

平成 2 4 年 度

小樽市各会計予算説明書

目 次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	14
(1) 一般会計	14
(2) 港湾整備事業特別会計	182
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	186
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	190
(5) 国民健康保険事業特別会計	194
(6) 土地取得事業特別会計	208
(7) 住宅事業特別会計	210
(8) 簡易水道事業特別会計	218
(9) 介護保険事業特別会計	222
(10) 産業廃棄物処分事業特別会計	234
(11) 後期高齢者医療事業特別会計	236

3. 給 与 費 明 細 書	240
4. 債務負担行為に関する調	262
5. 市債に関する調	266
6. 一般会計科目別財源調	268
7. 性質別経費内訳調	270
8. 歳出費途別内訳調	274
9. 建設事業調	278
[3] 企 業 会 計	
1. 病院事業会計	281
予算に関する説明書	281
付属説明資料	295
2. 水道事業会計	303
予算に関する説明書	303
付属説明資料	313
3. 下水道事業会計	329
予算に関する説明書	329
付属説明資料	339
4. 産業廃棄物等処分事業会計	349
予算に関する説明書	349
付属説明資料	359

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 56,546,522	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	549,698									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	48,585									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	43,667									
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,756,297									
	土 地 取 得 事 業	2,172									
	住 宅 事 業	1,644,248									
	簡 易 水 道 事 業	125,902									
	介 護 保 険 事 業	13,407,678									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	114,409									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,064,858									
	計	35,757,514									
企 業 会 計	病 院 事 業	13,202,047									
	水 道 事 業	5,132,126									
	下 水 道 事 業	6,806,493									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	131,549									
	計	25,272,215									
	合 計	117,576,251									

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	13,240,600									
2 地 方 譲 与 税	376,001									
3 利 子 割 交 付 金	33,000									
4 配 当 割 交 付 金	8,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,313,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000									
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	48,000									
11 地 方 交 付 税	16,879,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	388,104									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	958,306									
15 国 庫 支 出 金	10,744,409									
16 道 支 出 金	2,989,265									
17 財 産 収 入	75,763									
18 寄 附 金	2,789									
19 繰 入 金	718,705									
20 諸 収 入	3,406,880									
21 市 債	5,236,300									
歳 入 合 計	56,546,522									

(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	293,196									
2 総 務 費	1,003,055									
3 民 生 費	23,549,111									
4 衛 生 費	4,727,565									
5 労 働 費	76,799									
6 農 林 水 産 業 費	125,373									
7 商 工 費	2,266,020									
8 土 木 費	4,602,020									
9 消 防 費	780,783									
10 教 育 費	2,769,943									
11 公 債 費	6,795,148									
12 諸 支 出 金	973,196									
13 職 員 給 与 費	8,554,313									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	56,546,522									

[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
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		56,546,522	55,172,150	1,374,372	2.5
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	549,698	537,534	12,164	2.3
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	48,585	36,506	12,079	33.1
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	43,667	38,214	5,453	14.3
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,756,297	17,240,338	515,959	3.0
	土 地 取 得 事 業	2,172	3,487	△ 1,315	△ 37.7
	住 宅 事 業	1,644,248	1,170,680	473,568	40.5
	簡 易 水 道 事 業	125,902	198,749	△ 72,847	△ 36.7
	介 護 保 険 事 業	13,407,678	12,784,047	623,631	4.9
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	114,409	93,525	20,884	22.3
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,064,858	1,947,477	117,381	6.0
	計	35,757,514	34,050,557	1,706,957	5.0
企 業 会 計	病 院 事 業	13,202,047	10,542,622	2,659,425	25.2
	水 道 事 業	5,132,126	4,970,662	161,464	3.2
	下 水 道 事 業	6,806,493	7,786,561	△ 980,068	△ 12.6
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	131,549	128,108	3,441	2.7
	計	25,272,215	23,427,953	1,844,262	7.9
計		117,576,251	112,650,660	4,925,591	4.4

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,240,600	23.4	14,000,000	25.4	△ 759,400	△ 5.4
2 地 方 譲 与 税	376,001	0.7	399,001	0.7	△ 23,000	△ 5.8
3 利 子 割 交 付 金	33,000	0.1	35,000	0.1	△ 2,000	△ 5.7
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	7,000	0.0	1,000	14.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	—	—
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,313,000	2.3	1,448,000	2.6	△ 135,000	△ 9.3
7 ゴルフ場利用税交付金	39,000	0.1	40,000	0.1	△ 1,000	△ 2.5
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	0.1	63,000	0.1	△ 6,000	△ 9.5
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	48,000	0.1	163,000	0.3	△ 115,000	△ 70.6
11 地 方 交 付 税	16,879,000	29.8	15,270,000	27.7	1,609,000	10.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	0.0	30,000	0.1	△ 2,000	△ 6.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	388,104	0.7	382,351	0.7	5,753	1.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	958,306	1.7	943,223	1.7	15,083	1.6
15 国 庫 支 出 金	10,744,409	19.0	10,954,149	19.8	△ 209,740	△ 1.9
16 道 支 出 金	2,989,265	5.3	3,153,712	5.7	△ 164,447	△ 5.2
17 財 産 収 入	75,763	0.1	71,284	0.1	4,479	6.3
18 寄 附 金	2,789	0.0	405	0.0	2,384	588.6
19 繰 入 金	718,705	1.3	976,446	1.8	△ 257,741	△ 26.4
20 諸 収 入	3,406,880	6.0	3,145,479	5.7	261,401	8.3
21 市 債	5,236,300	9.3	4,085,700	7.4	1,150,600	28.2
歳 入 合 計	56,546,522	100.0	55,172,150	100.0	1,374,372	2.5

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	293,196	0.5	345,831	0.6	△ 52,635	△ 15.2
	(給) 72,600		(給) 66,240			
	計 365,796	0.6	計 412,071	0.7	△ 46,275	△ 11.2
2 総 務 費	1,003,055	1.8	1,052,540	1.9	△ 49,485	△ 4.7
	(給) 2,899,741		(給) 2,908,472			
	計 3,902,796	6.9	計 3,961,012	7.2	△ 58,216	△ 1.5
3 民 生 費	23,549,111	41.7	23,623,853	42.8	△ 74,742	△ 0.3
	(給) 1,205,160		(給) 1,251,200			
	計 24,754,271	43.8	計 24,875,053	45.1	△ 120,782	△ 0.5
4 衛 生 費	4,727,565	8.4	4,693,765	8.5	33,800	0.7
	(給) 667,920		(給) 691,840			
	計 5,395,485	9.5	計 5,385,605	9.8	9,880	0.2
5 労 働 費	76,799	0.1	95,902	0.2	△ 19,103	△ 19.9
	(給) 14,520		(給) 14,720			
	計 91,319	0.2	計 110,622	0.2	△ 19,303	△ 17.4
6 農 林 水 産 業 費	125,373	0.2	113,135	0.2	12,238	10.8
	(給) 72,600		(給) 88,320			
	計 197,973	0.4	計 201,455	0.4	△ 3,482	△ 1.7
7 商 工 費	2,266,020	4.0	2,044,589	3.7	221,431	10.8
	(給) 239,580		(給) 228,160			
	計 2,505,600	4.4	計 2,272,749	4.1	232,851	10.2
8 土 木 費	4,602,020	8.1	4,117,953	7.5	484,067	11.8
	(給) 720,060		(給) 727,800			
	計 5,322,080	9.4	計 4,845,753	8.8	476,327	9.8

9 消 防 費		780,783	1.4		206,471	0.4		574,312	278.2
	(給)	1,756,920		(給)	1,788,480				
	計	2,537,703	4.5	計	1,994,951	3.6		542,752	27.2
10 教 育 費		2,769,943	4.9		2,292,318	4.2		477,625	20.8
	(給)	905,212		(給)	969,061				
	計	3,675,155	6.5	計	3,261,379	5.9		413,776	12.7
11 公 債 費		6,795,148	12.0		6,862,069	12.4	△	66,921	△ 1.0
12 諸 支 出 金		973,196	1.7		959,431	1.7		13,765	1.4
13 職 員 給 与 費		8,554,313	15.1		8,734,293	15.8	△	179,980	△ 2.1
14 予 備 費		30,000	0.1		30,000	0.1		—	—
歳 出 合 計		47,992,209			46,437,857			1,554,352	3.3
	(給)	8,554,313		(給)	8,734,293				
	計	56,546,522	100.0	計	55,172,150	100.0		1,374,372	2.5

※ 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	318,400	57.9	315,800	58.8	2,600	0.8
2 財産収入	8,700	1.6	11,300	2.1	△ 2,600	△ 23.0
3 繰入金	7,427	1.3	11,721	2.2	△ 4,294	△ 36.6
4 諸収入	11,371	2.1	10,913	2.0	458	4.2
5 市債	203,800	37.1	187,800	34.9	16,000	8.5
歳入合計	549,698	100.0	537,534	100.0	12,164	2.3

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	168,464	30.7	164,240	30.6	4,224	2.6
2 公債費	381,134	69.3	373,194	69.4	7,940	2.1
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	549,698	100.0	537,534	100.0	12,164	2.3

(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	11,813	24.3	11,761	32.2	52	0.4
2 繰入金	13,990	28.8	14,475	39.7	△ 485	△ 3.4
3 諸収入	10,482	21.6	10,270	28.1	212	2.1
4 市債	12,300	25.3	—	—	12,300	皆増
歳入合計	48,585	100.0	36,506	100.0	12,079	33.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	47,773	98.3	35,694	97.8	12,079	33.8
2 公債費	712	1.5	712	1.9	—	—
3 予備費	100	0.2	100	0.3	—	—
歳出合計	48,585	100.0	36,506	100.0	12,079	33.1

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	20,944	48.0	20,794	54.4		
2 繰入金	853	2.0	2,357	6.2	△	63.8
3 諸収入	14,870	34.0	15,063	39.4	△	1.3
4 市債	7,000	16.0	—	—		皆増
歳入合計	43,667	100.0	38,214	100.0		14.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	42,135	96.5	36,682	96.0		14.9
2 公債	1,482	3.4	1,482	3.9	—	—
3 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	43,667	100.0	38,214	100.0		14.3

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 国民健康保険料	2,768,800	15.6	2,814,200	16.3	△	1.6
2 国庫支出金	4,115,169	23.2	4,485,812	26.0	△	8.3
3 療養給付費等交付金	1,335,200	7.5	1,004,517	5.8		32.9
4 前期高齢者交付金	5,098,763	28.7	4,703,511	27.3		8.4
5 道支支出金	867,569	4.9	623,844	3.6		39.1
6 共同事業交付金	2,286,500	12.9	2,282,400	13.3		0.2
7 繰入金	1,264,831	7.1	1,309,465	7.6	△	3.4
8 諸収入	19,465	0.1	16,589	0.1		17.3
歳入合計	17,756,297	100.0	17,240,338	100.0		3.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	331,576	1.9	338,851	2.0	△	2.1
2 保険給付費	12,972,674	73.1	12,657,571	73.4		2.5
3 後期高齢者支援金等	1,628,108	9.2	1,468,858	8.5		10.8
4 前期高齢者納付金	1,902	0.0	4,269	0.0	△	55.4
5 老人保健拠出金	150	0.0	150	0.0	—	—
6 介護納付金	680,117	3.8	618,533	3.6		10.0
7 共同事業拠出金	2,134,070	12.0	2,144,406	12.4	△	0.5
8 諸支出	7,500	0.0	7,500	0.1	—	—
9 予備費	200	0.0	200	0.0	—	—
歳出合計	17,756,297	100.0	17,240,338	100.0		3.0

(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 2,130	% 98.1	千円 3,445	% 98.8	△	千円 1,315
2 諸 収 入	42	1.9	42	1.2	—	—
歳 入 合 計	2,172	100.0	3,487	100.0	△	1,315

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 2,172	% 100.0	千円 3,487	% 100.0	△	千円 1,315
歳 出 合 計	2,172	100.0	3,487	100.0	△	1,315

(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 589,793	% 35.9	千円 597,252	% 51.0	△	千円 7,459
2 国 庫 支 出 金	345,732	21.0	134,782	11.5	△	210,950
3 財 産 収 入	187	0.0	310	0.0	△	123
4 繰 入 金	308,033	18.7	265,608	22.7	△	42,425
5 諸 収 入	53,603	3.3	4,128	0.4	△	49,475
6 市 債	346,900	21.1	168,600	14.4	△	178,300
歳 入 合 計	1,644,248	100.0	1,170,680	100.0	△	473,568

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 1,063,044	% 64.7	千円 588,588	% 50.3	△	千円 474,456
2 公 債 費	581,104	35.3	581,992	49.7	△	888
3 予 備 費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳 出 合 計	1,644,248	100.0	1,170,680	100.0	△	473,568

(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	61,090	48.5	58,890	29.6	2,200	3.7
2 水道支出	7,018	5.6	60,923	30.7	△ 53,905	△ 88.5
3 繰入金	43,437	34.5	76,875	38.7	△ 33,438	△ 43.5
4 諸収入	2,057	1.6	2,061	1.0	△ 4	△ 0.2
5 市債	12,300	9.8	—	—	12,300	皆増
歳入合計	125,902	100.0	198,749	100.0	△ 72,847	△ 36.7

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 簡易水道事業費	43,995	34.9	116,842	58.8	△ 72,847	△ 62.3
2 公債	81,807	65.0	81,807	41.2	—	—
3 予備	100	0.1	100	0.0	—	—
歳出合計	125,902	100.0	198,749	100.0	△ 72,847	△ 36.7

(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	2,438,194	18.2	2,006,198	15.7	431,996	21.5
2 国庫支出金	3,272,741	24.4	3,103,402	24.3	169,339	5.5
3 支払基金交付金	3,752,514	28.0	3,702,816	29.0	49,698	1.3
4 道支支出金	1,948,625	14.5	1,870,477	14.6	78,148	4.2
5 財産収入	121	0.0	1,509	0.0	△ 1,388	△ 92.0
6 繰入金	1,995,283	14.9	2,099,445	16.4	△ 104,162	△ 5.0
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	13,407,678	100.0	12,784,047	100.0	623,631	4.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	294,070	2.2	268,491	2.1	25,579	9.5
2 保険給付費	12,910,829	96.3	12,314,346	96.3	596,483	4.8
3 地域支事業	200,558	1.5	197,601	1.6	2,957	1.5
4 基金積立	121	0.0	1,509	0.0	△ 1,388	△ 92.0
5 諸支出	1,100	0.0	1,100	0.0	—	—
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,407,678	100.0	12,784,047	100.0	623,631	4.9

(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 62,035	% 54.2	千円 93,472	% 99.9	△	千円 31,437	% △ 33.6
2 繰入金	52,302	45.7	—	—		52,302	皆増
3 諸収入	72	0.1	53	0.1		19	35.8
歳入合計	114,409	100.0	93,525	100.0		20,884	22.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率	
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比			
1 産業廃棄物処分事業費	千円 56,269	% 49.2	千円 53,150	% 56.8		千円 3,119	% 5.9
2 公債費	57,640	50.4	18,731	20.0		38,909	207.7
3 予備費	500	0.4	500	0.6		—	—
○ 諸支出金	—	—	21,144	22.6	△	21,144	皆減
歳出合計	114,409	100.0	93,525	100.0		20,884	22.3

(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 1,509,930	% 73.1	千円 1,462,508	% 75.1		千円 47,422	% 3.2
2 繰入金	535,738	26.0	460,813	23.7		74,925	16.3
3 諸収入	19,190	0.9	24,156	1.2	△	4,966	△ 20.6
歳入合計	2,064,858	100.0	1,947,477	100.0		117,381	6.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率	
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比			
1 総務費	千円 75,290	% 3.7	千円 79,984	% 4.1	△	千円 4,694	% △ 5.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,987,068	96.2	1,864,493	95.8		122,575	6.6
3 諸支出金	2,000	0.1	2,500	0.1	△	500	△ 20.0
4 予備費	500	0.0	500	0.0		—	—
歳出合計	2,064,858	100.0	1,947,477	100.0		117,381	6.0

2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 13,240,600	千円 14,000,000	千円 △ 759,400		千円	千円
1 市 民 税	5,549,100	5,809,000	△ 259,900			
1 個 人	4,257,100	4,458,500	△ 201,400	1 現年課税分	4,139,700	均等割 課税標準額 54,400 人 税率 3,000 円 調定額 163,200 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 158,400
						所得割 課税標準額 70,100,320 千円 税率 6.0/100 調定額 4,100,200 千円 収入率 97.1 % 予算計上額 3,981,300
				2 滞納繰越分	117,400	
2 法 人	1,292,000	1,350,500	△ 58,500	1 現年課税分	1,281,500	均等割 調定額 422,880 千円 収入率 96.5 % 予算計上額 408,000
						1号法人 2,559 法人 60,000 円 153,540 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 554 法人 156,000 円 86,424 千円 4号法人 63 法人 180,000 円 11,340 千円 5号法人 115 法人 192,000 円 22,080 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円 7号法人 159 法人 492,000 円 78,228 千円

						8号法人	5 法人	2,100,000 円	10,500 千円	
						9号法人	13 法人	3,600,000 円	46,800 千円	
						法人税割	課税標準額	5,960,700 千円		
							税 率	14.7/100		
							調 定 額	876,200 千円		
							収 入 率	99.7 %		
							予算計上額			873,500
					2 滞 納 繰 越 分					10,500
2 固 定 資 産 税	5,522,500	5,997,400	△	474,900						
1 固 定 資 産 税	5,454,000	5,904,800	△	450,800	1 現 年 課 税 分	5,187,100	土 地	課税標準額	87,904,000 千円	
								税 率	1.4/100	
								調 定 額	1,230,600 千円	
								収 入 率	90.3 %	
								予算計上額		1,111,200
							家 屋	課税標準額	261,401,000 千円	
								税 率	1.4/100	
								調 定 額	3,659,600 千円	
								収 入 率	90.3 %	
								予算計上額		3,304,600
							償却資産	課税標準額	56,633,000 千円	
								税 率	1.4/100	
								調 定 額	792,800 千円	
								収 入 率	97.3 %	
								予算計上額		771,300
					2 滞 納 繰 越 分					266,900

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	千円 68,500	千円 92,600	△ 千円 24,100	1 現年課税分	千円 68,500	交付金 課税標準額 4,898,000 千円 税率 1.4/100 調定額 68,500 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 68,500
3 軽自動車税	127,000	125,500	1,500			
1 軽自動車税	127,000	125,500	1,500	1 現年課税分	124,300	調定額 128,578 千円 収入率 96.7 % 予算計上額 124,300 原動機付自転車 3,454 台 1,000～2,500 円 3,776 千円 軽自動車 18,724 台 2,400～7,200 円 117,526 千円 小型特殊自動車 693 台 1,600～4,700 円 2,892 千円 二輪の小型自動車 1,096 台 4,000 円 4,384 千円
				2 滞納繰越分	2,700	
4 たばこ税	961,700	890,400	71,300			
1 たばこ税	961,700	890,400	71,300	1 現年課税分	961,700	課税標準 213,800 千本 税率 4,618円/千本・2,190円/千本 調定額 961,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 961,700

5	入湯税	22,300	22,200	100					
1	入湯税	22,300	22,200	100	1 現年課税分	22,300	宿泊	課税標準 141,700 人 税率 150 円 調定額 21,200 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 21,200	
							日帰	課税標準 11,600 人 税率 100 円 調定額 1,100 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,100	
6	都市計画税	1,058,000	1,155,500	△ 97,500					
1	都市計画税	1,058,000	1,155,500	△ 97,500	1 現年課税分	997,000	土地	課税標準額 106,333,000 千円 税率 0.3/100 調定額 318,900 千円 収入率 90.3 % 予算計上額 287,900	
							家屋	課税標準額 261,791,000 千円 税率 0.3/100 調定額 785,300 千円 収入率 90.3 % 予算計上額 709,100	
					2 滞納繰越分	61,000			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 376,001	千円 399,001	千円 △ 23,000		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000	114,000	△ 8,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000	114,000	△ 8,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,000	265,000	△ 14,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,000	265,000	△ 14,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,000	
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	19,000	20,000	△ 1,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000	20,000	△ 1,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000	

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 33,000	千円 35,000	千円 △ 2,000		千円	千円
1 利子割交付金	33,000	35,000	△ 2,000			
1 利子割交付金	33,000	35,000	△ 2,000	1 利子割交付金	33,000	

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 8,000	千円 7,000	千円 1,000		千円	千円
1 配当割交付金	8,000	7,000	1,000			
1 配当割交付金	8,000	7,000	1,000	1 配当割交付金	8,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 —		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,000	—			
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,000	—	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 1,313,000	千円 1,448,000	千円 △ 135,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,313,000	1,448,000	△ 135,000			
1 地方消費税交付金	1,313,000	1,448,000	△ 135,000	1 地方消費税交付金	1,313,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税交付金	千円 39,000	千円 40,000	△ 1,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000	40,000	△	1,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000	40,000	△	1,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	39,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 自動車取得税交付金	千円 57,000	千円 63,000	千円 △ 6,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	57,000	63,000	△ 6,000			
1 自動車取得税交付金	57,000	63,000	△ 6,000	1 自動車取得税 交 付 金	57,000	

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

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 地方特例交付金	千円 48,000	千円 163,000	千円 △ 115,000		千円	千円
1 地方特例交付金	48,000	163,000	△ 115,000			
1 地方特例交付金	48,000	163,000	△ 115,000	1 地方特例交付金	48,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 16,879,000	千円 15,270,000	千円 1,609,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	16,879,000	15,270,000	1,609,000			
1 地 方 交 付 税	16,879,000	15,270,000	1,609,000	1 地方交付税	16,879,000	普通交付税 15,808,000 特別交付税 1,071,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 交通安全対策特別交付金	千円 28,000	千円 30,000	△	千円 2,000		千円
1 交通安全対策特別交付金	28,000	30,000	△	2,000		
1 交通安全対策特別交付金	28,000	30,000	△	2,000	1 交通安全対策特別交付金	28,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 分担金及び負担金	千円 388,104	千円 382,351	千円 5,753		千円	千円
1 負 担 金	388,104	382,351	5,753			
1 民 生 費 負 担 金	387,264	381,451	5,813	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	102,215	養護老人ホーム 過 年 度 分 101,215 1,000
				2 助 産 費 等 負 担 金	702	助 産 施 設
				3 保 育 費 負 担 金	283,754	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 公 立 保 育 所 広 域 入 所 過 年 度 分 73,083 202,952 219 7,500
				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 411 人
				5 延 長 保 育 費 負 担 金	375	延 長 保 育 事 業 費
				6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	110	過 年 度 分
2 衛 生 費 負 担 金	840	900	△ 60	1 養 育 医 療 費 負 担 金	840	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 958,306	千円 943,223	千円 15,083		千円	千円
1 使 用 料	574,809	563,337	11,472			
1 総 務 使 用 料	1,386	1,484	△ 98	1 庁舎使用料	573	本 庁 舎 113 分 庁 舎 460
				2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	29	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	746	
				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	85,143	72,838	12,305	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	978	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	43,776	通 園 料
				5 構 内 駐 車 使 用 料	711	

				6 発達支援センター使用料	29,240	障害児相談支援事業費 こども発達支援センター事務経費	3,807 25,433
				7 民生施設使用料	10,398	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 市民会館食堂 自動販売機設置分 銭函市民センター 体育室 集会室等 自動販売機設置分 いなきたコミュニティセンター 体育室 集会室 備付物品等 自動販売機設置分	1,020 6 888 126 3,388 2,199 1,171 18 5,990 2,120 3,176 658 36
3 衛生使用料	33,702	31,779	1,923	1 夜間急病センター使用料	18		
				2 火葬場使用料	23,595		
				3 葬斎場施設用地使用料	1		
				4 構内駐車使用料	873		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 墓地使用料	1,350	中央墓地ほか 35区画 合同墓使用料 300
				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	2,071	処 置 料 2,071 ポ リ オ 50 件 65 歯 科 2,686 件 1,988 自動販売機設置分 18
				9 清 掃 施 設 用地等使用料	5,490	
4 労 働 使 用 料	2,264	2,194	70	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	1,510	体 育 館 1,038 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	605	暖 房 料 ほか
5 農 林 水 産 業 使 用 料	16,127	17,127	△ 1,000	1 おたる自然 の村使用料	16,000	施 設 用 具 1,722 テント(貸出料) 300張 × 1,000円 300 テント(持込料) 500張 × 500円 250

バンガロー	250 棟	×	3,000 円	750
バンガロー (時間)	10 時間	×	200 円	2
寝 袋 (マット付)	600 組	×	200 円	120
炊 事 用 具	2,000 組	×	100 円	200
幼 児 用 寝 具	400 組	×	250 円	100
農林漁業体験実習館				13,438
宿 泊				12,930
一般 (高校生以上)	2,200 人	×	2,400 円	5,280
小・中学生	4,500 人	×	1,700 円	7,650
研 修 室				133
暖 房 料				105
日 帰 り 入 浴				270
一 般	600 人	×	200 円	120
高校生・市内高齢者	1,500 人	×	100 円	150
パークゴルフ場				840
使 用 料				720
一 日 券				560
一 般	900 人	×	400 円	360
高校生・市内高齢者	1,000 人	×	200 円	200
回 数 券				160
一 般	10 冊	×	4,000 円	40
高校生・市内高齢者	60 冊	×	2,000 円	120
用 具 (貸 出)	600 組	×	200 円	120

2 漁 港 施 設
用 地 使 用 料

127 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 36,736	千円 37,575	△ 839	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	5,461	多目的ギャラリー	1,385
							中 庭	85
							展 示 棚 等	126
							売 店 等	3,865
					3 産 業 会 館 使 用 料	2,150	大・小ホール併用	1,694
							小 ホ ー ル	456
					4 温 泉 使 用 料	9,600	通 常 使 用 料	34,400 m ³ × 250 円
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 鯨 御 殿 使 用 料	6,500	個 人	6,240					
		一 般	20,650 人 × 300 円	6,195				
		高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者	300 人 × 150 円	45				
		団 体		260				
		一 般	1,030 人 × 240 円	247				
高 校 生	110 人 × 120 円	13						
7 土 木 使 用 料	320,070	316,530	3,540	1	建設部施設 用 地 使 用 料	354	旧緑現場跡地	

2 道路占用料	77,400		
3 駐車場使用料	12,289	花 穂 駐 車 場	6,798
		7 区画 × 12 か月 × 9,500 円	798
		31 区画 × 12 か月 × 10,000 円	3,720
		19 区画 × 12 か月 × 10,000 円	2,280
		若 竹 駐 車 場	3,043
		(4~10月) 32 区画 × 7 か月 × 7,350 円	1,646
		(11~ 3月) 38 区画 × 5 か月 × 7,350 円	1,397
		桜 駐 車 場	1,224
		6 区画 × 12 か月 × 8,500 円	612
		4 区画 × 12 か月 × 12,750 円	612
		住ノ江駐車場 12 区画 × 12 か月 × 8,500 円	1,224
4 法定外道路 使 用 料	573	14 件	
5 建設事業課 庁舎使用料	18		
6 構内駐車 使 用 料	810		
7 河川使用料	5,514		
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		千円	千円
				9 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,460	13 件
				10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	31,200	111,741 m ³
				11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	14,100	
				12 入 港 料	10,400	外 航 船 舶 1,088 千ト 外航船舶以外の船舶 7,193 千ト
				13 係 留 施 設 使 用 料	152,000	汽 船 延 11,406 千ト その他の船舶 7,000
				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	975	1,093	△ 118	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	812	

9 教 育 使 用 料

78,406

82,717

△

4,311

1 校舎使用料	8,346	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	15,886		
4 共同調理場 用地使用料	1		
5 手宮洞窟 保存館使用料	394	個人 一般 高校生・市内高齢者 団体(一般)	384 380 4 10
6 図書館使用料	36	自動販売機設置分	
7 総合博物館 使用料	19,921	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	11,366 10,750 10,620 9,000 1,620 130 100 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 616
						一 般 552
						夏 期 1,500人 × 320円 480
						冬 期 300人 × 240円 72
						高校生・市内高齢者(夏期) 400人 × 160円 64
						分館入館料 3,888
						個 人 3,690
						一 般 12,000人 × 300円 3,600
						高校生・市内高齢者 600人 × 150円 90
						団 体 198
						一 般 800人 × 240円 192
						高校生・市内高齢者 50人 × 120円 6
						共 通 入 館 料 2,735
						個 人 2,675
						一 般 5,300人 × 500円 2,650
						高校生・市内高齢者 100人 × 250円 25
						団 体 (一般) 150人 × 400円 60
						定 期 入 館 料 1,325
						一 般 1,250人 × 1,000円 1,250
						高校生・市内高齢者 150人 × 500円 75
						レストラン使用料 448
						自動販売機設置分 159

8 文学館 使用料	1,445	常設展入館料		1,205	
		個	人	1,136	
		一	般	3,600 人 × 300 円	1,080
			高校生・市内高齢者	370 人 × 150 円	56
		団	体		69
		一	般	280 人 × 240 円	67
			高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円	2
		特別展入館料			240
		個	人		209
		一	般	670 人 × 300 円	201
			高校生・市内高齢者	55 人 × 150 円	8
		団	体		31
		一	般	120 人 × 240 円	29
			高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円	2
9 美術館 使用料	5,045	常設展観覧料		1,125	
		個	人	586	
		一	般	1,820 人 × 300 円	546
			高校生・市内高齢者	270 人 × 150 円	40
		団	体（一般）	40 人 × 240 円	10
		共通券			529
		個	人		497
		一	般	920 人 × 500 円	460
			高校生・市内高齢者	150 人 × 250 円	37
		団	体（一般）	80 人 × 400 円	32

予 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	特別展観覧料 2,720
						個 人 1,740
						一 般 3,280 人 × 500 円 1,640
						高校生・市内高齢者 400 人 × 250 円 100
						団 体 (一般) 130 人 × 400 円 52
						共 通 券 928
						個 人 885
						一 般 1,390 人 × 600 円 834
						高校生・市内高齢者 170 人 × 300 円 51
						団 体 (一般) 90 人 × 480 円 43
						市民ギャラリー等 1,200
				10 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店 使 用 料	2,722	個 人 2,650
						普 通 券 1,965
						一 般 6,500 人 × 300 円 1,950
						高校生・市内高齢者 100 人 × 150 円 15
						共 通 券 660
						一 般 1,300 人 × 500 円 650
						高校生・市内高齢者 40 人 × 250 円 10
						定 期 券 25
						一 般 20 人 × 1000 円 20
						高校生・市内高齢者 10 人 × 500 円 5
						団 体 72
						普 通 券 (一般) 200 人 × 240 円 48

		共 通 券 (一般)	60 人 × 400 円	24
11 生涯学習 プラザ使用料	5,416	ホ ー ル		1,872
		学 習 室		2,041
		和 室		445
		附属設備ほか		1,058
12 総合体育館 使 用 料	15,716	個 人		5,750
		当 日 券		2,550
		一 般	10,500 人 × 200 円	2,100
		高校生・市内高齢者	4,500 人 × 100 円	450
		回 数 券		3,200
		一 般	1,400 冊 × 2,000 円	2,800
		高校生・市内高齢者	400 冊 × 1,000 円	400
		団 体		8,000
		主競技場 (アマチュアスポーツ)	800 回	4,500
		体 育 室 等	1,600 回	3,500
		暖 房 料		1,200
		備 付 物 品 等		550
		自動販売機設置分		216
13 体育施設 使 用 料	3,408	桜ヶ丘球場		256
		祝津ヨットハウス		536
		弓 道 場		264

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	入船公園庭球場 284 小樽公園運動場 290 望洋サッカー・ラグビー場 561 平磯公園運動場ほか 1,217
2 手 数 料	383,497	379,886	3,611			
1 総 務 手 数 料	61,189	60,990	199	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	60,739	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 18,766 印 鑑 41,000 件 × 300 円 12,300 所 得 ほ か 6,466 公 簿 閲 覧 ほ か 720

2 民 生 手 数 料	1,308	1,284	24	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,308	児童 2人以上 12 か月 × 6,000 円 72 児童 2人以上(就学援助世帯) 12 か月 × 3,000 円 36 児童 1人 252 か月 × 4,000 円 1,008 児童 1人(就学援助世帯) 96 か月 × 2,000 円 192
3 衛 生 手 数 料	287,304	283,977	3,327	1 保 健 所 手 数 料	21,532	食品衛生営業許可 8,921 飲 食 店 1,084 件 6,367 そ の 他 266 件 2,554 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 138 件 1,744 医 薬 関 係 1,145 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 6 件 126 薬 局 許 可 19 件 260 毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 20 件 153 医 薬 品 販 売 許 可 58 件 606 衛 生 検 査 5,272 ふ ん 便 3,764 件 3,672 食 品 ほ か 456 件 1,600
				2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	232	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 使用済自動車 解体業等許 手 数 料	407	
				4 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	230	
				5 浄化槽清掃業許 可申請手数料	46	
				6 ごみ処 理 手 数 料	206,354	指 定 ご み 袋 203,010 燃やすごみ用 4,923,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 158,800 燃やさないごみ用 1,076,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 44,210 ご み 処 理 券 3,344 燃やすごみ用 19,400 枚 (80円/枚) 1,552 燃やさないごみ用 22,400 枚 (80円/枚) 1,792
				7 ごみ埋立処 分 手 数 料	11,285	事業系一般廃棄物 1,575 t (142円/20kg) 11,181 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 11 t (191円/20kg) 104
				8 し 尿 処 理 手 数 料	42,608	一 般 家 庭 2,688 kℓ (161円/20ℓ) 21,636 一 般 家 庭 (減免世帯分) 565 kℓ (80円/20ℓ) 2,258 一 般 家 庭 以 外 1,452 kℓ (241円/20ℓ) 17,502 過 年 度 分 1,212
				9 浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	4,610	一 般 家 庭 800 kℓ (17円/10ℓ) 1,360 一 般 家 庭 以 外 1,300 kℓ (25円/10ℓ) 3,250

4 農 林 水 産 業 手 数 料	93	94	△	1	1 農 業 委 員 会 手 数 料	93	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明	90 3
5 商 工 手 数 料	1,033	1,183	△	150	1 計 量 器 検 査 手 数 料	951	質 量 計 1,198 個	
					2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	82		
6 土 木 手 数 料	11,466	11,886	△	420	1 建 築 手 数 料	9,940	建 築 確 認 等 385 件 許 可 申 請 ほ か 5 件 中 間 検 査 2 件 長 期 優 良 住 宅 認 定 40 件 構 造 計 算 適 合 性 判 定 7 棟	7,150 512 38 720 1,520
					2 図 面 交 付 手 数 料	240		
					3 開 発 手 数 料	286	開 発 許 可 2 件 開 発 変 更 許 可 1 件 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 60 件 宅 地 造 成 工 事 許 可 5 件	195 3 28 60
					4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,000		
7 消 防 手 数 料	2,000	2,424	△	424	1 消 防 手 数 料	2,000	危 険 物 関 係 許 可 109 件 集 合 煙 突 検 査 等 30 件	1,840 160

予 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 19,104	千円 18,048	千円 1,056	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	千円 19,104	児童 2人以上 216 か月 × 6,000 円 1,296 児童 2人以上(就学援助世帯) 120 か月 × 3,000 円 360 児童 1人 3,744 か月 × 4,000 円 14,976 児童 1人(就学援助世帯) 1,236 か月 × 2,000 円 2,472

