

令和5年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予 算 執 行 の 概 要	2
2. 決 算 総 括 表	18
3. 翌 年 度 繰 越 額 調	20
4. 科 目 別 決 算 総 括 表	22
5. 市 税 収 入 内 訳 表	31
6. 科 目 別 実 績 調	32
(1) 一 般 会 計	32
(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	276
(3) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	282
(4) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	286
(5) 住 宅 事 業 特 別 会 計	296
(6) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	302
(7) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	314

次

7. 給 与 費 明 細 書	318
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	324
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	326
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	330
11. 建 設 事 業 等 調	334
12. 市 債 に 関 す る 調	340
13. 地 方 消 費 税 交 付 金 (社 会 保 障 財 源 化 分) 充 当 額 調	341

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

令和 5 年度のわが国の経済財政運営は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある一方で、世界経済の減速リスクから国民生活と事業活動を守るため、物価高・円安への対応、構造的な賃上げ、成長のための投資と改革を重点分野とする「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を迅速かつ着実に実行し、物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せていくことを基本的態度としたところです。

こうした中、国の令和 5 年度予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」に基づき、足元の物価高を克服しつつ、経済再生の実現に向け、成長分野への大胆な投資、少子化対策・こども政策の充実等を含む包摂社会の実現等による新しい資本主義の加速や、国民の安全・安心の確保を始めとした重要な政策課題に必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算編成を行うことを基本方針とされました。

一方、地方においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和 4 年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講ずることとされました。

本市の令和 5 年度一般会計当初予算は、歳入においては、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた「実質的な地方交付税」は減少するものの、市税や地方消費税交付金が増加し、一般財源ベースの総額では前年度より増加することを見込みました。一方、歳出においては、原油価格の高騰に加え、労務単価や建築資材価格などの物価上昇の

影響により例年以上の歳出増が見込まれましたが、そのような中にあっても、最重要課題である「人口対策」などへ重点的に予算を配分するよう編成作業を進めました。その結果、財源が不足する分については、財政調整基金の取崩しなどにより収支の均衡を図りました。

その後、国の補正予算等に対応して、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する各種支援事業について、地方創生臨時交付金を活用し、補正予算により速やかな実施に努めたところです。

最終的に一般会計の決算は、歳入で市民税や地方交付税などが予算額を上回り、歳出で職員給与費や他会計への繰出金などに不用額が生じたことから、実質収支は約 12 億 8,500 万円の黒字となり、実質単年度収支も約 5 億 6,500 万円と、前年度に引き続き黒字となりました。また、特別会計では、国民健康保険事業で約 9,100 万円、介護保険事業で約 4 億 5,300 万円、後期高齢者医療事業で約 7,400 万円の剰余金を生じました。

本市の財政は、財政調整基金の取崩しといった財源対策を講じなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いており、今後も人口減少対策や老朽化した公共施設の更新に加え、物価高騰の影響による事業費の増などの財政需要に対応していくためには、引き続き財源確保に努めていかなければなりません。このような状況を踏まえ、収支状況を中長期の視点で捉え、将来にわたって持続可能な行政運営としていくため、令和 5 年 12 月に策定した「小樽市中長期財政収支計画」に掲げた取組を着実に実施することにより、財政状況が厳しい時期においても財政調整基金を確保し、財政の健全性を維持し続けていく必要があります。

<一 般 会 計>

(単位:千円、%)										
年 度	歳 入 総 額 (A)	歳 出 総 額 (B)	歳入歳出差引 (A) - (B) (C)	翌年度に繰り越 すべき財源 (D)	実 質 収 支 (C) - (D)	単年度収支 (7) - (4) (E)	積 立 金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩 し額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)
5年度	62,479,789	61,175,676	1,304,113	19,273	(7) 1,284,840	△155,928	720,460	—	—	564,532
4年度	65,558,744	64,065,232	1,493,512	52,744	(4) 1,440,768	△254,315	847,602	4,482	—	597,769
増減額	△3,078,955	△2,889,556	△189,399	△33,471	△155,928	98,387	△127,142	△4,482	—	△33,237
増減率	△ 4.7	△ 4.5	△ 12.7	△ 63.5	△ 10.8	38.7	△ 15.0	皆減	—	△ 5.6

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 62,479,789 千円で前年度に比し約 3,078,955 千円(4.7%)の減となり、歳出総額は約 61,175,676 千円で前年度に比し約 2,889,556 千円(4.5%)の減となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約 1,284,840 千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約 155,928 千円の赤字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しのほか、繰上償還額を考慮した実質単年度収支は約 564,532 千円の黒字となりました。

(2) 財政構造の現況

[1]歳入

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	14,053,878	1.5	22.5
2. 地 方 譲 与 税	328,191	1.1	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	3,739	△ 11.8	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	34,575	11.8	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,793	59.5	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	233,655	4.6	0.4
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,998,819	△ 1.7	4.8
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,715	3.7	0.1
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,604	皆増	0.0
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	31,353	17.4	0.0
11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	389	△ 2.3	0.0
12. 地 方 特 例 交 付 金	72,500	16.8	0.1
13. 地 方 交 付 税	16,349,848	△ 0.9	26.2
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,058	△ 14.1	0.0
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	127,145	△ 63.7	0.2
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	884,873	1.7	1.4
17. 国 庫 支 出 金	14,916,555	△ 10.5	23.9
18. 道 支 出 金	4,057,325	△ 8.0	6.5
19. 財 産 収 入	75,712	△ 23.7	0.1
20. 寄 附 金	881,325	△ 3.2	1.4
21. 繰 入 金	910,251	10.5	1.5
22. 繰 越 金	1,493,512	△ 18.6	2.4
23. 諸 収 入	1,697,791	△ 4.5	2.7
24. 市 債	3,236,183	△ 11.7	5.2
合 計	62,479,789	△ 4.7	100.0

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

地方交付税は、普通交付税が地方消費税交付金の増などの影響により、特別交付税が除排雪に要する経費などの減に伴う影響によりそれぞれ減となったため、地方交付税全体で減となりました。

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増により、繰入金は、ふるさと応援基金からの繰入額の増などにより、それぞれ増となりました。

[2]歳出

① 目的別経費

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	239,347	△ 4.3	0.4
2. 総 務 費	5,128,341	25.1	8.4
3. 民 生 費	25,939,928	△ 1.7	42.4
4. 衛 生 費	5,535,892	△ 19.6	9.1
5. 労 働 費	63,834	△ 1.5	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	144,273	8.8	0.2
7. 商 工 費	1,808,141	△ 49.3	3.0
8. 土 木 費	5,570,724	△ 1.2	9.1
9. 消 防 費	378,704	△ 1.7	0.6
10. 教 育 費	2,902,438	2.4	4.7
11. 公 債 費	4,511,395	△ 2.7	7.4
12. 諸 支 出 金	1,122,494	△ 1.0	1.8
13. 職 員 給 与 費	7,830,165	△ 2.5	12.8
合 計	61,175,676	△ 4.5	100.0

前年度と比較して、総務費は、緊急生活支援給付金給付事業費の増などにより、農林水産業費は、森林環境整備事業費の増などにより、教育費は、桂岡小学校の校舎等耐震補強等事業費や朝里中学校のトイレ改修事業費の増などにより、それぞれ増となりました。

また、商工費は、感染防止対策協力支援金給付事業費の皆減などにより、衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、新型コロナウイルス感染症対策事業費及びクラスター対策事業費の減などにより、それぞれ減となりました。

② 性質別経費

(単位：千円、%)

科	目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人	件 費	9,013,033	△ 2.2	14.7
扶	助 費	19,053,816	3.2	31.1
公	債 費	4,511,424	△ 2.7	7.4
小	計	32,578,273	0.8	53.2
物	件 費	6,694,551	△ 15.4	11.0
維 持 補 修	費	2,375,644	△ 5.5	3.9
補 助 費 等		6,148,868	△ 22.3	10.1
積 立	金	1,783,920	0.7	2.9
出 資	金	—	—	—
貸 付	金	1,094,682	△ 14.9	1.8
繰 出	金	7,058,944	3.3	11.5
普 通 建 設 事 業 費		3,440,794	△ 2.4	5.6
災 害 復 旧 事 業 費		—	—	—
失 業 対 策 事 業 費		—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金		—	—	—
合	計	61,175,676	△ 4.5	100.0

前年度と比較して、人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費で2.2%、公債費で2.7%それぞれ減少しましたが、扶助費で3.2%増加したため、全体では0.8%増加しました。

歳出全体に占める義務的経費の構成比は53.2%となり、前年度(50.4%)と比較して2.8ポイントの増となりました。

そのほか、物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費やクラスター対策事業費の減などにより15.4%の減、補助費等は、感染防止対策協力支援金給付事業費や事業継続緊急支援事業費の皆減などにより22.3%の減、貸付金は、中小企業経営安定化健全化資金貸付金の減などにより14.9%の減となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

令和5年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約521,589千円で、前年度の歳出総額(約437,693千円)と比較して、約83,896千円(19.2%)の増となりました。令和5年度の主な事業としては、前年度に引き続き、港湾上屋改修事業等を実施しました。

(2) 水産物卸売市場事業

令和5年度の取扱実績は約17,151トン、約19億2,872万円で、主要取扱魚種のうち、すけとうたらの水揚量は増加しましたが、ほっけ・たらなどの他の魚種の減少により、数量全体では前年度と比較して約2,764トン(13.9%)の減となり、金額では前年度(約20億2,231万円)と比較して約9,359万円(4.6%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約34,769千円で、前年度(約36,372千円)と比較して4.4%の減となりました。

(3) 国民健康保険事業

令和5年度の決算規模は、歳入総額が約13,273,271千円に対し、歳出総額が約13,182,078千円となり、差引き約91,193千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約1,000千円については道支出金の保険給付費等交付金(普通交付金)が超過交付されたものであり、令和6年度の歳出で道に返還し、約90,193千円は被保険者の保険料剰余分等で、国民健康保険事業運営基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、事務費分で約178,272千円、保険給付費分で約968,443千円の計約1,146,715千円となり、前年度(約1,114,162千円)と比較して約32,553千円(2.9%)の増となりました。

(4) 住宅事業

令和5年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約811,909千円で、前年度の歳出総額(約758,193千円)と比較して、約53,716千円(7.1%)の増となりました。令和5年度における主な事業としては、市営住宅改善事業において、桜A住宅及び若竹住宅の外壁等改修工事や、公営住宅建替事業として塩谷B住宅の建替に向けた実施設計などを実施しました。

（５）介護保険事業

令和５年度の決算規模は、歳入総額が約 15,621,241 千円に対し、歳出総額が約 15,168,668 千円となり、差引き約 452,573 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 301,174 千円は総務費、保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金交付金及び国・道支出金が超過交付されたもので、令和６年度に支払基金及び国・道に返還します。また、約 3,716 千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和６年度に償還する予定であり、約 145,761 千円は第１号被保険者の保険料剰余分等で、介護給付費準備基金に積立する予定です。

一般会計繰入金は、保険給付費分が約 1,705,498 千円、地域支援事業分が約 103,119 千円、低所得者保険料軽減分が約 280,362 千円、事務費分が約 275,536 千円の計約 2,364,515 千円で、前年度（約 2,346,115 千円）と比較して約 18,400 千円（0.8％）の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 227,327 千円の積立を行いました。

（６）後期高齢者医療事業

令和５年度の決算規模は、歳入総額が約 2,463,200 千円に対し、歳出総額が約 2,389,690 千円となり、差引き約 73,510 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和５年度出納整理期間中（令和６年４月分及び令和６年５月分）に収納した保険料であり、令和６年度の歳出で北海道後期高齢者医療広域連合に納付します。

＜令和5年度主要事業＞

令和5年度の重点取組である「人口対策」、「時代や社会の変化への対応」及び「魅力を活かしたまちづくり」のほか、その他に分類した主な事業は、次のとおりです。

【◎＝新規 ☆＝拡大 （括弧内の金額は予算現額）】

1 人口対策

(1) 安心して子育てできる環境づくり

☆① 保育料の引下げ

- ・保育に関する家計負担軽減のため、保育料を近隣他都市並みに引き下げるとともに、第2子の保育料を完全無償化（第3子以降は従前より無償）

- ☆② 子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉費計上分） 973千円(975千円)
子どもの学習・生活支援事業費（児童福祉費計上分） 3,941千円(3,958千円)
- ・ひとり親家庭、生活保護世帯、生活困窮世帯の中学生を対象として、学習の支援や困りごと相談に応じるなど生活支援を実施
 - ・令和4年度に引き続き、試行として、受講歴のある高校生を受入れ

- ③ 医療的ケア児等総合支援事業費 18千円(4,436千円)
医療的ケア児保育支援事業費 2,848千円(4,474千円)
- ・日常生活を営むために医療的ケアを要する状態にある児童に対し、保育所等の利用を支援するため、看護師等を派遣

- ④ 医療扶助費（重度・市単独分） 196千円(576千円)
医療扶助費（こども・市単独分） 101,310千円(101,312千円)
医療扶助費（ひとり親家庭等・市単独分） 14,651千円(14,759千円)
- ・北海道による医療費助成に上乗せして市の独自助成を実施
 - ・小学生までの入院・通院医療費を実質無償化するほか、非課税世帯の中学生の入院医療費を実質無償化し、課税世帯の中学生の入院医療費負担を1割に軽減

- ⑤ 銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費 127,162千円(160,019千円)
- ・安全・安心な子どもの居場所の提供と環境改善を図るため、銭函小学校放課後児童クラブにおいて、老朽化した建物の新築建替えを実施

- ☆⑥ 一時預かり事業費補助金 11,190千円(11,915千円)
- ・保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育、急病や入院、保護者の育児負担解消等のための一時預かりサービスを実施する保育所等に対する補助
 - ・令和5年度から、里帰り出産も利用可能となるよう対象を拡大

- ☆⑦ 病児保育事業費補助金 6,651千円(7,229千円)
- ・病気になった際に一時的に保育する病児保育事業を実施する認定こども園いなほ幼稚園に対する補助
 - ・令和5年度から、課税世帯の利用料（2,000円／回）を無償化

- ⑧ 民間保育施設等整備支援事業費補助金 222,430千円(225,802千円)
- ・保育所・幼稚園等が行う、園舎建替え費用の一部を補助
- ◇ゆりかご保育園 189,131千円(192,503千円)
◇小樽幼稚園 33,299千円(33,299千円)

- ◎⑨ 保育士等就労定着支援事業費補助金 3,128千円(3,550千円)
- ・保育士等の人材を確保するため、新規に就労した保育士等に対し一時金を支給（採用時10万円、3年目20万円、6年目30万円 合計60万円）

- ◎⑩ こどもの安全・安心対策支援事業費補助金 1,223千円(1,400千円)
- ・市内保育施設で所有する送迎用バスに、園児の車内置き去り防止のための安全装置を設置するために必要な経費を補助（1台当たり175,000円を上限）

- ☆⑪ 障害児相談支援事業費 7,448千円(7,682千円)
- ・児童の発達に関する相談支援体制を強化するため、相談支援専門員を1名増員

- ◎⑫ 産婦健康診査事業費 2,129千円(4,100千円)
- ・子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化するため、産婦健康診査に係る費用（2回分／1回当たり5,000円を上限）を助成
- ◎⑬ 母子保健対策強化事業費 1,476千円(1,559千円)
- ・弱視等を早期に発見し、早期治療につなげるため、3歳児健康診査において、高精度の視力検査を実施するための検査機器を整備
- ⑭ 出産・子育て応援事業費 77,710千円(99,437千円)
- （うち36,154千円(36,186千円)は令和4年度から繰越）
- ・妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援として給付金を支給
- ◎⑮ トイレの洋式化等整備事業費（東小樽海水浴場公衆便所） 11,380千円(13,116千円)
- ・トイレの洋式化等整備、足洗い場の設置等
- ⑯ トイレの洋式化等整備事業費（公園） 2,968千円(3,000千円)
- ・市内3公園のトイレの洋式化等整備
- 令和5年度 ちどり公園（朝里1丁目）、やまびこ公園（富岡2丁目）
山の上公園（富岡2丁目）
- ⑰ 都市公園安全・安心事業費 38,259千円(41,950千円)
- ・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園遊具や施設を地域住民のニーズを踏まえて更新
- 令和5年度 やまぶき公園（オタモイ1丁目）、しらかば公園（新光5丁目）
ベイビュータウン中央公園（新光町）、ふれあい公園（張碓町）
銭函1丁目公園（銭函1丁目）、銭函中央公園（銭函3丁目）

- ◎⑱ 総合公園再整備事業費 3,157千円(3,157千円)
- ・小樽公園の遊び場再整備に当たり、整備方針の策定や概算事業費の算出等を実施
- ☆⑲ スクールカウンセラー関係経費 7,069千円(7,145千円)
- ・スクールカウンセラーを1名増員することにより4名体制とし、いじめや不登校に関する相談体制を強化
- ☆⑳ スクールソーシャルワーカー関係経費 2,621千円(2,630千円)
- ・スクールソーシャルワーカーの勤務日数を週3日から週5日にし、困難ケースへの対応体制を強化
- ㉑ トイレ改修事業費（稲穂小） 15,529千円(18,800千円)
- ・校舎トイレの洋式化改修
- ☆㉒ 学校図書館整備費（図書館司書関係） 13,798千円(14,296千円)
- ＜小学校7,867千円(8,300千円)、中学校5,931千円(5,996千円)＞
- ・学校図書館の運営改善と環境整備を図るため、学校図書館司書を1名増員し、合計9名を配置
- ◎㉓ 学校図書館整備費（学校特別配当分） 4,991千円(5,000千円)
- ＜小学校2,651千円(2,654千円)、中学校2,340千円(2,346千円)＞
- ・学校図書館の蔵書充実を図るため、令和5年度から3か年で集中的に蔵書を整備（1年目）
- ◎㉔ 授業時数特例校支援事業費 1,617千円(1,760千円)
- ・授業時数特例校である忍路中央小学校のふるさと学習を充実させるため、学校菜園等を整備

㊤ 校舎等耐震補強等事業費（桂岡小） 570,020千円(872,500千円)
・校舎・屋内運動場の耐震補強工事、校舎トイレの洋式化等改修及び照明設備の改修、プール改修等

㊥ トイレ改修事業費（朝里中） 55,842千円(60,000千円)
・校舎及び屋内運動場トイレの洋式化等改修

㊦ 部活動改革推進事業費 1,440千円(2,816千円)
・令和5年度から合同部活動（拠点校方式）を実施するに当たり、生徒の移動を支援

㊧ 米飯給食食器具購入費 2,970千円(6,000千円)
・学校給食における米飯提供回数を週2回から週2.5回に増やすための必要な食器具の購入

㊨ トイレの洋式化等整備事業費（生涯学習プラザ） 2,582千円(2,600千円)
・プラザ内トイレの洋式化等改修

(2) 雇用・所得の創出

㊩ 若者就職マッチング支援事業費 1,573千円(2,000千円)
・高校生や大学生などの若者の就職率向上と地元定着を目的として、企業見学会や企業出前説明会、新社会人講座を実施

☆㊪ 水産物ブランド化推進事業費 2,573千円(3,000千円)
・小樽おさかな普及推進委員会のホームページによるPRや、小樽水産加工品ブランド推進委員会の「小樽水産加工グランプリ」の開催による小樽の地魚や加工品のブランド化や販路拡大を支援
・令和5年度は、グランプリ受賞商品のフォローアップのため、フェアの開催やPR、商談会を実施

㊫ 海外販路拡大支援事業費 1,397千円(2,310千円)
・海外販路の拡大を目指す市内企業等に対し、商談会、展示会等への出展や現地企業との商談を支援

☆㊬ 小樽産品販路拡大強化支援事業費 7,041千円(7,041千円)
・小樽産品の販路拡大のため、商談会への出展のほか、百貨店等の販路開拓、お取り寄せチラシによる販売などを支援
・令和5年度は、事業者が商品を消費者に直接アピールし、ニーズを把握しながら商品を開発できる取組を実施

☆㊭ 空き店舗対策支援事業費 1,609千円(2,850千円)
・既存事業者が空き店舗を活用して店舗の開設や増設・拡張等をする場合に、店舗家賃の一部や内外装工事費を支援
・令和5年度から、助成対象事業者及び対象区域を拡大

☆㊮ 企業誘致促進事業費 4,540千円(4,740千円)
・企業誘致に向けた産業展等への出展や、企業への訪問活動、パンフレット等のPRツール作成
・令和5年度は、札幌圏の企業を対象とした設備投資動向調査を実施

- ◎③⑥ サテライトオフィス誘致事業費 8,910千円(9,000千円)
- ・ I Tベンチャー企業等のサテライトオフィス誘致を推進するため、ターゲット企業の選定を含めた誘致戦略の策定や企業とのマッチング等を専門的な知見を有する事業者に委託し実施
- ③⑦ 立地環境視察費用補助金 275千円(1,000千円)
- ・ I T関連企業や製造事業者等に対し、サテライトオフィス等の開設を検討するための視察に要する費用の一部を補助
- ☆③⑧ 創業支援事業費 12,272千円(14,400千円)
- ・ 一定の要件に該当する新規創業者に対し、事務所等の賃貸料や内外装工事に関する費用等を補助
 - ・ 令和5年度から、内外装工事費の限度額について、30代までの新規創業者を対象とする若者加算20万円を新設
- ☆③⑨ 創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費 894千円(970千円)
- ・ 創業支援セミナー「小樽商人塾」の開講に要する経費
 - ・ 令和5年度から、創業にあたっての心構えなどを学ぶ「創業ナッジセミナー」を開設するとともに、講座内容をより充実して開講
- ☆④⑩ 経営力強化支援事業費 3,256千円(3,290千円)
- ・ 地域経済の活性化及び中小企業の経営力強化を図るため、女性復職の制度化的の周知やパッケージ作成支援を実施
 - ・ 令和5年度は、令和4年度のパッケージ作成支援事業の対象となった商品について、SNSや商談会でのPRを実施

- ◎④⑪ 事業承継支援事業費 2,929千円(2,930千円)
- ・ 事業承継に対する意識啓発や支援制度を周知し、後継者不足による廃業を抑制するため、事業者の課題把握のための実態調査を実施するほか、事業承継に関するセミナーを開催

(3) 移住の促進

- ④⑫ 移住促進事業経費 759千円(871千円)
- ・ 移住情報サイト「笑（え）になるおたる」による情報発信や、首都圏での移住フェアへの出展
- ④⑬ 移住支援事業費 4,000千円(4,000千円)
- ・ 北海道との共同事業により、東京圏から移住し、就業の要件（対象となる中小企業等へ就職、起業、テレワーク）に該当する場合に支援金を支給
- ④⑭ 移住・定住促進住宅取得費等補助金 1,750千円(2,200千円)
- ・ 小樽市に転入し、既に小樽市内に2年以上居住する世帯と三世代で同居・近居する場合に、中古住宅の購入や増改築等に要する費用の一部を補助
- ◎④⑮ 人口戦略推進事業費 12,343千円(12,347千円)
- ・ 移住者の呼び込みと定住に結びつけるための移住体験ツアーや移住者ミーティングの実施、小樽商工会議所内に開設した「おたる移住・起業ひと旗サポートセンター」の運営、市内の発達支援事業所や宿泊施設などと連携した親子ワークショップの実施
- ◎④⑯ 地域魅力発信事業費 3,300千円(3,300千円)
- ・ FMノースウェーブと包括連携協定を締結し、札幌圏をターゲットに本市の魅力を発信

2 時代や社会の変化への対応

- ① 行政手続オンライン化経費 3,175千円(3,175千円)
・市民の利便性向上と業務効率化を図るための行政手続や、各種アンケート調査のオンライン化に要する経費
- ② デジタル外部人材関係経費 12,897千円(12,897千円)
・民間の知見を活かして本市のDXを推進するため、外部人材を招へい
- ③ AI・RPA関係経費 7,806千円(8,418千円)
・データ入力等の単純作業を縮減し、業務の効率化を図るためのRPAやAI-OCRなどの利用に要する経費
- ◎④ 庁内会議ペーパーレス化推進事業費 10,937千円(11,800千円)
・会議資料等を電子化し、コスト削減や業務効率化を図るための端末等の整備
- ◎⑤ ビッグデータ活用実証事業費 908千円(990千円)
・民間企業に蓄積されたデータを活用し、効果的な施策の推進やEBPM（根拠に基づく政策立案）の推進を図るための実証事業を実施
- ◎⑥ AIチャットボットシステム導入事業費 1,672千円(1,716千円)
・市ホームページや公式LINEと連動したAIチャットボットによる24時間365日の相談受付体制の整備
- ◎⑦ Wi-Fi設備整備事業費 11,563千円(13,962千円)
・市有施設の利便性向上のため、Wi-Fi設備を整備（市役所別館1階、市民会館、公会堂、市民センター、勤労青少年ホーム、生涯学習プラザ、図書館）

- ◎⑧ 本庁舎維持管理経費（蒸気配管等断熱化事業費） 743千円(743千円)
・燃料使用量を削減し、CO2排出量とランニングコストを抑制することを目的として、市役所本庁舎のボイラーのバルブ及び配管を断熱化
- ◎⑨ シニアスマホ教室開催事業費 872千円(1,012千円)
・スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者を対象としたスマホ教室の開催
- ◎⑩ 保育所等入所選考システム導入事業費 7,995千円(8,000千円)
・保育所等の入所選考（利用調整）に関する事務を効率化し、選考結果通知の迅速化を図るなど利用者サービスの向上を目的に、AIマッチング機能を備えた入所選考システムを導入
- ◎⑪ パートナリシップ制度推進事業費 54千円(231千円)
・性的マイノリティの方々が暮らしやすい社会の実現のため、「パートナーシップ宣誓制度」の導入や、周知啓発活動を実施
- ◎⑫ 私立保育所等ICT化推進事業費補助金 2,476千円(8,000千円)
保育業務支援システム導入事業費 11,356千円(12,000千円)
・保育士の業務負担軽減と利用者の利便性向上を目的とした、市立保育所5か所のICT化と私立保育所等のICT整備に対する補助
- ⑬ CO2削減・省エネ最適化診断事業費 21千円(21千円)
・市有施設において、具体的なCO2削減効果や経費削減効果が可視化される「省エネ最適化診断」を実施
・令和4年度は4施設で実施し、令和5年度は新たに2施設で実施
- ◎⑭ 第2次環境基本計画策定事業費 2,792千円(3,570千円)
・本市の目指す将来像や目標を示す環境行政のマスタープランである第2次環境基本計画の策定に要する経費

- ☆⑮ 大気汚染監視測定機器整備事業費 5,225千円(6,500千円)
・大気中の窒素酸化物測定装置の更新及び記録装置のデジタル化
- ☆⑯ 校務支援システム関係経費 9,798千円(9,800千円)
〈小学校5,680千円(5,681千円)、中学校4,118千円(4,119千円)〉
・教員の業務負担を軽減するとともに、児童生徒に必要な指導支援を行うことのできる環境づくりのため、市内全小中学校に校務支援システムを導入
- ◎⑰ 蛍光灯ＬＥＤ化改修事業費（学校給食センター） 3,751千円(3,876千円)
・電気使用量を削減し、ＣＯ２排出量とランニングコストを抑制することを目的として、センター内の照明機器をＬＥＤ化
- ◎⑱ 図書館システム整備事業費 18,283千円(18,284千円)
・「まちをつなぐ図書館」の実現に向けて、現図書館システムの更新の際にマルチデバイス化し、学校図書館との連携強化や情報発信のための新機能を追加

３ 魅力を活かしたまちづくり

- ◎① 旧第３倉庫保全・活用経費 14,740千円(17,259千円)
・旧北海製罐株式会社小樽工場第３倉庫で実施する本格的活用に向けた社会実験に必要な消防設備などの改修
- ② 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 224千円(400千円)
・北海道新幹線の開業効果を最大限活用したまちづくりを目的とする官民連携の協議会を開催
・令和５年度は、新小樽（仮称）駅の駅舎デザイン推薦案の選定等を実施

- ③ 新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費 36,245千円(37,000千円)
・新小樽（仮称）駅周辺のまちづくりを進めることを目的として、市が主体となって整備する施設等に関する設計・検討及び調査
令和５年度 立体駐車場、駅附帯施設の基本設計等
- ④ 日本遺産地域活性化事業費 767千円(835千円)
・日本遺産「北前船寄港地・船主集落」、「炭鉄港」を活用し、シビックプライドの醸成と観光誘客につなげるため、日本遺産フェスティバルへの参加や、北前船子どもフェリー使節団の開催負担金を支出
- ◎⑤ 日本遺産推進協議会補助金 1,722千円(3,100千円)
・令和３年に日本遺産候補地域に認定され、令和６年度の日本遺産認定を目指す「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽～「民の力」で創られ蘇った北の商都～」の事業主体である小樽市日本遺産推進協議会への補助
- ◎⑥ 公会堂内装等改修事業費 24,237千円(24,237千円)
・観光資源としての利活用促進に向け、公会堂の内装等を改修
- ◎⑦ 小樽運河１００周年プロジェクト開催事業費補助金 2,000千円(2,000千円)
・令和５年度に小樽運河が竣工100周年を迎えたことから、「小樽運河100年プロジェクト」と題し、秋から冬にかけてロングランイベントを開催した小樽運河100年プロジェクト実行委員会に対する補助
- ◎⑧ 竜王戦小樽対局実行委員会補助金 3,000千円(3,000千円)
・「第36期竜王戦第４局小樽対局」に合わせて地域の魅力発信イベント等を実施する実行委員会に対する補助

◎⑨ 歴史的風致維持向上計画推進経費 3,834千円(6,000千円)
・国の支援制度を活用し、歴史を活かしたまちづくりを推進するため、歴史まちづくり法に基づく小樽市歴史的風致維持向上計画を策定

◎⑩ 全国町並みゼミ小樽大会補助金 2,000千円(2,000千円)
・第46回全国町並みゼミ小樽大会の開催費用の一部を補助

⑪ 環日本海クルーズ推進事業費 86千円(1,333千円)
・日本海側クルーズの寄港促進とブランド化を図るため、小樽港、秋田県3港、伏木富山港、京都舞鶴港、境港の5地域の共同でクルーズ船の誘致活動を実施

⑫ 小樽港クルーズ推進事業費 11,400千円(13,323千円)
・官民協働の「小樽港クルーズ推進協議会」によるクルーズ船の誘致活動や受入態勢強化の取組に要する経費

⑬ 国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）
327,015千円(330,800千円)
（うち90,750千円(90,800千円）は令和4年度から繰越）
・老朽化した施設の長寿命化、大型クルーズ船の接岸が可能な岸壁への改良工事
令和5年度 17番岸壁舗装工（L=164.3m）
上部工・付属工（L=96.0m）
海上地盤改良工（L=82.3m）
ドルフィン（L=38.0m）

⑭ 基部緑地整備事業費 132,310千円(140,624千円)
（うち86,159千円(90,500千円）は令和4年度から繰越）
・賑わいや魅力づくりを目的に、市民や観光客が集うことができる空間として、第3号ふ頭基部を緑地として整備
令和5年度 護岸改良、緑地整備

⑮ 小型船だまり整備事業費 86,720千円(241,400千円)
（予算現額のうち153,080千円は令和6年度へ繰越）
・第3号ふ頭及び周辺再開発計画に基づき、小樽港で運航している観光船を第3号ふ頭基部に集約
令和5年度 物揚場整備（L=50.0m）

◎⑯ 観光船ターミナル整備事業費 37,296千円(40,000千円)
・観光船の発着を集約する小型船だまりの整備に合わせて、観光船ターミナルを整備
令和5年度 基本・実施設計、地質調査

◎⑰ 港湾管理事務所整備事業費 23,053千円(36,535千円)
・第3号ふ頭基部及び周辺再開発に伴い解体される港湾室庁舎の整備
令和5年度 用地購入、用地測量、基本・実施設計、地質調査

⑱ 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 202,520千円(317,425千円)
・本市を代表する重要文化財である建造物の保存・活用を図るための耐震補強工事及び保存修理
令和5年度 外壁・石塀の石材補修、石塀の耐震補強、漆喰修繕等

4 その他の主要事業

- ◎① 空調設備整備事業費 1,738千円(1,030,747千円)
 ◇本庁舎 ー千円(52,415千円)
 (予算現額の全額を令和6年度へ繰越)
 ◇小学校 1,133千円(660,052千円)
 (予算現額のうち658,798千円は令和6年度へ繰越)
 ◇中学校 605千円(300,372千円)
 (予算現額のうち299,703千円は令和6年度へ繰越)
 ◇図書館 ー千円(17,908千円)
 (予算現額の全額を令和6年度へ繰越)
 ・暑さ対策として小・中学校の保健室に窓用エアコンを設置
- ☆② 北海道新幹線並行在来線関係経費 510千円(600千円)
 ・バス転換とする方向性が決定した並行在来線について、代替バスの運行ルートやダイヤ等を検討
 ・令和5年度は、検討中のルート案についてバス運行実験を実施
- ③ ふるさと納税関係経費 448,660千円(599,908千円)
 ・「ふるさと納税」制度による寄附者への返礼品として地場産品を贈呈
- ◎④ 企業版ふるさと納税関係経費 33千円(110千円)
 ・「企業版ふるさと納税」制度による寄付を促進するため、企業版ふるさと納税サイトへの掲載に要する経費
- ⑤ 生活バス路線運行費補助金 69,956千円(85,500千円)
 ・市民の生活に必要なバス路線の維持及び確保を図るため、国の補助金で補填しきれないバス事業者の収支不足額を補填

- ⑥ 防災関係経費(避難支援事業) 552千円(700千円)
 ・土砂災害等ハザードマップや防災啓発チラシ作成のほか、避難行動要支援者(高齢・障害等の理由により自力での避難が困難な方)の避難を支援するための名簿等を作成
- ☆⑦ 総連合町会補助金 15,104千円(15,127千円)
 ・総連合町会の円滑な運営のために要する経費を補助
 ・令和5年度は、燃料費や物価高騰に対する暫定措置として町会活動支援補助金を交付
- ⑧ ふれあいパス事業費 191,237千円(194,851千円)
 ・70歳以上の市民に「ふれあいパス」(バス又は鉄道の利用助成)を交付
- ⑨ 市民会館大規模改修事業費(舞台設備改修等) 85,063千円(85,063千円)
 ・小樽市公共施設長寿命化計画に基づき、令和13年度以降の第2期での建替えを見据えた設備等の改修工事
 令和5年度 舞台吊物ワイヤー交換ほか
- ⑩ 葬斎場再整備事業費 92,829千円(94,230千円)
 ・令和2年度からの火葬炉使用料有料化に合わせ、同年度から計画的に大規模改修を行い、施設を延命化
 令和5年度 火葬炉及び火葬炉化粧扉の改修、照明機器のLED化、電動リフト台車2台の更新
- ⑪ 森林環境整備事業費 17,859千円(17,900千円)
 ・未整備森林所有者への管理意向調査に基づく、管理実施権集積計画の作成
 ・旭展望台周辺の大看板の更新、バイオトイレの設置
 ・おたる自然の村の木製アスレチック遊具の更新(3年目)

- ☆⑫ 教育旅行誘致促進事業費 2,476千円(10,000千円)
- ・教育旅行誘致のため、説明会参加やガイドブック配布のほか、市からの販売計画（道外高校、小樽市内1泊以上）の承認を受けた旅行会社に対し、宿泊実績に応じた補助金を支給
- ☆⑬ 観光誘致促進事業費補助金 8,700千円(8,700千円)
- ・一般社団法人小樽観光協会が実施する観光誘致促進の取組に対する補助
 - ・令和5年度は、市内宿泊者等へ夜の飲食店や観光情報を案内するなど、夜の観光振興事業の取組を強化
- ☆⑭ おもてなし推進事業費 3,645千円(3,658千円)
- ・観光事業者のホスピタリティの向上を図るため、アドバイザーを招へい
 - ・「小樽版おもてなし認証制度（仮称）」構築を目指す一般社団法人小樽観光協会の取組を支援
- ⑮ 観光客動態調査事業費 4,653千円(4,939千円)
- ・今後の観光施策推進のための基礎資料とするため、小樽市を訪れる観光客の動態や消費金額などを調査（5年に1度の調査、秋季・冬季調査のみ）
- ☆⑯ 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 5,993千円(6,000千円)
- ・行政と経済団体の連携により、世界に小樽観光の魅力を発信し、訪日外国人観光客の誘致を推進
 - ・令和5年度は、シンガポールをターゲットに現地旅行会社へのセールスコールのほか、現地旅行会社を招へいし、誘客を促進
- ⑰ 街路防犯灯設置費補助金 962千円(1,388千円)
- ・街路防犯灯の新設及び既存街路灯具の改良・更新に要する費用の一部を補助

- ⑱ ロードヒーティング更新事業費 86,622千円(150,000千円)
- ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
令和5年度 入船南線、桜8号線、奥沢3丁目通線、厩中央線
- ⑲ 除雪費 1,918,748千円(2,200,000千円)
- ・冬期間における円滑な道路交通を確保し、市民の快適な冬の暮らしや経済活動を支えるため、バス路線及び主要通学路を優先した、計画的で効率的な除排雪を実施
- ⑳ 建設機械整備費 127,930千円(135,448千円)
- ・安定的な除排雪体制確保のため、市所有の除排雪機械を計画的に更新・増強し、除排雪業務受託者に貸与
令和5年度 大型ロータリ除雪車2台更新、凍結防止剤散布車1台増強
- ㉑ 災害状況案内サービス関係経費 5,646千円(5,647千円)
- ・光回線を使用した電話案内サービスによる災害状況案内のために要する経費
- ㉒ 庁舎等改修事業費（消防本部屋内訓練室等） 28,676千円(29,226千円)
- ・災害時の拠点となる施設を整備し、大規模災害時に対応できる受援体制の確立を図るため、消防本部屋内訓練室等を改修
- ㉓ 救急業務高度化推進事業費 74,574千円(74,662千円)
- ・高規格救急自動車2台の更新
- ㉔ 消防・防災施設整備費 17,517千円(18,068千円)
- ・消防団の強化を目的として、小型動力ポンプ付積載車1台を整備

- ◎②⑤ 新総合体育館基本計画策定事業費 14,403千円(14,800千円)
- ・令和4年度策定の基本構想に基づき、諸室の面積や配置、事業手法など、より具体的な内容を定める基本計画の策定
- ②⑥ 手宮公園競技場整備事業費（インフィールド改修） 53,897千円(58,860千円)
- ・日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場として必要なインフィールドの改修
- ☆②⑦ 〔国民健康保険事業〕 特定健康診査等事業費 69,685千円(82,092千円)
- ・国保加入者の特定健康診査受診率向上のため、受診に係る自己負担額を無料とし、10月末までの早期受診者全員にQ U Oカードを贈呈（11月以降は抽選）
 - ・令和5年度は、電話による受診勧奨などの受診率向上の取組を強化するほか、一部 I C Tを活用した特定保健指導を実施
- ②⑧ 〔住宅事業〕 公営住宅建替事業費 112,969千円(162,052千円)
- （うち77,209千円(88,572千円）は令和4年度から繰越）
- ・老朽化した塩谷地区の市営住宅の集約建替え
令和5年度 新塩谷B住宅の基本・実施設計等
- ☆②⑨ 〔介護保険事業〕 地域包括支援センター運営事業費 123,125千円(125,000千円)
- ・高齢者人口の多い東南部圏域における支援体制強化のため、東南部地域包括支援センターに職員1名を増員
- ☆③⑩ 〔後期高齢者医療事業〕 保健・介護一体的実施推進事業費 5,473千円(12,306千円)
- ・健康寿命の延伸を目指すため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について実施圏域を3→4圏域に拡大し、全圏域で実施

＜主な新型コロナウイルス感染症対策、原油価格・物価高騰対策関連事業＞

(1) 地方創生臨時交付金を活用し、実施した事業

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう国の補正予算等で措置された地方創生臨時交付金を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

2,704,094千円[3,030,337千円]

(令和6年度への繰越分を除く(事業費))

- ① 公共交通事業者等支援事業費 23,944千円[23,944千円]
- ② 緊急生活支援給付金給付事業費(交付金追加分)
1,218,232千円[1,508,872千円]
- ③ 緊急生活支援給付金給付事業費 759,079千円[759,699千円]
- ④ 障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費
13,624千円[13,624千円]
- ⑤ 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
37,854千円[37,854千円]
- ⑥ 保育施設等物価高騰対策支援事業費 13,021千円[13,021千円]
- ⑦ 保育環境改善等事業費補助金 699千円[1,392千円]
- ⑧ 感染症対策改修整備等事業費補助金 1,111千円[3,328千円]
- ⑨ 子育て世帯応援クーポン券事業費 138,144千円[156,042千円]
(令和4年度から繰越)
- ⑩ 公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 14,105千円[14,105千円]
- ⑪ 医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 52,961千円[52,961千円]
- ⑫ 一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費 7,010千円[7,010千円]
- ⑬ おたるプレミアム付商品券事業費 260,554千円[260,554千円]
- ⑭ 貨物自動車運送事業者支援事業費 28,728千円[28,728千円]
- ⑮ 街路防犯灯維持費支援金給付事業費 17,652千円[17,652千円]

- ⑯ 感染症対策等支援事業費(小・中学校) 14,175千円[28,350千円]
- ⑰ 学校給食費保護者負担軽減事業費 75,864千円[75,864千円]
- ⑱ 学校給食原材料費等支援事業費 27,337千円[27,337千円]

(令和4年度から繰越)

(2) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金関連事業

道の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

- ⑲ 受診・相談センター設置事業費 9,900千円[9,900千円]
- ⑳ クラスター対策事業費 234,346千円[293,021千円]

(3) その他の新型コロナウイルス感染症対策関連事業

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

【括弧内の金額は予算現額】

1,024,154千円(1,356,445千円)

- ㉑ 保育環境改善等事業費補助金<(1)の再掲> 1,392千円(3,360千円)
- ㉒ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 155,979千円(165,000千円)
 - ◇ひとり親世帯分 87,292千円(94,000千円)
 - ◇ひとり親世帯以外分 68,687千円(71,000千円)
- ㉓ 新型コロナウイルス検査事業費 681千円(1,439千円)
- ㉔ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 30,299千円(46,796千円)
- ㉕ 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 2,802千円(16,997千円)
- ㉖ クラスター対策事業費<(2)の再掲> 293,021千円(293,955千円)
- ㉗ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 279,342千円(338,815千円)

(予算現額のうち22,865千円は令和6年度へ繰越)

- ㉘ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 214,711千円(437,279千円)

(予算現額のうち124,414千円は令和6年度へ繰越)

②9	高齢者施設等職員PCR検査事業費	14,588千円(21,465千円)
③0	新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費	2,989千円(2,989千円)
③1	感染症対策等支援事業費（小・中学校）＜(1)の再掲＞	28,350千円(28,350千円)

2. 決 算 総 括 表

会 計 名		歳				入					
		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 未 還 済 額 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						
一 般 会 計		円 59,021,287,000	円 6,736,875,000	円 669,904,691	円 66,428,066,691	円 68,051,658,789	円 62,479,788,828	円 1,859,540	円 61,710,247	円 5,512,019,254	円 △ 3,948,277,863
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 務	525,785,000	15,693,000	—	541,478,000	524,707,744	521,588,958	—	—	3,118,786	△ 19,889,042
	水 産 物 卸 売 業 務	36,835,000	123,000	—	36,958,000	35,520,313	34,768,608	—	—	751,705	△ 2,189,392
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,257,011,000	210,846,000	—	13,467,857,000	13,414,958,744	13,273,271,711	765,794	13,622,869	128,829,958	△ 194,585,289
	住 宅 事 業	798,966,000	8,545,000	88,572,000	896,083,000	869,013,034	811,908,897	3,180	1,029,483	56,077,834	△ 84,174,103
	介 護 保 険 業 務	15,579,233,000	341,272,000	—	15,920,505,000	15,642,353,029	15,621,241,037	3,715,450	3,726,138	21,101,304	△ 299,263,963
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,458,425,000	71,611,000	—	2,530,036,000	2,470,042,624	2,463,199,174	1,158,940	676,900	7,325,490	△ 66,836,826
	計	32,656,255,000	648,090,000	88,572,000	33,392,917,000	32,956,595,488	32,725,978,385	5,643,364	19,055,390	217,205,077	△ 666,938,615
合 計		91,677,542,000	7,384,965,000	758,476,691	99,820,983,691	101,008,254,277	95,205,767,213	7,502,904	80,765,637	5,729,224,331	△ 4,615,216,478

会 計 名		歳 出						歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 繰 越 額 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)	
		予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額						不 用 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計		円 59,021,287,000	円 6,736,875,000	円 669,904,691	円 66,428,066,691	円 61,175,675,652	円 1,679,289,171	円 3,573,101,868	円 1,304,113,176	円 19,273,171	円 1,284,840,005	円 1,440,768,783	円 △ 155,928,778
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	525,785,000	15,693,000	—	541,478,000	521,588,958	—	19,889,042	—	—	—	3,562,118	△ 3,562,118
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	36,835,000	123,000	—	36,958,000	34,768,608	—	2,189,392	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,257,011,000	210,846,000	—	13,467,857,000	13,182,078,452	—	285,778,548	91,193,259	—	91,193,259	157,576,131	△ 66,382,872
	住 宅 事 業	798,966,000	8,545,000	88,572,000	896,083,000	811,908,897	—	84,174,103	—	—	—	3,754,651	△ 3,754,651
	介 護 保 険 事 業	15,579,233,000	341,272,000	—	15,920,505,000	15,168,667,761	—	751,837,239	452,573,276	—	452,573,276	609,822,475	△ 157,249,199
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,458,425,000	71,611,000	—	2,530,036,000	2,389,690,014	—	140,345,986	73,509,160	—	73,509,160	70,212,140	3,297,020
	計	32,656,255,000	648,090,000	88,572,000	33,392,917,000	32,108,702,690	—	1,284,214,310	617,275,695	—	617,275,695	844,927,515	△ 227,651,820
合 計		91,677,542,000	7,384,965,000	758,476,691	99,820,983,691	93,284,378,342	1,679,289,171	4,857,316,178	1,921,388,871	19,273,171	1,902,115,700	2,285,696,298	△ 383,580,598

(継 続 費)

会計区分	事業名	継続費の総額	令和5年度継続費予算現額			支出済額	残 額	翌年度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予 算 現 額	前 年 度 通 繰 越 額	計				繰 越 金	特 定 財 源		
										国・道支出金	市 債	その他
一般会計	重要文化財旧日本郵船株小樽支店保存修理工事費	円 1,241,345,000	円 316,834,000	円 591,071	円 317,425,071	円 202,519,900	円 114,905,171	円 114,905,171	円 669,171	円 41,436,000	円 72,800,000	円 —
	計	1,241,345,000	316,834,000	591,071	317,425,071	202,519,900	114,905,171	114,905,171	669,171	41,436,000	72,800,000	—
合 計		1,241,345,000	316,834,000	591,071	317,425,071	202,519,900	114,905,171	114,905,171	669,171	41,436,000	72,800,000	—

(繰越明許費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国庫支出金	市債	その他		
一般会計	空調設備整備事業費（本庁舎）	円 52,415,000	円 —	円 52,415,000	円 —	円 —	円 39,300,000	円 —	円 13,115,000	円 —
	戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	9,251,000	—	9,251,000	—	9,251,000	—	—	—	—
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	338,815,000	279,342,111	22,865,000	—	22,865,000	—	—	—	36,607,889
	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	437,279,000	214,710,507	124,414,000	—	124,414,000	—	—	—	98,154,493
	橋りょう長寿命化事業費	150,000,000	36,240,000	97,000,000	—	51,069,000	45,800,000	—	131,000	16,760,000
	色内ふ頭老朽化対策事業費	290,900,000	150,289,000	124,550,000	—	—	124,400,000	—	150,000	16,061,000
	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）	241,400,000	86,720,000	153,080,000	—	91,080,000	61,900,000	—	100,000	1,600,000
	空調設備整備事業費（小学校）	658,798,000	—	658,798,000	145,800	138,198,000	520,300,000	—	154,200	—
	空調設備整備事業費（中学校）	299,703,000	—	299,703,000	102,918	58,703,000	240,700,000	—	197,082	—
	空調設備整備事業費（図書館）	17,908,000	—	17,908,000	—	—	13,400,000	—	4,508,000	—
計	アイアンホース号管理運営経費（維持補修費）	7,225,000	2,636,370	4,400,000	—	—	—	4,400,000	—	188,630
	計	2,503,694,000	769,937,988	1,564,384,000	248,718	495,580,000	1,045,800,000	4,400,000	18,355,282	169,372,012
合計		2,503,694,000	769,937,988	1,564,384,000	248,718	495,580,000	1,045,800,000	4,400,000	18,355,282	169,372,012

4. 科目別決算総括表
(1) 一般会計
歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	14,147,500,000	—	—	14,147,500,000	19,229,675,792	14,053,878,299	22.5	1,848,873	25,970,473	5,151,675,893	△ 93,621,701
2. 地 方 譲 与 税	316,001,000	—	—	316,001,000	328,191,282	328,191,282	0.5	—	—	—	12,190,282
3. 利 子 割 交 付 金	3,000,000	—	—	3,000,000	3,739,000	3,739,000	0.0	—	—	—	739,000
4. 配 当 割 交 付 金	40,000,000	—	—	40,000,000	34,575,000	34,575,000	0.0	—	—	—	△ 5,425,000
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	27,000,000	—	—	27,000,000	39,793,000	39,793,000	0.1	—	—	—	12,793,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	247,000,000	—	—	247,000,000	233,655,000	233,655,000	0.4	—	—	—	△ 13,345,000
7. 地方消費税交付金	3,159,000,000	—	—	3,159,000,000	2,998,819,000	2,998,819,000	4.8	—	—	—	△ 160,181,000
8. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	—	—	38,000,000	37,715,020	37,715,020	0.1	—	—	—	△ 284,980
9. 自動車取得税交付金	1,000	—	—	1,000	2,603,616	2,603,616	0.0	—	—	—	2,602,616
10. 環境性能割交付金	20,000,000	—	—	20,000,000	31,353,000	31,353,000	0.0	—	—	—	11,353,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	390,000	—	—	390,000	389,000	389,000	0.0	—	—	—	△ 1,000
12. 地方特例交付金	66,000,000	2,146,000	—	68,146,000	72,500,000	72,500,000	0.1	—	—	—	4,354,000
13. 地 方 交 付 税	15,254,000,000	611,714,000	—	15,865,714,000	16,349,848,000	16,349,848,000	26.2	—	—	—	484,134,000
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000,000	—	—	15,000,000	12,058,000	12,058,000	0.0	—	—	—	△ 2,942,000
15. 分担金及び負担金	160,712,000	—	—	160,712,000	136,035,359	127,144,859	0.2	—	1,185,350	7,705,150	△ 33,567,141
16. 使用料及び手数料	901,070,000	149,000	—	901,219,000	896,790,360	884,873,681	1.4	482	649,198	11,267,963	△ 16,345,319
17. 国 庫 支 出 金	12,479,793,000	2,803,542,000	290,728,000	15,574,063,000	14,916,554,662	14,916,554,662	23.9	—	—	—	△ 657,508,338
18. 道 支 出 金	3,957,483,000	143,747,000	54,333,000	4,155,563,000	4,057,325,445	4,057,325,445	6.5	—	—	—	△ 98,237,555
19. 財 産 収 入	77,798,000	—	—	77,798,000	77,805,593	75,712,106	0.1	—	—	2,093,487	△ 2,085,894
20. 寄 附 金	932,000,000	322,128,000	—	1,254,128,000	881,324,299	881,324,299	1.4	—	—	—	△ 372,803,701
21. 繰 入 金	1,347,472,000	293,308,000	—	1,640,780,000	910,250,684	910,250,684	1.5	—	—	—	△ 730,529,316
22. 繰 越 金	1,000	1,440,768,000	52,743,691	1,493,512,691	1,493,512,474	1,493,512,474	2.4	—	—	—	△ 217
23. 諸 収 入	2,085,066,000	70,721,000	—	2,155,787,000	2,070,962,203	1,697,790,401	2.7	10,185	33,905,226	339,276,761	△ 457,996,599
24. 市 債	3,747,000,000	1,048,652,000	272,100,000	5,067,752,000	3,236,183,000	3,236,183,000	5.2	—	—	—	△1,831,569,000
合 計	59,021,287,000	6,736,875,000	669,904,691	66,428,066,691	68,051,658,789	62,479,788,828	100.0	1,859,540	61,710,247	5,512,019,254	△3,948,277,863

