

平成 22 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	182
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	186
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	190
(5) 国民健康保険事業特別会計	194
(6) 土地取得事業特別会計	208
(7) 老人保健事業特別会計	210
(8) 住 宅 事 業 特 別 会 計	212
(9) 簡易水道事業特別会計	220
(10) 介護保険事業特別会計	224
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計	236
(12) 後期高齢者医療事業特別会計	238
(13) 物 品 調 達 特 別 会 計	242

3. 給 与 費 明 細 書	244
4. 債務負担行為に関する調	260
5. 市 債 に 関 す る 調	264
6. 一般会計科目別財源調	266
7. 性 質 別 経 費 内 訳 調	268
8. 歳出費途別内訳調	272
9. 建 設 事 業 調	276
[3] 企 業 会 計	
1. 病 院 事 業 会 計	279
予算に関する説明書	279
付 属 説 明 資 料	291
2. 水 道 事 業 会 計	297
予算に関する説明書	297
付 属 説 明 資 料	307
3. 下 水 道 事 業 会 計	323
予算に関する説明書	323
付 属 説 明 資 料	333
4. 産業廃棄物等処分事業会計	343
予算に関する説明書	343
付 属 説 明 資 料	353

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
一 般 会 計			千円 55,160,229	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業		579,615								
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業		41,429								
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業		38,509								
	国 民 健 康 保 険 事 業		16,631,520								
	土 地 取 得 事 業		3,480								
	老 人 保 健 事 業		15,409								
	住 宅 事 業		1,287,556								
	簡 易 水 道 事 業		183,449								
	介 護 保 険 事 業		12,679,848								
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業		61,335								
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		1,906,560								
	物 品 調 達		4,000								
	計		33,432,710								
企 業 会 計	病 院 事 業		9,979,751								
	水 道 事 業		5,010,750								
	下 水 道 事 業		7,436,757								
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業		113,601								
	計		22,540,859								
合 計			111,133,798								

[illegible]

(歳 出)

科 目	当初予算額										
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	229,651										
2 総 務 費	1,123,022										
3 民 生 費	23,224,130										
4 衛 生 費	4,803,059										
5 労 働 費	82,687										
6 農 林 水 産 業 費	113,490										
7 商 工 費	1,876,571										
8 土 木 費	4,843,557										
9 消 防 費	256,021										
10 教 育 費	1,754,140										
11 公 債 費	6,911,734										
12 諸 支 出 金	1,154,787										
13 職 員 給 与 費	8,757,380										
14 予 備 費	30,000										
歳 出 合 計	55,160,229										

予算総括表

予算総括表

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較	伸 び 率
一 般 会 計		千円 55,160,229	千円 54,214,793	千円 945,436	% 1.7
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	579,615	630,957	△ 51,342	△ 8.1
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	41,429	50,216	△ 8,787	△ 17.5
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	38,509	38,791	△ 282	△ 0.7
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,631,520	16,876,394	△ 244,874	△ 1.5
	土 地 取 得 事 業	3,480	3,454	26	0.8
	老 人 保 健 事 業	15,409	53,783	△ 38,374	△ 71.3
	住 宅 事 業	1,287,556	1,352,575	△ 65,019	△ 4.8
	簡 易 水 道 事 業	183,449	181,207	2,242	1.2
	介 護 保 険 事 業	12,679,848	12,658,970	20,878	0.2
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	61,335	226,808	△ 165,473	△ 73.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,906,560	1,831,055	75,505	4.1
	物 品 調 達	4,000	4,000	0	0.0
	計	33,432,710	33,908,210	△ 475,500	△ 1.4
	企 業 会 計				
企 業 会 計	病 院 事 業	9,979,751	10,610,007	△ 630,256	△ 5.9
	水 道 事 業	5,010,750	6,657,196	△ 1,646,446	△ 24.7
	下 水 道 事 業	7,436,757	10,759,011	△ 3,322,254	△ 30.9
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	113,601	132,129	△ 18,528	△ 14.0
	計	22,540,859	28,158,343	△ 5,617,484	△ 19.9
合 計		111,133,798	116,281,346	△ 5,147,548	△ 4.4

[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	13,995,500	25.4	14,931,200	27.5	△ 935,700	△ 6.3
2 地 方 譲 与 税	392,000	0.7	419,000	0.8	△ 27,000	△ 6.4
3 利 子 割 交 付 金	35,000	0.1	71,000	0.1	△ 36,000	△ 50.7
4 配 当 割 交 付 金	3,000	0.0	13,000	0.0	△ 10,000	△ 76.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	2,000	0.0	△ 1,000	△ 50.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,407,000	2.6	1,388,000	2.6	19,000	1.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000	0.1	48,000	0.1	△ 1,000	△ 2.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	74,000	0.1	68,000	0.1	6,000	8.8
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	151,000	0.3	120,000	0.2	31,000	25.8
11 地 方 交 付 税	15,916,000	28.9	15,043,000	27.7	873,000	5.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	0.1	32,000	0.1	△ 2,000	△ 6.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	399,406	0.7	401,650	0.7	△ 2,244	△ 0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000,481	1.8	1,083,212	2.0	△ 82,731	△ 7.6
15 国 庫 支 出 金	10,503,915	19.0	9,256,732	17.1	1,247,183	13.5
16 道 支 出 金	3,171,482	5.7	2,639,628	4.9	531,854	20.1
17 財 産 収 入	81,586	0.1	85,840	0.2	△ 4,254	△ 5.0
18 寄 附 金	5,096	0.0	4,193	0.0	903	21.5
19 繰 入 金	674,737	1.2	1,088,541	2.0	△ 413,804	△ 38.0
20 諸 収 入	3,137,926	5.7	3,289,097	6.1	△ 151,171	△ 4.6
21 市 債	4,133,700	7.5	4,230,300	7.8	△ 96,600	△ 2.3
歳 入 合 計	55,160,229	100.0	54,214,793	100.0	945,436	1.7

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	229,651	0.4	229,090	0.4	561	0.2
	(給) 64,359		(給) 63,360			
	計 294,010	0.5	計 292,450	0.5	1,560	0.5
2 総 務 費	1,123,022	2.0	905,492	1.7	217,530	24.0
	(給) 2,953,002		(給) 2,924,636			
	計 4,076,024	7.4	計 3,830,128	7.1	245,896	6.4
3 民 生 費	23,224,130	42.1	21,352,083	39.4	1,872,047	8.8
	(給) 1,201,368		(給) 1,210,880			
	計 24,425,498	44.3	計 22,562,963	41.6	1,862,535	8.3
4 衛 生 費	4,803,059	8.7	4,703,134	8.7	99,925	2.1
	(給) 715,100		(給) 795,520			
	計 5,518,159	10.0	計 5,498,654	10.2	19,505	0.4
5 労 働 費	82,687	0.1	54,753	0.1	27,934	51.0
	(給) 14,302		(給) 21,120			
	計 96,989	0.2	計 75,873	0.1	21,116	27.8
6 農 林 水 産 業 費	113,490	0.2	101,959	0.2	11,531	11.3
	(給) 71,510		(給) 77,440			
	計 185,000	0.3	計 179,399	0.3	5,601	3.1
7 商 工 費	1,876,571	3.4	2,016,390	3.7	△ 139,819	△ 6.9
	(給) 257,436		(給) 232,320			
	計 2,134,007	3.9	計 2,248,710	4.2	△ 114,703	△ 5.1
8 土 木 費	4,843,557	8.8	4,831,344	8.9	12,213	0.3
	(給) 744,355		(給) 748,080			
	計 5,587,912	10.1	計 5,579,424	10.3	8,488	0.2

9	消	防	費	256, 021	0. 5	407, 605	0. 7	△	151, 584	△	37. 2	
				(給)		(給)						
				計	1, 716, 240	計	1, 710, 720					
					1, 972, 261		2, 118, 325	3. 9	△	146, 064	△ 6. 9	
10	教	育	費	1, 754, 140	3. 2	1, 766, 101	3. 3	△	11, 961	△	0. 7	
				(給)	1, 019, 708	(給)	1, 116, 474					
				計	2, 773, 848	計	2, 882, 575	5. 3	△	108, 727	△ 3. 8	
11	公	債	費	6, 911, 734	12. 5	7, 861, 501	14. 5	△	949, 767	△	12. 1	
12	諸	支	出	金	1, 154, 787	2. 1	1, 054, 791	1. 9	99, 996		9. 5	
13	職	員	給	与	費	8, 757, 380	15. 9	8, 900, 550	16. 4	△	143, 170	△ 1. 6
14	予	備	費	30, 000	0. 1	30, 000	0. 1	—	—			
	歳	出	合	計	46, 402, 849	45, 314, 243		1, 088, 606			2. 4	
				(給)	8, 757, 380	(給)	8, 900, 550					
				計	55, 160, 229	計	54, 214, 793	100. 0	945, 436		1. 7	

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	327,300	56.5	347,300	55.0	△ 20,000	△ 5.8
2 財産収入	6,900	1.2	10,260	1.6	△ 3,360	△ 32.7
3 繰入金	32,633	5.6	90,137	14.3	△ 57,504	△ 63.8
4 諸収入	11,082	1.9	10,560	1.7	522	4.9
5 市債	201,700	34.8	172,700	27.4	29,000	16.8
歳入合計	579,615	100.0	630,957	100.0	△ 51,342	△ 8.1

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	182,694	31.5	157,987	25.0	24,707	15.6
2 公債費	396,821	68.5	472,870	75.0	△ 76,049	△ 16.1
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	579,615	100.0	630,957	100.0	△ 51,342	△ 8.1

(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	11,681	28.2	11,801	23.5	△ 120	△ 1.0
2 繰入金	18,632	45.0	22,749	45.3	△ 4,117	△ 18.1
3 諸収入	11,116	26.8	15,666	31.2	△ 4,550	△ 29.0
歳入合計	41,429	100.0	50,216	100.0	△ 8,787	△ 17.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	37,543	90.6	46,135	91.9	△ 8,592	△ 18.6
2 公債費	3,786	9.1	3,981	7.9	△ 195	△ 4.9
3 予備費	100	0.3	100	0.2	—	—
歳出合計	41,429	100.0	50,216	100.0	△ 8,787	△ 17.5

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 23,457	% 60.9	千円 24,305	% 62.7	△ 848	% △ 3.5
2 諸 収 入	15,052	39.1	14,486	37.3	566	3.9
歳 入 合 計	38,509	100.0	38,791	100.0	△ 282	△ 0.7

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 管 理 費	千円 36,930	% 95.9	千円 35,968	% 92.7	千円 962	% 2.7
2 公 債 費	1,481	3.9	1,481	3.8	—	—
3 諸 支 出	48	0.1	1,242	3.2	△ 1,194	△ 96.1
4 予 備 金 費	50	0.1	100	0.3	△ 50	△ 50
歳 出 合 計	38,509	100.0	38,791	100.0	△ 282	△ 0.7

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 国民健康保険料	千円 2,901,835	% 17.4	千円 2,960,700	% 17.5	千円 △ 58,865	% △ 2.0
2 国庫支出金	4,362,068	26.2	4,064,997	24.1	297,071	7.3
3 療養給付費等交付金	826,297	5.0	643,929	3.8	182,368	28.3
4 前期高齢者交付金	4,594,015	27.6	5,286,207	31.3	△ 692,192	△ 13.1
5 道支 出 金	590,313	3.6	567,620	3.4	22,693	4.0
6 共 同 事 業 交 付 金	2,101,400	12.6	2,018,500	12.0	82,900	4.1
7 繰 入 金	1,247,490	7.5	1,328,731	7.9	△ 81,241	△ 6.1
8 諸 収 入	8,102	0.1	5,710	0.0	2,392	41.9
歳 入 合 計	16,631,520	100.0	16,876,394	100.0	△ 244,874	△ 1.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	千円 325,802	% 2.0	千円 349,562	% 2.1	千円 △ 23,760	% △ 6.8
2 保 険 給 付 費	12,333,921	74.2	12,517,410	74.2	△ 183,489	△ 1.5
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,380,954	8.3	1,539,277	9.1	△ 158,323	△ 10.3
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,488	0.0	4,918	0.0	△ 2,430	△ 49.4
5 老 人 保 健 拠 出 金	150	0.0	58,491	0.3	△ 58,341	△ 99.7
6 介 護 納 付 金	586,005	3.5	562,636	3.3	23,369	4.2
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,996,000	12.0	1,834,900	10.9	161,100	8.8
8 諸 支 出	6,000	0.0	9,000	0.1	△ 3,000	△ 33.3
9 予 備 金 費	200	0.0	200	0.0	—	—
歳 出 合 計	16,631,520	100.0	16,876,394	100.0	△ 244,874	△ 1.5

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(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 財 産 収 入	千円 3,438	% 98.8	千円 3,412	% 98.8	千円 26	% 0.8
2 諸 収 入	42	1.2	42	1.2	—	—
歳 入 合 計	3,480	100.0	3,454	100.0	26	0.8

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 土 地 開 発 基 金 費	千円 3,480	% 100.0	千円 3,454	% 100.0	千円 26	% 0.8
歳 出 合 計	3,480	100.0	3,454	100.0	26	0.8

(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 道 支 出 金	千円 1,029	% 6.7	千円 4,080	% 7.6	△ 3,051	△ 74.8
2 繰 入 金	12,380	80.3	4,787	8.9	7,593	158.6
3 諸 収 入	2,000	13.0	2,000	3.7	—	—
○ 支 払 基 金 交 付 金	—	—	26,596	49.5	△ 26,596	皆減
○ 国 庫 支 出 金	—	—	16,320	30.3	△ 16,320	皆減
歳 入 合 計	15,409	100.0	53,783	100.0	△ 38,374	△ 71.3

歳 出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	千円 282	% 1.8	千円 407	% 0.7	△ 125	△ 30.7
2 医 療 諸 費	15,027	97.5	53,076	98.7	△ 38,049	△ 71.7
3 予 備 費	100	0.7	300	0.6	△ 200	△ 67
歳 出 合 計	15,409	100.0	53,783	100.0	△ 38,374	△ 71.3

(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	597,327	46.4	610,847	45.2	△ 13,520	△ 2.2
2 国庫支出金	228,605	17.8	212,580	15.7	16,025	7.5
3 財産収入	312	0.0	323	0.0	△ 11	△ 3.4
4 繰入金	183,206	14.2	211,025	15.6	△ 27,819	△ 13.2
5 諸収入	3,606	0.3	3,400	0.3	206	6.1
6 市債	274,500	21.3	314,400	23.2	△ 39,900	△ 12.7
歳入合計	1,287,556	100.0	1,352,575	100.0	△ 65,019	△ 4.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 住宅事業費	777,805	60.4	830,110	61.4	△ 52,305	△ 6.3
2 公債費	509,651	39.6	522,365	38.6	△ 12,714	△ 2.4
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	1,287,556	100.0	1,352,575	100.0	△ 65,019	△ 4.8

(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	56,290	30.7	66,090	36.5	△ 9,800	△ 14.8
2 道支出金	56,120	30.6	50,540	27.9	5,580	11.0
3 繰入金	68,978	37.6	59,517	32.8	9,461	15.9
4 諸収入	2,061	1.1	5,060	2.8	△ 2,999	△ 59.3
歳入合計	183,449	100.0	181,207	100.0	2,242	1.2

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 簡易水道事業費	101,542	55.3	99,300	54.8	2,242	2.3
2 公債費	81,807	44.6	81,807	45.1	—	—
3 予備費	100	0.1	100	0.1	—	—
歳出合計	183,449	100.0	181,207	100.0	2,242	1.2

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 保険料	1,979,662	15.6	1,957,100	15.5	22,562	1.2
2 国庫支出金	3,067,257	24.2	3,045,039	24.1	22,218	0.7
3 支払基金交付金	3,681,033	29.0	3,681,148	29.1	△ 115	△ 0.0
4 道県支金	1,860,878	14.7	1,866,717	14.7	△ 5,839	△ 0.3
5 財産収入	2,936	0.0	3,896	0.0	△ 960	△ 24.6
6 繰入金	2,087,882	16.5	2,104,870	16.6	△ 16,988	△ 0.8
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	12,679,848	100.0	12,658,970	100.0	20,878	0.2

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	263,273	2.1	268,725	2.1	△ 5,452	△ 2.0
2 保険給付費	12,221,541	96.4	12,210,449	96.5	11,092	0.1
3 地域支援事業費	189,998	1.5	174,300	1.4	15,698	9.0
4 基金積立金	2,936	0.0	3,896	0.0	△ 960	△ 24.6
5 諸支出金	1,100	0.0	600	0.0	500	83.3
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	12,679,848	100.0	12,658,970	100.0	20,878	0.2

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	51,792	84.4	—	—	51,792	皆増
2 諸収入	9,543	15.6	13,508	6.0	△ 3,965	△ 29.4
○ 市債	—	—	213,300	94.0	△ 213,300	皆減
歳入合計	61,335	100.0	226,808	100.0	△ 165,473	△ 73.0

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 産業廃棄物処分事業費	44,946	73.3	213,322	94.1	△ 168,376	△ 78.9
2 公債費	11,606	18.9	8,406	3.7	3,200	38.1
3 諸支出金	4,683	7.6	4,980	2.2	△ 297	△ 6.0
4 予備費	100	0.2	100	0.0	—	—
歳出合計	61,335	100.0	226,808	100.0	△ 165,473	△ 73.0

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,435,380	75.3	1,394,321	76.1	41,059	2.9
2 繰 入 金	453,613	23.8	420,495	23.0	33,118	7.9
3 諸 収 入	17,567	0.9	16,239	0.9	1,328	8.2
歳 入 合 計	1,906,560	100.0	1,831,055	100.0	75,505	4.1

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 総 務 費	70,407	3.7	68,280	3.7	2,127	3.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,832,653	96.1	1,760,675	96.2	71,978	4.1
3 諸 支 出 金	2,500	0.1	1,100	0.1	1,400	127.3
4 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	1,906,560	100.0	1,831,055	100.0	75,505	4.1

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 物 品 売 払 収 入	4,000	100.0	4,000	100.0	—	—
歳 入 合 計	4,000	100.0	4,000	100.0	—	—

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 物 品 購 入 費	4,000	100.0	4,000	100.0	—	—
歳 出 合 計	4,000	100.0	4,000	100.0	—	—

市 税

市 税

2 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(1) 一 般 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 市 税		千円 13,995,500	千円 14,931,200	千円 △ 935,700		千円	千円
1 市 民 税		5,783,400	6,125,600	△ 342,200			
1 個 人		4,545,800	5,012,400	△ 466,600	1 現年課税分	4,390,400	均等割 課 税 標 準 58,200 人 税 率 3,000 円 調 定 額 174,600 千円 収 入 率 96.1 % 予算計上額 167,700
							所得割 課税標準額 74,231,300 円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,394,100 千円 収 入 率 96.1 % 予算計上額 4,222,700
					2 滞納繰越分	155,400	
2 法 人		1,237,600	1,113,200	124,400	1 現年課税分	1,227,900	均等割 調 定 額 443,580 千円 収 入 率 96.6 % 予算計上額 428,400
							1号法人 2,659 法人 60,000 円 159,540 千円 2号法人 24 法人 144,000 円 3,456 千円 3号法人 612 法人 156,000 円 95,472 千円 4号法人 57 法人 180,000 円 10,260 千円 5号法人 131 法人 192,000 円 25,152 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円 7号法人 160 法人 492,000 円 78,720 千円

							8号法人	5 法人	2,100,000 円	10,500 千円	
							9号法人	14 法人	3,600,000 円	50,400 千円	
							法人税割	課税標準額	5,461,300 千円		
								税 率	14.7／100		
								調 定 額	802,800 千円		
								収 入 率	99.6 %		
								予算計上額		799,500	
						2 滞納繰越分		9,700			
2 固 定 資 産 税	6,037,600	6,481,100	△	443,500							
1 固 定 資 産 税	5,953,100	6,394,500	△	441,400	1 現年課税分	5,658,300	土 地	課税標準額	99,812,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	1,397,300 千円		
								収 入 率	90.2 %		
								予算計上額		1,260,300	
							家 屋	課税標準額	284,682,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	3,985,500 千円		
								収 入 率	90.2 %		
								予算計上額		3,594,900	
							償却資産	課税標準額	59,081,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	827,100 千円		
								収 入 率	97.1 %		
								予算計上額		803,100	
						2 滞納繰越分		294,800			

市 税		市 税					
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 84,500	千円 86,600	千円 △ 2,100	1 現年課税分	千円 84,500	交付金 課税標準額 6,040,000 千円 税率 1.4/100 調定額 84,500 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 84,500
	3 軽自動車税	122,400	119,100	3,300			
	1 軽自動車税	122,400	119,100	3,300	1 現年課税分	119,300	調定額 124,070 千円 収入率 96.2 % 予算計上額 119,300 原動機付自転車 3,631 台 1,000～2,500 円 3,914 千円 軽自動車 18,059 台 2,400～7,200 円 112,839 千円 小型特殊自動車 713 台 1,600～4,700 円 2,945 千円 二輪の小型自動車 1,093 台 4,000 円 4,372 千円
					2 滞納繰越分	3,100	
	4 たばこ税	861,700	925,300	△ 63,600			
	1 たばこ税	861,700	925,300	△ 63,600	1 現年課税分	861,700	課税標準 266,100 千本 税率 3,298円/千本・1,564円/千本 調定額 861,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 861,700

5 入湯税		22, 000	19, 600	2, 400			
1 入湯税	22, 000	19, 600	2, 400	1 現年課税分	22, 000	宿 泊 課 税 標 準 税 率 141, 700 人 調 定 額 150 円 收 入 率 21, 200 千円 100. 0 % 予算計上額 21, 200	
						日 帰 課 税 標 準 税 率 8, 800 人 調 定 額 100 円 收 入 率 800 千円 100. 0 % 予算計上額 800	
6 都 市 計 画 税		1, 168, 400	1, 260, 500	△ 92, 100			
1 都 市 計 画 税	1, 168, 400	1, 260, 500	△ 92, 100	1 現年課税分	1, 104, 100	土 地 課税標準額 121, 585, 000 千円 税 率 0. 3／100 調 定 額 364, 700 千円 收 入 率 90. 2 % 予算計上額 328, 900	
						家 屋 課税標準額 286, 528, 000 千円 税 率 0. 3／100 調 定 額 859, 500 千円 收 入 率 90. 2 % 予算計上額 775, 200	
				2 滞納繰越分	64, 300		

譲与税

譲与税

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 392,000	千円 419,000	千円 △ 27,000		千円	千円
1	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	101,000	88,000	13,000			
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	101,000	88,000	13,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	101,000	
2	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	276,000	301,000	△ 25,000			
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	276,000	301,000	△ 25,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	276,000	
3	3 特 別 と ん 譲 与 税	15,000	22,000	△ 7,000			
	1 特 別 と ん 譲 与 税	15,000	22,000	△ 7,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	15,000	
○	○ 地 方 道 路 譲 与 税	—	8,000	△ 8,000			

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 35,000	千円 71,000	千円 △ 36,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	35,000	71,000	△ 36,000			
1 利 子 割 交 付 金	35,000	71,000	△ 36,000	1 利子割交付金	35,000	

配当割

配当割

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 3,000	千円 13,000	千円 △ 10,000		千円	千円
1	配 当 割 交 付 金	3,000	13,000	△ 10,000			
	1 配 当 割 交 付 金	3,000	13,000	△ 10,000	1 配当割交付金	3,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 1,000	千円 2,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	2,000	△ 1,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	2,000	△ 1,000	1 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	1,000	

地方消費

地方消費

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	
6 地 方 消 費 税 交 付 金		千円 1,407,000	千円 1,388,000	千円 19,000		千円	千円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,407,000	1,388,000	19,000			
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,407,000	1,388,000	19,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,407,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税交付金	千円 47,000	千円 48,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000	48,000	△ 1,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000	48,000	△ 1,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	47,000	

自動車取得

自動車取得

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 74,000	千円 68,000	千円 6,000		千円	千円
	1 自動車取得税交付金	74,000	68,000	6,000			
	1 自動車取得税交付金	74,000	68,000	6,000	1 自動車取得税 交 付 金	74,000	

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	

地方特例

地方特例

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 151,000	千円 120,000	千円 31,000		千円	千円
1 地 方 特 例 交 付 金		151,000	92,000	59,000			
1 地 方 特 例 交 付 金		151,000	92,000	59,000	1 地 方 特 例 交 付 金	151,000	
○ 特 別 交 付 金		—	28,000	△ 28,000			

交 付 税

交 付 税

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 15,916,000	千円 15,043,000	千円 873,000		千円	千円
	1 地 方 交 付 税	15,916,000	15,043,000	873,000			
	1 地 方 交 付 税	15,916,000	15,043,000	873,000	1 地 方 交 付 税	15,916,000	普 通 交 付 税 14,753,000 特 別 交 付 税 1,163,000

交通安全

交通安全

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 30,000	千円 32,000	千円 △ 2,000		千円	千円
	1 交通安全対策特別交付金	30,000	32,000	△ 2,000			
	1 交通安全対策特別交付金	30,000	32,000	△ 2,000	1 交通安全対策 特 別 交 付 金	30,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
13 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 399,406	千円 401,650	千円 △ 2,244		千円	千円
1	負 担 金	399,406	401,650	△ 2,244			
	1 民 生 費 負 担 金	398,506	400,850	△ 2,344	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	101,543	養護老人ホーム 過 年 度 分 100,900 643
					2 助 産 費 等 負 担 金	840	助 産 施 設
					3 保 育 費 負 担 金	295,571	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 過 年 度 分 74,122 211,557 9,892
					4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	115	市 立 保 育 所 438 人
					5 延 長 保 育 費 負 担 金	339	延長保育事業費
					6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	98	過 年 度 分
	2 衛 生 費 負 担 金	900	800	100	1 養 育 医 療 費 負 担 金	900	未 熟 児 対 策 費

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
14 使 用 料 及 び 手 数 料		千円 1,000,481	千円 1,083,212	千円 △ 82,731		千円	千円
1	使 用 料	577,107	623,042	△ 45,935			
	1 総 務 使 用 料	1,503	1,863	△ 360	1 庁 舎 使 用 料	720	本 庁 舎 113 分 庁 舎 607
					2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 料 使 用 料	36	
					3 構 内 駐 車 使 用 料	709	
					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	72,503	64,270	8,233	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	558	夏 期 間 317 冬 期 間 241
					3 総 合 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	1,004	浴室使用料ほか
					4 児 童 福 祉 施 設 用 地 使 用 料	2	
					5 さ く ら 学 園 使 用 料	39,382	通 園 料

					6 構 内 駐 車 使 用 料	507	
					7 児 童 デ イ サ ー ビ ス 使 用 料	21,162	こども発達支援センター
					8 民 生 施 設 使 用 料	9,852	市民会館・公会堂・市民センター 1,020 無線基地局等設置 6 市 民 会 館 食 堂 888 自動販売機設置分 126 銭 函 市 民 セ ン タ ー 3,142 体 育 室 1,845 集 会 室 等 1,278 自動販売機設置分 19 いなきたコミュニティセンター 5,690 体 育 室 2,091 集 会 室 2,926 備 付 物 品 等 637 自動販売機設置分 36
3 衛 生 使 用 料	31,725	32,614	△	889	1 夜 間 急 病 セ ン タ ー 使 用 料	18	
					2 火 葬 場 使 用 料	21,648	
					3 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1	
					4 構 内 駐 車 使 用 料	1,152	

使用料・手数料

使用料・手数料

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 墓 地 使 用 料	千円 1,050	中央墓地ほか 35 区画 千円
					6 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	302	
					7 保 健 所 施 設 用 地 使 用 料	2	
					8 保 健 所 使 用 料	2,063	処 置 料 2,063 ポ リ オ 50 件 65 歯 科 2,700 件 1,998
					9 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	5,489	
	4 労 働 使 用 料	2,178	2,150	28	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	1,450	体 育 館 978 集 会 室 92 軽 運 動 場 等 320 暖 房 料 ほ か 60
					3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 使 用 料	579	暖 房 料 ほ か
	5 農 林 水 産 業 使 用 料	21,127	23,127	△ 2,000	1 お た る 自 然 の 村 使 用 料	21,000	施 設 用 具 2,967 テ ン ト (貸 出 料) 500 張 × 1,000 円 500 テ ン ト (持 込 料) 1,000 張 × 500 円 500

						バンガロー	450 棟	×	3,000 円	1,350
						バンガロー（時間）	10 時間	×	200 円	2
						寝 袋（マット付）	1,000 組	×	200 円	200
						炊 事 用 具	2,800 組	×	100 円	280
						幼 児 用 寝 具	540 組	×	250 円	135
						農林漁業体験実習館				15,643
						宿 泊				15,200
						一般（高校生以上）	3,500 人	×	2,400 円	8,400
						小・中学生	4,000 人	×	1,700 円	6,800
						研 修 室				58
						暖 房 料				100
						日 帰 り 入 浴				285
						一 般	750 人	×	200 円	150
						高校生・市内高齢者	1,350 人	×	100 円	135
						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 人	×	200 円	480
						回 数 券				250
						一 般	40 冊	×	4,000 円	160
						高校生・市内高齢者	45 冊	×	2,000 円	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				

使用料・手数料

使用料・手数料

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 商 工 使 用 料		千円 39,175	千円 39,475	△ 千円 300	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	千円 20	普通使用料（過年度分） 千円
					2 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	5,700	多目的ギャラリー 1,409 中 庭 47 展 示 棚 等 126 売 店 等 4,118
					3 産 業 会 館 使 用 料	2,150	大・小ホール併用 1,839 小 ホ ー ル 311
					4 温 泉 使 用 料	9,800	通 常 使 用 料 35,200 m ³ × 250 円 8,800 特 別 使 用 料 1件 1,000
					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	7,500	個 人 7,044 一 般 23,330 人 × 300 円 6,999 高校生・市内高齢者 300 人 × 150 円 45 団 体 456 一 般 1,800 人 × 240 円 432 高 校 生 200 人 × 120 円 24
					7 土 木 使 用 料	326,633	374,503
					△ 47,870	1 建 設 部 施 設 用 地 使 用 料	354 旧 緑 現 場 跡 地

2 道 路 占 用 料	76,800		
3 駐 車 場 使 用 料	12,327	花 穂 駐 車 場	6,786
		9 区画 × 12 ヶ月 × 9,500 円	1,026
		31 区画 × 12 ヶ月 × 10,000 円	3,720
		(4～9, 12～3月) 19 区画 × 10 ヶ月 × 10,000 円	1,900
		(10, 11 月) 7 区画 × 2 ヶ月 × 10,000 円	140
		若 竹 駐 車 場	3,042
		(4～10月) 32 区画 × 7 ヶ月 × 7,350 円	1,646
		(11～ 3月) 38 区画 × 5 ヶ月 × 7,350 円	1,396
		桜 駐 車 場	1,275
		8 区画 × 12 ヶ月 × 8,500 円	816
		3 区画 × 12 ヶ月 × 12,750 円	459
		住 ノ 江 駐 車 場 12 区画 × 12 ヶ月 × 8,500 円	1,224
4 法 定 外 道 路 使 用 料	397	21 件	
5 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料	18		
6 構 内 駐 車 使 用 料	925		
7 河 川 使 用 料	6,780		
8 公 園 使 用 料	2,800	一 般	1,750
		電 柱 ほ か	1,050

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	9 港 湾 庁 舎 使 用 料	千円 1,680	15 件
					10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	28,900	103,221 m ³
					11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	10,200	
					12 入 港 料	10,700	外 航 船 舶 1,256 千ト 2,700 外航船舶以外の船舶 7,136 千ト 8,000
					13 係 留 施 設 使 用 料	162,600	汽 船 延 11,430 千ト 154,300 その他の船舶 8,300
					14 港 湾 施 設 占 用 料	11,100	道 路 等
					15 水 域 占 用 料	356	
					16 倉 庫 使 用 料	696	プレハブ倉庫
8 消 防 使 用 料		1,075	1,047	28	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	930	

9 教 育 使 用 料	81,188	83,993	△	2,805	1 校 舎 使 用 料	10,092	学校開放事業ほか	
					2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	70	小 学 校 中 学 校	41 29
					3 構 内 駐 車 使 用 料	15,344		
					4 共 同 調 理 場 用 地 使 用 料	1		
					5 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	553	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体 一 般 高校生・市内高齢者	531 520 11 22 21 1
					6 図 書 館 使 用 料	18		
					7 総 合 博 物 館 使 用 料	20,956	本 館 入 館 料 個 人 一 般 夏 期 冬 期 高校生・市内高齢者 夏 期 冬 期	12,755 11,779 11,620 10,000 1,620 159 129 30

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
							団 体 976
							一 般 952
							夏 期 2,900 人 × 320 円 928
							冬 期 100 人 × 240 円 24
							高校生・市内高齢者(夏期) 150人 × 160 円 24
							分 館 入 館 料 5,043
							個 人 4,779
							一 般 15,600 人 × 300 円 4,680
							高校生・市内高齢者 660 人 × 150 円 99
							団 体 (一 般) 1,100 人 × 240 円 264
							共 通 入 館 料 1,327
							個 人 1,155
							一 般 2,290 人 × 500 円 1,145
							高校生・市内高齢者 40 人 × 250 円 10
							団 体 172
							一 般 410 人 × 400 円 164
							高校生・市内高齢者 40 人 × 200 円 8
							定 期 入 館 料 1,215
							一 般 1,140 人 × 1,000 円 1,140
							高校生・市内高齢者 150 人 × 500 円 75
							レストラン使用料 448
							自動販売機設置分 168

					8 文学館使用料	1,410	常設展入館料		1,200
							個 人		929
							一 般	3,000 人 × 300 円	900
							高校生・市内高齢者	195 人 × 150 円	29
							団 体		99
							一 般	400 人 × 240 円	96
							高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円	3
							共 通 券		172
							一 般	250 人 × 500 円	125
								100 人 × 400 円	40
							高校生・市内高齢者	25 人 × 250 円	6
								5 人 × 200 円	1
							特別展入館料		210
							個 人		145
							一 般	450 人 × 300 円	135
							高校生・市内高齢者	70 人 × 150 円	10
							団 体（一 般）	70 人 × 240 円	17
							共 通 券		48
							個 人（一 般）	15 人 × 500 円	8
							団 体（一 般）	100 人 × 400 円	40

使用料・手数料

使用料・手数料

[illegible]

		共 通 券	643
		個 人	581
		一 般	440 人 × 500 円 220
			580 人 × 600 円 348
		高校生・市内高齢者	25 人 × 250 円 6
			25 人 × 300 円 7
		団 体（一般）	155 人 × 400 円 62
		特 別 展 示 室	1,000
10 文学館・美術館 施 設 使 用 料	36		
11 重 要 文 化 財 旧日本郵船株 小 樽 支 店 使 用 料	2,682	個 人	2,430
		一 般	8,000 人 × 300 円 2,400
		高校生・市内高齢者	200 人 × 150 円 30
		団 体	252
		一 般	1,000 人 × 240 円 240
		高校生・市内高齢者	100 人 × 120 円 12
12 生 涯 学 習 プラザ使用料	5,283	ホ ー ル	1,745
		学 習 室	2,090
		和 室	400
		付 属 設 備 ほか	1,048

使用料・手数料

使用料・手数料

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 総 合 体 育 館 使 用 料	千円 17,305	個 人 当 日 券 一 般 11,500 人 × 200 円 2,300 高校生・市内高齢者 5,000 人 × 100 円 500 回 数 券 一 般 1,400 冊 × 2,000 円 2,800 高校生・市内高齢者 385 冊 × 1,000 円 385 団 体 主競技場（アマチュアスポーツ） 800 回 5,000 体 育 室 等 1,300 回 4,000 暖 房 料 1,000 備 付 物 品 等 700 売 店 ほ か 620
						14 体 育 施 設 使 用 料	3,826	桜ヶ丘球場 306 祝津ヨットハウス 528 弓 道 場 350 入船公園庭球場 251 小樽公園運動場 715 望洋サッカー・ラグビー場 392 平磯公園運動場ほか 1,284

2 手 数 料		423,374	460,170	△ 36,796				
1 総 務 手 数 料	62,268	65,820	△ 3,552	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	420	560 件 × 750 円		
				2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	61,848	戸 籍 関 係	23,404	
						戸 籍 謄 抄 本	29,000 件 × 450 円	13,050
						除 籍 謄 抄 本	12,000 件 × 750 円	9,000
						記 載 事 項	400 件	139
						附 票	2,400 件 × 300 円	720
						身 分 証 明	1,650 件 × 300 円	495
						住 民 票 関 係	62,000 件 × 300 円	18,600
						証 明		19,154
						印 鑑	42,000 件 × 300 円	12,600
所 得 ほ か		6,554						
公 簿 閲 覧 ほ か		690						
2 民 生 手 数 料	1,248	1,152	96	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,248	児 童 2 人 以 上	36 か 月 × 6,000 円	216
						児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯)	24 か 月 × 3,000 円	72
						児 童 1 人	192 か 月 × 4,000 円	768
						児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	96 か 月 × 2,000 円	192

使用料・手数料

使用料・手数料

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 325,474	千円 355,796	△ 30,322	1 保 健 所 手 数 料	千円 25,699	千円 11,903
							食品衛生営業許可
							飲 食 店 1,163 件 7,811
							そ の 他 411 件 4,092
							狂 犬 病 予 防 4,593
							登 録 料 440 件 1,320
							注 射 済 票 ほ か 4,945 件 3,273
							環 境 衛 生 関 係 212 件 2,710
							医 薬 関 係 752
							病院・診療所許可検査 7 件 192
							薬 局 許 可 4 件 47
							毒劇物販売業登録票書換 13 件 83
							医薬品販売許可 39 件 430
							衛 生 検 査 5,741
							ふ ん 便 5,190 件 3,963
							食 品 ほ か 526 件 1,778
					2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	245	
					3 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	51	
					4 使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	138	

				5 ごみ処理 手数料	219,318	指 定 ご み 袋 燃やすごみ用 5,228,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ) 燃やさないごみ用 1,159,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ) ご み 処 理 券 燃やすごみ用 19,500 枚 (80円/枚) 燃やさないごみ用 22,100 枚 (80円/枚)	215,990 169,840 46,150 3,328 1,560 1,768
				6 ごみ埋立処分 手数料	12,189	事業系一般廃棄物 1,694 t (142円/20kg) 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 17 t (191円/20kg)	12,027 162
				7 産業廃棄物 処分手数料	12,095	汚 泥 ほ か 1,670 t (142円/20kg) 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 25 t (191円/20kg)	11,857 238
				8 し尿処理 手数料	49,959	一 般 家 庭 3,032 kℓ (161円/20ℓ) 一 般 家 庭 (減免世帯分) 681 kℓ (80円/20ℓ) 一 般 家 庭 以 外 1,720 kℓ (241円/20ℓ) 過 年 度 分	24,409 2,722 20,736 2,092
				9 浄化槽汚泥 処分手数料	5,780	一 般 家 庭 900 kℓ (17円/10ℓ) 一 般 家 庭 以 外 1,700 kℓ (25円/10ℓ)	1,530 4,250
4 農 林 水 産 業 手 数 料	105	105	—	1 農 業 委 員 会 手数料	105	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明	98 7

使用料・手数料

使用料・手数料

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 商 工 手 数 料	千円 977	千円 1,176	△ 199	1 計 量 器 検 査 料	千円 895	質 量 計 1,298 個			千円
					2 検査機材運搬等 手 数 料	82				
	6 土 木 手 数 料	12,158	14,307	△ 2,149	1 建 築 手 数 料	11,427	建 築 確 認 等 430 件			7,730
							許 可 申 請 ほ か 8 件			902
							中 間 検 査 5 件			95
							長 期 優 良 住 宅 認 定 30 件			540
							構 造 適 合 性 判 定 10 件			2,160
				2 図面交付手数料	280					
				3 開 発 手 数 料	451	開 発 許 可 3 件			360	
					開 発 変 更 許 可 1 件			3		
					開発登録簿写し交付 40 件			18		
					宅 地 造 成 工 事 許 可 5 件			60		
							宅地造成工事変更許可 1 件			10
7 消 防 手 数 料	2,424	2,998	△ 574	1 消 防 手 数 料	2,424	危 険 物 関 係 許 可 122 件			2,271	
						集 合 煙 突 検 査 等 38 件			153	
8 教 育 手 数 料	18,720	18,816	△ 96	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	18,720	児童 2人以上 276 か月 × 6,000 円			1,656	
						児童 2人以上(就学援助世帯) 168 か月 × 3,000 円			504	
						児童 1人 3,456 か月 × 4,000 円			13,824	
						児童 1人 (就学援助世帯) 1,368 か月 × 2,000 円			2,736	

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 10,503,915	千円 9,256,732	千円 1,247,183		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,183,368	8,915,609	1,267,759			
1 民 生 費 負 担 金	10,178,450	8,910,182	1,268,268	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	3,906	歳出扶助費 5,208 千円 × 3/4
				2 重度障害者福祉手当負担金	37,051	歳出扶助費 49,402 千円 × 3/4
				3 身体障害者福祉費負担金	156,890	補装具給付費 歳出扶助費 63,780 千円 × 5/10 31,890 自立支援医療（更生医療）給付費 歳出扶助費 250,000 千円 × 5/10 125,000
				4 障害者自立支援給付費負担金	986,578	旧法施設支援 歳出扶助費 817,522 千円 × 1/2 408,761 居宅介護 歳出扶助費 58,134 千円 × 1/2 29,067 行動援護 歳出扶助費 3,865 千円 × 1/2 1,932 施設入所支援 歳出扶助費 154,269 千円 × 1/2 77,134 児童デイサービス 歳出扶助費 48,868 千円 × 1/2 24,434 短期入所 歳出扶助費 15,275 千円 × 1/2 7,637 生活介護 歳出扶助費 415,377 千円 × 1/2 207,688 療養介護 歳出扶助費 8,459 千円 × 1/2 4,229 重度訪問介護 歳出扶助費 22,277 千円 × 1/2 11,138 共同生活介護 歳出扶助費 82,631 千円 × 1/2 41,315 就労継続支援 歳出扶助費 168,467 千円 × 1/2 84,233 自立訓練 歳出扶助費 29,554 千円 × 1/2 14,777 就労移行支援 歳出扶助費 98,032 千円 × 1/2 49,016

国庫支出

国庫支出

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
							共 同 生 活 援 助 歳出扶助費 50,010 千円 × 1／2 25,005
							サービス利用計画作成費 歳出扶助費 416 千円 × 1／2 208
							高額障害福祉サービス費 歳出扶助費 9 千円 × 1／2 4
					5 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	5,625	基 本 額 11,250 千円 × 5／10
					6 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	83,550	保 険 者 支 援 分 基本額 115,500 千円 × 1／2 57,750
							高医療費市町村 基本額 77,400 千円 × 1／3 25,800
					7 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	150,128	歳出扶助費（三歳未満） 187,660 千円 × 8／10
					8 特 例 給 付 負 担 金	300	歳出扶助費（三歳未満） 300 千円 × 10／10
					9 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	125,689	被 用 者 歳出扶助費（三歳～十二歳） 376,270 千円 × 1／3 125,423
							特 例 給 付 歳出扶助費（三歳～十二歳） 800 千円 × 1／3 266
					10 非 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	20,893	歳出扶助費（三歳未満） 62,680 千円 × 1／3
					11 非 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	52,080	歳出扶助費（三歳～十二歳） 156,240 千円 × 1／3
					12 子 ど も 手 当 負 担 金	1,047,550	十三歳～十五歳 380,900 千円 × 10／10 380,900
							児童手当受給者 10,000円支給児童 91,530 千円 × 10／10 91,530
							5,000円支給児童 575,120 千円 × 10／10 575,120

					13 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	272,700	歳出扶助費	818,100 千円 × 1/3	
					14 児 童 福 祉 費 負 担 金	418,760	助 産 施 設	基本額 8,860 千円 × 1/2	4,430
							私 立 保 育 所	基本額 798,485 千円 × 1/2	399,242
							母子生活支援施設	基本額 30,176 千円 × 1/2	15,088
					15 生 活 保 護 費 負 担 金	6,816,750	歳出扶助費	基 本 額 9,089,000 千円 × 3/4	
	2 衛 生 費 負 担 金	4,918	5,427	△ 509	1 結 核 医 療 費 負 担 金	1,138	命令入所措置費（医療費）	基本額 1,518 千円 × 3/4	
					2 感染症予防事業 費 等 負 担 金	1,230	感染症発生動向調査事業費	基本額 1,608 千円 × 1/2	804
							結 核 管 理 費	基本額 852 千円 × 1/2	426
					3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	2,550	未熟児養育医療費	基本額 5,100 千円 × 1/2	
	2 国 庫 補 助 金	283,127	311,398	△ 28,271					
	1 総 務 費 補 助 金	19,000	—	19,000	1 地 上 デ ジ タ ル テ レ ビ 中 継 局 整 備 事 業 費 補 助 金	19,000	基 本 額	38,000 千円 × 1/2	
	2 民 生 費 補 助 金	111,199	107,767	3,432	1 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	56,698	成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費	基 本 額 250 千円 × 1/2	125
							手 話 通 訳 者 設 置	基 本 額 2,228 千円 × 1/2	1,114
							手話通訳者派遣費	基 本 額 1,017 千円 × 1/2	508
							入 浴 サ ー ビ ス	基 本 額 3,000 千円 × 1/2	1,500
							音 声 機 能 障 害 者 発 声 訓 練	基 本 額 108 千円 × 1/2	54
							障 害 者 自 立 支 援	基 本 額 90 千円 × 1/2	45
							手 話 通 訳 者 養 成	基 本 額 570 千円 × 1/2	285

国庫支出

国庫支出

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
							日 中 一 時 支 援 基 本 額 4,500 千円 × 1/2 2,250
							移 動 支 援 基 本 額 20,700 千円 × 1/2 10,350
							相 談 支 援 基 本 額 4,345 千円 × 1/2 2,172
							要 約 筆 記 者 派 遣 基 本 額 121 千円 × 1/2 60
							生 活 サ ポ ー ト 基 本 額 245 千円 × 1/2 122
							重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援 基 本 額 3,651 千円 × 1/2 1,825
							日 常 生 活 用 具 給 付 基 本 額 52,125 千円 × 1/2 26,062
							身 体 障 害 者 自 動 車 運 転 免 許 取 得 費 基 本 額 300 千円 × 1/2 150
							身 体 障 害 者 用 自 動 車 改 造 費 基 本 額 300 千円 × 1/2 150
							地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 基 本 額 9,000 千円 × 1/2 4,500
							福祉ホーム運営事業費 基 本 額 7,253 千円 × 1/2 3,626
							福祉バス運行事業費 基 本 額 3,500 千円 × 1/2 1,750
							点 字 図 書 館 管 理 運 営 事 業 費 基 本 額 100 千円 × 1/2 50
					2 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 補 助 金	1,500	基 本 額 1,500 千円 × 10/10
					3 障 害 者 自 立 費 支 援 事 業 費 補 助 金	2,764	認 定 調 査 経 費 基 本 額 2,943 千円 × 1/2 1,471 障 害 者 給 付 認 定 審 査 会 経 費 基 本 額 2,587 千円 × 1/2 1,293
					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	11,084	保育所地域活動事業費	154					
						地域子育て力強化事業費	149					
						つどいの広場事業補助金	1,376					
						保育所地域活動事業費補助金	546					
						一時的保育事業費補助金	763					
						延長保育事業費補助金	2,019					
						地域子育て支援センター事業費	6,077					
						6 婦 人 保 護 事 業 費 補 助 金	666	基 本 額	1,333 千円 × 1／2			
				7 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 補 助 金	5,618	自立支援教育訓練 給付金事業	基 本 額	200 千円 × 3／4	150			
						高等職業訓練促進 給付事業	基 本 額	7,191 千円 × 3／4	5,393			
						入学支援修了一時金	基 本 額	100 千円 × 3／4	75			
				8 生 活 保 護 費 補 助 金	32,569	基 本 額	32,569 千円 × 10／10					
3 衛 生 費 補 助 金	18,081	58,759	△	40,678	1 結 核 医 療 費 補 助 金	207	医 療 療 養 交 付 費	基 本 額	414 千円 × 1／2			
							2 感 染 症 予 防 事業費等補助金	15,217	感染症対策特別促進 事業費	基 本 額	102 千円 × 1／2	51
									特定感染症検査等事業費		4,972	
									女性特有のがん検診 推進事業費	基 本 額	20,388 千円 × 1／2	10,194
					3 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金	2,657	母子保健事業費		591			
							こんにちは赤ちゃん事業費		2,066			

