

令和6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	16
3. 翌年度繰越額調	18
4. 継続費精算報告書	19
5. 科目別決算総括表	20
6. 市税収入内訳表	29
7. 科目別実績調	30
(1) 一般会計	30
(2) 港湾整備事業特別会計	274
(3) 水産物卸売市場事業特別会計	280
(4) 国民健康保険事業特別会計	284
(5) 住宅事業特別会計	294
(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

8. 給与費明細書	318
9. 一般会計科目別財源調	324
10. 性質別経費内訳調	326
11. 歳出費途別内訳調	330
12. 建設事業等調	334
13. 市債に関する調	340
14. 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6年度のわが国の経済財政運営は、高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済に前向きな動きが見られる一方で、輸入価格の上昇を起点とする物価上昇に賃金上昇が追い付いていないことや個人消費や設備投資が依然として力強さを欠いていることから、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を着実に実行し、引き続き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それ自体を成長のエンジンに変えることによって、民間需要主導の持続的な成長とデフレからの脱却、「成長と分配の好循環」の実現を目指す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6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2023」に基づき、足下の物価高に対応しつつ、持続的で構造的な賃上げや、デフレからの完全脱却と民需主導の持続的な成長の実現に向け、DX、半導体等の分野での国内投資促進や少子化対策、こども政策等の抜本強化を含む包摂社会の実現といった新しい資本主義の実現に向けた取組の加速などの重要な政策課題について、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、社会保障関係費や人件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、こども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、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5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6年度一般会計当初予算は、歳入において、市税では、定額減税に伴い個人市民税が減収となるものの、その減収分は国から地方特例交付金として全額補填

されることや、地方消費税交付金は減額となる一方で、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」は増額となり、一般財源ベースの総額では前年度並みに推移するものと見込みました。一方、歳出においては、物価高の影響や職員の人件費などの歳出増が見込まれる中、本市が直面する人口減少対策などに重点的な配分を行い、予算を編成した結果、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、令和5年度決算で生じた約12億8,500万円の剰余金を繰越金として財源補正し、最終的に一般会計の決算は、歳入で固定資産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、財政調整基金の取崩額を減額した上で、実質収支は約2億円の黒字を確保しました。実質収支は、前年度に引き続き黒字となりましたが、財源対策として財政調整基金3億8,000万円を取り崩したことなどから、実質単年度収支は令和2年度以来4年ぶりに、約8億1,700万円の赤字となりました。また、特別会計では、国民健康保険事業で約1億円、介護保険事業で約1億4,400万円、後期高齢者医療事業で約8,500万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、今後も燃料や物価の高騰、労務単価の上昇などによる事業費の増加が見込まれる中、「人口対策」をはじめ、自治体DXやゼロカーボン推進など多様化・複雑化する行政の諸課題や老朽化した公共施設の更新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、「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 額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)
6年度	64,827,914	64,622,304	205,610	5,338	(7) 200,272	△1,084,568	647,350	—	380,000	△817,218
5年度	62,479,789	61,175,676	1,304,113	19,273	(4) 1,284,840	△155,928	720,460	—	—	564,532
増減額	2,348,125	3,446,628	△1,098,503	△13,935	△1,084,568	△928,640	△73,110	—	380,000	△1,381,750
増減率	3.8	5.6	△84.2	△72.3	△84.4	△595.6	△10.1	—	皆増	△244.8

### (1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約64,827,914千円で前年度に比し約2,348,125千円(3.8%)の増となり、歳出総額は約64,622,304千円で前年度に比し約3,446,628千円(5.6%)の増となりました。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200,272千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約1,084,568千円の赤字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単年度収支は約817,218千円の赤字となりました。

(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	14,394,403	2.4	22.2
2.	地方譲与税	330,316	0.6	0.5
3.	利子割交付金	5,000	33.7	0.0
4.	配当割交付金	47,535	37.5	0.1
5.	株式等譲渡所得割交付金	73,239	84.0	0.1
6.	法人事業税交付金	255,913	9.5	0.4
7.	地方消費税交付金	3,061,363	2.1	4.7
8.	ゴルフ場利用税交付金	39,268	4.1	0.1
9.	自動車取得税交付金	—	皆減	—
10.	環境性能割交付金	33,922	8.2	0.0
11.	国有提供施設等所在市町村助成交付金	382	△ 1.8	0.0
12.	地方特例交付金	467,585	544.9	0.7
13.	地方交付税	16,518,376	1.0	25.5
14.	交通安全対策特別交付金	11,044	△ 8.4	0.0
15.	分担金及び負担金	110,639	△ 13.0	0.2
16.	使用料及び手数料	881,910	△ 0.3	1.4
17.	国庫支出金	13,867,816	△ 7.0	21.4
18.	道支出金	3,856,300	△ 5.0	5.9
19.	財産収入	102,931	36.0	0.2
20.	寄附金	983,224	11.6	1.5
21.	繰入金	1,604,220	76.2	2.5
22.	繰越金	1,304,113	△ 12.7	2.0
23.	諸収入	1,744,826	2.8	2.7
24.	市債	5,133,589	58.6	7.9
合計		64,827,914	3.8	100.0

前年度と比較して、市税は、定額減税に伴い個人市民税が減となったほか、たばこ税で減となりましたが、法人市民税、固定資産税、都市計画税などで増となり、市税全体では増となりました。

地方交付税は、普通交付税が再算定などの影響により増となり、特別交付税も増となったため、地方交付税全体で増となりました。

地方特例交付金は、定額減税の減収補填分により、繰入金は、ふるさと応援基金や財政調整基金の取崩しなどにより、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	238,564	△ 0.3	0.4
2.	総務費	6,311,642	23.1	9.8
3.	民生費	25,817,842	△ 0.5	40.0
4.	衛生費	6,509,876	17.6	10.1
5.	労働費	56,403	△ 11.6	0.1
6.	農林水産業費	139,535	△ 3.3	0.2
7.	商工費	1,375,119	△ 23.9	2.1
8.	土木費	6,411,576	15.1	9.9
9.	消防費	324,065	△ 14.4	0.5
10.	教育費	3,141,854	8.2	4.9
11.	公債費	4,484,592	△ 0.6	6.9
12.	諸支出金	1,122,875	0.0	1.7
13.	職員給与費	8,688,361	11.0	13.4
合計		64,622,304	5.6	100.0

前年度と比較して、総務費は、保健所等の移転に伴う公共施設等再編経費の皆増などにより、衛生費は、ごみ焼却処理施設の改良工事に伴う北しりべし廃棄物処理広域連合負担金の増などにより、土木費は、観光船ターミナル整備事業費や港湾管理事務所整備事業費の増などにより、教育費は、令和5年度から繰越しとなった小中学校の空調設備整備事業費の皆増などにより、職員給与費は、給与改定や退職手当の増などにより、それぞれ増となりました。

また、商工費は、おたるプレミアム付商品券事業費の皆減などにより、消防費は、高規格救急自動車購入費の皆減などにより、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	10,073,750	11.8	15.6
扶	助費	18,607,602	△ 2.3	28.8
公	債費	4,487,140	△ 0.5	7.0
小	計	33,168,492	1.8	51.4
物	件費	7,325,534	9.4	11.3
維	持補修費	2,480,050	4.4	3.8
補	助費等	7,130,221	16.0	11.0
積	立金	1,984,793	11.3	3.1
出	資金	—	—	—
貸	付金	989,084	△ 9.6	1.5
繰	出金	7,148,236	1.3	11.1
普	通建設事業費	4,395,894	27.8	6.8
災	害復旧事業費	—	—	—
失	業対策事業費	—	—	—
前	年度繰上充用金	—	—	—
合	計	64,622,304	5.6	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、扶助費で2.3%、公債費で0.5%それぞれ減少しましたが、人件費で11.8%増加したため、全体では1.8%増加しました。

歳出全体に占める義務的経費の構成比は51.4%となり、前年度(53.2%)と比較して1.8ポイントの減となりました。

そのほか、物件費は、公共施設等再編経費の皆増などにより9.4%の増、補助費等は、北しりべし廃棄物処理広域連合負担金の増などにより16.0%の増、積立金は、減債基金積立金の増などにより11.3%の増、普通建設事業費は、小中学校の空調設備整備事業費の皆増のほか、観光船ターミナルや港湾管理事務所の整備事業費の増などにより27.8%の増となりました。

<特別会計>

(1) 港湾整備事業

令和6年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約621,219千円で、前年度(約521,589千円)と比較して、約99,630千円(19.1%)の増となりました。令和6年度の主な事業としては、ひき船の定期検査を行ったほか、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6年度の取扱実績は約19,615トン、約23億1,570万円で、主要取扱魚種のうち、すけとうだらの水揚量の増加等により、数量では前年度と比較して約2,464トン(14.4%)の増となり、金額では前年度(約19億2,872万円)と比較して約3億8,698万円(20.1%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約38,290千円で、前年度(約34,769千円)と比較して10.1%の増となりました。

(3) 国民健康保険事業

令和6年度の決算規模は、歳入総額が約12,670,687千円に対し、歳出総額が約12,570,378千円となり、差引き約100,309千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約2,157千円については道支出金の保険給付費等交付金(普通交付金及び特別交付金)が超過交付されたものであり、令和7年度の歳出で道に返還し、約98,152千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197,250千円、保険給付費分で約1,007,524千円の計約1,204,774千円となり、前年度(約1,146,715千円)と比較して約58,059千円(5.1%)の増となりました。

(4) 住宅事業

令和6年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約837,719千円で、前年度(約811,909千円)と比較して、約25,810千円(3.2%)の増となりました。令和6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敷地造成工事などを実施しました。

なお、令和6年度末をもって、住宅事業特別会計を廃止しました。

#### (5) 介護保険事業

令和6年度の決算規模は、歳入総額が約15,416,608千円に対し、歳出総額が約15,272,993千円となり、差引き約143,615千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約131,008千円は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7年度に支払基金及び国・道に返還します。また、約4,300千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和7年度に償還する予定であり、約8,307千円は第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1,749,820千円、地域支援事業分が約75,275千円、低所得者保険料軽減分が約210,190千円、事務費分が約286,713千円の計約2,321,998千円で、前年度（約2,364,515千円）と比較して約42,517千円（1.8%）の減となりました。

また、介護給付費準備基金へ約146,917千円の積立を行いました。

#### (6) 後期高齢者医療事業

令和6年度の決算規模は、歳入総額が約2,581,467千円に対し、歳出総額が約2,496,627千円となり、差引き約84,840千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和6年度出納整理期間中（令和7年4月分及び令和7年5月分）に収納した保険料であり、令和7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6年度主要事業＞

令和6年度の最重要課題である「人口対策」をはじめ、本市の持続力向上につながる6つのまちづくりの視点から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 医療扶助費（こども・市の単独分） 146,635千円(146,786千円)  
医療扶助費（ひとり親家庭等・市単独分） 15,550千円(16,437千円)  
医療扶助費（重度・市の単独分） 537千円(679千円)
  - ・北海道による医療費助成に上乘せして市の独自助成を実施
  - ・8月診療分から助成対象を大幅に拡大し、高校生年代までの入院・通院医療費を実質無償化
- ② 学校給食費保護者負担軽減事業費 75,000千円(75,000千円)
  - ・物価高騰により値上げが必要となる学校給食費について、令和6年度の値上げ相当額の全額を補助するとともに、2か月分無償化（給食未配食世帯へは相当額を助成）
- ◎③ 放課後児童クラブの利用手数料の無償化
  - ・子育て世帯の家計負担の軽減のため、放課後児童クラブの利用手数料（児童1人当たり月額4,000円、2人以上の場合月額6,000円）を無償化
- ◎④ 先進不妊治療費等助成事業費 279千円(4,282千円)
  - ・子どもを持ちたいと願う方が安全・安心な不妊治療を受けられるよう、保険診療と併用して行われる先進医療に要する医療費や交通費の一部を助成

- ⑤ 出産・子育て応援事業費 36,711千円(42,342千円)
  - ・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
- ◎⑥ 妊婦歯科健康診査事業費 348千円(348千円)
  - ・歯周病等の予防により早産や低出生体重児のリスクを低減し、母体と胎児の健康を保つため、健診費用（1回分）を全額助成
- ⑦ 周産期医療支援事業費補助金 25,000千円(25,000千円)
  - ・市内唯一の分娩取扱い病院となった小樽協会病院に対する支援により、安定的な周産期医療体制を維持
- ◎⑧ 重層的支援体制整備事業費（こども家庭センター運営事業費）
  - 母子保健対策費 1,309千円(1,557千円)
  - 児童福祉総務費 118千円(121千円)
  - ・母子保健と児童福祉に関する相談の中核拠点としてこども家庭センターを設置し、全ての妊産婦と子ども、保護者への一体的な相談支援を実施
- ⑨ 民間保育施設等整備支援事業費補助金 299,626千円(299,626千円)
  - ・小樽幼稚園が行う、園舎建替え費用の一部を補助
- ⑩ 私立保育所等ICT化推進事業費補助金 915千円(3,450千円)
  - ・保育士の業務負担軽減を目的に、私立保育所等のICT整備に対し補助
- ⑪ 保育士等就労定着支援事業費補助金 1,843千円(4,050千円)
  - ・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）

- ⑫ 都市公園安全・安心事業費 29,593千円(40,400千円)  
 ・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6年度 ほしの丘の上公園（星野町） らいらっく公園（桂岡町）  
 ベイビュータウン中央公園（新光町）
- ⑬ 総合公園再整備事業費（小樽公園） 19,914千円(20,500千円)  
 ・親子で集える遊び場を整備し、子育て環境を充実させるため、小樽公園の再整備に当たり実施設計、費用対効果分析を実施
- ◎⑭ 旧色内小学校跡地広場整備事業費 94,007千円(100,500千円)  
 ・道営住宅及び集会所に隣接する敷地に、地域住民等が集える広場として、遊具やトイレ、駐車場などを整備
- ◎⑮ W i - F i 設備整備事業費（放課後児童クラブ） 3,003千円(3,751千円)  
 ・小学校の校内ネットワークに接続できない放課後児童クラブ（稲穂・山の手・朝里）について、タブレット端末を使用した学習に対応できるようアクセスポイントを増設
- ☆⑯ 子どもの学習・生活支援事業費（児童福祉費計上分） 5,775千円(5,789千円)  
 子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉費計上分） 631千円(644千円)  
 ・ひとり親家庭、生活保護世帯、生活困窮世帯の中学生・高校生を対象として、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6年度から高校生の受入れを本格実施
- ☆⑰ 部活動改革推進事業費 4,261千円(7,017千円)  
 ・合同部活動（拠点校方式）における生徒の移動を支援  
 ・令和6年度は、対象とする部活動を拡大

- ⑱ トイレ改修事業費（小学校） 123,340千円(177,900千円)  
 ・校舎、屋内運動場トイレの洋式化等改修  
 令和6年度 望洋台小、張碓小
- ◎⑲ 歯・口腔の健康づくり推進事業費 3,615千円(3,700千円)  
 ・市内全小学校の児童を対象に、定期的なフッ化物洗口を令和6年度2学期より実施  
 ・週1回の洗口に必要な洗口液等の物品を購入し、各学校へ配布
- ☆⑳ 校務支援システム関係経費 13,018千円(13,019千円)  
 <小学校7,624千円(7,625千円)、中学校5,394千円(5,394千円)>  
 ・市内全小中学校で、校務支援システムを使用するとともに、校務支援システムと連動し、オンラインで欠席連絡や保護者向け文書の送信を行える保護者用連絡ツールを導入

## (2) 事業・就業への支援

- ㉑ 創業支援事業費 8,595千円(14,600千円)  
 ・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を補助
- ㉒ 事業承継支援事業費 427千円(810千円)  
 ・後継者不足による廃業を抑制するため、事業承継に関するセミナーや個別訪問による意識啓発や支援制度の周知を実施

- ㉓ 若者就職マッチング支援事業費 1,540千円(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、企業見学ツアーや企業出前説明会を実施
  - ・令和6年度は、事業の認知度を高めるためのSNS広告や、札幌圏へ通学している市内学生へのアプローチ強化のため、札幌圏の大学等への周知を実施

### (3) 移住の促進

- ㉔ 地域魅力発信事業費 4,400千円(4,400千円)
- ・FMラジオの事業者と連携し、「移住促進」と「関係人口の創出」を図るため移住と絡めた小樽市の魅力発信事業を展開
- ㉕ 人口戦略推進事業費 9,150千円(11,600千円)
- ・移住者を定住に結びつけるための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「移住・起業サポートセンター」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ケーションの実施、小樽に滞在し働きながら地域の暮らしを体感してもらう移住体験事業の実施
- ㉖ 移住促進事業経費 697千円(712千円)
- ・移住情報サイト「笑(え)になるおたる」などにより、移住希望者に対して情報を発信
- ㉗ 移住支援事業費 5,000千円(11,200千円)
- ・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、専門人材、起業、テレワーク)に該当する場合に支援金を支給

- ㉘ 移住・定住促進住宅取得費等補助金 1,300千円(2,000千円)
- ・小樽市に転入し、すでに小樽市内に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

## 2 次世代を見据えたまちづくり

- ① 行政手続オンライン化経費 3,095千円(3,097千円)
- ・市民の利便性向上と業務効率化を図るための行政手続きや各種アンケート調査をオンライン化
- ☆② 窓口キャッシュレス決済導入事業費 1,196千円(1,732千円)
- ・窓口での証明書発行手数料や入館料等の支払いについて、キャッシュレス決済可能な窓口を拡大(文学館・美術館・総合体育館)
  - ※市民税課、戸籍住民課、サービスセンター(駅前、銭函、塩谷)及び総合博物館(本館、運河館)は導入済
- ◎③ 公開型GIS構築事業費 9,777千円(10,185千円)
- ・市民や事業者が、市役所に出向くことなく都市計画関連情報などを取得できるよう、市が保有するデータをインターネット上で公開
- ④ 庁内会議ペーパーレス化推進事業費 2,750千円(2,794千円)
- ・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ペーパーレス会議システムを整備
- ⑤ AI・RPA関係経費 7,766千円(8,822千円)
- ・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、RPAやAI-OCRなどを活用

- ⑥ ビッグデータ活用事業費 990千円(990千円)
- ・民間企業に蓄積されたデータを活用し、各部署で施策の実施や成果を分析
- ◎⑦ 観光入込調査デジタル技術活用事業費 2,640千円(2,640千円)
- ・GPS人流データを用いた小樽への来訪者数等のデータを取得し、観光戦略の企画立案や各課題における効果的な施策検討に資する調査を実施
- ☆⑧ デジタル外部人材関係経費 16,096千円(17,169千円)
- ・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
  - ・これまでの庁内DX推進担当に加え、導入済デジタルツールの更なる利活用支援について、専門的な知見からアドバイスを得るため、令和6年度は情報システム活用担当を招へい
- ◎⑨ ゼロカーボン推進事業費 7,250千円(7,253千円)
- ・市民・事業者・行政が一体となって脱炭素社会の実現に向けた取組を推進するため、市民に向けたリーフレット配布や省エネ推進イベント等を開催
  - ・省エネ行動の意識啓発や定着化を図るため、事業者向けの省エネ診断支援等を実施
- ◎⑩ 電動車導入事業費 4,751千円(4,752千円)
- ・公用車における脱炭素化の推進を図るとともに、災害時の給電支援に利用するため、電動車1台を導入
- ☆⑪ 住宅エコリフォーム助成事業費 4,463千円(8,550千円)
- ・市民の住環境向上と、市内における環境負荷の低減を図るため、市内住宅の断熱改修や省エネ型設備機器などの省エネ改修にかかる費用の一部を助成
  - ・令和6年度は、対象設備の一部拡充や子育て世帯等の一定条件を満たした場合の上限額上乗せを実施し、所得制限等を撤廃
- ⑫ 観光船ターミナル整備事業費 452,700千円(466,100千円)
- ・小型船だまりの整備と一体となった観光船ターミナルを整備
  - ・脱炭素化の推進のため、ZEB Ready仕様(高断熱設備及び高効率な省エネルギー設備を備えたもの)を採用するとともに太陽光発電設備を設置  
令和6年度 34号上屋解体、ターミナル建築・電気設備・機械設備工事
- ⑬ 新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費 23,364千円(57,221千円)  
(予算現額のうち30,239千円は令和7年度へ繰越)
- ・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・検討や調査を実施
  - ・令和6年度は、駐車場連絡通路の検討及び概略設計や、平面駐車場整備のための地質調査等を実施
- ⑭ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 199千円(250千円)
- ・新小樽(仮称)駅の開業を見据え、その効果を最大限に活用した魅力あるまちづくりを進めるための協議会を開催
- ⑮ 森林環境整備事業費 7,182千円(7,200千円)
- ・未整備森林所有者の管理意向調査と森林の公益的機能の普及啓発を促進
  - ・管理意向調査(塩谷3、4丁目)を実施
  - ・旭展望台周辺環境整備(眺望改善の間伐・剪定、大型看板・標識・ベンチ等老朽施設の更新、通路・遊歩道の危険木等の処理)
- ◎⑯ 民有林等活性化推進事業費補助金 547千円(3,568千円)
- ・未整備森林の適切な管理を推進するため、森林経営管理制度に基づいて民有林の経営管理の再委託を受けた林業経営者等が行う森林整備費用を助成
  - ・植樹活動など森林の機能や重要性に関する普及啓発活動を行う団体に対し補助

- ⑰ ふるさと納税関係経費 416,749千円(585,889千円)
  - ・「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し、継続的な返礼品の増強・磨き上げ及びプロモーションを展開
  
- ⑱ 企業版ふるさと納税関係経費 1,474千円(2,200千円)
  - ・「企業版ふるさと納税」制度による寄附を促進するため、企業版ふるさと納税サイトへの掲載を実施
  
- ◎⑲ 公共施設等再編関連予算 910,000千円(918,749千円)
  - ・保健所やこども家庭センター等の行政機能のほか関連機関等をウイングベイ小樽に移転し、公共施設等の再編を実施
    - ◇公共施設等再編経費 748,091千円(749,440千円)
    - ◇こども家庭課移転等経費 2,104千円(2,563千円)
    - ◇総合福祉センター移転等経費 12,484千円(14,359千円)
    - ◇保健所移転等経費 8,984千円(11,400千円)
    - ◇新検査室整備事業費 130,894千円(133,506千円)
    - ◇新歯科診察室備品整備事業費 2,981千円(2,981千円)
    - ◇勤労女性センター移転等経費 4,462千円(4,500千円)
  
- ⑳ 市民会館大規模改修事業費(舞台設備改修等) 73,436千円(74,559千円)
  - ・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機能保全のための設備改修を実施
    - 令和6年度 照明操作卓等改修、高圧引込ケーブル改修
  
- ◎㉑ 新総合体育館整備事業費 364千円(650千円)
  - 新総合体育館整備事業費(アスベスト含有量調査費) 980千円(2,465千円)
  - 新総合体育館整備事業費(整備事業者選定事業費) 27,944千円(30,000千円)
  - ・新総合体育館の設計・建設等を担う事業者の選定や、現総合体育館の解体費用精査に向けたアスベスト含有量調査を実施

- ◎㉒ 手宮公園競技場整備事業費 9,996千円(10,000千円)
  - 手宮公園競技場整備事業費(トラック等改修) 7,194千円(7,295千円)
  - ・日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場の公認継続に向けて、必要となる備品(競技用ハードル等)の整備
  - ・トラック等の競技場改修に伴う測量設計を実施

### 3 魅力を活かしたまちづくり

- ① 歴史的風致維持向上計画推進経費 2,600千円(3,062千円)
  - ・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
  
- ② 日本遺産推進協議会補助金 3,000千円(3,000千円)
  - ・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
  
- ③ 日本遺産地域活性化事業費 282千円(282千円)
  - ・日本遺産「北前船寄港地・船主集落」、「炭鉄港」のストーリー及び構成文化財を活用し、シビックプライドの醸成と観光誘客につなげるため、日本遺産連盟が主催する日本遺産フェスティバルへ参加
  
- ◎④ 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費 189,808千円(265,919千円)
  - 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店駐車場整備事業費 30,617千円(32,196千円)
  - 展示改修事業費 19,170千円(20,000千円)
  - ・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を実施し、令和6年度は保存修理工事後のリニューアルオープンに向けた展示造作の整備、駐車場整備等を併せて実施

- ◎⑤ 電気機関車展示施設整備事業費 23,783千円(23,933千円)
- ・PCB処理のための解体後に部分保存を行った電気機関車2両（ED75およびED76）について、展示公開に向けて整備
  - ・令和6年度は、ED76の前頭部の展示施設整備、デジタルコンテンツの制作等を実施
- ⑥ 観光物産プラザ施設維持補修費 40,499千円(40,501千円)
- ・民間事業者を対象とした貸付により観光物産プラザの新たな活用を図るため、貸付を行うに当たり安全の確保に必要な維持補修を実施
- ◎⑦ 公会堂屋根改修事業費(債務負担分) 113,366千円(137,048千円)
- ・歴史的建造物に指定している公会堂の老朽化が著しい屋根の全面改修を実施
- ⑧ 基部緑地整備事業費 22,126千円(25,400千円)
- ・賑わいや魅力づくりを目的に、市民や観光客等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6年度 護岸改良等
- ⑨ 小型船だまり整備事業費 383,702千円(391,480千円)
- (うち152,074千円(153,080千円)は令和5年度から繰越)
- ・第3号ふ頭及び周辺再開発事業として、小樽港で運航している観光船の発着場を第3号ふ頭基部に集約するための係留施設を整備  
令和6年度 物揚場整備(L=50.0m)、栈橋整備(L=25.0m)
- ⑩ 水産物ブランド化推進事業費 1,812千円(2,520千円)
- ・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、販路拡大を支援
  - ・令和6年度は3年に一度開催するグランプリを実施

- ⑪ 海外販路拡大支援事業費 1,111千円(2,950千円)
- ・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
- ⑫ 小樽産品販路拡大強化支援事業費 7,252千円(7,321千円)
- ・小樽産品の販路拡大により、事業者のステップアップを図るため、関東・関西・新潟での商談会への出展やお取り寄せチラシによる販売、商品開発を支援
- ◎⑬ 旧第3倉庫100周年記念事業費 2,407千円(2,555千円)
- ・建設から100周年を迎える旧第3倉庫の記念事業を実施するNPO法人への補助や、記念フォーラムを開催

#### 4 活力を生み出すまちづくり

- ① サテライトオフィス誘致事業費 3,500千円(3,520千円)
- ・デジタル関連企業等のサテライトオフィス誘致を推進するため、専門的な知見を有する事業者へ委託し、令和6年度は誘致戦略に基づく企業とのマッチングやニーズヒアリング等を実施
- ② 立地環境視察費用補助金 69千円(1,000千円)
- ・IT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
- ③ 企業誘致促進事業費 4,025千円(4,350千円)
- ・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PRツールの作成
  - ・令和6年度は、全国規模で行われる国内企業に対するアンケート調査に参画

- ④ 小樽港クルーズ推進事業費 13,527千円(14,852千円)
- ・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体制の強化
  - ・令和6年度は、市内の観光関連事業者等を対象に、クルーズ船についての理解を深めることを目的としたセミナーを実施
- ⑤ 環日本海クルーズ推進事業費 1,109千円(1,336千円)
- ・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
- ⑥ 小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,431千円(2,800千円)
- ・小樽港の物流促進のため、海外コンテナ航路の活用に向けたポートセールスや、定期フェリーの利用促進事業を実施
  - ・令和6年度は、小樽市民限定の割安な小樽港発旅行商品を企画販売したほか、小学生親子を対象としたフェリー船内見学を実施
- ⑦ 観光誘致促進事業費補助金 9,930千円(10,571千円)
- ・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
  - ・夜の観光振興のためのナイトインフォメーションの取組や、冬季閑散期対策を目的としたイベントを引き続き実施
- ⑧ 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 5,100千円(5,100千円)
- ・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6年度は、ツアーを企画する旅行代理店に必要な情報やサービスを手配するランドオペレーターを招へい

- ⑨ 教育旅行誘致促進事業費 4,646千円(10,091千円)
- ・教育旅行誘致のため、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、宿泊実績に応じて補助
- ⑩ おもてなし推進事業費 3,476千円(3,518千円)
- ・観光事業者や市民の全市民的な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し、一般社団法人小樽観光協会が取り組む「小樽おもてなし認証制度」を支援

## 5 安全・安心なまちづくり

- ① 救急業務高度化推進事業費 一千円(40,051千円)
- (予算現額の全額を令和7年度へ繰越)
- ・高規格救急自動車1台及び高度救命処置用資機材の更新
- ② 消防・防災施設整備費 一千円(15,048千円)
- (予算現額の全額を令和7年度へ繰越)
- ・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
- ◎③ 後志共同消防指令センター整備事業費(債務負担分) 27,830千円(28,000千円)
- ・後志管内消防指令業務の共同化に伴い、後志管内3消防本部（小樽市、岩内・寿都地方消防組合及び北後志消防組合）が消防指令センターを共同で整備
- ☆④ 防災関係経費(避難支援事業) 7,130千円(7,536千円)
- ・土砂災害警戒区域等の大幅な指定増に伴い、同区域のほか、津波・洪水の浸水想定区域を表示して情報を更新し、見やすくした防災マップを作成
  - ・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）の個別避難計画を作成

⑤ 除雪費	1,965,039千円(2,054,429千円)	⑪ 空調設備整備事業費	851,643千円(1,045,788千円)
・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		・暑さ対策として各市有施設に冷房設備を整備	
		◇市役所本庁舎（別館）	51,269千円(53,997千円)
			(うち、49,687千円(52,415千円)は令和5年度から繰越)
		◇いなきた児童館、とみおか児童館、塩谷児童センター	1,525千円(1,525千円)
⑥ ロードヒーティング更新事業費	50,424千円(145,053千円)	◇放課後児童クラブ	71千円(71千円)
・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新		◇こども発達支援センター	431千円(468千円)
令和6年度 桜5号線、上赤岩旧道線、水産学校裏通線		◇消防署（銭函支署）	11,352千円(11,588千円)
		◇教育支援センター	1,450千円(1,730千円)
⑦ 建設機械整備費	173,030千円(191,000千円)	◇小学校	543,967千円(658,798千円)
・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年度から繰越)
令和6年度 大型ロータリ除雪車2台更新、小型ロータリ除雪車1台更新、凍結防止剤散布車1台増強		◇中学校	226,773千円(299,703千円)
			(令和5年度から繰越)
		◇図書館	14,805千円(17,908千円)
			(令和5年度から繰越)
◎⑧ 保育所等熱中症対策支援事業費補助金	7,786千円(12,348千円)	◎⑫ 代筆・代読支援員派遣（地域生活支援事業費）	155千円(1,757千円)
・子どもの熱中症などの健康リスクの低減を目的とした、市内の私立保育所等の冷房設備整備に対する補助		・視覚障害者の情報取得やコミュニケーションを容易にするため、障害福祉サービスを行う事業所に委託し、障害者の自宅等に代筆・代読支援員を派遣	
◎⑨ 医療的ケア児保育支援事業費	3,202千円(4,473千円)		
医療的ケア児教育支援事業費（小学校）	920千円(920千円)	⑬ 夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	226,397千円(226,397千円)
医療的ケア児等総合支援事業費	471千円(4,239千円)	・本市の一次救急医療の拠点としての役割を果たしている夜間急病センターを指定管理者に委託	
・日常生活を営むために医療的ケアを要する状態にある幼児・児童に対し、小学校や保育所等の利用を支援するため、看護師等を派遣			
◎⑩ ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	171千円(600千円)	⑭ 予防接種事故後遺症障害年金	25,938千円(25,947千円)
・離婚に伴う子どもの養育費の確実な受取につなげるため、公正証書の作成や、家庭裁判所の調停申立に必要な費用を補助		予防接種健康被害救済費	8,920千円(9,008千円)
		・新型コロナウイルスワクチンの臨時接種等を受け、予防接種健康被害救済制度を申請し、予防接種法に基づき認定を受けた方に障害年金等を給付	

## 6 暮らしを支えるまちづくり

- ☆① 歯科保健事業費 8,546千円(9,682千円)
- ・口腔の健康を通じて市民の健康寿命の延伸を目指し、歯科健診や普及啓発事業等を実施
  - ・令和6年度は、歯周病の早期発見・治療により、口腔と全身の健康維持・増進を目的に、成人を対象とする歯周病検診を新たに実施  
(対象年齢：40、50、60、70歳)
- ② 〔国民健康保険事業〕特定健康診査等事業費 71,973千円(86,871千円)
- ・国保加入者に対し、生活習慣病の早期発見・改善のため、特定健康診査及びICTを活用した特定保健指導を実施するとともに、受診費用の自己負担無料化やQ.U.Oカードを景品としたキャンペーン等による受診率向上対策を実施
- ③ ふれあいパス事業費 195,913千円(195,936千円)
- ・70歳以上の市民に対し「ふれあいパス」(バス又は鉄道の利用助成)を交付
- ④ 総連合町会補助金 15,089千円(15,126千円)
- ・地域コミュニティの要となる町会の安定的な運営と住みよい地域づくりのために、積極的に活動を行う町会に対する支援を強化
  - ・令和6年度はデジタル化の推進や防災活動等に対する支援を実施
- ⑤ 街路防犯灯設置費補助金 631千円(1,000千円)
- ・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
- ◎⑥ おもてなし規格認証事業費 549千円(983千円)
- ・市民サービスの向上や市役所のイメージアップを図るため、おもてなし向上に関する職員向けセミナー等を実施し、小樽市役所として自治体初の「おもてなし規格認証」を取得

- ◎⑦ 商店街公的便利施設整備支援事業費 2,000千円(2,000千円)
- ・商店街振興組合が所有するアーケードなどの公的便利施設について、改修、する費用の一部を助成
- ◎⑧ 公営住宅建替事業費 109,252千円(143,924千円)
- ・耐用年数を超過した住戸の解消や、集約化による適正な供給管理戸数の設定を図るため、計画的な市営住宅の建替を実施  
令和6年度 新光F住宅 敷地測量、塩谷B住宅 敷地造成
- ☆⑨ 地域公共交通活性化事業費 1,355千円(2,600千円)
- ・持続可能な地域公共交通の確保・維持に向けた検討・協議を進める小樽市地域公共交通活性化協議会の開催や利用促進策を実施
  - ・令和6年度は、バス一日乗車券の割引販売など、利用促進事業の取組を強化
- ⑩ 生活バス路線運行費補助金 40,400千円(49,000千円)
- ・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
- ⑪ 各種予防接種費 349,425千円(551,635千円)
- ・令和6年度は、新型コロナウイルスワクチンの定期接種化に伴い、接種費用を増額

## ＜主な物価高騰対応重点支援＞

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、予備費で措置された「物価高騰対応重点支援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】

1,968,837千円[1,820,820千円]

(令和7年度への繰越分を除く)

・公共交通事業者等支援事業費 22,420千円[22,420千円]

・緊急生活支援給付金給付事業費（住民税非課税世帯分）  
322,393千円[85,029千円]

(交付金充当額は前年度清算交付金分を含む)

・緊急生活支援給付金給付事業費（こども加算分） 81,181千円[81,181千円]

・物価高騰対策支援給付金給付事業費 259,421千円[259,421千円]

・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  
14,068千円[14,068千円]

・介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費  
28,312千円[37,848千円]

・保育施設等物価高騰対策支援事業費 12,337千円[12,337千円]

・公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 13,505千円[13,505千円]

・医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 51,376千円[51,376千円]

・一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費 5,144千円[5,144千円]

・貨物自動車運送事業者支援事業費 25,129千円[25,129千円]

・高圧電気料金高騰対策支援事業費 35,704千円[38,167千円]

・街路防犯灯LED改良費支援金給付事業費 1,665千円[1,665千円]

・学校給食費保護者負担軽減事業費＜再掲＞ 67,744千円[75,000千円]

・令和6年度新規非課税世帯等支援給付金給付事業費  
226,306千円[251,225千円]

・定額減税調整給付金給付事業費 798,808千円[843,981千円]

・住民税非課税世帯支援給付金給付事業費 3,324千円[3,324千円]

## ＜新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞

新型コロナウイルス感染症対策として、令和5年度から繰り越して下記の事業を実施

【括弧内の金額は予算現額】

27,393千円（147,279千円）

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 4,824千円（22,865千円）

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費 22,569千円（124,414千円）

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 中 未 還 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							
一 般 会 計	円 62,022,222,000	円 5,470,334,000	円 1,679,289,171	円 69,171,845,171	円 70,301,120,795	円 64,827,913,868	円 1,770,634	円 47,384,417	円 5,427,593,144	円 △ 4,343,931,303	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	614,823,000	9,812,000	—	624,635,000	623,174,369	621,219,178	—	—	1,955,191	△ 3,415,822
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	38,647,000	1,047,000	—	39,694,000	39,041,822	38,290,117	—	—	751,705	△ 1,403,883
	国 民 健 康 業 保 険 事	13,097,891,000	138,647,000	—	13,236,538,000	12,808,037,269	12,670,686,590	780,890	14,829,305	123,302,264	△ 565,851,410
	住 宅 事 業	900,747,000	7,469,000	—	908,216,000	908,211,057	837,719,079	—	3,337,600	67,154,378	△ 70,496,921
	介 護 保 険 業 事	15,211,599,000	378,078,000	—	15,589,677,000	15,433,025,997	15,416,607,688	4,299,310	2,663,350	18,054,269	△ 173,069,312
	後 期 高 齢 者 業 医 療 事	2,532,905,000	53,616,000	—	2,586,521,000	2,587,473,983	2,581,467,234	1,741,600	524,100	7,224,249	△ 5,053,766
	計	32,396,612,000	588,669,000	—	32,985,281,000	32,398,964,497	32,165,989,886	6,821,800	21,354,355	218,442,056	△ 819,291,114
合 計	94,418,834,000	6,059,003,000	1,679,289,171	102,157,126,171	102,700,085,292	96,993,903,754	8,592,434	68,738,772	5,646,035,200	△ 5,163,222,417	

会 計 名	歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 上 げ 財 源 (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								
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	62,022,222,000	5,470,334,000	1,679,289,171	69,171,845,171	64,622,304,353	1,231,569,668	3,317,971,150	205,609,515	5,338,000	200,271,515	1,284,840,005	△ 1,084,568,490
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	614,823,000	9,812,000	—	624,635,000	621,219,178	—	3,415,822	—	—	—	—
	水 産 物 卸 売 事 業	38,647,000	1,047,000	—	39,694,000	38,290,117	—	1,403,883	—	—	—	—
	国 民 健 康 保 險 事 業	13,097,891,000	138,647,000	—	13,236,538,000	12,570,377,178	—	666,160,822	100,309,412	100,309,412	91,193,259	9,116,153
	住 宅 事 業	900,747,000	7,469,000	—	908,216,000	837,719,079	—	70,496,921	—	—	—	—
	介 護 保 險 事 業	15,211,599,000	378,078,000	—	15,589,677,000	15,272,992,452	—	316,684,548	143,615,236	143,615,236	452,573,276	△ 308,958,040
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,532,905,000	53,616,000	—	2,586,521,000	2,496,627,444	—	89,893,556	84,839,790	84,839,790	73,509,160	11,330,630
	計	32,396,612,000	588,669,000	—	32,985,281,000	31,837,225,448	—	1,148,055,552	328,764,438	—	328,764,438	617,275,695
合 計	94,418,834,000	6,059,003,000	1,679,289,171	102,157,126,171	96,459,529,801	1,231,569,668	4,466,026,702	534,373,953	5,338,000	529,035,953	1,902,115,700	△ 1,373,079,747

3. 翌年度繰越額調

( 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	道支出金	市債		
一般会計	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	円 57,221,240	円 23,364,000	円 30,239,000	円 —	円 —	円 —	円 30,100,000	円 139,000	円 3,618,240
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費（住民税非課税世帯支援給付金給付事業費）	818,500,000	3,323,612	815,152,668	—	815,152,668	—	—	—	23,720
	食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業補助金	215,579,000	—	215,579,000	—	—	215,579,000	—	—	—
	色内ふ頭老朽化対策事業費	330,702,767	207,912,194	115,500,000	—	—	—	115,400,000	100,000	7,290,573
	救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	40,051,000	—	40,051,000	—	—	—	36,800,000	3,251,000	—
	消防・防災施設整備費（消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	15,048,000	—	15,048,000	—	—	—	13,200,000	1,848,000	—
	計	1,477,102,007	234,599,806	1,231,569,668	—	815,152,668	215,579,000	195,500,000	5,338,000	10,932,533
	<b>合計</b>	<b>1,477,102,007</b>	<b>234,599,806</b>	<b>1,231,569,668</b>	<b>—</b>	<b>815,152,668</b>	<b>215,579,000</b>	<b>195,500,000</b>	<b>5,338,000</b>	<b>10,932,533</b>

## 4. 継続費精算報告書

### 一般会計

款	項	事業名	年度	全体計画				実績					比較					
				年割額	左の財源内訳			支出済額	左の財源内訳			年割額と支出済額の差	左の財源内訳			一般財源		
					特定財源				特定財源				特定財源					
					国・道支出金	市債	その他		国・道支出金	市債	その他		国・道支出金	市債	その他			
教育費	社会教育費	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	30	円 17,400,000	円 14,310,000	円 —	円 —	円 3,090,000	円 15,680,160	円 12,892,000	円 —	円 —	円 2,788,160	円 △1,719,840	円 △1,418,000	円 —	円 —	円 △301,840
			元	146,846,000	95,449,000	51,300,000	—	97,000	1,100,000	715,000	300,000	—	85,000	△145,746,000	△94,734,000	△51,000,000	—	△12,000
			2	22,770,000	14,800,000	7,900,000	—	70,000	72,865,760	47,343,000	25,492,000	—	30,760	50,095,760	32,543,000	17,592,000	—	△39,240
			3	294,073,000	191,146,000	102,900,000	—	27,000	390,852,918	254,052,000	136,671,000	—	129,918	96,779,918	62,906,000	33,771,000	—	102,918
			4	292,408,000	190,064,000	102,300,000	—	44,000	292,407,091	190,064,000	102,300,000	—	43,091	△909	—	—	—	△909
			5	316,834,000	171,436,000	145,300,000	—	98,000	202,519,900	130,000,000	72,500,000	—	19,900	△114,314,100	△41,436,000	△72,800,000	—	△78,100
			6	151,014,000	96,476,000	54,500,000	—	38,000	189,807,610	94,703,000	94,800,000	—	304,610	38,793,610	△1,773,000	40,300,000	—	266,610
			計	1,241,345,000	773,681,000	464,200,000	—	3,464,000	1,165,233,439	729,769,000	432,063,000	—	3,401,439	△76,111,561	△43,912,000	△32,137,000	—	△62,561

5. 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	
1. 市 税	13,789,800,000	570,700,000	—	14,360,500,000	19,536,977,677	14,394,402,702	22.2	1,762,673	24,823,572	5,119,514,076	33,902,702
2. 地 方 譲 与 税	327,001,000	—	—	327,001,000	330,316,360	330,316,360	0.5	—	—	—	3,315,360
3. 利 子 割 交 付 金	3,000,000	—	—	3,000,000	5,000,000	5,000,000	0.0	—	—	—	2,000,000
4. 配 当 割 交 付 金	33,000,000	—	—	33,000,000	47,535,000	47,535,000	0.1	—	—	—	14,535,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000,000	—	—	40,000,000	73,239,000	73,239,000	0.1	—	—	—	33,239,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000,000	—	—	231,000,000	255,913,000	255,913,000	0.4	—	—	—	24,913,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,055,000,000	—	—	3,055,000,000	3,061,363,000	3,061,363,000	4.7	—	—	—	6,363,000
8. ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	—	—	39,000,000	39,268,320	39,268,320	0.1	—	—	—	268,320
9. 自動車取得税交付金	1,000	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	△ 1,000
10. 環境性能割交付金	32,000,000	—	—	32,000,000	33,922,000	33,922,000	0.0	—	—	—	1,922,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	385,000	—	—	385,000	382,000	382,000	0.0	—	—	—	△ 3,000
12. 地方特例交付金	442,000,000	13,707,000	—	455,707,000	467,585,000	467,585,000	0.7	—	—	—	11,878,000
13. 地 方 交 付 税	15,542,000,000	590,949,000	—	16,132,949,000	16,518,376,000	16,518,376,000	25.5	—	—	—	385,427,000
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	—	—	14,000,000	11,044,000	11,044,000	0.0	—	—	—	△ 2,956,000
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	133,871,000	—	—	133,871,000	116,789,133	110,638,687	0.2	7,900	749,096	5,409,250	△ 23,232,313
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	855,650,000	△ 4,767,000	—	850,883,000	891,894,501	881,910,291	1.4	—	703,941	9,280,269	31,027,291
17. 国 庫 支 出 金	12,707,164,000	1,992,157,000	537,016,000	15,236,337,000	13,867,815,666	13,867,815,666	21.4	—	—	—	△1,368,521,334
18. 道 支 出 金	3,799,741,000	384,651,000	—	4,184,392,000	3,856,300,113	3,856,300,113	5.9	—	—	—	△ 328,091,887
19. 財 産 収 入	91,417,000	10,832,000	—	102,249,000	105,381,310	102,930,808	0.2	—	—	2,450,502	681,808
20. 寄 附 金	1,250,000,000	30,932,000	—	1,280,932,000	983,223,961	983,223,961	1.5	—	—	—	△ 297,708,039
21. 繰 入 金	2,839,928,000	279,699,000	4,400,000	3,124,027,000	1,604,220,230	1,604,220,230	2.5	—	—	—	△1,519,806,770
22. 繰 越 金	1,000	1,284,840,000	19,273,171	1,304,114,171	1,304,113,176	1,304,113,176	2.0	—	—	—	△ 995
23. 諸 収 入	1,894,063,000	247,545,000	—	2,141,608,000	2,056,872,348	1,744,825,554	2.7	61	21,107,808	290,939,047	△ 396,782,446
24. 市 債	4,902,200,000	69,089,000	1,118,600,000	6,089,889,000	5,133,589,000	5,133,589,000	7.9	—	—	—	△ 956,300,000
合 計	62,022,222,000	5,470,334,000	1,679,289,171	69,171,845,171	70,301,120,795	64,827,913,868	100.0	1,770,634	47,384,417	5,427,593,144	△4,343,931,303

**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	247,439,000	304,000	—	—	247,743,000	238,563,473	0.4	—	9,179,527
2. 総 務 費	5,033,945,000	2,644,766,000	61,666,000	9,366,382	7,749,743,382	6,311,641,422	9.8	845,391,668	592,710,292
3. 民 生 費	25,893,677,000	446,998,000	—	1,991,000	26,342,666,000	25,817,842,199	40.0	—	524,823,801
4. 衛 生 費	6,385,417,000	555,752,000	147,279,000	—	7,088,448,000	6,509,876,224	10.1	—	578,571,776
5. 労 働 費	47,660,000	12,238,000	—	—	59,898,000	56,403,266	0.1	—	3,494,734
6. 農 林 水 産 業 費	146,958,000	431,000	—	—	147,389,000	139,535,228	0.2	—	7,853,772
7. 商 工 費	1,656,220,000	265,735,000	—	4,533,775	1,926,488,775	1,375,118,804	2.1	215,579,000	335,790,971
8. 土 木 費	6,456,560,000	254,370,000	374,630,000	—	7,085,560,000	6,411,576,218	9.9	115,500,000	558,483,782
9. 消 防 費	394,999,000	1,054,000	—	1,988,800	398,041,800	324,065,387	0.5	55,099,000	18,877,413
10. 教 育 費	2,464,835,000	41,844,000	1,095,714,171	12,803,090	3,615,196,261	3,141,854,042	4.9	—	473,342,219
11. 公 債 費	4,515,783,000	—	—	—	4,515,783,000	4,484,592,239	6.9	—	31,190,761
12. 諸 支 出 金	197,466,000	923,569,000	—	1,841,240	1,122,876,240	1,122,874,960	1.7	—	1,280
13. 職 員 給 与 費	8,551,263,000	313,273,000	—	—	8,864,536,000	8,688,360,891	13.4	—	176,175,109
14. 予 備 費	30,000,000	10,000,000	—	△ 32,524,287	7,475,713	—	—	—	7,475,713
合 計	62,022,222,000	5,470,334,000	1,679,289,171	—	69,171,845,171	64,622,304,353	100.0	1,231,569,668	3,317,971,150

## 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	238,563,473	75,239,100	313,802,573	0.5
1. 議 会 費	238,563,473	75,239,100	313,802,573	0.5
2. 総 務 費	6,311,641,422	2,747,999,249	9,059,640,671	14.0
1. 総務管理費	6,068,506,547	2,025,703,889	8,094,210,436	12.5
2. 徴 税 費	83,057,582	489,054,150	572,111,732	0.9
3. 戸籍住民基本台帳費	98,275,281	142,954,290	241,229,571	0.4
4. 選 挙 費	53,244,955	30,095,640	83,340,595	0.1
5. 統計調査費	4,658,948	30,095,640	34,754,588	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,898,109	30,095,640	33,993,749	0.0
3. 民 生 費	25,817,842,199	1,459,638,540	27,277,480,739	42.2
1. 社会福祉費	13,167,073,759	195,621,660	13,362,695,419	20.7
2. 児童福祉費	5,571,153,495	880,297,470	6,451,450,965	10.0
3. 生活保護費	6,683,189,707	338,575,950	7,021,765,657	10.8
4. 国民年金費	5,337,856	37,619,550	42,957,406	0.1
5. 民生施設費	391,087,382	7,523,910	398,611,292	0.6
4. 衛 生 費	6,509,876,224	699,723,630	7,209,599,854	11.2
1. 保健衛生費	2,382,960,237	120,382,560	2,503,342,797	3.9
2. 保健所費	839,473,447	406,291,140	1,245,764,587	1.9
3. 清 掃 費	3,287,442,540	173,049,930	3,460,492,470	5.4
5. 労 働 費	56,403,266	15,047,820	71,451,086	0.1
1. 労働諸費	56,403,266	15,047,820	71,451,086	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	139,535,228	67,715,190	207,250,418	0.3
1. 農 林 業 費	123,147,885	37,619,550	160,767,435	0.2
2. 水 産 業 費	16,387,343	30,095,640	46,482,983	0.1
7. 商 工 費	1,375,118,804	225,717,300	1,600,836,104	2.5
1. 商 工 費	1,375,118,804	225,717,300	1,600,836,104	2.5
8. 土 木 費	6,411,576,218	917,142,080	7,328,718,298	11.4
1. 土木総務費	10,230,640	240,765,120	250,995,760	0.4
2. 道路橋りょう費	2,960,532,954	240,765,120	3,201,298,074	5.0

科 目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	49,407,201	—	49,407,201	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,095,252,970	262,561,910	1,357,814,880	2.1
5. 住 宅 費	78,894,707	—	78,894,707	0.1
6. 港 湾 費	2,217,257,746	173,049,930	2,390,307,676	3.7
9. 消 防 費	324,065,387	1,753,071,030	2,077,136,417	3.2
1. 消 防 費	324,065,387	1,753,071,030	2,077,136,417	3.2
10. 教 育 費	3,141,854,042	727,066,952	3,868,920,994	6.0
1. 教育総務費	123,290,214	253,060,622	376,350,836	0.6
2. 小 学 校 費	1,304,862,169	105,334,740	1,410,196,909	2.2
3. 中 学 校 費	619,467,331	60,191,280	679,658,611	1.0
4. 学 校 給 食 費	398,756,817	52,667,370	451,424,187	0.7
5. 社会教育費	501,687,386	180,573,840	682,261,226	1.1
6. 社会体育費	193,790,125	75,239,100	269,029,225	0.4
11. 公 債 費	4,484,592,239	—	4,484,592,239	6.9
1. 公 債 費	4,484,592,239	—	4,484,592,239	6.9
12. 諸 支 出 金	1,122,874,960	—	1,122,874,960	1.7
1. 特別会計償還金	194,690,720	—	194,690,720	0.3
2. 財政調整基金費	647,349,980	—	647,349,980	1.0
3. 減 債 基 金 費	278,286,342	—	278,286,342	0.4
4. 基金償還金	2,547,918	—	2,547,918	0.0
13. 職 員 給 与 費	8,688,360,891	△ 8,688,360,891	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,688,360,891	△ 8,688,360,891	—	—
歳 出 合 計	64,622,304,353	—	64,622,304,353	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 330,892,000	円 —	円 —	円 330,892,000	円 355,344,884	円 353,389,693	% 56.9	円 —	円 —	円 1,955,191	円 22,497,693
2. 繰 入 金	134,311,000	9,812,000	—	144,123,000	124,548,617	124,548,617	20.0	—	—	—	△ 19,574,383
3. 諸 収 入	16,820,000	—	—	16,820,000	11,780,868	11,780,868	1.9	—	—	—	△ 5,039,132
4. 市 債	132,800,000	—	—	132,800,000	131,500,000	131,500,000	21.2	—	—	—	△ 1,300,000
合 計	614,823,000	9,812,000	—	624,635,000	623,174,369	621,219,178	100.0	—	—	1,955,191	△ 3,415,822

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. 港 湾 整 備 事 業 費	円 286,072,000	円 9,812,000	円 —	円 —	円 295,884,000	円 292,710,290	% 47.1	円 —	円 3,173,710
2. 公 債 費	328,651,000	—	—	—	328,651,000	328,508,888	52.9	—	142,112
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	614,823,000	9,812,000	—	—	624,635,000	621,219,178	100.0	—	3,415,822

