

平成 2 3 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	178
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	182
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	186
(5) 国民健康保険事業特別会計	190
(6) 土地取得事業特別会計	204
(7) 住 宅 事 業 特 別 会 計	206
(8) 簡易水道事業特別会計	212
(9) 介護保険事業特別会計	216
(10) 産業廃棄物処分事業特別会計	228
(11) 後期高齢者医療事業特別会計	230

3. 給 与 費 明 細 書	234
4. 債務負担行為に関する調	256
5. 市 債 に 関 す る 調	260
6. 一般会計科目別財源調	262
7. 性 質 別 経 費 内 訳 調	264
8. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	268
9. 建 設 事 業 調	272
[3] 企 業 会 計	
1. 病 院 事 業 会 計	275
予算に関する説明書	275
付 属 説 明 資 料	287
2. 水 道 事 業 会 計	295
予算に関する説明書	295
付 属 説 明 資 料	305
3. 下 水 道 事 業 会 計	321
予算に関する説明書	321
付 属 説 明 資 料	331
4. 産業廃棄物等処分事業会計	341
予算に関する説明書	341
付 属 説 明 資 料	351

会計 別	区 議 決 年 月 日	当初予算額									
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 55,172,150	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	537,534									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	36,506									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	38,214									
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,240,338									
	土 地 取 得 事 業	3,487									
	住 宅 事 業	1,170,680									
	簡 易 水 道 事 業	198,749									
	介 護 保 険 事 業	12,784,047									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	93,525									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,947,477									
	計	34,050,557									
企 業 会 計	病 院 事 業	10,542,622									
	水 道 事 業	4,970,662									
	下 水 道 事 業	7,786,561									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	128,108									
	計	23,427,953									
	合 計	112,650,660									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 税	14,000,000									
2 地 方 譲 与 税	399,001									
3 利 子 割 交 付 金	35,000									
4 配 当 割 交 付 金	7,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,448,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000									
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400									
10 地 方 特 例 交 付 金	163,000									
11 地 方 交 付 税	15,270,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	382,351									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	943,223									
15 国 庫 支 出 金	10,954,149									
16 道 支 出 金	3,153,712									
17 財 産 収 入	71,284									
18 寄 附 金	405									
19 繰 入 金	976,446									
20 諸 収 入	3,145,479									
21 市 債	4,085,700									
歳 入 合 計	55,172,150									

(歳 出)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	345,831									
2 総 務 費	1,052,540									
3 民 生 費	23,623,853									
4 衛 生 費	4,693,765									
5 労 働 費	95,902									
6 農 林 水 産 業 費	113,135									
7 商 工 費	2,044,589									
8 土 木 費	4,117,953									
9 消 防 費	206,471									
10 教 育 費	2,292,318									
11 公 債 費	6,862,069									
12 諸 支 出 金	959,431									
13 職 員 給 与 費	8,734,293									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	55,172,150									

[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 55,172,150	千円 55,160,229	千円 11,921	%	
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	537,534	579,615	△	42,081	△ 7.3
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	36,506	41,429	△	4,923	△ 11.9
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	38,214	38,509	△	295	△ 0.8
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,240,338	16,631,520		608,818	3.7
	土 地 取 得 事 業	3,487	3,480		7	0.2
	住 宅 事 業	1,170,680	1,287,556	△	116,876	△ 9.1
	簡 易 水 道 事 業	198,749	183,449		15,300	8.3
	介 護 保 険 事 業	12,784,047	12,679,848		104,199	0.8
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	93,525	61,335		32,190	52.5
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,947,477	1,906,560		40,917	2.1
	老 人 保 健 事 業	—	15,409	△	15,409	皆減
	物 品 調 達	—	4,000	△	4,000	皆減
	計	34,050,557	33,432,710		617,847	1.8
	企 業 会 計					
企 業 会 計	病 院 事 業	10,542,622	9,979,751		562,871	5.6
	水 道 事 業	4,970,662	5,010,750	△	40,088	△ 0.8
	下 水 道 事 業	7,786,561	7,436,757		349,804	4.7
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	128,108	113,601		14,507	12.8
	計	23,427,953	22,540,859		887,094	3.9
計		112,650,660	111,133,798		1,516,862	1.4

[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	14,000,000	25.4	13,995,500	25.4	4,500	0.0
2 地 方 譲 与 税	399,001	0.7	392,000	0.7	7,001	1.8
3 利 子 割 交 付 金	35,000	0.1	35,000	0.1	—	—
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0.0	3,000	0.0	4,000	133.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0	1,000	0.0	3,000	300.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,448,000	2.6	1,407,000	2.6	41,000	2.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0.1	47,000	0.1	△ 7,000	△ 14.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000	0.1	74,000	0.1	△ 11,000	△ 14.9
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	163,000	0.3	151,000	0.3	12,000	7.9
11 地 方 交 付 税	15,270,000	27.7	15,916,000	28.9	△ 646,000	△ 4.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
13 分 担 金 及 び 負 担 金	382,351	0.7	399,406	0.7	△ 17,055	△ 4.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	943,223	1.7	1,000,481	1.8	△ 57,258	△ 5.7
15 国 庫 支 出 金	10,954,149	19.8	10,503,915	19.0	450,234	4.3
16 道 支 出 金	3,153,712	5.7	3,171,482	5.7	△ 17,770	△ 0.6
17 財 産 収 入	71,284	0.1	81,586	0.1	△ 10,302	△ 12.6
18 寄 附 金	405	0.0	5,096	0.0	△ 4,691	△ 92.1
19 繰 入 金	976,446	1.8	674,737	1.2	301,709	44.7
20 諸 収 入	3,145,479	5.7	3,137,926	5.7	7,553	0.2
21 市 債	4,085,700	7.4	4,133,700	7.5	△ 48,000	△ 1.2
歳 入 合 計	55,172,150	100.0	55,160,229	100.0	11,921	0.0

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	345,831	0.6	229,651	0.4	116,180	50.6
	(給) 66,240		(給) 64,359			
	計 412,071	0.7	計 294,010	0.5	118,061	40.2
2 総 務 費	1,052,540	1.9	1,123,022	2.0	△ 70,482	△ 6.3
	(給) 2,908,472		(給) 2,953,002			
	計 3,961,012	7.2	計 4,076,024	7.4	△ 115,012	△ 2.8
3 民 生 費	23,623,853	42.8	23,224,130	42.1	399,723	1.7
	(給) 1,251,200		(給) 1,201,368			
	計 24,875,053	45.1	計 24,425,498	44.3	449,555	1.8
4 衛 生 費	4,693,765	8.5	4,803,059	8.7	△ 109,294	△ 2.3
	(給) 691,840		(給) 715,100			
	計 5,385,605	9.8	計 5,518,159	10.0	△ 132,554	△ 2.4
5 労 働 費	95,902	0.2	82,687	0.1	13,215	16.0
	(給) 14,720		(給) 14,302			
	計 110,622	0.2	計 96,989	0.2	13,633	14.1
6 農 林 水 産 業 費	113,135	0.2	113,490	0.2	△ 355	△ 0.3
	(給) 88,320		(給) 71,510			
	計 201,455	0.4	計 185,000	0.3	16,455	8.9
7 商 工 費	2,044,589	3.7	1,876,571	3.4	168,018	9.0
	(給) 228,160		(給) 257,436			
	計 2,272,749	4.1	計 2,134,007	3.9	138,742	6.5
8 土 木 費	4,117,953	7.5	4,843,557	8.8	△ 725,604	△ 15.0
	(給) 727,800		(給) 744,355			
	計 4,845,753	8.8	計 5,587,912	10.1	△ 742,159	△ 13.3

9 消 防 費	206,471 (給) 1,788,480 計 1,994,951	0.4 3.6	256,021 (給) 1,716,240 計 1,972,261	0.5 3.6	△ 49,550 22,690	△ 19.4 1.2
10 教 育 費	2,292,318 (給) 969,061 計 3,261,379	4.2 5.9	1,754,140 (給) 1,019,708 計 2,773,848	3.2 5.0	538,178 487,531	30.7 17.6
11 公 債 費	6,862,069	12.4	6,911,734	12.5	△ 49,665	△ 0.7
12 諸 支 出 金	959,431	1.7	1,154,787	2.1	△ 195,356	△ 16.9
13 職 員 給 与 費	8,734,293	15.8	8,757,380	15.9	△ 23,087	△ 0.3
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
歳 出 合 計	46,437,857 (給) 8,734,293 計 55,172,150	 100.0	46,402,849 (給) 8,757,380 計 55,160,229	 100.0	35,008 11,921	0.1 0.0

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	315,800	58.8	327,300	56.5	△ 11,500	△ 3.5
2 財産収入	11,300	2.1	6,900	1.2	4,400	63.8
3 繰入金	11,721	2.2	32,633	5.6	△ 20,912	△ 64.1
4 諸収入	10,913	2.0	11,082	1.9	△ 169	△ 1.5
5 市債	187,800	34.9	201,700	34.8	△ 13,900	△ 6.9
歳入合計	537,534	100.0	579,615	100.0	△ 42,081	△ 7.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	164,240	30.6	182,694	31.5	△ 18,454	△ 10.1
2 公債費	373,194	69.4	396,821	68.5	△ 23,627	△ 6.0
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	537,534	100.0	579,615	100.0	△ 42,081	△ 7.3

(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	11,761	32.2	11,681	28.2	80	0.7
2 繰入金	14,475	39.7	18,632	45.0	△ 4,157	△ 22.3
3 諸収入	10,270	28.1	11,116	26.8	△ 846	△ 7.6
歳入合計	36,506	100.0	41,429	100.0	△ 4,923	△ 11.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	35,694	97.8	37,543	90.6	△ 1,849	△ 4.9
2 公債費	712	1.9	3,786	9.1	△ 3,074	△ 81.2
3 予備費	100	0.3	100	0.3	—	—
歳出合計	36,506	100.0	41,429	100.0	△ 4,923	△ 11.9

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
		予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
		千円	%	千円	%	千円	%
1	使 用 料 及 び 手 数 料	20,794	54.4	23,457	60.9	△ 2,663	△ 11.4
2	繰 入 金	2,357	6.2	—	—	2,357	皆 増
3	諸 収 入	15,063	39.4	15,052	39.1	11	0.1
	歳 入 合 計	38,214	100.0	38,509	100.0	△ 295	△ 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	管		理	費	千円	%	千円	%	千円	%
2	公		債	費	36,682	96.0	36,930	95.9	△ 248	△ 0.7
3	予		備	費	1,482	3.9	1,481	3.9	1	0.1
○	諸	支	出	金	50	0.1	50	0.1	—	—
	歳				—	—	48	0.1	△ 48	皆減
	出		合	計	38,214	100.0	38,509	100.0	△ 295	△ 0.8

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目		本 年 度		前 年 度		比 較		伸 び 率	
		予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比				
		千円	%	千円	%	千円		%	
1	国 民 健 康 保 険 料	2,814,200	16.3	2,901,835	17.4	△ 87,635	△	3.0	
2	国 庫 支 出 金	4,485,812	26.0	4,362,068	26.2	123,744		2.8	
3	療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,004,517	5.8	826,297	5.0	178,220		21.6	
4	前 期 高 齢 者 交 付 金	4,703,511	27.3	4,594,015	27.6	109,496		2.4	
5	道 支 出 金	623,844	3.6	590,313	3.6	33,531		5.7	
6	共 同 事 業 交 付 金	2,282,400	13.3	2,101,400	12.6	181,000		8.6	
7	繰 入 金	1,309,465	7.6	1,247,490	7.5	61,975		5.0	
8	諸 収 入	16,589	0.1	8,102	0.1	8,487		104.8	
歳 入 合 計		17,240,338	100.0	16,631,520	100.0	608,818		3.7	

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		
						千円	%	千円	%	千円	%
1	総			務	費	338,851	2.0	325,802	2.0	13,049	4.0
2	保	險		給	付	12,657,571	73.4	12,333,921	74.2	323,650	2.6
3	後	期	高	者	支	1,468,858	8.5	1,380,954	8.3	87,904	6.4
4	前	期	高	者	援	4,269	0.0	2,488	0.0	1,781	71.6
5	老	人	保	健	金	150	0.0	150	0.0	—	—
6	介		護	納	出	618,533	3.6	586,005	3.5	32,528	5.6
7	共	同	事	業	出	2,144,406	12.4	1,996,000	12.0	148,406	7.4
8	諸		支		出	7,500	0.1	6,000	0.0	1,500	25.0
9	予			備	費	200	0.0	200	0.0	—	—
	歳	出		合	計	17,240,338	100.0	16,631,520	100.0	608,818	3.7

(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 3,445	% 98.8	千円 3,438	% 98.8	千円 7	% 0.2
2 諸 収 入	42	1.2	42	1.2	—	—
歳 入 合 計	3,487	100.0	3,480	100.0	7	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		
1 土 地 開 発 基 金 費	千円 3,487	% 100.0	千円 3,480	% 100.0	千円 7	% 0.2
歳 出 合 計	3,487	100.0	3,480	100.0	7	0.2

(7) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使 用 料 及 び 手 数 料	千円 597,252	% 51.0	千円 597,327	% 46.4	千円 △ 75	% △ 0.0
2 国 庫 支 出 金	134,782	11.5	228,605	17.8	△ 93,823	△ 41.0
3 財 産 収 入	310	0.0	312	0.0	△ 2	△ 0.6
4 繰 入 金	265,608	22.7	183,206	14.2	82,402	45.0
5 諸 収 入	4,128	0.4	3,606	0.3	522	14.5
6 市 債	168,600	14.4	274,500	21.3	△ 105,900	△ 38.6
歳 入 合 計	1,170,680	100.0	1,287,556	100.0	△ 116,876	△ 9.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 住 宅 事 業 費	千円 588,588	% 50.3	千円 777,805	% 60.4	千円 △ 189,217	% △ 24.3
2 公 債 費	581,992	49.7	509,651	39.6	72,341	14.2
3 予 備 費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳 出 合 計	1,170,680	100.0	1,287,556	100.0	△ 116,876	△ 9.1

(8) 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	58,890	29.6	56,290	30.7	2,600	4.6
2 道 支 出 金	60,923	30.7	56,120	30.6	4,803	8.6
3 繰 入 金	76,875	38.7	68,978	37.6	7,897	11.4
4 諸 収 入	2,061	1.0	2,061	1.1	—	—
歳 入 合 計	198,749	100.0	183,449	100.0	15,300	8.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 簡易水道事業費	116,842	58.8	101,542	55.3	15,300	15.1
2 公 債 費	81,807	41.2	81,807	44.6	—	—
3 予 備 費	100	0.0	100	0.1	—	—
歳 出 合 計	198,749	100.0	183,449	100.0	15,300	8.3

(9) 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	2,006,198	15.7	1,979,662	15.6	26,536	1.3
2 国庫支出金	3,103,402	24.3	3,067,257	24.2	36,145	1.2
3 支払基金交付金	3,702,816	29.0	3,681,033	29.0	21,783	0.6
4 道 支 出 金	1,870,477	14.6	1,860,878	14.7	9,599	0.5
5 財産 収 入	1,509	0.0	2,936	0.0	△ 1,427	△ 48.6
6 繰 入 金	2,099,445	16.4	2,087,882	16.5	11,563	0.6
7 諸 収 入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳 入 合 計	12,784,047	100.0	12,679,848	100.0	104,199	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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	268,491	2.1	263,273	2.1	5,218	2.0
2 保険給付業務費	12,314,346	96.3	12,221,541	96.4	92,805	0.8
3 地域支援積立金	197,601	1.6	189,998	1.5	7,603	4.0
4 基金 収 入	1,509	0.0	2,936	0.0	△ 1,427	△ 48.6
5 諸 支 出 金	1,100	0.0	1,100	0.0	—	—
6 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	12,784,047	100.0	12,679,848	100.0	104,199	0.8

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(10) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 93,472	% 99.9	千円 51,792	% 84.4		% 80.5
2 諸 収 入	53	0.1	9,543	15.6	△	△ 99.4
歳 入 合 計	93,525	100.0	61,335	100.0		52.5

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 産業廃棄物処分事業費	千円 53,150	% 56.8	千円 44,946	% 73.3		% 18.3
2 公 債 費	18,731	20.0	11,606	18.9		61.4
3 諸 支 出 金 費	21,144	22.6	4,683	7.6		351.5
4 予 備 費	500	0.6	100	0.2		400.0
歳 出 合 計	93,525	100.0	61,335	100.0		52.5

(11) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,462,508	% 75.1	千円 1,435,380	% 75.3		% 1.9
2 繰 入 金	460,813	23.7	453,613	23.8		1.6
3 諸 収 入	24,156	1.2	17,567	0.9		37.5
歳 入 合 計	1,947,477	100.0	1,906,560	100.0		2.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	千円 79,984	% 4.1	千円 70,407	% 3.7		% 13.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,864,493	95.8	1,832,653	96.1		1.7
3 諸 支 出 金 費	2,500	0.1	2,500	0.1		—
4 予 備 費	500	0.0	1,000	0.1	△	△ 50.0
歳 出 合 計	1,947,477	100.0	1,906,560	100.0		2.1

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 14,000,000	千円 13,995,500	千円 4,500		千円	千円
1 市 民 税		5,809,000	5,783,400	25,600			
1 個 人		4,458,500	4,545,800	△ 87,300	1 現 年 課 税 分	4,316,400	均等割 課 税 標 準 56,100 人 税 率 3,000 円 調 定 額 168,300 千円 収 入 率 96.5 % 予算計上額 162,400
							所得割 課税標準額 73,665,000 円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,304,700 千円 収 入 率 96.5 % 予算計上額 4,154,000
					2 滞 納 繰 越 分	142,100	
2 法 人		1,350,500	1,237,600	112,900	1 現 年 課 税 分	1,339,300	均等割 調 定 額 417,720 千円 収 入 率 96.5 % 予算計上額 403,000
							1号法人 2,548 法人 60,000 円 152,880 千円 2号法人 24 法人 144,000 円 3,456 千円 3号法人 550 法人 156,000 円 85,800 千円 4号法人 61 法人 180,000 円 10,980 千円 5号法人 111 法人 192,000 円 21,312 千円 6号法人 22 法人 480,000 円 10,560 千円 7号法人 146 法人 492,000 円 71,832 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	6,389,200 千円		
									税 率	14.7／100		
									調 定 額	939,200 千円		
									収 入 率	99.7 %		
									予算計上額		936,300	
						2 滞 納 繰 越 分	11,200					
	2 固 定 資 産 税	5,997,400	6,037,600	△	40,200							
	1 固 定 資 産 税	5,904,800	5,953,100	△	48,300	1 現 年 課 税 分	5,621,600	土 地	課税標準額	94,111,000 千円		
									税 率	1.4／100		
									調 定 額	1,317,500 千円		
									収 入 率	90.3 %		
									予算計上額		1,189,700	
								家 屋	課税標準額	289,214,000 千円		
									税 率	1.4／100		
									調 定 額	4,048,900 千円		
									収 入 率	90.3 %		
									予算計上額		3,656,100	
								償却資産	課税標準額	57,077,000 千円		
									税 率	1.4／100		
									調 定 額	799,000 千円		
									収 入 率	97.1 %		
									予算計上額		775,800	
						2 滞 納 繰 越 分	283,200					

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 92,600	千円 84,500	千円 8,100	1 現 年 課 税 分	千円 92,600	交 付 金 課 税 標 準 額 6,615,000 千円 税 率 1.4／100 調 定 額 92,600 千円 収 入 率 100.0 % 予 算 計 上 額 92,600	千円
	3 軽 自 動 車 税	125,500	122,400	3,100				
	1 軽 自 動 車 税	125,500	122,400	3,100	1 現 年 課 税 分	122,300	調 定 額 126,969 千円 収 入 率 96.4 % 予 算 計 上 額 122,300 原動機付自転車 3,530 台 1,000～2,500 円 3,836 千円 軽 自 動 車 18,506 台 2,400～7,200 円 115,851 千円 小型特殊自動車 690 台 1,600～4,700 円 2,862 千円 二輪の小型自動車 1,105 台 4,000 円 4,420 千円	
					2 滞 納 繰 越 分	3,200		
	4 た ば こ 税	890,400	861,700	28,700				
	1 た ば こ 税	890,400	861,700	28,700	1 現 年 課 税 分	890,400	課 税 標 準 196,300 千本 税 率 4,618円／千本・2,190円／千本 調 定 額 890,400 千円 収 入 率 100.0 % 予 算 計 上 額 890,400	

5 入 湯 税		22,200	22,000	200			
1 入 湯 税		22,200	22,000	200	1 現 年 課 税 分	22,200	宿 泊 課 税 標 準 140,400 人 税 率 150 円 調 定 額 21,000 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 21,000 日 帰 課 税 標 準 12,600 人 税 率 100 円 調 定 額 1,200 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 1,200
6 都 市 計 画 税		1,155,500	1,168,400	△ 12,900			
1 都 市 計 画 税		1,155,500	1,168,400	△ 12,900	1 現 年 課 税 分	1,098,900	土 地 課 税 標 準 額 114,237,000 千円 税 率 0.3 / 100 調 定 額 342,700 千円 収 入 率 90.3 % 予算計上額 309,400 家 屋 課 税 標 準 額 291,473,000 千円 税 率 0.3 / 100 調 定 額 874,400 千円 収 入 率 90.3 % 予算計上額 789,500
					2 滞 納 繰 越 分	56,600	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税		千円 399,001	千円 392,000	千円 7,001		千円	千円
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	114,000	101,000	13,000			
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	114,000	101,000	13,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	114,000	
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	265,000	276,000	△ 11,000			
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	265,000	276,000	△ 11,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	265,000	
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1	—	1			
	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	—	1	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	
	4 特 別 と ん 譲 与 税	20,000	15,000	5,000			
	1 特 別 と ん 譲 与 税	20,000	15,000	5,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	20,000	

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

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4 配 当 割 交 付 金		千円 7,000	千円 3,000	千円 4,000		千円	千円
	1 配 当 割 交 付 金	7,000	3,000	4,000			
	1 配 当 割 交 付 金	7,000	3,000	4,000	1 配当割交付金	7,000	

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 4,000	千円 1,000	千円 3,000		千円	千円
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	1,000	3,000			
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	1,000	3,000	1 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	4,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
6 地方消費税交付金		千円 1,448,000	千円 1,407,000	千円 41,000		千円	千円
	1 地方消費税交付金	1,448,000	1,407,000	41,000			
	1 地方消費税交付金	1,448,000	1,407,000	41,000	1 地方消費税交付金	1,448,000	

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 40,000	千円 47,000	千円 △ 7,000		千円	千円
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	47,000	△ 7,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	47,000	△ 7,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	40,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
8 自動車取得税交付金		千円 63,000	千円 74,000	千円 △ 11,000		千円	千円
	1 自動車取得税交付金	63,000	74,000	△ 11,000			
	1 自動車取得税交付金	63,000	74,000	△ 11,000	1 自動車取得税交付金	63,000	

国有提供

国有提供

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	千円 400	千円 400	千円 —		千円	千円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400	400	—			
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400	400	—	1 国有提供施設 等所在市町村 助 成 交 付 金	400	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
10 地 方 特 例 交 付 金		千円 163,000	千円 151,000	千円 12,000		千円	千円
	1 地 方 特 例 交 付 金	163,000	151,000	12,000			
	1 地 方 特 例 交 付 金	163,000	151,000	12,000	1 地 方 特 例 交 付 金	163,000	

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 15,270,000	千円 15,916,000	千円 △ 646,000		千円	千円
	1 地 方 交 付 税		15,270,000	15,916,000	△ 646,000			
	1 地 方 交 付 税		15,270,000	15,916,000	△ 646,000	1 地方交付税	15,270,000	普 通 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	
12 交通安全対策特別交付金	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	—			
1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	—	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 382,351	千円 399,406	千円 △ 17,055		千円	千円
1	負 担 金	382,351	399,406	△ 17,055			
	1 民 生 費 負 担 金	381,451	398,506	△ 17,055	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	101,197	養護老人ホーム 過 年 度 分 100,197 1,000
					2 助 産 費 等 負 担 金	840	助 産 施 設
					3 保 育 費 負 担 金	278,773	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 公立保育所広域入所 過 年 度 分 69,314 201,118 141 8,200
					4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	108	市 立 保 育 所 414 人
					5 延 長 保 育 費 負 担 金	345	延長保育事業費
					6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	188	過 年 度 分
	2 衛 生 費 負 担 金	900	900	—	1 養 育 医 療 費 負 担 金	900	未 熟 児 対 策 費

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
14 使用料及び手数料		千円 943,223	千円 1,000,481	千円 △ 57,258		千円	千円
1	使用料	563,337	577,107	△ 13,770			
	1 総務使用料	1,484	1,503	△ 19	1 庁舎使用料	680	本庁舎 113 分庁舎 567
					2 旧堺小学校施設用地使用料	30	
					3 構内駐車使用料	736	
					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	72,838	72,503	335	1 身体障害者福祉センター使用料	36	
					2 総合福祉センター使用料	959	浴室使用料ほか
					3 児童福祉施設用地使用料	4	
					4 さくら学園使用料	39,393	通園料
					5 構内駐車使用料	738	

				6 児 童 デ イ サ ー ビ ス 使 用 料	22,008	こども発達支援センター	
				7 民 生 施 設 使 用 料	9,700	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	2,986
						体 育 室	1,921
						集 会 室 等	1,047
						自動販売機設置分	18
						いなきたコミュニティセンター	5,694
						体 育 室	2,106
						集 会 室	2,967
						備 付 物 品 等	585
						自動販売機設置分	36
3 衛 生 使 用 料	31,779	31,725	54	1 夜 間 急 病 セ ン タ ー 使 用 料	18		
				2 火 葬 場 使 用 料	21,837		
				3 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1		
				4 構 内 駐 車 使 用 料	1,017		

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	2,194	2,178	16	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	1,508	体 育 館 1,036 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	537	暖 房 料 ほ か
	5 農 林 水 産 業 使 用 料	17,127	21,127	△ 4,000	1 お た る 自 然 の 村 使 用 料	17,000	施 設 用 具 2,092 テ ン ト (貸 出 料) 400 張 × 1,000 円 400 テ ン ト (持 込 料) 600 張 × 500 円 300

バンガロー	300 棟	×	3,000 円	900
バンガロー(時間)	10 時間	×	200 円	2
寝 袋(マット付)	700 組	×	200 円	140
炊 事 用 具	2,500 組	×	100 円	250
幼 児 用 寝 具	400 組	×	250 円	100
農林漁業体験実習館				13,728
宿 泊				13,170
一般(高校生以上)	2,300 人	×	2,400 円	5,520
小・中学生	4,500 人	×	1,700 円	7,650
研 修 室				153
暖 房 料				105
日 帰 り 入 浴				300
一 般	700 人	×	200 円	140
高校生・市内高齢者	1,600 人	×	100 円	160
パークゴルフ場				1,180
使 用 料				1,020
一 日 券				800
一 般	1,000 人	×	400 円	400
高校生・市内高齢者	2,000 人	×	200 円	400
回 数 券				220
一 般	15 冊	×	4,000 円	60
高校生・市内高齢者	80 冊	×	2,000 円	160
用 具(貸出)	800 組	×	200 円	160

7	忍	路	漁	港
---	---	---	---	---

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 37,575	千円 39,175	△ 千円 1,600	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	5,500	多目的ギャラリー 1,436 中 庭 47 展 示 棚 等 126 売 店 等 3,891
					3 産 業 会 館 使 用 料	2,150	大・小ホール併用 1,873 小 ホ ー ル 277
					4 温 泉 使 用 料	10,100	通 常 使 用 料 36,400 m ³ × 250 円 9,100 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	13,000	銭 函 3 丁 目 駐 車 場
					7 鯉 御 殿 使 用 料	6,800	個 人 6,495 一 般 21,500 人 × 300 円 6,450 高校生・市内高齢者 300 人 × 150 円 45 団 体 305 一 般 1,171 人 × 240 円 281 高 校 生 200 人 × 120 円 24
7 土 木 使 用 料		316,530	326,633	△ 10,103	1 建 設 部 施 設 用 地 使 用 料	354	旧 緑 現 場 跡 地

2 道 路 占 用 料	76,700		
3 駐 車 場 使 用 料	12,135	花 穂 駐 車 場	6,798
		7 区画 × 12 ヶ月 × 9,500 円	798
		31 区画 × 12 ヶ月 × 10,000 円	3,720
		19 区画 × 12 ヶ月 × 10,000 円	2,280
		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	1,071
		6 区画 × 12 ヶ月 × 8,500 円	612
		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	428	26 件	
5 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料	18		
6 構 内 駐 車 使 用 料	811		
7 河 川 使 用 料	5,872		
8 公 園 使 用 料	2,200	一 般	1,150
		電 柱 ほ か	1,050

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 1,460	13 件
				10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	31,200	110,921 m ³
				11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	13,500	
				12 入 港 料	10,100	外 航 船 舶 990 千トン 2,100 外航船舶以外の船舶 7,167 千トン 8,000
				13 係 留 施 設 使 用 料	150,000	汽 船 延 10,895 千トン 142,000 その他の船舶 8,000
				14 港 湾 施 設 占 用 料	10,700	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	1,093	1,075	18	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1	
				2 消 防 施 設 使 用 料	162	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	930	

	9 教 育 使 用 料	82,717	81,188	1,529	1 校 舎 使 用 料	9,566	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	15,288		
					4 共 同 調 理 場 用 地 使 用 料	1		
					5 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	424	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体（一般）	412 403 9 12
					6 図 書 館 使 用 料	36		
					7 総 合 博 物 館 使 用 料	21,000	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	13,006 12,070 11,920 10,120 1,800 150 120 30

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						団 体 936
						一 般 904
						夏 期 2,600 人 × 320 円 832
						冬 期 300 人 × 240 円 72
						高校生・市内高齢者(夏期) 200 人 × 160 円 32
						分 館 入 館 料 4,338
						個 人 4,140
						一 般 13,500 人 × 300 円 4,050
						高校生・市内高齢者 600 人 × 150 円 90
						団 体 198
						一 般 750 人 × 240 円 180
						高校生・市内高齢者 150 人 × 120 円 18
						共 通 入 館 料 1,820
						個 人 1,720
						一 般 3,400 人 × 500 円 1,700
						高校生・市内高齢者 80 人 × 250 円 20
						団 体 (一般) 250 人 × 400 円 100
						定 期 入 館 料 1,229
						一 般 1,170 人 × 1,000 円 1,170
						高校生・市内高齢者 118 人 × 500 円 59
						レストラン使用料 448
						自動販売機設置分 159

						8 文学館使用料	1,400	常設展入館料	1,200
								個 人	1,090
								一 般	3,460 人 × 300 円 1,038
								高校生・市内高齢者	350 人 × 150 円 52
								団 体	110
								一 般	450 人 × 240 円 108
								高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円 2
								特別展入館料	200
								個 人	188
								一 般	600 人 × 300 円 180
								高校生・市内高齢者	55 人 × 150 円 8
								団 体	12
								一 般	40 人 × 240 円 10
								高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円 2
						9 美術館使用料	5,654	常設展観覧料	1,430
								個 人	521
								一 般	1,600 人 × 300 円 480
								高校生・市内高齢者	270 人 × 150 円 41
								団 体	19
								一 般	60 人 × 240 円 14
								高校生・市内高齢者	40 人 × 120 円 5
								共 通 券	890
								個 人	842
								一 般	1,610 人 × 500 円 805
								高校生・市内高齢者	150 人 × 250 円 37

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 48
						一 般 100 人 × 400 円 40
						高校生・市内高齢者 40 人 × 200 円 8
						特別展観覧料 2,924
						一 般 2,000 人 × 1,000 円 2,000
						890 人 × 800 円 712
						高校生・市内高齢者 360 人 × 500 円 180
						80 人 × 400 円 32
						市民ギャラリー等 1,300
				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 料 使 用 料	2,908	個 人 2,670
						当 日 券 2,445
						一 般 8,100 人 × 300 円 2,430
						高校生・市内高齢者 100 人 × 150 円 15
						共 通 券（一般） 350 人 × 500 円 175
						定 期 券（一般） 50 人 × 1,000 円 50
						団 体 238
						当 日 券 198
						一 般 800 人 × 240 円 192
						高校生・市内高齢者 50 人 × 120 円 6

		共 通 券 (一般)	100 人 × 400 円	40
12 生 涯 学 習 プラザ使用料	5,348	ホ ー ル		1,819
		学 習 室		2,041
		和 室		430
		付 属 設 備 ほか		1,058
13 総 合 体 育 館 使 用 料	17,305	個 人		5,985
		当 日 券		2,800
		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		3,185
		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		9,000
		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	3,681	桜 ケ 丘 球 場		244
		祝 津 ヨ ッ ト ハ ウ ス		528
		弓 道 場		354

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
							入 船 公 園 庭 球 場 262
							小 樽 公 園 運 動 場 562
							望洋サッカー・ラグビー場 552
							平 磯 公 園 運 動 場 ほか 1,179
	2 手 数 料	379,886	423,374	△ 43,488			
	1 総 務 手 数 料	60,990	62,268	△ 1,278	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	450	600 件 × 750 円
					2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	60,540	戸 籍 関 係 22,953
							戸 籍 謄 抄 本 28,000 件 × 450 円 12,600
							除 籍 謄 抄 本 12,000 件 × 750 円 9,000
							記 載 事 項 400 件 138
							附 票 2,400 件 × 300 円 720
							身 分 証 明 1,650 件 × 300 円 495
							住 民 票 関 係 61,000 件 × 300 円 18,300
							証 明 18,567
							印 鑑 41,000 件 × 300 円 12,300
							所 得 ほか 6,267
							公 簿 関 覧 ほか 720

2 民 生 手 数 料	1,284	1,248	36	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 数 利 用 料 手 数 料	1,284	児童 2人以上(就学援助世帯) 12 か月 × 3,000 円 36 児童 1人 264 か月 × 4,000 円 1,056 児童 1人 (就学援助世帯) 96 か月 × 2,000 円 192
3 衛 生 手 数 料	283,977	325,474	△ 41,497	1 保 健 所 手 数 料	21,912	食品衛生営業許可 10,471 飲 食 店 1,147 件 7,167 そ の 他 345 件 3,304 狂 犬 病 予 防 4,450 登 録 料 420 件 1,260 注 射 済 票 ほ か 4,835 件 3,190 環 境 衛 生 関 係 122 件 1,450 医 薬 関 係 793 病院・診療所許可検査 6 件 137 薬局許可 20 件 301 毒劇物販売業登録票書換 14 件 114 医薬品販売許可 19 件 241 衛 生 検 査 4,748 ふ ん 便 3,762 件 2,923 食 品 ほ か 521 件 1,825
				2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	183	

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 使用済自動車 解体業等許可 手数料	千円 231	千円
				4 ごみ処理 手数料	200,658	指 定 ご み 袋 197,290 燃やすごみ用 4,913,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ) 158,150 燃やさないごみ用 956,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ) 39,140 ご み 処 理 券 3,368 燃やすごみ用 18,900 枚 (80円/枚) 1,512 燃やさないごみ用 23,200 枚 (80円/枚) 1,856
				5 ごみ埋立処分 手数料	8,900	事業系一般廃棄物 1,226 t (142円/20kg) 8,704 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 20 t (191円/20kg) 196
				6 し尿処理 手数料	46,813	一 般 家 庭 2,844 kℓ (161円/20ℓ) 22,892 一 般 家 庭 (減免世帯分) 637 kℓ (80円/20ℓ) 2,546 一 般 家 庭 以 外 1,659 kℓ (241円/20ℓ) 19,995 過 年 度 分 1,380
				7 浄化槽汚泥 処分手数料	5,280	一 般 家 庭 900 kℓ (17円/10ℓ) 1,530 一 般 家 庭 以 外 1,500 kℓ (25円/10ℓ) 3,750

4 農 林 水 産 業 手 数 料	94	105	△	11	1 農 業 委 員 会 料 手 数 料	94	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明	90 4
5 商 工 手 数 料	1,183	977		206	1 計 量 器 検 査 料 手 数 料	1,183	質 量 計 1,350 個	
6 土 木 手 数 料	11,886	12,158	△	272	1 建 築 手 数 料	11,290	建 築 確 認 等 450 件	8,220
							許 可 申 請 ほ か 5 件	512
							中 間 検 査 2 件	38
							長 期 優 良 住 宅 認 定 20 件	360
							構 造 計 算 適 合 性 判 定 10 棟	2,160
					2 図 面 交 付 手 数 料	280		
					3 開 発 手 数 料	316	開 発 許 可 3 件	225
							開 発 変 更 許 可 1 件	3
							開 発 登 録 簿 写 し 交 付 60 件	28
							宅 地 造 成 工 事 許 可 5 件	60
7 消 防 手 数 料	2,424	2,424		—	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

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 教 育 手 数 料		千円 18,048	千円 18,720	△ 672	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	千円 18,048	児童 2人以上 252 か月 × 6,000 円 1,512 児童 2人以上(就学援助世帯) 120 か月 × 3,000 円 360 児童 1人 3,444 か月 × 4,000 円 13,776 児童 1人 (就学援助世帯) 1,200 か月 × 2,000 円 2,400

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国 庫 支 出 金	千円 10,954,149	千円 10,503,915	千円 450,234		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,550,851	10,183,368	367,483			
1 民 生 費 負 担 金	10,542,214	10,178,450	363,764	1 中国 残留 邦人 等生活 支援 給 付 費 負 担 金	6,885	歳出扶助費 9,180 千円 × 3/4
				2 重度 障害 者 福 祉 手 当 負 担 金	36,405	歳出扶助費 48,539 千円 × 3/4
				3 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	161,000	補 装 具 給 付 費 歳出扶助費 56,000 千円 × 5/10 28,000 自 立 支 援 医 療 歳出扶助費 266,000 千円 × 5/10 133,000 (更生医療) 給付費
				4 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,018,042	旧 法 施 設 支 援 歳出扶助費 715,292 千円 × 1/2 357,646 居 宅 介 護 歳出扶助費 61,734 千円 × 1/2 30,867 行 動 援 護 歳出扶助費 3,803 千円 × 1/2 1,901 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 194,492 千円 × 1/2 97,246 児 童 デ ィ サ ー ビ ス 歳出扶助費 67,298 千円 × 1/2 33,649 短 期 入 所 歳出扶助費 15,528 千円 × 1/2 7,764 生 活 介 護 歳出扶助費 482,931 千円 × 1/2 241,465 療 養 介 護 歳出扶助費 7,510 千円 × 1/2 3,755 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 15,531 千円 × 1/2 7,765 共 同 生 活 介 護 歳出扶助費 124,170 千円 × 1/2 62,085 就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 183,391 千円 × 1/2 91,695 自 立 訓 練 歳出扶助費 41,705 千円 × 1/2 20,852 就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 80,096 千円 × 1/2 40,048

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 42,401 千円 × 1／2 21,200
								サービス利用計画作成費 歳出扶助費 208 千円 × 1／2 104
						5 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	5,680	基 本 額 11,361 千円 × 5／10
						6 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	84,244	保 険 者 支 援 分 基本額 116,300 千円 × 1／2 58,150 高医療費市町村 基本額 78,284 千円 × 1／3 26,094 運営安定化分
						7 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	16	歳出扶助費（3歳～12歳） 50 千円 × 1／3
						8 非 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	33	歳出扶助費（3歳～12歳） 100 千円 × 1／3
						9 子 ど も 手 当 金 負 担 金	1,591,350	3歳未満 379,650 被用者(13,000円支給分) 39,000 千円 × 11／13 33,000 被用者(20,000円支給分) 300,000 千円 × 18／20 270,000 非被用者(13,000円支給分) 13,650 千円 × 19／39 6,650 非被用者(20,000円支給分) 105,000 千円 × 40／60 70,000 3歳～小学生 794,400 第1子及び第2子 978,900 千円 × 29／39 727,900 第3子以降 136,500 千円 × 19／39 66,500 中学生 417,300 千円 × 10／10 417,300
						10 児 童 扶 養 手 当 金 負 担 金	278,933	歳出扶助費 836,800 千円 × 1／3

					11 児 童 福 祉 費 負 担 金	426,626	助 産 施 設 私 立 保 育 所 母子生活支援施設	基本額 基本額 基本額	11,891 千円 × 1/2 814,658 千円 × 1/2 26,705 千円 × 1/2	5,945 407,329 13,352
					12 生 活 保 護 費 負 担 金	6,933,000	歳出扶助費	基 本 額	9,244,000 千円 × 3/4	
	2 衛 生 費 負 担 金	8,637	4,918	3,719	1 結 核 医 療 費 負 担 金	4,500	命令入所措置費（医療費）	基本額	6,000 千円 × 3/4	
					2 感染症予防事業 費 等 負 担 金	1,227	感染症発生动向調査事業費	基本額	966 千円 × 1/2	483
							結 核 管 理 費	基本額	1,489 千円 × 1/2	744
					3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	2,910	未熟児養育医療費	基本額	5,820 千円 × 1/2	
	2 国 庫 補 助 金	371,505	283,127	88,378						
	1 民 生 費 補 助 金	119,670	111,199	8,471	1 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	63,389	手 話 通 訳 者 設 置 手話通訳者派遣費 入 浴 サ ー ビ ス 音 声 機 能 障 害 者 発 声 訓 練 障 害 者 自 立 支 援 手 話 通 訳 者 養 成 日 中 一 時 支 援 移 動 支 援 相 談 支 援 要 約 筆 記 者 派 遣 生 活 サ ポ ー ト	基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額	2,228 千円 × 1/2 1,060 千円 × 1/2 3,000 千円 × 1/2 108 千円 × 1/2 160 千円 × 1/2 800 千円 × 1/2 7,572 千円 × 1/2 20,817 千円 × 1/2 4,345 千円 × 1/2 121 千円 × 1/2 245 千円 × 1/2	1,114 530 1,500 54 80 400 3,786 10,408 2,172 60 122

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	重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援	基 本 額	3,801 千円 × 1/2	千円 1,900
								成 年 後 見 制 度 利 用 支 援	基 本 額	1,780 千円 × 1/2	890
								日 常 生 活 用 具 給 付	基 本 額	60,504 千円 × 1/2	30,252
								身 体 障 害 者 自 動 車 運 転 免 許 取 得 費	基 本 額	500 千円 × 1/2	250
								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	6,842 千円 × 1/2	3,421
								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 障 害 者 自 立 支 援 事 業 費 補 助 金	2,907	認 定 調 査 経 費	基 本 額	2,796 千円 × 1/2	1,398
								障害者給付認定審査 会経費	基 本 額	3,019 千円 × 1/2	1,509
						3 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300				
						4 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金	11,278	保育所地域活動事業費			123
								地域子育て力強化事業費			116
								つどいの広場事業補助金			1,521
								保育所地域活動事業費補助金			456
								一時的保育事業費補助金			463
								延長保育事業費補助金			1,690
								地域子育て支援センター事業費			6,909

				5 婦 人 保 護 事 業 費 補 助 金	666	基 本 額 1,333 千円 × 1/2	
				6 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 事 業 支 給 事 業 費 金 補 助 金	7,260	自立支援教育訓練 基 本 額 200 千円 × 3/4 150 給付金事業 高等職業訓練促進 基 本 額 9,306 千円 × 3/4 6,979 給付事業 入学支援修了一時金 基 本 額 175 千円 × 3/4 131	
				7 生 活 保 護 費 補 助 金	33,870	基 本 額 33,870 千円 × 10/10	
2 衛 生 費 補 助 金	15,579	18,081	△ 2,502	1 結 核 医 療 費 補 助 金	180	医 療 療 養 交 付 費 基 本 額 360 千円 × 1/2	
				2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 補 助 金	12,482	感染症対策特別促進 基 本 額 127 千円 × 1/2 63 事業費 特定感染症検査等事業費 2,919 女性特有のがん検診 基 本 額 19,000 千円 × 1/2 9,500 推進事業費	
				3 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金	2,917	母子保健事業費 668 こんにちは赤ちゃん事業費 2,249	
3 土 木 費 補 助 金	149,800	82,000	67,800	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	149,800	ロードヒーティング更新事業費 66,000 公園施設長寿命化計画策定調査費 4,000 港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費） 40,800 第3号ふ頭岸壁改良事業費 29,000 旧合同庁舎跡地整備事業費 10,000	
4 教 育 費 補 助 金	86,456	42,775	43,681	1 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金	38,735	基 本 額 116,207 千円 × 1/3	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	2 就 学 援 助 費 補 助 金	千円 3,505	就 学 援 助 費 2,416
						小 学 校 基 本 額	1,040 千円 × 50.0 %	520
						中 学 校 基 本 額	3,792 千円 × 50.0 %	1,896
						特別支援教育就学奨励費		1,089
						小 学 校 基 本 額	1,901 千円 × 31.8 %	604
						中 学 校 基 本 額	1,528 千円 × 31.8 %	485
						3 要保護児童生徒 医 療 費 補 助 金	132	小 学 校 医 療 費 154 千円 × 50 % 77
								中 学 校 医 療 費 110 千円 × 50 % 55
						4 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	23,599	校舍等大規模改造事業費（花園小、潮見台小）
						5 屋 外 教 育 環 境 整 備 事 業 費 補 助 金	20,200	屋外教育環境整備事業費（花園小、潮見台小）
						6 教 育 支 援 活 動 推 進 事 業 費 補 助 金	285	基 本 額 855 千円 × 1／3
		○ 総 務 費 補 助 金	—	19,000	△ 19,000			
		○ 消 防 費 補 助 金	—	10,072	△ 10,072			
		3 国 庫 委 託 金	31,793	37,420	△ 5,627			
		1 総 務 費 委 託 金	1,445	2,024	△ 579	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	1,285	外国人登録事務費
					3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10	
2 民 生 費 委 託 金	28,795	33,708	△	4,913	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	3,150	子ども手当事務経費 基 本 額 3,150 千円 × 10/10
					3 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	25,339	
					4 福 祉 年 金 事 務 費 委 託 金	15人 × 51 円	
3 衛 生 費 委 託 金	1,553	1,688	△	135	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	463	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	1,090	

