

平成16年度

小樽市各会計予算説明書

目 次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	16
(1) 一般会計	16
(2) 港湾整備事業特別会計	198
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	202
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	206
(5) 国民健康保険事業特別会計	210
(6) 交通災害共済事業特別会計	222
(7) 土地取得事業特別会計	224
(8) 駐車場事業特別会計	226
(9) 老人保健事業特別会計	230
(10) 住宅事業特別会計	234
(11) 簡易水道事業特別会計	242
(12) 介護保険事業特別会計	246
(13) 融雪施設設置資金貸付 事業特別会計	256
(14) 物品調達特別会計	258

3. 給与費明細書	260
4. 債務負担行為に関する調	286
5. 市債に関する調	290
6. 一般会計科目別財源調	292
7. 性質別経費内訳調	294
8. 歳出費途別内訳調	298
9. 建設事業調	302

[3] 企 業 会 計

1. 病院事業会計	305
予算に関する説明書	305
付属説明資料	317
2. 水道事業会計	323
予算に関する説明書	323
付属説明資料	333
3. 下水道事業会計	343
予算に関する説明書	343
付属説明資料	353
4. 産業廃棄物等処分事業会計	361
予算に関する説明書	361
付属説明資料	371

会計別	区分	当初予算額									
	議決年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
	一般会計	千円 68,311,356	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特別会計	港湾整備事業	583,600									
	青果物卸売市場事業	60,725									
	水産物卸売市場事業	42,171									
	国民健康保険事業	18,839,948									
	交通災害共済事業	17,242									
	土地取得事業	60,500									
	駐車場事業	83,170									
	老人保健事業	21,730,857									
	住宅事業	1,625,552									
	簡易水道事業	131,152									
	介護保険事業	11,271,788									
	融雪施設設置資金貸付事業	345,816									
	物品調達	12,000									
	計	54,804,521									
企業会計	病院事業	16,667,570									
	水道事業	5,468,021									
	下水道事業	7,241,076									
	産業廃棄物等処分事業	255,929									
	計	29,632,596									
	合計	152,748,473									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 税	15,220,100									
2 地 方 譲 与 税	731,000									
3 利 子 割 交 付 金	109,000									
4 配 当 割 交 付 金	2,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,444,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000									
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400									
10 地 方 特 例 交 付 金	446,800									
11 地 方 交 付 税	15,773,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	353,135									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	976,184									
15 国 庫 支 出 金	9,545,060									
16 道 支 出 金	2,004,038									
17 財 産 収 入	115,549									
18 寄 付 金	1,905									
19 繰 入 金	505,140									
20 繰 越 金	10									
21 諸 収 入	14,201,135									
22 市 債	6,696,900									
歳 入 合 計	68,311,356									

(歳出)

科 目	当初予算額										
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	301,947										
2 総 務 費	970,408										
3 民 生 費	19,040,372										
4 衛 生 費	4,687,747										
5 労 働 費	115,410										
6 農 林 水 産 業 費	110,425										
7 商 工 費	2,681,766										
8 土 木 費	7,526,656										
9 消 防 費	252,537										
10 教 育 費	2,278,814										
11 公 債 費	10,639,380										
12 諸 支 出 金	8,781,910										
13 職 員 給 与 費	10,893,984										
14 予 備 費	30,000										
歳 出 合 計	68,311,356										

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	伸 び 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		68,311,356	65,947,948	2,363,408	3.6
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	583,600	1,196,927	613,327	51.2
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	60,725	65,413	4,688	7.2
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	42,171	42,816	645	1.5
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,839,948	18,241,836	598,112	3.3
	交 通 災 害 共 済 事 業	17,242	18,147	905	5.0
	土 地 取 得 事 業	60,500	100,500	40,000	39.8
	駐 車 場 事 業	83,170	82,445	725	0.9
	老 人 保 健 事 業	21,730,857	21,637,724	93,133	0.4
	住 宅 事 業	1,625,552	1,411,989	213,563	15.1
	簡 易 水 道 事 業	131,152	162,361	31,209	19.2
	介 護 保 険 事 業	11,271,788	10,788,853	482,935	4.5
	融 雪 施 設 設 置 資 金 貸 付 事 業	345,816	363,807	17,991	4.9
	物 品 調 達	12,000	14,000	2,000	14.3
	中央通地区土地画整理事業		255,187	255,187	皆減
	計		54,804,521	54,382,005	422,516
企 業 会 計	病 院 事 業	16,667,570	17,095,606	428,036	2.5
	水 道 事 業	5,468,021	6,104,362	636,341	10.4
	下 水 道 事 業	7,241,076	7,645,736	404,660	5.3
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	255,929	345,230	89,301	25.9
	計		29,632,596	31,190,934	1,558,338
合 計		152,748,473	151,520,887	1,227,586	0.8

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	15,220,100	22.3	15,433,350	23.4	213,250	1.4
2 地 方 譲 与 税	731,000	1.1	500,000	0.8	231,000	46.2
3 利 子 割 交 付 金	109,000	0.2	98,000	0.1	11,000	11.2
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.0			2,000	皆増
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0			1,000	皆増
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,444,000	2.1	1,509,000	2.3	65,000	4.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000	0.1	52,000	0.1	13,000	25.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	0.2	144,000	0.2	34,000	23.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400	0.0	500	0.0	100	20.0
10 地 方 特 例 交 付 金	446,800	0.6	460,000	0.7	13,200	2.9
11 地 方 交 付 税	15,773,000	23.1	15,817,000	24.0	44,000	0.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000	0.0	36,000	0.1		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	353,135	0.5	314,000	0.5	39,135	12.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	976,184	1.4	1,003,088	1.5	26,904	2.7
15 国 庫 支 出 金	9,545,060	14.0	9,278,809	14.1	266,251	2.9
16 道 支 出 金	2,004,038	2.9	1,954,872	3.0	49,166	2.5
17 財 産 収 入	115,549	0.2	198,881	0.3	83,332	41.9
18 寄 付 金	1,905	0.0	405	0.0	1,500	370.4
19 繰 入 金	505,140	0.7	997,035	1.5	491,895	49.3
20 繰 越 金	10	0.0	10	0.0		
21 諸 収 入	14,201,135	20.8	12,840,198	19.4	1,360,937	10.6
22 市 債	6,696,900	9.8	5,310,800	8.0	1,386,100	26.1
歳 入 合 計	68,311,356	100.0	65,947,948	100.0	2,363,408	3.6

科目別予算比較表

歳出

科目別予算比較表

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 議 会 費		千円		千円		千円
		301,947	0.4	311,559	0.5	9,612
	(給)	92,688		(給)	98,328	
	計	394,635	0.6	計	409,887	0.6
2 総 務 費		970,408	1.4	1,065,776	1.6	95,368
	(給)	3,028,072		(給)	3,446,531	
	計	3,998,480	5.9	計	4,512,307	6.8
3 民 生 費		19,040,372	27.9	18,427,593	27.9	612,779
	(給)	1,483,008		(給)	1,556,860	
	計	20,523,380	30.0	計	19,984,453	30.3
4 衛 生 費		4,687,747	6.9	4,135,152	6.3	552,595
	(給)	1,135,428		(給)	1,278,264	
	計	5,823,175	8.5	計	5,413,416	8.2
5 労 働 費		115,410	0.2	110,538	0.2	4,872
	(給)	38,620		(給)	49,164	
	計	154,030	0.2	計	159,702	0.2
6 農 林 水 産 業 費		110,425	0.2	169,155	0.3	58,730
	(給)	115,860		(給)	122,910	
	計	226,285	0.3	計	292,065	0.5
7 商 工 費		2,681,766	3.9	2,864,702	4.3	182,936
	(給)	247,168		(給)	254,014	
	計	2,928,934	4.3	計	3,118,716	4.7
8 土 木 費		7,526,656	11.0	7,022,370	10.6	504,286
	(給)	1,172,198		(給)	1,330,873	
	計	8,698,854	12.7	計	8,353,243	12.7

9	消 防 費	252,537	0.4	234,128	0.4	18,409	7.9
	(給)	2,046,860		(給)	2,204,186		
	計	2,299,397	3.4	計	2,438,314	3.7	138,917
10	教 育 費	2,278,814	3.3	2,771,842	4.2	493,028	17.8
	(給)	1,534,082		(給)	1,644,080		
	計	3,812,896	5.6	計	4,415,922	6.8	603,026
11	公 債 費	10,639,380	15.6	7,918,669	12.0	2,720,711	34.4
12	諸 支 出 金	8,781,910	12.9	8,901,254	13.5	119,344	1.3
13	職 員 給 与 費	10,893,984	15.9	11,985,210	18.2	1,091,226	9.1
14	予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0		
	歳 出 合 計	57,417,372		53,962,738		3,454,634	6.4
	(給)	10,893,984		(給)	11,985,210		
	計	68,311,356	100.0	計	65,947,948	100.0	2,363,408
							3.6

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 300,130	% 51.4	千円 333,004	% 27.8	千円 32,874	% 9.9
2 繰入金	240,248	41.2	185,066	15.5	55,182	29.8
3 諸市収入債	43,222	7.4	14,057	1.2	29,165	207.5
歳入合計	583,600	100.0	664,800	55.5	664,800	皆減
			1,196,927	100.0	613,327	51.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 港湾整備事業費	千円 146,265	% 25.1	千円 836,900	% 69.9	千円 690,635	% 82.5
2 公債費	437,235	74.9	359,927	30.1	77,308	21.5
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	583,600	100.0	1,196,927	100.0	613,327	51.2

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 38,998	% 64.2	千円 38,715	% 59.2	千円 283	% 0.7
2 諸繰入金	21,727	35.8	21,770	33.3	43	0.2
歳入合計	60,725	100.0	4,928	7.5	4,928	皆減
			65,413	100.0	4,688	7.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 管理費	千円 48,145	% 79.3	千円 60,285	% 92.2	千円 12,140	% 20.1
2 公債費	4,832	7.9	5,028	7.7	196	3.9
3 諸支出金	7,648	12.6			7,648	皆増
4 予備費	100	0.2	100	0.1		
歳出合計	60,725	100.0	65,413	100.0	4,688	7.2

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	26,169	62.1	26,763	62.5	594	2.2
2 諸収入	16,002	37.9	16,053	37.5	51	0.3
歳入合計	42,171	100.0	42,816	100.0	645	1.5

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 管理費	37,656	89.3	38,199	89.2	543	1.4
2 公債	1,909	4.5	1,909	4.5		
3 諸支出	2,506	6.0	2,608	6.1	102	3.9
4 予備費	100	0.2	100	0.2		
歳出合計	42,171	100.0	42,816	100.0	645	1.5

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 国民健康保険料	4,113,300	21.8	4,064,600	22.3	48,700	1.2
2 国庫支出金	5,421,895	28.8	5,203,441	28.5	218,454	4.2
3 療養給付費等交付金	3,856,983	20.5	3,475,253	19.1	381,730	11.0
4 道支事業交付金	96,267	0.5	134,400	0.7	38,133	28.4
5 共同事業収入	268,313	1.4	256,781	1.4	11,532	4.5
6 財産収入	4	0.0	4	0.0		
7 繰入金	5,074,174	26.9	5,098,345	27.9	24,171	0.5
8 諸収入	9,012	0.1	9,012	0.1		
歳入合計	18,839,948	100.0	18,241,836	100.0	598,112	3.3

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1 総務費	330,416	1.8	337,557	1.8	7,141	2.1
2 保険給付費	10,877,600	57.7	9,709,200	53.2	1,168,400	12.0
3 老人保健拠出金	3,427,203	18.2	3,731,148	20.5	303,945	8.1
4 介護健康納付金	612,199	3.2	531,558	2.9	80,641	15.2
5 共同事業拠出金	305,870	1.6	356,281	2.0	50,411	14.1
6 諸支出	3,286,460	17.5	3,575,892	19.6	289,432	8.1
7 予備費	200	0.0	200	0.0		
歳出合計	18,839,948	100.0	18,241,836	100.0	598,112	3.3

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(6) 交通災害共済事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 共 済 掛 金 収 入	千円 14,320	% 83.1	千円 14,872	% 82.0	千円 552	% 3.7
2 繰 入	2,922	16.9	3,275	18.0	353	10.8
歳 入 合 計	17,242	100.0	18,147	100.0	905	5.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 事 業 費	千円 17,142	% 99.4	千円 18,047	% 99.4	千円 905	% 5.0
2 予 備 費	100	0.6	100	0.6		
歳 出 合 計	17,242	100.0	18,147	100.0	905	5.0

(7) 土地取得事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 基 金 貸 付 金 収 入	千円 60,000	% 99.2	千円 100,000	% 99.5	千円 40,000	% 40.0
2 繰 入	380	0.6	500	0.5	120	24.0
3 諸 収 入	120	0.2			120	皆増
歳 入 合 計	60,500	100.0	100,500	100.0	40,000	39.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 土 地 取 得 事 業 費	千円 60,000	% 99.2	千円 100,000	% 99.5	千円 40,000	% 40.0
2 土 地 開 発 基 金 費	500	0.8	500	0.5		
歳 出 合 計	60,500	100.0	100,500	100.0	40,000	39.8

(8) 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	42,955	51.6	45,419	55.1	2,464	5.4
2 繰入金	40,214	48.4	37,025	44.9	3,189	8.6
3 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳入合計	83,170	100.0	82,445	100.0	725	0.9

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	47,939	57.6	47,214	57.3	725	1.5
2 公債費	35,231	42.4	35,231	42.7		
歳出合計	83,170	100.0	82,445	100.0	725	0.9

(9) 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 支払基金交付金	13,392,696	61.6	13,904,982	64.3	512,286	3.7
2 国庫支出金	5,518,680	25.4	5,114,800	23.6	403,880	7.9
3 道支支出金	1,378,170	6.4	1,277,103	5.9	101,067	7.9
4 繰入金	1,439,311	6.6	1,338,839	6.2	100,472	7.5
5 諸収入	2,000	0.0	2,000	0.0		
歳入合計	21,730,857	100.0	21,637,724	100.0	93,133	0.4

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	66,836	0.3	67,816	0.3	980	1.4
2 医療諸費	21,663,721	99.7	21,569,608	99.7	94,113	0.4
3 予備費	300	0.0	300	0.0		
歳出合計	21,730,857	100.0	21,637,724	100.0	93,133	0.4

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(10) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	594,097	36.6	599,256	42.5	5,159	0.9
2 国庫支出金	377,517	23.2	216,505	15.3	161,012	74.4
3 財産収入	32	0.0	62	0.0	30	48.4
4 繰入金	399,936	24.6	498,756	35.3	98,820	19.8
5 諸収入	5,170	0.3	5,710	0.4	540	9.5
6 市債	248,800	15.3	91,700	6.5	157,100	171.3
歳入合計	1,625,552	100.0	1,411,989	100.0	213,563	15.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 住宅事業費	836,540	51.5	579,817	41.1	256,723	44.3
2 公債費	788,912	48.5	832,072	58.9	43,160	5.2
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	1,625,552	100.0	1,411,989	100.0	213,563	15.1

(11) 簡易水道事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	53,600	40.9	76,000	46.8	22,400	29.5
2 繰入金	72,509	55.3	51,281	31.6	21,228	41.4
3 諸道支出金	5,043	3.8	10,038	6.2	4,995	49.8
歳入合計	131,152	100.0	162,361	100.0	31,209	19.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 簡易水道事業費	49,245	37.5	54,754	33.7	5,509	10.1
2 公債費	81,807	62.4	81,807	50.4		
3 予備費	100	0.1	100	0.1		
諸支出金			25,700	15.8	25,700	皆減
歳出合計	131,152	100.0	162,361	100.0	31,209	19.2

(12) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 保 険 料 金	1,919,043	17.0	1,849,175	17.1	69,868	3.8
2 国 庫 支 出 金	2,866,355	25.4	2,801,150	26.0	65,205	2.3
3 支 払 基 金 交 付 金	3,512,960	31.2	3,341,626	31.0	171,334	5.1
4 道 支 出 金	1,372,250	12.2	1,305,323	12.1	66,927	5.1
5 繰 上 入 金	1,600,980	14.2	1,491,379	13.8	109,601	7.3
6 諸 収 入	200	0.0	200	0.0		
歳 入 合 計	11,271,788	100.0	10,788,853	100.0	482,935	4.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	227,730	2.0	235,631	2.2	7,901	3.4
2 保 険 給 付 費	10,978,000	97.4	10,442,584	96.8	535,416	5.1
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,822	0.1	10,822	0.1		
4 公 債 費	53,636	0.5	53,637	0.5	1	0.0
5 諸 支 出	600	0.0	200	0.0	400	200.0
6 予 備 積 立 費	1,000	0.0	1,000	0.0		
歳 出 合 計	11,271,788	100.0	10,788,853	100.0	482,935	4.5

(13) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 繰 上 入 金	236,636	68.4	270,994	74.5	34,358	12.7
2 諸 収 入	109,180	31.6	92,813	25.5	16,367	17.6
歳 入 合 計	345,816	100.0	363,807	100.0	17,991	4.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 融 雪 施 設 設 置 資 金 貸 付 事 業 費	100,270	29.0	100,270	27.6		
2 諸 支 出 金	245,546	71.0	263,537	72.4	17,991	6.8
歳 出 合 計	345,816	100.0	363,807	100.0	17,991	4.9

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(14) 物品調達特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 物 品 売 払 収 入	千円 12,000	% 100.0	千円 14,000	% 100.0	千円 2,000	% 14.3
歳 入 合 計	12,000	100.0	14,000	100.0	2,000	14.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 物 品 購 入 費	千円 12,000	% 100.0	千円 14,000	% 100.0	千円 2,000	% 14.3
歳 出 合 計	12,000	100.0	14,000	100.0	2,000	14.3

2 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入 (1) 一 般 会 計

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 15,220,100	千円 15,433,350	千円 213,250		千円	千円
1 市 民 税	5,288,700	5,670,800	382,100			
1 個 人	3,975,000	4,331,200	356,200	1 現年課税分	3,887,800	均等割 課税標準額 51,000 人 税率 2,500 円 調定額 127,500 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 123,600 所得割 課税標準額 85,897,300 千円 税率 3 / 100 ~ 10 / 100 調定額 3,880,600 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 3,764,200
				2 滞納繰越分	87,200	
2 法 人	1,313,700	1,339,600	25,900	1 現年課税分	1,303,400	均等割 調定額 488,232 千円 収入率 98.2 % 予算計上額 479,400 1号法人 14 法人 3,600,000 円 50,400千円 2 " 8 " 2,100,000 " 16,800 " 3 " 189 " 492,000 " 92,988 " 4 " 24 " 480,000 " 11,520 " 5 " 152 " 192,000 " 29,184 " 6 " 67 " 180,000 " 12,060 "

						7号法人	655 法人	156,000 円	102,180千円
						8 "	15 "	144,000 "	2,160 "
						9 "	2,849 "	60,000 "	170,940 "
						法人税割	課税標準額	5,622,450 千円	
							税 率	14.7 / 100	
							調 定 額	826,500 千円	
							収 入 率	99.7 %	
							予算計上額		824,000
				2 滞納繰越分	10,300				
2 固 定 資 産 税	7,261,800	7,135,200	126,600						
1 固 定 資 産 税	7,160,400	7,049,600	110,800	1 現年課税分	6,966,700	土 地	課税標準額	138,623,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	1,940,700 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		1,884,400
						家 屋	課税標準額	298,360,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	4,177,000 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		4,055,800
						償却資産	課税標準額	73,696,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	1,031,700 千円	
							収 入 率	99.5 %	
							予算計上額		1,026,500
				2 滞納繰越分	193,700				
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	101,400	85,600	15,800	1 現年課税分	101,400	交 付 金	課税標準額	6,106,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	85,400 千円	
							収 入 率	100.0 %	
							予算計上額		85,400

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	納付金 課税標準額 1,149,000 千円 税率 1.4 / 100 調定額 16,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 16,000 千円
3 軽自動車税	103,700	96,750	6,950			
1 軽自動車税	103,700	96,750	6,950	1 現年課税分	100,300	調定額 103,796 千円 収入率 96.6 % 予算計上額 100,300
						原動機付自転車 4,130 台 1,000~2,500 円 4,352 千円 軽自動車 15,432 " 2,400~7,200 " 92,446 " 小型特殊自動車 632 " 1,600~4,700 " 2,586 " 二輪の小型自動車 1,103 " 4,000 " 4,412 "
				2 滞納繰越分	3,400	
4 たばこ税	1,096,900	1,085,300	11,600			
1 たばこ税	1,096,900	1,085,300	11,600	1 現年課税分	1,096,900	課税標準 374,500 千本 税率 2,977円 / 千本・1,412円 / 千本 調定額 1,096,900 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,096,900
5 特別土地保有税	1,000	2,400	1,400			

1 特別土地保有税	1,000	2,400	1,400	1 滞納繰越分	1,000		
6 入湯税	27,300	24,900	2,400				
1 入湯税	27,300	24,900	2,400	1 現年課税分	27,300	宿泊	課税標準額 169,483 人 税率 150 円 調定額 25,400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 25,400
						日帰	課税標準額 18,872 人 税率 100 円 調定額 1,900 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,900
7 都市計画税	1,440,700	1,418,000	22,700				
1 都市計画税	1,440,700	1,418,000	22,700	1 現年課税分	1,403,200	土地	課税標準額 179,160,000 千円 税率 0.3 / 100 調定額 537,400 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 521,800
						家屋	課税標準額 302,612,000 千円 税率 0.3 / 100 調定額 907,800 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 881,400
				2 滞納繰越分	37,500		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 731,000	千円 500,000	千円 231,000		千円	千円
1 所 得 譲 与 税	252,000		252,000			
1 所 得 譲 与 税	252,000		252,000	1 所 得 譲 与 税	252,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000	326,000	21,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000	326,000	21,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	118,000	159,000	41,000			
1 地 方 道 路 譲 与 税	118,000	159,000	41,000	1 地 方 道 路 譲 与 税	118,000	
4 特 別 と ん 譲 与 税	14,000	15,000	1,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000	15,000	1,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	千円 109,000	千円 98,000	千円 11,000		千円	千円
1 利子割交付金	109,000	98,000	11,000			
1 利子割交付金	109,000	98,000	11,000	1 利子割交付金	109,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配 当 割 交 付 金	千円 2,000	千円	千円 2,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	2,000		2,000			
1 配 当 割 交 付 金	2,000		2,000	1 配当割交付金	2,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 1,000	千円	千円 1,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000		1,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000		1,000	1 株式等譲渡 所得割交付金	1,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 地方消費税交付金	千円 1,444,000	千円 1,509,000	千円 65,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,444,000	1,509,000	65,000			
1 地方消費税交付金	1,444,000	1,509,000	65,000	1 地方消費税 交 付 金	1,444,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税交付金	千円 39,000	千円 52,000	千円 13,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000	52,000	13,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000	52,000	13,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	39,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 自動車取得税交付金	千円 110,000	千円 144,000	千円 34,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	110,000	144,000	34,000			
1 自動車取得税交付金	110,000	144,000	34,000	1 自動車取得税 交 付 金	110,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	千円 400	千円 500	千円 100		千円	千円
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	500	100			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	500	100	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 地方特例交付金	千円 446,800	千円 460,000	千円 13,200		千円	千円
1 地方特例交付金	446,800	460,000	13,200			
1 地方特例交付金	446,800	460,000	13,200	1 地方特例 交付金	446,800	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 15,773,000	千円 15,817,000	千円 44,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,773,000	15,817,000	44,000			
1 地 方 交 付 税	15,773,000	15,817,000	44,000	1 地方交付税	15,773,000	普通交付税 14,617,000 特別 " 1,156,000

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 交通安全対策特別交付金	千円 36,000	千円 36,000	千円		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	36,000	36,000				
1 交通安全対策特別交付金	36,000	36,000		1 交通安全対策特別交付金	36,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 分担金及び負担金	千円 353,135	千円 314,000	千円 39,135		千円	千円
1 分 担 金	208	287	79			
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	208	287	79	1 流 域 森 林 総 合 整 備 事 業 費 分 担 金	208	
2 負 担 金	352,927	313,713	39,214			
1 民 生 費 負 担 金	352,296	313,093	39,203	1 身 体 障 害 者 福 祉 措 置 費 負 担 金	120	過 年 度 分
				2 知 的 障 害 者 福 祉 措 置 費 負 担 金	50	過 年 度 分
				3 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	91,900	養 護 老 人 ホ ー ム 過 年 度 分 91,000 900
				4 助 産 費 等 負 担 金	900	助 産 施 設
				5 児 童 デ ィ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金	450	子 ども 発 達 支 援 室

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6	千円 256,954	市立保育所 " (中央保育所分) 私立保育所 過年度分
				7	1,500	過年度分
				8	234	延長保育事業費
				9	188	市立保育所 717人 日本スポーツ 振興センター 保護者負担金
2 衛生費負担金	631	620	11	1	631	未熟児対策費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 使用料及び手数料	千円 976,184	千円 1,003,088	千円 26,904		千円	千円
1 使 用 料	586,773	623,632	36,859			
1 総 務 使 用 料	93	93		1 庁舎使用料	93	本 庁 舎 78 分 庁 舎 15
2 民 生 使 用 料	73,219	72,617	602	1 軽費老人ホーム使用料	3,714	夏 期 間 1,506 冬 期 間 2,208
				2 児童福祉施設用地使用料	3	
				3 市民会館使用料	25,879	大 ホ ー ル 17,200 集 会 室 4,851 食 堂 3,828
				4 公会堂使用料	4,051	大 ホ ー ル 1,520 集 会 室 1,500 備 付 物 品 等 1,031
				5 銭函市民センター使用料	3,498	体 育 室 1,398 集 会 室 2,100

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6	小樽市民センター使用料	千円 30,516 ホール 会議室 事務室等 千円 16,286 12,610 1,620
				7	いなきたコミュニティセンター使用料	5,558 体育室 集会室 備付物品等 2,458 2,462 638
3 衛生使用料	25,334	24,963	371	1	火葬場使用料	16,200
				2	墓地使用料	1,500 中央墓地ほか 50 区画
				3	墓地施設用地使用料	296
				4	保健所施設用地使用料	2
				5	保健所使用料	2,054 処置料 1,982 歯科 2,680 件 1,719 日本脳炎ほか予防接種 180 " 250 採血料ほか 140 " 13 呼吸機能検査料 5 " 12 心電図検査料 50 " 60

				6 清掃施設用地等使用料	5,282			
4 労働使用料	1,389	1,023	366	1 事業内職業訓練センター使用料	143			
				2 勤労青少年ホーム使用料	746			
				3 勤労女性センター使用料	500	暖房料ほか		
5 農林水産業使用料	25,109	30,965	5,856	1 おたる自然の村使用料	25,000	施設用具	3,342	
						テント(貸出料)	500 張×1,000 円	500
						” (持込料)	1,200 ” × 500 ”	600
						バンガロー	500 棟×3,000 ”	1,500
						” (時間)	10 時間× 200 ”	2
						寝袋(マット付)	1,500 組× 200 ”	300
						炊事用具	3,400 ” × 100 ”	340
						幼児用寝具	400 ” × 250 ”	100
						農林漁業体験実習館		19,328
						宿 泊		19,080
						大 人	3,700 人×2,400 円	8,880
小 人	6,000 ” ×1,700 ”	10,200						
研 修 室		91						
暖 房 料		157						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	パークゴルフ場 使用料 一日券 大人 5,000人 × 300円 1,500 小人 500" × 100" 50 回数券 大人 100冊 × 3,000円 300 小人 20" × 1,000" 20 用具(貸出) 2,300組 × 200円 460 千円 2,330
				2 漁港施設用地 使用料	109	忍路漁港
6 商 工 使 用 料	47,725	66,761	19,036	1 中小企業機械 使用料	20	普通使用料(過年度分)
				2 観 光 物 産 プラザ使用料	7,050	多目的ギャラリー 1,980 中庭 18 展示棚等 680 売店等 4,372
				3 産 業 会 館 使用料	2,650	大・小ホール併用 1,960 大ホール 90 小ホール 600

				4 温泉使用料	10,000	通常使用料 40,000 m ³ × 250 円	
				5 観光施設用地使用料	5	オタモイ4丁目	
				6 駐車場使用料	15,000	銭函3丁目駐車場	
				7 鯨御殿使用料	13,000	一 般	12,200
						大 人 60,000 人 × 200 円	12,000
						小 人 2,000 " × 100 "	200
						団 体	800
						大 人 4,900 人 × 160 円	784
						小 人 200 " × 80 "	16
7 土 木 使 用 料	359,978	372,142	12,164	1 道路占用料	77,500	現 年 度 分	77,400
						過 年 度 分	100
				2 駐車場使用料	9,337	花 穂 駐 車 場 60 区画 × 12ヶ月 × 6,500 円	4,680
						若 竹 " 49 " × 6 " × 7,350 "	2,161
						桜 " 20 " × 12 " × 6,500 "	1,560
						住ノ江 " 12 " × " × 6,500 "	936
				3 土木事業所使用料	3		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円			
				4 河川使用料	千円 8,100	現年度分 過年度分 千円 8,000 100
				5 公園使用料	1,500	一 般 電 柱 ほ か 705 795
				6 こどもの国 使 用 料	5,000	遊 戯 施 設
				7 手宮線跡地 使 用 料	71	
				8 港 湾 庁 舎 使 用 料	2,035	10 件
				9 船 舶 給 水 使 用 料	33,663	118,528 m ³
				10 入 港 料	13,331	外 航 船 舶 外航船舶以外の船舶 1,014 千トﾝ 9,860 "
				11 けい 船 料	196,794	汽 船 延 16,116 千トﾝ その他の船舶 186,522 10,272
				12 港 湾 施 設 占 用 料	11,961	道 路 等
				13 倉庫使用料	683	プレハブ倉庫

8 消 防 使 用 料	246	102	144	1 消防施設用地 使用料	1		
				2 消防施設 使用料	245		
9 教 育 使 用 料	53,680	54,966	1,286	1 校舎使用料	5,456	学校開放事業ほか	
				2 学校施設用地 使用料	70	小 学 校	45
						中 学 校	25
				3 共同調理場 用地使用料	1		
4 博物館使用料	6,860	常設展入館料	3,860				
		個 人	3,600				
		大 人	32,000 人 × 100 円	3,200			
		小 人	8,000 " × 50 "	400			
		団 体		260			
		大 人	1,500 人 × 80 円	120			
		小 人	3,500 " × 40 "	140			
		特別展入館料（個人）	3,000				
		大 人	9,000 人 × 300 円	2,700			
		小 人	3,000 " × 100 "	300			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 文学館使用料	1,409	常設展入館料 509 個 人 485 大 人 4,500 人 × 100 円 450 小 人 700 " × 50 " 35 団 体 24 大 人 200 人 × 80 円 16 小 人 200 " × 40 " 8 特別展入館料 900 個 人 866 大 人 2,120 人 × 400 円 848 小 人 350 " × 50 " 18 団 体 34 大 人 100 人 × 320 円 32 小 人 50 " × 40 " 2
				6 美術館使用料	4,221	常設展観覧料 571 個 人 555 大 人 3,600 人 × 150 円 540 小 人 300 " × 50 " 15 団 体 16 大 人 100 人 × 120 円 12 小 人 100 " × 40 " 4

		特別展観覧料	2,500
		個人	2,408
		大人	2,650 人 × 600 円
			1,590
			1,870 " × 400 "
			748
		小人	540 人 × 100 円
			54
			320 " × 50 "
			16
		団体	92
		大人	100 " × 480 円
			48
			100 " × 320 "
			32
		小人	100 " × 80 円
			8
			100 " × 40 "
			4
		特別展示室	1,150
7	重要文化財旧 日本郵船株小 樽支店使用料	1,926	一般
			1,810
			大人
			17,700 人 × 100 円
			1,770
			小人
			800 " × 50 "
			40
			団体
			116
			大人
			1,400 人 × 80 円
			112
			小人
			100 " × 40 "
			4
8	生涯学習 プラザ使用料	4,519	ホール
			1,240
			学習室
			2,137
			和室
			402
			附属設備ほか
			740

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	9 総合体育館 使用料	千円 12,000	人 5,200 当 日 券 2,800 一般・大学生 14,000 人 × 150 円 2,100 高 校 生 5,000 " × 100 " 500 小・中学生 4,000 " × 50 " 200 回 数 券 2,400 一般・大学生 1,500 冊 × 1,500 円 2,250 高 校 生 50 " × 1,000 " 50 小・中学生 200 " × 500 " 100 団 体 5,300 主競技場（アマチュアスポーツ） 800 回 2,700 体 育 室 等 1,400 " 2,600 暖 房 料 550 備 付 物 品 等 600 売 店 ほ か 350
				10 室内水泳 プール使用料	9,084	一 般 使 用 7,784 普 通 券 2,106 一般・大学生 3,900 人 × 450 円 1,755 高 校 生 150 " × 260 " 39 小・中学生 2,400 " × 130 " 312

						回数券	5,678
						一般・大学生	1,100冊×4,500円 4,950
						高校生	30"×2,600" 78
						小・中学生	500"×1,300" 650
						専用使用等	1,300
				11	8,134	11 体育施設 使用料	390
						桜ヶ丘球場	390
						祝津ヨットハウス	450
						弓道場	139
						入船公園庭球場	194
						小樽公園運動場	598
						銭函パークゴルフ場	5,324
						平磯公園運動場ほか	1,039
2	数	料	389,411	379,456	9,955		
1	総	務	86,727	71,842	14,885	1 自動車臨時 運行許可申請 手数料	555 740件×750円
						2 戸籍及び証明 手数料	86,172 戸籍関係 25,595
						戸籍謄抄本	36,000件×450円 16,200
						除籍謄抄本	9,500"×750" 7,125
						記載事項	1,000"×350" 350
						附票	4,000"×300" 1,200
						身分証明	2,400"×300" 720
						住民票関係	102,100件×300円 30,630

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	証 明 千円 24,632 印 鑑 56,000 件 × 300 円 16,800 所 得 ほ か 7,832 公 簿 閲 覧 ほ か 5,315
2 民 生 手 数 料	472		472	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	472	45人 × 2,000円 × 7ヶ月 × 75%
3 衛 生 手 数 料	274,085	285,284	11,199	1 保 健 所 手 数 料	30,483	食 品 衛 生 営 業 許 可 9,707 飲 食 店 630 件 6,816 そ の 他 321 " 2,891 狂 犬 病 予 防 4,360 登 録 料 480 件 1,440 注 射 済 票 ほ か 5,100 " 2,920 環 境 衛 生 関 係 283 件 3,769 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 10 " 193 薬 局 許 可 手 数 料 27 " 299 毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 51 " 397 医 薬 品 販 売 許 可 手 数 料 33 " 253 衛 生 検 査 11,505 ふ ん 便 4,961 件 7,501 血 液 250 " 443 尿 400 " 88 食 品 ほ か 553 " 3,473

			2 廃棄物処理業 等許可手数料	7,561		
			3 浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	38		
			4 使用済自動車 解体業等許可 手数料	343		
			5 ごみ埋立処分 手数料	106,050	生活系一般廃棄物	2,600 t (60円 / 20kg) 7,800
		事業系 "			21,000 " (92 " / 20 ") 96,600	
		事業系 " (小規模事業者)			3,300 Kl (20円 / 40 l) 1,650	
			6 産業廃棄物 処分手数料	43,200	7,200 t (120円 / 20kg)	
			7 し尿処理 手数料	80,400	一般家庭	5,700 Kl (161円 / 20 l) 45,885
		" (減免世帯分)			1,200 " (80 " / 20 ") 4,800	
		" 以外			2,300 " (241 " / 20 ") 27,715	
		過年度分			2,000	
			8 浄化槽汚泥 処分手数料	6,010	一般家庭	1,700 Kl (13円 / 10 l) 2,210
		" 以外			2,000 " (19 " / 10 ") 3,800	
4 農林水産業手数料	85	85	1 農業委員会 手数料	78	現況証明	75
					その他の証明	3

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 鳥獣飼養登録 手 数 料	千円 7	鳥獣飼養登録 2 件 × 3,400 円 千円
5 商 工 手 数 料	1,032	950	82	1 計量器検査 手 数 料	950	質 量 計 1,706 個
				2 検査機材運搬 等 手 数 料	82	
6 土 木 手 数 料	17,985	19,285	1,300	1 建築手数料	16,085	建 築 確 認 等 1,120 件 15,320 許 可 申 請 ほか 10 " 765
				2 図 面 交 付 手 数 料	600	
				3 開 発 手 数 料	1,300	開 発 許 可 3 件 288 開 発 変 更 許 可 2 " 100 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 26 " 12 宅 地 造 成 等 規 正 法 許 可 25 " 900
7 消 防 手 数 料	3,460	2,010	1,450	1 消 防 手 数 料	3,460	危 険 物 関 係 許 可 110 件 2,550 集 合 煙 突 検 査 等 165 " 910
8 教 育 手 数 料	5,565		5,565	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	5,565	530人 × 2,000円 × 7ヶ月 × 75%

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国 庫 支 出 金	千円 9,545,060	千円 9,278,809	千円 266,251		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	9,038,583	9,045,050	6,467			
1 民 生 費 負 担 金	9,001,199	8,885,592	115,607	1 身体障害者 福祉費負担金	35,324	歳出扶助費 70,648 千円 × 5 / 10
				2 身体障害者施 設訓練等支援 費 負 担 金	124,356	基 本 額 248,713 千円 × 1 / 2
				3 重度障害者福 祉手当負担金	41,843	歳出扶助費 55,791 千円 × 3 / 4
				4 知的障害者施 設訓練等支援 費 負 担 金	616,787	施 設 基本額 1,231,134 千円 × 1 / 2 615,567 通 勤 寮 " 2,441 " × " 1,220
				5 知的障害者居 宅生活支援費 負 担 金	221	歳出扶助費 443 千円 × 1 / 2
				6 老人福祉費 負 担 金	172,900	基 本 額 345,760 千円 × 1 / 2
				7 点字図書館 運営費負担金	7,023	基 本 額 14,047 千円 × 5 / 10

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 国民健康保険 基盤安定等 負担金	419,685	保険基盤安定分 基本額 606,100 千円 × 1/2 303,050 保険者支援分 " 144,870 " × 1/2 72,435 高医療費市町村運営安定化分 " 132,600 " × 1/3 44,200
				9 被用者児童 手当負担金	230,350	歳出扶助費(三歳未満) 101,500 千円 × 9/10 91,350 " (三歳~六歳未満) 117,000 " × 4/6 78,000 " (六歳~九歳未満) 91,500 " × " 61,000
				10 非被用者児童 手当負担金	93,866	歳出扶助費(三歳未満) 45,000 千円 × 4/6 30,000 " (三歳~六歳未満) 54,800 " × " 36,533 " (六歳~九歳未満) 41,000 " × " 27,333
				11 特例給付 負担金	29,100	歳出扶助費(三歳未満) 11,600 千円 × 10/10 11,600 " (三歳~六歳未満) 15,000 " × 4/6 10,000 " (六歳~九歳未満) 11,250 " × " 7,500
				12 児童扶養手当 負担金	623,250	基本額 831,000 千円 × 3/4
				13 児童福祉費 負担金	356,744	助産施設 基本額 10,887 千円 × 1/2 5,443 私立保育所 " 675,460 " × " 337,730 母子生活支援施設 " 27,143 " × " 13,571
				14 生活保護費 負担金	6,249,750	歳出扶助費 8,333,000 千円 × 3/4

2 衛生費負担金	37,384	43,787	6,403	1 結核医療費負担金	5,903	命令入所措置費（医療費） 基本額 7,871 千円 × 3/4	
				2 母子保健衛生費負担金	2,734	未熟児養育医療費 基本額 3,326 千円 × 1/2	1,663
						乳幼児健康診査費（一歳六カ月児） 基本額 1,480 千円 × 1/3	493
						（三歳児） " 1,735 " × "	578
3 保健事業費等負担金	28,747	老人保健事業費 基本額 84,129 千円 × 1/3	28,043				
		結核・感染症情報監視事業費 " 1,409 " × 1/2	704				
教育費負担金		115,671	115,671				
2 国庫補助金	466,999	188,124	278,875				
1 民生費補助金	59,958	42,045	17,913	1 身体障害者福祉費補助金	5,162	歳出扶助費 10,326 千円 × 1/2	
				2 身体障害者居宅生活支援費補助金	33,763	ホームヘルプサービス 基本額 41,400 千円 × 1/2	20,700
						デ イ サ ー ビ ス " 24,120 " × "	12,060
						短 期 入 所 " 1,430 " × "	715
障害児ホームヘルプサービス " 577 " × "	288						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 訪問入浴サービス事業費補助金	150	基本額 300千円 × 1/2
				4 知的障害者福祉費補助金	9,133	基本額 18,266千円 × 1/2
				5 婦人保護事業費補助金	671	基本額 1,342千円 × 5/10
				6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	1,737	基本額 2,316千円 × 3/4
				7 生活保護費補助金	9,342	基本額 9,342千円 × 10/10
2 衛生費補助金	70,982	5,788	65,194	1 環境監視調査等補助金	350	公害機器整備事業費 基本額 1,050千円 × 1/3
				2 保健所設備整備費補助金	1,240	検査機器等整備事業費 基本額 3,742千円 × 1/3
				3 結核医療費補助金	1,000	医療療養給付費 基本額 2,000千円 × 1/2

				4 保健事業費等補助金	1,814	結核管理費 結核対策特別促進事業費（一般） 感染症等予防対策費（エイズ対策促進事業費） 感染症対策基盤整備事業費 地域保健講習会等事業費	基本額 600 千円 × 1/2 " 1,070 " × " " 658 " × " " 300 " × " " 1,000 " × "	300 535 329 150 500
				5 育児等健康支援事業費補助金	381	育児等健康支援事業費	基本額 1,143 千円 × 1/3	
				6 廃棄物適正処理監視等推進事業費補助金	1,000	不法投棄等対策経費	基本額 3,000 千円 × 1/3	
				7 廃棄物処理施設整備費補助金	65,197	廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業費	基本額 260,789 千円 × 1/4	
3 土木費補助金	142,800	67,250	75,550	1 交通安全施設整備費補助金	99,000	大通線 本通線	基本額 80,000 千円 × 5.5/10 " 100,000 " × "	44,000 55,000
				2 港湾改修事業費補助金	13,800	臨港道路新設改良事業費	基本額 23,000 千円 × 6/10	
				3 海域環境創造事業費補助金	30,000	小樽運河浄化対策事業費	基本額 90,000 千円 × 1/3	
4 消防費補助金	11,416		11,416	1 消防防災設備整備費補助金	11,416	高規格救急自動車及び資機材一式	基本額 22,834 千円 × 1/2	
5 教育費補助金	97,843	73,041	24,802	1 幼稚園就園奨励費補助金	25,650	基本額 85,500 千円 × 30%		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 理科教育等 設備費補助金	1,200	小学校 基本額 1,200 千円 × 1/2 600 中学校 " 1,200 " × " 600
				3 就学援助費 補助金	39,815	就学援助費 38,475 小学校 基本額 100,186 千円 × 20.929 % 20,967 中学校 " 79,795 " × 21.941 " 17,508 特殊教育就学奨励費 1,340 小学校 基本額 1,814 千円 × 44 % 798 中学校 " 1,205 " × 45 " 542
				4 要保護及び 準要保護児童 生徒医療費 補助金	1,845	小学校 医療費 4,230 千円 × 33 % 1,395 中学校 " 1,365 " × 33 " 450
				5 屋外教育環境 整備事業費 補助金	29,333	屋外教育環境整備事業費(菁園中)
6 地方道路整備臨時交付金	84,000		84,000	1 地方道路整備 臨時交付金	84,000	星置山ノ上線 基本額 80,000 千円 × 6/10 48,000 朝里東10号線 " 60,000 " × " 36,000
3 国庫委託金	39,478	45,635	6,157			
1 総務費委託金	1,175	1,311	136	1 戸籍住民基本 台帳費委託金	932	外国人登録事務費

				2 自衛官募集事務費委託金	233	
				3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10	
2 民生費委託金	35,766	41,767	6,001	1 基礎年金等事務費委託金	35,600	
				2 福祉年金事務費委託金	166	100人×1,663円
3 衛生費委託金	2,537	2,557	20	1 国民栄養調査費等委託金	283	厚生統計費
				2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	2,254	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 2,004,038	千円 1,954,872	千円 49,166		千円	千円
1 道 負 担 金	919,630	839,835	79,795			
1 総 務 費 負 担 金	3,750	3,750		1 権 限 委 譲 事務費交付金	3,750	
2 民 生 費 負 担 金	881,312	804,769	76,543	1 身 体 障 害 者 福祉費負担金	50	基 本 額 100 千円 × 1/2
				2 身 体 障 害 者 施設訓練等 支援費負担金	4,235	基 本 額 8,471 千円 × 1/2
				3 知 的 障 害 者 施設訓練等 支援費負担金	2,520	基 本 額 5,040 千円 × 1/2
				4 老 人 福 祉 費 負 担 金	1,600	歳出扶助費 基本額 3,398 千円 × 1/2
				5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	231,942	保険基盤安定分 基本額 606,100 千円 × 1/4 151,525 保険者支援分 " 144,870 " × " 36,217 高医療費市町村運営安定化分 " 132,600 " × 1/3 44,200
				6 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	39,825	歳出扶助費(三歳未満) 101,500 千円 × 0.5/10 5,075 " (三歳~六歳未満) 117,000 " × 1/6 19,500 " (六歳~九歳未満) 91,500 " × " 15,250

				7 非被用者児童 手当負担金	23,466	歳出扶助費（三歳未満） 45,000 千円 × 1/6 "（三歳～六歳未満） 54,800 " × " "（六歳～九歳未満） 41,000 " × "	7,500 9,133 6,833
				8 特例給付 負担金	4,375	歳出扶助費（三歳～六歳未満） 15,000 千円 × 1/6 "（六歳～九歳未満） 11,250 " × "	2,500 1,875
				9 児童福祉費 負担金	205,299	助産施設 基本額 10,887 千円 × 1/4 私立保育所 " 675,460 " × " 母子生活支援施設 " 27,143 " × " さくら学園 " 26,928 " × 10/10	2,721 168,865 6,785 26,928
				10 生活保護費 負担金	368,000	歳出扶助費 基本額 1,472,250 千円 × 1/4	
3 衛生費負担金	34,568	31,316	3,252	1 予防接種事故 救済費負担金	6,525		
				2 保健事業費等 負担金	28,043	老人保健事業費 基本額 84,129 千円 × 1/3	
2 道補助金	885,771	919,708	33,937				
1 総務費補助金	14,501	18,790	4,289	1 緊急地域雇用 創出特別 交付金	14,501	IT相談・講習事業費 家屋評価調査電磁記録化事業費	9,001 5,500
2 民生費補助金	724,437	750,006	25,569	1 民生委員費 補助金	23,709	民生児童委員推薦会 3,000 円 × 4 回 民生児童委員活動費 206,680 " × 16 地区 " 59,100 " × 345 人	12 3,307 20,390
				2 外国人高齢者 ・障害者福祉 給付金支給 事業費補助金	120	基本額 120 千円 × 10/10	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 成年後見制度 支援事業費 補助金	78	基本額 105千円 × 3/4
				4 手話通話者 派遣費補助金	466	基本額 700千円 × 2/3
				5 重度身体障害 者移動支援 事業費補助金	250	基本額 375千円 × 2/3
				6 手話通話者 養成事業費 補助金	366	基本額 550千円 × 2/3
				7 音声機能障害 者発声訓練 事業費補助金	80	基本額 120千円 × 2/3
				8 障害者自立 支援事業費 補助金	80	基本額 120千円 × 2/3
				9 日常生活用具 給付費補助金	4,090	重度障害者 基本額 8,000千円 × 1/2 4,000 老人 " 136 " × 2/3 90
				10 身体障害者 居宅生活 支援費補助金	30,795	ホームヘルプサービス 基本額 41,400千円 × 1/4 10,350 デ イ サ ー ビ ス " 24,120 " × " 6,030 短 期 入 所 " 1,430 " × " 357 障害児ホームヘルプ サービス " 577 " × " 144 障害児デイサービス " 9,933 " × 3/4 7,449 障 害 児 短 期 入 所 " 8,621 " × " 6,465