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	257,501,000	140,000	—	—	257,641,000	239,346,697	0.4	—	18,294,303
2. 総 務 費	3,055,696,000	2,832,302,000	5,643,000	6,428,268	5,900,069,268	5,128,341,399	8.4	61,666,000	710,061,869
3. 民 生 費	25,281,494,000	1,127,460,000	216,702,000	395,952	26,626,051,952	25,939,927,955	42.4	—	686,123,997
4. 衛 生 費	6,105,816,000	△ 80,754,000	36,185,620	—	6,061,247,620	5,535,891,434	9.1	147,279,000	378,077,186
5. 労 働 費	54,721,000	12,649,000	—	—	67,370,000	63,834,031	0.1	—	3,535,969
6. 農 林 水 産 業 費	144,236,000	—	—	3,862,548	148,098,548	144,272,571	0.2	—	3,825,977
7. 商 工 費	1,984,558,000	310,490,000	—	—	2,295,048,000	1,808,141,183	3.0	—	486,906,817
8. 土 木 費	5,760,298,000	386,411,000	383,446,000	5,984,000	6,536,139,000	5,570,723,783	9.1	374,630,000	590,785,217
9. 消 防 費	397,264,000	353,000	—	—	397,617,000	378,703,476	0.6	—	18,913,524
10. 教 育 費	3,256,502,000	1,200,669,000	27,928,071	7,837,618	4,492,936,689	2,902,438,422	4.7	1,095,714,171	494,784,096
11. 公 債 費	4,535,156,000	—	—	—	4,535,156,000	4,511,395,333	7.4	—	23,760,667
12. 諸 支 出 金	267,493,000	857,155,000	—	—	1,124,648,000	1,122,494,704	1.8	—	2,153,296
13. 職 員 給 与 費	7,890,552,000	80,000,000	—	—	7,970,552,000	7,830,164,664	12.8	—	140,387,336
14. 予 備 費	30,000,000	10,000,000	—	△ 24,508,386	15,491,614	—	—	—	15,491,614
合 計	59,021,287,000	6,736,875,000	669,904,691	—	66,428,066,691	61,175,675,652	100.0	1,679,289,171	3,573,101,868

参 考 表

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

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	239,346,697	64,984,815	304,331,512	0.5
1. 議 会 費	239,346,697	64,984,815	304,331,512	0.5
2. 総 務 費	5,128,341,399	2,041,899,973	7,170,241,372	11.7
1. 総 務 管 理 費	4,858,636,497	1,334,287,543	6,192,924,040	10.1
2. 徴 税 費	76,401,902	476,555,310	552,957,212	0.9
3. 戸籍住民基本台帳費	81,107,918	144,410,700	225,518,618	0.4
4. 選 挙 費	99,714,133	28,882,140	128,596,273	0.2
5. 統 計 調 査 費	8,635,400	21,661,605	30,297,005	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,845,549	36,102,675	39,948,224	0.1
3. 民 生 費	25,939,927,955	1,400,783,790	27,340,711,745	44.7
1. 社 会 福 祉 費	13,338,538,540	187,733,910	13,526,272,450	22.1
2. 児 童 福 祉 費	5,506,700,406	844,802,595	6,351,503,001	10.4
3. 生 活 保 護 費	6,815,956,274	339,365,145	7,155,321,419	11.7
4. 国 民 年 金 費	4,149,012	21,661,605	25,810,617	0.0
5. 民 生 施 設 費	274,583,723	7,220,535	281,804,258	0.5
4. 衛 生 費	5,535,891,434	714,832,965	6,250,724,399	10.2
1. 保 健 衛 生 費	2,256,244,760	122,749,095	2,378,993,855	3.9
2. 保 健 所 費	1,334,113,900	418,791,030	1,752,904,930	2.9
3. 清 掃 費	1,945,532,774	173,292,840	2,118,825,614	3.4
5. 労 働 費	63,834,031	14,441,070	78,275,101	0.1
1. 労 働 諸 費	63,834,031	14,441,070	78,275,101	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	144,272,571	79,425,885	223,698,456	0.4
1. 農 林 業 費	131,996,747	50,543,745	182,540,492	0.3
2. 水 産 業 費	12,275,824	28,882,140	41,157,964	0.1
7. 商 工 費	1,808,141,183	231,057,120	2,039,198,303	3.3
1. 商 工 費	1,808,141,183	231,057,120	2,039,198,303	3.3
8. 土 木 費	5,570,723,783	894,430,384	6,465,154,167	10.6
1. 土 木 総 務 費	4,590,727	252,718,725	257,309,452	0.4
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,875,000,176	216,616,050	3,091,616,226	5.0

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	50,991,613	—	50,991,613	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,021,725,865	251,802,769	1,273,528,634	2.1
5. 住 宅 費	42,042,451	—	42,042,451	0.1
6. 港 湾 費	1,576,372,951	173,292,840	1,749,665,791	2.9
9. 消 防 費	378,703,476	1,667,943,585	2,046,647,061	3.4
1. 消 防 費	378,703,476	1,667,943,585	2,046,647,061	3.4
10. 教 育 費	2,902,438,422	720,365,077	3,622,803,499	5.9
1. 教 育 総 務 費	111,230,992	243,809,767	355,040,759	0.6
2. 小 学 校 費	1,190,820,027	115,528,560	1,306,348,587	2.1
3. 中 学 校 費	429,336,284	64,984,815	494,321,099	0.8
4. 学 校 給 食 費	502,706,166	50,543,745	553,249,911	0.9
5. 社 会 教 育 費	456,464,000	187,733,910	644,197,910	1.1
6. 社 会 体 育 費	211,880,953	57,764,280	269,645,233	0.4
11. 公 債 費	4,511,395,333	—	4,511,395,333	7.4
1. 公 債 費	4,511,395,333	—	4,511,395,333	7.4
12. 諸 支 出 金	1,122,494,704	—	1,122,494,704	1.8
1. 特 別 会 計 償 還 金	265,228,428	—	265,228,428	0.4
2. 財 政 調 整 基 金 費	720,460,481	—	720,460,481	1.2
3. 減 債 基 金 費	136,776,908	—	136,776,908	0.2
4. 基 金 償 還 金	28,887	—	28,887	0.0
13. 職 員 給 与 費	7,830,164,664	△ 7,830,164,664	—	—
1. 職 員 給 与 費	7,830,164,664	△ 7,830,164,664	—	—
歳 出 合 計	61,175,675,652	—	61,175,675,652	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 330,745,000	円 —	円 —	円 330,745,000	円 335,719,596	円 332,600,810	% 63.8	円 —	円 —	円 3,118,786	円 1,855,810
2. 繰 入 金	62,600,000	12,131,000	—	74,731,000	59,280,317	59,280,317	11.4	—	—	—	△ 15,450,683
3. 繰 越 金	—	3,562,000	—	3,562,000	3,562,118	3,562,118	0.7	—	—	—	118
4. 諸 収 入	16,140,000	—	—	16,140,000	12,145,713	12,145,713	2.3	—	—	—	△ 3,994,287
5. 市 債	116,300,000	—	—	116,300,000	114,000,000	114,000,000	21.8	—	—	—	△ 2,300,000
合 計	525,785,000	15,693,000	—	541,478,000	524,707,744	521,588,958	100.0	—	—	3,118,786	△ 19,889,042

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 230,138,000	円 15,587,000	円 —	円 —	円 245,725,000	円 225,936,906	% 43.3	円 —	円 19,788,094
2. 公 債 費	295,547,000	106,000	—	—	295,653,000	295,652,052	56.7	—	948
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	525,785,000	15,693,000	—	—	541,478,000	521,588,958	100.0	—	19,889,042

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 17,830,000	円 —	円 —	円 17,830,000	円 19,509,644	円 18,911,564	% 54.4	円 —	円 —	円 598,080	円 1,081,564
2. 繰入金	5,715,000	123,000	—	5,838,000	3,830,867	3,830,867	11.0	—	—	—	△ 2,007,133
3. 諸収入	13,290,000	—	—	13,290,000	12,179,802	12,026,177	34.6	—	—	153,625	△ 1,263,823
合 計	36,835,000	123,000	—	36,958,000	35,520,313	34,768,608	100.0	—	—	751,705	△ 2,189,392

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管理費	円 36,785,000	円 123,000	円 —	円 —	円 36,908,000	円 34,768,608	% 100.0	円 —	円 2,139,392
2. 予備費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	36,835,000	123,000	—	—	36,958,000	34,768,608	100.0	—	2,189,392

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 国民健康保険料	円 1,671,354,000	円 △ 7,094,000	円 —	円 1,664,260,000	円 1,824,253,647	円 1,684,498,860	% 12.7	円 765,794	円 13,551,913	円 126,968,668	円 20,238,860
2. 国庫支出金	240,000	14,961,000	—	15,201,000	15,090,000	15,090,000	0.1	—	—	—	△ 111,000
3. 道支出金	10,241,931,000	17,183,000	—	10,259,114,000	10,059,438,164	10,059,438,164	75.8	—	—	—	△199,675,836
4. 財産収入	129,000	47,000	—	176,000	9,069	9,069	0.0	—	—	—	△ 166,931
5. 繰入金	1,338,347,000	28,173,000	—	1,366,520,000	1,338,625,041	1,338,625,041	10.1	—	—	—	△ 27,894,959
6. 繰越金	—	157,576,000	—	157,576,000	157,576,131	157,576,131	1.2	—	—	—	131
7. 諸収入	5,010,000	—	—	5,010,000	19,966,692	18,034,446	0.1	—	70,956	1,861,290	13,024,446
合 計	13,257,011,000	210,846,000	—	13,467,857,000	13,414,958,744	13,273,271,711	100.0	765,794	13,622,869	128,829,958	△194,585,289

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総務費	円 370,604,000	円 14,961,000	円 —	円 —	円 385,565,000	円 346,236,639	% 2.6	円 —	円 39,328,361
2. 保険給付費	10,023,202,000	11,372,000	—	—	10,034,574,000	9,816,517,718	74.5	—	218,056,282
3. 国民健康保険事業費 納付金	2,852,085,000	—	—	—	2,852,085,000	2,852,085,000	21.6	—	—
4. 共同事業拠出金	3,000	—	—	—	3,000	527	0.0	—	2,473
5. 基金積立金	129,000	155,185,000	—	—	155,314,000	129,686,652	1.0	—	25,627,348
6. 諸支出金	9,988,000	29,328,000	—	—	39,316,000	37,551,916	0.3	—	1,764,084
7. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,257,011,000	210,846,000	—	—	13,467,857,000	13,182,078,452	100.0	—	285,778,548

(5) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	520,480,000	—	—	520,480,000	561,179,588	504,147,749	62.1	3,180	1,029,483	56,005,536	△ 16,332,251
2. 国庫支出金	110,443,000	—	44,172,000	154,615,000	118,212,000	118,212,000	14.6	—	—	—	△ 36,403,000
3. 財産収入	16,000	—	—	16,000	1,108	1,108	0.0	—	—	—	△ 14,892
4. 繰入金	38,548,000	4,791,000	—	43,339,000	34,492,324	34,492,324	4.2	—	—	—	△ 8,846,676
5. 繰越金	—	3,754,000	100,000	3,854,000	3,854,651	3,854,651	0.5	—	—	—	651
6. 諸収入	2,679,000	—	—	2,679,000	8,273,363	8,201,065	1.0	—	—	72,298	5,522,065
7. 市債	126,800,000	—	44,300,000	171,100,000	143,000,000	143,000,000	17.6	—	—	—	△ 28,100,000
合 計	798,966,000	8,545,000	88,572,000	896,083,000	869,013,034	811,908,897	100.0	3,180	1,029,483	56,077,834	△ 84,174,103

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 住宅事業費	505,952,000	8,545,000	88,572,000	—	603,069,000	519,514,948	64.0	—	83,554,052
2. 公債費	292,914,000	—	—	—	292,914,000	292,393,949	36.0	—	520,051
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	798,966,000	8,545,000	88,572,000	—	896,083,000	811,908,897	100.0	—	84,174,103

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 保 険 料	円 2,650,109,000	円 —	円 —	円 2,650,109,000	円 2,665,198,015	円 2,648,365,131	% 17.0	円 3,715,450	円 3,726,138	円 16,822,196	円 △ 1,743,869
2. 国 庫 支 出 金	4,054,829,000	△ 45,521,000	—	4,009,308,000	4,112,169,959	4,112,169,959	26.3	—	—	—	102,861,959
3. 支 払 基 金 交 付 金	4,065,298,000	△ 133,710,000	—	3,931,588,000	3,821,899,707	3,821,899,707	24.5	—	—	—	△109,688,293
4. 道 支 出 金	2,160,876,000	△ 29,462,000	—	2,131,414,000	2,061,065,683	2,061,065,683	13.2	—	—	—	△ 70,348,317
5. 財 産 収 入	515,000	34,000	—	549,000	36,241	36,241	0.0	—	—	—	△ 512,759
6. 繰 入 金	2,647,406,000	△ 59,892,000	—	2,587,514,000	2,364,514,876	2,364,514,876	15.1	—	—	—	△222,999,124
7. 繰 越 金	—	609,823,000	—	609,823,000	609,822,475	609,822,475	3.9	—	—	—	△ 525
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	7,646,073	3,366,965	0.0	—	—	4,279,108	3,166,965
合 計	15,579,233,000	341,272,000	—	15,920,505,000	15,642,353,029	15,621,241,037	100.0	3,715,450	3,726,138	21,101,304	△299,263,963

歳出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	円 306,313,000	円 7,178,000	円 —	円 —	円 313,491,000	円 278,893,015	% 1.8	円 —	円 34,597,985
2. 保 険 給 付 費	14,536,118,000	△ 200,000,000	—	—	14,336,118,000	13,644,689,171	90.0	—	691,428,829
3. 地 域 支 援 事 業 費	730,187,000	5,027,000	—	—	735,214,000	714,590,922	4.7	—	20,623,078
4. 基 金 積 立 金	515,000	227,325,000	—	—	227,840,000	227,327,483	1.5	—	512,517
5. 諸 支 出 金	5,100,000	301,742,000	—	—	306,842,000	303,167,170	2.0	—	3,674,830
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	15,579,233,000	341,272,000	—	—	15,920,505,000	15,168,667,761	100.0	—	751,837,239

(7) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者医療保険料	円 1,670,328,000	円 —	円 —	円 1,670,328,000	円 1,627,905,133	円 1,621,061,683	% 65.8	円 1,158,940	円 676,900	円 7,325,490	円 △ 49,266,317
2. 繰 入 金	715,353,000	63,639,000	—	778,992,000	762,609,015	762,609,015	31.0	—	—	—	△ 16,382,985
3. 繰 越 金	—	70,213,000	—	70,213,000	70,212,140	70,212,140	2.8	—	—	—	△ 860
4. 諸 収 入	72,744,000	△ 62,241,000	—	10,503,000	9,316,336	9,316,336	0.4	—	—	—	△ 1,186,664
合 計	2,458,425,000	71,611,000	—	2,530,036,000	2,470,042,624	2,463,199,174	100.0	1,158,940	676,900	7,325,490	△ 66,836,826

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	円 122,883,000	円 5,661,000	円 —	円 —	円 128,544,000	円 112,877,658	% 4.7	円 —	円 15,666,342
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,333,042,000	65,950,000	—	—	2,398,992,000	2,275,930,726	95.3	—	123,061,274
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	881,630	0.0	—	1,118,370
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,458,425,000	71,611,000	—	—	2,530,036,000	2,389,690,014	100.0	—	140,345,986

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	5,333,200,000	5,527,694,592	5,441,972,458	38.7	1,386,373	4,425,302	82,683,205	108,772,458	102.0	98.4	98.3
現 年 課 税 分	5,296,200,000	5,437,164,977	5,395,536,136	38.4	1,219,211	—	42,848,052	99,336,136	101.9	99.2	99.2
滞 納 繰 越 分	37,000,000	90,529,615	46,436,322	0.3	167,162	4,425,302	39,835,153	9,436,322	125.5	51.3	40.9
固 定 資 産 税	6,534,800,000	10,498,812,021	6,320,668,790	45.0	408,800	17,384,025	4,161,168,006	△ 214,131,210	96.7	60.2	61.2
現 年 課 税 分	6,511,800,000	6,579,892,200	6,288,860,536	44.8	334,600	1,678,857	289,687,407	△ 222,939,464	96.6	95.6	96.4
滞 納 繰 越 分	23,000,000	3,918,919,821	31,808,254	0.2	74,200	15,705,168	3,871,480,599	8,808,254	138.3	0.8	0.7
軽 自 動 車 税	220,100,000	223,945,979	220,771,818	1.6	53,700	319,839	2,908,022	671,818	100.3	98.6	98.6
現 年 課 税 分	219,400,000	221,246,000	219,823,770	1.6	53,700	27,300	1,448,630	423,770	100.2	99.4	99.3
滞 納 繰 越 分	700,000	2,699,979	948,048	0.0	—	292,539	1,459,392	248,048	135.4	35.1	40.7
た ば こ 税	917,900,000	963,722,979	963,722,979	6.8	—	—	—	45,822,979	105.0	100.0	100.0
現 年 課 税 分	917,900,000	963,722,979	963,722,979	6.8	—	—	—	45,822,979	105.0	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	500,000	15,459,288	—	0.0	—	—	15,459,288	△ 500,000	—	—	17.3
滞 納 繰 越 分	500,000	15,459,288	—	0.0	—	—	15,459,288	△ 500,000	—	—	17.3
入 湯 税	49,200,000	59,728,250	59,728,250	0.4	—	—	—	10,528,250	121.4	100.0	100.0
現 年 課 税 分	49,200,000	59,728,250	59,728,250	0.4	—	—	—	10,528,250	121.4	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,091,800,000	1,940,312,683	1,047,014,004	7.5	—	3,841,307	889,457,372	△ 44,785,996	95.9	54.0	55.0
現 年 課 税 分	1,086,400,000	1,100,943,900	1,039,814,619	7.4	—	383,051	60,746,230	△ 46,585,381	95.7	94.4	95.5
滞 納 繰 越 分	5,400,000	839,368,783	7,199,385	0.1	—	3,458,256	828,711,142	1,799,385	133.3	0.9	0.8
合 計	14,147,500,000	19,229,675,792	14,053,878,299	100.0	1,848,873	25,970,473	5,151,675,893	△ 93,621,701	99.3	73.1	73.7
現 年 課 税 分	14,080,900,000	14,362,698,306	13,967,486,290	99.4	1,607,511	2,089,208	394,730,319	△ 113,413,710	99.2	97.2	97.7
滞 納 繰 越 分	66,600,000	4,866,977,486	86,392,009	0.6	241,362	23,881,265	4,756,945,574	19,792,009	129.7	1.8	1.6

6. 科 目 別 実 績 調 査

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 市 税		円 14,147,500,000	円 14,053,878,299	円 △ 93,621,701	円
1 市 民 税		5,333,200,000	5,441,972,458	108,772,458	
1 個 人		4,279,900,000	4,297,565,733	17,665,733	
1 現 年 課 税 分		4,246,000,000	4,263,910,778	17,910,778	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
					均 等 割 49,671 人 3,500 円 173,848,500 円 99.2 % 172,459,000
					所 得 割 74,243,554,000 円 6/100 4,125,833,577 円 99.1 % 4,091,451,778
2 滞 納 繰 越 分		33,900,000	33,654,955	△ 245,045	調 定 額 71,848,412 円 収 入 率 46.8 %
2 法 人		1,053,300,000	1,144,406,725	91,106,725	
1 現 年 課 税 分		1,050,200,000	1,131,625,358	81,425,358	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
					均 等 割 408,870,858
					18 法人 3,600,000 円 59,400,000 円 100.0 % 59,400,000
					7 法人 2,100,000 円 12,775,000 円 100.0 % 12,775,000
					146 法人 492,000 円 67,154,000 円 100.0 % 67,154,000
					21 法人 480,000 円 9,600,000 円 100.0 % 9,600,000
					147 法人 192,000 円 26,178,000 円 100.0 % 26,178,000
					58 法人 180,000 円 10,365,000 円 100.0 % 10,365,000

						525 法人	156,000 円	78,630,000 円	99.3 %	78,102,600
						26 法人	144,000 円	3,276,000 円	100.0 %	3,276,000
						2,576 法人	60,000 円	144,185,000 円	98.5 %	142,020,258
					法人税割	8,601,525,208 円	8.4/100～ 12.1/100	722,919,900 円	100.0 %	722,754,500
		2 滞 納 繰 越 分	3,100,000	12,781,367	9,681,367	調 定 額	18,681,203 円	収 入 率	68.4 %	
2 固 定 資 産 税			6,534,800,000	6,320,668,790	△ 214,131,210					
		1 固 定 資 産 税	6,493,300,000	6,279,141,890	△ 214,158,110					
		1 現 年 課 税 分	6,470,300,000	6,247,333,636	△ 222,966,364	課税標準額		税 率	調 定 額	収入率
	土 地					79,765,939,000 円	1.4/100	1,116,776,400 円	95.5 %	1,067,036,143
	家 屋					271,058,038,000 円	1.4/100	3,794,811,000 円	95.5 %	3,625,730,553
	償却資産					116,198,527,000 円	1.4/100	1,626,777,900 円	95.6 %	1,554,566,940
	2 滞 納 繰 越 分	23,000,000	31,808,254	8,808,254	調 定 額	3,918,919,821 円	収 入 率	0.8 %		
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金		41,500,000	41,526,900	26,900					
	1 現 年 課 税 分	41,500,000	41,526,900	26,900	課税標準額		税 率	調 定 額	収入率	
					交 付 金	2,966,250,000 円	1.4/100	41,526,900 円	100.0 %	

市 税						市 税			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
	3 軽 自 動 車 税	円 220, 100, 000	円 220, 771, 818	円 671, 818	円				
	1 軽 自 動 車 税	220, 100, 000	220, 771, 818	671, 818					
	1 現 年 課 税 分	219, 400, 000	219, 823, 770	423, 770	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	
					種 別 割				
					原動機付自転車				
					50cc 以 下	1, 682 台	2, 000 円	3, 364, 000 円	
					90cc 以 下	238 台	2, 000 円	476, 000 円	
					125cc 以 下	572 台	2, 400 円	1, 372, 800 円	
					ミ ニ カ ー	43 台	3, 700 円	159, 100 円	
					軽 自 動 車				
					2 輪	1, 135 台	3, 600 円	4, 086, 000 円	
					3 輪	2 台	4, 600 円	9, 200 円	
					4 輪乗用自家用	16, 347 台	2, 700 ～ 12, 900円	165, 630, 300 円	
					4 輪乗用営業用	23 台	5, 500 ～ 8, 200円	147, 100 円	
					4 輪貨物自家用	3, 060 台	4, 000 ～ 6, 000円	15, 281, 000 円	
					4 輪貨物営業用	279 台	3, 000 ～ 4, 500円	1, 033, 200 円	
					ト レ ー ラ ー	120 台	3, 600 円	432, 000 円	
					小型特殊自動車				
					農 耕 用	93 台	2, 000 円	186, 000 円	
					そ の 他	764 台	5, 900 円	4, 507, 600 円	
					2 輪の小型自動車	1, 186 台	6, 000 円	7, 116, 000 円	
					合 計	25, 544 台		203, 800, 300 円	
								202, 378, 070	

					環境性能割				
					調 定 額	17,445,700 円	収 入 率	100.0 %	17,445,700
		2 滞 納 繰 越 分	700,000	948,048	248,048	調 定 額	2,699,979 円	収 入 率	35.1 %
4 た		ば こ 税	917,900,000	963,722,979	45,822,979				
	1 た	ば こ 税	917,900,000	963,722,979	45,822,979				
		1 現 年 課 税 分	917,900,000	963,722,979	45,822,979	課税標準	税 率	調 定 額	収入率
						税 率	147,088,369 本	6,552 円/千本	963,722,979 円 100.0 % 963,722,979
5 特 別 土 地 保 有 税			500,000	—	△ 500,000				
	1 特 別 土 地 保 有 税		500,000	—	△ 500,000				
		1 滞 納 繰 越 分	500,000	—	△ 500,000	調 定 額	15,459,288 円	収 入 率	0.0 %

市 税								市 税			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
	6 入 湯 税			円 49,200,000	円 59,728,250	円 10,528,250	円				
		1 入 湯 税		49,200,000	59,728,250	10,528,250					
			1 現 年 課 税 分	49,200,000	59,728,250	10,528,250	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	
							宿 泊	392,175 人	150 円	58,826,250 円	100.0 %
			日 帰	9,020 人	100 円	902,000 円	100.0 %	902,000			
7 都 市 計 画 税				1,091,800,000	1,047,014,004	△ 44,785,996					
	1 都 市 計 画 税			1,091,800,000	1,047,014,004	△ 44,785,996					
		1 現 年 課 税 分	1,086,400,000	1,039,814,619	△ 46,585,381	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						土 地	95,492,534,000 円	0.3/100	286,422,900 円	94.4 %	270,519,432
						家 屋	271,507,430,000 円	0.3/100	814,521,000 円	94.4 %	769,295,187
	2 滞 納 繰 越 分		5,400,000	7,199,385	1,799,385	調 定 額	839,368,783 円	収 入 率	0.9 %		

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税			円 316,001,000	円 328,191,282	円 12,190,282	円
1	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税		71,000,000	73,258,000	2,258,000	
	1	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000,000	73,258,000	2,258,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000,000	73,258,000	2,258,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税			212,000,000	220,852,000	8,852,000	
1	1 自 動 車 重 量 譲 与 税		212,000,000	220,852,000	8,852,000	
	1	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	212,000,000	220,852,000	8,852,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税			1,000	—	△ 1,000	
1	1 地 方 道 路 譲 与 税		1,000	—	△ 1,000	
	1	1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
4 森 林 環 境 譲 与 税			19,000,000	19,598,000	598,000	
1	1 森 林 環 境 譲 与 税		19,000,000	19,598,000	598,000	
	1	1 森 林 環 境 譲 与 税	19,000,000	19,598,000	598,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税			14,000,000	14,483,282	483,282	
1	1 特 別 と ん 譲 与 税		14,000,000	14,483,282	483,282	
	1	1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	14,483,282	483,282	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
3 利 子 割 交 付 金				3,000,000	3,739,000	739,000	
	1 利 子 割 交 付 金			3, 000, 000	3, 739, 000	739, 000	
		1 利 子 割 交 付 金		3, 000, 000	3, 739, 000	739, 000	
		1 利 子 割 交 付 金		3, 000, 000	3, 739, 000	739, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金				円 40,000,000	円 34,575,000	円 △ 5,425,000	円
	1 配 当 割 交 付 金			40, 000, 000	34, 575, 000	△ 5, 425, 000	
		1 配 当 割 交 付 金		40, 000, 000	34, 575, 000	△ 5, 425, 000	
			1 配 当 割 交 付 金	40, 000, 000	34, 575, 000	△ 5, 425, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金		円 27,000,000	円 39,793,000	円 12,793,000	円
	1 株式等譲渡所得割交付金	27, 000, 000	39, 793, 000	12, 793, 000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	27, 000, 000	39, 793, 000	12, 793, 000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	27, 000, 000	39, 793, 000	12, 793, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 法 人 事 業 税 交 付 金				円 247,000,000	円 233,655,000	円 △ 13,345,000	円
	1 法 人 事 業 税 交 付 金			247, 000, 000	233, 655, 000	△ 13, 345, 000	
		1 法 人 事 業 税 交 付 金		247, 000, 000	233, 655, 000	△ 13, 345, 000	
			1 法 人 事 業 税 交 付 金	247, 000, 000	233, 655, 000	△ 13, 345, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
7 地 方 消 費 税 交 付 金				円 3,159,000,000	円 2,998,819,000	円 △ 160,181,000	円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金			3, 159, 000, 000	2, 998, 819, 000	△ 160, 181, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		3, 159, 000, 000	2, 998, 819, 000	△ 160, 181, 000	
			1 地 方 消 費 税 交 付 金	3, 159, 000, 000	2, 998, 819, 000	△ 160, 181, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 ゴルフ場利用税交付金				円 38,000,000	円 37,715,020	円 △ 284,980	円
	1 ゴルフ場利用税交付金			38,000,000	37,715,020	△ 284,980	
		1 ゴルフ場利用税交付金		38,000,000	37,715,020	△ 284,980	
			1 ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	37,715,020	△ 284,980	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 自動車取得税交付金				円 1,000	円 2,603,616	円 2,602,616	円
	1	自動車取得税交付金		1,000	2,603,616	2,602,616	
		1	自動車取得税交付金		1,000	2,603,616	2,602,616
			1 自動車取得税交付金		1,000	2,603,616	2,602,616

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10 環 境 性 能 割 交 付 金				円 20,000,000	円 31,353,000	円 11,353,000	円
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		20,000,000	31,353,000	11,353,000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		20,000,000	31,353,000	11,353,000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		20,000,000	31,353,000	11,353,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		円 390,000	円 389,000	円 △ 1,000	円
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390,000	389,000	△ 1,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390,000	389,000	△ 1,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	390,000	389,000	△ 1,000	原 野 及 び 山 林 325,713 m ²

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 地 方 特 例 交 付 金		円 68,146,000	円 72,500,000	円 4,354,000	円
1	地 方 特 例 交 付 金	60,146,000	60,146,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	60,146,000	60,146,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	60,146,000	60,146,000	—	減収補填特例交付金
2	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	8,000,000	12,354,000	4,354,000	
1	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	8,000,000	12,354,000	4,354,000	
	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	8,000,000	12,354,000	4,354,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 地 方 交 付 税				円 15,865,714,000	円 16,349,848,000	円 484,134,000	円
	1 地 方 交 付 税			15, 865, 714, 000	16, 349, 848, 000	484, 134, 000	
	1 地 方 交 付 税			15, 865, 714, 000	16, 349, 848, 000	484, 134, 000	
	1 地 方 交 付 税			15, 865, 714, 000	16, 349, 848, 000	484, 134, 000	普 通 交 付 税 14, 965, 714, 000 特 別 交 付 税 1, 384, 134, 000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14 交通安全対策特別交付金		円 15,000,000	円 12,058,000	円 △ 2,942,000	円
	1 交通安全対策特別交付金	15, 000, 000	12, 058, 000	△ 2, 942, 000	
	1 交通安全対策特別交付金	15, 000, 000	12, 058, 000	△ 2, 942, 000	
	1 交通安全対策特別交付金	15, 000, 000	12, 058, 000	△ 2, 942, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 分 担 金 及 び 負 担 金		円 160,712,000	円 127,144,859	円 △ 33,567,141	円
1	負 担 金	160, 712, 000	127, 144, 859	△ 33, 567, 141	
	1 民 生 費 負 担 金	160, 182, 000	126, 658, 859	△ 33, 523, 141	
	1 老人福祉措置費負担金	95, 842, 000	80, 507, 249	△ 15, 334, 751	養護老人ホーム 80, 173, 449 過 年 度 分 333, 800
	2 助 産 費 等 負 担 金	489, 000	394, 400	△ 94, 600	助 産 施 設 394, 400 現 年 度 分 390, 400 過 年 度 分 4, 000
	3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	92, 000	71, 010	△ 20, 990	市 立 保 育 所 270 人 × 263 円
	4 副 食 費	4, 683, 000	4, 269, 680	△ 413, 320	市 立 保 育 所 4, 111, 920 過 年 度 分 157, 760

	5 保 育 費 負 担 金	421,000	432,150	11,150	過 年 度 分
	6 保 育 料	58,655,000	40,503,450	△ 18,151,550	私 立 保 育 所 39,802,750 過 年 度 分 700,700
	7 広 域 入 所 負 担 金	—	480,920	480,920	市 立 保 育 所
	2 衛 生 費 負 担 金	530,000	486,000	△ 44,000	
	1 養 育 医 療 費 負 担 金	530,000	486,000	△ 44,000	未 熟 児 対 策 費 34 件

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 使 用 料 及 び 手 数 料		円 901,219,000	円 884,873,681	円 △ 16,345,319	円
1	使 用 料	531,851,000	521,951,609	△ 9,899,391	
	1 総 務 使 用 料	2,637,000	3,165,942	528,942	
	1 庁 舎 使 用 料	796,000	911,822	115,822	本 庁 舎 113,654 建 設 部 庁 舎 56,271 教育委員会庁舎 741,897
	2 防 災 情 報 通 信 設 備 用 地 使 用 料	1,000	10,401	9,401	
	3 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	20,000	122,272	102,272	
	4 構 内 駐 車 使 用 料	1,818,000	2,119,125	301,125	本 庁 舎 147,000 建 設 部 庁 舎 250,500 教育委員会庁舎 1,615,875 旧 堺 小 学 校 69,750 塩谷サービスセンター 36,000
	5 サ ー ビ ス セ ン タ ー 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,316	316	
	6 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 倉 庫 使 用 料	1,000	706	△ 294	
	7 サービスセンター使用料	—	300	300	

2 民 生 使 用 料		133, 507, 000	123, 640, 882	△ 9, 866, 118	
1 身体障害者福祉センター 使 用 料	18, 000	18, 867	867	自動販売機設置	18, 000
				電 柱 用 地 ほ か	867
2 総合福祉センター使用料	506, 000	655, 800	149, 800	浴 室 使 用 料	619, 800
				自 動 販 売 機 設 置	36, 000
3 児童福祉施設用地使用料	10, 000	8, 979	△ 1, 021	電 柱 用 地 ほ か	
4 構 内 駐 車 使 用 料	1, 621, 000	1, 594, 125	△26, 875	放課後児童クラブ	829, 125
				さ く ら 学 園	477, 000
				市 民 会 館	108, 000
				市 民 セ ン タ ー	144, 000
				銭函市民センター	36, 000
5 保 育 料	25, 443, 000	15, 437, 740	△ 10, 005, 260	市 立 保 育 所	15, 308, 440
				過 年 度 分	129, 300
6 延 長 保 育 料	328, 000	292, 050	△ 35, 950	延長保育事業費	286, 650
				過 年 度 分	5, 400
7 さ く ら 学 園 使 用 料	64, 038, 000	65, 043, 540	1, 005, 540	通所支援給付費	61, 381, 570
				保 護 者 負 担	732, 170
				相 談 支 援 給 付 費	2, 728, 200
				医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金等	201, 600

使用料・手数料				使用料・手数料			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			8 発達支援センター使用料	円 35,033,000	円 34,445,820	円 △ 587,180	通所支援給付費 17,115,014 保 護 者 負 担 349,456 相談支援給付費 16,881,350 医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金 100,000
				6,510,000	6,143,961	△ 366,039	市民会館・公会堂・市民センター 133,000 無線基地局設置 3,000 自動販売機設置ほか 130,000 銭函市民センター 1,862,951 体 育 室 1,393,440 団 体 732 件 1,292,940 個 人 799 件 100,500 集 会 室 507 件 415,710 娛 楽 室 35,750 自動販売機設置 18,000 電 柱 用 地 51 いなきたコミュニティセンター 4,148,010 体 育 室 1,718,000 団 体 608 件 1,666,600 個 人 323 件 51,400 集 会 室 1,862 件 1,977,580 調理実習室 102 件 127,600 備付物品等 129 件 172,600

					無線基地局設置	1,500
					自動販売機設置ほか	150,730
3	衛 生 使 用 料	41,538,000	46,858,060	5,320,060		
1	夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置	
2	火 葬 場 使 用 料	34,792,000	39,401,500	4,609,500	火 葬 料	2,175 件 25,719,000
					控 室 使 用 料	1,500 件 13,102,000
					焼 却 炉 ほ か	526,500
					自動販売機設置	54,000
3	葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1,000	102	△ 898	電 柱 用 地	
4	構 内 駐 車 使 用 料	585,000	633,000	48,000	葬 斎 場	129,000
					清 掃 事 業 所	504,000
5	墓 地 使 用 料	3,400,000	4,076,100	676,100	中 央 墓 地	3 区画 385,000
					長 橋 墓 地	1 区画 61,200
					奥 沢 墓 地	2 区画 70,000
					高 島 墓 地	1 区画 30,000
					桜 墓 地	2 区画 45,900
					張 碓 墓 地	2 区画 50,000
					張碓中央墓地	1 区画 18,000
					銭 函 墓 地	1 区画 33,000
					塩 谷 墓 地	1 区画 30,000
					忍 路 墓 地	1 区画 23,000
					合 同 墓	666 体 3,330,000

使用科目別科目				使用科目別科目	使用科目別科目	使用科目別科目	使用科目別科目	使用科目別科目
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
			6 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	円 157,000	円 157,042	円 42	電 柱 用 地 ほ か	
			7 保 健 所 使 用 料	589,000	575,720	△ 13,280	処 置 料 (歯 科)	778 件
			8 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	1,996,000	1,996,596	596	清 掃 事 業 所 用 地 ほ か	
			4 労 働 使 用 料	1,947,000	1,722,505	△ 224,495		
			1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料	143,000	134,094	△ 8,906		
			2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 使 用 料	1,265,000	1,184,834	△ 80,166	体 育 館	850,150
						専 用	290 件	828,650
						個 人	118 件	21,500
						軽 運 動 場		108,900
						専 用	140 件	84,200
						個 人	169 件	24,700
						集 会 室	47 件	94,000
						和 室	8 件	8,100
						調 理 室	12 件	8,400
						暖 房 料	81 件	29,050
						更生保護サポートセンター		86,234
				3 構 内 駐 車 使 用 料	6,000	—	△ 6,000	

	4 勤労女性センター使用料	533,000	403,577	△ 129,423	講 習 室	10 件		7,100
					調 理 講 習 室	41 件		97,400
					和 室	1 件		600
					茶 室	1 件		900
					軽 運 動 場	1 件		2,400
					暖 房 料	622 件		281,650
					調理ガス使用料	77 件		13,527
	5 農 林 水 産 業 使 用 料	11,820,000	8,756,525	△ 3,063,475				
	1 おたる自然の村使用料	11,820,000	8,756,525	△ 3,063,475	農林漁業体験実習館			7,051,425
					宿 泊			6,629,400
					一般（高校生以上）	1,212 人	× 2,700 円	3,272,400
					小・中学生	1,865 人	× 1,800 円	3,357,000
					研 修 室			122,250
					暖 房 料			62,175
					日帰り入浴			237,600
					一 般	301 人	× 300 円	90,300
					高校生・市内高齢者	982 人	× 150 円	147,300
					野 営 場			1,554,100
					入 場 料	2,201 人	× 200 円	440,200
					テント（貸出料）	122 張	× 1,000 円	122,000
					テント（持込料）	545 張	× 500 円	272,500
					バンガロー	185 棟	× 3,000 円	555,000
					炊 事 用 具	1,094 組	× 100 円	109,400
					幼児用寝具	220 組	× 250 円	55,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円 パークゴルフ場 151,000 一 日 券 106,600 一 般 193 人 × 400 円 77,200 高校生・市内高齢者 147 人 × 200 円 29,400 回数券（高校生・市内高齢者） 4 冊 × 2,000 円 8,000 用 具 （貸出） 182 組 × 200 円 36,400
6 商 工 使 用 料				13,162,000	11,017,948	△ 2,144,052	
	1	中 小 企 業 機 械 使 用 料		20,000	—	△ 20,000	過 年 度 分
	2	温 泉 使 用 料		8,250,000	7,157,000	△ 1,093,000	通 常 使 用 料 28,628 m ³
	3	観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料		125,000	98,807	△ 26,193	自動販売機設置ほか
	4	鯉 御 殿 使 用 料		4,767,000	3,628,648	△ 1,138,352	個 人 3,562,350 一 般 11,767 人 × 300 円 3,530,100 高校生・市内高齢者 215 人 × 150 円 32,250 団 体 （一般） 234 人 × 240 円 56,160 自動販売機設置ほか 10,138
	5	駐 車 場 使 用 料		—	133,493	133,493	

7 土 木 使 用 料		266, 809, 000	258, 118, 591	△ 8, 690, 409	
1 道 路 占 用 料	現 年 度 分	41, 131, 000	42, 026, 559	895, 559	1, 081 件 41, 982, 929
	過 年 度 分				6 件 43, 630
2 駐 車 場 使 用 料	花 穂 駐 車 場	10, 510, 000	10, 075, 544	△ 434, 456	5, 403, 547
	若 竹 駐 車 場				2, 404, 843
	桜 駐 車 場				1, 140, 354
	住ノ江駐車場				1, 088, 000
	過 年 度 分				10, 000
	自動販売機設置ほか				28, 800
3 法 定 外 道 路 使 用 料		489, 000	663, 897	174, 897	
4 構 内 駐 車 使 用 料	小樽公園構内花園作業所	223, 000	249, 375	26, 375	196, 500
	長橋なえぼ公園構内敷地				16, 875
	港 湾 室 庁 舎				36, 000
5 河 川 使 用 料	現 年 度 分	4, 938, 000	4, 920, 822	△ 17, 178	210 件 4, 919, 012
	過 年 度 分				1 件 1, 810
6 公 園 使 用 料	一 般	1, 150, 000	1, 231, 511	81, 511	42 件 434, 441
	電 柱 ほ か				797, 070
7 ダ ム 記 念 館 使 用 料		19, 000	19, 200	200	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			8 港 湾 庁 舎 使 用 料	円 1,459,000	円 1,465,826	円 6,826	16 件
			9 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	29,607,000	29,588,126	△ 18,874	使 用 量 103,673 m ³
			10 指 定 保 税 地 域 使 用 料	15,224,000	8,125,520	△ 7,098,480	5 m ² 以 内 1,234 台 × 1,150 円 1,419,100
							10 m ² 以 内 3,834 台 × 1,730 円 6,632,820
							10 m ² 超 32 台 × 2,300 円 73,600
			11 入 港 料	11,638,000	11,225,259	△ 412,741	外 航 船 舶 延べ 1,693,637 トン 3,658,202
							外航船舶以外の船舶 延べ 6,413,049 トン 7,567,057
			12 係 留 施 設 使 用 料	142,919,000	140,042,749	△ 2,876,251	汽 船 637 隻 (延べ 2,416,231 トン) 43,832,221
							フ ェ リ ー 532 隻 (延べ 8,218,890 トン) 87,671,978
							そ の 他 の 船 舶 365 隻 8,538,550
			13 港 湾 施 設 占 用 料	7,305,000	8,284,179	979,179	水 面 24,642.5 m ² 887,148
							道 路 等 53 件 7,397,031
			14 水 域 占 用 料	197,000	197,640	640	
			15 雪 堆 積 場 使 用 料	—	2,384	2,384	
			8 消 防 使 用 料	1,230,000	1,247,180	17,180	
			1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	265	△ 735	電柱用地ほか

	2 消 防 施 設 使 用 料	3, 000	3, 415	415	自動販売機設置ほか	
	3 構 内 駐 車 使 用 料	1, 226, 000	1, 243, 500	17, 500		
	9 教 育 使 用 料	59, 201, 000	67, 423, 976	8, 222, 976		
	1 校 舎 使 用 料	6, 122, 000	7, 179, 440	1, 057, 440	小 学 校	841, 500
					中 学 校	124, 120
					学校開放事業（屋内運動場ほか）	881 件 3, 743, 250
					学校開放事業（高島小プール）	2, 470, 570
					個 人	553, 720
					一 般	1, 120 人 × 450 円 504, 000
					高校生・市内高齢者	226 人 × 220 円 49, 720
					専 用 利 用	116 件 989, 550
					回 数 券	927, 300
					一 般	99 冊 × 4, 500 円 445, 500
					高校生・市内高齢者	219 冊 × 2, 200 円 481, 800
	2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	27, 000	28, 502	1, 502	電柱用地ほか	
	3 構 内 駐 車 使 用 料	14, 320, 000	14, 118, 750	△ 201, 250	小 学 校	7, 966, 875
					中 学 校	4, 549, 125
					学校給食センター	992, 625
					図 書 館	7, 875
					総 合 博 物 館	319, 500
					文学館・美術館	39, 750
					高 島 プ ー ル	135, 000
					総 合 体 育 館	108, 000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 331,000	円 311,350	円 △ 19,650	個 人 円 311,350
							一 般 3,077 人 × 100 円 307,700
							高校生・市内高齢者 73 人 × 50 円 3,650
				5 図 書 館 使 用 料 36,000	38,262	2,262	自動販売機設置ほか
				6 総 合 博 物 館 使 用 料 13,647,000	21,424,080	7,777,080	本 館 入 館 料 11,507,130
							個 人 11,313,050
							一 般 11,173,500
							夏 期 23,172 人 × 400 円 9,268,800
							冬 期 6,349 人 × 300 円 1,904,700
							高校生・市内高齢者 139,550
							夏 期 556 人 × 200 円 111,200
							冬 期 189 人 × 150 円 28,350
							団 体 194,080
							一 般 191,040
							夏 期 555 人 × 320 円 177,600
							冬 期 56 人 × 240 円 13,440
							高校生・市内高齢者（夏期） 19 人 × 160 円 3,040
							運河館入館料 5,274,960
							個 人 5,182,800
							一 般 16,929 人 × 300 円 5,078,700
							高校生・市内高齢者 694 人 × 150 円 104,100

				団 体		92,160
				一 般	383 人 × 240 円	91,920
				高校生・市内高齢者	2 人 × 120 円	240
				共 通 入 館 料		4,037,050
				個 人		4,006,250
				一 般	7,939 人 × 500 円	3,969,500
				高校生・市内高齢者	147 人 × 250 円	36,750
				団 体（一般）	77 人 × 400 円	30,800
				定 期 入 館 料		561,500
				一 般	530 人 × 1,000 円	530,000
				高校生・市内高齢者	63 人 × 500 円	31,500
				自動販売機設置		36,000
				電柱用地ほか		7,440
7 文 学 館 使 用 料	1,271,000	712,200	△ 558,800	常設展入館料		481,590
				個 人		457,950
				一 般	1,427 人 × 300 円	428,100
				高校生・市内高齢者	199 人 × 150 円	29,850
				団 体		23,640
				一 般	96 人 × 240 円	23,040
				高校生・市内高齢者	5 人 × 120 円	600
				特別展入館料		230,610
				個 人		220,050
				一 般	701 人 × 300 円	210,300
				高校生・市内高齢者	65 人 × 150 円	9,750
				団 体（一般）	44 人 × 240 円	10,560

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			8 美 術 館 使 用 料	円 4,487,000	円 4,124,130	円 △ 362,870	<div> 常設展観覧料 <div> 円 117,900 </div> </div> <div> 個 人 <div> 30,150 </div> </div> <div> 一 般 <div> 93 人 × 300 円 <div>27,900</div> </div> </div> <div> 高校生・市内高齢者 <div> 15 人 × 150 円 <div>2,250</div> </div> </div> <div> 共 通 券 (個人) <div> 87,750 </div> </div> <div> 一 般 <div> 166 人 × 500 円 <div>83,000</div> </div> </div> <div> 高校生・市内高齢者 <div> 19 人 × 250 円 <div>4,750</div> </div> </div> <div> 特別展Ⅰ観覧料 <div> 1,438,490 </div> </div> <div> 個 人 <div> 849,450 </div> </div> <div> 一 般 <div> 1,090 人 × 700 円 <div>763,000</div> </div> </div> <div> 高校生・市内高齢者 <div> 247 人 × 350 円 <div>86,450</div> </div> </div> <div> 団 体 (一般) <div> 29 人 × 560 円 <div>16,240</div> </div> </div> <div> 共 通 券 (個人) <div> 572,800 </div> </div> <div> 一 般 <div> 682 人 × 800 円 <div>545,600</div> </div> </div> <div> 高校生・市内高齢者 <div> 68 人 × 400 円 <div>27,200</div> </div> </div> <div> 特別展Ⅱ観覧料 <div> 754,230 </div> </div> <div> 個 人 <div> 327,300 </div> </div> <div> 一 般 <div> 511 人 × 600 円 <div>306,600</div> </div> </div> <div> 高校生・市内高齢者 <div> 69 人 × 300 円 <div>20,700</div> </div> </div> <div> 共 通 券 <div> 426,930 </div> </div> <div> 個 人 <div> 400,050 </div> </div> <div> 一 般 <div> 557 人 × 700 円 <div>389,900</div> </div> </div> <div> 高校生・市内高齢者 <div> 29 人 × 350 円 <div>10,150</div> </div> </div> <div> 団 体 (一般) <div> 48 人 × 560 円 <div>26,880</div> </div> </div>

特別展Ⅲ 観覧料			503,900
個	人		208,500
一	般	295 人 × 600 円	177,000
	高校生・市内高齢者	105 人 × 300 円	31,500
共 通 券（個人）			295,400
一	般	406 人 × 700 円	284,200
	高校生・市内高齢者	32 人 × 350 円	11,200
特別展Ⅳ 観覧料			540,000
令和5年4月1日～4月23日開催分			124,700
個	人		43,500
一	般	67 人 × 600 円	40,200
	高校生・市内高齢者	11 人 × 300 円	3,300
共 通 券（個人）			81,200
一	般	113 人 × 700 円	79,100
	高校生・市内高齢者	6 人 × 350 円	2,100
令和6年1月8日～3月17日開催分			415,300
個	人		199,000
一	般	361 人 × 500 円	180,500
	高校生・市内高齢者	74 人 × 250 円	18,500
共 通 券（個人）			216,300
一	般	349 人 × 600 円	209,400
	高校生・市内高齢者	23 人 × 300 円	6,900
特別展Ⅴ 観覧料			78,050
個	人		43,250
一	般	72 人 × 500 円	36,000
	高校生・市内高齢者	29 人 × 250 円	7,250

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							共 通 券 (個人) 34,800
							一 般 55 人 × 600 円 33,000
							高校生・市内高齢者 6 人 × 300 円 1,800
							市民ギャラリー等 691,560
				9 石山収蔵庫用地使用料 5,000	5,070	70	電 柱 用 地
				10 生涯学習プラザ使用料 3,705,000	3,179,820	△ 525,180	ホ ー ル 606 件 1,228,700
							学 習 室 2,115 件 1,399,390
							和 室 160 件 135,000
							暖 房 料 313,030
							附 属 設 備 67,700
							自動販売機設置 36,000
				11 総合体育館使用料 12,000,000	13,059,990	1,059,990	個 人 4,640,100
							当 日 券 2,793,100
							一 般 11,859 人 × 200 円 2,371,800
							高校生・市内高齢者 4,213 人 × 100 円 421,300
							回 数 券 1,847,000
							一 般 552 冊 × 2,000 円 1,104,000
							高校生・市内高齢者 743 冊 × 1,000 円 743,000

				団 体	6,763,230
				主 競 技 場 (アマチュアスポーツ)	延べ 1,241 回 3,772,330
				体 育 室 等	延べ 1,710 回 2,990,900
				暖 房 料	1,013,520
				備付物品等	427,140
				自動販売機設置	216,000
12 体 育 施 設 使 用 料	3,250,000	3,242,382	△ 7,618	桜ヶ丘球場	133,600
				祝津ヨットハウス	584,200
				勝納漕艇研修センター	6,600
				弓 道 場	418,800
				からまつ公園運動場	87,500
				小樽公園運動場	262,500
				入船公園庭球場	258,940
				手宮公園競技場	261,250
				平磯公園運動場	98,500
				小樽公園庭球場	4,890
				からまつ公園庭球場	115,240
				朝里ダム湖畔園地庭球場	212,090
				朝里川公園庭球場	134,730
				望洋サッカー・ラグビー場	546,640
				自動販売機設置	116,902

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2	手 数 料	円 369,368,000	円 362,922,072	円 △ 6,445,928	円
	1 総 務 手 数 料	49,755,000	53,269,950	3,514,950	
	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	435,000	379,500	△ 55,500	506 件 × 750 円
	2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	49,320,000	52,890,450	3,570,450	戸 籍 関 係 27,152,000 戸 籍 謄 抄 本 19,895 件 × 450 円 8,952,750 除 籍 謄 抄 本 22,395 件 × 750 円 16,796,250 記 載 事 項 31 件 × 300 円 9,300 記 載 事 項 140 件 × 350 円 49,000 附 票 3,552 件 × 300 円 1,065,600 身 分 証 明 921 件 × 300 円 276,300 特殊受理証明 2 件 × 1,400 円 2,800 住 民 票 関 係 40,435 件 × 300 円 12,130,500 証 明 12,753,250 印 鑑 22,842 件 × 300 円 6,852,600 再 交 付 1,140 件 × 300 円 342,000 居 住 830 件 × 300 円 249,000 所 得 ほ か 17,588 件 5,309,650 公 簿 閱 覧 ほ か 854,700

2 民 生 手 数 料		27, 396, 000	24, 456, 000	△ 2, 940, 000			
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料		27, 396, 000	24, 456, 000	△ 2, 940, 000	児 童 2 人 以 上	487 か月 × 6, 000 円	2, 922, 000
					児 童 2 人 以 上 （就学援助世帯）	190 か月 × 3, 000 円	570, 000
						1 か月 × 2, 000 円	2, 000
					児 童 1 人	4, 629 か月 × 4, 000 円	18, 516, 000
					児 童 1 人 （就学援助世帯）	1, 212 か月 × 2, 000 円	2, 424, 000
					過 年 度 分		22, 000
3 衛 生 手 数 料		280, 901, 000	275, 920, 242	△ 4, 980, 758			
1 保 健 所 手 数 料		20, 440, 000	18, 610, 900	△ 1, 829, 100	食品衛生営業許可		7, 804, 950
					飲 食 店	947 件	5, 781, 900
					そ の 他	149 件	2, 023, 050
					狂 犬 病 予 防		4, 270, 940
					登 録 料	321 件	963, 000
					死亡犬・猫火葬	329 件	1, 255, 000
					注 射 済 票 ほ か	3, 149 件	2, 052, 940
					環 境 衛 生 関 係		2, 022, 600
					旅館業等営業許可	22 件	429, 200
					理 ・ 美 容 所 検 査	4 件	70, 400
					簡 易 専 用 水 道 検 査	112 件	1, 292, 000
					業 者 登 録 等	6 件	230, 300
					証 明 書 ほ か	2 件	700
					医 薬 関 係		802, 250
					病院 ・ 診 療 所 許 可 検 査	5 件	101, 400
					薬 局 許 可	17 件	266, 600
					毒 劇 物 販 売 業 登 録 等	13 件	83, 700