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 3,153,712	千円 3,171,482	千円 △ 17,770		千円	千円
	1 道 負 担 金	2,015,309	1,945,164	70,145			
	1 総 務 費 負 担 金	5,308	6,200	△ 892	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,308	
	2 民 生 費 負 担 金	2,003,145	1,932,109	71,036	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,468	民 生 委 員 推 薦 会 8,000 円 × 3 回 24 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 × 346 人 20,137
					2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	80,500	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 56,000 千円 × 1/4 14,000 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 266,000 千円 × 1/4 66,500 (更生医療)給付費
					3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	509,017	旧 法 施 設 支 援 歳 出 扶 助 費 715,292 千円 × 1/4 178,823 居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 61,734 千円 × 1/4 15,433 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 3,803 千円 × 1/4 950 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 194,492 千円 × 1/4 48,623 児 童 デ イ サ ー ビ ス 歳 出 扶 助 費 67,298 千円 × 1/4 16,824 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 15,528 千円 × 1/4 3,882 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 482,931 千円 × 1/4 120,732 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 7,510 千円 × 1/4 1,877 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 15,531 千円 × 1/4 3,882 共 同 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 124,170 千円 × 1/4 31,042 就 労 継 続 支 援 歳 出 扶 助 費 183,391 千円 × 1/4 45,847 自 立 訓 練 歳 出 扶 助 費 41,705 千円 × 1/4 10,426

		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	80,096 千円 × 1/4	20,024
		共 同 生 活 援 助	歳出扶助費	42,401 千円 × 1/4	10,600
		サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費	歳出扶助費	208 千円 × 1/4	52
4 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	430,394	保 険 基 盤 安 定 分	基 本 額	500,300 千円 × 3/4	375,225
		保 険 者 支 援 分	基 本 額	116,300 千円 × 1/4	29,075
		高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分	基 本 額	78,284 千円 × 1/3	26,094
5 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	271,623	保 険 基 盤 安 定 分	基 本 額	362,165 千円 × 3/4	
6 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	16	歳出扶助費（3歳～12歳）		50 千円 × 1/3	
7 非 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	33	歳出扶助費（3歳～12歳）		100 千円 × 1/3	
8 子 ど も 手 当 負 担 金	199,500	3歳未満			39,000
		被用者(13千円/月支給分)	39,000 千円 × 1/13		3,000
		被用者(20千円/月支給分)	300,000 千円 × 1/20		15,000
		非被用者(13千円/月支給分)	13,650 千円 × 10/39		3,500
		非被用者(20千円/月支給分)	105,000 千円 × 10/60		17,500
		3歳～小学生			160,500
		第1子及び第2子	978,900 千円 × 5/39		125,500
		第3子以降	136,500 千円 × 10/39		35,000
9 児 童 福 祉 費 負 担 金	213,312	助 産 施 設	基 本 額	11,891 千円 × 1/4	2,972
		私 立 保 育 所	基 本 額	814,658 千円 × 1/4	203,664
		母子生活支援施設	基 本 額	26,705 千円 × 1/4	6,676

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	10 生 活 保 護 費 負 担 金	千円 275,282	歳 出 扶 助 費 基 本 額 1,101,129 千円 × 1/4 千円
	3 衛 生 費 負 担 金	6,856	6,855	1	1 老 人 保 健 医 療 給 付 費 負 担 金	150	医 療 給 付 費 1,805 千円 × 1/12
					2 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,706	
	2 道 補 助 金	914,906	902,072	12,834			
	1 民 生 費 補 助 金	541,418	705,340	△ 163,922	1 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 補 助 金	4,600	基 本 額 4,600 千円 × 10/10
					2 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	31,694	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 1,060 千円 × 1/4 265 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 160 千円 × 1/4 40 手 話 通 訳 者 養 成 基 本 額 800 千円 × 1/4 200 日 中 一 時 支 援 基 本 額 7,572 千円 × 1/4 1,893 移 動 支 援 基 本 額 20,817 千円 × 1/4 5,204 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 3,801 千円 × 1/4 950 移 動 支 援 成 年 後 見 制 度 基 本 額 1,780 千円 × 1/4 445 利 用 支 援

					日常生活用具給付	基本額	60,504 千円 × 1/4	15,126
					身体障害者自動車 運転免許取得費	基本額	500 千円 × 1/4	125
					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	6,842 千円 × 1/4	1,710
					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
				3 障害者自立支援 対策推進費 補助金	22,498	事業運営安定化 事業費	基本額 8,100 千円 × 3/4	6,075
						通所サービス 利用促進事業費	基本額 14,780 千円 × 3/4	11,085
						新事業移行促進 事業費	基本額 449 千円 × 3/4	336
						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 4,800 千円 × 10/10	4,800
				4 地域活動支援 センター等 事業費補助金	3,062	基本額	19,700 千円 × 1/8	2,462
							300 千円 × 2か所	600
				5 自助具給付費 交付金	50			
				6 老人福祉費 補助金	440	高齢者見守りネット ワーク事業費	基本額 50 千円 × 2/3	33
						老人クラブ連合会	基本額 611 千円 × 2/3	407

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
						7 介 護 保 険 低 所得 者 利 用 者 負 担 助 成 事 業 費 補 助 金	3,465	基 本 額 4,620 千円 × 3/4
						8 地 域 人 材 育 成 事 業 費 補 助 金	27,888	介護雇用プログラム推進事業費
						9 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 業 費 補 助 金	1,273	介護保険事業計画ニーズ調査事業費
						10 介 護 基 盤 緊 急 整 備 特 別 対 策 事 業 交 付 金	101,500	
						11 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 交 付 金	17,400	
						12 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	192,103	医 療 扶 助 費 356,640 千円 × 1/2 178,320 事 務 費 27,566 千円 × 1/2 13,783
						13 児 童 館 運 営 費 補 助 金	8,218	児 童 館（とみおか）基 本 額 1,799 千円 × 2/3 1,199 児 童 セ ン タ ー（塩 谷）基 本 額 6,163 千円 × 2/3 4,109 児 童 館（いなきた）基 本 額 4,366 千円 × 2/3 2,910
						14 特 別 保 育 事 業 費 補 助 金	15,070	一時的保育事業費補助金 基 本 額 2,970 千円 × 2/3 1,980 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 1,724 千円 × 2/3 1,149 保 育 所 開 放 事 業 費 基 本 額 1,913 千円 × 2/3 1,275
						15 緊 急 雇 用 創 出 事 業 費 補 助 金	2,100	男女平等参画基本計画策定経費
						16 社 会 福 祉 事 務 所 費 補 助 金	838	産休等代替職員賃金 基 本 額 838 千円 × 10/10

				17 子育て支援対策 事業費補助金	12,101	保 育 士 等 研 修 費 基 本 額 92 千円 × 1/2 46 母 子 家 庭 自 立 支 援 基 本 額 16,074 千円 × 3/4 12,055 給 付 金 支 給 事 業 費
				18 発 達 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 金 交 付 金	1,313	
				19 乳 幼 児 医 療 助 成 事 業 費 金 補 助 金	55,327	医 療 扶 助 費 109,250 千円 × 1/2 54,625 事 務 費 1,405 千円 × 1/2 702
				20 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	34,591	医 療 扶 助 費 61,415 千円 × 1/2 30,707 事 務 費 7,768 千円 × 1/2 3,884
				21 生 活 保 護 費 金 補 助 金	5,887	基 本 額 5,887 千円 × 10/10
3 衛 生 費 補 助 金	150,232	37,110	113,122	1 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 金 補 助 金	6,105	基 本 額 9,158 千円 × 2/3
				2 薬 事 監 視 等 事 務 費 交 付 金	630	4,500 円 × 140 件
				3 子 宮 頸 がん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 事 業 費 補 助 金	91,945	基 本 額 183,891 千円 × 1/2
				4 妊 婦 健 康 診 査 支 援 事 業 費 金 補 助 金	23,184	基 本 額 46,369 千円 × 1/2
				5 子 育 て 支 援 対 策 臨 時 特 別 交 付 金	118	基 本 額 72 千円 × 1/2 36 82 千円 × 10/10 82
				6 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 等 通 所 交 通 費 金 交 付 金	500	基 本 額 1,000 千円 × 1/2

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				7 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	300	基本額 300 千円 × 10 / 10
				8 健康増進事業費補助金	788	基本額 1,182 千円 × 2 / 3
				9 地域環境保全対策費等補助金	4,270	不法投棄・散乱ごみ監視等業務費
				10 重点分野雇用創出事業費補助金	22,392	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費 17,327 使用済家具類のリサイクル推進事業費 5,065
4 労働費補助金	36,266	14,149	22,117	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	17,687	若年者就職前実践力向上支援事業費
				2 地域人材育成事業費補助金	18,579	若年者就職支援雇用プログラム推進事業費
5 農林水産業費補助金	15,741	11,867	3,874	1 農業委員会費交付金	1,101	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
				4 農山漁村地域整備交付金	3,900	忍路区域藻場造成事業費 1,200 市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業費 2,700
6 商工費補助金	45,474	31,447	14,027	1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	13,650	地場産品インターネットショップ展開事業費

				2 重点分野雇用創出事業費補助金	22,120	地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費 外国人観光客おもてなし推進事業費 観光PR用素材収集事業費	16,970 3,150 2,000
				3 緊急雇用創出事業費補助金	5,299	設備投資動向調査事業費 観光イベント推進事業費	3,500 1,799
				4 消費者行政活性化事業費補助金	4,405	消費生活相談等業務委託料 消費者行政活性化事業費	1,405 3,000
7 土木費補助金	57,412	47,036	10,376	1 緊急雇用創出事業費補助金	57,315	市道データ・境界確認申請活用システム整備業務費 市内一円草刈等清掃業務費 市内一円小河川・側溝清掃業務費 都市計画図書等電子化推進経費 クルーズ客船誘致促進事業費	9,251 19,824 18,543 8,736 961
				2 国土利用計画費交付金	97		
8 消防費補助金	1,460	1,497	△	37 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,460		
9 教育費補助金	66,903	52,526	14,377	1 放課後児童対策事業費補助金	32,961	基本額 49,442 千円 × 2/3	
				2 教育支援活動推進事業費補助金	285	基本額 855 千円 × 1/3	
				3 緊急雇用創出事業費補助金	33,657	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費 鉄道文化遺産の保存推進事業費 収蔵資料データベース活用事業費 体育施設等除排雪経費	10,663 12,678 7,915 2,401
○総務費補助金	—	1,100	△	1,100			

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 道 委 託 金	千円 223,497	千円 324,246	千円 △ 100,749		千円	千円
		219,324	320,106	△ 100,782	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	175,458	納 税 義 務 者 56,100 人 × 3,000 円 168,300 過 年 度 還 付 金 等 7,158
					2 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金	37,000	歳 出 同 額
					3 統 計 調 査 費 委 託 金	6,866	歳 出 同 額
		2 民 生 費 委 託 金	30	30	—	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	30 社 会 福 祉 施 設 調 査 ほ か
		2,068	2,136	△ 68	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	1,700	保 健 所 事 務 取 扱 費
					2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	368	厚 生 統 計 費
		877	747	130	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	876	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	
		1,198	1,227	△ 29	1 建 築 管 理 費 委 託 金	33	建 築 動 態 統 計 調 査 費
					2 河 川 管 理 費 委 託 金	92	
					3 ダ ム 記 念 館 管 理 費 委 託 金	812	
					4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	261	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
17 財 産 収 入		千円 71,284	千円 81,586	千円 △ 10,302		千円	千円
1	財 産 運 用 収 入	69,776	77,772	△ 7,996			
	1 財 産 貸 付 収 入	59,636	64,478	△ 4,842	1 貸 地 料	23,396	一 般 貸 地 13,608 道 営 住 宅 敷 地 8,823 旧 魚 揚 場 965
					2 貸 家 料	11,545	一 般 貸 家 5,873 旧 堺 小 学 校 892 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 登 川 店 舗 2,160 旧小樽倉庫事務所 602 旧 寿 原 邸 412
					3 車 両 貸 付 料	1,312	ご み 収 集 車
					4 産 業 会 館 収 入	17,091	建 物 貸 付 料 12,059 電 気 料 収 入 3,104 水 道 料 収 入 477 暖 房 料 収 入 ほか 1,451
					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

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 10,140	千円 13,294	△ 3,154	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 10,140	利 子 収 入 千円 9,849
		2 利 子 及 び 配 当 金						
								ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金 2,122
								小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 302
								国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 95
								社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 3,905
								沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 67
								水谷スミ社会福祉事業資金基金 233
								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
								市立病院新築資金基金 314
								荒木水産振興資金基金 106
								岸條太郎商工業振興資金基金 52
								商 工 業 振 興 資 金 基 金 11
								地域経済活性化等推進資金基金 952
								朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 375
								天狗山観光施設整備資金基金 12
								観 光 振 興 資 金 基 金 19
								ラ ブ 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 118

							交通災害遺児奨学資金基金	168
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	182
							教 育 振 興 資 金 基 金	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	291
							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
							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 × 3.0 %	31
	2 財 産 売 払 収 入	1,508	3,814	△ 2,306				
	1 不 動 産 売 払 収 入	1,000	3,300	△ 2,300	1 立木売払収入	1,000		
	2 物 品 売 払 収 入	508	514	△ 6	1 物品売払収入	8		
					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 405	千円 5,096	千円 △ 4,691		千円	千円
1	寄 附 金	405	5,096	△ 4,691			
	1 寄 附 金	405	5,096	△ 4,691	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	405	とど被害防止対策事業費

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 976,446	千円 676,228	千円 300,218		千円	千円
1	特 別 会 計 繰 入 金	901,144	539,222	361,922			
	1 特 別 会 計 繰 入 金	21,144	6,222	14,922	1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	21,144	
	2 特 別 会 計 借 入 金	880,000	533,000	347,000	1 下 水 道 事 業 会 計 借 入 金	880,000	
2	基 金 繰 入 金	75,302	137,006	△ 61,704			
	1 基 金 繰 入 金	75,302	137,006	△ 61,704	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	10,000	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 歴史的建造物等保全対策費 300 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 文化財保護活用等維持補修事業費 600 収蔵車両等補修事業費 1,100
					2 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	5,489	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 173 地域生活支援事業費（入浴サービス） 750 地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援） 1,483 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 210 高齢者見守りネットワーク事業費 267 点字図書管理運営事業費 2,606

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	3 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	千円 48,430	千円 16,000
						新規高等学校卒業者雇用奨励金
						農産物ブランド推進事業費補助金
						旭展望台周辺除伐事業費
						中小企業倒産防止共済掛金助成金
						東アジア等販路拡大支援事業費
						空き店舗対策支援事業費
						観光物産プラザ施設維持補修費
						小樽商科大学創立100周年記念事業費補助金
						フェリー航路利用促進事業費補助金
				4 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	8,989	719
						朝里川温泉衛生設備整備費
						朝里川温泉湯湯施設等整備事業費
				5 緑化事業資金基金繰入金	500	
						環境緑化推進事業費
				6 奨学資金基金繰入金	1,351	奨学金
				7 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	32	交通災害遺児高等学校進学学資金

						8 沖津寅太郎・安子スポーツ振興資金基金繰入金	511 青少年スポーツ振興事業費	
--	--	--	--	--	--	-------------------------	------------------	--

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 3,145,479	千円 3,137,926	千円 7,553		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	9,000	8,000	1,000			
1 延 滞 金	9,000	8,000	1,000	1 滞 納 延 滞 金	9,000	
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	2,785,251	2,680,594	104,657			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,785,251	2,680,594	104,657	1 民 生 費 貸 付 金 収 入	6,000	生活保護者緊急生活資金 貸 付 金
				2 衛 生 費 貸 付 金 収 入	6,224	地 域 総 合 整 備 資 金 元 金 (社会福祉法人 北 勉 会)
				3 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	5,500	勤労者貸付金

4 商工費貸付金 元 利 収 入	1,819,781	設 備 総 合 資 金	70,845
		(旧) 設備等近代化資金	96,713
		(旧) 店舗等改善資金	335,665
		商店街グレードアップ資金	86,345
		中小企業特別資金（マルタル資金）	788,237
		経営安定短期特別資金	391,920
		(旧) 土地購入資金	1,012
		海水浴場対策委員会	49,044
		元 金	48,331
		利 子 年 1.475 %	713
5 土木費貸付金 元 利 収 入	127,380	融 雪 施 設 設 置 資 金	5,801
		歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費	2,311
		(旧) 共同住宅建設改良資金	89,961
		バリアフリー等住宅改造資金	29,307
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	818,366	土 地 開 発 公 社 元 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	
4 雑	入	千円 351,227	千円 449,331	△ 98,104		千円	千円
1 弁 償 金		1	1	—	1 弁 償 金	1	原動機付自転車標識再交付
2 雑	入	351,226	449,330	△ 98,104	1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	4,389	
					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	780	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	5,545	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	2,312	電子計算機共用維持費
					6 広 告 料 収 入	7,847	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 後 期 高 齢 広 報 経費負担金収入	171		
8 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,228	本庁舎	
9 旧 寿 原 邸 利 用 者 負 担 金 収 入	102		
10 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,803		
11 宝くじ交付金 収 入	16,600	交流推進費	70
		姉妹都市提携委員会交付金	2,100
		にぎわう商店街づくり支援事業費	2,400
		さくら祭り実行委員会補助金	200
		企業誘致促進事業費	900
		観光宣伝費（宣伝物製作等経費）	3,160
		語学指導等外国青年招致事業費	7,770
12 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
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	120	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	70	スポーツ大会開催事業費	17
		スポーツ普及事業費	53

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	16 生 活 支 援 ハウス利用者 負 担 金 収 入	千円 492	千円
						17 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	49	
						18 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	112,200	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 5,000 ひとり親家庭等 高額療養費等 7,200
						19 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40,000	
						20 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563	後志管内 1 9 町村
						21 老 人 保 健 医 療 給 付 費 支 払 基 金 交 付 金	997	老人保健医療給付費
						22 老 人 保 健 医 療 給 付 費 第 三 者 納 付 金	10	老人保健医療給付費
						23 老 人 保 健 医 療 給 付 費 返 還 金 収 入	90	老人保健医療給付費
						24 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	190	健康教育事業費交付金 25 母子保健事業費 66 栄養改善対策費 48 健康教育事業費 51

25 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	1,550	周産期医療支援事業費補助金
26 国 保 特 会 負 担 金 収 入	2,205	健康診査等事業費（特定保健指導）
27 歯 周 疾 患 検 診 負 担 金 収 入	5	歯周疾患対策事業費
28 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金	57	
29 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,446	
30 鉄 く ず 等 売 払 収 入	70,871	
31 日 本 容 器 包 装 リサイクル協会 再商品合理化 拠 出 金 収 入	10,000	
32 や ん ぐ す く ー る 講 座 受 講 料	75	
33 生 活 講 座 受 講 料	414	
34 観 光 物 産 プラザ利用者 負 担 金 収 入	2,936	
35 旧 小 樽 倉 庫 事務所利用者 負 担 金 収 入	364	

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
						36 消費生活相談等 負 担 金 収 入	1,088	
						37 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
						38 住 宅 敷 地 転 賃 料	3,887	長 橋 3,784.38 m ² 1,911 赤 岩 1,221.95 m ² 265 最 上 2,795.80 m ² 1,711
						39 ポートラジオ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,204	
						40 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	5,169	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
						41 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	9,973	歳出同額
						42 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	672	
						43 余 剰 電 力 売 電 収 入	7	
						44 文 学 散 歩 バス 利 用 者 負 担 金 収 入	25	
						45 公 立 美 術 館 巡回展支援事業 助 成 金 収 入	3,000	

					46 企画展等開催 経費助成金収入	500		
					47 はっらっ講座 受 講 料	2,700	3,000 円 × 900 人	
					48 ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	3,918	社会体育業務費 学校開放事業費 歩くスキー事業費	99 3,636 183
					49 市 民 歩 こ う 運 動 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	90		
					50 他 会 計 運 用 金 利 子 収 入	50		
					51 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 派 遣 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入	5,954		
					52 雑 入	9,518	公衆電話使用料等通信運搬費 情報公開関係経費負担金収入 行旅病人等扶助費 光熱水費等管理経費 死亡犬猫焼却代金 港湾庁舎清掃委託負担金収入 港湾施設光熱水費負担金収入 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	51 18 674 5,730 2,390 165 139 351

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 4,085,700	千円 4,133,700	千円 △ 48,000		千円	千円
1 市 債	債	4,085,700	4,133,700	△ 48,000			
1 衛 生 債	債	29,100	35,700	△ 6,600	1 出 資 金 債	29,100	簡易水道事業会計繰出金
2 農 林 水 産 業 債	債	5,800	—	5,800	1 水 産 環 境 整 備 事 業 債	800	忍路区域藻場造成事業
					2 漁 港 等 施 設 整 備 事 業 債	5,000	道 直 轄 事 業（忍路漁港整備事業） 市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業
							3,200 1,800
3 土 木 債	債	783,100	629,500	153,600	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	566,900	市 道 整 備 事 業 臨 時 市 道 整 備 事 業 ロードヒーティング更新事業 曙 橋 改 良 事 業
							60,000 453,500 48,400 5,000
					2 河 川 整 備 事 業 債	40,000	
					3 都 市 計 画 事 業 債	28,000	公園施設長寿命化計画策定調査費 （仮称）南小樽地区街区公園整備事業
							4,000 24,000
					4 港 湾 事 業 債	148,200	国 直 轄 事 業（北防波堤改良事業） 港 湾 改 修 事 業（合同庁舎周辺整備事業） 第3号ふ頭岸壁改良事業 旧合同庁舎跡地整備事業
							45,000 31,200 62,000 10,000

	4 消 防 債	16,800	60,700	△ 43,900	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	16,800	消防本部ボイラー改修事業	16,800
	5 教 育 債	491,600	—	491,600	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	291,600	電気高圧受電設備改修事業（祝津小、色内小、望洋台小） 通学路改修事業（花園小） 校舎、屋体及びグラウンド耐震等実施設計事業（花園小、潮見台小） 校舎等大規模改造事業（花園小、潮見台小） 屋外教育環境整備事業（花園小、潮見台小） 校舎耐震補強及び大規模改造事業（桜町中）	3,400 25,000 38,600 144,600 40,000 40,000
					2 学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 債	200,000	新共同調理場土地取得事業	200,000
	6 臨 時 財 政 対 策 債	2,162,000	2,602,000	△ 440,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	2,162,000		
	7 退 職 手 当 債	597,300	795,300	△ 198,000	1 退 職 手 当 債	597,300		
	○ 総 務 債	—	8,800	△ 8,800				
	○ 労 働 債	—	1,700	△ 1,700				
歳 入 合 計		55,172,150	55,160,229	11,921				

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 議 会 費		千円 345,831	千円 229,651	千円		千円	千円		千円 12	千円 345,819
		(給)								
		66,240	64,359							
		計								
		412,071	294,010	118,061						
1 議 会 費		345,831	229,651						12	345,819
		(給)								
		66,240	64,359							
		計								
		412,071	294,010	118,061						
1 議 会 費		345,831	229,651		1 報 酬	199,989	(職員給与費 9 人 66,240 千円)			345,819
		(給)								
		66,240	64,359		4 共 済 費	125,256	議 員 報 酬	198,502		
		計					議 長 月 507,300 円			
		412,071	294,010	118,061	7 賃 金	759	副 議 長 月 457,900 円			
					9 旅 費	5,700	議 員 月 418,950 円			
							期 末 手 当 (月額報酬の395/100)			
					10 交 際 費	300	嘱 託 報 酬	1,487		
							費 用 弁 償	4,500		
					11 需 用 費	4,239	議 会 交 際 費	300		
					12 役 務 費	850	おたる市議会だより発行経費	4,100		
							会 議 録 作 成 委 託 料	1,870		
					13 委 託 料	2,049	政 務 調 査 費 補 助 金	5,040		
					14 使用料及び賃借料	500	全国議長会等負担金	768		
							北海道議長会負担金	92		
					18 備品購入費	189	議 員 共 済 会 負 担 金	125,256		
					19 負担金補助及び交付金	6,000	管 理 経 費	3,916	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 1,052,540 (給) 2,908,472 計 3,961,012	千円 1,123,022 2,953,002 4,076,024	千円 △ 115,012		千円	千円		千円 367,126	千円 685,414
1 総 務 管 理 費	811,930 (給) 2,201,912 計 3,013,842	830,016 2,273,657 3,103,673	 △ 89,831					76,563	735,367
1 一 般 管 理 費	282,906 (給) 2,201,912 計 2,484,818	325,848 2,273,657 2,599,505	 △ 114,687	1 報 酬	21,343	(特別職給 2 人 52,994 千円)			270,672
				4 共 済 費	114,832	(職員給与費 205 人 2,148,918 千円)			
				5 災 害 補 償 費	841	公平委員会委員報酬	49		
				7 賃 金	27,651	特別職報酬等審議会委員報酬	54		
				8 報 償 費	270	固定資産評価審査委員会委員報酬	17		
				9 旅 費	1,772	文化芸術審議会委員報酬	49		
				10 交 際 費	750	嘱 託 報 酬	21,174		
				11 需 用 費	39,428	社 会 保 険 料	100,753		
				12 役 務 費	18,121	雇 用 保 険 料	12,190	負 担 金 収 入	4,389
				13 委 託 料	35,603	労 災 保 険 料	1,889		
				14 使用料及び賃借料	17,776	臨 時 雇 用 者 賃 金	27,651		
						災 害 補 償 費	841		
						表 彰 費	432		
						職 員 研 修 費	1,960	雑 入	330
						市 交 際 費	750		
						電 話 交 換 業 務 委 託 料	8,627		

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	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					18 備品教入費	267	庁舎清掃等委託料	19,674		
					19 負担金補助及び交付金	3,989	衛生管理費	6,479		
							電話機器賃借料	3,087		
					27 公 課 費	263	自動車用経費	16,840		
							全国市長会負担金	632		
							北海道市長会負担金	2,649		
							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		
							管 理 経 費	56,848		
								雑 入	36	
								臨時運行許可手数料	450	
								道 負 担 金	5,308	
								預 金 利 子	1	
								水道局共用維持費負担金収入	1,720	

2 情報処理費	298,401	220,076	78,325	1 報酬	3,167	嘱託報酬	3,167			292,264
				9 旅費	142	電子計算機等管理費	188,051	水道局 共用維持費 負担金収入	3,825	
				11 需用費	7,302	パンチ業務等委託料	92,283			
				12 役務費	10,332	電子計算機等保守料	50,238	病院 共用維持費 負担金収入	2,312	
				13 委託料	178,321	電子計算機等経費	33,930			
				14 使用料及び 賃借料	97,447	事後処理機等賃借料	5,546			
				18 備品購入費	1,500	債務負担分	4,619			
				19 負担金補助 及び交付金	190	平成23年度計上分	927			
						総 額	9,255 千円			
						予算内訳	23 年度 927 千円 24～28 年度 8,328 千円			
						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			
						管 理 経 費	5,864			
						情報化推進事業費	69,653			
						債務負担分	65,153			
						機器保守等経費	4,500			
						基幹業務系システム最適化事業費	37,530			
						共通基盤整備費	7,530			
						総 額	153,600 千円			
						予算内訳	23 年度 7,530 千円 24～28 年度 146,070 千円			
						最適化委託料	30,000			

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			
	3 広 報 費	千円 29,574	千円 27,821	千円 1,753	1 報 酬	千円 3,167	嘱 託 報 酬	千円 3,167		千円 23,307		
					9 旅 費	19	広報おたる発行経費	20,233	広 告 料 収 入	5,280		
							視覚障害者用広報発行経費	39				
							11 需 用 費	16,162	テ レ ビ ・ F M 広 告 料	5,527		
					12 役 務 費	8,920	広 告 料	53				
					13 委 託 料	1,162	日 本 広 報 協 会 負 担 金	42				
							管 理 経 費	513				
					14 使用料及び賃借料	99			広 告 料 収 入	816		
									雑 入	171		
					19 負担金補助及び交付金	45						
	4 財 産 管 理 費	55,560	44,551	11,009	9 旅 費	5	建 物 火 災 保 険 料	754		14,773		
					11 需 用 費	8,379	施 設 賠 償 保 険 料	724				
							自 動 車 損 害 等 保 険 料	3,850				
							12 役 務 費	5,561	住 宅 敷 地 等 借 上 料		32	
					13 委 託 料	28,593	下水道事業受益者負担金	103				
							庁 舎 等 維 持 管 理 経 費	38,221				
					14 使用料及び賃借料	419	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	12,400	施 設 改 修 事 業 費	12,000				
					16 原 材 料 費	100	施 設 維 持 補 修 費	2,760				
							旧石山中学校敷地内立木伐採経費	1,500				
					19 負担金補助	103	管 理 経 費	3,462				

							分庁舎維持管理経費	7,872			
							燃 料 ・ 光 熱 水 費	4,299			
							清 掃 等 委 託 料	3,029			
							管 理 経 費	544			
							旧寿原邸維持管理経費	978			
							旧 堺 小 学 校 管 理 経 費	3,026			
									庁 舎 使 用 料	680	
									用 地 使 用 料	30	
									構 内 駐 車 料	736	
									貸 地 料	20,979	
									貸 家 料	7,177	
									市街地再開 事 業 施 設 建築物貸付料	6,292	
									配 当 金	260	
									物品売払収入	500	
									雑 入	4,133	
5 企 画 費	8,767	10,684	△	1,917	8 報 償 費	253	定住自立圏構想推進経費	160			3,163
					9 旅 費	234	自治基本条例検討事業費	400	雑 入	180	
					11 需 用 費	694	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,060	基 金 繰 入 金	3,000	
					12 役 務 費	147	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	370			
					13 委 託 料	56	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	27			
					14 使用料及び 賃 借 料	461	後志総合開発期成会負担金	733			
							小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53			
							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			

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		
		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	4,498	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	52				
					25 積立金	2,424	(財)地域活性化センター負担金	70				
							全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	115				
							まちづくり事業資金基金積立金	2,122	基金利子収入	2,122		
							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	302	基金利子収入	302		
							管 理 経 費	855				
6	交通安全対策費	14,910	14,929	△ 19	1 報酬	12,118	交通安全対策会議委員報酬	64		14,910		
					9 旅 費	105	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員)	10,567				
							嘱 託 報 酬 (庶務事務)	1,487				
					11 需用費	768	自 動 車 用 経 費	456				
					12 役 務 費	15	指 導 員 被 服 等 購 入 費	50				
							交 通 安 全 教 材 費	140				
					14 使用料及び賃借料	132	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	64				
					19 負担金補助及び交付金	1,752	交通安全指導員協議会補助金	152				
							交通安全運動推進委員会交付金	1,600				
					27 公 課 費	20	管 理 経 費	275				
7	サービスセンター費	15,295	15,589	△ 294	1 報酬	10,505	嘱 託 報 酬	10,505		15,194		
							管 理 経 費	4,790	雑 入	63		
					9 旅 費	35			使 用 料	36		
					11 需用費	1,495			用 地 使 用 料	2		

					12 役 務 費	255				
					13 委 託 料	326				
					14 使用料及び 賃 借 料	2,072				
					18 備品購入費	66				
					19 負担金補助 及び交付金	541				
8 東京事務所費	9,432	9,565	△	133	9 旅 費	740	事 務 所 借 上 料	4,712		9,432
					11 需 用 費	241	公 宅 借 上 料	2,115		
					12 役 務 費	368	都市東京事務所長会負担金	25		
					14 使用料及び 賃 借 料	7,001	管 理 経 費	2,580		
					19 負担金補助 及び交付金	1,082				
9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	10,188	12,155	△	1,967	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	10,188	遺 族 年 金			10,188
10 諸 費	86,897	148,798	△	61,901	1 報 酬	2,731	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38		81,464
					8 報 償 費	1,253	嘱 託 報 酬	1,487		
					9 旅 費	33	防 災 関 係 経 費	4,237		
					11 需 用 費	1,515	顧 問 弁 護 士 経 費	1,200		
							訴 訟 関 係 経 費	105		
							情 報 公 開 関 係 経 費	7	雑 入	18

総務

— 88 —

2 徴 税 費		(給)	66,233	110,787					184,862	△ 118,629
		計	471,040	457,664						
			537,273	568,451	△ 31,178					
1 税 務 総 務 費	(給)	5,535	5,818		1 報 酬	4,825	(職員給与費 64 人 471,040 千円)			△ 178,924
		471,040	457,664		9 旅 費	40	嘱 託 報 酬	4,825		
	計	476,575	463,482	13,093	11 需 用 費	557	資産評価システム研究センター負担金	90		
					12 役 務 費	10	管 理 経 費	620	道 税 徴 収 費 金	175,458
					19 負担金補助 及び交付金	103			滞 納 延 滞 金	9,000
									弁 償 金	1
2 賦 課 徴 収 費		60,698	104,969	△ 44,271	1 報 酬	3,218	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,900		60,295
					7 賃 金	4,900	賦 課 徴 収 旅 費	34		
					9 旅 費	34	納税通知書・督促状等印刷経費	8,032	広 告 料 収 入	103
					11 需 用 費	10,730	納税通知書・督促状等発送経費	14,485		
					12 役 務 費	19,794	パ ン チ 業 務 委 託 料	2,000		
					13 委 託 料	12,538	土地評価システム業務委託料（債務負担分）	5,775		
					14 使用料及び 賃 借 料	7,160	家屋評価システム借上料	2,050		
					19 負担金補助 及び交付金	2,324	総 額 10,250 千円			
							予算内訳 { 23 年度 2,050 千円			
							24～27 年度 8,200 千円			
							個人市民税電算システム構築事業費	3,320		
							総 額 201,200 千円			
							予算内訳 { 23 年度 3,320 千円			
							24～28 年度 197,880 千円			

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
								国税データ連携事業費 3,489 市税収納向上対策経費 7,425 公金取扱等手数料 1,983 管 理 経 費 7,205	雑 入	300	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費			43,964 (給) 139,840 計 183,804	34,448 143,020 177,468	6,336					61,825	△ 17,861
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,964 (給) 139,840 計 183,804	34,448 143,020 177,468	6,336	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 19 負担金補助及び交付金	15,591 129 57 5,440 1,058 10,871 10,774 44	(職員給与費 19 人 139,840 千円) 嘱 託 報 酬 15,591 ○ A 機器維持管理経費 4,177 住 居 表 示 関 係 経 費 54 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 3,351 住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費(債務負担分) 5,642 住民基本台帳システム改修事業費 10,410 総 額 215,220 千円 予算内訳 { 23 年度 10,410 千円 24～28 年度 204,810 千円 札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 23 小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 17 北海道都市外国人登録事務協議会負担金 4 管 理 経 費 4,695	手数料 国庫委託金	60,540 1,285	△ 17,861	

4 選 挙 費		(給)	118,250	75,027						37,010	81,240
		計	29,440	21,453							
			147,690	96,480	51,210						
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給)	2,550	2,527		1 報 酬	1,912	(職員給与費 4 人 29,440 千円)				2,540
		29,440	21,453		8 報 償 費	8	選挙管理委員会委員報酬	1,912			
	計	31,990	23,980	8,010	9 旅 費	279	選 挙 啓 発 経 費	67			
					11 需 用 費	142	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	101			
					12 役 務 費	30	管 理 経 費	470			
					14 使用料及び賃借料	70			国 庫 委 託 金	10	
					19 負担金補助及び交付金	109					
2 知事及び道議会議員選挙費			37,000	—	37,000	1 報 酬	10,288	管 理 者 等 報 酬	10,288		
					3 職員手当等	3,389	職 員 手 当 等	3,389			
					7 賃 金	3,622	臨 時 雇 用 者 賃 金	3,622			
					8 報 償 費	1,742	投票所整理券等印刷経費	70			
					9 旅 費	13	選 挙 公 報 発 行 経 費	756			
					11 需 用 費	3,648	ポスター掲示場関係経費	5,835			
					12 役 務 費	3,332	管 理 経 費	13,040			
									道 委 託 金	37,000	

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	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13 委 託 料	6,288				
					14 使用料及び賃借料	2,278				
					18 備品購入費	2,400				
	3 市長及び市議会議員選挙費	77,000	—	77,000	1 報 酬	10,225	管 理 者 等 報 酬	10,225		77,000
					3 職員手当等	2,075	職 員 手 当 等	2,075		
					7 賃 金	1,772	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,772		
					8 報 償 費	1,742	投票所整理券等印刷経費	149		
							投票所整理券等郵送経費	3,388		
					9 旅 費	13	ポスター掲示場関係経費	11,885		
							選 挙 公 営 関 係 経 費	39,379		
					11 需 用 費	823	管 理 経 費	8,127		
					12 役 務 費	6,668				
					13 委 託 料	12,325				
					14 使用料及び賃借料	1,978				
					18 負担金補助及び交付金	39,379				

4 農 業 委 員 会 選 挙 費	1,700	—	1,700	1 報 酬	564	管 理 者 等 報 酬	564			1,700
				3 職 員 手 当 等	448	職 員 手 当 等	448			
				7 賃 金	50	臨 時 雇 用 者 賃 金	50			
				8 報 償 費	30	投票所整理券等印刷経費	94			
				9 旅 費	9	投票所整理券等郵送経費	21			
				11 需 用 費	307	管 理 経 費	523			
				12 役 務 費	122					
				13 委 託 料	15					
				14 使用料及び 賃 借 料	155					
○ 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	—	41,000	△ 41,000							
○ 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 準 備 費	—	15,000	△ 15,000							
○ 市 長 及 び 市 議 会 議 員 選 挙 準 備 費	—	16,500	△ 16,500							

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	
5 統 計 調 査 費		千円 8,455	千円 69,115	千円		千円	千円		千円 6,866	千円 1,589
	(給)	29,440	28,604							
	計	37,895	97,719	△ 59,824						
1 統 計 調 査 費 総 務 費	(給)	1,589	1,588		1 報 酬	1,487	(職員給与費 4 人 29,440 千円)			1,589
		29,440	28,604				嘱 託 報 酬	1,487		
	計	31,029	30,192	837	9 旅 費	3	小樽市統計書等作成費	72		
					11 需 用 費	81	管 理 経 費	30		
					12 役 務 費	18				
2 基 幹 統 計 費		6,866	1,527	5,339	1 報 酬	6,331	学 校 基 本 調 査 費	30		
							工 業 統 計 調 査 費	70		
					3 職 員 手 当 等	35	経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費	11		
					7 賃 金	49	経 済 セ ン サ ス 費	6,724		
					8 報 償 費	10	統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	31		
					9 旅 費	34			道 委 託 金	6,866
					11 需 用 費	229				
					12 役 務 費	138				
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	40				
○ 国 勢 調 査 費	—	66,000	△ 66,000							

6 監 査 委 員 費		(給)	3,708	3,629						—	3,708
		計	36,800	28,604							
			40,508	32,233	8,275						
1 監 査 委 員 費	(給)	3,708	3,629		1 報 酬	3,230	(職員給与費 5 人 36,800 千円)				3,708
		36,800	28,604		9 旅 費	259	監 査 委 員 報 酬	3,230			
	計	40,508	32,233	8,275	11 需 用 費	119	全国都市監査委員会負担金	42			
					12 役 務 費	4	北海道都市監査委員会負担金	54			
					19 負担金補助 及び交付金	96	管 理 経 費	382			

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 23,623,853	千円 23,224,130	千円		千円	千円		千円 13,860,930	千円 9,762,923
	(給) 1,251,200	1,201,368							
	計 24,875,053	24,425,498	449,555						
1 社 会 福 祉 費	9,611,071	9,584,734						3,314,652	6,296,419
	(給) 147,200	157,322							
	計 9,758,271	9,742,056	16,215						
1 社 会 福 祉 費 総 務 費	86,529	82,373		1 報 酬	5,093	(職員給与費 20 人 147,200 千円)			46,362
	(給) 147,200	157,322		3 職員手当等	94	民生委員推薦会委員報酬	38	道 負 担 金	24
	計 233,729	239,695	△ 5,966	8 報 償 費	43	嘱 託 報 酬	4,750		
				9 旅 費	64	民生児童委員関係経費	48		
				11 需 用 費	326	行旅病人等扶助費	734	雑 入	674
				12 役 務 費	156	戦没者追悼式実施事業費	527		
				13 委 託 料	431	社会福祉施設等苦情解決事業費	5		
				14 使用料及び賃借料	555	中国残留邦人等生活支援給付費	9,511	国 庫 負 担 金	6,885
				19 負担金補助及び交付金	61,271			国 庫 委 託 金	305
				20 扶 助 費	14,291	住宅手当緊急特別措置事業費	4,600	道 補 助 金	4,600
				25 積 立 金	4,205	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		
						民生児童委員協議会補助金	26,645	道 負 担 金	23,444
						社会福祉協議会交付金	34,427		
						社会福祉事業資金基金積立金	3,905	基金利子収入	3,905
						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	67	基金利子収入	67
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	233	基金利子収入	233

						管 理 経 費	840			
								道 委 託 金	30	
2 障害者福祉費	2,634,624	2,597,131	37,493	1 報 酬	10,285	嘱 託 報 酬	4,536	国 庫 補 助 金	1,114	706,148
				8 報 償 費	675			道 補 助 金	557	
				9 旅 費	365	手話通訳者派遣費	1,060	国 庫 補 助 金	530	
				11 需 用 費	1,360			道 補 助 金	265	
				12 役 務 費	5,981	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	223	基金利子収入	50	
				13 委 託 料	69,234			基 金 繰 入 金	173	
				14 使用料及び賃借料	75	「障害者週間」啓発事業費	71			
						障害福祉サービス関係経費	4,212			
						認 定 調 査 経 費	2,796	国 庫 補 助 金	1,398	
						障害者給付認定審査会経費	6,102	国 庫 補 助 金	1,509	
						重度障害者福祉手当等経費	48,725			
				19 負担金補助及び交付金	39,910	福 祉 手 当	48,539	国 庫 負 担 金	36,405	
						事 務 経 費	186			
				20 扶 助 費	2,506,709	補 装 具 給 付 費	56,000	国 庫 負 担 金	28,000	
								道 負 担 金	14,000	

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	27 公 課 費	千円 30	自立支援医療（更生医療）給付費	千円 266,583	国 庫 負 担 金	千円 133,000	千円				
									道 負 担 金	66,500					
									介 護 給 付 費	1,688,290					
									旧 法 施 設 支 援	715,292		国 庫 負 担 金	357,646		
												道 負 担 金	178,823		
									居 宅 介 護	61,734		国 庫 負 担 金	30,867		
												道 負 担 金	15,433		
									行 動 援 護	3,803		国 庫 負 担 金	1,901		
												道 負 担 金	950		
									施 設 入 所 支 援	194,492		国 庫 負 担 金	97,246		
												道 負 担 金	48,623		
									児 童 デ イ サ ー ビ ス	67,298		国 庫 負 担 金	33,649		
												道 負 担 金	16,824		
									短 期 入 所	15,528		国 庫 負 担 金	7,764		
												道 負 担 金	3,882		
									生 活 介 護	482,931		国 庫 負 担 金	241,465		
												道 負 担 金	120,732		
									療 養 介 護	7,511		国 庫 負 担 金	3,755		
												道 負 担 金	1,877		
									重 度 訪 問 介 護	15,531		国 庫 負 担 金	7,765		
				道 負 担 金	3,882										
		共同生活介護（ケアホーム）	124,170	国 庫 負 担 金	62,085										
				道 負 担 金	31,042										

訓 練 等 給 付 費	347,593		
就 労 継 続 支 援	183,391	国 庫 負 担 金	91,695
		道 負 担 金	45,847
自 立 訓 練	41,705	国 庫 負 担 金	20,852
		道 負 担 金	10,426
就 労 移 行 支 援	80,096	国 庫 負 担 金	40,048
		道 負 担 金	20,024
共同生活援助（グループホーム）	42,401	国 庫 負 担 金	21,200
		道 負 担 金	10,600
サービス利用計画作成費	208	国 庫 負 担 金	104
		道 負 担 金	52
地域生活支援事業費	145,252		
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	225	国 庫 補 助 金	80
		道 補 助 金	40
手 話 通 訳 者 養 成	800	国 庫 補 助 金	400
		道 補 助 金	200
日 中 一 時 支 援	7,572	国 庫 補 助 金	3,786
		道 補 助 金	1,893
移 動 支 援	20,817	国 庫 補 助 金	10,408
		道 補 助 金	5,204

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 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
								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	3,900	国 庫 補 助 金	1,900
										道 補 助 金	950
										雑 入	120
								成年後見制度利用支援	2,818	国 庫 補 助 金	890
										道 補 助 金	445
										基 金 繰 入 金	1,483
								日常生活用具給付	60,504	国 庫 補 助 金	30,252
										道 補 助 金	15,126
								身体障害者自動車運転免許取得費補助金	500	国 庫 補 助 金	250
										道 補 助 金	125
								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	5,312
								福祉ホーム運営事業費補助金	6,842	国 庫 補 助 金	3,421
										道 補 助 金	1,710
								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	9,660		

事業運営安定化事業費	8,100	道 補 助 金	6,075
通所サービス利用促進事業費	14,780	道 補 助 金	11,085
新事業移行促進事業費	449	道 補 助 金	336
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	4,800	道 補 助 金	4,800
身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)	21,950	使 用 料	36
児童デイサービス利用者負担金補助金	2,218		
第44回全道ろうあ者夏季体育大会補助金	300		
管 理 経 費	346		

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			
	3 老 人 福 祉 費	千円 787,490	千円 984,891	千円 △ 197,401	4 共 済 費	千円 157	千円 811	臨時雇用者賃金	千円 811	千円 532,989		
					7 賃 金	2,702	1,174	高齢者在宅生活支援費				
					8 報 償 費	273	24	日常生活用具給付費				
					9 旅 費	77	640	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	基金利子収入	250		
					11 需 用 費	678	210	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	基 金 繰 入 金	210		
					12 役 務 費	535	300	高齢者見守りネットワーク事業費	道 補 助 金	33		
					13 委 託 料	42,053			基 金 繰 入 金	267		
					14 使用料及び賃借料	305	156,577	高齢者生きがい対策費				
					19 負担金補助及び交付金	166,106	156,300	ふれあいパス事業費				
					20 扶 助 費	574,604	67	スポーツ大会開催事業費	雑 入	17		
							210	スポーツ普及事業費	雑 入	53		
							5,520	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	道 補 助 金	3,465		
							27,888	介護雇用プログラム推進事業費	道 補 助 金	27,888		
							1,273	介護保険事業計画ニーズ調査事業費	道 補 助 金	1,273		
							90	地域密着型サービス運営委員会経費				
							16	福祉有償運送運営協議会経費				
							600	高齢者保健福祉計画等策定事業費				
							101,500	介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	道 補 助 金	101,500		
							17,400	介護職員処遇改善等臨時特例交付金	道 補 助 金	17,400		
							420,697	老人ホーム保護費（育成院ほか 13 施設）	負 担 金	101,197		
							12,300	生活支援ハウス運営事業費	雑 入	492		
							49	老人短期入所等運営事業費	雑 入	49		
							3,723	老人クラブ連合会補助金	道 補 助 金	407		
							11,900	養護老人ホーム育成院改築事業費補助金（債務負担分）				