11	訪問入浴サービス事業費補助金	75	基本額	300 千円	×	1/4		
12	自助具給付費補助金	50	基本額	100 千円	×	1/2		
13	身体障害者自動車運転免許取得費補助金	333	基本額	500 千円	×	2/3		
14	身体障害者用自動車改造費補助金	200	基本額	300 千円	×	2/3		
15	障害者社会参加促進事業費補助金	67	基本額	101 千円	×	2/3		
16	知的障害者居宅生活支援費補助金	59,411	グループホーム	歳出扶助費	45,126 千円	×	3/4	33,844
			デイサービス	"	30,955 "	×	"	23,216
			ホームヘルプサービス	"	443 "	×	1/4	111
			短期入所	"	2,987 "	×	3/4	2,240
17	高齢者相談センター運営事業費補助金	1,350	基本額	1,800 千円	×	3/4		
18	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費補助金	3,056	基本額	4,075 千円	×	3/4		
19	介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	13,863	基本額	18,485 千円	×	3/4		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				20 介護保険住宅改修支援事業費補助金	114	基本額 152千円 × 3/4
				21 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金	1,575	中高齢総合健康増進プログラム事業費 基本額 1,600千円 × 3/4 1,200 高齢者スポーツ広場事業費 基本額 500千円 × 3/4 375
				22 在宅寝たきり高齢者等理容サービス事業費補助金	450	基本額 600千円 × 3/4
				23 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費補助金	9,450	基本額 12,600千円 × 3/4
				24 独居高齢者等給食サービス事業費補助金	1,578	基本額 2,104千円 × 3/4
				25 福祉除雪サービス事業費補助金	3,375	基本額 4,500千円 × 3/4
				26 在宅介護支援センター運営事業費補助金	19,935	基本額 26,580千円 × 3/4
				27 高齢者生活支援事業費補助金	4,298	軽度生活援助サービス事業費 基本額 5,630千円 × 3/4 4,223 短期宿泊事業費 " 100 " × " 75

28	生活支援ハウス運営事業費補助金	9,986	基本額 13,315 千円 × 3/4	
29	地域住民グループ支援事業費補助金	375	基本額 500 千円 × 3/4	
30	家族介護支援事業費補助金	3,885	家族介護慰労金支給事業費 基本額 500 千円 × 3/4 375 家族介護用品助成事業費 " 4,500 " × " 3,375 家族介護教室関係経費 " 180 " × " 135	
31	老人福祉費補助金	3,136	老人クラブ運営費 基本額 3,827 千円 × 2/3 2,551 " 連合会 " 878 " × " 585	
32	老人医療助成事業費補助金	69,876	医療扶助費 125,954 千円 × 1/2 62,977 事務費 13,798 " × 1/2 6,899	
33	重度心身障害者医療助成事業費補助金	336,330	医療扶助費 635,481 千円 × 1/2 317,741 事務費 37,179 " × 1/2 18,589	
34	総合福祉センター管理費補助金	1,693	基本額 2,539 千円 × 2/3	
35	点字図書館運営費補助金	154	基本額 230 千円 × 2/3	
36	社会福祉事務所費補助金	930	特別児童扶養手当 基本額 330 千円 × 10/10 330 産休等代替職員賃金 " 600 " × " 600	
37	児童デイサービス事業費補助金	700	基本額 1,400 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				38 地域療育推進 体制整備事業 費補助金	110	心身障害児早期療育推進事業費 基本額 220千円 × 1/2
				39 児童館運営費 補助金	6,576	児童センター（塩谷） 基本額 5,131千円 × 2/3 3,420 児童館（いなきた） " 3,235 " × " 2,156 "（とみおか） " 1,500 " × " 1,000
				40 特別保育 事業費補助金	33,327	保育所地域活動事業費 基本額 387千円 × 2/3 258 産休明け保育対策費補助金 " 10,800 " × " 7,200 保育所地域活動費補助金 " 1,080 " × " 720 一時的保育事業費補助金 " 2,700 " × " 1,800 延長保育事業費補助金 " 8,000 " × 3/4 6,000 中央保育所特別保育 委託料 " 4,000 " × " 3,000 地域子育て支援センター 運営事業費 " 10,562 " × 2/3 7,040 保育所開放事業費 " 150 " × " 100 延長保育事業費 " 9,612 " × 3/4 7,209
				41 乳幼児医療 助成事業費 補助金	39,394	医療扶助費 78,349千円 × 1/2 39,174 事務費 440 " × 1/2 220
				42 母子家庭等医 療助成事業費 補助金	38,751	医療扶助費 69,484千円 × 1/2 34,742 事務費 8,018 " × 1/2 4,009

3 衛生費補助金	21,615	44,819	23,204	1 精神障害者地域共同作業所運営費補助金	5,942	基本額 11,884 千円 × 1/2	
				2 精神障害者共同住居運営費補助金	582	基本額 1,164 千円 × 1/2	
				3 精神障害者短期入所事業費補助金	901	基本額 1,202 千円 × 3/4	
				4 精神障害者地域生活援助事業費補助金	4,878	基本額 6,504 千円 × 3/4	
				5 麻薬監視等事務費交付金	874	5,500 円 × 159 件	
				6 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	500	基本額 1,000 千円 × 1/2	
				7 保健事業費等補助金	288	老人保健事業費 基本額 385 千円 × 3/4	
				8 緊急地域雇用創出特別交付金	7,650	自然遊歩道環境整備事業費 墓地台帳等管理システム化事業費	2,850 4,800
4 農林水産業費補助金	6,698	8,960	2,262	1 農業委員会費交付金	3,865	農業委員会運営費	
				2 米対策推進費補助金	200		
				3 農業経営基盤強化促進対策事業費補助金	300	基本額 600 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 流域森林 総合整備 事業費補助金	392	
				5 造林事業費 補助金	1,201	
				6 とど被害防止 対策事業費 補助金	740	基本額 1,480 千円 × 1/2
5 商工費補助金	16,140	19,452	3,312	1 地域経済活性化 推進事業 交付金	2,000	
				2 消費生活情報 提供事業費 補助金	788	
				3 緊急地域雇用 創出特別 交付金	13,352	小樽商業魅力・活力発掘事業費 8,452 観光基本計画策定経費 4,900
6 土木費補助金	17,250	17,744	494	1 小規模治山 事業費補助金	6,600	河川整備事業費
				2 国土利用 計画費交付金	100	
				3 緊急地域雇用 創出特別 交付金	10,550	市内一円側溝清掃業務費 5,500 交通弱者対象交差点段差解消事業費 3,550 臨港地区内交差点段差解消業務委託料 1,500

7 消 防 費 補 助 金	1,238	1,238		1 石油貯蔵施設 立地対策等 交 付 金	1,238		
8 教 育 費 補 助 金	83,892	58,699	25,193	1 放課後児童 対策事業 補 助 金	16,975	基 本 額 25,463 千円 × 2 / 3	
				2 放課後児童 特別対策 事業費補助金	3,507	基 本 額 7,014 千円 × 1 / 2	
				3 サッカー・ ラグビー場 整備事業 補 助 金	27,000		
				4 緊急地域雇用 創出特別 交 付 金	36,410	図書資料マーク化事業費 15,000 博物館映像データ作成・編集事業費 6,320 美術館収蔵作品デジタルアーカイブス制作事業費 7,450 埋蔵文化財収蔵品デジタル画像付加事業費 7,640	
3 道 委 託 金	198,637	195,329	3,308				
1 総 務 費 委 託 金	193,971	186,430	7,541	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	123,824	納 税 通 知 書 75,000 通 × 60 円 4,500 徴 収 金 額 1,673,053 千円 × 7 / 100 117,114 過年度還付金 2,210	
				2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 委 託 金	53,000	歳 出 同 額	
				3 石 狩 後 志 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 選 挙 委 託 金	2,200	歳 出 同 額	
				4 統 計 調 査 費 委 託 金	14,947	歳 出 同 額	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 費 委 託 金	千円 30	千円 30	千円	1 社会福祉統計 調査等交付金	千円 30	社会福祉施設調査ほか 千円
3 衛 生 費 委 託 金	2,048	2,026	22	1 保健所事務費 委 託 金	1,650	保健所事務取扱費
				2 厚生統計調査 事務費委託金	398	厚生統計費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	892	5,046	4,154	1 農業委員会費 委 託 金	891	国有農地等管理事務費ほか
				2 家畜伝染病 予防手数料 収納委託金	1	
5 土 木 費 委 託 金	1,696	1,797	101	1 建築管理費 委 託 金	115	建築動態統計調査ほか
				2 河川管理費 委 託 金	250	
				3 ダム記念館 管理費委託金	1,000	
				4 港湾統計 調査費委託金	331	歳出同額

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 財 産 収 入	千円 115,549	千円 198,881	千円 83,332		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	78,483	74,350	4,133			
1 財 産 貸 付 収 入	73,768	66,560	7,208	1 貸 地 料	23,884	一 般 貸 地 17,490 道管住宅敷地 5,620 旧 魚 揚 場 774
				2 貸 家 料	21,438	一 般 貸 家 14,556 於古発川店舗 3,892 旧 魚 揚 場 1,654 旧小樽倉庫事務所 1,122 オタモイ地区公衆浴場 214
				3 産 業 会 館 収 入	15,592	建 物 貸 付 料 11,201 電 気 料 収 入 3,591 水 道 料 " 600 暖 房 料 " 200
				4 市街地再開発事業施設建築物貸付料	12,854	第一ビルほか

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 利子及び配当金	千円 4,715	千円 7,790	千円 3,075	1 利子及び配当金	千円 4,715	利子収入 千円 694
						国際交流事業資金基金 11
						社会福祉事業資金基金 398
						ボランティア活動資金基金 6
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 7
						水谷スミ社会福祉事業資金基金 23
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 5
						荒木社会福祉事業資金基金 25
						青少年育成資金基金 5
						竹田清治青少年育成資金基金 12
						市立病院新築資金基金 4
						荒木水産振興資金基金 50
						商工業振興資金基金 19
						岸條太郎商工業振興資金基金 6
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 2
						天狗山観光施設整備資金基金 2
						観光振興資金基金 2
						ラブリバー資金基金 1
						緑化事業資金基金 4
						まちなみ整備資金基金 1
						消防施設整備資金基金 1

						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	7
						教育振興資金基金	6
						奨学資金基金	16
						交通災害遺児奨学資金基金	17
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	18
						社会教育振興資金基金	17
						北海道交通記念館整備資金基金	25
						青少年科学技術賞資金基金	3
						市営プール建設資金基金	1
						配当金	4,021
						㈱札幌北洋ホールディングス 1,050 千円×10 %	105
						北海道放送(株) 1,400 " ×12 "	168
						㈱ド－コン 120 " ×15 "	18
						北海道曹達(株) 1,050 " ×12 "	126
						㈱小樽水族館公社 120,000 " ×3 "	3,600
						穂別町森林組合	4
2 財産売払収入	37,066	124,531	87,465				
1 不動産売払収入	36,535	124,000	87,465	1 土地売払収入	36,535		
2 物品売払収入	531	531		1 物品売払収入	31		
				2 不用物品売払収入	500		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 寄 付 金	千円 1,905	千円 405	千円 1,500		千円	千円
1 寄 付 金	1,905	405	1,500			
1 寄 付 金	1,905	405	1,500	1 農林水産業費 寄 付 金	1,905	ウニ増養殖場造成事業費 500 とど被害防止対策事業費 405 沿岸漁業振興事業費 1,000

繰入金

繰入金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 505,140	千円 997,035	千円 491,895		千円	千円
1 特別会計繰入金	260,154	802,608	542,454			
1 特別会計繰入金	10,154	2,608	7,546	1 青果物卸売 市場事業特別 会計繰入金	7,648	
				2 水産物卸売 市場事業特別 会計繰入金	2,506	
2 特別会計借入金	250,000	800,000	550,000	1 水道事業会計 借 入 金	150,000	
				2 産業廃棄物等 処分事業会計 借 入 金	100,000	
2 基金繰入金	244,986	194,427	50,559			
1 基金繰入金	144,986	194,427	49,441	1 社会福祉事業 資 金 基 金 繰 入 金	11,070	ボランティア育成事業費補助金 2,314 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 477 入浴サービス事業費 685 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 768

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						独居高齢者等給食サービス事業費 722
						福祉除雪サービス事業費 1,125
						高齢者生活支援事業費（軽度生活援助サービス事業） 1,577
						” （生きがい対応型デイサービス事業） 700
						シルバーエイジ作品展示事業補助金 90
						老壮大学運営委員会補助金 612
						点字図書館管理運営委託料 2,000
				2 青少年育成 資金基金 繰入金	195	地域子ども会育成連絡協議会補助金
				3 竹田清治 青少年育成 資金基金 繰入金	188	青少年活動協会補助金
				4 まちづくり 事業資金基金 繰入金	77,120	商店街活性化支援事業費 4,400
						地域経済活性化推進事業費 2,000
						都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金 1,000
						交通安全施設整備事業費（補助事業等） 19,500
						電線共同溝整備事業費 2,500
						歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費補助金 10,000

						若年者向け共同住宅建設費補助金	10,000
						若年者定住促進家賃補助金	17,720
						海域環境創造事業費	6,000
						旧手宮鉄道施設修復事業費	4,000
				5	緑化事業資金 基金繰入金	1,000	環境緑化推進事業費
				6	奨学資金基金 繰入金	3,314	奨学金
				7	交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	283	交通災害遺児高等学校進学学資金
				8	青少年科学 技術賞資金 基金繰入金	217	青少年科学技術賞賞賜金
				9	北海道交通記 念館整備資金 基金繰入金	51,599	
2	基金借入金	100,000		100,000	1	土地開発基金 借入金	100,000

繰越金

繰越金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰 越 金	千円 10	千円 10	千円		千円	千円
1 繰 越 金	10	10				
1 繰 越 金	10	10		1 前年度繰越金	10	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	千円 14,201,135	千円 12,840,198	千円 1,360,937		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	3,000				
1 延 滞 金	3,000	3,000		1 滞納延滞金	3,000	
2 預 金 利 子	50	100	50			
1 預 金 利 子	50	100	50	1 預 金 利 子	50	
3 貸 付 金 元 利 収 入	11,889,070	12,460,620	571,550			
1 貸 付 金 元 利 収 入	11,889,070	12,460,620	571,550	1 民生費貸付金 収 入	57,000	社会福祉協議会 元 金 15,000 小樽身体障害者福祉協会 " 30,000 生活保護者緊急生活資金 " 12,000
				2 衛生費貸付金 収 入	24,486	地域総合整備資金 元 金 24,486 医 療 法 人 双葉会 7,406 " 勉仁会 2,856 社会福祉法人 済生会 8,000 " 北勉会 6,224

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 労働費貸付金 元 利 収 入	55,001	勤労者貸付金 元 金 55,000 利 子 年 0.001 % 1
				4 商工費貸付金 元 利 収 入	2,414,333	設 備 等 近 代 化 資 金 373,684 元 金 373,680 利 子 年 0.001 % 4 店 舗 等 改 善 資 金 659,235 元 金 659,228 利 子 年 0.001 % 7 商 店 街 グ レード ア ッ プ 資 金 217,095 元 金 217,092 利 子 年 0.001 % 3 中 小 企 業 特 別 資 金 (マ ル タ ル 資 金) 477,570 元 金 477,565 利 子 年 0.001 % 5 経 営 安 定 短 期 特 別 資 金 133,910 元 金 133,908 利 子 年 0.001 % 2 新 規 開 業 資 金 27,070 元 金 27,069 利 子 年 0.001 % 1

一 般 資 金	35,014
元 金	35,000
利 子 年 0.04 %	14
経 営 支 援 特 別 資 金	161,255
元 金	161,253
利 子 年 0.001 %	2
緊 急 経 営 安 定 資 金	14,181
元 金	14,180
利 子 年 0.001 %	1
特 別 小 口 資 金	1,006
元 金	1,005
利 子 年 0.001 %	1
小 規 模 企 業 経 営 安 定 資 金	21
元 金	20
利 子 年 0.001 %	1
土 地 購 入 資 金	200,002
元 金	200,000
利 子 年 0.001 %	2
(株)小樽観光振興公社	30,412
元 金	30,000
利 子 年 1.375 %	412
海 水 浴 場 対 策 委 員 会	83,878
元 金	82,740
利 子 年 1.375 %	1,138

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 土木費貸付金 元 利 収 入	694,310	(株)アールアイ 元 金 283,850 利 子 年 1.375 % 280,000 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物 修景等事業費 40,001 元 金 40,000 利 子 年 0.001 % 1 共同住宅建設改良資金 339,781 元 金 339,777 利 子 年 0.001 % 4 バリアフリー等住宅改造資金 30,678 元 金 30,677 利 子 年 0.001 % 1
				6 教育費貸付金 収 入	2,550	奨 学 金 元 金
				7 諸 支 出 金 貸 付 金 元 利 収 入	8,641,390	土地開発公社 元 金 639,063 国民健康保険事業会計 " 3,280,460 簡易水道事業会計 " 25,001 融雪施設設置資金貸付事業会計 " 236,366 病院事業会計 4,460,500 元 金 4,400,000 利 子 60,500

4 受託事業収入	228	64,147	63,919				
1 受託事業収入	228	64,147	63,919	1 土木費受託収入	228	融資住宅審査費（住宅金融公庫）	
5 雑収入	2,308,787	312,331	1,996,456				
1 弁償金	1	3	2	1 弁償金	1	原動機付自転車標識再交付	
2 雑収入	2,308,786	312,328	1,996,458	1 社会保険料被保険者負担金収入	5,206		
				2 公宅貸付料	344		
				3 水道局共用維持費負担金収入	4,870	電話共用維持費	3,580
						電子計算組織共用維持費	1,290
				4 病院共用維持費負担金収入	150	電子計算組織共用維持費	
				5 広告料収入	5,440	広報おたる	5,280
						観光宣伝費（宣伝物製作等経費）	160
6 庁舎管理費負担金収入	984	本庁舎					
7 保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 身体障害者 送迎サービス 利用者負担金 収 入	130	重度身体障害者移動支援事業費
				9 老人短期入所 等 運 営 事 業 利用者負担金 収 入	59	
				10 生活支援 ハウス利用者 負担金収入	48	
				11 健康づくり 支 援 事 業 負 担 金 収 入	604	高齢者生きがい対策費 216 老壮大学運営委員会補助金 388
				12 軽費老人 ホーム利用者 負担金収入	761	
				13 福祉医療費等 保 険 者 負 担 金 収 入	198,660	老 人高額療養費等 7,360 重度心身障害者 " 174,700 乳 幼 児 " 4,000 母 子 家 庭 等 " 12,600
				14 児 童 デ イ サ ー ビ ス 支 援 費 収 入	9,414	

15	地域づくり 研修会開催 助成金収入	70	男女平等参画意識啓発等事業費	
16	生活保護費 返還金収入	40,000		
17	第二次救急医 療負担金収入	2,094	後志管内19町村	
18	保健所設備 改修工事 負担金収入	5,157		
19	健康教育 支援事業 負担金収入	1,538	健康教育事業費補助金 母子保健事業費 歯科保健事業費 栄養改善対策費	72 1,207 98 161
20	健康診査 負担金収入	2,856	健康診査事業費	
21	C型肝炎 ウイルス検査 負担金収入	224	健康診査事業費	
22	鉄くず等売払 収入	5,776	資源物分別収集事業費	
23	清掃施設管理 負担金収入	1,561		
24	やんぐすくーる 講座受講料	120		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				25 生活講座 受講料	380	
				26 観光物産 プラザ利用者 負担金収入	3,343	
				27 旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	636	
				28 ライトアップ 電気料負担金 収入	660	ロマネスクイルミネーション経費
				29 除雪費負担金 収入	45,000	
				30 清算金収入	498	中央通地区土地区画整理事業清算金収入
				31 住宅敷地 転賃料	5,170	長 橋 4,958.65 m ² 3,032 赤 岩 1,221.95 " 265 最 上 2,993.03 " 1,873
				32 ポートラジオ 運営費負担金 収入	2,559	
				33 高速道路救急 業務費負担金 収入	7,018	札幌自動車道（日本道路公団）

34	消 防 防 災 ヘリコプター 運 行 調 整 交 付 金	1,104		
35	消防団員等公 務災害補償等 共済基金収入	2,161	歳 出 同 額	
36	独身寮利用料	2,340	教員職員独身寮 (月額 13,000 円)	
37	札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収 入	1,300		
38	宝くじ交付金 収 入	16,049	情報教育等設備整備費	8,049
			屋外教育環境整備事業費	8,000
39	こども情報誌 発行助成金 収 入	50	子どもセンター事業費	
40	生涯学習講座 受 講 料	620	1,000 円 × 620 人	
41	成人学校 受 講 料	1,460	2,000 円 × 730 人	
42	ス ポ ー ツ 振興支援事業 負担金収入	6,773	社会体育業務費	218
			学校開放事業費	6,411
			歩くスキー普及事業費	144
43	他会計運用 金利子収入	200		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	44 道派遣職員 給与費負担金 収 入	千円 7,174	千円
				45 雑 入	1,915,225	公衆電話使用料等通信運搬費 1,223 分庁舎光熱水等管理経費 100 情報公開関係経費負担金収入 30 行旅病人等扶助費 715 光熱水費等管理経費 5,265 犬猫焼却代金 1,950 港湾庁舎清掃委託負担金 300 港湾施設光熱水費負担金 1,435 雑入 1,904,207

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
22 市 債	千円 6,696,900	千円 5,310,800	千円 1,386,100		千円	千円
1 市 債	6,696,900	5,310,800	1,386,100			
1 総 務 債	7,500		7,500	1 町内会館等建設助成事業債	7,500	町内会館等建設助成
2 衛 生 債	282,900	13,900	269,000	1 桃内地域環境整備事業債	10,400	
				2 廃棄物処理施設整備事業債	272,500	廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業 247,500 廃棄物最終処分場法面保護マット布設工事 25,000
3 土 木 債	1,123,900	1,621,500	497,600	1 交通安全施設整備事業債	96,500	大通線ほか
				2 道路新設改良事業債	602,300	臨時市道整備事業 596,000 一般事業 500,000 交付金事業 56,000 地方特定道路整備事業 22,000 単独事業 18,000 道路用地購入 6,300

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 河川整備事業債	73,400	
				4 都市計画事業債	100,000	街路事業 100,000 銭函新通 40,000 礼文塚通 60,000
				5 港湾事業債	251,700	国直轄事業 188,500 港湾改修事業(臨港道路新設改良事業) 9,200 海域環境創造事業(小樽運河浄化対策事業) 54,000
4 消 防 債	32,800	10,600	22,200	1 消防施設整備事業債	20,500	救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入ほか)
				2 消火栓整備事業債	12,300	
5 教 育 債	356,500	661,800	305,300	1 義務教育施設整備事業債	113,700	情報教育等設備整備事業 31,100 屋外教育環境整備事業 82,600
				2 体育施設整備事業債	242,800	サッカー・ラグビー場整備事業

6 減 税 補 て ん 債	229,200	185,600	43,600	1 減税補てん債	229,200	
7 臨 時 財 政 対 策 債	2,088,000	2,740,000	652,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	2,088,000	
8 減 税 補 て ん 債 借 換 債	2,576,100		2,576,100	1 減税補てん債借換債	2,576,100	
農 林 水 産 業 債		49,700	49,700			
商 工 債		27,700	27,700			
歳 入 合 計	68,311,356	65,947,948	2,363,408			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 議 会 費	千円 301,947 (給) 92,688 計 394,635	千円 311,559 98,328 409,887	千円 15,252		千円	千円		千円	千円 301,947
1 議 会 費	301,947 (給) 92,688 計 394,635	311,559 98,328 409,887	15,252						301,947
1 議 会 費	301,947 (給) 92,688 計 394,635	311,559 98,328 409,887	15,252	1報 酬	246,171	(職員給与費 12 人 92,688 千円) 議 員 報 酬 246,171			301,947
				4共 済 費	18,157	議 長 月 534,000 円 副 議 長 " 482,000 " 議 員 " 441,000 " 期 末 手 当 (月 額 報 酬 の 440 / 100)			
				7賃 金	771	費 用 弁 償 15,700			
				8報 償 費	70	議 会 交 際 費 700			
				9旅 費	17,700	おたる市議会だより発行経費 4,594			
				10交 際 費	700	会 議 録 作 成 委 託 料 2,410			
				11需 用 費	6,316	政 務 調 査 費 補 助 金 6,400			
				12役 務 費	807	全 国 議 長 会 等 負 担 金 809			
				13委 託 料	2,429	北 海 道 議 長 会 負 担 金 229			
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,167	議 員 共 済 会 負 担 金 18,157			
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,614	管 理 経 費 6,777			
				27公 課 費	45				

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
2 総務費	千円 970,408 (給) 3,028,072 計 3,998,480	千円 1,065,776 3,446,531 4,512,307	千円 513,827		千円	千円		千円 420,890	千円 549,518
1 総務管理費	744,740 (給) 2,116,640 計 2,861,380	784,590 2,430,475 3,215,065	353,685					131,071	613,669
1 一般管理費	309,026 (給) 2,116,640 計 2,425,666	297,372 2,430,475 2,727,847	302,181	1報酬	26,213	(特別職給 3人 44,101千円)			295,301
				4共済費	101,981	(職員給与費 125 " 2,072,539 ")			
				5災害補償費	853	公平委員会委員報酬 121 特別職報酬等審議会委員報酬 215			
				7賃金	46,138	固定資産評価審査委員会委員報酬 33 嘱託報酬 25,844			
				8報償費	628	社会保険料 85,007			
				9旅費	4,398	雇用保険料 14,787 労災保険料 2,187	負担金収入	5,206	
				10交際費	2,000	臨時雇用者賃金 46,138			
				11需用費	41,105	災害補償費 853 表彰費 716			
				12役務費	22,774	職員研修費 2,700			
				13委託料	34,476	市交際費 2,000			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				14使用料及び賃借料	16,605	庁舎清掃等委託料	25,916		
						衛生管理費	8,000		
				18備品購入費	25	電話機器賃借料	3,251		
						自動車用経費	5,291		
				19負担金補助及び交付金	11,756	公宅借上料	1,200	公宅貸付料	344
						全国市長会等負担金	713		
				27公 課 費	74	北海道市長会等負担金	4,725		
						北海道都市収入役会等負担金	56		
						北海道市公平委員会連絡協議会負担金	50		
						小樽電信電話ユーザー協会負担金	12		
						地方自治研究機構負担金	40		
						地方債協会負担金	100		
						交通安全協会負担金	60		
						市職員福利厚生会交付金	6,000		
						管 理 経 費	73,011	雑 入	240
								臨時運行許可手数料	555
								道 負 担 金	3,750
								預 金 利 子	50
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,580

2 情報処理費	145,541	177,927	32,386	9旅 費	94	電子計算組織管理費	139,541	水道局 共用維持費 負担金収入	1,290	144,101	
				11需用費	6,286	パンチ業務等委託料	83,435	病院 共用維持費 負担金収入	150		
				12役務費	6,280	電子計算機賃借等経費	50,706				
				13委託料	85,735	地方自治情報センター負担金	200				
				14使用料及び賃借料	44,946	管理経費	5,200				
				18備品購入費	2,000	情報化推進事業費	6,000				
				19負担金補助及び交付金	200						
				3 広報費	34,602	38,967	4,365				1報 酬
9旅 費				82	広報おたる発行経費	25,000	広告料収入				
11需用費	20,890				点字広報発行経費	60					
12役務費	10,911				動く市政教室運営経費	13					
13委託料	797				ホームページ運営経費	317					
14使用料及び賃借料	255				テレビ・FM広告料	6,580					
19負担金補助及び交付金	64				広告料	65					
						北海道広報協会負担金		22			
						日本広報協会負担金		42			
4 財産管理費	75,681	77,907	2,226	9旅 費	11	建物火災保険料	1,496		15,403		
						施設賠償保険料	800				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				11需用費	10,573	自動車損害等保険料	6,494		
				12役務費	10,467	住宅敷地等借上料	379		
						下水道事業受益者負担金	322		
				13委託料	43,212	庁舎等維持管理経費	44,536		
						エレベーター保守点検委託料	1,588		
				14使用料及び賃借料	1,930	防災設備保守点検委託料	20,295		
				15工事請負費	1,800	施設維持補修費	5,703		
						管理経費	16,950		
				16原材料費	120	分庁舎維持管理経費	19,654		
				19負担金補助及び交付金	7,568	燃料・光熱水費	5,655		
						清掃等委託料	13,012		
						管理経費	987		
						旧寿原邸維持管理経費	2,000		
								庁舎使用料	89
								貸地料	21,550
								貸家料	14,556
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	12,854
								配当金	3,916
								土地売払収入	36,535
								物品売払収入	500
								雑入	1,084

5 企 画 費	15,679	16,790	1,111	9旅 費	874	海洋開発推進費	100	道 補 助 金	9,001	6,678
				11需 用 費	842	情報化推進事業費	683			
				12役 務 費	333	IT相談・講習事業費	9,001			
				13委 託 料	9,001	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	81			
				14使用料及び賃借料	1,112	後志広域圏振興協議会負担金	580			
				18備品購入費	377	後志総合開発期成会負担金	981			
				19負担金補助及び交付金	2,800	小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	86			
				25積立金	340	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	376			
						国道393号整備促進期成会負担金	56			
						小樽国道協議会負担金	65			
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	315			
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	70			
						(社)北方圏センター負担金	50			
						(財)地域活性化センター負担金	140			
						まちづくり事業資金基金積立金	340			
						管 理 経 費	2,755			
				6 交 通 安 全 対 策 費	14,823	17,180	2,357			
9旅 費	183	" (交通安全女性指導員)	10,540							
11需 用 費	1,453	自動車用経費	590							
12役 務 費	27	指導員被服等購入費	85							
13委 託 料	25	交通安全教材費	300							
		近隣市町村合同交通安全啓発事業費	80							
		高齢者交通事故防止対策事業費	100							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円
				19負担金補助 及び交付金	2,170	交通安全協会補助金	170		
						交通安全指導員協議会補助金	200		
				27公 課 費	32	交通安全運動推進委員会交付金	1,800		
						管 理 経 費	565		
7 サービス センター費	48,326	53,642	5,316	1報 酬	4,650	嘱 託 報 酬	4,650		40,826
						市 民 相 談 経 費	2,186		
				8報 償 費	2,369	コミュニティ活動推進経費	130		
				9旅 費	167	快適な環境づくり運動経費	468		
						有害鳥獣駆除対策経費	800		
				11需 用 費	2,897	災 害 見 舞 金	40		
				12役 務 費	589	北方領土復帰期成同盟負担金	50		
						北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	30		
				13委 託 料	3,340	人権擁護委員協議会補助金	130		
				14使用料及び 賃 借 料	8,020	総連合町会補助金	12,869		
						防犯協会連合会補助金	160		
				16原 材 料 費	166	暴力追放運動推進協議会補助金	60		
						生活学校補助金	60		
				19負担金補助 及び交付金	26,088	沿岸防犯協力会補助金	60		
						町内会館等建設助成金	10,000	市 債	7,500
				20扶 助 費	40	管 理 経 費	16,633		

8 東京事務所費	12,848	15,767	2,919	7賃 金	2,046	臨時雇用者賃金	2,046			12,848
				9旅 費	879	事務所借上料	4,712			
				11需用費	614	公宅借上料	1,920			
				12役務費	630	都市東京事務所長会負担金	42			
						管 理 経 費	4,128			
				14使用料及び賃借料	7,196					
				19負担金補助及び交付金	1,483					
9 恩給及び退職年金費	18,512	18,524	12	6恩給及び退職年金	18,512	遺族年金				18,512
10 諸 費	66,780	67,239	459	1報 酬	2,863	情報公開審査会委員報酬	54			63,739
				8報 償 費	100	嘱 託 報 酬	230			
				9旅 費	45	防 災 関 係 経 費	4,735			
				11需用費	1,017	平 和 事 業 経 費	150			
				12役務費	1,470	顧 問 経 費	1,320			
				13委託料	2,565	訴 訟 関 係 経 費	126			
				14使用料及び賃借料	165	情報公開関係経費	150	雑 入	30	
				19負担金補助及び交付金	5,544	国際交流関係経費	3,671			
						国際交流関係経費	3,671			
						インフォメーションセンター運営経費	1,260			
						交 流 推 進 費	200			
						姉妹都市提携委員会交付金	2,200			
						国際交流事業資金基金積立金	11	基金利子収入	11	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
				22補償補填及び賠償金	6,500	札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	100		
						交通災害共済事業会計負担金(小学生全学年分)	3,184		
				23償還金利子及び割引料	46,500	海洋少年団補助金	60		
						自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
				25積立金	11	税等過誤納金還付金	50,000		
11 交通災害共済事業会計繰出金	2,922	3,275	353	28繰出金	2,922				2,922
2 徴 税 費	121,085 (給) 556,128 計 677,213	101,911 622,744 724,655	 47,442					132,325	11,240
1 税務総務費	4,610 (給) 556,128 計 560,738	4,452 622,744 627,196	 66,458	1報 酬	3,206	(職員給与費 72人 556,128千円)			122,215
				9旅 費	144	嘱託報酬	3,206		
						資産評価システム研究センター負担金	90		
				11需 用 費	756	たばこ販売協同組合補助金	300		
						納税貯蓄組合連合会補助金	110		
				19負担金補助及び交付金	504	管 理 経 費	904		
								道税徴収費委託金	123,824
								滞納延滞金	3,000
								弁償金	1

2 賦課徴収費	116,475	97,459	19,016	1報酬	3,534	臨時雇用者賃金	5,326			110,975
				7賃金	5,326	賦課徴収旅費	340			
				8報償費	13	納税通知書・督促状等印刷経費	10,087			
				9旅費	340	納税通知書・督促状等発送経費	16,170			
				11需用費	14,721	パンチ業務委託料	2,905			
				12役務費	25,876	土地地番図・地籍図補修正等委託料	4,095			
				13委託料	61,013	標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,140			
				14使用料及び賃借料	3,837	標準宅地鑑定評価委託費	35,668			
				18備品購入費	1,521	土地評価システム業務委託料(債務負担分)	11,550			
				19負担金補助及び交付金	294	家屋評価電算システム経費	2,161			
						総額	13,684 千円			
						予算内訳	16年度 2,161 "			
							17~20 " 11,523 "			
						家屋評価調査電磁記録化事業費	5,500	道補助金	5,500	
						市税収納向上対策経費	7,900			
						自動車購入費(債務負担分)	500			
						公金取扱等手数料	6,298			
						管理経費	6,835			
3 戸籍住民基本台帳費	25,734 (給) 247,168 計 272,902	26,516 278,596 305,112	32,210						87,337	61,603
1 戸籍住民基本台帳費	25,734 (給) 247,168 計 272,902	26,516 278,596 305,112	32,210	1報酬	7,923	(職員給与費 32人 247,168千円)				61,603
				7賃金	301	嘱託報酬	7,923			
						OA機器維持管理経費	5,719			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源							
				節	金額		区分	金額								
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円							
				8報償費	35	自衛官募集事務費	233	国庫委託金	233							
				9旅費	338	住居表示関係経費	146									
				11需用費	5,255	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	2,100									
				12役務費	2,590	戸籍受付システムリプレイス経費	4,450									
						機器保守料	1,220									
				13委託料	4,005	機器借上料	3,230									
						総額	32,300千円									
				14使用料及び賃借料	5,235	予算内訳	{ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>16年度</td> <td>3,230</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>17~21</td> <td>29,070</td> <td>〃</td> </tr> </table>	16年度	3,230	〃	17~21	29,070	〃			
16年度	3,230	〃														
17~21	29,070	〃														
				19負担金補助及び交付金	52	住民票等交付サービス充実事業費	270									
						札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23									
						小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	22									
						北海道都市外国人登録事務協議会負担金	7									
						管理経費	4,841									
								手数料	86,172							
								国庫委託金	932							
4選挙費	57,863 (給) 46,344 計 104,207	134,173 49,164 183,337	 79,130						55,210	2,653						
1選挙管理委員会費	2,663 (給) 46,344 計 49,007	3,173 49,164 52,337	 3,330	1報酬	1,912	(職員給与費 6人 46,344千円)				2,653						
				8報償費	8	選挙管理委員会委員報酬	1,912									
						交際費	60									

				9旅 費	264	選挙啓発経費	135		
				10交 際 費	60	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	106		
				11需 用 費	228	管 理 経 費	450	国庫委託金	10
				12役 務 費	81				
				14使用料及び 賃 借 料	4				
				19負担金補助 及び交付金	106				
2 参議院議員 通常選挙費	53,000		53,000	1報 酬	2,860	管理者等報酬	2,860		
				3職員手当等	18,627	職 員 手 当 等	18,627		
				7賃 金	6,180	臨時雇用者賃金	6,180		
				8報 償 費	3,104	投票所整理券等印刷経費	1,049		
				9旅 費	48	投票所整理券等郵送経費	3,684		
				11需 用 費	3,098	選挙公報発行経費	1,180		
				12役 務 費	9,150	ポスター掲示場関係経費	5,255		
				13委 託 料	5,903	管 理 経 費	14,165	道委託金	53,000
				14使用料及び 賃 借 料	3,665				
				18備品購入費	365				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	千円 2,200	千円	千円 2,200	1報 酬	千円 618	管理者等報酬	千円 618		千円 2,200
				3職員手当等	505	職員手当等	505		
				7賃 金	50	臨時雇用者賃金	50		
				9旅 費	30	投票所整理券等印刷経費	121		
						投票所整理券等郵送経費	69		
						管 理 経 費	837		
				11需 用 費	441	道委託金	2,200		
				12役 務 費	264				
				14使用料及び 賃 借 料	100				
		18備品購入費	192						
知事及び道議会 議員選挙費		43,000	43,000						
市長及び市議会 議員選挙費		88,000	88,000						
5 統計調査費	16,771 (給)	13,680						14,947	1,824
	23,172	24,582							
	計 39,943	38,262	1,681						
1 統計調査費 総務費	1,824 (給)	2,030		1報 酬	1,603	(職員給与費 3人 23,172千円)			1,824
	23,172	24,582				嘱託報酬	1,603		
	計 24,996	26,612	1,616	9旅 費	16	小樽市統計書等作成費	130		

				11需用費	170	北海道統計協会負担金	11			
				12役務費	24	管理経費	80			
				19負担金補助 及び交付金	11					
2 指定統計費	14,947	11,650	3,297	1報酬	11,774	学校基本調査費	30			
				3職員手当等	588	工業統計調査費	1,495			
						事業所・企業統計調査費	3,949			
				7賃金	882	商業統計調査費	2,145			
				8報償費	150	全国消費実態調査費	4,381			
						国勢調査調査区設定費	1,190			
				9旅費	292	2005年農林業センサス費	1,637			
				11需用費	626	統計調査員確保対策事業費	120			
				12役務費	225			道委託金	14,947	
				13委託料	200					
				14使用料及び 賃借料	210					
6 監査委員費	4,215	4,906								4,215
	(給)									
	計									
	42,835	45,876	3,041							
1 監査委員費	4,215	4,906		1報酬	3,230	(職員給与費 5人 38,620千円)				4,215
	(給)									
	計									
	42,835	45,876	3,041	9旅費	342	監査委員報酬	3,230			
						交際費	30			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				10交 際 費	30	全国都市監査委員会負担金	56		
				11需 用 費	432	北海道都市監査委員会負担金	57		
				12役 務 費	8	管 理 経 費	842		
				14使用料及び 賃 借 料	60				
				19負担金補助 及び交付金	113				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 19,040,372 (給) 1,483,008 計 20,523,380	千円 18,427,593 1,556,860 19,984,453	千円 538,927		千円	千円		千円 11,448,659	千円 7,591,713
1 社会福祉費	7,451,556 (給) 193,100 計 7,644,656	6,986,995 245,820 7,232,815	 411,841					2,648,068	4,803,488
1 社会福祉 総務費	90,980 (給) 193,100 計 284,080	81,535 237,626 計 319,161	 35,081	1報 酬	1,744	(職員給与費 25人 193,100千円)			48,580
				8報 償 費	274	民生児童委員推薦会委員報酬	65	道 補 助 金	12
				9旅 費	179	嘱託報酬	1,679		
				11需 用 費	1,225	民生児童委員関係経費	327		
				12役 務 費	1,170	行旅病人等扶助費	816	雑 入	715
				13委 託 料	420	ふれあい見舞金	10,500		
				14使用料及び 賃借料	184	外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費	120	道 補 助 金	120
				19負担金補助 及び交付金	59,020	戦没者追悼式実施事業費	603		
				20扶 助 費	11,336	成年後見制度利用支援事業費	105	道 補 助 金	78
				21貸 付 金	15,000	社会福祉施設等苦情解決事業費	50		
						北海道社会福祉協議会負担金	224		
						北海道地域活動振興協会負担金	30		
						北海道障害者雇用促進協会負担金	10		
						後志支庁地区地域活動振興委員会負担金	30		
						民生児童委員協議会補助金	27,620	道 補 助 金	23,697

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	25積立金	千円 428	ボランティア育成事業費補助金 2,320	基金利子収入 6	千円 6	千円
						連合遺族会補助金 60			
						傷痍軍人会補助金 60			
						小樽市赤十字奉仕団創立50周年記念大会補助金 200			
						社会福祉協議会交付金 28,386			
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金 80			
						社会福祉協議会貸付金 15,000	貸付金収入 15,000	15,000	
						社会福祉事業資金基金積立金 398	基金利子収入 398	398	
						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	" 7	7	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 23	" 23	23	
						管 理 経 費 2,267			
							道 委 託 金 30	30	
2 身体障害者 福 祉 費	557,944	501,336	56,608	1報 酬	4,663	嘱 託 報 酬 4,550			244,882
				8報 償 費	521	手話通訳者派遣費 700	道 補 助 金 466	466	
				9旅 費	185	身体障害者福祉センター管理運営委託料 21,751			
				11需 用 費	847	障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 482	基金利子収入 5	5	
						「障害者の日」啓発事業費 140	基金繰入金 477	477	

12	役 務 費	375	重度身体障害者移動支援事業費	2,332	道 補 助 金	250
					雑 入	130
13	委 託 料	25,790	手話通訳者養成事業費	550	道 補 助 金	366
15	工事請負費	900	音声機能障害者発声訓練事業費	120	"	80
			障害者自立支援事業費	270	"	80
19	負担金補助 及び交付金	1,000	日常生活用具給付費	8,000	道 補 助 金	4,000
			重度障害者福祉手当等経費	55,965		
20	扶 助 費	493,663	福 祉 手 当	55,791	国庫負担金	41,843
21	貸 付 金	30,000	事 務 経 費	174		
			扶 助 費	67,974		
			補 装 具 給 付 費	50,000	国庫負担金	25,000
					道 負 担 金	50
			進行性筋萎縮症者療養等給付費	8,933	国庫補助金	4,466
			更 生 訓 練 費	1,393	"	696
			更生医療給付費	7,648	国庫負担金	3,824
			施設訓練等支援費	248,713	負 担 金	120
					国庫負担金	124,356
					道 負 担 金	4,235
			居 宅 生 活 支 援 費	86,081		
			ホームヘルプサービス	41,400	国庫補助金	20,700
					道 補 助 金	10,350
			デ イ サ ー ビ ス	24,120	国庫補助金	12,060
					道 補 助 金	6,030

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						短期入所	1,430	国庫補助金	715
								道補助金	357
						障害児ホームヘルプサービス	577	国庫補助金	288
								道補助金	144
						障害児デイサービス	9,933	"	7,449
						障害児短期入所	8,621	"	6,465
						身体障害児補装具給付費	13,000	国庫負担金	6,500
						障害者タクシー利用助成事業費	14,000		
						入浴サービス事業費	910	国庫補助金	150
								道補助金	75
								基金繰入金	685
						自助具給付費	100	道補助金	50
						身体障害者福祉センター改修工事費 (身体障害者福祉センター外部避難階段補修工事)	900		
						身体障害者自動車運転免許取得費補助金	500	道補助金	333
						身体障害者用自動車改造費補助金	300	"	200
						手話通訳士資格取得費補助金	80		
						北海道身体障害者水泳競技大会補助金	60		
						北海道身体障害者ボウリング大会補助金	60		
						小樽身体障害者福祉協会貸付金	30,000	貸付金収入	30,000
						管 理 経 費	406		
								道補助金	67