## (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 18,820,000	円 —	円 —	円 18,820,000	円 20,669,468	円 20,071,388	% 52.4	円 —	円 —	円 598,080	円 1,251,388
2. 繰 入 金	円 5,916,000	円 1,047,000	円 —	円 6,963,000	円 5,428,439	円 5,428,439	% 14.2	円 —	円 —	円 —	円 △ 1,534,561
3. 諸 収 入	円 13,911,000	円 —	円 —	円 13,911,000	円 12,943,915	円 12,790,290	% 33.4	円 —	円 —	円 153,625	円 △ 1,120,710
合 計	円 38,647,000	円 1,047,000	円 —	円 39,694,000	円 39,041,822	円 38,290,117	% 100.0	円 —	円 —	円 751,705	円 △ 1,403,883

## 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 繰越財源充当額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 38,597,000	円 1,047,000	円 —	円 —	円 39,644,000	円 38,290,117	% 100.0	円 —	円 1,353,883
2. 予 備 費	円 50,000	円 —	円 —	円 —	円 50,000	円 —	% —	円 —	円 50,000
合 計	円 38,647,000	円 1,047,000	円 —	円 —	円 39,694,000	円 38,290,117	% 100.0	円 —	円 1,403,883

(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	1,647,400,000	△ 1,926,000	—	1,645,474,000	1,772,424,240	1,636,884,370	12.9	780,890	14,811,718	121,509,042	△ 8,589,630
2. 国庫支出金	—	7,909,000	—	7,909,000	8,743,000	8,743,000	0.1	—	—	—	834,000
3. 道 支 出 金	10,199,277,000	3,115,000	—	10,202,392,000	9,663,293,937	9,663,293,937	76.3	—	—	—	△539,098,063
4. 財 産 収 入	102,000	135,000	—	237,000	235,502	235,502	0.0	—	—	—	△ 1,498
5. 繰 入 金	1,246,112,000	38,221,000	—	1,284,333,000	1,257,468,152	1,257,468,152	9.9	—	—	—	△ 26,864,848
6. 繰 越 金	—	91,193,000	—	91,193,000	91,193,259	91,193,259	0.7	—	—	—	259
7. 諸 収 入	5,000,000	—	—	5,000,000	14,679,179	12,868,370	0.1	—	17,587	1,793,222	7,868,370
合 計	13,097,891,000	138,647,000	—	13,236,538,000	12,808,037,269	12,670,686,590	100.0	780,890	14,829,305	123,302,264	△565,851,410

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 繰越財源充当額	予備費充用額	計	金 額			構成比
1. 総 務 費	382,117,000	19,103,000	—	—	401,220,000	358,439,042	2.8	—	42,780,958
2. 保 険 給 付 費	9,954,745,000	1,000,000	—	—	9,955,745,000	9,360,066,748	74.5	—	595,678,252
3. 国民健康保険事業費 納 付 金	2,752,424,000	—	—	—	2,752,424,000	2,752,424,000	21.9	—	—
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—	3,000
5. 基 金 積 立 金	102,000	116,874,000	—	—	116,976,000	90,429,243	0.7	—	26,546,757
6. 諸 支 出 金	7,500,000	1,670,000	—	—	9,170,000	9,018,145	0.1	—	151,855
7. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,097,891,000	138,647,000	—	—	13,236,538,000	12,570,377,178	100.0	—	666,160,822

## (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				
1. 使用料及び手数料	503,290,000	—	—	503,290,000	561,453,646	491,030,468	58.6	—	3,337,600	67,085,578	△ 12,259,532
2. 国庫支出金	163,006,000	△ 1,734,000	—	161,272,000	131,639,000	131,639,000	15.7	—	—	—	△ 29,633,000
3. 財産収入	16,000	13,000	—	29,000	28,481	28,481	0.0	—	—	—	△ 519
4. 繰入金	57,900,000	9,190,000	—	67,090,000	62,807,121	62,807,121	7.5	—	—	—	△ 4,282,879
5. 諸収入	2,435,000	—	—	2,435,000	2,782,809	2,714,009	0.3	—	—	68,800	279,009
6. 市債	174,100,000	—	—	174,100,000	149,500,000	149,500,000	17.9	—	—	—	△ 24,600,000
合 計	900,747,000	7,469,000	—	908,216,000	908,211,057	837,719,079	100.0	—	3,337,600	67,154,378	△ 70,496,921

## 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. 住宅事業費	601,136,000	7,469,000	—	—	608,605,000	539,461,819	64.4	—	69,143,181
2. 公債費	299,511,000	—	—	—	299,511,000	298,257,260	35.6	—	1,253,740
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	900,747,000	7,469,000	—	—	908,216,000	837,719,079	100.0	—	70,496,921

(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	2,520,129,000	—	—	2,520,129,000	2,609,784,676	2,597,645,475	16.8	4,299,310	2,663,350	13,775,161	77,516,475
2. 国庫支出金	4,069,286,000	65,000	—	4,069,351,000	4,065,223,235	4,065,223,235	26.4	—	—	—	△ 4,127,765
3. 支払基金交付金	3,998,761,000	△ 79,093,000	—	3,919,668,000	3,896,872,880	3,896,872,880	25.3	—	—	—	△ 22,795,120
4. 道支出金	2,095,547,000	29,000	—	2,095,576,000	2,080,095,280	2,080,095,280	13.5	—	—	—	△ 15,480,720
5. 財産収入	586,000	570,000	—	1,156,000	1,155,708	1,155,708	0.0	—	—	—	△ 292
6. 繰入金	2,527,090,000	3,934,000	—	2,531,024,000	2,322,129,990	2,322,129,990	15.1	—	—	—	△208,894,010
7. 繰越金	—	452,573,000	—	452,573,000	452,573,276	452,573,276	2.9	—	—	—	276
8. 諸収入	200,000	—	—	200,000	5,190,952	911,844	0.0	—	—	4,279,108	711,844
合計	15,211,599,000	378,078,000	—	15,589,677,000	15,433,025,997	15,416,607,688	100.0	4,299,310	2,663,350	18,054,269	△173,069,312

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	302,191,000	4,341,000	—	—	306,532,000	287,498,834	1.9	—	19,033,166
2. 保険給付費	14,274,864,000	—	—	—	14,274,864,000	13,998,683,557	91.6	—	276,180,443
3. 地域支援事業費	592,193,000	229,000	—	44,985	592,466,985	577,967,734	3.8	—	14,499,251
4. 基金積立金	586,000	146,331,000	—	—	146,917,000	146,916,910	1.0	—	90
5. 諸支出金	40,765,000	227,177,000	—	—	267,942,000	261,925,417	1.7	—	6,016,583
6. 予備費	1,000,000	—	—	△ 44,985	955,015	—	—	—	955,015
合計	15,211,599,000	378,078,000	—	—	15,589,677,000	15,272,992,452	100.0	—	316,684,548

## (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				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療保険料	1,772,985,000	—	—	1,772,985,000	1,778,170,430	1,772,163,681	68.7	1,741,600	524,100	7,224,249	△ 821,319
2. 繰 入 金	750,455,000	△ 19,894,000	—	730,561,000	727,762,832	727,762,832	28.2	—	—	—	△ 2,798,168
3. 繰 越 金	—	73,510,000	—	73,510,000	73,509,160	73,509,160	2.8	—	—	—	△ 840
4. 諸 収 入	9,465,000	—	—	9,465,000	8,031,561	8,031,561	0.3	—	—	—	△ 1,433,439
合 計	2,532,905,000	53,616,000	—	2,586,521,000	2,587,473,983	2,581,467,234	100.0	1,741,600	524,100	7,224,249	△ 5,053,766

## 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. 総 務 費	61,654,000	1,978,000	—	—	63,632,000	60,633,373	2.4	—	2,998,627
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,468,751,000	51,638,000	—	—	2,520,389,000	2,434,911,931	97.5	—	85,477,069
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	1,082,140	0.1	—	917,860
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,532,905,000	53,616,000	—	—	2,586,521,000	2,496,627,444	100.0	—	89,893,556

## 6. 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	%	%	%
<b>市 民 税</b>	<b>5,194,600,000</b>	<b>5,290,543,707</b>	<b>5,202,910,371</b>	<b>36.1</b>	<b>1,379,673</b>	<b>1,837,534</b>	<b>87,175,475</b>	<b>8,310,371</b>	<b>100.2</b>	<b>98.3</b>	<b>98.4</b>
現年課税分	5,152,300,000	5,208,302,238	5,164,604,013	35.9	1,337,957	158,579	44,877,603	12,304,013	100.2	99.2	99.2
滞納繰越分	42,300,000	82,241,469	38,306,358	0.2	41,716	1,678,955	42,297,872	△ 3,993,642	90.6	46.6	51.3
<b>固 定 資 産 税</b>	<b>6,819,300,000</b>	<b>10,995,344,606</b>	<b>6,846,761,159</b>	<b>47.6</b>	<b>342,684</b>	<b>18,579,033</b>	<b>4,130,347,098</b>	<b>27,461,159</b>	<b>100.4</b>	<b>62.3</b>	<b>60.2</b>
現年課税分	6,795,300,000	6,834,617,000	6,792,650,401	47.2	243,684	3,052,900	39,157,383	△ 2,649,599	100.0	99.4	95.6
滞納繰越分	24,000,000	4,160,727,606	54,110,758	0.4	99,000	15,526,133	4,091,189,715	30,110,758	225.5	1.3	0.8
<b>軽 自 動 車 税</b>	<b>225,600,000</b>	<b>230,670,822</b>	<b>227,379,087</b>	<b>1.6</b>	<b>39,900</b>	<b>302,919</b>	<b>3,028,716</b>	<b>1,779,087</b>	<b>100.8</b>	<b>98.6</b>	<b>98.6</b>
現年課税分	224,600,000	227,886,900	226,305,769	1.6	25,100	6,000	1,600,231	1,705,769	100.8	99.3	99.4
滞納繰越分	1,000,000	2,783,922	1,073,318	0.0	14,800	296,919	1,428,485	73,318	107.3	38.6	35.1
<b>た ば こ 税</b>	<b>963,700,000</b>	<b>956,728,232</b>	<b>956,728,232</b>	<b>6.7</b>	—	—	—	<b>△ 6,971,768</b>	<b>99.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	963,700,000	956,728,232	956,728,232	6.7	—	—	—	△ 6,971,768	99.3	100.0	100.0
<b>特 別 土 地 保 有 税</b>	<b>100,000</b>	<b>15,459,288</b>	—	—	—	—	<b>15,459,288</b>	<b>△ 100,000</b>	—	—	—
滞納繰越分	100,000	15,459,288	—	—	—	—	15,459,288	△ 100,000	—	—	—
<b>入 湯 税</b>	<b>63,000,000</b>	<b>61,018,650</b>	<b>61,018,650</b>	<b>0.4</b>	—	—	—	<b>△ 1,981,350</b>	<b>96.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	63,000,000	61,018,650	61,018,650	0.4	—	—	—	△ 1,981,350	96.9	100.0	100.0
<b>都 市 計 画 税</b>	<b>1,094,200,000</b>	<b>1,987,212,372</b>	<b>1,099,605,203</b>	<b>7.6</b>	<b>416</b>	<b>4,104,086</b>	<b>883,503,499</b>	<b>5,405,203</b>	<b>100.5</b>	<b>55.3</b>	<b>54.0</b>
現年課税分	1,087,800,000	1,097,853,000	1,088,338,840	7.5	416	684,200	8,830,376	538,840	100.0	99.1	94.4
滞納繰越分	6,400,000	889,359,372	11,266,363	0.1	—	3,419,886	874,673,123	4,866,363	176.0	1.3	0.9
<b>合 計</b>	<b>14,360,500,000</b>	<b>19,536,977,677</b>	<b>14,394,402,702</b>	<b>100.0</b>	<b>1,762,673</b>	<b>24,823,572</b>	<b>5,119,514,076</b>	<b>33,902,702</b>	<b>100.2</b>	<b>73.7</b>	<b>73.1</b>
現年課税分	14,286,700,000	14,386,406,020	14,289,645,905	99.3	1,607,157	3,901,679	94,465,593	2,945,905	100.0	99.3	97.2
滞納繰越分	73,800,000	5,150,571,657	104,756,797	0.7	155,516	20,921,893	5,025,048,483	30,956,797	141.9	2.0	1.8

# 7. 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																																																																														
<b>1 市 税</b>	円 <b>14,360,500,000</b>	円 <b>14,394,402,702</b>	円 <b>33,902,702</b>																																																																															
1 市 民 税	5,194,600,000	5,202,910,371	8,310,371																																																																															
1 個 人	3,972,600,000	3,958,052,052	△ 14,547,948																																																																															
1 現 年 課 税 分	3,937,400,000	3,922,909,017	△ 14,490,983	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">} 99.1 %</td> </tr> <tr> <td>49,747 人</td> <td>3,000 円</td> <td>149,241,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">} 99.0 %</td> </tr> <tr> <td>110 人</td> <td>3,500 円</td> <td>385,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>75,682,742,000 円</td> <td>6/100</td> <td>3,811,304,938 円</td> <td>99.0 %</td> </tr> <tr> <td>2 滞 納 繰 越 分</td> <td style="text-align: right;">35,200,000</td> <td style="text-align: right;">35,143,035</td> <td style="text-align: right;">△ 56,965</td> <td>調定額 76,267,791 円 収入率 46.1 %</td> </tr> <tr> <td>2 法 人</td> <td style="text-align: right;">1,222,000,000</td> <td style="text-align: right;">1,244,858,319</td> <td style="text-align: right;">22,858,319</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  1 現 年 課 税 分</td> <td style="text-align: right;">1,214,900,000</td> <td style="text-align: right;">1,241,694,996</td> <td style="text-align: right;">26,794,996</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">424,702,116</td> </tr> <tr> <td>17 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td></td> <td>64,800,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>7 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td></td> <td>15,750,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>149 法人</td> <td>492,000 円</td> <td></td> <td>71,966,000 円</td> <td>99.3 %</td> </tr> <tr> <td>24 法人</td> <td>480,000 円</td> <td></td> <td>11,832,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>144 法人</td> <td>192,000 円</td> <td></td> <td>27,888,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割				} 99.1 %	49,747 人	3,000 円	149,241,000 円						} 99.0 %	110 人	3,500 円	385,000 円		所得割	75,682,742,000 円	6/100	3,811,304,938 円	99.0 %	2 滞 納 繰 越 分	35,200,000	35,143,035	△ 56,965	調定額 76,267,791 円 収入率 46.1 %	2 法 人	1,222,000,000	1,244,858,319	22,858,319		1 現 年 課 税 分	1,214,900,000	1,241,694,996	26,794,996	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">424,702,116</td> </tr> <tr> <td>17 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td></td> <td>64,800,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>7 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td></td> <td>15,750,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>149 法人</td> <td>492,000 円</td> <td></td> <td>71,966,000 円</td> <td>99.3 %</td> </tr> <tr> <td>24 法人</td> <td>480,000 円</td> <td></td> <td>11,832,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>144 法人</td> <td>192,000 円</td> <td></td> <td>27,888,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割				424,702,116	17 法人	3,600,000 円		64,800,000 円	100.0 %	7 法人	2,100,000 円		15,750,000 円	100.0 %	149 法人	492,000 円		71,966,000 円	99.3 %	24 法人	480,000 円		11,832,000 円	100.0 %	144 法人	192,000 円		27,888,000 円	100.0 %
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																																																																															
均等割				} 99.1 %																																																																														
49,747 人	3,000 円	149,241,000 円																																																																																
				} 99.0 %																																																																														
110 人	3,500 円	385,000 円																																																																																
所得割	75,682,742,000 円	6/100	3,811,304,938 円	99.0 %																																																																														
2 滞 納 繰 越 分	35,200,000	35,143,035	△ 56,965	調定額 76,267,791 円 収入率 46.1 %																																																																														
2 法 人	1,222,000,000	1,244,858,319	22,858,319																																																																															
1 現 年 課 税 分	1,214,900,000	1,241,694,996	26,794,996	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">424,702,116</td> </tr> <tr> <td>17 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td></td> <td>64,800,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>7 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td></td> <td>15,750,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>149 法人</td> <td>492,000 円</td> <td></td> <td>71,966,000 円</td> <td>99.3 %</td> </tr> <tr> <td>24 法人</td> <td>480,000 円</td> <td></td> <td>11,832,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> <tr> <td>144 法人</td> <td>192,000 円</td> <td></td> <td>27,888,000 円</td> <td>100.0 %</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割				424,702,116	17 法人	3,600,000 円		64,800,000 円	100.0 %	7 法人	2,100,000 円		15,750,000 円	100.0 %	149 法人	492,000 円		71,966,000 円	99.3 %	24 法人	480,000 円		11,832,000 円	100.0 %	144 法人	192,000 円		27,888,000 円	100.0 %																																											
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																																																																															
均等割				424,702,116																																																																														
17 法人	3,600,000 円		64,800,000 円	100.0 %																																																																														
7 法人	2,100,000 円		15,750,000 円	100.0 %																																																																														
149 法人	492,000 円		71,966,000 円	99.3 %																																																																														
24 法人	480,000 円		11,832,000 円	100.0 %																																																																														
144 法人	192,000 円		27,888,000 円	100.0 %																																																																														

					59 法人	180,000 円	11,093,000 円	100.0 %	11,093,000	
					511 法人	156,000 円	77,324,000 円	99.1 %	76,609,000	
					24 法人	144,000 円	3,078,000 円	100.0 %	3,078,000	
					2,572 法人	60,000 円	145,181,000 円	97.9 %	142,178,116	
					法人税割	9,633,856,415 円	8.4/100~ 12.1/100	818,459,300 円	99.8 %	816,992,880
	2 滞 納 繰 越 分	7,100,000	3,163,323	△ 3,936,677	調 定 額	5,973,678 円	收 入 率	53.0 %		
2	固 定 資 産 税	6,819,300,000	6,846,761,159	27,461,159						
	1 固 定 資 産 税	6,778,900,000	6,806,288,859	27,388,859						
	1 現 年 課 税 分	6,754,900,000	6,752,178,101	△ 2,721,899						
					課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率		
					土 地	80,363,407,000 円	1.4/100	1,125,087,300 円	99.4 %	1,118,170,534
					家 屋	270,017,388,000 円	1.4/100	3,780,241,500 円	99.4 %	3,756,860,671
					償却資産	134,915,477,000 円	1.4/100	1,888,815,900 円	99.4 %	1,877,146,896
	2 滞 納 繰 越 分	24,000,000	54,110,758	30,110,758	調 定 額	4,160,727,606 円	收 入 率	1.3 %		
2	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	40,400,000	40,472,300	72,300						
	1 現 年 課 税 分	40,400,000	40,472,300	72,300						
					課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率		
					交 付 金	2,891,000,000 円	1.4/100	40,472,300 円	100.0 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明																																																																																
3 軽 自 動 車 税	円 225,600,000	円 227,379,087	円 1,779,087	円																																																																																
1 軽 自 動 車 税	225,600,000	227,379,087	1,779,087																																																																																	
1 現 年 課 税 分	224,600,000	226,305,769	1,705,769	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">種別割</td> </tr> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc 以下</td> <td>1,624 台</td> <td>2,000 円</td> <td>3,248,000 円</td> </tr> <tr> <td>特 定 小 型</td> <td>4 台</td> <td>2,000 円</td> <td>8,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>240 台</td> <td>2,000 円</td> <td>480,000 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>604 台</td> <td>2,400 円</td> <td>1,449,600 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>47 台</td> <td>3,700 円</td> <td>173,900 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽自動車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,132 台</td> <td>3,600 円</td> <td>4,075,200 円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>1 台</td> <td>4,600 円</td> <td>4,600 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>16,409 台</td> <td>2,700 ～12,900円</td> <td>169,175,400 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>34 台</td> <td>5,500 ～ 8,200円</td> <td>225,400 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,049 台</td> <td>4,000 ～ 6,000円</td> <td>15,426,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>264 台</td> <td>3,000 ～ 4,500円</td> <td>984,500 円</td> </tr> <tr> <td>トレーラー</td> <td>120 台</td> <td>3,600 円</td> <td>432,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>94 台</td> <td>2,000 円</td> <td>188,000 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>897 台</td> <td>5,900 円</td> <td>5,292,300 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,207 台</td> <td>6,000 円</td> <td>7,242,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	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	1,624 台	2,000 円	3,248,000 円	特 定 小 型	4 台	2,000 円	8,000 円	90cc 以下	240 台	2,000 円	480,000 円	125cc 以下	604 台	2,400 円	1,449,600 円	ミニカー	47 台	3,700 円	173,900 円	軽自動車				2 輪	1,132 台	3,600 円	4,075,200 円	3 輪	1 台	4,600 円	4,600 円	4 輪乗用自家用	16,409 台	2,700 ～12,900円	169,175,400 円	4 輪乗用営業用	34 台	5,500 ～ 8,200円	225,400 円	4 輪貨物自家用	3,049 台	4,000 ～ 6,000円	15,426,000 円	4 輪貨物営業用	264 台	3,000 ～ 4,500円	984,500 円	トレーラー	120 台	3,600 円	432,000 円	小型特殊自動車				農 耕 用	94 台	2,000 円	188,000 円	そ の 他	897 台	5,900 円	5,292,300 円	2 輪の小型自動車	1,207 台	6,000 円	7,242,000 円
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	1,624 台	2,000 円	3,248,000 円																																																																																	
特 定 小 型	4 台	2,000 円	8,000 円																																																																																	
90cc 以下	240 台	2,000 円	480,000 円																																																																																	
125cc 以下	604 台	2,400 円	1,449,600 円																																																																																	
ミニカー	47 台	3,700 円	173,900 円																																																																																	
軽自動車																																																																																				
2 輪	1,132 台	3,600 円	4,075,200 円																																																																																	
3 輪	1 台	4,600 円	4,600 円																																																																																	
4 輪乗用自家用	16,409 台	2,700 ～12,900円	169,175,400 円																																																																																	
4 輪乗用営業用	34 台	5,500 ～ 8,200円	225,400 円																																																																																	
4 輪貨物自家用	3,049 台	4,000 ～ 6,000円	15,426,000 円																																																																																	
4 輪貨物営業用	264 台	3,000 ～ 4,500円	984,500 円																																																																																	
トレーラー	120 台	3,600 円	432,000 円																																																																																	
小型特殊自動車																																																																																				
農 耕 用	94 台	2,000 円	188,000 円																																																																																	
そ の 他	897 台	5,900 円	5,292,300 円																																																																																	
2 輪の小型自動車	1,207 台	6,000 円	7,242,000 円																																																																																	

99.2 %

				合 計	25,726 台	208,404,900 円	206,823,769		
				環境性能割					
				調定額	19,482,000 円	収入率 100.0 %	19,482,000		
	2 滞 納 繰 越 分	1,000,000	1,073,318	73,318	調定額	2,783,922 円	収入率 38.6 %		
4	た ば こ 税	963,700,000	956,728,232	△ 6,971,768					
	1 た ば こ 税	963,700,000	956,728,232	△ 6,971,768					
	1 現 年 課 税 分	963,700,000	956,728,232	△ 6,971,768	課税標準	税率	調定額	収入率	
					税率	146,020,794 本	6,552 円/千本	956,728,232 円	100.0 %
5	特 別 土 地 保 有 税	100,000	—	△ 100,000					
	1 特 別 土 地 保 有 税	100,000	—	△ 100,000					
	1 滞 納 繰 越 分	100,000	—	△ 100,000	調定額	15,459,288 円	収入率	0.0 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
6 入 湯 税	円 63,000,000	円 61,018,650	円 △ 1,981,350	円
1 入 湯 税	63,000,000	61,018,650	△ 1,981,350	
1 現 年 課 税 分	63,000,000	61,018,650	△ 1,981,350	課税標準 税率 調定額 収入率 宿 泊 397,623 人 150 円 59,643,450 円 100.0 % 59,643,450 日 帰 13,752 人 100 円 1,375,200 円 100.0 % 1,375,200
7 都 市 計 画 税	1,094,200,000	1,099,605,203	5,405,203	
1 都 市 計 画 税	1,094,200,000	1,099,605,203	5,405,203	
1 現 年 課 税 分	1,087,800,000	1,088,338,840	538,840	課税標準額 税率 調定額 収入率 土 地 96,005,629,000 円 0.3/100 288,016,200 円 99.1 % 285,530,437 家 屋 269,946,323,000 円 0.3/100 809,836,800 円 99.1 % 802,808,403
2 滞 納 繰 越 分	6,400,000	11,266,363	4,866,363	調定額 889,359,372 円 収入率 1.3 %

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	<b>327,001,000</b>	<b>330,316,360</b>	<b>3,315,360</b>	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000,000	72,154,000	2,154,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000,000	72,154,000	2,154,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000,000	72,154,000	2,154,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,000,000	220,811,000	△ 1,189,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,000,000	220,811,000	△ 1,189,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	222,000,000	220,811,000	△ 1,189,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
4 森 林 環 境 譲 与 税	22,000,000	23,591,000	1,591,000	
1 森 林 環 境 譲 与 税	22,000,000	23,591,000	1,591,000	
1 森 林 環 境 譲 与 税	22,000,000	23,591,000	1,591,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税	13,000,000	13,760,360	760,360	
1 特 別 と ん 譲 与 税	13,000,000	13,760,360	760,360	
1 特 別 と ん 譲 与 税	13,000,000	13,760,360	760,360	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
<b>3</b>	<b>利 子 割 交 付 金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
	1 利 子 割 交 付 金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
	1 利 子 割 交 付 金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
	1 利 子 割 交 付 金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>4 配 当 割 交 付 金</b>	円 <b>33,000,000</b>	円 <b>47,535,000</b>	円 <b>14,535,000</b>	円
1 配 当 割 交 付 金	33,000,000	47,535,000	14,535,000	
1 配 当 割 交 付 金	33,000,000	47,535,000	14,535,000	
1 配 当 割 交 付 金	33,000,000	47,535,000	14,535,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	円 <b>40,000,000</b>	円 <b>73,239,000</b>	円 <b>33,239,000</b>	円
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	73,239,000	33,239,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	73,239,000	33,239,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	73,239,000	33,239,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>6 法 人 事 業 税 交 付 金</b>	円 <b>231,000,000</b>	円 <b>255,913,000</b>	円 <b>24,913,000</b>	円
1 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000,000	255,913,000	24,913,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000,000	255,913,000	24,913,000	
1 法 人 事 業 税 交 付 金	231,000,000	255,913,000	24,913,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>7 地方消費税交付金</b>	円 <b>3,055,000,000</b>	円 <b>3,061,363,000</b>	円 <b>6,363,000</b>	円
1 地方消費税交付金	3,055,000,000	3,061,363,000	6,363,000	
1 地方消費税交付金	3,055,000,000	3,061,363,000	6,363,000	
1 地方消費税交付金	3,055,000,000	3,061,363,000	6,363,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>8 ゴルフ場利用税交付金</b>	円 <b>39,000,000</b>	円 <b>39,268,320</b>	円 <b>268,320</b>	円
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	39,268,320	268,320	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	39,268,320	268,320	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	39,268,320	268,320	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>9 自動車取得税交付金</b>	<b>1,000</b>	<b>—</b>	<b>△ 1,000</b>	
1 自動車取得税交付金	1,000	—	△ 1,000	
1 自動車取得税交付金	1,000	—	△ 1,000	
1 自動車取得税交付金	1,000	—	△ 1,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>10 環 境 性 能 割 交 付 金</b>	<b>32,000,000</b>	<b>33,922,000</b>	<b>1,922,000</b>	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	33,922,000	1,922,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	33,922,000	1,922,000	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,000,000	33,922,000	1,922,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>11 国有提供施設等所在 市町村助成交付金</b>	円 <b>385,000</b>	円 <b>382,000</b>	円 <b>△ 3,000</b>	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	385,000	382,000	△ 3,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	385,000	382,000	△ 3,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	385,000	382,000	△ 3,000	原野及び山林 325,713 m <sup>2</sup>

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>12 地 方 特 例 交 付 金</b>	円 <b>455,707,000</b>	円 <b>467,585,000</b>	円 <b>11,878,000</b>	円
1 地 方 特 例 交 付 金	455,707,000	467,585,000	11,878,000	
1 地 方 特 例 交 付 金	455,707,000	467,585,000	11,878,000	
1 地 方 特 例 交 付 金	455,707,000	467,585,000	11,878,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填分 60,775,000 定額減税減収補填分 394,932,000 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填分 11,878,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>13 地 方 交 付 税</b>	円 <b>16,132,949,000</b>	円 <b>16,518,376,000</b>	円 <b>385,427,000</b>	円
1 地 方 交 付 税	16,132,949,000	16,518,376,000	385,427,000	
1 地 方 交 付 税	16,132,949,000	16,518,376,000	385,427,000	
1 地 方 交 付 税	16,132,949,000	16,518,376,000	385,427,000	普通交付税 15,132,949,000 特別交付税 1,385,427,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>14 交通安全対策特別交付金</b>	<b>14,000,000</b>	<b>11,044,000</b>	<b>△ 2,956,000</b>	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	11,044,000	△ 2,956,000	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	11,044,000	△ 2,956,000	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	11,044,000	△ 2,956,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>15 分 担 金 及 び 負 担 金</b>	円 <b>133,871,000</b>	円 <b>110,638,687</b>	円 <b>△ 23,232,313</b>	円
1 負 担 金	133,871,000	110,638,687	△ 23,232,313	
1 民 生 費 負 担 金	133,429,000	109,794,657	△ 23,634,343	
1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	75,859,000	70,939,768	△ 4,919,232	養護老人ホーム 過 年 度 分 70,170,118 769,650
2 助 産 費 等 負 担 金	488,000	253,200	△ 234,800	助 産 施 設 現 年 度 分 過 年 度 分 母子生活支援施設 231,200 195,200 36,000 22,000
3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	82,000	67,065	△ 14,935	市 立 保 育 所 255 人 × 263 円
4 副 食 費	5,314,000	4,180,600	△ 1,133,400	市 立 保 育 所 過 年 度 分 3,989,340 191,260

5 保 育 費 負 担 金	260,000	174,410	△ 85,590	過 年 度 分	
6 保 育 料	51,426,000	34,179,614	△ 17,246,386	私 立 保 育 所 過 年 度 分	32,857,930 1,321,684
2 衛 生 費 負 担 金	442,000	844,030	402,030		
1 養 育 医 療 費 負 担 金	442,000	844,030	402,030	未 熟 児 对 策 費	41 件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>16 使用料及び手数料</b>	円 <b>850,883,000</b>	円 <b>881,910,291</b>	円 <b>31,027,291</b>	円
1 使用料	515,082,000	528,577,485	13,495,485	
1 総務使用料	2,968,000	3,621,911	653,911	
1 庁舎使用料	945,000	1,014,814	69,814	本 庁 舎 112,830 建 設 部 庁 舎 69,724 教 育 委 員 会 庁 舎 832,260
2 防災情報通信設備 用地使用料	1,000	1,140	140	
3 旧堺小学校施設用地 使用料	13,000	332,246	319,246	
4 構内駐車使用料	2,007,000	2,271,750	264,750	本 庁 舎 148,500 建 設 部 庁 舎 237,750 教 育 委 員 会 庁 舎 1,793,250 旧 堺 小 学 校 56,250 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	645	△ 355	

2 民 生 使 用 料	127,822,000	123,719,092	△ 4,102,908		
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 電柱用地ほか	18,000 867
2 総合福祉センター使用料	666,000	619,900	△ 46,100	浴室使用料 自動販売機設置	583,900 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	1,413,000	1,514,250	101,250	放課後児童クラブ さくら学園 市民会館 市民センター 銭函市民センター	744,750 481,500 108,000 144,000 36,000
5 保 育 料	21,264,000	11,813,200	△ 9,450,800	市立保育所 過年度分	11,285,820 527,380
6 延 長 保 育 料	331,000	292,850	△ 38,150	延長保育事業費 過年度分	261,200 31,650
7 さくら学園使用料	63,073,000	70,090,710	7,017,710	通所支援給付費等 保護者負担 相談支援給付費	65,489,960 1,051,330 3,549,420

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 34,916,000	円 33,460,920	円 △ 1,455,080	通所支援給付費等 保 護 者 負 担 相談支援給付費	円 15,323,661 284,939 17,852,320
	9 民生施設使用料	6,131,000	5,899,416	△ 231,584	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局設置 自動販売機設置ほか 銭函市民センター 体 育 室 団 体 708 件 個 人 1,256 件 集 会 室 449 件 娛 楽 室 自動販売機設置 電 柱 用 地 いなきたコミュニティセンター 体 育 室 団 体 548 件 個 人 448 件 集 会 室 1,930 件 調理実習室 93 件 備付物品等 115 件	115,000 3,000 112,000 1,828,011 1,376,780 1,239,380 137,400 401,330 31,850 18,000 51 3,956,405 1,534,350 1,456,050 78,300 2,000,270 116,940 149,200

				無線基地局設置		1,500
				自動販売機設置ほか		154,145
3 衛生使用料	43,362,000	45,879,354	2,517,354			
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	35,624,000	38,742,000	3,118,000	火葬料	2,149 件	25,279,000
				控室使用料	1,477 件	13,013,000
				焼却炉ほか		396,000
				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	694,000	735,000	41,000	葬斎場		135,000
				清掃事業所		600,000
5 墓地使用料	4,400,000	3,819,750	△ 580,250	中央墓地	3 区画	204,700
				長橋墓地	3 区画	202,300
				奥沢墓地	1 区画	43,750
				桜墓地	2 区画	51,300
				張碓墓地	4 区画	150,900
				張碓中央墓地	1 区画	58,800
				銭函墓地	1 区画	18,000
				銭函第二墓地	1 区画	60,000
				合同墓	606 体	3,030,000

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 33,000	円 33,073	円 73	電柱用地ほか
	7 保健所使用料	591,000	532,060	△ 58,940	処 置 料 ( 歯科) 719 件
	8 清掃施設用地等使用料	2,001,000	1,999,369	△ 1,631	清掃事業所用地ほか
4	労 働 使 用 料	1,849,000	1,473,322	△ 375,678	
	1 事業内職業訓練センター 使 用 料	105,000	105,192	192	
	2 勤労青少年ホーム使用料	1,293,000	961,984	△ 331,016	体 育 館 767,050 専 用 265 件 738,150 個 人 193 件 28,900 軽 運 動 場 88,300 専 用 98 件 67,900 個 人 137 件 20,400 集 会 室 1 件 2,000 和 室 1 件 1,200 暖 房 料 40 件 17,200 更生保護サポートセンター 86,234

3 勤労女性センター使用料	451,000	399,959	△ 51,041	講 習 室	1 件		700
				調 理 講 習 室	44 件		104,600
				軽 運 動 場	2 件		4,800
				暖 房 料	585 件		274,960
				調理ガス使用料	81 件		14,899
4 構内駐車使用料	—	6,187	6,187	勤労青少年ホーム			
5 農林水産業使用料	10,670,000	7,454,025	△ 3,215,975				
1 おたる自然の村使用料	10,670,000	7,454,025	△ 3,215,975	農林漁業体験実習館			5,957,875
				宿 泊			5,538,250
				一 般 (高校生以上)	923 人 × 2,700 円		2,492,100
				小・中学生	1,668 人 × 1,800 円		3,002,400
				幼児用寝具	175 組 × 250 円		43,750
				研 修 室			138,000
				暖 房 料			34,575
				日帰り入浴			247,050
				一 般	287 人 × 300 円		86,100
				高校生・市内高齢者	1,073 人 × 150 円		160,950
				野 営 場			1,352,150
				入 場 料	2,259 人 × 200 円		451,800
				テ ン ト (貸出料)	91 張 × 1,000 円		91,000
				テ ン ト (持込料)	431 張 × 500 円		215,500
				バンガロー	162 棟 × 3,000 円		486,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					炊 事 用 具 963 組 × 100 円 96,300
					寝 具 33 組 × 350 円 11,550
					パークゴルフ場 144,000
					一 日 券 94,800
					一 般 126 人 × 400 円 50,400
					高校生・市内高齢者 222 人 × 200 円 44,400
					回数券 (高校生・市内高齢者) 3 冊 × 2,000 円 6,000
					用 具 (貸出) 216 組 × 200 円 43,200
6	商 工 使 用 料	7,818,000	7,497,602	△ 320,398	
	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	
	2 温 泉 使 用 料	7,750,000	7,449,000	△ 301,000	通常使用料 29,796 m <sup>3</sup>
	3 駐 車 場 使 用 料	48,000	48,602	602	
	4 鯉 御 殿 使 用 料	—	—	—	

7 土 木 使 用 料	261,886,000	273,988,145	12,102,145			
1 道 路 占 用 料	41,195,000	41,735,817	540,817	現 年 度 分 過 年 度 分	990 件 8 件	41,705,830 29,987
2 駐 車 場 使 用 料	10,288,000	10,582,505	294,505	花 穂 駐 車 場 若 竹 駐 車 場 桜 駐 車 場 住ノ江駐車場 自動販売機設置ほか		5,466,063 2,665,691 1,312,290 1,109,661 28,800
3 法 定 外 道 路 使 用 料	471,000	992,188	521,188			
4 構 内 駐 車 使 用 料	223,000	289,875	66,875	小樽公園構内花園作業所 長橋なえぼ公園構内敷地 港湾室庁舎		237,000 16,875 36,000
5 河 川 使 用 料	4,843,000	5,096,075	253,075	現 年 度 分 過 年 度 分	199 件 1 件	5,085,829 10,246
6 公 園 使 用 料	1,046,000	2,693,489	1,647,489	一 般 電 柱 ほ か	30 件	1,896,368 797,121
7 ダム記念館使用料	18,000	18,700	700			

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	8 港 湾 庁 舎 使 用 料	円 1,467,000	円 1,311,032	円 △ 155,968	16 件
	9 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	30,694,000	30,346,391	△ 347,609	使 用 量 106,824 m <sup>3</sup>
	10 指 定 保 税 地 域 使 用 料	6,241,000	7,951,460	1,710,460	5 m <sup>2</sup> 以 内 711 台 × 1,150 円 817,650 10 m <sup>2</sup> 以 内 4,097 台 × 1,730 円 7,087,810 10 m <sup>2</sup> 超 20 台 × 2,300 円 46,000
	11 入 港 料	12,495,000	14,745,448	2,250,448	外 航 船 舶 延 べ 698,082 トン 6,841,496 外航船舶以外の船舶 延べ 6,651,014 トン 7,903,952
	12 係 留 施 設 使 用 料	146,912,000	152,204,313	5,292,313	汽 船 657 隻 (延べ 3,449,176 トン) 52,964,663 フ ェ リ ー 546 隻 (延べ 8,435,609 トン) 89,709,977 そ の 他 の 船 舶 452 隻 9,529,673
	13 港 湾 施 設 占 用 料	5,796,000	5,790,254	△ 5,746	水 面 24,714.5 m <sup>2</sup> 888,012 道 路 等 46 件 4,902,242
	14 水 域 占 用 料	197,000	197,640	640	
	15 雪 堆 積 場 使 用 料	—	23,958	23,958	
	16 築 港 臨 海 公 園 使 用 料	—	9,000	9,000	

8 消 防 使 用 料	1,247,000	1,146,680	△ 100,320																																		
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																																		
3 構 内 駐 車 使 用 料	1,243,000	1,143,000	△ 100,000																																		
9 教 育 使 用 料	57,460,000	63,797,354	6,337,354																																		
1 校 舎 使 用 料	7,176,000	7,446,770	270,770	<table border="0"> <tr> <td>小 学 校</td> <td></td> <td>606,800</td> </tr> <tr> <td>中 学 校</td> <td></td> <td>100,320</td> </tr> <tr> <td>学校開放事業（屋内運動場ほか）</td> <td>687 件</td> <td>4,181,700</td> </tr> <tr> <td>学校開放事業（高島小プール）</td> <td></td> <td>2,557,950</td> </tr> <tr> <td>個 人</td> <td></td> <td>503,200</td> </tr> <tr> <td>一 般</td> <td>1,040 人 × 450 円</td> <td>468,000</td> </tr> <tr> <td>高校生・市内高齢者</td> <td>160 人 × 220 円</td> <td>35,200</td> </tr> <tr> <td>専 用 利 用</td> <td>138 件</td> <td>1,169,550</td> </tr> <tr> <td>回 数 券</td> <td></td> <td>885,200</td> </tr> <tr> <td>一 般</td> <td>96 冊 × 4,500 円</td> <td>432,000</td> </tr> <tr> <td>高校生・市内高齢者</td> <td>206 冊 × 2,200 円</td> <td>453,200</td> </tr> </table>	小 学 校		606,800	中 学 校		100,320	学校開放事業（屋内運動場ほか）	687 件	4,181,700	学校開放事業（高島小プール）		2,557,950	個 人		503,200	一 般	1,040 人 × 450 円	468,000	高校生・市内高齢者	160 人 × 220 円	35,200	専 用 利 用	138 件	1,169,550	回 数 券		885,200	一 般	96 冊 × 4,500 円	432,000	高校生・市内高齢者	206 冊 × 2,200 円	453,200
小 学 校		606,800																																			
中 学 校		100,320																																			
学校開放事業（屋内運動場ほか）	687 件	4,181,700																																			
学校開放事業（高島小プール）		2,557,950																																			
個 人		503,200																																			
一 般	1,040 人 × 450 円	468,000																																			
高校生・市内高齢者	160 人 × 220 円	35,200																																			
専 用 利 用	138 件	1,169,550																																			
回 数 券		885,200																																			
一 般	96 冊 × 4,500 円	432,000																																			
高校生・市内高齢者	206 冊 × 2,200 円	453,200																																			
2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	27,000	28,502	1,502	電柱用地ほか																																	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3 構内駐車使用料	円 3,105,000	円 3,199,500	円 94,500	小 学 校 中 学 校 学校給食センター 図 書 館 総合博物館 文学館・美術館 高島プール 総合体育館
	4 手宮洞窟保存館使用料	331,000	327,610	△ 3,390	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団体（一般）
	5 図書館使用料	36,000	36,000	—	自動販売機設置
	6 総合博物館使用料	20,315,000	24,551,830	4,236,830	本館入館料 個 人 一 般 夏 期 冬 期 高校生・市内高齢者

円  
1,183,500  
550,500  
836,625  
6,750  
342,750  
36,375  
135,000  
108,000  
325,450  
322,000  
3,450  
2,160  
10,963,540  
10,697,300  
10,558,100  
8,639,600  
1,918,500  
139,200

夏 期	552 人 × 200 円	110,400
冬 期	192 人 × 150 円	28,800
団 体		266,240
一 般		213,120
夏 期	591 人 × 320 円	189,120
冬 期	100 人 × 240 円	24,000
高校生・市内高齢者（夏期）	332 人 × 160 円	53,120
運河館入館料		8,860,050
個 人		8,707,650
一 般	28,533 人 × 300 円	8,559,900
高校生・市内高齢者	985 人 × 150 円	147,750
団 体		152,400
一 般	447 人 × 240 円	107,280
高校生・市内高齢者	376 人 × 120 円	45,120
共 通 入 館 料		4,183,300
個 人		4,090,500
一 般	8,092 人 × 500 円	4,046,000
高校生・市内高齢者	178 人 × 250 円	44,500
団 体（一般）	232 人 × 400 円	92,800
定 期 入 館 料		501,500
一 般	469 人 × 1,000 円	469,000
高校生・市内高齢者	65 人 × 500 円	32,500
自動販売機設置		36,000
電柱用地ほか		7,440

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	7 文 学 館 使 用 料	円 1,101,000	円 831,870	円 △ 269,130	常設展入館料（個人） 円 656,850 一 般 2,069 人 × 300 円 620,700 高校生・市内高齢者 241 人 × 150 円 36,150 特別展入館料 175,020 個 人 155,100 一 般 493 人 × 300 円 147,900 高校生・市内高齢者 48 人 × 150 円 7,200 団 体（一般） 83 人 × 240 円 19,920
	8 美 術 館 使 用 料	4,793,000	4,263,360	△ 529,640	常設展観覧料 184,700 個 人 49,950 一 般 158 人 × 300 円 47,400 高校生・市内高齢者 17 人 × 150 円 2,550 共 通 券（個人） 134,750 一 般 258 人 × 500 円 129,000 高校生・市内高齢者 23 人 × 250 円 5,750 特別展 I 観覧料 595,400 個 人 312,600 一 般 462 人 × 600 円 277,200 高校生・市内高齢者 118 人 × 300 円 35,400

共 通 券		282,800
個 人		268,800
一 般	374 人 × 700 円	261,800
高校生・市内高齢者	20 人 × 350 円	7,000
団 体 (一般)	25 人 × 560 円	14,000
特別展Ⅱ観覧料		1,017,450
個 人		519,050
一 般	687 人 × 700 円	480,900
高校生・市内高齢者	109 人 × 350 円	38,150
共 通 券 (個人)		498,400
一 般	602 人 × 800 円	481,600
高校生・市内高齢者	42 人 × 400 円	16,800
特別展Ⅲ観覧料		620,900
個 人		302,400
一 般	434 人 × 600 円	260,400
高校生・市内高齢者	140 人 × 300 円	42,000
共 通 券 (個人)		318,500
一 般	445 人 × 700 円	311,500
高校生・市内高齢者	20 人 × 350 円	7,000
特別展Ⅳ観覧料		570,050
個 人		235,800
一 般	309 人 × 600 円	185,400
高校生・市内高齢者	168 人 × 300 円	50,400
共 通 券 (個人)		334,250
一 般	465 人 × 700 円	325,500
高校生・市内高齢者	25 人 × 350 円	8,750

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	特別展 V 観覧料 個 人 一 般 282 人 × 500 円 141,000 高校生・市内高齢者 75 人 × 250 円 18,750 共 通 券 (個人) 一 般 272 人 × 600 円 163,200 高校生・市内高齢者 16 人 × 300 円 4,800 市民ギャラリー等 947,110 円 327,750
	9 石山収蔵庫用地使用料	5,000	479,440	474,440	電柱用地ほか
	10 生涯学習プラザ使用料	3,843,000	3,323,070	△ 519,930	ホ ー ル 595 件 1,180,800 学 習 室 2,230 件 1,567,900 和 室 172 件 170,300 暖 房 料 304,670 附 属 設 備 63,400 自動販売機設置 36,000
	11 総合体育館使用料	13,142,000	15,767,060	2,625,060	個 人 4,979,000 当 日 券 3,026,000 一 般 12,732 人 × 200 円 2,546,400 高校生・市内高齢者 4,796 人 × 100 円 479,600

				回数券	1,953,000
				一般	555冊 × 2,000円
				高校生・市内高齢者	843冊 × 1,000円
				団体	8,673,420
				主競技場（アマチュアスポーツほか）	延べ 1,423回
				体育室等	延べ 1,969回
				暖房料	1,333,360
				備付物品等	565,280
				自動販売機設置	216,000
12 体育施設使用料	3,586,000	3,542,342	△ 43,658	桜ヶ丘球場	143,650
				祝津ヨットハウス	607,200
				勝納漕艇研修センター	11,000
				弓道場	442,500
				からまつ公園運動場	77,350
				小樽公園運動場	443,000
				入船公園庭球場	421,860
				手宮公園競技場	272,250
				平磯公園運動場	94,000
				小樽公園庭球場	128,420
				からまつ公園庭球場	85,540
				朝里ダム湖畔園地庭球場	180,980
				朝里川公園庭球場	143,390
				望洋サッカー・ラグビー場	374,300
				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 335,801,000	円 353,332,806	円 17,531,806	円
1 総 務 手 数 料	49,459,000	50,046,950	587,950	
1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	420,000	371,250	△ 48,750	495 件 × 750 円
2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	49,039,000	49,675,700	636,700	戸 籍 関 係 23,860,650 戸 籍 謄 抄 本 16,676 件 × 450 円 7,504,200 除 籍 謄 抄 本 19,946 件 × 750 円 14,959,500 記 載 事 項 35 件 × 300 円 10,500 記 載 事 項 149 件 × 350 円 52,150 附 票 3,480 件 × 300 円 1,044,000 身 分 証 明 949 件 × 300 円 284,700 特 殊 受 理 証 明 4 件 × 1,400 円 5,600 住 民 票 関 係 40,154 件 × 300 円 12,046,200 証 明 12,886,950 印 鑑 23,004 件 × 300 円 6,901,200 再 交 付 1,122 件 × 300 円 336,600 居 住 922 件 × 300 円 276,600 所 得 ほ か 17,903 件 5,372,550 公 簿 閱 覧 ほ か 881,900

2 衛 生 手 数 料	276,762,000	293,798,636	17,036,636		
1 保 健 所 手 数 料	20,489,000	20,673,980	184,980	食品衛生営業許可	8,622,950
				飲 食 店	881 件 5,965,500
				そ の 他	180 件 2,657,450
				狂 犬 病 予 防	4,344,930
				登 録 料	372 件 1,116,000
				死亡犬・猫火葬	307 件 1,165,000
				注射済票ほか	3,168 件 2,063,930
				環 境 衛 生 関 係	2,713,900
				旅館業等営業許可	44 件 786,800
				理・美容所検査	6 件 105,600
				簡易専用水道検査	109 件 1,238,000
				業 者 登 録 等	17 件 582,800
				証 明 書 ほか	2 件 700
				医 薬 関 係	1,015,000
				病院・診療所許可検査	8 件 172,000
				薬 局 許 可	16 件 206,200
				毒劇物販売業登録等	13 件 83,200
				医薬品販売許可	32 件 553,600
				衛 生 検 査	3,977,200
				ふ ん 便 検 査	2,045 件 2,451,500
				食 品 検 査	24 件 36,600
				水 質 検 査	221 件 1,218,700
				砂 場 検 査	32 件 54,400
				判 断 料 ほか	180 件 216,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	円 233,000	円 261,200	円 28,200	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 14 件 172,300 一般廃棄物処分業許可更新申請 4 件 50,800 一般廃棄物再生利用業個別指定申請 3 件 38,100
	3 使用済自動車解体業等 許 可 手 数 料	117,000	101,500	△ 15,500	引取業者登録更新申請 4 件 21,000 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
	4 浄化槽保守点検業登録 申 請 手 数 料	180,000	130,400	△ 49,600	浄化槽保守点検業更新登録申請 5 件
	5 浄 化 槽 清 掃 業 許 可 申 請 手 数 料	23,000	23,400	400	浄化槽清掃業更新許可申請 2 件
	6 ご み 処 理 手 数 料	186,460,000	177,024,567	△ 9,435,433	指 定 ご み 袋 174,471,050 燃 や す ご み 用 ( 50 ) 889,427 枚 × 10 円 8,894,270 燃 や す ご み 用 (100) 1,476,461 枚 × 20 円 29,529,220 燃 や す ご み 用 (200) 1,164,905 枚 × 40 円 46,596,200 燃 や す ご み 用 (300) 442,361 枚 × 60 円 26,541,660 燃 や す ご み 用 (400) 345,816 枚 × 80 円 27,665,280 燃 や さ な い ご み 用 ( 50 ) 102,312 枚 × 10 円 1,023,120 燃 や さ な い ご み 用 (100) 182,987 枚 × 20 円 3,659,740 燃 や さ な い ご み 用 (200) 187,664 枚 × 40 円 7,506,560 燃 や さ な い ご み 用 (300) 119,866 枚 × 60 円 7,191,960 燃 や さ な い ご み 用 (400) 198,288 枚 × 80 円 15,863,040

				ごみ処理券		2,545,520
				燃やすごみ用	12,544 枚 × 80 円	1,003,520
				燃やさないごみ用	19,275 枚 × 80 円	1,542,000
				未納に係る公金振替分		7,997
7 ごみ埋立処分手数料	13,138,000	18,121,992	4,983,992	事業系一般廃棄物	2,433.39 トン (142円/20kg)	17,328,578
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	82.86 トン (191円/20kg)	793,414
8 産業廃棄物処分手数料	30,999,000	49,309,590	18,310,590	汚泥ほか	3,139.04 トン (296円/20kg)	46,610,240
				汚泥ほか (休場日開場分)	135.04 トン (399円/20kg)	2,699,350
9 し尿処理手数料	22,845,000	25,265,987	2,420,987	一般家庭	1,292.82 kℓ (161円/20ℓ)	10,407,201
				一般家庭 (時間外)	0.40 kℓ (201円/20ℓ)	4,020
				一般家庭 (減免世帯分)	140.02 kℓ (80円/20ℓ)	560,080
				一般家庭以外	989.54 kℓ (241円/20ℓ)	11,923,957
				一般家庭以外 (時間外)	21.62 kℓ (301円/20ℓ)	325,381
				一般家庭以外 (休日等)	111.86 kℓ (325円/20ℓ)	1,817,725
				過年度分		227,623
10 浄化槽汚泥処分手数料	2,278,000	2,886,020	608,020	一般家庭	385.60 kℓ (17円/10ℓ)	655,520
				一般家庭以外	892.20 kℓ (25円/10ℓ)	2,230,500
3 農林水産業手数料	129,000	159,300	30,300			
1 農業委員会手数料	129,000	159,300	30,300	現況証明	106 筆 × 1,500 円	159,000
				営農証明	1 件 × 300 円	300