						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） 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） 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） 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） 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） 管 理 経 費	2,496 3,384 772 1,507 17,737 76			
4 重度心身障害者医療助成費	485,138	482,157	2,981	7 賃 金	827	医 療 扶 助 費	456,640	道 補 助 金	178,320	193,035
				9 旅 費	16	医療機関等請求手数料ほか事務経費	28,498	雑 入	100,000	
				11 需 用 費	472			道 補 助 金	13,783	
				12 役 務 費	27,183					
				20 扶 助 費	456,640					

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
5 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費		千円 47,733	千円 50,100	△ 2,367	13 委 託 料	千円 47,733	管理代行業務費等（債務負担分） 47,733	国 庫 負 担 金	千円 5,680	千円 34,589
								国 庫 補 助 金	1,800	
								道 補 助 金	2,099	
								基 金 繰 入 金	2,606	
								使 用 料	959	
6 後 期 高 齢 者 医 療 費		1,870,099	1,787,833	82,266	19 負担金補助 及び交付金	1,870,099	療養給付費市負担分			1,870,099
7 国民健康保険 事業会計 繰 出 金		1,309,465	1,247,490	61,975	28 繰 出 金	1,309,465	事 務 費 分 269,482			794,827
							保 険 基 盤 安 定 分 500,300	道 負 担 金	375,225	
							保 険 者 支 援 分 116,300	国 庫 負 担 金	58,150	
								道 負 担 金	29,075	
							高医療費市町村運営安定化分 78,284	国 庫 負 担 金	26,094	
								道 負 担 金	26,094	
							出 産 育 児 一 時 金 分 27,134			
8 介護保険事業 会計繰出金		1,846,175	1,822,211	23,964	28 繰 出 金	1,846,175	事 務 費 分 269,491			1,846,175
							保 険 給 付 費 分 1,539,293			
							地 域 支 援 事 業 費 分 37,391			
9 後 期 高 齢 者 医療事業会計 繰 出 金		460,813	453,613	7,200	28 繰 出 金	460,813	事 務 費 分 98,648			189,190
							保 険 基 盤 安 定 分 362,165	道 負 担 金	271,623	

10	水道事業会計繰出金	46,208	42,078	4,130	19	負担金補助及び交付金	46,208	水道料金減免相当分			46,208
11	下水道事業会計繰出金	36,797	34,853	1,944	19	負担金補助及び交付金	36,797	下水道使用料減免相当分			36,797
	○老人医療助成費	—	4△	4							
2	児童福祉費	4,525,325 (給) 684,480 計	4,314,178 657,892 4,972,070	237,735						3,216,755	1,308,570
1	児童福祉費 総務費	2,952,521 (給) 103,040 計	2,764,775 92,963 2,857,738	197,823	1	報酬	8,015	(職員給与費 14人 103,040千円)			842,966
					7	賃金	547	嘱託報酬	8,015	国庫補助金	300
					8	報償費	70	被用者児童手当	50	国庫負担金	16
					9	旅費	66	非被用者児童手当	100	国庫負担金	33
					11	需用費	1,106			道負担金	33
					12	役務費	2,238	子ども手当経費	1,993,500		
					13	委託料	23,213	子ども手当	1,990,350	国庫負担金	1,591,350
					14	使用料及び賃借料	432			道負担金	199,500
					18	備品購入費	18	管理経費	3,150	国庫委託金	3,150
					19	負担金補助及び交付金	88,796	児童扶養手当経費	837,381		
								児童扶養手当	836,800	国庫負担金	278,933
								管理経費	581		
								災害遺児手当	720		

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
					20 扶 助 費	2,828,020	助産施設運営費負担金	12,756	負 担 金	840
									国 庫 負 担 金	5,945
									道 負 担 金	2,972
							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	262	国 庫 補 助 金	123
							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	270	国 庫 補 助 金	116
							子育てガイドブック作成事業費	29		
							塩谷児童センター運営経費	12,742	手 数 料	408
							管理代行業務費（債務負担分）	7,155	道 補 助 金	4,109
							放課後児童クラブ運営業務費	5,587		
							いなきた児童館運営経費	10,471	手 数 料	876
							管理代行業務費（債務負担分）	7,029	道 補 助 金	2,910
							放課後児童クラブ運営業務費	3,442		
							児 童 館 関 係 経 費	20		
							ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24		
							つどいの広場事業補助金	3,600	国 庫 補 助 金	1,521
							産休明け保育対策費補助金	24,822		
							保育所地域活動費補助金	1,080	国 庫 補 助 金	456
							ポ ッ ポ の 家 補 助 金	1,410		
							みのり保育園補助金	1,340		
							かもめ保育園補助金	1,490		
							小樽ひばり保育園補助金	1,730		

						一時的保育事業費補助金	6,173	国庫補助金	463	
								道補助金	1,980	
						延長保育事業費補助金	20,000	国庫補助金	1,690	
								道補助金	10,666	
						障害児保育対策費補助金	12,411			
						休日保育事業費補助金	1,945	道補助金	1,149	
						管理経費	50			
2 青少年女性 活動費	12,058 (給) 44,160 計 56,218	10,250 28,604 38,854			1 報酬 4 共済費 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	7,674 211 1,411 1,184 30 416 681 270 181	(職員給与費 6人 44,160千円) 青少年問題協議会委員報酬 嘱託報酬 青少年健全育成費 男女平等参画施策費 女性相談関係経費 男女平等参画基本計画策定経費 男女平等参画意識啓発費 男女平等参画推進経費 おたる「子ども会議」開催経費 管理経費			8,818
								国庫補助金	642	
								基金利子収入	126	
								国庫補助金	24	
								道補助金	2,100	
								広告料収入	48	
								雑入	300	

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	
	3 保 育 所 費	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		1,222,888	1,217,235		1 報 酬	22,049	(職員給与費 68 人 500,480 千円)			323,409
		(給)								
		500,480	500,570		7 賃 金	78,728	市 立 保 育 所 費	142,721	負 担 金	69,314
		計					嘱 託 報 酬	18,436		
		1,723,368	1,717,805	5,563	8 報 償 費	70	嘱 託 医 報 酬	1,059		
					9 旅 費	225	臨 時 雇 用 者 賃 金	74,442	道 補 助 金	838
							施 設 維 持 補 修 費	700		
					11 需 用 費	43,452	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	159	負 担 金	108
					12 役 務 費	1,592	管 理 経 費	47,925	道 補 助 金	46
							地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	5,090	国 庫 補 助 金	6,909
					13 委 託 料	4,005	保 育 所 開 放 事 業 費	192	道 補 助 金	1,275
							延 長 保 育 事 業 費	2,850	負 担 金	345
					14 使用料及び賃借料	169	嘱 託 報 酬	2,554		
							管 理 経 費	296		
					16 原 材 料 費	54	私 立 保 育 所 運 営 費 負 担 金	1,071,481	負 担 金	209,506
					18 備 品 購 入 費	299	若 竹 保 育 所 ほ か 14 施 設		国 庫 負 担 金	407,329
									道 負 担 金	203,664
					19 負担金補助及び交付金	1,072,245	公 立 保 育 所 広 域 入 所 負 担 金	554	負 担 金	141
							用 地 使 用 料	4		

4 母子福祉費	52,658	48,543	4,115	9 旅 費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	26,853	国庫負担金	13,352	13,315
				12 役 務 費	48	母子家庭自立支援給付金支給事業費	25,755	道 負 担 金	6,676	
				19 負担金補助 及び交付金	52,608			国庫補助金	7,260	
						管 理 経 費	50	道 補 助 金	12,055	
5 さくら学園費	43,403	47,224	△ 3,821	12 役 務 費	3	管理代行業務費等（債務負担分）	43,400	使 用 料	39,393	3,704
				13 委 託 料	43,400	管 理 経 費	3			
								構 内 駐 車 使 用 料	306	
6 こども発達支援センター費	11,245	12,166		1 報 酬	9,610	（職員給与費 5 人 36,800 千円）				△ 12,076
(給)	36,800	35,755		9 旅 費	91	嘱 託 報 酬	9,610			
計	48,045	47,921	124	11 需 用 費	733	管 理 経 費	1,635			
				12 役 務 費	288			使 用 料	22,008	
				14 使用料及び 賃 借 料	113			道 補 助 金	1,313	
				18 備品購入費	350					
				19 負担金補助 及び交付金	60					

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			
7 乳 幼 児 医 療 助 成 費		千円 130,516	千円 131,115	△ 599	9 旅 費	千円 10	医 療 扶 助 費	千円 114,250	道 補 助 金	千円 54,625	千円 70,189	
					11 需 用 費	625	医療機関等請求手数料ほか事務経費	雑 入	5,000			
					12 役 務 費	15,531		道 補 助 金	702			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100						
					20 扶 助 費	114,250						
8 ひとり親家庭等 医 療 助 成 費		100,036	82,870	17,166	11 需 用 費	262	道 の 施 策 分	76,192		58,245		
					12 役 務 費	10,717	医 療 扶 助 費	68,415	道 補 助 金		30,707	
					20 扶 助 費	89,057	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,777	雑 入		7,000	
									道 補 助 金		3,884	
									市 単 独 分		23,844	
									医 療 扶 助 費		20,642	雑 入
		医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,202									

3 生活保護費		9,347,482	9,187,469						7,294,039	2,053,443
		(給)								
		計	368,000	343,248						
			9,715,482	9,530,717	184,765					
1 生活保護費 総務費	(給)	63,482	58,469		1 報酬	24,712	(職員給与費 50 人 368,000 千円)			17,725
		368,000	343,248		9 旅費	2,224	嘱託報酬	24,712	国庫補助金	17,015
	計	431,482	401,717	29,765	11 需用費	1,628	医療扶助適正化事業費	7,531	国庫補助金	7,531
					12 役務費	10,913	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,000	貸付金収入	6,000
					13 委託料	7,531	医療費審査支払事務手数料	7,179		
					14 使用料及び賃借料	8,720	管理経費	18,060	国庫補助金	9,324
					18 備品購入費	1,334			道補助金	452
					19 負担金補助及び交付金	420				
					21 貸付金	6,000				
2 扶助費		9,284,000	9,129,000	155,000	20 扶助費	9,284,000	生活扶助費	3,160,686	国庫負担金	6,933,000
							住宅扶助費	1,012,024	道負担金	275,282
							教育扶助費	79,278	雑入	40,000
							医療扶助費	4,768,661		
							介護扶助費	180,786		
							出産扶助費	786		
							生業扶助費	51,995		
							葬祭扶助費	6,696		
							冬季薪炭費	2,049		
							施設事務費	21,039		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	千円 5,301	千円 5,358	千円		千円	千円		千円 25,340	千円 △ 20,039
(給)	44,160	42,906							
計	49,461	48,264	1,197						
1 国 民 年 金 費	5,301	5,358		1 報 酬	4,937	(職員給与費 6 人 44,160 千円)			△ 20,039
(給)	44,160	42,906				嘱 託 報 酬	4,937		
計	49,461	48,264	1,197	9 旅 費	8	管 理 経 費	364		
				11 需 用 費	205		国 庫 委 託 金	25,340	
				12 役 務 費	151				
5 民 生 施 設 費	134,674	132,391						10,144	124,530
(給)	7,360	—							
計	142,034	132,391	9,643						
1 民 生 施 設 費	134,674	132,391		13 委 託 料	134,674	(職員給与費 1 人 7,360 千円)			124,530
(給)	7,360	—				市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 (債務負担分)	103,340	使 用 料	1,020
計	142,034	132,391	9,643			銭函市民センター管理代行業務費等 (債務負担分)	5,970	構 内 駐 車 料 使 用 料	396
								2,986	
								36	
								12	
						いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 (債務負担分)	25,364	使 用 料	5,694

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 4,693,765	千円 4,803,059	千円		千円	千円		千円 637,664	千円 4,056,101
	(給) 691,840	715,100							
	計 5,385,605	5,518,159	△ 132,554						
1 保 健 衛 生 費	2,171,852	2,431,575						72,972	2,098,880
	(給) 51,520	57,208							
	計 2,223,372	2,488,783	△ 265,411						
1 環 境 保 全 費	4,182	7,407		1 報 酬	139	(職員給与費 5 人 36,800 千円)			4,182
	(給) 36,800	35,755							
	計 40,982	43,162	△ 2,180	9 旅 費	13	環境審議会委員報酬			
						自然公園清掃等経費			
				11 需 用 費	2,721	大気汚染調査費			
						自動車排出ガス調査費			
				12 役 務 費	235	騒音振動調査費			
						悪臭調査費			
				13 委 託 料	571	水質汚濁調査費			
						環境問題対策経費			
				14 使用料及び 賃借料	503	有害大気汚染物質対策事業費			
						管 理 経 費			
2 救 急 急 病 対 策 費	167,487	167,648	△ 161	13 委 託 料	167,487	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	121,000		148,801
						在宅当番医制事業委託料	4,377		
						第二次救急医療事業委託料	32,951	雑 入	12,563
						小児救急医療支援事業費	9,159	道 補 助 金	6,105
								使 用 料	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		説 明	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	(給)計	千円 41,452	千円 36,652	千円	1 報 酬	千円 7,927	(職員給与費 2 人 14,720 千円)	千円		千円 19,232	
		14,720	21,453	△ 1,933	11 需 用 費	15,739	嘱 託 報 酬	7,927			
		56,172	58,105		12 役 務 費	466	施 設 維 持 補 修 費	10,492			
					13 委 託 料	8,130	火 葬 炉 補 修 費	9,000			
					14 使用料及び 賃 借 料	180	控 室 改 修 事 業 費	741			
							設 備 等 補 修 費	751			
							管 理 経 費	23,033			
									使 用 料	21,837	
									用 地 使 用 料	1	
								構 内 駐 車 料	126		
								雑 入	256		
4 墓 地 費		7,788	7,788	—	11 需 用 費	586	墓地内美化整備事業費	7,542		6,383	
					12 役 務 費	6	管 理 経 費	246			
					13 委 託 料	6,964			使 用 料		1,050
					14 使用料及び 賃 借 料	222			用 地 使 用 料		302
					16 原 材 料 費	10			貸 地 料		53

5	老人保健事業費	2,047	—	2,047	12	役務費	43	老人保健医療給付費	2,047			800
					13	委託料	4	医療給付費	2,000	道負担金	150	
					19	負担金補助及び交付金	2,000	審査支払事務手数料ほか事務経費	47	雑入	1,097	
6	諸費	314	309	5	25	積立金	314	市立病院新築資金基金積立金		基金利子収入	314	
7	簡易水道事業会計繰出金	76,875	68,978	7,897	28	繰出金	76,875			市債	29,100	47,775
8	病院事業会計繰出金	1,734,154	1,996,363	△ 262,209	19	負担金補助及び交付金	1,626,139					1,734,154
					24	投資及び出資金	108,015					
9	水道事業会計繰出金	137,553	134,050	3,503	19	負担金補助及び交付金	137,553					137,553
○	老人保健事業会計繰出金	—	12,380	△ 12,380								
2	保健所費	567,196	351,640								185,588	381,608
	(給)	426,880	436,211									
	計	994,076	787,851	206,225								
1	保健所総務費	51,008	52,897		1	報酬	19,477	(職員給与費 58人 426,880千円)				38,789
	(給)	426,880	436,211					運営協議会委員報酬	96			
	計	477,888	489,108	△ 11,220	9	旅費	85	嘱託報酬	19,359			
					11	需用費	12,189	予防接種事故賠償保険料	253			
					12	役務費	2,083	予防接種事故後遺症障害年金	8,942	道負担金	6,706	
								全国政令市衛生部局長会負担金	8			

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	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13 委 託 料	6,084	医 師 会 負 担 金	122		
							全国保健所長会負担金	15		
					14 使用料及び賃借料	1,023	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		
					19 負担金補助及び交付金	10,067	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		
							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	21,233	雑 入	2,363
									用 地 使 用 料	2
									手 数 料	793
									道 補 助 金	630
									道 委 託 金	1,700
	2 衛 生 試 験 費	6,963	7,063	△ 100	9 旅 費	13	試験検査用試薬購入費	5,038		2,215
							管 理 経 費	1,925		
					11 需 用 費	5,888			手 数 料	4,748
					12 役 務 費	142				
					13 委 託 料	917				
					19 負担金補助及び交付金	3				

3 結 核 対 策 費	9,683	5,118	4,565	8 報 償 費	954	命令入所措置費及び医療療養給付費	6,424			3,776
				9 旅 費	40	医 療 費	6,360			
				11 需 用 費	218	命 令 入 所	6,000	国 庫 負 担 金	4,500	
				12 役 務 費	626	医 療 療 養 給 付 費	360	国 庫 補 助 金	180	
				13 委 託 料	966	審査支払事務手数料ほか事務経費	64			
				14 使用料及び 賃 借 料	519	住 民 検 診 費	1,557	国 庫 負 担 金	744	
				20 扶 助 費	6,360	結核・感染症情報監視事業費	1,486	国 庫 負 担 金	483	
						結核対策特別促進事業費	156			
						管 理 経 費	60			
4 予 防 費	309,622	105,460	204,162	1 報 酬	672	感染症の診査に関する協議会委員報酬	672			214,630
				7 賃 金	883	各 種 予 防 接 種 費	118,370	使 用 料	65	
				8 報 償 費	814	感 染 症 等 予 防 対 策 費	5,500	国 庫 補 助 金	2,982	
				9 旅 費	7	感染症危機対策ネットワーク事業費	169			
				11 需 用 費	30,039	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費	184,900	道 補 助 金	91,945	
				12 役 務 費	728	管 理 経 費	11			
				13 委 託 料	275,692					
				14 使用料及び 賃 借 料	87					
				19 負担金補助 及び交付金	700					

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		
	5 環 境 衛 生 費	千円 8,796	千円 5,489	千円 3,307	1 報 酬	千円 28	狂 犬 病 予 防 対 策 費	千円 2,940	手 数 料	千円 4,450	千円 △ 9,965	
					8 報 償 費	9	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	665	雑 入	2,390		
					9 旅 費	32	食 品 衛 生 対 策 費	278	手 数 料	10,471		
					11 需 用 費	2,908	食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬	28				
					12 役 務 費	639	事 務 経 費	250				
					13 委 託 料	2,187	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	200	手 数 料	1,450		
					18 備 品 購 入 費	2,943	食 中 毒 防 止 啓 発 事 業 経 費	59				
					27 公 課 費	50	自 動 車 購 入 費（医療防疫車）	2,953				
							管 理 経 費	1,701				
	6 保 健 対 策 費	95,822	87,534	8,288	1 報 酬	818	母 子 保 健 対 策 費	82,405			59,410	
					8 報 償 費	4,921	未 熟 児 対 策 費	6,725	負 担 金	900		
					9 旅 費	322	妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	69,520	国 庫 負 担 金	2,910		
					11 需 用 費	1,988	妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	69,520	道 補 助 金	23,184		
					12 役 務 費	776	母 子 保 健 事 業 費	1,771	国 庫 補 助 金	668		
					13 委 託 料	69,865	母 子 保 健 事 業 費	1,771	雑 入	66		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	244	こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	4,389	国 庫 補 助 金	2,249		
					18 備 品 購 入 費	82	こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	4,389	道 補 助 金	118		
							精 神 保 健 対 策 費	79				
							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	500		
		歯 科 保 健 事 業 費	310	使 用 料	1,998							
		栄 養 改 善 対 策 費	758	雑 入	48							

					19 負担金補助 及び交付金	8,086	地域自殺対策緊急強化推進事業費	300	道 補 助 金	300	
							厚 生 統 計 費	831	国 庫 委 託 金	463	
					20 扶 助 費	8,720			道 委 託 金	368	
							環境保健サーベイランス調査事業費	1,090	国 庫 委 託 金	1,090	
							周産期医療支援事業費補助金	7,700	雑 入	1,550	
							管 理 経 費	349			
7 保 健 事 業 費	85,302	88,079	△	2,777	7 賃 金	1,765	健 康 手 帳 作 成 費	140	道 補 助 金	93	72,753
					8 報 償 費	480	健 康 教 育 事 業 費	200	道 補 助 金	99	
					9 旅 費	270	健 康 相 談 事 業 費	110	雑 入	51	
					11 需 用 費	2,615	健 康 診 査 等 事 業 費	82,865	道 補 助 金	73	
					12 役 務 費	1,784	基 本 健 康 診 査	600	道 補 助 金	400	
					13 委 託 料	76,265	特 定 保 健 指 導	2,265	道 補 助 金	40	
					14 使用料及び 賃 借 料	239	各 種 が ん 検 診	61,000	雑 入	2,205	
					18 備品購入費	1,646	女性特有のがん検診推進事業費	19,000	国 庫 補 助 金	9,500	
					19 負担金補助 及び交付金	238	訪 問 指 導 事 業 費	31	道 補 助 金	20	
							歯周疾患対策事業費	100	道 補 助 金	63	
							小樽健康づくりウォーキング推進事業費	180	雑 入	5	
							地域保健診断事業費	1,400			
							管 理 経 費	276			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 清 掃 費		千円 1,954,717 (給)	千円 2,019,844	千円		千円	千円		千円 379,104	千円 1,575,613
		213,440 計 2,168,157	221,681 2,241,525	△ 73,368						
1 清 掃 総 務 費		1,300,389 (給)	1,368,936		1 報 酬	2,419	(職員給与費 29 人 213,440 千円)			1,294,429
		213,440 計 1,513,829	221,681 1,590,617	△ 76,788	9 旅 費	226	嘱 託 報 酬 全国都市清掃会議負担金	2,419 104		
					11 需 用 費	43	公害健康被害補償予防協会負担金	295		
					12 役 務 費	116	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,297,146		
					14 使用料及び 賃 借 料	40	管 理 経 費	425	使 用 料 手 数 料 雑 入	5,489 414 57
					19 負担金補助 及び交付金	1,297,545				
2 ご み 処 理 費		318,424	302,749	15,675	11 需 用 費	69,092	収 集 運 搬 委 託 料	200,000	車 両 貸 付 料	1,312
					12 役 務 費	1,670	自 動 車 用 経 費 不法投棄等対策経費	6,346 24,347		
					13 委 託 料	244,618	不法投棄ごみ処理等経費	2,750		
					14 使用料及び 賃 借 料	1,791	不法投棄・散乱ごみ監視等業務費 海岸不法投棄監視及び環境保全事業費	4,270 17,327	道 補 助 金 道 補 助 金	4,270 17,327
					18 備品購入費	21	ごみ処理手数料徴収関係経費	79,000		
							指 定 ご み 袋 等 作 成 費	56,219		
					19 負担金補助 及び交付金	1,016	手 数 料 徴 収 委 託 料 指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	17,909 4,154		
					27 公 課 費	216	事 務 経 費	718		

						環境美化啓発事業費	220			
						ごみ箱設置費等助成金	528			
						管 理 経 費	7,983	構 内 駐 車 料	612	
								手 数 料	200,658	
								雑 入	1,455	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	54,016	62,062	△ 8,046	11 需 用 費	17,642	廃棄物最終処分場維持管理経費	44,102			45,074
				12 役 務 費	112	施 設 維 持 補 修 費	4,570			
				13 委 託 料	33,248	管 理 経 費	39,532			
				14 使用料及び 賃 借 料	125	旧廃棄物処理場維持管理経費	9,687			
				15 工事請負費	1,334	施 設 維 持 補 修 費	2,479			
				16 原 材 料 費	638	管 理 経 費	7,208			
				18 備品購入費	569	桃内地域環境整備事業費補助金	227			
				19 負担金補助 及び交付金	348			手 数 料	8,900	
								雑 入	42	
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	160,841	159,381	1,460	11 需 用 費	1,198	集団資源回収事業費	10,500			74,645
				12 役 務 費	353	ごみ減量等市民啓発事業費	1,200	広 告 料 収 入	260	
				13 委 託 料	148,931	事業系廃棄物減量推進事業費	76			
				19 負担金補助 及び交付金	10,359	資源物分別収集事業費	144,000	雑 入	80,871	
						使用済家具類のリサイクル推進事業費	5,065	道 補 助 金	5,065	

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	
	5 し 尿 処 理 費	千円 85,615	千円 86,839	△ 千円 1,224	11 需 用 費	千円 2,085	し尿処理手数料収納事務委託料 1,741		千円	千円 38,802
					12 役 務 費	1,396	収 集 運 搬 委 託 料 72,000			
					13 委 託 料	82,134	公衆便所維持管理経費 9,563			
							施 設 維 持 補 修 費 800			
							管 理 経 費 8,763			
							管 理 経 費 2,311			
								手 数 料	46,813	
	6 し尿処理場費	35,432	39,877	△ 4,445	11 需 用 費	17,895	処 理 薬 剤 費 2,048			29,873
					12 役 務 費	76	汚 泥 処 理 費 1,065			
					13 委 託 料	10,459	施 設 改 修 事 業 費 3,800			
							し尿処理施設整備事業費 2,000			
					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 41			
							管 理 経 費 26,478			
					15 工事請負費	3,400		構 内 駐 車 料 279		
					16 原 材 料 費	100		手 数 料	5,280	
					18 備品購入費	189				
					19 負担金補助 及び交付金	3,106				
					27 公 課 費	82				

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 説	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 95,902 (給) 14,720 計 110,622	千円 82,687 14,302 96,989	千円 13,633		千円	千円		千円 60,449	千円 35,453
1 労 働 諸 費	95,902 (給) 14,720 計 110,622	82,687 14,302 96,989	 13,633					60,449	35,453
1 労 政 費	69,657 (給) 14,720 計 84,377	54,136 14,302 68,438	 15,939	8 報 償 費 28 11 需 用 費 45 12 役 務 費 128 13 委 託 料 37,466 14 使用料及び 賃 借 料 100 19 負担金補助 及び交付金 26,390 21 貸 付 金 5,500	28 35 240 1,200 17,687 18,579 16,000 50 50 350 8,800 1,026 114 5,500 26	(職員給与費 2 人 14,720 千円) 優良技能者表彰経費 労働者地元定着事業費 事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 若年者就職前実践力向上支援事業費 若年者就職支援雇用プログラム推進事業費 新規高等学校卒業者雇用奨励金 全国シルバー人材センター事業協会負担金 北海道シルバー人材センター連合会負担金 季節労働者通年雇用促進協議会負担金 シルバー人材センター事業費補助金 勤労者共済会補助金 労働文化祭補助金 勤 労 者 貸 付 金 管 理 経 費	 使用料 道 補 助 金 道 補 助 金 基 金 繰 入 金 貸 付 金 入 元 利 収 入	 149 17,687 18,579 16,000 5,500	11,742

労働											労働	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
					節	金 額		区 分	金 額			
	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円 10,508	千円 10,648	△ 千円 140	1 報 酬	千円 4,956	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	千円 43	千円 8,925			
					8 報 償 費	138	嘱 託 報 酬	4,913				
					9 旅 費	3	やんぐすくーる開催経費	150				
					11 需 用 費	3,147	施 設 維 持 補 修 費	152				
					12 役 務 費	99	管 理 経 費	5,250				
					13 委 託 料	1,849	使 用 料	1,508				
					14 使用料及び 賃 借 料	316						
					3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	15,737	17,903	△ 2,166		1 報 酬	10,351	運 営 委 員 会 委 員 報 酬
	8 報 償 費	528	嘱 託 報 酬	10,292								
	9 旅 費	5	生 活 講 座 開 催 経 費	528								
	11 需 用 費	2,398	管 理 経 費	4,858								
	12 役 務 費	121	使 用 料	537								
	13 委 託 料	2,323										
	14 使用料及び 賃 借 料	11										

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費	千円 113,135	千円 113,490	千円		千円	千円		千円 46,800	千円 66,335
	(給)								
	88,320	71,510							
	計								
	201,455	185,000	16,455						
1 農 林 業 費	89,102	89,865						23,151	65,951
	(給)								
	58,880	57,208							
	計								
	147,982	147,073	909						
1 農 業 委 員 会 費	6,633	6,637		1 報 酬	5,206	(職員給与費 3 人 22,080 千円)			4,562
	(給)								
	22,080	21,453		9 旅 費	142	農 業 委 員 会 委 員 報 酬			
	計								
	28,713	28,090	623			農地基本台帳調査関係経費			
				11 需 用 費	529	国 有 農 地 管 理 事 業 費			
						後志地方農業委員会連合会負担金			
				12 役 務 費	152	北後志地方農業委員会連合会負担金			
						北海道農業会議負担金			
				14 使用料及び 賃 借 料	350	農業者年金協議会負担金			
						管 理 経 費			
				19 負担金補助 及び交付金	254				
							手 数 料	94	
							道 補 助 金	1,101	
							道 委 託 金	265	

農 水

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 農 林 業 総 務 費	千円 1,948	千円 1,920	千円	1 報 酬	千円 1,584	(職員給与費 5 人 36,800 千円)	千円		千円	千円 1,948		
	(給)											
	36,800	35,755		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,584					
	計	38,748	37,675	1,073			北海道治山協会負担金	230				
							11 需 用 費	24	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		
							16 原 材 料 費	23	北海道造林協会負担金	78		
							19 負 担 金 補 助 及び交付金	312	管 理 経 費	52		
	3 農 業 振 興 費	4,264	4,537	△ 273	9 旅 費	10	有害鳥獣駆除対策経費	450			3,534	
								農地整備促進事業費	265			
								11 需 用 費	26	一般農道維持補修費	250	
12 役 務 費								14	北後志農業振興協議会負担金	79		
13 委 託 料								450	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
									施設栽培促進事業費補助金	1,500		
16 原 材 料 費								250	経営改善事業費補助金	850		
19 負 担 金 補 助 及び交付金								3,514	農産物ブランド推進事業費補助金	730	基金繰入金	730
									管 理 経 費	50		

4 自然の村費	72,748	73,536	△	788	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	72,748	使 用 料	17,000	55,748
					11 需 用 費	1,450	管理代行業務費等（債務負担分）	68,000			
					13 委 託 料	70,580	維 持 補 修 費	1,700			
					14 使用料及び 賃 借 料	558	管 理 経 費	3,048			
					16 原 材 料 費	150					
5 林業振興費	3,494	3,150		344	7 賃 金	817	市有林維持管理経費	3,494			145
					9 旅 費	10	下 刈 等 委 託 料	720			
					11 需 用 費	347	旭展望台周辺除伐事業費	950	基 金 繰 入 金	950	
					12 役 務 費	422	管 理 経 費	1,824			
					13 委 託 料	1,670			貸 地 料	1,399	
					14 使用料及び 賃 借 料	180			立木売払収入	1,000	
					16 原 材 料 費	29					
					27 公 課 費	19					
6 畜産業費	15	85	△	70	9 旅 費	5	畜産振興対策費		道 委 託 金	1	14
					11 需 用 費	10					

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 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 費		千円 24,033	千円 23,625	千円		千円	千円		千円 23,649	千円 384
	(給)	29,440	14,302							
	計	53,473	37,927	15,546						
1 水 産 業 総 務 費		1,475	1,732		9 旅 費	60	(職員給与費 4 人 29,440 千円)			△ 1,096
	(給)	29,440	14,302							
	計	30,915	16,034	14,881	11 需 用 費	363	北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	349		
					13 委 託 料	230	北 海 道 水 産 会 負 担 金	100		
							管 理 経 費	1,026		
					14 使用料及び 賃 借 料	373		貸 地 料	965	
2 水 産 業 振 興 費					19 負担金補助 及び交付金	449		貸 家 料	1,606	
2 水 産 業 振 興 費		14,217	21,250	△ 7,033	13 委 託 料	13,480	沿岸漁業振興対策事業費	14,111		966
					19 負担金補助 及び交付金	631	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	106	浅海資源保護管理事業費	10,000	道 補 助 金	10,000
							忍路区域藻場造成事業費	2,000	道 補 助 金	1,200
								市 債	800	
2 水 産 業 振 興 費							北海道栽培漁業振興公社負担金	50		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,044,589	千円 1,876,571	千円		千円	千円		千円 1,962,374	千円 82,215
	(給)								
	228,160	257,436							
計	2,272,749	2,134,007	138,742						
1 商 工 費	2,044,589	1,876,571						1,962,374	82,215
	(給)								
	228,160	257,436							
計	2,272,749	2,134,007	138,742						
1 商 工 総 務 費	1,736	5,063		9 旅 費	75	(職員給与費 28 人 206,080 千円)			△ 1,607
	(給)								
	206,080	228,832		11 需 用 費	316	計 量 経 費	348	手 数 料	1,183
計	207,816	233,895	△ 26,079			全国特定市計量行政協議会負担金	18		
				12 役 務 費	20	管 理 経 費	330		
				13 委 託 料	910	於古登川店舗管理費	1,008		
				14 使用料及び賃借料	200	施 設 維 持 補 修 費	150	貸 家 料	2,160
				18 備品購入費	197	管 理 経 費	858		
				19 負担金補助及び交付金	18	管 理 経 費	380		
2 商工業振興費	1,846,187	1,654,495	191,692	8 報 償 費	250	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	589,396		11,643
				9 旅 費	1,171	設 備 総 合 資 金	70,828	貸 付 金 入 元 利 収	70,845
				11 需 用 費	9,792	(旧)設備等近代化資金	96,684	貸 付 金 入 元 利 収	96,713
				12 役 務 費	173	(旧)店舗等改善資金	335,565	貸 付 金 入 元 利 収	335,665

13 委 託 料	42,309	商店街グレードアップ資金	86,319	貸 付 金 元 利 収 入	86,345
14 使用料及び 賃 借 料	250	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,179,831		
		中小企業特別資金（マルタル資金）	788,007	貸 付 金 元 利 収 入	788,237
15 工事請負費	5,000	経営安定短期特別資金	391,824	貸 付 金 元 利 収 入	391,920
16 原 材 料 費	279	（旧）土地購入資金貸付金	1,012	貸 付 金 元 利 収 入	1,012
19 負担金補助 及び交付金	15,709	中小企業倒産防止共済掛金助成金	3,000	基 金 繰 入 金	3,000
		融資幹旋業務等委託料	1,000		
21 貸 付 金	1,770,239	東アジア等販路拡大支援事業費	1,500	基 金 繰 入 金	1,500
25 積 立 金	1,015	小樽ブランド販路拡大推進事業費	500		
		活力ある商店街づくり推進事業費	3,350		
		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	750	基 金 繰 入 金	750
		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	13,650	道 補 助 金	13,650
		地場産業振興対策事業費	17,065		
		異 業 種 交 流 推 進 事 業 費	95		
		地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援 事業費	16,970	道 補 助 金	16,970
		企 業 誘 致 対 策 事 業 費	5,150		
		企 業 誘 致 促 進 事 業 費	900	雑 入	900
		設備投資動向調査事業費	3,500	道 補 助 金	3,500
		札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 負担金	750		
		観光物産プラザ管理運営経費	21,369	使 用 料	5,500

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	
							管 理 代 行 業 務 費 等（債務負担分）	6,889	雑 入	2,936	
							施 設 維 持 補 修 費	796			
							施 設 改 修 事 業 費	7,500	基 金 繰 入 金	7,500	
							管 理 経 費	6,184			
							旧小樽倉庫事務所管理経費	364	貸 家 料	602	
									雑 入	364	
							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	2,005			
							地域経済活性化全国協議会負担金	5			
							地域経済交流促進事業費補助金	400			
							小樽がらす市実行委員会補助金	700			
							小樽商科大学創立100周年記念事業費補助金	3,000	基 金 繰 入 金	3,000	
							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	952	基金利子収入	952	
							管 理 経 費	400			
									中小企業機械 使 用 料	20	
	3 産 業 会 館 費	14,973	14,826	147	11 需 用 費	5,672	光 熱 水 費	5,226			△ 4,268
					12 役 務 費	99	管 理 代 行 業 務 費 等（債務負担分）	3,100			
							冷房設備整備事業費（債務負担分）	667			

				13 委 託 料	3,100	施 設 維 持 補 修 費	545			
				14 使用料及び 賃 借 料	6,102	共 用 維 持 負 担 費	5,435	使 用 料	2,150	
								財 産 収 入	17,091	
4 消費者対策費	(給)	10,744	10,699	8 報 償 費	20	(職員給与費 3 人 22,080 千円)				5,251
	計	22,080	28,604	9 旅 費	915	消費生活相談等業務委託料	5,351	道 補 助 金	1,405	
		32,824	39,303	△ 6,479				雑 入	1,088	
				11 需 用 費	1,019	物価調査等業務委託料	2,266			
				12 役 務 費	50	消 費 生 活 関 係 経 費	127			
						消費者行政活性化事業費	3,000	道 補 助 金	3,000	
				13 委 託 料	7,617					
				18 備品購入費	1,047					
				19 負担金補助 及び交付金	76					
5 観 光 費		77,992	87,400	△ 9,408	1 報 酬	1,584	嘱 託 報 酬	1,584		47,083
				4 共 済 費	424	観 光 振 興 費	25,762			
				7 賃 金	3,212	朝里川温泉給湯事業費	2,130	使 用 料	10,100	
				9 旅 費	278	朝里川温泉衛生設備整備費（債務負担分）	719	基 金 繰 入 金	719	
						朝里川温泉湯施設等整備事業費	8,270	基 金 繰 入 金	8,270	
				11 需 用 費	4,989	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	12,681	基金利子収入	375	
				12 役 務 費	1,602	展望施設維持管理経費	700			
						天狗山観光施設整備資金基金積立金	12	基金利子収入	12	
						観光振興資金基金積立金	19	基金利子収入	19	
				13 委 託 料	22,326	観 光 施 設 等 管 理 経 費	1,231	使 用 料	5	

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
					14 使用料及び賃借料	2,265	観 光 宣 伝 費	38,650		
							宣 伝 物 製 作 等 経 費	4,200	広 告 料 収 入	640
					19 負担金補助及び交付金	28,600			雑 入	3,160
							観 光 客 誘 致 対 策 費	680		
					25 積 立 金	12,712	広 域 観 光 事 業 費	400		
							後志観光連盟負担金	348		
							管 理 経 費	52		
							観光案内板新設等整備事業費	55		
							ロマネスクイルミネーション経費	1,315	雑 入	660
							外国人観光客受入推進事業費	1,000		
							外国人観光客おもてなし推進事業費	9,000	道 補 助 金	3,150
							教育旅行等誘致促進事業費	2,500		
							観光PR用素材収集事業費	2,000	道 補 助 金	2,000
							観光協会運営費補助金	7,600		
							観光案内所運営費交付金	9,900		
							観 光 イ ベ ン ト 経 費	6,999		
							観光イベント推進事業費	1,799	道 補 助 金	1,799
							潮まつり実行委員会補助金	5,200		
							北海道観光振興機構負担金	190		
							日 本 観 光 協 会 負 担 金	96		
							温泉所在都市協議会負担金	6		
							小樽ショートフィルムセッション開催補助金	1,300		
							東アジア圏観光客誘致事業費補助金	2,100		
							管 理 経 費	1,305		

6 海水浴場 対策費	69,632	78,016	△	8,384	8 報 償 費	1,153	海水浴場運営経費	8,300			7,588
					11 需 用 費	952	安 全 対 策 費	3,800			
					12 役 務 費	203	環 境 整 備 費	4,500			
					13 委 託 料	9,398	銭函3丁目駐車場管理経費	8,000	使 用 料	13,000	
					14 使用料及び 賃 借 料	4,094	海水浴場対策委員会補助金	5,000			
					16 原 材 料 費	500	海水浴場対策委員会貸付金	48,332	貸 付 金 元 利 収 入	49,044	
					19 負担金補助 及び交付金	5,000					
					21 貸 付 金	48,332					
7 鯁 御 殿 費	6,493	7,440	△	947	13 委 託 料	5,595	管理代行業務費等（債務負担分）	5,595			△ 307
					14 使用料及び 賃 借 料	898	管 理 経 費	898	使 用 料	6,800	
8 青 果 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	14,475	18,632	△	4,157	28 繰 出 金	14,475					14,475
9 水 産 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	2,357	—		2,357	28 繰 出 金	2,357					2,357

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	
8 土 木 費	千円 4,117,953	千円 4,843,557	千円		千円	千円		千円 1,504,906	千円 2,613,047
	(給)								
	727,800	744,355							
	計								
	4,845,753	5,587,912	△ 742,159						
1 土 木 総 務 費	3,369	3,608						17,478	△ 14,109
	(給)								
	287,040	286,040							
	計								
	290,409	289,648	761						
1 土 木 管 理 費	127	143		19 負担金補助 及び交付金	127	(職員給与費 19 人 139,840 千円)			△ 6,028
	(給)								
	139,840	143,020				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 88			
	計								
	139,967	143,163	△ 3,196			北海道災害復旧促進協会負担金 39			
							用地使用料 354		
							貸付金収入 5,801		
2 建 築 管 理 費	3,242	3,465		1 報 酬	127	(職員給与費 20 人 147,200 千円)			△ 8,081
	(給)								
	147,200	143,020				建 築 管 理 事 務 経 費 120			
	計					特定行政庁関係経費 3,122	建 築 手 数 料 9,216		
	150,442	146,485	3,957	9 旅 費	213				
				11 需 用 費	435	建 築 審 査 会 委 員 報 酬 82			
						中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 17			
				12 役 務 費	2,191	ラブホテル建築規制審査会委員報酬 28			
						構造計算適合性判定事業費 2,074	建 築 手 数 料 2,074		
				14 使用料及び 賃 借 料	105	建 築 動 態 統 計 調 査 費 33	道 委 託 金 33		
						全国建築審査会協議会負担金 48			
				19 負担金補助 及び交付金	171	日本建築行政会議負担金 100			
						管 理 経 費 740			

2 道路橋りょう費		909,685	1,739,289						800,294	109,391
	(給)	151,960	148,971							
	計	1,061,645	1,888,260	△	826,615					
1 道路橋りょう 総務費	(給)	35,418	77,063		1 報 酬	3,167	(職員給与費 21 人 151,960 千円)			△ 63,609
	計	151,960	148,971		7 賃 金	1,086	道 路 管 理 費	25,872		
		187,378	226,034	△	38,656		嘱 託 報 酬	3,167		
					9 旅 費	23	市 道 測 量 等 委 託 料	2,130		
					11 需 用 費	1,747	道 路 用 地 借 上 料	1,632		
					12 役 務 費	1,992	道路占用許可更新関係経費	1,600		
					13 委 託 料	15,480	市道データ・境界確認申請活用システム 整備事業費	9,251	道 補 助 金	9,251
					14 使用料及び 賃 借 料	5,368	道 路 用 地 購 入 費	700		
					15 工事請負費	350	北海道道路整備促進協会負担金	92		
					17 公 有 財 産 購 入 費	700	私 道 整 備 助 成 金	1,000		
					19 負担金補助 及び交付金	5,505	街路灯設置費補助金	4,400		
							管 理 経 費	1,900		
							駐 車 場 管 理 経 費	3,043	使 用 料	12,135
							運河散策路維持管理経費	2,814		
							土砂災害防止関連経費	100		
							土木積算システム経費	212		
							G I S データ更新及び保守点検委託費	2,800		
							建設事業課管理経費	577		
								道 路 占 用 料	76,700	
								法 定 外 道 路 使 用 料	428	
								庁 舎 使 用 料	18	
								構 内 駐 車 使 用 料	495	

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		説 明	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 30,000	千円 —	13 委 託 料	千円 18,000	単 独 事 業 区画線整備委託費 歩道整備工事費 カーブミラー整備工事費 防護柵整備工事費等	千円 30,000	交通安全対策 特別交付金	千円 30,000		
					15 工事請負費	8,100					18,000	
					16 原 材 料 費	3,900					2,940	
											860	
											8,200	
	3 道路橋りょう 維 持 費	226,367	231,926	△ 5,559	7 賃 金	10,190	市 道 整 備 事 業 費 道路橋りょう維持費 臨時雇用者賃金 舗装補修工事費 側溝補修工事費 砂利道補修工事費 石垣補修工事費 防護柵補修工事費等 橋りょう補修費 街路灯維持管理費 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 管 理 経 費 市内一円草刈等清掃業務費 市内一円小河川・側溝清掃業務費	60,000	市 債	60,000	128,000	
					11 需 用 費	29,310						128,000
					12 役 務 費	695						10,190
					13 委 託 料	134,018						10,000
					14 使用料及び 賃 借 料	13,860						37,000
												1,500
												3,500
												10,000
					15 工事請負費	32,252						2,000
16 原 材 料 費					5,500	19,800						
		29,201										
		4,809										
		19,824	道 補 助 金	19,824								
		18,543	道 補 助 金	18,543								

4 道 路 新 設 改 良 費	572,900	450,000	122,900	1 報 酬	1,097	臨時市道整備事業費	453,500	市 債	453,500
				2 給 料	1,900	道路改良工事費ほか	293,000		
				3 職員手当等	1,400	道路改良工事費ほか(債務負担分)	100,000		
				4 共 済 費	300	道路改良工事費ほか(学校再編関連)	52,500		
				9 旅 費	200	事 務 費	8,000		
				11 需 用 費	5,011	嘱 託 報 酬	1,097		
				12 役 務 費	440	職 員 給 与 費	1,000		
				13 委 託 料	35,000	事 務 費	5,903		
				14 使用料及び 賃 借 料	2,050	ロードヒーティング更新事業費	114,400	国 庫 補 助 金	66,000
				15 工事請負費	510,500	工 事 費	110,000	市 債	48,400
				16 原 材 料 費	15,000	事 務 費	4,400		
				19 負担金補助 及び交付金	2	職 員 給 与 費	2,600		
						事 務 費	1,800		
						曙 橋 改 良 事 業 費	5,000	市 債	5,000

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		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 45,000	千円 950,300	△ 千円 905,300	9 旅 費	20	千円 20	除 排 雪 関 係 経 費	千円 22,275	千円	千円 45,000
					11 需 用 費		17,680	車 両 関 係 経 費	2,070		
					12 役 務 費		200	除 排 雪 業 務 委 託 料	11,040		
					13 委 託 料		16,500	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	5,700		
					15 工 事 請 負 費		10,400	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	3,465		
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		200	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	22,725		
								電 気 料 等 光 熱 水 費	11,585		
								保 守 点 検 経 費	5,460		
								維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	5,680		