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							医薬品販売許可 27 件 349,850 証 明 書 ほ か 2 件 700 衛 生 検 査 3,710,160 ふ ん 便 検 査 1,931 件 2,255,760 食 品 検 査 42 件 117,500 水 質 検 査 186 件 1,093,100 砂 場 検 査 46 件 78,200 判 断 料 ほ か 138 件 165,600
				159,000	159,600	600	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 11 件 134,200 一般廃棄物処分業許可更新申請 2 件 25,400
				85,000	85,750	750	引取業者登録更新申請 1 件 5,250 フロン類回収業者登録更新申請 2 件 10,500 解体業許可更新申請 1 件 70,000
				26,000	25,600	△ 400	浄化槽保守点検業更新登録申請 1 件
				188,630,000	178,477,610	△ 10,152,390	指 定 ご み 袋 175,922,570 燃 や す ご み 用 (5ℓ) 896,835 枚 × 10 円 8,968,350 燃 や す ご み 用 (10ℓ) 1,479,939 枚 × 20 円 29,598,780 燃 や す ご み 用 (20ℓ) 1,181,403 枚 × 40 円 47,256,120 燃 や す ご み 用 (30ℓ) 466,947 枚 × 60 円 28,016,820 燃 や す ご み 用 (40ℓ) 343,876 枚 × 80 円 27,510,080

				燃やさないごみ用 (50)	98,190 枚 × 10 円	981,900
				燃やさないごみ用 (100)	168,874 枚 × 20 円	3,377,480
				燃やさないごみ用 (200)	188,701 枚 × 40 円	7,548,040
				燃やさないごみ用 (300)	121,810 枚 × 60 円	7,308,600
				燃やさないごみ用 (400)	191,955 枚 × 80 円	15,356,400
				ごみ処 理 券		2,555,040
				燃 や す ご み 用	12,772 枚 × 80 円	1,021,760
				燃やさないごみ用	19,166 枚 × 80 円	1,533,280
6 ごみ埋立処分手数料	13,973,000	15,557,567	1,584,567	事業系一般廃棄物	2,134.61 トン (142円/20kg)	15,188,746
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	38.54 トン (191円/20kg)	368,821
7 産業廃棄物処分手数料	31,105,000	34,896,140	3,791,140	汚 泥 ほ か	2,273.81 トン (296円/20kg)	33,702,020
				汚 泥 ほ か (休場日開場分)	59.78 トン (399円/20kg)	1,194,120
8 し尿処 理 手 数 料	23,445,000	25,388,585	1,943,585	一 般 家 庭	1,321.32 kℓ (161円/20ℓ)	10,636,626
				一 般 家 庭 (時間外)	0.40 kℓ (201円/20ℓ)	4,020
				一 般 家 庭 (減免世帯分)	174.70 kℓ (80円/20ℓ)	698,800
				一般家庭以外	1,049.70 kℓ (241円/20ℓ)	12,648,885
				一般家庭以外 (時間外)	32.02 kℓ (301円/20ℓ)	481,901
				一般家庭以外 (休日等)	43.96 kℓ (325円/20ℓ)	714,350
				過 年 度 分		204,003
9 浄化槽汚泥処分手数料	3,038,000	2,718,490	△ 319,510	一 般 家 庭	382.20 kℓ (17円/10ℓ)	649,740
				一般家庭以外	827.50 kℓ (25円/10ℓ)	2,068,750

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4 農 林 水 産 業 手 数 料	円 128,000	円 155,400	円 27,400	円
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	128,000	155,400	27,400	現 況 証 明 102 筆 × 1,500 円 153,000 営 農 証 明 8 件 × 300 円 2,400
	5 商 工 手 数 料	1,373,000	1,514,030	141,030	
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,373,000	1,514,030	141,030	質 量 計 1,007 個
	6 土 木 手 数 料	8,430,000	6,214,300	△ 2,215,700	
	1 建 築 手 数 料	5,772,000	3,774,600	△ 1,997,400	建 築 確 認 等 160 件 2,815,000 許 可 申 請 2 件 260,000 長 期 優 良 住 宅 認 定 等 40 件 650,600 低 炭 素 建 築 物 4 件 28,000 省 エ ネ 向 上 計 画 認 定 1 件 21,000
	2 図 面 交 付 手 数 料	120,000	122,900	2,900	A 0 版 図 面 29 件 × 700 円 20,300 A 3 版 図 面 342 件 × 300 円 102,600
	3 開 発 手 数 料	318,000	235,720	△ 82,280	開 発 許 可 1 件 200,000 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 76 件 35,720
	4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,100,000	1,918,800	△ 181,200	

	5 船員法関係事務手数料	120,000	162,280	42,280	
	7 消 防 手 数 料	1,385,000	1,384,150	△ 850	
	1 消 防 手 数 料	1,385,000	1,384,150	△ 850	<div>危険物関係許可</div> <div>64 件</div> <div>964,150</div> <div>火災予防条例関係</div> <div>13 件</div> <div>78,000</div> <div>防火管理講習関係</div> <div>127 件</div> <div>342,000</div>
	8 労 働 手 数 料	—	—	—	
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	—	—	過 年 度 分
	9 教 育 手 数 料	—	8,000	8,000	
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	8,000	8,000	過 年 度 分

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 国 庫 支 出 金				円 15,574,063,000	円 14,916,554,662	円 △ 657,508,338	円
1	国 庫 負 担 金			10,404,612,000	10,250,589,644	△ 154,022,356	
	1	民 生 費 負 担 金		9,917,015,000	9,772,515,564	△ 144,499,436	
		1	中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	8,835,000	7,232,343	△ 1,602,657	概 算 交 付 額 7,232,343 歳出扶助額 8,813,468 円 ×3/4 6,610,101 歳出扶助費 8,813,776 円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 3,223,969 円 住宅扶助費 882,000 円 医療扶助費 4,378,208 円 介護扶助費 329,599 円 返 還 金 等 △ 308 円 超過交付額 622,242
		2	生活困窮者自立相談支援 事 業 費 等 負 担 金	17,449,000	16,633,020	△ 815,980	生活困窮者自立相談支援事業費 14,533,500 概 算 交 付 額 14,533,500 歳出扶助費 19,149,286 円 ×3/4 14,361,964 超過交付額 171,536 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 2,099,520 概 算 交 付 額 2,099,520 歳出扶助費 1,223,000 円 ×3/4 917,250 超過交付額 1,182,270

3 特別障害者手当等給付費 負 担 金	25,350,000	23,700,743	△ 1,649,257	重度障害者福祉手当等経費 23,700,743 概 算 交 付 額 23,448,180 歳出扶助費 31,210,740 円 ×3/4 23,408,055 超過交付額 40,125 前年度精算交付金 252,563
4 障害者自立支援給付費 負 担 金	1,950,143,000	1,974,964,147	24,821,147	補 装 具 給 付 費 13,788,500 概 算 交 付 額 13,788,500 歳出扶助費 27,444,479 円 ×1/2 13,722,239 超過交付額 66,261 居 宅 介 護 54,775,127 概 算 交 付 額 54,775,127 歳出扶助費 109,168,706 円 ×1/2 54,584,353 超過交付額 190,774 行 動 援 護 850,364 概 算 交 付 額 850,364 歳出扶助費 1,694,804 円 ×1/2 847,402 超過交付額 2,962 施 設 入 所 支 援 234,011,920 概 算 交 付 額 234,011,920 歳出扶助費 466,393,776 円 ×1/2 233,196,888 超過交付額 815,032 短 期 入 所 6,984,726 概 算 交 付 額 6,984,726 歳出扶助費 13,920,799 円 ×1/2 6,960,399 超過交付額 24,327

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							生 活 介 護 659,664,453
							概 算 交 付 額 659,664,453
							歳出扶助費 1,314,733,862 円 ×1/2 657,366,932
							超過交付額 2,297,521
							療養介護（自立支援） 57,376,951
							概 算 交 付 額 57,376,951
							歳出扶助費 114,461,980 円 ×1/2 57,230,990
							超過交付額 145,961
							重 度 訪 問 介 護 198,938
							概 算 交 付 額 198,938
							歳出扶助費 396,491 円 ×1/2 198,245
							超過交付額 693
							同 行 援 護 4,264,069
							概 算 交 付 額 4,264,069
							歳出扶助費 8,498,435 円 ×1/2 4,249,217
							超過交付額 14,852
							計 画 相 談 支 援 39,972,557
							概 算 交 付 額 39,972,557
							歳出扶助費 79,666,677 円 ×1/2 39,833,338
							超過交付額 139,219
							地 域 定 着 支 援 974,549
							概 算 交 付 額 974,549
							歳出扶助費 1,942,310 円 ×1/2 971,155
							超過交付額 3,394

				就 労 継 続 支 援	463, 742, 368
				概 算 交 付 額	463, 742, 368
				歳出扶助費	924, 254, 433 円 × 1/2 462, 127, 217
				超過交付額	1, 615, 151
				自 立 訓 練	13, 363, 429
				概 算 交 付 額	13, 363, 429
				歳出扶助費	26, 633, 771 円 × 1/2 13, 316, 885
				超過交付額	46, 544
				就 労 移 行 支 援	17, 667, 810
				概 算 交 付 額	17, 667, 810
				歳出扶助費	35, 212, 550 円 × 1/2 17, 606, 275
				超過交付額	61, 535
				共同生活援助（グループホーム）	380, 314, 053
				概 算 交 付 額	380, 314, 053
				歳出扶助費	757, 978, 942 円 × 1/2 378, 989, 471
				超過交付額	1, 324, 582
				就 労 定 着 支 援	1, 571, 287
				概 算 交 付 額	1, 571, 287
				歳出扶助費	3, 131, 628 円 × 1/2 1, 565, 814
				超過交付額	5, 473
				高額障害福祉サービス等給付費	611, 901
				概 算 交 付 額	611, 901
				歳出扶助費	1, 121, 567 円 × 1/2 560, 783
				超過交付額	51, 118
				前年度精算交付金	24, 831, 145

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	円 167,585,000	円 160,181,227	円 △ 7,403,773	円 自立支援医療（更生医療）給付費 149,423,727
							概 算 交 付 額 149,423,727
							歳出扶助費 290,428,824 円 × 1/2 145,214,412
							超過交付額 4,209,315
							療養介護（医療費） 10,757,500
							概 算 交 付 額 10,757,500
							歳出扶助費 20,716,689 円 × 1/2 10,358,344
							超過交付額 399,156
			6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	305,819,000	312,716,530	6,897,530	障 害 児 相 談 支 援 14,212,000
							概 算 交 付 額 14,212,000
							歳出扶助費 28,899,062 円 × 1/2 14,449,531
							不 足 額 △ 237,531
							児 童 発 達 支 援 108,305,317
							概 算 交 付 額 108,305,317
							歳出扶助費 211,836,665 円 × 1/2 105,918,332
							超過交付額 2,386,985
							放課後等デイサービス 181,485,669
							概 算 交 付 額 181,485,669
							歳出扶助費 354,971,667 円 × 1/2 177,485,834
							超過交付額 3,999,835
							保育所等訪問支援 8,686,066
							概 算 交 付 額 8,686,066
							歳出扶助費 16,989,260 円 × 1/2 8,494,630
							超過交付額 191,436

				高額障害福祉サービス等給付費	27,478
				概 算 交 付 額	27,478
				歳出扶助費	53,744 円 ×1/2 26,872
				超過交付額	606
7 点字図書館運営費負担金	6,572,000	6,572,940	940	概 算 交 付 額	6,572,940
				総合福祉センター管理代行業務費等 基本額	12,882,485 円 ×5/10 6,441,242
				超過交付額	131,698
8 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	120,409,000	120,409,445	445	保 険 者 支 援 分 基本額	238,052,229 円 ×1/2 119,026,114
				未就学児均等割軽減分 基本額	2,659,251 円 ×1/2 1,329,625
				産前産後保険料軽減分 基本額	107,412 円 ×1/2 53,706
9 低所得者保険料軽減 負 担 金	135,746,000	140,893,560	5,147,560	概 算 交 付 額	140,893,560
				基 本 額	280,362,300 円 ×1/2 140,181,150
				超過交付額	712,410
10 児 童 手 当 負 担 金	732,000,000	707,192,332	△ 24,807,668	概 算 交 付 額	707,192,332
				3歳未満(被用者)	154,755,000 円 ×37/45 127,243,000
				3歳～中学生 (被用者)	669,200,000 円 ×4/6 446,133,333
				非 被 用 者	191,585,000 円 ×4/6 127,723,333
				特 例 給 付	6,915,000 円 ×4/6 4,610,000
				超過交付額	1,524,666
				不 足 額	△ 42,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 182,472,000	円 177,046,739	円 △ 5,425,261	概 算 交 付 額 177,046,739
				11 児 童 扶 養 手 当 負 担 金			基 本 額 526,052,630 円 × 1/3 175,350,876
							超 過 交 付 額 1,695,863
			12 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 負 担 金	16,306,000	16,350,497	44,497	助産施設運営費負担金 1,642,326
							概 算 交 付 額 1,623,385
							基 本 額 3,209,098 円 × 1/2 1,604,549
							超 過 交 付 額 18,836
							前年度精算交付金 18,941
							母子生活支援施設運営費負担金 14,708,171
							概 算 交 付 額 14,543,604
							基 本 額 28,749,718 円 × 1/2 14,374,859
							超 過 交 付 額 168,745
							前年度精算交付金 164,567
			13 子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 交 付 金	1,122,564,000	1,016,409,054	△ 106,154,946	概 算 交 付 額 1,016,409,054
							私 立 保 育 所 427,379,414
							3 歳 未 満 500,455,330 円 × 58.23% 291,415,139
							3 歳 以 上 271,928,550 円 × 1/2 135,964,275
							私立幼稚園・私立認定こども園 585,818,914
							3 歳 未 満 271,114,110 円 × 58.23% 157,869,746
							3 歳 以 上 855,898,337 円 × 1/2 427,949,168
							小 規 模 保 育 所 3,210,726
							3 歳 未 満 5,513,870 円 × 58.23% 3,210,726

14 子育てのための施設等 利用給付交付金	11,295,000	10,120,251	△ 1,174,749	基 本 額 過年度精算交付金	19,124,783 円 ×1/2 557,860	9,562,391
15 被保護者就労支援事業費 負担金	5,491,000	5,491,755	755	概 算 交 付 額 基 本 額 不 足 額	 7,322,429 円 ×3/4 △ 66	5,491,755 5,491,821
16 被保護者健康管理支援 事業費負担金	297,000	445,500	148,500	概 算 交 付 額 基 本 額 超過交付額	 396,000 円 ×3/4 148,500	445,500 297,000
17 生活保護費負担金	5,108,682,000	5,076,155,481	△ 32,526,519	概 算 交 付 額 歳出扶助額 歳出扶助費 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 返 還 金 等 超過交付額	 6,691,045,047 円 ×3/4 6,754,546,298 円 1,811,895,341 円 825,167,310 円 23,782,062 円 3,890,470,266 円 165,448,405 円 16,415,352 円 13,662,405 円 4,385,507 円 1,919,650 円 1,400,000 円 △ 63,501,251 円 57,871,697	5,076,155,481 5,018,283,784

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		2 衛 生 費 負 担 金	円 487,597,000	円 478,074,080	円 △ 9,522,920	円
		1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 金 負 担 金	43,048,000	181,431,735	138,383,735	試験検査用試薬購入費 190,000 基 本 額 380,000 円 × 1/2 190,000 検査機器整備事業費 94,000 概 算 交 付 額 94,000 基 本 額 166,485 円 × 1/2 83,242 超過交付額 10,758 検査業務精度管理事業費 76,301 概 算 交 付 額 76,301 基 本 額 154,979 円 × 1/2 77,489 不 足 額 △ 1,188 新型コロナウイルス検査事業費 993,000 概 算 交 付 額 993,000 基 本 額 681,124 円 × 1/2 340,562 超過交付額 652,438 住 民 検 診 費 836,061 概 算 交 付 額 836,061 基 本 額 1,080,119 円 × 1/2 540,060 超過交付額 296,001 結核・感染症情報監視事業費 359,000 概 算 交 付 額 359,000 基 本 額 667,276 円 × 1/2 333,638 超過交付額 25,362 新型コロナウイルス感染症対策事業費 26,375,611

				歳 出 扶 助 費	18,386,361	
				概 算 交 付 額	18,386,361	
				基 本 額	13,993,147 円 × 3/4	10,494,860
				超過交付額		7,891,501
				検 査 委 託 料 等		7,989,250
				概 算 交 付 額		7,989,250
				基 本 額	15,810,701 円 × 1/2	7,905,350
				超過交付額		83,900
				感染症患者宿泊療養施設等移送事業費		2,105,227
				概 算 交 付 額		2,105,227
				基 本 額	860,723 円 × 1/2	430,361
				超過交付額		1,674,866
				クラスター対策事業費		1,943,000
				概 算 交 付 額		1,943,000
				超過交付額		1,943,000
				高齢者施設等職員 P C R 検査事業費		7,294,500
				概 算 交 付 額		7,294,500
				基 本 額	14,588,200 円 × 1/2	7,294,100
				超過交付額		400
				前年度精算交付金		141,165,035
2 結 核 医 療 費 負 担 金	1,125,000	1,239,939	114,939	概 算 交 付 額		1,227,378
				命令入所措置費（医療費）	基本額 1,148,252 円 × 3/4	861,189
				超過交付額		366,189
				前年度精算交付金		12,561

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	円	437,279,000	円 284,778,175	円 △ 152,500,825	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	円 284,778,175
							概 算 交 付 額 284,778,175
							基 本 額 214,710,507 円 × 10 / 10 214,710,507
							超過交付額 70,067,668
4	未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	円	4,985,000	円 6,586,171	円 1,601,171	概 算 交 付 額	円 3,489,500
							未熟児養育医療費 基本額 4,732,821 円 × 1 / 2 2,366,410
							超過交付額 1,123,090
							前年度精算交付金 3,096,671
5	障 害 者 医 療 費 負 担 金	円	1,160,000	円 928,000	円 △ 232,000	概 算 交 付 額	円 928,000
							育成医療給付費 基本額 428,219 円 × 1 / 2 214,109
							超過交付額 713,891
6	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 予 防 接 種 健 康 被 害 給 付 費 負 担 金	円	—	円 3,110,060	円 3,110,060	新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費	円 3,110,060
							概 算 交 付 額 3,031,120
							基 本 額 2,989,080 円 × 10 / 10 2,989,080
							超過交付額 78,940
							不 足 額 △ 36,900
							前年度精算交付金 78,940

2 国 庫 補 助 金		5,141,489,000	4,639,096,271	△ 502,392,729	
1 総 務 費 補 助 金		1,303,371,000	1,287,861,624	△ 15,509,376	
1 社会 保障・税 番号 制度 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	1 社会 保障・税 番号 制度 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	19,744,000	9,511,000	△ 10,233,000	社会保障・税番号制度システム改修事業費 3,868,000 概 算 交 付 額 3,868,000 基 本 額 3,541,000 円 ×10/10 3,541,000 超過交付額 327,000 戸籍情報システム改修事業費 基本額 5,643,000 円 ×10/10 5,643,000 (繰越明許費分)
	2 デジタル田園都市国家 構 想 推 進 交 付 金	858,000	836,000	△ 22,000	A I チャットボットシステム導入事業費 基本額 1,672,000 円 ×1/2
	3 社会資本整備総合交付金	220,000	225,000	5,000	旧色内小学校跡地測量調査事業費 基本額 451,000 円 ×1/2
	4 個人番号カード交付 事 業 費 補 助 金	40,372,000	35,114,000	△ 5,258,000	個人番号カード交付事業費 35,114,000 概 算 交 付 額 35,114,000 基 本 額 35,112,493 円 ×10/10 35,112,000 超過交付額 2,000
	5 新型コロナウイルス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	23,945,000	23,943,624	△ 1,376	公共交通事業者等支援事業費 基本額 23,943,624 円 ×10/10
6 物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	6 物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	1,218,232,000	1,218,232,000	—	緊急生活支援給付金給付事業費（交付金追加分） 1,218,232,000 概 算 交 付 額 1,218,232,000 基 本 額 1,508,872,424 円 ×10/10 1,508,872,424 不 足 額 △ 290,640,424

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			円 1,568,617,000	円 1,532,668,989	円 △ 35,948,011	円
		2 民 生 費 補 助 金				
		1 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	29,224,000	28,861,000	△ 363,000	生活困窮者就労準備支援事業費 4,000,000 基 本 額 6,000,000 円 × 2/3 4,000,000 生活困窮者家計改善支援事業費 19,000 基 本 額 28,893 円 × 2/3 19,000 子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉総務費） 492,000 概 算 交 付 額 492,000 基 本 額 973,370 円 × 1/2 486,000 超過交付額 6,000 生 活 保 護 費 24,350,000 会計年度任用職員給与費等 18,012,000 福 祉 相 談 員 等 14,578,000 概 算 交 付 額 14,578,000 基 本 額 19,070,367 円 × 3/4 14,301,000 超過交付額 277,000 自 立 支 援 員 3,434,000 概 算 交 付 額 3,434,000 基 本 額 6,777,432 円 × 1/2 3,388,000 超過交付額 46,000 医療扶助適正化事業費 5,086,000 概 算 交 付 額 5,086,000 基 本 額 5,980,143 円 × 3/4 4,485,000 超過交付額 601,000

				生活保護システム改修事業費	1,252,000
				基 本 額	2,505,800 円 ×1/2
					1,252,000
2 地域生活支援事業費等 補助金	59,101,000	28,689,000	△ 30,412,000	手話通訳者設置	基本額 2,901,794 円 ×1/2×51.34% 744,891
				手話通訳者派遣費	基本額 707,242 円 ×1/2×51.34% 181,550
				「障害者週間」啓発事業費	基本額 65,150 円 ×1/2×51.34% 16,725
				入浴サービス	基本額 267,624 円 ×1/2×51.34% 68,700
				音声機能障害者発声訓練	基本額 108,000 円 ×1/2×51.34% 27,724
				障害者自立支援	基本額 160,000 円 ×1/2×51.34% 41,072
				手話通訳者養成	基本額 1,000,000 円 ×1/2×51.34% 256,700
				日中一時支援	基本額 3,069,590 円 ×1/2×51.34% 787,964
				移動支援	基本額 7,908,999 円 ×1/2×51.34% 2,030,241
				相談支援	基本額 29,665,369 円 ×1/2×51.34% 7,615,101
				要約筆記者派遣	基本額 31,200 円 ×1/2×51.34% 8,010
				重度身体障害者移動支援	基本額 4,871,249 円 ×1/2×51.34% 1,250,450
				成年後見制度利用支援	基本額 6,800 円 ×1/2×51.34% 1,244
				日常生活用具給付	基本額 46,357,581 円 ×1/2×51.34% 11,899,992
				地域活動支援センター事業費	基本額 6,000,000 円 ×1/2×51.34% 1,540,200
				福祉ホーム運営事業費	基本額 4,105,000 円 ×1/2×51.34% 1,053,754
				障害者虐待防止センター運営事業費	100,000
				概 算 交 付 額	100,000
				基 本 額	92,000 円 ×1/2 46,000
				超過交付額	54,000

国支出金

- 88 -

				4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	93,345,000	87,473,000	△ 5,872,000	ファミリーサポートセンター事業費（通年開設分）	2,420,000	
								概 算 交 付 額	2,420,000	
								基 本 額	6,660,000 円 ×1／3	2,220,000
								超過交付額	200,000	
								実費徴収に係る補足給付事業費	174,000	
								概 算 交 付 額	174,000	
								基 本 額	167,933 円 ×1／3	55,000
								超過交付額	119,000	
								利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	3,797,000	
								概 算 交 付 額	3,797,000	
								基 本 額	5,010,854 円 ×2／3	3,340,000
								超過交付額	457,000	
								養育支援訪問事業費	54,000	
								概 算 交 付 額	54,000	
								基 本 額	46,310 円 ×1／3	15,000
								超過交付額	39,000	
								子育て短期支援事業費	95,000	
								概 算 交 付 額	95,000	
								基 本 額	272,780 円 ×1／3	90,000
								超過交付額	5,000	
								子育て支援情報配信事業費	440,000	
								基 本 額	660,000 円 ×2／3	440,000
								放課後児童健全育成事業費	59,192,000	
								概 算 交 付 額	59,192,000	
								基 本 額	152,848,635 円 ×1／3	50,948,000
								超過交付額	8,244,000	

国支出金

- 90 -

				こどもの安全・安心対策支援事業費補助金	1,400,000
				概 算 交 付 額	1,400,000
				基 本 額 1,222,600 円 ×10/10	1,222,600
				超過交付額	177,400
6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	600,000	552,000	△ 48,000	保 育 士 研 修 分	59,000
				保育の質向上研修事業費 基本額 37,968 円 ×1/2	19,000
				市立保育所費（職員研修費）	40,000
				概 算 交 付 額	40,000
				基 本 額 75,000 円 ×1/2	37,000
				超過交付額	3,000
				子育て支援員研修分 基本額 987,800 円 ×1/2	493,000
7 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	101,000	101,000	—	子ども家庭総合支援拠点運営経費	101,000
				概 算 交 付 額	101,000
				基 本 額 152,233 円 ×1/2	76,000
				超過交付額	25,000
8 子ども・子育て支援施設整備交付金	54,689,000	58,902,000	4,213,000	銭函小学校放課後児童クラブ 基本額 70,683,000 円 ×5/6	58,902,000
				新築関係経費	
9 デジタル田園都市国家構想推進交付金	14,000,000	10,913,600	△ 3,086,400	保育所等入所選考システム導入事業費 基本額 7,994,800 円 ×1/2	3,997,400
				私立保育所等ICT化推進事業費補助金 基本額 2,476,000 円 ×1/2	1,238,000
				保育業務支援システム導入事業費 基本額 11,356,400 円 ×1/2	5,678,200

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			10 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	円 951,261,000	円 963,531,773	円 12,270,773	緊急生活支援給付金給付事業費 759,079,057
							概 算 交 付 額 759,079,057
							基 本 額 759,699,057 円 ×10／10 759,699,057
							不 足 額 △ 620,000
							障害福祉施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費 基本額 13,623,524 円 ×10／10 13,623,524
							介護保険施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費 基本額 37,853,871 円 ×10／10 37,853,871
							保育施設等物価高騰対策支援事業費 基本額 13,021,112 円 ×10／10 13,021,112
							保育環境改善等事業費補助金 基本額 699,259 円 ×10／10 699,259
							感染症対策改修整備等事業費補助金 基本額 1,110,950 円 ×10／10 1,110,950
							子育て世帯応援クーポン券事業費 (繰越明許費) 基本額 138,144,000 円 ×10／10 138,144,000
			11 就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 交 付 金	157,208,000	152,921,000	△ 4,287,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金 152,921,000
							ゆ り か ご 保 育 園 基本額 238,804,369 円 ×5.5／10×99% 130,028,000
							小 樽 幼 稚 園 基本額 387,934,546 円 ×5.5／10×10.73% 22,893,000
			12 児 童 福 祉 事 業 対 策 費 等 補 助 金	1,066,000	1,014,000	△ 52,000	会計年度任用職員給与費等（青少年女性活動費） 988,000
							概 算 交 付 額 988,000
							基 本 額 1,974,595 円 ×1／2 987,000
							超過交付額 1,000

				女性相談関係経費	26,000
				概 算 交 付 額	26,000
				基 本 額	43,921 円 ×1/2
				超過交付額	4,000
13 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 強 化 交 付 金	165,000,000	161,079,000	△ 3,921,000	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分）	87,537,000
				概 算 交 付 額	87,537,000
				基 本 額	87,292,000 円 ×10/10
				超過交付額	245,000
				子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯以外分）	73,542,000
				概 算 交 付 額	73,542,000
				基 本 額	68,687,000 円 ×10/10
				超過交付額	4,855,000
14 地 域 一 体 型 観 光 地 ・ 観 光 産 業 の 再 生 ・ 高 付 加 価 値 化 事 業 補 助 金	12,666,000	12,118,616	△ 547,384	公会堂内装等改修事業費	基本額 24,237,232 円 ×1/2
15 障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	830,000	830,000	—	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	830,000
				概 算 交 付 額	830,000
				基 本 額	924,000 円 ×1/2
				超過交付額	368,000

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 衛 生 費 補 助 金			円 496,097,000	円 538,887,048	円 42,790,048	円
	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金		6,857,000	6,857,000	—	こんにちは赤ちゃん事業費 733,000
						概 算 交 付 額 733,000
						基 本 額 2,026,899 円 ×1／3 675,000
						超過交付額 58,000
						子育て世代包括支援センター事業費 6,124,000
						概 算 交 付 額 6,124,000
						基 本 額 7,987,652 円 ×2／3 5,325,000
						超過交付額 799,000
	2 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金		3,887,000	3,888,000	1,000	産 後 ケ ア 事 業 費 881,500
						概 算 交 付 額 881,500
						基 本 額 1,378,170 円 ×1／2 689,000
						超過交付額 192,500
						産後サポート事業費 115,000
						概 算 交 付 額 115,000
						基 本 額 182,057 円 ×1／2 91,000
						超過交付額 24,000
						産婦健康診査事業費 2,050,000
						概 算 交 付 額 2,050,000
						基 本 額 2,128,520 円 ×1／2 1,064,000
						超過交付額 986,000

				母子保健対策強化事業費	779,500
				概 算 交 付 額	779,500
				基 本 額 1,475,906 円 ×1/2	737,000
				超過交付額	42,500
				多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	62,000
				概 算 交 付 額	62,000
				超過交付額	62,000
3 出産・子育て応援交付金	66,495,000	57,491,000	△ 9,004,000	繰 越 明 許 費 分	24,921,000
				概 算 交 付 額	24,921,000
				基 本 額 2,393,600 円 ×10/10	2,394,000
				基 本 額 33,760,620 円 ×2/3	22,507,000
				超過交付額	20,000
				令和5年度実施分	32,570,000
				概 算 交 付 額	32,570,000
				基 本 額 38,692,517 円 ×2/3	25,794,000
				基 本 額 2,863,062 円 ×1/2	1,431,000
				超過交付額	5,345,000
4 結核医療費補助金	116,000	147,458	31,458	医療療養給付費	147,458
				概 算 交 付 額	147,458
				基 本 額 229,212 円 ×1/2	114,606
				超過交付額	32,852

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 疾病予防対策事業費等補助金	円 5,850,000	円 4,876,000	円 △ 974,000	結核対策特別促進事業費 964,000 概 算 交 付 額 964,000 基 本 額 83,890 円 ×10／10 83,000 超過交付額 881,000 感染症等予防対策費 3,716,000 概 算 交 付 額 3,716,000 基 本 額 1,314,832 円 ×1／2 656,000 基 本 額 712,482 円 ×13／20 463,000 超過交付額 2,597,000 がん検診推進事業費 180,000 概 算 交 付 額 180,000 基 本 額 298,186 円 ×1／2 149,000 超過交付額 31,000 受動喫煙対策促進事業費 16,000 概 算 交 付 額 16,000 基 本 額 30,500 円 ×1／2 15,000 超過交付額 1,000
				338,815,000	391,552,000	52,737,000	概 算 交 付 額 391,552,000 基 本 額 279,334,000 円 ×10／10 279,334,000 超過交付額 112,218,000

7	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	74,077,000	74,075,590	△ 1,410	公衆浴場・クリーニング業 支援金給付事業費	基本額	14,105,098 円	×10／10	14,105,098
					医療機関エネルギー価格高騰 支援金給付事業費	基本額	52,960,560 円	×10／10	52,960,560
					一般廃棄物収集運搬事業者等 支援金給付事業費	基本額	7,009,932 円	×10／10	7,009,932
4 土木費補助金		829,750,000	522,275,416	△ 307,474,584					
2	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500,000	1,050,000	△ 450,000	特定空家等住宅除却費助成事業費	基本額	2,100,000 円	×1／2	
	2 道路メンテナンス事業補助金	115,260,000	49,451,000	△ 65,809,000	道路法定点検事業費	基本額	30,853,900 円	×6／10	18,511,000
					橋りょう長寿命化事業費				30,940,000
					繰越明許費分	基本額	20,000,000 円	×6／10	12,000,000
					令和5年度実施分	基本額	31,569,000 円	×6／10	18,940,000
3	社会資本整備総合交付金	682,637,000	442,841,768	△ 239,795,232	ロードヒーティング更新事業費				46,322,000
					除雪費				165,118,000
					建設機械整備費（凍結防止剤散布車購入）				16,263,000
					都市公園安全・安心事業費				18,373,135
					住宅エコリフォーム助成事業費				96,000
					臨港道路改良事業費				5,305,666
					若竹地区防波堤改良事業費				45,917,667
					繰越明許費分				16,144,000
					令和5年度実施分				29,773,667

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 145,446,300
							基部緑地整備事業費 65,485,929
							繰越明許費分 43,058,615
							令和5年度実施分 22,427,314
							小型船だまり整備事業費 51,720,000
							基部臨港道路改良事業費 24,782,141
							繰越明許費分 22,380,600
							令和5年度実施分 2,401,541
							案内標識整備事業費 3,458,230
			4 集約都市形成支援事業費 補助金	2,100,000	1,000,000	△ 1,100,000	立地適正化計画推進経費 基本額 2,101,000 円 ×1/2
			5 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金	17,653,000	17,652,421	△ 579	街路防犯灯維持費支援金給付事業費 基本額 17,652,421 円 ×10/10
			6 国際クルーズ旅客 受入機能高度化事業費 補助金	10,600,000	10,280,227	△ 319,773	第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費 (繰越明許費分)) 基本額 30,840,681 円 ×1/3

5 消 防 費 補 助 金		14,819,000	14,108,000	△ 711,000	
	1 緊急消防援助隊設備 整備費補助金	14,819,000	14,108,000	△ 711,000	救急業務高度化推進事業費 基本額 28,216,000 円 ×1/2
6 教 育 費 補 助 金		637,550,000	454,013,170	△ 183,536,830	
	1 公立学校情報機器 活用支援体制 整備費補助金	1,816,000	1,816,000	—	— 教育情報化推進事業費 (G I G Aスクールサポーター活用事業費) 基本額 3,632,200 円 ×1/2
	2 デジタル田園都市国家 構想推進交付金	12,149,000	14,096,170	1,947,170	校務支援システム関係経費 4,859,800 小 学 校 基本額 5,640,800 円 ×1/2 2,820,400 中 学 校 基本額 4,078,800 円 ×1/2 2,039,400 教育情報化推進事業費 1,986,600 小 学 校 基本額 2,412,300 円 ×1/2 1,206,150 中 学 校 基本額 1,560,900 円 ×1/2 780,450 図書館システム整備事業費 基本額 14,499,540 円 ×1/2 7,249,770 (令和5年度計上分)
	3 学校保健特別対策事業費 補助金	14,175,000	14,175,000	—	— 感染症対策等支援事業費 14,175,000 小 学 校 基本額 17,550,000 円 ×1/2 8,775,000 中 学 校 基本額 10,800,000 円 ×1/2 5,400,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明					
			4 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	円 117,376,000	円 117,376,000	円 —	感染症対策等支援事業費 円 14,175,000					
				小 学 校	基本額	8,775,000 円	×10／10	8,775,000				
				中 学 校	基本額	5,400,000 円	×10／10	5,400,000				
				学校給食費保護者負担軽減事業費	基本額	75,864,000 円	×10／10	75,864,000				
				学校給食原材料費等支援事業費 (繰越明許費)	基本額	27,337,000 円	×10／10	27,337,000				
			5 理科教育等設備費補助金	505,000	480,000	△ 25,000	小 学 校	基本額	500,000 円	×1／2	×95.20%	238,000
							中 学 校	基本額	510,000 円	×1／2	×94.90%	242,000
			6 就 学 援 助 費 補 助 金	5,138,000	4,708,000	△ 430,000	要保護児童生徒援助費分 円 1,173,000					
							小 学 校	基本額	557,363 円	×1／2	279,000	
							中 学 校	基本額	1,788,809 円	×1／2	894,000	
							特別支援教育就学奨励費分 円 3,535,000					
							小 学 校	基本額	4,173,265 円	×1／2	2,086,000	
							中 学 校	基本額	2,897,837 円	×1／2	1,449,000	
			7 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	54,000	—	△ 54,000						

	8	学校施設環境改善交付金	314,901,000	171,362,000	△ 143,539,000	トイレ改修事業費（稲穂小）			4,629,000
						工 事 費	基本額	13,750,000 円 × 1／3	4,583,000
						事 務 費			46,000
						屋内運動場暖房設備改修事業費（高島小）			4,222,000
						工 事 費	基本額	12,540,000 円 × 1／3	4,180,000
						事 務 費			42,000
						校舎等耐震補強等事業費（桂岡小）			141,547,000
						工 事 費			140,147,000
						校舎耐震補強分	基本額	50,808,000 円 × 1／2	25,404,000
						屋内運動場耐震補強分	基本額	105,072,000 円 × 2／3	70,048,000
						大規模改造分	基本額	134,090,000 円 × 1／3	44,695,000
						事 務 費			1,400,000
						屋内運動場暖房設備改修事業費（西陵中）			4,222,000
						工 事 費	基本額	12,540,000 円 × 1／3	4,180,000
						事 務 費			42,000
						トイレ改修事業費（朝里中）			16,742,000
						工 事 費	基本額	49,729,000 円 × 1／3	16,576,000
						事 務 費			166,000
	9	重要文化財旧日本郵船 小樽支店保存修理工事費 補助金	171,436,000	130,000,000	△ 41,436,000	基 本 額		200,000,000 円 × 6.5／10	
	7	商 工 費 補 助 金	291,285,000	289,282,024	△ 2,002,976				
	1	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	291,285,000	289,282,024	△ 2,002,976	おたるプレミアム付商品券事業費	基本額	260,554,427 円 × 10／10	260,554,427
						貨物自動車運送事業者支援事業費	基本額	28,727,597 円 × 10／10	28,727,597

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3	国 庫 委 託 金	円 27,962,000	円 26,868,747	円 △ 1,093,253	円
	1 総 務 費 委 託 金	508,000	522,272	14,272	
	1 自衛官募集事務費委託金	140,000	152,000	12,000	広報おたる発行経費 82,334 自衛官募集事務費 69,666
	2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	358,000	364,000	6,000	中長期在留者住居地届出等事務費分
	3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	6,272	△ 3,728	
	2 民 生 費 委 託 金	25,807,000	25,283,833	△ 523,167	
	1 中国残留邦人等生活支援 給 付 事 務 費 委 託 金	136,000	136,290	290	
	2 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300,000	408,633	108,633	

			3 基礎年金等事務費委託金	25,371,000	23,896,336	△ 1,474,664	基礎年金事務費分	20,877,053
							協力・連携事務費分	2,998,125
							特別障害給付金事務費分 8人 × 2,644.789円	21,158
			4 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務 取扱交付金	—	842,574	842,574		
			3 衛 生 費 委 託 金	1,647,000	1,062,642	△ 584,358		
			1 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	692,000	543,915	△ 148,085		
			2 国民栄養調査費等委託金	955,000	518,727	△ 436,273		

道 支 出 金		道 支 出 金			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 道 支 出 金		円 4,155,563,000	円 4,057,325,445	円 △ 98,237,555	円
1	道 負 担 金	3,156,961,000	3,106,555,564	△ 50,405,436	
	1 総 務 費 負 担 金	3,884,000	3,793,671	△ 90,329	
	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	3,884,000	3,793,671	△ 90,329	
	2 民 生 費 負 担 金	3,142,996,000	3,094,164,908	△ 48,831,092	
	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,833,000	24,821,694	△ 11,306	<div>民生委員推薦会関係経費分</div> <div>6,014</div> <div>民生委員活動費等分</div> <div>24,815,680</div> <div>250,000 円 × 16地区</div> <div>4,000,000</div> <div>60,200 円 × 344人</div> <div>20,708,800</div> <div>6,680 円 × 16地区</div> <div>106,880</div>
	2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	975,067,000	991,962,853	16,895,853	<div>補 装 具 給 付 費</div> <div>7,019,490</div> <div>概 算 交 付 額</div> <div>7,019,490</div> <div>歳出扶助費</div> <div>27,444,479 円 × 1／4</div> <div>6,861,119</div> <div>超過交付額</div> <div>158,371</div> <div>居 宅 介 護</div> <div>27,509,937</div> <div>概 算 交 付 額</div> <div>27,509,937</div> <div>歳出扶助費</div> <div>109,168,706 円 × 1／4</div> <div>27,292,177</div> <div>超過交付額</div> <div>217,760</div> <div>行 動 援 護</div> <div>427,082</div> <div>概 算 交 付 額</div> <div>427,082</div>

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							計 画 相 談 支 援 20,075,583
							概 算 交 付 額 20,075,583
							歳出扶助費 79,666,677 円 × 1/4 19,916,669
							超過交付額 158,914
							地 域 定 着 支 援 489,452
							概 算 交 付 額 489,452
							歳出扶助費 1,942,310 円 × 1/4 485,577
							超過交付額 3,875
							就 労 継 続 支 援 232,907,244
							概 算 交 付 額 232,907,244
							歳出扶助費 924,254,433 円 × 1/4 231,063,608
							超過交付額 1,843,636
							自 立 訓 練 6,711,570
							概 算 交 付 額 6,711,570
							歳出扶助費 26,633,771 円 × 1/4 6,658,442
							超過交付額 53,128
							就 労 移 行 支 援 8,873,377
							概 算 交 付 額 8,873,377
							歳出扶助費 35,212,550 円 × 1/4 8,803,137
							超過交付額 70,240
							共同生活援助（グループホーム） 191,006,697
							概 算 交 付 額 191,006,697
							歳出扶助費 757,978,942 円 × 1/4 189,494,736

				超過交付額	1,511,961
				就 労 定 着 支 援	789,154
				概 算 交 付 額	789,154
				歳出扶助費	3,131,628 円 ×1/4
				超過交付額	6,247
				高額障害福祉サービス等給付費	336,815
				概 算 交 付 額	336,815
				歳出扶助費	1,121,567 円 ×1/4
				超過交付額	56,424
				前年度精算交付金	12,415,571
3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	83,792,000	80,163,113	△ 3,628,887	自立支援医療（更生医療）給付費	74,784,363
				概 算 交 付 額	74,784,363
				歳出扶助費	290,428,824 円 ×1/4
				超過交付額	2,177,157
				療養介護（医療費）	5,378,750
				概 算 交 付 額	5,378,750
				歳出扶助費	20,716,689 円 ×1/4
				超過交付額	199,578
4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	152,908,000	153,891,600	983,600	障害児相談支援	7,224,765
				歳出扶助費	28,899,062 円 ×1/4
				児 童 発 達 支 援	53,214,596
				概 算 交 付 額	53,214,596
				歳出扶助費	211,836,665 円 ×1/4
				超過交付額	255,430

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
			円	円	円	放課後等デイサービス 概 算 交 付 額 歳出扶助費 354,971,667 円 ×1/4 超過交付額 保 育 所 等 訪 問 支 援 概 算 交 付 額 歳出扶助費 16,989,260 円 ×1/4 超過交付額 高額障害福祉サービス等給付費 概 算 交 付 額 歳出扶助費 53,744 円 ×1/4 超過交付額	円 89,170,938 89,170,938 88,742,917 428,021 4,267,800 4,267,800 4,247,315 20,485 13,501 13,501 13,436 65	
			5 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	457,074,000	457,074,986	986	保 険 基 盤 安 定 分 基本額 529,160,352 円 ×3/4 保 険 者 支 援 分 基本額 238,052,229 円 ×1/4 未就学児均等割軽減分 基本額 2,659,251 円 ×1/4 産前産後保険料軽減分 基本額 107,412 円 ×1/4	396,870,264 59,513,057 664,812 26,853
			6 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	67,895,000	70,079,789	2,184,789	概 算 交 付 額 基 本 額 280,362,300 円 ×1/4 不 足 額 前年度精算交付金	70,057,342 70,090,575 △ 33,233 22,447
			7 後期高齢者医療保険基盤 安 定 拠 出 金	450,352,000	450,352,847	847	保 険 基 盤 安 定 分 基本額 600,470,463 円 ×3/4	

8 児 童 手 当 負 担 金	164,100,000	158,372,666	△ 5,727,334	概 算 交 付 額	158,372,666
				3歳未満（被用者）	154,755,000 円 × 4／45 13,756,000
				3歳未満（非被用者）	30,585,000 円 × 1／6 5,097,500
				3歳～小学生（第1子及び第2子）	482,750,000 円 × 1／6 80,458,333
				3歳～小学生（第3子以降）	124,500,000 円 × 1／6 20,750,000
				中 学 生	222,950,000 円 × 1／6 37,158,333
				特 例 給 付	6,915,000 円 × 1／6 1,152,500
9 保 育 所 運 営 費 等 負 担 金	8,153,000	8,175,248	22,248	助産施設運営費負担金	821,163
				概 算 交 付 額	811,693
				基 本 額	3,209,098 円 × 1／4 802,275
				超過交付額	9,418
				前年度精算交付金	9,470
				母子生活支援施設運営費負担金	7,354,085
				概 算 交 付 額	7,271,801
				基 本 額	28,749,718 円 × 1／4 7,187,429
				超過交付額	84,372
				前年度精算交付金	82,284
10 子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 費 負 担 金	581,965,000	531,082,986	△ 50,882,014	概 算 交 付 額	531,082,986
				私 立 保 育 所	172,502,232
				3 歳 未 満	500,455,330 円 × 20.885% 104,520,095
				3 歳 以 上	271,928,550 円 × 1／4 67,982,137
				私立幼稚園・私立認定こども園	270,596,766
				3 歳 未 満	271,114,110 円 × 20.885% 56,622,182
				3 歳 以 上	855,898,337 円 × 1／4 213,974,584

道支出金

道支出金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
				円	円	円	小 規 模 保 育 園	円 1,151,572
							3 歳 未 満	5,513,870 円 × 20.885% 1,151,572
							地方単独費用分	173,664,832 円 × 1/2 86,832,416
		11 子育てのための施設等 利用給付交付金		5,647,000	5,060,126	△ 586,874	基 本 額	19,124,783 円 × 1/4 4,781,195
							過年度精算交付金	278,931
		12 生活保護費負担金		171,210,000	163,127,000	△ 8,083,000	概 算 交 付 額	163,127,000
							歳出扶助額	599,415,088 円 × 1/4 149,853,772
							歳出扶助費	600,370,541 円
							(歳出扶助費内訳)	
							生活扶助費	39,810,930 円
							住宅扶助費	4,893,570 円
							医療扶助費	542,921,973 円
							介護扶助費	9,255,136 円
							葬祭扶助費	1,410,835 円
							施設事務費	2,078,097 円
							返還金等	△ 955,453 円
							超過交付額	13,273,228
		3 衛生費負担金		10,081,000	8,596,985	△ 1,484,015		
		1 予防接種事故救済費 負担金		7,009,000	7,022,280	13,280	後遺症障害年金	基本額 9,363,040 円 × 3/4
		2 未熟児養育医療費等 負担金		2,492,000	1,183,205	△ 1,308,795	未熟児養育医療費	基本額 4,732,821 円 × 1/4

		3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	580,000	391,500	△ 188,500	概 算 交 付 額			391,500
						育 成 医 療 給 付 費	基 本 額	428,219 円 × 1／4	107,054
						超 過 交 付 額			284,446
2 道 補 助 金			792,516,000	748,172,778	△ 44,343,222				
	1 総 務 費 補 助 金		8,500,000	9,100,000	600,000				
		1 移 住 支 援 事 業 費 交 付 金	2,400,000	3,000,000	600,000	基 本 額	4,000,000 円 × 3／4		
		2 原 子 力 防 災 対 策 等 交 付 金	2,000,000	2,000,000	—	— 原子力防災関係事業費			
		3 地 域 づ くり 総 合 交 付 金	4,100,000	4,100,000	—	人 口 戦 略 推 進 事 業 費	基 本 額	5,500,000 円 × 1／2	2,700,000
						防 災 関 係 経 費 （ 避 難 所 機 能 強 化 事 業 費 ）	基 本 額	2,810,733 円 × 1／2	1,400,000
2 民 生 費 補 助 金			409,768,000	384,116,036	△ 25,651,964				
		1 地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 補 助 金	29,546,000	20,315,000	△ 9,231,000	手 話 通 訳 者 設 置	基 本 額	2,901,794 円 × 1／4×73.18%	530,884
						手 話 通 訳 者 派 遣 費	基 本 額	707,242 円 × 1／4×73.18%	129,390
						「障 害 者 週 間」 啓 発 事 業 費	基 本 額	65,150 円 × 1／4×73.18%	11,920
						入 浴 サ ー ビ ス	基 本 額	267,624 円 × 1／4×73.18%	48,962
						音 声 機 能 障 害 者 発 声 訓 練	基 本 額	108,000 円 × 1／4×73.18%	19,759
						障 害 者 自 立 支 援	基 本 額	160,000 円 × 1／4×73.18%	29,272
						手 話 通 訳 者 養 成	基 本 額	1,000,000 円 × 1／4×73.18%	182,950
						日 中 一 時 支 援	基 本 額	3,069,590 円 × 1／4×73.18%	561,582
						移 動 支 援	基 本 額	7,908,999 円 × 1／4×73.18%	1,446,952
						相 談 支 援	基 本 額	29,665,369 円 × 1／4×73.18%	5,427,280
						要 約 筆 記 者 派 遣	基 本 額	31,200 円 × 1／4×73.18%	5,709

道 支 出 金												
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明					
				円	円	円	円	重度身体障害者移動支援	基本額	4,871,249 円	× 1／4×73.18%	891,196
				円	円	円	円	成年後見制度利用支援	基本額	6,800 円	× 1／4×73.18%	1,176
				円	円	円	円	日常生活用具給付	基本額	46,357,581 円	× 1／4×74.36%	8,481,120
				円	円	円	円	地域活動支援センター事業費	基本額	6,000,000 円	× 1／4×74.36%	1,097,700
				円	円	円	円	福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	× 1／4×73.18%	751,010
				円	円	円	円	障害者虐待防止センター運営事業費	基本額	92,000 円	× 1／4	23,000
				円	円	円	円	医療的ケア児等総合支援事業費	基本額	18,000 円	× 1／4	4,000
				円	円	円	円	総合福祉センター管理代行業務費等				671,138
				円	円	円	円	福祉バス運行事業費分	基本額	3,473,524 円	× 1／4×73.18%	635,482
				円	円	円	円	点字図書館管理運営事業費分	基本額	150,000 円	× 1／4×73.18%	27,443
				円	円	円	円	点字・声の広報等発行事業費分	基本額	44,887 円	× 1／4×73.18%	8,213
				円	円	円	円					
			2 地域づくり 総合交付金	1,214,000	1,093,000	△ 121,000	自助具給付費	基本額	12,720 円	× 1／2	6,000	
							発達支援センター事業費	基本額	2,175,200 円	× 1／2	1,087,000	
			3 老人クラブ運営費補助金	2,071,000	1,811,951	△ 259,049	高齢者見守りネットワーク事業費	基本額	28,500 円	× 2／3	19,000	
							老人クラブ連合会補助金	基本額	2,689,427 円	× 2／3	1,792,951	
			4 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,194,000	3,551,000	△ 643,000	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	基本額	4,734,833 円	× 3／4		
			5 重度心身障害者医療助成事業費補助金	125,707,000	120,962,000	△ 4,745,000	医療扶助費	基本額	234,910,639 円	× 1／2	117,455,000	
							事務費	基本額	7,015,865 円	× 1／2	3,507,000	

6 子ども・子育て支援 交 付 金	90,310,000	73,688,000	△ 16,622,000	ファミリーサポートセンター事業費 (通年開設分)	基本額	6,660,000 円	×1/3	2,220,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	167,933 円	×1/3	55,000
				利用者支援事業費(子ども・子育て支援)	基本額	5,010,854 円	×1/6	835,000
				養育支援訪問事業費	基本額	46,310 円	×1/3	15,000
				子育て短期支援事業費	基本額	272,780 円	×1/3	90,000
				子育て支援情報配信事業費	基本額	660,000 円	×1/6	110,000
				放課後児童健全育成事業費	基本額	152,848,635 円	×1/3	50,948,000
				つどいの広場事業補助金(通年開設分)	基本額	4,392,000 円	×1/3	1,464,000
				延長保育事業費補助金	基本額	5,444,800 円	×1/3	1,814,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	11,189,602 円	×1/3	3,729,000
				病児保育事業費補助金	基本額	6,651,203 円	×1/3	2,216,000
				地域子育て支援センター事業費 (通年開設分)	基本額	30,576,000 円	×1/3	10,192,000
7 ひとり親家庭等生活支援 事 業 費 補 助 金	3,053,000	2,955,000	△ 98,000	子どもの学習・生活支援事業費 (児童福祉総務費)	基本額	3,940,562 円	×3/4	
8 子ども・子育て支援施設 設 備 交 付 金	5,468,000	5,890,000	422,000	銭函小学校放課後児童クラブ 新築関係経費	基本額	70,683,000 円	×1/12	
9 保育対策総合支援事業費 補 助 金	7,767,000	9,100,000	1,333,000	医療的ケア児保育支援事業費	基本額	2,847,790 円	×3/4	2,135,000
				保育体制強化事業費補助金	基本額	15,400,000 円	×1/4	3,850,000
				感染症対策改修整備等事業費補助金	基本額	3,327,950 円	×2/3	2,217,000
				保育環境向上等事業費	基本額	1,350,250 円	×2/3	898,000
10 子育て支援対策事業費 補 助 金	140,000	—	△ 140,000					

