

平成20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 . . . . .	212
( 7 ) 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 . . . . .	214
( 8 ) 住 宅 事 業 特 別 会 計 . . . . .	218
( 9 ) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 . . . . .	226
( 10 ) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 . . . . .	230
( 11 ) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計 . . . . .	244
( 12 ) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 . . . . .	246
( 13 ) 物 品 調 達 特 別 会 計 . . . . .	250

3 . 給 与 費 明 細 書 . . . . .	252
4 . 継 続 費 に 関 する 調 . . . . .	276
5 . 債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 . . . . .	278
6 . 市 債 に 関 する 調 . . . . .	284
7 . 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調 . . . . .	286
8 . 性 質 別 経 費 内 訳 調 . . . . .	288
9 . 歳 出 費 途 別 内 訳 調 . . . . .	292
10 . 建 設 事 業 調 . . . . .	296

[ 3 ] 企 業 会 計

1 . 病 院 事 業 会 計 . . . . .	299
予 算 に 関 する 説 明 書 . . . . .	299
付 属 説 明 資 料 . . . . .	311
2 . 水 道 事 業 会 計 . . . . .	317
予 算 に 関 する 説 明 書 . . . . .	317
付 属 説 明 資 料 . . . . .	327
3 . 下 水 道 事 業 会 計 . . . . .	337
予 算 に 関 する 説 明 書 . . . . .	337
付 属 説 明 資 料 . . . . .	347
4 . 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計 . . . . .	355
予 算 に 関 する 説 明 書 . . . . .	355
付 属 説 明 資 料 . . . . .	365

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 54,535,661	千円								
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	671,442									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	51,292									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	42,587									
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,671,049									
	土 地 取 得 事 業	53,525									
	老 人 保 健 事 業	2,015,113									
	住 宅 事 業	945,179									
	簡 易 水 道 事 業	150,832									
	介 護 保 険 事 業	12,573,734									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	305,213									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,934,928									
	物 品 調 達	5,300									
	計	36,420,194									
企 業 会 計	病 院 事 業	10,084,128									
	水 道 事 業	8,486,146									
	下 水 道 事 業	12,279,500									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	198,210									
	計	31,047,984									
	合 計	122,003,839									

# 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	15,397,900									
2 地 方 譲 与 税	456,000									
3 利 子 割 交 付 金	89,000									
4 配 当 割 交 付 金	46,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,472,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	109,000									
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	115,000									
11 地 方 交 付 税	15,146,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	35,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	402,260									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,100,159									
15 国 庫 支 出 金	9,134,333									
16 道 支 出 金	2,591,521									
17 財 産 収 入	154,772									
18 寄 付 金	3,221									
19 繰 入 金	1,109,329									
20 諸 収 入	3,410,166									
21 市 債	3,687,600									
歳 入 合 計	54,535,661									

(歳出)

科目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	231,002									
2 総務費	919,472									
3 民生費	20,801,253									
4 衛生費	4,450,583									
5 労働費	61,666									
6 農林水産業費	101,680									
7 商工費	2,003,759									
8 土木費	5,246,848									
9 消防費	204,414									
10 教育費	1,875,790									
11 公債費	8,537,426									
12 諸支出金	1,062,549									
13 職員給与費	9,001,049									
14 予備費	38,170									
歳出合計	54,535,661									

# [ 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		54,535,661	55,714,691	1,179,030	2.1
特別会計	港湾整備事業	671,442	686,146	14,704	2.1
	青果物卸売市場事業	51,292	58,360	7,068	12.1
	水産物卸売市場事業	42,587	42,185	402	1.0
	国民健康保険事業	17,671,049	18,070,494	399,445	2.2
	土地取得事業	53,525	60,800	7,275	12.0
	老人保健事業	2,015,113	21,006,575	18,991,462	90.4
	住宅事業	945,179	1,480,876	535,697	36.2
	簡易水道事業	150,832	171,293	20,461	11.9
	介護保険事業	12,573,734	12,919,790	346,056	2.7
	産業廃棄物処理事業	305,213	519	304,694	58,707.9
	後期高齢者医療事業	1,934,928		1,934,928	皆増
	物品調達	5,300	5,800	500	8.6
	計	36,420,194	54,502,838	18,082,644	33.2
	企業会計	病院事業	10,084,128	10,839,722	755,594
水道事業		8,486,146	5,277,705	3,208,441	60.8
下水道事業		12,279,500	7,583,773	4,695,727	61.9
産業廃棄物等処理事業		198,210	198,463	253	0.1
計		31,047,984	23,899,663	7,148,321	29.9
合計		122,003,839	134,117,192	12,113,353	9.0

## [ 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	15,397,900	28.2	15,773,300	28.3	375,400	2.4
2 地 方 譲 与 税	456,000	0.8	437,000	0.8	19,000	4.3
3 利 子 割 交 付 金	89,000	0.2	73,000	0.1	16,000	21.9
4 配 当 割 交 付 金	46,000	0.1	22,000	0.0	24,000	109.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.0	109,000	0.2	83,000	76.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,472,000	2.7	1,592,000	2.9	120,000	7.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	0.1	47,000	0.1	3,000	6.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	109,000	0.2	143,000	0.3	34,000	23.8
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	115,000	0.2	122,000	0.2	7,000	5.7
11 地 方 交 付 税	15,146,000	27.8	15,151,000	27.2	5,000	0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	35,000	0.1	36,000	0.1	1,000	2.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	402,260	0.7	413,930	0.7	11,670	2.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,100,159	2.0	1,108,778	2.0	8,619	0.8
15 国 庫 支 出 金	9,134,333	16.7	9,054,554	16.3	79,779	0.9
16 道 支 出 金	2,591,521	4.8	2,643,943	4.7	52,422	2.0
17 財 産 収 入	154,772	0.3	135,868	0.2	18,904	13.9
18 寄 付 金	3,221	0.0	405	0.0	2,816	695.3
19 繰 入 金	1,109,329	2.0	891,473	1.6	217,856	24.4
20 諸 収 入	3,410,166	6.3	4,470,140	8.0	1,059,974	23.7
21 市 債	3,687,600	6.8	3,489,900	6.3	197,700	5.7
歳 入 合 計	54,535,661	100.0	55,714,691	100.0	1,179,030	2.1

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	231,002	0.4	253,201	0.5	22,199	8.8
	(給)		(給)			
	68,770		80,432			
	計	0.5	計	0.6	33,861	10.1
2 総 務 費	919,472	1.7	1,040,144	1.9	120,672	11.6
	(給)		(給)			
	2,928,209		3,133,321			
	計	7.1	計	7.5	325,784	7.8
3 民 生 費	20,801,253	38.1	18,882,975	33.9	1,918,278	10.2
	(給)		(給)			
	1,230,983		1,374,656			
	計	40.4	計	36.4	1,774,605	8.8
4 衛 生 費	4,450,583	8.2	5,761,165	10.3	1,310,582	22.7
	(給)		(給)			
	783,978		862,816			
	計	9.6	計	11.9	1,389,420	21.0
5 労 働 費	61,666	0.1	69,214	0.1	7,548	10.9
	(給)		(給)			
	27,508		29,248			
	計	0.2	計	0.2	9,288	9.4
6 農 林 水 産 業 費	101,680	0.2	112,855	0.2	11,175	9.9
	(給)		(給)			
	82,524		102,368			
	計	0.3	計	0.4	31,019	14.4
7 商 工 費	2,003,759	3.7	2,155,996	3.9	152,237	7.1
	(給)		(給)			
	233,818		248,608			
	計	4.1	計	4.3	167,027	6.9
8 土 木 費	5,246,848	9.6	5,876,993	10.5	630,145	10.7
	(給)		(給)			
	780,278		993,644			
	計	11.1	計	12.3	843,511	12.3

9	消 防 費	204,414	0.4	174,995	0.3	29,419	16.8
	(給)	1,719,250		(給)	1,835,312		
	計	1,923,664	3.5	計	2,010,307	3.6	86,643 4.3
10	教 育 費	1,875,790	3.4	1,825,021	3.3	50,769	2.8
	(給)	1,145,731		(給)	1,269,190		
	計	3,021,521	5.5	計	3,094,211	5.5	72,690 2.3
11	公 債 費	8,537,426	15.7	8,574,788	15.4	37,362	0.4
12	諸 支 出 金	1,062,549	1.9	1,022,749	1.8	39,800	3.9
13	職 員 給 与 費	9,001,049	16.5	9,929,595	17.8	928,546	9.4
14	予 備 費	38,170	0.1	30,000	0.1	8,170	27.2
	災 害 復 旧 費			5,000	0.0	5,000	皆減
	歳 出 合 計	45,534,612		45,785,096		250,484	0.5
	(給)	9,001,049		(給)	9,929,595		
	計	54,535,661	100.0	計	55,714,691	100.0	1,179,030 2.1

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	358,055	53.3	366,623	53.4	8,568	2.3
2 財産収入	10,262	1.5	10,262	1.5		
3 繰入金	126,817	18.9	138,067	20.1	11,250	8.1
4 諸収入	11,608	1.7	13,294	2.0	1,686	12.7
5 市債	164,700	24.6	157,900	23.0	6,800	4.3
歳入合計	671,442	100.0	686,146	100.0	14,704	2.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	162,945	24.3	158,802	23.2	4,143	2.6
2 公債費	508,397	75.7	527,244	76.8	18,847	3.6
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	671,442	100.0	686,146	100.0	14,704	2.1

(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	11,993	23.4	24,406	41.8	12,413	50.9
2 繰入金	23,400	45.6	15,181	26.0	8,219	54.1
3 諸収入	15,899	31.0	18,773	32.2	2,874	15.3
歳入合計	51,292	100.0	58,360	100.0	7,068	12.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	47,014	91.7	53,887	92.3	6,873	12.8
2 公債費	4,178	8.1	4,373	7.5	195	4.5
3 予備費	100	0.2	100	0.2		
歳出合計	51,292	100.0	58,360	100.0	7,068	12.1

## (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	26,316	61.8	25,901	61.4	415	1.6
2 諸収入	16,271	38.2	16,284	38.6	13	0.1
歳入合計	42,587	100.0	42,185	100.0	402	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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	39,364	92.4	39,956	94.7	592	1.5
2 公債	1,482	3.5	1,481	3.5	1	0.1
3 諸支出	1,641	3.9	648	1.5	993	153.2
4 予備費	100	0.2	100	0.3		
歳出合計	42,587	100.0	42,185	100.0	402	1.0

## (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	3,025,200	17.1	4,276,200	23.7	1,251,000	29.3
2 国庫支出金	3,935,944	22.3	4,488,156	24.8	552,212	12.3
3 療養給付費等交付金	1,695,434	9.6	5,344,244	29.6	3,648,810	68.3
4 前期高齢者交付金	5,230,807	29.6			5,230,807	皆増
5 道支金	554,246	3.1	610,472	3.4	56,226	9.2
6 共同事業交付金	1,954,900	11.1	1,794,507	9.9	160,393	8.9
7 繰入金	1,269,108	7.2	1,548,005	8.6	278,897	18.0
8 諸収入	5,410	0.0	8,910	0.0	3,500	39.3
歳入合計	17,671,049	100.0	18,070,494	100.0	399,445	2.2

歳出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
	予算額	構成比	当初予算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	349,124	2.0	322,668	1.8	26,456	8.2
2 保険給付費	13,031,200	73.7	12,403,400	68.6	627,800	5.1
3 後期高齢者支援金	1,408,135	8.0			1,408,135	皆増
4 前期高齢者支金	3,443	0.0			3,443	皆増
5 老人保健拠出金	523,705	3.0	3,027,708	16.8	2,504,003	82.7
6 介護納付金	598,142	3.4	674,218	3.7	76,076	11.3
7 共同事業拠出金	1,749,100	9.9	1,634,300	9.0	114,800	7.0
8 諸支出	8,000	0.0	8,000	0.1		
9 予備費	200	0.0	200	0.0		
歳出合計	17,671,049	100.0	18,070,494	100.0	399,445	2.2

## (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	50,000	93.4	60,000	98.7	10,000	16.7
2 基財資産収入	3,483	6.5			3,483	皆増
3 諸繰入金	42	0.1	185	0.3	143	77.3
			615	1.0	615	皆減
歳入合計	53,525	100.0	60,800	100.0	7,275	12.0

## 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 土地取得事業費	50,000	93.4	60,000	98.7	10,000	16.7
2 土地開発基金費	3,525	6.6	800	1.3	2,725	340.6
歳出合計	53,525	100.0	60,800	100.0	7,275	12.0

## (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	1,041,152	51.7	10,872,440	51.8	9,831,288	90.4
2 国庫支出金	644,022	31.9	6,720,290	32.0	6,076,268	90.4
3 道支	161,005	8.0	1,678,569	8.0	1,517,564	90.4
4 繰入金	166,934	8.3	1,733,276	8.2	1,566,342	90.4
5 諸収入	2,000	0.1	2,000	0.0		
歳入合計	2,015,113	100.0	21,006,575	100.0	18,991,462	90.4

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総務費	5,628	0.3	60,421	0.3	54,793	90.7
2 医療諸費	2,009,185	99.7	20,945,854	99.7	18,936,669	90.4
3 予備費	300	0.0	300	0.0		
歳出合計	2,015,113	100.0	21,006,575	100.0	18,991,462	90.4

## (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	599,600	63.4	596,727	40.3	2,873	0.5
2 国庫支出金	19,469	2.1	140,786	9.5	121,317	86.2
3 財産収入	312	0.0	126	0.0	186	147.6
4 繰入金	199,283	21.1	314,327	21.2	115,044	36.6
5 諸収入	3,315	0.4	4,310	0.3	995	23.1
6 市債	123,200	13.0	424,600	28.7	301,400	71.0
歳入合計	945,179	100.0	1,480,876	100.0	535,697	36.2

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 住宅事業費	327,020	34.6	842,018	56.9	514,998	61.2
2 公債費	618,059	65.4	638,758	43.1	20,699	3.2
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	945,179	100.0	1,480,876	100.0	535,697	36.2

## (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	65,560	43.5	64,000	37.4	1,560	2.4
2 水道支出金	28,360	18.8	41,852	24.4	13,492	32.2
3 繰入金	51,856	34.4	60,386	35.3	8,530	14.1
4 諸収入	5,056	3.3	5,055	2.9	1	0.0
歳入合計	150,832	100.0	171,293	100.0	20,461	11.9

## 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 簡易水道事業費	68,925	45.7	89,386	52.2	20,461	22.9
2 公債費	81,807	54.2	81,807	47.8		
3 予備費	100	0.1	100	0.0		
歳出合計	150,832	100.0	171,293	100.0	20,461	11.9

(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	2,207,114	17.6	2,156,410	16.7	50,704	2.4
2 使用料及び手数料	80	0.0	31	0.0	49	158.1
3 国庫支出金	2,930,669	23.3	3,026,839	23.4	96,170	3.2
4 支払基金交付金	3,707,132	29.5	3,857,088	29.8	149,956	3.9
5 道支支出金	1,836,320	14.6	1,932,324	15.0	96,004	5.0
6 財産収入	2,863	0.0			2,863	皆増
7 繰上収入	1,888,924	15.0	1,946,898	15.1	57,974	3.0
8 諸収入	632	0.0	200	0.0	432	216
歳入合計	12,573,734	100.0	12,919,790	100.0	346,056	2.7

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 総務費	266,603	2.1	259,725	2.0	6,878	2.6
2 保険給付費	11,896,716	94.6	12,405,454	96.0	508,738	4.1
3 地域支援事業費	157,285	1.2	133,672	1.1	23,613	17.7
4 財政安定化基金拠出金	11,433	0.1	12,067	0.1	634	5.3
5 基金積立金	132,825	1.1			132,825	皆増
6 公債費	107,272	0.9	107,272	0.8		
7 諸支出	600	0.0	600	0.0		
8 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0		
歳出合計	12,573,734	100.0	12,919,790	100.0	346,056	2.7

(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	3,813	1.2	519	100.0	3,294	634.7
2 市債	301,400	98.8			301,400	皆増
歳入合計	305,213	100.0	519	100.0	304,694	58,707.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 産業廃棄物処分事業費	301,432	98.8			301,432	皆増
2 公債	2,197	0.7	192	37.0	2,005	1,044.3
3 諸支出	1,484	0.5	227	43.7	1,257	553.7
4 予備費	100	0.0	100	19.3		
歳出合計	305,213	100.0	519	100.0	304,694	58,707.9

## (12) 後期高齢者医療事業特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,537,726	% 79.5	千円	%	千円 1,537,726	% 皆増
2 繰 入 金	381,810	19.7			381,810	皆増
3 諸 収 入	15,392	0.8			15,392	皆増
歳 入 合 計	1,934,928	100.0			1,934,928	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 総 務 費	千円 52,774	% 2.7	千円	%	千円 52,774	% 皆増
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,881,854	97.3			1,881,854	皆増
3 予 備 費	300	0.0			300	皆増
歳 出 合 計	1,934,928	100.0			1,934,928	皆増

## (13) 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 5,300	% 100.0	千円 5,800	% 100.0	千円 500	% 8.6
歳 入 合 計	5,300	100.0	5,800	100.0	500	8.6

## 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		
1 物 品 購 入 費	千円 5,300	% 100.0	千円 5,800	% 100.0	千円 500	% 8.6
歳 出 合 計	5,300	100.0	5,800	100.0	500	8.6

# 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	
<b>1 市 税</b>	千円 <b>15,397,900</b>	千円 <b>15,773,300</b>	千円 <b>375,400</b>		千円	千円
1 市 民 税	6,308,400	6,529,700	221,300			
1 個 人	5,105,900	5,161,900	56,000	1 現年課税分	5,001,300	均等割 課税標準額 60,700 人 税率 3,000 円 調定額 182,100 千円 収入率 96.9 % 予算計上額 176,400  所得割 課税標準額 83,904,550 千円 税率 6.0 / 100 調定額 4,979,200 千円 収入率 96.9 % 予算計上額 4,824,900
				2 滞納繰越分	104,600	
2 法 人	1,202,500	1,367,800	165,300	1 現年課税分	1,194,700	均等割 調定額 458,496 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 444,700  1号法人 12 法人 3,600,000 円 39,600千円 2 " 7 " 2,100,000 " 14,700 " 3 " 187 " 492,000 " 91,512 " 4 " 24 " 480,000 " 11,520 " 5 " 145 " 192,000 " 27,840 " 6 " 65 " 180,000 " 11,700 "

						7号法人	615 法人	156,000 円	95,940千円
						8 "	16 "	144,000 "	2,304 "
						9 "	2,723 "	60,000 "	163,380 "
						法人税割	課税標準額	5,129,400 千円	
							税 率	14.7 / 100	
							調 定 額	754,000 千円	
							収 入 率	99.5 %	
							予算計上額		750,000
				2 滞納繰越分	7,800				
2 固 定 資 産 税	6,672,100	6,720,500	48,400						
1 固 定 資 産 税	6,594,400	6,632,700	38,300	1 現年課税分	6,311,800	土 地	課税標準額	113,446,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	1,588,200 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		1,542,100
						家 屋	課税標準額	287,047,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	4,018,600 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		3,902,000
						償却資産	課税標準額	62,299,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	872,100 千円	
							収 入 率	99.5 %	
							予算計上額		867,700
				2 滞納繰越分	282,600				

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	
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	千円 77,700	千円 87,800	千円 10,100	1 現年課税分	千円 77,700	交付金 課税標準額 5,552,000 千円 税率 1.4 / 100 調定額 77,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 77,700 千円
3 軽自動車税	117,000	115,200	1,800			
1 軽自動車税	117,000	115,200	1,800	1 現年課税分	113,700	調定額 118,451 千円 収入率 96.0 % 予算計上額 113,700  原動機付自転車 3,749 台 1,000～2,500 円 4,008 千円 軽自動車 17,297 " 2,400～7,200 " 106,862 " 小型特殊自動車 733 " 1,600～4,700 " 3,033 " 二輪の小型自動車 1,137 " 4,000 " 4,548 "
				2 滞納繰越分	3,300	
4 たばこ税	969,000	1,068,700	99,700			
1 たばこ税	969,000	1,068,700	99,700	1 現年課税分	969,000	課税標準 299,200 千本 税率 3,298円 / 千本・1,564円 / 千本 調定額 969,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 969,000

5	入湯税	20,500	23,000	2,500					
1	入湯税	20,500	23,000	2,500	1 現年課税分	20,500	宿泊	課税標準 130,100 人 税率 150 円 調定額 19,500 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 19,500	
							日帰	課税標準 10,100 人 税率 100 円 調定額 1,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,000	
6	都市計画税	1,310,900	1,316,200	5,300					
1	都市計画税	1,310,900	1,316,200	5,300	1 現年課税分	1,249,800	土地	課税標準額 139,796,000 千円 税率 0.3 / 100 調定額 419,300 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 407,100	
							家屋	課税標準額 289,311,000 千円 税率 0.3 / 100 調定額 867,900 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 842,700	
					2 滞納繰越分	61,100			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 456,000	千円 437,000	千円 19,000		千円	千円
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	325,000	313,000	12,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	325,000	313,000	12,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	325,000	
2 地 方 道 路 譲 与 税	115,000	113,000	2,000			
1 地 方 道 路 譲 与 税	115,000	113,000	2,000	1 地 方 道 路 譲 与 税	115,000	
3 特 別 と ん 譲 与 税	16,000	11,000	5,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000	11,000	5,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000	

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 89,000	千円 73,000	千円 16,000		千円	千円
1 利子割交付金	89,000	73,000	16,000			
1 利子割交付金	89,000	73,000	16,000	1 利子割交付金	89,000	

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 46,000	千円 22,000	千円 24,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	46,000	22,000	24,000			
1 配 当 割 交 付 金	46,000	22,000	24,000	1 配当割交付金	46,000	

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 26,000	千円 109,000	千円 83,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	26,000	109,000	83,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	26,000	109,000	83,000	1 株式等譲渡 所得割交付金	26,000	

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 1,472,000	千円 1,592,000	千円 120,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,472,000	1,592,000	120,000			
1 地方消費税交付金	1,472,000	1,592,000	120,000	1 地方消費税 交 付 金	1,472,000	

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 50,000	千円 47,000	千円 3,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	47,000	3,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	47,000	3,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	50,000	

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 109,000	千円 143,000	千円 34,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	109,000	143,000	34,000			
1 自動車取得税交付金	109,000	143,000	34,000	1 自動車取得税 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	
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 115,000	千円 122,000	千円 7,000		千円	千円
1 地方特例交付金	87,000	52,000	35,000			
1 地方特例交付金	87,000	52,000	35,000	1 地方特例交付金	87,000	
2 特別交付金	28,000	70,000	42,000			
1 特別交付金	28,000	70,000	42,000	1 特別交付金	28,000	

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 15,146,000	千円 15,151,000	千円 5,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,146,000	15,151,000	5,000			
1 地 方 交 付 税	15,146,000	15,151,000	5,000	1 地方交付税	15,146,000	普通交付税 14,063,000 特別 " 1,083,000

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 35,000	千円 36,000	千円 1,000		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	35,000	36,000	1,000			
1 交通安全対策特別交付金	35,000	36,000	1,000	1 交通安全対策特別交付金	35,000	

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	
<b>13 分担金及び負担金</b>	千円 402,260	千円 413,930	千円 11,670		千円	千円
1 分 担 金	31	62	31			
1 農林水産業費分担金	31	62	31	1 流域森林 総合整備 事業費分担金	31	
2 負 担 金	402,229	413,868	11,639			
1 民生費負担金	401,425	413,171	11,746	1 老人福祉 措置費負担金	93,060	養護老人ホーム 過年度分 92,440 620
				2 助産費等 負担金	1,050	助産施設
				3 休日保育費 負担金	487	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	4	千円 305,768	市立保育所 78,905 私立保育所 220,013 公立保育所広域入所 480 過年度分 6,370
				5	128	市立保育所 488人
				6	342	延長保育事業費
				7	590	過年度分
2 衛生費負担金	804	697	107	1	804	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	
<b>14 使用料及び手数料</b>	千円 <b>1,100,159</b>	千円 <b>1,108,778</b>	千円 <b>8,619</b>		千円	千円
1 使 用 料	629,055	613,053	16,002			
1 総 務 使 用 料	1,831	705	1,126	1 庁舎使用料	719	本 庁 舎 96 分 庁 舎 623
				2 旧堺小学校施設用地使用料	51	
				3 構内駐車使用料	1,023	
				4 サービスセンター使用料	36	
				5 サービスセンター施設用地使用料	2	
2 民 生 使 用 料	53,072	46,742	6,330	1 身体障害者福祉センター使用料	36	
				2 軽費老人ホーム使用料	3,091	夏 期 間 1,097 冬 期 間 1,994
				3 総合福祉センター使用料	1,031	浴室使用料ほか
				4 児童福祉施設用地使用料	3	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円	5	さくら学園 使用料	37,586 通 園 料	
				6	児童デイサー ビス使用料	967 こども発達支援センター	
				7	構内駐車 使用料	477	
				8	民生施設 使用料	9,881 市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 市民会館食堂 銭函市民センター 体 育 室 集 会 室 自動販売機設置分 いなきたコミュニティセンター 体 育 室 集 会 室 備付物品等	1,056 168 888 2,898 2,116 764 18 5,927 2,248 3,202 477
3 衛 生 使 用 料	31,129	30,088	1,041	1	火葬場使用料	20,925	
				2	葬斎場施設 用地使用料	1	
				3	構内駐車 使用料	1,575	
				4	墓地使用料	1,050 中央墓地ほか 35 区画	

				5 墓地施設用地 使用料	298		
				6 保健所施設 用地使用料	2		
				7 保健所使用料	1,908	処置料	1,908
						採血料ほか	70件 6
						ポリオ	80" 82
						歯科	2,800" 1,820
				8 清掃施設用地 等使用料	5,370		
4 労働使用料	1,890	1,890		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	23,127	23,101	26	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

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	農林漁業体験実習館 千円 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 パークゴルフ場 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	127	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	40,808	47,193	6,385	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	5,910	多目的ギャラリー 1,564 中 庭 38 展 示 棚 等 126 売 店 等 4,182

				3 産業会館 使用料	2,550	大・小ホール併用 大ホール 小ホール	2,030 220 300
				4 温泉使用料	10,000	通常使用料 40,000 m <sup>3</sup> × 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	14,000	銭函3丁目駐車場	
				7 鯨御殿使用料	8,323	個人 一般 26,140 人 × 300 円 高校生・市内高齢者 285 " × 150 " 団体 一般 1,796 人 × 240 円 高校生 68 " × 120 "	7,884 7,842 42 439 431 8
7 土木使用料	386,683	363,002	23,681	1 道路占用料	77,000	現年度分 過年度分	76,800 200
				2 駐車場使用料	11,698	花穂 駐車場 60 区画 × 12ヶ月 × 8,500 円 若竹 " (4~10月) 32 " × 7 " × 7,350 " (11~3月) 39 " × 5 " × " 桜 " 8 " × 12 " × 8,500 " 3 " × " × 12,750 " 住ノ江 " 12 " × " × 8,500 "	6,120 3,079 1,646 1,433 1,275 816 459 1,224

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 法定外道路 使用料	131	12 件
				4 建設事業課 庁舎使用料	18	
				5 構内駐車 使用料	960	
				6 河川使用料	8,400	現年度分 7,400 過年度分 1,000
				7 公園使用料	1,500	一 般 450 電柱ほか 1,050
				8 港湾庁舎 使用料	1,680	15 件
				9 船舶給水施設 使用料	41,793	149,792 m <sup>3</sup>
				10 指定保税地域 使用料	38,210	
				11 入 港 料	11,701	外航船舶 1,632 千トﾝ 3,526 外航船舶以外の船舶 7,234 " 8,175
				12 係留施設 使用料	181,640	汽 船 延 12,664 千トﾝ 173,640 その他の船舶 8,000
				13 港湾施設 占用料	10,900	道 路 等

				14 水域占用料	356		
				15 倉庫使用料	696	プレハブ倉庫	
8 消防使用料	1,157	127	1,030	1 消防施設用地使用料	1		
				2 消防施設使用料	144		
				3 構内駐車使用料	1,012		
9 教育使用料	89,358	100,205	10,847	1 校舎使用料	10,022	学校開放事業ほか	
				2 学校施設用地使用料	65	小学校	42
						中学校	23
				3 構内駐車使用料	15,035		
				4 共同調理場用地使用料	1		
				5 手宮洞窟保存館使用料	380	個人	339
						一般	3,300人×100円
						高校生・市内高齢者	180"×50"
						団体	
						一般	500人×80円
						高校生・市内高齢者	30"×40"

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 図書館使用料	千円 18	千円
				7 総合博物館 使用料	29,953	本館入館料 19,775 個人 19,175 一般 18,800 夏期 32,000人 × 400円 12,800 冬期 20,000" × 300" 6,000 高校生・市内高齢者 375 夏期 1,500人 × 200円 300 冬期 500" × 150" 75 団体（一般） 600 夏期 1,500人 × 320円 480 冬期 500" × 240" 120 分館入館料 7,863 個人 7,695 一般 25,000人 × 300円 7,500 高校生・市内高齢者 1,300" × 150" 195

		団 体 (一 般) 700 人 × 240 円	168
		共 通 入 館 料	500
		定 期 入 館 料	350
		一 般 300 人 × 1,000 円	300
		高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 100 " × 500 "	50
		特 別 展 入 館 料	700
		特 別 展 ・ 企 画 展 (一 般) 4,500 人 × 100 円	450
		多 目 的 シ ア タ ー	250
		一 般 1,000 人 × 200 円	200
		小 ・ 中 学 生 500 " × 100 "	50
		ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ 使 用 料	525
		自 動 販 売 機 設 置 分	240
8	文学館使用料	1,567	常 設 展 入 館 料 1,317
		個 人	975
		一 般 3,050 人 × 300 円	915
		高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 400 " × 150 "	60
		団 体	14
		一 般 50 人 × 240 円	12
		高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 20 " × 120 "	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	
						共 通 券 328
						個 人 308
						一 般 500 人 × 500 円 250
						50 " × 400 " 20
						高校生・市内高齢者 150 " × 250 " 38
						団 体 ( 一 般 ) 50 人 × 400 円 20
						特別展入館料 250
						個 人 177
						一 般 550 人 × 300 円 165
						高校生・市内高齢者 80 " × 150 " 12
						団 体 ( 一 般 ) 30 人 × 240 円 7
						共 通 券 66
						個 人 56
						一 般 90 人 × 500 円 45
						高校生・市内高齢者 45 " × 250 " 11
						団 体 ( 一 般 ) 25 人 × 400 円 10

## 9 美術館使用料

## 4,545 常設展観覧料

933

個	人		592
---	---	--	-----

一	般	1,850 人 × 300 円	555
---	---	-----------------	-----

高校生・市内高齢者	250 " × 150 "	37
-----------	---------------	----

団	体 (一 般)	50 人 × 240 円	12
---	---------	--------------	----

共	通 券		329
---	-----	--	-----

個	人		313
---	---	--	-----

一	般	600 人 × 500 円	300
---	---	---------------	-----

高校生・市内高齢者	50 " × 250 "	13
-----------	--------------	----

団	体 (一 般)	40 人 × 400 円	16
---	---------	--------------	----

## 中村善策記念ホール観覧料

117

個	人		46
---	---	--	----

一	般	200 人 × 200 円	40
---	---	---------------	----

高校生・市内高齢者	60 " × 100 "	6
-----------	--------------	---

団	体 (一 般)	30 人 × 160 円	5
---	---------	--------------	---

共	通 券		66
---	-----	--	----

一	般	150 人 × 400 円	60
---	---	---------------	----

高校生・市内高齢者	30 " × 200 "	6
-----------	--------------	---

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 2,295
						個 人 1,637
						一 般 3,000 人 × 500 円 1,500
						高校生・市内高齢者 550 " × 250 " 137
						団 体 56
						一 般 120 人 × 400 円 48
						高校生・市内高齢者 40 人 × 200 円 8
						共 通 券 542
						個 人 513
						一 般 800 人 × 600 円 480
						高校生・市内高齢者 110 " × 300 " 33
						団 体 ( 一 般 ) 60 人 × 480 円 29
						再入場割引 60
						一 般 130 人 × 400 円 52
						高校生・市内高齢者 40 " × 200 " 8
						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	3,012	個 人 2,694
						一 般 8,900 人 × 300 円 2,670
						高校生・市内高齢者 160 " × 150 " 24

		団 体	318
		一 般	1,300 人 × 240 円 312
		高校生・市内高齢者	50 " × 120 " 6
11 生涯学習 プラザ使用料	5,620	ホ ー ル	2,054
		学 習 室	2,242
		和 室	515
		付 属 設 備 ほ か	809
12 総合体育館 使用料	15,400	個 人	6,100
		当 日 券	2,960
		一 般	12,000 人 × 200 円 2,400
		高校生・市内高齢者	5,600 " × 100 " 560
		回 数 券	3,140
		一 般	1,400 冊 × 2,000 円 2,800
		高校生・市内高齢者	340 " × 1,000 " 340
		団 体	7,500
		主競技場（アマチュアスポーツ）	780 回 4,000
		体 育 室 等	1,400 " 3,500
		暖 房 料	920
		備 付 物 品 等	445
		売 店 ほ か	435

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	13 体 育 施 設 使 用 料	千円 3,740	桜ヶ丘球場 262 祝津ヨットハウス 483 弓 道 場 300 入船公園庭球場 245 小樽公園運動場 582 望洋サッカー・ラグビー場 420 平磯公園運動場ほか 1,448

2 手 数 料	471,104	495,725	24,621			
1 総 務 手 数 料	69,860	71,234	1,374	1 自動車臨時 運行許可申請 手 数 料	450	600 件 × 750 円
				2 戸籍及び証明 手 数 料	69,410	戸 籍 関 係 24,287  戸籍謄抄本 30,000 件 × 450 円 13,500 除籍謄抄本 12,000 " × 750 " 9,000 記 載 事 項 40 " × 300 " 12 700 " × 350 " 245 附 票 3,000 " × 300 " 900 身 分 証 明 2,100 " × 300 " 630 住 民 票 関 係 75,000 件 × 300 円 22,500 証 明 22,033 印 鑑 50,000 件 × 300 円 15,000 所 得 ほ か 7,033 公 簿 閲 覧 ほ か 590
2 民 生 手 数 料	1,116	876	240	1 放課後児童 クラブ利用 手 数 料	1,116	2人 × 6,000円 × 12ヶ月 144 14 " × 4,000 " × " 672 1 " × 3,000 " × " 36 11 " × 2,000 " × " 264

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 358,967	千円 375,719	千円 16,752	1	千円 25,013	食品衛生営業許可 10,202
						飲食店 733 件 7,082 その他 335 " 3,120 狂犬病予防 4,806 登録料 640 件 1,920 注射済票ほか 5,120 " 2,886 環境衛生関係 266 件 3,446 病院・診療所許可検査 2 " 40 薬局許可手数料 1 " 11 毒劇物販売業登録票書換 6 " 41 医薬品販売許可手数料 14 " 134 衛生検査 6,333 ふ ん 便 2,996 件 4,729 血 液 85 " 149 尿 210 " 46 食 品 ほ か 301 " 1,409
				2	376	廃棄物処理業等許可手数料

3	浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	18		
4	使用済自動車 解体業等許可 手数料	10		
5	ごみ処理 手数料	226,752	指定ごみ袋 223,680 燃やすごみ用 5,280,000枚 ( 10円 / 5ℓ ~ 80円 / 40ℓ ) 178,560 燃やさないごみ用 1,107,000 " ( 10 " / 5 " ~ 80 " / 40 " ) 45,120 ごみ処理券 3,072 燃やすごみ用 16,800枚 ( 80円 / 枚 ) 1,344 燃やさないごみ用 21,600 " ( 80 " / " ) 1,728	
6	ごみ埋立処分 手数料	8,540	事業系一般廃棄物 1,827.82 t ( 92円 / 20kg ) 8,408 " ( 休場日開場分 ) 21.39 " ( 124 " / 20 " ) 132	
7	産業廃棄物 処分手数料	41,817	汚泥ほか 6,740 t ( 120円 / 20kg ) 40,440 " ( 休場日開場分 ) 170 " ( 162 " / 20 " ) 1,377	
8	し尿処理 手数料	52,151	一般家庭 3,100 Kℓ ( 161円 / 20ℓ ) 24,955 " ( 減免世帯分 ) 720 " ( 80 " / 20 " ) 2,880 " 以外 1,760 " ( 241 " / 20 " ) 21,208 過年度分 3,108	
9	浄化槽汚泥 処分手数料	4,290	一般家庭 1,020 Kℓ ( 13円 / 10ℓ ) 1,326 " 以外 1,560 " ( 19 " / 10 " ) 2,964	

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 106	千円 116	千円 10	1 農 業 委 員 会 手 数 料	千円 106	現 況 証 明 千円 105 そ の 他 の 証 明 1				
				5 商 工 手 数 料	927	1,000	73	1 計 量 器 検 査 手 数 料	845	質 量 計 1,498 個
6 土 木 手 数 料	17,760	25,752	7,992	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	82					
				1 建 築 手 数 料	16,710	建 築 確 認 等 740 件 13,070 許 可 申 請 ほ か 7 " 772 中 間 検 査 3 " 108 構 造 適 合 性 判 定 16 " 2,760				
				2 図 面 交 付 手 数 料	400					
7 消 防 手 数 料	3,552	3,664	112	3 開 発 手 数 料	650	開 発 許 可 3 件 380 開 発 変 更 許 可 2 " 51 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 50 " 24 宅 地 造 成 工 事 許 可 15 " 180 宅 地 造 成 工 事 変 更 許 可 3 " 15				
				1 消 防 手 数 料	3,552	危 険 物 関 係 許 可 165 件 3,302 集 合 煙 突 検 査 等 60 " 250				
				8 教 育 手 数 料	18,816	17,364	1,452	1 放 課 後 児 童 クラ ブ 利 用 手 数 料	18,816	17人 × 6,000円 × 12ヶ月 1,224 307 " × 4,000 " × " 14,736 8 " × 3,000 " × " 288 107 " × 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 9,134,333	千円 9,054,554	千円 79,779		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	8,565,389	8,392,573	172,816			
1 民 生 費 負 担 金	8,557,080	8,364,173	192,907	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	3,864	歳出扶助費 5,153 千円 × 3/4
				2 重度障害者福祉手当負担金	38,733	歳出扶助費 51,645 千円 × 3/4
				3 身体障害者福祉費負担金	132,750	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 " 207,500 " × " 103,750
				4 障害者自立支援給付費負担金	808,999	旧法施設支援 歳出扶助費 1,119,000 千円 × 1/2 559,500 居宅介護 " 43,000 " × " 21,500 行動援護 " 3,000 " × " 1,500 施設入所支援 " 44,000 " × " 22,000 児童デイサービス " 29,800 " × " 14,900 短期入所 " 20,500 " × " 10,250 生活介護 " 110,000 " × " 55,000 療養介護 " 8,398 " × " 4,199 重度訪問介護 " 13,000 " × " 6,500 重度障害者等包括支援 " 580 " × " 290 共同生活介護 " 52,000 " × " 26,000 就労継続支援 " 90,000 " × " 45,000 自立訓練 " 26,000 " × " 13,000 就労移行支援 " 35,000 " × " 17,500 共同生活援助 " 23,600 " × " 11,800 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		千円	千円
				5 点字図書館 運営費負担金	6,605	基本額 13,211 千円 × 5 / 10
				6 国民健康保険等 基金負担金	94,300	保険者支援分 基本額 112,600 千円 × 1 / 2 56,300 高医療費市町村運営安定化分 " 114,000 " × 1 / 3 38,000
				7 被用者児童 手当負担金	140,000	歳出扶助費（三歳未満） 175,000 千円 × 8 / 10
				8 特例給付金 負担金	1,900	歳出扶助費（三歳未満） 1,900 千円 × 10 / 10
				9 被用者小学校 修了前特例 給付負担金	118,700	被用者 歳出扶助費（三歳～十二歳） 349,500 千円 × 1 / 3 116,500 特例給付 歳出扶助費（三歳～十二歳） 6,600 " × " 2,200
				10 非被用者児童 手当負担金	21,500	歳出扶助費（三歳未満） 64,500 千円 × 1 / 3
				11 非被用者小学校 修了前特例 給付負担金	52,500	歳出扶助費（三歳～十二歳） 157,500 千円 × 1 / 3
				12 児童扶養手当 負担金	266,666	歳出扶助費 800,000 千円 × 1 / 3
				13 児童福祉費 負担金	409,893	助産施設 基本額 9,231 千円 × 1 / 2 4,615 私立保育所 " 782,860 " × " 391,430 母子生活支援施設 " 27,697 " × " 13,848
				14 生活保護費 負担金	6,460,670	歳出扶助費 8,614,217 千円 × 3 / 4
2 衛生費負担金	8,309	28,400	20,091	1 保健事業費等 負担金	2,137	感染症予防事業費（遺伝子増幅装置）基本額 600 千円 × 1 / 2 300 結核・感染症情報監視事業費 " 1,688 " × " 844 保健事業費 " 2,984 " × 1 / 3 993

				2 結核医療費負担金	2,074	命令入所措置費（医療費）	基本額 2,766 千円 × 3/4	
				3 母子保健衛生費負担金	4,098	未熟児養育医療費	基本額 8,196 千円 × 1/2	
2 国庫補助金	538,443	629,317	90,874					
1 民生費補助金	190,044	111,220	78,824	1 地域生活支援事業補助金	61,953	成年後見人制度利用支援事業費	基本額 9 千円 × 1/2	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費	" 3,701 " × "	1,850
						日常生活用具給付費	" 68,000 " × "	34,000
						入浴サービス	" 1,200 " × "	600
						音声機能障害者発声訓練	" 120 " × "	60
						障害者自立支援	" 160 " × "	80
						手話通訳養成	" 570 " × "	285
						日中一時支援	" 4,000 " × "	2,000
						移動支援	" 14,400 " × "	7,200
						相談支援	" 4,561 " × "	2,280
						要約筆記者派遣	" 300 " × "	150
						生活サポート	" 220 " × "	110
						更生訓練費	" 152 " × "	76
						身体障害者自動車運転免許取得費	" 400 " × "	200
						身体障害者用自動車改造費	" 500 " × "	250
						地域活動支援センター事業費	" 10,500 " × "	5,250
						福祉ホーム運営事業費	" 8,130 " × "	4,065
						福祉バス運行事業費	" 3,800 " × "	1,900
						点字図書館管理運営事業費	" 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		千円	千円	
				2 障害者自立 支援事業費 補助金	2,585	認定調査経費 基本額 2,800千円 × 1/2 障害者給付認定 審査会経費 " 2,371 " × "	1,400 1,185
				3 地域介護・福祉 空間整備等 交付金	40,000		
				4 特別児童扶養 手当事務取扱 交付金	300		
				5 次世代育成 支援対策 交付金	10,166	保育所地域活動事業費 地域子育て力強化事業費 保育所地域活動事業費補助金 延長保育事業費補助金	162 141 503 9,360
				6 次世代育成 支援対策 施設整備 交付金	49,540	私立保育所建設事業費補助金	
				7 婦人保護事業 費補助金	664	基本額 1,328千円 × 1/2	
				8 母子家庭自立 支援給付金 支給事業費 補助金	1,077	基本額 1,436千円 × 3/4	