予 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 10,744,409	千円 10,954,149	千円 △ 209,740		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,102,297	10,550,851	△ 448,554			
1 民 生 費 負 担 金	10,092,640	10,542,214	△ 449,574	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,867	歳出扶助費 9,156千円 × 3/4
				2 重度障害者福祉手当負担金	36,254	歳出扶助費 48,339千円 × 3/4
				3 身体障害者福祉費負担金	189,759	補装具給付費 歳出扶助費 57,519千円 × 1/2 28,759
						自立支援医療(更生医療)給付費 歳出扶助費 322,000千円 × 1/2 161,000
				4 障害者自立支援給付金	1,233,591	旧法施設支援 歳出扶助費 29,129千円 × 1/2 14,564
						居宅介護 歳出扶助費 81,406千円 × 1/2 40,703
						行動援護 歳出扶助費 3,395千円 × 1/2 1,697
						施設入所支援 歳出扶助費 358,516千円 × 1/2 179,258
						児童デイサービス 歳出扶助費 6,753千円 × 1/2 3,376
						短期入所 歳出扶助費 14,493千円 × 1/2 7,246
						生活介護 歳出扶助費 1,107,585千円 × 1/2 553,792
						療養介護 歳出扶助費 95,823千円 × 1/2 47,911
						重度訪問介護 歳出扶助費 19,933千円 × 1/2 9,966
						共同生活介護 歳出扶助費 188,972千円 × 1/2 94,486
						同行援護 歳出扶助費 10,261千円 × 1/2 5,130
				計画相談支援 歳出扶助費 13,041千円 × 1/2 6,520		
				地域移行支援 歳出扶助費 1,170千円 × 1/2 585		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						地域定着支援 歳出扶助費 776千円 × 1/2 388 障害児相談支援 歳出扶助費 7,330千円 × 1/2 3,665 児童発達支援 歳出扶助費 73,127千円 × 1/2 36,563 医療型児童発達支援 歳出扶助費 11,986千円 × 1/2 5,993 放課後等デイサービス 歳出扶助費 47,264千円 × 1/2 23,632 保育所等訪問支援 歳出扶助費 3,937千円 × 1/2 1,968 就労継続支援 歳出扶助費 219,189千円 × 1/2 109,594 自立訓練 歳出扶助費 43,320千円 × 1/2 21,660 就労移行支援 歳出扶助費 85,116千円 × 1/2 42,558 共同生活援助 歳出扶助費 44,673千円 × 1/2 22,336
				5点字図書館 運営費負担金	5,650	基本額 11,301千円 × 5/10
				6国民健康保険 基盤安定等 負担金	87,890	保険者支援分 基本額 116,000千円 × 1/2 58,000 高医療費市町村 運営安定化分 基本額 89,672千円 × 1/3 29,890
				7子どものための 手当負担金	1,085,920	3歳未満 280,520 被用者(15,000円支給分) 268,200千円 × 37/45 220,520 非被用者(15,000円支給分) 90,000千円 × 4/6 60,000 3歳～小学生 591,400 第1子及び第2子 731,400千円 × 4/6 487,600 第3子以降 155,700千円 × 4/6 103,800 中学生 321,000千円 × 4/6 214,000
				8児童扶養手当 負担金	272,262	歳出扶助費 816,786千円 × 1/3

				9 児童福祉費負担金	428,495	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	9,248千円 × 1/2 824,354千円 × 1/2 23,389千円 × 1/2	4,624 412,177 11,694
				10 生活保護費負担金	6,745,952	歳出扶助費	基本額	8,994,603千円 × 3/4	
2 衛生費負担金	9,657	8,637	1,020	1 保険事業費等負担金	145	検査機器整備事業費	基本額	290千円 × 1/2	
				2 結核医療費負担金	5,250	命令入所措置費(医療費)	基本額	7,000千円 × 3/4	
				3 感染症予防事業費等負担金	1,214	結核管理費	基本額	1,462千円 × 1/2	731
						感染症発生動向調査事業費	基本額	967千円 × 1/2	483
				4 母子保健衛生費負担金	3,048	未熟児養育医療費	基本額	6,096千円 × 1/2	
2 国庫補助金	614,426	371,505	242,921						
1 民生費補助金	118,732	119,670	△ 938	1 地域生活支援事業補助金	58,640	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	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	2,371千円 × 1/2 1,143千円 × 1/2 3,000千円 × 1/2 108千円 × 1/2 160千円 × 1/2 800千円 × 1/2 9,466千円 × 1/2 18,895千円 × 1/2 9,000千円 × 1/2 90千円 × 1/2	1,186 571 1,500 54 80 400 4,733 9,447 4,500 45

予 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
						重度身体障害者 移動支援 基本額 3,801千円 × 1/2 1,900 成年後見制度 利用支援 基本額 1,777千円 × 1/2 888 日常生活用具給付 基本額 46,392千円 × 1/2 23,196 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 3,579千円 × 1/2 1,789 点字図書館 管理運営事業費 基本額 60千円 × 1/2 30
				2 障害者自立 支援事業 補助金	3,692	認定調査経費 基本額 4,130千円 × 1/2 2,065 障害者給付 認定審査会経費 基本額 3,254千円 × 1/2 1,627
				3 特別児童扶養 手当事務取 扱交付金	300	
				4 子育て支援 交付金	17,188	保育所地域活動事業費 123 地域子育て力強化事業費 206 ファミリーサポートセンター事業費 3,067 つどいの広場事業補助金 1,818 保育所地域活動事業費補助金 546 一時的保育事業費補助金 882 延長保育事業費補助金 2,020

						地域子育て支援センター事業費	8,526
					5 婦人保護事業 費補助金	664 相談員手当 基本額 1,281千円 × 1/2 活動費 基本額 49千円 × 1/2	640 24
					6 母子家庭自立 支援給付事業 補助金	7,540 自立支援教育 訓練給付金事業 基本額 100千円 × 3/4 高等職業訓練 促進給付事業 基本額 9,729千円 × 3/4 入学支援修了一時金 基本額 225千円 × 3/4	75 7,297 168
					7 生活保護費 補助金	30,708 基本額 30,708千円 × 10/10	
2 衛生費補助金	25,468	15,579	9,889	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	22,122 結核対策特別促進事業費 基本額 264千円 × 10/10 感染症対策 特別促進事業費 基本額 147千円 × 1/2 特定感染症検査等事業費 がん健診推進事業費 基本額 37,723千円 × 1/2	264 73 2,924 18,861	
				3 子育て支援 交付金	2,764 母子保健事業費 こんにちは赤ちゃん事業費	598 2,166	
				4 難病患者等 対策費補助金	168 基本額 336千円 × 1/2		
				5 合併処理浄化槽 設置整備事業費 補助金	234 基本額 704千円 × 1/3		
3 土木費補助金	276,345	149,800	126,545	1 社会資本整備 総合交付金	272,345 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 ロードヒーティング更新事業費 除雪費	1,925 48,000 125,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						公園施設長寿命化計画策定事業費 4,000
						旧国鉄手宮線整備事業費 55,420
						木造住宅耐震改修促進経費 150
						住宅・建築物アスベスト改修促進経費 300
						維持管理計画策定事業費 2,400
						港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費） 10,750
						第3号ふ頭岸壁改良事業費 12,000
						岸壁附帯施設改修事業費 12,400
				2 官民連携基盤整備調査費補助金	4,000	港湾計画改訂事業費
4 消 防 費 補 助 金	112,335	—	112,335	1 消防防災施設等整備費補助金	100,834	基 本 額 302,504 千円 × 1/3
				2 緊急消防援助隊設備整備費補助金	11,501	基 本 額 23,003 千円 × 1/2
5 教 育 費 補 助 金	81,546	86,456	△ 4,910	1 幼稚園就園奨励費補助金	41,502	基 本 額 124,506 千円 × 1/3
				2 就学援助費補助金	2,924	就 学 援 助 費 2,314
						小 学 校 基 本 額 1,137 千円 × 50.0 % 568
						中 学 校 基 本 額 3,492 千円 × 50.0 % 1,746
						特別支援教育就学奨励費 610
						小 学 校 基 本 額 1,830 千円 × 1/2 × 40.2 % 368
						中 学 校 基 本 額 1,208 千円 × 1/2 × 40.2 % 242

					3 理科教育等 設備費補助金	590	小 学 校 基本額 500 千円 × 50 % 中 学 校 基本額 680 千円 × 50 %	250 340
					4 要保護児童生徒 医療費補助金	117	小 学 校 医 療 費 90 千円 × 50 % 中 学 校 医 療 費 144 千円 × 50 %	45 72
					5 学校給食施設 整備費補助金	36,413	新共同調理場建設事業費 基本額 109,239 千円 × 1/3	
3 国 庫 委 託 金	27,686	31,793	△	4,107				
1 総 務 費 委 託 金	1,336	1,445	△	109	1 自 衛 官 募 集 事務費委託金	41		
					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	24,845	28,795	△	3,950	1 中国残留邦人 等生活支援 給付事務 委託金	311		
					2 基 礎 年 金 等 事務費委託金	24,533		
					3 福 祉 年 金 事務費委託金	13人 × 51 円		
3 衛 生 費 委 託 金	1,505	1,553	△	48	1 国民栄養調査 費等委託金	642	厚生統計費	
					2 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 委 託 金	863		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 2,989,265	千円 3,153,712	千円 △ 164,447		千円	千円
1 道 負 担 金	2,209,207	2,015,309	193,898			
1 総 務 費 負 担 金	4,913	5,308	△ 395	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	4,913	
2 民 生 費 負 担 金	2,197,028	2,003,145	193,883	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,462	民生委員推薦会 6,000円 × 3回 18 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	94,879	補装具給付費 歳出扶助費 57,519千円 × 1/4 14,379 自立支援医療 歳出扶助費 322,000千円 × 1/4 80,500 (更生医療)給付費
				3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	616,792	旧法施設支援 歳出扶助費 29,129千円 × 1/4 7,282 居 宅 介 護 歳出扶助費 81,406千円 × 1/4 20,351 行 動 援 護 歳出扶助費 3,395千円 × 1/4 848 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 358,516千円 × 1/4 89,629 児 童 デ ィ サ ー ビ ス 歳出扶助費 6,753千円 × 1/4 1,688 短 期 入 所 歳出扶助費 14,493千円 × 1/4 3,623 生 活 介 護 歳出扶助費 1,107,585千円 × 1/4 276,896 療 養 介 護 歳出扶助費 95,823千円 × 1/4 23,955 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 19,933千円 × 1/4 4,983 共 同 生 活 介 護 歳出扶助費 188,972千円 × 1/4 47,243 同 行 援 護 歳出扶助費 10,261千円 × 1/4 2,565

		計画相談支援	歳出扶助費	13,041 千円 × 1/4	3,260
		地域移行支援	歳出扶助費	1,170 千円 × 1/4	292
		地域定着支援	歳出扶助費	776 千円 × 1/4	194
		障害児相談支援	歳出扶助費	7,330 千円 × 1/4	1,832
		児童発達支援	歳出扶助費	73,127 千円 × 1/4	18,281
		医療型児童発達支援	歳出扶助費	11,986 千円 × 1/4	2,996
		放課後等 デイサービス	歳出扶助費	47,264 千円 × 1/4	11,816
		保育所等訪問支援	歳出扶助費	3,937 千円 × 1/4	984
		就労継続支援	歳出扶助費	219,189 千円 × 1/4	54,797
		自立訓練	歳出扶助費	43,320 千円 × 1/4	10,830
		就労移行支援	歳出扶助費	85,116 千円 × 1/4	21,279
		共同生活援助	歳出扶助費	44,673 千円 × 1/4	11,168
4 国民健康保険 基盤安定等 負担金	424,515	保険基盤安定分	基本額	487,500 千円 × 3/4	365,625
		保険者支援分	基本額	116,000 千円 × 1/4	29,000
		高医療費市町村 運営安定化分	基本額	89,672 千円 × 1/3	29,890
5 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	318,804	保険基盤安定分	基本額	425,072 千円 × 3/4	
6 子どものための 手当負担金	240,190	3歳未満			38,840
		被用者(15,000円支給分)	268,200 千円 × 4/45		23,840
		非被用者(15,000円支給分)	90,000 千円 × 1/6		15,000
		3歳～小学生			147,850
		第1子及び第2子	731,400 千円 × 1/6		121,900
		第3子以降	155,700 千円 × 1/6		25,950
		中学生	321,000 千円 × 1/6		53,500

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	7 児童福祉費 負担金	214,247	助産施設 基本額 9,248 千円 × 1/4 2,312 私立保育所 基本額 824,354 千円 × 1/4 206,088 母子生活支援施設 基本額 23,389 千円 × 1/4 5,847
				8 生活保護費 負担金	264,139	歳出扶助費 基本額 1,056,559 千円 × 1/4
3 衛生費負担金	7,266	6,856	410	1 老人保健医療 給付費負担金	15	医療給付費 180 千円 × 1/12
				2 予防接種事故 救済費負担金	7,251	
2 道 補 助 金	599,403	914,906	△ 315,503			
1 民生費補助金	378,833	541,418	△ 162,585	1 住宅手当緊急 特別措置事業費 補助金	4,156	基本額 4,156 千円 × 10/10
				2 地域生活支援 事業補助金	29,316	手話通訳者設置 基本額 2,371 千円 × 1/4 592 手話通訳者派遣費 基本額 1,143 千円 × 1/4 285 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 9,466 千円 × 1/4 2,366 移動支援 基本額 18,895 千円 × 1/4 4,723 相談支援 基本額 9,000 千円 × 1/4 2,250 要約筆記者派遣 基本額 90 千円 × 1/4 22

		重度身体障害者 移動支援	基本額	3,801 千円 × 1/4	950	
		成年後見制度 利用支援	基本額	1,777 千円 × 1/4	444	
		日常生活用具給付	基本額	46,392 千円 × 1/4	11,598	
		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	3,579 千円 × 1/4	894	
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	60 千円 × 1/4	15	
3	障害者自立支援 対策推進費 補助金	6,966	障害者自立支援法等 改正施行円滑化 特別支援事業費	基本額	3,450 千円 × 10/10	3,450
			事業運営安定化 事業費	基本額	315 千円 × 3/4	236
			新体系定着 支援事業費	基本額	3,465 千円 × 3/4	2,598
			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	480 千円 × 10/10	480
4	自助具給付費 交付金	50	基本額	100 千円 × 1/2		
5	老人福祉費 補助金	1,852	高齢者見守りネット ワーク事業費	基本額	29 千円 × 2/3	19

予 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
						老人クラブ連合会 基本額 579千円 × 2/3 386
						老人クラブ運営費 基本額 2,171千円 × 2/3 1,447
				6 介 護 保 険 低所得者利用 者負担助成 事業費補助金	3,495	基 本 額 4,661千円 × 3/4
				7 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	193,014	医 療 扶 助 費 359,019千円 × 1/2 179,509 事 務 費 27,010千円 × 1/2 13,505
				8 児童館運営費 補助金	9,361	児 童 館 (とみおか) 基本額 1,800千円 × 2/3 1,200 児童センター(塩谷) 基本額 6,274千円 × 2/3 4,182 児 童 館 (いなきた) 基本額 5,969千円 × 2/3 3,979
				9 特別保育 事業費補助金	18,779	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 20,000千円 × 2/3 13,333 休日保育事業費補助金 基本額 1,992千円 × 2/3 1,328 保育所開故事業費 基本額 2,108千円 × 2/3 1,405 保育環境改善等事業費 基本額 1,100千円 × 2/3 733
				10 認可外保育施設 整備事業費 交付金	296	か も め 保 育 園 基本額 319千円 × 1/2 159 小樽ひばり保育園 基本額 275千円 × 1/2 137
				11 社会福祉事務 所費補助金	419	産休等代替職員賃金 基本額 419千円 × 10/10
				12 子育て支援対策 事業費補助金	17,224	母子家庭自立支援 基本額 16,498千円 × 3/4 12,373 給付金支給事業費 子どものための手当 基本額 4,851千円 × 10/10 4,851 支給準備経費 (システム改修)

					13 発達支援センター事業 交付金	1,313	発達支援センター事業 基本額 2,626 千円 × 1/2	
					14 乳幼児医療 助成補助金	54,639	医療扶助費 107,724 千円 × 1/2 事務費 1,555 千円 × 1/2	53,862 777
					15 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	32,353	医療扶助費 57,148 千円 × 1/2 事務費 7,559 千円 × 1/2	28,574 3,779
					16 生活保護費 補助金	5,600	基本額 5,600 千円 × 10/10	
2 衛生費補助金	105,637	150,232	△	44,595	1 小児救急医療 支援事業補助 金	6,161	基本額 9,242 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	54,529	基本額 109,058 千円 × 1/2	
					4 妊婦健康診査 支援事業補助 金	20,980	基本額 41,961 千円 × 1/2	
					5 精神障害者 社会復帰施設 等通所交通費 交付金	500	基本額 1,000 千円 × 1/2	
					6 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	

予 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 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	131	基本額 263千円 × 1/2
				8 健康増進事業費補助金	1,406	基本額 2,109千円 × 2/3
				9 重点分野雇用創出事業費補助金	21,000	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費
3 労働費補助金	35,000	36,266	△ 1,266	1 重点分野雇用創出事業費補助金	35,000	中国・韓国人観光客に対応する人材育成事業費
4 農林水産業費補助金	3,056	15,741	△ 12,685	1 農業委員会費交付金	1,116	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 農山漁村地域整備交付金	1,200	忍路区域藻場造成事業費
5 商工費補助金	37,365	45,474	△ 8,109	1 重点分野雇用創出事業費補助金	33,748	「小樽の食品」海外販路開拓支援事業費 10,716 「職人のまち」小樽の伝統文化・技術継承支援事業費 10,766 地域観光マーケティング支援事業費 6,405 戦略的ツーリズムインフォメーション展開事業費 4,000 観光イベントにおける「食」との連携及び「国際化」推進事業費 1,861

					2 地場産品導入促進事業費交付金	900	地場産品導入促進事業費	
					3 企業立地トップセミナー開催事業費交付金	1,100	企業立地トップセミナー開催事業費	
					4 消費者行政活性化事業費補助金	1,617	消費生活相談等業務委託料 消費者行政活性化事業費	1,407 210
6 土木費補助金	2,191	57,412	△	55,221	1 国土利用計画費交付金	150		
					2 重点分野雇用創出事業費補助金	2,041	環日本海クルーズ推進事業費	
7 消防費補助金	1,460	1,460	—		1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,460		
8 教育費補助金	35,861	66,903	△	31,042	1 放課後児童対策事業補助金	35,195	基本額 52,793 千円 × 2/3	
					2 教育支援活動推進事業補助金	666	基本額 1,000 千円 × 2/3	
3 道委託金	180,655	223,497	△	42,842				
1 総務費委託金	176,728	219,324	△	42,596	1 道税徴収費委託金	169,528	納税義務者 54,578 人 × 3,000 円 過年度還付金等	163,734 5,794
					2 石狩後志海区漁業調整委員会選挙委員委託金	1,700	歳出同額	
					3 統計調査費委託金	5,500	歳出同額	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 民 生 費 委 託 金	千円 30	千円 30	千円 —	1 社会福祉統計 調査等交付金	千円 30	社会福祉施設調査ほか	
3 衛 生 費 委 託 金	2,022	2,068	△	46	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	322	厚生統計費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	709	877	△	168	1 農業委員会費 委託金	705	国有農地等管理事務費ほか
					2 家畜伝染病料 予防手数料 収納委託金	4	
5 土 木 費 委 託 金	1,166	1,198	△	32	1 建築管理費 委託金	30	建築動態統計調査費
					2 河川管理費 委託金	93	
					3 ダム記念館 管理費委託金	782	
					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	
	千円	千円	千円		千円	千円
17 財 産 収 入	75,763	71,284	4,479			
1 財 産 運 用 収 入	71,880	69,776	2,104			
1 財 産 貸 付 収 入	58,633	59,636	△ 1,003	1 貸 地 料	23,157	一 般 貸 地 14,108 道 営 住 宅 敷 地 8,157 旧 魚 揚 場 892
				2 貸 家 料	11,223	一 般 貸 家 5,873 旧 堺 小 学 校 892 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 登 川 店 舗 1,857 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 583 旧 寿 原 邸 412
				3 車 両 貸 付 料	1,221	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	16,740	建 物 貸 付 料 11,920 電 気 料 収 入 2,957 水 道 料 収 入 343 暖 房 料 収 入 ほか 1,520
				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	千円	千円		千円	千円
2 利 子 及 び 配 当 金	13,247	10,140	3,107	1 利 子 及 び 配 当 金	13,247	利 子 収 入 12,968
						まちづくり事業資金基金 1,473
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 167
						国際交流事業資金基金 57
						ボランティア活動資金基金 39
						社会福祉事業資金基金 2,342
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 40
						水谷スミ社会福祉事業資金基金 140
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 30
						荒木社会福祉事業資金基金 150
						竹田清治青少年育成資金基金 77
						青少年育成資金基金 38
						市立病院新築資金基金 191
						荒木水産振興資金基金 303
						岸條太郎商工業振興資金基金 32
						商工業振興資金基金 106
						地域経済活性化等推進資金基金 685
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 239
						天狗山観光施設整備資金基金 8
						観光振興資金基金 11
						ラブリーバー資金基金 4
						緑化事業資金基金 12
						まちなみ整備資金基金 11
						消防施設整備資金基金 9

						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	40
						奨学資金基金	69
						交通災害遺児奨学資金基金	100
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	109
						教育振興資金基金	35
						社会教育振興資金基金	102
						文化芸術振興基金	2
						青少年科学技術賞資金基金	15
						市営プール建設資金基金	4
						財政調整基金	6,328
						配当金	279
						北海道放送(株) 1,250千円 × 8.0%	100
						(株)ドーコン 120千円 × 15.0%	18
						北海道曹達(株) 1,050千円 × 12.0%	126
						苫小牧広域森林組合 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 財産売却収入	3,883	1,508	2,375				
1 不動産売却収入	1,600	1,000	600	1 立木売却収入	1,600		
2 物品売却収入	2,283	508	1,775	1 物品売却収入	8		
				2 不用物品売却収入	2,275		

予 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 2,789	千円 405	千円 2,384		千円	千円
1 寄 附 金	2,789	405	2,384			
1 寄 附 金	2,789	405	2,384	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	2,789	とど被害防止対策事業費 沿岸漁業振興事業費補助金 405 2,384

予 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 718,705	千円 976,446	千円 △ 257,741		千円	千円
1 基 金 繰 入 金	718,705	75,302	643,403			
1 基 金 繰 入 金	718,705	75,302	643,403	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	11,443	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 小樽あんかけ焼そばPR事業費補助金 300 歴史的建造物等保全対策費 1,370 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 700 収蔵車両等補修事業費 887 施設維持補修費（総合博物館） 186
				2 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	10,685	ボランティア育成事業費補助金 2,281 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 165 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） 2,202 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 160 高齢者見守りネットワーク事業費 281 福祉除雪サービス事業費補助金 1,500 老壮大学運営委員会補助金 740 点字図書管理運営事業費 2,606

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 青少年育成 資金基金繰入金	240	体験交流研修費 118 地域子供会育成連絡協議会補助金 122
				4 まちづくり事業 資金基金繰入金	35,070	環境教育推進事業費 1,000 旧国鉄手宮線整備事業費 34,070
				5 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	22,920	高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260 東アジア等販路拡大支援事業費 3,640 小樽ブランド力推進事業費 7,350 にぎわう商店街づくり支援事業費 3,600 地場産品導入促進事業費 1,100 企業立地トップセミナー開催事業費 1,200 東アジア圏観光客誘致広域連携事業費補助金 3,500 環日本海クルーズ推進事業費 1,270
				6 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	3,651	朝里川温泉衛生設備整備費 719 朝里川温泉湯施設等整備事業費 2,932
				7 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費

				8 奨学資金基金 繰入金	1,431	奨学金
				9 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	400	交通災害遺児高等学校進学学資金
				10 社会教育振興 資金基金繰入金	100	「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金
				11 財政調整基金 繰入金	632,265	
○ 特別会計繰入金	—	901,144	△ 901,144			

予 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 3,406,880	千円 3,145,479	千円 261,401		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	9,000	9,000	—			
1 延 滞 金	9,000	9,000	—	1 滞納延滞金	9,000	
2 預 金 利 子	269	1	268			
1 預 金 利 子	269	1	268	1 預 金 利 子	269	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,971,370	2,785,251	186,119			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,971,370	2,785,251	186,119	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	4,000	勤労者貸付金

4 商工費貸付金 元利収入	2,008,466	設 備 総 合 資 金	172,185
		(旧) 設 備 等 近 代 化 資 金	70,005
		(旧) 店 舗 等 改 善 資 金	260,705
		商店街グレードアップ資金	63,547
		中小企業特別資金 (マルタル資金)	953,839
		経営安定短期特別資金	413,744
		(株)小樽観光振興公社貸付金	32,979
		元 金	32,500
		利 子 年 1.475 %	479
		海水浴場対策委員会貸付金	41,462
		元 金	40,860
利 子 年 1.475 %	602		
5 土木費貸付金 元利収入	126,168	融 雪 施 設 設 置 資 金	50
		(株) ア ー ル ア イ	20,295
		元 金	20,000
		利 子 年 1.475 %	295
		歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費	952
		(旧) 共同住宅建設改良資金	78,559
バリアフリー等住宅改造資金	26,312		
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	818,512	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 426,241	千円 351,227	千円 75,014		千円	千円	
1 弁 償 金	2	1	1	1 弁 償 金	2	原動機付自転車標識再交付	
2 雑 入	426,239	351,226	75,013	1 社会保険料被 保険者負担金 収 入	4,630		
				2 市町村・国際 文化アカデミ ー研修受講 助成金収入	60	職員研修費	
				3 地域づくり研 修会開催支援 助成金収入	732	職員研修費 自治基本条例検討事業費 男女平等参画意識啓発費	300 132 300
				4 公 宅 貸 付 料	96		
				5 水 道 局 共 用 維持費負担金 収 入	4,572	電話共用維持費 電子計算機共用維持費	1,570 3,002
				6 病 院 共 用 維 持 費負担金収入	2,100	電子計算機共用維持費	
				7 広 告 料 収 入	7,340	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	5,280 816 96 48

		ごみ減量等市民啓発事業費	260
		総合博物館蒸気機関車広告料	600
		総合体育館広告料	81
		桜ヶ丘球場広告料	159
8 後期高齢広報 経費負担金収入	85		
9 庁舎管理費 負担金収入	1,292	本庁舎	
10 旧寿原邸利用 者負担金収入	102		
11 旧堺小学校 利用者負担金 収入	2,826		
12 宝くじ交付金 収入	15,772	交流推進費	70
		姉妹都市提携委員会交付金	1,320
		商店街活性化支援事業費	2,200
		技術開発促進事業費	381
		企業誘致促進事業費	1,030
		観光宣伝費（宣伝物製作等経費）	3,000
		語学指導等外国青年招致事業費	7,771
13 保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
14 地上デジタル テレビ中継局 民放負担金収入	1,000		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				15 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	458	
				16 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
				17 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	331	スポーツ大会開催事業費 16 スポーツ普及事業費 55 老壮大学運営委員会補助金 260
				18 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	408	
				19 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	49	
				20 体 験 交 流 研 修 参 加 者 負 担 金 収 入	72	
				21 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
				22 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40,000	
				23 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563	後志管内19町村

24 老人保健医療 給付費支払 基金交付金	100	老人保健医療給付費	
25 老人保健医療 給付費第三者 納付金	1	老人保健医療給付費	
26 老人保健 医療給付費 返還金収入	9	老人保健医療給付費	
27 健康教育 支援事業 負担金収入	152	健康教育事業費交付金	26
		母子保健事業費	76
		栄養改善対策費	50
28 周産期医療 負担金収入	1,670	周産期医療支援事業費補助金	
29 国保特会 負担金収入	14,620	各種予防接種費	13,020
		健康診査等事業費(特定保健指導)	1,600
30 歯周疾患検診 負担金収入	2	歯周疾患対策事業費	
31 清掃施設管理 負担金収入	1,556		
32 鉄くず等売払 収入	71,472		
33 日本容器包装 リサイクル協会 再商品合理化 拠出金収入	1,980		
34 やんぐすくー る講座受講料	66		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				35 生 活 講 座 受 講 料	452	
				36 観 光 物 産 プ ラ ザ 利 用 者 負 担 金 収 入	2,663	
				37 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 利 用 者 負 担 金 収 入	376	
				38 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,096	
				39 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
				40 除 雪 費 負 担 金 収 入	26,740	
				41 住 宅 敷 地 転 貸 料	3,887	長 橋 3,784.38 m ² 赤 岩 1,221.95 m ² 最 上 2,795.80 m ²
				42 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,204	
				43 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	5,331	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
				44 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	14,270	歳出同額

45 外国語指導助手 住宅利用料	672		
46 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収入	1,500		
47 余剰電力 売電収入	28		
48 文学散歩バス 利用者負担金 収入	24		
49 企画展等開催 経費助成金収入	500		
50 はつらつ講座 受講料	2,550	3,000 円 × 850 人	
51 スポーツ 振興支援事業 負担金収入	4,542	市民体育大会開催経費 学校開放事業費 歩くスキー事業費 水泳教室開催経費	102 1,957 199 2,284
52 市民歩こう運 動バス利用者 負担金収入	90		
53 他会計運用 金利息収入	50		
54 後期高齢者医 療広域連合派 遣職員給与費 負担金収入	7,214		

予 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	55 病院統合新築 事業職員給与費 負担金収入	千円 40,323	千円
				56 雑 入	9,631	公衆電話使用料等通信運搬費 46 情報公開関係経費負担金収入 20 行旅病人等扶助費 674 光熱水費等管理経費 5,895 死亡犬猫焼却代金 2,390 港湾庁舎清掃委託負担金収入 167 港湾施設光熱水費負担金収入 139 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 300

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 市 債	千円 5,236,300	千円 4,085,700	千円 1,150,600		千円	千円
1 市 債	5,236,300	4,085,700	1,150,600			
1 総 務 債	38,100	—	38,100	1 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	35,700	施設改修事業（本庁舎）
				2 防 災 対 策 事 業 債	2,400	北海道総合行政情報ネットワーク改修事業費負担金
2 民 生 債	52,500	—	52,500	1 社 会 福 祉 施 設 等 施 設 整 備 事 業 債	18,300	エレベーター改修事業（身体障害者福祉センター）
				2 保 育 所 建 設 事 業 債	19,200	保育所建設事業（奥沢保育所）
				3 民 生 施 設 整 備 事 業 債	15,000	音響設備改修事業（市民センター）
3 衛 生 債	88,200	29,100	59,100	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	4,900	大気汚染監視測定機器整備事業
				2 夜 間 急 病 セ ン タ ー 建 設 事 業 債	58,000	新夜間急病センター建設事業
				3 墓 地 整 備 事 業 債	7,500	合 同 墓 建 設 事 業
				4 保 健 所 施 設 整 備 事 業 債	17,800	理化学検査機器整備事業

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
4 農 林 水 産 業 債	千円 25,000	千円 5,800	千円 19,200	1 水 産 環 境 整 備 事 業 債	千円 13,800	忍路区域藻場造成事業 道直轄事業（塩谷地区水産環境整備事業）	千円 800 13,000
				2 漁 港 等 施 設 整 備 事 業 債	11,200	道直轄事業（忍路漁港整備事業）	
5 土 木 債	815,300	783,100	32,200	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	552,200	市道整備事業	60,000
						臨時市道整備事業	457,000
						ロードヒーティング更新事業	35,200
				2 河 川 整 備 事 業 債	49,000	河川整備事業 銭函地区河川防災事業（測量試験費）	40,000 9,000
3 都 市 計 画 事 業 債	109,600	旧国鉄手宮線整備事業					
6 消 防 債	468,200	16,800	451,400	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	466,300	救急救命機器整備事業	1,600
						高機能消防指令センター整備事業	443,300
						救急業務高度化推進事業 （高規格救急自動車・資機材購入）	21,400
				2 消 火 栓 整 備 事 業 債	1,900		

7 教 育 債	946,800	491,600	455,200	1 義務教育施設 整備事業債	85,900	校舎等改築事業（手宮小）	56,200
						校舎等改築事業（緑小）	11,100
				2 学校給食施設 整備事業債	860,900	新共同調理場建設事業	18,600
8 臨時財政対策債	2,170,000	2,162,000	8,000	1 臨時財政 対策債	2,170,000		
9 退職手当債	632,200	597,300	34,900	1 退職手当債	632,200		
歳 入 合 計	56,546,522	55,172,150	1,374,372				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 293,196	千円 345,831	千円		千円			千円 12	千円 293,184
(給)	72,600	66,240							
計	365,796	412,071	△ 46,275						
1 議 会 費	293,196	345,831						12	293,184
(給)	72,600	66,240							
計	365,796	412,071	△ 46,275						
1 議 会 費	293,196	345,831		1 報 酬	193,013	(職員給与費 10人 72,600千円)			293,184
(給)	72,600	66,240							
計	365,796	412,071	△ 46,275	4 共 済 費	78,747	議 員 報 酬 191,489			
						議 長 月 507,300 円			
				7 賃 金	767	副 議 長 月 457,900 円			
				9 旅 費	6,655	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 1,524			
				11 需 用 費	3,987	費 用 弁 償 5,472			
						議 会 交 際 費 300			
				12 役 務 費	833	おたる市議会だより発行経費 4,000			
				13 委 託 料	2,561	会 議 録 作 成 委 託 料 2,425			
						政 務 調 査 費 補 助 金 4,860			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500	全 国 議 長 会 等 負 担 金 662			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 88			
				18 備 品 購 入 費	123	議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 78,747			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,710	管 理 経 費 3,629	雑 入 12		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
2 総 務 費	1,003,055	1,052,540						362,782	640,273
(給)	2,899,741	2,908,472							
計	3,902,796	3,961,012	△ 58,216						
1 総務管理費	879,645	811,930						114,423	765,222
(給)	2,231,821	2,201,912							
計	3,111,466	3,013,842	97,624						
1 一般管理費	287,761	282,906		1 報 酬	21,955	(特別職給 2人 27,576 千円)			275,262
(給)	2,231,821	2,201,912				(職員給与費 206人 2,204,245 千円)			
計	2,519,582	2,484,818	34,764	4 共 済 費	122,310	公平委員会委員報酬	49		
				7 賃 金	21,826	特別職報酬等審議会委員報酬	54		
				8 報 償 費	322	固定資産評価審査委員会委員報酬	17		
						文化芸術審議会委員報酬	49		
				9 旅 費	1,713	嘱 託 報 酬	21,621		
				10 交 際 費	750	社 会 保 険 料	107,878		
						雇 用 保 険 料	12,649	負担金収入	4,630
				11 需 用 費	39,349	労 災 保 険 料	1,783		
				12 役 務 費	16,550	臨 時 雇 用 者 賃 金	21,826		
						表 彰 費	424		
				13 委 託 料	36,475	職 員 研 修 費	3,460	雑 入	360
				14 使用料及び賃借料	20,954	市 交 際 費	750		
						電 話 交 換 業 務 委 託 料	8,802		
				18 備品購入費	53	庁 舎 清 掃 等 委 託 料	19,605		
						衛 生 管 理 費	5,831		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	5,248	電話機器賃借料	3,087		
						公宅借上料	1,056	雑 入	96
				27 公 課 費	256	自動車用経費	16,839		
						全国市長会負担金	573		
						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	9		
						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		
						安全運転管理者協会負担金	60		
						市職員福利厚生会交付金	1,676		
						管 理 経 費	56,825		
								雑 入	36
								臨時運行許可手数料	450
								道 負 担 金	4,913
								預 金 利 子	269
								物品売払収入	175
								水 道 局 共用維持費 負担金収入	1,570