国庫支出

国庫支出

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 土 木 費 補 助 金	千円 82,000	千円 57,000	千円 25,000	1 地 域 活 力 基 盤 創 造 交 付 金	千円 30,000	ロードヒーティング更新事業費	千円
				2 都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 事 業 費 補 助 金	15,000	手宮公園トイレ増改築等事業費	
				3 港 湾 改 修 事 業 費 補 助 金	24,000	合同庁舎周辺整備事業費	基 本 額 40,000 千円 × 6／10
				4 港 湾 施 設 改 良 費 統 合 補 助 事 業 費 補 助 金	13,000	第 3 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 費	
5 教 育 費 補 助 金	42,775	87,872	△ 45,097	1 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金	36,324	基 本 額 108,973 千円 × 1／3	
				2 理 科 教 育 等 設 備 費 補 助 金	2,755	小 学 校 基 本 額 5,000 千円 × 1／2	2,500
						中 学 校 基 本 額 510 千円 × 1／2	255
				3 就 学 援 助 費 補 助 金	3,531	就 学 援 助 費	2,288
						小 学 校 基 本 額 1,250 千円 × 50.0 %	625
						中 学 校 基 本 額 3,327 千円 × 50.0 %	1,663
						特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費	1,243
						小 学 校 基 本 額 1,868 千円 × 34.0 %	635
4 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	165	小 学 校 医 療 費 220 千円 × 50 %	110				
		中 学 校 医 療 費 110 千円 × 50 %	55				
6 消 防 費 補 助 金	10,072	—	10,072	1 緊 急 消 防 援 助 隊 設 備 整 備 費 補 助 金	10,072	災 害 対 応 特 殊 水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	
						基 本 額 17,367 千円 × 1／2	8,683
						基 本 額 2,778 千円 × 1／2	1,389

3 国 庫 委 託 金		37,420	29,725	7,695		
1 総 務 費 委 託 金		2,024	1,797	227	1 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	150 人権擁護活動経費
					2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	1,604 外国人登録事務費
					3 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	260
					4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10
2 民 生 費 委 託 金		33,708	26,201	7,507	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 事 務 費 委 託 金	305
					2 児 童 福 祉 費 委 託 金	6,800 子ども手当事務経費 基 本 額 6,800 千円 × 10/10
					3 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	26,602
					4 福 祉 年 金 事 務 費 委 託 金	1 13 人 × 52 円
3 衛 生 費 委 託 金		1,688	1,727	△ 39	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	473 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	1,215

道 支 出

道 支 出

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 3,171,482	千円 2,639,628	千円 531,854		千円	千円
	1 道 負 担 金	1,945,164	1,913,667	31,497			
	1 総 務 費 負 担 金	6,200	6,000	200	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,200	
	2 民 生 費 負 担 金	1,932,109	1,900,812	31,297	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,538	民 生 委 員 推 薦 会 7,000 円 × 5 回 35 民 生 児 童 委 員 活 動 費 206,680 円 × 16 地区 3,307 民 生 児 童 委 員 活 動 費 58,200 円 × 347 人 20,196
					2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	78,445	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 63,780 千 円 × 1／4 15,945 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 250,000 千 円 × 1／4 62,500 (更 生 医 療) 給 付 費
					3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	493,285	旧 法 施 設 支 援 歳 出 扶 助 費 817,522 千 円 × 1／4 204,380 居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 58,134 千 円 × 1／4 14,533 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 3,865 千 円 × 1／4 966 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 154,269 千 円 × 1／4 38,567 児 童 デ ィ サ ー ビ ス 歳 出 扶 助 費 48,868 千 円 × 1／4 12,217 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 15,275 千 円 × 1／4 3,818 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 415,377 千 円 × 1／4 103,844 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 8,459 千 円 × 1／4 2,114 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 22,277 千 円 × 1／4 5,569 共 同 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 82,631 千 円 × 1／4 20,657 就 労 継 続 支 援 歳 出 扶 助 費 168,467 千 円 × 1／4 42,116 自 立 訓 練 歳 出 扶 助 費 29,554 千 円 × 1／4 7,388

		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	98,032 千円 × 1/4	24,508
		共 同 生 活 援 助	歳出扶助費	50,010 千円 × 1/4	12,502
		サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費	歳出扶助費	416 千円 × 1/4	104
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費	歳出扶助費	9 千円 × 1/4	2
4 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	412,800	保 険 基 盤 安 定 分	基 本 額	477,500 千円 × 3/4	358,125
		保 険 者 支 援 分	基 本 額	115,500 千円 × 1/4	28,875
		高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分	基 本 額	77,400 千円 × 1/3	25,800
5 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 抛 出 金	267,067	保 険 基 盤 安 定 分	基 本 額	356,090 千円 × 3/4	
6 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	18,766	歳出扶助費（三歳未満）		187,660 千円 × 1/10	
7 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	125,689	被 用 者			
		歳出扶助費（三歳～十二歳）		376,270 千円 × 1/3	125,423
		特 例 給 付			
		歳出扶助費（三歳～十二歳）		800 千円 × 1/3	266
8 非 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	20,893	歳出扶助費（三歳未満）		62,680 千円 × 1/3	
9 非 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	52,080	歳出扶助費（三歳～十二歳）		156,240 千円 × 1/3	
10 児 童 福 祉 費 負 担 金	209,380	助 産 施 設	基 本 額	8,860 千円 × 1/4	2,215
		私 立 保 育 所	基 本 額	798,485 千円 × 1/4	199,621
		母 子 生 活 支 援 施 設	基 本 額	30,176 千円 × 1/4	7,544

道 支 出

道 支 出

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	11 生 活 保 護 費 負 担 金	千円 230,166	歳 出 扶 助 費 基 本 額 920,667 千円 × 1/4 千円
	3 衛 生 費 負 担 金	6,855	6,855	—	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,855	
	2 道 補 助 金	902,072	451,977	450,095			
	1 総 務 費 補 助 金	1,100	—	1,100	1 緊 急 雇 用 創 出 事 業 費 補 助 金	1,100	市内法人実態調査事業費
	2 民 生 費 補 助 金	705,340	354,469	350,871	1 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	28,347	成 年 後 見 制 度 基 本 額 250 千円 × 1/4 62 利 用 支 援 事 業 費 手 話 通 訳 者 設 置 基 本 額 2,228 千円 × 1/4 557 手 話 通 訳 者 派 遣 費 基 本 額 1,017 千円 × 1/4 254 入 浴 サ ー ビ ス 基 本 額 3,000 千円 × 1/4 750 音 声 機 能 障 害 者 基 本 額 108 千円 × 1/4 27 発 声 訓 練 障 害 者 自 立 支 援 基 本 額 90 千円 × 1/4 22 手 話 通 訳 者 養 成 基 本 額 570 千円 × 1/4 142 日 中 一 時 支 援 基 本 額 4,500 千円 × 1/4 1,125 移 動 支 援 基 本 額 20,700 千円 × 1/4 5,175 相 談 支 援 基 本 額 4,345 千円 × 1/4 1,086 要 約 筆 記 者 派 遣 基 本 額 121 千円 × 1/4 30 生 活 サ ポ ー ト 基 本 額 245 千円 × 1/4 61 重 度 身 体 障 害 者 基 本 額 3,651 千円 × 1/4 912 移 動 支 援 日 常 生 活 用 具 給 付 基 本 額 52,125 千円 × 1/4 13,031

				身体障害者自動車 運転免許取得費	基本額	300 千円 × 1/4	75	
				身体障害者用 自動車改造費	基本額	300 千円 × 1/4	75	
				地域活動支援 センター事業費	基本額	9,000 千円 × 1/4	2,250	
				福祉ホーム運営事業費	基本額	7,253 千円 × 1/4	1,813	
				福祉バス運行事業費	基本額	3,500 千円 × 1/4	875	
				点字図書館 管理運営事業費	基本額	100 千円 × 1/4	25	
			2 障害者自立支援 対策推進費 補助金	37,332	障害児を育てる 地域の支援体制 整備事業費	基本額	275 千円 × 10/10	275
					視覚障害者等 情報支援緊急基盤 整備事業費	基本額	300 千円 × 10/10	300
					事業運営安定化 事業費	基本額	15,000 千円 × 3/4	11,250
					通所サービス 利用促進事業費	基本額	14,342 千円 × 3/4	10,756
					進行性筋萎縮症者 療養給付事業受給者 激変緩和事業費	基本額	4 千円 × 3/4	3
					新事業移行促進 事業費	基本額	347 千円 × 3/4	260
					就労系事業利用 アセスメント 実施連携事業費	基本額	120 千円 × 3/4	90
					地域移行支度経費 支援事業費	基本額	150 千円 × 3/4	112
					移行時運営安定化 事業費	基本額	9,286 千円 × 10/10	9,286
					オストメイト対応 トイレ設備 緊急整備事業費	基本額	5,000 千円 × 10/10	5,000

道 支 出

道 支 出

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 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 等 事 業 費 補 助 金	千円 4,200	基 本 額 18,000 千円 × 1/6 千円 3,000 600 千円 × 2か所 1,200
					4 自 助 具 給 付 費 補 助 金	50	基 本 額 100 千円 × 1/2
					5 ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 対 策 事 業 費 交 付 金	3,990	独居高齢者等給食サービス事業費
					6 老 人 福 祉 費 補 助 金	2,415	高 齢 者 見 守 り ネ ッ ト 基 本 額 50 千円 × 2/3 33 ワ ー ク 事 業 費 老 人 ク ラ ブ 運 営 費 基 本 額 2,952 千円 × 2/3 1,968 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 基 本 額 622 千円 × 2/3 414
					7 介 護 保 険 低 所 得 者 利 用 者 負 担 助 成 事 業 費 補 助 金	3,750	基 本 額 5,000 千円 × 3/4
					8 介 護 基 盤 緊 急 整 備 特 別 対 策 事 業 交 付 金	252,750	
					9 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 交 付 金	66,000	
					10 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	190,239	医 療 扶 助 費 354,150 千円 × 1/2 177,075 事 務 費 26,329 千円 × 1/2 13,164
					11 児 童 館 運 営 費 補 助 金	7,951	児 童 館 (とみおか) 基 本 額 1,796 千円 × 2/3 1,197 児 童 セ ン タ ー (塩 谷) 基 本 額 5,256 千円 × 2/3 3,505 児 童 館 (いなきた) 基 本 額 4,875 千円 × 2/3 3,249

				12 特 別 保 育 事 業 費 補 助 金	14,903	一時的保育事業費補助金 基 本 額 4,218 千円 × 2/3 2,811 延長保育事業費補助金 基 本 額 16,000 千円 × 2/3 10,666 休日保育事業費補助金 基 本 額 1,947 千円 × 2/3 1,298 保 育 所 開 放 事 業 費 基 本 額 192 千円 × 2/3 128
				13 社会福祉事務 所 費 補 助 金	840	産休等代替職員賃金 基 本 額 840 千円 × 10/10
				14 子育て支援対策 事 業 費 補 助 金	7,980	保 育 士 等 研 修 費 基 本 額 98 千円 × 1/2 49 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 基 本 額 10,575 千円 × 3/4 7,931
				15 発 達 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 補 助 金	1,313	発達支援センター事業 基 本 額 2,627 千円 × 1/2
				16 乳 幼 児 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	56,261	医 療 扶 助 費 111,193 千円 × 1/2 55,596 事 務 費 1,331 千円 × 1/2 665
				17 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	27,019	医 療 扶 助 費 47,227 千円 × 1/2 23,613 事 務 費 6,812 千円 × 1/2 3,406
3 衛 生 費 補 助 金	37,110	33,576	3,534	1 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金	6,213	基 本 額 9,319 千円 × 2/3
				2 薬 事 監 視 等 事 務 費 交 付 金	630	4,500 円 × 140 件
				3 妊 婦 健 康 診 査 支 援 事 業 費 補 助 金	24,293	基 本 額 48,586 千円 × 1/2
				4 子 育 て 支 援 対 策 臨 時 特 別 交 付 金	36	基 本 額 72 千円 × 1/2

道 支 出

道 支 出

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 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 等 通 所 交 通 費 補 助 金	千円 500	基 本 額 1,000 千円 × 1/2 千円
					6 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	500	基 本 額 500 千円 × 10/10
					7 健康増進事業費補助金	1,438	基 本 額 2,160 千円 × 2/3
					8 地域環境保全対策費等補助金	3,500	不法投棄・散乱ごみ監視等業務費
	4 労 働 費 補 助 金	14,149	—	14,149	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	14,149	若年者就職前実践力向上支援事業費
	5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	11,867	1,870	9,997	1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,127	農業委員会運営費
					2 とど被害防止対策事業費補助金	740	基 本 額 1,480 千円 × 1/2
					3 緊急雇用創出事業費補助金	10,000	浅海資源保護管理事業費
	6 商 工 費 補 助 金	31,447	—	31,447	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	24,495	地場産品インターネットショップ展開事業費 10,920 地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費 13,575
					2 消費者行政活性化事業費補助金	3,632	消費者行政活性化事業費
					3 緊急雇用創出事業費補助金	3,320	観光情報発信等事業費

7 土 木 費 補 助 金		47,036	106	46,930	1 緊急雇用創出事業費補助金	46,926	市内一円草刈等清掃業務費	20,391
							市内一円小河川・側溝清掃業務費	17,535
							港湾施設環境美化事業費	9,000
					2 国 土 利 用 計画費交付金	110		
8 消 防 費 補 助 金		1,497	16,497	△ 15,000	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,497		
9 教 育 費 補 助 金		52,526	45,459	7,067	1 放 課 後 児 童 対策事業費補助金	28,878	基 本 額 43,318 千円 × 2／3	
					2 緊急雇用創出事業費補助金	14,659	鉄道文化遺産の保存推進事業費	12,258
							体育施設等除排雪経費	2,401
					3 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	8,989	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費	
3 道 委 託 金		324,246	273,984	50,262				
1 総 務 費 委 託 金	320,106	270,132	49,974	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	196,579	納 税 義 務 者 58,200 人 × 3,300 円	192,060	
						過年度還付金等	4,519	
				2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 委 託 金	41,000	歳 出 同 額		
				3 知事及び道議会議員選挙準備費委託金	15,000	歳 出 同 額		
				4 統 計 調 査 費 委 託 金	1,527	歳 出 同 額		
				5 国 勢 調 査 費 委 託 金	66,000	歳 出 同 額		

道 支 出

道 支 出

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 民 生 費 委 託 金	千円 30	千円 30	千円 —	1 社会福祉統計 調査等交付金	千円 30	社会福祉施設調査ほか
	3 衛 生 費 委 託 金	2,136	1,871	265	1 保健所事務費 委 託 金	1,859	保健所事務取扱費
					2 保健福祉統計 事務経費交付金	277	厚生統計費
	4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	747	741	6	1 農業委員会費 委 託 金	746	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	1,227	1,210	17	1 建築管理費 委 託 金	36	建築動態統計調査費
					2 河川管理費 委 託 金	110	
					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	

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 81,586	千円 85,840	千円 △ 4,254		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	77,772	81,819	△ 4,047			
1 財 産 貸 付 収 入	64,478	70,030	△ 5,552	1 貸 地 料	24,579	一 般 貸 地 14,187 道 営 住 宅 敷 地 9,355 旧 魚 揚 場 1,037
				2 貸 家 料	12,691	一 般 貸 家 5,873 旧 堺 小 学 校 892 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 登 川 店 舗 3,092 旧小樽倉庫事務所 602 旧 寿 原 邸 412 オタモイ地区公衆浴場 214
				3 車 両 貸 付 料	3,718	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	17,198	建 物 貸 付 料 12,190 電 気 料 収 入 3,120 水 道 料 収 入 500 暖 房 料 収 入 ほか 1,388
				5 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	6,292	第一ビルほか

財産収入

財産収入

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円 13,294	千円 11,789	千円 1,505	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 13,294	利 子 収 入 10,424
		2 利 子 及 び 配 当 金						
								ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金 1,903
								小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 164
								国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 95
								ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金 65
								社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 3,955
								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 232
								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 126
								青 少 年 育 成 資 金 基 金 61
								市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 309
								荒木水産振興資金基金 505
								商 工 業 振 興 資 金 基 金 171
								地域経済活性化等推進資金基金 1,186
								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 335
								天狗山観光施設整備資金基金 12
								観 光 振 興 資 金 基 金 17
								ラ プ リ バ ー 資 金 基 金 6
								緑 化 事 業 資 金 基 金 21
								ま ち な み 整 備 資 金 基 金 19
								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 128 交 通 災 害 遭 児 奨 学 資 金 基 金 170 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 171 文 化 芸 術 振 興 基 金 3 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 2,870 北 海 道 放 送 (株) 1,400 千円 × 8.0 % 112 (株) ド ー コ ン 120 千円 × 15.0 % 18 北 海 道 曹 達 (株) 1,050 千円 × 12.0 % 126 (株) 小 樽 水 族 館 公 社 120,000 千円 × 2.0 % 2,400 穂 別 苫 小 牧 森 林 組 合 60 千円 × 7.0 % 4 (株) 札 幌 北 洋 ホールディングス 1,050 千円 × 20.0 % 210
	2 財 産 売 払 収 入	3,814	4,021	△ 207			
	1 不 動 産 売 払 収 入	3,300	3,500	△ 200	1 土 地 売 払 収 入	2,300	
					2 立 木 売 払 収 入	1,000	
	2 物 品 売 払 収 入	514	521	△ 7	1 物 品 売 払 収 入	14	
					2 不 用 物 品 売 払 収 入	500	

寄 附 金

寄 附 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	
18 寄 附 金		千円 5,096	千円 4,193	千円 903		千円	千円
	1 寄 附 金	5,096	4,193	903			
	1 寄 附 金	5,096	4,193	903	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	3,096	とど被害防止対策事業費 405 沿岸漁業振興事業費補助金 2,691
					2 商 工 費 寄 附 金	2,000	天狗山観光推進検討経費

繰入金

繰入金

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
19 繰 入 金		千円 674,737	千円 1,088,541	千円 △ 413,804		千円	千円
1 特 別 会 計 繰 入 金		537,731	971,222	△ 433,491			
1 特 別 会 計 繰 入 金		4,731	6,222	△ 1,491	1 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	48	
					2 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,683	
2 特 別 会 計 借 入 金		533,000	965,000	△ 432,000	1 下 水 道 事 業 会 計 借 入 金	533,000	
2 基 金 繰 入 金		137,006	117,319	19,687			
1 基 金 繰 入 金		137,006	117,319	19,687	1 小 樽 フ ァ ン が 支 え る ふ る さ と ま ち づ く り 資 金 基 金 繰 入 金	18,200	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 旧国鉄手宮線整備事業費 2,500 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金 5,000 重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫3号保存修理 工事完成記念講演会等開催経費 600 収蔵車両等補修事業費 1,100 文学館・美術館再整備事業費 6,000
					2 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	14,376	成年後見制度利用支援事業費 763 ボランティア育成事業費補助金 2,255 身体障害者福祉センター施設管理経費 400 身体障害者福祉センター施設維持補修費 850 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 707

繰入金

繰入金

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
							地域生活支援事業（入浴サービス） 750
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 210
							高齢者見守りネットワーク事業費 267
							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 750
							点字図書管理運営事業費 2,550
							総合福祉センター施設管理経費 400
							さくら学園管理経費 1,521
							さくら学園維持補修費 500
							こども発達支援センター管理経費 953
					3 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	98,135	総合福祉センター身体障害者用トイレ設置工事費 2,300
							市立保育所施設維持補修費 1,200
							新規高等学校卒業生雇用奨励金 20,000
							農産物ブランド推進事業費補助金 1,000
							藻場造成事業費補助金 700
							「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金 1,000
							中小企業倒産防止共済掛金助成金 6,000
							『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費 15,000
							空き店舗対策支援事業費 2,823
							商店街年末年始大売出し支援事業費補助金 3,000
							市場連合会販売促進活動支援事業費補助金 2,000
							観光物産プラザ施設維持補修費 1,200
							観光と食のブランド推進事業費 1,500
							東アジア圏観光客誘致事業費補助金 4,500
							フェリー航路利用促進事業費補助金 15,000

						校舎洋式トイレ設置事業費	12,400
						小 学 校	6,700
						中 学 校	5,700
						児童生徒用いす補修事業費	7,500
						小 学 校	4,500
						中 学 校	3,000
						総合博物館運河館管理運営経費事業費（施設維持補修費）	1,012
				4 青 少 年 育 成 資 金 基 金 繰 入 金	99	地域子供会育成連絡協議会補助金	
				5 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金	4,094	朝里川温泉衛生設備整備費	874
						朝里川温泉湯施設等整備事業費	3,220
				6 緑 化 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	500	環境緑化推進事業費	
				7 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	1,372	奨学金	
				8 交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	130	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補助金	

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
20 諸 収 入		千円 3,137,926	千円 3,289,097	千円 △ 151,171		千円	千円
	1 延滞金、加算金及び過料	8,000	7,000	1,000			
	1 延 滞 金	8,000	7,000	1,000	1 滞 納 延 滞 金	8,000	
	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	2,680,594	2,907,651	△ 227,057			
	1 貸 付 金 元 利 収 入	2,680,594	2,907,651	△ 227,057	1 民 生 費 貸 付 金 収 入	36,800	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 貸 付 金 6,800
					2 衛 生 費 貸 付 金 収 入	18,974	地 域 総 合 整 備 資 金 元 金 18,974 医 療 法 人 双 葉 会 4,750 社会福祉法人 済 生 会 8,000 社会福祉法人 北 勉 会 6,224
					3 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	7,500	勤労者貸付金

				4 商工費貸付金 元 利 収 入	1,613,452	設 備 総 合 資 金 (旧) 設備等近代化資金 (旧) 店舗等改善資金 商店街グレードアップ資金 中小企業特別資金 (マルタル資金) 経営安定短期特別資金 (旧) 土 地 購 入 資 金 海 水 浴 場 対 策 委 員 会 元 金 利 子 年 1.475 %	39,334 106,397 367,419 89,927 647,294 301,442 5,508 56,131 55,316 815
				5 土木費貸付金 元 利 収 入	183,590	融 雪 施 設 設 置 資 金 (株) ア ー ル ア イ 元 金 利 子 年 1.475 % 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費 (旧) 共同住宅建設改良資金 バリアフリー等住宅改造資金	19,678 30,442 30,000 442 6,080 103,730 23,660
				6 教育費貸付金 収 入	2,000	奨 学 金 元 金	
				7 諸 支 出 金 貸 付 金 元 利 収 入	818,278	土 地 開 発 公 社 元 金	

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4 雑	入	千円 449,331	千円 374,445	千円 74,886		千円	千円
1 弁 償 金	金	1	1	—	1 弁 償 金	1	原動機付自転車標識再交付
2 雑	入	449,330	374,444	74,886	1 社会保険料被 保険者負担金 収 入	2,969	
					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 地域づくり研 修会開催支援 助成金収入	700	職員研修費 自治基本条例検討事業 男女平等参画意識啓発費
					4 水道局共用 維持費負担金 収 入	4,202	電話共用維持費 電子計算機共用維持費
					5 病院共用維持 費負担金収入	1,574	電子計算機共用維持費
					6 広告料収入	8,051	広報おたる発行経費 ホームページ広告料 納税通知書・督促状等印刷経費 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） 総合博物館蒸気機関車広告料

7 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,383	本庁舎	
8 旧 寿 原 邸 利 用 者 負 担 金 収 入	102		
9 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,976		
10 移 住 ・ 交 流 推 進 事 業 助 成 金 収 入	970		
11 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
12 地 上 デ ジ タ ル テ レ ビ 中 継 局 整 備 事 業 費 民 放 負 担 金	9,500	桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費	
13 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	300		
14 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	160	重度身体障害者移動支援事業費	
15 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	321	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 53 250
16 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	456		
17 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	49		

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	18 軽 費 老 人 ホ ー ム 利 用 者 負 担 金 収 入	千円 154	千円
						19 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	110,200	重度心身障害者 高額療養費等 100,000 乳 幼 児 等 高額療養費等 4,000 ひとり親家庭等 高額療養費等 6,200
						20 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40,000	
						21 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563	後志管内19町村
						22 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	198	健康教育事業費交付金 25 母子保健事業費 73 栄養改善対策費 49 健康教育事業費 51
						23 介 護 特 会 負 担 金 収 入	186	健康診査等事業費（基本健康診査）
						24 国 保 特 会 負 担 金 収 入	581	健康診査等事業費（特定保健指導）
						25 歯 周 疾 患 検 診 負 担 金 収 入	22	歯周疾患対策事業費
						26 す こ や か ロ ー ド 活 用 事 業 助 成 金 収 入	200	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
						27 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 金 交 付 金	108	

28 清掃施設管理 負担金収入	1,381	
29 鉄くず等売払 収入	54,000	
30 日本容器包装 リサイクル協会 再商品合理化 拠出金収入	5,000	
31 やんぐすくー る講座受講料	81	
32 生活講座 受講料	382	
33 観光物産 プラザ利用者 負担金収入	2,806	
34 旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	373	
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	4,127	長 橋 3,975.91 m ² 2,094 赤 岩 1,221.95 m ² 265 最 上 2,865.72 m ² 1,768
38 ポートラジオ 運営費負担金 収入	2,204	

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	39 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	千円 4,789	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社） 千円
						40 緊急消防援助隊 全国合同訓練助 成 金 収 入	540	緊急援助隊訓練経費
						41 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	11,477	歳出同額
						42 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	672	
						43 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500	
						44 は っ ら っ 講 座 受 講 料	2,700	3,000 円 × 900 人
						45 文 学 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	47	
						46 企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入	500	
						47 日 本 宝 く じ 協 会 助 成 金 収 入	73,500	文学館・美術館再整備事業費
						48 美 術 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	58	
						49 ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	3,769	社会体育業務費 86 学校開放事業費 3,608 歩くスキー普及事業費 75

					50 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90		
					51 他会計運用金利子収入	100		
					52 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,656		
					53 宝くじ交付金収入	18,600	交流推進費	70
							姉妹都市提携委員会交付金	2,100
							さくら祭り実行委員会補助金	200
							にぎわう商店街づくり支援事業費	2,400
							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	850
							宣伝物製作等経費	2,460
							語学指導等外国青年招致事業費	8,858
							図書館電算機関係経費	442
					54 雑入	9,313	公衆電話使用料等通信運搬費	62
							分庁舎光熱水費等管理経費	152
							情報公開関係経費負担金収入	13
							行旅病人等扶助費	674
							光熱水費等管理経費	4,762
							死亡犬猫焼却代金	2,450
							港湾庁舎清掃委託負担金収入	210
							港湾施設光熱水費負担金収入	142
							埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	848

市 債

市 債

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 4,133,700	千円 4,230,300	千円 △ 96,600		千円	千円
1 市 債			4,133,700	4,230,300	△ 96,600			
1 総 務 債			8,800	—	8,800	1 町内会館等建設 助 成 事 業 債	8,800	
2 衛 生 債			35,700	150,300	△ 114,600	1 出 資 金 債	26,700	簡易水道事業会計繰出金
						2 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	3,000	公害機器整備事業
						3 し尿処理場施設 整 備 事 業 債	6,000	施設改修事業
3 労 働 債			1,700	—	1,700	1 勤 労 女 性 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業 債	1,700	電波障害防除施設改修事業
4 土 木 債			629,500	594,000	35,500	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	480,000	市道整備事業 60,000 臨時市道整備事業 400,000 ロードヒーティング更新事業 20,000
						2 河 川 整 備 事 業 債	40,000	
						3 都市計画事業債	22,500	都市公園安全・安心事業 15,000 旧国鉄手宮線整備事業 7,500

[illegible]

議 会
歳 出

議 会

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 229,651 (給) 64,359 計 294,010	千円 229,090 63,360 292,450	千円 1,560		千円	千円		千円 12	千円 229,639
1 議 会 費	(給) 229,651 64,359 計 294,010	229,090 63,360 292,450	1,560					12	229,639
1 議 会 費	(給) 229,651 64,359 計 294,010	229,090 63,360 292,450	1,560	1 報 酬	185,279	(職員給与費 9人 64,359千円)			229,639
				4 共 済 費	23,649	議 員 報 酬	183,798		
				7 賃 金	759	議 長 月 507,300 円			
				9 旅 費	6,250	副 議 長 月 457,900 円			
				10 交 際 費	300	議 員 月 418,950 円			
				11 需 用 費	4,184	期 末 手 当 (月額報酬の350/100)			
				12 役 務 費	792	嘱 託 報 酬	1,481		
				13 委 託 料	1,968	費 用 弁 償	5,200		
				14 使用料及び賃借料	470	議 会 交 際 費	300		
				19 負担金補助及び交付金	6,000	おたる市議会だより発行経費	4,112		
						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	768		
						北 海 道 議 長 会 負 担 金	92		
						議 員 共 済 会 負 担 金	23,649		
						管 理 経 費	3,341	雑 入	12

総 務				総 務					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,123,022	千円 905,492	千円		千円	千円		千円 511,618	千円 611,404
	(給)								
	2,953,002	2,924,636							
	計 4,076,024	3,830,128	245,896						
1 総 務 管 理 費	830,016	727,298						118,236	711,780
	(給)								
	2,273,657	2,227,676							
	計 3,103,673	2,954,974	148,699						
1 一 般 管 理 費	325,848	290,576		1 報 酬	21,153	(特別職給 2 人 25,729 千円)			314,090
	(給)								
	2,273,657	2,227,676		4 共 済 費	107,611	(職員給与費 189 人 2,247,928 千円)			
	計 2,599,505	2,518,252	81,253			公平委員会委員報酬	49		
				5 災 害 補 償 費	841	特別職報酬等審議会委員報酬	54		
				7 賃 金	60,441	固定資産評価審査委員会委員報酬	17		
						文化芸術審議会委員報酬	49		
				8 報 償 費	270	職員懲戒審査委員会委員報酬	17		
				9 旅 費	1,794	嘱 託 報 酬	20,967		
						社 会 保 険 料	95,913		
				10 交 際 費	750	雇 用 保 険 料	10,210	負 担 金 収 入	2,969
				11 需 用 費	38,294	労 災 保 険 料	1,488		
						臨 時 雇 用 者 賃 金	60,441		
				12 役 務 費	30,728	災 害 補 償 費	841		
				13 委 託 料	38,890	表 彰 費	432		
						職 員 研 修 費	1,830	雑 入	330
				14 使用料及び 賃 借 料	17,892	市 交 際 費	750		
						電 話 交 換 業 務 委 託 料	8,465		

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19 負担金補助及び交付金	6,835	庁 舎 清 掃 等 委 託 料	20,758		
							衛 生 管 理 費	6,820		
					27 公 課 費	349	電 話 機 器 賃 借 料	3,087		
							自 動 車 用 経 費	16,900		
							P C B廃棄物処理関係経費	13,700		
							全国市長会等負担金	632		
							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	12		
							北海道市公平委員会連絡協議会負担金	41		
							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	2,226		
							管 理 経 費	56,542	雑 入	148
									臨時運行許可手数料	420
									道 負 担 金	6,200
									預 金 利 子	1
									水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,690
	2 情報処理費	220,076	168,400	51,676	1 報 酬	3,154	嘱 託 報 酬	3,154		
							電子計算機等管理費	149,225	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	2,512
					9 旅 費	129	パンチ業務等委託料	51,824		

					11 需用費	5,950	電子計算機等保守料	38,732	病院 共用維持費	1,574	
					12 役務費	11,644	電子計算機等経費	49,209	負担金収入		
					13 委託料	95,566	事後処理機等賃借料（債務負担分）	4,619			
					14 使用料及び賃借料	101,443	地方自治情報センター負担金	180			
							北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
					18 備品購入費	2,000	管理経費	4,651			
					19 負担金補助及び交付金	190	情報化推進事業費	67,697			
							債務負担分	30,443			
							平成22年度計上分	15,744			
							総額	125,876 千円			
							予算内訳	22 年度 15,744 千円			
								23～27 年度 110,132 千円			
							機器保守等経費	21,510			
3 広報費	27,821	32,587	△	4,766	1 報酬	3,154	嘱託報酬	3,154			21,521
					9 旅費	19	広報おたる発行経費	20,445	広告料収入	5,280	
					11 需用費	16,329	視覚障害者用広報発行経費	39			
					12 役務費	6,983	テレビ・FM広告料	3,544			
					13 委託料	1,191	広告料	57			
					14 使用料及び賃借料	99	日本広報協会負担金	42			
					19 負担金補助及び交付金	46	管理経費	540	広告料収入	1,020	

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 44,551	千円 56,300	△ 千円 11,749	9 旅 費	千円 5	建 物 火 災 保 険 料	千円 967		千円 △ 2,375
					11 需 用 費	8,518	施 設 賠 償 保 険 料	735		
					12 役 務 費	6,303	自 動 車 損 害 等 保 険 料	3,528		
					13 委 託 料	27,657	住 宅 敷 地 等 借 上 料	364		
							下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	244		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	364	庁 舎 等 維 持 管 理 経 費	27,074		
							エ レ ベ ー タ ー 保 守 点 検 委 託 料	353		
							防 災 設 備 保 守 点 検 委 託 料	18,146		
					15 工 事 請 負 費	1,360	生 活 安 全 課 移 転 経 費	1,400		
					16 原 材 料 費	100	施 設 維 持 補 修 費	3,360		
							管 理 経 費	3,815		
					19 負 担 金 補 助	244	分 庁 舎 維 持 管 理 経 費	7,368		
							燃 料 ・ 光 熱 水 費	4,210		
							清 掃 等 委 託 料	3,001		
							管 理 経 費	157		
							旧 寿 原 邸 維 持 管 理 経 費	1,136		
							旧 堺 小 学 校 管 理 経 費	3,135		
								庁 舎 使 用 料	720	
								用 地 使 用 料	36	
								構 内 駐 車 使 用 料	709	
								貸 地 料	22,071	
								貸 家 料	7,177	
								市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	6,292	

								配 当 金	2,660	
								土地売却収入	2,300	
								物品売却収入	500	
								雑 入	4,461	
5 企 画 費	10,684	12,929	△	2,245	1 報 酬	12	定住自立圏構想推進経費	200		4,347
					8 報 償 費	499	移 住 促 進 事 業 経 費	2,000	雑 入	970
					9 旅 費	544	自治基本条例検討事業費	660	雑 入	300
					11 需 用 費	668	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,070	基 金 繰 入 金	3,000
					12 役 務 費	199	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金関係経費	390		
					13 委 託 料	98	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	37		
					14 使用料及び 賃 借 料	550	後志総合開発期成会負担金	733		
					19 負担金補助 及び交付金	6,047	小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53		
					25 積 立 金	2,067	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	195		
							小樽国道協議会負担金	35		
							北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	218		
							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	70		
							まちづくり事業資金基金積立金	1,903	基金利子収入	1,903
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金積立金	164	基金利子収入	164
							管 理 経 費	900		

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	6 交 通 安 全 対 策 費	千円 14,929	千円 15,026	△ 97	1 報 酬	千円 12,168	嘱 託 報 酬（交通安全女性指導員）	千円 10,591		千円 14,929
					9 旅 費	105	嘱 託 報 酬（庶務事務）	1,577		
					11 需 用 費	610	自 動 車 用 経 費	255		
					12 役 務 費	18	指 導 員 被 服 等 購 入 費	53		
					14 使用料及び 賃 借 料	138	交 通 安 全 教 材 費	155		
							近隣市町村合同交通安全啓発事業費	55		
							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	1,890	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	290						
	7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	15,589	14,142	1,447	1 報 酬	10,558	嘱 託 報 酬	10,558		15,488
					9 旅 費	42	管 理 経 費	5,031		
					11 需 用 費	1,826	使 用 料	36		
					12 役 務 費	249	用 地 使 用 料	2		
					13 委 託 料	302	雑 入	63		
					14 使用料及び 賃 借 料	2,099				
					19 負担金補助 及び交付金	513				

8 東京事務所費	9,565	9,492	73	9 旅 費	770	事 務 所 借 上 料	4,712			9,565
				11 需 用 費	283	公 宅 借 上 料	2,115			
				12 役 務 費	393	都市東京事務所長会負担金	25			
				14 使用料及び賃借料	7,037	管 理 経 費	2,713			
				19 負担金補助及び交付金	1,082					
9 恩 給 及 び退 職 年 金 費	12,155	13,267	△ 1,112	6 恩 給 及 び退 職 年 金	12,155	遺 族 年 金				12,155
10 諸 費	148,798	114,579	34,219	1 報 酬	2,725	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38			106,070
				8 報 償 費	1,279	嘱 託 報 酬	1,481			
				9 旅 費	54	防 災 関 係 経 費	4,363			
				11 需 用 費	1,356	顧 問 弁 護 士 経 費	1,200			
				12 役 務 費	1,319	訴 訟 関 係 経 費	105			
				13 委 託 料	2,786	情 報 公 開 関 係 経 費	7	雑 入	13	
				14 使用料及び賃借料	163	国 際 交 流 関 係 経 費	3,665			
				15 工事請負費	17,916	交 流 推 進 費	70	雑 入	70	
				16 原 材 料 費	144	姉妹都市提携委員会交付金	3,500	雑 入	2,100	
				17 公 有 財 産 購 入 費	20,084	国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 積 立 金	95	基金利子収入	95	
						平 和 事 業 関 係 経 費	100			
						国 民 保 護 関 係 経 費	163			
						市 民 相 談 経 費	1,159			
						コミュニティ活動推進経費	43			
						快適な環境づくり運動経費	266			

				11 需用費	582	たばこ販売協同組合補助金	200			
				19 負担金補助及び交付金	390	納税貯蓄組合連合会補助金	86			
						管 理 経 費	636			
								道 税 徴 収 費 金	196,579	
								滞 納 延 滞 金	8,000	
								弁 償 金	1	
2 賦課徴収費	104,969	66,454	38,515	1 報酬	3,205	臨時雇用者賃金	4,913			103,466
				4 共済費	109	賦課徴収旅費	28			
				7 賃金	5,690	納税通知書・督促状等印刷経費	8,436	雑 入	103	
				8 報償費	2	納税通知書・督促状等発送経費	15,020			
				9 旅費	62	パンチ業務委託料	1,611			
				11 需用費	11,850	標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,103			
				12 役務費	21,076	土地評価システム業務委託料（債務負担分）	4,935			
				13 委託料	58,327	標準宅地鑑定評価委託料	33,680			
				14 使用料及び	2,128	国税データ連携システム構築等事業費	16,234			
				19 負担金補助及び交付金	2,520	市内法人実態調査事業費	1,100	道 補 助 金	1,100	
						市税収納向上対策経費	7,800	雑 入	300	
						公金取扱等手数料	2,132			
						管 理 経 費	7,977			

[illegible]

1 選挙管理委員会費	(給)	2,527	2,528		1 報酬	1,912	(職員給与費 3人 21,453 千円)			2,517
	計	21,453	28,160		8 償 費	8	選挙管理委員会委員報酬	1,912		
		23,980	30,688	△ 6,708	9 旅 費	248	選挙啓発経費	70		
					11 需用費	149	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	102		
					12 役 務 費	30	管 理 経 費	443	国庫委託金	10
					14 使用料及び賃借料	70				
					19 負担金補助及び交付金	110				
2 参議院議員通常選挙費		41,000	—	41,000	1 報酬	9,900	管理者等報酬	9,900		
					3 職員手当等	4,485	職 員 手 当 等	4,485		
					7 賃 金	5,732	臨時雇用者賃金	5,732		
					8 報 償 費	1,746	投票所整理券等印刷経費	664		
					9 旅 費	13	投票所整理券等郵送経費	3,468		
					11 需用費	1,571	選挙公報発行経費	1,575		
					12 役 務 費	8,433	ポスター掲示場関係経費	4,671		
					13 委 託 料	5,022	管 理 経 費	10,505	道委託金	41,000
					14 使用料及び賃借料	4,098				

総 務					総 務				
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 知事及び道議会議員選挙準備費	千円 15,000	千円 —	千円 15,000	1 報 酬	千円 211	管 理 者 等 報 酬	千円 211		千円
				3 職員手当等	2,071	職 員 手 当 等	2,071		
				7 賃 金	1,655	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,655		
				8 報 償 費	79	投票所整理券等印刷経費	502		
						投票所整理券等郵送経費	3,444		
				9 旅 費	15	ポスター掲示場関係経費	5,206		
				11 需 用 費	1,188	管 理 経 費	1,911		
				12 役 務 費	4,465			道 委 託 金	15,000
				13 委 託 料	5,117				
				14 使用料及び賃借料	199				
4 市長及び市議会議員選挙準備費	16,500	—	16,500	3 職員手当等	1,520	職 員 手 当 等	1,520		16,500
				7 賃 金	1,358	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,358		
				9 旅 費	9	投票所整理券等印刷経費	2,190		
				11 需 用 費	2,916	ポスター掲示場関係経費	10,545		
				12 役 務 費	140	管 理 経 費	887		
				13 委 託 料	10,475				
				14 使用料及び賃借料	82				

	○衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	—	50,000	△ 50,000						
5 統計調査費	(給) 計	69,115 28,604 97,719	14,381 21,120 35,501						67,527	1,588
1 統計調査費 総務費	(給) 計	1,588 28,604 30,192	1,582 21,120 22,702		1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費	1,481 3 86 18	(職員給与費 4人 28,604 千円) 嘱託報酬 小樽市統計書等作成費 管理経費	1,481 72 35		1,588
2 基幹統計費		1,527	12,799	△ 11,272	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料	1,190 20 13 10 212 57 25	学校基本調査費 工業統計調査費 2010年農林業センサス費 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費 道委託金	30 1,267 30 111 89 1,527		

6 監 査 委 員 費		(給)	3,629	3,632					—	3,629
		計	28,604	35,200						
			32,233	38,832	△	6,599				
1 監 査 委 員 費	(給)	3,629	3,632		1 報 酬	3,230	(職員給与費 4 人 28,604 千円)			3,629
	計	28,604	35,200		9 旅 費	165	監 査 委 員 報 酬	3,230		
		32,233	38,832	△	6,599		全国都市監査委員会負担金	42		
					11 需 用 費	132	北海道都市監査委員会負担金	54		
					12 役 務 費	6	管 理 経 費	303		
					19 負担金補助 及び交付金	96				

民 生											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
3 民 生 費		千円 23,224,130	千円 21,352,083	千円		千円	千円		千円 13,645,057	千円 9,579,073	
		(給)									
		1,201,368	1,210,880								
		計									
		24,425,498	22,562,963	1,862,535							
1 社 会 福 祉 費		9,584,734	8,999,903						3,453,577	6,131,157	
		(給)									
		157,322	168,960								
		計									
		9,742,056	9,168,863	573,193							
	1 社 会 福 祉 費	82,373	69,603		1 報 酬	5,005	(職員給与費 22 人 157,322 千円)			44,897	
	総 務 費	(給)									
			157,322	168,960		3 職員手当等	94	民生委員推薦会委員報酬	65	道 負 担 金	35
			計					嘱 託 報 酬	4,635		
			239,695	238,563	1,132	8 報 償 費	208	民生児童委員関係経費	220		
						9 旅 費	66	行旅病人等扶助費	734	雑 入	674
								戦没者追悼式実施事業費	556		
						11 需 用 費	275	成年後見制度利用支援事業費	950	国 庫 補 助 金	125
										道 補 助 金	62
						12 役 務 費	270			基 金 繰 入 金	763
						13 委 託 料	431	社会福祉施設等苦情解決事業費	10		
								中国残留邦人等生活支援給付費	5,529	国 庫 負 担 金	3,906
						14 使用料及び賃借料	470			国 庫 委 託 金	305
								住宅手当緊急特別措置事業費	1,500	国 庫 補 助 金	1,500
						19 負担金補助及び交付金	63,906	北海道社会福祉協議会負担金	189		
								北海道地域活動振興協会負担金	10		
						20 扶 助 費	7,395	北海道高齢・障害者雇用促進協会負担金	10		
								民生児童委員協議会補助金	26,703	道 負 担 金	23,503
						25 積 立 金	4,253	ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	65

							連 合 遺 族 会 補 助 金	50	基 金 繰 入 金	2,255	
							傷 疾 軍 人 会 補 助 金	50			
							社会福祉協議会交付金	33,793			
							小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80			
							社会福祉事業資金基金積立金	3,955	基金利子収入	3,955	
							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	66	基金利子収入	66	
							水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	232	基金利子収入	232	
							管 理 経 費	716			
									道 委 託 金	30	
2 障害者福祉費	2,597,131	2,366,499	230,632	1 報 酬	9,806	嘱 託 報 酬	4,536	国 庫 補 助 金	1,114	685,425	
				8 報 償 費	645			道 補 助 金	557		
				9 旅 費	339	手話通訳者派遣費	1,017	国 庫 補 助 金	508		
				11 需 用 費	1,970	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	757	道 補 助 金	254		
				12 役 務 費	5,669			基金利子収入	50		
				13 委 託 料	65,876	「障害者週間」啓発事業費	71	基 金 繰 入 金	707		
				14 使用料及び 賃 借 料	150	障害福祉サービス関係経費	4,194				
				15 工事請負費	5,850	認 定 調 査 経 費	2,943	国 庫 補 助 金	1,471		
				18 備品購入費	400	障害者給付認定審査会経費	5,658	国 庫 補 助 金	1,293		
				19 負担金補助 及び交付金	38,395	障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	275	道 補 助 金	275		
						視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	300	道 補 助 金	300		
						重度障害者福祉手当等経費	49,591				
						福 祉 手 当	49,402	国 庫 負 担 金	37,051		
						事 務 経 費	189				

民生

民 生

[illegible]