				9 生活保護費補助金	23,759	基本額 23,759 千円 × 10 / 10	
2 衛生費補助金	46,717	9,184	37,533	1 結核医療費補助金	312	医療療養給付費 基本額 624 千円 × 1 / 2	
				2 保健事業費等補助金	3,315	結核管理費 基本額 541 千円 × 1 / 2	270
						感染症等予防対策費 " 1,763 " × "	880
				" (検査受診者) 600 件 × 3,609 円	2,165		
3 次世代育成支援対策交付金	484	母子保健事業費					
4 廃棄物処理施設整備費補助金	42,606	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 基本額 127,820千円 × 1 / 3					
3 土木費補助金	190,818	404,000	213,182	1 積雪寒冷地域建設機械整備費補助金	17,793	基本額 26,690 千円 × 2 / 3	
				2 地域住宅交付金	136,025	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	
				3 港湾公害防止対策事業費補助金	25,000	基本額 50,000 千円 × 1 / 2	
				4 港湾改修事業費補助金	12,000	合同庁舎周辺整備事業費 基本額 20,000 千円 × 6 / 10	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
4 消 防 費 補 助 金	千円 1,780	千円	千円 1,780	1 北海道洞爺湖 サミット消防 ・救急体制整 備費補助金	千円 1,780	千円		
5 教 育 費 補 助 金	109,084	91,713	17,371	1 幼稚園就園 奨励費補助金	30,900	基本額 103,000 千円 × 30 %		
				2 理科教育等 設備費補助金	690	小学校 基本額 680 千円 × 1/2	340	
						中学校 " 700 " × "	350	
				3 就学援助費 補助金	2,962	就学援助費		2,098
						小学校 基本額 1,058 千円 × 50.0 %		529
						中学校 " 3,139 " × 50.0 "		1,569
						特殊教育就学奨励費		864
小学校 基本額 1,380 " × 33.0 "		455						
中学校 " 1,241 " × 33.0 "		409						
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	74,400			重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 基本額 148,800 千円 × 1/2				
地方道路整備臨時交付金		13,200	13,200					

3 国 庫 委 託 金	30,501	32,664	2,163		
1 総 務 費 委 託 金	1,841	1,349	492	1 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	50
				2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	1,531 外国人登録事務費
				3 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	250
				4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10
2 民 生 費 委 託 金	27,113	29,759	2,646	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 事 務 費 委 託 金	311
				2 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	26,800
				3 福 祉 年 金 事 務 費 委 託 金	2 30 人 × 50 円
3 衛 生 費 委 託 金	1,547	1,556	9	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	284 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	1,263

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 2,591,521	千円 2,643,943	千円 52,422		千円	千円
1 道 負 担 金	1,782,747	1,668,971	113,776			
1 総 務 費 負 担 金	5,400	7,200	1,800	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,400	
2 民 生 費 負 担 金	1,769,499	1,630,452	139,047	1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	66,375	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 " 207,500 " × " 51,875
				2 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	404,499	旧法施設支援 歳出扶助費 1,119,000 千円 × 1/4 279,750 居 宅 介 護 " 43,000 " × " 10,750 行 動 援 護 " 3,000 " × " 750 施 設 入 所 支 援 " 44,000 " × " 11,000 児 童 デ ィ サ ー ビ ス " 29,800 " × " 7,450 短 期 入 所 " 20,500 " × " 5,125 生 活 介 護 " 110,000 " × " 27,500 療 養 介 護 " 8,398 " × " 2,099 重 度 訪 問 介 護 " 13,000 " × " 3,250 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 " 580 " × " 145 共 同 生 活 介 護 " 52,000 " × " 13,000

		就労継続支援	"	90,000	"	×	"	22,500
		自立訓練	"	26,000	"	×	"	6,500
		就労移行支援	"	35,000	"	×	"	8,750
		共同生活援助	"	23,600	"	×	"	5,900
		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	402,825	保険基盤安定分	基本額	448,900 千円	×	3/4	336,675
			保険者支援分	"	112,600 "	×	1/4	28,150
			高医療費市町村運営安定化分	"	114,000 "	×	1/3	38,000
4	後期高齢者医療 保険基盤 安定拠出金	223,294	保険基盤安定分	基本額	297,726 千円	×	3/4	
5	被用者児童 手当負担金	17,500	歳出扶助費（三歳未満）	175,000 千円	×	1/10		
6	被用者小学校 修了前特例 給付負担金	118,700	被用者 歳出扶助費（三歳～十二歳）	349,500 千円	×	1/3		116,500
			特例給付 歳出扶助費（三歳～十二歳）	6,600 "	×	"		2,200
7	非被用者児童 手当負担金	21,500	歳出扶助費（三歳未満）	64,500 千円	×	1/3		
8	非被用者小学校 修了前特例 給付負担金	52,500	歳出扶助費（三歳～十二歳）	157,500 千円	×	1/3		
9	児童福祉費 負担金	204,946	助産施設	基本額	9,231 千円	×	1/4	2,307
			私立保育所	"	782,860 "	×	"	195,715
			母子生活支援施設	"	27,697 "	×	"	6,924

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	10 生活保護費負担金	千円 257,360	歳出扶助費 基本額 1,029,430 千円 × 1/4
3 衛生費負担金	7,848	31,319	23,471	1 予防接種事故救済費負担金	6,855	
				2 保健事業費等負担金	993	保健事業費 基本額 2,984 千円 × 1/3
2 道補助金	494,911	528,542	33,631			
1 民生費補助金	418,253	433,597	15,344	1 民生委員費補助金	23,515	民生委員推薦会 3,000 円 × 4 回 12
						民生児童委員活動費 206,680 " × 16 地区 3,307
						" 58,200 " × 347 人 20,196
				2 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金	120	基本額 120 千円 × 10/10
3 地域生活支援事業補助金	28,350				28,350	成年後見人制度利用支援事業費 基本額 9 千円 × 1/4 2
						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 " 3,701 " × " 925
						日常生活用具給付事業費 " 68,000 " × " 17,000

		入浴サービス	"	1,200	"	×	"	300
		音声機能障害者発声訓練	"	120	"	×	"	30
		障害者自立支援	"	160	"	×	"	40
		手話通訳養成	"	570	"	×	"	142
		日中一時支援	"	4,000	"	×	"	1,000
		移動支援	"	14,400	"	×	"	3,600
		相談支援	"	4,561	"	×	"	1,140
		要約筆記者派遣	"	300	"	×	"	75
		生活サポート	"	220	"	×	"	55
		更生訓練費	"	152	"	×	"	38
		身体障害者自動車運転免許取得費	"	400	"	×	"	100
		身体障害者用自動車改造費	"	500	"	×	"	125
		福祉ホーム運営事業費	"	8,130	"	×	"	2,032
		福祉バス運行事業費	"	3,800	"	×	"	950
		点字図書館管理運営事業費	"	120	"	×	"	30
4	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	672	基本額	672	千円	×	10 / 10	
5	地域活動支援センター等事業費補助金	17,975	基本額	30,700	千円	×	1 / 2	15,350
			"	10,500	"	×	1 / 4	2,625

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 50	基本額 100千円 × 1/2
				7	18,047	事業運営円滑化事業費 基本額 12,000千円 × 3/4 9,000 通所サービス利用促進事業費 " 10,063 " × " 7,547 障害児を育てる地域の支援 " 1,500 " × 10/10 1,500 体制整備事業費
				8	4,752	基本額 6,337千円 × 3/4
				9	2,641	老人クラブ運営費 基本額 3,096千円 × 2/3 2,064 " 連合会 " 866 " × " 577
				10	3,800	医療扶助費 6,900千円 × 1/2 3,450 事務費 700 " × " 350
				11	214,667	医療扶助費 404,011千円 × 1/2 202,005 事務費 25,324 " × " 12,662
				12	7,450	児童館(とみおか) 基本額 1,831千円 × 2/3 1,221 児童センター(塩谷) " 5,265 " × " 3,509 児童館(いなきた) " 4,080 " × " 2,720
				13	3,576	休日保育事業費 基本額 1,449千円 × 2/3 966 一時的保育事業費補助金 " 3,780 " × " 2,520

					保育所開故事業費	"	136	"	x	"	90
				14	地域子育て支援拠点事業費補助金	基本額	3,556	千円	x	2/3	2,370
					地域子育て支援センター事業費	"	9,989	"	x	"	6,660
				15	社会福祉事務所費補助金	基本額	462	千円	x	10/10	
				16	発達支援センター事業費補助金	基本額	2,600	千円	x	1/2	
				17	こども発達支援事業専門支援事業費補助金	基本額	100	千円	x	1/2	
				18	乳幼児医療助成事業費補助金	医療扶助費	102,000	千円	x	1/2	51,000
					事務費	1,014	"	x	"	507	
				19	ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	医療扶助費	53,600	千円	x	1/2	26,800
					事務費	6,978	"	x	"	3,489	
2 衛生費補助金	2,035	1,855	180	1	小児救急医療支援事業費補助金	基本額	1,358	千円	x	2/3	
				2	麻薬監視等事務費交付金		4,500	円	x	140件	
				3	精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	基本額	1,000	千円	x	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	
3 農 林 水 産 業 費 補 助 金	千円 2,389	千円 18,924	千円 16,535	1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	千円 1,584	農 業 委 員 会 運 営 費
				2 流 域 森 林 綜 合 整 備 事 業 費 補 助 金	65	
				3 と ど 被 害 防 止 対 策 事 業 費 補 助 金	740	
4 土 木 費 補 助 金	13,625	24,624	10,999	1 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	125	
				2 小 樽 公 園 再 整 備 事 業 費 補 助 金	13,500	
5 消 防 費 補 助 金	1,497	1,386	111	1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,497	
6 教 育 費 補 助 金	57,112	48,156	8,956	1 放 課 後 児 童 対 策 事 業 費 補 助 金	18,538	基 本 額 27,807 千 円 × 2 / 3
				2 放 課 後 児 童 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	1,374	基 本 額 5,496 千 円 × 1 / 4
				3 文 化 財 保 存 整 備 費 補 助 金	37,200	
3 道 委 託 金	313,863	446,430	132,567			

1 総務費委託金	310,052	351,292	41,240	1 道税徴収費委託金	296,952	納税義務者 60,700人 × 4,000円 過年度還付金等	242,800 54,152
				2 石狩後志海区 漁業調整委員会 委員選挙費委託金	1,700	歳出同額	
				3 統計調査費委託金	11,400	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	1,741	1,746	5	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	467	厚生統計費	
4 農林水産業費委託金	764	778	14	1 農業委員会費委託金	763	国有農地等管理事務費ほか	
				2 家畜伝染病予防手数料 収納委託金	1		
5 土木費委託金	1,276	92,584	91,308	1 建築管理費委託金	37	建築動態統計調査費	
				2 河川管理費委託金	158		
				3 ダム記念館管理費委託金	812		
				4 港湾統計調査費委託金	269	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 154,772	千円 135,868	千円 18,904		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	91,851	85,247	6,604			
1 財 産 貸 付 収 入	80,079	80,146	67	1 貸 地 料	35,563	一 般 貸 地 23,282 道管住宅敷地 11,109 旧 魚 揚 場 1,172
				2 貸 家 料	13,563	一 般 貸 家 6,710 旧 堺 小 学 校 962 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 菟 川 店 舗 3,461 旧小樽倉庫事務所 610 オタモイ地区公衆浴場 214
				3 車 両 貸 付 料	7,401	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	15,885	建 物 貸 付 料 11,017 電 気 料 収 入 3,073 水 道 料 " 459 暖 房 料 " ほ か 1,336

				5 市街地再開発 事業施設 建築物貸付料	7,667	第一ビルほか	
2 利子及び配当金	11,772	5,101	6,671	1 利子及び 配当金	11,772	利子収入	8,846
						まちづくり事業資金基金	1,835
						国際交流事業資金基金	93
						ボランティア活動資金基金	65
						社会福祉事業資金基金	3,862
						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	250
						竹田清治青少年育成資金基金	127
						青少年育成資金基金	59
						市立病院新築資金基金	305
						荒木水産振興資金基金	503
						商工業振興資金基金	171
						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	282
						天狗山観光施設整備資金基金	12

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
						観光振興資金基金 17
						ラブリーパー資金基金 6
						緑化事業資金基金 25
						まちなみ整備資金基金 18
						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 67
						奨学資金基金 125
						交通災害遺児奨学資金基金 169
						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 58
						社会教育振興資金基金 170
						文化芸術振興基金 2
						青少年科学技術賞資金基金 24
						市営プール建設資金基金 7
						配 当 金 2,926
						(株)札幌北洋ホールディングス 1,050 千円×20 % 210
						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	" x 12 "	126
						(株)小樽水族館公社	120,000	" x 2 "	2,400
						穂別苫小牧森林組合	60	" x 7 "	4
2 財産売払収入	62,921	50,621	12,300						
1 不動産売払収入	60,000	50,000	10,000	1 土地売払収入	45,000				
				2 建物売払収入	15,000				
2 物品売払収入	2,921	621	2,300	1 物品売払収入	21				
				2 不用物品売払収入	2,900				

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	
18 寄 付 金	千円 3,221	千円 405	千円 2,816		千円	千円
1 寄 付 金	3,221	405	2,816			
1 寄 付 金	3,221	405	2,816	1 農林水産業費 寄 付 金	3,221	とど被害防止対策事業費 405 沿岸漁業振興事業費補助金 2,816

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	
<b>19 繰 入 金</b>	千円 <b>1,109,329</b>	千円 <b>891,473</b>	千円 <b>217,856</b>		千円	千円
1 特別会計繰入金	1,073,125	170,875	902,250			
1 特別会計繰入金	3,125	875	2,250	1 水産物卸売 市場事業特別 会計繰入金	1,641	
				2 産業廃棄物 処分事業特別 会計繰入金	1,484	
2 特別会計借入金	1,070,000	170,000	900,000	1 水道事業会計 借入金	290,000	
				2 下水道事業会計 借入金	710,000	
				3 産業廃棄物等 処分事業会計 借入金	70,000	
2 基金繰入金	36,204	720,598	684,394			
1 基金繰入金	26,204	25,850	354	1 社会福祉事業 資金基金 繰入金	7,598	ボランティア育成事業費補助金 2,255 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 303 地域生活支援事業(入浴サービス) 300 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 500 福祉除雪サービス事業費補助金 1,500 老壮大学運営委員会補助金 740

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	点字図書館管理運営事業費 千円 2,000
				2 竹田清治 青少年育成 資金基金 繰入金	33	青少年活動協会補助金
				3 青少年育成 資金基金 繰入金	101	地域子ども会育成連絡協議会補助金
				4 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	2,886	朝里川温泉衛生設備整備費 986 朝里川温泉湯揚施設等整備事業費 1,900
				5 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				6 まちづくり 事業資金基金 繰入金	11,360	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 9,000 若年者定住促進家賃補助金 2,360
				7 奨学資金基金 繰入金	3,345	奨学金
				8 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	281	交通災害遺児高等学校進学学資金
				9 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	10,000	694,748	684,748	1 基金借入金	10,000	土地開発基金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 諸 収 入	千円 3,410,166	千円 4,470,140	千円 1,059,974		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	5,000	4,000	1,000			
1 延 滞 金	5,000	4,000	1,000	1 滞納延滞金	5,000	
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	2,975,969	3,235,473	259,504			
1 貸付金元利収入	2,975,969	3,235,473	259,504	1 民生費貸付金 収 入	43,500	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 "
				2 衛生費貸付金 収 入	21,630	地域総合整備資金 元 金 21,630 医 療 法 人 双葉会 7,406 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	千円 14,400	勤労者貸付金 千円
				4	1,832,549	設備等近代化資金 245,093 店舗等改善資金 511,862 商店街グレードアップ資金 118,613 中小企業特別資金(マルタル資金) 662,253 経営安定短期特別資金 150,677 新規開業資金 2,808 経営支援特別資金 3,437 土地購入資金 58,250 株式会社小樽観光振興公社 10,188 元 金 10,000 利 子 年 1.875 % 188 海水浴場対策委員会 69,368 元 金 68,091 利 子 年 1.875 % 1,277

				5 土木費貸付金 元 利 収 入	243,696	融雪施設設置資金  (株)オールアイ  元 金  利 子 年 1.875 %  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	44,098  40,750  40,000  750  14,544  129,190  15,114
				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	817,994	土地開発公社	元 金
4 雑	入	429,196	1,230,644	801,448			
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	429,195	1,230,643	801,448	1 社会保険料被 保険者負担金 収 入	3,986	

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 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	30	職員研修費
				3 水道局共用維持費負担金収入	4,916	電話共用維持費 電子計算組織共用維持費
				4 病院共用維持費負担金収入	846	電子計算組織共用維持費
				5 広告料収入	7,992	広報おたる発行経費 ホームページ運営経費 男女平等参画意識啓発費 ごみ減量等市民啓発事業費 観光宣伝費（宣伝物製作等経費） 除排雪関係経費 美術館特別展開催経費
				6 庁舎管理費負担金収入	1,092	本庁舎
				7 旧堺小学校利用者負担金収入	3,152	
				8 移住・交流受入システム支援事業助成金収入	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	滞納処分費 負担金収入	300		
11	身体障害者 送迎サービス 利用者負担金 収入	120	重度身体障害者移動支援事業費	
12	老人短期入所 等運営事業 利用者負担金 収入	59		
13	生活支援 ハウス利用者 負担金収入	288		
14	健康づくり 支援事業 負担金収入	342	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	18 64 260
15	軽費老人 ホーム利用者 負担金収入	794		
16	福祉コミュニ ティ事業助成 金収入	2,000		
17	福祉医療費等 保険者負担金 収入	113,500	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	400 100,000 3,000 10,100

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				18 地域づくり 研修会開催 助成金収入	70	男女平等参画意識啓発費
				19 児童デイサー ビス利用者負 担金補助収入	967	
				20 児童デイサー ビス介護給付 費 収 入	17,408	
				21 生活保護費 返還金収入	40,000	
				22 第二次救急医 療負担金収入	12,563	後志管内19町村
				23 国 保 特 会 負 担 金 収 入	6,216	健康診査等事業費（特定健康診査） "（"・人件費分） "（特定保健指導） "（"・人件費分）
				24 介 護 特 会 負 担 金 収 入	1,765	健康診査等事業費（基本健康診査） "（生活機能評価） "（"・人件費分）
				25 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	879	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
						4,262 1,164 700 90 657 180 928 26 716 51 37 49

26	健康診査 負担金収入	780	健康診査等事業費（特定健康診査）	780
			国保特会分	679
			後期高齢特会分	101
27	後期高齢特会 負担金収入	934	健康診査等事業費（特定健康診査）	
28	循環資源利用 促進税特別 徴収義務者 交付金	91		
29	鉄くず等売払 収入	96,183	資源物分別収集事業費	
30	清掃施設管理 負担金収入	1,548		
31	やんぐすくー る講座受講料	90		
32	生活講座 受講料	416		
33	観光物産 プラザ利用者 負担金収入	2,902		
34	旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	408		
35	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	
36	除雪費負担金 収入	44,050		
37	住宅敷地 転賃料	4,644	長 橋 4,517.13 m <sup>2</sup>	2,611
			赤 岩 1,221.95 "	265
			最 上 2,865.72 "	1,768

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				38 ポートラジオ 運営費負担金 収 入	2,041	
				39 高速道路救急 業務費負担金 収 入	4,615	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
				40 独身寮利用料	1,638	教育職員独身寮（月額 13,000 円）
				41 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収 入	1,700	
				42 博物館特別展 開催助成金 収 入	500	
				43 はつらつ講座 受 講 料	2,280	3,000 円 × 760 人
				44 スポーツ 振興支援事業 負担金収入	4,053	社会体育業務費 90 学校開放事業費 3,880 歩くスキー普及事業費 83
				45 市民歩こう運 動バス利用者 負担金収入	90	
				46 他会計運用 金 利 子 収 入	100	

				47 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金収入	5,245		
				48 宝くじ交付金収入	18,400	交流推進費	200
						姉妹都市提携委員会交付金	950
						公害機器整備事業費	3,000
						商店街活性化支援事業費	1,900
						にぎわう商店街づくり支援事業費	2,800
						技術開発促進事業費	320
						企業誘致促進事業費	900
						ものづくり市場開拓支援事業費	1,600
						語学指導等外国青年招致事業費	6,730
				49 雑 入	11,542	公衆電話使用料等通信運搬費	542
						分庁舎光熱水費等管理経費	90
						情報公開関係経費負担金収入	40
						行旅病人等扶助費	715
						光熱水費等管理経費	5,155
						死亡犬猫焼却代金	1,800
						港湾庁舎清掃委託負担金収入	207
						港湾施設光熱水費負担金収入	2,096
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	897
受託事業収入		22	22				

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 3,687,600	千円 3,489,900	千円 197,700		千円	千円
1 市 債	3,687,600	3,489,900	197,700			
1 総 務 債	7,200		7,200	1 出 資 金 債	7,200	地方公営企業等金融機構出資金
2 民 生 債	28,700		28,700	1 保 育 所 建 設 事 業 債	28,700	私立保育所建設費補助 24,700 奥沢保育所屋根改修工事 4,000
3 衛 生 債	223,200	24,100	199,100	1 出 資 金 債	12,200	簡易水道事業会計繰出金
				2 廃棄物処理施設整備事業債	211,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
4 土 木 債	486,000	512,800	26,800	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	344,200	市道整備事業 44,200 臨時市道整備事業 300,000
				2 建設機械整備事業債	10,300	建設機械整備
				3 河 川 整 備 事 業 債	40,000	
				4 都 市 計 画 事 業 債	13,500	小樽公園再整備事業

				5 港灣事業債	78,000	國直轄事業(北防波堤改良事業) 45,000 小樽運河淨化対策事業(港灣公害防止対策事業) 25,000 港灣改修事業(合同庁舎周辺整備事業) 8,000
5 消防債	13,500		13,500	1 消防庁舎建設事業債	13,500	消防署朝里出張所建設事業
6 教育債	122,300	127,200	4,900	1 義務教育施設整備事業債	84,400	屋内運動場屋根改修事業(花園小、天神小、朝里小) 20,000 校舎暖房設備等改修事業(最上小) 15,000 擁壁改修事業(西陵中) 49,400
				2 重要文化財修復事業債	37,900	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業
7 臨時財政対策債	1,111,000	1,184,000	73,000	1 臨時財政対策債	1,111,000	
8 公的資金借換債	1,049,700	936,800	112,900	1 公的資金借換債	1,049,700	
9 退職手当債	646,000	700,000	54,000	1 退職手当債	646,000	
災害復旧債		5,000	5,000			
<b>歳入合計</b>	<b>54,535,661</b>	<b>55,714,691</b>	<b>1,179,030</b>			

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 231,002 (給) 計 68,770 299,772	千円 253,201 80,432 333,633	千円 33,861		千円	千円		千円 11	千円 230,991
1 議 会 費	231,002 (給) 計 68,770 299,772	253,201 80,432 333,633	33,861					11	230,991
1 議 会 費	231,002 (給) 計 68,770 299,772	253,201 80,432 333,633	33,861	1報 酬	185,316	( 職員給与費 10 人 68,770千円 )			230,991
				4共 済 費	23,649	議 員 報 酬 183,798			
				7賃 金	765	議 長 月 507,300 円			
				8報 償 費	53	副 議 長 " 457,900 "			
				9旅 費	6,900	議 員 " 418,950 "			
				10交 際 費	390	期 末 手 当 ( 月額報酬の350 / 100 )			
				11需 用 費	4,836	嘱 託 報 酬 1,518			
				12役 務 費	742	費 用 弁 償 5,600			
				13委 託 料	1,870	議 会 交 際 費 390			
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	460	お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 4,328			
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,021	会 議 録 作 成 委 託 料 1,870			
						政 務 調 査 費 補 助 金 5,040			
						全 国 議 長 会 等 負 担 金 769			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 92			
						議 員 共 済 会 負 担 金 23,649			
						管 理 経 費 3,948	雑 入	11	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
<b>2 総 務 費</b>	千円 <b>919,472</b> (給) 2,928,209 計 3,847,681	千円 <b>1,040,144</b> 3,133,321 4,173,465	千円  325,784		千円	千円		千円 <b>539,621</b>	千円 <b>379,851</b>	
1 総務管理費	790,546 (給) 2,199,247 計 2,989,793	749,655 2,329,001 3,078,656	  88,863					153,067	637,479	
1 一般管理費	268,504 (給) 2,199,247 計 2,467,751	330,512 2,329,001 計 2,659,513	  191,762	1報酬 4共 済 費 5災害補償費 7賃 金 8報 償 費 9旅 費 10交 際 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料	21,574 93,797 841 34,334 326 1,957 1,340 40,468 19,698 27,116	( 特別 職 給 2 人 24,984 千円 ) ( 職員給与費 128 " 2,174,263 " ) 公平委員会委員報酬 特別職報酬等審議会委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 文化芸術審議会委員報酬 嘱 託 報 酬 社 会 保 険 料 雇 用 保 険 料 労 災 保 険 料 臨 時 雇 用 者 賃 金 災 害 補 償 費 表 彰 費 職 員 研 修 費		49 108 17 161 21,239 82,674 8,667 2,456 34,334 841 525 1,700	雑 入 3,986	255,476

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				14使用料及び賃借料	19,204	市 交 際 費	1,340		
						庁舎清掃等委託料	18,466		
				19負担金補助及び交付金	7,439	衛 生 管 理 費	7,841		
						電話機器賃借料	3,251		
				27公 課 費	410	自 動 車 用 経 費	18,973		
						全国市長会等負担金	683		
						北海道市長会等負担金	3,399		
						北海道都市会計管理者会負担金	15		
						北海道市公平委員会連絡協議会負担金	43		
						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	36		
						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	3,084		
						管 理 経 費	58,430	雑 入	81
								臨時運行許可手数料	450
								道 負 担 金	5,400
								預 金 利 子	1
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,080

2 情報処理費	156,401	150,171	6,230	9旅 費	38	電子計算組織管理費	141,191	水道局 共用維持費 負担金収入	1,836	153,719		
				11需用費	5,950	パンチ業務等委託料	55,806					
				12役 務 費	6,888	電子計算機賃借等経費	80,645				病 院 共用維持費 負担金収入	846
				13委 託 料	80,607	地方自治情報センター負担金	180					
				14使用料及び 賃借料	49,028	管 理 経 費	4,560					
				18備品購入費	13,710	<b>情報化推進事業費</b>	<b>15,210</b>					
				19負担金補助 及び交付金	180	総 額	86,311 千円					
						予算内訳	20 年度 15,210 "					
							21~25 " 71,101 "					
3 広 報 費	28,415	28,140	275	1報 酬	3,206	嘱 託 報 酬	3,206	広 告 料 収 入	5,280	21,707		
				9旅 費	15	広報おたる発行経費	20,758					
				11需用費	16,448	点字広報発行経費	43				"	1,428
				12役 務 費	7,213	ホームページ運営経費	223					
				13委 託 料	1,227	テレビ・FM広告料	3,544					
				14使用料及び 賃借料	258	広 告 料	59					
				19負担金補助 及び交付金	48	日本広報協会負担金	42					
						管 理 経 費	540					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 財産管理費	千円 61,554	千円 77,245	千円 15,691	9旅 費	千円 5	建物火災保険料	千円 1,005		千円 53,595
				11需用費	12,271	施設賠償保険料	757		
						自動車損害等保険料	4,127		
				12役務費	7,484	住宅敷地等借上料	379		
				13委託料	37,089	土地測量委託料	1,000		
						不動産鑑定評価手数料	1,000		
				14使用料及び賃借料	542	下水道事業受益者負担金	420		
						庁舎等維持管理経費	26,062		
				15工事請負費	3,643	エレベーター保守点検委託料	782		
						防災設備保守点検委託料	18,146		
				16原材料費	100	施設維持補修費	2,800		
				19負担金補助及び交付金	420	管 理 経 費	4,334		
						分庁舎維持管理経費	22,249		
						燃料・光熱水費	7,241		
						清掃等委託料	10,270		
						高圧設備改修工事費	3,150		
						管 理 経 費	1,588		
						旧寿原邸維持管理経費	1,088		
						旧堺小学校管理経費	3,467		
								庁舎使用料	719
								用地使用料	51
								構内駐車使用料	987
								貸地料	30,503

								貸家料	7,672	
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	7,667	
								配当金	2,716	
								土地売払収入	45,000	
								建物売払収入	15,000	
								物品売払収入	500	
								雑入	4,334	
5 企画費	11,724	8,839	2,885	1報酬	958	マリンスクール開催経費	50			7,889
				9旅費	549	総合計画策定経費	4,000			
				11需用費	1,029	移住促進事業経費	2,240	雑入	2,000	
				12役務費	283	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	50			
				13委託料	4,113	後志広域圏振興協議会負担金	217			
				14使用料及び賃借料	492	後志総合開発期成会負担金	772			
				19負担金補助及び交付金	2,465	小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	57			
				25積立金	1,835	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	211			
						国道393号整備促進期成会負担金	37			
						小樽国道協議会負担金	38			
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	237			
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	56			
						(財)地域活性化センター負担金	140			
						北海道洞爺湖サミット記念植樹祭in小樽補助金	600			
						まちづくり事業資金基金積立金	1,835	基金利子収入	1,835	
						管理経費	1,184			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
6 交 通 安 全 対 策 費	千円 15,369	千円 15,279	千円 90	1報 酬	12,425	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員)	10,822		千円 15,369	
						" (庶務事務)	1,603			
				9旅 費	116	自 動 車 用 経 費	300			
				11需 用 費	735	指 導 員 被 服 等 購 入 費	85			
				12役 務 費	26	交 通 安 全 教 材 費	181			
						近 隣 市 町 村 合 同 交 通 安 全 啓 発 事 業 費	50			
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	174	高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費	63			
						交 通 安 全 協 会 補 助 金	130			
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,893	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	375							
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	8,947	34,756	25,809	1報 酬	3,115	嘱 託 報 酬	3,115		8,815	
						管 理 経 費	5,832			
				9旅 費	69			使 用 料		36
				11需 用 費	2,010			用 地 使 用 料		2
				12役 務 費	381			構 内 駐 車 使 用 料		36
				13委 託 料	895			雑 入		58
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,974					
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	503									

8 東京事務所費	9,590	9,987	397	9旅 費	721	事務所借上料	4,712			9,590
				11需用費	328	公宅借上料	2,092			
				12役務費	400	都市東京事務所長会負担金	25			
				14使用料及び賃借料	7,059	管理経費	2,761			
				19負担金補助及び交付金	1,082					
9 恩給及び退職年金費	13,267	13,250	17	6恩給及び退職年金	13,267	遺族年金				13,267
10 諸 費	216,775	81,476	135,299	1報酬	2,987	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38			205,242
				8報償費	1,233	嘱託報酬	1,738			
				9旅 費	57	防災関係経費	5,573			
				11需用費	2,827	顧問弁護士経費	1,200			
				12役務費	1,632	訴訟関係経費	105			
				13委託料	2,821	情報公開関係経費	8	雑 入	40	
				14使用料及び賃借料	140	国際交流関係経費	1,243			
				16原材料費	166	交流推進費	200	"	200	
						姉妹都市提携委員会交付金	950	"	950	
						国際交流事業資金基金積立金	93	基金利子収入	93	
						平和事業関係経費	50			
						国民保護関係経費	450			

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	13,779	市民相談経費	1,091		
						コミュニティ活動推進経費	47		
				20扶 助 費	40	快適な環境づくり運動経費	333		
						有害鳥獣駆除対策経費	418		
				22補償補填及び賠償金	4,000	人権擁護活動経費	50	国庫委託金	50
						ミニサテライト免許申請経費	60		
				23償還金利子及び割引料	179,000	災害見舞金	40		
						札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	75		
				24投資及び出資金	8,000	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		
				25積立金	93	人権擁護委員協議会負担金	125		
						海洋少年団補助金	50		
						総連合町会補助金	12,453		
						防犯協会連合会補助金	50		
						自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
						税等過誤納金還付金	180,000		
						地方公営企業等金融機構出資金	8,000	市 債	7,200
						管 理 経 費	502		
2 徴 税 費	60,342 (給) 481,390 計 541,732	64,760  497,216  561,976	   20,244						302,253  241,911
1 税務総務費	5,710 (給) 481,390 計 487,100	5,480  497,216  502,696	   15,596	1報 酬	4,626	(職員給与費 70人 481,390千円)			296,243
				9旅 費	25	嘱託報酬	4,626		
						資産評価システム研究センター負担金	90		

				11需用費	569	たばこ販売協同組合補助金	200			
				19負担金補助及び交付金	490	納税貯蓄組合連合会補助金	86			
						青色申告会北海道ブロック大会補助金	100			
						管 理 経 費	608			
								道税徴収費委託金	296,952	
								滞納延滞金	5,000	
								弁 償 金	1	
2 賦課徴収費	54,632	59,280	4,648	1報酬	3,266	臨時雇用者賃金	5,061			54,332
				7賃金	5,061	賦課徴収旅費	37			
				8報償費	2	納税通知書・督促状等印刷経費	8,588			
				9旅費	37	納税通知書・督促状等発送経費	14,609			
				11需用費	10,969	パンチ業務委託料	1,815			
				12役務費	20,433	標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,103			
				13委託料	12,261	土地評価システム業務委託料(債務負担分)	8,925			
				14使用料及び賃借料	2,287	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	316	市税収納向上対策経費	8,104	雑 入	300	
						公金取扱等手数料	2,087			
						管 理 経 費	2,806			

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 45,921 (給) 165,048 計 210,969	千円 34,003 219,360 253,363	千円 42,394		千円	千円		千円 71,191	千円 25,270
1 戸籍住民基本台帳費	45,921 (給) 165,048 計 210,969	34,003 219,360 253,363	42,394	1報 酬	17,404	(職員給与費 24人 165,048千円)			25,270
				9旅 費	115	嘱託報酬 17,404			
				11需 用 費	4,575	OA機器維持管理経費 5,100			
				12役 務 費	1,361	自衛官募集事務費 250	国庫委託金	250	
				13委 託 料	11,347	住居表示関係経費 70			
				14使用料及び賃借料	900	住民基本台帳ネットワークシステム事業費 2,247			
				18備品購入費	10,150	住民票等電子公印対応業務委託料 1,350			
				19負担金補助及び交付金	69	既存住基システム及び住民基本台帳ネットワークシステムプログラム改造経費 6,000			
						<b>戸籍受付システムリプレイス経費(債務負担分) 5,220</b>			
						<b>住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 4,930</b>			
						総 額 33,586 千円			
						予算内訳 { 20 年度 4,930 "			
						21~25 " 28,656 "			
						札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 23			
						小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 19			
						北海道都市外国人登録事務協議会負担金 8			
						管 理 経 費 3,300			
						手数料 69,410			
						国庫委託金 1,531			

4 選挙費	6,030 (給) 計	177,561 29,248 206,809							1,710	4,320
1 選挙管理委員会費	2,530 (給) 計	2,561 29,248 31,809	173,271	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 19負担金補助 及び交付金	1,912 8 297 93 30 76 114	(職員給与費 4人 27,508千円) 選挙管理委員会委員報酬 選挙啓発経費 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 管 理 経 費	1,912 70 104 444	国庫委託金	10	2,520
2 農業委員会費	1,800		1,800	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	656 448 50 30 9 307 122 15 163	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 投票所整理券郵送経費 管 理 経 費	656 448 50 94 21 531			1,800

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	千円 1,700	千円	千円 1,700	1	報酬	601	管理者等報酬	601	千円	千円
				3	職員手当等	430	職員手当等	430		
				7	賃 金	50	臨時雇 用者賃金	50		
				9	旅 費	20	投票所整理券等印刷経費	121		
				11	需 用 費	311	投票所整理券等郵送経費	47		
				12	役 務 費	138	管 理 経 費	451		
				14	使用料及び 賃 借 料	150				
参議院議員 通常選挙費		51,000	51,000							
知事及び 道議会議員 選挙費		42,000	42,000							
市長及び 市議会議員 選挙費		82,000	82,000							

5 統計調査費	13,024 (給) 計 20,631 33,655	10,479 21,936 32,415							11,400	1,624
1 統計調査費 総務費	1,624 (給) 計 20,631 22,255	1,659 21,936 23,595		1,240	1,512 7 87 18	(職員給与費 3人 20,631千円) 嘱託報酬 1,512 小樽市統計書等作成費 72 管理経費 40				1,624
2 指定統計費	11,400	8,820	2,580		9,817 247 378 60 217 368 203 110	学校基本調査費 30 工業統計調査費 1,460 住宅・土地統計調査費 8,000 漁業センサス費 1,805 経済センサス調査区設定費 48 経済センサス準備費 7 統計調査員確保対策事業費 50	道委託金	11,400		

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 3,609 (給) 34,385 計 37,994	千円 3,686 36,560 40,246	千円   2,252		千円	千円		千円	千円 3,609
1 監 査 委 員 費	3,609 (給) 34,385 計 37,994	3,686 36,560 40,246	  2,252	1報 酬  9旅 費  11需 用 費  12役 務 費  19負担金補助 及び交付金	3,230  159 111 6 103	( 職員給与費 5 人 34,385 千円 )  監 査 委 員 報 酬 全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金 北 海 道 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金 管 理 経 費	  3,230 45 54 280		3,609

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	
<b>3 民 生 費</b>	千円 <b>20,801,253</b> (給) 1,230,983 計 22,032,236	千円 <b>18,882,975</b>  1,374,656  20,257,631	千円   1,774,605		千円	千円		千円 <b>11,681,002</b>	千円 <b>9,120,251</b>
1 社会福祉費	8,683,537 (給) 178,802 計 8,862,339	6,980,832  190,112  7,170,944	   1,691,395					2,846,990	5,836,547
1 社会福祉 総務費	74,798 (給) 178,802 計 253,600	63,561  190,112 計 253,673	   73	1報 酬 8報 償 費 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 14使用料及び 賃 借 料 19負担金補助 及び交付金 20扶 助 費	2,055 65 94 411 705 431 590 60,315 5,974	( 職員給与費 26人 178,802千円 ) 民生委員推薦会委員報酬 嘱 託 報 酬 民生児童委員関係経費 行旅病人等扶助費 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費 戦没者追悼式実施事業費 成年後見制度利用支援事業費 社会福祉施設等苦情解決事業費 中国残留邦人等生活支援給付費 北海道社会福祉協議会負担金 北海道地域活動振興協会負担金 北海道高齢・障害者雇用促進協会負担金		道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金 国庫補助金 道 補 助 金 国庫負担金 国庫委託金	39,759 12 715 120 4 2 3,864 311

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	25積立金	千円 4,158	民生児童委員協議会補助金 ボランティア育成事業費補助金 連合遺族会補助金 傷痍軍人会補助金 社会福祉協議会交付金 小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金 社会福祉事業資金基金積立金 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 水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 管 理 経 費	千円 26,703 2,320 50 50 30,900 80 3,862 66 230 1,586	道補助金 基金利子収入 基金繰入金 基金利子収入 " " 道委託金	千円 23,503 65 2,255 3,862 66 230 30	千円
2 障害者福祉費	2,197,927	2,046,349	151,578	1報 酬	10,046	嘱 託 報 酬	4,628	国庫補助金 道補助金	1,137 568	589,076
				8報 償 費	631	手話通訳者派遣費	792	国庫補助金	396	
				9旅 費	340			道補助金	198	
				11需 用 費	1,604	身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)	21,755	使 用 料	36	
				12役 務 費	5,043	障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	353	基金利子収入 基金繰入金	50 303	

13委託料	61,026	「障害者週間」啓発事業費	95		
		重度身体障害者移動支援事業費	4,000	国庫補助金	1,850
18備品購入費	1,500			道補助金	925
19負担金補助及び交付金	52,172			雑入	120
		障害福祉サービス関係経費	4,242		
20扶助費	2,035,565	自立支援システム改修経費	3,360	道補助金	672
		認定調査経費	2,800	国庫補助金	1,400
21貸付金	30,000	障害者給付認定審査会経費	5,590	"	1,185
		日常生活用具給付費	68,000	"	34,000
				道補助金	17,000
		重度障害者福祉手当等経費	51,844		
		福祉手当	51,645	国庫負担金	38,733
		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	103,750
				道負担金	51,875
		介護給付費	1,443,280		
		旧法施設支援	1,119,000	国庫負担金	559,500
				道負担金	279,750
		居宅介護	43,000	国庫負担金	21,500
				道負担金	10,750
		行動援護	3,000	国庫負担金	1,500
				道負担金	750

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	
						施設入所支援	44,000	国庫負担金	22,000	
								道負担金	11,000	
						児童デイサービス	29,800	国庫負担金	14,900	
								道負担金	7,450	
						短期入所	20,500	国庫負担金	10,250	
								道負担金	5,125	
						生活介護	110,000	国庫負担金	55,000	
								道負担金	27,500	
						療養介護	8,400	国庫負担金	4,199	
								道負担金	2,099	
						重度訪問介護	13,000	国庫負担金	6,500	
								道負担金	3,250	
						重度障害者等包括支援	580	国庫負担金	290	
								道負担金	145	
						共同生活介護(ケアホーム)	52,000	国庫負担金	26,000	
								道負担金	13,000	
						訓練等給付費	174,600			
						就労継続支援	90,000	国庫負担金	45,000	
								道負担金	22,500	
						自立訓練	26,000	国庫負担金	13,000	
								道負担金	6,500	
						就労移行支援	35,000	国庫負担金	17,500	
								道負担金	8,750	

共同生活援助（グループホーム）	23,600	国庫負担金	11,800
		道負担金	5,900
地域生活支援事業	80,403		
入浴サービス	1,200	国庫補助金	600
		道補助金	300
		基金繰入金	300
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	570	国庫補助金	285
		道補助金	142
日中一時支援	4,000	国庫補助金	2,000
		道補助金	1,000
移動支援	14,400	国庫補助金	7,200
		道補助金	3,600
相談支援	8,941	国庫補助金	2,280
		道補助金	1,140
要約筆記者派遣	300	国庫補助金	150
		道補助金	75
生活サポート	220	国庫補助金	110
		道補助金	55
更生訓練	152	国庫補助金	76
		道補助金	38
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	400	国庫補助金	200
		道補助金	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		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
						身体障害者用自動車改造費補助金	500	国庫補助金	250	
								道補助金	125	
						地域活動支援センター事業費補助金	41,200	国庫補助金	5,250	
								道補助金	17,975	
						福祉ホーム運営事業費補助金	8,130	国庫補助金	4,065	
								道補助金	2,032	
						障害者タクシー利用助成事業費	10,000			
						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	60	
								道負担金	30	
						事業運営円滑化事業費	12,000	道補助金	9,000	
						通所サービス利用促進事業費	10,063	"	7,547	
						障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	1,500	"	1,500	
						障害福祉計画策定事業費	130			
						児童デイサービス利用者負担金補助金	1,650			
						手話通訳士等資格取得費補助金	80			
						北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50			
						小樽手をつなぐ育成会補助金	50			
						知的障害者職親会補助金	50			
						小樽ろうあ協会創立80周年記念事業費補助金	50			
						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	342			

3 老人福祉費	735,015	745,725	10,710	7賃 金	895	老人ホーム保護費（育成院ほか 14施設）	403,684	負 担 金	93,060	584,998
				8報 償 費	297	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	7,876	道 補 助 金	4,752	
				9旅 費	63	地域密着型サービス運営委員会経費	104			
				11需 用 費	1,441	福祉有償運送運営協議会経費	21			
				12役 務 費	781	在宅老人対策費	6,120			
				13委 託 料	32,083	老人短期入所等運営事業費	60	雑 入	59	
				14使用料及び賃借料	110	日常生活用具給付費	120			
				19負担金補助及び交付金	136,244	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	760	基金利子収入	250	
				20扶 助 費	563,101	在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	1,180	基金繰入金	500	
						福祉除雪サービス事業費補助金	4,000	"	1,500	
						生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	288	
						高齢者生きがい対策費	163,518			
						ふれあいバス事業費	161,000			
						スポーツ大会開催事業費	70	雑 入	18	
						スポーツ普及事業費	248	"	64	
						友愛訪問活動推進事業費	200			
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	2,000			
						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	3,091	
								雑 入	794	
						高齢者保健福祉計画等策定事業費	904			
						福祉コミュニティ都市推進事業費	2,000	雑 入	2,000	
						老人クラブ運営費補助金	3,096	道 補 助 金	2,064	
						" 連合会補助金	3,187	"	577	
						老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	740	
								雑 入	260	