2 情報処理費	325,779	298,401	27,378	1 報酬	3,240	嘱託報酬	3,240			320,677
				9 旅費	127	電子計算機等管理費	178,510	水道局 共用維持費 負担金収入	3,002	
				11 需用費	7,422	パンチ業務等委託料	91,640			
				12 役務費	29,234	電子計算機等保守料	45,214	病院 共用維持費 負担金収入	2,100	
				13 委託料	149,834	電子計算機等経費	32,323			
				14 使用料及び 賃借料	134,382	事後処理機等賃借料（債務負担分）	4,619			
				18 備品購入費	1,350	地方自治情報センター負担金	180			
				19 負担金、補助 及び交付金	190	北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
						管 理 経 費	4,524			
						情報化推進事業費	65,000			
						債 務 負 担 分	44,870			
						平成 24 年度計上分	10,872			
						総 額	65,760 千円			
						予算内訳				
						24 年度	10,872 千円			
						25～29 年度	54,888 千円			
						機 器 保 守 等 経 費	9,258			
						基幹業務系システム最適化事業費	30,000			
						行政情報システム整備事業費	49,029			
						債 務 負 担 分	49,029			
						平成 24 年度計上分	—			
						総 額	5,400 千円			
						予算内訳				
						24 年度	— 千円			
						25～28 年度	5,400 千円			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区	金額	
3 広報費	千円 27,690	千円 29,574	△ 1,884	1 報酬	千円 1,620	嘱託報酬	千円 1,620		千円 21,509
				9 旅費	21	広報おたる発行経費	20,000	広告料収入	5,280
						視覚障害者用広報発行経費	39		
				11 需用費	15,922	テレビ・FM広告料	5,527		
				12 役務費	8,784	広告料	51		
						管理経費	453		
				13 委託料	1,235			広告料収入	816
14 使用料及び賃借料	106			雑収入	85				
19 負担金、補助及び交付金	2								
4 財産管理費	77,485	55,560	21,925	9 旅費	5	建物火災保険料	744		
						施設賠償保険料	715		
				11 需用費	8,425	自動車損害等保険料	3,628		
				12 役務費	5,368	住宅敷地等借上料	32		
						不動産鑑定評価手数料	105		
				13 委託料	26,952	下水道事業受益者負担金	103		
				14 使用料及び賃借料	472	庁舎等維持管理経費	59,928		
						エレベーター保守点検委託料	353		
				15 工事請負費	36,100	防災設備保守点検委託料	18,400		
						施設改修事業費	35,700	市債	35,700
16 原材料費	60	施設維持補修費	2,020						
19 負担金、補助及び交付金	103	管理経費	3,455						

					分庁舎維持管理経費	8,184			
					燃料・光熱水費	4,631			
					清掃等委託料	2,921			
					管理経費	632			
					旧寿原邸維持管理経費	991			
					旧塚小学校管理経費	3,055			
							庁舎使用料	573	
							用地使用料	29	
							構内駐車使用料	746	
							貸地料	20,813	
							貸家料	7,177	
							市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,292	
							配当金	248	
							物品売払収入	2,100	
							雑入	4,220	
5 企画費	9,309	8,767	542	8 報償費	227	定住自立圏構想推進経費	83		4,537
				9 旅費	116	自治基本条例検討事業費	300	雑入	132
				11 需用費	648	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	111	移住促進事業経費	1,650		
				14 使用料及び賃借料	371	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	330		
				19 負担金、補助及び交付金	6,196	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	24		
						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	194		

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 細	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	
				25 積立金	1,640	小樽国道協議会負担金 北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金 道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 (財)地域活性化センター負担金 全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 まちづくり事業資金基金積立金 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 管 理 経 費	34 218 49 70 171 1,473 167 700	基金利子収入 基金利子収入	1,473 167	
6 交通安全対策費	15,098	14,910	188	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借 19 負担金、補助及び交付金	12,311 95 670 15 132 1,875	嘱託報酬(交通安全女性指導員) 嘱託報酬(庶務事務) 自動車用経費 指導員被服等購入費 交通安全教材費 近隣市町村合同交通安全啓発事業費 高齢者交通事故防止対策事業費 交通安全協会補助金 交通安全指導員協議会補助金 交通安全運動推進委員会交付金 管 理 経 費	10,787 1,524 343 45 140 55 64 123 152 1,600 265		15,098	

7 サービスセンター費	18,231	15,295	2,936	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役員費 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	14,002 27 1,367 255 322 1,655 50 553	嘱託報酬 管理経費	14,002 4,229	雑入 使用料 用地使用料	63 36 2	18,130
8 東京事務所費	9,416	9,432	△	16 9 旅費 11 需用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	740 241 352 7,001 1,082	事務所借上料 公宅借上料 都市東京事務所長会負担金 管理経費	4,712 2,115 25 2,564			9,416

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区	分金額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
9 恩給及び退職年金費	10,188	10,188	—	6 恩給及び退職年金	10,188	遺族年金			10,188
10 諸費	98,688	86,897	11,791	1 報酬	2,768	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38		90,818
				8 報償費	1,563	嘱託報酬	1,524		
				9 旅費	101	防災関係経費	11,827		
				11 需用費	5,929	顧問弁護士経費	1,200		
				12 役務費	1,148	訴訟関係経費	105		
				13 委託料	4,020	情報公開関係経費	4	雑入	20
				14 使用料及び賃借料	1,949	国際交流関係経費	1,447		
				16 原材料費	144	交流推進費	70	雑入	70
				18 備品購入費	1,026	姉妹都市提携委員会交付金	1,320	雑入	1,320
				19 負担金、補助及び交付金	16,943	国際交流事業資金基金積立金	57	基金利子収入	57
				20 扶助費	40	平和事業関係経費	72		
				22 補償、補てん及び賠償金	6,000	国民保護関係経費	198		
				23 償還金、利子及び割引料	57,000	市民相談経費	1,143		
				25 積立金	57	コミュニティ活動推進経費	39		
						快適な環境づくり運動経費	232		
						有害鳥獣駆除対策経費	894		
						災害見舞金	40		
						市制施行90周年記念事業費	500		
						札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62		
						北方領土復帰期成同盟負担金	50		
						北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26		
						人権擁護委員協議会負担金	125		

						北海道総合行政情報ネットワーク改修事業費負担金	2,429	市債	2,400	
						海洋少年団補助金	50			
						総連合町会補助金	12,836			
						防犯協会連合会補助金	44			
						自動車事故等損害賠償	3,000	保険金収入	3,000	
						税等過誤納金還付金	60,000			
						管理経費	803	雑収入	3	
								雑収入	1,000	
2 徴税費	64,848	66,233							179,084	△ 114,236
(給)	450,120	471,040								
計	514,968	537,273	△	22,305						
1 税務総務費	5,921	5,535			1 報酬	4,935	(職員給与費 62人 450,120千円)			△ 172,609
(給)	450,120	471,040			9 旅費	6	嘱託報酬	4,935		
計	456,041	476,575	△	20,534	6	資産評価システム研究センター負担金	90			
					11 需用費	594	たばこ販売協同組合補助金	200		
					12 役務費	7	納税貯蓄組合連合会補助金	80		
					19 負担金、補助及び交付金	379	管理経費	616	道税徴収費 委託金	169,528
									滞納延滞金	9,000
									弁償金	2

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 賦 課 徴 収 費	千円 58,927	千円 60,698	△ 千円 1,771	1 報 酬	千円 3,297	臨時雇用者賃金 4,787		千円 58,373	
				7 賃 金	4,787	賦課徴収旅費 28			
				9 旅 費	28	納税通知書・督促状等印刷経費 7,324	広告料収入 96		
				11 需 用 費	9,985	納税通知書・督促状等発送経費 14,094			
				12 役 務 費	19,597	パンチ業務委託料 2,000			
				13 委 託 料	11,513	土地評価システム業務委託料 6,835			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,479	総 額 21,020 千円			
				18 備 品 購 入 費	195	予算内訳 { 24 年度 6,835 千円 25~26 年度 14,185 千円			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,046	家屋評価システム借上料（債務負担分） 1,620			
						国税データ連携事業費 3,489			
						市税収納向上対策経費 7,785	雑 入 458		
						e L T A X 電子申告システム構築等事業費 2,229			
						公 金 取 扱 等 手 数 料 1,933			
						管 理 経 費 6,803			

3 戸籍住民基本台帳費	(給)	43,537	43,964							62,065	△ 18,528
	計	145,200	139,840								
		188,737	183,804	4,933							
1 戸籍住民基本台帳費	(給)	43,537	43,964		1 報 酬	15,958	(職員給与費 20人 145,200千円)				△ 18,528
	計	145,200	139,840		7 賃 金	682	嘱 託 報 酬	15,958			
		188,737	183,804	4,933	9 旅 費	34	自衛官募集事務費	41	国庫委託金	41	
					11 需 用 費	5,378	〇A機器維持管理経費	1,858			
					12 役 務 費	1,010	住居表示関係経費	38			
					13 委 託 料	4,599	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	3,386			
					14 使用料及び借料	15,836	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			
					19 負担金、補助及び交付金	40	住民基本台帳法一部改正に伴う住民基本台帳ネットワークシステム対応作業経費	1,638			
							戸籍受付システム更新経費	9,817			
							サーバー廃棄委託料	59			
							システム賃借料等	9,758			
							総 額	39,031千円			
							予算内訳	{ 24年度 9,758千円			
								{ 25~26年度 29,273千円			
							戸籍事務電算化事業費	—			
							総 額	610,414千円			
							予算内訳	{ 24年度 一千円			
								{ 25~33年度 610,414千円			
							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			
							管 理 経 費	5,119			
								手 数 料	60,739		
								国庫委託金	1,285		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 選 挙 費	千円 4,239	千円 118,250	千円		千円	千円		千円 1,710	千円 2,529
(給)	14,520	29,440							
計	18,759	147,690	△ 128,931						
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給) 2,539	2,550		1 報 酬	1,912	(職員給与費 2人 14,520千円)			2,529
	14,520	29,440		8 報 償 費	6	選挙管理委員会委員報酬	1,912		
	17,059	31,990	△ 14,931	9 旅 費	270	選挙啓発経費	56		
				11 需 用 費	133	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	31	管 理 経 費	470		
				14 使用料及び 賃借料	77			国庫委託金 10	
				19 負担金、補助 及び交付金	110				
2 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	1,700	—	1,700	1 報 酬	601	管理者等報酬	601		
				3 職員手当等	430	職員手当等	430		
				7 賃 金	50	臨時雇用者賃金	50		
				9 旅 費	20	投票所整理券等印刷経費	121		
				11 需 用 費	311	投票所整理券等郵送経費	47		
						管 理 経 費	451		
								道委託金 1,700	

				12 役 務 費	138				
				14 使用料及び 賃借料	150				
○知事及び道議 会議員選挙費	—	37,000	△ 37,000						
○市長及び市議 会議員選挙費	—	77,000	△ 77,000						
○農 業 委 員 会 選 挙 費	—	1,700	△ 1,700						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 統計調査費	千円 7,116 (給) 21,780 計 28,896	千円 8,455 29,440 37,895	千円 △ 8,999		千円	千円		千円 5,500	千円 1,616
1 統計調査費 総務費	(給) 1,616 21,780 計 23,396	1,589 29,440 31,029	△ 7,633	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	1,524 3 71 18	(職員給与費 3人 21,780千円) 嘱託報酬 1,524 小樽市統計書等作成費 65 管理経費 27			1,616
2 基幹統計費	5,500	6,866	△ 1,366	1 報 酬 3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料	3,010 490 506 100 111 573 635 75	学 校 基 本 調 査 費 30 工 業 統 計 調 査 費 1,186 就 業 構 造 基 本 調 査 費 1,664 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費 30 経 済 セ ン サ ス 費 1,700 統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費 31 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 単 位 区 設 定 費 859	道 委 託 金 5,500		

6 監 査 委 員 費	3,670	3,708							—	3,670
(給)	36,300	36,800								
計	39,970	40,508	△	538						
1 監 査 委 員 費	3,670	3,708			1 報 酬	3,230	(職員給与費 5人 36,300 千円)			3,670
(給)	36,300	36,800			9 旅 費	197	監 査 委 員 報 酬	3,230		
計	39,970	40,508	△	538	11 需 用 費	141	全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	42		
					12 役 務 費	6	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	344		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
3 民 生 費	23,549,111	23,623,853						13,512,318	10,036,793
(給)	1,205,160	1,251,200							
計	24,754,271	24,875,053	△ 120,782						
1 社 会 福 祉 費	10,171,384	9,611,071						3,577,722	6,593,662
(給)	145,200	147,200							
計	10,316,584	9,758,271	558,313						
1 社 会 福 祉 費 総 務 費	93,581	86,529		1 報 酬	5,132	(職員給与費 20人 145,200千円)			53,239
(給)	145,200	147,200							
計	238,781	233,729	5,052	3 職 員 手 当 等	94	民生委員推薦会委員報酬	33	道 負 担 金	18
						嘱 託 報 酬	4,788		
				8 報 償 費	41	民生児童委員関係経費	43		
				9 旅 費	71	行旅病人等扶助費	728	雑 入	674
						戦没者追悼式実施事業費	518		
				11 需 用 費	253	中国残留邦人等生活支援給付費	9,493	国 庫 負 担 金	6,867
								国 庫 委 託 金	311
				12 役 務 費	147	住宅手当緊急特別措置事業費	4,156	道 補 助 金	4,156
				13 委 託 料	431	北海道社会福祉協議会負担金	190		
						北海道地域活動振興協会負担金	10		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	573	民生児童委員協議会補助金	26,645	道 負 担 金	23,444
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基 金 利 子 収 入	39
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	70,500			基 金 繰 入 金	2,281
						連 合 遺 族 会 補 助 金	50		
				20 扶 助 費	13,817	社会福祉協議会交付金	41,205		
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80		
				25 積 立 金	2,522	社会福祉事業資金基金積立金	2,342	基 金 利 子 収 入	2,342

					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	40	基金利子収入	40		
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	140	基金利子収入	140		
					管 理 経 費	800				
							道 委 託 金	30		
2 障害者福祉費	3,119,882	2,634,624	485,258	1 報 酬	10,836	嘱 託 報 酬	6,249	国庫補助金	1,186	831,068
				8 報 償 費	1,078			道 補 助 金	592	
				9 旅 費	369	手話通訳者派遣費	1,143	国庫補助金	571	
				11 需 用 費	1,392			道 補 助 金	285	
				12 役 務 費	6,078	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	195	基金利子収入	30	
				13 委 託 料	90,525			基金繰入金	165	
				14 使用料及び 賃 借 料	70	「障害者週間」啓発事業費	67			
				15 工 事 請 負 費	18,300	障害福祉サービス関係経費	4,354			
				19 負担金、補助 及び交付金	33,460	認定調査経費	4,130	国庫補助金	2,065	
				20 扶 助 費	2,957,774	障害者給付認定審査会経費	3,267	国庫補助金	1,627	
						自立支援システム改修経費	3,450	道 補 助 金	3,450	
						重度障害者福祉手当等経費	48,578			
						福 祉 手 当	48,339	国庫負担金	36,254	
						事 務 経 費	239			
						補 装 具 給 付 費	57,519	国庫負担金	28,759	
								道 負 担 金	14,379	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	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
						自立支援医療（更生医療）給付費	322,683	国庫負担金	161,000
								道負担金	80,500
						介護給付費	1,931,265		
						旧法施設支援	29,129	国庫負担金	14,564
								道負担金	7,282
						居宅介護	81,406	国庫負担金	40,703
								道負担金	20,351
						行動援護	3,395	国庫負担金	1,697
								道負担金	848
						施設入所支援	358,516	国庫負担金	179,258
								道負担金	89,629
						児童デイサービス	6,753	国庫負担金	3,376
								道負担金	1,688
						短期入所	14,493	国庫負担金	7,246
								道負担金	3,623
						生活介護	1,107,585	国庫負担金	553,792
								道負担金	276,896
						療養介護	95,835	国庫負担金	47,911
								道負担金	23,955
						重度訪問介護	19,933	国庫負担金	9,966
								道負担金	4,983
						共同生活介護（ケアホーム）	188,972	国庫負担金	94,486
								道負担金	47,243

同行援護	10,261	国庫負担金	5,130
		道負担金	2,565
計画相談支援	13,041	国庫負担金	6,520
		道負担金	3,260
地域移行支援	1,170	国庫負担金	585
		道負担金	292
地域定着支援	776	国庫負担金	388
		道負担金	194
障害児給付費	143,644		
障害児相談支援	7,330	国庫負担金	3,665
		道負担金	1,832
児童発達支援	73,127	国庫負担金	36,563
		道負担金	18,281
医療型児童発達支援	11,986	国庫負担金	5,993
		道負担金	2,996
放課後等デイサービス	47,264	国庫負担金	23,632
		道負担金	11,816
保育所等訪問支援	3,937	国庫負担金	1,968
		道負担金	984
訓練等給付費	392,298		
就労継続支援	219,189	国庫負担金	109,594
		道負担金	54,797
自立訓練	43,320	国庫負担金	21,660
		道負担金	10,830
就労移行支援	85,116	国庫負担金	42,558
		道負担金	21,279
共同生活援助（グループホーム）	44,673	国庫負担金	22,336
		道負担金	11,168

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
						地域生活支援事業費	144,132		
						入浴サービス	3,000	国庫補助金 道補助金 基金繰入金	1,500 750 750
						音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金 道補助金	54 27
						障害者自立支援	195	国庫補助金 道補助金	80 40
						手話通訳者養成	800	国庫補助金 道補助金	400 200
						日中一時支援	9,466	国庫補助金 道補助金	4,733 2,366
						移動支援	18,895	国庫補助金 道補助金	9,447 4,723
						相談支援	27,410	国庫補助金 道補助金	4,500 2,250
						要約筆記者派遣	90	国庫補助金 道補助金	45 22
						重度身体障害者移動支援	3,900	国庫補助金 道補助金 雑入	1,900 950 120
						成年後見制度利用支援	3,534	国庫補助金 道補助金 基金繰入金	888 444 2,202

日常生活用具給付	46,392	国庫補助金	23,196
		道補助金	11,598
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	22,700	国庫補助金	4,500
		道補助金	2,250
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	10,317		
事業運営安定化事業費	315	道補助金	236
新体系定着支援事業費	3,465	道補助金	2,598
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	480	道補助金	480
身体障害者福祉センター施設関係経費	40,325		
管理代行業務費（債務負担分）	22,025	使用料	36
エレベーター改修事業費	18,300	市 債	18,300
児童発達支援事業利用者負担金補助金	1,059		
手話通訳士等資格取得費補助金	140		
北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50		
小樽手をつなぐ育成会補助金	50		
知的障害者職親会補助金	50		
管 理 経 費	287		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 老人福祉費	千円 641,207	千円 787,490	△ 146,283	7 賃 金	千円 1,692	臨時雇用者賃金	千円 833		千円 530,026
				8 報 償 費	117	高齢者在宅生活支援費	5,124		
				9 旅 費	3	日常生活用具給付費	24		
				11 需 用 費	528	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	640	基金利子収入	150
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	160	基金繰入金	160
				12 役 務 費	176	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道補助金	19
								基金繰入金	281
				13 委 託 料	14,179	福祉除雪サービス事業費補助金	4,000	基金繰入金	1,500
						高齢者生きがい対策費	154,074		
				14 使用料及び賃借料	305	ふれあいパス事業費	151,000		
						スポーツ大会開催事業費	64	雑 入	16
				19 負担金、補助及び交付金	55,199	スポーツ普及事業費	210	雑 入	55
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,800		
				20 扶 助 費	569,008	老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	740
								雑 入	260
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,561	道補助金	3,495
						地域密着型サービス運営委員会経費	87		
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	32		
						老人ホーム保護費（育成院ほか 13 施設）	420,478	負 担 金	102,215
						生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	408
老人短期入所等運営事業費	49	雑 入	49						
老人クラブ運営費補助金	2,412	道補助金	1,447						
老人クラブ連合会補助金	3,705	道補助金	386						
		養護老人ホーム育成院改築事業費補助金（債務負担分）	11,900						

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金（利子補給分）（債務負担分）	2,080
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）	2,820
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）	676
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）（債務負担分）	1,339
特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補助金（債務負担分）	17,737

4 重度心身障害者医療助成費	486,893	485,138	1,755	7 賃 金	849	医 療 扶 助 費	459,019	道 補 助 金	179,509	193,879
				9 旅 費	16	医療機関等請求手数料ほか事務経費	27,874	雑 入	100,000	
				11 需 用 費	383			道 補 助 金	13,505	
				12 役 務 費	26,626					
				20 扶 助 費	459,019					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 53,369	千円 47,733	千円 5,636	11 需用費	千円 49	管理代行業務費等	千円 50,120	国庫負担金	千円 5,650	千円 40,207	
				13 委託料	50,120	債務負担分 平成24年度計上分	47,733 2,387	国庫補助金 道補助金	1,819 2,109		
				15 工事請負費	3,200	総 額	9,709 千円	基金繰入金	2,606		
						予算内訳	24 年度 2,387 千円 25～27 年度 7,322 千円				
				施設維持補修費（地下貯蔵タンク設備改修工事）	3,200						
				管 理 経 費	49						
						使 用 料	978				
6 後期高齢者医療費	1,949,977	1,870,099	79,878	19 負担金、補助及び交付金	1,949,977	療養給付費市負担分				1,949,977	
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,264,831	1,309,465	△ 44,634	28 繰 出 金	1,264,831	事務費分	239,704				752,426
						保険基盤安定分	487,500	道負担金	365,625		
						保険者支援分	116,000	国庫負担金	58,000		
								道負担金	29,000		
						高医療費市町村運営安定化分	89,672	国庫負担金	29,890		
								道負担金	29,890		
				出産育児一時金分	30,707						
				財政安定化支援事業分	301,248						
8 介護保険事業会計繰出金	1,946,441	1,846,175	100,266	28 繰 出 金	1,946,441	事務費分	295,070				1,946,441
						保険給付費分	1,613,854				
						地域支援事業費分	37,517				
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	535,738	460,813	74,925	28 繰 出 金	535,738	事務費分	110,666				216,934
						保険基盤安定分	425,072	道負担金	318,804		

10 水道事業会計繰出金	43,342	46,208	△	2,866	19 負担金、補助及び交付金	43,342	水道料金減免相当分			43,342	
11 下水道事業会計繰出金	36,123	36,797	△	674	19 負担金、補助及び交付金	36,123	下水道使用料減免相当分			36,123	
2 児童福祉費	4,128,889 (給) 計 667,920 4,796,809	4,525,325 684,480 5,209,805	△	412,996					2,791,821	1,337,068	
1 児童福祉費 総務費	2,519,325 (給) 計 101,640 2,620,965	2,952,521 103,040 3,055,561	△	434,596	1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	8,197 551 70 53 1,055 1,916 35,036 388 60 88,133 2,383,866	(職員給与費 14人 101,640千円) 嘱託報酬 子どものための手当経費 子どものための手当 管理経費 子どものための手当支給準備経費(システム改修) 児童扶養手当経費 児童扶養手当 管理経費 災害遺児手当 助産施設運営費負担金 心身障害児早期療育推進事業費 保育所地域活動事業費 児童虐待防止・児童相談関係経費	8,197 8,197 1,566,300 1,569,135 2,835 4,851 817,350 816,786 564 576 9,970 50 244 63	国庫補助金 国庫負担金 道負担金 道補助金 国庫負担金 負担金 国庫負担金 道負担金 国庫補助金	300 1,085,920 240,190 4,851 272,262 702 4,624 2,312 123	873,096

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
						地域子育て力強化事業費	270	国庫補助金	206
						子育てガイドブック作成事業費	22		
						ファミリーサポートセンター事業費	6,076	国庫補助金	3,067
						塩谷児童センター運営経費	12,167	手数料	336
						管理代行業務費（債務負担分）	7,080	道補助金	4,182
						放課後児童クラブ運営業務費	5,087		
						いなきた児童館運営経費	12,146	手数料	972
						管理代行業務費（債務負担分）	7,055	道補助金	3,979
						放課後児童クラブ運営業務費	5,091		
						児童館関係経費	11		
						ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24		
						つどいの広場事業補助金	3,600	国庫補助金	1,818
						産休明け保育対策費補助金	24,780		
						保育所地域活動費補助金	1,080	国庫補助金	546
						ポッポの家補助金	1,450		
						かもめ保育園補助金	1,500		
						小樽ひばり保育園補助金	1,710		
						一時的保育事業費補助金	6,702	国庫補助金	882
								道補助金	1,980
						肢体不自由児療育事業費補助金	100		
						延長保育事業費補助金	24,000	国庫補助金	2,020
								道補助金	13,333
						障害児保育対策費補助金	10,620		

						休日保育事業費補助金	1,993	道補助金	1,328
						認可外保育施設整備支援事業費補助金	594	道補助金	296
						管理経費	44		
2 青少年女性 活動費	12,499	12,058		1 報酬	7,829	(職員給与費 4人 29,040千円)			11,060
(給)	29,040	44,160		7 賃金	1,458	青少年問題協議会委員報酬	128		
計	41,539	56,218	△ 14,679	8 報償費	1,285	嘱託報酬	7,701	国庫補助金	640
				9 旅費	74	青少年健全育成費	927	基金利子収入	77
				11 需用費	475	男女平等参画施策費	2,571		
				12 役務費	536	女性相談関係経費	52	国庫補助金	24
				13 委託料	160	男女平等参画基本計画策定経費	1,656		
				14 使用料及び 賃借料	202	男女平等参画意識啓発費	513	広告料収入	48
				19 負担金、補助 及び交付金	480	男女平等参画推進経費	350	雑収入	300
						おたる「子ども会議」開催経費	20		
						体験交流研修費	331	基金繰入金	118
						保護司会補助金	100	雑収入	72
						学校生活指導協議会補助金	50		
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	38
						B・B・S会補助金	70	基金繰入金	122
						男女平等参画推進協議会交付金	100		
						管理経費	341		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 (給) 計	千円 1,259,297	千円 1,222,888	千円 36,869	1 報 酬	千円 22,296	(職員給与費 69人 500,940千円)		千円	千円 326,398
	500,940	500,480		7 賃 金	83,096	市立保育所費	147,813	負 担 金	73,083
	1,760,237	1,723,368		8 報 償 費	80	嘱 託 報 酬	18,654		
				9 旅 費	186	嘱 託 医 報 酬	1,059		
				11 需 用 費	44,130	臨時雇用者賃金	78,714	道 補 助 金	419
				12 役 務 費	1,657	施設維持補修費	700		
				13 委 託 料	24,228	日本スポーツ振興センター負担金	158	負 担 金	108
				14 使用料及び 賃 借 料	160	管 理 経 費	48,528		
				16 原 材 料 費	38	地域子育て支援センター事業費	5,122	国 庫 補 助 金	8,526
				18 備 品 購 入 費	181	保育所開放事業費	192	道 補 助 金	1,405
				19 負担金、補助 及び交付金	1,083,245	延長保育事業費	2,859	負 担 金	375
						嘱 託 報 酬	2,583		
						管 理 経 費	276		
						保育環境改善等事業費	1,100	道 補 助 金	733
						保育所建設事業費 (奥沢保育所)	19,200	市 債	19,200
						私立保育所運営費負担金	1,081,287	負 担 金	210,562
						若竹保育所ほか、15施設		国 庫 負 担 金	412,177
						公立保育所広域入所負担金	1,724	道 負 担 金	206,088
								負 担 金	219
						用 地 使 用 料	4		

4 母子福祉費	50,251	52,658	△ 2,407	9 旅費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	23,550	国庫負担金	11,694	12,797
				12 役務費	48	母子寡婦福祉会補助金	100	道負担金	5,847	
				19 負担金、補助及び交付金	50,201	母子家庭自立支援給付金支給事業費	26,551	国庫補助金	7,540	
						管理経費	50	道補助金	12,373	
5 さくら学園費	46,003	43,403	2,600	12 役務費	3	管理代行業務費等（債務負担分）	46,000	使用料	43,776	1,948
				13 委託料	46,000	管理経費	3	構内駐車使用料	279	
6 こども発達支援センター費	13,739	11,245		1 報酬	12,114	（職員給与費 5人 36,300千円）				△ 16,814
(給)	36,300	36,800		9 旅費	94	嘱託報酬	9,967			
計	50,039	48,045	1,994	11 需用費	726	障害児相談支援事業費	2,147	使用料	3,807	
				12 役務費	288	管理経費	1,625	使用料	25,433	
				14 使用料及び賃借料	125			道補助金	1,313	
				18 備品購入費	330					
				19 負担金、補助及び交付金	62					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 乳 幼 児 医 療 助 成 費	千円 129,831	千円 130,516	△ 685	9 旅 費	10	医 療 扶 助 費	千円 112,724	道 補 助 金	千円 53,862	千円 70,192
				11 需 用 費	751	医療機関等請求手数料ほか事務経費	17,107	雑 入	5,000	
				12 役 務 費	16,246			道 補 助 金	777	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100					
				20 扶 助 費	112,724					
8 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	97,944	100,036	△ 2,092	11 需 用 費	288	道 の 施 策 分	71,708			58,391
				12 役 務 費	10,546	医 療 扶 助 費	64,148	道 補 助 金	28,574	
				20 扶 助 費	87,110	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,560	雑 入	7,000	
						市 単 独 分	26,236	道 補 助 金	3,779	
						医 療 扶 助 費	22,962	雑 入	200	
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,274					

3 生活保護費	9,093,874 (給)	9,347,482							7,092,399	2,001,475
	355,740	368,000								
	計 9,449,614	9,715,482	△ 265,868							
1 生活保護費 総務費	59,271 (給)	63,482		1 報酬	24,691	(職員給与費 49人 355,740千円)				16,963
	355,740	368,000		9 旅費	1,990	嘱託報酬	24,691	国庫補助金	17,084	
	計 415,011	431,482	△ 16,471	11 需用費	1,519	医療扶助適正化事業費	5,160	道補助金	5,400	
				12 役務費	10,832	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,000	国庫補助金	4,589	
				13 委託料	5,160	医療費審査支払事務手数料	6,989	貸付金収入	6,000	
				14 使用料及び賃借料	8,744	管理経費	16,431	国庫補助金	9,035	
				19 負担金、補助及び交付金	335			道補助金	200	
				21 貸付金	6,000					
2 扶助費	9,034,603	9,284,000	△ 249,397	20 扶助費	9,034,603	生活扶助費	3,054,184	国庫負担金	6,745,952	1,984,512
						住宅扶助費	1,012,075	道負担金	264,139	
						教育扶助費	81,596	雑入	40,000	
						医療扶助費	4,641,672			
						介護扶助費	173,938			
						出産扶助費	904			
						生業扶助費	40,160			
						葬祭扶助費	9,902			
						冬季薪炭費	1,958			
						施設事務費	18,214			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 5,371 (給)	千円 5,301	千円		千円	千円		千円 24,534	千円 △ 19,163
	36,300 計	44,160							
	41,671	49,461	△ 7,790						
1 国民年金事務費	5,371 (給)	5,301		1 報 酬	5,056	(職員給与費 5人 36,300千円)			△ 19,163
	36,300 計	44,160		9 旅 費	8	嘱 託 報 酬	5,056		
	41,671	49,461	△ 7,790	11 需 用 費	167	管 理 経 費	315	国庫委託金	24,534
				12 役 務 費	140				
5 民生施設費	149,593 (給)	134,674						25,842	123,751
	— 計	7,360							
	149,593	142,034	7,559						
1 民生施設費	149,593 (給)	134,674		11 需 用 費	470	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	118,029		123,751
	— 計	7,360		13 委 託 料	133,814	管理代行業務費（債務負担分）	102,720	使 用 料	1,020
	149,593	142,034	7,559	14 使用料及び賃借料	309	音響設備改修事業費（市民センター）	15,000	市 價	15,000
				18 備品購入費	15,000	管 理 経 費	309	構 内 駐 車 料	396
						銭函市民センター管理代行業務費等（債務負担分）	5,970	使 用 料	3,388
								構 内 駐 車 料	36
								雑 入	12
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	25,594		
						管理代行業務費等（債務負担分）	25,124	使 用 料	5,990
						施設維持補修費	470		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 4,727,565	千円 4,693,765	千円		千円	千円		千円 673,568	千円 4,053,997
(給)	667,920	691,840							
計	5,395,485	5,385,605	9,880						
1 保 健 衛 生 費	2,115,252	2,171,852						115,111	2,000,141
(給)	50,820	51,520							
計	2,166,072	2,223,372	△ 57,300						
1 環 境 保 全 費	12,117	4,182		1 報 酬	140	(職員給与費 5人 36,300千円)			7,217
(給)	36,300	36,800							
計	48,417	40,982	7,435	9 旅 費	12	環境審議会委員報酬 70			
						自然公園清掃等経費 30			
				11 需 用 費	2,389	大気汚染調査費 1,410			
						自動車排出ガス調査費 710			
				12 役 務 費	231	悪臭調査費 50			
						水質汚濁調査費 40			
				13 委 託 料	3,095	環境問題対策経費 70			
						有害大気汚染物質対策事業費 495			
				14 使用料及び 賃借料	497	環境基本計画策定事業費 1,612			
						計画策定業務委託料 1,529			
				18 備品購入費	5,753	総 額 4,746千円			
						予算内訳 { 24年度 1,529千円			
						25~26年度 3,217千円			
						事務費 83			
						自動車騒音常時監視等事業費 1,990			
						大気汚染監視測定機器整備事業費 4,900	市 債 4,900		
						管理経費 740			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 救 急 病 対 策 費	千円 225,761	千円 167,487	千円 58,274	8 報 償 費	千円 60	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	千円 121,000		千円 149,019	
				9 旅 費	13	在宅当番医制事業委託料	4,377			
				11 需 用 費	30	第二次救急医療事業委託料	32,951	雑 入	12,563	
						救急医療を考える市民懇話会開催経費	190			
				12 役 務 費	7	新夜間急病センター建設事業費	58,000	市 債	58,000	
						小児救急医療支援事業費	9,243	道 補 助 金	6,161	
				13 委 託 料	158,328			使 用 料	18	
				14 使用料及び賃借料	80					
				15 工事請負費	58,000					
				19 負担金、補助及び交付金	9,243					
3 火 葬 場 費 (給) 計	41,712	41,452		1 報 酬	8,062	(職員給与費 2人 14,520千円)			17,764	
	14,520	14,720		11 需 用 費	15,911	嘱 託 報 酬	8,062			
	56,232	56,172	60			施設維持補修費	9,924			
				12 役 務 費	430	火 葬 炉 補 修 費	9,000			
				13 委 託 料	8,119	設 備 等 補 修 費	924			
						管 理 経 費	23,726			
				14 使用料及び賃借料	180			使 用 料		23,595
				15 工事請負費	5,085			用 地 使 用 料		1
			16 原 材 料 費	3,915			構 内 駐 車 使 用 料	126		
							雑 入	226		

				27 公 課 費	10					
4 墓 地 費	16,235	7,788	8,447	11 需 用 費	573	墓 地 内 美 化 整 備 事 業 費	8,289			7,030
				12 役 務 費	6	合 同 墓 関 係 事 業 費	213	使 用 料	300	
				13 委 託 料	7,909	合 同 墓 建 設 事 業 費	7,500	市 債	7,500	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	237	管 理 経 費	233	使 用 料	1,050	
				15 工 事 請 負 費	7,500			用 地 使 用 料	302	
				16 原 材 料 費	10			貸 地 料	53	
5 老 人 保 健 事 業 費	207	2,047	△ 1,840	12 役 務 費	5	老 人 保 健 医 療 給 付 費	207			82
				13 委 託 料	2	医 療 給 付 費	200	道 負 担 金	15	
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	200	審 査 支 払 事 務 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	7	雑 入	110	
6 諸 費	191	314	△ 123	25 積 立 金	191	市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 積 立 金		基 金 利 子 収 入	191	
7 簡 易 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	43,437	76,875	△ 33,438	28 繰 出 金	43,437					43,437

