

平成19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	14
(1) 一般会計	14
(2) 港湾整備事業特別会計	186
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	190
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	194
(5) 国民健康保険事業特別会計	198
(6) 土地取得事業特別会計	210
(7) 老人保健事業特別会計	212
(8) 住宅事業特別会計	216
(9) 簡易水道事業特別会計	224
(10) 介護保険事業特別会計	228
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計	240
(12) 物品調達特別会計	242

3. 給与費明細書	244
4. 債務負担行為に関する調	268
5. 市債に関する調	274
6. 一般会計科目別財源調	276
7. 性質別経費内訳調	278
8. 歳出費途別内訳調	282
9. 建設事業調	286

[3] 企業会計

1. 病院事業会計	289
予算に関する説明書	289
付属説明資料	301
2. 水道事業会計	307
予算に関する説明書	307
付属説明資料	317
3. 下水道事業会計	327
予算に関する説明書	327
付属説明資料	337
4. 産業廃棄物等処分事業会計	345
予算に関する説明書	345
付属説明資料	355

会計別	区 議決年月日	当初予算額									
		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 55,714,691	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	686,146									
	青果物卸売市場事業	58,360									
	水産物卸売市場事業	42,185									
	国民健康保険事業	18,070,494									
	土地取得事業	60,800									
	老人保健事業	21,006,575									
	住宅事業	1,480,876									
	簡易水道事業	171,293									
	介護保険事業	12,919,790									
	産業廃棄物処理事業	519									
	物品調達	5,800									
	計	54,502,838									
企業 会計	病院事業	10,839,722									
	水道事業	5,277,705									
	下水道事業	7,583,773									
	産業廃棄物等処理事業	198,463									
	計	23,899,663									
	合計	134,117,192									

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	15,773,300									
2 地 方 譲 与 税	437,000									
3 利 子 割 交 付 金	73,000									
4 配 当 割 交 付 金	22,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,592,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	143,000									
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	122,000									
11 地 方 交 付 税	15,151,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	413,930									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,108,778									
15 国 庫 支 出 金	9,054,554									
16 道 支 出 金	2,643,943									
17 財 産 収 入	135,868									
18 寄 付 金	405									
19 繰 入 金	891,473									
20 諸 収 入	4,470,140									
21 市 債	3,489,900									
歳 入 合 計	55,714,691									

(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	253,201										
2 総務費	1,040,144										
3 民生費	18,882,975										
4 衛生費	5,761,165										
5 労働費	69,214										
6 農林水産業費	112,855										
7 商工費	2,155,996										
8 土木費	5,876,993										
9 消防費	174,995										
10 教育費	1,825,021										
11 災害復旧費	5,000										
12 公債費	8,574,788										
13 諸支出金	1,022,749										
14 職員給与費	9,929,595										
15 予備費	30,000										
歳出合計	55,714,691										

[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		55,714,691	61,334,965	5,620,274	9.2
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	686,146	654,648	31,498	4.8
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	58,360	51,268	7,092	13.8
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	42,185	41,922	263	0.6
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,070,494	19,008,769	938,275	4.9
	土 地 取 得 事 業	60,800	60,600	200	0.3
	老 人 保 健 事 業	21,006,575	21,218,057	211,482	1.0
	住 宅 事 業	1,480,876	1,565,350	84,474	5.4
	簡 易 水 道 事 業	171,293	147,235	24,058	16.3
	介 護 保 険 事 業	12,919,790	11,875,901	1,043,889	8.8
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	519		519	皆増
	物 品 調 達	5,800	7,500	1,700	22.7
	融 雪 施 設 設 置 資 金 貸 付 事 業		266,310	266,310	皆減
	計	54,502,838	54,897,560	394,722	0.7
企 業 会 計	病 院 事 業	10,839,722	15,584,380	4,744,658	30.4
	水 道 事 業	5,277,705	5,407,079	129,374	2.4
	下 水 道 事 業	7,583,773	7,199,392	384,381	5.3
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	198,463	181,701	16,762	9.2
	計	23,899,663	28,372,552	4,472,889	15.8
合 計		134,117,192	144,605,077	10,487,885	7.3

[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	15,773,300	28.3	14,762,260	24.1	1,011,040	6.8
2 地 方 譲 与 税	437,000	0.8	1,457,000	2.4	1,020,000	70.0
3 利 子 割 交 付 金	73,000	0.1	51,000	0.1	22,000	43.1
4 配 当 割 交 付 金	22,000	0.0	7,000	0.0	15,000	214.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000	0.2	21,000	0.0	88,000	419.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,592,000	2.9	1,563,000	2.5	29,000	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000	0.1	49,000	0.1	2,000	4.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	143,000	0.3	137,000	0.2	6,000	4.4
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400	0.0	400	0.0		
10 地 方 特 例 交 付 金	122,000	0.2	218,000	0.4	96,000	44.0
11 地 方 交 付 税	15,151,000	27.2	15,355,000	25.0	204,000	1.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000	0.1	36,000	0.1		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	413,930	0.7	416,346	0.7	2,416	0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,108,778	2.0	1,206,708	2.0	97,930	8.1
15 国 庫 支 出 金	9,054,554	16.3	8,401,140	13.7	653,414	7.8
16 道 支 出 金	2,643,943	4.7	2,344,352	3.8	299,591	12.8
17 財 産 収 入	135,868	0.2	129,485	0.2	6,383	4.9
18 寄 付 金	405	0.0	3,405	0.0	3,000	88.1
19 繰 入 金	891,473	1.6	697,134	1.1	194,339	27.9
20 諸 収 入	4,470,140	8.0	11,355,335	18.5	6,885,195	60.6
21 市 債	3,489,900	6.3	3,124,400	5.1	365,500	11.7
歳 入 合 計	55,714,691	100.0	61,334,965	100.0	5,620,274	9.2

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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	253,201	0.5	278,462	0.5	25,261	9.1
	(給)		(給)			
	80,432		81,785			
	計	0.6	計	0.6	26,614	7.4
2 総 務 費	1,040,144	1.9	921,004	1.5	119,140	12.9
	(給)		(給)			
	3,133,321		2,783,536			
	計	7.5	計	6.0	468,925	12.7
3 民 生 費	18,882,975	33.9	18,480,776	30.1	402,199	2.2
	(給)		(給)			
	1,374,656		1,464,695			
	計	36.4	計	32.5	312,160	1.6
4 衛 生 費	5,761,165	10.3	4,758,332	7.8	1,002,833	21.1
	(給)		(給)			
	862,816		1,018,595			
	計	11.9	計	9.4	847,054	14.7
5 労 働 費	69,214	0.1	85,409	0.1	16,195	19.0
	(給)		(給)			
	29,248		29,740			
	計	0.2	計	0.2	16,687	14.5
6 農 林 水 産 業 費	112,855	0.2	109,478	0.2	3,377	3.1
	(給)		(給)			
	102,368		111,525			
	計	0.4	計	0.4	5,780	2.6
7 商 工 費	2,155,996	3.9	2,516,562	4.1	360,566	14.3
	(給)		(給)			
	248,608		252,790			
	計	4.3	計	4.5	364,748	13.2
8 土 木 費	5,876,993	10.5	5,531,817	9.0	345,176	6.2
	(給)		(給)			
	993,644		1,057,852			
	計	12.3	計	10.8	280,968	4.3

9	消	防	費	174,995	0.3	209,555	0.3	34,560	16.5
	(給)			1,835,312		(給)		1,888,490	
	計			2,010,307	3.6	計		2,098,045	3.4
								87,738	4.2
10	教	育	費	1,825,021	3.3	1,826,070	3.0	1,049	0.1
	(給)			1,269,190		(給)		1,402,502	
	計			3,094,211	5.5	計		3,228,572	5.3
								134,361	4.2
11	災	害	復旧費	5,000	0.0			5,000	皆増
12	公	債	費	8,574,788	15.4	8,107,064	13.2	467,724	5.8
13	諸	支	出金	1,022,749	1.8	8,388,926	13.7	7,366,177	87.8
14	職	員	給与費	9,929,595	17.8	10,091,510	16.5	161,915	1.6
15	予	備	費	30,000	0.1	30,000	0.0		
	歳	出	合計	45,785,096		51,243,455		5,458,359	10.7
	(給)			9,929,595		(給)		10,091,510	
	計			55,714,691	100.0	計		61,334,965	100.0
								5,620,274	9.2

1 (給) 欄は、14款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	366,623	53.4	359,451	54.9	7,172	2.0
2 財産収入	10,262	1.5	100,000	15.3	89,738	89.7
3 繰入金	138,067	20.1			138,067	皆増
4 諸収入	13,294	2.0	17,797	2.7	4,503	25.3
5 市債	157,900	23.0	177,400	27.1	19,500	11.0
歳入合計	686,146	100.0	654,648	100.0	31,498	4.8

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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	158,802	23.2	146,465	22.4	12,337	8.4
2 公債費	527,244	76.8	497,483	76.0	29,761	6.0
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
諸支出			10,600	1.6	10,600	皆減
歳出合計	686,146	100.0	654,648	100.0	31,498	4.8

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	24,406	41.8	28,949	56.5	4,543	15.7
2 繰入金	15,181	26.0	2,330	4.5	12,851	551.5
3 諸収入	18,773	32.2	19,989	39.0	1,216	6.1
歳入合計	58,360	100.0	51,268	100.0	7,092	13.8

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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	53,887	92.3	46,719	91.1	7,168	15.3
2 公債費	4,373	7.5	4,449	8.7	76	1.7
3 予備費	100	0.2	100	0.2		
歳出合計	58,360	100.0	51,268	100.0	7,092	13.8

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	25,901	61.4	25,832	61.6	69	0.3
2 諸収入	16,284	38.6	16,090	38.4	194	1.2
歳入合計	42,185	100.0	41,922	100.0	263	0.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	39,956	94.7	37,795	90.2	2,161	5.7
2 公債	1,481	3.5	2,012	4.8	531	26.4
3 諸支出	648	1.5	2,015	4.8	1,367	67.8
4 予備費	100	0.3	100	0.2		
歳出合計	42,185	100.0	41,922	100.0	263	0.6

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	4,276,200	23.7	4,286,600	22.5	10,400	0.2
2 国庫支出金	4,488,156	24.8	4,343,905	22.8	144,251	3.3
3 療養給付費等交付金	5,344,244	29.6	4,901,620	25.8	442,624	9.0
4 道支金	610,472	3.4	748,837	3.9	138,365	18.5
5 共同事業交付金	1,794,507	9.9	277,230	1.5	1,517,277	547.3
6 繰入金	1,548,005	8.6	4,439,667	23.4	2,891,662	65.1
7 諸収入	8,910	0.0	10,910	0.1	2,000	18.3
歳入合計	18,070,494	100.0	19,008,769	100.0	938,275	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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	322,668	1.8	325,518	1.7	2,850	0.9
2 保険給付費	12,403,400	68.6	11,880,400	62.5	523,000	4.4
3 老人保健拠出金	3,027,708	16.8	3,009,419	15.8	18,289	0.6
4 介護納付金	674,218	3.7	706,474	3.7	32,256	4.6
5 共同事業拠出金	1,634,300	9.0	276,895	1.5	1,357,405	490.2
6 諸支出	8,000	0.1	2,809,863	14.8	2,801,863	99.7
7 予備費	200	0.0	200	0.0		
歳出合計	18,070,494	100.0	19,008,769	100.0	938,275	4.9

(6) 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	% 98.7	千円 60,000	% 99.0	千円	%
2 繰入金	615	1.0	315	0.5	300	95.2
3 諸収入	185	0.3	285	0.5	100	35.1
歳入合計	60,800	100.0	60,600	100.0	200	0.3

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 土地取得事業費	千円 60,000	% 98.7	千円 60,000	% 99.0	千円	%
2 土地開発基金費	800	1.3	600	1.0	200	33.3
歳出合計	60,800	100.0	60,600	100.0	200	0.3

(7) 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	千円 10,872,440	% 51.8	千円 11,340,792	% 53.4	千円 468,352	% 4.1
2 国庫支出金	6,720,290	32.0	6,548,477	30.9	171,813	2.6
3 道支金	1,678,569	8.0	1,635,674	7.7	42,895	2.6
4 繰入金	1,733,276	8.2	1,691,114	8.0	42,162	2.5
5 諸収入	2,000	0.0	2,000	0.0		
歳入合計	21,006,575	100.0	21,218,057	100.0	211,482	1.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総務費	千円 60,421	% 0.3	千円 60,918	% 0.3	千円 497	% 0.8
2 医療諸費	20,945,854	99.7	21,156,839	99.7	210,985	1.0
3 予備費	300	0.0	300	0.0		
歳出合計	21,006,575	100.0	21,218,057	100.0	211,482	1.0

(8) 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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	596,727	40.3	606,426	38.7	9,699	1.6
2 国庫支出金	140,786	9.5	159,661	10.2	18,875	11.8
3 財産収入	126	0.0	31	0.0	95	306.5
4 繰入金	314,327	21.2	275,022	17.6	39,305	14.3
5 諸収入	4,310	0.3	4,010	0.3	300	7.5
6 市債	424,600	28.7	520,200	33.2	95,600	18.4
歳入合計	1,480,876	100.0	1,565,350	100.0	84,474	5.4

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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 住宅事業費	842,018	56.9	715,167	45.7	126,851	17.7
2 公債費	638,758	43.1	850,083	54.3	211,325	24.9
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	1,480,876	100.0	1,565,350	100.0	84,474	5.4

(9) 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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	64,000	37.4	70,000	47.6	6,000	8.6
2 水道支出金	41,852	24.4	26,979	18.3	14,873	55.1
3 繰入金	60,386	35.3	45,211	30.7	15,175	33.6
4 諸収入	5,055	2.9	5,045	3.4	10	0.2
歳入合計	171,293	100.0	147,235	100.0	24,058	16.3

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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 簡易水道事業費	89,386	52.2	65,329	44.4	24,057	36.8
2 公債費	81,807	47.8	81,806	55.5	1	0.0
3 予備費	100	0.0	100	0.1		
歳出合計	171,293	100.0	147,235	100.0	24,058	16.3

(10) 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 手 料	2,156,410	16.7	1,997,431	16.8	158,979	8.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	31	0.0			31	皆増
3 国 庫 支 出 金	3,026,839	23.4	3,127,757	26.3	100,918	3.2
4 支 払 基 金 交 付 金	3,857,088	29.8	3,586,308	30.2	270,780	7.6
5 道 支 出 金	1,932,324	15.0	1,455,104	12.3	477,220	32.8
6 繰 上 入 金	1,946,898	15.1	1,709,101	14.4	237,797	13.9
7 諸 収 入	200	0.0	200	0.0		
歳 入 合 計	12,919,790	100.0	11,875,901	100.0	1,043,889	8.8

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 総 務 費	259,725	2.0	248,997	2.1	10,728	4.3
2 保 険 給 付 費	12,405,454	96.0	11,510,737	96.9	894,717	7.8
3 地 域 支 援 事 業 費	133,672	1.1	102,500	0.9	31,172	30.4
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	12,067	0.1	12,067	0.1		
5 公 債 費	107,272	0.8			107,272	皆増
6 諸 支 出	600	0.0	600	0.0		
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0		
歳 出 合 計	12,919,790	100.0	11,875,901	100.0	1,043,889	8.8

(11) 産業廃棄物処分事業特別会計

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 諸 収 入	519	100.0			519	皆増
歳 入 合 計	519	100.0			519	皆増

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 公 債 費	192	37.0			192	皆増
2 諸 支 出	227	43.7			227	皆増
3 予 備 費	100	19.3			100	皆増
歳 出 合 計	519	100.0			519	皆増

(12) 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 5,800	% 100.0	千円 7,500	% 100.0	千円 1,700	% 22.7
歳 入 合 計	5,800	100.0	7,500	100.0	1,700	22.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 物 品 購 入 費	千円 5,800	% 100.0	千円 7,500	% 100.0	千円 1,700	% 22.7
歳 出 合 計	5,800	100.0	7,500	100.0	1,700	22.7

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 15,773,300	千円 14,762,260	千円 1,011,040		千円	千円
1 市 民 税	6,529,700	5,244,800	1,284,900			
1 個 人	5,161,900	4,011,600	1,150,300	1 現年課税分	5,069,700	均等割 課税標準額 61,700 人 税率 2,000~3,000 円 調定額 181,100 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 175,600 所得割 課税標準額 86,189,900 千円 税率 6.0 / 100 調定額 5,045,500 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 4,894,100
				2 滞納繰越分	92,200	
2 法 人	1,367,800	1,233,200	134,600	1 現年課税分	1,356,300	均等割 調定額 472,308 千円 収入率 98.2 % 予算計上額 463,800 1号法人 11 法人 3,600,000 円 39,600千円 2 " 8 " 2,100,000 " 16,800 " 3 " 182 " 492,000 " 89,544 " 4 " 27 " 480,000 " 12,960 " 5 " 154 " 192,000 " 29,568 " 6 " 64 " 180,000 " 11,520 "

						7号法人	662 法人	156,000 円	103,272千円
						8 "	16 "	144,000 "	2,304 "
						9 "	2,779 "	60,000 "	166,740 "
						法人税割	課税標準額	6,089,796 千円	
							税 率	14.7 / 100	
							調 定 額	895,200 千円	
							収 入 率	99.7 %	
							予算計上額		892,500
				2 滞納繰越分	11,500				
2 固 定 資 産 税	6,720,500	6,991,460	270,960						
1 固 定 資 産 税	6,632,700	6,884,360	251,660	1 現年課税分	6,330,000	土 地	課税標準額	118,547,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	1,659,600 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		1,611,400
						家 屋	課税標準額	282,707,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	3,957,800 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		3,843,000
						償却資産	課税標準額	62,868,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	880,100 千円	
							収 入 率	99.5 %	
							予算計上額		875,600
				2 滞納繰越分	302,700				
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	87,800	107,100	19,300	1 現年課税分	87,800	交 付 金	課税標準額	4,714,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	65,900 千円	
							収 入 率	100.0 %	
							予算計上額		65,900

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 1,565,000 千円 税率 1.4 / 100 調定額 21,900 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 21,900
3 軽自動車税	115,200	109,600	5,600			
1 軽自動車税	115,200	109,600	5,600	1 現年課税分	112,400	調定額 116,408 千円 収入率 96.6 % 予算計上額 112,400 原動機付自転車 3,957 台 1,000~2,500 円 4,218 千円 軽自動車 17,090 " 2,400~7,200 " 104,743 " 小型特殊自動車 690 " 1,600~4,700 " 2,831 " 二輪の小型自動車 1,154 " 4,000 " 4,616 "
				2 滞納繰越分	2,800	
4 たばこ税	1,068,700	1,038,500	30,200			
1 たばこ税	1,068,700	1,038,500	30,200	1 現年課税分	1,068,700	課税標準 329,700 千本 税率 3,298円 / 千本・1,564円 / 千本 調定額 1,068,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,068,700

5 入	湯 税	23,000	25,200	2,200					
1 入	湯 税	23,000	25,200	2,200	1 現年課税分	23,000	宿 泊	課税標準 税 率 調 定 額 収 入 率 予算計上額	143,300 人 150 円 21,500 千円 100.0 % 21,500
							日 帰	課税標準 税 率 調 定 額 収 入 率 予算計上額	15,600 人 100 円 1,500 千円 100.0 % 1,500
6 都 市 計 画 税		1,316,200	1,352,400	36,200					
1 都 市 計 画 税		1,316,200	1,352,400	36,200	1 現年課税分	1,254,900	土 地	課税標準額 税 率 調 定 額 収 入 率 予算計上額	146,680,000 千円 0.3 / 100 440,000 千円 97.1 % 427,200
							家 屋	課税標準額 税 率 調 定 額 収 入 率 予算計上額	284,192,000 千円 0.3 / 100 852,500 千円 97.1 % 827,700
					2 滞納繰越分	61,300			
	特別土地保有税		300	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	
2 地 方 譲 与 税	千円 437,000	千円 1,457,000	千円 1,020,000		千円	千円
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	313,000	322,000	9,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	313,000	322,000	9,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	313,000	
2 地 方 道 路 譲 与 税	113,000	122,000	9,000			
1 地 方 道 路 譲 与 税	113,000	122,000	9,000	1 地 方 道 路 譲 与 税	113,000	
3 特 別 と ん 譲 与 税	11,000	12,000	1,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	11,000	12,000	1,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	11,000	
所 得 譲 与 税		1,001,000	1,001,000			

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 73,000	千円 51,000	千円 22,000		千円	千円
1 利子割交付金	73,000	51,000	22,000			
1 利子割交付金	73,000	51,000	22,000	1 利子割交付金	73,000	

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 22,000	千円 7,000	千円 15,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	22,000	7,000	15,000			
1 配 当 割 交 付 金	22,000	7,000	15,000	1 配当割交付金	22,000	

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 109,000	千円 21,000	千円 88,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	109,000	21,000	88,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	109,000	21,000	88,000	1 株式等譲渡 所得割交付金	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	
6 地方消費税交付金	千円 1,592,000	千円 1,563,000	千円 29,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,592,000	1,563,000	29,000			
1 地方消費税交付金	1,592,000	1,563,000	29,000	1 地方消費税 交 付 金	1,592,000	

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 47,000	千円 49,000	千円 2,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000	49,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000	49,000	2,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	47,000	

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 143,000	千円 137,000	千円 6,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	143,000	137,000	6,000			
1 自動車取得税交付金	143,000	137,000	6,000	1 自動車取得税 交 付 金	143,000	

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 400	千円		千円	千円
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400				
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400		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 122,000	千円 218,000	千円 96,000		千円	千円
1 地方特例交付金	52,000	218,000	166,000			
1 地方特例交付金	52,000	218,000	166,000	1 地方特例交付金	52,000	
2 特別交付金	70,000		70,000			
1 特別交付金	70,000		70,000	1 特別交付金	70,000	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 15,151,000	千円 15,355,000	千円 204,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,151,000	15,355,000	204,000			
1 地 方 交 付 税	15,151,000	15,355,000	204,000	1 地方交付税	15,151,000	普通交付税 14,076,000 特別 " 1,075,000

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 413,930	千円 416,346	千円 2,416		千円	千円
1 分 担 金	62	93	31			
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	62	93	31	1 流 域 森 林 総 合 整 備 事 業 費 分 担 金	62	
2 負 担 金	413,868	416,253	2,385			
1 民 生 費 負 担 金	413,171	415,557	2,386	1 知 的 障 害 者 福 祉 措 置 費 負 担 金	10	過 年 度 分
				2 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	91,860	養 護 老 人 ホ ー ム 過 年 度 分 91,000 860
				3 助 産 費 等 負 担 金	980	助 産 施 設
				4 休 日 保 育 費 負 担 金	792	休 日 保 育 事 業 費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	5	保育費負担金	千円 318,034 市立保育所 私立保育所 公立保育所広域入所 過年度分
				6	日本スポーツ 振興センター 保護者負担金	市立保育所 567人
				7	延長保育費 負担金	延長保育事業費
				8	児童福祉 措置費負担金	過年度分
2 衛生費負担金	697	696	1	1	養育医療費 負担金	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 1,108,778	千円 1,206,708	千円 97,930		千円	千円
1 使 用 料	613,053	574,526	38,527			
1 総 務 使 用 料	705	1,010	305	1 庁舎使用料	703	本 庁 舎 78 分 庁 舎 625
				2 サービスセンター施設用地使用料	2	
2 民 生 使 用 料	46,742	63,324	16,582	1 軽費老人ホーム使用料	4,242	夏 期 間 1,506 冬 期 間 2,736
				2 総合福祉センター使用料	986	浴 室 使 用 料
				3 児童福祉施設用地使用料	3	
				4 さくら学園使用料	30,196	通 園 料
				5 児童デイサービス使用料	1,677	こども発達支援センター

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 民生施設 使用料	千円 9,638	市民会館・公会堂・市民センター（無線基地局等設置使用料） 96 銭函市民センター 3,056 体 育 室 1,937 集 会 室 1,119 いなきたコミュニティセンター 6,486 体 育 室 2,672 集 会 室 3,202 備 付 物 品 等 612
3 衛 生 使 用 料	30,088	29,660	428	1 火葬場使用料	21,510	
				2 葬斎場施設 用地使用料	1	
				3 墓地使用料	1,050	中央墓地ほか 35 区画
				4 墓地施設用地 使用料	298	
				5 保健所施設 用地使用料	2	
				6 保健所使用料	1,805	処 置 料 1,805 採血料ほか 90 件 9 ポ リ オ 80 " 82 歯 科 2,636 " 1,714
				7 清掃施設用地 等使用料	5,422	

4 労働使用料	1,890	2,093	203	1 事業内職業訓練センター使用料	149			
				2 勤労青少年ホーム使用料	1,291	体育館	721	
						集会室	188	
						軽運動場等	382	
				3 勤労女性センター使用料	450	暖房料ほか		
5 農林水産業使用料	23,101	23,076	25	1 おたる自然の村使用料	23,000	施設用具	2,967	
						テント(貸出料)	500 張×1,000 円	500
						" (持込料)	1,000 " × 500 "	500
						バンガロー	450 棟×3,000 "	1,350
						" (時間)	10 時間× 200 "	2
						寝袋(マット付)	1,000 組× 200 "	200
						炊事用具	2,800 " × 100 "	280
						幼児用寝具	540 " × 250 "	135
						農林漁業体験実習館		17,643
						宿 泊		17,240
						一般(高校生以上)	3,500 人×2,400 円	8,400
						小・中学生	5,200 " ×1,700 "	8,840
						研修室		58
						暖房料		100
日帰り入浴		245						
一般	750 人× 200 円	150						
高校生・市内高齢者	950 " × 100 "	95						

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 千円 2,390 使 用 料 1,890 一 日 券 1,640 一 般 2,900 人 × 400 円 1,160 高校生・市内高齢者 2,400 " × 200 " 480 回 数 券 250 一 般 40 冊 × 4,000 円 160 高校生・市内高齢者 45 " × 2,000 " 90 用具（貸出） 2,500 組 × 200 円 500
				2 漁港施設用地 使 用 料	101	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	47,193	47,728	535	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	5,932	多目的ギャラリー 1,575 中 庭 37 展 示 棚 等 492 売 店 等 3,828
				3 産 業 会 館 使 用 料	2,550	大・小ホール併用 1,800 大 ホ ー ル 150 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	13,686	個人	12,120
						一般 40,000 人 × 300 円	12,000
						高校生・市内高齢者 800 " × 150 "	120
						団体	1,566
						一般 5,000 人 × 240 円	1,200
						高校生 3,050 " × 120 "	366
7 土木使用料	363,002	341,487	21,515	1 道路占用料	76,600	現年度分	76,400
						過年度分	200
				2 駐車場使用料	12,267	花穂 駐車場 60 区画 × 12ヶ月 × 8,500 円	6,120
						若竹 " 35 " × " × 7,350 "	3,087
						桜 " 18 " × " × 8,500 "	1,836
						住ノ江 " 12 " × " × 8,500 "	1,224
				3 維持課庁舎 使用料	36		
				4 河川使用料	9,300	現年度分	8,300
						過年度分	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 公園使用料	1,500	一般 電柱ほか 450 1,050
				6 手宮線跡地 使用料	71	
				7 港湾庁舎 使用料	1,646	12件
				8 船舶給水施設 使用料	33,856	111,715 m ³
				9 指定保税地域 使用料	23,400	
				10 入港料	10,796	外航船舶 1,349 千ト 外航船舶以外の船舶 7,274 "
				11 係留施設 使用料	181,182	汽 船 延 12,844 千ト その他の船舶 172,624 8,558
				12 港湾施設 占用料	11,260	道 路 等
				13 水域占用料	356	
				14 倉庫使用料	732	プレハブ倉庫

8 消 防 使 用 料	127	124	3	1 消防施設用地 使 用 料	1		
				2 消 防 施 設 使 用 料	126		
9 教 育 使 用 料	100,205	66,024	34,181	1 校舎使用料	9,101	学校開放事業ほか	
				2 学校施設用地 使 用 料	66	小 学 校	43
						中 学 校	23
				3 共同調理場 用 地 使 用 料	1		
				4 手宮洞窟保存 館 使 用 料	456	個 人	415
						一 般	4,000 人 × 100 円
高校生・市内高齢者	300 " × 50 "	15					
団 体		41					
		一 般	500 人 × 80 円	40			
		高校生・市内高齢者	30 " × 40 "	1			
5 図書館使用料	18						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 博物館使用料	千円 1,728	常設展入館料 千円 1,728 個 人 1,680 一 般 5,500 人 × 300 円 1,650 高校生・市内高齢者 200 " × 150 " 30 団 体 (一 般) 200 人 × 240 円 48
				7 総合博物館 使 用 料	52,887	本館入館料 千円 35,025 個 人 33,825 一 般 33,000 夏 期 60,000 人 × 400 円 24,000 冬 期 30,000 " × 300 " 9,000 高校生・市内高齢者 825 夏 期 3,000 人 × 200 円 600 冬 期 1,500 " × 150 " 225 団 体 (一 般) 1,200 夏 期 3,000 人 × 320 円 960 冬 期 1,000 " × 240 " 240

		分館入館料	10,812	
		個人	10,620	
		一般 34,500人 × 300円	10,350	
		高校生・市内高齢者 1,800人 × 150円	270	
		団体（一般） 800人 × 240円	192	
		共通入館料	250	
		定期入館料	2,250	
		一般 2,000人 × 1,000円	2,000	
		高校生・市内高齢者 500人 × 500円	250	
		特別展入館料	4,550	
		特別展・企画展（一般） 18,000人 × 100円	1,800	
		多目的シアター	2,750	
		一般 8,750人 × 200円	1,750	
		小・中学生 10,000人 × 100円	1,000	
8	文学館使用料	1,645	常設展入館料	1,045
			個人	773
			一般 2,500人 × 300円	750
			高校生・市内高齢者 150人 × 150円	23

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						団 体 50
						一 般 200 人 × 240 円 48
						高校生・市内高齢者 20 " × 120 " 2
						共 通 券 222
						個 人 212
						一 般 400 人 × 500 円 200
						高校生・市内高齢者 50 " × 250 " 12
						団 体 (一 般) 25 人 × 400 円 10
						特別展入館料 600
						個 人 408
						一 般 1,300 人 × 300 円 390
						高校生・市内高齢者 120 " × 150 " 18
						団 体 (一 般) 200 人 × 240 円 48
						共 通 券 144
						個 人 134
						一 般 250 人 × 500 円 125
						高校生・市内高齢者 36 " × 250 " 9
						団 体 (一 般) 25 人 × 400 円 10

9 美術館使用料

3,982 常設展観覧料

872

個	人		592
一	般	1,800 人 × 300 円	540
	高校生・市内高齢者	350 " × 150 "	52
団	体 (一 般)	100 人 × 240 円	24
共	通 券		256
個	人		240
一	般	450 人 × 500 円	225
	高校生・市内高齢者	60 " × 250 "	15
団	体 (一 般)	40 人 × 400 円	16

中村善策ホール観覧料

110

個	人		63
一	般	300 人 × 200 円	60
	高校生・市内高齢者	30 " × 100 "	3
団	体 (一 般)	30 人 × 160 円	5
共	通 券		42
一	般	100 人 × 400 円	40
	高校生・市内高齢者	10 " × 200 "	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
						特別展観覧料 1,800
						個 人 1,046
						一 般 2,400 人 × 400 円 960
						高校生・市内高齢者 430 " × 200 " 86
						団 体 (一 般) 150 人 × 320 円 48
						共 通 券 637
						個 人 602
						一 般 1,165 人 × 500 円 582
						高校生・市内高齢者 80 " × 250 " 20
						団 体 (一 般) 88 人 × 400 円 35
						再入場割引 69
						一 般 200 人 × 320 円 64
						高校生・市内高齢者 30 " × 160 " 5
						特 別 展 示 室 1,200
				10 重要文化財旧 日本郵船(株)小 樽支店使用料	3,438	個 人 3,120
						一 般 10,300 人 × 300 円 3,090
						高校生・市内高齢者 200 " × 150 " 30

		団 体	318
		一 般	1,310 人 × 240 円 314
		高校生・市内高齢者	30 " × 120 " 4
11 生涯学習 プラザ使用料	5,572	ホ ー ル	1,904
		学 習 室	2,263
		和 室	565
		附属設備ほか	840
12 総合体育館 使用料	15,749	個 人	6,040
		当 日 券	3,100
		一 般	12,000 人 × 200 円 2,400
		高校生・市内高齢者	7,000 " × 100 " 700
		回 数 券	2,940
		一 般	1,200 冊 × 2,000 円 2,400
		高校生・市内高齢者	540 " × 1,000 " 540
		団 体	7,930
		主競技場（アマチュアスポーツ）	730 回 4,230
		体 育 室 等	1,250 " 3,700
		暖 房 料	930
		備 付 物 品 等	445
		売 店 ほか	404

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	13	千円 1,966	室内水泳 プール使用料
						個人使用
						普通券
						一般 700人 × 450円
						315
						高校生・市内高齢者 170人 × 220円
						38
						回数券
						一般 250冊 × 4,500円
						1,413
						高校生・市内高齢者 131冊 × 2,200円
						288
						専用使用等
						200
				14	3,596	体育施設 使用料
						桜ヶ丘球場
						254
						祝津ヨットハウス
						483
						弓道場
						283
						入船公園庭球場
						260
						小樽公園運動場
						560
						望洋サッカー・ラグビー場
						467
						平磯公園運動場ほか
						1,289

2 手 数 料	495,725	632,182	136,457			
1 総 務 手 数 料	71,234	72,247	1,013	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	70,679	戸 籍 関 係 24,757 戸籍謄抄本 31,000 件 × 450 円 13,950 除籍謄抄本 12,000 " × 750 " 9,000 記 載 事 項 300 " × 50 " 15 350 " × 750 " 262 附 票 3,100 " × 300 " 930 身 分 証 明 2,000 " × 300 " 600 住 民 票 関 係 78,000 件 × 300 円 23,400 証 明 21,948 印 鑑 50,000 件 × 300 円 15,000 所 得 ほ か 6,948 公 簿 閲 覧 ほ か 574
2 民 生 手 数 料	876	864	12	1 放課後児童 クラブ利用 手 数 料	876	13人 × 4,000円 × 12ヶ月 624 1 " × 3,000 " × " 36 9 " × 2,000 " × " 216

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 手 数 料	千円 375,719	千円 518,118	千円 142,399	1 保健所手数料	千円 24,484	食品衛生営業許可 千円 8,266
						飲 食 店 575 件 5,892
						そ の 他 264 " 2,374
						狂 犬 病 予 防 4,183
						登 録 料 500 件 1,500
						注 射 済 票 ほ か 4,750 " 2,683
						環 境 衛 生 関 係 255 件 3,296
						病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 7 " 151
						薬 局 許 可 手 数 料 19 " 205
						毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 22 " 197
						医 薬 品 販 売 許 可 手 数 料 49 " 400
						衛 生 検 査 7,786
						ふ ん 便 3,131 件 5,805
						血 液 115 " 198
						尿 250 " 55
						食 品 ほ か 380 " 1,728

2	廃棄物処理業 等許可手数料	401		
3	浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	54		
4	使用済自動車 解体業等許可 手数料	336		
5	ごみ処理 手数料	241,796	指定ごみ袋 燃やすごみ用 5,358,000枚 (10円 / 5ℓ ~ 80円 / 40ℓ) 燃やさないごみ用 1,181,000枚 (10" / 5" ~ 80" / 40") ごみ処理券 燃やすごみ用 28,000枚 (80円 / 枚) 燃やさないごみ用 25,700枚 (80" / ")	237,500 188,800 48,700 4,296 2,240 2,056
6	ごみ埋立処分 手数料	460	事業系一般廃棄物 (焼却不適物分) 100 t (92円 / 20kg)	
7	産業廃棄物 処分手数料	41,934	汚泥ほか 6,800 t (120円 / 20kg) " (休場日開場分) 140 " (162" / 20")	40,800 1,134
8	し尿処理 手数料	61,654	一般家庭 3,840 Kℓ (161円 / 20ℓ) " (減免世帯分) 850 " (80" / 20") " 以外 1,980 " (241" / 20") 過年度分	30,912 3,400 23,859 3,483
9	浄化槽汚泥 処分手数料	4,600	一般家庭 1,200 Kℓ (13円 / 10ℓ) " 以外 1,600 " (19" / 10")	1,560 3,040

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 農 林 水 産 業 手 数 料	千円 116	千円 76	千円 40	1 農 業 委 員 会 手 数 料	千円 116	現 況 証 明 千円 114
						そ の 他 の 証 明 2
5 商 工 手 数 料	1,000	982	18	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,000	質 量 計 1,691 個
6 土 木 手 数 料	25,752	18,410	7,342	1 建 築 手 数 料	24,457	建 築 確 認 等 875 件 15,910
						許 可 申 請 ほか 10 " 1,262
						中 間 検 査 5 " 155
						構 造 適 合 性 判 定 43 " 7,130
				2 図 面 交 付 手 数 料	500	
				3 開 発 手 数 料	795	開 発 許 可 3 件 300
						開 発 変 更 許 可 2 " 50
						開 発 登 録 簿 写 し 交 付 30 " 14
						宅 地 造 成 工 事 許 可 15 " 400
						宅 地 造 成 工 事 変 更 許 可 3 " 31
7 消 防 手 数 料	3,664	4,616	952	1 消 防 手 数 料	3,664	危 険 物 関 係 許 可 181 件 3,250
						集 合 煙 突 検 査 等 161 " 414
8 教 育 手 数 料	17,364	16,869	495	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	17,364	16人 × 6,000円 × 12ヶ月 1,152
						279 " × 4,000 " × " 13,392
						7 " × 3,000 " × " 252
						107 " × 2,000 " × " 2,568

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 9,054,554	千円 8,401,140	千円 653,414		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	8,392,573	8,154,778	237,795			
1 民 生 費 負 担 金	8,364,173	8,124,088	240,085	1 重度障害者福祉手当負担金	41,168	歳出扶助費 54,891 千円 × 3 / 4
				2 身体障害者福祉費負担金	132,703	補装具給付費 歳出扶助費 58,000 千円 × 5 / 10 29,000 自立支援医療（更生医療）給付費 " 207,406 " × " 103,703
				3 障害者自立支援給付費負担金	742,442	旧法施設支援 歳出扶助費 1,166,000 千円 × 1 / 2 583,000 居 宅 介 護 " 43,700 " × " 21,850 行 動 援 護 " 3,000 " × " 1,500 施 設 入 所 支 援 " 5,142 " × " 2,571 児 童 デ ィ サ ー ビ ス " 15,418 " × " 7,709 短 期 入 所 " 14,000 " × " 7,000 生 活 介 護 " 34,506 " × " 17,253 療 養 介 護 " 8,437 " × " 4,218 重 度 訪 問 介 護 " 5,900 " × " 2,950 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 " 1,155 " × " 577 共 同 生 活 介 護 " 41,120 " × " 20,560 就 労 継 続 支 援 " 70,000 " × " 35,000 自 立 訓 練 " 13,000 " × " 6,500 就 労 移 行 支 援 " 29,000 " × " 14,500 共 同 生 活 援 助 " 34,388 " × " 17,194 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 " 120 " × " 60

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 点字図書館 運営費負担金	千円 6,850	基本額 13,700 千円 × 5 / 10
				5 国民健康保険 基金負担金	100,100	保険者支援分 基本額 145,800 千円 × 1 / 2 72,900 高医療費市町村運営安定化分 " 81,600 " × 1 / 3 27,200
				6 被用者児童 手当負担金	132,744	歳出扶助費（三歳未満） 165,930 千円 × 8 / 10
				7 特例給付 負担金	2,170	歳出扶助費（三歳未満） 2,170 千円 × 10 / 10
				8 被用者小学校 修了前特例 給付負担金	118,300	被用者 歳出扶助費（三歳～十二歳） 347,400 千円 × 1 / 3 115,800 特例給付 歳出扶助費（三歳～十二歳） 7,500 " × " 2,500
				9 非被用者児童 手当負担金	22,000	歳出扶助費（三歳未満） 66,000 千円 × 1 / 3
				10 非被用者小学校 修了前特例 給付負担金	52,000	歳出扶助費（三歳～十二歳） 156,000 千円 × 1 / 3
				11 児童扶養手当 負担金	266,666	歳出扶助費 800,000 千円 × 1 / 3
				12 児童福祉費 負担金	369,780	助産施設 基本額 9,359 千円 × 1 / 2 4,679 私立保育所 " 702,242 " × " 351,121 母子生活支援施設 " 27,961 " × " 13,980
				13 生活保護費 負担金	6,377,250	歳出扶助費 8,503,000 千円 × 3 / 4
2 衛生費負担金	28,400	30,690	2,290	1 結核医療費 負担金	1,887	命令入所措置費（医療費） 基本額 2,516 千円 × 3 / 4
				2 母子保健 衛生費負担金	1,300	未熟児養育医療費 基本額 2,600 千円 × 1 / 2

				3 保健事業費等 負担金	25,213	老人保健事業費 基本額 73,394 千円 × 1 / 3	24,464
						結核・感染症情報監視事業費 " 1,369 " × 1 / 2	684
						感染症予防事業費 (恒温水槽) " 130 " × "	65
2 国 庫 補 助 金	629,317	210,471	418,846				
1 民 生 費 補 助 金	111,220	61,632	49,588	1 地域生活支援 事業補助金	60,373	成年後見人制度利 基 本 額 9 千円 × 1 / 2 用支援事業費	4
						手話通訳設置 " 2,275 " × "	1,137
						手話通訳者派遣費 " 792 " × "	396
						重度身体障害者移 動支援事業 " 750 " × "	375
						日常生活用具給付 事業 " 68,000 " × "	34,000
						入浴サービス事業 " 700 " × "	350
						音声機能障害者発 声訓練事業費 " 120 " × "	60
						障害者自立支援 " 160 " × "	80
						手話通訳養成事業 費 " 500 " × "	250
						日中一時支援 " 4,460 " × "	2,230
						移 動 支 援 " 15,060 " × "	7,530
						相 談 支 援 " 4,527 " × "	2,263
						要約筆記者派遣 " 392 " × "	196
						生活サポート " 220 " × "	110
						更生訓練費 " 265 " × "	132
						身体障害者自動車 運転免許取得費補 助金 " 500 " × "	250
						身体障害者用自動 車改造費補助金 " 500 " × "	250
						地域活動支援セン ター事業費 " 13,160 " × "	6,580
						福祉ホーム運営事 業費 " 8,130 " × "	4,065
						点字図書館管理運 営事業費 " 230 " × "	115