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			11 社会福祉施設産休等 代替職員任用費補助金	円 472,000	円 —	円 △ 472,000	円
			12 電源立地地域対策交付金	8,612,000	8,607,000	△ 5,000	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）
			13 多子世帯の保育料軽減 支援事業費補助金	25,056,000	27,268,000	2,212,000	市立保育所 基本額 9,787,990 円 × 1/2 4,894,000
							私立保育所 基本額 25,823,020 円 × 1/2 12,911,000
							認定こども園等 基本額 18,926,280 円 × 1/2 9,463,000
			14 こども医療助成事業費 補助金	38,675,000	39,719,000	1,044,000	医療扶助費 基本額 75,447,028 円 × 1/2 37,723,000
							事務費 基本額 3,992,512 円 × 1/2 1,996,000
			15 ひとり親家庭等医療助成 事業費補助金	18,140,000	19,801,000	1,661,000	医療扶助費 基本額 37,883,931 円 × 1/2 18,941,000
							事務費 基本額 1,720,396 円 × 1/2 860,000
			16 障害者総合支援事業費 補助金	491,000	490,085	△ 915	管理代行業務費等（さくら学園費） （現年度追加分） 基本額 350,000 円 × 10/10 350,000
							管理経費（こども発達支援センター費） 基本額 140,085 円 × 10/10 140,085
			17 権利擁護人材育成事業費 補助金	150,000	150,000	—	成年後見センター関係経費 基本額 150,000 円 × 10/10
			18 介護サービス提供基盤等 整備事業費交付金	48,702,000	48,702,000	—	介護サービス提供基盤等整備事業費交付金（繰越明許費）
			19 北海道市町村援護事務 交付金	—	13,000	13,000	会計年度任用職員給与費等（社会福祉総務費）

3 衛 生 費 補 助 金		346,265,000	333,737,224	△ 12,527,776					
1	小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金	6,230,000	6,231,000	1,000	基 本 額 9,347,000 円 × 2/3				
2	子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	2,264,000	2,006,000	△ 258,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,026,899 円 × 1/3 675,000 子育て世代包括支援センター事業費 基本額 7,987,652 円 × 1/6 1,331,000				
3	出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金	16,466,000	12,785,000	△ 3,681,000	繰 越 明 許 費 分 5,625,000 基 本 額 33,750,000 円 × 1/6 5,625,000 令和5年度実施分 7,160,000 基 本 額 38,676,848 円 × 1/6 6,445,000 基 本 額 2,863,062 円 × 1/4 715,000				
4	薬 事 監 視 等 事 務 費 交 付 金	709,000	747,656	38,656	158件 × 4,732円				
5	消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	2,499,000	1,014,568	△ 1,484,432	検査業務精度管理事業費 基本額 473,000 円 × 10/10 473,000 事業系廃棄物減量推進事業費 基本額 71,137 円 × 1/2 35,568 食品廃棄物等組成分析調査事業費 基本額 1,012,000 円 × 1/2 506,000				
6	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金	133,687,000	244,246,000	110,559,000	受診・相談センター設置事業費 基本額 9,900,000 円 × 10/10 9,900,000 クラスター対策事業費 基本額 234,346,000 円 × 10/10 234,346,000				
7	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 軽 症 者 等 宿 泊 療 養 施 設 運 営 事 業 費 補 助 金	13,460,000	2,387,000	△ 11,073,000	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 基本額 2,387,000 円 × 10/10				

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
			8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 自 宅 軽 症 者 等 療 養 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	円 163,415,000	円 57,269,000	円 △ 106,146,000	クラスター対策事業費	基本額	57,269,000 円	×10／10	円
			9 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	500,000	500,000	—	精神障害者社会復帰施設等 通所交通費助成事業費	基本額	1,000,000 円	×1／2	
			10 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 費 補 助 金	87,000	—	△ 87,000					
			11 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	1,108,000	726,000	△ 382,000	健康教育事業費	基本額	293,736 円	×2／3	195,000
							健康相談事業費				97,000
							健 康 相 談 費 分	基本額	144,120 円	×2／3	96,000
							訪 問 指 導 費 分	基本額	2,000 円	×2／3	1,000
							健康診査等事業費（基本健康診査）				434,000
							健 康 診 査 費 分	基本額	645,874 円	×2／3	430,000
							総合的な保健推進事業分	基本額	5,984 円	×2／3	4,000
			12 海 岸 漂 着 物 等 地 域 対 策 推 進 事 業 費 補 助 金	5,840,000	5,764,000	△ 76,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	7,205,000 円	×8／10	
			13 地 域 自 殺 対 策 強 化 事 業 費 補 助 金	—	61,000	61,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費				61,000
							普及啓発事業費分	基本額	81,200 円	×1／2	40,000
							計画策定実態調査事業費分	基本額	19,600 円	×1／2	9,000
							人材養成事業費分	基本額	25,200 円	×1／2	12,000

4 農 林 水 産 業 費 補 助 金		5,331,000	3,027,351	△ 2,303,649			
	1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,141,000	1,558,910	417,910	農業委員会運営費		
	2 農 業 次 世 代 人 材 投 資 事 業 費 補 助 金	3,750,000	1,423,356	△ 2,326,644	基 本 額 1,423,356 円 ×10／10		
	3 豊 かな 森 づ くり 推 進 事 業 費 補 助 金	440,000	45,085	△ 394,915	基 本 額 73,266 円 ×16／26		
5 商 工 費 補 助 金		10,103,000	8,402,647	△ 1,700,353			
	1 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	4,203,000	2,602,647	△ 1,600,353	消費生活相談等業務委託料	基本額 1,527,331 円 ×10／10	1,527,331
					消費者行政活性化事業費	基本額 1,075,316 円 ×10／10	1,075,316
	2 地 域 づ くり 総 合 交 付 金	5,900,000	5,800,000	△ 100,000	サテライトオフィス誘致事業費	基本額 8,910,000 円 ×1／2	4,400,000
					経営力強化支援事業費	基本額 2,897,000 円 ×1／2	1,400,000
6 土 木 費 補 助 金		3,894,000	3,818,000	△ 76,000			
	1 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	119,000	116,000	△ 3,000			
	2 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	3,500,000	3,500,000	—	一 街路樹剪定等事業費		

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3 木 造 住 宅 耐 震 改 修 事 業 費 補 助 金	円 75,000	円 —	円 △ 75,000	円
		4 海 岸 漂 着 物 等 地 域 対 策 推 進 事 業 費 補 助 金	200,000	144,000	△ 56,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費） 基本額 180,895 円 × 8 / 10
		5 住 まい の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金	—	58,000	58,000	住宅エコリフォーム助成事業費 基本額 214,000 円 × 27.5 / 100
		7 消 防 費 補 助 金	1,736,000	1,598,520	△ 137,480	
		1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,736,000	1,598,520	△ 137,480	
		8 教 育 費 補 助 金	6,219,000	3,673,000	△ 2,546,000	
		1 部 活 動 指 導 員 配 置 促 進 事 業 補 助 金	2,580,000	1,812,000	△ 768,000	基 本 額 2,719,600 円 × 2 / 3
		2 被 災 児 童 生 徒 就 学 支 援 等 事 業 交 付 金	173,000	—	△ 173,000	

	3 教育支援活動促進 事業費補助金	1,566,000	661,000	△ 905,000	家庭教育支援活動分	基本額	623,548 円	× 2/3 × 57.0%	236,000
					体制構築分	基本額	251,960 円	× 2/3 × 60.0%	100,000
					放課後子供教室分	基本額	90,000 円	× 2/3 × 60.0%	36,000
					その他の地域学校協働活動分	基本額	593,800 円	× 2/3 × 73.1%	289,000
	4 地域づくり総合交付金	1,900,000	1,200,000	△ 700,000	札幌交響楽団コンサート開催経費	基本額	1,057,160 円	× 1/2	500,000
					部活動改革推進経費	基本額	1,440,295 円	× 1/2	700,000
	9 労働費補助金	700,000	700,000	—					
	1 地域づくり総合交付金	700,000	700,000	—	若者就職マッチング支援事業費	基本額	1,573,000 円	× 1/2	

道支出金

道支出金

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3	道 委 託 金	円 206,086,000	円 202,597,103	円 △ 3,488,897	円
	1 総 務 費 委 託 金	200,764,000	196,806,547	△ 3,957,453	
	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	155,080,000	155,671,346	591,346	納 税 義 務 者 分 148,650,000 還付・充当した過誤納金相当額 5,672,625 還付加算金相当額 12,592 所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等 譲渡所得割額の控除額に係る還付・充当相当額 1,356,609 前回以前の計算書の錯誤額 △ 27,000 滞納繰越分に対する徴収委託金 6,520
	2 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金	37,262,000	34,362,575	△ 2,899,425	歳 出 同 額
	3 統 計 調 査 費 委 託 金	8,422,000	6,772,626	△ 1,649,374	歳 出 同 額
	2 民 生 費 委 託 金	16,000	65,770	49,770	
	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	16,000	24,200	8,200	社会福祉施設調査ほか
	2 ア イ ヌ 生 活 実 態 調 査 交 付 金	—	41,570	41,570	
	3 衛 生 費 委 託 金	2,587,000	2,695,543	108,543	
	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	2,226,000	2,226,443	443	保健衛生関係事務取扱費分

	2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	361,000	469,100	108,100	厚 生 統 計 費
	4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	256,000	176,683	△ 79,317	
	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	254,000	174,500	△ 79,500	<div> <div> <div>国有農地等管理事務取扱交付金分</div> <div>80,000</div> </div> <div> <div>農業者年金業務委託料分</div> <div>94,500</div> </div> </div>
	2 家畜伝染病予防手数料 収 納 委 託 金	2,000	2,183	183	
	5 土 木 費 委 託 金	1,713,000	1,702,560	△ 10,440	
	1 建 築 管 理 費 委 託 金	30,000	25,955	△ 4,045	建築動態統計調査費
	2 河 川 管 理 費 委 託 金	132,000	134,573	2,573	
	3 ダム記念館管理費委託金	1,296,000	1,287,032	△ 8,968	
	4 港湾統計調査費委託金	255,000	255,000	—	
	6 教 育 費 委 託 金	750,000	1,150,000	400,000	
	1 スクールソーシャル ワーカー関係経費 委 託 金	750,000	1,150,000	400,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
19 財 産 収 入		円 77,798,000	円 75,712,106	円 △ 2,085,894	円
1	財 産 運 用 収 入	69,792,000	62,263,759	△ 7,528,241	
	1 財 産 貸 付 収 入	67,370,000	60,247,350	△ 7,122,650	
	1 貸 地 料	17,729,000	16,435,186	△ 1,293,814	現 年 度 分 16,067,134 一 般 貸 地 142 件 14,891,027 道 営 住 宅 敷 地 2 団地 1,176,107 過 年 度 分 368,052
	2 貸 家 料	23,264,000	23,240,653	△ 23,347	一 般 貸 家 5 件 5,523,057 旧 堺 小 学 校 861,036 ホームヘルパー事務所 278,180 旧 魚 揚 場 1,606,200 旧 寿 原 邸 222,204 旧小樽倉庫事務所 1,320,000 教育委員会庁舎 1,652,076 旧公設青果地方卸売市場 11,754,932 旧生活サポートセンター 22,968
	3 産 業 会 館 収 入	22,796,000	16,990,495	△ 5,805,505	建 物 貸 付 料 9,384,197 電 気 料 収 入 2,925,813 水 道 料 収 入 213,106 暖 房 料 収 入 273,828 暖房保守費収入 113,230 その他共益費収入 4,080,321

	4 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,581,000	3,581,016	16	第 一 ビ ル 5 件 貸 地 料 105.78 m ²	3,487,092 93,924
	2 利 子 及 び 配 当 金	2,422,000	2,016,409	△ 405,591		
	1 利 子 及 び 配 当 金	2,422,000	2,016,409	△ 405,591	<div> <div>預 入 額</div> <div>利 率</div> </div>	
					利 子 収 入	138,409
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金	277,279,498 円 0.002 % 5,515
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	299,488,007 円 0.002 % 5,574
					ふ る さ と 応 援 基 金	878,781,194 円 0.002 % 13,267
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	107,657,377 円 0.002 % 2,194
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金	14,509,493 円 0.002 % 288
					庁 舎 建 設 資 金 基 金	6,563,702 円 0.002 % 130
					防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金	1,030,823 円 0.002 % 20
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金	13,054,107 円 0.002 % 259
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	728,548,208 円 0.002 % 14,487
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,191,607 円 0.002 % 262
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,467,096 円 0.002 % 924
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円 0.002 % 200
					荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円 0.002 % 994
					子 育 て 支 援 事 業 資 金 基 金	3,539,134 円 0.002 % 57
					竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円 0.002 % 504
					青 少 年 育 成 資 金 基 金	11,876,503 円 0.002 % 236
					子育て世帯応援クーポン券事業換金資金	144,000,000 円 0.001 % 354

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円	円	円				円
							看 護 師 養 成 施 設 支 援 資 金 基 金	8,000,057 円	0.002 %	159
							森 林 環 境 整 備 事 業 資 金 基 金	27,973,398 円	0.002 %	551
							荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金	90,982,379 円	0.002 %	1,817
							商 工 業 振 興 資 金 基 金	37,197,258 円	0.002 %	722
							岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金	10,414,517 円	0.002 %	207
							朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金	148,995,636 円	0.002 %	2,963
							天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金	2,399,668 円	0.002 %	47
							観 光 振 興 資 金 基 金	15,400,424 円	0.002 %	305
							ラ ブ リ パ ー 資 金 基 金	1,033,884 円	0.002 %	20
							緑 化 事 業 資 金 基 金	1,036,007 円	0.002 %	3
							ま ち な み 整 備 資 金 基 金	3,635,933 円	0.002 %	72
							消 防 施 設 整 備 資 金 基 金	3,331,888 円	0.002 %	66
							沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 救 急 施 設 等 整 備 資 金 基 金	13,337,298 円	0.002 %	265
							奨 学 資 金 基 金	39,853,695 円	0.002 %	754
							交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金	35,527,737 円	0.002 %	705
							沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 基 金	32,114,205 円	0.002 %	639
							教 育 振 興 資 金 基 金	682,934 円	0.002 %	8
							社 会 教 育 振 興 資 金 基 金	33,850,292 円	0.002 %	656
							文 化 芸 術 振 興 基 金	328,844 円	0.002 %	6
							青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金	4,687,353 円	0.002 %	93
							市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金	4,505,084 円	0.002 %	89
							財 政 調 整 基 金	4,062,674,879 円	0.002 %	76,089
							減 債 基 金	420,490,004 円	0.002 %	6,908

寄 附 金						寄 附 金	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
20 寄 附 金		円 1,254,128,000	円 881,324,299	円 △ 372,803,701		円	
	1 寄 附 金	1,254,128,000	881,324,299	△ 372,803,701			
	1 寄 附 金	1,254,128,000	881,324,299	△ 372,803,701			
	1 総 務 費 寄 附 金	1,234,000,000	858,138,291	△ 375,861,709	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	77,845,220	
					ふるさと応援基金積立金	776,262,071	
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	2,031,000	
					国際交流事業資金基金積立金	1,000,000	
					庁舎建設資金基金積立金	1,000,000	
	2 教 育 費 寄 附 金	7,691,000	8,749,508	1,058,508	教育振興資金基金積立金	668,590	
					学校教育施設整備資金基金積立金	248,718	
					奨学資金基金積立金	4,212,200	
					交通災害遺児奨学資金基金積立金	120,000	
					空調設備整備事業費	1,000,000	
					小 学 校	650,000	
					中 学 校	350,000	
					社会教育振興資金基金積立金	2,500,000	
	3 労 働 費 寄 附 金	1,000,000	1,000,000	—	勤労青少年ホーム備品整備事業費		

4 民 生 費 寄 附 金	3, 437, 000	5, 436, 500	1, 999, 500	社会福祉事業資金基金積立金	2, 150, 000
				子育て支援事業資金基金積立金	3, 266, 500
				青少年育成資金基金積立金	20, 000
5 商 工 費 寄 附 金	1, 000, 000	1, 000, 000	—	商工業振興資金基金積立金	
6 土 木 費 寄 附 金	1, 000, 000	1, 000, 000	—	緑化事業資金基金積立金	
7 衛 生 費 寄 附 金	6, 000, 000	6, 000, 000	—	看護師養成施設支援資金基金積立金	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
21 繰 入 金		円 1,640,780,000	円 910,250,684	円 △ 730,529,316	円
1	基 金 繰 入 金	1,640,780,000	910,250,684	△ 730,529,316	
	1 基 金 繰 入 金	1,640,780,000	910,250,684	△ 730,529,316	
	1 ふるさと応援基金繰入金	945,238,000	771,187,192	△ 174,050,808	A I チャットボットシステム導入事業費 836,000 移住推進関係経費 3,508,999 移住促進事業経費 758,999 移住支援事業費 1,000,000 移住・定住促進住宅取得費等補助金 1,750,000 ふるさと納税関係経費 406,309,694 地域公共交通活性化事業費 561,314 人口戦略推進事業費 9,643,300 企業版ふるさと納税関係経費 33,000 防災関係経費 4,406,099 避難所機能強化事業費 3,854,023 避難支援事業費 552,076 総連合町会補助金 15,104,450 障害者タクシー利用助成事業費 7,249,970 保育所等管理システム改修事業費 1,095,600 保育所等入所選考システム導入事業費 3,997,400 保育士等就労定着支援事業費補助金 3,027,940 私立保育所等 I C T 化推進事業費補助金 1,238,000 保育業務支援システム導入事業費 5,678,200 医療扶助費（こども・市の単独分） 74,490,000

繰 入 金				繰 入 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							小樽港クルーズ推進事業費 11,400,155
							小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,877,380
							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） 6,695,700
							教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費） 3,159,552
							スクールカウンセラー関係経費 7,068,753
							スクールソーシャルワーカー関係経費 1,471,100
							校務支援システム関係経費 4,939,000
							小 学 校 2,860,000
							中 学 校 2,079,000
							児童用机・椅子更新事業費 12,990,560
							義務教育活動経費（学校図書館整備費） 18,789,238
							会計年度任用職員給与費等 13,798,408
							小 学 校 7,867,665
							中 学 校 5,930,743
							図書整備費（特別配当分） 4,990,830
							小 学 校 2,651,280
							中 学 校 2,339,550
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分） 36,524,400
							小 学 校 22,994,400
							中 学 校 13,530,000
							部活動改革推進事業費 740,295
							学校給食センター運営費（米飯給食食器具購入費） 2,970,000
							図書館電算機関係経費（図書館システム整備事業費） 7,249,770
							子ども読書活動推進事業費 2,046,320

				おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	4,000,000
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	106,142,000	66,120,873	△ 40,021,127	建物火災保険料	31,178
				旧第3倉庫保全・活用経費	6,903,826
				旧第3倉庫維持管理経費	1,421,721
				ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,597,626
				ふるさと納税関係経費	42,349,884
				旧国鉄手宮線整備事業費	2,679,050
				都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）	28,535
				歴史的建造物等保全対策費	436,844
				歴史的風致維持向上計画推進経費	3,833,948
				文化財保護活用等維持補修費	528,000
				収蔵車両等補修事業費	3,498,891
				アイアンホース号維持補修費	1,811,370
3 防災・減災対策事業 資金基金繰入金	—	—	—		
4 国際交流事業資金基金 繰入金	1,000,000	30,000	△ 970,000	姉妹都市提携委員会交付金	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 社会福祉事業資金基金 繰 入 金	円 19,234,000	円 17,500,000	円 △ 1,734,000	福祉除雪関係事業費 4,000,000
			地域福祉計画推進事業費 143,760				
			ボランティア育成事業費補助金 2,319,741				
			顕誠塔補修費補助金 3,318,000				
			障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 108,604				
			地域生活支援事業費（入浴サービス） 195,322				
			地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援） 4,380				
			在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 73,618				
			高齢者見守りネットワーク事業費 181,000				
			老壮大学運営委員会補助金 640,000				
			シニアスマホ教室開催事業費 871,702				
			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） 2,486,873				
			総合福祉センターボイラー改修事業費 3,157,000				
			6 青少年育成資金基金 繰 入 金	398,000	272,754	△ 125,246	青少年健全育成費 218,990
			青少年健全育成事業費 72,000				
			リーダー養成研修費 146,990				
			地域子供会育成連絡協議会補助金 53,764				
			7 子育て支援事業資金基金 繰 入 金	453,000	452,250	△ 750	保育環境向上等事業費

8 新型コロナウイルス等 感染症対策資金 基金繰入金	20,778,000	7,294,100	△ 13,483,900	高齢者施設等職員PCR検査事業費	
9 森林環境整備事業資金 基金繰入金	20,122,000	17,302,203	△ 2,819,797	森林環境整備事業費 維持管理費（市内各公園）（遊具改修等工事費）	16,902,203 400,000
10 荒木水産振興資金基金 繰入金	2,000,000	2,000,000	—	水産物ブランド化推進事業費	
11 商工業振興資金基金 繰入金	485,000	446,842	△ 38,158	創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	
12 朝里川温泉郷観光施設 整備資金基金繰入金	10,483,000	10,972,500	489,500	朝里川温泉給湯事業費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	2,304,500 8,668,000
13 緑化事業資金基金繰入金	30,000	30,000	—	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			14 まちなみ整備資金基金繰入金	円 2,000,000	円 2,000,000	円 一	全国町並みゼミ小樽大会補助金
			15 消防施設整備資金基金繰入金	50,000	50,000	一	被服等購入費
			16 奨学資金基金繰入金	3,282,000	3,289,246	7,246	奨学金
			17 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	189,000	149,295	△ 39,705	交通災害遺児高等学校進学学資金
			18 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	510,000	712,111	202,111	青少年スポーツ振興事業費
			19 文化芸術振興基金繰入金	100,000	90,000	△ 10,000	青少年文化芸術振興事業費

繰越金						繰越金	
科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説	明	
22 繰越金		円 1,493,512,691	円 1,493,512,474	円 △ 217			円
1	繰越金	1,493,512,691	1,493,512,474	△ 217			
	1 繰越金	1,493,512,691	1,493,512,474	△ 217			
	1 前年度繰越金	1,493,512,691	1,493,512,474	△ 217	前年度剰余金	繰越明許費充当額	1,440,768,783 23,735,674
					継続費及び繰越明許費充当残額		29,008,017

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
23 諸 収 入				円 2,155,787,000	円 1,697,790,401	円 △ 457,996,599	円
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			15,000,000	10,871,803	△ 4,128,197	
	1 延	滞 金		15,000,000	10,871,803	△ 4,128,197	
		1 滞 納	延 滞 金	15,000,000	10,871,803	△ 4,128,197	
	2 預 金 利 子			10,000	24,380	14,380	
	1 預	金 利 子		10,000	24,380	14,380	
		1 預	金 利 子	10,000	24,380	14,380	
	3 貸 付 金 元 利 収 入			1,550,820,000	1,124,699,478	△ 426,120,522	
	1 貸 付 金 元 利 収 入			1,550,820,000	1,124,699,478	△ 426,120,522	
		1 民 生 費 貸 付 金 収 入		4,200,000	1,968,000	△ 2,232,000	生活保護者緊急生活資金 元 金 1,968,000 現 年 度 分 1,939,000 過 年 度 分 29,000
		2 労 働 費 貸 付 金 収 入		8,500,000	8,500,000	—	小樽地域雇用創造協議会 元 金
		3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入		1,498,753,000	1,079,889,994	△ 418,863,006	設備総合資金 150,569,834 元 金 150,567,000 利 子 年 0.002 % 2,834 (旧)店舗等改善資金 4,671,092 元 金 4,671,000

				利 子 年 0.002 % 92 中小企業特別資金(マルタル資金) 823,406,222 元 金 823,390,000 利 子 年 0.002 % 16,222 経営安定短期特別資金 101,242,846 元 金 101,241,000 利 子 年 0.002 % 1,846
4 土木費貸付金元利収入	9,367,000	4,341,484	△ 5,025,516	融雪施設設置資金 元 金 47,400 過 年 度 分 47,400 (旧)共同住宅建設改良資金 1,277,025 元 金 1,277,000 利 子 年 0.002 % 25 バリアフリー等住宅改造資金 3,017,059 元 金 3,017,000 利 子 年 0.002 % 59
5 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	—	地域総合整備資金 元 金 (社会福祉法人北海道済生会)
6 教育費貸付金収入	—	—	—	

諸 収 入		諸 収 入				
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	4 雑 入	円 589,957,000	円 562,194,740	円 △ 27,762,260		円
		1 弁 償 金	1,000	1,546,911	1,545,911	
		1 弁 償 金	1,000	1,196,911	1,195,911	原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分 著作権侵害損害賠償金求償金 教育用端末弁償金
		2 駐 車 場 使 用 料 横 領 金 弁 償 金	—	350,000	350,000	2,520 923,891 254,000 16,500
		2 雑 入	589,956,000	560,647,767	△ 29,308,233	
	1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	90,000	60,000	△ 30,000	職 員 研 修 費	
		2 病院職員給与伝送経費負担金収入	114,000	104,742	△ 9,258	管理経費（一般管理費）
		3 水道局共用維持費負担金収入	7,218,000	6,982,512	△ 235,488	電話共用維持費 電子計算機共用維持費
		4 広 告 料 収 入	5,917,000	6,203,404	286,404	1,330,000 5,652,512
					広告付き地図及び庁舎案内板広告料 職員給与明細広告料 封 筒 広 告 料 広報おたる広告 くらしのガイド広告料（市民生活ガイド作成経費）	198,000 264,000 187,000 3,779,200 737,000

				窓口番号表示盤広告料	418,000
				総合博物館蒸気機関車広告料	263,564
				総合体育館広告	36,960
				桜ヶ丘球場広告	319,680
5 病院共用維持費 負担金収入	1,891,000	1,778,990	△ 112,010	電子計算機共用維持費	
6 庁舎管理費負担金収入	13,972,000	12,164,138	△ 1,807,862	本庁舎（福利厚生会ほか）	996,458
				教育委員会庁舎	11,167,680
7 旧堺小学校利用者 負担金収入	1,269,000	893,503	△ 375,497		
8 旧公設青果地方卸売市場 利用者負担金収入	14,340,000	9,608,959	△ 4,731,041		
9 保険金収入	3,000,000	2,995,355	△ 4,645	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 3 件	389,782
				北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金 5 件	2,366,836
				全国市長会学校災害賠償保険金 2 件	238,737
10 滞納処分費負担金収入	1,816,000	145,450	△ 1,670,550		
11 税外収入対策経費 負担金収入	96,000	3,645	△ 92,355		
12 身体障害者送迎サービス 利用者負担金収入	91,000	86,400	△ 4,600	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			13 健康づくり支援事業 負担金収入	円 172,000	円 166,000	円 △ 6,000	老壮大学運営委員会補助金 160,000 ゲートボール大会補助金 6,000
			14 老人短期入所等運営事業 利用者負担金収入	50,000	—	△ 50,000	
			15 福祉医療費等保険者 負担金収入	36,200,000	36,291,415	91,415	重度心身障害者医療 高額療養費等 6,446 件 35,261,025 こども医療 高額療養費等 37 件 553,436 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 52 件 476,954
			16 宝くじ交付金収入	29,649,000	27,351,379	△ 2,297,621	障害児保育対策事業費補助金 1,836,625 語学指導等外国青年招致事業費 25,514,754
			17 地域づくりセミナー 開催支援助成金収入	300,000	277,000	△ 23,000	男女共同参画意識啓発費
			18 生活保護費返還金収入	66,279,000	46,870,481	△ 19,408,519	現 年 度 分 1,292 件 35,539,490 過 年 度 分 1,613 件 10,006,205 還 付 未 済 10,185 新高額障害福祉サービス等給付費 937,123 診療報酬返還金ほか 377,478
			19 中国残留邦人等生活支援 給付費返還金収入	780,000	780,084	84	
			20 生活保護費第三者納付金	159,000	6,856,542	6,697,542	

21 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村	
22 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	62,000	56,616	△ 5,384	母子保健事業費	5,616
				健康教育事業費交付金	20,000
				栄養改善対策費	31,000
23 国 保 特 会 負 担 金 収 入	20,682,000	17,176,631	△ 3,505,369	各種予防接種費	15,412,709
				健康診査等事業費（各種がん検診）	1,763,922
24 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	4,998,000	4,998,000	—	周産期医療支援事業費補助金	
25 健康づくり推進地域支援 事 業 交 付 金 収 入	182,000	149,298	△ 32,702	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
26 清掃施設管理負担金収入	657,000	210,917	△ 446,083	管理経費（ごみ処理費）	168,757
				旧廃棄物処理場維持管理経費	42,160
27 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特別徴収義務者交付金	43,000	43,300	300		
28 鉄 く ず 等 売 払 収 入	67,675,000	56,526,794	△ 11,148,206	資源物分別収集事業費	
29 日本容器包装リサイクル 協 会 資 源 物 有 償 入 札 抛 出 金 収 入	4,302,000	7,719,992	3,417,992		
30 や ん ぐ す く ー る 講 座 受 講 料	19,000	18,000	△ 1,000		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 252,000	円 194,100	円 △ 57,900	円
			31 生 活 講 座 受 講 料				
			32 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,327,000	1,327,764	764	
			33 ラ イ ト ア ッ プ 電 気 料 負 担 金 収 入	450,000	443,550	△ 6,450	ロマネスクイルミネーション経費
			34 観 光 物 産 プ ラ ザ 利 用 者 負 担 金 収 入	1,884,000	1,719,946	△ 164,054	光 熱 水 費 等
			35 地 域 再 生 マ ネ ー ジ ャ ー 事 業 助 成 金 収 入	2,438,000	2,430,000	△ 8,000	おもてなし推進事業費
			36 除 雪 費 負 担 金 収 入	46,450,000	54,653,252	8,203,252	
			37 住 宅 敷 地 転 貸 料	3,060,000	2,322,818	△ 737,182	現 年 度 分 2,263,503 長 橋 3,449.90 m ² 1,157,074 赤 岩 995.83 m ² 131,712 最 上 2,279.94 m ² 974,717 過 年 度 分 59,315
			38 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,109,000	2,109,648	648	
			39 水 道 局 工 事 費 負 担 金 収 入	100,500,000	99,389,000	△ 1,111,000	色内ふ頭老朽化対策事業費

40 多言語通訳負担金収入	138,000	123,750	△ 14,250	通信業務関係経費（多言語対応分）
41 高速道路救急業務費 負担金収入	2,889,000	4,272,360	1,383,360	
42 救急救命士追加講習 受講経費助成金収入	260,000	35,000	△ 225,000	救急隊員研修事業費
43 消防団員等公務災害 補償等共済基金収入	14,208,000	8,142,000	△ 6,066,000	
44 公宅貸付料	78,000	78,000	—	
45 外国語指導助手 住宅利用料	1,566,000	1,632,000	66,000	
46 札幌交響楽団コンサート 開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	—	
47 美術散歩バス利用者 負担金収入	32,000	32,000	—	
48 はっらっ講座受講料	2,047,000	1,767,000	△ 280,000	
49 スポーツ振興支援事業 負担金収入	2,252,000	2,217,804	△ 34,196	歩くスキー事業費 160,056 学校開放事業費 1,000,000 水泳教室開催経費 1,000,000 市民スポーツ大会実行委員会補助金 57,748

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			50 スポーツ振興くじ助成金 収 入	円 25,080,000	円 24,572,000	円 △ 508,000	地域スポーツ振興事業費補助金 手宮公園競技場整備事業費（インフィールド改修）
			51 他会計運用金利息収入	10,000	—	△ 10,000	
			52 社会保険料被保険者 負 担 金 収 入	6,083,000	6,187,970	104,970	
			53 移 転 補 償 費 収 入	5,827,000	5,827,588	588	
			54 いきいきふるさと推進 事 業 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	—	観光イベント経費（小樽運河１００周年プロジェクト開催事業費補助金）
			55 防火防災訓練用資器材 整 備 助 成 金 収 入	300,000	300,000	—	防火防災訓練用資器材整備事業費
			56 後期高齢者医療広域連合 受 託 事 業 収 入	63,234,000	52,358,860	△ 10,875,140	
			57 美術館特別展開催経費 助 成 金 収 入	360,000	360,000	—	
			58 児童扶養手当返還金収入	—	1,415,020	1,415,020	
			59 ひとり親世帯臨時特別 給 付 金 返 還 金 収 入	—	—	—	

60 市道測量等委託料 返還金収入	—	—	—	
61 新型コロナウイルス ワクチン住所地外 接種負担金収入	—	4,554	4,554	
62 損失補償回収金収入	—	45,180	45,180	
63 日ロフェリー定期航路 利用促進協議会負担金 返還金収入	—	48,197	48,197	
64 季節労働者通年雇用促進 協議会負担金返還金収入	—	166,305	166,305	
65 介護サービス提供基盤等 整備事業費交付金 返還金収入	—	96,911	96,911	
66 医療・介護・障がい 施設等物価高騰対策 支援金収入	—	100,000	100,000	
67 日本容器包装リサイクル 協会再商品化合理化 拠出金収入	—	66,433	66,433	
68 日本スポーツ振興セン ター負担金返還金収入	—	112,720	112,720	
69 海水浴場安全対策費 返還金収入	—	2,147,900	2,147,900	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			70 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 等 交 付 金 収 入	円 —	円 26,364	円 26,364	円
			71 後志教育研修センター 負 担 金 精 算 金 収 入	—	55,100	55,100	
			72 市町村職員まちづくり 研 修 会 開 催 支 援 金 収 入	—	167,000	167,000	職 員 研 修 費
			73 全国斜面都市連絡協議会 負 担 金 返 還 金 収 入	—	3,346	3,346	
			74 駐 車 場 管 理 代 行 業 務 精 算 金 収 入	—	7,485,597	7,485,597	
			75 雑 入	10,036,000	14,628,183	4,592,183	公衆電話使用料等通信運搬費 9,900 情報公開関係経費負担金収入 13,730 行旅病人等扶助費 2,903,809 光熱水費等管理経費 9,687,365 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 313,766 建築計画概要書関係経費負担金収入 22,960 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 174,600 港湾施設光熱水費負担金収入 350,329 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 261,724 燃費補償金 790,000 冷温水機補償金収入 100,000

	3 違 約 金 及 び 延 納 利 息	—	62	62	
	1 違 約 金	—	62	62	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
24 市 債		円 5,067,752,000	円 3,236,183,000	円 △ 1,831,569,000	円
1 市 債	債	5,067,752,000	3,236,183,000	△ 1,831,569,000	
1 総 務 債	債	112,942,000	45,228,000	△ 67,714,000	
1 新 幹 線 整 備 事 業 債	債	61,942,000	33,528,000	△ 28,414,000	北海道新幹線建設費負担金
2 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	債	7,600,000	7,600,000	—	町内会館等建設助成金
3 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	債	43,400,000	4,100,000	△ 39,300,000	高圧受変電設備改修事業（教育委員会庁舎）
2 民 生 債	債	410,600,000	369,800,000	△ 40,800,000	
1 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	債	140,600,000	144,200,000	3,600,000	ふれあいパス事業
2 社 会 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	債	99,100,000	62,100,000	△ 37,000,000	銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費
3 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	債	71,400,000	69,500,000	△ 1,900,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金 ゆりかご保育園 小 樽 幼 稚 園
					69,500,000 59,100,000 10,400,000

	4 民生施設整備事業債	99,500,000	94,000,000	△ 5,500,000	大規模改修事業（市民会館） 公会堂内装等改修事業	85,000,000 9,000,000
	3 衛生債	459,500,000	401,500,000	△ 58,000,000		
	1 環境衛生施設整備事業債	6,500,000	5,200,000	△ 1,300,000	大気汚染監視測定機器整備事業	
	2 火葬場整備事業債	89,500,000	88,100,000	△ 1,400,000	葬斎場再整備事業	
	3 出資金債	43,100,000	30,800,000	△ 12,300,000	簡易水道事業会計繰出金	
	4 除却事業債	310,500,000	267,500,000	△ 43,000,000	旧ごみ焼却場解体事業	
	5 診療施設整備支援事業債	9,900,000	9,900,000	—	一周産期医療支援事業費補助金（施設改修分）	
	4 商工債	143,116,000	120,980,000	△ 22,136,000		
	1 駐車場施設整備事業債	130,000,000	109,600,000	△ 20,400,000	（仮称）堺町駐車場整備事業	
	2 公衆便所整備事業債	13,116,000	11,380,000	△ 1,736,000	トイレの洋式化等整備事業（東小樽海水浴場公衆便所）	

市 債			市 債			
科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		5 土 木 債	円 1,740,850,000	円 1,337,900,000	円 △ 402,950,000	円
		1 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	32,300,000	28,700,000	△ 3,600,000	街路防犯灯維持費補助金
		2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	577,700,000	452,100,000	△ 125,600,000	市 道 整 備 事 業 44,900,000 臨時市道整備事業 340,800,000 繰 越 明 許 費 分 37,600,000 令和5年度実施分 303,200,000 ロードヒーティング更新事業 40,300,000 橋りょう長寿命化事業 26,100,000 繰 越 明 許 費 分 8,800,000 令和5年度実施分 17,300,000
		3 建 設 機 械 整 備 事 業 債	126,000,000	111,200,000	△ 14,800,000	建設機械整備（ロータリ除雪車購入 2台・凍結防止剤散布車購入 1台）
		4 河 川 整 備 事 業 債	17,400,000	15,800,000	△ 1,600,000	河 川 整 備 事 業
		5 都 市 計 画 事 業 債	25,950,000	23,700,000	△ 2,250,000	維持管理経費（市内各公園）（遊具改修等工事） 3,900,000 都市公園安全・安心事業 19,800,000

	6 港 湾 事 業 債	961,500,000	706,400,000	△ 255,100,000	施設維持費（運河公園噴水設備更新工事）	900,000
					国 直 轄 事 業	332,500,000
					北防波堤改良事業	5,600,000
					第3号ふ頭岸壁改良事業	326,900,000
					繰越明許費分	90,700,000
					令和5年度実施分	236,200,000
					臨港道路改良事業	10,700,000
					色内ふ頭老朽化対策事業	50,900,000
					港内泊地しゅんせつ事業	19,400,000
					若竹地区防波堤改良事業	93,300,000
					繰越明許費分	32,300,000
					令和5年度実施分	61,000,000
					第3号ふ頭及び周辺再開発事業	198,700,000
					基部緑地整備事業	65,900,000
					繰越明許費分	43,100,000
					令和5年度実施分	22,800,000
					小型船だまり整備事業	35,000,000
					基部臨港道路改良事業	22,200,000
					繰越明許費分	15,000,000
					令和5年度実施分	7,200,000
					観光船ターミナル整備事業	30,600,000
					港湾管理事務所整備事業	21,000,000
					案内標識整備事業	3,500,000
					クルーズターミナル整備事業（繰越明許費）	20,500,000

市 債			市 債			
科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	6	消 防 債	円 131,400,000	円 118,500,000	円 △ 12,900,000	円
		1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	131,400,000	118,500,000	△ 12,900,000	施設改修事業（消防署）16,000,000
						庁舎等改修事業（消防本部屋内訓練室等）28,600,000
						救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入 2台）56,500,000
						消防・防災施設整備（消防団小型動力ポンプ付積載車購入）17,400,000
	7	教 育 債	1,854,000,000	627,300,000	△ 1,226,700,000	
	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,632,900,000	503,300,000	△ 1,129,600,000	特別支援学級設備等整備事業（銭函小）8,200,000	
					校舎等施設整備（小学校）1,100,000	
					トイレ改修事業（稲穂小）10,900,000	
					屋内運動場暖房設備改修事業（高島小）8,400,000	
					校舎等耐震補強等事業（桂岡小）426,300,000	
					校舎等施設整備（中学校）900,000	
					屋内運動場暖房設備改修事業（西陵中）8,400,000	
					トイレ改修事業（朝里中）39,100,000	
	2 社会教育施設整備事業債	185,100,000	94,200,000	△ 90,900,000	屋上防水改修工事（総合博物館資料収蔵庫）14,600,000	
					給水設備改修工事（美術館）5,200,000	
					重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事72,500,000	
					トイレの洋式化等整備事業（生涯学習プラザ）1,900,000	

	3 体 育 施 設 整 備 事 業 債	36,000,000	29,800,000	△ 6,200,000	手宮公園競技場整備事業（インフィールド改修）
	8 臨 時 財 政 対 策 債	204,975,000	204,975,000	—	
	1 臨 時 財 政 対 策 債	204,975,000	204,975,000	—	
	9 労 働 債	7,200,000	7,100,000	△ 100,000	
	1 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 施 設 整 備 事 業 債	7,200,000	7,100,000	△ 100,000	暖房設備改修事業
	10 減 収 補 填 債	3,169,000	2,900,000	△ 269,000	
	1 減 収 補 填 債	3,169,000	2,900,000	△ 269,000	
歳 入 合 計		66,428,066,691	62,479,788,828	△ 3,948,277,863	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
1 議 会 費		円 257,641,000	円 239,346,697	円 —	円 18,294,303	円 (職員給与費 64,984,815円 計 304,331,512円)		円 2,925	円 239,343,772
	1 議 会 費	257,641,000	239,346,697	—	18,294,303	(職員給与費 64,984,815円 計 304,331,512円)		2,925	239,343,772
	1 議 会 費	257,641,000	239,346,697	—	18,294,303	(職員給与費 64,984,815円 計 304,331,512円) 議 員 報 酬 181,911,855 議 長 (月 額 534,000 円) 6,335,999 副 議 長 (月 額 482,000 円) 5,752,258 議 員 (月 額 441,000 円 23 名) 118,116,870 期 末 手 当 51,706,728 (月 額 報 酬 × 120 / 100 × 440 / 100 25 名) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 1,917,630 費 用 弁 償 2,441,959 議 会 交 際 費 523,454 お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 5,117,482 会 議 録 作 成 委 託 料 1,522,587 全 国 議 長 会 等 負 担 金 631,000 北 海 道 議 長 会 負 担 金 80,000 議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 40,241,800 政 務 活 動 費 補 助 金 2,710,242 管 理 経 費 2,248,688			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 総 務 費		円 5,900,069,268	円 5,128,341,399	円 61,666,000	円 710,061,869	円 特別職給 29,504,941円 職員給与費 1,766,042,851円 会計年度任用 246,352,181円 職員給与費等 計 7,170,241,372円		円 3,068,706,151	円 2,059,635,248
1 総 務 管 理 費		5,593,331,268	4,858,636,497	52,415,000	682,279,771	円 特別職給 29,504,941円 職員給与費 1,058,430,421円 会計年度任用 246,352,181円 職員給与費等 計 6,192,924,040円		2,764,698,519	2,093,937,978
1 一 般 管 理 費		301,010,468	280,346,652	—	20,663,816	円 特別職給 29,504,941円 職員給与費 1,058,430,421円 会計年度任用 246,352,181円 職員給与費等 計 1,614,634,195円 公平委員会委員報酬 9,600 固定資産評価審査委員会委員報酬 36,800 文化芸術審議会委員報酬 36,100 産 業 医 報 酬 1,497,600 会計年度任用職員給与費等 14,129,825 災 害 補 償 費 240,468 表彰費（功労者・篤志者等） 284,980 職 員 研 修 費 2,873,958 コンプライアンス推進費 18,400 市 交 際 費 946,843 電話交換業務委託料 11,236,500 庁舎清掃等委託料 22,862,081 本庁舎宿日直管理業務委託料 22,941,600 衛 生 管 理 費 7,453,616	雑 入 227,000	272,279,096	

燃 料 費	11,392,485		
光 熱 水 費	20,384,813		
通 信 運 搬 費	9,746,401	雑 入	9,900
電話機器賃借料	3,840,540		
自 動 車 用 経 費	16,695,425		
例規システム整備事業費（債務負担分）	2,707,188		
P C B 廃棄物処理等関係経費	81,151,790		
業務改善推進事業費	4,998,400		
職員提案制度関係経費	50,000		
公金取扱窓口設置経費	6,068,610		
人事給与システム改修事業費	2,981,000		
全国市長会負担金	573,000		
北海道市長会負担金	2,649,000		
北海道都市会計管理者会負担金	8,400		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	7,600		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10,000		
地方債協会負担金	100,000		
安全運転管理者協会負担金	60,000		
道派遣職員給与費負担金	10,486,698		
北海道市町村入札参加資格共同審査協議会負担金	275,000		
市職員福利厚生会交付金	1,538,000		
管 理 経 費	20,053,931		
		臨時運行許可 手数料	379,500
		道 負 担 金	3,793,671
		預 金 利 子	24,380

総 務										総 務	
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
							区 分	金 額			
		円	円	円	円	円	病院職員給与 伝 送 経 費 負 担 金 収 入	円 104,742	円		
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,330,000			
							広 告 料 収 入	649,000			
							雑 入	1,549,363			
	2 情 報 処 理 費	546,121,400	536,716,227	—	9,405,173	会計年度任用職員給与費等 3,673,086			525,416,725		
						電子計算機等管理費 65,959,289	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	5,652,512			
						システム運用支援業務委託料 6,930,000					
						電 算 機 等 保 守 料 20,124,205	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,778,990			
						電子計算機等経費 32,950,351					
						事後処理機等賃借料 3,371,940					
						債 務 負 担 分 2,736,360					
						令和5年度計上分 635,580					
						総 額 1,483,020 円					
						支出内訳 { 5 年度 635,580 円					
						6 年度 847,440 円					
						パソコン等処分経費 494,874					
						地方公共団体情報システム機構負担金 180,000					

北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000		
管 理 経 費	1,897,919		
情報化推進事業費	221,744,116		
債 務 負 担 分	191,003,880		
現 年 度 追 加 分	1,120,800		
令和5年度計上分 (内部D N S サーバー等機器)	2,859,450		
総 額	28,594,500 円		
支出内訳			
5 年度	2,859,450 円		
6～10 年度	25,735,050 円		
機器保守等経費	26,759,986		
行政情報システム整備事業費	197,279,284		
債 務 負 担 分	196,894,284		
令和5年度計上分 (O C R 読取機)	—		
総 額	9,807,600 円		
支出内訳			
5 年度	— 円		
6～10 年度	9,807,600 円		
し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理 システム改修事業費	385,000		
社会保障・税番号制度システム運用経費	4,244,560		
社会保障・税番号制度システム改修事業費	3,664,276	国 庫 補 助 金	3,868,000
歳入金等消込集計処理業務委託料	4,224,000		
行政手続オンライン化経費	3,174,600		
デジタル外部人材関係経費	12,897,000		
A I ・ R P A 関係経費	7,805,516		
庁内会議ペーパーレス化推進事業費	10,937,080		

総 務									
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						ビッグデータ活用実証事業費 907,500 リモート会議環境整備関係経費 205,920			
	3 広 報 費	37,631,000	37,274,714	—	356,286	会計年度任用職員給与費等 2,946,267 広報おたる発行経費（月1回38,000部） 22,569,355 視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版5部、ＣＤ版15部） 34,987 テ レ ビ 広 告 料 2,376,000 Ｆ Ｍ 広 告 料 3,810,048 ウェブアクセシビリティ向上事業費 313,500 ホームページ関係経費 2,406,799 保 守 委 託 料 1,742,840 管 理 経 費 663,959 市民生活ガイド作成経費 764,500 Ａ Ｉ チャットボットシステム導入事業費 1,672,000 管 理 経 費 381,258			31,004,180
							国 庫 委 託 金	82,334	
							広 告 料 収 入	3,779,200	

4 財 産 管 理 費	252,893,090	178,342,850	52,415,000	22,135,240	建物火災保険料	1,485,598	基 金 繰 入 金	31,178	80,234,529
					施設賠償保険料	603,633			
					自動車損害等保険料	3,048,496			
					不動産鑑定評価手数料	232,100			
					旧寿原邸利活用推進経費	1,699,280			
					旧色内小学校跡地測量調査事業費	451,000	国 庫 補 助 金	225,000	
					旧第3倉庫保全・活用経費	14,740,226	基 金 繰 入 金	13,906,426	
					W i - F i 設備整備事業費（本庁舎）	1,811,965			
					旧堺小学校擁壁改修事業費	22,415,526			
					高圧受電設備改修事業費（教育委員会庁舎）	6,248,000	雑 入	1,043,416	
							市 債	4,100,000	
					小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,401,641			
					空調設備整備事業費（本庁舎）	—			
					総事業費	52,415,000 円			
					支出内訳	<div> <div>5 年度</div> <div>— 円</div> </div> <div> <div>6 年度</div> <div>52,415,000 円（繰越明許費）</div> </div>			
					防災設備保守点検委託料	17,595,435	雑 入	436,133	
					本庁舎維持管理経費	13,293,651			
					エレベーター保守点検委託料	160,776			
					施設維持補修費	2,236,300			
					蒸気配管等断熱化事業費	742,500			
					管 理 経 費	10,154,075			
					分庁舎維持管理経費	33,674,113			
					燃 料 費	10,661,823	雑 入	4,384,589	
					光 熱 水 費	6,899,783	雑 入	1,952,851	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							清 掃 等 委 託 料	11,698,777	雑 入	3,424,288
							管 理 経 費	4,413,730	雑 入	41,793
							普通財産等維持管理経費	9,760,656		
							旧寿原邸維持管理経費	221,585	雑 入	65,544
							旧堺小学校維持管理経費	3,277,360	雑 入	893,503
							旧第3倉庫維持管理経費	1,421,721	基 金 繰 入 金	1,421,721
							旧公設青果地方卸売市場維持管理経費	25,739,172		
							施設維持補修費	7,312,800		
							定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分）	3,471,600		
							管 理 経 費	14,954,772		
							管 理 経 費	221,692		
								庁 舎 使 用 料	911,822	
								用 地 使 用 料	132,673	
								構 内 駐 車 使 用 料	2,083,125	
								貸 地 料	14,971,160	
								貸 家 料	20,013,305	
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,581,016	
								配 当 金	1,668,000	
								土地売払収入	11,008,100	
								物品売払収入	1,155,589	
								雑 入	10,657,089	

5	企 画 費	3,638,708,510	3,023,900,414	—	614,808,096	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,636,458	基 金 繰 入 金	2,597,626	421,328,132
						北海道新幹線推進費	70,982,486			
						北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	223,670			
						新幹線・高速道路事業関係経費	204,630			
						北海道新幹線並行在来線関係経費	509,511			
						北海道新幹線建設費負担金	33,532,338	市 債	33,528,000	
						新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費	36,245,000			
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会 負担金	217,000			
						北海道新幹線建設促進関係自治体 連絡協議会負担金	50,337			
						定住自立圏構想推進経費	115,412			
						総合戦略推進事業費	86,036			
						移住推進関係経費	6,508,999			
						移住促進事業経費	758,999	基 金 繰 入 金	758,999	
						移住支援事業費	4,000,000	道 補 助 金	3,000,000	
								基 金 繰 入 金	1,000,000	
						移住・定住促進住宅取得費等補助金	1,750,000	基 金 繰 入 金	1,750,000	
						ふるさと納税関係経費	448,659,578	基 金 繰 入 金	448,659,578	
						日本遺産関係経費	3,089,200			
						日本遺産地域活性化事業費	767,400			
						北前船日本遺産推進協議会負担金	500,000			
						炭鉄港推進協議会負担金	100,000			
						日本遺産推進協議会補助金	1,721,800			
						地域公共交通活性化事業費	561,314	基 金 繰 入 金	561,314	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							総合計画推進事業費		647,800	
							人口戦略推進事業費	道 補 助 金	12,343,300	2,700,000
								基 金 繰 入 金		9,643,300
							自治基本条例推進等事業費		601,512	
							企業版ふるさと納税関係経費	基 金 繰 入 金	33,000	33,000
							地域魅力発信事業費		3,300,000	
							公共交通事業者等支援事業費	国 庫 補 助 金	23,943,624	23,943,624
							物価高騰対応重点支援事業費 （緊急生活支援給付金給付事業費（交付金追加分））	国 庫 補 助 金	1,508,872,424	1,218,232,000
							給 付 金 分		1,431,850,000	
							事 務 費 分		77,022,424	
							石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金		15,000	
							後志総合開発期成会負担金		733,000	
							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		192,000	
							小樽国道協議会負担金		34,000	
							道央圏連絡道路整備促進期成会負担金		49,000	
							(財)地域活性化センター負担金		70,000	
							全国過疎地域連盟北海道支部負担金		469,650	
							北海道遺産協議会負担金		10,000	
							後志地域生活交通確保対策事業費補助金		625,000	
							生活バス路線運行費補助金		69,956,000	
							まちづくり事業資金基金積立金	基金利子収入	5,515	5,515

					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	79,428,794	基金利子収入	5,574	
							寄 附 金	77,845,220	
					ふるさと応援基金積立金	787,220,338	基金利子収入	13,267	
							寄 附 金	776,262,071	
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	2,082,194	基金利子収入	2,194	
							寄 附 金	2,031,000	
					管 理 経 費	628,780			
6 交 通 安 全 対 策 費	16,250,000	14,348,220	—	1,901,780	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	8,564,038			14,348,220
					会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	2,878,808			
					自 動 車 用 経 費	533,748			
					指導員被服等購入費	44,924			
					交通安全教材費	119,910			
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	49,324			
					高齢者交通事故防止対策事業費	58,388			
					交通安全協会補助金	123,000			
					交通安全指導員協議会補助金	152,000			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000			
					管 理 経 費	224,080			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分 金	額	
	7	サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	円 20,993,000	円 20,371,776	円 —	円 621,224	会計年度任用職員給与費等 15,347,027 施設維持管理経費 3,579,907 燃 料 費 604,097 光 熱 水 費 827,758 警 備 委 託 料 等 219,846 建 物 等 借 上 料 1,320,000 共用維持費負担金 608,206 管 理 経 費 1,444,842		円 20,309,560	
	8	東 京 事 務 所 費	6,698,000	6,599,642	—	98,358	事 務 所 借 上 料 3,711,144 公 宅 借 上 料 1,705,200 都市東京事務所長会負担金 20,000 東京政経懇話会負担金 60,000 通 信 運 搬 費 152,282 管 理 経 費 951,016 光 熱 水 費 107,461 管 理 経 費 843,555	雑 入 24,600 構 内 駐 車 使 用 料 36,000 用 地 使 用 料 1,316 使 用 料 300		6,599,642