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 病院事業会計 繰 出 金	千円 1,644,743	千円 1,734,154	△ 89,411	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,531,991	千円		千円	千円 1,644,743
				24 投資及び 出 資 金	112,752				
9 水道事業会計 繰 出 金	130,849	137,553	△ 6,704	19 負担金、補助 及び交付金	130,849				130,849
2 保 健 所 費	518,946	567,196						187,686	331,260
(給)	421,080	426,880							
計	940,026	994,076	△ 54,050						
1 保健所総務費	54,020	51,008		1 報 酬	19,572	(職員給与費 58人 421,080千円)			40,786
(給)	421,080	426,880				運営協議会委員報酬	96		
計	475,100	477,888	△ 2,788	9 旅 費	308	嘱 託 報 酬	19,476		
				11 需 用 費	12,757	予防接種事故賠償保険料	250		
				12 役 務 費	1,369	予防接種事故後遺症障害年金	9,668	道 負 担 金	7,251
				13 委 託 料	5,937	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
				14 使用料及び 賃 借 料	1,482	医 師 会 負 担 金	102		
						全国保健所長会負担金	15		
						北海道保健所長会負担金	10		
						日本結核病学会北海道支部負担金	5		
				19 負担金、補助 及び交付金	12,565	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		
				28 公 課 費	30	訪問看護ステーション負担金	700		
						食品衛生協会補助金	250		

						北海道難病連補助金	110			
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50			
						公衆浴場設備整備費補助金	900			
						看護師養成施設補助金	480			
						休日歯科医療確保対策費交付金	150			
						健康教育事業費交付金	100	雑入		26
						管 理 経 費	21,635	雑入		2,462
								使用料		18
								用地使用料		2
								手数料		1,145
								道補助金		630
								道委託金		1,700
2 衛生試験費	26,656	6,963	19,693	9 旅 費	13 試験検査用試薬購入費	5,238				3,439
				11 需用費	6,287	検査機器整備事業費	391	国庫負担金		145
				12 役務費	972	理化学検査手数料	845			
				13 委託料	1,214	理化学検査機器整備事業費	17,854	市 價		17,800
				18 備品購入費	18,167	管 理 経 費	2,328			
				19 負担金、補助及び交付金	3			手数料		5,272

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	
3 結 核 対 策 費	千円 10,261	千円 9,683	千円 578	8 報 償 費	千円 945	命令入所措置費及び医療療養給付費	千円 7,454		千円 3,353
				9 旅 費	121	医 療 費	7,360		
				11 需 用 費	186	命 令 入 所	7,000	国庫負担金	5,250
				12 役 務 費	664	医 療 療 養 給 付 費	360	国庫補助金	180
				13 委 託 料	935	審査支払事務手数料ほか事務経費	94		
				14 使用料及び 賃借料	30	住 民 検 診 費	1,523	国庫負担金	731
				19 負担金、補助 及び交付金	20	結核・感染症情報監視事業費	967	国庫負担金	483
				20 扶 助 費	7,360	結核対策特別促進事業費	264	国庫補助金	264
								管 理 経 費	53
4 予 防 費	222,909	309,622	△ 86,713	1 報 酬	672	感染症の診査に関する協議会委員報酬	672		152,298
				9 旅 費	10	各 種 予 防 接 種 費	107,560	使 用 料	65
				11 需 用 費	29,681	感 染 症 等 予 防 対 策 費	5,456	雑 入	13,020
				12 役 務 費	1,090	感 染 症 危 機 対 策 ネットワーク事業費	104	国庫補助金	2,997
				13 委 託 料	190,589	子 宮 頸 がん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 事 業 費	109,058	道 補 助 金	54,529
				19 負担金、補助 及び交付金	867	管 理 経 費	59		

5 環境衛生費	5,323	8,796 △	3,473	1 報酬	28	狂犬病予防対策費	3,048	手 数 料	4,450	△ 12,182
				8 報償費	64	そ 族 こん 虫 駆 除 費	665	雑 入	2,390	
				9 旅 費	38	食 品 衛 生 対 策 費	298	手 数 料	8,921	
				11 需 用 費	2,197	食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬	28			
				12 役 務 費	586	事 務 経 費	270			
				13 委 託 料	2,390	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	180	手 数 料	1,744	
				27 公 課 費	20	管 理 経 費	1,132			
6 保健対策費	97,277	95,822	1,455	1 報酬	752	母 子 保 健 対 策 費	76,774			62,935
				8 報償費	2,187	未 熟 児 対 策 費	6,941	負 担 金	840	
				9 旅 費	336	妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	63,765	国 庫 負 担 金	3,048	
				11 需 用 費	1,809	母 子 保 健 事 業 費	1,748	道 補 助 金	20,980	
				12 役 務 費	3,442	こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	4,320	国 庫 補 助 金	598	
				13 委 託 料	64,272	精 神 保 健 対 策 費	75	雑 入	76	
				14 使用料及び 賃借料	62	精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 等 通 所 交 通 費 助 成 事 業 費	2,288	国 庫 補 助 金	2,166	
				19 負担金、補助 及び交付金	14,609	歯 科 保 健 事 業 費	300	道 補 助 金	500	
						栄 養 改 善 対 策 費	683	使 用 料	1,988	
						地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 推 進 事 業 費	300	雑 入	50	
								道 補 助 金	300	

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	20 扶 助 費	千円 9,808	厚 生 統 計 費 964 環境保健サーベイランス調査事業費 863 難病患者等対策費 600 周産期医療支援事業費補助金 14,170 管 理 経 費 260	千円 964 国庫委託金 642 道委託金 322 国庫委託金 863 国庫補助金 168 道補助金 131 雑 入 1,670	千円 642 322 863 168 131 1,670	千円
7 保 健 事 業 費	102,500	85,302	17,198	7 賃 金	2,647	健 康 手 帳 作 成 費 140	道 補 助 金 93	93	80,631
				8 報 償 費	477	健 康 教 育 事 業 費 1,380 健 康 相 談 事 業 費 164	道 補 助 金 920 道 補 助 金 109		
				9 旅 費	530	健 康 診 査 等 事 業 費 98,381			
				11 需 用 費	4,646	基 本 健 康 診 査 370 特 定 保 健 指 導 1,600	道 補 助 金 246 雑 入 1,600		
				12 役 務 費	3,833	各 種 が ん 検 診 58,688			
				13 委 託 料	88,869	が ん 検 診 推 進 事 業 費 37,723 訪 問 指 導 事 業 費 30	国 庫 補 助 金 18,861 道 補 助 金 20		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	119	歯 周 疾 患 対 策 事 業 費 45	道 補 助 金 18 雑 入 2		
				18 備 品 購 入 費	981	小 樽 健 康 づ くり ウ ォ ー キ ン グ 推 進 事 業 費 380			
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	398	地 域 保 健 診 断 事 業 費 1,260 健 康 増 進 計 画 事 業 費 500 管 理 経 費 220			

3 清掃費	2,093,367 (給)	1,954,717							370,771	1,722,596
	計 196,020	213,440								
	計 2,289,387	2,168,157	121,230							
1 清掃総務費	1,387,393 (給)	1,300,389		1 報酬	2,585	(職員給与費 27人 196,020千円)				1,379,988
	計 196,020	213,440		9 旅費	73	嘱託報酬	2,585			
	計 1,583,413	1,513,829	69,584	11 需用費	326	環境教育推進事業費	1,000	基金繰入金	1,000	
				14 使用料及び賃借料	553	全国都市清掃会議負担金	104			
				18 備品購入費	204	公害健康被害補償予防協会負担金	282			
				19 負担金、補助及び交付金	1,383,652	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,383,266			
						管 理 経 費	156	使 用 料	5,490	
								手 数 料	915	
2 ごみ処理費	324,298	318,424	5,874	1 報酬	1,756	収集運搬委託料	205,037	車両貸付料	1,221	93,702
				11 需用費	68,597	自動車用経費	5,829			
				12 役務費	1,570	不法投棄等対策経費	25,202			
				13 委託料	249,227	不法投棄ごみ処理等経費	4,202	道補助金	21,000	
				14 使用料及び賃借料	1,966	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費	21,000			
				19 負担金、補助及び交付金	1,026	ごみ処理手数料徴収関係経費	79,000			
				27 公課費	156	指定ごみ袋等作成費	56,219			
						手数料徴収委託料	17,909			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,154			
						事 務 経 費	718			
						環境美化啓発事業費	198			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	
						ごみ箱設置費等助成金	538			
						管 理 経 費	8,494			
								構内駐車料	468	
								手数料	206,354	
								雑入	1,553	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	56,495	54,016	2,479	11 需 用 費	18,212	廃棄物最終処分場維持管理経費	45,009			45,168
				12 役 務 費	115	施 設 維 持 補 修 費	5,026			
				13 委 託 料	34,541	管 理 経 費	39,983			
				14 使用料及び賃借料	293	旧廃棄物処理場維持管理経費	9,615			
				15 工事請負費	1,885	施 設 維 持 補 修 費	1,985			
				16 原 材 料 費	593	管 理 経 費	7,630			
				18 備品購入費	216	次期廃棄物最終処分場検討業務委託料	1,371			
				19 負担金、補助及び交付金	621	桃内地域環境整備事業費補助金	500			
				27 公 課 費	19			手 数 料	11,285	
								雑 入	42	

4 リサイクル 推進費	157,782	160,841 △	3,059	11 需用費	1,050	集団資源回収事業費	9,900			84,070
				12 役務費	323	ごみ減量等市民啓発事業費	1,080	広告料収入	260	
				13 委託料	146,612	事業系廃棄物減量推進事業費	68			
				19 負担金、補助 及び交付金	9,797	資源物分別収集事業費	146,734	雑入	73,452	
5 し尿処理費	84,356	85,615 △	1,259	11 需用費	1,273	し尿処理手数料収納事務委託料	1,720			41,514
				12 役務費	1,295	収集運搬委託料	71,000			
				13 委託料	81,084	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	704	国庫補助金	234	
				19 負担金、補助 及び交付金	704	公衆便所維持管理経費	8,711			
						管理経費	2,221			
								手数料	42,608	
6 し尿処理場費	30,741	35,432 △	4,691	11 需用費	17,473	処理薬剤費	2,029			25,852
				12 役務費	76	汚泥処理費	946			
				13 委託料	10,481	施設改修事業費	1,438			
						公害健康被害補償予防協会負担金	40			

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額		区 分	金 額	
				14 使用料及び 賃借料	125	管 理 経 費	千円 26,288	千円	
				15 工事請負費	1,438			構内駐車 使用料	279
				16 原材料費	90			手 数 料	4,610
				19 負担金、補助 及び交付金	986				
				27 公 課 費	72				
7 産業廃棄物 処分事業会計 繰 出 金	52,302	—	52,302	28 繰 出 金	52,302				52,302

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
5 労 働 費	76,799	95,902						43,042	33,757
(給)	14,520	14,720							
計	91,319	110,622	△ 19,303						
1 労 働 諸 費	76,799	95,902						43,042	33,757
(給)	14,520	14,720							
計	91,319	110,622	△ 19,303						
1 労 政 費	50,514	69,657		8 報 償 費	20	(職員給与費 2人 14,520千円)			10,105
(給)	14,520	14,720							
計	65,034	84,377	△ 19,343	9 旅 費	5	優良技能者表彰経費 27			
						労働者地元定着事業費 216			
				11 需 用 費	42	事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,200	使 用 料	149	
				12 役 務 費	126	中国・韓国観光客に対応する人材育成事業費 35,000	道 補 助 金	35,000	
				13 委 託 料	37,460	高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260	基 金 繰 入 金	1,260	
						全国シルバー人材センター事業協会負担金 50			
				14 使用料及び賃借	76	北海道シルバー人材センター連合会負担金 50			
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金 350			
				19 負担金、補助及び交付金	8,785	シルバー人材センター事業費補助金 7,100			
						勤労者共済会補助金 1,026			
				21 貸 付 金	4,000	雇用促進協会補助金 95			
						労働文化祭補助金 114			
						勤 労 者 貸 付 金 4,000	貸 付 金 元 利 収 入	4,000	
						管 理 経 費 26			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 10,299	千円 10,508	△ 209	1 報 酬	千円 5,176	運営審議会委員報酬	千円 43		千円 8,723
				8 報 償 費	120	嘱 託 報 酬	5,133		
				9 旅 費	2	やんぐすくーる開催経費	132	雑 入	66
				11 需 用 費	2,806	施 設 維 持 補 修 費	100		
				12 役 務 費	114	管 理 経 費	4,891	使 用 料	1,510
				13 委 託 料	1,765				
				14 使用料及び賃借	316				
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	15,986	15,737	249	1 報 酬	10,586	運営委員会委員報酬	59		14,929
				8 報 償 費	504	嘱 託 報 酬	10,527		
				9 旅 費	5	生 活 講 座 開 催 経 費	504	雑 入	452
				11 需 用 費	2,329	管 理 経 費	4,896	使 用 料	605
				12 役 務 費	121				
				13 委 託 料	2,430				
				14 使用料及び賃借	11				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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
6 農林水産業費	125,373	113,135						53,574	71,799
(給)	72,600	88,320							
計	197,973	201,455	△ 3,482						
1 農 林 業 費	87,171	89,102						20,917	66,254
(給)	50,820	58,880							
計	137,991	147,982	△ 9,991						
1 農業委員会費	6,446	6,633		1 報 酬	5,206	(職員給与費 3人 21,780 千円)			4,532
(給)	21,780	22,080				農業委員会委員報酬	5,206		
計	28,226	28,713	△ 487	9 旅 費	130	農地基本台帳調査関係経費	50		
				11 需 用 費	415	国有農地管理事業費	456	道 委 託 金	456
				12 役 務 費	115	後志地方農業委員会連合会負担金	101		
						北後志地方農業委員会連合会負担金	13		
				14 使用料及び賃借	326	北海道農業会議負担金	110		
						農業者年金協議会負担金	30		
				19 負担金、補助及び交付金	254	管 理 経 費	480		
								手 数 料	93
								道 補 助 金	1,116
								道 委 託 金	249

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 (給) 計	千円 1,771	千円 1,948	千円	1 報 酬	千円 1,620	(職員給与費 4人 29,040千円)	千円	千円	千円 1,771
	29,040	36,800		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,620		
	30,811	38,748	△ 7,937			北海道治山協会負担金	18		
				11 需 用 費	23	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	100	管 理 経 費	51		
3 農 業 振 興 費	3,893	4,264	△ 371	9 旅 費	10	有害鳥獣駆除対策経費	450		3,893
				11 需 用 費	20	農地整備促進事業費	238		
						一般農道維持補修費	225		
				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		
				16 原 材 料 費	225	施設栽培促進事業費補助金	1,350		
				19 負担金、補助 及び交付金	3,174	経営改善事業費補助金	760		
						農産物ブランド推進事業費補助金	657		
						管 理 経 費	44		

4 自然の村費	72,213	72,748 △	535	8 報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費	72,213	使用料	16,000	56,213
				11 需用費	1,068	管理代行業務費等（債務負担分）	68,000			
				13 委託料	70,363	維持補修費	1,318			
				14 使用料及び賃借	622	管理経費	2,895			
				16 原材料費	150					
5 林業振興費	2,834	3,494 △	660	7 賃金	695	市有林維持管理経費	2,834			△ 165
				9 旅費	10	下刈等委託料	808			
				11 需用費	167	管理経費	2,026	貸地料	1,399	
				12 役務費	473			立木売払収入	1,600	
				13 委託料	808					
				14 使用料及び賃借	652					
				16 原材料費	29					
6 畜産業費	14	15 △	1	9 旅費	6	畜産振興対策費	14	道委託金	4	10
				11 需用費	8					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 38,202	千円 24,033	千円		千円	千円		千円 32,657	千円 5,545
(給)	21,780	29,440							
計	59,982	53,473	6,509						
1 水 産 業 総 務 費	1,532	1,475		9 旅 費	60	(職員給与費 3人 21,780千円)			△ 966
(給)	21,780	29,440							
計	23,312	30,915	△ 7,603	11 需 用 費	304	北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	349		
						北海道水産会負担金	100		
				13 委 託 料	200	日本水難救済会小樽救難所補助金	160		
						管 理 経 費	923		
				14 使用料及び賃借	359			貸 地 料	892
								貸 家 料	1,606
				19 負担金、補助及び交付金	609				
2 水 産 業 振 興 費	24,798	14,217	10,581	13 委 託 料	3,480	沿岸漁業振興対策事業費	10,695		5,966
						とど被害防止対策事業費	1,480	道 補 助 金	740
				19 負担金、補助及び交付金	21,315			寄 附 金	405
						忍路区域藻場造成事業費	2,000	道 補 助 金	1,200
				25 積 立 金	3			市 債	800
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50		
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	2,016		
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10		
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41		

						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協議会負担金	10			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,768	寄 附 金	2,384	
						水産振興活動費補助金	100	基金利子収入	100	
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200	基金利子収入	200	
						水産加工振興対策事業費	100			
						後志管内水産加工品評会実行委員会補助金	100			
						塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	13,000	市 債	13,000	
						「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000			
						荒木水産振興資金基金積立金	3	基金利子収入	3	
3 漁港管理費	11,872	8,341	3,531	8 報 償 費	35	忍路漁港整備道直轄工事費負担金	11,200	市 債	11,200	545
				11 需 用 費	557	北海道漁港漁場協会負担金	80			
				19 負担金、補助 及び交付金	11,280	管 理 経 費	592	用 地 使 用 料	127	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7 商 工 費	2,266,020	2,044,589						2,139,608	126,412
(給)	239,580	228,160							
計	2,505,600	2,272,749	232,851						
1 商 工 費	2,266,020	2,044,589						2,139,608	126,412
(給)	239,580	228,160							
計	2,505,600	2,272,749	232,851						
1 商 工 総 務 費	2,457	1,736		9 旅 費	273	(職員給与費 30人 217,800 千円)			△ 433
(給)	217,800	206,080				計 量 経 費	537	手 数 料	1,033
計	220,257	207,816	12,441	11 需 用 費	230	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	519		
				13 委 託 料	1,551	於古癸川店舗管理費	928		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	365	施 設 維 持 補 修 費	70	貸 家 料	1,857
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18	管 理 経 費	342		
						於古癸川店舗落雪対策事業費	650		
2 商 工 業 振 興 費	2,016,219	1,846,187	170,032	8 報 償 費	378	中 小 企 業 設 備 近 代 化 合 理 化 資 金 貸 付 金	566,307		27,985
						設 備 総 合 資 金	172,147	貸 付 金 入	172,185
				9 旅 費	1,644	(旧) 設 備 等 近 代 化 資 金	69,988	貸 付 金 入	70,005
				11 需 用 費	8,191	(旧) 店 舗 等 改 善 資 金	260,641	貸 付 金 入	260,705
				12 役 務 費	284				

13 委託料	37,981	商店街グレードアップ資金	63,531	貸付金 元利収入	63,547
14 使用料及び 賃借料	1,013	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,367,264		
		中小企業特別資金（マルタル資金）	953,620	貸付金 元利収入	953,839
16 原材料費	279	経営安定短期特別資金	413,644	貸付金 元利収入	413,744
19 負担金、補助 及び交付金	32,154	融資斡旋業務等委託料	1,000		
		「小樽の食品」海外販路開拓支援事業費	10,716	道補助金	10,716
21 貸付金	1,933,571	東アジア等販路拡大支援事業費	3,640	基金繰入金	3,640
25 積立金	724	小樽ブランド力推進事業費	7,350	基金繰入金	7,350
		小樽ブランド販路拡大推進事業費	488		
		活力ある商店街づくり推進事業費	8,466		
		にぎわう商店街づくり支援事業費	3,600	基金繰入金	3,600
		商店街活性化支援事業費	2,200	雑入	2,200
		空き店舗対策支援事業費	2,666		
		アンテナショップ展開事業費	650		
		地場産品導入促進事業費	2,000	道補助金	900
				基金繰入金	1,100
		「職人のまち」小樽の伝統文化・技術継承 支援事業費	10,766	道補助金	10,766
		地場産業振興対策事業費	1,184		
		異業種交流推進事業費	80		
		技術開発促進事業費	480	基金利子収入	99
				雑入	381
		ものづくり市場開拓支援事業費	624		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	
						企業誘致対策事業費	5,240			
						企業立地トップセミナー開催事業費	2,300	道 補 助 金	1,100	
								基金繰入金	1,200	
						企業誘致促進事業費	1,030	雑 入	1,030	
						銭函工業協同組合補助金	160			
						関西小樽会交付金	1,000			
						札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750			
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	60			
						観光物産プラザ管理運営経費	13,934	使 用 料	5,461	
						管理代行業務費等(債務負担分)	6,889	雑 入	2,663	
						施設維持補修費	861			
						管 理 経 費	6,184			
						旧小樽倉庫事務所管理経費	376	貸 家 料	583	
								雑 入	376	
						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	1,404			
						地域経済活性化全国協議会負担金	5			
						北海道の物産と観光展負担金	700			

					北海道貿易物産振興会負担金	60			
					商店街振興組合連合会補助金	2,300			
					商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	3,000			
					小規模事業指導事業費補助金	2,700			
					物産協会補助金	3,300			
					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			
					小樽あんかけ焼そばPR事業費補助金	300	基金繰入金	300	
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	32	基金利子収入	32	
					商工業振興資金基金積立金	7	基金利子収入	7	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	685	基金利子収入	685	
					管 理 経 費	360			
							中小企業機械 使 用 料	20	
3 産業会館費	15,108	14,973	135	11 需用費	5,670	光 熱 水 費	5,226		
						管理代行業務費等（債務負担分）	3,100		
				12 役務費	99	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	543		
				14 使用料及び賃借	6,239	共用維持負担費	5,572		
							使 用 料	2,150	
							財 産 収 入	16,740	
									△ 3,782

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
4 消費者対策費 (給) 計	7,947	10,744		9 旅 費	7	(職員給与費 3人 21,780 千円)			5,234
	21,780	22,080		11 需 用 費	259	消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,407
	29,727	32,824	△ 3,097	12 役 務 費	50	物価調査等業務委託料	2,266	雑 入	1,096
				13 委 託 料	7,631	消費生活関係経費	106		
						消費者行政活性化事業費	210	道 補 助 金	210
5 観 光 費	140,910	77,992	62,918	1 報 酬	1,620	嘱 託 報 酬	1,620		
				4 共 済 費	238	観 光 振 興 費	19,727		
				7 賃 金	1,582	朝里川温泉給湯事業費	2,043	使 用 料	9,600
				9 旅 費	118	朝里川温泉衛生設備整備費(債務負担分)	719	基 金 繰 入 金	719
				11 需 用 費	5,224	朝里川温泉湯施設等整備事業費	2,932	基 金 繰 入 金	2,932
				12 役 務 費	1,534	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	12,219	基 金 利 子 収 入	239
				13 委 託 料	36,430	展望施設維持管理経費	658		
				14 使用料及び賃借料	10,723	天狗山観光施設整備資金基金積立金	8	基 金 利 子 収 入	8
				19 負担金、補助及び交付金	38,703	観光振興資金基金積立金	11	基 金 利 子 収 入	11
				21 貸 付 金	32,500	観光施設等管理経費	1,137	用 地 使 用 料	5
						観 光 宣 伝 費	51,887		
						宣 伝 物 製 作 等 経 費	3,400	雑 入	3,000
						観 光 客 誘 致 対 策 費	400		
		広 域 観 光 事 業 費	400						
		後志観光連盟負担金	348						
		管 理 経 費	52						

25 積立金	12,238	観光案内板新設等整備事業費	40		
		ロマネスクイルミネーション経費	1,232	雑入	660
		外国人観光客受入推進事業費	500		
		小樽国際インフォメーションセンター事業費	11,500		
		教育旅行等誘致促進事業費	2,400		
		地域観光マーケティング支援事業費	6,405	道補助金	6,405
		戦略的ツーリズムインフォメーション展開事業費	4,000	道補助金	4,000
		ふれあい観光大使運営協議会負担金	80		
		観光協会運営費補助金	5,580		
		観光マップ作成費補助金	4,100		
		観光誘致促進事業費補助金	2,800		
		朝里川温泉組合補助金	900		
		観光案内所運営費交付金	8,150		
		観光イベント経費	10,661		
		観光イベントにおける「食」との連携及び「国際化」推進事業費	1,861	道補助金	1,861
		潮まつり実行委員会補助金	5,200		
		雪あかりの路実行委員会補助金	3,600		
		観光バス駐車場管理運営経費	15,528		
		海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2,000		
		北海道観光振興機構負担金	190		
		日本観光振興協会負担金	96		
		温泉所在都市協議会負担金	6		
		S L 運行事業費負担金	243		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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	
						東アジア圏観光客誘致広域連携事業費補助金	3,500	基金繰入金	3,500	
						観光プロモーション推進事業費補助金	2,000			
						(株)小樽観光振興公社貸付金	32,500	貸付金 元利収入	32,979	
						管 理 経 費	952			
6 海水浴場 対 策 費	62,043	69,632	△ 7,589	8 報 償 費	1,153	海水浴場運営経費	8,183			7,581
				11 需 用 費	872	安 全 対 策 費	3,683			
				12 役 務 費	284	環 境 整 備 費	4,500			
				13 委 託 料	9,260	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	4,214	海水浴場対策委員会補助金	5,000			
				16 原 材 料 費	400	海水浴場対策委員会貸付金	40,860	貸付金 元利収入	41,462	
				19 負担金、補助 及び交付金	5,000					
				21 貸 付 金	40,860					
7 練 御 殿 費	6,493	6,493	—	13 委 託 料	5,595	管理代行業務費等（債務負担分）	5,595			△ 7
				14 使用料及び賃 借	898	管 理 経 費	898			
								使 用 料	6,500	

8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	13,990	14,475 △	485	28 繰出金	13,990	13,990
9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	853	2,357 △	1,504	28 繰出金	853	853

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 4,602,020	千円 4,117,953	千円		千円	千円		千円 1,656,388	千円 2,945,632
	(給) 720,060	727,800							
	計 5,322,080	4,845,753	476,327						
1 土 木 総 務 費	2,661	3,369						10,374	△ 7,713
	(給) 304,920	287,040							
	計 307,581	290,409	17,172						
1 土 木 管 理 費	90	127		19 負担金、補助及び交付金	90	(職員給与費 20人 145,200千円)			△ 314
	(給) 145,200	139,840				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	85		
	計 145,290	139,967	5,323			北海道災害復旧促進協会負担金	5		
								用地使用料	354
								貸付金収入	50
2 建 築 管 理 費	2,571	3,242		1 報 酬	127	(職員給与費 22人 159,720千円)			△ 7,399
	(給) 159,720	147,200				建築管理事務経費	108		
	計 162,291	150,442	11,849	9 旅 費	131	特定行政庁関係経費	2,463	建築手数料	8,480
				11 需 用 費	397	建築審査会委員報酬	82		
				12 役 務 費	1,652	中高層建築物紛争調整委員会委員報酬	17		
						ラブホテル建築規制審査会委員報酬	28		
				14 使用料及び賃借料	93	構造計算適合性判定事業費	1,460	建築手数料	1,460
						建築動態統計調査費	30	道委託金	30
				19 負担金、補助及び交付金	171	全国建築審査会協議会負担金	48		
						日本建築行政会議負担金	100		
						管 理 経 費	698		

2 道路橋りょう費	1,646,445	909,685							872,640	773,805
(給)										
計	136,100	151,960								
	1,782,545	1,061,645	720,900							
1 道路橋りょう費	73,148	35,418		1 報 酬	3,240	(職員給与費 19人 136,100千円)				△ 17,627
総務費	(給)									
計	136,100	151,960		9 旅 費	32	道 路 管 理 費	61,114			
	209,248	187,378	21,870			嘱 託 報 酬	3,240			
				11 需 用 費	1,439	市道測量等委託料	1,770			
				12 役 務 費	1,161	道 路 用 地 借 上 料	1,632			
						北海道道路整備促進協会負担金	92			
				13 委 託 料	9,160	私 道 整 備 助 成 金	500			
				14 使用料及び賃借料	5,256	街 路 灯 設 置 費 補 助 金	4,000			
						街 路 灯 維 持 費 補 助 金	48,000			
				15 工事請負費	260	管 理 経 費	1,880			
						駐 車 場 管 理 経 費	3,189	使 用 料	12,289	
				19 負担金、補助及び交付金	52,600	運河散策路維持管理経費	2,600			
						土砂災害防止関連経費	90			
						G I S データ更新及び保守点検委託費	2,793			
						管理道路市道認定調査経費	2,900			
						建設事業課管理経費	462			
								道 路 占 用 料	77,400	
								法 定 外 道 路 使 用 料	573	
								庁 舎 使 用 料	18	
								構 内 駐 車 使 用 料	495	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 28,000	千円 30,000	△ 2,000	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 28,000	交通安全対策 特別交付金	千円 28,000	千円 —	
				15 工事請負費	7,150						18,000
				16 原材料費	2,850						2,240
											720
						7,040					
3 道路橋りょう 維持費	200,297	226,367	△ 26,070	7 賃 金	10,184	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	60,000	市 債	60,000	140,297	
				11 需用費	28,880						140,297
				12 役 務 費	420						10,184
				13 委託料	110,471						9,279
				14 使用料及び賃借	12,660						34,332
				15 工事請負費	32,200						1,392
				16 原材料費	5,000						3,247
				19 負担金、補助及び交付金	257						9,279
				27 公 課 費	225						1,856
											18,100
		44,272									
		8,356									

4 道路新設 改良費	543,700	572,900 △	29,200	1 報酬	1,137	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費	3,500	国庫補助金	1,925	1,575			
				臨時市道整備事業費							457,000	市 債	457,000
				2 給料	1,400	道路改良工事費ほか	293,000						
				3 職員手当等	1,300	道路改良工事費ほか(債務負担分)	100,000						
				4 共済費	140	道路改良工事費ほか(学校再編関連)	56,000						
						事務費	8,000						
				9 旅費	180	嘱託報酬	1,137						
						職員給与費	1,000						
				11 需用費	4,291	事務費	5,863						
				12 役務費	390	ロードヒーティング更新事業費	83,200	国庫補助金	48,000				
						工事費	80,000	市 債	35,200				
				13 委託料	21,500	事務費	3,200						
				14 使用料及び賃借料	2,360	職員給与費	1,840						
						事務費	1,360						
				15 工事請負費	496,000								
				16 原材料費	15,000								
				19 負担金、補助及び交付金	2								

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円				千円
5 除 雪 費	801,300	45,000	756,300	1 報 酬	437	除 排 雪 関 係 経 費	667,040		649,560
				3 職 員 手 当 等	100	嘱 託 報 酬	437		
						時 間 外 手 当	100		
				7 賃 金	800	臨 時 雇 用 者 賃 金	800		
				9 旅 費	40	車 両 関 係 経 費	33,220		
						除 排 雪 業 務 委 託 料	451,690	国 庫 補 助 金	125,000
				11 需 用 費	196,889	除 排 雪 車 両 借 上 料	31,160		
				12 役 務 費	4,203	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	97,480		
						消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	52,153		
				13 委 託 料	531,421	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	132,960		
						電 気 料 等 光 熱 水 費	107,370		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,320	保 守 点 検 経 費	5,600		
						維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	19,990		
				15 工 事 請 負 費	31,700	市 内 一 円 砂 箱 補 充 事 業 費	1,000		
				16 原 材 料 費	500	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金	300		
				18 備 品 購 入 費	1,500			除 雪 費 負 担 金 収 入	26,740
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,390				

3 河 川 費	87,187	64,488	22,699						54,611	32,576
1 河川管理費	87,187	64,488	22,699	1 報 酬	31	河川管理人報酬等	93	道委託金	93	32,576
				9 旅 費	8	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	402	臨時河川整備費（牛川支流沢川ほか2河川）	17,700			
				12 役 務 費	100	河川改修費（オタモイ川ほか3河川）	21,500			
						事 務 費	800			
				13 委 託 料	11,030	銭函地区河川防災事業（銭函石山沢川ほか4河川）	26,000			
						測 量 試 験 費	9,000	市 債	9,000	
				14 使用料及び賃借	14,310	河川しゅんせつ工事費等	17,000			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	21,000			
				15 工事請負費	60,220	ラブリバー資金基金積立金		4 基金利子収入	4	
				16 原 材 料 費	1,080			使 用 料	5,514	
				19 負担金、補助及び交付金	2					
				25 積 立 金	4					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 1,757,175 (給)	千円 1,972,147	千円		千円	千円		千円 236,061	千円 1,521,114
	157,420 計	161,920							
	1,914,595	2,134,067	△ 219,472						
1 都 市 計 画 総 務 費	2,812 (給)	2,807		1 報 酬	1,802	(職員給与費 21人 157,420千円)			2,128
	157,420 計	161,920		9 旅 費	115	都市計画関係経費	2,482	図面交付手数料	240
	160,232	164,727	△ 4,495	11 需 用 費	595	都市計画審議会委員報酬	278		
				12 役 務 費	43	嘱託報酬	1,524		
				14 使用料及び賃借	234	全国街路事業促進協議会負担金	18		
				19 負担金、補助及び交付金	23	管 理 経 費	662		
						宅地開発関係経費	180		
						国土利用計画関係経費	150	道補助金	150
								開発手数料	286
								物品売払収入	8
2 都 市 調 査 費	70	10,821	△ 10,751	9 旅 費	13	都市整備等調査関係経費	70		70
				11 需 用 費	25				
				12 役 務 費	2				
				14 使用料及び賃借	27				
				19 負担金、補助及び交付金	3				

3 公 園 費	283,027	113,253	169,774	1 報 酬	2,202	環境緑化推進事業費	1,100	基金繰入金	500	77,060
				2 給 料	2,000	公園施設長寿命化計画策定事業費	8,000	国庫補助金	4,000	
				3 職員手当等	300	維持管理経費(市内各公園)	67,475	使用料	2,200	
				7 賃 金	12,477	臨時雇用者賃金	12,477			
				8 報 償 費	1,698	維持補修費	45,000			
						管理経費	9,998			
				9 旅 費	60	手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)	1,626			
						長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,624			
				11 需 用 費	12,596	嘱 託 報 酬	2,202			
						管 理 経 費	422			
				12 役 務 費	511	街路樹剪定等事業費	2,700			
						旧国鉄手宮線整備事業費	199,090	国庫補助金	55,420	
				13 委 託 料	54,422	用 地 取 得 費	187,480	基金繰入金	34,070	
				14 使用料及び賃借	2,429	測 量 等 委 託 料	9,000	市 債	109,600	
						事 務 費	2,610			
				15 工事請負費	3,800	職 員 給 与 費	2,300			
						事 務 費	310			
				16 原 材 料 費	2,600	花と緑のまちづくり事業助成金	100			
				17 公 有 財 産 購 入 費	187,480	児 童 遊 園 補 助 金	300			
						緑化事業資金基金積立金	12	基金利子収入	12	
18 備品購入費	40			構内駐車 使用料	165					
19 負担金、補助及び交付金	400									
25 積 立 金	12									

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	千円	
4 中心市街地活性化対策事業費	20,040	47	19,993	9 旅 費	9	中心市街地活性化推進経費	40			△ 255
						(株)アールアイ貸付金	20,000	貸付金収入	20,295	
				11 需用費	29					
				12 役務費	2					
				21 貸付金	20,000					
5 都市景観形成事業費	8,780	8,915	△ 135	1 報 酬	292	都市景観形成推進事業費	989			447
				8 報 償 費	15	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会委員報酬	227			
				9 旅 費	89	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	125			
				11 需用費	1,175	都市景観形成推進経費	57			
						管 理 経 費	580			
				12 役務費	49	歴史的建造物等保全対策費	1,400	基金繰入金	1,370	
				13 委 託 料	158	屋外広告物許可申請関係経費	430			
				14 使用料及び賃借料	136	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	
				18 備品購入費	905	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	950	貸付金収入	952	
						まちなみ整備資金基金積立金	11	基金利子収入	11	
				19 負担金、補助及び交付金	5,000			屋外広告物許可申請手数料	1,000	
21 貸付金	950									
25 積立金	11									