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 障害者自立支援事業費補助金	2,675	認定調査経費 基本額 2,291千円 × 1/2 障害者給付認定審査会経費 " 3,060 " × "	1,145 1,530
				3 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300		
				4 次世代育成支援対策交付金	13,687	保育所地域活動事業費 地域子育て力強化事業費 つどいの広場事業補助金 保育所地域活動事業費補助金 延長保育事業費補助金	246 317 2,283 685 10,156
				5 婦人保護事業費補助金	664	基本額 1,328千円 × 1/2	
				6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	5,250	基本額 7,000千円 × 3/4	
				7 生活保護費補助金	28,271	基本額 28,271千円 × 10/10	

2 衛生費補助金	9,184	6,774	2,410	1 後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金	7,314	後期高齢者医療システム開発事業費		
				2 結核医療費補助金	534	医療療養給付費	基本額 1,069 千円 × 1/2	
				3 保健事業費等補助金	661	結核管理費	基本額 823 千円 × 1/2	411
						感染症等予防対策費	" 500 " × "	250
4 次世代育成支援対策交付金	675	母子保健事業費						
3 土木費補助金	404,000	76,800	327,200	1 地域住宅交付金	323,000	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金		
				2 港湾改修事業費補助金	36,000	臨港道路新設改良事業費	基本額 60,000 千円 × 6/10	
				3 海域環境創造事業費補助金	30,000	基本額 60,000 千円 × 1/2		
				4 港湾公害防止対策事業費補助金	15,000	基本額 30,000 千円 × 1/2		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
4 教育費補助金	千円 91,713	千円 65,265	千円 26,448	1 幼稚園就園奨励費補助金	千円 27,754	基本額 92,514 千円 × 30 %	千円	
				2 理科教育等設備費補助金	800	小学校 基本額 800 千円 × 1/2	400	
						中学校 " 800 " × "	400	
				3 就学援助費補助金	3,074	就学援助費		2,141
						小学校 基本額 1,139 千円 × 46.4 %	528	
						中学校 " 3,477 " × 46.4 "	1,613	
特殊教育就学奨励費		933						
小学校 基本額 1,953 " × 27.2 "	531							
中学校 " 1,478 " × 27.2 "	402							
4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金	132	小学校 医療費 300 千円 × 33 %	99					
		中学校 " 100 " × 33 "	33					
5 文化財保存整備費補助金	59,953	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 基本額 119,907 千円 × 1/2						
5 地方道路整備臨時交付金	13,200		13,200	1 地方道路整備臨時交付金	13,200	歩行者用案内板設置事業費 基本額 22,000 千円 × 6/10		
3 国庫委託金	32,664	35,891	3,227					
1 総務費委託金	1,349	1,274	75	1 戸籍住民基本台帳費委託金	1,233	外国人登録事務費		

				2 自衛官募集事務費委託金	106	
				3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10	
2 民生費委託金	29,759	33,278	3,519	1 基礎年金等事務費委託金	29,700	
				2 福祉年金事務費委託金	59	40人×1,470円
3 衛生費委託金	1,556	1,339	217	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	1,273	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 2,643,943	千円 2,344,352	千円 299,591		千円	千円
1 道 負 担 金	1,668,971	1,470,115	198,856			
1 総 務 費 負 担 金	7,200	7,800	600	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	7,200	
2 民 生 費 負 担 金	1,630,452	1,429,160	201,292	1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	66,351	補装具給付費 基本額 58,000 千円 × 1/4 14,500 自立支援医療 (更生医療) 給付費 " 207,406 " × " 51,851
				2 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	371,219	旧法施設支援 歳出扶助費 1,166,000 千円 × 1/4 291,500 居 宅 介 護 " 43,700 " × " 10,925 行 動 援 護 " 3,000 " × " 750 施 設 入 所 支 援 " 5,142 " × " 1,285 児 童 デ ィ サ ー ビ ス " 15,418 " × " 3,854 短 期 入 所 " 14,000 " × " 3,500 生 活 介 護 " 34,506 " × " 8,626 療 養 介 護 " 8,437 " × " 2,109 重 度 訪 問 介 護 " 5,900 " × " 1,475 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 " 1,155 " × " 288 共 同 生 活 介 護 " 41,120 " × " 10,280

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	70,000 千円	×	1 / 4	17,500	
		自 立 訓 練	"	13,000 "	×	"	3,250	
		就 労 移 行 支 援	"	29,000 "	×	"	7,250	
		共 同 生 活 援 助	"	34,388 "	×	"	8,597	
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費	"	120 "	×	"	30	
3	国民健康保険 基盤安定等 負担金	517,850	保険基盤安定分	基本額	605,600 千円	×	3 / 4	454,200
			保険者支援分	"	145,800 "	×	1 / 4	36,450
			高医療費市町村運営安定化分	"	81,600 "	×	1 / 3	27,200
4	被用者児童 手当負担金	16,593	歳出扶助費（三歳未満）	165,930 千円	×	1 / 10		
5	被用者小学校 修了前特例 給付負担金	118,300	被用者					
			歳出扶助費（三歳～十二歳）	347,400 千円	×	1 / 3	115,800	
			特例給付					
			歳出扶助費（三歳～十二歳）	7,500 "	×	"	2,500	
6	非被用者児童 手当負担金	22,000	歳出扶助費（三歳未満）	66,000 千円	×	1 / 3		
7	非被用者小学校 修了前特例 給付負担金	52,000	歳出扶助費（三歳～十二歳）	156,000 千円	×	1 / 3		
8	児童福祉費 負担金	184,889	助産施設	基本額	9,359 千円	×	1 / 4	2,339
			私立保育所	"	702,242 "	×	"	175,560
			母子生活支援施設	"	27,961 "	×	"	6,990
9	生活保護費 負担金	281,250	歳出扶助費	基本額	1,125,000 千円	×	1 / 4	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 費 負 担 金	千円 31,319	千円 33,155	千円 1,836	1 予防接種事故 救済費負担金	千円 6,855	
				2 保健事業費等 負 担 金	24,464	老人保健事業費 基本額 73,394 千円 × 1/3
2 道 補 助 金	528,542	443,930	84,612			
1 民 生 費 補 助 金	433,597	401,503	32,094	1 民生委員費 補 助 金	23,398	民生児童委員推薦会 3,000 円 × 4 回 12 民生児童委員活動費 206,680 " × 16 地区 3,307 " 58,200 " × 345 人 20,079
				2 地域生活支援 事 業 補 助 金	26,894	成年後見人制度利 基 本 額 9 千円 × 1/4 2 用支援事業費 手話通訳設置 " 2,275 " × " 568 手話通訳者派遣費 " 792 " × " 198 重度身体障害者移 動支援事業費 " 750 " × " 187 日常生活用具給付 事業費 " 68,000 " × " 17,000 入浴サービス事業費 " 700 " × " 175

		音声機能障害者発 声訓練事業費	基本額	120 千円 × 1 / 4	30
		障害者自立支援	"	160 " × "	40
		手話通訳養成事業費	"	500 " × "	125
		日中一時支援	"	4,460 " × "	1,115
		移動支援	"	15,060 " × "	3,765
		相談支援	"	4,527 " × "	1,131
		要約筆記者派遣	"	392 " × "	98
		生活サポート	"	220 " × "	55
		更生訓練費	"	265 " × "	66
		身体障害者自動車 運転免許取得費補助金	"	500 " × "	125
		身体障害者用自動 車改造費補助金	"	500 " × "	125
		福祉ホーム運営事業	"	8,130 " × "	2,032
		点字図書館管理運 営事業費	"	230 " × "	57
3	障害者自立支 援法施行円滑 化事務費等特 別支援事業 補助金	3,150	基本額	3,150 千円 × 10 / 10	
4	地域活動支援 センター等 事業費補助金	19,290	基本額	32,000 千円 × 1 / 2	16,000
			"	13,160 " × 1 / 4	3,290
5	自助具給付費 補助金	50	基本額	100 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	6	千円 6,360	介 護 保 険 低所得者利用 者負担助成 事業費補助金 基本額 8,481 千円 × 3/4
				7	3,119	老人福祉費 補助金 老人クラブ運営費 基本額 3,276 千円 × 2/3 2,184 " 連合会 " 1,403 " × " 935
				8	22,818	老人医療助成 事業費補助金 医療扶助費 40,665 千円 × 1/2 20,332 事務費 4,972 " × " 2,486
				9	205,967	重度心身障害 者医療助成 事業費補助金 医療扶助費 385,897 千円 × 1/2 192,948 事務費 26,039 " × " 13,019
				10	6,874	児童館運営費 補助金 児童センター（塩 谷） 基本額 4,834 千円 × 2/3 3,222 児 童 館（いなきた） " 3,649 " × " 2,432 " （とみおか） " 1,831 " × " 1,220
				11	14,799	特別保育 事業費補助金 休日保育事業費補助金 基本額 1,078 千円 × 2/3 718 産休明け保育対策費補助金 " 2,646 " × " 1,764 一時的保育事業費補助金 " 3,780 " × " 2,520 地域子育て支援センター 運営事業費 " 10,286 " × " 6,857 保育所地域活動費補助金 " 4,410 " × " 2,940

				12 社会福祉事務所費補助金	426	産休等代替職員賃金	基本額 426 千円 × 10 / 10	
				13 発達支援センター事業費補助金	1,300	発達支援センター事業	基本額 2,600 千円 × 1 / 2	
				14 乳幼児医療助成事業費補助金	67,193	医療扶助費	133,349 千円 × 1 / 2	66,674
						事務費	1,039 " × "	519
				15 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	31,959	医療扶助費	56,338 千円 × 1 / 2	28,169
						事務費	7,580 " × "	3,790
2 衛生費補助金	1,855	3,858	2,003	1 小児救急医療支援事業費補助金	923	基本額	1,385 千円 × 2 / 3	
				2 麻薬監視等事務費交付金	432	4,500 円 × 96 件		
				3 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	
3 農林水産業費補助金	18,924	4,517	14,407	1 農業委員会費交付金	1,748	農業委員会運営費		
				2 生産調整円滑化推進事業費補助金	286			
				3 流域森林総合整備事業費補助金	129			

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 造林事業費補助金	千円 81	
				5 とど被害防止対策事業費補助金	740	基本額 1,480 千円 × 1/2
				6 浜の改革推進事業費補助金	15,940	
4 土木費補助金	24,624	131	24,493	1 国土利用計画費交付金	124	
				2 小樽公園再整備事業費補助金	24,500	
5 消防費補助金	1,386	1,237	149	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,386	
6 教育費補助金	48,156	32,684	15,472	1 放課後児童対策事業費補助金	17,238	基本額 25,857 千円 × 2/3
				2 放課後児童特別対策事業費補助金	1,018	基本額 4,073 千円 × 1/4
				3 文化財保存整備費補助金	29,900	
3 道委託金	446,430	430,307	16,123			
1 総務費委託金	351,292	151,755	199,537	1 道税徴収費委託金	249,472	納税義務者 61,700 人 × 4,000 円 過年度還付金等
						246,800 2,672

				2 参議院議員 通常選挙 委託金	51,000	歳出同額
				3 知事及び道議 会議員選挙 委託金	42,000	歳出同額
				4 統計調査費 委託金	8,820	歳出同額
2 民生費委託金	30	30		1 社会福祉統計 調査等交付金	30	社会福祉施設調査ほか
3 衛生費委託金	1,746	1,743	3	1 保健所事務費 委託金	1,274	保健所事務取扱費
				2 厚生統計調査 事務費委託金	472	厚生統計費
4 農林水産業費委託金	778	1,006	228	1 農業委員会費 委託金	777	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	92,584	275,773	183,189	1 建築管理費 委託金	73	建築動態統計調査ほか
				2 河川管理費 委託金	220	
				3 都市計画費 委託金	1,023	
				4 道道街路 事業費委託金	90,000	
				5 ダム記念館 管理費委託金	1,000	
				6 港湾統計 調査費委託金	268	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 135,868	千円 129,485	千円 6,383		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	85,247	80,905	4,342			
1 財 産 貸 付 収 入	80,146	77,385	2,761	1 貸 地 料	34,770	一 般 貸 地 22,024 道管住宅敷地 11,650 旧 魚 揚 場 1,096
				2 貸 家 料	14,301	一 般 貸 家 6,710 旧 堺 小 学 校 962 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 菟 川 店 舗 3,633 旧小樽倉庫事務所 1,176 オタモイ地区公衆浴場 214
				3 車 両 貸 付 料	4,754	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	15,395	建 物 貸 付 料 10,770 電 気 料 収 入 3,100 水 道 料 " 440 暖 房 料 " ほ か 1,085

				5 市街地再開発事業施設建築物貸付料	10,926	第一ビルほか	
2 利子及び配当金	5,101	3,520	1,581	1 利子及び配当金	5,101	利子収入	3,480
						国際交流事業資金基金	92
						社会福祉事業資金基金	725
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	66
						水谷スミ社会福祉事業資金基金	230
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	50
						荒木社会福祉事業資金基金	251
						市立病院新築資金基金	300
						荒木水産振興資金基金	402
						商工業振興資金基金	166
						岸條太郎商工業振興資金基金	52
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	253
						天狗山観光施設整備資金基金	12
						観光振興資金基金	16
						ラブリーバー資金基金	6
						緑化事業資金基金	29
						まちなみ整備資金基金	17

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
						消防施設整備資金基金 14
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 66
						奨学資金基金 148
						交通災害遺児奨学資金基金 168
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 182
						教育振興資金基金 57
						社会教育振興資金基金 171
						市営プール建設資金基金 7
						配当金 1,621
						(株)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
						(株)ド－コン 120 " ×15 " 18
						北海道曹達(株) 1,050 " ×12 " 126
						(株)小樽水族館公社 120,000 " ×1 " 1,200
						穂別苫小牧森林組合 60 " ×7 " 4
2 財産売却収入	50,621	48,580	2,041			

1 不動産売却収入	50,000	48,064	1,936	1 土地売却収入	47,000	
				2 建物売却収入	3,000	
2 物品売却収入	621	516	105	1 物品売却収入	16	
				2 不用物品売却収入	605	

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 405	千円 3,405	千円 3,000		千円	千円
1 寄 付 金	405	3,405	3,000			
1 寄 付 金	405	3,405	3,000	1 農林水産業費 寄 付 金	405	とど被害防止対策事業費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
19 繰 入 金	千円 891,473	千円 697,134	千円 194,339		千円	千円	
1 特別会計繰入金	170,875	162,615	8,260				
1 特別会計繰入金	875	12,615	11,740	1 水産物卸売市場事業特別会計繰入金	648		
				2 産業廃棄物処分事業特別会計繰入金	227		
2 特別会計借入金	170,000	150,000	20,000	1 水道事業会計借入金	100,000		
				2 産業廃棄物等処分事業会計借入金	70,000		
2 基金繰入金	720,598	534,519	186,079				
1 基金繰入金	25,850	44,519	18,669	1 社会福祉事業資金基金繰入金	3,798	障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	303
						入浴サービス事業費	175
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	700
						老壮大学運営委員会補助金	620
						点字図書館管理運営事業費	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	1,000	朝里川温泉衛生設備整備費
				3 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				4 まちづくり 事業資金基金 繰入金	16,920	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 10,000 若年者定住促進家賃補助金 6,920
				5 奨学資金基金 繰入金	3,532	奨学金
				6 社会教育 振興資金 基金繰入金	100	「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費交付金
2 基金借入金	694,748	490,000	204,748	1 基金借入金	694,748	

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 諸 収 入	千円 4,470,140	千円 11,355,335	千円 6,885,195		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	4,000	3,000	1,000			
1 延 滞 金	4,000	3,000	1,000	1 滞納延滞金	4,000	
2 預 金 利 子	1	1				
1 預 金 利 子	1	1		1 預 金 利 子	1	
3 貸 付 金 元 利 収 入	3,235,473	10,951,167	7,715,694			
1 貸 付 金 元 利 収 入	3,235,473	10,951,167	7,715,694	1 民生費貸付金 収 入	44,000	小樽身体障害者福祉協会 貸付金 30,000 生活保護者緊急生活資金 " 14,000
				2 衛生費貸付金 収 入	23,070	地域総合整備資金 元 金 23,070 医 療 法 人 双葉会 7,406 " 勉仁会 1,440 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	3 労働費貸付金 元 利 収 入	千円 19,000	勤労者貸付金 千円
				4 商工費貸付金 元 利 収 入	2,005,156	設備等近代化資金 271,564 店舗等改善資金 526,660 商店街グレードアップ資金 141,568 中小企業特別資金(マルタル資金) 606,213 経営安定短期特別資金 191,047 新規開業資金 10,452 一般資金 35,105 経営支援特別資金 16,804 緊急経営安定資金 1,419 土地購入資金 114,812 (株)小樽観光振興公社 15,243 元 金 15,000 利 子 年 1.625 % 243 海水浴場対策委員会 74,269 元 金 73,081 利 子 年 1.625 % 1,188

				5 土木費貸付金 元 利 収 入	323,984	融雪施設設置資金 (株)アールアイ 元 金 利 子 年 1.625 % 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物 修景等事業費 共同住宅建設改良資金 バリアフリー等住宅改造資金	55,500 60,975 60,000 975 22,066 166,413 19,030
				6 教育費貸付金 収 入	2,200	奨 学 金 元 金	
				7 諸 支 出 金 貸 付 金 元 利 収 入	818,063	土地開発公社 元 金	
4 受 託 事 業 収 入	22	57	35				
1 受 託 事 業 収 入	22	57	35	1 土木費受託 収 入	22	融資住宅審査費（住宅金融公庫）	

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 雑 入	千円 1,230,644	千円 401,110	千円 829,534		千円	千円
1 弁 償 金	1	1		1 弁 償 金	1	原動機付自転車標識再交付
2 雑 入	1,230,643	401,109	829,534	1 社会保険料被 保険者負担金 収 入	5,141	
				2 水道局 共用 維持費負担金 収 入	5,646	電話共用維持費 3,500 電子計算組織共用維持費 2,146
				3 病院共用維持 費負担金収入	604	電子計算組織共用維持費
				4 広 告 料 収 入	7,696	広報おたる 5,280 ホームページ運営経費 1,428 男女平等参画意識啓発費 48 観光宣伝費（宣伝物製作等経費） 640 除排雪関係経費 300
				5 市街地再開発 事業補償費 収 入	799,500	
				6 庁舎管理費 負担金収入	1,014	本庁舎

7	旧堺小学校 利用者負担金 収 入	3,124		
8	福祉コミュニ ティ事業助成 金 収 入	2,000		
9	保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
10	身 体 障 害 者 送迎サービス 利用者負担金 収 入	116	重度身体障害者移動支援事業費	
11	老人短期入所 等 運 営 事 業 利用者負担金 収 入	59		
12	生 活 支 援 ハウス利用者 負 担 金 収 入	298		
13	健 康 づ くり 支 援 事 業 負 担 金 収 入	510	スポーツ大会開催事業費 スポーツ普及事業費 老壮大学運営委員会補助金	35 95 380
14	軽 費 老 人 ホーム利用者 負 担 金 収 入	1,006		
15	福祉医療費等 保険者負担金 収 入	164,750	老 人高額療養費等 重度心身障害者 乳 幼 児 ひとり親家庭等	2,550 150,000 2,000 10,200

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	16 地域づくり 研修会開催 助成金収入	千円 70	男女平等参画意識啓発費 千円	
				17 児童デイサー ビス利用者負 担金補助収入	838		
				18 児童デイサー ビス介護給付 費 収 入	15,085		
				19 生活保護費 返還金収入	40,000		
				20 公害機器移転 補償金収入	700		
				21 第二次救急医 療負担金収入	12,563	後志管内19町村	
				22 健康教育 支援事業 負担金収入	1,383	健康教育事業費交付金 母子保健事業費 栄養改善対策費 保健対策事業費 健康教育事業費	69 1,139 106 53 16
				23 健康診査 負担金収入	1,440	健康診査事業費	
				24 C型肝炎 ウイルス検査 負担金収入	100	健康診査事業費	

25	循環資源利用 促進税特別 徴収義務者 交付金	25	
26	鉄くず等売払 収入	44,636	資源物分別収集事業費
27	清掃施設管理 負担金収入	1,561	
28	やんぐすくー る講座受講料	100	
29	生活講座 受講料	409	
30	観光物産 プラザ利用者 負担金収入	2,946	
31	旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	528	
32	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
33	小樽教育旅行 誘致促進事業 交付金	1,000	小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金
34	除雪費負担金 収入	43,000	

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		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				35 住 宅 敷 地 転 賃 料	4,878	長 橋 4,720.51 m ² 赤 岩 1,221.95 " 最 上 2,914.20 "	2,805 265 1,808
				36 ポートラジオ 運営費負担金 収 入	2,247		
				37 高速道路救急 業務費負担金 収 入	5,833	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）	
				38 消 防 防 災 ヘリコプター 運 航 調 整 交 付 金	1,104		
				39 消防団員等公 務災害補償等 共済基金収入	4,458	歳 出 同 額	
				40 独身寮利用料	1,755	教員職員独身寮（月額 13,000 円）	
				41 はつらつ講座 受 講 料	2,280	3,000 円×760 人	
				42 ス ポ ー ツ 振興支援事業 負 担 金 収 入	4,565	社会体育業務費 学校開放事業費 歩くスキー普及事業費	134 4,311 120
				43 他会計運用 金利子収入	100		

			44 道派遣職員 給与費負担金 収入	6,885		
			45 後期高齢者医 療広域連合派 遣職員給与費 負担金収入	5,000		
			46 宝くじ交付金 収入	18,800	姉妹都市提携委員会交付金	1,000
					公害機器整備事業費	1,350
					造林事業費	2,919
					商店街活性化支援事業費	2,500
					中心商店街元気づくり事業費	500
					技術開発促進事業費	339
					企業誘致促進事業費	372
					語学指導等外国青年招致事業費	9,820
			47 雑 収入	11,230	公衆電話使用料等通信運搬費	590
					分庁舎光熱水等管理経費	90
					情報公開関係経費負担金収入	20
					行旅病人等扶助費	715
					光熱水費等管理経費	4,847
					犬猫焼却代金	1,830
					港湾庁舎清掃委託負担金収入	210
					港湾施設光熱水費負担金収入	1,328
					埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	1,600

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 市 債	千円 3,489,900	千円 3,124,400	千円 365,500		千円	千円
1 市 債	3,489,900	3,124,400	365,500			
1 衛 生 債	24,100	344,600	320,500	1 墓 地 整 備 事 業 債	5,200	墓地内施設等整備事業
				2 出 資 金 債	18,900	簡易水道事業会計繰出金
2 土 木 債	512,800	604,800	92,000	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	349,300	市道整備事業 40,500 臨時市道整備事業 308,800 一般事業 300,000 交付金事業（歩行者用案内板設置事業） 8,800
				2 河 川 整 備 事 業 債	40,000	
				3 都 市 計 画 事 業 債	24,500	小樽公園再整備事業
				4 港 湾 事 業 債	99,000	国 直 轄 事 業（北防波堤改良事業） 30,000 港 湾 改 修 事 業（臨港道路新設改良事業） 24,000 小樽運河浄化対策事業 45,000 海域環境創造事業 30,000 港湾公害防止対策事業 15,000

3 教 育 債	127,200	61,300	65,900	1 義務教育施設整備事業債	80,100	高島小学校温水プール改修事業	50,000
						屋内運動場屋根改修事業（花園小、天神小）	13,300
						校舎暖房設備等改修事業（望洋台小）	15,000
						擁壁改修事業（西陵中）	1,800
				2 重要文化財修復事業債	31,600	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業	
				3 社会教育施設整備事業債	15,500	総合博物館整備事業	
4 臨時財政対策債	1,184,000	1,386,000	202,000	1 臨時財政対策債	1,184,000		
5 公的資金借換債	936,800	551,900	384,900	1 公的資金借換債	936,800		
6 退職手当債	700,000		700,000	1 退職手当債	700,000		
7 災害復旧債	5,000		5,000	1 土木施設災害復旧債	5,000	国直轄災害復旧事業	
総 務 債		7,200	7,200				
民 生 債		21,900	21,900				
消 防 債		10,700	10,700				
減 税 補 て ん 債		136,000	136,000				
歳入合計	55,714,691	61,334,965	5,620,274				

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 253,201 (給) 80,432 計 333,633	千円 278,462 81,785 360,247	千円 26,614		千円	千円		千円 10	千円 253,191
1 議 会 費	253,201 (給) 80,432 計 333,633	278,462 81,785 360,247	26,614					10	253,191
1 議 会 費	253,201 (給) 80,432 計 333,633	278,462 81,785 360,247	26,614	1報 酬	206,162	(職員給与費 11 人 80,432千円) 議 員 報 酬 206,162 議 長 月 507,300 円 副 議 長 " 457,900 " 議 員 " 418,950 " 期 末 手 当 (月 額 報 酬 の 440 / 100)			253,191
				4共 済 費	22,485	費 用 弁 償 7,530 議 会 交 際 費 550 お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 4,200			
				7賃 金	765	会 議 録 作 成 委 託 料 1,870			
				8報 償 費	53	政 務 調 査 費 補 助 金 5,085			
				9旅 費	8,930	全 国 議 長 会 等 負 担 金 771			
				10交 際 費	550	北 海 道 議 長 会 負 担 金 133			
				11需 用 費	4,777	議 員 共 済 会 負 担 金 22,485			
				12役 務 費	747	管 理 経 費 4,415	雑 入	10	
				13委 託 料	1,912				
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	610				
				18備 品 購 入 費	51				
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,159				

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 1,040,144 (給) 3,133,321 計 4,173,465	千円 921,004 2,783,536 3,704,540	千円 468,925		千円	千円		千円 1,366,712	千円 326,568
1 総務管理費	749,655 (給) 2,329,001 計 3,078,656	763,975 1,928,511 2,692,486	386,170					939,391	189,736
1 一般管理費	330,512 (給) 2,329,001 計 2,659,513	342,022 1,928,511 計 2,270,533	388,980	1報酬	21,805	(特別職給 2人 72,540千円) (職員給与費 132 " 2,256,461 ")			314,025
				4共済費	96,021	公平委員会委員報酬	87		
				5災害補償費	841	特別職報酬等審議会委員報酬	108		
				7賃金	84,318	固定資産評価審査委員会委員報酬	17		
				8報償費	423	文化芸術審議会委員報酬	268		
				9旅費	2,725	嘱託報酬	21,325		
				10交際費	1,600	社会保険料	80,835		
				11需用費	40,869	雇用保険料	12,553	負担金収入	5,141
				12役務費	21,425	労災保険料	2,633		
				13委託料	28,175	臨時雇用者賃金	84,318		
						災害補償費	841		
						表彰費	570		
						職員研修費	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	22,450	市交際費	1,600		
						庁舎清掃等委託料	20,360		
				18備品購入費	958	衛生管理費	7,100		
						電話機器賃借料	3,251		
				19負担金補助及び交付金	8,536	自動車用経費	20,292		
						全国市長会等負担金	683		
				27公課費	366	北海道市長会等負担金	3,626		
						北海道都市会計管理者負担金	15		
						北海道市公平委員会連絡協議会負担金	44		
						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	3,935		
						管理経費	63,839	雑入	90
								臨時運行許可手数料	555
								道負担金	7,200
								預金利子	1
								水道局共用維持費負担金収入	3,500

2 情報処理費	150,171	148,404	1,767	9旅 費	71	電子計算組織管理費	140,171	水道局 共用維持費 負担金収入	2,146	147,421						
				11需用費	6,133	パンチ業務等委託料	56,058									
				12役務費	6,120	電子計算機賃借等経費	79,113				病院 共用維持費 負担金収入	604				
				13委託料	83,995	地方自治情報センター負担金	200									
				14使用料及び賃借料	51,952	管理経費	4,800									
				18備品購入費	1,700	情報化推進事業費	10,000									
				19負担金補助及び交付金	200											
				3 広報費	28,140	28,803	663				1報 酬	1,616	嘱託報酬	1,616		
				9旅 費	51	広報おたる発行経費	21,674	広告料収入	5,280							
				11需用費	17,720	点字広報発行経費	50									
				12役務費	7,448	ホームページ運営経費	227	"	1,428							
				13委託料	985	市民生活ガイド作成費	285									
				14使用料及び賃借料	272	テレビ・FM広告料	3,544									
				19負担金補助及び交付金	48	広告料	62									
						日本広報協会負担金	42									
						管理経費	640									

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
4 財産管理費	77,245	85,974	8,729	9旅費	11	建物火災保険料	1,011		830,087
				11需用費	12,814	施設賠償保険料	768		
						自動車損害等保険料	5,519		
				12役務費	8,471	住宅敷地等借上料	379		
				13委託料	37,445	土地測量委託料	1,150		
						土地鑑定評価手数料	557		
				14使用料及び賃借料	1,548	下水道事業受益者負担金	385		
						庁舎等維持管理経費	43,697		
				15工事請負費	10,493	エレベーター保守点検委託料	573		
				16原材料費	120	防災設備保守点検委託料	17,830		
						施設維持補修費	13,300		
				19負担金補助及び交付金	6,184	管理経費	11,994		
						分庁舎維持管理経費	19,352		
				23償還金利子及び割引料	159	燃料・光熱水費	7,051		
						清掃等委託料	10,851		
						管理経費	1,450		
						旧寿原邸維持管理経費	1,110		
						旧堺小学校管理経費	3,317		
								庁舎使用料	703
								貸地料	32,182
								貸家料	7,672

								市街地再開発事業施設建築物貸付料	10,926	
								配当金	1,516	
								土地売払収入	47,000	
								建物売払収入	3,000	
								市街地再開発事業補償金収入	799,500	
								物品売払収入	605	
								雑入	4,228	
5 企画費	8,839	10,094	1,255	1報 酬	1,118	マリンスクール開催等経費	50			6,839
				9旅 費	883	情報化推進事業費	100			
				11需用費	942	総合計画策定経費	2,400			
				12役務費	622	移住促進事業経費	300			
				13委託料	52	福祉コミュニティ都市推進事業費	2,000	雑入	2,000	
				14使用料及び賃借料	1,213	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	58			
				19負担金補助及び交付金	3,782	後志広域圏振興協議会負担金	390			
				25積立金	227	後志総合開発期成会負担金	796			
						小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	60			
						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	220			
						国道393号整備促進期成会負担金	38			
						小樽国道協議会負担金	39			
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	245			
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	56			
						(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	227			
						管理経費	1,670			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 交通安全対策費	千円 15,279	千円 15,439	千円 160	1報 酬	千円 12,339	嘱託報酬(交通安全女性指導員)	千円 10,724		千円 15,279
				9旅 費	132	" (庶務事務)	1,615		
				11需用費	830	自動車用経費	400		
				12役務費	17	指導員被服等購入費	85		
				14使用料及び賃借料	174	交通安全教材費	190		
				19負担金補助及び交付金	1,761	近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50		
				27公課費	26	高齢者交通事故防止対策事業費	65		
						交通安全指導員協議会補助金	160		
						交通安全運動推進委員会交付金	1,600		
						管 理 経 費	390		
7 サービスセンター費	34,756	41,178	6,422	1報 酬	4,663	嘱託報酬	4,663		34,754
				8報 償 費	1,200	市民相談経費	1,138		
				9旅 費	83	コミュニティ活動推進経費	57		
				11需用費	3,174	快適な環境づくり運動経費	350		
				12役務費	608	有害鳥獣駆除対策経費	600		
				13委託料	2,317	災害見舞金	40		
				14使用料及び賃借料	7,386	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	26		
		総連合町会補助金	12,605						
		管 理 経 費	15,227						
				用地使用料	2				

				16原材料費	166				
				19負担金補助 及び交付金	15,081				
				20扶 助 費	40				
				27公 課 費	38				
8 東京事務所費	9,987	12,545	2,558	9旅 費	759	事務所借上料	4,712		9,987
				11需 用 費	454	公 宅 借 上 料	2,092		
				12役 務 費	420	都市東京事務所長会負担金	36		
				14使用料及び 賃 借 料	7,107	管 理 経 費	3,147		
				19負担金補助 及び交付金	1,247				
9 恩 給 及 び 退職年金費	13,250	16,567	3,317	6恩 給 及 び 退職年金	13,250	遺 族 年 金			13,250
10 諸 費	81,476	62,949	18,527	1報 酬	1,479	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38		77,364
				8報 償 費	110	嘱 託 報 酬	230		
				9旅 費	53	防 災 関 係 経 費	4,675		
				11需 用 費	1,413	顧 問 経 費	1,200		
						訴 訟 関 係 経 費	126		
						情報公開関係経費	40	雑 入	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		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				12	役 務 費	1,369	国際交流関係経費			
				13	委 託 料	2,765	交 流 推 進 費	150		
				14	使用料及び 賃 借 料	120	姉妹都市提携委員会交付金	1,000	雑 入	1,000
							国際交流事業資金基金積立金	92	基金利子収入	92
							平和事業関係経費	50		
				19	負担金補助 及び交付金	1,075	国民保護関係経費	800		
				22	補 償 補 填 及び賠償金	29,000	札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	75		
							自動車事故等損害賠償金	3,000	保 険 金 収 入	3,000
				23	償還金利子 及び割引料	44,000	税等過誤納金還付金	70,000		
				25	積 立 金	92				
2	徴 税 費	64,760 (給) 497,216 計 561,976	73,726 542,755 616,481	54,505					253,473	188,713
1	税 務 総 務 費	5,480 (給) 497,216 計 502,696	5,936 542,755 548,691	45,995	1	報 酬	4,663	(職員給与費 68人 497,216千円)		247,993
					9	旅 費	33	嘱 託 報 酬	4,663	
					11	需 用 費	680	資産評価システム研究センター負担金	90	
							管 理 経 費	727		

				19負担金補助 及び交付金	104				道税徴収費 委託金	249,472	
									滞納延滞金	4,000	
									弁償金	1	
2 賦課徴収費	59,280	67,790	8,510	1報酬	3,292	臨時雇用者賃金	5,088				59,280
				7賃金	5,088	賦課徴収旅費	300				
				8報償費	13	納税通知書・督促状等印刷経費	9,100				
				9旅費	300	納税通知書・督促状等発送経費	15,161				
				11需用費	12,133	パンチ業務委託料	2,084				
				12役務費	25,270	標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,103				
				13委託料	10,442	土地評価システム業務委託料（債務負担分）	7,140				
				14使用料及び 賃借料	2,429	家屋評価電算システム経費（債務負担分）	1,497				
				19負担金補助 及び交付金	313	市税収納向上対策経費	7,800				
						税金取扱等手数料	6,611				
						管理経費	3,396				

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 戸籍住民基本台帳費	千円 34,003 (給) 219,360 計 253,363	千円 31,218 208,180 239,398	千円 13,965		千円			千円 72,018	千円 38,015
1 戸籍住民基本台帳費	34,003 (給) 219,360 計 253,363	31,218 208,180 239,398	13,965	1報 酬	17,674	(職員給与費 30人 219,360千円)			38,015
				9旅 費	158	嘱託報酬	17,674		
				11需 用 費	4,479	OA機器維持管理経費	5,350		
				12役 務 費	1,454	自衛官募集事務費	106	国庫委託金	106
				12役 務 費	1,454	住居表示関係経費	80		
				13委 託 料	3,904	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	2,000		
				13委 託 料	3,904	戸籍受付システムリプレイス経費(債務負担分)	5,241		
				14使用料及び賃借料	982	札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23		
				14使用料及び賃借料	982	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	22		
				18備品購入費	5,241	北海道都市外国人登録事務協議会負担金	7		
				18備品購入費	5,241	管 理 経 費	3,500	手 数 料	70,679
				19負担金補助及び交付金	73			国庫委託金	1,233
				27公 課 費	38				

4 選挙費	177,561 (給) 29,248 計 206,809	36,613 44,610 81,223	125,586					93,010	84,551
1 選挙管理委員会費	2,561 (給) 29,248 計 31,809	2,613 44,610 47,223	15,414	1報 酬 8報 償 費 9旅 費 10交 際 費 11需 用 費 12役 務 費 19負担金補助 及び交付金	1,912 8 332 50 111 33 115	(職員給与費 4人 29,248 千円) 選挙管理委員会委員報酬 交 際 費 選挙啓発経費 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 管 理 経 費	1,912 50 95 104 400	国庫委託金 10	2,551
2 参議院議員 通常選挙費	51,000		51,000	1報 酬 3職員手当等 7賃 金 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	16,145 5,214 5,864 2,302 49 2,199 9,410 5,632 3,828 357	管理者等報酬 職 員 手 当 等 臨 時 雇 用 者 賃 金 投票所整理券等印刷経費 投票所整理券等郵送経費 選挙公報発行経費 ポスター掲示場関係経費 管 理 経 費	16,145 5,214 5,864 863 3,640 1,531 5,192 12,551	道 委 託 金 51,000	

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 知事及び 道議会議員 選挙費	千円 42,000	千円	千円 42,000	1	報酬	15,092	管理者等報酬	15,092	千円	千円
				3	職員手当等	2,805	職員手当等	2,805		
							臨時雇用者賃金	3,720		
				7	賃金	3,720	投票所関係諸用紙等印刷経費	60		
				8	報償費	2,098	選挙公報発行経費	1,077		
							ポスター掲示場関係経費	6,683		
				9	旅費	26	管理経費	12,563		
				11	需用費	2,336				
				12	役務費	4,933				
				13	委託料	7,159				
			14	使用料及び賃借料	2,497					
			18	備品購入費	1,334					
4 市長及び 市議会議員 選挙費	82,000		82,000	1	報酬	15,138	管理者等報酬	15,138		82,000
				3	職員手当等	2,145	職員手当等	2,145		
							臨時雇用者賃金	2,098		
				7	賃金	2,098	投票所関係諸用紙等印刷経費	128		
				8	報償費	2,098	投票所整理券等郵送経費	3,480		
							選挙公営関係経費	39,528		
				9	旅費	17	ポスター掲示場関係経費	11,198		
							管理経費	8,285		
				11	需用費	764				
				12	役務費	6,249				
			13	委託料	11,680					

				14使用料及び賃借料	2,283				
				19負担金補助及び交付金	39,528				
知事及び道議会議員選挙準備費		17,000	17,000						
市長及び市議会議員選挙準備費		17,000	17,000						
5 統計調査費	(給) 計	10,479 21,936 32,415	11,444 22,305 33,749					8,820	1,659
1 統計調査費 総務費	(給) 計	1,659 21,936 23,595	1,689 22,305 23,994	1報酬 9旅費 11需用費 12役務費	1,524 5 112 18	(職員給与費 3人 21,936千円) 嘱託報酬 小樽市統計書等作成費 管理経費	1,524 95 40		1,659
2 指定統計費		8,820	9,755	1報酬 3職員手当等 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料	7,470 186 168 190 107 382 199 118	学校基本調査費 工業統計調査費 商業統計調査費 就業構造基本調査費 全国物価統計調査費 住宅・土地統計調査準備費 統計調査員確保対策事業費	30 1,260 4,000 1,600 930 960 40	道委託金	8,820

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 監 査 委 員 費	千円 3,686 (給) 36,560 計 40,246	千円 4,028 37,175 41,203	千円 957		千円	千円		千円	千円 3,686
1 監 査 委 員 費	3,686 (給) 36,560 計 40,246	4,028 37,175 41,203	957	1報 酬	3,230	(職員給与費 5人 36,560千円)			3,686
				9旅 費	143	監 査 委 員 報 酬	3,230		
				10交 際 費	20	交 際 費	20		
						全国都市監査委員会負担金	50		
				11需 用 費	177	北海道都市監査委員会負担金	54		
						管 理 経 費	332		
				12役 務 費	8				
				19負担金補助 及び交付金	108				

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 18,882,975 (給) 1,374,656 計 20,257,631	千円 18,480,776 1,464,695 19,945,471	千円 312,160		千円	千円		千円 11,302,740	千円 7,580,235
1 社会福祉費	6,980,832 (給) 190,112 計 7,170,944	6,823,755 208,180 7,031,935	 139,009					2,641,499	4,339,333
1 社会福祉 総務費	63,561 (給) 190,112 計 253,673	81,785 208,180 計 289,965	 36,292	1報 酬	1,757	(職員給与費 26人 190,112千円)			38,391
				8報 償 費	190	民生児童委員推薦会委員報酬	65	道 補 助 金	12
				9旅 費	144	嘱 託 報 酬	1,692		
				11需 用 費	422	民生児童委員関係経費	280		
				12役 務 費	956	行旅病人等扶助費	776	雑 入	715
				13委 託 料	431	戦没者追悼式実施事業費	650		
				14使用料及び 賃 借 料	812	成年後見制度利用支援事業費	9	国庫補助金	4
				19負担金補助 及び交付金	57,127	社会福祉施設等苦情解決事業費	20	道 補 助 金	2
				20扶 助 費	701	北海道社会福祉協議会負担金	223		
						北海道地域活動振興協会負担金	10		
						北海道障害者雇用促進協会負担金	10		
						民生児童委員協議会補助金	29,086	道 補 助 金	23,386
						社会福祉協議会交付金	27,798		
						社会福祉事業資金基金積立金	725	基金利子収入	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	
	千円	千円	千円	25積立金	千円 1,021	千円 66 230 1,921	千円 66 230 30	千円 66 230 30	千円
						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		基金利子収入	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金		"	
						管 理 経 費		道 委 託 金	
2 障害者福祉費	2,046,349	1,874,592	171,757	1報酬	10,772	嘱 託 報 酬	4,628	国庫補助金	1,137
				8報償費	685			道 補 助 金	568
				9旅 費	517	手話通訳者派遣費	792	国庫補助金	396
				11需用費	1,270			道 補 助 金	198
				12役 務 費	3,397	身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)	21,751		
				13委 託 料	60,586	障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	353	基金利子収入	50
				19負担金補助 及び交付金	55,268			基金繰入金	303
				20扶 助 費	1,883,816	「障害者週間」啓発事業費	100		
				21貸 付 金	30,000	重度身体障害者移動支援事業費	3,345	国庫補助金	375
				27公 課 費	38			道 補 助 金	187
						障害福祉サービス関係経費	2,773	雑 入	116
						自立支援システム改修経費	3,150	道 補 助 金	3,150
						認定調査経費	2,291	国庫補助金	1,145
						障害者給付認定審査会経費	6,291	"	1,530