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	
						地域介護・福祉空間整備等交付金	40,000	国庫補助金	40,000	
						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			
						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）	14,813			
						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）	3,743			
						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）	5,076			
						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）	16,562			
						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）	1,062			
						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）	2,014			
						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	298			
4 老人医療助成費	8,000	48,200	40,200	12 役 務 費	700	医 療 扶 助 費	7,300	道 補 助 金	3,450	3,800
				20 扶 助 費	7,300			雑 入	400	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	700	道 補 助 金	350	
5 重度心身障害者医療助成費	530,000	562,000	32,000	7 賃 金	655	医 療 扶 助 費	504,011	道 補 助 金	202,005	215,333
				9 旅 費	10			雑 入	100,000	
				11 需 用 費	516	医療機関等請求手数料ほか事務経費	25,989	道 補 助 金	12,662	
				12 役 務 費	24,808					

				20扶助費	504,011					
6 総合福祉センター費	54,362	54,222	140	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	6,605	40,565
				13委託料	53,477			国庫補助金	1,960	
				15工事請負費	840			道補助金	2,201	
						施設維持補修費	840	基金繰入金	2,000	
						管理経費	45			
								使用料	1,031	
7 後期高齢者医療費	1,582,343		1,582,343	19負担金補助及び交付金	1,582,343	療養給付費市負担分				1,582,343
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,269,108	1,548,005	278,897	28繰出金	1,269,108	事務費分	269,274			771,983
						保険基盤安定分	448,900	道負担金	336,675	
						保険者支援分	112,600	国庫負担金	56,300	
								道負担金	28,150	
						高医療費市町村運営安定化分	114,000	国庫負担金	38,000	
								道負担金	38,000	
						出産育児一時金分	30,334			
						財政安定化支援事業分	294,000			
9 介護保険事業会計繰出金	1,781,652	1,835,626	53,974	28繰出金	1,781,652	事務費分	267,603			1,781,652
						保険給付費分	1,487,089			
						地域支援事業分	26,960			
10 後期高齢者医療事業会計繰出金	381,810		381,810	28繰出金	381,810	事務費分	84,084			158,516
						保険基盤安定分	297,726	道負担金	223,294	

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 水道事業会計繰出金	千円 38,240	千円 44,874	千円 6,634	19負担金補助及び交付金	千円 38,240	水道料金減免相当分		千円	千円 38,240
12 下水道事業会計繰出金	30,282	32,270	1,988	19負担金補助及び交付金	30,282	下水道使用料減免相当分			30,282
2 児童福祉費	3,263,128 (給) 680,823 計 3,943,951	3,148,651 797,008 3,945,659	1,708					2,001,734	1,261,394
1 児童福祉費総務費	1,731,205 (給) 75,647 計 1,806,852	1,648,757 73,120 1,721,877	84,975	1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金補助及び交付金 20扶助費	4,905 62 52 1,453 1,799 25,729 445 50 140,990 1,555,720	(職員給与費 11人 75,647千円) 嘱託報酬 児童手当経費 被用者児童手当 被用者分 特例給付分 非被用者児童手当 管理経費 児童扶養手当経費 児童扶養手当 管理経費 災害遺児手当 助産施設運営費負担金		300 260,600 136,200 74,000 74,000 266,666 1,050 4,615 2,307	810,973

心身障害児早期療育推進事業費	70		
保育所地域活動事業費	339	国庫補助金	162
児童虐待防止対策事業費	50		
地域子育て力強化事業費	300	国庫補助金	141
休日保育事業費	2,805	負担金	487
		道補助金	966
子育てガイドブック作成事業費	130		
塩谷児童センター運営経費	12,671	手数料	660
管理代行業務費（債務負担分）	6,870	道補助金	3,509
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	456
管理代行業務費（債務負担分）	6,960	道補助金	2,720
放課後児童クラブ運営業務費	3,293		
児童館関係経費	14		
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32		
私立保育所建設費補助金	74,310	国庫補助金	49,540
		市債	24,700
つどいの広場事業補助金	3,600	道補助金	2,370
産休明け保育対策費補助金	21,312		
保育所地域活動費補助金	1,080	国庫補助金	503
ポッポの家補助金	1,540		
みのり保育園補助金	1,600		
かもめ保育園補助金	1,540		
小樽ひばり保育園補助金	1,780		
一時的保育事業費補助金	4,223	道補助金	2,520
肢体不自由児療育事業費補助金	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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						延長保育事業費補助金	16,000	国庫補助金	9,360
						障害児保育対策事業費補助金	3,552	貸地料	2,400
2 青少年女性 活 動 費	14,660 (給)	16,399		1報 酬	10,938	( 職員給与費 4 人 27,508 千円 )			13,558
	27,508	43,872		8報 償 費	863	青少年問題協議会委員報酬	149		
	計 42,168	60,271	18,103	9旅 費	150	嘱 託 報 酬	10,789	国庫補助金	640
				11需 用 費	567	青少年健全育成費	1,259		
				12役 務 費	413	男女平等参画施策費	982		
				13委 託 料	270	女性相談関係経費	70	国庫補助金	24
				14使用料及び 賃 借 料	268	男女平等参画意識啓発費	400	広告料収入	48
				19負担金補助 及び交付金	1,191	男女平等参画研修費	284	雑 入	70
						男女平等参画推進経費	228		
						小樽市・利礼三町児童交流育成事業費	300		
						おたる「子ども会議」開催経費	32		
						後志広域補導連絡協議会等負担金	66		
						青少年活動協会補助金	160	基金利子収入	127
						保護司会補助金	100	基金繰入金	33
						学校生活指導協議会補助金	50		
						地域子ども会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	59
						B・B・S会補助金	70	基金繰入金	101

						男女平等参画推進協議会交付金	100			
						管 理 経 費	443			
3 保育所費	1,221,345 (給) 536,406 計 1,757,751	1,146,947 636,144 1,783,091	25,340	1報 酬 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 15工事請負費 16原 材 料 費 18備品購入費 19負担金補助 及び交付金	23,760 67,209 60 255 47,123 1,458 4,772 7 4,000 60 308 1,072,333	( 職員給与費 78 人 536,406 千円 ) 市立保育所費 嘱 託 報 酬 嘱 託 医 報 酬 臨 時 雇 用 者 賃 金 施 設 維 持 補 修 費 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金 管 理 経 費 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 保 育 所 開 放 事 業 費 延 長 保 育 事 業 費 嘱 託 報 酬 管 理 経 費 <b>奥沢保育所屋根改修工事費</b> 私 立 保 育 所 運 営 費 負 担 金 若 竹 保 育 所 ほ か 13 施 設 公 立 保 育 所 広 域 入 所 負 担 金	139,581 20,203 1,059 65,071 2,500 188 50,560 2,669 216 2,760 2,498 262 <b>4,000</b> 1,070,934 1,185	負 担 金 道 補 助 金 負 担 金 道 補 助 金 負 担 金 道 補 助 金 " 負 担 金 市 債 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金 負 担 金 用 地 使 用 料	78,905 462 128 6,660 90 342 4,000 226,973 391,430 195,715 480 3	316,157
4 母子福祉費	29,561	35,293	5,732	9旅 費 11需 用 費	5 6	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里） 母子寡婦福祉会補助金	27,966 100	国 庫 負 担 金 道 負 担 金	13,848 6,924	7,712

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	12	役 務 費 48	母子家庭自立支援給付金支給事業費 1,436	千円	国庫補助金	千円 1,077	千円
				19	負担金補助 及び交付金 29,502	管 理 経 費 59				
5 さくら学園費	43,392	42,700	692	13	委 託 料 43,392	管理代行業務費等（債務負担分）		使 用 料 37,586		5,617
								構 内 駐 車 使 用 料 189		
6 こども発達支 援センター費	9,365 (給) 41,262 計 50,627	9,687 43,872 53,559	2,932	1	報 酬 7,465	(職員給与費 6人 41,262千円)				11,327
				8	報 償 費 100	嘱 託 報 酬 7,465				
				9	旅 費 173	管 理 経 費 1,900		使 用 料 967		
				11	需 用 費 764			道 補 助 金 1,350		
				12	役 務 費 322			雑 入 18,375		
				14	使用料及び 賃 借 料 135					
				18	備品購入費 351					
				19	負担金補助 及び交付金 55					

7 乳幼児医療 助成費	122,000	153,450	31,450	9旅 費	10	医療扶助費	105,000	道補助金	51,000	67,493	
				11需用費	598			雑入	3,000		
				12役務費	16,092		医療機関等請求手数料ほか事務経費	17,000	道補助金		507
				14使用料及び 賃借料	300						
				20扶助費	105,000						
8 ひとり親家庭等 医療助成費	91,600	95,418	3,818	11需用費	348	道の施策分	70,600			51,211	
				12役務費	9,422	医療扶助費	63,600	道補助金	26,800		
				20扶助費	81,830	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,000	道補助金	3,489		
						市単独分	21,000				
						医療扶助費	18,230	雑入	100		
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,770				
3 生活保護費	8,712,929 (給)	8,602,850							6,795,289	1,917,640	
	343,850	350,976									
	計 9,056,779	8,953,826	102,953								

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 58,712	千円 59,850	千円	1報 酬	千円 12,219	(職員給与費 50人 343,850千円)		千円 千円	千円 21,453
	(給) 343,850	350,976		9旅 費	1,035	嘱託報酬	12,219	国庫補助金	6,913
	計 402,562	410,826	8,264	11需 用 費	2,182	医療扶助適正化事業費	8,558	"	8,558
				12役 務 費	11,583	生活保護者緊急生活資金貸付金	13,500	貸付金収入	13,500
				13委 託 料	8,558	医療費審査支払事務手数料	7,500		
				14使用料及び 賃借料	8,951	管 理 経 費	16,935	国庫補助金	8,288
				18備品購入費	504				
				19負担金補助 及び交付金	180				
				21貸 付 金	13,500				
	2 扶 助 費	8,654,217	8,543,000	111,217	20扶 助 費	8,654,217	生 活 扶 助 費	2,945,326	国庫負担金
						住 宅 "	965,704	道 負 担 金	257,360
						教 育 "	54,453	雑 入	40,000
						医 療 "	4,369,992		

						介 護 扶 助 費	214,583			
						出 産 "	247			
						生 業 "	69,943			
						葬 祭 "	13,210			
						冬 季 薪 炭 費	1,976			
						施 設 事 務 費	18,783			
4 国民年金費	5,241 (給) 27,508 計 32,749	5,381 36,560 41,941	9,192						26,802	21,561
1 国民年金 事務費	5,241 (給) 27,508 計 32,749	5,381 36,560 41,941	9,192	1報 酬	4,793	( 職員給与費 4 人 27,508 千円 )				21,561
				9旅 費	13	嘱 託 報 酬	4,793			
				11需 用 費	314	後志地区国民年金協議会負担金	12			
				12役 務 費	109	管 理 経 費	436			
				19負担金補助 及び交付金	12			国庫委託金	26,802	

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 民生施設費	千円 136,418	千円 145,261	千円 8,843		千円	千円		千円 10,187	千円 126,231
1 民生施設費	136,418	145,261	8,843	13委託料	136,418	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 109,017 管理代行業務費（債務負担分） 108,525 地上デジタル波関連電波障害調査関係経費（市民センター） 492 銭函市民センター管理代行業務費等（債務負担分） 5,970 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	使用料 1,056 構内駐車使用料 252 使用料 2,898 構内駐車使用料 36 雑入 18 使用料 5,927		126,231

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	
<b>4 衛 生 費</b>	千円 <b>4,450,583</b> (給) 783,978 計 5,234,561	千円 <b>5,761,165</b>  862,816  6,623,981	千円   1,389,420		千円			千円 <b>821,455</b>	千円 <b>3,629,128</b>
1 保健衛生費	2,309,358 (給) 48,139 計 2,357,497	3,868,028  51,184  3,919,212	   1,561,715					51,798	2,257,560
1 環境保全費	8,164 (給) 27,508 計 35,672	9,881  29,248  39,129	   3,457	1報 酬	75	( 職員給与費 4 人 27,508 千円 )			5,164
				9旅 費	19	公害対策審議会委員報酬	75		
				11需 用 費	3,485	自然公園清掃等経費	62		
				12役 務 費	307	大気汚染調査費	1,752		
				13委 託 料	769	自動車排出ガス調査費	969		
				14使用料及び賃借料	408	騒音振動調査費	62		
				18備品購入費	3,000	悪臭調査費	194		
				19負担金補助及び交付金	101	水質汚濁調査費	60		
						環境問題対策経費	160		
						有害大気汚染物質対策事業費	730		
						<b>公害機器整備事業費</b>	<b>3,000</b>	雑 入	<b>3,000</b>
						管 理 経 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	
2 救 急 急 病 対 策 費	千円 159,688	千円 162,714	千円 3,026	13委託料	千円 159,688	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分） 121,000 在宅当番医制事業委託料 4,377 第二次救急医療事業委託料 32,952 小児救急医療支援事業費 1,359	雑 入 道 補 助 金	千円 12,563 905	千円 146,220
	36,935 (給)	36,653		1報酬	8,100	(職員給与費 3人 20,631千円) 嘱託報酬 8,100			
	20,631 計	21,936		11需用費	15,263	施設維持補修費 4,320 火葬炉補修費 3,600 設備等 720			
	57,566	58,589	1,023	12役務費	686	火葬炉補修費 3,600 設備等 720	雑 入	300	
3 火 葬 場 費				13委託料	9,098	管 理 経 費 24,515	雑 入	300	
				14使用料及び賃借料	178		使 用 料	20,925	
				16原材料費	3,600		用 地 使 用 料	1	
				27公課費	10		構 内 駐 車 使 用 料	162	
4 墓 地 費	7,410	14,300	6,890	11需用費	253	墓地環境美化整備等委託料 7,130			
				13委託料	6,910	管 理 経 費 280	使 用 料	1,050	
				14使用料及び賃借料	227		用 地 使 用 料	298	
						貸 地 料	89		

				16原材料費	20				
5 諸 費	305	93,275	92,970	25積立金	305	市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入	305	
6 老人保健事業 会計繰出金	166,934	1,733,276	1,566,342	28繰出金	166,934	医療費分 事務費分	161,006 5,928		166,934
7 簡易水道事業 会計繰出金	51,856	60,386	8,530	28繰出金	51,856		市債	12,200	39,656
8 病院事業会計 繰出金	1,750,920	1,629,637	121,283	19負担金補助 及び交付金  24投資及び 出資金	1,654,453  96,467				1,750,920
9 水道事業会計 繰出金	127,146	127,906	760	19負担金補助 及び交付金	127,146				127,146

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 297,270 (給) 440,128 計 737,398	千円 334,021 453,344 787,365	千円 49,967		千円	千円		千円 67,505	千円 229,765
1 保 健 所 総 務 費	58,330 (給) 440,128 計 498,458	60,333 453,344 513,677	15,219	1報 酬	23,233	( 職員給与費 64 人 440,128 千円 )			44,417
				9旅 費	236	運営協議会委員報酬	96		
				11需 用 費	12,910	嘱 託 報 酬	23,137	雑 入	2,182
				12役 務 費	2,116	予防接種事故賠償保険料	306		
				13委 託 料	6,409	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	1,332	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	12,085	医 師 会 負 担 金	142		
				27公 課 費	9	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		
						訪問看護ステーション負担金	700		
						食品衛生協会補助金	250		
						北海道難病連補助金	110		
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50		
						公衆浴場設備整備費補助金	900		
						看護師養成施設補助金	480		

						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	100	雑入	26	
						管理経費	22,706	"	2,718	
								用地使用料	2	
								手数料	226	
								道補助金	630	
								道委託金	1,274	
2	衛生試験費	8,231	8,372	141	9	旅費	18	試験検査用試薬購入費	5,666	1,592
						11	需用費	6,747	検査機器等整備事業費	600
						12	役務費	204	国庫負担金	300
						13	委託料	662	管理経費	1,965
						18	備品購入費	600	使用料	6
									手数料	6,333
3	結核対策費	6,945	15,112	8,167	8	報償費	1,093	命令入所措置費及び医療療養給付費	3,485	3,445
						9	旅費	40	医療費	3,392
						11	需用費	618	命令入所	2,767
						12	役務費	305	医療療養給付費	625
									審査支払事務手数料ほか事務経費	93
									国庫補助金	312
									国庫負担金	2,074

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				13委託料	968	住民検診費	1,504	国庫補助金	270	
				14使用料及び賃借料	519	結核・感染症情報監視事業費	1,690	国庫負担金	844	
				19負担金補助及び交付金	10	結核対策特別促進事業費	193			
				20扶助費	3,392	管理経費	73			
4 予 防 費	101,244	69,885	31,359	1報 酬	672	感染症の診査に関する協議会委員報酬	672			98,117
				8報 償 費	44	各種予防接種費	95,000	使 用 料	82	
				9旅 費	7	感染症等予防対策費	5,330	国庫補助金	3,045	
				11需 用 費	28,581	感染症危機対策ネットワーク事業費	230			
				12役 務 費	1,820	管 理 経 費	12			
				13委 託 料	70,120					
5 環 境 衛 生 費	8,055	7,129	926	1報 酬	28	狂犬病予防対策費	3,554	手 数 料	4,806	12,199
				8報 償 費	9	そ族こん虫駆除費	900	雑 入	1,800	

				9旅 費	72	食品衛生対策費	321	手 数 料	10,202
				11需用費	2,806	食品店舗等審査会委員報酬	28		
						事務経費	293		
				12役 務 費	741	環境衛生施設指導対策経費	332	手 数 料	3,446
				13委 託 料	2,708	食中毒防止啓発事業経費	70		
						獣軀焼却炉改修工事費	1,600		
				15工事請負費	1,600	管 理 経 費	1,278		
				19負担金補助 及び交付金	28				
				27公 課 費	63				
6 保健対策費	42,711	29,640	13,071	1報 酬	837	母子保健対策費	37,295		32,187
				8報 償 費	2,178	未 熟 児 対 策 費	9,005	負 担 金	804
								国庫負担金	4,098
				9旅 費	458	妊婦・乳幼児健康診査費	24,000		
				11需用費	2,049	母 子 保 健 事 業 費	4,290	国庫補助金	484
								雑 入	716
				12役 務 費	647	精 神 保 健 対 策 費	36		
						精神保健デイケア事業費	56		
				13委 託 料	25,544	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	1,700	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	1,820
						栄養改善対策費	774	雑 入	51

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	35	厚 生 統 計 費	751	国庫委託金	284	千円
				20扶 助 費	10,700	環境保健サーベイランス調査事業費	1,263	国庫委託金	1,263	
						管 理 経 費	486	雑 入	37	
7 保健事業費	71,754		71,754	8報 償 費	50	健康手帳作成費	280	国庫負担金	93	62,206
				9旅 費	100	健康教育事業費	250	道 負 担 金	93	
				11需 用 費	3,617			国庫負担金	67	
				12役 務 費	4,007			道 負 担 金	67	
				13委 託 料	61,381			雑 入	49	
				14使用料及び 賃借料	1,500	健康相談事業費	128	国庫負担金	42	
				18備品購入費	1,054	健康診査等事業費	70,651	道 負 担 金	42	
				19負担金補助 及び交付金	45	特定健康診査	7,000	雑 入	5,976	
						基本健康診査	2,910	国庫負担金	751	
								道 負 担 金	751	
						特定保健指導	700	雑 入	657	
								"	700	

						生活機能評価	180	"	180
						各種がん検診	59,861		
						訪問指導事業費	122	国庫負担金	40
								道負担金	40
						管理経費	323		
老人保健費		143,550	143,550						
3 清掃費	1,843,955 (給) 295,711 計 2,139,666	1,559,116  358,288  1,917,404							702,152
			222,262						1,141,803
1 清掃総務費	873,790 (給) 295,711 計 1,169,501	835,102  358,288  1,193,390		1報酬 9旅費 11需用費 14使用料及び賃借料 19負担金補助及び交付金	4,187  314  20 50 869,219	(職員給与費 43人 295,711千円) 嘱託報酬 北海道都市清掃事業協会負担金 全国都市清掃会議負担金 公害健康被害補償予防協会負担金 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 管理経費	4,187  65 104 337 868,713 384	使用料 手数料 雑入	5,370 404 91

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 314,382	千円 324,076	千円 9,694	11	需 用 費	63,669	収集運搬委託料	216,000	車両貸付料	7,401	79,059	
				12	役 務 費	1,984	自動車用経費	6,594				
				13	委 託 料	241,948	不法投棄等対策経費	2,837				
				14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,765	14	ごみ処理手数料徴収関係経費	76,500			
								指定ごみ袋等作成費	50,961			
								手数料徴収委託料	20,000			
				18	備品購入費	2,806	指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,663				
				19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	940	19	事 務 経 費	876			
								環境美化啓発事業費	285			
				27	公 課 費	270	27	ごみ収集車等購入費（債務負担分）	2,806			
	ごみ箱設置費等助成金	475										
						管 理 経 費	8,885					
								構 内 駐 車 使 用 料	1,080			
								手 数 料	226,752			
								雑 入	90			
3 廃棄物 処分場費	361,845	111,601	250,244	11	需 用 費	35,151	廃棄物最終処分場維持管理経費	96,626			55,482	
				12	役 務 費	382		施設維持補修費	5,500			
								管 理 経 費	91,126			

				13委託料	71,174	旧廃棄物処理場維持管理経費	9,535			
				14使用料及び賃借料	100	施設維持補修費	2,114			
				15工事請負費	253,224	管理経費	7,421			
				16原材料費	953	<b>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費</b>	<b>255,184</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>42,606</b>	
				18備品購入費	121	総事業費 505,450千円		<b>市 價</b>	<b>211,000</b>	
				19負担金補助及び交付金	740	継続年期 自19年度～至21年度				
						うち本年度施行事業				
						建設工事費	251,524			
						施工監理業務委託料	2,169			
						交付金申請図書作成業務委託料	1,491			
						桃内地域環境整備事業費補助金	500			
								手数料	50,357	
								物品売払収入	2,400	
4リサイクル推進費	178,870	172,000	6,870	11需用費	5,491	集団資源回収事業費	23,800			82,591
				12役務費	374	ごみ減量等市民啓発事業費	2,580	広告料収入	96	
				13委託料	148,795	事業系廃棄物減量推進事業費	90			
				19負担金補助及び交付金	24,096	資源物分別収集事業費	152,000	雑 入	96,183	
				27公課費	114	資源回収ボックス設置助成金	400			
5し尿処理費	89,417	91,654	2,237	11需用費	1,392	し尿処理手数料収納事務委託料	3,263			35,718
				12役務費	1,411	収集運搬委託料	75,000			
						公衆便所維持管理経費	8,728			

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	86,614	管 理 経 費	2,426	手 数 料 雑 入	52,151 1,548	千円
6 し尿処理場費	25,651	24,683	968	11需用費	17,452	処 理 薬 剂 費	1,899			21,028
				12役務費	72	汚 泥 処 理 費	3,028			
				13委託料	1,969	施 設 維 持 補 修 費	1,200			
				14使用料及び賃借料	108	<b>汚泥吸引車購入費（債務負担分）</b>	<b>1,567</b>			
				15工事請負費	860	公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 協 会 負 担 金	53			
				16原材料費	120	管 理 経 費	17,904	構 内 駐 車 使 用 料	333	
				18備品購入費	1,907			手 数 料	4,290	
				19負担金補助及び交付金	3,081					
				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	
<b>5 労 働 費</b>	千円 <b>61,666</b> (給) 27,508 計 89,174	千円 <b>69,214</b> 29,248 98,462	千円  9,288		千円	千円		千円 <b>16,796</b>	千円 <b>44,870</b>
1 労 働 諸 費	61,666 (給) 27,508 計 89,174	69,214 29,248 98,462	9,288					16,796	44,870
1 労 政 費	30,860 (給) 13,754 計 44,614	36,870 14,624 51,494	6,880	8報 償 費 28	28	( 職員給与費 2 人 13,754 千円 )			16,311
				9旅 費 21	21	優良技能者表彰経費 35			
				11需 用 費 60	60	労働者地元定着事業費 240			
				12役 務 費 114	114	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	
				12全 国 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 協 会 負 担 金	50	50			
				12北 海 道 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 負 担 金	50	50			
				13委 託 料 1,200	1,200	季節労働者雇用促進協議会負担金 700			
				14使 用 料 100	100	シルバー人材センター事業費補助金 12,900			
				14勤 労 者 共 済 会 補 助 金	1,026	1,026			
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,937	14,937	雇用促進協会補助金 95			
				19労 働 文 化 祭 補 助 金	114	114			
				21貸 付 金 14,400	14,400	勤 労 者 貸 付 金 14,400	貸 付 金 元 利 収 入	14,400	
				管 理 経 費 50	50	50			

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	
	12,245	13,511		1報 酬	6,733	( 職員給与費 1 人 6,877 千円)			10,864	
	(給)									
	6,877	7,312		8報 償 費	168	運営審議会委員報酬				
	計									
	19,122	20,823	1,701	9旅 費	5	嘱 託 報 酬				
							やんぐすくーる開催経費	180	雑 入	90
							施設維持補修費	190		
				11需 用 費	3,229	管 理 経 費	5,142			
				12役 務 費	99			使 用 料	1,291	
				13委 託 料	1,919					
				14使用料及び 賃 借 料	92					
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	18,561	18,833		1報 酬	11,539	( 職員給与費 1 人 6,877 千円)			17,695	
	(給)									
	6,877	7,312		8報 償 費	672	運営委員会委員報酬				
	計									
	25,438	26,145	707	9旅 費	5	嘱 託 報 酬				
							生活講座開催経費	672	雑 入	416
				11需 用 費	3,053	地上デジタル波関連電波障害調査関係経費	258			
				12役 務 費	276	管 理 経 費	6,092	使 用 料	450	

					13委託料	3,005				
					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	
<b>6 農林水産業費</b>	千円 101,680 (給) 82,524 計 184,204	千円 112,855  102,368  215,223	千円   31,019		千円	千円		千円 34,318	千円 67,362
1 農 林 業 費	89,381 (給) 48,139 計 137,520	91,805  58,496  150,301	   12,781					26,949	62,432
1 農業委員会費	6,660 (給) 20,631 計 27,291	6,969  21,936  28,905	   1,614	1報 酬 5,206  9旅 費 153  11需 用 費 421  12役 務 費 152  14使用料及び 賃 借 料 469  19負担金補助 及び交付金 259	5,206  153  421  152  469  259	( 職員給与費 3 人 20,631 千円 )  農業委員会委員報酬 5,206 農地基本台帳調査関係経費 57 国有農地管理事業費 498 後志地方農業委員会連合会負担金 101 北後志地方農業委員会連合会負担金 13 北海道農業会議負担金 115 農業者年金協議会負担金 30 管 理 経 費 640	道 委 託 金 498            手 数 料 106 道 補 助 金 1,584 道 委 託 金 265	4,207	

2 農林業総務費	1,822	1,873		1報酬	1,669	(職員給与費 4人 27,508千円)			1,822
	(給)								
	27,508	36,560		9旅費	5	嘱託報酬	1,669		
	計								
	29,330	38,433	9,103	11需用費	21	北海道治山協会負担金	58		
				16原材料費	28	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		
						北海道造林協会負担金	37		
				19負担金補助及び交付金	99	管理経費	54		
3 農業振興費	3,577	4,252	675	9旅費	10	有害鳥獣駆除対策経費	500		3,577
				11需用費	27	農地整備促進事業費	265		
				12役務費	20	一般農道維持補修費	203		
				13委託料	500	北後志農業振興協議会負担金	87		
				16原材料費	203	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
				19負担金補助及び交付金	2,817	施設栽培促進事業費補助金	1,500		
						経営改善事業費補助金	875		
						管理経費	57		

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 74,347	千円 75,400	千円 1,053	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 74,347	使 用 料	千円 23,000	千円 51,347
				11需 用 費	1,450		67,000			
				13委 託 料	69,849		4,200			
				14使用料及び 賃 借 料	388		3,147			
				15工事請負費	2,500					
				16原 材 料 費	150					
5 林業振興費	2,896	3,191	295	7賃 金	822	流域森林総合整備事業費	96	分 担 金 道 補 助 金 賃 地 料	31 65 1,399	1,401
				9旅 費	20	下刈事業委託料	94			
				11需 用 費	332	管 理 経 費	2			
				12役 務 費	457	市有林維持管理経費	2,800			
				13委 託 料	979	下 刈 等 委 託 料	600			
				14使用料及び 賃 借 料	207	管 理 経 費	2,200			
				16原 材 料 費	60					
				27公 課 費	19					

6 畜産業費	79	120	41	9旅 費	9 畜産振興対策費		道委託金	1	78
				11需用費	10				
				19負担金補助 及び交付金	60				
2 水産業費	12,299 (給)	21,050						7,369	4,930
	34,385	43,872							
	計 46,684	64,922	18,238						
1 水産業総務費	1,986 (給)	1,930		9旅 費	53	(職員給与費 5人 34,385千円)			792
	34,385	43,872				北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	380		
	計 36,371	45,802	9,431	11需用費	403	北海道水産会負担金	100		
				13委託料	240	日本水難救済会小樽救難所補助金	160		
				14使用料及び 賃借料	650	管 理 経 費	1,346	貸 地 料	1,172
				19負担金補助 及び交付金	640			貸 家 料	1,606

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 水産業振興費	9,666	18,353	8,687	13委託料	1,480	沿岸漁業振興対策事業費	9,463		5,202
				19負担金補助及び交付金	7,983	とど被害防止対策事業費	1,480	道補助金	740
				25積立金	203			寄付金	405
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50		
						日本海さけます増殖事業協会負担金	1,020		
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10		
						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		
						石狩川地域産業振興協議会負担金	10		
						沿岸漁業振興事業費補助金	6,132	寄付金	2,816
						後継者育成対策事業費補助金	100	基金利子収入	100
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200	"	200
						荒木水産振興資金基金積立金	203	"	203

3 漁港管理費	647	767	120	8報 償 費	35	北海道漁港漁場協会負担金	47			520
				11需 用 費	565	管 理 経 費	600			
				19負担金補助 及び交付金	47			用地使用料	127	

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	
<b>7 商 工 費</b>	千円 2,003,759 (給) 233,818 計 2,237,577	千円 2,155,996 248,608 2,404,604	千円 167,027		千円	千円		千円 1,909,790	千円 93,969
1 商 工 費	2,003,759 (給) 233,818 計 2,237,577	2,155,996 248,608 2,404,604	167,027					1,909,790	93,969
1 商工総務費	2,389 (給) 213,187 計 215,576	2,256 226,672 228,928	13,352	9旅 費 11需用費 12役 務 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	289 572 25 1,150 333 20	( 職員給与費 31 人 213,187 千円 ) 計 量 経 費 全 国 特 定 市 計 量 行 政 協 議 会 負 担 金 管 理 経 費 於 古 筧 川 店 舗 管 理 費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 管 理 経 費	575 手 数 料 20 555 1,478 570 908 336	927 貸 家 料 3,461	1,999

2 商工業振興費	1,794,585	1,948,062	153,477	8報 償 費	18	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	872,951			23,999
				9旅 費	1,218	設備等近代化資金	244,360	貸付金 元利収入	245,093	
				11需用費	7,816	店舗等改善資金	510,332	"	511,862	
				12役 務 費	93	商店街グレードアップ資金	118,259	"	118,613	
				13委 託 料	10,042	中小企業経営安定健全化資金貸付金	816,727			
				14使用料及び 賃借料	882	中小企業特別資金(マルタル資金)	660,273	貸付金 元利収入	662,253	
				16原 材 料 費	197	経営安定短期特別資金	150,227	"	150,677	
				19負担金補助 及び交付金	26,502	新規開業資金	2,800	"	2,808	
				21貸 付 金	1,747,754	経営支援特別資金	3,427	"	3,437	
				25積 立 金	63	土地購入資金貸付金	58,076	貸付金 元利収入	58,250	
						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	650			
						活力ある商店街づくり推進事業費	4,715			
						商店街基本調査事業費(歩行者通行量調査)	15			
						商店街活性化支援事業費	1,900	雑 入	1,900	
						にぎわう商店街づくり支援事業費	2,800	"	2,800	
						地場産業振興対策事業費	530			
						異業種交流推進事業費	50			
						技術開発促進事業費	480	基金利子収入	160	
								雑 入	320	
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	40			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						企業誘致対策事業費	2,060		
						企業誘致促進事業費	900	雑 入	900
						銭函工業協同組合補助金	160		
						関西小樽会交付金	1,000		
						アンテナショップ展開事業費	650		
						ものづくり市場開拓支援事業費	1,600	雑 入	1,600
						観光物産プラザ管理運営経費	14,260	使 用 料	5,910
						管理代行業務費等（債務負担分）	6,889	雑 入	2,902
						施設維持補修費	1,000		
						管 理 経 費	6,371		
						旧小樽倉庫事務所管理経費	408	貸 家 料	610
								雑 入	408
						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	4,100		
						北海道の物産と観光展負担金	700		
						地域経済活性化全国協議会負担金	5		
						北海道貿易物産振興会負担金	60		
						商店街振興組合連合会補助金	2,300		
						商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	3,300		
						小規模事業指導事業費補助金	2,700		
						物産協会補助金	3,400		
						都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	500		

						東アジア・マーケットリサーチ事業実行委員会補助金	900			
						おたる高島水産まつり実行委員会補助金	800			
						地域経済交流促進事業費補助金	500			
						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	11	"		11
						管 理 経 費	450			
								中小企業機械使用料		20
3 産業会館費	14,797	14,622	175	11需用費	5,620	光 熱 水 費	5,300			3,638
				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（債務負担分）	667			
				14使用料及び賃借料	6,067	施設維持補修費	380			
						共用維持負担費	5,400			
								使 用 料		2,550
								財 産 収 入		15,885
4 消費者対策費	6,530	6,560		9旅 費	18	( 職員給与費 3 人 20,631 千円 )				6,530
(給)	20,631	21,936		11需用費	104	消費生活業務委託料	6,000			
計	27,161	28,496	1,335	12役 務 費	197	消費生活関係経費	530			
				13委 託 料	6,000					
				14使用料及び賃借料	177					
				18備品購入費	32					
				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 64,768	千円 65,035	千円 267	1報 酬	千円 1,603	嘱 託 報 酬 1,603			千円 40,078
				8報 償 費	514	観 光 振 興 費 17,037			
				9旅 費	234	朝里川温泉給湯事業費 2,340	使 用 料	10,000	
				11需 用 費	4,654	朝里川温泉衛生設備整備費（債務負担分） 986	基 金 繰 入 金	986	
				12役 務 費	1,181	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 1,900	"	1,900	
				13委 託 料	5,709	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 9,070	基 金 利 子 収 入	282	
				14使用料及び 賃 借 料	1,931	観光客動態調査事業費 672			
				19負担金補助 及び交付金	29,843	展望施設維持管理経費 800			
				21貸 付 金	10,000	屋形船維持管理経費 340			
				25積 立 金	9,099	国定公園等施設管理経費 900	使 用 料	5	
						天狗山観光施設整備資金基金積立金 12	基 金 利 子 収 入	12	
						観光振興資金基金積立金 17	"	17	
						観 光 宣 伝 費 25,342			
						宣 伝 物 製 作 等 経 費 3,400	広 告 料 収 入	640	
						観 光 客 誘 致 対 策 費 220			
						広 域 観 光 事 業 費 500			
						後志観光連盟負担金 425			
						管 理 経 費 75			
						観光案内板新設等整備事業費 400			
						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	80			
						ミスおたる関係経費	100			
						ふれあい観光大使運営協議会負担金	80			
						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	8,800			
						朝里川温泉組合補助金	900			
						観光案内所運営費交付金	9,700			
						観光イベント経費	8,800			
						潮まつり実行委員会補助金	5,200			
						雪あかりの路実行委員会補助金	3,600			
						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			
						S L 運行事業費負担金	243			
						(株)小樽観光振興公社貸付金	10,000	貸付金 元利収入	10,188	
						管理経費	1,450			
6	海水浴場 対策費	90,792	96,782	5,990	8報償費	1,153	海水浴場運営経費	8,700		7,424
					11需用費	951	安全対策費	3,900		
					12役務費	223	環境整備費	4,800		
							銭函3丁目駐車場管理経費	9,000	使用料	14,000

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
				13委託料	9,884	海水浴場対策委員会補助金	5,000		
				14使用料及び賃借料	4,489	海水浴場対策委員会貸付金	68,092	貸付金 元利収入	69,368
				16原材料費	1,000				
				19負担金補助 及び交付金	5,000				
				21貸付金	68,092				
7 鯨御殿費	6,498	7,498	1,000	13委託料	5,600	管理代行業務費等（債務負担分）	5,600		1,825
				14使用料及び賃借料	898	管 理 経 費	898	使 用 料	8,323
8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	23,400	15,181	8,219	28繰出金	23,400				23,400

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	
<b>8 土 木 費</b>	千円 <b>5,246,848</b> (給) 780,278 計 6,027,126	千円 <b>5,876,993</b> 993,644 6,870,637	千円 843,511		千円	千円		千円 <b>1,441,237</b>	千円 <b>3,805,611</b>
1 土木総務費	4,891 (給) 275,080 計 279,971	9,201 299,792 308,993	29,022					60,845	55,954
1 土木管理費	713 (給) 130,663 計 131,376	149 138,928 139,077	7,701	19負担金補助 及び交付金	713	( 職員給与費 19 人 130,663 千円 ) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 103 北海道災害復旧促進協会負担金 570 北海道用地対策連絡協議会負担金 40	貸付金収入	44,098	43,385
2 建築管理費	4,178 (給) 144,417 計 148,595	8,437 160,864 169,301	20,706	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	72 188 411 2,771 563 173	( 職員給与費 21 人 144,417 千円 ) 建築管理事務経費 200 特定行政庁関係経費 3,978 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 2,622 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 756	建築手数料 道 委 託 金	16,710 37	12,569

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	
土地取得事業 会計繰出金	千円	千円 615	千円 615		千円			千円	千円
2 道路橋りょう費	1,602,804 (給) 171,925 計 1,774,729	1,561,908  263,232  1,825,140	   50,411					541,021	1,061,783
1 道路橋りょう 総務費	72,754 (給) 171,925 計 244,679	34,808  263,232  298,040	   53,361	1報 酬	3,206	( 職員給与費 25 人 171,925 千円 )			16,624
				9旅 費	32	道 路 管 理 費	61,417		
				11需 用 費	1,779	嘱 託 報 酬	3,206		
				12役 務 費	2,427	市道測量等委託料	4,000		
				13委 託 料	7,739	道路用地借上料	1,584		
				14使用料及び 賃 借 料	7,042	<b>道路用地購入費</b>	<b>1,800</b>		
				17公 有 財 産 購 入 費	1,800	北海道道路整備促進協会負担金	27		
				19負担金補助 及び交付金	48,729	私道整備助成金	1,000		
						街路灯設置費補助金	3,200		
						街路灯維持費補助金	44,500		
						管 理 経 費	2,100		
						駐 車 場 管 理 経 費	3,080	使 用 料	11,698
						運河散策路維持管理経費	2,330		
						土砂災害防止関連経費	200		
						土木積算システム経費	1,627		

						地番図データ異動更新委託料	2,680			
						地理情報システム運用サポート委託料	820			
						建設事業課管理経費	600			
								道路占用料	77,000	
								法定外道路 使用料	131	
								庁舎使用料	18	
								構内駐車 使用料	531	
2	交通安全施設 整備費	35,000	36,000	1,000	13委託料	18,000	<b>単 独 事 業</b>	<b>35,000</b>	<b>交通安全対策 特別交付金</b>	<b>35,000</b>
					15工事請負費	13,100	区画線整備委託費	18,000		
					16原材料費	3,900	歩道整備工事費	3,480		
							カーブミラー整備工事費	1,520		
							防護柵整備工事費等	12,000		
3	道路橋りょう 維持費	216,200	218,600	2,400	7賃 金	10,391	<b>市道整備事業費</b>	<b>59,000</b>	<b>市 價</b>	<b>44,200</b>
					11需 用 費	29,327	道路橋りょう維持費	150,000		172,000
					12役 務 費	1,767	舗装補修工事費	11,000		
					13委 託 料	104,275	側溝 "	35,000		
					14使用料及び 賃借料	13,600	砂利道 "	3,000		
					15工事請負費	48,253	石垣 "	6,000		
							防護柵補修工事費等	18,000		
							橋りょう補修費	5,000		
							街路灯維持管理費	15,900		

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
				16原 材 料 費	7,800	路面清掃及び側溝しゅんせつ等	53,405		
				19負担金補助 及び交付金	465	管 理 経 費	2,695		
				27公 課 費	322	築 港 関 係 経 費	7,200		
4 道 路 新 設 改 良 費	300,000	322,000	22,000	1報 酬	1,131	<b>臨時市道整備事業費</b>	<b>300,000</b>	<b>市 債</b>	<b>300,000</b>
				9旅 費	72	道路改良工事費ほか	192,000		
				11需 用 費	4,610	道路改良工事費（債務負担分）	100,000		
				12役 務 費	310	事 務 費	8,000		
				13委 託 料	10,000	嘱 託 報 酬	1,131		
				14使用料及び 賃 借 料	1,875	事 務 費	6,869		
				15工事請負費	270,000				
				16原 材 料 費	12,000				
				19負担金補助 及び交付金	2				

5 除雪費	950,300	950,500	200	1報酬	431	除排雪関係経費	743,760			905,950				
				3職員手当等	100	嘱託報酬	431							
				7賃金	1,209	時間外手当	100							
				9旅費	36	臨時雇者賃金	1,209							
				11需用費	235,596	車両関係経費	35,467							
				12役務費	3,970	除排雪業務委託料	465,977							
				13委託料	552,888	砂・凍結防止剤等原材料費	36,500							
				14使用料及び賃借料	106,250	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	89,691							
				16原材料費	36,500	消耗品ほか管理経費	8,285							
				19負担金補助及び交付金	2,820	ロードヒーティング関係経費	206,240							
						電気料等光熱水費	187,000							
						保守点検経費	6,000							
						維持補修ほか管理経費	13,240							
						ロードヒーティング整備助成金	300							
								広告料収入	300					
								除雪費負担金収入	44,050					
				6 建設機械整備費	28,550	28,550	18備品購入費	28,550	建設機械整備費		28,550	国庫補助金	17,793	457
									除雪グレーダ購入費 1台			市 債	10,300	

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	
3 河 川 費	千円 67,164	千円 73,476	千円 6,312		千円	千円		千円 48,564	千円 18,600
1 河川管理費	67,164	73,476	6,312	1報 酬	108	河川管理人報酬等	158	道委託金	158
				9旅 費	18	<b>河川整備事業費</b>	<b>40,000</b>	<b>市 債</b>	<b>40,000</b>
						臨時河川整備費（奥沢川）	10,706		
				11需 用 費	653	河川改修費（色内川ほか1河川）	28,224		
				12役 務 費	117	事 務 費	1,070		
						沈砂池しゅんせつ等工事費	27,000		
				13委 託 料	1,500	ラブリバー資金基金積立金	6	基金利子収入	6
				14使用料及び 賃借料	5,330			使 用 料	8,400
				15工事請負費	58,430				
				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	2,371,948 (給) 計 2,578,258	2,771,860 247,608 3,019,468							231,547	2,140,401
1 都市計画 総務費	3,438 (給) 計 209,748	3,397 247,608 251,005	41,257	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	1,790 179 973 51 377 68	(職員給与費 30人 206,310千円) 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	3,040 278 1,512 48 15 1,187 208 190	図面交付 手数料 道補助金 開発手数料 物品売払収入	400 125 650 21	2,242
2 都市計画 調査費	815	3,180	2,365	9旅 費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 19負担金補助 及び交付金	24 42 5 700 40 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	115 700			815