	9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1, 320, 000	1, 319, 500	—	500	遺 族 年 金	1, 319, 500			1, 319, 500
10	諸 費	771, 705, 800	759, 416, 502	—	12, 289, 298	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	36, 100			721, 098, 394
						防災会議委員報酬	17, 700			
						会計年度任用職員給与費等	1, 806, 564			
						防 災 関 係 経 費	17, 666, 753			
						会計年度任用職員給与費等	1, 908, 871			
						避難所機能強化事業費	5, 254, 023	道 補 助 金	1, 400, 000	
								基金繰入金	3, 854, 023	
						避難支援事業費	552, 076	基金繰入金	552, 076	
						防災訓練関係経費	383, 628			
						管 理 経 費	9, 568, 155			
						原子力防災関係事業費	2, 067, 740	道 補 助 金	2, 000, 000	
						顧問弁護士経費	1, 200, 000			
						訴訟関係経費	871, 300			
						国際交流関係経費	2, 048, 116			
						交 流 推 進 費	99, 500			
						姉妹都市提携委員会交付金	948, 328	基金繰入金	30, 000	
						国際交流事業資金基金積立金	1, 000, 288	基金利子収入	288	
								寄 附 金	1, 000, 000	
						平和事業関係経費	17, 180			
						国民保護関係経費	168, 967			
						市 民 相 談 経 費	1, 120, 291			
						快適な環境づくり運動経費	165, 200			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							有害鳥獣駆除対策経費			
							316,326			
							パスポート交付関係経費			
							2,106,760			
							災 害 見 舞 金			
							20,000			
							1 0 0 周年記念誌関係経費	物品売払収入	1,127,000	
							175,420			
							能登半島地震災害義援金			
							1,000,000			
							札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金			
							62,000			
							北方領土復帰期成同盟負担金			
							10,000			
							北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金			
							26,000			
							人権擁護委員協議会負担金			
							105,200			
							総連合町会補助金	基 金 繰 入 金	15,104,450	
							15,104,450			
							防犯協会連合会補助金			
							44,000			
							町内会館等建設助成金	市 債	7,600,000	
							7,650,000			
							北海道市町村備荒資金組合納付金			
							200,000,000			
							庁舎建設資金基金積立金	基金利子収入	130	
							1,000,130			
								寄 附 金	1,000,000	
							防災・減災対策事業資金基金積立金	基金利子収入	20	
							20			
							自動車事故等損害賠償金	保 険 金 収 入	2,995,355	
							1,781,347			
							税等過誤納金還付金			
							63,444,800			
							市 民 税			
							48,565,200			
							固定資産税・都市計画税			
							10,887,200			
							軽 自 動 車 税			
							194,700			
							市税還付加算金			
							403,600			
							配当割額等還付金			
							3,391,524			

し尿処理手数料	2,576
税等過誤納金補償金	16,796,900
市 民 税	29,600
固 定 資 産 税 等	13,146,500
市税還付加算金	3,620,800
令和4年度超過交付額返還金	420,824,890
国 庫 負 担 金	345,259,802
生活困窮者自立相談支援事業費等 負担金	1,069,550
障害者医療費負担金	6,667,383
障害児施設給付費等負担金	20,801,785
点字図書館運営費負担金	355,300
低所得者保険料軽減負担金	261,215
児童手当負担金	111,668
児童扶養手当負担金	7,767,129
子どものための教育・保育給付費 負担金	15,040,572
生活保護費負担金	270,027,104
感染症予防事業費等負担金	23,158,096
国 庫 補 助 金	38,785,928
生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金	1,327,000
地域生活支援事業費等補助金	253,000
障害者総合支援事業費補助金	264,000
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,178,000
子ども・子育て支援交付金	6,433,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					保育対策総合支援事業費補助金	517,000		
					子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	60,000		
					児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	22,000		
					保育士等処遇改善臨時特例交付金	23,423		
					児童福祉事業対策費等補助金	6,000		
					新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	24,893,000		
					電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援事業費補助金	185,786		
					母子保健衛生費補助金	169,000		
					結核医療費補助金	23,581		
					疾病予防対策事業費等補助金	2,331,000		
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	1,000		
					道路メンテナンス事業補助金	30,120		
					社会資本整備総合交付金	69,018		
					国 庫 委 託 金	3,846		
					特別児童扶養手当事務取扱交付金	3,846		
					道 負 担 金	36,775,314		
					障害者医療費負担金	3,836,760		
					障害児施設給付費等負担金	752,143		
					子どものための教育・保育給付費負担金	9,651,518		

						生活保護費負担金	22,534,893				
						過年度超過交付額返還金	143,888				
						国庫負担金	9,602				
						障害者自立支援給付費負担金	9,602				
						国庫補助金	32,574				
						保育士等处遇改善臨時特例交付金	6,210				
						地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金	26,364	雑入		26,364	
						道負担金	4,801				
						障害者自立支援給付費負担金	4,801				
						道補助金	96,911				
						介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金	96,911	雑入		96,911	
						駐車場使用料横領金補填金	350,000	弁償金		350,000	
						管理経費	1,268,460	雑入		3,600	
						燃料費	43,414				
						光熱水費	36,616				
						管理経費	1,188,430				
								弁償金		1,177,891	

総 務						総 務			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 徴 税 費	円 81,617,000	円 76,401,902	円 —	円 5,215,098	円 (職員給与費 476,555,310円 計 552,957,212円)		円 168,366,337	円 △ 91,964,435
	1 税 務 総 務 費	7,713,755	7,657,034	—	56,721	(職員給与費 476,555,310円 計 484,212,344円) 会計年度任用職員給与費等 6,148,429 資産評価システム研究センター負担金 90,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,008,425 管 理 経 費 410,180	道 税 徴 収 費 金 委 託 金 滞 納 延 滞 金 弁 償 金	155,671,346 10,871,803 1,050	△ 158,887,165
	2 賦 課 徴 収 費	73,903,245	68,744,868	—	5,158,377	会計年度任用職員給与費等 4,407,340 納税通知書・督促状等印刷経費 11,895,057 納税通知書・督促状等発送経費 14,254,472 パンチ業務委託料 1,474,706 土地評価システム業務委託料（債務負担分） 8,010,200 家屋評価システム借上料 1,749,000 国税データ連携関係経費 4,718,626 市税込納向上対策経費 8,692,013 e L T A X電子申告システム等関係経費 2,152,875 公金取扱等手数料 2,185,330 管 理 経 費 9,205,249	雑 入 雑 入 雑 入	145,450 3,645 1,673,043	66,922,730

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	97,277,000	81,107,918	9,251,000	6,918,082	(職員給与費 144,410,700円 計 225,518,618円)		94,499,116	△ 13,391,198
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	97,277,000	81,107,918	9,251,000	6,918,082	(職員給与費 144,410,700円 計 225,518,618円)			△ 13,391,198
					会計年度任用職員給与費等	19,431,245		
					自衛官募集事務費	69,666	国 庫 委 託 金	69,666
					〇 A機器維持管理経費	1,160,039		
					住居表示関係経費	51,110		
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費	882,877		
					個人番号カード交付事業費	35,112,493	国 庫 補 助 金	35,114,000
					戸籍総合システム運用経費	10,246,500		
					コンビニ交付サービス事業費	5,164,885		
					戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	—		
					総 額	9,251,000 円		
					支出内訳 { 5 年度 ー 円			
					6 年度 9,251,000 円 (繰越明許費)			
					戸籍情報システム改修事業費 (繰越明許費)	5,643,000	国 庫 補 助 金	5,643,000
					小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17,000		
					管 理 経 費	3,329,103		
					燃 料 費	94,461		
					管 理 経 費	3,234,642		
							戸籍及び証明 手 数 料	52,890,450
							国 庫 委 託 金	364,000
							広 告 料 収 入	418,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
4 選 挙 費		円 113,586,000	円 99,714,133	円 —	円 13,871,867	円 (職員給与費 28,882,140円 計 128,596,273円)		円 34,369,553	円 65,344,580
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,824,000	2,611,260	—	212,740	(職員給与費 28,882,140円 計 31,493,400円) 選挙管理委員会委員報酬 2,124,000 選 挙 啓 発 経 費 96,215 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 92,500 管 理 経 費 298,545	国 庫 委 託 金	6,272	2,604,282
							使 用 料	706	
2 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費		37,262,000	34,362,575	—	2,899,425	管 理 者 等 報 酬 2,003,229 投開票事務従事者報償費 8,995,800 会計年度任用職員給与費等 2,601,002 職 員 手 当 等 3,674,588 投票所整理券等印刷経費 36,300 選挙公報発行経費 643,951 ポスター掲示場関係経費 6,123,143 管 理 経 費 10,284,562	道 委 託 金	34,362,575	
3 市 議 会 議 員 選 挙 費		73,500,000	62,740,298	—	10,759,702	管 理 者 等 報 酬 1,976,700 投開票事務従事者報償費 8,000,300 会計年度任用職員給与費等 1,533,165 職 員 手 当 等 725,278 投票所整理券等印刷経費 1,096,920 投票所整理券等郵送経費 3,763,349			62,740,298

						ポスター掲示場関係経費	13,313,754			
						選挙公営関係経費	25,146,766			
						管 理 経 費	7,184,066			
	5 統 計 調 査 費	10,353,000	8,635,400	—	1,717,600	(職員給与費 21,661,605円 計 30,297,005円)		6,772,626	1,862,774	
	1 統 計 調 査 総 務 費	1,931,000	1,862,774	—	68,226	(職員給与費 21,661,605円 計 23,524,379円) 会計年度任用職員給与費等 管 理 経 費	1,848,240 14,534			1,862,774
	2 基 幹 統 計 費	8,422,000	6,772,626	—	1,649,374	学校基本調査費 住宅・土地統計調査費 経済センサス調査区管理費 農林業センサス費 漁 業 セ ン サ ス 費 統計調査員確保対策事業費	40,000 6,124,102 13,000 3,000 562,524 30,000	道 委 託 金	6,772,626	
	6 監 査 委 員 費	3,905,000	3,845,549	—	59,451	(職員給与費 36,102,675円 計 39,948,224円)		—	3,845,549	
	1 監 査 委 員 費	3,905,000	3,845,549	—	59,451	(職員給与費 36,102,675円 計 39,948,224円) 監 査 委 員 報 酬 北海道都市監査委員会負担金 管 理 経 費	3,548,483 33,000 264,066			3,845,549

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
3 民 生 費		26,626,051,952	25,939,927,955	—	686,123,997	(職員給与費 1,400,783,790円 計 27,340,711,745円)		15,744,390,361	10,195,537,594
	1 社 会 福 祉 費	13,607,938,000	13,338,538,540	—	269,399,460	(職員給与費 187,733,910円 計 13,526,272,450円)		6,376,298,875	6,962,239,665
	1 社会福祉総務費	933,941,000	921,233,727	—	12,707,273	(職員給与費 187,733,910円 計 1,108,967,637円)			92,931,988
						会計年度任用職員給与費等	1,924,404	道 補 助 金	13,000
						民生児童委員関係経費	43,018	道 負 担 金	6,014
						行旅病人等扶助費	459,600	雑 入	657,596
						法外援助事業費	3,440		
						無縁故者等扶助費	2,312,414	雑 入	2,246,213
						戦没者追悼式実施事業費	533,337		
						中国残留邦人等生活支援給付費	8,956,832	国 庫 負 担 金	7,232,343
								国 庫 委 託 金	136,290
								雑 入	780,084
						生活困窮者自立相談支援事業費	19,149,286	国 庫 負 担 金	14,533,500
						生活困窮者住居確保給付金支給事業費	1,223,000	国 庫 負 担 金	2,099,520
						生活困窮者就労準備支援事業費	6,000,000	国 庫 補 助 金	4,000,000
						生活困窮者家計改善支援事業費	28,893	国 庫 補 助 金	19,000
						子どもの学習・生活支援事業費	973,370	国 庫 補 助 金	492,000
						福祉除雪関係事業費	8,305,116	基 金 繰 入 金	4,000,000
						成年後見センター関係経費	23,606,000	道 補 助 金	150,000
						地域福祉計画推進事業費	143,760	基 金 繰 入 金	143,760

緊急生活支援給付金給付事業費	759,699,057	国庫補助金	759,079,057
給付金分	660,470,000		
事務費分	99,229,057		
北海道社会福祉協議会負担金	162,500		
北海道地域活動振興協会負担金	10,000		
小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80,000		
民生児童委員協議会補助金	28,015,680	道負担金	24,815,680
ボランティア育成事業費補助金	2,320,000	基金利子収入	259
		基金繰入金	2,319,741
顕誠塔補修費補助金	3,318,000	基金繰入金	3,318,000
社会福祉協議会交付金	51,047,119		
社会福祉事業資金基金積立金	2,164,487	基金利子収入	14,487
		寄附金	2,150,000
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	262	基金利子収入	262
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	924	基金利子収入	924
管理経費	753,228		
		道委託金	65,770
		貸家料	22,968
		雑入	5,271

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
		円	円	円	円	円		円	円	
	2 障害者福祉費	5,099,797,000	5,050,030,559	—	49,766,441	会計年度任用職員給与費等	8,721,760	国庫補助金	744,891	1,282,810,560
								道補助金	530,884	
						手話通訳者派遣費	732,054	国庫補助金	181,550	
								道補助金	129,390	
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	108,804	基金利子収入	200	
								基金繰入金	108,604	
						「障害者週間」啓発事業費	67,262	国庫補助金	16,725	
								道補助金	11,920	
						障害福祉サービス関係経費	5,950,565			
						認定調査経費	5,161,664			
						障害者給付認定審査会経費	2,019,224			
						重度障害者福祉手当等経費	31,398,520			
						福祉手当 延べ 1,306 人	31,210,740	国庫負担金	23,700,743	
						事務経費	187,780			
						補装具給付費 328 件	27,444,479	国庫負担金	13,788,500	
								道負担金	7,019,490	
								雑入	19,204	
						自立支援医療(更生医療)給付費	290,958,853			
						医療給付費 8,933 件	290,428,824	国庫負担金	149,423,727	
								道負担金	74,784,363	
						医療費審査支払事務手数料等	530,029			

介 護 給 付 費	2,131,606,261		
居 宅 介 護	109,168,706	国庫負担金	54,775,127
		道 負 担 金	27,509,937
行 動 援 護	1,694,804	国庫負担金	850,364
		道 負 担 金	427,082
施 設 入 所 支 援	466,393,776	国庫負担金	234,011,920
		道 負 担 金	117,528,773
短 期 入 所	13,920,799	国庫負担金	6,984,726
		道 負 担 金	3,507,968
生 活 介 護	1,314,733,862	国庫負担金	659,664,453
		道 負 担 金	331,306,002
療 養 介 護	135,190,401	国庫負担金	68,134,451
		道 負 担 金	34,195,413
重 度 訪 問 介 護	396,491	国庫負担金	198,938
		道 負 担 金	99,914
同 行 援 護	8,498,435	国庫負担金	4,264,069
		道 負 担 金	2,141,561
計 画 相 談 支 援	79,666,677	国庫負担金	39,972,557
		道 負 担 金	20,075,583
地 域 定 着 支 援	1,942,310	国庫負担金	974,549
		道 負 担 金	489,452
訓 練 等 給 付 費	1,747,211,324		
就 労 継 続 支 援	924,254,433	国庫負担金	463,742,368
		道 負 担 金	232,907,244

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							自 立 訓 練	26,633,771	国庫負担金	13,363,429
									道 負 担 金	6,711,570
							就 労 移 行 支 援	35,212,550	国庫負担金	17,667,810
									道 負 担 金	8,873,377
							共同生活援助(グループホーム)	757,978,942	国庫負担金	380,314,053
									道 負 担 金	191,006,697
							就 労 定 着 支 援	3,131,628	国庫負担金	1,571,287
									道 負 担 金	789,154
									国庫負担金	24,831,145
									道 負 担 金	12,415,571
							障 害 児 給 付 費	612,696,654		
							障害児相談支援	28,899,062	国庫負担金	14,212,000
									道 負 担 金	7,224,765
							児 童 発 達 支 援	211,836,665	国庫負担金	108,305,317
									道 負 担 金	53,214,596
							放課後等デイサービス	354,971,667	国庫負担金	181,485,669
									道 負 担 金	89,170,938
							保育所等訪問支援	16,989,260	国庫負担金	8,686,066
									道 負 担 金	4,267,800
							高額障害福祉サービス等給付費	1,175,311	国庫負担金	639,379
									道 負 担 金	350,316

地域生活支援事業費	138,451,171		
入浴サービス	312,984	国庫補助金	68,700
		道補助金	48,962
		基金繰入金	195,322
音声機能障害者発声訓練	108,000	国庫補助金	27,724
		道補助金	19,759
障害者自立支援	195,000	国庫補助金	41,072
		道補助金	29,272
手話通訳者養成	1,000,000	国庫補助金	256,700
		道補助金	182,950
日中一時支援	3,311,209	国庫補助金	787,964
		道補助金	561,582
移動支援	8,575,548	国庫補助金	2,030,241
		道補助金	1,446,952
相談支援	56,376,274	国庫補助金	7,615,101
		道補助金	5,427,280
要約筆記者派遣	31,200	国庫補助金	8,010
		道補助金	5,709
重度身体障害者移動支援	4,859,575	国庫補助金	1,250,450
		道補助金	891,196
		雑入	86,400
成年後見制度利用支援	6,800	国庫補助金	1,244
		道補助金	1,176
		基金繰入金	4,380

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					日常生活用具給付 4,184 件 46,357,581	国庫補助金	11,899,992	
						道補助金	8,481,120	
					地域活動支援センター事業費補助金 13,212,000	国庫補助金	1,540,200	
						道補助金	1,097,700	
					福祉ホーム運営事業費補助金 4,105,000	国庫補助金	1,053,754	
						道補助金	751,010	
					自助具給付費 1 件 12,720	道補助金	6,000	
					障害者タクシー利用助成事業費 7,249,970	基金繰入金	7,249,970	
					身体障害者福祉センター施設関係経費 22,603,318			
					管理代行業務費（債務負担分） 22,571,242			
					管 理 経 費 32,076			
					障害者虐待防止センター運営事業費 92,000	国庫補助金	100,000	
						道補助金	23,000	
					医療的ケア児等総合支援事業費 18,000	国庫補助金	123,000	
						道補助金	4,000	
					障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 13,623,524	国庫補助金	13,623,524	
					障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 924,000	国庫補助金	830,000	
					全国手話言語市区長会負担金 10,000			
					障害児通所支援利用者負担額補助金 690,128			
					北海道手をつなぐ育成会全道大会小樽大会補助金 500,000			

						管 理 経 費	602, 993	国 庫 補 助 金	11, 523	
								道 補 助 金	8, 213	
								使 用 料	18, 867	
								雑 入	86, 399	
3 老 人 福 祉 費	594, 978, 000	561, 483, 134	—	33, 494, 866	会計年度任用職員給与費等		3, 410, 536			242, 645, 569
					高齢者在宅生活支援費		768, 238			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 233 人	494, 620		基金利子収入	994	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	73, 618		基 金 繰 入 金	73, 618	
					高齢者見守りネットワーク事業費	200, 000		道 補 助 金	19, 000	
								基 金 繰 入 金	181, 000	
					高齢者生きがい対策費		192, 454, 092			
					ふれあいパス事業費	20, 309 人	191, 237, 422	市 債	144, 200, 000	
					債 務 負 担 分		161, 599, 560			
					令和5年度計上分		29, 637, 862			
					総 額		192, 637, 862 円			
					支出内訳	5 年度	29, 637, 862 円			
						6 年度	163, 000, 000 円			
					長寿祝賀関係事業費		386, 670			
					老壮大学運営委員会補助金		800, 000	基 金 繰 入 金	640, 000	
								雑 入	160, 000	
					ゲートボール大会補助金		30, 000	雑 入	6, 000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,826,719		
							社会福祉法人実施分	4,734,833	道 補 助 金	3,551,000
							訪問介護利用者負担助成分	91,886		
							地域密着型サービス運営委員会経費	55,276		
							福祉有償運送運営協議会経費	5,400		
							高齢者保健福祉計画等策定事業費	649,909		
							緊急対応型ショートステイ事業費	24,300		
							シニアスマホ教室開催事業費	871,702	基 金 繰 入 金	871,702
							老人ホーム保護費	266,935,590	負 担 金	80,507,249
							育成院ほか 12 施設 延べ 1,724 人			
							介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援事業費	37,853,871	国 庫 補 助 金	37,853,871
							老人クラブ連合会補助金	4,925,501	道 補 助 金	1,792,951
							介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 (繰越明許費)	48,702,000	道 補 助 金	48,702,000
								貸 家 料	278,180	
4	重度心身障害者 医 療 助 成 費	287,119,000	277,423,996	—	9,695,004	道の施策分	277,227,527			121,200,971
						医 療 扶 助 費 延べ 87,435 件	270,172,795	道 補 助 金	117,455,000	
								雑 入	35,261,025	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,054,732	道 補 助 金	3,507,000	
						市 単 独 分	196,469			
						医 療 扶 助 費 延べ 441 件	196,469			

5 総合福祉センター費	58,001,000	54,879,005	—	3,121,995	管理代行業務費等（債務負担分）	51,689,929	国庫負担金	6,572,940	40,331,945
							国庫補助金	930,159	
							道補助金	662,925	
							基金繰入金	2,486,873	
					ボイラー改修事業費	3,157,000	基金繰入金	3,157,000	
					管理経費	32,076			
							使用料	655,800	
							雑入	81,363	
6 後期高齢者医療費	2,136,725,000	2,136,724,187	—	813	療養給付費市負担分	2,136,724,187			2,136,724,187
					概算負担分	2,412,560,000			
					前年度精算分	△ 275,835,813			
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,174,610,000	1,146,715,041	—	27,894,959	事務費分	178,271,697			569,230,610
					保険基盤安定分	529,160,352	道負担金	396,870,264	
					保険者支援分	238,052,229	国庫負担金	119,026,114	
							道負担金	59,513,057	
					出産育児一時金分	11,773,859			
					財政安定化支援事業分	186,056,000			
					未就学児均等割軽減分	2,659,251	国庫負担金	1,329,625	
							道負担金	664,812	
					産前産後保険料軽減分	107,412	国庫負担金	53,706	
							道負担金	26,853	
					保険料減免分	634,241			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	8 介護保険事業 会計繰出金	円 2,480,850,000	円 2,364,514,876	円 —	円 116,335,124	事 務 費 分 275,535,548 低所得者保険料軽減分 280,362,300 保 険 給 付 費 分 1,705,498,267 地域支援事業費分 103,118,761		円 140,893,560 70,079,789	円 2,153,541,527
							国庫負担金		
							道負担金		
	9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	778,992,000	762,609,015	—	16,382,985	事 務 費 分 109,779,692 保険基盤安定分 600,470,463 保 健 事 業 分 52,358,860			259,897,308
							道負担金	450,352,847	
							雑入	52,358,860	
	10 水道事業会計 繰出金	33,498,000	33,498,000	—	—	水道料金減免相当分 33,498,000			33,498,000
	11 下水道事業会計 繰出金	29,427,000	29,427,000	—	—	下水道使用料減免相当分 29,427,000			29,427,000
	2 児 童 福 祉 費	5,792,429,000	5,506,700,406	—	285,728,594	(職員給与費 844,802,595円 計 6,351,503,001円)		3,905,492,539	1,601,207,867
	1 児童福祉総務費	2,414,767,200	2,288,918,281	—	125,848,919	(職員給与費 194,954,445円 計 2,483,872,726円)			668,456,324
						会計年度任用職員給与費等 12,325,473	国庫補助金	160,000	
						児 童 手 当 経 費 1,025,171,254	国庫委託金	408,633	
						会計年度任用職員給与費等 1,819,208			

児 童 手 当	1,022,885,000	国庫負担金	707,192,332
0歳～3歳未満	185,340,000	道 負 担 金	158,372,666
被 用 者 延べ 10,317 人	154,755,000	雑 入	110,000
非 被 用 者 延べ 2,039 人	30,585,000		
3歳～小学生	607,680,000		
第1・2子 延べ 48,318 人	483,180,000		
第3子以降 延べ 8,300 人	124,500,000		
中 学 生 延べ 22,295 人	222,950,000		
特 例 給 付 延べ 1,383 人	6,915,000		
管 理 経 費	467,046		
児童扶養手当経費	527,804,240		
児 童 扶 養 手 当	527,298,310	国庫負担金	177,046,739
全 部 支 給 者 延べ 7,055 人	310,713,720	雑 入	1,415,020
一 部 支 給 者 延べ 5,080 人	155,106,570		
加算額 2子加算 延べ 4,715 人	45,649,470		
加算額 3子以降加算 延べ 1,377 人	8,333,350		
年 金 受 給 者 延べ 277 人	7,495,200		
管 理 経 費	505,930		
災 害 遺 児 手 当	128,000		
交 通 事 故 延べ 24 人	96,000		
海 難 事 故 延べ 8 人	32,000		
助産施設運営費負担金	7 人 3,608,540	負 担 金	394,400
		国庫負担金	1,642,326
		道 負 担 金	821,163

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							心身障害児早期療育推進事業費		8,919	
							ファミリーサポートセンター事業費 (通年開設分)	7,615,068	国庫補助金	2,420,000
								道補助金	2,220,000	
							いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童 センター施設関係経費	38,322,086		
							管理代行業務費（債務負担分）	37,075,000		
							管 理 経 費	1,247,086		
							児童館関係経費	196,558		
							通 年 開 設 分	20,008		
							環 境 整 備 分	176,550		
							子育てトレーニング教室開催事業費	2,310		
							子ども・子育て支援事業計画推進事業費	2,998,706		
							実費徴収に係る補足給付事業費	167,933	国庫補助金	174,000
								道補助金	55,000	
							利用者支援事業費（子ども・子育て支援）	4,494,988		
							基 本 型	1,936,764	国庫補助金	1,790,000
								道補助金	347,000	
							特 定 型	2,558,224	国庫補助金	2,007,000
								道補助金	488,000	
							養育支援訪問事業費	46,310	国庫補助金	54,000
								道補助金	15,000	
							子育て短期支援事業費	272,780	国庫補助金	95,000
								道補助金	90,000	
							保育の質向上研修事業費	37,968	国庫補助金	19,000

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	1,000		
子どもの学習・生活支援事業費	3,940,562	道 補 助 金	2,955,000
子育て支援員研修事業費	987,800	国 庫 補 助 金	493,000
子育て支援情報配信事業費	660,000	国 庫 補 助 金	440,000
		道 補 助 金	110,000
子ども家庭総合支援拠点運営経費	152,233	国 庫 補 助 金	101,000
放課後児童健全育成事業費	325,581,027	手 数 料	24,464,000
会計年度任用職員給与費等	181,682,395	国 庫 補 助 金	59,192,000
移 転 等 経 費	541,227	道 補 助 金	50,948,000
レクリエーション用具購入ほか運営費 (通年開設分)	16,195,205		
銭函小学校放課後児童クラブ新築 関係経費	127,162,200	国 庫 補 助 金	58,902,000
		道 補 助 金	5,890,000
		市 債	62,100,000
医療的ケア児保育支援事業費	2,847,790	道 補 助 金	2,135,000
保育所等管理システム改修事業費	1,095,600	基 金 繰 入 金	1,095,600
保育所等入所選考システム導入事業費	7,994,800	国 庫 補 助 金	3,997,400
		基 金 繰 入 金	3,997,400
保育施設等物価高騰対策支援事業費	13,021,112	国 庫 補 助 金	13,021,112
つどいの広場事業補助金（通年開設分）	4,199,000	国 庫 補 助 金	1,464,000
		道 補 助 金	1,464,000
延長保育事業費補助金	5,614,750	国 庫 補 助 金	3,265,000
		道 補 助 金	1,814,000
障害児保育対策事業費補助金	10,472,500	雑 入	1,836,625
一時預かり事業費補助金	11,189,602	国 庫 補 助 金	3,971,000
		道 補 助 金	3,729,000

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							保育体制強化事業費補助金	29,268,886	国庫補助金	7,700,000
									道補助金	3,850,000
							病児保育事業費補助金	6,651,203	国庫補助金	2,409,000
									道補助金	2,216,000
							保育環境改善等事業費補助金	1,392,259	国庫補助金	2,799,259
							私学振興補助金（幼稚園）	2,817,000		
							私立幼稚園連合会補助金	50,000		
							私立幼稚園障害児指導費補助金	1,200,000		
							民間保育施設等整備支援事業費補助金	222,430,000		
							ゆりかご保育園	189,131,000	国庫補助金	130,028,000
									市債	59,100,000
							小樽幼稚園	33,299,000	国庫補助金	22,893,000
									市債	10,400,000
							保育士等就労定着支援事業費補助金	3,127,940	基金繰入金	3,027,940
							私立保育所等ＩＣＴ化推進事業費補助金	2,476,000	国庫補助金	1,238,000
									基金繰入金	1,238,000
							こどもの安全・安心対策支援事業費補助金	1,222,600	国庫補助金	1,400,000
							感染症対策改修整備等事業費補助金	3,327,950	国庫補助金	1,110,950
									道補助金	2,217,000
							子育て支援事業資金基金積立金	3,266,557	基金利子収入	57
									寄附金	3,266,500
							管 理 経 費	728,977		
									用地使用料	570

							構内駐車 使用料	829,125	
							雑入	16,140	
2 青少年女性 活動費	12,737,000	11,410,946	—	1,326,054	(職員給与費 43,323,210円 計 54,734,156円)				9,826,452
					青少年問題協議会委員報酬	23,600			
					会計年度任用職員給与費等	9,631,397	国庫補助金	988,000	
					青少年健全育成費	590,613			
					青少年健全育成事業費	104,239	基金利子収入	504	
							基金繰入金	72,000	
					リーダー養成研修費	146,990	基金繰入金	146,990	
					補導活動費	339,384			
					男女共同参画施策費	430,713			
					女性相談関係経費	43,921	国庫補助金	26,000	
					男女共同参画意識啓発費	277,395	雑入	277,000	
					男女共同参画推進経費	109,397			
					おたる「子ども会議」開催経費	18,400			
					パートナーシップ制度推進事業費	53,697			
					保護司会補助金	100,000			
					学校生活指導協議会補助金	46,000			
					地域子供会育成連絡協議会補助金	132,000	基金利子収入	236	
							基金繰入金	53,764	
					男女共同参画推進協議会交付金	100,000			
					青少年育成資金基金積立金	20,000	寄附金	20,000	
					管理経費	264,526			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	3 保 育 所 費		209,788,000	169,158,902	—	40,629,098	(職員給与費 534,319,590円 計 703,478,492円)			101,865,378
							市立保育所費 5 施設 延べ 3,066 人	148,043,009	負 担 金	4,750,600
							嘱 託 医 報 酬	882,050	使 用 料	15,437,740
							会計年度任用職員給与費等	90,906,106	道 補 助 金	13,501,000
							施設維持補修費	1,201,569		
							日本スポーツ振興センター負担金	99,155	負 担 金	71,010
							燃 料 費	3,639,781		
							光 熱 水 費	15,997,947		
							賄 材 料 費	23,403,834		
							保 育 材 料 費	2,690,783		
							職 員 研 修 費	92,660	国 庫 補 助 金	40,000
							警 備 等 委 託 料	3,963,072		
							児 童 損 害 保 険 料	12,280		
							乳幼児用体動センサー購入経費	132,000		
							管 理 経 費	5,021,772		
							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) (通年開設分)	3,690,742	国 庫 補 助 金	10,192,000
									道 補 助 金	10,192,000
							延長保育事業費	4,718,501	使 用 料	292,050
							会計年度任用職員給与費等	4,252,960		
							管 理 経 費	465,541		
							保育環境向上等事業費	1,350,250	道 補 助 金	898,000
									基 金 繰 入 金	452,250

					保育業務支援システム導入事業費	11,356,400	国庫補助金	5,678,200	
							基金繰入金	5,678,200	
							用地使用料	8,307	
							雑入	102,167	
4 児 童 措 置 費	2,428,433,000	2,338,352,558	—	90,080,442	教育・保育給付費負担金	2,318,008,955	負 担 金	40,935,600	712,370,541
					私立保育所委託費	901,189,320	国庫負担金	1,016,409,054	
					施設型給付費	1,407,689,615	道 負 担 金	531,082,986	
					私 立 幼 稚 園	405,568,172	道 補 助 金	22,374,000	
					認 定 こ ど も 園	1,000,656,343			
					市外公立保育所・幼稚園	1,465,100			
					地 域 型 給 付 費	9,130,020			
					子育てのための施設等利用給付費	20,343,603	国庫負担金	10,120,251	
							道 負 担 金	5,060,126	
5 母 子 福 祉 費	50,051,000	45,890,122	—	4,160,878	母子生活支援施設運営費負担金	28,769,518	国庫負担金	14,708,171	9,504,866
					相 愛 の 里 延べ 53 世帯		道 負 担 金	7,354,085	
					ひとり親と寡婦の会補助金	100,000			
					母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	17,007,878	国庫補助金	14,323,000	
					管 理 経 費	12,726			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	6 さくら学園費	円 85,714,000	円 85,441,076	円 —	円 272,924	管理代行業務費等 85,409,000 債 務 負 担 分 85,059,000 現 年 度 追 加 分 350,000 管 理 経 費 32,076 道 補 助 金 350,000 用 地 使 用 料 102 構 内 駐 車 使 用 料 477,000 使 用 料 65,043,540		円 19,570,434	
	7 こども発達支援センター費	16,783,800	16,394,609	—	389,191	（職員給与費 72,205,350円 計 88,599,959円 ） 会計年度任用職員給与費等 6,688,610 障害児相談支援事業費 7,447,852 管 理 経 費 2,258,147 燃 料 費 127,656 管 理 経 費 2,130,491 道 補 助 金 140,085 使 用 料 34,445,820 道 補 助 金 1,087,000 雑 入 80,000		△ 19,358,296	
	8 こども医療助成費	186,267,000	184,562,719	—	1,704,281	道 の 施 策 分 79,325,221 医 療 扶 助 費 延べ 49,993 件 75,552,641 医療機関等請求手数料ほか事務経費 3,772,580 道 補 助 金 37,723,000 雑 入 105,613 道 補 助 金 1,996,000		69,800,283	

						市 単 独 分	105,237,498			
						医 療 扶 助 費 延べ 63,069 件	98,787,096	基 金 繰 入 金	74,490,000	
								雑 入	447,823	
						福祉医療システム改修事業費	3,927,000			
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,523,402			
9	ひとり親家庭 等医療助成費	54,888,000	54,550,193	—	337,807	道 の 施 策 分	39,899,435			34,272,239
						医 療 扶 助 費 延べ 17,951 件	38,069,607	道 補 助 金	18,941,000	
								雑 入	185,676	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,829,828	道 補 助 金	860,000	
						市 単 独 分	14,650,758			
						医 療 扶 助 費 延べ 10,520 件	14,157,431	雑 入	291,278	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	493,327			
10	子育て世帯 生活支援特別 給付金給付 事業費	333,000,000	312,021,000	—	20,979,000	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	155,979,000	国 庫 補 助 金	161,079,000	△ 5,100,354
						ひとり親世帯分	87,292,000			
						給 付 金 分	85,800,000			
						事 務 費 分	1,492,000			
						ひとり親世帯以外分	68,687,000			
						給 付 金 分	65,250,000			
						事 務 費 分	3,437,000			
						子育て世帯応援クーポン券事業費（繰越明許費）	156,042,000	国 庫 補 助 金	138,144,000	
								繰 越 金	17,898,000	
								利 子 収 入	354	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源						
							区 分	金 額							
3	3 生 活 保 護 費	円 6,945,928,000	円 6,815,956,274	円 —	円 129,971,726	円 (職員給与費 339,365,145円 計 7,155,321,419円)		円 5,325,264,759	円 1,490,691,515						
	1 生活保護総務費	67,133,000	61,409,976	—	5,723,024	(職員給与費 339,365,145円 計 400,775,121円)			29,154,721						
						嘱 託 医 報 酬	1,954,080								
						会計年度任用職員給与費等	39,648,179	国 庫 負 担 金	5,460,075						
								国 庫 補 助 金	21,714,619						
						医療扶助適正化事業費	3,098,721	国 庫 負 担 金	445,500						
								国 庫 補 助 金	1,383,381						
						生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 123 件	2,019,000	貸 付 金 収 入	1,968,000						
						医療費等審査支払事務手数料 延べ 136,323 件	4,621,485								
						指導・調査等旅費	481,470								
						保護手帳等印刷費	166,320								
						生活保護システム改修事業費	2,505,800	国 庫 補 助 金	1,252,000						
						管 理 経 費	6,914,921	国 庫 負 担 金	31,680						
						2 扶 助 費	6,878,795,000	6,754,546,298	—	124,248,702	生 活 扶 助 費 延べ 40,187 人	1,811,895,341	国 庫 負 担 金	5,076,155,481	1,461,536,794
											住 宅 扶 助 費 延べ 31,931 世帯	825,167,310	道 負 担 金	163,127,000	
教 育 扶 助 費 延べ 2,322 人	23,782,062	雑 入	53,727,023												

[illegible]

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5	民 生 施 設 費	円 275,605,952	円 274,583,723	円 —	円 1,022,229	円 (職員給与費 7,220,535円 計 281,804,258円)		円 112,595,278	円 161,988,445
	1 民 生 施 設 費	275,605,952	274,583,723	—	1,022,229	(職員給与費 7,220,535円 計 281,804,258円) 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 236,107,193 管理代行業務費 (債務負担分) 117,974,000 W i - F i 設備整備事業費 4,408,791 市 民 会 館 1,132,143 公 会 堂 1,261,752 市 民 セ ン タ ー 2,014,896 施設維持補修費 3,461,150 市 民 会 館 701,470 公 会 堂 1,546,600 市 民 セ ン タ ー 1,213,080 大規模改修事業費 (舞台設備改修等) 85,063,000 (市民会館) 公会堂内装等改修事業費 24,237,400 屋根改修事業費 — (公会堂) 総事業費 106,370,000 円 支出内訳 { 5 年度 — 円 6 年度 106,370,000 円 管 理 経 費 962,852			

						銭函市民センター施設関係経費	7,032,720	使 用 料	1,844,900	
						管理代行業務費（債務負担分）	6,400,000			
						施設維持補修費	473,000			
						管 理 経 費	159,720			
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	31,443,810	使 用 料	3,995,780	
						管理代行業務費（債務負担分）	28,400,000			
						施設維持補修費	2,802,800			
						管 理 経 費	241,010			
								構 内 駐 車 使 用 料	288,000	
								使 用 料	303,281	
								雑 入	44,701	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
4 衛 生 費		6,061,247,620	5,535,891,434	147,279,000	378,077,186	(職員給与費 714,832,965円 計 6,250,724,399円)		2,271,843,001	3,264,048,433
	1 保 健 衛 生 費	2,322,435,620	2,256,244,760	—	66,190,860	(職員給与費 122,749,095円 計 2,378,993,855円)		312,551,324	1,943,693,436
	1 環 境 保 全 費	17,610,000	14,724,250	—	2,885,750	(職員給与費 36,102,675円 計 50,826,925円)			9,524,250
						環境審議会委員報酬			
						自然公園保全関係経費			
						大気汚染調査費			
						悪臭調査費			
						水質汚濁調査費			
						環境問題対策経費			
						有害大気汚染物質対策事業費			
						自動車騒音常時監視等事業費			
						ＣＯ２削減・省エネ最適化診断事業費			
						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			
						総 額			
						支出内訳			
						5 年度			
						6 年度			
						事 務 費			
						大気汚染監視測定機器整備事業費	市 債	5,200,000	
						管 理 経 費			
						燃 料 費			
						管 理 経 費			

	2 救 急 急 病 対 策 費	234,893,000	234,723,280	—	169,720	夜間急病センター施設関係経費 188,931,280 管理代行業務費 188,893,000 債務負担分 188,893,000 令和5年度計上分 — 総 額 226,397,000 円 支出内訳 { 5 年度 — 円 6 年度 226,397,000 円 管 理 経 費 38,280 在宅当番医制事業委託料 3,494,000 第二次救急医療事業委託料 32,951,000 小児救急医療支援事業費 9,347,000	雑 入 12,563,000 道 補 助 金 6,231,000 使 用 料 18,000	215,911,280
	3 火 葬 場 費	137,225,000	131,746,416	—	5,478,584	（職員給与費 21,661,605円 計 153,408,021円 ） 会計年度任用職員給与費等 9,741,494 施設維持補修費（設備等補修費） 1,711,655 葬斎場再整備事業費 92,829,000 火葬炉設備改修 88,154,000 調 弁 費 4,675,000 燃 料 費 11,448,690 光 熱 水 費 4,541,965 清掃等委託料 9,229,072 管 理 経 費 2,244,540 燃 料 費 11,730 管 理 経 費 2,232,810	市 債 88,100,000 雑 入 141,067 使 用 料 39,401,500 施 設 用 地 使 102	3,974,747

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
								構 内 駐 車 使 用 料	129,000	
4	墓 地 費		15,661,000	14,919,973	—	741,027	墓地内美化整備事業費 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	14,565,458 354,515 4,412 171,416 178,687		10,654,431
								使 用 料 施 設 用 地 使 用 料 貸 地 料	4,076,100 157,042 32,400	
5	母 子 保 健 対 策 費		157,800,620	126,427,094	—	31,373,526	(職員給与費 64,984,815円 計 191,411,909円) 会計年度任用職員給与費等 妊婦・乳幼児健康診査費 延べ 6,146 人 相 談 員 等 報 償 費 妊婦・乳児健診等委託料 消耗品ほか管理経費 母子保健事業費 延べ 8 人 相 談 員 等 報 償 費 訪 問 指 導 委 託 料 消耗品ほか管理経費 こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 335 人 訪 問 指 導 委 託 料		基 金 繰 入 金 雑 入 国 庫 補 助 金 道 補 助 金	33,550,498 5,616 733,000 675,000

						消耗品ほか管理経費	120,463			
						産後ケア事業費	延べ 135 人	1,378,170	国庫補助金	881,500
						産後サポート事業費	延べ 39 人	182,057	国庫補助金	115,000
						環境保健サーベイランス調査事業費		543,915	国庫委託金	543,915
						不妊検査助成事業費		314,426	基金繰入金	314,426
						子育て世代包括支援センター事業費		1,234,144	国庫補助金	6,124,000
						会計年度任用職員給与費等		669,205	道補助金	1,331,000
						管 理 経 費		564,939		
						新生児聴覚検査事業費		849,012	基金繰入金	849,012
						産婦健康診査事業費		2,128,520	国庫補助金	2,050,000
									基金繰入金	1,064,520
						母子保健対策強化事業費		1,475,906	国庫補助金	779,500
									基金繰入金	738,906
						出産・子育て応援事業費		77,709,799	国庫補助金	57,491,000
						繰越明許費分		36,154,220	道補助金	12,785,000
						令和5年度実施分		41,555,579	繰越金	5,608,220
									国庫補助金	62,000
	6 病院事業会計繰出金	1,606,960,000	1,606,960,000	—	—					1,606,960,000
	7 水道事業会計繰出金	13,752,000	3,181,450	—	10,570,550					3,181,450
	8 簡易水道事業会計繰出金	138,534,000	123,562,297	—	14,971,703				市 債	30,800,000
										92,762,297

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 保 健 所 費		円 1,721,788,000	円 1,334,113,900	円 147,279,000	円 240,395,100	円 (職員給与費 418,791,030円 計 1,752,904,930円)		円 1,348,252,711	円 △14,138,811
	1 保 健 所 総 務 費	163,927,600	153,734,153	—	10,193,447	(職員給与費 418,791,030円 計 572,525,183円)			66,781,465
						運営協議会委員報酬		29,500	
						会計年度任用職員給与費等		17,140,859	
						予防接種事故賠償保険料		304,553	
						予防接種事故後遺症障害年金	道 負 担 金	7,022,280	
						公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	国 庫 補 助 金	14,105,098	
						医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	国 庫 補 助 金	52,960,560	
						全国政令市衛生部局長会負担金		8,000	
						医 師 会 負 担 金		102,000	
						全国保健所長会負担金		15,000	
						北海道公衆衛生協会負担金		10,000	
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金		5,000	
						訪問看護ステーション負担金		700,000	
						北海道歯科衛生士会負担金		15,500	
						食品衛生協会補助金		250,000	
						北海道難病連補助金		100,000	
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金		50,000	
						公衆浴場設備整備費補助金		429,000	
						休日歯科医療確保対策交付金		150,000	
						健康教育事業費交付金	雑 入	20,000	
						看護師養成施設運営支援事業費補助金		27,262,000	

					看護師養成施設支援資金基金積立金	6,000,159	基金利子収入	159	
							寄 附 金	6,000,000	
					燃 料 費	3,515,819			
					光 熱 水 費	8,697,423	雑 入	2,367,302	
					通 信 運 搬 費	1,338,912			
					清 掃 等 委 託 料	7,869,174	雑 入	187,440	
					管 理 経 費	3,212,556			
							手 数 料	802,250	
							道 補 助 金	747,656	
							道 委 託 金	2,226,443	
							雑 入	513,500	
2 衛 生 試 験 費	13,447,000	12,635,252	—	811,748	試験検査用試薬購入費	5,786,941	国 庫 負 担 金	190,000	7,098,791
					検査機器整備事業費	780,733	国 庫 負 担 金	94,000	
					理化学検査手数料	918,170			
					理化学検査機器整備事業費	1,919,500			
					検査業務精度管理事業費	1,839,288	国 庫 負 担 金	76,301	
							道 補 助 金	473,000	
					新型コロナウイルス検査事業費	681,124	国 庫 負 担 金	993,000	
					管 理 経 費	709,496			
							手 数 料	3,710,160	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
3	結 核 対 策 費	円 8,379,000	円 3,863,792	円 —	円 4,515,208	円 —	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,754,871		円 317,334
							医 療 費	1,688,087		
							命 令 入 所 延 べ 22 人	1,461,492	国 庫 負 担 金	1,239,939
							医 療 療 養 給 付 費 延 べ 155 人	226,595	国 庫 補 助 金	147,458
							審査支払事務手数料ほか事務経費	66,784		
							住 民 検 診 費 延 べ 118 人	1,226,431	国 庫 負 担 金	836,061
							X線検査等委託料	1,101,697		
							消耗品ほか管理経費	124,734		
							結核・感染症情報監視事業費	668,506	国 庫 負 担 金	359,000
							結核対策特別促進事業費	83,890	国 庫 補 助 金	964,000
4	予 防 費	1,406,546,400	1,049,151,812	147,279,000	210,115,588	円 —	管 理 経 費	130,094		
							感染症の診査に関する協議会委員報酬	555,400		△ 139,501,159
							各種予防接種費 延 べ 37,018 人	198,588,909	雑 入	15,412,709
							医 薬 材 料 費	66,309,124		
							予防接種委託料	129,056,784		
							消耗品ほか管理経費	3,223,001		
							感染症等予防対策費	2,355,669	国 庫 補 助 金	3,716,000

新型コロナウイルス感染症対策事業費	30,299,441	国庫負担金	167,540,646
医 療 費	13,993,147		
検 査 委 託 料	15,290,899		
事 務 経 費	1,015,395		
受診・相談センター設置事業費	9,900,000	道補助金	9,900,000
感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	2,801,728	国庫負担金	2,105,227
		道補助金	2,387,000
クラスター対策事業費	293,020,767	国庫負担金	1,943,000
		道補助金	291,615,000
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	279,342,111	国庫補助金	391,552,000
総 額	302,207,111 円	雑 入	4,554
支出内訳 {	5 年度 279,342,111 円		
	6 年度 22,865,000 円(繰越明許費)		
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	214,710,507	国庫負担金	284,778,175
総 額	339,124,507 円		
支出内訳 {	5 年度 214,710,507 円		
	6 年度 124,414,000 円(繰越明許費)		
高齢者施設等職員PCR検査事業費	14,588,200	国庫負担金	7,294,500
		基金繰入金	7,294,100
新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費	2,989,080	国庫負担金	3,110,060

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	5 環 境 衛 生 費	円 15,745,000	円 15,316,908	円 —	円 428,092	狂犬病予防対策費	円 11,988,778	手 数 料	円 4,270,940	円 1,218,418
						犬の鑑札、注射済票交付収納事務等委託料	10,601,275			
						燃 料 費	356,607			
						消耗品ほか管理経費	1,030,896			
						そ族こん虫駆除費	1,435,547			
						食品衛生対策費	858,291	手 数 料	7,804,950	
						食品店舗等審査会委員報酬	30,200			
						消耗品ほか管理経費	828,091			
						環境衛生施設指導対策経費	106,642	手 数 料	2,022,600	
						管 理 経 費	927,650			
						燃 料 費	201,925			
						管 理 経 費	725,725			
	6 保 健 対 策 費	58,133,000	49,254,791	円 —	円 8,878,209	未 熟 児 対 策 費 延べ 30 人	5,113,328	負 担 金	486,000	円 2,685,368
						未熟児養育医療費	5,112,191	国 庫 負 担 金	6,586,171	
						審査支払事務手数料	1,137	道 負 担 金	1,183,205	
						精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	4,935,320	道 補 助 金	500,000	
						育成医療給付費	429,964	国 庫 負 担 金	928,000	
								道 負 担 金	391,500	
						歯科保健事業費	436,849	使 用 料	575,720	
						栄養改善対策費	466,963	雑 入	31,000	
					厚生統計費	818,380	国 庫 委 託 金	518,727		
							道 委 託 金	469,100		

						精神保健対策費	94,260			
						周産期医療支援事業費補助金	34,900,000			
						周産期医療体制確保分	25,000,000	基金繰入金	20,002,000	
								雑入	4,998,000	
						施設改修分	9,900,000	市債	9,900,000	
						管理経費	2,059,727			
7 保健事業費	55,610,000	50,157,192	—	5,452,808	健康教育事業費	215,736	道補助金	292,000	47,260,972	
					健康診査等事業費	49,542,317				
					基本健康診査 延べ 82 人	714,316	道補助金	434,000		
					各種がん検診 延べ 9,196 人	47,747,583	雑入	1,763,922		
					がん検診推進事業費 延べ 113 人	877,393	国庫補助金	180,000		
					子宮頸がん自己検査受診事業費 延べ 27 人	203,025				
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	149,298	雑入	149,298		
					受動喫煙対策促進事業費	30,500	国庫補助金	16,000		
					健康増進・自殺対策計画関係経費	219,341				
					健康増進計画事業費	56,367				
					地域自殺対策緊急強化推進事業費	162,974	道補助金	61,000		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	3 清 掃 費	円 2,017,024,000	円 1,945,532,774	円 —	円 71,491,226	円 (職員給与費 173,292,840円 計 2,118,825,614円)		円 611,038,966	円 1,334,493,808
	1 清 掃 総 務 費	823,937,000	823,829,129	—	107,871	(職員給与費 173,292,840円 計 997,121,969円) 会計年度任用職員給与費等 2,411,984 全国都市清掃会議負担金 104,000 公害健康被害補償予防協会負担金 201,000 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 821,015,000 管 理 経 費 97,145	清掃施設用地等 使用 料 廃棄物処理業等許可手数料 使用済自動車解体業等許可手 数 料 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	1,996,596 159,600 85,750 25,600	821,561,583
	2 ご み 処 理 費	724,196,000	672,286,361	—	51,909,639	収 集 運 搬 経 費 238,546,726			207,017,902
						自 動 車 用 経 費 5,368,924			
						不法投棄等対策経費 5,828,239			
						ごみ処理手数料徴収関係経費 99,746,848			
						指定ごみ袋等作成費 72,530,480			
						手数料徴収委託料 16,310,599			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 10,014,455			
						事 務 経 費 891,314			

環境美化啓発事業費	51,720		
海岸漂着物回収処理事業費	7,304,000	道 補 助 金	5,764,000
清掃事業所移転関係経費	1,133,562		
旧ごみ焼却場解体事業費	297,240,220	市 債	267,500,000
総 額	989,748,220 円		
支出内訳 {	5 年度 297,240,220 円		
	6 年度 692,508,000 円		
一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費	7,009,932	国 庫 補 助 金	7,009,932
清掃事業所消火設備改修事業費	935,000		
ごみ収集車購入経費 (パッカー車)	—		
総 事 業	17,968,000 円		
支出内訳 {	5 年度 — 円		
	6 年度 17,968,000 円		
ごみ箱設置費等助成金	183,700		
燃 料 費	601,338		
光 熱 水 費	2,576,995	雑 入	150,937
警 備 委 託 料	85,800	雑 入	17,820
被 服 等 購 入 費	269,997		
事業用消耗器材購入費	96,896		
管 理 経 費	5,306,464	雑 入	16,572
		構 内 駐 車 料	504,000
		ご み 処 理 料	178,477,610
		雑 入	5,827,588