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
4	商 工 手 数 料	863,000	982,330	119,330	
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	773,000	891,590	118,590	質 量 計 702 個
	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	90,000	90,740	740	
5	土 木 手 数 料	7,097,000	6,388,890	△ 708,110	
	1 建 築 手 数 料	4,194,000	3,789,400	△ 404,600	建 築 確 認 等 155 件 2,749,000 許 可 申 請 2 件 260,000 長 期 優 良 住 宅 認 定 等 47 件 766,400 低 炭 素 建 築 物 認 定 2 件 14,000
	2 図 面 交 付 手 数 料	102,000	99,000	△ 3,000	A 0 版 図 面 18 件 × 700 円 12,600 A 3 版 図 面 288 件 × 300 円 86,400
	3 開 発 手 数 料	294,000	173,370	△ 120,630	開 発 許 可 2 件 140,000 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 71 件 33,370
	4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,305,000	2,177,200	△ 127,800	
	5 船 員 法 関 係 事 務 手 数 料	202,000	149,920	△ 52,080	

6	消 防 手 数 料	1,491,000	1,363,700	△ 127,300		
1	消 防 手 数 料	1,491,000	1,363,700	△ 127,300	危険物関係許可	59 件 1,069,500
					火災予防条例関係	10 件 60,000
					防火管理講習関係	95 件 234,000
					救急搬送証明	1 件 200
7	民 生 手 数 料	—	382,000	382,000		
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	382,000	382,000	過 年 度 分	
8	労 働 手 数 料	—	4,000	4,000		
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	4,000	4,000	過 年 度 分	
9	教 育 手 数 料	—	207,000	207,000		
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	207,000	207,000	過 年 度 分	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>17 国 庫 支 出 金</b>	円 <b>15,236,337,000</b>	円 <b>13,867,815,666</b>	円 <b>△ 1,368,521,334</b>	円
1 国 庫 負 担 金	10,335,027,000	10,056,761,707	△ 278,265,293	
1 民 生 費 負 担 金	10,181,021,000	10,000,458,772	△ 180,562,228	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	7,132,000	7,099,242	△ 32,758	概 算 交 付 額 7,099,242 歳出扶助額 8,847,313 円 ×3/4 6,635,484 歳出扶助費 8,847,313 円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 3,346,736 円 住宅扶助費 882,000 円 医療扶助費 4,234,978 円 介護扶助費 383,599 円 超過交付額 463,758
2 生活困窮者自立相談支援 事 業 費 等 負 担 金	1,458,000	1,000,050	△ 457,950	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 1,000,050 概 算 交 付 額 1,000,050 歳出扶助費 786,000 円 ×3/4 589,500 超過交付額 410,550

3 特別障害者手当等給付費 負 担 金	25,969,000	22,056,990	△ 3,912,010	重度障害者福祉手当等経費	22,056,990
				概 算 交 付 額	22,056,990
				歳出扶助費	29,440,700 円 ×3/4
				不 足 額	△ 23,535
4 障害者自立支援給付費 負 担 金	2,157,644,000	2,027,100,000	△ 130,544,000	補装具給付費	14,039,500
				概 算 交 付 額	14,039,500
				歳出扶助費	37,769,250 円 ×1/2
				不 足 額	△ 4,845,125
				居 宅 介 護	57,438,838
				概 算 交 付 額	57,438,838
				歳出扶助費	120,336,585 円 ×1/2
				不 足 額	△ 2,729,458
				行 動 援 護	815,539
				概 算 交 付 額	815,539
				歳出扶助費	1,708,586 円 ×1/2
				不 足 額	△ 38,754
				施 設 入 所 支 援	280,003,447
				概 算 交 付 額	280,003,447
				歳出扶助費	586,618,049 円 ×1/2
				不 足 額	△ 13,305,577
				短 期 入 所	14,950,513
				概 算 交 付 額	14,950,513
				歳出扶助費	31,321,903 円 ×1/2
				不 足 額	△ 710,438

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説	明
		円	円	円		円
					生 活 介 護	648,572,456
					概 算 交 付 額	648,572,456
					歳出扶助費	1,358,784,377 円 ×1/2 679,392,188
					不 足 額	△ 30,819,732
					療 養 介 護 (自 立 支 援)	60,922,713
					概 算 交 付 額	60,922,713
					歳出扶助費	127,635,440 円 ×1/2 63,817,720
					不 足 額	△ 2,895,007
					重 度 訪 問 介 護	386,474
					概 算 交 付 額	386,474
					歳出扶助費	809,679 円 ×1/2 404,839
					不 足 額	△ 18,365
					同 行 援 護	4,088,596
					概 算 交 付 額	4,088,596
					歳出扶助費	8,565,767 円 ×1/2 4,282,883
					不 足 額	△ 194,287
					計 画 相 談 支 援	42,094,424
					概 算 交 付 額	42,094,424
					歳出扶助費	88,189,447 円 ×1/2 44,094,723
					不 足 額	△ 2,000,299
					地 域 移 行 支 援	45,608
					概 算 交 付 額	45,608
					歳出扶助費	95,550 円 ×1/2 47,775
					不 足 額	△ 2,167

地域定着支援		581,603
概算交付額		581,603
歳出扶助費	1,218,480円 ×1/2	609,240
不足額		△ 27,637
就労継続支援		513,554,265
概算交付額		513,554,265
歳出扶助費	1,075,916,046円 ×1/2	537,958,023
不足額		△ 24,403,758
自立訓練		15,395,673
概算交付額		15,395,673
歳出扶助費	32,254,531円 ×1/2	16,127,265
不足額		△ 731,592
就労移行支援		15,051,450
概算交付額		15,051,450
歳出扶助費	31,533,370円 ×1/2	15,766,685
不足額		△ 715,235
共同生活援助（グループホーム）		356,683,362
概算交付額		356,683,362
歳出扶助費	747,265,437円 ×1/2	373,632,718
不足額		△ 16,949,356
就労定着支援		1,797,039
概算交付額		1,797,039
歳出扶助費	3,764,866円 ×1/2	1,882,433
不足額		△ 85,394
高額障害福祉サービス等給付費		678,500
概算交付額		678,500
歳出扶助費	980,385円 ×1/2	490,192
超過交付額		188,308

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 156,019,000	円 156,020,000	円 1,000	自立支援医療（更生医療）給付費 145,469,500 概算交付額 145,469,500 歳出扶助費 259,258,617円 ×1/2 129,629,308 超過交付額 15,840,192 療養介護（医療費） 10,550,500 概算交付額 10,550,500 歳出扶助費 22,495,519円 ×1/2 11,247,759 不足額 △ 697,259
	6 障害児施設給付費等 負担金	355,496,000	343,604,535	△ 11,891,465	障害児相談支援 15,684,000 概算交付額 15,684,000 歳出扶助費 36,044,782円 ×1/2 18,022,391 不足額 △ 2,338,391 児童発達支援 111,772,631 概算交付額 111,772,631 歳出扶助費 225,304,074円 ×1/2 112,652,037 不足額 △ 879,406 放課後等デイサービス 206,060,870 概算交付額 206,060,870 歳出扶助費 415,364,238円 ×1/2 207,682,119 不足額 △ 1,621,249

				保育所等訪問支援 概算交付額 歳出扶助費 不足額 高額障害福祉サービス等給付費 概算交付額 歳出扶助費 不足額 過年度精算交付金	10,060,882 10,060,882 20,280,078円 ×1/2 △79,157 18,617 18,617 37,526円 ×1/2 18,763 △146 7,535
7 点字図書館運営費負担金	6,609,000	6,609,388	388	概算交付額 総合福祉センター管理代行業務費等 超過交付額	6,609,388 基本額 12,963,516円 ×5/10 6,481,758 127,630
8 国民健康保険基盤安定等負担金	117,729,000	117,728,612	△388	保険者支援分 未就学児均等割軽減分 産前産後保険料軽減分	基本額 232,008,535円 ×1/2 116,004,267 基本額 2,661,408円 ×1/2 1,330,704 基本額 787,282円 ×1/2 393,641
9 低所得者保険料軽減負担金	105,275,000	107,613,160	2,338,160	概算交付額 基本額 超過交付額	107,613,160 210,190,350円 ×1/2 105,095,175 2,517,985

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10	児 童 手 当 負 担 金	円 851,388,000	円 839,366,662	円 △ 12,021,338	概 算 交 付 額 839,324,662
					3 歳 未 満 (被用者) 91,605,000 円 ×37/45 75,319,666
					53,490,000 円 ×10/10 53,490,000
					3 歳 未 満 (非被用者) 19,650,000 円 ×4/6 13,100,000
					11,925,000 円 ×13/15 10,335,000
					3歳～小学生 (第1子及び第2子) 304,220,000 円 ×4/6 202,813,332
					154,260,000 円 ×7/9 119,980,000
					3歳～小学生 (第3子以降) 79,410,000 円 ×4/6 52,940,000
					93,570,000 円 ×7/9 72,776,666
					中 学 生 145,560,000 円 ×4/6 97,039,999
					88,470,000 円 ×7/9 68,810,000
					高 校 生 84,610,000 円 ×7/9 65,807,777
					特 例 給 付 4,695,000 円 ×4/6 3,130,000
					超 過 交 付 額 3,782,222
			前年度精算交付金 42,000		
11	児 童 扶 養 手 当 負 担 金	184,306,000	175,947,598	△ 8,358,402	概 算 交 付 額 175,947,598
					基 本 額 527,005,340 円 ×1/3 175,668,446
					超 過 交 付 額 279,152

12 児童入所施設措置費等 負担金	16,665,000	14,738,752	△ 1,926,248	助産施設運営費負担金	791,459	
				概算交付額	791,459	
				基本額	1,559,330 円 ×1/2	779,665
				超過交付額		11,794
				母子生活支援施設運営費負担金	13,947,293	
				概算交付額	13,947,293	
				基本額	27,478,894 円 ×1/2	13,739,447
超過交付額		207,846				
13 子どものための教育・ 保育給付交付金	1,181,999,000	1,161,942,977	△ 20,056,023	概算交付額	1,108,572,595	
				私立保育所	476,424,397	
				3歳未満	544,182,864 円 ×60.00%	326,509,718
				3歳以上	299,829,358 円 ×1/2	149,914,679
				私立幼稚園・私立認定こども園	632,148,198	
				3歳未満	268,489,891 円 ×60.00%	161,093,935
				3歳以上	942,108,526 円 ×1/2	471,054,263
				前年度精算交付金	53,370,382	
14 子育てのための施設等 利用給付交付金	11,189,000	9,924,110	△ 1,264,890	基本額	18,629,401 円 ×1/2	9,314,700
				前年度精算交付金	609,410	
15 被保護者就労支援事業費 負担金	6,027,000	6,027,534	534	概算交付額		6,027,534
				基本額	8,059,275 円 ×3/4	6,044,456
				不足額		△ 16,922

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	16 被保護者健康管理支援 事業費負担金	円 816,000	円 816,750	円 750	概 算 交 付 額 816,750  基 本 額 1,089,000 円 × 3/4 816,750
	17 生活保護費負担金	4,995,300,000	5,002,862,412	7,562,412	概 算 交 付 額 5,002,862,412  歳出扶助額 6,520,581,432 円 × 3/4 4,890,436,074  歳出扶助費 6,617,972,916 円  (歳出扶助費内訳)  生活扶助費 1,732,546,150 円 住宅扶助費 809,153,142 円 教育扶助費 21,345,253 円 医療扶助費 3,855,353,046 円 介護扶助費 165,486,823 円 出産扶助費 292,890 円 生業扶助費 13,883,547 円 葬祭扶助費 12,190,719 円 施設事務費 3,617,327 円 就労自立給付金 1,104,019 円 進学・就職準備給付金 3,000,000 円 返還金等 △ 97,391,484 円  超過交付額 112,426,338

2 衛生費負担金	154,006,000	56,302,935	△ 97,703,065		
1 感染症予防事業費等負担金	4,132,000	4,073,179	△ 58,821	試験検査用試薬購入費	291,000
				基本額	582,000 円 ×1/2 291,000
				検査業務精度管理事業費	105,061
				概算交付額	105,061
				基本額	159,962 円 ×1/2 79,981
				超過交付額	25,080
				新検査室整備事業費	1,489,000
				基本額	2,978,000 円 ×1/2 1,489,000
				住民検診費	1,775,885
				概算交付額	1,775,885
				基本額	628,141 円 ×1/2 314,070
				超過交付額	1,461,815
				結核・感染症情報監視事業費	342,000
				基本額	684,000 円 ×1/2 342,000
				感染症等予防対策費	70,233
				概算交付額	70,233
				基本額	8,411 円 ×1/2 4,205
				超過交付額	66,028
2 結核医療費負担金	1,125,000	1,328,186	203,186	概算交付額	1,328,186
				命令入所措置費（医療費）	基本額 415,076 円 ×3/4 311,307
				超過交付額	1,016,879

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
3 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	2,779,000	1,667,400	△ 1,111,600	概 算 交 付 額 1,667,400 未 熟 児 養 育 医 療 費 基 本 額 3,273,667 円 × 1/2 1,636,833 超 過 交 付 額 30,567
4 障 害 者 医 療 費 負 担 金	1,000,000	1,000,000	—	概 算 交 付 額 1,000,000 育 成 医 療 給 付 費 基 本 額 128,116 円 × 1/2 64,058 超 過 交 付 額 935,942
5 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 予 防 接 種 健 康 被 害 給 付 費 負 担 金	20,556,000	25,234,170	4,678,170	予 防 接 種 事 故 後 遺 症 障 害 年 金 17,211,100 基 本 額 17,211,100 円 × 10/10 17,211,100 予 防 接 種 健 康 被 害 救 済 費 7,986,170 概 算 交 付 額 7,986,170 基 本 額 7,968,681 円 × 10/10 7,968,681 超 過 交 付 額 17,489 前 年 度 精 算 交 付 金 36,900
6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	124,414,000	23,000,000	△ 101,414,000	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 費 ( 繰 越 明 許 費 分 ) 23,000,000 概 算 交 付 額 23,000,000 基 本 額 22,568,667 円 × 10/10 22,568,667 超 過 交 付 額 431,333

2 国庫補助金	4,875,048,000	3,783,196,328	△ 1,091,851,672	
1 総務費補助金	2,985,248,000	2,161,145,012	△ 824,102,988	
1 デジタル基盤改革支援補助金	144,080,000	134,655,000	△ 9,425,000	行政情報システム整備事業費 基本額 134,655,000 円 ×10/10
2 社会保障・税番号制度システム運用経費補助金	4,920,000	4,920,000	—	社会保障・税番号制度システム改修事業費 基本額 4,920,000 円 ×10/10
3 デジタル田園都市国家構想推進交付金	5,134,000	4,888,400	△ 245,600	公開型GIS構築事業費 基本額 9,776,800 円 ×1/2
4 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,778,349,000	1,968,836,612	△ 809,512,388	公共交通事業者等支援事業費 22,420,000 緊急生活支援給付金給付事業費 403,573,981 住民税非課税世帯分 322,393,000 給付金分 55,580,000 事務費分 29,449,315 前年度精算交付金 237,363,685 こども加算分 81,180,981 給付金分 80,650,000 事務費分 530,981 物価高騰対策支援給付金給付事業費 259,421,019 給付金分 256,500,000 事務費分 2,921,019 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 14,067,658 介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 28,312,000 保育施設等物価高騰対策支援事業費 12,337,464 公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 13,505,468

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 51,375,686
				一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費 5,144,152
				貨物自動車運送事業者支援事業費 25,128,662
				高压電気料金高騰対策支援事業費 35,703,854
				街路防犯灯LED改良費支援金給付事業費 1,665,056
				学校給食費保護者負担軽減事業費 67,744,000
				令和6年度新規非課税世帯等支援給付金給付事業費 226,306,000
				給付金分 219,150,000
				事務費分 7,156,000
				定額減税調整給付金給付事業費 798,808,000
				給付金分 738,850,000
				事務費分 59,958,000
				住民税非課税世帯支援給付金給付事業費(事務費分) 3,323,612
5 個人番号カード交付事業費補助金	38,993,000	35,690,000	△ 3,303,000	個人番号カード交付事業費 基本額 35,284,760円 ×10/10 35,284,760 住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 基本額 405,240円 ×10/10 405,240
6 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	13,772,000	12,155,000	△ 1,617,000	戸籍情報システム改修事業費 基本額 4,521,000円 ×10/10 4,521,000 戸籍附表・住民基本台帳システム改修事業費(繰越明許費分) 基本額 7,634,000円 ×10/10 7,634,000

2 民生費補助金	502,260,000	466,963,000	△ 35,297,000		
1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	31,081,000	26,621,000	△ 4,460,000	生活困窮者就労準備支援等事業分	6,229,000
				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
				概算交付額	19,000
				基本額	24,218 円 ×2/3
					16,000
				超過交付額	3,000
				子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉総務費）	320,000
				概算交付額	320,000
				基本額	630,740 円 ×1/2
					315,000
				超過交付額	5,000
				会計年度任用職員給与費等（自立支援員）（生活保護総務費）	1,890,000
				概算交付額	1,890,000
				基本額	4,022,744 円 ×1/2
					2,011,000
				不足額	△ 121,000
				生活保護適正化等事業分	20,392,000
				会計年度任用職員給与費等（福祉相談員等）	18,587,000
				概算交付額	18,587,000
				基本額	25,342,995 円 ×3/4
					19,005,000
				不足額	△ 418,000
				医療扶助適正化事業費	1,055,000
				概算交付額	1,055,000
				基本額	1,368,046 円 ×3/4
					1,026,000
				超過交付額	29,000
				生活保護システム改修事業費	750,000
				基本額	1,500,000 円 ×1/2
					750,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
	2重層的支援体制整備事業交付金	106,384,000	98,452,000	△ 7,932,000	生活困窮者自立相談支援事業費 14,533,000
					概算交付額 14,533,000
					基本額 20,035,704円 ×3/4 15,026,000
					不足額 △ 493,000
					多機関協働推進事業費 3,550,000
					概算交付額 3,550,000
					基本額 6,830,989円 ×1/2 3,415,000
					超過交付額 135,000
					相談支援事業費 基本額 18,143,738円 ×1/2 9,071,000
					地域活動支援センター事業費補助金 基本額 3,793,116円 ×1/2 1,896,000
					地域包括支援センター運営事業費 47,313,000
					概算交付額 47,313,000
					基本額 124,836,533円 ×38.5% 48,062,000
					不足額 △ 749,000
					生活支援体制整備事業費 4,822,000
					概算交付額 4,822,000
					基本額 12,762,651円 ×38.5% 4,913,000
					不足額 △ 91,000
					地域介護予防活動支援事業費 2,429,000
					概算交付額 2,429,000
					地域住民グループ支援事業費 485,000
					基本額 1,453,000円 ×20.0% 291,000
					調整交付金 155,000
					超過交付額 39,000

				介護予防サポーター養成事業費		92,000
				基本額	276,392円 × 20.0%	55,000
				調整交付金		30,000
				超過交付額		7,000
				スポーツクラブ委託型介護予防事業費		1,852,000
				基本額	5,546,400円 × 20.0%	1,109,000
				調整交付金		592,000
				超過交付額		151,000
				利用者支援事業費（特定型）		2,323,000
				概算交付額		2,323,000
				基本額	3,390,402円 × 2/3	2,261,000
				超過交付額		62,000
				子ども家庭センター運営事業費（児童福祉総務費）		180,000
				概算交付額		180,000
				基本額	118,067円 × 2/3	78,000
				超過交付額		102,000
				つどいの広場事業補助金	基本額 4,416,000円 × 1/3	1,472,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額 32,590,000円 × 1/3	10,863,000
3 地域生活支援事業費等 補助金	42,680,000	22,214,000	△ 20,466,000	手話通訳者設置	基本額 3,339,061円 × 1/2 × 63.09%	1,053,307
				手話通訳者派遣費	基本額 652,246円 × 1/2 × 63.09%	205,751
				「障害者週間」啓発事業費	基本額 75,812円 × 1/2 × 63.09%	23,915
				入浴サービス	基本額 364,608円 × 1/2 × 65.02%	118,549
				音声機能障害者発声訓練	基本額 135,095円 × 1/2 × 63.09%	42,616
				障害者自立支援	基本額 160,000円 × 1/2 × 63.09%	50,472

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
				手話通訳者養成 基本額 1,000,000円 ×1/2×63.09% 315,450
				日中一時支援 基本額 2,691,821円 ×1/2×63.09% 849,135
				移動支援 基本額 7,135,325円 ×1/2×63.09% 2,250,838
				重度身体障害者移動支援 基本額 4,864,121円 ×1/2×63.09% 1,534,387
				日常生活用具給付 基本額 41,827,777円 ×1/2×63.00% 13,176,487
				代筆・代読支援員派遣 基本額 129,880円 ×1/2×63.09% 40,971
				福祉ホーム運営事業費 基本額 4,105,000円 ×1/2×63.09% 1,294,922
				障害者虐待防止センター運営事業費 基本額 200,000円 ×1/2 100,000
				総合福祉センター管理代行業務費等 1,157,200
				福祉バス運行事業費分 基本額 3,473,524円 ×1/2×63.09% 1,095,723
				点字図書館管理運営事業費分 基本額 150,000円 ×1/2×63.09% 47,318
				点字・声の広報等発行事業費分 基本額 44,886円 ×1/2×63.09% 14,159
4 児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助金	2,119,000	1,149,000	△970,000	医療的ケア児等総合支援事業費 1,149,000
				概算交付額 1,149,000
				基本額 470,890円 ×1/2 235,000
				超過交付額 914,000
5 母子家庭等対策総合支援 事業費補助金	15,117,000	14,099,000	△ 1,018,000	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費） 200,000
				概算交付額 200,000
				基本額 160,000円 ×10/10 160,000
				超過交付額 40,000

				ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	300,000
				概算交付額	300,000
				基本額	170,602 円 ×1/2
				超過交付額	215,000
				母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	13,599,000
				自立支援教育訓練給付金事業分	282,000
				概算交付額	282,000
				基本額	73,698 円 ×3/4
				超過交付額	227,000
				高等職業訓練促進給付金事業分	12,942,000
				概算交付額	12,942,000
				基本額	16,815,000 円 ×3/4
				超過交付額	331,000
				高等職業訓練修了支援給付金事業分	375,000
				概算交付額	375,000
				基本額	375,000 円 ×3/4
				超過交付額	94,000
6 子ども・子育て支援 交 付 金	77,913,000	77,967,000	54,000	ファミリーサポートセンター事業費	2,420,000
				概算交付額	2,420,000
				基本額	6,660,000 円 ×1/3
				超過交付額	200,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	138,000
				概算交付額	138,000
				基本額	65,020 円 ×1/3
				超過交付額	117,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					子育て短期支援事業費 95,000
					概 算 交 付 額 95,000
					基 本 額 36,900 円 ×1/3 12,000
					超 過 交 付 額 83,000
					放課後児童健全育成事業費 64,226,000
					概 算 交 付 額 64,226,000
					基 本 額 184,094,181 円 ×1/3 61,364,000
					超 過 交 付 額 2,862,000
					延長保育事業費補助金 4,052,000
					概 算 交 付 額 4,052,000
					基 本 額 8,373,010 円 ×1/3 2,791,000
					超 過 交 付 額 1,261,000
					一時預かり事業費補助金 4,350,000
					概 算 交 付 額 4,350,000
					基 本 額 11,595,662 円 ×1/3 3,865,000
					超 過 交 付 額 485,000
					病児保育事業費補助金 2,609,000
					概 算 交 付 額 2,609,000
					基 本 額 5,558,860 円 ×1/3 1,852,000
					超 過 交 付 額 757,000
					子育て世帯訪問支援事業費 77,000
					概 算 交 付 額 77,000
					超 過 交 付 額 77,000

7 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	578,000	568,000	△ 10,000	保育士研修分				76,000
				保育の質向上研修事業費	基本額	73,635円	×1/2	36,000
				市立保育所費（職員研修費）	基本額	80,000円	×1/2	40,000
				子育て支援員研修分（子育て支援員研修事業費）	基本額	984,500円	×1/2	492,000
8 保育対策総合支援事業費補助金	12,236,000	8,176,000	△ 4,060,000	保育体制強化事業費補助金	基本額	15,100,000円	×1/2	7,550,000
				私立保育所等ICT化推進事業費補助金				626,000
				概算交付額				626,000
				基本額		915,000円	×2/3	609,000
				超過交付額				17,000
9 子ども・子育て支援事業費補助金	6,996,000	10,262,000	3,266,000	児童手当経費（管理経費）	基本額	3,266,000円	×10/10	3,266,000
				児童手当業務システム改修事業費				6,996,000
				概算交付額				6,996,000
				基本額		6,177,600円	×10/10	6,177,600
				超過交付額				818,400
10 就学前教育・保育施設整備交付金	205,992,000	205,993,000	1,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金（小樽幼稚園）	基本額	419,550,496円	×5.5/10×89.27%	
11 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,164,000	1,226,000	62,000	相談員手当（会計年度任用職員給与費等（青少年女性活動費））				1,200,000
				概算交付額				1,200,000
				基本額		2,371,459円	×1/2	1,185,000
				超過交付額				15,000
				相談員活動費（女性相談関係経費）				26,000
				概算交付額				26,000
				基本額		49,606円	×1/2	25,000
				超過交付額				1,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 障害者総合支援事業費補助金	円 —	円 236,000	円 236,000	障害者自立支援給付支払等システム基本額 473,000円 ×1/2 改修事業費
3 衛生費補助金	67,717,000	47,956,102	△ 19,760,898	
1 子ども・子育て支援交付金	728,000	728,000	—	こんにちは赤ちゃん事業費 728,000 概算交付額 728,000 基本額 1,791,009円 ×1/3 597,000 超過交付額 131,000
2 母子保健衛生費補助金	2,968,000	2,969,000	1,000	産後ケア事業費 881,500 概算交付額 881,500 基本額 1,530,715円 ×1/2 765,000 超過交付額 116,500 産後サポート事業費 115,000 概算交付額 115,000 基本額 197,573円 ×1/2 99,000 超過交付額 16,000 産婦健康診査事業費 1,910,000 概算交付額 1,910,000 基本額 2,625,000円 ×1/2 1,313,000 超過交付額 597,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 62,500 概算交付額 62,500 超過交付額 62,500

3 出産・子育て応援交付金	27,479,000	24,379,000	△ 3,100,000	概算交付額	24,379,000
				基本額	4,411,273 円 ×1/2
				基本額	32,300,000 円 ×2/3
				超過交付額	641,000
4 医療施設運営費等 補助金	150,000	303,000	153,000	妊婦歯科健康診査事業費	303,000
				概算交付額	303,000
				基本額	348,255 円 ×1/2
				超過交付額	129,000
5 重層的支援体制 整備事業交付金	8,206,000	8,206,000	—	こども家庭センター運営事業費（母子保健対策費）	5,710,000
				概算交付額	5,710,000
				基本額	8,479,826 円 ×2/3
				超過交付額	57,000
				利用者支援事業費（基本型）	2,056,000
				概算交付額	2,056,000
				基本額	3,043,802 円 ×2/3
				超過交付額	27,000
				子育て支援情報配信事業費	基本額 660,000 円 ×2/3
					440,000
6 結核医療費補助金	116,000	161,102	45,102	医療療養給付費	161,102
				概算交付額	161,102
				基本額	116,616 円 ×1/2
				超過交付額	102,794

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	7 疾病予防対策事業費等 補助金	円 5,205,000	円 5,210,000	円 5,000	結核対策特別促進事業費 概算交付額 1,800,000 基本額 91,910円 ×10/10 91,000 超過交付額 1,709,000 感染症等予防対策費 3,239,000 概算交付額 3,239,000 基本額 1,725,600円 ×1/2 861,000 基本額 805,794円 ×13/20 523,000 超過交付額 1,855,000 がん検診推進事業費 153,000 概算交付額 153,000 基本額 240,995円 ×1/2 120,000 超過交付額 33,000 受動喫煙対策促進事業費 18,000 概算交付額 18,000 基本額 30,077円 ×1/2 15,000 超過交付額 3,000
	8 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	22,865,000	6,000,000	△ 16,865,000	概算交付額 6,000,000 基本額 4,824,350円 ×10/10 4,824,000 超過交付額 1,176,000

4 土 木 費 補 助 金	956,440,000	737,755,214	△ 218,684,786		
1 住宅市街地総合整備促進 事業費統合補助金	3,950,000	3,115,000	△ 835,000	特定空家等除却事業費	基本額 3,531,000 円 ×1/2 1,765,000
				特定空家等住宅除却費助成事業費	基本額 2,700,000 円 ×1/2 1,350,000
2 道路メンテナンス事業 補助金	154,869,000	96,395,000	△ 58,474,000	道路法定点検事業費	基本額 26,829,000 円 ×6/10 16,097,000
				道路ストック更新事業費	基本額 11,071,000 円 ×6/10 6,642,000
				橋りょう長寿命化事業費	73,656,000
				繰越明許費分	基本額 85,115,000 円 ×6/10 51,069,000
				令和6年度実施分	基本額 37,647,000 円 ×6/10 22,587,000
3 社会資本整備総合交付金	750,375,000	516,756,714	△ 233,618,286	ロードヒーティング更新事業費	28,224,000
				道路ストック更新事業費	5,603,000
				除 雪 費	124,189,000
				建設機械整備費（凍結防止剤散布車購入）	16,761,000
				都市公園安全・安心事業費	13,553,000
				旧色内小学校跡地広場整備事業費	46,695,000
				住宅エコリフォーム助成事業費	1,650,000
				住宅マスタープラン策定事業費	2,222,000
				臨港道路改良事業費	6,149,000
				若竹地区防波堤改良事業費	32,483,000
				第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	239,227,714
				基部緑地整備事業費	10,026,149
				小型船だまり整備事業費	229,201,565
繰越明許費分	91,073,794				
令和6年度実施分	138,127,771				

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	4 集約都市形成支援事業費補助金	円 1,800,000	円 1,200,000	円 △ 600,000	立地適正化計画推進経費 基本額 2,400,000円 ×1/2
	5 デジタル田園都市国家構想推進交付金	45,446,000	30,288,500	△ 15,157,500	都市計画基本図整備事業費 基本額 60,577,000円 ×1/2
	6 臨時道路除雪事業費補助金	—	90,000,000	90,000,000	
5	教 育 費 補 助 金	363,383,000	369,377,000	5,994,000	
	1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,210,000	1,867,000	657,000	教育情報化推進事業費 1,867,000 GIGAスクールサポーター活用事業費 基本額 3,632,200円 ×1/3 1,210,690 ネットワーク関係経費 656,310 小学校 基本額 1,195,422円 ×1/3 398,474 中学校 基本額 773,508円 ×1/3 257,836
	2 理科教育等設備費補助金	505,000	460,000	△ 45,000	小学校 基本額 498,190円 ×1/2 ×91.53% 228,000 中学校 基本額 532,290円 ×1/2 ×87.17% 232,000
	3 就学援助費補助金	5,518,000	4,891,000	△ 627,000	要保護児童生徒援助費分 1,020,000 小学校 基本額 410,758円 ×1/2 205,000 中学校 基本額 1,629,388円 ×1/2 815,000 特別支援教育就学奨励費分 3,871,000 小学校 基本額 4,928,054円 ×1/2 2,462,000 中学校 基本額 2,814,732円 ×1/2 1,409,000

4 要保護児童生徒医療費補助金	54,000	—	△ 54,000		
5 医療施設運営費等補助金	1,210,000	1,782,000	572,000	歯・口腔の健康づくり推進事業費	基本額 1,782,000円 ×10/10
6 教育支援体制整備費補助金	300,000	270,000	△ 30,000	医療的ケア児教育支援事業費	基本額 919,680円 ×1/3
7 重要文化財修理、防災、公開活用事業費補助金	19,773,000	19,773,000	—	重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店展示改修事業費	基本額 19,169,000円 ×6.5/10 12,459,000
				重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店駐車場整備事業費	基本額 11,528,000円 ×6.5/10 7,314,000
8 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	137,912,000	94,703,000	△ 43,209,000	基本額	145,697,000円 ×6.5/10
9 学校施設環境改善交付金	196,901,000	245,631,000	48,730,000	トイレ改修事業費（望洋台小）	27,991,000
				工事費	基本額 73,507,000円 ×1/3 24,502,000
					基本額 6,424,000円 ×1/2 3,212,000
				事務費	277,000
				トイレ改修事業費（張碓小）	1,649,000
				工事費	基本額 4,900,000円 ×1/3 1,633,000
				事務費	16,000
				空調設備整備事業費（繰越明許費分）	215,991,000
小学校	基本額 464,163,000円 ×1/3 154,721,000				
中学校	基本額 183,810,000円 ×1/3 61,270,000				

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
3	国庫委託金	26,262,000	27,857,631	1,595,631	
	1 総務費委託金	483,000	588,381	105,381	
	1 人権擁護事務委託金	50,000	50,000	—	人権擁護活動経費
	2 自衛官募集事務費委託金	70,000	69,000	△ 1,000	
	3 戸籍住民基本台帳費委託金	353,000	462,000	109,000	中長期在留者住居地届出等事務費分
	4 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	7,381	△ 2,619	
	2 民生費委託金	23,759,000	26,201,198	2,442,198	
	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	147,000	147,000	—	

2 特別児童扶養手当 事務取扱交付金	300,000	452,717	152,717	会計年度任用職員職員給与費等（児童福祉総務費） 基本額 438,270 円 ×10/10 超過交付額 前年度精算交付金	446,618 438,270 8,348 6,099
3 基礎年金等事務費委託金	23,312,000	24,748,126	1,436,126	基礎年金事務費分 協力・連携事務費分 特別障害給付金事務費分 7人 × 2,723,233円	22,033,076 2,695,988 19,062
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	—	853,355	853,355		
3 衛生費委託金	2,020,000	1,068,052	△ 951,948		
1 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	635,000	544,568	△ 90,432		
2 国民栄養調査費等委託金	1,385,000	523,484	△ 861,516		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>18 道 支 出 金</b>	円 <b>4,184,392,000</b>	円 <b>3,856,300,113</b>	円 <b>△ 328,091,887</b>	円
1 道 負 担 金	3,295,211,000	3,216,315,754	△ 78,895,246	
1 総 務 費 負 担 金	3,793,000	3,755,963	△ 37,037	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	3,793,000	3,755,963	△ 37,037	
2 民 生 費 負 担 金	3,278,743,000	3,204,146,618	△ 74,596,382	
1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,827,000	24,822,368	△ 4,632	民生委員推薦会関係経費分 6,668 民生委員活動費等分 24,815,680 250,000 円 × 16地区 4,000,000 60,200 円 × 344人 20,708,800 6,680 円 × 16地区 106,880
2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,078,816,000	1,045,670,250	△ 33,145,750	補 装 具 給 付 費 11,856,250 概 算 交 付 額 11,856,250 歳 出 扶 助 費 37,769,250 円 × 1/4 9,442,312 超 過 交 付 額 2,413,938 居 宅 介 護 29,497,757 概 算 交 付 額 29,497,757 歳 出 扶 助 費 120,336,585 円 × 1/4 30,084,151 不 足 額 △ 586,394 行 動 援 護 418,821 概 算 交 付 額 418,821

歳出扶助費	1,708,586 円	×1/4	427,146
不足額			△ 8,325
施設入所支援			143,795,975
概算交付額			143,795,975
歳出扶助費	586,618,049 円	×1/4	146,654,512
不足額			△ 2,858,537
短期入所			7,677,847
概算交付額			7,677,847
歳出扶助費	31,321,903 円	×1/4	7,830,475
不足額			△ 152,628
生活介護			333,074,860
概算交付額			333,074,860
歳出扶助費	1,358,784,377 円	×1/4	339,696,094
不足額			△ 6,621,234
療養介護（自立支援）			31,286,904
概算交付額			31,286,904
歳出扶助費	127,635,440 円	×1/4	31,908,860
不足額			△ 621,956
重度訪問介護			198,474
概算交付額			198,474
歳出扶助費	809,679 円	×1/4	202,419
不足額			△ 3,945
同行援護			2,099,702
概算交付額			2,099,702
歳出扶助費	8,565,767 円	×1/4	2,141,442
不足額			△ 41,740

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					計画相談支援	21,617,622
					概算交付額	21,617,622
					歳出扶助費 88,189,447 円 ×1/4	22,047,361
					不足額	△ 429,739
					地域移行支援	23,422
					概算交付額	23,422
					歳出扶助費 95,550 円 ×1/4	23,887
					不足額	△ 465
					地域定着支援	298,682
					概算交付額	298,682
					歳出扶助費 1,218,480 円 ×1/4	304,620
					不足額	△ 5,938
					就労継続支援	263,736,169
					概算交付額	263,736,169
					歳出扶助費 1,075,916,046 円 ×1/4	268,979,012
					不足額	△ 5,242,843
					自立訓練	7,906,459
					概算交付額	7,906,459
					歳出扶助費 32,254,531 円 ×1/4	8,063,632
					不足額	△ 157,173
					就労移行支援	7,729,683
					概算交付額	7,729,683
					歳出扶助費 31,533,370 円 ×1/4	7,883,342

				不足額	△ 153,659
				共同生活援助（グループホーム）	183,175,002
				概算交付額	183,175,002
				歳出扶助費 747,265,437 円 ×1/4	186,816,359
				不足額	△ 3,641,357
				就労定着支援	922,871
				概算交付額	922,871
				歳出扶助費 3,764,866 円 ×1/4	941,216
				不足額	△ 18,345
				高額障害福祉サービス等給付費	353,750
				概算交付額	353,750
				歳出扶助費 980,385 円 ×1/4	245,096
				超過交付額	108,654
3 障害者医療費負担金	78,009,000	73,655,578	△ 4,353,422	自立支援医療（更生医療）給付費	68,150,164
				概算交付額	68,150,164
				歳出扶助費 259,258,617 円 ×1/4	64,814,654
				超過交付額	3,335,510
				療養介護（医療費）	5,505,414
				概算交付額	5,505,414
				歳出扶助費 22,495,519 円 ×1/4	5,623,879
				不足額	△ 118,465

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	4 障害児施設給付費等 負担金	円 177,747,000	円 177,752,268	円 5,268	障害児相談支援	円 7,842,000
					概算交付額	7,842,000
					歳出扶助費 36,044,782 円 ×1/4	9,011,195
					不足額	△ 1,169,195
					児童発達支援	57,914,436
					概算交付額	57,914,436
					歳出扶助費 225,304,074 円 ×1/4	56,326,018
					超過交付額	1,588,418
					放課後等デイサービス	106,769,422
					概算交付額	106,769,422
					歳出扶助費 415,364,238 円 ×1/4	103,841,061
					超過交付額	2,928,361
					保育所等訪問支援	5,212,996
					概算交付額	5,212,996
					歳出扶助費 20,280,078 円 ×1/4	5,070,019
					超過交付額	142,977
					高額障害福祉サービス等給付費	9,646
					概算交付額	9,646
					歳出扶助費 37,526 円 ×1/4	9,381
					超過交付額	265
					過年度精算交付金	3,768

5 国民健康保険基盤安定等 負担金	452,470,000	452,470,280	280	保険基盤安定分 基本額 524,807,967 円 ×3/4 393,605,975 保険者支援分 基本額 232,008,535 円 ×1/4 58,002,133 未就学児均等割軽減分 基本額 2,661,408 円 ×1/4 665,352 産前産後保険料軽減分 基本額 787,282 円 ×1/4 196,820
6 低所得者保険料軽減 負担金	52,670,000	52,572,853	△ 97,147	概算交付額 52,539,620 基本額 210,190,350 円 ×1/4 52,547,587 不足額 △ 7,967 前年度精算交付金 33,233
7 後期高齢者医療保険基盤 安定拠出金	467,732,000	467,732,910	910	保険基盤安定分 基本額 623,643,880 円 ×3/4
8 児童手当負担金	151,016,000	147,961,276	△ 3,054,724	概算交付額 147,961,276 3歳未満（被用者） 91,605,000 円 ×4/45 8,142,666 3歳未満（非被用者） 19,650,000 円 ×1/6 3,275,000 11,925,000 円 ×1/15 795,000 3歳～小学生（第1子及び第2子） 304,220,000 円 ×1/6 50,703,333 154,260,000 円 ×1/9 17,140,000 3歳～小学生（第3子以降） 79,410,000 円 ×1/6 13,235,000 93,570,000 円 ×1/9 10,396,666 中 学 生 145,560,000 円 ×1/6 24,260,000 88,470,000 円 ×1/9 9,830,000 高 校 生 84,610,000 円 ×1/9 9,401,111 特 例 給 付 4,695,000 円 ×1/6 782,500

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	9 保育所運営費等負担金	円 8,332,000	円 7,369,376	円 △ 962,624	助産施設運営費負担金	円 395,729
					概算交付額	395,729
					基本額	1,559,330 円 × 1/4 389,832
					超過交付額	5,897
					母子生活支援施設運営費負担金	6,973,647
					概算交付額	6,973,647
					基本額	27,478,894 円 × 1/4 6,869,724
					超過交付額	103,923
	10 子どものための教育・ 保育給付費負担金	619,030,000	592,006,404	△ 27,023,596	概算交付額	564,694,142
					私立保育所	183,793,913
					3歳未満	544,182,864 円 × 20.00% 108,836,573
					3歳以上	299,829,358 円 × 1/4 74,957,340
					私立幼稚園・私立認定こども園	289,225,109
					3歳未満	268,489,891 円 × 20.00% 53,697,978
					3歳以上	942,108,526 円 × 1/4 235,527,131
					地方単独費用分	183,350,241 円 × 1/2 91,675,120
					前年度精算交付金	27,312,262
	11 子育てのための施設等 利用給付交付金	5,594,000	4,962,055	△ 631,945	基本額	18,629,401 円 × 1/4 4,657,350
					前年度精算交付金	304,705

12 生活保護費負担金	162,500,000	157,171,000	△ 5,329,000	概算交付額		157,171,000
				歳出扶助額	611,374,000 円 × 1/4	152,843,500
				歳出扶助費	615,036,133 円	
				(歳出扶助費内訳)		
				生活扶助費	40,845,983 円	
				住宅扶助費	6,262,812 円	
				医療扶助費	552,461,474 円	
				介護扶助費	12,714,319 円	
				葬祭扶助費	642,470 円	
				施設事務費	2,109,075 円	
				返還金等	△ 3,662,133 円	
				超過交付額		4,327,500
3 衛生費負担金	12,675,000	8,413,173	△ 4,261,827			
1 予防接種事故救済費負担金	10,786,000	7,257,257	△ 3,528,743	予防接種事故後遺症障害年金 基本額	8,726,850 円 × 3/4	6,545,137
				予防接種健康被害救済費 基本額	949,860 円 × 3/4	712,120
2 未熟児養育医療費等負担金	1,389,000	818,416	△ 570,584	基本額	3,273,667 円 × 1/4	
3 障害者医療費負担金	500,000	337,500	△ 162,500	概算交付額		337,500
				育成医療給付費 基本額	128,116 円 × 1/4	32,029
				超過交付額		305,471

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
2 道 補 助 金	円 668,567,000	円 426,333,605	円 △ 242,233,395	円
1 総 務 費 補 助 金	16,100,000	11,650,000	△ 4,450,000	
1 移 住 支 援 事 業 費 交 付 金	8,400,000	3,750,000	△ 4,650,000	基 本 額 5,000,000 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	5,700,000	5,900,000	200,000	人口戦略推進事業費 基 本 額 4,796,000 円 × 1/2 2,000,000 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 基 本 額 1,286,920 円 × 1/2 600,000 防災関係経費（避難支援事業費） 基 本 額 6,772,350 円 × 1/2 3,300,000
2 民 生 費 補 助 金	379,127,000	367,985,185	△ 11,141,815	
1 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	50,739,000	47,318,000	△ 3,421,000	多機関協働推進事業費 1,775,000 概 算 交 付 額 1,775,000 基 本 額 6,830,989 円 × 1/4 1,707,000 超 過 交 付 額 68,000 相 談 支 援 事 業 費 基 本 額 18,143,738 円 × 1/4 4,535,000 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 補 助 金 基 本 額 3,793,116 円 × 1/4 948,000 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 23,656,000 概 算 交 付 額 23,656,000 基 本 額 124,836,533 円 × 19.25% 24,031,000 不 足 額 △ 375,000

生活支援体制整備事業費			2,411,000
概算交付額			2,411,000
基本額	12,762,651円	×19.25%	2,456,000
不足額			△45,000
地域介護予防活動支援事業費			1,032,000
概算交付額			1,032,000
地域住民グループ支援事業費			206,000
基本額	1,453,000円	×12.5%	182,000
超過交付額			24,000
介護予防サポーター養成事業費			39,000
基本額	276,392円	×12.5%	34,000
超過交付額			5,000
スポーツクラブ委託型介護予防事業費			787,000
基本額	5,546,400円	×12.5%	693,000
超過交付額			94,000
利用者支援事業費（特定型）			581,000
概算交付額			581,000
基本額	3,390,402円	×1/6	565,000
超過交付額			16,000
こども家庭センター運営事業費（児童福祉総務費）			45,000
概算交付額			45,000
基本額	118,067円	×1/6	19,000
超過交付額			26,000
つどいの広場事業補助金		基本額 4,416,000円	×1/3 1,472,000
地域子育て支援センター事業費		基本額 32,590,000円	×1/3 10,863,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	2 地域生活支援事業費等 補助金	円 21,336,000	円 14,348,000	円 △ 6,988,000	手話通訳者設置	基本額 3,339,061 円 ×1/4×81.59% 681,085
					手話通訳者派遣費	基本額 652,246 円 ×1/4×81.59% 133,042
					「障害者週間」啓発事業費	基本額 75,812 円 ×1/4×81.59% 15,464
					入浴サービス	基本額 364,608 円 ×1/4×84.00% 76,568
					音声機能障害者発声訓練	基本額 135,095 円 ×1/4×81.59% 27,556
					障害者自立支援	基本額 160,000 円 ×1/4×81.59% 32,636
					手話通訳者養成	基本額 1,000,000 円 ×1/4×81.59% 203,975
					日中一時支援	基本額 2,691,821 円 ×1/4×81.59% 549,064
					移動支援	基本額 7,135,325 円 ×1/4×81.59% 1,455,428
					重度身体障害者移動支援	基本額 4,864,121 円 ×1/4×81.59% 992,159
					日常生活用具給付	基本額 41,827,777 円 ×1/4×81.47% 8,518,950
					代筆・代読支援員派遣	基本額 129,880 円 ×1/4×81.59% 26,492
					福祉ホーム運営事業費	基本額 4,105,000 円 ×1/4×81.59% 837,317
					障害者虐待防止センター運営事業費	基本額 200,000 円 ×1/4 50,000
					総合福祉センター管理代行業務費等	748,264
					福祉バス運行事業費分	基本額 3,473,524 円 ×1/4×81.59% 708,512
					点字図書館管理運営事業費分	基本額 150,000 円 ×1/4×81.59% 30,596
					点字・声の広報等発行事業費分	基本額 44,886 円 ×1/4×81.59% 9,156
	3 地域づくり総合交付金	1,214,000	979,000	△ 235,000	自助具給付費	基本額 214,220 円 ×1/2 107,000
					発達支援センター事業費	基本額 1,744,000 円 ×1/2 872,000

4 老人クラブ運営費補助金	1,886,000	1,849,185	△ 36,815	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	2,745,278 円 ×2/3	1,830,185
5 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,734,000	4,482,000	△ 252,000	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	基本額	5,976,000 円 ×3/4	
6 重度心身障害者医療助成事業費補助金	116,518,000	118,469,000	1,951,000	医療扶助費	基本額	230,014,022 円 ×1/2	115,007,000
				事務費	基本額	6,924,536 円 ×1/2	3,462,000
7 子ども・子育て支援交付金	77,913,000	72,125,000	△ 5,788,000	ファミリーサポートセンター事業費	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	65,020 円 ×1/3	21,000
				子育て短期支援事業費	基本額	36,900 円 ×1/3	12,000
				放課後児童健全育成事業費	基本額	184,094,181 円 ×1/3	61,364,000
				延長保育事業費補助金	基本額	8,373,010 円 ×1/3	2,791,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	11,595,662 円 ×1/3	3,865,000
				病児保育事業費補助金	基本額	5,558,860 円 ×1/3	1,852,000
8 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	4,426,000	4,340,000	△ 86,000	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額	12,364 円 ×3/4	9,000
				子どもの学習・生活支援事業費(児童福祉総務費)	基本額	5,775,038 円 ×3/4	4,331,000
9 保育対策総合支援事業費補助金	16,630,000	14,736,000	△ 1,894,000	医療的ケア児保育支援事業費	基本額	3,201,820 円 ×3/4	2,401,000
				保育体制強化事業費補助金	基本額	15,100,000 円 ×1/4	3,775,000
				感染症対策改修整備等事業費補助金	基本額	4,076,340 円 ×2/3	2,717,000
				保育所等熱中症対策支援事業費補助金	基本額	7,786,235 円 ×2/3	5,188,000
				保育環境向上等事業費	基本額	983,961 円 ×2/3	655,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	10 社会福祉施設産休等 代替職員任用費補助金	円 944,000	円 —	円 △ 944,000		円
	11 電源立地地域対策交付金	6,363,000	6,362,000	△ 1,000	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）	
	12 多子世帯の保育料軽減 支援事業費補助金	24,533,000	24,608,000	75,000	市立保育所 私立保育所 認定こども園等	基本額 9,347,130 円 ×1/2 4,673,000 基本額 25,554,290 円 ×1/2 12,777,000 基本額 14,315,090 円 ×1/2 7,158,000
	13 こども医療助成事業費 補助金	35,213,000	36,090,000	877,000	医療扶助費 事務費	基本額 68,565,900 円 ×1/2 34,282,000 基本額 3,616,449 円 ×1/2 1,808,000
	14 ひとり親家庭等医療助成 事業費補助金	15,469,000	21,938,000	6,469,000	医療扶助費 事務費	基本額 42,161,100 円 ×1/2 21,080,000 基本額 1,717,234 円 ×1/2 858,000
	15 地域障がい児等支援体制 強化事業費補助金	1,059,000	117,000	△ 942,000	医療的ケア児等総合支援事業費	基本額 470,890 円 ×1/4
	16 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
	17 保育所等における こどもの性被害防止対策 設備等支援事業費補助金	—	68,000	68,000	子育て環境整備事業費	基本額 91,410 円 ×3/4
	18 北海道市町村援護事務 交付金	—	6,000	6,000	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	32,805,000	27,944,776	△ 4,860,224	
1 小児救急医療支援事業費補助金	6,660,000	6,661,000	1,000	基本額 9,992,000円 ×2/3
2 子ども・子育て支援交付金	728,000	597,000	△ 131,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 1,791,009円 ×1/3
3 出産・子育て応援交付金	7,431,000	6,494,000	△ 937,000	概算交付額 6,494,000 基本額 4,411,273円 ×1/4 1,102,000 基本額 32,300,000円 ×1/6 5,383,000 超過交付額 9,000
4 重層的支援体制整備事業交付金	2,051,000	2,051,000	—	— 1,427,000 子ども家庭センター運営事業費（母子保健対策費） 概算交付額 1,427,000 基本額 8,479,826円 ×1/6 1,413,000 超過交付額 14,000 利用者支援事業費（基本型） 514,000 概算交付額 514,000 基本額 3,043,802円 ×1/6 507,000 超過交付額 7,000 子育て支援情報配信事業費 基本額 660,000円 ×1/6 110,000
5 不妊治療等助成事業補助金	2,157,000	139,000	△ 2,018,000	先進不妊治療費等助成事業費 基本額 278,660円 ×1/2
6 骨髄等提供者支援事業補助金	100,000	—	△ 100,000	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	7 薬事監視等事務費交付金	円 747,000	円 552,240	円 △ 194,760	117件 × 4,720 円
	8 消費者行政強化事業補助金	515,000	503,536	△ 11,464	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 61,072 円 × 1/2 30,536
	9 地域づくり総合交付金	2,800,000	2,800,000	—	ゼロカーボン推進事業費 基本額 5,138,951 円 × 1/2 2,300,000 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 × 1/2 500,000
	10 健康増進事業費補助金	3,466,000	2,041,000	△ 1,425,000	歯科保健事業費 基本額 1,818,000 円 × 2/3 1,212,000 健康教育事業費 基本額 406,500 円 × 2/3 271,000 健康診査等事業費（基本健康診査） 558,000 健康診査費分 基本額 819,000 円 × 2/3 546,000 総合的な保健推進事業分 基本額 18,000 円 × 2/3 12,000
	11 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87,000	—	△ 87,000	
	12 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	6,063,000	6,019,000	△ 44,000	海岸漂着物回収処理事業費 基本額 7,524,000 円 × 8/10
	13 地域自殺対策強化事業費補助金	—	87,000	87,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費 87,000 普及啓発事業費分 基本額 116,759 円 × 1/2 58,000 計画策定実態調査事業費分 基本額 8,862 円 × 1/2 4,000 人材養成事業費分 基本額 37,706 円 × 2/3 25,000