日常生活用具給付費	68,000	国庫補助金	34,000
		道補助金	17,000
重度障害者福祉手当等経費	55,090		
福祉手当	54,891	国庫負担金	41,168
事務経費	199		
扶助費	266,000		
補装具給付費	58,000	国庫負担金	29,000
		道負担金	14,500
自立支援医療(更生医療)給付費	208,000	国庫負担金	103,703
		道負担金	51,851
介護給付費	1,338,380		
旧法施設支援費	1,166,000	負担金	10
		国庫負担金	583,000
		道負担金	291,500
居宅介護	43,700	国庫負担金	21,850
		道負担金	10,925
行動援護	3,000	国庫負担金	1,500
		道負担金	750
施設入所支援	5,142	国庫負担金	2,571
		道負担金	1,285
児童デイサービス	15,418	国庫負担金	7,709
		道負担金	3,854
短期入所	14,000	国庫負担金	7,000
		道負担金	3,500

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		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						生活介護	34,506	国庫負担金	17,253	
								道負担金	8,626	
						療養介護	8,439	国庫負担金	4,218	
								道負担金	2,109	
						重度訪問介護	5,900	国庫負担金	2,950	
								道負担金	1,475	
						重度障害者等包括支援	1,155	国庫負担金	577	
								道負担金	288	
						共同生活介護(ケアホーム)	41,120	国庫負担金	20,560	
								道負担金	10,280	
						訓練等給付費	146,388			
						就労継続支援	70,000	国庫負担金	35,000	
								道負担金	17,500	
						自立訓練	13,000	国庫負担金	6,500	
								道負担金	3,250	
						就労移行支援	29,000	国庫負担金	14,500	
								道負担金	7,250	
						共同生活援助(グループホーム)	34,388	国庫負担金	17,194	
								道負担金	8,597	

地域生活支援事業	85,299		
入浴サービス	700	国庫補助金	350
		道補助金	175
		基金繰入金	175
音声機能障害者発声訓練	120	国庫補助金	60
		道補助金	30
障害者自立支援	270	国庫補助金	80
		道補助金	40
手話通訳者養成	500	国庫補助金	250
		道補助金	125
日中一時支援	4,460	国庫補助金	2,230
		道補助金	1,115
移動支援	15,060	国庫補助金	7,530
		道補助金	3,765
相談支援	9,022	国庫補助金	2,263
		道補助金	1,131
要約筆記者派遣	392	国庫補助金	196
		道補助金	98
生活サポート	220	国庫補助金	110
		道補助金	55
更生訓練費	265	国庫補助金	132
		道補助金	66

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
						身体障害者自動車運転免許取得費補助金	500	国庫補助金 道補助金	250 125	
						身体障害者用自動車改造費補助金	500	国庫補助金 道補助金	250 125	
						地域活動支援センター事業費補助金	45,160	国庫補助金 道補助金	6,580 19,290	
						福祉ホーム運営事業費補助金	8,130	国庫補助金 道補助金	4,065 2,032	
						障害者タクシー利用助成事業費	10,280			
						自助具給付費	100	道補助金	50	
						高額障害福祉サービス費	120	国庫負担金 道負担金	60 30	
						児童デイサービス利用者負担金補助金	858			
						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	360			
3 老人福祉費	745,725	774,741	29,016	7賃 金	895	老人ホーム保護費（育成院ほか 14施設）	438,890	負 担 金	91,860	636,700
				8報 償 費	341	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	10,041	道 補 助 金	6,360	
				9旅 費	69	地域密着型サービス運営委員会経費	271			
				11需 用 費	1,357	福祉有償運送運営協議会経費	100			
						在宅老人対策費	9,006			
						老人短期入所等運営事業費	60	雑 入	59	

12	役 務 費	382	日常生活用具給付費	146			
13	委 託 料	39,075	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	800	基金利子収入		251
			在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	8,000	基金繰入金		700
14	使用料及び 賃 借 料	225	生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入		298
			高齢者生きがい対策費	161,540			
19	負担金補助 及び交付金	105,401	ふれあいバス事業費	161,000			
			スポーツ大会開催事業費	90	雑 入		35
20	扶 助 費	597,980	スポーツ普及事業費	250	"		95
			友愛訪問活動推進事業費	200			
			軽費老人ホーム管理代行業務費等（債務負担分）	18,000	使 用 料		4,242
					雑 入		1,006
			老人クラブ運営費補助金	3,276	道 補 助 金		2,184
			" 連合会補助金	3,238	"		935
			老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金		620
					雑 入		380
			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）	4,550			
			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）	8,029			
			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）	15,238			
			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）	4,159			
			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）	5,639			

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	
						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） 17,071 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） 1,158 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） 2,182 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） 17,737 管 理 経 費 400				
4 老人医療 助成費	48,200	79,847	31,647	11需用費	94	医療扶助費	43,215	道補助金	20,332	22,832
				12役務費	4,891			雑入	2,550	
				20扶助費	43,215	医療機関等請求手数料ほか事務経費	4,985	道補助金	2,486	
5 重度心身障害 者医療助成費	562,000	523,426	38,574	9旅費	45	医療扶助費	535,897	道補助金	192,948	206,033
				11需用費	527			雑入	150,000	
				12役務費	25,531	医療機関等請求手数料ほか事務経費	26,103	道補助金	13,019	
				20扶助費	535,897					

6 総合福祉センター費	54,222	56,380	2,158	11 需用費	45	管理代行業務費等（債務負担分）	53,477	国庫負担金	6,850	42,994	
				13 委託料	53,477			国庫補助金	115		
				15 工事請負費	700			道補助金	1,277		
								基金繰入金	2,000		
								施設維持補修費	700		
						管理経費	45				
								使用料	986		
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,548,005	1,635,804	87,799	28 繰出金	1,548,005	事務費分	269,338			930,055	
						保険基盤安定分	605,600	道負担金	454,200		
						保険者支援分	145,800	国庫負担金	72,900		
								道負担金	36,450		
						高医療費市町村運営安定化分	81,600	国庫負担金	27,200		
								道負担金	27,200		
				出産育児一時金分	25,667						
				財政安定化支援事業分	420,000						
8 介護保険事業会計繰出金	1,835,626	1,705,101	130,525	28 繰出金	1,835,626	事務費分	260,725			1,835,626	
						保険給付費分	1,550,681				
						地域支援事業分	24,220				
9 水道事業会計繰出金	44,874	51,905	7,031	19 負担金補助及び交付金	44,874	水道料金減免相当分			44,874		
10 下水道事業会計繰出金	32,270	40,174	7,904	19 負担金補助及び交付金	32,270	下水道使用料減免相当分			32,270		

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	
2 児 童 福 祉 費	千円 3,148,651 (給) 797,008 計 3,945,659	千円 3,094,113 810,415 3,904,528	千円 41,131		千円	千円		千円 1,881,073	千円 1,267,578
1 児 童 福 祉 総 務 費	1,648,757 (給) 73,120 計 1,721,877	1,566,644 74,350 1,640,994	80,883	1報 酬	3,132	(職員給与費 10 人 73,120 千円)			811,675
				8報 償 費	66	嘱 託 報 酬	3,132	国庫補助金	300
				9旅 費	75	児 童 手 当 経 費	747,300		
						被用者児童手当	523,000	国庫負担金	253,214
				11需 用 費	2,022	被 用 者 分	513,330	道 負 担 金	134,893
						特例給付分	9,670		
				12役 務 費	1,882	非被用者児童手当	222,000	国庫負担金	74,000
				13委 託 料	24,992			道 負 担 金	74,000
						管 理 経 費	2,300		
				14使用料及び 賃 借 料	531	児 童 扶 養 手 当 経 費	800,900		
						児 童 扶 養 手 当	800,000	国庫負担金	266,666
				18備品購入費	51	管 理 経 費	900		
						災 害 遺 児 手 当	672		
				19負担金補助 及び交付金	70,334	助産施設運営費負担金	10,370	負 担 金	980
								国庫負担金	4,679
				20扶 助 費	1,545,672			道 負 担 金	2,339
						心身障害児早期療育推進事業費	113		
						保育所地域活動事業費	350	国庫補助金	246

児童虐待防止対策事業費	50		
地域子育て力強化事業費	500	国庫補助金	317
休日保育事業	1,870	負担金	792
		道補助金	718
塩谷児童センター運営経費	12,671	手数料	348
管理代行業務費（債務負担分）	6,870	道補助金	3,222
放課後児童クラブ運営業務費	5,801		
いなきた児童館運営経費	10,253	手数料	528
管理代行業務費（債務負担分）	6,960	道補助金	2,432
放課後児童クラブ運営業務費	3,293		
児童館関係経費	19		
児童館等維持補修費	600		
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32		
つどいの広場事業補助金	3,600	国庫補助金	2,283
産休明け保育対策費補助金	21,312	道補助金	1,764
保育所地域活動費補助金	1,080	国庫補助金	685
ポッポの家補助金	1,560		
みのり保育園補助金	1,680		
かもめ保育園補助金	1,500		
小樽ひばり保育園補助金	1,980		
一時的保育事業費補助金	4,109	道補助金	2,520
延長保育事業費補助金	16,000	国庫補助金	10,156
障害児保育対策事業費補助金	7,104		

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
2 青少年女性 活 動 費	16,399	19,931		1報 酬	12,570	(職員給与費 6人 43,872千円)			15,617
	(給)								
	43,872	52,045		8報 償 費	913	青少年問題協議会委員報酬		149	
	計								
	60,271	71,976	11,705	9旅 費	229	嘱 託 報 酬		12,421	国庫補助金 640
						青少年健全育成費		1,211	
						男女平等参画施策費		1,042	
				11需 用 費	724	女性相談関係経費		70	国庫補助金 24
						男女平等参画意識啓発費		400	広告料収入 48
				12役 務 費	421				雑 入 70
				13委 託 料	270	男女平等参画研修費		330	
				14使用料及び 賃 借 料	672	男女平等参画推進経費		242	
						「少年の船」実施事業費		650	
				19負担金補助 及び交付金	600	小樽市・利礼三町児童交流育成事業費		300	
						後志広域補導連絡協議会等負担金		66	
						管 理 経 費		560	

3 保育所費	1,146,947	1,154,594	10,913	1報 酬	26,309	(職員給与費 87人 636,144千円)				290,406	
	(給)										
	636,144	639,410		7賃 金	73,086	市立保育所費	155,764	負担金	93,497		
	計										
	1,783,091	1,794,004		8報 償 費	60	嘱託報酬	22,660				
				9旅 費	450	嘱託医報酬	1,235				
						臨時雇用者賃金	70,932	道補助金	426		
				11需 用 費	54,098	施設維持補修費	3,000				
						日本スポーツ振興センター負担金	217	負担金	149		
				12役 務 費	1,624	管 理 経 費	57,720	配当金	105		
						地域子育て支援センター運営事業費	2,763	道補助金	6,857		
				13委 託 料	7,790	保育所開放事業費	270	"	2,940		
						延長保育事業費	2,756	負担金	586		
				14使用料及び 賃借料	21	嘱託報酬	2,414				
						管 理 経 費	342				
				16原 材 料 費	60	私立保育所運営費負担金	984,837	負担金	225,156		
				18備品購入費	350	若竹保育所ほか 12施設		国庫負担金	351,121		
				19負担金補助 及び交付金	983,099	公立保育所広域入所負担金	557	道負担金	175,560		
								負担金	141		
						用地使用料	3				
4 母子福祉費	35,293	31,001	4,292	9旅 費	17	母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)	28,123	国庫負担金	13,980	9,073	
								道負担金	6,990		
				11需 用 費	5	母子寡婦福祉会補助金	100				
				12役 務 費	48	母子家庭自立支援給付金支給事業費	7,000	国庫補助金	5,250		

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	19負担金補助 及び交付金	千円 35,223	管 理 経 費	千円 70	千円	千円	
5 さくら学園費	42,700	57,907	15,207	11需 用 費 13委 託 料	600 42,100	管理代行業務費等（債務負担分） 施設維持補修費	42,100 600	使 用 料	30,196	12,504
6 こども発達支 援センター費	9,687 (給) 43,872 計 53,559	10,098 44,610 54,708	1,149	1報 酬 8報 償 費 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 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	7,687 10 200 761 315 122 540 52	(職員給与費 6人 43,872 千円) 嘱 託 報 酬 管 理 経 費	 7,687 2,000	使 用 料 道 補 助 金 雑 入	1,677 1,300 15,923	9,213

7 乳幼児医療 助成費	153,450	147,207	6,243	9旅 費	10 医療扶助費	135,349	道補助金	66,674	84,257	
				11需用費	456		雑入	2,000		
				12役務費	17,435	医療機関等請求手数料ほか事務経費	18,101	道補助金		519
				14使用料及び 賃借料	200					
				20扶助費	135,349					
8 ひとり親家庭等 医療助成費	95,418	106,731	11,313	11需用費	300 道の施策分	73,920			53,259	
				12役務費	10,058	医療扶助費	66,338	道補助金		28,169
				20扶助費	85,060	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,582	道補助金		3,790
						市単独分	21,498			
						医療扶助費	18,722	雑入		200
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,776			
3 生活保護費	8,602,850 (給)	8,397,943						6,740,771	1,862,079	
	350,976	356,880								
	計 8,953,826	8,754,823	199,003							

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 生活保護 総務費	千円 59,850	千円 61,943	千円	1報 酬	千円 12,156	(職員給与費 48人 350,976千円)	千円	千円	千円 17,579	
	(給) 350,976	356,880		9旅 費	1,827	嘱託報酬	12,156	国庫補助金	8,887	
	計 410,826	418,823	7,997	11需 用 費	2,324	医療扶助適正化事業費	8,560	"	8,560	
						北海道生活保護医療協力医会負担金	12			
						生活保護者緊急生活資金貸付金	14,000	貸付金収入	14,000	
					12役 務 費	11,226	医療費審査支払事務手数料	7,398		
					13委 託 料	8,812	管 理 経 費	17,724	国庫補助金	10,824
					14使用料及び 賃借料	9,013				
					19負担金補助 及び交付金	492				
					21貸 付 金	14,000				
2 扶 助 費	8,543,000	8,336,000	207,000	20扶 助 費	8,543,000	生活扶助費	2,950,000	国庫負担金	6,377,250	1,844,500
						住宅 "	902,400	道負担金	281,250	
						教育 "	53,200	雑 入	40,000	
						医療 "	4,346,800			

						介 護 扶 助 費	196,700			
						出 産 "	320			
						生 業 "	58,080			
						葬 祭 "	9,900			
						冬 季 薪 炭 費	1,800			
						施 設 事 務 費	23,800			
4 国民年金費	5,381 (給) 計 36,560 41,941	5,533 37,175 42,708	767						29,759	24,378
1 国民年金 事務費	5,381 (給) 計 36,560 41,941	5,533 37,175 42,708	767	1報 酬 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費	4,941 18 314 108	(職員給与費 5 人 36,560 千円) 嘱 託 報 酬 管 理 経 費	4,941 440	国庫委託金	29,759	24,378
5 民生施設費	145,261 (給) 計 145,261	159,432 52,045 211,477	66,216						9,638	135,623

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 民生施設費	千円 145,261	千円	千円 145,261	11需用費	千円 1,500	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	千円 116,460	使用料	千円 96	千円 135,623
				13委託料	140,761	管理代行業務費（債務負担分）	112,123			
						（前納分）	1,237			
				15工事請負費	3,000	市民会館施設維持補修費	1,500			
						公会堂施設維持補修費	1,600			
						銭函市民センター施設関係経費	7,370	”	3,056	
						管理代行業務費等（債務負担分）	5,970			
						施設維持補修費	1,400			
						いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 （債務負担分）	21,431	”	6,486	
市民会館費	(給)	62,021								
	計	37,175								
		99,196	99,196							
公会堂費		11,446	11,446							
銭函市民センター費		7,170	7,170							
小樽市民センター費	(給)	57,364								
	計	14,870								
		72,234	72,234							
いなきたコミュニティセンター費		21,431	21,431							

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 5,761,165 (給) 862,816 計 6,623,981	千円 4,758,332 1,018,595 5,776,927	千円 847,054		千円			千円 578,674	千円 5,182,491
1 保健衛生費	3,868,028 (給) 51,184 計 3,919,212	3,206,219 66,915 3,273,134	 646,078					70,519	3,797,509
1 環境保全費	9,881 (給) 29,248 計 39,129	10,677 37,175 47,852	 8,723	1報酬	1,691	(職員給与費 4人 29,248千円)			7,831
				9旅費	19	公害対策審議会委員報酬	75		
				11需用費	4,223	嘱託報酬	1,616		
				12役務費	435	自然公園清掃等経費	100		
				13委託料	1,919	大気汚染調査費	1,918		
				14使用料及び賃借料	105	自動車排出ガス調査費	1,360		
				18備品購入費	1,350	騒音振動調査費	132		
				19負担金補助及び交付金	101	悪臭調査費	220		
						水質汚濁調査費	60		
						環境問題対策経費	170		
						有害大気汚染物質対策事業費	780		
						大気測定局移転経費	1,100	雑入	700
						公害機器整備事業費	1,350	"	1,350
				27公課費	38	管理経費	1,000		

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	
2 救 急 急 病 対 策 費	千円 162,714	千円 157,329	千円 5,385	13委託料	千円 162,714	夜間急病センター管理代行業務費 124,000		千円 149,228	
						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 32,952	雑 入 12,563		
						小児救急医療支援事業費 1,385	道 補 助 金 923		
3 火 葬 場 費	36,653	33,921		1報酬	8,129	(職員給与費 3人 21,936千円)			14,842
	(給) 21,936	29,740		11需用費	14,516	嘱託報酬 8,129			
	計 58,589	63,661	5,072	12役務費	686	施設維持補修費 4,730			
				13委託料	9,147	火葬炉補修費 4,000			
				14使用料及び賃借料	175	設備等 730			
				16原材料費	4,000	管理経費 23,794	雑 入 300		
							使用料 21,510		
4 墓 地 費	14,300	15,412	1,112	11需用費	273	墓地環境美化整備等委託料 7,000			7,642
				13委託料	6,770	墓地内施設等整備事業費 7,000	市 債 5,200		
				14使用料及び賃借料	227	管理経費 300	使用料 1,050		
				15工事請負費	7,000		用地使用料 298		
							貸 地 料 110		

				16原材料費	30					
5 諸 費	93,275	29	93,246	13委 託 料	50,337	後期高齢者医療システム開発事業費	50,337	国庫補助金	7,314	85,661
				19負担金補助 及び交付金	42,638	北海道後期高齢者医療広域連合負担金	42,638			
				25積 立 金	300	市立病院新築資金基金積立金	300	基金利子収入	300	
6 老人保健事業 会計繰出金	1,733,276	1,691,114	42,162	28繰 出 金	1,733,276	医 療 費 分	1,678,569			1,733,276
						事 務 費 分	54,707			
7 簡易水道事業 会計繰出金	60,386	45,211	15,175	28繰 出 金	60,386			市 債	18,900	41,486
8 病院事業会計 繰 出 金	1,629,637	1,125,098	504,539	19負担金補助 及び交付金	1,488,412					1,629,637
				24投資及び 出 資 金	141,225					
9 水道事業会計 繰 出 金	127,906	127,428	478	19負担金補助 及び交付金	127,906					127,906

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 保 健 所 費	千円 334,021 (給) 453,344 計 787,365	千円 362,701 475,840 838,541	千円 51,176		千円			千円 100,522	千円 233,499
1 保健所総務費	60,333 (給) 453,344 計 513,677	67,707 475,840 543,547	29,870	1報 酬	25,532	(職員給与費 62 人 453,344 千円)			47,790
				9旅 費	500	運営協議会委員報酬	96		
				11需 用 費	12,802	嘱 託 報 酬	25,436		
				12役 務 費	2,363	予防接種事故賠償保険料	311		
				13委 託 料	7,404	予防接種事故後遺症障害年金	9,140	道 負 担 金	6,855
				14使用料及び 賃 借 料	1,083	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
				19負担金補助 及び交付金	10,640	医 師 会 負 担 金	142		
						北海道保健所長会負担金	25		
						日本結核病学会北海道支部負担金	5		
						北海道公衆衛生協会負担金	20		
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
				27公 課 費	9	訪問看護ステーション負担金	700		
						食品衛生協会補助金	250		
						休日歯科医療確保対策費交付金	150		

						健康教育事業費交付金	180	雑入	69	
						管 理 経 費	23,865	"	2,958	
								用地使用料	2	
								手 数 料	953	
								道 補 助 金	432	
								道 委 託 金	1,274	
2 衛生試験費	8,372	11,137	2,765	9旅 費	272	試験検査用試薬購入費	5,865			512
				11需 用 費	7,017	検査機器等整備事業費	130	国庫負担金	65	
				12役 務 費	220	管 理 経 費	2,377			
				13委 託 料	662			使 用 料	9	
				18備品購入費	130			手 数 料	7,786	
				19負担金補助 及び交付金	71					

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 結核対策費	千円 15,112	千円 19,453	千円 4,341	1報 酬	千円 542	結核の診査に関する協議会委員報酬	千円 542		千円 11,596	
				8報 償 費	739	命令入所措置費及び医療療養給付費 医 療 費	3,700 3,586			
				9旅 費	348	命 令 入 所	2,517	国庫負担金	1,887	
				11需 用 費	3,049	医 療 療 養 給 付 費 審査支払事務手数料ほか事務経費	1,069 114	国庫補助金	534	
				12役 務 費	327	住 民 検 診 費	8,800	国庫補助金	411	
				13委 託 料	5,840	結核・感染症情報監視事業費 結核対策特別促進事業費	1,370 460	国庫負担金	684	
				14使用料及び 賃 借 料	629	管 理 経 費	240			
				19負担金補助 及び交付金	52					
				20扶 助 費	3,586					
				4 予 防 費	69,885	70,999	1,114	1報 酬	17	感染症の診査に関する協議会委員報酬
8報 償 費	44	各種予防接種費 感染症等予防対策費	69,000 600					使 用 料 国庫補助金	82 250	
9旅 費	13	感染症危機対策ネットワーク事業費	250							
11需 用 費	14,171	管 理 経 費	18							

				12	役 務 費	519					
				13	委 託 料	55,121					
5	環 境 衛 生 費	7,129	10,593	3,464	1報 酬	29	狂 犬 病 予 防 対 策 費	3,800	手 数 料	4,183	10,446
				8	報 償 費	9			雑 入	1,830	
				9	旅 費	244	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	950			
				11	需 用 費	2,934	食 品 衛 生 対 策 費	729	手 数 料	8,266	
							食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬	29			
				12	役 務 費	811	事 務 経 費	700			
				13	委 託 料	2,995	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	350	手 数 料	3,296	
				14	使 用 料 及 び 賃 借 料	39	食 中 毒 防 止 啓 発 事 業 経 費	100			
				19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30	管 理 経 費	1,200			
				27	公 課 費	38					
6	保 健 対 策 費	29,640	30,985	1,345	1報 酬	831	母 子 保 健 対 策 費	23,800			21,428
				8	報 償 費	1,802	未 熟 児 対 策 費	3,300	負 担 金	697	
								国 庫 負 担 金	1,300		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				9旅 費	656	妊婦・乳幼児健康診査費	15,800		
				11需用費	2,705	母子保健事業費	4,700	国庫補助金	675
								雑入	1,139
				12役務費	737	精神保健対策費	50		
				13委託料	17,499	精神保健デイケア事業費	70		
						精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	1,800	道補助金	500
				14使用料及び賃借料	263	歯科保健事業費	350	使用料	1,714
						栄養改善対策費	850	雑入	106
				19負担金補助及び交付金	50	厚生統計費	758	国庫委託金	283
								道委託金	472
				20扶助費	5,097	環境保健サーベイランス調査事業費	1,273	国庫委託金	1,273
						管理経費	689	雑入	53
7 老人保健費	143,550	151,827	8,277	8報償費	212	健康手帳作成費	300	国庫負担金	100
								道負担金	100
				9旅 費	323	健康教育事業費	300	国庫負担金	94
				11需用費	4,212			道負担金	94
				12役務費	4,975			雑入	16
						健康相談事業費	150	国庫負担金	50
				13委託料	132,553			道負担金	50

				14使用料及び賃借料	1,230	健康診査事業費	141,900	国庫負担金	24,120	
				19負担金補助及び交付金	45			道負担金	24,120	
						訪問指導事業費	300	雑入	1,540	
								国庫負担金	100	
						管理経費	600	道負担金	100	
3 清掃費	1,559,116 (給) 358,288 計 1,917,404	1,189,412 475,840							407,633	1,151,483
1 清掃総務費	835,102 (給) 358,288 計 1,193,390	421,760 475,840 897,600	295,790	1報酬	10,606	(職員給与費 49人 358,288千円)				828,864
				9旅費	150	嘱託報酬	10,606			
				11需用費	20	北海道都市清掃事業協会負担金	70			
				14使用料及び賃借料	50	全国都市清掃会議負担金	104			
				19負担金補助及び交付金	824,276	公害健康被害補償予防協会負担金	348			
						北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	823,754			
						管理経費	220	使用料	5,422	
								手数料	791	
								雑入	25	

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 ごみ処理費	千円 324,076	千円 274,387	千円 49,689	7賃 金	6,258	収集運搬委託料	千円 216,000	車両貸付料	千円 4,754	千円 77,526
				11需用費	63,127	自動車用経費	6,000			
				12役務費	2,211	不法投棄等対策経費	7,500			
				13委託料	244,103	ごみ処理手数料徴収関係経費	78,500			
				14使用料及び賃借料	2,214	指定ごみ袋等作成費	51,214			
						手数料徴収委託料	21,829			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	5,000			
						事務経費	457			
				18備品購入費	5,046	環境美化啓発事業費	300			
				19負担金補助及び交付金	914	ごみ収集車等購入費（債務負担分）	5,046			
27公課費	203	ごみ箱設置費等助成金	500							
		管理経費	10,230							
				手数料	241,796					
3 廃棄物処分場費	111,601	138,690	27,089	11需用費	37,525	廃棄物最終処分場維持管理経費	100,611			69,207
				12役務費	290	施設維持補修費	6,000			
				13委託料	68,511	管理経費	94,611			
				14使用料及び賃借料	100	旧廃棄物処理場維持管理経費	10,490			
						施設維持補修費	2,783			
				管理経費	7,707					

				15工事請負費	2,300	桃内地域環境整備事業費補助金	500			
				16原材料費	2,000			手数料	42,394	
				18備品購入費	149					
				19負担金補助 及び交付金	700					
				27公課費	26					
4リサイクル 推進費	172,000	233,850	61,850	9旅費	6	6 集団資源回収事業費	27,000			127,364
				11需用費	7,195	ごみ減量等市民啓発事業費	2,000			
				12役務費	390	事業系廃棄物減量推進事業費	100			
				13委託料	136,788	資源物分別収集事業費	142,500	雑入	44,636	
				14使用料及び 賃借料	114	資源回収ボックス設置助成金	400			
				19負担金補助 及び交付金	27,330					
				27公課費	177					
5し尿処理費	91,654	93,437	1,783	11需用費	1,419	し尿処理手数料収納事務委託料	3,599			28,439
				12役務費	2,221	収集運搬委託料	76,000			
						公衆便所維持管理経費	8,862			

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	13委託料	88,014	管 理 経 費	千円 3,193	千円 61,654 1,561	千円
6 し尿処理場費	24,683	27,288	2,605	11需用費	16,955	処 理 薬 剤 費	1,984		
				12役務費	135	汚 泥 処 理 費	3,288		
				13委託料	328	施 設 維 持 補 修 費	2,000		
				14使用料及び賃借料	110	汚泥吸引車購入費（債務負担分）	1,574		
				15工事請負費	819	公害健康被害補償予防協会負担金	61		
				16原材料費	150	管 理 経 費	15,776	手 数 料	4,600
				18備品購入費	2,755				
				19負担金補助及び交付金	3,349				
				27公 課 費	82				

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 69,214	千円 85,409	千円		千円	千円		千円 21,399	千円 47,815
	(給) 29,248	29,740							
	計 98,462	115,149	16,687						
1 労 働 諸 費	69,214 (給) 29,248 計 98,462	85,409 29,740 115,149	16,687					21,399	47,815
1 労 政 費	36,870 (給) 14,624 計 51,494	53,230 14,870 68,100	16,606	8報 償 費 25	25	(職員給与費 2 人 14,624 千円)			17,721
				9旅 費 37	37	優良技能者表彰経費 40			
				11需 用 費 238	238	労働者地元定着事業費 300			
				12役 務 費 110	110	事業内職業訓練センター管理代行業務費(債務負担分) 1,200	使 用 料	149	
				13委 託 料 1,200	1,200	全国シルバー人材センター事業協会負担金 50			
				19負担金補助 及び交付金 16,260	16,260	北海道シルバー人材センター連合会負担金 50			
				21貸 付 金 19,000	19,000	シルバー人材センター事業費補助金 14,960			
						勤労者共済会補助金 1,080			
						労働文化祭補助金 120			
						勤 労 者 貸 付 金 19,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	19,000	
						管 理 経 費 70			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円	千円	千円		千円				千円
	(給)	13,511	13,433		6,737	(職員給与費 1人 7,312千円)			12,120
	計	7,312	7,435			運営審議会委員報酬			
		20,823	20,868	45		嘱託報酬	49		
						やんぐすくーる開催経費	6,688	雑入	100
						施設維持補修費	200		
						管理経費	200		
							6,374	使用料	1,291
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	18,833	18,746			11,519	(職員給与費 1人 7,312千円)			17,974
	(給)	7,312	7,435			運営委員会委員報酬			
	計	26,145	26,181	36		嘱託報酬	59		
						生活講座開催経費	11,460	雑入	409
							6,540		
								使用料	450

					13委託料	3,261				
					14使用料及び 賃借料	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	
6 農林水産業費	千円 112,855 (給) 102,368 計 215,223	千円 109,478 111,525 221,003	千円 5,780		千円	千円		千円 50,791	千円 62,064
1 農 林 業 費	91,805 (給) 58,496 計 150,301	94,979 66,915 161,894	 11,593					30,501	61,304
1 農業委員会費	6,969 (給) 21,936 計 28,905	7,274 29,740 37,014	 8,109	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	5,206 417 40 406 156 459 285	(職員給与費 3 人 21,936 千円) 農業委員会委員報酬 農地基本台帳調査関係経費 交 際 費 国有農地管理事業費 後志地方農業委員会連合会負担金 北後志地方農業委員会連合会負担金 北海道農業会議負担金 農業者年金協議会負担金 管 理 経 費		498 104 13 118 50 880	4,328
							道 委 託 金	498	
							手 数 料	116	
							道 補 助 金	1,748	
							道 委 託 金	279	

2 農林業総務費	1,873	2,232	974	1報 酬	1,681	(職員給与費 5 人 36,560 千円)			1,873
	(給) 計 36,560 38,433	37,175 39,407		9旅 費	7	嘱 託 報 酬	1,681		
				11需 用 費	30	北海道治山協会負担金	70		
				12役 務 費	15	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		
				16原 材 料 費	28	北海道造林協会負担金	30		
				19負担金補助 及び交付金	112	流域林業活性化推進事業負担金	8		
						管 理 経 費	80		
3 農業振興費	4,252	4,436	184	8報 償 費	20	有害鳥獣駆除対策経費	650		3,966
				9旅 費	40	生産調整円滑化推進事業費	286	道 補 助 金 286	
				11需 用 費	216	農地整備促進事業費	279		
				12役 務 費	30	一般農道維持補修費	280		
				13委 託 料	650	北後志農業振興協議会負担金	97		
				14使用料及び 賃 借 料	50	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
				16原 材 料 費	280	施設栽培促進事業費補助金	1,500		
				19負担金補助 及び交付金	2,966	経営改善事業費補助金	1,000		
						管 理 経 費	70		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 自然の村費	千円 75,400	千円 77,169	千円 1,769	8報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費 管理代行業務費等（債務負担分） 維持補修費 管 理 経 費	千円 75,400	使用料 23,000	千円 52,400	
				11需 用 費	1,794		70,000			
				13委 託 料	73,047		2,000			
				14使用料及び 賃 借 料	388		3,400			
				16原 材 料 費	161					
5 林業振興費	3,191	3,738	547	7賃 金	834	流域森林総合整備事業費	191	分 担 金	62	1,382
				9旅 費	30	下 刈 事 業 委 託 料	188	道 補 助 金	129	
				11需 用 費	347	管 理 経 費	3			
				12役 務 費	491	造 林 事 業 費	3,000	道 補 助 金	81	
				13委 託 料	1,193	下 刈 等 委 託 料	720	雑 入	2,919	
				14使用料及び 賃 借 料	207	管 理 経 費	2,280			
				16原 材 料 費	70			賃 地 料	1,382	

				27公 課 費	19				
6 畜 産 業 費	120	130	10	9旅 費	10	畜産振興対策費	道 委 託 金	1	119
				11需 用 費	10				
				19負担金補助 及び交付金	100				
2 水 産 業 費	21,050 (給)	14,499						20,290	760
	43,872	44,610							
	計	59,109	5,813						
1 水産業総務費	1,930 (給)	2,262		9旅 費	80	(職員給与費 6 人 43,872 千円)			772
	43,872	44,610				北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	380		
	計	46,872	1,070	11需 用 費	458	北海道水産会負担金	100		
				12役 務 費	22	管 理 経 費	1,450		
				13委 託 料	240			貸 地 料	1,096
				14使用料及び 賃 借 料	650			貸 家 料	1,606
				19負担金補助 及び交付金	480				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 水産業振興費	千円 18,353	千円 9,521	千円 8,832	13委託料	千円 1,480	沿岸漁業振興対策事業費	千円 2,011		千円 866
				19負担金補助及び交付金	16,471	とど被害防止対策事業費	1,480	道補助金 740 寄付金 405	
				25積立金	402	北海道栽培漁業振興公社負担金	50		
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	20		
						後志管内さけ・ます資源対策協議会負担金	400		
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41		
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20		
						浜の改革推進事業費補助金	15,940	道補助金 15,940	
						荒木水産振興資金基金積立金	402	基金利子収入 402	

3 漁港管理費	767	2,716	1,949	8報 償 費	35	北海道漁港漁場協会負担金	187			666
				11需 用 費	545	管 理 経 費	580			
				19負担金補助 及び交付金	187			用地使用料	101	

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 2,155,996 (給) 248,608 計 2,404,604	千円 2,516,562 252,790 2,769,352	千円 364,748		千円	千円		千円 2,084,537	千円 71,459
1 商 工 費	2,155,996 (給) 248,608 計 2,404,604	2,516,562 252,790 2,769,352	364,748					2,084,537	71,459
1 商工総務費	2,256 (給) 226,672 計 228,928	3,271 230,485 233,756	4,828	7賃 金 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	158 84 626 1,200 168 20	(職員給与費 31 人 226,672 千円) 計 量 経 費 臨 時 雇 用 者 賃 金 全 国 特 定 市 計 量 行 政 協 議 会 負 担 金 管 理 経 費 於 古 筈 川 店 舗 管 理 費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 管 理 経 費	328 1,000 158 20 150 1,528 570 958 400	手 数 料 賃 家 料	2,377

2 商工業振興費	1,948,062	2,293,654	345,592	8報 償 費	18	中小企業設備近代合理化資金貸付金	936,982			17,887
				9旅 費	1,381	設備等近代化資金	270,752	貸付金 元利収入	271,564	
				11需 用 費	7,915	店舗等改善資金	525,085	"	526,660	
				12役 務 費	250	商店街グレードアップ資金	141,145	"	141,568	
				13委 託 料	8,732	中小企業経営安定健全化資金貸付金	858,466			
				14使用料及び 賃借料	332	中小企業特別資金(マルタル資金)	604,400	貸付金 元利収入	606,213	
				16原 材 料 費	261	経営安定短期特別資金	190,476	"	191,047	
				19負担金補助 及び交付金	19,199	新規開業資金	10,421	"	10,452	
				21貸 付 金	1,909,917	一般資金	35,000	"	35,105	
				25積 立 金	57	経営支援特別資金	16,754	"	16,804	
						緊急経営安定資金	1,415	"	1,419	
						土地購入資金貸付金	114,469	貸付金 元利収入	114,812	
						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	700			
						活力ある商店街づくり推進事業費	3,020			
						商店街基本調査事業費(歩行者通行量調査)	20			
						商店街活性化支援事業費	2,500	雑 入	2,500	
						中心商店街元気づくり事業費	500	"	500	
						地場産業振興対策事業費	600			
						異業種交流推進事業費	100			
						技術開発促進事業費	500	基金利子収入	161	
								雑 入	339	

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
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	40		
						企業誘致対策事業費	2,010		
						企業誘致促進事業費	1,000	雑 入	372
						北海道地区工業再配置促進連絡協議会負担金	10		
						関西小樽会交付金	1,000		
						観光物産プラザ管理運営経費	14,234	使 用 料	5,932
						管理代行業務費等（債務負担分）	6,889	雑 入	2,946
						施設維持補修費	800		
						管 理 経 費	6,545		
						旧小樽倉庫事務所管理経費	528	貸 家 料	1,176
								雑 入	528
						北海道中小企業総合支援センター負担金	240		
						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	4,911		
						地域経済活性化全国協議会負担金	5		
						商店街振興組合連合会補助金	2,400		
						小規模事業指導事業費補助金	2,700		
						物産協会補助金	3,600		
						都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	700		

						岸條太郎商工業振興資金基金積立金	52	基金利子収入	52	
						商工業振興資金基金積立金	5	"	5	
						管 理 経 費	500			
								中小企業機械 使 用 料	20	
3 産業会館費	14,622	15,101	479	11需用費	5,520	光 熱 水 費	5,200			3,323
				12役 務 費	60	管理代行業務費等（債務負担分）	3,050			
				13委 託 料	3,050	冷房設備整備事業費（ " ）	667			
				14使用料及び 賃 借 料	5,992	施設維持補修費	380			
						共用維持負担費	5,325			
								使 用 料	2,550	
								財 産 収 入	15,395	
4 消費者対策費	6,560	6,664		9旅 費	12	（職員給与費 3人 21,936千円）				6,560
(給)	21,936	22,305		11需用費	136	消費生活業務委託料	6,000			
計	28,496	28,969	473	12役 務 費	202	消費生活関係経費	560			
				13委 託 料	6,000					
				14使用料及び 賃 借 料	177					
				18備品購入費	31					
				19負担金補助 及び交付金	2					

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 観 光 費	千円 65,035	千円 84,682	千円 19,647	1報 酬	千円 1,616	嘱 託 報 酬 1,616			千円 36,206
				8報 償 費	10	観 光 振 興 費 16,489			
				9旅 費	301	朝里川温泉給湯事業費 2,209	使 用 料	10,000	
				11需 用 費	4,676	朝里川温泉衛生設備整備費（債務負担分） 1,000	基金繰入金	1,000	
				12役 務 費	1,267	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 11,182	基金利子収入	253	
				13委 託 料	3,677	展望施設維持管理経費 980			
				14使用料及び 賃 借 料	1,945	屋形船維持管理経費 340			
				19負担金補助 及び交付金	25,333	国定公園等施設管理経費 750	使 用 料	5	
				21貸 付 金	15,000	天狗山観光施設整備資金基金積立金 12	基金利子収入	12	
				25積 立 金	11,210	観光振興資金基金積立金 16	"	16	
						観 光 宣 伝 費 24,837			
						宣 伝 物 製 作 等 経 費 3,600	広 告 料 収 入	640	
						観 光 客 誘 致 対 策 費 275			
						広 域 観 光 事 業 費 600			
						後志観光連盟負担金 438			
						管 理 経 費 162			
						観光案内板新設等整備事業費 300			

						ロマネスクイルミネーション経費	1,000	雑入	660	
						観光ご意見・俳句ポスト事業費	100			
						ミスおたる関係経費	100			
						小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金	1,000	雑入	1,000	
						後志広域フィルムコミッション連絡協議会負担金	162			
						観光誘致促進事業費補助金	9,300			
						朝里川温泉組合補助金	900			
						観光案内所運営費交付金	7,500			
						観光イベント経費（潮まつり実行委員会補助金）	5,200			
						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	7			
						(株)小樽観光振興公社貸付金	15,000	貸付金 元利収入	15,243	
						管理経費	1,600			
6	海水浴場 対策費	96,782	103,262	6,480	8報償費	1,195	海水浴場運営経費	8,700		7,513
					11需用費	1,333	安全対策費	3,700		
							環境整備費	5,000		

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	
				12	役 務 費	250	銭函3丁目駐車場管理経費	11,000	使 用 料	15,000
				13	委 託 料	9,246	海水浴場対策委員会補助金	4,000		
							海水浴場対策委員会貸付金	73,082	貸 付 金	74,269
				14	使用料及び賃借料	4,771			元 利 収 入	
				15	工事請負費	2,605				
				16	原材料費	300				
				19	負担金補助及び交付金	4,000				
				21	貸 付 金	73,082				
7	7,498	7,598	100	13	委 託 料	6,600	管理代行業務費等（債務負担分）	6,600		6,188
				14	使用料及び賃借料	898	管 理 経 費	898	使 用 料	13,686
8	15,181	2,330	12,851	28	繰 出 金	15,181				15,181

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 5,876,993 (給) 993,644 計 6,870,637	千円 5,531,817 1,057,852 6,589,669	千円 280,968		千円	千円		千円 1,867,233	千円 4,009,760
1 土木総務費	9,201 (給) 299,792 計 308,993	2,382 297,400 299,782	9,211					80,052	70,851
1 土木管理費	149 (給) 138,928 計 139,077	184 141,265 141,449	2,372	19負担金補助 及び交付金	149	(職員給与費 19 人 138,928 千円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 89 北海道災害復旧促進協会負担金 10 北海道用地対策連絡協議会負担金 50	貸付金収入	55,500	55,351
2 建築管理費	8,437 (給) 160,864 計 169,301	1,613 156,135 157,748	11,553	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	72 250 453 6,913 563 186	(職員給与費 22 人 160,864 千円) 建築管理事務経費 230 特定行政庁関係経費 8,207 建築審査会委員報酬 55 中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 17 構造強度対策事業費 378 構造計算適合性判定事業費 6,757 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 管 理 経 費 850	建築手数料 道 委 託 金 受託事業収入	24,457 73 22	16,115