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
3	廃 棄 物 処 分 場 費	円	138,176,000	円 125,636,447	円 —	円 12,539,553	廃棄物最終処分場維持管理経費		円	円
							施設維持補修費			75,097,280
							施設維持管理業務委託料			
							処 理 薬 剤 費			
							燃 料 費			
							光 熱 水 費			
							車 両 用 経 費			
							管 理 経 費			
							旧廃棄物処理場維持管理経費			
							施設維持補修費			
							光 熱 水 費	雑 入	42,160	
							管 理 経 費			
							桃内地域環境整備事業費補助金			
								ごみ埋立処分 手 数 料	15,557,567	
								産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料	34,896,140	
								雑 入	43,300	
4	リ サ イ ク ル 推 進 費	円	193,348,000	円 187,441,700	円 —	円 5,906,300	集団資源回収事業費			122,586,913
							ごみ減量等市民啓発事業費			
							事業系廃棄物減量推進事業費	道 補 助 金	35,568	
							資源物分別収集事業費	雑 入	56,526,794	

						食品廃棄物等組成分析調査事業費	1,012,000	道 補 助 金	506,000	
								雑 入	7,786,425	
5	し 尿 処 理 費	106,334,000	105,367,131	—	966,869	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 119人	449,458			77,258,124
						収 集 運 搬 委 託 料	59,999,500			
						し尿・浄化槽汚泥処理負担金	34,251,000			
						公衆便所維持管理経費	9,513,997			
						管 理 経 費	1,153,176			
								し 尿 処 理 手 数 料	25,388,585	
								浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	2,718,490	
								雑 入	1,932	
6	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	31,033,000	30,972,006	—	60,994	污水处理施設共同整備事業分	30,972,006			30,972,006

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 労 働 費		円 67,370,000	円 63,834,031	円 —	円 3,535,969	円 (職員給与費 14,441,070円 計 78,275,101円)		円 20,300,553	円 43,533,478
	1 労 働 諸 費	67,370,000	63,834,031	—	3,535,969	(職員給与費 14,441,070円 計 78,275,101円)		20,300,553	43,533,478
	1 労 政 費	26,224,000	25,356,313	—	867,687	(職員給与費 14,441,070円 計 39,797,383円)			14,982,914
						優良技能者表彰経費 101,800			
						労働者地元定着事業費 174,530			
						事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,333,000	使 用 料	134,094	
						若者就職マッチング支援事業費 1,573,000	道 補 助 金	700,000	
							基 金 繰 入 金	873,000	
						事業内職業訓練センター移転等事業費 287,089			
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金 440,000			
						シルバー人材センター事業費補助金 11,300,000			
						勤労者共済会補助金 1,414,000			
						雇用促進協会補助金 95,000			
						労働文化祭補助金 114,000			
						小樽地域雇用創造協議会貸付金 8,500,000	貸 付 金 収 入	8,500,000	
						管 理 経 費 23,894			
							雑 入	166,305	

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	25,964,000	24,099,790	—	1,864,210	会計年度任用職員給与費等	6,568,998			14,772,583		
					やんぐすくーる開催経費	60,000	雑	入		18,000	
					勤労青少年ホーム備品整備事業費	1,005,180	寄	附		金	1,000,000
					W i - F i 設備整備事業費	1,752,223					
					施設維持補修費	817,300					
					暖房設備改修事業費	9,515,000	市	債		7,100,000	
					燃 料 費	697,389	雑	入		3,772	
					光 熱 水 費	904,135	雑	入		20,601	
					清 掃 等 委 託 料	2,161,519					
					管 理 経 費	618,046					
			使	用	料	1,184,834					
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	15,182,000	14,377,928	—	804,072	運営委員会委員報酬	42,000			13,777,981		
					会計年度任用職員給与費等	7,404,660					
					生活講座開催経費	288,000	雑	入		194,100	
					施設維持補修費	990,000					
					燃 料 費	708,184					
					光 熱 水 費	1,010,492					
					警 備 等 委 託 料	3,160,560					
					管 理 経 費	774,032					
							使	用		料	403,577
		雑	入	2,270							

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
6 農 林 水 産 業 費		円 148,098,548	円 144,272,571	円 —	円 3,825,977	円 (職員給与費 79,425,885円 計 223,698,456円)		円 34,228,364	円 110,044,207	
	1 農 林 業 費	134,785,548	131,996,747	—	2,788,801	(職員給与費 50,543,745円 計 182,540,492円)		30,575,609	101,421,138	
	1 農業委員会費	6,990,000	6,869,140	—	120,860	(職員給与費 14,441,070円 計 21,310,210円)	道 委 託 金	80,000	4,967,980	
						農業委員会委員報酬				5,759,516
						農地基本台帳調査関係経費				56,985
						国有農地管理事業費				90,411
						後志地方農業委員会連合会負担金				68,000
						北後志地方農業委員会連合会負担金				12,900
						北海道農業会議負担金				106,900
						農業者年金協議会負担金				20,000
						管 理 経 費				754,428
										2 農 林 業 総 務 費
会計年度任用職員給与費等	2,011,134									
北海道治山林道協会負担金	10,000									
北海道造林協会負担金	29,000									
管 理 経 費	245,176									

3 農 業 振 興 費	13,094,548	10,701,191	—	2,393,357	有害鳥獣駆除対策経費	6,456,569			9,277,835
					農地整備促進事業費	194,666			
					一般農道維持補修費	344,817			
					北後志農業振興協議会負担金	79,000			
					北海道農業担い手育成センター負担金	90,000			
					施設栽培促進事業費補助金	1,734,548			
					経営改善事業費補助金	295,890			
					農業次世代人材投資事業費補助金	1,423,356	道 補 助 金	1,423,356	
					管 理 経 費	82,345			
4 自 然 の 村 費	70,819,000	70,818,690	—	310	「おたる自然の村」運営事業費	70,818,690	使 用 料	8,756,525	62,062,165
					管理代行業務費等（債務負担分）	65,820,000			
					維 持 補 修 費	1,735,690			
					管 理 経 費	3,263,000			
5 林 業 振 興 費	41,576,000	41,305,796	—	270,204	市有林維持管理経費	3,749,776			22,813,411
					会計年度任用職員給与費等	1,134,432			
					下 刈 等 委 託 料	1,669,362			
					管 理 経 費	945,982			
					燃 料 費	60,953			
					光 熱 水 費	11,569			
					管 理 経 費	873,460			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							森林環境整備事業費	17,859,203	基金繰入金	16,902,203
							森林整備担い手対策推進事業費負担金	25,000		
							豊かな森づくり推進事業費補助金	73,266	道 補 助 金	45,085
							森林環境整備事業資金基金積立金	19,598,551	基金利子収入	551
									貸 地 料	1,386,888
									立木売払収入	157,658
	6 畜 産 業 費		7,000	6,620	—	380	畜産振興対策費	6,620	道 委 託 金	2,183
										4,437
	2 水 産 業 費		13,313,000	12,275,824	—	1,037,176	（職員給与費 28,882,140円 計 41,157,964円 ）			3,652,755
										8,623,069
	1 水産業総務費		1,678,556	1,384,809	—	293,747	（職員給与費 28,882,140円 計 30,266,949円 ）			△ 222,411
							北海道海難防止・水難救済センター負担金	359,000		
							北海道水産会負担金	100,000		
							管 理 経 費	925,809		
									貸 地 料	1,020
									貸 家 料	1,606,200

	2 水産業振興費	10,512,000	9,768,621	—	743,379	沿岸漁業振興対策事業費	6,899,494			7,766,804
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000			
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,907,000			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	40,600			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20,000			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10,000			
						とど被害防止対策事業費補助金	350,000			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,311,894			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000			
						水産物ブランド化推進事業費	2,573,310	基金繰入金	2,000,000	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	294,000			
						荒木水産振興資金基金積立金	1,817	基金利子収入	1,817	
	3 漁港管理費	1,122,444	1,122,394	—	50	北海道漁港漁場協会負担金	53,950			1,078,676
						管 理 経 費	1,068,444			
						光 熱 水 費	918,514			
						管 理 経 費	149,930			
								貸 地 料	43,718	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
7 商 工 費		円 2,295,048,000	円 1,808,141,183	円 —	円 486,906,817	円 (職員給与費 231,057,120円 計 2,039,198,303円)		円 1,601,923,671	円 206,217,512
1	商 工 費	2,295,048,000	1,808,141,183	—	486,906,817	(職員給与費 231,057,120円 計 2,039,198,303円)		1,601,923,671	206,217,512
	1 商 工 総 務 費	1,387,000	636,499	—	750,501	(職員給与費 209,395,515円 計 210,032,014円) 計 量 経 費 415,782 全国特定市計量行政協議会負担金 10,000 管 理 経 費 405,782 管 理 経 費 220,717	手 数 料	1,514,030	△ 877,531
	2 商工業振興費	1,869,959,000	1,439,972,881	—	429,986,119	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 155,238,000 設 備 総 合 資 金 150,567,000 (旧)店舗等改善資金 4,671,000 中小企業経営安定健全化資金貸付金 924,631,000 中小企業特別資金(マルタル資金) 823,390,000 経営安定短期特別資金 101,241,000	貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入	150,569,834 4,671,092 823,406,222 101,242,846	26,674,524

融資斡旋業務等委託料	1,000,000		
海外販路拡大支援事業費	1,396,690	基金繰入金	1,396,690
小樽産品販路拡大強化支援事業費	7,041,260	基金利子収入	7
		基金繰入金	6,999,000
小樽ブランド販路拡大推進事業費	635,676		
活力ある商店街づくり推進事業費	7,145,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	3,536,000		
商店街活性化支援事業費	2,000,000		
空き店舗対策支援事業費	1,609,000	基金繰入金	1,609,000
地場産品導入促進事業費	1,691,588		
地場産業振興対策事業費	1,032,211		
異業種交流推進事業費	123,000		
技術開発促進事業費	359,850	基金利子収入	661
ものづくり市場開拓支援事業費	549,361		
企業誘致対策事業費	15,635,187		
企業誘致促進事業費	4,540,187	基金繰入金	4,540,187
サテライトオフィス誘致事業費	8,910,000	道補助金	4,400,000
		基金繰入金	4,510,000
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750,000		
銭函工業協同組合補助金	160,000		
立地環境視察費用補助金	275,000	基金繰入金	275,000
関西小樽会交付金	1,000,000		
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	13,944		
創業支援事業費	12,272,000	基金繰入金	12,272,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	893,683	基金繰入金	893,683
					中小企業振興会議運営経費	52,270		
					経営力強化支援事業費	3,255,740	道 補 助 金	1,400,000
							基金繰入金	1,855,740
					事業承継支援事業費	2,928,930	基金繰入金	2,928,930
					おたるプレミアム付商品券事業費	260,554,427	国 庫 補 助 金	260,554,427
					貨物自動車運送事業者支援事業費	28,727,597	国 庫 補 助 金	28,727,597
					北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
					北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		
					日本貿易振興機構負担金	100,000		
					北海道の物産と観光展負担金	700,000		
					北海道貿易物産振興会負担金	60,000		
					商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		
					商工会議所補助金	3,000,000		
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
					物産協会補助金	3,300,000		
					小樽がらす市実行委員会補助金	700,000		
					日本商工会議所青年部北海道ブロック小樽大会 開催事業費補助金	1,000,000		
					北海道地方発明表彰式・小樽発明協会 100周年記念講演会補助金	100,000		
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	207	基金利子収入	207
					商工業振興資金基金積立金	1,000,054	基金利子収入	54
							寄 附 金	1,000,000

					管 理 経 費	272,417			
							雑 入	45,180	
3 産 業 会 館 費	22,669,000	20,455,922	—	2,213,078	光 熱 水 費	4,113,416			3,465,427
					管理運営業務委託料	7,194,000			
					施設維持補修費	2,289,100			
					歩道橋撤去跡補修工事	673,200			
					小 修 繕 ほ か	1,615,900			
					共用維持負担費	6,859,406			
					敷 地 使 用 料	3,202,560			
					共用維持負担金	3,656,846			
							財 産 収 入	16,990,495	
4 消 費 者 対 策 費	13,520,000	11,898,600	—	1,621,400	（職員給与費 21,661,605円 計 33,560,205円 ）				7,968,189
					消費生活相談等業務委託料	7,497,200	道 補 助 金	1,527,331	
							雑 入	1,327,764	
					物価調査等業務委託料	3,147,000			
					消費生活関係経費	179,084			
					消費者行政活性化事業費	1,075,316	道 補 助 金	1,075,316	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	5 観 光 費	円	円	円	円	円		円	円	
		334,568,000	292,110,560	—	42,457,440	会計年度任用職員給与費等	2,172,170		143,076,730	
						観 光 振 興 費	30,568,412			
						朝里川温泉給湯事業費	5,841,837	使 用 料	7,157,000	
								基 金 繰 入 金	2,304,500	
						朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	8,668,000	基 金 繰 入 金	8,668,000	
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	14,341,328	基金利子収入	2,963	
						天狗山観光施設整備資金基金積立金	47	基金利子収入	47	
						観光振興資金基金積立金	305	基金利子収入	305	
						観光施設等管理経費	1,716,895			
						観 光 宣 伝 費	76,685,366			
						宣伝物製作等経費	1,817,826			
						観光客誘致対策費	254,120			
						広域観光事業費	323,450			
						後志観光連盟負担金	308,000			
						管 理 経 費	15,450			
						ロマネスクイルミネーション経費	1,292,765	雑 入	443,550	
						教育旅行誘致促進事業費	2,476,173	基 金 繰 入 金	2,476,173	
						ふれあい観光大使運営協議会負担金	50,000			
						小樽コンシェルジュ運営協議会負担金	300,000			
				観光協会運営費補助金	27,287,643					
				観光マップ作成費補助金	4,600,000					
				観光誘致促進事業費補助金	8,700,000					
				朝里川温泉組合補助金	1,300,000					

外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000		
堺町通り観光案内所支援事業費補助金	1,000,000		
観光案内所運営費交付金	24,483,389		
観光イベント経費	14,150,000		
潮まつり実行委員会補助金	5,550,000	基金繰入金	5,550,000
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000	基金繰入金	3,600,000
小樽運河100周年プロジェクト開催事業費補助金	2,000,000	基金繰入金	1,000,000
		雑入	1,000,000
竜王戦小樽対局実行委員会補助金	3,000,000		
観光物産プラザ管理運営経費	18,996,881	使用料	98,807
管理代行業務費（債務負担分）	8,600,000	雑入	1,719,946
施設維持補修費	1,131,900		
管理経費	9,264,981		
燃料費	2,403,495		
光熱水費	6,286,386		
管理経費	575,100		
観光バス駐車場管理運営経費	18,322,215		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,295,800		
観光税導入検討事業費	104,056		
おもてなし推進事業費	3,645,280	基金繰入金	1,215,280
		雑入	2,430,000
観光客動態調査事業費	4,653,000		
総額	9,570,000 円		
支出内訳	<div> <div>{</div> <div> 5 年度 6 年度 </div> </div>	4,653,000 円 4,917,000 円	

-228-

	6 海水浴場対策費	27,850,000	24,691,523	—	3,158,477	海水浴場運営経費	13,312,023			11,163,623
						安 全 対 策 費	5,988,125			
						環 境 整 備 費	7,323,898			
						トイレの洋式化等整備事業費 (東小樽海水浴場公衆便所)	11,379,500	市 債	11,380,000	
								雑 入	2,147,900	
	7 鯨 御 殿 費	19,257,000	14,544,331	—	4,712,669	管理代行業務費等（債務負担分）	6,168,000			10,915,683
						法面調査事業費	6,347,000			
						施設維持補修費	1,031,800			
						管 理 経 費	997,531			
								使 用 料	3,628,648	
	8 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,838,000	3,830,867	—	2,007,133					3,830,867

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
8 土 木 費		円 6,536,139,000	円 5,570,723,783	円 374,630,000	円 590,785,217	円 (職員給与費 894,430,384円 計 6,465,154,167円)		円 2,348,187,898	円 3,222,535,885
	1 土 木 総 務 費	5,752,000	4,590,727	—	1,161,273	(職員給与費 252,718,725円 計 257,309,452円)		5,970,915	△ 1,380,188
	1 土 木 管 理 費	18,000	18,000	—	—	(職員給与費 72,205,350円 計 72,223,350円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 13,000 北海道防災協会負担金 5,000 貸付金収入 47,400			△ 29,400
	2 建 築 管 理 費	5,734,000	4,572,727	—	1,161,273	(職員給与費 180,513,375円 計 185,086,102円) 建築管理事務経費 225,384 特定行政庁関係経費 908,322 建築動態統計調査費 25,955 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 734,367 空き家対策事業費 1,339,021 特定空家等住宅除却費助成事業費 2,100,000	建 築 手 数 料 3,774,600 道 委 託 金 25,955 雑 入 22,960 国 庫 補 助 金 1,050,000 基 金 繰 入 金 1,050,000		△ 1,350,788
	2 道 路 橋 り よ う 費	3,408,652,000	2,875,000,176	97,000,000	436,651,824	(職員給与費 216,616,050円 計 3,091,616,226円)		1,013,890,674	1,861,109,502
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	127,803,920	104,526,771	—	23,277,149	(職員給与費 216,616,050円 計 321,142,821円) 道 路 管 理 費 42,105,133 会計年度任用職員給与費等 3,945,321			△ 20,588,267

						市道測量等委託料	1,892,000			
						道路用地借上料	807,232			
						道路用地購入費	1,520,000			
						北海道道路整備促進協会負担金	127,400			
						街路防犯灯設置費補助金	961,700			
						街路防犯灯維持費補助金	28,773,311	市 債	28,700,000	
						管 理 経 費	4,078,169	基金利子収入	20	
						駐 車 場 管 理 経 費	2,437,054	駐車場使用料	10,075,544	
						若竹駐車場用地借上料	2,417,056			
						管 理 経 費	19,998			
						運河散策路維持管理経費	3,144,603			
						土砂災害防止関連経費	17,740			
						G I S データ更新及び保守点検委託費	4,356,000			
						道路法定点検事業費	30,853,900	国 庫 補 助 金	18,511,000	
						浅草横断歩道橋連絡橋撤去事業費	3,751,000			
						街路防犯灯維持費支援金給付事業費	17,652,421	国 庫 補 助 金	17,652,421	
						建設事業室管理経費	208,920			
								道 路 占 用 料	42,026,559	
								法 定 外 道 路 使 用 料	663,897	
								雑 入	7,485,597	
2 交 通 安 全 施 設 整 備 費	20,900,000	20,900,000	—	—	単 独 事 業 (区画線整備委託費 (大通線ほか130線))	81,231m 20,900,000	交通安全対策 特別交付金	12,058,000	8,842,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明		特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
									区 分	金 額		
		3 道路橋りょう維持費	円 220,227,507	円 218,281,492	円 —	円 1,946,015	市道整備事業費	6,427㎡	円 44,968,000	市 債	円 44,900,000	円 173,381,492
							道路橋りょう維持費		168,330,492			
							会計年度任用職員給与費等		11,913,238			
							舗装補修工事費	1,247㎡	20,952,101			
							側溝補修工事費	543m	19,721,174			
							砂利道補修工事費	1,091㎡	2,108,270			
							石垣補修工事費	6㎡	220,801			
							防護柵補修工事費等	62m	8,147,516			
							道路照明維持管理費		24,909,446			
							路面清掃及び側溝しゅんせつ等		75,008,414			
							橋りょう維持補修費	3m	69,300			
							管 理 経 費		5,280,232			
							望洋台地区歩道改修事業費		4,983,000			
		4 道路新設改良費	704,273,000	484,614,000	97,000,000	122,659,000	臨時市道整備事業費		340,918,000	繰 越 金	85,000	33,000
							舗装改良工事費 （長橋5丁目第1通線ほか2線）	351m	43,101,784	市 債	340,800,000	
							道路改良工事費（債務負担分） （赤岩2丁目団地横通第1線ほか2線）	233m	47,498,000			
							道路改良工事費 （龍照寺前通線ほか10線）	718m	175,032,704			
							道路改良工事費 （龍照寺前通線ほか6線）	780m	—			

総事業費	87,760,090 円		
支出内訳	<div> <div>5 年度</div> <div>— 円</div> </div> <div> <div>6 年度</div> <div>87,760,090 円</div> </div>		
道路改良工事費（繰越明許費） （西通線）	17m 37,685,000		
側溝改良工事費 （住ノ江上通線ほか1線）	170m 25,851,012		
測 量 試 験 費	5,819,000		
事 務 費	5,930,500		
会計年度任用職員給与費等	532,180		
職 員 給 与 費	618,124		
事 務 費	4,780,196		
ロードヒーティング更新事業費	86,622,000	国庫補助金	46,322,000
工事費（入船南線ほか3か所）	82,322,900	市 債	40,300,000
実勢価格調査委託料	1,639,000		
事 務 費	2,660,100		
職 員 給 与 費	458,880		
事 務 費	2,201,220		
橋りょう長寿命化事業費	57,074,000	国庫補助金	30,940,000
繰越明許費分	20,834,000	繰 越 金	34,000
令和5年度実施分	36,240,000	市 債	26,100,000
工事費（銭函高架橋ほか1橋）	20,900,000		
測量試験費ほか	11,055,000		
事 務 費	4,285,000		
会計年度任用職員給与費等	183,396		
職 員 給 与 費	861,868		
事 務 費	3,239,736		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							総事業費 133,240,000 円			
							支出内訳 { 5 年度 36,240,000 円 6 年度 97,000,000 円(繰越明許費)			
	5 除 雪 費	2,200,000,000	1,918,747,913	—	281,252,087		除排雪関係経費 1,543,263,301			1,698,974,277
							会計年度任用職員給与費等 448,896			
							時 間 外 手 当 249,764			
							車 両 関 係 経 費 45,091,588			
							除排雪業務委託料 排雪量607,142m ³ 1,169,432,000	国 庫 補 助 金	165,118,000	
							除排雪車両借上料 66,372,452			
							雪処理場等関係経費 176,803,520			
							消耗品ほか管理経費 84,865,081			
							ロードヒーティング関係経費 375,484,612			
							電気料等光熱水費 345,067,728			
							保 守 点 検 経 費 8,621,360			
							維持補修ほか管理経費 21,795,524			
								雪 堆 積 場 使 用 料 2,384		
								除雪費負担金 収 入 54,653,252		
	6 建 設 機 械 整 備 費	135,447,573	127,930,000	—	7,517,573		建設機械整備費 127,930,000	国 庫 補 助 金	16,263,000	467,000
							債務負担分（ロータリ除雪車購入 2台） 102,740,000	市 債	111,200,000	
							現年度分（凍結防止剤散布車購入 1台） 25,190,000			

						令和5年度計上分（ロータリ除雪車購入 3台）	—			
						総事業費	147,015,000 円			
						支出内訳	<div> <div>5 年度</div> <div>— 円</div> </div> <div> <div>6 年度</div> <div>147,015,000 円</div> </div>			
	3 河 川 費	52,622,000	50,991,613	—	1,630,387				20,855,395	30,136,218
	1 河 川 管 理 費	52,622,000	50,991,613	—	1,630,387	河川管理人報酬等	134,573	道 委 託 金	134,573	30,136,218
						河川用地借上料	90,000			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	19,980,125			
						しゅんせつ工事費（於古発川ほか3河川）	14,000,272			
						護岸補修等工事費（浜中川ほか11河川）	5,979,853			
						銭函地区河川防災事業費 （ボンナイ川ほか4河川）	14,986,915			
						河川整備事業費	15,800,000	市 債	15,800,000	
						河川改良工事（張碓右1の沢川）	8,822,000			
						測量試験費（団地沢川）	6,952,000			
						事務費	26,000			
								河川使用料	4,920,822	
	4 都 市 計 画 費	1,054,381,000	1,021,725,865	—	32,655,135	（職員給与費 251,802,769円 計 1,273,528,634円）			65,406,386	956,319,479
	1 都市計画総務費	1,687,000	1,359,094	—	327,906	（職員給与費 251,802,769円 計 253,161,863円）				865,128
						都市計画関係経費	244,300			
						都市計画審議会委員報酬	226,300			
						全国街路事業促進協議会負担金	18,000			
						国土利用計画関係経費	116,000	道 補 助 金	116,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	管 理 経 費 998,794		円	円
								図 面 交 付 手 数 料	122,900	
								開 発 手 数 料	235,720	
								雑 入	19,346	
	2 都市計画調査費	8,000,000	5,541,213	—	2,458,787	立地適正化計画推進経費 都市計画業務支援システム更新事業費 宅地耐震化推進事業費	2,730,754 2,662,000 148,459	国 庫 補 助 金	1,000,000	4,541,213
	3 公 園 費	158,230,000	151,181,276	—	7,048,724	環境緑化推進事業費 維持管理経費（市内各公園） 会計年度任用職員給与費等 維持補修費 遊具改修等工事費 管理経費 燃料費 光熱水費 管理経費 手宮緑化植物園管理運営経費 光熱水費 管理経費	180,400 91,306,090 13,534,446 57,234,110 5,753,000 14,784,534 444,832 4,012,602 10,327,100 998,054 330,811 667,243	公 園 使 用 料 基金繰入金 市 債 雑 入 雑 入	1,231,511 400,000 3,900,000 18,450 47,774	97,005,377

					長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,757,501			
					会計年度任用職員給与費等	2,959,155			
					管 理 経 費	798,346			
					燃 料 費	50,314			
					光 熱 水 費	267,674	雑 入	14,801	
					管 理 経 費	480,358	基金利子収入	3	
							基 金 繰 入 金	30,000	
					街路樹剪定等事業費	6,600,000	道 補 助 金	3,500,000	
					トイレの洋式化等整備事業費 (ちどり公園ほか2か所)	2,967,800	基 金 繰 入 金	2,967,800	
					旧国鉄手宮線整備事業費	2,679,050	基 金 繰 入 金	2,679,050	
					都市公園安全・安心事業費 (やまぶき公園ほか5か所)	38,259,351	国庫補助金	18,373,135	
							市 債	19,800,000	
					工 事 費	36,405,270			
					実勢価格調査委託料	341,000			
					事 務 費	1,513,081			
					職 員 給 与 費	915,956			
					事 務 費	597,125			
					総合公園再整備事業費	3,157,000			
					児童遊園補助金	270,450			
					緑化事業資金基金積立金	1,000,000	寄 附 金	1,000,000	
					管 理 経 費	5,580			
							構 内 駐 車 料 使 用 料	213,375	
4	中心市街地活性化対策事業費	182,000	171,989	—	10,011	中心市街地活性化推進経費	124,703		171,989
						小樽駅前広場整備推進経費	47,286		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 都 市 景 観 形 成 事 業 費		円 29,935,000	円 7,395,018	円 —	円 22,539,982	都市景観形成推進事業費		円 1,029,038	円 △ 823,181
						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		161,400	
						小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費		68,550	
						都市景観形成推進経費	基 金 繰 入 金	28,535	28,535
						都市景観表彰経費		260,982	
						管 理 経 費		509,571	
						歴史的建造物等保全対策費	基 金 繰 入 金	436,844	436,844
						屋外広告物許可申請関係経費		95,116	
						歴史的風致維持向上計画推進経費	基 金 繰 入 金	3,833,948	3,833,948
						全国町並みゼミ小樽大会補助金	基 金 繰 入 金	2,000,000	2,000,000
6 朝 里 ダム 湖 畔 園 地 費		7,842,000	7,790,043	—	51,957	まちなみ整備資金基金積立金	基 金 利 子 収 入	72	
							屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,918,800	
						朝里ダム湖畔園地維持管理費		7,790,043	6,271,721
						ダム記念館管理経費	道 委 託 金	1,287,032	
						運動場管理経費	使 用 料	212,090	
						光 熱 水 費		90,818	
						管 理 経 費		1,297,953	
						除草委託ほか維持管理費		4,103,000	
							使 用 料	19,200	

	7 下水道事業会計繰出金	848,505,000	848,287,232	—	217,768				848,287,232	
	5 住 宅 費	56,884,000	42,042,451	—	14,841,549			6,770,902	35,271,549	
	1 住 宅 総 務 費	17,093,000	10,815,527	—	6,277,473	土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	2,322,818	4,044,625
						旧オタモイA排水用地借上料	22,032			
						住宅エコリフォーム助成事業費	214,000	国 庫 補 助 金	96,000	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	1,277,000	道 補 助 金	58,000	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	3,017,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	1,277,025	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	3,017,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	3,017,059	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	87,123			
						債 務 負 担 分	71,992			
						令和5年度計上分	15,131			
						総 額	121,676 円			
						支出内訳	{ 5 年度 15,131 円 6～12 年度 106,545 円			
	2 住 宅 事 業 会 計繰出金	39,791,000	31,226,924	—	8,564,076					31,226,924
	6 港 湾 費	1,957,848,000	1,576,372,951	277,630,000	103,845,049	(職員給与費 173,292,840円 計 1,749,665,791円)			1,235,293,626	341,079,325
	1 港 湾 総 務 費	294,556,000	287,524,382	—	7,031,618	(職員給与費 173,292,840円 計 460,817,222円)				271,754,615
						地方港湾審議会委員報酬	83,300			
						会計年度任用職員給与費	1,438,948			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							燃 料 費	836,728		
							光 熱 水 費	13,476,443		
							土 地 借 上 料 1,429.19㎡	866,272		
							ふ頭地区等清掃経費	1,628,522	雑 入	174,600
							指 定 統 計 調 査 費	754,502	道 委 託 金	255,000
							環日本海クルーズ推進事業費	86,232		
							小樽港クルーズ推進事業費	11,400,155	基 金 繰 入 金	11,400,155
							小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,877,380	基 金 繰 入 金	1,877,380
							全国港湾都市協議会負担金	3,000		
							北海道港湾協会負担金	568,000		
							北海道海事広報協会負担金	42,000		
							石狩湾新港管理組合負担金	248,628,000		
							日本関税協会負担金	48,000		
							小樽港貿易振興協議会負担金	1,500,000		
							管 理 経 費	4,286,900		
							燃 料 費	199,170		
							光 熱 水 費	237,921		
							管 理 経 費	3,849,809		
								庁 舎 使 用 料	1,465,826	
								構 内 駐 車 料 使 用 料	36,000	
								船 員 法 務 料 関 係 事 務 料 手 数	162,280	
								雑 入	398,526	

	2 港湾施設管理費	201,355,435	197,891,376	—	3,464,059	船 舶 給 水 費	28,383,732	船舶給水施設 使 用 料	29,588,126	△ 2,987,469
						水 道 使 用 料	21,995,886			
						給水作業委託料	5,921,146			
						管 理 経 費	466,700			
						ポータルラジオ運営経費	4,870,950	雑 入	2,109,648	
						第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	22,292,357	指定保税地域 使 用 料	8,125,520	
						施 設 維 持 費	142,344,337	入 港 料	11,225,259	
						かつない臨海公園管理委託料	307,314	係 留 施 設 使 用 料	140,042,749	
						運河公園管理経費	1,440,932			
						築港臨海公園管理委託料	829,853	港 湾 施 設 占 用 料	8,284,179	
						電気保安業務等委託料	126,720	水 域 占 用 料	197,640	
						ガス灯点検業務経費	690,840			
						防災対策資材購入費	242,273			
						不法投棄処理等経費	198,495	道 補 助 金	144,000	
						埠頭ゲート管理等関係経費	74,470,613	雑 入	261,724	
						施設維持補修費	62,805,297			
						道路清掃等委託料	45,171,417			
						交通安全施設ほか	17,633,880			
						運河公園噴水設備更新工事費	1,232,000	市 債	900,000	
	3 港 湾 建 設 費	1,387,205,565	1,031,676,876	277,630,000	77,898,689	維持管理計画更新事業費	8,987,000			13,031,862
						国直轄工事費負担金	332,661,595	繰 越 金	50,000	
						北防波堤改良事業費	4,800,000	市 債	332,500,000	
						総事業費 32,000,000円×1.5／10				
						前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	846,151			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					第3号ふ頭岸壁改良事業費		330,750,000	
					繰越明許費分		90,750,000	
					総事業費		272,250,000円×1/3	
					令和5年度実施分		240,000,000	
					総事業費		720,000,000円×1/3	
					前年度精算還付金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)		△ 3,734,556	
					臨港道路改良事業費		16,005,666	国庫補助金
					工事費		15,917,000	市債
					事務費		88,666	
					色内ふ頭老朽化対策事業費		150,289,000	水道局工事費 負担金収入
					工事費ほか		149,985,000	
					事務費		304,000	市債
					総事業費		274,839,000 円	
					支出内訳			
					5 年度		150,289,000 円	
					6 年度		124,550,000 円(繰越明許費)	
					港内泊地しゅんせつ事業費		20,356,667	市債
					工事費		20,273,000	
					事務費		83,667	
					若竹地区防波堤改良事業費		139,217,667	国庫補助金
					繰越明許費分		48,444,000	市債
					工事費		48,432,000	
					事務費		12,000	

						令和5年度実施分	90,773,667			
						工 事 費	89,321,000			
						事 務 費	1,452,667			
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	364,159,281	国庫補助金	155,726,527	
						基部緑地整備事業費	132,309,929	基金繰入金	6,695,700	
						繰越明許費分	86,158,615	繰越金	60,454	
						令和5年度実施分	46,151,314	市 債	198,700,000	
						小型船だまり整備事業費	86,720,000			
						総事業費	239,800,000 円			
						支出内訳	<div> <div>5 年度</div> <div>86,720,000 円</div> </div> <div> <div>6 年度</div> <div>153,080,000 円(繰越明許費)</div> </div>			
						基部臨港道路改良事業費	46,982,141			
						繰越明許費分	37,380,600			
						令和5年度実施分	9,601,541			
						観光船ターミナル整備事業費	37,295,700			
						港湾管理事務所整備事業費	23,052,600			
						案内標識整備事業費	6,958,230			
						クルーズターミナル整備事業費 (繰越明許費分)	30,840,681			
	4 港湾整備事業 会計繰出金	74,731,000	59,280,317	—	15,450,683					59,280,317

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
9 消 防 費		円 397,617,000	円 378,703,476	円 —	円 18,913,524	円 (職員給与費 1,667,943,585円 計 2,046,647,061円)		円 151,099,709	円 227,603,767
	1 消 防 費	397,617,000	378,703,476	—	18,913,524	(職員給与費 1,667,943,585円 計 2,046,647,061円)		151,099,709	227,603,767
	1 常 備 消 防 費	227,722,464	222,446,756	—	5,275,708	(職員給与費 1,667,943,585円 計 1,890,390,341円)			167,497,047
						会計年度任用職員給与費等			
						職 員 研 修 費			
						施設関係委託料			
						被 服 等 購 入 費	基 金 繰 入 金	50,000	
						機械器具等購入費			
						自 動 車 用 経 費			
						燃 料 費	雑 入	8,618	
						整 備 費 ほ か			
						通信業務関係経費			
						多 言 語 対 応 分	負 担 金 収 入	123,750	
						聴覚・言語障害者対応分			
						事 務 経 費 ほ か			
						防火意識啓発事業費			
						石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	道 補 助 金	1,598,520	
						救 急 業 務 費	負 担 金 収 入	4,272,360	
						救急等広報資器材整備事業費			
						救急隊員感染防止・予防事業費			
						救助業務関係経費			
						緊急消防援助隊訓練経費			

救急隊員研修事業費	4,450,384	雑入	35,000
救助訓練関係経費	534,699		
防火管理講習等経費	21,138		
災害状況案内サービス関係経費	5,646,227		
防火防災訓練用資器材整備事業費	347,380	雑入	300,000
施設改修事業費（消防署）	21,450,000	市債	16,000,000
庁舎等改修事業費（消防本部署内訓練室等）	28,675,900	市債	28,600,000
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	54,400		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,401,000		
消防施設整備資金基金積立金	66	基金利子収入	66
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	265	基金利子収入	265
普通旅費	648,197		
庁用燃料費	18,461,616		
光熱水費	16,749,737	雑入	506,307
通信運搬費	2,198,069		
寝具賃借料	3,030,844		
管理経費	5,844,392		
		用地使用料	265
		消防施設使用料	3,415
		構内駐車使用料	1,243,500

消 防

消 防

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円	消 防 手 数 料	円 1,384,150	円
							雑 入	823,493	
	2 非常備消防費	62,165,000	49,288,147	—	12,876,853	団 員 報 酬 26,722,303 年 報 酬 11,327,303 出 動 等 報 酬 15,395,000 団員永年勤続等表彰費 151,712 消防団員退職報償金 16 人 8,142,000 機械器具等整備費 540,414 団員被服購入経費 449,130 北海道消防大会等参加経費 236,200 消防団員等公務災害共済保険料 1,366,146 消防団員退職報償金負担金 8,908,800 北海道消防協会負担金 364,570 北海道消防協会後志地方支部負担金 181,700 旅 費 376,580 管 理 経 費 1,848,592 燃 料 費 178,554 光 熱 水 費 568,422 管 理 経 費 1,101,616	共済基金収入 8,142,000	41,146,147	

3	消 防 施 設 費	92,729,536	92,090,148	—	639,388	救急業務高度化推進事業費 （高規格救急自動車購入 2台）	74,573,588	国 庫 補 助 金	14,108,000	4,082,148
								市 債	56,500,000	
						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）	17,516,560	市 債	17,400,000	
						後志共同消防指令センター整備事業費	—			
						総事業費	27,830,000 円			
						支出内訳	{ 5 年度 一 円			
							{ 6 年度 27,830,000 円			
4	水道事業会計 繰 出 金	15,000,000	14,878,425	—	121,575	消火栓維持費等分	14,878,425			14,878,425

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
10 教 育 費		4,492,936,689	2,902,438,422	1,095,714,171	494,784,096	(職員給与費 720,365,077円 計 3,622,803,499円)		1,338,124,211	1,564,314,211
	1 教 育 総 務 費	116,179,618	111,230,992	—	4,948,626	(職員給与費 243,809,767円 計 355,040,759円)		53,557,525	57,673,467
	1 教育委員会費	14,065,748	13,750,882	—	314,866	(職員給与費 243,809,767円 計 257,560,649円)			13,672,882
						教育委員会委員報酬			
						会計年度任用職員給与費等			
						交 際 費			
						教職員福利厚生事業費			
						公 宅 借 上 料	雑 入	78,000	
						北海道都市教育委員会連絡協議会負担金			
						後志公立文教施設整備促進期成会負担金			
						管 理 経 費			
						燃 料 費			
						管 理 経 費			
	2 研究指導費	72,556,252	68,579,848	—	3,976,404	いじめ防止対策審議会委員報酬			26,712,589
						教 育 研 究 所 費			
						会計年度任用職員給与費等			
						小中学校各種検査経費			
						教育研究図書整備事業費			
						調査研究活動経費			
						北海道教育研究所連盟負担金			
						管 理 経 費			

指 導 業 務 費	5,609,892		
会計年度任用職員給与費等	2,361,805		
特別支援学級合同宿泊学習等経費	704,292		
児童生徒展覧会等開催経費	117,630		
特別支援教育業務経費	1,041,080		
管 理 経 費	1,385,085		
教 職 員 研 修 費	4,299,099		
教員研修図書等購入費	659,494		
教員研修会等開催経費	201,456		
教育研究資料作成経費	216,994		
年間指導計画作成費	495,955		
指導力向上教員研修会開催経費	300,000		
後志教育研修センター組合負担金	2,425,200		
生徒指導等対策費	132,446		
教育支援センター関係経費	8,435,408		
登校支援室関係経費	5,275,856		
会計年度任用職員給与費等	5,177,820		
管 理 経 費	98,036		
不登校児童生徒支援事業費	3,159,552	基 金 繰 入 金	3,159,552
会計年度任用職員給与費等	2,849,080		
管 理 経 費	310,472		
スクールカウンセラー関係経費	7,068,753	基 金 繰 入 金	7,068,753
会計年度任用職員給与費等	7,028,716		
管 理 経 費	40,037		
語学指導等外国青年招致事業費	27,146,754	雑 入	27,146,754
会計年度任用職員給与費等	21,580,176		
管 理 経 費	5,566,578		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費			
					30,736			
					ふるさとキャリア教育推進事業費			
					480,176			
					音 読 推 進 経 費			
					225,651			
					スクールソーシャルワーカー関係経費	道 委 託 金	1,150,000	
						基 金 繰 入 金	1,471,100	
					日本語指導支援事業費			
					66,334			
					コミュニティスクール導入等促進事業費			
					1,106,775			
					学校運営協議会委員報酬			
					736,000			
					事 務 経 費			
					370,775			
					教育情報化推進事業費 (G I G Aスクールサポーター活用事業費)	国 庫 補 助 金	1,816,000	
						雑 入	55,100	
3 諸 費	29,557,618	28,900,262	—	657,356	公務災害補償経費			17,287,996
					2,854,618			
					奨 学 資 金 経 費			
					3,518,400			
					奨学生選考委員会委員報酬			
					18,400			
					奨 学 金 (給与) 延べ 70人	基金利子収入	754	
					3,500,000	配 当 金	210,000	
						基 金 繰 入 金	3,289,246	
					交通災害遭児高等学校進学学資金 (給与)	基金利子収入	705	
					150,000	基 金 繰 入 金	149,295	
					青少年スポーツ振興事業費	基金利子収入	639	
					712,750	基 金 繰 入 金	712,111	

						教育職員健康診断経費	5,913,590			
						学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	62,370			
						札幌交響楽団コンサート開催経費	2,557,160	道補助金	500,000	
								雑入	1,500,000	
						学校保健会負担金	50,000			
						私学振興補助金（高等学校） 656人×4,500円	2,952,000			
						小樽市教育研究会補助金	170,000			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	22,290			
						中学校体育連盟補助金	4,636,549			
						北海道中学校体育大会補助金	50,000			
						教育振興資金基金積立金	668,598	基金利子収入	8	
								寄附金	668,590	
						学校教育施設整備資金基金積立金	248,718	寄附金	248,718	
						奨学資金基金積立金	4,212,628	寄附金	4,212,200	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	120,591	寄附金	120,000	
	2 小 学 校 費	2,228,244,000	1,190,820,027	658,798,000	378,625,973	（職員給与費 115,528,560円 計 1,306,348,587円）			688,529,107	502,290,920
	1 学 校 管 理 費	1,083,627,000	371,946,843	658,798,000	52,882,157	（職員給与費 115,528,560円 計 487,475,403円）				288,656,761
						会計年度任用職員給与費等	39,319,717			
						学校設備維持管理経費	19,488,853			
						学校敷地借上料	56,182			
						学 校 運 営 経 費	37,408,866			
						学校プール清掃等委託経費	290,247			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							教育情報システム整備事業費			
							10,524,869			
							債 務 負 担 分			
							10,480,284			
							令和5年度計上分			
							44,585			
							学校ホームページ運営経費			
							579,228			
							校務支援システム関係経費			
							5,680,400	国 庫 補 助 金	2,820,400	
								基 金 繰 入 金	2,860,000	
							感染症対策等支援事業費			
							17,550,000	国 庫 補 助 金	17,550,000	
							児童用机・椅子更新事業費			
							12,990,560	基 金 繰 入 金	12,990,560	
							空調設備整備事業費			
							1,133,000			
							備 品 整 備 費			
							1,133,000	寄 附 金	650,000	
							設備整備事業費			
							—	基 金 繰 入 金	145,800	
							総事業費			
							658,798,000 円			
							支出内訳 { 5 年度 一 円			
							6 年度 658,798,000 円(繰越明許費)			
							特別支援学級設備等整備事業費（銭函小）			
							9,916,164			
							備 品 等 整 備 費			
							1,716,164			
							校舎等改修事業費			
							8,200,000	市 債	8,200,000	
							工 事 費			
							7,590,000			
							事 務 費 ほ か			
							610,000			
							校舎等施設整備費			
							34,606,039			
							一般維持補修費			
							33,022,039			
							校舎一部改修等工事費			
							1,584,000	市 債	1,100,000	

						トイレ改修事業費（稲穂小）	15,529,000	国庫補助金	4,629,000	
						工事費	15,418,732	市債	10,900,000	
						事務費	110,268			
						屋内運動場暖房設備改修事業費（高島小）	12,622,000	国庫補助金	4,222,000	
						工事費	12,540,000	市債	8,400,000	
						事務費	82,000			
						燃料費	58,494,662			
						光熱水費	85,477,585			
						火災等保険料	463,241			
						警備委託料	9,370,414			
						管理経費	445,816			
								校舎使用料	841,500	
								学校施設用地使用料	13,947	
								構内駐車使用料	7,966,875	
2 教育振興費	251,349,000	229,392,844	—	21,956,156	義務教育活動経費	39,418,563				192,070,349
					義務教育教材費	19,504,694				
					学校行事費	1,335,136				
					校外学習等助成事業費	4,139,967				
					学校図書館整備費	14,438,766				
					会計年度任用職員給与費等	7,867,665		基金繰入金	7,867,665	
					図書整備費	6,571,101				
					通常配当分	3,919,821				
					特別配当分	2,651,280		基金繰入金	2,651,280	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							理科教育等振興設備費	500,000	国庫補助金	238,000
							情報教育設備保守料	419,760		
							教材・副読本作成費	2,321,660		
							教科用図書等購入費	229,831		
							教科用図書採択事業費	271,400		
							「おたる自然の村」児童研修経費	535,250		
							水泳学習関係経費	599,940		
							スキー学習関係経費	1,276,000		
							スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小・潮見台小)	38,602,792		
							債 務 負 担 分	31,814,186		
							令和5年度計上分	6,788,606		
							総 額	60,838,089 円		
							支出内訳	5 年度 6,788,606 円		
								6 年度 54,049,483 円		
							特別支援教育支援員経費	34,436,354		
							会計年度任用職員給与費等	34,415,404		
							管 理 経 費	20,950		
							特別支援学級開設等経費	3,951,985		
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	22,994,400	基金繰入金	22,994,400
							教育情報化推進事業費	7,575,564		
							ネットワーク関係経費	7,170,588	国庫補助金	1,206,150
							管 理 経 費	404,976		
							I C T教育促進事業費	3,440,800		

					授業時数特例校支援事業費	1,617,418			
					バス通学助成事業費	411,756			
					就学援助費	70,709,371	国庫補助金	2,365,000	
					学用品費	12,175,964			
					修学旅行費	3,788,492			
					通学費	373,350			
					入学準備金	5,817,830			
					学校給食費	42,692,814			
					体育用具費	4,256,192			
					校外活動費	242,819			
					交流学习交通費	360			
					P T A 会費	1,361,550			
					長橋小学校100周年記念行事補助金	80,000			
3 保健体育費	20,768,000	19,459,850	—	1,308,150	学校衛生費	16,064,602			19,390,320
					学校医等報償費	12,149,336			
					児童健康診断経費	3,704,114			
					医療扶助費（準要保護児童 38人）	211,152			
					スキー学校開催経費	30,348			
					日本スポーツ振興センター負担金	3,364,900	雑入	69,530	
					要保護児童 99人	5,445			
					準要保護児童 762人	712,470			
					一般児童 2,831人	2,646,985			

教 育						教 育				
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	4	学 校 建 設 費	円 872,500,000	円 570,020,490	円 —	円 302,479,510	校舎等耐震補強等事業費（桂岡小） 570,020,490 工 事 費 566,423,000 事 務 費 1,424,000 初 度 調 弁 費 2,173,490	国 庫 補 助 金 市 債	円 141,547,000 426,300,000	円 2,173,490
	3	中 学 校 費	783,882,000	429,336,284	299,703,000	54,842,716	（職員給与費 64,984,815円 計 494,321,099円 ）		117,900,846	311,435,438
	1	学 校 管 理 費	597,962,000	264,114,290	299,703,000	34,144,710	（職員給与費 64,984,815円 計 329,099,105円 ） 会計年度任用職員給与費等 7,413,144 部活動指導員配置促進事業費 2,738,640 学校設備維持管理経費 11,736,501 学校敷地借上料 4,207,152 学 校 運 営 経 費 23,135,196 学校プール清掃等委託経費 692,415 教育情報システム整備事業費 7,506,551 債 務 負 担 分 7,474,752 令和5年度計上分 31,799 学校ホームページ運営経費 374,796 校務支援システム関係経費 4,118,400 感染症対策等支援事業費 10,800,000	道 補 助 金 国 庫 補 助 金 基 金 繰 入 金 国 庫 補 助 金	1,812,000 2,039,400 2,079,000 10,800,000	172,879,172

空調設備整備事業費	605,000		
備品整備費	605,000	寄附金	350,000
設備整備事業費	—	基金繰入金	102,918
総事業費	299,703,000 円		
支出内訳 { 5 年度 一 円			
6 年度 299,703,000 円(繰越明許費)			
校舎等施設整備費	21,783,377		
一般維持補修費	20,551,377		
校舎一部改修等工事費	1,232,000	市 債	900,000
屋内運動場暖房設備改修事業費 (西陵中)	12,622,000	国庫補助金	4,222,000
工事費	12,540,000	市 債	8,400,000
事務費	82,000		
トイレ改修事業費 (朝里中)	55,842,000	国庫補助金	16,742,000
工事費	55,682,000	市 債	39,100,000
事務費	160,000		
燃料費	46,187,901		
光熱水費	48,454,151		
火災等保険料	337,560		
警備委託料	5,322,768		
管理経費	236,738		
		校舎使用料	124,120
		学校施設用地使用料	14,555
		構内駐車使用料	4,549,125

教 育

教 育

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	2 教 育 振 興 費		172,785,000	153,039,521	—	19,745,479	義務教育活動経費			126,416,983
							義務教育教材費			
							学 校 行 事 費			
							校外学習等助成事業費			
							学校図書館整備費			
							会計年度任用職員給与費等	基 金 繰 入 金	5,930,743	
							図 書 整 備 費			
							通 常 配 当 分			
							特 別 配 当 分	基 金 繰 入 金	2,339,550	
							理科教育等振興設備費	国 庫 補 助 金	242,000	
							情報教育設備保守料			
							教科用図書等購入費			
							特別支援教育支援員経費			
							会計年度任用職員給与費等			
							管 理 経 費			
							特別支援学級開設等経費			
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	基 金 繰 入 金	13,530,000	
							教育情報化推進事業費			
							ネットワーク関係経費	国 庫 補 助 金	780,450	
							管 理 経 費	弁 償 金	16,500	
							I C T教育促進事業費			
							部活動改革推進事業費	道 補 助 金	700,000	
								基 金 繰 入 金	740,295	
							バス通学助成事業費			

					就 学 援 助 費	71,455,370	国 庫 補 助 金	2,343,000	
					学 用 品 費	12,446,243			
					修 学 旅 行 費	12,266,804			
					通 学 費	2,623,391			
					入 学 準 備 金	9,141,370			
					学 校 給 食 費	30,140,652			
					体 育 用 具 費	3,128,460			
					校 外 活 動 費	788,035			
					交 流 学 習 交 通 費	240			
					P T A 会 費	920,175			
					公立夜間中学受入経費負担金	358,084			
3 保 健 体 育 費	13,135,000	12,182,473	—	952,527	学 校 衛 生 費	10,251,588			12,139,283
					学校医等報償費	7,616,860			
					生徒健康診断経費	2,333,363			
					医療扶助費（準要保護生徒 21人）	301,365			
					日本スポーツ振興センター負担金	1,930,885	雑 入	43,190	
					要 保 護 生 徒 87人	4,785			
					準 要 保 護 生 徒 471人	440,385			
					一 般 生 徒 1,589人	1,485,715			

教 育						教 育			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4	学 校 給 食 費	円 539,475,000	円 502,706,166	円 —	円 36,768,834	円 （職員給与費 50,543,745円 計 553,249,911円 ）		円 107,218,735	円 395,487,431
	1 学校給食管理費	111,861,000	110,440,399	—	1,420,601	（職員給与費 50,543,745円 計 160,984,144円 ） 施設関係委託料 2,909,500 調理員等検便委託料 2,040,000 学校給食費口座振替関係費 767,104 食育推進事業費 186,941 施設維持補修費 447,898 北海道学校給食研究協議会負担金 41,085 学校給食費保護者負担軽減事業費 75,864,000 学校給食原材料費等支援事業費（繰越明許費） 27,337,000 消 耗 器 材 費 371,583 管 理 経 費 475,288			7,184,289
2	学 校 給 食 共同調理場費	427,614,000	392,265,767	—	35,348,233	運営委員会委員報酬 30,200 学校給食センター運営費 392,235,567 会計年度任用職員給与費等 31,752,064 輸送委託料（債務負担分） 82,764,000 米飯給食関係委託料 37,968,702 調理等業務委託料（債務負担分） 144,672,000 米飯給食食器具購入費 2,970,000 施設維持補修費 1,996,896 吸収冷温水機設備補修事業費 5,197,610			388,303,142
							国 庫 補 助 金 国 庫 補 助 金 雑 入	75,864,000 27,337,000 55,110	
							基 金 繰 入 金	2,970,000	