4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	1,956,000	1,764,677	△ 191,323	
1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,332,000	1,511,070	179,070	農業委員会運営費
2 豊 かな 森 づくり 推 進 事 業 費 補 助 金	624,000	23,607	△ 600,393	基 本 額 38,471 円 ×16/26
3 春 期 管 理 捕 獲 支 援 事 業 費 補 助 金	—	230,000	230,000	有害鳥獣駆除対策経費（農業振興費） 基本額 460,000 円 ×1/2
5 商 工 費 補 助 金	222,116,000	5,311,687	△ 216,804,313	
1 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	4,337,000	2,511,687	△ 1,825,313	消費生活相談等業務委託料 基本額 1,474,774 円 ×10/10 1,474,774 消費者行政活性化事業費 基本額 1,036,913 円 ×10/10 1,036,913
2 地 域 づ くり 総 合 交 付 金	2,200,000	2,800,000	600,000	企業誘致対策事業費 基本額 3,500,000 円 ×1/2 1,700,000 (サテライトオフィス誘致事業費) 経営力強化支援事業費 基本額 2,289,560 円 ×1/2 1,100,000
3 食 品 産 業 の 輸 出 向 け H A C C P 等 対 応 施 設 整 備 緊 急 対 策 事 業 補 助 金	215,579,000	—	△ 215,579,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	6 土 木 費 補 助 金	円 6,636,000	円 5,185,000	円 △ 1,451,000	
	1 国土利用計画費交付金	125,000	122,000	△ 3,000	
	2 電源立地地域対策交付金	3,500,000	3,500,000	—	— 街路樹剪定等事業費
	3 住まいのゼロカーボン化 推進事業補助金	2,771,000	1,330,000	△ 1,441,000	住宅エコリフォーム助成事業費 基本額 2,660,000 円 × 1/2
	4 海岸漂着物等地域対策 推進事業費補助金	240,000	233,000	△ 7,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費） 基本額 292,063 円 × 8/10
	7 消 防 費 補 助 金	1,754,000	1,688,280	△ 65,720	
	1 石油貯蔵施設立地対策等 交 付 金	1,754,000	1,688,280	△ 65,720	
	8 教 育 費 補 助 金	7,573,000	4,104,000	△ 3,469,000	
	1 部活動指導員配置促進 事 業 補 助 金	4,103,000	1,637,000	△ 2,466,000	基 本 額 2,456,500 円 × 2/3

2 教育支援活動促進 事業費補助金	1,570,000	567,000	△ 1,003,000	家庭教育支援活動分	基本額	352,741 円	×2/3× 91.1%	214,000
				体制構築分	基本額	318,504 円	×2/3× 39.0%	82,000
				放課後子供教室分	基本額	78,000 円	×2/3	52,000
				その他の地域学校協働活動分	基本額	474,517 円	×2/3× 69.3%	219,000
3 地域づくり総合交付金	1,900,000	1,900,000	—	一部活動改革推進事業費	基本額	3,800,000 円	×1/2	
9 労働費補助金	500,000	700,000	200,000					
1 地域づくり総合交付金	500,000	700,000	200,000	若者就職マッチング支援事業費	基本額	1,488,849 円	×1/2	
3 道 委 託 金	220,614,000	213,650,754	△ 6,963,246					
1 総務費委託金	215,087,000	208,078,789	△ 7,008,211					
1 道税徴収費委託金	154,085,000	155,438,107	1,353,107	納税義務者分				149,157,000
				還付・充当した過誤納金相当額				4,574,548
				還付加算金相当額				5,295
				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				1,698,921
				滞納繰越分に対する徴収委託金				2,343

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 統計調査費委託金	円 2,125,000	円 1,504,797	円 △ 620,203	歳出同額
	3 国勢調査費委託金	1,407,000	556,107	△ 850,893	歳出同額
	4 衆議院議員選挙及び最高 裁判所裁判官国民審査費 委 託 金	57,470,000	50,579,778	△ 6,890,222	歳出同額
2	民生費委託金	21,000	15,500	△ 5,500	
	1 社会福祉統計調査等 交 付 金	21,000	15,500	△ 5,500	保健福祉統計調査分
3	衛生費委託金	2,528,000	2,782,343	254,343	
	1 保健所事務費委託金	2,226,000	2,226,416	416	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	302,000	393,900	91,900	厚生統計費
	3 歯科疾患実態調査費 委 託 金	—	162,027	162,027	歯科保健事業費

4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	196,000	172,449	△ 23,551	
1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	194,000	169,200	△ 24,800	国有農地等管理事務取扱交付金分 90,000 農業者年金業務委託料分 79,200
2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2,000	3,249	1,249	
5 土 木 費 委 託 金	1,632,000	1,574,673	△ 57,327	
1 建 築 管 理 費 委 託 金	30,000	29,560	△ 440	建築動態統計調査費
2 河 川 管 理 費 委 託 金	142,000	99,754	△ 42,246	
3 ダム記念館管理費委託金	1,201,000	1,186,359	△ 14,641	
4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	259,000	259,000	—	
6 教 育 費 委 託 金	1,150,000	1,027,000	△ 123,000	
1 スクールソーシャル ワーカー関係経費 委 託 金	1,150,000	1,027,000	△ 123,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>19 財 産 収 入</b>	円 <b>102,249,000</b>	円 <b>102,930,808</b>	円 <b>681,808</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	80,537,000	82,732,688	2,195,688	
1 財 産 貸 付 収 入	73,514,000	68,665,288	△ 4,848,712	
1 貸 地 料	18,413,000	16,583,125	△ 1,829,875	現 年 度 分 16,515,295 一 般 貸 地 155 件 14,560,253 道 営 住 宅 敷 地 2 団 地 1,955,042 過 年 度 分 67,830
2 貸 家 料	29,978,000	29,850,726	△ 127,274	一 般 貸 家 6 件 5,503,042 旧 堺 小 学 校 879,230 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 6,575,250 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 11,791,576 旧生活サポートセンター 22,968
3 産 業 会 館 収 入	21,542,000	18,651,898	△ 2,890,102	建 物 貸 付 料 8,962,891 電 気 料 収 入 3,143,820 水 道 料 収 入 217,736 暖 房 料 収 入 2,363,898 暖房保守費収入 119,855 その他共益費収入 3,843,698

4 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,581,000	3,579,539	△ 1,461	第一ビル 5件 貸地料 105.78㎡			3,487,092 92,447
2 利子及び配当金	7,023,000	14,067,400	7,044,400				
1 利子及び配当金	7,023,000	14,067,400	7,044,400		預入額	利率	
				利子収入			7,252,900
				まちづくり事業資金基金	270,343,370円	0.002%～0.125%	144,461
				小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	312,623,402円	0.002%～0.125%	159,809
				ふるさと応援基金	789,285,803円	0.002%～0.125%	379,661
				新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	100,963,696円	0.002%～0.125%	54,232
				国際交流事業資金基金	15,480,225円	0.002%～0.125%	8,707
				庁舎建設資金基金	7,568,222円	0.002%～0.125%	8,251
				防災・減災対策事業資金基金	1,031,453円	0.002%～0.125%	1,136
				ボランティア活動資金基金	13,054,107円	0.002%～0.125%	6,929
				社会福祉事業資金基金	713,063,675円	0.002%～0.125%	379,489
				沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,191,869円	0.002%～0.125%	7,002
				水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,468,020円	0.002%～0.125%	24,666
				田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287円	0.002%～0.125%	5,340
				荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000円	0.002%～0.125%	24,143
				子育て支援事業資金基金	11,323,048円	0.002%～0.125%	6,629
				竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319円	0.002%～0.125%	13,452
				青少年育成資金基金	11,623,749円	0.002%～0.125%	5,981
				看護師養成施設支援資金基金	14,007,991円	0.002%～0.125%	14,922

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					森林環境整備事業資金基金	30,269,784円 0.002%～0.125% 15,541
					荒木水産振興資金基金	88,984,213円 0.002%～0.125% 43,282
					商工業振興資金基金	37,752,033円 0.002%～0.125% 21,917
					岸條太郎商工業振興資金基金	10,414,724円 0.002%～0.125% 5,314
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	152,364,464円 0.002%～0.125% 80,878
					天狗山観光施設整備資金基金	2,399,729円 0.002%～0.125% 1,172
					観光振興資金基金	16,401,321円 0.002%～0.125% 8,960
					ラブリーバー資金基金	1,033,884円 0.002%～0.125% 1,138
					緑化事業資金基金	1,006,007円 0.002%～0.125% 937
					まちなみ整備資金基金	1,636,702円 0.002%～0.125% 1,532
					消防施設整備資金基金	3,283,896円 0.002%～0.125% 3,617
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,337,563円 0.002%～0.125% 7,079
					奨学資金基金	40,064,449円 0.002%～0.125% 20,838
					交通災害遺児奨学資金基金	35,538,442円 0.002%～0.125% 18,269
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	31,402,094円 0.002%～0.125% 16,778
					教育振興資金基金	1,683,349円 0.002%～0.125% 940
					学校教育施設整備資金基金	19,537円 0.002%～0.125% 17
					社会教育振興資金基金	33,111,221円 0.002%～0.125% 18,168
					文化芸術振興基金	238,991円 0.002%～0.125% 262
					青少年科学技術賞資金基金	4,690,219円 0.002%～0.125% 5,166
					市営プール建設資金基金	4,507,839円 0.002%～0.125% 4,966
					財政調整基金	4,707,884,908円 0.025%～0.125% 4,929,977
					減債基金	657,685,110円 0.002%～0.125% 801,342

				配 当 金	6,814,500
				(株) 北 洋 銀 行	1,050,000 円 × 10.0 % 105,000
					1,050,000 円 × 13.0 % 136,500
				北 海 道 放 送 (株)	1,250,000 円 × 4.8 % × 2 回 120,000
				(株) ド ー コ ン	120,000 円 × 15.0 % 18,000
				北 海 道 曹 達 (株)	1,050,000 円 × 24.0 % 252,000
				苫 小 牧 広 域 森 林 組 合	60,000 円 × 5.0 % 3,000
				(株) 小 樽 水 族 館 公 社	120,000,000 円 × 2.0 % × 2 回 4,800,000
				小 樽 駅 前 ビ ル (株)	3,000,000 円 × 6.0 % 180,000
				小 樽 開 発 埠 頭 (株)	30,000,000 円 × 4.0 % 1,200,000
2 財 産 売 払 収 入	21,712,000	20,198,120	△ 1,513,880		
1 不 動 産 売 払 収 入	20,138,000	17,999,355	△ 2,138,645		
1 立 木 売 払 収 入	300,000	—	△ 300,000		
2 土 地 売 払 収 入	19,838,000	17,999,355	△ 1,838,645	銭 函 3 丁 目 所 在 (旧河川敷地)	3,272.61 m <sup>2</sup>
2 物 品 売 払 収 入	1,574,000	2,198,765	624,765		
1 不 用 物 品 売 払 収 入	1,364,000	2,102,165	738,165	車 両、鉄くずほか	
2 1 0 0 周 年 記 念 誌 売 払 収 入	210,000	96,600	△ 113,400		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>20 寄 附 金</b>	円 <b>1,280,932,000</b>	円 <b>983,223,961</b>	円 <b>△ 297,708,039</b>	円
1 寄 附 金	1,280,932,000	983,223,961	△ 297,708,039	
1 寄 附 金	1,280,932,000	983,223,961	△ 297,708,039	
1 総 務 費 寄 附 金	1,250,560,000	951,486,830	△ 299,073,170	まちづくり事業資金基金積立金 60,000 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 92,612,127 ふるさと応援基金積立金 858,314,703 国際交流事業資金基金積立金 500,000
2 民 生 費 寄 附 金	7,150,000	7,185,990	35,990	社会福祉事業資金基金積立金 50,000 子育て支援事業資金基金積立金 7,115,990 青少年育成資金基金積立金 20,000
3 教 育 費 寄 附 金	5,722,000	7,051,141	1,329,141	教育振興資金基金積立金 1,000,000 奨学資金基金積立金 3,650,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 180,000 社会教育振興資金基金積立金 2,221,141
4 商 工 費 寄 附 金	4,500,000	4,500,000	—	— 商工業振興資金基金積立金 1,000,000 観光振興資金基金積立金 3,500,000

5 衛生費寄附金	12,000,000	12,000,000		一 環境資金基金積立金 6,000,000 看護師養成施設支援資金基金積立金 6,000,000
6 土木費寄附金	1,000,000	1,000,000		一 維持管理経費（市内各公園）（維持補修費）

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>21 繰 入 金</b>	円 <b>3,124,027,000</b>	円 <b>1,604,220,230</b>	円 <b>△ 1,519,806,770</b>	
1 特 別 会 計 繰 入 金	35,665,000	34,875,976	△ 789,024	
1 特 別 会 計 繰 入 金	35,665,000	34,875,976	△ 789,024	
1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	35,665,000	34,875,976	△ 789,024	
2 基 金 繰 入 金	3,088,362,000	1,569,344,254	△ 1,519,017,746	
1 基 金 繰 入 金	3,088,362,000	1,569,344,254	△ 1,519,017,746	
1 ふるさと応援基金繰入金	1,022,626,000	813,840,414	△ 208,785,586	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>窓口キャッシュレス決済導入事業費</p> <p>ビッグデータ活用事業費</p> <p>移住推進関係経費</p> <p>  移住促進事業経費</p> <p>  移住支援事業費</p> <p>  移住・定住促進住宅取得費等補助金</p> <p>ふるさと納税関係経費</p> <p>地域公共交通活性化事業費</p> <p>人口戦略推進事業費</p> <p>企業版ふるさと納税関係経費</p> <p>地域魅力発信事業費</p> <p>防 災 関 係 経 費 (避難支援事業費)</p> <p>総連合町会補助金</p> <p>障害者タクシー利用助成事業費</p> <p>いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター 施設関係経費(空調設備整備事業費)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>1,196,470</p> <p>990,000</p> <p>3,246,814</p> <p>696,814</p> <p>1,250,000</p> <p>1,300,000</p> <p>371,377,765</p> <p>1,355,442</p> <p>7,150,000</p> <p>1,474,000</p> <p>4,400,000</p> <p>2,830,460</p> <p>15,089,000</p> <p>7,227,105</p> <p>1,525,040</p> </div> </div>

放課後児童健全育成事業費	3,074,280
空調設備整備事業費	71,280
W i - F i 設備整備事業費	3,003,000
保育所等入所選考システム導入事業費	836,000
保育士等就労定着支援事業費補助金	1,842,904
保育所等熱中症対策支援事業費補助金	2,598,235
空調設備整備事業費（こども発達支援センター費）	230,644
医 療 扶 助 費（こども・市の単独分）	113,111,000
ゼロカーボン推進事業費	3,111,949
妊婦・乳幼児健康診査費	30,750,253
先進不妊治療費等助成事業費	139,660
病院事業会計繰出金	40,000,000
周産期医療支援事業費補助金	20,001,000
若者就職マッチング支援事業費	840,000
女性復職支援事業費	258,500
海外販路拡大支援事業費	1,111,400
小樽産品販路拡大強化支援事業費	7,250,825
活力ある商店街づくり推進事業費（空き店舗対策支援事業費）	964,000
企業誘致対策事業費	4,094,361
企業誘致促進事業費	4,025,361
立地環境視察費用補助金	69,000
創業支援事業費	8,595,000
観 光 宣 伝 費	9,006,807
教育旅行誘致促進事業費	4,646,141
観光ポスター等制作事業費	4,360,666

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					観光イベント経費 12,050,000
					潮まつり実行委員会補助金 7,550,000
					雪あかりの路実行委員会補助金 4,500,000
					おもてなし推進事業費 1,158,200
					観光入込調査デジタル技術活用事業費 2,640,000
					小樽港クルーズ推進事業費 13,526,953
					小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,430,520
					教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費） 3,950,578
					スクールカウンセラー関係経費 9,452,606
					空調設備整備事業費（教育支援センター） 1,449,800
					校務支援システム関係経費 13,017,840
					小学校 7,624,320
					中学校 5,393,520
					児童用机・椅子更新事業費 16,578,430
					義務教育活動経費（学校図書館整備費） 22,327,347
					会計年度任用職員給与費等 17,339,709
					小学校 10,307,885
					中学校 7,031,824
					図書整備費（特別配当分） 4,987,638
					小学校 2,517,501
					中学校 2,470,137
					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

				I C T教育促進事業費	2,802,000
				小 学 校	1,617,000
				中 学 校	1,185,000
				歯・口腔の健康づくり推進事業費	1,833,241
				部活動改革推進事業費	2,361,362
				子ども読書活動推進事業費	2,558,223
				おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	4,500,000
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	145,899,000	114,379,114	△ 31,519,886	建物火災保険料	32,000
				旧第3倉庫保全・活用経費	601,729
				ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,732,803
				ふるさと納税関係経費	45,371,072
				旧第3倉庫100周年記念事業費	2,407,000
				施設維持補修費（公会堂）	1,276,000
				観光物産プラザ施設維持補修費	40,499,040
				旧国鉄手宮線整備事業費	2,713,370
				都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）	29,040
				歴史的建造物等保全対策費	520,410
				歴史的風致維持向上計画推進経費	2,599,682
				収蔵車両等補修事業費	405,992
				アイアンホース号維持補修費	4,677,200
				電気機関車展示施設整備事業費	10,513,776

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	3 新型コロナウイルス等 感染症対策資金 基金繰入金	円 101,019,000	円 101,017,289	円 △1,711	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費 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 高圧電気料金高騰対策支援事業費 学校給食費保護者負担軽減事業費 新検査室整備事業費	円 19,254,766 9,535,999 2,462,767 7,256,000 81,762,523
	4 国際交流事業資金基金 繰入金	765,000	336,156	△ 428,844	交流推進費 姉妹都市提携委員会交付金	286,000 50,156
	5 社会福祉事業資金基金 繰入金	12,805,000	11,849,913	△ 955,087	福祉除雪関係事業費 地域福祉計画推進事業費 ボランティア育成事業費補助金 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 地域生活支援事業費(入浴サービス) 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 高齢者見守りネットワーク事業費 老壮大学運営委員会補助金 シニアスマホ教室開催事業費 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) 総合福祉センター移転等経費	4,000,000 6,851 2,313,071 351,064 180,885 45,128 181,000 405,000 992,414 2,500,000 874,500

6 青少年育成資金基金 繰入金	354,000	230,374	△ 123,626	青少年健全育成費 青少年健全育成事業費 リーダー養成研修費	230,374 63,353 167,021
7 子育て支援事業資金基金 繰入金	2,205,000	2,060,375	△ 144,625	子育て環境整備事業費（さくら学園費） 空調設備整備事業費（こども発達支援センター費） 妊婦・乳幼児健康診査費 こども家庭課移転等経費	251,680 200,000 186,780 1,421,915
8 森林環境整備事業資金 基金繰入金	13,664,000	10,529,291	△ 3,134,709	ゼロカーボン推進事業費 森林環境整備事業費 民有林等活性化推進事業費補助金 法面改修事業費（練御殿） 維持管理経費（市内各公園）（遊具改修等工事費）	838,000 7,182,160 546,720 1,234,411 728,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	9 荒木水産振興 資金基金繰入金	円 7,500,000	円 6,475,854	円 △ 1,024,146	市場再整備基本構想策定事業費 水産物ブランド化推進事業費	円 4,664,000 1,811,854
	10 商工業振興資金基金 繰入金	485,000	439,426	△ 45,574	創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	
	11 朝里川温泉郷観光施設 整備資金基金繰入金	8,198,000	8,652,600	454,600	朝里川温泉給湯事業費 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	2,646,600 6,006,000
	12 緑化事業資金基金繰入金	1,000,000	1,000,000	—	長橋なえぼ公園整備事業費	
	13 奨学資金基金繰入金	3,479,000	3,449,162	△ 29,838	奨学金	

14	交通災害遺児奨学資金 基金繰入金	181,000	131,731	△ 49,269	交通災害遺児高等学校進学学資金	
15	沖津寅太郎・安子 青少年スポーツ振興 資金基金繰入金	578,000	523,457	△ 54,543	青少年スポーツ振興事業費	
16	文化芸術振興基金繰入金	100,000	60,000	△ 40,000	青少年文化芸術振興事業費	
17	社会教育振興資金基金 繰入金	14,519,000	14,369,098	△ 149,902	父母と教師の会連合会補助金 子ども読書支援事業費 電気機関車展示施設整備事業費	100,000 1,000,000 13,269,098
18	減債基金繰入金	100,000,000	100,000,000	—		
19	財政調整基金繰入金	1,652,985,000	380,000,000	△ 1,272,985,000		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
		円	円	円	円			
<b>22</b>	<b>繰越金</b>	<b>1,304,114,171</b>	<b>1,304,113,176</b>	<b>△ 995</b>				
1	繰越金	1,304,114,171	1,304,113,176	△ 995				
	1	繰越金	1,304,114,171	1,304,113,176	△ 995			
		1	前年度繰越金	1,304,114,171	1,304,113,176	△ 995	前年度剰余金	1,284,840,005
							継続費充当額	85,110
							繰越明許費充当額	16,526,018
							継続費及び繰越明許費充当残額	2,662,043



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>23 諸 収 入</b>	円 <b>2,141,608,000</b>	円 <b>1,744,825,554</b>	円 <b>△ 396,782,446</b>	
1 延滞金、加算金及び過料	13,000,000	13,700,963	700,963	
1 延 滞 金	13,000,000	13,700,963	700,963	
1 滞 納 延 滞 金	13,000,000	13,700,963	700,963	
2 預 金 利 子	10,000	923,991	913,991	
1 預 金 利 子	10,000	923,991	913,991	
1 預 金 利 子	10,000	923,991	913,991	
3 貸 付 金 元 利 収 入	1,325,925,000	1,019,337,919	△ 306,587,081	
1 貸 付 金 元 利 収 入	1,325,925,000	1,019,337,919	△ 306,587,081	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	3,300,000	1,830,991	△ 1,469,009	生活保護者緊急生活資金 元 金 1,830,991 現年度分 1,773,000 過年度分 57,991
2 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,280,766,000	977,818,026	△ 302,947,974	設備総合資金 128,503,226 元 金 128,472,000 利 子 年 0.025 % 31,226 (旧)店舗等改善資金 4,591,144 元 金 4,590,000 利 子 年 0.025 % 1,144

				中小企業特別資金(マルタル資金)	734,890,154
				元 金	734,707,000
				利 子 年 0.025 %	183,154
				経営安定短期特別資金	109,833,502
				元 金	109,807,000
				利 子 年 0.025 %	26,502
3 土木費貸付金元利収入	5,859,000	3,658,902	△ 2,200,098	融雪施設設置資金	44,000
				元 金	44,000
				過年度分	44,000
				(旧)共同住宅建設改良資金	669,167
				元 金	669,000
				利 子 年 0.025 %	167
				バリアフリー等住宅改造資金	2,945,735
				元 金	2,945,000
				利 子 年 0.025 %	735
4 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	—	地域総合整備資金	—
				(社会福祉法人北海道済生会)	—
5 労働費貸付金収入	6,000,000	6,000,000	—	小樽地域雇用創造協議会	—
6 教育費貸付金収入	—	30,000	30,000	奨 学 金	30,000
				元 金	30,000
				過年度分	30,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
4 雑 入	円 802,673,000	円 710,862,681	円 △ 91,810,319		円
1 弁 償 金	1,000	1,619,928	1,618,928		
1 弁 償 金	1,000	1,069,928	1,068,928	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 教育用端末弁償金	5,745 1,057,561 6,622
2 駐 車 場 使 用 料 横 領 金 弁 償 金	—	550,000	550,000		
2 雑 入	802,672,000	709,231,806	△ 93,440,194		
1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	90,000	120,000	30,000	職 員 研 修 費	
2 市町村職員まちづくり研修会開催支援金収入	175,000	—	△ 175,000		
3 病院職員給与伝送経費負担金収入	216,000	229,812	13,812	管 理 経 費 (一般管理費)	
4 水道局共用維持費負担金収入	7,905,000	7,329,888	△ 575,112	電 話 共 用 維 持 費 電 子 計 算 機 共 用 維 持 費	1,430,000 5,899,888
5 広 告 料 収 入	5,418,000	4,498,976	△ 919,024	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 広 報 お た る 広 告 料 窓 口 番 号 表 示 盤 広 告 料	198,000 264,000 3,043,200 330,000

				ばるねっと広告料（男女共同参画意識啓発費） 総合博物館蒸気機関車広告料 総合体育館広告料 桜ヶ丘球場広告料	72,000 235,136 36,960 319,680
6 病院共用維持費 負担金収入	2,098,000	2,065,900	△ 32,100	電子計算機共用維持費	
7 庁舎管理費負担金収入	13,227,000	10,699,684	△ 2,527,316	本 庁 舎（福利厚生会ほか） 教育委員会庁舎	995,496 9,704,188
8 旧堺小学校利用者 負担金収入	559,000	452,516	△ 106,484		
9 旧公設青果地方卸売市場 利用者負担金収入	11,635,000	9,631,822	△ 2,003,178		
10 保 險 金 収 入	3,000,000	6,080,191	3,080,191	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 2 件 北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金 6 件 全国市有物件災害共済会共済金 1 件 全国市長会学校災害賠償保険金 1 件	287,855 5,309,633 105,380 377,323
11 滞納処分費負担金収入	1,816,000	62,100	△ 1,753,900		
12 税 外 収 入 対 策 経 費 負担金収入	99,000	3,900	△ 95,100		
13 中国残留邦人等生活支援 給付費返還金収入	780,000	780,224	224		

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	14 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	円 82,000	円 83,800	円 1,800	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）
	15 健康づくり支援事業負担金収入	107,000	100,131	△ 6,869	老壮大学運営委員会補助金 95,000 ゲートボール大会補助金 5,131
	16 福祉医療費等保険者負担金収入	34,100,000	41,418,438	7,318,438	重度心身障害者医療 高額療養費等 6,655 件 39,364,674 こども医療 高額療養費等 67 件 759,890 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 62 件 1,293,874
	17 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	66,283,000	55,436,505	△ 10,846,495	後期高齢者医療健康診査事業費 26,063,604 健診費分 22,924,704 事務費分 3,138,900 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 15,002,930 健診費分 13,349,280 事務費分 1,653,650 保健・介護一体的実施推進事業費 14,369,971 事業費分 5,069,971 職員給与費分 9,300,000
	18 後期高齢者医療広域連合負担金収入	13,326,000	13,526,710	200,710	後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分） 2,592,804 後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分） 1,534,400 保健事業推進事業費 9,399,506

19 地域づくりセミナー 開催支援助成金収入	300,000	—	△ 300,000		
20 生活保護費返還金収入	60,900,000	59,646,314	△ 1,253,686	現年度分 過年度分 新高額障害福祉サービス等給付費 診療報酬返還金ほか	1,031 件 1,868 件 813,648 346,400
21 生活保護費第三者納付金	100,000	—	△ 100,000		
22 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	
23 健康教育支援事業 負担金収入	58,000	55,255	△ 2,745	母子保健事業費 健康教育事業費交付金 栄養改善対策費	7,755 19,000 28,500
24 国保特会負担金収入	18,133,000	12,801,615	△ 5,331,385	各種予防接種費 健康診査等事業費（各種がん検診）	10,553,036 2,248,579
25 周産期医療負担金収入	4,999,000	4,999,000	—	周産期医療支援事業費補助金	
26 健康づくり推進地域支援 事業交付金収入	187,000	179,942	△ 7,058	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
27 清掃施設管理負担金収入	1,193,000	339,789	△ 853,211	管理経費（ごみ処理費） 旧廃棄物処理場維持管理経費	310,293 29,496

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
28 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	円 51,000	円 54,800	円 3,800	
29 鉄くず等売払収入	58,124,000	84,773,932	26,649,932	資源物分別収集事業費
30 日本容器包装リサイクル 協会資源物有償入札 拠出金収入	4,302,000	6,505,043	2,203,043	
31 やんぐすくーる講座 受 講 料	33,000	15,900	△ 17,100	
32 生 活 講 座 受 講 料	221,000	225,400	4,400	
33 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,476,000	1,476,414	414	
34 ライトアップ電気料 負 担 金 収 入	450,000	455,240	5,240	ロマネスクイルミネーション経費
35 観光物産プラザ利用者 負 担 金 収 入	3,611,000	4,158,049	547,049	観光物産プラザ管理運営経費（管理経費）（光熱水費）
36 地域再生マネージャー 事 業 助 成 金 収 入	2,345,000	2,318,000	△ 27,000	おもてなし推進事業費
37 除雪費負担金収入	47,724,000	52,385,660	4,661,660	

38 住宅敷地転賃料	2,779,000	2,263,032	△ 515,968	現年度分 長 橋 3,243.15 m <sup>2</sup> 赤 岩 995.83 m <sup>2</sup> 最 上 2,130.37 m <sup>2</sup> 過年度分	2,018,678 955,076 114,846 948,756 244,354
39 ポートラジオ運営費 負担金収入	1,842,000	1,574,648	△ 267,352		
40 水道局工事費負担金収入	115,000,000	107,954,200	△ 7,045,800	色内ふ頭老朽化対策事業費	
41 多言語通訳負担金収入	99,000	88,110	△ 10,890	通信業務関係経費（多言語対応分）	
42 高速道路救急業務費 負担金収入	4,272,000	2,925,960	△ 1,346,040		
43 消防団員等公務災害 補償等共済基金収入	14,430,000	9,586,000	△ 4,844,000		
44 公宅貸付料	78,000	—	△78,000		
45 宝くじ交付金収入	15,687,000	15,447,800	△ 239,200	語学指導等外国青年招致事業費	
46 外国語指導助手 住宅利用料	1,566,000	1,722,000	156,000		
47 札幌交響楽団コンサート 開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	—		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
48 文学散歩バス利用者負担金収入	円 32,000	円 32,000	円 —		円
49 はつらつ講座受講料	2,047,000	1,975,500	△ 71,500		
50 スポーツ振興支援事業負担金収入	2,243,000	2,230,354	△ 12,646	歩くスキー事業費 学校開放事業費 水泳教室開催経費 市民スポーツ大会実行委員会補助金	176,465 1,000,000 1,000,000 53,889
51 スポーツ振興くじ助成金収入	4,800,000	4,800,000	—	手宮公園競技場整備事業費（競技用ハードル等購入）	
52 他会計運用金利息収入	10,000	—	△ 10,000		
53 社会保険料被保険者負担金収入	6,627,000	6,992,344	365,344		
54 コミュニティ助成金収入	1,600,000	1,600,000	—	コミュニティ助成事業補助金 少年消防クラブ備品整備事業費	600,000 1,000,000
55 ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金収入	203,084,000	74,791,300	△ 128,292,700	各種予防接種費	
56 いきいきふるさと推進事業助成金収入	2,000,000	2,000,000	—	防災関係経費（避難支援事業費） ゼロカーボン推進事業費	1,000,000 1,000,000

57 駐車場管理代行業務 精算金収入	18,200,000	35,459,842	17,259,842	堺町観光バス駐車場 小樽市駅前広場駐車場・小樽市駅横駐車場	28,596,845 6,862,997
58 後志共同消防指令 センター整備事業費 負担金収入	16,531,000	16,531,020	20		
59 特別展Ⅰ開催経費 助成金収入	100,000	200,000	100,000		
60 児童扶養手当返還金収入	—	308,780	308,780		
61 ひとり親世帯臨時特別 給付金返還金収入	—	22,500	22,500		
62 市道測量等委託料 返還金収入	—	—	—		
63 保育士等就労定着支援 事業費補助金返還金収入	—	200,000	200,000		
64 感染症予防事業費等 国庫負担金返還金収入	—	6,660,091	6,660,091		
65 緊急生活支援給付金 返還金収入	—	805,000	805,000		
66 損失補償回収金収入	—	45,180	45,180		
67 地域子供会育成連絡協議 会補助金返還金収入	—	78,000	78,000		

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	68 新型コロナウイルス感染症医療費等過誤納金還付金収入	円 —	円 427,761	円 427,761	
	69 季節労働者通年雇用促進協議会負担金返還金収入	—	271,637	271,637	
	70 地域づくりセミナー開催助成金収入	—	165,000	165,000	職 員 研 修 費
	71 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	—	280,688	280,688	
	72 日本スポーツ振興センター負担金返還金収入	—	255,550	255,550	
	73 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金収入	—	510,230	510,230	
	74 後志教育研修センター負担金精算金収入	—	38,100	38,100	
	75 回線移設費負担金収入	—	356,180	356,180	
	76 自立支援医療給付費負担金収入	—	1,676,000	1,676,000	

77 雑	入	10,459,000	11,983,049	1,524,049	公衆電話使用料等通信運搬費	10,977
					情報公開関係経費負担金収入	12,730
					行旅病人等扶助費	1,897,584
					光熱水費等管理経費	8,643,953
					観光振興室庁舎管理経費等負担金収入	350,685
					建築計画概要書関係経費負担金収入	25,880
					不動産鑑定評価負担金収入	178,200
					港湾室庁舎清掃委託負担金収入	158,641
					港湾施設光熱水費負担金収入	346,119
					埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	267,280
					教育長公宅敷金返還金収入	61,000
					日本博物館協会賞受賞収入	30,000
3	違約金及び延納利息	—	10,947	10,947		
1	違約金	—	10,947	10,947		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>24 市 債</b>	円 <b>6,089,889,000</b>	円 <b>5,133,589,000</b>	円 <b>△ 956,300,000</b>	円
1 市 債	6,089,889,000	5,133,589,000	△ 956,300,000	
1 総 務 債	180,000,000	130,700,000	△ 49,300,000	
1 新 幹 線 整 備 事 業 債	91,300,000	46,600,000	△ 44,700,000	北海道新幹線建設費負担金
2 防 災 対 策 事 業 債	45,000,000	43,500,000	△ 1,500,000	住吉町地すべり対策事業
3 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	2,300,000	1,500,000	△ 800,000	町内会館等建設助成金
4 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	41,400,000	39,100,000	△ 2,300,000	高圧受変電設備改修事業（教育委員会庁舎） 1,900,000 空調設備整備事業（本庁舎）（繰越明許費） 37,200,000
2 民 生 債	429,500,000	404,700,000	△ 24,800,000	
1 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	106,700,000	115,100,000	8,400,000	ふれあいパス事業
2 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	93,600,000	93,600,000	—	民間保育等整備支援事業費補助金（小樽幼稚園）
3 民 生 施 設 整 備 事 業 債	229,200,000	196,000,000	△ 33,200,000	大規模改修事業（市民会館） 73,400,000 公会堂屋根改修事業 113,300,000 公会堂暖房設備改修事業 4,100,000 いなきたコミュニティセンター施設関係経費（集会所エアコン改修事業） 5,200,000

3 衛生債	1,875,700,000	1,736,600,000	△ 139,100,000	
1 環境衛生施設整備事業債	7,000,000	5,600,000	△ 1,400,000	大気汚染監視測定機器整備事業
2 火葬場整備事業債	97,800,000	87,600,000	△ 10,200,000	葬斎場再整備事業
3 出資金債	25,400,000	11,700,000	△ 13,700,000	簡易水道事業会計繰出金
4 北しりべし廃棄物処理広域連合負担事業債	886,000,000	885,900,000	△ 100,000	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金
5 除却事業債	792,600,000	683,800,000	△ 108,800,000	旧伝染病隔離病舎解体事業 37,600,000 旧ごみ焼却場解体事業 633,400,000 旧清掃事業所第2車庫解体事業 12,800,000
6 清掃運搬施設等整備事業債	19,000,000	17,700,000	△ 1,300,000	ごみ収集車購入（パッカー車）
7 廃棄物処理施設整備事業債	45,600,000	42,100,000	△ 3,500,000	廃棄物最終処分場拡張整備事業
8 保健所施設整備事業債	2,300,000	2,200,000	△ 100,000	新歯科診察室備品整備事業

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
4 商 工 債	円 24,300,000	円 23,600,000	円 △ 700,000	
1 商店街公的利便施設 整備支援事業債	2,000,000	2,000,000	—	商店街公的利便施設整備支援事業
2 駐車場施設整備事業債	22,300,000	21,600,000	△ 700,000	堺町観光バス駐車場整備事業
5 土 木 債	2,260,800,000	1,913,300,000	△ 347,500,000	
1 過疎地域持続的発展 特別事業債	38,500,000	30,100,000	△ 8,400,000	街路防犯灯維持費補助金
2 道路新設改良事業債	564,300,000	443,300,000	△ 121,000,000	市道整備事業 44,900,000 臨時市道整備事業 302,200,000 ロードヒーティング更新事業 22,200,000 道路ストック更新事業 8,500,000 橋りょう長寿命化事業 65,500,000 線越明許費分 43,300,000 令和6年度実施分 22,200,000
3 建設機械整備事業債	158,400,000	146,200,000	△ 12,200,000	建設機械整備 (ロータリ除雪車購入 3台・凍結防止剤散布車購入 1台)
4 河川整備事業債	43,000,000	9,500,000	△ 33,500,000	河川整備事業

5 都 市 計 画 事 業 債	88,600,000	78,700,000	△ 9,900,000	維持管理経費（市内各公園）（遊具改修等工事）	1,800,000
				都市公園安全・安心事業	14,900,000
				総合公園再整備事業（小樽公園）	14,700,000
				旧色内小学校跡地広場整備事業	47,300,000
6 港 湾 事 業 債	1,368,000,000	1,205,500,000	△ 162,500,000	国直轄事業	67,500,000
				北防波堤改良事業	29,600,000
				北副防波堤改良事業	37,900,000
				臨港道路改良事業	12,300,000
				色内ふ頭老朽化対策事業	216,500,000
				繰越明許費分	121,700,000
				令和6年度実施分	94,800,000
				港内泊地しゅんせつ事業	20,400,000
				若竹地区防波堤改良事業	66,400,000
				第3号ふ頭及び周辺再開発事業	822,400,000
				基部緑地整備事業	12,100,000
				小型船だまり整備事業	154,500,000
				繰越明許費分	61,000,000
				令和6年度実施分	93,500,000
観光船ターミナル整備事業	452,700,000				
港湾管理事務所整備事業	203,100,000				

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	6 消 防 債	円 85,900,000	円 27,000,000	円 △ 58,900,000		円
	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	85,900,000	27,000,000	△ 58,900,000	空調設備整備事業（銭函支署） 電動車導入事業 後志共同消防指令センター整備事業	11,300,000 4,500,000 11,200,000
	7 教 育 債	1,133,700,000	797,700,000	△ 336,000,000		
	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	951,700,000	659,400,000	△ 292,300,000	高圧受電設備改修事業（朝里小） 給油設備改修事業（朝里小） トイレ改修事業（望洋台小、張碓小） 空調設備整備事業（小学校）（繰越明許費） 給油設備改修事業（向陽中） 特別支援学級設備等整備事業（向陽中） 空調設備整備事業（中学校）（繰越明許費）	1,400,000 1,500,000 93,700,000 389,100,000 2,000,000 6,300,000 165,400,000
	2 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 債	167,800,000	130,300,000	△ 37,500,000	空調設備整備事業（図書館）（繰越明許費） 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費 保存修理工事 配管整備事業 駐車場整備事業	11,100,000 119,200,000 94,800,000 1,200,000 23,200,000

3 総合体育館施設 整備事業債	4,600,000	900,000	△ 3,700,000	新総合体育館整備事業
4 体育施設整備事業債	9,600,000	7,100,000	△ 2,500,000	手宮公園競技場整備事業
8 臨時財政対策債	99,989,000	99,989,000	—	
1 臨時財政対策債	99,989,000	99,989,000	—	
<b>歳入合計</b>	<b>69,171,845,171</b>	<b>64,827,913,868</b>	<b>△ 4,343,931,303</b>	

歳 出

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
<b>1 議 会 費</b>	<b>247,743,000</b>	<b>238,563,473</b>	<b>—</b>	<b>9,179,527</b>	<b>(職員給与費 75,239,100円 計 313,802,573円)</b>		<b>5,839</b>	<b>238,557,634</b>
1 議 会 費	247,743,000	238,563,473	—	9,179,527	(職員給与費 75,239,100円 計 313,802,573円)		5,839	238,557,634
1 議 会 費	247,743,000	238,563,473	—	9,179,527	(職員給与費 75,239,100円 計 313,802,573円)			238,557,634
					議 員 報 酬 186,043,811			
					議 長 (月額 534,000円) 6,408,000			
					副 議 長 (月額 482,000円) 5,784,000			
					議 員 (月額 441,000円 22名) 114,688,451			
					期 末 手 当 59,163,360 (月額報酬×120/100×460/100 24名)			
					会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 2,525,368			
					費 用 弁 償 1,511,026			
					議 会 交 際 費 463,904			
					おたる市議会だより発行経費 4,530,923			
					会 議 録 作 成 委 託 料 1,349,579			
					住 民 懇 談 会 等 開 催 経 費 19,461			
					全 国 議 長 会 等 負 担 金 637,000			
					北 海 道 議 長 会 負 担 金 80,000			
					政 務 活 動 費 補 助 金 2,600,565			
					議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 37,453,960			
					管 理 経 費 1,347,876	雑 入	5,839	



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	
<b>2 総 務 費</b>	7,749,743,382	6,311,641,422	845,391,668	592,710,292	特別職給 33,645,568円 職員給与費 2,441,446,884円 会計年度任用 272,906,797円 職員給与費等 計 9,059,640,671円		4,146,531,379	2,165,110,043
1 総務管理費	7,487,984,382	6,068,506,547	845,391,668	574,086,167	特別職給 33,645,568円 職員給与費 1,719,151,524円 会計年度任用 272,906,797円 職員給与費等 計 8,094,210,436円		3,825,497,151	2,243,009,396
1 一般管理費	296,697,320	248,525,419	—	48,171,901	特別職給 33,645,568円 職員給与費 1,719,151,524円 会計年度任用 272,906,797円 職員給与費等 計 2,274,229,308円  公平委員会委員報酬 77,400 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,900 文化芸術審議会委員報酬 54,500 コンプライアンス委員会委員報酬 36,800 産 業 医 報 酬 1,497,600 会計年度任用職員給与費等 17,372,461 災 害 補 償 費 965,265 表彰費（功労者・篤志者等） 263,362 職 員 研 修 費 3,090,020 市 交 際 費 947,122 電話交換業務委託料 11,709,225 庁舎清掃等委託料 23,996,630 本庁舎宿日直管理業務委託料 22,941,600 衛 生 管 理 費 7,173,453	雑 入	285,000	239,542,841

燃 料 費	10,847,284		
光 熱 水 費	24,630,957		
通 信 運 搬 費	9,262,755	雑 入	8,480
電 話 機 器 賃 借 料	5,016,000		
自 動 車 用 経 費	18,855,793		
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	34,477,190		
職員提案制度関係経費	20,000		
公金取扱窓口設置経費	9,970,532		
人事給与システム改修事業費	1,595,000		
窓口キャッシュレス決済導入事業費	1,196,470	基金繰入金	1,196,470
おもてなし規格認証事業費	549,272		
業務手順見える化推進事業費	5,412,000		
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	22,800		
日本電信電話ユーザ協会負担金	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	3,766,631		
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	1,616,000	配 当 金	241,500
管 理 経 費	24,747,809	病院職員給与 伝送経費 負担金収入	229,812

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
						臨時運行許可手数料	371,250	
						道負担金	3,755,963	
						預金利子	923,991	
						水道局共用維持費負担金収入	1,430,000	
						広告料収入	462,000	
						雑入	78,112	
2 情報処理費	657,883,000	642,601,691	—	15,281,309	会計年度任用職員給与费等	5,025,634		488,826,323
					電子計算機等管理費	86,590,309	水道局共用維持費負担金収入	5,899,888
					システム運用支援業務委託料	9,900,000		
					電算機等保守料	34,834,743	病院共用維持費負担金収入	2,065,900
					電子計算機等経費	36,311,727		
					事後処理機等賃借料（債務負担分）	3,583,800	雑入	356,180
					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	1,770,039		
					情報化推進事業費	216,359,236		
					債務負担分	182,407,284		
					現年度追加分	934,800		

令和6年度計上分 15,627,128

パソコン更新 10,094,128

総額 100,928,608 円

支出内訳 { 6 年度 10,094,128 円  
7~11 年度 90,834,480 円

Microsoft365ほかライセンス 3,867,160

総額 13,359,280 円

支出内訳 { 6 年度 3,867,160 円  
7~9 年度 9,492,120 円

ネットワーク監視システム構築 1,665,840

総額 24,987,600 円

支出内訳 { 6 年度 1,665,840 円  
7~11 年度 23,321,760 円

機器保守等経費 17,390,024

行政情報システム整備事業費 277,433,688 国庫補助金 134,655,000

債務負担分 200,777,020

令和6年度計上分 75,902,200

標準準拠行政情報システム  
構築移行等（戸籍・附票） 2,376,000

総額 12,958,000 円

支出内訳 { 6 年度 2,376,000 円  
7 年度 10,582,000 円

標準準拠行政情報システム  
構築移行等（戸籍・附票除く） 73,526,200

総額 186,536,900 円

支出内訳 { 6 年度 73,526,200 円  
7 年度 113,010,700 円

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
					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	754,468		
					社会保障・税番号制度システム改修事業費	9,164,560	国庫補助金	4,920,000
					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	3,095,400		
					デジタル外部人材関係経費	16,096,377		
					A I ・ R P A 関係経費	7,766,000		
					庁内会議ペーパーレス化推進事業費	2,749,657		
					ビッグデータ活用実証事業費	990,000	基金繰入金	990,000
					リモート会議環境整備関係経費	184,800		
					公開型GIS構築事業費	9,776,800	国庫補助金	4,888,400
					印刷製本等業務委託料	2,109,030		
					現 年 度 分	2,109,030		
					令和6年度計上分	—		
					総 額	7,256,910 円		
					支出内訳 {			
					6 年度	— 円		
					7 年度	7,256,910 円		
					歳入情報等パンチ用ソフトウェア購入費	1,036,200		

3 広 報 費	37,054,000	36,772,892	—	281,108	会計年度任用職員給与費等	3,546,781			33,729,692
					広報おたる発行経費（月1回37,000部）	22,602,949	広告料収入	3,043,200	
					視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版5部、CD版15部）	34,986			
					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	3,719,711			
					保守委託料	3,062,840			
					管理経費	656,871			
					管理経費	368,917			
4 財産管理費	992,304,705	971,158,713	—	21,145,992	建物火災保険料	1,597,893	基金繰入金	32,000	828,917,917
					施設賠償保険料	591,937			
					自動車損害等保険料	3,088,096			
					不動産鑑定評価手数料	290,400			
					土地測量委託料	2,486,000			
					旧寿原邸利活用推進経費	1,797,356			
					旧第3倉庫保全・活用経費	601,729	基金繰入金	601,729	
					公共施設等再編経費	748,091,090			
					旧堺小学校維持補修費	5,918,000			
					<b>高圧受電設備改修事業費（教育委員会庁舎）</b>	<b>2,640,000</b>	<b>雑入</b>	<b>440,880</b>	
							<b>市債</b>	<b>1,900,000</b>	

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
						小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,228,366		
						旧天神小学校改修事業費	9,634,680		
						空調設備整備事業費（本庁舎）	51,268,800		
						繰越明許費分	49,687,000		
						<b>工事費</b>	<b>49,687,000</b>	<b>繰越金</b>	<b>12,487,000</b>
								<b>市債</b>	<b>37,200,000</b>
						令和6年度実施分	1,581,800		
						備品購入費	1,581,800		
						旧色内小学校跡地地中残置物撤去費負担金	8,723,000		
						防災設備保守点検委託料	17,951,945	雑入	499,706
						本庁舎維持管理経費	22,389,225		
						エレベーター保守点検委託料	157,344		
						施設維持補修費	6,226,500		
						管理経費	16,005,381		
						分庁舎維持管理経費	35,687,747		
						燃料費	10,963,020	雑入	4,087,698
						光熱水費	8,762,914	雑入	1,519,320
						清掃等委託料	11,623,953	雑入	3,203,702
						管理経費	4,337,860	雑入	41,758
						普通財産等維持管理経費	15,037,303		
						旧寿原邸維持管理経費	201,197	雑入	76,413
						旧堺小学校維持管理経費	3,135,820	雑入	452,516
						旧公設青果地方卸売市場維持管理経費	19,426,387		

					<b>定温庫冷蔵設備更新事業費</b> （債務負担分）	<b>3,471,600</b>			
					管理経費	15,954,787			
					旧天神小学校維持管理経費	20,240			
					管理経費	351,502			
							庁舎使用料	1,014,814	
							用地使用料	333,386	
							構内駐車使用料	2,235,750	
							貸地料	15,119,088	
							貸家料	20,048,128	
							市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,579,539	
							配当金	6,573,000	
							土地売払収入	17,999,355	
							物品売払収入	2,102,165	
							雑入	10,692,849	
5 企画費	4,692,058,240	3,369,443,351	845,391,668	477,223,221	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,772,175	基金繰入金	2,732,803	△ 63,042,916
					北海道新幹線推進費	71,437,658			
					北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費	198,991			
					新幹線・高速道路事業関係経費	909,760			
					北海道新幹線並行在来線関係経費	33,330			
					<b>北海道新幹線建設費負担金</b>	<b>46,665,705</b>	<b>市債</b>	<b>46,600,000</b>	

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
					<b>新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費</b> <b>23,364,000</b>			
					総事業費 53,603,000 円			
					支出内訳 { 6 年度 23,364,000 円			
					7 年度 30,239,000 円(繰越明許費)			
					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 48,872			
					定住自立圏構想推進経費 148,756			
					総合戦略推進事業費 321,609			
					移住推進関係経費 6,996,814			
					移住促進事業経費 696,814	基金繰入金	696,814	
					移住支援事業費 5,000,000	道補助金	3,750,000	
						基金繰入金	1,250,000	
					移住・定住促進住宅取得費等補助金 1,300,000	基金繰入金	1,300,000	
					ふるさと納税関係経費 416,748,837			
					現年度分 416,748,837	基金繰入金	416,748,837	
					令和6年度計上分 —			
					総 額 376,934,000 円			
					支出内訳 { 6 年度 — 円			
					7 年度 376,934,000 円			
					日本遺産関係経費 3,882,240			
					日本遺産地域活性化事業費 282,240			
					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	3,000,000		
地域公共交通活性化事業費	1,355,442	基金繰入金	1,355,442
総合計画推進事業費	1,389,250		
人口戦略推進事業費	9,150,000	道補助金	2,000,000
		基金繰入金	7,150,000
企業版ふるさと納税関係経費	1,474,000	基金繰入金	1,474,000
地域魅力発信事業費	4,400,000	基金繰入金	4,400,000
国土強靱化地域計画策定関係経費	37,752		
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費	1,820,819,769		
公共交通事業者等支援事業費	22,420,000	国庫補助金	22,420,000
緊急生活支援給付金給付事業費	166,210,296	国庫補助金	403,573,981
住民税非課税世帯分	85,029,315		
給付金分	55,580,000		
事務費分	29,449,315		
こども加算分	81,180,981		
給付金分	80,650,000		
事務費分	530,981		
物価高騰対策支援給付金給付事業費	259,421,464	国庫補助金	259,421,019
給付金分	256,500,000		
事務費分	2,921,464		
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	14,067,658	国庫補助金	14,067,658
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	37,847,999	国庫補助金	28,312,000
		基金繰入金	9,535,999

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
					保育施設等物価高騰対策支援事業費	12,337,464	国庫補助金	12,337,464
					公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	13,505,468	国庫補助金	13,505,468
					医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費	51,375,686	国庫補助金	51,375,686
					一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費	5,144,152	国庫補助金	5,144,152
					貨物自動車運送事業者支援事業費	25,128,662	国庫補助金	25,128,662
					高圧電気料金高騰対策支援事業費	38,166,621	国庫補助金	35,703,854
							基金繰入金	2,462,767
					街路防犯灯LED改良費支援金給付事業費	1,665,056	国庫補助金	1,665,056
					学校給食費保護者負担軽減事業費	75,000,000	国庫補助金	67,744,000
							基金繰入金	7,256,000
					令和6年度新規非課税世帯等支援給付金給付事業費	251,224,941	国庫補助金	226,306,000
					給付金分	219,150,000		
					事務費分	32,074,941		
					定額減税調整給付金給付事業費	843,980,690	国庫補助金	798,808,000
					給付金分	738,850,000		
					事務費分	105,130,690		
					住民税非課税世帯支援給付金給付事業費	3,323,612	国庫補助金	3,323,612
					給付金分	—		
					総額	756,000,000円		
					支出内訳	6年度 1円		
						7年度 756,000,000円(繰越明許費)		

	事務費分	3,323,612		
	総額	62,476,280円		
	支出内訳			
	6年度	3,323,612円		
	7年度	59,152,668円(繰越明許費)		
	旧第3倉庫100周年記念事業費	2,407,000	基金繰入金	2,407,000
	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	485,850		
	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	627,000		
	生活バス路線運行費補助金	40,400,000		
	まちづくり事業資金基金積立金	204,461	基金利子収入	144,461
			寄附金	60,000
	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金積立金	92,771,936	基金利子収入	159,809
			寄附金	92,612,127
	ふるさと応援基金積立金	888,694,364	基金利子収入	379,661
			寄附金	858,314,703
	新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	54,232	基金利子収入	54,232
	管理経費	1,761,206		
			雑入	805,000

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	
6 交 通 安 全 対 策 費	円 20,151,000	円 18,123,180	円 —	円 2,027,820	円 会計年度任用職員給与等（交通安全指導員）	11,425,361		円 18,123,180
					会計年度任用職員給与等（庶務事務）	3,787,349		
					自動車用経費	543,048		
					指導員被服等購入費	44,836		
					交通安全教材費	118,629		
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	49,720		
					高齢者交通事故防止対策事業費	59,796		
					交通安全協会補助金	123,000		
					交通安全指導員協議会補助金	151,924		
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000		
管 理 経 費	219,517							
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	25,493,000	25,018,485	—	474,515	円 会計年度任用職員給与等	20,196,644		円 24,947,069
					施設維持管理経費	3,496,901		
					燃 料 費	484,375		
					光 熱 水 費	837,821	雑 入 34,100	
					警備委託料等	242,946		
					建物等借上料	1,320,000		
					共用維持費負担金	611,759		
					管 理 経 費	1,324,940		
		構内駐車 使用料 36,000						
		用地使用料 1,316						