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	
3 公 園 費	120,052	147,006	26,954	1報 酬	2,257	環境緑化推進事業費	1,400	基金繰入金	500	90,850
				7賃 金	12,476	維持管理経費（市内各公園）	82,536	使 用 料	1,500	
						臨時雇用者賃金	12,476			
				8報 償 費	1,767	維持補修費	59,000			
						管理経費	11,060			
				9旅 費	18	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	2,030			
				11需 用 費	14,691	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,861			
						嘱 託 報 酬	2,257			
				12役 務 費	540	管 理 経 費	604			
				13委 託 料	50,848	街路樹剪定等事業費	3,800			
						<b>小樽公園再整備事業費（こどもの国ゾーン）</b>	<b>27,000</b>	<b>道 補 助 金</b>	<b>13,500</b>	
				14使用料及び賃借料	1,873			<b>市 債</b>	<b>13,500</b>	
						花と緑のまちづくり事業助成金	100			
				15工事請負費	31,000	児童遊園補助金	300			
				16原 材 料 費	4,125	緑化事業資金基金積立金	25	基金利子収入	25	
				19負担金補助及び交付金	400			構内駐車使用料	177	
				25積立金	25					
				27公 課 費	32					

4 中心市街地 活性化対策 事業費	564,890	778,000	213,110	9旅 費	144	中心市街地活性化推進経費	390			388,115
				11需用 費	141	(株)アールアイ貸付金	40,000	貸付金 元利収入	40,750	
				12役 務 費	105	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費 補助金	524,500	地域住宅 交付金	136,025	
				19負担金補助 及び交付金	524,500					
				21貸付 金	40,000					
5 都市景観形成 事業費	25,277	34,082	8,805	1報 酬	314	都市景観形成推進事業費	1,479			1,715
				8報 償 費	30	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	314			
				9旅 費	112	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	175			
				11需用 費	1,069	都市景観形成推進経費 管 理 経 費	90 900			
				12役 務 費	18	歴史的建造物等保全対策費	230			
				14使用料及び 賃借料	166	歴史的景観都市協議会負担金	50			
				19負担金補助 及び交付金	9,050	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	9,000	基金繰入金	9,000	
				21貸付 金	14,500	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費貸付金	14,500	貸付金 元利収入	14,544	
				25積立 金	18	まちなみ整備資金基金積立金	18	基金利子収入	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		
6 朝 里 ダ ム 湖畔園地費	千円 10,044	千円 11,490	千円 1,446	11需用費	千円 355	朝里ダム湖畔園地維持管理費	千円 10,044		千円 9,232	
				12役務費	111	ダム記念館管理経費	1,450	道委託金	812	
				13委託料	9,578	運動場 "	694			
						除草委託ほか維持管理費	7,900			
7 下水道事業 会計繰出金	1,647,432	1,704,705	57,273	19負担金補助 及び交付金	1,647,432				1,647,432	
道道街路 事業費		90,000	90,000							
5 住 宅 費	349,608	510,391	160,783					151,522	198,086	
1 住宅総務費	154,105	199,844	45,739	14使用料及び 賃借料	6,836	土地借上料	6,199	雑入	4,644	2,583
						オタモイ地区公衆浴場用地借上料	637	貸家料	214	
				19負担金及び 交付金	3,394	共同住宅建設改良資金貸付金	128,804	貸付金 元利収入	129,190	
				21貸付金	143,875	バリアフリー等住宅改造資金貸付金	15,071	"	15,114	
						" 負担金	1,034			
		若年者定住促進家賃補助金	2,360	基金繰入金	2,360					
2 住宅事業会計 繰出金	195,503	310,547	115,044	28繰出金	195,503				195,503	

6 港 湾 費	850,433 (給)	950,157							407,738	442,695
	126,963	183,012								
	計									
	977,396	1,133,169	155,773							
1 港 湾 総 務 費	436,924 (給)	472,613		1報 酬	96	( 職員給与費 18 人 126,963 千円)				432,425
	126,963	183,012								
	計			9旅 費	686	地方港湾審議会委員報酬	96			
	563,887	655,625	91,738			燃料・光熱水費	13,000			
				11需 用 費	14,366	土 地 借 上 料	1,126			
						ふ頭地区等清掃経費	1,773	雑 入	207	
				12役 務 費	408	指 定 統 計 調 査 費	269	道 委 託 金	269	
				13委 託 料	4,110	定期航路誘致及び利用促進事業費	190			
				14使用料及び 賃 借 料	1,976	全国港湾都市協議会負担金	16			
						北海道港湾協会負担金	322			
				18備品購入費	350	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	411,763			
				19負担金補助 及び交付金	414,894	北海道重要港湾協議会負担金	9			
						日本関税協会負担金	48			
				27公 課 費	38	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	1,900			
						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			

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	
						北海道港湾福利厚生協会補助金	100			
						客船誘致促進事業費負担金	300			
						管 理 経 費	5,670			
								庁舎使用料	1,680	
								構内駐車使用料	252	
								雑 入	2,091	
2 港湾施設 管理費	171,692	159,477	12,215	11需用費	37,388	船舶給水費	36,849	船舶給水施設 使用料	41,793	116,547
				12役務費	938	水道使用料	30,046			
				13委託料	120,572	給水作業委託料	6,523			
				14使用料及び 賃借料	4,286	管 理 経 費	280			
				15工事請負費	4,500	ボートラジオ運営経費	8,681	雑 入	2,041	
				16原材料費	4,000	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	29,700	指定保税地域 使用料	38,210	
				19負担金補助 及び交付金	8	施設維持費	96,462	入 港 料	11,701	
						潜水業務委託料	111	係留施設 使用料	181,640	
						かつない臨海公園管理委託料	368	占 用 料	11,256	
						運河公園管理委託料	1,085	倉庫使用料	696	
						築港臨海公園管理委託料	532			
						電気保安業務等委託料	127			

						ガス灯点検業務経費	671			
						防災対策資材購入費	98			
						不法投棄処理等経費	650			
						埠頭ゲート管理等関係経費	44,820	雑入	897	
						施設維持補修費	48,000			
						道路清掃委託料等	32,000			
						交通安全施設ほか	16,000			
								雑入	5	
3 港湾建設費	115,000	180,000	65,000	2給料	3,100	<b>国直轄工事費負担金</b> （北防波堤改良事業費）	<b>45,000</b>	<b>市 債</b>	<b>45,000</b>	
				3職員手当等	600	総事業費 300,000 千円×1.5/10				
				9旅 費	50	<b>小樽運河浄化対策事業費</b> （港湾公害防止対策事業費）	<b>50,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>25,000</b>	
				11需用費	480	しゅんせつ工事費	46,300	<b>市 債</b>	<b>25,000</b>	
				12役 務 費	270	事 務 費	3,700			
				13委 託 料	2,500	職 員 給 与 費	2,600			
				14使用料及び賃借料	800	事 務 費	1,100			
				15工事請負費	62,200	<b>港湾改修事業費</b> （合同庁舎周辺整備事業費）	<b>20,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>12,000</b>	
				19負担金補助及び交付金	45,000	工 事 費 ほ か	18,400	<b>市 債</b>	<b>8,000</b>	
						事 務 費	1,600			
						職 員 給 与 費	1,100			
						事 務 費	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	
4 港湾整備事業 会計繰出金	千円 126,817	千円 138,067	千円 11,250	28繰出金	千円 126,817	千円		千円	千円 126,817

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	
<b>9 消 防 費</b>	千円 <b>204,414</b> (給) 1,719,250 計 1,923,664	千円 <b>174,995</b> (給) 1,835,312 計 2,010,307	千円  86,643		千円	千円		千円 <b>26,784</b>	千円 <b>177,630</b>
1 消 防 費	204,414 (給) 1,719,250 計 1,923,664	174,995 (給) 1,835,312 計 2,010,307	86,643					26,784	177,630
1 常備消防費	104,482 (給) 1,719,250 計 1,823,732	97,766 (給) 1,835,312 計 1,933,078	109,346	1報 酬	5,536	( 職員給与費 250 人 1,719,250 千円 )			91,198
				8報 償 費	25	嘱 託 報 酬	5,536		
				9旅 費	5,856	職 員 研 修 費	5,485		
				11需 用 費	55,372	清 掃 等 委 託 料	3,579		
				12役 務 費	12,091	被 服 等 購 入 費	3,000		
				13委 託 料	8,262	機 械 器 具 等 購 入 費	850		
				14使用料及び 賃 借 料	3,173	自 動 車 用 経 費	14,653		
				16原 材 料 費	200	燃 料 費	5,123		
				18備品購入費	7,143	整 備 費 ほか	9,530		
				19負担金補助 及び交付金	4,963	通 信 業 務 関 係 経 費	4,250		
				25積 立 金	81	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	322		
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,497	道 補 助 金	1,497
						救 急 業 務 費	7,873	負 担 金 収 入	4,615
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	80		
						救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	720		
						救 助 業 務 関 係 経 費	378		
						救 助 資 機 ( 器 ) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	138		

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	27公 課 費	千円 1,780	千円 114		千円	千円
						通信施設拡充・近代化事業費			
						緊急援助隊訓練経費	270		
						北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備事業費	1,780	国庫補助金	1,780
						防火衣整備事業費（債務負担分）	5,179		
						地上デジタル波関連電波障害調査関係経費	861		
						全国消防長会負担金	217		
						全国消防長会北海道支部負担金	56		
						全国消防協会負担金	94		
						北海道消防協会負担金	55		
						北海道消防協会後志地方支部負担金	39		
						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	900		
						消防職員福利厚生会交付金	1,029		
						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	67	"	67
						管 理 経 費	45,436		
								用地使用料	1
								消防施設 使用料	144
								構内駐車 使用料	1,012
								手 数 料	3,552
								雑 入	602

2 非常備消防費	58,790	63,295	4,505	1報 酬	42,494	団 員 報 酬	39,471			58,790
				8報 償 費	100	年 報 酬	14,984			
				9旅 費	367	出 動 等 報 酬	24,487			
				11需 用 費	1,187	嘱 託 報 酬	3,023			
				12役 務 費	100	団員永年勤続等表彰費	100			
				14使用料及び 賃 借 料	327	機 械 器 具 等 整 備 費	160			
				18備品購入費	201	火 災 予 防 広 報 費	60			
				19負担金補助 及び交付金	13,976	団員被服購入経費	503			
				27公 課 費	38	北海道消防大会等参加経費	66			
						消防団員等公務災害共済保険料	1,649			
						消防団員退職報償金負担金	11,636			
						北海道消防協会負担金	413			
		北海道消防協会後志地方支部負担金	192							
		管 理 経 費	1,517							
3 消防施設費	27,500		27,500	11需 用 費	14,000	はしご付消防自動車整備事業費	14,000			14,000
				13委 託 料	13,500	消防署朝里出張所建設事業費	13,500	市 債	13,500	
4 水道事業会計 繰 出 金	13,642	13,934	292	19負担金補助 及び交付金	13,642	消火栓維持費等分				13,642

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>10 教 育 費</b>	千円 <b>1,875,790</b> (給) 1,145,731 計 3,021,521	千円 <b>1,825,021</b> 1,269,190 3,094,211	千円  72,690		千円	千円		千円 <b>422,553</b>	千円 <b>1,453,237</b>
1 教育総務費	185,360 (給) 251,721 計 437,081	160,609 238,198 398,807	  38,274					47,890	137,470
1 教育委員会費	12,025 (給) 251,721 計 263,746	11,647 238,198 249,845	  13,901	1報酬 9旅 費 10交 際 費 11需 用 費 12役 務 費 14使用料及び 賃 借 料 19負担金補助 及び交付金 27公 課 費	7,423 125 50 2,238 305 1,643 114 127	( 職員給与費 36 人 251,721 千円 ) 教育委員会委員報酬 嘱 託 報 酬 交 際 費 教職員福利厚生事業費 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 管 理 経 費			12,025

2 研究指導費	39,143	38,214	929	1報酬	21,217	教育研究所費	9,449		32,413
				8報償費	5,286	嘱託報酬	7,157		
				9旅費	1,574	小中学校各種検査経費	387		
				11需用費	7,280	教育研究図書整備事業費	209		
				12役務費	441	研究資料作成経費	114		
				14使用料及び賃借料	844	調査研究活動経費	1,211		
				19負担金補助及び交付金	2,501	情報教育研究促進事業費	57		
						北海道教育研究所連盟負担金	17		
						管理経費	297		
						指導業務費	8,278		
						嘱託報酬	1,512		
						特殊学級合同宿泊学習等経費	519		
						児童生徒展覧会等開催経費	558		
						就学指導業務経費	139		
						特別支援教育業務経費	5,142		
						管理経費	408		
						教職員研修費	6,785		
						教員研修図書等購入費	1,235		
						教員研修会等開催経費	825		
						教育研究資料作成経費	543		
						年間指導計画作成費	1,045		
						学習指導要領関係経費	760		

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	395		
						生徒指導等対策費	681		
						適応指導教室関係経費	4,450		
						嘱 託 報 酬	4,348		
						管 理 経 費	102		
						スクールカウンセラー関係経費	800		
						嘱 託 報 酬	730		
						管 理 経 費	70		
						語学指導等外国青年招致事業費	8,700	雑 入	6,730
3 諸 費	134,192	110,748	23,444	1報 酬	1,525	奨学資金経費	5,954		93,032
				8報 償 費	3,810	奨学生選考委員会委員報酬	49		
				11需 用 費	766	奨 学 金	5,905	基金利子収入	125
				12役 務 費	248	給 与	3,360	配 当 金	210
				13委 託 料	4,423	貸 与	2,520	基金繰入金	3,345
				14使用料及び賃借料	47	事 務 経 費	25	貸付金収入	2,200
						交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	450	基金利子収入	169
								基金繰入金	281
						青少年スポーツ振興事業費	348	基金利子収入	127

	19負担金補助 及び交付金	120,740	教育職員独身寮経費	1,425	独身寮利用料	1,638
					雑入	352
	21貸付金	2,520	教育職員健康診断経費	3,738		
			小中学校適正配置関係経費	400		
	25積立金	113	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,100	雑入	1,700
			幼稚園就園奨励費補助金	103,000	国庫補助金	30,900
			私学振興補助金	10,283		
			小樽市教育研究会補助金	700		
			私立幼稚園連合会運営費補助金	50		
			私立幼稚園障害児指導費補助金	336		
			高等学校定時制通信制教育振興会補助金	65		
			学校保健会補助金	50		
			中学校体育連盟補助金	5,130		
			北海道中学校陸上競技大会補助金	50		
			教育振興資金基金積立金	58	基金利子収入	58
			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

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 553,733 (給) 261,326 計 815,059	千円 569,517 270,544 840,061	千円 25,002		千円	千円		千円 54,951	千円 498,782
1 学 校 管 理 費	338,806 (給) 261,326 計 600,132	368,887 270,544 639,431	39,299	1報 酬	9,758	( 職員給与費 38 人 261,326 千円 )			285,278
				7賃 金	7,571	嘱 託 報 酬 臨 時 雇 用 者 賃 金	9,758 7,571		
				9旅 費	1,557	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	15,862		
				11需 用 費	214,816	学 校 敷 地 借 上 料 学 校 運 営 経 費	271 45,259	雑 入	200
				12役 務 費	11,586	普 通 教 室 等 設 備 整 備 費	640		
				13委 託 料	35,901	児 童 安 全 対 策 費 学 校 プール清掃等委託経費	260 538		
				14使用料及び 賃 借 料	5,531	地 上 デ ジ タ ル 波 関 連 電 波 障 害 調 査 関 係 経 費 ( 稲 穂 小、天 神 小、朝 里 小 )	1,342		
				15工 事 請 負 費	47,800	校 舎 等 設 施 整 備 費 校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費	39,900 6,500		
				16原 材 料 費	300	一 般 維 持 補 修 費	33,400		
				18備 品 購 入 費	3,986	高 島 小 学 校 温 水 プール施設整備費 <b>屋 内 運 動 場 屋 根 改 修 事 業 費</b> ( 花 園 小、天 神 小、朝 里 小 )	600 20,000	市 債	20,000
						<b>校 舎 暖 房 設 備 等 改 修 事 業 費</b> ( 最 上 小 )	15,000	"	15,000
						<b>受 電 設 備 改 修 事 業 費</b> ( 若 竹 小 )	6,300		
						管 理 経 費	175,505		
								使 用 料	10,022
								用 地 使 用 料	42

									構内駐車 使用料	8,264	
2 教育振興費	180,698	166,113	14,585	1報酬	7,173	義務教育活動経費	41,800				179,374
				8報償費	3,430	義務教育教材費	29,900				
				9旅費	52	学校行事費	2,375				
				11需用費	24,296	パーソナルコンピュータ教材費	800				
						学校図書館図書整備費	3,500				
				12役務費	564	校外学習等助成事業費	5,225				
						理科教育等振興設備費	680	国庫補助金		340	
				13委託料	28,265	情報教育設備保守委託料	2,265				
						教材・副読本作成費	10				
				14使用料及び賃借料	2,843	「道徳」副読本等購入費	950				
						教科用図書等購入費	359				
				18備品購入費	15,540	「おたる自然の村」児童研修経費	829				
						水泳学習関係経費	441				
				20扶助費	98,497	スキー学習関係経費	300				
						マイクロバス運行経費	2,329				
				27公課費	38	嘱託報酬	1,737				
						管理経費	592				
						スクールバス運行経費（債務負担分）	26,000				
						肢体不自由児等学級運営費	5,488				
						特別支援学級開設等経費	750				
						バス通学助成事業費	1,180				
						就学援助費	97,317	国庫補助金		984	
						学用品費	19,539				
						修学旅行費	5,275				

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						通 学 費	1,193		
						入 学 準 備 金	4,607		
						学 校 給 食 費	54,508		
						体 育 用 具 費	11,373		
						校 外 活 動 費	814		
						交 流 学 習 交 通 費	8		
3 保健体育費	34,229	34,517	288	8報 償 費	20,924	学 校 衛 生 費	28,746		34,130
				11需 用 費	306	学 校 医 等 報 償 費	19,357		
				12役 務 費	182	児 童 健 康 診 断 経 費	5,889		
				13委 託 料	3,574	医 療 扶 助 費	3,500	国庫補助金	99
				14使用料及び賃借料	441	スキー学校等講習会開催経費	281		
				18備品購入費	100	日本スポーツ振興センター負担金	5,202		
				19負担金補助及び交付金	5,202				
				20扶 助 費	3,500				

3 中学校費	360,923 (給)	323,083							57,230	303,693
	116,909	124,304								
	計 477,832	447,387	30,445							
1 学校管理費	219,556 (給)	170,853		1報 酬	9,977	(職員給与費 17人 116,909千円)				164,687
	116,909	124,304		7賃 金	3,139	嘱託報酬	9,977			
	計 336,465	295,157	41,308			臨時雇用者賃金	3,139			
				8報 償 費	65	学校設備維持管理経費	8,543			
				9旅 費	956	学校敷地借上料	4,254			
				11需 用 費	116,440	学校運営経費	26,613	雑 入	100	
				12役 務 費	7,444	普通教室等設備整備費	710			
				13委 託 料	17,872	学校プール清掃等委託経費	569			
				14使用料及び 賃借料	7,471	校舎等施設整備費	24,300			
				15工事請負費	53,400	校舎一部改修等工事費	4,000			
				16原 材 料 費	200	一般維持補修費	20,300			
				18備品購入費	2,592	擁壁改修事業費(西陵中)	49,400	市 價	49,400	
						管 理 経 費	92,051			
								用地使用料	23	
								構内駐車 使用料	5,346	

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 教育振興費	千円 124,683	千円 135,280	千円 10,597	1報 酬	千円 1,325	義務教育活動経費	千円 30,750		千円 122,355
				8報 償 費	2,090	義務教育教材費	18,400		
				9旅 費	13	学校行事費	1,425		
				11需 用 費	18,015	パーソナルコンピュータ教材費	2,200		
				12役 務 費	261	学校図書館図書整備費	3,500		
				13委 託 料	2,265	校外学習等助成事業費	5,225		
				14使用料及び賃借料	2,879	準教科書費	834		
				18備品購入費	11,020	理科教育等振興設備費	700	国庫補助金	350
				20扶 助 費	86,815	情報教育設備保守委託料	2,265		
						<b>情報教育等設備整備費</b>	<b>740</b>		
						総 額	4,887 千円		
						予算内訳			
						20 年度	740 "		
						21～25 "	4,147 "		
						「道徳」副読本等購入費	380		
						教科用図書等購入費	606		
						スキー学習関係経費	5		
						肢体不自由児等学級運営費	1,338		
						特別支援学級開設等経費	250		
						バス通学助成事業費	6,425		

						就学援助費	80,390	国庫補助金	1,978	
						学用品費	16,694			
						修学旅行費	14,497			
						通学費	1,536			
						入学準備金	5,542			
						学校給食費	32,044			
						体育用具費	8,785			
						校外活動費	1,285			
						交流学习交通費	7			
3 保健体育費	16,684	16,950	266	8報償費	9,763	学校衛生費	13,874			16,651
				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	3,259			
				13委託料	2,649	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	2,810			
				18備品購入費	76					
				19負担金補助及び交付金	2,810					
				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 259,844	千円 240,071	千円		千円	千円		千円 1,044	千円 258,800
	(給) 226,941	350,976							
	計 486,785	591,047	104,262						
1 学 校 給 食 管 理 費	29,800	31,743		1報 酬	1,644	( 職員給与費 33 人 226,941 千円 )			29,693
	(給) 226,941	350,976				嘱 託 報 酬	1,644		
	計 256,741	382,719	125,978	7賃 金	9,307	臨 時 雇 用 者 賃 金	9,307		
				9旅 費	55	施設関係委託料	2,914		
				11需 用 費	8,599	調理員等検便委託料	4,050		
				12役 務 費	124	給食用設備整備費	320		
				13委 託 料	8,301	給食用器具整備費	724		
						学校給食費口座振替関係費	948		
				14使用料及び賃借料	442	施設維持補修費	1,600		
						北海道学校給食研究協議会等負担金	60		
			18備品購入費	320	管 理 経 費	6,649			
			19負担金補助及び交付金	1,008			構 内 駐 車 使 用 料	107	

2 学校給食共同調理場費	230,044	208,328	21,716	1報 酬	41,957	運営委員会委員報酬	65			229,107
						オタモイ共同調理場運営費	74,314			
				7賃 金	8,174	嘱 託 報 酬	15,034			
				9旅 費	73	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,240			
				11需 用 費	42,585	輸 送 委 託 料	13,690			
						調 理 等 業 務 委 託 料	27,600			
				12役 務 費	1,336	給 食 用 器 具 整 備 費	380			
				13委 託 料	134,298	施 設 維 持 補 修 費	1,614			
						管 理 経 費	14,756			
				14使用料及び賃借料	1,417	新光共同調理場運営費	155,665			
						嘱 託 報 酬	26,858			
				18備品購入費	189	臨 時 雇 用 者 賃 金	6,934			
						輸 送 等 委 託 料	89,325			
				19負担金補助及び交付金	6	給 食 用 器 具 整 備 費	800			
						施 設 維 持 補 修 費	1,000			
				27公 課 費	9	管 理 経 費	30,748			
								用地使用料	1	
								構内駐車使用料	686	
								雑 入	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	
5 社会教育費	千円 394,091 (給) 233,818 計 627,909	千円 394,600 219,360 613,960	千円 13,949		千円			千円 238,034	千円 156,057
1 社会教育 総務費	236,953 (給) 75,647 計 312,600	205,639 73,120 278,759	33,841	1報 酬	73,696	(職員給与費 11人 75,647千円)			47,711
				8報 償 費	194	社会教育委員報酬	278		
				9旅 費	603	文化財審議会委員報酬	43		
				11需 用 費	5,763	社会教育業務費	945		
				12役 務 費	1,617	学校教室等文化開放事業費	77		
				13委 託 料	13,565	文化財保護等経費	330		
				14使用料及び 賃借料	1,642	成人の日経費	538		
				15工事請負費	137,250	放課後児童健全育成事業費	80,000	手 数 料	18,816
				18備品購入費	324	嘱 託 報 酬	73,375	道 補 助 金	19,912
				19負担金補助 及び交付金	2,127	レクリエーション用具購入ほか運営費	6,625		
				25積 立 金	172	地域子ども教室推進事業費	475		
						手宮洞窟保存館運営経費	2,450	使 用 料	380
						委 託 事 業 費	1,073		
						管 理 経 費	1,377		
						<b>重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費</b>	<b>149,550</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>74,400</b>
						債務負担分	71,435	<b>道 補 助 金</b>	<b>37,200</b>
						平成20年度計上分	78,115	<b>市 債</b>	<b>37,900</b>
						総 額	175,533 千円		
						予算内訳			
						20 年度	78,115 "		
						21 "	97,418 "		

文化祭実行委員会負担金	400		
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		
文化団体協議会補助金	160		
父母の教師の会連合会補助金	210		
ユネスコ協会補助金	80		
市民大学講座実行委員会補助金	700		
おたる子ども劇場補助金	100		
松前神楽小樽保存会補助金	100		
忍路鯨場の会補助金	100		
向井流水法会補助金	50		
「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	170	基金利子収入	170
文化芸術振興基金積立金	2	"	2
管 理 経 費	920		
		構内駐車 使用料	362

	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 47,498	千円 48,978	千円	1報 酬	千円 17,052	( 職員給与費 6 人 41,262 千円 )		千円	千円 46,751
	(給) 41,262	36,560		8報 償 費	135	図書館協議会委員報酬			
	計 88,760	85,538	3,222	9旅 費	25	嘱 託 報 酬			
				11需 用 費	8,302	清 掃 等 委 託 料			
				12役 務 費	928	移 動 図 書 館 経 費			
				13委 託 料	7,864	北小樽分館関係経費			
				14使用料及び 賃 借 料	4,677	読書週間等経費			
				18備品購入費	8,500	図書等資料整備事業費			
				19負担金補助 及び交付金	15	図書館電算機関係経費			
						保守点検委託料ほか			
						サーバー等機器借上料(債務負担分)			
						新聞マイクロフィルム閲覧事業費			
						視聴覚ライブラリー整備費			
						施設維持補修費			
						北海道図書館振興協議会負担金			
						管 理 経 費			
							使 用 料	18	
							雑 入	729	

3 総合博物館費	55,846	79,732		1報酬	4,547	(職員給与費 13人 89,401千円)			25,117
	(給)								
	89,401	80,432		7賃金	4,001	総合博物館管理運営経費	43,048		
計	145,247	160,164	14,917			博物館協議会委員報酬	76		
				8報償費	253	嘱託報酬	4,471		
				9旅費	799	臨時雇用者賃金	4,001		
				11需用費	21,701	警備等委託料	15,378		
				12役務費	1,314	特別展開催経費	1,200		
				13委託料	22,283	資料収集等研究事業費	1,900		
				14使用料及び賃借料	482	日本博物館協会負担金	35		
				16原材料費	242	北海道博物館協会負担金	15		
				18備品購入費	120	北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
				19負担金補助及び交付金	80	全国科学博物館協議会負担金	10		
				25積立金	24	管理経費	15,942		
						総合博物館運河館管理運営経費	9,874		
						警備等委託料	4,664		
						施設維持補修費	628		
						管理経費	4,582		
						施設等整備事業費	600		
						施設危険箇所修繕事業費	300		
						収蔵車両等補修事業費	2,000		
						青少年科学技術賞資金基金積立金	24	基金利子収入	24
								使用料	29,953
								構内駐車使用料	252
								雑入	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	
4 文学館費	千円	千円	千円		千円				千円
	(給)	10,011	12,286		1報酬	4,625	(職員給与費 2人 13,754千円)		8,444
	計	13,754	14,624		8報償費	30	文学館審議会委員報酬		
	23,765	26,910	3,145	9旅費	179	嘱託報酬	4,528		
				11需用費	2,346	清掃等委託料	1,919		
				12役務費	152	特別展開催経費	250		
				13委託料	2,149	調査研究費	100		
				18備品購入費	110	資料整備事業費	110		
				19負担金補助及び交付金	420	全国文学館協議会負担金	20		
						伊藤整文学賞補助金	400		
					管理経費	2,587			
							使用料	1,567	
5 美術館費	17,942	19,519		1報酬	9,342	(職員給与費 2人 13,754千円)			13,197
	(給)	13,754	14,624		8報償費	271	美術館協議会委員報酬		
	計	31,696	34,143	2,447	9旅費	237	嘱託報酬	9,245	
				11需用費	3,630	清掃等委託料	2,219		
				12役務費	375	特別展開催経費	2,000		
				13委託料	3,979	調査研究費	235		
				14使用料及び賃借料	10	資料整備事業費	200		
						収蔵作品修復事業費	740		
						全国美術館会議負担金	30		
						管理経費	3,176		

				18備品購入費	65			使用料	4,545	
				19負担金補助 及び交付金	33			広告料収入	200	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	10,807	11,028	221	11需用費	1,746	運營業務委託料	4,624			7,795
				12役務費	257	清掃等委託料	3,335			
				13委託料	7,959	管理経費	2,848	使用料	3,012	
				14使用料及び 賃借料	845					
7 埋蔵文化財 調査費	606	607	1	11需用費	61	埋蔵文化財範囲確認調査費	91			606
				12役務費	79	管理経費	515			
				13委託料	466					
8 生涯学習 プラザ費	14,428	16,811	2,383	1報酬	1,714	生涯学習プラザ協議会委員報酬	54			6,436
				8報償費	2,030	嘱託報酬	1,660			
				11需用費	3,560	清掃等委託料	6,655	雑入	2,280	
				12役務費	208	はつらつ講座事業費	2,280			
				13委託料	6,655	女性学級経費	140	使用料	5,620	
				14使用料及び 賃借料	261	管理経費	3,639	雑入	92	

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 社会体育費	千円 121,839 (給) 55,016 計 176,855	千円 137,141 65,808 202,949	千円 26,094		千円			千円 23,404	千円 98,435
1 社会体育 総務費	29,101 (給) 55,016 計 84,117	25,353 58,496 83,849	268	1報 酬	18,393	(職員給与費 8人 55,016千円)			24,951
				8報 償 費	471	スポーツ振興審議会委員報酬	108		
				9旅 費	30	社会体育業務費	346	雑 入	90
				11需 用 費	2,058	市民体育大会開催経費	334		
				12役 務 費	477	市民歩こう運動事業費	12	"	90
				13委 託 料	5,680	学校開放事業費(運動用具ほか運営経費)	23,893	"	3,880
				19負担金補助 及び交付金	1,985	歩くスキー普及事業費	317	"	83
				25積 立 金	7	水泳教室開催経費	1,000		
						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	35		
						国民体育大会選手派遣費補助金	110		
						体育協会補助金	270		
						スポーツ少年団補助金	160		
						野球協会補助金	100		

						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			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						N H K 杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金	50			
						北海道ジュニア新人バドミントン選手権大会南北予選会補助金	50			
						北海道ジュニア体操競技・新体操選手権大会補助金	50			
						全国U - 1 2 選抜大会補助金	50			
						北海道ホープス卓球大会予選会補助金	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	300			
2 総合体育館費	58,614	56,662	1,952	13委託料	55,314	管理代行業務費等(債務負担分)	53,378			43,181
				15工事請負費	3,300	施設維持補修費	5,236			
						第4体育室外壁補修工事費	1,000			
						エントランスホール屋上防水補修工事費	2,300			
						施設補修経費等	1,936			
								使用料		15,400
								雑入		33

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 体育施設費	千円 34,124	千円 41,946	千円 7,822	11	需 用 費	9,146	体育施設維持管理経費	千円 34,124		千円 30,303
				12	役 務 費	792	桜ヶ丘球場	3,658		
							祝津ヨットハウス	358		
				13	委 託 料	22,723	勝納漕艇研修センター	237		
				14	使用料及び 賃 借 料	959	弓 道 場	216		
							からまつ公園運動場	4,060		
				16	原 材 料 費	504	小樽公園運動場	1,756		
							入船公園庭球場	506		
							手宮公園競技場	4,827		
							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	861					
				望洋サッカー・ラグビー場	11,135					
				小樽公園庭球場ほか	1,356	雑 入	63			
				共 通 管 理 経 費	1,027					
						使 用 料	3,740			
						構 内 駐 車 使 用 料	18			
室内水泳 プール費	(給)	13,180								
	計	7,312								
		20,492	20,492							

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		
<b>11 公 債 費</b>	千円 8,537,426	千円 8,574,788	千円 37,362		千円	千円		千円 1,071,430	千円 7,465,996	
1 公 債 費	8,537,426	8,574,788	37,362					1,071,430	7,465,996	
1 元 金	7,240,467	7,103,973	136,494	23償還金利子 及び割引料	7,240,467	市債元金償還金 " (公的資金借換分) 道貸付金元金償還金	6,049,228 1,050,349 140,890	貸付金収入 市 債 1,049,700	21,630 1,049,700	7,465,711
2 利 子	1,296,674	1,470,384	173,710	23償還金利子 及び割引料	1,296,674	市 債 利 子 道 貸 付 金 " 一 時 借 入 金 "	1,242,818 8,856 45,000	雑 入 100		
3 公 債 諸 費	285	431	146	12役 務 費	285	登 録 債 手 数 料				285

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		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>12 諸 支 出 金</b>	千円 <b>1,062,549</b>	千円 <b>1,022,749</b>	千円 <b>39,800</b>		千円	千円		千円 <b>817,994</b>	千円 <b>244,555</b>
1 貸 付 金	817,994	818,063	69					817,994	
1 貸 付 金	817,994	818,063	69	21 貸 付 金	817,994	土地開発公社貸付金		貸付金収入	817,994
2 特別会計償還金	192,761	201,278	8,517						192,761
1 特別会計償還金	192,761	201,278	8,517	23 償還金利子及び割引料	192,761	水道事業会計借入金償還金 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	190,161 2,600		192,761
3 基金償還金	51,794	3,408	48,386						51,794
1 基金償還金	51,794		51,794	23 償還金利子及び割引料	51,794	基金償還金 教育振興資金基金 奨学資金基金 交通災害遺児奨学資金基金 社会教育振興資金基金 青少年科学技術賞資金基金 青少年育成資金基金 竹田清治青少年育成資金基金 消防施設整備資金基金 社会福祉事業資金基金	51,794 4,055 110 665 168 20 55 123 10 13,800		51,794

					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	245			
					ボランティア活動資金基金	63			
					市営プール建設資金基金	5			
					商工業振興資金基金	170			
					荒木水産振興資金基金	500			
					観光振興資金基金	15			
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	210			
					緑化事業資金基金	520			
					天狗山観光施設整備資金基金	10			
					国際交流事業資金基金	90			
					まちなみ整備資金基金	15			
					ラブリバー資金基金	5			
					まちづくり事業資金基金	1,835			
					市立病院新築資金基金	20,297			
					土地開発基金	3,483			
					市営住宅敷金基金	5,275			
社会福祉事業資金基金償還金		3,168	3,168						
まちづくり事業資金基金償還金		90	90						
土地開発基金償還金		150	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		
<b>13 職員給与費</b>	千円 9,001,049	千円 9,929,595	千円 928,546		千円			千円 651,245	千円 8,349,804	
1 職員給与費	9,001,049	9,929,595	928,546					651,245	8,349,804	
1 職員給与費	9,001,049	9,929,595	928,546	2給料	4,419,415	給料	4,419,415	雑入	5,245	8,349,804
				3職員手当等	3,348,334	特別職 2人 16,050				
						市長 月 983,000 円 × 70 / 100				
				4共済費	1,233,300	副市長 " 792,000 " × 82 / 100				
						一般職 1,116 人 4,403,365				
						職員手当等 3,348,334				
						退職手当 1,197,561		市債	646,000	
						その他の職員手当等 2,150,773				
						北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,225,730				
						地方公務員災害補償基金負担金 7,570				

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	
<b>14 予 備 費</b>	千円 38,170	千円 30,000	千円 8,170		千円	千円		千円	千円 38,170
1 予 備 費	38,170	30,000	8,170						38,170
1 予 備 費	38,170	30,000	8,170						38,170
災害復旧費		5,000	5,000						
<b>歳出合計</b>	54,535,661	55,714,691	1,179,030					19,434,236	35,101,425

## ( 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		
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>358,055</b>	千円 <b>366,623</b>	千円 <b>8,568</b>		千円	千円	
1 使用料	358,055	366,623	8,568				
1 港湾整備事業使用料	358,055	366,623	8,568	1 ひき船使用料	42,426	延 186回 回航 47回	
				2 上屋使用料	117,861	専 用 上屋付属建物 随 時	108,419 1,005 8,437
				3 港湾施設用地 使 用 料	171,000	通常使用料 特別 "	138,129 32,871
				4 冷凍コンセント 使 用 料	14,061		
				5 荷役機械 使 用 料	12,707		
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>10,262</b>	<b>10,262</b>					
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		
<b>3 繰 入 金</b>	<b>126,817</b>	<b>138,067</b>	<b>11,250</b>				

1 一般会計繰入金	126,817	138,067	11,250			
1 一般会計繰入金	126,817	138,067	11,250	1 一般会計繰入金	126,817	
<b>4 諸 収 入</b>	<b>11,608</b>	<b>13,294</b>	<b>1,686</b>			
1 雑 入	11,608	13,294	1,686			
1 雑 入	11,608	13,294	1,686	1 港湾施設電気料収入	11,183	上屋電気料収入
				2 雑 入	425	
<b>5 市 債</b>	<b>164,700</b>	<b>157,900</b>	<b>6,800</b>			
1 市 債	164,700	157,900	6,800			
1 市 債	164,700	157,900	6,800	1 資本費平準化債	164,700	
<b>歳入合計</b>	<b>671,442</b>	<b>686,146</b>	<b>14,704</b>			

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
<b>1 港湾整備事業費</b>	<b>162,945</b>	<b>158,802</b>	<b>4,143</b>					<b>379,925</b>	<b>216,980</b>
1 港湾整備事業費	162,945	158,802	4,143					379,925	216,980
1 管 理 費	162,945	158,802	4,143	11需用費	34,636	ひき船関係経費	85,082		
				12役務費	985	ひき船業務等委託料	46,000		
				13委託料	96,661	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		
						船客傷害賠償保険料	22		
						上屋補修費	3,800		
						租税公課費	9,243		
				27公課費	9,243	管理経費	64,820	港湾施設電気料収入	11,183
								雑入	425
								ひき船使用料	42,426
								上屋使用料	117,861
								用地使用料	171,000
								冷凍コンセント使用料	14,061
								荷役機械使用料	12,707
								貸地料	10,262

<b>2 公 債 費</b>	<b>508,397</b>	<b>527,244</b>	<b>18,847</b>					<b>164,700</b>	<b>343,697</b>
1 公 債 費	508,397	527,244	18,847					164,700	343,697
1 元 金	426,811	440,130	13,319	23償還金利子 及び割引料	426,811	市債元金償還金	市 債	164,700	262,111
2 利 子	81,586	87,114	5,528	23償還金利子 及び割引料	81,586	市 債 利 子			81,586
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
							一 般 会 計 繰 入 金	126,817	126,817
<b>歳出合計</b>	<b>671,442</b>	<b>686,146</b>	<b>14,704</b>					<b>671,442</b>	

## (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	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 11,993	千円 24,406	千円 12,413		千円	千円
1 使 用 料	11,993	24,406	12,413			
1 青果物卸売市場使用料	11,993	24,406	12,413	1 卸売市場 使 用 料	1,280	市場取扱売上高 32億円 × 4 / 1,000 × 1 / 10
				2 施設使用料	10,533	卸売業者売場ほか
				3 構内駐車 使 用 料	180	
<b>2 繰 入 金</b>	<b>23,400</b>	<b>15,181</b>	<b>8,219</b>			
1 一般会計繰入金	23,400	15,181	8,219			
1 一般会計繰入金	23,400	15,181	8,219	1 一般会計 繰 入 金	23,400	
<b>3 諸 収 入</b>	<b>15,899</b>	<b>18,773</b>	<b>2,874</b>			

1 雑	入	15,899	18,773	2,874		
1 雑	入	15,899	18,773	2,874	1 共用維持費 負担金収入	15,897
					2 雑 入	2
<b>歳入合計</b>		51,292	58,360	7,068		

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	
<b>1 管 理 費</b>	千円 47,014	千円 53,887	千円 6,873		千円	千円		千円 27,892	千円 19,122
1 管 理 費	47,014	53,887	6,873					27,892	19,122
1 一般管理費	47,014	53,887	6,873	1報 酬	4,110	運営委員会委員報酬 177			19,122
				2給 料	9,591	嘱 託 報 酬 3,933 職 員 給 与 費 2 人 16,696			
				3職員手当等	4,371	清 掃 等 委 託 料 7,502			
				4共 済 費	2,734	土 地 借 上 料 258 北海道市場協会負担金 50			
				9旅 費	45	全国公設地方卸売市場協議会負担金 50			
				11需 用 費	17,059	租 税 公 課 費 700 管 理 経 費 17,648			
				12役 務 費	544		使 用 料	11,993	
				13委 託 料	7,502		雑 入	15,899	
				14使用料及び 賃 借 料	258				
				19負担金補助 及び交付金	100				

				27公 課 費	700				
<b>2 公 債 費</b>	<b>4,178</b>	<b>4,373</b>	<b>195</b>						<b>4,178</b>
1 公 債 費	4,178	4,373	195						4,178
1 元 金	3,401	3,377	24	23償還金利子 及び割引料	3,401	市債元金償還金			3,401
2 利 子	777	996	219	23償還金利子 及び割引料	777	市 債 利 子			777
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
							一 般 会 計 繰 入 金	23,400	23,400
<b>歳出合計</b>	<b>51,292</b>	<b>58,360</b>	<b>7,068</b>						<b>51,292</b>

## (4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 26,316	千円 25,901	千円 415		千円	千円
1 使 用 料	26,316	25,901	415			
1 水産物卸売市場使用料	26,316	25,901	415	1 卸売市場 使 用 料	12,000	市場取扱売上高 40億円 × 3 / 1,000
				2 施設使用料	14,201	卸売業者売場ほか
				3 構内駐車 使 用 料	115	
2 諸 収 入	16,271	16,284	13			
1 雑 入	16,271	16,284	13			

1 雑	入	16,271	16,284	13	1 共用維持費 負担金収入	16,271
<b>歳入合計</b>		42,587	42,185	402		

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	
<b>1 管理費</b>	千円 39,364	千円 39,956	千円 592		千円	千円		千円 42,587	千円 3,223
1 管理費	39,364	39,956	592					42,587	3,223
1 一般管理費	39,364	39,956	592	1報酬	4,495	運営委員会委員報酬 108			3,223
				2給料	4,802	嘱託報酬 4,387 職員給与費 1人 8,194			
				3職員手当等	2,024	清掃等委託料 6,401			
				4共済費	1,368	施設維持補修費 6,000 租税公課費 963			
				8報償費	40	管理経費 13,311			
				9旅費	39		使用料 26,316		
				11需用費	18,936		雑入 16,271		
				12役務費	204				
				13委託料	6,401				
				14使用料及び賃借料	92				
				27公課費	963				

<b>2 公 債 費</b>	<b>1,482</b>	<b>1,481</b>	<b>1</b>						<b>1,482</b>
1 公 債 費	1,482	1,481	1						1,482
1 元 金	1,394	1,381	13	23償還金利子 及び割引料	1,394	市債元金償還金			1,394
2 利 子	88	100	12	23償還金利子 及び割引料	88	市 債 利 子			88
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>1,641</b>	<b>648</b>	<b>993</b>						<b>1,641</b>
1 繰 出 金	1,641	648	993						1,641
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,641	648	993	28繰 出 金	1,641				1,641
<b>4 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
<b>歳出合計</b>	<b>42,587</b>	<b>42,185</b>	<b>402</b>					<b>42,587</b>	

# (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	
<b>1 国民健康保険料</b>	千円 <b>3,025,200</b>	千円 <b>4,276,200</b>	千円 <b>1,251,000</b>		千円	千円
1 国民健康保険料	3,025,200	4,276,200	1,251,000			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,648,700	2,930,300	281,600	1 医療給付費分 現年度分	1,929,000	賦課総額 2,441,000千円 低所得者軽減額 332,800 " 差引調定額 2,108,200 " 収 入 率 91.50 % 予算計上額 1,929,000
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	491,200	賦課総額 620,700千円 低所得者軽減額 83,900 " 差引調定額 536,800 " 収 入 率 91.50 % 予算計上額 491,200
				3 介護納付金分 現年度分	167,900	賦課総額 222,100千円 低所得者軽減額 32,200 " 差引調定額 189,900 " 収 入 率 88.42 % 予算計上額 167,900