6 朝里ダム 湖畔園地費	7,102	8,856	△ 1,754	11 需用費	230	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,102			6,320
				12 役務費	140	ダム記念館管理経費	1,397	道委託金	782	
				13 委託料	6,732	運動場管理経費	705			
						除草委託ほか維持管理費	5,000			
7 下水道事業 会計繰出金	1,435,344	1,827,448	△ 392,104	19 負担金、補助 及び交付金	1,435,344					1,435,344
5 住宅費	438,269	389,234	49,035						109,208	329,061
1 住宅総務費	134,016	126,980	7,036	11 需用費	84	土地借上料	6,199	雑入	3,887	24,808
				12 役務費	31	旧オタモイA排水用地借上料	23			
				13 委託料	1,100	木造住宅耐震改修促進経費	315	国庫補助金	150	
				14 使用料及び賃 借料	6,222	住宅・建築物アスベスト改修促進経費	300	国庫補助金	300	
				19 負担金、補助 及び交付金	21,733	住宅リフォーム助成事業費	21,200			
				21 貸付金	104,846	(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	78,540	貸付金 元利収入	78,559	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	26,306	貸付金 元利収入	26,312	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,133			
2 住宅事業会計 繰出金	304,253	262,254	41,999	28 繰出金	304,253					304,253

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費	千円 670,283	千円 779,030	千円		千円	千円		千円 373,494	千円 296,789
(給)	121,620	126,880							
計	791,903	905,910	△ 114,007						
1 港 湾 総 務 費	381,250	404,189		1 報 酬	96	(職員給与費 17人 121,620千円)			375,762
(給)	121,620	126,880				地方港湾審議会委員報酬	96		
計	502,870	531,069	△ 28,199	4 共 済 費	250	燃 料 ・ 光 熱 水 費	11,308		
				7 賃 金	1,661	土 地 借 上 料	980		
				9 旅 費	663	ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	1,372	雑 入	167
						指 定 統 計 調 査 費	261	道 委 託 金	261
				11 需 用 費	12,285	環 日 本 海 ク ル ー ズ 推 進 事 業 費	3,311	道 補 助 金	2,041
								基 金 繰 入 金	1,270
				12 役 務 費	371	全 国 港 湾 都 市 協 議 会 負 担 金	17		
				13 委 託 料	2,662	北 海 道 港 湾 協 会 負 担 金	306		
						北 海 道 海 事 広 報 協 会 負 担 金	42		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,670	石 狩 湾 新 港 管 理 組 合 負 担 金	357,896		
						日 本 関 税 協 会 負 担 金	48		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	361,592	日 ロ フ ェ リ ー 定 期 航 路 利 用 促 進 協 議 会 負 担 金	40		
						小 樽 港 貿 易 振 興 協 議 会 負 担 金	1,800		
						客 船 誘 致 促 進 事 業 費 負 担 金	300		
						北 海 道 港 湾 福 利 厚 生 協 会 補 助 金	100		
						管 理 経 費	3,373		
								庁 舎 使 用 料	1,460
								構 内 駐 車 使 用 料	150
								雑 入	139

2 港湾施設 管理費	129,756	135,120 △	5,364	11 需用費	35,048	船舶給水費	28,561	船舶給水施設 使用料	31,200	△ 92,200			
				12 役員費	555	水道使用料	22,291						
				13 委託料	89,817	給水作業委託料	6,000						
				14 使用料及び賃 借料	3,617	管理経費	270						
						ポータルラジオ運営経費	5,204	雑入	2,204				
				15 工事請負費	600	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	14,100				
							施設維持費	80,691	入港料		10,400		
							潜水業務委託料	21	係留施設 使用料		152,000		
							かつない臨海公園管理委託料	263	占用料		11,056		
							19 負担金、補助 及び交付金	10	運河公園管理委託料		993	倉庫使用料	696
									築港臨海公園管理委託料		289		
									電気保安業務等委託料		121		
									ガス灯点検業務経費		689		
									防災対策資材購入費		183		
									不法投棄処理等経費		295		
									埠頭ゲート管理等関係経費		38,507	雑入	300
									施設維持補修費		39,330		
						道路清掃委託料等	28,230						
						交通安全施設ほか	11,100						

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	千円				
3 港湾建設費	151,850	228,000	△ 76,150	2 給 料	1,800	港湾計画改訂事業費	8,000	国庫補助金	4,000	5,800			
				9 旅 費	10	維持管理計画策定事業費	4,200	国庫補助金	2,400				
				国直轄工事費負担金						45,000	市 債	45,000	
				11 需 用 費	690	北防波堤改良事業費	45,000						
				12 役 務 費	350	総事業費 300,000 千円 × 1.5/10							
				港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）						19,450	国庫補助金	10,750	
				13 委 託 料	20,400	工 事 費 ほか	18,500	市 債	8,700				
				14 使用料及び賃借	300	事 務 費	950						
						職 員 給 与 費	600						
						事 務 費	350						
				15 工事請負費	82,600	第3号ふ頭岸壁改良事業費	37,000	国庫補助金	12,000				
				19 負担金、補助及び交付金	45,000	工 事 費 ほか	36,000	市 債	25,000				
		事 務 費	1,000										
		職 員 給 与 費	600										
		事 務 費	400										
		岸壁附帯施設改修事業費	38,200	国庫補助金	12,400								
		工 事 費 ほか	37,200	市 債	25,800								
		事 務 費	1,000										
		職 員 給 与 費	600										
		事 務 費	400										
4 港湾整備事業 会計繰出金	7,427	11,721	△ 4,294	28 繰 出 金	7,427				7,427				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 780,783	千円 206,471	千円		千円			千円 605,160	千円 175,623
	(給)								
	1,756,920	1,788,480							
	計								
	2,537,703	1,994,951	542,752						
1 消 防 費	780,783	206,471						605,160	175,623
	(給)								
	1,756,920	1,788,480							
	計								
	2,537,703	1,994,951	542,752						
1 常備消防費	117,329	102,044		1 報 酬	5,541	(職員給与費 242人 1,756,920千円)			105,374
	(給)								
	1,756,920	1,788,480		8 報 償 費	25	嘱 託 報 酬	5,541		
	計								
	1,874,249	1,890,524	△ 16,275			職 員 研 修 費	6,044		
				9 旅 費	5,472	清 掃 等 委 託 料	3,212		
						被 服 等 購 入 費	2,599		
				11 需 用 費	53,823	機 械 器 具 等 購 入 費	627		
						自 動 車 用 経 費	14,121		
				12 役 務 費	11,332	燃 料 費	4,637		
						整 備 費 ほか	9,484		
				13 委 託 料	17,200	通 信 業 務 関 係 経 費	4,571		
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費	192		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,702	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
						救 急 業 務 費	8,082	負 担 金 収 入	5,331
				15 工 事 請 負 費	3,500	救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	76		
				16 原 材 料 費	200	救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	811		
				18 備 品 購 入 費	9,484	救 助 業 務 関 係 経 費	425		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,464	救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	47		

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
				25 積 立 金	49	緊急援助隊訓練経費	80		
						防火衣整備事業費（債務負担分）	4,546		
				27 公 課 費	1,537	NBC災害対応資機材整備事業費（債務負担分）	1,394		
						救急隊員研修事業費	2,500		
						庁舎等補修工事費（手宮支署）	3,500		
						救急救命機器整備事業費	1,984	市 債	1,600
						消防救急無線デジタル化事業費	10,000		
						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	1,025		
						消防職員福利厚生会交付金	438	配 当 金	31
						消防施設整備資金基金積立金	9	基金利子収入	9
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	40	基金利子収入	40
						管 理 経 費	43,536	雑 入	509
								用 地 使 用 料	1
								消 防 施 設 使 用 料	162
								構 内 駐 車 使 用 料	812
								手 数 料	2,000

2 非常備消防費	69,832	68,139	1,693	1 報 酬	40,578	団 員 報 酬	37,530			55,562
				8 報 償 費	14,469	年 報 酬	15,367			
				9 旅 費	730	出 動 等 報 酬	22,163			
				11 需 用 費	1,504	嘱 託 報 酬	3,048			
				12 役 務 費	100	団員永年勤続等表彰費	199			
				14 使用料及び 賃 借 料	351	消防団員退職報償金	14,270	共済基金収入	14,270	
				18 備品購入費	81	機 械 器 具 等 整 備 費	441			
				19 負担金、補助 及び交付金	11,989	団 員 被 服 購 入 経 費	407			
				27 公 課 費	30	北海道消防大会等参加経費	424			
3 消防施設費	577,200	22,500	554,700	15 工事請負費	57,000	高機能消防指令センター整備事業費	544,200	国庫補助金	100,834	165
				18 備品購入費	520,200	救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車・資機材購入)	33,000	市 債	443,300	
								国庫補助金	11,501	
								市 債	21,400	
4 水道事業会計 繰 出 金	16,422	13,788	2,634	19 負担金、補助 及び交付金	16,422	消火栓整備事業分	1,984	市 債	1,900	14,522
						消火栓維持費等分	14,438			

教 育

教 育

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
10 教 育 費	2,769,943	2,292,318						1,188,953	1,580,990
(給)	905,212	969,061							
計	3,675,155	3,261,379	413,776						
1 教育総務費	217,712	191,014						55,589	162,123
(給)	251,812	255,141							
計	469,524	446,155	23,369						
1 教育委員会費	11,123	10,871		1 報 酬	7,438	(職員給与費 34人 251,812千円)			11,123
(給)	251,812	255,141							
計	262,935	266,012	△ 3,077	9 旅 費	203	教育委員会委員報酬	4,245		
				10 交 際 費	33	嘱 託 報 酬	3,193		
						交 際 費	33		
				11 需 用 費	1,544	教職員福利厚生事業費	90		
						北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	78		
				12 役 務 費	299	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	72		
						管 理 経 費	3,412		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,384				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	162				
				27 公 課 費	60				
2 研究指導費	54,813	48,729	6,084	1 報 酬	39,970	教 育 研 究 所 費	9,692		46,370
				8 報 償 費	1,521	嘱 託 報 酬	5,674		
						小中学校各種検査経費	2,530		

9 旅 費	1,070	教育研究図書整備事業費	175
11 需用 費	7,661	研究資料作成経費	60
12 役 務 費	405	調査研究活動経費	965
14 使用料及び 賃借料	1,818	情報教育研究促進事業費	25
19 負担金、補助 及び交付金	2,368	北海道教育研究所連盟負担金	15
		管 理 経 費	248
		指 導 業 務 費	23,872
		嘱 託 報 酬	1,524
		特別支援学級合同宿泊学習等経費	495
		児童生徒展覧会等開催経費	360
		就学指導業務経費	200
		特別支援教育業務経費	20,888
		管 理 経 費	405
		教 職 員 研 修 費	5,977
		教員研修図書等購入費	946
		教員研修会等開催経費	485
		教育研究資料作成経費	459
		年間指導計画作成費	770
		学習指導要領関係経費	581
		指導力向上教員研修会開催経費	500
		後志教育研修センター組合負担金	1,982
		管 理 経 費	254
		生徒指導等対策費	534
		適応指導教室関係経費	4,522
		嘱 託 報 酬	4,447
		管 理 経 費	75

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						千円			千円
						779			
						732			
						47			
						9,437	雑 入	8,443	
3 諸 費	151,776	131,414	20,362	1 報 酬	1,489	3,569			104,630
						49			
				8 報 償 費	4,000	3,520	基金利子収入	69	
				11 需 用 費	268	3,500	基金繰入金	1,431	
				12 役 務 費	183	20	貸付金収入	2,000	
						500	基金利子収入	100	
				13 委 託 料	4,533		基金繰入金	400	
						340	基金利子収入	109	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71	4,651			
						350			
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	141,197	2,126	雑 入	1,500	
						124,506	国庫補助金	41,502	
				25 積 立 金	35	9,275			
						700			
						50			
						384			
						60			
						50			
						5,130			

						北海道中学校バレーボール大会補助金	50			
						教育振興資金基金積立金	35	基金利子収入	35	
2 小 学 校 費	606,888	804,272							97,429	509,459
(給)	217,800	206,080								
計	824,688	1,010,352	△	185,664						
1 学 校 管 理 費	315,274	318,570			1 報 酬	16,365	(職員給与費 30人 217,800千円)			304,976
(給)	217,800	206,080			7 賃 金	22,471	嘱 託 報 酬	16,365		
計	533,074	524,650		8,424			臨 時 雇 用 者 賃 金	22,471		
					9 旅 費	1,352	学校設備維持管理経費	14,592		
					11 需 用 費	199,326	学 校 敷 地 借 上 料	18		
					12 役 務 費	18,372	学 校 運 営 経 費	37,339		
					13 委 託 料	30,468	学校プール清掃等委託経費	585		
							校務用パソコン整備事業費(債務負担分)	2,646		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,585	学校情報ネットワーク環境整備事業費	10,915		
							回線使用料ほか	10,475		
							サーバー機器賃借料	440		
					15 工 事 請 負 費	16,800	総 額	4,400 千円		
					18 備 品 購 入 費	2,535	予 算 内 訳	{ 24 年度 440 千円		
							{ 25~29 年度 3,960 千円			
							遊 具 改 修 事 業 費	4,000		
							給油設備改修事業費	9,300		
							校舎等施設整備費	35,600		
							校舎一部改修等工事費	3,500		
							一 般 維 持 補 修 費	32,100		
							管 理 経 費	161,443		

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
2 教育振興費	173,833	185,365	△ 11,532	1 報 酬	8,243	義務教育活動経費	36,103		172,647
				8 報 償 費	3,026	義務教育教材費	25,200		
				9 旅 費	19	学校行事費	2,037		
				11 需 用 費	29,416	パーソナルコンピュータ教材費	676		
						学校図書館図書整備費	3,500		
						校外学習等助成事業費	4,690		
				12 役 務 費	481	理科教育等振興設備費	500	国庫補助金	250
				13 委 託 料	24,689	情報教育設備保守委託料	2,242		
						教材・副読本作成費	1,255		
				14 使用料及び 賃 借 料	2,709	「道徳」副読本等購入費	734		
						教科用図書等購入費	6,723		
				18 備 品 購 入 費	12,232	「おたる自然の村」児童研修経費	717		
						水泳学習関係経費	564		
				19 負担金、補助 及び交付金	80	スキー学習関係経費	217		
						マイクロバス運行経費	2,547		
				20 扶 助 費	92,900	嘱 託 報 酬	1,768		
				27 公 課 費	38	管 理 経 費	779		
						スクールバス運行経費（債務負担分）	22,447		

					特別支援教育支援員経費	6,494			
					特別支援学級開設等経費	310			
					バス通学助成事業費	59			
					就学援助費	92,841	国庫補助金	936	
					学用品費	17,871			
					修学旅行費	5,129			
					通学費	278			
					入学準備金	3,353			
					学校給食費	55,446			
					体育用具費	10,474			
					校外活動費	268			
					交流学习交通費	22			
					豊倉小学校百周年記念行事補助金	80			
3 保健体育費	31,881	33,304	△	1,423	8 報償費	19,975	学校衛生費	27,260	31,836
					11 需用費	249	学校医等報償費	18,641	
					12 役務費	162	児童健康診断経費	5,469	
					13 委託料	3,263	医療扶助費	3,150	国庫補助金 45
					14 使用料及び賃借料	231	スキー学校開催経費	60	
					18 備品購入費	290	日本スポーツ振興センター負担金	4,561	
					19 負担金、補助及び交付金	4,561			
					20 扶助費	3,150			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 85,900	千円 267,033	△ 千円 181,133	13 委 託 料	千円 85,900	校舎等改築事業費（手宮小） （実施設計等委託料）	千円 56,200	市 債	千円 56,200	千円
						校舎等改築事業費（緑小） （測量委託料）	11,100	市 債	11,100	
						校舎等耐震補強等事業費（桜小） （実施設計委託料）	18,600	市 債	18,600	
3 中 学 校 費	326,342	345,785							7,787	318,555
	(給) 101,640	103,040								
	計 427,982	448,825	△ 20,843							
1 学 校 管 理 費	175,605	166,325		1 報 酬	8,397	（職員給与費 14人 101,640千円）				170,218
	(給) 101,640	103,040		7 賃 金	13,219	嘱 託 報 酬 臨 時 雇 用 者 賃 金	8,397 13,219			
	計 277,245	269,365	7,880	8 報 償 費	65	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	7,464			
				9 旅 費	769	学 校 敷 地 借 上 料 学 校 運 営 経 費	4,208 21,377			
				11 需 用 費	109,931	学 校 プール 清 掃 等 委 託 経 費 校 務 用 パ ソ コ ン 整 備 事 業 費	607 3,439			
				12 役 務 費	10,502	債 務 負 担 分	1,554			
				13 委 託 料	18,562	平 成 24 年 度 計 上 分	1,885			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,620	総 額 14,140 千円 予 算 内 訳 { 24 年 度 1,885 千円 25~29 年 度 12,255 千円				
				15 工 事 請 負 費	2,000	学 校 情 報 ネットワーク 環 境 整 備 事 業 費	8,188			
				18 備 品 購 入 費	1,540	回 線 使 用 料 ほか	7,968			

						サーバー機器賃借料	220			
						総 額	2,200 千円			
						予算内訳	{			
							24 年度	220 千円		
							25～29 年度	1,980 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	86,706			
								用地使用料	29	
								構内駐車 使用料	5,358	
2 教育振興費	134,038	123,048	10,990	8 報 償 費	1,976	義務教育活動経費	27,611			131,710
				11 需 用 費	25,231	義務教育教材費	16,000			
				12 役 務 費	247	学校行事費	1,270			
				13 委 託 料	2,242	パーソナルコンピュータ教材費	1,900			
				14 使用料及び 賃借料	3,410	学校図書館図書整備費	3,500			
				18 備品購入費	8,836	校外学習等助成事業費	4,941			
				19 負担金、補助 及び交付金	80	理科教育等振興設備費	680	国庫補助金	340	
				20 扶 助 費	92,016	情報教育設備保守委託料	2,242			
						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			
						「道徳」副読本等購入費	326			
						教科用図書等購入費	9,924			
						スキー学習関係経費	5			
						特別支援学級開設等経費	467			
						バス通学助成事業費	4,349			

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 細	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
						就 学 援 助 費	87,667	国 庫 補 助 金	1,988	
						学 用 品 費	17,980			
						修 学 旅 行 費	14,411			
						通 学 費	1,144			
						入 学 準 備 金	5,508			
						学 校 給 食 費	38,276			
						体 育 用 具 費	8,912			
						校 外 活 動 費	1,410			
						交 流 学 習 交 通 費	26			
						桜町中学校五十周年記念行事補助金	80			
3 保 健 体 育 費	16,699	16,412	287	8 報 償 費	9,749	学 校 衛 生 費	14,181			16,627
				11 需 用 費	28	学 校 医 等 報 償 費	9,515			
				12 役 務 費	90	生 徒 健 康 診 断 経 費	3,172			
				13 委 託 料	2,580	医 療 扶 助 費	1,494	国 庫 補 助 金	72	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	95	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	2,518			
				18 備 品 購 入 費	145					
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,518					
				20 扶 助 費	1,494					

○学校建設費	—	40,000	△	40,000							
4 学校給食費	1,234,012	532,410								898,735	335,277
(給)	58,080	117,760									
計	1,292,092	650,170		641,922							
1 学校給食管理費	22,874	18,314			1 報酬	2,684	(職員給与費 8人 58,080千円)				22,413
(給)	58,080	117,760					嘱託報酬	2,684			
計	80,954	136,074	△	55,120	7 賃金	2,988	臨時雇用者賃金	2,988			
					9 旅費	44	施設関係委託料	2,783			
					11 需用費	8,097	調理員等検便委託料	3,395			
							牛乳パック回収事業費	1,399			
					12 役務費	110	給食用設備整備費	300			
					13 委託料	7,300	給食用器具整備費	640			
							学校給食費口座振替関係費	850			
					14 使用料及び賃借料	445	施設維持補修費	1,539			
							食育推進事業費	123			
					18 備品購入費	300	北海道学校給食研究協議会等負担金	53			
					19 負担金、補助及び交付金	906	管理経費	6,120			
									構内駐車使用料	33	
									雑入	428	
2 学校給食共同調理場費	313,825	314,096	△	271	1 報酬	38,781	運営委員会委員報酬	97			312,864
							オタモイ共同調理場運営費	82,907			
					7 賃金	2,290	嘱託報酬	11,653			
					9 旅費	20	輸送委託料	14,815			

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額		区 分	金 額	
				11 需用費	39,890	調理等業務委託料	40,445		
				12 役務費	1,132	給食用器具整備費	288		
				13 委託料	230,772	施設維持補修費	1,350		
						管 理 経 費	14,356		
				14 使用料及び賃借料	831	新光共同調理場運営費	230,821		
						嘱 託 報 酬	27,031		
				18 備品購入費	100	臨時雇用者賃金	2,290		
						輸 送 等 委 託 料	89,325		
				19 負担金、補助及び交付金	9	調理等業務委託料	82,000		
						給食用器具整備費	556		
						施設維持補修費	1,000		
						管 理 経 費	28,619		
								用地使用料	1
								構内駐車使用料	660
								雑 入	300
3 学校給食共同調理場建設事業費	897,313	200,000	697,313	13 委託料	10,500	新共同調理場建設事業費	897,313	国庫補助金	36,413
						本体工事費	886,813	市 債	860,900
				15 工事請負費	886,813	工事監理委託料	10,500		
						総事業費	2,507,471 千円		
						予算内訳			
						24 年度	897,313 千円		
						25 年度	1,610,158 千円		

5 社会教育費	268,993	297,340							98,006	170,987
(給)	225,060	235,520								
計	494,053	532,860	△	38,807						
1 社会教育費	108,533	101,839			1 報酬	91,935	(職員給与費 7人 50,820千円)			51,573
(給)	50,820	58,880			8 報償費	679	社会教育委員報酬	139		
計	159,353	160,719	△	1,366	9 旅費	393	文化財審議会委員報酬	43		
					11 需用費	8,430	社会教育業務費	1,328		
					12 役務費	1,617	学校教室等文化開放事業費	40	使用料	211
					13 委託料	1,553	文化財保護活用等経費	955		
					14 使用料及び賃借料	1,303	成人の日経費	333		
					18 備品購入費	685	放課後児童健全育成事業費	98,237	手数料	19,104
					19 負担金、補助及び交付金	1,834	嘱託報酬	91,753	道補助金	35,195
					25 積立金	104	レクリエーション用具購入ほか運営費	6,484		
							教育支援活動推進事業費	1,000	道補助金	666
							手宮洞窟保存館運営経費	1,886	使用料	394
							委託事業費	994		
							管理経費	892		
							文化財保護活用等維持補修事業費	3,700	基金繰入金	700
							文化祭実行委員会負担金	400		
							後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50		
							全国史跡整備市町村協議会負担金	40		
							全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
							文化団体協議会補助金	160		
							父母と教師の会連合会補助金	210		
							ユネスコ協会補助金	64		
							市民大学講座実行委員会補助金	500		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						おたる子ども劇場補助金	80		
						松前神楽小樽保存会補助金	80		
						忍路鯨場の会補助金	80		
						向井流水法会補助金	40		
						「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	100	基金繰入金	100
						社会教育振興資金基金積立金	102	基金利子収入	102
						文化芸術振興基金積立金	2	基金利子収入	2
						管 理 経 費	272		
								構内駐車 使用料	486
2 図書館費	44,480	44,638		1 報 酬	17,365	(職員給与費 5人 36,300千円)			43,924
(給)	36,300	36,800		8 報 償 費	37	図書館協議会委員報酬	49		
計	80,780	81,438	△ 658	9 旅 費	15	嘱 託 報 酬	17,316		
				11 需 用 費	7,937	清 掃 等 委 託 料	5,400		
				12 役 務 費	528	移 動 図 書 館 経 費	477		
				13 委 託 料	6,650	読 書 週 間 等 経 費	37		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,157	図 書 等 資 料 整 備 事 業 費	10,700		
				18 備 品 購 入 費	8,700	図 書 館 電 算 機 関 係 経 費	3,660		
						保守点検委託料ほか	1,935		
						サーバー等機器借上料 (債務負担分)	1,725		
						施 設 維 持 補 修 費	180		
						北海道図書館振興協議会負担金	15		
						管 理 経 費	6,646	雑 入	27

				19 負担金、補助 及び交付金	15			使 用 料	36
				27 公 課 費	76			雑 入	493
3 総合博物館費	46,511	79,295		1 報 酬	4,632	(職員給与費 14人 101,640千円)			23,938
(給)	101,640	95,680		7 賃 金	4,120	総合博物館管理運営経費	37,054	雑 入	640
計	148,151	174,975	△ 26,824	8 報 償 費	129	博物館協議会委員報酬	65		
				9 旅 費	211	嘱 託 報 酬	4,567		
				11 需 用 費	15,865	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,120		
				12 役 務 費	851	警 備 等 委 託 料	14,164		
				13 委 託 料	20,018	資料収集等研究事業費	1,329		
				14 使用料及び 賃借料	331	施設維持補修費	186	基金繰入金	186
				16 原 材 料 費	284	収蔵車両等補修事業費	887	基金繰入金	887
				18 備品購入費	5	日本博物館協会負担金	35		
				19 負担金、補助 及び交付金	50	北海道博物館協会負担金	15		
				25 積 立 金	15	管 理 経 費	11,686		
						総合博物館運河館管理運営経費	9,442		
						警 備 等 委 託 料	4,581		
						施設維持補修費	698		
						管 理 経 費	4,163		
						青少年科学技術賞資金基金積立金	15	基金利子収入	15
								使 用 料	19,921
								構 内 駐 車 使 用 料	324
								広 告 料 収 入	600

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 文学館費	千円	千円	千円		千円				千円	
	(給)	7,416	7,449		1 報 酬	6,025	(職員給与費 2人 14,520千円)		5,947	
	計	14,520	14,720		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	86		
		21,936	22,169	△ 233	9 旅 費	324	嘱 託 報 酬	5,939		
					11 需 用 費	394	特 別 展 開 催 経 費	240		
					12 役 務 費	65	調 査 研 究 費	207		
					13 委 託 料	67	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	433	使 用 料 雑 入	1,445
									24	
5 美術館費	千円	千円	千円		千円				千円	
	(給)	35,174	37,335		1 報 酬	9,204	(職員給与費 3人 21,780千円)		29,494	
	計	21,780	29,440		8 報 償 費	791	美術館協議会委員報酬	97		
		56,954	66,775	△ 9,821	9 旅 費	506	嘱 託 報 酬	9,107		
					11 需 用 費	10,533	清 掃 等 委 託 料	9,497		
					12 役 務 費	938	特 別 展 開 催 経 費	2,720		
					13 委 託 料	10,344	企 画 展 等 開 催 事 業 費	500	雑 入	500
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	273	調 査 研 究 費	488		
							資 料 整 備 事 業 費	511		
							施 設 維 持 補 修 費	2,800		
						全 国 美 術 館 会 議 負 担 金	30			
						管 理 経 費	9,424	雑 入	111	

				15 工事請負費	2,400			使用料	5,045	
				18 備品購入費	152			構内駐車 使用料	24	
				19 負担金、補助 及び交付金	33					
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	12,046	12,139	△	93	11 需用費	2,568	運営業務委託料	4,837		9,324
					12 役務費	245	清掃等委託料	3,562		
					13 委託料	8,399	管理経費	3,647		
					14 使用料及び 賃借料	834		使用料	2,722	
7 埋蔵文化財 調査費	703	310		393	11 需用費	100	埋蔵文化財範囲確認調査費	110		703
					12 役務費	53	管理経費	593		
					13 委託料	550				
8 生涯学習 プラザ費	14,130	14,335	△	205	1 報酬	1,702	生涯学習プラザ協議会委員報酬	38		6,084
					8 報償費	1,995	嘱託報酬	1,664		
					11 需用費	3,201	清掃等委託料	6,795		
					12 役務費	182	はつらつ講座事業費	2,240	雑入	2,550
					13 委託料	6,795	女性学級経費	115		
					14 使用料及び 賃借料	255	管理経費	3,278	雑入	80
								使用料	5,416	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 115,996 (給)	千円 121,497	千円		千円		千円		千円 31,407	千円 84,589
	計 166,816	173,017	△ 6,201							
1 社会体育費	27,746 (給)	28,049		1 報 酬	2,690	(職員給与費 7人 50,820千円)				16,275
総務費	50,820 (給)	51,520		7 賃 金	276	スポーツ推進審議会委員報酬	97			
	計 78,566	79,569	△ 1,003			スポーツ推進委員報酬	1,018			
				8 報 償 費	564	臨時雇用者賃金	276			
				9 旅 費	43	市民体育大会開催経費	393	雑 入	102	
						学校開放事業費(運動用具ほか運営経費)	14,362	使 用 料	6,835	
				11 需 用 費	1,789			雑 入	1,957	
						歩くスキー事業費	766	雑 入	199	
				12 役 務 費	393	水泳教室開催経費(債務負担分)	8,784	雑 入	2,284	
				13 委 託 料	20,158	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
				19 負担金、補助及び交付金	1,829	国民体育大会選手派遣費補助金	110			
						体育協会補助金	270			
				25 積 立 金	4	スポーツ少年団補助金	160			
						野球協会補助金	100			
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900			
						少年野球大会補助金	50			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						北海道卓球選手権大会(カデットの部)補助金	50			
						北海道小学生バトミントン大会補助金	50			
						市営プール建設資金基金積立金	4	基金利子収入	4	

						管 理 経 費	217			
								雑 入	90	
2 総合体育館費	57,352	58,760	△	1,408	13 委託料	57,352	管理代行業務費等（債務負担分）			41,133
							施設維持補修費	400		
								使用料	15,716	
								構内駐車	72	
								使用料		
								広告料収入	81	
								雑 入	350	

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		
3 体育施設費	千円 30,898	千円 34,688	△ 3,790	11 需用費	千円 9,002	体育施設維持管理経費	千円 30,898	千円	千円 27,181	
				12 役員費	297	桜ヶ丘球場	2,914			
				13 委託料	21,171	祝津ヨットハウス	412			
				14 使用料及び 賃借料	428	勝納漕艇研修センター	275			
						弓道場	380			
						からまつ公園運動場	2,431			
						小樽公園運動場	1,839			
						入船公園庭球場	1,428			
						手宮公園競技場	3,364			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	4,127			
						望洋シャンツェ	460			
						望洋サッカー・ラグビー場	10,901			
						小樽公園庭球場ほか	1,457			雑 入 150
				共通管理経費	910			使 用 料 3,408		
								広告料収入 159		

公 債				公 債						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
11 公 債 費	6,795,148	6,862,069	△ 66,921					6,274	6,788,874	
1 公 債 費	6,795,148	6,862,069	△ 66,921					6,274	6,788,874	
1 元 金	5,965,542	5,926,755	38,787	23 償還金、利子及び割引料	5,965,542	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	5,823,904 141,638	貸付金収入	6,224	6,788,874
2 利 子	829,606	935,314	△ 105,708	23 償還金、利子及び割引料	829,606	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	788,295 11,600 29,711	雑 入	50	

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12 諸 支 出 金	973,196	959,431	13,765					824,840	148,356
1 貸 付 金	818,512	818,366	146					818,512	—
1 貸 付 金	818,512	818,366	146	21 貸 付 金	818,512	土地開発公社貸付金		貸付金収入	818,512
2 特別会計償還金	93,557	88,221	5,336					—	93,557
1 特別会計償還金	93,557	88,221	5,336	23 償還金、利子及び割引料	93,557	水道事業会計借入金償還金 下水道事業会計借入金償還金 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	240 91,547 1,770		93,557
3 財政調整基金費	6,328	—	6,328						6,328
1 財政調整基金費	6,328	—	6,328	25 積立金	6,328	財政調整基金積立金		基金利子収入	6,328
4 基金償還金	54,799	52,844	1,955					—	54,799
1 基金償還金	54,799	52,844	1,955	23 償還金、利子及び割引料	54,799	基金償還金 教育振興資金基金 奨学資金基金 交通災害遺児奨学資金基金 社会教育振興資金基金 青少年科学技術賞資金基金 青少年育成資金基金 竹田清治青少年育成資金基金	54,799 33 4,018 593 101 12 33 74		54,799

消防施設整備資金基金	6
社会福祉事業資金基金	12,160
田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	30
荒木社会福祉事業資金基金	147
ボランティア活動資金基金	38
市営プール建設資金基金	3
商工業振興資金基金	102
荒木水産振興資金基金	300
観光振興資金基金	9
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	126
緑化事業資金基金	506
天狗山観光施設整備資金基金	6
国際交流事業資金基金	54
まちなみ整備資金基金	9
ラブリバー資金基金	3
まちづくり事業資金基金	22,873
土地開発基金	2,130
市営住宅敷金基金	5,105
財政調整基金	6,328

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		明 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 8,554,313	千円 8,734,293	千円 △ 179,980		千円	千円		千円 679,737	千円 7,874,576	
1 職員給与費	8,554,313	8,734,293	△ 179,980					679,737	7,874,576	
1 職員給与費	8,554,313	8,734,293	△ 179,980	2 給料	3,950,164	給料	3,950,164	雑 入	47,537	7,874,576
				3 職員手当等	3,249,129	特 別 職 市 長 月 983,000 円 × 70 / 100	2 人 16,051			
				4 共 済 費	1,355,020	副 市 長 月 792,000 円 × 82 / 100				
						一 般 職 職 員 手 当 等	1,005 人 3,249,129			
						退 職 手 当	1,099,599	市 債	632,200	
						その他の職員手当等	2,149,530			
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,347,536			
						地方公務員災害補償基金負担金	7,484			

予備費

予備費

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
14 予備費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳出合計	56,546,522	55,172,150	1,374,372					21,746,256	34,800,266

(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 318,400	千円 315,800	千円 2,600		千円	千円
1 使用料	318,400	315,800	2,600			
1 港湾整備事業使用料	318,400	315,800	2,600	1 ひき船使用料	53,800	延 280 回 回航 56 回
				2 上屋使用料	106,600	専 用 上屋附属建物 随 時
				3 港湾施設用地 使 用 料	148,000	通常使用料 特別使用料
				4 冷凍コンセント 使 用 料	2,000	
				5 荷役機 械 使 用 料	8,000	
2 財 産 収 入	8,700	11,300	△ 2,600			
1 財 産 運 用 収 入	8,700	11,300	△ 2,600			
1 財 産 貸 付 収 入	8,700	11,300	△ 2,600	1 貸 地 料	8,700	

3 繰 入 金	7,427	11,721	△ 4,294			
1 一般会計繰入金	7,427	11,721	△ 4,294			
1 一般会計繰入金	7,427	11,721	△ 4,294	1 一般会計繰入金	7,427	
4 諸 収 入	11,371	10,913	458			
1 雑 入	11,371	10,913	458			
1 雑 入	11,371	10,913	458	1 港湾施設電気料収入	11,112	上屋電気料収入
				2 雑 入	259	
5 市 債	203,800	187,800	16,000			
1 市 債	203,800	187,800	16,000			
1 市 債	203,800	187,800	16,000	1 上屋整備事業債	10,000	港町ふ頭12号上屋改修事業
				2 資本費平準化債	193,800	
歳 入 合 計	549,698	537,534	12,164			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費	168,464	164,240	4,224					348,471	△ 180,007
1 港湾整備事業費	168,464	164,240	4,224					348,471	△ 180,007
1 管 理 費	168,464	164,240	4,224	11 需用費	29,087	ひき船関係経費	84,375		△ 180,007
				12 役務費	689	ひき船業務等委託料	45,293		
				13 委託料	101,325	ひき船保守管理業務委託料（債務負担分）	17,640		
				14 使用料及び賃借料	21,420	ひき船用船料（債務負担分）	21,420		
						船客傷害賠償保険料	22		
						上屋改修工事費	3,000		
				15 工事請負費	9,900	港町ふ頭12号上屋改修事業費	10,000	市 債	10,000
				27 公課費	6,043	租 税 公 課 費	6,043		
						管 理 経 費	65,046	港 湾 港 埠 収 入 電 気 料 収 入	11,112
								雑 入	259
								ひき船使用料	53,800
								上屋使用料	106,600
								用地使用料	148,000
								冷凍コンセント 使 用 料	2,000
								例 儀 使 用 料	8,000
								貸 地 料	8,700