3 河 川 費		64,488	64,506	△	18				45,970	18,518		
1 河 川 管 理 費		64,488	64,506	△	18	1 報 酬	42	河 川 管 理 人 報 酬 等	92	道 委 託 金	92	18,518
						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	646	河川改修費（於古発川ほか2 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	5,500	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	5,872	
						15 工事請負費	51,740					
						16 原 材 料 費	1,000					
19 負担金補助及び交付金	2											
25 積 立 金	6											

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		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金額		区 分	金額	
4 都 市 計 画 費		千円 1,972,147	千円 1,998,818	千円		千円	千円		千円 52,801	千円 1,919,346
	(給)	161,920	184,626							
	計	2,134,067	2,183,444	△ 49,377						
1 都 市 計 画 費 総 務 費	(給)	2,807	2,890		1 報 酬	1,765	(職員給与費 22 人 161,920 千円)			2,106
		161,920	184,626		9 旅 費	107	都市計画関係経費	2,523	図 面 交 付 料	280
	計	164,727	187,516	△ 22,789			都市計画審議会委員報酬	278		
					11 需 用 費	591	嘱 託 報 酬	1,487		
					12 役 務 費	34	全国街路事業促進協議会負担金	18		
					14 使用料及び 賃 借 料	287	管 理 経 費	740		
					19 負担金補助 及び交付金	23	宅 地 開 発 関 係 経 費	168		
							国土利用計画関係経費	116	道 補 助 金	97
									開 発 手 数 料	316
									物品売払収入	8
2 都 市 計 画 費 調 査 費		10,821	90	10,731	9 旅 費	13	都市計画区域区分見直し経費	2,000		2,085
					11 需 用 費	37	都市計画図書等電子化推進経費	8,736	道 補 助 金	8,736
					12 役 務 費	2	都市整備等調査関係経費	85		
					13 委 託 料	10,736				
					14 使用料及び 賃 借 料	30				
					19 負担金補助 及び交付金	3				

3 公 園 費	113,253	114,400 △	1,147	1 報 酬	2,150	環 境 緑 化 推 進 事 業 費	1,300	基 金 繰 入 金	500	78,331
				3 職 員 手 当 等	200	維 持 管 理 経 費 (市内各公園)	72,288	使 用 料	2,200	
				7 賃 金	12,232	臨 時 雇 用 者 賃 金	12,232			
				8 報 償 費	1,698	維 持 補 修 費	50,000			
				9 旅 費	62	管 理 経 費	10,056			
				11 需 用 費	13,779	手 宮 緑 化 植 物 園 管 理 運 営 経 費 (管理経費)	1,956			
				12 役 務 費	541	長 橋 な え ぼ 公 園 「森の自然館」管理運営経費	2,588			
				13 委 託 料	50,503	嘱 託 報 酬	2,150			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,865	管 理 経 費	438			
				15 工 事 請 負 費	26,800	街 路 樹 剪 定 等 事 業 費	3,000			
				16 原 材 料 費	3,200	公 園 施 設 長 寿 命 化 計 画 策 定 調 査 費	8,000	国 庫 補 助 金	4,000	
				18 備 品 購 入 費	70	(仮称) 南小樽地区街区公園整備事業費	24,000	市 債	4,000	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	工 事 費	23,500	市 債	24,000	
				25 積 立 金	21	事 務 費	500			
				27 公 課 費	32	職 員 給 与 費	200			
						事 務 費	300			
						花と緑のまちづくり事業助成金	100			
						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 47	千円 40,050	△ 千円 40,003	9 旅 費	千円 8	中心市街地活性化推進経費	千円	千円	千円 47
					11 需 用 費	37				
					12 役 務 費	2				
	5 都 市 景 観 形 成 事 業 費	8,915	12,514	△ 3,599	1 報 酬	270	都市景観形成推進事業費	1,232		1,285
					8 報 償 費	105	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	270		
					9 旅 費	65	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	139		
					11 需 用 費	925	都 市 景 観 表 彰 経 費	110		
					12 役 務 費	29	都 市 景 観 形 成 推 進 経 費	63		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	152	管 理 経 費	650		
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,050	歴史的建造物等保全対策費	314	基 金 繰 入 金	300
					21 貸 付 金	2,300	歴史的景観都市協議会負担金	50		
					25 積 立 金	19	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
							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	2,300	貸 付 金 元 利 収 入	2,311
							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	8,856	9,131	△ 275	11 需 用 費	295	朝里ダム湖畔園地維持管理費	8,856			8,044
				12 役 務 費	141	ダム記念館管理経費	1,450	道 委 託 金	812	
				13 委 託 料	8,420	運 動 場 管 理 経 費	706			
						除草委託ほか維持管理費	6,700			
7 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	1,827,448	1,819,743	7,705	19 負担金補助 及び交付金	1,827,448					1,827,448
5 住 宅 費	389,234	316,127	73,107						123,155	266,079
1 住 宅 総 務 費	126,980	136,342	△ 9,362	14 使用料及び 賃 借 料	6,541	土 地 借 上 料	6,199	雑 入	3,887	3,825
						オタモイ地区公衆浴場用地借上料	319			
				19 負担金補助 及び交付金	1,204	旧オタモイA排水用地借上料	23			
				21 貸 付 金	119,235	(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	89,935	貸 付 金 元 利 収 入	89,961	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	29,300	貸 付 金 元 利 収 入	29,307	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,204			
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	262,254	179,785	82,469	28 繰 出 金	262,254					262,254

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	
6 港 湾 費		千円 779,030	千円 721,209	千円		千円	千円		千円 465,208	千円 313,822
	(給)	126,880	124,718							
	計	905,910	845,927	59,983						
1 港 湾 総 務 費	(給)	404,189	416,179		1 報 酬	96	(職員給与費 17 人 126,880 千円)			386,088
		126,880	124,718				地方港湾審議会委員報酬	96		
	計	531,069	540,897	△ 9,828	4 共 済 費	113	燃 料 ・ 光 熱 水 費	11,787		
					7 賃 金	803	土 地 借 上 料	980		
					9 旅 費	429	ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	1,442	雑 入	165
							指 定 統 計 調 査 費	261	道 委 託 金	261
					11 需 用 費	12,837	クルーズ客船誘致促進事業費	961	道 補 助 金	961
					12 役 務 費	298	全国港湾都市協議会負担金	17		
							北海道港湾協会負担金	409		
					13 委 託 料	2,732	北海道海事広報協会負担金	42		
							石狩湾新港管理組合負担金	369,406		
					14 使用料及び賃借料	1,621	日 本 関 税 協 会 負 担 金	48		
							客船誘致促進事業費負担金	300		
					19 負担金補助及び交付金	385,260	フェリー航路利用促進事業費補助金	15,000	基 金 繰 入 金	15,000
							管 理 経 費	3,440		
									庁 舎 使 用 料	1,460
									構 内 駐 車 料	115
									使 用 料	
									雑 入	139

2 港 湾 施 設 管 理 費	135,120	148,397	△	13,277	11 需 用 費	33,689	船 舶 給 水 費	29,073	船 舶 給 水 施 設 使 用 料	31,200	△ 83,987
					12 役 務 費	723	水 道 使 用 料	22,291			
					13 委 託 料	93,283	給 水 作 業 委 託 料	6,482			
							管 理 経 費	300			
					14 使用料及び 賃 借 料	3,475	ボートラジオ運営経費	5,204	雑 入	2,204	
							第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	15,300	指定保税地域 使 用 料	13,500	
					15 工事請負費	3,200	施 設 維 持 費	85,543	入 港 料	10,100	
					18 備品購入費	152	潜 水 業 務 委 託 料	60	係 留 施 設 使 用 料	150,000	
							かつない臨海公園管理委託料	272			
					19 負担金補助 及び交付金	598	運 河 公 園 管 理 委 託 料	1,071	占 用 料	11,056	
							築港臨海公園管理委託料	280	倉 庫 使 用 料	696	
							電気保安業務等委託料	123			
							ガス灯点検業務経費	675			
							防災対策資材購入費	222			
							不法投棄処理等経費	470			
							埠頭ゲート管理等関係経費	38,082	雑 入	351	
							施 設 維 持 補 修 費	43,700			
							道 路 清 掃 委 託 料 等	30,000			
							交 通 安 全 施 設 ほ か	13,700			
							下水道事業受益者負担金	588			

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		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
	3 港 湾 建 設 費	千円 228,000	千円 124,000	千円 104,000	2 給 料	千円 5,200	国直轄工事費負担金 45,000	市 債	千円 45,000	千円	
					3 職員手当等	400	北防波堤改良事業費 総事業費 200,000 千円 × 1.5／10				
					9 旅 費	20	北防波堤改良事業費（債務負担分） 総事業費 100,000 千円 × 1.5／10				
					11 需 用 費	1,180	港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	72,000	国庫補助金	40,800	
					12 役 務 費	700	工 事 費 ほ か	68,000	市 債	31,200	
					13 委 託 料	6,800	事 務 費	4,000			
					14 使用料及び賃借料	500	職 員 給 与 費	2,800			
							事 務 費	1,200			
							第3号ふ頭岸壁改良事業費	91,000	国庫補助金	29,000	
					15 工事請負費	168,200	工 事 費 ほ か	87,000	市 債	62,000	
					19 負担金補助及び交付金	45,000	事 務 費	4,000			
							職 員 給 与 費	2,800			
							事 務 費	1,200			
							旧合同庁舎跡地整備事業費	20,000	国庫補助金	10,000	
									市 債	10,000	
	4 港湾整備事業 会計繰出金	11,721	32,633	△ 20,912	28 繰 出 金	11,721				11,721	

消 防				消 防					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 206,471	千円 256,021	千円		千円			千円 37,502	千円 168,969
	(給)								
	1,788,480	1,716,240							
計	1,994,951	1,972,261	22,690						
1 消 防 費	206,471	256,021						37,502	168,969
	(給)								
	1,788,480	1,716,240							
計	1,994,951	1,972,261	22,690						
1 常 備 消 防 費	102,044	108,524		1 報 酬	5,412	(職員給与費 243 人 1,788,480 千円)			91,315
	(給)								
	1,788,480	1,716,240		8 報 償 費	25	嘱 託 報 酬	5,412		
計	1,890,524	1,824,764	65,760			職 員 研 修 費	5,087		
				9 旅 費	4,769	清 掃 等 委 託 料	3,114		
						被 服 等 購 入 費	2,697		
				11 需 用 費	55,112	機 械 器 具 等 購 入 費	649		
				12 役 務 費	11,089	自 動 車 用 経 費	13,889		
				13 委 託 料	7,330	燃 料 費	4,575		
						整 備 費 ほ か	9,314		
				14 使用料及び 賃 借 料	2,672	通 信 業 務 関 係 経 費	4,238		
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費	214		
				16 原 材 料 費	200	石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,460	道 補 助 金	1,460
				18 備 品 購 入 費	7,991	救 急 業 務 費	8,186	負 担 金 収 入	5,169
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	84		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,847	救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	811		
						救 助 業 務 関 係 経 費	490		
				25 積 立 金	81	救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	47		
				27 公 課 費	1,516	緊 急 援 助 隊 訓 練 経 費	270		

消 防		消 防								
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
							防火衣整備事業費	5,094		
							債務負担分	5,014		
							平成23年度計上分	80		
							総 額	18,562 千円		
							予算内訳	23 年度 80 千円		
								24～27 年度 18,482 千円		
							救 急 隊 員 研 修 事 業 費	2,500		
							通信施設拡充・近代化事業費	1,200		
							全 国 消 防 長 会 負 担 金	217		
							全国消防長会北海道支部負担金	56		
							全 国 消 防 協 会 負 担 金	94		
							北海道消防協会負担金	55		
							北海道消防協会後志地方支部負担金	37		
							高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10		
							北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,023		
							消防施設整備資金基金積立金	14	基金利子収入	14
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	67	基金利子収入	67
							管 理 経 費	45,029	雑 入	502
								用 地 使 用 料	1	
								消 防 施 設 使 用 料	162	
								構 内 駐 車 料	930	
								手 数 料	2,424	

	2 非常備消防費	68,139	68,867	△	728	1 報 酬	42,684	団 員 報 酬	39,710			58,166
						8 報 償 費	10,123	年 報 酬	15,370			
						9 旅 費	670	出 動 等 報 酬	24,340			
						11 需 用 費	1,848	嘱 託 報 酬	2,974			
						12 役 務 費	100	団員永年勤続等表彰費	150			
						14 使用料及び 賃 借 料	480	消防団員退職報償金	9,973	共済基金収入	9,973	
						18 備品購入費	93	機 械 器 具 等 整 備 費	833			
						19 負担金補助 及び交付金	12,076	団 員 被 服 購 入 経 費	423			
						27 公 課 費	65	北海道消防大会等参加経費	369			
								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	182			
								管 理 経 費	1,787			
	3 消 防 施 設 費	22,500	64,842	△	42,342	15 工事請負費	22,500	消防本部ボイラー改修事業費		市 債	16,800	5,700
	4 水道事業会計 繰 出 金	13,788	13,788	—	—	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		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 2,292,318	千円 1,754,140	千円		千円	千円		千円 773,948	千円 1,518,370
	(給)								
	969,061	1,019,708							
	計								
	3,261,379	2,773,848	487,531						
1 教 育 総 務 費	191,014	191,547						51,628	139,386
	(給)								
	255,141	240,249							
	計								
	446,155	431,796	14,359						
1 教育委員会費	10,871	11,489		1 報 酬	7,366	(職員給与費 34 人 255,141 千円)			10,871
	(給)								
	255,141	240,249				教育委員会委員報酬	4,245		
	計			9 旅 費	201	嘱 託 報 酬	3,121		
	266,012	251,738	14,274	10 交 際 費	38	交 際 費	38		
						教職員福利厚生事業費	95		
				11 需 用 費	1,372	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	78		
				12 役 務 費	310	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	38		
						管 理 経 費	3,256		
				14 使用料及び 賃 借 料	1,455				
				19 負担金補助 及び交付金	129				

2 研究指導費	48,729	43,499	5,230	1 報酬	33,291	教育研究所費	9,647			40,287
				8 償 費	1,634	嘱託報酬	5,562			
				9 旅 費	942	小中学校各種検査経費	2,520			
				11 需用費	8,123	教育研究図書整備事業費	181			
				12 役 務 費	436	研究資料作成経費	65			
				14 使用料及び 賃借料	1,851	調査研究活動経費	998			
				18 備品購入費	100	情報教育研究促進事業費	30			
				19 負担金補助 及び交付金	2,352	北海道教育研究所連盟負担金	16			
						管 理 経 費	275			
						指 導 業 務 費	17,772			
						嘱託報酬	1,487			
						特別支援学級合同宿泊学習等経費	517			
						児童生徒展覧会等開催経費	391			
						就学指導業務経費	227			
						特別支援教育業務経費	14,700			
						管 理 経 費	450			
						教 職 員 研 修 費	5,979			
						教員研修図書等購入費	1,052			
						教員研修会等開催経費	705			
						教育研究資料作成経費	464			
						年間指導計画作成費	857			
						学習指導要領関係経費	646			
						後志教育研修センター組合負担金	1,982			
						管 理 経 費	273			
						生徒指導等対策費	553			

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
		千円	千円	千円	節	金 額		区 分	金 額	
						千円	千円		千円	千円
						適応指導教室関係経費	4,269			
						嘱託報酬	4,194			
						管理経費	75			
						スクールカウンセラー関係経費	779			
						嘱託報酬	732			
						管理経費	47			
						語学指導等外国青年招致事業費	9,500	雑入	8,442	
						中学校教育課程手引作成費	230			
	3 諸 費	131,414	136,559	△ 5,145	1 報 酬	1,525	奨学資金経費	3,569		88,228
					8 報 償 費	4,330	奨学生選考委員会委員報酬	49		
					11 需 用 費	225	奨学金	3,520	基金利子収入	118
					12 役 務 費	221	給与	3,500	配当金	31
					13 委 託 料	2,725	事務経費	20	基金繰入金	1,351
					19 負担金補助及び交付金	122,330	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200	貸付金収入	2,000
					25 積 立 金	58	青少年スポーツ振興事業費	970	基金利子収入	168
							教育職員健康診断経費	4,879	基金繰入金	32
							学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	400	基金利子収入	182
							幼稚園就園奨励費補助金	116,208	基金繰入金	511
							中学校体育連盟補助金	5,130	国庫補助金	38,735
							教育振興資金基金積立金	58	基金利子収入	58

2 小 学 校 費		804,272	496,947						306,836	497,436
(給)		206,080	228,832							
計		1,010,352	725,779	284,573						
1 学 校 管 理 費	(給)	318,570	285,164		1 報 酬	11,248	(職員給与費 28 人 206,080 千円)			279,934
		206,080	228,832		7 賃 金	19,453	嘱 託 報 酬	11,248		
	計	524,650	513,996	10,654			臨 時 雇 用 者 賃 金	19,453		
					9 旅 費	1,510	学校設備維持管理経費	15,235		
					11 需 用 費	200,091	学 校 敷 地 借 上 料	174		
							学 校 運 営 経 費	41,627		
					12 役 務 費	11,252	児 童 安 全 対 策 費	350		
					13 委 託 料	31,526	学校プール清掃等委託経費	607		
							校務用パソコン整備事業費	2,411		
					14 使用料及び 賃 借 料	7,742	債務負担分	1,223		
							平成23年度計上分	1,188		
					15 工事請負費	33,100	総 額	8,910 千円		
					18 備品購入費	2,648	予算内訳 {	23 年度 1,188 千円		
							24～28 年度 7,722 千円			
							校 舎 等 施 設 整 備 費	37,000		
							校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費	3,500		
							一 般 維 持 補 修 費	33,500		
							電気高圧受電設備改修事業費 (祝津小、色内小、望洋台小)	4,600	市 債	3,400
							通学路改修事業費 (花園小)	25,000	市 債	25,000
							管 理 経 費	160,865		
								使 用 料	1,300	
								用 地 使 用 料	41	

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	構内駐車料	千円 8,888	千円
								雑入	7	
	2 教育振興費	185,365	177,799	7,566	1 報酬	8,269	義務教育活動経費	37,351		184,241
					8 報償費	3,180	義務教育教材費	26,200		
							学校行事費	2,108		
					9 旅費	35	パーソナルコンピュータ教材費	700		
							学校図書館図書整備費	3,500		
					11 需用費	41,774	校外学習等助成事業費	4,843		
					12 役務費	497	情報教育設備保守委託料	2,242		
							教材・副読本作成費	10		
					13 委託料	25,165	「道徳」副読本等購入費	815		
							教科用図書等購入費	19,818		
							「おたる自然の村」児童研修経費	773		
					18 備品購入費	12,245	水泳学習関係経費	513		
							スキー学習関係経費	280		
					20 扶助費	91,426	マイクロバス運行経費	2,383		
							嘱託報酬	1,783		
					27 公課費	30	管理経費	600		
							スクールバス運行経費（債務負担分）	22,923		
							特別支援教育支援員経費	6,521		
							特別支援学級開設等経費	310		
							バス通学助成事業費	1,172		

						就 学 援 助 費	90,254	国 庫 補 助 金	1,124	
						学 用 品 費	17,794			
						修 学 旅 行 費	5,133			
						通 学 費	607			
						入 学 準 備 金	3,532			
						学 校 給 食 費	52,430			
						体 育 用 具 費	9,981			
						校 外 活 動 費	755			
						交 流 学 習 交 通 費	22			
3 保 健 体 育 費	33,304	33,984	△	680	8 報 償 費	20,798	学 校 衛 生 費	28,544		33,227
					11 需 用 費	292	学 校 医 等 報 償 費	19,358		
					12 役 務 費	137	児 童 健 康 診 断 経 費	5,522		
					13 委 託 料	3,367	医 療 扶 助 費	3,664	国 庫 補 助 金	77
					14 使用料及び 賃 借 料	248	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	4,698		
					19 負担金補助 及び交付金	4,698				
					20 扶 助 費	3,664				

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		
4 学 校 建 設 費		千円 267,033	千円 —	千円 267,033	11 需 用 費	千円 433	千円 校舎、屋体及びグラウンド耐震等実施設計事業費 (花園小、潮見台小) 38,600		千円 市 債 38,600	千円 34		
					13 委 託 料	38,600	校舎等大規模改造事業費 (花園小、潮見台小) 168,233		国 庫 補 助 金 23,599			
					15 工事請負費	228,000	本 体 工 事 費	168,000	市 債	144,600		
							事 務 費	233				
							屋外教育環境整備事業費 (花園小、潮見台小) 60,200		国 庫 補 助 金 20,200			
							グラウンド改修工事	60,000	市 債	40,000		
							事 務 費	200				
3 中 学 校 費		345,785 (給)	308,949						47,448	298,337		
		103,040	107,265									
		448,825	416,214	32,611								
1 学 校 管 理 費		166,325 (給)	165,777		1 報 酬	8,207	(職員給与費 14 人 103,040 千円)			161,313		
		103,040	107,265		7 賃 金	12,089	嘱 託 報 酬	8,207				
		269,365	273,042	△ 3,677			臨 時 雇 用 者 賃 金	12,089				
					8 報 償 費	65	学校設備維持管理経費	7,608				
					9 旅 費	843	学 校 敷 地 借 上 料	4,208				

					11 需用費	109,120	学 校 運 営 経 費	24,380		
							生 徒 安 全 対 策 経 費	30		
					12 役 務 費	7,128	学校プール清掃等委託経費	570		
					13 委 託 料	15,963	校務用パソコン整備事業費	1,416		
							債務負担分	718		
					14 使用料及び 賃 借 料	8,687	平成23年度計上分	698		
							総 額	5,235 千円		
					15 工事請負費	2,000	予算内訳 { 23 年度 698 千円			
					18 備品購入費	2,223	24～28 年度 4,537 千円			
							校 舎 等 施 設 整 備 費	22,000		
							校舎一部改修等工事費	2,000		
							一 般 維 持 補 修 費	20,000		
							管 理 経 費	85,817		
									用 地 使 用 料	29
									構 内 駐 車 料	4,983
									使 用 料	

教 育										教 育	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		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 123,048	千円 126,414	千円 △ 3,366	1 報 酬	千円 790	義 務 教 育 活 動 経 費	千円 27,815		千円 120,667	
			8 報 償 費	2,015	義 務 教 育 教 材 費	16,100					
				11 需 用 費	15,748	学 校 行 事 費	1,277				
						パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ 教 材 費	1,900				
						学 校 図 書 館 図 書 整 備 費	3,500				
				12 役 務 費	256	校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	5,038				
						13 委 託 料	2,242	情 報 教 育 設 備 保 守 委 託 料			2,242
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,471	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			
						18 備 品 購 入 費	8,278	「道徳」副読本等購入費			326
			教 科 用 図 書 等 購 入 費	294							
				20 扶 助 費	90,248	教 科 用 図 書 採 択 事 業 費	810				
						ス キ ー 学 習 関 係 経 費	5				
						特 別 支 援 学 級 開 設 等 経 費	621				
						バ ス 通 学 助 成 事 業 費	4,496				
						就 学 援 助 費	85,752				
						学 用 品 費	17,706				
						修 学 旅 行 費	8,204				
						通 学 費	1,530				
						入 学 準 備 金	5,176				
						学 校 給 食 費	15,531				
体 育 用 具 費	1,749										
校 外 活 動 費	35,830										
			交 流 学 習 交 通 費	26							

3 保 健 体 育 費	16,412	16,758	△	346	8 報 償 費	9,768	学 校 衛 生 費	13,842		16,357
					11 需 用 費	37	学 校 医 等 報 償 費	9,515		
					12 役 務 費	57	生 徒 健 康 診 断 経 費	3,137		
					13 委 託 料	2,608	医 療 扶 助 費	1,190	国 庫 補 助 金	55
					14 使用料及び 賃 借 料	106	日本スポーツ振興センター負担金	2,570		
					18 備品購入費	76				
					19 負担金補助 及び交付金	2,570				
					20 扶 助 費	1,190				
4 学 校 建 設 費	40,000	—		40,000	15 工 事 請 負 費	40,000	校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中、桜町中)	40,000	市 債	40,000
							平成23年度計上分	40,000		
							総 額	450,500 千円		
							予算内訳	23 年度 40,000 千円 24 年度 410,500 千円		

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	
4 学 校 給 食 費		千円 532,410	千円 266,315	千円		千円	千円		千円 201,222	千円 331,188
	(給)	117,760	164,473							
	計	650,170	430,788	219,382						
1 学 校 給 食 費 管 理 費	(給)	18,314	27,979		7 賃 金	326	(職員給与費 16 人 117,760 千円)			18,077
		117,760	164,473		9 旅 費	44	臨 時 雇 用 者 賃 金			
	計	136,074	192,452	△ 56,378	11 需 用 費	8,259	施 設 関 係 委 託 料			
					12 役 務 費	562	調 理 員 等 検 便 委 託 料			
					13 委 託 料	7,385	牛 乳 パ ッ ク 回 収 事 業 費			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	451	給 食 用 設 備 整 備 費			
					18 備 品 購 入 費	350	給 食 用 器 具 整 備 費			
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	937	学 校 給 食 費 口 座 振 替 関 係 費			
							施 設 維 持 補 修 費			
							食 育 推 進 事 業 費			
							北 海 道 学 校 給 食 研 究 協 議 会 等 負 担 金			
							管 理 経 費			
								雑 入	237	

2	学校給食共同調理場費	314,096	238,336	75,760	1 報酬	37,565	運営委員会委員報酬	97		313,111
					7 賃金	2,088	オタモイ共同調理場運営費	83,047		
					9 旅費	28	嘱託報酬	11,432		
					11 需用費	41,254	輸送委託料	14,815		
					12 役務費	1,230	調理等業務委託料	40,445		
					13 委託料	230,961	給食用器具整備費	322		
					14 使用料及び賃借料	838	施設維持補修費	1,506		
					18 備品購入費	126	管理経費	14,527		
					19 負担金補助及び交付金	6	新光共同調理場運営費	230,952		
							嘱託報酬	26,036		
							臨時雇用者賃金	2,088		
							輸送等委託料	89,325		
							調理等業務委託料（債務負担分）	82,000		
							給食用器具整備費	618		
							施設維持補修費	2,000		
							管理経費	28,885		
								用地使用料	1	
								構内駐車料 使用料	684	
								雑入	300	
3	学校給食共同調理場建設事業費	200,000	—	200,000	17 公有財産購入費	200,000	新共同調理場土地取得事業費	200,000	市 債	200,000

教 育					教 育					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
5 社 会 教 育 費		千円 297,340	千円 368,991	千円		千円	千円		千円 131,132	千円 166,208
	(給)	235,520	228,832							
	計	532,860	597,823	△ 64,963						
1 社 会 教 育 費 総 務 費	(給)	101,839	104,934		1 報 酬	90,019	(職員給与費 8 人 58,880 千円)			48,450
		58,880	57,208		8 報 償 費	144	社 会 教 育 委 員 報 酬	209		
	計	160,719	162,142	△ 1,423			文化財審議会委員報酬	129		
					9 旅 費	346	社 会 教 育 業 務 費	1,063		
					11 需 用 費	4,863	学校教室等文化開放事業費	63	使 用 料	203
							文化財保護活用等経費	650		
					12 役 務 費	1,254	成 人 の 日 経 費	350		
							放課後児童健全育成事業費	95,681	手 数 料	18,048
					13 委 託 料	1,616	嘱 託 報 酬	89,681	道 補 助 金	32,961
					14 使用料及び 賃 借 料	1,807	レクリエーション用具購入ほか運営費	6,000		
							手宮洞窟保存館運営経費	1,855	使 用 料	424
					18 備品購入費	141	委 託 事 業 費	981		
							管 理 経 費	874		
					19 負担金補助 及び交付金	1,475	文化財保護活用等維持補修事業費	600	基 金 繰 入 金	600
							後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50		
					25 積 立 金	174	全国史跡整備市町村協議会負担金	40		
							全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
							市民大学講座実行委員会補助金	500		

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	
2 図 書 館 費	(給)	計	千円 44,638	千円 44,499	千円	1 報 酬	千円 17,141	(職員給与費 5 人 36,800 千円)		千円	千円 44,082
			36,800	28,604		8 報 償 費	42	図書館協議会委員報酬		54	
			81,438	73,103	8,335			嘱 託 報 酬		17,087	
						9 旅 費	21	清 掃 等 委 託 料		5,656	
						11 需 用 費	8,116	移 動 図 書 館 経 費		226	
								読 書 週 間 等 経 費		42	
						12 役 務 費	540	図書等資料整備事業費		10,700	
						13 委 託 料	6,889	図書館電算機関係経費		4,200	
								保守点検委託料ほか		2,475	
						14 使用料及び 賃 借 料	3,174	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	
						18 備品購入費	8,700	施 設 維 持 補 修 費		200	
						19 負担金補助 及び交付金	15	北海道図書館振興協議会負担金		15	
								管 理 経 費		6,397	
									雑 入	27	
									使 用 料	36	
									雑 入	493	
3 総合博物館費	(給)	計	79,295	69,088		1 報 酬	4,550	(職員給与費 13 人 95,680 千円)			24,323
			95,680	107,265				総合博物館管理運営経費		37,102	
			174,975	176,353	△ 1,378	4 共 済 費	642	博物館協議会委員報酬		65	
						7 賃 金	8,416	嘱 託 報 酬		4,485	
						8 報 償 費	129	臨 時 雇 用 者 賃 金		3,902	
						9 旅 費	253	警 備 等 委 託 料		14,037	
								資料収集等研究事業費		1,590	

11 需用費	18,384	施設維持補修費	1,160		
		日本博物館協会負担金	35		
12 役務費	1,644	北海道博物館協会負担金	15		
13 委託料	43,677	管理経費	11,813		
		総合博物館運河館管理運営経費	9,433		
14 使用料及び賃借料	1,026	警備等委託料	4,581		
		施設維持補修費	698		
15 工事請負費	168	管理経費	4,154		
16 原材料費	284	施設等整備事業費	380		
18 備品購入費	5	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費	10,663	道補助金	10,663
		鉄道文化遺産の保存推進事業費	12,678	道補助金	12,678
19 負担金補助及び交付金	55	収蔵資料データベース活用事業費	7,915	道補助金	7,915
		収蔵車両等補修事業費	1,100	基金繰入金	1,100
25 積立金	24	青少年科学技術賞資金基金積立金	24	基金利子収入	24
27 公課費	38			使用料	21,000
				構内駐車使用料	252
				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		明 説	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 7,449	千円 8,537	千円	1 報 酬	千円 6,025	千円 (職員給与費 2 人 14,720 千円)		千円	千円 6,024	
		(給)									
		計	14,720	14,302		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	86		
			22,169	22,839	△ 670	9 旅 費	150	嘱 託 報 酬	5,939		
						11 需 用 費	429	特 別 展 開 催 経 費	200		
						12 役 務 費	121	調 査 研 究 費	113		
						13 委 託 料	183	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	600		
	5 美 術 館 費	37,335	115,607		1 報 酬	9,027	(職員給与費 4 人 29,440 千円)			27,594	
		(給)									
		計	29,440	21,453		8 報 償 費	91	美術館協議会委員報酬	97		
			66,775	137,060	△ 70,285	9 旅 費	553	嘱 託 報 酬	8,930		
						11 需 用 費	9,600	清 掃 等 委 託 料	9,400		
						12 役 務 費	1,279	特 別 展 開 催 経 費	7,824	雑 入	3,400
						13 委 託 料	11,201	企画展等開催事業費	500	雑 入	500
						14 使用料及び賃借料	539	調 査 研 究 費	219		
								資 料 整 備 事 業 費	402		
								全国美術館会議負担金	30		
						管 理 経 費	9,933	雑 入	151		

				18 備品購入費	507			使 用 料	5,690	
				19 負担金補助 及び交付金	4,533					
				27 公 課 費	5					
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	12,139	11,392	747	11 需用費	2,492	運 営 業 務 委 託 料	4,852			9,231
				12 役 務 費	383	清 掃 等 委 託 料	3,578			
				13 委 託 料	8,430	管 理 経 費	3,709			
				14 使用料及び 賃 借 料	834			使 用 料	2,908	
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	310	625	△ 315	11 需用費	45	埋蔵文化財範囲確認調査費	127			310
				12 役 務 費	18	管 理 経 費	183			
				13 委 託 料	247					
8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	14,335	14,309	26	1 報 酬	1,670	生涯学習プラザ協議会委員報酬	38			6,194
				8 報 償 費	2,000	嘱 託 報 酬	1,632			
				11 需用費	3,388	清 掃 等 委 託 料	6,824			
				12 役 務 費	198	はつらつ講座事業費	2,295	雑 入	2,700	
				13 委 託 料	6,824	女 性 学 級 経 費	120			
				14 使用料及び 賃 借 料	255	管 理 経 費	3,426	雑 入	93	
								使 用 料	5,348	

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 121,497	千円 121,391	千円		千円	千円		千円 35,682	千円 85,815
	(給)	51,520	50,057							
	計	173,017	171,448	1,569						
1 社 会 体 育 費 総 務 費	(給)	28,049	28,133		1 報 酬	17,838	(職員給与費 7 人 51,520 千円)			15,971
		51,520	50,057				スポーツ振興審議会委員報酬	97		
	計	79,569	78,190	1,379	7 賃 金	393	体 育 指 導 委 員 報 酬	1,145		
					8 報 償 費	564	臨 時 雇 用 者 賃 金	393		
					9 旅 費	31	社会体育業務費（市民体育大会開催経費）	398	雑 入	99
							学校開放事業費（運動用具ほか運営経費）	23,100	使 用 料	8,063
					11 需 用 費	2,051			雑 入	3,636
							歩 く ス キ ー 事 業 費	733	雑 入	183
					12 役 務 費	389	水 泳 教 室 開 催 経 費	1,000		
					13 委 託 料	5,841	後志管内体育指導委員連絡協議会負担金	35		
							おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900		
					19 負担金補助 及び交付金	935	市営プール建設資金基金積立金	7	基金利子収入	7
							管 理 経 費	241		
					25 積 立 金	7			雑 入	90

2 総合体育館費	58,760	58,166	594	11 需用費	634	管理代行業務費等（債務負担分）	57,366			41,380
				13 委託料	58,126	施設維持補修費	1,394			
								使用料	17,305	
								構内駐車料	72	
								雑入	3	
3 体育施設費	34,688	35,092	△ 404	11 需用費	9,948	体育施設維持管理経費	32,287			28,464
				12 役務費	520	桜ヶ丘球場	3,656			
				13 委託料	23,673	祝津ヨットハウス	580			
				14 使用料及び賃借料	547	勝納漕艇研修センター	264			
						弓道場	395			
						からまつ公園運動場	3,174			
						小樽公園運動場	2,401			
						入船公園庭球場	840			
						手宮公園競技場	3,876			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	4,127			

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
							望 洋 シ ャ ン ツ エ	476		
							望洋サッカー・ラグビー場	10,054		
							小樽公園庭球場ほか	1,533	雑 入	142
							共 通 管 理 経 費	911		
							体育施設等除排雪経費	2,401	道 補 助 金	2,401
									使 用 料	3,681

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 6,862,069	千円 6,911,734	千円 △ 49,665		千円	千円		千円 6,274	千円 6,855,795
1	公 債 費	6,862,069	6,911,734	△ 49,665					6,274	6,855,795
	1 元 金	5,926,755	5,840,780	85,975	23 償還金利子及び割引料	5,926,755	市 債 元 金 償 還 金 道 貸 付 金 元 金 償 還 金	5,796,328 130,427	貸 付 金 収 入	6,224 50
	2 利 子	935,314	1,070,954	△ 135,640	23 償還金利子及び割引料	935,314	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	883,910 11,314 40,090		

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 959,431	千円 1,154,787	千円 △ 195,356		千円	千円		千円 818,366	千円 141,065
1	貸 付 金	818,366	818,278	88					818,366	—
	1 貸 付 金	818,366	818,278	88	21 貸 付 金	818,366	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,366	
2	特別会計償還金	88,221	264,445	△ 176,224					—	88,221
	1 特 別 会 計 償 還 金	88,221	264,445	△ 176,224	23 償還金利子 及び割引料	88,221	水道事業会計借入金償還金 55,001 下水道事業会計借入金償還金 30,270 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 2,950			88,221
3	基金償還金	52,844	72,064	△ 19,220					—	52,844
	1 基金償還金	52,844	72,064	△ 19,220	23 償還金利子 及び割引料	52,844	基金償還金 52,844 教育振興資金基金 55 奨学資金基金 4,050 交通災害遺児奨学資金基金 658 社会教育振興資金基金 167 青少年科学技術賞資金基金 20 青少年育成資金基金 55 竹田清治青少年育成資金基金 122 消防施設整備資金基金 10 社会福祉事業資金基金 13,650 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 50			52,844

							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	62				
							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	513				
							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	23,522				
							土地開発基金	3,445				
							市営住宅敷金基金	5,200				

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 8,734,293	千円 8,757,380	千円 △ 23,087		千円	千円		千円 603,254	千円 8,131,039
1 職 員 給 与 費	8,734,293	8,757,380	△ 23,087					603,254	8,131,039
1 職 員 給 与 費	8,734,293	8,757,380	△ 23,087	2 給 料	4,024,323	給 料 4,024,323	雑 入	5,954	8,131,039
				3 職 員 手 当 等	3,317,283	特 別 職 2 人 16,074 市 長 月 983,000 円 × 70 / 100			
				4 共 済 費	1,392,687	副 市 長 月 792,000 円 × 82 / 100 一 般 職 1,015 人 4,008,249 職 員 手 当 等 3,317,283 退 職 手 当 1,102,421 その他の職員手当等 2,214,862 北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,386,182 地方公務員災害補償基金負担金 6,505	市 債 597,300		

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		明 説	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		55,172,150	55,160,229	11,921					20,679,605	34,492,545	

(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 315,800	千円 327,300	千円 △ 11,500		千円	千円
1	使用料	315,800	327,300	△ 11,500			
	1港湾整備事業使用料	315,800	327,300	△ 11,500	1ひき船使用料	53,800	延 256 回 回航 51 回
					2上屋使用料	107,000	専 用 95,823 上屋付属建物 279 随 時 10,898
					3港湾施設用地使用料	143,000	通常使用料 112,231 特別使用料 30,769
					4冷凍コンセント使用料	4,400	
					5荷役機械使用料	7,600	
2 財 産 収 入		11,300	6,900	4,400			
1	財産運用収入	11,300	6,900	4,400			
	1財産貸付収入	11,300	6,900	4,400	1貸地料	11,300	

3 繰 入 金		11,721	32,633	△ 20,912			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,721	32,633	△ 20,912			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,721	32,633	△ 20,912	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,721	
4 諸 収 入		10,913	11,082	△ 169			
	1 雑 入	10,913	11,082	△ 169			
	1 雑 入	10,913	11,082	△ 169	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	10,645	上屋電気料収入
					2 雑 入	268	
5 市 債		187,800	201,700	△ 13,900			
	1 市 債	187,800	201,700	△ 13,900			
	1 市 債	187,800	201,700	△ 13,900	1 資 本 費 平 準 化 債	187,800	
歳 入 合 計		537,534	579,615	△ 42,081			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 港湾整備事業費		千円 164,240	千円 182,694	千円 △ 18,454		千円	千円		千円 338,013	千円 △ 173,773
	1 港湾整備事業費	164,240	182,694	△ 18,454					338,013	△ 173,773
	1 管 理 費	164,240	182,694	△ 18,454	11 需 用 費	28,233	ひ き 船 関 係 経 費	88,000		△ 173,773
					12 役 務 費	1,233	ひき船業務等委託料	44,924		
					13 委 託 料	102,847	ひき船保守管理業務委託料（債務負担分）	17,640		
					14 使用料及び 賃 借 料	25,414	ひき船用船料（債務負担分）	21,420		
							ひき船用船料（定期検査対応分）	3,994		
							船客傷害賠償保険料	22		
					27 公 課 費	6,513	上 屋 改 修 工 事 費	3,300		
							租 税 公 課 費	6,513		
							管 理 経 費	66,427	港 湾 配 収 電 気 料 収 入	10,645
									雑 入	268
									ひき船使用料	53,800
									上 屋 使 用 料	107,000
									用 地 使 用 料	143,000
									冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	4,400
									何 役 機 械 使 用 料	7,600
									貸 地 料	11,300

2 公 債 費		373,194	396,821	△ 23,627					187,800	185,394
	1 公 債 費	373,194	396,821	△ 23,627					187,800	185,394
	1 元 金	310,439	327,948	△ 17,509	23 償還金利息及び割引料	310,439	市債元金償還金	市 債	187,800	122,639
	2 利 子	62,755	68,873	△ 6,118	23 償還金利息及び割引料	62,755	市 債 利 子			62,755
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	11,721	△ 11,721
歳 出 合 計		537,534	579,615	△ 42,081					537,534	—

(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 11,761	千円 11,681	千円 80		千円	千円
1 使 用 料	11,761	11,681	80			
1 青果物卸売市場使用料	11,761	11,681	80	1 卸 売 市 場 使 用 料	1,120	市場取扱売上高 28億円 × 4/1,000 × 1/10
				2 施 設 使 用 料	10,533	卸売業者売場ほか
				3 構 内 駐 車 使 用 料	108	
2 繰 入 金	14,475	18,632	△ 4,157			
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,475	18,632	△ 4,157			
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,475	18,632	△ 4,157	1 一 般 会 計 繰 入 金	14,475	

3 諸 収 入		10,270	11,116	△	846			
	1 雑 入	10,270	11,116	△	846			
	1 雑 入	10,270	11,116	△	846	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	10,270	
歳 入 合 計		36,506	41,429	△	4,923			

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 明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金額		区	分	
1 管 理 費		千円 35,694	千円 37,543	千円 △ 1,849		千円	千円		千円 22,031	千円 13,663
	1 管 理 費	35,694	37,543	△ 1,849					22,031	13,663
	1 一 般 管 理 費	35,694	37,543	△ 1,849	1 報 酬	177	運営委員会委員報酬	177		13,663
					2 給 料	4,772	職 員 給 与 費 1人	9,407		
					3 職員手当等	2,899	業 務 委 託 費 等	12,650		
					4 共 済 費	1,736	土 地 借 上 料	241		
							北海道市場協会負担金	50		
					8 報 償 費	60	租 税 公 課 費	500		
							管 理 経 費	12,669		
					9 旅 費	159			使 用 料	11,761
									雑 入	10,270
					11 需 用 費	11,804				
					12 役 務 費	146				
					13 委 託 料	12,650				
					14 使用料及び 賃 借 料	241				
					15 工事請負費	500				
					19 負担金補助 及び交付金	50				
					27 公 課 費	500				

2 公 債 費		712	3,786	△ 3,074					—	712
	1 公 債 費	712	3,786	△ 3,074					—	712
	1 元 金	553	3,452	△ 2,899	23 償還金利息及び割引料	553	市債元金償還金			553
	2 利 子	159	334	△ 175	23 償還金利息及び割引料	159	市 債 利 子			159
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	14,475	△ 14,475
歳 出 合 計		36,506	41,429	△ 4,923					36,506	—

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 20,794	千円 23,457	千円 △ 2,663		千円	千円
1 使 用 料	20,794	23,457	△ 2,663			
1 水産物卸売市場使用料	20,794	23,457	△ 2,663	1 卸 売 市 場 使 用 料	8,100	市場取扱売上高 27億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	12,694	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	2,357	—	2,357			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,357	—	2,357			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,357	—	2,357	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,357	

3 諸 収 入		15, 063	15, 052	11			
	1 雑 入	15, 063	15, 052	11			
	1 雑 入	15, 063	15, 052	11	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	15, 063	
歳 入 合 計		38, 214	38, 509	△ 295			

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 36,682	千円 36,930	千円 △ 248		千円	千円		千円 35,857	千円 825
	1 管 理 費	36,682	36,930	△ 248					35,857	825
	1 一 般 管 理 費	36,682	36,930	△ 248	1 報 酬	3,596	運営委員会委員報酬 108			825
					2 給 料	4,688	嘱 託 報 酬 3,488			
					3 職員手当等	2,440	職 員 給 与 費 1人 8,813			
					4 共 済 費	1,685	清 掃 等 委 託 料 6,414			
					8 報 償 費	54	施 設 維 持 補 修 費 5,100			
					9 旅 費	5	租 税 公 課 費 878			
					11 需 用 費	16,651	管 理 経 費 11,881			
					12 役 務 費	182		使 用 料 20,794		
					13 委 託 料	6,414		雑 入 15,063		
					14 使用料及び 賃 借 料	89				
					27 公 課 費	878				

2 公 債 費		1,482	1,481	1				—	1,482
	1 公 債 費	1,482	1,481	1				—	1,482
	1 元 金	1,432	1,419	13	23 償還金利子及び割引料	1,432	市 債 元 金 償 還 金		1,432
	2 利 子	50	62	△	12 23 償還金利子及び割引料	50	市 債 利 子		50
3 予 備 費		50	50	—				—	50
	1 予 備 費	50	50	—				—	50
	1 予 備 費	50	50	—					50
○ 諸 支 出 金		—	48	△	48			—	—
								一 般 会 計 繰 入 金	2,357 △ 2,357
歳 出 合 計		38,214	38,509	△	295			38,214	—

(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 2,814,200	千円 2,901,835	千円 △ 87,635		千円	千円
1 国民健康保険料		2,814,200	2,901,835	△ 87,635			
	1 一般被保険者国民健康保険料	2,566,000	2,666,700	△ 100,700	1 医療給付費分 現 年 度 分	1,860,100	賦 課 総 額 2,420,600 千円 低所得者軽減額 374,300 千円 非自発の失業者軽減額 46,100 千円 差 引 調 定 額 2,000,200 千円 収 入 率 93.00 % 予 算 計 上 額 1,860,100
					2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	447,900	賦 課 総 額 578,300 千円 低所得者軽減額 88,100 千円 非自発の失業者軽減額 11,100 千円 差 引 調 定 額 479,100 千円 収 入 率 93.50 % 予 算 計 上 額 447,900
					3 介護納付金分 現 年 度 分	163,000	賦 課 総 額 229,300 千円 低所得者軽減額 37,900 千円 非自発の失業者軽減額 8,800 千円 差 引 調 定 額 182,600 千円 収 入 率 89.30 % 予 算 計 上 額 163,000

				4 医療給付費分 滞納繰越分	69,300		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	17,800		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,900		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	248,200	235,135	13,065	1 医療給付費分 現 年 度 分	167,900	賦 課 総 額 低所得者軽減額 差 引 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	199,400 千円 22,600 千円 176,800 千円 95.00 % 167,900
				2 後期高齢者 支援金分 現 年 度 分	39,900	賦 課 総 額 低所得者軽減額 差 引 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	47,400 千円 5,300 千円 42,100 千円 94.90 % 39,900
				3 介護納付金分 現 年 度 分	30,800	賦 課 総 額 低所得者軽減額 差 引 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	38,000 千円 6,000 千円 32,000 千円 96.50 % 30,800
				4 医療給付費分 滞納繰越分	7,000		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,500		