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 土地取得事業 会計繰出金	千円 615	千円 315	300	28繰出金	千円 615	千円		千円	千円 615
○ 融雪施設設置 資金貸付事業 会計繰出金		270	270						
2 道路橋りょう費	1,561,908 (給) 263,232 計 1,825,140	1,682,170 312,270 1,994,440	 169,300					530,703	1,031,205
1 道路橋りょう 総務費	34,808 (給) 263,232 計 298,040	93,580 312,270 405,850	 107,810	1報酬 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 17公有財産 購入費	4,779 434 90 1,829 2,170 10,979 7,138 1,300	(職員給与費 36人 263,232千円) 道路管理費 嘱託報酬 市道測量等委託料 道路用地借上料 道路用地購入費 北海道道路整備促進協会負担金 私道整備助成金 街路灯設置費補助金 管理経費 駐車場管理経費 運河散策路維持管理経費			54,095 20,818 4,779 4,500 1,590 1,300 84 2,000 4,000 2,565 3,087 2,716
							使用料	12,267	

				19負担金補助 及び交付金	6,089	土砂災害防止関連経費 土木積算システム経費 地番図データ異動更新委託料 地理情報システム運用サポート委託料 道路占用許可更新関係経費 維持課管理経費	2,050 1,647 2,700 840 450 500	道路占用料 使用料	76,600 36	
2 交通安全施設 整備費	36,000	36,000		13委託料 15工事請負費 16原材料費	17,360 13,500 5,140	単独事業 区画線整備委託費 歩道整備工事費 カーブミラー整備工事費 防護柵整備工事費等	36,000 17,360 3,380 1,120 14,140	交通安全対策 特別交付金	36,000	
3 道路橋りょう 維持費	218,600	211,790	6,810	7賃金 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料	10,215 29,563 1,946 104,125 16,382	市道整備事業費 道路橋りょう維持費 舗装補修工事費 側溝 " 砂利道 " 石垣 " 防護柵補修工事費等 街路灯維持管理費 路面清掃及び側溝しゅんせつ等	54,000 157,000 11,000 39,800 3,000 6,000 20,000 15,000 58,993	市 價	40,500	178,100

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
				15	工事請負費	47,792	管 理 経 費	3,207	
				16	原 材 料 費	7,804	築 港 関 係 経 費	7,600	
				19	負担金補助 及び交付金	413			
				27	公 課 費	360			
4 道 路 新 設 改 良 費	322,000	400,000	78,000	1	報 酬	2,747	臨時市道整備事業費	322,000	
				9	旅 費	140	一 般 事 業	300,000	市 債 300,000
				11	需 用 費	4,471	道 路 改 良 工 事 費 ほか	192,000	
				12	役 務 費	240	” (債務負担分)	100,000	
				13	委 託 料	10,000	事 務 費	8,000	
				14	使用料及び 賃 借 料	1,830	嘱 託 報 酬	2,747	
				15	工事請負費	290,570	事 務 費	5,253	
				16	原 材 料 費	12,000	交 付 金 事 業	22,000	地方道路整備 臨時交付金 13,200
				19	負担金補助 及び交付金	2	歩 行 者 用 案 内 板 設 置 工 事 費	20,570	市 債 8,800
							事 務 費	1,430	

5	除雪費	950,500	940,800	9,700	1報酬	443	除排雪関係経費	743,800			907,200
					3職員手当等	100	嘱託報酬	443			
					7賃金	950	時間外手当	100			
					9旅費	50	臨時雇業者賃金	950			
					11需用費	234,556	車両関係経費	35,467			
					12役務費	3,970	除排雪業務委託料	460,512			
					13委託料	554,121	砂・凍結防止剤等原材料費	36,500			
					14使用料及び賃借料	106,290	除排雪車両借上料	106,100			
					15工事請負費	10,500	雪捨場関係経費	95,432			
					16原材料費	36,500	消耗品ほか管理経費	8,296			
					19負担金補助及び交付金	3,020	ロードヒーティング関係経費	206,200			
							電気料等光熱水費	187,000			
							保守点検経費	7,000			
							維持補修ほか管理経費	12,200			
							ロードヒーティング整備助成金	500			
									広告料収入	300	
									除雪費負担金収入	43,000	

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 河 川 費	千円 73,476	千円 85,251	千円 11,775		千円	千円		千円 49,526	千円 23,950
1 河川管理費	73,476	85,251	11,775	1報 酬	160	河川管理人報酬等 220	道委託金	220	23,950
				9旅 費	40	河川整備事業費 40,000	市 債	40,000	
						河川改修費(色内川) 38,930			
				11需用費	708	事 務 費 1,070			
						沈砂池しゅんせつ等工事費 33,250			
				12役 務 費	50	ラブリバー資金基金積立金 6	基金利子収入	6	
				13委 託 料	2,000		使 用 料	9,300	
				14使用料及び賃借料	4,330				
				15工事請負費	65,180				
				16原 材 料 費	1,000				
				19負担金補助及び交付金	2				
				25積 立 金	6				

4 都市計画費	2,771,860 (給) 計 3,019,468	2,368,309 251,027 2,619,336							560,616	2,211,244
1 都市計画 総務費	3,397 (給) 計 247,608 251,005	7,741 251,027 258,768		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	1,964 297 567 56 445 68	(職員給与費 34人 247,608千円) 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 管理経費 宅地開発関係経費 国土利用計画関係経費	2,977 348 1,616 48 15 950 220 200	図面交付 手数料 道補助金 開発手数料 物品売払収入	500 124 795 16	1,962
2 都市計画 調査費	3,180	3,728	548	9旅 費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 14負担金補助 及び交付金	57 59 8 3,000 52 4	都市計画道路決定調査等推進経費 都市計画区域区分見直し経費	180 3,000	道委託金	1,023	2,157

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 道 道 街 路 事 業 費	千円 90,000	千円 273,140	千円 183,140	2	千円 660	道道小樽定山溪線ほか街路事業費	千円 90,000	道委託金	千円 90,000	千円
						道道小樽定山溪線（朝里温泉通）	25,000			
					3	職員手当等	200			
					4	共 済 費	140			
					9	旅 費	1,081			
					11	需 用 費	239			
					12	役 務 費	40			
					14	使用料及び 賃 借 料	50			
					22	補償補填 及び賠償金	87,590			
							用地取得費	13,910		
							支障物件移転補償費	10,420		
							事 務 費	670		
							職 員 給 与 費	278		
						事 務 費	392			
						道道小樽港線（臨港線）	65,000			
						用地取得費	9,200			
						支障物件移転補償費	54,060			
						事 務 費	1,740			
						職 員 給 与 費	722			
						事 務 費	1,018			

4 公 園 費	147,006	131,956	15,050	1報 酬	2,580	環境緑化推進事業費	1,500	基金繰入金	500	95,906
				7賃 金	12,977	旧日雇労働者厚生施設敷地測量等経費	657			
				8報 償 費	1,899	維持管理経費（市内各公園）	86,333	使 用 料	1,500	
				9旅 費	37	臨時雇用者賃金	12,977			
				11需 用 費	15,419	維持補修費	61,750			
				12役 務 費	759	管理経費	11,606			
				13委 託 料	52,814	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	2,895			
				14使用料及び賃借料	2,405	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,312			
				15工事請負費	53,000	嘱託報酬	2,580			
				16原 材 料 費	4,625	管理経費	732			
				19負担金補助及び交付金	430	街路樹剪定事業費	2,850			
				25積 立 金	29	小樽公園再整備事業費（こどもの国ゾーン）	49,000	道 補 助 金	24,500	
				27公 課 費	32	花と緑のまちづくり事業助成金	100	市 債	24,500	
						北海道公園整備等促進協議会負担金	30			
						児童遊園補助金	300			
						緑化事業資金基金積立金	29	基金利子収入	29	
								使 用 料	71	

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 中心市街地 活性化対策 事業費	千円 778,000	千円 80,290	千円 697,710	9旅 費	千円 164	中心市街地活性化推進経費	千円 200		千円	千円 394,025
				11需用費	28	(株)アールアイ貸付金	60,000	貸付金 元利収入	60,975	
				12役務費	2	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費 補助金	717,800	地域住宅 交付金	323,000	
				14使用料及び 賃借料	6					
				19負担金補助 及び交付金	717,800					
				21貸付金	60,000					
6 都市景観形成 事業費	34,082	42,364	8,282	1報 酬	325	都市景観形成推進事業費	1,735			1,999
				8報 償 費	121	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	325			
				9旅 費	186	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	200			
				11需用費	1,113	都市景観表彰経費	150			
				12役務費	55	都市景観形成推進経費	100			
				14使用料及び 賃借料	215	管 理 経 費	960			
				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	280			
						歴史的景観都市協議会負担金	50			
						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	基金繰入金	10,000	
						歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費貸付金	22,000	貸付金 元利収入	22,066	
				21貸付金	22,000	まちなみ整備資金基金積立金	17	基金利子収入	17	

				25積立金	17					
7 朝里ダム 湖畔園地費	11,490	12,677	1,187	11需用費	465	朝里ダム湖畔園地維持管理費	11,490			10,490
				12役務費	114	ダム記念館管理経費	1,790	道委託金	1,000	
				13委託料	10,911	運動場 "	700			
						除草委託ほか維持管理費	9,000			
8 下水道事業 会計繰出金	1,704,705	1,816,413	111,708	19負担金補助 及び交付金	1,704,705					1,704,705
5 住宅費	510,391	578,754	68,363						197,455	312,936
1 住宅総務費	199,844	308,032	108,188	14使用料及び 賃借料	6,863	土地借上料	6,226	雑入	4,878	2,389
				19負担金及び 交付金	8,091	オタモイ地区公衆浴場用地借上料	637	貸家料	214	
				21貸付金	184,890	共同住宅建設改良資金貸付金	165,916	貸付金 元利収入	166,413	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	18,974	"	19,030	
						" 負担金	1,171			
						若年者定住促進家賃補助金	6,920	基金繰入金	6,920	
2 住宅事業会計 繰出金	310,547	270,722	39,825	28繰出金	310,547					310,547

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 950,157 (給) 183,012 計 1,133,169	千円 814,951 197,155 1,012,106	千円 121,063		千円			千円 448,881	千円 501,276
1 港湾総務費	472,613 (給) 183,012 計 655,625	482,668 197,155 679,823	24,198	1報 酬	96	(職員給与費 24 人 183,012 千円)			469,284
				9旅 費	875	地方港湾審議会委員報酬	96		
				11需 用 費	16,184	燃 料 ・ 光 熱 水 費	14,908		
				12役 務 費	406	土 地 借 上 料	1,213		
				13委 託 料	2,903	ふ頭地区等清掃経費	1,697	雑 入	210
				14使用料及び 賃 借 料	2,309	指 定 統 計 調 査 費	268	道 委 託 金	268
				19負担金補助 及び交付金	449,802	定期航路誘致及び利用促進事業費	200		
				27公 課 費	38	全国港湾都市協議会負担金	16		
						北海道港湾協会負担金	451		
						北海道海事広報協会負担金	42		
						石狩湾新港管理組合負担金	446,642		
						北海道重要港湾協議会負担金	9		
						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	100		
						小樽港貿易振興協議会負担金	2,200		
						北海道経済国際化推進会議負担金	100		
						日本貿易振興機構負担金	100		
						管 理 経 費	4,523		
								庁舎使用料	1,646
								雑 入	1,205

2 港湾施設 管理費	159,477	151,283	8,194	11需用費	30,141	船舶給水費	30,359	船舶給水施設 使用料	33,856	106,075
						水道使用料	22,477			
				12役務費	1,013	給水作業委託料	7,582			
				13委託料	117,770	管理経費	300			
				14使用料及び 賃借料	3,908	ボートラジオ運営経費	8,681	雑入	2,247	
						第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	21,900	指定保税地域 使用料	23,400	
				15工事請負費	6,000	施設維持費	98,537	入港料	10,796	
				18備品購入費	637	潜水業務委託料	111	係留施設 使用料	181,182	
						かつない臨海公園管理委託料	365	占用料	11,616	
				19負担金補助 及び交付金	8	運河公園管理委託料	1,208	倉庫使用料	732	
						築港臨海公園管理委託料	530			
						電気保安業務等委託料	127			
						ガス灯点検業務経費	778			
						防災対策資材購入費	100			
						不法投棄処理等経費	700			
						埠頭ゲート管理等関係経費	43,742	雑入	1,600	
						施設維持補修費	50,000			
						道路清掃委託料等	38,000			
						交通安全施設ほか	12,000			
						外航船客公共待合所管理経費	876	雑入	123	

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 180,000	千円 181,000	千円 1,000	2給 料	千円 5,400	国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	千円 30,000	市 債	千円 30,000	千円
				3職員手当等	1,700	総事業費 200,000 千円×1.5 / 10				
				9旅 費	200	港湾改修事業費（臨港道路新設改良事業費）	60,000	国庫補助金	36,000	
				11需用費	1,200	工事費ほか	55,750	市 債	24,000	
				12役務費	1,000	事務費	4,250			
				13委託料	4,600	職員給与費	2,900			
				14使用料及び賃借料	1,400	事務費	1,350			
				15工事請負費	134,500	小樽運河浄化対策事業費	90,000			
				19負担金補助及び交付金	30,000	海域環境創造事業費	60,000	国庫補助金	30,000	
						しゅんせつ工事費ほか	55,750	市 債	30,000	
						事務費	4,250			
						職員給与費	3,300			
						事務費	950			
		港湾公害防止対策事業費	30,000	国庫補助金	15,000					
		しゅんせつ工事費ほか	27,600	市 債	15,000					
		事務費	2,400							
		職員給与費	900							
		事務費	1,500							
4 港湾整備事業 会計繰出金	138,067		138,067	28繰 出 金	138,067				138,067	

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 174,995 (給) 1,835,312 計 2,010,307	千円 209,555 (給) 1,888,490 計 2,098,045	千円 87,738		千円	千円		千円 17,227	千円 157,768
1 消 防 費	174,995 (給) 1,835,312 計 2,010,307	209,555 (給) 1,888,490 計 2,098,045	87,738					17,227	157,768
1 常備消防費	97,766 (給) 1,835,312 計 1,933,078	113,829 (給) 1,888,490 計 2,002,319	69,241	1報 酬	5,580	(職員給与費 251 人 1,835,312 千円)			84,997
				7賃 金	1,674	嘱 託 報 酬 賃 金	5,580 1,674		
				8報 償 費	25	職 員 研 修 費	3,772		
				9旅 費	3,445	交 際 費 清 掃 等 委 託 料	30 3,992		
				10交 際 費	30	被 服 等 購 入 費	4,000		
				11需 用 費	54,015	機 械 器 具 等 購 入 費 自 動 車 用 経 費	1,050 13,530		
				12役 務 費	11,855	燃 料 費 整 備 費 ほか	4,623 8,907		
				13委 託 料	7,617	通 信 業 務 関 係 経 費	4,295		
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,457	防 火 意 識 啓 発 事 業 費 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	339 1,479	道 補 助 金 1,386	
				16原 材 料 費	250	救 急 業 務 費	7,251	負 担 金 収 入 5,833	
				18備 品 購 入 費	1,759	救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費 救 急 隊 員 研 修 事 業 費	90 2,733		

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	6,601	救急隊員感染防止・予防事業費	400		
						救助業務関係経費	398		
				25積立金	80	通信施設拡充・近代化事業費	105		
				27公課費	1,378	防火衣整備事業費	115		
						総 額	20,739 千円		
						予算内訳			
						19 年度	115 "		
						20～23 "	20,624 "		
						携帯電話・IP電話119番緊急通報 通知システム運用経費	480		
						全国消防長会負担金	222		
						全国消防長会北海道支部負担金	63		
						全国消防協会負担金	103		
						北海道消防協会負担金	66		
						北海道消防協会後志地方支部負担金	42		
						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	1,017	雑 入	1,104
						消防職員福利厚生会交付金	188		
						消防施設整備資金基金積立金	14	基金利子収入	14
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	66	"	66
						管 理 経 費	44,662		
								用地使用料	1
								消防施設 使用料	126
								手 数 料	3,664
								雑 入	575

2 非常備消防費	63,295	71,153	7,858	1報 酬	42,661	団 員 報 酬	39,613	共済基金収入	4,458	58,837
				8報 償 費	4,600	年 報 酬	14,973			
				9旅 費	784	出 動 等 報 酬	24,640			
				11需 用 費	1,651	嘱 託 報 酬	3,048			
				12役 務 費	100	団員永年勤続等表彰費	142			
				14使用料及び 賃 借 料	385	消防団員退職報償金	4,458			
				18備品購入費	257	機 械 器 具 等 整 備 費	400			
				19負担金補助 及び交付金	12,792	火 災 予 防 広 報 費	63			
				27公 課 費	65	団員被服購入経費	689			
						北海道消防大会等参加経費	452			
						消防団員等公務災害共済保険料	1,649			
						消防団員退職報償金負担金	10,424			
						北海道消防協会負担金	428			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	241			
		管 理 経 費	1,688							
3 水道事業会計 繰 出 金	13,934	24,573	10,639	19負担金補助 及び交付金	13,934	消火栓維持費等分				13,934

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 1,825,021 (給) 1,269,190 計 3,094,211	千円 1,826,070 1,402,502 3,228,572	千円 134,361		千円	千円		千円 411,127	千円 1,413,894
1 教育総務費	160,609 (給) 238,198 計 398,807	181,246 257,512 438,758	39,951					46,044	114,565
1 教育委員会費	11,647 (給) 238,198 計 249,845	12,875 257,512 270,387	20,542	1報 酬	7,448	(職員給与費 32 人 238,198 千円)			11,647
				9旅 費	209	教育委員会委員報酬	4,245		
				10交 際 費	100	嘱 託 報 酬	3,203		
				11需 用 費	1,824	交 際 費	100		
				12役 務 費	346	教職員福利厚生事業費	180		
				14使用料及び 賃 借 料	1,600	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	97		
				19負担金補助 及び交付金	120	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	8		
						管 理 経 費	3,814		

2 研究指導費	38,214	40,990	2,776	1報酬	22,170	教育研究所費	9,626		28,394
				8報償費	1,445	嘱託報酬	7,083		
				9旅費	1,946	小中学校各種検査経費	500		
				11需用費	8,701	教育研究図書整備事業費	220		
				12役務費	490	研究資料作成経費	120		
				14使用料及び賃借料	893	調査研究活動経費	1,275		
				19負担金補助及び交付金	2,569	情報教育研究促進事業費	60		
						北海道教育研究所連盟負担金	17		
						管理経費	351		
						指導業務費	4,360		
						嘱託報酬	1,524		
						特殊学級合同宿泊学習等経費	546		
						児童生徒展覧会等開催経費	600		
						就学指導業務経費	260		
						就学指導委員報酬	253		
						管理経費	7		
						特別支援教育業務経費	1,000		
						管理経費	430		
						教職員研修費	7,898		
						教員研修図書等購入費	1,300		
						教員研修会等開催経費	1,300		
						教育研究資料作成経費	900		
						年間指導計画作成費	1,100		
						学習指導要領関係経費	900		

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
						後志教育研修センター組合負担金	1,982		
						管 理 経 費	416		
						生徒指導等対策費	730		
						適応指導教室関係経費	4,480		
						嘱 託 報 酬	4,360		
						管 理 経 費	120		
						スクールカウンセラー関係経費	1,100		
						嘱 託 報 酬	1,030		
						管 理 経 費	70		
						語学指導等外国青年招致事業費	9,820	雑 入	9,820
						学習到達度調査経費	200		
3 諸 費	110,748	127,381	16,633	1報 酬	1,525	奨学資金経費	5,954		74,524
				8報 償 費	3,751	奨学生選考委員会委員報酬	49		
				9旅 費	5	奨 学 金	5,905	基金利子収入	148
				11需 用 費	886	給 与	3,360	基金繰入金	3,532
				12役 務 費	128	貸 与	2,520	貸付金収入	2,200
				13委 託 料	2,813	事 務 経 費	25		
						交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	150	基金利子収入	150
						青少年スポーツ振興事業費	300	"	127

		19負担金補助 及び交付金	98,990	教育職員独身寮経費	1,500	独身寮利用料	1,755
						雑入	428
		21貸付金	2,520	教育職員健康診断経費	4,200		
		25積立金	130	小中学校適正配置関係経費	600		
				幼稚園就園奨励費補助金	92,514	国庫補助金	27,754
				中学校体育連盟補助金	5,400		
				教育振興資金基金積立金	57	基金利子収入	57
				沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金	55	"	55
				交通災害遺児奨学資金基金積立金	18	"	18

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 569,517 (給) 270,544 計 840,061	千円 527,569 282,530 810,099	千円 29,962		千円	千円		千円 89,212	千円 480,305
1 学 校 管 理 費	368,887 (給) 270,544 計 639,431	317,534 282,530 600,064	39,367	1報 酬	9,986	(職員給与費 37 人 270,544 千円)			281,233
				7賃 金	7,653	嘱 託 報 酬 臨時雇用者賃金	9,986 7,653		
				9旅 費	1,839	学校設備維持管理経費	16,209		
				11需 用 費	202,980	学校敷地借上料 プレハブ教室借上料	271 2,117		
				12役 務 費	12,097	学 校 運 営 経 費	49,290	雑 入 210	
				13委 託 料	35,116	普通教室等設備整備費 児童安全対策費	780 600		
				14使用料及び 賃 借 料	7,965	学校プール清掃等委託経費 校舎等施設整備費	569 42,000		
				15工事請負費	86,300	校舎一部改修等工事費	8,000		
				16原 材 料 費	400	一般維持補修費 高島小学校温水プール改修事業費	34,000 50,000	市 債 50,000	
				18備品購入費	4,551	屋内運動場屋根改修事業費 (花園小、天神小) 校舎暖房設備等改修事業費 (望洋台小)	13,300 15,000	" 13,300 " 15,000	
						管 理 経 費	161,112		
								使 用 料 9,101 用地使用料 43	

2 教育振興費	166,113	175,099	8,986	1報 酬	8,549	義務教育活動経費	45,460		
				8報 償 費	3,375	義務教育教材費	33,110		
				9旅 費	65	学校行事費	2,500		
				11需 用 費	28,501	パーソナルコンピュータ教材費	850		
						学校図書館図書整備費	3,500		
				12役 務 費	592	校外学習等助成事業費	5,500		
						理科教育等振興設備費	800	国庫補助金	400
				13委 託 料	2,890	情報教育設備保守委託料	2,890		
						教材・副読本作成費	2,289		
				14使用料及び 賃 借 料	3,299	「道徳」副読本等購入費	1,000		
						教科用図書等購入費	434		
				18備品購入費	17,243	「おたる自然の村」児童研修経費	873		
						水泳学習関係経費	536		
				20扶 助 費	101,561	スキー学習関係経費	300		
						マイクロバス運行経費	2,288		
				27公 課 費	38	嘱 託 報 酬	1,747		
						管 理 経 費	541		
						肢体不自由児等学級運営費	6,882		
						特殊学級開設等経費	800		
						バス通学助成事業費	1,528		
		就 学 援 助 費	100,033	国庫補助金	1,059				
		学 用 品 費	20,197						
		修 学 旅 行 費	5,795						
					164,654				

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						通 学 費	1,777		
						入 学 準 備 金	4,816		
						学 校 給 食 費	54,538		
						体 育 用 具 費	12,106		
						校 外 活 動 費	796		
						交 流 学 習 交 通 費	8		
3 保健体育費	34,517	34,936	419	8報 償 費	20,850	学 校 衛 生 費	28,857		34,418
				11需 用 費	317	学 校 医 等 報 償 費	19,357		
				12役 務 費	182	児 童 健 康 診 断 経 費	6,000		
				13委 託 料	3,634	医 療 扶 助 費	3,500	国 庫 補 助 金	99
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	591	ス キー 学 校 等 講 習 会 開 催 経 費	317		
				18備 品 購 入 費	100	日 本 ス ポー ツ 振 興 セ ン ター 負 担 金	5,343		
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,343				
				20扶 助 費	3,500				

3 中学校費	323,083 (給)	341,904							4,391	318,692
	124,304	141,265								
	計 447,387	483,169	35,782							
1 学校管理費	170,853 (給)	180,829		1報 酬	11,621	(職員給与費 17人 124,304千円)				168,910
	124,304	141,265								
	計 295,157	322,094	26,937	7賃 金	2,827	嘱託報酬	11,621			
						臨時雇用者賃金	2,827			
				8報 償 費	65	学校設備維持管理経費	8,792			
						学校敷地借上料	4,254			
				9旅 費	876	学校運営経費	29,365	雑 入	120	
				11需 用 費	111,214	普通教室等設備整備費	750			
						学校プール清掃等委託経費	599			
				12役 務 費	7,996	校舎等施設整備費	25,600			
						校舎一部改修等工事費	5,000			
				13委 託 料	20,711	一般維持補修費	20,600			
				14使用料及び 賃借料	7,481	擁壁改修事業費(西陵中)	2,500	市 債	1,800	
						管 理 経 費	84,545			
				15工事請負費	5,000			用地使用料	23	
				16原 材 料 費	300					
				18備品購入費	2,762					

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
2 教育振興費	135,280	144,016	8,736	1報 酬	6,596	義務教育活動経費	32,970		132,865
				8報 償 費	2,200	義務教育教材費	20,000		
				9旅 費	65	学校行事費	1,500		
				11需 用 費	22,072	パーソナルコンピュータ教材費	2,470		
						学校図書館図書整備費	3,500		
				12役 務 費	275	校外学習等助成事業費	5,500		
						準教科書費	900		
				13委 託 料	3,890	理科教育等振興設備費	800	国庫補助金	400
						情報教育設備保守委託料	2,890		
				14使用料及び 賃借料	3,085	情報教育等設備整備費	1,000		
						「道徳」副読本等購入費	400		
				18備品購入費	12,078	教科用図書等購入費	3,780		
				20扶 助 費	85,019	「おたる自然の村」生徒研修経費	50		
						スキー学習関係経費	5		
						肢体不自由児等学級運営費	6,666		
						特殊学級開設等経費	800		
						バス通学助成事業費	1,352		
						就学援助費	83,667	国庫補助金	2,015
						学用品費	17,256		
						修学旅行費	15,481		
						通学費	1,525		

						入学準備金	5,931			
						学校給食費	32,832			
						体育用具費	9,402			
						校外活動費	1,233			
						交流学习交通費	7			
3 保健体育費	16,950	17,059	109	8報償費	9,779	学校衛生費	14,025			16,917
				11需用費	34	学校医等報償費	9,515			
				12役務費	55	生徒健康診断経費	3,410			
				13委託料	2,784	医療扶助費	1,100	国庫補助金	33	
				14使用料及び賃借料	197	日本スポーツ振興センター負担金	2,925			
				18備品購入費	76					
				19負担金補助及び交付金	2,925					
				20扶助費	1,100					

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	
4 学 校 給 食 費	千円 240,071 (給) 350,976 計 591,047	千円 277,812 386,620 664,432	千円 73,385		千円	千円		千円 1	千円 240,070
1 学 校 給 食 管 理 費	31,743 (給) 350,976 計 382,719	35,611 386,620 422,231	39,512	1報 酬	1,644	(職員給与費 48 人 350,976 千円)			31,743
				7賃 金	9,151	嘱 託 報 酬 1,644			
				9旅 費	85	臨 時 雇 用 者 賃 金 9,151			
				11需 用 費	9,496	施 設 関 係 委 託 料 3,049			
				12役 務 費	121	調 理 員 等 検 便 委 託 料 4,914			
				13委 託 料	9,351	牛 乳 パ ッ ク 回 収 事 業 費 1,611			
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	447	給 食 用 設 備 整 備 費 375			
				18備 品 購 入 費	375	給 食 用 器 具 整 備 費 750			
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,073	学 校 給 食 費 口 座 振 替 関 係 費 1,012			
						施 設 維 持 補 修 費 1,800			
						北 海 道 学 校 給 食 研 究 協 議 会 負 担 金 60			
						管 理 経 費 7,377			

2 学校給食共同調理場費	208,328	242,201	33,873	1報 酬	41,894	運営委員会委員報酬	65	208,327	
						オタモイ共同調理場運営費	49,570		
				7賃 金	8,770	嘱 託 報 酬	15,138		
				9旅 費	102	臨 時 雇 用 者 賃 金	3,500		
				11需 用 費	41,413	輸 送 委 託 料	14,400		
						給食用器具整備費	400		
				12役 務 費	1,357	施 設 維 持 補 修 費	1,700		
				13委 託 料	107,519	管 理 経 費	14,432		
						新光共同調理場運営費	158,693		
				14使用料及び 賃借料	7,064	嘱 託 報 酬	26,691		
						臨 時 雇 用 者 賃 金	5,270		
				18備品購入費	200	輸 送 等 委 託 料	89,325		
						厨 房 設 備 借 上 料 (債務負担分)	5,618		
				27公 課 費	9	給食用器具整備費	900		
						施 設 維 持 補 修 費	1,000		
						管 理 経 費	29,889		
							用地使用料		1

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 社会教育費	千円 394,600 (給) 219,360 計 613,690	千円 300,633 252,790 553,423	千円 60,537		千円	千円		千円 245,500	千円 149,100
1 社会教育 総務費	205,639 (給) 73,120 計 278,759	163,342 96,655 259,997	18,762	1報酬	68,209	(職員給与費 10人 73,120千円)			47,839
				8報償費	344	社会教育委員報酬 278 文化財審議会委員報酬 43			
				9旅費	604	社会教育業務費 1,448 学校教室等文化開放事業費 96			
				11需用費	7,451	文化財保護等経費 352			
				12役務費	1,723	成人の日経費 1,000			
				13委託料	19,719	放課後児童健全育成事業費 76,000 嘱託報酬 67,888	手数料 17,364 道補助金 18,256		
				14使用料及び 賃借料	1,007	レクリエーション用具購入ほか運営費 8,112 地域子ども教室推進事業費 500			
				15工事請負費	105,000	手宮洞窟保存館運営経費 3,775 委託事業費 2,507	使用料 456		
				18備品購入費	381	管理経費 1,268			
				19負担金補助 及び交付金	1,030	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費(債務負担分) 121,482	国庫補助金 59,953 道補助金 29,900		
				25積立金	171		市 債 31,600		

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		
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		
市民大学講座実行委員会補助金	800		
「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費交付金	100	基金繰入金	100
社会教育振興資金基金積立金	171	基金利子収入	171
管 理 経 費	922		

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 図書館費	千円 48,978	千円 50,519	千円	1報 酬	千円 17,115	(職員給与費 5 人 36,560 千円)	千円	千円	千円 48,328
	(給)								
	計			8報 償 費	136	図書館協議会委員報酬	54		
	85,538	87,694	2,156	9旅 費	32	嘱 託 報 酬	17,061		
						清 掃 等 委 託 料	6,728		
				11需 用 費	8,547	移 動 図 書 館 経 費	504		
						北小樽分館関係経費	119		
				12役 務 費	949	読書週間等経費	32		
				13委 託 料	8,459	図書等資料整備事業費	11,000		
						図書館電算機関係経費	6,000		
				14使用料及び 賃 借 料	4,675	保守点検委託料ほか	2,913		
						サーバー等機器借上料(債務負担分)	3,087		
				18備品購入費	9,050	新聞マイクロフィルム閲覧事業費	202		
						視聴覚ライブラリー整備費	70		
				19負担金補助 及び交付金	15	施設維持補修費(1階カーペット張替他)	550		
						北海道図書館振興協議会負担金	15		
						管 理 経 費	6,643		
								使 用 料	18
								雑 入	632

3 総合博物館費	79,732	160,164	1報 酬	5,809	(職員給与費 11 人 80,432 千円)				9,617
	(給) 80,432		7賃 金	3,465	総合博物館整備事業費				
計	160,164								
			8報 償 費	347	施設維持補修費	3,500			
			9旅 費	572	中央ゲート・フェンス等外構工事費	15,500	市 債	15,500	
			11需 用 費	27,847	総合博物館管理運営経費	36,022			
			12役 務 費	3,717	博物館協議会委員報酬	108			
			13委 託 料	17,895	嘱 託 報 酬	3,760			
			14使用料及び 賃 借 料	3,087	臨時雇用者賃金	2,723			
			15工事請負費	15,500	警 備 等 委 託 料	10,682			
			16原 材 料 費	547	特別展開催経費	4,646			
			18備品購入費	876	資料収集等研究事業費	2,000			
			19負担金補助 及び交付金	70	日本博物館協会負担金	25			
					北海道博物館協会負担金	15			
					北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20			
					全国科学博物館協議会負担金	10			
					管 理 経 費	12,033			
					総合博物館運河館管理運営経費	7,574			
					警 備 等 委 託 料	3,632			
					管 理 経 費	3,942			
					博物館管理運営経費	4,030			
					嘱 託 報 酬	1,163			
					警 備 等 委 託 料	1,070			
					施設維持補修費	744			
					管 理 経 費	1,053			
					新博物館開設準備室経費	13,106			
							使 用 料	54,615	

				14使用料及び賃借料	10	管 理 経 費	3,108			
				18備品購入費	70			使 用 料	3,982	
				19負担金補助及び交付金	36					
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	11,028	11,216	188	11需用費	1,710	運營業務委託料	4,562			7,590
				12役務費	258	清掃等委託料	3,653			
				13委託料	8,215	管 理 経 費	2,813	使 用 料	3,438	
				14使用料及び賃借料	845					
7 埋蔵文化財 調 査 費	607	1,972	1,365	11需用費	61	埋蔵文化財範囲確認調査費	91			607
				12役務費	79	管 理 経 費	516			
				13委託料	467					
8 生涯学習 プ ラ ザ 費	16,811	17,465	654	1報 酬	3,482	生涯学習プラザ協議会委員報酬	54			8,941
				8報 償 費	2,035	嘱 託 報 酬	3,428			
				9旅 費	5	清 掃 等 委 託 料	7,078	雑 入	2,280	
				11需用費	3,700	はつらつ講座事業費	2,280			
				12役務費	237	女 性 学 級 経 費	150	雑 入	18	
				13委託料	7,078	管 理 経 費	3,821	使 用 料	5,572	
				14使用料及び賃借料	274					

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
博 物 館 費	(給)	17,224							
	計	29,740							
		46,964	46,964						
青少年科学 技 術 館 費	(給)	9,050							
	計	52,045							
		61,095	61,095						
6 社会体育費	137,141 (給)	196,906						25,979	111,162
	65,808 計	81,785							
	202,949	278,691	75,742						
1 社会体育 総 務 費	25,353 (給)	16,373		1報 酬	15,071	(職員給与費 8人 58,496千円)			20,781
	58,496 計	59,480		8報 償 費	471	スポーツ振興審議会委員報酬 108			
	83,849	75,853	7,996	9旅 費	77	体育指導委員報酬 1,145			
				11需 用 費	2,071	社会体育業務費 352	雑 入	134	
				12役 務 費	447	市民体育大会開催経費 340			
				13委 託 料	6,175	市民歩こう運動事業費 12			
						学校開放事業費(運動用具ほか運営経費) 19,652	雑 入	4,311	
						歩くスキー普及事業費 317	"	120	
						水泳教室開催経費 2,012			

				19負担金補助 及び交付金	1,034	高島小学校温水プール移設経費	395			
				25積立金	7	北海道体育施設協会維持会員負担金	10			
						後志管内体育指導委員連絡協議会負担金	24			
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900			
						少年野球大会補助金	50			
						北海道小学生A B C大会北海道予選会補助金	50			
						市営プール建設資金基金積立金	7	基金利子収入		7
						管理経費	331			
2 総合体育館費	56,662	80,083	23,421	11需用費	1,600	管理代行業務費等(債務負担分)	53,126			40,880
				13委託料	55,062	施設維持補修費	3,536			
						暖房用蒸気スチームトラップ取替修繕費	1,600			
						施設補修経費等	1,936			
								使用料		15,749
								雑入		33
3 室内水泳 プール費	13,180 (給) 計 7,312 20,492	54,730 22,305 77,035	56,543	1報酬	4,177	(職員給与費 1人 7,312千円)				11,214
				11需用費	4,815	嘱託報酬	4,177			
				12役務費	120	清掃等委託料	2,235			
				13委託料	2,235	管理経費	6,768			
				19負担金補助 及び交付金	1,833			使用料		1,966

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 体育施設費	41,946	45,720	3,774	11需用費	11,994	体育施設維持管理経費			38,287
						桜ヶ丘球場			
				12役務費	1,100	祝津ヨットハウス	3,324		
							658		
				13委託料	25,136	勝納漕艇研修センター	227		
						弓道場	444		
				14使用料及び賃借料	549	からまつ公園運動場	3,189		
						小樽公園運動場	4,795		
				15工事請負費	2,900	入船公園庭球場	509		
						手宮公園競技場	4,583		
				16原材料費	267	銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	4,127		
						望洋シャンツェ	1,062		
						望洋サッカー・ラグビー場	13,227		
						小樽公園庭球場ほか	1,210	雑 入	63
						共通管理経費	1,691		
						銭函パークゴルフ場駐車場造成事業費	2,900		
								使 用 料	3,596

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 災 害 復 旧 費	千円 5,000	千円	千円 5,000		千円	千円		千円 5,000	千円
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,000		5,000					5,000	
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,000		5,000	19負担金補助 及び交付金	5,000	国直轄災害復旧工事費負担金（北副防波堤） 総事業費 25,000 千円 × 2/10	5,000	市 債	5,000

公 債

公 債

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
12 公 債 費	千円 8,574,788	千円 8,107,064	千円 467,724		千円			千円 959,970	千円 7,614,818	
1 公 債 費	8,574,788	8,107,064	467,724					959,970	7,614,818	
1 元 金	7,103,973	6,520,041	583,932	23償還金利子 及び割引料	7,103,973	市債元金償還金 " (公的資金借換分) 道貸付金元金償還金	6,010,259 937,564 156,150	貸付金収入 市 債	23,070 936,800	7,614,387
2 利 子	1,470,384	1,530,894	60,510	23償還金利子 及び割引料	1,470,384	市 債 利 子 道 貸 付 金 " 一 時 借 入 金 "	1,360,011 10,373 100,000	雑 入	100	
3 公 債 諸 費	431	56,129	55,698	12役 務 費	431	登 録 債 手 数 料	431			431

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
13 諸 支 出 金	1,022,749	8,388,926	7,366,177				818,063	204,686	
1 貸 付 金	818,063	8,038,384	7,220,321				818,063		
1 貸 付 金	818,063	8,038,384	7,220,321	21 貸 付 金	818,063	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,063	
2 特別会計償還金	201,278	350,201	148,923					201,278	
1 特別会計償還金	201,278	350,201	148,923	23 償還金利子及び割引料	201,278	水道事業会計借入金償還金 200,906 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 372		201,278	
3 基金償還金	3,408	341	3,067					3,408	
1 社会福祉事業資金基金償還金	3,168		3,168	25 積立金	3,168	社会福祉事業資金基金償還金		3,168	
2 まちづくり事業資金基金償還金	90	91	1	25 積立金	90	まちづくり事業資金基金償還金		90	
3 土地開発基金償還金	150	250	100	23 償還金利子及び割引料	150	土地開発基金償還金		150	

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		
14 職員給与費	千円 9,929,595	千円 10,091,510	千円 161,915		千円	千円		千円 711,885	千円 9,217,710	
1 職員給与費	9,929,595	10,091,510	161,915					711,885	9,217,710	
1 職員給与費	9,929,595	10,091,510	161,915	2給料	4,558,030	給料	4,558,030	雑入	11,885	9,217,710
				3職員手当等	4,030,036	特別職 2人 16,831				
						市長 月 983,000 円 × 75 / 100				
				4共済費	1,341,529	副市長 " 792,000 " × 84 / 100				
						一般職 1,170 人 4,541,199				
						職員手当等 4,030,036				
						退職手当 1,326,129		市債	700,000	
						その他の職員手当等 2,703,907				
						北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,333,301				
						地方公務員災害補償基金負担金 8,228				

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	
15 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	55,714,691	61,334,965	5,620,274					20,195,368	35,519,323

(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 366,623	千円 359,451	千円 7,172		千円	千円
1 使 用 料	366,623	359,451	7,172			
1 港湾整備事業使用料	366,623	359,451	7,172	1 ひき船使用料	42,106	延 187回 回航 44回
				2 上屋使用料	129,546	専 用 116,785 上屋付属建物 1,005 随 時 11,756
				3 港湾施設用地 使 用 料	170,000	通常使用料 130,977 特別 " 39,023
				4 冷凍コンセント 使 用 料	15,016	
				5 荷 役 機 械 使 用 料	9,955	
2 財 産 収 入	10,262	100,000	89,738			
1 財 産 運 用 収 入	10,262		10,262			
1 財 産 貸 付 収 入	10,262		10,262	1 貸 地 料	10,262	
財 産 売 払 収 入		100,000	100,000			

3 繰 入 金	138,067		138,067			
1 一般会計繰入金	138,067		138,067			
1 一般会計繰入金	138,067		138,067	1 一般会計繰入金	138,067	
4 諸 収 入	13,294	17,797	4,503			
1 雑 入	13,294	17,797	4,503			
1 雑 入	13,294	17,797	4,503	1 港湾施設電気料収入	12,869	上屋電気料収入
				2 雑 入	425	
5 市 債	157,900	177,400	19,500			
1 市 債	157,900	177,400	19,500			
1 市 債	157,900	177,400	19,500	1 資本費平準化債	157,900	
歳 入 合 計	686,146	654,648	31,498			

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	158,802	146,465	12,337					390,179	231,377
1 港湾整備事業費	158,802	146,465	12,337					390,179	231,377
1 管 理 費	158,802	146,465	12,337	11需用費	33,462	ひき船関係経費	85,060		231,377
				12役務費	616	ひき船業務等委託料	46,000		
				13委託料	90,304	ひき船保守管理業務委託料(債務負担分)	17,640		
				14使用料及び賃借料	21,420	ひき船用船料(債務負担分)	21,420		
				27公課費	13,000	上屋補修費	4,000		
						租税公課費	13,000		
						管理経費	56,742	雑入	12,869
								雑入	425
								ひき船使用料	42,106
								上屋使用料	129,546
								用地使用料	170,000
								冷凍コンセント使用料	15,016
								荷役機械使用料	9,955
								貸地料	10,262
2 公 債 費	527,244	497,483	29,761					157,900	369,344