				4 医療給付費分 滞納繰越分	54,700		
				5 介護納付金分 滞納繰越分	5,900		
2 退職被保険者等国民健康 保 險 料	376,500	1,345,900	969,400	1 医療給付費分 現年度分	252,100	賦課総額 279,900千円 低所得者軽減額 20,100 " 差引調定額 259,800 " 収 入 率 97.02 % 予 算 計 上 額 252,100	
				2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	63,800	賦課総額 70,800千円 低所得者軽減額 5,000 " 差引調定額 65,800 " 収 入 率 97.02 % 予 算 計 上 額 63,800	
				3 介護納付金分 現 年 度 分	50,600	賦課総額 57,700千円 低所得者軽減額 5,600 " 差引調定額 52,100 " 収 入 率 97.07 % 予 算 計 上 額 50,600	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	9,100		
				5 介護納付金分 滞納繰越分	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	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	千円 3,935,944	千円 4,488,156	千円 552,212		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	2,632,494	2,966,350	333,856			
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,559,200	2,905,300	346,100	1 現 年 度 分	2,559,200	療 養 給 付 費 負 担 金 1,784,300 老人保健拠出金負担金 128,100 後期高齢者支援金負担金 443,500 介護納付金負担金 203,300
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	63,400	61,050	2,350	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	63,400	
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	9,894		9,894	1 特 定 健 康 審 査 等 負 担 金	9,894	特 定 健 康 診 査 9,631 特 定 保 健 指 導 263
2 国 庫 補 助 金	1,303,450	1,521,806	218,356			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,303,450	1,517,306	213,856	1 財 政 調 整 交 付 金	1,303,450	普 通 調 整 交 付 金 1,016,400 特 別 " 287,050
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 創 設 準 備 事 業 費 補 助 金		4,500	4,500			

<b>3 療養給付費等交付金</b>	<b>1,695,434</b>	<b>5,344,244</b>	<b>3,648,810</b>			
1 療養給付費等交付金	1,695,434	5,344,244	3,648,810			
1 療養給付費等交付金	1,695,434	5,344,244	3,648,810	1 現年度分	1,695,434	療養給付費分 老人保健拠出金分 後期高齢者支援金分
						1,514,612 140,971 39,851
<b>4 前期高齢者交付金</b>	<b>5,230,807</b>		<b>5,230,807</b>			
1 前期高齢者交付金	5,230,807		5,230,807			
1 前期高齢者交付金	5,230,807		5,230,807	1 前期高齢者交付金	5,230,807	
<b>5 道 支 出 金</b>	<b>554,246</b>	<b>610,472</b>	<b>56,226</b>			
1 道 負 担 金	73,294	61,050	12,244			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	63,400	61,050	2,350	1 高額医療費 共同事業負担金	63,400	
2 特定健康診査等負担金	9,894		9,894	1 特定健康審査 等 負 担 金	9,894	特定健康診査 特定保健指導
						9,631 263

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 480,952	千円 549,422	千円 68,470		千円	千円
1 財 政 調 整 交 付 金	480,952	549,422	68,470	1 財 政 調 整 交 付 金	480,952	
<b>6 共 同 事 業 交 付 金</b>	<b>1,954,900</b>	<b>1,794,507</b>	<b>160,393</b>			
1 共 同 事 業 交 付 金	1,954,900	1,794,507	160,393			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	250,900	184,765	66,135	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	250,900	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,704,000	1,609,742	94,258	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,704,000	
<b>7 繰 入 金</b>	<b>1,269,108</b>	<b>1,548,005</b>	<b>278,897</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,269,108	1,548,005	278,897			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,269,108	1,548,005	278,897	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,269,108	事 務 費 分 269,274 保 険 基 盤 安 定 分 448,900 保 険 者 支 援 分 112,600

						高医療費市町村運営安定化分	114,000
						出産育児一時金分	30,334
						財政安定化支援事業分	294,000
<b>8 諸 収 入</b>	<b>5,410</b>	<b>8,910</b>	<b>3,500</b>				
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	4,900	8,400	3,500				
1 雑 入	4,900	8,400	3,500	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000		
				2 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	500		
				3 一般被保険者 返 納 金	2,000		
				4 退職被保険者 等 返 納 金	400		
<b>歳 入 合 計</b>	<b>17,671,049</b>	<b>18,070,494</b>	<b>399,445</b>				

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	
<b>1 総 務 費</b>	千円 349,124	千円 322,668	千円 26,456		千円	千円		千円 38,300	千円 310,824
1 総務管理費	349,124	322,668	26,456					38,300	310,824
1 一般管理費	199,010	211,343	12,333	1報酬	145	運営協議会委員報酬	145		199,010
				2給料	91,809	職員給与費 25人	163,199		
						保険者システム改修経費	4,851		
				3職員手当等	45,442	保険者事務共同電算化委託経費	27,555		
				4共済費	25,948	北海道国民健康保険団体連合会負担金	2,190		
						事務経費	1,070		
				9旅費	221				
				11需用費	520				
				12役務費	98				
				13委託料	32,637				
				19負担金補助及び交付金	2,190				

2 賦課徴収費	69,815	73,799	3,984	1報酬	41,427	嘱託報酬	3,386			59,606					
				3職員手当等	4,394	保険料収納率向上特別対策事業費	45,665	道補助金	9,699						
				7賃金	526	特別徴収員等報酬	38,041								
				9旅費	284	職員手当	4,394								
				11需用費	7,976	口座振替促進等経費	3,230								
				12役務費	14,422	事務経費	20,764								
				13委託料	50			延滞金	510						
				14使用料及び賃借料	556										
				18備品購入費	180										
				3保健事業費	80,299	37,526	42,773	1報酬	13,749		医療費適正化特別対策事業費	13,560	道補助金	3,102	52,208
								3職員手当等	356		運営協議会委員報酬	49			
								7賃金	132		嘱託報酬	9,848			
								9旅費	156		職員手当	245			
				11需用費	6,818	レセプト点検等経費	3,418								
				12役務費	9,140	保健事業推進事業費	19,339	国庫補助金	50						
				13委託料	38,277	嘱託報酬	1,603	道補助金	5,151						
						職員手当	62								
						健康づくり組織育成推進支援事業費	6								
						医療費通知経費	6,422								
						健康相談・訪問指導事業費	2,408								

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	18備品購入費	180	健康づくり支援事業費	343		千円	千円
				19負担金補助及び交付金	11,491	スポーツ振興支援事業費	4,053			
						健康教育支援事業費	792			
						被保険者啓発等経費	3,650			
						特定健康診査等事業費	47,400	国庫負担金	9,894	
								道負担金	9,894	
<b>2 保険給付費</b>	<b>13,031,200</b>	<b>12,403,400</b>	<b>627,800</b>						<b>9,913,019</b>	<b>3,118,181</b>
1 療養諸費	12,980,100	12,338,300	641,800						9,913,019	3,067,081
1 一般被保険者療養給付費	10,008,800	5,797,300	4,211,500	19負担金補助及び交付金	10,008,800	医療費総額 13,656,500 千円 × 0.732896		国庫負担金	1,784,300	2,971,043
								国庫補助金	1,029,500	
2 一般被保険者療養費	115,700	53,000	62,700	19負担金補助及び交付金	115,700	医療費総額 157,870 千円 × 0.7329		前期高齢者交付金	5,230,807	
								道補助金	348,900	
3 一般被保険者高額療養費	1,213,500	668,200	545,300	19負担金補助及び交付金	1,213,500			雑入	4,000	
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000		1,000	19負担金補助及び交付金	1,000					

5 審査支払手数料	29,500	29,300	200	12 役務費	29,500					
6 一般被保険者移送費	50	50		19 負担金補助及び交付金	50					
7 退職被保険者等療養給付費	1,429,300	5,335,300	3,906,000	19 負担金補助及び交付金	1,429,300	医療費総額 1,803,500 千円 × 0.792515	療養給付費等交付金 雑入	1,514,612 900	96,038	
8 退職被保険者等療養費	15,700	52,800	37,100	19 負担金補助及び交付金	15,700	医療費総額 19,810 千円 × 0.7925				
9 退職被保険者等高額療養費	165,500	402,300	236,800	19 負担金補助及び交付金	165,500					
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000		1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000					
11 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	51,100	65,100	14,000							51,100
1 出産育児一時金	45,500	38,500	7,000	19 負担金補助及び交付金	45,500	350 千円 × 130 件				45,500
2 葬祭費	5,600	26,600	21,000	19 負担金補助及び交付金	5,600	20 千円 × 280 件				5,600

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
<b>3 後期高齢者支援金等</b>	千円 1,408,135	千円	千円 1,408,135		千円	千円		千円 749,351	千円 658,784	
1 後期高齢者支援金等	1,408,135		1,408,135					749,351	658,784	
1 後期高齢者支援金等	1,408,135		1,408,135	19負担金補助及び交付金	1,408,135	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 退職被保険者等分	1,304,484 1,304,285 199 103,651	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 療養給付費等交付金	443,500 187,800 78,200 39,851	658,784
<b>4 前期高齢者納付金等</b>	<b>3,443</b>		<b>3,443</b>						<b>3,443</b>	
1 前期高齢者納付金等	3,443		3,443						3,443	
1 前期高齢者納付金等	3,443		3,443	19負担金補助及び交付金	3,443	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	3,240 203			3,443

<b>5 老人保健拠出金</b>	<b>523,705</b>	<b>3,027,708</b>	<b>2,504,003</b>						<b>269,071</b>	<b>254,634</b>
1 老人保健拠出金	523,705	3,027,708	2,504,003						269,071	254,634
1 老人保健拠出金	523,705	3,027,708	2,504,003	19負担金補助及び交付金	523,705	一般被保険者分	382,734	国庫負担金	128,100	254,634
						医療費拠出金	376,821			
						事務費	5,913			
						退職被保険者等分	140,971	療養給付費等交付金	140,971	
<b>6 介護納付金</b>	<b>598,142</b>	<b>674,218</b>	<b>76,076</b>						<b>325,300</b>	<b>272,842</b>
1 介護納付金	598,142	674,218	76,076						325,300	272,842
1 介護納付金	598,142	674,218	76,076	19負担金補助及び交付金	598,142			国庫負担金	203,300	272,842
								国庫補助金	86,100	
								道補助金	35,900	

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	
<b>7 共同事業拠出金</b>	千円 1,749,100	千円 1,634,300	千円 114,800		千円	千円		千円 2,081,700	千円 332,600
1 共同事業拠出金	1,749,100	1,634,300	114,800					2,081,700	332,600
1 共同事業拠出金	253,600	244,200	9,400	19負担金補助及び交付金	253,600	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	63,400 63,400 1,954,900	332,600
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,495,500	1,390,100	105,400	19負担金補助及び交付金	1,495,500				
<b>8 諸支出金</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>							<b>8,000</b>
1 償還金及び還付加算金	8,000	8,000							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	3,000		23償還金利子 及び割引料	3,000				3,000
	<b>9 予 備 費</b>	<b>200</b>	<b>200</b>							<b>200</b>
	1 予 備 費	200	200							200
	1 予 備 費	200	200							200
								国民健康 保 険 料	3,025,200	3,025,200
								一 般 会 計 繰 入 金	1,269,108	1,269,108
	<b>歳出合計</b>	<b>17,671,049</b>	<b>18,070,494</b>	<b>399,445</b>					<b>17,671,049</b>	

## (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	
<b>1 基金貸付金収入</b>	千円 50,000	千円 60,000	千円 10,000		千円	千円
1 基金貸付金収入	50,000	60,000	10,000			
1 基金貸付金収入	50,000	60,000	10,000	1 土地開発基金 貸付金収入	50,000	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>3,483</b>		<b>3,483</b>			
1 財 産 運 用 収 入	3,483		3,483			
1 利子及び配当金	3,483		3,483	1 利子及び 配当金	3,483	利子収入（土地開発基金）
<b>3 諸 収 入</b>	<b>42</b>	<b>185</b>	<b>143</b>			
1 貸付地収入	42	35	7			
1 貸付地収入	42	35	7	1 貸付地収入	42	
貸付金収入		150	150			
<b>繰 入 金</b>		<b>615</b>	<b>615</b>			
<b>歳入合計</b>	<b>53,525</b>	<b>60,800</b>	<b>7,275</b>			

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	
<b>1 土地取得事業費</b>	千円 50,000	千円 60,000	千円 10,000		千円	千円		千円 50,000	千円
1 土地取得事業費	50,000	60,000	10,000					50,000	
1 土地取得事業費	50,000	60,000	10,000	17公有財産購入費	50,000	公共用地取得費	基金貸付金収入	50,000	
<b>2 土地開発基金費</b>	<b>3,525</b>	<b>800</b>	<b>2,725</b>					<b>3,525</b>	
1 土地開発基金費	3,525	800	2,725					3,525	
1 土地開発基金費	3,525	800	2,725	25積立金	3,525	土地開発基金積立金	基金利子収入 貸付地収入	3,483 42	
<b>歳出合計</b>	<b>53,525</b>	<b>60,800</b>	<b>7,275</b>					<b>53,525</b>	

## (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	
<b>1 支 払 基 金 交 付 金</b>	千円 1,041,152	千円 10,872,440	千円 9,831,288		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	1,041,152	10,872,440	9,831,288			
1 医 療 費 交 付 金	1,031,967	10,796,586	9,764,619	1 医 療 費 交 付 金	1,031,967	医 療 費 65,934 千円 × 100 / 100 65,934 " 1,932,066 " × 50 / 100 966,033
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	9,185	75,854	66,669	1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	9,185	審 査 支 払 手 数 料 9,185 千円 × 100 / 100
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>644,022</b>	<b>6,720,290</b>	<b>6,076,268</b>			
1 国 庫 負 担 金	644,022	6,714,276	6,070,254			
1 医 療 費 負 担 金	644,022	6,714,276	6,070,254	1 医 療 費 負 担 金	644,022	医 療 費 1,932,066 千円 × 4 / 12
国 庫 補 助 金		6,014	6,014			

<b>3 道 支 出 金</b>	<b>161,005</b>	<b>1,678,569</b>	<b>1,517,564</b>			
1 道 負 担 金	161,005	1,678,569	1,517,564			
1 医 療 費 負 担 金	161,005	1,678,569	1,517,564	1 医療費負担金	161,005	医 療 費 1,932,066 千円 × 1 / 12
<b>4 繰 入 金</b>	<b>166,934</b>	<b>1,733,276</b>	<b>1,566,342</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	166,934	1,733,276	1,566,342			
1 一 般 会 計 繰 入 金	166,934	1,733,276	1,566,342	1 一 般 会 計 繰 入 金	166,934	医 療 費 分 161,006 事 務 費 分 5,928
<b>5 諸 収 入</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>				
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
<b>歳 入 合 計</b>	<b>2,015,113</b>	<b>21,006,575</b>	<b>18,991,462</b>			

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	
<b>1 総 務 費</b>	千円 5,628	千円 60,421	千円 54,793		千円	千円		千円	千円 5,628
1 総務管理費	5,628	60,421	54,793						5,628
1 一般管理費	5,628	60,421	54,793	11需用費	28	受給者医療費通知経費 事務経費	620 5,008		5,628
				12役務費	1,144				
				13委託料	4,456				
<b>2 医療諸費</b>	<b>2,009,185</b>	<b>20,945,854</b>	<b>18,936,669</b>					<b>1,848,179</b>	<b>161,006</b>
1 医療諸費	2,009,185	20,945,854	18,936,669					1,848,179	161,006
1 医療給付費	2,000,000	20,870,000	18,870,000	19負担金補助 及び交付金	2,000,000	医療給付費 医療支給費	1,995,000 5,000	支払基金 交付金 国庫負担金 道負担金 雑入	1,031,967 644,022 161,005 2,000
2 審査支払 手数料	9,185	75,854	66,669	12役務費	9,185			支払基金 交付金	9,185

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	166,934	166,934
<b>歳出合計</b>	2,015,113	21,006,575	18,991,462					2,015,113	

## (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	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 599,600	千円 596,727	千円 2,873		千円	千円
1 使 用 料	599,600	596,727	2,873			
1 住 宅 使 用 料	561,050	558,000	3,050	1 住宅使用料	561,050	公 営 住 宅 531,750 改 良 " 17,500 厚 生 " 100 共 同 " 3,400 従前居住者用 " 2,300 過 年 度 分 6,000
2 駐 車 場 使 用 料	38,252	38,370	118	1 駐車場使用料	38,252	月 3,040円 / 台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	298	357	59	1 住宅施設用地 使 用 料	298	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	19,469	140,786	121,317			

1 国庫補助金	19,469	140,786	121,317					
1 地域住宅交付金	19,469	140,786	121,317	1 市営住宅改善事業費交付金	8,581	地上デジタル波関連電波障害調査	3,581	
						調査費	7,807千円 × 9 / 20	3,513
						事務費	150 " × "	68
						火災警報器設置		3,853
						工事費	8,401千円 × 9 / 20	3,781
						事務費	161 " × "	72
						ガス配管改修費		1,147
						工事費	2,500千円 × 9 / 20	1,125
						事務費	48 " × "	22
						2 公営住宅建替事業費交付金	9,781	140,786
基本・実施設計委託料	20,400千円 × 9 / 20	9,180						
不動産鑑定料	564 " × "	253						
事務費	773 " × "	348						
3 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,107	140,786	121,317	3 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,107	建替移転助成事業費	1,107	
						移転料	161千円 × 15戸 × 9 / 20	1,086
						事務費	46 " × 9 / 20	21

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	
<b>3 財 産 収 入</b>	千円 312	千円 126	千円 186		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	312	126	186			
1 利 子 及 び 配 当 金	312	126	186	1 利 子 及 び 配 当 金	312	利子収入（市営住宅敷金基金）
<b>4 繰 入 金</b>	<b>199,283</b>	<b>314,327</b>	<b>115,044</b>			
1 基 金 繰 入 金	3,780	3,780				
1 基 金 繰 入 金	3,780	3,780		1 基 金 繰 入 金	3,780	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	195,503	310,547	115,044			
1 一 般 会 計 繰 入 金	195,503	310,547	115,044	1 一 般 会 計 繰 入 金	195,503	
<b>5 諸 収 入</b>	<b>3,315</b>	<b>4,310</b>	<b>995</b>			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,805	3,800	995			

	1 住宅敷金収入	2,805	3,800	995	1 住宅敷金収入	2,805	
	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	
<b>6 市</b>	<b>債</b>	<b>123,200</b>	<b>424,600</b>	<b>301,400</b>			
	1 市 債	123,200	424,600	301,400			
	1 市 債	123,200	424,600	301,400	1 市営住宅 整備事業債	15,900	市営住宅改善事業 4,300 公営住宅建替事業 11,600
					2 公的資金 借換債	107,300	
<b>歳入合計</b>		<b>945,179</b>	<b>1,480,876</b>	<b>535,697</b>			

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
<b>1 住宅事業費</b>	<b>327,020</b>	<b>842,018</b>	<b>514,998</b>					<b>642,376</b>	<b>315,356</b>
1 住宅管理費	301,822	325,943	24,121					619,888	318,066
1 一般管理費	301,822	325,943	24,121	1報酬	1,760	嘱託報酬	1,610		318,066
				2給料	38,982	職員給与費 10人	68,974		
				3職員手当等	18,937	市営住宅管理人報償費	1,938		
				4共済費	11,055	家賃滞納訴訟等滞納整理事業	800		
				8報償費	1,938	駐車場管理経費	3,914		
				9旅費	76	土地借上料	31,559		
				11需用費	44,079	管理代行業務費等(債務負担分)	85,353		
				12役務費	3,525	市営住宅施設整備費	70,200	基金利子収入	312
								雑入	500
						<b>市営住宅改善事業費</b>	<b>19,067</b>	<b>地域住宅交付金</b>	<b>8,581</b>
						地上デジタル波関連電波障害調査関係経費	7,807		
						住宅用火災警報器設置	8,401	<b>市 債</b>	<b>4,300</b>

13委託料	99,699	ガス配管改修費	2,500		
		事務費	359		
14使用料及び賃借料	32,194	市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	4,300		
		敷金返還金	4,200	基金繰入金	3,780
15工事請負費	33,031	市営住宅敷金基金積立金	2,805	住宅敷金収入	2,805
16原材料費	2,800	租税公課費	750		
		管理経費	6,352	雑入	10
19負担金補助及び交付金	5,791			住宅使用料	561,050
22補償補填及び賠償金	150			駐車場使用料	38,252
				住宅施設用地使用料	298
23償還金利子及び割引料	4,200				
25積立金	2,805				
27公課費	800				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 住宅建築費	千円 25,198	千円 516,075	千円 490,877		千円	千円		千円 22,488	千円 2,710
1 公営住宅 建築費	25,198	516,075	490,877	9旅 費	13	公営住宅建替事業費 22,737	地域住宅 交付金	9,781	2,710
				11需用費	1,426	オタモイ住宅3・4号棟(中層耐火構造) 基本・実施設計 20,400	市 價	11,600	
				12役務費	764	不動産鑑定料 564			
				13委託料	20,400	仮住宅修繕費 1,000			
				14使用料及び 賃借料	180	事務費 773			
				22補償補填 及び賠償金	2,415	公営住宅建替移転助成事業費 2,461	地域住宅 交付金	1,107	

<b>2 公 債 費</b>	<b>618,059</b>	<b>638,758</b>	<b>20,699</b>						<b>107,300</b>	<b>510,759</b>
1 公 債 費	618,059	638,758	20,699						107,300	510,759
1 元 金	485,623	482,162	3,461	23償還金利子 及び割引料	485,623	市債元金償還金	378,199			378,323
						" (公的資金借換分)	107,424	市 債	107,300	
2 利 子	132,436	156,596	24,160	23償還金利子 及び割引料	132,436	市 債 利 子				132,436
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>								<b>100</b>
1 予 備 費	100	100								100
1 予 備 費	100	100								100
								一 般 会 計 繰 入 金	195,503	195,503
<b>歳出合計</b>	<b>945,179</b>	<b>1,480,876</b>	<b>535,697</b>						<b>945,179</b>	

## (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	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 65,560	千円 64,000	千円 1,560		千円	千円
1 使 用 料	65,500	64,000	1,500			
1 使 用 料	65,500	64,000	1,500	1 水道使用料	65,500	119,800m <sup>3</sup> /年
2 手 数 料	60		60			
1 手 数 料	60		60	1 設計審査等 手数料	60	新 設 30,000 円 × 2 件
<b>2 道 支 出 金</b>	<b>28,360</b>	<b>41,852</b>	<b>13,492</b>			
1 道 補 助 金	28,360	41,852	13,492			
1 水道対策費補助金	28,360	41,852	13,492	1 石狩西部広域 水道企業団 助成費補助金	28,360	基 本 額 42,539 千円 × 2/3
<b>3 繰 入 金</b>	<b>51,856</b>	<b>60,386</b>	<b>8,530</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	51,856	60,386	8,530			

	1 一般会計繰入金	51,856	60,386	8,530	1 一般会計繰入金	51,856
<b>4</b>	<b>諸 収 入</b>	<b>5,056</b>	<b>5,055</b>	<b>1</b>		
	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	56	55	1		
	1 雑 入	56	55	1	1 雑 入	56
	<b>歳 入 合 計</b>	<b>150,832</b>	<b>171,293</b>	<b>20,461</b>		

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	
<b>1 簡易水道事業費</b>	<b>68,925</b>	<b>89,386</b>	<b>20,461</b>					<b>98,976</b>	<b>30,051</b>	
1 水道事業費	21,386	21,609	223					65,616	44,230	
1 一般管理費	21,386	21,609	223	9旅 費	10	施設管理等委託料	4,370		44,230	
				11需用費	5,759	職員給与費負担金	3,500			
				12役務費	1,784	浄水場等維持管理経費	10,837			
				13委託料	4,370	租 税 公 課 費	2,679	使 用 料	65,500	
				14使用料及び賃借料	120			手 数 料	60	
				15工事請負費	2,730			雑 入	56	
				18備品購入費	430					
				19負担金補助及び交付金	3,504					
				27公 課 費	2,679					
2 水道建設費	47,539	67,777	20,238					33,360	14,179	
1 水道建設費	42,539	62,777	20,238	19負担金補助及び交付金	5,874	石狩西部広域水道企業団出資金等		道 補 助 金	28,360	14,179

					24投資及び 出資金	36,665				
	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		
<b>2</b>	<b>公 債 費</b>	<b>81,807</b>	<b>81,807</b>							<b>81,807</b>
	1 公 債 費	81,807	81,807							81,807
	1 元 金	42,480	40,666	1,814	23償還金利子 及び割引料	42,480	市債元金償還金			42,480
	2 利 子	39,327	41,141	1,814	23償還金利子 及び割引料	39,327	市 債 利 子			39,327
<b>3</b>	<b>予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
	1 予 備 費	100	100							100
	1 予 備 費	100	100							100
								一 般 会 計 繰 入 金	51,856	51,856
<b>歳出合計</b>		<b>150,832</b>	<b>171,293</b>	<b>20,461</b>						<b>150,832</b>

## (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	
<b>1 保 険 料</b>	千円 2,207,114	千円 2,156,410	千円 50,704		千円	千円
1 介 護 保 険 料	2,207,114	2,156,410	50,704			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,207,114	2,156,410	50,704	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,918,530	賦 課 総 額 1,918,530千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	278,469	賦 課 総 額 316,499千円 収 入 率 90.0 % 低所得者軽減額 6,380千円 予 算 計 上 額 278,469
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	10,115	
<b>2 使 用 料 及 び 手 数 料</b>	80	31	49			
1 手 数 料	80	31	49			
1 生 活 援 助 員 派 遣 手 数 料	80	31	49	1 現 年 度 分	80	

<b>3 国 庫 支 出 金</b>	<b>2,930,669</b>	<b>3,026,839</b>	<b>96,170</b>			
1 国 庫 負 担 金	2,057,071	2,123,667	66,596			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,057,071	2,123,667	66,596	1 現 年 度 分	2,057,071	居宅分 保 険 給 付 費 5,451,271千円 × 20% 1,090,254 施設分 " 6,445,445 " × 15 " 966,817
2 国 庫 補 助 金	873,598	903,172	29,574			
1 調 整 交 付 金	819,683	854,735	35,052	1 現 年 度 分	819,683	保 険 給 付 費 11,896,716千円 × 6.89%
2 地 域 支 援 事 業 ( 介 護 予 防 事 業 ) 交 付 金	15,444	9,192	6,252	1 現 年 度 分	15,444	介 護 予 防 事 業 費 61,781千円 × 25%
3 地 域 支 援 事 業 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 交 付 金	38,471	39,245	774	1 現 年 度 分	38,471	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 94,992千円 × 40.5%
<b>4 支 払 基 金 交 付 金</b>	<b>3,707,132</b>	<b>3,857,088</b>	<b>149,956</b>			
1 支 払 基 金 交 付 金	3,707,132	3,857,088	149,956			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,687,981	3,845,690	157,709	1 現 年 度 分	3,687,981	保 険 給 付 費 11,896,716千円 × 31%
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	19,151	11,398	7,753	1 現 年 度 分	19,151	介 護 予 防 事 業 費 61,781千円 × 31%

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	
<b>5 道 支 出 金</b>	千円 1,836,320	千円 1,932,324	千円 96,004		千円	千円
1 道 負 担 金	1,809,360	1,908,104	98,744			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,809,360	1,908,104	98,744	1 現 年 度 分	1,809,360	居宅分 保 険 給 付 費 5,451,271千円 × 12.5% 681,408 施設分 " 6,445,445 " × 17.5 " 1,127,952
2 道 補 助 金	26,960	24,220	2,740			
1 地 域 支 援 事 業 ( 介 護 予 防 事 業 ) 交 付 金	7,722	4,596	3,126	1 現 年 度 分	7,722	介護予防事業費 61,781千円 × 12.5%
2 地 域 支 援 事 業 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 交 付 金	19,238	19,624	386	1 現 年 度 分	19,238	包括的支援事業・任意事業費 94,992千円 × 20.25%
<b>6 財 産 収 入</b>	<b>2,863</b>		<b>2,863</b>			
1 財 産 運 用 収 入	2,863		2,863			
1 利 子 及 び 配 当 金	2,863		2,863	1 利 子 及 び 配 当 金	2,863	利子収入(介護給付費準備基金)

<b>7 繰 入 金</b>	<b>1,888,924</b>	<b>1,946,898</b>	<b>57,974</b>			
1 一般会計繰入金	1,781,652	1,835,626	53,974			
1 一般会計繰入金	1,781,652	1,835,626	53,974	1 一般会計繰入金	1,781,652	事務費分 267,603 保険給付費分 1,487,089 地域支援事業費分 26,960
2 基金繰入金	107,272	111,272	4,000			
1 基金繰入金	107,272	111,272	4,000	1 介護給付費準備基金繰入金	107,272	
<b>8 諸 収 入</b>	<b>632</b>	<b>200</b>	<b>432</b>			
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	532	100	432			
1 雑 入	532	100	432	1 第三者納付金	100	
				2 雑 入	432	
<b>歳入合計</b>	<b>12,573,734</b>	<b>12,919,790</b>	<b>346,056</b>			

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	
<b>1 総 務 費</b>	千円 266,603	千円 259,725	千円 6,878		千円			千円 100	千円 266,503
1 総務管理費	137,577	132,813	4,764						137,577
1 一般管理費	137,577	132,813	4,764	2給料	71,395	職員給与費 19人 126,206			137,577
				3職員手当等	34,620	介護保険事務処理システム改修経費 6,379			
				4共済費	20,191	消耗品ほか事務経費 4,992			
				9旅費	167				
				11需用費	542				
				12役務費	1,970				
				13委託料	6,499				
				14使用料及び賃借料	2,193				
2 徴 収 費	11,811	12,661	850					100	11,711
1 賦課徴収費	11,811	12,661	850	1報酬	5,496	嘱託報酬 5,496			11,711
				11需用費	1,686	口座振替促進事業費 264			
						口座振替等事務経費 389			

				12 役 務 費	4,589	納入通知書等印刷及び発送経費	5,662			
				13 委 託 料	40			延 滞 金	100	
3 介 護 認 定 審 査 会 費	114,959	112,898	2,061							114,959
1 介 護 認 定 審 査 会 費	22,352	22,610	258	1 報 酬	20,784	介護認定審査会委員報酬	14,372			22,352
				11 需 用 費	608	嘱 託 報 酬	6,412			
				12 役 務 費	960	介護認定審査会事務経費	1,568			
2 認 定 調 査 等 費	92,607	90,288	2,319	1 報 酬	6,808	嘱 託 報 酬	6,808			92,607
				7 賃 金	6,317	臨 時 雇 用 者 賃 金	6,317			
				9 旅 費	156	主 治 医 意 見 書 作 成 経 費	45,885			
				11 需 用 費	707	訪 問 調 査 委 託 料	28,140			
				12 役 務 費	49,099	消 耗 品 ほ か 事 務 経 費	5,457			
				13 委 託 料	28,140					
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,380					
4 趣 旨 普 及 費	2,256	1,353	903							2,256
1 趣 旨 普 及 費	2,256	1,353	903	11 需 用 費	1,722	啓 発 活 動 経 費				2,256
				12 役 務 費	534					

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	
<b>2 保 険 給 付 費</b>	千円 11,896,716	千円 12,405,454	千円 508,738		千円	千円		千円 8,374,195	千円 3,522,521
1 介護サービス等諸費	11,115,546	11,201,566	86,020					7,824,338	3,291,208
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	2,462,560	2,345,486	117,074	19負担金補助及び交付金	2,462,560		国庫負担金 国庫補助金	1,901,508 765,862	3,291,208
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000		支 払 基 金 交 付 金	3,445,821	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,991,463	1,551,738	439,725	19負担金補助及び交付金	1,991,463		道 負 担 金 雑 入	1,711,047 100	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000				
5 施設介護サービス給付費	5,779,906	6,301,542	521,636	19負担金補助及び交付金	5,779,906				
6 特例施設介護サービス給付費	5,000	5,000		19負担金補助及び交付金	5,000				

7	居宅介護福祉用具購入費	11,862	11,506	356	19負担金補助及び交付金	11,862			
8	居宅介護住宅改修費	29,286	30,873	1,587	19負担金補助及び交付金	29,286			
9	居宅介護サービス計画給付費	326,923	402,109	75,186	19負担金補助及び交付金	326,923			
10	特例居宅介護サービス計画給付費	300	300		19負担金補助及び交付金	300			
11	特定入所者介護サービス費	495,246	540,012	44,766	19負担金補助及び交付金	495,246			
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	539,925	941,976	402,051				380,050	159,875
1	居宅介護予防サービス給付費	466,386	600,085	133,699	19負担金補助及び交付金	466,386	国庫負担金	107,315	159,875
							国庫補助金	37,200	
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	167,376	
3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,407	234,244	231,837	19負担金補助及び交付金	2,407	道負担金	68,159	

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	
4 特別地域密着型 介護予防サービス 給 付 費	千円 500	千円 500	千円	19負担金補助 及び交付金	千円 500	千円		千円	千円
5 居宅介護予防 福祉用具 購 入 費	1,342	2,586	1,244	19負担金補助 及び交付金	1,342				
6 居宅介護予防 住宅改修費	6,441	22,128	15,687	19負担金補助 及び交付金	6,441				
7 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	61,749	81,333	19,584	19負担金補助 及び交付金	61,749				
8 特例居宅介護 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 費	229,687	250,966	21,279					161,674	68,013
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	229,687	250,966	21,279	19負担金補助 及び交付金	229,687		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	45,937 15,825 71,202 28,710	68,013

4 その他諸費	11,558	10,946	612						8,133	3,425
1 審査支払手数料	11,558	10,946	612	12 役務費	11,558			国庫負担金	2,311	3,425
								国庫補助金	796	
								支払基金交付金	3,582	
								道負担金	1,444	
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>157,285</b>	<b>133,672</b>	<b>23,613</b>						<b>100,538</b>	<b>56,747</b>
1 介護予防事業費	62,213	36,768	25,445						42,749	19,464
1 介護予防特定高齢者施策事業費	39,179	14,179	25,000	1 報酬	172	特定高齢者把握事業費	32,232	国庫補助金	15,444	19,464
				7 賃金	1,719	通所型介護予防事業費	2,646	支払基金交付金	19,151	
				9 旅費	24	訪問型介護予防事業費	4,181	道補助金	7,722	
				11 需用費	452	介護予防特定高齢者施策評価事業費	120			
				12 役務費	774					
				13 委託料	34,253					
				14 使用料及び賃借料	20					
				19 負担金補助及び交付金	1,765					

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 介護予防一般 高齢者施策 事業費	千円 23,034	千円 22,589	千円 445	1報 酬	千円 1,323	職 員 給 与 費 2 人	千円 14,054		千円
				2給 料	8,502	介護予防普及啓発事業費	5,820	雑 入	432
				3職員手当等	3,235	地域介護予防活動支援事業費	3,040		
				4共 済 費	2,410	介護予防一般高齢者施策評価事業費	120		
				8報 償 費	646				
				9旅 費	32				
				11需 用 費	2,798				
				12役 務 費	281				
				13委 託 料	2,715				
				14使用料及び 賃 借 料	509				
				18備品購入費	33				
				19負担金補助 及び交付金	550				

2 包括的支援事業 ・任意事業費	95,072	96,904	1,832						57,789	37,283	
1 権利擁護 事業費	761	260	501	9旅費	61				国庫補助金	38,471	37,283
				11需用費	700				道補助金	19,238	
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	71,124	73,105	1,981	8報償費	44	地域包括ケア会議経費	300				
				9旅費	80	地域包括支援センター運営協議会経費	144				
				11需用費	230	地域包括支援センター運営経費	70,680				
				12役務費	90						
				13委託料	70,680						
3 任意事業費	23,187	23,539	352	8報償費	40	介護給付費等費用適正化事業費	538				
				9旅費	100	家族介護支援事業費	12,780				
				11需用費	402	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	4,716	手数料	80		
				12役務費	813	独居高齢者等給食サービス事業費	2,700				
				13委託料	8,992	認知症高齢者見守り事業費	300				
				14使用料及び 賃借料	180	成年後見制度利用支援事業費	546				
				20扶助費	12,660	住宅改修支援事業費	177				
						地域自立生活支援事業費	1,430				

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	
<b>4 財政安定化基金 拠 出 金</b>	千円 <b>11,433</b>	千円 <b>12,067</b>	千円 <b>634</b>		千円	千円		千円	千円 <b>11,433</b>
1 財政安定化基金 拠 出 金	11,433	12,067	634						11,433
1 財政安定化 基金拠出金	11,433	12,067	634	19負担金補助 及び交付金	11,433				11,433
<b>5 基金積立金</b>	<b>132,825</b>		<b>132,825</b>					<b>2,863</b>	<b>129,962</b>
1 基金積立金	132,825		132,825					2,863	129,962
1 介護給付費 準備基金 積立金	132,825		132,825	25積立金	132,825		基金利子収入	2,863	129,962
<b>6 公 債 費</b>	<b>107,272</b>	<b>107,272</b>							<b>107,272</b>
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

<b>7 諸 支 出 金</b>	<b>600</b>	<b>600</b>							<b>600</b>
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
<b>8 予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>							<b>1,000</b>
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	2,207,114	2,207,114
							一般会計 繰入金	1,781,652	1,781,652
							基金繰入金	107,272	107,272
<b>歳出合計</b>	<b>12,573,734</b>	<b>12,919,790</b>	<b>346,056</b>					<b>12,573,734</b>	

## (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 3,813	千円 519	千円 3,294		千円	千円
1 雑 入	3,813	519	3,294			
1 雑 入	3,813	519	3,294	1 消費税及び 地方消費税 還付金収入	3,812	
				2 消費税及び 地方消費税 還付加算金 収 入	1	
2 市 債	301,400		301,400			
1 市 債	301,400		301,400			
1 市 債	301,400		301,400	1 廃棄物処理 施設整備 事業債	301,400	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
歳 入 合 計	305,213	519	304,694			

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	
<b>1 産業廃棄物処分費</b>	千円 301,432	千円	千円 301,432		千円	千円		千円 301,400	千円 32
1 産業廃棄物処分費	301,432		301,432					301,400	32
1 処分場整備費	301,432		301,432	13委託料 15工事請負費	2,577 298,855	<b>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費</b> 総事業費 594,825千円 継続年期 自19年度～至21年度 うち本年度施行事業 建設工事費 298,855 施工監理業務委託料 2,577	市 債	301,400	32
<b>2 公 債 費</b>	<b>2,197</b>	<b>192</b>	<b>2,005</b>						<b>2,197</b>
1 公 債 費	2,197	192	2,005						2,197
1 利 子	2,197	192	2,005	23償還金 及び割引料	2,197	市 債 利 子			2,197
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>1,484</b>	<b>227</b>	<b>1,257</b>						<b>1,484</b>
1 繰 出 金	1,484	227	1,257						1,484
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,484	227	1,257	28繰 出 金	1,484				1,484
<b>4 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
							雑 入	3,813	3,813
<b>歳出合計</b>	<b>305,213</b>	<b>519</b>	<b>304,694</b>					<b>305,213</b>	

## (12) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 後期高齢者医療保険料</b>	千円 1,537,726	千円	千円 1,537,726		千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,537,726		1,537,726			
1 後期高齢者医療保険料	1,537,726		1,537,726	1 特別徴収 現年度分	1,232,844	賦課総額 1,232,844千円
				2 普通徴収 現年度分	304,882	賦課総額 308,211千円 収入率 98.92%
<b>2 繰入金</b>	<b>381,810</b>		<b>381,810</b>			
1 一般会計繰入金	381,810		381,810			
1 一般会計繰入金	381,810		381,810	1 一般会計 繰入金	381,810	事務費分(広域連合分) 46,402 " (一般分) 37,682 保険基盤安定分 297,726
<b>3 諸収入</b>	<b>15,392</b>		<b>15,392</b>			
1 受託事業収入	15,392		15,392			

1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,392		15,392	1 後期高齢者 医療広域連合 受託事業収入	15,392	後期高齢者医療健康診査分 事務費分	12,718 2,674
<b>歳入合計</b>	1,934,928		1,934,928				

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	
<b>1 総 務 費</b>	千円 <b>52,774</b>	千円	千円 <b>52,774</b>		千円	千円		千円 <b>15,392</b>	千円 <b>37,382</b>
1 総務管理費	47,565		47,565					15,392	32,173
1 一般管理費	30,820		30,820	1報酬	3,191	嘱託報酬	3,191		30,820
				2給料	10,104	職員給与費 3人	17,915		
				3職員手当等	4,944	後期高齢者医療システム改修経費	3,581		
				4共済費	2,867	後期高齢者医療管理経費	3,177		
				7賃金	1,592	広域連合関係事務経費	2,956		
				9旅費	35				
				11需用費	938				
				12役務費	2,968				
				13委託料	3,581				
				14使用料及び賃借料	600				
2 保健事業費	16,745		16,745	11需用費	445	後期高齢者医療健康診査事業費		受託事業収入	15,392
				12役務費	1,771				
				13委託料	14,529				1,353

2 徴 収 費	5,209		5,209						5,209
1 徴 収 費	5,209		5,209	1報 酬	793	嘱 託 報 酬	793		5,209
				11需 用 費	995	口座振替促進事業費	477		
				12役 務 費	3,046	口座振替等事務経費	219		
				13委 託 料	375	納入通知書等印刷及び発送経費	3,720		
2 後期高齢者医療 広域連合 納付金	1,881,854		1,881,854						1,881,854
1 後期高齢者医療 広域連合 納付金	1,881,854		1,881,854						1,881,854
1 後期高齢者医療 広域連合 納付金	1,881,854		1,881,854	19負担金補助 及び交付金	1,881,854	事務費負担金	46,402		1,881,854
						保険料等負担金	1,835,452		
						保険基盤安定分	297,726		
						保 険 料 分	1,537,726		
3 予 備 費	300		300						300
1 予 備 費	300		300						300
1 予 備 費	300		300						300
								後期高齢者 医療保険料	1,537,726
								一般会計 繰入金	381,810
歳出合計	1,934,928		1,934,928						1,934,928

## (13) 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 5,300	千円 5,800	千円 500		千円	千円
1 物 品 売 払 収 入	5,300	5,800	500			
1 物 品 売 払 収 入	5,300	5,800	500	1 物品売払収入	5,300	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>5,300</b>	<b>5,800</b>	<b>500</b>			

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	
<b>1 物品購入費</b>	千円 <b>5,300</b>	千円 <b>5,800</b>	千円 <b>500</b>		千円	千円		千円 <b>5,300</b>	千円
1 物品購入費	5,300	5,800	500					5,300	
1 物品購入費	5,300	5,800	500	11需用費	5,300	物品購入費	物品売払収入	5,300	
<b>歳出合計</b>	<b>5,300</b>	<b>5,800</b>	<b>500</b>					<b>5,300</b>	

## 2 給 与 費 明 細 書

### (1) 一 般 会 計

#### 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等 議 員	2 人	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,976	24,984	3.50月分
		28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,800	517,673	-	-	-	-	517,673	-	517,673	
	計	1,830	701,471	16,050	4,681	277	-	722,479	27,625	750,104	
前年度	長 等 議 員	2	-	16,831	7,406	305	43,825	68,367	4,173	72,540	4.40月分
		28	206,162	-	-	-	-	206,162	22,485	228,647	4.40月分
	その他の特別職	4,631	583,285	-	-	-	-	583,285	-	583,285	
	計	4,661	789,447	16,831	7,406	305	43,825	857,814	26,658	884,472	
比較	長 等 議 員	-	-	781	2,725	28	43,825	47,359	197	47,556	
		-	22,364	-	-	-	-	22,364	1,164	21,200	
	その他の特別職	2,831	65,612	-	-	-	-	65,612	-	65,612	
	計	2,831	87,976	781	2,725	28	43,825	135,335	967	134,368	