						蛍光灯ＬＥＤ化改修事業費 3,751,000 燃 料 費 133,037 光 熱 水 費 63,447,679 管 理 経 費 17,582,579	構 内 駐 車 使 用 料	992,625	
5	社 会 教 育 費	604,580,071	456,464,000	137,213,171	10,902,900	（職員給与費 187,733,910円 計 644,197,910円 ）		286,904,329	169,559,671
	1 社会教育総務費	12,470,360	10,677,864	—	1,792,496	（職員給与費 50,543,745円 計 61,221,609円 ） 社会教育委員報酬 95,800 文化財審議会委員報酬 42,000 社会教育業務費 1,075,465 屋内小運動場文化開放事業費 17,610 文化財保護活用等経費 790,790 二十歳を祝う会事業費 267,065 教育支援活動推進事業費 1,041,496 「樽っ子学校サポート」関係経費 144,900 青少年文化芸術振興事業費 90,000 手宮洞窟保存館運営経費 2,330,876 委 託 事 業 費 1,475,836 管 理 経 費 855,040 光 熱 水 費 210,621 管 理 経 費 644,419 小樽市民俗芸能伝承事業費 122,467 文化財保護活用等維持補修費 528,000 後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 49,400	道 補 助 金 594,000 道 補 助 金 67,000 基 金 繰 入 金 90,000 使 用 料 311,350 基 金 繰 入 金 528,000		6,486,852

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							全国近代化遺産活用連絡協議会負担金			
							20,000			
							北海道文化財保護協会負担金			
							7,000			
							北海道文化財保存整備協議会負担金			
							10,000			
							北海道縄文のまち連絡会負担金			
							10,000			
							後志社会教育主事会負担金			
							5,000			
							文化祭実行委員会補助金			
							400,000			
							文化団体協議会補助金			
							160,000			
							父母と教師の会連合会補助金			
							310,000	基 金 繰 入 金	100,000	
							ユネスコ協会補助金			
							64,000			
							市民大学講座実行委員会補助金			
							450,000			
							おたる子ども劇場補助金			
							80,000			
							松前神楽小樽保存会補助金			
							80,000			
							忍路鯨場の会補助金			
							32,000			
							向井流水法会補助金			
							40,000			
							高島越後踊り保存会補助金			
							40,000			
							社会教育振興資金基金積立金			
							3,299,656	基金利子収入	656	
								寄 附 金	2,500,000	
							文化芸術振興基金積立金			
							6	基金利子収入	6	
							管 理 経 費			
							149,798			
	2 図 書 館 費		95,426,419	76,616,521	17,908,000	901,898	(職員給与費 36,102,675円 計 112,719,196円)			56,766,186
							図書館協議会委員報酬			
							36,100			
							会計年度任用職員給与費等			
							25,382,595			
							施設関係委託料			
							6,344,635			
							移動図書館経費			
							421,706			

読書週間等経費	32,000		
図書等資料整備事業費	10,000,000		
図書館電算機関係経費	19,059,684		
図書館システム整備事業費	18,282,684		
債務負担分	3,783,144		
令和5年度計上分	14,499,540	国庫補助金	7,249,770
総額	27,158,340 円	基金繰入金	7,249,770
支出内訳	<div> <div>5年度</div> <div>14,499,540 円</div> </div> <div> <div>6～10年度</div> <div>12,658,800 円</div> </div>		
保守点検委託料ほか	777,000		
子ども読書活動推進事業費	3,046,320	基金繰入金	3,046,320
子ども読書支援事業費	2,000,000	基金繰入金	2,000,000
W i - F i 設備整備事業費	2,259,073		
施設維持補修費	1,346,675		
空調設備整備事業費	—		
総事業費	17,908,000 円		
支出内訳	<div> <div>5年度</div> <div>— 円</div> </div> <div> <div>6年度</div> <div>17,908,000 円（繰越明許費）</div> </div>		
北海道図書館振興協議会負担金	15,000		
燃 料 費	2,517,266		
光 熱 水 費	2,751,321		
管 理 経 費	1,404,146		
		構内駐車料	7,875
		使用料	38,262
		弁償金	1,470
		雑入	256,868

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	3	総合博物館費	102,080,581	93,253,426	4,400,000	4,427,155	(職員給与費 57,764,280円 計 151,017,706円)			50,378,171
							博物館協議会委員報酬			
							66,300			
							会計年度任用職員給与費等			
							10,197,645			
							総合博物館調査研究等事業費	雑 入	640,200	
							1,215,237			
							総合博物館資料収蔵庫管理経費			
							21,969,988			
							施設維持補修費			
							1,777,600			
							屋上防水改修工事費	市 債	14,600,000	
							19,470,000			
							管 理 経 費			
							722,388			
							燃 料 費			
							6,726			
							光 熱 水 費			
							284,088			
							管 理 経 費			
							431,574			
							総合博物館管理運営経費			
							30,323,768			
							施設関係委託料			
							13,841,281			
							収蔵車両等補修事業費	基 金 繰 入 金	3,498,891	
							3,498,891			
							施設維持補修費			
							1,177,000			
							管 理 経 費	雑 入	281,857	
							11,806,596			
							燃 料 費			
							2,488,225			
							光 熱 水 費			
							5,447,364			
							管 理 経 費			
							3,871,007			
							総合博物館運河館管理運営経費			
							13,808,878			
							施設関係委託料			
							8,326,500			
							施設維持補修費			
							683,100			
							管 理 経 費			
							4,799,278			
							燃 料 費			
							1,491,438			
							光 熱 水 費			
							1,312,053			

					管 理 経 費	1,995,787			
					アイアンホース号管理運営経費	11,773,517			
					会計年度任用職員給与費等	3,891,446			
					維 持 補 修 費	2,636,370	基 金 繰 入 金	1,811,370	
					総 額	7,036,370 円			
					支出内訳	<div> <div>5 年度</div> <div>2,636,370 円</div> </div> <div> <div>6 年度</div> <div>4,400,000 円(繰越明許費)</div> </div>			
					管 理 経 費	5,245,701			
					電気機関車部分保存経費	3,828,000			
					日本博物館協会負担金	35,000			
					北海道博物館協会負担金	15,000			
					北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20,000			
					青少年科学技術賞資金基金積立金	93	基金利子収入	93	
							使 用 料	21,424,080	
							構 内 駐 車 使 用 料	319,500	
							広 告 料 収 入	263,564	
							雑 入	35,700	
4 文 学 館 費	8,855,000	8,627,962	—	227,038	(職員給与費 21,661,605円 計 30,289,567円)				7,915,762
					文学館協議会委員報酬	72,200			
					会計年度任用職員給与費等	7,521,289			
					特別展開催経費	151,707			
					調 査 研 究 費	273,230			
					資料整備事業費	84,520			
					全国文学館協議会負担金	20,000			
					管 理 経 費	505,016			
							使 用 料	712,200	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
							区 分	金 額			
	5 美 術 館 費	円 46,515,000	円 44,236,622	円 —	円 2,278,378	円 (職員給与費 21,661,605円 計 65,898,227円)		円	円 34,390,826		
						美術館協議会委員報酬		48,600			
						会計年度任用職員給与費等		12,963,120			
						施設関係委託料		9,128,462			
						特別展開催経費	雑 入	2,874,912	360,000		
						調 査 研 究 費		285,011			
						資料整備事業費		334,972			
						施設維持補修費		264,000			
						給水設備改修工事費	市 債	6,952,000	5,200,000		
						全国美術館会議負担金		30,000			
						燃 料 費	雑 入	5,834,400	32,278		
						光 熱 水 費	雑 入	2,897,805	57,638		
						管 理 経 費		2,623,340			
							使 用 料		4,124,130		
							構 内 駐 車 料		39,750		
							使 用 料				
							雑 入		32,000		
		6 重 要 文 化 財 旧日本郵船㈱ 小樽支店費	318,327,151	203,421,980	114,905,171	—	保存修理工事費	202,519,900	国庫補助金	130,000,000	921,980
							総事業費	1,241,345,000円	市 債	72,500,000	
						継続年期	自30年度～至6年度				
					うち本年度施行事業						
					工事監理委託料	9,139,900					
					工 事 費	193,380,000					

					管 理 経 費	902,080			
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	709,560	692,068	—	17,492	埋蔵文化財範囲確認調査費	208,560			686,998
					光 熱 水 費	31,898			
					管 理 経 費	451,610			
							使 用 料	5,070	
8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	20,196,000	18,937,557	—	1,258,443	生涯学習プラザ協議会委員報酬	36,100			12,012,896
					会計年度任用職員給与費等	1,977,911			
					施設関係委託料	7,928,096			
					はつらつ講座事業費	1,922,808	雑 入	1,767,000	
					W i - F i 設備整備事業費	1,331,043			
					トイレの洋式化等整備事業費	2,581,668	市 債	1,900,000	
					燃 料 費	788,967			
					光 熱 水 費	1,545,178			
					管 理 経 費	825,786			
							使 用 料	3,179,820	
							雑 入	77,841	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
6	社 会 体 育 費	円 220,576,000	円 211,880,953	円 —	円 8,695,047	円 (職員給与費 57,764,280円 計 269,645,233円)		円 84,013,669	円 127,867,284
	1 社会体育総務費	41,643,000	39,099,583	—	2,543,417	(職員給与費 57,764,280円 計 96,863,863円)			25,960,870
						スポーツ推進審議会委員報酬		48,600	
						スポーツ推進委員報酬		1,132,800	
						会計年度任用職員給与費等		117,050	
						歩くスキー事業費	雑 入	800,280	160,056
						学校開放事業費	校 舎 使 用 料	22,357,405	6,213,820
						会計年度任用職員給与費等	雑 入	1,945,572	1,000,000
						プール監視員ほか委託料		19,173,596	
						運動用具ほか運営経費		1,238,237	
						水泳教室開催経費	雑 入	8,845,320	1,000,000
						債 務 負 担 分		8,845,320	
						令和5年度計上分		—	
						総 額		9,246,000 円	
						支出内訳 { 5 年度		— 円	
						6 年度		9,246,000 円	
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金		38,400	
						スポーツ協会補助金		540,000	
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	基 金 繰 入 金	4,000,000	4,000,000
						少年野球大会補助金		50,000	
						小学生アルペンスキー大会補助金		50,000	
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	雑 入	288,740	57,748

					地域スポーツ振興事業費補助金	572,000	雑入	572,000	
					道新カップ北海道小学生バレーボール大会・道央大会補助金	50,000			
					北海道ユース選手権大会補助金	50,000			
					市営プール建設資金基金積立金	89	基金利子収入	89	
					管 理 経 費	158,899			
							構内駐車 使用料	135,000	
2 総合体育館費	83,945,040	83,183,700	—	761,340	管理代行業務費等（債務負担分）	63,000,000			69,702,830
					新総合体育館基本計画策定事業費	14,402,540			
					施設維持補修費	4,620,000			
					管 理 経 費	1,161,160			
							使用料	13,059,990	
							構内駐車 使用料	108,000	
							広告料収入	36,960	
							雑入	275,920	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	3	体 育 施 設 費	94,987,960	89,597,670	—	5,390,290	手宮公園競技場整備事業費 (インフィールド改修)	雑 入	24,000,000	32,203,584
								市 債	29,800,000	
							体育施設維持管理経費			
							桜ヶ丘球場			
							祝津ヨットハウス			
							勝納漕艇研修センター			
							弓 道 場			
							からまつ公園運動場			
							小樽公園運動場			
							入船公園庭球場			
							手宮公園競技場			
							銭函パークゴルフ場管理代行業務費			
							債 務 負 担 分			
							令和5年度計上分			
							総 額			
							支出内訳			
							5 年度			
							6～8 年度			
							望洋サッカー・ラグビー場			
							小樽公園庭球場ほか			
							共 通 管 理 経 費			
								使 用 料	3,030,292	
								広 告 料 収 入	319,680	
								雑 入	244,114	

公 債						公 債				
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
		円	円	円	円	円		円	円	
11 公 債 費		4,535,156,000	4,511,395,333	—	23,760,667			30,000,000	4,481,395,333	
1	公 債 費	4, 535, 156, 000	4, 511, 395, 333	—	23, 760, 667			30, 000, 000	4, 481, 395, 333	
	1 元 金	4, 410, 583, 088	4, 410, 582, 830	—	258	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4, 394, 340, 088 16, 242, 742	貸付金収入	30, 000, 000	4, 380, 582, 830
	2 利 子	124, 572, 912	100, 812, 503	—	23, 760, 409	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一時借入金利子	100, 755, 269 54, 714 2, 520			100, 812, 503

諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
12 諸 支 出 金		円 1,124,648,000	円 1,122,494,704	円 —	円 2,153,296	円		円 82,997	円 1,122,411,707
	1 特別会計償還金	265,233,000	265,228,428	—	4,572			—	265,228,428
	1 特 別 会 計 償 還 金	265,233,000	265,228,428	—	4,572	下水道事業会計借入金償還金 245,228,228 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 20,000,200			265,228,428
	2 財政調整基金費	721,388,000	720,460,481	—	927,519			76,089	720,384,392
	1 財 政 調 整 基 金 費	721,388,000	720,460,481	—	927,519	財政調整基金積立金 720,460,481	基金利子収入	76,089	720,384,392
	3 減 債 基 金 費	136,897,000	136,776,908	—	120,092			6,908	136,770,000
	1 減 債 基 金 費	136,897,000	136,776,908	—	120,092	減 債 基 金 積 立 金 136,776,908	基金利子収入	6,908	136,770,000
	4 基 金 償 還 金	1,130,000	28,887	—	1,101,113			—	28,887
	1 基 金 償 還 金	1,130,000	28,887	—	1,101,113	財政調整基金償還金 28,887			28,887

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費		円 7,970,552,000	円 7,830,164,664	円 —	円 140,387,336	円		円 6,187,970	円 7,823,976,694
	1 職 員 給 与 費	7, 970, 552, 000	7, 830, 164, 664	—	140, 387, 336			6, 187, 970	7, 823, 976, 694
	1 職 員 給 与 費	7, 970, 552, 000	7, 830, 164, 664	—	140, 387, 336	給 料 3, 810, 676, 801 特 別 職 24, 139, 800 市 長 月 額 983, 000 円 × 75／100 副 市 長 月 額 792, 000 円 × 85／100 教 育 長 月 額 668, 000 円 × 90／100 一 般 職 3, 786, 537, 001 職 員 手 当 等 2, 498, 114, 529 管 理 職 手 当 93, 848, 000 扶 養 手 当 101, 121, 713 地 域 手 当 3, 246, 552 住 居 手 当 100, 192, 260 通 勤 手 当 71, 595, 250 特 殊 勤 務 手 当 17, 636, 050 時 間 外 勤 務 手 当 193, 587, 680 休 日 勤 務 手 当 4, 650, 524 夜 間 勤 務 手 当 11, 702, 734 寒 冷 地 手 当 84, 133, 622 期 末 手 当 823, 862, 541 勤 勉 手 当 670, 359, 690			7, 823, 976, 694

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							退 職 手 当		269,922,913	
							児 童 手 当		52,255,000	
							共 済 費		1,275,021,153	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,266,304,760	
							地方公務員災害補償基金負担金		8,716,393	
							会計年度任用職員給与費等		154,907,848	
							社 会 保 険 料		74,374,105	
							雇 用 保 険 料		15,225,219	
							労 災 保 険 料		1,845,009	
								負 担 金 収 入		6,187,970

予 備						予 備			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
14 予 備 費		円 15,491,614	円 —	円 —	円 15,491,614	円		円 —	円 —
1	予 備 費	15,491,614	—	—	15,491,614			—	—
	1 予 備 費	15,491,614	—	—	15,491,614				
歳 出 合 計		66,428,066,691	61,175,675,652	1,679,289,171	3,573,101,868			26,615,077,811	34,560,597,841

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 330,745,000	円 332,600,810	円 1,855,810	円
1	使 用 料	330,745,000	332,600,810	1,855,810	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	330,745,000	332,600,810	1,855,810	
	1 ひ き 船 使 用 料	66,131,000	68,100,851	1,969,851	係船岸壁の係離作業 59,999,055
					総トン数 3 千ト未満の船舶 17 回 670,795
					総トン数 10 千ト未満の船舶 76 回 9,176,775
					総トン数 15 千ト未満の船舶 33 回 5,614,686
					総トン数 20 千ト未満の船舶 31 回 6,028,315
					総トン数 25 千ト未満の船舶 30 回 7,129,684
					総トン数 30 千ト未満の船舶 4 回 1,423,800
					総トン数 30 千ト以上の船舶 65 回 29,955,000
					係船岸壁の係離作業以外 67 回 830,800
					回 航 料 85 回 7,270,996
	2 上 屋 使 用 料	84,096,000	89,569,488	5,473,488	専 用 74,623,200
					港 町 ふ 頭 7,427.61 m ² 32,762,784
					第 2 号 ふ 頭 841.80 m ² 3,041,304
					第 3 号 ふ 頭 3,582.61 m ² 14,798,880
					中 央 ふ 頭 5,151.98 m ² 20,448,312
					勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,571,920
					上 屋 附 属 建 物 30.00 m ² 105,840
					随 時 2,328.08 m ² 14,840,448

			3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	173,285,000	167,303,926	△ 5,981,074	通 常 使 用 料	207,648.78 m ²	158,509,596
							特 別 使 用 料	84,344.23 m ²	8,794,330
			4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1,958,000	1,581,132	△ 376,868			
			5 荷 役 機 械 使 用 料	5,275,000	6,045,413	770,413			
2 繰 入 金				74,731,000	59,280,317	△ 15,450,683			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	74,731,000	59,280,317	△ 15,450,683			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	74,731,000	59,280,317	△ 15,450,683			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	74,731,000	59,280,317	△ 15,450,683			
3 繰 越 金				3,562,000	3,562,118	118			
			1 繰 越 金	3,562,000	3,562,118	118			
			1 繰 越 金	3,562,000	3,562,118	118			
			1 前 年 度 繰 越 金	3,562,000	3,562,118	118			
4 諸 収 入				16,140,000	12,145,713	△ 3,994,287			
			1 雑 入	16,140,000	12,145,713	△ 3,994,287			
			1 雑 入	16,140,000	12,145,713	△ 3,994,287			
			1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	16,140,000	12,145,713	△ 3,994,287	上屋電気料収入		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 市 債		円 116,300,000	円 114,000,000	円 △ 2,300,000	円
	1 市 債	116, 300, 000	114, 000, 000	△ 2, 300, 000	
	1 市 債	116, 300, 000	114, 000, 000	△ 2, 300, 000	
	1 上 屋 整 備 事 業 債	35, 000, 000	33, 100, 000	△ 1, 900, 000	港湾上屋改修事業
	2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	3, 600, 000	3, 200, 000	△ 400, 000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
	3 資 本 費 平 準 化 債	77, 700, 000	77, 700, 000	—	
歳 入 合 計		541,478,000	521,588,958	△ 19,889,042	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 港湾整備事業費		円 245,725,000	円 225,936,906	円 —	円 19,788,094	円		円 381,046,523	円 △155,109,617
	1 港湾整備事業費	245,725,000	225,936,906	—	19,788,094			381,046,523	△ 155,109,617
	1 管 理 費	245,725,000	225,936,906	—	19,788,094	ひき船関係経費67,497,398 ひき船運航保守管理業務等委託料63,291,800 ひき船定期検査業務等委託料— 総 額35,200,000 円 支出内訳 { 5 年度 一 円 6 年度 35,200,000 円 船舶等保険料1,975,916 保守管理経費2,229,682 上屋補修工事費6,199,380 港湾上屋改修事業費33,100,000 市 債 33,100,000 勝納ふ頭荷さばき地改良事業費3,200,000 市 債 3,200,000 港湾施設用地購入関係経費11,791,747 租 税 公 課 費9,180,600 管 理 経 費94,967,781 燃 料 費16,705,114 光 熱 水 費17,334,261 管 理 経 費60,928,406			港 湾 施 設 電 気 料 収 入12,145,713 ひき船使用料68,100,851

港 湾										港 湾	
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円	
								上 屋 使 用 料	89,569,488		
								港 湾 施 設 用 地 使 用 料	167,303,926		
								冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1,581,132		
								荷 役 機 械 使 用 料	6,045,413		
2 公 債 費			295,653,000	295,652,052	—	948			77,700,000	217,952,052	
	1 公 債 費		295,653,000	295,652,052	—	948			77,700,000	217,952,052	
	1 元 金		287,640,513	287,639,565	—	948	市債元金償還金	287,639,565	市 債	77,700,000	209,939,565
	2 利 子		8,012,487	8,012,487	—	—	市 債 利 子	8,012,487			8,012,487

3 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
							一 般 会 計 繰 入 金	59,280,317	△ 59,280,317
							前年度繰越金	3,562,118	△ 3,562,118
歳 出 合 計		541,478,000	521,588,958	—	19,889,042			521,588,958	—

※ 一般会計繰入金については、元金の課税仕入れに56,725,803円（特定収入）、同課税仕入れ外に375,215円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に2,179,299円（特定収入外）を充当しました。

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 17,830,000	円 18,911,564	円 1,081,564	円
1	使用料	17,830,000	18,911,564	1,081,564	
	1 水産物卸売市場使用料	17,830,000	18,911,564	1,081,564	
	1 卸売市場使用料	4,600,000	5,786,154	1,186,154	市場取扱売上高 1,928,721,990 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	13,230,000	13,125,410	△ 104,590	卸売業者売場 3,396.36 m ² 8,966,400 検量施設 1,716,000 卸売業者現場詰所 82.50 m ² 217,800 会議室 17 回 8,330 その他の施設 2,159,280 自動販売機設置ほか 57,600
2 繰入金		5,838,000	3,830,867	△ 2,007,133	
1	一般会計繰入金	5,838,000	3,830,867	△ 2,007,133	
	1 一般会計繰入金	5,838,000	3,830,867	△ 2,007,133	
	1 一般会計繰入金	5,838,000	3,830,867	△ 2,007,133	

3 諸		収	入	13,290,000	12,026,177	△ 1,263,823	
	1 雑		入	13,290,000	12,026,177	△ 1,263,823	
	1 雑		入	13,290,000	12,026,177	△ 1,263,823	
	1 共用維持費負担金収入			13,204,000	11,951,415	△ 1,252,585	
	2 雑		入	86,000	74,762	△ 11,238	
歳		入 合 計		36,958,000	34,768,608	△ 2,189,392	

-284-

[illegible]

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に3,830,867（特定収入外）を充当しました。

(4) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
1 国 民 健 康 保 険 料		円 1,664,260,000	円 1,684,498,860	円 20,238,860	円	
1 国 民 健 康 保 険 料		1,664,260,000	1,684,498,860	20,238,860		
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料		1,664,206,000	1,684,492,245	20,286,245		
1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分		1,146,304,000	1,167,367,782	21,063,782	調 定 額 1,200,295,270 円	収 入 率 97.26 %
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分		368,237,000	372,616,327	4,379,327	調 定 額 383,215,820 円	収 入 率 97.23 %
3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分		100,865,000	98,122,492	△ 2,742,508	調 定 額 102,665,390 円	収 入 率 95.58 %
4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分		33,200,000	31,240,963	△ 1,959,037	調 定 額 91,456,226 円	収 入 率 34.16 %
5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分		10,900,000	10,308,607	△ 591,393	調 定 額 30,289,686 円	収 入 率 34.03 %
6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分		4,700,000	4,836,074	136,074	調 定 額 16,324,640 円	収 入 率 29.62 %
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料		54,000	6,615	△ 47,385		
1 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分		21,000	3,570	△ 17,430	調 定 額 3,570 円	収 入 率 100.00 %
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分		15,000	1,388	△ 13,612	調 定 額 1,388 円	収 入 率 100.00 %
3 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分		18,000	1,657	△ 16,343	調 定 額 1,657 円	収 入 率 100.00 %

2 国 庫 支 出 金		15,201,000	15,090,000	△ 111,000	
1 国 庫 補 助 金		15,201,000	15,090,000	△ 111,000	
1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金		240,000	129,000	△ 111,000	
1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金		240,000	129,000	△ 111,000	
2 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金		14,961,000	14,961,000	—	
1 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金		14,961,000	14,961,000	—	
3 道 支 出 金		10,259,114,000	10,059,438,164	△ 199,675,836	
1 道 補 助 金		10,259,114,000	10,059,438,164	△ 199,675,836	
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金		10,259,114,000	10,054,156,164	△ 204,957,836	
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 （ 普 通 交 付 金 ）		10,033,654,000	9,782,009,164	△ 251,644,836	保 険 給 付 費
2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 （ 特 別 交 付 金 ）		225,460,000	272,147,000	46,687,000	保険者努力支援分 56,081,000 旧国調整交付金分 120,201,000 道 繰 入 分 76,136,000 特定健康診査分 19,729,000
2 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金		—	5,282,000	5,282,000	
1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金		—	5,282,000	5,282,000	特定健康診査等事業費 基 本 額 9,012,000 円 × 2/3 × 87.92 %

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 財 産 収 入				円 176,000	円 9,069	円 △ 166,931	円
	1 財 産 運 用 収 入			176,000	9,069	△ 166,931	
		1 利 子 及 び 配 当 金		176,000	9,069	△ 166,931	
			1 利 子 及 び 配 当 金	176,000	9,069	△ 166,931	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
5 繰 入 金				1,366,520,000	1,338,625,041	△ 27,894,959	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			1,174,610,000	1,146,715,041	△ 27,894,959	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		1,174,610,000	1,146,715,041	△ 27,894,959	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,174,610,000	1,146,715,041	△ 27,894,959	事 務 費 分 178,271,697 保 険 基 盤 安 定 分 529,160,352 保 険 者 支 援 分 238,052,229 未就学児均等割保険料分 2,659,251 産前産後保険料分 107,412 出産育児一時金分 11,773,859 財政安定化支援事業分 186,056,000 保 険 料 減 免 分 634,241
	2 基 金 繰 入 金			191,910,000	191,910,000	—	
		1 基 金 繰 入 金		191,910,000	191,910,000	—	
			1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	191,910,000	191,910,000	—	

6 繰越金			157,576,000	157,576,131	131	
	1 繰越金		157,576,000	157,576,131	131	
		1 繰越金	157,576,000	157,576,131	131	
		1 前年度繰越金	157,576,000	157,576,131	131	
7 諸収入			5,010,000	18,034,446	13,024,446	
	1 延滞金、加算金及び過料		510,000	6,944,939	6,434,939	
		1 延滞金	510,000	6,944,939	6,434,939	
		1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	6,936,363	6,436,363	
		2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	8,576	△ 1,424	
	2 雑入		4,500,000	11,089,507	6,589,507	
	1 雑入		4,500,000	11,089,507	6,589,507	
		1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	4,923,264	2,923,264	損害賠償請求権収入金 154 件
		2 一般被保険者返納金	2,500,000	6,145,683	3,645,683	過誤払医療費返納金 310 件
		3 雑入	—	20,560	20,560	
	歳入合計			13,467,857,000	13,273,271,711	△ 194,585,289

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 385,565,000	円 346,236,639	円 —	円 39,328,361	円		円 109,727,394	円 236,509,245
	1 総 務 管 理 費	385,565,000	346,236,639	—	39,328,361			109,727,394	236,509,245
	1 一 般 管 理 費	191,570,391	178,818,057	—	12,752,334	運営協議会委員報酬 149,600 職 員 給 与 費 157,143,281 保険者事務共同電算化委託経費 11,113,452 北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,060,748 保険者ネットワークランニングコスト 3,888,321 保険者別負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金 566,028 事 務 経 費 2,896,627		道 補 助 金 94,000	178,724,057
	2 賦 課 徴 収 費	47,442,000	40,109,117	—	7,332,883	会計年度任用職員給与費等 4,258,740 保険料収納率向上特別対策事業費 22,552,073 会計年度任用職員給与費等 19,610,549 職 員 手 当 1,253,155 口座振替促進等経費 1,688,369 賦課徴収旅費等経費 71,180 納入通知書等印刷及び発送等経費 11,230,817 口座振替等事務経費 1,996,307	道 補 助 金 15,581,000 道 補 助 金 6,000 延 滞 金 6,944,939		17,577,178

3 保 健 事 業 費	146,552,609	127,309,465	—	19,243,144	医療費適正化特別対策事業費	7,304,935	道 補 助 金	6,883,000	40,208,010
					会計年度任用職員給与費等	4,127,508			
					レセプト点検等経費	3,177,427			
					保健事業推進事業費	43,002,243	国 庫 補 助 金	14,961,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,011,134	道 補 助 金	14,720,000	
					職 員 手 当	232,141			
					医 療 費 分 析 経 費	46,200			
					医 療 費 通 知 経 費	5,185,877			
					健康づくり支援事業費	166,000			
					スポーツ振興支援事業費	2,217,804			
					健康教育支援事業費	56,616			
					被保険者啓発等経費	1,212,762			
					インフルエンザ予防接種事業費	13,530,053			
					肺炎球菌予防接種事業費	1,882,656			
					がん検診実施事業費	1,500,000			
					多疾患併存者健康支援事業費	14,961,000			
					特定健康診査等事業費	69,685,454	道 補 助 金	38,064,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,148,120	基 金 繰 入 金	5,686,455	
					職 員 手 当	656,827			
					特定健康診査等経費	66,880,507			
					保健指導等事業費	7,316,833	道 補 助 金	6,787,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,337,840			
					職 員 手 当	559,177			
					保 健 指 導 等 経 費	4,419,816			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 保 險 給 付 費		円 10,034,574,000	円 9,816,517,718	円 —	円 218,056,282	円		円 9,791,240,604	円 25,277,114
	1 療 養 諸 費	10,002,143,000	9,793,410,419	—	208,732,581			9,768,274,253	25,136,166
	1 療 養 給 付 費	8,532,211,000	8,364,605,737	—	167,605,263	一 般 210,000 件 6,069,153,524 歯 科 44,933 件 521,383,624 調 剤 162,096 件 1,589,057,124 訪 問 看 護 334 件 18,493,911 入 院 食 事 7,814 件 166,517,554	道 補 助 金 雑 入	9,757,205,306	25,136,166
	2 療 養 費	63,271,000	54,295,090	—	8,975,910	診 療 費 155 件 2,490,758 そ の 他 7,370 件 51,804,332			
	3 高 額 療 養 費	1,383,461,000	1,353,484,641	—	29,976,359	24,565 件			
	4 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,500,000	610,622	—	889,378	41 件			
	5 審 査 支 払 手 数 料	21,600,000	20,414,329	—	1,185,671	423,795 件			
	6 移 送 費	100,000	—	—	100,000				
	2 出 産 育 児 等 諸 費	32,431,000	23,107,299	—	9,323,701			22,966,351	140,948
	1 出 産 育 児 一 時 金	24,011,000	17,666,879	—	6,344,121	出 産 育 児 一 時 金 36 件 17,660,789 支 払 手 数 料 29 件 6,090	道 補 助 金	17,795,931	△ 129,052

		2 葬 祭 費	7,500,000	5,370,000	—	2,130,000	179 件	道 補 助 金	5,100,000	270,000
		3 傷 病 手 当 金	920,000	70,420	—	849,580	1 件	道 補 助 金	70,420	
3		国民健康保険 事業費納付金	2,852,085,000	2,852,085,000	—	—			129,000	2,851,956,000
		1 国民健康保険 事業費納付金	2,852,085,000	2,852,085,000	—	—			129,000	2,851,956,000
		1 一般被保険者 医療給付費分	2,178,886,000	2,178,886,000	—	—		国庫補助金	129,000	2,851,956,000
		2 退職被保険者 医療給付費分	545,000	545,000	—	—				
		3 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	533,876,000	533,876,000	—	—				
		4 介護納付金分	138,778,000	138,778,000	—	—				
4		共同事業拠出金	3,000	527	—	2,473			—	527
		1 共同事業拠出金	3,000	527	—	2,473			—	527
		1 共同事業拠出金	3,000	527	—	2,473	退職者医療事務費拠出金 527			527

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 基金積立金		円 155,314,000	円 129,686,652	円 —	円 25,627,348	円		円 9,069	円 129,677,583
	1 基金積立金	155,314,000	129,686,652	—	25,627,348			9,069	129,677,583
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	155,314,000	129,686,652	—	25,627,348		基金利子収入	9,069	129,677,583
6 諸支出金		39,316,000	37,551,916	—	1,764,084			—	37,551,916
	1 償還金及び 還付加算金	7,500,000	5,765,916	—	1,734,084			—	5,765,916
	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	7,000,000	5,765,916	—	1,234,084	過誤納保険料還付金 5,765,916 医療給付費分 4,029,975 後期高齢者支援金分 1,266,679 介護納付金分 469,262			5,765,916
	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	500,000	—	—	500,000				
	2 返還金	31,816,000	31,786,000	—	30,000			—	31,786,000
	1 返還金	31,816,000	31,786,000	—	30,000	令和4年度超過交付額返還金（道補助金） 29,279,000 過年度超過交付額返還金（道補助金） 2,507,000			31,786,000

[illegible]

(5) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 520,480,000	円 504,147,749	円 △ 16,332,251	円
1 使	用 料	520, 480, 000	504, 147, 749	△ 16, 332, 251	
1 住	宅 使 用 料	490, 758, 000	475, 495, 830	△ 15, 262, 170	
1 住	宅 使 用 料	490, 758, 000	475, 495, 830	△ 15, 262, 170	公 営 住 宅 2, 020 戸 454, 022, 700 改 良 住 宅 92 戸 11, 669, 895 共 同 住 宅 8 戸 1, 932, 000 従前居住者用住宅 7 戸 2, 115, 800 借 上 公 営 住 宅 6 戸 1, 365, 800 過 年 度 分 4, 389, 635
2 駐	車 場 使 用 料	29, 177, 000	27, 930, 251	△ 1, 246, 749	
1 駐	車 場 使 用 料	29, 177, 000	27, 930, 251	△ 1, 246, 749	月 3, 180 円 / 台 許可台数 731 台 27, 821, 685 過 年 度 分 108, 566
3 住	宅 施 設 用 地 使 用 料	545, 000	721, 668	176, 668	
1 住	宅 施 設 用 地 使 用 料	545, 000	721, 668	176, 668	
2 国 庫 支 出 金		154,615,000	118,212,000	△ 36,403,000	
1 国	庫 補 助 金	154, 615, 000	118, 212, 000	△ 36, 403, 000	
1 公	共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2, 394, 000	1, 408, 000	△ 986, 000	
1 公	共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2, 394, 000	1, 408, 000	△ 986, 000	既存借上公営住宅事業費 基 本 額 2, 816, 400 円 × 1 / 2

				2 社会資本整備総合交付金	152,221,000	116,804,000	△ 35,417,000		
				1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	83,980,000	71,902,000	△ 12,078,000	長寿命化改善事業費 71,902,000	
								桜A住宅2・3号棟 基本額 143,807,000 円 × 1／2 71,902,000 若竹住宅2号棟	
				2 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	68,241,000	44,902,000	△ 23,339,000	塩 谷 B 住 宅 44,902,000	
								繰 越 明 許 費 分 基 本 額 75,614,000 円 × 1／2 37,807,000	
								令和5年度実施分 基 本 額 35,756,000 円 × 45／100 16,091,000	
								前年度超過交付額精算相殺額 △ 8,996,000	
3 財 産 収 入					16,000	1,108	△ 14,892		
		1 財 産 運 用 収 入			16,000	1,108	△ 14,892		
		1 利 子 及 び 配 当 金			16,000	1,108	△ 14,892		
		1 利 子 及 び 配 当 金			16,000	1,108	△ 14,892	市営住宅敷金基金利子収入	
4 繰 入 金					43,339,000	34,492,324	△ 8,846,676		
		1 基 金 繰 入 金			3,548,000	3,265,400	△ 282,600		
		1 基 金 繰 入 金			3,548,000	3,265,400	△ 282,600		
		1 基 金 繰 入 金			3,548,000	3,265,400	△ 282,600	市営住宅敷金基金	
		2 一 般 会 計 繰 入 金			39,791,000	31,226,924	△ 8,564,076		
		1 一 般 会 計 繰 入 金			39,791,000	31,226,924	△ 8,564,076		
		1 一 般 会 計 繰 入 金			39,791,000	31,226,924	△ 8,564,076		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
5 繰越金				円 3,854,000	円 3,854,651	円 651	円	
	1 繰越金			3,854,000	3,854,651	651		
		1 繰越金		3,854,000	3,854,651	651		
		1	前年度繰越金	3,854,000	3,854,651	651	前年度剰余金 繰越明許費充当額 繰越明許費充当残額	3,754,651 2,000 98,000
6 諸収入				2,679,000	8,201,065	5,522,065		
	1 住宅敷金収入			2,084,000	1,680,000	△ 404,000		
		1 住宅敷金収入		2,084,000	1,680,000	△ 404,000		
		1	住宅敷金収入	2,084,000	1,680,000	△ 404,000	42戸	
	2 雑入			595,000	6,521,065	5,926,065		
		1 雑入		595,000	6,521,065	5,926,065		
		1	公営住宅補修費収入	576,000	734,767	158,767	市営住宅補修費入居者負担分	
			2	保険金収入	—	5,516,211	5,516,211	
		3		雑入	19,000	270,087	251,087	
	7 市債				171,100,000	143,000,000	△ 28,100,000	
	1 市債			171,100,000	143,000,000	△ 28,100,000		
		1 市債		171,100,000	143,000,000	△ 28,100,000		
		1	市営住宅整備事業債	171,100,000	143,000,000	△ 28,100,000	市営住宅改善事業 公営住宅建替事業 繰越明許費分 令和5年度実施分	78,100,000 64,900,000 39,400,000 25,500,000
			歳入合計			896,083,000	811,908,897	△ 84,174,103

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		円 603,069,000	円 519,514,948	円 —	円 83,554,052	円		円 776,829,322	円 △257,314,374
	1 住 宅 管 理 費	441, 017, 000	406, 545, 608	—	34, 471, 392			667, 025, 322	△ 260, 479, 714
	1 一 般 管 理 費	441, 017, 000	406, 545, 608	—	34, 471, 392	住宅行政審議会委員報酬 59, 700 会計年度任用職員給与費等 2, 023, 230 職 員 給 与 費 71, 939, 211 市営住宅管理人報償費 455, 584 駐車場維持管理費 2, 859, 774 土 地 借 上 料 348 m ² 487, 200 管理代行業務費等（債務負担分） 88, 909, 656 既存借上公営住宅事業費 4, 197, 600 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 70, 886, 652 市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 150, 024, 950 桜 A 住 宅 2 号 棟（外壁等改修） 38, 016, 000 桜 A 住 宅 3 号 棟（外壁等改修） 37, 653, 000 若 竹 住 宅 2 号 棟（外壁等改修） 72, 842, 000 アスベスト定性分析業務 99, 000 事 務 費 1, 414, 950	公共賃貸住宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金 1, 408, 000 基金利子収入 1, 108 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 734, 767 保 険 金 収 入 5, 516, 211 社会資本整備 総 合 交 付 金 71, 902, 000 市 債 78, 100, 000	△ 260, 479, 714	

住 宅

住 宅

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							敷 金 返 還 金	3,665,200	基 金 繰 入 金	3,265,400
							市営住宅敷金基金積立金	1,680,000	住宅敷金収入	1,680,000
							租 税 公 課 費	1,289,600		
							口座振替事務経費	338,548		
							管 理 経 費	7,728,703	雑 入	19,207
							光 熱 水 費	197,642		
							管 理 経 費	7,531,061		
								住 宅 使 用 料	475,495,830	
								駐車場使用料	27,930,251	
								住宅施設用地使 用 料	721,668	
								雑 入	250,880	
2 住 宅 建 築 費			162,052,000	112,969,340	—	49,082,660			109,804,000	3,165,340
	1 公 営 住 宅 建 築 費		162,052,000	112,969,340	—	49,082,660	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅）	112,969,340		3,165,340
							建物解体工事費（繰越明許費）	77,209,000	社会資本整備 総合交付金	37,807,000
									繰 越 金	2,000
									市 債	39,400,000
							実 施 設 計 業 務	22,142,340	社会資本整備 総合交付金	7,095,000
							地 質 調 査 業 務	5,720,000		
							測 量 設 計 業 務	7,898,000	市 債	25,500,000

[illegible]

※ 公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに733,087円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,680円（特定収入外）を充当しました。雑入については、一般管理費の課税仕入れに269,470円（特定収入）、同課税仕入れ外に617円（特定収入外）を充当しました。

(6) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,650,109,000	円 2,648,365,131	円 △ 1,743,869	円
	1 介 護 保 險 料	2,650,109,000	2,648,365,131	△ 1,743,869	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,650,109,000	2,648,365,131	△ 1,743,869	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,416,020,000	2,417,608,970	1,588,970	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	225,653,000	222,726,756	△ 2,926,244	調 定 額 229,387,340 円 収 入 率 97.10 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	8,436,000	8,029,405	△ 406,595	調 定 額 21,727,405 円 収 入 率 36.96 %
2 国 庫 支 出 金		4,009,308,000	4,112,169,959	102,861,959	
	1 国 庫 負 担 金	2,633,461,000	2,690,333,244	56,872,244	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,633,461,000	2,690,333,244	56,872,244	
	1 現 年 度 分	2,633,461,000	2,690,333,244	56,872,244	概 算 交 付 額 2,690,333,244 施 設 等 分 基 本 額 4,379,105,405 円 × 15 % 656,865,810 そ の 他 分 基 本 額 9,264,880,728 円 × 20 % 1,852,976,145 超 過 交 付 額 180,491,289
	2 国 庫 補 助 金	1,375,847,000	1,421,836,715	45,989,715	
	1 調 整 交 付 金	1,141,951,000	1,187,940,000	45,989,000	
	1 現 年 度 分	1,141,951,000	1,187,940,000	45,989,000	介 護 給 付 費 分 1,142,891,000 普 通 調 整 交 付 金 基 本 額 13,598,875,362 円 × 8.32 % × 100.88 % 1,141,437,000 特 別 調 整 交 付 金 1,454,000 地 域 支 援 事 業 分 45,049,000

2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金		80,471,000	80,472,315	1,315	
1 現 年 度 分		80,471,000	80,472,315	1,315	概 算 交 付 額 80,472,315 地域包括支援センター 基 本 額 168,403,937 円 × 38.5 % 64,835,515 運営及び任意事業分 包括的支援事業分 基 本 額 28,089,408 円 × 38.5 % 10,814,422 超 過 交 付 額 4,822,378
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金		105,073,000	105,073,400	400	
1 現 年 度 分		105,073,000	105,073,400	400	概 算 交 付 額 105,073,400 基 本 額 517,254,162 円 × 20 % 103,450,832 超 過 交 付 額 1,622,568
4 保険者機能強化推進交付金		19,206,000	19,206,000	—	
1 保険者機能強化推進交付金		19,206,000	19,206,000	—	地域支援事業分
5 介護保険保険者努力支援交付金		25,557,000	25,557,000	—	
1 介護保険保険者努力支援交付金		25,557,000	25,557,000	—	地域支援事業分
6 介護保険事業費補助金		3,589,000	3,588,000	△ 1,000	
1 システム改修事業費補助金		3,589,000	3,588,000	△ 1,000	概 算 交 付 額 3,588,000 基 本 額 5,275,600 円 × 1/2 2,637,000 超 過 交 付 額 951,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 支 払 基 金 交 付 金				円 3,931,588,000	円 3,821,899,707	円 △ 109,688,293	円
	1 支 払 基 金 交 付 金			3,931,588,000	3,821,899,707	△ 109,688,293	
		1 介 護 給 付 費 交 付 金			3,795,716,000	3,686,028,084	△ 109,687,916
		1 現 年 度 分			3,795,716,000	3,686,028,084	△ 109,687,916
							概 算 交 付 額 3,760,842,000
							基 本 額 13,643,986,133 円 × 27 % 3,683,876,256
							超 過 交 付 額 76,965,744
							前年度超過交付額精算相殺額 △ 74,813,916
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金			135,872,000	135,871,623	△ 377	
		1 現 年 度 分			135,872,000	135,871,623	△ 377
							概 算 交 付 額 141,849,000
							基 本 額 517,254,162 円 × 27 % 139,658,624
							超 過 交 付 額 2,190,376
							前年度超過交付額精算相殺額 △ 5,977,377
	4 道 支 出 金			2,131,414,000	2,061,065,683	△ 70,348,317	
	1 道 負 担 金			2,025,509,000	1,955,158,651	△ 70,350,349	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金			2,025,509,000	1,955,158,651	△ 70,350,349
		1 現 年 度 分			2,025,509,000	1,955,158,651	△ 70,350,349
							概 算 交 付 額 1,955,158,651
							施 設 等 分 基 本 額 4,379,105,405 円 × 17.5 % 766,343,445
							そ の 他 分 基 本 額 9,264,880,728 円 × 12.5 % 1,158,110,091
							超 過 交 付 額 30,705,115

2 道 補 助 金		105,905,000	105,907,032	2,032	
1 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金		40,235,000	40,236,157	1,157	
	1 現 年 度 分	40,235,000	40,236,157	1,157	概 算 交 付 額 40,236,157 地域包括支援センター 基 本 額 168,403,937 円 × 19.25 % 32,417,757 運営及び任意事業分 包括的支援事業分 基 本 額 28,089,408 円 × 19.25 % 5,407,211 超 過 交 付 額 2,411,189
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金		65,670,000	65,670,875	875	
	1 現 年 度 分	65,670,000	65,670,875	875	概 算 交 付 額 65,670,875 基 本 額 517,254,162 円 × 12.5 % 64,656,770 超 過 交 付 額 1,014,105
5 財 産 収 入		549,000	36,241	△ 512,759	
1 財 産 運 用 収 入		549,000	36,241	△ 512,759	
	1 利 子 及 び 配 当 金	549,000	36,241	△ 512,759	
	1 利 子 及 び 配 当 金	549,000	36,241	△ 512,759	利子収入（介護給付費準備基金）

科			目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
6 繰 入 金				円 2,587,514,000	円 2,364,514,876	円 △ 222,999,124	円		
	1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 480, 850, 000	2, 364, 514, 876	△ 116, 335, 124			
		1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 480, 850, 000	2, 364, 514, 876	△ 116, 335, 124		
			1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 480, 850, 000	2, 364, 514, 876	△ 116, 335, 124	事 務 費 分 275, 535, 548
									保 険 給 付 費 分 1, 705, 498, 267
									地 域 支 援 事 業 費 分 103, 118, 761
							低 所 得 者 保 険 料 軽 減 分 280, 362, 300		
	2 基 金 繰 入 金			106, 664, 000	—	△ 106, 664, 000			
		1 基 金 繰 入 金			106, 664, 000	—	△ 106, 664, 000		
			1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金			106, 664, 000	—	△ 106, 664, 000	
7 繰 越 金				609,823,000	609,822,475	△ 525			
	1 繰 越 金			609, 823, 000	609, 822, 475	△ 525			
		1 繰 越 金			609, 823, 000	609, 822, 475	△ 525		
			1 前 年 度 繰 越 金			609, 823, 000	609, 822, 475	△ 525	

8 諸 収 入					
		200,000	3,366,965	3,166,965	
	1 延滞金、加算金及び過料		100,000	720,467	620,467
	1 第1号被保険者延滞金		100,000	720,467	620,467
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	720,467	620,467
2 雑 入		100,000	2,646,498	2,546,498	
	1 雑 入		100,000	2,646,498	2,546,498
		1 第三者納付金	100,000	—	△ 100,000
		2 返 納 金	—	133,148	133,148
		3 地域支援事業過年度返還金	—	2,497,235	2,497,235 業務委託契約返還金
		4 雑 入	—	16,115	16,115
歳 入 合 計		15,920,505,000	15,621,241,037	△ 299,263,963	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 313,491,000	円 278,893,015	円 —	円 34,597,985	円		円 3,357,467	円 275,535,548
	1 総 務 管 理 費	174,397,000	159,886,218	—	14,510,782			2,637,000	157,249,218
	1 一 般 管 理 費	174,397,000	159,886,218	—	14,510,782	会計年度任用職員給与費等 職 員 給 与 費 介護保険事務処理システム改修事業費 消耗品ほか事務経費	2,158,602 142,040,595 3,850,000 11,837,021	国庫補助金 国庫補助金 1,925,000 712,000	157,249,218
	2 徴 収 費	14,345,000	12,590,054	—	1,754,946			720,467	11,869,587
	1 賦 課 徴 収 費	14,345,000	12,590,054	—	1,754,946	会計年度任用職員給与費等 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費	5,770,023 136,235 244,017 6,439,779	延滞金 720,467	11,869,587
	3 介護認定審査会費	124,263,000	106,195,800	—	18,067,200			—	106,195,800
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	26,951,000	25,642,444	—	1,308,556	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	14,761,200 7,927,032 2,954,212		25,642,444
	2 認定調査等費	97,312,000	80,553,356	—	16,758,644	会計年度任用職員給与費等 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	12,841,767 38,174,400 22,334,374 7,202,815		80,553,356
	4 趣 旨 普 及 費	486,000	220,943	—	265,057			—	220,943

		1 趣 旨 普 及 費	486,000	220,943	—	265,057	啓 発 活 動 経 費	220,943			220,943
2		保 險 給 付 費	14,336,118,000	13,644,689,171	—	691,428,829				9,184,927,979	4,459,761,192
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,698,109,000	13,042,285,442	—	655,823,558				8,775,861,527	4,266,423,915
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,901,057,000	4,640,648,798	—	260,408,202		国 庫 負 担 金	2,391,102,940	4,266,423,915	
		2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,108,663,000	3,907,554,514	—	201,108,486		国 庫 補 助 金	1,090,461,675		
		3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,463,173,000	3,315,619,956	—	147,553,044		支 払 基 金 交 付 金	3,446,567,205		
		4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	23,481,000	18,963,828	—	4,517,172		道 負 担 金	1,847,596,559		
		5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	46,054,000	38,560,176	—	7,493,824		雑 入	133,148		
		6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	868,516,000	859,875,892	—	8,640,108					
		7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	284,165,000	261,062,278	—	23,102,722					
		8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	3,000,000	—	—	3,000,000					
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	210,346,000	190,902,531	—	19,443,469				129,756,447	61,146,084
		1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	130,616,000	121,909,353	—	8,706,647		国 庫 負 担 金	36,602,481	61,146,084	
		2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	16,788,000	13,191,573	—	3,596,427		国 庫 補 助 金	16,169,444		
		3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	4,890,000	4,576,732	—	313,268		支 払 基 金 交 付 金	51,543,683		
		4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	25,785,000	20,099,375	—	5,685,625		道 負 担 金	25,440,839		
		5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	32,267,000	31,125,498	—	1,141,502					

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		円 411,792,000	円 396,315,409	円 —	円 15,476,591	円	円 269,375,582	円 126,939,827
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	355,420,000	344,821,522	—	10,598,478		国 庫 負 担 金 79,263,081	126,939,827
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	56,372,000	51,493,887	—	4,878,113		国 庫 補 助 金 33,567,915	
								支 払 基 金 交 付 金 107,005,160	
								道 負 担 金 49,539,426	
	4 市 町 村 特 別 給 付 費		822,000	569,890	—	252,110		—	569,890
		1 市 町 村 特 別 給 付 費	822,000	569,890	—	252,110	介護用品助成事業費 569,890		569,890
		5 そ の 他 諸 費		15,049,000	14,615,899	—	433,101		9,934,423
		1 審 査 支 払 手 数 料	15,049,000	14,615,899	—	433,101		国 庫 負 担 金 2,873,453	4,681,476
							国 庫 補 助 金 1,237,966		
							支 払 基 金 交 付 金 3,946,292		
							道 負 担 金 1,876,712		
3 地域支援事業費		735,214,000	714,590,922	—	20,623,078		505,091,869	209,499,053	
	1 包括的支援事業 ・ 任意事業費		209,847,000	197,336,760	—	12,510,240		132,697,020	64,639,740
		1 権利擁護事業費	82,000	19,096	—	62,904		国 庫 補 助 金 94,855,937	64,639,740
			2 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	155,908,000	151,405,762	—	4,502,238	地域包括ケア会議経費 352,418 地域包括支援センター運営協議会経費 191,354 運営協議会委員報酬 70,800 事 務 経 費 120,554 地域包括支援センター運営事業費 123,125,000 在宅医療・介護連携推進事業費 6,870,000	

						生活支援体制整備事業費	10,861,658			
						認知症総合支援事業費	4,859,520			
						認知症地域支援・ケア向上事業費	5,145,812			
	3 任 意 事 業 費	53,857,000	45,911,902	—	7,945,098	介護給付費等費用適正化事業費	1,392,422			
						家族介護支援事業費	500,000			
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,916,431			
						過年度高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	827,300			
						独居高齢者等給食サービス事業費	7,170,287			
						認知症高齢者見守り事業費	58,140			
						成年後見制度利用支援事業費	1,135,577	雑 入	16,115	
						住宅改修支援事業費	233,200			
						介護用品助成事業費	30,678,545			
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	496,640,000	492,776,306	—	3,863,694				354,771,991	138,004,315
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	431,497,000	429,239,035	—	2,257,965	訪問型サービス費	85,441,643	国庫補助金	165,819,862	138,004,315
						通所型サービス費	343,797,392	支 払 基 金 交 付 金	127,355,091	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	63,985,000	62,639,977	—	1,345,023			道 補 助 金	61,597,038	
	3 高額介護サービス費	1,158,000	897,294	—	260,706					
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,748,000	22,513,828	—	4,234,172				16,208,855	6,304,973
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,748,000	22,513,828	—	4,234,172	介護予防事業運営経費（職員給与と費）	13,418,135	国庫補助金	7,576,061	6,304,973
						介護予防普及啓発事業費	946,094	支 払 基 金 交 付 金	5,818,565	
						認知症予防教室	330,000	道 補 助 金	2,814,229	
						地域住民グループ支援事業費	1,528,000			
						介護予防サポーター養成事業費	242,399			
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	6,049,200			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	4 そ の 他 諸 費	円 1,979,000	円 1,964,028	円 —	円 14,972	円		円 1,414,003	円 550,025
	1 審査支払手数料	1,979,000	1,964,028	—	14,972		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	660,909 507,591 245,503	550,025
4 基金積立金		227,840,000	227,327,483	—	512,517			36,241	227,291,242
	1 基金積立金	227,840,000	227,327,483	—	512,517			36,241	227,291,242
	1 介護給付費 準備基金積立金	227,840,000	227,327,483	—	512,517		基金利子収入	36,241	227,291,242
5 諸支出金		306,842,000	303,167,170	—	3,674,830			—	303,167,170
	1 償還金及び 還付加算金	306,842,000	303,167,170	—	3,674,830			—	303,167,170
	1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	8,272,000	4,694,700	—	3,577,300				4,694,700
	2 償 還 金	298,570,000	298,472,470	—	97,530	令和4年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 道負担金 道補助金	298,472,470 160,607,312 9,613,882 122,892,832 5,358,444		298,472,470