3 知的障害者 福祉費	1,332,066	1,244,456	87,610	12 役 務 費	594	扶 助 費 (授産施設相互利用扶助費)	18,266	国庫補助金	9,133	643,944	
				19 負担金補助 及び交付金	120	施設訓練等支援費	1,234,169				
				20 扶 助 費	1,331,352	施設入所・通所	1,231,134	負 担 金	50		
								国庫負担金	615,567		
								道 負 担 金	2,520		
								国庫負担金	1,220		
						通 勤 寮	2,441				
						医療機関等請求文書料	594				
						居 宅 生 活 支 援 費	79,511				
						グループホーム	45,126	道 補 助 金	33,844		
						デイサービス	30,955	"	23,216		
						ホームヘルプサービス	443	国庫負担金	221		
								道 補 助 金	111		
短期入所	2,987	"	2,240								
手をつなぐ育成会補助金	60										
知的障害者職親会補助金	60										
4 老人福祉費	835,596	884,121	48,525	3 職員手当等	84	老人ホーム保護費(育成院ほか 11施設)	436,760	負 担 金	91,900	481,875	
				7 賃 金	3,074			国庫負担金	172,900		
				8 報 償 費	730	老人ホーム入所判定関係経費	90				
				9 旅 費	171	高齢者サービス調整チーム等運営費	130				
						高齢者相談センター運営事業費	1,800	道 補 助 金	1,350		
				11 需 用 費	1,841	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	4,075	"	3,056		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				12 役 務 費	1,091	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	20,285	道 補 助 金	13,863	
						介護保険住宅改修支援事業費	152	"	114	
				13 委 託 料	92,333	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 (中高齢総合健康増進プログラム)	1,600	"	1,200	
				14 使用料及び 賃 借 料	1,217	在 宅 老 人 対 策 費	56,546			
						老人短期入所等運営事業費	60	雑 入	59	
				19 負担金補助 及び交付金	134,975	日常生活用具給付費	200	道 補 助 金	90	
						在宅寝たきり高齢者等理容サービス事業費	1,000	"	450	
				20 扶 助 費	600,080	在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	12,600	"	9,450	
								基金繰入金	768	
						独居高齢者等給食サービス事業費	2,300	道 補 助 金	1,578	
								基金繰入金	722	
						福祉除雪サービス事業費	4,500	道 補 助 金	3,375	
								基金繰入金	1,125	
						在宅介護支援センター運営事業費(6施設)	26,580	道 補 助 金	19,935	
						高齢者生活支援事業費	7,700			
						軽度生活援助サービス事業費	5,800	道 補 助 金	4,223	
								基金繰入金	1,577	
						生きがい対応型デイサービス事業費	1,800	"	700	
						短期宿泊事業費	100	道 補 助 金	75	
						地域住民グループ支援事業費	500	"	375	

管 理 経 費	1,106		
生活支援ハウス運営事業費	13,363	道 補 助 金	9,986
		雑 入	48
家族介護支援事業費	5,180		
介護慰労金支給事業費	500	道 補 助 金	375
介護用品助成事業費	4,500	"	3,375
介護教室関係経費	180	"	135
高齢者保健福祉計画等策定事業費	227		
高齢者生きがい対策費	165,600		
ふれあいバス事業費	162,000		
高齢者祝賀経費	2,500		
スポーツ大会開催事業費	100	雑 入	36
スポーツ普及事業費	300	"	108
高齢者スポーツ広場事業費	500	道 補 助 金	375
		基金利子収入	25
友愛訪問活動推進事業費	200	雑 入	72
軽費老人ホーム管理運営委託料	17,500	使 用 料	3,714
		雑 入	761
シルバーエイジ作品展示事業費補助金	90	基金繰入金	90
老人クラブ運営費補助金	3,827	道 補 助 金	2,551
" 連合会補助金	3,878	"	585
老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	612
		雑 入	388

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						千円 養護老人ホーム育成院改築事業費補助金（債務負担分）	11,900		
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」 等建設事業費補助金（債務負担分）	12,480		
						特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 （債務負担分）	17,492		
						特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 （債務負担分）	16,526		
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」 等建設事業費補助金（利子補給分）（債務負担分）	5,407		
						特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 （利子補給分）（債務負担分）	7,331		
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」 増築等事業費補助金（債務負担分）	18,600		
						特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 （利子補給分）（債務負担分）	1,448		
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」 増築等事業費補助金（利子補給分）（債務負担分）	2,689		
						特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補助金 （債務負担分）	9,170		
						管 理 経 費	450		

5 老人医療 助成費	162,038	194,110	32,072	9旅 費	10	道の施策分	146,678			84,802	
				11需用費		327	医療扶助費	132,715	道補助金		62,977
				12役務費		14,821	医療機関等請求手数料ほか事務経費	13,963	雑入		6,760
				20扶助費		146,880	市単独分	15,360	道補助金		6,899
							医療扶助費	14,165	雑入		600
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,195				
6 重度心身障害 者医療助成費	850,920	801,420	49,500	11需用費	500	医療扶助費	813,583	道補助金	317,741	339,890	
				12役務費		36,837			雑入		174,700
				20扶助費		813,583	医療機関等請求手数料ほか事務経費	37,337	道補助金		18,589
7 総合福祉 センター費	49,699 (給) 計 49,699	52,437 8,194 60,631	10,932	11需用費	249	管理運営委託料	49,450	国庫負担金	7,023	38,829	
				13委託料		49,450			道補助金		1,847
						施設維持補修費	249	基金繰入金	2,000		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 国民健康保険事業会計繰出金	千円 1,793,714	千円 1,528,453	千円 265,261	28繰出金	千円 1,793,714	事務費分	千円 278,144		千円 1,142,087
						保険基盤安定分	606,100	国庫負担金 道負担金	303,050 151,525
						保険者支援分	144,870	国庫負担金 道負担金	72,435 36,217
						高医療費市町村運営安定化分	132,600	国庫負担金 道負担金	44,200 44,200
						出産育児一時金分	32,000		
						財政安定化支援事業分	600,000		
9 介護保険事業会計繰出金	1,600,980	1,491,379	109,601	28繰出金	1,600,980	事務費分	228,730		1,600,980
						保険給付費分	1,372,250		
10 水道事業会計繰出金	98,963	117,880	18,917	19負担金補助及び交付金	98,963	水道料金減免相当分			98,963
11 下水道事業会計繰出金	78,656	89,868	11,212	19負担金補助及び交付金	78,656	下水道使用料減免相当分			78,656
2 児童福祉費	2,986,127 (給) 826,468 計 3,812,595	2,779,142 819,400 3,598,542	 214,053					2,015,761	970,366

1 児童福祉 総務費	1,426,428	1,227,416	202,036	1報酬	6,271	(職員給与費 11人 84,964千円)				339,102
	84,964	81,940		8報償費	583	嘱託報酬	3,136			
計	1,511,392	1,309,356		9旅費	365	児童手当経費	492,613			
				11需用費	4,855	被用者児童手当	310,000	国庫負担金	230,350	
				12役務費	2,293	非被用者児童手当	140,800	国庫負担金	93,866	
				13委託料	26,509	特例給付	37,850	国庫負担金	29,100	
				14使用料及び 賃借料	257	管理経費	3,963	道負担金	39,825	
				15工事請負費	6,000	児童扶養手当経費	832,532	国庫負担金	23,466	
				18備品購入費	483	児童扶養手当	831,000	国庫負担金	93,866	
				19負担金補助 及び交付金	58,634	管理経費	1,532	道補助金	330	
				20扶助費	1,320,178	災害遺児手当	528	負担金	900	
						助産施設運営費負担金	11,820	国庫負担金	5,443	
						子ども発達支援室経費	4,147	道負担金	2,721	
						嘱託報酬	3,135	負担金	450	
						管理経費	1,012	道補助金	700	
						心身障害児早期療育推進事業費	269	雑入	9,414	
						保育所地域活動事業費	387	道補助金	110	
						児童虐待防止対策事業費	50	道補助金	258	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						次世代育成行動計画策定経費	550		
						塩谷児童センター管理運営委託料	12,300	手 数 料	262
								道 補 助 金	3,420
						いなきた児童館管理運営経費	9,850	手 数 料	210
								道 補 助 金	2,156
						とみおか児童館管理運営委託料	6,292	"	1,000
						児 童 館 関 係 経 費	22		
						(仮称)子ども発達支援センター整備費	6,000		
						児童館等維持補修費	350		
						ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32		
						産休明け保育対策費補助金	19,800	道 補 助 金	7,200
						保育所地域活動費補助金	1,080	"	720
						ポッポの家補助金	1,430		
						みのり保育園補助金	1,970		
						かもめ保育園補助金	1,560		
						小樽ひばり保育園補助金	2,110		
						こどもの森 おひさま補助金	1,450		
						一時的保育事業費補助金	4,360	道 補 助 金	1,800
						自閉症児療育事業費補助金	60		
						肢体不自由児療育事業費補助金	130		

						延長保育事業費補助金	8,000	道補助金	6,000	
						障害児保育対策事業費補助金	3,600			
2 青少年女性 活動費	23,549 (給)	24,151		1報 酬	13,941	(職員給与費 7人 54,068千円)				22,408
	54,068	57,358		8報 償 費	1,232	青少年問題協議会委員報酬	212			
	計 77,617	81,509	3,892			嘱託報酬	13,729	国庫補助金	647	
				9旅 費	320	子ども会議開催経費	50			
				11需 用 費	1,702	青少年健全育成費	1,561			
				12役 務 費	494	女性施策費	1,879			
						小樽市男女平等参画基本計画推進経費	200			
				13委 託 料	2,462	女性相談関係経費	112	国庫補助金	24	
						女性の交流事業費	487			
				14使用料及び 賃借料	1,226	女性施策推進費	126			
						男女平等参画意識啓発等事業費	564	雑 入	70	
				19負担金補助 及び交付金	2,172	婦人大学講座実行委員会補助金	390			
						「少年の船」実施事業費	1,030			
						小樽市・利礼三町児童交流育成事業費	600			
						後志広域補導連絡協議会等負担金	88			
						青少年活動協会補助金	200	基金利子収入	12	
								基金繰入金	188	
						保護司会補助金	130			
						学校生活指導協議会補助金	60			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円				千円	
						地域子ども会育成連絡協議会補助金	200	基金利子収入	5	
								基金繰入金	195	
						B・B・S会補助金	90			
						男女共同参画推進協議会補助金	100			
						青少年センター維持管理経費	3,620			
3 保 育 所 費	1,162,977 (給)	1,126,626		1報 酬	24,117	(職員給与費 83 人 641,092 千円)				379,449
	641,092	614,550		7賃 金	55,282	市立保育所費	134,057	負 担 金	86,679	
	計	1,741,176	62,893	8報 償 費	73	嘱 託 報 酬	20,310			
	1,804,069			9旅 費	606	嘱 託 医 報 酬	1,254			
				11需 用 費	54,214	臨 時 雇 用 者 賃 金	48,744	道 補 助 金	600	
				12役 務 費	1,709	施 設 維 持 補 修 費	3,000			
				13委 託 料	117,853	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	282	負 担 金	188	
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	46	管 理 経 費	60,467	配 当 金	105	
				16原 材 料 費	98	中 央 保 育 所 管 理 運 営 委 託 料	101,715	負 担 金	21,692	
				18備 品 購 入 費	373	中 央 保 育 所 特 別 保 育 委 託 料	7,600	道 補 助 金	3,000	
						地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費	2,739	"	7,040	
						保 育 所 開 放 事 業 費	270	"	100	
						延 長 保 育 事 業 費	2,720	負 担 金	234	
						嘱 託 報 酬	2,553	道 補 助 金	7,209	
						管 理 経 費	167			

				19負担金補助 及び交付金	908,606	保育所入所円滑化事業費 4,400 私立保育所運営費負担金 909,476 若竹保育所ほか 11施設		負担金 150,083 国庫負担金 337,730 道負担金 168,865 用地使用料 3	
4 母子福祉費	29,712	29,381	331	9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 19負担金補助 及び交付金	5 5 60 29,642	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里） 27,196 母子寡婦福祉会補助金 130 母子家庭自立支援給付金支給事業費 2,316 管 理 経 費 70	国庫負担金 13,571 道負担金 6,785 国庫補助金 1,737	7,619	
5 さくら学園費	4,563 (給) 46,344 計 50,907	4,858 65,552 70,410	19,503	9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 14使用料及び 賃 借 料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 27公 課 費	80 3,266 277 768 33 50 26 63	（職員給与費 6人 46,344 千円） 北海道知的障害施設協会負担金 26 管 理 経 費 4,537	道負担金 26,928	22,365	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
6 乳 幼 児 医 療 助 成 費	千円 172,497	千円 196,930	千円 24,433	11 需 用 費	千円 712	道 の 施 策 分	千円 104,171		千円	千円 129,103
				12 役 務 費	15,926	医 療 扶 助 費	93,830	道 補 助 金	39,174	
				20 扶 助 費	155,859	医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	10,341	道 補 助 金	220	
						市 単 独 分	68,326			
						医 療 扶 助 費	62,029			
						医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	6,297			
7 母 子 家 庭 等 医 療 助 成 費	166,401	169,780	3,379	9 旅 費	30	道 の 施 策 分	91,995			115,050
				11 需 用 費	470	医 療 扶 助 費	83,975	道 補 助 金	34,742	
				12 役 務 費	13,131	医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	8,020	道 補 助 金	4,009	
				20 扶 助 費	152,770	市 単 独 分	74,406			
						医 療 扶 助 費	68,795	雑 入	600	
						医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	5,611			

3 生活保護費	8,429,597 (給) 355,304 計 8,784,901	8,486,970 368,730 8,855,700							6,679,092	1,750,505
1 生活保護 総務費	56,597 (給) 355,304 計 411,901	55,970 368,730 424,700								
			70,799							
				1報 酬	10,014	(職員給与費 46 人 355,304 千円)				
				9旅 費	1,400	嘱 託 報 酬	10,014			35,255
			12,799	11需 用 費	4,664	医療扶助適正化事業費	9,342	国庫補助金	9,342	
				12役 務 費	10,463	北海道生活保護医療協力医会負担金	12			
				13委 託 料	9,353	生活保護者緊急生活資金貸付金	12,000	貸付金収入	12,000	
				14使用料及び 賃借料	8,602	医療費審査支払事務手数料	6,603			
				19負担金補助 及び交付金	12	管 理 経 費	18,626			
				21貸 付 金	12,000					
				27公 課 費	89					
2 扶 助 費	8,373,000	8,431,000	58,000	20扶 助 費	8,373,000	生 活 扶 助 費	2,821,900	国庫負担金	6,249,750	1,715,250
						住 宅 "	742,000	道 負 担 金	368,000	
						教 育 "	51,100	雑 入	40,000	
						医 療 "	4,562,900			
						介 護 "	152,800			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	生 業 扶 助 費 1,200 出 産 " 200 葬 祭 " 4,800 冬 季 薪 炭 費 1,700 施 設 事 務 費 34,400		千円	千円
4 国民年金費	5,893 (給) 38,620 計 44,513	6,130 40,970 47,100	2,587					35,766	29,873
1 国民年金 事務費	5,893 (給) 38,620 計 44,513	6,130 40,970 47,100	2,587	1報 酬 4,903 9旅 費 67 11需 用 費 623 12役 務 費 300	(職員給与費 5 人 38,620 千円) 嘱 託 報 酬 4,903 管 理 経 費 990		国庫委託金 35,766	29,873	
5 民生施設費	167,199 (給) 69,516 計 236,715	168,356 81,940 250,296	13,581					69,972	97,227

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 銭 函 市 民 センター費	千円 9,856	千円 9,753	千円 103	13委託料	千円 5,756	千円 1,500		千円	千円 6,358
				15工事請負費	4,100	2,600			
						5,756	使用料	3,498	
4 小 樽 市 民 センター費	59,920	59,680		1報酬	6,548	(職員給与費 3人 23,172千円)			28,984
	(給) 23,172	32,776		9旅費	6	嘱託報酬	6,548		
	計 83,092	92,456	9,364	11需用費	12,312	管理経費	53,372	雑入	420
				12役務費	533			使用料	30,516
				13委託料	39,990				
				14使用料及び 賃借料	531				
5 い な き た コミュニティ センター費	24,633	25,138	505	11需用費	4,366	管理運営等委託料	13,369		19,075
				12役務費	42	管理経費	11,264		
				13委託料	13,369			使用料	5,558
				14使用料及び 賃借料	16				
				19負担金補助 及び交付金	6,840				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 衛 生 費	千円 4,687,747 (給) 1,135,428 計 5,823,175	千円 4,135,152 1,278,264 5,413,416	千円 409,759		千円	千円		千円 776,646	千円 3,911,101	
1 保健衛生費	3,036,049 (給) 77,240 計 3,113,289	3,047,686 90,134 3,137,820	 24,531					28,538	3,007,511	
1 環境保全費	11,945 (給) 38,620 計 50,565	11,492 49,164 60,656	 10,091	1報 酬 8報 償 費 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 14使用料及び 賃 借 料 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金	2,087 51 132 4,480 419 3,165 60 1,450 101	(職員給与費 5 人 38,620 千円) 公害対策審議会委員報酬 嘱 託 報 酬 自然公園清掃等経費 大 気 汚 染 調 査 費 自動車排出ガス調査費 騒 音 振 動 調 査 費 悪 臭 調 査 費 水 質 汚 濁 調 査 費 環 境 問 題 対 策 経 費 自然遊歩道環境整備事業費 公害機器整備事業費 管 理 経 費		150 1,937 258 2,036 1,185 106 546 124 250 2,850 1,450 1,053	道 補 助 金 2,850 国 庫 補 助 金 350	8,745

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 救 急 急 病 対 策 費	千円 159,189	千円 163,918	千円 4,729	13	委 託 料 159,189	千円 夜間急病センター管理運営委託料 121,000 在宅当番医制事業委託料 4,377 第二次救急医療事業委託料 33,812	雑 入	千円 2,094	千円 157,095
	34,266 (給)	30,562		1	報 酬 6,095	(職員給与費 5 人 38,620 千円) 嘱 託 報 酬 6,095			
	38,620 計	40,970		9	旅 費 5	施設維持補修費 4,520			
3 火 葬 場 費	72,886	71,532	1,354	11	需 用 費 12,705	火 葬 炉 補 修 費 3,500			
				12	役 務 費 787	設 備 等 " " " " " " " " 1,020			
				13	委 託 料 10,607	管 理 経 費 23,651	雑 入	334	
				14	使用料及び 賃 借 料 567		使 用 料	16,200	
				15	工事請負費 859				
				16	原 材 料 費 2,641				
									17,732

4 墓地費	16,132	9,332	6,800	11需用費	541	墓地環境美化整備等委託料	8,203			9,426
				13委託料	13,003	墓地台帳等管理システム化事業費	4,800	道補助金	4,800	
				14使用料及び賃借料	311	墓地内施設等整備事業費	2,000			
				15工事請負費	2,000	管理経費	1,129	使用料	1,500	
				16原材料費	184			用地使用料	296	
				18備品購入費	93			貸地料	110	
5 諸費	4	27	23	25積立金	4	市立病院新築資金基金積立金		基金利子収入	4	
6 老人保健事業 会計繰出金	1,439,311	1,338,839	100,472	28繰出金	1,439,311	医療費分	1,378,173			1,439,311
						事務費分	61,138			
7 簡易水道事業 会計繰出金	47,508		47,508	28繰出金	47,508					47,508
8 病院事業会計 繰出金	1,199,506	1,365,624	166,118	19負担金補助 及び交付金	1,134,177					1,199,506
				24投資及び 出資金	65,329					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
9 水道事業会計 繰 出 金	千円 128,188	千円 127,892	千円 296	19負担金補助 及び交付金	千円 128,188	千円		千円	千円 128,188	
2 保 健 所 費	446,583 (給) 525,232 計 971,815	443,560 581,774 1,025,334	 53,519					142,790	303,793	
1 保健所総務費	115,794 (給) 525,232 計 641,026	91,524 581,774 673,298	 32,272	1報 酬 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金 27公 課 費	31,964 604 14,377 2,807 8,330 19,000 3,400 35,303 9	(職員給与費 68 人 525,232 千円) 運営協議会委員報酬 嘱 託 報 酬 予防接種事故賠償保険料 予防接種事故後遺症障害年金 施設維持補修費 高圧電気設備改修工事費 歩道橋塗装工事費 非常用直流電源装置更新経費 全国政令市衛生部局長会負担金 医 師 会 負 担 金 北海道保健所長会負担金 日本結核病学会北海道支部負担金 北海道公衆衛生協会負担金		道 負 担 金 雑 入	6,525 5,157	85,111

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
訪問看護ステーション負担金	700		
食品衛生協会補助金	330		
北海道難病連補助金	120		
精神保健協会補助金	60		
精神障害者地域共同作業所「ステップアップおたる」補助金	11,884	道補助金	5,942
精神障害者共同住居運営費補助金	1,164	"	582
精神障害者短期入所事業（ショートステイ）費補助金	1,201	"	901
精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）費補助金	6,504	"	4,878
麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	60		
公衆浴場設備整備費補助金	900		
看護師養成施設補助金	500		
休日歯科医療確保対策費補助金	90		
健康教育事業費補助金	200	雑入	72
第57回全道理容競技大会補助金	60		
第31回難病患者・障害者と家族の全道集会補助金	60		
献血推進協議会交付金	1,079		
保健委員連合協議会交付金	1,450		
管 理 経 費	25,803	雑入	2,958
		用地使用料	2
		手数料	1,142
		道補助金	874
		道委託金	1,650

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 衛生試験費	千円 15,015	千円 11,564	千円 3,451	9旅 費	千円 381	試験検査用試薬購入費	千円 6,300		千円 2,185	
				11需用費	7,725	検査機器等整備事業費	5,500	国庫補助金	1,240	
				12役務費	304	管 理 経 費	3,215	使 用 料	85	
				13委託料	1,101			手 数 料	11,505	
				14使用料及び賃借料	4					
				18備品購入費	5,500					
3 結核対策費	29,821	34,507	4,686	1報 酬	524	結核診査協議会委員報酬	524		21,379	
				8報 償 費	737	命令入所措置費及び医療療養給付費	10,000			
				9旅 費	746	医 療 費	9,871			
				11需用費	4,864	命 令 入 所	7,871	国庫負担金		5,903
				12役務費	819	医 療 療 養 給 付 費	2,000	国庫補助金		1,000
				13委託料	11,556	審査支払事務手数料ほか事務経費	129			
				14使用料及び賃借料	679	住 民 検 診 費	16,345	国庫補助金		300
				19負担金補助及び交付金	25	結核・感染症情報監視事業費	1,409	国庫負担金		704
						結核対策特別促進事業費	1,073	国庫補助金		535
		管 理 経 費	470							

				20扶 助 費	9,871					
4 予 防 費	74,454	69,260	5,194	1報 酬	50	感染症の診査に関する協議会委員報酬	50			73,725
				8報 償 費	44	各種予防接種費	73,000	使 用 料	250	
				9旅 費	156	感染症等予防対策費	1,100	国庫補助金	479	
				11需 用 費	15,384	管 理 経 費	304			
				12役 務 費	348					
				13委 託 料	58,414					
				14使用料及び 賃 借 料	58					
5 環 境 衛 生 費	8,467	11,429	2,962	1報 酬	18	狂犬病予防対策費	4,172	手 数 料	4,360	11,319
				8報 償 費	9	そ族こん虫駆除費	1,000	雑 入	1,950	
				9旅 費	467	食 品 衛 生 対 策 費	820	手 数 料	9,707	
				11需 用 費	3,068	食品店舗等審査会委員報酬	18			
				12役 務 費	831	事 務 経 費	802			
				13委 託 料	3,458	環境衛生施設指導対策経費	395	手 数 料	3,769	
				14使用料及び 賃 借 料	529	管 理 経 費	2,080			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				19負担金補助 及び交付金	30				
				27公 課 費	57				
6 保健対策費	35,661	36,130	469	1報 酬	992	母子保健対策費	28,330		25,295
				8報 償 費	1,840	未 熟 児 対 策 費	3,963	負 担 金	631
				9旅 費	634	妊婦・乳幼児健康診査費	19,367	国庫負担金	1,663
				11需 用 費	3,422	母 子 保 健 事 業 費	5,000	国庫補助金	381
				12役 務 費	795	精 神 保 健 対 策 費	121	雑 入	1,207
				13委 託 料	21,055	精神保健デイケア事業費	100		
				14使用料及び 賃 借 料	1,366	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	1,600	道 補 助 金	500
				20扶 助 費	5,557	歯 科 保 健 事 業 費	542	使 用 料	1,719
						栄 養 改 善 対 策 費	1,180	雑 入	98
						厚 生 統 計 費	534	"	161
						環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 費	2,254	国庫委託金	283
						管 理 経 費	1,000	道 委 託 金	398
								国庫委託金	2,254

7 老人保健費	167,371	189,146	21,775	9旅 費	508	健康手帳作成費	697	国庫負担金	232	107,417
								道負担金	232	
				11需用費	7,306	健康教育事業費	609	国庫負担金	145	
				12役務費	6,951			道負担金	145	
				13委託料	152,093			道補助金	128	
				14使用料及び 賃借料	513	健康相談事業費	409	国庫負担金	136	
						健康診査事業費	160,058	国庫負担金	26,658	
								道負担金	26,658	
						機能訓練事業費	2,238	国庫負担金	224	
								道負担金	224	
						訪問指導事業費	2,160	国庫負担金	648	
								道負担金	648	
								道補助金	160	
						管理経費	1,200	国庫補助金	500	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 清 掃 費	千円 1,205,115 (給) 532,956 計 1,738,071	千円 643,906 606,356 1,250,262	千円 487,809		千円	千円		千円 605,318	千円 599,797
1 清掃総務費	326,158 (給) 532,956 計 859,114	92,403 606,356 698,759	160,355	1報 酬 9旅 費 11需 用 費 13委 託 料 14使用料及び 賃 借 料 19負担金補助 及び交付金	12,628 413 288 1,000 499 311,330	(職員給与費 69人 532,956千円) 嘱 託 報 酬 12,628 一般廃棄物処理基本計画策定費 1,000 北海道都市清掃事業協会負担金 70 全国都市清掃会議負担金 104 全国環境衛生廃棄物会議負担金 10 公害健康被害補償予防協会負担金 387 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 310,759 管 理 経 費 1,200	使 用 料 5,282 手 数 料 7,942	312,934	
2 ごみ処理費	194,501	201,173	6,672	1報 酬 8報 償 費 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 14使用料及び 賃 借 料	2,846 100 25 31,336 1,305 147,483 1,268	収集運搬委託料 144,000 自 動 車 用 経 費 24,823 不法投棄等対策経費 5,318 指定事業所ゴミ袋作成経費 860 廃乾電池廃蛍光灯処分事業費 1,386 ごみ収集車購入費(債務負担分) 9,043 管 理 経 費 9,071	国庫補助金 1,000	193,501	

				18備品購入費	9,043					
				19負担金補助 及び交付金	134					
				27公 課 費	961					
3 廃 棄 物 処 分 場 費	484,908	150,664	334,244	11需 用 費	33,122	廃棄物最終処分場第2期拡張整備調査費	3,000			12,439
				12役 務 費	363	桃内地域環境整備事業費	11,000	市 價	10,400	
				13委 託 料	94,378	廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業費	312,900	国庫補助金	65,197	
				14使用料及び 賃 借 料	105	廃棄物最終処分場維持管理経費	145,797	市 價	247,500	
				15工事請負費	353,400	法面保護マット布設工事費	27,000	市 價	25,000	
				16原 材 料 費	2,600	施設維持補修費	6,600			
				18備品購入費	240	管 理 経 費	112,197			
				19負担金補助 及び交付金	700	旧廃棄物処理場維持管理経費	11,711			
						施設維持補修費	3,195			
						管 理 経 費	8,516			
						桃内地域環境整備事業費補助金	500	手 数 料	149,250	
4 リサイクル 推 進 費	69,330	70,740	1,410	8報 償 費	10	集 団 資 源 回 収 事 業 費	26,000			63,554
				9旅 費	12	ごみ減量等市民啓発事業費	2,000			
				11需 用 費	6,533	事業系廃棄物減量推進事業費	200			
				12役 務 費	413	資源物分別収集事業費	41,000	雑 入	5,776	
				13委 託 料	33,000	おたるフリーマーケット市民の会補助金	130			
				14使用料及び 賃 借 料	3,327					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	18備品購入費	179			千円	千円
				19負担金補助 及び交付金	25,856				
5 し尿処理費	96,863	101,230	4,367	11需用費	1,574	し尿処理手数料収納事務委託料	4,359		14,902
				12役務費	2,516	収集運搬委託料	79,000		
				13委託料	92,773	公衆便所維持管理経費	9,719		
						管理経費	3,785	手数料	80,400
								雑入	1,561
6 し尿処理場費	33,355	27,696	5,659	11需用費	18,174	処理薬剤費	2,894		27,345
				12役務費	153	汚泥処理費	5,633		
				13委託料	368	施設維持補修費	7,000		
				14使用料及び 賃借料	168	汚泥吸引車購入費(債務負担分)	1,601		
						公害健康被害補償予防協会負担金	69		
				15工事請負費	7,000	管理経費	16,158	手数料	6,010
				16原材料費	100				
				18備品購入費	1,601				
				19負担金補助 及び交付金	5,702				
				27公課費	89				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費	千円 115,410 (給) 38,620 計 154,030	千円 110,538 49,164 159,702	千円 5,672		千円	千円		千円 56,890	千円 58,520
1 労 働 諸 費	115,410 (給) 38,620 計 154,030	110,538 49,164 159,702	5,672					56,890	58,520
1 労 政 費	82,078 (給) 23,172 計 105,250	75,049 24,582 99,631	5,619	8報 償 費	25	(職員給与費 3 人 23,172 千円)			26,934
				9旅 費	30	優良技能者表彰経費 40 労働者地元定着等事業費 500			
				11需 用 費	397	労働者地元定着事業費 465			
				12役 務 費	198	若年労働者就職ガイダンス事業費 10 インターンシップ事業費 25			
				14使用料及び 賃 借 料	30	季節移動労働者傷害保険料助成事業費 10 北海道季節移動労働者福祉協会負担金 10			
				19負担金補助 及び交付金	26,398	全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 北海道シルバー人材センター連合会負担金 50			
				21貸 付 金	55,000	後志地方職業病防止対策連絡協議会負担金 120 シルバー人材センター事業費補助金 16,000 職業訓練協会補助金 1,200 勤労者共済会補助金 1,150			

労 働

労 働

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						雇用促進協会補助金	108		
						労働文化祭補助金	120		
						I L O協会小樽支部補助金	30		
						雇用促進助成金	7,560		
						勤 労 者 貸 付 金	55,000	貸 付 金 元 利 収 入	55,001
						管 理 経 費	130		
								使 用 料	143
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,590 (給)	14,844		1報 酬	6,823	(職員給与費 1 人 7,724 千円)			12,724
	7,724	16,388		8報 償 費	240	運営審議会委員報酬	59		
	計 21,314	31,232	9,918	9旅 費	149	嘱 託 報 酬	6,764		
				11需 用 費	2,841	やんぐすくーる開催経費	240	雑 入	120
				12役 務 費	99	施設維持補修費	200		
				13委 託 料	3,215	北海道勤労青少年ホーム連絡協議会負担金	20		
				14使用料及び 賃 借 料	163	全国勤労青少年ホーム連絡協議会負担金	40		
				19負担金補助 及び交付金	60	管 理 経 費	6,267	使 用 料	746

3 勤労女性 センター費	19,742	20,645		1報 酬	11,202	(職員給与費 1人 7,724千円)				18,862
	(給) 7,724	8,194		8報 償 費	798	運営委員会委員報酬	59			
	計 27,466	28,839	1,373	9旅 費	45	嘱託報酬	11,143			
				11需 用 費	2,644	生活講座開催経費	798	雑 入		380
				12役 務 費	342	北海道働く婦人の家連絡協議会負担金	40			
				13委 託 料	4,660	管 理 経 費	7,702	使 用 料		500
				14使用料及び 賃借料	11					
				19負担金補助 及び交付金	40					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 農林水産業費	千円 110,425 (給) 115,860 計 226,285	千円 169,155 122,910 292,065	千円 65,780		千円	千円		千円 38,825	千円 71,600
1 農 林 業 費	96,895 (給) 69,516 計 166,411	102,382 73,746 176,128	9,717					33,593	63,302
1 農業委員会費	7,932 (給) 30,896 計 38,828	9,055 40,970 50,025	11,197	1報 酬	5,919	(職員給与費 4 人 30,896 千円)			3,098
				9旅 費	488	農業委員会委員報酬 5,919 農地基本台帳調査関係経費 100			
				10交 際 費	40	交 際 費 40			
				11需 用 費	899	国有農地管理事業費 650 後志地方農業委員会連合会負担金 150	道 委 託 金	650	
				12役 務 費	204	北後志地方農業委員会連合会負担金 15 北海道農業会議負担金 129			
				14使用料及び 賃 借 料	20	農業者年金協議会負担金 50 後志地方農業委員会事務局協議会負担金 9			
				19負担金補助 及び交付金	353	管 理 経 費 870			
				27公 課 費	9		道 補 助 金	3,865	
							道 委 託 金	241	
							手 数 料	78	

2 農林業総務費	2,306	774		1報 酬	1,603	(職員給与費 5 人 38,620 千円)			2,299
	(給) 38,620 計	32,776		9旅 費	7	嘱 託 報 酬	1,603		
	40,926	33,550	7,376	11需 用 費	15	北海道治山協会負担金	59		
				12役 務 費	40	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	6		
				16原 材 料 費	28	北後志森林組合負担金	500		
				19負担金補助 及び交付金	613	北海道造林協会負担金	39		
						流域林業活性化推進事業負担金	9		
						管 理 経 費	90		
							手 数 料	7	
3 農業振興費	5,060	85,849	80,789	8報 償 費	140	有害鳥獣駆除対策経費	400		4,560
				9旅 費	150	米対策推進費	200	道 補 助 金	200
				11需 用 費	585	農地整備促進事業費	420		
				12役 務 費	60	一般農道維持補修費	300		
				13委 託 料	400	農業経営基盤強化促進対策事業費	600	道 補 助 金	300
				14使用料及び 賃 借 料	55	担い手育成事業費	40		
				16原 材 料 費	300	北後志農業振興協議会負担金	100		
				19負担金補助 及び交付金	3,370	北海道農業担い手育成センター負担金	150		
						施設栽培促進事業費補助金	1,500		
						経営改善事業費補助金	1,200		
						管 理 経 費	150		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
4 自然の村費	千円 76,000	千円	千円 76,000	8報 償 費	25	「おたる自然の村」運営事業費 管理運営委託料 維持補修費 管理経費	千円 76,000	使用料	千円 25,000	千円 51,000	
				11需 用 費	1,300						70,000
				12役 務 費	13						2,000
				13委 託 料	73,318						4,000
				14使用料及び 賃 借 料	804						
				16原 材 料 費	87						
				18備品購入費	453						
5 林業振興費	5,467	6,540	1,073	7賃 金	1,108	流域森林総合整備事業費	600	分 担 金	208	2,216	
				9旅 費	48	下刈事業委託料	587	道 補 助 金	392		
				11需 用 費	370	管 理 経 費	13	道 補 助 金	1,201		
				12役 務 費	463	造 林 事 業 費	4,867				
				13委 託 料	2,929	下 刈 等 委 託 料	2,342				
				14使用料及び 賃 借 料	440	管 理 経 費	2,525	貸 地 料	1,450		

				16原材料費	90				
				27公課費	19				
6畜産業費	130	164	34	9旅費	10	畜産振興対策費	道委託金	1	129
				11需用費	20				
				19負担金補助 及び交付金	100				
2水産業費	13,530 (給)	66,773						5,232	8,298
	46,344	49,164							
	計 59,874	115,937	56,063						
1水産業総務費	2,412 (給)	3,481		9旅費	150	(職員給与費 6人 46,344千円)			16
	46,344	49,164				北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	349		
	計 48,756	52,645	3,889	11需用費	625	北海道水産会負担金	100		
				12役務費	60	全国水産都市協議会負担金	8		
				13委託料	240	日本水難救済会小樽救難所補助金	200		
						管 理 経 費	1,755		
				14使用料及び 賃借料	680		貸地料	774	
				19負担金補助 及び交付金	657		貸家料	1,654	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 水産業振興費	千円 10,259	千円 2,855	千円 7,404	8報 償 費	千円 7	増養殖振興対策事業費 (ウニ増養殖場造成事業費負担金)	千円 500	寄 付 金 500	千円 7,564
				11需 用 費	414	沿岸漁業振興対策事業費	9,059		
				12役 務 費	153	とど被害防止対策事業費	1,480	道 補 助 金 740	
				13委 託 料	1,480	北海道栽培漁業振興公社負担金	50	寄 付 金 405	
				14使用料及び 賃 借 料	126	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	20		
				19負担金補助 及び交付金	8,079	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,020		
						後志管内さけ・ます資源対策協議会負担金	400		
						後志管内密漁防止対策協議会負担金	41		
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20		
						沿岸漁業振興事業費補助金	5,928	寄 付 金 1,000	
						後継者育成対策事業費補助金	100	基金利子収入 50	
						後志管内水産加工品評展示即売会経費	700		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,681,766 (給) 247,168 計 2,928,934	千円 2,864,702 254,014 3,118,716	千円 189,782		千円	千円		千円 2,512,066	千円 169,700
1 商 工 費	2,681,766 (給) 247,168 計 2,928,934	2,864,702 254,014 3,118,716	189,782					2,512,066	169,700
1 商工総務費	3,867 (給) 231,720 計 235,587	5,258 237,626 242,884	7,297	7賃 金	307	(職員給与費 30人 231,720千円)			1,057
				9旅 費	252	計 量 経 費	1,236	手 数 料	1,032
				11需 用 費	1,108	臨 時 雇 用 者 賃 金	307		
				12役 務 費	43	検 査 用 自 動 車 経 費	390		
				13委 託 料	1,350	全 国 特 定 市 計 量 行 政 協 議 会 負 担 金	20		
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	787	管 理 経 費	519		
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20	於 古 弐 川 店 舗 管 理 費	2,008	貸 家 料	3,892
						施 設 維 持 補 修 費	950		
						管 理 経 費	1,058		
						管 理 経 費	623		

2 商工業振興費	2,435,219	2,550,389	115,170	8報 償 費	168	中小企業設備近代合理化資金貸付金	1,250,000			105,128
				9旅 費	1,246	設備等近代化資金	373,680	貸付金 元利収入	373,684	
				11需 用 費	9,621	店舗等改善資金	659,228	"	659,235	
						商店街グレードアップ資金	217,092	"	217,095	
				12役 務 費	466	中小企業経営安定健全化資金貸付金	850,000			
				13委 託 料	18,324	中小企業特別資金（マルタル資金）	477,565	貸付金 元利収入	477,570	
				14使用料及び 賃借料	2,622	経営安定短期特別資金	133,908	"	133,910	
						新規開業資金	27,069	"	27,070	
				16原 材 料 費	208	一般資金	35,000	"	35,014	
						経営支援特別資金	161,253	"	161,255	
				19負担金補助 及び交付金	102,556	緊急経営安定資金	14,180	"	14,181	
						特別小口資金	1,005	"	1,006	
				21貸 付 金	2,300,000	小規模企業経営安定資金	20	"	21	
				25積 立 金	8	土地購入資金貸付金	200,000	貸付金 元利収入	200,002	
						融資斡旋業務等委託料	1,500			
						小樽ブランド販路拡大推進事業費	900			
						活力ある商店街づくり推進事業費	12,952			
						小樽商業魅力・活力発掘事業費	8,452	道補助金	8,452	
						商店街基本調査事業費（歩行者通行量調査）	100			
						商店街活性化支援事業費	4,400	基金繰入金	4,400	
						地場産業振興対策事業費	1,050			
						異業種交流推進事業費	150			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						技術開発促進事業費	600		
						地域人材育成推進事業費	300	基金利子収入	17
						地域経済活性化会議運営経費	200		
						地域経済活性化推進事業費	4,000	道 補 助 金	2,000
						香港マーケットリサーチ事業費	1,600	基金繰入金	2,000
						地場産品ホームページ（英語版・中国語版） 作成事業費	400		
						ホスピタリティ啓発事業費	200		
						地場産品評価基準調査事業費	600		
						アンテナショップ展開事業費	1,200		
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	50		
						企業誘致対策事業費	2,210		
						北海道地区工業再配置促進連絡協議会負担金	10		
						銭函工業協同組合補助金	200		
						関西小樽会運営費補助金	2,000		
						観光物産プラザ管理運営経費	15,027	使 用 料	7,050
						施設維持補修費	974	雑 入	3,343
						管 理 経 費	14,053		
						旧小樽倉庫事務所管理経費	636	貸 家 料	1,122
								雑 入	636
						北海道中小企業総合支援センター負担金	255		
						北海道中小企業団体中央会負担金	400		

商店街グレードアップ資金負担金	7,571		
緊急経営安定資金負担金	78		
優良道産品推奨協議会負担金	30		
北海道の物産と観光展負担金	700		
地域経済対策自治体協議会負担金	5		
クリエイティブ北海道推進協議会負担金	20		
商店街振興組合連合会補助金	2,700		
北海道貿易物産振興会補助金	100		
商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	4,700		
小規模事業指導事業費補助金	3,800		
物産協会補助金	4,300		
発明協会運営費補助金	60		
都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	1,000	基金繰入金	1,000
工場等設置助成金	69,567		
岸條太郎商工業振興資金基金積立金	6	基金利子収入	6
商工業振興資金基金積立金	2	"	2
管 理 経 費	1,400		
		中小企業機械 使用料	20

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 産業会館費	千円 15,006	千円 15,077	千円 71	11需用費	千円 6,600	光熱水費	千円 6,200		千円 3,236
				13委託料	3,030	業務管理委託料	3,030		
				14使用料及び賃借料	5,376	施設維持補修費	400		
						共用維持負担費	5,376	使用料	2,650
							財産収入	15,592	
4 消費者対策費	7,470	7,748		9旅 費	25	(職員給与費 2人 15,448千円)			6,682
	(給)								
	15,448	16,388		11需用費	333	物価安定対策費	47		
	計					消費生活相談業務委託料	3,234		
	22,918	24,136	1,218	12役 務 費	516	物価調査等業務委託料	480		
				13委託料	3,714	消費生活情報提供事業費	1,499	道補助金	788
				14使用料及び賃借料	656	消費者協会補助金	2,210		
				18備品購入費	16				
			19負担金補助及び交付金	2,210					

5	観 光 費	100,078	144,244	44,166	1報 酬	1,603	嘱 託 報 酬	1,603			53,935
							観 光 振 興 費	30,816			
					8報 償 費	10	朝里川温泉給湯事業費	2,357	使 用 料	10,000	
					9旅 費	605	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	19,693	基金利子収入	2	
					11需 用 費	5,528	観光基本計画策定経費	4,900	道 補 助 金	4,900	
					12役 務 費	2,165	展望施設維持管理経費	1,700			
					13委 託 料	10,371	屋形船維持管理経費	358			
							国定公園等施設管理経費	1,304	使 用 料	5	
					14使用料及び 賃 借 料	1,013	観光クラスター研究会補助金	500			
							天狗山観光施設整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
					19負担金補助 及び交付金	29,086	観光振興資金基金積立金	2	"	2	
							観 光 宣 伝 費	25,894			
							宣 伝 物 製 作 等 経 費	3,800	広 告 料 収 入	160	
					21貸 付 金	30,000	広 告 宣 伝 事 業 費	500			
							観 光 客 誘 致 対 策 費	900			
					25積 立 金	19,697	広 域 観 光 事 業 費	1,200			
							日本海オロロンライン負担金	200			
							追分ソーランライン負担金	50			
							後志観光連盟負担金	513			
							管 理 経 費	437			
							観光案内板新設等整備事業費	500			
							ロマネスクイルミネーション経費	1,432	雑 入	660	
							観光ご意見・俳句ポスト事業費	200			
							ミス小樽関係等経費	100			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						観光地等クリーンアップ事業費	350		
						後志広域フィルムコミッション連絡協議会負担金	162		
						小樽フィルムコミッション運営事業費交付金	600		
						観光誘致促進協議会補助金	6,300		
						朝里川温泉組合補助金	1,350		
						観光案内所運営費交付金	8,500		
						観 光 イ ベ ン ト 経 費	9,200		
						潮まつり実行委員会補助金	5,500		
						雪あかりの路実行委員会補助金	3,700		
						北海道観光連盟負担金	190		
						日本観光協会負担金	96		
						温泉所在都市協議会負担金	12		
						S L 運 行 事 業 費 負 担 金	300		
						(株)小樽観光振興公社貸付金	30,000	貸付金 元利収入	30,412
						管 理 経 費	1,967		

6 海水浴場 対策費	111,328	128,146	16,818	8報償費	1,195	海水浴場運営経費	13,587			12,450
				11需用費	1,800	安全対策費	6,452			
				12役務費	322	環境整備費	7,135			
				13委託料	16,714	銭函3丁目駐車場管理経費	15,000	使用料	15,000	
				14使用料及び 賃借料	4,906	海水浴場対策委員会貸付金	82,741	貸付金	83,878	
				15工事請負費	3,450			元利収入		
				16原材料費	200					
				21貸付金	82,741					
7 鯉御殿費	8,798	8,912	114	13委託料	6,700	鯉御殿管理代行業務費	6,700			4,202
				14使用料及び 賃借料	898	総額	20,100千円			
				15工事請負費	1,200	予算内訳	16年度 6,700 "			
						17~18 " 13,400 "				
						施設維持補修費	1,200			
						管理経費	898			
								使用料	13,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
青果物卸売 市場事業会計 繰 出 金	千円	千円 4,928	千円 4,928		千円	千円		千円	千円

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 7,526,656 (給) 1,172,198 計 8,698,854	千円 7,022,370 1,330,873 8,353,243	千円 345,611		千円	千円		千円 2,600,080	千円 4,926,576
1 土木総務費	2,989 (給) 347,580 計 350,569	10,713 393,312 404,025	 53,456					16,428	13,439
1 土木管理費	138 (給) 131,308 計 131,446	91 139,298 139,389	 7,943	19負担金補助 及び交付金	138	(職員給与費 17 人 131,308 千円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 83 北海道災害復旧促進協会負担金 5 北海道用地対策連絡協議会負担金 50			138
2 建築管理費	2,201 (給) 216,272 計 218,473	9,852 254,014 263,866	 45,393	1報酬 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 14使用料及び 賃 借 料 19負担金補助 及び交付金	143 290 970 187 353 220	(職員給与費 28 人 216,272 千円) 建築管理事務経費 290 特定行政庁関係経費 1,911 建築審査会委員報酬 110 中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 33 全国建築審査会協議会負担金 50 日本建築行政会議負担金 100 建築確認支援システム運用協議会負担金 70 管 理 経 費 1,548	建築手数料 16,085 道委託金 115 受託事業収入 228	14,227	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円			千円	千円		千円	千円
				27公 課 費	38				
3 土地取得事業 会計繰出金	380	500	120	28繰 出 金	380				380
4 融雪施設設置 資金貸付事業 会計繰出金	270	270		28繰 出 金	270				270
2 道路橋りょう費	2,209,929 (給) 363,978 計 2,573,907	1,365,184 317,817 1,683,001	 890,906					1,078,190	1,131,739
1 道路橋りょう 総 務 費	100,429 (給) 363,978 計 464,407	57,384 317,817 375,201	 89,206	9旅 費	100	(職員給与費 47 人 363,978 千円)			7,289
				11需 用 費	3,480	土木事業所経費	2,125		
				12役 務 費	2,841	道路管理費	84,501		
				13委 託 料	17,743	市道測量等委託料	11,000		
				14使用料及び 賃 借 料	6,468	道路用地借上料	1,610		
						無線占用経費	1,135		
						市道廃棄物処理経費	1,300		
						道路用地購入費	8,500	市 債	6,300
				15工事請負費	900	北海道道路整備促進協会負担金	71		
						私道整備助成金	4,000		
				17公有財産 購 入 費	8,500	街路灯設置費補助金	4,800		