1 公 債 費	527,244	497,483	29,761					157,900	369,344
1 元 金	440,130	404,316	35,814	23償還金利子 及び割引料	440,130	市債元金償還金	市 債	157,900	282,230
2 利 子	87,114	93,167	6,053	23償還金利子 及び割引料	87,114	市 債 利 子			87,114
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		10,600	10,600						
							一 般 会 計 繰 入 金	138,067	138,067
歳出合計	686,146	654,648	31,498					686,146	

(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 24,406	千円 28,949	千円 4,543		千円	千円
1 使 用 料	24,406	28,949	4,543			
1 青果物卸売市場使用料	24,406	28,949	4,543	1 卸売市場 使 用 料	8,200	市場取扱売上高 41億円 × 4/1,000 × 1/2
				2 施設使用料	16,206	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	15,181	2,330	12,851			
1 一般会計繰入金	15,181	2,330	12,851			
1 一般会計繰入金	15,181	2,330	12,851	1 一般会計 繰 入 金	15,181	
3 諸 収 入	18,773	19,989	1,216			
1 雑 入	18,773	19,989	1,216			

1 雑	入	18,773	19,989	1,216	1 共用維持費 負担金収入	18,749	
					2 雑	入	24
歳入合計		58,360	51,268	7,092			

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 53,887	千円 46,719	千円 7,168		千円	千円		千円 43,179	千円 10,708
1 管 理 費	53,887	46,719	7,168					43,179	10,708
1 一般管理費	53,887	46,719	7,168	1報酬	4,062	運営委員会委員報酬 118			10,708
				2給料	9,666	嘱託報酬 3,944 職員給与費 2人 18,367			
				3職員手当等	5,815	清掃等委託料 11,702			
				4共済費	2,886	土地借上料 276 北海道市場協会負担金 50			
				9旅費	75	全国公設地方卸売市場協議会負担金 50			
				11需用費	17,923	租税公課費 802 管理経費 18,578			
				12役務費	580				
				13委託料	11,702		使用料 24,406		
				14使用料及び賃借料	276		雑入 18,773		
				19負担金補助及び交付金	100				

				27公 課 費	802				
2 公 債 費	4,373	4,449	76						4,373
1 公 債 費	4,373	4,449	76						4,373
1 元 金	3,377	3,236	141	23償還金利子 及び割引料	3,377	市債元金償還金			3,377
2 利 子	996	1,213	217	23償還金利子 及び割引料	996	市 債 利 子			996
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	15,181	15,181
歳出合計	58,360	51,268	7,092					58,360	

(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 25,901	千円 25,832	千円 69		千円	千円
1 使 用 料	25,901	25,832	69			
1 水産物卸売市場使用料	25,901	25,832	69	1 卸売市場 使 用 料	11,700	市場取扱売上高 39億円 × 3 / 1,000
				2 施設使用料	14,201	卸売業者売場ほか
2 諸 収 入	16,284	16,090	194			
1 雑 入	16,284	16,090	194			

1 雑	入	16,284	16,090	194	1 共用維持費 負担金収入	16,284
歳入合計		42,185	41,922	263		

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 39,956	千円 37,795	千円 2,161		千円			千円 42,185	千円 2,229
1 管理費	39,956	37,795	2,161					42,185	2,229
1 一般管理費	39,956	37,795	2,161	1報酬	4,471	運営委員会委員報酬 108			
				2給料	4,802	嘱託報酬 4,363 職員給与費 1人 8,828			
				3職員手当等	2,598	清掃等委託料 6,431			
				4共済費	1,428	施設維持補修費 6,000			
				8報償費	40	租税公課費 929 管理経費 13,297			
				9旅費	39		使用料 25,901		
				11需用費	18,922		雑入 16,284		
				12役務費	204				
				13委託料	6,431				
				14使用料及び賃借料	92				
				27公課費	929				

2 公 債 費	1,481	2,012	531						1,481
1 公 債 費	1,481	2,012	531						1,481
1 元 金	1,381	1,872	491	23償還金利子 及び割引料	1,381	市債元金償還金			1,381
2 利 子	100	140	40	23償還金利子 及び割引料	100	市 債 利 子			100
3 諸 支 出 金	648	2,015	1,367						648
1 繰 出 金	648	2,015	1,367						648
1 一 般 会 計 繰 出 金	648	2,015	1,367	28繰 出 金	648				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	42,185	41,922	263					42,185	

(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 4,276,200	千円 4,286,600	千円 10,400		千円	千円
1 国民健康保険料	4,276,200	4,286,600	10,400			
1 一般被保険者国民健康 保 険 料	2,930,300	3,003,200	72,900	1 医療給付費分 現年度分	2,672,100	賦課総額 3,445,200千円 低所得者軽減額 567,600 " 差引調定額 2,877,600 " 収 入 率 92.86 % 予 算 計 上 額 2,672,100
				2 介護納付金分 現年度分	192,000	賦課総額 255,900千円 低所得者軽減額 38,000 " 差引調定額 217,900 " 収 入 率 88.12 % 予 算 計 上 額 192,000
				3 医療給付費分 滞納繰越分	60,000	
				4 介護納付金分 滞納繰越分	6,200	

2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	1,345,900	1,283,400	62,500	1 医療給付費分 現年度分	1,275,100	賦課総額	1,401,400千円
						低所得者軽減額	103,900 "
						差引調定額	1,297,500 "
						収入率	98.27 %
						予算計上額	1,275,100
2 介護納付金分 現年度分				2 介護納付金分 現年度分	60,800	賦課総額	69,600千円
						低所得者軽減額	7,300 "
						差引調定額	62,300 "
						収入率	97.56 %
				予算計上額	60,800		
				3 医療給付費分 滞納繰越分	9,000		
				4 介護納付金分 滞納繰越分	1,000		
2 国庫支出金	4,488,156	4,343,905	144,251				
1 国庫負担金	2,966,350	2,959,223	7,127				
1 療養給付費等負担金	2,905,300	2,890,000	15,300	1 現年度分	2,905,300	療養給付費負担金	1,948,000
						老人保健拠出金負担金	728,600
						介護納付金負担金	228,700

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 61,050	千円 69,223	千円 8,173	1 高額医療費 共同事業負担金	千円 61,050	千円
2 国庫補助金	1,521,806	1,384,682	137,124			
1 財政調整交付金	1,517,306	1,384,682	132,624	1 財政調整 交付金	1,517,306	普通調整交付金 1,193,400 特別 " 323,906
2 後期高齢者医療制度 創設準備事業費補助金	4,500		4,500	1 後期高齢者医療 制度創設準備 事業費補助金	4,500	
3 療養給付費等交付金	5,344,244	4,901,620	442,624			
1 療養給付費等交付金	5,344,244	4,901,620	442,624			
1 療養給付費等交付金	5,344,244	4,901,620	442,624	1 現年度分	5,344,244	療養給付費分 4,507,950 老人保健拠出金分 828,994 介護納付金分 7,300
4 道 支 出 金	610,472	748,837	138,365			

1 道 負 担 金	61,050	69,223	8,173			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	61,050	69,223	8,173	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	61,050	
2 道 補 助 金	549,422	679,614	130,192			
1 財 政 調 整 交 付 金	549,422	679,614	130,192	1 財 政 調 整 交 付 金	549,422	
5 共 同 事 業 交 付 金	1,794,507	277,230	1,517,277			
1 共 同 事 業 交 付 金	1,794,507	277,230	1,517,277			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	184,765	277,230	92,465	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	184,765	
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,609,742		1,609,742	1 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,609,742	
6 繰 入 金	1,548,005	4,439,667	2,891,662			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,548,005	1,635,804	87,799			

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 1,548,005	千円 1,635,804	千円 87,799	1 一般会計繰入金	千円 1,548,005	事務費分 269,338 保険基盤安定分 605,600 保険者支援分 145,800 高医療費市町村運営安定化分 81,600 出産育児一時金分 25,667 財政安定化支援事業分 420,000
一般会計借入金		2,803,863	2,803,863			
7 諸 収 入	8,910	10,910	2,000			
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 雑 入	8,400	10,400	2,000			

1 雑	入	8,400	10,400	2,000	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	1,000	
					3 一般被保険者 返 納 金	2,000	
					4 退職被保険者 等 返 納 金	400	
歳 入 合 計		18,070,494	19,008,769	938,275			

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 322,668	千円 325,518	千円 2,850		千円	千円		千円 37,382	千円 285,286
1 総務管理費	322,668	325,518	2,850					37,382	285,286
1 一般管理費	211,343	206,132	5,211	1報酬	215	運営協議会委員報酬 215			206,843
				2給料	90,424	職員給与費 25人 169,977 保険者システム改修経費 10,800	国庫補助金	4,500	
				3職員手当等	53,162	保険者事務共同電算化委託経費 26,083			
				4共済費	26,391	北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,200			
				9旅費	243	事務経費 1,068			
				11需用費	523				
				12役務費	71				
				13委託料	37,114				
				19負担金補助及び交付金	3,200				

2 賦課徴収費	73,799	73,304	495	1報酬	44,487	嘱託報酬	3,410			54,730					
				3職員手当等	4,436	保険料収納率向上特別対策事業費	48,828	道補助金	18,559						
				7賃金	526	特別徴収員等報酬	41,077								
				9旅費	298	職員手当	4,436								
				11需用費	6,657	口座振替促進等経費	3,315								
				12役務費	16,839	事務経費	21,561								
				13委託料	60			延滞金	510						
				14使用料及び賃借料	496										
				3保健事業費	37,526	46,082	8,556	1報酬	12,050		医療費適正化特別対策事業費	13,765	道補助金	6,200	23,713
				3職員手当等	509	運営協議会委員報酬	54								
				9旅費	261	嘱託報酬	8,113								
				11需用費	3,173	職員手当	411								
				12役務費	8,441	レセプト点検等経費	5,187								
				13委託料	6,414	保健事業推進事業費	23,761	国庫補助金	50						
				嘱託報酬	1,616	道補助金	7,563								
				職員手当	98										
				健康づくり組織育成推進支援事業費	8										
				医療費通知経費	9,231										
				健康相談・訪問指導事業費	2,513										

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	70	健康づくり支援事業費	510		
				18備品購入費	150	スポーツ振興支援事業費	4,565		
				19負担金補助及び交付金	6,458	健康教育支援事業費	1,314		
						被保険者啓発等経費	3,906		
2 保険給付費	12,403,400	11,880,400	523,000					8,360,806	4,042,594
1 療養諸費	12,338,300	11,825,800	512,500					8,360,806	3,977,494
1 一般被保険者療養給付費	5,797,300	5,648,100	149,200	19負担金補助及び交付金	5,797,300	医療費総額 7,822,070 千円 × 0.741146		国庫負担金 1,948,000	2,696,394
2 一般被保険者療養費	53,000	55,600	2,600	19負担金補助及び交付金	53,000	医療費総額 71,110 千円 × 0.7453	国庫補助金 1,420,256		
3 一般被保険者高額療養費	668,200	719,200	51,000	19負担金補助及び交付金	668,200		道補助金 476,200		
4 審査支払手数料	29,300	28,100	1,200	12役務費	29,300		雑入 7,000		
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	5,335,300	4,909,300	426,000	19負担金補助及び交付金	5,335,300	医療費総額 6,836,860 千円 × 0.780373	療養給付費等交付金	4,507,950	1,281,100	
7	退職被保険者等療養費	52,800	60,500	7,700	19負担金補助及び交付金	52,800	医療費総額 67,620 千円 × 0.7808	雑入	1,400		
8	退職被保険者等高額療養費	402,300	404,900	2,600	19負担金補助及び交付金	402,300					
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	65,100	54,600	10,500						65,100	
1	出産育児一時金	38,500	30,000	8,500	19負担金補助及び交付金	38,500	350 千円 × 110 件			38,500	
2	葬祭費	26,600	24,600	2,000	19負担金補助及び交付金	26,600	20 千円 × 1,330 件			26,600	
3	老人保健拠出金	3,027,708	3,009,419	18,289					1,557,594	1,470,114	
1	老人保健拠出金	3,027,708	3,009,419	18,289					1,557,594	1,470,114	
1	老人保健拠出金	3,027,708	3,009,419	18,289	19負担金補助及び交付金	3,027,708	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 退職被保険者等分	2,198,714 2,133,309 65,405 828,994	国庫負担金 療養給付費等交付金	728,600 828,994	1,470,114

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 674,218	千円 706,474	千円 32,256		千円	千円		千円 373,900	千円 300,318
1 介護納付金	674,218	706,474	32,256					373,900	300,318
1 介護納付金	674,218	706,474	32,256	19負担金補助 及び交付金	674,218		国庫負担金 国庫補助金 療養給付費等 交 付 金 道 補 助 金	228,700 97,000 7,300 40,900	300,318
5 共同事業拠出金	1,634,300	276,895	1,357,405					1,916,607	282,307
1 共同事業拠出金	1,634,300	276,895	1,357,405					1,916,607	282,307
1 共同事業 拠 出 金	244,200	276,895	32,695	19負担金補助 及び交付金	244,200	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	61,050 61,050 1,794,507	282,307
2 保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	1,390,100		1,390,100	19負担金補助 及び交付金	1,390,100				
6 諸 支 出 金	8,000	2,809,863	2,801,863						8,000

1 償還金及び 還付加算金	8,000	6,000	2,000						8,000
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	3,000	1,000	2,000	23償還金利子 及び割引料	3,000				3,000
一般会計借入金 償還金		2,803,863	2,803,863						
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	4,276,200	4,276,200
							一般会計 繰入金	1,548,005	1,548,005
歳出合計	18,070,494	19,008,769	938,275					18,070,494	

(6) 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 60,000	千円		千円	千円
1 基金貸付金収入	60,000	60,000				
1 基金貸付金収入	60,000	60,000		1 土地開発基金 貸付金収入	60,000	
2 繰入金	615	315	300			
1 一般会計繰入金	615	315	300			
1 一般会計繰入金	615	315	300	1 一般会計 繰入金	615	
3 諸収入	185	285	100			
1 貸付金収入	150	250	100			
1 貸付金収入	150	250	100	1 貸付金 利子収入	150	
2 貸付地収入	35	35				
1 貸付地収入	35	35		1 貸付地収入	35	
歳入合計	60,800	60,600	200			

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 60,000	千円		千円	千円		千円 60,000	千円
1 土地取得事業費	60,000	60,000						60,000	
1 土地取得事業費	60,000	60,000		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	800	600	200					185	615
1 土地開発基金費	800	600	200					185	615
1 土地開発基金費	800	600	200	25積立金	800	土地開発基金積立金	貸付金収入	150	615
							貸付地収入	35	
							一般会計繰入金	615	615
歳出合計	60,800	60,600	200					60,800	

(7) 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 10,872,440	千円 11,340,792	千円 468,352		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	10,872,440	11,340,792	468,352			
1 医 療 費 交 付 金	10,796,586	11,265,953	469,367	1 医 療 費 交 付 金	10,796,586	医 療 費 725,172 千円 × 10 / 10 725,172 " 20,142,828 " × 6 / 12 10,071,414
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	75,854	74,839	1,015	1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	75,854	審 査 支 払 手 数 料 75,854 千円 × 10 / 10
2 国 庫 支 出 金	6,720,290	6,548,477	171,813			
1 国 庫 負 担 金	6,714,276	6,542,697	171,579			
1 医 療 費 負 担 金	6,714,276	6,542,697	171,579	1 医 療 費 負 担 金	6,714,276	医 療 費 20,142,828 千円 × 4 / 12
2 国 庫 補 助 金	6,014	5,780	234			
1 事 務 費 補 助 金	6,014	5,780	234	1 事 務 費 補 助 金	6,014	老 人 医 療 費 適 正 化 対 策 事 業 費 12,029 千円 × 1 / 2

3 道 支 出 金	1,678,569	1,635,674	42,895			
1 道 負 担 金	1,678,569	1,635,674	42,895			
1 医 療 費 負 担 金	1,678,569	1,635,674	42,895	1 医療費負担金	1,678,569	医 療 費 20,142,828 千円 × 1 / 12
4 繰 入 金	1,733,276	1,691,114	42,162			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,733,276	1,691,114	42,162			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,733,276	1,691,114	42,162	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,733,276	医 療 費 分 1,678,569 事 務 費 分 54,707
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	21,006,575	21,218,057	211,482			

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 総 務 費	60,421	60,918	497					6,014	54,407
1 総務管理費	60,421	60,918	497					6,014	54,407
1 一般管理費	60,421	60,918	497	1報酬	4,897	職員給与費 3人	17,578		54,407
				2給料	9,741	受給者医療費通知経費	750		
				3職員手当等	5,008	老人医療費適正化対策事業費	32,786	国庫補助金	6,014
				4共済費	2,829	嘱託手当	4,897		
				9旅費	49	電算機業務委託料	27,168		
				11需用費	1,368	事務費	721		
				12役務費	9,091	事務経費	9,307		
				13委託料	27,288				
				14使用料及び賃借料	150				
2 医療諸費	20,945,854	21,156,839	210,985					19,267,285	1,678,569

1 医療諸費	20,945,854	21,156,839	210,985						19,191,431	1,678,569
1 医療給付費	20,870,000	21,082,000	212,000	19負担金補助 及び交付金	20,870,000	医療給付費	20,546,000	支払基金 交付金	10,796,586	1,678,569
						医療支給費	324,000	国庫負担金	6,714,276	
								道負担金	1,678,569	
								雑入	2,000	
2 審査支払 手数料	75,854	74,839	1,015	12役務費	75,854			支払基金 交付金	75,854	
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	1,733,276	1,733,276
歳出合計	21,006,575	21,218,057	211,482						21,006,575	

(8) 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 596,727	千円 606,426	千円 9,699		千円	千円
1 使 用 料	596,727	606,426	9,699			
1 住 宅 使 用 料	558,000	567,500	9,500	1 住宅使用料	558,000	公 営 住 宅 531,800 改 良 " 16,800 厚 生 " 200 共 同 " 3,500 従前居住者用 " 1,700 過 年 度 分 4,000
2 駐 車 場 使 用 料	38,370	37,844	526	1 駐車場使用料	38,370	月 3,040円 / 台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	357	1,082	725	1 住宅施設用地 使 用 料	357	
2 国 庫 支 出 金	140,786	159,661	18,875			

1 国庫補助金	140,786	159,661	18,875			
1 地域住宅交付金	140,786	156,661	15,875	1 市営住宅改善事業費交付金	17,571	道営若竹(2号棟)リモデル・耐震設計 10,077 工事費 22,000千円 × 9/20 9,900 事務費 394 " × " 177 火災警報器設置 7,494 工事費 16,360千円 × 9/20 7,362 事務費 293 " × " 132
				2 公営住宅建替事業費交付金	116,558	オタモイ住宅2号棟 116,558 債務負担分(主体等工事費) 113,649 19年度実施分(特定工事費(共同施設)) 900 事務費 2,009
				3 公営住宅駐車場整備事業費交付金	2,976	オタモイ住宅2号棟 2,289 工事費 5,000千円 × 9/20 2,250 事務費 87 " × " 39 祝津住宅3号棟 687 工事費 1,500千円 × 9/20 675 事務費 26 " × " 12
				4 公営住宅建設等事業推進費交付金	3,681	建替移転助成事業費 3,681 移転料 171千円 × 47戸 × 9/20 3,616 事務費 144 " × 9/20 65
住宅市街地総合整備促進事業費補助金		3,000	3,000			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 財 産 収 入	千円 126	千円 31	千円 95		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	126	31	95			
1 利 子 及 び 配 当 金	126	31	95	1 利 子 及 び 配 当 金	126	利子収入（市営住宅敷金基金）
4 繰 入 金	314,327	275,022	39,305			
1 基 金 繰 入 金	3,780	4,300	520			
1 基 金 繰 入 金	3,780	4,300	520	1 基 金 繰 入 金	3,780	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	310,547	270,722	39,825			
1 一 般 会 計 繰 入 金	310,547	270,722	39,825	1 一 般 会 計 繰 入 金	310,547	
5 諸 収 入	4,310	4,010	300			
1 住 宅 敷 金 収 入	3,800	3,500	300			

	1 住宅敷金収入	3,800	3,500	300	1 住宅敷金収入	3,800	
	2 雑入	510	510				
	1 雑入	510	510		1 公営住宅補修費収入	500	
					2 雑入	10	
6 市	債	424,600	520,200	95,600			
	1 市債	424,600	520,200	95,600			
	1 市債	424,600	520,200	95,600	1 市営住宅整備事業債	416,000	改修事業(塩谷E・塩谷C住宅) 11,300 市営住宅改善事業 16,400 公営住宅建替事業 384,700 公営住宅駐車場整備事業 3,600
					2 公的資金借換債	8,600	
歳入合計		1,480,876	1,565,350	84,474			

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 住宅事業費	842,018	715,167	126,851					1,161,729	319,711
1 住宅管理費	325,943	373,823	47,880					650,214	324,271
1 一般管理費	325,943	373,823	47,880	1報酬	979	嘱託報酬	904		324,271
				2給料	36,035	職員給与費 10人	68,929		
				3職員手当等	22,084	市営住宅管理人報償費	1,966		
				4共済費	10,810	家賃滞納訴訟等滞納整理事業	800		
				8報償費	1,966	駐車場管理経費	3,906		
				9旅費	131	土地借上料	31,559		
				11需用費	44,153	管理代行業務費等(債務負担分)	84,762		
				12役務費	3,472	市営住宅施設整備費	73,900		
				13委託料	113,413	施設維持補修費	58,800	基金利子収入	126
				14使用料及び賃借料	32,665	改修事業費(塩谷E・塩谷C住宅)	15,100	雑入	500
				15工事請負費	44,932	市営住宅改善事業費	39,519	市 債	11,300
						道営若竹(2号棟)リモデル・耐震設計	22,000	地域住宅金	17,571
						住宅用火災警報器設置	16,832	市 債	16,400
						事務費	687		
						市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	3,500		

				16原材料費	300	敷金返還金	4,671	基金繰入金	3,780	
				19負担金補助及び交付金	4,932	市営住宅敷金基金積立金	3,800	住宅敷金収入	3,800	
				22補償補填及び賠償金	150	租税公課費	1,400			
				23償還金利子及び割引料	4,671	管理経費	6,327	雑入	10	
				25積立金	3,800			住宅使用料	558,000	
				27公課費	1,450			駐車場使用料	38,370	
								住宅施設用地使用料	357	
2住宅建築費	516,075	341,344	174,731						511,515	4,560
1公営住宅建築費	516,075	341,344	174,731	1報酬	868	公営住宅建替事業費	501,281	地域住宅交付金	116,558	4,560
				2給料	2,214	オタモイ住宅2号棟(中層耐火構造5階建)50戸		市 價	384,700	
				3職員手当等	259	債務負担分				
				4共済費	402	主体等工事費	490,642			
				9旅費	20	19年度実施分				
				11需用費	4,097	特定工事費(共同施設)	2,000			
						事務費	8,639			
						住宅行政審議会委員報酬	150			
						嘱託報酬	718			
						職員給与費	2,875			
						事務費	4,89			

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		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				12役 務 費	316	公営住宅駐車場整備事業費 (オタモイ住宅2号棟・祝津住宅3号棟)	6,613	地 域 住 宅 交 付 金	2,976	
				14使用料及び 賃 借 料	720	工 事 費	6,500	市 債	3,600	
				15工事請負費	499,142	事 務 費	113			
				22補償補填 及び賠償金	8,037	公営住宅建替移転助成事業費	8,181	地 域 住 宅 交 付 金	3,681	
2 公 債 費	638,758	850,083	211,325						8,600	630,158
1 公 債 費	638,758	850,083	211,325						8,600	630,158
1 元 金	482,162	654,937	172,775	23償還金利子 及び割引料	482,162	市債元金償還金	477,695	市 債	8,600	473,562
						" (公的資金借換分)	4,467			
2 利 子	156,596	165,618	9,022	23償還金利子 及び割引料	156,596	市 債 利 子				156,596
公債費諸費		29,528	29,528							

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	310,547	310,547
歳出合計	1,480,876	1,565,350	84,474					1,480,876	

(9) 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 64,000	千円 70,000	千円 6,000		千円	千円
1 使 用 料	64,000	70,000	6,000			
1 使 用 料	64,000	70,000	6,000	1 水道使用料	64,000	117,000m ³
2 道 支 出 金	41,852	26,979	14,873			
1 道 補 助 金	41,852	26,979	14,873			
1 水道対策費補助金	41,852	26,979	14,873	1 石狩西部広域 水道企業団 助成費補助金	41,852	基本額 62,777 千円 × 2/3
3 繰 入 金	60,386	45,211	15,175			
1 一 般 会 計 繰 入 金	60,386	45,211	15,175			
1 一 般 会 計 繰 入 金	60,386	45,211	15,175	1 一 般 会 計 繰 入 金	60,386	
4 諸 収 入	5,055	5,045	10			

1 受託事業収入	5,000	5,000				
1 受託事業収入	5,000	5,000		1 受託事業収入	5,000	
2 雑入	55	45	10			
1 雑入	55	45	10	1 雑入	55	
歳入合計	171,293	147,235	24,058			

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	89,386	65,329	24,057					110,907	21,521
1 水道事業費	21,609	19,861	1,748					64,055	42,446
1 一般管理費	21,609	19,861	1,748	9旅 費	10	施設管理等委託料	4,705		42,446
				11需用費	8,097	職員給与費負担金	3,500		
				12役務費	1,790	浄水場等維持管理経費	10,316		
				13委託料	4,705	租 税 公 課 費	3,088	使 用 料	64,000
				14使用料及び賃借料	120			雑 入	55
				18備品購入費	295				
				19負担金補助及び交付金	3,504				
				27公 課 費	3,088				
2 水道建設費	67,777	45,468	22,309					46,852	20,925
1 水道建設費	62,777	40,468	22,309	19負担金補助及び交付金	6,062	石狩西部広域水道企業団出資金等		道 補 助 金	41,852
				24投資及び出資金	56,715				20,925

	2 受託事業費	5,000	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	81,806	1							81,807
	1 公債費	81,807	81,806	1							81,807
	1 元金	40,666	38,935	1,731	23償還金利子及び割引料	40,666	市債元金償還金				40,666
	2 利子	41,141	42,871	1,730	23償還金利子及び割引料	41,141	市債利子				41,141
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	60,386	60,386
歳出合計		171,293	147,235	24,058							171,293

(10) 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 険 料	千円 2,156,410	千円 1,997,431	千円 158,979		千円	千円
1 介 護 保 険 料	2,156,410	1,997,431	158,979			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,156,410	1,997,431	158,979	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,869,300	賦 課 総 額 1,869,300千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	274,299	賦 課 総 額 309,222千円 収 入 率 90.0 % 低所得者軽減額 4,000千円 予 算 計 上 額 274,299
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	12,811	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	31		31			
1 手 数 料	31		31			
1 生 活 援 助 員 派 遣 手 数 料	31		31	1 現 年 度 分	31	
3 国 庫 支 出 金	3,026,839	3,127,757	100,918			
1 国 庫 負 担 金	2,123,667	2,302,147	178,480			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,123,667	2,302,147	178,480	1 現 年 度 分	2,123,667	居宅分 保 険 給 付 費 5,256,984千円 × 20% 1,051,397 施設分 " 7,148,470 " × 15 " 1,072,270

2 国 庫 補 助 金	903,172	825,610	77,562			
1 調 整 交 付 金	854,735	793,089	61,646	1 現 年 度 分	854,735	保 險 給 付 費 12,405,454千円 × 6.89%
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	9,192	14,500	5,308	1 現 年 度 分	9,192	介 護 予 防 事 業 費 36,768千円 × 25%
3 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	39,245	18,021	21,224	1 現 年 度 分	39,245	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 96,904千円 × 40.5%
4 支 払 基 金 交 付 金	3,857,088	3,586,308	270,780			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,857,088	3,586,308	270,780			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,845,690	3,568,328	277,362	1 現 年 度 分	3,845,690	保 險 給 付 費 12,405,454千円 × 31%
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	11,398	17,980	6,582	1 現 年 度 分	11,398	介 護 予 防 事 業 費 36,768千円 × 31%
5 道 支 出 金	1,932,324	1,455,104	477,220			
1 道 負 担 金	1,908,104	1,438,842	469,262			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,908,104	1,438,842	469,262	1 現 年 度 分	1,908,104	居 宅 分 保 險 給 付 費 5,256,984千円 × 12.5% 657,123 施 設 分 " 7,148,470 " × 17.5 " 1,250,981
2 道 補 助 金	24,220	16,262	7,958			
1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	4,596	7,250	2,654	1 現 年 度 分	4,596	介 護 予 防 事 業 費 36,768千円 × 12.5%
2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	19,624	9,012	10,612	1 現 年 度 分	19,624	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 96,904千円 × 20.25%

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 繰 入 金	千円 1,946,898	千円 1,709,101	千円 237,797		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,835,626	1,705,101	130,525			
1 一般会計繰入金	1,835,626	1,705,101	130,525	1 一般会計繰入金	1,835,626	事務費分 260,725 保険給付費分 1,550,681 地域支援事業費分 24,220
2 基金繰入金	111,272	4,000	107,272			
1 基金繰入金	111,272	4,000	107,272	1 介護給付費準備基金繰入金	111,272	
7 諸 収 入	200	200				
1 延滞金、加算金及び過料	100	100				
1 第1号被保険者延滞金	100	100		1 第1号被保険者延滞金	100	
2 雑 入	100	100				
1 雑 入	100	100		1 第三者納付金	100	
歳 入 合 計	12,919,790	11,875,901	1,043,889			

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 259,725	千円 248,997	千円 10,728		千円			千円 100	千円 259,625
1 総務管理費	132,813	115,690	17,123						132,813
1 一般管理費	132,813	115,690	17,123	2給 料	66,395	職 員 給 与 費 17 人 127,574			132,813
				3職員手当等	41,745	消耗品ほか事務経費 5,239			
				4共 済 費	19,434				
				9旅 費	201				
				11需 用 費	560				
				12役 務 費	2,285				
				14使用料及び 賃 借 料	2,193				
2 徴 収 費	12,661	12,905	244					100	12,561
1 賦課徴収費	12,661	12,905	244	1報 酬	5,487	嘱 託 報 酬 5,487			12,561
				11需 用 費	1,663	口座振替促進事業費 374			
						口座振替等事務経費 1,176			
				12役 務 費	5,411	納入通知書等印刷及び発送経費 5,624			
				13委 託 料	100			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 112,898	千円 118,222	千円 5,324		千円	千円		千円	千円 112,898
1 介護認定 審査会費	22,610	23,510	900	1報酬 11需用費 12役務費	20,850 595 1,165	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	14,480 6,370 1,760		22,610
2 認定調査等費	90,288	94,712	4,424	1報酬 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	3,356 6,551 96 922 48,982 29,001 1,380	嘱託報酬 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	3,356 6,551 45,938 29,001 5,442		90,288
4 趣旨普及費	1,353	2,180	827						1,353
1 趣旨普及費	1,353	2,180	827	11需用費	1,353	啓発活動経費			1,353

2 保険給付費	12,405,454	11,510,737	894,717					8,732,296	3,673,158
1 介護サービス等諸費	11,201,566	10,841,695	359,871					7,884,885	3,316,681
1 居宅介護サービス費	2,345,486	2,584,623	239,137	19負担金補助及び交付金	2,345,486		国庫負担金	1,883,472	3,316,681
							国庫補助金	771,788	
2 特例居宅介護サービス費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000		支払基金交付金	3,472,486	
3 地域密着型介護サービス費	1,551,738	1,385,893	165,845	19負担金補助及び交付金	1,551,738		道負担金	1,757,039	
							雑入	100	
4 特例地域密着型介護サービス費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000				
5 施設介護サービス費	6,301,542	5,997,137	304,405	19負担金補助及び交付金	6,301,542				
6 特例施設介護サービス費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000				
7 居宅介護福祉用具購入費	11,506	21,167	9,661	19負担金補助及び交付金	11,506				
8 居宅介護住宅改修費	30,873	54,239	23,366	19負担金補助及び交付金	30,873				
9 居宅介護サービス計画給付費	402,109	293,336	108,773	19負担金補助及び交付金	402,109				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 300	千円 300	千円	19負担金補助及び交付金	千円 300	千円		千円	千円
11 特定入所者介護サービス費	540,012	487,000	53,012	19負担金補助及び交付金	540,012				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000		19負担金補助及び交付金	3,000				
2 介護予防サービス等諸費	941,976	416,156	525,820					663,054	278,922
1 居宅介護予防サービス給付費	600,085	317,714	282,371	19負担金補助及び交付金	600,085		国庫負担金	187,813	278,922
							国庫補助金	64,902	
2 特例居宅介護予防サービス給付費	1,000	1,000		19負担金補助及び交付金	1,000		支払基金交付金	292,012	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	234,244		234,244	19負担金補助及び交付金	234,244		道負担金	118,327	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500		500	19負担金補助及び交付金	500				
5 居宅介護予防福祉用具購入費	2,586	2,503	83	19負担金補助及び交付金	2,586				
6 居宅介護予防住宅改修費	22,128	14,336	7,792	19負担金補助及び交付金	22,128				

7	居宅介護予防サービス計画給付費	81,333	80,503	830	19負担金補助及び交付金	81,333					
8	特別居宅介護予防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	250,966	239,000	11,966						176,653	74,313
1	高額介護サービス等費	250,966	239,000	11,966	19負担金補助及び交付金	250,966		国庫負担金	50,193		74,313
								国庫補助金	17,291		
								支払基金交付金	77,799		
								道負担金	31,370		
4	その他諸費	10,946	13,886	2,940						7,704	3,242
1	審査支払手数料	10,946	13,886	2,940	12役務費	10,946		国庫負担金	2,189		3,242
								国庫補助金	754		
								支払基金交付金	3,393		
								道負担金	1,368		
3	地域支援事業費	133,672	102,500	31,172						84,086	49,586
1	介護予防事業費	36,768	58,000	21,232						25,186	11,582
1	介護予防特定高齢者施策事業費	14,179	42,640	28,461	1報酬	386	特定高齢者把握事業費	2,920	国庫補助金	9,192	11,582
					9旅費	104	通所型介護予防事業費	4,139	支払基金交付金	11,398	
					11需用費	765	訪問型介護予防事業費	7,000	道補助金	4,596	
					12役務費	84	介護予防特定高齢者施策評価事業費	120			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	13委託料	千円 12,722			千円	千円
				14使用料及び賃借料	78				
				19負担金補助及び交付金	40				
2 介護予防一般高齢者施策事業費	22,589	15,360	7,229	1報酬	959	職 員 給 与 費 2 人			
				2給料	8,416	介護予防普及啓発事業費			
				3職員手当等	4,077	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費			
				4共済費	2,469	地域介護予防活動支援事業費			
				8報償費	260	介護予防一般高齢者施策評価事業費			
				9旅費	62	生活機能低下予防事業費			
				11需用費	2,548				
				12役務費	288				
				13委託料	2,841				
				14使用料及び賃借料	109				
				19負担金補助及び交付金	560				
2 包括的支援事業・任意事業費	96,904	44,500	52,404					58,900	38,004

1 権利擁護事業費	260	100	160	9旅費	60			国庫補助金	39,245
				11需用費	200			道補助金	19,624
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	73,105	4,600	68,505	7賃金	1,731	地域包括ケア会議経費	2,031		
				8報償費	194	地域包括支援センター運営協議会経費	394		
				9旅費	80	地域包括支援センター運営経費	70,680		
				11需用費	280				
				12役務費	140				
				13委託料	70,680				
3 任意事業費	23,539	20,300	3,239	8報償費	40	介護給付費等費用適正化事業費	1,543		
				9旅費	110	家族介護支援事業費	11,880		
				11需用費	380	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	5,000	手数料	31
				12役務費	536	独居高齢者等給食サービス事業費	2,700		
				13委託料	10,503	認知症高齢者見守り事業費	300		
				14使用料及び賃借料	160	成年後見制度利用支援事業費	270		
				20扶助費	11,810	住宅改修支援事業費	126		
						地域自立生活支援事業費	1,720		
介護予防ケアマネジメント事業費		1,300	1,300						
総合相談事業費		18,200	18,200						

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 財政安定化基金	千円 12,067	千円 12,067	千円		千円	千円		千円	千円 12,067
1 財政安定化基金 拠 出 金	12,067	12,067							12,067
1 財政安定化 基金拠出金	12,067	12,067		19負担金補助 及び交付金	12,067				12,067
5 公 債 費	107,272		107,272						107,272
1 財政安定化 基金償還金	107,272		107,272						107,272
1 財政安定化 基金償還金	107,272		107,272	23償還金利子 及び割引料	107,272				107,272
6 諸 支 出 金	600	600							600
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	600	600							600
1 第1号被保険 者 保 険 料 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	500	500		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

7 予 備 費	1,000	1,000						1,000	
1 予 備 費	1,000	1,000						1,000	
1 予 備 費	1,000	1,000						1,000	
							介護保険料	2,156,410	2,156,410
							一般会計 繰入金	1,835,626	1,835,626
							基金繰入金	111,272	111,272
歳出合計	12,919,790	11,875,901	1,043,889					12,919,790	

(11) 産業廃棄物処分事業特別会計

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 諸 収 入	千円 519	千円	千円 519		千円	千円
1 雑 入	519		519			
1 雑 入	519		519	1 消費税及び 地方消費税 還付金収入	519	
歳 入 合 計	519		519			

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 公 債 費	千円 192	千円	千円 192		千円	千円		千円	千円 192
1 公 債 費	192		192						192
1 利 子	192		192	23償還金利子 及び割引料	192	市 債 利 子			192
2 諸 支 出 金	227		227						227
1 繰 出 金	227		227						227
1 一 般 会 計 繰 出 金	227		227	28繰 出 金	227				227
3 予 備 費	100		100						100
1 予 備 費	100		100						100
1 予 備 費	100		100						100
							雑 入	519	519
歳出合計	519		519					519	

(12) 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 5,800	千円 7,500	千円 1,700		千円	千円
1 物 品 売 払 収 入	5,800	7,500	1,700			
1 物 品 売 払 収 入	5,800	7,500	1,700	1 物品売払収入	5,800	
歳 入 合 計	5,800	7,500	1,700			

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	
1 物品購入費	千円 5,800	千円 7,500	千円 1,700		千円	千円		千円 5,800	千円
1 物品購入費	5,800	7,500	1,700					5,800	
1 物品購入費	5,800	7,500	1,700	11需用費	5,800	物品購入費	物品売払収入	5,800	
歳出合計	5,800	7,500	1,700					5,800	

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	2 人	-	16,831	7,406	305	43,825	68,367	4,173	72,540	4.40月分
	議 員	28	206,162	-	-	-	206,162	22,485	228,647	4.40月分	
	そ の 他	4,631	583,285	-	-	-	583,285	-	583,285		
	計	4,661	789,447	16,831	7,406	305	-	857,814	26,658	884,472	
前年度	長 等	3	-	23,879	10,507	511	-	34,897	5,996	40,893	4.40月分
	議 員	32	233,863	-	-	-	233,863	17,351	251,214	4.40月分	
	そ の 他	1,702	559,801	-	-	-	559,801	-	559,801		
	計	1,737	793,664	23,879	10,507	511	-	828,561	23,347	851,908	
比較	長 等	1	-	7,048	3,101	206	43,825	33,470	1,823	31,647	
	議 員	4	27,701	-	-	-	27,701	5,134	22,567		
	そ の 他	2,929	23,484	-	-	-	23,484	-	23,484		
	計	2,924	4,217	7,048	3,101	206	-	29,253	3,311	32,564	

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	1,172 人	4,547,259	3,990,850	8,538,109	1,337,496	9,875,605	教育長1名分を含む
前 年 度	1,229 人	4,845,936	3,836,461	8,682,397	1,386,066	10,068,463	教育長1名分を含む
比 較	57	298,677	154,389	144,288	48,570	192,858	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	77,939	180,564	4,140	132,521	69,887	972	15,085	210,450
	前 年 度	79,110	189,522	2,884	142,125	75,521	696	60,565	204,958
	比 較	1,171	8,958	1,256	9,604	5,634	276	45,480	5,492
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	14,326	3,443	148,644	1,242,261	578,274	1,282,304	29,910	130
	前 年 度	15,000	3,443	177,324	1,333,349	619,543	910,611	13,900	7,910
	比 較	674	-	28,680	91,088	41,269	371,693	16,010	7,780

(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 別 内 訳 千円	説 明	備 考	
給 料	298,677	1. 給与改定に伴う減分	125,519	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 125,519	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2 % 給与改定実施時期 H18.4.1 給与構造の改革等 本年度 { 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	173,158		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,172 人 - 人 1,172 人 前年度 1,229 人 - 人 1,229 人 増 減 57 人 - 人 57 人 採用退職の状況 年度中採用者(見込) 4 人 年度中退職者(見込) 49 人
職 員 手 当 等	154,389	1. 給与構造の改革及び財政健全化による増減分	67,933	・地域手当 1,299 ・管理職手当 3,496 ・期末手当 44,880 ・勤勉手当 20,856	管理職手当 ・部長職 68,730円 66,120円 ・次長職 54,810円 52,200円 ・課長職 43,240円 41,400円 ・一般医師 28,520円 27,600円
		2. 平成18年度人事院勧告による増分	1,542	・扶養手当 1,128 ・期末手当 282 ・勤勉手当 132	・子等のうち3人目以降 5,000円 6,000円
		3. 特殊勤務手当の増減分	45,480	・支給額・支給項目見直し等による減額分 45,480	
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	19,571	・経過措置による削減分 19,571	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		5. 退職手当の増減分	371,693	・給与構造の改革及び退職手当制度改正に伴う削減分 38,979 (うち特別昇給1号俸廃止による削減分 605) ・その他 410,672	・本年度積算人員 65 人 ・前年度積算人員 46 人
		6. その他の増減分	85,862	・新陳代謝等による減額分 85,862	