8 東京事務所費	6,707,000	6,645,654	—	61,346	事務所借上料	3,711,144			6,645,654
					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	158,934			
					管理経費	990,376			
					光熱水費	108,247			
					管理経費	882,129			
9 恩給及び退職年金費	1,346,200	1,346,200	—	—	遺族年金	1,346,200			1,346,200
10 諸費	758,289,917	748,870,962	—	9,418,955	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	30,200			663,973,436
					防災会議委員報酬	29,500			
					会計年度任用職員給与費等	2,431,644			
					防災関係経費	70,505,138			
					会計年度任用職員給与費等	2,535,768			
					避難所機能強化事業費	3,340,810	道補助金	600,000	
					避難支援事業費	7,130,460	道補助金	3,300,000	
							基金繰入金	2,830,460	
							雑入	1,000,000	
					防災訓練関係経費	210,933			
					<b>住吉町地すべり対策事業費</b>	<b>44,279,400</b>	<b>市債</b>	<b>43,500,000</b>	
					管理経費	13,007,767			

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
						原子力防災関係事業費	2,183,128	道補助金	2,000,000
						顧問弁護士経費	1,200,000		
						訴訟関係経費	748,917		
						国際交流関係経費	4,733,459		
						交流推進費	455,437	基金繰入金	286,000
						姉妹都市提携委員会交付金	3,769,315	基金繰入金	50,156
						国際交流事業資金基金積立金	508,707	基金利子収入	8,707
								寄附金	500,000
						平和事業関係経費	62,760		
						国民保護関係経費	199,046		
						市民相談経費	1,000,000		
						快適な環境づくり運動経費	162,317		
						有害鳥獣駆除対策経費	518,563		
						パスポート交付関係経費	3,055,145		
						災害見舞金	10,000		
						100周年記念誌関係経費	18,620	物品売払収入	96,600
						人権擁護活動経費	50,000	国庫委託金	50,000
						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	15,089,000	基金繰入金	15,089,000
						防犯協会連合会補助金	44,000		

日本青年会議所北海道地区大会補助金	1,000,000		
町内会館等建設助成金	1,570,000	市債	1,500,000
コミュニティ助成事業補助金	600,000	雑入	600,000
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	8,251	基金利子収入	8,251
防災・減災対策事業資金基金積立金	1,136	基金利子収入	1,136
自動車事故等損害賠償金	2,153,273	保険金収入	6,080,191
税等過誤納金還付金	45,501,982		
市民税	24,338,509		
固定資産税・都市計画税	16,356,300		
軽自動車税	142,200		
市税還付加算金	407,000		
配当割額等還付金	4,247,306		
生活保護費返還金	10,185		
し尿処理手数料	482		
税等過誤納金補償金	861,400		
固定資産税等	773,900		
市税還付加算金	87,500		
令和5年度超過交付額返還金	344,761,530		
国庫負担金	179,675,493		
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,502,240		
特別障害者手当等給付費負担金	40,125		
障害者自立支援給付費負担金	6,805,399		
障害者医療費負担金	5,268,487		
障害児施設給付費等負担金	6,341,331		

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
						点字図書館運営費負担金			
						131,698			
						低所得者保険料軽減負担金			
						712,410			
						児童手当負担金			
						1,524,666			
						児童扶養手当負担金			
						1,695,863			
						児童入所施設措置費等国庫負担金			
						187,581			
						生活保護費等負担金			
						58,493,939			
						感染症予防事業費等負担金		雑入	5,275,634
						17,772,345			
						結核医療費負担金			
						114,189			
						未熟児養育医療費等負担金			
						1,123,090			
						新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金			
						77,883,190			
						新型コロナウイルス予防接種健康 被害給付費負担金			
						78,940			
						国庫補助金			
						140,470,355			
						社会保障・税番号制度システム整備 事業費補助金			
						327,000			
						個人番号カード交付事業費補助金			
						2,000			
						生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金			
						930,000			
						地域生活支援事業費等補助金			
						54,000			
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金			
						1,454,000			
						子ども・子育て支援交付金			
						11,807,000			
						保育対策総合支援事業費補助金			
						1,584,400			
						子ども・子育て支援体制整備総合推進 事業費補助金			
						3,000			

児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	139,000
困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	5,000
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	5,100,000
障害者総合支援事業費補助金	368,000
母子保健衛生費補助金	1,306,000
出産・子育て応援交付金	5,642,000
結核医療費補助金	32,852
疾病予防対策事業費等補助金	3,523,000
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	108,072,000
社会資本整備総合交付金	121,103
道 負 担 金	24,615,682
障害者自立支援給付費負担金	7,883,482
障害者医療費負担金	2,661,181
障害児施設給付費等負担金	704,001
保育所運営費等負担金	93,790
生活保護費負担金	13,273,228
過年度超過交付額返還金	48,304,704
国 庫 負 担 金	7,535
障害児入所給付費等負担金	7,535
国 庫 補 助 金	48,293,402
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	46,697,893

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	
					地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金	510,230	雑 入	510,230	
					出産・子育て応援交付金	998,000			
					道路メンテナンス事業補助金	87,279			
					道 負 担 金	3,767			
					障害児入所給付費等負担金	3,767			
					駐車場使用料横領金補填金	550,000	弁 償 金	550,000	
					管 理 経 費	1,284,049	雑 入	3,600	
					燃 料 費	35,268			
					光 熱 水 費	42,611			
					管 理 経 費	1,206,170			
							弁 償 金	1,057,561	
2 徴 税 費	88,322,000	83,057,582	—	5,264,418	(職員給与費 489,054,150円 計 572,111,732円)			170,003,820	△ 86,946,238
1 税 務 総 務 費	9,491,576	9,408,055	—	83,521	(職員給与費 489,054,150円 計 498,462,205円)				△ 159,732,065
					会計年度任用職員給与費等	7,962,576			
					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	848,605			
					青色申告会北海道ブロック大会補助金	200,000			
					管 理 経 費	306,874			
							道 税 徴 収 費 金 委 託 金	155,438,107	
							滞 納 延 滞 金	13,700,963	
							弁 償 金	1,050	

2 賦課徴収費	78,830,424	73,649,527	—	5,180,897	会計年度任用職員給与費等	5,216,041			72,785,827
					納税通知書・督促状等印刷経費	9,847,172			
					納税通知書・督促状等発送経費	14,604,360			
					パンチ業務委託料	1,448,309			
					土地評価システム業務委託料	7,246,800			
					令和6年度計上分	7,246,800			
					総 額	24,167,000 円			
					支出内訳	6 年度	7,246,800 円		
						7～8 年度	16,920,200 円		
					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	4,724,801			
					市税収納向上対策経費	8,938,589	雑 入	62,100	
					e L T A X 電子申告システム等関係経費	2,481,891			
					公金取扱等手数料	2,622,657			
					管 理 経 費	14,769,907	雑 入	3,900	
							雑 入	797,700	

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 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	円 103,253,000	円 98,275,281	円 —	円 4,977,719	円 (職員給与費 142,954,290円 計 241,229,571円)		円 98,381,700	円 △ 106,419
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	103,253,000	98,275,281	—	4,977,719	(職員給与費 142,954,290円 計 241,229,571円) 会計年度任用職員給与費等 25,710,122 自衛官募集事務費 69,666 O A 機器維持管理経費 1,565,268 住居表示関係経費 45,866 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 636,003 個人番号カード交付事業費 35,284,783 戸籍総合システム運用経費 10,315,800 コンビニ交付サービス事業費 7,348,759 戸籍情報システム改修事業費 4,521,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 1,577,840 令和6年度計上分 1,577,840 総 額 23,667,600 円 支出内訳 { 6 年度 1,577,840 円 7~11 年度 22,089,760 円 戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 7,634,000 (繰越明許費) 小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 17,000 札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 20,000 管 理 経 費 3,529,174 燃 料 費 89,987 管 理 経 費 3,439,187	国庫委託金 69,000 国庫補助金 35,284,760 国庫補助金 4,521,000 国庫補助金 405,240 国庫補助金 7,634,000	△ 106,419	

								戸籍及び証明 手数料	49,675,700	
								国庫委託金	462,000	
								広告料収入	330,000	
4 選挙費	60,316,000	53,244,955	—	7,071,045	(職員給与費 30,095,640円 計 83,340,595円)				50,587,804	2,657,151
1 選挙管理 委員会費	2,846,000	2,665,177	—	180,823	(職員給与費 30,095,640円 計 32,760,817円)					2,657,151
					選挙管理委員会委員報酬	2,124,000				
					選挙啓発経費	92,965				
					全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	91,800				
					管理経費	356,412	国庫委託金	7,381		
							使用料	645		
2 衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	57,470,000	50,579,778	—	6,890,222	管理者等報酬	2,076,800				
					投開票事務従事者報償費	9,224,300				
					会計年度任用職員給与費等	3,180,032				
					職員手当等	5,025,252				
					投票所整理券等印刷経費	1,294,340				
					投票所整理券等郵送経費	5,072,229				
					選挙公報発行経費	953,079				
					ポスター掲示場関係経費	7,931,515				
					管理経費	15,822,231				
							道委託金	50,579,778		

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 統計調査費	円 5,852,000	円 4,658,948	円 —	円 1,193,052	円 (職員給与費 30,095,640円 計 34,754,588円)		円 2,060,904	円 2,598,044
1 統計調査費 総務費	2,634,460	2,598,044	—	36,416	(職員給与費 30,095,640円 計 32,693,684円) 会計年度任用職員給与費等 2,564,964 小樽市統計書等作成費 16,720 管理経費 16,360			2,598,044
2 基幹統計費	2,125,000	1,504,797	—	620,203	学校基本調査費 40,000 全国家計構造調査費 1,003,314 経済センサス調査区管理費 8,299 農林業センサス費 431,212 統計調査員確保対策事業費 21,972	道委託金	1,504,797	
3 国勢調査費	1,092,540	556,107	—	536,433	会計年度任用職員給与費等 48,793 職員手当等 176,647 管理経費 330,667	道委託金	556,107	

6 監 査 委 員 費	4,016,000	3,898,109	—	117,891	(職員給与費 30,095,640円 計 33,993,749円 )		—	3,898,109
1 監 査 委 員 費	4,016,000	3,898,109	—	117,891	(職員給与費 30,095,640円 計 33,993,749円 )			3,898,109
					監 査 委 員 報 酬	3,588,000		
					全国都市監査委員会負担金	37,000		
					北海道都市監査委員会負担金	33,000		
					管 理 経 費	240,109		

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
<b>3 民 生 費</b>	<b>26,342,666,000</b>	<b>25,817,842,199</b>	<b>—</b>	<b>524,823,801</b>	<b>(職員給与費 1,459,638,540円 計 27,277,480,739円)</b>		<b>15,069,208,252</b>	<b>10,748,633,947</b>
1 社会福祉費	13,413,579,000	13,167,073,759	—	246,505,241	(職員給与費 195,621,660円 計 13,362,695,419円)		5,723,560,694	7,443,513,065
1 社会福祉総務費	177,467,404	171,378,104	—	6,089,300	(職員給与費 195,621,660円 計 366,999,764円)			104,450,160
					会計年度任用職員給与費等	2,530,872	道 補 助 金	6,000
					民生児童委員関係経費	21,870	道 負 担 金	6,688
					法外援助事業費	5,690	雑 入	2,000
					無縁故者等扶助費	4,435,977	雑 入	1,897,584
					戦没者追悼式実施事業費	560,837		
					中国残留邦人等生活支援給付費	9,020,382	国庫負担金	7,099,242
							国庫委託金	147,000
							雑 入	780,224
					生活困窮者住居確保給付金支給事業費	786,000	国庫負担金	1,000,050
					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	24,218	国庫補助金	19,000
					子どもの学習・生活支援事業費	630,740	国庫補助金	320,000
					福祉除雪関係事業費	8,060,338	基金繰入金	4,000,000
					成年後見センター関係経費	21,473,000	道 補 助 金	150,000
					地域福祉計画推進事業費	6,851	基金繰入金	6,851
					重層的支援体制整備事業費	26,866,693		
					生活困窮者自立相談支援事業費	20,035,704	国庫補助金	14,533,000

					多機関協働推進事業費	6,830,989	国庫補助金	3,550,000	
							道補助金	1,775,000	
					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	6,929	
							基金繰入金	2,313,071	
					社会福祉協議会交付金	59,266,201			
					社会福祉事業資金基金積立金	429,489	基金利子収入	379,489	
							寄附金	50,000	
					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	7,002	基金利子収入	7,002	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	24,666	基金利子収入	24,666	
					管 理 経 費	639,098	道委託金	15,500	
							貸家料	22,968	
2 障害者福祉費	5,568,188,000	5,435,362,106	—	132,825,894	会計年度任用職員給与費等	10,992,969	国庫補助金	1,053,307	1,527,139,748
							道補助金	681,085	
					手話通訳者派遣費	693,276	国庫補助金	205,751	
							道補助金	133,042	

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	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	356,404	基金利子収入	5,340	
							基金繰入金	351,064	
					「障害者週間」啓発事業費	75,812	国庫補助金	23,915	
							道補助金	15,464	
					障害福祉サービス関係経費	6,162,123			
					認定調査経費	4,007,765			
					障害者給付認定審査会経費	1,919,767			
					重度障害者福祉手当等経費	29,642,098			
					福祉手当 延べ 1,206 人	29,440,700	国庫負担金	22,056,990	
					事務経費	201,398			
					補装具給付費 335 件	37,769,250	国庫負担金	14,039,500	
							道負担金	11,856,250	
					自立支援医療(更生医療)給付費	259,792,463			
					医療給付費 8,490 件	259,258,617	国庫負担金	145,469,500	
							道負担金	68,150,164	
							雑入	1,676,000	
					医療費審査支払事務手数料等	533,846			
					介護給付費	2,347,793,098			
					居宅介護	120,336,585	国庫負担金	57,438,838	
							道負担金	29,497,757	
					行動援護	1,708,586	国庫負担金	815,539	
							道負担金	418,821	

施設入所支援	586,618,049	国庫負担金	280,003,447
		道負担金	143,795,975
短期入所	31,321,903	国庫負担金	14,950,513
		道負担金	7,677,847
生活介護	1,358,784,377	国庫負担金	648,572,456
		道負担金	333,074,860
療養介護	150,144,675	国庫負担金	71,473,213
		道負担金	36,792,318
重度訪問介護	809,679	国庫負担金	386,474
		道負担金	198,474
同行援護	8,565,767	国庫負担金	4,088,596
		道負担金	2,099,702
計画相談支援	88,189,447	国庫負担金	42,094,424
		道負担金	21,617,622
地域移行支援	95,550	国庫負担金	45,608
		道負担金	23,422
地域定着支援	1,218,480	国庫負担金	581,603
		道負担金	298,682
訓練等給付費	1,890,734,250		
就労継続支援	1,075,916,046	国庫負担金	513,554,265
		道負担金	263,736,169
自立訓練	32,254,531	国庫負担金	15,395,673
		道負担金	7,906,459
就労移行支援	31,533,370	国庫負担金	15,051,450
		道負担金	7,729,683

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	
					共同生活援助(グループホーム)	747,265,437	国庫負担金	356,683,362	
							道負担金	183,175,002	
					就労定着支援	3,764,866	国庫負担金	1,797,039	
							道負担金	922,871	
					障害児給付費	696,993,172			
					障害児相談支援	36,044,782	国庫負担金	15,684,000	
							道負担金	7,842,000	
					児童発達支援	225,304,074	国庫負担金	111,772,631	
							道負担金	57,914,436	
					放課後等デイサービス	415,364,238	国庫負担金	206,060,870	
							道負担金	106,769,422	
					保育所等訪問支援	20,280,078	国庫負担金	10,060,882	
							道負担金	5,212,996	
							国庫負担金	7,535	
							道負担金	3,768	
					高額障害福祉サービス等給付費	1,017,911	国庫負担金	697,117	
							道負担金	363,396	
					地域生活支援事業費	63,547,243			
					入浴サービス	376,002	国庫補助金	118,549	
							道補助金	76,568	
							基金繰入金	180,885	

音声機能障害者発声訓練		135,095	国庫補助金	42,616
			道補助金	27,556
障害者自立支援		175,000	国庫補助金	50,472
			道補助金	32,636
手話通訳者養成		1,000,000	国庫補助金	315,450
			道補助金	203,975
日中一時支援		2,926,382	国庫補助金	849,135
			道補助金	549,064
移動支援		7,691,147	国庫補助金	2,250,838
			道補助金	1,455,428
重度身体障害者移動支援		4,883,217	国庫補助金	1,534,387
			道補助金	992,159
			雑入	83,800
日常生活用具給付	3,758 件	42,000,050	国庫補助金	13,176,487
			道補助金	8,518,950
代筆・代読支援員派遣		155,350	国庫補助金	40,971
			道補助金	26,492
身体障害者用自動車改造費補助金	1 件	100,000		
福祉ホーム運営事業費補助金		4,105,000	国庫補助金	1,294,922
			道補助金	837,317
自助具給付費	5 件	214,220	道補助金	107,000
障害者タクシー利用助成事業費		7,227,105	基金繰入金	7,227,105

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
					身体障害者福祉センター施設関係経費	22,630,236		
					管理代行業務費（債務負担分）	22,598,160		
					管 理 経 費	32,076		
					障害者虐待防止センター運営事業費	224,000	国庫補助金	100,000
							道補助金	50,000
					医療的ケア児等総合支援事業費	470,890	国庫補助金	1,149,000
							道補助金	117,000
					重層的支援体制整備事業費	51,554,025		
					相談支援事業費	38,226,705	国庫補助金	9,071,000
							道補助金	4,535,000
					基幹相談支援センター事業費	—		
					総 額	73,920,000 円		
					支出内訳			
					6 年度	— 円		
					7～9 年度	73,920,000 円		
					地域活動支援センター事業委託料	11,320		
					地域活動支援センター事業費補助金	13,316,000	国庫補助金	1,896,000
							道補助金	948,000
					障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	473,000	国庫補助金	236,000
					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	534,148		

					管 理 経 費	526,881	国庫補助金	14,159	
							道補助金	9,156	
							使用料	18,867	
							雑入	80,825	
3 老人福祉費	619,873,000	605,521,237	—	14,351,763	会計年度任用職員給与等	4,447,832			294,585,312
					高齢者在宅生活支援費	779,400			
					日常生活用具給付費	3,300			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 253 人	530,972	基金利子収入	24,143	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	45,128	基金繰入金	45,128	
					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	196,778,250			
					ふれあいバス事業費 20,193 人	195,912,568	市債	115,100,000	
					債務負担分	163,000,000			
					現年度追加分	670,520			
					令和6年度計上分	32,242,048			
					総額	195,242,048 円			
					支出内訳				
					6 年度	32,242,048 円			
					7 年度	163,000,000 円			
					長寿祝賀関係事業費	338,674			
					老壮大学運営委員会補助金	500,000	基金繰入金	405,000	
							雑入	95,000	

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
					ゲートボール大会補助金	27,008	雑 入	5,131
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	6,036,917		
					社会福祉法人実施分	5,976,000	道 補 助 金	4,482,000
					訪問介護利用者負担助成分	60,917		
					地域密着型サービス運営委員会経費	70,822		
					高齢者保健福祉計画等推進事業費	17,964		
					緊急対応型ショートステイ事業費	13,500		
					シニアスマホ教室開催事業費	992,414	基金繰入金	992,414
					老人ホーム保護費	246,439,275	負 担 金	70,939,768
					育成院ほか 12 施設 延べ 1,510 人			
					重層的支援体制整備事業費	144,874,976		
					地域包括支援センター運営事業費	124,836,533	国庫補助金	47,313,000
							道 補 助 金	23,656,000
							介護保険事業特別会計繰入金	28,712,533
					生活支援体制整備事業費	12,762,651	国庫補助金	4,822,000
							道 補 助 金	2,411,000
							介護保険事業特別会計繰入金	2,937,651
					地域介護予防活動支援事業費	7,275,792	国庫補助金	2,429,000
					地域住民グループ支援事業費	1,453,000	道 補 助 金	1,032,000
					介護予防サポーター養成事業費	276,392	介護保険事業特別会計繰入金	3,225,792
					スポーツクラブ委託型介護予防事業費	5,546,400		

					老人クラブ連合会補助金	5,069,887	道補助金	1,830,185	
							貸家料	278,180	
4 重度心身障害者 医療助成費	276,303,000	275,460,126	—	842,874	道の施策分	274,923,559			117,626,452
					医療扶助費 延べ 86,872 件	267,970,758	道補助金	115,007,000	
							雑入	39,364,674	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,952,801	道補助金	3,462,000	
					市単独分	536,567			
					医療扶助費 延べ 341 件	536,567			
5 総合福祉 センター費	69,513,000	66,569,378	—	2,943,622	管理代行業務費等（債務負担分）	53,607,763	国庫負担金	6,609,388	54,009,615
							国庫補助金	1,143,041	
							道補助金	739,108	
							基金繰入金	2,500,000	
					移転等経費	12,484,039	基金繰入金	874,500	
					管理経費	477,576			
							使用料	619,900	
							雑入	73,826	
6 後期高齢者 医療費	2,238,042,000	2,238,041,405	—	595	療養給付費市負担分	2,238,041,405			2,238,041,405
					概算負担分	2,373,518,000			
					前年度精算分	△ 135,476,595			

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 後期高齢者 保健事業費	円 69,428,596	円 58,529,029	円 —	円 10,899,567	円 後期高齢者医療健康診査事業費 27,842,858 健康診査委託料 25,955,486 事務経費 1,887,372 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 15,191,570 健康診査委託料 15,028,880 事務経費 162,690 保健・介護一体の実施推進事業費 5,069,971 保健事業推進事業費 10,424,630	円 受託事業収入 26,063,604 雑 入 2,592,804 受託事業収入 15,002,930 雑 入 1,534,400 受託事業収入 5,069,971 雑 入 9,399,506 受託事業収入 9,300,000	円 △ 10,434,186	
8 国民健康保険 事業会計繰出金	1,231,639,000	1,204,774,152	—	26,864,848	事務費分 197,250,257 保険基盤安定分 524,807,967 保険者支援分 232,008,535 出産育児一時金分 8,322,973 財政安定化支援事業分 237,923,000 未就学児均等割軽減分 2,661,408 産前産後保険料軽減分 787,282 保険料減免分 1,012,730	道負担金 393,605,975 国庫負担金 116,004,267 道負担金 58,002,133 国庫負担金 1,330,704 道負担金 665,352 国庫負担金 393,641 道負担金 196,820	634,575,260	

9 介護保険事業 会計繰出金	2,370,887,000	2,321,998,390	—	48,888,610	事務費分 低所得者保険料軽減分 保険給付費分 地域支援事業費分	286,712,851 210,190,350 1,749,820,393 75,274,796	国庫負担金 道負担金	107,613,160 52,572,853	2,161,812,377
10 後期高齢者医療 事業会計繰出金	730,561,000	727,762,832	—	2,798,168	事務費分 保険基盤安定分	104,118,952 623,643,880	道負担金	467,732,910	260,029,922
11 水道事業会計 繰出金	32,698,000	32,698,000	—	—	水道料金減免相当分	32,698,000			32,698,000
12 下水道事業会計 繰出金	28,979,000	28,979,000	—	—	下水道使用料減免相当分	28,979,000			28,979,000
2 児童福祉費	5,710,441,000	5,571,153,495	—	139,287,505	(職員給与費 880,297,470円 計 6,451,450,965円)			3,865,886,706	1,705,266,789
1 児童福祉総務費	2,480,371,672	2,409,309,921	—	71,061,751	(職員給与費 203,145,570円 計 2,612,455,491円) 会計年度任用職員給与費等 児童手当経費 児童手当 0歳～3歳未満 被用者延べ 6,107人 延べ 2,931人	21,507,345 1,134,668,139 1,131,265,000 176,670,000 91,605,000 53,490,000	国庫補助金 国庫委託金 国庫負担金 道負担金 雑入	587,620 452,717 839,366,662 147,961,276 120,000	731,529,602

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
					非 被 用 者 延べ 1,310 人 19,650,000			
					延べ 616 人 11,925,000			
					3 歳 ~ 中 学 生 865,330,000			
					被 用 者 延べ 40,802 人 428,490,000			
					延べ 21,357 人 273,090,000			
					非 被 用 者 延べ 9,470 人 100,620,000			
					延べ 4,707 人 63,130,000			
					高 校 生 84,610,000			
					被 用 者 延べ 6,294 人 69,120,000			
					非 被 用 者 延べ 1,445 人 15,490,000			
					特 例 給 付 延べ 939 人 4,655,000			
					管 理 経 費 3,403,139	国庫補助金	2,878,380	
					児童扶養手当経費 527,342,121			
					児童扶養手当 526,905,340	国庫負担金	175,947,598	
					全部支給者 延べ 7,021 人 318,290,350	雑 入	308,780	
					一部支給者 延べ 4,604 人 142,285,690			
					加算額 2子以降加算 延べ 6,075 人 57,375,600			
					年金受給者 延べ 351 人 8,953,700			
					管 理 経 費 436,781			
					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	4人	1,759,244	負担金	231,200
			国庫負担金	791,459
			道負担金	395,729
心身障害児早期療育推進事業費		38,970		
保育所地域活動事業費		61,289		
ファミリーサポートセンター事業費		8,082,922	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		39,732,872		
管理代行業務費（債務負担分）		37,017,000		
空調設備整備事業費		1,525,040	基金繰入金	1,525,040
<b>とみおか児童館改修事業費</b>		—		
総事業費		26,291,100円		
支出内訳				
6年度		—円		
7年度		26,291,100円		
管理経費		1,190,832		
児童館関係経費		5,900		
子ども・子育て支援事業計画推進事業費		3,378,135		
実費徴収に係る補足給付事業費		65,020	国庫補助金	138,000
			道補助金	21,000
子育て短期支援事業費		36,900	国庫補助金	95,000
			道補助金	12,000
保育の質向上研修事業費		73,635	国庫補助金	36,000
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費		12,364	道補助金	9,000
子どもの学習・生活支援事業費		5,775,038	道補助金	4,331,000
子育て支援員研修事業費		984,500	国庫補助金	492,000

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源 円
						区 分	金 額	
					円			
					放課後児童健全育成事業費	260,134,587	手数料	593,000
					会計年度任用職員給与費等	239,590,280	国庫補助金	64,226,000
					レクリエーション用具購入ほか運営費	17,470,027	道補助金	61,364,000
					空調設備整備事業費	71,280	基金繰入金	71,280
					放課後児童クラブ運営業務委託料	—		
					総 額	2,002,941,000 円		
					支出内訳			
					6 年度	— 円		
					7～11 年度	2,002,941,000 円		
					<b>Wi-Fi 設備整備事業費</b>	<b>3,003,000</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>3,003,000</b>
					医療的ケア児保育支援事業費	3,201,820	道補助金	2,401,000
					保育所等入所選考システム導入事業費	836,000	基金繰入金	836,000
					児童手当業務システム改修事業費	6,177,600	国庫補助金	6,996,000
					重層的支援体制整備事業費	7,441,637		
					利用者支援事業費（特定型）	2,907,570	国庫補助金	2,323,000
							道補助金	581,000
					こども家庭センター運営事業費	118,067	国庫補助金	180,000
							道補助金	45,000
					つどいの広場事業補助金	4,416,000	国庫補助金	1,472,000
							道補助金	1,472,000
					ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	170,602	国庫補助金	300,000
					延長保育事業費補助金	8,559,760	国庫補助金	4,052,000
							道補助金	2,791,000
					障害児保育対策事業費補助金	5,310,000		

一時預かり事業費補助金	11,595,662	国庫補助金	4,350,000
		道補助金	3,865,000
保育体制強化事業費補助金	30,035,311	国庫補助金	7,550,000
		道補助金	3,775,000
病児保育事業費補助金	5,558,860	国庫補助金	2,609,000
		道補助金	1,852,000
私学振興補助金（幼稚園）	2,358,000		
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	1,464,000		
民間保育施設等整備支援事業費補助金 （小樽幼稚園）	299,626,000	国庫補助金	205,993,000
		市債	93,600,000
保育士等就労定着支援事業費補助金	1,842,904	基金繰入金	1,842,904
私立保育所等ICT化推進事業費補助金	915,000	国庫補助金	626,000
感染症対策改修整備等事業費補助金	4,076,340	道補助金	2,717,000
保育所等熱中症対策支援事業費補助金	7,786,235	道補助金	5,188,000
		基金繰入金	2,598,235
全国里親会北海道地区里親研修大会補助金	100,000		
子育て支援事業資金基金積立金	7,122,619	基金利子収入	6,629
		寄附金	7,115,990
管 理 経 費	1,294,590		
		用地使用料	570
		構内駐車 使用料	744,750
		国庫補助金	77,000
		雑入	222,500

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
2 青少年女性 活 動 費	14,970,000	14,153,908	—	816,092	(職員給与費 52,667,370円 計 66,821,278円 )			12,508,101
					青少年問題協議会委員報酬	29,500		
					会計年度任用職員給与費等	12,433,524	国庫補助金	1,200,000
					青少年健全育成費	661,870		
					青少年健全育成事業費	114,046	基金利子収入	19,433
							基金繰入金	63,353
					リーダー養成研修費	167,021	基金繰入金	167,021
					補導活動費	380,803		
					男女共同参画施策費	487,539		
					女性相談関係経費	49,606	国庫補助金	26,000
					男女共同参画意識啓発費	362,861	雑 入	72,000
					男女共同参画推進経費	75,072		
					おたる「子ども会議」開催経費	29,385		
					パートナーシップ制度推進事業費	18,707		
					保護司会補助金	100,000		
					学校生活指導協議会補助金	50,000		
					男女共同参画推進協議会交付金	70,535		
					青少年育成資金基金積立金	20,000	寄 附 金	20,000
					管 理 経 費	252,848		
							雑 入	78,000

3 保 育 所 費	215,162,648	183,333,167	—	31,829,481	(職員給与費 549,245,430円 計 732,578,597円 )				133,407,417
					市立保育所費 5 施設 延べ 3,066 人	170,085,543	負 担 金	4,180,600	
					嘱 託 医 報 酬	882,050	使 用 料	11,813,200	
					会計年度任用職員給与費等	110,507,388	道 補 助 金	11,035,000	
					施設維持補修費	1,648,933			
					日本スポーツ振興センター負担金	93,570	負 担 金	67,065	
					燃 料 費	3,490,708			
					光 熱 水 費	16,967,225			
					賄 材 料 費	24,926,071			
					保 育 材 料 費	2,585,134			
					職 員 研 修 費	102,490	国 庫 補 助 金	40,000	
					警 備 等 委 託 料	4,493,368			
					児 童 損 害 保 険 料	11,909			
					管 理 経 費	4,376,697			
					延長保育事業費	5,436,026	使 用 料	292,850	
					会計年度任用職員給与費等	4,919,606			
					管 理 経 費	516,420			
					保育環境向上等事業費	983,961	道 補 助 金	655,000	
					保育業務支援システム導入事業費	2,606,604			
					重層的支援体制整備事業費	4,221,033	国 庫 補 助 金	10,863,000	
					地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	4,221,033	道 補 助 金	10,863,000	
							用 地 使 用 料	8,307	
							雑 入	107,728	

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 児 童 措 置 費	円 2,561,590,000	円 2,531,498,223	円 —	円 30,091,777	教育・保育給付費負担金	円 2,511,859,155	負 担 金	円 34,354,024	円 708,373,653
					私立保育所委託費	942,541,570	国庫負担金	1,161,942,977	
					施設型給付費	1,564,882,765	道 負 担 金	592,006,404	
					私 立 幼 稚 園	351,493,106	道 補 助 金	19,935,000	
					認 定 こ ど も 園	1,212,770,229			
					市外公立保育所・幼稚園	619,430			
					地 域 型 給 付 費	4,434,820			
					子育てのための施設等利用給付費	19,639,068	国庫負担金	9,924,110	
		道 負 担 金	4,962,055						
5 母 子 福 祉 費	48,594,000	44,786,607	円 —	円 3,807,393	母子生活支援施設運営費負担金	27,500,895	負 担 金	22,000	円 10,244,667
					相 愛 の 里 延 べ 46 世帯		国庫負担金	13,947,293	
							道 負 担 金	6,973,647	
					母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	17,271,630	国庫補助金	13,599,000	
					管 理 経 費	14,082			
6 さくら学園費	89,142,680	89,132,966	円 —	円 9,714	管理代行業務費等	88,750,000			円 18,240,974
					債 務 負 担 分	86,346,000			
					現 年 度 追 加 分	2,404,000			
					令和6年度計上分	—			
					総 額	487,750,000 円			
					支出内訳	6 年度 円 7～11 年度 487,750,000 円			

					子育て環境整備事業費	343,090	道補助金	68,000	
							基金繰入金	251,680	
					管理経費	39,876			
							用地使用料	102	
							構内駐車 使用料	481,500	
							使用料	70,090,710	
7 こども発達 支援センター費	19,804,000	19,595,607	—	208,393	(職員給与費 75,239,100円 計 94,834,707円 )				△ 15,187,957
					会計年度任用職員給与費等	8,387,576			
					障害児相談支援事業費	9,136,161			
					空調設備整備事業費	430,644	基金繰入金	430,644	
					管理経費	1,641,226			
					燃料費	158,315			
					管理経費	1,482,911			
							使用料	33,460,920	
							道補助金	872,000	
							雑入	20,000	
8 こども医療 助成費	219,742,515	219,239,180	—	503,335	道の施策分	72,604,036			69,278,290
					医療扶助費 延べ 45,283 件	69,024,617	道補助金	34,282,000	
							雑入	458,717	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,579,419	道補助金	1,808,000	
					市単独分	146,635,144			
					医療扶助費 延べ 55,089 件	142,873,898	基金繰入金	113,111,000	
							雑入	301,173	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,761,246			

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 ひとり親家庭等医療助成費	円 61,063,485	円 60,103,916	円 —	円 959,569	道 の 施 策 分 医療扶助費 延べ 18,566 件 医療機関等請求手数料ほか事務経費 市 単 独 分 医療扶助費 延べ 7,991 件 医療機関等請求手数料ほか事務経費	円 44,553,944	円 21,080,000 859,724 858,000 434,150	円 36,872,042
3 生活保護費	6,795,102,000	6,683,189,707	—	111,912,293	(職員給与費 338,575,950円 計 7,021,765,657円 )		5,250,637,001	1,432,552,706
1 生活保護総務費	72,202,000	65,216,791	—	6,985,209	(職員給与費 338,575,950円 計 403,792,741円 ) 嘱託医報酬 会計年度任用職員給与費等 医療扶助適正化事業費 生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 134 件 医療費等審査支払事務手数料 延べ 135,862 件 指導・調査等旅費 保護手帳等印刷費 生活保護システム改修事業費 管 理 経 費	1,954,080 41,647,097 4,530,946 1,894,000 4,432,622 679,140 152,790 1,733,600 8,192,516	国庫負担金 5,985,954 国庫補助金 20,477,000 国庫負担金 816,750 国庫補助金 1,055,000 貸付金収入 1,830,991 国庫補助金 750,000 国庫負担金 41,580	34,259,516

2 扶 助 費	6,722,900,000	6,617,972,916	—	104,927,084	生活扶助費 延べ 38,944 人 1,732,546,150	国庫負担金	5,002,862,412	1,398,293,190
					住宅扶助費 延べ 31,237 世帯 809,153,142	道負担金	157,171,000	
					教育扶助費 延べ 2,058 人 21,345,253	雑入	59,646,314	
					医療扶助費 延べ 39,790 人 3,855,353,046			
					介護扶助費 延べ 11,791 人 165,486,823			
					出産扶助費 延べ 7 人 292,890			
					生業扶助費 912 人 13,883,547			
					葬祭扶助費 61 人 12,190,719			
					施設事務費 延べ 20 人 3,617,327			
					就労自立給付金 延べ 21 人 1,104,019			
					進学・就職準備給付金 延べ 12 人 3,000,000			
4 国民年金費	5,343,000	5,337,856	—	5,144	(職員給与費 37,619,550円 計 42,957,406円)		25,601,481	△ 20,263,625
1 国民年金事務費	5,343,000	5,337,856	—	5,144	(職員給与費 37,619,550円 計 42,957,406円)			△ 20,263,625
					会計年度任用職員給与費等 5,195,124			
					管理経費 142,732			
						国庫委託金	25,601,481	

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 418,201,000	円 391,087,382	円 —	円 27,113,618	円 (職員給与費 7,523,910円 計 398,611,292円)		円 203,522,370	円 187,565,012
1 民生施設費	418,201,000	391,087,382	—	27,113,618	(職員給与費 7,523,910円 計 398,611,292円) 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 339,616,894 管理代行業務費 136,784,745 債務負担分 118,542,000 現年度追加分 18,242,745 施設維持補修費 10,126,798 市民会館 7,682,598 公会堂 1,276,000 市民センター 1,168,200 <b>大規模改修事業費</b> (舞台設備改修等) <b>73,436,000</b> <b>市 債 73,400,000</b> (市民会館) <b>屋根改修事業費</b> (債務負担分) <b>113,366,000</b> <b>市 債 113,300,000</b> (公会堂) <b>暖房設備改修事業費</b> (公会堂) <b>4,169,000</b> <b>市 債 4,100,000</b> 利用料損失補填金 (公会堂) 352,944 管理経費 1,381,407 銭函市民センター施設関係経費 7,707,733 使 用 料 1,809,960 管理代行業務費 7,630,772 債務負担分 6,400,000 現年度追加分 1,230,772 管理経費 76,961			187,565,012

いなきたコミュニティセンター施設関係経費	43,762,755	使 用 料	3,800,760
管理代行業務費	30,078,793		
債務負担分	28,600,000		
現年度追加分	1,478,793		
施設維持補修費	6,622,000		
<b>集会室エアコン改修事業費</b>	<b>7,040,000</b>	<b>市 價</b>	<b>5,200,000</b>
管理経費	21,962		
		構内駐車 使用料	288,000
		使 用 料	288,696
		雑 入	58,954

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
<b>4 衛 生 費</b>	<b>7,088,448,000</b>	<b>6,509,876,224</b>	<b>—</b>	<b>578,571,776</b>	<b>(職員給与費 699,723,630円 計 7,209,599,854円)</b>		<b>2,615,371,847</b>	<b>3,894,504,377</b>
1 保健衛生費	2,443,057,000	2,382,960,237	—	60,096,763	(職員給与費 120,382,560円 計 2,503,342,797円)		299,229,755	2,083,730,482
1 環境保全費	32,177,000	29,261,072	—	2,915,928	(職員給与費 37,619,550円 計 66,880,622円)			10,411,123
					環境審議会委員報酬			95,800
					自然公園保全関係経費			27,478
					大気汚染調査費			5,656,247
					悪臭調査費			49,940
					環境問題対策経費			171,600
					有害大気汚染物質対策事業費			660,000
					自動車騒音常時監視等事業費			97,524
					第2次環境基本計画策定事業費			2,725,493
					基本計画策定業務委託料(債務負担分)			2,200,000
					事務費			525,493
					ゼロカーボン推進事業費		道補助金	7,249,949 2,300,000
							基金繰入金	3,949,949
							雑入	1,000,000
					水質汚濁調査費			30,723
					<b>大気汚染監視測定機器整備事業費</b>		<b>市 債</b>	<b>5,665,000 5,600,000</b>
					環境資金基金積立金		寄附金	6,000,000 6,000,000
					管理経費			831,318
					燃料費			66,801
					管理経費			764,517

2 救 急 急 病 対 策 費	272,977,000	272,940,000	—	37,000	夜間急病センター施設関係経費	226,397,000			253,698,000	
					管理代行業務費	226,397,000				
					債 務 負 担 分	226,397,000				
					令和6年度計上分	—				
					総 額	227,800,000 円				
					支出内訳	{	6 年度	— 円		
						{	7 年度	227,800,000 円		
					在宅当番医制事業委託料	3,600,000				
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑 入	12,563,000		
					小児救急医療支援事業費	9,992,000	道 補 助 金	6,661,000		
		使 用 料	18,000							
3 火 葬 場 費	144,444,000	128,650,748	—	15,793,252	(職員給与費 7,523,910円 計 136,174,658円 )				2,015,096	
					会計年度任用職員給与費等	10,991,432				
					施設維持補修費 (設備等補修費)	168,080				
					<b>葬斎場再整備事業費</b>	<b>89,375,440</b>	<b>市 債</b>	<b>87,600,000</b>		
					火葬炉設備改修等	82,984,440				
					調 弁 費	6,391,000				
					燃 料 費	11,716,980				
					光 熱 水 費	4,487,903	雑 入	158,550		
					清 掃 等 委 託 料	9,959,928				
					管 理 経 費	1,950,985				
					燃 料 費	15,387				
					管 理 経 費	1,935,598				
							使 用 料	38,742,000		
		施 設 用 地 使 用 料	102							
		構 内 駐 車 使 用 料	135,000							

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 墓 地 費	円 22,083,000	円 20,320,510	円 —	円 1,762,490	円 墓地内美化整備事業費		円 17,049,403	円 16,435,287		
					長橋墓地道路舗装事業費		2,970,000			
					管 理 経 費		301,107			
					光 熱 水 費		163,734			
					管 理 経 費		137,373			
							使 用 料	3,819,750		
							施 設 用 地 使 用 料	33,073		
							貸 地 料	32,400		
5 母 子 保 健 対 策 費	108,025,000	88,447,917	—	19,577,083	(職員給与費 75,239,100円 計 163,687,017円 )			9,530,986		
					会計年度任用職員給与費等		4,578,796			
					妊婦・乳幼児健康診査費 延べ 5,703 人		30,937,033		基金繰入金	30,937,033
					相談員等報償費		630,960			
					妊婦・乳児健診等委託料		27,189,380			
					消耗品ほか管理経費		3,116,693			
					母子保健事業費 延べ 8 人		641,737		雑 入	7,755
					相談員等報償費		415,860			
					訪問指導委託料		40,820			
					消耗品ほか管理経費		185,057			
					こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 318 人		1,791,009		国庫補助金	728,000
					訪問指導委託料		1,679,710		道 補 助 金	597,000
					消耗品ほか管理経費		111,299			
産後ケア事業費 延べ 154 人		1,530,715	国庫補助金	881,500						

					産後サポート事業費 延べ 82 人	197,573	国庫補助金	115,000	
					環境保健サーベイランス調査事業費	544,568	国庫委託金	544,568	
					不妊検査助成事業費	481,988			
					新生児聴覚検査事業費	664,383			
					産婦健康診査事業費	2,625,000	国庫補助金	1,910,000	
					出産・子育て応援事業費	36,711,273	国庫補助金	24,379,000	
							道補助金	6,494,000	
					妊婦歯科健康診査事業費	348,255	国庫補助金	303,000	
					重層的支援体制整備事業費	5,013,012			
					こども家庭センター運営事業費	1,309,210	国庫補助金	5,710,000	
					会計年度任用職員給与費等	688,540	道補助金	1,427,000	
					管理経費	620,670			
					利用者支援事業費（基本型）	3,043,802	国庫補助金	2,056,000	
							道補助金	514,000	
					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	
					先進不妊治療費等助成事業費	278,660	道補助金	139,000	
							基金繰入金	139,660	
					こども家庭課移転等経費	2,103,915	基金繰入金	1,421,915	
							国庫補助金	62,500	
6 病院事業会計 繰出金	1,741,478,000	1,741,478,000	—	—			基金繰入金	40,000,000	1,701,478,000
7 水道事業会計 繰出金	16,979,000	4,246,608	—	12,732,392					4,246,608

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 簡易水道事業 会計繰出金	円 104,894,000	円 97,615,382	円 —	円 7,278,618	円	市 債	円 11,700,000	円 85,915,382
2 保 健 所 費	1,222,689,000	839,473,447	—	383,215,553	(職員給与費 406,291,140円 計 1,245,764,587円 )		350,482,256	488,991,191
1 保健所総務費	225,535,000	190,702,868	—	34,832,132	(職員給与費 406,291,140円 計 596,994,008円 )			107,607,974
					運営協議会委員報酬			23,600
					会計年度任用職員給与費等			23,451,691
					予防接種事故賠償保険料			299,963
					予防接種事故後遺症障害年金	国庫負担金	17,211,100	25,937,950
						道負担金	6,545,137	
					予防接種健康被害救済費	国庫負担金	8,023,070	8,919,944
						道負担金	712,120	
					旧伝染病隔離病舎解体事業費	市 債	37,600,000	41,844,000
					保健所移転等経費			8,983,563
					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			16,500
					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	860,000			
					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	100,000	雑入	19,000	
					看護師養成施設運営支援事業費補助金	46,148,000			
					看護師養成施設支援資金基金積立金	6,014,922	基金利子収入	14,922	
							寄附金	6,000,000	
					燃料費	1,031,565			
					光熱水費	15,126,338	雑入	2,542,949	
					通信運搬費	1,439,724			
					清掃等委託料	5,683,579	雑入	187,440	
					管理経費	3,431,529			
							手数料	1,015,000	
							道補助金	552,240	
							道委託金	2,226,416	
							雑入	445,500	
2 衛生試験費	150,409,370	147,733,351	—	2,676,019	試験検査用試薬購入費	5,919,916	国庫負担金	291,000	59,635,567
					理化学検査手数料	660,308			
					理化学検査機器整備事業費	8,154,960			
					検査業務精度管理事業費	738,562	国庫負担金	105,061	
							道補助金	473,000	
					新検査室準備事業費	130,894,368	国庫負担金	1,489,000	
							基金繰入金	81,762,523	
					管理経費	1,365,237			
							手数料	3,977,200	

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	
3 結 核 対 策 費	円 8,390,000	円 2,278,489	円 —	円 6,111,511	命令入所措置費及び医療療養給付費	円 560,848		円 △ 3,128,684
					医 療 費	528,221		
					命 令 入 所 延 べ 12 人	415,076	国庫負担金	1,328,186
					医 療 療 養 給 付 費 延 べ 76 人	113,145	国庫補助金	161,102
					審査支払事務手数料ほか事務経費	32,627		
					住 民 検 診 費 延 べ 67 人	782,683	国庫負担金	1,775,885
					X線検査等委託料	635,465		
					消耗品ほか管理経費	147,218		
					結核・感染症情報監視事業費	696,800	国庫負担金	342,000
					結核対策特別促進事業費	100,360	国庫補助金	1,800,000
管 理 経 費	137,798							
4 予 防 費	710,691,000	383,670,230	円 —	327,020,770	感染症の診査に関する協議会委員報酬	458,900		264,204,443
					各種予防接種費 延べ 42,934 人	349,424,517	雑 入	85,344,336
					医 薬 材 料 費	103,880,758		
					予防接種委託料	240,860,156		
					消耗品ほか管理経費	4,683,603		
					感染症等予防対策費	6,393,796	国庫負担金	70,233
							国庫補助金	3,239,000
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (繰越明許費)	4,824,350	国庫補助金	6,000,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (繰越明許費)	22,568,667	国庫負担金	23,000,000					
		雑 入	1,812,218					



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	
					<b>新歯科診察室備品整備事業費</b>	<b>2,981,000</b>	<b>市 債</b>	<b>2,200,000</b>	
					周産期医療支援事業費補助金	25,000,000	基金繰入金	20,001,000	
					管 理 経 費	2,615,315	雑 入	4,999,000	
7 保 健 事 業 費	55,491,000	50,610,187	—	4,880,813	健康教育事業費	226,879	道 補 助 金	271,000	47,094,666
					健康診査等事業費	49,971,030			
					基本健康診査 延べ 96 人	847,082	道 補 助 金	558,000	
					各種がん検診 延べ 8,998 人	47,997,607	雑 入	2,248,579	
					がん検診推進事業費 延べ 113 人	824,896	国庫補助金	153,000	
					子宮頸がん自己検査受診事業費 延べ 37 人	301,445			
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	179,942	雑 入	179,942	
					受動喫煙対策促進事業費	30,077	国庫補助金	18,000	
					健康増進・自殺対策計画関係経費	202,259			
					健康増進計画事業費	38,932			
					地域自殺対策緊急強化推進事業費	163,327	道 補 助 金	87,000	
3 清 掃 費	3,422,702,000	3,287,442,540	—	135,259,460	(職員給与費 173,049,930円 計 3,460,492,470円)			1,965,659,836	1,321,782,704
1 清 掃 総 務 費	1,685,178,000	1,684,937,535	—	240,465	(職員給与費 173,049,930円 計 1,857,987,465円)				796,521,666
					会計年度任用職員給与費等	3,067,682			
					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	190,900			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,681,450,760	市 債	885,900,000	

					管 理 経 費	124,193			
							清掃施設用地 等 使用料	1,999,369	
							廃棄物処理業 等許可手数料	261,200	
							使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	101,500	
							浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	130,400	
							浄化槽清掃業 許 可 申 請 手 数 料	23,400	
2 ごみ処理費	1,210,148,000	1,094,846,670	—	115,301,330	収 集 運 搬 経 費	229,366,342			246,964,490
					自 動 車 用 経 費	4,919,985			
					不法投棄等対策経費	4,159,302			
					ごみ処理手数料徴収関係経費	102,297,815			
					指定ごみ袋等作成費	73,407,455			
					手数料徴収委託料	16,192,848			
					指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	11,845,942			
					事 務 経 費	851,570			
					環境美化啓発事業費	53,546			
					海岸漂着物回収処理事業費	7,524,000	道 補 助 金	6,019,000	
					旧ごみ焼却場解体事業費（解体工事費） （債務負担分）	703,783,660	市 債	633,400,000	
					旧清掃事業所第2車庫解体事業費	14,319,433	市 債	12,800,000	
					<b>ごみ収集車購入経費（パッカー車）</b> （債務負担分）	<b>17,863,940</b>	<b>市 債</b>	<b>17,700,000</b>	
					ごみ箱設置費等助成金	191,400			

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
					燃 料 費	645,692		
					光 熱 水 費	3,123,229	雑 入	275,148
					警 備 委 託 料	92,510	雑 入	35,145
					被 服 等 購 入 費	301,701		
					事業用消耗器材購入費	72,875		
					管 理 経 費	6,131,240	雑 入	28,320
							構 内 駐 車 料	600,000
							ご み 処 理 料	177,024,567
							手 数 料	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	186,804,000	172,110,364	—	14,693,636	廃棄物最終処分場維持管理経費	122,179,865		62,494,486
					施設維持補修費	6,553,140		
					施設維持管理業務委託料	66,840,400		
					処 理 薬 剂 費	18,295,178		
					燃 料 費	4,408,284		
					光 熱 水 費	16,095,795		
					車 両 用 経 費	3,561,683		
					管 理 経 費	6,425,385		
					旧廃棄物処理場維持管理経費	7,272,499		
					施設維持補修費	1,268,782		
					光 熱 水 費	3,126,447	雑 入	29,496
					管 理 経 費	2,877,270		
					<b>廃棄物最終処分場拡張整備事業費</b>	<b>42,163,000</b>	<b>市 債</b>	<b>42,100,000</b>
					桃内地域環境整備事業費補助金	495,000		

								ごみ埋立処分 手数料	18,121,992	
								産業廃棄物 処分手数料	49,309,590	
								雑入	54,800	
4 リサイクル 推進費	210,320,000	206,168,752	—	4,151,248	集団資源回収事業費	4,335,579				114,578,553
					ごみ減量等市民啓発事業費	1,000,875				
					事業系廃棄物減量推進事業費	61,072	道補助金		30,536	
					資源物分別収集事業費	200,771,226	雑入		84,773,932	
							雑入		6,785,731	
5 し尿処理費	104,628,000	103,756,265	—	871,735	し尿処理手数料収納事務委託料	延べ 100人 437,903				75,600,555
					収集運搬委託料	61,300,000				
					し尿・浄化槽汚泥処理負担金	31,226,000				
					公衆便所維持管理経費	9,656,892				
					管理経費	1,135,470				
							し尿処理 手数料		25,265,987	
							浄化槽汚泥 処分手数料		2,886,020	
							雑入		3,703	
6 下水道事業 会計繰出金	25,624,000	25,622,954	—	1,046	汚水処理施設共同整備事業分	25,622,954				25,622,954

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
<b>5 労 働 費</b>	<b>59,898,000</b>	<b>56,403,266</b>	<b>—</b>	<b>3,494,734</b>	<b>(職員給与費 15,047,820円 計 71,451,086円)</b>		<b>9,826,777</b>	<b>46,576,489</b>
1 労 働 諸 費	59,898,000	56,403,266	—	3,494,734	(職員給与費 15,047,820円 計 71,451,086円)		9,826,777	46,576,489
1 労 政 費	24,828,000	23,856,437	—	971,563	(職員給与費 15,047,820円 計 38,904,257円)			15,681,108
					優良技能者表彰経費			95,090
					労働者地元定着事業費			191,262
					事業内職業訓練センター管理代行業務費	使 用 料	105,192	1,559,000
					債 務 負 担 分			1,333,000
					現 年 度 追 加 分			226,000
					若者就職マッチング支援事業費	道 補 助 金	700,000	1,540,000
						基 金 繰 入 金	840,000	
					女性復職支援事業費	基 金 繰 入 金	258,500	258,500
					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			11,850,000
					勤労者共済会補助金			1,636,000
					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補助金			56,221
					小樽地域雇用創造協議会貸付金	貸 付 金 収 入	6,000,000	6,000,000
					管 理 経 費			21,364
						雑 入	271,637	