				18備品購入費	1,113	街路灯維持費補助金	50,000		
						管 理 経 費	2,085		
				19負担金補助及び交付金	59,284	駐 車 場 管 理 経 費	2,161	使 用 料	9,337
						運河散策路維持管理経費	3,800		
						土石流（除雪）対策気象情報システム経費	4,200		
						土木積算システム経費	1,629		
						崖地応急対策費	900		
						道路維持作業用草刈機購入費（債務負担分）	1,113		
								道路占用料	77,500
								使 用 料	3
2 交通安全施設整備費	251,000	306,000	55,000	2給 料	2,710	単 独 事 業	36,000	交通安全対策特別交付金	36,000
				3職員手当等	412	区画線整備委託費	17,360		
				4共 済 費	414	道路標識整備工事費	1,000		
				7賃 金	1,646	カーブミラー整備工事費	1,400		
				9旅 費	40	防護柵整備工事費等	16,240		
				11需 用 費	3,261	補 助 事 業 等（大通線ほか3線）	215,000	国庫補助金	99,000
				12役 務 費	90	歩道改良工事費等	205,280	基金繰入金	19,500
				13委 託 料	22,360	事 務 費	9,720	市 債	96,500
						職 員 給 与 費	3,536		
						事 務 費	6,184		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円
				14使用料及び賃借料	1,147				
				15工事請負費	208,380				
				16原材料費	7,040				
				19負担金補助及び交付金	3,500				
3 道路橋りょう維持費	217,700	212,000	5,700	7賃 金	8,371	舗装補修工事費	70,000		212,200
						側溝 "	50,000		
				11需用費	29,254	砂利道 "	2,000		
				12役 務 費	646	石垣 "	6,000		
						防護柵補修工事費等	21,000		
				13委 託 料	95,998	街路灯維持管理費	15,000		
				14使用料及び賃借料	9,300	路面清掃及び側溝しゅんせつ等	36,000		
						築港関係経費	11,000		
				15工事請負費	64,740	市内一円側溝清掃業務費	5,500	道補助金	5,500
						冬期交通規制標識撤去事業費	1,200		
				16原材料費	9,000				
				27公 課 費	391				

4 道路新設 改良費	680,000	721,000	41,000	1報 酬	2,637	臨時市道整備事業費	680,000		
				2給 料	1,591	一 般 事 業	500,000	市 價	500,000
				3職員手当等	193	側溝改良工事費ほか	394,000		
				4共 済 費	240	” (債務負担分)	100,000		
				9旅 費	389	事 務 費	6,000		
				11需 用 費	6,370	嘱 託 報 酬	1,125		
				12役 務 費	1,190	事 務 費	4,875		
				13委 託 料	21,420	交 付 金 事 業	140,000	地方道路整備 臨時交付金	84,000
				14使用料及び 賃借料	441	道路改良工事費ほか	84,000	市 價	56,000
				15工事請負費	526,220	用 地 取 得 費	49,800		
				16原 材 料 費	12,000	事 務 費	6,200		
				17公 有 財 産 購 入 費	63,100	嘱 託 報 酬	1,046		
				19負担金補助 及び交付金	42,700	職 員 給 与 費	2,024		
				22補 償 補 填 及び賠償金	1,500	事 務 費	3,130		
				27公 課 費	9	地方特定道路整備事業	22,000	市 價	22,000
						道路改良工事費等	21,420		
						事 務 費	580		
						単 独 事 業	18,000	市 價	18,000
						用地取得費・支障 物件移転補償費等	17,720		
						事 務 費	280		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 除 雪 費	千円 960,800	千円 68,800	千円 892,000	1報 酬	千円 437	除 排 雪 関 係 経 費	千円 737,062		千円 912,250
				3職 員 手 当 等	1,100	嘱託報酬	437		
						時間外手当	1,100		
				7賃 金	7,767	臨時雇 用 者 賃 金	7,767		
				9旅 費	100	車 両 関 係 経 費	43,570		
						除排雪業務委託料	509,037		
				11需 用 費	247,613	交通弱者対象交差点段差解消事業費	3,550	道 補 助 金	3,550
				12役 務 費	5,422	砂・凍結防止剤等原材料費	42,852		
						除排雪車両借上料	95,253		
				13委 託 料	522,346	雪捨場しゅんせつ工事費	10,000		
						消耗品ほか管理経費	23,496		
				14使用料及び賃借料	109,853	ロードヒーティング関係経費	222,938		
						電気料等光熱水費	195,245		
				15工事請負費	20,000	保 守 点 検 経 費	8,365		
				16原 材 料 費	42,852	維持補修ほか管理経費	19,328		
				18備品購入費	100	ロードヒーティング整備助成金	800		
				19負担金補助及び交付金	3,210			除雪費負担金収 入	45,000

3	河川費	115,311	115,374	63					88,351	26,960	
1	河川管理費	115,311	115,374	63	1報酬	188	河川管理人報酬等	250	道委託金	250	26,960
					2給料	1,001	河川整備事業費	80,000	道補助金	6,600	
							臨時河川整備費（奥沢川ほか2河川）	23,358	市 債	73,400	
					3職員手当等	61	河川改修費（色内川ほか3河川）	54,485			
					4共済費	152	事務費	2,157			
					9旅費	27	職員給与費	1,214			
					11需用費	620	事務費	943			
							沈砂池しゅんせつ等工事費	35,000			
					12役務費	20	北海道河川環境整備促進協議会負担金	60			
							ラブリバー資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
					13委託料	11,000			使用料	8,100	
					14使用料及び賃借料	2,300					
					15工事請負費	98,843					
					16原材料費	1,000					
					19負担金補助及び交付金	60					
					25積立金	1					
					27公課費	38					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 都市計画費	千円 3,270,806 (給) 270,340 計 3,541,146	千円 3,298,582 360,536 3,659,118	千円 117,972		千円	千円		千円 447,456	千円 2,823,350
1 都市計画 総務費	4,801 (給) 270,340 計 275,141	5,967 360,536 366,503	91,362	1報 酬 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 14使用料及び 賃 借 料 19負担金補助 及び交付金	2,159 386 1,382 76 680 118	(職員給与費 35 人 270,340 千円) 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 嘱 託 報 酬 北海道都市計画協会負担金 札幌圏広域都市計画協議会負担金 全国地区計画推進協議会負担金 管 理 経 費 宅 地 開 発 関 係 経 費 国土利用計画関係経費	4,059 600 1,603 38 30 50 1,782 337 405	図 面 交 付 手 数 料 開 発 手 数 料 道 補 助 金 物品売払収入	2,770 1,300 100 31
2 都市計画 調査費	4,970	5,809	839	8報 償 費 9旅 費 11需 用 費	50 135 661	都市計画区域区分見直し経費 都市計画道路決定調査等推進経費 都市計画マスタープラン推進等経費	3,700 270 1,000		4,970

				12役 務 費	17				
				13委 託 料	3,700				
				14使用料及び 賃 借 料	407				
3 街路事業費	100,000	160,000	60,000	1報 酬	1,604	銭函新通街路事業費	40,000	市 債	40,000
				9旅 費	30	築 造 工 事 費 等	39,000		
				11需 用 費	613	事 務 費	1,000		
				12役 務 費	15	嘱 託 報 酬	630		
				13委 託 料	2,000	事 務 費	370		
				14使用料及び 賃 借 料	300	礼文塚通街路事業費	60,000	市 債	60,000
				15工事請負費	95,400	築 造 工 事 費 等	58,400		
				27公 課 費	38	事 務 費	1,600		
						嘱 託 報 酬	974		
						事 務 費	626		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 公 園 費	千円 149,137	千円 156,906	千円 7,769	1報 酬	千円 5,445	環境緑化推進事業費	千円 3,000	基金繰入金	千円 1,000	千円 141,562
				7賃 金	31,248	維持管理経費（市内各公園）	111,898	使 用 料	1,500	
				8報 償 費	1,984	臨時雇用者賃金	22,214			
				9旅 費	108	錦台公園用地借上料	476			
				11需 用 費	22,778	維持補修費	75,000			
				12役 務 費	934	管理経費	14,208			
				13委 託 料	61,498	こどもの国管理運営経費	20,566	使 用 料	5,000	
				14使用料及び賃借料	5,702	嘱託報酬	1,717			
				15工事請負費	11,000	臨時雇用者賃金	9,034			
				16原 材 料 費	7,180	維持補修費	6,000			
				19負担金補助及び交付金	1,130	管理経費	3,815			
				25積 立 金	4	手宮緑化植物園管理運営経費	5,620			
				27公 課 費	126	嘱託報酬	1,229			
						維持補修費	1,600			
						管理経費	2,791			
						長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,919			
						嘱託報酬	2,499			
						管理経費	1,420			
						街路樹剪定事業費	3,000			
						花と緑のまちづくり事業助成金	400			
					日本公園緑地協会負担金	60				

						北海道公園整備等促進協議会負担金	40		
						児童遊園補助金	500		
						つつじまつり実行委員会補助金	130		
						緑化事業資金基金積立金	4	基金利子収入	4
								使用料	71
5	283,537	294,729	11,192	8報償費	97	中心市街地活性化推進経費	489		3,311
				9旅費	160	(株)アールアイ貸付金	280,000	貸付金 元利収入	283,850
				11需用費	154	まちづくり事業資金基金償還金	498	清算金収入	498
				12役務費	8	電線共同溝整備事業費	2,500	基金繰入金	2,500
				13委託料	1,000	中心市街地活性化推進協議会負担金	50		
				14使用料及び 賃借料	50				
				19負担金補助 及び交付金	1,570				
				21貸付金	280,000				
				23償還金利子 及び割引料	461				
				25積立金	37				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
6 都市景観形成 事業費	千円 54,461	千円 58,063	千円 3,602	1報 酬	千円 1,940	都市景観形成推進事業費	千円 3,910		千円 4,459	
				8報 償 費	80	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	337			
				9旅 費	228	嘱 託 報 酬	1,603			
				11需 用 費	1,760	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	270			
				12役 務 費	89	都市景観形成推進経費	300			
				14使用料及び 賃 借 料	313	管 理 経 費	1,400			
				19負担金補助 及び交付金	10,050	歴史的建造物等保全対策費	500			
				21貸 付 金	40,000	歴史的景観都市協議会負担金	50	基金繰入金	10,000	
				25積 立 金	1	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金・保存樹木等維持管理費助成金	10,000	貸 付 金 元 利 収 入	40,001	
								歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費貸付金	40,000	
				まちなみ整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1			
7 朝里ダム 湖畔園地費	14,342	15,959	1,617	11需 用 費	842	朝里ダム湖畔園地維持管理費	14,342		13,342	
				12役 務 費	74	ダム記念館管理経費	1,978	道 委 託 金	1,000	
				13委 託 料	13,171	運 動 場 "	1,000			
				16原 材 料 費	255	除草委託ほか維持管理費	11,364			

8 駐車場事業 会計繰出金	40,214	37,025	3,189	28繰出金	40,214					40,214
9 下水道事業 会計繰出金	2,619,344	2,342,132	277,212	19負担金補助 及び交付金	2,619,344					2,619,344
中央通地区 土地区画 整理事業会計 繰出金		221,992	221,992							
5 住宅費	801,473	945,752	144,279						403,563	397,910
1 住宅総務費	406,337	451,796	45,459	14使用料及び 賃借料	6,863	土地借上料	6,226	雑入	5,170	2,774
						オタモイ地区公衆浴場用地借上料	637	貸家料	214	
				19負担金及び 交付金	29,020	共同住宅建設改良資金貸付金	339,777	貸付金 元利収入	339,781	
				21貸付金	370,454	バリアフリー等住宅改造資金貸付金	30,677	"	30,678	
						" 負担金	1,300			
						若年者向け共同住宅建設費補助金	10,000	基金繰入金	10,000	
						若年者定住促進家賃補助金	17,720	"	17,720	
2 住宅事業会計 繰出金	395,136	493,956	98,820	28繰出金	395,136					395,136

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費	千円 1,126,148 (給) 190,300 計 1,316,448	千円 1,286,765 259,208 1,545,973	千円 229,525		千円	千円		千円 566,092	千円 560,056
1 港湾総務費	478,690 (給) 190,300 計 668,990	498,691 259,208 757,899	88,909	1報 酬	102	(職員給与費 24 人 190,300 千円)			474,892
				8報 償 費	183	地方港湾審議会委員報酬	102		
				9旅 費	1,683	燃料・光熱水費	16,000		
				11需 用 費	18,547	土地借上料	1,337		
						ふ頭地区等清掃経費	4,299	雑 入	300
				12役 務 費	586	指定統計調査費	331	道 委 託 金	331
				13委 託 料	5,638	小樽港要覧等作成経費	1,005		
				14使用料及び 賃 借 料	2,817	定期航路誘致及び利用促進事業費	500		
						全国港湾都市協議会負担金	18		
				19負担金補助 及び交付金	449,058	北海道港湾協会負担金	700		
						北海道海事広報協会負担金	42		
				27公 課 費	76	石狩湾新港管理組合負担金	442,298		
						北海道重要港湾協議会負担金	12		
						日本関税協会負担金	48		
						日口フェリー定期航路利用促進協議会負担金	1,300		
						北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金	200		
						小樽港貿易振興協議会負担金	4,000		
						北海道経済国際化推進会議負担金	140		
						日本貿易振興機構負担金	100		

						北海道港湾福利厚生協会補助金	200			
						管 理 経 費	6,058			
								庁舎使用料	2,035	
								雑 入	1,132	
2 港湾施設 管 理 費	105,710	110,508	4,798	11需用費	29,022	船 舶 給 水 費	30,910	船 舶 給 水 使 用 料	33,663	155,084
				12役 務 費	1,223	水 道 使 用 料	23,823			
				13委 託 料	62,780	給 水 作 業 委 託 料	5,817			
				14使用料及び 賃 借 料	2,999	管 理 経 費	1,270			
				15工事請負費	9,400	ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 経 費	8,700	雑 入	2,559	
				18備品購入費	200	施 設 維 持 費	64,600	入 港 料	13,331	
				19負担金補助 及び交付金	86	潜 水 業 務 委 託 料	273	け い 船 料	196,794	
						か つ 不 い 臨 海 公 園 管 理 委 託 料	455	占 用 料	11,961	
						運 河 公 園 管 理 委 託 料	1,464	倉 庫 使 用 料	683	
						築 港 臨 海 公 園 管 理 委 託 料	531			
						電 気 保 安 業 務 等 委 託 料	127			
						海 上 清 掃 業 務 経 費	700			
						ガ ス 灯 点 検 業 務 経 費	1,093			
						安 全 対 策 等 経 費	1,977			
						施 設 維 持 補 修 費	56,000			
						道 路 清 掃 委 託 料 等	42,300			
						交 通 安 全 施 設 ほ か	13,700			
						下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	80			
						外 航 船 客 公 共 待 合 所 管 理 経 費	1,900			
						臨 港 地 区 内 交 差 点 段 差 解 消 業 務 委 託 料	1,500	道 補 助 金	1,500	
								雑 入	303	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源			
				節	金 額		区 分	金 額				
3 港湾建設費	千円 301,500	千円 492,500	千円 191,000	1報 酬	千円 1,937	国直轄工事費負担金	千円 188,500	市 債	千円 188,500	千円		
				2給 料	1,900	小樽港縦貫線整備事業費	166,000					
				3職員手当等	900	総事業費 498,000 千円 × 1 / 3						
				9旅 費	180	北防波堤改良事業費	22,500					
				11需用費	1,600	総事業費 150,000 千円 × 1.5 / 10						
				12役 務 費	523	港湾改修事業費(臨港道路新設改良事業費)	23,000	国庫補助金	13,800			
				13委 託 料	3,200	工 事 費 ほか	21,160	市 債	9,200			
				14使用料及び賃借料	700	事 務 費	1,840					
				15工事請負費	84,100	嘱 託 報 酬	437					
				19負担金補助及び交付金	188,500	職 員 給 与 費	600					
				22補償補填及び賠償金	17,960	事 務 費	803					
								海域環境創造事業費(小樽運河浄化対策事業費)	90,000		国庫補助金	30,000
								しゅんせつ工事費	84,100		基金繰入金	6,000
				事 務 費	5,900	市 債	54,000					
				嘱 託 報 酬	1,500							
				職 員 給 与 費	2,200							
				事 務 費	2,200							
4 港湾整備事業会計繰出金	240,248	185,066	55,182	28繰 出 金	240,248				240,248			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 252,537 (給) 2,046,860 計 2,299,397	千円 234,128 2,204,186 2,438,314	千円 138,917		千円	千円		千円 59,901	千円 192,636
1 消 防 費	252,537 (給) 2,046,860 計 2,299,397	234,128 2,204,186 2,438,314	 138,917					59,901	192,636
1 常備消防費	109,314 (給) 2,046,860 計 2,156,174	119,353 2,204,186 2,323,539	 167,365	1報 酬	7,176	(職員給与費 265 人 2,046,860 千円)			95,913
				8報 償 費	25	嘱 託 報 酬	7,176		
						職 員 研 修 費	5,101		
				9旅 費	4,612	交 際 費	30		
						清 掃 等 委 託 料	5,820		
				10交 際 費	30	被 服 等 購 入 費	5,000		
						機 械 器 具 等 購 入 費	2,082		
				11需 用 費	56,768	自 動 車 用 経 費	14,000		
						燃 料 費	3,067		
				12役 務 費	13,346	整 備 費 ほか	10,933		
						通 信 業 務 関 係 経 費	4,671		
				13委 託 料	8,973	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	587		
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,507	道 補 助 金	1,238
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,091	救 急 業 務 費	6,835	負 担 金 収 入	7,018
				15工 事 請 負 費	2,200	救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	100		
				16原 材 料 費	280				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				18備品購入費	4,920	救急隊員感染防止・予防事業費	423		
				19負担金補助及び交付金	5,152	救助業務関係経費	1,720		
						消防装備軽量化推進事業費	700		
				25積立金	8	通信施設拡充・近代化事業費	1,200		
						庁舎等補修工事費	2,200		
				27公課費	1,733	全国消防長会負担金	266		
						全国消防長会北海道支部負担金	66		
						全国消防協会負担金	112		
						北海道消防協会負担金	73		
						北海道消防協会後志地方支部負担金	49		
						高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10		
						北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,162	雑 入	1,104
						消防職員福利厚生会交付金	1,352		
						消防施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	7	"	7
						管 理 経 費	47,064		
								用地使用料	1
								消防施設使用料	122
								手数料	3,460
								雑 入	450

2 非常備消防費	69,596	89,243	19,647	1報 酬	51,163	団 員 報 酬	48,140			67,312
				8報 償 費	2,300	年 報 酬	15,844			
				9旅 費	556	出 動 等 報 酬	32,296			
				11需 用 費	1,907	嘱 託 報 酬	3,023			
				12役 務 費	126	団員永年勤続等表彰費	139			
				14使用料及び 賃 借 料	469	消防団員退職報償金	2,161	共済基金収入	2,161	
				18備品購入費	550	機 械 器 具 等 整 備 費	633			
				19負担金補助 及び交付金	12,487	火 災 予 防 広 報 費	126			
				27公 課 費	38	団員被服購入経費	850			
						北海道消防大会参加経費	125			
						消防団員等公務災害共済保険料	1,674			
						消防団員退職報償金負担金	9,775			
						北海道消防協会負担金	478			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	260			
						管 理 経 費	2,212			
				消 防 施 設 使 用 料	123					
3 消防施設費	47,800	47,800	11需 用 費	300	救急業務高度化推進事業費	47,800	国庫補助金	11,416	15,884	
			13委 託 料	3,600	高規格救急自動車購入費 1台	32,000	市 債	20,500		
			15工事請負費	4,300	塩谷出張所救急自動車配置経費	15,800				
			18備品購入費	39,600						
4 水道事業会計 繰 出 金	25,827	25,532	295	25,827	消火栓整備事業分	12,350	市 債	12,300	13,527	
			19負担金補助 及び交付金		消火栓維持費等分	13,477				

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 2,278,814 (給) 1,534,082 計 3,812,896	千円 2,771,842 1,644,080 4,415,922	千円 603,026		千円	千円		千円 638,579	千円 1,640,235
1 教育総務費	183,973 (給) 298,242 計 482,215	184,896 316,652 501,548	19,333					35,926	148,047
1 教育委員会費	14,259 (給) 298,242 計 312,501	13,572 316,652 330,224	17,723	1報酬 9旅 費 10交 際 費 11需 用 費 12役 務 費 14使用料及び 賃 借 料 19負担金補助 及び交付金 27公 課 費	7,360 690 130 2,338 472 3,011 220 38	(職員給与費 38 人 298,242 千円) 教育委員会委員報酬 嘱 託 報 酬 交 際 費 教職員福利厚生事業費 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 北海道教育・文化振興協議会負担金 管 理 経 費			14,255
							庁舎使用料	4	

2 研究指導費	44,674	45,921	1,247	1報 酬	22,498	教育研究所費	10,938		44,674
				8報 償 費	1,273	嘱 託 報 酬	7,030		
				9旅 費	3,298	小中学校各種検査経費	685		
				11需 用 費	12,398	教育研究図書整備事業費	250		
				12役 務 費	433	研究資料作成経費	480		
				14使用料及び 賃 借 料	1,775	調査研究活動経費	1,588		
				18備品購入費	30	情報教育研究促進事業費	300		
				19負担金補助 及び交付金	2,969	北海道教育研究所連盟負担金	20		
						管 理 経 費	585		
						指 導 業 務 費	4,730		
						嘱 託 報 酬	1,512		
						特殊学級合同宿泊学習等経費	978		
						児童生徒展覧会等開催経費	800		
						就学指導業務経費	994		
						就学指導委員報酬	910		
						管 理 経 費	84		
						管 理 経 費	446		
						教 職 員 研 修 費	10,412		
						教員研修図書等購入費	1,428		
						教員研修会等開催経費	2,020		
						教育研究資料作成経費	1,054		
						年間指導計画作成費	1,260		
						学習指導要領関係経費	1,800		
						後志教育研修センター組合負担金	2,039		
						管 理 経 費	811		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						生徒指導等対策費	950		
						適応指導教室関係経費	4,374		
						嘱託報酬	4,291		
						管理経費	83		
						スクールカウンセラー関係経費	1,270		
						嘱託報酬	1,075		
						管理経費	195		
						語学指導等外国青年招致事業費	10,900		
						小学校教育課程基底作成費	1,100		
3 諸 費	125,040	125,403	363	1報酬	3,950	教育問題懇話会経費	50		89,118
				8報償費	3,660	奨学資金経費	5,969		
				9旅 費	89	奨学資金	5,920	基金利子収入	16
				11需用費	933	給与	3,360	基金繰入金	3,314
				12役務費	322	貸与	2,520	貸付金収入	2,550
				13委託料	5,425	事務経費	40		
				14使用料及び賃借料	507	交通災害遭児高等学校進学学資金(給与)	300	基金利子収入	17
								基金繰入金	283
						青少年スポーツ振興事業費	504	基金利子収入	12

				18備品購入費	180	教育職員独身寮経費	1,708	独身寮利用料	2,340	
				19負担金補助 及び交付金	107,442	教育職員健康診断経費	4,950	雑 入	428	
				21貸付金	2,520	幼児ことばの教室運営費	2,795			
				25積立金	12	指導員報酬	2,389			
						機材購入等経費	406			
						小学校適正配置関係経費	800			
						札幌交響楽団コンサート開催経費	1,800	雑 入	1,300	
						北海道学校保健研究大会負担金	60			
						幼稚園就園奨励費補助金	85,500	国庫補助金	25,650	
						私学振興補助金	13,000			
						小樽市教育研究会補助金	1,000			
						私立幼稚園連合会運営費補助金	60			
						私立幼稚園障害児指導費補助金	432			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	80			
						学校保健会補助金	60			
						中学校体育連盟補助金	5,400			
						能に親しむ会補助金	500			
						北海道中学校柔道大会補助金	60			
						教育振興資金基金積立金	6	基金利子収入	6	
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金	6	"	6	
2小学校費	576,401	530,176							68,810	507,591
(給)	324,408	303,178								
計	900,809	833,354	67,455							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 学校管理費	千円	千円	千円		千円				千円
	309,816	302,216		1報 酬	16,427	(職員給与費 42 人 324,408 千円)			
	(給)								
	324,408	303,178				嘱 託 報 酬	16,427		
	計			7賃 金	6,043	臨 時 雇 用 者 賃 金	6,043		
	634,224	605,394	28,830						
				9旅 費	1,557	学校設備維持管理経費	17,457		
				11需 用 費	198,678	学校敷地借上料	462		
						プレハブ教室借上料	2,382		
				12役 務 費	10,855	校 具 等 購 入 費	7,200		
						普通教室等設備整備費	1,400		
				13委 託 料	48,932	学校プール清掃等委託経費	679		
				14使用料及び賃借料	3,124	校舎等施設整備費	46,000		
						校舎一部改修等工事費	16,000		
				15工事請負費	16,000	一 般 維 持 補 修 費	30,000		
				16原 材 料 費	1,000	校舎等耐震診断事業費	4,800		
						管 理 経 費	206,966	雑 入	400
			18備品購入費	7,200			使 用 料	5,501	
2 教育振興費	225,050	186,218	38,832	1報 酬	9,757	義務教育教材整備費	42,200		
						パーソナルコンピュータ教材費	1,000		
				8報 償 費	5,252	理科教育等振興設備費	1,200	国庫補助金	600
				9旅 費	53	情報教育等設備整備費	44,000	雑 入	8,049
							市 債	31,100	

11需用費	25,201	情報教育設備保守委託料	3,230		
		教材・副読本作成費	315		
12役務費	2,602	「道徳」副読本等購入費	1,140		
13委託料	20,131	学校行事費	3,150		
		教科用図書等購入費	1,112		
14使用料及び賃借料	3,742	教科用図書採択事業費	1,000		
		学校図書館図書整備費	3,800		
15工事請負費	1,980	「おたる自然の村」児童研修経費	965		
18備品購入費	52,660	水泳学習関係経費	413		
		スキー学習関係経費	339		
20扶助費	103,634	マイクロバス運行経費	3,096		
27公課費	38	嘱託報酬	2,120		
		管理経費	976		
		肢体不自由児等学級運営費	7,746		
		校外学習等助成事業費	6,754		
		バス通学助成事業費	1,590		
		就学援助費	102,000	国庫補助金	21,765
		学用品費	20,568		
		修学旅行費	5,542		
		通学費	1,611		
		入学準備金	4,726		
		学校給食費	56,735		
		体育用具費	12,410		

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						校 外 活 動 費	403		
						交 流 学 習 交 通 費	5		
3 保健体育費	41,535	41,742	207	8報 償 費	21,514	学 校 衛 生 費	34,401		40,140
				9旅 費	331	学 校 医 等 報 償 費	20,074		
				11需 用 費	2,673	環 境 衛 生 経 費	1,485		
				12役 務 費	689	児 童 健 康 診 断 経 費	6,424		
				13委 託 料	5,318	医 療 扶 助 費	4,230	国 庫 補 助 金	1,395
				14使用料及び賃借料	899	救 急 医 薬 品 ほ か 諸 経 費	2,188		
				18備品購入費	584	シ ッ ク ス ク ー ル 検 査 委 託 事 業 費	1,440		
				19負担金補助及び交付金	5,297	ス キ ー 学 校 等 講 習 会 開 催 経 費	400		
				20扶 助 費	4,230	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	5,294		
3 中 学 校 費	455,850 (給)	787,863							
	154,480	147,492							
	計	935,355	325,025					139,308	316,542
	610,330								

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				12	役 務 費	300	学 校 行 事 費			1,950
				13	委 託 料	2,720	教科用図書等購入費			599
							学校図書館図書整備費			3,800
				14	使用料及び賃借料	3,659	「おたる自然の村」生徒研修経費			50
							スキー学習関係経費			5
				18	備品購入費	17,675	肢体不自由児等学級運営費			4,293
							校外学習等助成事業費			6,579
				20	扶 助 費	82,520	バス通学助成事業費			1,400
							就 学 援 助 費		国庫補助金	81,000
							学 用 品 費			16,930
							修 学 旅 行 費			16,526
							通 学 費			1,030
							入 学 準 備 金			4,981
							学 校 給 食 費			32,360
							体 育 用 具 費			7,895
							校 外 活 動 費			1,267
							交 流 学 習 交 通 費			11
3	保健体育費	20,168	20,506	338	8報 償 費	9,834	学 校 衛 生 費			16,769
							学校医等報償費			9,515
					9旅 費	10	環 境 衛 生 経 費			796

				11需用費	1,511	生徒健康診断経費	3,815			
				12役務費	455	医療扶助費	1,365	国庫補助金	450	
						救急医薬品ほか諸経費	1,278			
				13委託料	3,418	シックスクール検査委託事業費	540			
				14使用料及び賃借料	413	日本スポーツ振興センター負担金	2,859			
				18備品購入費	303					
				19負担金補助及び交付金	2,859					
				20扶助費	1,365					
4 学校建設費	120,000	440,000	320,000	15工事請負費	120,000	屋外教育環境整備事業費 (菁園中学校グラウンド整備工事等)	120,000	国庫補助金	29,333	67
								雑入	8,000	
								市債	82,600	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 学 校 給 食 費	千円 310,340 (給) 409,372 計 719,712	千円 296,515 458,864 755,379	千円 35,667		千円	千円		千円 1	千円 310,339
1 学 校 給 食 管 理 費	37,509 (給) 409,372 計 446,881	32,145 458,864 491,009	44,128	1報 酬	796	(職員給与費 53 人 409,372 千円)			37,509
				7賃 金	11,701	嘱 託 報 酬 796 臨 時 雇 用 者 賃 金 11,701			
				9旅 費	138	給食用ダムウエーター保守点検委託料 2,666			
				11需 用 費	11,283	調理員等検便委託料 4,914 牛乳パック回収事業費 3,044			
				12役 務 費	176	給食用設備整備費 400			
				13委 託 料	11,319	給食用器具整備費 2,300 学校給食環境衛生費 361			
				14使用料及び 賃 借 料	447	学校給食費口座振替関係費 1,165 施設維持補修費 1,800			
				18備品購入費	400	北海道学校給食研究協議会負担金 84			
				19負担金補助 及び交付金	1,249	管 理 経 費 8,278			

2 学校給食共同調理場費	272,831	264,370	8,461	1報 酬	43,113	運営委員会委員報酬	65		272,830
				7賃 金	8,382	オタモイ共同調理場運営費	59,111		
				9旅 費	237	嘱 託 報 酬	14,858		
				11需 用 費	42,148	臨 時 雇 用 者 賃 金	3,843		
				12役 務 費	2,095	輸 送 委 託 料	18,302		
				13委 託 料	112,759	給食用器具整備費	450		
				14使用料及び賃借料	55,926	施設維持補修費	7,000		
				15工事請負費	1,300	管 理 経 費	14,658		
				18備品購入費	6,862	新光共同調理場運営費	213,655		
				27公 課 費	9	嘱 託 報 酬	28,190		
						臨 時 雇 用 者 賃 金	4,539		
						輸 送 等 委 託 料	90,177		
						厨 房 設 備 借 上 料 (債務負担分)	54,231		
						給食用器具整備費	2,200		
						施設維持補修費	2,300		
						管 理 経 費	32,018		
							用地使用料		

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 社会教育費	千円 290,528 (給) 262,616 計 553,144	千円 336,479 319,566 656,045	千円 102,901		千円	千円		千円 88,602	千円 201,926
1 社会教育 総務費	103,490 (給) 77,240 計 180,730	68,516 90,134 158,650	 22,080	1報 酬	76,356	(職員給与費 10人 77,240千円)			73,351
				7賃 金	2,204	社会教育委員報酬 278 文化財審議会委員報酬 129			
				8報 償 費	480	社会教育業務費 3,335 学校教室等開放事業費 1,461			
				9旅 費	503	文化財保護等経費 503			
				11需 用 費	8,015	成人の日経費 1,371			
				12役 務 費	1,704	放課後児童健全育成事業費 77,994 嘱託報酬 69,332	手 数 料 5,565 道 補 助 金 20,482		
				13委 託 料	9,417	レクリエーション用具購入ほか運営費 8,662			
				14使用料及び 賃 借 料	1,496	教育施設週末開放事業費 197 学校週5日制推進事業費 5,546			
				18備品購入費	226	子どもセンター事業費 100 手宮洞窟保存館管理経費 5,136	雑 入 50		
				19負担金補助 及び交付金	3,047	旧手宮鉄道施設修復事業費 4,000 文化祭実行委員会負担金 400	基金繰入金 4,000		
				25積 立 金	42	後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 50			

						北海道市町村文化財保存整備協議会負担金	10			
						北海道文化財保護協会負担金	7			
						全国史跡整備市町村協議会負担金	40			
						全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20			
						文化団体協議会補助金	200			
						女性団体連絡協議会補助金	60			
						青年団体協議会補助金	60			
						父母と教師の会連合会補助金	270			
						ユネスコ協会補助金	100			
						市民大学講座実行委員会補助金	500			
						市民劇場運営委員会補助金	130			
						おたる子ども劇場運営委員会補助金	130			
						松前神楽小樽保存会補助金	130			
						忍路鯨場の会補助金	130			
						向井流水法会補助金	60			
						小樽国際音楽祭補助金	750			
						社会教育振興資金基金積立金	17	基金利子収入		17
						北海道交通記念館整備資金基金積立金	25	"		25
						管 理 経 費	3,686			
2 図 書 館 費	63,957	83,687		1報 酬	13,226	(職員給与費 7 人 54,068 千円)				48,157
(給)	54,068	65,552		8報 償 費	20	図書館協議会委員報酬	54			
計	118,025	149,239	31,214	9旅 費	53	嘱 託 報 酬	13,150			
						清 掃 等 委 託 料	7,665			

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円
				11需用費	8,556	移動図書館経費	340		
				12役務費	1,071	道立図書館等ネットワーク事業費	196		
				13委託料	24,940	図書等資料整備事業費	12,000		
				14使用料及び賃借料	5,593	図書館電算機関係経費	7,000		
						保守点検委託料ほか	3,913		
				18備品購入費	10,478	サーバー等機器借上料（債務負担分）	3,087		
				19負担金補助及び交付金	20	図書館業務電算化事業費 （図書資料マーク化事業費）	15,000	道補助金	15,000
						新聞マイクロフィルム閲覧事業費	746		
						視聴覚ライブラリー整備費	500		
						視聴覚ライブラリー運営委員会委員報酬	22		
						備品購入費ほか	478		
						施設維持補修費	100		
						北海道図書館振興協議会負担金	15		
						北海道視聴覚教育振興協議会負担金	5		
						管理経費	7,186	雑入	800
3 博物館費	26,746 (給)	25,659		1報酬	4,783	（職員給与費 5人 38,620千円）			
	38,620	40,970		8報償費	269	博物館協議会委員報酬	86		
	計 65,366	66,629	1,263	9旅費	439	嘱託報酬	4,697		
				11需用費	5,907	警備等委託料	5,051		
						特別展開催経費	1,800		
						資料収集等研究事業費	865		
									13,566

				12 役 務 費	778	博物館映像データ作成・編集事業費	6,320	道 補 助 金	6,320
				13 委 託 料	13,265	施 設 等 整 備 費	185		
						展示室梁補強補修費	500		
				14 使用料及び 賃 借 料	404	施 設 維 持 補 修 費	640		
						日本博物館協会負担金	25		
				15 工事請負費	500	北海道博物館協会負担金	15		
				16 原 材 料 費	306	管 理 経 費	6,562	使 用 料	6,860
				18 備品購入費	55				
				19 負担金補助 及び交付金	40				
4 青少年科学 技 術 館 費	12,663 (給) 54,068 計 66,731	15,213 65,552 80,765	14,034	1 報 酬	3,332	(職員給与費 7 人 54,068 千円)			12,443
				8 報 償 費	332	運営委員会委員報酬	161		
				9 旅 費	185	嘱 託 報 酬	3,171		
						清 掃 等 委 託 料	3,239		
				11 需 用 費	4,611	青少年科学技術賞賞賜金	220	基金利子収入	3
								基金繰入金	217
				12 役 務 費	530	特 別 展 開 催 経 費	500		
				13 委 託 料	3,239	展 示 資 料 等 整 備 費	500		
						北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
				14 使用料及び 賃 借 料	327	日 本 ア マ チ ュ ア 無 線 連 盟 負 担 金	11		
						北海道博物館協会負担金	15		
				16 原 材 料 費	50	全 国 科 学 博 物 館 協 議 会 負 担 金	10		
						管 理 経 費	4,816		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				19負担金補助 及び交付金	57				
5 文学館費	12,821	17,745		1報 酬	4,586	(職員給与費 2人 15,448 千円)			11,412
(給)	15,448	16,388				文学館審議会委員報酬			
計	28,269	34,133	5,864	7賃 金	1,628	嘱 託 報 酬			
				8報 償 費	200	臨 時 雇 用 者 賃 金			
				9旅 費	284	清 掃 等 委 託 料			
				11需 用 費	2,384	特 別 展 開 催 経 費			
				12役 務 費	233	調 査 研 究 費			
				13委 託 料	2,656	施 設 等 整 備 費			
				14使用料及び 賃借料	10	全 国 文 学 館 協 議 会 負 担 金			
				18備品購入費	150	伊 藤 整 文 学 賞 補 助 金			
				19負担金補助 及び交付金	690	管 理 経 費			
							使 用 料	1,409	

6 美術館費	27,341	23,202		1報酬	7,812	(職員給与費 3人 23,172千円)			15,670
	(給)								
	23,172	24,582		7賃金	1,591	美術館協議会委員報酬	108		
	計								
	50,513	47,784	2,729	8報償費	725	嘱託報酬	7,704		
				9旅費	441	臨時雇用者賃金	1,591		
				11需用費	3,912	清掃等委託料	2,823		
				12役務費	799	特別展開催経費	3,500		
				13委託料	11,867	美術館収蔵作品デジタルアーカイブス制作事業費	7,450	道補助金	7,450
			14使用料及び賃借料	20	調査研究費	237			
			18備品購入費	144	資料整備事業費	250			
			19負担金補助及び交付金	30	全国美術館会議負担金	30			
						管理経費	3,648		
							使用料	4,221	
7 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	12,317	13,554	1,237	1報酬	5,466	嘱託報酬	5,466		10,391
				9旅費	42	清掃等委託料	3,780		
				11需用費	1,901	管理経費	3,071		
				12役務費	312			使用料	1,926

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13委託料	3,780				
				14使用料及び賃借料	816				
8 埋蔵文化財調査費	8,740	65,875	57,135	11需用費	107	埋蔵文化財範囲確認調査費	100		1,100
				12役務費	150	埋蔵文化財収蔵品デジタル画像付加事業費	7,640	道補助金	7,640
				13委託料	8,483	管 理 経 費	1,000		
9 生涯学習プラザ費	22,453	23,028		1報酬	6,911	生涯学習プラザ協議会委員報酬	54		15,836
(給)						嘱 託 報 酬	6,857		
計	22,453	16,388		8報償費	2,803	清 掃 等 委 託 料	8,498		
		39,416	16,963	9旅 費	10	生涯学習推進事業費	1,100	雑 入	620
				11需用費	3,695	女 性 学 級 経 費	312		
				12役務費	250	成 人 学 校 経 費	1,780	雑 入	1,460
				13委託料	8,498	管 理 経 費	3,852	"	18
				14使用料及び賃借料	286			使 用 料	4,519

6 社会体育費	461,722 (給)	635,913							305,932	155,790
	84,964	98,328								
	計	546,686	734,241	187,555						
1 社会体育費 総務費	24,942 (給)	27,007		1報 酬	1,253	(職員給与費 8人 61,792千円)				18,154
	61,792	65,552		8報 償 費	6,584	スポーツ振興審議会委員報酬	108			
	計	86,734	92,559	5,825		体育指導委員報酬	1,145			
				9旅 費	109	社会体育業務費	603	雑 入	232	
						市民体育大会開催経費	344			
				11需 用 費	1,574	市民スポーツ教室開催経費	171			
						市民歩こう運動事業費	88			
				12役 務 費	496	学校開放事業費	17,808	雑 入	6,411	
				13委 託 料	10,610	主事、指導員報償費	6,113			
				14使用料及び 賃借料	20	運動用具ほか運営経費	11,695			
						歩くスキー普及事業費	400	雑 入	144	
				18備品購入費	30	後志管内スポーツフェスタ実行委員会負担金	15			
						北海道体育施設協会維持会員負担金	10			
				19負担金補助 及び交付金	4,265	後志管内体育指導委員連絡協議会負担金	10			
						国民体育大会選手派遣費補助金	120			
				25積 立 金	1	体育協会補助金	330			
						スポーツ少年団補助金	200			
						野球協会補助金	330			
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	1,350			
						小樽公園サイクリングランド事業運営費補助金	270			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						F I S ・ S A J 公認スラローム大会補助金	千円 300		
						全道ソフトバレーボール親睦大会補助金	60		
						全道招待小樽選抜ソフトテニス大会補助金	60		
						全道高等学校相撲選手権大会補助金	60		
						全道高等学校バスケットボール選手権大会補助金	60		
						北海道テニストーナメント大会補助金	60		
						少年野球大会補助金	60		
						国民体育大会ヨット競技会北海道地区予選会補助金	60		
						国立七大学総合体育大会ヨット競技補助金	60		
						全道家庭婦人バレーボールシニア大会補助金	60		
						全日本9人制バレーボール実業団女子選手権大会補助金	130		
						国民体育大会軟式野球大会補助金	60		
						全日本学生ヨット選手権大会北海道地区予選会補助金	60		
						スナイプ級・470級北海道選手権大会補助金	60		
						ブロックフェスティバル全道ソフトバレーボール 小樽大会補助金	60		
						全道小樽選抜ソフトテニスインドア大会補助金	60		
						全道フットサル一般女子・少女部門大会補助金	60		
						北海道室内テニス選手権大会補助金	60		
						小学生アルペンスキー大会補助金	60		

						全道クロスカントリースキー大会補助金	60			
						N H K 杯全国少年ジャンプ大会補助金	60			
						北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金	60			
						市営プール建設資金基金積立金	1	基金利子収入		1
						管 理 経 費	612			
2 総合体育館費	60,375	65,169	4,794	11需用費	17,650	管理運営委託料	21,201			48,325
				13委託料	42,335	清掃等委託料	21,134			
				18備品購入費	390	設備整備費	390			
						施設維持補修費	2,000			
						管 理 経 費	15,650	雑 入		50
								使 用 料		12,000

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 室内水泳 プール費	千円	千円	千円		千円				千円
	55,497	50,103		1報 酬	15,710	(職員給与費 3 人 23,172 千円)			46,413
	(給) 23,172	32,776		9旅 費	27	嘱 託 報 酬	15,710		
	計 78,669	82,879	4,210	11需 用 費	15,800	管理運営業務委託料	6,218		
				12役 務 費	531	清 掃 等 委 託 料	8,343		
				13委 託 料	14,561	管 理 経 費	25,226	使 用 料	9,084
				19負担金補助 及び交付金	8,868				
4 体育施設費	320,908	493,634	172,726	1報 酬	1,125	体育施設維持管理経費	51,068		42,898
				9旅 費	44	嘱 託 報 酬	1,125		
				11需 用 費	11,776	桜ヶ丘球場	4,703		
				12役 務 費	1,134	祝津ヨットハウス	433		
				13委 託 料	36,206	勝納漕艇研修センター	1,220		
				14使用料及び 賃借料	306	弓 道 場	1,055		
						からまつ公園運動場	8,593		
						小樽公園運動場	1,613		
						入船公園庭球場	1,307		

	15工事請負費	269,840	手宮公園競技場	10,558		
			銭函パークゴルフ場	14,957		
	16原材料費	477	望洋シャンツェ	2,442		
			小樽公園庭球場ほか	3,062	雑入	76
			サッカー・ラグビー場整備事業費	269,840	道補助金	27,000
			競技場造成工事費（債務負担分）	229,840	市債	242,800
			敷地内整備費ほか	40,000		
					使用料	8,134

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
11 公 債 費	千円 10,639,380	千円 7,918,669	千円 2,720,711		千円	千円		千円 2,652,385	千円 7,986,995
1 公 債 費	10,639,380	7,918,669	2,720,711					2,652,385	7,986,995
1 元 金	8,710,374	5,861,380	2,848,994	23償還金利子 及び割引料	8,710,374	市債元金償還金 5,898,059 道貸付金元金償還金 236,215 減税補てん債借換 2,576,100	基金繰入金 51,599 貸付金収入 24,486 市 債 2,576,100		7,985,986
2 利 子	1,927,997	2,056,072	128,075	23償還金利子 及び割引料	1,927,997	市 債 利 子 1,878,663 道 貸 付 金 " 19,334 一 時 借 入 金 " 30,000	雑 入 200		
3 公 債 諸 費	1,009	1,217	208	12役 務 費	1,009	登 録 債 手 数 料			1,009

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12 諸 支 出 金	8,781,910	8,901,254	119,344					8,641,390	140,520
1 貸 付 金	8,580,890	8,899,854	318,964					8,641,390	60,500
1 貸 付 金	8,580,890	8,899,854	318,964	21 貸 付 金	8,580,890	土地開発公社貸付金 639,063 国民健康保険事業会計貸付金 3,280,460 簡易水道事業会計貸付金 25,001 融雪施設設置資金貸付金事業会計貸付金 236,366 病院事業会計貸付金 4,400,000	貸付金収入 639,063 " 3,280,460 " 25,001 " 236,366 貸付金元利収入 4,460,500	60,500	
2 特別会計償還金	200,800		200,800						200,800
1 特別会計償還金	200,800		200,800	23 償還金利子及び割引料	200,800	水道事業会計借入金償還金 200,600 産業廃棄物等処分事業会計償還金 200			200,800
3 減債基金費	100	1,000	900						100
1 減債基金費	100	1,000	900	25 積立金	100	減債基金積立金			100
4 基金償還金	120	400	280						120
1 土地開発基金償還金	120	400	280	23 償還金利子及び割引料	120	土地開発基金償還金			120

職員給与

職員給与

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
13 職員給与費	千円 10,893,984	千円 11,985,210	千円 1,091,226		千円	千円		千円 7,174	千円 10,886,810	
1 職員給与費	10,893,984	11,985,210	1,091,226					7,174	10,886,810	
1 職員給与費	10,893,984	11,985,210	1,091,226	2給料	5,151,133	給料	5,151,133	雑入	7,174	10,886,810
				3職員手当等	4,275,027	特別職 3人 25,508 市長 月 983,000 円 × 85 / 100 助 役 " 792,000 " × 87 / 100 収入役 " 683,000 " × 88 / 100 職員手当等 4,275,027 退職手当 1,095,076 その他の職員手当等 3,179,951				
				4共済費	1,467,824	一般職 1,260 人 5,125,625 事務吏員 536 " 技術吏員 501 " その他の職員 223 " 北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,458,098 地方公務員災害補償基金負担金 9,726				