2 公 債 費	381,134	373,194	7,940						193,800	187,334
1 公 債 費	381,134	373,194	7,940						193,800	187,334
1 元 金	324,893	310,439	14,454	23 償還金、利子 及び割引料	324,893	市 債 元 金 償 還 金		市 債	193,800	131,093
2 利 子	56,241	62,755	△ 6,514	23 償還金、利子 及び割引料	56,241	市 債 利 子				56,241
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	7,427	△ 7,427
歳 出 合 計	549,698	537,534	12,164						549,698	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	11,813	11,761	52			
1 使 用 料	11,813	11,761	52			
1 青果物卸売市場使用料	11,813	11,761	52	1 卸 売 市 場 使 用 料	1,060	市場取扱売上高 26.5億円 × 4/1,000 × 1/10
				2 施 設 使 用 料	10,681	卸売業者売場ほか
				3 構 内 駐 車 使 用 料	72	
2 繰 入 金	13,990	14,475	△ 485			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,990	14,475	△ 485			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,990	14,475	△ 485	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,990	

3 諸 収 入	10,482	10,270	212			
1 雑 入	10,482	10,270	212			
1 雑 入	10,482	10,270	212	1 共用維持費 負担金収入	10,482	
4 市 債	12,300	—	12,300			
1 市 債	12,300	—	12,300			
1 市 債	12,300	—	12,300	1 青果物卸売市場 整備事業債	12,300	設備改修事業
歳 入 合 計	48,585	36,506	12,079			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 管 理 費	47,773	35,694	12,079					34,595	13,178
1 管 理 費	47,773	35,694	12,079					34,595	13,178
1 一 般 管 理 費	47,773	35,694	12,079	1 報 酬	118	運営委員会委員報酬	118		13,178
				2 給 料	4,729	職 員 給 与 費 1人	9,433		
				3 職 員 手 当 等	3,005	業 務 委 託 費 等	12,763		
				4 共 済 費	1,699	土 地 借 上 料	241		
				9 旅 費	5	設 備 改 修 事 業 費	12,339	市 價	12,300
				11 需 用 費	11,884	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				12 役 務 費	140	租 税 公 課 費	300		
				13 委 託 料	12,763	管 理 経 費	12,529		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	241			使 用 料	11,813
				15 工 事 請 負 費	12,839			雑 入	10,482
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50				
				27 公 課 費	300				

2 公 債 費	712	712	—					—	712	
1 公 債 費	712	712	—					—	712	
1 元 金	583	553	30	23 償還金、利子 及び割引料	583	市債元金償還金			583	
2 利 子	129	159	△	30 23 償還金、利子 及び割引料	129	市 債 利 子			129	
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	13,990	△ 13,990
歳 出 合 計	48,585	36,506	12,079						48,585	—

(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 20,944	千円 20,794	千円 150		千円	千円
1 使 用 料	20,944	20,794	150			
1 水産物卸売市場使用料	20,944	20,794	150	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	12,844	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	853	2,357	△ 1,504			
1 一 般 会 計 繰 入 金	853	2,357	△ 1,504			
1 一 般 会 計 繰 入 金	853	2,357	△ 1,504	1 一 般 会 計 繰 入 金	853	

3 諸 収 入	14,870	15,063	△ 193			
1 雑 入	14,870	15,063	△ 193			
1 雑 入	14,870	15,063	△ 193	1 共用維持費 負担金収入	14,870	
4 市 債	7,000	—	7,000			
1 市 債	7,000	—	7,000			
1 市 債	7,000	—	7,000	1 水産物卸売市場 整備事業債	7,000	市場改修事業
歳 入 合 計	43,667	38,214	5,453			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 管 理 費	42,135	36,682	5,453					42,814	△ 679
1 管 理 費	42,135	36,682	5,453					42,814	△ 679
1 一 般 管 理 費	42,135	36,682	5,453	1 報 酬	3,668	運営委員会委員報酬	108		△ 679
				2 給 料	3,988	嘱 託 報 酬	3,560		
						職 員 給 与 費 1人	7,458		
				3 職 員 手 当 等	2,054	清 掃 等 委 託 料	6,207		
				4 共 済 費	1,416	施 設 維 持 補 修 費	5,000		
						市 場 改 修 事 業 費	7,046	市 價	7,000
				8 報 償 費	34	租 税 公 課 費	799		
				9 旅 費	5	管 理 経 費	11,957		
				11 需 用 費	16,577			使 用 料	20,944
				12 役 務 費	267			雑 入	14,870
				13 委 託 料	6,207				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	74				
				15 工 事 請 負 費	7,046				
				27 公 課 費	799				

2 公 債 費	1,482	1,482	—					—	1,482
1 公 債 費	1,482	1,482	—					—	1,482
1 元 金	1,445	1,432	13	23 償還金、利子 及び割引料	1,445	市 債 元 金 償 還 金			1,445
2 利 子	37	50	△	13 23 償還金、利子 及び割引料	37	市 債 利 子			37
3 予 備 費	50	50	—					—	50
1 予 備 費	50	50	—					—	50
1 予 備 費	50	50	—						50
							一 般 会 計 繰 入 金	853	△ 853
歳 出 合 計	43,667	38,214	5,453					43,667	—

(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 2,768,800	千円 2,814,200	千円 △ 45,400		千円	千円
1 国民健康保険料	2,768,800	2,814,200	△ 45,400			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,513,900	2,566,000	△ 52,100	1 医療給付費分 現年度分	1,787,400	賦課総額 2,314,300 千円 低所得者軽減額 353,200 千円 非自発の失業者軽減額 45,300 千円 差引調定額 1,915,800 千円 収 入 率 93.30 % 予 算 計 上 額 1,787,400
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	464,300	賦課総額 602,300 千円 低所得者軽減額 91,700 千円 非自発の失業者軽減額 11,800 千円 差引調定額 498,800 千円 収 入 率 93.10 % 予 算 計 上 額 464,300
				3 介護納付金分 現年度分	184,900	賦課総額 257,900 千円 低所得者軽減額 42,600 千円 非自発の失業者軽減額 9,800 千円 差引調定額 205,500 千円 収 入 率 90.00 % 予 算 計 上 額 184,900

				4 医療給付費分 滞納繰越分	55,100		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	15,200		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,000		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	254,900	248,200	6,700	1 医療給付費分 現年度分	170,800	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	201,900 千円 26,800 千円 175,100 千円 97.60 % 170,800
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	44,400	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	52,400 千円 6,900 千円 45,500 千円 97.70 % 44,400
				3 介護納付金分 現年度分	35,600	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	44,400 千円 8,100 千円 36,300 千円 98.30 % 35,600
				4 医療給付費分 滞納繰越分	3,000		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				6 介護納付金分 滞納繰越分	500	
2 国 庫 支 出 金	4,115,169	4,485,812	△ 370,643			
1 国 庫 負 担 金	2,667,744	2,905,675	△ 237,931			
1 療養給付費等負担金	2,543,600	2,786,800	△ 243,200	1 現 年 度 分	2,543,600	療養給付費負担金 1,864,000 後期高齢者支援金負担金 462,000 介護納付金負担金 217,600
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	114,039	110,081	3,958	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	114,039	
3 特定健康診査等負担金	10,105	8,794	1,311	1 特定健康診査 等 負 担 金	10,105	特定健康診査 9,738 特定保健指導 367
2 国 庫 補 助 金	1,447,425	1,580,137	△ 132,712			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,447,285	1,579,137	△ 131,852	1 財 政 調 整 交 付 金	1,447,285	普通調整交付金 1,199,300 特別調整交付金 247,985
2 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	140	1,000	△ 860	1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	140	

3 療養給付費等交付金	1,335,200	1,004,517	330,683			
1 療養給付費等交付金	1,335,200	1,004,517	330,683			
1 療養給付費等交付金	1,335,200	1,004,517	330,683	1 現年度分	1,335,200	療養給付費分 1,195,221 退職被保険者療養給付費分 915,367 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 279,854 後期高齢者支援金分 138,979 償還金及び還付金 1,000
4 前期高齢者交付金	5,098,763	4,703,511	395,252			
1 前期高齢者交付金	5,098,763	4,703,511	395,252			
1 前期高齢者交付金	5,098,763	4,703,511	395,252	1 前期高齢者交付金	5,098,763	
5 道支出金	867,569	623,844	243,725			
1 道負担金	124,144	118,875	5,269			
1 高額医療費共同事業負担金	114,039	110,081	3,958	1 高額医療費共同事業負担金	114,039	
2 特定健康診査等負担金	10,105	8,794	1,311	1 特定健康診査等負担金	10,105	特定健康診査 9,738 特定保健指導 367

予 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 743,425	千円 504,969	千円 238,456		千円	千円
1 財 政 調 整 交 付 金	743,425	504,969	238,456	1 財 政 調 整 交 付 金	743,425	
6 共 同 事 業 交 付 金	2,286,500	2,282,400	4,100			
1 共 同 事 業 交 付 金	2,286,500	2,282,400	4,100			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	341,900	440,000	△ 98,100	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	341,900	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,944,600	1,842,400	102,200	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,944,600	
7 繰 入 金	1,264,831	1,309,465	△ 44,634			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,264,831	1,309,465	△ 44,634			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,264,831	1,309,465	△ 44,634	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,264,831	事 務 費 分 239,704
						保 険 基 盤 安 定 分 487,500
						保 険 者 支 援 分 116,000
						高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分 89,672

						出産育児一時金分	30,707
						財政安定化支援事業分	301,248
8 諸 収 入	19,465	16,589	2,876				
1 延滞金、加算金及び過料	4,510	510	4,000				
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 加 算 金	4,000	—	4,000	1 一般被保険者 加 算 金	2,000		
				2 退職被保険者 等 加 算 金	2,000		
2 雑 入	14,955	16,079	△ 1,124				
1 雑 入	14,955	16,079	△ 1,124	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	6,000		
				4 退職被保険者 等 返 納 金	4,300		
				5 老人保健拠出金 過年度精算金	2,355		
歳 入 合 計	17,756,297	17,240,338	515,959				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	331,576	338,851	△ 7,275					43,191	288,385
1 総務管理費	331,576	338,851	△ 7,275					43,191	288,385
1 一般管理費	185,119	204,468	△ 19,349	1 報 酬	194	運営協議会委員報酬	194		185,119
				2 給 料	88,870	職 員 給 与 費 25人 保険者事務共同電算化委託経費	165,516 14,610		
				3 職員手当等	45,577	北海道国民健康保険団体連合会負担金	2,942		
				4 共 済 費	31,069	保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金	1,036		
				9 旅 費	111	事 務 経 費	821		
				11 需 用 費	402				
				12 役 務 費	77				
				13 委 託 料	14,841				
				19 負担金、補助 及び交付金	3,978				

2 賦課徴収費	59,105	60,697	△	1,592	1 報酬	35,960	嘱託報酬	3,315			50,403
					3 職員手当等	4,237	保険料収納率向上特別対策事業費	38,662	道補助金	4,192	
					7 賃金	396	特別徴収員等報酬	32,645			
					9 旅費	259	職員手当	4,237			
							口座振替促進等経費	1,780			
							事務経費	17,128			
					11 需用費	6,296			延滞金	510	
					12 役務費	11,398			加算金	4,000	
					13 委託料	40					
					14 使用料及び賃借料	485					
19 負担金、補助及び交付金	34										
3 保健事業費	87,352	73,686		13,666	1 報酬	8,876	医療費適正化特別対策事業費	7,854	道補助金	3,872	52,863
					3 職員手当等	114	嘱託報酬	4,889			
					8 報償費	11	レセプト点検等経費	2,965			
					9 旅費	46	11 保健事業推進事業費	32,479	国庫補助金	546	
							嘱託報酬	1,620	道補助金	9,861	
							職員手当	72			
					11 需用費	3,488	医療費通知経費	5,591			
					12 役務費	11,172	健康相談・訪問指導事業費	2,497			
							健康づくり支援事業費	331			
					13 委託料	44,000	スポーツ振興支援事業費	4,542			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	19,645	健康教育支援事業費 被保険者啓発等経費 インフルエンザ予防接種事業費 特定健康診査等事業費	152 4,654 13,020 47,019	国庫負担金 道負担金	10,105 10,105	
2 保険給付費	12,972,674	12,657,571	315,103					9,798,818	3,173,856	
1 療養諸費	12,921,450	12,611,450	310,000					9,798,678	3,122,772	
1 一般被保険者療養給付費	10,294,220	10,195,460	98,760	19 負担金、補助及び交付金	10,294,220	医療費総額 13,998,110 千円 × 0.735401		国庫負担金 国庫補助金	1,864,000 1,091,439	2,948,972
2 一般被保険者療養費	117,900	129,500	△ 11,600	19 負担金、補助及び交付金	117,900	医療費総額 160,321 千円 × 0.735401		療養給付費等交付金	279,854	
3 一般被保険者高額療養費	1,385,500	1,351,300	34,200	19 負担金、補助及び交付金	1,385,500			前期高齢者交付金	5,098,763	
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	19 負担金、補助及び交付金	1,500			道補助金	534,300	
5 審査支払手数料	27,900	28,100	△ 200	12 役務費	27,900			雑入	9,792	
6 一般被保険者移送費	100	100	—	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	935,580	777,340	158,240	19 負担金、補助及び交付金	935,580	医療費総額 1,333,460 千円 × 0.701618	療養給付費等交付金	915,367	173,800
8 退職被保険者等療養費	12,800	10,300	2,500	19 負担金、補助及び交付金	12,800	医療費総額 18,244 千円 × 0.701618	雑入	5,163	
9 退職被保険者等高額療養費	145,400	117,300	28,100	19 負担金、補助及び交付金	145,400				
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	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	51,224	46,121	5,103					140	51,084
1 出産育児一時金	46,224	41,721	4,503	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	24 46,200	0.21 千円 × 110 件 420 千円 × 110 件	国庫補助金	140	46,084
2 葬祭費	5,000	4,400	600	19 負担金、補助及び交付金	5,000	20 千円 × 250 件			5,000

国 保				国 保					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 後期高齢者支援金等	1,628,108	1,468,858	159,250					981,779	646,329
1 後期高齢者支援金等	1,628,108	1,468,858	159,250					981,779	646,329
1 後期高齢者支援金等	1,628,108	1,468,858	159,250	19 負担金、補助及び交付金	1,628,108	一般被保険者分	1,444,129	国庫負担金	462,000
						医療費拠出金	1,444,004	国庫補助金	250,800
						事務費拠出金	125	道補助金	130,000
						退職被保険者等分	183,979	療養給付費等交付金	138,979
4 前期高齢者納付金等	1,902	4,269	△ 2,367					—	1,902
1 前期高齢者納付金等	1,902	4,269	△ 2,367					—	1,902
1 前期高齢者納付金等	1,902	4,269	△ 2,367	19 負担金、補助及び交付金	1,902	前期高齢者納付金	1,781		1,902
						前期高齢者関係事務費拠出金	121		

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	150		150
						事務費拠出金	150		
6 介護納付金	680,117	618,533	61,584					383,300	296,817
1 介護納付金	680,117	618,533	61,584					383,300	296,817
1 介護納付金	680,117	618,533	61,584	19 負担金、補助及び交付金	680,117			国庫負担金	217,600
								国庫補助金	104,500
								道補助金	61,200

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 共 同 事 業 金 拠 出 金	千円 2,134,070	千円 2,144,406	千円 △ 10,336		千円	千円		千円 2,514,578	千円 △ 380,508
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	2,134,070	2,144,406	△ 10,336					2,514,578	△ 380,508
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	456,159	440,326	15,833	19 負担金、補助 及び交付金	456,159	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	114,039 114,039 2,286,500	△ 380,508
2 保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	1,677,911	1,704,080	△ 26,169	19 負担金、補助 及び交付金	1,677,911				
8 諸 支 出 金	7,500	7,500	—					1,000	6,500
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500	7,500	—					1,000	6,500

	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	6,500	6,500	—	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 險 料	2,768,800	△ 2,768,800
								一 般 会 計 繰 入 金	1,264,831	△ 1,264,831
歳出合計		17,756,297	17,240,338	515,959					17,756,297	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 財 産 収 入	2,130	3,445	△ 1,315			
1 財 産 運 用 収 入	2,130	3,445	△ 1,315			
1 利 子 及 び 配 当 金	2,130	3,445	△ 1,315	1 利 子 及 び 配 当 金	2,130	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	2,172	3,487	△ 1,315			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 土地開発基金費	2,172	3,487	△ 1,315					2,172	—
1 土地開発基金費	2,172	3,487	△ 1,315					2,172	—
1 土地開発基金費	2,172	3,487	△ 1,315	25 積立金	2,172	土地開発基金積立金	基金利子収入	2,130	
							貸付地収入	42	
歳出合計	2,172	3,487	△ 1,315					2,172	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	589,793	597,252	△ 7,459			
1 使 用 料	589,793	597,252	△ 7,459			
1 住 宅 使 用 料	552,970	560,610	△ 7,640	1 住宅使用料	552,970	公 営 住 宅 521,780 改 良 住 宅 18,120 共 同 住 宅 3,240 従 前 居 住 者 用 住 宅 2,750 過 年 度 分 7,080
2 駐 車 場 使 用 料	36,316	36,107	209	1 駐車場使用料	36,316	月 3,040円/台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	507	535	△ 28	1 住宅施設用地使用料	507	
2 国 庫 支 出 金	345,732	134,782	210,950			
1 国 庫 補 助 金	345,732	134,782	210,950			
1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	345,732	134,782	210,950	1 市営住宅改善事業費交付金	125,000	道 営 若 竹 団 地 1 号 棟 耐 震 ・ リ モ デ ル 工 事 工 事 費 200,000 千 円 × 9/20 90,000

						長寿命化改善事業費			
						工事費	50,000 千円 × 1/2	25,000	
						地上デジタル放送対応工事			
						工事費	20,000 千円 × 1/2	10,000	
					2 公営住宅建替事業費交付金	193,778	オタモイ住宅4号棟	193,778	
							債務負担分(主体等工事費)	382,557 千円 × 1/2	191,278
							駐車場工事費	5,000 千円 × 1/2	2,500
					3 公営住宅建設等事業推進費交付金	3,454	建替移転助成事業費 移転料	147 千円 × 47 戸 × 1/2	
					4 公営住宅用途廃止事業費交付金	23,500	用途廃止事業費		
							工事費	47,000 千円 × 1/2	
3 財産収入	187	310	△	123					
1 財産運用収入	187	310	△	123					
1 利子及び配当金	187	310	△	123	1 利子及び配当金	187	利子収入(市営住宅敷金基金)		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
4 繰 入 金	308,033	265,608	42,425			
1 基 金 繰 入 金	3,780	3,354	426			
1 基 金 繰 入 金	3,780	3,354	426	1 基 金 繰 入 金	3,780	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	304,253	262,254	41,999			
1 一 般 会 計 繰 入 金	304,253	262,254	41,999	1 一 般 会 計 繰 入 金	304,253	
5 諸 収 入	53,603	4,128	49,475			
1 住 宅 敷 金 収 入	3,093	3,618	△ 525			
1 住 宅 敷 金 収 入	3,093	3,618	△ 525	1 住 宅 敷 金 収 入	3,093	
2 雑 入	50,510	510	50,000			
1 雑 入	50,510	510	50,000	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500	
				2 道 補 償 金 収 入	50,000	道営若竹団地1号棟アスベスト除去工事費分
				3 雑 入	10	

6 市	債	346,900	168,600	178,300				
1 市	債	346,900	168,600	178,300				
1 市	債	346,900	168,600	178,300	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	346,900	市 営 住 宅 改 善 事 業 公 営 住 宅 建 替 事 業	151,400 195,500
歳 入 合 計		1,644,248	1,170,680	473,568				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 住宅事業費	1,063,044	588,588	474,456					1,339,995	△ 276,951
1 住宅管理費	614,700	283,692	331,008					923,763	△ 309,063
1 一般管理費	614,700	283,692	331,008	1 報酬	1,864	職員給与費 10人 80,191			△ 309,063
						市営住宅管理人報償費 1,410			
				2 給料	39,999	使用料収納率向上対策事業費 2,571			
				3 職員手当等	27,636	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 1,060			
				4 共済費	14,233	駐車場管理経費 3,712			
						土地借上料 25,809			
				8 報償費	3,981	管理代行業務費等(債務負担分) 83,166			
				9 旅費	89	市営住宅施設整備費(施設維持補修費) 63,139	基金利子収入 187		
				11 需用費	45,887	市営住宅改善事業費 336,490	雑入 500	社会資本整備総合交付金 125,000	
				12 役務費	3,252	道営若竹団地1号棟耐震・リモデル工事 250,000		道補償金収入 50,000	
						主体等工事費 250,000			
				13 委託料	95,342	総事業費 550,000 千円		市 債 151,400	
				14 使用料及び賃借料	26,320	予算内訳			
						24年度 250,000 千円			
						25年度 300,000 千円			

15 工事請負費	344,136	長寿命化改善事業費 (塩谷C1号棟、新光F53-4)	60,900		
16 原材料費	1,293	地上デジタル放送対応工事 (アナログ放送設備撤去工事)	20,000		
19 負担金、補助 及び交付金	1,390	事務費	5,590		
		住宅行政審議会委員報酬	81		
22 補償、補てん 及び賠償金	500	嘱託報酬	1,622		
		職員給与費	1,677		
23 償還金、利子 及び割引料	4,489	事務費	2,210		
25 積立金	3,093	公営住宅入居者公衆浴場対策費	2,600		
		敷金返還金	4,489	基金繰入金	3,780
27 公課費	1,196	市営住宅敷金基金積立金	3,093	住宅敷金収入	3,093
		租税公課費	1,146		
		管理経費	5,824	雑入	10
				住宅使用料	552,970
				駐車場使用料	36,316
				住宅施設用地 使用料	507

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
2 住宅建築費	448,344	304,896	143,448					416,232	32,112
1 公営住宅建築費	448,344	304,896	143,448	1 報 酬	81	公営住宅建替事業費	389,315	社会資本整備 総合交付金	193,778
						オタモイ住宅4号棟(中層耐火構造 3階建) 45戸			
				9 旅 費	13	債務負担分		市 債	195,500
				11 需 用 費	1,520	主体等工事費	382,557		
				12 役 務 費	64	24年度実施分			
						駐車場工事	5,000		
				14 使用料及び 賃借料	200	事務費	1,758		
						住宅行政審議会委員報酬	81		
				15 工事請負費	439,557	事務費	1,677		
						公営住宅建替等移転助成事業費	7,029	社会資本整備 総合交付金	3,454
				22 補償、補てん 及び賠償金	6,909	移 転 料	6,909		
						事務費	120		
						用途廃止事業費 (オタモイE住宅)	52,000	社会資本整備 総合交付金	23,500

2 公 債 費	581,104	581,992	△ 888						—	581,104
1 公 債 費	581,104	581,992	△ 888						—	581,104
1 元 金	488,536	478,732	9,804	23 償還金、利子 及び割引料	488,536	市 債 元 金 償 還 金				488,536
2 利 子	92,568	103,260	△ 10,692	23 償還金、利子 及び割引料	92,568	市 債 利 子				92,568
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	304,253	△ 304,253
歳 出 合 計	1,644,248	1,170,680	473,568						1,644,248	—

(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 61,090	千円 58,890	千円 2,200		千円	千円
1 使用料	61,000	58,800	2,200			
1 使用料	61,000	58,800	2,200	1 水道使用料	61,000	106,000m 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	7,018	60,923	△ 53,905			
1 道 補 助 金	7,018	60,923	△ 53,905			
1 水道対策費補助金	7,018	60,923	△ 53,905	1 石狩西部広域 水道企業団 助成費補助金	7,018	基本額 10,526 千円 × 2/3
3 繰 入 金	43,437	76,875	△ 33,438			
1 一般会計繰入金	43,437	76,875	△ 33,438			
1 一般会計繰入金	43,437	76,875	△ 33,438	1 一般会計 繰 入 金	43,437	

4 諸 収 入	2,057	2,061	△	4		
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	57	61	△	4		
1 雑 入	57	61	△	4	1 雑 入	57
5 市 債	12,300	—	—	12,300		
1 市 債	12,300	—	—	12,300		
1 市 債	12,300	—	—	12,300	1 簡 易 水 道 建 設 事 業 債	12,300 配 水 施 設 等 整 備 事 業
歳 入 合 計	125,902	198,749	△	72,847		

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 簡 易 水 道 事 業 費	千円 43,995	千円 116,842	千円 △ 72,847		千円			千円 82,465	千円 △ 38,470
1 水道事業費	19,169	23,458	△ 4,289					61,147	△ 41,978
1 一般管理費	19,169	23,458	△ 4,289	9 旅 費	25	施設管理等委託料	6,775		△ 41,978
				11 需用費	5,228	職員給与費負担金	1,000		
				12 役務費	1,865	浄水場等維持管理経費	8,618		
				13 委託料	6,775	租 税 公 課 費	2,776		
				14 使用料及び賃借料	444			使 用 料	61,000
				15 工事請負費	700			手 数 料	90
				18 備品購入費	352			雑 入	57
				19 負担金、補助及び交付金	1,004				
				27 公 課 費	2,776				
2 水道建設費	24,826	93,384	△ 68,558					21,318	3,508
1 水道建設費	22,826	91,384	△ 68,558	15 工事請負費	12,300	配水施設等整備事業費	12,300	市 債	12,300
						(樽川配水ポンプ所電気計装設備改修)			3,508
				19 負担金、補助及び交付金	10,526	石狩西部広域水道企業団出資金等	10,526	道 補 助 金	7,018

	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	50,656	48,464	2,192	23 償還金、利子及び割引料	50,656	市債元金償還金				50,656
	2 利子	31,151	33,343	△ 2,192	23 償還金、利子及び割引料	31,151	市債利子				31,151
	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	43,437	△ 43,437
	歳出合計	125,902	198,749	△ 72,847						125,902	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 保 險 料	2,438,194	2,006,198	431,996			
1 介 護 保 險 料	2,438,194	2,006,198	431,996			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,438,194	2,006,198	431,996	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,130,846	賦 課 総 額 2,130,846 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	296,744	賦 課 総 額 359,220 千円 収 入 率 84.0 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 296,744
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	10,604	
2 国 庫 支 出 金	3,272,741	3,103,402	169,339			
1 国 庫 負 担 金	2,284,912	2,169,076	115,836			

1 介護給付費負担金	2,284,912	2,169,076	115,836	1 現年度分	2,284,912	居宅分 保険給付費 6,965,751 千円 × 20 % 1,393,150 施設分 保険給付費 5,945,078 千円 × 15 % 891,762
2 国庫補助金	987,829	934,326	53,503			
1 調整交付金	912,796	859,541	53,255	1 現年度分	912,796	保険給付費 12,910,829 千円 × 7.07 %
2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	7,219	7,094	125	1 現年度分	7,219	介護予防事業費 28,876 千円 × 25 %
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	67,814	67,691	123	1 現年度分	67,814	包括的支援事業・任意事業費 171,682 千円 × 39.5 %
3 支払基金交付金	3,752,514	3,702,816	49,698			
1 支払基金交付金	3,752,514	3,702,816	49,698			
1 介護給付費交付金	3,744,140	3,694,304	49,836	1 現年度分	3,744,140	保険給付費 12,910,829 千円 × 29 %
2 地域支援事業支援交付金	8,374	8,512	△ 138	1 現年度分	8,374	介護予防事業費 28,876 千円 × 29 %

予 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 1,948,625	千円 1,870,477	千円 78,148		千円	千円
1 道 負 担 金	1,911,108	1,833,086	78,022			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,911,108	1,833,086	78,022	1 現 年 度 分	1,911,108	居室分 保 険 給 付 費 6,965,751 千円 × 12.5 % 870,719 施設分 保 険 給 付 費 5,945,078 千円 × 17.5 % 1,040,389
2 道 補 助 金	37,517	37,391	126			
1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	3,610	3,546	64	1 現 年 度 分	3,610	介護予防事業費 28,876 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	33,907	33,845	62	1 現 年 度 分	33,907	包括的支援事業・任意事業費 171,682 千円 × 19.75 %
5 財 産 収 入	121	1,509	△ 1,388			
1 財 産 運 用 収 入	121	1,509	△ 1,388			
1 利 子 及 び 配 当 金	121	1,509	△ 1,388	1 利 子 及 び 配 当 金	121	利子収入 (介護給付費準備基金)
6 繰 入 金	1,995,283	2,099,445	△ 104,162			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,946,441	1,846,175	100,266			

1 一般会計繰入金	1,946,441	1,846,175	100,266	1 一般会計繰入金	1,946,441	事務費分	295,070
						保険給付費分	1,613,854
						地域支援事業費分	37,517
2 基金繰入金	48,842	253,270	△ 204,428				
1 基金繰入金	48,842	253,270	△ 204,428	1 介護給付費準備基金繰入金	48,842		
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	13,407,678	12,784,047	623,631				

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	294,070	268,491	25,579					100	293,970
1 総務管理費	154,697	146,688	8,009					—	154,697
1 一般管理費	154,697	146,688	8,009	1 報 酬	1,620	職 員 給 与 費 20 人	144,026		154,697
				2 給 料	74,553	嘱 託 報 酬	1,620		
				3 職員手当等	43,415	介護保険事務処理システム改修経費	7,000		
				4 共 済 費	26,058	消耗品ほか事務経費	2,051		
				9 旅 費	53				
				11 需 用 費	355				
				12 役 務 費	1,015				
				13 委 託 料	7,189				
				14 使用料及び 賃 借 料	439				
2 徴 収 費	11,443	11,045	398					100	11,343
1 賦課徴収費	11,443	11,045	398	1 報 酬	5,570	嘱 託 報 酬	5,570		11,343
				11 需 用 費	1,592	口座振替促進事業費	195		
				12 役 務 費	4,236	口座振替等事務経費	366		
				13 委 託 料	45	納入通知書等印刷及び発送経費	5,312		
								延 滞 金	100

3 介護認定 審査会費	124,249	110,495	13,754						—	124,249
1 介護認定 審査会費	22,434	22,316	118	1 報酬 11 需用費 12 役員費	20,776 550 1,108	介護認定審査会委員報酬 嘱託報酬 介護認定審査会事務経費	14,296 6,480 1,658			22,434
2 認定調査等費	101,815	88,179	13,636	1 報酬 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	7,067 6,441 252 664 54,534 31,621 1,236	嘱託報酬 臨時雇用者賃金 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	7,067 6,441 51,219 31,621 5,467			101,815
4 趣旨普及費	3,681	263	3,418						—	3,681
1 趣旨普及費	3,681	263	3,418	11 需用費 12 役員費	2,846 835	啓発活動経費				3,681
2 保険給付費	12,910,829	12,314,346	596,483						8,853,056	4,057,773
1 介護サービス等 諸費	11,986,633	11,407,087	579,546						8,219,335	3,767,298

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 3,255,634	千円 3,146,824	千円 108,810	19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,255,634	千円	国庫負担金	千円 2,101,173	千円 3,767,298
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	847,455	
3 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,744,565	2,392,749	351,816	19 負担金、補助 及び交付金	2,744,565		支 払 基 金 交 付 金	3,476,124	
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	1,794,483	
5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,897,419	4,846,975	50,444	19 負担金、補助 及び交付金	4,897,419		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	18,732	18,120	612	19 負担金、補助 及び交付金	18,732				
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	45,503	38,699	6,804	19 負担金、補助 及び交付金	45,503				
9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	486,193	441,761	44,432	19 負担金、補助 及び交付金	486,193				
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	520,287	503,659	16,628	19 負担金、補助及び交付金	520,287				
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	562,712	549,542	13,170					385,851	176,861
1	1 居宅介護予防サービス給付費	445,723	437,955	7,768	19 負担金、補助及び交付金	445,723		国庫負担金	111,442	176,861
								国庫補助金	39,784	
2	2 特例居宅介護予防サービス給付費	1,000	1,000	—	19 負担金、補助及び交付金	1,000		支払基金交付金	163,186	
3	3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,604	18,185	△ 6,581	19 負担金、補助及び交付金	11,604		道負担金	71,439	
4	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500	500	—	19 負担金、補助及び交付金	500				
5	5 居宅介護予防福祉用具購入費	5,807	6,105	△ 298	19 負担金、補助及び交付金	5,807				
6	6 居宅介護予防住宅改修費	25,363	20,677	4,686	19 負担金、補助及び交付金	25,363				
7	7 居宅介護予防サービス計画給付費	72,615	65,020	7,595	19 負担金、補助及び交付金	72,615				
8	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	348,584	345,006	3,578					239,024	109,560

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 311,210	千円 296,052	千円 15,158	19 負担金、補助及び交付金	千円 311,210	千円	国庫負担金	千円 69,717	千円 109,560
2 高額医療合算介護サービス費	37,374	48,954	△ 11,580	19 負担金、補助及び交付金	37,374		国庫補助金	24,645	
							支払基金交付金	101,089	
							道負担金	43,573	
4 その他諸費	12,900	12,711	189					8,846	4,054
1 審査支払手数料	12,900	12,711	189	12 役務費	12,900		国庫負担金	2,580	4,054
							国庫補助金	912	
							支払基金交付金	3,741	
							道負担金	1,613	
3 地域支援事業費	200,558	197,601	2,957					120,924	79,634
1 介護予防事業費	28,876	28,374	502					19,203	9,673
1 二次予防事業費	6,469	6,243	226	1 報酬	219	二次予防事業対象者把握事業費	2,330	国庫補助金	7,219
				11 需用費	1,045	通所型介護予防事業費	3,850	支払基金交付金	8,374
				12 役務費	1,355	訪問指導事業費	219	道補助金	3,610
				13 委託料	3,850	二次予防事業評価事業費	70		

2 一次予防事業費	22,407	22,131	276	1 報酬	157	介護予防事業運営経費	16,293		
				2 給料	8,546	職員給与費 2人	16,163		
				3 職員手当等	4,544	事務経費	130		
				4 共济費	3,073	介護予防普及啓発事業費	950		
				8 報償費	140	認知症予防教室	1,200		
				9 旅費	100	地域住民グループ支援事業費	300		
				11 需用費	840	高齢者食生活改善普及講座	240		
				12 役務費	84	介護予防サポーター養成事業費	1,854		
				13 委託料	4,350	スポーツクラブ委託型介護予防事業費	1,500		
				14 使用料及び賃借料	243	一次予防事業評価事業費	70		
				19 負担金、補助及び交付金	330				
2 包括的支援事業・任意事業費	171,682	169,227	2,455					101,721	69,961
1 権利擁護事業費	90	100	△ 10	9 旅費	40			国庫補助金	67,814
				11 需用費	50			道補助金	33,907
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85,269	84,300	969	8 報償費	54	地域包括ケア会議経費	180		
				9 旅費	80	地域包括支援センター運営協議会経費	89		
				11 需用費	85	地域包括支援センター運営事業費	85,000		
				12 役務費	20				
				13 委託料	85,000				
				19 負担金、補助及び交付金	30				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 任意事業費	千円 86,323	千円 84,827	千円 1,496	9 旅 費	千円 30	介護給付費等費用適正化事業費	千円 160	千円	千円
				11 需 用 費	646	家族介護支援事業費	1,150		
				12 役 務 費	1,187	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,260		
				13 委 託 料	15,717	独居高齢者等給食サービス事業費	10,823		
				19 負担金、補助 及び交付金	15,882	認知症高齢者見守り事業費	300		
						成年後見制度利用支援事業費	19,928		
						住宅改修支援事業費	328		
						地域自立生活支援事業費	1,550		
				20 扶 助 費	52,861	介護用品助成事業費	48,824		
4 基金積立金	121	1,509	△ 1,388					121	—
1 基金積立金	121	1,509	△ 1,388					121	—
1 介護給付費 準備基金 積立金	121	1,509	△ 1,388	25 積立金	121		基金利子収入	121	
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	2,438,194 △ 2,438,194
								一般会計 繰入金	1,946,441 △ 1,946,441
								基金繰入金	48,842 △ 48,842
	歳出合計	13,407,678	12,784,047	623,631					13,407,678 —