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	千円 1,100	千円
2 国 庫 支 出 金			4,485,812	4,362,068	123,744			
	1 国 庫 負 担 金		2,905,675	2,825,965	79,710			
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金		2,786,800	2,733,300	53,500	1 現 年 度 分	2,786,800	療 養 給 付 費 負 担 金 2,121,700 後 期 高 齢 者 支 援 金 負 担 金 454,800 介 護 納 付 金 負 担 金 210,300
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金		110,081	86,100	23,981	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	110,081	
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金		8,794	6,565	2,229	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	8,794	特 定 健 康 診 査 8,616 特 定 保 健 指 導 178
	2 国 庫 補 助 金		1,580,137	1,536,103	44,034			
	1 財 政 調 整 交 付 金		1,579,137	1,529,086	50,051	1 財 政 調 整 交 付 金	1,579,137	普 通 調 整 交 付 金 1,251,200 特 別 調 整 交 付 金 327,937
	2 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金		1,000	2,000	△ 1,000	1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	1,000	
	○ 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 交 付 金		—	5,017	△ 5,017			

3 療養給付費等交付金		1,004,517	826,297	178,220			
	1療養給付費等交付金	1,004,517	826,297	178,220			
	1療養給付費等交付金	1,004,517	826,297	178,220	1現年度分	1,004,517	療養給付費分 913,929 退職被保険者療養給付費分 727,330 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 186,599 後期高齢者支援金分 89,588 償還金及び還付金 1,000
4 前期高齢者交付金		4,703,511	4,594,015	109,496			
	1前期高齢者交付金	4,703,511	4,594,015	109,496			
	1前期高齢者交付金	4,703,511	4,594,015	109,496	1前期高齢者交付金	4,703,511	
5 道 支 出 金		623,844	590,313	33,531			
	1道負担金	118,875	92,665	26,210			
	1高額医療費 共同事業負担金	110,081	86,100	23,981	1高額医療費 共同事業負担金	110,081	
	2特定健康診査等負担金	8,794	6,565	2,229	1特定健康診査 等負担金	8,794	特定健康診査 8,616 特定保健指導 178

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 504,969	千円 497,648	千円 7,321		千円	千円
	1 財 政 調 整 交 付 金	504,969	497,648	7,321	1 財 政 調 整 交 付 金	504,969	
6 共 同 事 業 交 付 金		2,282,400	2,101,400	181,000			
	1 共 同 事 業 交 付 金	2,282,400	2,101,400	181,000			
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	440,000	269,000	171,000	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	440,000	
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,842,400	1,832,400	10,000	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,842,400	
7 繰 入 金		1,309,465	1,247,490	61,975			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,309,465	1,247,490	61,975			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,309,465	1,247,490	61,975	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,309,465	事 務 費 分 269,482 保 険 基 盤 安 定 分 500,300 保 険 者 支 援 分 116,300 高医療費市町村運営安定化分 78,284

							出 産 育 児 一 時 金 分	27,134
							財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	317,965
8	諸	収	入	16,589	8,102	8,487		
	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	16,079	7,592	8,487			
	1	雑 入	16,079	7,592	8,487	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	11,179	
歳	入	合 計	17,240,338	16,631,520	608,818			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 338,851	千円 325,802	千円 13,049		千円	千円		千円 26,517	千円 312,334
	1 総 務 管 理 費	338,851	325,802	13,049					26,517	312,334
	1 一 般 管 理 費	204,468	197,059	7,409	1 報 酬	194	運 営 協 議 会 委 員 報 酬	194		204,468
					2 給 料	93,308	職 員 給 与 費 25 人	175,481		
							保 険 者 事 務 共 同 電 算 化 委 託 経 費	24,818		
					3 職 員 手 当 等	49,159	北 海 道 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 負 担 金	2,081		
					4 共 済 費	33,014	保 険 者 ネットワークランニングコスト 保 険 者 別 負 担 金	1,054		
					9 旅 費	88	事 務 経 費	840		
					11 需 用 費	432				
					12 役 務 費	89				
					13 委 託 料	25,049				
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,135				

2 賦課徴収費	60,697	64,231	△ 3,534	1 報酬	35,930	嘱託報酬	3,241			58,079
				3 職員手当等	4,312	保険料収納率向上特別対策事業費	38,980	道補助金	2,108	
				7 賃金	389	特別徴収員等報酬	32,689			
				9 旅費	269	職員手当	4,312			
				11 需用費	6,799	口座振替促進等経費	1,979			
				12 役務費	12,434	事務経費	18,476	延滞金	510	
				13 委託料	40					
				14 使用料及び賃借料	490					
				19 負担金補助及び交付金	34					
3 保健事業費	73,686	64,512	9,174	1 報酬	11,814	医療費適正化特別対策事業費	8,236	道補助金	1,501	49,787
				3 職員手当等	99	嘱託報酬	8,058			
				9 旅費	82	レセプト点検等経費	178			
				11 需用費	3,738	保健事業推進事業費	20,140	国庫補助金	50	
				12 役務費	10,099	嘱託報酬	1,584	道補助金	4,760	
				13 委託料	41,471	職員手当	55			
				19 負担金補助及び交付金	6,383	医療費通知経費	5,591			
						健康相談・訪問指導事業費	2,331			
						健康づくり支援事業費	70			
						スポーツ振興支援事業費	3,918			

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	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								健康教育支援事業費	139		
								被保険者啓発等経費	6,452		
								特定健康診査等事業費	45,310	国庫負担金	8,794
										道負担金	8,794
2 保険給付費			12,657,571	12,333,921	323,650					9,389,106	3,268,465
	1 療 養 諸 費		12,611,450	12,287,300	324,150					9,388,106	3,223,344
	1 一般被保険者療養給付費		10,195,460	10,062,210	133,250	19 負担金補助及び交付金	10,195,460	医療費総額 13,890,470 千円 × 0.733989	国庫負担金	2,121,700	3,048,444
									国庫補助金	1,253,687	
	2 一般被保険者療養費		129,500	156,000	△ 26,500	19 負担金補助及び交付金	129,500	医療費総額 176,433 千円 × 0.7340	療養給付費等交付金	186,599	
	3 一般被保険者高額療養費		1,351,300	1,269,200	82,100	19 負担金補助及び交付金	1,351,300		前期高齢者交付金	4,703,511	
	4 一般被保険者高額介護合算療養費		1,500	1,000	500	19 負担金補助及び交付金	1,500		道補助金	379,200	
	5 審査支払手数料		28,100	28,900	△ 800	12 役 務 費	28,100		雑 入	12,819	
	6 一般被保険者移送費		100	50	50	19 負担金補助及び交付金	100				

	7 退職被保険者 等療養給付費	777,340	660,390	116,950	19 負担金補助 及び交付金	777,340	医療費総額	1,108,230 千円 × 0.701424	療養給付費等 交付金	727,330	174,900
	8 退職被保険者 等療養費	10,300	11,900	△ 1,600	19 負担金補助 及び交付金	10,300	医療費総額	14,684 千円 × 0.7014	雑入	3,260	
	9 退職被保険者 等高額療養費	117,300	96,600	20,700	19 負担金補助 及び交付金	117,300					
	10 退職被保険者 等高額介護 合算療養費	500	1,000	△ 500	19 負担金補助 及び交付金	500					
	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	46,121	46,621	△ 500						1,000	45,121
	1 出 産 育 児 一 時 金	41,721	42,021	△ 300	12 役 務 費 19 負担金補助 及び交付金	21 41,700	0.21 千円 × 100 件 417 千円 × 100 件	国庫補助金	1,000	40,721	
	2 葬 祭 費	4,400	4,600	△ 200	19 負担金補助 及び交付金	4,400	20 千円 × 220 件				4,400

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		明 説	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 支 援 金 等		千円 1,468,858	千円 1,380,954	千円 87,904		千円	千円		千円 839,888	千円 628,970	
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,468,858	1,380,954	87,904					839,888	628,970	
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,468,858	1,380,954	87,904	19 負担金補助 及び交付金	1,468,858	一 般 被 保 険 者 分 医 療 費 拠 出 金 事 務 費 拠 出 金 退職被保険者等分	1,337,870 1,337,721 149 130,988	国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 道 補 助 金 療養給付費等 交 付 金	454,800 215,200 80,300 89,588	628,970
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		4,269	2,488	1,781					—	4,269	
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		4,269	2,488	1,781					—	4,269	
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	4,269	2,488	1,781	19 負担金補助 及び交付金	4,269	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	4,124 145			4,269

5 老人保健 拠 出 金		150	150	—					—	150
	1 老人保健拠出金	150	150	—					—	150
	1 老人保健 拠 出 金	150	150	—	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		618,533	586,005	32,528					357,600	260,933
	1 介護納付金	618,533	586,005	32,528					357,600	260,933
	1 介護納付金	618,533	586,005	32,528	19 負担金補助 及び交付金	618,533		国庫負担金 国庫補助金 道補助金	210,300 110,200 37,100	260,933

国 保										
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 共 同 事 業 金 7 共 同 事 業 金		千円 2,144,406	千円 1,996,000	千円 148,406		千円	千円		千円 2,502,562	千円 △ 358,156
1 共 同 事 業 金		2, 144, 406	1, 996, 000	148, 406					2, 502, 562	△ 358, 156
	1 共 同 事 業 金	440, 326	344, 400	95, 926	19 負担金補助 及び交付金	440, 326	高額医療費共同事業等拠出金	国 庫 負 担 金 道 負 担 金 共 同 事 業 金 交 付 金	110, 081	△ 358, 156
									110, 081	
	2 保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	1, 704, 080	1, 651, 600	52, 480	19 負担金補助 及び交付金	1, 704, 080			2, 282, 400	
8 諸 支 出 金		7,500	6,000	1,500					1,000	6,500
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		7, 500	6, 000	1, 500					1, 000	6, 500

		1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	6,500	5,000	1,500	23 償還金利子 及び割引料	6,500				6,500
		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	2,814,200	△ 2,814,200
									一 般 会 計 繰 入 金	1,309,465	△ 1,309,465
歳 出 合 計			17,240,338	16,631,520	608,818					17,240,338	—

(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 3,445	千円 3,438	千円 7		千円	千円
	1 財 産 運 用 収 入	3,445	3,438	7			
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,445	3,438	7	1 利 子 及 び 配 当 金	3,445	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		3,487	3,480	7			

土地取得

土地取得

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 土地開発基金費		千円 3,487	千円 3,480	千円 7		千円	千円		千円 3,487	千円 —
	1 土地開発基金費	3,487	3,480	7					3,487	—
	1 土地開発基金費	3,487	3,480	7	25 積立金	3,487	土地開発基金積立金	基金利子収入 貸付地収入	3,445 42	
歳 出 合 計		3,487	3,480	7					3,487	—

(7) 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 597,252	千円 597,327	千円 △ 75		千円	千円
	1 使用料	597,252	597,327	△ 75			
	1 住宅使用料	560,610	559,300	1,310	1 住宅使用料	560,610	公 営 住 宅 527,970 改 良 住 宅 17,860 共 同 住 宅 3,510 従前居住者用住宅 2,500 過 年 度 分 8,770
	2 駐車場使用料	36,107	37,493	△ 1,386	1 駐車場使用料	36,107	月 3,040円／台
	3 住宅施設用地使用料	535	534	1	1 住宅施設用地使用料	535	
2 国 庫 支 出 金		134,782	228,605	△ 93,823			
	1 国 庫 補 助 金	134,782	228,605	△ 93,823			
	1 社会資本整備総合交付金	134,782	228,605	△ 93,823	1 公営住宅建替事業費交付金	133,650	オタモイ住宅4号棟 主体等工事費 297,000 千円 × 9／20
					2 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,132	建替移転助成事業費 移 転 料 148 千円 × 17 戸 × 9／20
3 財 産 収 入		310	312	△ 2			
	1 財 産 運 用 収 入	310	312	△ 2			

		1 利 子 及 び 配 当 金	310	312	△	2	1 利 子 及 び 配 当 金	310	利子収入(市営住宅敷金基金)
4 繰 入 金			265,608	183,206	82,402				
		1 基 金 繰 入 金	3,354	3,421	△	67			
		1 基 金 繰 入 金	3,354	3,421	△	67	1 基 金 繰 入 金	3,354	市営住宅敷金基金
		2 一 般 会 計 繰 入 金	262,254	179,785		82,469			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	262,254	179,785		82,469	1 一 般 会 計 繰 入 金	262,254	通 常 分
5 諸 収 入			4,128	3,606	522				
		1 住 宅 敷 金 収 入	3,618	3,096		522			
		1 住 宅 敷 金 収 入	3,618	3,096		522	1 住 宅 敷 金 収 入	3,618	
		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			168,600	274,500	△	105,900			
		1 市 債	168,600	274,500	△	105,900			
		1 市 債	168,600	274,500	△	105,900	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	168,600	公 営 住 宅 建 替 事 業
歳 入 合 計			1,170,680	1,287,556	△	116,876			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 588,588	千円 777,805	千円 △ 189,217		千円	千円		千円 908,426	千円 △ 319,838
	1 住 宅 管 理 費	283,692	374,810	△ 91,118					605,044	△ 321,352
	1 一 般 管 理 費	283,692	374,810	△ 91,118	1 報 酬	161	職 員 給 与 費 10 人	84,640		△ 321,352
							市営住宅管理人報償費	1,512		
					2 給 料	41,134	使用料収納率向上対策事業費	1,484		
					3 職 員 手 当 等	28,485	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	1,060		
							駐 車 場 管 理 経 費	3,691		
					4 共 済 費	15,021	土 地 借 上 料	25,831		
					8 報 償 費	2,996	管理代行業務費等(債務負担分)	83,128		
							市営住宅施設整備費(施設維持補修費)	58,000	基金利子収入	310
					9 旅 費	71			雑 入	500
					11 需 用 費	43,951	公営住宅入居者公衆浴場対策費	9,200		
							敷 金 返 還 金	3,800	基金繰入金	3,354
					12 役 務 費	3,558	市営住宅敷金基金積立金	3,618	住宅敷金収入	3,618

				13 委 託 料	96,783	租 税 公 課 費	1,146			
						管 理 経 費	6,582	雑 入	10	
				14 使用料及び 賃 借 料	26,131			住 宅 使 用 料	560,610	
				15 工事請負費	14,040			駐 車 場 使 用 料	36,107	
				16 原 材 料 費	270			住 宅 施 設 用 地 使 用 料	535	
				19 負担金補助 及び交付金	1,977					
				22 補償、補てん 及び賠償金	500					
				23 償還金利子 及び割引料	3,800					
				25 積 立 金	3,618					
				27 公 課 費	1,196					

住 宅

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 304,896	千円 402,995	△ 98,099		千円	千円		千円 303,382	千円 1,514
	1 公 営 住 宅 建 築 費	304,896	402,995	△ 98,099	1 報 酬	1,746	公営住宅建替事業費 302,340	社会資本整備 総合交付金	133,650	1,514
					2 給 料	1,234	オタモイ住宅4号棟(中層耐火構造 3階建) 45戸 主体等工事費 297,000	市 債 168,600		
					3 職員手当等	144	総事業費 747,500 千円			
					4 共 済 費	224	予算内訳 { 23年度 297,000 千円 24年度 450,500 千円			
					9 旅 費	13	事 務 費 5,340			
					11 需 用 費	1,669	住宅行政審議会委員報酬 161			
					12 役 務 費	150	嘱 託 報 酬 1,585 職員給与費 1,602			
					14 使用料及び 賃 借 料	200	事 務 費 1,992			
					15 工事請負費	297,000	公営住宅建替等移転助成事業費 2,556	社会資本整備 総合交付金	1,132	
					22 補償、補てん 及び賠償金	2,516				

2 公 債 費		581,992	509,651	72,341					—	581,992
	1 公 債 費	581,992	509,651	72,341					—	581,992
	1 元 金	478,732	389,710	89,022	23 償還金利息及び割引料	478,732	市 債 元 金 償 還 金			478,732
	2 利 子	103,260	119,941	△ 16,681	23 償還金利息及び割引料	103,260	市 債 利 子			103,260
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	262,254	△ 262,254
歳 出 合 計		1,170,680	1,287,556	△ 116,876					1,170,680	—

(8) 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 58,890	千円 56,290	千円 2,600		千円	千円
1	使用料	58,800	56,200	2,600			
	1 使用料	58,800	56,200	2,600	1 水道使用料	58,800	102,000 m 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		60,923	56,120	4,803			
1	道 補 助 金	60,923	56,120	4,803			
	1 水道対策費補助金	60,923	56,120	4,803	1 石狩西部広域 水道企業団 助成費補助金	60,923	基 本 額 91,384 千円 × 2/3
3 繰 入 金		76,875	68,978	7,897			
1	一 般 会 計 繰 入 金	76,875	68,978	7,897			
	1 一般会計繰入金	76,875	68,978	7,897	1 一 般 会 計 繰 入 金	76,875	

4 諸 収 入		2,061	2,061	—			
	1 受 託 事 業 収 入	2,000	2,000	—			
	1 受 託 事 業 収 入	2,000	2,000	—	1 受託事業収入	2,000	
	2 雑 入	61	61	—			
	1 雑 入	61	61	—	1 雑 入	61	
歳 入 合 計		198,749	183,449	15,300			

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 116,842	千円 101,542	千円 15,300		千円			千円 121,874	千円 △ 5,032
	1 水 道 事 業 費	23,458	15,362	8,096					58,951	△ 35,493
	1 一 般 管 理 費	23,458	15,362	8,096	9 旅 費	10	施 設 管 理 等 委 託 料	6,983		△ 35,493
					11 需 用 費	6,113	職 員 給 与 費 負 担 金	1,000		
					12 役 務 費	1,648	浄水場等維持管理経費	12,880		
					13 委 託 料	6,983	租 税 公 課 費	2,595		
					14 使用料及び 賃 借 料	722		使 用 料	58,800	
					15 工事請負費	4,000		手 数 料	90	
					18 備品購入費	383		雑 入	61	
					19 負担金補助 及び交付金	1,004				
					27 公 課 費	2,595				
	2 水 道 建 設 費	93,384	86,180	7,204					62,923	30,461
	1 水 道 建 設 費	91,384	84,180	7,204	19 負担金補助 及び交付金	4,020	石狩西部広域水道企業団出資金等	道 補 助 金	60,923	30,461
					24 投 資 及 び 出 資 金	87,364				

		2 受 託 事 業 費	2,000	2,000	—	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	48,464	46,374	2,090	23 償還金利子及び割引料	48,464	市 債 元 金 償 還 金				48,464
		2 利 子	33,343	35,433	△ 2,090	23 償還金利子及び割引料	33,343	市 債 利 子				33,343
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	76,875	△ 76,875
歳 出 合 計			198,749	183,449	15,300						198,749	—

(9) 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 2,006,198	千円 1,979,662	千円 26,536		千円	千円
1	介護保険料	2,006,198	1,979,662	26,536			
	1第1号被保険者保険料	2,006,198	1,979,662	26,536	1 特 別 徴 収 分 現 年 度	1,827,233	賦 課 総 額 1,827,233 千円
					2 普 通 徴 収 分 現 年 度	168,273	賦 課 総 額 201,481 千円 収 入 率 86.0 % 低所得者軽減額 5,000 千円 予 算 計 上 額 168,273
					3 普 通 徴 収 分 滞 納 繰 越	10,692	
2 国 庫 支 出 金		3,103,402	3,067,257	36,145			
1	国 庫 負 担 金	2,169,076	2,145,480	23,596			

	1 介護給付費負担金	2,169,076	2,145,480	23,596	1 現 年 度 分	2,169,076	居宅分 保 険 給 付 費 6,438,483 千円 × 20 % 1,287,697 施設分 保 険 給 付 費 5,875,863 千円 × 15 % 881,379
	2 国 庫 補 助 金	934,326	921,777	12,549			
	1 調 整 交 付 金	859,541	853,064	6,477	1 現 年 度 分	859,541	保 険 給 付 費 12,314,346 千円 × 6.98 %
	2 地域支援事業（介護 予 防 事 業）交付金	7,094	12,142	△ 5,048	1 現 年 度 分	7,094	介護予防事業費 28,374 千円 × 25 %
	3 地域支援事業（包括的 支 援 事 業・任意事業） 交 付 金	67,691	56,571	11,120	1 現 年 度 分	67,691	包括的支援事業・任意事業費 169,227 千円 × 40 %
3 支 払 基 金 交 付 金		3,702,816	3,681,033	21,783			
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,702,816	3,681,033	21,783			
	1 介護給付費交付金	3,694,304	3,666,462	27,842	1 現 年 度 分	3,694,304	保 険 給 付 費 12,314,346 千円 × 30 %
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	8,512	14,571	△ 6,059	1 現 年 度 分	8,512	介護予防事業費 28,374 千円 × 30 %

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 道 支 出 金	千円 1,870,477	千円 1,860,878	千円 9,599		千円	千円
1 道 負 担 金	1,833,086	1,826,521	6,565			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,833,086	1,826,521	6,565	1 現 年 度 分	1,833,086	居宅分 保 険 給 付 費 6,438,483 千円 × 12.5 % 804,810 施設分 保 険 給 付 費 5,875,863 千円 × 17.5 % 1,028,276
2 道 補 助 金	37,391	34,357	3,034			
1 地 域 支 援 事 業（介 護 予 防 事 業）交 付 金	3,546	6,071	△ 2,525	1 現 年 度 分	3,546	介護予防事業費 28,374 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	33,845	28,286	5,559	1 現 年 度 分	33,845	包括的支援事業・任意事業費 169,227 千円 × 20 %
5 財 産 収 入	1,509	2,936	△ 1,427			
1 財 産 運 用 収 入	1,509	2,936	△ 1,427			
1 利 子 及 び 配 当 金	1,509	2,936	△ 1,427	1 利 子 及 び 配 当 金	1,509	利 子 収 入（介護給付費準備基金）
6 繰 入 金	2,099,445	2,087,882	11,563			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,846,175	1,822,211	23,964			

	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 846, 175	1, 822, 211	23, 964	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 846, 175	事 務 費 分	269, 491
							保 険 給 付 費 分	1, 539, 293
							地 域 支 援 事 業 費 分	37, 391
	2 基 金 繰 入 金	253, 270	265, 671	△ 12, 401				
	1 基 金 繰 入 金	253, 270	265, 671	△ 12, 401	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	253, 270		
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, 784, 047	12, 679, 848	104, 199				

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 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 268,491	千円 263,273	千円 5,218		千円	千円		千円 100	千円 268,391
1	総 務 管 理 費	146,688	132,930	13,758					—	146,688
	1 一 般 管 理 費	146,688	132,930	13,758	1 報 酬	1,584	職 員 給 与 費 20 人 141,247			146,688
					2 給 料	72,115	嘱 託 報 酬 1,584			
					3 職 員 手 当 等	43,621	消 耗 品 ほ か 事 務 経 費 3,857			
					4 共 済 費	25,511				
					9 旅 費	135				
					11 需 用 費	364				
					12 役 務 費	976				
					13 委 託 料	189				
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,193				
2	徴 収 費	11,045	11,871	△ 826					100	10,945
	1 賦 課 徴 収 費	11,045	11,871	△ 826	1 報 酬	5,214	嘱 託 報 酬 5,214			10,945
					11 需 用 費	1,591	口 座 振 替 促 進 事 業 費 198			
					12 役 務 費	4,192	口 座 振 替 等 事 務 経 費 389			
					13 委 託 料	48	納 入 通 知 書 等 印 刷 及 び 発 送 経 費 5,244			
								延 滞 金	100	

3 介護認定費		110,495	114,361	△ 3,866					—	110,495
	1 介護認定費	22,316	22,406	△ 90	1 報酬	20,629	介護認定審査会委員報酬	14,296		22,316
					11 需用費	509	嘱託報酬	6,333		
					12 役務費	1,178	介護認定審査会事務経費	1,687		
	2 認定調査等費	88,179	91,955	△ 3,776	1 報酬	6,881	嘱託報酬	6,881		88,179
					7 賃金	6,287	臨時雇用者賃金	6,287		
					9 旅費	252	主治医意見書作成経費	42,977		
					11 需用費	655	訪問調査委託料	26,471		
					12 役務費	46,397	消耗品ほか事務経費	5,563		
					13 委託料	26,471				
					14 使用料及び賃借料	1,236				
4 趣旨普及費		263	4,111	△ 3,848					—	263
	1 趣旨普及費	263	4,111	△ 3,848	11 需用費	263	啓発活動経費			263
2 保険給付費		12,314,346	12,221,541	92,805					8,556,107	3,758,239
	1 介護サービス等諸費	11,407,087	11,350,492	56,595					7,925,744	3,481,343

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 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	千円 3,146,824	千円 2,853,926	千円 292,898	19 負担金補助 及び交付金	千円 3,146,824	千円	国 庫 負 担 金	千円 1,988,477	千円 3,481,343
	2 特例居宅介護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,000	5,000	—	19 負担金補助 及び交付金	5,000		国 庫 補 助 金	796,215	
	3 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,392,749	2,492,234	△ 99,485	19 負担金補助 及び交付金	2,392,749		支 払 基 金 交 付 金	3,422,126	
	4 特例地域密着 型介護サ ー ビ ス 給 付 費	5,000	5,000	—	19 負担金補助 及び交付金	5,000		道 負 担 金	1,718,826	
	5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,846,975	5,040,139	△ 193,164	19 負担金補助 及び交付金	4,846,975		雑 入	100	
	6 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,000	5,000	—	19 負担金補助 及び交付金	5,000				
	7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	18,120	13,335	4,785	19 負担金補助 及び交付金	18,120				
	8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	38,699	42,875	△ 4,176	19 負担金補助 及び交付金	38,699				
	9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	441,761	397,338	44,423	19 負担金補助 及び交付金	441,761				
	10 特例居宅介護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	300	300	—	19 負担金補助 及び交付金	300				

11 特定入所者介護サービス費	503,659	492,345	11,314	19 負担金補助及び交付金	503,659				
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	549,542	538,880	10,662					381,822	167,720
1 居宅介護予防サービス給付費	437,955	418,220	19,735	19 負担金補助及び交付金	437,955		国庫負担金	109,056	167,720
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		国庫補助金	38,358	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,185	28,806	△ 10,621	19 負担金補助及び交付金	18,185		支払基金	164,863	
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		道負担金	69,545	
5 居宅介護予防福祉用具購入費	6,105	3,895	2,210	19 負担金補助及び交付金	6,105				
6 居宅介護予防住宅改修費	20,677	26,970	△ 6,293	19 負担金補助及び交付金	20,677				
7 居宅介護予防サービス計画給付費	65,020	59,389	5,631	19 負担金補助及び交付金	65,020				
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	345,006	320,177	24,829					239,710	105,296

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 296,052	千円 265,052	千円 31,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 296,052	千円	国 庫 負 担 金	千円 69,001	千円 105,296
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	48,954	55,125	△ 6,171	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,954		国 庫 補 助 金	24,081	
								支 払 基 金 交 付 金	103,502	
								道 負 担 金	43,126	
	4 そ の 他 諸 費	12,711	11,992	719					8,831	3,880
	1 審 査 支 払 手 数 料	12,711	11,992	719	12 役 務 費	12,711		国 庫 負 担 金	2,542	3,880
								国 庫 補 助 金	887	
								支 払 基 金 交 付 金	3,813	
								道 負 担 金	1,589	
3 地域支援事業費		197,601	189,998	7,603					120,688	76,913
	1 介護予防事業費	28,374	48,569	△ 20,195					19,152	9,222
	1 二次予防事業費	6,243	—	6,243	1 報 酬	328	二次予防事業対象者把握事業費	1,925	国 庫 補 助 金	7,094
					11 需 用 費	640	通所型介護予防事業費	3,200	支 払 基 金	8,512
					12 役 務 費	875	介護予防型生活支援訪問事業費	700	交 付 金	
					13 委 託 料	4,400	訪問指導事業費	328	道 補 助 金	3,546
							二次予防事業評価事業費	90		

2 一次予防事業費	22,131	—	22,131	1 報酬	157	介護予防事業運営経費	16,481			
				2 給料	8,861	職員給与費 2人	16,351			
				3 職員手当等	4,357	事務経費	130			
				4 共济費	3,133	介護予防普及啓発事業費	1,000			
				8 報償費	2,130	認知症予防教室	1,100			
				9 旅費	100	地域住民グループ支援事業費	300			
				11 需用費	1,130	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	2,340			
				12 役務費	400	高齢者食生活改善普及講座	230			
				13 委託料	1,250	介護予防サポーター養成事業費	590			
				14 使用料及び 賃借料	283	一次予防事業評価事業費	90			
				19 負担金補助 及び交付金	330					
○ 介護予防特定高 齢者施策事業費	—	24,535	△ 24,535							
○ 介護予防一般高 齢者施策事業費	—	24,034	△ 24,034							
2 包括的支援事業 ・ 任意事業費	169,227	141,429	27,798						101,536	67,691
1 権利擁護 事業費	100	200	△ 100	9 旅費	50			国庫補助金	67,691	67,691
				11 需用費	50			道補助金	33,845	
2 包括的・継続 的ケアマネ ジメント支 援事業費	84,300	71,080	13,220	8 報償費	44	地域包括ケア会議経費	200			
				9 旅費	80	地域包括支援センター運営協議会経費	100			

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円	11 需 用 費	千円 126	地域包括支援センター運営事業費	千円 84,000	千円	千円
						12 役 務 費	20				
						13 委 託 料	84,000				
						19 負担金補助 及び交付金	30				
	3 任 意 事 業 費	84,827	70,149	14,678	9 旅 費	30		介護給付費等費用適正化事業費	170		
								家族介護支援事業費	480		
						11 需 用 費	647	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,300		
						12 役 務 費	1,300	独居高齢者等給食サービス事業費	15,640		
						13 委 託 料	19,581	認知症高齢者見守り事業費	270		
								成年後見制度利用支援事業費	12,362		
						19 負担金補助 及び交付金	9,342	住宅改修支援事業費	252		
								地域自立生活支援事業費	528		
						20 扶 助 費	53,927	介護用品助成事業費	51,825		
4 基 金 積 立 金			1,509	2,936	△ 1,427					1,509	—
	1 基 金 積 立 金	1,509	2,936	△ 1,427						1,509	—
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	1,509	2,770	△ 1,261	25 積 立 金	1,509			基金利子収入	1,509	
	○ 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 積 立 金	—	166	△ 166							

5 諸 支 出 金		1,100	1,100	—					—	1,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100	1,100	—					—	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	1,000	—	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	2,006,198	△ 2,006,198
								一 般 会 計 繰 入 金	1,846,175	△ 1,846,175
								基 金 繰 入 金	253,270	△ 253,270
歳 出 合 計		12,784,047	12,679,848	104,199					12,784,047	—

(1 0) 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 93,472	千円 51,792	千円 41,680		千円	千円
1	手数料	93,472	51,792	41,680			
	1 産業廃棄物処分 事業手数料	93,472	51,792	41,680	1 産業廃棄物処分 手数料	93,472	汚 泥 ほ か 6,820 t (263.55円/20kg) 89,870 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 203 t (354.90円/20kg) 3,602
2 諸 収 入		53	9,543	△ 9,490			
1	雑 入	53	9,543	△ 9,490			
	1 雑 入	53	9,543	△ 9,490	1 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金	53	
歳 入 合 計		93,525	61,335	32,190			

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 53,150	千円 44,946	千円 8,204		千円	千円		千円 93,525	千円 △ 40,375	
	1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	53,150	44,946	8,204					93,525	△ 40,375	
	1 維 持 管 理 費	53,150	44,946	8,204	11 需 用 費	14,032	廃棄物最終処分場維持管理経費	52,882	手 数 料	93,472	△ 40,375
					12 役 務 費	130	施 設 維 持 補 修 費	5,430	雑 入	53	
					13 委 託 料	37,491	管 理 経 費	47,452			
					14 使用料及び賃借料	28	桃内地域環境整備事業費補助金	268			
					16 原 材 料 費	758					
					19 負担金補助及び交付金	411					
					27 公 課 費	300					
2 公 債 費		18,731	11,606	7,125					—	18,731	
	1 公 債 費	18,731	11,606	7,125					—	18,731	
	1 元 金	11,687	1,475	10,212	23 償還金利子及び割引料	11,687	市 債 元 金 償 還 金			11,687	
	2 利 子	7,044	10,131	△ 3,087	23 償還金利子及び割引料	7,044	市 債 利 子			7,044	
3 諸 支 出 金		21,144	4,683	16,461					—	21,144	
	1 繰 出 金	21,144	4,683	16,461					—	21,144	
	1 一 般 会 計 繰 出 金	21,144	4,683	16,461	28 繰 出 金	21,144				21,144	
4 予 備 費		500	100	400					—	500	
	1 予 備 費	500	100	400					—	500	
	1 予 備 費	500	100	400						500	
歳 出 合 計		93,525	61,335	32,190					93,525	—	

(1 1) 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 1,462,508	千円 1,435,380	千円 27,128		千円	千円
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,462,508	1,435,380	27,128			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,462,508	1,435,380	27,128	1 特 別 徴 収 分	1,134,229	賦 課 総 額 1,134,229 千円
					2 普 通 徴 収 分 現 年 度	324,287	賦 課 総 額 324,287 千円 収 入 率 98.48 %
					3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	3,992	
2 繰 入 金		460,813	453,613	7,200			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	460,813	453,613	7,200			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	460,813	453,613	7,200	1 一 般 会 計 繰 入 金	460,813	事 務 費 分 (広域連合分) 39,820 事 務 費 分 (一 般 分) 58,828 保 険 基 盤 安 定 分 362,165

3 諸 収 入		24,156	17,567	6,589			
	1 受 託 事 業 収 入	17,668	15,067	2,601			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	17,668	15,067	2,601	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	17,668	後期高齢者医療健康診査分 事務費分 15,015 2,653
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	2,500	—			
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	2,500	—	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	
	3 雑 入	3,988	—	3,988			
	1 雑 入	3,988	—	3,988	1 高 齢 者 円 滑 運 営 臨 時 特 例 交 付 金	3,988	
歳 入 合 計		1,947,477	1,906,560	40,917			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 79,984	千円 70,407	千円 9,577		千円	千円		千円 21,091	千円 58,893
	1 総 務 管 理 費	72,950	61,918	11,032					20,989	51,961
	1 一 般 管 理 費	54,962	45,447	9,515	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 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 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	3,024 21,970 12,002 7,692 1,574 20 1,148 3,183 1,266 630 2,282 171	嘱 託 報 酬 職 員 給 与 費 6 人 後期高齢者医療管理経費 広域連合関係事務経費	3,024 41,664 2,742 7,532	雑 入 3,886	51,076
	2 保 健 事 業 費	17,988	16,471	1,517	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	414 1,560 15,900 114	後期高齢者医療健康診査事業費	受託事業収入	17,103	885
	2 徴 収 費	7,034	8,489	△ 1,455					102	6,932
	1 徴 収 費	7,034	8,489	△ 1,455	1 報 酬 11 需 用 費	1,600 1,778	嘱 託 報 酬 口座振替促進事業費	1,600 237		6,932

						12 役 務 費	3,506	口 座 振 替 等 事 務 経 費	653			
						13 委 託 料	150	納入通知書等印刷及び発送経費	4,544	雑 入	102	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金			1,864,493	1,832,653	31,840						—	1,864,493
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,864,493	1,832,653	31,840						—	1,864,493
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,864,493	1,832,653	31,840	19 負担金補助 及び交付金	1,864,493	事 務 費 負 担 金	39,820			1,864,493
								保 険 料 等 負 担 金	1,824,673			
								保 険 基 盤 安 定 分	362,165			
								保 険 料 分	1,462,508			
3 諸 支 出 金			2,500	2,500	—						2,500	—
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500	2,500	—						2,500	—
		1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,500	2,500	—	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			500	1,000	△ 500						—	500
		1 予 備 費	500	1,000	△ 500						—	500
		1 予 備 費	500	1,000	△ 500							500
										後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,462,508	△ 1,462,508
										一 般 会 計 繰 入 金	460,813	△ 460,813
										受 託 事 業 収 入	565	△ 565
歳 出 合 計			1,947,477	1,906,560	40,917						1,947,477	—

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	—	16,074	5,242	234	26,553	48,103	4,891	52,994	3.95月分
	議 員	28	198,502	—	—	—	—	198,502	125,256	323,758	3.95月分
	その他の特別職	3,157	571,066	—	—	—	—	571,066	—	571,066	
	計	3,187	769,568	16,074	5,242	234	26,553	817,671	130,147	947,818	
前年度	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	
比較	長 等	—	—	24	561	—	26,553	27,138	127	27,265	
	議 員	—	14,704	—	—	—	—	14,704	101,607	116,311	
	その他の特別職	△ 311	△ 25,026	—	—	—	—	△ 25,026	—	△ 25,026	
	計	△ 311	△ 10,322	24	561	—	26,553	16,816	101,734	118,550	

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	(77) 1,016 人	4,015,349	3,293,295	7,308,644	1,388,096	8,696,740	教育長1名分を含む
前 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
比 較	(9) △ 12	△ 67,449	△ 4,080	△ 71,529	16,988	△ 54,541	

※ ()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	休日勤務手当
	本 年 度	67,916	145,686	4,332	118,577	73,419	696	11,373	197,241	10,000
	前 年 度	71,442	152,418	4,314	125,795	71,085	696	11,373	213,130	—
	比 較	△ 3,526	△ 6,732	18	△ 7,218	2,334	—	—	△ 15,889	10,000
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	子 ど も 手 当
	本 年 度	13,937		92,656	925,313	479,016	1,075,868	—	—	77,265
	前 年 度	14,360	3,399	95,468	724,021	480,329	1,265,045	27,670	20	36,810
	比 較	△ 423	△ 3,399	△ 2,812	201,292	△ 1,313	△ 189,177	△ 27,670	△ 20	40,455

(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	△ 67,449 千円	1. 給与改定による増分	4,081 ・給与改定に伴う増分 4,081	給与改定率 0.1 % 給与改定に係る職員数 902 人
		2. 昇給に伴う増分	61,709 ・1月定期昇給に伴う増分 61,709	昇給率 1.61 % 昇給に係る職員数 980 人
		3. 再任用制度に伴う増分	13,727 ・再任用職員数増に伴う増分 13,727	再任用職員数 本年度 77 人 前年度 68 人
		4. その他の増減分	△ 146,966 ・職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 146,966	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,016 人 - 人 1,016 人 前年度 1,028 - 1,028 増 減 △ 12 - △ 12 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 65 人 年度中退職者等(見込) 77 人
職 員 手 当 等	△ 4,080	1. 給与改定に伴う増分	1,798 ・期末手当 1,183 ・勤勉手当 615	
		2. 昇給に伴う増分	21,555 ・地域手当 18 ・期末手当 14,178 ・勤勉手当 7,359	
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	225,430 ・期末手当 166,682 ・勤勉手当 △ 16,791 ・役職加算(期末手当分) 49,879 ・役職加算(勤勉手当分) 25,660	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		4. 再任用制度に伴う増分	866 ・再任用職員数増に伴う通勤手当増分 866	再任用職員数 本年度 77 人 前年度 68 人
		5. 子ども手当額変更による増分(児童手当等相殺分含む)	12,765 ・支給額変更による増分 3,671 ・支給対象者の増等による増分 9,094	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 ・3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 (児童手当受給金額 0円、特例給付金額 0円 子ども手当(3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当(3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円)
		6. 持家手当廃止に伴う減分	△ 7,512 ・廃止に伴う経過措置の住居手当減分 △ 7,512	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円
		7. 退職手当の減分	△ 189,177 ・退職職員数減による減 △ 189,177	・本年度積算人員 53 人 ・前年度積算人員 58 人
		8. その他の増減分	△ 69,805 ・職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 69,805	

(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
22年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	316,677 円	333,347 円	321,392 円	566,900 円
	平 均 給 与 月 額	357,087 円	369,302 円	376,955 円	960,684 円
	平 均 年 齢	44歳9月	51歳6月	44歳7月	53歳8月
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

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	133,700 円	133,700 円	148,600 円	－ 円	140,100 円	137,200 円	－ 円
大学卒	166,000 円	－ 円	178,800 円	278,500 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
22年12月 1日現在	8	4 人	0.6 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	33.3 %
	7	11	1.6	－	－	1	0.4			
	6	49	7.4	－	－	6	2.5			
	5	130	19.7	1	0.8	29	12.1	3	2	66.7
	4	191	28.9	96	78.7	130	54.2			
	3	199	30.1	23	18.8	47	19.6			
	2	52	7.9	2	1.7	15	6.2	1	－	－
	1	25	3.8	－	－	12	5.0			
	計	661	100.0	122	100.0	240	100.0	計	3	100.0
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	60	9.0	2	1.4	19	7.9	1	－	－
	1	11	1.6	－	－	7	2.9			
	計	666	100.0	146	100.0	240	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 長	部 複 雑 ・ 困 難 次 長	長 次 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 特 困 難 係 長	複 雑 ・ 困 難 係 長 主 任	係 主 任	長 任 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)		1,015 人	660 人	110 人	242 人	3 人
	昇給に係る職員数 (B)		980	638	110	229	3
	号給数別内訳	1号給	4	2	－	2	－
		2号給	176	107	43	25	1
		3号給	35	29	－	6	－
		4号給	765	500	67	196	2
	比率 (B)／(A)		96.6 %	96.7 %	100.0 %	94.6 %	100.0 %
前 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 %

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	(-)	(-)	(-)		
	1.90	2.05	3.95	有	医師以外
	1.90	2.05	3.95	有	医師
前 年 度	(-)	(-)	(-)		
	1.65	1.85	3.50	無	医師以外
	1.95	2.20	4.15	有	医師
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)		
	1.90	2.05	3.95	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

※ ()は、再任用職員における支給率

キ. 地域手当

区 分	東京事務所勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	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	0.29 %	0.001 %	0.02 %	0.37 %	38.22 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (22年12月1日現在)	2.34 %	0.15 %	4.10 %	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 ・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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通 勤 手 当	同	

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分	職員数	報酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員 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 11	177	
比 較	—	—	

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	4,772	2,899	7,671	1,736	9,407	
前 年 度	1 人	4,756	2,485	7,241	1,648	8,889	
比 較	—	16	414	430	88	518	

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	休日勤務手当
	本 年 度	497	156	—	84	50	—	—	130	7
	前 年 度	497	156	—	96	50	—	—	137	—
	比 較	—	—	—	△ 12	—	—	—	△ 7	7
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	117	1,223	635	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	117	859	573	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	364	62	—	—	—	—

(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	16 千円	1. 給与改定による増分	・給料改定に伴う増分 3	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.06 % 1 人
		2. 昇給に伴う増分	・1月定期昇給に伴う増分 13	昇給率 昇給に係る職員数 0.25 % 1 人
職 員 手 当 等	414	1. 昇給に伴う増分	・期末手当 4 ・勤勉手当 2	
		2. 独自削減凍結解除に伴う増減分	・期末手当 205 ・勤勉手当 △ 20 ・役職加算(期末手当分) 155 ・役職加算(勤勉手当分) 80	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		3. 持家手当廃止に伴う減分	・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 12	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円

(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
22年12月1日現在	平均給料月額	396,000 円
	平均給与月額	485,860 円
	平均年齢	60歳0月
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

(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)	—
	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)	1
	号給数別内訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
	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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
前 年 度	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,700 円
	大学卒	166,000 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
22年12月1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
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

(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	3,596 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 12	3,691	
比 較	—	△ 95	

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	2,440	7,128	1,685	8,813	
前 年 度	1 人	4,688	2,117	6,805	1,619	8,424	
比 較	—	—	323	323	66	389	

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	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	156	—	84	168	—	—	157	9
	前 年 度	—	156	—	96	168	—	—	166	—
	比 較	—	—	—	△ 12	—	—	—	△ 9	9
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	子 ど も 手 当
	本 年 度	—	—	117	1,151	598	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	117	848	566	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	303	32	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当 等	千円 323			
		1. 独自削減 凍結解除 に伴う増減 分	千円 335 ・期末手当 202 ・勤勉手当 △ 21 ・役職加算(期末手当分) 101 ・役職加算(勤勉手当分) 53	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		2. 持家手当 廃止に伴う 減分	△ 12 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 12	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円

(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
22年12月1日現在	平均給料月額	390,600 円
	平均給与月額	448,910 円
	平均年齢	59歳4月
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

(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・困難部長	部複雑・困難長次	次複雑・困難長課	課特に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	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)	—
	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 %

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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
前 年 度	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市 国	高校卒	133,700 円
	大学卒	166,000 円
	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
22年12月1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
21年12月1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0

(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	34 人	47,938 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	35	49,964	
比 較		△ 1	△ 2,026	

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	93,308	53,570	146,878	33,014	179,892	
前 年 度	25 人	91,785	49,648	141,433	31,536	172,969	
比 較	—	1,523	3,922	5,445	1,478	6,923	

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	休日勤務手当
	本 年 度	994	1,950	—	2,880	1,002	—	—	10,579	557
	前 年 度	994	2,580	—	3,360	831	—	—	11,136	—
	比 較	—	△ 630	—	△ 480	171	—	—	△ 557	557
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	1,960	21,554	11,192	—	—	—	902
	前 年 度	—	—	2,033	16,448	10,966	—	500	—	800
	比 較	—	—	△ 73	5,106	226	—	△ 500	—	102

(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	1,523 千円	1. 給与改定による増分	・給料改定に伴う増分 95	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.1 % 23 人
		2. 昇給に伴う増分	・1月定期昇給に伴う増分 1,349	昇給率 昇給に係る職員数 1.47 % 25 人
		3. その他の増減分	・1人当たり金額の増分 79	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 — 人 25 人 前年度 25 — 25 増 減 — — —
職 員 手 当 等	3,922	1. 給与改定による増分	・期末手当 29 ・勤勉手当 15	
		2. 昇給に伴う増分	・期末手当 290 ・勤勉手当 151	
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	・期末手当 3,954 ・勤勉手当 △ 395 ・役職加算(期末手当分) 995 ・役職加算(勤勉手当分) 517	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		4. 子ども手当額変更による増分(児童手当等相殺分含む)	・支給額変更による増分 70 ・支給対象者の減等による減分 △ 468	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 ・3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 児童手当受給金額 0円、特例給付金額 0円 子ども手当(3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当(3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円
		5. 持家手当廃止に伴う減分	・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 144	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円
		6. その他の増減分	・1人当たり金額の増 △ 1,092	