訓 練 等 給 付 費	346,063		
就 労 継 続 支 援	168,467	国 庫 負 担 金	84,233
		道 負 担 金	42,116
自 立 訓 練	29,554	国 庫 負 担 金	14,777
		道 負 担 金	7,388
就 労 移 行 支 援	98,032	国 庫 負 担 金	49,016
		道 負 担 金	24,508
共同生活援助（グループホーム）	50,010	国 庫 負 担 金	25,005
		道 負 担 金	12,502
サービス利用計画作成費	416	国 庫 負 担 金	208
		道 負 担 金	104
高額障害福祉サービス費	9	国 庫 負 担 金	4
		道 負 担 金	2
地域生活支援事業費	130,667		
入 浴 サ ー ビ ス	3,000	国 庫 補 助 金	1,500
		道 補 助 金	750
		基 金 繰 入 金	750
音声機能障害者発声訓練	108	国 庫 補 助 金	54
		道 補 助 金	27
障 害 者 自 立 支 援	155	国 庫 補 助 金	45
		道 補 助 金	22
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	4,500	国 庫 補 助 金	2,250
		道 補 助 金	1,125

民 生			民 生								
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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
								移 動 支 援	20,700	国 庫 補 助 金	10,350
										道 補 助 金	5,175
								相 談 支 援	8,800	国 庫 補 助 金	2,172
										道 補 助 金	1,086
								要 約 筆 記 者 派 遣	121	国 庫 補 助 金	60
										道 補 助 金	30
								生 活 サ ポ ー ト	245	国 庫 補 助 金	122
										道 補 助 金	61
								重度身体障害者移動支援	3,790	国 庫 補 助 金	1,825
										道 補 助 金	912
										雑 入	160
								日 常 生 活 用 具 給 付	52,125	国 庫 補 助 金	26,062
										道 補 助 金	13,031
								身体障害者自動車運転免許取得費補助金	300	国 庫 補 助 金	150
										道 補 助 金	75
								身体障害者用自動車改造費補助金	300	国 庫 補 助 金	150
										道 補 助 金	75
								地域活動支援センター事業費補助金	28,700	国 庫 補 助 金	4,500
										道 補 助 金	6,450
								福祉ホーム運営事業費補助金	7,253	国 庫 補 助 金	3,626
										道 補 助 金	1,813
								自 助 具 給 付 費	100	道 補 助 金	50
								障害者タクシー利用助成事業費	10,100		
								事業運営安定化事業費	15,000	道 補 助 金	11,250

通所サービス利用促進事業費	14,342	道 補 助 金	10,756
進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者激変緩和事業費	4	道 補 助 金	3
新事業移行促進事業費	347	道 補 助 金	260
就労系事業利用アセスメント実施連携事業費	120	道 補 助 金	90
地域移行支度経費支援事業費	150	道 補 助 金	112
移行時運営安定化事業費	9,286	道 補 助 金	9,286
オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費	5,000	道 補 助 金	5,000
身体障害者福祉センター施設関係経費	23,005		
管理代行業務費（債務負担分）	21,755	使 用 料	36
施設維持補修費（洗浄便座設置工事）	850	基 金 繰 入 金	850
管 理 経 費	400	基 金 繰 入 金	400
児童デイサービス利用者負担金補助金	1,600		
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	308		

民 生											民 生	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額			区 分	金 額		
	3 老 人 福 祉 費	千円 984,891	千円 671,940	千円 312,951	7 賃 金	千円 1,654	臨時雇用者賃金	千円 811		千円	千円 549,928	
					8 報 償 費	129	高齢者在宅生活支援費	9,215				
							日常生活用具給付費	45				
					9 旅 費	3	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	670	基金利子収入	250		
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	210	基 金 繰 入 金	210		
					11 需 用 費	566	独居高齢者等給食サービス事業費	3,990	道 補 助 金	3,990		
					12 役 務 費	196	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道 補 助 金	33		
									基 金 繰 入 金	267		
					13 委 託 料	35,755	福祉除雪サービス事業費補助金	4,000	基 金 繰 入 金	1,500		
					14 使用料及び賃借料	50	高齢者生きがい対策費	166,380				
					19 負担金補助及び交付金	382,305	ふれあいパス事業費	163,300				
							スポーツ大会開催事業費	70	雑 入	18		
							スポーツ普及事業費	210	雑 入	53		
					20 扶 助 費	564,233	高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,800				
							老壮大学運営委員会補助金	1,000	基 金 繰 入 金	750		
									雑 入	250		
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,950	道 補 助 金	3,750		
							地域密着型サービス運営委員会経費	100				
							福祉有償運送運営協議会経費	16				
							高齢者保健福祉計画等推進事業費	35				
							介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	252,750	道 補 助 金	252,750		
							介護職員処遇改善等臨時特例交付金	66,000	道 補 助 金	66,000		
							老人ホーム保護費（育成院ほか 14 施設）	403,000	負 担 金	101,543		
							生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	456		

						老人短期入所等運営事業費	49	雑入	49	
						軽費老人ホーム管理代行業務費等 (債務負担分)	17,640	使用料	558	
								雑入	154	
						老人クラブ運営費補助金	2,952	道補助金	1,968	
						老人クラブ連合会補助金	3,693	道補助金	414	
						養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 (債務負担分)	11,900			
						軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金(利子補給分)(債務負担分)	2,912			
						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)	3,948			
						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)	4,958			
						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)	869			
						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)	1,676			
						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			
4 老人医療 助成費	4	192	△ 188	12 役務費	1	医療扶助費	3			4
				20 扶助費	3	医療機関等請求手数料ほか事務経費	1			
5 重度心身障害 者医療助成費	482,157	475,000	7,157	7 賃金	1,563	医療扶助費	454,150	道補助金	177,075	191,918
				9 旅費	58			雑入	100,000	
				11 需用費	472	医療機関等請求手数料ほか事務経費	28,007	道補助金	13,164	
				12 役務費	25,914					
				20 扶助費	454,150					

民生

民生

[illegible]

10 後期高齢者医療事業会計繰出金	453,613	420,495	33,118	28 繰出金	453,613	事務費分 保険基盤安定分	97,523 356,090	道負担金	267,067	186,546
11 水道事業会計繰出金	42,078	41,956	122	19 負担金補助及び交付金	42,078	水道料金減免相当分				42,078
12 下水道事業会計繰出金	34,853	35,116	△ 263	19 負担金補助及び交付金	34,853	下水道使用料減免相当分				34,853
2 児童福祉費	4,314,178 (給) 計 657,892 4,972,070	3,152,480 668,800 3,821,280	1,150,790						3,028,512	1,285,666
1 児童福祉費 総務費	2,764,775 (給) 計 92,963 2,857,738	1,634,179 77,440 1,711,619	1,146,119	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	7,996 2,340 1,598 70 67 2,562 2,618 23,065 485 15	(職員給与費 13 人 92,963 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 子ども手当経費 子ども手当 管理経費 児童扶養手当経費 児童扶養手当 管理経費	7,996 785,550 565,030 563,930 1,100 218,920 1,600 1,054,350 1,047,550 6,800 818,662 818,100 562	国庫補助金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 国庫委託金 国庫負担金	300 276,117 144,455 72,973 72,973 1,047,550 6,800 272,700	835,638

民 生											民 生	
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	73,639	災 害 遺 児 手 当	720				
							助産施設運営費負担金	9,723	負 担 金	840		
					20 扶 助 費	2,650,320			国 庫 負 担 金	4,430		
									道 負 担 金	2,215		
							心身障害児早期療育推進事業費	60				
							保育所地域活動事業費	300	国 庫 補 助 金	154		
							児童虐待防止・児童相談関係経費	70				
							地域子育て力強化事業費	278	国 庫 補 助 金	149		
							子育てガイドブック作成事業費	31				
							塩谷児童センター運営経費	10,890	手 数 料	732		
							管理代行業務費（債務負担分）	7,155	道 補 助 金	3,505		
							放課後児童クラブ運営業務費	3,735				
							いなきた児童館運営経費	12,175	手 数 料	516		
							管理代行業務費（債務負担分）	7,029	道 補 助 金	3,249		
							放課後児童クラブ運営業務費	5,146				
							児 童 館 関 係 経 費	11				
							ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32				
							つどいの広場事業補助金	3,600	国 庫 補 助 金	1,376		
							産休明け保育対策費補助金	23,088				
							保育所地域活動費補助金	1,080	国 庫 補 助 金	546		
							ポ ッ ポ の 家 補 助 金	1,480				
							みのり保育園補助金	1,400				
							かもめ保育園補助金	1,510				
							小樽ひばり保育園補助金	1,680				

						一時的保育事業費補助金	6,213	国庫補助金	763	
								道補助金	2,811	
						肢体不自由児療育事業費補助金	100			
						延長保育事業費補助金	20,000	国庫補助金	2,019	
								道補助金	10,666	
						障害児保育対策費補助金	1,776			
						休日保育事業費補助金	1,947	道補助金	1,298	
						管理経費	53			
2 青少年女性 活動費	(給)	10,250	12,046		1 報酬	7,689	(職員給与費 4人 28,604 千円)			9,150
	計	28,604	42,240		8 報償費	910	青少年問題協議会委員報酬	149		
		38,854	54,286	△ 15,432			嘱託報酬	7,540	国庫補助金	642
					9 旅費	38	青少年健全育成費	1,032	基金利子収入	126
					11 需用費	321	男女平等参画施策費	648		
							女性相談関係経費	52	国庫補助金	24
					12 役務費	355	男女平等参画意識啓発費	423	広告料収入	48
					13 委託料	270			雑入	100
					14 使用料及び 賃借料	187	男女平等参画推進経費	173		
							おたる「子ども会議」開催経費	27		
					19 負担金補助 及び交付金	480	保護司会補助金	100		
							学校生活指導協議会補助金	50		
							地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	61
									基金繰入金	99
							B・B・S会補助金	70		
							男女平等参画推進協議会交付金	100		
							管理経費	374		

4 母子福祉費	48,543	31,547	16,996	9 旅 費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	30,324	国庫負担金	15,088	12,362
				11 需用費	3	母子寡婦福祉会補助金	100	道負担金	7,544	
				12 役 務 費	48	母子家庭自立支援給付金支給事業費	18,066	国庫補助金	5,618	
				19 負担金補助 及び交付金	48,490	管 理 経 費	53	道 補 助 金	7,931	
5 さくら学園費	47,224	43,324	3,900	11 需用費	2,300	管理代行業務費等（債務負担分）	43,400	使 用 料	39,382	5,530
				12 役 務 費	3	施設維持補修費	2,300	基金繰入金	500	
				13 委 託 料	43,400	管 理 経 費	1,524	基金繰入金	1,521	
				18 備品購入費	1,521			構 内 駐 車 使 用 料	291	
6 こども発達支援センター費	12,166	9,099		1 報 酬	9,450	（職員給与費 5 人 35,755 千円）				△ 11,262
(給)	35,755	42,240		9 旅 費	106	嘱 託 報 酬	9,450			
計	47,921	51,339	△ 3,418	11 需用費	835	管 理 経 費	2,716	基金繰入金	953	
				12 役 務 費	285			使 用 料	21,162	
				14 使用料及び 賃 借 料	155			道 補 助 金	1,313	
				18 備品購入費	1,273					
				19 負担金補助 及び交付金	62					

3 生活保護費		9,187,469 (給)	9,055,208						7,126,285	2,061,184
		343,248 計	337,920							
		9,530,717	9,393,128	137,589						
1 生活保護費 総務費	(給)	58,469	55,208		1 報酬	15,200	(職員給与費 48人 343,248千円)			19,100
		343,248	337,920		9 旅費	2,001	嘱託報酬	15,200	国庫補助金	11,641
	計	401,717	393,128	8,589			医療扶助適正化事業費	7,655	国庫補助金	7,655
					11 需用費	1,831	生活保護業務IT化事業費	2,300	国庫補助金	2,300
					12 役務費	12,073	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,800	貸付金収入	6,800
							医療費審査支払事務手数料	8,035		
					13 委託料	9,955	管理経費	18,479	国庫補助金	10,973
					14 使用料及び賃借料	10,309				
					19 負担金補助及び交付金	300				
					21 貸付金	6,800				
2 扶助費		9,129,000	9,000,000	129,000	20 扶助費	9,129,000	生活扶助費	3,169,993	国庫負担金	6,816,750
							住宅扶助費	1,028,659	道負担金	230,166
							教育扶助費	71,599	雑入	40,000
							医療扶助費	4,608,868		
							介護扶助費	173,407		
							出産扶助費	421		
							生業扶助費	45,028		
							葬祭扶助費	9,644		
							冬季薪炭費	2,131		
							施設事務費	19,250		

民 生											
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 国 民 年 金 費	(給) 計	千円 5,358	千円 5,125	千円		千円	千円		千円 26,603	千円 △ 21,245	
		42,906	28,160								
		48,264	33,285	14,979							
1 国 民 年 金 費 事 務 費	(給) 計	5,358	5,125	14,979	1 報 酬	4,919	(職員給与費 6 人 42,906 千円)	嘱 託 報 酬 管 理 経 費 国 庫 委 託 金		△ 21,245	
		42,906	28,160			4,919					
		48,264	33,285		9 旅 費	11	439				26,603
					11 需 用 費	205					
					12 役 務 費	223					
5 民 生 施 設 費		(給) 計	132,391 — 132,391	139,367 7,040 146,407	△ 14,016				10,080	122,311	
1 民 生 施 設 費	(給) 計	132,391	139,367	△ 14,016	13 委 託 料	131,491	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	104,990	使 用 料	1,020	122,311
		—	7,040				管理代行業務費（債務負担分）	104,090			
		132,391	146,407		15 工 事 請 負 費	900	吸収冷温水機改修工事費（市民センター）	900			
									構 内 駐 車 料	180	
									使 用 料	3,142	
									構 内 駐 車 料	36	
									雑 入	12	
									使 用 料	5,690	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費		千円 4,803,059	千円 4,703,134	千円		千円	千円		千円 548,261	千円 4,254,798
		(給) 715,100 計 5,518,159	795,520 5,498,654	19,505						
1 保 健 衛 生 費		2,431,575 (給) 57,208 計 2,488,783	2,474,960 42,240 2,517,200	△ 28,417					72,258	2,359,317
1 環 境 保 全 費		7,407 (給) 35,755 計 43,162	8,851 21,120 29,971	13,191	1 報 酬 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	150 13 2,906 248 639 350 3,000 101	(職員給与費 5 人 35,755 千円) 公害対策審議会委員報酬 自然公園清掃等経費 大 気 汚 染 調 査 費 自動車排出ガス調査費 騒 音 振 動 調 査 費 悪 臭 調 査 費 水 質 汚 濁 調 査 費 環 境 問 題 対 策 経 費 有害大気汚染物質対策事業費 公害機器整備事業費 管 理 経 費			4,407
2 救 急 急 病 費 対 策 費		167,648	167,400	248	13 委 託 料	167,648	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分） 在宅当番医制事業委託料 第二次救急医療事業委託料 小児救急医療支援事業費	121,000 4,377 32,951 9,320	市 債 雑 入 道 補 助 金 使 用 料	3,000 12,563 6,213 18

衛 生

衛 生

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 火 葬 場 費	千円	千円	千円	千円	1 報 酬	千円	千円		千円	千円
	36,652	36,544				7,897	(職員給与費 3 人 21,453 千円)			14,621
	(給)				11 需 用 費	14,864	嘱 託 報 酬			
	21,453	21,120					施 設 維 持 補 修 費			
	計	58,105	57,664	441	12 役 務 費	805	火 葬 炉 補 修 費			
					13 委 託 料	8,130	設 備 等 補 修 費			
					14 使用料及び賃借料	246	管 理 経 費			
					16 原 材 料 費	4,700		使 用 料	21,648	
4 墓 地 費	7,788	6,998	790	11 需 用 費	469	7,542	墓地内美化整備事業費			6,364
				13 委 託 料	7,087	246	管 理 経 費			
				14 使用料及び賃借料	222			使 用 料	1,050	
				16 原 材 料 費	10			用 地 使 用 料	302	
5 諸 費	309	307	2	25 積 立 金	309		市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入	309	
6 老人保健事業 会 計 繰 出 金	12,380	4,787	7,593	28 繰 出 金	12,380					12,380

	7 簡易水道事業 会計繰出金	68,978	59,517	9,461	28 繰 出 金	68,978		市 債	26,700	42,278
	8 病院事業会計 繰 出 金	1,996,363	2,071,500	△ 75,137	19 負担金補助 及び交付金	1,880,763				1,996,363
					24 投資及び 出 資 金	115,600				
	9 水道事業会計 繰 出 金	134,050	119,056	14,994	19 負担金補助 及び交付金	134,050				134,050
2 保 健 所 費	(給)	351,640	339,605						95,683	255,957
	計	436,211	457,600							
		787,851	797,205	△ 9,354						
1 保健所総務費	(給)	52,897	55,848		1 報 酬	19,425	(職員給与費 61 人 436,211 千円)			40,467
	計	436,211	457,600		9 旅 費	108	運営協議会委員報酬	96		
		489,108	513,448	△ 24,340	11 需 用 費	11,953	嘱 託 報 酬	19,329		
					12 役 務 費	2,147	予防接種事故賠償保険料	257		
					13 委 託 料	6,084	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	1,125	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	12,055	医 師 会 負 担 金	122		
							全国保健所長会負担金	15		
							北海道保健所長会負担金	10		
							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	10		
							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		

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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	
							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	25	
							管 理 経 費	21,160	雑 入	2,307	
									用地使用料	2	
									手 数 料	752	
									道 補 助 金	630	
									道 委 託 金	1,859	
	2 衛 生 試 験 費	7,063	7,553	△ 490	9 旅 費	26	試験検査用試薬購入費	5,093			1,322
					11 需 用 費	6,051	管 理 経 費	1,970			
					12 役 務 費	66			手 数 料	5,741	
					13 委 託 料	917					
					19 負担金補助及び交付金	3					
	3 結 核 対 策 費	5,118	6,148	△ 1,030	8 報 償 費	961	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,996			2,543
					9 旅 費	40	医 療 費	1,933			
							命 令 入 所	1,519	国 庫 負 担 金	1,138	
					11 需 用 費	255	医 療 療 養 給 付 費	414	国 庫 補 助 金	207	
							審査支払事務手数料ほか事務経費	63			

				12 役 務 費	495	住 民 検 診 費	1,282	国 庫 負 担 金	426	
				13 委 託 料	592	結核・感染症情報監視事業費	1,609	国 庫 負 担 金	804	
				14 使用料及び 賃 借 料	519	結核対策特別促進事業費	168			
				18 備品購入費	323	管 理 経 費	63			
				20 扶 助 費	1,933					
4 予 防 費	105,460	101,884	3,576	1 報 酬	672	感染症の診査に関する協議会委員報酬	672			100,372
				8 報 償 費	44	各 種 予 防 接 種 費	96,023	使 用 料	65	
				9 旅 費	7	感染症等予防対策費	8,500	国 庫 補 助 金	5,023	
				11 需 用 費	30,234	感染症危機対策ネットワーク事業費	253			
				12 役 務 費	1,312	管 理 経 費	12			
				13 委 託 料	73,168					
				14 使用料及び 賃 借 料	23					
5 環 境 衛 生 費	5,489	5,607	△ 118	1 報 酬	28	狂 犬 病 予 防 対 策 費	3,095	手 数 料	4,593	△ 16,167
				8 報 償 費	9	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	700	雑 入	2,450	
				9 旅 費	35	食 品 衛 生 対 策 費	292	手 数 料	11,903	
				11 需 用 費	2,382	食品店舗等審査会委員報酬	28			
				12 役 務 費	668	事 務 経 費	264			
						環境衛生施設指導対策経費	211	手 数 料	2,710	

衛 生

衛 生

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円	13 委 託 料	千円 2,304	食中毒防止啓発事業経費 63		千円	千円
					27 公 課 費	63	管 理 経 費 1,128			
6 保 健 対 策 費	87,534	88,789	△ 1,255	1 報 酬	830	母 子 保 健 対 策 費 81,626				52,013
				8 報 償 費	2,119	未 熟 児 対 策 費 6,005	負 担 金 900			
				9 旅 費	305	妊婦・乳幼児健康診査費 70,000	国 庫 負 担 金 2,550			
				11 需 用 費	2,116	母 子 保 健 事 業 費 1,571	道 補 助 金 24,293			
				12 役 務 費	820	こんにちは赤ちゃん事業費 4,050	国 庫 補 助 金 591			
				13 委 託 料	72,650	精 神 保 健 対 策 費 33	雑 入 73			
				14 使用料及び賃借料	259	精神保健デイケア事業費 50	国 庫 補 助 金 2,066			
				19 負担金補助及び交付金	435	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 2,000	道 補 助 金 36			
				20 扶 助 費	8,000	歯 科 保 健 事 業 費 311	使 用 料 1,998			
						栄 養 改 善 対 策 費 678	雑 入 49			
						地域自殺対策緊急強化推進事業費 500	道 補 助 金 500			
						厚 生 統 計 費 750	国 庫 委 託 金 473			
						環境保健サーベイランス調査事業費 1,215	道 委 託 金 277			
						管 理 経 費 371	国 庫 委 託 金 1,215			

	7 保 健 事 業 費	88,079	73,776	14,303	7 賃 金	1,765	健 康 手 帳 作 成 費	150	道 補 助 金	100	75,407
					8 報 償 費	480	健 康 教 育 事 業 費	200	道 補 助 金	99	
					9 旅 費	357	健 康 相 談 事 業 費	116	道 補 助 金	77	
					11 需 用 費	3,548	健 康 診 査 等 事 業 費	85,085			
					12 役 務 費	1,714	基 本 健 康 診 査	1,680	道 補 助 金	996	
					13 委 託 料	78,520	特 定 保 健 指 導	617	道 補 助 金	24	
					14 使用料及び賃借料	1,259	各 種 が ん 検 診	62,400			
							女性特有のがん検診推進事業費	20,388	国 庫 補 助 金	10,194	
					18 備品購入費	200	訪 問 指 導 事 業 費	37	道 補 助 金	24	
					19 負担金補助及び交付金	236	歯周疾患対策事業費	200	道 補 助 金	118	
							小樽健康づくりウォーキング推進事業費	200	雑 入	22	
							地域保健診断事業費	1,800	雑 入	200	
							管 理 経 費	291			
	3 清 掃 費	2,019,844 (給) 221,681 計 2,241,525	1,888,569 295,680 2,184,249	57,276						380,320	1,639,524
	1 清 掃 総 務 費	1,368,936 (給) 221,681 計 1,590,617	1,011,586 295,680 1,307,266	283,351	1 報 酬	2,344	(職員給与費 31 人 221,681 千円)				1,362,905
					9 旅 費	249	嘱 託 報 酬	2,344			
					11 需 用 費	43	全国都市清掃会議負担金	104			
					12 役 務 費	116	公害健康被害補償予防協会負担金	300			
							北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,365,730			
							管 理 経 費	458			

衛 生

衛 生

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円	14 使用料及び賃借料	千円 50	千円	使用料	千円 5,489	千円
					19 負担金補助及び交付金	1,366,134		手数料	434	
								雑入	108	
2 ごみ処理費	302,749	297,279	5,470	1 報酬	2,400	収 集 運 搬 委 託 料	201,000	車 両 貸 付 料	3,718	74,034
				11 需用費	69,640	自 動 車 用 経 費	6,252			
				12 役 務 費	1,635	不 法 投 棄 等 対 策 経 費	6,250			
				13 委 託 料	226,091	不 法 投 棄 ・ 散 乱 ご み 監 視 等 業 務 費	2,750	道 補 助 金	3,500	
				14 使用料及び賃借料	1,656	不 法 投 棄 ・ 散 乱 ご み 監 視 等 業 務 費	3,500			
				19 負担金補助及び交付金	1,018	ごみ処理手数料徴収関係経費	81,200			
				27 公 課 費	309	指 定 ご み 袋 等 作 成 費	56,747			
						手 数 料 徴 収 委 託 料	19,529			
						指 定 ご み 袋 等 保 管 ・ 搬 送 業 務 委 託 料	4,168			
						事 務 経 費	756			
						環 境 美 化 啓 発 事 業 費	240			
						ごみ箱設置費等助成金	530			
						管 理 経 費	7,277			
								構 内 駐 車 料	765	
								手 数 料	219,318	
								雑 入	1,414	

3 廃棄物 処分場費	62,062	280,920	△	218,858	11 需用費	18,344	廃棄物最終処分場維持管理経費	52,772			37,748
					12 役務費	140	施設維持補修費	5,000			
					13 委託料	40,569	管理経費	47,772			
					14 使用料及び 賃借料	100	旧廃棄物処理場維持管理経費	9,063			
							施設維持補修費	2,360			
							管理経費	6,703			
					15 工事請負費	1,739	桃内地域環境整備事業費補助金	227			
					16 原材料費	613			手数料	24,284	
					18 備品購入費	173			雑入	30	
4 リサイクル 推進費	159,381	171,652	△	12,271	19 負担金補助 及び交付金	384					100,121
					11 需用費	1,245	集団資源回収事業費	11,000			
					12 役務費	611	ごみ減量等市民啓発事業費	1,300	広告料収入	260	
					13 委託料	146,680	事業系廃棄物減量推進事業費	81			
					19 負担金補助 及び交付金	10,845	資源物分別収集事業費	147,000	雑入	59,000	
5 し尿処理費	86,839	88,153	△	1,314	11 需用費	1,279	し尿処理手数料収納事務委託料	2,830			36,880
					12 役務費	1,490	収集運搬委託料	73,000			
					13 委託料	84,070	公衆便所維持管理経費	8,587			
							管理経費	2,422			
									手数料	49,959	

衛生		衛生									
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
6	し尿処理場費	千円 39,877	千円 38,979	千円 898	11 需 用 費	千円 17,106	処 理 薬 剤 費	千円 2,020	市 債	千円 27,836	
		12 役 務 費	118	汚 泥 処 理 費	1,686	施 設 改 修 事 業 費	8,000				
		13 委 託 料	10,628	し尿処理施設整備事業費	3,000						
		14 使用料及び 手 数 料	125	公害健康被害補償予防協会負担金	37	構 内 駐 車 料	261				
		15 工事請負費	8,000	管 理 経 費	25,134		手 数 料	5,780			
		16 原 材 料 費	100								
		19 負担金補助 及び交付金	3,718								
		27 公 課 費	82								

労 働		労 働								
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 労 働 費	千円 82,687	千円 54,753	千円		千円	千円		千円 45,990	千円 36,697	
	(給)									
	14,302	21,120								
	計	96,989	75,873	21,116						
1 労 働 諸 費	82,687	54,753						45,990	36,697	
	(給)									
	14,302	21,120								
	計	96,989	75,873	21,116						
1 労 政 費	54,136	27,087	20,231	8 報 償 費	28	(職員給与費 2 人 14,302 千円)			12,338	
	(給)									
	14,302	21,120								
	計	68,438		48,207	11 需 用 費	60	優良技能者表彰経費	35		
							労働者地元定着事業費	240		
							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
							若年者就職前実践力向上支援事業費	14,149	道 補 助 金	14,149
							新規高等学校卒業者雇用奨励金	20,000	基 金 繰 入 金	20,000
							全国シルバー人材センター事業協会負担金	50		
							北海道シルバー人材センター連合会負担金	50		
							季節労働者通年雇用促進協議会負担金	350		
							シルバー人材センター事業費補助金	9,300		
							勤労者共済会補助金	1,026		
							雇用促進協会補助金	95		
							労働文化祭補助金	114		
							勤 労 者 貸 付 金	7,500	貸 付 金 入 元 利 収 入	7,500
					管 理 経 費	27				

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 10,648	千円 10,923	△ 275	1 報 酬	千円 4,938	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	千円 43	千円 9,117	
					8 報 償 費	150	嘱 託 報 酬	4,895		
					9 旅 費	3	や ん ぐ す く ー る 開 催 経 費	162		
					11 需 用 費	3,092	施 設 維 持 補 修 費	160		
					12 役 務 費	99	管 理 経 費	5,388		
					13 委 託 料	2,034	使 用 料	1,450		
					14 使用料及び 賃 借 料	332				
					3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	17,903	16,743	1,160		1 報 酬
	8 報 償 費	576	嘱 託 報 酬	10,472						
	9 旅 費	5	生 活 講 座 開 催 経 費	576						
	11 需 用 費	2,462	電 波 障 害 防 除 施 設 改 修 工 事 費	1,700						
			市 債	1,700						
			管 理 経 費	5,096						
				使 用 料	579					

12	役 務 費	121
13	委 託 料	2,497
14	使用料及び 賃 借 料	11
15	工事請負費	1,700

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
6 農林水産業費		千円 113,490	千円 101,959	千円		千円	千円		千円 45,189	千円 68,301	
		(給)									
		71,510	77,440								
		計	185,000	179,399	5,601						
1 農 林 業 費		89,865	89,933						26,378	63,487	
		(給)									
		57,208	56,320								
		計	147,073	146,253	820						
1 農業委員会費		6,637	6,634		1 報 酬	5,206	(職員給与費 3人 21,453 千円)			4,659	
		(給)									
		21,453	21,120				農業委員会委員報酬	5,206			
		計	28,090	27,754	336	9 旅 費	142	農地基本台帳調査関係経費	57		
						11 需 用 費	459	国有農地管理事業費	531	道 委 託 金	531
						12 役 務 費	152	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		
						14 使用料及び賃借料	424	北海道農業会議負担金	110		
								農業者年金協議会負担金	30		
						19 負担金補助及び交付金	254	管 理 経 費	589		
										手 数 料	105
										道 補 助 金	1,127
										道 委 託 金	215

2 農林業総務費	(給)	1,920	1,939		1 報 酬	1,577	(職員給与費 5 人 35,755 千円)			1,920
	計	35,755	35,200		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,577		
		37,675	37,139	536	11 需 用 費	29	北海道治山協会負担金	231		
					16 原 材 料 費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		
					19 負担金補助 及び交付金	286	北海道造林協会負担金	51		
							管 理 経 費	57		
3 農 業 振 興 費		4,537	3,537	1,000	9 旅 費	10	有害鳥獣駆除対策経費	500		3,537
					11 需 用 費	26	農地整備促進事業費	265		
					12 役 務 費	14	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	79		
					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	3,784	施設栽培促進事業費補助金	1,500		
							経営改善事業費補助金	850		
							農産物ブランド推進事業費補助金	1,000	基金繰入金	1,000
							管 理 経 費	50		

[illegible]

農 水						農 水				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	2 水産業振興費	千円 21,250	千円 9,612	千円 11,638	13 委 託 料	千円 11,480	沿岸漁業振興対策事業費	千円 19,945	千円	千円 5,209
					19 負担金補助 及び交付金	9,565	とど被害防止対策事業費	1,480	道 補 助 金	740
									寄 附 金	405
					25 積 立 金	205	浅海資源保護管理事業費	10,000	道 補 助 金	10,000
							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	1,453		
							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	500		
							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	5,381	寄 附 金	2,691
							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	基金利子収入	200
							藻場造成事業費補助金	700	基 金 繰 入 金	700
							水産加工振興対策事業費	100		
							後志管内水産加工品評会実行委員会補助金	100		
							「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000	基 金 繰 入 金	1,000
							荒木水産振興資金基金積立金	205	基金利子収入	205

	3 漁 港 管 理 費	643	643	—	8 報 償 費	35	北海道漁港漁場協会負担金	36			516
					11 需 用 費	572	管 理 経 費	607			
					19 負担金補助 及び交付金	36			用地使用料	127	

商 工										商 工									
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源									
					節	金 額		区 分	金 額										
7 商 工 費		千円 1,876,571 (給) 257,436 計 2,134,007	千円 2,016,390 232,320 2,248,710	千円 △ 114,703		千円	千円		千円 1,761,442	千円 115,129									
1 商 工 費		1,876,571 (給) 257,436 計 2,134,007	2,016,390 232,320 2,248,710	 △ 114,703					1,761,442	115,129									
1 商工総務費		5,063 (給) 228,832 計 233,895	1,911 211,200 213,111	 20,784	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 19 負担金補助及び交付金	275 337 20 1,160 353 2,900 18	(職員給与費 32 人 228,832 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 計量器検査所移設事業費 於古笈川店舗管理費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 管 理 経 費	549 18 531 2,900 1,258 400 858 356	手 数 料 貸 家 料	977 3,092	994								
2 商工業振興費		1,654,495	1,813,738	△ 159,243	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	168 1,061 8,240 239	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 設 備 総 合 資 金 (旧) 設備等近代化資金 (旧) 店 舗 等 改 善 資 金	602,476 39,295 106,291 367,052	 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入	 39,334 106,397 367,419	27,076								

13 委 託 料	32,927	商店街グレードアップ資金	89,838	貸 付 金 元 利 収 入	89,927
14 使用料及び 賃 借 料	972	中小企業経営安定健全化資金貸付金	947,789		
		中小企業特別資金（マルタル資金）	646,648	貸 付 金 元 利 収 入	647,294
16 原 材 料 費	232	経 営 安 定 短 期 特 別 資 金	301,141	貸 付 金 元 利 収 入	301,442
19 負担金補助 及び交付金	53,639	(旧) 土地購入資金貸付金	5,503	貸 付 金 元 利 収 入	5,508
21 貸 付 金	1,555,768	中小企業倒産防止共済掛金助成金	6,000	基 金 繰 入 金	6,000
25 積 立 金	1,249	融資斡旋業務等委託料	1,000		
		東アジア等・マーケット開拓事業費	2,500		
		小樽ブランド販路拡大推進事業費	500		
		『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	15,000	基 金 繰 入 金	15,000
		活力ある商店街づくり推進事業費	10,423		
		にぎわう商店街づくり支援事業費	2,400	雑 入	2,400
		空き店舗対策支援事業費	2,823	基 金 繰 入 金	2,823
		商店街年末年始大売出し支援事業費補助金	3,000	基 金 繰 入 金	3,000
		市場連合会販売促進活動支援事業費補助金	2,000	基 金 繰 入 金	2,000
		さくら祭り実行委員会補助金	200	雑 入	200
		アンテナショップ展開事業費	650		
		地場産品インターネットショップ展開事業費	10,920	道 補 助 金	10,920
		地場産業振興対策事業費	15,005		
		異 業 種 交 流 推 進 事 業 費	100		
		技 術 開 発 促 進 事 業 費	480	基金利子収入	160
				雑 入	320
		ものづくり市場開拓支援事業費	850	雑 入	850

商 工											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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	
							地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費	13,575	道 補 助 金	13,575	
							企業誘致対策事業費	2,810			
							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			
							札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750			
							北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	26			
							観光物産プラザ管理運営経費	14,799	使 用 料	5,700	
							管 理 代 行 業 務 費 等（債務負担分）	6,889	基 金 繰 入 金	1,200	
							施 設 維 持 補 修 費	1,970	雑 入	2,806	
							管 理 経 費	5,940			
							旧小樽倉庫事務所管理経費	373	貸 家 料	602	
									雑 入	373	
							北海道中小企業総合支援センター負担金	225			
							北海道中小企業団体中央会負担金	400			
							北海道国際ビジネスセンター負担金	100			
							日本貿易振興機構負担金	100			
							商店街グレードアップ資金負担金	2,682			
							地域経済活性化全国協議会負担金	5			
							北海道の物産と観光展負担金	700			
							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	3,000			
						小規模事業指導事業費補助金	2,700			
						物産協会補助金	3,300			
						都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	500			
						地域経済交流促進事業費補助金	500			
						小樽がらす市実行委員会補助金	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	基金利子収入	11	
						地域経済活性化等推進資金基金積立金	1,186	基金利子収入	1,186	
						管 理 経 費	400			
								中小企業機械使用料	20	
3 産業会館費	14,826	15,434	△	608	11 需用費	5,718	光 熱 水 費	5,328		△ 4,522
					12 役 務 費	99	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	5,959	施設維持補修費	489		
							共用維持負担費	5,292		
								使 用 料	2,150	
								財 産 収 入	17,198	

商 工		商 工								
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 消費者対策費	千円	千円	千円	千円	9 旅 費	千円	千円		千円	千円
	10,699	6,382				649	(職員給与費 4人 28,604 千円)			7,067
	(給)									
	28,604	21,120			11 需用費	202	消費生活業務委託料			
	計						消費生活関係経費			
	39,303	27,502		11,801	12 役 務 費	205	多重債務特別相談業務委託料			
							消費者行政活性化事業費			
					13 委 託 料	6,725		道 補 助 金	3,632	
					18 備品購入費	2,895				
					19 負担金補助及び交付金	23				
5 観 光 費	87,400	66,682		20,718	1 報 酬	1,577	嘱 託 報 酬			58,057
							観 光 振 興 費			
					4 共 済 費	374	朝里川温泉給湯事業費	使 用 料	9,800	
					7 賃 金	2,660	朝里川温泉衛生設備整備費	基 金 繰 入 金	874	
					8 報 償 費	2,500	債務負担分			
							平成22年度計上分			
					9 旅 費	428	総 額	2,873 千円		
					11 需用費	5,229	予算内訳			
							22 年度 299 千円			
							23～26 年度 2,574 千円			
					12 役 務 費	3,056	朝里川温泉湯施設等整備事業費	基 金 繰 入 金	3,220	
					13 委 託 料	16,880	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	基金利子収入	335	
							展望施設維持管理経費			

14 使用料及び賃借料	1,859	天狗山観光推進検討経費	4,000	寄 附 金	2,000
		天狗山観光施設整備資金基金積立金	12	基金利子収入	12
19 負担金補助及び交付金	41,573	観光振興資金基金積立金	17	基金利子収入	17
		観光施設等管理経費	1,250	使 用 料	5
25 積 立 金	11,264	観 光 宣 伝 費	43,660		
		宣 伝 物 製 作 等 経 費	3,600	広 告 料 収 入	640
				雑 入	2,460
		新規観光ポスター制作事業費	2,800		
		観 光 客 誘 致 対 策 費	680		
		広 域 観 光 事 業 費	620		
		後志観光連盟負担金	348		
		管 理 経 費	272		
		観光案内板新設等整備事業費	80		
		ロマネスクイルミネーション経費	1,000	雑 入	660
		ミスおたる関係経費	50		
		地域魅力度アップ観光イベント創出事業費	1,000		
		観光映像制作費	4,200		
		外国人観光客受入推進事業費	2,000		
		観光と食のブランド推進事業費	1,500	基 金 繰 入 金	1,500
		教育旅行等誘致促進事業費	3,800		
		ふれあい観光大使運営協議会負担金	80		
		ふれあい観光大使交流セミナー負担金	700		
		観光協会運営費補助金	7,500		
		観光マップ作成費補助金	3,500		
		朝里川温泉組合補助金	900		
		観光案内所運営費交付金	9,650		

[illegible]

7 鯨 御 殿 費	7,440	6,398	1,042	13 委 託 料	6,542	管理代行業務費等（債務負担分）	6,542			△ 60
				14 使用料及び 賃 借 料	898	管 理 経 費	898	使 用 料	7,500	
8 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 会 計 繰 出 金	18,632	22,749	△ 4,117	28 繰 出 金	18,632					18,632

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 4,843,557	千円 4,831,344	千円		千円	千円		千円 1,386,999	千円 3,456,558
	(給)								
	744,355	748,080							
	計								
	5,587,912	5,579,424	8,488						
1 土 木 総 務 費	3,608	3,545						31,495	△ 27,887
	(給)								
	286,040	246,400							
	計								
	289,648	249,945	39,703						
1 土 木 管 理 費	143	228		19 負担金補助及び交付金	143	(職員給与費 20 人 143,020 千円)			△ 19,889
	(給)								
	143,020	119,680				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	138		
	計					北海道災害復旧促進協会負担金	5		
	143,163	119,908	23,255					用地使用料	354
								貸付金収入	19,678
2 建 築 管 理 費	3,465	3,317		1 報 酬	100	(職員給与費 20 人 143,020 千円)			△ 7,998
	(給)								
	143,020	126,720				建 築 管 理 事 務 経 費	120		
	計			9 旅 費	194	特定行政庁関係経費	3,345	建 築 手 数 料	9,353
	146,485	130,037	16,448						
				11 需 用 費	358	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		
				12 役 務 費	2,196	ラブホテル建築規制審査会委員報酬	28		
						構造強度対策事業費	341		
				14 使用料及び賃借料	446	構造計算適合性判定事業費	2,074	建 築 手 数 料	2,074
						建築動態統計調査費	36	道 委 託 金	36
				19 負担金補助及び交付金	171	全国建築審査会協議会負担金	48		
						日本建築行政会議負担金	100		
						管 理 経 費	646		

2 道路橋りょう費		1,739,289	1,660,538						712,049	1,027,240
(給)										
計		148,971	168,960							
		1,888,260	1,829,498	58,762						
1 道路橋りょう 総務費		77,063	79,238		1 報 酬	3,154	(職員給与費 21 人 148,971 千円)			△ 13,010
(給)										
計		148,971	168,960		9 旅 費	48	道 路 管 理 費	65,815		
		226,034	248,198	△ 22,164			嘱 託 報 酬	3,154		
					11 需 用 費	1,797	市 道 測 量 等 委 託 料	2,700		
					12 役 務 費	1,902	道 路 用 地 借 上 料	1,632		
							道 路 用 地 購 入 費	2,000		
					13 委 託 料	6,554	北海道道路整備促進協会負担金	45		
							私 道 整 備 助 成 金	500		
					14 使用料及び 賃 借 料	6,484	街路灯設置費補助金	3,840		
							街路灯維持費補助金	50,000		
					15 工事請負費	737	管 理 経 費	1,944		
					17 公 有 財 産 購 入 費	2,000	駐 車 場 管 理 経 費	3,167	使 用 料	12,327
							運河散策路維持管理経費	3,219		
					19 負担金補助 及び交付金	54,387	土砂災害防止関連経費	198		
							土木積算システム経費	1,330		
							G I S データ更新及び保守点検委託費	2,870		
							建設事業課管理経費	464		
									道 路 占 用 料	76,800
									法 定 外 道 路 使 用 料	397
									庁 舎 使 用 料	18
									構 内 駐 車 使 用 料	531

土 木											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
	2 交通安全施設整備費	千円 30,000	千円 32,000	△ 千円 2,000	13 委 託 料	千円 18,000	単 独 事 業	千円 30,000	交通安全対策特別交付金	千円 30,000	千円
					15 工事請負費	8,100	区 画 線 整 備 委 託 費	18,000			
					16 原 材 料 費	3,900	歩 道 整 備 工 事 費	2,740			
							カーブミラー整備工事費	860			
							防 護 柵 整 備 工 事 費 等	8,400			
	3 道路橋りょう維持費	231,926	199,000	32,926	7 賃 金	10,070	市 道 整 備 事 業 費	60,000	市 債	60,000	134,000
					11 需 用 費	32,360	道 路 橋 り ょ う 維 持 費	134,000			
					12 役 務 費	881	臨時雇用者賃金	10,070			
					13 委 託 料	135,913	舗装補修工事費	10,000			
							側溝補修工事費	37,000			
					14 使用料及び賃借料	15,070	砂利道補修工事費	1,000			
							石垣補修工事費	3,000			
					15 工事請負費	31,500	防護柵補修工事費等	10,000			
							橋 り ょ う 補 修 費	2,000			
							街 路 灯 維 持 管 理 費	19,200			
16 原 材 料 費	5,500	路面清掃及び側溝しゅんせつ等	33,290								
19 負担金補助及び交付金	310	管 理 経 費	8,440								
		市内一円草刈等清掃業務費	20,391	道 補 助 金	20,391						
		市内一円小河川・側溝清掃業務費	17,535	道 補 助 金	17,535						

4	道 路 新 設 改 良 費	450,000	400,000	50,000	1 報 酬	1,103	臨時市道整備事業費	400,000	市 債	400,000
					2 給 料	500	道路改良工事費ほか	292,000		
					3 職員手当等	600	道路改良工事費ほか（債務負担分）	100,000		
					4 共 済 費	100	事 務 費	8,000		
					9 旅 費	106	嘱 託 報 酬	1,103		
					11 需 用 費	5,381	事 務 費	6,897		
					12 役 務 費	341	ロードヒーティング更新事業費	50,000	国 庫 補 助 金	30,000
					13 委 託 料	10,000	工 事 費	48,000	市 債	20,000
					14 使用料及び 賃 借 料	1,867	事 務 費	2,000		
					15 工事請負費	415,000	職 員 給 与 費	1,200		
					16 原 材 料 費	15,000	事 務 費	800		
					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 除 雪 費	千円 950,300	千円 950,300	千円 —	1 報 酬	千円 428	除 排 雪 関 係 経 費	千円 742,200		千円 906,250
					3 職員手当等	100	嘱 託 報 酬	428		
							時 間 外 手 当	100		
					7 賃 金	786	臨 時 雇 用 者 賃 金	786		
					9 旅 費	36	車 両 関 係 経 費	35,910		
							除 排 雪 業 務 委 託 料	470,627		
					11 需 用 費	267,672	原 材 料 費	700		
							除 排 雪 車 両 借 上 料	106,100		
					12 役 務 費	4,080	雪 捨 場 関 係 経 費	89,091		
					13 委 託 料	557,588	消耗品ほか管理経費	38,458		
							ロードヒーティング関係経費	207,800		
					14 使用料及び賃借料	106,250	電 気 料 等 光 熱 水 費	187,260		
							保 守 点 検 経 費	6,000		
					15 工事請負費	9,900	維持補修ほか管理経費	14,540		
					16 原 材 料 費	700	ロードヒーティング整備助成金	300		
					19 負担金補助及び交付金	2,760			除雪費負担金収 入	44,050

3	河川費	64,506	64,488	18					46,896	17,610	
1	河川管理費	64,506	64,488	18	1 報酬	52	河川管理人報酬等	110	道委託金	110	17,610
					9 旅費	12	河川用地借上料	90			
							河川整備事業費	40,000	市債	40,000	
					11 需用費	654	河川改修費（於古発川ほか1河川）	38,940			
					12 役務費	120	事務費	1,060			
							沈砂池しゅんせつ等工事費	24,300			
					13 委託料	2,500	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	5,420			使用料	6,780	
					15 工事請負費	54,940					
					16 原材料費	800					
					19 負担金補助及び交付金	2					
					25 積立金	6					
									</		

[illegible]

3 公 園 費	114,400	84,851	29,549	1 報 酬	2,150	環 境 緑 化 推 進 事 業 費	1,430	基 金 繰 入 金	500	80,878
				2 給 料	1,000	維持管理経費（市内各公園）	75,048	使 用 料	2,800	
				3 職員手当等	300	臨 時 雇 用 者 賃 金	12,232			
				7 賃 金	12,232	維 持 補 修 費	52,400			
				8 報 償 費	1,654	管 理 経 費	10,416			
				9 旅 費	62	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	1,920			
				11 需 用 費	14,086	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,581			
				12 役 務 費	516	嘱 託 報 酬	2,150			
				13 委 託 料	43,567	管 理 経 費	431			
				14 使用料及び賃借料	1,885	街路樹剪定等事業費	3,000			
				15 工事請負費	32,500	都市公園安全・安心事業費 （手宮公園トイレ増改築等）	30,000	国 庫 補 助 金	15,000	
				16 原 材 料 費	3,895	工 事 費	28,500	市 債	15,000	
				18 備品購入費	100	事 務 費	1,500			
				19 負担金補助及び交付金	400	職 員 給 与 費	1,300			
				25 積 立 金	21	事 務 費	200			
				27 公 課 費	32	花と緑のまちづくり事業助成金	100			
						児 童 遊 園 補 助 金	300			
						緑化事業資金基金積立金	21	基金利子収入	21	
								構 内 駐 車 使 用 料	201	