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	324,006 円	342,459 円	329,150 円	541,200 円
	平均給与月額	366,932 円	378,951 円	386,254 円	866,888 円
	平均年齢	44才1月	50才9月	43才7月	52才1月
17年12月1日 現在	平均給料月額	325,701 円	344,736 円	334,041 円	551,050 円
	平均給与月額	370,243 円	387,709 円	393,238 円	858,744 円
	平均年齢	43才3月	49才11月	43才1月	51才10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	131,400 円	131,400 円	146,100 円	- 円	138,400 円	135,600 円	- 円
大学卒	163,300 円	- 円	176,000 円	276,000 円	171,900 円	- 円	235,200 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	
18年12月 1日現在	9	9 人	1.2 %	- 人	- %	- 人	- %	3	3 人	100.0 %	
	8	7	0.9	-	-	-	-				
	7	61	8.1	-	-	3	1.2				
	1日現在	6	155	20.7	3	1.4	25	9.9	2	-	-
		5	126	16.8	117	54.9	97	38.3			
		4	142	19.0	67	31.5	68	26.9	1	-	-
		3	144	19.2	21	9.9	33	13.0			
		2	88	11.7	5	2.3	18	7.1	計	3	100.0
		1	18	2.4	-	-	9	3.6			
計	750	100.0	213	100.0	253	100.0					
17年12月 1日現在	9	4 人	0.5 %	- 人	- %	- 人	- %	3	4 人	100.0 %	
	8	12	1.5	-	-	-	-				
	7	57	7.5	-	-	2	0.7				
	1日現在	6	150	19.7	3	1.4	29	11.4	2	-	-
		5	135	17.8	112	51.1	93	36.5			
		4	126	16.6	64	29.2	67	26.3	1	-	-
		3	138	18.2	31	14.2	39	15.3			
		2	116	15.3	9	4.1	17	6.7	計	4	100.0
		1	22	2.9	-	-	8	3.1			
計	760	100.0	219	100.0	255	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
医師以外の職員 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課	長 複雑・困難 課	長 複雑・困難 係	長 複雑・困難 係主	長任 係	員 係
区 分	4級	3級	2級	1級				
医 師 (平成19年度)	保健所 長	複雑・困難 主	主	幹	医	師		

エ.昇給

区 分	本 年 度					
	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	合計	
職 員 数 (A)	727 人	191 人	250 人	3 人	1,171 人	
昇給に係る職員数 (B)	706	191	236	2	1,135	
号給数別内訳	1号給	111	73	17	0	201
	2号給	595	118	219	2	934
比率 (B) / (A)	97.1 %	100.0 %	94.4 %	66.7 %	96.9 %	

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()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(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 1年につき2%加算	基本額に調整額の 加算あり

キ. 地域手当

区 分	東京事務所勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	14 %	12 %	- %
支給対象職員数	1 人	3 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	14 %	12 %	1 %

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 (18年12月1日現在)	1.1 %	0.6 %	0.9 %	2.9 %	34.0 %
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	50.5 %	27.7 %	83.7 %	88.5 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務				

ケ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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	4,062 千円	
前 年 度	" 14	4,065	
比 較	-	3	

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	2 人	9,666	5,815	15,481	2,886	18,367	
前 年 度	1 人	5,030	2,679	7,709	1,443	9,152	
比 較	1	4,636	3,136	7,772	1,443	9,215	

職 内 員 手 当 等 の 記	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	497	456	-	192	74	-	-
前 年 度	-	162	-	96	24	-	-	140	
比 較	497	294	-	96	50	-	-	3	

職 内 員 手 当 等 の 記	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	-	-	305	2,832	1,322	-	-
前 年 度	-	-	171	1,422	664	-	-	-	
比 較	-	-	134	1,410	658	-	-	-	

(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	4,636 千円	1. 給与改定に伴う減分	274 千円	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 274	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2 % 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給与構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	4,910		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 2 人 - 人 2 人 前年度 1 人 - 人 1 人 増 減 1 人 - 人 1 人

給与費

給与費

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
	千円	千円			
職員手当等	3,136	1. 給与構造の改革及び財政健全化による減分	136	・管理職手当 23 ・時間外勤務手当 3 ・期末手当 75 ・勤勉手当 35	管理職手当 ・課長職 43,240円 41,400円
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	36	36	・経過措置による削減分 ・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		3. その他の増減分	3,308	3,308	・市場長配置等による増額分

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	414,550円
	平均給与月額	472,053円
	平均年齢	57才11月
17年12月1日 現在	平均給料月額	422,300円
	平均給与月額	459,200円
	平均年齢	58才8月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 131,400円
	大学卒 163,300円
国	高校卒 138,400円
	大学卒 171,900円

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係主	複雑・困難 主任	係員	係員

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
18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
17年12月 1日現在	9	-人	-%
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
計	1	100.0	

給与費

給与費

工.昇給

区 分	本年度	
	一般行政職	
職 員 数 (A)	2 人	
昇給に係る職員数 (B)	1	
号給数別内訳	1号給	1
	2号給	0
比率 (B) / (A)	50.0 %	

才.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) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員における支給率

力.地域手当

区 分	一般行政職
支 給 率	- %
支給対象職員数	- 人
国の指定基準に 基づく支給率	1 %

キ.特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (18年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ク.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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

(単位:千円)

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	12 人	4,471 千円	
前 年 度	12	4,457	
比 較	-	14	

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	4,802	2,598	7,400	1,428	8,828	
前 年 度	1 人	4,883	2,750	7,633	1,409	9,042	
比 較	-	81	152	233	19	214	

職 内 員 手 当 等 の 記	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	-	162	-	96	24	-	-
前 年 度	-	132	-	96	162	-	-	170	
比 較	-	30	-	-	138	-	-	4	

職 内 員 手 当 等 の 記	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	-	-	153	1,361	636	-	-
前 年 度	-	-	171	1,376	643	-	-	-	
比 較	-	-	18	15	7	-	-	-	

(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	81 千円	1. 給与改定に伴う減分	170 千円	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 170	給与改定の状況 給料の改定率 2 % 前年度 { 給与改定実施時期 H18.4.1 給与構造の改革等 本年度 { 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	89		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

給与費

給与費

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
	千円	千円		
職員手当等	152	1. 給与構造の改革及び財政健全化による減分	・時間外勤務手当 4 ・期末手当 44 ・勤勉手当 21	
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	18	・経過措置による削減分 18 ・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		3. その他の増減分	65	・新陳代謝等による減額分 65

(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
18年12月1日現在	平均給料月額	410,200 円
	平均給与月額	450,366 円
	平均年齢	57才10月
17年12月1日現在	平均給料月額	415,700 円
	平均給与月額	455,058 円
	平均年齢	54才11月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 131,400 円
	大学卒 163,300 円
国	高校卒 138,400 円
	大学卒 171,900 円

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難部	部複雑・困難長	次長複雑・困難課	課特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難係主	係主	係長	係員

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
18年12月1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
17年12月1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0

給与費

給与費

工.昇給

区 分	本年度	
	一般行政職	
職 員 数 (A)	1 人	
昇給に係る職員数 (B)	0	
号給数別内訳	1号給	0
	2号給	0
比率 (B) / (A)	0.0 %	

才.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) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員における支給率

力.地域手当

区 分	一般行政職
支 給 率	- %
支給対象職員数	- 人
国の指定基準に 基づく支給率	1 %

キ.特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (18年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ク.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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 (単位:千円)

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	56,752 千円
前 年 度	"	36	56,620
比 較		-	132

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	90,424	58,107	148,531	26,391	174,922	
前 年 度	25 人	93,150	62,391	155,541	26,478	182,019	
比 較	-	2,726	4,284	7,010	87	7,097	

職 内 区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
前 年 度	1,038	2,850	-	3,900	1,203	-	1,277	11,364
比 較	44	192	-	768	204	-	1,277	228

職 内 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
前 年 度	-	-	3,475	25,135	11,729	-	360	60
比 較	-	-	589	1,037	483	-	60	70

(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	2,726 千円	1. 給与改定に伴う減分	2,018 千円	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 2,018	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2 % 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給与構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	708		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

給与費

給与費

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
	千円	千円			
職員 手当等	4,284	1. 給与構造の 改革及び財 政健全化に よる減分	1,483	・管理職手当 45 ・時間外勤務手当 228 ・期末手当 826 ・勤勉手当 384	管理職手当 ・課長職 43,240円 41,400円
		2. 平成18年度 人事院勧告 による増分	33	・扶養手当 24 ・期末手当 6 ・勤勉手当 3	・子のうち3人目以降 5,000円 6,000円
		3. 特殊勤務 手当の 減分	1,277	・支給額・支給項目見直しによる減額分 1,277	
		4. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	385	・経過措置による削減分 385	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		5. その他の 増減分	1,172	・新陳代謝等による減額分 1,172	

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	301,176 円
	平均給与月額	338,749 円
	平均年齢	41才8月
17年12月1日 現在	平均給料月額	309,840 円
	平均給与月額	362,214 円
	平均年齢	42才0月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	131,400 円
	大学卒	163,300 円
国	高校卒	138,400 円
	大学卒	171,900 円

給与費

給与費

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		
		職員数	構成比	
18年12月	9	- 人	- %	
	8	-	-	
	7	1	4.0	
	6	4	16.0	
	5	4	16.0	
	1日現在	4	5	20.0
		3	5	20.0
		2	5	20.0
		1	1	4.0
計		25	100.0	
17年12月	9	- 人	- %	
	8	-	-	
	7	1	4.0	
	6	4	16.0	
	5	5	20.0	
	1日現在	4	4	16.0
		3	7	28.0
		2	2	8.0
		1	2	8.0
計		25	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課	長 課 特に複雑・ 困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係主	長任 係	員 係 員

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員における支給率

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	25 人	
昇給に係る職員数 (B)	25	
号給数別内訳	1号給	2
	2号給	23
比率 (B) / (A)	100.0 %	

カ. 地域手当

区分	一般行政職
支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の指定基準に基づく支給率	1 %

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (18年12月1日現在)	1.4 %
支給対象職員数の比率 (18年12月1日現在)	76.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	国保料の賦課徴収 (19年度廃止)

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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) 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	4,897 千円	
前 年 度	" 3	4,878	
比 較	-	19	

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	9,741	5,008	14,749	2,829	17,578	
前 年 度	3人	9,762	5,403	15,165	2,781	17,946	
比 較	-	21	395	416	48	368	

職 内 区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
前 年 度	-	150	-	192	184	-	-	686
比 較	-	150	-	-	-	-	-	14

職 内 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
前 年 度	-	-	343	2,624	1,224	-	-	-
比 較	-	-	100	90	41	-	-	-

(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	21 千円	1. 給与改定に伴う減分	285 千円	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 285	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2 % 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給与構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	264		

給与費

給与費

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
	千円	千円		
職員 手当等	395	1. 給与構造の改革及び財政健全化による減分	187	・時間外勤務手当 14 ・期末手当 118 ・勤勉手当 55
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	34	・経過措置による削減分 34
		3. その他の増減分	174	・新陳代謝等による減額分 174
				・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	272,966 円
	平均給与月額	302,446 円
	平均年齢	36才1月
17年12月1日 現在	平均給料月額	263,533 円
	平均給与月額	278,124 円
	平均年齢	35才1月

イ. 初任給

区分	一般行政職
本市	高校卒 131,400 円
	大学卒 163,300 円
国	高校卒 138,400 円
	大学卒 171,900 円

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 課	長 課 長 係
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係 主	係 主	係 員	係 員

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
18年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	33.4
	4	1	33.3
	3	-	-
	2	-	-
	1	1	33.3
	計	3	100.0
17年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	66.7
	3	-	-
	2	-	-
	1	1	33.3
	計	3	100.0

給与費

給与費

工.昇給

区 分	本年度	
	一般行政職	
職 員 数 (A)	3 人	
昇給に係る職員数 (B)	3	
号給数別内訳	1号給	0
	2号給	3
比率 (B) / (A)	100.0 %	

才.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) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員における支給率

力.地域手当

区 分	一般行政職
支 給 率	- %
支給対象職員数	- 人
国の指定基準に 基づく支給率	1 %

キ.特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (18年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ク.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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) 住宅事業特別会計

1. 特別職 (単位:千円)

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会等	15 人	1,847 千円
前 年 度	"	15	1,841
比 較		-	6

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	10 人	38,249	22,343	60,592	11,212	71,804	
前 年 度	14 人	55,688	33,847	89,535	15,901	105,436	
比 較	4	17,439	11,504	28,943	4,689	33,632	

職 内 員 手 当 等 の 記	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	497	1,500	-	864	839	-	-
前 年 度	1,038	2,952	-	1,383	1,310	-	-	1,748	
比 較	541	1,452	-	519	471	-	-	35	

職 内 員 手 当 等 の 記	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
		本 年 度	-	-	1,290	10,370	4,840	-	430
前 年 度	-	-	2,227	15,560	7,259	-	310	60	
比 較	-	-	937	5,190	2,419	-	120	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	17,439 千円	1. 給与改定に伴う減分	1,103 千円	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 1,103	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2 % 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給与構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	16,336		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 - 人 10 人 前年度 14 人 - 人 14 人 増 減 4 人 - 人 4 人

給与費

給与費

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
	千円	千円			
職員 手当等	11,504	1. 給与構造の 改革及び財 政健全化に よる減分	638	・管理職手当 23 ・時間外勤務手当 35 ・期末手当 396 ・勤勉手当 184	管理職手当 ・課長職 43,240円 41,400円
		2. 平成18年度 人事院勧告 による増分	17	・扶養手当 12 ・期末手当 3 ・勤勉手当 2	・子等のうち3人目以降 5,000円 6,000円
		3. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	267	・経過措置による削減分 267	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		4. その他の 増減分	10,616	・新陳代謝等による減額分 10,616	

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	320,260円
	平均給与月額	365,384円
	平均年齢	43才6月
17年12月1日 現在	平均給料月額	332,171円
	平均給与月額	375,032円
	平均年齢	43才3月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	131,400円
	大学卒	163,300円
国	高校卒	138,400円
	大学卒	171,900円

給与費

給与費

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
18年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
1日現在	6	2	20.0
	5	2	20.0
	4	3	30.0
	3	2	20.0
	2	1	10.0
	1	-	-
	計	10	100.0
17年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	2	14.3
1日現在	6	1	7.1
	5	4	28.6
	4	2	14.3
	3	4	28.6
	2	1	7.1
	1	-	-
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課	長 課 特に複雑・ 困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係主	長任 係	員 係 員

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員における支給率

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	10 人	
昇給に係る職員数 (B)	9	
号給数別内訳	1号給	1
	2号給	8
比率 (B) / (A)	90.0 %	

カ. 地域手当

区分	一般行政職
支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の指定基準に基づく支給率	1 %

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (18年12月1日現在)	- %
支給対象職員数の比率 (18年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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) 介護保険事業特別会計

1. 特別職 (単位:千円)

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	70 人	31,038 千円	
前 年 度	49	34,116	
比 較	21	3,078	

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	19 人	74,811	45,822	120,633	21,903	142,536	
前 年 度	18 人	69,130	39,236	108,366	19,605	127,971	
比 較	1	5,681	6,586	12,267	2,298	14,565	

職 内 区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
前 年 度	1,038	666	-	1,992	1,025	-	-	5,434
比 較	453	252	1,151	612	19	-	1,200	109

職 内 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
前 年 度	-	-	1,916	18,523	8,642	-	-	-
比 較	-	-	14	1,917	897	-	180	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	5,681 千円	1. 給与改定に伴う減分	1,078 千円	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 1,078	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2 % 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給与構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	6,759		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 19 人 - 人 19 人 前年度 18 人 - 人 18 人 増 減 1 人 - 人 1 人

給 与 費

給 与 費

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当 等	6,586 千円	1. 給与構造の 改革及び財 政健全化に よる増減分	192 千円 ・地域手当 428 ・管理職手当 67 ・時間外勤務手当 109 ・期末手当 304 ・勤勉手当 140	管理職手当 ・課長職 43,240円 41,400円
		2. 特殊勤務 手当の 増分	1,200 ・医師配置に伴う増額分 1,200	
		3. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	175 ・経過措置による削減分 175	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		4. その他の 増減分	5,753 ・医師配置等による増額分 5,753	

(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	医師
18年12月1日 現在	平均給料月額	316,290 円	555,800 円
	平均給与月額	354,418 円	759,580 円
	平均年齢	42才7月	54才11月
17年12月1日 現在	平均給料月額	310,573 円	- 円
	平均給与月額	354,150 円	- 円
	平均年齢	40才11月	-

イ. 初任給

区 分		一般行政職	医師
本市	高校卒	131,400 円	- 円
	大学卒	163,300 円	276,000 円
国	高校卒	138,400 円	- 円
	大学卒	171,900 円	235,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		級	医師		
		職員数	構成比		職員数	構成比	
18年12月 1日現在	9	- 人	- %	3	1 人	100.0 %	
	8	1	5.0				
	7	2	10.0				
	1日現在	6	2	10.0	2	-	-
		5	4	20.0			
		4	2	10.0	1	-	-
		3	6	30.0			
	2	3	15.0	計	1	100.0	
	1	-	-				
	計	20	100.0				
17年12月 1日現在	9	- 人	- %	3	-	-	
	8	-	-				
	7	2	13.3				
	1日現在	6	1	6.7	2	-	-
		5	3	20.0			
		4	2	13.3	1	-	-
		3	3	20.0			
	2	4	26.7	計	-	-	
	1	-	-				
	計	15	100.0				

給与費

給与費

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員 (平成19年度)	複雑・困難 部	部長 複雑・困難 次	長 複雑・困難 課	長 課 に 複雑・困難 係	長 係 主	長 任	係 員	係 員
区分	4級	3級	2級	1級				
医師 (平成19年度)	保健所 長	複雑・困難 主	主 幹	医 師				

エ.昇給

区分	本年度		
	一般行政職	医師	合計
職員数(A)	18人	1人	19人
昇給に係る職員数(B)	18	1	19
号給数別内訳	1号給	2	-
	2号給	16	1
比率(B)/(A)	100.0%	100.0%	100.0%

オ.期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前年度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

()は、再任用職員における支給率

カ.地域手当

区分	医師	左記以外の職員
支給率	12%	-%
支給対象職員数	1人	-人
国の指定基準に基づく支給率	12%	1%

ク.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
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	

キ.特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	医師
給料総額に対する比率 (18年12月1日現在)	0.7%	0.1%	7.7%
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	9.5%	5.0%	100.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	・援護の現業を行う勤務(平成19年度廃止) ・医師が業務に必要な調査研究に従事する勤務		

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 19,950	年度	千円	年度	千円 (7,140) 17,115		千円	千円 17,115
家屋評価電算システム経費	11,523	17 ~ 18	2,994	19 ~ 20	(1,497) 2,994			2,994
戸籍受付システムリプレイス経費	29,070	17 ~ 18	10,543	19 ~ 20	(5,241) 10,461			10,461
身体障害者福祉センター管理代行業務費	109,105	18	21,751	19 ~ 22	(21,751) 87,214			87,214
軽費老人ホーム「福寿荘」管理代行業務費等	54,000	18	18,000	19 ~ 20	(18,000) 36,000	使 用 料 雑 入	8,484 1,858	25,658
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 18	119,000	19 ~ 27	(11,900) 107,100			107,100
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 ~ 18	130,004	19	(4,550) 4,550			4,550
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金	95,507	14 ~ 18	87,478	19	(8,029) 8,029			8,029
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金	119,931	14 ~ 18	82,634	19 ~ 21	(15,238) 37,297			37,297
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 ~ 18	40,754	19 ~ 28	(4,159) 22,874			22,874

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 ~ 18	36,653	19 ~ 28	(5,639) 31,031			31,031
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 ~ 18	129,776	19 ~ 22	(17,071) 54,668			54,668
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 ~ 18	7,235	19 ~ 30	(1,158) 7,525			7,525
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 ~ 18	10,414	19 ~ 31	(2,182) 15,201			15,201
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 ~ 18	44,402	19 ~ 26	(17,737) 133,024			133,024
総合福祉センター管理代行業務費等	267,400	18	53,335	19 ~ 22	(53,477) 213,917	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	27,400 115 10,301 2,000	174,101
塩谷児童センター管理代行業務費	20,610	18	6,870	19 ~ 20	(6,870) 13,740	道補助金	4,022	9,718
いなきた児童館管理代行業務費	20,880	18	6,960	19 ~ 20	(6,960) 13,920	道補助金	2,442	11,478
さくら学園管理代行業務費等	217,000			19 ~ 23	(42,100) 215,700			215,700
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	330,714			19 ~ 21	(112,123) 328,714			328,714
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	18	5,970	19 ~ 22	(5,970) 23,880			23,880
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	107,155	18	21,431	19 ~ 22	(21,431) 85,724			85,724
夜間急病センター管理代行業務費	605,000	18	120,000	19 ~ 22	(121,000) 484,000			484,000

債務負担行為

債務負担行為

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ 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	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ごみ収集車購入費	14,803	14 ~ 18	11,320	19	(2,222) 2,222			2,222
”	14,537	15 ~ 18	9,084	19 ~ 20	(2,231) 4,447			4,447
ごみ収集車等購入費	2,861	17 ~ 18	1,191	19 ~ 20	(593) 1,182			1,182
汚泥吸引車購入費	9,467	16 ~ 18	4,766	19 ~ 21	(1,574) 4,701			4,701
事業内職業訓練センター管理 代行業務費	4,800			19 ~ 22	(1,200) 4,800			4,800
自然の村管理代行業務費等	350,000	18	70,000	19 ~ 22	(70,000) 280,000			280,000
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 ~ 18		19 ~ 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 ~ 18		19 ~ 21				
”	損失補償 すべき額	15 ~ 18		19 ~ 22				
”	損失補償 すべき額	16 ~ 18		19 ~ 23				
”	損失補償 すべき額	17 ~ 18		19 ~ 24				

観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	18	6,889	19 ~ 22	(6,889) 27,556			27,556
産業会館管理代行業務費等	15,250	18	3,050	19 ~ 22	(3,050) 12,200			12,200
” 冷房設備整備事業費	4,879	18	667	19 ~ 24	(667) 4,152			4,152
朝里川温泉衛生設備整備費	5,500	17 ~ 18	1,970	19 ~ 22	(1,000) 3,530	基金繰入金	3,530	
鯨御殿管理代行業務費等	17,700			19 ~ 21	(6,600) 17,700			17,700
臨時市道整備事業費	100,000			19	(100,000) 100,000	市債	100,000	
旧手宮線跡地取得経費	190,000			19 ~ 23	190,000			190,000
防火衣整備事業費	20,624			20 ~ 23	20,624			20,624
新光共同調理場厨房設備借上料	87,100	13 ~ 18	80,892	19	(5,618) 5,618			5,618
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	121,482			19	(121,482) 121,482	国庫補助金 道補助金 市債	59,953 29,900 31,600	29
図書館サーバー等機器借上料	30,000	16 ~ 18	9,261	19 ~ 20	(3,087) 6,174			6,174
総合体育館管理代行業務費等	161,286	18	53,762	19 ~ 20	(53,126) 106,888			106,888
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,381			19 ~ 21	(4,127) 12,381			12,381
計			1,209,056		(894,689) 2,880,335		281,605	2,598,730

(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	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ひき船保守管理業務委託料	166,110			19 ~ 28	(17,640) 166,110			166,110
ひき船用船料	201,705			19 ~ 28	(21,420) 201,705			201,705
市営住宅管理代行業務費等	264,332			19 ~ 21	(84,762) 262,338			262,338
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅2号棟)	490,642			19	(490,642) 490,642	国庫補助金 市 債	113,649 376,900	93
計					(614,464) 1,120,795		490,549	630,246
合 計			1,209,056		(1,509,153) 4,001,130		772,154	3,228,976

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高見込額	平成19年度中増減見込額		平成19年度末 現在高見込額
				平成19年度中 起債見込額	平成19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	50,035,971	45,604,668	1,600,900	6,273,295	40,932,273
	(1) 庁舎	28,011	30,404	9,900	9,984	30,320
	(2) 民生	451,720	437,161	6,200	38,255	405,106
	(3) 衛生	4,523,263	4,288,486	5,200	503,238	3,790,448
	(4) 労働	876,253	762,188		114,065	648,123
	(5) 農林水産	347,408	331,674		19,291	312,383
	(6) 商工	75,216	65,908		9,343	56,565
	(7) 土木	22,627,431	20,396,535	631,500	2,937,289	18,090,746
	(8) 港湾	9,776,218	8,975,583	766,000	1,442,186	8,299,397
	(9) 消防	767,031	718,874		87,935	630,939
	(10) 教育	7,978,031	7,166,851	163,200	934,401	6,395,650
	(11) 出資金	1,965,719	1,875,478	18,900	105,097	1,789,281
	(12) その他	619,670	555,526		72,211	483,315
	2 災害復旧費	107,971	103,857	5,000	8,264	100,593
(1) 土木	36,814	33,891	5,000	3,880	35,011	
(2) 教育	31,849	31,120		1,967	29,153	
(3) その他	39,308	38,846		2,417	36,429	

計	3 その他	13,950,429	15,243,981	1,884,000	822,414	16,305,567
	(1) 地域総合整備資金貸付金	138,229	106,987		29,826	77,161
	(2) 減税補てん債	4,303,687	4,083,231		360,681	3,722,550
	(3) 臨時税収補てん債	787,116	728,462		59,833	668,629
	(4) 臨時財政対策債	8,721,397	9,880,901	1,184,000	372,074	10,692,827
	(5) 退職手当債		444,400	700,000		1,144,400
	計	64,094,371	60,952,506	3,489,900	7,103,973	57,338,433
特別会計	港湾整備	4,388,313	4,161,397	157,900	440,130	3,879,167
	青果物卸売市場	19,837	16,601		3,377	13,224
	水産物卸売市場	13,271	11,399		1,381	10,018
	住宅	5,723,873	5,459,659	424,600	482,162	5,402,097
	簡易水道	1,008,767	969,832		40,666	929,166
	介護保険	321,816	214,544		107,272	107,272
	産業廃棄物処分		12,500			12,500
	計	11,475,877	10,845,932	582,500	1,074,988	10,353,444
合計	75,570,248	71,798,438	4,072,400	8,178,961	67,691,877	

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	253,201									10		10
2 総 務 費	1,040,144			71,939	1,349	358,492	102,993			831,939		1,366,712
3 民 生 費	18,882,975		413,171	47,618	8,505,152	2,064,079	1,427		3,798	267,495		11,302,740
4 衛 生 費	5,761,165		697	405,807	39,140	34,920	5,164			68,846	24,100	578,674
5 労 働 費	69,214			1,890						19,509		21,399
6 農林水産業費	112,855		62	23,217		19,702	4,486	405		2,919		50,791
7 商 工 費	2,155,996			48,193			20,703		1,000	2,014,641		2,084,537
8 土 木 費	5,876,993	36,000		388,754	417,200	117,208	282		17,420	377,569	512,800	1,867,233
9 消 防 費	174,995			3,791		1,386	80			11,970		17,227
10 教 育 費	1,825,021			117,569	91,713	48,156	733		3,632	22,124	127,200	411,127
11 災 害 復 旧 費	5,000										5,000	5,000
12 公 債 費	8,574,788									23,170	936,800	959,970
13 諸 支 出 金	1,022,749									818,063		818,063
14 職 員 給 与 費	9,929,595									11,885	700,000	711,885
15 予 備 費	30,000											
計	55,714,691	36,000	413,930	1,108,778	9,054,554	2,643,943	135,868	405	25,850	4,470,140	2,305,900	20,195,368

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	253,191	0.7
2 総 務 費	326,568	0.9
3 民 生 費	7,580,235	21.3
4 衛 生 費	5,182,491	14.6
5 労 働 費	47,815	0.1
6 農林水産業費	62,064	0.2
7 商 工 費	71,459	0.2
8 土 木 費	4,009,760	11.3
9 消 防 費	157,768	0.4
10 教 育 費	1,413,894	4.0
11 災 害 復 旧 費		
12 公 債 費	7,614,818	21.4
13 諸 支 出 金	204,686	0.6
14 職 員 給 与 費	9,217,710	26.0
15 予 備 費	30,000	0.1
計	35,519,323	100.0

一般財源の内訳

市 税	15,773,300 千円
地 方 譲 与 税	437,000 "
利 子 割 交 付 金	73,000 "
配 当 割 交 付 金	22,000 "
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	109,000 "
地 方 消 費 税 交 付 金	1,592,000 "
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000 "
自 動 車 取 得 税 交 付 金	143,000 "
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	122,000 "
地 方 交 付 税	15,151,000 "
繰 入 金	865,623 "
臨 時 財 政 対 策 債	1,184,000 "
計	35,519,323 "

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	228,647	217,451	79,324	47,377	18,256	6,887	1,616	10,519	48,241	239,258
(1) 議員委員等報酬	206,162	6,789	3,018	759	108	5,206		841	39,613	6,596
(2) 特別職給与										
(3) 基本給										
(4) その他の手当		10,350						100		
(5) 退職手当										
(6) 恩給及び退職年金		13,250								
(7) 共 済 費	22,485	63,850								
(8) 嘱託報酬		122,371	76,306	46,618	18,148	1,681	1,616	9,578	8,628	232,662
(9) 災害補償費		841								
2 物 件 費	18,342	649,206	494,296	1,209,639	14,699	79,900	77,525	267,797	85,525	929,184
3 維 持 補 修 費			9,400	15,030		2,000	2,605	1,209,357		78,180
(1) 土木施設								1,209,357		
(2) 建物			9,400	4,730						68,344
(3) その他				10,300		2,000	2,605			9,836
4 扶 助 費		40	14,505,447	17,823						191,180
5 補 助 費 等	6,212	167,887	288,712	904,821	17,259	20,666	49,803	1,196,144	27,215	162,709
(1) 負担金寄付金	1,074	56,751	1,672	872,243	100	1,782	8,021	451,557	19,205	15,072
(2) 補助交付金	5,085	21,404	284,458	28,761	16,160	18,819	40,533	741,620	188	100,486
(3) その他	53	89,732	2,582	3,817	999	65	1,249	2,967	7,822	47,151
6 普通建設事業費		5,241		14,970		3,000		772,300		221,682
(1) 補助事業費						120		240,000		119,907
(2) 単独事業費		5,241		14,970		2,880		502,300		101,775
(3) その他								30,000		
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		319	1,021	300		402	11,267	52	80	308
11 出 資 付 金 金 費										
12 貸 付 金 金 費			44,000		19,000		1,997,999	266,890		2,520
13 繰 出 金 金 費			3,460,775	3,551,205			15,181	2,153,934	13,934	
14 予 備 金 金 費										
合 計	253,201	1,040,144	18,882,975	5,761,165	69,214	112,855	2,155,996	5,876,993	174,995	1,825,021

区 分	災害復旧費	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	千円	%	
1 人 件 費				9,929,595	10,827,171	19.4	1 人
(1) 議員委員等報酬					269,092	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与				24,542	24,542	0.0	(2) 特
(3) 基本給				4,725,825	4,725,825	8.5	(3) 基
(4) その他の手当				2,511,570	2,522,020	4.5	(4) そ
(5) 退職手当				1,326,129	1,326,129	2.4	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金					13,250	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費				1,341,529	1,427,864	2.6	(7) 共
(8) 嘱託報酬					517,608	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費					841	0.0	(9) 災
2 物 件 費		431			3,826,544	6.9	2 物
3 維 持 補 修 費					1,316,572	2.4	3 維
(1) 土木施設					1,209,357	2.2	(1) 土
(2) 建物					82,474	0.2	(2) 建
(3) その他					24,741	0.0	(3) そ
4 扶 助 費 等					14,714,490	26.4	4 扶
5 補 助 費 等			201,428		3,042,856	5.5	5 補
(1) 負担金寄付金					1,427,477	2.6	(1) 負
(2) 補助交付金					1,257,514	2.3	(2) 補
(3) その他			201,428		357,865	0.6	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費					1,017,193	1.8	6 普
(1) 補助事業費					360,027	0.6	(1) 補
(2) 単独事業費					627,166	1.1	(2) 単
(3) その他					30,000	0.1	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	5,000				5,000	0.0	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費							8 失
9 公 債 費		8,574,357			8,574,357	15.4	9 公
10 積 立 金 金			3,258		17,007	0.0	10 積
11 出 資 付 金 金							11 出
12 貸 付 金 金			818,063		3,148,472	5.6	12 貸
13 繰 出 金 金					9,195,029	16.5	13 繰
14 予 備 費				30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	5,000	8,574,788	1,022,749	9,959,595	55,714,691	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	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
	千円	市場事業 千円	市場事業 千円	保険事業 千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費		22,429	13,299	231,674		22,475	69,908		173,574
(1) 議員委員等報酬		118	108	269			75		14,480
(2) 特別職給与									
(3) 基本給		10,122	4,964	93,082		9,741	37,420		76,880
(4) その他の手当		5,359	2,436	55,449		5,008	20,699		43,753
(5) 退職手当									
(6) 恩給及び退職年金									
(7) 共済費		2,886	1,428	26,391		2,829	10,810		21,903
(8) 嘱託報酬		3,944	4,363	56,483		4,897	904		16,558
(9) 災害補償費									
2 物 件 費	141,186	30,556	19,688	110,636		113,800	131,146	14,967	217,729
3 維持補修費	4,000		6,000				58,800		
(1) 土木施設									
(2) 建物	4,000		4,223				58,800		
(3) その他			1,777						
4 扶 助 費									11,810
5 補助費等	13,616	902	969	17,727,984		20,870,000	15,851	12,704	12,408,405
(1) 負担金寄付金		100		3,200			1,432	9,566	
(2) 補助交付金				6,458			3,500		
(3) その他	13,616	802	969	17,718,326		20,870,000	10,919	3,138	12,408,405
6 普通建設事業費					60,000		562,513	5,000	
(1) 補助事業費							546,941		
(2) 単独事業費					60,000		15,572	5,000	
(3) その他									
7 災害復旧事業費									
8 失業対策事業費									
9 公 債 償 還 費	527,244	4,373	1,481				638,758	81,807	107,272
10 積 立 金 金 費					800		3,800		
11 出 資 金 金 費								56,715	
12 貸 付 金 金 費									
13 繰 出 金 金 費			648						
14 予 備 金 金 費	100	100	100	200		300	100	100	1,000
合 計	686,146	58,360	42,185	18,070,494	60,800	21,006,575	1,480,876	171,293	12,919,790

区 分	産業廃棄物	物品調達	計	構成比
	処分事業			
	千円	千円	千円	%
1 人 件 費			533,359	1.0
(1) 議員委員等報酬			15,050	0.0
(2) 特別職給与				
(3) 基本給			232,209	0.4
(4) その他の手当			132,704	0.3
(5) 退職手当				
(6) 恩給及び退職年金				
(7) 共済費			66,247	0.1
(8) 嘱託報酬			87,149	0.2
(9) 災害補償費				
2 物 件 費		5,800	785,508	1.4
3 維持補修費			68,800	0.1
(1) 土木施設				
(2) 建物			67,023	0.1
(3) その他			1,777	0.0
4 扶 助 費			11,810	0.0
5 補助費等			51,050,431	93.7
(1) 負担金寄付金			14,298	0.0
(2) 補助交付金			9,958	0.0
(3) その他			51,026,175	93.7
6 普通建設事業費			627,513	1.2
(1) 補助事業費			546,941	1.0
(2) 単独事業費			80,572	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	192		1,361,127	2.5
10 積 立 金			4,600	0.0
11 出 資 金			56,715	0.1
12 貸 付 金				
13 繰 出 金	227		875	0.0
14 予 備 費	100		2,100	0.0
合 計	519	5,800	54,502,838	100.0

(3) 合 計

計	構成比	区 分
11,360,530	10.3	1 人
284,142	0.3	(1) 議
24,542	0.0	(2) 特
4,958,034	4.5	(3) 基
2,654,724	2.4	(4) そ
1,326,129	1.2	(5) 退
13,250	0.0	(6) 恩
1,494,111	1.4	(7) 共
604,757	0.5	(8) 嘱
841	0.0	(9) 災
4,612,052	4.2	2 物
1,385,372	1.2	3 維
1,209,357	1.1	(1) 土
149,497	0.1	(2) 建
26,518	0.0	(3) そ
14,726,300	13.4	4 扶
54,093,287	49.1	5 補
1,441,775	1.3	(1) 負
1,267,472	1.2	(2) 補
51,384,040	46.6	(3) そ
1,644,706	1.5	6 普
906,968	0.8	(1) 補
707,738	0.7	(2) 単
30,000	0.0	(3) そ
5,000	0.0	7 災
9,935,484	9.0	9 公
21,607	0.0	10 積
56,715	0.1	11 出
3,148,472	2.9	12 貸
9,195,904	8.3	13 繰
32,100	0.0	14 予
110,217,529	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	206,162	129,160	79,324	47,377	18,256	6,887	1,616	13,166	48,241	239,258
(1) 報 酬	206,162	6,789	3,018	759	108	5,206		841	39,613	6,596
(2) 嘱 託 報 酬		122,371	76,306	46,618	18,148	1,681	1,616	12,325	8,628	232,662
2 職 員 手 当		10,350								
3 共 済 組 合 負 担 金	22,485	96,021								
(1) 共 済 組 合 負 担 金	22,485									
(2) そ の 他		96,021								
5 災 害 補 償 費		841								
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		13,250								
7 報 償 費	765	101,256	73,981	6,258		834	158	24,576	1,674	35,104
8 旅 費	53	8,442	2,265	2,806	999	65	1,223	2,020	4,625	45,183
9 交 需 費	8,930	5,938	3,601	2,531	62	584	1,778	3,467	4,229	6,909
10 交 需 費	550	1,670				40			30	100
11 交 需 費	4,777	107,722	66,819	192,143	6,607	3,806	20,206	336,995	55,666	503,018
(1) 消 耗 品 費	708	25,654	10,372	86,005	713	741	2,576	15,005	12,081	121,643
(2) 燃 料 費	9	18,873	4,734	31,487	2,318	490	1,556	14,343	20,896	118,711
(3) 食 糧 費	16	295	320	42						272
(4) 印 刷 製 本 費	4,014	30,083	3,727	6,356	140	71	1,389	1,155	266	12,849
(5) 光 熱 水 費		25,077	11,386	44,720	2,775	521	12,798	245,057	14,450	180,397
(6) 修 繕 費	30	7,740	5,965	7,994	661	1,983	1,887	61,435	7,973	69,146
(7) 賄 材 料 費			30,315							
(8) 飼 料 費										
(9) 医 薬 材 料 費				15,539						
12 役 務 費	747	94,074	78,274	16,320	523	714	2,029	18,742	11,955	32,947
(1) 通 信 運 搬 費	50	58,652	10,804	9,288	327	264	1,738	6,563	9,320	21,347
(2) 広 告 費		4,421	75	20						402
(3) 手 数 料	697	23,173	67,116	6,548	192	93	265	11,289	2,535	9,275
(4) 筆 火 費		6			4			13		2
(5) 災 害 保 険 料		1,011						93		1,301
(6) そ の 他 保 険 料		6,811	279	464		357	26	784	100	620
13 委 託 費	1,912	194,551	378,294	990,705	7,381	76,610	38,505	890,583	7,617	345,724
14 使 用 料 及 び 借 入 料	610	104,359	11,596	6,339	126	1,754	14,283	154,186	3,842	43,069
15 事 務 費		10,493	3,700	10,119			2,605	621,042		214,700
16 原 材 料 費		286	60	6,180		539	561	67,069	250	1,514
17 公 有 財 産 購 入 費								1,300		
18 備 品 購 入 費	51	9,590	941	9,430			31	637		47,882
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,159	78,155	1,384,740	2,526,514	16,260	20,601	48,554	2,930,819	33,327	115,558
20 扶 助 金 補 助 及 び 交 付 金		40	13,370,690	8,683						191,180
21 貸 付 金 補 助 及 び 交 付 金			44,000		19,000		1,997,999	266,890		2,520
22 補 償 金 及 び 賠 償 金		29,000						87,590		
23 債 権 補 償 金 及 び 引 当 金		44,159								
24 投 資 及 び 出 資				141,225						
25 積 立 金		319	1,021	300		402	11,267	52	80	308
26 寄 託 金		468	38	573		19		430	1,443	47
27 公 債 出 借			3,383,631	1,793,662			15,181	449,229		
28 予 備 金 出 借										
合 計	253,201	1,040,144	18,882,975	5,761,165	69,214	112,855	2,155,996	5,876,993	174,995	1,825,021

