,090	企業債償還元金出資金 30,090
4 他会計補助金	12,430	33,533	△ 21,103			
1 他会計補助金	12,430	33,533	△ 21,103	一般会計補助金	12,430	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 12,430

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	101,294	161,483	△ 60,189			
1 建設改良費	4,501	638	3,863			
1 営業設備費	1,109	638	471	備品費	1,109	水道メーター購入費 1,109
2 改良工事費	3,392	—	3,392	委託工事費 負担金	3,200 192	樽川配水ポンプ所電気計装設備工事 費事務費 3,200 192
2 企業債償還金	59,503	60,248	△ 745			
1 企業債償還金	59,503	60,248	△ 745	企業債償還金	59,503	
3 出資金	37,290	100,597	△ 63,307			
1 出資金	37,290	100,597	△ 63,307	出資金	37,290	石狩西部広域水道企業団出資金 37,290

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				
		円	円	円	円	円	%		
簡易水道事業費	平成 6	68,100,000	4,146,166	4,146,166	120,102	-	3.850	財 務 省	
	平成 7	471,700,000	54,005,760	26,547,732	1,612,442	27,458,028	3.400	財 務 省	
	平成 8	88,100,000	13,808,691	4,484,518	330,064	9,324,173	2.600	財 務 省	
	平成 26	3,000,000	378,946	378,946	854	-	0.300	財 務 省	
	平成 27	600,000	150,450	75,187	133	75,263	0.100	財 務 省	
	平成 28	5,200,000	1,950,488	650,098	178	1,300,390	0.010	財 務 省	
	平成 30	3,600,000	2,057,451	514,285	193	1,543,166	0.010	財 務 省	
	令和 元	5,500,000	4,125,123	687,469	119	3,437,654	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 2	104,200,000	91,193,226	13,011,977	35,177	78,181,249	0.040	地方公共団体金融機構	
	令和 3	17,900,000	17,900,000	2,221,877	34,689	15,678,123	0.200	地方公共団体金融機構	
令和 6	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1.000	地方公共団体金融機構		
小 計		769,600,000	189,716,301	52,718,255	2,133,951	138,698,046			
簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	953,100	635,386	72	317,714	0.300	財 務 省	
	平成 26	3,000,000	1,002,036	334,005	19	668,031	0.200	財 務 省	
	平成 27	600,000	266,949	66,733	11	200,216	0.100	財 務 省	
	平成 28	5,200,000	2,889,467	577,778	274	2,311,689	0.010	財 務 省	
	平成 30	3,600,000	2,057,451	514,285	193	1,543,166	0.010	財 務 省	
	令和 元	5,500,000	4,125,123	687,469	119	3,437,654	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 3	17,800,000	17,800,000	2,209,464	34,496	15,590,536	0.200	地方公共団体金融機構	
令和 6	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1.000	地方公共団体金融機構		
小 計		43,000,000	29,094,126	5,025,120	35,184	25,669,006			
簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕	平成 28	12,300,000	5,287,770	1,759,419	8,725	3,528,351	0.180	北海道信用金庫	
小 計		12,300,000	5,287,770	1,759,419	8,725	3,528,351			
合 計		824,900,000	224,098,197	59,502,794	2,177,860	167,895,403			