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円		千円	千円		千円	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000							30,000
1 予 備 費	30,000	30,000							30,000
歳出合計	68,311,356	65,947,948	2,363,408					29,853,485	38,457,871

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 300,130	千円 333,004	千円 32,874		千円	千円
1 使 用 料	300,130	333,004	32,874			
1 港湾整備事業使用料	300,130	333,004	32,874	1 ひき船使用料	24,793	延 232回
				2 上屋使用料	124,829	専 用 上屋付属建物 随 時
						122,100 958 1,771
				3 港湾施設用地 使 用 料	150,508	通常使用料 特別 "
						117,447 33,061
2 繰 入 金	240,248	185,066	55,182			
1 一般会計繰入金	240,248	185,066	55,182			
1 一般会計繰入金	240,248	185,066	55,182	1 一般会計 繰 入 金	240,248	

3 諸	収	入	43,222	14,057	29,165			
1 雑		入	43,222	14,057	29,165			
1 雑		入	43,222	14,057	29,165	1 港湾施設 電気料収入	12,143	上屋電気料収入
						2 ひき船回航費 用負担金収入	1,030	
						3 消費税及び 地方消費税 還付金収入	29,781	
						4 雑 入	268	
市		債		664,800	664,800			
歳入合計			583,600	1,196,927	613,327			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費	146,265	836,900	690,635					343,352	197,087
1 港湾整備事業費	146,265	836,900	690,635					343,352	197,087
1 管 理 費	146,265	836,900	690,635	11需用費	60,814	ひき船業務等委託料	56,000		197,087
				12役務費	2,226	ひき船整備費	30,000		
				13委託料	79,212	上屋補修費	5,000		
				15工事請負費	4,000	上屋改良事業費	4,000		
				19負担金補助及び交付金	13	上屋電気料	13,500	雑 入	12,143
						管 理 経 費	37,765	雑 入	31,079
								ひき船使用料	24,793
								上屋使用料	124,829
								用地使用料	150,508
2 公 債 費	437,235	359,927	77,308						437,235
1 公 債 費	437,235	359,927	77,308						437,235
1 元 金	323,207	251,498	71,709	23償還金利子及び割引料	323,207	市債元金償還金			323,207

	2 利 子	114,028	108,429	5,599	23償還金 利子及び 割引料	114,028	市 債 利 子			114,028	
3	予 備 費	100	100							100	
	1 予 備 費	100	100							100	
	1 予 備 費	100	100							100	
									一 般 会 計 繰 入 金	240,248	240,248
歳出合計		583,600	1,196,927	613,327						583,600	

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 38,998	千円 38,715	千円 283		千円	千円
1 使 用 料	38,998	38,715	283			
1 青果物卸売市場使用料	38,998	38,715	283	1 卸売市場 使 用 料	16,000	市場取扱売上高 40億円 × 4 / 1,000
				2 施設使用料	22,998	卸売業者売場ほか
2 諸 収 入	21,727	21,770	43			
1 雑 入	21,727	21,770	43			
1 雑 入	21,727	21,770	43	1 共用維持費 負担金収入	21,703	
				2 雑 入	24	
繰 入 金		4,928	4,928			

歳入合計	60,725	65,413	4,688			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 管 理 費	48,145	60,285	12,140					60,725	12,580
1 管 理 費	48,145	60,285	12,140					60,725	12,580
1 一般管理費	48,145	60,285	12,140	1報 酬	4,091	運営委員会委員報酬 118			12,580
				2給 料	4,384	嘱 託 報 酬 3,973 職 員 給 与 費 1 人 8,700			
				3職員手当等	3,037	清 掃 等 委 託 料 13,372			
				4共 済 費	1,279	土 地 借 上 料 334 北海道市場協会負担金 50			
				9旅 費	192	全国公設地方卸売市場協議会負担金 50			
				11需 用 費	19,413	租 税 公 課 費 1,236 管 理 経 費 20,312			
				12役 務 費	697		使 用 料 38,998		
				13委 託 料	13,372		雑 入 21,727		
				14使用料及び 賃 借 料	344				
				19負担金補助 及び交付金	100				
				27公 課 費	1,236				

2 公 債 費	4,832	5,028	196					4,832
1 公 債 費	4,832	5,028	196					4,832
1 元 金	3,198	3,181	17	23償還金利子 及び割引料	3,198	市債元金償還金		3,198
2 利 子	1,634	1,847	213	23償還金利子 及び割引料	1,634	市 債 利 子		1,634
3 諸 支 出 金	7,648		7,648					7,648
1 繰 出 金	7,648		7,648					7,648
1 一 般 会 計 繰 出 金	7,648		7,648	28繰 出 金	7,648			7,648
4 予 備 費	100	100						100
1 予 備 費	100	100						100
1 予 備 費	100	100						100
歳出合計	60,725	65,413	4,688					60,725

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 26,169	千円 26,763	千円 594		千円	千円
1 使 用 料	26,169	26,763	594			
1 水産物卸売市場使用料	26,169	26,763	594	1 卸 売 市 場 使 用 料	12,000	市場取扱売上高 40億円 × 3 / 1,000
				2 施 設 使 用 料	14,169	卸売業者売場ほか
2 諸 収 入	16,002	16,053	51			
1 雑 入	16,002	16,053	51			
1 雑 入	16,002	16,053	51	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	15,996	
				2 雑 入	6	

歳入合計	42,171	42,816	645			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
1 管理費	37,656	38,199	543					42,171	4,515
1 管理費	37,656	38,199	543					42,171	4,515
1 一般管理費	37,656	38,199	543	1報酬	4,468	運営委員会委員報酬	118		4,515
				2給料	5,042	嘱託報酬	4,350		
						職員給与費	1人	9,428	
				3職員手当等	2,943	清掃等委託料		6,436	
				4共済費	1,443	施設維持補修費		3,100	
						租税公課費		1,074	
				8報償費	63	管理経費		13,150	
				9旅費	54			使用料	26,169
								雑入	16,002
				11需用費	15,781				
				12役務費	297				
				13委託料	6,436				
				14使用料及び賃借料	55				
				27公課費	1,074				

2 公 債 費	1,909	1,909						1,909
1 公 債 費	1,909	1,909						1,909
1 元 金	1,778	1,732	46	23償還金利子 及び割引料	1,778	市債元金償還金		1,778
2 利 子	131	177	46	23償還金利子 及び割引料	131	市 債 利 子		131
3 諸 支 出 金	2,506	2,608	102					2,506
1 繰 出 金	2,506	2,608	102					2,506
1 一 般 会 計 繰 出 金	2,506	2,608	102	28繰 出 金	2,506			2,506
4 予 備 費	100	100						100
1 予 備 費	100	100						100
1 予 備 費	100	100						100
歳出合計	42,171	42,816	645					42,171

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 4,113,300	千円 4,064,600	千円 48,700		千円	千円
1 国民健康保険料	4,113,300	4,064,600	48,700			
1 一般被保険者国民健康 保 険 料	3,141,900	3,150,700	8,800	1 医療給付費分 現年度分	2,921,500	賦課総額 3,812,700千円 低所得者軽減額 575,600 " 差引調定額 3,237,100 " 収 入 率 90.25 % 予 算 計 上 額 2,921,500
				2 介護納付金分 現年度分	170,200	賦課総額 232,300千円 低所得者軽減額 30,500 " 差引調定額 201,800 " 収 入 率 84.35 % 予 算 計 上 額 170,200
				3 医療給付費分 滞納繰越分	47,400	
				4 介護納付金分 滞納繰越分	2,800	

2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	971,400	913,900	57,500	1 医療給付費分 現年度分	902,600	賦課総額	1,027,500千円
						低所得者軽減額	79,900 "
						差引調定額	947,600 "
						収 入 率	95.25 %
						予 算 計 上 額	902,600
			2 介護納付金分 現年度分	60,000	賦課総額	71,300千円	
					低所得者軽減額	6,600 "	
					差引調定額	64,700 "	
					収 入 率	92.80 %	
					予 算 計 上 額	60,000	
				3 医療給付費分 滞納繰越分	8,100		
				4 介護納付金分 滞納繰越分	700		
2 国 庫 支 出 金	5,421,895	5,203,441	218,454				
1 国 庫 負 担 金	3,679,667	3,520,500	159,167				
1 療養給付費等負担金	3,603,200	3,430,500	172,700	1 現年度分	3,603,200	療養給付費負担金	2,249,300
						老人保健拠出金負担金	1,109,100
						介護納付金負担金	244,800

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	千円 76,467	千円 89,000	千円 12,533	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	千円 76,467	千円
事 務 費 負 担 金		1,000	1,000			
2 国 庫 補 助 金	1,742,228	1,682,941	59,287			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,742,228	1,682,941	59,287	1 財 政 調 整 交 付 金	1,742,228	普通調整交付金 1,378,539 特別 " 363,689
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	3,856,983	3,475,253	381,730			
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	3,856,983	3,475,253	381,730			
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	3,856,983	3,475,253	381,730	1 現 年 度 分	3,856,983	療 養 給 付 費 分 3,265,750 老 人 保 健 抛 出 金 分 584,583 介 護 納 付 金 分 6,650
4 道 支 出 金	96,267	134,400	38,133			
1 道 負 担 金	76,467	89,000	12,533			

1 高額医療費 共同事業負担金	76,467	89,000	12,533	1 高額医療費 共同事業負担金	76,467	
2 道補助金	19,800	45,400	25,600			
1 国民健康保険特別対策費 補助金	19,800	45,400	25,600	1 国民健康保険 特別対策費 補助金	19,800	
5 共同事業交付金	268,313	256,781	11,532			
1 共同事業交付金	268,313	256,781	11,532			
1 共同事業交付金	268,313	256,781	11,532	1 共同事業 交付金	268,313	
6 財産収入	4	4				
1 財産運用収入	4	4				
1 利子及び配当金	4	4		1 利子及び 配当金	4	北海道国民健康保険団体連合会出資金利子 2,705千円 × 0.12%
7 繰入金	5,074,174	5,098,345	24,171			
1 一般会計繰入金	1,793,714	1,528,453	265,261			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,793,714	千円 1,528,453	千円 265,261	1 一般会計繰入金	千円 1,793,714	事務費分 278,144 保険基盤安定分 606,100 保険者支援分 144,870 高医療費市町村運営安定化分 132,600 出産育児一時金分 32,000 財政安定化支援事業分 600,000
2 一般会計借入金	3,280,460	3,569,892	289,432			
1 一般会計借入金	3,280,460	3,569,892	289,432	1 一般会計借入金	3,280,460	
8 諸 収 入	9,012	9,012				
1 延滞金、加算金及び過料	510	510				
1 延 滞 金	510	510		1 一般被保険者 滞納延滞金	500	
				2 退職被保険者 等滞納延滞金	10	
2 預 金 利 子	2	2				

1 預 金 利 子	2	2		1 預 金 利 子	2	
3 雑 入	8,500	8,500				
1 雑 入	8,500	8,500		1 一般被保険者 第三者納付金	5,000	
				2 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	400	
				3 一般被保険者 返 納 金	2,500	
				4 退職被保険者 等 返 納 金	600	
歳 入 合 計	18,839,948	18,241,836	598,112			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 330,416	千円 337,557	千円 7,141		千円	千円		千円 52,472	千円 277,944
1 総務管理費	330,416	337,557	7,141					52,472	277,944
1 一般管理費	199,761	200,711	950	1報酬	322	運営協議会委員報酬 322			199,755
				2給料	90,381	職員給与費 25人 173,409 保険者事務共同電算化委託経費 21,900			
				3職員手当等	57,480	北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,180			
				4共済費	25,548	事務経費 950			
				9旅費	139		利子及び配当金 4		
				11需用費	459		預金利子 2		
				12役務費	44				
				13委託料	22,203				
				14使用料及び賃借料	5				
				19負担金補助及び交付金	3,180				

2 賦課徴収費	73,805	80,933	7,128	1報酬	44,170	嘱託報酬	3,293			67,545		
				3職員手当等	4,668	保険料収納率向上特別対策事業費	46,778	国庫補助金	5,750			
				7賃金	434	特別徴収員等報酬	40,877					
				9旅費	875	職員手当	4,668					
				11需用費	6,847	口座振替促進等経費	1,233					
				12役務費	16,651	事務経費	23,734					
				13委託料	110			延滞金	510			
				14使用料及び賃借料	16							
				27公課費	34							
				3 保健事業費	56,850	55,913	937	1報酬	12,047		医療費適正化特別対策事業費	14,188
3職員手当等	488	運営協議会委員報酬	54									
8報償費	2,918	嘱託報酬	8,141									
9旅費	719	職員手当	384									
11需用費	7,540	レセプト点検等経費	5,609									
12役務費	10,746	保健事業推進事業費	42,662					国庫補助金	42,662			
13委託料	13,096	嘱託報酬	1,603									
		職員手当	104									
		健康家庭表彰経費	3,286									
		健康づくり組織育成推進支援事業費	234									
		医療費通知経費	8,580									

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	14使用料及び賃借料	191	千円		千円	千円
				19負担金補助及び交付金	9,105	千円			
						国保保健指導事業費	5,508		
						健康相談・訪問指導事業費	2,648		
						健康づくり支援事業費	794		
						スポーツ振興支援事業費	6,773		
						健康教育支援事業費	1,538		
						被保険者啓発等経費	11,594		
2 保険給付費	10,877,600	9,709,200	1,168,400					7,139,722	3,737,878
1 療養諸費	10,807,800	9,637,800	1,170,000					7,139,722	3,668,078
1 一般被保険者療養給付費	5,753,200	5,157,100	596,100	19負担金補助及び交付金	5,753,200	医療費総額 7,947,610 千円 × 0.723891	国庫負担金	2,249,300	2,758,378
2 一般被保険者療養費	52,400	43,000	9,400	19負担金補助及び交付金	52,400	医療費総額 72,190 千円 × 0.7259	国庫補助金	1,596,372	
3 一般被保険者高額療養費	801,000	693,000	108,000	19負担金補助及び交付金	801,000		道補助金	19,800	
4 審査支払手数料	24,700	22,900	1,800	12役務費	24,700		雑入	7,500	
5 一般被保険者移送費	50	50		19負担金補助及び交付金	50				

6 退職被保険者等療養給付費	3,801,000	3,348,000	453,000	19負担金補助及び交付金	3,801,000	医療費総額 5,146,120 千円 × 0.738615	療養給付費交付金	3,265,750	909,700
7 退職被保険者等療養費	34,400	29,700	4,700	19負担金補助及び交付金	34,400	医療費総額 46,540 千円 × 0.7391	雑入	1,000	
8 退職被保険者等高額療養費	341,000	344,000	3,000	19負担金補助及び交付金	341,000				
9 退職被保険者等移送費	50	50		19負担金補助及び交付金	50				
2 出産育児等諸費	69,800	71,400	1,600						69,800
1 出産育児一時金	48,000	48,000		19負担金補助及び交付金	48,000	300 千円 × 160 件			48,000
2 葬祭費	21,800	23,400	1,600	19負担金補助及び交付金	21,800	20 千円 × 1,090 件			21,800
3 老人保健拠出金	3,427,203	3,731,148	303,945					1,693,683	1,733,520
1 老人保健拠出金	3,427,203	3,731,148	303,945					1,693,683	1,733,520
1 老人保健拠出金	3,427,203	3,731,148	303,945	19負担金補助及び交付金	3,427,203	一般被保険者分 2,842,620 医療費拠出金 2,772,899 事務費 " 69,721 退職被保険者等分 584,583	国庫負担金 1,109,100 療養給付費交付金 584,583	1,733,520	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 介護納付金	千円 612,199	千円 531,558	千円 80,641		千円			千円 345,350	千円 266,849
1 介護納付金	612,199	531,558	80,641					345,350	266,849
1 介護納付金	612,199	531,558	80,641	19負担金補助 及び交付金	612,199		国庫負担金 国庫補助金 療養給付費 交 付 金	244,800 93,900 6,650	266,849
5 共同事業拠出金	305,870	356,281	50,411					421,247	115,377
1 共同事業拠出金	305,870	356,281	50,411					421,247	115,377
1 共同事業 拠 出 金	305,870	356,281	50,411	19負担金補助 及び交付金	305,870	高額医療費共同事業等拠出金	国庫負担金 道 負 担 金 共 同 事 業 交 付 金	76,467 76,467 268,313	115,377
6 諸支出金	3,286,460	3,575,892	289,432						3,286,460

1 償還金及び 還付加算金	6,000	6,000							6,000
1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	5,000	5,000		23償還金利子 及び割引料	5,000				5,000
2 退職被保険者 等償還金及び 還付加算金	1,000	1,000		23償還金利子 及び割引料	1,000				1,000
2 一般会計借入金 償還金	3,280,460	3,569,892	289,432						3,280,460
1 一般会計 借入金償還金	3,280,460	3,569,892	289,432	23償還金利子 及び割引料	3,280,460				3,280,460
7 予備費	200	200							200
1 予備費	200	200							200
1 予備費	200	200							200
							国民健康 保険料	4,113,300	4,113,300
							一般会計 繰入金	1,793,714	1,793,714
							一般会計 借入金	3,280,460	3,280,460
歳出合計	18,839,948	18,241,836	598,112					18,839,948	

(6) 交通災害共済事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	千円 14,320	千円 14,872	千円 552		千円	千円
1 共 済 掛 金 収 入	14,320	14,872	552			
1 共 済 掛 金 収 入	14,320	14,872	552	1 共済掛金収入	14,320	一般加入者 小学生全学年分 11,136 3,184
2 繰 入 金	2,922	3,275	353			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,922	3,275	353			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,922	3,275	353	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,922	
歳 入 合 計	17,242	18,147	905			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円
1 事 業 費	17,142	18,047	905					14,320	2,822
1 事 業 費	17,142	18,047	905					14,320	2,822
1 事 業 費	17,142	18,047	905	1報酬	1,641	審査委員会委員報酬	38		2,822
				2給料	4,466	嘱託報酬	1,603		
				3職員手当等	2,382	職員給与費	8,129	1人	
				4共済費	1,281	臨時雇用者賃金	654		
				7賃金	654	加入促進報償費	300		
				8報償費	300	共済見舞金	6,000		
				11需用費	402	事務経費	418		
				12役務費	16				
				19負担金補助及び交付金	6,000				
								共済掛金収入	14,320
2 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
								一般会計 繰入金	2,922
歳出合計	17,242	18,147	905						17,242

(7) 土地取得事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金貸付金収入	千円 60,000	千円 100,000	千円 40,000		千円	千円
1 基金貸付金収入	60,000	100,000	40,000			
1 基金貸付金収入	60,000	100,000	40,000	1 土地開発基金 貸付金収入	60,000	
2 繰入金	380	500	120			
1 一般会計繰入金	380	500	120			
1 一般会計繰入金	380	500	120	1 一般会計 繰入金	380	
3 諸収入	120		120			
1 貸付金収入	120		120			
1 貸付金収入	120		120	1 貸付金 利子収入	120	
歳入合計	60,500	100,500	40,000			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 土地取得事業費	千円 60,000	千円 100,000	千円 40,000		千円	千円		千円 60,000	千円
1 土地取得事業費	60,000	100,000	40,000					60,000	
1 土地取得事業費	60,000	100,000	40,000	17公有財産購入費	60,000	公共用地取得費	基金貸付金収入	60,000	
2 土地開発基金費	500	500						120	380
1 土地開発基金費	500	500						120	380
1 土地開発基金費	500	500		25積立金	500	土地開発基金積立金	貸付金収入	120	380
							一般会計繰入金	380	380
歳出合計	60,500	100,500	40,000					60,500	

(8) 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 42,955	千円 45,419	千円 2,464		千円	千円
1 使 用 料	42,955	45,419	2,464			
1 駐 車 場 使 用 料	42,955	45,419	2,464	1 稲穂駐車場 使用料	16,453	普通料金 5,088 定期駐車料金 10,000 全日 (月 15,750 円/台) 8,977 夜間 (" 7,870 ") 1,023 回数駐車券 1,365
				2 駅前広場 駐車場使用料	12,307	普通料金
				3 駅横駐車場 使用料	14,195	普通料金 8,863 定期駐車料金(全日) (月 18,900 円/台) 4,082 回数駐車券 1,250

2 繰 入 金	40,214	37,025	3,189			
1 一 般 会 計 繰 入 金	40,214	37,025	3,189			
1 一 般 会 計 繰 入 金	40,214	37,025	3,189	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,214	
3 諸 収 入	1	1				
1 預 金 利 子	1	1				
1 預 金 利 子	1	1		1 預 金 利 子	1	
歳 入 合 計	83,170	82,445	725			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 管 理 費	千円 47,939	千円 47,214	千円 725		千円	千円		千円 42,956	千円 4,983
1 管 理 費	47,939	47,214	725					42,956	4,983
1 一 般 管 理 費	47,939	47,214	725	11需用費	682	稲穂駐車場 26,046	使用料	16,453	4,983
				13委託料	43,641	施設維持補修費 2,000 管理委託料ほか 24,046			
				14使用料及び賃借料	1,443	駅前広場駐車場(管理委託料ほか) 14,449 駅横駐車場(") 7,271	"	12,307 14,195	
				15工事請負費	2,000	小樽駐車協会負担金 36			
				19負担金補助及び交付金	36	租税公課費 137	預金利子	1	
				27公課費	137				
2 公 債 費	35,231	35,231							35,231
1 公 債 費	35,231	35,231							35,231
1 元 金	25,259	24,603	656	23償還金利子及び割引料	25,259	市債元金償還金			25,259

2 利 子	9,972	10,628	656	23償還金 利息及び割引料	9,972	市 債 利 子			9,972	
								一 般 会 計 繰 入 金	40,214	40,214
歳出合計	83,170	82,445	725						83,170	

(9) 老人保健事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 支 払 基 金 交 付 金	千円 13,392,696	千円 13,904,982	千円 512,286		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	13,392,696	13,904,982	512,286			
1 医 療 費 交 付 金	13,310,975	13,821,374	510,399	1 医 療 費 交 付 金	13,310,975	医 療 費 733,720 千円 × 100 / 100 733,720 " 20,846,280 " × 62 / 100 × 7 / 12 7,539,404 " " × 58 / 100 × 5 / 12 5,037,851
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	81,721	83,608	1,887	1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	81,721	審 査 支 払 手 数 料 81,721 千円 × 10 / 10
2 国 庫 支 出 金	5,518,680	5,114,800	403,880			
1 国 庫 負 担 金	5,512,682	5,108,419	404,263			
1 医 療 費 負 担 金	5,512,682	5,108,419	404,263	1 医 療 費 負 担 金	5,512,682	医 療 費 20,846,280 千円 × 152 / 600 × 7 / 12 3,080,616 " " × 168 / 600 × 5 / 12 2,432,066
2 国 庫 補 助 金	5,998	6,381	383			
1 事 務 費 補 助 金	5,998	6,381	383	1 事 務 費 補 助 金	5,998	老 人 医 療 費 適 正 化 対 策 事 業 費 11,996 千円 × 1 / 2

3 道 支 出 金	1,378,170	1,277,103	101,067			
1 道 負 担 金	1,378,170	1,277,103	101,067			
1 医 療 費 負 担 金	1,378,170	1,277,103	101,067	1 医 療 費 負 担 金	1,378,170	医 療 費 20,846,280 千 円 × 38 / 600 × 7 / 12 770,154 " " × 42 / 600 × 5 / 12 608,016
4 繰 入 金	1,439,311	1,338,839	100,472			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,439,311	1,338,839	100,472			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,439,311	1,338,839	100,472	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,439,311	医 療 費 分 1,378,173 事 務 費 分 61,138
5 諸 収 入	2,000	2,000				
1 雑 入	2,000	2,000				
1 雑 入	2,000	2,000		1 第 三 者 納 付 金	1,900	損 害 賠 償 請 求 権 収 入
				2 返 納 金	100	過 誤 払 医 療 費 返 納 金
歳 入 合 計	21,730,857	21,637,724	93,133			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 66,836	千円 67,816	千円 980		千円	千円		千円 5,998	千円 60,838
1 総務管理費	66,836	67,816	980					5,998	60,838
1 一般管理費	66,836	67,816	980	1報酬	4,859	職員給与費 3人	19,488	国庫補助金 5,998	60,838
				2給料	10,168	受給者医療費通知経費	700		
				3職員手当等	6,425	老人医療費適正化対策事業費	34,862		
				4共済費	2,895	嘱託手当	4,859		
				9旅費	109	電算機業務委託料	29,629		
				11需用費	1,817	事務費	374		
				12役務費	10,834	事務経費	11,786		
				13委託料	29,729				
2 医療諸費	21,663,721	21,569,608	94,113						

1 医療諸費	21,663,721	21,569,608	94,113						20,285,548	1,378,173
1 医療給付費	21,582,000	21,486,000	96,000	19負担金補助 及び交付金	21,582,000	医療給付費	21,163,000	支払基金 交付金	13,310,975	1,378,173
						医療支給費	419,000	国庫負担金	5,512,682	
								道負担金	1,378,170	
								雑入	2,000	
2 審査支払 手数料	81,721	83,608	1,887	12役務費	81,721			支払基金 交付金	81,721	
3 予備費	300	300								300
1 予備費	300	300								300
1 予備費	300	300								300
								一般会計 繰入金	1,439,311	1,439,311
歳出合計	21,730,857	21,637,724	93,133						21,730,857	

(10) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 594,097	千円 599,256	千円 5,159		千円	千円
1 使 用 料	594,097	599,256	5,159			
1 住 宅 使 用 料	563,160	570,300	7,140	1 住宅使用料	563,160	公 営 住 宅 535,700 改 良 " 18,350 厚 生 " 560 共 同 " 3,800 従前居住者用 " 2,750 過 年 度 分 2,000
2 駐 車 場 使 用 料	30,937	28,956	1,981	1 駐車場使用料	30,937	月 2,540円 / 台
2 国 庫 支 出 金	377,517	216,505	161,012			
1 国 庫 補 助 金	377,517	216,505	161,012			
1 公営住宅家賃収入補助金	87,204	88,971	1,767	1 公営住宅家賃収入補助金	87,204	昭和 44 年度～平成 7 年度建築分 87,204 第1種用地 基本額 57,224千円 × 1 / 2 28,612 第2種用地 基本額 87,888千円 × 2 / 3 58,592

2 公営住宅家賃対策補助金	63,908	59,927	3,981	1 公営住宅家賃対策補助金	63,908	平成 8 年度～平成 16 年度建築分 基本額 127,816千円 × 1/2	
3 公営住宅建築費補助金	226,405	67,607	158,798	1 公営住宅建築事業費補助金	129,420	勝納住宅 2号棟 主体等工事費 基本額(中層) 13,920千円 × 35戸 特例加算 17,478 " } × 1/2 × 50% 事務費基本額 5,322 " × 1/2	129,420 126,759 2,661
				2 公営住宅建替事業費補助金	90,454	オタモイB住宅 1号棟 主体等工事費 基本額(中層) 14,252千円 × 55戸 特例加算 129,640 " } × 1/2 × 40% × 40% 特定工事費等 共同施設 20,000千円 × 1/2 × 40% × 40% 除却分 69,300 " × " × " 事務費基本額 3,828 " × "	90,454 73,080 15,460 1,600 13,860 1,914
				3 公営住宅駐車場整備事業費補助金	851	勝納住宅 2号棟 工費費基本額 2,500千円 × 1/3 事務費 " 54 " × "	851 833 18
				4 公営住宅建設等事業推進費補助金	5,680	建替移転助成事業費 移転料基本額 171千円 × 23戸 × 1/2 事務費 " 86 " × 1/2 住宅マスタープラン策定費 事業費基本額 11,015千円 × 1/3	2,009 1,966 43 3,671

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 財 産 収 入	千円 32	千円 62	千円 30		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	32	62	30			
1 利 子 及 び 配 当 金	32	62	30	1 利 子 及 び 配 当 金	32	利子収入（市営住宅敷金基金）
4 繰 入 金	399,936	498,756	98,820			
1 基 金 繰 入 金	4,800	4,800				
1 基 金 繰 入 金	4,800	4,800		1 基 金 繰 入 金	4,800	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	395,136	493,956	98,820			
1 一 般 会 計 繰 入 金	395,136	493,956	98,820	1 一 般 会 計 繰 入 金	395,136	
5 諸 収 入	5,170	5,710	540			
1 住 宅 敷 金 収 入	4,160	4,300	140			

1 住宅敷金収入	4,160	4,300	140	1 住宅敷金収入	4,160		
2 雑 入	1,010	1,410	400				
1 雑 入	1,010	1,410	400	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	1,000		
				2 雑 入	10		
6 市 債	248,800	91,700	157,100				
1 市 債	248,800	91,700	157,100				
1 市 債	248,800	91,700	157,100	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	248,800	公営住宅建築事業	129,400
						公営住宅建替事業	117,700
						公営住宅駐車場整備事業	1,700
歳 入 合 計	1,625,552	1,411,989	213,563				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 住宅事業費	836,540	579,817	256,723					1,230,416	393,876
1 住宅管理費	351,341	422,467	71,126					755,211	403,870
1 一般管理費	351,341	422,467	71,126	2給 料	53,075	職 員 給 与 費 15 人	106,506		403,870
				3職員手当等	37,491	市営住宅管理人報償費	2,300		
				4共 済 費	15,940	北海道住宅管理公社管理委託料	29,000		
				8報 償 費	2,300	駐 車 場 管 理 経 費	3,119		
				9旅 費	50	土 地 借 上 料	32,900		
				11需 用 費	77,700	市営住宅施設整備費	158,000	基金利子収入	32
				12役 務 費	4,290	市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	2,400	雑 入	1,000
				13委 託 料	56,764	敷 金 返 還 金	5,700	基金繰入金	4,800
				14使用料及び 賃 借 料	33,332	市営住宅敷金基金積立金	4,160	住宅敷金収入	4,160
				15工事請負費	56,000	管 理 経 費	7,256	雑 入	10
				16原 材 料 費	300			住 宅 使 用 料	563,160
								駐 車 場 使 用 料	30,937
								国 庫 補 助 金	151,112

				19負担金補助 及び交付金	4,239					
				23償還金利子 及び割引料	5,700					
				25積立金	4,160					
2住宅建築費	485,199	157,350	327,849						475,205	9,994
1公営住宅 建築費	485,199	157,350	327,849	1報酬	2,053	公営住宅建築事業費	258,842	国庫補助金	129,420	9,994
				2給料	7,452	主体等工事費（債務負担分）	253,520	市 債	129,400	
				3職員手当等	870	勝納住宅 2号棟（中層耐火構造 5階建 35戸）				
				4共済費	1,355	事務費	5,322			
				8報償費	299	職員給与費	1,520			
				9旅費	500	事務費	3,802			
				11需用費	1,540	公営住宅運営事業費	208,268	国庫補助金	90,454	
				12役務費	1,201	主体等工事費	146,160	市 債	117,700	
				13委託料	2,100	オタモイB住宅 1号棟（中層耐火構造 5階建 5戸）				
				14使用料及び 賃借料	936	総工事費	913,500千円			
						15年度事業費（繰越明許費）	219,240千円			
						16～17年度事業費	694,260 "			
						予算内訳	{ 16年度 146,160 " 17年度 548,100 "			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				15工事請負費	460,960	特定工事費等	58,280		
				19負担金補助 及び交付金	2,000	総工事費	157,700千円		
				22補償補填 及び賠償金	3,933	15年度事業費(繰越明許費)	87,420千円		
						16～17年度事業費	70,280 "		
						予算内訳	{ 16年度 58,280 "		
							{ 17年度 12,000 "		
						事務費	3,828		
						住宅行政審議会委員報酬	225		
						嘱託報酬	1,603		
						職員給与費	1,144		
						事務費	856		
						公営住宅駐車場整備事業費 (勝納住宅2号棟)	2,555	国庫補助金	851
						工事費	2,500	市 債	1,700
						事務費(事務費)	55		
						公営住宅建替移転助成事業費	4,019	国庫補助金	2,009
						用途廃止事業費	500		
						住宅マスタープラン策定費	11,015	国庫補助金	3,671

2 公 債 費	788,912	832,072	43,160						788,912
1 公 債 費	788,912	832,072	43,160						788,912
1 元 金	567,501	587,284	19,783	23償還金利子 及び割引料	567,501	市債元金償還金			567,501
2 利 子	221,385	244,762	23,377	23償還金利子 及び割引料	221,385	市 債 利 子			221,385
3 公 債 諸 費	26	26		12役 務 費	26	登録債手数料			26
3 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
							一 般 会 計 繰 入 金	395,136	395,136
歳出合計	1,625,552	1,411,989	213,563					1,625,552	

(11) 簡易水道事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 53,600	千円 76,000	千円 22,400		千円	千円
1 使 用 料	53,600	76,000	22,400			
1 使 用 料	53,600	76,000	22,400	1 水道使用料	53,600	95,500m ³
2 繰 入 金	72,509	51,281	21,228			
1 一 般 会 計 繰 入 金	47,508		47,508			
1 一 般 会 計 繰 入 金	47,508		47,508	1 一 般 会 計 繰 入 金	47,508	
2 一 般 会 計 借 入 金	25,001	51,281	26,280			
1 一 般 会 計 借 入 金	25,001	51,281	26,280	1 一 般 会 計 借 入 金	25,001	
3 諸 収 入	5,043	10,038	4,995			

1 受託事業収入	5,000	10,000	5,000			
1 受託事業収入	5,000	10,000	5,000	1 受託事業収入	5,000	
2 雑入	43	38	5			
1 雑入	43	38	5	1 雑入	43	
道 支 出 金		25,042	25,042			
歳 入 合 計	131,152	162,361	31,209			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費	49,245	54,754	5,509					58,643	9,398
1 水道事業費	19,244	19,712	468					53,643	34,399
1 一般管理費	19,244	19,712	468	9旅 費	50	施設管理等委託料	4,982		34,399
				11需用費	6,417	職員給与費負担金	3,500		
				12役務費	1,667	浄水場等維持管理経費	8,571		
				13委託料	4,982	租 税 公 課 費	2,191	使 用 料	53,600
				14使用料及び賃借料	170			雑 入	43
				18備品購入費	262				
				19負担金補助及び交付金	3,505				
				27公 課 費	2,191				
2 水道建設費	30,001	35,042	5,041					5,000	25,001
1 水道建設費	25,001	25,042	41	19負担金補助及び交付金	3,700	石狩西部広域水道企業団出資金等			25,001
				24投資及び出資金	21,301				

	2 受託事業費	5,000	10,000	5,000	11需用費	200	給水施設受託事業費	5,000	受託事業収入	5,000	
					15工事請負費	4,800	工事費	4,800			
							事務費	200			
2	公債費	81,807	81,807								81,807
	1 公債費	81,807	81,807								81,807
	1 元金	35,708	34,203	1,505	23償還金利子及び割引料	35,708	市債元金償還金				35,708
	2 利子	46,099	47,604	1,505	23償還金利子及び割引料	46,099	市債利子				46,099
3	予備費	100	100								100
	1 予備費	100	100								100
	1 予備費	100	100								100
	諸支出金		25,700	25,700							
									一般会計繰入金	47,508	47,508
									一般会計借入金	25,001	25,001
歳出合計		131,152	162,361	31,209							131,152

(12) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 險 料	千円 1,919,043	千円 1,849,175	千円 69,868		千円	千円
1 介 護 保 險 料	1,919,043	1,849,175	69,868			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,919,043	1,849,175	69,868	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,524,506	賦 課 総 額 1,524,506千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	380,240	賦 課 総 額 428,176千円 収 入 率 91.0 % 低 所 得 者 軽 減 額 9,400千円 予 算 計 上 額 380,240
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	14,297	
2 国 庫 支 出 金	2,866,355	2,801,150	65,205			
1 国 庫 負 担 金	2,195,600	2,088,516	107,084			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,195,600	2,088,516	107,084	1 現 年 度 分	2,195,600	保 険 給 付 費 10,978,000千円 × 20%

2 国 庫 補 助 金	670,755	712,634	41,879			
1 調 整 交 付 金	670,755	662,059	8,696	1 現 年 度 分	670,755	保 険 給 付 費 10,978,000千円 × 6.11%
事 務 費 交 付 金		50,575	50,575			
3 支 払 基 金 交 付 金	3,512,960	3,341,626	171,334			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,512,960	3,341,626	171,334			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,512,960	3,341,626	171,334	1 現 年 度 分	3,512,960	保 険 給 付 費 10,978,000千円 × 32%
4 道 支 出 金	1,372,250	1,305,323	66,927			
1 道 負 担 金	1,372,250	1,305,323	66,927			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,372,250	1,305,323	66,927	1 現 年 度 分	1,372,250	保 険 給 付 費 10,978,000千円 × 12.5%
5 繰 入 金	1,600,980	1,491,379	109,601			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,600,980	1,491,379	109,601			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,600,980	1,491,379	109,601	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,600,980	事 務 費 分 228,730 保 険 給 付 費 分 1,372,250

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 諸 収 入	千円 200	千円 200	千円		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	100	100				
1 第1号被保険者延滞金	100	100		1 第1号被保険者延滞金	100	
2 雑 入	100	100				
1 雑 入	100	100		1 第三者納付金	100	
歳 入 合 計	11,271,788	10,788,853	482,935			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 227,730	千円 235,631	千円 7,901		千円			千円 100	千円 227,630
1 総務管理費	106,707	113,155	6,448						106,707
1 一般管理費	106,707	113,155	6,448	2給 料	52,767	職 員 給 与 費 14 人	100,707		106,707
				3職員手当等	33,014	消耗品ほか事務経費	6,000		
				4共 済 費	14,926				
				9旅 費	200				
				11需 用 費	935				
				12役 務 費	2,265				
				14使用料及び 賃 借 料	2,600				
2 徴 収 費	13,600	15,700	2,100					100	13,500
1 賦課徴収費	13,600	15,700	2,100	1報 酬	5,800	嘱 託 報 酬	5,800		13,500
				11需 用 費	2,245	口座振替促進事業費	400		
				12役 務 費	5,405	口座振替等事務経費	1,600		
				13委 託 料	150	納入通知書等印刷及び発送経費	5,800		
								延 滞 金	100

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 介護認定審査会費	千円 107,003	千円 105,276	千円 1,727		千円	千円		千円	千円 107,003
1 介護認定審査会費	25,723	26,676	953	1報酬 7賃金 11需用費 12役務費	19,123 3,303 1,497 1,800	介護認定審査会委員報酬 嘱託報酬 介護認定審査会事務経費	17,520 1,603 6,600		25,723
2 認定調査等費	81,280	78,600	2,680	7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	6,375 144 634 45,197 26,460 2,470	臨時雇用者賃金 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	6,375 42,525 26,460 5,920		81,280
4 趣旨普及費	420	1,500	1,080						420
1 趣旨普及費	420	1,500	1,080	11需用費	420	啓発活動経費			420

2 保険給付費	10,978,000	10,442,584	535,416					7,751,665	3,226,335
1 介護サービス等諸費	10,505,000	10,098,082	406,918					7,417,680	3,087,320
1 居宅介護サービス給付費	3,396,700	2,409,889	986,811	19負担金補助及び交付金	3,396,700		国庫負担金	2,101,000	3,087,320
							国庫補助金	641,855	
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	10,000	5,000	19負担金補助及び交付金	5,000		支払基金交付金	3,361,600	
3 施設介護サービス給付費	6,777,000	7,401,244	624,244	19負担金補助及び交付金	6,777,000		道負担金	1,313,125	
							雑入	100	
4 特例施設介護サービス給付費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000				
5 居宅介護福祉用具購入費	13,500	10,826	2,674	19負担金補助及び交付金	13,500				
6 居宅介護住宅改修費	39,900	38,456	1,444	19負担金補助及び交付金	39,900				
7 居宅介護サービス計画給付費	267,600	222,367	45,233	19負担金補助及び交付金	267,600				
8 特例居宅介護サービス計画給付費	300	300		19負担金補助及び交付金	300				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 支援サービス等諸費	千円 319,000	千円 165,007	千円 153,993		千円	千円		千円 225,245	千円 93,755
1 居宅支援サービス給付費	229,000	116,504	112,496	19負担金補助及び交付金	229,000		国庫負担金	63,800	93,755
							国庫補助金	19,490	
2 特例居宅支援サービス給付費	1,000	1,000		19負担金補助及び交付金	1,000		支払基金交付金	102,080	
3 居宅支援福祉用具購入費	1,600	697	903	19負担金補助及び交付金	1,600		道負担金	39,875	
4 居宅支援住宅改修費	10,200	4,951	5,249	19負担金補助及び交付金	10,200				
5 居宅支援サービス計画給付費	77,100	41,755	35,345	19負担金補助及び交付金	77,100				
6 特例居宅支援サービス計画給付費	100	100		19負担金補助及び交付金	100				
3 高額介護サービス等費	140,600	167,752	27,152					99,277	41,323

1 高額介護サービス等費	140,600	167,752	27,152	19負担金補助及び交付金	140,600		国庫負担金	28,120	41,323
							国庫補助金	8,590	
							支払基金交付金	44,992	
							道負担金	17,575	
4 その他諸費	13,400	11,743	1,657					9,463	3,937
1 審査支払手数料	13,400	11,743	1,657	12役務費	13,400		国庫負担金	2,680	3,937
							国庫補助金	820	
							支払基金交付金	4,288	
							道負担金	1,675	
3 財政安定化基金 拠出金	10,822	10,822							10,822
1 財政安定化基金拠出金	10,822	10,822							10,822
1 財政安定化基金拠出金	10,822	10,822		19負担金補助及び交付金	10,822				10,822

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 公 債 費	千円 53,636	千円 53,637	千円 1		千円			千円	千円 53,636
1 財政安定化 基金償還金	53,636	53,637	1						53,636
1 財政安定化 基金償還金	53,636	53,637	1	23償還金利子 及び割引料	53,636				53,636
5 諸 支 出 金	600	200	400						600
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	600	200	400						600
1 第1号被保険 者 保 険 料 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	500	100	400	23償還金利子 及び割引料	500				500
2 償 還 金	100	100		23償還金利子 及び割引料	100				100
6 予 備 費	1,000	1,000							1,000
1 予 備 費	1,000	1,000							1,000
1 予 備 費	1,000	1,000							1,000

基金積立金		44,979	44,979						
歳出合計	11,271,788	10,788,853	482,935					11,271,788	
							介護保険料	1,919,043	1,919,043
							一般会計 繰入金	1,600,980	1,600,980

(13) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	千円 236,636	千円 270,994	千円 34,358		千円	千円
1 一般会計繰入金	270	270				
1 一般会計繰入金	270	270		1 一般会計繰入金	270	
2 一般会計借入金	236,366	270,724	34,358			
1 一般会計借入金	236,366	270,724	34,358	1 一般会計借入金	236,366	
2 諸 収 入	109,180	92,813	16,367			
1 貸付金収入	109,180	92,813	16,367			
1 貸付金収入	109,180	92,813	16,367	1 貸付金収入	109,180	
歳入合計	345,816	363,807	17,991			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 融雪施設設置資金貸付事業費	千円 100,270	千円 100,270	千円		千円	千円		千円	千円 100,270
1 融雪施設設置資金貸付事業費	100,270	100,270							100,270
1 一般管理費	270	270		11需用費	136	消耗品ほか事務経費			270
				12役務費	134				
2 貸付事業費	100,000	100,000		21貸付金	100,000	融雪施設設置資金貸付金			100,000
2 諸 支 出 金	245,546	263,537	17,991					109,180	136,366
1 一般会計借入金償還金	245,546	263,537	17,991					109,180	136,366
1 一般会計借入金償還金	245,546	263,537	17,991	23償還金利子及び割引料	245,546		貸付金収入	109,180	136,366
							一般会計繰入金	270	270
							一般会計借入金	236,366	236,366
歳出合計	345,816	363,807	17,991					345,816	

(14) 物 品 調 達 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	千円 12,000	千円 14,000	千円 2,000		千円	千円
1 物 品 売 払 収 入	12,000	14,000	2,000			
1 物 品 売 払 収 入	12,000	14,000	2,000	1 物品売払収入	12,000	
歳 入 合 計	12,000	14,000	2,000			

物 品
歳 出

物 品

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 物品購入費	千円 12,000	千円 14,000	千円 2,000		千円	千円		千円 12,000	千円
1 物品購入費	12,000	14,000	2,000					12,000	
1 物品購入費	12,000	14,000	2,000	11需用費	12,000	物品購入費	物品売払収入	12,000	
歳出合計	12,000	14,000	2,000					12,000	

3 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本 年 度	長 等 議 員	3	-	25,508	11,595	668	-	37,771	6,330	44,101	4.40月分
		32	246,171	-	-	-	-	246,171	18,157	264,328	4.40月分
	そ の 他	2,154	584,088	-	-	-	-	584,088	-	584,088	
	計	2,189	830,259	25,508	11,595	668	-	868,030	24,487	892,517	
前 年 度	長 等 議 員	3	-	26,901	13,716	637	-	41,254	6,442	47,696	4.65月分
		35	251,768	-	-	-	-	251,768	18,348	270,116	4.65月分
	そ の 他	1,958	608,962	-	-	-	-	608,962	-	608,962	
	計	1,996	860,730	26,901	13,716	637	-	901,984	24,790	926,774	
比 較	長 等 議 員	-	-	1,393	2,121	31	-	3,483	112	3,595	
		3	5,597	-	-	-	-	5,597	191	5,788	
	そ の 他	196	24,874	-	-	-	-	24,874	-	24,874	
	計	193	30,471	1,393	2,121	31	-	33,954	303	34,257	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1,262人	5,132,827	4,285,234	9,418,061	1,462,300	10,880,361	
前 年 度	1,299人	5,496,334	4,926,382	10,422,716	1,562,223	11,984,939	
比 較	37人	363,507	641,148	1,004,655	99,923	1,104,578	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	83,264	196,524	2,958	147,974	77,007	-	83,847	257,522
	前 年 度	93,147	207,792	60,386	154,540	80,482	696	108,589	306,783
	比 較	9,883	11,268	57,428	6,566	3,475	696	24,742	49,261
職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	15,100	3,443	241,720	1,410,001	656,418	1,095,076	8,130	6,250
	前 年 度	15,400	3,443	236,198	1,644,712	708,183	1,292,371	6,740	6,920
	比 較	300	-	5,522	234,711	51,765	197,295	1,390	670