土 木											土 木	
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 中 心 市 街 地 活 性 化 対 策 事 業 費	千円 40,050	千円 30,051	千円 9,999	9 旅 費	千円 8	中心市街地活性化推進経費	千円 50		千円	千円 △ 392		
						(株)アールアイ貸付金	30,000	貸 付 金 元 利 収 入	30,442			
				11 需 用 費	92	旧国鉄手宮線整備事業費	10,000	基 金 繰 入 金	2,500			
				12 役 務 費	10	工 事 費	9,940	市 債	7,500			
				15 工事請負費	9,940	事 務 費	60					
				21 貸 付 金	30,000							
5 都 市 景 観 形 成 事 業 費	12,514	13,499	△ 985	1 報 酬	205	都市景観形成推進事業費	1,065			1,415		
				8 報 償 費	15	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	205					
				9 旅 費	144	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	130					
				11 需 用 費	861	都市景観形成推進経費	100					
				12 役 務 費	21	管 理 経 費	630					
				14 使用料及び 賃 借 料	149	歴史的建造物等保全対策費	330					
						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	5,050	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	5,000	基 金 繰 入 金	5,000			
				21 貸 付 金	6,050	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費貸付金	6,050	貸 付 金 元 利 収 入	6,080			
		まちなみ整備資金基金積立金	19	基金利子収入	19							

6 朝 里 ダ ム 湖 畔 園 地 費	9,131	9,211	△ 80	11 需 用 費	363	朝里ダム湖畔園地維持管理費	9,131			8,319
				12 役 務 費	116	ダム記念館管理経費	1,450	道 委 託 金	812	
				13 委 託 料	8,652	運動場管理経費	681			
						除草委託ほか維持管理費	7,000			
7 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	1,819,743	1,809,735	10,008	19 負担金補助 及び交付金	1,819,743					1,819,743
5 住 宅 費	316,127	340,435	△ 24,308						131,731	184,396
1 住 宅 総 務 費	136,342	133,190	3,152	11 需 用 費	28	土 地 借 上 料	6,199	雑 入	4,127	4,611
				12 役 務 費	2	オタモイ地区公衆浴場用地借上料	637	貸 家 料	214	
				14 使用料及び 賃 借 料	6,859	旧オタモイA排水用地借上料	23			
				15 工事請負費	420	住宅敷地転貸地関係管理経費	420			
				19 負担金補助 及び交付金	1,761	木造住宅耐震改修促進経費	630			
				21 貸 付 金	127,272	(旧) 共同住宅建設改良資金貸付金	103,627	貸 付 金 入 元 利 収 入	103,730	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	23,645	貸 付 金 入 元 利 収 入	23,660	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,161			
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	179,785	207,245	△ 27,460	28 繰 出 金	179,785					179,785

[illegible]

2 港 湾 施 設 管 理 費	148,397	153,136	△ 4,739	11 需 用 費	30,996	船 舶 給 水 費	26,825	船舶給水施設 使 用 料	28,900	△ 88,207
				12 役 務 費	971	水 道 使 用 料	20,755			
				13 委 託 料	109,314	給 水 作 業 委 託 料	5,679			
				14 使用料及び 賃 借 料	3,706	管 理 経 費	391			
				15 工事請負費	3,400	ポートラジオ運営経費	5,204	雑 入	2,204	
				19 負担金補助 及び交付金	10	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	16,000	指定保税地域 使 用 料	10,200	
						施 設 維 持 費	91,368	入 港 料	10,700	
						潜 水 業 務 委 託 料	111	係 留 施 設 使 用 料	162,600	
						かつない臨海公園管理委託料	353	占 用 料	11,456	
						運河公園管理委託料	1,168	倉 庫 使 用 料	696	
						築港臨海公園管理委託料	273			
						電気保安業務等委託料	123			
						ガス灯点検業務経費	671			
						防災対策資材購入費	74			
						不法投棄処理等経費	650			
						埠頭ゲート管理等関係経費	41,945	雑 入	848	
						施 設 維 持 補 修 費	46,000			
						道 路 清 掃 委 託 料 等	32,800			
						交 通 安 全 施 設 ほ か	13,200			
						港湾施設環境美化事業費	9,000	道 補 助 金	9,000	

土 木										土 木	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
3 港 湾 建 設 費	千円 124,000	千円 152,000	△ 千円 28,000	2 給 料	千円 3,600	国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	千円 45,000	市 債	千円 45,000	千円	
				3 職員手当等	400	総事業費 300,000 千円 × 1.5/10					
				9 旅 費	20	港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	40,000	国 庫 補 助 金	24,000		
				11 需 用 費	1,095	工 事 費 ほ か	36,950	市 債	16,000		
				12 役 務 費	400	事 務 費	3,050				
				13 委 託 料	2,900	職 員 給 与 費	2,000				
				14 使用料及び賃借料	520	事 務 費	1,050				
				15 工事請負費	70,065	第3号ふ頭岸壁改良事業費	39,000	国 庫 補 助 金	13,000		
				19 負担金補助及び交付金	45,000	工 事 費 ほ か	36,015	市 債	26,000		
						事 務 費	2,985				
4 港湾整備事業 会計繰出金	32,633	90,137	△ 57,504	28 繰 出 金	32,633	職 員 給 与 費	2,000			32,633	
						事 務 費	985				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 256,021	千円 407,605	千円		千円			千円 93,144	千円 162,877
	(給)								
	1,716,240	1,710,720							
	計								
	1,972,261	2,118,325	△ 146,064						
1 消 防 費	256,021	407,605						93,144	162,877
	(給)								
	1,716,240	1,710,720							
	計								
	1,972,261	2,118,325	△ 146,064						
1 常 備 消 防 費	108,524	100,266		1 報 酬	5,391	(職員給与費 240 人 1,716,240 千円)			91,629
	(給)								
	1,716,240	1,710,720		8 報 償 費	25	嘱 託 報 酬	5,391		
	計								
	1,824,764	1,810,986	13,778			職 員 研 修 費	4,982		
				9 旅 費	5,242	清 掃 等 委 託 料	3,393		
						被 服 等 購 入 費	2,797		
				11 需 用 費	53,968	機 械 器 具 等 購 入 費	714		
						自 動 車 用 経 費	14,410		
				12 役 務 費	12,292	燃 料 費	4,476		
				13 委 託 料	7,438	整 備 費 ほ か	9,934		
						通 信 業 務 関 係 経 費	4,446		
				14 使用料及び賃借料	2,856	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	225		
						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
				15 工事請負費	2,600	救 急 業 務 費	8,083	負 担 金 収 入	4,789
				16 原 材 料 費	100	救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	84		
				18 備 品 購 入 費	10,274	救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	788		
						救 助 業 務 関 係 経 費	433		
				19 負担金補助及び交付金	6,402	救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	256		
				25 積 立 金	81				

[illegible]

2 非常備消防費	68,867	66,843	2,024	1 報酬	42,677	団員報酬	39,715			57,390
				8 報償費	11,620	年報酬	15,375			
				9 旅費	367	出動等報酬	24,340			
				11 需用費	1,288	嘱託報酬	2,962			
				12 役務費	100	団員永年勤続等表彰費	143			
				14 使用料及び賃借料	327	消防団員退職報償金	11,477	共済基金収入	11,477	
				18 備品購入費	364	機械器具等整備費	506			
				19 負担金補助	12,086	火災予防広報費	19			
				27 公課費	38	団員被服購入経費	424			
						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	1,475			
						消防団員退職報償金負担金	9,869			
						北海道消防協会負担金	394			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	192			
						管理経費	1,625			
3 消防施設費	64,842	227,000	△ 162,158	18 備品購入費	64,842	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)		国庫補助金 市債	10,072 54,700	70
4 水道事業会計 繰出金	13,788	13,496	292	19 負担金補助 及び交付金	13,788	消火栓維持費等分				13,788

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費		千円 1,754,140 (給) 1,019,708 計 2,773,848	千円 1,766,101 1,116,474 2,882,575	千円 △ 108,727		千円	千円		千円 322,578	千円 1,431,562
1 教 育 総 務 費		191,547 (給) 240,249 計 431,796	176,841 250,554 427,395	 4,401					51,428	140,119
1 教育委員会費		11,489 (給) 240,249 計 251,738	11,242 250,554 261,796	 △ 10,058	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	7,352 58 40 1,974 310 1,501 127 127	(職員給与費 33 人 240,249 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			11,489

2 研究指導費	43,499	37,251	6,248	1 報酬	28,722	教育研究所費	8,809			33,969
				8 報償費	1,657	嘱託報酬	5,562			
				9 旅費	974	小中学校各種検査経費	1,604			
				11 需用費	7,558	教育研究図書整備事業費	190			
				12 役務費	385	研究資料作成経費	68			
				14 使用料及び賃借料	1,816	調査研究活動経費	1,051			
				19 負担金補助及び交付金	2,387	情報教育研究促進事業費	37			
						北海道教育研究所連盟負担金	16			
						管理経費	281			
						指導業務費	13,080			
						嘱託報酬	1,481			
						特別支援学級合同宿泊学習等経費	502			
						児童生徒展覧会等開催経費	368			
						就学指導業務経費	239			
						特別支援教育業務経費	10,100			
						管理経費	390			
						教職員研修費	6,188			
						教員研修図書等購入費	1,107			
						教員研修会等開催経費	742			
						教育研究資料作成経費	488			
						年間指導計画作成費	902			
						学習指導要領関係経費	680			
						後志教育研修センター組合負担金	1,982			
						管理経費	287			
						生徒指導等対策費	582			

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
							適応指導教室関係経費	4,270		
							嘱 託 報 酬	4,194		
							管 理 経 費	76		
							スクールカウンセラー関係経費	790		
							嘱 託 報 酬	732		
							管 理 経 費	58		
							語学指導等外国青年招致事業費	9,530	雑 入	9,530
							小学校教育課程手引作成費	250		
	3 諸 費	136,559	128,348	8,211	1 報 酬	1,525	奨 学 資 金 経 費	3,569		94,661
							奨学生選考委員会委員報酬	49		
					8 報 償 費	3,937	奨 学 金	3,520	基金利子収入	128
					11 需 用 費	297	給 与	3,500	基 金 繰 入 金	1,372
					12 役 務 費	293	事 務 経 費	20	貸 付 金 収 入	2,000
					13 委 託 料	4,291	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	300	基金利子収入	170
									基 金 繰 入 金	130
					14 使用料及び賃借料	76	青少年スポーツ振興事業費	433	基金利子収入	127
							教育職員独身寮経費	113	雑 入	34
					19 負担金補助及び交付金	126,027	教育職員健康診断経費	4,445		
							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	2,111	雑 入	1,500
							幼稚園就園奨励費補助金	108,974	国 庫 補 助 金	36,324
							私 学 振 興 補 助 金	9,653		
							小樽市教育研究会補助金	700		

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費		千円 496,947	千円 522,218	千円		千円	千円		千円 33,975	千円 462,972
	(給)	228,832	246,400							
	計	725,779	768,618	△ 42,839						
1 学 校 管 理 費	(給)	285,164	315,298		1 報 酬	9,619	(職員給与費 32 人 228,832 千円)			255,059
		228,832	246,400		7 賃 金	6,970	嘱 託 報 酬	9,619		
	計	513,996	561,698	△ 47,702			臨 時 雇 用 者 賃 金	6,970		
					9 旅 費	1,492	学校設備維持管理経費	15,538		
					11 需 用 費	202,767	学 校 敷 地 借 上 料	264		
							学 校 運 営 経 費	42,134		
					12 役 務 費	11,296	児 童 安 全 対 策 費	200		
					13 委 託 料	38,602	学校プール清掃等委託経費	596		
							校務用パソコン整備事業費	1,336		
					14 使用料及び 賃 借 料	6,760	総 額	8,910 千円		
							予算内訳 {	22 年度	1,336 千円	
					15 工事請負費	4,400		23～27 年度	7,574 千円	
					18 備品購入費	3,258	校舎洋式トイレ設置事業費	6,700	基 金 繰 入 金	6,700
							児童生徒用いす補修事業費	4,500	基 金 繰 入 金	4,500
							校 舎 等 施 設 整 備 費	38,400		
							校舎一部改修等工事費	4,400		
							一 般 維 持 補 修 費	34,000		
						管 理 経 費	158,907			
								使 用 料	10,092	
								用 地 使 用 料	41	
								構 内 駐 車 使 用 料	8,772	

2 教育振興費	177,799	172,919	4,880	1 報酬	9,209	義務教育活動経費	37,554		174,039
				8 償 費	3,309	義務教育教材費	26,200		
				9 旅 費	35	学 校 行 事 費	2,123		
				11 需 用 費	23,972	パーソナルコンピュータ教材費	700		
				12 役 務 費	521	学校図書館図書整備費	3,500		
				13 委 託 料	24,689	校外学習等助成事業費	5,031		
				14 使用料及び 賃 借 料	2,841	理科教育等振興設備費	5,000	国庫補助金	2,500
				18 備品購入費	17,344	情報教育設備保守委託料	2,242		
				20 扶 助 費	95,841	教材・副読本作成費	1,281		
				27 公 課 費	38	「道徳」副読本等購入費	858		
						教科用図書等購入費	609		
						教科用図書採択事業費	800		
						「おたる自然の村」児童研修経費	743		
						水泳学習関係経費	576		
						スキー学習関係経費	295		
						マイクロバス運行経費	2,437		
						嘱 託 報 酬	1,750		
						管 理 経 費	687		
						スクールバス運行経費（債務負担分）	22,447		
						特別支援教育支援員経費	6,716		
						特別支援学級開設等経費	400		
						バス通学助成事業費	1,323		
						就 学 援 助 費	94,518	国庫補助金	1,260
						学 用 品 費	18,436		
						修 学 旅 行 費	5,587		

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	670		
							入 学 準 備 金	4,090		
							学 校 給 食 費	54,419		
							体 育 用 具 費	10,613		
							校 外 活 動 費	685		
							交 流 学 習 交 通 費	18		
	3 保 健 体 育 費	33,984	34,001	△ 17	8 報 償 費	20,797	学 校 衛 生 費	29,047		33,874
					11 需 用 費	292	学 校 医 等 報 償 費	19,357		
					12 役 務 費	128	児 童 健 康 診 断 経 費	5,870		
					13 委 託 料	3,531	医 療 扶 助 費	3,820	国 庫 補 助 金	110
					14 使用料及び賃借料	441	スキー学校等講習会開催経費	62		
					18 備品購入費	100	日本スポーツ振興センター負担金	4,875		
					19 負担金補助及び交付金	4,875				
					20 扶 助 費	3,820				

3 中 学 校 費	(給)	308,949	340,587						16,152	292,797
	計	107,265	133,760							
		416,214	474,347	△	58,133					
1 学 校 管 理 費	(給)	165,777	197,487			1 報 酬	8,170	(職員給与費 15 人 107,265 千円)		152,206
		107,265	133,760			嘱 託 報 酬		8,170		
	計	273,042	331,247	△	58,205	7 賃 金	3,344	臨 時 雇 用 者 賃 金	3,344	
						8 報 償 費	65	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	8,035	
						9 旅 費	833	学 校 敷 地 借 上 料	4,250	
						11 需 用 費	113,386	学 校 運 営 経 費	24,732	
								学 校 プール清掃等委託経費	560	
						12 役 務 費	7,160	校務用パソコン整備事業費	785	
								総 額	5,235 千円	
						13 委 託 料	20,211	予算内訳 { 22 年度 785 千円		
								23～27 年度 4,450 千円		
						14 使用料及び賃借料	8,098	校舎洋式トイレ設置事業費	5,700	基 金 繰 入 金 5,700
								児童生徒用いす補修事業費	3,000	基 金 繰 入 金 3,000
						15 工事請負費	2,800	校 舎 等 施 設 整 備 費	23,000	
						18 備品購入費	1,710	校舎一部改修等工事費	2,800	
								一 般 維 持 補 修 費	20,200	
								管 理 経 費	84,201	
									用 地 使 用 料	29
									構 内 駐 車 使 用 料	4,842

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 126,414	千円 126,522	△ 千円 108	8 報 償 費	千円 2,049	義務教育活動経費	千円 27,901	千円	千円 123,888
					11 需 用 費	15,663	義務教育教材費	16,100		
							学 校 行 事 費	1,280		
					12 役 務 費	256	パーソナルコンピュータ教材費	1,900		
					13 委 託 料	2,242	学校図書館図書整備費	3,500		
							校外学習等助成事業費	5,121		
					14 使用料及び賃借料	3,508	理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255
							情報教育設備保守委託料	2,242		
					18 備品購入費	8,610	情報教育等設備整備費（小中学校ネットワーク環境整備業務）（債務負担分）	687		
					20 扶 助 費	94,086	「道徳」副読本等購入費	343		
							教科用図書等購入費	340		
							スキー学習関係経費	5		
							特別支援学級開設等経費	300		
							バス通学助成事業費	5,191		
							就 学 援 助 費	88,895	国庫補助金	2,271
							学 用 品 費	17,892		
							修 学 旅 行 費	16,384		
							通 学 費	2,012		
							入 学 準 備 金	5,817		
							学 校 給 食 費	36,263		
							体 育 用 具 費	9,220		
							校 外 活 動 費	1,299		
							交 流 学 習 交 通 費	8		

3 保 健 体 育 費	16,758	16,578	180	8 報 償 費	9,769	学 校 衛 生 費	14,131			16,703
				11 需 用 費	37	学 校 医 等 報 償 費	9,516			
				12 役 務 費	57	生 徒 健 康 診 断 経 費	3,335			
				13 委 託 料	2,715	医 療 扶 助 費	1,280	国 庫 補 助 金	55	
				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	2,627			
				18 備品購入費	76					
				19 負担金補助 及び交付金	2,627					
				20 扶 助 費	1,280					

[illegible]

2 学校給食共同調理場費	238,336	239,036	△	700	1 報酬	37,934	運営委員会委員報酬	49			237,218
					7 賃金	8,286	オタモイ共同調理場運営費	82,309			
					9 旅費	28	嘱託報酬	11,426			
					11 需用費	40,785	輸送委託料	14,815			
					12 役務費	1,200	調理等業務委託料	40,446			
					13 委託料	148,100	給食用器具整備費	341			
					14 使用料及び賃借料	1,839	施設維持補修費	1,761			
					18 備品購入費	158	管理経費	13,520			
					19 負担金補助及び交付金	6	新光共同調理場運営費	155,978			
							嘱託報酬	26,459			
							臨時雇用者賃金	8,286			
							輸送等委託料	89,325			
							給食用器具整備費	650			
							施設維持補修費	2,000			
							管理経費	29,258			
							用地使用料			1	
							構内駐車使用料			787	
							雑入			330	

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 368,991	千円 334,014	千円		千円	千円		千円 191,843	千円 177,148
	(給)	228,832	232,320							
	計	597,823	566,334	31,489						
1 社 会 教 育 費 総 務 費	(給)	104,934	187,733		1 報 酬	91,671	(職員給与費 8 人 57,208 千円)			55,500
		57,208	84,480				社 会 教 育 委 員 報 酬	209		
	計	162,142	272,213	△ 110,071	8 報 償 費	264	文化財審議会委員報酬	43		
					9 旅 費	550	社 会 教 育 業 務 費	763		
					11 需 用 費	4,771	学校教室等文化開放事業費	63		
							文 化 財 保 護 等 経 費	350		
					12 役 務 費	1,553	成 人 の 日 経 費	350		
							放課後児童健全育成事業費	97,319	手 数 料	18,720
					13 委 託 料	1,426	嘱 託 報 酬	91,419	道 補 助 金	28,878
					14 使用料及び賃借料	1,871	レクリエーション用具購入ほか運営費	5,900		
							地域子ども教室推進事業費	300		
					18 備品購入費	120	手宮洞窟保存館運営経費	2,248	使 用 料	553
							委 託 事 業 費	1,081		
					19 負担金補助及び交付金	2,534	管 理 経 費	1,167		
							重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫3号保存 修理工事完成記念講演会等開催経費	600	基 金 繰 入 金	600
					25 積 立 金	174	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		
							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		

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		明 説	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	(給) 計	千円 44,499	千円 44,959	千円	1 報 酬	千円 17,030	千円 (職員給与費 4 人 28,604 千円)		千円	千円 43,529		
		28,604	42,240	△ 14,096	8 報 償 費	122	図書館協議会委員報酬	54				
		73,103	87,199		9 旅 費	21	嘱 託 報 酬	16,976				
					11 需 用 費	7,566	清 掃 等 委 託 料	6,064				
					12 役 務 費	540	移 動 図 書 館 経 費	344				
					13 委 託 料	7,331	読 書 週 間 等 経 費	142				
					14 使用料及び賃借料	3,174	図書等資料整備事業費	10,700				
					18 備品購入費	8,700	図書館電算機関係経費	3,693	雑 入	442		
					19 負担金補助及び交付金	15	保守点検委託料ほか	1,968				
							サーバー等機器借上料（債務負担分）	1,725				
							新聞マイクロフィルム閲覧事業費	61				
							施設維持補修費	200				
							北海道図書館振興協議会負担金	15				
							管 理 経 費	6,250				
									使 用 料	18		
									雑 入	510		
3 総合博物館費	(給) 計	69,088	47,770	51,143	1 報 酬	4,476	(職員給与費 15 人 107,265 千円)			23,761		
		107,265	77,440		7 賃 金	3,890	総合博物館管理運営経費	35,466				
		176,353	125,210		8 報 償 費	86	博物館協議会委員報酬	76				
					9 旅 費	135	嘱 託 報 酬	4,400				
					11 需 用 費	17,358	臨 時 雇 用 者 賃 金	3,890				
							警 備 等 委 託 料	14,042				
						資料収集等研究事業費	1,000					

12 役 務 費	921	施 設 維 持 補 修 費	700		
		日本博物館協会負担金	35		
13 委 託 料	41,441	北海道博物館協会負担金	15		
14 使用料及び 賃 借 料	349	管 理 経 費	11,308		
		総合博物館運河館管理運営経費	10,561		
16 原 材 料 費	237	警 備 等 委 託 料	4,639		
18 備品購入費	77	施 設 維 持 補 修 費	1,634	基金繰入金	1,012
		管 理 経 費	4,288		
19 負担金補助 及び交付金	56	施 設 等 整 備 事 業 費	190		
		青少年「科学の祭典」事業費	500		
25 積 立 金	24	鉄道文化遺産の保存推進事業費	12,258	道 補 助 金	12,258
27 公 課 費	38	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用 事業費	8,989	道 補 助 金	8,989
		収蔵車両等補修事業費	1,100	基金繰入金	1,100
		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	20,956
				構 内 駐 車 使 用 料	288
				広 告 料 収 入	700

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		
	4 文 学 館 費	千円	千円	千円	1 報 酬	千円	千円		千円	千円	
		(給)	8,537	9,159		4,430	(職員給与費 2 人 14,302 千円)			7,080	
		計	14,302	14,080		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	86		
			22,839	23,239	△ 400	嘱 託 報 酬		4,344			
						9 旅 費	139	清 掃 等 委 託 料	1,345		
						11 需 用 費	1,787	特 別 展 開 催 経 費	210		
						12 役 務 費	220	調 査 研 究 費	111		
						13 委 託 料	1,420	資 料 整 備 事 業 費	91		
						18 備品購入費	91	全国文学館協議会負担金	20		
						19 負担金補助及び交付金	420	伊藤整文学賞補助金	400		
							管 理 経 費	1,930			
									使 用 料	1,410	
									雑 入	47	
	5 美 術 館 費	115,607	18,059		1 報 酬	9,101	(職員給与費 3 人 21,453 千円)				31,707
		(給)	21,453	14,080			美術館協議会委員報酬	97			
		計	137,060	32,139	104,921	8 報 償 費	481	嘱 託 報 酬	9,004		
						9 旅 費	643	清 掃 等 委 託 料	6,985		
						11 需 用 費	7,164	特 別 展 開 催 経 費	1,862		
						12 役 務 費	917	企画展等開催事業費	500	雑 入	500
						13 委 託 料	8,216	調 査 研 究 費	597		
							資 料 整 備 事 業 費	437			
					14 使用料及び賃借料	441	小樽文学館・美術館再整備事業費	88,590	基 金 繰 入 金	6,000	
							全国美術館会議負担金	30	雑 入	73,500	

				15 工事請負費	84,590	管 理 経 費	7,505			
				18 備品購入費	4,021			使 用 料	3,648	
				19 負担金補助 及び交付金	33			構 内 駐 車 使 用 料	42	
								雑 入	210	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	11,392	11,337	55	11 需用費	2,221	運 営 業 務 委 託 料	4,634			8,710
				12 役 務 費	405	清 掃 等 委 託 料	3,298			
				13 委 託 料	7,932	管 理 経 費	3,460	使 用 料	2,682	
				14 使用料及び 賃 借 料	834					
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	625	566	59	11 需用費	61	埋蔵文化財範囲確認調査費	134			625
				12 役 務 費	53	管 理 経 費	491			
				13 委 託 料	511					
8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	14,309	14,431	△ 122	1 報 酬	1,675	生涯学習プラザ協議会委員報酬	43			6,236
				8 報 償 費	2,010	嘱 託 報 酬	1,632			
				11 需用費	3,300	清 掃 等 委 託 料	6,861	雑 入	2,700	
				12 役 務 費	202	はつらつ講座事業費	2,295			
				13 委 託 料	6,861	女 性 学 級 経 費	120			
				14 使用料及び 賃 借 料	261	管 理 経 費	3,358	使 用 料	5,283	
								雑 入	90	

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	
6 社 会 体 育 費		千円 121,391	千円 125,357	千円		千円	千円		千円 27,604	千円 93,787
	(給)	50,057	56,320							
	計	171,448	181,677	△ 10,229						
1 社 会 体 育 費 総 務 費	(給)	28,133	27,519		1 報 酬	17,844	(職員給与費 7 人 50,057 千円)			24,267
		50,057	56,320		8 報 償 費	514	スポーツ振興審議会委員報酬	108		
	計	78,190	83,839	△ 5,649	9 旅 費	52	体 育 指 導 委 員 報 酬	1,145		
					11 需 用 費	1,708	社会体育業務費（市民体育大会開催経費）	340	雑 入 86	
					12 役 務 費	398	学校開放事業費（運動用具ほか運営経費）	23,100	雑 入 3,608	
					13 委 託 料	5,735	歩くスキー普及事業費	298	雑 入 75	
					19 負担金補助及び交付金	1,875	水 泳 教 室 開 催 経 費	1,000		
					25 積 立 金	7	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		
							NHK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		
							全日本サッカー大会北海道予選大会補助金	50		
							北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50		
							市営プール建設資金基金積立金	7	基金利子収入 7	

[illegible]

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		明 説	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	
	3 体 育 施 設 費	35,092	37,852	△ 2,760	11 需 用 費	10,219	体育施設維持管理経費	32,691		28,734	
					12 役 務 費	653	桜 ケ 丘 球 場	3,664			
							祝 津 ヨ ッ ト ハ ウ ス	427			
					13 委 託 料	23,673	勝納漕艇研修センター	244			
					14 使用料及び賃借料	547	弓 道 場	364			
							からまつ公園運動場	3,737			
							小 樽 公 園 運 動 場	1,985			
							入 船 公 園 庭 球 場	877			
							手 宮 公 園 競 技 場	4,073			
							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 エ	836			
							望洋サッカー・ラグビー場	10,224			
							小樽公園庭球場ほか	1,161	雑 入	131	
							共 通 管 理 経 費	972			
							体育施設等除排雪経費	2,401	道 補 助 金	2,401	
									使 用 料	3,826	

公 債							公 債			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
11 公 債 費		千円 6,911,734	千円 7,861,501	千円 △ 949,767		千円	千円		千円 19,074	千円 6,892,660
1	公 債 費	6,911,734	7,861,501	△ 949,767					19,074	6,892,660
	1 元 金	5,840,780	6,696,638	△ 855,858	23 償還金利息及び割引料	5,840,780	市 債 元 金 償 還 金 道 貸 付 金 元 金 償 還 金	5,688,159 152,621	貸 付 金 収 入	18,974 6,892,660
	2 利 子	1,070,954	1,164,708	△ 93,754	23 償還金利息及び割引料	1,070,954	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	1,013,001 12,953 45,000	雑 入	100
	○ 公 債 諸 費	—	155	△ 155						

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
12 諸 支 出 金		千円 1,154,787	千円 1,054,791	千円 99,996		千円	千円		千円 818,278	千円 336,509
	1 貸 付 金	818,278	818,198	80					818,278	—
	1 貸 付 金	818,278	818,198	80	21 貸 付 金	818,278	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,278	
	2 特別会計償還金	264,445	185,104	79,341					—	264,445
	1 特 別 会 計 償 還 金	264,445	185,104	79,341	23 償還金利子 及び割引料	264,445	水道事業会計借入金償還金 下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	240,280 21,215 2,950		264,445
	3 基 金 償 還 金	72,064	51,489	20,575					—	72,064
	1 基 金 償 還 金	72,064	51,489	20,575	23 償還金利子 及び割引料	72,064	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 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	72,064 55 4,070 660 168 20 55 122 10 13,700 50		72,064

							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	515				
							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	23,303				
							市立病院新築資金基金	19,345				
							土地開発基金	3,438				
							市営住宅敷金基金	5,225				

職員給与

職員給与

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費		千円 8,757,380	千円 8,900,550	千円 △ 143,170		千円	千円		千円 800,956	千円 7,956,424
1	職 員 給 与 費	8,757,380	8,900,550	△ 143,170					800,956	7,956,424
	1 職 員 給 与 費	8,757,380	8,900,550	△ 143,170	2 給 料	4,093,748	給 料 4,093,748	雑 入	5,656	7,956,424
					3 職 員 手 当 等	3,287,860	特 別 職 2 人 16,050 市 長 月 983,000 円 × 70 / 100			
					4 共 済 費	1,375,772	副 市 長 月 792,000 円 × 82 / 100 一 般 職 1,027 人 4,077,698 職 員 手 当 等 3,287,860 退 職 手 当 1,265,045 その他の職員手当等 2,022,815 北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,369,142 地方公務員災害補償基金負担金 6,630	市 債 795,300		

予 備 費

予 備 費

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費		千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
	1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
	1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計		55,160,229	54,214,793	945,436					19,998,598	35,161,631

港 湾

港 湾

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		千円 327,300	千円 347,300	千円 △ 20,000		千円	千円
1 使 用 料		327,300	347,300	△ 20,000			
	1 港湾整備事業使用料	327,300	347,300	△ 20,000	1 ひき船使用料	47,800	延 255 回 回航 43 回
					2 上屋使用料	114,300	専 用 100,671 上屋附属建物 279 随 時 13,350
					3 港湾施設用地使 用 料	155,000	通 常 使 用 料 117,202 特 別 使 用 料 37,798
					4 冷凍コンセント使 用 料	3,800	
					5 荷役機械使 用 料	6,400	
2 財 産 収 入		6,900	10,260	△ 3,360			
1 財 産 運 用 収 入		6,900	10,260	△ 3,360			
	1 財 産 貸 付 収 入	6,900	10,260	△ 3,360	1 貸 地 料	6,900	

3 繰 入 金		32,633	90,137	△ 57,504			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,633	90,137	△ 57,504			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,633	90,137	△ 57,504	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,633	
4 諸 収 入		11,082	10,560	522			
	1 雑 入	11,082	10,560	522			
	1 雑 入	11,082	10,560	522	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	10,814	上屋電気料収入
					2 雑 入	268	
5 市 債		201,700	172,700	29,000			
	1 市 債	201,700	172,700	29,000			
	1 市 債	201,700	172,700	29,000	1 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	22,000	
					2 資 本 費 平 準 化 債	179,700	
歳 入 合 計		579,615	630,957	△ 51,342			

2 公 債 費		396,821	472,870	△ 76,049					179,700	217,121
	1 公 債 費	396,821	472,870	△ 76,049					179,700	217,121
	1 元 金	327,948	397,763	△ 69,815	23 償還金利子 及び割引料	327,948	市債元金償還金	市 債	179,700	148,248
	2 利 子	68,873	75,107	△ 6,234	23 償還金利子 及び割引料	68,873	市 債 利 子			68,873
3 予 備 費		100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—						100
								一 般 会 計 繰 入 金	32,633	△ 32,633
歳 出 合 計		579,615	630,957	△ 51,342					579,615	—

青果物

青果物

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		千円 11,681	千円 11,801	千円 △ 120		千円	千円
1 使用料		11,681	11,801	△ 120			
	1 青果物卸売市場使用料	11,681	11,801	△ 120	1 卸売市場使用料	1,040	市場取扱売上高 26億円 × 4／1,000 × 1／10
					2 施設使用料	10,533	卸売業者売場ほか
					3 構内駐車料	108	
2 繰入金		18,632	22,749	△ 4,117			
1 一般会計繰入金		18,632	22,749	△ 4,117			
	1 一般会計繰入金	18,632	22,749	△ 4,117	1 一般会計繰入金	18,632	

3 諸 収 入		11,116	15,666	△	4,550			
1 雑 入		11,116	15,666	△	4,550			
	1 雑 入	11,116	15,666	△	4,550	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	11,116	
歳 入 合 計		41,429	50,216	△	8,787			

青果物

歳 出

青果物

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 管 理 費		千円 37,543	千円 46,135	千円 △ 8,592		千円	千円		千円 22,797	千円 14,746
	1 管 理 費	37,543	46,135	△ 8,592					22,797	14,746
	1 一 般 管 理 費	37,543	46,135	△ 8,592	1 報 酬	177	運営委員会委員報酬			14,746
					2 給 料	4,756	職 員 給 与 費 1人			
					3 職員手当等	2,485	業 務 委 託 費 等			
					4 共 済 費	1,648	土 地 借 上 料			
					8 報 償 費	120	北海道市場協会負担金			
					9 旅 費	310	租 税 公 課 費			
					11 需 用 費	13,213	管 理 経 費			
					12 役 務 費	146		使 用 料	11,681	
					13 委 託 料	12,847		雑 入	11,116	
					14 使用料及び 賃 借 料	258				
					15 工事請負費	1,000				
					19 負担金補助 及び交付金	83				
					27 公 課 費	500				

2 公 債 費		3,786	3,981	△ 195					—	3,786
	1 公 債 費	3,786	3,981	△ 195					—	3,786
	1 元 金	3,452	3,425	27	23 償還金利子及び割引料	3,452	市債元金償還金			3,452
	2 利 子	334	556	△ 222	23 償還金利子及び割引料	334	市 債 利 子			334
3 予 備 費		100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—						100
								一 般 会 計 繰 入 金	18,632	△ 18,632
歳 出 合 計		41,429	50,216	△ 8,787					41,429	—

歲 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 23,457	千円 24,305	千円 △ 848		千円	千円
1 使 用 料		23,457	24,305	△ 848			
	1 水産物卸売市場使用料	23,457	24,305	△ 848	1 卸 売 市 場 使 用 料	10,104	市場取扱売上高 33.68億円 × 3／1,000
					2 施 設 使 用 料	13,353	卸売業者売場ほか

2 諸 収 入		15,052	14,486	566			
1 雑	入	15,052	14,486	566			
1 雑	入	15,052	14,486	566	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	15,052	
歳 入 合 計		38,509	38,791	△ 282			

水産物

水産物

歳 出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 管 理 費		千円 36,930	千円 35,968	千円 962		千円	千円		千円 38,509	千円 △ 1,579
1 管 理 費		36,930	35,968	962					38,509	△ 1,579
1 一 般 管 理 費		36,930	35,968	962	1 報 酬	3,691	運営委員会委員報酬 108			△ 1,579
					2 給 料	4,688	嘱 託 報 酬 3,583 職 員 給 与 費 1人 8,424			
					3 職員手当等	2,117	清 掃 等 委 託 料 6,409			
					4 共 済 費	1,619	施 設 維 持 補 修 費 5,400 租 税 公 課 費 1,016			
					8 報 償 費	60	管 理 経 費 11,990			
					9 旅 費	8		使 用 料 23,457 雑 入 15,052		
					11 需 用 費	16,936				
					12 役 務 費	297				
					13 委 託 料	6,409				
					14 使用料及び 賃 借 料	89				
					27 公 課 費	1,016				

2 公 債 費		1,481	1,481	—					—	1,481
	1 公 債 費	1,481	1,481	—					—	1,481
	1 元 金	1,419	1,406	13	23 償還金利子 及び割引料	1,419	市 債 元 金 償 還 金			1,419
	2 利 子	62	75	△	13 23 償還金利子 及び割引料	62	市 債 利 子			62
3 諸 支 出 金		48	1,242	△ 1,194					—	48
	1 繰 出 金	48	1,242	△ 1,194					—	48
	1 一 般 会 計 金 繰 出 金	48	1,242	△ 1,194	28 繰 出 金	48				48
4 予 備 費		50	100	△ 50					—	50
	1 予 備 費	50	100	△ 50					—	50
	1 予 備 費	50	100	△ 50						50
歳 出 合 計		38,509	38,791	△ 282					38,509	—

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 国民健康保険料		千円 2,901,835	千円 2,960,700	千円 △ 58,865		千円	千円
	1 国民健康保険料	2,901,835	2,960,700	△ 58,865			
	1 一般被保険者国民健康保険料	2,666,700	2,717,300	△ 50,600	1 医療給付費分 現 年 度 分	1,954,124	賦 課 総 額 2,457,700 千円 低所得者軽減額 361,000 千円 差 引 調 定 額 2,096,700 千円 収 入 率 93.20 % 予 算 計 上 額 1,954,124
					2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	452,243	賦 課 総 額 565,200 千円 低所得者軽減額 81,000 千円 差 引 調 定 額 484,200 千円 収 入 率 93.40 % 予 算 計 上 額 452,243
					3 介護納付金分 現 年 度 分	166,333	賦 課 総 額 219,700 千円 低所得者軽減額 35,500 千円 差 引 調 定 額 184,200 千円 収 入 率 90.30 % 予 算 計 上 額 166,333
					4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	70,400	

					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	15,000		
					6 介護納付金分 滞納繰越分	8,600		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	235,135	243,400	△	8,265	1 医療給付費分 現年度分	161,373	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予算計上額	188,240 千円 20,840 千円 167,400 千円 96.40 % 161,373
					2 後期高齢者 支援金分 現年度分	37,403	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予算計上額	43,250 千円 4,650 千円 38,600 千円 96.90 % 37,403
					3 介護納付金分 現年度分	28,159	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予算計上額	34,400 千円 5,400 千円 29,000 千円 97.10 % 28,159
					4 医療給付費分 滞納繰越分	6,300		
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	900		
					6 介護納付金分 滞納繰越分	1,000		

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金		千円 4,362,068	千円 4,064,997	千円 297,071		千円	千円
1	国 庫 負 担 金	2,825,965	2,737,191	88,774			
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,733,300	2,653,800	79,500	1 現 年 度 分	2,733,300	療 養 給 付 費 負 担 金 2,100,700 後 期 高 齢 者 支 援 金 負 担 金 433,400 介 護 納 付 金 負 担 金 199,200
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	86,100	70,500	15,600	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	86,100	
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	6,565	12,891	△ 6,326	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	6,565	特 定 健 康 診 査 6,383 特 定 保 健 指 導 182
2	国 庫 補 助 金	1,536,103	1,327,806	208,297			
	1 財 政 調 整 交 付 金	1,529,086	1,327,806	201,280	1 財 政 調 整 交 付 金	1,529,086	普 通 調 整 交 付 金 1,249,400 特 別 調 整 交 付 金 279,686
	2 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 交 付 金	5,017	—	5,017	1 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 交 付 金	5,017	
	3 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	2,000	—	2,000	1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	2,000	

3 療養給付費等交付金		826, 297	643, 929	182, 368			
	1 療養給付費等交付金	826, 297	643, 929	182, 368			
	1 療養給付費等交付金	826, 297	643, 929	182, 368	1 現年度分	826, 297	療養給付費分 後期高齢者支援金分 償還金及び還付金
							757, 720 67, 577 1, 000
4 前期高齢者交付金		4, 594, 015	5, 286, 207	△ 692, 192			
	1 前期高齢者交付金	4, 594, 015	5, 286, 207	△ 692, 192			
	1 前期高齢者交付金	4, 594, 015	5, 286, 207	△ 692, 192	1 前期高齢者交付金	4, 594, 015	
5 道支出金		590, 313	567, 620	22, 693			
	1 道負担金	92, 665	83, 391	9, 274			
	1 高額医療費 共同事業負担金	86, 100	70, 500	15, 600	1 高額医療費 共同事業負担金	86, 100	
	2 特定健康診査等負担金	6, 565	12, 891	△ 6, 326	1 特定健康診査 等負担金	6, 565	特定健康診査 特定保健指導
							6, 383 182

国 保

国 保

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 497,648	千円 484,229	千円 13,419		千円	千円
	1 財 政 調 整 交 付 金	497,648	484,229	13,419	1 財 政 調 整 交 付 金	497,648	
6 共 同 事 業 交 付 金		2,101,400	2,018,500	82,900			
1 共 同 事 業 交 付 金		2,101,400	2,018,500	82,900			
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	269,000	266,300	2,700	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	269,000	
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,832,400	1,752,200	80,200	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,832,400	
7 繰 入 金		1,247,490	1,328,731	△ 81,241			
1 一 般 会 計 繰 入 金		1,247,490	1,328,731	△ 81,241			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,247,490	1,328,731	△ 81,241	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,247,490	事 務 費 分 266,820
							保 険 基 盤 安 定 分 477,500
							保 険 者 支 援 分 115,500
							高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分 77,400

							出 産 育 児 一 時 金 分	26,668
							財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	283,602
8	諸 収 入	8,102	5,710	2,392				
	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	7,592	5,200	2,392				
	1 雑 入	7,592	5,200	2,392	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	300		
					3 一般被保険者 返 納 金	2,500		
					4 退職被保険者 等 返 納 金	100		
					5 老人保健拠出金 過 年 度 精 算 金	2,692		
	歳 入 合 計	16,631,520	16,876,394	△ 244,874				

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 325,802	千円 349,562	千円 △ 23,760		千円	千円		千円 22,138	千円 303,664
	1 総 務 管 理 費	325, 802	349, 562	△ 23, 760					22, 138	303, 664
	1 一 般 管 理 費	197, 059	198, 058	△ 999	1 報 酬	145	運 営 協 議 会 委 員 報 酬	145		197, 059
					2 給 料	91, 785	職 員 給 与 費 25 人	166, 976		
					3 職 員 手 当 等	43, 655	保 険 者 事 務 共 同 電 算 化 委 託 経 費	26, 925		
					4 共 済 費	31, 536	北 海 道 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 負 担 金	2, 114		
					9 旅 費	94	事 務 経 費	899		
					11 需 用 費	485				
					12 役 務 費	89				
					13 委 託 料	27, 156				
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2, 114				

2 賦課徴収費	64,231	67,818	△ 3,587	1 報酬	37,956	嘱託報酬	3,229			60,619
				3 職員手当等	5,416	保険料収納率向上特別対策事業費	42,290	道補助金	3,102	
				7 賃金	389	特別徴収員等報酬	34,727			
				9 旅費	297	職員手当	5,416			
				11 需用費	6,681	口座振替促進等経費	2,147			
				12 役務費	12,736	事務経費	18,712	延滞金	510	
				13 委託料	50					
				14 使用料及び賃借料	556					
				18 備品購入費	150					
3 保健事業費	64,512	83,686	△ 19,174	1 報酬	11,863	医療費適正化特別対策事業費	10,478	道補助金	1,536	45,986
				3 職員手当等	577	運営協議会委員報酬	49			
				9 旅費	116	嘱託報酬	8,027			
				11 需用費	3,891	職員手当	240			
				12 役務費	9,702	レセプト点検等経費	2,162			
				13 委託料	33,494	保健事業推進事業費	18,170	国庫補助金	50	
				19 負担金補助及び交付金	4,869	嘱託報酬	1,577	道補助金	3,810	
						職員手当	60			
						医療費通知経費	5,654			
						健康相談・訪問指導事業費	2,385			

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	健康づくり支援事業費 321 スポーツ振興支援事業費 3,769 健康教育支援事業費 147 被保険者啓発等経費 4,257 特定健康診査等事業費 35,864	千円	千円	千円
2 保 険 給 付 費			12,333,921	12,517,410	△ 183,489					9,081,763	3,252,158
	1 療 養 諸 費		12,287,300	12,473,010	△ 185,710					9,079,763	3,207,537
	1 一般被保険者療養給付費	10,062,210	10,356,910	△ 294,700	19 負担金補助及び交付金	10,062,210	医療費総額 13,726,390 千円 × 0.733056	国庫負担金 国庫補助金	2,100,700 1,242,236	3,039,864	
	2 一般被保険者療養費	156,000	121,400	34,600	19 負担金補助及び交付金	156,000	医療費総額 212,800 千円 × 0.7331	療養給付費等交付金	156,297		
	3 一般被保険者高額療養費	1,269,200	1,279,200	△ 10,000	19 負担金補助及び交付金	1,269,200		前期高齢者交付金	4,594,015		
	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		道補助金 雑 入	377,500 6,748		

	5 審 査 支 払 手 数 料	28,900	28,600	300	12 役 務 費	28,900				
	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	660,390	581,300	79,090	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	660,390	医 療 費 総 額 941,860 千 円 × 0.701155	療 養 給 付 費 等 交 付 金	601,423	167,673
	8 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	11,900	7,400	4,500	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,900	医 療 費 総 額 16,972 千 円 × 0.7012	雑 入	844	
	9 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	96,600	96,100	500	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96,600				
	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	46,621	44,400	2,221					2,000	44,621
	1 出 産 育 児 一 時 金	42,021	38,000	4,021	12 役 務 費	21	0.21 千 円 × 100 件	国 庫 補 助 金	2,000	40,021
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42,000	420 千 円 × 100 件			
	2 葬 祭 費	4,600	6,400	△ 1,800	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,600	20 千 円 × 230 件			4,600

国 保										国 保									
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 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等		千円 1,380,954	千円 1,539,277	千円 △ 158,323		千円	千円		千円 769,877	千円 611,077									
1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等		1,380,954	1,539,277	△ 158,323					769,877	611,077									
1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等		1,380,954	1,539,277	△ 158,323	19 負担金補助 及び交付金	1,380,954	一 般 被 保 険 者 分	1,275,074	国 庫 負 担 金	433,400	611,077								
							医 療 費 拠 出 金	1,274,880	国 庫 補 助 金	192,400									
							事 務 費 拠 出 金	194	道 補 助 金	76,500									
							退職被保険者等分	105,880	療養給付費等 交 付 金	67,577									
4 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等		2,488	4,918	△ 2,430						—	2,488								
1 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等		2,488	4,918	△ 2,430						—	2,488								
1 前 期 高 齢 者 等 納 付 金 等		2,488	4,918	△ 2,430	19 負担金補助 及び交付金	2,488	前期高齢者納付金	2,312			2,488								
							前期高齢者関係事務費拠出金	176											