区 分	災害復旧費	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 職 員 給 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬					789,447	1.4	1報
(1) 報 酬					269,092	0.5	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬					520,355	0.9	(2)嘱
2 料 等 費				4,558,030	4,564,090	8.2	2給
3 員 手 当				4,030,036	4,042,386	7.3	3職
4 共 済 組 合 負 担 金 他				1,341,529	1,460,175	2.6	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金				1,333,301	1,355,926	2.4	(1)共
(2) そ の 他				8,228	104,249	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費					841	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費					13,250	0.0	6恩
7 賃 借 料 費					244,606	0.4	7賃
8 報 告 費					67,681	0.1	8報
9 旅 行 費					38,029	0.1	9旅
10 交 通 費					2,390	0.0	10交
11 需 要 費					1,297,759	2.4	11需
(1) 消 耗 品 費					275,498	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費					213,417	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費					945	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費					60,050	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費					537,181	1.0	(5)光
(6) 修 繕 費					164,814	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費					30,315	0.1	(7)賄
(8) 飼 料 費							(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費					15,539	0.0	(9)医
12 役 務 費		431			256,756	0.4	12役
(1) 通 信 運 送 搬 送 費					118,353	0.2	(1)通
(2) 広 告 費					4,918	0.0	(2)広
(3) 手 数 料 費		431			121,614	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料					25	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料					2,405	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料					9,441	0.0	(6)そ
13 委 託 及 び 賃 借 料 費					2,931,882	5.3	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費					340,164	0.6	14使
15 工 事 費					862,659	1.5	15工
16 原 材 料 費					76,459	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費					1,300	0.0	17公
18 備 品 購 入 費					70,578	0.1	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000				7,165,687	12.9	19負
20 扶 助 金 補 助 及 び 交 付 金					13,570,593	24.4	20扶
21 貸 付 金 補 助 及 び 交 付 金			818,063		3,148,472	5.7	21貸
22 補 償 金 補 填 及 び 賠 償 引 料					116,590	0.2	22補
23 債 権 還 金 利 子 及 び 割 引 金		8,574,357	201,428		8,819,944	15.8	23債
24 投 資 及 び 出 資 金					141,225	0.3	24投
25 積 立 付 金			3,258		17,007	0.0	25積
26 寄 託 金					3,018	0.0	26寄
27 公 課 金					5,641,703	10.1	27公
28 繰 上 げ 金				30,000	30,000	0.1	28繰
合 計	5,000	8,574,788	1,022,749	9,959,595	55,714,691	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	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬		4,062	4,471	56,752		4,897	1,847		31,038
(1) 報酬		118	108	269			225		14,480
(2) 託報酬		3,944	4,363	56,483		4,897	1,622		16,558
2 職員手当等		9,666	4,802	90,424		9,741	38,249		74,811
3 共済組合負担金		5,815	2,598	58,107		5,008	22,343		45,822
4 退職給付		2,886	1,428	26,391		2,829	11,212		21,903
(1) 退職給付		2,879	1,421	26,261		2,829	11,169		21,824
(2) その他		7	7	130			43		79
5 災害補償									
6 恩給									
7 賃借料				526					8,282
8 報償			40				1,966		494
9 旅交		75	39	802		49	151	10	713
10 需用									
11 消耗品	33,462	17,923	18,922	10,353		1,368	48,250	8,297	9,266
(1) 燃料	42	360	300	2,107		451	5,100	889	5,265
(2) 食糧	9,262	1,921	205	235				108	14
(3) 印刷製本		10	15	7,861		917	550		10
(4) 光熱水	20,128	13,947	11,802				200	3,300	3,977
(5) 修繕	4,030	1,685	6,600	150			42,400	4,000	
(6) 賄材									
(7) 飼料									
(8) 医薬材料									
(9) 役務	616	580	204	54,651		84,945	3,788	1,790	69,837
(1) 通信運搬		130	118	20,579		2,414	331	1,524	11,561
(2) 広告知									
(3) 手数料		450	86	34,072		82,531	775	216	58,140
(4) 筆耕									
(5) 火災	616								
(6) その他							2,682		
12 委託	90,304	11,702	6,431	43,588		27,288	113,413	4,705	125,847
13 使用料	21,420	276	92	566		150	33,385	120	3,920
14 工事							544,074	4,800	
15 原材							300		
16 公有財産					60,000				
17 備品				150				295	
18 負担金		100		17,719,984		20,870,000	4,932	9,566	12,407,175
19 扶助									11,810
20 貸付									
21 補償							8,187		
22 償還	527,244	4,373	1,481	8,000			643,429	81,807	107,872
23 償還								56,715	
24 投資									
25 積立					800		3,800		
26 公債	13,000	802	929				1,450	3,088	
27 公債			648						
28 予備	100	100	100	200		300	100	100	1,000
合 計	686,146	58,360	42,185	18,070,494	60,800	21,006,575	1,480,876	171,293	12,919,790

(3) 合計

区分	産業廃棄物		物品調達	計	構成比	計	構成比	区分
	処	分						
1 報酬				103,067	0.2	892,514	0.8	1報
(1) 報酬				15,200	0.0	284,292	0.3	(1)報
(2) 託報				87,867	0.2	608,222	0.5	(2)嘱
2 給報料				227,693	0.4	4,791,783	4.3	2給
3 職員手当				139,693	0.3	4,182,079	3.8	3職
4 共済組合負担金				66,649	0.1	1,526,824	1.4	4共
(1) 共済組合負担金				66,383	0.1	1,422,309	1.3	(1)共
(2) その他				266	0.0	104,515	0.1	(2)そ
5 災害補償						841	0.0	5災
6 恩給				8,808	0.0	13,250	0.0	6恩
7 賃金				2,500	0.0	253,414	0.2	7賃
8 報償				1,839	0.0	70,181	0.1	8報
9 旅費						39,868	0.0	9旅
10 交際費						2,390	0.0	10交
11 需用費			5,800	153,641	0.3	1,451,400	1.3	11需
(1) 消耗品			4,200	18,714	0.1	294,212	0.3	(1)消
(2) 燃料				11,745	0.0	225,162	0.2	(2)燃
(3) 食糧				10	0.0	955	0.0	(3)食
(4) 印刷製本			1,600	14,930	0.0	74,980	0.1	(4)印
(5) 光熱水				49,377	0.1	586,558	0.5	(5)光
(6) 修繕				58,865	0.1	223,679	0.2	(6)修
(7) 賄材						30,315	0.0	(7)賄
(8) 飼料								(8)飼
(9) 医薬材料						15,539	0.0	(9)医
12 役務費				216,411	0.4	473,167	0.4	12役
(1) 通信運搬				36,657	0.1	155,010	0.1	(1)通
(2) 広告知						4,918	0.0	(2)広
(3) 手数料				176,270	0.3	297,884	0.3	(3)手
(4) 筆耕						25	0.0	(4)筆
(5) 火災保険				3,298	0.0	5,703	0.0	(5)火
(6) その他				186	0.0	9,627	0.0	(6)そ
13 委託料				423,278	0.8	3,355,160	3.0	13委
14 使用料				59,929	0.1	400,093	0.4	14使
15 工事費				548,874	1.0	1,411,533	1.3	15工
16 原資				300	0.0	76,759	0.1	16原
17 公有財産購入				60,000	0.1	61,300	0.1	17公
18 備品購入				445	0.0	71,023	0.1	18備
19 負担金補助				51,011,757	93.6	58,177,444	52.8	19負
20 扶助				11,810	0.0	13,582,403	12.3	20扶
21 貸付						3,148,472	2.9	21貸
22 補償				8,187	0.0	124,777	0.1	22補
23 償還金		192		1,374,398	2.5	10,194,342	9.3	23償
24 投資				56,715	0.1	197,940	0.2	24投
25 積立				4,600	0.0	21,607	0.0	25積
26 公債				19,269	0.1	22,287	0.0	26公
27 公債				875	0.0	5,642,578	5.1	27公
28 繰上		227		2,100	0.0	32,100	0.0	28繰
予備		100						予
合計	519	5,800	54,502,838	100.0	110,217,529	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	5,241					5,241
戸籍受付システムリプレイス経費	5,241					5,241
衛生費	14,970			5,200	1,350	8,420
公害機器整備事業費	1,350				1,350	
墓地内施設等整備事業費	7,000			5,200		1,800
ごみ収集車等購入費	5,046					5,046
汚泥吸引車購入費	1,574					1,574
農林水産業費	3,000		81		2,919	
造林事業費	3,000		81		2,919	
土木費	772,300	94,200	114,500	512,800	36,000	14,800
道路用地購入費	1,300					1,300
交通安全施設整備費(単独事業)	36,000				36,000	
市道整備事業費	54,000			40,500		13,500
臨時市道整備事業費	322,000	13,200		308,800		
河川整備事業費	40,000			40,000		
道道小樽定山溪線ほか街路事業費	90,000		90,000			

小樽公園再整備事業費 (こどもの国ゾーン)	49,000		24,500	24,500		
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	30,000			30,000		
港湾改修事業費 (臨港道路新設改良事業費)	60,000	36,000		24,000		
小樽運河浄化対策事業費	90,000	45,000		45,000		
教 育 費	221,682	59,953	29,900	127,200		4,629
高島小学校温水プール改修事業費	50,000			50,000		
屋内運動場屋根改修事業費 (花園小、天神小)	13,300			13,300		
校舎暖房設備等改修事業費(望洋台小)	15,000			15,000		
擁壁改修事業費(西陵中)	2,500			1,800		700
情報教育等設備整備費	1,000					1,000
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	121,482	59,953	29,900	31,600		29
総合博物館整備事業費 (中央ゲート・フェンス等外構工事費)	15,500			15,500		
銭函パークゴルフ場駐車場造成事業費	2,900					2,900
災 害 復 旧 費	5,000			5,000		
国直轄災害復旧工事費負担金(北副防波堤)	5,000			5,000		
計	1,022,193	154,153	144,481	650,200	40,269	33,090

(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	562,513	137,105		416,000		9,408
改修事業費 (塩谷 E ・ 塩谷 C 住宅)	15,100			11,300		3,800
市営住宅改善事業費	39,519	17,571		16,400		5,548
公営住宅建替事業費	501,281	116,558		384,700		23
公営住宅駐車場整備事業費	6,613	2,976		3,600		37
簡易水道事業	5,000				5,000	
給水施設受託事業費	5,000				5,000	
計	627,513	137,105		416,000	65,000	9,408
合 計	1,649,706	291,258	144,481	1,066,200	105,269	42,498

[3]

企

業

会

計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成19年度 小樽市病院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	病院事業収益		10,594,650	
	1	医業収益	9,176,558	
		1 入院収益	5,987,000	
		2 外来収益	2,953,000	
		3 他会計負担金	161,944	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	74,614	室料差額収益等
	2	医業外収益	624,147	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	355,346	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	210,096	一般会計繰入金
		4 補助金	3,490	院内保育所運営費補助金等
		5 その他医業外収益	55,214	院内貸付料等
	3	付帯事業収益	73,945	
		1 看護学院収益	12,919	授業料収益等
		2 他会計負担金	61,026	一般会計繰入金
	4	特別利益	720,000	
		1 過年度損益修正益	20,000	
		2 他会計補助金	700,000	一般会計繰入金

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		438,725	
	1	企業債	297,500	
		1 企業債	297,500	医療機器整備事業企業債
	2	他会計出資金	141,225	
		1 他会計出資金	141,225	一般会計繰入金

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		10,120,614	
	1	医業費用	9,499,578	
		1 給与費	4,778,536	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	3,054,700	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,418,680	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	211,190	
		5 資産減耗費	3,200	
		6 研究研修費	33,272	
	2	医業外費用	524,333	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,352	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	306,109	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	1,872	
		4 患者外給食材料費	618	
		5 消費税及び地方消費税	2,806	
		6 雑損失	155,576	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税等
	3	付帯事業費用	76,703	
		1 給与費	59,359	学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	14,586	学院運営に要する費用
		3 減価償却費	2,758	
	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	資本の支出		719,108	
	1	建設改良費	388,550	
		1 医業設備費	303,500	医療機器購入費等
		2 病院建設事業費	85,050	委託料
	2	企業債償還金	191,017	
		1 企業債償還金	191,017	
	3	長期貸付金	7,800	
		1 修学資金	7,800	
	4	退職給与金	131,332	
		1 退職給与金	131,332	
	5	国庫補助金返還金	409	
		1 国庫補助金返還金	409	

平成19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	23,815,653	22,911,185	904,468
前 年 度 繰 越 金	39,765	53,884	14,119
医 業 収 益	7,352,966	7,814,879	461,913
医 業 外 収 益	1,084,384	610,420	473,964
付 帯 事 業 収 益	71,246	73,945	2,699
特 別 利 益	41,242	720,000	678,758
企 業 債 金	285,200	297,500	12,300
他 会 計 出 資 金	49,682	141,225	91,543
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	-	4,400,000
固 定 資 産 売 却 代	9,945	-	9,945
国 庫 補 助 金	3,139	-	3,139
過 年 度 未 収 金	1,398,084	1,399,332	1,248
一 時 借 入 金	6,780,000	9,500,000	2,720,000
預 引 金	2,300,000	2,300,000	-
支 払 資 金	23,761,769	22,850,993	910,776
医 業 費 用	9,153,375	8,973,328	180,047
医 業 外 費 用	84,818	62,543	22,275
付 帯 事 業 費 用	74,979	72,392	2,587
特 別 損 失	20,000	20,000	-
建 設 改 良 費	116,900	388,550	271,650
企 業 債 償 還 金	90,439	191,017	100,578
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	8,800,000	-	8,800,000
長 期 貸 付 金	5,460	7,800	2,340
退 職 給 与 金	84,478	-	84,478
国 庫 補 助 金 返 還 金	2,739	409	2,330
一 時 借 入 金 返 済 金	2,300,000	10,100,000	7,800,000
過 年 度 未 払 金	728,581	734,954	6,373
預 引 金	2,300,000	2,300,000	-
差 引	53,884	60,192	6,308

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	162	565	289,062	2,062,508	1,776,394	62,732	4,190,696	647,199	4,837,895
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	131,332	-	131,332	-	131,332
	合 計	162	565	289,062	2,062,508	1,907,726	62,732	4,322,028	647,199	4,969,227
前 年 度	損益勘定支弁職員	174	595	309,253	2,209,111	1,919,328	56,526	4,494,218	678,437	5,172,655
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	174,403	-	174,403	-	174,403
	合 計	174	595	309,253	2,209,111	2,093,731	56,526	4,668,621	678,437	5,347,058
比 較	損益勘定支弁職員	12	30	20,191	146,603	142,934	6,206	303,522	31,238	334,760
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	43,071	-	43,071	-	43,071
	合 計	12	30	20,191	146,603	186,005	6,206	346,593	31,238	377,831

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	44,311	42,048	43,718	59,278	40,728	389,319	158,767	49,495	53,187	
	前 年 度	48,439	42,696	31,089	66,572	42,052	437,214	195,880	54,368	36,215	
	比 較	4,128	648	12,629	7,294	1,324	47,895	37,113	4,873	16,972	
	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	58,595	560,289	261,469	8,770	420	137,332				
	前 年 度	69,560	603,246	281,412	3,135	3,450	178,403				
	比 較	10,965	42,957	19,943	5,635	3,030	41,071				

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	146,603	1. 給与改定に伴う増減分	33,672	<ul style="list-style-type: none"> 給与構造の改革及び財政健全化による削減分(医師以外) 37,587 医師の給与構造の改革による増加分 3,915 	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2% 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給料構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の増減分	112,931		職員数の異動状況 本年度 565 人 前年度 595 人 増 減 30 人
手 当	186,005	1. 給与構造の改革及び財政健全化による増減分	10,124	<ul style="list-style-type: none"> 地域手当 15,109 管理職手当 1,850 時間外勤務手当 3,409 夜間勤務手当 1,010 期末手当 12,930 勤勉手当 6,034 	<ul style="list-style-type: none"> 部長職 68,730円 66,120円 次長職 54,810円 52,200円 課長職 43,240円 41,400円 一般医師 28,520円 27,600円
		2. 平成18年度人事院勧告による増分	527	<ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 384 期末手当 98 勤勉手当 45 	<ul style="list-style-type: none"> 子等のうち3人目以降 5,000円 6,000円
		3. 特殊勤務手当の増減分	47,895		
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	10,965	<ul style="list-style-type: none"> 経過措置による削減分 10,965 	<ul style="list-style-type: none"> 世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 上記以外のもの 13,660円 12,040円
		5. 退職手当の減分	41,071	<ul style="list-style-type: none"> 給与構造の改革及び退職手当制度改正に伴う削減分 (うち特別昇給1号俸廃止による削減分 1,248) その他 33,087 	<ul style="list-style-type: none"> 本年度積算人員 14人 前年度積算人員 15人
		6. その他の増減分	76,477		

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	一般行政職	技能労務職
18年12月1日現在	平均給料月額(円)	469,686	324,089	282,557	358,373	333,660
	平均給与月額(円)	1,180,461	413,369	362,089	443,761	379,163
	平均年齢	44歳3月	43歳0月	38歳2月	51歳11月	45歳5月
17年12月1日現在	平均給料月額(円)	489,652	330,523	287,976	361,268	340,764
	平均給与月額(円)	1,174,411	419,043	364,538	448,844	389,878
	平均年齢	45歳6月	43歳0月	38歳1月	50歳11月	45歳0月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医 師(円)
高 校 卒	131,400	131,400	-	138,400	135,600	-
大 学 卒	163,300	-	276,000	171,900	-	235,200

(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		一般行政職		技能労務職		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 (%)						
18年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	1	3.8	-	-	3	31	68.9			
	8	1	1.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-						
	7	5	6.0	14	3.5	-	-	2	7.7	-	-				2	1	2.2
	6	21	25.4	21	5.3	-	-	6	23.1	1	14.3						
	5	16	19.3	68	17.2	17	74.0	3	11.5	3	42.8						
	4	18	21.7	93	23.5	4	17.4	6	23.1	1	14.3						
	3	8	9.6	63	15.9	1	4.3	7	27.0	1	14.3						
	2	8	9.6	118	30.0	1	4.3	1	3.8	1	14.3						
	1	6	7.2	17	4.3	-	-	-	-	-	-				-	-	-
計	83	100.0	395	100.0	23	100.0	26	100.0	7	100.0	計	45	100.0				
17年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35	68.7			
	8	2	2.4	1	0.3	-	-	1	3.8	-	-						
	7	4	4.8	12	3.0	-	-	1	3.8	-	-				2	4	7.8
	6	19	22.6	24	6.1	-	-	8	30.8	1	4.8						
	5	17	20.2	67	16.9	17	68.0	3	11.6	15	71.4						
	4	17	20.2	79	19.9	5	20.0	4	15.4	3	14.2						
	3	12	14.3	74	18.7	2	8.0	9	34.6	1	4.8						
	2	11	13.1	125	31.6	1	4.0	-	-	1	4.8						
	1	2	2.4	14	3.5	-	-	-	-	-	-				-	-	
計	84	100.0	396	100.0	25	100.0	26	100.0	21	100.0	計	51	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
医師以外の職員	複雑・困難部 長	複雑・困難部 次長	複雑・困難課 長	複雑・困難課 長	複雑・困難係 長	複雑・困難係 長	職員係	職員係

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病院長	副院長 医療部長 複雑・困難医長	医 長	医 師

(4) 昇給

区 分	本 年 度						合 計
	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職	
職 員 数 (A) (人)	45	85	384	19	26	6	565
昇給に係る職員数 (B) (人)	37	79	377	18	25	6	542
号 給 数 内 訳	1号給	-	2	14	6	6	31
	2号給	37	77	363	12	19	511
比 率 (B)/(A) (%)	82.2	92.9	98.2	94.7	96.2	100.0	95.9

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	19.0	121.9	1.0	6.6	7.7	0.0	0.6
支給対象職員の比率 (%) (18年12月1日現在)	77.0	100.0	54.2	82.5	100.0	3.8	85.7
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	76,332	572,765	6,345	22,487	27,648	2,550	2,528
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 ・ 看護師等夜間勤務		・ 放射線の照射に従事する勤務				

(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)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
前 年 度	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
国 の 制 度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

()は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 1年につき2%加算	基本額に調整額 の加算あり

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
地 域 手 当	異	医師以外 市 支給なし(国 1%)
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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	他会計出資金	その他
病院統合新築工事 基本設計業務	千円		千円		千円	千円	千円
	85,050	-	-	平成19年度	(85,050) 85,050	42,525	42,525

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成19年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成20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) 退職手当債	176,000 千円	
イ 土地	22,350 千円		固定負債合計		176,000 千円
ロ 建物	2,401,309		5. 流動負債		
ハ 付属設備	680,868		(1) 一時借入金	4,450,000	
ニ 医療機器	3,053,353		(2) 未払金	598,554	
ホ 備品	250,550		(3) その他流動負債	44,721	
ヘ 車両	7,963		流動負債合計		5,093,275
ト 建設仮勘定	97,962		負債合計		5,269,275
減価償却累計額	4,330,367	2,183,988 千円			
有形固定資産合計		2,183,988 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	4,522,503	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		24,336	イ 企業債	892,062 千円	892,062
投資合計		24,336	資本金合計		5,414,565
固定資産合計		2,209,499 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		60,192	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,485,602	イ 補助金	220,766	
(3) 貯蔵品		58,581	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	105,035	
流動資産合計		1,616,375	ニ 寄付金	13,020	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		638,151
(1) 退職給与金		791,878	(2) 欠損金		
繰延勘定合計		791,878	イ 当年度未処理欠損金	6,704,239	
			欠損金合計		6,704,239
			剰余金合計		6,066,088
資 産 合 計		4,617,752	資 本 合 計		651,523
			負債資本合計		4,617,752

平成18年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 医業収益			5. 医業外費用			
(1) 入院収益	5,612,759 千円		(1) 支払利息及び			
(2) 外来収益	2,858,472		企業債取扱諸費	78,588 千円		
(3) 他会計負担金	147,889		(2) 繰延勘定償却	285,990		
(4) その他医業収益	<u>82,602</u>	8,701,722 千円	(3) 長期貸付金償還免除額	2,496		
2. 医業費用			(4) 患者外給食材料費	2,755		
(1) 給与費	5,007,448		(5) 雑損失	<u>217,469</u>	587,298 千円	
(2) 材料費	2,973,595		6. 付帯事業費用			
(3) 経費	1,404,067		(1) 給与費	61,523		
(4) 減価償却費	216,301		(2) 看護学院費	<u>14,696</u>	<u>76,219</u>	<u>504,366 千円</u>
(5) 資産減耗費	3,200		経常損失			429,024
(6) 研究研修費	<u>30,501</u>	<u>9,635,112</u>	7. 特別利益			
医業損失		933,390 千円	(1) 過年度損益修正益	20,000		
3. 医業外収益			(2) 固定資産売却益	<u>21,242</u>	41,242	
(1) 受取利息配当金	1		8. 特別損失			
(2) 他会計負担金	787,735		(1) 過年度損益修正損	20,000		
(3) 他会計補助金	246,504		(2) 固定資産売却損	<u>78,157</u>	<u>98,157</u>	<u>56,915</u>
(4) 補助金	3,568					
(5) 患者外給食収益	2,188		当年度純損失			485,939
(6) その他医業外収益	<u>56,654</u>	1,096,650	前年度繰越欠損金			<u>6,692,336</u>
4. 付帯事業収益			当年度未処理欠損金			<u><u>7,178,275</u></u>
(1) 看護学院収益	13,471					
(2) 他会計負担金	<u>57,762</u>	71,233				

平成18年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成19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) 退職手当債	176,000 千円	
イ 土地	22,350 千円		固定負債合計		176,000 千円
ロ 建物	2,401,309				
ハ 付属設備	680,868		5. 流動負債		
ニ 医療機器	2,787,852		(1) 一時借入金	5,050,000	
ホ 備品	244,550		(2) 未払金	734,954	
ヘ 車両	7,963		(3) その他流動負債	44,721	
ト 建設仮勘定	12,912		流動負債合計		5,829,675
減価償却累計額	4,146,819	2,010,985 千円	負債合計		6,005,675
有形固定資産合計		2,010,985 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	4,381,278	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		18,408	イ 企業債	785,578 千円	785,578
投資合計		18,408	資本金合計		5,166,856
固定資産合計		2,030,568 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		53,884	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,509,528	イ 補助金	221,175	
(3) 貯蔵品		60,181	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	105,035	
流動資産合計		1,635,593	ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		638,560
3. 繰延勘定			(2) 欠損金		
(1) 退職給与金		966,655	イ 当年度未処理欠損金	7,178,275	
繰延勘定合計		966,655	欠損金合計		7,178,275
			剰余金合計		6,539,715
資 産 合 計		4,632,816	資 本 合 計		1,372,859
			負債資本合計		4,632,816

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	10,594,650	10,510,682	83,968		10,594,650	6,323,229	4,271,421	
1 医業収益	9,176,558	9,485,519	308,961		9,176,558	5,457,211	3,719,347	
1 入院収益	5,987,000	6,026,000	39,000	入院収益	5,987,000	3,428,000	2,559,000	延患者数163,968人 (樽病90,402、二病73,566)
2 外来収益	2,953,000	3,225,000	272,000	外来収益	2,953,000	1,908,000	1,045,000	延患者数229,810人 (樽病163,905、二病65,905)
3 他会計負担金	161,944	147,889	14,055	一般会計負担金	161,944	78,797	83,147	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	74,614	86,630	12,016		74,614	42,414	32,200	室料差額収益等
				室料差額収益	2,000	2,000	-	
				公衆衛生活動収益	13,990	11,490	2,500	
				医療相談収益	10,200	10,000	200	
				受託検査収益	804	804	-	
				文書料	20,000	12,000	8,000	
				患者用消耗品売却収入	17,000	-	17,000	
				その他医業収益	10,620	6,120	4,500	
2 医業外収益	624,147	933,917	309,770		624,147	280,073	344,074	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	1	-	
2 他会計負担金	355,346	787,400	432,054	一般会計負担金	355,346	118,605	236,741	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金 他)
3 他会計補助金	210,096	82,365	127,731	一般会計補助金	210,096	130,554	79,542	一般会計繰入金(共済追加費用経費補助金 他)
4 補助金	3,490	3,568	78	道補助金	3,490	490	3,000	院内保育所運営費、感染症指定医療機関運営費
5 その他医業外収益	55,214	58,286	3,072		55,214	30,423	24,791	院内貸付料等
				院内貸付料	2,215	1,735	480	
				救急システム事業収入	7,800	5,000	2,800	
				公宅貸付料	11,738	7,258	4,480	
				治験収入	11,328	1,000	10,328	
				テレビ管理手数料	2,958	2,418	540	
				保険収入	1,200	1,000	200	
				保育料	2,625	2,142	483	
				その他医業外収益	15,350	9,870	5,480	
				患者外給食収益	-	-	-	
3 付帯事業収益	73,945	71,246	2,699		73,945	73,945	-	
1 看護学院収益	12,919	13,484	565		12,919	12,919	-	授業料収益等
				授業料収益	10,920	10,920	-	
				受験料収益	1,800	1,800	-	
				その他看護学院収益	199	199	-	
2 他会計負担金	61,026	57,762	3,264	一般会計負担金	61,026	61,026	-	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
4 特別利益	720,000	20,000	700,000		720,000	512,000	208,000	
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	
2 他会計補助金	700,000	-	700,000	一般会計補助金	700,000	500,000	200,000	一般会計繰入金(不良債務解消補助金)

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	10,120,614	10,810,619	690,005		10,120,614	6,161,506	3,959,108	
1 医業費用	9,499,578	10,181,285	681,707		9,499,578	5,753,935	3,745,643	
1 給与費	4,778,536	5,111,081	332,545	給料	4,778,536	2,869,566	1,908,970	事業運営に要する職員給与費
				手当	2,031,022	1,232,868	798,154	職員 557名
				賃金	1,753,549	1,054,185	699,364	嘱託 161名
				報酬	62,732	47,342	15,390	
				法定福利費	287,446	145,101	142,345	
				退職給与金	637,787	387,070	250,717	
					6,000	3,000	3,000	
2 材料費	3,054,700	3,274,300	219,600	薬品費	3,054,700	1,792,200	1,262,500	患者診断治療に要する材料費
				診療材料費	2,291,000	1,455,000	836,000	
				医療消耗備品費	752,000	330,000	422,000	
				その他材料費	8,700	7,200	1,500	
					3,000	-	3,000	
3 経費	1,418,680	1,544,407	125,727	厚生福利費	1,418,680	939,441	479,239	事業一般に要する費用
				報償費	1,131	959	172	
				旅費交通費	70,973	63,000	7,973	
				職員被服費	2,238	1,618	620	
				消耗品費	2,214	670	1,544	
				消耗備品費	36,297	22,374	13,923	
				光熱水費	3,366	2,282	1,084	
				燃料費	123,713	67,518	56,195	
				印刷製本費	88,501	46,332	42,169	
				修繕費	23,473	16,000	7,473	
				保険料	99,700	71,000	28,700	
				賃借料	9,889	7,719	2,170	
				通信運搬費	215,502	155,945	59,557	
				委託料	9,764	5,900	3,864	
				諸会費	694,351	452,821	241,530	
				交際費	2,995	2,031	964	
				手数料	150	100	50	
				材料費	25,274	15,270	10,004	
				負担金	5,699	5,100	599	
				補償費	530	150	380	
				公課費	1,200	1,000	200	
				雑費	1,540	1,502	38	
					180	150	30	

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	
4 減価償却費	211,190	216,301	5,111	有形固定資産減価償却費	211,190	129,828	81,362	
5 資産減耗費	3,200	3,200	-	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	
					1,600	1,000	600	
6 研究研修費	33,272	31,996	1,276	謝金	33,272	20,900	12,372	
				図書費	367	317	50	
				旅費	12,755	9,255	3,500	
				研究雑費	13,316	8,316	5,000	
					6,834	3,012	3,822	
2 医業外費用	524,333	538,088	13,755		524,333	318,868	205,465	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,352	78,588	21,236	企業債利息	57,352	33,733	23,619	
				一時借入金利息	13,566	7,380	6,186	
					43,786	26,353	17,433	
2 繰延勘定償却	306,109	285,990	20,119	退職給与金償却	306,109	191,709	114,400	
3 長期貸付金償還免除額	1,872	2,496	624	修学資金償還免除額	1,872	1,872	-	
4 患者外給食材料費	618	2,784	2,166	患者外給食材料費	618	618	-	
5 消費税及び地方消費税	2,806	3,319	513	消費税及び地方消費税	2,806	1,686	1,120	
6 雑損失	155,576	164,911	9,335	消費税及び地方消費税雑損失	155,576	89,250	66,326	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
				その他雑損失	152,150	89,250	62,900	
					3,426	-	3,426	
3 付帯事業費用	76,703	71,246	5,457		76,703	76,703	-	
1 給与費	59,359	61,574	2,215	給料	59,359	59,359	-	学院運営に要する職員給与費
				手当	31,486	31,486	-	職員 8名
				報酬	16,845	16,845	-	嘱託 1名
				法定福利費	1,616	1,616	-	
					9,412	9,412	-	
2 看護学院費	14,586	9,672	4,914	厚生福利費	14,586	14,586	-	学院運営に要する費用
				報償費	20	20	-	
				旅費交通費	5,389	5,389	-	
				職員被服費	597	597	-	
				消耗品費	80	80	-	
				消耗備品費	898	898	-	
				燃料費	385	385	-	
				食糧費	635	635	-	
				印刷製本費	20	20	-	
				修繕費	3	3	-	
				保険料	343	343	-	
				賃借料	178	178	-	
				通信運搬費	1,081	1,081	-	
					266	266	-	

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	
				委託料	840	840	-	
				諸会費	194	194	-	
				手数料	133	133	-	
				負担金	2,293	2,293	-	
				図書費	1,231	1,231	-	
3 減価償却費	2,758	-	2,758	有形固定資産減価償却費	2,758	2,758	-	
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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本の収入	438,725	4,544,782	4,106,057		438,725	226,486	212,239	
1 企業債	297,500	95,100	202,400		297,500	120,000	177,500	医療機器整備事業企業債
1 企業債	297,500	95,100	202,400	企業債	297,500	120,000	177,500	
2 他会計出資金	141,225	49,682	91,543		141,225	106,486	34,739	一般会計繰入金(建設改良経費出資金)
1 他会計出資金	141,225	49,682	91,543	一般会計出資金	141,225	106,486	34,739	企業債元金償還98,700、建設改良費42,525
他会計長期借入金	-	4,400,000	4,400,000		-	-	-	
他会計長期借入金	-	4,400,000	4,400,000	一般会計長期借入金	-	-	-	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本の支出	719,108	4,773,761	4,054,653		719,108	407,301	311,807	
1 建設改良費	388,550	99,600	288,950		388,550	206,050	182,500	
1 医業設備費	303,500	99,600	203,900		303,500	121,000	182,500	
				医療機器購入費	297,500	120,000	177,500	
				備品購入費	6,000	1,000	5,000	
2 病院建設事業費	85,050	-	85,050	委託料	85,050	85,050	-	
2 企業債償還金	191,017	90,439	100,578		191,017	124,124	66,893	
1 企業債償還金	191,017	90,439	100,578	企業債償還金	191,017	124,124	66,893	
3 長期貸付金	7,800	9,204	1,404		7,800	7,800	-	
1 修学資金	7,800	9,204	1,404	修学資金	7,800	7,800	-	
4 退職給与金	131,332	174,403	43,071		131,332	68,918	62,414	職員給与費 6名
1 退職給与金	131,332	174,403	43,071	退職給与金	131,332	68,918	62,414	
5 国庫補助金返還金	409	115	294		409	409	-	
1 国庫補助金返還金	409	115	294	国庫補助金返還金	409	409	-	
他会計長期借入金償還金	-	4,400,000	4,400,000		-	-	-	
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	-	-	-	

企業債に関する調

種類	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	%		
資	第二病院 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	11,658,600	1,337,914	804,428	10,320,686	7.10	財 務 省	
	第二病院 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	37,190,573	1,683,542	2,427,250	35,507,031	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	14	45,000,000	11,401,985	11,401,985	77,021	-	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	4,738,159	4,738,159	32,005	-	0.90	公営企業金融公庫	
	小樽病院 施設整備事業費	15	11,900,000	5,973,776	2,980,920	20,918	2,992,856	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	15	48,000,000	24,095,904	12,023,880	84,372	12,072,024	0.40	財 務 省	
	第二病院 医療機器整備事業費	15	14,800,000	7,429,570	3,707,363	26,015	3,722,207	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	16	123,880,000	93,141,598	30,892,287	427,139	62,249,311	0.50	日 本 郵 政 公 社	
	第二病院 医療機器整備事業費	16	36,220,000	27,232,714	9,032,278	124,888	18,200,436	0.50	日 本 郵 政 公 社	
	小樽病院 施設整備事業費	16	21,300,000	16,014,821	5,311,638	73,442	10,703,183	0.50	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	243,000,000	59,934,181	2,052,451	183,065,819	0.90	公営企業金融公庫	
	第二病院 医療機器整備事業費	17	188,100,000	188,100,000	46,393,495	1,588,749	141,706,505	0.90	公営企業金融公庫	
	小樽病院 施設整備事業費	17	6,400,000	6,400,000	1,578,513	54,057	4,821,487	0.90	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	66,100,000	66,100,000	-	1,322,000	66,100,000	2.00	民 間 等 資 金	
	第二病院 医療機器整備事業費	18	25,800,000	25,800,000	-	451,500	25,800,000	1.75	公営企業金融公庫	
	金	小樽病院 施設整備事業費	18	17,300,000	17,300,000	-	302,750	17,300,000	1.75	公営企業金融公庫
小樽病院 医療機器整備事業費		19	120,000,000	-	-	-	120,000,000	1.75	公営企業金融公庫	
第二病院 医療機器整備事業費		19	177,500,000	-	-	-	177,500,000	1.75	公営企業金融公庫	
小樽病院 計			702,880,000	483,428,084	124,123,404	4,414,150	479,304,680			
第二病院 計		536,020,000	302,149,616	66,892,751	5,454,835	412,756,865				
小 計		1,238,900,000	785,577,700	191,016,155	9,868,985	892,061,545				
固定負債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	-	2,965,200	141,200,000	2.10	民 間 等 資 金	
	第二病院 退職給与費	18	34,800,000	34,800,000	-	730,800	34,800,000	2.10	民 間 等 資 金	
	小 計		176,000,000	176,000,000	-	3,696,000	176,000,000			
小樽病院 計		844,080,000	624,628,084	124,123,404	7,379,350	620,504,680				
第二病院 計		570,820,000	336,949,616	66,892,751	6,185,635	447,556,865				
合 計		1,414,900,000	961,577,700	191,016,155	13,564,985	1,068,061,545				

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成 19 年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業収益			3,165,689	
	1. 営業収益		2,876,207	
		1. 給水収益	2,827,729	水道料金
		2. 受託工事収益	6,255	
		3. 加入金	25,893	
		4. その他営業収益	16,330	
	2. 営業外収益		289,382	
		1. 受取利息及び配当金	1,056	貸付金利息
		2. 負担金	116,069	一般会計繰入金
		3. 雑収益	172,257	
	3. 特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

資本的収入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			1,020,945	
	1. 企業債		750,000	
		1. 企業債	750,000	配水管整備事業及び改良事業企業債
	2. 負担金		70,645	
		1. 負担金	70,645	一般会計繰入金
	3. 貸付金償還金		200,000	
		1. 貸付金償還金	200,000	
	4. 固定資産売却代		300	
		1. 固定資産売却代	300	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			3,097,501	
	1. 営業費用		2,140,763	
		1. 原水及び浄水費	511,050	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	73,924	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	97,003	給水管維持管理に要する費用
		4. 漏水防止工事費	103,410	漏水防止に要する費用
		5. 計量費	75,121	水道メーター維持管理に要する費用
		6. 受託工事費	6,255	受託工事に要する費用
		7. 業務費	212,353	賦課徴収及び検針に要する費用
		8. 総係費	164,511	事業一般に要する費用
		9. 減価償却費	892,886	
		10. 資産減耗費	4,050	
		11. その他営業費用	200	
	2. 営業外費用		935,738	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	779,679	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	73,738	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	82,121	
	3. 特別損失		21,000	
		1. 固定資産売却損	1,000	
		2. 過年度損益修正損	20,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			2,180,204	
	1. 建設改良費		773,427	
		1. 営業設備費	23,427	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	300,000	
		3. 改良工事費	450,000	
	2. 企業債償還金		1,259,376	
		1. 企業債償還金	1,259,376	
	3. 貸付金		100,000	
		1. 貸付金	100,000	
	4. 退職給与金		47,401	
		1. 退職給与金	47,401	

平成 19 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	5,288,396	5,124,151	164,245
前 年 度 繰 越 金	275,052	461,475	186,423
営 業 収 益	2,634,654	2,536,880	97,774
営 業 外 収 益	294,148	288,953	5,195
特 別 利 益	708	100	608
企 業 債 金	792,400	750,000	42,400
負 担 金	77,385	70,645	6,740
工 事 負 担 金	7,475	-	7,475
貸 付 金 償 還 金	350,000	200,000	150,000
固 定 資 産 売 却 代	222	300	78
未 収 金	435,352	302,898	132,454
預 り 金	121,000	112,900	8,100
一 時 借 入 金	300,000	400,000	100,000
支 払 資 金	4,826,921	4,871,041	44,120
営 業 費 用	1,254,940	1,214,493	40,447
営 業 外 費 用	885,839	855,788	30,051
建 設 改 良 費	817,054	751,833	65,221
企 業 債 償 還 金	1,202,308	1,259,376	57,068
貸 付 金	100,000	100,000	-
貯 蔵 品 購 入 費	24,863	26,380	1,517
未 払 金	119,417	148,871	29,454
預 り 金	122,500	114,300	8,200
一 時 借 入 金	300,000	400,000	100,000
差 引	461,475	253,110	208,365

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	13	82	16,509	343,872	-	227,361	587,742	105,062	692,804
	資本勘定支弁職員	-	8	-	20,710	-	59,404	80,114	4,287	84,401
	合 計	13	90	16,509	364,582	-	286,765	667,856	109,349	777,205
前年度	損益勘定支弁職員	13	86	16,563	368,571	-	244,774	629,908	109,127	739,035
	資本勘定支弁職員	-	8	-	21,914	-	85,676	107,590	4,817	112,407
	合 計	13	94	16,563	390,485	-	330,450	737,498	113,944	851,442
比較	損益勘定支弁職員	-	4	54	24,699	-	17,413	42,166	4,065	46,231
	資本勘定支弁職員	-	-	-	1,204	-	26,272	27,476	530	28,006
	合 計	-	4	54	25,903	-	43,685	69,642	4,595	74,237

区分	扶養手当	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)
本年度	16,026	10,634	6,074	5,893	1,044	33,905	2,733
前年度	15,090	11,073	6,072	6,673	6,884	32,257	3,370
比較	936	439	2	780	5,840	1,648	637

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	12,560	99,764	46,562	1,740	60	49,728
前年度	42	14,251	108,172	50,482	490	560	75,034
比較	-	1,691	8,408	3,920	1,250	500	25,306

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	25,903	1. 給与改定に伴う減分	11,194	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 11,194	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2.00% 給料改定実施時期 平成18年4月1日 本年度 { 給与構造の改革等 給料改定実施時期 平成19年4月1日
		2. その他の増減分	14,709	・新陳代謝等に伴う減額分 14,709	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 91人 -人 91人 前年度 95人 -人 95人 増減 4人 -人 4人
手当	43,685	1. 給与構造の改革及び財政健全化による減分	7,927	・管理職手当 261 ・時間外勤務手当 891 ・夜間勤務手当 110 ・期末手当 4,549 ・勤勉手当 2,116	・部長職 68,730円 66,120円 ・次長職 54,810円 52,200円 ・課長職 43,240円 41,400円
		2. 平成18年度人事院勧告による増分	49	・扶養手当 36 ・期末手当 9 ・勤勉手当 4	・子等の内3人目以降 5,000円 6,000円
		3. 特殊勤務手当の増減分	5,436	・支給額・支給項目見直しによる増額分 1,044 ・支給額・支給項目見直しによる減額分 6,480	
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	1,609	・経過措置による削減分 1,609	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		5. 退職手当の増減分	25,306	・給与構造の改革及び退職手当制度改正に伴う削減分 2,359 (うち特別昇給1号俸廃止による削減分) (391) ・その他 22,947	・本年度精算人数 2人 ・前年度精算人数 3人
		6. その他の増減分	3,456	・新陳代謝等による減額分 3,456	

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18年12月1日 現在	平均給料月額(円)	326,804	333,248	359,111
	平均給与月額(円)	375,019	392,304	413,892
	平均年齢	44歳11月	45歳7月	51歳0月
平成17年12月1日 現在	平均給料月額(円)	329,547	332,615	366,021
	平均給与月額(円)	366,210	395,233	419,046
	平均年齢	44歳5月	44歳5月	50歳5月

(2) 初任給

区 分	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	131,400	131,400	131,400	146,100	-
大学卒	163,300	163,300	-	176,000	276,000

(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18年12月1日 現在	8級	-	-	-	-	-	-
	7級	2	9.1	3	6.7	-	-
	6級	7	31.8	13	28.9	-	-
	5級	3	13.6	10	22.2	14	51.9
	4級	2	9.1	6	13.3	13	48.1
	3級	4	18.2	7	15.6	-	-
	2級	4	18.2	6	13.3	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	22	100.0	45	100.0	27	100.0
平成17年12月1日 現在	8級	-	-	-	-	-	-
	7級	3	13.0	3	6.8	-	-
	6級	4	17.4	14	31.9	-	-
	5級	4	17.4	7	15.9	16	57.1
	4級	4	17.4	4	9.1	12	42.9
	3級	4	17.4	6	13.6	-	-
	2級	4	17.4	10	22.7	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	23	100.0	44	100.0	28	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職員	複雑・困難次長	次長	課長	複雑・困難係長	係長	係員	係員
		複雑・困難課長	特に複雑・困難係長	複雑・困難主任			

(4) 昇給

区 分		職員	
本年度	職員数 (A) (人)	90	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	89	
	号級数別内訳	1号級 (人)	17
		2号級 (人)	72
	比率 (B) / (A) (%)	98.9	