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	14,756,000	12,949,006	—	1,806,994	運営審議会委員報酬	5,900			11,925,487
					会計年度任用職員給与費等	8,249,231			
					やんぐすくーる開催経費	63,000	雑 入	15,900	
					施設維持補修費	199,100			
					燃 料 費	657,576	雑 入	13,299	
					光 熱 水 費	754,404	雑 入	26,149	
					清掃等委託料	2,258,060			
					管 理 経 費	761,735			
						使 用 料	961,984		
						構 内 駐 車 料 使 用 料	6,187		
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	20,314,000	19,597,823	—	716,177	運営委員会委員報酬	42,000			18,969,894
					会計年度任用職員給与費等	9,053,793			
					生活講座開催経費	343,000	雑 入	225,400	
					移 転 等 経 費	4,461,512			
					燃 料 費	708,328			
					光 熱 水 費	1,382,720			
					警 備 等 委 託 料	3,172,357			
					管 理 経 費	434,113			
						使 用 料	399,959		
						雑 入	2,570		

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	
<b>6 農林水産業費</b>	円 <b>147,389,000</b>	円 <b>139,535,228</b>	円 —	円 <b>7,853,772</b>	円 (職員給与費 67,715,190円 計 207,250,418円)		円 <b>26,864,195</b>	円 <b>112,671,033</b>
1 農 林 業 費	128,939,000	123,147,885	—	5,791,115	(職員給与費 37,619,550円 計 160,767,435円)		18,694,121	104,453,764
1 農業委員会費	7,158,000	6,603,802	—	554,198	(職員給与費 15,047,820円 計 21,651,622円) 農業委員会委員報酬 5,388,000 農地基本台帳調査関係経費 58,620 国有農地管理事業費 90,075 後志地方農業委員会連合会負担金 63,000 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 864,307	道 委 託 金 90,000		4,751,882
						手 数 料 159,300 道 補 助 金 1,511,070 道 委 託 金 79,200 雑 入 12,350		
2 農林業総務費	2,941,000	2,935,729	—	5,271	(職員給与費 22,571,730円 計 25,507,459円) 会計年度任用職員給与費等 2,618,872 北海道治山林道協会負担金 10,000 北海道造林協会負担金 28,000 管 理 経 費 278,857			2,935,729

3 農業振興費	7,170,000	6,832,973	—	337,027	有害鳥獣駆除対策経費 農地整備促進事業費 一般農道維持補修費 北後志農業振興協議会負担金 北海道農業担い手育成センター負担金 施設栽培促進事業費補助金 経営改善事業費補助金 管理経費	4,132,676 153,332 398,607 79,000 90,000 998,473 900,700 80,185	道補助金	230,000	6,602,973
4 自然の村費	70,960,000	70,575,440	—	384,560	「おたる自然の村」運営事業費 管理代行業務費等 債務負担分 令和6年度計上分 総額 支出内訳 { 6年度 一円 7~9年度 207,000,000円 維持補修費 管理経費	70,575,440 66,498,000 66,498,000 — 207,000,000円 —円 207,000,000円 770,440 3,307,000	使用料	7,454,025	63,121,415
5 林業振興費	40,703,000	36,193,036	—	4,509,964	市有林維持管理経費 会計年度任用職員給与費等 下刈等委託料 管理経費 燃料費 光熱水費 管理経費	4,794,144 1,422,594 2,264,652 1,106,898 106,846 54,230 945,822			27,038,109

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	
					森林環境整備事業費	7,182,160	基金繰入金	7,182,160	
					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	38,471	道補助金	23,607	
					民有林等活性化推進事業費補助金	546,720	基金繰入金	546,720	
					森林環境整備事業資金基金積立金	23,606,541	基金利子収入	15,541	
							貸地料	1,386,899	
6 畜 産 業 費	7,000	6,905	—	95	畜産振興対策費	6,905	道委託金	3,249	3,656
2 水 産 業 費	18,450,000	16,387,343	—	2,062,657	(職員給与費 30,095,640円 計 46,482,983円)			8,170,074	8,217,269
1 水 産 業 総 務 費	7,316,145	6,204,608	—	1,111,537	(職員給与費 30,095,640円 計 36,300,248円)				△ 66,612
					市場再整備基本構想策定事業費	4,682,770	基金繰入金	4,664,000	
					北海道海難防止・水難救済センター負担金	355,666			
					北海道水産会負担金	100,000			
					管 理 経 費	1,066,172			
							貸地料	1,020	
							貸家料	1,606,200	

2 水産業振興費	10,027,000	9,076,180	—	950,820	沿岸漁業振興対策事業費	6,927,044			7,221,044
					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	1,888,000			
					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	4,358,444			
					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	1,811,854	基金繰入金	1,811,854	
					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	43,282	基金利子収入	43,282	
3 漁港管理費	1,106,855	1,106,555	—	300	北海道漁港漁場協会負担金	49,700			1,062,837
					管理経費	1,056,855			
					光熱水費	1,056,855			
							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	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>7 商 工 費</b>	<b>1,926,488,775</b>	<b>1,375,118,804</b>	<b>215,579,000</b>	<b>335,790,971</b>	<b>(職員給与費 225,717,300円 計 1,600,836,104円)</b>		<b>1,181,471,519</b>	<b>193,647,285</b>
1 商 工 費	1,926,488,775	1,375,118,804	215,579,000	335,790,971	(職員給与費 225,717,300円 計 1,600,836,104円)		1,181,471,519	193,647,285
1 商工総務費	1,114,000	924,818	—	189,182	(職員給与費 203,145,570円 計 204,070,388円) 計 量 経 費 708,484 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 管 理 経 費 690,484 管 理 経 費 216,334	手 数 料 982,330		△ 57,512
2 商工業振興費	1,567,169,303	1,035,703,092	215,579,000	315,887,211	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 133,062,000 設 備 総 合 資 金 128,472,000 (旧)店舗等改善資金 4,590,000 中小企業経営安定健全化資金貸付金 844,514,000 中小企業特別資金(マルタル資金) 734,707,000 経営安定短期特別資金 109,807,000 融資斡旋業務等委託料 1,000,000 海外販路拡大支援事業費 1,111,400 小樽産品販路拡大強化支援事業費 7,251,550 小樽ブランド販路拡大推進事業費 717,647 活力ある商店街づくり推進事業費 6,864,000 にぎわう商店街づくり支援事業費 4,200,000	貸 付 金 元 利 収 入 128,503,226 貸 付 金 元 利 収 入 4,591,144 貸 付 金 元 利 収 入 734,890,154 貸 付 金 元 利 収 入 109,833,502 基 金 繰 入 金 1,111,400 基 金 利 子 収 入 725 基 金 繰 入 金 7,250,825		29,557,641

商店街活性化支援事業費	1,700,000		
空き店舗対策支援事業費	964,000	基金繰入金	964,000
地場産品導入促進事業費	1,532,856		
地場産業振興対策事業費	822,091		
異業種交流推進事業費	126,000		
技術開発促進事業費	149,710	基金利子収入	17,655
ものづくり市場開拓支援事業費	546,381		
企業誘致対策事業費	9,504,361		
企業誘致促進事業費	4,025,361	基金繰入金	4,025,361
サテライトオフィス誘致事業費	3,500,000	道補助金	1,700,000
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	69,000	基金繰入金	69,000
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	14,880		
創業支援事業費	8,595,000	基金繰入金	8,595,000
創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	878,852	基金繰入金	439,426
中小企業振興会議運営経費	118,640		
経営力強化支援事業費	2,289,560	道補助金	1,100,000
事業承継支援事業費	426,950		
商店街公的利便施設整備支援事業費	2,000,000	市債	2,000,000
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		

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
					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	3,600,000		
					小樽がらす市実行委員会補助金	700,000		
					食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備 緊急対策事業補助金	—		
					総 額	215,579,000 円		
					支出内訳			
					6 年度	— 円		
					7 年度	215,579,000 円(繰越明許費)		
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	5,314	基金利子収入	5,314
					商工業振興資金基金積立金	1,003,537	基金利子収入	3,537
							寄 附 金	1,000,000
					管 理 経 費	235,454		
							雑 入	45,182
3 産 業 会 館 費	22,678,697	22,035,060	—	643,637	光 熱 水 費	4,842,885		
					管理運営業務委託料	7,425,000		
					施設維持補修費	2,991,901		
					共用維持負担費	6,775,274		
					敷 地 使 用 料	3,202,560		
					共用維持負担金	3,572,714		
							財 産 収 入	18,651,898
								3,383,162

4 消費者対策費	12,963,000	11,114,992	—	1,848,008	(職員給与費 22,571,730円 計 33,686,722円)			7,126,891
					消費生活相談等業務委託料	6,875,000	道補助金	1,474,774
							雑入	1,476,414
					物価調査等業務委託料	3,037,100		
					消費生活関係経費	165,979		
					消費者行政活性化事業費	1,036,913	道補助金	1,036,913
5 観光費	252,280,087	239,984,696	—	12,295,391	会計年度任用職員給与費等	2,921,784		89,515,368
					観光振興費	38,266,828		
					朝里川温泉給湯事業費	5,565,328	使用料	7,449,000
							基金繰入金	2,646,600
					朝里川温泉湯施設等整備事業費	6,006,000	基金繰入金	6,006,000
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	20,692,103	基金利子収入	80,878
					天狗山観光施設整備資金基金積立金	1,172	基金利子収入	1,172
					観光振興資金基金積立金	3,508,960	基金利子収入	8,960
							寄附金	3,500,000
					観光施設等管理経費	2,493,265		
					観光宣伝費	88,918,623		
					宣伝物製作等経費	1,907,472		
					観光客誘致対策費	170,704		
					広域観光事業費	319,224		
					後志観光連盟負担金	308,000		
					管理経費	11,224		
					ロマネスクイルミネーション経費	2,185,208	雑入	455,240
					教育旅行誘致促進事業費	4,646,141	基金繰入金	4,646,141

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
					観光ポスター等制作事業費	4,360,666	基金繰入金	4,360,666
					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	29,975,156		
					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	9,929,903		
					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		
					観光案内所運営費交付金	26,374,149		
					観光イベント経費	12,050,000		
					潮まつり実行委員会補助金	7,550,000	基金繰入金	7,550,000
					雪あかりの路実行委員会補助金	4,500,000	基金繰入金	4,500,000
					観光物産プラザ管理運営経費	46,174,967	貸家料	6,575,250
					施設維持補修費	40,499,040	基金繰入金	40,499,040
					管 理 経 費	5,675,927		
					光 熱 水 費	5,083,375	雑 入	4,158,049
					管 理 経 費	592,552		
					堺町観光バス駐車場関係経費	23,425,608		
					<b>駐車場整備事業費</b>	<b>21,990,100</b>	<b>市 價</b>	<b>21,600,000</b>
					管 理 経 費	1,435,508	使 用 料	48,602
					海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,232,000		
					観光税導入検討事業費	18,100		
					おもてなし推進事業費	3,476,200	基金繰入金	1,158,200
							雑 入	2,318,000
					観光客動態調査事業費（債務負担分）	4,917,000		

					観光入込調査デジタル技術活用事業費	2,640,000	基金繰入金	2,640,000	
					オーバーツーリズム対策事業費	4,415,595			
					北海道観光振興機構負担金	190,000			
					日本観光振興協会負担金	96,000			
					温泉所在都市協議会負担金	7,000			
					さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300,000			
					外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	5,100,000			
					管 理 経 費	5,834,991			
					燃 料 費	208,518			
					光 熱 水 費	1,143,198	雑 入	251,296	
					清 掃 等 委 託 料	1,466,962	雑 入	99,389	
					管 理 経 費	3,016,313			
							貸 家 料	1,320,000	
							雑 入	28,596,845	
6	海水浴場対策費	14,501,688	12,801,726	—	1,699,962	海水浴場運営経費	12,801,726		12,801,726
						安 全 対 策 費	6,501,541		
						環 境 整 備 費	6,300,185		
7	鯨 御 殿 費	48,819,000	47,125,981	—	1,693,019	管理代行業務費等（債務負担分）	2,000,000		45,891,570
						<b>法面改修事業費</b>	<b>44,220,000</b>	基金繰入金	<b>1,234,411</b>
						管 理 経 費	905,981		
8	水産物卸売市場 事業会計繰出金	6,963,000	5,428,439	—	1,534,561				5,428,439

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
<b>8 土 木 費</b>	<b>7,085,560,000</b>	<b>6,411,576,218</b>	<b>115,500,000</b>	<b>558,483,782</b>	<b>(職員給与費 917,142,080円 計 7,328,718,298円)</b>		<b>3,149,843,516</b>	<b>3,261,732,702</b>
1 土木総務費	12,597,000	10,230,640	—	2,366,360	(職員給与費 240,765,120円 計 250,995,760円)		7,003,840	3,226,800
1 土木管理費	17,000	16,100	—	900	(職員給与費 67,715,190円 計 67,731,290円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 11,100 北海道防災協会負担金 5,000	貸付金収入 44,000		△ 27,900
2 建築管理費	12,580,000	10,214,540	—	2,365,460	(職員給与費 173,049,930円 計 183,264,470円) 建築管理事務経費 1,496,849 特定行政庁関係経費 1,044,818 建築動態統計調査費 29,560 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 867,258 空き家対策事業費 1,441,873 特定空家等除却事業費 3,531,000 特定空家等住宅除却費助成事業費 2,700,000	建築手数料 3,789,400 道委託金 29,560 雑 入 25,880 国庫補助金 1,765,000 国庫補助金 1,350,000		3,254,700
2 道路橋りょう費	3,304,407,000	2,960,532,954	—	343,874,046	(職員給与費 240,765,120円 計 3,201,298,074円)		1,104,634,321	1,855,898,633
1 道路橋りょう総務費	101,095,518	85,463,925	—	15,631,593	(職員給与費 240,765,120円 計 326,229,045円) 道 路 管 理 費 47,369,394			△ 21,086,778

					会計年度任用職員給与費等	5,174,224			
					市道測量等委託料	5,962,000	雑入	178,200	
					道路用地借上料	807,532			
					北海道道路整備促進協会負担金	81,500			
					私道整備助成金	627,000			
					街路防犯灯設置費補助金	630,600			
					街路防犯灯維持費補助金	30,135,807	市債	30,100,000	
					管理経費	3,950,731	基金利子収入	1,138	
					駐車場管理経費	2,768,068	駐車場使用料	10,582,505	
					若竹駐車場用地借上料	2,665,691			
					管理経費	102,377			
					運河散策路維持管理経費	3,081,158			
					土砂災害防止関連経費	56,182			
					G I Sデータ更新及び保守点検委託費	4,730,000			
					道路法定点検事業費	27,203,000	国庫補助金	16,097,000	
					管理経費	256,123			
							道路占用料	41,735,817	
							法定外道路使用料	992,188	
							雑入	6,863,855	
2 交通安全 施設整備費	21,000,000	20,999,000	—	1,000	<b>単独事業</b> 78,723m (区画線整備委託費(大通線ほか134線))	<b>20,999,000</b>	<b>交通安全対策 特別交付金</b>	<b>11,044,000</b>	9,955,000

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	200,118,482	197,406,792	—	2,711,690	円 <b>市道整備事業費</b>	7,086㎡	<b>44,979,000</b>	市 債	円 <b>44,900,000</b>	円 152,506,792
					道路橋りょう維持費		147,430,492			
					会計年度任用職員給与費等		11,201,296			
					舗装補修工事費	379㎡	10,796,290			
					側溝補修工事費	277m	12,013,681			
					砂利道補修工事費	395㎡	316,500			
					防護柵補修工事費等	401m	13,731,529			
					道路照明維持管理費		29,226,658			
					路面清掃及び側溝しゅんせつ等		69,253,996			
					管 理 経 費		890,542			
望洋台地区歩道改修事業費		4,997,300								
4 道路新設改良費	736,764,000	518,594,583	—	218,169,417	円 <b>臨時市道整備事業費</b>		<b>302,200,000</b>	市 債	円 <b>302,200,000</b>	円 6,014,583
					舗装改良工事費 (長橋5丁目第1通線ほか1線)	214m	31,053,146			
					道路改良工事費(債務負担分) (砂留線ほか6線)	780m	89,804,000			
					道路改良工事費 (幸西10号線ほか5線)	488m	167,241,151			
					道路改良工事費 (龍照寺前仲通線ほか4線)	434m	—			
					総事業費		80,677,850 円			
					支出内訳	{	6 年度	— 円		
		7 年度	80,677,850 円							
測量試験費				8,354,500						

事務費	5,747,203		
会計年度任用職員給与費等	632,800		
職員給与費	459,137		
事務費	4,655,266		
<b>ロードヒーティング更新事業費</b>	<b>50,424,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>28,224,000</b>
工事費 (水産学校裏通線ほか2か所)	47,581,600	市債	22,200,000
実勢価格調査委託料	561,000		
事務費	2,281,400		
<b>道路ストック更新事業費</b>	<b>24,783,680</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>12,245,000</b>
		市債	8,500,000
<b>橋りょう長寿命化事業費</b>	<b>141,186,903</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>73,656,000</b>
繰越明許費分	94,424,000	繰越金	55,000
令和6年度実施分	46,762,903	市債	65,500,000
工事費 (桃内橋)	30,701,000		
測量試験費ほか	12,562,000		
事務費	3,499,903		
会計年度任用職員給与費等	423,350		
事務費	3,076,553		

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 除 雪 費	円 2,054,429,000	円 1,965,038,654	円 —	円 89,390,346	円 除排雪関係経費 1,538,231,678  会計年度任用職員給与費等 684,285 時間外手当 249,371 車両関係経費 52,844,847 除排雪業務委託料 排雪量618,589m <sup>3</sup> 1,184,447,000 除排雪車両借上料 68,688,411 雪処理場等関係経費 150,550,172 消耗品ほか管理経費 80,767,592 ロードヒーティング関係経費 426,806,976 電気料等光熱水費 402,750,821 保守点検経費 8,819,360 維持補修ほか管理経費 15,236,795	国庫補助金 214,189,000	円 1,698,440,036	雪堆積場 使用料 23,958  除雪費負担金 収入 52,385,660
6 建設機械 整備費	191,000,000	173,030,000	—	17,970,000	<b>建設機械整備費</b> 173,030,000 債務負担分（ロータリ除雪車購入 3台） 147,015,000 現年度分（凍結防止剤散布車購入 1台） 26,015,000 令和6年度計上分（タイヤドーザ購入 1台） — 総事業費 23,287,000 円 支出内訳 { 6 年度 一 円 7 年度 23,287,000 円	国庫補助金 16,761,000 市 債 146,200,000	10,069,000	

3 河 川 費	82,015,000	49,407,201	—	32,607,799				14,695,829	34,711,372
1 河 川 管 理 費	82,015,000	49,407,201	—	32,607,799	河川管理人報酬等	99,754	道 委 託 金	99,754	34,711,372
					河川用地借上料	90,000			
					河川測量委託料	2,401,300			
					沈砂池しゅんせつ等工事費	20,855,762			
					しゅんせつ工事費（於古発川ほか2河川）	13,234,771			
					護岸補修等工事費（色内川ほか6河川）	7,620,991			
					銭函地区河川防災事業費 （ボンナイ川ほか4河川）	14,857,925			
					<b>河川整備事業費</b>	<b>11,102,460</b>	<b>市 債</b>	<b>9,500,000</b>	
					河川改良工事（張碓右1の沢川ほか1河川）	10,961,060			
					事 務 費	141,400			
							河川使用料	5,096,075	
4 都 市 計 画 費	1,172,502,000	1,095,252,970	—	77,249,030	（職員給与費 262,561,910円 計 1,357,814,880円）			189,547,659	905,705,311
1 都 市 計 画 総 務 費	1,988,000	1,551,134	—	436,866	（職員給与費 262,561,910円 計 264,113,044円）				1,148,764
					都市計画関係経費	285,600			
					都市計画審議会委員報酬	267,600			
					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	122,000	道 補 助 金	122,000	
					管 理 経 費	1,143,534			
							図 面 交 付 手 数 料	99,000	
							開 発 手 数 料	173,370	
							雑 入	8,000	

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	
	2 都市計画調査費	円 95,473,000	円 63,835,785	円 —	円 31,637,215	円 立地適正化計画推進経費 3,059,700 宅地耐震化推進事業費 199,085 都市計画基本図整備事業費 60,577,000	国庫補助金 1,200,000 国庫補助金 30,288,500	円 32,347,285	
	3 公園費	277,610,000	258,429,352	—	19,180,648	環境緑化推進事業費 187,000 維持管理経費（市内各公園） 98,979,992 会計年度任用職員給与費等 21,305,617 維持補修費 57,368,993 <b>遊具改修等工事費</b> <b>3,214,200</b> 管理経費 17,091,182 燃料費 575,744 光熱水費 4,817,985 管理経費 11,697,453 手宮緑化植物園管理運営経費 1,156,597 光熱水費 468,510 管理経費 688,087 長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 3,897,399 会計年度任用職員給与費等 3,458,159 管理経費 439,240 燃料費 54,542 光熱水費 288,250 管理経費 96,448	公園使用料 2,693,489 寄附金 1,000,000 <b>基金繰入金</b> <b>728,000</b> <b>市 債</b> <b>1,800,000</b> 雑入 18,280 雑入 70,201 雑入 16,734 基金利子収入 937	107,486,466	

					街路樹剪定等事業費	6,600,000	道補助金	3,500,000	
					旧国鉄手宮線整備事業費	2,713,370	基金繰入金	2,713,370	
					長橋なえぼ公園整備事業費	1,000,000	基金繰入金	1,000,000	
					<b>都市公園安全・安心事業費</b> (ほしの丘の上公園ほか2か所)	<b>29,592,600</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>13,553,000</b>	
							<b>市 債</b>	<b>14,900,000</b>	
					工 事 費	28,287,600			
					事 務 費	1,305,000			
					職 員 給 与 費	774,940			
					事 務 費	530,060			
					<b>総合公園再整備事業費 (小樽公園)</b>	<b>19,914,000</b>	<b>市 債</b>	<b>14,700,000</b>	
					実施設計委託料ほか	19,662,500			
					事 務 費	251,500			
					<b>旧色内小学校跡地広場整備事業費</b>	<b>94,007,251</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>46,695,000</b>	
							<b>市 債</b>	<b>47,300,000</b>	
					工 事 費	93,390,000			
					実施設計委託料	363,000			
					事 務 費	254,251			
					花と緑のまちづくり事業助成金	71,739			
					児童遊園補助金	300,000			
					管 理 経 費	9,404			
							構内駐車 使用料	253,875	
4	中心市街地活性化対策事業費	205,000	184,500	—	20,500	中心市街地活性化推進経費	146,962		184,500
						小樽駅前広場整備推進経費	37,538		

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 24,639,000	円 3,958,754	円 —	円 20,680,246	都市景観形成推進事業費	円 629,126		円 △ 1,369,110
					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	47,900		
					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	63,280		
					都市景観形成推進経費	29,040	基金繰入金	29,040
					管 理 経 費	488,906		
					歴史的建造物等保全対策費	520,410	基金繰入金	520,410
					屋外広告物許可申請関係経費	208,004		
					歴史的風致維持向上計画推進経費	2,599,682	基金繰入金	2,599,682
6 朝里ダム湖畔園地費	円 7,982,000	円 7,949,786	円 —	円 32,214	まちなみ整備資金基金積立金	1,532	基金利子収入	1,532
					朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,949,786		
					ダム記念館管理経費	2,118,498	道委託金	1,186,359
					運動場管理経費	1,398,288	使用料	180,980
					光 熱 水 費	98,181		
					管 理 経 費	1,300,107		
7 下水道事業会計繰出金	円 764,605,000	円 759,343,659	円 —	円 5,261,341	除草委託ほか維持管理費	4,433,000	使用料	18,700
								759,343,659

5 住 宅 費	90,247,000	78,894,707	—	11,352,293				11,079,934	67,814,773
1 住宅総務費	26,676,000	19,873,186	—	6,802,814	土地借上料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	2,263,032	8,793,252
					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	4,463,000	国庫補助金	1,650,000	
							道補助金	1,330,000	
					住宅マスタープラン策定事業費	5,491,983	国庫補助金	2,222,000	
					(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	669,000	貸付金 元利収入	669,167	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	2,945,000	貸付金 元利収入	2,945,735	
					バリアフリー等住宅改造資金負担金（債務負担分）	83,799			
2 住宅事業会計 繰 出 金	63,571,000	59,021,521	—	4,549,479					59,021,521
6 港 湾 費	2,423,792,000	2,217,257,746	115,500,000	91,034,254	(職員給与費 173,049,930円 計 2,390,307,676円)			1,822,881,933	394,375,813
1 港湾総務費	276,313,935	272,537,704	—	3,776,231	(職員給与費 173,049,930円 計 445,587,634円)				255,319,519
					会計年度任用職員給与費等	2,039,438			
					燃 料 費	916,914			
					光 熱 水 費	15,201,731			
					土 地 借 上 料 1,429.19㎡	816,412			
					ふ頭地区等清掃経費	1,676,840	雑 入	158,641	
					指定統計調査費	259,000	道委託金	259,000	
					環日本海クルーズ推進事業費	1,109,320			
					小樽港クルーズ推進事業費	13,526,953	基金繰入金	13,526,953	

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	円	
						小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,430,520	基金繰入金	1,430,520	
						全国港湾都市協議会負担金	3,000			
						北海道港湾協会負担金	889,000			
						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	228,362,000			
						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	4,716,576			
						燃 料 費	191,156			
						光 熱 水 費	183,511			
						管 理 経 費	4,341,909			
								庁舎使用料	1,311,032	
								構内駐車 使 用 料	36,000	
								船 員 法 関 係 事 務 手 数 料	149,920	
								雑 入	346,119	
	2 港湾施設管理費	223,668,000	214,790,714	—	8,877,286	船 舶 給 水 費	29,422,767	船舶給水施設 使 用 料	30,346,391	471,280
						水 道 使 用 料	21,912,572			
						給水作業委託料	6,205,155			
						管 理 経 費	1,305,040			

					ポータルラジオ運営経費	4,606,950	雑 入	1,574,648	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,416,496	指定保税地域 使 用 料	7,951,460	
					クルーズ船ターミナル駐車場管理経費	4,840,000			
					施設維持費	155,504,501	入 港 料	14,745,448	
					かつない臨海公園管理委託料	319,734	係 留 施 設 使 用 料	152,204,313	
					運河公園管理経費	1,564,738			
					築港臨海公園管理委託料	858,977	港 湾 施 設 占 用 料	5,790,254	
					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	685,982			
					不法投棄処理等経費	311,863	道 補 助 金	233,000	
					埠頭ゲート管理等関係経費	72,149,530	雑 入	267,280	
					港湾室作業員詰所浄化槽更新事業費	3,344,000			
					施設維持補修費	76,142,957			
					道路清掃等委託料	54,091,686			
					交通安全施設ほか	22,051,271			
							使 用 料	9,000	
							雑 入	1,000,000	
3 港湾建設費	1,779,687,065	1,605,380,711	115,500,000	58,806,354	維持管理計画更新事業費	8,085,000			14,036,397
					<b>国直轄工事費負担金</b>	<b>67,578,713</b>	<b>市 債</b>	<b>67,500,000</b>	
					北防波堤改良事業費	29,400,000			
					総事業費 196,000,000円×1.5/10				
					前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	228,713			
					北副防波堤改良事業費	37,950,000			
					総事業費 253,000,000円×1.5/10				

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
						<b>臨港道路改良事業費</b>	<b>18,482,334</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>6,149,000</b>
						工 事 費	18,447,000	<b>市 債</b>	<b>12,300,000</b>
						事 務 費	35,334		
						<b>色内ふ頭老朽化対策事業費</b>	<b>329,642,594</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>30,400</b>
						繰越明許費分	121,730,400	<b>水道局工事費</b>	<b>107,954,200</b>
						令和6年度実施分	207,912,194	<b>負担金収入</b>	
						工 事 費 ほか	207,767,194	<b>市 債</b>	<b>216,500,000</b>
						事 務 費	145,000		
						総事業費	323,412,194 円		
						支出内訳	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>6 年度 207,912,194 円</li> <li>7 年度 115,500,000 円(繰越明許費)</li> </ul> }		
						<b>港内泊地しゅんせつ事業費</b>	<b>20,870,156</b>	<b>市 債</b>	<b>20,400,000</b>
						工 事 費	20,867,000		
						事 務 費	3,156		
						<b>若竹地区防波堤改良事業費</b>	<b>98,883,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>32,483,000</b>
						工 事 費	97,449,000	<b>市 債</b>	<b>66,400,000</b>
						事 務 費	1,434,000		
						<b>第3号ふ頭及び周辺再開発事業費</b>	<b>1,061,838,914</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>239,227,714</b>
						基部緑地整備事業費	22,126,149	<b>市 債</b>	<b>822,400,000</b>
						工 事 費	22,048,448		
						事 務 費	77,701		

小型船だまり整備事業費	383,701,565
繰越明許費分	152,073,794
工事費	151,789,657
事務費	284,137
令和6年度実施分	231,627,771
工事費ほか	230,264,895
事務費	1,362,876
観光船ターミナル整備事業費	452,700,000
工事費ほか	433,216,850
総事業費	781,847,000 円
支出内訳	{ 6年度 433,216,850 円
	{ 7年度 348,630,150 円
上屋解体事業費	19,426,000
事務費	57,150
港湾管理事務所整備事業費	203,311,200
工事費	202,430,800
総事業費	358,402,000 円
支出内訳	{ 6年度 202,430,800 円
	{ 7年度 155,971,200 円
負担金	804,298
事務費	76,102

4 港湾整備事業  
会計繰出金

144,123,000

124,548,617

—

19,574,383

124,548,617

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
<b>9 消 防 費</b>	<b>398,041,800</b>	<b>324,065,387</b>	<b>55,099,000</b>	<b>18,877,413</b>	<b>(職員給与費 1,753,071,030円 計 2,077,136,417円)</b>		<b>62,005,622</b>	<b>262,059,765</b>
1 消 防 費	398,041,800	324,065,387	55,099,000	18,877,413	(職員給与費 1,753,071,030円 計 2,077,136,417円)		62,005,622	262,059,765
1 常 備 消 防 費	198,651,140	192,662,106	—	5,989,034	(職員給与費 1,753,071,030円 計 1,945,733,136円)			167,973,504
					会計年度任用職員給与費等			2,694,552
					職 員 研 修 費			8,536,603
					施設関係委託料			4,777,743
					被服等購入費			14,731,205
					機械器具等購入費			2,316,567
					自動車用経費			23,672,535
					燃 料 費			6,493,160
					整 備 費 ほか			17,179,375
					通信業務関係経費			43,885,388
					多言語対応分		負担金収入	117,480 88,110
					聴覚・言語障害者対応分			264,000
					事務経費ほか			43,503,908
					防火意識啓発事業費			125,175
					石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費		道補助金	1,688,280 1,688,280
					救急業務費		負担金収入	9,997,029 2,925,960
					救急等広報資器材整備事業費			76,117
					救急隊員感染防止・予防事業費			1,210,292
					救助業務関係経費			716,994

緊急消防援助隊訓練経費	82,607		
救急隊員研修事業費	4,263,635		
救助訓練関係経費	567,776		
防火管理講習等経費	26,047		
少年消防クラブ備品整備事業費	1,048,960	雑入	1,000,000
施設維持補修費（消防庁舎）	2,524,000		
<b>空調設備整備事業費（銭函支署）</b>	<b>11,352,000</b>	市債	<b>11,300,000</b>
<b>電動車導入事業費</b>	<b>4,750,854</b>	市債	<b>4,500,000</b>
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	1,427,000		
消防施設整備資金基金積立金	3,617	基金利子収入	3,617
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	7,079	基金利子収入	7,079
普通旅費	453,714		
庁用燃料費	18,654,101		
光熱水費	18,673,838	雑入	501,954
通信運搬費	2,098,126		
寝具賃借料	3,197,241		
管理経費	8,647,751		
		用地使用料	265
		消防施設使用料	3,415
		構内駐車使用料	1,143,000

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
						消防手数料	1,363,700	
						雑 入	163,222	
2 非常備消防費	62,291,660	49,855,016	—	12,436,644	団 員 報 酬	24,727,212		40,269,016
					年 報 酬	10,995,312		
					出 動 等 報 酬	13,731,900		
					団員永年勤続等表彰費	145,772		
					消防団員退職報償金 21人	9,586,000	共済基金収入	9,586,000
					機械器具等整備費	873,354		
					団員被服購入経費	525,800		
					北海道消防大会等参加経費	15,000		
					消防団員等公務災害共済保険料	1,366,146		
					施設維持補修費（消防団詰所）	913,000		
					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	363,000		
					管 理 経 費	1,884,662		
					燃 料 費	242,173		
					光 熱 水 費	612,013		
					管 理 経 費	1,030,476		

3 消防施設費	122,099,000	66,830,000	55,099,000	170,000	はしご付消防自動車維持補修費	39,000,000			39,098,980
					<b>救急業務高度化推進事業費</b>	—			
					(高規格救急自動車購入)				
					総事業費	40,051,000 円			
					支出内訳	{			
					6 年度	— 円			
					7 年度	40,051,000 円(繰越明許費)			
					<b>消防・防災施設整備費</b>	—			
					(消防団小型動力ポンプ付積載車購入)				
					総事業費	15,048,000 円			
支出内訳	{								
6 年度	— 円								
7 年度	15,048,000 円(繰越明許費)								
<b>後志共同消防指令センター整備事業費</b>	<b>27,830,000</b>	<b>雑入</b>	<b>16,531,020</b>						
債務負担分	27,830,000	<b>市債</b>	<b>11,200,000</b>						
令和6年度計上分	—								
総事業費	1,338,810,000 円								
支出内訳	{								
6 年度	— 円								
7 年度	1,338,810,000 円								
4 水道事業会計繰出金	15,000,000	14,718,265	—	281,735	消火栓維持費等分	14,718,265			14,718,265

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
<b>10 教 育 費</b>	<b>3,615,196,261</b>	<b>3,141,854,042</b>	<b>—</b>	<b>473,342,219</b>	<b>(職員給与費 727,066,952円 計 3,868,920,994円)</b>		<b>1,429,267,829</b>	<b>1,712,586,213</b>
1 教育総務費	130,067,090	123,290,214	—	6,776,876	(職員給与費 253,060,622円 計 376,350,836円)		44,887,366	78,402,848
1 教育委員会費	15,812,000	14,604,005	—	1,207,995	(職員給与費 253,060,622円 計 267,664,627円)			14,543,005
					教育委員会委員報酬			4,367,999
					会計年度任用職員給与費等			5,703,200
					交 際 費			101,940
					教職員福利厚生事業費			90,000
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金			68,000
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金			26,000
					管 理 経 費			4,246,866
					燃 料 費			478,576
					管 理 経 費			3,768,290
						雑 入		61,000
2 研究指導費	84,236,000	79,369,324	—	4,866,676	いじめ防止対策審議会委員報酬			30,200
					教育研究所費			8,805,313
					会計年度任用職員給与費等			5,595,116
					小中学校各種検査経費			1,883,529
					教育研究図書整備事業費			97,032
					調査研究活動経費			992,851
					北海道教育研究所連盟負担金			10,500
					管 理 経 費			226,285

指 導 業 務 費	4,669,982		
会計年度任用職員給与費等	2,170,350		
特別支援学級合同宿泊学習等経費	90,656		
児童生徒展覧会等開催経費	238,576		
特別支援教育業務経費	818,280		
管 理 経 費	1,352,120		
教 職 員 研 修 費	4,593,638		
教員研修図書等購入費	657,859		
教員研修会等開催経費	208,156		
教育研究資料作成経費	206,355		
年間指導計画作成費	490,268		
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	2,731,000		
生徒指導等対策費	144,229		
教育支援センター関係経費	13,153,487		
登校支援室関係経費	9,202,909		
会計年度任用職員給与費等	9,135,587		
管 理 経 費	67,322		
不登校児童生徒支援事業費	3,950,578	基金繰入金	3,950,578
会計年度任用職員給与費等	3,619,635		
管 理 経 費	330,943		
スクールカウンセラー関係経費	9,452,606	基金繰入金	9,452,606
会計年度任用職員給与費等	9,414,150		
管 理 経 費	38,456		
語学指導等外国青年招致事業費	27,831,278	雑 入	17,169,800
会計年度任用職員給与費等	22,544,998		
管 理 経 費	5,286,280		

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
					「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	17,866		
					ふるさとキャリア教育推進事業費	483,080		
					音読推進経費	210,689		
					スクールソーシャルワーカー関係経費	3,565,318	道委託金	1,027,000
					日本語指導支援事業費	66,520		
					コミュニティスクール導入等促進事業費	1,263,118		
					学校運営協議会委員報酬	870,000		
					事務経費	393,118		
					教育情報化推進事業費 (GIGAスクールサポーター活用事業費)	3,632,200	国庫補助金	1,210,690
					空調設備整備事業費(教育支援センター)	1,449,800	基金繰入金	1,449,800
							雑入	44,700
3 諸 費	30,019,090	29,316,885	—	702,205	公務災害補償経費	2,841,090		18,795,693
					奨学資金経費	3,524,300		
					奨学生選考委員会委員報酬	24,300		
					奨学金(給与)延べ70人	3,500,000	基金利子収入	20,838
							基金繰入金	3,449,162
							貸付金収入	30,000
					交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	150,000	基金利子収入	18,269
							基金繰入金	131,731

					青少年スポーツ振興事業費	540,235	基金利子収入	16,778	
							基金繰入金	523,457	
					教育職員健康診断経費	6,067,380			
					学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	63,923			
					札幌交響楽団コンサート開催経費	2,581,670	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）661人×4,500円	2,974,500			
					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	25,000			
					中学校体育連盟補助金	4,716,403			
					教育振興資金基金積立金	1,000,940	基金利子収入	940	
							寄 附 金	1,000,000	
					学校教育施設整備資金基金積立金	781,444	基金利子収入	17	
					奨学資金基金積立金	3,650,000	寄 附 金	3,650,000	
					交通災害遺児奨学資金基金積立金	180,000	寄 附 金	180,000	
2	小 学 校 費	1,537,622,000	1,304,862,169	—	232,759,831	（職員給与費 105,334,740円 計 1,410,196,909円）		740,999,527	563,862,642
1	学 校 管 理 費	1,208,410,000	1,004,041,408	—	204,368,592	（職員給与費 105,334,740円 計 1,109,376,148円）			307,825,114
					会計年度任用職員給与費等	44,952,700			
					学校設備維持管理経費	17,538,455			
					学校敷地借上料	56,430			
					学校運営経費	36,838,332			

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
					学校プール清掃等委託経費	327,009		
					教育情報システム整備事業費	10,535,373		
					債務負担分	10,480,284		
					現年度分	55,089		
					令和6年度計上分	—		
					総 額	182,080,800 円		
					支出内訳			
					6 年度	— 円		
					7～13 年度	182,080,800 円		
					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	7,624,320	基金繰入金	7,624,320
					児童用机・椅子更新事業費	16,578,430	基金繰入金	16,578,430
					校舎等施設整備費	34,943,447		
					校舎一部改修等工事費	2,574,000		
					一般維持補修費	30,398,247		
					<b>高圧受電設備改修事業費（朝里小）</b>	<b>1,971,200</b>	<b>市 債</b>	<b>1,400,000</b>
					<b>給油設備改修事業費（朝里小）</b>	<b>2,116,400</b>	<b>市 債</b>	<b>1,500,000</b>
					<b>トイレ改修事業費</b>	<b>123,340,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>29,640,000</b>
					望洋台小学校	97,591,000	<b>市 債</b>	<b>93,700,000</b>
					工 事 費	96,638,300		
					事 務 費 ほか	952,700		
					張 碓 小 学 校	25,749,000		
					工 事 費	25,465,000		
					事 務 費 ほか	284,000		

					<b>空調設備整備事業費</b> (繰越明許費)	<b>543,966,800</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>154,721,000</b>	
					工 事 費	543,759,604	<b>繰 越 金</b>	<b>145,800</b>	
					事 務 費	207,196	<b>市 債</b>	<b>389,100,000</b>	
					燃 料 費	62,049,562			
					光 熱 水 費	92,073,872			
					火災等保険料	480,172			
					警 備 委 託 料	9,370,416			
					管 理 経 費	670,462			
							校舎使用料	606,800	
							学校施設用地 使 用 料	13,947	
							構 内 駐 車 使 用 料	1,183,500	
							雑 入	2,497	
2 教育振興費	303,941,000	277,083,717	—	26,857,283	義務教育活動経費	42,006,579			236,346,835
					義務教育教材費	19,743,834			
					学 校 行 事 費	1,376,605			
					校外学習等助成事業費	4,123,536			
					学校図書館整備費	16,762,604			
					会計年度任用職員給与費等	10,307,885	基金繰入金	10,307,885	
					図 書 整 備 費	6,454,719			
					通常配当分	3,937,218			
					特別配当分	2,517,501	基金繰入金	2,517,501	

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	498,190	国庫補助金	228,000
					情報教育設備保守料	450,010		
					教材・副読本作成費	2,063,045		
					教科用図書等購入費	34,453,580		
					「おたる自然の村」児童研修経費	554,900		
					水泳学習関係経費	711,810		
					スキー学習関係経費	814,000		
					スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小・潮見台小)	51,886,879		
					債務負担分	51,776,879		
					令和6年度計上分	110,000		
					総 額	54,455,732 円		
					支出内訳			
					6 年度	110,000 円		
					7 年度	54,345,732 円		
					特別支援教育支援員経費	43,758,112		
					会計年度任用職員給与費等	43,734,992		
					管 理 経 費	23,120		
					特別支援学級開設等経費	1,003,874		
					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	5,324,336		
					ネットワーク関係経費	4,865,702	国庫補助金	398,474
					管 理 経 費	458,634	弁 償 金	6,622
					I C T教育促進事業費	5,572,600	基金繰入金	1,617,000
					バス通学助成事業費	410,164		

					就学援助費	64,501,238	国庫補助金	2,667,000	
					学用品費	10,941,978			
					修学旅行費	4,188,423			
					通学費	271,940			
					入学準備金	5,258,840			
					学校給食費	38,297,698			
					体育用具費	3,997,126			
					校外活動費	245,745			
					交流学习交通費	12,700			
					P T A 会費	1,286,788			
					忍路中央小学校150周年記念行事補助金	80,000			
3 保健体育費	25,271,000	23,737,044	—	1,533,956	学校衛生費	15,924,638			19,690,693
					学校医等報償費	12,186,118			
					児童健康診断経費	3,605,275			
					要保護児童(準要保護児童 29人)	133,245			
					スキー学校開催経費	27,480			
					歯・口腔の健康づくり推進事業費	3,615,241	国庫補助金	1,782,000	
							基金繰入金	1,833,241	
					医療的ケア児教育支援事業費	919,680	国庫補助金	270,000	
					日本スポーツ振興センター負担金	3,250,005	雑入	161,110	
					要保護児童 84人	4,620			
					一般児童 3,471人	3,245,385			

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 中 学 校 費	円 734,311,000	円 619,467,331	円 —	円 114,843,669	円 (職員給与費 60,191,280円 計 679,658,611円)		円 274,057,170	円 345,410,161
1 学 校 管 理 費	539,149,000	445,039,505	—	94,109,495	(職員給与費 60,191,280円 計 505,230,785円)			202,268,934
					会計年度任用職員給与費等 15,756,014			
					部活動指導員配置促進事業費 2,609,000	道 補 助 金	1,637,000	
					学校設備維持管理経費 10,822,993			
					学校敷地借上料 4,207,152			
					学 校 運 営 経 費 23,220,536			
					学校プール清掃等委託経費 687,738			
					教育情報システム整備事業費 7,514,043			
					債 務 負 担 分 7,474,752			
					現 年 度 分 39,291			
					令和6年度計上分 —			
					総 額 128,874,240 円			
					支出内訳 { 6 年度 — 円			
					{ 7~13 年度 128,874,240 円			
					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 5,393,520	基 金 繰 入 金	5,393,520	
					朝里中学校部室棟解体事業費 7,835,300			
					校舎等施設整備費 25,191,511			
					校舎一部改修等工事費 1,100,000			
					一般維持補修費 24,091,511			
					<b>給油設備改修事業費 (向陽中) 2,744,500</b>	市 債	<b>2,000,000</b>	
					<b>特別支援学級設備等整備事業費 (向陽中) 6,300,000</b>	市 債	<b>6,300,000</b>	

					工 事 費	6,241,400			
					事 務 費	58,600			
					<b>空調設備整備事業費</b> (繰越明許費)	<b>226,772,918</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>61,270,000</b>	
					工 事 費	226,373,386	<b>繰 越 金</b>	<b>102,918</b>	
					事 務 費	399,532	<b>市 債</b>	<b>165,400,000</b>	
					燃 料 費	46,311,004			
					光 熱 水 費	53,358,598			
					火災等保険料	350,122	雑 入	1,758	
					警 備 委 託 料	5,322,768			
					管 理 経 費	266,992			
							校舎使用料	100,320	
							学校施設用地 使 用 料	14,555	
							構 内 駐 車 使 用 料	550,500	
2 教育振興費	182,057,000	162,678,857	—	19,378,143	義務教育活動経費	33,455,434			131,486,698
					義務教育教材費	15,704,035			
					学 校 行 事 費	949,535			
					校外学習等助成事業費	3,141,255			
					学校図書館整備費	13,660,609			
					会計年度任用職員給与費等	7,031,824	基金繰入金	7,031,824	
					図 書 整 備 費	6,628,785			
					通常配当分	4,158,648			
					特別配当分	2,470,137	基金繰入金	2,470,137	

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	507,540	国庫補助金	232,000
					情報教育設備保守料	450,010		
					教科用図書等購入費	99,182		
					教科用図書採択事業費	310,032		
					特別支援教育支援員経費	25,931,944		
					会計年度任用職員給与費等	25,924,884		
					管 理 経 費	7,060		
					特別支援学級開設等経費	4,078,453		
					教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,530,000	基金繰入金	13,530,000
					教育情報化推進事業費	3,586,280		
					ネットワーク関係経費	3,187,013	国庫補助金	257,836
					管 理 経 費	399,267		
					I C T教育促進事業費	1,531,200	基金繰入金	1,185,000
					部活動改革推進事業費	4,261,362	道補助金	1,900,000
							基金繰入金	2,361,362
					バス通学助成事業費	6,467,000		
					就学援助費	68,112,848	国庫補助金	2,224,000
					学 用 品 費	11,423,760		
					修学旅行費	12,225,340		
					通 学 費	2,854,170		
					入学準備金	9,279,370		
					学校給食費	27,487,914		
					体育用具費	3,129,079		
					校外活動費	792,129		

					交流学習交通費	1,740			
					P T A 会 費	919,346			
					公立夜間中学受入経費負担金	357,572			
3 保健体育費	13,105,000	11,748,969	—	1,356,031	学 校 衛 生 費	9,876,494			11,654,529
					学校医等報償費	7,615,731			
					生徒健康診断経費	2,166,767			
					医 療 扶 助 費 (準要保護生徒 19人)	93,996			
					日本スポーツ振興センター負担金	1,872,475	雑 入	94,440	
					要 保 護 生 徒 79人	4,345			
					一 般 生 徒 1,998人	1,868,130			

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 417,269,000	円 398,756,817	円 —	円 18,512,183	円 (職員給与費 52,667,370円 計 451,424,187円 )		円 884,475	円 397,872,342
1 学 校 給 食 管 理 費	11,497,000	10,966,087	—	530,913	(職員給与費 52,667,370円 計 63,633,457円 ) 施設関係委託料 3,019,500 調理員等検便委託料 2,109,000 学校給食費口座振替関係費 1,050,758 食育推進事業費 209,976 施設維持補修費 985,490 給食用設備整備費 1,353,000 学校給食用保冷設備設置事業費 1,261,260 北海道学校給食研究協議会負担金 40,130 消耗器材費 440,839 管理経費 496,134	雑 入	47,850	10,918,237
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	405,772,000	387,790,730	—	17,981,270	運営委員会委員報酬 53,800 学校給食センター運営費 387,736,930 会計年度任用職員給与費等 34,503,422 輸送委託料(債務負担分) 82,764,000 米飯給食関係委託料 36,273,218 調理等業務委託料(債務負担分) 144,672,000 施設維持補修費 1,999,997			386,954,105

						吸収冷温水機設備補修事業費	4,712,400			
						燃 料 費	141,438			
						光 熱 水 費	64,658,282			
						管 理 経 費	18,012,173			
								構内駐車 使 用 料	836,625	
5	社会教育費	596,987,171	501,687,386	—	95,299,785	(職員給与費 180,573,840円 計 682,261,226円)			321,862,997	179,824,389
1	社会教育総務費	11,643,000	10,023,438	—	1,619,562	(職員給与費 52,667,370円 計 62,690,808円)				6,699,257
						社会教育委員報酬	113,500			
						文化財審議会委員報酬	47,900			
						社会教育業務費	1,081,085			
						屋内小運動場文化開放事業費	19,980			
						文化財保護活用等経費	762,773			
						二十歳を祝う会事業費	298,332			
						教育支援活動推進事業費	1,113,768	道補助金	517,459	
						「樽っ子学校サポート」関係経費	109,994	道補助金	49,541	
						青少年文化芸術振興事業費	60,000	基金繰入金	60,000	
						手宮洞窟保存館運営経費	2,638,262	使 用 料	327,610	
						委 託 事 業 費	1,688,445			
						管 理 経 費	949,817			
						光 熱 水 費	236,963			
						管 理 経 費	712,854			
						小樽市民俗芸能伝承事業費	144,594			

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
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	45,600		
					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	31,000		
					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	2,799,309	基金利子収入	18,168
							寄 附 金	2,221,141
							雑 入	30,000
					文化芸術振興基金積立金	262	基金利子収入	262
					管 理 経 費	162,164		

2 図 書 館 費	84,380,830	80,603,009	—	3,777,821	(職員給与費 30,095,640円 計 110,698,649円)			61,942,636
					図書館協議会委員報酬	66,300		
					会計年度任用職員給与費等	32,473,881		
					施設関係委託料	5,650,040		
					移動図書館経費	1,528,946		
					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	3,343,760		
					図書館システム整備事業費(債務負担分)	2,531,760		
					保守点検委託料ほか	812,000		
					子ども読書活動推進事業費	2,558,223	基金繰入金	2,558,223
					子ども読書支援事業費	1,000,000	基金繰入金	1,000,000
					施設維持補修費	1,480,930		
					<b>空調設備整備事業費(繰越明許費)</b>	<b>14,804,900</b>	<b>繰越金</b>	<b>3,704,900</b>
							<b>市債</b>	<b>11,100,000</b>
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000		
					燃 料 費	2,364,619		
					光 熱 水 費	3,586,184		
					管 理 経 費	1,698,226		
							構内駐車 使用料	6,750
							使 用 料	36,000
							弁 償 金	4,695
							雑 入	249,805



					<b>電気機関車展示施設整備事業費</b>	<b>23,782,874</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>23,782,874</b>
					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	5,166	基金利子収入	5,166
							使用料	24,551,830
							構内駐車 使用料	342,750
							広告料収入	235,136
							雑入	26,800
4 文学館費	10,199,000	9,762,981	—	436,019	(職員給与費 15,047,820円 計 24,810,801円)			8,899,111
					文学館協議会委員報酬	66,300		
					会計年度任用職員給与費等	9,032,680		
					特別展開催経費	121,042		
					調査研究費	130,273		
					資料整備事業費	55,000		
					全国文学館協議会負担金	20,000		
					管理経費	337,686		
							使用料	831,870
							雑入	32,000

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	
5 美術館費	円 41,227,585	円 40,239,551	円 —	円 988,034	円 (職員給与費 22,571,730円 計 62,811,281円 ) 美術館協議会委員報酬 30,200 会計年度任用職員給与費等 16,046,618 施設関係委託料 9,211,013 特別展開催経費 2,800,576 調査研究費 303,743 資料整備事業費 328,851 全国美術館会議負担金 30,000 燃 料 費 5,634,420 光 熱 水 費 3,127,239 管 理 経 費 2,726,891	雑 入 200,000 雑 入 64,515 使 用 料 4,263,360 構 内 駐 車 使 用 料 36,375	円 35,675,301	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	325,557,756	242,943,966	—	82,613,790	施設関係委託料 732,691 展示改修事業費 19,169,975 管理代行業務費等 — 総 額 66,147,000 円 支出内訳 { 6 年度 一 円 7~9 年度 66,147,000 円 <b>保存修理工事費 189,807,610</b> 総事業費 1,241,345,000円 継続年期 自30年度～至6年度	国庫補助金 12,459,000 国庫補助金 94,703,000 繰 越 金 85,110 市 債 94,800,000	9,182,856	