(10) 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 62,035	千円 93,472	千円 △ 31,437		千円	千円
1 手 数 料	62,035	93,472	△ 31,437			
1 産業廃棄物処分 事業手数料	62,035	93,472	△ 31,437	1 産業廃棄物処分 手数料	62,035	汚 泥 ほ か 3,868 t (310.80円/20kg) 60,108 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 92 t (418.95円/20kg) 1,927
2 繰 入 金	52,302	—	52,302			
1 一 般 会 計 繰 入 金	52,302	—	52,302			
1 一 般 会 計 繰 入 金	52,302	—	52,302	1 一 般 会 計 繰 入 金	52,302	
3 諸 収 入	72	53	19			
1 雑 入	72	53	19			
1 雑 入	72	53	19	1 循環資源利用促 進税特別徴収義 務者交付金	72	
歳 入 合 計	114,409	93,525	20,884			

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	千円	
1 産業廃棄物処分事業費	56,269	53,150	3,119					62,107	△ 5,838	
1 産業廃棄物処分事業費	56,269	53,150	3,119					62,107	△ 5,838	
1 維持管理費	56,269	53,150	3,119	11 需用費	14,843	廃棄物最終処分場維持管理経費	54,046	手数料	62,035	△ 5,838
				12 役務費	136	施設維持補修費	5,974	雑入	72	
				13 委託料	39,046	管理経費	48,072			
				14 使用料及び賃借料	230	次期廃棄物最終処分場検討業務費	1,629			
				16 原材料費	705	桃内地域環境整備事業費補助金	594			
				19 負担金、補助及び交付金	737					
				27 公課費	572					
2 公債費	57,640	18,731	38,909					—	57,640	
1 公債費	57,640	18,731	38,909					—	57,640	
1 元金	50,765	11,687	39,078	23 償還金、利子及び割引料	50,765	市債元金償還金			50,765	
2 利子	6,875	7,044	△ 169	23 償還金、利子及び割引料	6,875	市債利子			6,875	
3 予備費	500	500	—					—	500	
1 予備費	500	500	—					—	500	
1 予備費	500	500	—					—	500	
○ 諸支出金	—	21,144	△ 21,144					—	—	
								一般会計 繰入金	52,302	△ 52,302
歳出合計	114,409	93,525	20,884					114,409	—	

(11) 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	1,509,930	1,462,508	47,422			
1 後期高齢者医療保	1,509,930	1,462,508	47,422			
1 後期高齢者医療保	1,509,930	1,462,508	47,422	1 特別徴収 現年度分	985,077	賦課総額 985,077 千円
				2 普通徴収 現年度分	519,764	賦課総額 530,426 千円 収入率 97.99 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	5,089	
2 繰入金	535,738	460,813	74,925			
1 一般会計繰入金	535,738	460,813	74,925			
1 一般会計繰入金	535,738	460,813	74,925	1 一般会計 繰入金	535,738	事務費分(広域連合分) 52,066 事務費分(一般分) 58,600 保険基盤安定分 425,072

3 諸 収 入	19,190	24,156	△	4,966			
1 受 託 事 業 収 入	16,352	17,668	△	1,316			
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,352	17,668	△	1,316	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,352	後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査 分 事 務 費 分 13,705 2,647
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,500	△	500			
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,500	△	500	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	
3 雑 入	838	3,988	△	3,150			
1 雑 入	838	3,988	△	3,150	1 高 齢 者 医 療 円 滑 運 営 臨 時 特 例 交 付 金	838	
歳 入 合 計	2,064,858	1,947,477		117,381			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	75,290	79,984	△ 4,694					16,601	58,689
1 総務管理費	69,064	72,950	△ 3,886					16,499	52,565
1 一般管理費	52,477	54,962	△ 2,485	1 報 酬	3,098	嘱 託 報 酬	3,098		51,741
				2 給 料	22,827	職 員 給 与 費 6 人	43,234		
				3 職員手当等	12,460	後期高齢者医療管理経費	2,710		
				4 共 済 費	7,947	広域連合関係事務経費	3,435	雑 入	736
				7 賃 金	1,609				
				9 旅 費	17				
				11 需 用 費	1,041				
				12 役 務 費	1,747				
				13 委 託 料	1,036				
				14 使用料及び 賃借料	550				
				18 備品購入費	60				
				19 負担金、補助 及び交付金	85				
2 保健事業費	16,587	17,988	△ 1,401	11 需 用 費	384	後期高齢者医療健康診査事業費		受託事業収入	15,763
				12 役 務 費	1,560				824
				13 委 託 料	14,529				
				14 使用料及び 賃借料	114				
2 徴 収 費	6,226	7,034	△ 808					102	6,124
1 徴 収 費	6,226	7,034	△ 808	1 報 酬	1,500	嘱 託 報 酬	1,500		6,124
				11 需 用 費	1,596	口 座 振 替 促 進 事 業 費	181		

					12 役 務 費	3,010	口座振替等事務経費	653			
					13 委 託 料	120	納入通知書等印刷及び発送経費	3,892	雑 入	102	
2	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,987,068	1,864,493	122,575					—	1,987,068	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,987,068	1,864,493	122,575					—	1,987,068	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,987,068	1,864,493	122,575	19 負担金、補助 及び交付金	1,987,068	事 務 費 負 担 金	52,066		1,987,068	
							保 険 料 等 負 担 金	1,935,002			
							保 険 基 盤 安 定 分	425,072			
							保 険 料 分	1,509,930			
3	諸 支 出 金	2,000	2,500	△ 500					2,000	—	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,500	△ 500					2,000	—	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,000	2,500	△ 500	23 償還金、利子 及び割引料	2,000	過年度分		保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,000	
4	予 備 費	500	500	—					—	500	
	1 予 備 費	500	500	—					—	500	
	1 予 備 費	500	500	—						500	
									後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,509,930	△ 1,509,930
									一 般 会 計 繰 入 金	535,738	△ 535,738
									受 託 事 業 収 入	589	△ 589
	歳 出 合 計	2,064,858	1,947,477	117,381					2,064,858	—	

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	—	16,051	6,340	234	—	22,625	4,951	27,576	3.95月分
	議 員	27	191,489	—	—	—	—	191,489	78,747	270,236	3.95月分
	その他の特別職	1,706	558,167	—	—	—	—	558,167	—	558,167	
	計	1,735	749,656	16,051	6,340	234	—	772,281	83,698	855,979	
前 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	
比 較	長 等	—	—	△ 23	1,098	—	△ 26,553	△ 25,478	60	△ 25,418	
	議 員	△ 1	△ 7,013	—	—	—	—	△ 7,013	△ 46,509	△ 53,522	
	その他の特別職	△ 1,451	△ 12,899	—	—	—	—	△ 12,899	—	△ 12,899	
	計	△ 1,452	△ 19,912	△ 23	1,098	—	△ 26,553	△ 45,390	△ 46,449	△ 91,839	

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	(71) 1,006 人	3,939,313	3,245,269	7,184,582	1,350,209	8,534,791	教育長1名分を含む
前 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
比 較	(△ 6) △ 10	△ 76,036	△ 48,026	△ 124,062	△ 37,887	△ 161,949	

※ ()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	67,480	138,612	3,247	111,744	71,953	696	11,373	190,000	10,000
	前 年 度	67,916	145,686	4,332	118,577	73,419	696	11,373	197,241	10,000
	比 較	△ 436	△ 7,074	△ 1,085	△ 6,833	△ 1,466	—	—	△ 7,241	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	子どものための手当	特 例 給 付	子 ども 手 当
	本 年 度	14,021	—	90,702	907,108	469,562	1,099,599	59,172	—	—
	前 年 度	13,937	—	92,656	925,313	479,016	1,075,868	—	—	77,265
	比 較	84	—	△ 1,954	△ 18,205	△ 9,454	23,731	59,172	—	△ 77,265

(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	△ 76,036 千円	1. 給与改定による増分	21,390	・給料改定に伴う増分 21,390	給与改定率 0.5 % 給与改定に係る職員数 901 人
			58,502	・1月定期昇給に伴う増分 58,502	昇給率 1.55 % 昇給に係る職員数 976 人
			△ 9,296	・再任用職員数減に伴う減分 △ 9,296	再任用職員数 本年度 71 人 前年度 77 人
			△ 146,632	・職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 146,632	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,006 人 - 人 1,006 人 前年度 1,016 - 1,016 増 減 △ 10 - △ 10 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 86 人 年度中退職者等(見込) 96 人
職 員 手 当 等	△ 48,026	1. 給与改定に伴う増分	6,177	・期末手当 4,064 ・勤勉手当 2,113	
			21,749	・地域手当 32 ・期末手当 14,298 ・勤勉手当 7,419	
		3. 再任用制度に伴う減分	△ 577	・再任用職員数減に伴う通勤手当減分 △ 577	再任用職員数 本年度 71 人 前年度 77 人
			△ 18,091	・支給額変更による減分 △ 18,091	・3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・中学生月額10,000円支給 (H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円)
		5. 持家手当廃止に伴う減分	△ 13,944	・廃止に伴う経過措置の住居手当減分 △ 13,944	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		6. 退職手当の増分	23,731	・退職職員数増による増 23,731	・本年度積算人員 52 人 ・前年度積算人員 51 人
		7. その他の増減分	△ 67,071	・職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 67,071	

(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
23年12月1日 現在	平均給料月額	313,952 円	335,767 円	321,033 円	581,800 円
	平均給与月額	354,805 円	372,537 円	377,093 円	1,010,560 円
	平均年齢	44歳5月	51歳9月	44歳8月	57歳7月
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

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	135,800 円	135,800 円	151,000 円	－ 円	140,100 円	137,200 円	－ 円
大学卒	168,600 円	－ 円	181,600 円	274,600 円	173,900 円	－ 円	237,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
23年12月 1日現在	8	1 人	0.2 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	50.0 %
	7	17	2.6	－	－	2	0.8			
	6	47	7.1	－	－	6	2.5	3	1	50.0
	5	116	17.6	2	2.0	29	12.1			
	4	208	31.5	81	78.6	130	53.9	2	－	－
	3	188	28.4	19	18.4	42	17.4			
	2	48	7.3	1	1.0	17	7.1	1	－	－
	1	35	5.3	－	－	15	6.2			
計	660	100.0	103	100.0	241	100.0	計	2	100.0	
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	3	2	66.7
	5	130	19.7	1	0.8	29	12.1			
	4	191	28.9	96	78.7	130	54.2	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	

(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	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長	係長	係員
医 師	保健所長	複雑・困難 主	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)	1,005 人	670 人	91 人	242 人	2 人	
	昇給に係る職員数 (B)	976	653	91	230	2	
	号給数別内訳	1号給	2	2	-	-	-
		2号給	159	103	28	27	1
		3号給	47	39	-	8	-
比率 (B)/(A)	97.1 %	97.5 %	100.0 %	95.0 %	100.0 %		
前 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	-
比率 (B)/(A)	96.6 %	96.7 %	100.0 %	94.6 %	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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

※ ()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	2 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 %	0.000 %	0.00 %	0.57 %	42.97 %
支給対象職員の比率 (23年12月1日現在)	1.69 %	0.00 %	0.00 %	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		

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 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	118 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	—	△ 59	

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	4,729	3,005	7,734	1,699	9,433	
前 年 度	1 人	4,772	2,899	7,671	1,736	9,407	
比 較	—	△ 43	106	63	△ 37	26	

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	486	294	—	60	24	—	—	130	7
	前 年 度	497	156	—	84	50	—	—	130	7
	比 較	△ 11	138	—	△ 24	△ 26	—	—	—	—
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	子どものための手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	117	1,242	645	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	117	1,223	635	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	19	10	—	—	—	—

(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	△ 43 千円	1. 給与改定による減分	△ 46 ・給料改定に伴う減分 △ 46	給与改定率 △ 0.96 % 給与改定に係る職員数 0 人
		2. 昇給に伴う増分	15 ・1月定期昇給に伴う増分 15	昇給率 0.31 % 昇給に係る職員数 1 人
		3. その他の増減分	△ 12 ・1人当たり金額の減分 △ 12	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1 人 - 人 1 人 前年度 1 - 1 増 減 - - -
		職 員 手 当 等	106	1. 給与改定に伴う減分
		2. 昇給に伴う増分	6 ・期末手当 4 ・勤勉手当 2	
		3. 持家手当廃止に伴う減分	△ 24 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 24	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		4. その他の増減分	141 ・一人当たりの金額の増 141	

(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
23年12月1日 現在	平均給料月額	396,300 円
	平均給与月額	471,200 円
	平均年齢	58歳8月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 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
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
	22年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		1	100.0
5		-	-
4		-	-
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	部 複雑・困難 長	次 複雑・困難 長	課 特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係 主	係 員	係 員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	1
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	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	(-) (-)	(-) (-)	3.95	有	
前年度	(-) (-)	(-) (-)	3.95	有	
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () 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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

	区 分	職員数	報酬	備 考
本 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12 人	3,668 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,596	
	比 較	—	72	

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	3,988	2,054	6,042	1,416	7,458	
前 年 度	1 人	4,688	2,440	7,128	1,685	8,813	
比 較	—	△ 700	△ 386	△ 1,086	△ 269	△ 1,355	

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	—	78	—	60	50	—	—	157	9
	前 年 度	—	156	—	84	168	—	—	157	9
	比 較	—	△ 78	—	△ 24	△ 118	—	—	—	—
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	子どものための手当	特例給付	子ども手当
	本 年 度	—	—	117	963	500	—	120	—	—
	前 年 度	—	—	117	1,151	598	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	△ 188	△ 98	—	120	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 700 千円	1. 給与改定による増分	19 千円	・給料改定に伴う増分 19	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.48 % 1 人
		2. 昇給に伴う増分	89	・1月定期昇給に伴う増分 89	昇給率 昇給に係る職員数 2.29 % 1 人
		3. その他の増減分	△ 808	・1人当たり金額の減分 △ 808	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1 人 — 人 1 人 前年度 1 — 1 増 減 — — —
職 員 手 当 等	△ 386	1. 給与改定に伴う増分	7	・期末手当 5 ・勤勉手当 2	
		2. 昇給に伴う増分	33	・期末手当 22 ・勤勉手当 11	
		3. 持家手当廃止に伴う減分	△ 24	・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 24	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		4. その他の増減分	△ 402	・一人当たりの金額の減 △ 402	

(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
23年12月1日 現在	平均給料月額	321,300 円
	平均給与月額	393,857 円
	平均年齢	42歳1月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 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
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
	22年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		-	-
5		1	100.0
4		-	-
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	部 複雑・困難 長	次 複雑・困難 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	係

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	1
	比率 (B) / (A)		100.0 %
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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

(4) 国民健康保険事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 32人	45,030千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 34	47,938	
比 較	△ 2	△ 2,908	

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	88,870	49,928	138,798	31,069	169,867	
前 年 度	25人	93,308	53,570	146,878	33,014	179,892	
比 較	—	△ 4,438	△ 3,642	△ 8,080	△ 1,945	△ 10,025	

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	972	1,254	—	2,796	922	—	—	10,579	557
	前 年 度	994	1,950	—	2,880	1,002	—	—	10,579	557
	比 較	△ 22	△ 696	—	△ 84	△ 80	—	—	—	—
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	子 ども の た め の 手 当	特 例 給 付	子 ども 手 当
	本 年 度	—	—	1,784	20,187	10,482	—	395	—	—
	前 年 度	—	—	1,960	21,554	11,192	—	—	—	902
	比 較	—	—	△ 176	△ 1,367	△ 710	—	395	—	△ 902

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,438 千円	1. 給与改定による増分	636 ・給与改定に伴う増分 636	給与改定率 0.72 % 給与改定に係る職員数 24 人
		2. 昇給に伴う増分	1,506 ・1月定期昇給に伴う増分 1,506	昇給率 1.72 % 昇給に係る職員数 25 人
		3. その他の増減分	△ 6,580 ・1人当たり金額の減分 △ 6,580	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	△ 3,642	1. 給与改定による増分	214 ・期末手当 141 ・勤勉手当 73	
		2. 昇給に伴う増分	513 ・期末手当 338 ・勤勉手当 175	
		3. 子どものための手当額変更による減分(子ども手当相殺分含む)	△ 507 ・支給額変更による減分 △ 507	・3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・中学生月額10,000円支給 H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△ 240 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 240	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		5. その他の増減分	△ 3,622 ・1人当たり金額の減 △ 3,622	

(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	技能労務行政職
23年12月1日 現在	平均給料月額	298,845 円	282,200 円
	平均給与月額	332,194 円	327,104 円
	平均年齢	43歳6月	40歳8月
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

(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 次長	次複雑・困難 長課	長特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	係主	係員	係員

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 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		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
23年12月 1日現在	8	- 人	- %	- 人	- %
	7	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	5	2	9.1	-	-
	4	9	40.9	-	-
	3	7	31.8	1	100.0
	2	-	-	-	-
	1	4	18.2	-	-
	計	22	100.0	1	100.0
	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	

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	4	-
		3号給	2	-
		4号給	18	1
比率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	
前 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	1
比率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () 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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

(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	1,945 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 16	1,907	
比 較	—	38	

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	39,999	27,636	67,635	14,233	81,868	
前 年 度	10 人	42,368	28,629	70,997	15,245	86,242	
比 較	—	△ 2,369	△ 993	△ 3,362	△ 1,012	△ 4,374	

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	972	2,190	—	1,020	626	—	—	5,939	313
	前 年 度	994	2,112	—	996	773	—	—	5,939	313
	比 較	△ 22	78	—	24	△ 147	—	—	—	—
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	子 ども の た め の 手 当	特 例 給 付	子 ども 手 当	
	本 年 度	—	—	1,065	9,815	5,096	—	600	—	
	前 年 度	—	—	1,044	10,422	5,412	—	—	624	
	比 較	—	—	21	△ 607	△ 316	—	600	—	△ 624

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,369 千円	1. 給与改定による増分	115 ・給与改定に伴う増分 115	給与改定率 0.29 % 給与改定に係る職員数 9 人
		2. 昇給に伴う増分	572 ・1月の定期昇給に伴う増分 572	昇給率 1.45 % 昇給に係る職員数 10 人
		3. その他の増減分	△ 3,056 ・1人当たり金額の減 △ 3,056	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	△ 993	1. 給与改定による増分	39 ・期末手当 26 ・勤勉手当 13	
		2. 昇給に伴う増分	284 ・期末手当 187 ・勤勉手当 97	
		3. 子どものための手当額変更による減分(子ども手当相殺分含む)	△ 24 ・支給対象者の減等による減分 △ 24	・3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・中学生月額10,000円支給 H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△ 192 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 192	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		5. その他の増減分	△ 1,100 ・1人当たり金額の減 △ 1,100	

(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
23年12月1日 現在	平均給料月額	325,880 円
	平均給与月額	434,577 円
	平均年齢	45歳1月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 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
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	3	30.0
	4	5	50.0
	3	1	10.0
	2	-	-
	1	1	10.0
	計	10	100.0
	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	

(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	部 複雑・困難 次	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	長 係	員 係

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号給	-
		4号給	10
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 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 %	

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	(-)	(-)	(-)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () 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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

(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	35,409千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 58	34,793	
比 較	—	616	

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	83,099	47,959	131,058	29,131	160,189	
前 年 度	22人	80,976	47,978	128,954	28,644	157,598	
比 較	—	2,123	△ 19	2,104	487	2,591	

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	972	2,142	—	2,310	1,515	—	—	7,908	417
	前 年 度	994	1,932	—	2,598	1,584	—	—	7,908	417
	比 較	△ 22	210	—	△ 288	△ 69	—	—	—	—
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	子 ども の た め の 手 当	特 例 給 付	子 ども 手 当
	本 年 度	—	—	1,846	19,450	10,099	—	1,300	—	—
	前 年 度	—	—	1,897	18,839	9,781	—	—	—	2,028
	比 較	—	—	△ 51	611	318	—	1,300	—	△ 2,028

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,123 千円	1. 給与改定による増分	499 千円 ・給与改定に伴う増分 499	給与改定率 0.6 % 給与改定に係る職員数 21 人
		2. 昇給に伴う増分	1,477 ・1月の定期昇給に伴う増分 1,477	昇給率 1.81 % 昇給に係る職員数 21 人
		3. その他の増減分	147 ・1人当たり金額の増 147	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 22 - 22 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 19	1. 給与改定による増分	171 ・期末手当 113 ・勤勉手当 58	
		2. 昇給に伴う増分	578 ・期末手当 381 ・勤勉手当 197	
		3. 子どものための手当額変更による減分(子ども手当相殺分含む)	△ 728 ・支給対象者の増等による減分 △ 728	・3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・中学生月額10,000円支給 H23当初予算計上時 ┌ 3歳未満 月額20,000円 └ 3歳以上 月額13,000円
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△ 288 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 288	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		5. その他の増減分	248 ・1人当たり金額の増 248	

(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
23年12月1日 現在	平均給料月額	312,400 円
	平均給与月額	357,973 円
	平均年齢	43歳6月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 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
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.8
	5	2	9.5
	4	9	42.8
	3	8	38.1
	2	1	4.8
	1	-	-
	計	21	100.0
	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	

(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	部 複雑・困難 長	次 複雑・困難 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)	22 人	
	昇給に係る職員数 (B)	21	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	1
		3号給	1
		4号給	19
比率 (B) / (A)		95.5 %	
前 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 %	

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	(-)	(-)	(-)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () 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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

(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	4,598 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等 2	4,624	
比 較	—	△ 26	

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	22,827	12,460	35,287	7,947	43,234	
前 年 度	6 人	21,970	12,002	33,972	7,692	41,664	
比 較	—	857	458	1,315	255	1,570	

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	—	390	—	240	642	—	—	2,603	137
	前 年 度	—	234	—	336	568	—	—	2,603	137
	比 較	—	156	—	△ 96	74	—	—	—	—
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	子 ども の た め の 手 当	特 例 給 付	子 ども 手 当
	本 年 度	—	—	453	5,144	2,671	—	180	—	—
	前 年 度	—	—	422	4,921	2,555	—	—	—	226
	比 較	—	—	31	223	116	—	180	—	△ 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	857 千円	1. 給与改定による増分	233 ・給与改定に伴う増分 233	給与改定率 1.03 % 給与改定に係る職員数 6 人
		2. 昇給に伴う増分	374 ・1月の定期昇給に伴う増分 374	昇給率 1.67 % 昇給に係る職員数 6 人
		3. その他の増減分	250 ・1人当たり金額の増 250	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	458	1. 給与改定による増分	77 ・期末手当 51 ・勤勉手当 26	
		2. 昇給に伴う増分	127 ・期末手当 84 ・勤勉手当 43	
		3. 子どものための手当額変更による減分(子ども手当相殺分含む)	△ 46 ・支給額変更による減分 △ 46	・3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・中学生月額10,000円支給 H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△ 96 ・廃止に伴う経過措置の住宅手当減分 △ 96	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		5. その他の増減分	396 ・1人当たり金額の増 396	

(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
23年12月1日 現在	平均給料月額	307,333 円
	平均給与月額	330,670 円
	平均年齢	43歳7月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	135,800 円
	大学卒	168,600 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
23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
	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	

(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	部 複雑・困難 次	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	長 係	員 係

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	1
		3号給	-
		4号給	5
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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
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 H24:5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

4 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		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	22年度 ～ 23	千円 9,238	24年度 ～ 26	千円 (4,619) 13,207		千円 —	千円 13,207
事後処理機等賃借料	8,328		—	24年度 ～ 28	8,328		—	8,328
情報化推進事業費	71,101	21年度 ～ 23	29,032	24年度 ～ 25	(9,678) 14,558		—	14,558
情報化推進事業費	101,492	22年度 ～ 23	33,217	24年度 ～ 26	(16,608) 48,736		—	48,736
情報化推進事業費	110,132	23	18,584	24年度 ～ 27	(18,584) 67,814		—	67,814
情報化推進事業費	54,888		—	25年度 ～ 29	54,888		—	54,888
行政情報システム整備事業費	512,210		—	24年度 ～ 28	(27,029) 436,797		—	436,797
行政情報システム整備事業費(その2)	599,600		—	24年度 ～ 28	(22,000) 599,600		—	599,600
行政情報システム整備事業費	5,400		—	25年度 ～ 28	5,400		—	5,400
土地評価システム業務委託料	14,185		—	25年度 ～ 26	14,185		—	14,185
家屋評価システム借上料	8,200		—	24年度 ～ 27	(1,620) 7,770		—	7,770
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年度 ～ 23	16,924	24年度 ～ 25	(5,642) 7,522		—	7,522
戸籍受付システム更新経費	29,273		—	25年度 ～ 26	29,273		—	29,273
戸籍事務電算化事業費	610,414		—	25年度 ～ 33	610,414		—	610,414
身体障害者福祉センター管理代行業務費	110,200	23	21,950	24年度 ～ 27	(22,025) 88,145		—	88,145
育成院改築事業費補助金	226,100	9年度 ～ 23	178,500	24年度 ～ 27	(11,900) 47,600		—	47,600

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 ~ 23	57,389	24 ~ 28	(2,080) 6,239		—	6,239
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 ~ 23	58,172	24 ~ 28	(2,820) 8,475		—	8,475
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 ~ 23	12,059	24 ~ 30	(676) 2,701		—	2,701
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 ~ 23	19,636	24 ~ 31	(1,339) 5,980		—	5,980
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 ~ 23	133,085	24 ~ 26	(17,737) 44,342		—	44,342
総合福祉センター管理代行業務費等	241,866	23	47,733	24 ~ 27	(47,733) 194,133	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	22,500 7,200 8,396 10,200	145,837
総合福祉センター管理代行業務費等	7,322		—	25 ~ 27	7,322		—	7,322
塩谷児童センター管理代行業務費	21,240		—	24 ~ 26	(7,080) 21,240	道補助金	5,937	15,303
いなきた児童館管理代行業務費	21,165		—	24 ~ 26	(7,055) 21,165	道補助金	3,600	17,565
さくら学園管理代行業務費等	138,000		—	24 ~ 26	(46,000) 138,000		—	138,000
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	310,150	22 ~ 23	207,430	24	(102,720) 102,720		—	102,720
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	23	5,970	24 ~ 27	(5,970) 23,880		—	23,880
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	76,092	23	25,124	24 ~ 25	(25,124) 50,488		—	50,488
環境基本計画策定事業費	3,217		—	25 ~ 26	3,217		—	3,217
夜間急病センター管理代行業務費	300,000	23	121,000	24	(121,000) 121,000		—	121,000
事業内職業訓練センター管理代行業務費	3,600	23	1,200	24 ~ 25	(1,200) 2,400		—	2,400
自然の村管理代行業務費等	340,000	23	68,000	24 ~ 27	(68,000) 272,000		—	272,000
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	17 ~ 23	—	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	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	23	6,889	24 ~ 27	(6,889) 27,556		—	27,556
産業会館管理代行業務費等	15,500	23	3,100	24 ~ 27	(3,100) 12,400		—	12,400
産業会館冷房設備整備事業費	4,879	18 ~ 23	3,999	24	(667) 667		—	667
朝里川温泉衛生設備整備費	2,574	23	718	24 ~ 26	(719) 1,856	基金繰入金	1,856	—
鯨御殿管理代行業務費等	17,732	22 ~ 23	12,137	24	(5,595) 5,595		—	5,595
臨時市道整備事業費	100,000		—	24	(100,000) 100,000	市 債	100,000	—
防火衣整備事業費	18,482		—	24 ~ 27	(4,546) 18,358		—	18,358
NBC災害対応資機材整備事業費	5,589		—	24 ~ 27	(1,394) 5,568		—	5,568
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,574	23	1,223	24 ~ 27	(1,223) 3,973		—	3,973
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,722		—	24 ~ 28	(1,423) 7,363		—	7,363
学校情報ネットワーク環境整備事業費（小学校費）	3,960		—	25 ~ 29	3,960		—	3,960
スクールバス運行経費	68,769	23	22,448	24 ~ 25	(22,447) 44,894		—	44,894
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,450	23	718	24 ~ 27	(718) 2,334		—	2,334
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,537		—	24 ~ 28	(836) 4,326		—	4,326
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255		—	25 ~ 29	12,255		—	12,255
学校情報ネットワーク環境整備事業費（中学校費）	1,980		—	25 ~ 29	1,980		—	1,980
情報教育等設備整備費	4,147	21 ~ 23	2,061	24 ~ 25	(687) 947		—	947
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	(337,263) 337,263	国庫補助金 市 債	127,505 209,700	58

新共同調理場建設事業費	1,610,158		—	25	1,610,158	国庫補助金 市債	113,094 1,457,500	39,564
図書館サーバー等機器借上料	6,901	22 ~ 23	3,450	24 ~ 25	(1,725) 3,450		—	3,450
水泳教室開催経費	8,784		—	24	(8,784) 8,784		—	8,784
総合体育館管理代行業務費等	170,856		—	24 ~ 26	(56,952) 170,856		—	170,856
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,381	22 ~ 23	8,254	24	(4,127) 4,127		—	4,127
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	—		—	—
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	639,392		—	24 ~ 25	—		—	—
計			1,129,240		(1,155,334) 5,468,209		2,067,488	3,400,721

(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		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
ひき船保守管理業務委託料	千円 166,110	19 ~ 23 年度	千円 88,200	24 ~ 28 年度	千円 (17,640) 77,910		千円 —	千円 77,910
ひき船用船料	201,705	19 ~ 23	107,100	24 ~ 28	(21,420) 94,605		—	94,605
市営住宅管理代行業務費等	248,663	22 ~ 23	163,712	24	(83,166) 83,166		—	83,166
市営住宅改善事業費 (道営若竹団地1号棟耐震・リモデル工事)	300,000		—	25	300,000	国庫補助金 市債	123,975 176,000	25
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅4号棟45戸)	450,500		—	24	(382,557) 382,557	国庫補助金 市債	191,278 191,200	79
計			359,012		(504,783) 938,238		682,453	255,785
合 計			1,488,252		(1,660,117) 6,406,447		2,749,941	3,656,506

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成 2 2 年度末 現 在 高	平成 2 3 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 4 年度中増減見込額		平成 2 4 年度末 現 在 高 見 込 額
				平成 2 4 年度中 起 債 見 込 額	平成 2 4 年度中 元 金 償 還 見 込 額	
一 般	1 普 通 債	千円 29,507,139	千円 27,620,904	千円 2,434,100	千円 4,357,541	千円 25,697,463
	(1) 庁 舎	21,623	17,606	35,700	4,022	49,284
	(2) 民 生	451,197	670,785	37,500	38,284	670,001
	(3) 衛 生	2,630,981	2,163,798	88,200	520,287	1,731,711
	(4) 労 働	356,867	267,910	—	89,057	178,853
	(5) 農 林 水 産	254,695	242,249	25,000	21,176	246,073
	(6) 商 工	53,881	60,464	—	6,910	53,554
	(7) 土 木	12,449,266	11,014,185	710,800	1,965,995	9,758,990
	(8) 港 湾	5,965,471	5,359,060	104,500	831,371	4,632,189
	(9) 消 防	612,117	739,259	468,200	79,426	1,128,033
	(10) 教 育	4,689,964	5,146,413	946,800	579,804	5,513,409
	(11) 出 資 金	1,620,561	1,541,775	—	170,953	1,370,822
	(12) そ の 他	400,516	397,400	17,400	50,256	364,544
会	2 災 害 復 旧 費	172,186	200,063	—	12,729	187,334
	(1) 土 木	113,930	149,705	—	4,753	144,952
	(2) 教 育	19,563	16,201	—	3,395	12,806
	(3) そ の 他	38,693	34,157	—	4,581	29,576

計	3 その他	20,140,877	21,667,908	2,802,200	1,595,272	22,874,836
	(1) 減税補てん債	2,564,811	2,162,882	—	406,670	1,756,212
	(2) 臨時税収補てん債	481,817	417,026	—	66,093	350,933
	(3) 臨時財政対策債	14,289,533	15,661,990	2,170,000	854,309	16,977,681
	(4) 退職手当債	2,546,816	3,181,314	632,200	253,877	3,559,637
	(5) 減収補てん債	257,900	244,696	—	14,323	230,373
	計	49,820,202	49,488,875	5,236,300	5,965,542	48,759,633
特別 会計	港湾整備	3,276,747	3,154,108	203,800	324,893	3,033,015
	青果物卸売市場	2,949	2,396	12,300	583	14,113
	水産物卸売市場	5,802	4,370	7,000	1,445	9,925
	住宅	4,711,476	4,460,544	346,900	488,536	4,318,908
	簡易水道	795,934	747,470	12,300	50,656	709,114
	産業廃棄物処分	570,825	570,838	—	50,765	520,073
	計	9,363,733	8,939,726	582,300	916,878	8,605,148
	合計	59,183,935	58,428,601	5,818,600	6,882,420	57,364,781

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	293,196	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,003,055	—	—	62,575	1,336	181,641	38,502	—	3,000	37,628	38,100	362,782
3 民 生 費	23,549,111	—	387,264	86,451	10,236,217	2,575,891	2,856	—	10,925	160,214	52,500	13,512,318
4 衛 生 費	4,727,565	—	840	321,006	36,630	114,925	1,465	—	1,000	109,502	88,200	673,568
5 労 働 費	76,799	—	—	2,264	—	35,000	—	—	1,260	4,518	—	43,042
6 農林水産業費	125,373	—	—	16,220	—	3,765	5,800	2,789	—	—	25,000	53,574
7 商 工 費	2,266,020	—	—	37,769	—	37,365	20,261	—	24,341	2,019,872	—	2,139,608
8 土 木 費	4,602,020	28,000	—	331,536	276,345	3,357	35	—	42,210	159,605	815,300	1,656,388
9 消 防 費	780,783	—	—	2,975	112,335	1,460	80	—	—	20,110	468,200	605,160
10 教 育 費	2,769,943	—	—	97,510	81,546	35,861	436	—	3,704	23,096	946,800	1,188,953
11 公 債 費	6,795,148	—	—	—	—	—	—	—	—	6,274	—	6,274
12 諸 支 出 金	973,196	—	—	—	—	—	6,328	—	—	818,512	—	824,840
13 職 員 給 与 費	8,554,313	—	—	—	—	—	—	—	—	47,537	632,200	679,737
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	56,546,522	28,000	388,104	958,306	10,744,409	2,989,265	75,763	2,789	86,440	3,406,880	3,066,300	21,746,256

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	293,184	0.8
2 総 務 費	640,273	1.8
3 民 生 費	10,036,793	28.8
4 衛 生 費	4,053,997	11.7
5 労 働 費	33,757	0.1
6 農林水産業費	71,799	0.2
7 商 工 費	126,412	0.4
8 土 木 費	2,945,632	8.5
9 消 防 費	175,623	0.5
10 教 育 費	1,580,990	4.6
11 公 債 費	6,788,874	19.5
12 諸 支 出 金	148,356	0.4
13 職 員 給 与 費	7,874,576	22.6
14 予 備 費	30,000	0.1
計	34,800,266	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,240,600	千円
地 方 譲 与 税	376,001	千円
利 子 割 交 付 金	33,000	千円
配 当 割 交 付 金	8,000	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	1,313,000	千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000	千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	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	48,000	千円
地 方 交 付 税	16,879,000	千円
繰 入 金	632,265	千円
臨 時 財 政 対 策 債	2,170,000	千円
計	34,800,266	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	271,760	223,781	96,245	33,567	15,762	6,826	1,620	8,327	46,119	256,920
(1) 議員委員等報酬	191,489	6,121	2,965	936	102	5,206	—	793	37,530	6,023
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	920	94	—	—	—	—	100	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	10,188	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	78,747	122,310	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,524	84,242	93,186	32,631	15,660	1,620	1,620	7,434	8,589	250,897
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	15,726	635,655	437,507	1,259,548	47,608	78,346	144,924	209,274	90,878	1,044,252
3 維 持 補 修 費	—	—	4,370	18,373	—	1,068	6,986	1,050,604	3,500	93,473
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,050,344	—	—
(2) 建物	—	—	470	11,362	—	—	2,054	—	—	41,700
(3) その他	—	—	3,900	7,011	—	1,068	4,932	260	3,500	51,773
4 扶 助 費	—	40	16,905,567	26,836	—	—	—	—	—	189,560
5 補 助 費 等	5,710	106,182	2,217,925	1,429,465	9,429	12,930	77,754	445,028	34,631	202,367
(1) 負担金寄附金	850	11,629	1,950,850	1,386,282	450	3,199	5,419	363,273	16,526	11,873
(2) 補助交付金	4,860	22,681	262,450	37,679	8,335	9,333	70,456	78,900	488	144,189
(3) その他	—	71,872	4,625	5,504	644	398	1,879	2,855	17,617	46,305
6 普 通 建 設 事 業 費	—	35,700	52,500	88,254	—	26,200	—	1,015,940	589,184	983,213
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	2,000	—	376,940	577,200	897,313
(2) 単独事業費	—	35,700	52,500	88,254	—	—	—	594,000	11,984	85,900
(3) その他	—	—	—	—	—	24,200	—	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 金	—	1,697	2,522	191	—	3	12,962	27	49	158
11 出 資 金 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金 金	—	—	6,000	—	4,000	—	2,006,931	125,796	—	—
13 繰 出 金 金	—	—	3,826,475	1,871,331	—	—	14,843	1,747,024	16,422	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	293,196	1,003,055	23,549,111	4,727,565	76,799	125,373	2,266,020	4,602,020	780,783	2,769,943