5 老人保健拠出金		150	58,491	△	58,341				—	150
1 老人保健拠出金		150	58,491	△	58,341				—	150
1 老人保健拠出金		150	58,491	△	58,341	19 負担金補助及び交付金	150	一般被保険者分 事務費拠出金	150 150	150
6 介護納付金		586,005	562,636		23,369				333,817	252,188
1 介護納付金		586,005	562,636		23,369				333,817	252,188
1 介護納付金		586,005	562,636		23,369	19 負担金補助及び交付金	586,005		国庫負担金 国庫補助金 道補助金	199,200 99,417 35,200

[illegible]

	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	5,000	8,000	△ 3,000	23 償還金利子 及び割引料	5,000				5,000
	2 退職被保険者 等償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	—	23 償還金利子 及び割引料	1,000		療養給付費等 交付金	1,000	—
9 予 備 費		200	200	—					—	200
	1 予 備 費	200	200	—					—	200
	1 予 備 費	200	200	—						200
								国 民 健 康 保 険 料	2,901,835	△ 2,901,835
								一 般 会 計 繰 入 金	1,247,490	△ 1,247,490
歳 出 合 計		16,631,520	16,876,394	△ 244,874					16,631,520	—

土地取得

土地取得

(6) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 財 産 収 入		千円 3,438	千円 3,412	千円 26		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入		3,438	3,412	26			
1 利 子 及 び 配 当 金		3,438	3,412	26	1 利 子 及 び 配 当 金	3,438	利子収入(土地開発基金)
2 諸 収 入		42	42	—			
1 貸 付 地 収 入		42	42	—			
1 貸 付 地 収 入		42	42	—	1 貸 付 地 収 入	42	
歳 入 合 計		3,480	3,454	26			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 土地開発基金費	千円 3,480	千円 3,454	千円 26		千円	千円		千円 3,480	千円 —
1 土地開発基金費	3,480	3,454	26					3,480	—
1 土地開発基金費	3,480	3,454	26	25 積立金	3,480	土地開発基金積立金	基金利子収入	3,438	
							貸付地収入	42	
歳出合計	3,480	3,454	26					3,480	—

(7) 老人保健事業特別会計

歳入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 道 支 出 金		千円 1,029	千円 4,080	千円 △ 3,051		千円	千円
	1 道 負 担 金	1,029	4,080	△ 3,051			
	1 医 療 費 負 担 金	1,029	4,080	△ 3,051	1 医 療 費 負 担 金	1,029	医 療 費 12,350 千円 × 1/12
2 繰 入 金		12,380	4,787	7,593			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,380	4,787	7,593			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,380	4,787	7,593	1 一 般 会 計 繰 入 金	12,380	医 療 費 11,971 事 務 費 409
3 諸 収 入		2,000	2,000	—			
	1 雑 入	2,000	2,000	—			
	1 雑 入	2,000	2,000	—	1 第 三 者 納 付 金	100	損 害 賠 償 請 求 権 収 入
					2 返 納 金	1,900	過 誤 払 医 療 費 返 納 金
○ 支 払 基 金 交 付 金		—	26,596	△ 26,596			
○ 国 庫 支 出 金		—	16,320	△ 16,320			
歳 入 合 計		15,409	53,783	△ 38,374			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 282	千円 407	千円 △ 125		千円	千円		千円 —	千円 282
1 総 務 管 理 費	282	407	△ 125					—	282
1 一 般 管 理 費	282	407	△ 125	12 役 務 費	83	保 険 者 通 知 手 数 料	3		282
				13 委 託 料	199	事 務 経 費	279		
2 医 療 諸 費	15,027	53,076	△ 38,049					3,029	11,998
1 医 療 諸 費	15,027	53,076	△ 38,049					3,029	11,998
1 医 療 給 付 費	15,000	53,000	△ 38,000	19 負担金補助及び交付金	15,000	医 療 給 付 費	14,000	道 負 担 金	1,029
						医 療 支 給 費	1,000	雑 入	2,000
2 審 査 支 払 手 数 料	27	76	△ 49	12 役 務 費	27				27
3 予 備 費	100	300	△ 200					—	100
1 予 備 費	100	300	△ 200					—	100
1 予 備 費	100	300	△ 200						100
								一 般 会 計 繰 入 金	12,380
									△ 12,380
歳 出 合 計	15,409	53,783	△ 38,374					15,409	—

(8) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		千円 597,327	千円 610,847	千円 △ 13,520		千円	千円
1 使	用 料	597, 327	610, 847	△ 13, 520			
1 住	宅 使 用 料	559, 300	572, 800	△ 13, 500	1 住 宅 使 用 料	559, 300	公 営 住 宅 526, 060 改 良 住 宅 18, 410 厚 生 住 宅 140 共 同 住 宅 3, 590 従 前 居 住 者 用 住 宅 2, 460 過 年 度 分 8, 640
2 駐	車 場 使 用 料	37, 493	37, 716	△ 223	1 駐 車 場 使 用 料	37, 493	月 3, 040円／台
3 住	宅 施 設 用 地 使 用 料	534	331	203	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	534	
2 国 庫 支 出 金		228,605	212,580	16,025			
1 国	庫 補 助 金	228, 605	212, 580	16, 025			
1 地	域 住 宅 交 付 金	228, 605	212, 580	16, 025	1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	47, 258	地上デジタル放送移行対策工事 9, 237 工 事 費 18, 500 千円 × 9／20 8, 325

[illegible]

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 財 産 収 入		千円 312	千円 323	千円 △ 11		千円	千円
1	財 産 運 用 収 入	312	323	△ 11			
	1 利 子 及 び 配 当 金	312	323	△ 11	1 利 子 及 び 配 当 金	312	利子収入(市営住宅敷金基金)
4 繰 入 金		183,206	211,025	△ 27,819			
1	基 金 繰 入 金	3,421	3,780	△ 359			
	1 基 金 繰 入 金	3,421	3,780	△ 359	1 基 金 繰 入 金	3,421	市営住宅敷金基金
2	一 般 会 計 繰 入 金	179,785	207,245	△ 27,460			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	179,785	207,245	△ 27,460	1 一 般 会 計 繰 入 金	179,785	通 常 分
5 諸 収 入		3,606	3,400	206			
1	住 宅 敷 金 収 入	3,096	2,890	206			
	1 住 宅 敷 金 収 入	3,096	2,890	206	1 住 宅 敷 金 収 入	3,096	
2	雑 入	510	510	—			

		1 雑入	510	510	—	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500	
						2 雑入	10	
6	市	債	274,500	314,400	△ 39,900			
	1 市	債	274, 500	314, 400	△ 39, 900			
	1 市	債	274, 500	314, 400	△ 39, 900	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	274, 500	市 営 住 宅 改 善 事 業 57, 500 公 営 住 宅 建 替 事 業 217, 000
歳	入	合 計	1, 287, 556	1, 352, 575	△ 65, 019			

住 宅
歳 出

住 宅

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 住 宅 事 業 費		千円 777,805	千円 830,110	千円 △ 52,305		千円	千円		千円 1,107,771	千円 △ 329,966
1	1 住 宅 管 理 費	374,810	400,446	△ 25,636					709,424	△ 334,614
	1 一 般 管 理 費	374,810	400,446	△ 25,636	1 報 酬	75	職 員 給 与 費 10 人	80,641		△ 334,614
							市営住宅管理人報償費	1,729		
					2 給 料	40,419	家賃滞納訴訟等滞納整理事業	1,060		
					3 職員手当等	25,884	駐 車 場 管 理 経 費	3,907		
							土 地 借 上 料	25,845		
					4 共 済 費	14,338	管理代行業務費等(債務負担分)	80,800		
					8 報 償 費	1,729	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	52,240	基金利子収入	312
					9 旅 費	87			雑 入	500
							市営住宅改善事業費	110,154	地 域 住 宅 交 付 金	47,258
					11 需 用 費	45,370	地上デジタル放送移行対策工事	23,000	市 債	57,500
					12 役 務 費	3,749	住宅用火災警報器設置	2,300		
							ガス配管改修費	8,000		

					13 委 託 料	90,589	改 修 事 業 費 (塩谷C住宅、新光F住宅)	75,000			
					14 使用料及び 賃 借 料	26,277	事 務 費	1,854			
							市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	4,500			
					15 工事請負費	109,560	敷 金 返 還 金	4,070	基 金 繰 入 金	3,421	
					16 原 材 料 費	2,300	市営住宅敷金基金積立金	3,096	住 宅 敷 金 収 入	3,096	
							租 税 公 課 費	810			
					19 負担金補助 及び交付金	5,907	管 理 経 費	5,958	雑 入	10	
					22 補償、補てん 及び賠償金	500			住 宅 使 用 料	559,300	
									駐 車 場 使 用 料	37,493	
					23 償還金利子 及び割引料	4,070			住 宅 施 設 用 地 使 用 料	534	
					25 積 立 金	3,096					
					27 公 課 費	860					

住 宅
歳 出

住 宅

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 402,995	千円 429,664	△ 26,669		千円	千円		千円 398,347	千円 4,648
	1 公 営 住 宅 建 築 費	402,995	429,664	△ 26,669	1 報 酬	1,729	公営住宅建替事業費 394,650	地 域 住 宅 交 付 金	177,592	4,648
					2 給 料	2,080	オタモイ住宅3号棟(中層耐火構造 3階建) 45戸 債務負担分	市 債	217,000	
					3 職員手当等	243	主体等工事費 371,250			
					4 共 済 費	378	2 2年度実施分 駐車場工事費 5,000			
					9 旅 費	13	事 務 費 6,800			
					11 需 用 費	2,247	住宅行政審議会委員報酬 150 嘱 託 報 酬 1,579			
					12 役 務 費	150	職員給与費 2,701			
					13 委 託 料	11,400	事 務 費 2,370 オタモイ住宅4号棟(中層耐火構造 3階建) 45戸			
					14 使用料及び 賃 借 料	310	実 施 設 計 9,000 地 質 調 査 2,400			
					15 工事請負費	376,250	事 務 費 200			
					22 補償、補てん 及び賠償金	8,195	公営住宅建替等移転助成事業費 8,345	地 域 住 宅 交 付 金	3,755	

2 公 債 費		509,651	522,365	△ 12,714					—	509,651
	1 公 債 費	509,651	522,365	△ 12,714					—	509,651
	1 元 金	389,710	405,052	△ 15,342	23 償還金利息及び割引料	389,710	市 債 元 金 償 還 金			389,710
	2 利 子	119,941	117,313	2,628	23 償還金利息及び割引料	119,941	市 債 利 子			119,941
3 予 備 費		100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—						100
								一 般 会 計 繰 入 金	179,785	△ 179,785
歳 出 合 計		1,287,556	1,352,575	△ 65,019					1,287,556	—

(9) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		千円 56,290	千円 66,090	千円 △ 9,800		千円	千円
	1 使用料	56,200	66,000	△ 9,800			
	1 使用料	56,200	66,000	△ 9,800	1 水道使用料	56,200	97,600m ³ /年
	2 手数料	90	90	—			
	1 手数料	90	90	—	1 設計審査等 手 数 料	90	新 設 30,000 円 × 3件
2 道 支 出 金		56,120	50,540	5,580			
	1 道 補 助 金	56,120	50,540	5,580			
	1 水道対策費補助金	56,120	50,540	5,580	1 石狩西部広域 水道企業団 助成費補助金	56,120	基本額 84,180 千円 × 2/3
3 繰 入 金		68,978	59,517	9,461			
	1 一般会計繰入金	68,978	59,517	9,461			
	1 一般会計繰入金	68,978	59,517	9,461	1 一般会計 繰 入 金	68,978	

4 諸 収 入		2,061	5,060	△ 2,999			
	1 受 託 事 業 収 入	2,000	5,000	△ 3,000			
	1 受 託 事 業 収 入	2,000	5,000	△ 3,000	1 受託事業収入	2,000	
	2 雑 入	61	60	1			
	1 雑 入	61	60	1	1 雑 入	61	
歳 入 合 計		183,449	181,207	2,242			

簡易水道

簡易水道

歳 出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 事 業 費		千円 101,542	千円 99,300	千円 2,242		千円			千円 114,471	千円 △ 12,929
	1 水 道 事 業 費	15,362	18,491	△ 3,129					56,351	△ 40,989
	1 一 般 管 理 費	15,362	18,491	△ 3,129	9 旅 費	10	施 設 管 理 等 委 託 料	4,271		△ 40,989
					11 需 用 費	5,423	職 員 給 与 費 負 担 金	1,000		
					12 役 務 費	1,790	浄水場等維持管理経費	7,796		
					13 委 託 料	4,271	租 税 公 課 費	2,295		
					14 使用料及び賃借料	117			使 用 料	56,200
					18 備品購入費	452			手 数 料	90
					19 負担金補助及び交付金	1,004			雑 入	61
					27 公 課 費	2,295				
	2 水 道 建 設 費	86,180	80,809	5,371					58,120	28,060
	1 水 道 建 設 費	84,180	75,809	8,371	19 負担金補助及び交付金	4,028	石狩西部広域水道企業団出資金等		道 補 助 金	56,120
					24 投 資 及 び 出 資 金	80,152				

		2 受 託 事 業 費	2,000	5,000	△ 3,000	11 需 用 費	100	給水施設受託事業費	2,000	受託事業収入	2,000	
						15 工事請負費	1,900	工 事 費	1,900			
								事 務 費	100			
2 公 債 費			81,807	81,807	—						—	81,807
		1 公 債 費	81,807	81,807	—						—	81,807
		1 元 金	46,374	44,381	1,993	23 償還金利子及び割引料	46,374	市 債 元 金 償 還 金				46,374
		2 利 子	35,433	37,426	△ 1,993	23 償還金利子及び割引料	35,433	市 債 利 子				35,433
3 予 備 費			100	100	—						—	100
		1 予 備 費	100	100	—						—	100
		1 予 備 費	100	100	—							100
										一 般 会 計 繰 入 金	68,978	△ 68,978
歳 出 合 計			183,449	181,207	2,242						183,449	—

介護保険

介護保険

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保 險 料		千円 1,979,662	千円 1,957,100	千円 22,562		千円	千円
1 介 護 保 險 料		1,979,662	1,957,100	22,562			
	1 第 1 号被保険者保険料	1,979,662	1,957,100	22,562	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,777,821	賦 課 総 額 1,777,821 千円
					2 普 通 徴 収 現 年 度 分	190,722	賦 課 総 額 227,584 千円 収 入 率 86.0 % 低所得者軽減額 5,000 千円 予 算 計 上 額 190,722
					3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	11,119	
2 国 庫 支 出 金		3,067,257	3,045,039	22,218			
	1 国 庫 負 担 金	2,145,480	2,132,036	13,444			

	1 介護給付費負担金	2,145,480	2,132,036	13,444	1 現年度分	2,145,480	居宅分 保険給付費 6,244,983 千円 × 20 % 1,248,996 施設分 保険給付費 5,976,558 千円 × 15 % 896,484
	2 国庫補助金	921,777	913,003	8,774			
	1 調整交付金	853,064	852,289	775	1 現年度分	853,064	保険給付費 12,221,541 千円 × 6.98 %
	2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	12,142	15,012	△ 2,870	1 現年度分	12,142	介護予防事業費 48,569 千円 × 25 %
	3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	56,571	45,702	10,869	1 現年度分	56,571	包括的支援事業・任意事業費 141,429 千円 × 40 %
3 支払基金交付金		3,681,033	3,681,148	△ 115			
	1 支払基金交付金	3,681,033	3,681,148	△ 115			
	1 介護給付費交付金	3,666,462	3,663,134	3,328	1 現年度分	3,666,462	保険給付費 12,221,541 千円 × 30 %
	2 地域支援事業支援交付金	14,571	18,014	△ 3,443	1 現年度分	14,571	介護予防事業費 48,569 千円 × 30 %

介護保険

介護保険

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 道 支 出 金		千円 1,860,878	千円 1,866,717	千円 △ 5,839		千円	千円
	1 道 負 担 金	1,826,521	1,836,361	△ 9,840			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,826,521	1,836,361	△ 9,840	1 現 年 度 分	1,826,521	居宅分 保 険 給 付 費 6,244,983 千円 × 12.5 % 780,623 施設分 保 険 給 付 費 5,976,558 千円 × 17.5 % 1,045,898
	2 道 補 助 金	34,357	30,356	4,001			
	1 地 域 支 援 事 業（介 護 予 防 事 業）交 付 金	6,071	7,506	△ 1,435	1 現 年 度 分	6,071	介護予防事業費 48,569 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	28,286	22,850	5,436	1 現 年 度 分	28,286	包括的支援事業・任意事業費 141,429 千円 × 20 %
5 財 産 収 入		2,936	3,896	△ 960			
	1 財 産 運 用 収 入	2,936	3,896	△ 960			
	1 利 子 及 び 配 当 金	2,936	3,896	△ 960	1 利 子 及 び 配 当 金	2,936	利 子 収 入（介護給付費準備基金） 2,770 利 子 収 入（介護従事者処遇改善臨時特例基金） 166
6 繰 入 金		2,087,882	2,104,870	△ 16,988			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,822,211	1,822,276	△ 65			

	1 一般会計繰入金	1,822,211	1,822,276	△ 65	1 一般会計繰入金	1,822,211	事務費分	260,162
							保険給付費分	1,527,692
							地域支援事業費分	34,357
	2 基金繰入金	265,671	282,594	△ 16,923				
	1 基金繰入金	265,671	282,594	△ 16,923	1 介護給付費準備基金繰入金	232,911		
					2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	32,760	啓発活動経費	4,111
							保険給付費（第1号被保険者保険料軽減分）	28,649
7	諸収入	200	200	—				
	1 延滞金、加算金及び過料	100	100	—				
	1 第1号被保険者延滞金	100	100	—	1 第1号被保険者延滞金	100		
	2 雑入	100	100	—				
	1 雑入	100	100	—	1 第三者納付金	100		
歳入合計		12,679,848	12,658,970	20,878				

3	介護認定 審査会費	114,361	102,801	11,560					—	114,361
1	介護認定 審査会費	22,406	22,474	△ 68	1 報酬 11 需用費 12 役務費	20,604 516 1,286	介護認定審査会委員報酬 嘱託報酬 介護認定審査会事務経費	14,296 6,308 1,802		22,406
2	認定調査等費	91,955	80,327	11,628	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	7,010 6,341 252 546 49,309 27,237 1,260	嘱託報酬 臨時雇用者賃金 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	7,010 6,341 46,095 27,237 5,272		91,955
4	趣旨普及費	4,111	4,111	—					4,111	—
1	趣旨普及費	4,111	4,111	—	11 需用費 12 役務費	3,577 534	啓発活動経費	基金繰入金	4,111	
2 保険給付費		12,221,541	12,210,449	11,092					8,491,627	3,729,914
1	介護サービス等 諸費	11,350,492	11,358,345	△ 7,853					7,886,423	3,464,069

11 特定入所者介護サービス費	492,345	458,815	33,530	19 負担金補助及び交付金	492,345				
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	538,880	602,862	△ 63,982					374,414	164,466
1 居宅介護予防サービス給付費	418,220	470,932	△ 52,712	19 負担金補助及び交付金	418,220		国庫負担金	107,041	164,466
							国庫補助金	37,614	
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	161,664	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	28,806	28,714	92	19 負担金補助及び交付金	28,806		道負担金	68,095	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	—	19 負担金補助及び交付金	500				
5 居宅介護予防福祉用具購入費	3,895	3,656	239	19 負担金補助及び交付金	3,895				
6 居宅介護予防住宅改修費	26,970	18,717	8,253	19 負担金補助及び交付金	26,970				
7 居宅介護予防サービス計画給付費	59,389	79,243	△ 19,854	19 負担金補助及び交付金	59,389				
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 高額介護サービス等費	320,177	237,994	82,183					222,458	97,719

介護保険

介護保険

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 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	千円 265,052	千円 237,994	千円 27,058	19 負担金補助 及び交付金		千円 265,052	千円	国 庫 負 担 金	千円 64,035	千円 97,719
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	55,125	—	55,125	19 負担金補助 及び交付金		55,125		国 庫 補 助 金	22,348	
									支 払 基 金 交 付 金	96,053	
									道 負 担 金	40,022	
	4 そ の 他 諸 費	11,992	11,248	744						8,332	3,660
	1 審 査 支 払 手 数 料	11,992	11,248	744	12 役 務 費		11,992		国 庫 負 担 金	2,398	3,660
									国 庫 補 助 金	837	
									支 払 基 金 交 付 金	3,598	
									道 負 担 金	1,499	
3 地域支援事業費			189,998	174,300	15,698					117,641	72,357
	1 介護予防事業費	48,569	60,048	△ 11,479						32,784	15,785
	1 介護予防特定 高齢者施策 事業費	24,535	38,738	△ 14,203	9 旅 費		43	特定高齢者把握事業費	20,520	国 庫 補 助 金	12,142
					11 需 用 費		620	通所型介護予防事業費	2,550	支 払 基 金 交 付 金	14,571
					12 役 務 費		517	訪問型介護予防事業費	1,365		
					13 委 託 料		23,168	介護予防特定高齢者施策評価事業費	100	道 補 助 金	6,071
					19 負担金補助 及び交付金		187				

	2 介護予防一般 高齢者施策 事業費	24,034	21,310	2,724	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 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	105 8,861 3,445 2,878 900 84 1,669 511 4,656 285 120 520	職員給与費 2人 介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費 介護予防一般高齢者施策評価事業費	15,184 4,900 3,850 100			
	2 包括的支援事業 ・任意事業費	141,429	114,252	27,177						84,857	56,572
	1 権利擁護 事業費	200	220	△ 20	9 旅費 11 需用費	75 125		国庫補助金 道補助金	56,571 28,286		56,572
	2 包括的・継続 的ケアマネ ジメント支 援事業費	71,080	71,124	△ 44	8 報償費 9 旅費	44 80	地域包括ケア会議経費 地域包括支援センター運営協議会経費	300 100			

[illegible]

	2 介護従業者 処遇改善臨時 特例基金 積立金	166	468	△ 302	25 積立金	166		基金利子収入	166	
5 諸支出金		1,100	600	500					—	1,100
	1 償還金及び 還付加算金	1,100	600	500					—	1,100
	1 第1号被保険 者保険料 償還金及び 還付加算金	1,000	500	500	23 償還金利子 及び割引料	1,000				1,000
	2 償還金	100	100	—	23 償還金利子 及び割引料	100				100
6 予備費		1,000	1,000	—					—	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
								介護保険料	1,979,662	△ 1,979,662
								一般会計 繰入金	1,822,211	△ 1,822,211
								基金繰入金	261,560	△ 261,560
歳出合計		12,679,848	12,658,970	20,878					12,679,848	—

産 廃

産 廃

(1 1) 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 使用料及び手数料		千円 51,792	千円 —	千円 51,792		千円	千円
1	手数料	51,792	—	51,792			
	1 産業廃棄物処分 事業手数料	51,792	—	51,792	1 産業廃棄物処分 手数料	51,792	汚 泥 ほ か 5,010 t (201.60円/20kg) 50,501 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 95 t (271.95円/20kg) 1,291
2 諸 収 入		9,543	13,508	△ 3,965			
1	雑 入	9,543	13,508	△ 3,965			
	1 雑 入	9,543	13,508	△ 3,965	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	9,513	
					2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 加 算 収 入	30	
○ 市 債		—	213,300	△ 213,300			
歳 入 合 計		61,335	226,808	△ 165,473			

産 廃
歳 出

産 廃

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費		千円 44,946	千円 213,322	千円 △ 168,376		千円	千円		千円 51,792	千円 △ 6,846	
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費		44,946	213,322	△ 168,376					51,792	△ 6,846	
	1 維 持 管 理 費	44,946	—	44,946	11 需 用 費	12,176	廃棄物最終処分場維持管理経費	44,678	手 数 料	51,792	△ 6,846
					12 役 務 費	111	施 設 維 持 補 修 費	6,000			
					13 委 託 料	31,497	管 理 経 費	38,678			
					16 原 材 料 費	787	桃内地域環境整備事業費補助金	268			
					19 負担金補助及び交付金	375					
	○ 処分場整備費	—	213,322	△ 213,322							
2 公 債 費		11,606	8,406	3,200					—	11,606	
1 公 債 費		11,606	8,406	3,200					—	11,606	
	1 元 金	1,475	—	1,475	23 償還金利子及び割引料	1,475	市 債 元 金 償 還 金			1,475	
	2 利 子	10,131	8,406	1,725	23 償還金利子及び割引料	10,131	市 債 利 子			10,131	
3 諸 支 出 金		4,683	4,980	△ 297					—	4,683	
1 繰 出 金		4,683	4,980	△ 297					—	4,683	
	1 一 般 会 計 繰 出 金	4,683	4,980	△ 297	28 繰 出 金	4,683				4,683	
4 予 備 費		100	100	—					—	100	
1 予 備 費		100	100	—					—	100	
	1 予 備 費	100	100	—						100	
								雑 入	9,543	△ 9,543	
歳 出 合 計		61,335	226,808	△ 165,473					61,335	—	

後期高齢

後期高齢

(1 2) 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	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料		千円 1,435,380	千円 1,394,321	千円 41,059		千円	千円
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,435,380	1,394,321	41,059			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,435,380	1,394,321	41,059	1 特 別 徴 収 分 現 年 度 分	1,148,202	賦 課 総 額 1,148,202 千円
					2 普 通 徴 収 分 現 年 度 分	280,333	賦 課 総 額 287,050 千円 収 入 率 97.66 %
					3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	6,845	
2 繰 入 金		453,613	420,495	33,118			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	453,613	420,495	33,118			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	453,613	420,495	33,118	1 一 般 会 計 繰 入 金	453,613	事 務 費 分 (広域連合分) 41,183 事 務 費 分 (一 般 分) 56,340 保 険 基 盤 安 定 分 356,090

3 諸 収 入		17,567	16,239	1,328			
	1 受 託 事 業 収 入	15,067	15,139	△ 72			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合受託事業収入	15,067	15,139	△ 72	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	15,067	後期高齢者医療健康診査分 事務費分 13,009 2,058
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	1,100	1,400			
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	1,100	1,400	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	
歳 入 合 計		1,906,560	1,831,055	75,505			

後期高齢

後期高齢

歳 出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 70,407	千円 68,280	千円 2,127		千円	千円		千円 15,067	千円 55,340
	1 総 務 管 理 費	61,918	59,382	2,536					15,067	46,851
	1 一 般 管 理 費	45,447	42,915	2,532	1 報 酬	3,013	嘱 託 報 酬	3,013		45,447
					2 給 料	20,413	職 員 給 与 費 6 人	37,462		
					3 職員手当等	10,120	後期高齢者医療管理経費	3,058		
					4 共 済 費	6,929	広域連合関係事務経費	1,914		
					7 賃 金	1,568				
					9 旅 費	29				
					11 需 用 費	1,264				
					12 役 務 費	775				
					13 委 託 料	736				
					14 使用料及び賃借料	600				
	2 保 健 事 業 費	16,471	16,467	4	11 需 用 費	384	後期高齢者医療健康診査事業費		受託事業収入	15,067
					12 役 務 費	1,560				
					13 委 託 料	14,413				
					14 使用料及び賃借料	114				
	2 徴 収 費	8,489	8,898	△ 409					—	8,489
	1 徴 収 費	8,489	8,898	△ 409	1 報 酬	2,000	嘱 託 報 酬	2,000		8,489
					11 需 用 費	2,093	口座振替促進事業費	474		

					12 役 務 費	4,096	口 座 振 替 等 事 務 経 費	707		
					13 委 託 料	300	納入通知書等印刷及び発送経費	5,308		
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,832,653	1,760,675	71,978					—	1,832,653
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,832,653	1,760,675	71,978					—	1,832,653
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,832,653	1,760,675	71,978	19 負担金補助 及び交付金	1,832,653	事 務 費 負 担 金 保 険 料 等 負 担 金 保 険 基 盤 安 定 分 保 険 料 分	41,183 1,791,470 356,090 1,435,380		1,832,653
3 諸 支 出 金		2,500	1,100	1,400					2,500	—
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	1,100	1,400					2,500	—
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,500	1,100	1,400	23 償還金利子 及び割引料	2,500	過年度分		保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,500
4 予 備 費		1,000	1,000	—					—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	—					—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	—						1,000
									後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,435,380 △ 1,435,380
									一 般 会 計 金 繰 入 金	453,613 △ 453,613
歳 出 合 計		1,906,560	1,831,055	75,505					1,906,560	—

物 品

物 品

(1 3) 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 4,000	千円 4,000	千円 —		千円	千円
1	物 品 売 払 収 入	4,000	4,000	—			
	1 物 品 売 払 収 入	4,000	4,000	—	1 物品売払収入	4,000	
歳 入 合 計		4,000	4,000	—			

物 品
歳 出

物 品

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 物 品 購 入 費	千円 4,000	千円 4,000	千円 —		千円	千円		千円 4,000	千円 —
1 物 品 購 入 費	4,000	4,000	—					4,000	—
1 物 品 購 入 費	4,000	4,000	—	11 需 用 費	4,000	物 品 購 入 費	物 品 売 払 収 入	4,000	
歳 出 合 計	4,000	4,000	—					4,000	—

3 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1. 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給率
			報 酬	給 料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	2 人	—	16,050	4,681	234	—	20,965	4,764	25,729	3.50月分
	議 員	28	183,798	—	—	—	—	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	3,468	596,092	—	—	—	—	596,092	—	596,092	
	計	3,498	779,890	16,050	4,681	234	—	800,855	28,413	829,268	
前 年 度	長 等	2 人	—	16,050	4,681	234	—	20,965	4,354	25,319	3.50月分
	議 員	28	183,798	—	—	—	—	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	2,596	528,522	—	—	—	—	528,522	—	528,522	
	計	2,626	712,320	16,050	4,681	234	—	733,285	28,003	761,288	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	410	410	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	872	67,570	—	—	—	—	67,570	—	67,570	
	計	872	67,570	—	—	—	—	67,570	410	67,980	

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	(68) 1,028 人	4,082,798	3,297,375	7,380,173	1,371,108	8,751,281	教育長 1 名分を含む
前 年 度	(62) 1,063 人	4,226,997	3,333,966	7,560,963	1,325,366	8,886,329	教育長 1 名分を含む
比 較	(6) △ 35	△ 144,199	△ 36,591	△ 180,790	45,742	△ 135,048	

※ () 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	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	71,442	152,418	4,314	125,795	71,085	696	11,373	213,130	14,360
	前 年 度	73,014	158,982	5,219	121,985	72,905	696	11,373	205,898	14,472
	比 較	△ 1,572	△ 6,564	△ 905	3,810	△ 1,820	—	—	7,232	△ 112
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	3,399	95,468	724,021	480,329	1,265,045	27,670	20	36,810	
	前 年 度	3,399	98,761	718,340	534,897	1,284,635	29,320	70	—	
	比 較	—	△ 3,293	5,681	△ 54,568	△ 19,590	△ 1,650	△ 50	36,810	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 例 給 付	子 ど も 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	11,373	213,130	14,360	20	36,810	27,670	11,373	213,130	14,360

(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	△ 144,199 千円	1. 給与改定による増分	4,822 千円	・ 給料改定に伴う増分 4,822	給与改定率 0.09 % 給与改定に係る職員数 906 人
		2. 昇給に伴う増分	62,865	・ 1月の定期昇給に伴う増分 62,865	昇給率 1.61 % 昇給に係る職員数 986 人
		3. 再任用制度に伴う増分	9,108	・ 再任用職員数増に伴う増分 9,108	再任用職員数 本年度 68 人 前年度 62 人
		4. その他の増減分	△ 220,994	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 220,994	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,028 人 前年度 1,063 増 減 △ 35 — 人 — — 1,028 人 1,063 △ 35 採用退職等の状況 年度中採用者等 (見込) 34 人 年度中退職者等 (見込) 69 人
職 員 手 当 等	△ 36,591	1. 給与改定による増分	1,675	・ 地域手当 198 ・ 期末手当 890 ・ 勤勉手当 587	・ 医師に係る地域手当 14%→15% ・ 東京事務所勤務職員に係る地域手当 17%→18%
		2. 昇給に伴う増分	18,847	・ 地域手当 14 ・ 期末手当 11,461 ・ 勤勉手当 7,372	
		3. 再任用制度に伴う増分	577	・ 再任用職員数増に伴う通勤手当増分 577	再任用職員数 本年度 68 人 前年度 62 人
		4. 子ども手当の創設による増分	36,810	・ 創設による増分 36,810	・ 中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 児童手当受給金額 0 円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円
		5. 退職手当の増減分	△ 19,590	・ 退職職員数減による減 △ 19,590	・ 本年度積算人員 58 人 ・ 前年度積算人員 60 人
		6. その他の増減分	△ 74,910	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 74,910	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
21年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	318,660 円	330,802 円	321,794 円	565,733 円
	平 均 給 与 月 額	359,027 円	361,010 円	374,474 円	953,089 円
	平 均 年 齢	45歳2月	51歳3月	44歳6月	52歳8月
20年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	317,913 円	330,168 円	319,031 円	565,733 円
	平 均 給 与 月 額	357,073 円	366,282 円	369,125 円	871,184 円
	平 均 年 齢	44歳11月	51歳0月	44歳0月	51歳8月

給 与 費

給 与 費

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	133,500 円	133,500 円	148,300 円	－ 円	140,100 円	137,200 円	－ 円
大学卒	165,700 円	－ 円	178,400 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
21年12月 1日現在	8	4 人	0.6 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	33.3 %
	7	14	2.1	－	－	1	0.4			
	6	53	8.0	－	－	5	2.1			
	5	138	20.7	1	0.7	32	13.4	3	2	66.7
	4	177	26.6	107	73.3	127	52.9			
	3	209	31.4	36	24.6	49	20.4	2	－	－
	2	60	9.0	2	1.4	19	7.9			
	1	11	1.6	－	－	7	2.9	1	－	－
	計	666	100.0	146	100.0	240	100.0			
	計	3	100.0							
20年12月 1日現在	8	6 人	0.9 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	－ 人	－ %
	7	11	1.6	－	－	1	0.4			
	6	59	8.4	－	－	6	2.4			
	5	144	20.6	1	0.6	27	10.9	3	3	100.0
	4	175	25.1	120	73.6	134	54.2			
	3	225	32.2	40	24.6	52	21.1	2	－	－
	2	64	9.2	2	1.2	15	6.1			
	1	14	2.0	－	－	12	4.9	1	－	－
	計	698	100.0	163	100.0	247	100.0			
	計	3	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	部 複 雑 ・ 困 難 次	次 複 雑 ・ 困 難 課	課 特 に 複 雑 困 難 係 長 ・ 長	複 雑 ・ 困 難 係 主 長 難 任	係 主 長 任	係 員	係 員
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級				
医 師	保 健 所 長	複 雑 ・ 困 難 主 幹	主 幹	医 師				

エ. 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)		1,027 人	652 人	132 人	240 人	3 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		986	628	132	223	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	1	1	—	—	—
		2 号 給	181	106	54	20	1
		3 号 給	23	17	—	6	—
		4 号 給	781	504	78	197	2
	比率 (B) ／(A)		96.0 %	96.3 %	100.0 %	92.9 %	100.0 %
前年度	職 員 数 (A)		1,062 人	667 人	150 人	241 人	4 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		1,037	654	150	230	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	27	19	—	8	—
		2 号 給	192	106	64	21	1
		3 号 給	—	—	—	—	—
		4 号 給	818	529	86	201	2
	比率 (B) ／(A)		97.6 %	98.1 %	100.0 %	95.4 %	75.0 %

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	(—)	(—)	(—)	無 有	医師以外 医 師
	1.65 1.95	1.85 2.20	3.50 4.15		
前 年 度	(—)	(—)	(—)	無 有	医師以外 医 師
	1.65 2.15	1.85 2.35	3.50 4.50		
国の制度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		

※ () は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置1年 につき2%加算	基本額に調整 額の加算あり

キ. 地域手当

区 分	東京事務所 勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	18 %	15 %	— %
支 給 対 象 職 員 数	1 人	3 人	— 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	18 %	15 %	— %

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	0.28 %	0.003 %	0.03 %	0.35 %	38.30 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (21年12月1日現在)	2.65 %	0.75 %	3.42 %	6.25 %	100.00 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 重大災害発生箇所における勤務 ・ 保健所医師で診療業務等の勤務 ・ し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務				

ケ. その他の手当

区 分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家 市 8,000円 (国 なし)
通 勤 手 当	同	

給 与 費

給 与 費

(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	11 人	177 千円	
前 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員等	14	4,039	
比 較		△ 3	△ 3,862	

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	4,756	2,485	7,241	1,648	8,889	
前 年 度	2	9,440	4,542	13,982	3,040	17,022	
比 較	△ 1	△ 4,684	△ 2,057	△ 6,741	△ 1,392	△ 8,133	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	497	156	－	96	50	－	－	137	－
	前 年 度	497	450	－	192	146	－	－	137	－
	比 較	－	△ 294	－	△ 96	△ 96	－	－	－	－
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	－	117	859	573	－	－	－	－	
	前 年 度	－	234	1,649	1,237	－	－	－	－	
	比 較	－	△ 117	△ 790	△ 664	－	－	－	－	

(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 △ 4,684	1.	給与改定による増分	・ 給料改定に伴う増分 1	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.01 % 1 人
		2.	昇給に伴う増分	・ 1月の定期昇給に伴う増分 4	昇給率 昇給に係る職員数 0.08 % 1 人
		3.	その他の増減分	・ 職員数減による減分 △ 4,689	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 前年度 増 減 1 人 2 △ 1 － 人 － － 1 人 2 △ 1
職 員 手 当 等	△ 2,057	1.	その他の増減分	・ 職員数減による減分 △ 2,057	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
21年12月1日現在	平均給料月額	393,300 円
	平均給与月額	446,809 円
	平均年齢	59歳0月
20年12月1日現在	平均給料月額	393,300 円
	平均給与月額	446,809 円
	平均年齢	58歳0月

(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	複雑・困難部	複雑・困難部長	次複雑・困難課長	課特に複雑・困難係長
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的職務	複雑・困難係 複雑・困難主	係主	係員	係員

エ. 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)		1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	1
		3 号 給	—
		4 号 給	—
比率 (B) ／ (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)		2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	1
		2 号 給	1
		3 号 給	—
		4 号 給	—
比率 (B) ／ (A)		100.0 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,500 円
	大学卒	165,700 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	
		職員数	構成比
21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
20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

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	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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 なし)
通勤手当	同	

給 与 費

給 与 費

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分		職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12 人	3,691 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,685	
比 較		—	6	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1 人	4,688	2,117	6,805	1,619	8,424	
前 年 度	1	4,802	2,006	6,808	1,544	8,352	
比 較	—	△ 114	111	△ 3	75	72	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	—	156	—	96	168	—	—	166	—
	前 年 度	—	156	—	96	24	—	—	166	—
	比 較	—	—	—	—	144	—	—	—	—
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	—	117	848	566	—	—	—	—	
	前 年 度	—	117	827	620	—	—	—	—	
	比 較	—	—	21	△ 54	—	—	—	—	
	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	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	—	156	—	96	168	—	—	166	—

(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 △ 114	1 その他の増減分 △ 114	・一人当たりの金額の減 △ 114	
職 員 手 当 等	111	1 その他の増減分 111	・一人当たりの金額の増 111	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
21年12月1日現在	平均給料月額	390,600 円
	平均給与月額	437,050 円
	平均年齢	58歳4月
20年12月1日現在	平均給料月額	400,100 円
	平均給与月額	423,100 円
	平均年齢	59歳10月

(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	複雑・困難な業務	複雑・困難な業務	複雑・困難な業務	複雑・困難な業務
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難な業務	係長	係員	係員

エ. 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
		3号給
		4号給
	比率 (B) / (A)	0.0 %

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,500 円
	大学卒	165,700 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	
		職員数	構成比
21年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	1	100.0
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	100.0
20年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	1	100.0
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	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	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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 なし)
通勤手当	同	

給 与 費

給 与 費

(4) 国民健康保険事業特別会計

1. 特別職

区 分		職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	35 人	49,964 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	35	52,984	
比 較		－	△ 3,020	

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	91,785	49,648	141,433	31,536	172,969	
前 年 度	25	93,600	50,389	143,989	29,934	173,923	
比 較	－	△ 1,815	△ 741	△ 2,556	1,602	△ 954	

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	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	994	2,580	－	3,360	831	－	－	11,136	－
	前 年 度	994	3,240	－	3,276	989	－	－	11,136	－
	比 較	－	△ 660	－	84	△ 158	－	－	－	－
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	－	2,033	16,448	10,966	－	500	－	800	
	前 年 度	－	2,208	16,072	12,054	－	420	－	－	
	比 較	－	△ 175	376	△ 1,088	－	80	－	800	
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	－	2,033	16,448	10,966	－	500	－	800	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考			
給 料	千円 △ 1,815	1. 給与改定による増分	千円 128	・ 給料改定に伴う増分 128	給与改定率 0.12 %			
		2. 昇給に伴う増分	1,563	・ 1月の定期昇給に伴う増分 1,563	給与改定に係る職員数 24 人			
		3. その他の増減分	△ 3,506	・ 1人当たり金額の減 △ 3,506	昇給率 1.73 %			
						昇給に係る職員数 25 人		
職 員 手 当 等	△ 741	1. 給与改定による増分	37	・ 期末手当 22				
				・ 勤勉手当 15				
		2. 昇給に伴う増分	477	・ 期末手当 286				
				・ 勤勉手当 191				

		3. 子ども手当の創設による増分	800	・創設による増分 800	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 児童手当受給金額 0円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円
		4. その他の増減分	△ 2,055	・1人当たり金額の減 △ 2,055	

（3）給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
21年12月1日現在	平均給料月額	304,233 円
	平均給与月額	333,078 円
	平均年齢	43歳1月
20年12月1日現在	平均給料月額	309,738 円
	平均給与月額	342,160 円
	平均年齢	44歳0月

（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	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 主任	係員	係員

エ. 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)		25
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	3
		3 号 給	1
		4 号 給	21
	比率 (B) ／ (A)		100.0 %
前 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 %

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,500 円
	大学卒	165,700 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	
		職員数	構成比
21年12月1日現在	8	－ 人	－ %
	7	－	－
	6	－	－
	5	4	16.7
	4	8	33.3
	3	9	37.5
	2	3	12.5
	1	－	－
	計	24	100.0
20年12月1日現在	8	1 人	3.9 %
	7	－	－
	6	1	3.9
	5	2	7.6
	4	9	34.6
	3	9	34.6
	2	4	15.4
	1	－	－
	計	26	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	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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 なし)
通勤手当	同	

給 与 費

給 与 費

(5) 住宅事業特別会計

1. 特別職

区 分		職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会委員等	15 人	1,804 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等	15	1,798	
比 較		－	6	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	10 人	42,499	26,127	68,626	14,716	83,342	
前 年 度	10	41,050	20,592	61,642	13,144	74,786	
比 較	－	1,449	5,535	6,984	1,572	8,556	

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	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	994	2,208	－	1,092	749	－	－	6,252	－
	前 年 度	1,124	1,854	－	1,320	752	－	－	1,713	－
	比 較	△ 130	354	－	△ 228	△ 3	－	－	4,539	－
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	－	1,044	7,805	5,203	－	310	－	470	
	前 年 度	－	1,044	7,134	5,351	－	300	－	－	
	比 較	－	－	671	△ 148	－	10	－	470	
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	－	1,044	7,805	5,203	－	310	－	470	

(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	1,449 千円	1. 給与改定による増分	・ 給料改定に伴う増分 52	給与改定率 0.10 % 給与改定に係る職員数 9 人
		2. 昇給に伴う増分	・ 1月の定期昇給に伴う増分 540	昇給率 1.29 % 昇給に係る職員数 9 人
		3. その他の増減分	・ 1人当たり金額の増 857	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 ー 人 10 人 前年度 10 ー 10 増 減 ー ー ー
職 員 手 当 等	5,535	1. 給与改定による増分	・ 期末手当 9 ・ 勤勉手当 6	
		2. 昇給に伴う増分	・ 期末手当 96 ・ 勤勉手当 64	

		3. 子ども手当の創設による増分	470	・創設による増分	470	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 児童手当受給金額 0円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円
		4. その他の増減分	4,890	・1人当たり金額の増	4,890	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
21年12月1日現在	平均給料月額	348,400 円
	平均給与月額	429,433 円
	平均年齢	49歳11月
20年12月1日現在	平均給料月額	337,500 円
	平均給与月額	381,127 円
	平均年齢	48歳2月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,500 円
	大学卒	165,700 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	
		職員数	構成比
21年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	10.0
	5	3	30.0
	4	5	50.0
	3	1	10.0
	2	—	—
	1	—	—
	計	10	100.0
20年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	1	10.0
	6	—	—
	5	3	30.0
	4	4	40.0
	3	1	10.0
	2	1	10.0
	1	—	—
	計	10	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	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課	複雑・困難 係
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的職務	複雑・困難 係	複雑・困難 主任	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)		9
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	4
		3 号 給	—
		4 号 給	5
	比率 (B) ／ (A)		90.0 %
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	—
		2 号 給	7
		3 号 給	—
		4 号 給	2
	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	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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 なし)
通勤手当	同	

給 与 費

給 与 費

(6) 介護保険事業特別会計

1. 特別職

区 分		職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等	48 人	33,349 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等	61	33,595	
比 較		△ 13	△ 246	

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	76,387	40,462	116,849	26,148	142,997	
前 年 度	22	83,171	42,463	125,634	26,473	152,107	
比 較	△ 1	△ 6,784	△ 2,001	△ 8,785	△ 325	△ 9,110	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	994	1,620	—	2,418	1,462	—	—	8,325	—
	前 年 度	994	1,620	—	1,896	1,052	—	—	9,969	—
	比 較	—	—	—	522	410	—	—	△ 1,644	—
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	—	1,708	13,581	9,054	—	540	—	760	
	前 年 度	—	1,773	14,074	10,555	—	530	—	—	
	比 較	—	△ 65	△ 493	△ 1,501	—	10	—	760	
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	—	1,708	13,581	9,054	—	540	—	760	

(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	△ 6,784 千円	1. 給与改定による増分	・ 給料改定に伴う増分 103	給与改定率 0.11 % 給与改定に係る職員数 20 人
		2. 昇給に伴う増分	・ 1月の定期昇給に伴う増分 1,411	昇給率 1.88 % 昇給に係る職員数 20 人
		3. その他の増減分	・ 1人当たり金額の減 △ 8,298	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 ー 人 21 人 前年度 22 ー 22 増 減 △ 1 ー △ 1
職 員 手 当 等	△ 2,001	1. 給与改定による増分	・ 期末手当 18 ・ 勤勉手当 11	
		2. 昇給に伴う増分	・ 期末手当 237 ・ 勤勉手当 158	