					うち本年度施行事業				
					工事監理委託料	5,962,000			
					工事費	183,716,500			
					事務費	129,110			
					<b>配管整備事業費</b>	<b>1,287,000</b>	市債		<b>1,200,000</b>
					<b>駐車場整備事業費</b>	<b>30,617,076</b>	国庫補助金		<b>7,314,000</b>
							市債		<b>23,200,000</b>
					光熱水費	442,873			
					管理経費	886,741			
7 埋蔵文化財調査費	9,672,000	6,610,908	—	3,061,092	石山収蔵庫移転等事業費	5,734,740			6,131,468
					光熱水費	36,356			
					管理経費	839,812			
							使用料	479,440	
8 生涯学習プラザ費	17,134,000	16,437,827	—	696,173	生涯学習プラザ協議会委員報酬	24,300			11,054,799
					会計年度任用職員給与費等	2,581,879			
					施設関係委託料	8,200,049			
					はつらつ講座事業費	1,913,000	雑入	1,975,500	
					燃料費	822,393			
					光熱水費	1,533,932			
					管理経費	1,362,274			
							使用料	3,323,070	
							雑入	84,458	

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 198,940,000	円 193,790,125	円 —	円 5,149,875	円 (職員給与費 75,239,100円 計 269,029,225円)		円 46,576,294	円 147,213,831
1 社会体育総務費	43,172,000	42,489,848	—	682,152	(職員給与費 75,239,100円 計 117,728,948円)			28,879,878
					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			
					1,174,100			
					会計年度任用職員給与費等			
					415,624			
					歩くスキー事業費	雑 入	176,465	
					928,764			
					学校開放事業費	校舎使用料	6,739,650	
					25,254,360			
					会計年度任用職員給与費等	雑 入	1,000,000	
					2,529,496			
					プール監視員ほか委託料			
					21,120,397			
					運動用具ほか運営経費			
					1,604,467			
					水泳教室開催経費	雑 入	1,000,000	
					8,833,120			
					債務負担分			
					8,833,120			
					令和6年度計上分			
					—			
					総 額			
					9,498,000 円			
					支出内訳			
					{ 6 年度 一 円			
					{ 7 年度 9,498,000 円			
					後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金			
					43,200			
					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	4,500,000	
					4,500,000			
					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	53,889	
					283,627			
					北海道ユース選手権大会補助金			
					50,000			

					全道フットサル選手権大会補助金	50,000			
					小樽キッズスポーツスクール補助金	100,000			
					市営プール建設資金基金積立金	4,966	基金利子収入	4,966	
					管 理 経 費	163,487			
							構 内 駐 車 使 用 料	135,000	
2 総合体育館費	99,880,300	95,946,212	—	3,934,088	管理代行業務費等（債務負担分）	63,000,000			78,774,489
					施設維持補修費	3,546,070			
					<b>新総合体育館整備事業費</b>	<b>29,288,844</b>	<b>市 債</b>	<b>900,000</b>	
					整備事業者選定事業費	27,944,400			
					総事業費	36,623,400 円			
					支出内訳	{ 6 年度 27,944,400 円			
						{ 7 年度 8,679,000 円			
					整備事業費	—			
					総事業費	9,167,000,000 円			
					支出内訳	{ 6 年度 一 円			
						{ 7～11 年度 9,167,000,000 円			
					アスベスト含有量調査費	980,100			
					管 理 経 費	364,344			
					管 理 経 費	111,298			
							使 用 料	15,767,060	
							構 内 駐 車 使 用 料	108,000	
							広 告 料 収 入	36,960	
							雑 入	359,703	

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 体 育 施 設 費	円 55,887,700	円 55,354,065	円 —	円 533,635	手宮公園競技場整備事業費 17,189,700		円	円 39,559,464
					実施設計委託料ほか	7,194,000	市 債	7,100,000
					競技用ハードル等購入	9,995,700	雑 入	4,800,000
					トラック等改修	—		
					総事業費	211,175,000 円		
					支出内訳	— 円		
					6 年度	— 円		
					7 年度	211,175,000 円		
					体育施設維持管理経費	38,164,365		
					桜ヶ丘球場	4,734,560		
					祝津ヨットハウス	252,298		
					勝納漕艇研修センター	387,289		
					弓 道 場	825,946		
					からまつ公園運動場	3,526,779		
					小樽公園運動場	1,522,776		
					入船公園庭球場	595,265		
					手宮公園競技場	3,477,762		
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	7,053,000		
					望洋サッカー・ラグビー場	13,675,428		
					小樽公園庭球場ほか	1,375,745		
					共 通 管 理 経 費	737,517		
							使 用 料	3,361,362
							広 告 料 収 入	319,680
							雑 入	213,559

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	
<b>11 公 債 費</b>	<b>4,515,783,000</b>	<b>4,484,592,239</b>	<b>—</b>	<b>31,190,761</b>			<b>130,000,000</b>	<b>4,354,592,239</b>	
1 公 債 費	4,515,783,000	4,484,592,239	—	31,190,761			130,000,000	4,354,592,239	
1 元 金	4,363,850,746	4,363,850,740	—	6	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,352,587,746 11,262,994	基金繰入金 貸付金収入	100,000,000 30,000,000	4,233,850,740
2 利 子	151,932,254	120,741,499	—	31,190,755	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	120,409,853 270,065 61,581			120,741,499

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
<b>12 諸 支 出 金</b>	<b>1,122,876,240</b>	<b>1,122,874,960</b>	<b>—</b>	<b>1,280</b>			<b>5,731,319</b>	<b>1,117,143,641</b>
1 特別会計償還金	194,692,000	194,690,720	—	1,280			—	194,690,720
1 特別会計償還金	194,692,000	194,690,720	—	1,280	下水道事業会計借入金償還金 184,690,720 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 10,000,000			194,690,720
2 財政調整基金費	647,349,980	647,349,980	—	—			4,929,977	642,420,003
1 財政調整基金費	647,349,980	647,349,980	—	—	財政調整基金積立金 647,349,980	基金利子収入	4,929,977	642,420,003
3 減債基金費	278,286,342	278,286,342	—	—			801,342	277,485,000
1 減債基金費	278,286,342	278,286,342	—	—	減債基金積立金 278,286,342	基金利子収入	801,342	277,485,000
4 基金償還金	2,547,918	2,547,918	—	—			—	2,547,918
1 基金償還金	2,547,918	2,547,918	—	—	基金償還金 2,547,918 財政調整基金 2,170,876 減債基金 377,042			2,547,918

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
<b>13 職員給与費</b>	<b>8,864,536,000</b>	<b>8,688,360,891</b>	<b>—</b>	<b>176,175,109</b>			<b>6,992,344</b>	<b>8,681,368,547</b>
1 職員給与費	8,864,536,000	8,688,360,891	—	176,175,109			6,992,344	8,681,368,547
1 職員給与費	8,864,536,000	8,688,360,891	—	176,175,109	給 料	3,949,842,876		8,681,368,547
					特 別 職	27,285,600		
					市 長 月額 983,000 円 × 90/100			
					副市長 月額 792,000 円 × 94/100			
					教育長 月額 668,000 円 × 96.5/100			
					一 般 職	3,922,557,276		
					職員手当等	3,197,142,347		
					管理職手当	97,318,595		
					扶養手当	99,562,045		
					地域手当	3,434,508		
					住居手当	107,110,977		
					通勤手当	73,903,788		
					特殊勤務手当	5,418,470		
					時間外勤務手当	200,437,943		
					休日勤務手当	4,902,247		
					夜間勤務手当	12,150,544		
					寒冷地手当	95,044,373		
					期末手当	872,962,513		
					勤勉手当	712,009,954		

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
						退 職 手 当	853,131,390		
						児 童 手 当	59,755,000		
						共 済 費	1,268,468,871		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,260,150,795		
						地方公務員災害補償基金負担金	8,318,076		
						会計年度任用職員給与費等	171,026,100		
						社 会 保 険 料	85,130,558		
						雇 用 保 険 料	14,987,050	負担金収入	6,992,344
						労 災 保 険 料	1,763,089		

予 備

予 備

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
<b>14 予 備 費</b>	<b>7,475,713</b>	—	—	<b>7,475,713</b>			—	—
1 予 備 費	7,475,713	—	—	7,475,713			—	—
1 予 備 費	7,475,713	—	—	7,475,713				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>69,171,845,171</b>	<b>64,622,304,353</b>	<b>1,231,569,668</b>	<b>3,317,971,150</b>			<b>27,833,120,438</b>	<b>36,789,183,915</b>

(2) 港 湾 整 備 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
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>330,892,000</b>	<b>353,389,693</b>	<b>22,497,693</b>	
1 使用料	330,892,000	353,389,693	22,497,693	
1 港湾整備事業使用料	330,892,000	353,389,693	22,497,693	
1 ひき船使用料	64,057,000	87,483,183	23,426,183	係船岸壁の係離作業 77,965,923 総トン数 3千ト未満の船舶 19回 881,857 総トン数 10千ト未満の船舶 71回 9,282,850 総トン数 15千ト未満の船舶 38回 6,730,494 総トン数 20千ト未満の船舶 32回 7,460,460 総トン数 25千ト未満の船舶 32回 7,789,720 総トン数 30千ト未満の船舶 6回 1,582,000 総トン数 30千ト以上の船舶 97回 44,238,542 係船岸壁の係離作業以外 84回 1,219,600 回航料 91回 8,297,660
2 上屋使用料	83,441,000	85,453,416	2,012,416	専 用 76,173,264 港 町 ふ 頭 7,427.61 m <sup>2</sup> 32,762,784 第 2 号 ふ 頭 1,373.80 m <sup>2</sup> 5,671,872 第 3 号 ふ 頭 3,582.61 m <sup>2</sup> 14,798,880 中 央 ふ 頭 4,803.24 m <sup>2</sup> 19,367,808 勝 納 ふ 頭 724.24 m <sup>2</sup> 3,571,920 上屋附属建物 30.00 m <sup>2</sup> 105,840 随 時 2,029.01 m <sup>2</sup> 9,174,312

	3 港湾施設用地使用料	175,557,000	172,316,020	△ 3,240,980	通常使用料 207,999.22 m <sup>2</sup> 特別使用料 92,776.82 m <sup>2</sup>	161,016,616 11,299,404
	4 冷凍コンセント使用料	1,672,000	1,618,764	△ 53,236		
	5 荷役機械使用料	6,165,000	6,518,310	353,310		
<b>2</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>144,123,000</b>	<b>124,548,617</b>	<b>△ 19,574,383</b>		
	1 一般会計繰入金	144,123,000	124,548,617	△ 19,574,383		
	1 一般会計繰入金	144,123,000	124,548,617	△ 19,574,383		
	1 一般会計繰入金	144,123,000	124,548,617	△ 19,574,383		
<b>3</b>	<b>諸 収 入</b>	<b>16,820,000</b>	<b>11,780,868</b>	<b>△ 5,039,132</b>		
	1 雑 入	16,820,000	11,780,868	△ 5,039,132		
	1 雑 入	16,820,000	11,780,868	△ 5,039,132		
	1 港湾施設電気料収入	16,820,000	11,780,868	△ 5,039,132	上屋電気料収入	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>4 市</b>	<b>債</b>	円 <b>132,800,000</b>	円 <b>131,500,000</b>	円 <b>△ 1,300,000</b>	
1 市	債	132,800,000	131,500,000	△ 1,300,000	
1 市	債	132,800,000	131,500,000	△ 1,300,000	
1 上屋整備事業債		40,600,000	39,400,000	△ 1,200,000	港湾上屋改修事業
2 ふ頭用地整備事業債		3,400,000	3,300,000	△ 100,000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
3 資本費平準化債		88,800,000	88,800,000	—	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>624,635,000</b>	<b>621,219,178</b>	<b>△ 3,415,822</b>	

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	
<b>1 港湾整備事業費</b>	円 <b>295,884,000</b>	円 <b>292,710,290</b>	円 <b>—</b>	円 <b>3,173,710</b>	円		円 <b>407,870,561</b>	円 <b>△115,160,271</b>
1 港湾整備事業費	295,884,000	292,710,290	—	3,173,710			407,870,561	△ 115,160,271
1 管 理 費	295,884,000	292,710,290	—	3,173,710	ひき船関係経費	107,566,546		△ 115,160,271
					ひき船運航保守管理業務等委託料	64,841,700		
					ひき船定期検査業務等委託料	35,666,400		
					債 務 負 担 分	35,200,000		
					現年度追加分	466,400		
					船舶等保険料	2,102,336		
					保守管理経費	4,956,110		
					上屋補修工事費	6,798,330		
					<b>港湾上屋改修事業費</b>	<b>39,400,000</b>	<b>市 債</b>	<b>39,400,000</b>
					<b>勝納ふ頭荷さばき地改良事業費</b>	<b>3,300,000</b>	<b>市 債</b>	<b>3,300,000</b>
					租 税 公 課 費	11,379,000		
					管 理 経 費	124,266,414		
					燃 料 費	21,776,175		
					光 熱 水 費	18,147,380	港湾施設 電気料収入	11,780,868
					管 理 経 費	84,342,859		
							ひき船使用料	87,483,183
							上屋使用料	85,453,416
							港湾施設 用地使用料	172,316,020

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	
						凍 庫 冷 庫 使 用 料	1,618,764		
						荷 役 機 械 使 用 料	6,518,310		
<b>2 公 債 費</b>	<b>328,651,000</b>	<b>328,508,888</b>	<b>—</b>	<b>142,112</b>			<b>88,800,000</b>	<b>239,708,888</b>	
1 公 債 費	328,651,000	328,508,888	—	142,112			88,800,000	239,708,888	
1 元 金	319,654,989	319,654,989	—	—	市債元金償還金	319,654,989	市 債	88,800,000	230,854,989
2 利 子	8,996,011	8,853,899	—	142,112	市 債 利 子	8,853,899		8,853,899	



## (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
		円	円	円	円
<b>1</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>18,820,000</b>	<b>20,071,388</b>	<b>1,251,388</b>	
1	使用料	18,820,000	20,071,388	1,251,388	
	1 水産物卸売市場使用料	18,820,000	20,071,388	1,251,388	
	1 卸売市場使用料	5,700,000	6,947,078	1,247,078	市場取扱売上高 2,315,696,853 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	13,120,000	13,124,310	4,310	卸売業者売場 3,396.36 m <sup>2</sup> 8,966,304 検量施設 1,716,000 卸売業者現場詰所 82.50 m <sup>2</sup> 217,800 会議室 15回 7,350 その他の施設 2,159,256 自動販売機設置ほか 57,600
<b>2</b>	<b>繰入金</b>	<b>6,963,000</b>	<b>5,428,439</b>	<b>△ 1,534,561</b>	
1	一般会計繰入金	6,963,000	5,428,439	△ 1,534,561	
	1 一般会計繰入金	6,963,000	5,428,439	△ 1,534,561	
	1 一般会計繰入金	6,963,000	5,428,439	△ 1,534,561	

<b>3 諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>13,911,000</b>	<b>12,790,290</b>	<b>△ 1,120,710</b>
1 雑		入	13,911,000	12,790,290	△ 1,120,710
1 雑		入	13,911,000	12,790,290	△ 1,120,710
1 共用維持費負担金		収入	13,831,000	12,711,431	△ 1,119,569
2 雑		入	80,000	78,859	△ 1,141
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合 計</b>	<b>39,694,000</b>	<b>38,290,117</b>	<b>△ 1,403,883</b>

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	
<b>1 管 理 費</b>	円 <b>39,644,000</b>	円 <b>38,290,117</b>	円 —	円 <b>1,353,883</b>	円		円 <b>32,861,678</b>	円 <b>5,428,439</b>
1 管 理 費	39,644,000	38,290,117	—	1,353,883			32,861,678	5,428,439
1 一 般 管 理 費	39,644,000	38,290,117	—	1,353,883	運営委員会委員報酬	41,300		5,428,439
					会計年度任用職員給与費等	5,267,736		
					職 員 給 与 費	9,422,292		
					清 掃 等 委 託 料	9,447,963		
					施設維持補修費	5,335,000		
					北海道卸売市場協会負担金	50,000		
					租 税 公 課 費	947,560		
					管 理 経 費	7,778,266	雑 入	78,859
					燃 料 費	638,321		
					光 熱 水 費	6,387,029		
					管 理 経 費	752,916		
							使 用 料	20,071,388
							雑 入	12,711,431



(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
<b>1 国民健康保険料</b>	<b>1,645,474,000</b>	<b>1,636,884,370</b>	<b>△ 8,589,630</b>	
1 国民健康保険料	1,645,474,000	1,636,884,370	△ 8,589,630	
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,645,474,000	1,636,884,370	△ 8,589,630	
1 医療給付費分現年度分	1,132,171,000	1,135,880,237	3,709,237	調定額 1,173,360,945 円 収入率 96.81 %
2 後期高齢者支援金分 現年度分	359,882,000	350,669,487	△ 9,212,513	調定額 362,334,498 円 収入率 96.78 %
3 介護納付金分現年度分	103,021,000	105,719,463	2,698,463	調定額 111,642,497 円 収入率 94.69 %
4 医療給付費分 滞納繰越分	34,400,000	30,141,939	△ 4,258,061	調定額 83,499,857 円 収入率 36.10 %
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	11,200,000	9,824,269	△ 1,375,731	調定額 27,242,144 円 収入率 36.06 %
6 介護納付金分 滞納繰越分	4,800,000	4,648,975	△ 151,025	調定額 14,344,299 円 収入率 32.41 %
<b>2 国庫支出金</b>	<b>7,909,000</b>	<b>8,743,000</b>	<b>834,000</b>	
1 国庫補助金	7,909,000	8,743,000	834,000	
1 社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	7,909,000	8,743,000	834,000	
1 社会保障・税番号制度 システム整備費等補助金	7,909,000	8,743,000	834,000	国民健康保険システム改修事業費 基本額 7,909,000 円 ×10/10 7,909,000 納入通知書等印刷及び発送等経費 基本額 834,000 円 ×10/10 834,000

<b>3 道</b>	<b>支 出 金</b>	<b>10,202,392,000</b>	<b>9,663,293,937</b>	<b>△ 539,098,063</b>	
1 道	補 助 金	10,202,392,000	9,663,293,937	△ 539,098,063	
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,202,392,000	9,658,111,937	△ 544,280,063	
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 ( 普 通 交 付 金 )	9,955,560,000	9,383,139,937	△ 572,420,063	保 険 給 付 費
	2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 ( 特 別 交 付 金 )	246,832,000	274,972,000	28,140,000	保 険 者 努 力 支 援 分 57,083,000 旧 国 調 整 交 付 金 分 118,115,000 道 繰 入 分 77,997,000 特 定 健 康 診 査 分 21,777,000
	2 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	—	5,182,000	5,182,000	
	1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	—	5,182,000	5,182,000	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 基 本 額 8,659,023 円 × 2/3 × 89.77%
<b>4 財</b>	<b>産 収 入</b>	<b>237,000</b>	<b>235,502</b>	<b>△ 1,498</b>	
1 財	産 運 用 収 入	237,000	235,502	△ 1,498	
	1 利 子 及 び 配 当 金	237,000	235,502	△ 1,498	
	1 利 子 及 び 配 当 金	237,000	235,502	△ 1,498	利 子 収 入 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 )

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>5 繰 入 金</b>	円 <b>1,284,333,000</b>	円 <b>1,257,468,152</b>	円 <b>△ 26,864,848</b>	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,231,639,000	1,204,774,152	△ 26,864,848	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,231,639,000	1,204,774,152	△ 26,864,848	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,231,639,000	1,204,774,152	△ 26,864,848	事 務 費 分 197,250,257 保 険 基 盤 安 定 分 524,807,967 保 険 者 支 援 分 232,008,535 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 分 2,661,408 産 前 産 後 保 険 料 分 787,282 出 産 育 児 一 時 金 分 8,322,973 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 237,923,000 保 険 料 減 免 分 1,012,730
2 基 金 繰 入 金	52,694,000	52,694,000	—	
1 基 金 繰 入 金	52,694,000	52,694,000	—	
1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	52,694,000	52,694,000	—	
<b>6 繰 越 金</b>	<b>91,193,000</b>	<b>91,193,259</b>	<b>259</b>	
1 繰 越 金	91,193,000	91,193,259	259	
1 繰 越 金	91,193,000	91,193,259	259	
1 前 年 度 繰 越 金	91,193,000	91,193,259	259	

7 諸 収 入		5,000,000	12,868,370	7,868,370	
1 延滞金、加算金及び過料		500,000	7,068,323	6,568,323	
1 延 滞 金		500,000	7,068,323	6,568,323	
1 一 般 被 保 險 者 滞 納 延 滞 金		500,000	7,068,323	6,568,323	
2 雑 入		4,500,000	5,800,047	1,300,047	
1 雑 入		4,500,000	5,800,047	1,300,047	
1 一 般 被 保 險 者 第 三 者 納 付 金		2,000,000	2,334,161	334,161	損害賠償請求権収入金 67 件
2 一 般 被 保 險 者 返 納 金		2,500,000	3,435,176	935,176	過誤払医療費返納金 114 件
3 雑 入		—	30,710	30,710	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>13,236,538,000</b>	<b>12,670,686,590</b>	<b>△ 565,851,410</b>	

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
<b>1 総 務 費</b>	<b>401,220,000</b>	<b>358,439,042</b>	<b>—</b>	<b>42,780,958</b>			<b>108,110,770</b>	<b>250,328,272</b>
1 総務管理費	401,220,000	358,439,042	—	42,780,958			108,110,770	250,328,272
1 一般管理費	207,029,000	198,807,754	—	8,221,246	運営協議会委員報酬 143,700 職 員 給 与 費 171,757,932 保険者事務共同電算化委託経費 11,519,284 国民健康保険システム改修事業費 7,909,000 国庫補助金 北海道国民健康保険団体連合会負担金 2,899,546 保険者ネットワークランニングコスト 2,647,243 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 748,692 事 務 経 費 1,182,357 道補助金			190,603,754
2 賦課徴収費	60,953,000	50,204,136	—	10,748,864	会計年度任用職員給与費等 5,459,164 保険料収納率向上特別対策事業費 27,263,870 道補助金 会計年度任用職員給与費等 24,211,796 職 員 手 当 1,114,389 口座振替促進等経費 1,937,685 賦課徴収旅費等経費 38,850 納入通知書等印刷及び発送等経費 14,369,451 国庫補助金 口座振替等事務経費 2,517,411 道補助金			25,161,813

					印刷製本等業務委託料	555,390			
					現年度分	555,390			
					令和6年度計上分	—			
					総額	2,396,592円			
					支出内訳				
					6年度	—円			
					7年度	2,396,592円			
							延滞金	7,068,323	
3保健事業費	133,238,000	109,427,152	—	23,810,848	医療費適正化特別対策事業費	5,542,720	道補助金	5,374,000	34,562,705
					会計年度任用職員給与費等	5,312,628			
					レセプト点検等経費	230,092			
					保健事業推進事業費	24,562,013	道補助金	12,948,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,618,872			
					職員手当	128,406			
					医療費分析経費	59,114			
					医療費通知経費	5,640,279			
					健康づくり支援事業費	100,131			
					スポーツ振興支援事業費	2,230,354			
					健康教育支援事業費	55,255			
					被保険者啓発等経費	1,176,566			
					インフルエンザ予防接種事業費	10,274,056			
					肺炎球菌予防接種事業費	278,980			
					がん検診実施事業費	2,000,000			

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
					特定健康診査等事業費	71,973,032	道 補 助 金	43,242,000
					会計年度任用職員給与費等	2,262,330	基 金 繰 入 金	6,040,447
					職 員 手 当	942,529		
					特定健康診査等経費	68,768,173		
					保健指導等事業費	7,280,417	道 補 助 金	7,260,000
					会計年度任用職員給与費等	1,480,290		
					職 員 手 当	269,279		
					保健指導等経費	5,530,848		
					印刷製本等業務委託料	68,970		
					現 年 度 分	68,970		
					令和6年度計上分	—		
					総 額	457,776 円		
					支出内訳			
					6 年度	— 円		
					7 年度	457,776 円		
<b>2 保険給付費</b>	<b>9,955,745,000</b>	<b>9,360,066,748</b>	<b>—</b>	<b>595,678,252</b>				<b>9,388,909,274</b>
1 療養諸費	9,927,051,000	9,342,417,038	—	584,633,962				9,371,543,334
1 療養給付費	8,451,444,000	7,925,805,007	—	525,638,993	一 般	195,690 件	道 補 助 金	9,366,970,593
					歯 科	43,211 件	雑 入	4,572,741
					調 剤	150,692 件		
					訪問看護	412 件		
					入院食事	7,599 件		

2 療 養 費	56,988,000	45,411,407	—	11,576,593	診 療 費 126 件 そ の 他 6,538 件	1,829,360 43,582,047			
3 高 額 療 養 費	1,393,419,000	1,348,349,205	—	45,069,795	22,691 件				
4 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,500,000	832,605	—	667,395	41 件				
5 審 査 支 払 手 数 料	23,600,000	22,018,814	—	1,581,186	399,835 件				
6 移 送 費	100,000	—	—	100,000					
2 出 産 育 児 等 諸 費	28,694,000	17,649,710	—	11,044,290				17,365,940	283,770
1 出 産 育 児 一 時 金	21,009,000	12,489,710	—	8,519,290	出 産 育 児 一 時 金 24 件 支 払 手 数 料 25 件	12,484,460 5,250	道 補 助 金 雑 入	11,159,344 1,196,596	133,770
2 葬 祭 費	7,500,000	5,160,000	—	2,340,000	172 件		道 補 助 金	5,010,000	150,000
3 傷 病 手 当 金	185,000	—	—	185,000					

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	
<b>3 国民健康保険事業費納付金</b>	円 <b>2,752,424,000</b>	円 <b>2,752,424,000</b>	円 —	円 —	円		円 —	円 <b>2,752,424,000</b>
1 国民健康保険事業費納付金	2,752,424,000	2,752,424,000	—	—			—	2,752,424,000
1 一般被保険者医療給付費分	2,065,617,000	2,065,617,000	—	—				2,752,424,000
2 一般被保険者後期高齢者支援金等分	531,186,000	531,186,000	—	—				
3 介護納付金分	155,621,000	155,621,000	—	—				
<b>4 共同事業拠出金</b>	<b>3,000</b>	—	—	<b>3,000</b>			—	—
1 共同事業拠出金	3,000	—	—	3,000			—	—
1 共同事業拠出金	3,000	—	—	3,000			—	—
<b>5 基金積立金</b>	<b>116,976,000</b>	<b>90,429,243</b>	—	<b>26,546,757</b>			<b>235,502</b>	<b>90,193,741</b>
1 基金積立金	116,976,000	90,429,243	—	26,546,757			235,502	90,193,741
1 国民健康保険事業運営基金積立金	116,976,000	90,429,243	—	26,546,757		基金利子収入	235,502	90,193,741
<b>6 諸支出金</b>	<b>9,170,000</b>	<b>9,018,145</b>	—	<b>151,855</b>			—	<b>9,018,145</b>
1 償還金及び還付加算金	7,500,000	7,348,946	—	151,054			—	7,348,946
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	7,464,106	7,348,946	—	115,160	過誤納保険料還付金 医療給付費分	7,348,946 4,965,789		7,348,946

					後期高齢者支援金分	1,480,182			
					介護納付金分	902,975			
	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	35,894	—	—	35,894				
	2 返 還 金	1,670,000	1,669,199	—	801			—	1,669,199
	1 返 還 金	1,670,000	1,669,199	—	801	令和5年度超過交付額返還金（道補助金） 1,638,199 過年度超過交付額返還金（国庫補助金） 31,000			1,669,199
<b>7</b>	<b>予 備 費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,000,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000				
							国民健康 保 險 料	1,636,884,370	△1,636,884,370
							道 補 助 金	193,895,000	△ 193,895,000
							一 般 会 計 繰 入 金	1,204,774,152	△1,204,774,152
							基 金 繰 入 金	46,653,553	△ 46,653,553
							前年度繰越金	91,193,259	△ 91,193,259
							雑 入	30,710	△ 30,710
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>13,236,538,000</b>	<b>12,570,377,178</b>	<b>—</b>	<b>666,160,822</b>			<b>12,670,686,590</b>	<b>△ 100,309,412</b>

(5) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>503,290,000</b>	<b>491,030,468</b>	<b>△ 12,259,532</b>	
1 使用料	503,290,000	491,030,468	△ 12,259,532	
1 住宅使用料	474,356,000	463,920,090	△ 10,435,910	
1 住宅使用料	474,356,000	463,920,090	△ 10,435,910	公 営 住 宅 1,945 戸 444,595,670 改 良 住 宅 83 戸 10,698,890 共 同 住 宅 8 戸 1,932,000 従前居住者用住宅 6 戸 2,282,448 借上公営住宅 6 戸 1,329,512 過 年 度 分 3,081,570
2 駐車場使用料	28,391,000	26,108,402	△ 2,282,598	
1 駐車場使用料	28,391,000	26,108,402	△ 2,282,598	月 3,180 円 / 台 許可台数 669 台 25,999,463 過 年 度 分 108,939
3 住宅施設用地使用料	543,000	1,001,976	458,976	
1 住宅施設用地使用料	543,000	1,001,976	458,976	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>161,272,000</b>	<b>131,639,000</b>	<b>△ 29,633,000</b>	
1 国 庫 補 助 金	161,272,000	131,639,000	△ 29,633,000	
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,065,000	1,409,000	△ 656,000	
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,065,000	1,409,000	△ 656,000	既存借上公営住宅事業費 基本額 2,818,800 円 × 1/2

2	社会資本整備総合交付金	159,207,000	130,230,000	△ 28,977,000	
1	市営住宅改善事業費交付金	93,576,000	79,002,000	△ 14,574,000	長寿命化改善事業費 桜A住宅1・4・5号棟、 松ヶ枝A住宅
					基本額 158,008,000 円 × 1/2 79,002,000
2	公営住宅建替事業費交付金	64,765,000	50,362,000	△ 14,403,000	塩谷B住宅 新光F住宅
					基本額 98,321,000 円 × 1/2 基本額 2,672,000 円 × 45/100 49,160,000 1,202,000
3	公営住宅建設等事業推進費交付金	866,000	866,000		— 公営住宅建替等移転助成事業費
					基本額 1,733,000 円 × 1/2
<b>3</b>	<b>財産収入</b>	<b>29,000</b>	<b>28,481</b>	<b>△ 519</b>	
1	財産運用収入	29,000	28,481	△ 519	
1	利子及び配当金	29,000	28,481	△ 519	
1	利子及び配当金	29,000	28,481	△ 519	市営住宅敷金基金利子収入
<b>4</b>	<b>繰入金</b>	<b>67,090,000</b>	<b>62,807,121</b>	<b>△ 4,282,879</b>	
1	基金繰入金	3,519,000	3,785,600	266,600	
1	基金繰入金	3,519,000	3,785,600	266,600	
1	基金繰入金	3,519,000	3,785,600	266,600	市営住宅敷金基金
2	一般会計繰入金	63,571,000	59,021,521	△ 4,549,479	
1	一般会計繰入金	63,571,000	59,021,521	△ 4,549,479	
1	一般会計繰入金	63,571,000	59,021,521	△ 4,549,479	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>5 諸 収 入</b>	円 <b>2,435,000</b>	円 <b>2,714,009</b>	円 <b>279,009</b>	円
1 住 宅 敷 金 収 入	1,892,000	1,715,600	△ 176,400	
1 住 宅 敷 金 収 入	1,892,000	1,715,600	△ 176,400	
1 住 宅 敷 金 収 入	1,892,000	1,715,600	△ 176,400	44戸
2 雑 入	543,000	998,409	455,409	
1 雑 入	543,000	998,409	455,409	
1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	528,000	789,882	261,882	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑 入	15,000	208,527	193,527	
<b>6 市 債</b>	<b>174,100,000</b>	<b>149,500,000</b>	<b>△ 24,600,000</b>	
1 市 債	174,100,000	149,500,000	△ 24,600,000	
1 市 債	174,100,000	149,500,000	△ 24,600,000	
1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	174,100,000	149,500,000	△ 24,600,000	市営住宅改善事業 90,700,000 公営住宅建替事業 58,800,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>908,216,000</b>	<b>837,719,079</b>	<b>△ 70,496,921</b>	

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
<b>1 住宅事業費</b>	<b>608,605,000</b>	<b>539,461,819</b>	—	<b>69,143,181</b>			<b>778,697,558</b>	<b>△239,235,739</b>
1 住宅管理費	462,948,000	428,476,819	—	34,471,181			668,669,558	△ 240,192,739
1 一般管理費	462,948,000	428,476,819	—	34,471,181	住宅行政審議会委員報酬	143,000		△ 240,192,739
					会計年度任用職員給与費等	2,630,968		
					職 員 給 与 費	72,788,190		
					市営住宅管理人報償費	350,760		
					駐車場維持管理費	2,685,510		
					土 地 借 上 料	487,200		
				348 m <sup>2</sup>				
					管理代行業務費等（債務負担分）	90,345,614		
					既存借上公営住宅事業費	4,197,600	公共賃貸住宅 家賃対策 調整補助金	1,409,000
					市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	67,612,422	基金利子収入	28,481
							公 営 住 宅 補 修 費 収 入	789,882
					<b>市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）</b>	<b>169,782,246</b>	<b>社会資本整備 総合交付金</b>	<b>79,002,000</b>
					桜 A 住宅 1 号棟（外壁等改修）	44,726,000	<b>市 債</b>	<b>90,700,000</b>
					桜 A 住宅 4 号棟（外壁等改修）	47,641,000		
					桜 A 住宅 5 号棟（外壁等改修）	76,252,000		
					アスベスト定性分析業務	99,000		
					事 務 費	1,064,246		
					敷 金 返 還 金	4,289,800	基金繰入金	3,785,600

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
					市営住宅敷金基金積立金	1,717,600	住宅敷金収入	1,715,600
					租 税 公 課 費	1,034,100		
					印刷製本等業務委託料	254,100		
					現 年 度 分	254,100		
					令和6年度計上分	—		
					総 額	484,890 円		
					支出内訳			
					6 年度	— 円		
					7 年度	484,890 円		
					P C B 廃棄物処理関係経費	740,300		
					口座振替事務経費	420,787		
					管 理 経 費	8,996,622	雑 入	23,670
					光 熱 水 費	252,734		
					管 理 経 費	8,743,888		
							住 宅 使 用 料	463,920,090
							駐 車 場 使 用 料	26,108,402
							住 宅 施 設 用 地 使 用 料	1,001,976
							雑 入	184,857

2 住宅建築費	145,657,000	110,985,000	—	34,672,000				110,028,000	957,000
1 公営住宅建築費	145,657,000	110,985,000	—	34,672,000	<b>公営住宅建替事業費</b>	<b>109,252,000</b>	<b>社会資本整備 総合交付金</b>	<b>50,362,000</b>	957,000
					塩谷 B 住宅	106,579,000	<b>市 債</b>	<b>58,800,000</b>	
					現年度分	106,579,000			
					工事監理	2,937,000			
					造成工事費	103,642,000			
					令和6年度計上分	—			
					総事業費	1,253,230,000 円			
					支出内訳				
					6 年度	— 円			
					7~8 年度	1,253,230,000 円			
					新光 F 住宅	2,673,000			
					公営住宅建替等移転助成事業費	1,733,000	<b>社会資本整備 総合交付金</b>	866,000	
					現年度分	1,733,000			
					令和6年度計上分	—			
					総 額	2,563,000 円			
					支出内訳				
					6 年度	— 円			
					7 年度	2,563,000 円			

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	
<b>2 公 債 費</b>	円 <b>299,511,000</b>	円 <b>298,257,260</b>	円 <b>—</b>	円 <b>1,253,740</b>	円		円 <b>—</b>	円 <b>298,257,260</b>
1 公 債 費	299,511,000	298,257,260	—	1,253,740			—	298,257,260
1 元 金	266,521,000	266,520,499	—	501	市債元金償還金	266,520,499		266,520,499
2 利 子	32,990,000	31,736,761	—	1,253,239	市 債 利 子	31,736,761		31,736,761



## (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
		円	円	円	円
<b>1</b>	<b>保 險 料</b>	<b>2,520,129,000</b>	<b>2,597,645,475</b>	<b>77,516,475</b>	
1	介 護 保 險 料	2,520,129,000	2,597,645,475	77,516,475	
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,520,129,000	2,597,645,475	77,516,475	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,296,602,000	2,366,611,780	70,009,780	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	216,868,000	224,849,380	7,981,380	調 定 額 230,724,590 円 収 入 率 97.45 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	6,659,000	6,184,315	△ 474,685	調 定 額 16,586,626 円 収 入 率 37.28 %
<b>2</b>	<b>国 庫 支 出 金</b>	<b>4,069,351,000</b>	<b>4,065,223,235</b>	<b>△ 4,127,765</b>	
1	国 庫 負 担 金	2,622,209,000	2,622,210,200	1,200	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,622,209,000	2,622,210,200	1,200	
	1 現 年 度 分	2,622,209,000	2,622,210,200	1,200	概 算 交 付 額 2,622,210,200 施 設 等 分 基 本 額 4,535,254,209 円 × 15 % 680,288,131 そ の 他 分 基 本 額 9,463,308,933 円 × 20 % 1,892,661,786 超 過 交 付 額 49,260,283
2	国 庫 補 助 金	1,447,142,000	1,443,013,035	△ 4,128,965	
	1 調 整 交 付 金	1,280,376,000	1,280,164,000	△ 212,000	
	1 現 年 度 分	1,280,376,000	1,280,164,000	△ 212,000	介 護 給 付 費 分 基 本 額 13,801,530,680 円 × 8.95 % × 99.70 % 1,231,515,000 地 域 支 援 事 業 分 48,649,000

2 地域支援事業(包括の支援事業・任意事業)交付金	25,121,000	24,376,819	△ 744,181	
1 現 年 度 分	25,121,000	24,376,819	△ 744,181	概算交付額 24,376,819 包括の支援事業分 基本額 17,146,101円 × 38.5% 6,601,248 任意事業分 基本額 41,935,150円 × 38.5% 16,145,032 超過交付額 1,630,539
3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	105,434,000	102,261,216	△ 3,172,784	
1 現 年 度 分	105,434,000	102,261,216	△ 3,172,784	概算交付額 102,261,216 基本額 518,881,037円 × 20% 103,776,207 不足額 △ 1,514,991
4 保険者機能強化推進交付金	13,039,000	13,039,000	—	
1 保険者機能強化推進交付金	13,039,000	13,039,000	—	— 重層の支援体制整備事業費分
5 介護保険保険者努力支援交付金	23,172,000	23,172,000	—	
1 介護保険保険者努力支援交付金	23,172,000	23,172,000	—	— 地域支援事業費分

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
		円	円	円	円
<b>3</b>	<b>支 払 基 金 交 付 金</b>	<b>3,919,668,000</b>	<b>3,896,872,880</b>	<b>△ 22,795,120</b>	
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,919,668,000	3,896,872,880	△ 22,795,120	
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,777,249,000	3,754,516,256	△ 22,732,744	
	1 現 年 度 分	3,777,249,000	3,754,516,256	△ 22,732,744	概 算 交 付 額 3,831,482,000 基 本 額 13,998,563,142 円 × 27 % 3,779,612,048 超 過 交 付 額 51,869,952 前年度超過交付額精算相殺額 △ 76,965,744
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	142,419,000	142,356,624	△ 62,376	
	1 現 年 度 分	142,419,000	142,356,624	△ 62,376	概 算 交 付 額 144,547,000 基 本 額 526,156,829 円 × 27 % 142,062,344 超 過 交 付 額 2,484,656 前年度超過交付額精算相殺額 △ 2,190,376
<b>4</b>	<b>道 支 出 金</b>	<b>2,095,576,000</b>	<b>2,080,095,280</b>	<b>△ 15,480,720</b>	
	1 道 負 担 金	2,017,120,000	2,003,993,611	△ 13,126,389	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,017,120,000	2,003,993,611	△ 13,126,389	
	1 現 年 度 分	2,017,120,000	2,003,993,611	△ 13,126,389	概 算 交 付 額 2,003,993,611 施 設 等 分 基 本 額 4,535,254,209 円 × 17.5 % 793,669,486 そ の 他 分 基 本 額 9,463,308,933 円 × 12.5 % 1,182,913,616 超 過 交 付 額 27,410,509

2 道 補 助 金	78,456,000	76,101,669	△ 2,354,331	
1 地域支援事業(包括の支援事業・任意事業)交付金	12,560,000	12,188,409	△ 371,591	
1 現 年 度 分	12,560,000	12,188,409	△ 371,591	概算交付額 12,188,409
				包括の支援事業分 基本額 17,146,101円 × 19.25% 3,300,624
				任意事業分 基本額 41,935,150円 × 19.25% 8,072,516
				超過交付額 815,269
2 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	65,896,000	63,913,260	△ 1,982,740	
1 現 年 度 分	65,896,000	63,913,260	△ 1,982,740	概算交付額 63,913,260
				基本額 518,881,037円 × 12.5% 64,860,129
				不足額 △ 946,869
<b>5 財 産 収 入</b>	<b>1,156,000</b>	<b>1,155,708</b>	<b>△ 292</b>	
1 財 産 運 用 収 入	1,156,000	1,155,708	△ 292	
1 利 子 及 び 配 当 金	1,156,000	1,155,708	△ 292	
1 利 子 及 び 配 当 金	1,156,000	1,155,708	△ 292	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
<b>6</b>	<b>繰 入 金</b>	円 <b>2,531,024,000</b>	円 <b>2,322,129,990</b>	円 <b>△ 208,894,010</b>	
	1 一般会計繰入金	2,380,417,000	2,321,998,390	△ 58,418,610	
	1 一般会計繰入金	2,380,417,000	2,321,998,390	△ 58,418,610	
	1 一般会計繰入金	2,380,417,000	2,321,998,390	△ 58,418,610	事務費分 286,712,851 保険給付費分 1,749,820,393 地域支援事業費分 75,274,796 低所得者保険料軽減分 210,190,350
	2 基金繰入金	150,607,000	131,600	△ 150,475,400	
	1 基金繰入金	150,607,000	131,600	△ 150,475,400	
	1 介護給付費準備基金繰入金	150,607,000	131,600	△ 150,475,400	
<b>7</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>452,573,000</b>	<b>452,573,276</b>	<b>276</b>	
	1 繰越金	452,573,000	452,573,276	276	
	1 繰越金	452,573,000	452,573,276	276	
	1 前年度繰越金	452,573,000	452,573,276	276	

8 諸	収	入	200,000	911,844	711,844
1	延滞金、加算金及び過料		100,000	785,983	685,983
	1	第1号被保険者延滞金	100,000	785,983	685,983
		1	第1号被保険者延滞金	100,000	785,983
2	雑	入	100,000	125,861	25,861
	1	雑	100,000	125,861	25,861
		1	第三者納付金	—	△ 100,000
		2	返納金	—	120,415
		3	雑	5,446	5,446
<b>歳入合計</b>			<b>15,589,677,000</b>	<b>15,416,607,688</b>	<b>△ 173,069,312</b>

## 歳出

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	
<b>1 総 務 費</b>	円 <b>306,532,000</b>	円 <b>287,498,834</b>	円 —	円 <b>19,033,166</b>	円		円 <b>785,983</b>	円 <b>286,712,851</b>
1 総務管理費	161,760,000	157,630,029	—	4,129,971			—	157,630,029
1 一般管理費	161,760,000	157,630,029	—	4,129,971	会計年度任用職員給与費等 2,913,808 職員給与費 151,568,711 印刷製本等業務委託料 246,840 現年度分 246,840 令和6年度計上分 — 総 額 1,683,000 円 支出内訳 { 6 年度 — 円 7 年度 1,683,000 円 消耗品ほか事務経費 2,900,670			157,630,029
2 徴 収 費	15,546,000	12,980,581	—	2,565,419			785,983	12,194,598
1 賦課徴収費	15,546,000	12,980,581	—	2,565,419	会計年度任用職員給与費等 6,390,402 口座振替促進事業費 138,916 口座振替等事務経費 240,776 納入通知書等印刷及び発送経費 6,210,487	延滞金	785,983	12,194,598
3 介護認定審査会費	127,593,000	115,331,162	—	12,261,838			—	115,331,162
1 介護認定審査会費	29,502,000	28,026,185	—	1,475,815	介護認定審査会委員報酬 14,383,800 会計年度任用職員給与費等 10,455,904 介護認定審査会事務経費 3,186,481			28,026,185

	2 認定調査等費	98,091,000	87,304,977	—	10,786,023	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	16,502,093 40,268,800 23,173,260 7,360,824			87,304,977
	4 趣旨普及費	1,633,000	1,557,062	—	75,938				—	1,557,062
	1 趣旨普及費	1,633,000	1,557,062	—	75,938	啓発活動経費	1,557,062			1,557,062
<b>2</b>	<b>保険給付費</b>	<b>14,274,864,000</b>	<b>13,998,683,557</b>	<b>—</b>	<b>276,180,443</b>				<b>9,483,814,738</b>	<b>4,514,868,819</b>
	1 介護サービス等諸費	13,611,791,000	13,357,189,374	—	254,601,626				9,045,738,370	4,311,451,004
	1 居宅介護サービス給付費	4,783,476,546	4,683,513,914	—	99,962,632		国庫負担金	2,446,387,368		4,311,451,004
	2 地域密着型介護サービス給付費	4,045,954,000	3,972,415,092	—	73,538,908		国庫補助金	1,175,127,663		
	3 施設介護サービス給付費	3,495,117,454	3,495,117,454	—	—		支払基金 交付金	3,529,442,877		
	4 居宅介護福祉用具購入費	24,199,000	22,735,441	—	1,463,559		道負担金	1,894,660,047		
	5 居宅介護住宅改修費	48,621,000	45,024,768	—	3,596,232		雑入	120,415		
	6 居宅介護サービス計画給付費	881,489,000	872,068,833	—	9,420,167					
	7 特定入所者介護サービス費	329,934,000	266,313,872	—	63,620,128					
	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	215,164,000	200,483,799	—	14,680,201				136,910,382	63,573,417
	1 居宅介護予防サービス給付費	134,184,543	134,184,543	—	—		国庫負担金	38,410,347		63,573,417
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,008,886	5,080,311	—	7,928,575		国庫補助金 支払基金 交付金	17,622,525 54,130,625		

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 居宅介護予防福祉用具購入費	円 7,762,000	円 5,582,947	円 —	円 2,179,053	円	道負担金	円 26,746,885	円
4 居宅介護予防住宅改修費	25,943,000	21,370,427	—	4,572,573				
5 居宅介護予防サービス計画給付費	34,265,571	34,265,571	—	—				
3 高額介護サービス等費	432,779,000	426,045,340	—	6,733,660			290,946,361	135,098,979
1 高額介護サービス費	378,555,000	373,924,051	—	4,630,949		国庫負担金	85,209,068	135,098,979
2 高額医療合算介護サービス費	54,224,000	52,121,289	—	2,102,711		国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	37,449,385 115,032,241 53,255,667	
4 その他諸費	15,130,000	14,965,044	—	164,956			10,219,625	4,745,419
1 審査支払手数料	15,130,000	14,965,044	—	164,956		国庫負担金 国庫補助金 支払基金 交付金 道負担金	2,943,134 1,315,427 4,040,561 1,920,503	4,745,419
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>592,466,985</b>	<b>577,967,734</b>	<b>—</b>	<b>14,499,251</b>			<b>410,027,846</b>	<b>167,939,888</b>
1 包括的支援事業・任意事業費	65,251,000	59,086,697	—	6,164,303			34,124,866	24,961,831
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,693,000	17,146,101	—	546,899	地域包括ケア会議経費 在宅医療・介護連携推進事業費 認知症総合支援事業費 認知症地域支援・ケア向上事業費	323,957 6,870,000 4,842,144 5,110,000	国庫補助金 道補助金 22,746,280 11,373,140	24,961,831

2 任意事業費	47,558,000	41,940,596	—	5,617,404	介護給付費等費用適正化事業費 736,599 家族介護支援事業費 400,000 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 3,952,628 独居高齢者等給食サービス事業費 7,837,806 認知症高齢者見守り事業費 154,388 成年後見制度利用支援事業費 951,503 住宅改修支援事業費 213,400 介護用品助成事業費 27,694,272	雑入	5,446		
2 介護予防・生活支援サービス事業費	510,103,000	502,107,977	—	7,995,023				363,752,481	138,355,496
1 介護予防・生活支援サービス事業費	443,913,000	436,458,178	—	7,454,822	訪問型サービス費 84,574,989 通所型サービス費 351,883,189	国庫補助金 支払基金 交付金		168,455,663 133,449,583 61,847,235	138,355,496
2 介護予防ケアマネジメント事業費	64,917,000	64,798,791	—	118,209		道補助金			
3 高額介護サービス費	1,273,000	851,008	—	421,992					
3 一般介護予防事業費	15,085,000	14,745,075	—	339,925				10,681,413	4,063,662
1 一般介護予防事業費	15,085,000	14,745,075	—	339,925	介護予防事業運営経費（職員給与費） 13,843,377 介護予防普及啓発事業費 571,698 認知症予防教室 330,000	国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金		4,946,261 3,918,926 1,816,226	4,063,662
4 その他諸費	2,027,985	2,027,985	—	—				1,469,086	558,899
1 審査支払手数料	2,027,985	2,027,985	—	—		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金		680,292 538,995 249,799	558,899

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	
<b>4 基金積立金</b>	円 <b>146,917,000</b>	円 <b>146,916,910</b>	円 <b>—</b>	円 <b>90</b>	円		円 <b>1,155,708</b>	円 <b>145,761,202</b>
1 基金積立金	146,917,000	146,916,910	—	90			1,155,708	145,761,202
1 介護給付費準備基金積立金	146,917,000	146,916,910	—	90		基金利子収入	1,155,708	145,761,202
<b>5 諸支出金</b>	<b>267,942,000</b>	<b>261,925,417</b>	<b>—</b>	<b>6,016,583</b>			<b>15,003,464</b>	<b>246,921,953</b>
1 償還金及び還付加算金	232,277,000	227,049,441	—	5,227,559			—	227,049,441
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	8,716,000	4,063,410	—	4,652,590				4,063,410
2 償還金	223,561,000	222,986,031	—	574,969	令和5年度超過交付額返還金 222,021,644 国庫負担金 180,491,289 国庫補助金 7,399,946 道負担金 30,705,115 道補助金 3,425,294 過年度超過交付額返還金 964,387 国庫補助金 642,925 道補助金 321,462			222,986,031
2 他会計繰出金	35,665,000	34,875,976	—	789,024			15,003,464	19,872,512
1 一般会計繰出金	35,665,000	34,875,976	—	789,024	1号保険料分 19,872,512 2号保険料（支払基金交付金）分 1,964,464 インセンティブ交付金（機能強化全額）分 13,039,000	国庫補助金 支払基金 交 付 金	13,039,000 1,964,464	19,872,512



## (7) 後期高齢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
<b>1</b>	<b>後期高齢者医療保険料</b>	<b>1,772,985,000</b>	<b>1,772,163,681</b>	<b>△ 821,319</b>	
	1 後期高齢者医療保険料	1,772,985,000	1,772,163,681	△ 821,319	
	1 後期高齢者医療保険料	1,772,985,000	1,772,163,681	△ 821,319	
	1 特別徴収現年度分	869,560,000	801,244,000	△ 68,316,000	
	2 普通徴収現年度分	900,256,000	966,349,621	66,093,621	調定額 971,049,940 円 収入率 99.52 %
	3 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,169,000	4,570,060	1,401,060	調定額 7,044,390 円 収入率 64.88 %
<b>2</b>	<b>繰入金</b>	<b>730,561,000</b>	<b>727,762,832</b>	<b>△ 2,798,168</b>	
	1 一般会計繰入金	730,561,000	727,762,832	△ 2,798,168	
	1 一般会計繰入金	730,561,000	727,762,832	△ 2,798,168	
	1 一般会計繰入金	730,561,000	727,762,832	△ 2,798,168	事務費分(広域連合分) 50,240,000 事務費分(一般分) 53,878,952 保険基盤安定分 623,643,880
<b>3</b>	<b>繰越金</b>	<b>73,510,000</b>	<b>73,509,160</b>	<b>△ 840</b>	
	1 繰越金	73,510,000	73,509,160	△ 840	
	1 繰越金	73,510,000	73,509,160	△ 840	
	1 前年度繰越金	73,510,000	73,509,160	△ 840	

4 諸 収 入		9,465,000	8,031,561	△ 1,433,439	
1	償還金及び還付加算金	2,000,000	1,082,140	△ 917,860	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,082,140	△ 917,860	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,082,140	△ 917,860	
2	延滞金、加算金及び過料	10,000	195,000	185,000	
	1 延滞金	10,000	195,000	185,000	
	1 延滞金	10,000	195,000	185,000	
3	雑 入	7,455,000	6,754,421	△ 700,579	
	1 雑 入	7,455,000	6,754,421	△ 700,579	
	1 後期高齢者医療広域連合負担金収入	7,455,000	6,754,421	△ 700,579	制度改正周知関係経費 2,271,210 事務経費 4,483,211
<b>歳 入 合 計</b>		<b>2,586,521,000</b>	<b>2,581,467,234</b>	<b>△ 5,053,766</b>	