(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 (%)	1.38	1.09	1.23	1.85
支給対象職員の比率 (%) (平成18年12月1日現在)	87.2	81.8	82.2	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	6,272	5,000	5,877	7,662
代表的な特殊勤務手当の名称	災害時における応急作業に従事する勤務			

(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	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	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	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	-	

(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	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 企業債
		期間	金額	期間	金額	
天神送水ポンプ所築造工事	千円 169,800	-	-	平成20年度	千円 169,800	千円 169,800

平成19年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成20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	79,795 千円	
イ土地	284,802 千円		(2)預り金	<u>14,474</u>	
ロ建物	2,080,255		流動負債合計		94,269 千円
ハ構築物	38,430,851		負債合計		<u>94,269</u>
ニ機械及び装置	5,026,719				
ホ車両運搬具	48,132				
ヘ工具、器具及び備品	329,337				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	1,577,837		5. 資本金		
減価償却累計額	<u>16,022,851</u>	<u>31,793,099 千円</u>	(1)自己資本金	4,400,169	
有形固定資産合計		31,793,099 千円	(2)借入資本金		
(2)無形固定資産			イ企業債	<u>19,929,743 千円</u>	<u>19,929,743</u>
イ電話加入権	<u>1,134</u>		資本金合計		24,329,912
無形固定資産合計		1,134			
(3)投資			6. 剰余金		
イ貸付金	<u>200,000</u>		(1)資本剰余金		
投資合計		<u>200,000</u>	イ受贈財産評価額	1,598,379	
固定資産合計		31,994,233 千円	ロ補助金	4,721,570	
2. 流動資産			ハ負担金	1,054,408	
(1)現金及び預金	253,110		二工事負担金	2,237,522	
(2)未収金	443,821		ホ補償金	3,785	
(3)貯蔵品	6,865		ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
(4)その他流動資産	<u>13,300</u>		資本剰余金合計		9,843,384
流動資産合計		717,096	(2)欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	<u>1,333,379</u>	
(1)退職給与金	<u>222,857</u>		欠損金合計		<u>1,333,379</u>
繰延勘定合計		222,857	剰余金合計		8,510,005
資産合計		<u>32,934,186</u>	資本合計		<u>32,839,917</u>
			負債資本合計		<u>32,934,186</u>

平成18年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 営業収益				5. 特別利益			
(1)給水収益	2,743,385 千円			(1)固定資産売却益	<u>704 千円</u>	704 千円	
(2)受託工事収益	38,590						
(3)加入金	26,880			6. 特別損失			
(4)その他営業収益	<u>17,563</u>	2,826,418 千円		(1)固定資産売却損	1,000		
				(2)過年度損益修正損	<u>20,953</u>	<u>21,953</u>	<u>21,249 千円</u>
2. 営業費用							
(1)原水及び浄水費	540,308			当年度純利益			65,192
(2)配水費	48,446			前年度繰越欠損金			<u>1,431,467</u>
(3)給水費	95,470			当年度未処理欠損金			<u><u>1,366,275</u></u>
(4)漏水防止工事費	100,635						
(5)計量費	73,681						
(6)受託工事費	38,590						
(7)業務費	216,663						
(8)総係費	140,270						
(9)減価償却費	881,125						
(10)資産減耗費	16,956						
(11)その他営業費用	<u>200</u>	<u>2,152,344</u>					
営業利益			674,074 千円				
3. 営業外収益							
(1)受取利息及び配当金	151						
(2)負担金	126,521						
(3)雑収益	<u>159,923</u>	286,595					
4. 営業外費用							
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	806,008						
(2)雑支出	801						
(3)繰延勘定償却	<u>67,419</u>	<u>874,228</u>	<u>587,633</u>				
経常利益			86,441				

平成18年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成19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	284,802 千円					148,871 千円	
ロ建物	2,080,255			(2)預り金		<u>15,874</u>	
ハ構築物	38,433,851			流動負債合計			164,745 千円
ニ機械及び装置	5,027,719			負債合計			<u>164,745</u>
ホ車両運搬具	49,417			資 本 の 部			
ヘ工具、器具及び備品	329,337			5. 資本金			
トその他有形固定資産	38,017			(1)自己資本金			
チ建設仮勘定	838,512						
減価償却累計額	<u>15,129,965</u>	<u>31,951,945 千円</u>		(2)借入資本金			
有形固定資産合計			31,951,945 千円	イ企業債	<u>20,439,119 千円</u>	<u>20,439,119</u>	
(2)無形固定資産				資本金合計			24,839,288
イ電話加入権		<u>1,134</u>		6. 剰余金			
無形固定資産合計			1,134	(1)資本剰余金			
(3)投資				イ受贈財産評価額			
イ貸付金		<u>300,000</u>		ロ補助金	1,598,379		
投資合計			<u>300,000</u>	ハ負担金	4,721,570		
固定資産合計			32,253,079 千円	ニ工事負担金	983,763		
2. 流動資産				ホ補償金			
(1)現金及び預金			461,475	ヘ寄付金	2,237,522		
(2)未収金			426,963	資本剰余金合計	3,785		
(3)貯蔵品			6,486	剰余金合計	<u>227,720</u>		9,772,739
(4)その他流動資産			<u>13,300</u>	(2)欠損金			
流動資産合計			908,224	イ当年度未処理欠損金			
3. 繰延勘定				欠損金合計			
(1)退職給与金			249,194	<u>1,366,275</u>			
繰延勘定合計			<u>249,194</u>	剰余金合計			
資産合計			<u>33,410,497</u>	<u>1,366,275</u>			
				資本合計			
				<u>8,406,464</u>			
				負債資本合計			
				<u>33,410,497</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	3,165,689	3,263,437	97,748			
1. 営業収益	2,876,207	2,971,247	95,040			
1. 給水収益	2,827,729	2,887,813	60,084	水道料金	2,827,729	給水世帯数 67,800世帯
2. 受託工事収益	6,255	45,255	39,000	新設工事収入	5,100	新設 1件
				修繕工事収入	1,155	修繕 10 "
3. 加入金	25,893	23,100	2,793	加入金	25,893	
4. その他営業収益	16,330	15,079	1,251	材料売却収益	30	
				手数料	16,300	工事事業者指定料、設計審査、検査
2. 営業外収益	289,382	292,090	2,708			
1. 受取利息及び配当金	1,056	72	984	貸付金利息	1,056	他会計貸付金利息
2. 負担金	116,069	126,521	10,452	一般会計負担金	116,069	消火栓維持管理経費負担金 13,350 企業債償還利息負担金ほか 102,719
3. 雑収益	172,257	165,497	6,760	賃貸料	485	
				水質試験受託収入	24,000	
				補償金	3,600	
				下水道負担金	122,956	
				簡易水道負担金	3,500	
				余剰電力売却収入	7,487	
				不用品売却収益	900	
				広告料収入	320	
				その他雑収益	9,009	
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	3,097,501	3,195,403	97,902			
1 . 営業費用	2,140,763	2,212,319	71,556			
1 . 原水及び浄水費	511,050	574,832	63,782	給料	135,976	職員給与費 31名 266,275
				手当	88,768	嘱託報酬 5名 5,078
				報酬	5,078	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	41,531	227,377
				旅費	160	水質試験に要する費用 12,320
				燃料費	2,974	
				光熱水費	245	
				動力費	45,000	
				修繕費	16,101	
				印刷製本費	28	
				被服費	232	
				薬品費	23,614	
				備用品費	8,731	
				材料費	745	
				通信運搬費	8,548	
				保険料	189	
				手数料	459	
				委託料	104,870	
				賃借料	1,656	
				委託工事費	3,465	
				負担金	21,373	
				受水費	473	
				公課費	834	
2 . 配水費	73,924	61,064	12,860	給料	8,400	職員給与費 2名 20,128
				手当	8,598	配水管維持管理に要する費用 40,446
				法定福利費	3,130	消火栓維持管理に要する費用 13,350
				旅費	96	
				燃料費	118	
				光熱水費	148	

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
				動力費	625	
				修繕費	90	
				備用品費	484	
				材料費	3,524	
				保険料	32	
				委託料	21,603	
				賃借料	549	
				委託工事費	23,524	
				路面復旧費	2,888	
				負担金	6	
				補償費	100	
				公課費	9	
3 . 給水費	97,003	100,172	3,169	給料	37,370	職員給与費 10名 70,787
				手当	22,227	嘱託報酬 1名 1,616
				報酬	1,616	給水管維持管理に要する費用 24,600
				法定福利費	11,190	
				賃金	1,601	
				旅費	52	
				燃料費	118	
				修繕費	121	
				印刷製本費	63	
				被服費	79	
				備用品費	268	
				通信運搬費	385	
				保険料	32	
				手数料	13	
				委託料	5,780	
				賃借料	224	
				委託工事費	13,619	
				路面復旧費	2,000	
				負担金	3	

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
				公課費	9	
				社会保険料及び雇用保険料	233	
4 . 漏水防止工事費	103,410	104,367	957	給料	38,336	職員給与費 9名 74,246
				手当	24,568	漏水防止に要する費用 29,164
				法定福利費	11,342	
				旅費	96	
				燃料費	847	
				修繕費	1,050	
				被服費	137	
				備用品費	1,080	
				通信運搬費	276	
				保険料	385	
				手数料	104	
				委託料	6,484	
				賃借料	264	
				委託工事費	14,569	
				路面復旧費	3,612	
				負担金	25	
				公課費	235	
5 . 計量費	75,121	76,677	1,556	給料	8,390	職員給与費 2名 15,538
				手当	4,673	水道メーター維持管理に要する費用 59,583
				法定福利費	2,475	
				燃料費	352	
				修繕費	15,144	
				印刷製本費	236	
				被服費	22	
				備用品費	59	
				材料費	8,804	
				保険料	75	
				手数料	15	
				委託料	26,586	

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	8,272	
				公課費	18	
6 . 受託工事費	6,255	45,215	38,960	備用品費	105	給水装置の新設、改造等に要する費用
				委託工事費	6,150	6,255
7 . 業務費	212,353	221,211	8,858	給料	58,202	職員給与費 14名 110,962
				手当	34,215	嘱託報酬 6名 9,815
				報酬	9,815	賦課徴収及び検針に要する費用 91,576
				法定福利費	18,545	
				旅費	92	
				燃料費	443	
				修繕費	357	
				印刷製本費	3,216	
				被服費	4	
				備用品費	606	
				通信運搬費	9,240	
				保険料	113	
				手数料	3,883	
				委託料	58,116	
				賃借料	14,981	
				負担金	507	
				公課費	18	
8 . 総係費	164,511	149,273	15,238	給料	57,198	職員給与費 15名 118,359
				手当	41,985	事業一般に要する費用 46,152
				退職給与金	2,327	
				法定福利費	16,849	
				賃金	3,000	
				厚生福利費	524	
				旅費	417	
				交際費	50	
				燃料費	1,720	
				光熱水費	2,604	
				修繕費	1,000	

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	410	
				備用品費	1,053	
				通信運搬費	553	
				広告料	7,304	
				保険料	462	
				手数料	857	
				委託料	15,356	
				賃借料	2,342	
				委託工事費	3,000	
				負担金	5,400	
				補償費	100	
9 . 減価償却費	892,886	872,601	20,285	有形固定資産減価償却費	892,886	
10 . 資産減耗費	4,050	6,707	2,657	固定資産除却費	4,000	
				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	935,738	962,084	26,346			
1 . 支払利息及び企業債 取扱諸費	779,679	813,195	33,516	企業債利息	779,579	
				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	73,738	67,419	6,319	退職給与金償却	73,738	退職給与金償却に要する費用
4 . 消費税及び地方消費税	82,121	81,270	851	消費税及び地方消費税	82,121	
3 . 特別損失	21,000	21,000	-			
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	20,000	20,000	-	過年度損益修正損	20,000	

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	1,020,945	1,227,585	206,640			
1 . 企業債	750,000	797,900	47,900			
1 . 企業債	750,000	797,900	47,900	企業債	750,000	配水管整備事業企業債 300,000 改良事業企業債 450,000
2 . 負担金	70,645	77,385	6,740			
1 . 負担金	70,645	77,385	6,740	一般会計負担金	70,645	企業債償還元金負担金
3 . 貸付金償還金	200,000	350,000	150,000			
1 . 貸付金償還金	200,000	350,000	150,000	他会計貸付金償還金	200,000	一般会計貸付金償還金
4 . 固定資産売却代	300	300	-			
1 . 固定資産売却代	300	300	-	固定資産売却代	300	
工事負担金	-	2,000	2,000			

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	2,180,204	2,211,676	31,472			
1 . 建設改良費	773,427	838,067	64,640			
1 . 営業設備費	23,427	24,367	940	備品費	23,427	水道メーター等購入費
2 . 配水管整備工事費	300,000	300,000	-	給料	7,991	職員給与費 3名 14,800
				手当	5,133	事務費 1,200
				法定福利費	1,676	工事費 284,000
				旅費	147	市内一円配水管布設替 50～250mm L = 4,495m
				燃料費	251	
				修繕費	200	
				備用品費	212	
				保険料	80	
				手数料	5	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		說 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				賃借料	158	
				委託工事費	210,500	
				路面復旧費	30,000	
				負担金	43,600	
				公課費	47	
3 . 改良工事費	450,000	500,000	50,000	給料	12,719	職員給与費 5名 22,200
				手当	6,870	事務費 1,800
				法定福利費	2,611	工事費（老朽施設等更新改良事業） 426,000
				旅費	113	
				燃料費	71	
				修繕費	180	
				印刷製本費	49	
				備用品費	647	
				保険料	32	
				手数料	24	
				賃借料	665	
				委託工事費	425,895	
				負担金	115	
				公課費	9	
消火栓整備費	-	13,700	13,700			
2 . 企業債償還金	1,259,376	1,200,902	58,474			
1 . 企業債償還金	1,259,376	1,200,902	58,474	企業債償還金	1,259,376	
3 . 貸付金	100,000	100,000	-			
1 . 貸付金	100,000	100,000	-	他会計貸付金	100,000	一般会計貸付金
4 . 退職給与金	47,401	72,707	25,306			
1 . 退職給与金	47,401	72,707	25,306	退職給与金	47,401	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				
配水管整備事業	昭和52年度 ～ 平成19年度	円 8,917,500,000 (300,000,000)	円 6,297,792,611	円 288,039,884	円 215,139,923	円 6,309,752,727	% 1.20 ～ 8.10	財 務 省 公営企業金融公庫	
配水管整備事業 〔上水道高金利対策〕 〔借 換 債〕	平成17年度 ～ 平成18年度	57,700,000	40,482,599	11,405,890	843,826	29,076,709	1.95 ～ 2.50	公営企業金融公庫	
第2次銭函地区拡張事業	昭和52年度	112,600,000	8,743,919	8,743,919	428,539	-	6.50	財 務 省	
上水道第6次拡張事業	昭和53年度 ～ 平成9年度	14,033,600,000	8,867,878,622	593,591,455	452,148,577	8,274,287,167	2.10 ～ 8.00	財 務 省 公営企業金融公庫	
上水道第6次拡張事業 〔上水道高金利対策〕 〔借 換 債〕	平成17年度 ～ 平成18年度	102,600,000	72,482,584	20,269,089	1,520,751	52,213,495	1.95 ～ 2.50	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	428,857,926	20,764,318	23,089,920	408,093,608	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	2,917,400,000	2,266,497,974	210,897,484	38,560,212	2,055,600,490	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19年度	2,907,100,000 (450,000,000)	2,340,520,501	94,888,163	45,493,963	2,695,632,338	0.50 ～ 3.50	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	3,402,831	2,313,387	102,597,169	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14年度 ～ 平成15年度	29,300,000	9,862,764	7,372,910	39,160	2,489,854	0.20 ～ 0.95	財 務 省 公営企業金融公庫	
計		29,773,800,000 (750,000,000)	20,439,119,500	1,259,375,943	779,578,258	19,929,743,557			

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成19年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			3,732,721	
	1. 営業収益		2,171,299	
		1. 下水道使用料	2,171,299	
	2. 営業外収益		1,561,322	
		1. 受取利息及び配当金	49	貸付金利息
		2. 負担金	1,556,184	一般会計繰入金
		3. 雑収益	5,089	
	3. 特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			2,062,841	
	1. 企業債		1,146,600	
		1. 企業債	1,146,600	築造工事企業債 下水道事業債(特別措置分) 資本費平準化債
	2. 補助金		699,000	
		1. 補助金	699,000	築造工事国庫補助金
	3. 負担金		180,791	
		1. 負担金	180,791	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		8,360	
		1. 受益者負担金	8,360	
	5. 工事負担金		2,100	
		1. 工事負担金	2,100	
	6. 貸付回収金		25,890	
		1. 貸付回収金	25,890	水洗便所等改造資金貸付回収金
	7. 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			3,823,991	
	1. 営業費用		2,576,570	
		1. 維持管理費	1,048,570	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,428,000	
		3. 資産減耗費	100,000	
	2. 営業外費用		1,237,321	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,157,910	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	1,000	
		3. 繰延勘定償却	43,411	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	35,000	
	3. 特別損失		10,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	10,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			3,759,782	
	1. 建設改良費		1,379,588	
		1. 営業設備費	1,867	備品購入費
		2. 築造工事費	1,375,700	
		3. 受益者負担金事務費	2,021	受益者負担金事務に要する経費
	2. 企業債償還金		2,336,286	
		1. 企業債償還金	2,336,286	
	3. 貸付金		21,500	
		1. 貸付金	21,500	水洗便所等改造資金貸付金
	4. 退職給与金		22,408	
		1. 退職給与金	22,408	

平成 19 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	7,259,585	7,790,122	530,537
前年度繰越金	28,402	22,856	5,546
営業収益	1,949,345	1,910,743	38,602
営業外収益	1,643,514	1,561,322	82,192
特別利益	-	100	100
企業債	1,086,000	1,146,600	60,600
補助金	355,100	699,000	343,900
負担金	219,065	180,791	38,274
受益者負担金	12,558	7,608	4,950
工事負担金	44,669	2,100	42,569
貸付回収金	29,225	25,631	3,594
固定資産売却代金	75	100	25
未収金	369,232	243,971	125,261
預り金	25,600	22,600	3,000
一時借入金	1,250,000	1,750,000	500,000
資本費平準化債（固定負債）	33,800	22,100	11,700
下水道事業債（特別措置分）（固定負債）	213,000	194,600	18,400
支 払 資 金	7,236,729	7,765,442	528,713
営業費用	987,620	992,707	5,087
営業外費用	1,261,518	1,196,410	65,108
建設改良費	792,376	1,379,588	587,212
企業債償還金	2,396,904	2,336,286	60,618
貸付金	15,600	21,500	5,900
未払金	137,711	116,851	20,860
預り金	25,000	22,100	2,900
一時借入金	1,620,000	1,700,000	80,000
差 引	22,856	24,680	1,824

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	1	12	1,616	57,747	-	45,188	104,551	19,675	124,226
	資本勘定支弁職員	-	6	-	16,620	-	29,498	46,118	2,490	48,608
	合 計	1	18	1,616	74,367	-	74,686	150,669	22,165	172,834
前年度	損益勘定支弁職員	3	14	4,828	73,945	-	53,565	132,338	22,934	155,272
	資本勘定支弁職員	-	6	-	11,778	-	7,176	18,954	2,446	21,400
	合 計	3	20	4,828	85,723	-	60,741	151,292	25,380	176,672
比較	損益勘定支弁職員	2	2	3,212	16,198	-	8,377	27,787	3,259	31,046
	資本勘定支弁職員	-	-	-	4,842	-	22,322	27,164	44	27,208
	合 計	2	2	3,212	11,356	-	13,945	623	3,215	3,838

区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	3,444	1,632	1,021	1,124	64
前年度	4,536	1,824	1,185	1,696	1,077	11,382
比較	1,092	192	164	572	1,013	154

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	2,704	20,599	9,614	540	-
前年度	3,330	24,171	11,280	120	140	-
比較	626	3,572	1,666	420	140	22,408

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	11,356	1. 給与改定に伴う減分	2,101	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分 2,101	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2.00% 給料改定実施時期 平成18年4月1日 本年度 { 給与構造の改革等 給料改定実施時期 平成19年4月1日
		2. その他の増減分	9,255	・新陳代謝等に伴う減額分 9,255	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 18人 -人 18人 前年度 20人 -人 20人 増減 2人 -人 2人
手当	13,945	1. 給与構造の改革及び財政健全化による減分	1,496	・管理職手当 53 ・時間外勤務手当 151 ・夜間勤務手当 - ・期末手当 883 ・勤勉手当 409	・部長職 68,730円 66,120円 ・次長職 54,810円 52,200円 ・課長職 43,240円 41,400円
		2. 平成18年度人事院勧告による増分	16	・扶養手当 12 ・期末手当 3 ・勤勉手当 1	・子等の内3人目以降 5,000円 6,000円
		3. 特殊勤務手当の増減分	911	・支給額・支給項目見直しによる増額分 64 ・支給額・支給項目見直しによる減額分 975	
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	352	・経過措置による削減分 352	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 38,135円 33,210円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 34,055円 30,490円 ・世帯主で扶養親族がないもの 20,860円 18,260円 ・上記以外のもの 13,660円 12,040円
		5. 退職手当の増減分	22,408	・給与構造の改革及び退職手当制度改正に伴う削減分 1,126 (うち特別昇給1号俸廃止による削減分) (184) ・その他 23,534	・本年度積算人数 1人 ・前年度積算人数 0人
		6. その他の増減分	5,720	・新陳代謝等による減額分 5,720	

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18年12月1日 現在	平均給料月額(円)	246,500	329,221	372,875
	平均給与月額(円)	267,050	384,646	416,799
	平均年齢	34歳3月	45歳4月	53歳1月
平成17年12月1日 現在	平均給料月額(円)	243,800	350,856	370,660
	平均給与月額(円)	270,697	425,608	423,970
	平均年齢	33歳3月	47歳4月	50歳6月

(2) 初任給

区 分	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	131,400	131,400	131,400	146,100	-
大学卒	163,300	163,300	-	176,000	276,000

(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18年12月1日 現在	8級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	2	14.3	-	-
	6級	-	-	3	21.4	-	-
	5級	-	-	3	21.4	3	75.0
	4級	-	-	-	-	1	25.0
	3級	2	100.0	5	35.8	-	-
	2級	-	-	1	7.1	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	2	100.0	14	100.0	4	100.0
平成17年12月1日 現在	8級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	3	18.7	-	-
	6級	-	-	3	18.7	-	-
	5級	-	-	4	25.0	3	60.0
	4級	-	-	1	6.3	2	40.0
	3級	2	100.0	4	25.0	-	-
	2級	-	-	1	6.3	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	2	100.0	16	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職員	複雑・困難次長	次長	課長	複雑・困難係長	係長	係員	係員
		複雑・困難課長	特に複雑・困難係長	複雑・困難主任			

(4) 昇給

区 分		職員	
本年度	職員数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号級数別内訳	1号級 (人)	5
		2号級 (人)	12
	比率 (B) / (A) (%)	94.4	

(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	1.87	1.17	1.33
支給対象職員の比率 (%) (平成18年12月1日現在)	90.0	100.0	85.7	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	5,317	5,000	5,293	5,548
代表的な特殊勤務手当の名称	災害時における応急作業に従事する勤務 下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務			

(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	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	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) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	-	

(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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 機械設備(汚泥焼却設備)事業費	千円 2,438,000	-	-	平成19年度 ~平成21年度	(532,000) 1,596,000	千円 877,800	千円 718,200
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 建築工事	255,000	-	-	平成20年度	255,000	140,250	114,750
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 電気設備(汚泥焼却設備)工事	383,000	-	-	平成20年度 ~平成21年度	383,000	210,650	172,350

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成19年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成20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	1,512,516 千円	
イ土地	3,282,535 千円		固定負債合計		1,512,516 千円
ロ建物	13,192,302				
ハ構築物	50,673,202		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,725,050		(1)一時借入金	300,000	
ホ車両運搬具	4,504		(2)未払金	75,771	
ヘ工具、器具及び備品	288,485		(3)預り金	1,812	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		377,583
チ建設仮勘定	2,367,844		負債合計		1,890,099
減価償却累計額	27,439,149	65,095,846 千円			
有形固定資産合計		65,095,846 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	26,608,699 千円	26,608,699
イ貸付金	44,692	44,692	資本金合計		27,374,313
投資合計		44,692			
固定資産合計		65,146,010 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	1,345,075	
(1)現金及び預金	24,680		ロ補助金	38,771,944	
(2)未収金	352,903		ハ負担金	4,459,799	
流動資産合計		377,583	ニ受益者負担金	1,333,741	
			ホ工事負担金	487,725	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		47,491,584
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,118,650	
			欠損金合計		11,118,650
3. 繰延勘定			剰余金合計		36,372,934
(1)退職給与金	113,753	113,753	資本合計		63,747,247
繰延勘定合計		113,753	負債資本合計		65,637,346
資産合計		65,637,346			

平成18年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 営業収益				5. 特別損失			
(1)下水道使用料	2,099,769 千円	2,099,769 千円		(1)過年度損益修正損	10,519 千円	10,519 千円	10,519 千円
2. 営業費用				当年度純損失			90,558
(1)維持管理費	1,000,415			前年度繰越欠損金			10,872,433
(2)減価償却費	1,428,000			当年度未処理欠損金			10,962,991
(3)資産減耗費	104,000	2,532,415					
営業損失			432,646 千円				
3. 営業外収益							
(1)受取利息及び配当金	45						
(2)負担金	1,637,522						
(3)雑収益	5,729	1,643,296					
4. 営業外費用							
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,225,568						
(2)雑支出	24,929						
(3)繰延勘定償却	40,192	1,290,689	352,607				
経常損失			80,039				

平成18年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成19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	1,650,855 千円	
イ土地	3,282,535 千円		固定負債合計		1,650,855 千円
ロ建物	13,192,302				
ハ構築物	50,675,202		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,823,050		(1)一時借入金	250,000	
ホ車両運搬具	4,699		(2)未払金	116,851	
ヘ工具、器具及び備品	288,485		(3)預り金	1,312	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		368,163
チ建設仮勘定	1,052,649		負債合計		2,019,018
減価償却累計額	26,011,149	65,308,846 千円			
有形固定資産合計		65,308,846 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	27,443,345 千円	27,443,345
イ貸付金	49,082	49,082	資本金合計		28,208,959
投資合計		49,082			
固定資産合計		65,363,400 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	1,345,075	
(1)現金及び預金	22,856		ロ補助金	38,072,944	
(2)未収金	345,307		ハ負担金	4,279,008	
流動資産合計		368,163	ニ受益者負担金	1,325,381	
			ホ工事負担金	485,625	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		46,601,333
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,962,991	
			欠損金合計		10,962,991
3. 繰延勘定			剰余金合計		35,638,342
(1)退職給与金	134,756	134,756	資本合計		63,847,301
繰延勘定合計		134,756	負債資本合計		65,866,319
資産合計		65,866,319			

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	3,732,721	3,152,107	580,614			
1. 営業収益	2,171,299	2,204,347	33,048			
1. 下水道使用料	2,171,299	2,204,347	33,048	下水道使用料	2,171,299	排水戸数 63,800戸
2. 営業外収益	1,561,322	947,660	613,662			
1. 受取利息及び配当金	49	38	11	貸付金利息	49	水洗便所等改造資金貸付金利息
2. 負担金	1,556,184	942,370	613,814	一般会計負担金	1,556,184	雨水処理施設減価償却費負担金 85,564 汚水処理施設減価償却費負担金 711,634 下水水質規制事務経費負担金 18,396 水洗便所改造事務経費負担金 4,175 不明水処理経費負担金 112,252 企業債償還利息負担金ほか 624,163
3. 雑収益	5,089	5,252	163	負担金 賃貸料 不用品売却収益 その他雑収益	2,390 1,221 936 542	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	3,823,991	3,972,104	148,113			
1. 営業費用	2,576,570	2,622,163	45,593			
1. 維持管理費	1,048,570	1,094,385	45,815	給料 手当 報酬 法定福利費 賃金	57,747 45,188 1,616 19,675 1,897	職員給与費 12名 122,610 嘱託報酬 1名 1,616 維持管理に要する費用 924,344

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
				厚生福利費	46	
				旅費	216	
				燃料費	41,379	
				光熱水費	14,892	
				動力費	191,974	
				修繕費	24,350	
				印刷製本費	11	
				被服費	173	
				薬品費	28,063	
				備用品費	13,427	
				材料費	7,322	
				通信運搬費	4,631	
				保険料	690	
				手数料	3,697	
				委託料	436,672	
				賃借料	6,934	
				委託工事費	15,582	
				路面復旧費	7,613	
				負担金	123,862	
				公課費	635	
				社会保険料及び雇用保険料	278	
2 . 減価償却費	1,428,000	1,423,778	4,222	有形固定資産減価償却費	1,428,000	
3 . 資産減耗費	100,000	104,000	4,000	固定資産除却費	100,000	
2 . 営業外費用	1,237,321	1,339,841	102,520			
1 . 支払利息及び企業債 取扱諸費	1,157,910	1,244,649	86,739	企業債利息	1,156,910	
				借入金利息	1,000	
2 . 雑支出	1,000	1,000	-	その他雑支出	1,000	
3 . 繰延勘定償却	43,411	40,192	3,219	退職給与金償却	43,411	退職給与金償却に要する費用
4 . 消費税及び地方消費税	35,000	54,000	19,000	消費税及び地方消費税	35,000	
3 . 特別損失	10,100	10,100	-			
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	10,000	10,000	-	過年度損益修正損	10,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	2,062,841	2,530,501	467,660			
1. 企業債	1,146,600	1,198,200	51,600			
1. 企業債	1,146,600	1,198,200	51,600	企業債	1,146,600	築造工事企業債 653,900 下水道事業債（特別措置分） 355,800 資本費平準化債 136,900
2. 補助金	699,000	355,100	343,900			
1. 補助金	699,000	355,100	343,900	国庫補助金	699,000	築造工事国庫補助金
3. 負担金	180,791	914,217	733,426			
1. 負担金	180,791	914,217	733,426	一般会計負担金	180,791	企業債償還元金負担金
4. 受益者負担金	8,360	9,954	1,594			
1. 受益者負担金	8,360	9,954	1,594	受益者負担金	8,360	
5. 工事負担金	2,100	21,000	18,900			
1. 工事負担金	2,100	21,000	18,900	工事負担金	2,100	
6. 貸付回収金	25,890	31,930	6,040			
1. 貸付回収金	25,890	31,930	6,040	水洗貸付回収金	25,890	水洗便所等改造資金貸付回収金
7. 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	3,759,782	3,227,288	532,494			
1. 建設改良費	1,379,588	804,963	574,625			
1. 営業設備費	1,867	-	1,867	備品費	1,867	
2. 築造工事費	1,375,700	802,400	573,300	給料	16,620	
				手当	7,090	
				法定福利費	2,490	
				賃金	263	
				旅費	1,095	
				燃料費	302	

事業区分	金 額	財 源 内 訳				
		企業債	補助金	受益者負担金	工事負担金	留保資金等
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 助	1,280,000	571,100	699,000	6,339	-	3,561
単 独	82,800	82,800	-	-	-	-
純 単	12,900	-	-	-	2,100	10,800
計	1,375,700	653,900	699,000	6,339	2,100	14,361

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
				修繕費	180	補助事業（汚水） 1,280,000
				印刷製本費	151	職員給与費 5名 23,000
				備用品費	5,526	事務費 9,300
				通信運搬費	72	工事費 1,247,700
				保険料	73	汚水管布設（新設） 200mm L = 210m
				手数料	5	汚水管布設（更新） 1350mm L = 60m
				委託料	43,400	中央下水終末処理場工事
				賃借料	2,118	銭函下水終末処理場工事
				委託工事費	1,284,164	マンホールポンプ場工事
				路面復旧費	12,036	
				負担金	36	単独事業（汚水） 82,800
				公課費	9	職員給与費 1名 3,200
				社会保険料及び雇用保険料	70	事務費 600
						工事費 79,000
						汚水管布設（新設） 200～300mm L = 520m
						汚水管布設（更新） 150mm L = 280m
						中央下水終末処理場工事
						純単独事業（汚水） 12,900
						工事費 12,900
						汚水管布設 100～150mm L = 300m
						勝納中継ポンプ場工事

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	
3 . 受益者負担金事務費	千円 2,021	千円 2,563	千円 542	報償費 旅費 印刷製本費 備用品費 通信運搬費 手数料 賃借料 負担金	千円 613 10 90 53 106 28 106 1,015	受益者負担金事務に要する一般経費
2 . 企業債償還金	2,336,286	2,390,825	54,539			
1 . 企業債償還金	2,336,286	2,390,825	54,539	企業債償還金	2,336,286	
3 . 貸付金	21,500	31,500	10,000			
1 . 貸付金	21,500	31,500	10,000	水洗貸付金	21,500	水洗便所等改造資金貸付金
4 . 退職給与金	22,408	-	22,408			
1 . 退職給与金	22,408	-	22,408	退職給与金	22,408	職員給与費 1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52年度 ～ 平成19年度 40,329,834,000 (653,900,000)	24,534,456,478	1,733,660,026	1,057,244,324	23,454,696,452	0.50 ～ 8.10	財務省、日本郵政公社 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 ～ 平成18年度 2,465,700,000	1,810,389,084	247,586,781	36,225,497	1,562,802,303	1.40 ～ 2.50	公営企業金融公庫	
	資本費平準化債	平成17年度 ～ 平成19年度 886,600,000 (136,900,000)	749,700,000	-	18,814,236	886,600,000	2.00 ～ 3.00	民間等資金	
	下水道事業債 (特別措置分)	平成18年度 ～ 平成19年度 704,600,000 (355,800,000)	348,800,000	-	10,521,335	704,600,000	3.00	民間等資金	
	小 計		44,386,734,000 (1,146,600,000)	27,443,345,562	1,981,246,807	1,122,805,392	26,608,698,755		
固 定 負 債	未稼働資産等債	昭和58年度 104,000,000	38,559,507	6,661,191	2,658,503	31,898,316	7.20	公営企業金融公庫	
	資本費平準化債	平成元年度 ～ 平成19年度 2,943,100,000 (22,100,000)	1,399,295,102	348,377,096	25,020,403	1,073,018,006	0.85 ～ 6.70	公営企業金融公庫 民間等資金	
	下水道事業債 (特別措置分)	平成18年度 ～ 平成19年度 407,600,000 (194,600,000)	213,000,000	-	6,425,015	407,600,000	3.00	民間等資金	
	小 計		3,454,700,000 (216,700,000)	1,650,854,609	355,038,287	34,103,921	1,512,516,322		
合 計		47,841,434,000 (1,363,300,000)	29,094,200,171	2,336,285,094	1,156,909,313	28,121,215,077			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成19年度 小樽市産業廃棄物等処分手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 処分手業収益	1. 営業収益		155,261	
			153,615	
		1. 産業廃棄物等 処分手数料	153,615	
	2. 営業外収益		1,646	
		1. 受取利息及び 配当金	372	一般会計 貸付金利息
		2. その他営業外 収 益	1,274	

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. 他会計貸付金		70,000	
			70,000	
		1. 一般会計 貸付金	70,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分手業費用	1. 営業費用		128,463	
			123,483	
		1. 維持管理費	99,881	施設維持管理 費用等
	2. 営業外費用	2. 減価償却費	23,602	
		1. 消費税及び 地方消費税	3,980	
		3. 予 備 費	1,000	
	1. 予 備 費	1,000		

平成 1 9 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	378,105	385,669	7,564
前年度繰越金	210,499	217,308	6,809
営業収益	142,000	143,000	1,000
営業外収益	1,168	1,646	478
未収金	10,929	11,615	686
預り金	13,509	12,100	1,409
支払資金	160,797	186,557	25,760
営業費用	85,853	94,381	8,528
営業外費用	1,866	2,133	267
建設改良費	2,846	-	2,846
一般会計貸付金	50,000	70,000	20,000
未払金	7,823	7,943	120
預り金	12,409	12,100	309
差 引	217,308	199,112	18,196

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定	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)	福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,616	13,322	-	8,659	23,597	4,252	27,849
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,616	13,322	-	8,659	23,597	4,252	27,849
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,609	14,107	-	8,775	24,491	4,416	28,907
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,609	14,107	-	8,775	24,491	4,416	28,907
比較	損益勘定支弁職員	-	-	7	785	-	116	894	164	1,058
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	7	785	-	116	894	164	1,058

区分	扶養手当	地域手当	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	690	-	288	230	497	-	853
前年度	456	-	288	208	519	-	920
比較	234	-	-	22	22	-	67

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	-	458	3,847	1,796	-	-	-
前年度	-	445	4,049	1,890	-	-	-
比較	-	13	202	94	-	-	-

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	785	1. 給与改定に伴う減分	507	・給与構造の改革及び財政健全化による削減分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2% 給与改定実施時期 H18.4.1 本年度 { 給料構造の改革等 給与改定実施時期 H19.4.1
		2. その他の減分	278	・新陳代謝等に伴う減額分	
	手当	116	1. 給与構造の改革及び財政健全化による減分	240	・管理職手当 22 ・時間外勤務手当 34 ・期末手当 126 ・勤勉手当 58
2. 寒冷地手当の経過措置による減分			54	・経過措置による削減分	・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの34,055円 30,490円
3. その他の増分			178	・新陳代謝等に伴う増額分	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成18年12月1日現在	376,600円	390,600円
	433,947円	419,736円
	50才1月	57才11月
平成17年12月1日現在	399,000円	399,000円
	446,148円	428,136円
	51才3月	56才11月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	131,400	131,400	138,400	135,600
大学卒	163,300	-	171,900	-

(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18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
平成17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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	標準的職務
6 級	次 複 雑 ・ 困 難 課 長
5 級	課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長
4 級	複 雑 ・ 困 難 係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任

(4) 昇給期間短縮

区 分	職 員 数 (A) (人)	一般行政職	技能労務職	
		昇給期間短縮に係る職員数(B) (人)		
本 年 度	2	2	1	
	-	-	-	
	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	2	2	1	
	-	-	-	
	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)	-	-		

(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18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	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 1年につき2%加算	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円 (国 13,000円)
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	

平成19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成20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	7,342千円
イ 土地	1,397,755千円	(2) その他流動負債	<u>1,200</u>
ロ 建物	46,283	流動負債合計	<u>8,542千円</u>
ハ 建物付属	27,391	負債合計	8,542
ニ 構築物	589,879		
ホ 機械及び装置	22,606		
ヘ 器具及び備品	18,538		
減価償却累計額	<u>363,747</u>		
	<u>1,738,705千円</u>		
有形固定資産合計	1,738,705千円		
(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>520,000</u>		
投資合計	<u>520,000</u>		
固定資産合計	2,258,786千円		
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金	199,112		
(2) 未収金	10,919		
(3) その他流動資産	<u>100</u>		
流動資産合計	<u>210,131</u>		
資産合計	<u>2,468,917</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	47,800千円
		ロ 建設改良積立金	20,000
		ハ 一般会計貸付金	335,880
		ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>180,187</u>
		利益剰余金合計	<u>583,867</u>
		剰余金合計	<u>583,867</u>
		資本合計	<u>2,460,375</u>
		負債資本合計	<u>2,468,917</u>

平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料 146,300千円 146,300千円

2. 営業費用

(1) 維持管理費 88,433

(2) 減価償却費 25,064 113,497

営業利益 32,803千円

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 128

(2) その他営業外収益 990 1,118 1,504

経常利益 33,921

当年度純利益 33,921

前年度繰越利益剰余金 146,109

当年度未処分利益剰余金 180,030

平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成19年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産		
イ 土地	1,397,755千円	
ロ 建物	46,283	
ハ 建物付属	27,391	
ニ 構築物	589,879	
ホ 機械及び装置	22,606	
ヘ 器具及び備品	18,538	
減価償却累計額	<u>340,145</u>	<u>1,762,307千円</u>
有形固定資産合計		1,762,307千円
(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>450,000</u>	
投資合計		<u>450,000</u>
固定資産合計		2,212,388千円

2. 流動資産

(1) 現金及び預金	217,308	
(2) 未収金	11,919	
(3) その他流動資産	<u>100</u>	
流動資産合計		<u>229,327</u>
資産合計		<u>2,441,715</u>

3. 流動負債

(1) 未払金	7,943千円	
(2) その他流動負債	<u>1,200</u>	
流動負債合計		<u>9,143千円</u>
負債合計		9,143

資 本 の 部

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	47,800千円	
ロ 建設改良積立金	20,000	
ハ 一般会計貸付金	308,234	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>180,030</u>	
利益剰余金合計		<u>556,064</u>
剰余金合計		<u>556,064</u>
資本合計		<u>2,432,572</u>
負債資本合計		<u>2,441,715</u>

付 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

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	
1 産業廃棄物等処分事業収益	155,261	130,633	24,628			
1 営 業 収 益	153,615	129,465	24,150			
1 産業廃棄物等処分手数料	153,615	129,465	24,150	産業廃棄物等処分手数料	153,615	
2 営 業 外 収 益	1,646	1,168	478			
1 受取利息及び配当金	372	129	243	貸付金利息	372	
2 その他営業外収益	1,274	1,039	235	その他雑収益	1,274	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	128,463	128,601	138			
1 営 業 費 用	123,483	124,891	1,408			
1 維持管理費	99,881	99,861	20	給料当 手報酬 報定福 法福利 旅費 燃料費 光熱水 動力費 修繕費 印刷製 被服費 薬品費 備用品費	13,322 8,659 1,616 4,252 111 4,680 80 501 1,400 470 50 150 1,900	給与費 27,849千円 維持管理に要する経費 72,032千円

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				材 料 費 通 信 運 搬 保 險 費 手 数 料 委 託 料 賃 借 料 負 担 金	5,500 150 5 410 55,360 251 1,014	
2 減 価 償 却 費	23,602	25,030	1,428	減 価 償 却 費	23,602	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	3,980	2,710	1,270			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,980	2,710	1,270	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,980	
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 70,000	千円 53,100	千円 16,900		千円	
1 他 会 計 貸 付 金	70,000	50,000	20,000			
1 一 般 会 計 貸 付 金	70,000	50,000	20,000	一 般 会 計 貸 付 金	70,000	
建 設 改 良 費	-	3,100	3,100			