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額 千円	増減事由 千円	内訳	説明	備考
給料	363,507	1. 給与改定による減分	217,936	・15年度人事院勧告による削減分 58,747 ・財政健全化による削減分(3%) 159,189	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.11 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.01 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 昇給停止等による減分	609	・56歳昇給停止による削減分 446 ・退職1号俸削減分 163	・昇給停止 56歳延伸58歳停止 56歳停止(行政職) 56歳延伸60歳停止 56歳昇給延伸58歳昇給停止(医療職) ・特別昇給 定年・勲奨退職者特別昇給 2号俸 1号俸
		3. 普通昇給に伴う増加分	82,866		平均昇給率 1.90 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 281人 7月 169人 10月 164人 1月 426人
		4. 特別昇給等に伴う増加分	11,178		特別昇給等の状況 経験年数端数等による採用時短縮等 9短 1人 6短 11人 3短 85人
		5. その他の増減分	239,006		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,262人 -人 1,262人 前年度 1,299人 -人 1,299人 増減 37人 -人 37人 採用退職の状況 年度中採用者(見込) 7人 年度中退職者(見込) 49人
職員手当等	641,148	1. 平成15年度人事院勧告による減分	150,737	・調整手当 617 ・扶養手当 3,510 ・管理職手当 173 ・期末手当 139,100 ・勤労手当 7,337	・配偶者 14,000円 13,500円 ・部長職 77,400円 76,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化による減分	202,347	・調整手当 54,398 ・管理職手当 6,303 ・特殊勤務手当 8,089 ・時間外勤務手当等 50,600 ・期末手当 56,565 ・勤労手当 26,392	・行政職給料表適用者廃止 1% 0% ・部長職76,500円 71,340円、次長職61,200円 56,550円、 課長職48,400円 45,080円 ・一律15%削減
		3. 退職手当の減分	197,295	・給料表削減による削減分 42,700 ・特別昇給1号俸による削減分 7,646 ・支給率改正による削減分 26,375 ・その他 120,574	・最高支給率 62.7月 60.99月 ・本年度積算人員 45人 ・前年度積算人員 50人
		4. その他の増減分	90,769	・新陳代謝等による増額分 6,912 ・新陳代謝等による減額分 97,681	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
15年12月1日 現在 (給与改定後)	平均給料月額	341,940 円	359,599 円	348,034 円	567,300 円
	平均給与月額	390,853 円	399,571 円	415,082 円	904,429 円
	平均年齢	42才11月	49才3月	42才8月	49才10月
14年12月1日 現在	平均給料月額	342,805 円	348,315 円	346,541 円	590,250 円
	平均給与月額	401,041 円	398,238 円	417,140 円	929,525 円
	平均年齢	42才9月	49才6月	42才3月	52才2月

イ. 初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	139,000 円	139,000 円	149,600 円	- 円	138,800 円	134,400 円	- 円
大学卒	172,000 円	- 円	178,800 円	297,700 円	170,700 円	- 円	235,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師		
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比	
15年12月 1日現在	9	5 人	0.6 %	- 人	- %	- 人	- %	3	4	100.0	
	8	16	2.0	-	-	-	-				
	7	69	8.8	-	-	4	1.5				
	2	6	140	17.9	2	0.9	27	10.2	2	-	-
		5	157	20.1	125	53.2	88	33.2			
		4	93	11.9	56	23.8	72	27.2			
		3	139	17.8	35	14.9	42	15.9			
	1	2	146	18.6	17	7.2	29	10.9	計	4	100.0
		1	18	2.3	-	-	3	1.1			
計		783	100.0	235	100.0	265	100.0				
14年12月 1日現在	9	8 人	1.0 %	- 人	- %	- 人	- %	3	4	100.0	
	8	12	1.5	-	-	1	0.4				
	7	78	9.7	-	-	5	1.8				
	2	6	135	16.8	3	1.2	27	10.0	2	-	-
		5	159	19.8	135	53.4	82	30.4			
		4	87	10.8	53	20.9	71	26.3			
		3	141	17.5	40	15.8	45	16.7			
	1	2	153	19.0	22	8.7	33	12.2	計	4	100.0
		1	31	3.9	-	-	6	2.2			
計		(2) 804	100.0	(16) 253	100.0	(2) 270	100.0				

備考 ()は再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難部 部長	部長 複雑・困難 次長	次長 複雑・困難 課長	課長 特に複雑・ 困難係長	長 複雑・困難 係長 複雑・困難 上席	係長 上 席	吏員 雇 員	吏員 雇 員	吏員 雇 員

エ.昇給期間短縮

区分	本 年 度				前 年 度				
	一般行政職	技能労務職	消 防 職	合 計	一般行政職	技能労務職	消 防 職	合 計	
職員数(A)	772 人	222 人	263 人	1,257 人	788 人	239 人	267 人	1,294 人	
昇給期間短縮に係る職員数(B)	62	28	7	97	56	32	9	97	
昇給期間の短縮月 数 別 内 訳	3 月	52	26	7	85	36	29	9	74
	6 月	9	2	-	11	10	3	-	13
	9 月	1	-	-	1	10	-	-	10
比率(B) / (A)	8.0 %	12.6 %	2.7 %	7.7 %	7.1 %	13.4 %	3.4 %	7.5 %	

オ.期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
国の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備考 ()は、再任用職員における支給率

カ.定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸
国の制度	28.0875	43.335	60.99	60.99	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%)加算	1号俸

キ.調整手当

区 分	医師以外の職員	医 師
支 給 率	- %	10 %
支給対象職員数	- 人	4 人
国の制度(支給率)	2 %	10 %

ク.特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	1.5 %	0.8 %	1.6 %	3.7 %	35.3 %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	55.6 %	30.1 %	94.9 %	95.5 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・消防職員の隔日勤務 ・清掃業務に従事する勤務 ・施設勤務職員等の変則交代勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

ケ.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員等 14人	4,091千円	
前 年 度	14人	4,205	
比 較	-	114	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1人	4,384	3,037	7,421	1,279	8,700	
前 年 度	2人	11,150	7,020	18,170	3,192	21,362	
比 較	1人	6,766	3,983	10,749	1,913	12,662	

職 内 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	調 整 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	-	306	-	324	24	-	200	-
	前 年 度	582	306	121	192	116	-	250	-
	比 較	582	-	121	132	92	-	50	-
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付			
	本 年 度	250	1,277	596	-	60			
	前 年 度	425	3,514	1,514	-	-			
	比 較	175	2,237	918	-	60			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 6,766	1. 給与改定による減分	千円 188 ・15年度人事院勧告による削減分 51 ・財政健全化による削減分(3%) 137	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.12 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.01 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	98	平均昇給率 2.06 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 人 7月 人 10月 人 1月 1人
		3. その他の増減分	6,676	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 1人 -人 1人 前年度 2人 -人 2人 増 減 1人 -人 1人

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等	3,983	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	140	・調整手当 1 ・扶養手当 6 ・期末手当 126 ・勤勉手当 7	・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	137	・調整手当 49 ・時間外勤務手当等 13 ・期末手当 51 ・勤勉手当 24	・行政職給料表適用者廃止 1% 0%
		3. その他の増 減分	3,706	・新陳代謝等による増額分 192 ・新陳代謝等による減額分 3,898	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
15年12月1日 現在 (給与改定後)	平均給料月額	366,100 円
	平均給与月額	424,516 円
14年12月1日 現在	平均年齢	42才2月
	平均給料月額	464,150 円
	平均給与月額	528,977 円
	平均年齢	58才10月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 139,000 円
	大学卒 172,000 円
国	高校卒 138,800 円
	大学卒 170,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
15年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
14年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	50.0
	6	1	50.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	-	-	
区 分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難上席	-	-	-	-

エ. 昇給期間短縮

区分	本年度	前年度
	一般行政職	一般行政職
職員数(A)	1 人	2 人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	-	-
昇給期間の短縮月数 別 内 訳	3 月	-
	6 月	-
	9 月	-
比率(B) / (A)	- %	- %

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
国の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備考 ()は、再任用職員における支給率

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 13人	4,468千円	
前 年 度	" 16人	4,647	
比 較	3	179	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1人	5,042	2,943	7,985	1,443	9,428	
前 年 度	1人	5,216	3,251	8,467	1,491	9,958	
比 較	-	174	308	482	48	530	

職 内 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	調 整 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		本 年 度	-	132	-	96	162	-	250
前 年 度	-	132	54	96	162	-	300	-	
比 較	-	-	54	-	-	-	50	-	

区 分	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
	本 年 度	223	1,418	662	-
前 年 度	213	1,603	691	-	-
比 較	10	185	29	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 174	1. 給与改定による減分	千円 217 ・15年度人事院勧告による削減分 60 ・財政健全化による削減分(3%) 157	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.14 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.02 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	43	平均昇給率 0.82 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 人 7月 1人 10月 人 1月 人
		3. その他の増減分	-	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 1人 -人 1人 前年度 1人 -人 1人 増 減 0人 -人 0人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員 手当等	308	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	150	・調整手当 1 ・期末手当 141 ・勤勉手当 8	・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	154	・調整手当 54 ・時間外勤務手当等 15 ・期末手当 58 ・勤勉手当 27	・行政職給料表適用者廃止 1% 0%
		3. その他の増 減分	4	・新陳代謝等による増額分 10 ・新陳代謝等による減額分 14	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般行政職
15年12月1日	平均給料月額 430,600 円
現在	平均給与月額 534,514 円
(給与改定後)	平均年齢 52才11月
14年12月1日	平均給料月額 431,900 円
現在	平均給与月額 553,287 円
	平均年齢 51才11月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 139,000 円
	大学卒 172,000 円
国	高校卒 138,800 円
	大学卒 170,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
15年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	1	100.0	
14年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	-	課長、特に複雑困難係長	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	-	-	-	-	-

エ. 昇給期間短縮

区分	本年度	前年度
	一般行政職	一般行政職
職員数(A)	1 人	1 人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	-	-
昇給期間の短縮月数 別内訳	3 月	-
	6 月	-
	9 月	-
比率(B) / (A)	- %	- %

給 与 費

給 与 費

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
国の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備考 ()は、再任用職員における支給率

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(4) 国民健康保険事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 36 人	56,539 千円	
前 年 度	35 人	53,291	
比 較	1	3,248	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	25人	90,381	62,636	153,017	25,548	178,565	
前 年 度	25人	90,229	63,808	154,037	25,577	179,614	
比 較	-	152	1,172	1,020	29	1,049	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	調 整 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		本 年 度	1,082	3,378	-	4,824	1,484	1,352	10,200
前 年 度	1,163	1,866	933	5,124	1,113	1,502	10,800	-	
比 較	81	1,512	933	300	371	150	600	-	

区 分	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
	本 年 度	4,526	24,323	11,347	-
前 年 度	3,950	26,110	11,247	-	-
比 較	576	1,787	100	-	120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	152 千円	1. 給与改定による減分	3,821 千円 ・15年度人事院勧告による削減分 1,014 ・財政健全化による削減分(3%) 2,807	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.08 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.01 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	2,047	平均昇給率 2.45 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 7人 7月 1人 10月 4人 1月 11人
		3. 特別昇給等に伴う増加分	154	特別昇給等の状況 経験年数端数等による採用時短縮等 9短 2人 6短 人 3短 人
		4. その他の増減分	1,772	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 25人 -人 25人 前年度 25人 -人 25人 増 減 0人 -人 0人

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	明 示	備 考	
職 員 手 当 等	1,172	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	2,578	・調整手当 11 ・扶養手当 48 ・期末手当 2,394 ・勤勉手当 125	・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	3,174	・調整手当 966 ・管理職手当 81 ・特殊勤務手当 150 ・時間外勤務手当等 540 ・期末手当 980 ・勤勉手当 457	・行政職給料表適用者廃止 1% 0% ・部長職 76,500円 71,340円、次長職 61,200円 56,550円、課長職48,400円 45,080円 ・一律15%削減
		3. その他の増 減分	4,580	・新陳代謝等による増額分 4,580	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般行政職
15年12月1日	平均給料月額 302,736 円
現在 (給与改定後)	平均給与月額 357,256 円
	平均年齢 38才9月
14年12月1日	平均給料月額 293,652 円
現在	平均給与月額 347,582 円
	平均年齢 36才9月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 139,000 円
	大学卒 172,000 円
国	高校卒 138,800 円
	大学卒 170,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
15年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	4	16.0
	5	3	12.0
	4	3	12.0
	3	5	20.0
	2	9	36.0
	1	1	4.0
計	25	100.0	
14年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	4	16.0
	5	2	8.0
	4	4	16.0
	3	2	8.0
	2	12	48.0
	1	1	4.0
計	25	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	-	課長、特に複雑困難係長	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難上席	係長 上席	吏員	吏員	吏員

エ. 昇給期間短縮

区分	本年度	前年度
	一般行政職	一般行政職
職員数(A)	25 人	25 人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	2	-
昇給期間の短縮月数 別 内 訳	3 月	-
	6 月	-
	9 月	2
比率(B) / (A)	8.0 %	- %

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
国の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備考 () は、再任用職員における支給率

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	1.6 %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	84.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	国保料の賦課等外勤勤務

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(5) 交通災害共済事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	交通災害共済審査委員会委員等	8人 1,641千円	
前 年 度	"	8人 1,716	
比 較		- 75	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1人	4,466	2,382	6,848	1,281	8,129	
前 年 度	1人	4,571	2,687	7,258	1,307	8,565	
比 較	-	105	305	410	26	436	

職 内 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	調 整 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		本 年 度	-	78	-	96	24	36	100
前 年 度	-	78	47	96	24	40	200	-	
比 較	-	-	47	-	-	4	100	-	

区 分	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
	本 年 度	223	1,244	581	-
前 年 度	213	1,390	599	-	-
比 較	10	146	18	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	105 千円	1. 給与改定による減分	191 千円 ・15年度人事院勧告による削減分 52 ・財政健全化による削減分(3%) 139	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.12 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.01 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	86	平均昇給率 2.45 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 人 7月 人 10月 人 1月 1人
		3. その他の増減分	-	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 1人 -人 1人 前年度 1人 -人 1人 増 減 0人 -人 0人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員 手当等	305	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	132	・調整手当 1 ・扶養手当 ・期末手当 124 ・勤勉手当 7	・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	136	・調整手当 47 ・特殊勤務手当 4 ・時間外勤務手当等 10 ・期末手当 51 ・勤勉手当 24	・行政職給料表適用者廃止 1% 0% ・一律15%削減
		3. その他の増 減分	37	・新陳代謝等による増額分 10 ・新陳代謝等による減額分 47	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	平均給料月額	一般行政職
15年12月1日	374,800 円	
現在	417,149 円	
(給与改定後)	平均年齢	42才11月
14年12月1日	352,500 円	
現在	401,806 円	
	平均年齢	41才11月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 139,000 円 大学卒 172,000 円
国	高校卒 138,800 円 大学卒 170,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
15年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
14年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
1	-	-	
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	-	-	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難上席	-	-	-	-

エ. 昇給期間短縮

区分	本年度	前年度
	一般行政職	一般行政職
職員数(A)	1 人	1 人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	-	-
昇給期間の短縮月数 別内訳	3 月	-
	6 月	-
	9 月	-
比率(B) / (A)	- %	- %

給 与 費

給 与 費

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.20) 2.25	(1.25) 2.40	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	

備考 ()は、再任用職員における支給率

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.9 %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	現金出納業務

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(6) 老人保健事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	診療報酬明細書点検員	3 人	4,859 千円	
前 年 度	"	3 人	4,982	
比 較		-	123	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	3人	10,168	6,425	16,593	2,895	19,488	
前 年 度	3人	11,644	7,894	19,538	3,302	22,840	
比 較	-	1,476	1,469	2,945	407	3,352	

職 内 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		本 年 度	-	468	-	624	141	-	450
前 年 度	-	390	121	396	1,048	-	480	-	
比 較	-	78	121	228	907	-	30	-	

区 分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	615	2,773	1,294	60
前 年 度	559	3,425	1,475	-	-
比 較	56	652	181	60	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,476	1. 給与改定による減分	千円 425 ・15年度人事院勧告による削減分 108 ・財政健全化による削減分(3%) 317	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.02 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.02 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	208	平均昇給率 2.38 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 1人 7月 1人 10月 1人 1月 1人
		3. その他の増減分	1,259	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 3人 -人 3人 前年度 3人 -人 3人 増 減 0人 -人 0人

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等	1,469	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	299	・調整手当 2 ・扶養手当 12 ・期末手当 271 ・勤勉手当 14	・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	298	・調整手当 110 ・時間外勤務手当等 24 ・期末手当 112 ・勤勉手当 52	・行政職給料表適用者廃止 1% 0%
		3. その他の増 減分	872	・新陳代謝等による増額分 422 ・新陳代謝等による減額分 1,294	

(3)給料及び職員手当等の状況

ア.職員1人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	
15年12月1日 現在 (給与改定後)	平均給料月額	285,033 円
	平均給与月額	420,911 円
	平均年齢	36才9月
14年12月1日 現在	平均給料月額	315,800 円
	平均給与月額	453,720 円
	平均年齢	39才11月

イ.初任給

区 分	一 般 行 政 職	
本 市	高校卒	139,000 円
	大学卒	172,000 円
国	高校卒	138,800 円
	大学卒	170,700 円

ウ.級別職員数

区分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
15年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	33.4
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	2	66.6
	1	-	-
計	3	100.0	
14年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	33.4
	5	-	-
	4	-	-
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	1	-	-
計	3	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9級	8級	7級	6級	
標 準 的 職 務	-	-	-	課長、特に複雑困難係長	
区 分	5級	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	-	-	-	吏員	-

エ.昇給期間短縮

区 分	本 年 度		前 年 度	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
職員数(A)	3 人		3 人	
昇給期間短縮に係る職員数(B)	-		-	
昇給期間の短縮月数 別 内 訳	3 月	-	-	
	6 月	-	-	
	9 月	-	-	
比率(B) / (A)	-		-	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
国の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備考 ()は、再任用職員における支給率

ク. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

キ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ケ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(7) 住宅事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会等	15 人	2,053 千円	
前 年 度	"	17 人	5,271	
比 較		2	3,218	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	15人	60,527	38,361	98,888	17,295	116,183	
前 年 度	21人	86,885	62,512	149,397	24,698	174,095	
比 較	6人	26,358	24,151	50,509	7,403	57,912	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		本 年 度	1,082	3,132	-	2,130	1,046	-	3,000
前 年 度	582	4,152	917	2,937	1,215	-	11,000	-	
比 較	500	1,020	917	807	169	-	8,000	-	

区 分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	3,129	16,884	7,878	70
前 年 度	4,183	26,054	11,222	130	120
比 較	1,054	9,170	3,344	60	110

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	26,358 千円	1. 給与改定による減分	2,571 千円 ・15年度人事院勧告による削減分 692 ・財政健全化による削減分(3%) 1,879	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.11 % 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.01 % 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,092	平均昇給率 1.85 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 3人 7月 2人 10月 2人 1月 6人
		3. 特別昇給等に伴う増加分	93	特別昇給等の状況 経験年数端数等による採用時短縮等 9短 人 6短 人 3短 1人
		4. その他の増減分	24,972	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 15人 -人 15人 前年度 21人 -人 21人 増 減 6人 -人 6人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員 手当等	24,151	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	1,807	調整手当 8 扶養手当 48 期末手当 1,664 勤勉手当 87	配偶者 14,000円 13,500円 上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	1,869	調整手当 656 管理職手当 81 時間外勤務手当等 143 期末手当 674 勤勉手当 315	行政職給料表適用者廃止 1% 0% 部長職 76,500円 71,340円、次長職 61,200円 56,550円、課長職 48,400円 45,080円
	3. その他の増 減分	20,475		新陳代謝等による減額分 20,475	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般行政職	技能労務職
15年12月1日	平均給料月額 325,388 円	409,900 円
現在 (給与改定後)	平均給与月額 367,043 円	455,812 円
	平均年齢 40才10月	55才3月
14年12月1日	平均給料月額 330,694 円	411,050 円
現在	平均給与月額 377,489 円	463,625 円
	平均年齢 40才9月	54才3月

イ. 初任給

区分	一般行政職	技能労務職
本市	高校卒 139,000 円	139,000 円
	大学卒 172,000 円	172,000 円
国	高校卒 138,800 円	138,800 円
	大学卒 170,700 円	170,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
15年12月 1日現在	9	- 人	- %	- 人	- %
	8	-	-	-	-
	7	1	5.6	-	-
	6	1	5.6	-	-
	5	6	33.3	2	100.0
	4	1	5.6	-	-
	3	5	27.7	-	-
	2	3	16.6	-	-
	1	1	5.6	-	-
	計	18	100.0	2	100.0
14年12月 1日現在	9	- 人	- %	- 人	- %
	8	-	-	-	-
	7	1	5.3	-	-
	6	1	5.3	-	-
	5	6	31.6	2	100.0
	4	2	10.5	-	-
	3	6	31.6	-	-
	2	3	15.7	-	-
	1	-	-	-	-
	計	19	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	次長 複雑・困難課長	課長、特に複 雑・困難係長	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難上席	係長 上席	吏員	吏員	吏員

エ. 昇給期間短縮

区分	本年度		前年度	
	一般行政職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
職員数(A)	15 人	- 人	19 人	2 人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	1	-	2	-
昇給期間の短縮月 数別内訳	3 月	1	-	-
	6 月	-	-	1
	9 月	-	-	1
比率(B) / (A)	6.7 %	- %	10.5 %	- %

給 与 費

給 与 費

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.20) 2.25	(1.25) 2.40	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	

備考 ()は、再任用職員における支給率

ク. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

キ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ケ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(8) 介護保険事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等	38 人	24,923 千円	
前 年 度	"	38 人	26,276	
比 較		-	1,353	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	14人	52,767	33,014	85,781	14,926	100,707	
前 年 度	14人	54,849	36,511	91,360	15,552	106,912	
比 較	-	2,082	3,497	5,579	626	6,205	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		本 年 度	541	1,566	-	1,896	846	-	4,700
前 年 度	582	1,740	572	2,016	1,048	-	5,000	-	
比 較	41	174	572	120	202	-	300	-	

区 分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	2,347	14,311	6,677	-
前 年 度	2,267	16,234	6,992	60	-
比 較	80	1,923	315	60	130

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,082 千円	1. 給与改定による減分	2,237 千円 ・15年度人事院勧告による削減分 597 ・財政健全化による削減分(3%) 1,640	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.09 % { 給与改定実施時期 H15.12.1 { 給料の改定率 3.01 % 本年度 { 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,129	平均昇給率 2.12 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 3人 { 7月 2人 { 10月 3人 { 1月 5人
		3. 特別昇給等に伴う増加分	150	特別昇給等の状況 経験年数端数等による採用時短縮等 9短 人 6短 人 3短 1人
		4. その他の増減分	1,124	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 14人 -人 14人 前年度 14人 -人 14人 増 減 0人 -人 0人

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	明 示	備 考	
職 員 手 当 等	3,497	1. 平成15年度 人事院勧告 による減分	1,524	・調整手当 7 ・扶養手当 30 ・期末手当 1,412 ・勤勉手当 75	・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化 による減分	1,702	・調整手当 560 ・管理職手当 41 ・時間外勤務手当等 250 ・期末手当 580 ・勤勉手当 271	・行政職給料表適用者廃止 1% 0% ・部長職 76,500円 71,340円、次長職 61,200円 56,550円、課長職48,400円 45,080円
		3. その他の増 減分	271	・新陳代謝等による増額分 210 ・新陳代謝等による減額分 481	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分	一 般 行 政 職
15年12月1日	平均給料月額 316,264 円
現在	平均給与月額 380,606 円
(給与改定後)	平均年齢 39才7月
14年12月1日	平均給料月額 293,652 円
現在	平均給与月額 382,682 円
	平均年齢 36才9月

イ. 初任給

区分	一 般 行 政 職
本 市	高校卒 139,000 円
	大学卒 172,000 円
国	高校卒 138,800 円
	大学卒 170,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
15年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	7.2
	6	3	21.4
	5	-	-
	4	3	21.4
	3	2	14.3
	2	5	35.7
	1	-	-
	計	14	100.0
14年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	7.2
	6	3	21.4
	5	-	-
	4	3	21.4
	3	4	28.5
	2	2	14.3
	1	1	7.2
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級
標 準 的 職 務	-	-	次 長 複雑・困難課長	課長、特に複 雑困難係長
区 分	5 級	4 級	3 級	2 級
標 準 的 職 務	-	係 長 上 席	吏 員	吏 員

エ. 昇給期間短縮

区 分	本 年 度	前 年 度
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
職員数(A)	14 人	14 人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	1	-
昇給期間の短縮月数 別 内 訳	3 月	1
	6 月	-
	9 月	-
比率(B) / (A)	7.1 %	- %

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
国の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備考 ()は、再任用職員における支給率

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員の比率 (15年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

4 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
土地評価システム業務委託料	千円 26,250	年度	千円	年度 16 ~ 17	千円 (11,550) 26,250		千円	千円 26,250
家屋評価電算システム経費	11,523			17 ~ 20	11,523			11,523
自動車購入費	2,375	13 ~ 15	1,561	16 ~ 18	(500) 500			500
戸籍受付システムリプレイス 経費(機器借上料)	29,070			17 ~ 21	29,070			29,070
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 15	83,300	16 ~ 27	(11,900) 142,800			142,800
軽費老人ホーム「ケアハウス 朝里温泉」等建設事業費補助金	145,188	9 ~ 15	93,674	16 ~ 19	(12,480) 40,880			40,880
特別養護老人ホーム「はる」 等建設事業費補助金	95,507	14 ~ 15	36,569	16 ~ 19	(17,492) 58,938			58,938
特別養護老人ホーム「はる」 増築等事業費補助金	119,931	14 ~ 15	34,335	16 ~ 21	(16,526) 85,596			85,596
軽費老人ホーム「ケアハウス 朝里温泉」等建設事業費補助金 (利子補給分)	63,628	12 ~ 15	25,784	16 ~ 28	(5,407) 37,844			37,844
特別養護老人ホーム「はる」 等建設事業費補助金(利子補 給分)	67,684	14 ~ 15	16,353	16 ~ 28	(7,331) 51,331			51,331

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金	199,015	12 ~ 15	75,500	16 ~ 22	(18,600) 108,944			108,944
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金（利子補給分）	14,760	14 ~ 15	3,184	16 ~ 30	(1,448) 11,576			11,576
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15	2,857	16 ~ 31	(2,689) 22,758			22,758
特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補助金	182,734			16 ~ 26	(9,170) 182,734			182,734
ごみ収集車購入費	27,689	13 ~ 15	14,022	16 ~ 18	(4,503) 13,253			13,253
〃	14,803	14 ~ 15	4,574	16 ~ 19	(2,262) 8,968			8,968
〃	14,537	15	2,299	16 ~ 20	(2,278) 11,232			11,232
汚泥吸引車購入費	9,467			16 ~ 21	(1,601) 9,467			9,467
中小企業者が金融機関から緊急経営安定資金を借り入れることに伴う損失補償	損失補償すべき額	13 ~ 15		16 ~ 20				
中小企業者が金融機関から経営支援特別資金を借り入れることに伴う損失補償	損失補償すべき額	14 ~ 15		16 ~ 21				
〃	損失補償すべき額	15		16 ~ 22				
〃	損失補償すべき額			16 ~ 23				

債務負担行為

債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳		
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
鯨御殿管理代行業務費	千円 13,400	年度	千円	17 ~ 18	千円 13,400		千円	千円 13,400
道路維持作業用草刈機購入費	4,793	13 ~ 15	3,474	16 ~ 18	(1,113) 1,113			1,113
臨時市道整備事業費	100,000			16	(100,000) 100,000	市 債	100,000	
新光共同調理場厨房設備借上料	263,018	12 ~ 15	162,994	16 ~ 19	(40,749) 100,024			100,024
〃	87,100	13 ~ 15	40,446	16 ~ 19	(13,482) 46,064			46,064
図書館サーバー等機器借上料	30,000			16 ~ 20	(3,087) 15,435			15,435
サッカー・ラグビー場整備事業費	562,000	15	282,660	16	(229,840) 229,840	道 補 助 金 市 債	22,984 206,856	
計			883,586		(514,008) 1,359,540		329,840	1,029,700

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
公営住宅建築事業費 (勝納住宅2号棟35戸)	千円 305,000	年度	千円	年度	千円 (253,520) 253,520	国庫補助金 市 債	千円 126,759 126,761	千円
公営住宅建替事業費 (オタモイB住宅1号棟55戸)	560,100			17	560,100	国庫補助金 市 債	280,050 280,050	
計					(253,520) 813,620		813,620	
合 計			883,586		(767,528) 2,173,160		1,143,460	1,029,700

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成14年度末 現在高	平成15年度末 現在高見込額	平成16年度中増減見込額		平成16年度末 現在高見込額
				平成16年度中 起債見込額	平成16年度中 元金償還見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会	1 普通債	61,237,185	58,269,049	1,803,600	5,805,417	54,267,232
	(1) 庁舎	27,350	23,453		4,179	19,274
	(2) 市民会館	26,150	15,690		10,460	5,230
	(3) 民生	551,856	516,407		37,952	478,455
	(4) 衛生	5,539,667	4,999,062	282,900	551,717	4,730,245
	(5) 労働	1,266,868	1,117,503		127,865	989,638
	(6) 農林水産	337,492	379,848		13,056	366,792
	(7) 商工	106,817	100,283		12,668	87,615
	(8) 土木	28,016,462	26,618,465	872,200	2,885,244	24,605,421
	(9) 港湾	11,415,540	11,200,156	251,700	825,555	10,626,301
	(10) 消防	1,008,421	905,243	32,800	107,148	830,895
	(11) 教育	9,915,976	9,528,621	356,500	1,061,370	8,823,751
	(12) 出資金	2,227,577	2,138,333		93,443	2,044,890
	(13) その他	797,009	725,985	7,500	74,760	658,725
二	2 災害復旧費	14,752	11,799		3,030	8,769
	(1) 土木	13,411	11,116		2,347	8,769
	(2) 教育	1,341	683		683	

計	3 その他	7,930,987	10,785,171	4,893,300	2,901,927	12,776,544
	(1) 地域総合整備資金貸付金	224,535	200,713		31,242	169,471
	(2) 減税補てん債	4,456,617	4,465,378	2,805,300	2,814,319	4,456,359
	(3) 臨時税収補てん債	956,235	900,980		56,366	844,614
	(4) 臨時財政対策債	2,293,600	5,218,100	2,088,000		7,306,100
	計	69,182,924	69,066,019	6,696,900	8,710,374	67,052,545
特別 会計	港湾整備	4,486,310	5,009,612		323,207	4,686,405
	青果物卸売市場	28,431	25,250		3,198	22,052
	水産物卸売市場	7,204	5,472		1,778	3,694
	駐車場	407,261	382,658		25,259	357,399
	住宅	6,311,808	6,212,124	248,800	567,501	5,893,423
	簡易水道	1,115,959	1,081,756		35,708	1,046,048
	介護保険	482,725	429,088		53,636	375,452
	計	12,839,698	13,145,960	248,800	1,010,287	12,384,473
合計	82,022,622	82,211,979	6,945,700	9,720,661	79,437,018	

6 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄付金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	301,947											
2 総 務 費	970,408			86,816	1,175	212,222	89,922			23,255	7,500	420,890
3 民 生 費	19,040,372		352,296	73,691	9,096,923	1,605,779	586		11,453	307,931		11,448,659
4 衛 生 費	4,687,747		631	299,419	110,903	58,231	114			24,448	282,900	776,646
5 労 働 費	115,410			1,389						55,501		56,890
6 農林水産業費	110,425		208	25,194		7,590	3,928	1,905				38,825
7 商 工 費	2,681,766			48,757		16,140	20,637		7,400	2,419,132		2,512,066
8 土 木 費	7,526,656	36,000		377,963	226,800	18,946	251		66,720	749,500	1,123,900	2,600,080
9 消 防 費	252,537			3,706	11,416	1,238	8			10,733	32,800	59,901
10 教 育 費	2,278,814			59,249	97,843	83,892	103		7,814	33,178	356,500	638,579
11 公 債 費	10,639,380								51,599	24,686	2,576,100	2,652,385
12 諸 支 出 金	8,781,910									8,641,390		8,641,390
13 職 員 給 与 費	10,893,984									7,174		7,174
14 予 備 費	30,000											
計	68,311,356	36,000	353,135	976,184	9,545,060	2,004,038	115,549	1,905	144,986	12,296,928	4,379,700	29,853,485

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	301,947	0.8
2 総 務 費	549,518	1.4
3 民 生 費	7,591,713	19.7
4 衛 生 費	3,911,101	10.2
5 労 働 費	58,520	0.1
6 農林水産業費	71,600	0.2
7 商 工 費	169,700	0.4
8 土 木 費	4,926,576	12.8
9 消 防 費	192,636	0.5
10 教 育 費	1,640,235	4.3
11 公 債 費	7,986,995	20.8
12 諸 支 出 金	140,520	0.4
13 職 員 給 与 費	10,886,810	28.3
14 予 備 費	30,000	0.1
計	38,457,871	100.0

一般財源の内訳

市 方 譲 与 税	15,220,100 千円
地 方 譲 与 税	731,000 "
利 子 割 交 付 金	109,000 "
配 当 割 交 付 金	2,000 "
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000 "
地 方 消 費 税 交 付 金	1,444,000 "
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000 "
自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000 "
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400 "
地 方 特 例 交 付 金	446,800 "
地 方 交 付 税	15,773,000 "
繰 入 金	360,154 "
繰 越 金	10 "
諸 収 入	1,904,207 "
減 税 補 て ん 債	229,200 "
臨 時 財 政 対 策 債	2,088,000 "
計	38,457,871 "

7 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	264,328	187,505	78,696	57,204	18,025	7,522	1,603	11,514	58,339	263,269
(1) 議員委員等報酬	246,171	5,565	277	1,830	118	5,919		1,138	48,140	7,522
(2) 特別職給与										
(3) 基本給										
(4) その他の手当		19,720	84					1,100		
(5) 退職手当										
(6) 慰労金		18,512								
(7) 共 済 費	18,157	65,498								
(8) 嘱託報酬		77,357	78,335	55,374	17,907	1,603	1,603	9,276	10,199	255,747
(9) 災害補償費		853								
2 物 件 費	29,960	649,806	528,395	1,003,672	14,799	84,489	107,788	464,568	96,525	1,103,185
3 維 持 補 修 費		1,800	18,426	43,020			4,650	1,082,801	2,200	88,600
(1) 土木施設								1,082,801		
(2) 建 物		1,800	17,426	26,920			1,200		2,200	77,500
(3) そ の 他			1,000	16,100			3,450			11,100
4 扶 助 費 等	7,659	127,484	257,634	374,711	27,586	13,047	135,279	554,071	21,838	195,596
(1) 負担金寄付金	1,214	45,164	9,750	318,488	330	3,383	11,935	451,484	14,313	23,061
(2) 補助交付金	6,400	13,589	243,987	51,992	26,168	9,448	121,937	99,011	1,652	113,992
(3) そ の 他	45	68,731	3,897	4,231	1,088	216	1,407	3,576	5,873	58,543
6 普 通 建 設 事 業 費		500		370,494		5,367		1,427,613	47,800	433,840
(1) 補助事業費				267,339		1,768		293,000	22,834	88,000
(2) 単独事業費		500		103,155		3,099		946,113	24,966	345,840
(3) そ の 他						500		188,500		
7 災 害 復 旧 事 業 費										
8 失 業 対 策 事 業 費										
9 公 債 費										
10 積 立 金 金 費		351	428	4			19,705	43	8	55
11 出 資 金 金 費										
12 貸 付 金 金 費			57,000		55,000		2,412,741	690,454		2,520
13 繰 出 金 金 費		2,922	3,572,313	2,814,513				3,295,592	25,827	
14 予 備 費										
合 計	301,947	970,408	19,040,372	4,687,747	115,410	110,425	2,681,766	7,526,656	252,537	2,278,814

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費			10,893,984	11,841,989	17.3	1 人
(1) 議員委員等報酬				316,680	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与			37,771	37,771	0.0	(2) 特
(3) 基本給			5,324,861	5,324,861	7.8	(3) 基
(4) その他の手当			2,968,452	2,989,356	4.4	(4) そ
(5) 退職手当			1,095,076	1,095,076	1.6	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金				18,512	0.0	(6) 恩
(7) 共済費			1,467,824	1,551,479	2.3	(7) 共
(8) 嘱託報酬				507,401	0.7	(8) 嘱
(9) 災害補償費				853	0.0	(9) 災
2 物 件 費	1,009			4,084,196	6.0	2 物
3 維 持 補 修 費				1,241,497	1.8	3 維
(1) 土木施設				1,082,801	1.6	(1) 土
(2) 建物				127,046	0.2	(2) 建
(3) その他				31,650	0.0	(3) そ
4 扶 助 費				14,743,398	21.6	4 扶
5 補 助 費 等		200,920		1,915,825	2.8	5 補
(1) 負担金寄付金				879,122	1.3	(1) 負
(2) 補助交付金				688,176	1.0	(2) 補
(3) その他		200,920		348,527	0.5	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費				2,285,614	3.4	6 普
(1) 補助事業費				672,941	1.0	(1) 補
(2) 単独事業費				1,423,673	2.1	(2) 単
(3) その他				189,000	0.3	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費						7 災
8 失 業 対 策 事 業 費						8 失
9 公 債 費	10,638,371			10,638,371	15.6	9 公
10 積 立 金		100		20,694	0.0	10 積
11 出 資 金						11 出
12 貸 付 金		8,580,890		11,798,605	17.3	12 貸
13 繰 出 金				9,711,167	14.2	13 繰
14 予 備 費			30,000	30,000	0.0	14 予
合 計	10,639,380	8,781,910	10,923,984	68,311,356	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	交通災害	土地取得事業	駐車場事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業
	市場事業	市場事業	市場事業	保険事業	共済事業					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費		12,791	13,896	235,104	9,770			24,347	113,744	
(1) 議員委員等報酬		118	118	376	38				225	
(2) 特別職給与										
(3) 基本給		4,690	5,174	93,759	4,544			10,636	61,500	
(4) その他の手当		2,731	2,811	59,258	2,304			5,957	35,097	
(5) 退職手当										
(6) 恩給及び退職年金										
(7) 共 済 費		1,279	1,443	25,548	1,281			2,895	16,922	
(8) 嘱託報酬		3,973	4,350	56,163	1,603			4,859		
(9) 災害補償費										
2 物 件 費	105,136	31,647	19,235	104,775	1,072		45,766	124,210	71,364	13,502
3 維 持 補 修 費	39,000	2,371	3,451				2,000		158,000	
(1) 土木施設										
(2) 建 物	9,000	2,371	3,451				2,000		158,000	
(3) そ の 他	30,000									
4 扶 助 費 等	2,129	1,336	1,074	18,499,869	6,300		173	21,582,000	19,633	9,442
(1) 負担金寄付金	13	100		3,180			36		1,839	7,205
(2) 補助交付金				9,105					2,400	
(3) そ の 他	2,116	1,236	1,074	18,487,584	6,300		137	21,582,000	15,394	2,237
6 普 通 建 設 事 業 費						60,000			469,665	5,000
(1) 補助事業費									442,305	
(2) 単独事業費						60,000			27,360	5,000
(3) そ の 他										
7 災 害 復 旧 事 業 費										
8 失 業 対 策 事 業 費										
9 公 積 立 金 費	437,235	4,832	1,909				35,231		788,886	81,807
10 出 資 金 費						500			4,160	
11 貸 付 金 費										21,301
12 繰 上 げ 金 費		7,648	2,506							
13 繰 上 げ 金 費		100	100	200	100			300	100	100
14 予 備 金 費										
合 計	583,600	60,725	42,171	18,839,948	17,242	60,500	83,170	21,730,857	1,625,552	131,152

区 分	介護保険事業 融設 雪置 施資 設金 業	融設 雪置 施資 設金 業	物品調達	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	125,630			535,282	1.0
(1) 議員委員等報酬	17,520			18,395	0.0
(2) 特別職給与					
(3) 基本給	54,333			234,636	0.4
(4) その他の手当	31,448			139,606	0.3
(5) 退職手当					
(6) 恩給及び退職年金					
(7) 共 濟 費	14,926			64,294	0.1
(8) 嘱 託 報 酬	7,403			78,351	0.2
(9) 災 害 補 償 費					
2 物 件 費	115,500	270	12,000	644,477	1.2
3 維 持 補 修 費				204,822	0.4
(1) 土 木 施 設					
(2) 建 物				174,822	0.3
(3) そ の 他				30,000	0.1
4 扶 助 費 等	10,976,022	245,546		51,343,524	93.6
(1) 負担金寄付金				12,373	0.0
(2) 補助交付金				11,505	0.0
(3) そ の 他	10,976,022	245,546		51,319,646	93.6
6 普 通 建 設 事 業 費				534,665	1.0
(1) 補助事業費				442,305	0.8
(2) 単独事業費				92,360	0.2
(3) そ の 他					
7 災 害 復 旧 事 業 費					
8 失 業 対 策 事 業 費					
9 公 債 費	53,636			1,403,536	2.6
10 積 立 金				4,660	0.0
11 出 資 金				21,301	0.0
12 貸 付 金		100,000		100,000	0.2
13 繰 出 金				10,154	0.0
14 予 備 費	1,000			2,100	0.0
合 計	11,271,788	345,816	12,000	54,804,521	100.0

(3) 合 計

計	構成比	区 分
12,377,271	10.0	1 人
335,075	0.3	(1) 議
37,771	0.0	(2) 特
5,559,497	4.5	(3) 基
3,128,962	2.5	(4) そ
1,095,076	0.9	(5) 退
18,512	0.0	(6) 恩
1,615,773	1.3	(7) 共
585,752	0.5	(8) 嘱
853	0.0	(9) 災
4,728,673	3.8	2 物
1,446,319	1.2	3 維
1,082,801	0.9	(1) 土
301,868	0.2	(2) 建
61,650	0.1	(3) そ
14,743,398	12.0	4 扶
53,259,349	43.3	5 補
891,495	0.7	(1) 負
699,681	0.6	(2) 補
51,668,173	42.0	(3) そ
2,820,279	2.3	6 普
1,115,246	0.9	(1) 補
1,516,033	1.2	(2) 単
189,000	0.2	(3) そ
		7 災
		8 失
12,041,907	9.8	9 公
25,354	0.0	10 積
21,301	0.0	11 出
11,898,605	9.7	12 貸
9,721,321	7.9	13 繰
32,100	0.0	14 予
123,115,877	100.0	合 計

(1) 一般会計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬	246,171	82,922	78,612	57,204	18,025	7,522	1,603	16,592	58,339	263,269
(1) 報 酬	246,171	5,565	277	838	118	5,919		1,138	48,140	7,522
(2) 嘱 託 報 酬		77,357	78,335	56,366	17,907	1,603	1,603	15,454	10,199	255,747
2 給 付 手 当		19,720	84					7,202		
3 職 員 手 当		19,720	84					2,666		
4 共 済 組 合 負 担 金 他	18,157	101,981						806		
(1) 共 済 組 合 負 担 金 他	18,157							806		
(2) その他		101,981								
5 災 害 補 償 年 金		853								
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		18,512								
7 報 償 債	771	60,923	58,356			1,108	307	49,032		34,988
8 報 償 債	70	6,407	3,413	2,791	1,063	207	1,373	2,394	2,325	55,626
9 旅 交 需 際 用	17,700	8,547	3,499	4,083	224	853	2,128	3,856	5,168	9,330
10 交 需 際 用	700	2,090				40			30	130
11 消 耗 品 費	6,316	111,404	110,031	164,899	5,882	4,893	24,990	368,927	58,975	508,874
(1) 消 耗 品 費	1,366	28,726	17,896	48,629	1,040	1,763	4,883	23,597	16,656	145,607
(2) 燃 料 費	299	12,223	9,956	30,967	1,522	412	1,193	15,931	15,761	91,166
(3) 食 糧 費	16	460	353	110	2		40	17	15	966
(4) 印 刷 製 本 費	4,383	34,511	4,982	5,859	112	495	597	3,787	765	14,715
(5) 光 熱 水 費		27,979	35,791	45,041	2,734	633	15,393	257,705	17,085	205,353
(6) 修 繕 費	252	7,505	7,766	16,637	472	1,590	2,884	66,690	8,693	51,067
(7) 賄 材 料 費			33,287							
(8) 飼 料 費								1,200		
(9) 薬 材 料 費				17,656						
12 役 務 費	807	91,699	100,886	18,811	639	993	3,512	13,941	13,472	35,122
(1) 通 信 運 搬 費	50	58,107	12,094	9,886	414	421	2,474	7,469	9,007	23,190
(2) 広 告 費	6	7,245	100	20			500			220
(3) 手 数 料	751	17,107	88,350	8,373	196	215	504	5,814	4,350	8,866
(4) 筆 耕 翻 訳 量		13			4			17	12	14
(5) 火 災 保 険 料		1,512	4					80		2,033
(6) その他		7,715	338	532	25	357	34	561	103	799
13 委 託 費	2,429	250,272	428,586	810,973	7,875	78,367	60,203	843,854	12,573	425,542
14 用 料 及 び 賃 借 料	1,167	93,340	13,498	9,454	204	2,125	16,258	150,693	4,560	87,051
15 工 事 請 負 費		1,800	12,400	382,259			4,650	1,118,983	6,500	423,020
16 原 材 料 費		286	430	5,525		505	408	79,327	280	2,533
17 有 形 財 産 購 入 費								71,600		
18 備 品 購 入 費		4,480	906	21,506		453	16	1,413	45,070	101,867
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,614	58,753	1,378,696	1,641,546	26,498	13,331	133,872	3,407,988	43,466	137,053
20 扶 貧 助 付 金		40	13,398,701	15,428						191,749
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		6,500	57,000		55,000		2,412,741	690,454		2,520
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		6,500	57,000		55,000		2,412,741	690,454		2,520
23 債 還 金 利 子 及 び 割 引 料		46,500						19,460		
24 投 資 及 び 出 資 金				65,329				461		
25 積 立 金		351	428		4		19,705	43	8	55
26 寄 付 金										
27 公 課 出 金	45	106	152	1,116		28		716	1,771	85
28 繰 上 出 金		2,922	3,394,694	1,486,819				676,248		
合 計	301,947	970,408	19,040,372	4,687,747	115,410	110,425	2,681,766	7,526,656	252,537	2,278,814