(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
22年12月1日現在	平均給料月額	312,260 円	274,800 円
	平均給与月額	345,139 円	312,745 円
	平均年齢	45歳0月	39歳8月
21年12月1日現在	平均給料月額	304,233 円	- 円
	平均給与月額	333,078 円	- 円
	平均年齢	43歳1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	長課に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	係主	長任係員	係員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)	24 人	1 人
	昇給に係る職員数 (B)	24	1
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	5
		3号給	1
		4号給	18
	比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %
前年度	職員数 (A)	25 人	- 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 %	-

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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
前年度	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
22年12月1日現在	8	- 人	- %	- 人	- %
	7	-	-	-	-
	6	1	4.3	-	-
	5	3	13.1	-	-
	4	10	43.5	-	-
	3	6	26.1	1	100.0
	2	1	4.3	-	-
	1	2	8.7	-	-
	計	23	100.0	1	100.0
21年12月1日現在	8	- 人	- %	- 人	- %
	7	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	5	4	16.7	-	-
	4	8	33.3	-	-
	3	9	37.5	-	-
	2	3	12.5	-	-
	1	-	-	-	-
	計	24	100.0	-	-

(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	16 人	1,907 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等	15	1,804	
比 較		1	103	

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	42,368	28,629	70,997	15,245	86,242	
前 年 度	10 人	42,499	26,127	68,626	14,716	83,342	
比 較	—	△ 131	2,502	2,371	529	2,900	

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	休日勤務手当
	本 年 度	994	2,112	—	996	773	—	—	5,939	313
	前 年 度	994	2,208	—	1,092	749	—	—	6,252	—
	比 較	—	△ 96	—	△ 96	24	—	—	△ 313	313
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	1,044	10,422	5,412	—	—	—	624
	前 年 度	—	—	1,044	7,805	5,203	—	310	—	470
	比 較	—	—	—	2,617	209	—	△ 310	—	154

(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	△ 131 千円	1. 給与改定による増分	・給料改定に伴う増分 41	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.10 % 10 人
		2. 昇給に伴う増分	・1月の定期昇給に伴う増分 531	昇給率 昇給に係る職員数 1.27 % 10 人
		3. その他の増減分	・1人当たり金額の減 △ 703	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 - 人 10 人 前年度 10 - 10 増 減 - - -
職 員 手 当 等	2,502	1. 給与改定による増分	・期末手当 13 ・勤勉手当 7	
		2. 昇給に伴う増分	・期末手当 126 ・勤勉手当 66	
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	・期末手当 1,848 ・勤勉手当 △ 185 ・役職加算(期末手当分) 811 ・役職加算(勤勉手当分) 421	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		4. 子ども手当額変更による増分(児童手当等相殺分含む)	・支給対象者の減等による減分 △ 156	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 児童手当受給金額 0円、特例給付金額 0円 子ども手当(3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当(3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円
		5. 持家手当廃止に伴う減分	・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 96	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円
		6. その他の増減分	・1人当たり金額の増 △ 353	

(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
22年12月1日現在	平均給料月額	347,010 円
	平均給与月額	415,714 円
	平均年齢	48歳2月
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

(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・困難部長	部複雑・困難長次	次複雑・困難長課	課特に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	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)		10 人
	昇給に係る職員数 (B)		10
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	3
		3号給	—
		4号給	7
	比率 (B)／(A)		100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		10 人
	昇給に係る職員数 (B)		9
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	4
		3号給	—
		4号給	5
	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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
前 年 度	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通 勤 手 当	同	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,700 円
	大学卒	166,000 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
22年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	2	20.0
	5	2	20.0
	4	5	50.0
	3	1	10.0
	2	—	—
	1	—	—
	計	10	100.0
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

(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 58 人	34,793 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 48	33,349	
比 較	10	1,444	

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	22 人	80,976	47,978	128,954	28,644	157,598	
前 年 度	21 人	76,387	40,462	116,849	26,148	142,997	
比 較	1	4,589	7,516	12,105	2,496	14,601	

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	休日勤務手当
	本 年 度	994	1,932	—	2,598	1,584	—	—	7,908	417
	前 年 度	994	1,620	—	2,418	1,462	—	—	8,325	—
	比 較	—	312	—	180	122	—	—	△ 417	417
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	1,897	18,839	9,781	—	—	—	2,028
	前 年 度	—	—	1,708	13,581	9,054	—	540	—	760
	比 較	—	—	189	5,258	727	—	△ 540	—	1,268

(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 4,589	1. 給与改定による増分	千円 95 ・給料改定に伴う増分 95	給与改定率 0.12 % 給与改定に係る職員数 21 人
		2. 昇給に伴う増分	1,743 ・1月の定期昇給に伴う増分 1,743	昇給率 2.20 % 昇給に係る職員数 22 人
		3. その他の増減分	2,751 ・1人当たり金額の増 2,751	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22 人 — 人 22 人 前年度 21 — 21 増 減 1 — 1
職 員 手 当 等	7,516	1. 給与改定による増分	42 ・期末手当 28 ・勤勉手当 14	
		2. 昇給に伴う増分	613 ・期末手当 404 ・勤勉手当 209	
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	4,549 ・期末手当 3,437 ・勤勉手当 △ 344 ・役職加算(期末手当分) 959 ・役職加算(勤勉手当分) 497	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		4. 子ども手当額変更による増分(児童手当等相殺分含む)	728 ・支給対象者の増等による増分 728	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 児童手当受給金額 0円、特例給付金額 0円 子ども手当(3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当(3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円
		5. 持家手当廃止に伴う減分	△ 144 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 144	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円
		6. その他の増減分	1,728 ・1人当たり金額の増 1,728	

(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
22年12月1日現在	平均給料月額	304,352 円
	平均給与月額	352,846 円
	平均年齢	42歳6月
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

(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・困難部長	部複雑・困難長次	次複雑・困難長課	課特に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	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)		22 人
	昇給に係る職員数 (B)		22
	号 給 数 別 内 訳	1号給	—
		2号給	2
		3号給	1
		4号給	19
	比率 (B)／(A)		100.0 %
前 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 %

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	(－) 1.90	(－) 2.05	(－) 3.95	有	
前年度	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,700 円
	大学卒	166,000 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
22年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	3	14.3
	4	6	28.6
	3	11	52.4
	2	1	4.7
	1	—	—
	計	21	100.0
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

(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	4,624 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等	2	5,013	
比 較		—	△ 389	

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	21,970	12,002	33,972	7,692	41,664	
前 年 度	6 人	20,413	10,120	30,533	6,929	37,462	
比 較	—	1,557	1,882	3,439	763	4,202	

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	休日勤務手当
	本 年 度	—	234	—	336	568	—	—	2,603	137
	前 年 度	—	156	—	288	568	—	—	2,740	—
	比 較	—	78	—	48	—	—	—	△ 137	137
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	422	4,921	2,555	—	—	—	226
	前 年 度	—	—	401	3,580	2,387	—	—	—	—
	比 較	—	—	21	1,341	168	—	—	—	226

(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 1,557	1. 給与改定による増分	千円 30 ・給料改定に伴う増分 30	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.14 % 6 人
		2. 昇給に伴う増分	448 ・1月の定期昇給に伴う増分 448	昇給率 昇給に係る職員数 2.08 % 6 人
		3. その他の増減分	1,079 ・1人当たり金額の増 1,079	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 - 人 6 人 前年度 6 - 6 増 減 - - -
職 員 手 当 等	1,882	1. 給与改定による増分	13 ・期末手当 9 ・勤勉手当 4	
		2. 昇給に伴う増分	153 ・期末手当 101 ・勤勉手当 52	
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	1,029 ・期末手当 920 ・勤勉手当 △ 92 ・役職加算(期末手当分) 133 ・役職加算(勤勉手当分) 68	・前年度 3.5か月 → 今年度 3.95か月 (+ 0.45か月) ・役職加算凍結解除
		4. 子ども手当額変更による増分(児童手当等相殺分含む)	226 ・支給額変更による増分 70 ・支給対象者の増等による増分 156	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 児童手当受給金額 0円、特例給付金額 0円 子ども手当(3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当(3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円
		5. 持家手当廃止に伴う減分	△ 48 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 48	・持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円
		6. その他の増減分	509 ・1人当たり金額の増 509	

(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
22年12月1日現在	平均給料月額	296,750 円
	平均給与月額	318,955 円
	平均年齢	41歳0月
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

(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・困難部長	部複雑・困難長	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)		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)		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 %

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	(－) 1.90	(－) 2.05	(－) 3.95	有	
前年度	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	同	経過措置 持家 H23:7,000円、H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,700 円
	大学卒	166,000 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
22年12月1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	2	33.3
	3	4	66.7
	2	—	—
	1	—	—
	計	6	100.0
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

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		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
事後処理機等賃借料	千円 22,568	年度 22	千円 4,619	23 ～ 26	千円 (4,619) 17,826		千円 —	千円 17,826
事後処理機等賃借料	8,328		—	24 ～ 28	8,328		—	8,328
情報化推進事業費	71,101	21 ～ 22	19,355	23 ～ 25	(9,679) 24,237		—	24,237
情報化推進事業費	101,492	22	20,388	23 ～ 26	(16,607) 65,343		—	65,343
情報化推進事業費	110,132		—	23 ～ 27	(38,867) 110,132		—	110,132
基幹業務系システム最適化事業費	146,070		—	24 ～ 28	146,070		—	146,070
土地評価システム業務委託料	21,630	22	4,935	23	(5,775) 5,775		—	5,775
家屋評価システム借上料	8,200		—	24 ～ 27	8,200		—	8,200
個人市民税電算システム構築事業費	197,880		—	24 ～ 28	197,880		—	197,880
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 ～ 22	11,284	23 ～ 25	(5,642) 13,164		—	13,164
住民基本台帳システム改修事業費	204,810		—	24 ～ 28	204,810		—	204,810
身体障害者福祉センター管理代行業務費	110,200		—	23 ～ 27	(21,950) 110,200		—	110,200
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ～ 22	166,600	23 ～ 27	(11,900) 59,500		—	59,500
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 ～ 22	54,894	23 ～ 28	(2,496) 8,734		—	8,734

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 ~ 22	54,789	23 ~ 28	(3,384) 11,858		—	11,858
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 ~ 22	11,287	23 ~ 30	(772) 3,473		—	3,473
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 ~ 22	18,129	23 ~ 31	(1,507) 7,486		—	7,486
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 ~ 22	115,348	23 ~ 26	(17,737) 62,078		—	62,078
総合福祉センター管理代行業務費等	241,866		—	23 ~ 27	(47,733) 241,866	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	28,180 9,000 10,495 12,806	181,385
塩谷児童センター管理代行業務費	21,465	21 ~ 22	14,310	23	(7,155) 7,155	道補助金	1,979	5,176
いなきた児童館管理代行業務費	21,087	21 ~ 22	14,058	23	(7,029) 7,029	道補助金	1,199	5,830
さくら学園管理代行業務費等	217,000	19 ~ 22	169,945	23	(43,400) 43,400		—	43,400
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	310,150	22	104,090	23 ~ 24	(103,340) 206,060		—	206,060
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850		—	23 ~ 27	(5,970) 29,850		—	29,850
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	76,092		—	23 ~ 25	(25,364) 76,092		—	76,092
夜間急病センター管理代行業務費	300,000		—	23 ~ 24	(121,000) 300,000		—	300,000
事業内職業訓練センター管理代行業務費	3,600		—	23 ~ 25	(1,200) 3,600		—	3,600
自然の村管理代行業務費等	340,000		—	23 ~ 27	(68,000) 340,000		—	340,000
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	16 ~ 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 ~ 22	—	23 ~ 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	
観光物産プラザ管理代行業務費等	千円 34,445	年度	千円 —	23 ～ 27	千円 (6,889) 34,445		千円 —	千円 34,445
産業会館管理代行業務費等	15,500		—	23 ～ 27	(3,100) 15,500		—	15,500
産業会館冷房設備整備事業費	4,879	18 ～ 22	3,332	23 ～ 24	(667) 1,333		—	1,333
朝里川温泉衛生設備整備費	2,574		—	23 ～ 26	(719) 2,574	基金繰入金	2,574	—
鯉御殿管理代行業務費等	17,732	22	6,542	23 ～ 24	(5,595) 11,190		—	11,190
臨時市道整備事業費	100,000		—	23	(100,000) 100,000	市 債	100,000	—
旧手宮線跡地取得経費	190,000	19 ～ 22	—	23	190,000		—	190,000
国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000		—	23	(15,000) 15,000	市 債	15,000	—
防火衣整備事業費	20,624	20 ～ 22	15,369	23	(5,014) 5,014		—	5,014
防火衣整備事業費	18,482		—	24 ～ 27	18,482		—	18,482
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,574		—	23 ～ 27	(1,223) 7,015		—	7,015
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,722		—	24 ～ 28	7,722		—	7,722
スクールバス運行経費	68,769		—	23 ～ 25	(22,923) 68,769		—	68,769
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,450		—	23 ～ 27	(718) 4,121		—	4,121
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,537		—	24 ～ 28	4,537		—	4,537
情報教育等設備整備費	4,147	21 ～ 22	1,374	23 ～ 25	(687) 1,634		—	1,634

校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中、桜町中)	410,500		—	24	410,500	市 債	410,500	—
新光共同調理場調理等業務委託料	82,000		—	23	(82,000) 82,000		—	82,000
図書館サーバー等機器借上料	6,901	22	1,725	23 ~ 25	(1,725) 5,175		—	5,175
総合体育館管理代行業務費等	172,522	21 ~ 22	111,306	23	(57,366) 57,366		—	57,366
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,381	22	4,127	23 ~ 24	(4,127) 8,254		—	8,254
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	—		—	—
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	818,366		—	23 ~ 24	—		—	—
計			927,806		(878,879) 3,370,777		591,733	2,779,044

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源 区 分	金 額	一 般 財 源
ひき船保守管理業務委託料	千円 166,110	19 年度 ~ 22	千円 70,560	23 年度 ~ 28	千円 (17,640) 95,550		千円 —	千円 95,550
ひき船用船料	201,705	19 ~ 22	85,680	23 ~ 28	(21,420) 116,025		—	116,025
市営住宅管理代行業務費等	248,663	22	80,800	23 ~ 24	(83,128) 167,863		—	167,863
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅4号棟45戸)	450,500		—	24	450,500	国庫補助金 市 債	202,725 247,700	75
計			237,040		(122,188) 829,938		450,425	379,513
合 計			1,164,846		(1,001,067) 4,200,715		1,042,158	3,158,557

5 市 債 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 2 1 年度末 現 在 高	平成 2 2 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 3 年度中増減見込額		平成 2 3 年度末 現 在 高 見 込 額
				平成 2 3 年度中 起 債 見 込 額	平成 2 3 年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普 通 債	千円 32,896,225	千円 29,897,439	千円 1,326,400	千円 4,463,235	千円 26,760,604
	(1) 庁 舎	23,235	21,623	—	4,017	17,606
	(2) 民 生	359,636	450,897	—	35,312	415,585
	(3) 衛 生	3,130,201	2,631,781	—	522,983	2,108,798
	(4) 労 働	444,224	357,067	—	89,057	268,010
	(5) 農 林 水 産	275,236	254,695	5,800	20,546	239,949
	(6) 商 工	41,362	54,081	—	6,717	47,364
	(7) 土 木	14,177,182	12,457,766	634,900	2,159,981	10,932,685
	(8) 港 湾	6,622,070	5,983,471	148,200	754,611	5,377,060
	(9) 消 防	645,640	618,117	16,800	83,258	551,659
	(10) 教 育	5,123,781	5,046,864	491,600	629,951	4,908,513
	(11) 出 資 金	1,663,033	1,620,861	29,100	107,886	1,542,075
	(12) そ の 他	390,625	400,216	—	48,916	351,300
会	2 災 害 復 旧 費	76,394	221,786	—	11,423	210,363
	(1) 土 木	26,219	156,630	—	3,525	153,105
	(2) 教 育	22,592	29,563	—	3,362	26,201
	(3) そ の 他	27,583	35,593	—	4,536	31,057

計	3 そ の 他	18,053,701	20,276,677	2,759,300	1,452,097	21,583,880
	(1) 地域総合整備資金貸付金	20,280	—	—	—	—
	(2) 減 税 補 て ん 債	2,962,059	2,564,811	—	401,929	2,162,882
	(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	545,331	481,817	—	64,791	417,026
	(4) 臨 時 財 政 対 策 債	12,348,931	14,289,533	2,162,000	792,571	15,658,962
	(5) 退 職 手 当 債	1,950,800	2,682,616	597,300	179,602	3,100,314
	(6) 減 収 補 て ん 債	226,300	257,900	—	13,204	244,696
	計	51,026,320	50,395,902	4,085,700	5,926,755	48,554,847
特 別 会 計	港 湾 整 備	3,403,194	3,276,946	187,800	310,439	3,154,307
	青 果 物 卸 売 市 場	6,400	2,948	—	553	2,395
	水 産 物 卸 売 市 場	7,220	5,801	—	1,432	4,369
	住 宅	4,774,186	4,659,376	168,600	478,732	4,349,244
	簡 易 水 道	842,307	795,933	—	48,464	747,469
	産 業 廃 棄 物 処 分	568,800	570,825	—	11,687	559,138
	計	9,602,107	9,311,829	356,400	851,307	8,816,922
	合 計	60,628,427	59,707,731	4,442,100	6,778,062	57,371,769

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	345,831	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,052,540	—	—	62,474	1,445	224,632	37,727	—	3,000	37,848	—	367,126
3 民 生 費	23,623,853	—	381,451	74,122	10,690,679	2,544,593	4,631	—	5,489	159,965	—	13,860,930
4 衛 生 費	4,693,765	—	900	315,756	25,769	159,156	1,679	—	—	105,304	29,100	637,664
5 労 働 費	95,902	—	—	2,194	—	36,266	—	—	16,000	5,989	—	60,449
6 農林水産業費	113,135	—	—	17,221	—	16,618	5,076	405	1,680	—	5,800	46,800
7 商 工 費	2,044,589	—	—	38,758	—	45,474	21,274	—	24,739	1,832,129	—	1,962,374
8 土 木 費	4,117,953	30,000	—	328,416	149,800	58,610	54	—	20,800	134,126	783,100	1,504,906
9 消 防 費	206,471	—	—	3,517	—	1,460	81	—	—	15,644	16,800	37,502
10 教 育 費	2,292,318	—	—	100,765	86,456	66,903	762	—	3,594	23,868	491,600	773,948
11 公 債 費	6,862,069	—	—	—	—	—	—	—	—	6,274	—	6,274
12 諸 支 出 金	959,431	—	—	—	—	—	—	—	—	818,366	—	818,366
13 職 員 給 与 費	8,734,293	—	—	—	—	—	—	—	—	5,954	597,300	603,254
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	55,172,150	30,000	382,351	943,223	10,954,149	3,153,712	71,284	405	75,302	3,145,479	1,923,700	20,679,605

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費	345,819	1.0
2 総 務 費	685,414	2.0
3 民 生 費	9,762,923	28.3
4 衛 生 費	4,056,101	11.7
5 労 働 費	35,453	0.1
6 農林水産業費	66,335	0.2
7 商 工 費	82,215	0.2
8 土 木 費	2,613,047	7.6
9 消 防 費	168,969	0.5
10 教 育 費	1,518,370	4.4
11 公 債 費	6,855,795	19.9
12 諸 支 出 金	141,065	0.4
13 職 員 給 与 費	8,131,039	23.6
14 予 備 費	30,000	0.1
計	34,492,545	100.0

一般財源の内訳

市	14,000,000 千円
地 方 譲 与 税	399,001 千円
利 子 割 交 付 金	35,000 千円
配 当 割 交 付 金	7,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	4,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,448,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	40,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000 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	163,000 千円
地 方 交 付 税	15,270,000 千円
繰 入 金	901,144 千円
臨 時 財 政 対 策 債	2,162,000 千円
計	34,492,545 千円

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	325,245	242,510	92,469	31,480	15,307	6,790	1,584	7,617	48,096	254,531
(1) 議員委員等報酬	198,502	5,419	2,736	957	102	5,206	—	771	39,710	7,101
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	5,947	94	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	10,188	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	125,256	114,832	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,487	105,283	89,639	30,523	15,205	1,584	1,584	6,846	8,386	247,430
(9) 災害補償費	—	841	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	14,586	671,860	450,288	1,331,843	48,011	89,229	125,589	200,483	95,450	1,064,958
3 維持補修費	—	—	700	22,141	—	1,700	17,111	322,527	—	62,662
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	322,177	—	—
(2) 建 物	—	—	—	14,292	—	—	8,841	—	—	40,826
(3) その他	—	—	700	7,849	—	1,700	8,270	350	—	21,836
4 扶 助 費	—	40	17,128,255	24,022	—	—	—	—	—	186,528
5 補助費等	6,000	135,611	2,242,478	1,330,430	27,084	5,610	51,175	400,722	26,556	186,743
(1) 負担金寄付金	960	49,066	1,871,035	1,300,238	450	1,849	2,958	372,541	16,293	16,142
(2) 補助交付金	5,040	18,881	367,794	19,576	25,940	3,345	46,445	25,500	—	124,313
(3) その他	—	67,664	3,649	10,616	694	416	1,772	2,681	10,263	46,288
6 普通建設事業費	—	—	—	4,953	—	9,700	—	963,600	22,500	536,633
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	6,500	—	305,400	—	228,433
(2) 単独事業費	—	—	—	4,953	—	—	—	613,200	22,500	308,200
(3) その他	—	—	—	—	—	3,200	—	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	—	2,519	4,205	314	—	106	13,727	46	81	263
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	6,000	—	5,500	—	1,818,571	121,535	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,699,458	1,948,582	—	—	16,832	2,101,423	13,788	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	345,831	1,052,540	23,623,853	4,693,765	95,902	113,135	2,044,589	4,117,953	206,471	2,292,318

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	—	—	8,734,293	9,759,922	17.7	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	260,504	0.5	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	21,550	21,550	0.1	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	4,158,267	4,158,267	7.5	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	2,059,368	2,065,409	3.7	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	1,102,421	1,102,421	2.0	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	10,188	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,392,687	1,632,775	3.0	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	507,967	0.9	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	841	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,092,297	7.4	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	426,841	0.8	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	322,177	0.6	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	63,959	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	40,705	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,338,845	31.4	4 扶
5 補 助 費 等	—	141,065	—	4,553,474	8.3	5 補
(1) 負 担 金 寄 付 金	—	—	—	3,631,532	6.6	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	636,834	1.2	(2) 補
(3) そ の 他	—	141,065	—	285,108	0.5	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	1,537,386	2.8	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	540,333	1.0	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	948,853	1.7	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	48,200	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	6,862,069	—	—	6,862,069	12.4	9 公
10 積 立 金	—	—	—	21,261	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	818,366	—	2,769,972	5.0	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,780,083	14.1	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	6,862,069	959,431	8,764,293	55,172,150	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	土地取得事業	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	後期高齢者 医療事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	—	9,584	12,409	227,830	—	84,801	—	192,391	—	46,288
(1) 議員委員等報酬	—	177	108	194	—	161	—	14,296	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,772	4,688	93,308	—	41,134	—	80,976	—	21,970
(4) その他の手当	—	2,899	2,440	53,570	—	28,485	—	47,978	—	12,002
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,736	1,685	33,014	—	15,021	—	28,644	—	7,692
(8) 嘱託報酬	—	—	3,488	47,744	—	—	—	20,497	—	4,624
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	153,537	25,000	23,341	129,590	—	118,963	15,842	220,328	47,009	33,525
3 維持補修費	—	500	—	—	—	63,000	4,000	—	5,430	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	—	—	—	—	—	63,000	—	—	—	—
(3) その他	—	500	—	—	—	—	4,000	—	5,430	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	—	53,927	—	—
5 補助費等	7,403	610	932	16,882,718	—	15,866	7,636	12,314,892	711	1,867,164
(1) 負担金寄付金	—	50	—	5,391	—	1,977	5,024	9,402	—	1,864,664
(2) 補助交付金	—	—	—	4,127	—	—	—	300	411	—
(3) その他	7,403	560	932	16,873,200	—	13,889	2,612	12,305,190	300	2,500
6 普通建設事業費	3,300	—	—	—	—	302,340	2,000	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	302,340	—	—	—	—
(2) 単独事業費	3,300	—	—	—	—	—	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	373,194	712	1,482	—	—	581,992	81,807	—	18,731	—
10 積 立 金	—	—	—	—	3,487	3,618	—	1,509	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	87,364	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	—	—	21,144	—
14 予 備 費	100	100	50	200	—	100	100	1,000	500	500
合 計	537,534	36,506	38,214	17,240,338	3,487	1,170,680	198,749	12,784,047	93,525	1,947,477

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比
	千円	%
1 人 件 費	573,303	1.6
(1) 議員委員等報酬	14,936	0.0
(2) 特別職給与	—	—
(3) 基本給	246,848	0.7
(4) その他の手当	147,374	0.4
(5) 退職手当	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—
(7) 共 済 費	87,792	0.3
(8) 嘱託報酬	76,353	0.2
(9) 災害補償費	—	—
2 物 件 費	767,135	2.3
3 維持補修費	72,930	0.2
(1) 土木施設	—	—
(2) 建物	63,000	0.2
(3) その他	9,930	0.0
4 扶 助 費	53,927	0.2
5 補助費等	31,097,932	91.3
(1) 負担金寄付金	1,886,508	5.5
(2) 補助交付金	4,838	0.0
(3) その他	29,206,586	85.8
6 普通建設事業費	307,640	0.9
(1) 補助事業費	302,340	0.9
(2) 単独事業費	5,300	0.0
(3) その他	—	—
7 災害復旧事業費	—	—
8 失業対策事業費	—	—
9 公 債 費	1,057,918	3.1
10 積 立 金	8,614	0.0
11 出 資 金	87,364	0.3
12 貸 付 金	—	—
13 繰 出 金	21,144	0.1
14 予 備 費	2,650	0.0
合 計	34,050,557	100.0

計	構 成 比	区 分
10,333,225	11.5	1 人
275,440	0.3	(1) 議
21,550	0.0	(2) 特
4,405,115	4.9	(3) 基
2,212,783	2.5	(4) そ
1,102,421	1.2	(5) 退
10,188	0.0	(6) 恩
1,720,567	1.9	(7) 共
584,320	0.7	(8) 嘱
841	0.0	(9) 災
4,859,432	5.5	2 物
499,771	0.6	3 維
322,177	0.4	(1) 土
126,959	0.1	(2) 建
50,635	0.1	(3) そ
17,392,772	19.5	4 扶
35,651,406	40.0	5 補
5,518,040	6.2	(1) 負
641,672	0.7	(2) 補
29,491,694	33.1	(3) そ
1,845,026	2.1	6 普
842,673	0.9	(1) 補
954,153	1.1	(2) 単
48,200	0.1	(3) そ
—	—	7 災
—	—	8 失
7,919,987	8.9	9 公
29,875	0.0	10 積
87,364	0.1	11 出
2,769,972	3.1	12 貸
7,801,227	8.7	13 繰
32,650	0.0	14 予
89,222,707	100.0	合 計

(1) 一般会計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
1 報酬料等費	千円 199,989	千円 110,702	千円 92,375	千円 31,480	千円 15,307	千円 6,790	千円 1,584	千円 8,714	千円 48,096	千円 254,531
(1) 報酬料	198,502	5,419	2,736	957	102	5,206	—	771	39,710	7,101
(2) 嘱託報酬	1,487	105,283	89,639	30,523	15,205	1,584	1,584	7,943	8,386	247,430
2 職員手当等費	—	—	—	—	—	—	—	7,100	—	—
3 職員手当等費	—	5,947	94	—	—	—	—	2,000	—	—
4 共済組合負担金	125,256	114,832	368	—	—	—	424	413	—	642
(1) 共済組合負担金	125,256	—	—	—	—	—	—	300	—	—
(2) その他	—	114,832	368	—	—	—	424	113	—	642
5 災害補償年金	—	841	—	—	—	—	—	—	—	—
6 賞与	—	10,188	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞与	759	38,173	84,215	2,648	—	817	3,212	24,311	—	42,765
8 報償費	—	5,308	2,315	7,178	694	45	1,423	1,803	10,148	44,790
9 旅交費	5,700	3,826	3,178	1,008	8	232	2,439	1,172	5,439	4,957
10 需用費	300	750	—	—	—	—	—	—	—	38
11 消耗品費	4,239	98,060	51,263	182,846	5,590	3,321	22,740	118,199	56,960	486,678
(1) 消耗品費	738	26,203	8,039	80,821	340	672	2,950	14,333	10,546	117,625
(2) 燃料費	7	16,640	4,198	24,859	1,999	432	1,693	4,143	22,380	127,465
(3) 食糧費	16	84	156	37	—	—	—	—	—	157
(4) 印刷製本費	3,448	26,671	2,834	4,744	65	36	1,954	415	253	8,568
(5) 光熱水費	—	22,002	10,220	34,728	2,656	561	12,067	71,719	15,212	172,518
(6) 修繕材料費	30	6,460	993	8,921	530	1,620	4,076	27,589	8,569	60,345
(7) 賄材料費	—	—	24,823	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	28,736	—	—	—	—	—	—
12 役務費	850	75,814	76,017	11,251	348	588	2,147	8,108	11,189	28,432
(1) 通信運搬費	196	50,173	11,284	8,237	324	202	1,507	3,128	9,041	18,819
(2) 広報費	—	5,720	63	20	—	—	—	—	—	481
(3) 手数料	654	14,209	64,398	2,579	24	34	291	4,134	2,033	7,707
(4) 筆耕訳料	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	754	—	—	—	—	3	92	—	1,003
(6) その他保険料	—	4,958	271	415	—	352	346	754	115	422
13 委託料	2,049	288,887	372,544	1,134,522	41,638	86,410	91,255	396,972	7,330	527,249
14 使用料及び賃借料	500	147,975	10,650	5,098	427	1,461	13,809	41,274	3,152	35,775
15 工事請負費	—	12,400	—	9,764	—	4,500	5,000	811,542	22,500	303,268
16 原材料費	—	244	54	4,718	—	452	779	28,600	200	284
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	700	—	200,000
18 備品購入費	189	4,233	2,001	5,450	—	—	1,244	222	8,084	35,590
19 負担金補助及び交付金	6,000	68,488	3,434,520	3,097,160	26,390	8,394	49,403	2,270,950	31,711	140,455
20 扶養料	—	40	15,867,571	15,080	—	—	—	—	—	186,528
21 貸付金	—	—	6,000	—	5,500	—	1,818,571	121,535	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	—	57,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	108,015	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	2,519	4,205	314	—	106	13,727	46	81	263
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	313	30	358	—	19	—	317	1,581	73
28 繰上	—	—	3,616,453	76,875	—	—	16,832	273,975	—	—
○ 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	345,831	1,052,540	23,623,853	4,693,765	95,902	113,135	2,044,589	4,117,953	206,471	2,292,318

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	—	—	—	769,568	1.4	1報
(1) 報 酬	—	—	—	260,504	0.5	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	509,064	0.9	(2) 嘱
2 給 職 員 手 当	—	—	4,024,323	4,031,423	7.3	2給
3 共 済 組 合 負 担 金	—	—	3,317,283	3,325,324	6.0	3職
4 災 害 補 償 金	—	—	1,392,687	1,634,622	2.9	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,386,182	1,511,738	2.7	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	6,505	122,884	0.2	(2) そ
5 災 害 補 償 金	—	—	—	841	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	10,188	0.0	6恩
7 賞 報 旅 交 需	—	—	—	196,900	0.4	7賞
8 報 旅 交 需	—	—	—	73,704	0.1	8報
9 報 旅 交 需	—	—	—	27,959	0.1	9旅
10 報 旅 交 需	—	—	—	1,088	0.0	10交
11 報 旅 交 需	—	—	—	1,029,896	1.9	11需
(1) 消 耗 品	—	—	—	262,267	0.5	(1) 消
(2) 燃 料	—	—	—	203,816	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧	—	—	—	450	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本	—	—	—	48,988	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水	—	—	—	341,683	0.6	(5) 光
(6) 修 繕 繕 料	—	—	—	119,133	0.2	(6) 修
(7) 賄 材 料	—	—	—	24,823	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料	—	—	—	28,736	0.1	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	214,744	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	102,911	0.2	(1) 通
(2) 広 告 数 料	—	—	—	6,284	0.0	(2) 広
(3) 手 続 翻 訳 料	—	—	—	96,063	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 災 保 險 料	—	—	—	1	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	1,852	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	7,633	0.0	(6) そ
13 委 託 及 び 賃 借 料	—	—	—	2,948,856	5.3	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	260,121	0.5	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	1,168,974	2.1	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	35,331	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	200,700	0.4	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	57,013	0.1	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,133,471	16.6	19負
20 扶 助 金 補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	16,069,219	29.1	20扶
21 貸 付 金 補 助 及 び 交 付 金	—	818,366	—	2,769,972	5.0	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	6,862,069	141,065	—	7,060,134	12.8	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	108,015	0.2	24投
25 積 立 附 課 出 金	—	—	—	21,261	0.0	25積
26 寄 附 課 出 金	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 出 金	—	—	—	2,691	0.0	27公
28 繰 上 金 費	—	—	—	3,984,135	7.2	28繰
○ 予 備 金 費	—	—	30,000	30,000	0.1	○予
合 計	6,862,069	959,431	8,764,293	55,172,150	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険	土地取得事業	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	後期高齢者医療事業
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	3,596	47,938	—	1,907	—	34,793	—	4,624
(2) 嘱託報酬	—	177	108	194	—	322	—	14,296	—	—
2 給職員手当	—	4,772	4,688	93,308	—	42,368	—	80,976	—	21,970
3 共済組合負担金	—	2,899	2,440	53,570	—	28,629	—	47,978	—	12,002
4 共済組合負担金	—	1,736	1,685	33,014	—	15,245	—	28,644	—	7,692
(1) 共済組合負担金	—	1,721	1,679	32,890	—	15,174	—	28,536	—	7,662
(2) その他	—	15	6	124	—	71	—	108	—	30
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞与	—	—	—	389	—	—	—	6,287	—	1,574
8 報償	—	60	54	—	—	2,996	—	2,174	—	—
9 旅費	—	159	5	439	—	84	10	647	—	20
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	28,233	11,804	16,651	10,969	—	45,620	6,213	5,975	14,032	3,340
(1) 消耗品費	42	95	266	2,319	—	2,875	713	2,739	4,594	930
(2) 燃料費	9,997	256	224	—	—	—	120	8	4,074	—
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	5	5	8,650	—	500	42	3,228	36	2,410
(5) 光熱水費	14,814	11,448	10,523	—	—	245	3,338	—	5,145	—
(6) 修繕材料費	3,380	—	5,633	—	—	42,000	2,000	—	183	—
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,233	146	182	50,743	—	3,708	1,648	68,049	130	8,249
(1) 通信運搬費	—	96	107	19,391	—	218	1,524	10,638	86	7,752
(2) 広告費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	343	50	75	31,352	—	609	107	57,130	44	497
(4) 筆耕訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	868	—	—	—	—	2,881	—	—	—	—
(6) その他保険料	22	—	—	—	—	—	17	281	—	—
13 委託託料	102,847	12,650	6,414	66,560	—	96,783	6,983	135,939	37,491	17,316
14 使用料及び賃借料	25,414	241	89	490	—	26,331	722	3,712	28	744
15 工事請負費	—	500	—	—	—	311,040	5,900	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	270	—	—	758	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	—	383	—	—	2,282
19 負担金補助及び交付金	—	50	—	16,875,218	—	1,977	5,024	12,311,337	411	1,864,664
20 扶養料	—	—	—	—	—	—	—	53,927	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	3,016	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	373,194	712	1,482	7,500	—	585,792	81,807	1,100	18,731	2,500
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	87,364	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	3,487	3,618	—	1,509	—	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	6,513	500	878	—	—	1,196	2,595	—	300	—
28 繰上金	—	—	—	—	—	—	—	—	21,144	—
○ 繰下金	100	100	50	200	—	100	100	1,000	500	500
合 計	537,534	36,506	38,214	17,240,338	3,487	1,170,680	198,749	12,784,047	93,525	1,947,477

(3) 合計

区 分	計	構 成 比	計	構 成 比	区 分
	千円	%	千円	%	
1 報酬	93,035	0.3	862,603	1.0	1 報酬
(1) 報酬	15,097	0.1	275,601	0.3	(1) 報酬
(2) 嘱託報酬	77,938	0.2	587,002	0.7	(2) 嘱託報酬
2 給料	248,082	0.7	4,279,505	4.8	2 給料
3 職員手当	147,518	0.4	3,472,842	3.9	3 職員手当
4 共済組合負担金	88,016	0.3	1,722,638	1.9	4 共済組合負担金
(1) 共済組合負担金	87,662	0.3	1,599,400	1.8	(1) 共済組合負担金
(2) その他	354	0.0	123,238	0.1	(2) その他
5 災害補償	—	—	841	0.0	5 災害補償
6 恩給及び退職年金	—	—	10,188	0.0	6 恩給及び退職年金
7 賞与	8,250	0.0	205,150	0.2	7 賞与
8 報償	5,284	0.0	78,988	0.1	8 報償
9 旅費	1,364	0.0	29,323	0.0	9 旅費
10 交際費	—	—	1,088	0.0	10 交際費
11 需用費	142,837	0.4	1,172,733	1.3	11 需用費
(1) 消耗品費	14,573	0.0	276,840	0.3	(1) 消耗品費
(2) 燃料費	14,679	0.0	218,495	0.3	(2) 燃料費
(3) 食糧費	—	—	450	0.0	(3) 食糧費
(4) 印刷製本費	14,876	0.0	63,864	0.1	(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費	45,513	0.1	387,196	0.4	(5) 光熱水費
(6) 修繕材料費	53,196	0.3	172,329	0.2	(6) 修繕材料費
(7) 賄材料費	—	—	24,823	0.0	(7) 賄材料費
(8) 飼料費	—	—	—	—	(8) 飼料費
(9) 医薬材料費	—	—	28,736	0.0	(9) 医薬材料費
12 役務費	134,088	0.4	348,832	0.4	12 役務費
(1) 通信運搬費	39,812	0.1	142,723	0.2	(1) 通信運搬費
(2) 広告料	—	—	6,284	0.0	(2) 広告料
(3) 手数料	90,207	0.3	186,270	0.2	(3) 手数料
(4) 筆耕翻訳料	—	—	1	0.0	(4) 筆耕翻訳料
(5) 火災保険料	3,749	0.0	5,601	0.0	(5) 火災保険料
(6) その他保険料	320	0.0	7,953	0.0	(6) その他保険料
13 委託託	482,983	1.4	3,431,839	3.9	13 委託託
14 使用料及び賃借料	57,771	0.2	317,892	0.4	14 使用料及び賃借料
15 工事請負費	317,440	0.9	1,486,414	1.7	15 工事請負費
16 原材料費	1,028	0.0	36,359	0.0	16 原材料費
17 公有財産購入費	—	—	200,700	0.2	17 公有財産購入費
18 備品購入費	2,665	0.0	59,678	0.1	18 備品購入費
19 負担金補助及び交付金	31,058,681	91.2	40,192,152	45.1	19 負担金補助及び交付金
20 扶養助付	53,927	0.2	16,123,146	18.1	20 扶養助付
21 貸付	—	—	2,769,972	3.1	21 貸付
22 補償、補てん及び賠償金	3,016	0.0	9,016	0.0	22 補償、補てん及び賠償金
23 償還金利子及び割引料	1,072,818	3.2	8,132,952	9.1	23 償還金利子及び割引料
24 投資及び出資金	87,364	0.3	195,379	0.2	24 投資及び出資金
25 積立金	8,614	0.0	29,875	0.0	25 積立金
26 寄附金	—	—	—	—	26 寄附金
27 公課	11,982	0.0	14,673	0.0	27 公課
28 繰出金	21,144	0.1	4,005,279	4.5	28 繰出金
○ 予備費	2,650	0.0	32,650	0.0	○ 予備費
合 計	34,050,557	100.0	89,222,707	100.0	合 計

9 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
衛生費	4,953	—	—	—	—	4,953
自動車購入費（医療防疫車）	2,953	—	—	—	—	2,953
し尿処理施設整備事業費	2,000	—	—	—	—	2,000
農林水産業費	9,700	—	3,900	5,800	—	—
忍路区域藻場造成事業費	2,000	—	1,200	800	—	—
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	3,200	—	—	3,200	—	—
市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業費	4,500	—	2,700	1,800	—	—
土木費	963,600	149,800	—	783,100	30,000	700
道路用地購入費	700	—	—	—	—	700
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	453,500	—	—	453,500	—	—
ロードヒーティング更新事業費	114,400	66,000	—	48,400	—	—
曙橋改良事業費	5,000	—	—	5,000	—	—
河川整備事業費	40,000	—	—	40,000	—	—
公園施設長寿命化計画策定調査費	8,000	4,000	—	4,000	—	—

(仮称)南小樽地区街区公園整備事業費	24,000	—	—	24,000	—	—
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)	72,000	40,800	—	31,200	—	—
第3号ふ頭岸壁改良事業費	91,000	29,000	—	62,000	—	—
旧合同庁舎跡地整備事業費	20,000	10,000	—	10,000	—	—
消 防 費	22,500	—	—	16,800	—	5,700
消防本部ボイラー改修事業費	22,500	—	—	16,800	—	5,700
教 育 費	536,633	43,799	—	491,600	—	1,234
電気高圧受電設備改修事業費 (祝津小、色内小、望洋台小)	4,600	—	—	3,400	—	1,200
通学路改修事業費(花園小)	25,000	—	—	25,000	—	—
校舎、屋体及びグラウンド耐震等実施設計事業費 (花園小、潮見台小)	38,600	—	—	38,600	—	—
校舎等大規模改造事業費(花園小、潮見台小)	168,233	23,599	—	144,600	—	34
屋外教育環境整備事業費(花園小、潮見台小)	60,200	20,200	—	40,000	—	—
校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中、桜町中)	40,000	—	—	40,000	—	—
新共同調理場土地取得事業費	200,000	—	—	200,000	—	—
計	1,537,386	193,599	3,900	1,297,300	30,000	12,587

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港 湾 整 備 事 業	千円 3,300	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,300
上 屋 改 修 工 事 費	3,300	—	—	—	—	3,300
住 宅 事 業	302,340	133,650	—	168,600	—	90
公 営 住 宅 建 替 事 業 費	302,340	133,650	—	168,600	—	90
簡 易 水 道 事 業	2,000	—	—	—	2,000	—
給 水 施 設 受 託 事 業 費	2,000	—	—	—	2,000	—
計	307,640	133,650	—	168,600	2,000	3,390
合 計	1,845,026	327,249	3,900	1,465,900	32,000	15,977

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成23年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 病院事業収益	1 医 業 収 益	1 入 院 収 益	9,556,955	
		2 外 来 収 益	8,127,327	
		3 他 会 計 負 担 金	5,055,000	一般会計繰入金
		4 そ の 他 医 業 収 益	2,702,000	室料差額収益 等
	2 医業外収益	1 受 取 利 息 配 当 金	270,507	
		2 他 会 計 負 担 金	99,820	
		3 他 会 計 補 助 金	1,084,854	
		4 補 助 金	4	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	365,733	一般会計繰入金
	3 附 帯 事 業 収 益	1 看 護 学 院 収 益	663,219	一般会計繰入金
		2 他 会 計 負 担 金	19,383	院内保育所運営費補助金 等
		3 減 価 償 却 費	36,515	院内貸付料 等
	4 特 別 利 益	1 過 年 度 損 益 修 正 益	77,898	
		2 他 会 計 補 助 金	17,894	授業料収益 等
		3 減 価 償 却 費	60,004	一般会計繰入金
		4 過 年 度 損 益 修 正 損	266,876	
		5 他 会 計 補 助 金	200	
		6 過 年 度 損 益 修 正 損	266,676	一般会計繰入金

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 企 業 債	1 企 業 債	508,015	
		2 他 会 計 出 資 金	400,000	医療機器等整備事業企業債
		3 他 会 計 出 資 金	400,000	
		4 他 会 計 出 資 金	108,015	一般会計繰入金
		5 他 会 計 出 資 金	108,015	

支 出

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 病院事業費用	1 医 業 費 用	1 給 与 費	9,526,359	
		2 材 料 費	9,034,445	
		3 経 費	4,700,571	事業運営に要する職員給与費
		4 減 価 償 却 費	2,546,939	患者診断治療に要する材料費
		5 資 産 減 耗 費	1,454,330	事業一般に要する費用
		6 研 究 研 修 費	295,628	
	2 医業外費用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,000	
		2 繰 延 勘 定 償 却	32,977	
		3 長 期 貸 付 金 償 還 免 除 額	397,258	
		4 患 者 外 給 食 材 料 費	26,461	企業債利息及び借入金利息
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	237,077	退職給与金償却
		6 雑 損 失	2,496	
	3 附 帯 事 業 費 用	1 給 与 費	744	
		2 看 護 学 院 費	4,507	貯蔵品購入に要する消費税 及び地方消費税 等
		3 減 価 償 却 費	125,973	
	4 特 別 損 失	1 過 年 度 損 益 修 正 損	80,656	
		2 他 会 計 補 助 金	60,512	学院運営に要する職員給与費
		3 減 価 償 却 費	17,386	学院運営に要する費用
		4 過 年 度 損 益 修 正 損	2,758	
		5 他 会 計 補 助 金	14,000	
		6 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 資本的支出	1 建 設 改 良 費	1 医 業 設 備 費	1,016,263	
		2 病 院 建 設 事 業 費	401,200	医療機器購入費 等
	2 企 業 債 償 還 金	1 企 業 債 償 還 金	400,000	旅費交通費 等
		2 他 会 計 出 資 金	1,200	
	3 長 期 貸 付 金	1 修 学 資 金	584,657	
		2 他 会 計 出 資 金	584,657	
	4 退 職 給 与 金	1 退 職 給 与 金	15,588	
		2 他 会 計 出 資 金	15,588	
	5 国 庫 補 助 金 返 還 金	1 国 庫 補 助 金 返 還 金	14,749	
		2 他 会 計 出 資 金	14,749	
		3 過 年 度 損 益 修 正 損	69	
		4 他 会 計 出 資 金	69	