		3. 子ども手当の創設による増分	760	・創設による増分	760	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 児童手当受給金額 0円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円
		4. その他の増減分	△ 3,185	・1人当たり金額の減	△ 3,185	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
21年12月1日現在	平均給料月額	302,410円
	平均給与月額	341,239円
	平均年齢	41歳10月
20年12月1日現在	平均給料月額	308,190円
	平均給与月額	357,457円
	平均年齢	43歳2月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,500円
	大学卒	165,700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	
		職員数	構成比
21年12月1日現在	8	—人	—%
	7	—	—
	6	—	—
	5	5	25.0
	4	3	15.0
	3	11	55.0
	2	1	5.0
	1	—	—
	計	20	100.0
20年12月1日現在	8	—人	—%
	7	—	—
	6	1	4.5
	5	4	18.2
	4	6	27.3
	3	10	45.5
	2	1	4.5
	1	—	—
	計	22	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	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 主任	係員	係員

エ. 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		21 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		20
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	1
		3 号 給	1
		4 号 給	18
	比率 (B) ／ (A)		95.2 %
前 年 度	職 員 数 (A)		22 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		21
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	1
		3 号 給	—
		4 号 給	20
	比率 (B) ／ (A)		95.5 %

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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 なし)
通勤手当	同	

給 与 費

給 与 費

(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	窓口業務等事務補助員等 2 人	5,013 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等 2	4,550	
比 較	－	463	

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	6 人	20,413	10,120	30,533	6,929	37,462	
前 年 度	4	13,479	12,097	25,576	4,283	29,859	
比 較	2	6,934	△ 1,977	4,957	2,646	7,603	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度	－	156	－	288	568	－	－	2,740	－
	前 年 度	－	390	－	288	145	－	－	6,780	－
	比 較	－	△ 234	－	－	423	－	－	△ 4,040	－
	区 分	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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	－	401	3,580	2,387	－	－	－	－	
	前 年 度	－	292	2,298	1,724	－	180	－	－	
	比 較	－	109	1,282	663	－	△ 180	－	－	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	6,934 千円	1. 給与改定による増分	・ 給料改定に伴う増分 33	給与改定率 0.14 % 給与改定に係る職員数 6 人
		2. 昇給に伴う増分	・ 1月の定期昇給に伴う増分 481	昇給率 2.41 % 昇給に係る職員数 6 人
		3. その他の増減分	・ 職員数の増 6,420	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
				本年度 6 人 前年度 4 増 減 2 － 人 － － 6 人 4 2
職 員 手 当 等	△ 1,977	1. 給与改定による増分	・ 期末手当 6 ・ 勤勉手当 4	

		2. 昇給に伴う増分	142	・ 期末手当 ・ 勤勉手当	85 57	
		3. その他の増減分	△ 2,129	・ 1人当たり金額の減	△ 2,129	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
21年12月1日現在	平均給料月額	274,716 円
	平均給与月額	302,476 円
	平均年齢	38歳4月
20年12月1日現在	平均給料月額	269,200 円
	平均給与月額	286,332 円
	平均年齢	37歳8月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,500 円
	大学卒	165,700 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	
		職員数	構成比
21年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	2	33.3
	3	3	50.0
	2	1	16.7
	1	—	—
	計	6	100.0
20年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	25.0
	3	2	50.0
	2	1	25.0
	1	—	—
	計	4	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	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長
区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	係主	係主

エ. 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		6 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		6
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	—
		3 号 給	—
		4 号 給	6
	比率 (B) ／ (A)		100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		4 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	—
		2 号 給	—
		3 号 給	—
		4 号 給	4
	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	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	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 なし)
通勤手当	同	

4 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま 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 区 分	金 額	一 般 財 源
事後処理機等賃借料	千円 22,568	年度	千円 —	22年度 ～ 26	千円 (4,619) 22,444		千円 —	千円 22,444
情報化推進事業費	71,101	21	9,678	22年度 ～ 25	(9,678) 33,912		—	33,912
情報化推進事業費	101,492		—	22年度 ～ 26	(20,765) 101,492		—	101,492
情報化推進事業費	110,132		—	23年度 ～ 27	110,132		—	110,132
土地評価システム業務委託料	21,630		—	22年度 ～ 23	(4,935) 10,710		—	10,710
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	5,642	22年度 ～ 25	(5,642) 18,804		—	18,804
身体障害者福祉センター管理代行業務費	109,105	18年度 ～ 21	86,993	22	(21,755) 21,755		—	21,755
軽費老人ホーム管理代行業務費等	90,000	21	17,640	22年度 ～ 25	(17,640) 71,640	使 用 料 入 雑	558 154	70,928
育成院改築事業費補助金	226,100	9年度 ～ 21	154,700	22年度 ～ 27	(11,900) 71,400		—	71,400
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年度 ～ 21	51,982	22年度 ～ 28	(2,912) 11,646		—	11,646
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年度 ～ 21	51,114	22年度 ～ 28	(3,948) 15,806		—	15,806
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年度 ～ 21	179,486	22	(4,958) 4,958		—	4,958
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年度 ～ 21	10,418	22年度 ～ 30	(869) 4,342		—	4,342

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 ~ 21	16,453	22 ~ 31	(1,676) 9,162		—	9,162
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 ~ 21	97,611	22 ~ 26	(17,737) 79,815		—	79,815
総合福祉センター管理代行業務費等	267,400	18 ~ 21	209,938	22	(47,400) 47,400	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	5,625 1,800 2,097 2,550	35,328
塩谷児童センター管理代行業務費	21,465	21	7,155	22 ~ 23	(7,155) 14,310	道補助金	3,986	10,324
いなきた児童館管理代行業務費	21,087	21	7,029	22 ~ 23	(7,029) 14,058	道補助金	2,418	11,640
さくら学園管理代行業務費等	217,000	19 ~ 21	127,043	22 ~ 23	(43,400) 86,800		—	86,800
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	310,150		—	22 ~ 24	(104,090) 310,150		—	310,150
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	18 ~ 21	23,880	22	(5,970) 5,970		—	5,970
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	107,155	18 ~ 21	85,724	22	(21,431) 21,431		—	21,431
夜間急病センター管理代行業務費	605,000	18 ~ 21	484,000	22	(121,000) 121,000		—	121,000
事業内職業訓練センター管理代行業務費	4,800	19 ~ 21	3,600	22	(1,200) 1,200		—	1,200
自然の村管理代行業務費等	350,000	18 ~ 21	277,000	22	(69,000) 69,000		—	69,000
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	15 ~ 21	—	22	—		—	—
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	16 ~ 21	—	22 ~ 23	—		—	—
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	17 ~ 21	—	22 ~ 24	—		—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	18 ～ 21	27,556	22	(6,889) 6,889		—	6,889
産業会館管理代行業務費等	15,250	18 ～ 21	12,200	22	(3,050) 3,050		—	3,050
産業会館冷房設備整備事業費	4,879	18 ～ 21	2,665	22 ～ 24	(667) 2,000		—	2,000
朝里川温泉衛生設備整備費	5,500	17 ～ 21	4,925	22	(575) 575	基金繰入金	575	—
朝里川温泉衛生設備整備費	2,574		—	23 ～ 26	2,574	基金繰入金	2,574	—
鯉御殿管理代行業務費等	17,732		—	22 ～ 24	(6,542) 17,732		—	17,732
臨時市道整備事業費	100,000		—	22	(100,000) 100,000	市 債	100,000	—
旧手宮線跡地取得経費	190,000	19 ～ 21	—	22 ～ 23	190,000		—	190,000
防火衣整備事業費	20,624	20 ～ 21	10,301	22 ～ 23	(5,068) 10,081		—	10,081
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,574		—	23 ～ 27	7,574		—	7,574
スクールバス運行経費	78,000	20 ～ 21	44,895	22	(22,447) 22,447		—	22,447
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,450		—	23 ～ 27	4,450		—	4,450
情報教育等設備整備費	4,147	21	687	22 ～ 25	(687) 2,321		—	2,321
図書館サーバー等機器借上料	6,901		—	22 ～ 25	(1,725) 6,900		—	6,900

総合体育館管理代行業務費等	172,522	21	53,940	22 ~ 23	(57,366) 114,732		—	114,732
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,381		—	22 ~ 24	(4,127) 12,381		—	12,381
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	818,198	21	—	22	—		—	—
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	818,278		—	22 ~ 23	—		—	—
計			2,064,255		(765,852) 1,783,043		122,337	1,660,706

(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 特 定 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
ひき船保守管理業務委託料	千円 166,110	年度 19 ~ 21	千円 52,920	年度 22 ~ 28	千円 (17,640) 113,190		千円 —	千円 113,190
ひき船用船料	201,705	19 ~ 21	64,260	22 ~ 28	(21,420) 137,445		—	137,445
市営住宅管理代行業務費等	248,663		—	22 ~ 24	(80,800) 248,663		—	248,663
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅3号棟45戸)	371,250		—	22	(371,250) 371,250	国庫補助金 市 債	167,050 204,200	—
計			117,180		(491,110) 870,548		371,250	499,298
合 計			2,181,435		(1,256,962) 2,653,591		493,587	2,160,004

会 計 別	区 分	平成 2 0 年度末 現 在 高	平成 2 1 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 2 年度中増減見込額		平成 2 2 年度末 現 在 高 見 込 額
				平成 2 2 年度中 起 債 見 込 額	平成 2 2 年度中 元 金 償 還 見 込 額	
一 <						

計	3 そ の 他	17,290,516	18,817,200	3,397,300	1,273,186	20,941,314
	(1) 地域総合整備資金貸付金	48,775	20,280	—	20,280	—
	(2) 減税補てん債	3,348,650	2,962,059	—	397,248	2,564,811
	(3) 臨時税収補てん債	607,594	545,331	—	63,514	481,817
	(4) 臨時財政対策債	11,276,497	12,348,930	2,602,000	728,660	14,222,270
	(5) 退職手当債	1,823,300	2,714,300	795,300	63,484	3,446,116
	(6) 減収補てん債	185,700	226,300	—	—	226,300
	計	53,992,231	52,184,328	4,133,700	5,840,780	50,477,248
特別会計	港湾整備	3,628,257	3,403,194	201,700	327,948	3,276,946
	青果物卸売市場	9,825	6,400	—	3,452	2,948
	水産物卸売市場	8,626	7,220	—	1,419	5,801
	住宅	4,926,282	4,923,930	274,500	389,710	4,808,720
	簡易水道	886,687	842,306	—	46,374	795,932
	産業廃棄物処分	369,100	582,400	—	1,475	580,925
	計	9,828,777	9,765,450	476,200	770,378	9,471,272
合 計		63,821,008	61,949,778	4,609,900	6,611,158	59,948,520

一般会計科目財源調

一般会計科目財源調

6 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	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	229,651	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,123,022	—	—	63,771	21,024	327,406	43,162	—	3,000	44,455	8,800	511,618
3 民 生 費	23,224,130	—	398,506	73,751	10,323,357	2,637,479	5,015	—	17,975	188,974	—	13,645,057
4 衛 生 費	4,803,059	—	900	357,199	24,687	46,101	4,099	—	—	79,575	35,700	548,261
5 労 働 費	82,687	—	—	2,178	—	14,149	—	—	20,000	7,963	1,700	45,990
6 農林水産業費	113,490	—	—	21,232	—	12,614	5,547	3,096	2,700	—	—	45,189
7 商 工 費	1,876,571	—	—	40,152	—	31,447	22,665	2,000	40,117	1,625,061	—	1,761,442
8 土 木 費	4,843,557	30,000	—	338,791	82,000	48,263	274	—	23,000	235,171	629,500	1,386,999
9 消 防 費	256,021	—	—	3,499	10,072	1,497	81	—	—	17,295	60,700	93,144
10 教 育 費	1,754,140	—	—	99,908	42,775	52,526	743	—	30,214	96,412	—	322,578
11 公 債 費	6,911,734	—	—	—	—	—	—	—	—	19,074	—	19,074
12 諸 支 出 金	1,154,787	—	—	—	—	—	—	—	—	818,278	—	818,278
13 職 員 給 与 費	8,757,380	—	—	—	—	—	—	—	—	5,656	795,300	800,956
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	55,160,229	30,000	399,406	1,000,481	10,503,915	3,171,482	81,586	5,096	137,006	3,137,926	1,531,700	19,998,598

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費	229,639	0.7
2 総 務 費	611,404	1.7
3 民 生 費	9,579,073	27.2
4 衛 生 費	4,254,798	12.1
5 労 働 費	36,697	0.1
6 農林水産業費	68,301	0.2
7 商 工 費	115,129	0.3
8 土 木 費	3,456,558	9.8
9 消 防 費	162,877	0.5
10 教 育 費	1,431,562	4.1
11 公 債 費	6,892,660	19.6
12 諸 支 出 金	336,509	1.0
13 職 員 給 与 費	7,956,424	22.6
14 予 備 費	30,000	0.1
計	35,161,631	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,995,500 千円
地 方 譲 与 税	392,000 千円
利 子 割 交 付 金	35,000 千円
配 当 割 交 付 金	3,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	1,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,407,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	47,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	74,000 千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	400 千円
地 方 特 例 交 付 金	151,000 千円
地 方 交 付 税	15,916,000 千円
繰 入 金	537,731 千円
臨 時 財 政 対 策 債	2,602,000 千円
計	35,161,631 千円

性質別経費

性質別経費

7 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	208,928	277,814	84,572	33,746	15,469	6,783	1,577	8,044	48,068	251,172
(1) 議員委員等報酬	183,798	5,384	2,317	946	102	5,206	—	679	39,715	6,982
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	10,596	2,434	—	—	—	—	100	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	12,155	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	23,649	107,611	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,481	141,227	79,821	32,800	15,367	1,577	1,577	7,265	8,353	244,190
(9) 災害補償費	—	841	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	14,723	668,019	444,652	1,122,615	26,119	89,536	118,763	220,530	91,104	945,201
3 維持補修費	—	—	8,150	13,254	160	1,400	5,679	1,203,712	—	23,334
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,203,712	—	—
(2) 建物	—	—	—	5,894	—	—	2,459	—	—	14,384
(3) その他	—	—	8,150	7,360	160	1,400	3,220	—	—	8,950
4 扶 助 費	—	40	16,682,568	19,073	—	—	—	—	—	195,027
5 補 助 費 等	6,000	131,055	2,357,890	1,388,291	31,739	15,566	105,423	460,742	32,138	189,098
(1) 負担金寄付金	960	15,008	1,788,678	1,369,591	450	3,319	7,420	382,384	17,824	12,338
(2) 補助交付金	5,040	32,010	566,204	14,203	30,535	11,826	93,833	75,740	664	129,609
(3) その他	—	84,037	3,008	4,497	754	421	4,170	2,618	13,650	47,151
6 普通建設事業費	—	43,932	5,000	14,000	1,700	—	2,900	755,000	70,842	149,990
(1) 補助事業費	—	38,000	5,000	—	—	—	—	159,000	—	—
(2) 単独事業費	—	5,932	—	14,000	1,700	—	2,900	551,000	70,842	149,990
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	45,000	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	2,162	4,253	309	—	205	12,513	46	81	318
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	36,800	—	7,500	—	1,611,084	163,322	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,600,245	2,211,771	—	—	18,632	2,032,161	13,788	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	229,651	1,123,022	23,224,130	4,803,059	82,687	113,490	1,876,571	4,843,557	256,021	1,754,140

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費	—	—	8,757,380	9,693,553	17.6	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	245,129	0.5	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	20,965	20,965	0.0	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	4,234,430	4,234,430	7.7	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	1,861,168	1,874,298	3.4	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	1,265,045	1,265,045	2.3	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	12,155	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,375,772	1,507,032	2.7	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	533,658	1.0	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	841	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	3,741,262	6.8	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,255,689	2.3	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,203,712	2.2	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	22,737	0.0	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	29,240	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	16,896,708	30.6	4 扶
5 補 助 費 等	—	336,509	—	5,054,451	9.1	5 補
(1) 負 担 金 寄 付 金	—	—	—	3,597,972	6.5	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	959,664	1.7	(2) 補
(3) そ の 他	—	336,509	—	496,815	0.9	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	1,043,364	1.9	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	202,000	0.4	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	796,364	1.4	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	45,000	0.1	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	6,911,734	—	—	6,911,734	12.5	9 公
10 積 立 金	—	—	—	19,887	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	0.0	11 出
12 貸 付 金	—	818,278	—	2,636,984	4.8	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,876,597	14.3	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	6,911,734	1,154,787	8,787,380	55,160,229	100.0	合 計

性質別経費

性質別経費

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	—	9,066	12,115	222,933	—	—	80,716	—	176,346	—
(1) 議員委員等報酬	—	177	108	194	—	—	75	—	14,296	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,756	4,688	91,785	—	—	40,419	—	76,387	—
(4) その他の手当	—	2,485	2,117	49,648	—	—	25,884	—	40,462	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,648	1,619	31,536	—	—	14,338	—	26,148	—
(8) 嘱託報酬	—	—	3,583	49,770	—	—	—	—	19,053	—
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	152,900	26,774	18,339	124,807	—	309	112,927	12,022	233,826	38,571
3 維持補修費	—	1,000	5,400	—	—	—	52,240	—	—	6,000
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	—	—	—	—	—	—	52,240	—	—	—
(3) その他	—	1,000	5,400	—	—	—	—	—	—	6,000
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	—	—	47,090	—
5 補助費等	7,794	703	1,076	16,283,580	—	15,000	19,952	7,368	12,218,650	375
(1) 負担金寄付金	—	83	—	2,746	—	—	1,407	5,032	6,537	—
(2) 補助交付金	—	—	—	4,237	—	—	4,500	—	500	375
(3) その他	7,794	620	1,076	16,276,597	—	15,000	14,045	2,336	12,211,613	—
6 普通建設事業費	22,000	—	—	—	—	—	504,804	2,000	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	499,504	—	—	—
(2) 単独事業費	22,000	—	—	—	—	—	5,300	2,000	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	396,821	3,786	1,481	—	—	—	513,721	81,807	—	11,606
10 積 立 金	—	—	—	—	3,480	—	3,096	—	2,936	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	80,152	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	—	—	48	—	—	—	—	—	—	4,683
14 予 備 費	100	100	50	200	—	100	100	100	1,000	100
合 計	579,615	41,429	38,509	16,631,520	3,480	15,409	1,287,556	183,449	12,679,848	61,335

(3) 合 計

区 分	後期高齢者 医 療 事 業	物 品 調 達	計	構 成 比
	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	42,475	—	543,651	1.6
(1) 議員委員等報酬	—	—	14,850	0.1
(2) 特別職給与	—	—	—	—
(3) 基本給	20,413	—	238,448	0.7
(4) その他の手当	10,120	—	130,716	0.4
(5) 退職手当	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—
(7) 共 済 費	6,929	—	82,218	0.2
(8) 嘱託報酬	5,013	—	77,419	0.2
(9) 災害補償費	—	—	—	—
2 物 件 費	27,932	4,000	752,407	2.3
3 維持補修費	—	—	64,640	0.2
(1) 土木施設	—	—	—	—
(2) 建物	—	—	52,240	0.2
(3) その他	—	—	12,400	0.0
4 扶 助 費	—	—	47,090	0.2
5 補助費等	1,835,153	—	30,389,651	90.9
(1) 負担金寄付金	1,832,653	—	1,848,458	5.5
(2) 補助交付金	—	—	9,612	0.0
(3) その他	2,500	—	28,531,581	85.4
6 普通建設事業費	—	—	528,804	1.6
(1) 補助事業費	—	—	499,504	1.5
(2) 単独事業費	—	—	29,300	0.1
(3) その他	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	1,009,222	3.0
10 積 立 金	—	—	9,512	0.0
11 出 資 金	—	—	80,152	0.2
12 貸 付 金	—	—	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,731	0.0
14 予 備 費	1,000	—	2,850	0.0
合 計	1,906,560	4,000	33,432,710	100.0

計	構 成 比	区 分
10,237,204	11.6	1 人
259,979	0.3	(1) 議
20,965	0.0	(2) 特
4,472,878	5.1	(3) 基
2,005,014	2.3	(4) そ
1,265,045	1.4	(5) 退
12,155	0.0	(6) 恩
1,589,250	1.8	(7) 共
611,077	0.7	(8) 嘱
841	0.0	(9) 災
4,493,669	5.1	2 物
1,320,329	1.5	3 維
1,203,712	1.4	(1) 土
74,977	0.1	(2) 建
41,640	0.0	(3) そ
16,943,798	19.1	4 扶
35,444,102	40.0	5 補
5,446,430	6.1	(1) 負
969,276	1.1	(2) 補
29,028,396	32.8	(3) そ
1,572,168	1.8	6 普
701,504	0.8	(1) 補
825,664	0.9	(2) 単
45,000	0.1	(3) そ
—	0.0	7 災
—	0.0	8 失
7,920,956	8.9	9 公
29,399	0.0	10 積
80,152	0.1	11 出
2,636,984	3.0	12 貸
7,881,328	8.9	13 繰
32,850	0.0	14 予
88,592,939	100.0	合 計

歳出費途別

歳出費途別

(1) 一般会計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	185,279	146,611	82,138	33,746	15,469	6,783	1,577	9,047	48,068	251,172
(1) 報酬	183,798	5,384	2,317	946	102	5,206	—	679	39,715	6,982
(2) 嘱託報酬	1,481	141,227	79,821	32,800	15,367	1,577	1,577	8,368	8,353	244,190
2 給料	—	—	—	—	—	—	—	5,100	—	—
3 職員手当	—	10,596	2,434	—	—	—	—	1,400	—	—
4 共済組合負担金	23,649	107,720	—	—	—	—	374	100	—	—
(1) 共済組合負担金	23,649	—	—	—	—	—	—	100	—	—
(2) その他	—	107,720	—	—	—	—	374	—	—	—
5 災害補償	—	841	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	12,155	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞状	759	80,070	77,271	1,765	—	811	2,660	23,088	—	30,160
8 報償	—	4,244	2,032	3,613	754	45	3,821	1,669	11,645	45,090
9 旅交	6,250	4,270	2,955	1,140	8	232	2,413	1,098	5,609	5,033
10 需用	300	750	—	—	—	—	—	—	—	40
11 消耗品	4,184	100,150	57,192	182,435	5,614	2,920	20,693	371,421	55,256	471,403
(1) 消耗品	679	25,249	9,561	83,651	337	602	2,810	47,067	10,102	101,286
(2) 燃料	6	14,626	4,121	22,719	1,985	395	1,550	13,139	20,908	116,934
(3) 食糧	16	104	174	37	—	—	—	—	—	154
(4) 印刷製本	3,453	31,319	3,138	4,878	65	36	1,518	1,434	211	8,168
(5) 光熱水	—	22,768	9,838	35,888	2,740	567	12,030	245,370	15,520	172,644
(6) 修繕繕料	30	6,084	4,670	6,466	487	1,320	2,785	64,411	8,515	72,217
(7) 賄材	—	—	25,690	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	28,796	—	—	—	—	—	—
12 役務	792	95,764	73,655	12,385	334	593	3,847	11,903	12,392	27,598
(1) 通信運搬	132	60,838	11,333	8,853	310	202	2,207	5,851	8,991	18,495
(2) 広告	—	3,932	59	20	—	—	1,000	—	—	80
(3) 手数料	660	25,225	61,973	3,092	24	34	291	5,135	3,289	7,164
(4) 筆耕	—	—	18	—	—	—	—	—	—	1
(5) 火災保険	—	967	—	—	—	—	3	96	—	1,274
(6) その他	—	4,802	272	420	—	357	346	821	112	584
13 委託	1,968	249,328	359,221	925,777	19,880	84,817	76,577	897,885	7,438	414,512
14 使用料及び賃借料	470	145,286	13,379	5,934	443	1,515	14,600	150,668	3,183	34,995
15 工事請負	—	19,276	9,050	9,739	1,700	—	2,900	636,502	2,600	91,790
16 原材料	—	244	57	5,423	—	405	732	29,795	100	237
17 公有財産購入	—	20,084	—	—	—	—	—	2,000	—	—
18 公備品	—	2,230	3,829	3,696	—	—	2,895	100	75,480	44,615
19 負担金補助及び交付金	6,000	47,852	3,545,120	3,409,742	30,985	15,145	101,253	2,325,641	32,276	141,947
20 扶養	—	40	15,431,430	9,933	—	—	—	—	—	195,027
21 貸付	—	—	36,800	—	7,500	—	1,611,084	163,322	—	—
22 補償、補てん及び賠償	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金及び割引料	—	67,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資	—	—	—	115,600	—	—	—	—	—	—
25 積立	—	2,162	4,253	309	—	205	12,513	46	81	318
26 寄附	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	349	—	464	—	19	—	354	1,893	203
28 繰予備	—	—	3,523,314	81,358	—	—	18,632	212,418	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	229,651	1,123,022	23,224,130	4,803,059	82,687	113,490	1,876,571	4,843,557	256,021	1,754,140

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬 料 等 費	—	—	—	779,890	1.4	1 報
(1) 報 酬	—	—	—	245,129	0.4	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	534,761	1.0	(2) 嘱
2 給 職 員 手 当	—	—	4,093,748	4,098,848	7.4	2 給
3 職 員 手 当	—	—	3,287,860	3,302,290	6.0	3 職
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,375,772	1,507,615	2.7	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,369,142	1,392,891	2.5	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	6,630	114,724	0.2	(2) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	841	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	12,155	0.0	6 恩
7 賞 報 費	—	—	—	216,584	0.4	7 賞
8 旅 交 費	—	—	—	72,913	0.1	8 報
9 交 需 費	—	—	—	29,008	0.1	9 旅
10 需 費	—	—	—	1,090	0.0	10 交
11 消 耗 品 費	—	—	—	1,271,268	2.3	11 需
(1) 燃 料	—	—	—	281,344	0.5	(1) 消
(2) 食 糧 費	—	—	—	196,383	0.4	(2) 燃
(3) 印 刷 費	—	—	—	485	0.0	(3) 食
(4) 光 熱 水 費	—	—	—	54,220	0.1	(4) 印
(5) 修 繕 料	—	—	—	517,365	0.9	(5) 光
(6) 賄 材 料	—	—	—	166,985	0.3	(6) 修
(7) 飼 料	—	—	—	25,690	0.0	(7) 賄
(8) 医 薬 材 料	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 役 務 費	—	—	—	28,796	0.1	(9) 医
12 通 信 運 搬 費	—	—	—	239,263	0.4	12 役
(1) 通 信	—	—	—	117,212	0.2	(1) 通
(2) 広 告	—	—	—	5,091	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	106,887	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	19	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,340	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	7,714	0.0	(6) そ
13 委 託 及 び 賃 借 料	—	—	—	3,037,403	5.5	13 委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	370,473	0.7	14 使
15 工 事 費	—	—	—	773,557	1.4	15 工
16 原 材 料 費	—	—	—	36,993	0.1	16 原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	22,084	0.0	17 公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	132,845	0.2	18 備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,655,961	17.5	19 負
20 扶 助 金	—	—	—	15,636,430	28.4	20 扶
21 貸 付 金	—	818,278	—	2,636,984	4.8	21 貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	6,000	0.0	22 補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,911,734	336,509	—	7,315,243	13.3	23 償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	115,600	0.2	24 投
25 積 立 附 課 金	—	—	—	19,887	0.0	25 積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	26 寄
27 公 課 費	—	—	—	3,282	0.0	27 公
28 繰 上 げ 金	—	—	—	3,835,722	7.0	28 繰
○ 予 備 金	—	—	30,000	30,000	0.1	○ 予
合 計	6,911,734	1,154,787	8,787,380	55,160,229	100.0	合 計

歳出費途別

歳出費途別

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業
1 報酬	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(1) 報酬	—	177	3,691	49,964	—	—	1,804	—	33,349	—
(2) 嘱託報酬	—	177	108	194	—	—	225	—	14,296	—
2 給職員手当	—	4,756	4,688	91,785	—	—	42,499	—	76,387	—
3 共済組合負担金	—	2,485	2,117	49,648	—	—	26,127	—	40,462	—
4 共済組合負担金	—	1,648	1,619	31,536	—	—	14,716	—	26,148	—
(1) 共済組合負担金	—	1,636	1,612	31,391	—	—	14,657	—	26,028	—
(2) その他	—	12	7	145	—	—	59	—	120	—
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	389	—	—	—	—	7,107	—
8 賃金	—	120	60	—	—	—	1,729	—	964	—
9 旅費	—	310	8	507	—	—	100	10	734	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	23,179	13,213	16,936	11,057	—	—	47,617	5,523	9,998	12,176
(1) 消耗品費	142	100	270	2,404	—	—	4,822	675	3,661	4,664
(2) 燃料費	8,179	740	197	—	—	—	—	120	13	3,593
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	5	13	8,653	—	—	600	42	6,324	25
(5) 光熱水費	14,778	12,368	10,523	—	—	—	195	3,474	—	3,689
(6) 修繕材料費	80	—	5,933	—	—	—	42,000	1,212	—	205
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,248	146	297	51,448	—	110	3,899	1,790	71,483	111
(1) 通信運搬費	—	96	107	19,260	—	6	518	1,524	11,098	62
(2) 広告宣伝費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	536	50	190	32,188	—	104	620	225	60,019	49
(4) 筆耕災他保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	690	—	—	—	—	—	2,761	—	—	—
(6) その他保険料	22	—	—	—	—	—	—	41	366	—
13 委託料	107,865	12,847	6,409	60,700	—	199	101,989	4,271	140,596	31,497
14 使用料及び賃借料	21,420	258	89	556	—	—	26,587	117	3,788	—
15 工事請負費	21,900	1,000	—	—	—	—	485,810	1,900	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	—	2,300	—	—	787
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	150	—	—	—	452	120	—
19 負担金補助及び交付金	—	83	—	16,277,580	—	15,000	5,907	5,032	12,216,586	375
20 扶貸助付金	—	—	—	—	—	—	—	—	47,090	—
21 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	8,695	—	—	—
23 償還金利息及び割引料	396,821	3,786	1,481	6,000	—	—	513,721	81,807	1,100	11,606
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	80,152	—	—
25 積立附課金	—	—	—	—	3,480	—	3,096	—	2,936	—
26 公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公債費	7,082	500	1,016	—	—	—	860	2,295	—	—
28 繰上金	—	—	48	—	—	—	—	—	—	4,683
○ 繰上金	100	100	50	200	—	100	100	100	1,000	100
合 計	579,615	41,429	38,509	16,631,520	3,480	15,409	1,287,556	183,449	12,679,848	61,335

(3) 合 計

区 分	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	%	
1 報 酬	5,013	—	93,998	0.3	873,888	1.0	1報
(1) 報 酬	—	—	15,000	0.1	260,129	0.3	(1)報
(2) 報 酬	5,013	—	78,998	0.2	613,759	0.7	(2)報
2 給 当	20,413	—	240,528	0.7	4,339,376	4.9	2給
3 職 員 手 当	10,120	—	130,959	0.4	3,433,249	3.9	3職
4 共 済 組 合 負 担 金	6,929	—	82,596	0.2	1,590,211	1.8	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	6,906	—	82,230	0.2	1,475,121	1.7	(1)共
(2) 其 他	23	—	366	0.0	115,090	0.1	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	841	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	12,155	0.0	6恩
7 賃 金 費	1,568	—	9,064	0.0	225,648	0.3	7賃
8 報 酬 費	—	—	2,873	0.0	75,786	0.1	8報
9 旅 費	29	—	1,698	0.0	30,706	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	—	1,090	0.0	10交
11 需 用 費	3,741	4,000	147,440	0.5	1,418,708	1.6	11需
(1) 消 耗 品 費	891	3,000	20,629	0.1	301,973	0.3	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	12,842	0.0	209,225	0.2	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	485	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	2,850	1,000	19,512	0.1	73,732	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	45,027	0.1	562,392	0.7	(5)光
(6) 修 繕 材 料 費	—	—	49,430	0.2	216,415	0.3	(6)修
(7) 賄 料 費	—	—	—	—	25,690	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	28,796	0.0	(9)医
12 役 務 費	6,431	—	136,963	0.4	376,226	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	6,031	—	38,702	0.1	155,914	0.2	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	5,091	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	400	—	94,381	0.3	201,268	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	19	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	3,451	0.0	5,791	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	429	0.0	8,143	0.0	(6)そ
13 委 託 料	15,449	—	481,822	1.5	3,519,225	4.0	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	714	—	53,529	0.2	424,002	0.5	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	510,610	1.5	1,284,167	1.5	15工
16 原 材 料 費	—	—	3,087	0.0	40,080	0.0	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	22,084	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	722	0.0	133,567	0.2	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,832,653	—	30,353,216	90.8	40,009,177	45.2	19負
20 扶 助 金 費	—	—	47,090	0.2	15,683,520	17.7	20扶
21 貸 付 金 費	—	—	—	—	2,636,984	3.0	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	8,695	0.0	14,695	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,500	—	1,018,822	3.1	8,334,065	9.4	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	80,152	0.2	195,752	0.2	24投
25 積 立 附 金 金	—	—	9,512	0.0	29,399	0.0	25積
26 寄 附 金 金	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 金 金	—	—	11,753	0.0	15,035	0.0	27公
28 繰 出 金 金	—	—	4,731	0.0	3,840,453	4.3	28繰
○ 予 備 費	1,000	—	2,850	0.0	32,850	0.0	○予
合 計	1,906,560	4,000	33,432,710	100	88,592,939	100	合 計

建設事業

建設事業

9 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他の	一般財源
総務費	千円 43,932	千円 19,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 24,932
桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費	38,000	19,000	—	—	—	19,000
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	5,642	—	—	—	—	5,642
公的個人認証用窓口端末更新事業費	290	—	—	—	—	290
民生費	5,000	—	5,000	—	—	—
オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費	5,000	—	5,000	—	—	—
衛生費	14,000	—	—	9,000	—	5,000
公害機器整備事業費	3,000	—	—	3,000	—	—
し尿処理場施設改修事業費	8,000	—	—	6,000	—	2,000
し尿処理施設整備事業費	3,000	—	—	—	—	3,000
労働費	1,700	—	—	1,700	—	—
電波障害防除施設改修工事費	1,700	—	—	1,700	—	—
商工費	2,900	—	—	—	—	2,900
計量器検査所移設事業費	2,900	—	—	—	—	2,900
土木費	755,000	82,000	9,000	629,500	32,500	2,000
道路用地購入費	2,000	—	—	—	—	2,000
交通安全施設整備費（単独事業）	30,000	—	—	—	30,000	—

市 道 整 備 事 業 費	60,000	—	—	60,000	—	—
臨 時 市 道 整 備 事 業 費	400,000	—	—	400,000	—	—
ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 更 新 事 業 費	50,000	30,000	—	20,000	—	—
河 川 整 備 事 業 費	40,000	—	—	40,000	—	—
都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 事 業 費 (手 宮 公 園 ト イ レ 増 改 築 等)	30,000	15,000	—	15,000	—	—
旧 国 鉄 手 宮 線 整 備 事 業 費	10,000	—	—	7,500	2,500	—
港 湾 施 設 環 境 美 化 事 業 費	9,000	—	9,000	—	—	—
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	—	—
港 湾 改 修 事 業 費 (合 同 庁 舎 周 辺 整 備 事 業 費)	40,000	24,000	—	16,000	—	—
第 3 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 費	39,000	13,000	—	26,000	—	—
消 防 費	70,842	10,072	—	60,700	—	70
通 信 施 設 拡 充 ・ 近 代 化 事 業 費	3,400	—	—	3,400	—	—
電 波 障 害 防 除 施 設 改 修 工 事 費	2,600	—	—	2,600	—	—
機 動 力 増 強 ・ 近 代 化 事 業 費 (災 害 対 応 特 殊 水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 購 入)	64,842	10,072	—	54,700	—	70
教 育 費	149,990	—	—	—	79,500	70,490
校 舎 等 施 設 整 備 費 (小 学 校)	38,400	—	—	—	—	38,400
校 舎 等 施 設 整 備 費 (中 学 校)	23,000	—	—	—	—	23,000
小 樽 文 学 館 ・ 美 術 館 再 整 備 事 業 費	88,590	—	—	—	79,500	9,090
計	1,043,364	111,072	14,000	700,900	112,000	105,392

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成２２年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業収			9,705,022	
	1 医 業 収 益		7,983,142	
		1 入 院 収 益	4,892,000	
		2 外 来 収 益	2,760,000	
		3 他 会 計 負 担 金	237,659	一般会計繰入金
		4 そ の 他 医 業 収 益	93,483	室料差額収益 等
	2 医 業 外 収 益		738,984	
		1 受 取 利 息 配 当 金	4	
		2 他 会 計 負 担 金	345,118	一般会計繰入金
		3 他 会 計 補 助 金	330,855	一般会計繰入金
		4 補 助 金	22,726	院内保育所運営費補助金 等
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	40,281	院内貸付料 等
	3 付 帯 事 業 収		72,878	
		1 看 護 学 院 収 益	15,565	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		910,018	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	200	
		2 他 会 計 補 助 金	909,818	一般会計繰入金

資本の収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の収入			220,797	
	1 企 業 債		100,000	
		1 企 業 債	100,000	医療機器整備事業企業債
	2 他 会 計 出 資 金		115,600	
		1 他 会 計 出 資 金	115,600	一般会計繰入金
	3 道 補 助 金		5,197	
		1 道 補 助 金	5,197	新型インフルエンザ 患者入院医療機関 設備整備費補助金 等

支 出

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費			9,264,180	
	1 医 業 費 用		8,699,588	
		1 給 与 費	4,379,101	事業運営に要する職員給与費
		2 材 料 費	2,575,436	患者診断治療に要する材料費
		3 経 費	1,401,979	事業一般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	305,316	
		5 資 産 減 耗 費	4,000	
		6 研 究 研 修 費	33,756	
	2 医 業 外 費 用		474,956	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,193	企業債利息及び借入金利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	302,189	退職給与金償却
		3 長 期 貸 付 金 償 還 免 除 額	6,708	
		4 患 者 外 給 食 材 料 費	755	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,663	
		6 雑 損 失	128,448	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		75,636	
		1 給 与 費	57,820	学院運営に要する職員給与費
		2 看 護 学 院 費	15,058	学院運営に要する費用
		3 減 価 償 却 費	2,758	
	4 特 別 損 失		14,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	14,000	

支 出

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			715,571	
	1 建 設 改 良 費		105,197	
		1 医 業 設 備 費	105,197	医療機器購入費 等
	2 企 業 債 償 還 金		598,057	
		1 企 業 債 償 還 金	598,057	
	3 長 期 貸 付 金		11,520	
		1 修 学 資 金	11,520	
	4 国 庫 補 助 金 返 還 金		797	
		1 国 庫 補 助 金 返 還 金	797	

平成 2 2 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	18,998,128	18,529,441	△ 468,687
前 年 度 繰 越 金	35,911	38,301	2,390
医 業 収 益	6,560,220	6,872,535	312,315
医 業 外 収 益	839,568	708,927	△ 130,641
付 帯 事 業 収 益	70,375	72,769	2,394
特 別 利 益	899,971	910,018	10,047
企 業 債 金	391,900	100,000	△ 291,900
他 会 計 出 資 金	119,473	126,600	7,127
国 庫 補 助 金	8,107	—	△ 8,107
道 補 助 金	—	5,197	5,197
過 年 度 未 収 金	1,117,603	1,215,094	97,491
一 時 借 入 金	7,155,000	6,680,000	△ 475,000
預 り 金	1,800,000	1,800,000	—
支 払 資 金	18,959,827	18,491,904	△ 467,923
医 業 費 用	7,956,927	8,127,455	170,528
医 業 外 費 用	38,061	36,599	△ 1,462
付 帯 事 業 費 用	64,639	70,983	6,344
特 別 損 失	200	200	—
建 設 改 良 費	400,000	116,197	△ 283,803
企 業 債 償 還 金	578,895	598,057	19,162
長 期 貸 付 金	4,147	11,520	7,373
退 職 給 与 金	68,097	—	△ 68,097
国 庫 補 助 金 返 還 金	54	797	743
一 時 借 入 金 返 済 金	7,265,000	7,050,000	△ 215,000
過 年 度 未 払 金	783,807	680,096	△ 103,711
預 り 金	1,800,000	1,800,000	—
差 引	38,301	37,537	△ 764

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	170	(1) 492	299,223	1,840,922	1,549,920	62,113	3,752,178	684,743	4,436,921
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	170	(1) 492	299,223	1,840,922	1,549,920	62,113	3,752,178	684,743	4,436,921
前 年 度	損益勘定支弁職員	168	(2) 536	295,513	1,937,610	1,533,664	51,506	3,818,293	668,918	4,487,211
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	132,303	—	132,303	—	132,303
	合 計	168	(2) 536	295,513	1,937,610	1,665,967	51,506	3,950,596	668,918	4,619,514
比 較	損益勘定支弁職員	2	(△ 1) △ 44	3,710	△ 96,688	16,256	10,607	△ 66,115	15,825	△ 50,290
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	△ 132,303	—	△ 132,303	—	△ 132,303
	合 計	2	(△ 1) △ 44	3,710	△ 96,688	△ 116,047	10,607	△ 198,418	15,825	△ 182,593

※ () 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	48,704	42,822	48,792	54,027	37,900	423,311	133,913	42,568	49,204
	前 年 度	46,471	42,294	46,473	60,196	42,597	377,371	138,244	45,322	47,808
	比 較	2,233	528	2,319	△ 6,169	△ 4,697	45,940	△ 4,331	△ 2,754	1,396
	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)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	38,317	361,230	225,529	10,140	40	16,030	17,393		
	前 年 度	42,256	373,668	253,114	11,730	120	—	138,303		
	比 較	△ 3,939	△ 12,438	△ 27,585	△ 1,590	△ 80	16,030	△ 120,910		

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	△ 96,688	1. 給与改定による増分	2,858	・ 給与改定に伴う増分 2,858
		2. 昇給に伴う増分	8,605	・ 昇給率 0.21% ・ 昇給に係る職員数 450人
		3. 再任用制度に伴う減分	△ 1,518	・ 昇給率 1.02% ・ 昇給に係る職員数 476人
		4. その他の増減分	△ 106,633	・ 再任用職員数 本年度 1人 前年度 2人 ・ 職員数の異動状況 本年度 492 人 前年度 536 人 増 減 △ 44 人
手 当	△ 115,556	1. 給与改定による増分	4,134	・ 地域手当 2,447 ・ 期末手当 1,071 ・ 勤勉手当 616
		2. 昇給に伴う増分	10,368	・ 医師に係る地域手当 14%→15%
		3. 再任用制度に伴う減分	△ 50	・ 地域手当 157 ・ 期末手当 6,192 ・ 勤勉手当 4,019
		4. 子ども手当の創設による増分	16,030	・ 再任用職員減に伴う通勤手当減分 △ 50
		5. 退職手当の減分	△ 120,910	・ 創設による増分 16,030 ・ 中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 児童手当受給金額 0円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円
		6. その他の増減分	△ 25,128	・ 本年度積算人員 7人 ・ 前年度積算人員 14人

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与（再任用職員を除く）

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
平成21年12月1日現在	平均給料月額（円）	481,107	306,236	280,941	348,871	340,525	—
	平均給与月額（円）	1,427,558	425,850	372,953	450,723	429,782	—
	平 均 年 齢	43歳8月	42歳8月	39歳1月	52歳11月	47歳8月	—
平成20年12月1日現在	平均給料月額（円）	484,481	305,147	279,676	341,571	329,643	351,450
	平均給与月額（円）	1,235,609	391,744	352,179	412,646	381,759	426,837
	平 均 年 齢	43歳6月	42歳4月	38歳11月	51歳7月	45歳6月	54歳6月

(2) 初任給

区 分		一般行政職 （円）	医 師 （円）	一 般 会 計 の 制 度	
				一般行政職（円）	医 師（円）
高 校 卒		133,500	—	133,500	—
大 学 卒		165,700	274,600	165,700	274,600

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職										医 療 職		
		医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		技能労務職		級	職員数 （人）	構 成 比 （％）
		職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）			
平成21年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	1	3.6	—	—	4	2	4.9
	7	1	1.2	2	0.6	—	—	1	3.6	—	—			
	6	5	6.2	17	5.0	—	—	6	21.4	—	—			
	5	19	23.4	16	4.7	—	—	3	10.6	—	—	3	23	56.1
	4	22	27.2	100	29.2	6	85.7	8	28.6	—	—			
	3	14	17.3	102	29.8	1	14.3	8	28.6	—	—	2	8	19.5
	2	20	24.7	92	26.9	—	—	1	3.6	—	—			
	1	—	—	13	3.8	—	—	—	—	—	—	1	8	19.5
	計	81	100.0	342	100.0	7	100.0	28	100.0	—	—	計	41	100.0
平成20年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	1	4.2	—	—	4	2	4.6
	7	1	1.2	1	0.3	—	—	1	4.2	—	—			
	6	5	6.2	18	5.0	—	—	3	12.5	—	—			
	5	18	22.2	16	4.4	—	—	5	20.8	—	—	3	18	41.9
	4	20	24.7	99	27.3	11	78.6	4	16.6	2	100.0			
	3	17	21.0	115	31.8	3	21.4	9	37.5	—	—	2	15	34.9
	2	18	22.2	98	27.1	—	—	1	4.2	—	—			
	1	2	2.5	15	4.1	—	—	—	—	—	—	1	8	18.6
	計	81	100.0	362	100.0	14	100.0	24	100.0	2	100.0	計	43	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 係 長 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 係 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 係 長	課 長 特 別 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

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)	492	44	83	333	5	27	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	476	35	80	330	5	26	—
	号給数別内訳	1 号給 (人)	2	—	—	—	—	—
		2 号給 (人)	—	11	18	4	6	—
		3 号給 (人)	—	2	10	—	—	—
		4 号給 (人)	423	33	302	1	20	—
	比 率 (B) / (A) (%)	96.7	79.5	96.4	99.1	100.0	96.3	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	536	46	82	372	10	26	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	522	43	81	364	9	25	—
	号給数別内訳	1 号給 (人)	1	—	—	—	—	—
		2 号給 (人)	53	6	40	2	4	—
		3 号給 (人)	6	—	3	—	—	—
		4 号給 (人)	462	72	321	7	21	—
	比 率 (B) / (A) (%)	97.4	93.5	98.8	97.8	90.0	96.2	—

(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 (%)	23.6	146.6	0.5	6.9	7.3	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成21年12月1日現在)	58.1	100.0	19.8	66.4	85.7	—	—
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	124,481	711,918	7,000	29,170	29,517	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務						

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(－)	(－)	(－)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	1.95	2.20	4.15		
前 年 度	(－)	(－)	(－)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
一般会計の制度	(－)	(－)	(－)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	1.95	2.20	4.15		

※ () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 2 2 年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成 2 3 年 3 月 3 1 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		
イ 土地	19,897 千円		イ 退職手当債	307,109 千円	
ロ 建物	2,395,539		ロ 特例債	<u>1,352,207</u>	
ハ 付属設備	687,868		企業債合計	<u>1,659,316</u> 千円	
ニ 医療機器	2,951,296		固定負債合計		1,659,316 千円
ホ 備品	651,875				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	38,701		(1) 一時借入金	1,450,000	
減価償却累計額	<u>4,814,201</u>	<u>1,938,910</u> 千円	(2) 未払金	393,971	
有形固定資産合計		1,938,910 千円	(3) その他流動負債	<u>27,932</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		<u>1,871,903</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		負債合計		<u>3,531,219</u>
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資			6. 資本金		
イ 長期貸付金	<u>22,843</u>		(1) 自己資本金	4,835,422	
投資合計		<u>22,843</u>	(2) 借入資本金		
固定資産合計		1,962,928 千円	イ 企業債	<u>781,737</u>	<u>781,737</u>
			資本金合計		5,617,159
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金	37,537		(1) 資本剰余金		
(2) 未収金	1,169,539		イ 補助金	244,070	
(3) 貯蔵品	<u>45,666</u>		ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,252,742	ハ 受贈財産評価額	171,385	
			ニ 寄付金	<u>14,795</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		729,580
(1) 退職給与金	<u>571,887</u>		(2) 欠損金		
繰延勘定合計		<u>571,887</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>6,090,401</u>	
			欠損金合計		<u>6,090,401</u>
			剰余金合計		<u>△ 5,360,821</u>
			資本合計		<u>256,338</u>
資 産 合 計		<u><u>3,787,557</u></u>	負債資本合計		<u><u>3,787,557</u></u>

平成 2 1 年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

1. 医業収益			5. 医業外費用		
(1) 入院収益	4, 759, 901 千円		(1) 支払利息及び		
(2) 外来収益	2, 643, 615		企業債取扱諸費	34, 296 千円	
(3) 他会計負担金	237, 335		(2) 繰延勘定償却	313, 577	
(4) その他医業収益	77, 535	7, 718, 386 千円	(3) 長期貸付金償還免除額	3, 276	
2. 医業費用			(4) 患者外給食材料費	686	
(1) 給与費	4, 323, 812		(5) 雑損失	202, 263	554, 098 千円
(2) 材料費	2, 570, 551		6. 付帯事業費用		
(3) 経費	1, 332, 958		(1) 給与費	56, 290	
(4) 減価償却費	260, 101		(2) 看護学院費	13, 698	
(5) 資産減耗費	3, 200		(3) 減価償却費	2, 758	72, 746
(6) 研究研修費	29, 650	8, 520, 272	経 常 損 失		293, 757 千円
医 業 損 失		801, 886 千円	7. 特別利益		
3. 医業外収益			(1) 過年度損益修正益	20, 000	
(1) 受取利息配当金	3		(2) 他会計補助金	899, 771	919, 771
(2) 他会計負担金	340, 801		8. 特別損失		
(3) 他会計補助金	436, 428		(1) 過年度損益修正損	20, 000	20, 000
(4) 補助金	16, 302				899, 771
(5) その他医業外収益	56, 666	850, 200			
4. 付帯事業収益			当 年 度 純 利 益		391, 642
(1) 看護学院収益	12, 709		前 年 度 繰 越 欠 損 金		6, 922, 885
(2) 他会計負担金	57, 692	70, 401	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		6, 531, 243

平成 2 1 年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成 2 2 年 3 月 3 1 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		
イ 土地	19,897 千円		イ 退職手当債	410,376 千円	
ロ 建物	2,391,539		ロ 特例債	<u>1,617,026</u>	
ハ 付属設備	680,868		企業債合計	<u>2,027,402</u> 千円	
ニ 医療機器	2,887,198		固定負債合計		2,027,402 千円
ホ 備品	650,775				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	38,701		(1) 一時借入金	1,820,000	
減価償却累計額	<u>4,544,127</u>	<u>2,132,786</u> 千円	(2) 未払金	680,096	
有形固定資産合計		2,132,786 千円	(3) その他流動負債	<u>27,932</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		<u>2,528,028</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		負債合計		<u>4,555,430</u>
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資			6. 資本金		
イ 長期貸付金	<u>18,031</u>		(1) 自己資本金	4,708,822	
投資合計		<u>18,031</u>	(2) 借入資本金		
固定資産合計		2,151,992 千円	イ 企業債	<u>911,707</u>	<u>911,707</u>
			資本金合計		5,620,529
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金	38,301		(1) 資本剰余金		
(2) 未収金	1,257,861		イ 補助金	239,670	
(3) 貯蔵品	<u>47,666</u>		ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,343,828	ハ 受贈財産評価額	171,385	
			ニ 寄付金	<u>14,795</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		725,180
(1) 退職給与金	<u>874,076</u>		(2) 欠損金		
繰延勘定合計		<u>874,076</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>6,531,243</u>	
			欠損金合計		<u>6,531,243</u>
			剰余金合計		<u>△ 5,806,063</u>
			資本合計		<u>△ 185,534</u>
資 産 合 計		<u>4,369,896</u>	負債資本合計		<u>4,369,896</u>

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	医療センター	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業収益	9,705,022	10,305,452	△ 600,430		9,705,022	5,641,578	4,063,444	
1 医業収益	7,983,142	8,496,635	△ 513,493		7,983,142	4,333,362	3,649,780	
1 入院収益	4,892,000	5,385,000	△ 493,000	入院収益	4,892,000	2,511,000	2,381,000	延患者数125,925人（褥病 59,130、セナ-66,795）
2 外来収益	2,760,000	2,793,000	△ 33,000	外来収益	2,760,000	1,630,000	1,130,000	延患者数179,820人（褥病116,397、セナ-63,423）
3 他会計負担金	237,659	237,335	324	一般会計負担金	237,659	128,879	108,780	一般会計繰入金（救急医療負担金）
4 その他医業収益	93,483	81,300	12,183	室料差額収益	93,483	63,483	30,000	室料差額収益 等
				公衆衛生活動収益	1,500	1,500	-	
				医療相談収益	36,820	31,820	5,000	
				受託検査収益	8,500	8,000	500	
				文書料	9,600	9,600	-	
				患者用消耗品売却収入	17,400	8,400	9,000	
				その他医業収益	12,024	24	12,000	
					7,639	4,139	3,500	
2 医業外収益	738,984	818,633	△ 79,649		738,984	325,420	413,564	
1 受取利息配当金	4	3	1	預金利息	4	4	-	
2 他会計負担金	345,118	340,801	4,317	一般会計負担金	345,118	99,247	245,871	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	330,855	416,428	△ 85,573	一般会計補助金	330,855	188,425	142,430	一般会計繰入金（共済追加費用経費補助金 他）
4 補助金	22,726	3,547	19,179	国庫補助金	22,726	12,935	9,791	
				道補助金	6,491	6,491	-	臨床研修医経費等事業費
					16,235	6,444	9,791	院内保育所運営費 等
5 その他医業外収益	40,281	57,854	△ 17,573	院内貸付料	40,281	24,809	15,472	院内貸付料 等
				救急システム事業収入	2,062	1,662	400	
				公宅貸付料	7,800	5,000	2,800	
				治験収入	10,879	6,537	4,342	
				テレビ管理手数料	840	840	-	
				保険収入	1,999	1,459	540	
				保育料	1,200	1,000	200	
				構内駐車使用料	2,772	2,142	630	
				その他医業外収益	3,096	-	3,096	
					9,633	6,169	3,464	
3 付帯事業収益	72,878	70,413	2,465		72,878	72,878	-	
1 看護学院収益	15,565	12,721	2,844	授業料収益	15,565	15,565	-	授業料収益 等
				授業料収益	12,600	12,600	-	
				受験料収益	1,200	1,200	-	
				入学金収益	1,500	1,500	-	
				その他看護学院収益	265	265	-	
2 他会計負担金	57,313	57,692	△ 379	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	910,018	919,771	△ 9,753		910,018	909,918	100	
1 過年度損益修正益	200	20,000	△ 19,800	過年度損益修正益	200	100	100	
2 他会計補助金	909,818	899,771	10,047	一般会計補助金	909,818	909,818	-	一般会計繰入金（不良債務解消補助金 他）

収 益 的 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	医療センター	
1 病院事業費用	千円 9,264,180	千円 9,500,782	千円 △ 236,602		千円 9,264,180	千円 5,315,216	千円 3,948,964	
1 1 医業費用	8,699,588	8,888,584	△ 188,996		8,699,588	4,946,000	3,753,588	
1 1 1 給与費	4,379,101	4,430,885	△ 51,784	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 退職給与金	4,379,101 1,809,778 1,519,028 61,489 297,646 673,767 17,393	2,501,657 1,040,733 858,727 51,125 159,837 388,235 3,000	1,877,444 769,045 660,301 10,364 137,809 285,532 14,393	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職 員 484名 嘱 託 168名 再任用 1名
1 1 2 材料費	2,575,436	2,790,500	△ 215,064	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	2,575,436 1,992,213 576,723 4,500 2,000	1,382,206 1,170,085 209,121 3,000 -	1,193,230 822,128 367,602 1,500 2,000	患者診断治療に要する材料費
1 3 経費	1,401,979	1,372,801	29,178	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	1,401,979 1,146 111,396 2,077 1,079 36,185 4,105 102,097 73,591 5 10,291 111,374 6,780 182,937 10,356 714,669 2,064 250 24,415 2,898 1,600 1,200 1,334 130	862,205 607 105,270 1,529 480 20,246 3,105 54,821 39,322 5 5,828 71,022 4,659 104,699 5,208 423,279 1,342 200 15,221 2,000 928 1,000 1,334 100	539,774 539 6,126 548 599 15,939 1,000 47,276 34,269 - 4,463 40,352 2,121 78,238 5,148 291,390 722 50 9,194 898 672 200 - 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	医療センター	
	4 減価償却費	305,316	260,101	45,215	有形固定資産減価償却費	305,316	175,121	130,195	
	5 資産減耗費	4,000	3,200	800	たな卸資産減耗費	4,000	2,000	2,000	
					固定資産除却費	2,000	1,000	1,000	
	6 研究研修費	33,756	31,097	2,659	謝金	33,756	22,811	10,945	
					図書費	463	413	50	
					旅費	11,917	8,417	3,500	
					研究雑費	13,446	9,046	4,400	
						7,930	4,935	2,995	
	2 医業外費用	474,956	519,027	△ 44,071		474,956	285,580	189,376	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,193	57,474	△ 24,281	企業債利息	33,193	23,856	9,337	
					一時借入金利息	28,193	19,856	8,337	
						5,000	4,000	1,000	
	2 繰延勘定償却	302,189	313,577	△ 11,388	退職給与金償却	302,189	183,010	119,179	
	3 長期貸付金償還免除額	6,708	3,276	3,432	修学資金償還免除額	6,708	6,708	—	
	4 患者外給食材料費	755	720	35	患者外給食材料費	755	755	—	
	5 消費税及び地方消費税	3,663	3,570	93	消費税及び地方消費税	3,663	2,290	1,373	
	6 雑損失	128,448	140,410	△ 11,962	消費税及び地方消費税雑損失	128,448	68,961	59,487	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 付帯事業費用	75,636	73,171	2,465		75,636	75,636	—	
	1 給与費	57,820	56,326	1,494	給料	57,820	57,820	—	学院運営に要する職員給与費
					手当	31,144	31,144	—	職員 8名
					賞金	13,499	13,499	—	嘱託 1名
					報酬	624	624	—	
					法定福利費	1,577	1,577	—	
						10,976	10,976	—	
	2 看護学院費	15,058	14,087	971	厚生福利費	15,058	15,058	—	学院運営に要する費用
					報償費	10	10	—	
					旅費交通費	6,037	6,037	—	
					職員被服費	187	187	—	
					消耗品費	80	80	—	
					消耗備品費	819	819	—	
					燃料費	1,358	1,358	—	
					食糧費	492	492	—	
					印刷製本費	12	12	—	
					修繕費	3	3	—	
					保険料	341	341	—	
					賃借料	176	176	—	
					通信運搬費	1,083	1,083	—	
						329	329	—	

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	医療センター	
						委託料	527	527	-	
						諸会費	115	115	-	
						手数料	274	274	-	
						負担金	2,227	2,227	-	
						図書費	988	988	-	
		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		14,000	20,000	△ 6,000		14,000	8,000	6,000	
	1 過年度損益修正損		14,000	20,000	△ 6,000	過年度損益修正損	14,000	8,000	6,000	

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	医療センター	
1 資本の収入			千円 220,797	千円 519,473	千円 △ 298,676		千円 220,797	千円 115,742	千円 105,055	
	1 企業債		100,000	400,000	△ 300,000		100,000	50,000	50,000	医療機器整備事業企業債
	1 企業債		100,000	400,000	△ 300,000	企業債	100,000	50,000	50,000	
	2 他会計出資金		115,600	119,473	△ 3,873		115,600	62,705	52,895	一般会計繰入金(建設改良経費出資金)
	1 他会計出資金		115,600	119,473	△ 3,873	一般会計出資金	115,600	62,705	52,895	企業債元金償還
	3 道補助金		5,197	-	5,197		5,197	3,037	2,160	
	1 道補助金		5,197	-	5,197	道補助金	5,197	3,037	2,160	新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費

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	医療センター	
1 資本の支出			千円 715,571	千円 1,109,225	千円 △ 393,654		千円 715,571	千円 525,705	千円 189,866	
	1 建設改良費		105,197	400,000	△ 294,803		105,197	53,037	52,160	
	1 医業設備費		105,197	400,000	△ 294,803		105,197	53,037	52,160	
						医療機器購入費	104,097	53,037	51,060	
						備品購入費	1,100	-	1,100	
	2 企業債償還金		598,057	569,692	28,365		598,057	460,351	137,706	
	1 企業債償還金		598,057	569,692	28,365	企業債償還金	598,057	460,351	137,706	
	3 長期貸付金		11,520	7,176	4,344		11,520	11,520	-	
	1 修学資金		11,520	7,176	4,344	修学資金	11,520	11,520	-	
	4 国庫補助金返還金		797	54	743		797	797	-	
	1 国庫補助金返還金		797	54	743	国庫補助金返還金	797	797	-	
	○退職給与金		-	132,303	△ 132,303		-	-	-	
	○退職給与金		-	132,303	△ 132,303	退職給与金	-	-	-	

企 業 債 に 関 す る 調

種 類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
資 本 金	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	円 24,900,000	円 7,347,838	円 1,649,411	円 492,931	円 5,698,427	7.10	財 務 省	高等看護学院
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	31,793,529	2,045,624	2,065,168	29,747,905	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	61,570,717	61,570,717	415,915	－	0.90	地方公共団体金融機構	
	医療センター 医療機器整備事業費	17	188,100,000	47,660,297	47,660,297	321,947	－	0.90	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 施設整備事業費	17	6,400,000	1,621,616	1,621,616	10,954	－	0.90	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	20,850,000	10,425,000	352,241	10,425,000	1.93	北 陸 銀 行	
	医療センター 医療機器整備事業費	18	6,200,000	3,150,935	1,562,523	45,573	1,588,412	1.65	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 施設整備事業費	18	14,600,000	7,419,945	3,679,491	107,315	3,740,454	1.65	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	109,000,000	82,034,957	27,154,129	526,807	54,880,828	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	42,071,138	13,925,833	270,171	28,145,305	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	69,286,299	22,751,166	954,298	46,535,133	1.50	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	20	84,600,000	84,600,000	20,960,317	476,207	63,639,683	0.60	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	20	60,400,000	60,400,000	14,964,575	339,987	45,435,425	0.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	191,900,000	191,900,000	－	1,919,000	191,900,000	1.00	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	21	200,000,000	200,000,000	－	2,000,000	200,000,000	1.00	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	50,000,000	－	－	－	50,000,000	1.50	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	50,000,000	－	－	－	50,000,000	1.50	財 務 省	
固 定 負 債	小樽病院 計		741,200,000	449,997,235	125,411,270	3,808,439	374,585,965			
	医療センター 計		727,200,000	461,710,036	104,559,429	6,490,075	407,150,607			
	小 計		1,468,400,000	911,707,271	229,970,699	10,298,514	781,736,572			
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	20,171,600	3,404,269	121,028,400	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	34,800,000	4,971,600	839,013	29,828,400	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	149,850,640	49,949,360	1,786,166	99,901,280	1.30	北 洋 銀 行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	84,525,360	28,174,640	1,007,513	56,350,720	1.30	北 洋 銀 行	
固 定 負 債	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,617,025,803	264,818,237	10,856,559	1,352,207,566	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	1,908,076,443	334,939,197	16,046,994	1,573,137,246			
	医療センター 計		147,500,000	119,325,360	33,146,240	1,846,526	86,179,120			
	小 計		2,368,500,000	2,027,401,803	368,085,437	17,893,520	1,659,316,366			
合 計	小樽病院 計		2,962,200,000	2,358,073,678	460,350,467	19,855,433	1,947,723,211			
	医療センター 計		874,700,000	581,035,396	137,705,669	8,336,601	493,329,727			
	合 計		3,836,900,000	2,939,109,074	598,056,136	28,192,034	2,441,052,938			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成 22 年度 小樽市 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. 水道事業収益			2,905,275	
	1. 営業収益		2,646,695	
		1. 給水収益	2,621,116	水道料金
		2. 受託工事収益	6,208	
		3. 加入金	10,935	
		4. その他営業収益	8,436	
	2. 営業外収益		253,780	
		1. 受取利息及び配当金	1,174	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	76,197	一般会計繰入金
		3. 雑収益	176,409	
	3. 特別利益		4,800	
		1. 固定資産売却益	4,800	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			2,565,353	
	1. 営業費用		1,985,631	
		1. 原水及び浄水費	421,270	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2. 配水費	61,672	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	162,267	給水管維持管理に要する費用
		4. 計量費	66,136	水道メーター維持管理に要する費用
		5. 受託工事費	6,208	受託工事に要する費用
		6. 業務費	173,075	賦課徴収及び検針に要する費用
		7. 総係費	159,931	事業一般に要する費用
		8. 減価償却費	907,822	
		9. 資産減耗費	27,050	
		10. その他営業費用	200	
	2. 営業外費用		567,622	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	434,774	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	63,167	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	69,481	
	3. 特別損失		12,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	12,000	

資本的収入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的収入			1,185,969	
	1. 企業債		778,900	
		1. 企業債	778,900	上水道事業債
	2. 補助金		23,250	
		1. 補助金	23,250	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3. 負担金		113,719	
		1. 負担金	113,719	一般会計繰入金
	4. 工事負担金		30,000	
		1. 工事負担金	30,000	
	5. 貸付金償還金		240,000	
		1. 貸付金償還金	240,000	一般会計貸付金償還金
	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. 資本的支出			2,445,397	
	1. 建設改良費		861,754	
		1. 営業設備費	13,902	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	409,476	
		3. 改良工事費	438,376	
	2. 企業債償還金		1,535,332	
		1. 企業債償還金	1,535,332	
	3. 退職給与金		48,311	
		1. 退職給与金	48,311	

平成 22 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	11,191,168	9,341,425	△ 1,849,743
前 年 度 繰 越 金	226,202	75,894	△ 150,308
営 業 収 益	2,392,832	2,329,802	△ 63,030
営 業 外 収 益	240,429	249,341	8,912
特 別 利 益	1,298	4,800	3,502
企 業 債 金	2,268,100	778,900	△ 1,489,200
補 助 金	3,000	23,250	20,250
負 担 金	152,808	113,719	△ 39,089
工 事 負 担 金	-	30,000	30,000
貸 付 金 償 還 金	160,000	240,000	80,000
固 定 資 産 売 却 代	416	100	△ 316
未 収 金	316,760	311,419	△ 5,341
預 り 金	90,100	84,200	△ 5,900
一 時 借 入 金	100,000	100,000	-
有 価 証 券	2,051,223	2,000,000	△ 51,223
短 期 貸 付 金 償 還 金	3,188,000	3,000,000	△ 188,000
支 払 資 金	11,115,274	9,138,103	△ 1,977,171
営 業 費 用	995,389	1,023,460	28,071
営 業 外 費 用	585,896	504,455	△ 81,441
建 設 改 良 費	830,540	854,471	23,931
企 業 債 償 還 金	2,978,991	1,535,332	△ 1,443,659
貸 付 金	155,000	-	△ 155,000
貯 蔵 品 購 入 費	19,689	11,034	△ 8,655
未 払 金	82,946	24,651	△ 58,295
預 り 金	90,600	84,700	△ 5,900
一 時 借 入 金	100,000	100,000	-
有 価 証 券	2,051,223	2,000,000	△ 51,223
短 期 貸 付 金	3,225,000	3,000,000	△ 225,000
差 引	75,894	203,322	127,428

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	6	(1) 61	6,378	259,026	-	137,736	403,140	90,327	493,467
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,577	-	66,831	95,408	9,828	105,236
	合 計	6	(1) 69	6,378	287,603	-	204,567	498,548	100,155	598,703
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	(1) 66	18,846	277,143	-	149,097	445,086	91,090	536,176
	資本勘定支弁職員	-	8	-	27,648	-	16,530	44,178	8,922	53,100
	合 計	15	(1) 74	18,846	304,791	-	165,627	489,264	100,012	589,276
比 較	損益勘定支弁職員	△9	(-) △5	△12,468	△18,117	-	△11,361	△41,946	△763	△42,709
	資本勘定支弁職員	-	-	-	929	-	50,301	51,230	906	52,136
	合 計	△9	(-) △5	△12,468	△17,188	-	38,940	9,284	143	9,427

※（ ）は再任用職員数（外数）

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)	宿日直手当 (千円)
	本年度	12,024	8,786	6,311	4,889	111	23,476	42
	前年度	12,960	8,936	5,975	4,889	113	28,964	42
	比較	△936	△150	336	-	△2	△5,488	-
	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)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本年度	7,178	52,033	34,689	1,910	2,480	50,638	
	前年度	7,701	52,562	39,423	1,735	-	2,327	
	比較	△523	△529	△4,734	175	2,480	48,311	

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	△17,224	1. 給与改定に伴う増分	334	・ 給料改定に伴う増分 給料改定率 0.12 % 給料改定に係る職員数 70 人
		2. 昇給に伴う増分	3,482	・ 1 月定期昇給に伴う増分 昇給率 1.25 % 昇給に係る職員数 69 人
		3. その他の増減分	△21,040	・ 職員数減、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 70 人 - 人 70 人 前年度 75 人 - 人 75 人 増減 △5 人 - 人 △5 人
手当	38,930	1. 給与改定に伴う増分	96	・ 期末手当 58 ・ 勤勉手当 38
		2. 昇給に伴う増分	1,079	・ 期末手当 648 ・ 勤勉手当 431
		3. 子ども手当の創設による増分	2,480	・ 創設による増分 2,480 ・ 中学校終了まで子ども一人につき月額13,000円支給 (児童手当受給金額 0 円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000 円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円)
		4. 退職手当の増減分	48,311	・ 退職者数増による増分 48,311 ・ 本年度積算人数 2 人 ・ 前年度積算人数 - 人
		5. その他の増減分	△13,036	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 △13,036

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21年12月1日現在	平均給料月額(円)	319,080	349,122
	平均給与月額(円)	372,872	386,010
	平均年齢(歳)	45歳5月	52歳2月
平成20年12月1日現在	平均給料月額(円)	316,774	348,568
	平均給与月額(円)	371,169	391,417
	平均年齢(歳)	44歳10月	52歳2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	133,500	133,500	133,500	133,500	148,300	-
大学卒	165,700	-	165,700	-	178,400	274,600

(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21年12月1日現在	7級	1	1.8	-	-
	6級	3	5.4	-	-
	5級	12	21.4	-	-
	4級	14	25.0	19	100.0
	3級	23	41.0	-	-
	2級	3	5.4	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	56	100.0	19	100.0
平成20年12月1日現在	7級	1	1.7	-	-
	6級	4	6.9	-	-
	5級	13	22.4	-	-
	4級	15	25.9	22	100.0
	3級	18	31.0	-	-
	2級	7	12.1	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	58	100.0	22	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	次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・困難係長職	複雑・困難係長職 複雑・困難主任	係長職 主任	係員	係員
技能労務職				複雑・困難係長職 複雑・困難主任	係長職 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)	69	51	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	69	51	18
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	22	15
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	47	36
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	74	55	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)	72	53	19
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	17	11
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	55	42
	比率 (B)/(A) (%)	97.3	96.4	100.0

(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 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成21年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	-	-	-
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	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
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) 定年退職及び勧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	企業債	損益勘定 留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 164,997	-	千円 -	平成22年度 ～平成24年度	千円 (54,915) 164,745	千円 -	千円 164,745
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成22年度	(100,000) 100,000	100,000	-

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 2 2 年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成 2 3 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1. 固定資産				4. 流動負債			
(1)有形固定資産				(1)未払金			
イ土地	283,921 千円					76,131 千円	
ロ建物	2,205,237			(2)預り金			
ハ構築物	40,243,330					<u>14,722</u>	
ニ機械及び装置	5,241,832			流動負債合計			90,853 千円
ホ車両運搬具	46,877			負債合計			<u>90,853</u>
ヘ工具、器具及び備品	339,133						
トその他有形固定資産	38,017						
チ建設仮勘定	1,653,759						
減価償却累計額	<u>18,699,760</u>	<u>31,352,346 千円</u>					
有形固定資産合計			31,352,346 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		55,000					
ロ出資金		<u>2,400</u>					
投資合計			<u>57,400</u>				
固定資産合計			31,410,880 千円				
2. 流動資産							
(1)現金及び預金		203,322					
(2)未収金		399,959					
(3)貯蔵品		15,520					
(4)短期貸付金		200,000					
(5)その他流動資産		<u>12,100</u>					
流動資産合計			830,901				
3. 繰延勘定							
(1)退職給与金		<u>127,340</u>					
繰延勘定合計			<u>127,340</u>				
資産合計			<u>32,369,121</u>				

平成 2 1 年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

1. 営業収益				5. 特別利益			
(1) 給水収益	2, 568, 306 千円			(1) 固定資産売却益	<u>1, 298 千円</u>	1, 298 千円	
(2) 加入金	10, 646						
(3) その他営業収益	<u>8, 538</u>	2, 587, 490 千円		6. 特別損失			
				(1) 固定資産売却損	100		
2. 営業費用				(2) 過年度損益修正損	<u>13, 373</u>	<u>13, 473</u>	<u>△ 12, 175 千円</u>
(1) 原水及び浄水費	396, 498						
(2) 配水費	61, 319			当年度純利益			277, 748
(3) 給水費	148, 733			前年度繰越欠損金			<u>798, 666</u>
(4) 計量費	71, 640			当年度未処理欠損金			<u><u>520, 918</u></u>
(5) 業務費	175, 820						
(6) 総係費	142, 175						
(7) 減価償却費	925, 820						
(8) 資産減耗費	26, 771						
(9) その他営業費用	<u>200</u>	<u>1, 948, 976</u>					
営業利益			638, 514 千円				
3. 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	1, 350						
(2) 負担金	76, 425						
(3) 雑収益	<u>159, 304</u>	237, 079					
4. 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	508, 277						
(2) 雑支出	196						
(3) 繰延勘定償却	<u>77, 197</u>	<u>585, 670</u>	<u>△ 348, 591</u>				
経常利益			289, 923				

平成 2 1 年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成 2 2 年 3 月 3 1 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	24,651 千円	
イ 土地	284,021 千円		(2) 預り金	<u>15,222</u>	
ロ 建物	2,205,237		流動負債合計		<u>39,873 千円</u>
ハ 構築物	40,267,630		負債合計		<u>39,873</u>
ニ 機械及び装置	5,244,169				
ホ 車両運搬具	46,977				
ヘ 工具、器具及び備品	339,496				
ト その他有形固定資産	38,017				
チ 建設仮勘定	829,008				
減価償却累計額	<u>17,791,938</u>	<u>31,462,617 千円</u>	5. 資本金		
有形固定資産合計		31,462,617 千円	(1) 自己資本金	4,400,169	
(2) 無形固定資産			(2) 借入資本金		
イ 電話加入権	<u>1,134</u>		イ 企業債	<u>18,588,652 千円</u>	<u>18,588,652</u>
無形固定資産合計		1,134	資本金合計		22,988,821
(3) 投資					
イ 貸付金	295,000		6. 剰余金		
ロ 出資金	<u>2,400</u>		(1) 資本剰余金		
投資合計		<u>297,400</u>	イ 受贈財産評価額	1,612,976	
固定資産合計		31,761,151 千円	ロ 補助金	4,724,570	
2. 流動資産			ハ 負担金	1,285,063	
(1) 現金及び預金		75,894	ニ 工事負担金	2,243,270	
(2) 未収金		402,046	ホ 補償金	3,785	
(3) 貯蔵品		11,773	ヘ 寄付金	<u>227,720</u>	
(4) 短期貸付金		200,000	資本剰余金合計		10,097,384
(5) その他流動資産		<u>12,100</u>	(2) 欠損金		
流動資産合計		701,813	イ 当年度未処理欠損金	<u>520,918</u>	
3. 繰延勘定			欠損金合計		<u>520,918</u>
(1) 退職給与金		<u>142,196</u>	剰余金合計		<u>9,576,466</u>
繰延勘定合計		142,196	資本合計		<u>32,565,287</u>
資産合計		<u>32,605,160</u>	負債資本合計		<u>32,605,160</u>

付 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		千円 2,905,275	千円 2,975,220	千円 △ 69,945		千円	千円
	1. 営業収益	2,646,695	2,729,705	△ 83,010			
	1. 給水収益	2,621,116	2,693,380	△ 72,264	水道料金	2,621,116	給水世帯数 67,600世帯
	2. 受託工事収益	6,208	6,185	23	新設工事収益	5,100	新設 1件
					修繕工事収益	1,108	修繕 6件
	3. 加入金	10,935	15,960	△ 5,025	加入金	10,935	
	4. その他営業収益	8,436	14,180	△ 5,744	材料売却収益	30	
					手数料	8,406	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	253,780	240,225	13,555			
	1. 受取利息及び配当金	1,174	2,006	△ 832	貸付金利息	1,031	他会計貸付金利息
					有価証券利息	143	
	2. 負担金	76,197	81,261	△ 5,064	一般会計負担金	76,197	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 62,847
	3. 雑収益	176,409	156,958	19,451	賃貸料	618	
					水質試験受託収入	25,000	
					補償金	3,253	
					下水道負担金	130,420	
					簡易水道負担金	1,000	
					余剰電力売却収入	5,273	
					不用品売却収益	100	
					広告料収入	192	
					構内駐車使用料	905	
					その他雑収益	9,648	
	3. 特別利益	4,800	5,290	△ 490			
	1. 固定資産売却益	4,800	5,290	△ 490	固定資産売却益	4,800	

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	
1. 水道事業費用		千円 2,565,353	千円 2,651,106	千円 △ 85,753		千円	千円
	1. 営業費用	1,985,631	1,967,153	18,478			
	1. 原水及び浄水費	421,270	423,913	△ 2,643	給料	101,826	職員給与費 24名 187,924
					手当	50,849	嘱託報酬 2名 1,838
					報酬	1,838	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	35,249	219,899
					旅費	106	水質試験に要する費用 11,609
					燃料費	2,439	
					光熱水費	286	
					動力費	45,360	
					修繕費	17,706	
					印刷製本費	1	
					被服費	137	
					薬品費	25,779	
					備用品費	8,201	
					材料費	1,716	
					通信運搬費	8,246	
					保険料	213	
					手数料	371	
					委託料	102,049	
					賃借料	621	
					委託工事費	1,155	
					路面復旧費	52	
					負担金	16,361	
					公課費	709	
	2. 配水費	61,672	70,425	△ 8,753	給料	8,430	職員給与費 2名 15,529
					手当	4,175	配水管維持管理に要する費用 32,793
					法定福利費	2,924	消火栓維持管理に要する費用 13,350
					旅費	18	
					燃料費	99	
					光熱水費	133	

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	動力費	537	千円
						修繕費	126	
					備用品費	397		
					材料費	2,320		
					保険料	29		
					手数料	140		
					委託料	11,136		
					賃借料	1,723		
					委託工事費	26,806		
					路面復旧費	2,570		
					補償費	100		
					公課費	9		
	3. 給水費	162,267	162,513	△ 246	給料	65,063	職員給与費 16名	
					手当	31,632	嘱託報酬 1名	1,578
					報酬	1,578	給水管維持管理に要する費用	41,285
					法定福利費	22,709		
					旅費	106		
					燃料費	577		
					修繕費	1,061		
					被服費	165		
					備用品費	1,253		
					通信運搬費	481		
					保険料	299		
					手数料	60		
					委託料	8,943		
					賃借料	548		
					委託工事費	22,471		
					路面復旧費	5,122		
					負担金	25		
					公課費	174		

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
		4. 計量費	66,136	73,968	△ 7,832	給料	8,637	職員給与費 2名 15,287
						手当	3,659	水道メーター維持管理に要する費用 50,849
						法定福利費	2,991	
						燃料費	165	
						修繕費	12,682	
						印刷製本費	250	
						被服費	42	
						備用品費	36	
						材料費	7,715	
						保険料	12	
						手数料	3	
						委託料	24,984	
						委託工事費	4,960	
		5. 受託工事費	6,208	6,185	23	備用品費	147	給水装置の新設、改造等に要する費用 6,208
						委託工事費	6,061	
		6. 業務費	173,075	180,086	△ 7,011	給料	22,932	職員給与費 6名 41,825
						手当	10,564	嘱託報酬 1名 1,481
						報酬	1,481	賦課徴収及び検針に要する費用 129,769
						法定福利費	8,329	
						旅費	80	
						燃料費	128	
						修繕費	189	
						印刷製本費	1,558	
						被服費	3	
						備用品費	815	
						通信運搬費	8,697	
						保険料	31	
						手数料	3,048	
						委託料	98,225	
						賃借料	16,551	

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	負担金	千円	千円	
						公課費	435		
		7. 総係費	159,931	157,953	1,978	給料	52,138	職員給与費 13名	107,120
						手当	34,530	嘱託報酬 1名	1,481
						退職給与金	2,327	事業一般に要する費用	51,330
						報酬	1,481		
						法定福利費	18,125		
						賃金	1,564		
						厚生福利費	220		
						旅費	918		
						交際費	40		
						燃料費	1,482		
						光熱水費	2,568		
						修繕費	2,415		
						印刷製本費	358		
						備用品費	797		
						通信運搬費	471		
						広告料	7,244		
						保険料	473		
						手数料	575		
						委託料	19,957		
						賃借料	2,035		
						委託工事費	6,000		
						負担金	3,876		
		補償費	100						
		公課費	9						
		社会保険料及び雇用保険料	228						
		8. 減価償却費	907,822	888,560	19,262	有形固定資産減価償却費	907,822		
9. 資産減耗費	27,050	3,350	23,700	固定資産除却費	27,000				
				たな卸資産減耗費	50				
10. その他営業費用	200	200	—	材料売却原価	200				

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	
	2. 営業外費用	千円 567,622	千円 667,353	千円 △ 99,731		千円	千円
	1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	434,774	519,109	△ 84,335	企業債利息 借入金利息	434,674 100	
	2. 雑支出	200	200	—	不用品売却原価 その他雑支出	100 100	
	3. 繰延勘定償却	63,167	77,197	△ 14,030	退職給与金償却	63,167	退職給与金償却に要する費用
	4. 消費税及び地方消費税	69,481	70,847	△ 1,366	消費税及び地方消費税	69,481	
	3. 特別損失	12,100	16,600	△ 4,500			
	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	12,000	16,500	△ 4,500	過年度損益修正損	12,000	

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	
1. 資本の収入		千円 1,185,969	千円 2,625,547	千円 △ 1,439,578		千円	千円
	1. 企業債	778,900	2,331,200	△ 1,552,300			
	1. 企業債	778,900	2,331,200	△ 1,552,300	企業債	778,900	上水道事業債
	2. 補助金	23,250	－	23,250			
	1. 補助金	23,250	－	23,250	国庫補助金	23,250	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3. 負担金	113,719	93,247	20,472			
	1. 負担金	113,719	93,247	20,472	一般会計負担金	113,719	企業債償還元金負担金ほか
	4. 工事負担金	30,000	41,000	△ 11,000			
	1. 工事負担金	30,000	41,000	△ 11,000	工事負担金	30,000	
	5. 貸付金償還金	240,000	160,000	80,000			
	1. 貸付金償還金	240,000	160,000	80,000	他会計貸付金償還金	240,000	一般会計貸付金償還金
	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	

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	
1. 資本の支出		千円 2,445,397	千円 4,006,090	千円 △ 1,560,693		千円	千円
	1. 建設改良費	861,754	890,122	△ 28,368			
	1. 営業設備費	13,902	28,822	△ 14,920	備品費	13,902	水道メーター等購入費
	2. 配水管整備工事費	409,476	413,200	△ 3,724	給料	12,660	職員給与費 4名 26,449
					手当	9,454	事務費 1,027
					法定福利費	4,335	工事費 382,000
					旅費	33	市内一円配水管整備事業 φ50～300mm L＝7,270m
					燃料費	226	
					修繕費	142	
					備消品費	200	
					保険料	46	
					手数料	5	
					委託料	10,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
						節	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						賃借料	315	
						委託工事費	362,000	
						路面復旧費	10,000	
						負担金	51	
					公課費	9		
	3. 改良工事費	438,376	448,100	△ 9,724	給料	15,917	職員給与費 4名	30,476
					手当	9,066	事務費	1,100
					法定福利費	5,493	工事費（老朽施設等更新改良事業）	406,800
					旅費	8		
					燃料費	79		
					修繕費	200		
					備用品費	112		
					保険料	29		
					手数料	3		
					委託料	67,200		
					賃借料	660		
					委託工事費	317,100		
					負担金	20,300		
					公課費	9		
				施設費	2,200			
2. 企業債償還金		1,535,332	2,960,968	△ 1,425,636				
	1. 企業債償還金	1,535,332	2,960,968	△ 1,425,636	企業債償還金	1,535,332		
3. 退職給与金		48,311	－	48,311				
	1. 退職給与金	48,311	－	48,311	退職給与金	48,311	職員給与費 2名 （支給対象者は3名、うち2名は下水道事業会計と折半）	
○ 貸付金		－	155,000	△ 155,000				

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	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		昭和 63	206,800,000	103,762,608	9,445,639	4,919,331	94,316,969	4.850	財 務 省	
		昭和 63	71,100,000	30,520,632	3,747,255	1,464,965	26,773,377	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	125,952,694	7,363,938	5,461,796	118,588,756	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	49,914,506	3,606,325	2,181,517	46,308,181	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	137,393,135	7,675,784	4,945,442	129,717,351	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	55,668,326	3,761,691	2,025,251	51,906,635	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	136,449,440	6,465,540	6,270,602	129,983,900	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	49,809,375	2,846,832	2,332,536	46,962,543	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	81,072,935	4,648,762	3,756,440	76,424,173	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	83,097,566	4,789,516	2,621,110	78,308,050	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	174,179,208	8,522,671	5,420,053	165,656,537	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	27,748,613	1,593,840	888,984	26,154,773	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	87,121,875	4,728,948	2,449,518	82,392,927	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	174,958,663	8,163,143	4,842,097	166,795,520	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	25,128,853	1,358,932	718,956	23,769,921	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	82,713,696	4,382,208	1,754,916	78,331,488	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	171,876,858	7,948,400	3,567,902	163,928,458	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	26,666,183	1,407,235	578,959	25,258,948	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	201,400,000	162,186,071	7,026,952	3,369,208	155,159,119	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	105,148,189	5,205,948	2,180,924	99,942,241	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	191,666,335	7,880,505	3,794,121	183,785,830	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	125,013,341	5,833,217	2,471,247	119,180,124	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	181,067,035	7,317,947	2,867,917	173,749,088	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	145,790,580	6,591,590	2,378,464	139,198,990	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	96,349,774	3,882,378	2,098,458	92,467,396	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	122,531,201	4,410,762	2,307,242	118,120,439	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	7,918,499	322,536	141,088	7,595,963	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	151,300,000	140,790,840	5,349,635	1,673,489	135,441,205	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	152,061,022	6,341,427	1,956,249	145,719,595	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	169,737,161	5,572,642	3,367,018	164,164,519	2.000	財 務 省	
		平成 15	202,500,000	195,405,092	7,230,352	3,678,514	188,174,740	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	102,200,000	102,200,000	3,145,739	2,129,771	99,054,261	2.100	財 務 省	
		平成 16	17,200,000	17,200,000	588,626	358,126	16,611,374	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	222,600,000	222,600,000	7,617,924	4,634,814	214,982,076	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	150,900,000	150,900,000	－	3,168,900	150,900,000	2.100	財 務 省	
		平成 17	36,900,000	36,900,000	－	738,000	36,900,000	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	156,800,000	156,800,000	－	3,136,000	156,800,000	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	61,400,000	61,400,000	－	1,289,400	61,400,000	2.100	財 務 省	

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	配水管整備事業	平成 18	円 231,100,000	円 231,100,000	円 -	円 4,853,100	円 231,100,000	% 2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	148,000,000	148,000,000	-	3,108,000	148,000,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	147,900,000	147,900,000	-	3,031,950	147,900,000	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 20	114,300,000	114,300,000	-	2,171,700	114,300,000	1.900	財 務 省	
		平成 20	114,200,000	114,200,000	-	2,169,800	114,200,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	182,000,000	182,000,000	-	4,269,520	182,000,000	2.500	財 務 省	
		平成 21	182,000,000	182,000,000	-	4,568,698	182,000,000	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 22	185,900,000	-	-	-	185,900,000	2.500	財 務 省	
		平成 22	185,900,000	-	-	-	185,900,000	2.500	地方公共団体金融機構	
	小 計		6,662,400,000	5,287,200,306	176,774,839	128,112,093	5,482,225,467			
	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 18	26,200,000	5,503,556	5,503,556	103,406	-	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	27,100,000	9,129,903	9,129,903	73,331	-	1.070	北 洋 銀 行	
		平成 19	31,800,000	16,080,737	7,994,671	160,597	8,086,066	1.140	北 洋 銀 行	
		平成 19	49,500,000	30,044,311	9,898,664	321,270	20,145,647	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成 19	42,600,000	28,769,172	7,052,045	353,855	21,717,127	1.310	北 洋 銀 行	
		平成 19	64,600,000	46,653,924	9,124,082	495,716	37,529,842	1.117	北 洋 銀 行	
		平成 19	16,200,000	5,529,328	5,529,328	99,726	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 19	38,600,000	19,760,356	9,762,327	416,023	9,998,029	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 19	29,600,000	18,181,898	5,916,632	401,078	12,265,266	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	32,000,000	23,506,578	5,758,406	298,410	17,748,172	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	28,500,000	20,927,605	5,130,653	255,439	15,796,952	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	60,000,000	48,608,501	7,758,547	802,847	40,849,954	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	49,100,000	42,830,468	4,308,736	1,023,116	38,521,732	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	46,200,000	40,881,814	3,654,924	979,354	37,226,890	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	5,500,000	4,866,882	435,110	116,590	4,431,772	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	78,400,000	63,108,326	15,483,417	740,619	47,624,909	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	126,700,000	115,891,470	10,945,148	1,425,860	104,946,322	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	145,200,000	133,918,288	11,424,309	1,651,493	122,493,979	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	81,000,000	81,000,000	16,255,926	1,161,266	64,744,074	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	80,500,000	80,500,000	16,155,581	1,154,097	64,344,419	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	140,900,000	140,900,000	14,094,678	2,073,014	126,805,322	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		1,200,200,000	976,593,117	181,316,643	14,107,107	795,276,474			
	上水道第6次拡張事業	昭和 63	941,500,000	472,400,860	43,003,236	22,396,274	429,397,624	4.850	財 務 省	
		昭和 63	560,900,000	240,773,882	29,561,678	11,556,952	211,212,204	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	804,300,000	524,075,281	30,640,533	22,725,933	493,434,748	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	207,796,258	15,013,287	9,081,749	192,782,971	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	785,300,000	523,075,877	29,222,841	18,828,023	493,853,036	3.650	財 務 省	
		平成 5	336,600,000	210,302,574	14,210,833	7,650,949	196,091,741	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	515,900,000	376,238,734	17,827,750	17,290,236	358,410,984	4.650	財 務 省	
		平成 6	159,600,000	110,410,782	6,310,478	5,170,454	104,100,304	4.750	地方公共団体金融機構	

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	上水道第6次拡張事業	平成 6	円 329,500,000	円 227,542,865	円 13,047,420	円 10,542,988	円 214,495,445	% 4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	180,000,000	130,634,406	6,392,004	4,065,040	124,242,402	3.150	財 務 省	
		平成 7	90,000,000	62,323,175	3,592,137	1,965,833	58,731,038	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	30,000,000	20,811,461	1,195,380	666,738	19,616,081	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	105,000,000	78,945,680	3,683,412	2,184,874	75,262,268	2.800	財 務 省	
		平成 8	52,500,000	37,957,663	2,060,330	1,067,218	35,897,333	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	12,673,053	685,341	362,585	11,987,712	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	60,091,416	2,778,911	1,247,407	57,312,505	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	29,087,772	1,541,083	617,149	27,546,689	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	9,710,376	512,439	210,825	9,197,937	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		5,383,300,000	3,334,852,115	221,279,093	137,631,227	3,113,573,022			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 18	49,100,000	10,313,916	10,313,916	193,786	－	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	32,900,000	11,083,903	11,083,903	89,027	－	1.070	北 洋 銀 行	
		平成 19	39,200,000	19,822,795	9,855,064	197,974	9,967,731	1.140	北 洋 銀 行	
		平成 19	47,300,000	28,709,008	9,458,724	306,990	19,250,284	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成 19	76,100,000	51,392,814	12,597,665	632,123	38,795,149	1.310	北 洋 銀 行	
		平成 19	166,900,000	120,534,671	23,572,897	1,280,727	96,961,774	1.117	北 洋 銀 行	
		平成 19	68,800,000	35,220,530	17,400,210	741,514	17,820,320	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 19	96,000,000	58,968,318	19,189,076	1,300,792	39,779,242	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	128,400,000	94,320,140	23,105,603	1,197,375	71,214,537	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	195,500,000	143,556,030	35,194,479	1,752,215	108,361,551	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	467,400,000	378,660,221	60,439,082	6,254,180	318,221,139	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	230,500,000	201,067,673	20,227,368	4,803,020	180,840,305	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	260,900,000	230,867,214	20,640,035	5,530,595	210,227,179	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	247,300,000	199,064,908	48,839,915	2,336,161	150,224,993	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	510,600,000	467,041,706	44,108,858	5,746,220	422,932,848	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	432,300,000	398,711,268	34,013,285	4,916,957	364,697,983	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	331,700,000	331,700,000	66,569,021	4,755,454	265,130,979	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	359,800,000	359,800,000	72,208,423	5,158,311	287,591,577	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	450,400,000	450,400,000	45,054,953	6,626,584	405,345,047	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		4,191,100,000	3,591,235,115	583,872,477	53,820,005	3,007,362,638			
	奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	16,557,864	1,507,283	784,999	15,050,581	4.850	財 務 省	
		平成 4	142,200,000	92,656,354	5,417,237	4,017,939	87,239,117	4.400	財 務 省	
		平成 4	61,000,000	36,772,765	2,656,834	1,607,156	34,115,931	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		236,200,000	145,986,983	9,581,354	6,410,094	136,405,629			
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	5,346,934	853,441	88,313	4,493,493	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	5,100,000	4,448,785	447,547	106,271	4,001,238	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	700,000	619,422	55,377	14,839	564,045	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	74,000,000	67,687,203	6,392,588	832,786	61,294,615	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	75,500,000	69,633,821	5,940,326	858,734	63,693,495	1.260	北 洋 銀 行	