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬				830,259	1.3	1報
(1) 報 酬				315,688	0.5	(1)報
(2) 報 酬				514,571	0.8	(2)報
2 給 料			5,151,133	5,158,335	7.6	2給
3 職 員 手 当			4,275,027	4,297,497	6.3	3職
4 共 済 組 合 負 担 金 他			1,467,824	1,588,768	2.4	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金 他			1,458,098	1,477,061	2.2	(1)共
(2) 共 済 組 合 負 担 金 他			9,726	111,707	0.2	(2)共
5 災 害 補 償 費				853	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費				18,512	0.0	6恩
7 報 酬 債 権 費				205,485	0.3	7報
8 報 酬 債 権 費				75,669	0.1	8報
9 旅 費				55,388	0.1	9旅
10 交 通 費				2,990	0.0	10交
11 需 要 費				1,365,191	1.9	11需
(1) 消 耗 品 費				290,163	0.4	(1)消
(2) 燃 料 費				179,430	0.3	(2)燃
(3) 食 糧 費				1,979	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費				70,206	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費				607,714	0.9	(5)光
(6) 修 繕 費				163,556	0.2	(6)修
(7) 賄 料 費				33,287	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費				1,200	0.0	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費				17,656	0.0	(9)医
12 役 務 費	1,009			280,891	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費				123,112	0.2	(1)通
(2) 広 告 費				8,091	0.0	(2)広
(3) 手 算 数 料	1,009			135,535	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料				60	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料				3,629	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料				10,464	0.0	(6)そ
13 委 託 及 び 賃 借 料 費				2,920,674	4.3	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費				378,350	0.6	14使
15 工 事 材 料 費				1,949,612	2.9	15工
16 原 材 料 費				89,294	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費				71,600	0.1	17公
18 備 品 購 入 費				175,711	0.3	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費				6,848,817	10.0	19負
20 扶 助 金 補 助 及 び 交 付 金 費				13,605,918	19.9	20扶
21 貸 付 金 補 助 及 び 交 付 金 費		8,580,890		11,798,605	17.3	21貸
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 料				25,960	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,638,371	200,920		10,886,252	15.9	23償
24 投 資 及 び 出 資 金 費				65,329	0.1	24投
25 積 立 付 課 出 金 費		100		20,694	0.0	25積
26 寄 公 金 費				4,019	0.0	26寄
27 公 公 金 費				5,560,683	8.1	27公
28 繰 予 備 金 費			30,000	30,000	0.0	28繰
合 計	10,639,380	8,781,910	10,923,984	68,311,356	100.0	合 計

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	交通災害	土地取得事業	駐車場事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬		4,091	4,468	56,539	1,641			4,859	2,053	
(1) 報酬		118	118	376	38				450	
(2) 嘱託報酬		3,973	4,350	56,163	1,603			4,859	1,603	
2 職員手当等		4,384	5,042	90,381	4,466			10,168	60,527	
3 給与		3,037	2,943	62,636	2,382			6,425	38,361	
4 共済組合負担金		1,279	1,443	25,548	1,281			2,895	17,295	
(1) 共済組合負担金		1,264	1,436	25,424	1,275			2,880	17,198	
(2) その他		15	7	124	6			15	97	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賞状				434	654					
8 報償			63	2,918	300				2,599	
9 旅費		192	54	1,733				109	550	50
10 交際費										
11 需用	60,814	19,413	15,781	14,846	402		682	1,817	79,240	6,617
(1) 消耗品	848	457	330	4,490	55			866	1,793	1,149
(2) 燃料	2,200	1,331	160	169					237	120
(3) 食糧				4						
(4) 印刷製本	35	40	20	9,989	347				1,010	48
(5) 光熱水	23,231	15,214	11,820				358	951	200	3,600
(6) 修繕繕繕	34,500	2,371	3,451	194			324		76,000	1,700
(7) 賄材										
(8) 飼料										
(9) 医薬材料										
12 役務費	2,226	697	297	52,141	16			92,555	5,517	1,667
(1) 通信運搬費		130	162	22,474	16			3,364	1,201	1,536
(2) 広告										
(3) 手帳	110	567	135	29,661				89,191	1,154	85
(4) 筆耕										
(5) 火災保険	301								3,162	
(6) その他	1,815			6						46
13 委託	79,212	13,372	6,436	35,409			43,641	29,729	58,864	4,982
14 使用料及び賃借料		344	55	212			1,443		34,268	170
15 工事材料費	4,000						2,000		516,960	4,800
16 公有財産購入						60,000			300	
17 備品										262
18 負担補助及び交付	13	100		15,210,457	6,000			36	6,239	7,205
19 扶養								21,582,000		
20 貸付										
21 貸付										
22 償還金	437,235	4,832	1,909	3,286,460			35,231		3,933	81,807
23 償還金									794,586	21,301
24 償還金										
25 投資						500			4,160	
26 積立										
27 公積		1,236	1,074	34			137			2,191
28 繰出		7,648	2,506		100					
予備	100	100	100	200				300	100	100
合計	583,600	60,725	42,171	18,839,948	17,242	60,500	83,170	21,730,857	1,625,552	131,152

(3) 合計

区分	介護保険事業		融雪施設設置 資金貸付事業		物品調達		計		構成比		区分
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%			
1 報酬	24,923				98,574	0.1	928,833	0.8	1 報酬		
(1) 報酬	17,520				18,620	0.0	334,308	0.3	(1) 報酬		
(2) 嘱託報酬	7,403				79,954	0.1	594,525	0.5	(2) 嘱託報酬		
2 給料手当	52,767				227,735	0.4	5,386,070	4.4	2 給料		
3 職員手当	33,014				148,798	0.3	4,446,295	3.6	3 職員		
4 共済組合負担金	14,926				64,667	0.1	1,653,435	1.4	4 共済		
(1) 共済組合負担金	14,850				64,327	0.1	1,541,388	1.3	(1) 共済		
(2) その他	76				340	0.0	112,047	0.1	(2) その他		
5 災害補償費							853	0.0	5 災害		
6 恩給及び退職年金							18,512	0.0	6 恩給		
7 賞与	9,678				10,766	0.0	216,251	0.2	7 賞与		
8 報償費					5,880	0.0	81,549	0.1	8 報償		
9 旅費	344				3,032	0.0	58,420	0.0	9 旅費		
10 交際費							2,990	0.0	10 交際		
11 需用費	5,731	136	12,000		217,479	0.4	1,582,670	1.2	11 需用		
(1) 消耗品費	2,491	83	10,000		22,562	0.1	312,725	0.3	(1) 消耗品		
(2) 燃料費	26				4,243	0.0	183,673	0.1	(2) 燃料		
(3) 食糧費	42				46	0.0	2,025	0.0	(3) 食糧		
(4) 印刷製本費	3,172	53	2,000		18,023	0.0	88,229	0.1	(4) 印刷		
(5) 光熱水費					54,389	0.1	662,103	0.5	(5) 光熱		
(6) 修繕費					118,216	0.2	281,772	0.2	(6) 修繕		
(7) 賄料費							33,287	0.0	(7) 賄料		
(8) 飼料費							1,200	0.0	(8) 飼料		
(9) 医薬材料費							17,656	0.0	(9) 医薬		
12 役務費	68,067	134			223,317	0.4	504,208	0.4	12 役務		
(1) 通信運搬費	11,142	60			40,085	0.1	163,197	0.1	(1) 通信		
(2) 広告費							8,091	0.0	(2) 広告		
(3) 手数料	56,925	74			177,902	0.3	313,437	0.3	(3) 手数料		
(4) 筆耕訳量							60	0.0	(4) 筆耕		
(5) 火災保険料					3,463	0.0	7,092	0.0	(5) 火災		
(6) その他保険料					1,867	0.0	12,331	0.0	(6) その他		
13 委託料	26,610				298,255	0.6	3,218,929	2.6	13 委託		
14 使用料及び賃借料	5,070				41,562	0.1	419,912	0.3	14 使用		
15 工事費					527,760	1.0	2,477,372	2.0	15 工事		
16 原材費					300	0.0	89,594	0.1	16 原材		
17 公有財産購入費					60,000	0.1	131,600	0.1	17 公有		
18 備品購入費					262	0.0	175,973	0.1	18 備品		
19 負担金補助及び交付金	10,975,422				47,787,472	87.2	54,636,289	44.4	19 負担		
20 扶養料					100,000	0.2	13,605,918	11.1	20 扶養		
21 貸付金		100,000			100,000	0.2	11,898,605	9.7	21 貸付		
22 補償及び賠償引当金					3,933	0.0	29,893	0.0	22 補償		
23 償還金及び割引料	54,236		245,546		4,941,842	9.0	15,828,094	12.9	23 償還		
24 投資及び出資					21,301	0.1	86,630	0.1	24 投資		
25 積立金					4,660	0.0	25,354	0.0	25 積立		
26 寄付金							8,691	0.0	26 寄付		
27 公課					4,672	0.0		0.0	27 公課		
28 繰出金	1,000				10,154	0.0	5,570,837	4.5	28 繰出		
予備金					2,100	0.0	32,100	0.0	予備金		
合計	11,271,788	345,816	12,000		54,804,521	100.0	123,115,877	100.0	合計		

9 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
総務費	500					500
自動車購入費	500					500
衛生費	370,494	66,787		282,900		20,807
公害機器整備事業費	1,450	350				1,100
墓地内施設等整備事業費	2,000					2,000
検査機器等整備事業費	5,500	1,240				4,260
ごみ収集車購入費	9,043					9,043
桃内地域環境整備事業費	11,000			10,400		600
廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業費	312,900	65,197		247,500		203
廃棄物最終処分場法面保護マット布設工事費	27,000			25,000		2,000
汚泥吸引車購入費	1,601					1,601
農林水産業費	5,367		1,201		500	3,666
造林事業費	4,867		1,201			3,666
増養殖振興対策事業費 (ウニ増養殖場造成事業費負担金)	500				500	
土木費	1,427,613	226,800	6,600	1,123,900	65,000	5,313
道路用地購入費	8,500			6,300		2,200
道路維持作業車等購入費	1,113					1,113

交通安全施設整備費（単独事業）	36,000				36,000	
交通安全施設整備費（補助事業等）	215,000	99,000		96,500	19,500	
臨時市道整備事業費	680,000	84,000		596,000		
河川整備事業費	80,000		6,600	73,400		
銭函新通街路事業費	40,000			40,000		
礼文塚通街路事業費	60,000			60,000		
環境緑化推進事業費	3,000				1,000	2,000
電線共同溝整備事業費	2,500				2,500	
港湾建設国直轄工事費負担金	188,500			188,500		
港湾改修事業費 （臨港道路新設改良事業費）	23,000	13,800		9,200		
海域環境創造事業費 （小樽運河浄化対策事業費）	90,000	30,000		54,000	6,000	
消 防 費	47,800	11,416		20,500		15,884
救急業務高度化推進事業費	47,800	11,416		20,500		15,884
教 育 費	433,840	29,333	27,000	356,500	16,049	4,958
情報教育等設備整備費	44,000			31,100	8,049	4,851
屋外教育環境整備事業費 （薮園中学校グラウンド整備工事等）	120,000	29,333		82,600	8,000	67
サッカー・ラグビー場整備事業費	269,840		27,000	242,800		40
計	2,285,614	334,336	34,801	1,783,800	81,549	51,128

(2) 特 別 会 計

事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
土地取得事業	60,000				60,000	
公共用地取得費	60,000				60,000	
住 宅 事 業	469,665	220,725		248,800		140
公営住宅建築事業費	258,842	129,420		129,400		22
公営住宅建替事業費	208,268	90,454		117,700		114
公営住宅駐車場整備事業費	2,555	851		1,700		4
簡易水道事業	5,000				5,000	
給水施設受託事業費	5,000				5,000	
計	534,665	220,725		248,800	65,000	140
合 計	2,820,279	555,061	34,801	2,032,600	146,549	51,268

[3]

企

業

会

計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成16年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収益		11,771,681	
	1 医業収益		10,670,723	
		1 入院収益	6,880,000	
		2 外来収益	3,562,000	
		3 他会計負担金	132,033	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	96,690	室料差額収益等
	2 医業外収益		1,002,604	
		1 受取利息配当金	2	
		2 他会計負担金	853,114	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	84,552	一般会計繰入金
		4 補助金	2,572	院内保育所運営費補助金等
		5 患者外給食収益	2,427	
		6 その他医業外収益	59,937	院内貸付料等
	3 付帯事業収益		78,354	
		1 看護学院収益	13,876	授業料収益等
		2 他会計負担金	64,478	一般会計繰入金
	4 特別利益		20,000	
		1 過年度損益修正益	20,000	

資本的収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本的収入		4,652,129	
	1 企業債		186,800	
		1 企業債	186,800	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金		65,329	
		1 他会計出資金	65,329	一般会計繰入金
	3 他会計長期借入金		4,400,000	
		1 他会計長期借入金	4,400,000	一般会計長期借入金

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		11,815,203	
	1 医業費用		11,170,371	
		1 給与費	5,728,797	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	3,958,454	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,289,050	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	158,095	
		5 資産減耗費	3,200	
		6 研究研修費	32,775	
	2 医業外費用		546,478	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	99,338	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	248,103	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	2,340	
		4 患者外給食材料費	3,353	
		5 消費税及び地方消費税	4,044	
		6 雑損失	189,300	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 付帯事業費用		78,354	
		1 給与費	66,124	学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	12,230	学院運営に要する費用
	4 特別損失		20,000	
		1 過年度損益修正損	20,000	

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本的支出		4,852,367	
	1 建設改良費		191,665	
		1 医業設備費	191,665	医療機器購入費等
	2 企業債償還金		97,995	
		1 企業債償還金	97,995	
	3 他会計長期借入金償還金		4,400,000	
		1 他会計長期借入金償還金	4,400,000	一般会計長期借入金償還金
	4 長期貸付金		7,332	
		1 修学資金	7,332	
	5 退職給与金		155,375	
		1 退職給与金	155,375	

平成16年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	22,895,938	22,991,513	95,575
前 年 度 繰 越 金	28,302	34,251	5,949
医 業 収 益	8,918,791	8,992,268	73,477
医 業 外 収 益	1,123,000	992,580	130,420
付 帯 事 業 収 益	79,936	78,354	1,582
特 別 利 益	20,000	20,000	-
企 業 債 金	85,700	186,800	101,100
他 会 計 出 資 金	84,447	65,329	19,118
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	4,400,000	-
過 年 度 未 収 金	1,675,762	1,721,931	46,169
一 時 借 入 金	3,480,000	3,500,000	20,000
預 引	3,000,000	3,000,000	-
支 払 資 金	22,861,687	22,957,175	95,488
医 業 費 用	10,899,451	10,723,977	175,474
医 業 外 費 用	107,910	104,586	3,324
付 帯 事 業 費 用	78,480	77,570	910
特 別 損 失	20,000	20,000	-
建 設 改 良 費	123,090	191,665	68,575
企 業 債 償 還 金	107,294	97,995	9,299
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	4,400,000	4,400,000	-
長 期 貸 付 金	6,708	7,332	624
退 職 給 与 金	150,021	-	150,021
一 時 借 入 金 返 済	3,210,000	3,500,000	290,000
過 年 度 未 払 金	758,733	834,050	75,317
預 引	3,000,000	3,000,000	-
差 引	34,251	34,338	87

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	197	638	332,682	2,467,054	2,176,056	67,456	5,043,248	751,673	5,794,921
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	155,375	-	155,375	-	155,375
	合 計	197	638	332,682	2,467,054	2,331,431	67,456	5,198,623	751,673	5,950,296
前 年 度	損益勘定支弁職員	194	639	342,838	2,596,158	2,354,880	68,215	5,362,091	797,171	6,159,262
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	260,489	-	260,489	-	260,489
	合 計	194	639	342,838	2,596,158	2,615,369	68,215	5,622,580	797,171	6,419,751
比 較	損益勘定支弁職員	3	1	10,156	129,104	178,824	759	318,843	45,498	364,341
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	105,114	-	105,114	-	105,114
	合 計	3	1	10,156	129,104	283,938	759	423,957	45,498	469,455

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	調整手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	56,515	45,318	40,062	63,709	43,327	447,310	221,866	56,754	37,085	
	前 年 度	57,803	45,072	63,369	65,576	43,988	473,197	237,581	60,080	36,969	
	比 較	1,288	246	23,307	1,867	661	25,887	15,715	3,326	116	
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)	退職手当 (千円)				
	本 年 度	97,517	671,837	313,427	1,020	3,060	232,624				
	前 年 度	92,938	773,610	333,170	660	3,045	328,311				
	比 較	4,579	101,773	19,743	360	15	95,687				

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 129,104	1. 給与改定による減分	104,812	・ 15年度人事院勧告による削減分 28,197 ・ 財政健全化による削減分(3%) 76,615	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.08% 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 給料の改定率 3.00% 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 昇給停止等による減分	104	・ 56歳昇給停止による削減分 82 ・ 退職1号俸削減分 22	・ 昇給停止 56歳延伸58歳停止 56歳停止(行政職) 56歳延伸60歳停止 56歳延伸58歳停止(医療職) ・ 特別昇給 定年・勲奨退職者特別昇給 2号俸 1号俸
		3. 普通昇給に伴う増加分	35,946		平均昇給率 1.54% (昇給期) (職員数) 4月 204人 昇給期別 7月 186人 職員数 10月 77人 1月 109人
		4. 特別昇給等に伴う増加分	1,400		
		5. その他の増減分	61,534		職員数の異動状況 本年度 638人 前年度 639人 増 減 1人
		手 当	283,938	1. 平成15年度人事院勧告による減分	71,536
2. 財政健全化による減分	96,737			・ 調整手当 23,716 ・ 管理職手当 4,290 ・ 特殊勤務手当 21,099 ・ 時間外勤務手当 7,048 ・ 夜間勤務手当 1,802 ・ 期末手当 26,445 ・ 勤勉手当 12,337	・ 行政職給料表適用者廃止 1% 0% ・ 部長職 76,500円 71,340円、次長職 61,200円 56,550円、 課長職 48,450円 45,080円、1級医師 32,300円 29,440円 ・ 医事手当を除き、一律15%削減
3. 退職手当の減分	95,687			・ 給料表削減による削減分 7,431 ・ 特別昇給1号俸による削減分 1,188 ・ 支給率改正による削減分 4,358 ・ その他 82,710	・ 最高支給率 62.7月 60.99月 ・ 本年度積算人員 6人 ・ 前年度積算人員 10人
4. その他の増減分	19,978				

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	事務吏員	技能労務
15年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	514,243	350,271	305,523	376,921	350,026	369,620
	平均給与月額(円)	1,149,439	454,677	398,124	475,812	403,151	415,887
	平均年齢	44歳9月	42歳7月	38歳1月	50歳5月	43歳10月	50歳9月
14年12月1日現在	平均給料月額(円)	521,049	345,829	305,322	377,492	340,862	363,703
	平均給与月額(円)	1,145,591	455,811	401,122	487,401	398,970	417,747
	平均年齢	44歳11月	41歳7月	37歳8月	49歳7月	42歳2月	50歳4月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	消 防 職(円)	医 師(円)
高 校 卒	139,000	139,000	-	139,000	139,000	149,600	-
大 学 卒	172,000	-	297,700	172,000	-	178,800	297,700

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職										医 療 職			
		医療等技術		正看護師		准看護師		事務吏員		技能労務		級	職員数 (人)	構成比 (%)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)				
15年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	62.7	
	8	1	1.2	1	0.3	-	-	1	3.7	-	-				
	7	5	6.3	9	2.3	-	-	2	7.4	-	-				
	2	6	15	19.0	30	7.8	-	-	7	25.9	1	2.6	13	22.0	
		5	16	20.3	64	16.7	22	68.7	5	18.6	24	61.5			
		4	16	20.3	76	19.8	5	15.6	2	7.4	8	20.5			
		3	15	19.0	76	19.8	3	9.4	7	25.9	4	10.2			
	1	2	8	10.1	115	29.9	2	6.3	3	11.1	1	2.6	計	59	100.0
		1	3	3.8	13	3.4	-	-	-	-	1	2.6			
計		79	100.0	384	100.0	32	100.0	27	100.0	39	100.0				
14年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	1	3.6	-	-	3	38	65.5	
	8	1	1.3	1	0.3	-	-	-	-	-	-				
	7	5	6.4	5	1.3	-	-	2	7.1	-	-				
	2	6	13	16.7	34	8.8	-	-	5	17.9	1	2.4	5	8.6	
		5	16	20.5	58	15.1	24	64.9	6	21.4	23	56.1			
	1	4	15	19.2	76	19.7	8	21.6	2	7.1	11	26.9	15	25.9	
		3	15	19.2	80	20.8	3	8.1	6	21.4	4	9.8			
	計	2	11	14.1	111	28.8	2	5.4	5	17.9	1	2.4	計	58	100.0
		1	2	2.6	20	5.2	-	-	1	3.6	1	2.4			
計		78	100.0	385	100.0	37	100.0	28	100.0	(1)	41	100.0			

備考 ()は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	複雑・困難部 部長	複雑・困難 部長	長次 複雑・困 難課長	長課 特に複雑・ 困難係長	長複雑・困難 係長	係長 複雑・困難 係長	長 複雑・困難 係長	吏員 複雑・困難 係長	吏員 複雑・困難 係長

区 分	3 級	2 級	1 級
医療職	病院長 副院長 医療部長 複雑・困難 医長	医 長	医 師

(4) 昇給期間短縮

区 分	合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	事務吏員	技能労務		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	638	58	79	402	31	28	40	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	49	4	7	27	4	3	4	
	昇給期間の 短縮月数別 内 訳	3月 (人)	37	1	3	23	4	3	3
		6月 (人)	10	2	4	3	-	-	1
		9月 (人)	2	1	-	1	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	7.7	6.9	8.9	6.7	12.9	10.7	10.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	639	58	78	396	37	28	42	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	63	1	7	38	5	5	7	
	昇給期間の 短縮月数別 内 訳	3月 (人)	47	-	2	33	4	1	7
		6月 (人)	9	1	4	3	1	-	-
		9月 (人)	7	-	1	2	-	4	-
比 率 (B)/(A) (%)	9.9	1.7	9.0	9.6	13.5	17.9	16.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	事務吏員	技能労務
給料総額に対する比率 (%)	18.2	94.0	1.1	7.3	8.0	0.1	1.9
支給対象職員の比率 (%) (15年12月1日現在)	81.0	100.0	62.8	83.3	100.0	7.7	100.0
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)	76,330	483,441	6,273	26,759	30,339	3,000	7,132
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 結核、精神及び感染症病棟勤務		・ 検査、放射線勤務 ・ 看護師等夜間勤務				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前 年 度	(1.20)	(1.25)	(2.45)	有	
	2.25	2.40	4.65		
一般会計の制度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		

備 考 ()は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支 給 率 等	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸
一般会計の制度	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸

(8) その他の手当

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

平成16年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成17年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 他会計借入金	4,400,000 千円	
イ 土地	32,585 千円		固定負債合計		4,400,000 千円
ロ 建物	2,539,577				
ハ 付属設備	680,868		5. 流動負債		
ニ 医療機器	2,610,610		(1) 一時借入金	1,040,000	
ホ 備品	239,983		(2) 未払金	632,707	
ヘ 車両	7,828		(3) その他流動負債	52,365	
ト 建設仮勘定	12,920		流動負債合計		1,725,072
減価償却累計額	4,247,371	1,877,000 千円	負債合計		6,125,072
有形固定資産合計		1,877,000 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		1,175	6. 資本金		
無形固定資産合計		1,175	(1) 自己資本金	4,275,837	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		17,316	イ 企業債	433,999 千円	433,999
投資合計		17,316	資本金合計		4,709,836
固定資産合計		1,895,491 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		34,338	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,779,107	イ 補助金	200,992	
(3) 貯蔵品		67,007	ロ 他会計補助金	299,330	
(4) その他流動資産		12,000	ハ 受贈財産評価額	76,776	
流動資産合計		1,892,452	ニ 寄付金	13,020	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		590,118
(1) 退職給与金		697,935	(2) 欠損金		
繰延勘定合計		697,935	イ 当年度未処理欠損金	6,939,148	
			欠損金合計		6,939,148
			剰余金合計		-6,349,030
			資 本 合 計		-1,639,194
資 産 合 計		4,485,878	負債資本合計		4,485,878

平成15年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

1. 医業収益				5. 医業外費用			
(1) 入院収益	6,751,507 千円			(1) 支払利息及び			
(2) 外来収益	3,572,747			企業債取扱諸費	102,143 千円		
(3) 他会計負担金	133,754			(2) 繰延勘定償却	215,684		
(4) その他医業収益	106,020	10,564,028 千円		(3) 長期貸付金償還免除額	2,652		
2. 医業費用				(4) 患者外給食材料費	3,568		
(1) 給与費	5,939,925			(5) 雑損失	259,192	583,239 千円	
(2) 材料費	4,011,469			6. 付帯事業費用			
(3) 経費	1,221,434			(1) 給与費	67,754		
(4) 減価償却費	172,042			(2) 看護学院費	11,169	78,923	561,903 千円
(5) 資産減耗費	16,640			経常損失			264,922
(6) 研究研修費	29,343	11,390,853		7. 特別利益			
医業損失			826,825 千円	(1) 過年度損益修正益	20,000	20,000	
3. 医業外収益				8. 特別損失			
(1) 受取利息配当金	2			(1) 過年度損益修正損	20,000	20,000	0
(2) 他会計負担金	937,075						
(3) 他会計補助金	144,576						
(4) 補助金	4,086						
(5) 患者外給食収益	2,401						
(6) その他医業外収益	56,002	1,144,142					
4. 付帯事業収益							
(1) 看護学院収益	14,151			当年度純損失			264,922
(2) 他会計負担金	65,772	79,923		前年度繰越欠損金			6,630,704
				当年度未処理欠損金			6,895,626

平成15年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成16年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 他会計借入金	4,400,000 千円
イ 土地	32,585 千円	固定負債合計	4,400,000 千円
ロ 建物	2,539,577		
ハ 付属設備	680,868	5. 流動負債	
ニ 医療機器	2,460,309	(1) 一時借入金	1,040,000
ホ 備品	230,618	(2) 未払金	834,050
ヘ 車両	7,828	(3) その他流動負債	52,365
ト 建設仮勘定	12,920	流動負債合計	1,926,415
減価償却累計額	4,119,676	負債合計	6,326,415
有形固定資産合計	1,845,029 千円		
(2) 無形固定資産		資 本 の 部	
イ 電話加入権	1,175	6. 資本金	
無形固定資産合計	1,175	(1) 自己資本金	4,210,508
(3) 投資		(2) 借入資本金	
イ 長期貸付金	12,324	イ 企業債	345,193 千円 345,193
投資合計	12,324	資本金合計	4,555,701
固定資産合計	1,858,528 千円		
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	34,251	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,812,559	イ 補助金	200,992
(3) 貯蔵品	68,607	ロ 他会計補助金	299,330
(4) その他流動資産	12,000	ハ 受贈財産評価額	76,776
流動資産合計	1,927,417	ニ 寄付金	13,020
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	590,118
(1) 退職給与金	790,663	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	790,663	イ 当年度未処理欠損金	6,895,626
		欠損金合計	6,895,626
資 産 合 計	4,576,608	剰余金合計	-6,305,508
		資 本 合 計	-1,749,807
		負債資本合計	4,576,608

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	
1 病院事業収益	11,771,681	12,145,817	374,136		11,771,681	7,405,603	4,366,078	
1 医業収益	10,670,723	10,899,964	229,241		10,670,723	6,887,265	3,783,458	
1 入院収益	6,880,000	7,218,000	338,000	入院収益	6,880,000	4,400,000	2,480,000	延患者数225,205人（樽病129,575、二病95,630）
2 外来収益	3,562,000	3,437,000	125,000	外来収益	3,562,000	2,366,000	1,196,000	延患者数330,480人（樽病251,505、二病78,975）
3 他会計負担金	132,033	133,754	1,721	一般会計負担金	132,033	57,575	74,458	一般会計繰入金
4 その他医業収益	96,690	111,210	14,520		96,690	63,690	33,000	室料差額収益等
				室料差額収益	2,880	2,880	-	
				公衆衛生活動収益	16,250	14,250	2,000	
				医療相談収益	17,400	17,400	-	
				受託検査収益	2,640	2,640	-	
				文書料	25,300	16,800	8,500	
				患者用消耗品売却収入	11,500	-	11,500	
				その他医業収益	20,720	9,720	11,000	
2 医業外収益	1,002,604	1,145,917	143,313		1,002,604	427,984	574,620	
1 受取利息配当金	2	2	-	預金利息	2	1	1	
2 他会計負担金	853,114	937,075	83,961	一般会計負担金	853,114	331,481	521,633	一般会計繰入金
3 他会計補助金	84,552	144,576	60,024	一般会計補助金	84,552	56,365	28,187	一般会計繰入金
4 補助金	2,572	4,086	1,514	道補助金	2,572	572	2,000	院内保育所運営費、感染症指定医療機関運営費
5 患者外給食収益	2,427	2,521	94	患者外給食収益	2,427	-	2,427	
6 その他医業外収益	59,937	57,657	2,280		59,937	39,565	20,372	院内貸付料等
				院内貸付料	2,263	1,807	456	
				救急システム事業収入	10,000	5,000	5,000	
				公宅貸付料	9,726	7,324	2,402	
				治験収入	11,954	6,000	5,954	
				テレビ管理手数料	8,460	6,300	2,160	
				保険収入	1,200	1,000	200	
				保育料	3,150	2,394	756	
				その他医業外収益	13,184	9,740	3,444	
3 付帯事業収益	78,354	79,936	1,582		78,354	78,354	-	
1 看護学院収益	13,876	14,164	288		13,876	13,876	-	授業料収益等
				授業料収益	11,040	11,040	-	
				受験料収益	2,500	2,500	-	
				その他看護学院収益	336	336	-	
2 他会計負担金	64,478	65,772	1,294	一般会計負担金	64,478	64,478	-	一般会計繰入金
4 特別利益	20,000	20,000	-		20,000	12,000	8,000	
1 過年度損益修正益	20,000	20,000	-	過年度損益修正益	20,000	12,000	8,000	

収 益 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	
1 病院事業費用	11,815,203	12,198,025	382,822		11,815,203	7,420,452	4,394,751	
1 医業費用	11,170,371	11,580,319	409,948		11,170,371	6,996,462	4,173,909	
1 給与費	5,728,797	6,090,809	362,012		5,728,797	3,508,388	2,220,409	事業運営に要する職員給与費
				給料	2,432,770	1,511,163	921,607	職員 630名
				手当	2,078,593	1,278,198	800,395	嘱託 196名
				賃金	67,456	39,468	27,988	
				報酬	331,008	162,918	168,090	
				法定福利費	741,721	456,296	285,425	
				退職給与金	77,249	60,345	16,904	
2 材料費	3,958,454	3,960,700	2,246		3,958,454	2,518,417	1,440,037	患者診断治療に要する材料費
				薬品費	3,011,000	2,045,000	966,000	
				診療材料費	775,000	372,000	403,000	
				給食材料費	158,419	92,217	66,202	
				医療消耗備品費	10,700	9,200	1,500	
				その他材料費	3,335	-	3,335	
3 経費	1,289,050	1,308,807	19,757		1,289,050	843,419	445,631	事業一般に要する費用
				厚生福利費	1,884	1,472	412	
				報償費	32,500	31,200	1,300	
				旅費交通費	2,049	1,677	372	
				職員被服費	3,670	1,800	1,870	
				消耗品費	37,150	23,050	14,100	
				消耗備品費	3,512	2,512	1,000	
				光熱水費	137,956	79,000	58,956	
				燃料費	53,094	29,600	23,494	
				食糧費	30	30	-	
				印刷製本費	25,731	17,881	7,850	
				修繕費	121,074	85,139	35,935	
				保険料	16,271	9,883	6,388	
				賃借料	296,943	184,972	111,971	
				通信運搬費	9,806	6,170	3,636	
				委託料	509,285	344,613	164,672	
				諸会費	2,624	1,882	742	
				交際費	150	100	50	
				手数料	25,797	16,387	9,410	
				材料費	6,000	3,000	3,000	
				負担金	353	90	263	
				補償費	1,200	1,000	200	
				公課費	1,811	1,811	-	

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
				雑費	160	150	10	
4 減価償却費	158,095	172,042	13,947	有形固定資産減価償却費	158,095	100,999	57,096	
5 資産減耗費	3,200	17,200	14,000	たな卸資産減耗費	3,200	2,000	1,200	
				固定資産除却費	1,600	1,000	600	
6 研究研修費	32,775	30,761	2,014		32,775	23,239	9,536	
				謝金	420	120	300	
				図書費	10,842	7,542	3,300	
				旅費	14,771	11,271	3,500	
				研究雑費	6,742	4,306	2,436	
2 医業外費用	546,478	517,770	28,708		546,478	333,636	212,842	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,338	102,143	2,805	企業債利息	99,338	56,829	42,509	
				長期借入金利息	8,838	1,954	6,884	
				一時借入金利息	60,500	39,875	20,625	
					30,000	15,000	15,000	
2 繰延勘定償却	248,103	215,684	32,419	退職給与金償却	248,103	149,867	98,236	
3 長期貸付金償還免除額	2,340	2,652	312	修学資金償還免除額	2,340	2,340	-	468千円×5名
4 患者外給食材料費	3,353	3,618	265	患者外給食材料費	3,353	844	2,509	
5 消費税及び地方消費税	4,044	4,298	254	消費税及び地方消費税	4,044	2,906	1,138	
6 雑損失	189,300	189,375	75	消費税及び地方消費税雑損失	189,300	120,850	68,450	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 付帯事業費用	78,354	79,936	1,582		78,354	78,354	-	
1 給与費	66,124	68,453	2,329	給料	66,124	66,124	-	学院運営に要する職員給与費
				手当	34,284	34,284	-	職員 8名
				報酬	20,214	20,214	-	嘱託 1名
				法定福利費	1,674	1,674	-	
					9,952	9,952	-	
2 看護学院費	12,230	11,483	747	厚生福利費	12,230	12,230	-	学院運営に要する費用
				報償費	26	26	-	
				旅費交通費	4,945	4,945	-	
				職員被服費	555	555	-	
				消耗品費	80	80	-	
				消耗備品費	797	797	-	
				燃料費	332	332	-	
				食糧費	1,613	1,613	-	
				印刷製本費	50	50	-	
				修繕費	29	29	-	
				保険料	800	800	-	
				賃借料	180	180	-	
				通信運搬費	1,055	1,055	-	
					158	158	-	

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
				諸会費	190	190	-	
				手数料	147	147	-	
				図書費	1,273	1,273	-	
4 特別損失	20,000	20,000	-		20,000	12,000	8,000	
1 過年度損益修正損	20,000	20,000	-	過年度損益修正損	20,000	12,000	8,000	

資 本 の 収 入

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
1 資本の収入	千円 4,652,129	千円 4,585,947	千円 66,182		千円 4,652,129	千円 3,077,340	千円 1,574,789	
1 企業債	186,800	101,500	85,300		186,800	144,000	42,800	医療機器整備事業企業債
1 企業債	186,800	101,500	85,300	企業債	186,800	144,000	42,800	
2 他会計出資金	65,329	84,447	19,118		65,329	33,340	31,989	一般会計繰入金
1 他会計出資金	65,329	84,447	19,118	一般会計出資金	65,329	33,340	31,989	
3 他会計長期借入金	4,400,000	4,400,000	-		4,400,000	2,900,000	1,500,000	
1 他会計長期借入金	4,400,000	4,400,000	-	一般会計長期借入金	4,400,000	2,900,000	1,500,000	

資 本 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
1 資本の支出	千円 4,852,367	千円 4,897,581	千円 45,214		千円 4,852,367	千円 3,178,117	千円 1,674,250	
1 建設改良費	191,665	123,090	68,575		191,665	147,365	44,300	
1 医療設備費	191,665	95,670	95,995		191,665	147,365	44,300	
				医療機器購入費	182,300	139,500	42,800	
				備品購入費	9,365	7,865	1,500	
施設改良費	-	14,500	14,500	工事請負費	-	-	-	
調査費	-	12,920	12,920	委託料	-	-	-	
2 企業債償還金	97,995	107,294	9,299		97,995	50,011	47,984	
1 企業債償還金	97,995	107,294	9,299	企業債償還金	97,995	50,011	47,984	
3 他会計長期借入金償還金	4,400,000	4,400,000	-		4,400,000	2,900,000	1,500,000	
1 他会計長期借入金償還金	4,400,000	4,400,000	-	一般会計長期借入金償還金	4,400,000	2,900,000	1,500,000	
4 長期貸付金	7,332	6,708	624		7,332	7,332	-	156千円×47名
1 修学資金	7,332	6,708	624	修学資金	7,332	7,332	-	
5 退職給与金	155,375	260,489	105,114		155,375	73,409	81,966	職員給与費 6名
1 退職給与金	155,375	260,489	105,114	退職給与金	155,375	73,409	81,966	

企業債に関する調

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
				元 金	利 息				
		円	円	円	円	円	%		
小樽病院 施設増設工事費	昭和 49	65,300,000	8,435,521	5,512,706	566,750	2,922,815	8.00	財務省	
第二病院 建築工事費	49	279,800,000	36,144,856	23,621,062	2,428,430	12,523,794	8.00	財務省	
第二病院 改良工事費	50	2,000,000	325,515	156,769	21,527	168,746	7.50	財務省	
第二病院 施設増設事業費	58	24,900,000	15,155,261	1,085,245	1,057,097	14,070,016	7.10	財務省	
第二病院 施設整備事業費	60	8,700,000	1,557,684	754,695	86,433	802,989	6.30	財務省	医師公宅改築事業
第二病院 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	41,632,322	1,385,549	2,725,243	40,246,773	6.60	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	11	32,000,000	8,240,369	8,240,369	123,809	-	2.00	財務省	
第二病院 医療機器整備事業費	11	27,500,000	7,081,566	7,081,566	106,400	-	2.00	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	12	53,910,000	27,384,528	13,583,164	384,036	13,801,364	1.60	財務省	
第二病院 医療機器整備事業費	12	19,990,000	10,154,270	5,036,680	142,402	5,117,590	1.60	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	13	46,300,000	29,024,168	11,574,885	104,533	17,449,283	0.40	日本郵政公社	
第二病院 医療機器整備事業費	13	17,000,000	10,656,822	4,249,957	38,381	6,406,865	0.40	日本郵政公社	
小樽病院 医療機器整備事業費	14	45,000,000	45,000,000	11,098,922	380,084	33,901,078	0.90	公営企業金融公庫	
第二病院 医療機器整備事業費	14	18,700,000	18,700,000	4,612,219	157,945	14,087,781	0.90	公営企業金融公庫	
小樽病院 施設整備事業費	15	14,500,000	14,500,000	-	87,000	14,500,000	0.60	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	15	51,200,000	51,200,000	-	307,200	51,200,000	0.60	財務省	
第二病院 医療機器整備事業費	15	20,000,000	20,000,000	-	120,000	20,000,000	0.60	財務省	
小樽病院 医療機器整備事業費	16	144,000,000	-	-	-	144,000,000	0.60	財務省	
第二病院 医療機器整備事業費	16	42,800,000	-	-	-	42,800,000	0.60	財務省	
小 樽 病 院 計		452,210,000	183,784,586	50,010,046	1,953,412	277,774,540			
第 二 病 院 計		511,390,000	161,408,296	47,983,742	6,883,858	156,224,554			
合 計		963,600,000	345,192,882	97,993,788	8,837,270	433,999,094			

2 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成16年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.水道事業収益			3,327,571	
	1.営業収益		2,974,179	
		1. 給水収益	2,926,747	水道料金
		2. 受託工事収益	6,302	
		3. 加入金	24,400	
		4. その他営業収益	16,730	
	2.営業外収益		353,292	
		1. 受取利息及び配当金	610	預金利息、貸付金利息
		2. 負担金	181,333	水道料金減免等に伴う一般会計繰入金
		3. 雑収益	171,349	
	3.特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

資本的收入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.資本的收入			1,180,878	
	1.企業債		907,000	
		1. 企業債	907,000	配水管整備事業及び改良事業等企業債
	2.補助金		2,133	
		1. 補助金	2,133	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3.負担金		71,645	
		1. 負担金	71,645	消火栓新設等に伴う一般会計繰入金
	4.貸付金償還金		200,000	
		1. 貸付金償還金	200,000	
	5.固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.水道事業費用			3,244,953	
	1.営業費用		2,165,078	
		1. 原水及び浄水費	611,291	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2. 配水費	61,330	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	99,593	給水管維持管理に要する費用
		4. 漏水防止工事費	95,232	漏水防止に要する費用
		5. 計量費	71,995	量水器維持管理に要する費用
		6. 受託工事費	6,302	受託工事に要する費用
		7. 業務費	203,640	賦課徴収及び検針に要する費用
		8. 総係費	148,395	事業一般に要する費用
		9. 減価償却費	852,100	
		10. 資産減耗費	15,000	
		11. その他営業費用	200	
	2.営業外費用		1,071,875	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	897,145	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	94,217	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	80,313	
	3.特別損失		8,000	
		1. 固定資産売却損	1,000	
		2. 過年度損益修正損	7,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.資本的支出			2,223,068	
	1.建設改良費		950,376	
		1. 営業設備費	32,776	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	350,000	
		3. 改良工事費	551,600	
		4. 消火栓整備費	16,000	
	2.企業債償還金		1,052,544	
		1. 企業債償還金	1,052,544	
	3.貸付金		150,000	
		1. 貸付金	150,000	
	4.退職給与金		70,148	
		1. 退職給与金	70,148	

平成 16 年度小樽市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	5,932,459	5,906,284	26,175
前年度繰越金	726,661	206,076	520,585
営業収益	2,716,605	2,652,237	64,368
営業外収益	363,549	353,292	10,257
特別利益	139	100	39
企業債	1,091,000	907,000	184,000
負担金	67,792	71,645	3,853
工事負担金	20,017	-	20,017
貸付金償還金	-	200,000	200,000
固定資産売却代金	100	100	-
未収金	336,196	310,834	25,362
預り金	160,400	155,000	5,400
一時借入金	450,000	1,050,000	600,000
支 払 資 金	5,726,383	5,669,553	56,830
営業費用	1,311,040	1,279,755	31,285
営業外費用	974,353	963,858	10,495
建設改良費	1,153,901	930,210	223,691
企業債償還金	931,549	1,050,411	118,862
貸付金	600,000	150,000	450,000
貯蔵品購入費	19,389	23,720	4,331
未払金	126,151	66,599	59,552
預り金	160,000	155,000	5,000
一時借入金	450,000	1,050,000	600,000
差 引	206,076	236,731	30,655

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	13	90	16,442	380,327	-	250,202	646,971	112,150	759,121
	資本勘定支弁職員	-	6	-	20,288	-	86,678	106,966	6,612	113,578
	合 計	13	96	16,442	400,615	-	336,880	753,937	118,762	872,699
前年度	損益勘定支弁職員	17	89	24,401	398,343	-	278,071	700,815	116,619	817,434
	資本勘定支弁職員	-	8	-	22,850	-	46,578	69,428	6,658	76,086
	合 計	17	97	24,401	421,193	-	324,649	770,243	123,277	893,520
比較	損益勘定支弁職員	4	1	7,959	18,016	-	27,869	53,844	4,469	58,313
	資本勘定支弁職員	-	2	-	2,562	-	40,100	37,538	46	37,492
	合 計	4	1	7,959	20,578	-	12,231	16,306	4,515	20,821

区分	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	16,560	-	10,592	5,608	5,322	8,184	30,730	4,741
前年度	18,324	4,456	11,817	5,994	5,736	8,352	31,459	5,053
比較	1,764	4,456	1,225	386	414	168	729	312

区分	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特例給付	退職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	42	19,072	110,537	51,577	960	480	72,475
前年度	42	18,850	127,260	54,818	720	780	30,988
比較	-	222	16,723	3,241	240	300	41,487

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料	20,578	17,053	・平成15年度人事院勧告に伴う削減分 4,610 ・財政健全化に伴う削減分(3%) 12,443	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.10% 給料改定の実施時期 平成15年12月1日 本年度 { 給料の改定率 3.00% 給料改定の実施時期 平成16年4月1日
		53	・昇給停止等に伴う減分 30 ・退職1号俸削減分 23	・昇給停止 56歳延伸58歳停止 56歳停止(企業職) ・特別昇給 定年・勲奨退職者特別昇給 2号俸 1号俸
		3,384		平均昇給率 1.43% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 29 7月 14 10月 16 1月 22
		104		特別昇給等の状況 経験年数端数等による採用時短縮等 9短 4人 6短 3人 3短 2人
		6,960		職員数の異動状況 (現在在職する職員数)(その他)(計) 本年度 97人 1人 96人 前年度 98人 1人 99人 増減 1人 -人 1人
手当	12,231	11,919	・調整手当 41 ・扶養手当 270 ・管理職手当 11 ・期末手当 10,988 ・勤勉手当 609	・配偶者 14,000円 13,500円 ・部長職 77,400円 76,500円 ・上限支給率 3.25月分 3月分
		12,689	・調整手当 3,628 ・管理職手当 403 ・特殊勤務手当 819 ・時間外勤務手当等 1,314 ・期末手当 4,449 ・勤勉手当 2,076	・企業職給料表適用者廃止 1% 0% ・部長職76,500円 71,340円、次長職61,200円 56,550円 ・課長職48,400円 45,080円 ・能率手当の一部を除き、一律15%削減
		41,487	・給料表削減に伴う削減分 3,057 ・特別昇給1号俸に伴う削減分 552 ・支給率改正に伴う削減分 1,967 ・その他 47,063	・最高支給率 62.7月分 60.99月分 ・本年度積算人員 3人 ・前年度積算人員 1人
		4,648	・新陳代謝等に伴う増額分 262 ・新陳代謝等に伴う減額分 4,910	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務吏員 (企業職)	技術吏員 (企業職)	その他の職員 (企業職)
平成15年12月1日 現在	平均給料月額(円)	323,985	342,104	379,580
	平均給与月額(円)	374,887	405,330	449,389
	平均年齢	40歳11月	43歳2月	48歳8月
平成14年12月1日 現在	平均給料月額(円)	323,081	342,404	364,296
	平均給与月額(円)	389,696	413,250	443,138
	平均年齢	40歳5月	42歳8月	48歳10月

(2) 初任給

区 分	事務吏員 (円)	技術吏員 (円)	その他の職員 (円)	一般会計の制度			
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	149,600	-
大学卒	172,000	172,000	-	172,000	-	178,800	297,700

(3) 級別職員数

区 分		事務吏員		技術吏員		その他の職員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成15年12月1日 現在	8級	-	-	-	-	-	-
	7級	2	9.5	3	6.7	-	-
	6級	4	19.0	13	28.9	-	-
	5級	-	-	7	15.6	16	53.3
	4級	6	28.6	5	11.1	14	46.7
	3級	5	23.8	6	13.3	-	-
	2級	3	14.3	11	24.4	-	-
	1級	1	4.8	-	-	-	-
	計	21	100.0	45	100.0	30	100.0
平成14年12月1日 現在	8級	-	-	-	-	-	-
	7級	2	9.1	3	6.3	-	-
	6級	4	18.2	13	27.1	-	-
	5級	-	-	9	18.8	14	45.2
	4級	5	22.7	6	12.5	16	51.6
	3級	5	22.7	4	8.3	1	3.2
	2級	4	18.2	11	22.9	-	-
	1級	2	9.1	2	4.1	-	-
	計	22	100.0	48	100.0	31	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務吏員		次 長	課 長	複雑困難係長	係 長			
技術吏員	複雑困難次長	複雑困難課長	特に複雑困難係長	複雑困難上席吏員	上席吏員	吏 員	吏 員	吏 員
その他の職員								