平成23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	18,638,813	17,767,428	△ 871,385
前 年 度 繰 越 金	49,254	46,578	△ 2,676
医 業 収 益	6,872,535	6,911,144	38,609
医 業 外 収 益	1,404,927	1,062,996	△ 341,931
附 帯 事 業 収 益	72,769	77,862	5,093
特 別 利 益	910,018	266,876	△ 643,142
企 業 債	98,700	400,000	301,300
他 会 計 出 資 金	159,100	118,457	△ 40,643
国 庫 補 助 金	1,219	0	△ 1,219
道 補 助 金	5,197	0	△ 5,197
過 年 度 未 収 金	1,215,094	1,083,515	△ 131,579
一 時 借 入 金	6,050,000	6,000,000	△ 50,000
預 り 金	1,800,000	1,800,000	—
支 払 資 金	18,592,235	17,726,972	△ 865,263
医 業 費 用	8,170,740	8,347,558	176,818
医 業 外 費 用	36,599	29,881	△ 6,718
附 帯 事 業 費 用	71,965	76,340	4,375
特 別 損 失	200	200	—
建 設 改 良 費	170,197	411,642	241,445
企 業 債 償 還 金	598,057	584,657	△ 13,400
長 期 貸 付 金	13,584	15,588	2,004
退 職 給 与 金	—	14,749	14,749
国 庫 補 助 金 返 還 金	797	69	△ 728
一 時 借 入 金 返 済	7,050,000	6,020,000	△ 1,030,000
過 年 度 未 払 金	680,096	426,288	△ 253,808
預 り 金	1,800,000	1,800,000	—
差 引	46,578	40,456	△ 6,122

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	175	(0) 497	309,331	1,838,839	1,795,833	113,715	4,057,718	703,365	4,761,083
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	14,749	—	14,749	—	14,749
	合 計	175	(0) 497	309,331	1,838,839	1,810,582	113,715	4,072,467	703,365	4,775,832
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	5	(△) 1 5	10,108	△ 2,083	245,913	51,602	305,540	18,622	324,162
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	14,749	—	14,749	—	14,749
	合 計	5	(△) 1 5	10,108	△ 2,083	260,662	51,602	320,289	18,622	338,911

※ () 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)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本 年 度	47,915	41,892	46,434	56,413	33,904	438,692	119,100	6,270	41,924
	前 年 度	48,704	42,822	48,792	54,027	37,900	423,311	133,913	—	42,568
	比 較	△ 789	△ 930	△ 2,358	2,386	△ 3,996	15,381	△ 14,813	6,270	△ 644
	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	47,682	38,846	446,106	228,774	—	—	35,819	180,811	
	前 年 度	49,204	38,317	361,230	225,529	10,140	40	16,030	17,393	
	比 較	△ 1,522	529	84,876	3,245	△ 10,140	△ 40	19,789	163,418	

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	△ 2,083	1. 医療職給料表(2)・(3)導入による初任給差額分	388	・医療職給料表(2)・(3)導入による初任給差額分 388
		2. 給与改定による増分	2,406	・給与改定率 0.1% ・給与改定に係る職員数 429人
		3. 昇給に伴う増分	24,826	・昇給率 1.02% ・昇給に係る職員数 446人
		4. 再任用制度に伴う減分	△ 1,523	・再任用職員数 本年度 0人 前年度 1人
		5. その他の増減分	△ 28,180	・職員数の異動状況 本年度 497人 前年度 492人 増減 5人
手当	260,662	1. 医療職給料表(2)・(3)導入による初任給差額分	127	・期末勤勉手当 127
		2. 昇給に伴う増分	11,340	・地域手当 444 ・期末手当 7,172 ・勤勉手当 3,724
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	56,623	・期末手当 39,091 ・勤勉手当 △ 8,517 ・役職加算(期末手当分) 17,146 ・役職加算(勤勉手当分) 8,903
		4. 再任用制度に伴う減分	△ 50	・再任用職員数 本年度 0人 前年度 1人
		5. 子ども手当額変更による増分(児童手当等相殺分含む)	9,609	・中学校修了まで子ども一人につき月額13,000円支給 ・3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 (児童手当受給金額 0円、特例給付金額 0円 子ども手当(3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当(3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円)
		6. 持家手当廃止に伴う減分	△ 2,364	・廃止に伴う経過措置の住居手当減分 △ 2,364
		7. 退職手当の増分	163,418	・本年度積算人員 9人 ・前年度積算人員 7人
		8. その他の増減分	21,959	・新陳代謝等による増減分 21,959

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
平成22年12月1日現在	平均給料月額（円）	484,119	314,076	280,838	343,900	331,996
	平均給与月額（円）	1,373,360	415,971	366,250	425,594	428,456
	平均年齢	45歳2月	43歳9月	39歳0月	51歳9月	46歳10月
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

（２）初任給

区 分	一般行政職 （円）	医 師 （円）	医療等技術 （円）	正看護師 （円）	一般会計の制度	
					一般行政職（円）	医 師（円）
高 校 卒	133,700	—	133,900	—	133,700	—
短 大 2 卒	145,900	—	148,900	172,300	145,900	—
短 大 3 卒	—	—	159,400	180,300	—	—
大 学 卒	166,000	278,500	170,100	—	166,000	278,500

（３）級別職員数

区 分	行 政 職										医 療 職	
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		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 （％）			
平成22年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	1	3.2	4	2	4.8
	7	2	2.6	2	0.6	—	—	1	3.2			
	6	3	3.9	16	4.7	—	—	6	19.4			
	5	21	27.3	18	5.3	—	—	4	12.9	3	24	57.1
	4	24	31.1	94	27.8	3	75.0	9	29.0			
	3	10	13.0	105	31.1	1	25.0	8	25.8			
	2	16	20.8	93	27.5	—	—	2	6.5	1	11	26.2
	1	1	1.3	10	3.0	—	—	—	—			
	計	77	100.0	338	100.0	4	100.0	31	100.0	計	42	100.0
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	20	24.7	92	26.9	—	—	1	3.6	1	8	19.5
	1	—	—	13	3.8	—	—	—	—			
	計	81	100.0	342	100.0	7	100.0	28	100.0	計	41	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師 以 外 の 職 員	複 雑 ・ 困 難 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 長 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	複 雑 ・ 困 難 係 長	係 長	係 員	係 員
					複 雑 ・ 困 難 主 任	主 任		

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
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	497	43	78	340	4	32
	昇給に係る職員数 (B) (人)	474	33	76	333	4	28
	号給数別内訳	1 号給 (人)	—	1	—	—	—
		2 号給 (人)	1	15	22	3	3
		3 号給 (人)	—	4	15	—	3
		4 号給 (人)	32	56	296	1	22
	比 率 (B)/(A) (%)	95.4	76.7	97.4	97.9	100.0	87.5
前 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)	33	67	302	1	20
	比 率 (B)/(A) (%)	96.7	79.5	96.4	99.1	100.0	96.3

(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
給料総額に対する比率 (%)	23.0	136.6	0.5	7.0	6.7	—
支給対象職員の比率 (%) (平成22年12月1日現在)	56.0	100.0	20.8	63.6	75.0	—
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	126,155	661,388	7,000	30,909	30,867	—
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	(一)	(一)	(一)		
	1.90	2.05	3.95	有	医師以外
	1.90	2.05	3.95	有	医師
前 年 度	(一)	(一)	(一)		
	1.65	1.85	3.50	無	医師以外
	1.95	2.20	4.15	有	医師
一般会計の制度	(一)	(一)	(一)		
	1.90	2.05	3.95	有	医師以外
	1.90	2.05	3.95	有	医師

※ ()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	

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	留 保 資 金 等	医 業 収 益 等
給 食 業 務 委 託		千円 525,000	—	—	平成23年度から 平成25年度まで	(175,000) 525,000	—	—	525,000
内 訳	小 樽 病 院	249,000	—	—	平成23年度から 平成25年度まで	(83,000) 249,000	—	—	249,000
	医 療 セ ン タ ー	276,000	—	—	平成23年度から 平成25年度まで	(92,000) 276,000	—	—	276,000

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 3 年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成 2 4 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	203,842 千円	
ロ 建物	2,409,967		ロ 特例債	<u>1,085,532</u>	
ハ 付属設備	694,882		企業債合計	<u>1,289,374</u> 千円	
ニ 医療機器	3,082,383		固定負債合計		1,289,374 千円
ホ 備品	840,628				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	82,901		(1) 一時借入金	730,000	
減価償却累計額	<u>5,053,096</u>	<u>2,085,497</u> 千円	(2) 未払金	516,421	
有形固定資産合計		2,085,497 千円	(3) その他流動負債	<u>28,447</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		<u>1,274,868</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	1,175	負 債 合 計		<u>2,564,242</u>
無形固定資産合計					
(3) 投資			6. 資 本 金		
イ 長期貸付金	<u>37,284</u>	37,284	(1) 自己資本金	4,986,379	
投資合計		<u>37,284</u>	(2) 借入資本金		
固定資産合計		2,123,956 千円	イ 企業債	<u>953,722</u>	<u>953,722</u>
			資本金合計		5,940,101
2. 流動資産			7. 剰 余 金		
(1) 現金・預金		40,456	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,269,223	イ 補助金	245,220	
(3) 貯蔵品		<u>41,585</u>	ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,351,264	ハ 受贈財産評価額	171,991	
3. 繰延勘定			ニ 寄附金	<u>15,080</u>	
(1) 退職給与金		<u>349,560</u>	資本剰余金合計		731,621
繰延勘定合計		<u>349,560</u>	(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>5,411,184</u>	
			欠損金合計		<u>5,411,184</u>
			剰余金合計		<u>△ 4,679,563</u>
			資 本 合 計		<u>1,260,538</u>
資 産 合 計		<u>3,824,780</u>	負 債 資 本 合 計		<u>3,824,780</u>

平成 22 年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

1. 医業収益			5. 医業外費用		
(1) 入院収益	4,890,985 千円		(1) 支払利息及び		
(2) 外来収益	2,759,355		企業債取扱諸費	33,193 千円	
(3) 他会計負担金	237,659		(2) 繰延勘定償却	302,189	
(4) その他医業収益	89,136	7,977,135 千円	(3) 長期貸付金償還免除額	6,708	
			(4) 患者外給食材料費	719	
2. 医業費用			(5) 雑損失	189,745	532,554 千円
(1) 給与費	4,435,973		6. 附帯事業費用		
(2) 材料費	2,575,127		(1) 給与費	58,732	
(3) 経費	1,342,366		(2) 看護学院費	14,642	
(4) 減価償却費	305,316		(3) 減価償却費	2,758	76,132
(5) 資産減耗費	4,000				898,373 千円
(6) 研究研修費	32,169	8,694,951	経 常 利 益		180,557
医 業 損 失			7. 特別利益		
		717,816 千円	(1) 過年度損益修正益	200	
3. 医業外収益			(2) 他会計補助金	909,818	910,018
(1) 受取利息配当金	4		8. 特別損失		
(2) 他会計負担金	345,118		(1) 過年度損益修正損	14,000	14,000
(3) 他会計補助金	1,026,855				896,018
(4) 補助金	22,726				
(5) その他医業外収益	39,491	1,434,194			
4. 附帯事業収益			当 年 度 純 利 益		1,076,575
(1) 看護学院収益	15,552		前 年 度 繰 越 欠 損 金		6,518,355
(2) 他会計負担金	57,313	72,865	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		5,441,780

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	2,406,539		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	2,924,073		固定負債合計		1,659,316 千円
ホ 備品	638,938				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	81,701		(1) 一時借入金	750,000	
減価償却累計額	<u>4,792,710</u>	<u>1,974,241</u> 千円	(2) 未払金	426,288	
有形固定資産合計		1,974,241 千円	(3) その他流動負債	<u>28,447</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		<u>1,204,735</u>
イ 電話加入権		<u>1,175</u>	負 債 合 計		<u>2,864,051</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>24,192</u>	(1) 自己資本金		4,867,922
投資合計		<u>24,192</u>	(2) 借入資本金		
固定資産合計		1,999,608 千円	イ 企業債	<u>768,437</u>	<u>768,437</u>
			資本金合計		5,636,359
2. 流動資産			7. 剰 余 金		
(1) 現金・預金		46,578	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,128,661	イ 補助金	245,289	
(3) 貯蔵品		<u>43,585</u>	ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,218,824	ハ 受贈財産評価額	171,991	
			ニ 寄附金	<u>15,080</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		731,690
(1) 退職給与金		<u>571,888</u>	(2) 欠損金		
繰延勘定合計		<u>571,888</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,441,780</u>	
			欠損金合計		<u>5,441,780</u>
			剰余金合計		<u>△ 4,710,090</u>
資 産 合 計		<u>3,790,320</u>	資 本 合 計		<u>926,269</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>3,790,320</u>

附 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	9,556,955	9,705,022	△ 148,067		9,556,955	5,549,533	4,007,422	
1 1 医療収益	8,127,327	7,983,142	144,185		8,127,327	4,557,289	3,570,038	
1 1 1 入院収益	5,055,000	4,892,000	163,000	入院収益	5,055,000	2,728,000	2,327,000	延患者数129,198人（樽病 64,416、セナ-64,782）
1 1 2 外来収益	2,702,000	2,760,000	△ 58,000	外来収益	2,702,000	1,612,000	1,090,000	延患者数181,048人（樽病119,560、セナ-61,488）
1 1 3 他会計負担金	270,507	237,659	32,848	一般会計負担金	270,507	144,519	125,988	一般会計繰入金（救急医療負担金）
1 1 4 その他医療収益	99,820	93,483	6,337		99,820	72,770	27,050	室料差額収益 等
				室料差額収益	4,200	4,200	-	
				公衆衛生活動収益	32,320	28,570	3,750	
				医療相談収益	13,000	12,000	1,000	
				受託検査収益	14,000	14,000	-	
				文書料	16,900	9,400	7,500	
				患者用消耗品売却収入	11,800	200	11,600	
				その他医療収益	7,600	4,400	3,200	
2 医療外収益	1,084,854	738,984	345,870		1,084,854	647,570	437,284	
2 1 受取利息配当金	4	4	-	預金利息	4	4	-	
2 2 他会計負担金	365,733	345,118	20,615	一般会計負担金	365,733	98,571	267,162	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金 他）
2 3 他会計補助金	663,219	330,855	332,364	一般会計補助金	663,219	517,967	145,252	一般会計繰入金（共済追加費用経費補助金 他）
2 4 補助金	19,383	22,726	△ 3,343		19,383	10,837	8,546	
				国庫補助金	6,000	6,000	-	臨床研修医経費等事業費
				道補助金	13,383	4,837	8,546	院内保育所運営費 等
2 5 その他医療外収益	36,515	40,281	△ 3,766		36,515	20,191	16,324	院内貸付料 等
				院内貸付料	2,040	1,640	400	
				救急システム事業収入	6,800	4,000	2,800	
				公宅貸付料	11,484	7,142	4,342	
				治験収入	714	714	-	
				テレビ管理手数料	1,999	1,459	540	
				保険収入	1,000	1,000	-	
				保育料	3,118	2,236	882	
				構内駐車使用料	3,096	-	3,096	
				その他医療外収益	6,264	2,000	4,264	
3 附帯事業収益	77,898	72,878	5,020		77,898	77,898	-	
3 1 看護学院収益	17,894	15,565	2,329		17,894	17,894	-	授業料収益 等
				授業料収益	14,760	14,760	-	
				受験料収益	1,400	1,400	-	
				入学金収益	1,500	1,500	-	
				その他看護学院収益	234	234	-	
2 他会計負担金	60,004	57,313	2,691	一般会計負担金	60,004	60,004	-	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
4 特別利益	266,876	910,018	△ 643,142		266,876	266,776	100	
1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200	100	100	
2 他会計補助金	266,676	909,818	△ 643,142	一般会計補助金	266,676	266,676	-	一般会計繰入金（公立病院特例償元金償還額補助金）

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	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業費用	9,526,359	9,264,180	262,179		9,526,359	5,576,109	3,950,250	
1 医業費用	9,034,445	8,699,588	334,857		9,034,445	5,247,266	3,787,179	
1 給与費	4,700,571	4,379,101	321,470	給料 手当 賞金 報酬 法定福利費 退職給与金	4,700,571 1,807,702 1,614,222 112,719 307,747 692,119 166,062	2,769,779 1,045,744 930,151 82,704 172,746 401,545 136,889	1,930,792 761,958 684,071 30,015 135,001 290,574 29,173	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職 員 489名 嘱 託 173名
2 材料費	2,546,939	2,575,436	△ 28,497	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	2,546,939 2,004,107 536,032 4,800 2,000	1,401,933 1,165,638 232,995 3,300 -	1,145,006 838,469 303,037 1,500 2,000	患者診断治療に要する材料費
3 経費	1,454,330	1,401,979	52,351	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	1,454,330 1,217 150,997 2,369 969 36,481 4,105 101,044 93,533 5 8,199 80,817 7,697 176,856 11,066 744,526 1,811 250 24,709 2,898 2,126 1,200 1,345 110	886,625 678 139,551 1,721 475 20,542 3,105 53,327 50,183 5 5,521 53,473 5,568 99,447 5,918 424,826 1,172 200 15,598 2,000 928 1,000 1,307 80	567,705 539 11,446 648 494 15,939 1,000 47,717 43,350 - 2,678 27,344 2,129 77,409 5,148 319,700 639 50 9,111 898 1,198 200 38 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	295,628	305,316	△ 9,688	有形固定資産減価償却費	295,628	164,452	131,176	
	5 資産減耗費	4,000	4,000	-	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	32,977	33,756	△ 779	謝金	32,977	22,477	10,500	
					図書費	708	608	100	
					旅費	10,702	7,402	3,300	
					研究雑費	13,808	9,508	4,300	
						7,759	4,959	2,800	
	2 医業外費用	397,258	474,956	△ 77,698		397,258	239,187	158,071	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	26,461	33,193	△ 6,732	企業債利息	26,461	19,327	7,134	
					一時借入金利息	21,461	15,327	6,134	
						5,000	4,000	1,000	
	2 繰延勘定償却	237,077	302,189	△ 65,112	退職給与金償却	237,077	144,670	92,407	
	3 長期貸付金償還免除額	2,496	6,708	△ 4,212	修学資金償還免除額	2,496	2,496	-	
	4 患者外給食材料費	744	755	△ 11	患者外給食材料費	744	744	-	
	5 消費税及び地方消費税	4,507	3,663	844	消費税及び地方消費税	4,507	3,053	1,454	
	6 雑損失	125,973	128,448	△ 2,475	消費税及び地方消費税雑損失	125,973	68,897	57,076	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用	80,656	75,636	5,020		80,656	80,656	-	
	1 給与費	60,512	57,820	2,692	給料	60,512	60,512	-	学院運営に要する職員給与費
					手当	31,137	31,137	-	職員 8名
					賃金	15,549	15,549	-	嘱託 1名
					賞金	996	996	-	
					報酬	1,584	1,584	-	
					法定福利費	11,246	11,246	-	
	2 看護学院費	17,386	15,058	2,328	厚生福利費	17,386	17,386	-	学院運営に要する費用
					報償費	10	10	-	
					旅費交通費	6,294	6,294	-	
					職員被服費	212	212	-	
					消耗品費	80	80	-	
					消耗備品費	848	848	-	
					燃料費	1,031	1,031	-	
					食糧費	594	594	-	
					印刷製本費	12	12	-	
					修繕費	3	3	-	
					保険料	1,100	1,100	-	
					賃借料	182	182	-	
					通信運搬費	1,639	1,639	-	
						332	332	-	

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	1,092	1,092	-	
						諸会費	115	115	-	
						手数料	109	109	-	
						負担金	2,433	2,433	-	
						図書費	1,300	1,300	-	
		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	14,000	-		14,000	9,000	5,000	
	1 過年度損益修正損		14,000	14,000	-	過年度損益修正損	14,000	9,000	5,000	

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 508,015	千円 220,797	千円 287,218		千円 508,015	千円 251,682	千円 256,333	
	1 企業債		400,000	100,000	300,000		400,000	197,000	203,000	
	1 企業債		400,000	100,000	300,000	企業債	400,000	197,000	203,000	医療機器等整備事業企業債
	2 他会計出資金		108,015	115,600	△ 7,585		108,015	54,682	53,333	
	1 他会計出資金		108,015	115,600	△ 7,585	一般会計出資金	108,015	54,682	53,333	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)
	○道補助金		-	5,197	△ 5,197		-	-	-	
	○道補助金		-	5,197	△ 5,197	道補助金	-	-	-	

資 本 の 支 出

科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
						区 分	金 額	小 樽 病 院	医療センター	
1 資本の支出			千円 1,016,263	千円 715,571	千円 300,692		千円 1,016,263	千円 674,767	千円 341,496	
	1 建設改良費		401,200	105,197	296,003		401,200	198,200	203,000	
	1 医業設備費		400,000	105,197	294,803		400,000	197,000	203,000	
						医療機器購入費	198,310	76,400	121,910	
						備品購入費	201,690	120,600	81,090	
	2 病院建設事業費		1,200	-	1,200		1,200	1,200	-	
						旅費交通費	983	983	-	
						消耗品費	217	217	-	
	2 企業債償還金		584,657	598,057	△ 13,400		584,657	446,161	138,496	
	1 企業債償還金		584,657	598,057	△ 13,400	企業債償還金	584,657	446,161	138,496	
	3 長期貸付金		15,588	11,520	4,068		15,588	15,588	-	
	1 修学資金		15,588	11,520	4,068	修学資金	15,588	15,588	-	
	4 退職給与金		14,749	-	14,749		14,749	14,749	-	職員給与費 2名
	1 退職給与金		14,749	-	14,749	退職給与金	14,749	14,749	-	
	5 国庫補助金返還金		69	797	△ 728		69	69	-	
	1 国庫補助金返還金		69	797	△ 728	国庫補助金返還金	69	69	-	

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			円	円	円	円	円	%		
	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	5,698,427	1,768,597	373,745	3,929,830	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	29,747,905	2,182,863	1,927,929	27,565,042	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	10,425,000	10,425,000	151,038	－	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	1,588,412	1,588,412	19,684	－	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	3,740,454	3,740,454	46,352	－	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	54,880,828	27,344,541	336,395	27,536,287	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	28,145,305	14,023,484	172,520	14,121,821	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	46,535,133	23,093,714	611,750	23,441,419	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	63,639,683	21,086,266	350,258	42,553,417	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	45,435,425	15,054,498	250,064	30,380,927	0.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	188,200,000	46,768,359	706,079	141,431,641	0.40	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	21	191,700,000	191,700,000	47,638,121	719,209	144,061,879	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	14,900,000	14,900,000	－	149,000	14,900,000	1.00	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	14,800,000	14,800,000	－	296,000	14,800,000	2.00	民 間 等 資 金	
	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	19,000,000	19,000,000	－	247,000	19,000,000	1.30	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,600,000	12,600,000	－	126,000	12,600,000	1.00	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	12,700,000	－	254,000	12,700,000	2.00	民 間 等 資 金	
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	24,700,000	－	321,100	24,700,000	1.30	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	49,200,000	－	－	－	49,200,000	1.00	財 務 省	
小樽病院 医療機器等整備事業費	23	49,300,000	－	－	－	49,300,000	2.00	民 間 等 資 金		
小樽病院 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	98,500,000	－	－	－	98,500,000	1.30	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費	23	50,700,000	－	－	－	50,700,000	1.00	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費	23	50,800,000	－	－	－	50,800,000	2.00	民 間 等 資 金		
医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	101,500,000	－	－	－	101,500,000	1.30	財 務 省		
	小樽病院 計		683,800,000	369,585,965	109,364,620	2,282,122	457,221,345			
	医療センター 計		733,800,000	398,850,607	105,349,689	4,776,001	496,500,918			
	小 計		1,417,600,000	768,436,572	214,714,309	7,058,123	953,722,263			

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	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	121,028,400	20,171,400	2,907,580	100,857,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	29,828,400	4,971,400	716,599	24,857,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	99,901,280	49,949,360	1,136,826	49,951,920	1.30	北 洋 銀 行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	56,350,720	28,174,640	641,242	28,176,080	1.30	北 洋 銀 行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,352,207,566	266,675,209	8,999,587	1,085,532,357	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	1,573,137,246	336,795,969	13,043,993	1,236,341,277			
	医療センター 計		147,500,000	86,179,120	33,146,040	1,357,841	53,033,080			
	小 計		2,368,500,000	1,659,316,366	369,942,009	14,401,834	1,289,374,357			
	小樽病院 計		2,904,800,000	1,942,723,211	446,160,589	15,326,115	1,693,562,622			
	医療センター 計		881,300,000	485,029,727	138,495,729	6,133,842	549,533,998			
	合 計		3,786,100,000	2,427,752,938	584,656,318	21,459,957	2,243,096,620			

2 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成23年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業収益			2,915,883	
	1. 営業収益		2,638,141	
		1. 給水収益	2,613,058	水道料金
		2. 受託工事収益	6,208	
		3. 加入金	10,536	
		4. その他営業収益	8,339	
	2. 営業外収益		274,232	
		1. 受取利息及び配当金	521	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	78,434	一般会計繰入金
		3. 雑収益	195,277	
	3. 特別利益		3,510	
		1. 固定資産売却益	3,510	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			2,523,633	
	1. 営業費用		1,975,967	
		1. 原水及び浄水費	434,442	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	71,607	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	155,325	給水管維持管理に要する費用
		4. 計量費	69,399	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	174,416	賦課徴収及び検針に要する費用
		7. 総係費	146,533	事業一般に要する費用
		8. 減価償却費	890,670	
		9. 資産減耗費	27,167	
		10. その他営業費用	200	
	2. 営業外費用		535,566	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	409,277	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	59,781	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	66,308	
	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	

資本的收入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的收入			1,032,115	
	1. 企業債		683,500	
		1. 企業債	683,500	上水道事業債
	2. 補助金		28,200	
		1. 補助金	28,200	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3. 負担金		119,115	
		1. 負担金	119,115	一般会計繰入金
	4. 工事負担金		146,200	
		1. 工事負担金	146,200	
	5. 貸付金償還金		55,000	
		1. 貸付金償還金	55,000	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			2,448,013	
	1. 建設改良費		910,817	
		1. 営業設備費	30,852	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	411,568	
		3. 改良工事費	468,397	
	2. 企業債償還金		1,513,220	
		1. 企業債償還金	1,513,220	
	3. 退職給与金		23,976	
		1. 退職給与金	23,976	

平成 23 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	9,639,610	9,427,339	△ 212,271
前年度繰越金	211,937	506,391	294,454
営業収益	2,401,793	2,348,222	△ 53,571
営業外収益	232,379	247,058	14,679
特別利益	632	3,510	2,878
企業債	778,900	683,500	△ 95,400
補助金	18,600	28,200	9,600
負担金	114,061	119,115	5,054
工事負担金	16,000	146,200	130,200
貸付金償還金	240,000	55,000	△ 185,000
固定資産売却代金	6	100	94
未収金	311,491	307,043	△ 4,448
預り金	84,000	83,000	△ 1,000
一時借入金	100,000	100,000	-
有価証券	3,299,811	3,000,000	△ 299,811
短期貸付金償還金	1,830,000	1,800,000	△ 30,000
支 払 資 金	9,133,219	8,986,609	△ 146,610
営業費用	970,818	1,028,636	57,818
営業外費用	494,631	470,260	△ 24,371
建設改良費	840,020	889,045	49,025
企業債償還金	1,528,220	1,513,220	△ 15,000
退職給預金	10,246	-	△ 10,246
貯蔵品購入費	11,991	24,145	12,154
未払金	48,482	78,303	29,821
預り金	84,000	83,000	△ 1,000
一時借入金	100,000	100,000	-
有価証券	3,299,811	3,000,000	△ 299,811
短期貸付金	1,745,000	1,800,000	55,000
差 引	506,391	440,730	△ 65,661

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	(2) 59	6,578	247,985	-	143,814	398,377	89,718	488,095
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,282	-	43,979	73,261	10,430	83,691
	合 計	6	(2) 67	6,578	277,267	-	187,793	471,638	100,148	571,786
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	(1) △2	200	△11,041	-	6,078	△4,763	△609	△5,372
	資本勘定支弁職員	-	-	-	705	-	△22,852	△22,147	602	△21,545
	合 計	-	(1) △2	200	△10,336	-	△16,774	△26,910	△7	△26,917

※（ ）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)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	11,634	7,694	5,294	4,889	106	18,409	969
	前年度	12,024	8,786	6,311	4,889	111	23,476	-
	比較	△390	△1,092	△1,017	-	△5	△5,067	969
	区分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	42	6,811	66,023	34,284	-	5,335	26,303
	前年度	42	7,178	52,033	34,689	1,910	2,480	50,638
	比較	-	△367	13,990	△405	△1,910	2,855	△24,335

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	△10,339	1. 給与改定による増分	357	・ 給与改定に伴う増分 357
		2. 昇給に伴う増分	3,423	・ 1月定期昇給に伴う増分 3,423
		3. 再任用制度に伴う増分	1,525	・ 再任用職員数増に伴う増分 1,525
		3. その他の増減分	△15,644	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 △15,644
				職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用) (計) { 本年度 67人 2人 69人 前年度 69人 1人 70人 増減 △2人 1人 △1人
手当	△17,323	1. 給与改定に伴う増分	119	・ 期末手当 80 ・ 勤勉手当 39
		2. 昇給に伴う増分	1,238	・ 期末手当 813 ・ 勤勉手当 425
		3. 独自削減凍結解除に伴う増減分	16,699	・ 期末手当 11,941 ・ 勤勉手当 △1,195 ・ 役職加算 (期末手当分) 3,918 ・ 役職加算 (勤勉手当分) 2,035
		4. 再任用制度に伴う増分	96	・ 再任用職員数増に伴う通勤手当増分 96
		5. 子ども手当額変更による増分 (児童手当等相殺を含む)	945	・ 支給額変更による増分 273 ・ 支給対象者の増等による増分 672
		6. 持家手当廃止に伴う減分	△576	・ 廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △576
		7. 退職手当の減分	△24,335	・ 退職職員数減による減分 △24,335
		8. その他の増減分	△11,509	・ 新陳代謝等による増減分 △11,509
				・ 前年度3.5か月→今年度3.95か月 (+0.45か月) ・ 役職加算凍結解除 ・ 前年度3.5か月 → 月額13,000円支給 ・ 3歳未満の子ども一人につき月額20,000円支給 (児童手当受給金額 0円) 子ども手当 (3歳未満) 月額13,000円 → 月額20,000円 子ども手当 (3歳以上) 月額13,000円 → 月額13,000円 ・ 持家手当 月額8,000円 → 月額7,000円 ・ 本年度積算人員 1人 ・ 前年度積算人員 2人

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22年12月1日現在	平均給料月額(円)	319,614	352,738
	平均給与月額(円)	368,213	395,957
	平均年齢(歳)	45歳7月	53歳2月
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

(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	133,700	133,700	133,700	133,700	148,600	-
大学卒	166,000	-	166,000	-	178,800	278,500

(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22年12月1日現在	7級	1	2.0	-	-
	6級	3	6.1	-	-
	5級	11	22.5	-	-
	4級	13	26.6	18	100.0
	3級	20	40.8	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	1	2.0	-	-
	計	49	100.0	18	100.0
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

(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)	67	50	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	67	50	17
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	-
		2号給 (人)	18	7
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	47	10
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	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	7
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	47	11
	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 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成22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	(－) 1.90	(－) 2.05	(－) 3.95	有	
前 年 度	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
一般会計の制度	(－) 1.90	(－) 2.05	(－) 3.95	有	

※ () は再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	
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	平成22年度	千円 54,915	平成23年度 ～平成24年度	千円 (54,915) 109,830	千円 -	千円 109,830
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成23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23年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金	56,551 千円	
イ 土地	283,904 千円		(2) 預り金	13,329	
ロ 建物	2,216,774				
ハ 構築物	42,342,155		流動負債合計		69,880 千円
ニ 機械及び装置	5,366,609		負債合計		69,880
ホ 車両運搬具	45,993				
ヘ 工具、器具及び備品	329,542				
ト その他有形固定資産	38,016				
チ 建設仮勘定	96,089				
減価償却累計額	19,434,058	31,285,024 千円			
有形固定資産合計		31,285,024 千円			
(2) 無形固定資産			5. 資本金		
イ 電話加入権	1,135		(1) 自己資本金	4,400,169	
無形固定資産合計		1,135	(2) 借入資本金		
(3) 投資			イ 企業債	17,005,112 千円	17,005,112
イ 出資金	2,400		資本金合計		21,405,281
投資合計		2,400			
固定資産合計		31,288,559 千円	6. 剰余金		
2. 流動資産			(1) 資本剰余金		
(1) 現金及び預金	440,730		イ 受贈財産評価額	1,614,993	
(2) 未収金	372,890		ロ 補助金	4,768,154	
(3) 貯蔵品	8,391		ハ 負担金	1,518,239	
(4) 短期貸付金	65,000		ニ 工事負担金	2,405,470	
(5) その他流動資産	100		ホ 補償金	3,785	
流動資産合計		887,111	ヘ 寄附金	227,720	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		10,538,361
(1) 退職給与金	101,757		(2) 利益剰余金		
繰延勘定合計		101,757	イ 当年度未処理利益剰余金	263,905	
資産合計		32,277,427	剰余金合計	263,905	10,802,266
			資本合計		32,207,547
			負債資本合計		32,277,427

平成 2 2 年度小樽市水道事業予定損益計算書

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

1. 営業収益				5. 特別利益			
(1) 給水収益	2, 548, 723 千円			(1) 固定資産売却益	<u>632 千円</u>	632 千円	
(2) 加入金	10, 734						
(3) その他営業収益	8, 739	2, 568, 196 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>26, 387</u>	<u>26, 487</u>	<u>△ 25, 855 千円</u>
(1) 原水及び浄水費	395, 574						
(2) 配水費	54, 743			当年度純利益			395, 350
(3) 給水費	155, 557			前年度繰越欠損金			<u>483, 507</u>
(4) 計量費	65, 767			当年度未処理欠損金			<u><u>88, 157</u></u>
(5) 業務費	165, 249						
(6) 総係費	137, 426						
(7) 減価償却費	908, 496						
(8) 資産減耗費	27, 050						
(9) その他営業費用	<u>200</u>	<u>1, 910, 062</u>					
営業利益			658, 134 千円				
3. 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	1, 174						
(2) 負担金	75, 215						
(3) 雑収益	<u>174, 438</u>	250, 827					
4. 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	424, 393						
(2) 雑支出	196						
(3) 繰延勘定償却	<u>63, 167</u>	<u>487, 756</u>	<u>△ 236, 929</u>				
経常利益			421, 205				

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	78,303 千円	
イ土地	284,004 千円		(2) 預り金	<u>13,329</u>	
ロ建物	2,216,774		流動負債合計		<u>91,632 千円</u>
ハ構築物	41,543,480		負債合計		<u>91,632</u>
ニ機械及び装置	5,351,184				
ホ車両運搬具	42,802				
ヘ工具、器具及び備品	336,954				
ト其他有形固定資産	38,016				
チ建設仮勘定	96,089				
減価償却累計額	<u>18,578,021</u>	<u>31,331,282 千円</u>			
有形固定資産合計		31,331,282 千円	5. 資本金		
(2) 無形固定資産			(1) 自己資本金	4,400,169	
イ電話加入権	<u>1,135</u>		(2) 借入資本金		
無形固定資産合計		1,135	イ企業債	<u>17,834,832 千円</u>	<u>17,834,832</u>
(3) 投資			資本金合計		22,235,001
イ貸付金	55,000				
ロ出資金	<u>2,400</u>		6. 剰余金		
投資合計		<u>57,400</u>	(1) 資本剰余金		
固定資産合計		31,389,817 千円	イ受贈財産評価額	1,614,993	
2. 流動資産			ロ補助金	4,739,954	
(1) 現金及び預金	506,391		ハ負担金	1,399,124	
(2) 未収金	374,840		ニ工事負担金	2,259,270	
(3) 貯蔵品	9,612		ホ補償金	3,785	
(4) 短期貸付金	65,000		ヘ寄附金	<u>227,720</u>	
(5) その他流動資産	<u>100</u>		資本剰余金合計		10,244,846
流動資産合計		955,943	(2) 欠損金		
3. 繰延勘定			イ当年度未処理欠損金	<u>88,157</u>	
(1) 退職給与金	<u>137,562</u>		欠損金合計		<u>88,157</u>
繰延勘定合計		<u>137,562</u>	剰余金合計		<u>10,156,689</u>
資産合計		<u><u>32,483,322</u></u>	資本合計		<u>32,391,690</u>
			負債資本合計		<u><u>32,483,322</u></u>

附 属 説 明 資 料

水道事業会計

収益的収入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業収益		千円 2,915,883	千円 2,905,275	千円 10,608		千円	千円
1.	1. 営業収益	2,638,141	2,646,695	△ 8,554			
	1. 給水収益	2,613,058	2,621,116	△ 8,058	水道料金	2,613,058	給水世帯数 67,400世帯
	2. 受託工事収益	6,208	6,208	—	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	10,536	10,935	△ 399	加入金	10,536	
	4. その他営業収益	8,339	8,436	△ 97	材料売却収益	30	
					手数料	8,309	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	274,232	253,780	20,452			
	1. 受取利息及び配当金	521	1,174	△ 653	貸付金利息	371	他会計貸付金利息
					有価証券利息	150	
	2. 負担金	78,434	76,197	2,237	一般会計負担金	78,434	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 65,084
	3. 雑収益	195,277	176,409	18,868	賃貸料	678	
					水質試験受託収入	30,000	
					補償金	3,528	
					下水道負担金	142,068	
					簡易水道負担金	1,000	
					余剰電力売却収入	9,000	
					不用品売却収益	100	
					広告料収入	192	
					構内駐車使用料	846	
					その他雑収益	7,865	
	3. 特別利益	3,510	4,800	△ 1,290			
	1. 固定資産売却益	3,510	4,800	△ 1,290	固定資産売却益	3,510	

収益的支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
					節	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業費用		2,523,633	2,565,353	△ 41,720			
	1. 営業費用	1,975,967	1,985,631	△ 9,664			
	1. 原水及び浄水費	434,442	421,270	13,172	給料	97,888	職員給与費 23名 186,747
					手当	53,752	嘱託報酬 2名 1,923
					報酬	1,923	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	35,107	233,658
					旅費	109	水質試験に要する費用 12,114
					燃料費	2,813	
					光熱水費	264	
					動力費	42,840	
					修繕費	20,406	
					印刷製本費	1	
					被服費	231	
					薬品費	27,215	
					備用品費	8,205	
					材料費	1,815	
					通信運搬費	8,102	
					保険料	172	
					手数料	236	
					委託料	110,393	
					賃借料	601	
					委託工事費	4,420	
					路面復旧費	52	
					負担金	16,866	
					公課費	1,031	
	2. 配水費	71,607	61,672	9,935	給料	12,727	職員給与費 3名 24,647
					手当	7,313	配水管維持管理に要する費用 33,610
					法定福利費	4,607	消火栓維持管理に要する費用 13,350
					旅費	14	
					燃料費	66	
					光熱水費	128	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
						節	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						動力費	512	
						修繕費	86	
						備用品費	414	
						材料費	1,118	
						保険料	29	
						手数料	3,531	
						委託料	4,331	
						賃借料	3,253	
						委託工事費	30,631	
						路面復旧費	2,739	
						補償費	100	
						公課費	8	
	3. 給水費		155,325	162,267	△ 6,942	給料	59,379	職員給与費 15名 113,198
						手当	32,467	嘱託報酬 1名 1,584
						報酬	1,584	給水管維持管理に要する費用 40,543
						法定福利費	21,352	
						旅費	106	
						燃料費	539	
						修繕費	986	
						被服費	274	
						備用品費	1,142	
						通信運搬費	462	
						保険料	299	
						手数料	62	
						委託料	9,811	
						賃借料	580	
						委託工事費	21,041	
						路面復旧費	5,043	
						負担金	25	
						公課費	173	

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	69,399	66,136	3,263	給料	8,709	職員給与費 2名 16,134
						手当	4,297	水道メーター維持管理に要する費用 53,265
						法定福利費	3,128	
						燃料費	341	
						修繕費	12,471	
						印刷製本費	317	
						被服費	46	
						備用品費	89	
						材料費	8,283	
						保険料	42	
						手数料	7	
						委託料	25,853	
						委託工事費	5,808	
						公課費	8	
		5. 受託工事費	6,208	6,208	—	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	174,416	173,075	1,341	給料	23,074	職員給与費 6名 42,894
						手当	11,155	嘱託報酬 1名 1,584
						報酬	1,584	賦課徴収及び検針に要する費用 129,938
						法定福利費	8,665	
						旅費	72	
						燃料費	69	
						印刷製本費	2,304	
						被服費	2	
						備用品費	651	
						通信運搬費	8,638	
						手数料	2,829	
						委託料	98,587	
						賃借料	16,351	
						負担金	435	

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
		7. 総係費	146,533	159,931	△ 13,398	給料	46,208	職員給与費 13名 97,897
						手当	32,503	嘱託報酬 1名 1,487
						退職給与金	2,327	事業一般に要する費用 47,149
						報酬	1,487	
						法定福利費	16,859	
						賃金	1,570	
						厚生福利費	238	
						旅費	918	
						交際費	40	
						燃料費	1,695	
						光熱水費	2,486	
						修繕費	1,680	
						印刷製本費	336	
						備用品費	777	
						通信運搬費	459	
						広告料	7,023	
						保険料	462	
						手数料	510	
						委託料	15,162	
						賃借料	1,579	
						委託工事費	6,000	
						負担金	5,929	
						補償費	50	
						社会保険料及び雇用保険料	235	
		8. 減価償却費	890,670	907,822	△ 17,152	有形固定資産減価償却費	890,670	
		9. 資産減耗費	27,167	27,050	117	固定資産除却費	27,117	
						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 535,566	千円 567,622	千円 △ 32,056		千円	千円
	1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	409,277	434,774	△ 25,497	企業債利息 借入金利息	409,177 100	
	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	59,781	63,167	△ 3,386	退職給与金償却	59,781	退職給与金償却に要する費用
	4. 消費税及び地方消費税	66,308	69,481	△ 3,173	消費税及び地方消費税	66,308	
	3. 特別損失	12,100	12,100	—			
	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	12,000	12,000	—	過年度損益修正損	12,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		千円 1,032,115	千円 1,185,969	千円 △ 153,854		千円	千円
	1. 企業債	683,500	778,900	△ 95,400			
	1. 企業債	683,500	778,900	△ 95,400	企業債	683,500	上水道事業債
	2. 補助金	28,200	23,250	4,950			
	1. 補助金	28,200	23,250	4,950	国庫補助金	28,200	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3. 負担金	119,115	113,719	5,396			
	1. 負担金	119,115	113,719	5,396	一般会計負担金	119,115	企業債償還元金負担金ほか
	4. 工事負担金	146,200	30,000	116,200			
	1. 工事負担金	146,200	30,000	116,200	工事負担金	146,200	
	5. 貸付金償還金	55,000	240,000	△ 185,000			
	1. 貸付金償還金	55,000	240,000	△ 185,000	他会計貸付金償還金	55,000	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 2,448,013	千円 2,445,397	千円 2,616		千円	千円
	1. 建設改良費	910,817	861,754	49,063			
	1. 営業設備費	30,852	13,902	16,950	備品費	30,852	水道メーター等購入費
	2. 配水管整備工事費	411,568	409,476	2,092	給料	13,706	職員給与費 4名 28,313
					手当	9,752	事務費 1,255
					法定福利費	4,855	工事費 382,000
					旅費	96	市内一円配水管整備事業 φ50～300mm L=6,220m
					燃料費	276	
					修繕費	205	
					備用品費	200	
					保険料	69	
					手数料	5	
					委託料	5,000	