#### 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	( 55 ) 1,117 人	4,406,465	3,345,201	7,751,666	1,229,324	8,980,990	教育長1名分を含む
前 年 度	( - ) 1,172	4,547,259	3,990,850	8,538,109	1,337,496	9,875,605	教育長1名分を含む
比 較	( 55 ) 55	140,794	645,649	786,443	108,172	894,615	

( )は、再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	73,170	170,766	4,830	128,614	73,665	696	11,373	201,225
	前 年 度	77,939	180,564	4,140	132,521	69,887	972	15,085	210,450
	比 較	4,769	9,798	690	3,907	3,778	276	3,712	9,225
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
	本 年 度	14,367	3,399	123,027	750,761	559,132	1,197,561	32,485	130
	前 年 度	14,326	3,443	148,644	1,242,261	578,274	1,282,304	29,910	130
	比 較	41	44	25,617	491,500	19,142	84,743	2,575	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 140,794	1.	給与改定による増分	1,755	・若年層の給料改定に伴う増分 1,755	給与改定率 0.04 % 給与改定に係る職員数 122 人
		2.	昇給に伴う増分	38,423	・1月の定期昇給に伴う増分 38,423	昇給率 0.90 % 昇給に係る職員数 1,086 人
		3.	再任用制度に伴う増分	83,490	・再任用制度再開に伴う増分 83,490	再任用職員数 55 人
		4.	その他の増減分	264,462	・職員数減、新陳代謝等による増減分 264,462	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,117 人 - 人 1,117 人 前年度 1,172 - 1,172 増 減 55 - 55 採用退職の状況 年度中採用者(見込) 16 人 年度中退職者(見込) 70 人
職 員 手 当 等	645,649	1.	期末・勤勉手当の減分	471,032	・期末手当削減分 370,278 ・期末手当加算凍結分 67,344 ・勤勉手当加算凍結分 33,410	・期末手当年間最大支給率(医師を除く) 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結(医師を除く)
		2.	給与改定による増減分	43,020	・地域手当 412 ・扶養手当 1,656 ・期末手当 942 ・勤勉手当 40,010	・医師に係る地域手当 12% 13% ・東京事務所勤務職員に係る地域手当 14% 16% ・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3.	再任用制度に伴う増分	5,040	・再任用制度再開に伴う通勤手当増分 5,040	再任用職員数 55 人
		4.	寒冷地手当の経過措置による減分	18,668	・経過措置による減分 18,668	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		5.	退職手当の増減分	84,743	・退職者数減による増減分 84,743	・本年度積算人員 60 人 ・前年度積算人員 65 人
		6.	その他の増減分	119,266	・職員数減、新陳代謝等による増減分 119,266	

(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
19年12月1日 現在	平均給料月額	319,387 円	333,717 円	322,422 円	583,975 円
	平均給与月額	360,597 円	368,642 円	376,997 円	935,408 円
	平均年齢	44才8月	51才4月	44才0月	53才10月
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

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	133,000 円	133,000 円	147,900 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	165,200 円	- 円	177,900 円	274,600 円	173,900 円	- 円	237,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
19年12月 1日現在	8	9 人	1.3 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	25.0 %
	7	9	1.3	-	-	1	0.4			
	6	59	8.2	-	-	3	1.2	3	3	75.0
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7			
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6	2	-	-
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9			
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0	1	-	-
	1	9	1.3	-	-	8	3.2			
計	717	100.0	191	100.0	249	100.0	計	4	100.0	
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	2	-	-
	6	155	20.7	3	1.4	25	9.9			
	5	126	16.8	117	54.9	97	38.3	1	-	-
	4	142	19.0	67	31.5	68	26.9			
	3	144	19.2	21	9.9	33	13.0	計	3	100.0
	2	88	11.7	5	2.3	18	7.1			
1	18	2.4	-	-	9	3.6				
計	750	100.0	213	100.0	253	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	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級				
医 師 (平成19年度～)	保健所長	複雑・困難 主 幹	主 幹	医 師				

工.昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職員数 (A)	1,116 人	696 人	168 人	248 人	4 人	
年 度	昇給に係る職員数 (B)	1,086	681	168	234	3	
	号給数別内訳	1号給	3	2	-	1	-
		2号給	224	126	71	26	1
		3号給	15	9	-	6	-
		4号給	844	544	97	201	2
比率 (B) / (A)		97.3 %	97.8 %	100.0 %	94.4 %	75.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	1,171 人	727 人	191 人	250 人	3 人	
年 度	昇給に係る職員数 (B)	1,135	706	191	236	2	
	号給数別内訳	1号給	201	111	73	17	-
		2号給	934	595	118	219	2
比率 (B) / (A)		96.9 %	97.1 %	100.0 %	94.4 %	66.7 %	

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	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医師
	1.65 2.15	1.85 2.35	3.50 4.50		
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	
	2.15	2.35	4.50		

カ.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 退職特例措置 1年につき 2%加算	基本額に調整 額の加算あり

( )は、再任用職員における支給率

## 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	16 %	13 %	- %
支給対象職員数	1 人	4 人	- 人
国の指定基準に 基づく支給率	16 %	13 %	- %

## ク.特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.26 %	0.02 %	0.01 %	0.13 %	34.25 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (19年12月1日現在)	2.7 %	1.1 %	1.0 %	6.8 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重大災害発生箇所における勤務</li> <li>・保健所医師で診療業務等の勤務</li> <li>・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務</li> </ul>				

## ケ.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通 勤 手 当	同	

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員等 14 人	4,110 千円	
前 年 度	"	4,062	
比 較	-	48	

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	9,591	4,371	13,962	2,734	16,696	
前 年 度	2	9,666	5,815	15,481	2,886	18,367	
比 較	-	75	1,444	1,519	152	1,671	

職 内 手 当 等 の 内 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		497	312	-	192	74	-	-	137
	前 年 度		497	456	-	192	74	-	-	137
比 較		-	144	-	-	-	-	-	-	

  

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	-	-	270	1,651	1,238	-	-	-
前 年 度	-	-	305	2,832	1,322	-	-	-
比 較	-	-	35	1,181	84	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考													
給 料	75 千円	1. その他の増減分	75 ・新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>本年度</td> <td>2 人</td> <td>- 人</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	}	本年度	2 人	- 人	2 人	前年度	2	-	2	増 減	-	-	-
}	本年度	2 人	- 人	2 人													
	前年度	2	-	2													
	増 減	-	-	-													
職 員 手 当 等	1,444	1. 期末・勤勉手当の減分	825 299 150 ・期末手当削減分 ・期末手当加算凍結分 ・勤勉手当加算凍結分	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結													

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等		2. 給与改定による増減分	千円 76	・扶養手当 12 ・期末手当 3 ・勤勉手当 91	配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当の経過措置による減分	35	・経過措置による減分 35	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. その他の増減分	211	・新陳代謝等による増減分 211	

(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
19年12月1日 現在	平均給料月額	399,600 円
	平均給与月額	444,850 円
	平均年齢	58才9月
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

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	50.0
	5	1	50.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	2	100.0
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	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 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 長	部 長 複雑・困難 次 長	次 長 複雑・困難 課 長	課 長 特に複雑・ 困難係 長
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 長 複雑・困難 主 任	係 主 長 任	係 員	係 員

工.昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	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	-
		2号給	1
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		50.0 %	
前 年 度	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	-
	比率 (B) / (A)		50.0 %

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	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	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12 人	4,495 千円	
前 年 度	"	12	4,471	
比 較		-	24	

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	2,024	6,826	1,368	8,194	
前 年 度	1	4,802	2,598	7,400	1,428	8,828	
比 較	-	-	574	574	60	634	

職 内 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	-	156	-	96	24	-	-	166
	前 年 度	-	162	-	96	24	-	-	166
比 較	-	6	-	-	-	-	-	-	

  

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	-	-	135	827	620	-	-	-
前 年 度	-	-	153	1,361	636	-	-	-
比 較	-	-	18	534	16	-	-	-

(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	
職 員 手 当 等	574 千円	1. 期末・勤勉 手当の減分	593 千円	・期末手当削減分 413 ・期末手当加算凍結分 120 ・勤勉手当加算凍結分 60	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2. 給与改定に よる増減分	37	・扶養手当 6 ・期末手当 1 ・勤勉手当 44	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	18	・経過措置による減分 18	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420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
19年12月1日 現在	平均給料月額	400,100 円
	平均給与月額	440,266 円
	平均年齢	58才10月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 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 主任	複雑・困難 係主	係	係員

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
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	

工.昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		0.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
	比率 (B) / (A)		0.0 %

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	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	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	55,321 千円
前 年 度	"	36	56,752
比 較	-	1,431	

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	91,809	50,192	142,001	25,948	167,949	
前 年 度	25	90,424	58,107	148,531	26,391	174,922	
比 較	-	1,385	7,915	6,530	443	6,973	

職 内 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		994	2,694	-	3,576	1,304	-	-	11,136
	前 年 度		994	2,658	-	3,132	1,407	-	-	11,136
比 較		-	36	-	444	103	-	-	-	

  

区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
本 年 度	-	-	2,526	15,698	11,774	-	490	-
前 年 度	-	-	2,886	24,098	11,246	-	420	130
比 較	-	-	360	8,400	528	-	70	130

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	1,385 千円	1. 給与改定による増分	87 千円	・若年層の給料改定に伴う増分 87	給与改定率 0.09 % 給与改定に係る職員数 6 人
		2. 昇給に伴う増分	921	・1月の定期昇給に伴う増分 921	昇給率 1.01 % 昇給に係る職員数 24 人
		3. その他の増減分	377	・新陳代謝等による増減分 377	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 - 人 25 人 前年度 25 - 25 増 減 - - -

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等	7,915 千円	1. 期末・勤勉 手当の減分	9,643 千円	・期末手当削減分 7,849 ・期末手当加算凍結分 1,196 ・勤勉手当加算凍結分 598	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2. 給与改定に よる増減分	899	・扶養手当 30 ・期末手当 30 ・勤勉手当 839	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	391	・経過措置による減分 391	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. その他の 増減分	1,220	・新陳代謝等による増減分 1,220	

(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
19年12月1日 現在	平均給料月額	301,940 円
	平均給与月額	336,739 円
	平均年齢	42才9月
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

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	2	8.0
	5	3	12.0
	4	6	24.0
	3	8	32.0
	2	5	20.0
	1	1	4.0
	計	25	100.0
18年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	4.0
	6	4	16.0
	5	4	16.0
	4	5	20.0
	3	5	20.0
	2	5	20.0
	1	1	4.0
計	25	100.0	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 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 部長	複雑・困難 部長	複雑・困難 長課	複雑・困難 長課
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

工.昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	3
		3号給	-
		4号給	21
比率 (B) / (A)		96.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	25	
	号給数別内訳	1号給	2
		2号給	23
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ.その他の手当

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

(5) 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	15 人	1,760 千円	
前 年 度	15	1,847	
比 較	-	87	

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	38,982	18,937	57,919	11,055	68,974	
前 年 度	10	38,249	22,343	60,592	11,212	71,804	
比 較	-	733	3,406	2,673	157	2,830	

職 内 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	497	1,602	-	1,092	802	-	-
前 年 度	497	1,500	-	864	839	-	-	1,713	
比 較	-	102	-	228	37	-	-	-	

  

職 内 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	-	-	1,172	6,742	5,057	-	260
前 年 度	-	-	1,290	10,370	4,840	-	430	-	
比 較	-	-	118	3,628	217	-	170	-	

(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	733 千円	1. 給与改定による増分	13 千円 ・若年層の給料改定に伴う増分	給与改定率 0.03 % 給与改定に係る職員数 1 人
		2. 昇給に伴う増分	431 千円 ・1月の定期昇給に伴う増分	昇給率 1.12 % 昇給に係る職員数 10 人
		3. その他の増減分	289 千円 ・新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 - 人 10 人 前年度 10 - 10 増 減 - - -

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等	3,406 千円	1. 期末・勤勉 手当の減分	4,311 千円	・期末手当削減分 3,371 ・期末手当加算凍結分 627 ・勤勉手当加算凍結分 313	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2. 給与改定に よる増減分	379	・扶養手当 12 ・期末手当 6 ・勤勉手当 361	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	179	・経過措置による減分 179	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. その他の 増減分	705	・新陳代謝等による増減分 705	

(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
19年12月1日 現在	平均給料月額	320,280 円
	平均給与月額	356,802 円
	平均年齢	44才10月
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

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	2	20.0
	4	5	50.0
	3	2	20.0
	2	1	10.0
	1	-	-
	計	10	100.0
	18年12月 1日現在	9	- 人
8		-	-
7		-	-
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 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 部長	部 複雑・困難 次長	長 複雑・困難 次長	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 係長 複雑・困難 主任	係 主 長 任	係 員	係 員

エ.昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
		4号給	8
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	1
		2号給	8
比率 (B) / (A)		90.0 %	

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	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ.その他の手当

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

(6) 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	73 人	34,583 千円	
前 年 度	70	31,038	
比 較	3	3,545	

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	21 人	79,897	37,855	117,752	22,601	140,353	
前 年 度	19	74,811	45,822	120,633	21,903	142,536	
比 較	2	5,086	7,967	2,881	698	2,183	

職 内 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	994	1,854	-	2,124	1,127	-	-	5,418
	前 年 度	1,491	918	1,151	2,604	1,044	-	1,200	5,325
比 較	497	936	1,151	480	83	-	1,200	93	

  

区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
本 年 度	-	-	2,041	13,575	10,182	-	540	-
前 年 度	-	-	1,930	20,440	9,539	-	180	-
比 較	-	-	111	6,865	643	-	360	-

(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	5,086 千円	1. 給与改定による増分	・若年層の給料改定に伴う増分 4	給与改定率 0.01 % 給与改定に係る職員数 2 人
		2. 昇給に伴う増分	・1月の定期昇給に伴う増分 871	昇給率 1.10 % 昇給に係る職員数 20 人
		3. その他の増減分	・職員数増、新陳代謝等による増減分 4,211	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 21 人 - 人 21 人 前年度 19 - 19 増減 2 - 2

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等	7,967 千円	1. 期末・勤勉 手当の減分	8,646 千円	・期末手当削減分 6,788 ・期末手当加算凍結分 1,239 ・勤勉手当加算凍結分 619	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2. 給与改定に よる増減分	738	・扶養手当 12 ・期末手当 4 ・勤勉手当 722	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	312	・経過措置による減分 312	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. その他の 増減分	253	・新陳代謝等による増減分 253	

(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
19年12月1日 現在	平均給料月額	308,850 円	- 円
	平均給与月額	393,017 円	- 円
	平均年齢	42才8月	-
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 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
19年12月 1日現在	8	- 人	- %	4	-	-
	7	-	-			
	6	1	5.6	3	-	-
	5	4	22.2			
	4	4	22.2			
	3	8	44.4	2	-	-
	2	1	5.6			
	1	-	-	1	-	-
計	18	100.0	計	-	-	
18年12月 1日現在	9	- 人	- %	3	1	100.0
	8	1	5.0			
	7	2	10.0			
	6	2	10.0	2	-	-
	5	4	20.0			
	4	2	10.0	1	-	-
	3	6	30.0			
	2	3	15.0			
	1	-	-			
	計	20	100.0	計	1	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 部長	複雑・困難 部長	複雑・困難 長課	複雑・困難 長課
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

工.昇給

区 分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	21 人	21 人	- 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20	20	-	
	号給数別内訳	1号給	-	-	-
		2号給	2	2	-
		3号給	-	-	-
4号給		18	18	-	
比率 (B) / (A)	95.2 %	95.2 %	- %		
前 年 度	職 員 数 (A)	19 人	18 人	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	19	18	1	
	号給数別内訳	1号給	2	2	-
		2号給	17	16	1
	比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	

カ.その他の手当

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

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	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	2 人	3,984 千円	
前 年 度	-	-	
比 較	2	3,984	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	3 人	10,104	4,944	15,048	2,867	17,915	
前 年 度	-	-	-	-	-	-	
比 較	3	10,104	4,944	15,048	2,867	17,915	

職 内 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	-	390	-	192	138	-	-	672
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	390	-	192	138	-	-	672	
職 内 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	-	-	272	1,740	1,305	-	235	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	272	1,740	1,305	-	235	-	

(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	10,104 千円	1. 給与改定増の相当分	23 千円	・若年層の給料改定に伴う増分 23	給与改定率 0.23 % 給与改定に係る職員数 1 人
		2. 昇給に伴う増の相当分	135	・1月の定期昇給に伴う増分 135	昇給率 1.36 % 昇給に係る職員数 3 人
		3. その他の増減分	9,946	・職員数皆増による増分 9,946	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3 人 - 人 3 人 前年度 - - - 増 減 3 - 3

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	4,944	1. 期末・勤勉 手当の減の 相当分	1,095	・期末手当削減分 870 ・期末手当加算凍結分 150 ・勤勉手当加算凍結分 75	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2. 給与改定増 減の相当分	117	・扶養手当 12 ・期末手当 9 ・勤勉手当 96	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当 経過措置の 相当分	46	・経過措置による減分 46	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. その他の 増減分	5,968	・職員数皆増による増分 5,968	

(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
19年12月1日 現在	平均給料月額	275,500 円
	平均給与月額	295,151 円
	平均年齢	37才10月
18年12月1日 現在	平均給料月額	- 円
	平均給与月額	- 円
	平均年齢	- 才 - 月

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	66.7
	3	-	-
	2	-	-
	1	1	33.3
	計	3	100.0
18年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	-	-	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 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 部長	複雑・困難 部長	複雑・困難 長課	複雑・困難 長課
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

工.昇給

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

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	( - ) -	( - ) -	( - ) -	-	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ.その他の手当

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

# 4 継続費に関する調

## (1) 一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画					18年度 未までの 支出額	19年度 未まで の支出 (見込)額	20年度 支 出 予 定 額	20年度 未までの 支出予定額	21年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
衛生費	清 掃 費	廃棄物最終処分場第2期 拡張整備事業費	19	千円 69,240	千円 17,795	千円 49,500	千円 1,945	千円 69,240	千円 255,184	千円 69,240	千円 255,184	千円 181,026	% 13.7	
			20	255,184	42,606	211,000	1,578						50.5	
			21	181,026	52,600	126,900	1,526						(35.8)	
			計	505,450	113,001	387,400	5,049	69,240	255,184	324,424	181,026		(100.0)	

(2) 特別会計

款	項	事業名	全 体 計 画						18年度 未までの 支出額	19年度 未まで の支出 (見込)額	20年度 支 出 予 定 額	20年度 未までの 支出予定額	21年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国・道支出金	市 債	そ の 他								
産業廃 棄物処 分事業 費	産業廃棄物 処分事業費	廃棄物最終処分場第2期 拡張整備事業費	19	千円 80,071	千円 80,000	千円 80,000	千円 71	千円 80,071	千円 80,071	千円 80,071	千円 80,071	千円 80,071	13.4		
			20	301,432	301,400	301,400	32	301,432	301,432	301,432	50.7				
			21	213,322	213,300	213,300	22	213,322	213,322	213,322	(35.9)				
			計	594,825	594,700	594,700	125	80,071	301,432	381,503	213,322	(100.0)			

## 5 債務負担行為に関する調

## (1) 一般会計

(注) ( )書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
情報化推進事業費	千円 71,101	年度	千円	年度	千円		千円	千円
				21 ~ 25	71,101			71,101
土地評価システム業務委託料	19,950	19	7,140	20	(8,925) 8,925			8,925
家屋評価電算システム経費	11,523	17 ~ 19	4,491	20	(1,497) 1,497			1,497
戸籍受付システムリプレイス 経費	29,070	17 ~ 19	15,784	20	(5,220) 5,220			5,220
住民基本台帳ネットワーク システム機器更新事業費	28,656			21 ~ 25	28,656			28,656
身体障害者福祉センター管理 代行業務費	109,105	18 ~ 19	43,500	20 ~ 22	(21,755) 65,397			65,397
軽費老人ホーム「福寿荘」管理 代行業務費等	54,000	18 ~ 19	36,000	20	(18,000) 18,000	使 用 料 雑 入	3,091 794	14,115
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 19	130,900	20 ~ 27	(11,900) 95,200			95,200
特別養護老人ホーム「はる」 増築等事業費補助金	119,931	14 ~ 19	97,872	20 ~ 21	(14,813) 22,059			22,059
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 ~ 19	44,913	20 ~ 28	(3,743) 18,715			18,715

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 ~ 19	42,092	20 ~ 28	(5,076) 25,392			25,392
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 ~ 19	146,847	20 ~ 22	(16,562) 37,598			37,598
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 ~ 19	8,393	20 ~ 30	(1,062) 6,367			6,367
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 ~ 19	12,596	20 ~ 31	(2,014) 13,019			13,019
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 ~ 19	62,139	20 ~ 26	(17,737) 115,287			115,287
総合福祉センター管理代行業務費等	267,400	18 ~ 19	106,386	20 ~ 22	(53,477) 160,437	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	6,605 1,960 2,201 2,000	147,671
塩谷児童センター管理代行業務費	20,610	18 ~ 19	13,685	20	(6,870) 6,870	道補助金	3,509	3,361
いなきた児童館管理代行業務費	20,880	18 ~ 19	13,900	20	(6,960) 6,960	道補助金	2,720	4,240
さくら学園管理代行業務費等	217,000	19	42,100	20 ~ 23	(43,392) 173,592			173,592
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	330,714	19	111,000	20 ~ 21	(108,525) 216,591			216,591
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	18 ~ 19	11,940	20 ~ 22	(5,970) 17,910			17,910
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 ~ 19	42,862	20 ~ 22	(21,431) 64,293			64,293
夜間急病センター管理代行業務費	605,000	18 ~ 19	242,000	20 ~ 22	(121,000) 363,000			363,000

## 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		
		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	14,537	15 ~ 19	11,315	20	(2,216) 2,216			2,216
ごみ収集車等購入費	2,861	17 ~ 19	1,783	20	(590) 590			590
汚泥吸引車購入費	9,467	16 ~ 19	6,339	20 ~ 21	(1,567) 3,128			3,128
事業内職業訓練センター管理 代行業務費	4,800	19	1,200	20 ~ 22	(1,200) 3,600			3,600
自然の村管理代行業務費等	350,000	18 ~ 19	140,000	20 ~ 22	(67,000) 207,000			207,000
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 ~ 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 ~ 19		20 ~ 21				
”	損失補償 すべき額	15 ~ 19		20 ~ 22				
”	損失補償 すべき額	16 ~ 19		20 ~ 23				
”	損失補償 すべき額	17 ~ 19		20 ~ 24				
観光物産プラザ管理代行 業務費等	34,445	18 ~ 19	10,257	20 ~ 22	(6,889) 20,667			20,667
産業会館管理代行業務費等	15,250	18 ~ 19	6,100	20 ~ 22	(3,050) 9,150			9,150

” 冷房設備整備事業費	4,879	18 ~ 19	1,334	20 ~ 24	(667) 3,485			3,485
朝里川温泉衛生設備整備費	5,500	17 ~ 19	2,955	20 ~ 22	(986) 2,545	基金繰入金	2,545	
鯨御殿管理代行業務費等	17,700	19	6,600	20 ~ 21	(5,600) 11,100			11,100
臨時市道整備事業費	100,000			20	(100,000) 100,000	市債	100,000	
旧手宮線跡地取得経費	190,000	19		20 ~ 23	190,000			190,000
防火衣整備事業費	20,624			20 ~ 23	(5,179) 20,384			20,384
スクールバス運行経費	78,000			20 ~ 22	(26,000) 78,000			78,000
情報教育等設備整備費	4,147			21 ~ 25	4,147			4,147
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	71,435			20	(71,435) 71,435	国庫補助金 道補助金 市債	34,953 17,400 19,000	82
”	97,418			21	97,418	国庫補助金 道補助金 市債	47,945 23,900 25,500	73
図書館サーバー等機器借上料	30,000	16 ~ 19	12,348	20	(3,087) 3,087			3,087
総合体育館管理代行業務費等	161,286	18 ~ 19	103,766	20	(53,378) 53,378			53,378
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,381	19	4,127	20 ~ 21	(4,127) 8,254			8,254
計			1,544,664		(848,900) 2,431,670		294,123	2,137,547

## (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	
ひき船保守管理業務委託料	千円 166,110	年度 19	千円 17,640	年度 20 ~ 28	千円 (17,640) 148,470		千円	千円 148,470
ひき船用船料	201,705	19	21,420	20 ~ 28	(21,420) 180,285			180,285
市営住宅管理代行業務費等	264,332	19	84,761	20 ~ 21	(85,353) 174,257			174,257
計			123,821		(124,413) 503,012			503,012
合 計			1,668,485		(973,313) 2,934,682		294,123	2,640,559

## 6 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込額		平成20年度末 現在高見込額
				平成20年度中 起債見込額	平成20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	45,528,461	40,729,902	1,930,600	6,234,587	36,425,915
	(1) 庁舎	28,304	23,120		341	22,779
	(2) 民生	434,361	396,106	30,900	35,306	391,700
	(3) 衛生	4,272,786	3,828,574	211,000	513,451	3,526,123
	(4) 労働	762,189	648,124		106,229	541,895
	(5) 農林水産	331,074	311,783		19,906	291,877
	(6) 商工	65,909	56,566		8,559	48,007
	(7) 土木	20,369,236	18,026,802	645,200	2,785,602	15,886,400
	(8) 港湾	8,978,073	8,152,029	241,500	1,097,868	7,295,661
	(9) 消防	711,774	663,439	13,500	86,522	590,417
	(10) 教育	7,146,051	6,348,174	246,000	891,152	5,703,022
	(11) 出資金	1,875,478	1,789,070	542,500	617,896	1,713,674
	(12) その他	553,226	486,115		71,755	414,360
2 災害復旧費	103,857	100,593		12,517	88,076	
(1) 土木	33,891	35,011		4,852	30,159	
(2) 教育	31,120	29,153		3,264	25,889	
(3) その他	38,846	36,429		4,401	32,028	

計	3 その他	15,243,981	16,619,104	1,757,000	993,363	17,382,741
	(1) 地域総合整備資金貸付金	106,987	77,161		28,386	48,775
	(2) 減税補てん債	4,083,230	3,722,549		373,900	3,348,649
	(3) 臨時税収補てん債	728,463	668,630		61,036	607,594
	(4) 臨時財政対策債	9,880,901	10,695,264	1,111,000	530,041	11,276,223
	(5) 退職手当債	444,400	1,281,400	646,000		1,927,400
	(6) 減収補てん債		174,100			174,100
	計	60,876,299	57,449,599	3,687,600	7,240,467	53,896,732
特別会計	港湾整備	4,166,897	3,894,667	164,700	426,811	3,632,556
	青果物卸売市場	16,602	13,225		3,401	9,824
	水産物卸売市場	11,400	10,019		1,394	8,625
	住宅	5,331,560	5,276,154	123,200	485,623	4,913,731
	簡易水道	969,832	929,166		42,480	886,686
	介護保険	214,544	107,272		107,272	
	産業廃棄物処分	10,900	90,900	301,400		392,300
	計	10,721,735	10,321,403	589,300	1,066,981	9,843,722
合	計	71,598,034	67,771,002	4,276,900	8,307,448	63,740,454

# 7 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄付金	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	231,002									11		11
2 総 務 費	919,472			71,691	1,841	315,452	110,986			32,451	7,200	539,621
3 民 生 費	20,801,253		401,425	54,188	8,774,237	2,187,782	7,109		7,732	219,829	28,700	11,681,002
4 衛 生 費	4,450,583		804	390,096	56,573	11,624	10,195			128,963	223,200	821,455
5 労 働 費	61,666			1,890						14,906		16,796
6 農林水産業費	101,680		31	23,233		3,153	4,680	3,221				34,318
7 商 工 費	2,003,759			41,735			20,490		2,886	1,844,679		1,909,790
8 土 木 費	5,246,848	35,000		404,443	190,818	14,901	284		11,860	297,931	486,000	1,441,237
9 消 防 費	204,414			4,709	1,780	1,497	81			5,217	13,500	26,784
10 教 育 費	1,875,790			108,174	109,084	57,112	947		3,726	21,210	122,300	422,553
11 公 債 費	8,537,426									21,730	1,049,700	1,071,430
12 諸 支 出 金	1,062,549									817,994		817,994
13 職 員 給 与 費	9,001,049									5,245	646,000	651,245
14 予 備 費	38,170											
<b>計</b>	<b>54,535,661</b>	<b>35,000</b>	<b>402,260</b>	<b>1,100,159</b>	<b>9,134,333</b>	<b>2,591,521</b>	<b>154,772</b>	<b>3,221</b>	<b>26,204</b>	<b>3,410,166</b>	<b>2,576,600</b>	<b>19,434,236</b>

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	230,991	0.7
2 総 務 費	379,851	1.1
3 民 生 費	9,120,251	26.0
4 衛 生 費	3,629,128	10.3
5 労 働 費	44,870	0.1
6 農林水産業費	67,362	0.2
7 商 工 費	93,969	0.3
8 土 木 費	3,805,611	10.8
9 消 防 費	177,630	0.5
10 教 育 費	1,453,237	4.1
11 公 債 費	7,465,996	21.3
12 諸 支 出 金	244,555	0.7
13 職 員 給 与 費	8,349,804	23.8
14 予 備 費	38,170	0.1
<b>計</b>	<b>35,101,425</b>	<b>100.0</b>

一般財源の内訳

市 税	15,397,900 千円
地 方 譲 与 税	456,000 "
利 子 割 交 付 金	89,000 "
配 当 割 交 付 金	46,000 "
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000 "
地 方 消 費 税 交 付 金	1,472,000 "
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000 "
自 動 車 取 得 税 交 付 金	109,000 "
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	115,000 "
地 方 交 付 税	15,146,000 "
繰 入 金	1,083,125 "
臨 時 財 政 対 策 債	1,111,000 "
<b>計</b>	<b>35,101,425 "</b>

# 8 性質別経費内訳調

## (1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>1 人 件 費</b>	<b>208,965</b>	<b>171,164</b>	<b>76,181</b>	<b>37,132</b>	<b>18,272</b>	<b>6,875</b>	<b>1,603</b>	<b>8,374</b>	<b>48,030</b>	<b>231,368</b>
(1) 議員委員等報酬	183,798	6,484	2,317	871	108	5,206		760	39,471	6,311
(2) 特別職給与										
(3) 基本給										
(4) その他の手当		1,125						100		
(5) 退職手当										
(6) 恩給及び退職年金		13,267								
(7) 共 済 費	23,649	68,642								
(8) 嘱託報酬	1,518	80,805	73,864	36,261	18,164	1,669	1,603	7,514	8,559	225,057
(9) 災害補償費		841								
<b>2 物 件 費</b>	<b>15,963</b>	<b>489,622</b>	<b>447,339</b>	<b>1,109,542</b>	<b>13,177</b>	<b>78,433</b>	<b>77,833</b>	<b>266,411</b>	<b>108,176</b>	<b>947,961</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>		<b>3,150</b>	<b>3,340</b>	<b>14,734</b>		<b>4,200</b>	<b>3,280</b>	<b>1,192,560</b>		<b>74,942</b>
(1) 土木施設								1,192,560		
(2) 建築物		3,150	3,340	4,320			1,380			68,128
(3) その他				10,414		4,200	1,900			6,814
<b>4 扶 助 費</b>		<b>40</b>	<b>14,754,375</b>	<b>23,232</b>						<b>189,912</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>6,074</b>	<b>220,208</b>	<b>1,967,268</b>	<b>905,625</b>	<b>15,817</b>	<b>11,969</b>	<b>62,635</b>	<b>1,004,977</b>	<b>20,985</b>	<b>187,781</b>
(1) 負担金寄付金	981	8,935	1,583,306	874,244	802	2,613	6,778	416,573	17,910	13,114
(2) 補助交付金	5,040	19,463	381,571	26,996	14,135	9,292	54,164	585,660	1,029	123,924
(3) その他	53	191,810	2,391	4,385	880	64	1,693	2,744	2,046	50,743
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>		<b>25,360</b>	<b>4,000</b>	<b>263,157</b>				<b>606,350</b>	<b>13,500</b>	<b>240,990</b>
(1) 補助事業費				128,420				96,690		148,800
(2) 単独事業費		25,360	4,000	134,737				464,660	13,500	92,190
(3) その他								45,000		
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>										
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>										
<b>9 公 債 費</b>										
<b>10 積 立 金 金</b>		<b>1,928</b>	<b>4,158</b>	<b>305</b>		<b>203</b>	<b>9,162</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>316</b>
<b>11 出 資 金 金</b>		<b>8,000</b>								
<b>12 貸 付 金 金</b>			<b>43,500</b>		<b>14,400</b>		<b>1,825,846</b>	<b>198,375</b>		<b>2,520</b>
<b>13 繰 出 金 金</b>			<b>3,501,092</b>	<b>2,096,856</b>			<b>23,400</b>	<b>1,969,752</b>	<b>13,642</b>	
<b>14 予 備 費</b>										
<b>合 計</b>	<b>231,002</b>	<b>919,472</b>	<b>20,801,253</b>	<b>4,450,583</b>	<b>61,666</b>	<b>101,680</b>	<b>2,003,759</b>	<b>5,246,848</b>	<b>204,414</b>	<b>1,875,790</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
<b>1 人 件 費</b>			<b>9,001,049</b>	<b>9,809,013</b>	<b>18.0</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬				245,326	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与			23,024	23,024	0.1	(2) 特
(3) 基本給			4,571,987	4,571,987	8.4	(3) 基
(4) その他の手当			1,975,177	1,976,402	3.6	(4) そ
(5) 退職手当			1,197,561	1,197,561	2.2	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金				13,267	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費			1,233,300	1,325,591	2.4	(7) 共
(8) 嘱託報酬				455,014	0.8	(8) 嘱
(9) 災害補償費				841	0.0	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	285			<b>3,554,742</b>	<b>6.5</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>				<b>1,296,206</b>	<b>2.4</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設				1,192,560	2.2	(1) 土
(2) 建物				80,318	0.2	(2) 建
(3) その他				23,328	0.0	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>				<b>14,967,559</b>	<b>27.5</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>		244,555		<b>4,647,894</b>	<b>8.5</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄付金				2,925,256	5.4	(1) 負
(2) 補助交付金				1,221,274	2.2	(2) 補
(3) その他		244,555		501,364	0.9	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>				<b>1,153,357</b>	<b>2.1</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費				373,910	0.7	(1) 補
(2) 単独事業費				734,447	1.3	(2) 単
(3) その他				45,000	0.1	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>						<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>						<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	8,537,141			<b>8,537,141</b>	<b>15.7</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>				<b>16,202</b>	<b>0.0</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>				<b>8,000</b>	<b>0.0</b>	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>		817,994		<b>2,902,635</b>	<b>5.3</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>				<b>7,604,742</b>	<b>13.9</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 予 備 費</b>			38,170	<b>38,170</b>	<b>0.1</b>	<b>14 予</b>
<b>合 計</b>	<b>8,537,426</b>	<b>1,062,549</b>	<b>9,039,219</b>	<b>54,535,661</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

## (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
	市場事業	市場事業	市場事業	保険事業					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>1 人 件 費</b>		<b>20,806</b>	<b>12,689</b>	<b>223,270</b>			<b>70,734</b>		<b>174,936</b>
(1) 議員委員等報酬		177	108	194			150		14,372
(2) 特別職給与									
(3) 基本給		9,903	4,958	94,503			40,584		81,751
(4) その他の手当		4,059	1,868	47,498			17,335		36,001
(5) 退職手当									
(6) 恩給及び退職年金									
(7) 共 済 費		2,734	1,368	25,948			11,055		22,601
(8) 嘱託報酬		3,933	4,387	55,127			1,610		20,211
(9) 災害補償費									
<b>2 物 件 費</b>	<b>149,216</b>	<b>25,408</b>	<b>19,672</b>	<b>141,673</b>		<b>14,813</b>	<b>123,474</b>	<b>12,423</b>	<b>233,247</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	<b>3,800</b>		<b>6,000</b>				<b>70,200</b>	<b>2,730</b>	
(1) 土木施設									
(2) 建 物	3,800		4,540				70,200		
(3) そ の 他			1,460					2,730	
<b>4 扶 助 費 等</b>	<b>9,929</b>	<b>800</b>	<b>1,003</b>	<b>17,305,906</b>		<b>2,000,000</b>	<b>18,003</b>	<b>12,107</b>	<b>11,911,794</b>
(1) 負担金寄付金		100		8,487			1,491	9,378	1,815
(2) 補助交付金				5,194			4,300		500
(3) そ の 他	9,929	700	1,003	17,292,225		2,000,000	12,212	2,729	11,909,479
<b>6 普通建設事業費</b>					<b>50,000</b>		<b>41,804</b>	<b>5,000</b>	
(1) 補助事業費							40,804		
(2) 単独事業費					50,000		1,000	5,000	
(3) そ の 他									
<b>7 災害復旧事業費</b>									<b>12,660</b>
<b>8 失業対策事業費</b>									
<b>9 公 債 費</b>	<b>508,397</b>	<b>4,178</b>	<b>1,482</b>				<b>618,059</b>	<b>81,807</b>	<b>107,272</b>
<b>10 積 立 金</b>					<b>3,525</b>		<b>2,805</b>		<b>132,825</b>
<b>11 出 資 金</b>								<b>36,665</b>	
<b>12 貸 付 金</b>			<b>1,641</b>						
<b>13 繰 出 金</b>			<b>100</b>	<b>200</b>		<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>
<b>14 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>
<b>合 計</b>	<b>671,442</b>	<b>51,292</b>	<b>42,587</b>	<b>17,671,049</b>	<b>53,525</b>	<b>2,015,113</b>	<b>945,179</b>	<b>150,832</b>	<b>12,573,734</b>

区 分	産業廃棄物	後期高齢者	物品調達	計	構成比
	処分事業	医療事業			
	千円	千円	千円	千円	%
<b>1 人 件 費</b>		<b>21,899</b>		<b>524,334</b>	<b>1.5</b>
(1) 議員委員等報酬				15,001	0.0
(2) 特別職給与					
(3) 基本給		10,494		242,193	0.7
(4) その他の手当		4,554		111,315	0.3
(5) 退職手当					
(6) 恩給及び退職年金					
(7) 共 済 費		2,867		66,573	0.2
(8) 嘱託報酬		3,984		89,252	0.3
(9) 災害補償費					
<b>2 物 件 費</b>		<b>30,875</b>	<b>5,300</b>	<b>756,101</b>	<b>2.1</b>
<b>3 維持補修費</b>				<b>82,730</b>	<b>0.2</b>
(1) 土木施設					
(2) 建物				78,540	0.2
(3) その他				4,190	0.0
<b>4 扶 助 費</b>				<b>12,660</b>	<b>0.0</b>
<b>5 補助費等</b>		<b>1,881,854</b>		<b>33,141,396</b>	<b>91.0</b>
(1) 負担金寄付金		1,881,854		1,903,125	5.2
(2) 補助交付金				9,994	0.0
(3) その他				31,228,277	85.8
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>301,432</b>			<b>398,236</b>	<b>1.1</b>
(1) 補助事業費				40,804	0.1
(2) 単独事業費	301,432			357,432	1.0
(3) その他					
<b>7 災害復旧事業費</b>					
<b>8 失業対策事業費</b>					
<b>9 公 債 費</b>	<b>2,197</b>			<b>1,323,392</b>	<b>3.6</b>
<b>10 積 立 金</b>				<b>139,155</b>	<b>0.4</b>
<b>11 出 資 金</b>				<b>36,665</b>	<b>0.1</b>
<b>12 貸 付 金</b>					
<b>13 繰 出 金</b>	<b>1,484</b>			<b>3,125</b>	<b>0.0</b>
<b>14 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>300</b>		<b>2,400</b>	<b>0.0</b>
<b>合 計</b>	<b>305,213</b>	<b>1,934,928</b>	<b>5,300</b>	<b>36,420,194</b>	<b>100.0</b>

(3) 合 計

計	構成比	区 分
<b>10,333,347</b>	<b>11.4</b>	<b>1 人</b>
260,327	0.3	(1) 議
23,024	0.0	(2) 特
4,814,180	5.3	(3) 基
2,087,717	2.3	(4) そ
1,197,561	1.3	(5) 退
13,267	0.0	(6) 恩
1,392,164	1.6	(7) 共
544,266	0.6	(8) 嘱
841	0.0	(9) 災
<b>4,310,843</b>	<b>4.7</b>	<b>2 物</b>
1,192,560	1.3	(1) 土
158,858	0.2	(2) 建
27,518	0.0	(3) そ
<b>14,980,219</b>	<b>16.5</b>	<b>4 扶</b>
<b>37,789,290</b>	<b>41.5</b>	<b>5 補</b>
4,828,381	5.3	(1) 負
1,231,268	1.3	(2) 補
31,729,641	34.9	(3) そ
<b>1,551,593</b>	<b>1.7</b>	<b>6 普</b>
414,714	0.4	(1) 補
1,091,879	1.2	(2) 単
45,000	0.1	(3) そ
<b>9,860,533</b>	<b>10.8</b>	<b>7 災</b>
<b>155,357</b>	<b>0.2</b>	<b>8 失</b>
<b>44,665</b>	<b>0.1</b>	<b>9 公</b>
<b>2,902,635</b>	<b>3.2</b>	<b>10 積</b>
<b>7,607,867</b>	<b>8.4</b>	<b>11 出</b>
<b>40,570</b>	<b>0.0</b>	<b>12 貸</b>
		<b>13 繰</b>
		<b>14 予</b>
<b>90,955,855</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

(1) 一般会計

9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	185,316	87,289	76,181	37,132	18,272	6,875	1,603	9,405	48,030	231,368
(1) 報酬	183,798	6,484	2,317	871	108	5,206		760	39,471	6,311
(2) 嘱託報酬	1,518	80,805	73,864	36,261	18,164	1,669	1,603	8,645	8,559	225,057
2 給料手当		1,125						3,100		
3 職員手当		1,125						700		
4 共済組合負担金	23,649	93,797								
(1) 共済組合負担金	23,649	93,797								
(2) その他										
5 災害補償費		841								
6 恩給及び退職年金		13,267								
7 賞状	765	39,873	68,759			822		24,076		32,192
8 旅費	53	1,659	2,078	3,374	868	45	1,685	1,797	125	48,752
9 交際費	6,900	4,413	2,200	1,264	31	250	1,759	1,559	6,223	6,278
10 需用費	390	1,340								50
11 消耗品費	4,836	99,456	57,372	199,504	6,342	3,229	19,717	341,881	70,559	493,688
(1) 消耗品費	629	21,885	9,378	84,280	447	673	2,050	13,608	10,911	105,853
(2) 燃料費	9	19,779	4,426	31,917	2,743	418	1,844	13,304	23,732	141,683
(3) 食糧費	16	183	310	42						244
(4) 印刷製本費	4,152	27,576	4,198	6,350	70	43	1,245	1,133	123	8,090
(5) 光熱水費		23,331	9,606	43,247	2,540	560	12,324	250,913	13,699	178,459
(6) 修繕費	30	6,702	2,948	6,245	542	1,535	2,254	62,923	22,094	59,359
(7) 賄材費			26,506							
(8) 飼料費										
(9) 医薬材料費				27,423						
12 役務費	742	66,316	73,283	15,056	489	629	1,779	13,808	12,191	28,745
(1) 通信運搬費	50	43,657	11,125	8,315	310	212	1,534	5,828	9,395	19,551
(2) 広報費		3,714	137	20						293
(3) 手数料	692	12,707	61,757	6,258	179	60		7,103	2,693	7,080
(4) 筆耕										4
(5) 火災保険		1,005						3		95
(6) その他		5,233	264	463		357	5	782	103	545
13 委託料	1,870	177,491	366,156	894,757	6,124	73,048	41,435	882,710	21,762	386,185
14 使用料及び賃借料	460	82,557	10,806	7,450	203	1,714	14,777	151,014	3,500	32,631
15 工事請負費		3,643	4,840	255,684		2,500		497,983		241,750
16 原材費		266	60	4,693		441	1,197	69,325	200	1,246
17 公有財産購入費								1,800		
18 備品購入費		23,860	2,713	9,488			32	28,900	7,344	42,942
19 負担金補助及び交付金	6,021	28,901	3,143,859	2,691,979	14,937	11,905	61,367	2,697,654	32,581	137,041
20 扶養助付		40	13,512,718	14,092						189,912
21 貸付			43,500		14,400		1,825,846	198,375		2,520
22 補償補填及び賠償金		4,000								
23 償還金利息及び割引料		179,000								
24 投資及び立付金		8,000		96,467						
25 積立		1,928	4,158	305		203	9,162	49	81	316
26 公債										
27 公債		410		548		19		392	1,818	174
28 繰上			3,432,570	218,790			23,400	322,320		
合 計	231,002	919,472	20,801,253	4,450,583	61,666	101,680	2,003,759	5,246,848	204,414	1,875,790