6 予 備 費				1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予 備 費				1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予 備 費				1,000,000	—	—	1,000,000				

(7) 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

科		目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
			円	円	円	円		
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			1,670,328,000	1,621,061,683	△ 49,266,317			
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		1,670,328,000	1,621,061,683	△ 49,266,317			
		1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,670,328,000	1,621,061,683	△ 49,266,317			
		1 特 別 徴 収 現 年 度 分	862,235,000	777,593,300	△ 84,641,700			
		2 普 通 徴 収 現 年 度 分	804,962,000	840,498,760	35,536,760	調 定 額	844,833,800 円	収 入 率 99.49 %
		3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	3,131,000	2,969,623	△ 161,377	調 定 額	6,136,133 円	収 入 率 48.40 %
		2 繰 入 金			778,992,000	762,609,015	△ 16,382,985	
	1 一 般 会 計 繰 入 金		778,992,000	762,609,015	△ 16,382,985			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	778,992,000	762,609,015	△ 16,382,985			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	778,992,000	762,609,015	△ 16,382,985	事 務 費 分 (広域連合分)	57,596,000	
					事 務 費 分 (一 般 分)	52,183,692		
					保 険 基 盤 安 定 分	600,470,463		
					保 健 事 業 分	52,358,860		
					後 期 高 齡 者 医 療 健 康 診 査 分	22,920,270		
					後 期 高 齡 者 医 療 歯 科 健 康 診 査 分	13,735,940		
			保 健 ・ 介 護 一 体 の 実 施 推 進 事 業 費	15,702,650				

3 繰越金		70,213,000	70,212,140	△ 860	
	1 繰越金	70,213,000	70,212,140	△ 860	
	1 繰越金	70,213,000	70,212,140	△ 860	
	1 前年度繰越金	70,213,000	70,212,140	△ 860	
4 諸収入		10,503,000	9,316,336	△ 1,186,664	
	1 受託事業収入	—	—	—	
	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	—	—	—	
	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	—	—	—	
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000	881,630	△ 1,118,370	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	881,630	△ 1,118,370	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	881,630	△ 1,118,370	
	3 延滞金、加算金及び過料	10,000	99,600	89,600	
	1 延滞金	10,000	99,600	89,600	
	1 延滞金	10,000	99,600	89,600	
	4 雑収入	8,493,000	8,335,106	△ 157,894	
	1 雑収入	8,493,000	8,335,106	△ 157,894	
	1 後期高齢者医療広域連合負担金収入	8,493,000	8,335,106	△ 157,894	<div>制度改正周知関係経費842,106</div> <div>後期高齢者医療健康診査事業費2,102,400</div> <div>後期高齢者医療歯科健康診査事業費1,395,200</div> <div>保健事業推進事業費3,995,400</div>
歳入合計		2,530,036,000	2,463,199,174	△ 66,836,826	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 128,544,000	円 112,877,658	円 —	円 15,666,342	円		円 60,693,966	円 52,183,692
	1 総 務 管 理 費	120,459,000	105,657,437	—	14,801,563			60,693,966	44,963,471
	1 一 般 管 理 費	59,219,165	57,010,659	—	2,208,506	会計年度任用職員給与費等 職 員 給 与 費 後期高齢者医療管理経費 広域連合関係事務経費 制度改正周知関係経費 事 務 経 費 租 税 公 課 費	7,653,580 42,970,332 459,206 4,509,187 842,106 3,667,081 1,418,354	一 般 会 計 金 繰 入 金 雑 入 842,106	45,938,553
	2 保 健 事 業 費	61,239,835	48,646,778	—	12,593,057	後期高齢者医療健康診査事業費 健康診査委託料 事 務 経 費 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 健康診査委託料 事 務 経 費 保健事業推進事業費 保健・介護一体の実施推進事業費	24,633,994 22,861,599 1,772,395 13,952,501 13,823,251 129,250 4,587,633 5,472,650	一 般 会 計 金 繰 入 金 雑 入 一 般 会 計 金 繰 入 金 雑 入 雑 入 一 般 会 計 金 繰 入 金	△ 975,082
	2 徴 収 費	8,085,000	7,220,221	—	864,779			—	7,220,221
	1 徴 収 費	8,085,000	7,220,221	—	864,779	会計年度任用職員給与費等 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費	1,179,990 81,008 1,540,705 4,418,518		7,220,221

2 後期高齢者医療 広域連合納付金		2,398,992,000	2,275,930,726	—	123,061,274			2,275,930,726	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,398,992,000	2,275,930,726	—	123,061,274			2,275,930,726	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,398,992,000	2,275,930,726	—	123,061,274	事務費負担金 57,596,000 保険料等負担金 2,218,334,726 保険基盤安定分 600,470,463 保険料分 1,617,864,263	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 延滞金	1,547,552,523 658,066,463 70,212,140 99,600	
3 諸支出金		2,000,000	881,630	—	1,118,370			881,630	—
	1 償還金及び 還付加算金	2,000,000	881,630	—	1,118,370			881,630	—
	1 保険料還付金 及び還付 加算金	2,000,000	881,630	—	1,118,370		保険料還付金 及び還付 加算金	881,630	
4 予備費		500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000			—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000		後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金	73,509,160 52,183,692	△ 73,509,160 △ 52,183,692
歳出合計		2,530,036,000	2,389,690,014	—	140,345,986			2,463,199,174	△ 73,509,160

※ 一般会計繰入金のうち、事務費分（一般分）については、一般管理費の課税仕入れに5,052,687円（特定収入）、同課税仕入れ外に39,910,784円（特定収入外）、徴収費の課税仕入れに6,040,231円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,179,990円（特定収入外）を充当しました。保健事業分については、一般管理費の課税仕入れ外に10,230,000円（特定収入外）、保健事業費の課税仕入れに42,128,860円（特定収入）を充当しました。

後期高齢者医療広域連合負担金収入については、一般管理費の課税仕入れに842,106円（特定収入）、保健事業費の課税仕入れに7,493,000円（特定収入）を充当しました。

7. 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	9	183,488,925	33,879,600	20,154,540	11,267,235	248,790,300
1. 議 会 費	9	183,488,925	33,879,600	20,154,540	11,267,235	248,790,300
2. 総 務 費	208	100,451,946	872,800,608	776,463,484	436,829,507	2,186,545,545
1. 総 務 管 理 費	110	48,900,888	490,241,389	544,344,321	310,280,937	1,393,767,535
2. 徴 税 費	66	8,068,367	252,659,040	147,292,660	82,626,390	490,646,457
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	20	26,697,249	82,407,359	51,578,904	28,899,200	189,582,712
4. 選 挙 費	4	6,103,929	17,193,120	15,215,393	5,007,660	43,520,102
5. 統 計 調 査 費	3	7,133,030	11,477,700	7,011,106	3,755,745	29,377,581
6. 監 査 委 員 費	5	3,548,483	18,822,000	11,021,100	6,259,575	39,651,158
3. 民 生 費	193(1)	280,501,799	771,126,370	482,715,300	249,277,752	1,783,621,221
1. 社 会 福 祉 費	26	16,584,560	99,586,020	60,291,504	33,072,618	209,534,702
2. 児 童 福 祉 費	116(1)	231,567,635	479,555,950	303,838,656	147,081,152	1,162,043,393
3. 生 活 保 護 費	47	29,107,984	176,926,800	109,117,380	64,116,322	379,268,486
4. 国 民 年 金 費	3	3,241,620	11,293,200	7,263,540	3,755,745	25,554,105
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,764,400	2,204,220	1,251,915	7,220,535
4. 衛 生 費	99	48,264,829	385,566,480	229,083,722	126,968,104	789,883,135
1. 保 健 衛 生 費	17	15,271,916	65,100,240	39,815,278	21,949,171	142,136,605
2. 保 健 所 費	58	15,020,922	230,120,640	133,633,252	74,972,973	453,747,787
3. 清 掃 費	24	17,971,991	90,345,600	55,635,192	30,045,960	193,998,743
5. 労 働 費	2	11,057,514	7,528,800	6,431,880	2,503,830	27,522,024
1. 労 働 諸 費	2	11,057,514	7,528,800	6,431,880	2,503,830	27,522,024
6. 農 林 水 産 業 費	11	11,094,836	42,487,200	24,618,612	13,771,065	91,971,713
1. 農 林 業 費	7	11,091,836	27,429,600	15,801,732	8,763,405	63,086,573
2. 水 産 業 費	4	3,000	15,057,600	8,816,880	5,007,660	28,885,140
7. 商 工 費	32	1,774,206	120,907,200	70,879,576	40,149,066	233,710,048
1. 商 工 費	32	1,774,206	120,907,200	70,879,576	40,149,066	233,710,048
8. 土 木 費	123(1)	7,366,130	490,556,022	279,545,958	155,237,460	932,705,570
1. 土 木 総 務 費	35	84,000	131,754,000	77,147,700	43,817,025	252,802,725
2. 道 路 橋 り ょ う 費	30	4,191,097	122,865,390	71,086,484	37,557,450	235,700,421
3. 河 川 費	—	67,930	—	—	—	67,930

4.	都 市 計 画 費	34(1)	2,939,803	144,417,972	78,144,606	43,817,025	269,319,406
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	24	83,300	91,518,660	53,167,168	30,045,960	174,815,088
9.	消 防 費	229(2)	28,355,823	869,576,400	509,491,380	289,192,365	1,696,615,968
1.	消 防 費	229(2)	28,355,823	869,576,400	509,491,380	289,192,365	1,696,615,968
10.	教 育 費	98	223,392,823	382,451,512	249,874,352	124,862,637	980,581,324
1.	教 育 総 務 費	32	48,961,923	129,712,800	77,991,236	42,236,247	298,902,206
2.	小 学 校 費	16	65,840,275	60,230,400	47,430,672	20,030,640	193,531,987
3.	中 学 校 費	9	27,660,931	33,879,600	24,377,604	11,267,235	97,185,370
4.	学 校 給 食 費	7	29,456,420	27,132,000	15,746,100	8,763,405	81,097,925
5.	社 会 教 育 費	26	48,686,862	101,318,900	66,323,982	32,549,790	248,879,534
6.	社 会 体 育 費	8	2,786,412	30,177,812	18,004,758	10,015,320	60,984,302
合 計		1,004(4)	895,748,831	3,976,880,192	2,649,258,804	1,450,059,021	8,971,946,848

※1 () は、短時間勤務再任用職員数で外数

※2 職員数は、令和6年3月31日付け退職者(33名)を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	93,848,000 円	休 日 勤 務 手 当	4,926,643 円
扶 養 手 当	101,121,713 円	夜 間 勤 務 手 当	11,702,734 円
地 域 手 当	3,246,552 円	寒 冷 地 手 当	84,133,622 円
住 居 手 当	100,192,260 円	期 末 手 当	947,839,521 円
通 勤 手 当	77,350,590 円	勤 勉 手 当	670,359,690 円
特 殊 勤 務 手 当	17,636,050 円	退 職 手 当	277,348,354 円
時 間 外 勤 務 手 当	206,938,075 円	児 童 手 当	52,615,000 円

計 2,649,258,804 円

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	1	3,452,010	4,372,500	3,610,810	1,555,437	12,990,757
	1	3,452,010	4,372,500	3,610,810	1,555,437	12,990,757
合 計	1	3,452,010	4,372,500	3,610,810	1,555,437	12,990,757

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	552,000 円	期 末 手 当	1,720,769 円
扶 養 手 当	198,000 円	勤 勉 手 当	852,841 円
通 勤 手 当	50,400 円	児 童 手 当	120,000 円
寒 冷 地 手 当	116,800 円		

計 3,610,810 円

(3) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	25	28,505,659	82,644,336	53,456,955	27,903,930	192,510,880
	25	28,505,659	82,644,336	53,456,955	27,903,930	192,510,880
合 計	25	28,505,659	82,644,336	53,456,955	27,903,930	192,510,880

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	19,704 円
扶 養 手 当	2,180,718 円	寒 冷 地 手 当	2,036,360 円
住 居 手 当	4,293,549 円	期 末 手 当	22,904,764 円
通 勤 手 当	1,407,124 円	勤 勉 手 当	14,797,654 円
時 間 外 勤 務 手 当	3,958,082 円	児 童 手 当	755,000 円

計 53,456,955 円

(4) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 住 宅 事 業 費	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 管 理 費	10	1,636,770	36,378,600	22,893,566	12,983,605	73,892,541
	10	1,636,770	36,378,600	22,893,566	12,983,605	73,892,541
合 計	10	1,636,770	36,378,600	22,893,566	12,983,605	73,892,541

職 員 手 当 等 の 内 訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	91,011 円
扶 養 手 当	258,000 円	寒 冷 地 手 当	713,400 円
住 居 手 当	648,000 円	期 末 手 当	8,213,772 円
通 勤 手 当	593,808 円	勤 勉 手 当	6,539,682 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,731,893 円		

計 22,893,566 円

(5) 介護保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	23	37,836,636	75,132,460	46,401,880	24,678,655	184,049,631
1. 総 務 管 理 費	23	1,577,070	75,132,460	42,546,040	24,678,655	143,934,225
2. 徴 収 費	—	5,019,399	—	633,120	—	5,652,519
3. 介護認定審査会費	—	31,240,167	—	3,222,720	—	34,462,887
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	70,800	6,635,700	4,302,743	2,476,972	13,486,215
1. 包括的支援事業・ 任意事業費	—	70,800	—	—	—	70,800
3. 一般介護予防事業費	2	—	6,635,700	4,302,743	2,476,972	13,415,415
合 計	25	37,907,436	81,768,160	50,704,623	27,155,627	197,535,846

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	10,448 円
扶 養 手 当	1,974,000 円	寒 冷 地 手 当	1,737,100 円
住 居 手 当	3,462,000 円	期 末 手 当	21,362,283 円
通 勤 手 当	1,266,572 円	勤 勉 手 当	14,195,913 円
時 間 外 勤 務 手 当	5,022,307 円	児 童 手 当	570,000 円

計 50,704,623 円

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	7	7,271,842	22,707,669	14,197,628	7,331,275	51,508,414
1. 総 務 管 理 費	7	6,091,852	22,707,669	14,197,628	7,331,275	50,328,424
2. 徴 収 費	—	1,179,990	—	—	—	1,179,990
合 計	7	7,271,842	22,707,669	14,197,628	7,331,275	51,508,414

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当 552,000 円
 扶 養 手 当 257,826 円
 住 居 手 当 846,130 円
 通 勤 手 当 630,912 円
 時 間 外 勤 務 手 当 1,428,995 円

寒 冷 地 手 当 390,101 円
 期 末 手 当 5,944,830 円
 勤 勉 手 当 3,876,834 円
 児 童 手 当 270,000 円

計 14,197,628 円

8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄 附 金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	239,346,697	—	—	—	—	—	—	—	—	2,925	—	2,925
総 務 費	5,128,341,399	—	—	56,435,892	1,288,383,896	209,700,218	53,551,158	858,138,291	500,739,691	56,529,005	45,228,000	3,068,706,151
民 生 費	25,939,927,955	—	126,658,859	148,104,882	11,330,468,386	3,478,346,714	319,425	5,436,500	132,900,114	152,355,481	369,800,000	15,744,390,361
衛 生 費	5,535,891,434	—	486,000	322,778,302	1,018,023,770	345,029,752	32,559	6,000,000	69,421,682	108,570,936	401,500,000	2,271,843,001
労 働 費	63,834,031	—	—	1,722,505	—	700,000	—	1,000,000	873,000	8,905,048	7,100,000	20,300,553
農 林 水 産 業 費	144,272,571	—	—	8,911,925	—	3,204,034	3,197,852	—	18,902,203	12,350	—	34,228,364
商 工 費	1,808,141,183	—	—	12,531,978	289,282,024	8,402,647	18,314,739	1,000,000	62,094,183	1,089,318,100	120,980,000	1,601,923,671
土 木 費	5,570,723,783	12,058,000	—	264,544,981	522,275,416	5,520,560	95	1,000,000	33,628,866	171,259,980	1,337,900,000	2,348,187,898
消 防 費	378,703,476	—	—	2,631,330	14,108,000	1,598,520	331	—	50,000	14,211,528	118,500,000	151,099,709
教 育 費	2,902,438,422	—	—	67,211,886	454,013,170	4,823,000	212,950	8,749,508	115,376,619	60,437,078	627,300,000	1,338,124,211
公 債 費	4,511,395,333	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000,000	—	30,000,000
諸 支 出 金	1,122,494,704	—	—	—	—	—	82,997	—	—	—	—	82,997
職 員 給 与 費	7,830,164,664	—	—	—	—	—	—	—	—	6,187,970	—	6,187,970
計	61,175,675,652	12,058,000	127,144,859	884,873,681	14,916,554,662	4,057,325,445	75,712,106	881,324,299	933,986,358	1,697,790,401	3,028,308,000	26,615,077,811

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	239,343,772	0.7
総 務 費	2,059,635,248	6.0
民 生 費	10,195,537,594	29.5
衛 生 費	3,264,048,433	9.4
労 働 費	43,533,478	0.1
農 林 水 産 業 費	110,044,207	0.3
商 工 費	206,217,512	0.6
土 木 費	3,222,535,885	9.3
消 防 費	227,603,767	0.7
教 育 費	1,564,314,211	4.5
公 債 費	4,481,395,333	13.0
諸 支 出 金	1,122,411,707	3.3
職 員 給 与 費	7,823,976,694	22.6
計	34,560,597,841	100.0

市	税	14,053,878,299 円
地 方 譲 与 税		328,191,282 円
利 子 割 交 付 金		3,739,000 円
配 当 割 交 付 金		34,575,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		39,793,000 円
法 人 事 業 税 交 付 金		233,655,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金		2,998,819,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		37,715,020 円
自 動 車 取 得 税 交 付 金		2,603,616 円
環 境 性 能 割 交 付 金		31,353,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		389,000 円
地 方 特 例 交 付 金		72,500,000 円
地 方 交 付 税		16,349,848,000 円
前 年 度 繰 越 金		1,469,776,800 円
市 債 (臨時財政対策債)		204,975,000 円
市 債 (減収補填債)		2,900,000 円
計		35,864,711,017 円

翌 年 度 繰 越 金	1,304,113,176 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	34,560,597,841 円

9. 性質別経費内訳調 (1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	224,047,285	146,205,540	382,837,431	75,050,170	13,080,954	12,545,828	2,652,928	34,704,782	28,672,383	263,070,865
(1) 議員委員等報酬	181,911,855	18,760,313	4,848,370	1,470,895	42,000	9,517,766	36,100	555,000	26,722,303	8,040,699
(2) 会計年度任用職員報酬	1,577,070	81,691,633	275,653,429	46,793,934	11,015,514	1,577,070	1,738,106	6,095,554	1,633,520	215,352,124
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	15,803,819	40,832,770	12,890,880	—	1,078,800	446,400	23,770,422	—	6,325,912
(5) その他の手当	316,560	24,451,701	55,096,620	10,065,638	2,023,440	372,192	344,536	4,283,806	316,560	30,497,512
(6) 退職手当	—	—	—	800,304	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	1,319,500	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	40,241,800	3,938,106	6,406,242	3,028,519	—	—	87,786	—	—	—
(9) 災害補償費	—	240,468	—	—	—	—	—	—	—	2,854,618
2 物件費	11,863,170	1,618,790,535	654,601,459	2,455,257,897	18,112,977	92,934,602	148,527,944	256,737,207	164,010,163	1,273,714,493
3 維持補修費	—	30,690,408	7,938,519	12,673,647	817,300	1,735,690	12,804,990	2,233,228,128	—	75,755,565
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,167,125,581	—	—
(2) 建物	—	30,690,408	6,736,950	—	—	—	1,887,490	2,967,800	—	73,119,195
(3) その他	—	—	1,201,569	12,673,647	817,300	1,735,690	10,917,500	63,134,747	—	2,636,370
4 扶助費	—	1,431,870,000	17,429,054,946	38,509,084	—	—	—	—	—	154,382,106
5 補助費等	3,436,242	930,149,058	2,884,797,838	1,085,670,724	13,807,800	17,456,083	424,111,313	335,141,894	28,926,126	160,142,256
(1) 負担金寄附金	726,000	67,962,988	2,343,488,337	857,061,306	440,000	3,293,350	265,160,887	278,728,459	18,690,714	7,708,259
(2) 補助交付金	2,710,242	132,640,584	537,634,180	222,130,124	12,923,000	11,156,930	156,356,941	53,786,841	49,720	118,368,579
(3) その他	—	729,545,486	3,675,321	6,479,294	444,800	3,005,803	2,593,485	2,626,594	10,185,692	34,065,418
6 普通建設事業費	—	99,898,579	236,462,600	98,054,000	9,515,000	—	121,002,200	1,766,823,227	142,216,048	966,822,758
(1) 補助事業費	—	—	151,399,600	—	—	—	—	869,154,665	74,573,588	866,981,900
(2) 単独事業費	—	66,366,241	85,063,000	98,054,000	9,515,000	—	121,002,200	565,006,967	67,642,460	99,840,858
(3) その他	—	33,532,338	—	—	—	—	—	332,661,595	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立金	—	870,737,279	5,452,230	6,000,159	—	19,600,368	15,341,941	1,000,072	331	8,550,379
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	2,019,000	—	8,500,000	—	1,079,869,000	4,294,000	—	—
13 繰出金	—	—	4,336,763,932	1,764,675,753	—	—	3,830,867	938,794,473	14,878,425	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	239,346,697	5,128,341,399	25,939,927,955	5,535,891,434	63,834,031	144,272,571	1,808,141,183	5,570,723,783	378,703,476	2,902,438,422

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	—	7,830,164,664	9,013,032,830	14.7	14.4	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	251,905,301	0.4	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	643,127,954	1.0	1.0	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	35,353,110	35,353,110	0.1	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	3,955,510,654	4,056,659,657	6.6	6.2	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,126,154,482	2,253,923,047	3.7	3.4	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	276,548,050	277,348,354	0.5	1.0	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,319,500	0.0	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,436,598,368	1,490,300,821	2.4	2.3	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	3,095,086	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	6,694,550,447	11.0	12.4	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,375,644,247	3.9	3.9	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	2,167,125,581	3.5	3.6	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	115,401,843	0.2	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	93,116,823	0.2	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	19,053,816,136	31.1	28.8	4 扶
5 補 助 費 等	—	265,228,428	—	6,148,867,762	10.1	12.3	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,843,260,300	6.3	7.9	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,247,757,141	2.1	2.4	(2) 補
(3) そ の 他	—	265,228,428	—	1,057,850,321	1.7	2.0	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,440,794,412	5.6	5.5	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,962,109,753	3.2	2.8	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,112,490,726	1.8	2.4	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	366,193,933	0.6	0.3	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	4,511,395,333	28,887	—	4,511,424,220	7.4	7.2	9 公
10 積 立 金	—	857,237,389	—	1,783,920,148	2.9	2.8	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	1,094,682,000	1.8	2.0	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,058,943,450	11.5	10.7	13 繰
14 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	4,511,395,333	1,122,494,704	7,830,164,664	61,175,675,652	100.0	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	前年度 構成比	区 分
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	12,990,757	192,510,880	73,892,541	197,535,846	51,508,414	528,438,438	1.6	1.7	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	23,600	149,600	59,700	14,832,000	—	15,064,900	0.1	0.0	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	3,428,410	28,356,059	1,577,070	23,075,436	7,271,842	63,708,817	0.2	0.2	(2) 会
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 特
(4) 基本給	—	4,372,500	82,644,336	36,636,600	83,742,160	22,965,495	230,361,091	0.7	0.8	(4) 基
(5) その他の手当	—	3,610,810	53,456,955	22,635,566	48,730,623	13,939,802	142,373,756	0.4	0.4	(5) そ
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(6) 退
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 恩
(8) 共済費	—	1,555,437	27,903,930	12,983,605	27,155,627	7,331,275	76,929,874	0.2	0.3	(8) 共
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	159,907,184	16,129,121	139,317,222	94,791,299	283,275,738	59,947,411	753,367,975	2.4	2.3	2 物
3 維持補修費	6,199,380	4,693,920	—	70,886,652	—	—	81,779,952	0.2	0.3	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	6,199,380	695,200	—	70,886,652	—	—	77,781,232	0.2	0.3	(2) 建
(3) その他	—	3,998,720	—	—	—	—	3,998,720	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	—	32,118,475	—	32,118,475	0.1	0.1	4 扶
5 補助費等	11,738,595	954,810	12,720,563,698	15,270,166	14,428,410,219	2,278,234,189	29,455,171,677	91.8	92.0	5 補
(1) 負担金寄附金	400	50,000	28,314,285	2,969,072	404,790	2,275,934,205	2,307,672,752	7.2	7.1	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	—	1,888,000	—	1,888,000	0.0	0.0	(2) 補
(3) その他	11,738,195	904,810	12,692,249,413	12,301,094	14,426,117,429	2,299,984	27,145,610,925	84.6	84.9	(3) そ
6 普通建設事業費	48,091,747	—	—	262,994,290	—	—	311,086,037	1.0	0.8	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	262,994,290	—	—	262,994,290	0.8	0.7	(1) 補
(2) 単独事業費	48,091,747	—	—	—	—	—	48,091,747	0.2	0.1	(2) 単
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	295,652,052	—	—	292,393,949	—	—	588,046,001	1.8	1.6	9 公
10 積 立 金	—	—	129,686,652	1,680,000	227,327,483	—	358,694,135	1.1	1.2	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	521,588,958	34,768,608	13,182,078,452	811,908,897	15,168,667,761	2,389,690,014	32,108,702,690	100.0	100.0	合 計

(1) 一般会計

10. 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
1 報 酬	円 183,488,925	円 100,451,946	円 280,501,799	円 48,264,829	円 11,057,514	円 11,094,836	円 1,774,206	円 7,366,130	円 28,355,823	円 223,392,823
(1) 議 員 報 酬	181,911,855	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	18,760,313	4,848,370	1,470,895	42,000	9,517,766	36,100	555,000	26,722,303	8,040,699
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,577,070	81,691,633	275,653,429	46,793,934	11,015,514	1,577,070	1,738,106	6,811,130	1,633,520	215,352,124
2 給 料	—	15,803,819	40,832,770	12,890,880	—	1,078,800	446,400	23,770,422	—	6,325,912
(1) 給 料	—	—	—	—	—	—	—	449,000	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	15,803,819	40,832,770	12,890,880	—	1,078,800	446,400	23,770,422	—	6,325,912
3 職 員 手 当 等	316,560	24,451,701	55,096,620	10,865,942	2,023,440	372,192	344,536	6,689,634	316,560	30,497,512
(1) 職 員 手 当 等	—	5,431,810	1,134,336	659,282	—	—	—	2,497,312	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	316,560	19,019,891	53,962,284	10,206,660	2,023,440	372,192	344,536	4,192,322	316,560	30,497,512
4 共 済 組 合 負 担 金 費	40,241,800	3,938,106	6,406,242	3,028,519	—	—	87,786	—	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	40,241,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	2,016,303	2,439,301	2,013,402	—	—	34,785	—	—	—
(3) そ の 他	—	1,921,803	3,966,941	1,015,117	—	—	53,001	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	240,468	—	—	—	—	—	—	—	2,854,618
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	1,319,500	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償 費	—	18,634,700	2,067,091	4,786,118	444,800	2,543,000	2,591,385	1,813,000	8,608,712	29,702,607
8 旅 費	3,264,128	7,571,767	12,490,357	3,623,572	938,744	215,724	3,802,408	1,628,778	7,053,111	13,211,956
9 交 際 費	523,454	946,843	—	—	—	—	—	—	—	124,485
10 需 要 費	5,081,874	126,545,074	70,572,314	242,733,327	5,149,069	3,793,651	27,073,004	602,595,959	84,809,596	518,443,820
(1) 消 耗 品 費	770,447	23,133,314	15,997,807	100,406,619	486,475	455,931	2,460,694	91,961,198	21,525,826	98,936,863
(2) 燃 料 費	—	27,154,440	4,289,963	28,057,207	1,405,573	183,217	2,590,500	5,054,544	30,686,711	122,167,578
(3) 食 糧 費	12,957	2,801	—	32,229	—	—	1,080	—	—	415,692
(4) 印 刷 製 本 費	4,298,470	28,959,981	2,749,730	4,539,229	35,640	—	919,809	408,797	211,656	5,325,135
(5) 光 熱 水 費	—	39,309,236	16,341,360	33,937,082	1,914,627	930,083	14,175,241	416,263,116	17,318,159	215,632,793
(6) 修 繕 料 費	—	7,985,302	7,324,079	9,430,057	1,306,754	2,224,420	6,925,680	88,908,304	15,067,244	75,965,759
(7) 賄 材 料 費	—	—	23,869,375	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	66,330,904	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	991,716	169,050,696	49,511,096	29,664,246	388,026	802,857	2,295,881	8,688,299	17,679,969	36,813,612
(1) 通 信 運 搬 費	135,854	70,902,684	21,364,009	21,830,891	325,722	340,054	1,717,995	6,370,503	10,750,296	29,020,149
(2) 広 告 料	—	6,255,714	28,600	1,606,275	—	—	—	—	—	89,800
(3) 手 数 料	855,862	86,349,762	27,999,957	5,787,091	62,304	—	575,786	1,504,202	6,630,573	5,808,152
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	1,540,003	—	—	—	—	2,100	85,774	—	1,342,349
(6) そ の 他 保 険 料	—	4,002,533	118,530	439,989	—	462,803	—	727,820	299,100	553,162
12 委 託 料	1,607,287	845,861,823	634,820,003	1,882,206,939	11,088,113	81,110,972	108,494,521	1,818,605,378	42,310,480	617,779,752
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	394,711	481,946,663	6,886,994	7,591,575	200,886	1,440,074	19,045,520	120,705,618	5,117,596	103,498,091
14 工 事 請 負 費	—	54,733,800	241,509,400	386,452,000	9,515,000	—	121,625,900	1,212,161,977	53,256,500	953,638,400
15 原 材 料 費	—	180,400	35,200	1,002,870	—	575,817	—	19,468,849	—	1,358,830
16 有 財 産 購 入 費	—	20,401,641	—	—	—	—	—	7,080,000	—	—
17 備 品 購 入 費	—	13,603,487	2,849,847	13,148,818	1,165,439	7,194,000	—	130,255,499	96,207,859	73,319,381
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金 費	3,436,242	1,867,012,335	6,278,111,990	2,350,983,483	13,363,000	14,450,280	421,517,828	1,303,174,292	33,618,859	129,707,223
19 扶 貧 助 付 金 費	—	20,000	13,976,901,470	26,156,964	—	—	—	—	—	153,219,021
20 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 料	—	—	2,019,000	—	8,500,000	—	1,079,869,000	4,294,000	—	—
21 償 還 金 利 及 び 割 引 金 料	—	19,475,773	—	—	—	—	—	—	—	—
22 償 還 金 利 及 び 割 引 金 料	—	484,413,578	—	—	—	—	—	—	—	—
23 積 立 附 課 出 金 金 費	—	—	—	506,389,573	—	—	—	210,289,835	—	—
24 積 立 附 課 出 金 金 費	—	870,737,279	5,452,230	6,000,159	—	19,600,368	15,341,941	1,000,072	331	8,550,379
25 寄 公 繰 出 金 金 費	—	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 繰 出 金 金 費	—	—	24,600	101,620	—	—	—	179,800	1,368,080	—
27 公 繰 出 金 金 費	—	—	4,273,838,932	—	—	—	3,830,867	90,507,241	—	—
合 計	239,346,697	5,128,341,399	25,939,927,955	5,535,891,434	63,834,031	144,272,571	1,808,141,183	5,570,723,783	378,703,476	2,902,438,422

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	—	—	—	895,748,831	1.5	1.4	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	181,911,855	0.3	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	69,993,446	0.1	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	643,843,530	1.1	1.0	(3) 会
2 給 料	—	—	3,875,282,189	3,976,880,192	6.5	6.1	2 給
(1) 給 料	—	—	3,810,676,801	3,811,125,801	6.2	5.8	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	64,605,388	165,754,391	0.3	0.3	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	2,518,284,107	2,649,258,804	4.3	4.6	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	2,498,114,529	2,507,837,269	4.1	4.4	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	20,169,578	141,421,535	0.2	0.2	(2) 会
4 共 済 費	—	—	1,436,598,368	1,490,300,821	2.4	2.3	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,266,304,760	1,306,546,560	2.1	2.0	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	70,069,816	76,573,607	0.1	0.1	(2) 会
(3) そ の 他	—	—	100,223,792	107,180,654	0.2	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	3,095,086	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	1,319,500	0.0	0.0	6 恩
7 報 償 費	—	—	—	71,191,413	0.1	0.1	7 報
8 旅 費	—	—	—	53,800,545	0.1	0.1	8 旅
9 交 際 費	—	—	—	1,594,782	0.0	0.0	9 交
10 需 用 費	—	—	—	1,686,797,688	2.8	2.9	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	356,135,174	0.6	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	221,589,733	0.4	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	464,759	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	47,448,447	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	755,821,697	1.2	1.5	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	215,137,599	0.4	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	23,869,375	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	66,330,904	0.1	0.1	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	315,886,398	0.5	0.5	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	162,758,157	0.3	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	7,980,389	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	135,573,689	0.2	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	2,970,226	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,603,937	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	6,043,885,268	9.9	11.7	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	746,827,728	1.2	1.1	13 使
14 工 事 請 負 費	—	—	—	3,032,892,977	5.0	3.9	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	22,621,966	0.0	0.0	15 原
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	27,481,641	0.1	0.6	16 公
17 備 品 購 入 費	—	—	—	337,744,330	0.6	0.5	17 備
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 費	—	—	—	12,415,375,532	20.3	21.5	18 負
19 扶 援 金 費	—	—	—	14,156,297,455	23.1	21.9	19 扶
20 貸 付 金 費	—	—	—	1,094,682,000	1.8	2.0	20 貸
21 補 償 金 料 費	—	—	—	19,475,773	0.0	0.0	21 補
22 償 還 金 利 及 び 割 引 料 金	4,511,395,333	265,257,315	—	5,261,066,226	8.6	8.4	22 償
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	716,679,408	1.2	1.2	23 投
24 積 立 附 課 出 金	—	857,237,389	—	1,783,920,148	2.9	2.8	24 積
25 寄 附 金	—	—	—	1,000,000	0.0	—	25 寄
26 公 繰 出 金	—	—	—	1,674,100	0.0	0.0	26 公
27 繰 出 金	—	—	—	4,368,177,040	7.1	6.4	27 繰
合 計	4,511,395,333	1,122,494,704	7,830,164,664	61,175,675,652	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比	前年度構成比	区 分
1 報酬	円	円	円	円	円	円	円	%	%	1 報酬
(1) 議員報酬	—	3,452,010	28,505,659	1,636,770	37,907,436	7,271,842	78,773,717	0.3	0.3	(1) 議員報酬
(2) 委員等報酬	—	23,600	149,600	59,700	14,832,000	—	15,064,900	0.1	0.1	(2) 委員等報酬
(3) 会計年度任用職員報酬	—	3,428,410	28,356,059	1,577,070	23,075,436	7,271,842	63,708,817	0.2	0.2	(3) 会計年度任用職員報酬
2 給料	—	4,372,500	82,644,336	36,378,600	81,768,160	22,707,669	227,871,265	0.7	0.7	2 給料
(1) 給料	—	4,372,500	82,644,336	36,378,600	81,768,160	22,707,669	227,871,265	0.7	0.7	(1) 給料
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会計年度任用職員給料
3 職員手当等	—	3,610,810	53,456,955	22,893,566	50,704,623	14,197,628	144,863,582	0.4	0.4	3 職員手当等
(1) 職員手当等	—	2,909,290	48,412,479	22,577,006	46,532,223	12,931,388	133,362,386	0.4	0.4	(1) 職員手当等
(2) 会計年度任用職員手当等	—	701,520	5,044,476	316,560	4,172,400	1,266,240	11,501,196	0.0	0.0	(2) 会計年度任用職員手当等
4 共済費	—	1,555,437	27,903,930	12,983,605	27,155,627	7,331,275	76,929,874	0.2	0.3	4 共済費
(1) 共済組合負担金	—	1,545,502	27,745,533	12,926,499	27,018,592	7,294,276	76,530,402	0.2	0.3	(1) 共済組合負担金
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会計年度任用職員共済組合負担金
(3) その他	—	9,935	158,397	57,106	137,035	36,999	399,472	0.0	0.0	(3) その他
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 災害補償費
6 恩給及び退職年金費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 恩給及び退職年金費
7 報償費	—	—	4,607,280	3,315,358	630,411	—	8,553,049	0.0	0.0	7 報償費
8 旅費	—	25,360	2,388,204	129,600	1,684,368	295,488	4,523,020	0.0	0.0	8 旅費
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 交際費
10 需用費	42,882,407	11,474,299	7,572,439	52,739,148	5,567,876	2,544,735	122,780,904	0.4	0.4	10 需用費
(1) 消耗品費	1,940,136	255,229	1,414,551	2,156,712	2,215,241	635,080	8,616,949	0.0	0.0	(1) 消耗品費
(2) 燃料費	16,705,114	632,275	—	—	—	—	17,337,389	0.1	0.1	(2) 燃料費
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食糧費
(4) 印刷製本費	—	—	6,157,888	61,600	3,352,635	1,909,655	11,481,778	0.0	0.0	(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費	17,334,261	5,892,875	—	197,642	—	—	23,424,778	0.1	0.1	(5) 光熱水費
(6) 修繕材料費	6,902,896	4,693,920	—	50,323,194	—	—	61,920,010	0.2	0.2	(6) 修繕材料費
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 賄材料費
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼料費
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 医薬材料費
11 役務費	2,921,102	130,604	37,673,584	4,528,706	68,528,084	9,763,196	123,545,276	0.4	0.4	11 役務費
(1) 通信運搬費	63,977	130,604	14,600,147	153,448	12,920,728	8,420,104	36,289,008	0.1	0.1	(1) 通信運搬費
(2) 広告費	—	—	—	—	—	511,500	511,500	0.0	0.0	(2) 広告費
(3) 手数料	299,530	—	23,073,437	428,350	55,545,356	831,592	80,178,265	0.3	0.3	(3) 手数料
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆耕翻訳料
(5) 火災保険料	581,679	—	—	3,946,908	—	—	4,528,587	0.0	0.0	(5) 火災保険料
(6) その他保険料	1,975,916	—	—	—	62,000	—	2,037,916	0.0	0.0	(6) その他保険料
12 委託料	123,202,420	8,830,521	91,070,715	135,725,545	206,625,851	47,037,569	612,492,621	1.9	1.7	12 委託料
13 使用料及び賃借料	88,547	362,257	612,280	5,387,550	931,559	306,423	7,688,616	0.0	0.0	13 使用料及び賃借料
14 工事費	36,136,430	—	—	231,420,200	—	—	267,556,630	0.9	0.8	14 工事費
15 原価材料費	—	—	—	2,688,400	—	—	2,688,400	0.0	0.0	15 原価材料費
16 公有財産購入費	11,525,000	—	—	—	—	—	11,525,000	0.0	0.0	16 公有財産購入費
17 備品購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	17 備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	400	50,000	12,676,497,111	2,969,072	14,124,550,638	2,275,934,205	29,080,001,426	90.6	91.5	18 負担金、補助及び交付金
19 扶養料	—	—	—	—	32,118,475	—	32,118,475	0.1	0.1	19 扶養料
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 貸付金
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	84,028	—	—	84,028	0.0	0.0	21 補償、補填及び賠償金
22 償還金、利子及び割引料	295,652,052	—	39,459,307	296,059,149	303,167,170	881,630	935,219,308	2.9	2.1	22 償還金、利子及び割引料
23 投資及び立附積金	—	—	129,686,652	1,680,000	227,327,483	—	358,694,135	1.1	1.2	23 投資及び立附積金
24 積立金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24 積立金
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 寄附金
26 公費	9,180,600	904,810	—	1,289,600	—	1,418,354	12,793,364	0.1	0.1	26 公費
27 繰越金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27 繰越金
合 計	521,588,958	34,768,608	13,182,078,452	811,908,897	15,168,667,761	2,389,690,014	32,108,702,690	100.0	100.0	合 計

1 1 . 建設事業等調
(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	円	円	円	円	円	円
総務費	99,898,579	—	—	37,628,000	1,043,416	61,227,163
高压受電設備改修事業費（教育委員会庁舎）	6,248,000	—	—	4,100,000	1,043,416	1,104,584
小樽商業高校施設等取得費	20,401,641	—	—	—	—	20,401,641
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,471,600	—	—	—	—	3,471,600
北海道新幹線建設費負担金	33,532,338	—	—	33,528,000	—	4,338
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	36,245,000	—	—	—	—	36,245,000
民生費	236,462,600	71,020,616	5,890,000	156,100,000	—	3,451,984
放課後児童健全育成事業費 （銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費）	127,162,200	58,902,000	5,890,000	62,100,000	—	270,200
大規模改修事業費（市民会館）	85,063,000	—	—	85,000,000	—	63,000
公会堂内装等改修事業費	24,237,400	12,118,616	—	9,000,000	—	3,118,784
衛生費	98,054,000	—	—	93,300,000	—	4,754,000
大気汚染監視測定機器整備事業費	5,225,000	—	—	5,200,000	—	25,000
葬斎場再整備事業費	92,829,000	—	—	88,100,000	—	4,729,000
労働費	9,515,000	—	—	7,100,000	—	2,415,000
暖房設備改修事業費（勤労青少年ホーム）	9,515,000	—	—	7,100,000	—	2,415,000

商 工 費	121,002,200	—	—	120,980,000	—	22,200
（ 仮 称 ） 堺 町 駐 車 場 整 備 事 業 費	109,622,700	—	—	109,600,000	—	22,700
ト イ レ の 洋 式 化 等 整 備 事 業 費 （ 東 小 樽 海 水 浴 場 公 衆 便 所 ）	11,379,500	—	—	11,380,000	—	△ 500
土 木 費	1,766,823,227	318,847,995	—	1,309,200,000	118,772,154	20,003,078
道 路 用 地 購 入 費	1,520,000	—	—	—	—	1,520,000
交 通 安 全 施 設 整 備 費 （ 単 独 事 業 ）	20,900,000	—	—	—	12,058,000	8,842,000
市 道 整 備 事 業 費	44,968,000	—	—	44,900,000	—	68,000
臨 時 市 道 整 備 事 業 費	340,918,000	—	—	340,800,000	85,000	33,000
ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 更 新 事 業 費	86,622,000	46,322,000	—	40,300,000	—	—
橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費	57,074,000	30,940,000	—	26,100,000	34,000	—
建 設 機 械 整 備 費 （ロータリ除雪車購入2台・凍結防止剤散布車購入1台）	127,930,000	16,263,000	—	111,200,000	—	467,000
河 川 整 備 事 業 費	15,800,000	—	—	15,800,000	—	—
遊 具 改 修 等 工 事 費 （ 市 内 各 公 園 ）	5,753,000	—	—	3,900,000	400,000	1,453,000
都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 事 業 費	38,259,351	18,373,135	—	19,800,000	—	86,216
総 合 公 園 再 整 備 事 業 費	3,157,000	—	—	—	—	3,157,000
運 河 公 園 噴 水 設 備 更 新 工 事 費	1,232,000	—	—	900,000	—	332,000
港 湾 建 設 国 直 轄 工 事 費 負 担 金 （ 北 防 波 堤 改 良 事 業 費 ）	5,646,151	—	—	5,600,000	—	46,151

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾建設国直轄工事費負担金 （第３号ふ頭岸壁改良事業費）	円 327,015,444	円 —	円 —	円 326,900,000	円 50,000	円 65,444
臨港道路改良事業費	16,005,666	5,305,666	—	10,700,000	—	—
色内ふ頭老朽化対策事業費	150,289,000	—	—	50,900,000	99,389,000	—
港内泊地しゅんせつ事業費	20,356,667	—	—	19,400,000	—	956,667
若竹地区防波堤改良事業費	139,217,667	45,917,667	—	93,300,000	—	—
第３号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部緑地整備事業費）	132,309,929	65,485,929	—	65,900,000	—	924,000
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）	86,720,000	51,720,000	—	35,000,000	—	—
第３号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部臨港道路改良事業費）	46,982,141	24,782,141	—	22,200,000	—	—
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）	37,295,700	—	—	30,600,000	6,695,700	—
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）	23,052,600	—	—	21,000,000	—	2,052,600
第３号ふ頭及び周辺再開発事業費 （案内標識整備事業費）	6,958,230	3,458,230	—	3,500,000	—	—
第３号ふ頭及び周辺再開発事業費 （クルーズターミナル整備事業費）	30,840,681	10,280,227	—	20,500,000	60,454	—
消 防 費	142,216,048	14,108,000	—	118,500,000	—	9,608,048
施設改修事業費（消防署）	21,450,000	—	—	16,000,000	—	5,450,000

庁舎等改修事業費（消防本部屋内訓練室等）	28,675,900	—	—	28,600,000	—	75,900
救急業務高度化推進事業費 （高規格救急自動車購入2台）	74,573,588	14,108,000	—	56,500,000	—	3,965,588
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）	17,516,560	—	—	17,400,000	—	116,560
教 育 費	966,822,758	301,362,000	—	627,300,000	24,000,000	14,160,758
校舎一部改修等工事費（小学校）	1,584,000	—	—	1,100,000	—	484,000
トイレ改修事業費（稲穂小）	15,529,000	4,629,000	—	10,900,000	—	—
屋内運動場暖房設備改修事業費（高島小）	12,622,000	4,222,000	—	8,400,000	—	—
特別支援学級設備等整備事業費（銭函小）	8,200,000	—	—	8,200,000	—	—
校舎等耐震補強等事業費（桂岡小）	570,020,490	141,547,000	—	426,300,000	—	2,173,490
校舎一部改修等工事費（中学校）	1,232,000	—	—	900,000	—	332,000
屋内運動場暖房設備改修事業費（西陵中）	12,622,000	4,222,000	—	8,400,000	—	—
トイレ改修事業費（朝里中）	55,842,000	16,742,000	—	39,100,000	—	—
蛍光灯LED化改修事業費（学校給食センター）	3,751,000	—	—	—	—	3,751,000
屋上防水改修工事費（総合博物館資料収蔵庫）	19,470,000	—	—	14,600,000	—	4,870,000
給水設備改修工事費（美術館）	6,952,000	—	—	5,200,000	—	1,752,000
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	202,519,900	130,000,000	—	72,500,000	—	19,900
トイレの洋式化等整備事業費（生涯学習プラザ）	2,581,668	—	—	1,900,000	—	681,668

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
手宮公園競技場整備事業費（インフィールド改修）	円 53,896,700	円 —	円 —	円 29,800,000	円 24,000,000	円 96,700
計	3,440,794,412	705,338,611	5,890,000	2,470,108,000	143,815,570	115,642,231

(2) 特 別 会 計

事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				
		国 庫 支 出 金	道 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
港 湾 整 備 事 業	円 48,091,747	円 —	円 —	円 36,300,000	円 —	円 11,791,747
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	33,100,000	—	—	33,100,000	—	—
勝 納 ふ 頭 荷 さ ば き 地 改 良 事 業 費	3,200,000	—	—	3,200,000	—	—
港 湾 施 設 用 地 購 入 関 係 経 費	11,791,747	—	—	—	—	11,791,747
住 宅 事 業	262,994,290	116,804,000	—	143,000,000	2,000	3,188,290
市 営 住 宅 改 善 事 業 費 (長 寿 命 化 改 善 事 業 費)	150,024,950	71,902,000	—	78,100,000	—	22,950
公 営 住 宅 建 替 事 業 費	112,969,340	44,902,000	—	64,900,000	2,000	3,165,340
計	311,086,037	116,804,000	—	179,300,000	2,000	14,980,037
合 計	3,751,880,449	822,142,611	5,890,000	2,649,408,000	143,817,570	130,622,268

12. 市 債 に 関 す る 調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
一般会計	1. 普 通 債	21,998,316,085	3,028,308,000	2,405,062,730	22,621,561,355
	(1) 庁 舎	313,436,640	4,100,000	10,039,539	307,497,101
	(2) 民生	1,880,607,189	369,800,000	234,344,060	2,016,063,129
	(3) 衛生	715,280,768	370,700,000	69,167,120	1,016,813,648
	(4) 労働	25,710,568	7,100,000	966,179	31,844,389
	(5) 農 林 水 産	44,562,535	—	14,087,834	30,474,701
	(6) 商 工	441,693,721	120,980,000	16,781,751	545,891,970
	(7) 土 木	6,091,925,791	631,500,000	731,216,144	5,992,209,647
	(8) 港 湾	3,473,450,934	706,400,000	228,676,986	3,951,173,948
	(9) 消 防	1,844,708,039	118,500,000	200,547,320	1,762,660,719
	(10) 教 育	5,708,371,714	627,300,000	759,910,505	5,575,761,209
	(11) 出 資 金	251,110,228	30,800,000	34,720,777	247,189,451
	(12) そ の 他	1,207,457,958	41,128,000	104,604,515	1,143,981,443
	(うち過疎対策事業債)	(13,138,175,583)	(2,043,900,000)	(1,370,098,322)	(13,811,977,261)
	2. そ の 他	20,878,009,830	207,875,000	2,005,520,100	19,080,364,730
	(1) 地域総合整備資金貸付金	180,665,275	—	29,971,854	150,693,421
	(2) 減 税 補 填 債	93,922,972	—	39,771,426	54,151,546
	(3) 臨時財政対策債	19,398,587,763	204,975,000	1,614,064,128	17,989,498,635
	(4) 退職手当債	596,158,965	—	233,402,785	362,756,180
	(5) 減 収 補 填 債	553,165,580	2,900,000	32,800,632	523,264,948
	(6) 第三セクター等改革推進債	55,509,275	—	55,509,275	—
	計	42,876,325,915	3,236,183,000	4,410,582,830	41,701,926,085
特別会計	港 湾 整 備	3,175,668,170	114,000,000	287,639,565	3,002,028,605
	(うち過疎対策事業債)	(892,326,299)	(18,100,000)	(60,591,883)	(849,834,416)
	住 宅	3,077,472,774	143,000,000	258,473,591	2,961,999,183
	計	6,253,140,944	257,000,000	546,113,156	5,964,027,788
合 計		49,129,466,859	3,493,183,000	4,956,695,986	47,665,953,873

1 3. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,626,155,000 円**

（歳出） 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 **30,541,494,103 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）
		円	円	円	円	円	円	円
社会 福祉	障害者福祉	5,311,295,351	2,487,716,833	1,350,604,125	—	42,676,349	1,430,298,044	182,206,760
	高齢者福祉	3,245,355,643	—	452,164,798	144,200,000	130,148,406	2,518,842,439	320,877,262
	児童福祉	5,835,462,721	2,529,886,388	869,002,340	131,600,000	237,522,015	2,067,451,978	263,374,286
	母子福祉	49,462,749	31,854,812	9,151,957	—	—	8,455,980	1,077,214
	生活保護	6,801,549,252	5,102,146,778	163,127,000	—	53,727,023	1,482,548,451	188,862,979
	その他	2,335,723,864	1,849,608,428	25,478,605	—	15,789,766	444,847,065	56,669,407
	計	23,578,849,580	12,001,213,239	2,869,528,825	275,800,000	479,863,559	7,952,443,957	1,013,067,908
社会 保険	介護保険	2,179,947,814	178,363,560	122,332,789	—	—	1,879,251,465	239,399,279
	国民健康保険	1,146,715,041	120,409,445	457,074,986	—	—	569,230,610	72,514,722
	年金	251,952,388	—	—	—	—	251,952,388	32,096,407
	計	3,578,615,243	298,773,005	579,407,775	—	—	2,700,434,463	344,010,408
保健 衛生	医療に係る施策	2,155,668,523	60,581,950	8,232,420	—	84,121,975	2,002,732,178	255,129,582
	感染症その他の疾病の予防対策	1,105,576,994	699,463,145	313,095,302	—	22,537,129	70,481,418	8,978,682
	健康増進対策	122,783,763	63,506,288	13,493,389	—	6,782,668	39,001,418	4,968,420
	計	3,384,029,280	823,551,383	334,821,111	—	113,441,772	2,112,215,014	269,076,684
合 計		30,541,494,103	13,123,537,627	3,783,757,711	275,800,000	593,305,331	12,765,093,434	1,626,155,000

※本表は、地方税法第 7 2 条の 1 1 6 第 2 項（地方消費税の使途）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使途については、「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。