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	377,000	
						負担金	51	
						公課費	38	
	3. 改良工事費		468,397	438,376	30,021	給料	15,576	職員給与費 4名 31,402
						手当	10,251	事務費 995
						法定福利費	5,575	工事費（老朽施設等更新改良事業） 436,000
						旅費	82	
						燃料費	85	
						修繕費	200	
						備用品費	188	
						保険料	29	
						手数料	3	
						賃借料	400	
						委託工事費	426,000	
						負担金	10,000	
						公課費	8	
	2. 企業債償還金		1,513,220	1,535,332	△ 22,112			
	1. 企業債償還金		1,513,220	1,535,332	△ 22,112	企業債償還金	1,513,220	
	3. 退職給与金		23,976	48,311	△ 24,335			
	1. 退職給与金		23,976	48,311	△ 24,335	退職給与金	23,976	職員給与費 1名 (支給対象者は2名、2名とも下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	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		昭和63	206,800,000	94,316,969	9,909,307	4,455,663	84,407,662	4.850	財 務 省	
		昭和63	71,100,000	26,773,377	3,935,039	1,277,181	22,838,338	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	118,588,756	7,691,515	5,134,219	110,897,241	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	46,308,181	3,768,592	2,019,250	42,539,589	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	129,717,351	7,958,507	4,662,719	121,758,844	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	51,906,635	3,902,161	1,884,781	48,004,474	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	129,983,900	6,769,683	5,966,459	123,214,217	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	46,962,543	2,983,663	2,195,705	43,978,880	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	76,424,173	4,869,821	3,535,381	71,554,352	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	78,308,050	4,944,006	2,466,620	73,364,044	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	165,656,537	8,793,250	5,149,474	156,863,287	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	26,154,773	1,646,061	836,763	24,508,712	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	82,392,927	4,864,683	2,313,783	77,528,244	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	166,795,520	8,393,311	4,611,929	158,402,209	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	23,769,921	1,398,627	679,261	22,371,294	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	78,331,488	4,476,931	1,660,193	73,854,557	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	163,928,458	8,116,193	3,400,109	155,812,265	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	25,258,948	1,438,365	547,829	23,820,583	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成10	201,400,000	155,159,119	7,175,292	3,220,868	147,983,827	2.100	財 務 省	
		平成10	134,200,000	99,942,241	5,315,847	2,071,025	94,626,394	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成11	228,800,000	183,785,830	8,038,904	3,635,722	175,746,926	2.000	財 務 省	
		平成11	152,500,000	119,180,124	5,950,466	2,353,998	113,229,658	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成12	209,200,000	173,749,088	7,435,502	2,750,362	166,313,586	1.600	財 務 省	
		平成12	171,100,000	139,198,990	6,700,799	2,269,255	132,498,191	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成13	107,500,000	92,467,396	3,968,260	2,012,576	88,499,136	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成14	133,200,000	118,120,439	4,494,966	2,223,038	113,625,473	1.900	財 務 省	
		平成14	8,700,000	7,595,963	328,367	135,257	7,267,596	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	151,300,000	135,441,205	5,414,024	1,609,100	130,027,181	1.200	財 務 省	
		平成14	164,500,000	145,719,595	6,424,133	1,873,543	139,295,462	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成15	175,200,000	164,164,519	5,684,652	3,255,008	158,479,867	2.000	財 務 省	
		平成15	202,500,000	188,174,740	7,368,381	3,540,485	180,806,359	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成16	102,200,000	99,054,261	3,212,146	2,063,364	95,842,115	2.100	財 務 省	
		平成16	17,200,000	16,611,374	601,053	345,699	16,010,321	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成16	222,600,000	214,982,076	7,778,741	4,473,997	207,203,335	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成17	150,900,000	150,900,000	4,644,735	3,144,643	146,255,265	2.100	財 務 省	
		平成17	36,900,000	36,900,000	1,277,765	731,643	35,622,235	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	156,800,000	156,800,000	5,429,635	3,108,987	151,370,365	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	
		平成18	231,100,000	231,100,000	-	4,853,100	231,100,000	2.100	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	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		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	178,000,000	178,000,000	-	3,738,000	178,000,000	2.100	財 務 省	
		平成21	177,900,000	177,900,000	-	3,735,900	177,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成22	185,900,000	185,900,000	-	3,919,943	185,900,000	2.100	財 務 省	
		平成22	185,900,000	185,900,000	-	3,663,248	185,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成23	181,400,000	-	-	-	181,400,000	2.200	財 務 省	
		平成23	181,300,000	-	-	-	181,300,000	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		7,017,000,000	5,474,125,467	193,103,383	129,296,930	5,643,722,084			
	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	31,800,000	8,086,066	8,086,066	69,198	-	1.140	北 洋 銀 行	
		平成19	49,500,000	20,145,647	10,014,319	205,615	10,131,328	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	42,600,000	21,717,127	7,144,730	261,170	14,572,397	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	64,600,000	37,529,842	9,226,283	393,515	28,303,559	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	38,600,000	9,998,029	9,998,029	180,321	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成19	29,600,000	12,265,266	6,059,483	258,227	6,205,783	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	32,000,000	17,748,172	5,836,523	220,293	11,911,649	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	28,500,000	15,796,952	5,197,568	188,524	10,599,384	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	60,000,000	40,849,954	7,892,568	668,826	32,957,386	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	49,100,000	38,521,732	4,414,947	916,905	34,106,785	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	46,200,000	37,226,890	3,745,018	889,260	33,481,872	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	5,500,000	4,431,772	445,836	105,864	3,985,936	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	78,400,000	47,624,909	15,677,565	546,473	31,947,344	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	126,700,000	104,946,322	11,083,491	1,287,519	93,862,831	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	145,200,000	122,493,979	11,568,710	1,507,093	110,925,269	1.260	北 洋 銀 行	
		平成21	161,500,000	129,847,519	31,972,980	1,230,932	97,874,539	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
		平成21	140,900,000	127,470,817	13,571,911	1,315,319	113,898,906	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		1,130,700,000	796,700,995	161,936,027	10,245,054	634,764,968			
	上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	429,397,624	45,114,182	20,285,328	384,283,442	4.850	財 務 省	
		昭和63	560,900,000	211,212,204	31,043,090	10,075,540	180,169,114	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	804,300,000	493,434,748	32,003,547	21,362,919	461,431,201	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	192,782,971	15,688,811	8,406,225	177,094,160	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	785,300,000	493,853,036	30,299,208	17,751,656	463,553,828	3.650	財 務 省	
		平成 5	336,600,000	196,091,741	14,741,497	7,120,285	181,350,244	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	515,900,000	358,410,984	18,666,379	16,451,607	339,744,605	4.650	財 務 省	
		平成 6	159,600,000	104,100,304	6,613,785	4,867,147	97,486,519	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	329,500,000	214,495,445	13,667,854	9,922,554	200,827,591	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	180,000,000	124,242,402	6,594,937	3,862,107	117,647,465	3.150	財 務 省	
		平成 7	90,000,000	58,731,038	3,708,005	1,849,965	55,023,033	3.200	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 7	円 30,000,000	円 19,616,081	円 1,234,546	円 627,572	円 18,381,535	% 3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	105,000,000	75,262,268	3,787,270	2,081,016	71,474,998	2.800	財 務 省	
		平成 8	52,500,000	35,897,333	2,119,468	1,008,080	33,777,865	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	11,987,712	705,359	342,567	11,282,353	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	57,312,505	2,837,575	1,188,743	54,474,930	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	27,546,689	1,574,395	583,837	25,972,294	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	9,197,937	523,775	199,489	8,674,162	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		5,383,300,000	3,113,573,022	230,923,683	127,986,637	2,882,649,339			
	上水道第 6 次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	39,200,000	9,967,731	9,967,731	85,307	-	1.140	北 洋 銀 行	
		平成19	47,300,000	19,250,284	9,569,239	196,475	9,681,045	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	76,100,000	38,795,149	12,763,235	466,553	26,031,914	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	166,900,000	96,961,774	23,836,941	1,016,683	73,124,833	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	68,800,000	17,820,320	17,820,320	321,404	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成19	96,000,000	39,779,242	19,652,377	837,491	20,126,865	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	128,400,000	71,214,537	23,419,047	883,931	47,795,490	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	195,500,000	108,361,551	35,653,494	1,293,200	72,708,057	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	467,400,000	318,221,139	61,483,105	5,210,157	256,738,034	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	230,500,000	180,840,305	20,725,974	4,304,414	160,114,331	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	260,900,000	210,227,179	21,148,812	5,021,818	189,078,367	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	247,300,000	150,224,993	49,452,321	1,723,753	100,772,672	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	510,600,000	422,932,848	44,666,380	5,188,696	378,266,468	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	432,300,000	364,697,983	34,443,200	4,487,041	330,254,783	1.260	北 洋 銀 行	
		平成21	691,500,000	555,972,498	136,899,784	5,270,520	419,072,714	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
	平成21	450,400,000	407,472,357	43,383,881	4,204,543	364,088,476	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		4,109,100,000	3,012,739,890	564,885,841	40,511,986	2,447,854,049			
	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	15,050,581	1,581,273	711,009	13,469,308	4.850	財 務 省	
		平成 4	142,200,000	87,239,117	5,658,217	3,776,959	81,580,900	4.400	財 務 省	
		平成 4	61,000,000	34,115,931	2,776,378	1,487,612	31,339,553	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		236,200,000	136,405,629	10,015,868	5,975,580	126,389,761			
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成20	6,600,000	4,493,493	868,182	73,572	3,625,311	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	5,100,000	4,001,238	458,579	95,239	3,542,659	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	700,000	564,045	56,743	13,473	507,302	2.450	地方公共団体金融機構	
平成20		74,000,000	61,294,615	6,473,389	751,985	54,821,226	1.260	北 洋 銀 行		
平成20		75,500,000	63,693,495	6,015,410	783,650	57,678,085	1.260	北 洋 銀 行		
平成21		65,600,000	59,347,661	6,318,789	612,385	53,028,872	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		227,500,000	193,394,547	20,191,092	2,330,304	173,203,455				
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	22,060,773	1,353,487	792,979	20,707,286	3.650	財 務 省		
	平成 5	15,000,000	8,738,489	656,929	317,303	8,081,560	3.700	地方公共団体金融機構		
	平成 6	9,600,000	6,261,671	397,821	292,761	5,863,850	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成 6	15,400,000	10,024,976	638,801	463,755	9,386,175	4.700	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	天神浄水場改良事業		円	円	円	円	円	%		
		平成 6	25,000,000	17,368,239	904,554	797,228	16,463,685	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	9,396,966	593,280	295,994	8,803,686	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	3,138,573	197,527	100,413	2,941,046	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	19,878,783	1,055,190	617,936	18,823,593	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	19,897,380	1,174,790	558,764	18,722,590	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	6,644,619	390,971	189,879	6,253,648	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	41,716,800	2,099,230	1,153,478	39,617,570	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	41,673,198	2,381,776	883,238	39,291,422	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	13,867,655	789,690	300,770	13,077,965	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	86,630,055	4,289,104	1,796,832	82,340,951	2.100	財 務 省	
		平成10	118,800,000	88,473,461	4,705,832	1,833,364	83,767,629	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成10	178,200,000	137,285,776	6,348,745	2,849,843	130,937,031	2.100	財 務 省	
		平成11	48,600,000	37,981,337	1,896,345	750,193	36,084,992	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成11	72,900,000	58,557,634	2,561,347	1,158,409	55,996,287	2.000	財 務 省	
		平成12	80,300,000	65,328,339	3,144,793	1,064,999	62,183,546	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成12	98,300,000	81,642,138	3,493,833	1,292,355	78,148,305	1.600	財 務 省	
		平成13	61,700,000	53,071,984	2,277,596	1,155,126	50,794,388	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成13	61,700,000	53,948,806	2,046,136	1,175,682	51,902,670	2.200	財 務 省	
		平成13	255,000,000	33,112,162	33,112,162	273,426	-	1.100	財 務 省	
		平成13	208,600,000	27,087,047	27,087,047	223,673	-	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成14	115,800,000	102,579,507	4,522,277	1,318,883	98,057,230	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成14	106,500,000	95,336,999	3,810,929	1,132,645	91,526,070	1.200	財 務 省	
		平成14	177,300,000	44,991,239	22,439,451	196,941	22,551,788	0.500	財 務 省	
		平成14	192,800,000	49,360,563	24,581,758	345,820	24,778,805	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成15	88,100,000	81,867,628	3,205,701	1,540,329	78,661,927	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成15	76,300,000	71,494,023	2,475,679	1,417,563	69,018,344	2.000	財 務 省	
		平成15	15,200,000	5,842,600	1,928,139	53,617	3,914,461	1.000	財 務 省	
		平成15	17,500,000	6,726,677	2,219,897	61,731	4,506,780	1.000	地方公共団体金融機構	
	小 計		2,415,100,000	1,401,986,097	168,780,817	26,405,929	1,233,205,280			
	老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	17,328,688	834,173	282,497	16,494,515	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成12	26,200,000	21,760,163	931,214	344,454	20,828,949	1.600	財 務 省	
		平成13	59,700,000	7,752,142	7,752,142	64,012	-	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成13	59,800,000	7,765,127	7,765,127	64,121	-	1.100	財 務 省	
		平成14	129,800,000	114,981,177	5,069,012	1,478,336	109,912,165	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成14	49,100,000	12,570,560	6,260,189	88,067	6,310,371	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	119,400,000	106,884,864	4,272,535	1,269,839	102,612,329	1.200	財 務 省	
		平成14	45,100,000	11,444,472	5,707,948	50,096	5,736,524	0.500	財 務 省	
		平成15	104,600,000	97,200,384	3,806,087	1,828,815	93,394,297	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成15	155,200,000	59,656,019	19,687,315	547,465	39,968,704	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成15	90,500,000	84,799,594	2,936,421	1,681,383	81,863,173	2.000	財 務 省	
		平成15	134,300,000	51,622,444	17,036,124	473,740	34,586,320	1.000	財 務 省	
		平成16	15,400,000	14,872,973	538,152	309,522	14,334,821	2.100	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	老朽施設等更新改良事業		円	円	円	円	円	%		
		平成16	92,000,000	89,168,220	2,891,560	1,857,430	86,276,660	2.100	財 務 省	
		平成16	200,200,000	193,348,659	6,995,973	4,023,787	186,352,686	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成16	71,200,000	36,380,928	8,946,124	375,656	27,434,804	1.100	財 務 省	
		平成16	12,000,000	6,143,542	1,508,433	69,211	4,635,109	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成16	155,000,000	79,277,083	19,479,682	855,842	59,797,401	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,200,000	32,200,000	1,115,015	638,453	31,084,985	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	131,900,000	131,900,000	4,059,911	2,748,697	127,840,089	2.100	財 務 省	
		平成17	145,500,000	145,500,000	5,038,342	2,884,934	140,461,658	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,900,000	20,990,703	4,081,827	279,633	16,908,876	1.400	財 務 省	
		平成17	8,000,000	5,104,123	992,542	67,996	4,111,581	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成17	43,900,000	28,008,870	5,446,571	373,129	22,562,299	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	5,403,767	867,318	77,816	4,536,449	1.500	財 務 省	
		平成18	26,800,000	20,436,320	3,263,551	333,607	17,172,769	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	8,181,641	1,130,695	86,897	7,050,946	1.100	財 務 省	
		平成19	9,300,000	8,193,466	1,122,080	110,794	7,071,386	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	3,668,663	294,851	26,731,337	1.000	財 務 省	
		平成20	30,500,000	30,500,000	3,680,731	295,821	26,819,269	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成21	115,900,000	115,900,000	-	2,433,900	115,900,000	2.100	財 務 省	
		平成21	115,900,000	115,900,000	-	2,433,900	115,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成21	77,400,000	77,400,000	-	696,600	77,400,000	0.900	財 務 省	
		平成21	77,400,000	77,400,000	-	696,600	77,400,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成22	147,600,000	147,600,000	-	2,908,528	147,600,000	2.100	財 務 省	
		平成22	147,600,000	147,600,000	-	3,112,338	147,600,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成22	115,900,000	52,400,000	-	540,868	52,400,000	1.100	財 務 省	
		平成22	115,900,000	52,400,000	-	578,368	52,400,000	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成23	123,700,000	-	-	-	123,700,000	2.200	財 務 省	
		平成23	123,700,000	-	-	-	123,700,000	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成23	33,700,000	-	-	-	33,700,000	1.100	財 務 省	
		平成23	33,700,000	-	-	-	33,700,000	1.100	地方公共団体金融機構	
	小 計		4,606,300,000	3,595,675,929	156,885,457	64,325,253	3,753,590,472			
	水質検査施設整備事業	平成21	5,600,000	5,600,000	1,391,620	21,010	4,208,380	0.400	財 務 省	
		平成21	5,600,000	5,600,000	1,391,620	21,010	4,208,380	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成22	3,600,000	3,600,000	-	27,024	3,600,000	0.800	財 務 省	
		平成22	3,500,000	3,500,000	-	28,115	3,500,000	0.800	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	水質検査施設整備事業		円	円	円	円	円	%		
		平成23	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.800	財 務 省	
		平成23	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	小 計		24,300,000	18,300,000	2,783,240	97,159	21,516,760			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	45,588,577	1,956,444	992,248	43,632,133	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成13	53,000,000	46,341,762	1,757,620	1,009,906	44,584,142	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	91,930,339	3,714,064	2,002,154	88,216,275			
	合 計		25,255,500,000	17,834,831,915	1,513,219,472	409,176,986	17,005,112,443			

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成23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			3,737,919	
	1. 営業収益		2,073,257	
		1. 下水道使用料	2,073,257	
	2. 営業外収益		1,664,562	
		1. 受取利息及び配当金	30,676	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	1,628,416	一般会計繰入金
		3. 雑収益	5,470	
	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			3,103,003	
	1. 営業費用		2,447,941	
		1. 維持管理費	987,941	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,340,000	
		3. 資産減耗費	120,000	
	2. 営業外費用		643,962	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	554,698	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	2,700	
		3. 繰延勘定償却	53,564	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	33,000	
	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			2,495,528	
	1. 企業債		1,663,400	
		1. 企業債	1,663,400	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. 交付金		585,000	
		1. 交付金	585,000	築造工事交付金
	3. 負担金		235,829	
		1. 負担金	235,829	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		2,729	
		1. 受益者負担金	2,729	
	5. 工事負担金		2,000	
		1. 工事負担金	2,000	
	6. 貸付金償還金		6,470	
		1. 貸付金償還金	6,470	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			4,683,797	
	1. 建設改良費		1,257,036	
		1. 営業設備費	1,725	
		2. 築造工事費	1,253,535	
		3. 受益者負担金事務費	1,776	受益者負担金事務に要する経費
	2. 企業債償還金		2,516,535	
		1. 企業債償還金	2,516,535	
	3. 貸付金		886,250	
		1. 貸付金	886,250	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		23,976	
		1. 退職給与金	23,976	

平成23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	8,496,669	8,819,035	322,366
前年度繰越金	22,451	10,026	△ 12,425
営 業 収 益	1,856,207	1,824,466	△ 31,741
営 業 外 収 益	1,622,786	1,664,562	41,776
特 別 利 益	-	100	100
企 業 債 金	1,581,400	1,663,400	82,000
補 助 金	125	-	△ 125
交 付 金	543,400	585,000	41,600
負 担 金	215,488	235,829	20,341
受 益 者 負 担 金	3,042	2,456	△ 586
工 事 負 担 金	1,995	2,000	5
貸 付 金 償 還 金	7,265	6,276	△ 989
固 定 資 産 売 却 代 金	-	100	100
未 収 金	289,510	279,220	△ 10,290
預 り 金	20,000	20,000	-
一 時 借 入 金	65,000	265,000	200,000
有 価 証 券	1,200,000	1,200,000	-
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,000,000	1,000,000	-
下水道事業債（特別措置分）	68,000	60,600	△ 7,400
支 払 資 金	8,486,643	8,809,464	322,821
営 業 費 用	878,325	939,204	60,879
営 業 外 費 用	611,938	585,898	△ 26,040
建 設 改 良 費 用	1,180,225	1,256,746	76,521
企 業 債 償 還 金	2,523,276	2,516,535	△ 6,741
貸 付 金	836,700	886,250	49,550
退 職 給 与 金	10,247	-	△ 10,247
未 払 金	75,932	139,831	63,899
預 り 金	20,000	20,000	-
一 時 借 入 金	150,000	265,000	115,000
有 価 証 券	1,200,000	1,200,000	-
短 期 貸 付 金	1,000,000	1,000,000	-
差 引	10,026	9,571	△ 455

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	-	38,196	-	24,559	62,755	13,741	76,496
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,397	-	44,933	74,330	10,435	84,765
	合 計	-	17	-	67,593	-	69,492	137,085	24,176	161,261
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	△4,212	-	548	△3,664	△539	△4,203
	資本勘定支弁職員	-	-	-	633	-	△21,828	△21,195	561	△20,634
	合 計	-	-	-	△3,579	-	△21,280	△24,859	22	△24,837

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)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	3,636	1,824	1,125	497	62	8,888	468
	前年度	3,558	2,220	1,196	497	62	10,010	-
	比較	78	△396	△71	-	-	△1,122	468
	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	16,357	8,500	-	2,276	23,976	
	前年度	1,883	13,064	8,876	710	830	47,866	
	比較	-	3,293	△376	△710	1,446	△23,890	

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	△3,579	1.給与改定による増分	87	・給料改定に伴う増分	給与改定率 0.13 % 給与改定に係る職員数 17 人
		2.昇給に伴う増分	1,193	・1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.80 % 昇給に係る職員数 17 人
		3.その他の増減分	△4,859	・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) (再任用) (計) 本年度 17 人 - 人 17 人 前年度 17 人 - 人 17 人 増減 - 人 - 人 0 人
手当	△21,280	1.給与改定に伴う増分	30	・期末手当 ・勤勉手当	20 10
		2.昇給に伴う増分	459	・期末手当 ・勤勉手当	302 157
		3.独自削減凍結解除に伴う増減分	4,148	・期末手当 ・勤勉手当 ・役職加算 (期末手当分) ・役職加算 (勤勉手当分)	2,958 △296 978 508
		4.子ども手当額変更による増分 (児童手当等相殺分含む)	736	・支給額変更による増分 ・支給対象者の増等による増分	196 540
		5.持家手当廃止に伴う減分	△168	・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分	△168
		6.退職手当の減分	△23,890	・退職職員数減による減分	△23,890
		7.その他の増減分	△2,595	・新陳代謝等による増減分	△2,595

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22年12月1日現在	平均給料月額(円)	315,266	367,350
	平均給与月額(円)	365,656	426,431
	平均年齢(歳)	44歳7月	59歳4月
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

(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	133,700	133,700	133,700	133,700	148,600	-
大学卒	166,000	-	166,000	-	178,800	278,500

(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22年12月1日現在	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	3	20.0	-	-
	4級	4	26.7	2	100.0
	3級	8	53.3	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	15	100.0	2	100.0
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

(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	16	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	16	1
	号級数別内訳	1号給(人)	-	-
		2号給(人)	5	4
		3号給(人)	-	-
		4号給(人)	12	12
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0
前年度	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	11
	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(%)	0.03	0.01	0.14
支給対象職員の比率(%) (平成22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)	800	400	1,200
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	(－) 1.90	(－) 2.05	(－) 3.95	有	
前 年 度	(－) 1.65	(－) 1.85	(－) 3.50	無	
一般会計の制度	(－) 1.90	(－) 2.05	(－) 3.95	有	

※ () は再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	－	
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 3 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成 2 4 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	6,479,119 千円	
イ土地	3,282,754 千円		固定負債合計		6,479,119 千円
ロ建物	13,752,454				
ハ構築物	51,330,456		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	23,968,849		(1)一時借入金	65,000	
ホ車両運搬具	5,263		(2)未払金	77,503	
ヘ工具、器具及び備品	340,263		(3)預り金	380	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		142,883
チ建設仮勘定	63,927		負債合計		6,622,002
減価償却累計額	29,585,470	63,159,569 千円			
有形固定資産合計		63,159,569 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472		(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	19,156,390 千円	19,156,390
イ貸付金	3,245,372		資本金合計		19,922,004
ロ出資金	2,600				
投資合計		3,247,972	7. 剰余金		
固定資産合計		66,413,013 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,354,937	
2. 流動資産			ロ補助金	38,814,504	
(1)現金及び預金	9,571		ハ交付金	1,128,400	
(2)未収金	309,468		ニ負担金	5,287,478	
流動資産合計		319,039	ホ受益者負担金	1,352,743	
			ヘ工事負担金	499,986	
3. 繰延勘定			ト寄附金	1,093,300	
(1)退職給与金	142,374		資本剰余金合計		49,531,348
繰延勘定合計		142,374	(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	9,200,928	
			欠損金合計		9,200,928
			剰余金合計		40,330,420
			資本合計		60,252,424
資産合計		66,874,426	負債資本合計		66,874,426

平成 2 2 年度小樽市下水道事業予定損益計算書

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

1. 営業収益

(1)下水道使用料 2, 008, 882 千円 2, 008, 882 千円

2. 営業費用

(1)維持管理費 884, 410
(2)減価償却費 1, 320, 000
(3)資産減耗費 120, 000 2, 324, 410

営業損失

315, 528 千円

3. 営業外収益

(1)受取利息及び配当金 18, 043
(2)負担金 1, 638, 500
(3)雑収益 7, 362 1, 663, 905

4. 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 580, 250
(2)雑支出 47, 035
(3)繰延勘定償却 47, 311 674, 596 989, 309

経常利益

673, 781

5. 特別損失

(1)過年度損益修正損 26, 065 千円 26, 065 千円 △ 26, 065 千円

当年度純利益

647, 716

前年度繰越欠損金

10, 426, 613

当年度未処理欠損金

9, 778, 897

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		
(1)有形固定資産			(1)企業債	5,658,160 千円	
イ土地	3,282,854 千円		固定負債合計		5,658,160 千円
ロ建物	13,752,454				
ハ構築物	51,330,456		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,890,407		(1)一時借入金	65,000	
ホ車両運搬具	5,359		(2)未払金	139,831	
ヘ工具、器具及び備品	338,620		(3)預り金	380	
ト其他有形固定資産	1,073		流動負債合計		205,211
チ建設仮勘定	63,927		負債合計		5,863,371
減価償却累計額	28,245,470	63,419,680 千円			
有形固定資産合計		63,419,680 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472		(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	20,769,884 千円	20,769,884
イ貸付金	2,365,592		資本金合計		21,535,498
ロ出資金	2,600				
投資合計		2,368,192	7. 剰余金		
固定資産合計		65,793,344 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,354,937	
2. 流動資産			ロ補助金	38,814,504	
(1)現金及び預金	10,026		ハ交付金	543,400	
(2)未収金	350,430		ニ負担金	5,051,649	
流動資産合計		360,456	ホ受益者負担金	1,350,014	
			ヘ工事負担金	497,986	
3. 繰延勘定			ト寄附金	1,093,300	
(1)退職給与金	171,962		資本剰余金合計		48,705,790
繰延勘定合計		171,962	(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	9,778,897	
			欠損金合計		9,778,897
			剰余金合計		38,926,893
			資本合計		60,462,391
資産合計		66,325,762	負債資本合計		66,325,762

附 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 3,737,919	千円 3,727,004	千円 10,915		千円	千円
	1. 営業収益	2,073,257	2,059,930	13,327			
	1. 下水道使用料	2,073,257	2,059,930	13,327	下水道使用料	2,073,257	排水戸数 64,700戸
	2. 営業外収益	1,664,562	1,666,974	△ 2,412			
	1. 受取利息及び配当金	30,676	22,084	8,592	貸付金利息	30,626	水洗便所等改造資金貸付金利息 56
					有価証券利息	50	他会計貸付金利息 30,570
	2. 負担金	1,628,416	1,639,108	△ 10,692	一般会計負担金	1,628,416	雨水処理施設減価償却費負担金 85,765
							汚水処理施設減価償却費負担金 1,028,649
							下水水質規制事務経費負担金 18,503
							水洗便所改造事務経費負担金 4,041
							不明水処理経費負担金 133,557
							企業債償還利息負担金ほか 357,901
	3. 雑収益	5,470	5,782	△ 312	負担金	638	汚泥処理負担金
					賃貸料	1,246	
					不用品売却収益	2,100	
					構内駐車使用料	756	
					その他雑収益	730	
	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 3,103,003	千円 3,178,937	千円 △ 75,934		千円	千円
	1. 営業費用	2,447,941	2,461,657	△ 13,716			
	1. 維持管理費	987,941	961,657	26,284	給料	38,196	職員給与費 9名 76,496
					手当	24,559	維持管理に要する費用 911,445
					法定福利費	13,741	

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	11	
						旅費	146	
						燃料費	36,657	
						光熱水費	19,345	
						動力費	173,396	
						修繕費	16,552	
						印刷製本費	126	
						被服費	121	
						薬品費	82,566	
						備用品費	8,072	
						材料費	9,158	
						通信運搬費	4,625	
						保険料	682	
						手数料	3,536	
						委託料	379,315	
						賃借料	3,550	
						委託工事費	22,995	
						路面復旧費	6,686	
						負担金	142,724	
						補償費	50	
						公課費	1,132	
		2. 減価償却費	1,340,000	1,380,000	△ 40,000	有形固定資産減価償却費	1,340,000	
		3. 資産減耗費	120,000	120,000	-	固定資産除却費	120,000	
		2. 営業外費用	643,962	706,180	△ 62,218			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	554,698	600,869	△ 46,171	企業債利息 借入金利息	554,198 500	
		2. 雑支出	2,700	20,000	△ 17,300	その他雑支出	2,700	
		3. 繰延勘定償却	53,564	47,311	6,253	退職給与金償却	53,564	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	33,000	38,000	△ 5,000	消費税及び地方消費税	33,000	
		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	
1. 資本の収入		千円 2,495,528	千円 2,015,555	千円 479,973		千円	千円
1.	企業債	1,663,400	1,243,100	420,300			
	1. 企業債	1,663,400	1,243,100	420,300	企業債	1,663,400	築造工事企業債 615,300 下水道事業債（特別措置分） 168,100 資本費平準化債 880,000
2. 交付金		585,000	-	585,000			
	1. 交付金	585,000	-	585,000	交付金	585,000	築造工事交付金
3. 負担金		235,829	215,488	20,341			
	1. 負担金	235,829	215,488	20,341	一般会計負担金	235,829	企業債償還元金負担金ほか
4. 受益者負担金		2,729	3,172	△ 443			
	1. 受益者負担金	2,729	3,172	△ 443	受益者負担金	2,729	
5. 工事負担金		2,000	1,995	5			
	1. 工事負担金	2,000	1,995	5	工事負担金	2,000	
6. 貸付金償還金		6,470	8,300	△ 1,830			
	1. 貸付金償還金	6,470	8,300	△ 1,830	水洗貸付金償還金	6,470	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	
○ 補助金		-	543,400	△ 543,400			

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 4,683,797	千円 4,257,820	千円 425,977		千円	千円																																
	1. 建設改良費	1,257,036	1,143,977	113,059																																			
	1. 営業設備費	1,725	-	1,725	備品費	1,725																																	
	2. 築造工事費	1,253,535	1,142,429	111,106	給料	29,397	<table><tr><th rowspan="3">事業費</th><th colspan="6">財 源 内 訳</th></tr><tr><th>企業債</th><th>交付金</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><th>千円</th><th>千円</th><th>千円</th><th>千円</th><th>千円</th><th>千円</th></tr><tr><td>1,253,535</td><td>615,300</td><td>585,000</td><td>1,674</td><td>953</td><td>2,000</td><td>48,608</td></tr></table>							事業費	財 源 内 訳						企業債	交付金	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	1,253,535	615,300	585,000	1,674	953	2,000	48,608
	事業費	財 源 内 訳																																					
企業債		交付金	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																																	
1,253,535	615,300	585,000	1,674	953	2,000	48,608																																	
					手当	20,957																																	
					法定福利費	10,435																																	
					旅費	993																																	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
						節	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						燃料費	391	職員給与費 8名 60,789
						修繕費	158	事務費 16,770
						印刷製本費	151	工事費 1,175,976
						備用品費	12,498	交付金事業（汚水） 1,100,000
						通信運搬費	96	汚水管布設（新設）φ 200～250mm L＝178.0m
						保険料	66	汚水管布設（更新）φ 200～236mm L＝ 78.0m
						手数料	13	マンホール蓋改築更新工事
						委託料	136,400	下水終末処理場工事
						賃借料	2,300	汚水中継ポンプ場工事
						委託工事費	1,033,200	マンホールポンプ場工事
						路面復旧費	6,376	単独事業（汚水） 66,100
						負担金	104	汚水管布設（新設）φ 75～200mm L＝100.0m
								汚水管布設（更新）φ 200～250mm L＝119.0m
								マンホール蓋改築更新工事
								下水終末処理場工事
								汚水中継ポンプ場工事
								純単独事業（汚水） 9,876
								汚水管布設 φ 100～150mm L＝196.0m
								小樽市公共下水道事業計画変更認可設計委託
	3. 受益者負担金事務費		1,776	1,548	228	報償費	305	受益者負担金事務に要する一般経費
						旅費	7	
						印刷製本費	84	
						通信運搬費	22	
						手数料	7	
						賃借料	101	
						負担金	1,250	

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. 企業債償還金	千円 2,516,535	千円 2,524,777	千円 △ 8,242		千円	千円
	1. 企業債償還金	2,516,535	2,524,777	△ 8,242	企業債償還金	2,516,535	
	3. 貸付金	886,250	541,200	345,050			
	1. 貸付金	886,250	541,200	345,050	他会計貸付金 水洗貸付金	880,000 6,250	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	23,976	47,866	△ 23,890			
	1. 退職給与金	23,976	47,866	△ 23,890	退職給与金	23,976	職員給与費 1名 (支給対象者は2名、2名とも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	61,696,060	6,943,554	3,059,082	54,752,506	5.100	かんぽ生命保険	
		昭和 62	897,300,000	365,034,557	45,028,118	16,987,728	320,006,439	4.800	財務省	
		昭和 63	1,961,700,000	894,688,602	93,999,459	42,266,307	800,689,143	4.850	財務省	
		昭和 63	70,572,000	32,186,349	3,381,623	1,520,527	28,804,726	4.850	財務省	
		昭和 63	816,800,000	307,573,767	45,205,911	14,672,317	262,367,856	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	890,182,546	57,736,101	38,539,845	832,446,445	4.400	財務省	
		平成 4	329,300,000	184,616,439	14,988,517	8,140,995	169,627,922	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	694,158,009	42,588,455	24,951,661	651,569,554	3.650	財務省	
		平成 5	471,000,000	275,030,928	20,621,463	10,122,129	254,409,465	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	595,692,497	32,584,293	27,325,261	563,108,204	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	302,386,596	19,211,471	14,137,905	283,175,125	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	31,485,349	1,739,833	1,397,485	29,745,516	4.500	財務省	
		平成 6	25,200,000	15,821,843	1,071,430	715,624	14,750,413	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	302,153,021	19,016,119	9,666,711	283,136,902	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	669,404,112	33,685,057	18,509,159	635,719,055	2.800	財務省	
		平成 8	439,500,000	301,062,843	17,714,598	8,603,316	283,348,245	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	6,164,337	310,196	170,444	5,854,141	2.800	財務省	
		平成 8	938,100,000	663,065,044	33,905,980	20,294,266	629,159,064	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	437,265,017	21,649,245	9,069,499	415,615,772	2.100	財務省	
		平成 9	310,000,000	219,335,399	12,490,003	4,757,059	206,845,396	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	321,721,675	17,112,114	6,666,786	304,609,561	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	205,458,719	10,258,212	4,058,138	195,200,507	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	168,240,459	7,668,176	3,160,318	160,572,283	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	146,193,399	7,006,341	2,455,637	139,187,058	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	58,802,271	2,516,413	930,811	56,285,858	1.600	財務省	
		平成 12	538,200,000	446,996,938	19,129,003	7,075,739	427,867,935	1.600	財務省	
		平成 13	293,300,000	252,285,461	10,826,889	5,491,057	241,458,572	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	100,000,000	12,500,000	12,500,000	103,125	-	1.100	地方公務員共済組合連合会	
		平成 13	164,000,000	143,397,149	5,438,675	3,124,989	137,958,474	2.200	財務省	
		平成 13	147,900,000	19,205,054	19,205,054	158,586	-	1.100	財務省	
		平成 13	172,100,000	22,347,463	22,347,463	184,535	-	1.100	財務省	
		平成 13	6,800,000	882,991	882,991	7,291	-	1.100	財務省	
		平成 13	28,100,000	3,648,831	3,648,831	30,129	-	1.100	財務省	
		平成 14	267,100,000	239,103,405	9,557,738	2,840,654	229,545,667	1.200	財務省	
		平成 14	226,000,000	200,333,476	8,788,326	2,674,940	191,545,150	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	179,100,000	45,448,004	22,667,263	198,941	22,780,741	0.500	財務省	
		平成 14	13,000,000	11,637,380	465,184	138,258	11,172,196	1.200	財務省	
		平成 15	282,700,000	264,893,319	9,172,667	5,252,231	255,720,652	2.000	財務省	

[illegible]

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 15	円 139,700,000	円 29,520,527	円 14,657,303	円 362,165	円 14,863,224	% 1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	537,200,000	154,776,831	50,874,198	1,989,438	103,902,633	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	1,900,000	547,424	179,935	7,037	367,489	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	399,600,000	54,218,865	54,218,865	977,879	－	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	370,000,000	89,219,557	44,077,673	1,878,381	45,141,884	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	464,500,000	294,740,498	30,265,050	5,600,614	264,475,448	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	10,300,000	4,361,222	1,058,777	79,907	3,302,445	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	967,089	112,837	18,311	854,252	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 18	400,600,000	159,625,861	51,892,259	3,668,335	107,733,602	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	343,400,000	86,919,547	86,919,547	541,446	－	0.830	北 洋 銀 行	
		平成 19	389,400,000	157,961,395	78,609,183	1,304,689	79,352,212	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	224,492,981	74,089,513	2,049,863	150,403,468	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	241,491,450	59,385,784	2,486,740	182,105,666	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 20	249,800,000	138,458,901	45,556,228	1,652,388	92,902,673	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	3,105,930	1,021,391	38,551	2,084,539	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	503,611,844	97,302,209	8,245,515	406,309,635	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	388,787,328	39,111,928	9,287,188	349,675,400	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	452,400,000	274,815,156	90,465,952	3,153,362	184,349,204	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	66,700,000	48,232,763	9,407,652	573,600	38,825,111	1.250	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	1,443,600,000	1,169,200,662	139,806,357	14,292,919	1,029,394,305	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	248,300,000	205,668,284	21,720,844	2,523,212	183,947,440	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	247,181,377	23,344,571	3,041,179	223,836,806	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	490,200,000	422,372,768	68,548,106	4,295,978	353,824,662	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 21	229,700,000	211,661,726	18,231,800	2,216,140	193,429,926	1.070	北 洋 銀 行	
		平成 21	425,500,000	374,259,615	51,784,973	3,830,283	322,474,642	1.060	北 海 信 用 金 庫	
		平成 21	1,251,500,000	1,132,219,485	120,548,440	11,682,916	1,011,671,045	1.060	北 洋 銀 行	
	小 計		10,294,900,000	6,618,419,086	1,273,191,375	85,798,036	5,345,227,711			
	資本金 計		32,348,472,000	20,769,884,564	2,228,793,654	465,745,791	19,156,390,910			
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	8,236,718	8,236,718	148,556	－	2.400	地方公共団体金融機構	
	小 計		31,800,000	8,236,718	8,236,718	148,556	－			
	資本費平準化債(未利用分)	平成 5	2,800,000	1,635,003	122,591	60,173	1,512,412	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,700,000	6,326,898	401,966	295,810	5,924,932	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 7	36,200,000	23,670,071	1,489,686	757,270	22,180,385	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	23,800,000	16,303,290	959,289	465,891	15,344,001	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 13	211,100,000	27,411,676	27,411,676	226,354	－	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成 14	203,700,000	52,228,069	26,003,286	388,798	26,224,783	0.850	地方公共団体金融機構	
		平成 15	192,500,000	73,993,452	24,418,867	679,039	49,574,585	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 16	183,800,000	94,098,589	23,104,167	1,060,079	70,994,422	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	38,500,000	24,563,589	4,776,606	327,230	19,786,983	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	33,800,000	25,000,000	4,400,000	500,031	20,600,000	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 19,337,500	円 2,762,500	円 337,584	円 16,575,000	% 1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	30,000,000	3,750,000	367,255	26,250,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		988,000,000	394,568,137	119,600,634	5,465,514	274,967,503			
	資本費平準化債(未利用分) 〔公の資金等借換債〕	平成 19	56,400,000	42,332,746	4,897,090	900,420	37,435,656	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	22,900,000	17,377,491	2,304,875	411,717	15,072,616	2.450	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	小 計		79,300,000	59,710,237	7,201,965	1,312,137	52,508,272			
	資本費平準化債(拡大分)	平成 17	380,000,000	316,400,000	31,800,000	6,151,226	284,600,000	2.000	北 洋 銀 行	
		平成 18	404,700,000	370,900,000	33,800,000	8,383,625	337,100,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	66,900,000	66,900,000	5,575,000	1,442,698	61,325,000	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	-	8,707,500	810,000,000	1.075	北 洋 銀 行	
		平成 22	833,000,000	833,000,000	-	12,580,582	833,000,000	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 23	880,000,000	-	-	-	880,000,000	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		4,114,600,000	3,137,200,000	71,175,000	46,626,631	3,946,025,000			
	下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	520,644,937	42,107,074	11,734,100	478,537,863	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	528,700,000	528,700,000	39,419,880	10,325,986	489,280,120	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	-	2,692,874	250,500,000	1.075	北 洋 銀 行	
		平成 22	240,200,000	240,200,000	-	3,588,193	240,200,000	1.500	民 間 等 資 金	
		平成 23	228,700,000	-	-	-	228,700,000	1.500	民 間 等 資 金	
	小 計		2,328,300,000	2,058,444,937	81,526,954	34,898,913	2,205,617,983			
	固定負債 計		7,542,000,000	5,658,160,029	287,741,271	88,451,751	6,479,118,758			
合	計		39,890,472,000	26,428,044,593	2,516,534,925	554,197,542	25,635,509,668			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成23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			108,344	
	1 営業収益		102,973	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	102,973	
	2 営業外収益		5,371	
		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	2,421	

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			128,108	
	1 営業費用		125,690	
		1 維持管理費	111,938	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	13,752	
	2 営業外費用		1,418	
		1 消費税及び 地方消費税	1,100	
		2 その他営業外 費 用	318	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成23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	365,213	379,811	14,598
前年度繰越金	239,574	261,206	21,632
営 業 収 益	101,000	99,000	△ 2,000
営 業 外 収 益	5,371	5,371	—
未 収 金	3,900	3,966	66
預 り 金	15,368	10,268	△ 5,100
支 払 資 金	104,007	128,189	24,182
営 業 費 用	81,890	105,275	23,385
営 業 外 費 用	1,322	1,416	94
未 払 金	5,527	6,230	703
預 り 金	15,268	15,268	—
差 引	261,206	251,622	△ 9,584

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,584	13,297	—	8,171	23,052	5,088	28,140
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	3	1,584	13,297	—	8,171	23,052	5,088	28,140
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	7	112	—	890	1,009	220	1,229
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	7	112	—	890	1,009	220	1,229

手当の内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	本年度	497	822	252	75	860
	前年度	497	960	288	75	850
	比 較	—	△ 138	△ 36	0	10
	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)
	本年度	351	3,394	1,764	0	156
	前年度	351	2,472	1,648	60	80
	比 較	—	922	116	△ 60	76

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	112	1. 給料改定に よる増分	16	・ 給料改定に伴う 増分	給与改定率 0.12% 給与改定に係る職員数 3人
		2. 昇給に伴う 増分	96	・ 1月定期昇給に伴う増分	昇給率 0.73% 昇給に係る職員数 3人
手当	890	1. 給料改定に よる増分	5	・ 期末手当 3 ・ 勤勉手当 2	
		2. 昇給に伴う 増分	30	・ 期末手当 18 ・ 勤勉手当 12	
		3. 独自削減凍結 解除に伴う 増減分	1,043	・ 期末手当 587 ・ 勤勉手当 △ 59 ・ 役職加算 (期末手当分) 339 ・ 役職加算 (勤勉手当分) 176	前年度3.50月→3.95月(+0.45か月) 役職加算凍結解除
		4. 子ども手当への移行等による増減分	16	・ 子ども手当の増分 76 ・ 児童手当の減分 △ 60	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3歳以上 月額13,000円
		5. 持家手当廃止に伴う減分	△ 36	・ 廃止に伴う経過措置の住居手当減分 △ 36	持家手当月額8,000円→月額7,000円
		6. その他の 増減分	△ 168	・ 扶養手当支給対象 人数の減等による 増減分 △ 168	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成22年12月1日現在	平均給料月額	365,533円
	平均給与月額	435,593円
	平均年齢	51歳 3月
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

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
高校卒	133,700	140,100
大学卒	166,000	173,900

(3) 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成22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

(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 長
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

(4) 昇 給

区 分		一般行政職
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
		3号給
		4号給
	比 率 (B) / (A) (%)	100
前 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
		3号給
		4号給
	比 率 (B) / (A) (%)	100

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (平成22年12月1日現在) (%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—) 1.90	(—) 2.05	(—) 3.95	有	
前 年 度	(—) 1.65	(—) 1.85	(—) 3.50	無	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	—	—
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特 例措置 1年につき2%加算	基本額に調整額 の加算あり

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	経過措置 持家 H23 7,000円、H24 5,000円（国 なし）
通 勤 手 当	同	

平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

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

減価償却累計額 441,506 1,660,946 千円

有形固定資産合計 1,660,946 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

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

投資合計 590,000

固定資産合計 2,251,027 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

251,622

(2) 未 収 金

4,277

流動資産合計 255,899

資産合計 2,506,926

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金 6,665 千円

(2) そ の 他 流 動 負 債 1,200

流動負債合計 7,865 千円

負債合計 7,865

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

(1) 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 117,191

利益剰余金合計 622,553

剰余金合計 622,553

資本合計 2,499,061

負債資本合計 2,506,926

平成２２年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで)

１ 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	99,968 千円	99,968 千円
-----------------	-----------	-----------

２ 営業費用

(1) 維持管理費	84,054		
(2) 減価償却費	18,574	102,628	
営業損失			2,660 千円

３ 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,950	
(2) その他営業外収益	2,346	5,296

４ 営業外費用

(1) その他営業外費用	315	315	4,981
経常利益			2,321
当年度純利益			2,321
前年度繰越利益剰余金			133,634
当年度未処分利益剰余金			135,955

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

(1) 有 形 固 定 資 産

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

減価償却累計額 427,754 1,674,698 千円

有形固定資産合計 1,674,698 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

(3) 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

(1) 現 金 及 び 預 金

261,206

(2) 未 収 金

4,270

流動資産合計 265,476

資産合計 2,530,255

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金 6,230 千円

(2) そ の 他 流 動 負 債 6,200

流動負債合計 12,430 千円

負債合計 12,430

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

(1) 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 135,955

利益剰余金合計 641,317

剰余金合計 641,317

資本合計 2,517,825

負債資本合計 2,530,255

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

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 産業廃棄物等処分事業収益		千 円 108,344	千 円 113,858	千 円 △ 5,514		千 円	
	1 営 業 収 益	102,973	108,927	△ 5,954			
	1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	102,973	108,927	△ 5,954	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	102,973	
	2 営 業 外 収 益	5,371	4,931	440			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,950	2,950	—	貸 付 金 利 息	2,950	
	2 そ の 他 営 業 外 収 益	2,421	1,981	440	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	216 2,205	

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業費用		千 円 128,108	千 円 113,601	千 円 14,507		千 円	
	1 営 業 費 用	125,690	110,111	15,579			
	1 維 持 管 理 費	111,938	91,537	20,401	給 料	13,297	給与費 28,140千円
					手 当	8,171	
					報 酬	1,584	
					法 定 福 利 費	5,088	
					旅 費	82	維持管理に要する経費
					燃 料 費	5,848	83,798千円
					光 熱 水 費	68	
					動 力 費	510	
					修 繕 費	584	
					印 刷 製 本 費	445	
					被 服 費	30	
					薬 品 費	50	
					備 消 品 費	1,099	

予 算 科 目			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千 円	千 円	千 円		千 円	
						材 料 費	1,989	
						通 信 運 搬 費	100	
						保 険 料	5	
						手 数 料	468	
						委 託 料	71,979	
						賃 借 料	272	
						負 担 金	269	
		2 減 価 償 却 費	13,752	18,574	△ 4,822	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,752	減価償却に要する経費
	2	営 業 外 費 用	1,418	2,490	△ 1,072			
	1	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,100	2,177	△ 1,077	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,100	
	2	そ の 他 営 業 外 費 用	318	313	5	そ の 他 雑 支 出	318	
	3	予 備 費	1,000	1,000	—			
	1	予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	