(4) 昇給期間短縮

区 分		合計	事務吏員	技術吏員	その他の職員	
本年度	職 員 数 (A) (人)	96	23	44	29	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	9	4	4	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月 (人)	2	-	1	1
		6月 (人)	3	1	2	-
		9月 (人)	4	3	1	-
	比 率 (B) / (A) (%)	9.4	17.4	9.1	3.4	
特別昇給に係る職員数 (人)	7	4	3	-		
前年度	職 員 数 (A) (人)	97	22	45	30	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	3	-	3	-	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月 (人)	-	-	-	-
		6月 (人)	1	-	1	-
		9月 (人)	2	-	2	-
	比 率 (B) / (A) (%)	3.1	-	6.7	-	
特別昇給に係る職員数 (人)	1	-	1	-		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務吏員	技術吏員	その他の職員
給料総額に対する比率 (%)	1.98	1.38	1.66	2.78
支給対象職員の比率 (%)	87.5	81.0	82.2	100.0
(平成15年12月1日現在)				
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	7,173	5,014	6,246	9,540
代表的な特殊勤務手当の名称	人体に有害な各種試験に従事する勤務 深さ50センチメートル以上の水中において行う作業に従事する勤務 滞納処分に従事する勤務			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.20) 2.25	(1.25) 2.40	(2.45) 4.65	有	
一般会計の制度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	

備考 () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸	
一般会計の制度 (支給率等)	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸	

(8) その他の手当

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

平成16年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成17年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部
1. 固定資産				4. 流動負債
(1)有形固定資産				(1)未払金
イ土地	282,605 千円			99,747 千円
ロ建物	1,829,281			(2)預り金
ハ構築物	36,717,397			<u>18,295</u>
ニ機械及び装置	4,329,585			流動負債合計
ホ車両運搬具	40,980			<u>118,042 千円</u>
ヘ工具、器具及び備品	281,596			負債合計
トその他有形固定資産	38,017			<u>118,042</u>
チ建設仮勘定	2,250,467			
減価償却累計額	<u>13,655,434</u>	<u>32,114,494 千円</u>		5. 資本金
有形固定資産合計			32,114,494 千円	(1)自己資本金
(2)無形固定資産				4,400,169
イ電話加入権	<u>1,134</u>			(2)借入資本金
無形固定資産合計			1,134	イ企業債
(3)投資				<u>21,288,670 千円</u>
イ貸付金	<u>550,000</u>			資本金合計
投資合計			<u>550,000</u>	<u>21,288,670</u>
固定資産合計			32,665,628 千円	6. 剰余金
2. 流動資産				(1)資本剰余金
(1)現金及び預金		236,731		イ受贈財産評価額
(2)未収金		520,398		1,550,544
(3)貯蔵品		5,470		ロ補助金
(4)その他流動資産		<u>13,600</u>		4,717,732
流動資産合計			776,199	ハ負担金
3. 繰延勘定				832,773
(1)退職給与金		<u>218,921</u>		ニ工事負担金
繰延勘定合計			218,921	2,177,789
資産合計			<u>33,660,748</u>	ホ補償金
				3,785
				ヘ寄付金
				<u>227,720</u>
				資本剰余金合計
				9,510,343
				(2)欠損金
				イ当年度未処理欠損金
				<u>1,656,476</u>
				欠損金合計
				<u>1,656,476</u>
				剰余金合計
				<u>7,853,867</u>
				資本合計
				<u>33,542,706</u>
				負債資本合計
				<u>33,660,748</u>

平成15年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

1. 営業収益				5. 特別利益			
(1)給水収益	2,841,941	千円		(1)固定資産売却益	<u>133</u>	千円	133 千円
(2)受託工事収益	14,084						
(3)加入金	26,000			6. 特別損失			
(4)その他営業収益	<u>18,722</u>	2,900,747	千円	(1)固定資産売却損	1,000		
				(2)過年度損益修正損	<u>6,797</u>	<u>7,797</u>	<u>7,664</u> 千円
2. 営業費用							
(1)原水及び浄水費	623,853						当年度純利益
(2)配水費	70,028						43,869
(3)給水費	100,601						前年度繰越欠損金
(4)漏水防止工事費	98,536						<u>1,739,742</u>
(5)計量費	75,095						当年度未処理欠損金
(6)受託工事費	14,084						<u>1,695,873</u>
(7)業務費	183,717						
(8)総係費	137,787						
(9)減価償却費	830,000						
(10)資産減耗費	53,622						
(11)その他営業費用	<u>200</u>	<u>2,187,523</u>					
営業利益			<u>713,224</u> 千円				
3. 営業外収益							
(1)受取利息及び配当金	60						
(2)負担金	203,512						
(3)雑収益	<u>152,586</u>	356,158					
4. 営業外費用							
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	923,507						
(2)雑支出	196						
(3)繰延勘定償却	<u>94,146</u>	<u>1,017,849</u>	<u>661,691</u>				
経常利益			<u>51,533</u>				

平成15年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成16年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 流動負債		
(1)有形固定資産			(1)未払金	66,599 千円	
イ土地	282,605 千円		(2)預り金	<u>18,295</u>	
ロ建物	1,829,281		流動負債合計		84,894 千円
ハ構築物	36,728,247		負債合計		<u>84,894</u>
ニ機械及び装置	4,329,585				
ホ車両運搬具	42,176				
ヘ工具、器具及び備品	285,596				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	1,342,236		5. 資本金		
減価償却累計額	<u>12,803,334</u>	<u>32,074,409 千円</u>	(1)自己資本金	4,400,169	
有形固定資産合計		32,074,409 千円	(2)借入資本金		
(2)無形固定資産			イ企業債	<u>21,434,214 千円</u>	<u>21,434,214</u>
イ電話加入権	<u>1,134</u>		資本金合計		25,834,383
無形固定資産合計		1,134			
(3)投資			6. 剰余金		
イ貸付金	<u>600,000</u>		(1)資本剰余金		
投資合計		<u>600,000</u>	イ受贈財産評価額	1,550,544	
固定資産合計		32,675,543 千円	ロ補助金	4,715,599	
2. 流動資産			ハ負担金	761,128	
(1)現金及び預金	206,076		二工事負担金	2,177,789	
(2)未収金	516,290		ホ補償金	3,785	
(3)貯蔵品	5,470		ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
(4)その他流動資産	<u>13,600</u>		資本剰余金合計		9,436,565
流動資産合計		741,436	(2)欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	<u>1,695,873</u>	
(1)退職給与金	<u>242,990</u>		欠損金合計		<u>1,695,873</u>
繰延勘定合計		242,990	剰余金合計		<u>7,740,692</u>
資産合計		<u>33,659,969</u>	資本合計		<u>33,575,075</u>
			負債資本合計		<u>33,659,969</u>

付 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業収益	3,327,571	3,386,567	58,996			
1. 営業収益	2,974,179	3,018,615	44,436			
1. 給水収益	2,926,747	2,956,493	29,746	水道料金	2,926,747	給水世帯数 67,500世帯
2. 受託工事収益	6,302	19,492	13,190	新設工事収入	5,000	新設 1件
				修繕工事収入	1,302	修繕 30 "
3. 加入金	24,400	25,200	800	加入金	24,400	
4. その他営業収益	16,730	17,430	700	材料売却収益	30	
				手数料	16,700	工事事業者指定料、設計審査、検査
2. 営業外収益	353,292	367,852	14,560			
1. 受取利息及び配当金	610	20	590	預金利息	10	
				貸付金利息	600	一般会計貸付金利息
2. 負担金	181,333	203,512	22,179	一般会計負担金	181,333	水道料金減免等に伴う一般会計繰入金
3. 雑収益	171,349	164,320	7,029	賃貸料	311	
				水質試験受託収入	40,039	
				補償金	4,200	
				下水道負担金	113,625	
				簡易水道負担金	3,500	
				余剰電力売却収入	9,221	
				不用品売却収益	100	
				その他雑収益	353	
3. 特別利益	100	100	-			
1. 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業費用	3,244,953	3,386,213	141,260			
1. 営業費用	2,165,078	2,260,767	95,689			
1. 原水及び浄水費	611,291	653,564	42,273	給料	195,766	職員給与費 45名 379,422
				手当	126,606	嘱託報酬 5名 5,121
				報酬	5,121	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
				法定福利費	57,050	215,482
				旅費	189	水質試験に要する費用 11,266
				燃料費	2,127	
				光熱水費	237	
				動力費	35,000	
				修繕費	23,767	
				印刷製本費	315	
				被服費	523	
				薬品費	34,308	
				備用品費	9,656	
				材料費	500	
				食糧費	80	
				通信運搬費	8,937	
				保険料	289	
				手数料	1,030	
				委託料	70,789	
				賃借料	2,459	
				委託工事費	7,350	
				負担金	28,553	
				受水費	473	
				公課費	166	
2. 配水費	61,330	71,898	10,568	給料	7,495	職員給与費 2名 13,943
				手当	4,615	配水管維持管理に要する費用 34,037
				法定福利費	1,833	消火栓維持管理に要する費用 13,350
				旅費	41	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				燃料費	96	
				光熱水費	125	
				動力費	594	
				修繕費	90	
				備用品費	503	
				材料費	2,720	
				保険料	34	
				委託料	9,302	
				賃借料	482	
				委託工事費	30,227	
				路面復旧費	3,064	
				補償費	100	
				公課費	9	
3 . 給水費	99,593	104,100	4,507	給料	32,061	職員給与費 8名 63,552
				手当	21,825	嘱託報酬 1名 1,608
				報酬	1,608	給水管維持管理に要する費用 34,433
				法定福利費	9,666	
				賃金	3,939	
				旅費	83	
				燃料費	199	
				修繕費	373	
				印刷製本費	1,568	
				被服費	96	
				備用品費	400	
				食糧費	65	
				通信運搬費	400	
				広告料	57	
				保険料	111	
				手数料	378	
				委託料	7,387	
				賃借料	557	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				委託工事費	16,000	
				路面復旧費	2,200	
				負担金	8	
				公課費	27	
				社会保険料及び雇用保険料	585	
4 . 漏水防止工事費	95,232	99,126	3,894	給料	30,878	職員給与費 8名 60,423
				手当	20,578	漏水防止に要する費用 34,809
				法定福利費	8,967	
				旅費	90	
				燃料費	495	
				修繕費	903	
				印刷製本費	11	
				被服費	118	
				備用品費	1,143	
				通信運搬費	318	
				保険料	257	
				手数料	70	
				委託料	8,269	
				賃借料	476	
				委託工事費	18,500	
				路面復旧費	4,000	
				負担金	25	
				公課費	134	
5 . 計量費	71,995	78,367	6,372	給料	8,559	職員給与費 2名 15,511
				手当	4,509	量水器維持管理に要する費用 56,484
				法定福利費	2,443	
				燃料費	186	
				修繕費	16,237	
				印刷製本費	221	
				被服費	78	
				備用品費	105	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				材料費	5,377	
				保険料	29	
				委託料	6,300	
				委託工事費	27,951	
6 . 受託工事費	6,302	19,491	13,189	備用品費	252	給水装置の改造等に要する費用
				委託工事費	6,050	
7 . 業務費	203,640	209,213	5,573	給料	58,002	職員給与費 14名 110,521
				手当	34,407	嘱託報酬 5名 8,105
				報酬	8,105	賦課徴収及び検針に要する費用 85,014
				法定福利費	18,112	
				旅費	89	
				燃料費	321	
				修繕費	168	
				印刷製本費	3,200	
				被服費	7	
				備用品費	1,100	
				通信運搬費	8,000	
				保険料	70	
				手数料	4,000	
				委託料	53,629	
				賃借料	13,875	
				負担金	546	
				公課費	9	
8 . 総係費	148,395	151,288	2,893	給料	47,566	職員給与費 12名 99,307
				手当	35,335	嘱託報酬 1名 1,608
				退職給与金	2,327	事業一般に要する費用 47,480
				報酬	1,608	
				法定福利費	14,079	
				厚生福利費	706	
				旅費	900	
				交際費	50	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				燃料費	1,302	
				光熱水費	3,000	
				修繕費	1,500	
				印刷製本費	350	
				備用品費	1,359	
				食糧費	30	
				通信運搬費	906	
				保険料	490	
				手数料	600	
				委託料	19,755	
				賃借料	3,548	
				委託工事費	8,000	
				負担金	4,884	
				補償費	100	
9 . 減価償却費	852,100	819,820	32,280	有形固定資産減価償却費	852,100	
10 . 資産減耗費	15,000	53,700	38,700	固定資産除却費	14,950	
				たな卸資産減耗費	50	
11 . その他営業費用	200	200	-	材料売却原価	200	
2 . 営業外費用	1,071,875	1,117,446	45,571			
1 . 支払利息及び企業債 取扱諸費	897,145	952,151	55,006	企業債利息	897,045	
				借入金利息	100	
2 . 雑支出	200	200	-	不用品売却原価	100	
				その他雑支出	100	
3 . 繰延勘定償却	94,217	94,146	71	退職給与金償却	94,217	退職給与金償却に要する費用
4 . 消費税及び地方消費税	80,313	70,949	9,364	消費税及び地方消費税	80,313	
3 . 特別損失	8,000	8,000	-			
1 . 固定資産売却損	1,000	1,000	-	固定資産売却損	1,000	
2 . 過年度損益修正損	7,000	7,000	-	過年度損益修正損	7,000	

資本的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本的收入	1,180,878	1,167,892	12,986			
1. 企業債	907,000	1,087,000	180,000			
1. 企業債	907,000	1,087,000	180,000	企業債	907,000	配水管整備事業企業債 350,000 改良事業企業債 550,000 水質検査施設整備事業企業債 7,000
2. 補助金	2,133	-	2,133			
1. 補助金	2,133	-	2,133	国庫補助金	2,133	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
3. 負担金	71,645	67,792	3,853			
1. 負担金	71,645	67,792	3,853	一般会計負担金	71,645	消火栓新設等に伴う一般会計繰入金
4. 貸付金償還金	200,000	-	200,000			
1. 貸付金償還金	200,000	-	200,000	他会計貸付金償還金	200,000	一般会計貸付金償還金
5. 固定資産売却代	100	100	-			
1. 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
工事負担金	-	13,000	13,000			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の支出	2,223,068	2,718,149	495,081			
1. 建設改良費	950,376	1,157,634	207,258			
1. 営業設備費	32,776	35,034	2,258	備品費	32,776	量水器等購入費
2. 配水管整備工事費	350,000	400,000	50,000	給料	7,086	職員給与費 2名 15,680
				手当	6,204	事務費 3,320
				法定福利費	2,390	工事費 331,000
				賃金	1,588	委託工事費 331,000
				旅費	230	市内一円配水管布設替 50～300mm L = 6,200m
				燃料費	139	
				修繕費	242	
				印刷製本費	27	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				備用品費	462	
				保険料	64	
				手数料	3	
				賃借料	182	
				委託工事費	331,000	
				負担金	130	
				公課費	18	
				社会保険料及び雇用保険料	235	
3 . 改良工事費	551,600	701,100	149,500	給料	13,202	職員給与費 4名 27,750
				手当	10,326	事務費 2,750
				法定福利費	4,222	工事費 521,100
				旅費	249	老朽施設等更新改良事業 519,500
				燃料費	207	消火栓新設工事(1基) 1,600
				修繕費	210	
				印刷製本費	87	
				備用品費	956	
				保険料	48	
				手数料	3	
				委託料	16,800	
				賃借料	959	
				委託工事費	504,195	
				負担金	127	
				公課費	9	
4 . 消火栓整備費	16,000	21,500	5,500	委託工事費	16,000	
2 . 企業債償還金	1,052,544	931,854	120,690			
1 . 企業債償還金	1,052,544	931,854	120,690	企業債償還金	1,052,544	
3 . 貸付金	150,000	600,000	450,000			
1 . 貸付金	150,000	600,000	450,000	他会計貸付金	150,000	一般会計貸付金
4 . 退職給与金	70,148	28,661	41,487			
1 . 退職給与金	70,148	28,661	41,487	退職給与金	70,148	職員給与費 3名

企 業 債 に 関 す る 調

区 分	借入年度	借入元金 (内本年度借入額)	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備考
				元 金	利 息				
配水管整備事業	昭和49年度 ～ 平成16年度	円 8,526,300,000 (350,000,000)	円 6,209,908,451	円 270,464,819	円 241,401,477	円 6,289,443,632	% 1.20 ～ 8.00	財 務 省 公営企業金融公庫	
第2次銭函地区拡張事業	昭和49年度 ～ 昭和52年度	692,100,000	117,126,775	53,938,916	7,404,948	63,187,859	6.50 ～ 8.00	財 務 省 公営企業金融公庫	
排水処理施設整備事業	昭和50年度 ～ 昭和51年度	191,300,000	29,424,129	15,409,233	1,932,189	14,014,896	7.50 ～ 7.70	財 務 省 公営企業金融公庫	
上水道第6次拡張事業	昭和53年度 ～ 平成9年度	14,384,600,000	10,607,105,408	526,085,704	552,062,604	10,081,019,704	2.10 ～ 8.10	財 務 省 公営企業金融公庫	
奥沢ダム改良事業	昭和63年度 ～ 平成4年度	590,000,000	484,862,004	17,676,482	26,177,756	467,185,522	4.40 ～ 6.65	財 務 省 公営企業金融公庫	
天神浄水場改良事業	平成5年度 ～ 平成15年度	2,918,300,000	2,802,383,908	139,745,964	47,707,265	2,662,637,944	0.50 ～ 4.75	財 務 省 公営企業金融公庫	
老朽施設等更新改良事業	平成11年度 ～ 平成16年度	1,579,900,000 (550,000,000)	1,024,723,878	17,036,662	17,586,897	1,557,687,216	0.50 ～ 2.40	財 務 省 公営企業金融公庫	
豊倉浄水場排水処理施設 整備事業	平成13年度	106,000,000	106,000,000	-	2,332,000	106,000,000	2.20	財 務 省 公営企業金融公庫	
水質検査施設整備事業	平成13年度 ～ 平成16年度	58,200,000 (7,000,000)	46,279,631	9,747,322	439,225	43,532,309	0.20 ～ 2.40	財 務 省 公営企業金融公庫	
特定資金公共事業	平成14年度	6,400,000	6,400,000	2,438,095	-	3,961,905	無利子	厚生労働省	
計		29,053,100,000 (907,000,000)	21,434,214,184	1,052,543,197	897,044,361	21,288,670,987			

3 下 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成16年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			4,646,352	
	1. 営業収益		2,210,328	
		1. 下水道使用料	2,210,328	
	2. 営業外収益		2,435,924	
		1. 受取利息及び配当金	100	預金利息及び貸付金利息
		2. 負担金	2,429,593	一般会計繰入金
		3. 補助金	130	特別分企業債利息国庫補助金
		4. 雑収益	6,101	
	3. 特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的收入			726,142	
	1. 企業債		300,700	
		1. 企業債	300,700	築造工事企業債 水洗貸付事業債
	2. 補助金		103,000	
		1. 補助金	103,000	築造工事国庫補助金
	3. 負担金		268,407	
		1. 負担金	268,407	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		12,925	
		1. 受益者負担金	12,925	
	5. 貸付回収金		41,010	
		1. 貸付回収金	41,010	水洗便所等改造資金貸付回収金
	6. 固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			4,321,066	
	1. 営業費用		2,729,837	
		1. 維持管理費	1,213,725	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,506,112	
		3. 資産減耗費	10,000	
	2. 営業外費用		1,585,129	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,500,237	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	2,000	
		3. 繰延勘定償却	26,892	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	56,000	
	3. 特別損失		6,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	6,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			2,920,010	
	1. 建設改良費		454,965	
		1. 築造工事費	452,000	
		2. 受益者負担金事務費	2,965	受益者負担金事務に要する費用
	2. 企業債償還金		2,360,726	
		1. 企業債償還金	2,360,726	
	3. 貸付金		61,500	
		1. 貸付金	61,500	水洗便所等改造資金貸付金
	4. 退職給与金		42,819	
		1. 退職給与金	42,819	

平成16年度小樽市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	7,794,643	7,978,746	184,103
前年度繰越金	15,198	3,518	11,680
営業収益	1,961,341	1,967,192	5,851
営業外収益	2,150,817	2,435,924	285,107
特別利益	-	100	100
企業補助金	628,000	300,700	327,300
負担金	339,600	103,000	236,600
受益者負担金	286,925	268,407	18,518
貸付回収金	11,893	12,020	127
固定資産売却代金	36,284	40,600	4,316
未預り金	-	100	100
一時借入金	252,085	227,285	24,800
資本費平準化債(固定負債)	50,000	50,000	-
	1,870,000	2,385,000	515,000
支 払 資 金	192,500	184,900	7,600
支 払 資 金	7,791,125	7,974,326	183,201
営業費用	1,136,238	1,149,590	13,352
営業外費用	1,618,672	1,529,237	89,435
建設改良費	1,039,224	454,949	584,275
企業債償還金	2,297,588	2,360,726	63,138
貸付金	58,740	61,500	2,760
未預り金	105,663	113,324	7,661
一時借入金	50,000	50,000	-
	1,485,000	2,255,000	770,000
差 引	3,518	4,420	902

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	23	4,822	101,873	-	71,707	178,402	31,220	209,622
	資本勘定支弁職員	-	3	-	9,668	-	48,329	57,997	2,112	60,109
	合 計	3	26	4,822	111,541	-	120,036	236,399	33,332	269,731
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	23	3,356	98,371	-	71,646	173,373	27,303	200,676
	資本勘定支弁職員	-	4	-	14,431	-	42,122	56,553	5,436	61,989
	合 計	2	27	3,356	112,802	-	113,768	229,926	32,739	262,665
比 較	損益勘定支弁職員	1	-	1,466	3,502	-	61	5,029	3,917	8,946
	資本勘定支弁職員	-	1	-	4,763	-	6,207	1,444	3,324	1,880
	合 計	1	1	1,466	1,261	-	6,268	6,473	593	7,066

区分	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	4,818	-	2,958	1,148	2,302	1,368	13,330
前年度	5,106	1,199	2,766	1,153	1,898	1,428	14,105
比較	288	1,199	192	5	404	60	775

区分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	特例給付	退職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	5,443	31,139	14,531	-	180	42,819
前年度	5,244	34,164	14,716	-	300	31,689
比較	199	3,025	185	-	120	11,130

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,261	1. 給与改定に伴う減分	4,757	・平成15年度人事院勧告に伴う削減分 1,295 ・財政健全化に伴う削減分(3%) 3,462	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.10% 給料改定の実施時期 平成15年12月1日 本年度 { 給料の改定率 3.00% 給料改定の実施時期 平成16年4月1日
		2. 退職1号俸削減に伴う減分	4	・退職1号俸削減分	・特別昇給 定年・勲奨退職者特別昇給 2号俸 1号俸
		3. 普通昇給に伴う増加分	730		平均昇給率 1.39% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 8 7月 1 10月 3 1月 7
		4. 特別昇給等に伴う増加分	47		特別昇給等の状況 経年数端数等による採用時短縮等 9短 - 人 6短 1 人 3短 1 人
		5. その他の増減分	2,723		職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) 本年度 26 人 前年度 27 人 増減 1 人
手 当	6,268	1. 平成15年度人事院勧告に伴う減分	3,316	・調整手当 12 ・扶養手当 42 ・期末手当 3,092 ・勤勉手当 170	・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25月分 3月分
		2. 財政健全化に伴う減分	3,467	・調整手当 1,020 ・管理職手当 178 ・特殊勤務手当 137 ・時間外勤務手当等 298 ・期末手当 1,250 ・勤勉手当 584	・企業職給料表適用者廃止 1% 0% ・部長職76,500円 71,340円、次長職61,200円 56,550円 ・課長職48,400円 45,080円 ・能率手当の一部を除き、一律15%削減
		3. 退職手当の増減分	11,130	・給料表削減に伴う削減分 1,879 ・特別昇給1号俸に伴う削減分 339 ・支給率改正に伴う削減分 1,201 ・その他 14,549	・最高支給率 62.7月分 60.99月分 ・本年度積算人員 2 人 ・前年度積算人員 1 人
		4. その他の増減分	1,921	・新陳代謝等に伴う増額分 1,921	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務吏員 (企業職)	技術吏員 (企業職)	その他の職員 (企業職)
平成15年12月1日 現在	平均給料月額(円)	337,333	353,647	372,425
	平均給与月額(円)	365,810	417,927	440,327
	平均年齢	42歳 8月	45歳 1月	46歳 4月
平成14年12月1日 現在	平均給料月額(円)	348,500	349,761	378,040
	平均給与月額(円)	374,024	427,141	445,445
	平均年齢	43歳 3月	43歳 11月	47歳 8月

(2) 初任給

区 分	事務吏員 (円)	技術吏員 (円)	その他の職員 (円)	一般会計の制度			
				一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	149,600	-
大学卒	172,000	172,000	-	172,000	-	178,800	297,700

(3) 級別職員数

区 分		事務吏員		技術吏員		その他の職員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成15年12月1日 現在	8級	-	-	1	5.2	-	-
	7級	-	-	1	5.2	-	-
	6級	-	-	6	31.6	-	-
	5級	2	66.7	3	15.8	2	50.0
	4級	-	-	-	-	2	50.0
	3級	-	-	4	21.1	-	-
	2級	1	33.3	4	21.1	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	3	100.0	19	100.0	4	100.0
平成14年12月1日 現在	8級	-	-	1	5.7	-	-
	7級	-	-	1	5.7	-	-
	6級	-	-	5	27.7	-	-
	5級	2	66.7	3	16.6	3	60.0
	4級	-	-	-	-	2	40.0
	3級	1	33.3	3	16.6	-	-
	2級	-	-	5	27.7	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	3	100.0	18	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務吏員		次 長	課 長	複雑困難係長	係 長			
技術吏員	複雑困難次長	複雑困難課長	特に複雑困難係長	複雑困難上席吏員	上席吏員	吏 員	吏 員	吏 員
その他の職員								

(4) 昇給期間短縮

区 分		合計	事務吏員	技術吏員	その他の職員	
本年度	職 員 数 (A) (人)	26	3	19	4	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	2	-	2	-	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月 (人)	1	-	1	-
		6月 (人)	1	-	1	-
		9月 (人)	-	-	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)	7.7	-	10.5	-	
特別昇給に係る職員数 (人)	1	-	1	-		
前年度	職 員 数 (A) (人)	27	3	19	5	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	2	-	2	-	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月 (人)	-	-	-	-
		6月 (人)	1	-	1	-
		9月 (人)	1	-	1	-
	比 率 (B) / (A) (%)	7.4	-	10.5	-	
特別昇給に係る職員数 (人)	1	-	1	-		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務吏員	技術吏員	その他の職員
給料総額に対する比率 (%)	1.26	1.44	1.17	1.58
支給対象職員の比率 (%) (平成15年12月1日現在)	84.6	100.0	78.9	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	5,434	5,000	5,364	6,020
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道の維持管理に従事する勤務			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.20) 2.25	(1.25) 2.40	(2.45) 4.65	有	
一般会計の制度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	

備考 () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支 給 率 等	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸	
一般会計の制度 (支給率等)	33.705	43.335	60.99	60.99	-	1号俸	

(8) その他の手当

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

平成16年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成17年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債	2,214,773 千円	
イ土地	3,275,342 千円		固定負債合計		2,214,773 千円
ロ建物	12,810,480				
ハ構築物	48,409,285		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,895,119		(1)一時借入金	650,000	
ホ車両運搬具	6,213		(2)未払金	135,970	
ヘ工具、器具及び備品	266,985		(3)預り金	984	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		786,954
チ建設仮勘定	3,139,847		負債合計		3,001,727
減価償却累計額	23,672,147	67,132,197 千円			
有形固定資産合計		67,132,197 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	29,542,917 千円	29,542,917
イ貸付金	99,632	99,632	資本金合計		30,308,531
投資合計		99,632			
固定資産合計		67,237,301 千円	7. 剰余金		
			(1)資本剰余金		
2. 流動資産			イ受贈財産評価額	1,318,866	
(1)現金及び預金	4,420		ロ補助金	37,719,602	
(2)未収金	382,534	386,954	ハ負担金	3,827,255	
流動資産合計		386,954	ニ受益者負担金	1,296,937	
			ホ工事負担金	381,970	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		45,637,930
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,216,528	
			欠損金合計		11,216,528
			剰余金合計		34,421,402
			資本合計		64,729,933
			負債資本合計		67,731,660
3. 繰延勘定					
(1)退職給与金	107,405	107,405			
繰延勘定合計		107,405			
資産合計		67,731,660			

平成15年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

1. 営業収益

(1)下水道使用料 2,098,813 千円 2,098,813 千円

2. 営業費用

(1)維持管理費 1,150,935

(2)減価償却費 1,470,139

(3)資産減耗費 75,564 2,696,638

営業損失 597,825 千円

3. 営業外収益

(1)受取利息及び配当金 163

(2)負担金 2,145,075

(3)補助金 265

(4)雑収益 5,070 2,150,573

4. 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 1,601,878

(2)雑支出 26,491

(3)繰延勘定償却 31,679 1,660,048 490,525

経常損失 107,300

5. 特別損失

(1)過年度損益修正損 5,786 千円 5,786 千円 5,786 千円

当年度純損失 113,086

前年度繰越欠損金 11,407,970

当年度未処理欠損金 11,521,056

平成15年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成16年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債	2,516,183 千円	
イ土地	3,275,342 千円		固定負債合計		2,516,183 千円
ロ建物	12,810,480				
ハ構築物	48,412,285		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,902,315		(1)一時借入金	520,000	
ホ車両運搬具	6,213		(2)未払金	113,324	
ヘ工具、器具及び備品	266,985		(3)預り金	984	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		634,308
チ建設仮勘定	2,705,644		負債合計		3,150,491
減価償却累計額	22,166,035	68,214,302 千円			
有形固定資産合計		68,214,302 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	31,116,633 千円	31,116,633
イ貸付金	79,142	79,142	資本金合計		31,882,247
投資合計		79,142			
固定資産合計		68,298,916 千円	7. 剰余金		
			(1)資本剰余金		
2. 流動資産			イ受贈財産評価額	1,318,866	
(1)現金及び預金	3,518		ロ補助金	37,616,602	
(2)未収金	371,368		ハ負担金	3,558,848	
流動資産合計		374,886	ニ受益者負担金	1,284,012	
			ホ工事負担金	381,970	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		45,253,598
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,521,056	
3. 繰延勘定			欠損金合計		11,521,056
(1)退職給与金	91,478	91,478	剰余金合計		33,732,542
繰延勘定合計		91,478	資本合計		65,614,789
資産合計		68,765,280	負債資本合計		68,765,280

付 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業収益	4,646,352	4,328,243	318,109			
1. 営業収益	2,210,328	2,175,890	34,438			
1. 下水道使用料	2,210,328	2,175,890	34,438	下水道使用料	2,210,328	排水戸数 63,000戸
2. 営業外収益	2,435,924	2,152,253	283,671			
1. 受取利息及び配当金	100	200	100	預金利息 貸付金利息	18 82	水洗便所等改造資金貸付金利息
2. 負担金	2,429,593	2,145,075	284,518	一般会計負担金	2,429,593	一般会計繰入金
3. 補助金	130	412	282	国庫補助金	130	特別分企業債利息国庫補助金
4. 雑収益	6,101	6,566	465	負担金 賃貸料 その他雑収益	5,633 224 244	汚泥処理負担金
3. 特別利益	100	100	-			
1. 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業費用	4,321,066	4,495,674	174,608			
1. 営業費用	2,729,837	2,771,380	41,543			
1. 維持管理費	1,213,725	1,206,772	6,953	給料 手当 報酬 法定福利費 賃金 厚生福利費 旅費 燃料費	101,873 71,707 4,822 31,220 1,599 87 250 33,599	職員給与費 23名 204,800 嘱託報酬 3名 4,822 維持管理に要する費用 1,004,103

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				光熱水費	1,454	
				動力費	195,000	
				修繕費	45,166	
				印刷製本費	1,336	
				被服費	196	
				薬品費	31,245	
				備用品費	7,145	
				材料費	5,000	
				通信運搬費	5,671	
				保険料	430	
				手数料	4,654	
				委託料	525,673	
				賃借料	8,861	
				委託工事費	13,000	
				路面復旧費	8,507	
				負担金	114,926	
				公課費	69	
				社会保険料及び雇用保険料	235	
2 . 減価償却費	1,506,112	1,489,044	17,068	有形固定資産減価償却費	1,506,112	
3 . 資産減耗費	10,000	75,564	65,564	固定資産除却費	10,000	
2 . 営業外費用	1,585,129	1,718,194	133,065			
1 . 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,500,237	1,648,515	148,278	企業債利息	1,498,237	
				借入金利息	2,000	
2 . 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000	
3 . 繰延勘定償却	26,892	31,679	4,787	退職給与金償却	26,892	退職給与金償却に要する費用
4 . 消費税及び地方消費税	56,000	36,000	20,000	消費税及び地方消費税	56,000	
3 . 特別損失	6,100	6,100	-			
1 . 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 . 過年度損益修正損	6,000	6,000	-	過年度損益修正損	6,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	726,142	1,063,773	337,631			
1. 企業債	300,700	556,700	256,000			
1. 企業債	300,700	556,700	256,000	企業債	300,700	築造工事企業債、水洗貸付事業債
2. 補助金	103,000	168,480	65,480			
1. 補助金	103,000	168,480	65,480	国庫補助金	103,000	築造工事国庫補助金
3. 負担金	268,407	286,925	18,518			
1. 負担金	268,407	286,925	18,518	一般会計負担金	268,407	一般会計繰入金
4. 受益者負担金	12,925	12,788	137			
1. 受益者負担金	12,925	12,788	137	受益者負担金	12,925	
5. 貸付回収金	41,010	38,780	2,230			
1. 貸付回収金	41,010	38,780	2,230	水洗貸付回収金	41,010	水洗便所等改造資金貸付回収金
6. 固定資産売却代	100	100	-			
1. 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の支出	2,920,010	3,150,062	230,052			
1. 建設改良費	454,965	743,225	288,260			
1. 築造工事費	452,000	740,500	288,500	給料	9,668	
				手当	5,510	
				法定福利費	2,112	
				旅費	806	
				燃料費	220	
				修繕費	100	

事業区分	金 額	財 源 内 訳			
		企業債	補助金	受益者負担金	留保資金等
	千円	千円	千円	千円	千円
補助	184,000	71,800	103,000	-	9,200
単独	233,000	221,300	-	9,960	1,740
純単	35,000	-	-	-	35,000
計	452,000	293,100	103,000	9,960	45,940

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				印刷製本費	100	補助事業（汚水） 104,000
				備用品費	1,539	職員給与費 1名 3,471
				通信運搬費	120	事務費 2,329
				保険料	39	工事費 98,200
				委託料	39,500	汚水管布設 100～200mm L = 690m
				賃借料	2,668	勝納中継ポンプ場工事
				委託工事費	367,500	
				路面復旧費	22,000	補助事業（雨水） 80,000
				負担金	118	職員給与費 2,453
						事務費 1,647
						工事費 75,900
						雨水渠布設 800～900mm L = 210m
						単独事業（汚水） 233,000
						職員給与費 2名 11,366
						事務費 1,734
						工事費 219,900
						汚水管布設 200～250mm L = 2,290m
						中央下水終末処理場工事
						純単独事業（汚水） 35,000
						工事費 35,000
						汚水管布設 100～150mm L = 630m

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 . 受益者負担金事務費	2,965	2,725	240	報償費	1,429	受益者負担金事務に要する一般経費
				旅費	15	
				印刷製本費	263	
				備用品費	23	
				通信運搬費	252	
				手数料	62	
				賃借料	106	
				負担金	815	
2 . 企業債償還金	2,360,726	2,288,648	72,078			
1 . 企業債償還金	2,360,726	2,288,648	72,078	企業債償還金	2,360,726	
3 . 貸付金	61,500	86,500	25,000			
1 . 貸付金	61,500	86,500	25,000	水洗貸付金	61,500	水洗便所等改造資金貸付金
4 . 退職給与金	42,819	31,689	11,130			
1 . 退職給与金	42,819	31,689	11,130	退職給与金	42,819	職員給与費 2名

企 業 債 に 関 す る 調

区 分	借入年度	借 入 元 金 (内本年度借入額)	前 年 度 末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本 年 度 末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費	昭和49年度 ～ 平成16年度 43,883,334,000 (293,100,000)	円 30,489,604,535	円 1,812,484,779	円 1,431,561,488	円 28,970,219,756	% 0.40 ～ 8.10	財務省、総務省郵政事業庁 公営企業金融公庫 地方公務員共済組合連合会	
	下水道高資本費 対策借換債	平成15年度 678,800,000	620,028,140	59,597,544	8,472,532	560,430,596	1.40	公営企業金融公庫	
	水洗便所改造 資金貸付事業費	平成15年度 ～ 平成16年度 14,600,000 (7,600,000)	7,000,000	2,333,334	140,000	12,266,666	2.00	財 務 省 公営企業金融公庫	
	小 計	44,576,734,000 (300,700,000)	31,116,632,675	1,874,415,657	1,440,174,020	29,542,917,018			
固 定 負 債	未稼働資産等債	昭和58年度 104,000,000	55,935,838	5,387,575	3,932,119	50,548,263	7.20	公営企業金融公庫	
	資本費平準化債	平成元年度 ～ 平成16年度 4,452,200,000 (184,900,000)	2,460,246,666	480,922,175	54,130,569	2,164,224,491	0.85 ～ 6.70	公営企業金融公庫	
	小 計	4,556,200,000 (184,900,000)	2,516,182,504	486,309,750	58,062,688	2,214,772,754			
合 計		49,132,934,000 (485,600,000)	33,632,815,179	2,360,725,407	1,498,236,708	31,757,689,772			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業収益	1. 営業収益		201,341	
			200,130	
		1. 産業廃棄物等 処分手数料	200,130	
	2. 営業外収益		1,211	
		1. 受取利息及び 配当金	201	預金利息等
		2. その他営業外 収 益	1,010	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費		116,000	
		1. 築造工事費	16,000	搬入路舗装工 事及び計量デ ータ処理機器 改造事業
	2. 他会計貸付金		100,000	
		1. 一般会計 貸付金	100,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業費用	1. 営業費用		139,929	
		1. 維持管理費	109,029	施設維持管理 費用等
		2. 減価償却費	24,850	
	2. 営業外費用	1. 消費税及び 地方消費税	5,050	
			5,050	
	3. 予 備 費		1,000	
1. 予 備 費		1,000		

平成 1 6 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
受入資金	609,429	492,226	117,203
前年度繰越金	359,121	267,880	91,241
営業収益	205,000	189,000	16,000
営業外収益	1,998	1,211	787
未収金	21,310	12,735	8,575
預り金	22,000	21,400	600
支払資金	341,549	253,079	88,470
営業費用	102,628	103,114	486
営業外費用	4,842	4,872	30
建設改良費	4,998	16,000	11,002
一般会計貸付金	200,000	100,000	100,000
未払金	7,081	7,693	612
預り金	22,000	21,400	600
差 引	267,880	239,147	28,733

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,610	14,578	-	9,175	25,363	4,458	29,821
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,610	14,578	-	9,175	25,363	4,458	29,821
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,680	15,027	-	9,905	26,612	4,368	30,980
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,680	15,027	-	9,905	26,612	4,368	30,980
比較	損益勘定支弁職員	-	-	70	449	-	730	1,249	90	1,159
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	70	449	-	730	1,249	90	1,159

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	449	1. 給与改定に伴う減分	622	<ul style="list-style-type: none"> ・15年度人事院勧告による削減分 169 ・財政健全化による削減分(3%) 453 	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.12% 給与改定実施時期 H15.12.1 本年度 { 給料の改定率 3.01% 給与改定実施時期 H16.4.1
		2. 普通昇給に伴う増分	173	<ul style="list-style-type: none"> ・調整手当 2 ・扶養手当 12 ・時間外勤務手当 10 ・期末手当 417 ・勤勉手当 24 	平均昇給率 1.58% 昇給期別 { (昇給期)(職員数) 4月 1人 職員数 10月 2人
		3. その他の増減分	216		
手当	730	1. 平成15年度人事院勧告による減分	465	<ul style="list-style-type: none"> ・調整手当 2 ・扶養手当 12 ・時間外勤務手当 10 ・期末手当 417 ・勤勉手当 24 	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 14,000円 13,500円 ・上限支給率 3.25ヶ月 3ヶ月
		2. 財政健全化による減分	481	<ul style="list-style-type: none"> ・調整手当 161 ・管理職手当 41 ・時間外勤務手当 30 ・期末手当 170 ・勤勉手当 79 	<ul style="list-style-type: none"> ・行政職給料表適用者廃止 1% 0% ・課長職 48,400円 45,080円
		3. その他の増減分	216		

区分	扶養手当	調整手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	456	-	288	208	541	-	950
前年度	408	161	288	208	582	-	970
比較	48	161	-	-	41	-	20

区分	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	特例一時金
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	-	588	4,189	1,955	-	-	-
前年度	-	559	4,703	2,026	-	-	-
比較	-	29	514	71	-	-	-

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成15年12月1日現在	平均給料月額	413,900円
	平均給与月額	467,696円
	平均年齢	49才3月
平成14年12月1日現在	平均給料月額	413,900円
	平均給与月額	474,386円
	平均年齢	48才3月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	消 防 職(円)	医 師(円)
高校卒	139,000	139,000	139,000	139,000	149,600	-
大学卒	172,000	-	172,000	-	178,800	297,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成15年 12月1日 現在	9級	-	-	-
	8級	-	-	-
	7級	1	50.0	-
	6級	-	-	1
	5級	1	50.0	-
	4級	-	-	-
	3級	-	-	-
	2級	-	-	-
	1級	-	-	-
計	2	100.0	1	100.0
平成14年 12月1日 現在	9級	-	-	-
	8級	-	-	-
	7級	1	50.0	-
	6級	-	-	-
	5級	1	50.0	1
	4級	-	-	-
	3級	-	-	-
	2級	-	-	-
	1級	-	-	-
計	2	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	標準的職務
7 級	次 長 複雑・困難 課 長
6 級	課 長 特に複雑・ 困難係 長
5 級	複雑・困難 係 長

(4) 昇給期間短縮

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	-	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月(人)	-
		6月(人)	-
		9月(人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	-	
特別昇給に係る職員数 (人)	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	-	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月(人)	-
		6月(人)	-
		9月(人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	-	
特別昇給に係る職員数 (人)	-		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-
支給対象職員の比率 (平成15年12月1日現在) (%)	-	-
支給対象職員1人当りの平均支給月額 (円)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 の 級 等 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.20) 2.25	(1.25) 2.40	(2.45) 4.65	有	
一般会計の制度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	

備考 () は、再任用短時間勤務職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	33.705	43.335	60.99	60.99	1号棒	
一般会計の制度 (支給率等)	33.705	43.335	60.99	60.99	1号棒	

(8) その他の手当

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

平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成17年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1. 固定資産

3. 流動負債

(1) 有形固定資産

(1) 未払金

イ 土地 1,397,755千円

6,093千円

ロ 建物 46,283

(2) その他流動負債

12,200

ハ 建物付属 27,391

流動負債合計

18,293千円

ニ 構築物 588,500

負債合計

18,293

ホ 機械及び装置 20,956

ヘ 器具及び備品 29,652

資 本 の 部

減価償却累計額 300,547 1,809,990千円

4. 資本金

有形固定資産合計 1,809,990千円

(1) 自己資本金

1,876,508

(2) 無形固定資産

資本金合計

1,876,508

イ 電話加入権 81

無形固定資産合計 81

5. 剰余金

(3) 投資

(1) 利益剰余金

イ 長期貸付金 300,000

イ 利益積立金 36,800千円

投資合計 300,000

ロ 建設改良積立金 20,000

固定資産合計 2,110,071千円

ハ 一般会計貸付金 143,175

ニ 当年度未処分利益剰余金 278,598

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 239,147

利益剰余金合計

478,573

(2) 未収金 11,956

剰余金合計

478,573

(3) その他流動資産 12,200

資本合計

2,355,081

流動資産合計 263,303

負債資本合計

2,373,374

資産合計 2,373,374

平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

1. 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料 207,367千円 207,367千円

2. 営業費用

(1) 維持管理費 104,970

(2) 減価償却費 24,817 129,787

営業利益 77,580千円

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 76

(2) その他営業外収益 1,859 1,935 1,935

経常利益 79,515

当年度純利益 79,515

前年度繰越利益剰余金 280,607

当年度未処分利益剰余金 360,122

平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表
(平成16年3月31日)

資 産 の 部	負 債 の 部
1. 固定資産	3. 流動負債
(1) 有形固定資産	(1) 未払金 7,693千円
イ 土地 1,397,755千円	(2) その他流動負債 <u>12,200</u>
ロ 建物 46,283	流動負債合計 <u>19,893千円</u>
ハ 建物付属 27,391	負債合計 19,893
ニ 構築物 578,309	
ホ 機械及び装置 20,956	
ヘ 器具及び備品 24,604	
減価償却累計額 <u>275,697</u> 1,819,601千円	
有形固定資産合計 1,819,601千円	
(2) 無形固定資産	
イ 電話加入権 <u>81</u>	
無形固定資産合計 81	
(3) 投資	
イ 長期貸付金 <u>200,000</u>	
投資合計 <u>200,000</u>	
固定資産合計 2,019,682千円	
2. 流動資産	
(1) 現金及び預金 267,880	
(2) 未収金 13,561	
(3) その他流動資産 <u>12,200</u>	
流動資産合計 <u>293,641</u>	
資産合計 <u>2,313,323</u>	
	4. 資本金
	(1) 自己資本金 <u>1,876,508</u>
	資本金合計 1,876,508
	5. 剰余金
	(1) 利益剰余金
	イ 利益積立金 36,800千円
	ロ 建設改良積立金 20,000
	ハ 当年度未処分利益剰余金 <u>360,122</u>
	利益剰余金合計 <u>416,922</u>
	剰余金合計 <u>416,922</u>
	資本合計 <u>2,293,430</u>
	負債資本合計 <u>2,313,323</u>

付 属 説 明 資 料

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				備 材 通 信 保 手 委 賃 負	2,126 6,055 150 10 750 64,030 5 262	
2 減 価 償 却 費	24,850	24,820	30	減 価 償 却 費	24,850	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	5,050	3,020	2,030			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,050	3,020	2,030	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,050	
3 予 備 費	1,000	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	予 備 費	1,000	

資本的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出	千円 116,000	千円 207,060	千円 91,060		千円	
1 建 設 改 良 費	16,000	7,060	8,940			
1 築 造 工 事 費	16,000	7,060	8,940	委 託 工 事 費	16,000	搬入路舗装工事 10,700千円 計量データ処理機器改造事業 5,300千円
2 他 会 計 貸 付 金	100,000	200,000	100,000			
1 一 般 会 計 貸 付 金	100,000	200,000	100,000	一 般 会 計 貸 付 金	100,000	