区 分	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	%	
1 報 酬				701,471	1.3	1報
(1) 報 酬				245,326	0.5	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬				456,145	0.8	(2)嘱
2 給 当			4,419,415	4,422,515	8.1	2給
3 員 手 当			3,348,334	3,350,159	6.1	3員
4 共 済 組 合 負 担 金 他			1,233,300	1,350,746	2.5	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金			1,225,730	1,249,379	2.3	(1)共
(2) そ の 他			7,570	101,367	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				13,267	0.0	6恩
7 賃 借 料 費				166,487	0.3	7賃
8 報 旅 費				60,436	0.1	8報
9 旅 交 需 費				30,877	0.1	9旅
10 交 需 費				1,780	0.0	10交
11 需 費				1,296,584	2.4	11需
(1) 消 耗 品 費				249,714	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費				239,855	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費				795	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費				52,980	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費				534,679	1.0	(5)光
(6) 修 繕 料 費				164,632	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費				26,506	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費						(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費				27,423	0.1	(9)医
12 役 務 搬 送 費	285			213,323	0.4	12役
(1) 通 信 運 送 費				99,977	0.2	(1)通
(2) 広 告 料				4,164	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	285			99,051	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料				4	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料				2,375	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料				7,752	0.0	(6)そ
13 委 託 及 び 賃 借 料 費				2,851,538	5.2	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費				305,112	0.6	14使
15 工 事 請 負 費				1,006,400	1.9	15工
16 原 材 料 費				77,428	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費				1,800	0.0	17公
18 備 品 購 入 費				115,279	0.2	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 費				8,826,245	16.2	19負
20 扶 助 付 金 費		817,994		13,716,762	25.2	20扶
21 貸 付 金 費				2,902,635	5.3	21貸
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 費				4,000	0.0	22補
23 債 運 金 利 子 及 び 割 引 料 金 費	8,537,141	244,555		8,960,696	16.4	23債
24 投 資 及 び 立 付 出 資 金 費				104,467	0.2	24投
25 積 立 付 出 資 金 費				16,202	0.0	25積
26 寄 託 出 資 金 費				3,361	0.0	26寄
27 公 練 出 資 金 費				3,997,080	7.3	27公
28 予 備 金 費			38,170	38,170	0.1	28予
合 計	8,537,426	1,062,549	9,039,219	54,535,661	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	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 報酬		4,110	4,495	55,321			1,760	
(1) 報酬		177	108	194			150	
(2) 託報酬		3,933	4,387	55,127			1,610	
2 職員手当		9,591	4,802	91,809			38,982	
3 職員手当		4,371	2,024	50,192			18,937	
4 共済組合の負担金		2,734	1,368	25,948			11,055	
(1) 共済組合の負担金		2,734	1,362	25,830			11,055	
(2) その他			6	118				
5 災害補償								
6 恩給				658				
7 賃借料			40				1,938	
8 旅費		45	39	661			89	
9 交際費								
10 需用費	34,636	17,059	18,936	15,314		28	45,505	
(1) 消耗品	1,743	355	300	6,018		28	1,305	
(2) 燃料	10,246	2,086	219					
(3) 食糧								
(4) 印刷製本			5	9,296			600	
(5) 光熱水	18,767	12,220	11,802				200	
(6) 修繕繕料	3,880	2,393	6,600				43,400	
(7) 賄材								
(8) 飼料								
(9) 医薬材料								
12 役務費	985	544	204	53,160		10,329	4,289	
(1) 通信運搬		96	118	20,577		177	383	
(2) 広告								
(3) 手数	299	448	86	32,583		10,152	1,197	
(4) 筆耕								
(5) 火災	664						2,709	
(6) その他	22							
13 委託	96,661	7,502	6,401	70,964		4,456	120,099	
14 使用料	21,420	258	92	556			32,374	
15 工事							33,031	
16 原材							2,800	
17 公有財産					50,000			
18 備品				360				
19 負担金		100		17,297,906		2,000,000	5,791	
20 扶養								
21 貸付								
22 補償							2,565	
23 償還	508,397	4,178	1,482	8,000			622,259	
24 償還								
25 投資					3,525		2,805	
26 積立								
27 寄公	9,243	700	963				800	
28 繰出			1,641					
繰出	100	100	100	200		300	100	
合 計	671,442	51,292	42,587	17,671,049	53,525	2,015,113	945,179	

(3) 合計

区分	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	物品調達	計	構成比	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	
1 報酬		3,984		104,253	0.3	805,724	0.9	1報
(1) 報酬				15,001	0.0	260,327	0.3	(1)報
2 嘱託報酬		3,984		89,252	0.3	545,397	0.6	(2)嘱
3 職員手当		10,104		235,185	0.7	4,657,700	5.1	2給
4 共同負担金		4,944		118,323	0.3	3,468,482	3.8	3職
(1) 組合負担金		2,867		66,573	0.2	1,417,319	1.6	4共
(2) その他		2,856		66,327	0.2	1,315,706	1.5	(1)共
5 災害補償		11		246	0.0	101,613	0.1	(2)そ
6 恩給						841	0.0	5災
7 賞状		1,592		10,286	0.0	13,267	0.0	6恩
8 報償				2,708	0.0	176,773	0.2	7賞
9 旅費		35		1,499	0.0	63,144	0.1	8報
10 交際費						32,376	0.0	9旅
11 需用品		2,378	5,300	154,962	0.5	1,780	0.0	10交
(1) 消耗品		1,265	4,000	20,596	0.1	1,451,546	1.6	11需
(2) 燃料				12,686	0.0	270,310	0.3	(1)消
(3) 食糧				10	0.0	252,541	0.3	(2)燃
(4) 印刷製本		1,113	1,300	17,424	0.1	805	0.0	(3)食
(5) 光熱水				46,289	0.1	70,404	0.1	(4)印
(6) 修繕繕				57,957	0.2	580,968	0.6	(5)光
(7) 賄材						222,589	0.3	(6)修
(8) 飼料						26,506	0.0	(7)賄
(9) 医薬材料						27,423	0.0	(8)飼
12 役務		7,785		149,748	0.4	363,071	0.4	(9)医
(1) 通信搬		7,710		42,019	0.1	141,996	0.2	12役
(2) 広告						4,164	0.0	(1)通
(3) 手帳		75		104,198	0.3	203,249	0.2	(2)広
(4) 筆						4	0.0	(3)手
(5) 火災				3,373	0.0	5,748	0.0	(4)筆
(6) その他				158	0.0	7,910	0.0	(5)火
13 委託	2,577	18,485		482,834	1.3	3,334,372	3.7	(6)そ
14 使用料		600		59,702	0.2	364,814	0.4	13委
15 工事	298,855			339,416	0.9	1,345,816	1.5	14使
16 原材				2,800	0.0	80,228	0.1	15工
17 公有財産				50,000	0.1	51,800	0.1	16原
18 備品				823	0.0	116,102	0.1	17公
19 負担補助		1,881,854		33,093,935	90.9	41,920,180	46.1	18備
20 扶貸				12,660	0.0	13,729,422	15.1	19負
21 貸付						2,902,635	3.2	20扶
22 補償				2,565	0.0	6,565	0.0	21貸
23 償還	2,197			1,336,192	3.7	10,296,888	11.3	22補
24 投資				36,665	0.1	141,132	0.1	23償
25 積立				139,155	0.4	155,357	0.2	24投
26 公債				14,385	0.0	17,746	0.0	25積
27 公債	1,484			3,125	0.0	4,000,205	4.4	26公
28 予備	100	300		2,400	0.0	40,570	0.0	27公
予								予
合計	305,213	1,934,928	5,300	36,420,194	100.0	90,955,855	100.0	合計

## 10 建設事業調

## (1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>総務費</b>	<b>25,360</b>					<b>25,360</b>
情報化推進事業費	15,210					15,210
戸籍受付システムリプレイス経費	5,220					5,220
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	4,930					4,930
<b>民生費</b>	<b>4,000</b>			<b>4,000</b>		
奥沢保育所屋根改修工事費	4,000			4,000		
<b>衛生費</b>	<b>263,157</b>	<b>42,906</b>		<b>211,000</b>	<b>3,000</b>	<b>6,251</b>
公害機器整備事業費	3,000				3,000	
検査機器等整備事業費	600	300				300
ごみ収集車等購入費	2,806					2,806
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	255,184	42,606		211,000		1,578
汚泥吸引車購入費	1,567					1,567
<b>土木費</b>	<b>606,350</b>	<b>54,793</b>	<b>13,500</b>	<b>486,000</b>	<b>35,000</b>	<b>17,057</b>
道路用地購入費	1,800					1,800
交通安全施設整備費(単独事業)	35,000				35,000	
市道整備事業費	59,000			44,200		14,800
臨時市道整備事業費	300,000			300,000		

建設機械整備費	28,550	17,793		10,300		457
河川整備事業費	40,000			40,000		
小樽公園再整備事業費 (こどもの国ゾーン)	27,000		13,500	13,500		
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	45,000			45,000		
小樽運河浄化対策事業費 (港湾公害防止対策事業費)	50,000	25,000		25,000		
港湾改修事業費 (合同庁舎周辺整備事業費)	20,000	12,000		8,000		
<b>消 防 費</b>	<b>13,500</b>			<b>13,500</b>		
消防署朝里出張所建設事業費	13,500			13,500		
<b>教 育 費</b>	<b>240,990</b>	<b>74,400</b>	<b>37,200</b>	<b>122,300</b>		<b>7,090</b>
屋内運動場屋根改修事業費 (花園小、天神小、朝里小)	20,000			20,000		
校舎暖房設備等改修事業費(最上小)	15,000			15,000		
受電設備改修事業費(若竹小)	6,300					6,300
擁壁改修事業費(西陵中)	49,400			49,400		
情報教育等設備整備費	740					740
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	149,550	74,400	37,200	37,900		50
<b>計</b>	<b>1,153,357</b>	<b>172,099</b>	<b>50,700</b>	<b>836,800</b>	<b>38,000</b>	<b>55,758</b>

( 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
<b>土地取得事業</b>	<b>50,000</b>				<b>50,000</b>	
公共用地取得費	50,000				50,000	
<b>住 宅 事 業</b>	<b>41,804</b>	<b>18,362</b>		<b>15,900</b>		<b>7,542</b>
市営住宅改善事業費	19,067	8,581		4,300		6,186
公営住宅建替事業費	22,737	9,781		11,600		1,356
<b>簡易水道事業</b>	<b>5,000</b>				<b>5,000</b>	
給水施設受託事業費	5,000				5,000	
<b>産業廃棄物処分事業</b>	<b>301,432</b>			<b>301,400</b>		<b>32</b>
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	301,432			301,400		32
<b>計</b>	<b>398,236</b>	<b>18,362</b>		<b>317,300</b>	<b>55,000</b>	<b>7,574</b>
<b>合 計</b>	<b>1,551,593</b>	<b>190,461</b>	<b>50,700</b>	<b>1,154,100</b>	<b>93,000</b>	<b>63,332</b>

[ 3 ]

企

業

会

計

# 1 病 院 事 業 会 計

## 予算に関する説明書

平成20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		10,320,735	
	1 医業収益		8,754,165	
		1 入院収益	5,613,000	
		2 外来収益	2,881,000	
		3 他会計負担金	182,161	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	78,004	室料差額収益等
	2 医業外収益		488,335	
		1 受取利息配当金	3	
		2 他会計負担金	201,356	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	225,623	一般会計繰入金
		4 補助金	3,430	院内保育所運営費補助金等
		5 その他医業外収益	57,923	院内貸付料等
	3 付帯事業収益		70,235	
		1 看護学院収益	12,922	授業料収益等
		2 他会計負担金	57,313	一般会計繰入金
	4 特別利益		1,008,000	
		1 過年度損益修正益	20,000	
		2 他会計補助金	988,000	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		146,467	
	1 企業債		50,000	
		1 企業債	50,000	医療機器整備事業企業債
	2 他会計出資金		96,467	
		1 他会計出資金	96,467	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		9,718,140	
	1 医業費用		9,073,682	
		1 給与費	4,507,408	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,894,000	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,406,253	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	230,184	
		5 資産減耗費	3,200	
		6 研究研修費	32,637	
	2 医業外費用		551,465	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	73,825	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	324,184	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	4,212	
		4 患者外給食材料費	618	
		5 消費税及び地方消費税	3,216	
		6 雑損失	145,410	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		72,993	
		1 給与費	56,359	学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	13,876	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		365,988	
	1 建設改良費		53,500	
		1 医業設備費	53,500	医療機器購入費等
	2 企業債償還金		191,859	
		1 企業債償還金	191,859	
	3 長期貸付金		6,864	
		1 修学資金	6,864	
	4 退職給与金		113,243	
		1 退職給与金	113,243	
	5 国庫補助金返還金		522	
		1 国庫補助金返還金	522	

平成20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	24,541,635	19,583,055	4,958,580
前 年 度 繰 越 金	52,361	54,942	2,581
医 業 収 益	7,481,879	7,494,926	13,047
医 業 外 収 益	631,767	470,888	160,879
付 帯 事 業 収 益	73,945	70,209	3,736
特 別 利 益	721,005	1,008,000	286,995
企 業 債 金	608,000	50,000	558,000
他 会 計 出 資 金	141,225	96,467	44,758
固 定 資 産 売 却 代	10,082	-	10,082
国 庫 補 助 金	2,039	-	2,039
過 年 度 未 収 金	1,199,332	1,217,623	18,291
一 時 借 入 金	11,420,000	6,920,000	4,500,000
預 り 金	2,200,000	2,200,000	-
支 払 資 金	24,486,693	19,524,389	4,962,304
医 業 費 用	8,912,429	8,512,987	399,442
医 業 外 費 用	86,974	77,516	9,458
付 帯 事 業 費 用	72,877	68,386	4,491
特 別 損 失	20,000	20,000	-
建 設 改 良 費	329,311	53,500	275,811
企 業 債 償 還 金	191,017	191,859	842
長 期 貸 付 金	4,524	6,864	2,340
退 職 給 与 金	115,255	-	115,255
国 庫 補 助 金 返 還 金	409	522	113
一 時 借 入 金 返 済	11,820,000	7,700,000	4,120,000
過 年 度 未 払 金	733,897	692,755	41,142
預 り 金	2,200,000	2,200,000	-
差 引	54,942	58,666	3,724

## 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	(3) 543	296,202	2,009,044	1,585,434	52,343	3,943,023	620,744	4,563,767
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	113,243	-	113,243	-	113,243
	合 計	162	(3) 543	296,202	2,009,044	1,698,677	52,343	4,056,266	620,744	4,677,010
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	(3) 22	7,140	53,464	190,960	10,389	247,673	26,455	274,128
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	18,089	-	18,089	-	18,089
	合 計	-	(3) 22	7,140	53,464	209,049	10,389	265,762	26,455	292,217

( ) は、再任用職員数で外数

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	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	45,689	43,494	40,273	57,542	40,883	398,623	149,366	50,135	44,014	
	前 年 度	44,311	42,048	43,718	59,278	40,728	389,319	158,767	49,495	53,187	
	比 較	1,378	1,446	3,445	1,736	155	9,304	9,401	640	9,173	
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	49,792	382,860	264,308	12,275	180	119,243				
	前 年 度	58,595	560,289	261,469	8,770	420	137,332				
	比 較	8,803	177,429	2,839	3,505	240	18,089				

2. 給料及び手当の増減額の内訳

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	53,464	1. 給与改定による増分	2,458	・若年層の給料改定に伴う増分 2,458	・給与改定率 0.12% ・給与改定に係る職員数 135人
		2. 昇給に伴う増分	25,342	・1月の定期昇給に伴う増分 25,342	・昇給率 1.26% ・昇給に係る職員数 521人
		3. 再任用制度に伴う増分	4,554	・再任用制度再開に伴う増分 4,554	・再任用職員数 3人
		4. その他の増減分	85,818	・職員数減、新陳代謝等による増減分 85,818	・職員数の異動状況 本年度 543 人 前年度 565 人 増 減 22 人
手 当	209,049	1. 期末・勤勉手当の減分	182,929	・期末手当削減分 149,237 ・期末手当加算凍結分 22,606 ・勤勉手当加算凍結分 11,086	・期末手当年間最大支給率(医師を除く) 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結(医師を除く)
		2. 給与改定による増減分	23,913	・地域手当 3,120 ・扶養手当 654 ・期末手当 1,426 ・勤勉手当 18,713	・医師に係る地域手当 12% 13% ・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 再任用制度に伴う増分	276	・再任用制度再開に伴う通勤手当増分 276	・再任用職員数 3人
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	7,453	・経過措置による減分 7,453	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		5. 退職手当の減分	18,089	・退職者数減による減分 18,089	・本年度積算人員 13人 ・前年度積算人員 14人
		6. その他の増減分	24,767	・職員数減、新陳代謝等による増減分 24,767	

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
19年12月1日現在	平均給料月額(円)	487,048	306,360	279,149	339,781	325,473	314,800
	平均給与月額(円)	1,189,319	393,295	355,627	423,549	376,676	358,101
	平均年齢	43歳1月	42歳1月	38歳7月	50歳10月	45歳1月	47歳8月
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	336,542
	平均給与月額(円)	1,180,461	413,369	362,089	443,761	379,163	364,421
	平均年齢	44歳3月	43歳0月	38歳2月	51歳11月	45歳5月	50歳4月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医 師(円)
高 校 卒	133,000	133,000	-	140,100	137,200	-
大 学 卒	165,200	-	274,600	173,900	-	237,700

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職										医 療 職					
		医療等技術		正看護師		准看護師		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 (%)														
19年12月1日現在	8	-	-	-	-	-	-	1	3.7	-	-	4	2	4.3			
	7	1	1.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-						
	6	4	4.8	17	4.4	-	-	3	11.1	-	-						
	5	21	25.0	17	4.4	-	-	6	22.2	1	20.0				3	20	42.5
	4	19	22.6	105	27.4	13	81.2	3	11.1	2	40.0						
	3	20	23.8	112	29.3	3	18.8	13	48.2	1	20.0				2	12	25.5
	2	15	17.8	119	31.1	-	-	1	3.7	1	20.0						
	1	4	4.8	12	3.1	-	-	-	-	-	-				1	13	27.7
計	84	100.0	383	100.0	16	100.0	27	100.0	5	100.0	計	47	100.0				
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				1	13	28.9
	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				1	13	28.9
	2	8	9.6	118	30.0	1	4.3	1	3.8	1	14.3						
1	6	7.2	17	4.3	-	-	-	-	-	-	1	13	28.9				
計	83	100.0	395	100.0	23	100.0	26	100.0	7	100.0				計	45	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	部 長 複 雑 ・ 困 難 次	長 次 複 雑 ・ 困 難 課	長 課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	長 係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任	長 係 長	係 員	係 員

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病 院 長	副 院 長 医 療 部 長 複 雑 ・ 困 難 医 長	医 長	医 師

( 4 ) 昇給

区 分		合 計	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	543	47	84	372	14	24	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	521	44	80	361	13	21	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	1	1	-	-	-	-	-
		2 号 給	41	-	4	24	6	6	1
		3 号 給	2	1	1	-	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	95.9	93.6	95.2	97.0	92.9	87.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	565	45	85	384	19	26	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	542	37	79	377	18	25	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	31	-	2	14	6	6	3
		2 号 給	511	37	77	363	12	19	3
比 率 (B)/(A) (%)	95.9	82.2	92.9	98.2	94.7	96.2	100.0		

( 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 (%)	18.9	107.1	0.5	6.8	8.2	-	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (19年12月1日現在)	62.3	100.0	20.5	70.5	100.0	-	-
支 給 対 象 職 員 1 人 あ た り 平 均 支 給 月 額 (円)	92,504	521,410	7,000	27,059	27,813	-	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師の診療に従事する勤務</li> <li>・ 看護師等夜間勤務</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放射線の照射に従事する勤務</li> </ul>			

( 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	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医 師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
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	
	2.15	2.35	4.50		

( )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	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家 市8,000円(国 新築・購入5年まで2,500円)
通 勤 手 当	同	

平成20年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(平成21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	488,500 千円	
イ 土地	19,897 千円		固定負債合計		488,500 千円
ロ 建物	2,391,539		5. 流動負債		
ハ 付属設備	680,868		(1) 一時借入金	3,770,000	
ニ 医療機器	3,040,387		(2) 未払金	587,956	
ホ 備品	251,439		(3) その他流動負債	38,268	
ヘ 車両	7,963		流動負債合計		4,396,224
ト 建設仮勘定	38,723		負債合計		4,884,724
減価償却累計額	4,511,695	1,919,121 千円			
有形固定資産合計		1,919,121 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		1,175			
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資					
イ 長期貸付金		22,308			
投資合計		22,308			
固定資産合計		1,942,604 千円			
2. 流動資産					
(1) 現金・預金	58,666				
(2) 未収金	1,332,753				
(3) 貯蔵品	49,313				
流動資産合計		1,440,732			
3. 繰延勘定					
(1) 退職給与金		713,966			
繰延勘定合計		713,966			
資産合計		4,097,302			
			6. 資本金		
			(1) 自己資本金	4,618,969	
			(2) 借入資本金		
			イ 企業債	701,504 千円	701,504
			資本金合計		5,320,473
			7. 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 補助金	222,283	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	141,587	
			ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		676,220
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	6,784,115	
			欠損金合計		6,784,115
			剰余金合計		6,107,895
			資本合計		787,422
			負債資本合計		4,097,302

## 平成19年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

<p>1. 医業収益</p> <p>(1) 入院収益                    5,549,782 千円</p> <p>(2) 外来収益                    2,856,551</p> <p>(3) 他会計負担金                161,944</p> <p>(4) その他医業収益              71,106                    8,639,383 千円</p> <hr/> <p>2. 医業費用</p> <p>(1) 給与費                        4,856,418</p> <p>(2) 材料費                        2,967,166</p> <p>(3) 経費                            1,374,698</p> <p>(4) 減価償却費                    211,190</p> <p>(5) 資産減耗費                    3,200</p> <p>(6) 研究研修費                    31,705                    9,444,377</p> <hr/> <p style="text-align: center;">医 業 損 失</p> <p style="text-align: right;">804,994 千円</p> <p>3. 医業外収益</p> <p>(1) 受取利息配当金                1</p> <p>(2) 他会計負担金                355,346</p> <p>(3) 他会計補助金                210,096</p> <p>(4) 補助金                        3,490</p> <p>(5) その他医業外収益              75,112                    644,045</p> <hr/> <p>4. 付帯事業収益</p> <p>(1) 看護学院収益                12,910</p> <p>(2) 他会計負担金                61,026                    73,936</p> <hr/>	<p>5. 医業外費用</p> <p>(1) 支払利息及び</p> <p style="padding-left: 20px;">企業債取扱諸費                    81,783 千円</p> <p>(2) 繰延勘定償却                306,109</p> <p>(3) 長期貸付金償還免除額        1,872</p> <p>(4) 患者外給食材料費              589</p> <p>(5) 雑損失                        220,041                    610,394 千円</p> <hr/> <p>6. 付帯事業費用</p> <p>(1) 給与費                        65,058</p> <p>(2) 看護学院費                    14,160</p> <p>(3) 減価償却費                    2,758                    81,976                    25,611 千円</p> <hr/> <p style="text-align: center;">経 常 損 失</p> <p style="text-align: right;">779,383</p> <p>7. 特別利益</p> <p>(1) 過年度損益修正益              20,000</p> <p>(2) 他会計補助金                700,000</p> <p>(3) 固定資産売却益                1,005                    721,005</p> <hr/> <p>8. 特別損失</p> <p>(1) 過年度損益修正損              20,000</p> <p>(2) 固定資産売却損                4,588                    24,588                    696,417</p> <hr/> <p style="text-align: right;">当 年 度 純 損 失    82,966</p> <p style="text-align: right;">前 年 度 繰 越 欠 損 金    7,303,744</p> <hr/> <p style="text-align: right;">当 年 度 未 処 理 欠 損 金    7,386,710</p> <hr style="border-top: 3px double #000;"/>
---	---

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	488,500 千円	
イ 土地	19,897 千円		固定負債合計		488,500 千円
ロ 建物	2,391,539		5. 流動負債		
ハ 付属設備	680,868		(1) 一時借入金	4,550,000	
ニ 医療機器	3,022,386		(2) 未払金	692,755	
ホ 備品	247,939		(3) その他流動負債	38,268	
ヘ 車両	7,963		流動負債合計		5,281,023
ト 建設仮勘定	38,723		負債合計		5,769,523
減価償却累計額	4,309,153	2,100,162 千円			
有形固定資産合計		2,100,162 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		1,175			
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資					
イ 長期貸付金		19,656			
投資合計		19,656			
固定資産合計		2,120,993 千円			
2. 流動資産					
(1) 現金・預金		54,942			
(2) 未収金		1,273,664			
(3) 貯蔵品		50,913			
流動資産合計		1,379,519			
3. 繰延勘定					
(1) 退職給与金		924,907			
繰延勘定合計		924,907			
資産合計		4,425,419			
			6. 資本金		
			(1) 自己資本金	4,522,502	
			(2) 借入資本金		
			イ 企業債	843,362 千円	843,362
			資本金合計		5,365,864
			7. 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 補助金	222,805	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	141,587	
			ニ 寄付金	13,020	
			資本剰余金合計		676,742
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	7,386,710	
			欠損金合計		7,386,710
			剰余金合計		6,709,968
			資本合計		1,344,104
			負債資本合計		4,425,419

# 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	10,320,735	10,594,650	273,915		10,320,735	6,284,524	4,036,211	
1 医業収益	8,754,165	9,176,558	422,393		8,754,165	5,298,019	3,456,146	
1 入院収益	5,613,000	5,987,000	374,000	入院収益	5,613,000	3,321,000	2,292,000	延患者数142,715人 (樽病 78,475、二病64,240)
2 外来収益	2,881,000	2,953,000	72,000	外来収益	2,881,000	1,830,000	1,051,000	延患者数204,120人 (樽病140,940、二病63,180)
3 他会計負担金	182,161	161,944	20,217	一般会計負担金	182,161	104,315	77,846	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	78,004	74,614	3,390	室料差額収益	78,004	42,704	35,300	室料差額収益 等
				公衆衛生活動収益	2,184	2,184	-	
				医療相談収益	14,648	12,348	2,300	
				受託検査収益	9,576	9,476	100	
				文書料	1,296	1,296	-	
				患者用消耗品売却収入	20,252	12,252	8,000	
				その他医業収益	20,000	-	20,000	
					10,048	5,148	4,900	
2 医業外収益	488,335	624,147	135,812		488,335	253,270	235,065	
1 受取利息配当金	3	1	2	預金利息	3	3	-	
2 他会計負担金	201,356	355,346	153,990	一般会計負担金	201,356	71,468	129,888	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	225,623	210,096	15,527	一般会計補助金	225,623	151,512	74,111	一般会計繰入金(共済追加費用経費補助金 他)
4 補助金	3,430	3,490	60	道補助金	3,430	430	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	57,923	55,214	2,709	院内貸付料	57,923	29,857	28,066	院内貸付料 等
				救急システム事業収入	2,097	1,697	400	
				公宅貸付料	7,800	5,000	2,800	
				治験収入	12,697	8,181	4,516	
				テレビ管理手数料	11,767	1,000	10,767	
				保険収入	2,857	2,317	540	
				保育料	1,200	1,000	200	
				構内駐車使用料	2,625	2,142	483	
				その他医業外収益	3,096	-	3,096	
					13,784	8,520	5,264	
3 付帯事業収益	70,235	73,945	3,710		70,235	70,235	-	
1 看護学院収益	12,922	12,919	3	授業料収益	12,922	12,922	-	授業料収益 等
				受験料収益	11,160	11,160	-	
				その他看護学院収益	1,500	1,500	-	
				一般会計負担金	262	262	-	
2 他会計負担金	57,313	61,026	3,713	一般会計負担金	57,313	57,313	-	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
4 特別利益	1,008,000	720,000	288,000		1,008,000	663,000	345,000	
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	988,000	700,000	288,000	一般会計補助金	988,000	651,000	337,000	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	9,718,140	10,120,614	402,474		9,718,140	5,886,540	3,831,600	
1 医業費用	9,073,682	9,499,578	425,896		9,073,682	5,459,616	3,614,066	
1 給与費	4,507,408	4,778,536	271,128	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 退職給与金	4,507,408 1,977,248 1,565,663 52,343 294,599 611,555 6,000	2,675,616 1,183,777 932,588 38,485 153,425 364,341 3,000	1,831,792 793,471 633,075 13,858 141,174 247,214 3,000	事業運営に要する職員給与費 職 員 535名 嘱 託 161名 再任用 3名
2 材料費	2,894,000	3,054,700	160,700	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	2,894,000 2,162,000 721,000 8,000 3,000	1,709,500 1,394,000 309,000 6,500 -	1,184,500 768,000 412,000 1,500 3,000	患者診断治療に要する材料費
3 経費	1,406,253	1,418,680	12,427	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費	1,406,253 1,400 75,163 2,217 2,064 35,978 3,405 122,029 122,527 5 20,254 75,734 8,656 197,994 9,164 691,060 2,364 150 26,034 5,898 756 1,200 2,021 180	913,691 1,228 67,190 520 22,256 2,405 64,900 65,700 5 12,781 55,054 6,527 138,233 5,300 444,660 1,660 100 15,210 5,000 414 1,000 1,801 150	492,562 172 7,973 1,544 13,722 1,000 57,129 56,827 - 7,473 20,680 2,129 59,761 3,864 246,400 704 50 10,824 898 342 200 220 30	事業一般に要する費用

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	230,184	211,190	18,994	有形固定資産減価償却費	230,184	138,033	92,151	
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	
6 研究研修費	32,637	33,272	635	謝金	868	818	50	
				図書費	11,655	8,155	3,500	
				旅費	12,078	7,078	5,000	
				研究雑費	8,036	4,725	3,311	
2 医業外費用	551,465	524,333	27,132		551,465	341,931	209,534	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	73,825	57,352	16,473	企業債利息	22,360	12,194	10,166	
				一時借入金利息	51,465	33,436	18,029	
2 繰延勘定償却	324,184	306,109	18,075	退職給与金償却	324,184	204,598	119,586	
3 長期貸付金償還免除額	4,212	1,872	2,340	修学資金償還免除額	4,212	4,212	-	
4 患者外給食材料費	618	618	-	患者外給食材料費	618	618	-	
5 消費税及び地方消費税	3,216	2,806	410	消費税及び地方消費税	3,216	1,723	1,493	
6 雑損失	145,410	155,576	10,166	消費税及び地方消費税雑損失	144,150	85,150	59,000	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	1,260	-	1,260	
3 付帯事業費用	72,993	76,703	3,710		72,993	72,993	-	
1 給与費	56,359	59,359	3,000	給料	31,796	31,796	-	学院運営に要する職員給与費
				手当	13,771	13,771	-	職員 8名 嘱託 1名
				報酬	1,603	1,603	-	
				法定福利費	9,189	9,189	-	
2 看護学院費	13,876	14,586	710	厚生福利費	20	20	-	学院運営に要する費用
				報償費	5,428	5,428	-	
				旅費交通費	282	282	-	
				職員被服費	80	80	-	
				消耗品費	766	766	-	
				燃料費	773	773	-	
				食糧費	20	20	-	
				印刷製本費	3	3	-	
				修繕費	291	291	-	
				保険料	182	182	-	
				賃借料	955	955	-	
				通信運搬費	284	284	-	

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	777	777	-	
				諸会費	105	105	-	
				手数料	132	132	-	
				負担金	2,410	2,410	-	
				図書費	1,368	1,368	-	
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	
1 資本の収入	千円 146,467	千円 438,725	千円 292,258		千円 146,467	千円 93,751	千円 52,716	
1 企業債	50,000	297,500	247,500		50,000	30,000	20,000	医療機器整備事業企業債
1 企業債	50,000	297,500	247,500	企業債	50,000	30,000	20,000	
2 他会計出資金	96,467	141,225	44,758		96,467	63,751	32,716	一般会計繰入金(建設改良経費出資金)
1 他会計出資金	96,467	141,225	44,758	一般会計出資金	96,467	63,751	32,716	企業債元金償還

資 本 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
1 資本の支出	千円 365,988	千円 719,108	千円 353,120		千円 365,988	千円 238,486	千円 127,502	
1 建設改良費	53,500	388,550	335,050		53,500	31,000	22,500	
1 医業設備費	53,500	303,500	250,000		53,500	31,000	22,500	
				医療機器購入費	50,000	30,000	20,000	
				備品購入費	3,500	1,000	2,500	
病院建設事業費	-	85,050	85,050					
2 企業債償還金	191,859	191,017	842		191,859	127,504	64,355	
1 企業債償還金	191,859	191,017	842	企業債償還金	191,859	127,504	64,355	
3 長期貸付金	6,864	7,800	936		6,864	6,864	-	
1 修学資金	6,864	7,800	936	修学資金	6,864	6,864	-	
4 退職給与金	113,243	131,332	18,089		113,243	72,596	40,647	職員給与費 5名
1 退職給与金	113,243	131,332	18,089	退職給与金	113,243	72,596	40,647	
5 国庫補助金返還金	522	409	113		522	522	-	
1 国庫補助金返還金	522	409	113	国庫補助金返還金	522	522	-	

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					
資  本  金	第二病院 施設増設事業費	昭和 58	円 24,900,000	円 10,320,686	円 1,434,592	円 707,750	円 8,886,094	% 7.10	財 務 省		
	第二病院 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	35,507,031	1,796,489	2,314,303	33,710,542	6.60	財 務 省		
	小樽病院 施設整備事業費	15	11,900,000	2,992,856	2,992,856	8,982	-	0.40	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	15	48,000,000	12,072,024	12,072,024	36,228	-	0.40	財 務 省		
	第二病院 医療機器整備事業費	15	14,800,000	3,722,207	3,722,207	11,171	-	0.40	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	16	123,880,000	62,249,311	31,046,941	272,485	31,202,370	0.50	ゆ う ち よ 銀 行		
	第二病院 医療機器整備事業費	16	36,220,000	18,200,436	9,077,496	79,670	9,122,940	0.50	ゆ う ち よ 銀 行		
	小樽病院 施設整備事業費	16	21,300,000	10,703,183	5,338,229	46,851	5,364,954	0.50	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	183,065,819	60,474,802	1,511,830	122,591,017	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	141,706,505	46,811,976	1,170,268	94,894,529	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	4,821,487	1,592,752	39,818	3,228,735	0.90	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	41,700,000	10,425,000	754,646	31,275,000	1.93	北 陸 銀 行		
	第二病院 医療機器整備事業費	18	6,200,000	6,200,000	1,512,007	96,089	4,687,993	1.65	公 営 企 業 金 融 公 庫		
	小樽病院 施設整備事業費	18	14,600,000	14,600,000	3,560,532	226,274	11,039,468	1.65	公 営 企 業 金 融 公 庫	高等看護学院	
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	118,000,000	118,000,000	-	1,770,000	118,000,000	1.50	財 務 省		
	第二病院 医療機器整備事業費	19	177,500,000	177,500,000	-	2,662,500	177,500,000	1.50	財 務 省		
小樽病院 医療機器整備事業費	20	30,000,000	-	-	-	30,000,000	1.50	財 務 省			
第二病院 医療機器整備事業費	20	20,000,000	-	-	-	20,000,000	1.50	財 務 省			
	小 樽 病 院 計		658,780,000	450,204,680	127,503,136	4,667,114	352,701,544				
	第 二 病 院 計		517,720,000	393,156,865	64,354,767	7,041,751	348,802,098				
	小 計		1,176,500,000	843,361,545	191,857,903	11,708,865	701,503,642				
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	-	3,529,999	141,200,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫		
	第二病院 退職給与費	18	34,800,000	34,800,000	-	870,000	34,800,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫		
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	199,800,000	-	3,996,000	199,800,000	2.00	民 間 等 資 金		
	第二病院 退職給与費	19	112,700,000	112,700,000	-	2,254,000	112,700,000	2.00	民 間 等 資 金		
		小 樽 病 院 計		341,000,000	341,000,000	-	7,525,999	341,000,000			
		第 二 病 院 計		147,500,000	147,500,000	-	3,124,000	147,500,000			
		小 計		488,500,000	488,500,000	-	10,649,999	488,500,000			
	小 樽 病 院 計		999,780,000	791,204,680	127,503,136	12,193,113	693,701,544				
	第 二 病 院 計		665,220,000	540,656,865	64,354,767	10,165,751	496,302,098				
	合 計		1,665,000,000	1,331,861,545	191,857,903	22,358,864	1,190,003,642				

## 2 水道事業会計

### 予算に関する説明書

# 平成20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			3,113,285	
	1. 営業収益		2,836,522	
		1. 給水収益	2,792,737	水道料金
		2. 受託工事収益	6,185	
		3. 加入金	21,420	
		4. その他営業収益	16,180	
	2. 営業外収益		269,963	
		1. 受取利息及び配当金	700	貸付金利息
		2. 負担金	97,131	一般会計繰入金
		3. 雑収益	172,132	
	3. 特別利益		6,800	
		1. 固定資産売却益	6,800	

## 資本的収入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			4,228,397	
	1. 企業債		3,956,400	
		1. 企業債	3,956,400	配水管整備事業、改良事業企業債及び公的資金等借換債
	2. 負担金		81,897	
		1. 負担金	81,897	一般会計繰入金
	3. 貸付金償還金		190,000	
		1. 貸付金償還金	190,000	一般会計貸付金償還金
	4. 固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

## 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			2,847,157	
	1. 営業費用		2,011,742	
		1. 原水及び浄水費	441,819	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	81,895	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	83,010	給水管維持管理に要する費用
		4. 漏水防止工事費	87,289	漏水防止に要する費用
		5. 計量費	75,770	水道メーター維持管理に要する費用
		6. 受託工事費	6,185	受託工事に要する費用
		7. 業務費	179,865	賦課徴収及び検針に要する費用
		8. 総係費	164,343	事業一般に要する費用
		9. 減価償却費	888,316	
		10. 資産減耗費	3,050	
		11. その他営業費用	200	
	2. 営業外費用		819,315	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	661,832	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	75,864	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	81,419	
	3. 特別損失		16,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	16,000	

## 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			5,638,989	
	1. 建設改良費		764,723	
		1. 営業設備費	14,723	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	250,000	
		3. 改良工事費	500,000	
	2. 企業債償還金		4,546,885	
		1. 企業債償還金	4,546,885	
	3. 貸付金		290,000	
		1. 貸付金	290,000	一般会計貸付金
	4. 出資金		2,400	
		1. 出資金	2,400	地方公営企業等金融機構出資金
	5. 退職給与金		34,981	
		1. 退職給与金	34,981	

# 平成 20 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	7,864,888	9,310,849	1,445,961
前年度繰越金	345,040	122,911	222,129
営業収益	2,546,988	2,501,394	45,594
営業外収益	289,654	269,488	20,166
特別利益	538	6,800	6,262
企業負担金	1,363,500	3,956,400	2,592,900
工事負担金	70,645	81,897	11,252
貸付金償還金	2,134	-	2,134
固定資産売却代金	200,000	190,000	10,000
未預り金	61	100	39
一時借入金	333,128	352,859	19,731
短期貸付金償還金	113,200	89,000	24,200
	100,000	100,000	-
	2,500,000	1,640,000	860,000
支 払 資 金	7,741,977	9,226,900	1,484,923
営業費用	1,120,398	1,095,975	24,423
営業外費用	847,368	740,559	106,809
建設改良費用	748,643	749,735	1,092
企業債償還金	1,879,049	4,546,885	2,667,836
貸付金	100,000	290,000	190,000
出資金	-	2,400	2,400
退職給与金	22,971	-	22,971
貯蔵品購入費	26,380	18,632	7,748
未預り金	173,168	92,714	80,454
一時借入金	114,000	90,000	24,000
短期貸付金	100,000	100,000	-
	2,610,000	1,500,000	1,110,000
差 引	122,911	83,949	38,962

# 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	72	16,314	301,641	-	173,078	491,033	89,601	580,634
	資本勘定支弁職員	-	8	-	22,417	-	46,186	68,603	4,578	73,181
	合 計	13	80	16,314	324,058	-	219,264	559,636	94,179	653,815
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	10	195	42,231	-	54,283	96,709	15,461	112,170
	資本勘定支弁職員	-	-	-	1,707	-	13,218	11,511	291	11,220
	合 計	-	10	195	40,524	-	67,501	108,220	15,170	123,390

手 当 の 内 訳	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)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	15,300	9,866	5,323	4,889	879	32,870	2,300
	前年度	16,026	10,634	6,074	5,893	1,044	33,905	2,733
	比較	726	768	751	1,004	165	1,035	433
手 当 の 内 訳	区分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	42	9,688	56,433	42,326	2,040	-	37,308
	前年度	42	12,560	99,764	46,562	1,740	60	49,728
	比較	-	2,872	43,331	4,236	300	60	12,420

## 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	40,524	1. 給与改定による増分	45	・若年層の給与改定に伴う増分	給与改定率 給与改定に係る職員数	0.01 % 6 人
		2. 昇給に伴う増分	2,469	・1月の定期昇給に伴う増分	昇給率 昇給に係る職員数	0.77 % 79 人
		3. その他の増減分	43,038	・職員数減、新陳代謝等による増減分	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 81 人 - 人 81 人 前年度 91 人 - 人 91 人 増減 10 人 - 人 10 人	
手 当	67,501	1. 期末・勤勉手当の減分	36,480	・期末手当削減分 ・期末手当加算凍結分 ・勤勉手当加算凍結分	28,213 5,511 2,756	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算凍結
		2. 給与改定による増減分	3,129	・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当	78 31 3,020	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当の経過措置による減分	1,441	・経過措置による減分	1,441	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. 退職手当の増減分	12,420	・退職者数減による減分	12,420	・本年度積算人数 1.52 人 ・前年度積算人数 2.00 人
		5. その他の増減分	20,289	・職員数減、新陳代謝等による増減分	20,289	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職		技能労務職
平成19年12月1日 現在	平均給料月額(円)	317,209		347,669
	平均給与月額(円)	372,762		392,298
	平均年齢(歳)	44歳5月		51歳4月
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(歳)	44歳11月	45歳7月	51歳0月

#### (2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	131,400	131,400	131,400	131,400	146,100	-
大学卒	163,300	-	163,300	-	176,000	272,100

#### (3) 級別職員数

区 分		一般企業職				技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成19年12月1日 現在	7級	-	-	-	-	-	-
	6級	5	8.1	-	-	-	-
	5級	15	24.2	-	-	-	-
	4級	15	24.2	23	100.0	-	-
	3級	19	30.6	-	-	-	-
	2級	8	12.9	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	62	100.0	23	100.0	-	-
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	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

#### (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
一般企業職	複雑・困難次長	複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	係員	係員
技能労務職	/			複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	係員	係員

#### (4) 昇給

区 分		合計	一般企業職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	80	57	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	78	55	23	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	19	9	10
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	59	46	13
比率 (B) / (A) (%)		97.5	96.5	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	90	/		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	89			
	号級数別内訳	1号給 (人)			17
		2号給 (人)			72
	比率 (B) / (A) (%)				98.9