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	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 21	円 65,600,000	円 65,600,000	円 6,562,178	円 965,149	円 59,037,822	% 1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		227,500,000	213,336,165	20,251,457	2,866,092	193,084,708			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	23,366,179	1,305,406	841,060	22,060,773	3.650	財 務 省	
		平成 5	15,000,000	9,371,771	633,282	340,950	8,738,489	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,600,000	6,641,249	379,578	311,004	6,261,671	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	10,634,779	609,803	492,753	10,024,976	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	18,232,154	863,915	837,867	17,368,239	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	9,971,707	574,741	314,533	9,396,966	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	3,329,834	191,261	106,679	3,138,573	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	20,901,504	1,022,721	650,405	19,878,783	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	21,039,391	1,142,011	591,543	19,897,380	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	7,024,493	379,874	200,976	6,644,619	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	43,758,463	2,041,663	1,211,045	41,716,800	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	44,004,580	2,331,382	933,632	41,673,198	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	14,640,255	772,600	317,860	13,867,655	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	90,830,486	4,200,431	1,885,505	86,630,055	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	93,082,004	4,608,543	1,930,653	88,473,461	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 10	178,200,000	143,503,267	6,217,491	2,981,097	137,285,776	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	39,840,318	1,858,981	787,557	37,981,337	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	61,068,512	2,510,878	1,208,878	58,557,634	2.000	財 務 省	
		平成 12	80,300,000	68,421,878	3,093,539	1,116,253	65,328,339	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	85,080,734	3,438,596	1,347,592	81,642,138	1.600	財 務 省	
		平成 12	143,200,000	18,914,169	18,914,169	227,271	-	1.600	財 務 省	
		平成 12	117,100,000	15,493,044	15,493,044	191,988	-	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	61,700,000	55,300,288	2,228,304	1,204,418	53,071,984	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	61,700,000	55,950,658	2,001,852	1,219,966	53,948,806	2.200	財 務 省	
		平成 13	255,000,000	65,863,074	32,750,912	634,676	33,112,162	1.100	財 務 省	
		平成 13	208,600,000	53,878,576	26,791,529	519,191	27,087,047	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成 14	115,800,000	107,043,563	4,464,056	1,377,104	102,579,507	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	106,500,000	99,102,606	3,765,607	1,177,967	95,336,999	1.200	財 務 省	
		平成 14	177,300,000	67,318,912	22,327,673	308,719	44,991,239	0.500	財 務 省	
		平成 14	192,800,000	73,746,840	24,386,277	541,301	49,360,563	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 15	88,100,000	85,013,277	3,145,649	1,600,381	81,867,628	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	76,300,000	73,920,921	2,426,898	1,466,344	71,494,023	2.000	財 務 省	
		平成 15	15,200,000	7,751,601	1,909,001	72,755	5,842,600	1.000	財 務 省	
		平成 15	17,500,000	8,924,540	2,197,863	83,765	6,726,677	1.000	地方公共団体金融機構	
	小 計		2,675,400,000	1,602,965,627	200,979,530	29,033,688	1,401,986,097			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	18,149,265	820,577	296,093	17,328,688	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	22,676,655	916,492	359,176	21,760,163	1.600	財 務 省	

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	老朽施設等更新改良事業		円	円	円	円	円	%		
		平成 13	59,700,000	15,419,709	7,667,567	148,587	7,752,142	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成 13	59,800,000	15,445,537	7,680,410	148,838	7,765,127	1.100	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	119,984,928	5,003,751	1,543,597	114,981,177	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	49,100,000	18,780,966	6,210,406	137,850	12,570,560	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	111,106,585	4,221,721	1,320,653	106,884,864	1.200	財 務 省	
		平成 14	45,100,000	17,123,987	5,679,515	78,529	11,444,472	0.500	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	100,935,173	3,734,789	1,900,113	97,200,384	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	155,200,000	79,147,928	19,491,909	742,871	59,656,019	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	87,678,157	2,878,563	1,739,241	84,799,594	2.000	財 務 省	
		平成 15	134,300,000	68,489,476	16,867,032	642,832	51,622,444	1.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	15,400,000	527,027	320,647	14,872,973	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	92,000,000	2,831,780	1,917,210	89,168,220	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	200,200,000	6,851,341	4,168,419	193,348,659	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	71,200,000	45,229,451	8,848,523	473,257	36,380,928	1.100	財 務 省	
		平成 16	12,000,000	7,634,036	1,490,494	87,150	6,143,542	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 16	155,000,000	98,534,666	19,257,583	1,077,941	79,277,083	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	32,200,000	-	644,000	32,200,000	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	131,900,000	-	2,769,900	131,900,000	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	145,500,000	-	2,910,000	145,500,000	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,900,000	25,015,979	4,025,276	336,184	20,990,703	1.400	財 務 省	
		平成 17	8,000,000	6,082,913	978,790	81,748	5,104,123	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	43,900,000	33,379,983	5,371,113	448,587	28,008,870	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	77,700,000	-	1,631,700	77,700,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	97,200,000	-	2,041,200	97,200,000	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	287,900,000	-	6,189,850	287,900,000	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	7,100,000	6,258,221	854,454	90,680	5,403,767	1.500	財 務 省	
		平成 18	26,800,000	23,645,091	3,208,771	388,387	20,436,320	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	227,600,000	-	4,665,800	227,600,000	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	30,900,000	-	648,900	30,900,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	168,900,000	-	3,546,900	168,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	9,300,000	9,300,000	1,118,359	99,233	8,181,641	1.100	財 務 省	
		平成 19	9,300,000	9,300,000	1,106,534	126,340	8,193,466	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	219,600,000	-	4,172,400	219,600,000	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	219,500,000	-	4,170,500	219,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	30,400,000	30,400,000	-	304,000	30,400,000	1.000	財 務 省	
		平成 20	30,500,000	30,500,000	-	305,000	30,500,000	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,800,000	115,800,000	-	2,716,541	115,800,000	2.500	財 務 省	
		平成 21	115,700,000	115,700,000	-	2,904,386	115,700,000	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 21	75,800,000	75,800,000	-	1,066,910	75,800,000	1.500	財 務 省	
		平成 21	75,700,000	75,700,000	-	1,140,166	75,700,000	1.500	地方公共団体金融機構	

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	老朽施設等更新改良事業	平成 22	円 147,600,000	円 -	円 -	円 -	円 147,600,000	% 2.500	財 務 省	
		平成 22	147,600,000	-	-	-	147,600,000	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 22	52,400,000	-	-	-	52,400,000	1.500	財 務 省	
		平成 22	52,400,000	-	-	-	52,400,000	1.500	地方公共団体金融機構	
本	小 計		4,160,900,000	3,329,718,706	137,642,777	60,502,316	3,592,075,929			
	水質検査施設整備事業	平成 21	5,600,000	5,600,000	-	52,547	5,600,000	1.000	財 務 省	
		平成 21	5,600,000	5,600,000	-	55,463	5,600,000	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 22	3,600,000	-	-	-	3,600,000	1.000	財 務 省	
		平成 22	3,500,000	-	-	-	3,500,000	1.000	地方公共団体金融機構	
	小 計		18,300,000	11,200,000	-	108,010	18,300,000			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	47,502,679	1,914,102	1,034,590	45,588,577	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	48,061,344	1,719,582	1,047,944	46,341,762	2.200	財 務 省	
金	小 計		106,000,000	95,564,023	3,633,684	2,082,534	91,930,339			
	合 計		24,861,300,000	18,588,652,157	1,535,331,854	434,673,166	17,832,220,303			

3 下 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 22 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			3,727,004	
	1. 営業収益		2,059,930	
		1. 下水道使用料	2,059,930	
	2. 営業外収益		1,666,974	
		1. 受取利息及び配当金	22,084	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	1,639,108	一般会計繰入金
		3. 雑収益	5,782	
	3. 特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			3,178,937	
	1. 営業費用		2,461,657	
		1. 維持管理費	961,657	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,380,000	
		3. 資産減耗費	120,000	
	2. 営業外費用		706,180	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	600,869	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	20,000	
		3. 繰延勘定償却	47,311	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	38,000	
	3. 特別損失		11,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	11,000	

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			2,015,555	
	1. 企業債		1,243,100	
		1. 企業債	1,243,100	築造工事企業債、下水道事業債（特別措置分）及び資本費平準化債
	2. 補助金		543,400	
		1. 補助金	543,400	築造工事国庫補助金
	3. 負担金		215,488	
		1. 負担金	215,488	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		3,172	
		1. 受益者負担金	3,172	
	5. 工事負担金		1,995	
		1. 工事負担金	1,995	
	6. 貸付金償還金		8,300	
		1. 貸付金償還金	8,300	水洗便所等改造資金貸付金償還金
	7. 固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			4,257,820	
	1. 建設改良費		1,143,977	
		1. 築造工事費	1,142,429	
		2. 受益者負担金事務費	1,548	受益者負担金事務に要する経費
	2. 企業債償還金		2,524,777	
		1. 企業債償還金	2,524,777	
	3. 貸付金		541,200	
		1. 貸付金	541,200	一般会計貸付金及び水洗便所等改造資金貸付金
	4. 退職給与金		47,866	
		1. 退職給与金	47,866	

平成 2 2 年 度 小 樽 市 下 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	11,475,577	8,474,604	△ 3,000,973
前 年 度 繰 越 金	10,404	24,369	13,965
営 業 収 益	1,844,695	1,812,738	△ 31,957
営 業 外 収 益	1,682,163	1,666,974	△ 15,189
特 別 利 益	-	100	100
企 業 債 金	4,319,400	1,243,100	△ 3,076,300
補 助 金	1,100,100	543,400	△ 556,700
負 担 金	212,657	215,488	2,831
受 益 者 負 担 金	5,099	2,855	△ 2,244
工 事 負 担 金	8,000	1,995	△ 6,005
貸 付 金 償 還 金	9,842	8,134	△ 1,708
固 定 資 産 売 却 代 金	-	100	100
未 収 金	257,642	267,951	10,309
預 り 金	19,500	19,400	△ 100
一 時 借 入 金	400,000	1,400,000	1,000,000
有 価 証 券	449,975	200,000	△ 249,975
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,080,000	1,000,000	△ 80,000
下水道事業債（特別措置分）	76,100	68,000	△ 8,100
支 払 資 金	11,451,208	8,453,507	△ 2,997,701
営 業 費 用	880,213	913,387	33,174
営 業 外 費 用	738,999	637,369	△ 101,630
建 設 改 良 費	2,119,580	1,143,695	△ 975,885
企 業 債 償 還 金	4,840,127	2,524,777	△ 2,315,350
貸 付 金	818,381	541,200	△ 277,181
未 払 金	141,333	73,679	△ 67,654
預 り 金	19,600	19,400	△ 200
一 時 借 入 金	363,000	1,400,000	1,037,000
有 価 証 券	449,975	200,000	△ 249,975
短 期 貸 付 金	1,080,000	1,000,000	△ 80,000
差 引	24,369	21,097	△ 3,272

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	-	9	-	42,408	-	24,011	66,419	14,280	80,699
	資本勘定支弁職員	-	8	-	28,764	-	66,761	95,525	9,874	105,399
	合 計	-	17	-	71,172	-	90,772	161,944	24,154	186,098
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	10	-	44,945	-	25,928	70,873	14,496	85,369
	資本勘定支弁職員	-	7	-	25,884	-	37,327	63,211	8,301	71,512
	合 計	-	17	-	70,829	-	63,255	134,084	22,797	156,881
比 較	損益勘定支弁職員	-	△1	-	△2,537	-	△1,917	△4,454	△216	△4,670
	資本勘定支弁職員	-	1	-	2,880	-	29,434	32,314	1,573	33,887
	合 計	-	-	-	343	-	27,517	27,860	1,357	29,217

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	343	1. 給与改定に伴う増分	59	・ 給与改定に伴う増分 59 給与改定に係る職員数 0.09 % 17 人
		2. 昇給に伴う増分	791	・ 1月定期昇給に伴う増分 791 昇給率 1.17 % 昇給に係る職員数 17 人
		3. その他の増減分	△507	・ 新陳代謝等による増減分 △507 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17 人 - 人 17 人 前年度 17 人 - 人 17 人 増減 - 人 - 人 - 人
手当	27,517	1. 給与改定に伴う増分	17	・ 期末手当 10 ・ 勤勉手当 7
		2. 昇給に伴う増分	210	・ 期末手当 126 ・ 勤勉手当 84
		3. 子ども手当の創設による増分	830	・ 創設による増分 830 { 中学校終了まで子ども一人につき月額13,000円支給 児童手当受給金額 0円 → 子ども手当 月額13,000円 児童手当受給金額 月額 5,000円 → 子ども手当 月額8,000円 児童手当受給金額 月額10,000円 → 子ども手当 月額3,000円 }
		4. 退職手当の増減分	25,458	・ 退職者数増による増分 25,458 ・ 本年度積算人数 2 人 ・ 前年度積算人数 1 人
		5. その他の増減分	1,002	・ 新陳代謝等による増減分 1,002

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	3,558	2,220	1,196	497	62	10,010
	前年度	3,186	1,992	1,245	497	65	10,005
	比較	372	228	△49	-	△3	5
	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)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	1,883	13,064	8,876	710	830	47,866
	前年度	1,883	12,316	9,238	420	-	22,408
	比較	-	748	△362	290	830	25,458

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21年12月1日現在	平均給料月額(円)	316,586	367,350
	平均給与月額(円)	380,259	410,392
	平均年齢(歳)	45歳2月	58歳4月
平成20年12月1日現在	平均給料月額(円)	323,300	355,833
	平均給与月額(円)	382,838	407,151
	平均年齢(歳)	46歳4月	53歳10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	133,500	133,500	133,500	133,500	148,300	-
大学卒	165,700	-	165,700	-	178,400	274,600

(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21年12月1日現在	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	26.7	-	-
	4級	5	33.3	2	100.0
	3級	6	40.0	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	15	100.0	2	100.0
平成20年12月1日現在	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	28.6	-	-
	4級	4	28.6	3	100.0
	3級	6	42.8	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	14	100.0	3	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	次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・困難係長職	複雑・困難係長職 複雑・困難主任	係長職 主任	係員	係員
技能労務職				複雑・困難係長職 複雑・困難主任	係長職 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	15	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15	2
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	6	4
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	11	-
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	17	14	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14	3
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	9	6
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	8	8
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0

(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 (%)	0.01	0.01	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成21年12月1日現在)	11.8	6.7	50.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	400	400	400
代表的な特殊勤務手当の名称	・災害時における応急作業に従事する勤務 ・下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
前 年 度	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
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) 定年退職及び勧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	

平成 2 2 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成 2 3 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
・有形固定資産			・企業債	5,358,159 千円	
イ土地	3,282,754 千円		固定負債合計		5,358,159 千円
ロ建物	13,252,774				
ハ構築物	51,200,233		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	21,791,003		・一時借入金	200,000	
ホ車両運搬具	2,671		・未払金	117,918	
ヘ工具、器具及び備品	294,041		・預り金	384	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		318,302
チ建設仮勘定	4,894,507		負債合計		5,676,461
減価償却累計額	30,272,812	64,446,244 千円			
有形固定資産合計		64,446,244 千円			
・無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権		5,472	・自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	・借入資本金		
・投資			イ企業債	20,729,784 千円	20,729,784
イ貸付金		2,071,800	資本金合計		21,495,398
ロ出資金		2,600			
投資合計		2,074,400	7. 剰余金		
固定資産合計		66,526,116 千円	・資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,353,303	
2. 流動資産			ロ補助金	40,486,754	
・現金及び預金		21,097	ハ負担金	5,051,041	
・未収金		326,098	ニ受益者負担金	1,349,762	
流動資産合計		347,195	ホ工事負担金	497,460	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		49,831,620
			・欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	9,992,242	
・退職給与金		137,926	欠損金合計		9,992,242
繰延勘定合計		137,926	剰余金合計		39,839,378
資産合計		67,011,237	資本合計		61,334,776
			負債資本合計		67,011,237

平成 2 1 年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

1. 営業収益

・ 下水道使用料	1, 996, 423 千円	1, 996, 423 千円
----------	----------------	----------------

2. 営業費用

・ 維持管理費	888, 222		
・ 減価償却費	1, 265, 000		
・ 資産減耗費	350, 000	2, 503, 222	
営業損失			506, 799 千円

3. 営業外収益

・ 受取利息及び配当金	9, 401	
・ 負担金	1, 670, 363	
・ 雑収益	33, 828	1, 713, 592

4. 営業外費用

・ 支払利息及び企業債取扱諸費	716, 989		
・ 雑支出	62, 740		
・ 繰延勘定償却	51, 393	831, 122	882, 470
経常利益			375, 671

5. 特別損失

・ 過年度損益修正損	12, 053 千円	12, 053 千円	△ 12, 053 千円
------------	------------	------------	--------------

当年度純利益	363, 618
前年度繰越欠損金	10, 852, 294
当年度未処理欠損金	10, 488, 676

平成21年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1. 固定資産				4. 固定負債			
・有形固定資産				・企業債	4,849,851 千円		
イ土地	3,282,854 千円			固定負債合計		4,849,851 千円	
ロ建物	13,252,774						
ハ構築物	51,200,233			5. 流動負債			
ニ機械及び装置	21,911,003			・一時借入金	200,000		
ホ車両運搬具	2,767			・未払金	73,679		
ヘ工具、器具及び備品	294,041			・預り金	384		
トその他有形固定資産	1,073			流動負債合計		274,063	
チ建設仮勘定	3,802,167			負債合計		5,123,914	
減価償却累計額	28,892,812	64,854,100 千円					
有形固定資産合計		64,854,100 千円					
・無形固定資産				6. 資本金			
イ電話加入権		5,472		・自己資本金	765,614		
無形固定資産合計		5,472		・借入資本金			
・投資				イ企業債	22,451,769 千円	22,451,769	
イ貸付金		1,538,900		資本金合計			23,217,383
ロ出資金		2,600					
投資合計		1,541,500		7. 剰余金			
固定資産合計			66,401,072 千円	・資本剰余金			
				イ受贈財産評価額	1,353,303		
2. 流動資産				ロ補助金	39,943,354		
・現金及び預金		24,369		ハ負担金	4,835,553		
・未収金		357,374		ニ受益者負担金	1,346,590		
流動資産合計			381,743	ホ工事負担金	495,465		
				ヘ寄付金	1,093,300		
				資本剰余金合計		49,067,565	
3. 繰延勘定				・欠損金			
・退職給与金		137,371		イ当年度未処理欠損金	10,488,676		
繰延勘定合計		137,371		欠損金合計		10,488,676	
資産合計			66,920,186	剰余金合計			38,578,889
				資本合計			61,796,272
				負債資本合計			66,920,186

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	
1. 下水道事業収益		千円 3,727,004	千円 3,786,786	千円 △ 59,782		千円	千円
1.	営業収益	2,059,930	2,085,896	△ 25,966			
	1. 下水道使用料	2,059,930	2,085,896	△ 25,966	下水道使用料	2,059,930	排水戸数 65,100戸
2.	営業外収益	1,666,974	1,700,790	△ 33,816			
	1. 受取利息及び配当金	22,084	22,041	43	貸付金利息	22,034	水洗便所等改造資金貸付金利息 84 他会計貸付金利息 21,950
					有価証券利息	50	
	2. 負担金	1,639,108	1,671,982	△ 32,874	一般会計負担金	1,639,108	雨水処理施設減価償却費負担金 85,768 汚水処理施設減価償却費負担金 1,030,635 下水水質規制事務経費負担金 17,764 水洗便所改造事務経費負担金 3,847 不明水処理経費負担金 113,714 企業債償還利息負担金ほか 387,380
	3. 雑収益	5,782	6,767	△ 985	負担金 賃貸料 不用品売却収益 構内駐車使用料 その他雑収益	1,123 1,067 2,100 756 736	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	
1. 下水道事業費用		千円 3,178,937	千円 3,358,322	千円 △ 179,385		千円	千円
1.	営業費用	2,461,657	2,513,834	△ 52,177			
	1. 維持管理費	961,657	965,834	△ 4,177	給料 手当 法定福利費	42,408 24,011 14,280	職員給与費 9名 80,699 維持管理に要する費用 880,958

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	12	
						旅費	168	
						燃料費	37,154	
						光熱水費	14,336	
						動力費	183,287	
						修繕費	15,185	
						印刷製本費	127	
						被服費	52	
						薬品費	86,436	
						備用品費	8,801	
						材料費	6,733	
						通信運搬費	4,542	
						保険料	718	
						手数料	3,746	
						委託料	362,122	
						賃借料	3,970	
						委託工事費	14,343	
						路面復旧費	6,686	
						負担金	130,866	
						公課費	1,674	
	2.	減価償却費	1,380,000	1,268,000	112,000	有形固定資産減価償却費	1,380,000	
	3.	資産減耗費	120,000	280,000	△ 160,000	固定資産除却費	120,000	
	2.	営業外費用	706,180	833,388	△ 127,208			
	1.	支払利息及び企業債 取扱諸費	600,869	751,995	△ 151,126	企業債利息 借入金利息	600,369 500	
	2.	雑支出	20,000	2,000	18,000	その他雑支出	20,000	
	3.	繰延勘定償却	47,311	51,393	△ 4,082	退職給与金償却	47,311	退職給与金償却に要する費用
	4.	消費税及び地方消費税	38,000	28,000	10,000	消費税及び地方消費税	38,000	
	3.	特別損失	11,100	11,100	-			
	1.	固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
	2.	過年度損益修正損	11,000	11,000	-	過年度損益修正損	11,000	

資本の収入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入		2,015,555	5,270,770	△ 3,255,215			
1.	企業債	1,243,100	4,243,400	△ 3,000,300			
	1. 企業債	1,243,100	4,243,400	△ 3,000,300	企業債	1,243,100	築造工事企業債 537,900 下水道事業債（特別措置分） 172,200 資本費平準化債 533,000
2. 補助金		543,400	838,500	△ 295,100			
	1. 補助金	543,400	838,500	△ 295,100	国庫補助金	543,400	築造工事国庫補助金
3. 負担金		215,488	172,869	42,619			
	1. 負担金	215,488	172,869	42,619	一般会計負担金	215,488	企業債償還元金負担金ほか
4. 受益者負担金		3,172	5,301	△ 2,129			
	1. 受益者負担金	3,172	5,301	△ 2,129	受益者負担金	3,172	
5. 工事負担金		1,995	1,000	995			
	1. 工事負担金	1,995	1,000	995	工事負担金	1,995	
6. 貸付金償還金		8,300	9,600	△ 1,300			
	1. 貸付金償還金	8,300	9,600	△ 1,300	水洗貸付金償還金	8,300	水洗便所等改造資金貸付金償還金
7. 固定資産売却代		100	100	-			
	1. 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明																										
					節	金 額																											
		千円	千円	千円		千円	千円																										
1. 資本の支出		4,257,820	7,400,689	△ 3,142,869																													
	1. 建設改良費	1,143,977	1,649,825	△ 505,848																													
	1. 築造工事費	1,142,429	1,648,000	△ 505,571	給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費	28,764 18,895 9,874 1,127 365 150	<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="6">財 源 内 訳</th></tr><tr><th>企業債</th><th>補助金</th><th>一般会計 負担金</th><th>受益者 負担金</th><th>工 事 負担金</th><th>留 保 資金等</th></tr><tr><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td></tr><tr><td>1,142,429</td><td>537,900</td><td>543,400</td><td>1,249</td><td>1,624</td><td>1,995</td><td>56,261</td></tr></table>	事業費	財 源 内 訳						企業債	補助金	一般会計 負担金	受益者 負担金	工 事 負担金	留 保 資金等	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1,142,429	537,900	543,400	1,249	1,624	1,995
事業費	財 源 内 訳																																
	企業債	補助金	一般会計 負担金	受益者 負担金	工 事 負担金	留 保 資金等																											
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円																											
1,142,429	537,900	543,400	1,249	1,624	1,995	56,261																											

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	152	職員給与費 8名 57,533
						備用品費	12,083	事務費 16,280
						通信運搬費	72	工事費 1,068,616
						保険料	70	補助事業（污水） 981,280
						手数料	15	污水管布設（新設）φ250mm L＝164.0m
						委託料	75,085	污水管布設（更新）φ250mm L＝150.0m
						賃借料	2,142	マンホール蓋改築更新工事
						委託工事費	989,855	中央下水終末処理場工事
						路面復旧費	2,676	污水中継ポンプ場工事
						負担金	1,104	マンホールポンプ場工事
								単独事業（污水） 66,100
								污水管布設（新設）φ200mm L＝57.5m
								污水管布設（更新）φ150～250mm L＝311.0m
								マンホール蓋改築更新工事
								マンホールポンプ場工事
								純単独事業（污水） 21,236
								污水管布設 φ100～150mm L＝218.0m
								小樽市公共下水道事業計画変更認可設計委託
								小樽市受入施設基本設計委託

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
						節	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
		2. 受益者負担金事務費	1,548	1,648	△ 100	報償費 旅費 通信運搬費 手数料 賃借料 負担金	176 7 45 7 101 1,212	受益者負担金事務に要する一般経費
		○ 営業設備費	-	177	△ 177			
		2. 企業債償還金	2,524,777	4,909,456	△ 2,384,679			
		1. 企業債償還金	2,524,777	4,909,456	△ 2,384,679	企業債償還金	2,524,777	
		3. 貸付金	541,200	819,000	△ 277,800			
		1. 貸付金	541,200	819,000	△ 277,800	他会計貸付金 水洗貸付金	533,000 8,200	一般会計貸付金 水洗便所等改造資金貸付金
		4. 退職給与金	47,866	22,408	25,458			
		1. 退職給与金	47,866	22,408	25,458	退職給与金	47,866	職員給与費 2名 (支給対象者は3名、うち2名は水道事業会計と折半)

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	下水道事業費		円	円	円	円	円	%		
		昭和 62	1,015,600,000	68,298,591	6,602,531	3,400,105	61,696,060	5.100	かんぼ生命保険	
		昭和 62	897,300,000	407,976,717	42,942,160	19,073,686	365,034,557	4.800	財務省	
		昭和 63	1,961,700,000	984,289,716	89,601,114	46,664,652	894,688,602	4.850	財務省	
		昭和 63	70,572,000	35,409,742	3,223,393	1,678,757	32,186,349	4.850	財務省	
		昭和 63	816,800,000	350,622,400	43,048,633	16,829,595	307,573,767	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	945,459,697	55,277,151	40,998,795	890,182,546	4.400	財務省	
		平成 4	329,300,000	198,952,572	14,336,133	8,793,379	184,616,439	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	735,233,527	41,075,518	26,464,598	694,158,009	3.650	財務省	
		平成 5	471,000,000	294,900,304	19,869,376	10,874,216	275,030,928	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	626,812,870	31,120,373	28,789,181	595,692,497	4.650	かんぼ生命保険	
		平成 6	463,600,000	320,717,031	18,330,435	15,018,941	302,386,596	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	33,149,454	1,664,105	1,473,213	31,485,349	4.500	財務省	
		平成 6	25,200,000	16,845,637	1,023,794	763,260	15,821,843	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	320,565,860	18,412,839	10,269,991	302,153,021	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	702,165,431	32,761,319	19,432,897	669,404,112	2.800	財務省	
		平成 8	439,500,000	318,274,679	17,211,836	9,106,078	301,062,843	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	6,466,026	301,689	178,951	6,164,337	2.800	財務省	
		平成 8	938,100,000	695,943,881	32,878,837	21,321,409	663,065,044	3.100	かんぼ生命保険	
		平成 9	595,100,000	458,466,688	21,201,671	9,517,073	437,265,017	2.100	財務省	
		平成 9	310,000,000	231,555,090	12,219,691	5,027,371	219,335,399	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	338,480,017	16,758,342	7,020,558	321,721,675	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	215,514,804	10,056,085	4,260,265	205,458,719	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	175,764,990	7,524,531	3,303,963	168,240,459	1.900	かんぼ生命保険	
		平成 12	179,500,000	153,082,134	6,888,735	2,573,243	146,193,399	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	61,278,900	2,476,629	970,595	58,802,271	1.600	財務省	
		平成 12	538,200,000	465,823,510	18,826,572	7,378,170	446,996,938	1.600	財務省	
		平成 12	194,400,000	25,676,777	25,676,777	308,531	-	1.600	財務省	
		平成 12	100,000,000	12,500,000	12,500,000	140,625	-	1.500	地方公務員共済組合連合会	
		平成 13	293,300,000	262,878,032	10,592,571	5,725,375	252,285,461	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	100,000,000	25,000,000	12,500,000	240,625	12,500,000	1.100	地方公務員共済組合連合会	
		平成 13	164,000,000	148,718,120	5,320,971	3,242,693	143,397,149	2.200	財務省	
		平成 13	147,900,000	38,200,583	18,995,529	368,111	19,205,054	1.100	財務省	
		平成 13	172,100,000	44,451,118	22,103,655	428,343	22,347,463	1.100	財務省	
		平成 13	6,800,000	1,756,348	873,357	16,925	882,991	1.100	財務省	
		平成 13	28,100,000	7,257,853	3,609,022	69,938	3,648,831	1.100	財務省	
		平成 14	267,100,000	248,547,475	9,444,070	2,954,322	239,103,405	1.200	財務省	
		平成 14	226,000,000	209,004,350	8,670,874	2,792,392	200,333,476	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	179,100,000	68,002,354	22,554,350	311,854	45,448,004	0.500	財務省	

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	下水道事業費	平成 14	円 13,000,000	円 12,097,031	円 459,651	円 143,791	円 11,637,380	% 1.200	財 務 省	
		平成 15	282,700,000	273,885,248	8,991,929	5,432,969	264,893,319	2.000	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	163,175,313	6,037,790	3,071,788	157,137,523	1.900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 15	23,900,000	12,188,372	3,001,653	114,399	9,186,719	1.000	財 務 省	
		平成 15	476,500,000	461,642,450	15,156,188	9,157,444	446,486,262	2.000	財 務 省	
		平成 16	187,500,000	187,500,000	5,771,291	3,907,359	181,728,709	2.100	財 務 省	
		平成 16	83,700,000	83,700,000	2,864,422	1,742,740	80,835,578	2.100	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 16	15,800,000	10,036,872	1,963,577	105,021	8,073,295	1.100	財 務 省	
		平成 16	6,100,000	3,880,635	757,668	44,300	3,122,967	1.200	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 17	69,700,000	69,700,000	-	1,463,700	69,700,000	2.100	財 務 省	
		平成 17	38,800,000	38,800,000	-	776,000	38,800,000	2.000	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 17	179,800,000	136,713,465	21,998,315	1,837,263	114,715,150	1.400	財 務 省	
		平成 17	100,100,000	76,112,447	12,247,115	1,022,859	63,865,332	1.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 18	46,000,000	46,000,000	-	966,000	46,000,000	2.100	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	45,900,000	-	986,850	45,900,000	2.150	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 18	135,000,000	118,994,331	16,246,654	1,724,218	102,747,677	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	119,107,734	16,163,583	1,956,427	102,944,151	1.700	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 19	257,200,000	257,200,000	30,929,242	2,744,378	226,270,758	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	257,200,000	30,547,952	3,619,064	226,652,048	1.450	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 20	88,600,000	88,600,000	-	1,683,400	88,600,000	1.900	財 務 省	
		平成 20	88,600,000	88,600,000	-	1,683,400	88,600,000	1.900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 20	302,100,000	302,100,000	-	3,021,000	302,100,000	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	302,100,000	-	3,021,000	302,100,000	1.000	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 21	19,400,000	19,400,000	-	455,102	19,400,000	2.500	財 務 省	
		平成 21	19,400,000	19,400,000	-	484,335	19,400,000	2.500	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 21	449,700,000	449,700,000	-	6,329,681	449,700,000	1.500	財 務 省	
		平成 21	449,600,000	449,600,000	-	6,734,761	449,600,000	1.500	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 22	41,000,000	-	-	-	41,000,000	2.500	財 務 省	
		平成 22	41,000,000	-	-	-	41,000,000	2.500	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 22	228,000,000	-	-	-	228,000,000	1.500	財 務 省	
		平成 22	227,900,000	-	-	-	227,900,000	1.500	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	小 計		21,694,072,000	14,466,577,176	891,611,698	404,515,125	14,112,865,478			
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15	139,700,000	43,974,763	14,454,236	565,232	29,520,527	1.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 15	537,200,000	204,946,200	50,169,369	2,694,267	154,776,831	1.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 15	1,900,000	724,865	177,441	9,531	547,424	1.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 16	140,300,000	21,505,446	21,505,446	387,868	-	2.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
		平成 16	399,600,000	107,159,530	52,940,665	2,256,079	54,218,865	2.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 16		370,000,000	132,258,108	43,038,551	2,917,503	89,219,557	2.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	

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	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 17	円 464,500,000	円 324,423,900	円 29,683,402	円 6,182,262	円 294,740,498	% 1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	10,300,000	5,399,651	1,038,429	100,255	4,361,222	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	1,077,757	110,668	20,480	967,089	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 18	400,600,000	210,244,739	50,618,878	4,941,716	159,625,861	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	266,500,000	89,476,979	89,476,979	486,823	-	0.725	北 洋 銀 行	
		平成 19	343,400,000	173,122,129	86,202,582	1,258,412	86,919,547	0.830	北 洋 銀 行	
		平成 19	389,400,000	235,834,503	77,873,108	2,040,764	157,961,395	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	297,850,768	73,357,787	2,781,589	224,492,981	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	300,231,093	58,739,643	3,132,881	241,491,450	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 20	249,800,000	183,428,624	44,969,723	2,238,893	138,458,901	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	4,113,651	1,007,721	52,221	3,105,930	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	599,261,800	95,649,956	9,897,768	503,611,844	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	426,958,339	38,171,011	10,228,105	388,787,328	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	452,400,000	364,160,797	89,345,641	4,273,673	274,815,156	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	66,700,000	57,523,911	9,291,148	690,104	48,232,763	1.250	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	1,443,600,000	1,307,261,967	138,061,305	16,037,971	1,169,200,662	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	248,300,000	227,118,009	21,449,725	2,794,331	205,668,284	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	270,234,563	23,053,186	3,332,564	247,181,377	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	393,000,000	393,000,000	54,657,474	5,694,536	338,342,526	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	97,200,000	97,200,000	14,271,009	1,408,419	82,928,991	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	425,500,000	425,500,000	51,447,498	6,202,771	374,052,502	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	959,600,000	959,600,000	90,636,469	14,059,119	868,963,531	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	229,700,000	229,700,000	18,607,853	3,379,717	211,092,147	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 21	291,900,000	291,900,000	28,266,450	4,276,632	263,633,550	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		10,701,700,000	7,985,192,092	1,368,273,353	114,342,486	6,616,918,739			
	資本金 計		32,395,772,000	22,451,769,268	2,259,885,051	518,857,611	20,729,784,217			
固 定 負 債	未稼働資産等債 〔公的資金等借換債〕	平成 19	31,800,000	16,279,257	8,042,539	342,735	8,236,718	2.400	地方公共団体金融機構	
	小 計		31,800,000	16,279,257	8,042,539	342,735	8,236,718			
	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	1,753,122	118,119	64,645	1,635,003	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,700,000	6,710,429	383,531	314,245	6,326,898	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 7	36,200,000	25,112,496	1,442,425	804,531	23,670,071	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	23,800,000	17,235,353	932,063	493,117	16,303,290	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 12	214,300,000	28,401,212	28,401,212	362,626	-	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 13	211,100,000	54,524,293	27,112,617	525,413	27,411,676	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成 14	203,700,000	78,011,728	25,783,659	608,425	52,228,069	0.850	地方公共団体金融機構	
		平成 15	192,500,000	98,169,949	24,176,497	921,409	73,993,452	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 16	183,800,000	116,927,982	22,829,393	1,334,853	94,098,589	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	38,500,000	29,274,018	4,710,429	393,407	24,563,589	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	33,800,000	29,400,000	4,400,000	589,077	25,000,000	2.080	北 洋 銀 行	

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				
固 定 負 債	資本費平準化債（未利用分）	平成 19	円 22,100,000	円 22,100,000	円 2,762,500	円 385,606	円 19,337,500	% 1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	30,000,000	-	377,999	30,000,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		1,202,300,000	537,620,582	143,052,445	7,175,353	394,568,137			
	資本費平準化債（未利用分） 〔公的資金等借換債〕	平成 19	56,400,000	47,124,326	4,791,580	1,005,930	42,332,746	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	22,900,000	19,626,917	2,249,726	467,166	17,377,191	2.450	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	小 計		79,300,000	66,751,243	7,041,306	1,473,096	59,709,937			
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	348,200,000	31,800,000	6,805,434	316,400,000	2.000	北 洋 銀 行	
		平成 18	404,700,000	404,700,000	33,800,000	9,117,476	370,900,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	66,900,000	66,900,000	-	1,465,110	66,900,000	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	740,000,000	740,000,000	-	9,361,000	740,000,000	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	810,000,000	810,000,000	-	12,233,219	810,000,000	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 22	533,000,000	-	-	-	533,000,000	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		2,934,600,000	2,369,800,000	65,600,000	38,982,239	2,837,200,000			
	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	561,800,000	41,155,063	12,686,111	520,644,937	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	528,700,000	528,700,000	-	10,521,130	528,700,000	1.990	北 洋 銀 行	
		平成 20	518,400,000	518,400,000	-	6,557,760	518,400,000	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	250,500,000	250,500,000	-	3,772,941	250,500,000	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 22	240,200,000	-	-	-	240,200,000	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		2,099,600,000	1,859,400,000	41,155,063	33,537,942	2,058,444,937			
	固定負債 計		6,347,600,000	4,849,851,082	264,891,353	81,511,365	5,358,159,729			
	合 計		38,743,372,000	27,301,620,350	2,524,776,404	600,368,976	26,087,943,946			

4 産業廃棄物等処分手業会計

予算に関する説明書

平成22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			113,858	
	1 営業収益		108,927	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	108,927	
	2 営業外収益		4,931	
		1 受取利息及び 配当金	2,950	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収益	1,981	

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			113,601	
	1 営業費用		110,111	
		1 維持管理費	91,537	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	18,574	
	2 営業外費用		2,490	
		1 消費税及び 地方消費税	2,177	
		2 その他営業外 費用	313	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成 2 2 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	343,697	365,807	22,110
前年度繰越金	214,237	237,156	22,919
営 業 収 益	103,000	103,000	—
営 業 外 収 益	4,274	4,931	657
未 収 金	7,241	5,775	△ 1,466
預 り 金	14,945	14,945	—
支 払 資 金	106,541	108,327	1,786
営 業 費 用	89,442	86,104	△ 3,338
営 業 外 費 用	1,818	1,294	△ 524
建 設 改 良 費	—	—	—
一般会計貸付金	—	—	—
未 払 金	5,336	5,984	648
預 り 金	9,945	14,945	5,000
差 引	237,156	257,480	20,324

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	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,577	13,185	—	7,281	22,043	4,868	26,911
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	3	1,577	13,185	—	7,281	22,043	4,868	26,911
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,571	13,062	—	7,615	22,248	4,492	26,740
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	3	1,571	13,062	—	7,615	22,248	4,492	26,740
比較	損益勘定支弁職員	—	—	6	123	—	△ 334	△ 205	376	171
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	6	123	—	△ 334	△ 205	376	171

手当の内訳	区分	管 理 職	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務	時間外勤務	宿 日 直
		手 当					手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		本年度	497	960	—	288	75	—	850
	比較	前年度	497	900	—	288	401	—	870
		比 較	—	60	—	△ 326	—	△ 20	—
	区分	寒 冷 地	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	子ども手当	
		手 当							
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		本年度	351	2,472	1,648	—	60	—	80
	比較	前年度	351	2,324	1,744	—	240	—	—
		比 較	—	148	△ 96	—	△ 180	—	80

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	123	1. 給料改定による増分	5	・ 給料改定に伴う増	給与改定率 0.15% 給与改定に係る職員数 1人
					5
		2. 昇給に伴う増分	13	・ 1月の定期昇給に伴う増	昇給率 1.25% 昇給に係る職員数 1人
					13
		3. その他の増分	105	・ 新陳代謝等による増	
					105
手当	△ 334	1. 給料改定による増分	2	・ 期末手当 1 ・ 勤勉手当 1	
		2. 昇給に伴う増分	13	・ 期末手当 12 ・ 勤勉手当 1	
		3. 子どもの手当の創設による増分	80	・ 創設による増	中学校修了まで子ども一人につき 月額13,000円支給 〔 児童手当受給金額 月額5,000円 →子ども手当 月額8,000円 〕
					80
		2. その他の減分	△ 429	・ 新陳代謝等による減	
					△ 429

3 給料及び手当の状況

・ 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成21年12月1日現在	平均給料月額	361,066円	—
	平均給与月額	434,960円	—
	平均年齢	50歳 3月	—
平成20年12月1日現在	平均給料月額	349,050円	381,200円
	平均給与月額	451,894円	449,287円
	平均年齢	47歳 7月	59歳11月

・ 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	133,500	133,500	140,100	137,200
大学卒	165,700	—	173,900	—

・ 級別職員数

区 分		一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年 12月1日 現在	8級	—	—	—	—
	7級	—	—	—	—
	6級	1	33.3	—	—
	5級	1	33.3	—	—
	4級	1	33.3	—	—
	3級	—	—	—	—
	2級	—	—	—	—
	1級	—	—	—	—
	計	3	100	—	—
平成20年 12月1日 現在	8級	—	—	—	—
	7級	—	—	—	—
	6級	—	—	—	—
	5級	1	50.0	1	100.0
	4級	1	50.0	—	—
	3級	—	—	—	—
	2級	—	—	—	—
	1級	—	—	—	—
	計	2	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	標準的職務
6 級	次 長 複雑・困難 課
5 級	課 長 特に複雑・ 困難 係長
4 級	複雑・困難 係 長 複雑・困難 主 任

・ 昇 給

区 分		一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	—
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	1
		3号給	—
		4号給	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100	—
前 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
		3号給	—
		4号給	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100

・ 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21年12月1日現在) (%)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

・ 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	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	

※ () は、再任用職員における支給率

・ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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

・ 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 なし)
通 勤 手 当	同	

平成22年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

・ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 付 属	27,391
ニ 構 築 物	589,879
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606
ヘ 器 具 及 び 備 品	18,538

減価償却累計額 427,754 1,674,698 千円

有形固定資産合計 1,674,698 千円

・ 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

・ 投 資

イ 長 期 貸 付 金	590,000
-------------	---------

投資合計 590,000

固定資産合計 2,264,779 千円

2 流 動 資 産

・ 現 金 及 び 預 金

257,480

・ 未 収 金

6,231

・ そ の 他 流 動 資 産

100

流動資産合計 263,811

資産合計 2,528,590

負 債 の 部

3 流 動 負 債

・ 未 払 金

7,629 千円

・ そ の 他 流 動 負 債

6,200

流動負債合計 13,829 千円

負債合計 13,829

資 本 の 部

4 資 本 金

・ 自 己 資 本 金

1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

・ 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金	55,800 千円
-------------	-----------

ロ 建 設 改 良 積 立 金	20,000
-----------------	--------

ハ 一 般 会 計 貸 付 金	429,562
-----------------	---------

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	132,891
-------------------------	---------

利益剰余金合計 638,253

剰余金合計 638,253

資本合計 2,514,761

負債資本合計 2,528,590

平成 2 1 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

1 営 業 収 益

- | | | |
|---------------|-------------------|------------|
| ・ 産業廃棄物等処分手数料 | <u>103,595 千円</u> | 103,595 千円 |
|---------------|-------------------|------------|

2 営 業 費 用

- | | | | |
|---------|---------------|----------------|-----------|
| ・ 維持管理費 | 91,628 | | |
| ・ 減価償却費 | <u>22,717</u> | <u>114,345</u> | |
| 営業損失 | | | 10,750 千円 |

3 営業外収益

- | | | | |
|-------------|--------------|-------|--|
| ・ 受取利息及び配当金 | 2,150 | | |
| ・ その他営業外収益 | <u>2,070</u> | 4,220 | |

4 営業外費用

- | | | | |
|------------|------------|------------|-------|
| ・ その他営業外費用 | <u>382</u> | <u>382</u> | 3,838 |
|------------|------------|------------|-------|

経常損失			6,912
------	--	--	-------

当年度純損失			6,912
--------	--	--	-------

前年度繰越利益剰余金		<u>139,546</u>	
------------	--	----------------	--

当年度未処分利益剰余金		<u><u>132,634</u></u>	
-------------	--	-----------------------	--

平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

・ 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 付 属	27,391
ニ 構 築 物	589,879
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606
ヘ 器 具 及 び 備 品	18,538

減価償却累計額 409,180 1,693,272 千円

有形固定資産合計 1,693,272 千円

・ 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

・ 投 資

イ 長 期 貸 付 金	590,000
-------------	---------

投資合計 590,000

固定資産合計 2,283,353 千円

2 流 動 資 産

・ 現 金 及 び 預 金

237,156

・ 未 収 金

6,079

・ そ の 他 流 動 資 産

100

流動資産合計 243,335

資産合計 2,526,688

負 債 の 部

3 流 動 負 債

・ 未 払 金

5,984 千円

・ そ の 他 流 動 負 債

6,200

流動負債合計 12,184 千円

負債合計 12,184

資 本 の 部

4 資 本 金

・ 自 己 資 本 金

1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

・ 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金	55,800 千円
-------------	-----------

ロ 建 設 改 良 積 立 金	20,000
-----------------	--------

ハ 一 般 会 計 貸 付 金	429,562
-----------------	---------

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	132,634
-------------------------	---------

利益剰余金合計 637,996

剰余金合計 637,996

資本合計 2,514,504

負債資本合計 2,526,688

付 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予 算 科 目		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業収益		千 円 113,858	千 円 133,937	千 円 △ 20,079		千 円	
1	営 業 収 益	108,927	129,559	△ 20,632			
	1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	108,927	129,559	△ 20,632	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	108,927	
2	営 業 外 収 益	4,931	4,378	553			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,950	2,951	△ 1	貸 付 金 利 息	2,950	
	2 そ の 他 営 業 外 収 益	1,981	1,427	554	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	216 1,765	

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	
1 産業廃棄物等処分事業費用		千 円 113,601	千 円 132,129	千 円 △ 18,528		千 円	
1	営 業 費 用	110,111	128,295	△ 18,184			
	1 維 持 管 理 費	91,537	105,578	△ 14,041	給 料 手 当 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	13,185 7,281 1,577 4,868 78 4,501 80 497 350 443 30 50 1,235	給与費 26,911千円 維持管理に要する経費 64,626千円

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	材 料 費 通 信 運 搬 費 保 険 料 手 数 料 委 託 料 賃 借 料 負 担 金	千 円 2,011 100 5 544 54,131 302 269	
		2 減 価 償 却 費	18,574	22,717	△ 4,143	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	18,574	減価償却に要する経費
2		営 業 外 費 用	2,490	2,834	△ 344			
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,177	2,449	△ 272	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,177	
		2 その他営業外費用	313	385	△ 72	そ の 他 雑 支 出	313	
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	
		○ 資 本 的 支 出	千 円 —	千 円 —	千 円 —		千 円	
		○ 他 会 計 貸 付 金	—	—	—			
		○ 一 般 会 計 貸 付 金	—	—	—			