歳出

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	
<b>1 総 務 費</b>	円 <b>63,632,000</b>	円 <b>60,633,373</b>	円 —	円 <b>2,998,627</b>	円		円 <b>6,754,421</b>	円 <b>53,878,952</b>
1 総務管理費	54,601,000	52,281,528	—	2,319,472			6,754,421	45,527,107
1 一般管理費	54,601,000	52,281,528	—	2,319,472	会計年度任用職員給与費等 10,023,714 職員給与費 30,468,218 印刷製本等業務委託料 58,080 現年度分 58,080 令和6年度計上分 — 総 額 161,568 円 支出内訳 { 6 年度 一 円 7 年度 161,568 円 後期高齢者医療管理経費 465,087 広域連合関係事務経費 11,266,429 制度改正周知関係経費 2,271,210 事務経費 8,995,219	雑 入 2,271,210 雑 入 4,483,211		45,527,107
2 徴 収 費	9,031,000	8,351,845	—	679,155			—	8,351,845
1 徴 収 費	9,031,000	8,351,845	—	679,155	会計年度任用職員給与費等 1,245,227 口座振替促進事業費 84,400 口座振替等事務経費 2,000,564 納入通知書等印刷及び発送経費 4,684,064 印刷製本等業務委託料 337,590 現年度分 337,590 令和6年度計上分 — 総 額 1,023,264 円			8,351,845

						支出内訳	<table border="0"> <tr> <td>6 年度</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>7 年度</td> <td>1,023,264 円</td> </tr> </table>	6 年度	— 円	7 年度	1,023,264 円		
6 年度	— 円												
7 年度	1,023,264 円												
<b>2</b>	<b>後期高齢者医療 広域連合納付金</b>	<b>2,520,389,000</b>	<b>2,434,911,931</b>	<b>—</b>	<b>85,477,069</b>			<b>2,434,911,931</b>	<b>—</b>				
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,520,389,000	2,434,911,931	—	85,477,069			2,434,911,931	—				
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,520,389,000	2,434,911,931	—	85,477,069	事務費負担金 50,240,000 保険料等負担金 2,384,671,931 保険基盤安定分 623,643,880 保険料分 1,761,028,051	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	1,687,323,891 673,883,880 73,509,160 195,000					
<b>3</b>	<b>諸支出金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,082,140</b>	<b>—</b>	<b>917,860</b>			<b>1,082,140</b>	<b>—</b>				
	1 償還金及び 還付加算金	2,000,000	1,082,140	—	917,860			1,082,140	—				
	1 保険料還付金 及び還付 加算金	2,000,000	1,082,140	—	917,860		保険料還付金 及び還付 加算金	1,082,140	—				
<b>4</b>	<b>予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>500,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>				
	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	84,839,790	△ 84,839,790				
							一般会計 繰入金	53,878,952	△ 53,878,952				
	<b>歳出合計</b>	<b>2,586,521,000</b>	<b>2,496,627,444</b>	<b>—</b>	<b>89,893,556</b>			<b>2,581,467,234</b>	<b>△ 84,839,790</b>				

8. 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
<b>1. 議 会 費</b>	<b>10</b>	<b>187,965,941</b>	<b>39,306,550</b>	<b>23,954,248</b>	<b>12,557,540</b>	<b>263,784,279</b>
1. 議 会 費	10	187,965,941	39,306,550	23,954,248	12,557,540	263,784,279
<b>2. 総 務 費</b>	<b>212</b>	<b>111,621,965</b>	<b>923,536,853</b>	<b>1,421,096,303</b>	<b>459,311,322</b>	<b>2,915,566,443</b>
1. 総 務 管 理 費	116	59,853,211	535,548,049	1,174,258,396	335,140,490	2,104,800,146
2. 徴 税 費	65	9,722,782	260,475,827	155,099,664	81,624,010	506,922,283
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	19	31,184,421	78,771,907	56,308,808	27,477,774	193,742,910
4. 選 挙 費	4	4,200,800	17,295,830	15,982,078	5,023,016	42,501,724
5. 統 計 調 査 費	4	3,072,751	15,722,620	10,097,353	5,023,016	33,915,740
6. 監 査 委 員 費	4	3,588,000	15,722,620	9,350,004	5,023,016	33,683,640
<b>3. 民 生 費</b>	<b>192(2)</b>	<b>332,036,264</b>	<b>805,731,291</b>	<b>550,589,958</b>	<b>249,441,525</b>	<b>1,937,799,038</b>
1. 社 会 福 祉 費	26	17,875,942	103,421,065	65,699,106	33,036,500	220,032,613
2. 児 童 福 祉 費	115(2)	281,276,706	501,846,821	356,586,041	147,371,050	1,287,080,618
3. 生 活 保 護 費	45	28,981,036	176,879,475	113,104,765	61,499,451	380,464,727
4. 国 民 年 金 費	5	3,902,580	19,653,275	12,862,545	6,278,770	42,697,170
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,930,655	2,337,501	1,255,754	7,523,910
<b>4. 衛 生 費</b>	<b>93</b>	<b>54,328,514</b>	<b>371,837,546</b>	<b>232,923,416</b>	<b>118,028,149</b>	<b>777,117,625</b>
1. 保 健 衛 生 費	16	17,814,486	62,890,480	41,903,430	21,012,024	143,620,420
2. 保 健 所 費	54	17,596,921	218,542,001	132,447,121	68,133,783	436,719,826
3. 清 掃 費	23	18,917,107	90,405,065	58,572,865	28,882,342	196,777,379
<b>5. 労 働 費</b>	<b>2</b>	<b>12,899,866</b>	<b>7,861,310</b>	<b>8,250,876</b>	<b>2,511,508</b>	<b>31,523,560</b>
1. 労 働 諸 費	2	12,899,866	7,861,310	8,250,876	2,511,508	31,523,560
<b>6. 農 林 水 産 業 費</b>	<b>9</b>	<b>9,443,630</b>	<b>36,701,575</b>	<b>21,713,661</b>	<b>11,301,786</b>	<b>79,160,652</b>
1. 農 林 業 費	5	9,440,630	20,978,955	12,363,657	6,278,770	49,062,012
2. 水 産 業 費	4	3,000	15,722,620	9,350,004	5,023,016	30,098,640
<b>7. 商 工 費</b>	<b>30</b>	<b>2,326,742</b>	<b>117,919,650</b>	<b>70,704,268</b>	<b>37,672,620</b>	<b>228,623,280</b>
1. 商 工 費	30	2,326,742	117,919,650	70,704,268	37,672,620	228,623,280
<b>8. 土 木 費</b>	<b>122</b>	<b>8,712,182</b>	<b>509,789,913</b>	<b>292,330,742</b>	<b>153,201,988</b>	<b>964,034,825</b>
1. 土 木 総 務 費	32	—	125,780,960	74,800,032	40,184,128	240,765,120
2. 道 路 橋 り よ う 費	32	5,339,934	134,772,582	79,420,531	40,184,128	259,717,175
3. 河 川 費	—	71,145	—	—	—	71,145

4.	都 市 計 画 費	35	3,301,103	157,336,106	83,803,418	43,951,390	288,392,017
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	23	—	91,900,265	54,306,761	28,882,342	175,089,368
<b>9.</b>	<b>消 防 費</b>	<b>230(3)</b>	<b>26,725,022</b>	<b>915,842,615</b>	<b>545,216,971</b>	<b>292,590,682</b>	<b>1,780,375,290</b>
1.	消 防 費	230(3)	26,725,022	915,842,615	545,216,971	292,590,682	1,780,375,290
<b>10.</b>	<b>教 育 費</b>	<b>96</b>	<b>260,770,357</b>	<b>392,151,835</b>	<b>281,611,984</b>	<b>121,386,722</b>	<b>1,055,920,898</b>
1.	教 育 総 務 費	33	56,258,093	136,024,400	85,064,060	42,274,220	319,620,773
2.	小 学 校 費	14	72,787,062	57,267,670	53,824,828	17,580,556	201,460,116
3.	中 学 校 費	8	37,584,292	33,683,740	29,134,732	10,046,032	110,448,796
4.	学 校 給 食 費	7	32,513,630	27,514,585	16,941,745	8,790,278	85,760,238
5.	社 会 教 育 費	24	58,440,822	98,028,120	72,603,517	30,138,096	259,210,555
6.	社 会 体 育 費	10	3,186,458	39,633,320	24,043,102	12,557,540	79,420,420
<b>合 計</b>		<b>996(5)</b>	<b>1,006,830,483</b>	<b>4,120,679,138</b>	<b>3,448,392,427</b>	<b>1,458,003,842</b>	<b>10,033,905,890</b>

※1 ( ) は、短時間勤務再任用職員数で外数

※2 職員数は、令和7年3月31日付け退職者(53名)を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	97,318,595 円	休 日 勤 務 手 当	5,650,201 円
扶 養 手 当	99,562,045 円	夜 間 勤 務 手 当	12,150,544 円
地 域 手 当	3,434,508 円	寒 冷 地 手 当	95,044,373 円
住 居 手 当	107,110,977 円	期 末 手 当	1,026,926,973 円
通 勤 手 当	79,614,908 円	勤 勉 手 当	779,218,485 円
特 殊 勤 務 手 当	5,419,910 円	退 職 手 当	863,033,903 円
時 間 外 勤 務 手 当	213,912,005 円	児 童 手 当	59,995,000 円

**計 3,448,392,427 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	1人	4,053,840 円	4,832,400 円	4,175,378 円	1,645,710 円	14,707,328 円
1. 管 理 費	1	4,053,840	4,832,400	4,175,378	1,645,710	14,707,328
<b>合 計</b>	<b>1</b>	<b>4,053,840</b>	<b>4,832,400</b>	<b>4,175,378</b>	<b>1,645,710</b>	<b>14,707,328</b>

## 職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	寒冷地手当	130,000 円
扶養手当	78,000 円	期末手当	2,029,010 円
通勤手当	24,000 円	勤勉手当	1,362,368 円

**計 4,175,378 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	26人	31,889,836 円	92,207,954 円	60,347,366 円	29,274,071 円	213,719,227 円
1. 総 務 管 理 費	26	31,889,836	92,207,954	60,347,366	29,274,071	213,719,227
<b>合 計</b>	<b>26</b>	<b>31,889,836</b>	<b>92,207,954</b>	<b>60,347,366</b>	<b>29,274,071</b>	<b>213,719,227</b>

## 職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	12,318 円
扶養手当	1,722,500 円	寒冷地手当	2,227,500 円
住居手当	3,648,000 円	期末手当	26,114,282 円
通勤手当	1,676,424 円	勤勉手当	19,545,525 円
時間外勤務手当	3,436,817 円	児童手当	860,000 円

**計 60,347,366 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	10	2,065,130	36,982,500	23,697,546	12,687,382	75,432,558
1. 住 宅 管 理 費	10	2,065,130	36,982,500	23,697,546	12,687,382	75,432,558
<b>合 計</b>	<b>10</b>	<b>2,065,130</b>	<b>36,982,500</b>	<b>23,697,546</b>	<b>12,687,382</b>	<b>75,432,558</b>

職員手当等の内訳

管理職手当	552,000 円	寒冷地手当	955,000 円
扶養手当	696,000 円	期末手当	8,319,550 円
住居手当	1,620,000 円	勤勉手当	6,828,164 円
通勤手当	154,800 円	児童手当	420,000 円
時間外勤務手当	4,152,032 円		

**計 23,697,546 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
<b>1.</b>	<b>総務費</b>	<b>22</b>	<b>41,497,012</b>	<b>81,395,465</b>	<b>51,947,539</b>	<b>25,797,710</b>	<b>200,637,726</b>
1.	総務管理費	22	1,922,130	81,395,465	44,954,774	25,797,710	154,070,079
2.	徴収費	—	5,248,486	—	1,141,916	—	6,390,402
3.	介護認定審査会費	—	34,326,396	—	5,850,849	—	40,177,245
<b>3.</b>	<b>地域支援事業費</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>7,137,900</b>	<b>4,356,429</b>	<b>2,302,368</b>	<b>13,796,697</b>
3.	一般介護予防事業費	2	—	7,137,900	4,356,429	2,302,368	13,796,697
<b>合</b>	<b>計</b>	<b>24</b>	<b>41,497,012</b>	<b>88,533,365</b>	<b>56,303,968</b>	<b>28,100,078</b>	<b>214,434,423</b>

## 職員手当等の内訳

管理職手当	1,104,000 円	休日勤務手当	11,328 円
扶養手当	1,473,000 円	寒冷地手当	1,861,000 円
住居手当	3,123,000 円	期末手当	24,346,979 円
通勤手当	1,048,264 円	勤勉手当	17,889,466 円
時間外勤務手当	4,986,931 円	児童手当	460,000 円
		<b>計</b>	<b>56,303,968 円</b>

(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
<b>1.</b>	<b>総務費</b>	<b>5</b>	<b>8,635,573</b>	<b>16,022,166</b>	<b>11,759,963</b>	<b>4,994,593</b>	<b>41,412,295</b>
1.	総務管理費	5	7,390,346	16,022,166	11,759,963	4,994,593	40,167,068
2.	徴収費	—	1,245,227	—	—	—	1,245,227
<b>合</b>	<b>計</b>	<b>5</b>	<b>8,635,573</b>	<b>16,022,166</b>	<b>11,759,963</b>	<b>4,994,593</b>	<b>41,412,295</b>

職員手当等の内訳

扶養手当 360,000 円  
 住居手当 906,000 円  
 通勤手当 611,328 円  
 時間外勤務手当 1,120,343 円

寒冷地手当 405,000 円  
 期末手当 4,688,907 円  
 勤勉手当 3,248,385 円  
 児童手当 420,000 円

**計 11,759,963 円**

### 9. 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	238,563,473	—	—	—	—	—	—	—	—	5,839	—	5,839
総 務 費	6,311,641,422	—	—	53,668,861	2,161,733,393	223,484,752	66,515,632	951,486,830	492,332,477	66,609,434	130,700,000	4,146,531,379
民 生 費	25,817,842,199	—	109,794,657	124,312,092	10,493,622,970	3,572,147,303	774,779	7,185,990	179,129,151	177,541,310	404,700,000	15,069,208,252
衛 生 費	6,509,876,224	—	844,030	339,677,990	105,327,089	39,140,292	47,322	12,000,000	178,212,080	203,523,044	1,736,600,000	2,615,371,847
労 働 費	56,403,266	—	—	1,473,322	—	700,000	—	—	1,098,500	6,554,955	—	9,826,777
農 林 水 産 業 費	139,535,228	—	—	7,613,325	—	1,937,126	3,096,660	—	14,204,734	12,350	—	26,864,195
商 工 費	1,375,118,804	—	—	8,479,932	—	5,311,687	26,665,389	4,500,000	97,696,070	1,015,218,441	23,600,000	1,181,471,519
土 木 費	6,411,576,218	11,044,000	—	280,558,015	737,755,214	6,759,673	3,607	1,000,000	22,633,375	176,789,632	1,913,300,000	3,149,843,516
消 防 費	324,065,387	—	—	2,510,380	—	1,688,280	10,696	—	—	30,796,266	27,000,000	62,005,622
教 育 費	3,141,854,042	—	—	63,616,374	369,377,000	5,131,000	85,404	7,051,141	155,524,971	30,781,939	797,700,000	1,429,267,829
公 債 費	4,484,592,239	—	—	—	—	—	—	—	100,000,000	30,000,000	—	130,000,000
諸 支 出 金	1,122,874,960	—	—	—	—	—	5,731,319	—	—	—	—	5,731,319
職 員 給 与 費	8,688,360,891	—	—	—	—	—	—	—	—	6,992,344	—	6,992,344
<b>計</b>	<b>64,622,304,353</b>	<b>11,044,000</b>	<b>110,638,687</b>	<b>881,910,291</b>	<b>13,867,815,666</b>	<b>3,856,300,113</b>	<b>102,930,808</b>	<b>983,223,961</b>	<b>1,240,831,358</b>	<b>1,744,825,554</b>	<b>5,033,600,000</b>	<b>27,833,120,438</b>

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	238,557,634	0.7
総 務 費	2,165,110,043	5.9
民 生 費	10,748,633,947	29.2
衛 生 費	3,894,504,377	10.6
労 働 費	46,576,489	0.1
農 林 水 産 業 費	112,671,033	0.3
商 工 費	193,647,285	0.5
土 木 費	3,261,732,702	8.9
消 防 費	262,059,765	0.7
教 育 費	1,712,586,213	4.7
公 債 費	4,354,592,239	11.8
諸 支 出 金	1,117,143,641	3.0
職 員 給 与 費	8,681,368,547	23.6
<b>計</b>	<b>36,789,183,915</b>	<b>100.0</b>

市 税	14,394,402,702 円
地 方 譲 与 税	330,316,360 円
利 子 割 交 付 金	5,000,000 円
配 当 割 交 付 金	47,535,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,239,000 円
法 人 事 業 税 交 付 金	255,913,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,061,363,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,268,320 円
環 境 性 能 割 交 付 金	33,922,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	382,000 円
地 方 特 例 交 付 金	467,585,000 円
地 方 交 付 税	16,518,376,000 円
繰 入 金 (財 政 調 整 基 金 繰 入 金)	380,000,000 円
前 年 度 繰 越 金	1,287,502,048 円
市 債 (臨 時 財 政 対 策 債)	99,989,000 円
<b>計</b>	<b>36,994,793,430 円</b>
翌 年 度 繰 越 金	205,609,515 円
<b>差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計</b>	<b>36,789,183,915 円</b>



10. 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
<b>1 人 件 費</b>	<b>225,999,139</b>	<b>169,961,659</b>	<b>478,160,498</b>	<b>77,393,995</b>	<b>16,475,740</b>	<b>11,445,462</b>	<b>2,905,980</b>	<b>44,167,587</b>	<b>27,304,260</b>	<b>331,657,536</b>
(1) 議員委員等報酬	186,043,811	12,263,338	4,771,570	1,219,590	47,900	7,521,500	101,700	399,500	24,727,212	8,298,599
(2) 会計年度任用職員報酬	1,922,130	98,408,849	327,264,694	53,108,924	12,851,966	1,922,130	2,225,042	7,340,532	1,997,810	252,434,258
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	13,772,832	43,184,221	6,286,631	—	1,325,680	—	30,250,003	—	11,004,170
(5) その他の手当	579,238	38,908,113	97,114,764	15,535,823	3,575,874	676,152	579,238	6,177,552	579,238	57,079,419
(6) 退職手当	—	223,352	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	1,346,200	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	37,453,960	4,073,710	5,825,249	1,243,027	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	965,265	—	—	—	—	—	—	—	2,841,090
<b>2 物 件 費</b>	<b>9,229,269</b>	<b>2,130,814,451</b>	<b>765,487,736</b>	<b>2,398,410,407</b>	<b>19,041,115</b>	<b>88,786,873</b>	<b>112,498,768</b>	<b>321,661,526</b>	<b>165,148,303</b>	<b>1,314,372,653</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>—</b>	<b>12,144,500</b>	<b>18,397,731</b>	<b>10,960,002</b>	<b>199,100</b>	<b>770,440</b>	<b>49,496,941</b>	<b>2,275,290,761</b>	<b>42,437,000</b>	<b>70,353,246</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,195,434,204	—	—
(2) 建物	—	6,226,500	16,748,798	—	—	—	40,499,040	—	3,437,000	69,656,854
(3) その他	—	5,918,000	1,648,933	10,960,002	199,100	770,440	8,997,901	79,856,557	39,000,000	696,392
<b>4 扶 助 費</b>	<b>—</b>	<b>1,350,740,000</b>	<b>17,069,097,382</b>	<b>44,387,155</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>143,377,456</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>3,335,065</b>	<b>1,465,766,974</b>	<b>2,959,974,702</b>	<b>1,939,698,419</b>	<b>14,687,311</b>	<b>14,882,630</b>	<b>135,791,490</b>	<b>311,198,210</b>	<b>30,514,009</b>	<b>59,681,242</b>
(1) 負担金寄附金	734,500	428,808,588	2,448,060,627	1,811,258,444	440,000	3,311,614	4,596,160	268,434,619	18,861,217	8,642,956
(2) 補助交付金	2,600,565	377,477,784	509,732,019	120,745,638	13,751,221	9,357,994	129,067,064	40,358,666	50,000	15,244,530
(3) その他	—	659,480,602	2,182,056	7,694,337	496,090	2,213,022	2,128,266	2,404,925	11,602,792	35,793,756
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>—</b>	<b>199,970,751</b>	<b>201,014,000</b>	<b>158,048,380</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>66,210,100</b>	<b>2,512,728,805</b>	<b>43,932,854</b>	<b>1,213,989,822</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	788,730,831	—	1,114,504,404
(2) 単独事業費	—	153,305,046	201,014,000	158,048,380	—	—	66,210,100	1,656,419,261	43,932,854	99,485,418
(3) その他	—	46,665,705	—	—	—	—	—	67,578,713	—	—
<b>7 災害復旧事業費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>8 失業対策事業費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9 公 債 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10 積 立 金</b>	<b>—</b>	<b>982,243,087</b>	<b>7,603,776</b>	<b>12,014,922</b>	<b>—</b>	<b>23,649,823</b>	<b>25,211,086</b>	<b>1,532</b>	<b>10,696</b>	<b>8,422,087</b>
<b>11 出 資 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>12 貸 付 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,894,000</b>	<b>—</b>	<b>6,000,000</b>	<b>—</b>	<b>977,576,000</b>	<b>3,614,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>13 繰 出 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,316,212,374</b>	<b>1,868,962,944</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,428,439</b>	<b>942,913,797</b>	<b>14,718,265</b>	<b>—</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>合 計</b>	<b>238,563,473</b>	<b>6,311,641,422</b>	<b>25,817,842,199</b>	<b>6,509,876,224</b>	<b>56,403,266</b>	<b>139,535,228</b>	<b>1,375,118,804</b>	<b>6,411,576,218</b>	<b>324,065,387</b>	<b>3,141,854,042</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 比 率	区 分
	円	円	円	円	%	%	
<b>1 人 件 費</b>	—	—	<b>8,688,277,891</b>	<b>10,073,749,747</b>	<b>15.6</b>	<b>14.7</b>	<b>1 人</b>
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	245,394,720	0.4	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	949,778	760,426,113	1.2	1.0	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	39,008,643	39,008,643	0.1	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	4,090,329,654	4,196,153,191	6.5	6.6	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,248,317,409	2,469,122,820	3.8	3.7	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	862,810,551	863,033,903	1.3	0.5	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,346,200	0.0	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,446,861,856	1,495,457,802	2.3	2.4	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	3,806,355	0.0	0.0	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	—	—	<b>83,000</b>	<b>7,325,534,101</b>	<b>11.3</b>	<b>11.0</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	—	—	—	<b>2,480,049,721</b>	<b>3.8</b>	<b>3.9</b>	<b>3 維</b>
(1) 土 木 施 設	—	—	—	2,195,434,204	3.4	3.5	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	136,568,192	0.2	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	148,047,325	0.2	0.2	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	<b>18,607,601,993</b>	<b>28.8</b>	<b>31.1</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	—	<b>194,690,720</b>	—	<b>7,130,220,772</b>	<b>11.0</b>	<b>10.1</b>	<b>5 補</b>
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,993,148,725	7.7	6.3	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,218,385,481	1.9	2.1	(2) 補
(3) そ の 他	—	194,690,720	—	918,686,566	1.4	1.7	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	—	—	—	<b>4,395,894,712</b>	<b>6.8</b>	<b>5.6</b>	<b>6 普</b>
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,903,235,235	2.9	3.2	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	2,378,415,059	3.7	1.8	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	114,244,418	0.2	0.6	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	<b>4,484,592,239</b>	<b>2,547,918</b>	—	<b>4,487,140,157</b>	<b>7.0</b>	<b>7.4</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	—	<b>925,636,322</b>	—	<b>1,984,793,331</b>	<b>3.1</b>	<b>2.9</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>	—	—	—	<b>989,084,000</b>	<b>1.5</b>	<b>1.8</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	—	—	—	<b>7,148,235,819</b>	<b>11.1</b>	<b>11.5</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前 年 度 繰 上 充 用 金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>4,484,592,239</b>	<b>1,122,874,960</b>	<b>8,688,360,891</b>	<b>64,622,304,353</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

(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	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	%	%	
<b>1 人件費</b>	—	<b>14,707,328</b>	<b>213,719,227</b>	<b>75,432,558</b>	<b>214,434,423</b>	<b>41,412,295</b>	<b>559,705,831</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬	—	41,300	143,700	143,000	14,383,800	—	14,711,800	0.1	0.1	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	4,012,540	31,746,136	1,922,130	27,113,212	8,635,573	73,429,591	0.2	0.2	(2) 会
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 特
(4) 基本給	—	4,832,400	92,207,954	37,678,500	90,006,365	16,382,166	241,107,385	0.8	0.7	(4) 基
(5) その他の手当	—	4,175,378	60,347,366	23,001,546	54,830,968	11,399,963	153,755,221	0.5	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	—	1,645,710	29,274,071	12,687,382	28,100,078	4,994,593	76,701,834	0.2	0.2	(8) 共
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 災
<b>2 物件費</b>	<b>229,077,880</b>	<b>17,250,229</b>	<b>139,544,787</b>	<b>98,147,694</b>	<b>134,895,764</b>	<b>19,221,078</b>	<b>638,137,432</b>	<b>2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>6,798,330</b>	<b>5,335,000</b>	—	<b>67,612,422</b>	—	—	<b>79,745,752</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	6,798,330	2,508,000	—	67,612,422	—	—	76,918,752	0.2	0.2	(2) 建
(3) その他	—	2,827,000	—	—	—	—	2,827,000	0.0	0.0	(3) そ
<b>4 扶助費</b>	—	—	—	—	<b>28,245,913</b>	—	<b>28,245,913</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補助費等</b>	<b>14,134,080</b>	<b>997,560</b>	<b>12,126,683,921</b>	<b>17,517,299</b>	<b>14,713,623,466</b>	<b>2,435,994,071</b>	<b>29,308,950,397</b>	<b>92.1</b>	<b>91.8</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄附金	66,578	50,000	22,456,452	3,304,133	330,299	2,434,911,931	2,461,119,393	7.8	7.2	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	—	360,000	—	360,000	0.0	0.0	(2) 補
(3) その他	14,067,502	947,560	12,104,227,469	14,213,166	14,712,933,167	1,082,140	26,847,471,004	84.3	84.6	(3) そ
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>42,700,000</b>	—	—	<b>279,034,246</b>	—	—	<b>321,734,246</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	279,034,246	—	—	279,034,246	0.9	0.8	(1) 補
(2) 単独事業費	42,700,000	—	—	—	—	—	42,700,000	0.1	0.2	(2) 単
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) そ
<b>7 災害復旧事業費</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>7 災</b>
<b>8 失業対策事業費</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>8 失</b>
<b>9 公債費</b>	<b>328,508,888</b>	—	—	<b>298,257,260</b>	—	—	<b>626,766,148</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積立金</b>	—	—	<b>90,429,243</b>	<b>1,717,600</b>	<b>146,916,910</b>	—	<b>239,063,753</b>	<b>0.7</b>	<b>1.1</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出資金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>11 出</b>
<b>12 貸付金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>12 貸</b>
<b>13 繰出金</b>	—	—	—	—	<b>34,875,976</b>	—	<b>34,875,976</b>	<b>0.1</b>	—	<b>13 繰</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>14 前</b>
<b>合計</b>	<b>621,219,178</b>	<b>38,290,117</b>	<b>12,570,377,178</b>	<b>837,719,079</b>	<b>15,272,992,452</b>	<b>2,496,627,444</b>	<b>31,837,225,448</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合計</b>



(1) 一般会計

11. 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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報 酬	187,965,941	110,672,187	332,036,264	54,328,514	12,899,866	9,443,630	2,326,742	8,712,182	26,725,022	260,770,357
(1) 議 員 報 酬	186,043,811	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	12,263,338	4,771,570	1,219,590	47,900	7,521,500	101,700	315,500	24,727,212	8,336,099
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	1,922,130	98,408,849	327,264,694	53,108,924	12,851,966	1,922,130	2,225,042	8,396,682	1,997,810	252,434,258
2 給 料	—	13,772,832	43,184,221	6,286,631	—	1,325,680	—	30,486,903	—	11,004,170
(1) 給 料	—	—	—	—	—	—	—	236,900	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	13,772,832	43,184,221	6,286,631	—	1,325,680	—	30,250,003	—	11,004,170
3 職 員 手 当 等	579,238	39,131,465	97,114,764	15,535,823	3,575,874	676,152	579,238	7,693,660	579,238	57,079,419
(1) 職 員 手 当 等	—	6,597,826	2,198,418	46,065	—	—	—	1,500,799	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	579,238	32,533,639	94,916,346	15,489,758	3,575,874	676,152	579,238	6,192,861	579,238	57,079,419
4 共 済 費	37,453,960	4,073,710	5,825,249	1,243,027	—	—	—	—	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	37,453,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	2,310,604	2,295,035	672,681	—	—	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	1,763,106	3,530,214	570,346	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	965,265	—	—	—	—	—	—	—	2,841,090
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	1,346,200	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償 費	—	10,926,430	1,735,516	4,919,873	496,090	1,781,000	2,127,674	1,538,800	9,901,772	31,034,731
8 旅 交 費	1,688,416	8,711,300	12,813,362	3,461,006	876,644	270,984	3,537,842	2,005,058	7,369,248	12,922,343
9 需 要 費	463,904	947,122	—	—	—	—	—	—	—	101,940
10 消 耗 品 費	4,226,700	142,455,996	69,866,502	288,545,659	4,225,552	3,551,119	25,218,960	672,272,581	124,752,926	554,900,779
(1) 消 耗 品	432,650	22,111,973	13,840,898	100,942,147	318,483	561,137	1,911,172	90,640,844	19,530,784	126,576,028
(2) 燃 料	—	26,701,972	4,072,994	25,615,307	1,365,904	217,457	208,518	5,334,721	30,350,275	125,298,569
(3) 食 糧	12,820	861	22,831	37,398	—	—	—	—	—	88,160
(4) 印 刷 製 本	3,746,050	27,061,856	2,717,264	5,844,400	71,610	—	1,030,370	582,188	204,820	6,068,789
(5) 光 熱 水	—	45,631,978	17,871,197	43,067,297	2,137,124	1,111,085	14,210,039	481,806,061	19,285,851	230,543,087
(6) 修 繕 繕 料	35,180	20,947,356	5,898,827	9,137,771	332,431	1,661,440	7,858,861	93,908,767	55,381,196	66,326,146
(7) 賄 材 料	—	—	25,442,491	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料	—	—	—	103,901,339	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	993,333	182,441,890	45,684,445	14,023,296	511,682	798,843	2,755,242	9,740,701	18,996,606	37,211,240
(1) 通 信 運 搬 費	184,700	80,140,109	19,123,880	8,396,848	493,994	366,821	2,131,047	6,494,432	11,553,221	29,239,443
(2) 広 告 費	—	6,305,714	521,400	52,000	—	—	22,000	—	—	535,300
(3) 手 算 数 料	808,633	90,444,394	25,945,569	5,138,555	17,688	—	601,603	2,380,144	7,136,085	5,527,612
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	1,639,478	—	—	—	—	592	87,605	—	1,330,719
(6) そ の 他 保 険 料	—	3,912,195	93,596	435,893	—	432,022	—	778,520	307,300	578,166
12 委 託 料 料	1,349,579	985,448,951	734,140,845	1,304,057,433	10,433,401	83,218,874	71,997,186	1,876,039,079	65,819,353	680,086,439
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	487,757	848,994,339	7,999,265	15,344,557	210,924	1,439,168	21,159,671	125,887,753	6,018,800	112,111,534
14 工 事 請 負 費	—	75,046,680	208,758,000	881,483,900	2,211,000	—	103,081,000	1,939,957,308	14,046,500	1,127,899,290
15 原 材 料 費	—	154,616	37,620	1,308,065	—	710,347	28,600	52,254,234	—	1,644,133
16 公 有 財 産 購 入 費	—	20,228,366	—	—	—	—	—	—	—	18,142,416
17 備 用 品 購 入 費	19,580	37,387,910	9,455,946	59,599,986	771,012	—	308,000	173,534,240	14,822,024	55,576,992
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,335,065	2,404,548,682	5,597,491,393	3,299,918,516	14,191,221	12,669,608	133,783,124	1,146,969,316	33,629,482	26,676,351
19 扶 助 付 金	—	10,000	14,387,312,713	9,548,364	—	—	—	—	—	143,368,491
20 貸 付 金	—	—	1,894,000	—	6,000,000	—	977,576,000	3,614,000	—	—
21 償 還 金、補 利 及 び 損 引 金	—	3,564,673	352,944	—	—	—	—	5,157,994	—	—
22 債 権 及 び 割 引 金	—	438,568,216	—	—	—	—	—	—	—	—
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	538,122,592	—	—	—	171,990,239	—	—
24 積 立 附 課 金	—	982,243,087	7,603,776	12,014,922	—	23,649,823	25,211,086	1,532	10,696	8,422,087
25 公 積 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 債 費	—	1,505	—	134,060	—	—	—	150,500	1,393,720	70,240
27 繰 出 金	—	—	4,254,535,374	—	—	—	5,428,439	183,570,138	—	—
合 計	238,563,473	6,311,641,422	25,817,842,199	6,509,876,224	56,403,266	139,535,228	1,375,118,804	6,411,576,218	324,065,387	3,141,854,042

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 報 酬	—	—	949,778	1,006,830,483	1.6	1.5	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	186,043,811	0.3	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	59,304,409	0.1	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	949,778	761,482,263	1.2	1.1	(3) 会
2 給 料	—	—	4,014,618,701	4,120,679,138	6.4	6.5	2 給
(1) 給 料	—	—	3,949,842,876	3,950,079,776	6.1	6.2	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	64,775,825	170,599,362	0.3	0.3	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	3,225,847,556	3,448,392,427	5.3	4.3	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	3,197,142,347	3,207,485,455	5.0	4.1	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	28,705,209	240,906,972	0.3	0.2	(2) 会
4 共 済 費	—	—	1,446,861,856	1,495,457,802	2.3	2.4	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,260,150,795	1,297,604,755	2.0	2.1	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	76,424,526	81,702,846	0.1	0.1	(2) 会
(3) そ の 他	—	—	110,286,535	116,150,201	0.2	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	3,806,355	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	1,346,200	0.0	0.0	6 恩
7 報 費	—	—	—	64,461,886	0.1	0.1	7 報
8 旅 交 費	—	—	83,000	53,739,203	0.1	0.1	8 旅
9 交 費	—	—	—	1,512,966	0.0	0.0	9 交
10 需 用 費	—	—	—	1,890,016,774	2.9	2.8	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	376,866,116	0.6	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	219,165,717	0.3	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	162,070	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 費	—	—	—	47,327,347	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	855,663,719	1.3	1.2	(5) 光
(6) 修 繕 費	—	—	—	261,487,975	0.4	0.4	(6) 修
(7) 賄 材 費	—	—	—	25,442,491	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	103,901,339	0.2	0.1	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	313,157,278	0.5	0.5	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	158,124,495	0.3	0.3	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	7,436,414	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 算 料	—	—	—	138,000,283	0.2	0.2	(3) 手
(4) 筆 算 料	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	3,058,394	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	6,537,692	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 料 費	—	—	—	5,812,591,140	9.0	9.9	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	1,139,653,768	1.8	1.2	13 使
14 工 事 費	—	—	—	4,352,473,678	6.7	5.0	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	56,137,615	0.1	0.0	15 原
16 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	38,370,782	0.1	0.1	16 公
17 備 品 購 入 費	—	—	—	351,475,690	0.5	0.6	17 備
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金 費	—	—	—	12,673,212,758	19.6	20.3	18 負
19 扶 助 金 及 び 交 付 金 費	—	—	—	14,540,239,568	22.5	23.1	19 扶
20 貸 付 金 費	—	—	—	989,084,000	1.5	1.8	20 貸
21 補 償 金 費	—	—	—	9,075,611	0.0	0.0	21 補
22 償 還 金 及 び 利 子 費	4,484,592,239	197,238,638	—	5,120,399,093	7.9	8.6	22 償
23 投 資 及 び 積 立 附 課 出 金 費	—	—	—	710,112,831	1.1	1.2	23 投
24 積 立 附 課 出 金 費	—	925,636,322	—	1,984,793,331	3.1	2.9	24 積
25 寄 公 金 費	—	—	—	—	—	0.0	25 寄
26 公 金 費	—	—	—	1,750,025	0.0	0.0	26 公
27 繰 上 金 費	—	—	—	4,443,533,951	6.9	7.1	27 繰
合 計	4,484,592,239	1,122,874,960	8,688,360,891	64,622,304,353	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
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	
1 報 酬	—	4,053,840	31,889,836	2,065,130	41,497,012	8,635,573	88,141,391	0.3	0.3	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	41,300	143,700	143,000	14,383,800	—	14,711,800	0.1	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	4,012,540	31,746,136	1,922,130	27,113,212	8,635,573	73,429,591	0.2	0.2	(3) 会
2 給 料	—	4,832,400	92,207,954	36,982,500	88,533,365	16,022,166	238,578,385	0.8	0.7	2 給
(1) 給 料	—	4,832,400	92,207,954	36,982,500	88,533,365	16,022,166	238,578,385	0.8	0.7	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	4,175,378	60,347,366	23,697,546	56,303,968	11,759,963	156,284,221	0.5	0.4	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	2,944,182	51,779,753	23,118,308	48,731,965	9,451,459	136,025,667	0.4	0.4	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	1,231,196	8,567,613	579,238	7,572,003	2,308,504	20,258,554	0.1	0.0	(2) 会
4 共 済 費	—	1,645,710	29,274,071	12,687,382	28,100,078	4,994,593	76,701,834	0.2	0.2	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	1,637,604	29,127,947	12,613,348	27,964,071	4,947,608	76,290,578	0.2	0.2	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会
(3) そ の 他	—	8,106	146,124	74,034	136,007	46,985	411,256	0.0	0.0	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 恩
7 報 償 費	—	—	4,742,640	3,036,270	28,000	—	7,806,910	0.0	0.0	7 報
8 旅 交 費	68,960	24,000	2,375,284	157,180	1,756,152	324,864	4,706,440	0.0	0.0	8 旅
9 交 際 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 交
10 需 要 費	51,918,144	12,531,739	6,952,687	50,342,815	6,401,998	2,210,175	130,357,558	0.4	0.4	10 需
(1) 消 耗 品 費	1,763,313	171,389	1,694,137	1,457,435	2,346,837	353,430	7,786,541	0.0	0.0	(1) 消
(2) 燃 料 費	21,776,175	638,321	—	—	—	—	22,414,496	0.1	0.1	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	5,258,550	813,120	4,055,161	1,856,745	11,983,576	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	18,147,380	6,387,029	—	252,734	—	—	24,787,143	0.1	0.1	(5) 光
(6) 修 繕 費	10,231,276	5,335,000	—	47,819,526	—	—	63,385,802	0.2	0.2	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 医
11 役 務 費	2,784,308	253,727	43,830,451	4,705,485	71,099,283	14,087,168	136,760,422	0.4	0.4	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	62,806	132,727	18,479,901	229,842	12,961,154	13,143,416	45,009,846	0.1	0.1	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	(2) 広
(3) 手 算 数 料	33,000	121,000	25,350,550	408,827	58,079,729	943,752	84,936,858	0.3	0.3	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	586,166	—	—	4,066,816	—	—	4,652,982	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	2,102,336	—	—	—	58,400	—	2,160,736	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 料 料 費	184,077,300	9,447,963	85,948,879	111,575,406	54,894,506	2,279,603	448,223,657	1.4	1.9	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	327,800	332,436	5,020,376	802,225	319,268	6,802,105	0.0	0.0	13 使
14 工 事 費	42,416,000	—	—	273,908,800	—	—	316,324,800	1.0	0.9	14 工
15 原 材 料 費	—	—	—	3,128,400	—	—	3,128,400	0.0	0.0	15 原
16 公 備 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	16 公
17 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	66,578	50,000	12,112,923,136	22,716	14,486,487,625	2,434,911,931	29,037,743,403	91.2	90.6	17 負
18 扶 助 金 及 び 交 付 金	—	—	—	—	28,245,913	—	28,245,913	0.1	0.1	18 扶
19 貸 付 金 及 び 借 入 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 貸
20 償 還 金 及 び 借 入 金	—	—	—	1,783,000	—	—	1,783,000	0.0	0.0	20 償
21 償 還 金 及 び 借 入 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 償
22 償 還 金 及 び 借 入 金	328,508,888	—	9,018,145	302,550,240	227,049,441	1,082,140	868,208,854	2.7	2.9	22 償
23 投 資 及 び 積 立 附 属 出 資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23 投
24 積 立 附 属 出 資	—	—	90,429,243	1,717,600	146,916,910	—	239,063,753	0.8	1.1	24 積
25 公 積 金 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 公
26 公 積 金 費	11,379,000	947,560	—	1,034,100	—	—	13,360,660	0.1	0.1	26 公
27 繰 上 げ 金 費	—	—	—	—	34,875,976	—	34,875,976	0.1	—	27 繰
合 計	621,219,178	38,290,117	12,570,377,178	837,719,079	15,272,992,452	2,496,627,444	31,837,225,448	100.0	100.0	合 計



12. 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
<b>総務費</b>	199,970,751	—	—	129,200,000	12,927,880	57,842,871
高圧受電設備改修事業費（教育委員会庁舎）	2,640,000	—	—	1,900,000	440,880	299,120
小樽商業高校施設等取得費	20,228,366	—	—	—	—	20,228,366
旧天神小学校改修事業費	9,634,680	—	—	—	—	9,634,680
空調設備整備事業費（本庁舎）	49,687,000	—	—	37,200,000	12,487,000	—
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	46,665,705	—	—	46,600,000	—	65,705
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	23,364,000	—	—	—	—	23,364,000
防災関係経費（住吉町地すべり対策事業費）	44,279,400	—	—	43,500,000	—	779,400
<b>民生費</b>	201,014,000	—	—	196,000,000	3,003,000	2,011,000
放課後児童健全育成事業費 （Wi-Fi設備整備事業費）	3,003,000	—	—	—	3,003,000	—
大規模改修事業費（市民会館）	73,436,000	—	—	73,400,000	—	36,000
屋根改修事業費（公会堂）	113,366,000	—	—	113,300,000	—	66,000
暖房設備改修事業費（公会堂）	4,169,000	—	—	4,100,000	—	69,000
集会室エアコン改修事業費 （いなきたコミュニティセンター）	7,040,000	—	—	5,200,000	—	1,840,000

<b>衛 生 費</b>	<b>158,048,380</b>	—	—	<b>155,200,000</b>	—	<b>2,848,380</b>
大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業 費	5,665,000	—	—	5,600,000	—	65,000
葬 斎 場 再 整 備 事 業 費	89,375,440	—	—	87,600,000	—	1,775,440
新 歯 科 診 察 室 備 品 整 備 事 業 費	2,981,000	—	—	2,200,000	—	781,000
ご み 収 集 車 購 入 経 費 ( パ ッ カ ー 車 )	17,863,940	—	—	17,700,000	—	163,940
廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業 費	42,163,000	—	—	42,100,000	—	63,000
<b>商 工 費</b>	<b>66,210,100</b>	—	—	<b>21,600,000</b>	<b>1,234,411</b>	<b>43,375,689</b>
堺 町 観 光 バ ス 駐 車 場 整 備 事 業 費	21,990,100	—	—	21,600,000	—	390,100
練 御 殿 法 面 改 修 事 業 費	44,220,000	—	—	—	1,234,411	42,985,589
<b>土 木 費</b>	<b>2,512,728,805</b>	<b>468,993,714</b>	—	<b>1,883,200,000</b>	<b>119,811,600</b>	<b>40,723,491</b>
交 通 安 全 施 設 整 備 費 ( 単 独 事 業 )	20,999,000	—	—	—	11,044,000	9,955,000
市 道 整 備 事 業 費	44,979,000	—	—	44,900,000	—	79,000
臨 時 市 道 整 備 事 業 費	302,200,000	—	—	302,200,000	—	—
ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 更 新 事 業 費	50,424,000	28,224,000	—	22,200,000	—	—
道 路 ス ト ッ ク 更 新 事 業 費	24,783,680	12,245,000	—	8,500,000	—	4,038,680
橋 り よ う 長 寿 命 化 事 業 費	141,186,903	73,656,000	—	65,500,000	55,000	1,975,903
建 設 機 械 整 備 費 (ロータリ除雪車購入3台・凍結防止剤散布車購入1台)	173,030,000	16,761,000	—	146,200,000	—	10,069,000
河 川 整 備 事 業 費	11,102,460	—	—	9,500,000	—	1,602,460

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
遊具改修等工事費（市内各公園）	円 3,214,200	円 —	円 —	円 1,800,000	円 728,000	円 686,200
都市公園安全・安心事業費	29,592,600	13,553,000	—	14,900,000	—	1,139,600
総合公園再整備事業費（小樽公園）	19,914,000	—	—	14,700,000	—	5,214,000
旧色内小学校跡地広場整備事業費	94,007,251	46,695,000	—	47,300,000	—	12,251
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	29,628,713	—	—	29,600,000	—	28,713
港湾建設国直轄工事費負担金 （北副防波堤改良事業費）	37,950,000	—	—	37,900,000	—	50,000
臨港道路改良事業費	18,482,334	6,149,000	—	12,300,000	—	33,334
色内ふ頭老朽化対策事業費	329,642,594	—	—	216,500,000	107,984,600	5,157,994
港内泊地しゅんせつ事業費	20,870,156	—	—	20,400,000	—	470,156
若竹地区防波堤改良事業費	98,883,000	32,483,000	—	66,400,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部緑地整備事業費）	22,126,149	10,026,149	—	12,100,000	—	—
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）	383,701,565	229,201,565	—	154,500,000	—	—
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）	452,700,000	—	—	452,700,000	—	—
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）	203,311,200	—	—	203,100,000	—	211,200

<b>消 防 費</b>	<b>43,932,854</b>	—	—	<b>27,000,000</b>	<b>16,531,020</b>	<b>401,834</b>
空調設備整備事業費（錢函支署）	11,352,000	—	—	11,300,000	—	52,000
電動車導入事業費	4,750,854	—	—	4,500,000	—	250,854
後志共同消防指令センター整備事業費	27,830,000	—	—	11,200,000	16,531,020	98,980
<b>教 育 費</b>	<b>1,213,989,822</b>	<b>347,648,000</b>	—	<b>797,700,000</b>	<b>32,621,602</b>	<b>36,020,220</b>
高圧受電設備改修事業費（朝里小）	1,971,200	—	—	1,400,000	—	571,200
給油設備改修事業費（朝里小）	2,116,400	—	—	1,500,000	—	616,400
トイレ改修事業費（望洋台小、張碓小）	123,340,000	29,640,000	—	93,700,000	—	—
空調設備整備事業費（小学校）	543,966,800	154,721,000	—	389,100,000	145,800	—
給油設備改修事業費（向陽中）	2,744,500	—	—	2,000,000	—	744,500
特別支援学級設備等整備事業費（向陽中）	6,300,000	—	—	6,300,000	—	—
空調設備整備事業費（中学校）	226,772,918	61,270,000	—	165,400,000	102,918	—
空調設備整備事業費（図書館）	14,804,900	—	—	11,100,000	3,704,900	—
電気機関車展示施設整備事業費	23,782,874	—	—	—	23,782,874	—
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	189,807,610	94,703,000	—	94,800,000	85,110	219,500
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店配管整備事業費	1,287,000	—	—	1,200,000	—	87,000
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店駐車場整備事業費	30,617,076	7,314,000	—	23,200,000	—	103,076
新総合体育館整備事業費	29,288,844	—	—	900,000	—	28,388,844

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	円 17,189,700	円 —	円 —	円 7,100,000	円 4,800,000	円 5,289,700
計	4,395,894,712	816,641,714	—	3,209,900,000	186,129,513	183,223,485

## (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
	円	円	円	円	円	円
<b>港湾整備事業</b>	<b>42,700,000</b>	—	—	<b>42,700,000</b>	—	—
港湾上屋改修事業費	39,400,000	—	—	39,400,000	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,300,000	—	—	3,300,000	—	—
<b>住宅事業</b>	<b>279,034,246</b>	<b>129,364,000</b>	—	<b>149,500,000</b>	—	<b>170,246</b>
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	169,782,246	79,002,000	—	90,700,000	—	80,246
公営住宅建替事業費	109,252,000	50,362,000	—	58,800,000	—	90,000
<b>計</b>	<b>321,734,246</b>	<b>129,364,000</b>	—	<b>192,200,000</b>	—	<b>170,246</b>
<b>合計</b>	<b>4,717,628,958</b>	<b>946,005,714</b>	—	<b>3,402,100,000</b>	<b>186,129,513</b>	<b>183,393,731</b>

## 13. 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	
		円	円	円	円
一 般 会 計	<b>1. 普 通 債</b>	<b>22,621,561,355</b>	<b>5,033,600,000</b>	<b>2,448,569,647</b>	<b>25,206,591,708</b>
	(1) 庁 舎	307,497,101	39,100,000	15,549,230	331,047,871
	(2) 民 生	2,016,063,129	404,700,000	228,838,065	2,191,925,064
	(3) 衛 生	1,016,813,648	1,724,900,000	63,152,628	2,678,561,020
	(4) 労 働	31,844,389	—	955,319	30,889,070
	(5) 農 林 水 産	30,474,701	—	9,875,483	20,599,218
	(6) 商 工	545,891,970	23,600,000	16,371,306	553,120,664
	(7) 土 木	5,992,209,647	707,800,000	754,058,986	5,945,950,661
	(8) 港 湾	3,951,173,948	1,205,500,000	232,810,670	4,923,863,278
	(9) 消 防	1,762,660,719	27,000,000	189,812,772	1,599,847,947
	(10) 教 育	5,575,761,209	797,700,000	801,999,660	5,571,461,549
	(11) 出 資 金	247,189,451	11,700,000	22,326,027	236,563,424
	(12) そ の 他 (うち過疎対策事業債)	1,143,981,443 (13,811,977,261)	91,600,000 (3,690,700,000)	112,819,501 (1,469,130,342)	1,122,761,942 (16,033,546,919)
	<b>2. そ の 他</b>	<b>19,080,364,730</b>	<b>99,989,000</b>	<b>1,915,281,093</b>	<b>17,265,072,637</b>
	(1) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	150,693,421	—	29,757,746	120,935,675
	(2) 減 税 補 填 債	54,151,546	—	28,596,221	25,555,325
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	17,989,498,635	99,989,000	1,641,284,060	16,448,203,575
(4) 退 職 手 当 債	362,756,180	—	172,574,667	190,181,513	
(5) 減 収 補 填 債	523,264,948	—	43,068,399	480,196,549	
	<b>計</b>	<b>41,701,926,085</b>	<b>5,133,589,000</b>	<b>4,363,850,740</b>	<b>42,471,664,345</b>
特 別 会 計	港 湾 整 備 (うち過疎対策事業債)	3,002,028,605 (849,834,416)	131,500,000 (21,300,000)	319,654,989 (94,386,495)	2,813,873,616 (776,747,921)
	住 宅	2,961,999,183	149,500,000	266,520,499	2,844,978,684
	<b>計</b>	<b>5,964,027,788</b>	<b>281,000,000</b>	<b>586,175,488</b>	<b>5,658,852,300</b>
<b>合 計</b>		<b>47,665,953,873</b>	<b>5,414,589,000</b>	<b>4,950,026,228</b>	<b>48,130,516,645</b>

1 4. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,666,618,000 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 **29,676,774,512 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					一般財源	
			特定財源				その他		
			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	5,714,419,979	2,600,507,364	1,434,072,163	—	48,678,509	1,631,161,943	204,590,736	
	高齢者福祉	3,541,285,656	82,876,000	496,681,095	115,100,000	155,390,753	2,691,237,808	337,552,213	
	児童福祉	6,010,868,265	2,581,711,212	869,697,691	93,600,000	172,024,426	2,293,834,936	287,707,410	
	母子福祉	44,764,593	27,546,293	6,973,647	—	22,000	10,222,653	1,282,190	
	生活保護	6,664,049,253	5,027,367,904	157,171,000	—	59,646,314	1,419,864,035	178,088,404	
	その他	1,527,475,572	1,311,485,333	27,329,788	—	11,499,808	177,160,643	22,220,618	
	計	23,502,863,318	11,631,494,106	2,991,925,384	208,700,000	447,261,810	8,223,482,018	1,031,441,571	
社会保険	介護保険	2,041,361,991	107,613,160	57,054,853	—	—	1,876,693,978	235,386,930	
	国民健康保険	1,007,523,895	117,728,612	452,470,280	—	—	437,325,003	54,852,092	
	年金	242,824,032	—	—	—	—	242,824,032	30,456,539	
	計	3,291,709,918	225,341,772	509,525,133	—	—	2,556,843,013	320,695,561	
保健衛生	医療に係る施策	2,368,866,300	56,346,761	9,843,464	—	112,071,794	2,190,604,281	274,759,562	
	感染症その他の疾病の予防対策	414,763,015	56,750,836	7,257,257	—	84,728,679	266,026,243	33,366,708	
	健康増進対策	98,571,961	33,934,122	9,203,547	—	4,770,327	50,663,965	6,354,598	
	計	2,882,201,276	147,031,719	26,304,268	—	201,570,800	2,507,294,489	314,480,868	
合計		29,676,774,512	12,003,867,597	3,527,754,785	208,700,000	648,832,610	13,287,619,520	1,666,618,000	

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