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.20	0.03	0.65
支給対象職員の比率 (%) (平成19年12月1日現在)	17.6	3.2	56.5
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	4,400	3,850	4,484
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	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( 1.10 ) 2.10	( 1.20 ) 2.30	( 2.30 ) 4.40	有	
一般会計の制度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	

( ) 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	-	千円 -	平成20年度	千円 (140,700) 140,700	千円 140,700

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20年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成21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	62,539 千円	
イ土地	284,419 千円		(2)預り金	<u>13,728</u>	
ロ建物	2,124,107		流動負債合計		76,267 千円
ハ構築物	39,035,309		負債合計		<u>76,267</u>
ニ機械及び装置	5,090,210				
ホ車両運搬具	47,698				
ヘ工具、器具及び備品	332,863				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	1,544,155				
減価償却累計額	<u>16,876,514</u>	<u>31,620,264 千円</u>			
有形固定資産合計		31,620,264 千円	5. 資本金		
(2)無形固定資産			(1)自己資本金	4,400,169	
イ電話加入権	<u>1,134</u>	1,134	(2)借入資本金		
無形固定資産合計		1,134	イ企業債	<u>19,329,886 千円</u>	<u>19,329,886</u>
(3)投資			資本金合計		23,730,055
イ貸付金	300,000				
ロ出資金	<u>2,400</u>		6. 剰余金		
投資合計		<u>302,400</u>	(1)資本剰余金		
固定資産合計		31,923,798 千円	イ受贈財産評価額	1,601,345	
2. 流動資産			ロ補助金	4,721,570	
(1)現金及び預金	83,949		ハ負担金	1,136,305	
(2)未収金	398,991		ニ工事負担金	2,239,656	
(3)貯蔵品	9,575		ホ補償金	3,785	
(4)短期貸付金	160,000		ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
(5)その他流動資産	<u>12,200</u>		資本剰余金合計		9,930,381
流動資産合計		664,715	(2)欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	<u>928,798</u>	
(1)退職給与金	<u>219,392</u>	219,392	欠損金合計		<u>928,798</u>
繰延勘定合計		219,392	剰余金合計		<u>9,001,583</u>
資産合計		<u>32,807,905</u>	資本合計		<u>32,731,638</u>
			負債資本合計		<u>32,807,905</u>

# 平成19年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1. 営業収益				5. 特別利益			
(1)給水収益	2,712,887 千円			(1)固定資産売却益	<u>538</u> 千円	538 千円	
(2)受託工事収益	1,153						
(3)加入金	21,000			6. 特別損失			
(4)その他営業収益	<u>17,020</u>	2,752,060 千円		(1)過年度損益修正損	<u>16,191</u>	<u>16,191</u>	<u>15,653</u> 千円
2. 営業費用				当年度純利益			146,886
(1)原水及び浄水費	479,094			前年度繰越欠損金			<u>1,307,021</u>
(2)配水費	63,253			当年度未処理欠損金			<u><u>1,160,135</u></u>
(3)給水費	80,037						
(4)漏水防止工事費	84,215						
(5)計量費	71,829						
(6)受託工事費	1,153						
(7)業務費	192,733						
(8)総係費	152,303						
(9)減価償却費	894,253						
(10)資産減耗費	10,300						
(11)その他営業費用	<u>200</u>	<u>2,029,370</u>					
営業利益			722,690 千円				
3. 営業外収益							
(1)受取利息及び配当金	1,260						
(2)負担金	116,069						
(3)雑収益	<u>164,666</u>	281,995					
4. 営業外費用							
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	768,212						
(2)雑支出	196						
(3)繰延勘定償却	<u>73,738</u>	<u>842,146</u>	<u>560,151</u>				
経常利益			162,539				

# 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	92,714 千円	
イ土地	284,519 千円		(2)預り金	<u>14,728</u>	
ロ建物	2,124,107		流動負債合計		107,442 千円
ハ構築物	39,037,909		負債合計		<u>107,442</u>
ニ機械及び装置	5,090,610				
ホ車両運搬具	47,798				
ヘ工具、器具及び備品	332,863				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	813,385				
減価償却累計額	<u>15,988,198</u>	<u>31,781,010</u> 千円			
有形固定資産合計		31,781,010 千円			
(2)無形固定資産					
イ電話加入権		<u>1,134</u>			
無形固定資産合計		1,134			
(3)投資					
イ貸付金		<u>200,000</u>			
投資合計		<u>200,000</u>			
固定資産合計		<u>31,982,144</u> 千円			
2. 流動資産					
(1)現金及び預金		122,911			
(2)未収金		432,247			
(3)貯蔵品		6,554			
(4)短期貸付金		300,000			
(5)その他流動資産		<u>12,200</u>			
流動資産合計		873,912			
3. 繰延勘定					
(1)退職給与金		<u>260,275</u>			
繰延勘定合計		<u>260,275</u>			
資産合計		<u><u>33,116,331</u></u>			
			5. 資本金		
			(1)自己資本金	4,400,169	
			(2)借入資本金		
			イ企業債	<u>19,920,371</u> 千円	<u>19,920,371</u>
			資本金合計		24,320,540
			6. 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,601,345	
			ロ補助金	4,721,570	
			ハ負担金	1,054,408	
			ニ工事負担金	2,239,656	
			ホ補償金	3,785	
			ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
			資本剰余金合計		9,848,484
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	<u>1,160,135</u>	
			欠損金合計		<u>1,160,135</u>
			剰余金合計		<u>8,688,349</u>
			資本合計		<u>33,008,889</u>
			負債資本合計		<u><u>33,116,331</u></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	
1 . 水道事業収益	千円 3,113,285	千円 3,165,689	千円 52,404		千円	千円
1 . 営業収益	2,836,522	2,876,207	39,685			
1 . 給水収益	2,792,737	2,827,729	34,992	水道料金	2,792,737	給水世帯数 67,600世帯
2 . 受託工事収益	6,185	6,255	70	新設工事収益 修繕工事収益	5,100 1,085	新設 1件 修繕 6件
3 . 加入金	21,420	25,893	4,473	加入金	21,420	
4 . その他営業収益	16,180	16,330	150	材料売却収益 手数料	30 16,150	工事事業者指定手数料、審査及び検査手数料
2 . 営業外収益	269,963	289,382	19,419			
1 . 受取利息及び配当金	700	1,056	356	貸付金利息	700	他会計貸付金利息
2 . 負担金	97,131	116,069	18,938	一般会計負担金	97,131	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 83,781
3 . 雑収益	172,132	172,257	125	賃貸料 水質試験受託収入 補償金 下水道負担金 簡易水道負担金 余剰電力売却収入 不用品売却収益 広告料収入 構内駐車場使用料 その他雑収益	372 25,000 3,145 120,016 3,500 7,904 800 320 1,077 9,998	
3 . 特別利益	6,800	100	6,700			
1 . 固定資産売却益	6,800	100	6,700	固定資産売却益	6,800	

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	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	2,847,157	3,097,501	250,344			
1 . 営業費用	2,011,742	2,140,763	129,021			
1 . 原水及び浄水費	441,819	511,050	69,231	給料	114,360	職員給与費 26名 211,796
				手当	63,336	嘱託報酬 5名 5,040
				報酬	5,040	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	34,100	212,793
				旅費	94	水質試験に要する費用 12,190
				燃料費	3,199	
				光熱水費	245	
				動力費	42,998	
				修繕費	14,190	
				印刷製本費	19	
				被服費	227	
				薬品費	23,147	
				備用品費	8,585	
				材料費	793	
				通信運搬費	8,412	
				保険料	244	
				手数料	392	
				委託料	97,784	
				賃借料	1,104	
				委託工事費	1,155	
				路面復旧費	43	
				負担金	21,373	
				公課費	979	
2 . 配水費	81,895	73,924	7,971	給料	12,729	職員給与費 3名 24,728
				手当	7,804	配水管維持管理に要する費用 43,817
				法定福利費	4,195	消火栓維持管理に要する費用 13,350
				旅費	100	
				燃料費	122	
				光熱水費	106	

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	682	
				修繕費	126	
				備用品費	446	
				材料費	2,554	
				保険料	32	
				手数料	140	
				委託料	25,534	
				賃借料	504	
				委託工事費	24,092	
				路面復旧費	2,614	
				負担金	6	
				補償費	100	
				公課費	9	
3 . 給水費	83,010	97,003	13,993	給料	33,390	職員給与費 9名 59,677
				手当	16,578	嘱託報酬 1名 1,604
				報酬	1,604	給水管維持管理に要する費用 21,729
				法定福利費	9,709	
				旅費	10	
				燃料費	140	
				修繕費	105	
				印刷製本費	63	
				被服費	83	
				備用品費	144	
				通信運搬費	316	
				保険料	32	
				手数料	3	
				委託料	5,660	
				賃借料	324	
				委託工事費	12,844	
				路面復旧費	1,996	
				公課費	9	

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	
4 . 漏水防止工事費	千円 87,289	千円 103,410	千円 16,121	給料	千円 34,025	千円 62,467
				手当	18,694	8名 24,822
				法定福利費	9,748	漏水防止に要する費用
				旅費	96	
				燃料費	857	
				修繕費	1,008	
				被服費	89	
				備用品費	899	
				通信運搬費	224	
				保険料	379	
				手数料	59	
				委託料	5,145	
				賃借料	264	
				委託工事費	12,739	
				路面復旧費	2,876	
				負担金	25	
			公課費	162		
5 . 計量費	75,770	75,121	649	給料	8,465	14,576
				手当	3,695	2名 61,194
				法定福利費	2,416	水道メーター維持管理に要する費用
				燃料費	366	
				修繕費	15,105	
				印刷製本費	265	
				被服費	70	
				備用品費	27	
				材料費	8,774	
				保険料	25	
				手数料	3	
				委託料	29,773	
委託工事費	6,786					

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		
6 . 受 託 工 事 費	千円 6,185	千円 6,255	千円 70	備 消 品 費	147	給 水 装 置 の 新 設 、 改 造 等 に 要 す る 費 用	千円 6,185
				委 託 工 事 費	6,038		
7 . 業 務 費	179,865	212,353	32,488	給 料	44,673	職 員 給 与 費 11名	78,910
				手 当	20,161	嘱 託 報 酬 6名	9,670
				報 酬	9,670	賦 課 徴 収 及 び 検 針 に 要 す る 費 用	91,285
				法 定 福 利 費	14,076		
				旅 費	8		
				燃 料 費	437		
				修 繕 費	294		
				印 刷 製 本 費	3,180		
				被 服 費	22		
				備 消 品 費	776		
				通 信 運 搬 費	8,827		
				保 険 料	113		
				手 数 料	3,463		
				委 託 料	57,899		
				賃 借 料	15,825		
負 担 金	423						
公 課 費	18						
8 . 総 係 費	164,343	164,511	168	給 料	53,999	職 員 給 与 費 14名	112,166
				手 当	40,483	事 業 一 般 に 要 す る 費 用	52,177
				退 職 給 与 金	2,327		
				法 定 福 利 費	15,357		
				賃 金	3,400		
				厚 生 福 利 費	421		
				旅 費	418		
				交 際 費	50		
				燃 料 費	2,005		
				光 熱 水 費	2,680		
				修 繕 費	1,170		
				印 刷 製 本 費	231		
				備 消 品 費	764		

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
				通信運搬費	536	
				広告料	7,778	
				保険料	443	
				手数料	960	
				委託料	15,631	
				賃借料	2,306	
				委託工事費	8,000	
				負担金	4,684	
				補償費	100	
				社会保険料及び雇用保険料	600	
9. 減価償却費	888,316	892,886	4,570	有形固定資産減価償却費	888,316	
10. 資産減耗費	3,050	4,050	1,000	固定資産除却費	3,000	
				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	819,315	935,738	116,423			
1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	661,832	779,679	117,847	企業債利息	661,732	
				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	75,864	73,738	2,126	退職給与金償却	75,864	退職給与金償却に要する費用
4. 消費税及び地方消費税	81,419	82,121	702	消費税及び地方消費税	81,419	
3. 特別損失	16,100	21,000	4,900			
1. 固定資産売却損	100	1,000	900	固定資産売却損	100	
2. 過年度損益修正損	16,000	20,000	4,000	過年度損益修正損	16,000	

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		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 . 資本的收入	4,228,397	1,020,945	3,207,452			
1 . 企業債	3,956,400	750,000	3,206,400			
1 . 企業債	3,956,400	750,000	3,206,400	企業債	3,956,400	配水管整備事業企業債 250,000 改良事業企業債 500,000 公的資金等借換債 3,206,400
2 . 負担金	81,897	70,645	11,252			
1 . 負担金	81,897	70,645	11,252	一般会計負担金	81,897	企業債償還元金負担金
3 . 貸付金償還金	190,000	200,000	10,000			
1 . 貸付金償還金	190,000	200,000	10,000	他会計貸付金償還金	190,000	一般会計貸付金償還金
4 . 固定資産売却代	100	300	200			
1 . 固定資産売却代	100	300	200	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		說 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 . 資本の支出	5,638,989	2,180,204	3,458,785			
1 . 建設改良費	764,723	773,427	8,704			
1 . 営業設備費	14,723	23,427	8,704	備品費	14,723	水道メーター購入費
2 . 配水管整備工事費	250,000	300,000	50,000	給料	7,458	職員給与費 3名 13,000
				手当	4,010	事務費 1,000
				法定福利費	1,532	工事費 236,000
				旅費	158	市内一円配水管整備 50～300mm L = 2,705m
				燃料費	262	
				修繕費	153	
				備用品費	107	
				保険料	50	
				手数料	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
				賃借料	158	
				委託工事費	230,000	
				路面復旧費	6,000	
				負担金	100	
				公課費	9	
3 . 改良工事費	500,000	450,000	50,000	給料	14,959	職員給与費 5名 25,200
				手当	7,195	事務費 1,300
				法定福利費	3,046	工事費（老朽施設等更新改良事業） 473,500
				旅費	70	
				燃料費	96	
				修繕費	180	
				印刷製本費	37	
				備用品費	208	
				保険料	32	
				手数料	3	
				委託料	15,700	
				賃借料	665	
				委託工事費	457,800	
				公課費	9	
2 . 企業債償還金	4,546,885	1,259,376	3,287,509			
1 . 企業債償還金	4,546,885	1,259,376	3,287,509	企業債償還金	4,546,885	企業債元金償還金 1,339,326 " ( 公的資金等借換分 ) 3,207,559
3 . 貸付金	290,000	100,000	190,000			
1 . 貸付金	290,000	100,000	190,000	他会計貸付金	290,000	一般会計貸付金
4 . 出資金	2,400	-	2,400			
1 . 出資金	2,400	-	2,400	出資金	2,400	地方公営企業等金融機構出資金
5 . 退職給与金	34,981	47,401	12,420			
1 . 退職給与金	34,981	47,401	12,420	退職給与金	34,981	職員給与費 2名（うち1名は下水道事業会計と按分）

## 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53年度 ～ 平成20年度	円 7,655,100,000 (250,000,000)	円 5,967,648,105	円 782,089,525	円 177,506,857	円 5,435,558,580	% 1.20 ～ 6.65	財 務 省 公営企業金融公庫	
配水管整備事業 〔 公的資金等借換債 〕	平成17年度 ～ 平成20年度	968,700,000 (571,600,000)	368,476,709	107,592,656	7,928,630	832,484,053	1.45 ～ 2.50	公営企業金融公庫 民間等資金	
上水道第6次拡張事業	昭和53年度 ～ 平成9年度	12,215,300,000	7,705,818,780	2,916,831,400	342,948,074	4,788,987,380	2.10 ～ 6.65	財 務 省 公営企業金融公庫	
上水道第6次拡張事業 〔 公的資金等借換債 〕	平成17年度 ～ 平成20年度	3,143,500,000 (2,472,900,000)	620,213,495	213,295,996	20,245,216	2,879,817,499	1.45 ～ 2.50	公営企業金融公庫 民間等資金	
奥沢ダム改良事業	昭和63年度 ～ 平成4年度	590,000,000	408,093,608	183,550,320	21,527,995	224,543,288	4.40 ～ 6.65	財 務 省 公営企業金融公庫	
奥沢ダム改良事業 〔 公的資金等借換債 〕	平成20年度	161,900,000 (161,900,000)	-	597,076	92,036	161,302,924	1.45 ～ 1.55	民間等資金	
天神浄水場改良事業	平成5年度 ～ 平成15年度	2,917,400,000	2,055,600,490	221,979,317	35,479,713	1,833,621,173	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20年度	3,400,900,000 (500,000,000)	2,689,432,338	114,979,874	53,757,648	3,074,452,464	0.50 ～ 3.65	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	102,597,169	3,478,104	2,238,114	99,119,065	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15年度	9,900,000	2,489,854	2,489,854	7,472	-	0.40	財 務 省 公営企業金融公庫	
計		31,168,700,000 (3,956,400,000)	19,920,370,548	4,546,884,122	661,731,755	19,329,886,426			

公営企業金融公庫は平成20年10月1日に解散し、地方公営企業等金融機構に承継されます。

# 3 下水道事業会計

## 予算に関する説明書

# 平成 20 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			3,678,298	
	1. 営業収益		2,155,680	
		1. 下水道使用料	2,155,680	
	2. 営業外収益		1,522,518	
		1. 受取利息及び配当金	73	貸付金利息
		2. 負担金	1,514,616	一般会計繰入金
		3. 雑収益	7,829	
	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			6,955,254	
	1. 企業債		5,936,300	
		1. 企業債	5,936,300	築造工事企業債、下水道事業債(特別措置分)、資本費平準化債及び公的資金等借換債
	2. 補助金		835,000	
		1. 補助金	835,000	築造工事国庫補助金
	3. 負担金		163,098	
		1. 負担金	163,098	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		5,956	
		1. 受益者負担金	5,956	
	5. 貸付回収金		14,800	
		1. 貸付回収金	14,800	水洗便所等改造資金貸付金償還金
	6. 固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			3,470,207	
	1. 営業費用		2,449,018	
		1. 維持管理費	1,042,018	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,240,000	
		3. 資産減耗費	167,000	
	2. 営業外費用		1,008,089	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	938,459	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	100	
		3. 繰延勘定償却	41,530	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	28,000	
	3. 特別損失		13,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	13,000	

### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			8,809,293	
	1. 建設改良費		1,668,446	
		1. 営業設備費	1,731	備品購入費
		2. 築造工事費	1,662,500	
		3. 受益者負担金事務費	1,715	受益者負担金事務に要する経費
		4. 諸支出金	2,500	
	2. 企業債償還金		6,356,234	
		1. 企業債償還金	6,356,234	
	3. 貸付金		724,000	
		1. 貸付金	724,000	一般会計貸付金及び水洗便所等改造資金貸付金
	4. 出資金		2,600	
		1. 出資金	2,600	地方公営企業等金融機構出資金
	5. 退職給与金		58,013	
		1. 退職給与金	58,013	

# 平成 2 0 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	円
受 入 資 金	10,952,994	14,215,147	3,262,153
前年度繰越金	9,449	42,494	33,045
営業収益	1,920,252	1,896,998	23,254
営業外収益	1,567,012	1,522,518	44,494
特別利益	-	100	100
企業債	3,144,400	5,936,300	2,791,900
補助金	699,000	835,000	136,000
負担金	180,791	163,098	17,693
受益者負担金	7,826	5,420	2,406
工事負担金	1,917	-	1,917
貸付金償還	23,275	14,652	8,623
固定資産売却代金	-	100	100
未預り金	260,372	271,867	11,495
一時借入金	22,900	21,000	1,900
短期貸付金償還	1,500,000	1,800,000	300,000
資本費平準化債	1,400,000	1,500,000	100,000
下水道事業債(特別措置分)	22,100	30,000	7,900
	193,700	175,600	18,100
支 払 資 金	10,910,500	14,183,350	3,272,850
営業費用	986,705	983,708	2,997
営業外費用	1,182,758	964,809	217,949
建設改良費	1,359,346	1,668,446	309,100
企業債償還	4,438,368	6,356,234	1,917,866
貸付金	7,482	724,000	716,518
出資	-	2,600	2,600
未預り金	122,741	92,453	30,288
一時借入金	23,100	21,100	2,000
短期貸付	1,390,000	1,870,000	480,000
	1,400,000	1,500,000	100,000
差 引	42,494	31,797	10,697

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			(千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	11	-	51,748	-	34,404	86,152	17,072	103,224
	資本勘定支弁職員	-	6	-	18,298	-	64,831	83,129	2,884	86,013
	合 計	-	17	-	70,046	-	99,235	169,281	19,956	189,237
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	1	1	1,616	5,999	-	10,784	18,399	2,603	21,002
	資本勘定支弁職員	-	-	-	1,678	-	35,333	37,011	394	37,405
	合 計	1	1	1,616	4,321	-	24,549	18,612	2,209	16,403

手 当 の 内 訳	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	3,342	1,440	855	497	64	11,087
	前年度	3,444	1,632	1,021	1,124	64	11,536
	比較	102	192	166	627	-	449
手 当 の 内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本年度	2,184	12,213	9,160	380	58,013	
	前年度	2,704	20,599	9,614	540	22,408	
	比較	520	8,386	454	160	35,605	

## 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	4,321	1. 給与改定による増分	2	・若年層の給料改定に伴う増分	給与改定率 2 給与改定に係る職員数	0.01 % 1 人
		2. 昇給に伴う増分	339	・1月の定期昇給に伴う増分	昇給率 339 昇給に係る職員数	0.49 % 16 人
		3. その他の増減分	4,662	・職員数減、新陳代謝等による増減分	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 17 人 - 人 17 人 前年度 18 人 - 人 18 人 増減 1 人 - 人 1 人	
手当	24,549	1. 期末・勤勉手当の減分	7,916	・期末手当削減分 ・期末手当加算凍結分 ・勤勉手当加算凍結分	6,107 1,206 603	・期末手当年間最大支給率 3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2. 給与改定による増減分	652	・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当	- 1 651	・配偶者に係る扶養手当 13,500円 13,000円 ・子等に係る扶養手当 6,000円 6,500円 ・勤勉手当年間最大支給率 1.4月 1.5月
		3. 寒冷地手当の経過措置による減分	323	・経過措置による減分	323	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 33,210円 28,285円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 30,490円 26,925円 ・世帯主で扶養親族がないもの 18,260円 15,660円 ・上記以外のもの 12,040円 10,420円
		4. 退職手当の増減分	35,605	・退職者数増による増分	35,605	・本年度積算人数 2.48 人 ・前年度積算人数 1.00 人
		5. その他の増減分	3,469	・職員数減、新陳代謝等による増減分	3,469	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職		技能労務職
平成19年12月1日 現在	平均給料月額(円)	326,706		357,133
	平均給与月額(円)	379,875		408,639
	平均年齢(歳)	46歳0月		54歳5月
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(歳)	34歳3月	45歳4月	53歳1月

#### (2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	131,400	131,400	131,400	131,400	146,100	-
大学卒	163,300	-	163,300	-	176,000	272,100

#### (3) 級別職員数

区 分		一般企業職				技能労務職	
		職員数 (人)		構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
平成19年12月1日 現在	7級	1	6.6	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-	-	-
	5級	4	26.7	-	-	-	-
	4級	4	26.7	3	100.0	-	-
	3級	4	26.7	-	-	-	-
	2級	2	13.3	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-	-	-
	計	15	100.0	3	100.0	-	-
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	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

#### (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
一般企業職	複雑・困難次長 複雑・困難課長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・ 困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	係員	係員
技能労務職	/			複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	係員	係員

#### (4) 昇給

区 分		合計	一般企業職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	17	12	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	11	5	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	8	4	4
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)		8	7	1	
比率 (B) / (A) (%)		94.1	91.7	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	18	/		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17			
	号級数別内訳	1号給 (人)			5
		2号給 (人)			12
	比率 (B) / (A) (%)				94.4

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.01	0.06
支給対象職員の比率 (%) (平成19年12月1日現在)	11.1	6.6	33.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	800	800	800
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時における応急作業に従事する勤務</li> <li>・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</li> </ul>		

(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	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	( 1.10 ) 2.10	( 1.20 ) 2.30	( 2.30 ) 4.40	有	
一般会計の制度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	

( )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	-	
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
	千円		千円		千円	千円	千円
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	2,438,000	平成19年度	644,000	平成20年度 ~平成21年度	(476,000) 950,000	522,500	427,500
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	(219,093) 219,093	120,501	98,592
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	(74,550) 159,000	87,450	71,550
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 機械・電気設備 (汚泥脱水設備)工事	562,000	-	-	平成21年度	562,000	309,100	252,900

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20年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成21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	4,087,076 千円	
イ土地	3,283,053 千円		固定負債合計		4,087,076 千円
ロ建物	13,242,886				
ハ構築物	50,981,424		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,396,782		(1)一時借入金	230,000	
ホ車両運搬具	3,164		(2)未払金	118,073	
ヘ工具、器具及び備品	289,128		(3)預り金	192	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		348,265
チ建設仮勘定	3,003,894		負債合計		4,435,341
減価償却累計額	28,234,638	64,966,766 千円			
有形固定資産合計		64,966,766 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	23,744,023 千円	23,744,023
イ貸付金	737,104		資本金合計		24,509,637
ロ出資金	2,600				
投資合計		739,704	7. 剰余金		
固定資産合計		65,711,942 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,345,785	
2. 流動資産			ロ補助金	39,283,632	
(1)現金及び預金		31,797	ハ負担金	4,622,896	
(2)未収金		324,750	ニ受益者負担金	1,340,476	
流動資産合計		356,547	ホ工事負担金	489,109	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		48,175,198
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,907,934	
3. 繰延勘定			欠損金合計		10,907,934
(1)退職給与金		143,753	剰余金合計		37,267,264
繰延勘定合計		143,753	資本合計		61,776,901
資産合計		66,212,242	負債資本合計		66,212,242

# 平成19年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

## 1. 営業収益

(1)下水道使用料 2,078,196 千円 2,078,196 千円

## 2. 営業費用

(1)維持管理費 999,589

(2)減価償却費 1,420,224

(3)資産減耗費 101,981 2,521,794

営業損失 443,598 千円

## 3. 営業外収益

(1)受取利息及び配当金 52

(2)負担金 1,556,184

(3)雑収益 10,327 1,566,563

## 4. 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 1,145,649

(2)雑支出 38,156

(3)繰延勘定償却 43,411 1,227,216 339,347

経常損失 104,251

## 5. 特別損失

(1)過年度損益修正損 10,036 千円 10,036 千円 10,036 千円

当年度純損失 114,287

前年度繰越欠損金 10,923,770

当年度未処理欠損金 11,038,057

# 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	3,053,488 千円	
イ土地	3,283,053 千円		固定負債合計		3,053,488 千円
ロ建物	13,242,886				
ハ構築物	51,031,857		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,513,349		(1)一時借入金	300,000	
ホ車両運搬具	3,360		(2)未払金	92,453	
ヘ工具、器具及び備品	289,128		(3)預り金	292	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		392,745
チ建設仮勘定	1,415,920		負債合計		3,446,233
減価償却累計額	26,994,638	64,785,988 千円			
有形固定資産合計		64,785,988 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	24,991,945 千円	24,991,945
イ貸付金	27,904	27,904	資本金合計		25,757,559
投資合計		27,904			
固定資産合計		64,819,364 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	1,345,785	
(1)現金及び預金	42,494		ロ補助金	38,451,132	
(2)未収金	350,251		ハ負担金	4,459,798	
流動資産合計		392,745	ニ受益者負担金	1,334,520	
			ホ工事負担金	489,109	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		47,173,644
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	11,038,057	
			欠損金合計		11,038,057
			剰余金合計		36,135,587
			資本合計		61,893,146
			負債資本合計		65,339,379
3. 繰延勘定					
(1)退職給与金	127,270	127,270			
繰延勘定合計		127,270			
資産合計		65,339,379			

# 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	3,678,298	3,732,721	54,423			
1. 営業収益	2,155,680	2,171,299	15,619			
1. 下水道使用料	2,155,680	2,171,299	15,619	下水道使用料	2,155,680	排水戸数 65,300戸
2. 営業外収益	1,522,518	1,561,322	38,804			
1. 受取利息及び配当金	73	49	24	貸付金利息	73	水洗便所等改造資金貸付金利息
2. 負担金	1,514,616	1,556,184	41,568	一般会計負担金	1,514,616	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 752,012 下水水質規制事務経費負担金 18,172 水洗便所改造事務経費負担金 4,206 不明水処理経費負担金 130,586 企業債償還利息負担金ほか 524,076
3. 雑収益	7,829	5,089	2,740	負担金 賃貸料 不用品売却収益 構内駐車場使用料 その他雑収益	2,390 1,200 2,800 864 575	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	3,470,207	3,823,991	353,784			
1. 営業費用	2,449,018	2,576,570	127,552			
1. 維持管理費	1,042,018	1,048,570	6,552	給料 手当 法定福利費 賃金	51,748 34,404 17,072 1,905	職員給与 11名 103,224 維持管理に要する費用 938,794

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	17	
				旅費	190	
				燃料費	51,722	
				光熱水費	14,925	
				動力費	203,867	
				修繕費	25,341	
				被服費	127	
				薬品費	28,364	
				備用品費	10,422	
				材料費	7,367	
				通信運搬費	4,651	
				保険料	691	
				手数料	3,475	
				委託料	433,017	
				賃借料	6,471	
				委託工事費	15,561	
				路面復旧費	6,852	
				負担金	121,835	
				公課費	1,732	
				社会保険料及び雇用保険料	262	
2 . 減価償却費	1,240,000	1,428,000	188,000	有形固定資産減価償却費	1,240,000	
3 . 資産減耗費	167,000	100,000	67,000	固定資産除却費	167,000	
2 . 営業外費用	1,008,089	1,237,321	229,232			
1 . 支払利息及び企業債 取扱諸費	938,459	1,157,910	219,451	企業債利息	937,959	
				借入金利息	500	
2 . 雑支出	100	1,000	900	その他雑支出	100	
3 . 繰延勘定償却	41,530	43,411	1,881	退職給与金償却	41,530	退職給与金償却に要する費用
4 . 消費税及び地方消費税	28,000	35,000	7,000	消費税及び地方消費税	28,000	
3 . 特別損失	13,100	10,100	3,000			
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	13,000	10,000	3,000	過年度損益修正損	13,000	

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	6,955,254	2,062,841	4,892,413			
1. 企業債	5,936,300	1,146,600	4,789,700			
1. 企業債	5,936,300	1,146,600	4,789,700	企業債	5,936,300	築造工事企業債 813,700 下水道事業債（特別措置分） 362,100 資本費平準化債 756,000 公の資金等借換債 4,004,500
2. 補助金	835,000	699,000	136,000			
1. 補助金	835,000	699,000	136,000	国庫補助金	835,000	築造工事国庫補助金
3. 負担金	163,098	180,791	17,693			
1. 負担金	163,098	180,791	17,693	一般会計負担金	163,098	企業債償還元金負担金
4. 受益者負担金	5,956	8,360	2,404			
1. 受益者負担金	5,956	8,360	2,404	受益者負担金	5,956	
5. 貸付金償還金	14,800	25,890	11,090			
1. 貸付金償還金	14,800	25,890	11,090	水洗貸付金償還金	14,800	水洗便所等改造資金貸付金償還金
6. 固定資産売却代	100	100	-			
1. 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
工事負担金	-	2,100	2,100			

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	8,809,293	3,759,782	5,049,511			
1. 建設改良費	1,668,446	1,379,588	288,858			
1. 営業設備費	1,731	1,867	136	備品費	1,731	
2. 築造工事費	1,662,500	1,375,700	286,800	給料	18,298	
				手当	6,818	
				法定福利費	2,884	
				旅費	897	
				燃料費	332	
				修繕費	180	

事業区分	金 額	財 源 内 訳			
		企業債	補助金	受益者負担金	留保資金等
	千円	千円	千円	千円	千円
補 助	1,548,000	708,700	835,000	4,241	59
単 独	105,000	105,000	-	-	-
純 単	9,500	-	-	-	9,500
計	1,662,500	813,700	835,000	4,241	9,559

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	151	補助事業（汚水） 1,548,000
				備用品費	6,362	職員給与費 5名 23,000
				通信運搬費	72	事務費 9,600
				保険料	72	工事費 1,515,400
				手数料	5	汚水管布設（更新） 1350mm L = 70m
				委託料	33,362	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	1,587,699	勝納中継ポンプ場工事
				路面復旧費	3,139	
				負担金	102	単独事業（汚水） 105,000
				公課費	9	職員給与費 1名 5,000
						事務費 700
						工事費 99,300
						汚水管布設（新設） 150～250mm L = 512m
						汚水管布設（更新） 150～250mm L = 305m
						中央下水終末処理場工事
						純単独事業（汚水） 9,500
						工事費 9,500
						汚水管布設 100～150mm L = 270m

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 1,715	千円 2,021	千円 306	報償費 旅費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 負担金	千円 308 7 95 72 9 101 1,123	千円 受益者負担金事務に要する一般経費
4 . 諸支出金	2,500	-	2,500	補助金返還金	2,500	
2 . 企業債償還金	6,356,234	2,336,286	4,019,948			
1 . 企業債償還金	6,356,234	2,336,286	4,019,948	企業債償還金	6,356,234	企業債元金償還金 2,351,337 " ( 公的資金等借換分 ) 4,004,897
3 . 貸付金	724,000	21,500	702,500			
1 . 貸付金	724,000	21,500	702,500	他会計貸付金 水洗貸付金	710,000 14,000	一般会計貸付金 水洗便所等改造資金貸付金
4 . 出資金	2,600	-	2,600			
1 . 出資金	2,600	-	2,600	出資金	2,600	地方公営企業等金融機構出資金
5 . 退職給与金	58,013	22,408	35,605			
1 . 退職給与金	58,013	22,408	35,605	退職給与金	58,013	職員給与費 3名 (うち1名は水道事業会計と按分)

# 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53年度 ～ 平成20年度 32,528,924,000 (813,700,000)	21,337,142,614	5,190,004,265	797,644,602	16,960,838,349	0.50 ～ 6.60	財務省 公営企業金融公庫 民間等資金	
	下水道事業費 〔公の資金等借換債〕	平成15年度 ～ 平成20年度 8,539,300,000 (3,981,600,000)	3,654,802,303	853,217,559	72,012,225	6,783,184,744	1.40 ～ 2.50	公営企業金融公庫 民間等資金	
	小 計		41,068,224,000 (4,795,300,000)	24,991,944,917	6,043,221,824	869,656,827	23,744,023,093		
固 定 負 債	未稼働資産等債 〔公の資金等借換債〕	平成19年度 31,800,000	31,800,000	7,667,806	719,553	24,132,194	2.40	公営企業金融公庫	
	資本費平準化債 (未利用分)	平成元年度 ～ 平成20年度 2,318,900,000 (30,000,000)	1,016,587,988	299,477,137	14,960,647	747,110,851	0.85 ～ 6.30	公営企業金融公庫 民間等資金	
	資本費平準化債 (未利用分) 〔公の資金等借換債〕	平成19年度 ～ 平成20年度 79,300,000 (22,900,000)	56,400,000	5,866,615	1,028,627	73,433,385	1.50 ～ 1.55	民間等資金	
	資本費平準化債 (拡大分)	平成17年度 ～ 平成20年度 1,595,000,000 (756,000,000)	839,000,000	-	18,865,545	1,595,000,000	2.00 ～ 3.60	民間等資金	
	下水道事業債 (特別措置分)	平成18年度 ～ 平成20年度 1,647,400,000 (537,700,000)	1,109,700,000	-	32,726,859	1,647,400,000	2.30 ～ 3.60	民間等資金	
	小 計		5,672,400,000 (1,346,600,000)	3,053,487,988	313,011,558	68,301,231	4,087,076,430		
合 計		46,740,624,000 (6,141,900,000)	28,045,432,905	6,356,233,382	937,958,058	27,831,099,523			

公営企業金融公庫は平成20年10月1日に解散し、地方公営企業等金融機構に承継されます。

## 4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業収益	1. 営業収益		167,933	
			163,548	
		1. 産業廃棄物等 処分手数料	163,548	
	2. 営業外収益		4,385	
		1. 受取利息及び 配当金	2,600	一般会計 貸付金利息
		2. その他営業外 収 益	1,785	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業費用	1. 営業費用		128,210	
			122,450	
		1. 維持管理費	99,733	施設維持管理 費用等
	2. 営業外費用	2. 減価償却費	22,717	
		1. 消費税及び 地方消費税	4,320	
		2. その他営業外 費 用	440	
		3. 予 備 費	1,000	
	1. 予 備 費	1,000		

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	

平成20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	434,798	435,469	671
前年度繰越金	232,704	254,431	21,727
営業収益	182,000	158,000	24,000
営業外収益	1,512	4,385	2,873
未収金	6,082	6,653	571
預り金	12,500	12,000	500
支払資金	180,367	190,276	9,909
営業費用	87,226	94,333	7,107
営業外費用	2,360	4,922	2,562
建設改良費	-	-	-
一般会計貸付金	70,000	70,000	-
未払金	8,281	9,021	740
預り金	12,500	12,000	500
差 引	254,431	245,193	9,238

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,603	13,346	-	7,064	22,013	4,019	26,032
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,603	13,346	-	7,064	22,013	4,019	26,032
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	-	-	13	24	-	1,595	1,584	233	1,817
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	13	24	-	1,595	1,584	233	1,817

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	24	1.昇給に伴う増分	24	・1月の定期昇給に伴う増 24 昇給率 0.02% 昇給に係る職員数 1人
手当	1,595	1.期末・勤勉手当の減分	1,667	・期末手当削減分 1,166 ・期末手当加算凍結分 342 ・勤勉手当加算凍結分 159 ・期末手当年間最大支給率3.0月 2.0月 ・期末勤勉手当基礎額に係る役職加算分凍結
		2.給与改定による増減分	117	・扶養手当 6 ・勤勉手当 123 ・配偶者に係る扶養手当13,500円 13,000円 ・勤勉手当年間最大支給率1.4月 1.5月
		3.寒冷地手当の経過措置による減分	54	・経過措置による減 54 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの30,490円 26,925円
		4.その他の増分	9	

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	684	-	288	230	497	-	860
前年度	690	-	288	230	497	-	853
比較	6	-	-	-	-	-	7
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	-	404	2,343	1,758	-	-	-
前年度	-	458	3,847	1,796	-	-	-
比較	-	54	1,504	38	-	-	-

### 3 . 給料及び手当の状況

( 1 ) 職員 1 人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成19年12月 1日 現在	平均給料月額	364,450円	378,930円
	平均給与月額	451,367円	438,556円
	平均年齢	51才 1月	58才11月
平成18年12月 1日 現在	平均給料月額	376,600円	390,600円
	平均給与月額	433,947円	419,736円
	平均年齢	50才 1月	57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	133,000	133,000	140,100	137,200
大学卒	165,200	-	173,900	-

( 3 ) 級別職員数

区 分	級 別	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19年 12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	1	50.0	-	-
	5級	-	-	1	100.0
	4級	1	50.0	-	-
	3級	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	2	100.0	1	100.0
平成18年 12月1日 現在	9級	-	-	-	-
	8級	-	-	-	-
	7級	1	50.0	-	-
	6級	-	-	1	100.0
	5級	1	50.0	-	-
	4級	-	-	-	-
	3級	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-
	計	2	100.0	1	100.0

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	標準的職務
6 級	次長 複雑・困難 課
5 級	課長 特に複雑・ 困難係
4 級	複雑・困難 係 複雑・困難 主 任

( 4 ) 昇給

区 分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2	1	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-
		2号給	1	1
3号給		-	-	
	4号給	1	-	
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100	100	
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2	1	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	1	-	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-
		2号給	1	-
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	50	-	

( 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19年12月 1日現在) (%)	-	-
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	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( ) 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	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1. 固定資産

3. 流動負債

(1) 有形固定資産

(1) 未払金

イ 土地 1,397,755千円

5,400千円

ロ 建物 46,283

(2) その他流動負債

1,200

ハ 建物付属 27,391

流動負債合計

6,600千円

ニ 構築物 589,879

負債合計

6,600

ホ 機械及び装置 22,606

ヘ 器具及び備品 18,538

資 本 の 部

減価償却累計額 386,464 1,715,988千円

4. 資本金

有形固定資産合計 1,715,988千円

(1) 自己資本金

1,876,508

(2) 無形固定資産

資本金合計

1,876,508

イ 電話加入権 81

無形固定資産合計 81

5. 剰余金

(3) 投資

(1) 利益剰余金

イ 長期貸付金 590,000

イ 利益積立金 50,800千円

投資合計 590,000

ロ 建設改良積立金 20,000

固定資産合計 2,306,069千円

ハ 一般会計貸付金 382,279

ニ 当年度未処分利益剰余金 221,191

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 245,193

利益剰余金合計

674,270

(2) 未収金 6,016

剰余金合計

674,270

(3) その他流動資産 100

資本合計

2,550,778

流動資産合計 251,309

負債資本合計

2,557,378

資産合計 2,557,378

## 平成19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

### 1. 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料 179,670千円 179,670千円

### 2. 営業費用

(1) 維持管理費 89,542

(2) 減価償却費 23,602 113,144

営業利益 66,526千円

### 3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 372

(2) その他営業外収益 1,110 1,482

### 4. 営業外費用

(1) その他営業外収益 52 52 1,430

経常利益 67,956

当年度純利益 67,956

前年度繰越利益剰余金 158,908

当年度未処分利益剰余金 226,864

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	
<b>1. 固定資産</b>		<b>3. 流動負債</b>	
(1) 有形固定資産		(1) 未払金	9,021千円
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>10,221千円</u>
ハ 建物付属	27,391	負債合計	10,221
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		
<b>2. 流動資産</b>			
(1) 現金及び預金	254,431		
(2) 未収金	6,957		
(3) その他流動資産	<u>100</u>		
流動資産合計	<u>261,488</u>		
資産合計	<u>2,520,274</u>		
		<b>4. 資本金</b>	
		(1) 自己資本金	<u>1,876,508</u>
		資本金合計	1,876,508
		<b>5. 剰余金</b>	
		(1) 利益剰余金	
		イ 利益積立金	50,800千円
		ロ 建設改良積立金	20,000
		ハ 一般会計貸付金	335,881
		ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>226,864</u>
		利益剰余金合計	<u>633,545</u>
		剰余金合計	<u>633,545</u>
		資本合計	<u>2,510,053</u>
		負債資本合計	<u>2,520,274</u>

# 付 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分手業会計

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 産業廃棄物等処分手業収益	167,933	155,261	12,672			
1 営業収益	163,548	153,615	9,933			
1 産業廃棄物等処分手数料	163,548	153,615	9,933	産業廃棄物等処分手数料	163,548	
2 営業外収益	4,385	1,646	2,739			
1 受取利息及び配当金	2,600	372	2,228	貸付金利息	2,600	
2 その他営業外収益	1,785	1,274	511	その他雑収益	1,785	

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 産業廃棄物等処分手業費用	128,210	128,463	253			
1 営業費用	122,450	123,483	1,033			
1 維持管理費	99,733	99,881	148	給料当 手報酬 報法定福利費 法定福利費 旅燃料費 燃料費 光熱水費 動水力費 修繕費 印刷製本費 印製費 被服費 薬品費 備用品費	13,346 7,064 1,603 4,019 111 5,100 80 508 350 470 75 100 1,900	給与費 26,032千円  維持管理に要する経費 73,701千円

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 費 保 險 料 手 数 託 料 賃 借 借 料 負 担 金	6,000 150 5 610 57,770 251 221	
2 減 価 償 却 費	22,717	23,602	885	減 価 償 却 費	22,717	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	4,760	3,980	780			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,320	3,980	340	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,320	
2 その他営業外費用	440	-	440	そ の 他 雑 支 出	440	
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 70,000	千円 -		千円	
1 他 会 計 貸 付 金	70,000	70,000	-			
1 一 般 会 計 貸 付 金	70,000	70,000	-	一 般 会 計 貸 付 金	70,000	