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	—	—	8,554,313	9,515,240	16.8	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	251,165	0.4	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	22,625	22,625	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	4,075,972	4,075,972	7.2	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	2,001,097	2,002,211	3.5	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	1,099,599	1,099,599	2.0	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	10,188	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,355,020	1,556,077	2.8	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	497,403	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	3,963,718	7.0	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,178,374	2.1	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	1,050,344	1.9	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	55,586	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	72,444	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,122,003	30.3	4 扶
5 補 助 費 等	—	148,356	—	4,689,777	8.3	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	3,750,351	6.7	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	639,371	1.1	(2) 補
(3) そ の 他	—	148,356	—	300,055	0.5	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	2,790,991	4.9	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	1,853,453	3.3	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	868,338	1.5	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	69,200	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	6,795,148	—	—	6,795,148	12.0	9 公
10 積 立 金	—	6,328	—	23,937	0.1	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	818,512	—	2,961,239	5.2	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,476,095	13.2	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	6,795,148	973,196	8,584,313	56,546,522	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	土地取得事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物	後期高齢者
		市場事業	市場事業	保険事業					処分事業	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	—	9,551	11,126	214,897	—	80,352	—	195,598	—	47,832
(1) 議員委員等報酬	—	118	108	194	—	161	—	14,296	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,729	3,988	88,870	—	38,799	—	83,099	—	22,827
(4) その他の手当	—	3,005	2,054	49,928	—	27,405	—	47,959	—	12,460
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,699	1,416	31,069	—	13,987	—	29,131	—	7,947
(8) 嘱託報酬	—	—	3,560	44,836	—	—	—	21,113	—	4,598
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	148,842	25,033	18,130	120,935	—	169,665	14,665	242,611	48,986	27,373
3 維 持 補 修 費	3,000	500	5,000	—	—	63,139	700	—	5,974	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建 物	3,000	—	—	—	—	63,139	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	500	5,000	—	—	—	700	—	5,974	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	—	52,861	—	—
5 補 助 費 等	6,622	350	833	17,420,265	—	20,990	14,330	12,915,487	1,309	1,989,153
(1) 負担金寄附金	—	50	—	18,632	—	1,390	11,530	15,872	—	1,987,153
(2) 補助交付金	—	—	—	5,025	—	—	—	370	737	—
(3) そ の 他	6,622	300	833	17,396,608	—	19,600	2,800	12,899,245	572	2,000
6 普 通 建 設 事 業 費	10,000	12,339	7,046	—	—	725,805	14,300	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	725,805	—	—	—	—
(2) 単独事業費	10,000	12,339	7,046	—	—	—	14,300	—	—	—
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	381,134	712	1,482	—	—	581,104	81,807	—	57,640	—
10 積 立 金 金	—	—	—	—	2,172	3,093	—	121	—	—
11 出 資 金 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	100	100	50	200	—	100	100	1,000	500	500
合 計	549,698	48,585	43,667	17,756,297	2,172	1,644,248	125,902	13,407,678	114,409	2,064,858

(3) 合計

区 分	計	構 成 比
	千円	%
1 人 件 費	559,356	1.6
(1) 議員委員等報酬	14,877	0.1
(2) 特別職給与	—	—
(3) 基本給	242,312	0.7
(4) その他の手当	142,811	0.4
(5) 退職手当	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—
(7) 共 濟 費	85,249	0.2
(8) 嘱託報酬	74,107	0.2
(9) 災害補償費	—	—
2 物 件 費	816,240	2.3
3 維 持 補 修 費	78,313	0.2
(1) 土 木 施 設	—	—
(2) 建 物	66,139	0.2
(3) そ の 他	12,174	0.0
4 扶 助 費	52,861	0.1
5 補 助 費 等	32,369,339	90.5
(1) 負担金寄附金	2,034,627	5.7
(2) 補助交付金	6,132	0.0
(3) そ の 他	30,328,580	84.8
6 普 通 建 設 事 業 費	769,490	2.2
(1) 補助事業費	725,805	2.1
(2) 単独事業費	43,685	0.1
(3) そ の 他	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—
9 公 債 費	1,103,879	3.1
10 積 立 金 金	5,386	0.0
11 出 資 金	—	—
12 貸 付 金	—	—
13 繰 出 金	—	—
14 予 備 費	2,650	0.0
合 計	35,757,514	100.0

計	構 成 比	区 分
10,074,596	10.9	1 人
266,042	0.3	(1) 議
22,625	0.0	(2) 特
4,318,284	4.7	(3) 基
2,145,022	2.3	(4) そ
1,099,599	1.2	(5) 退
10,188	0.0	(6) 恩
1,641,326	1.8	(7) 共
571,510	0.6	(8) 嘱
—	—	(9) 災
4,779,958	5.2	2 物
1,256,687	1.3	3 維
1,050,344	1.1	(1) 土
121,725	0.1	(2) 建
84,618	0.1	(3) そ
17,174,864	18.6	4 扶
37,059,116	40.2	5 補
5,784,978	6.3	(1) 負
645,503	0.7	(2) 補
30,628,635	33.2	(3) そ
3,560,481	3.9	6 普
2,579,258	2.8	(1) 補
912,023	1.0	(2) 単
69,200	0.1	(3) そ
—	—	7 災
—	—	8 失
7,899,027	8.6	9 公
29,323	0.0	10 積
—	—	11 出
2,961,239	3.2	12 貸
7,476,095	8.1	13 繰
32,650	0.0	14 予
92,304,036	100.0	合 計

(1) 一般会計

8 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	193,013	90,363	96,151	33,567	15,762	6,826	1,620	9,364	46,119	256,920
(1) 報酬	191,489	6,121	2,965	936	102	5,206	—	793	37,530	6,023
(2) 嘱託報酬	1,524	84,242	93,186	32,631	15,660	1,620	1,620	8,571	8,589	250,897
2 給料手当	—	—	—	—	—	—	—	5,200	—	—
3 職員手当	—	920	94	—	—	—	—	1,700	—	—
4 共済組合負担金	78,747	122,310	—	—	—	—	238	390	—	—
(1) 共済組合負担金	78,747	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) その他	—	122,310	—	—	—	—	238	250	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	10,188	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	767	27,851	87,646	2,647	—	695	1,582	25,122	—	45,364
8 報償	—	2,218	2,671	3,733	644	45	1,531	1,713	14,494	44,537
9 旅費	6,655	3,614	2,876	1,454	12	221	2,042	1,350	6,202	4,969
10 交際費	300	750	—	—	—	—	—	—	—	33
11 需用費	3,987	97,159	52,186	183,397	5,177	2,562	20,446	295,055	55,327	481,460
(1) 消耗品費	562	26,805	7,883	82,018	327	481	1,841	56,999	9,838	112,390
(2) 燃料費	7	16,282	4,712	26,969	1,782	428	1,815	12,587	21,429	132,616
(3) 食糧費	16	37	217	32	—	—	550	—	—	156
(4) 印刷製本費	3,352	27,156	2,590	5,645	66	19	2,704	606	242	9,279
(5) 光熱水費	—	21,734	10,402	34,918	2,612	546	11,980	161,222	15,108	167,287
(6) 修繕費	50	5,145	1,542	5,834	390	1,088	1,556	63,641	8,710	59,732
(7) 賄材料費	—	—	24,840	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	27,981	—	—	—	—	—	—
12 役務費	833	83,259	75,239	16,014	361	602	2,271	9,980	11,432	37,152
(1) 通信運搬費	191	55,851	10,481	9,186	322	159	1,527	6,235	8,999	29,063
(2) 広告費	—	5,578	63	20	—	—	—	—	—	68
(3) 手数料	642	16,424	64,459	6,406	39	90	396	2,828	2,316	6,427
(4) 筆耕翻訳料	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	744	—	—	—	—	2	61	—	934
(6) その他保険料	—	4,662	235	402	—	353	346	856	117	660
13 委託料	2,561	234,950	399,653	1,053,604	41,655	75,301	101,548	876,873	17,200	573,866
14 使用料及び賃借料	500	190,639	10,976	5,624	403	1,959	23,452	80,634	3,053	35,780
15 工事請負費	—	36,100	21,500	73,908	—	—	—	714,530	60,500	908,013
16 原材料費	—	204	38	4,608	—	427	679	27,030	200	284
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	187,480	—	—
18 備品購入費	123	2,674	15,571	25,321	—	—	—	2,554	529,765	35,611
19 負担金、補助及び交付金	5,710	34,863	3,411,057	3,097,531	8,785	36,732	75,875	1,924,617	34,875	156,062
20 扶助費	—	40	15,617,921	17,168	—	—	—	—	—	189,560
21 貸付金	—	—	6,000	—	4,000	—	2,006,931	125,796	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	700	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	57,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び立出資金	—	—	—	112,752	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	1,697	2,522	191	—	3	12,962	27	49	158
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	256	—	307	—	—	—	225	1,567	174
28 繰出金	—	—	3,747,010	95,739	—	—	14,843	311,680	—	—
○ 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	293,196	1,003,055	23,549,111	4,727,565	76,799	125,373	2,266,020	4,602,020	780,783	2,769,943

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	—	749,705	1.3	1報
(1) 報 酬	—	—	—	251,165	0.4	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	498,540	0.9	(2)嘱
2 給 料 等 費	—	—	3,950,164	3,955,364	7.0	2給
3 員 手 当	—	—	3,249,129	3,251,843	5.8	3職
4 共 手 濟 費	—	—	1,355,020	1,556,705	2.7	4共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,347,536	1,426,423	2.5	(1)共
(2) そ の 他	—	—	7,484	130,282	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	10,188	0.0	6恩
7 賃 金 費	—	—	—	191,674	0.3	7賃
8 報 賃 費	—	—	—	71,586	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	29,395	0.1	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,083	0.0	10交
11 需 要 費	—	—	—	1,196,756	2.2	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	299,144	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	—	218,627	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	1,008	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	51,659	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	425,809	0.8	(5)光
(6) 修 繕 費	—	—	—	147,688	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	24,840	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	27,981	0.1	(9)医
12 役 務 費	—	—	—	237,143	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	122,014	0.2	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	5,729	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	—	—	—	100,027	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	1	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	1,741	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	7,631	0.0	(6)そ
13 委 託 料 費	—	—	—	3,377,211	6.0	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	353,020	0.6	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	1,814,551	3.2	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	33,470	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	187,480	0.3	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	611,619	1.1	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	8,786,107	15.5	19負
20 扶 助 費	—	—	—	15,824,689	28.0	20扶
21 貸 付 金	—	818,512	—	2,961,239	5.2	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	6,700	0.0	22補
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,795,148	148,356	—	7,000,504	12.4	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	112,752	0.2	24投
25 積 立 金	—	6,328	—	23,937	0.0	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 出 費	—	—	—	2,529	0.0	27公
28 繰 出 金	—	—	—	4,169,272	7.4	28繰
○ 予 備 金	—	—	30,000	30,000	0.1	○予
合 計	6,795,148	973,196	8,584,313	56,546,522	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 報酬	—	118	3,668	45,030	—	1,945	—	35,409	—	4,598
(1) 報酬	—	118	108	194	—	323	—	14,296	—	—
(2) 託報酬	—	—	3,560	44,836	—	1,622	—	21,113	—	4,598
2 職員手当	—	4,729	3,988	88,870	—	39,999	—	83,099	—	22,827
3 共済組合負担金	—	3,005	2,054	49,928	—	27,636	—	47,959	—	12,460
4 共済組合負担金	—	1,697	1,416	31,069	—	14,233	—	29,131	—	7,947
(1) 共済組合負担金	—	1,697	1,409	30,933	—	14,165	—	29,011	—	7,914
(2) その他	—	—	7	136	—	68	—	120	—	33
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償	—	—	—	396	—	—	—	6,441	—	1,609
8 旅費	—	—	34	11	—	3,981	—	194	—	—
9 交際費	—	5	5	416	—	102	25	555	—	17
10 需用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消耗品費	29,087	11,884	16,577	10,186	—	47,407	5,328	8,673	14,843	3,021
(1) 燃料	142	85	266	2,285	—	4,506	725	2,521	4,327	820
(2) 食糧	10,675	212	258	—	—	—	171	8	5,308	—
(3) 印刷製本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 光熱水	—	5	3	7,901	—	600	42	6,144	37	2,201
(5) 修繕繕料	15,190	11,582	10,512	—	—	301	3,508	—	4,986	—
(6) 賄料	3,080	—	5,538	—	—	42,000	882	—	185	—
(7) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 役務	689	140	267	50,571	—	3,316	1,865	77,274	136	6,317
(1) 通信搬送料	—	90	116	19,322	—	182	1,491	11,117	87	5,820
(2) 広告知料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手帳料	110	50	151	31,249	—	609	350	66,135	49	497
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	557	—	—	—	—	2,525	—	—	—	—
(6) その他保険料	22	—	—	—	—	—	24	22	—	—
13 委託託料	101,325	12,763	6,207	58,881	—	95,342	6,775	147,772	39,046	15,685
14 使用料及び賃借料	21,420	241	74	485	—	26,520	444	1,918	230	664
15 工事請負費	9,900	12,839	7,046	—	—	783,693	14,900	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	1,293	—	—	705	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	—	352	—	—	60
19 負担金、補助及び交付金	—	50	—	17,412,754	—	1,390	11,530	12,914,171	737	1,987,153
20 扶助金	—	—	—	—	—	—	—	52,861	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	7,409	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	381,134	712	1,482	7,500	—	585,593	81,807	1,100	57,640	2,000
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	2,172	3,093	—	121	—	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	6,043	300	799	—	—	1,196	2,776	—	572	—
28 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○ 予備費	100	100	50	200	—	100	100	1,000	500	500
合 計	549,698	48,585	43,667	17,756,297	2,172	1,644,248	125,902	13,407,678	114,409	2,064,858

(3) 合計

区分	計	構成比	計	構成比	区分
	千円	%	千円	%	
1 報酬	90,768	0.2	840,473	0.9	1報
(1) 報酬	15,039	0.0	266,204	0.3	(1)報
(2) 託報	75,729	0.2	574,269	0.6	(2)嘱
2 給料	243,512	0.7	4,198,876	4.6	2給
3 職員手当	143,042	0.4	3,394,885	3.7	3職
4 共済組合負担金	85,495	0.2	1,642,200	1.8	4共
(1) 共済組合負担金	85,129	0.2	1,511,552	1.6	(1)共
(2) その他	366	0.0	130,648	0.2	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	5災
6 恩給及び退職年金	—	—	10,188	0.0	6恩
7 賞状	8,446	0.0	200,120	0.2	7賞
8 報償	4,220	0.0	75,806	0.1	8報
9 旅費	1,125	0.0	30,520	0.0	9旅
10 交際費	—	—	1,083	0.0	10交
11 需用費	147,006	0.5	1,343,762	1.5	11需
(1) 消耗品費	15,677	0.1	314,821	0.4	(1)消
(2) 燃料費	16,632	0.1	235,259	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	1,008	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	16,933	0.1	68,592	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	46,079	0.1	471,888	0.5	(5)光
(6) 修繕繕料費	51,685	0.1	199,373	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	24,840	0.0	(7)賄
(8) 飼料料費	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	27,981	0.0	(9)医
12 役務費	140,575	0.4	377,718	0.4	12役
(1) 通信搬送料	38,225	0.1	160,239	0.2	(1)通
(2) 広告費	—	—	5,729	0.0	(2)広
(3) 手帳料	99,200	0.3	199,227	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	1	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	3,082	0.0	4,823	0.0	(5)火
(6) その他保険料	68	0.0	7,699	0.0	(6)そ
13 委託料	483,796	1.4	3,861,007	4.2	13委
14 使用料及び賃借料	51,996	0.2	405,016	0.4	14使
15 工事請負費	828,378	2.3	2,642,929	2.9	15工
16 原材料費	1,998	0.0	35,468	0.0	16原
17 公有財産購入費	—	—	187,480	0.2	17公
18 備品購入費	412	0.0	612,031	0.7	18備
19 負担金、補助及び交付金	32,327,785	90.4	41,113,892	44.6	19負
20 扶助費	52,861	0.2	15,877,550	17.2	20扶
21 貸付金	—	—	2,961,239	3.2	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	7,409	0.0	14,109	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	1,118,968	3.1	8,119,472	8.8	23償
24 投資及び出資金	—	—	112,752	0.1	24投
25 積立金	5,386	0.0	29,323	0.0	25積
26 寄附金	—	—	—	—	26寄
27 公課	11,686	0.0	14,215	0.0	27公
28 繰出金	—	—	4,169,272	4.5	28繰
○ 予備費	2,650	0.0	32,650	0.0	○予
合計	35,757,514	100.0	92,304,036	100.0	合計

9 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
総務費	35,700	—	—	35,700	—	—
施設改修事業費（本庁舎）	35,700	—	—	35,700	—	—
民生費	52,500	—	—	52,500	—	—
エレベーター改修事業費 （身体障害者福祉センター）	18,300	—	—	18,300	—	—
保育所建設事業費（奥沢保育所）	19,200	—	—	19,200	—	—
音響設備改修事業費（市民センター）	15,000	—	—	15,000	—	—
衛生費	88,254	—	—	88,200	—	54
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,900	—	—	4,900	—	—
新夜間急病センター建設事業費	58,000	—	—	58,000	—	—
合同墓建設事業費	7,500	—	—	7,500	—	—
理化学検査機器整備事業費	17,854	—	—	17,800	—	54
農林水産業費	26,200	—	1,200	25,000	—	—
忍路区域藻場造成事業費	2,000	—	1,200	800	—	—
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	13,000	—	—	13,000	—	—
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	11,200	—	—	11,200	—	—
土木費	1,015,940	138,570	—	815,300	62,070	—
交通安全施設整備費（単独事業）	28,000	—	—	—	28,000	—
市道整備事業費	60,000	—	—	60,000	—	—

臨時市道整備事業費	457,000	—	—	457,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	83,200	48,000	—	35,200	—	—
河川整備事業費	40,000	—	—	40,000	—	—
銭函地区河川防災事業費（測量試験費）	9,000	—	—	9,000	—	—
旧国鉄手宮線整備事業費	199,090	55,420	—	109,600	34,070	—
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）	19,450	10,750	—	8,700	—	—
第3号ふ頭岸壁改良事業費	37,000	12,000	—	25,000	—	—
岸壁附帯施設改修事業費	38,200	12,400	—	25,800	—	—
消 防 費	589,184	112,335	—	466,300	—	10,549
救急救命機器整備事業費	1,984	—	—	1,600	—	384
消防救急無線デジタル化事業費	10,000	—	—	—	—	10,000
高機能消防指令センター整備事業費	544,200	100,834	—	443,300	—	66
救急業務高度化推進事業費 （高規格救急自動車・資機材購入）	33,000	11,501	—	21,400	—	99
教 育 費	983,213	36,413	—	946,800	—	—
校舎等改築事業費（手宮小） （実施設計等委託料）	56,200	—	—	56,200	—	—
校舎等改築事業費（緑小） （測量委託料）	11,100	—	—	11,100	—	—
校舎等耐震補強等事業費（桜小） （実施設計委託料）	18,600	—	—	18,600	—	—
新共同調理場建設事業費	897,313	36,413	—	860,900	—	—
計	2,790,991	287,318	1,200	2,429,800	62,070	10,603

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	10,000	—	—	10,000	—	—
港町ふ頭12号上屋改修事業費	10,000	—	—	10,000	—	—
青果物卸売市場事業	12,339	—	—	12,300	—	39
設備改修事業費	12,339	—	—	12,300	—	39
水産物卸売市場事業	7,046	—	—	7,000	—	46
市場改修事業費	7,046	—	—	7,000	—	46
住宅事業	725,805	318,778	—	346,900	50,000	10,127
市営住宅改善事業費	336,490	125,000	—	151,400	50,000	10,090
公営住宅建替事業費	389,315	193,778	—	195,500	—	37
簡易水道事業	14,300	—	—	12,300	2,000	—
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気計装設備改修)	12,300	—	—	12,300	—	—
給水施設受託事業費	2,000	—	—	—	2,000	—
計	769,490	318,778	—	388,500	52,000	10,212
合計	3,560,481	606,096	1,200	2,818,300	114,070	20,815

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成24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		9,527,494	
	1 医業収益		8,202,445	
		1 入院収益	4,988,000	
		2 外来収益	2,828,000	
		3 他会計負担金	282,085	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	104,360	室料差額収益等
	2 医業外収益		962,636	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	368,868	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	538,741	一般会計繰入金
		4 補助金	17,203	院内保育所運営費補助金等
		5 その他医業外収益	37,823	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		93,668	
		1 看護学院収益	19,916	授業料収益等
		2 他会計負担金	73,752	一般会計繰入金
	4 特別利益		268,745	
		1 過年度損益修正益	200	
		2 他会計補助金	268,545	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		3,163,412	
	1 企業債		2,810,000	
		1 企業債	2,810,000	病院統合新築事業企業債等
	2 他会計出資金		112,752	
		1 他会計出資金	112,752	一般会計繰入金
	3 道補助金		240,660	
		1 道補助金	240,660	医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金

支出

		支出		
款	項	目	予定額 (千円)	備考
1	病院事業費用		9,537,323	
	1 医業費用		9,094,377	
		1 給与費	4,791,004	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,502,715	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,431,658	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	306,087	
		5 資産減耗費	28,543	
		6 研究研修費	34,370	
	2 医業外費用		328,520	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,945	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	172,944	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	3,432	
		4 患者外給食材料費	931	
		5 消費税及び地方消費税	2,500	
		6 雑損失	124,768	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税等
	3 附帯事業費用		96,426	
		1 給与費	76,232	学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	17,436	学院運営に要する費用
		3 減価償却費	2,758	
	4 特別損失		18,000	
		1 過年度損益修正損	18,000	

支出

		支出		
款	項	目	予定額 (千円)	備考
1	資本的支出		3,664,724	
	1 建設改良費		3,062,610	
		1 医業設備費	167,250	医療機器購入費等
		2 病院建設事業費	2,895,360	病院統合新築事業
	2 企業債償還金		585,914	
		1 企業債償還金	585,914	
	3 長期貸付金		16,200	
		1 修学資金	16,200	

平成24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	17,922,445	20,685,026	2,762,581
前 年 度 繰 越 金	81,595	75,473	△ 6,122
医 業 収 益	6,911,144	6,968,435	57,291
医 業 外 収 益	1,062,996	944,722	△ 118,274
附 帯 事 業 収 益	77,862	93,608	15,746
特 別 利 益	266,876	268,745	1,869
企 業 債 金	520,000	2,810,000	2,290,000
他 会 計 出 資 金	118,457	112,752	△ 5,705
道 補 助 金	—	240,660	240,660
過 年 度 未 収 金	1,083,515	1,370,631	287,116
一 時 借 入 金	6,000,000	6,000,000	—
預 り	1,800,000	1,800,000	—
支 払 資 金	17,846,972	20,622,760	2,775,788
医 業 費 用	8,347,558	8,378,674	31,116
医 業 外 費 用	29,881	27,080	△ 2,801
附 帯 事 業 費 用	76,340	92,357	16,017
特 別 損 失	200	200	—
建 設 改 良 費	531,642	3,062,610	2,530,968
企 業 債 償 還 金	584,657	585,914	1,257
長 期 貸 付 金	15,588	16,200	612
退 職 給 与 金	14,749	—	△ 14,749
国 庫 補 助 金 返 還 金	69	—	△ 69
一 時 借 入 金 返 済 金	6,020,000	6,000,000	△ 20,000
過 年 度 未 払 金	426,288	659,725	233,437
預 り	1,800,000	1,800,000	—
差 引	75,473	62,266	△ 13,207

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	190	503	366,353	1,876,794	1,793,847	109,208	4,146,202	721,034	4,867,236
	資本勘定支弁職員	—	3	—	10,732	8,391	—	19,123	3,750	22,873
	合 計	190	506	366,353	1,887,526	1,802,238	109,208	4,165,325	724,784	4,890,109
前 年 度	損益勘定支弁職員	175	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	497	309,331	1,838,839	1,810,582	113,715	4,072,467	703,365	4,775,832
比 較	損益勘定支弁職員	15	6	57,022	37,955	△ 1,986	△ 4,507	88,484	17,669	106,153
	資本勘定支弁職員	—	3	—	10,732	△ 6,358	—	4,374	3,750	8,124
	合 計	15	9	57,022	48,687	△ 8,344	△ 4,507	92,858	21,419	114,277

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	47,286	39,000	47,287	53,261	36,133	450,910	135,758	7,150	41,960
	前 年 度	47,915	41,892	46,434	56,413	33,904	438,692	119,100	6,270	41,924
	比 較	△ 629	△ 2,892	853	△ 3,152	2,229	12,218	16,658	880	36
手 当 の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	子ども手当 (千円)		
	本 年 度	44,647	39,390	448,942	230,234	152,625	27,655	—		
	前 年 度	47,682	38,846	446,106	228,774	180,811	—	35,819		
	比 較	△ 3,035	544	2,836	1,460	△ 28,186	27,655	△ 35,819		

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	48,687	1. 給与改定による増分	11,813	・給与改定に伴う増分 11,813	・給与改定率 0.7% ・給与改定に係る職員数 430人
		2. 昇給に伴う増分	29,709	・1月定期昇給に伴う増分 29,709	・昇給率 2.2% ・昇給に係る職員数 463人
		3. その他の増減分	7,165	・新陳代謝等による増減分 7,165	・職員数の異動状況 本年度 506人 前年度 497人 増減 9人
手当	△ 8,344	1. 給与改定による増減分	3,818	・地域手当 △ 70 ・期末手当 2,559 ・勤勉手当 1,329	
		2. 昇給に伴う増分	13,643	・地域手当 604 ・期末手当 8,583 ・勤勉手当 4,456	
		3. 子どものための手当額変更による減分(子ども手当相殺分含む)	△ 8,164	・支給額変更による減分 △ 8,164	・3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・中学生月額10,000円支給 (H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円)
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△ 4,608	・廃止に伴う経過措置の住居手当減分 △ 4,608	・持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		5. 時間外手当及び休日勤務手当の増分	16,658	・病院新築関係用務の増分 2,945 ・電子カルテ・DPC関係用務の増分 13,713	
		6. 管理職手当の減分	△ 966	・給与改定に伴う管理職手当の減分 △ 966	・部長職 65,250 → 64,380円 ・次長職 52,200 → 51,330円 ・課長職 41,400 → 40,480円 ・1級医師 27,600 → 26,680円
		7. 退職手当の減分	△ 28,186	・退職職員数減による減分 △ 28,186	・本年度積算人員 7人 ・前年度積算人員 9人
		8. その他の増減分	△ 539	・新陳代謝等による増減分 △ 539	

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23年12月1日現在	平均給料月額（円）	471,229	315,539	283,104	338,966	323,672
	平均給与月額（円）	1,369,977	424,120	368,961	426,392	422,206
	平均年齢	44歳2月	44歳7月	39歳5月	51歳9月	44歳7月
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

(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	135,800	—	136,000	—	135,800	—
短 大 2 卒	148,200	—	151,300	175,000	148,200	—
短 大 3 卒	—	—	161,900	183,200	—	—
大 学 卒	168,600	274,600	172,800	—	168,600	274,600

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職								級	医 療 職							
		医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職			(1) 医 師		(2) 医療等技術		(3) 正看護師			
		職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）		職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）		
平成23年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	7	2	2.7	2	0.6	—	—	1	3.5	4	2	4.5	—	—	4	14.8	—	
	6	4	5.3	15	4.8	—	—	5	17.2	3	23	52.3	—	—	5	18.5	—	
	5	21	28.0	21	6.7	—	—	2	6.9	2	5	11.4	2	100.0	18	66.7	—	
	4	24	32.0	94	29.9	2	66.7	7	24.1	1	14	31.8	—	—	—	—	—	
	3	11	14.7	105	33.5	1	33.3	11	37.9	2	5	11.4	2	100.0	18	66.7	—	
	2	13	17.3	77	24.5	—	—	2	6.9	1	14	31.8	—	—	—	—	—	
	1	—	—	—	—	—	—	1	3.5	1	14	31.8	—	—	—	—	—	
	計	75	100.0	314	100.0	3	100.0	29	100.0	計	44	100.0	2	100.0	27	100.0	—	
平成22年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	1	3.2	4	2	4.8	医療職（2）（3）は、 平成23年4月1日より適用					
	7	2	2.6	2	0.6	—	—	1	3.2	4	2	4.8						
	6	3	3.9	16	4.7	—	—	6	19.4	3	24	57.1						
	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	2	5	11.9						
	3	10	13.0	105	31.1	1	25.0	8	25.8	1	11	26.2						
	2	16	20.8	93	27.5	—	—	2	6.5	1	11	26.2						
	1	1	1.3	10	3.0	—	—	—	—	計	42	100.0						
	計	77	100.0	338	100.0	4	100.0	31	100.0	計	42	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・困難部長	次長 複雑・困難課長	長 課長 複雑・困難係長	長 複雑・困難係長	係長 主任	係員	係員

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

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	506	45	75	349	3	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	491	37	71	347	3	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	—	4	1	—	—
		2号給 (人)	45	1	11	26	2	5
		3号給 (人)	26	—	2	20	—	4
		4号給 (人)	415	36	54	300	1	24
比 率 (B)/(A) (%)	97.0	82.2	94.7	99.4	100.0	97.1		
前年度	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	—	1	—	—	—
		2号給 (人)	44	1	15	22	3	3
		3号給 (人)	22	—	4	15	—	3
		4号給 (人)	407	32	56	296	1	22
比 率 (B)/(A) (%)	95.4	76.7	97.4	97.9	100.0	87.5		

(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 (%)	24.5	146.4	0.5	6.9	7.4	—
支給対象職員の比率 (%) (平成23年12月1日現在)	58.5	100.0	24.7	66.0	66.7	—
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	128,936	705,808	6,959	29,803	37,400	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務		・ 放射線の照射に従事する勤務			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(-)	(-)	(-)		
	1.90	2.05	3.95	有	医師以外
	1.90	2.05	3.95	有	医師
前 年 度	(-)	(-)	(-)		
	1.90	2.05	3.95	有	医師以外
	1.90	2.05	3.95	有	医師
一般会計の制度	(-)	(-)	(-)		
	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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全体計画					22年度 末までの 支払義務 発生額	23年度 末までの 支払義務 発生（見 込）額	24年度 支払義務 発生予定 額	24年度 末までの 支払義務 発生予定 額	25年度 以降の支 払義務発 生予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年度	年割額	左の財源 内 訳										
					企業債	他会計 出資金	国・道 補助金								損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設改 良費	病院統合 新築事業	23	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% —		
			24	2,693,500	2,442,800	5,000	240,660	5,040	—	—	2,693,500	2,693,500	—	29.1	
			25	6,454,750	5,881,900	5,625	561,539	5,686	—	—	—	—	6,454,750	(69.7)	
			26	106,750	103,000	1,875	—	1,875	—	—	—	—	106,750	(1.2)	
			計	9,255,000	8,427,700	12,500	802,199	12,601	—	—	2,693,500	2,693,500	6,561,500	(100.0)	

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	医業収益等
給 食 業 務 委 託	千円 525,000	平成23年度	175,000	平成24年度から 平成25年度まで	(175,000) 350,000	千円 —	千円 350,000
内 訳	小 樽 病 院	平成23年度	83,000	平成24年度から 平成25年度まで	(83,000) 166,000	—	166,000
	医 療 セ ン タ ー	平成23年度	92,000	平成24年度から 平成25年度まで	(92,000) 184,000	—	184,000
病 院 統 合 新 築 事 業	135,000	—	—	平成24年度	(135,000) 135,000	135,000	—

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24年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	860,654 千円	イ 退職手当債	100,571 千円
ロ 建物	2,405,741	ロ 特例債	<u>816,987</u>
ハ 付属設備	687,882	企業債合計	<u>917,558</u> 千円
ニ 医療機器	3,130,894	固定負債合計	917,558 千円
ホ 備品	883,579		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	3,097,172	(1) 一時借入金	680,000
減価償却累計額	<u>5,289,939</u>	(2) 未払金	507,447
有形固定資産合計	<u>5,783,918</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>29,796</u>
		流動負債合計	<u>1,217,243</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>2,134,801</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		
無形固定資産合計	1,175	6. 資本金	
(3) 投資		(1) 自己資本金	5,087,388
イ 長期貸付金	<u>48,981</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>48,981</u>	イ 企業債	<u>3,664,724</u>
固定資産合計	5,834,074 千円	資本金合計	<u>3,664,724</u>
			8,752,112
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	62,266	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,275,118	イ 補助金	485,880
(3) 貯蔵品	<u>49,282</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	1,386,666	ハ 受贈財産評価額	1,042,119
		ニ 寄附金	<u>15,080</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	1,842,409
(1) 退職給与金	<u>176,617</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>176,617</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,331,965</u>
		欠損金合計	<u>5,331,965</u>
資産合計	<u>7,397,357</u>	剰余金合計	<u>△ 3,489,556</u>
		資本合計	<u>5,262,556</u>
		負債資本合計	<u>7,397,357</u>

平成23年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 医業収益			5. 医業外費用		
(1) 入院収益	5,054,338 千円		(1) 支払利息及び		
(2) 外来収益	2,701,060		企業債取扱諸費	26,461 千円	
(3) 他会計負担金	270,507		(2) 繰延勘定償却	237,077	
(4) その他医業収益	95,090	8,120,995 千円	(3) 長期貸付金償還免除額	2,496	
			(4) 患者外給食材料費	709	
2. 医業費用			(5) 雑損失	188,258	455,001 千円
(1) 給与費	4,732,242				
(2) 材料費	2,546,616		6. 附帯事業費用		
(3) 経費	1,394,292		(1) 給与費	60,487	
(4) 減価償却費	295,628		(2) 看護学院費	16,873	
(5) 資産減耗費	4,000		(3) 減価償却費	2,758	80,118
(6) 研究研修費	31,441	9,004,219			626,944 千円
医業損失			経常損失		256,280
3. 医業外収益			7. 特別利益		
(1) 受取利息配当金	4		(1) 過年度損益修正益	200	
(2) 他会計負担金	365,733		(2) 他会計補助金	266,676	266,876
(3) 他会計補助金	663,219				
(4) 補助金	19,383		8. 特別損失		
(5) その他医業外収益	35,837	1,084,176	(1) 過年度損益修正損	14,000	14,000
					252,876
4. 附帯事業収益					
(1) 看護学院収益	17,883		当年度純損失		3,404
(2) 他会計負担金	60,004	77,887	前年度繰越欠損金		5,318,732
			当年度未処理欠損金		5,322,136

平成23年度 小樽市病院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. 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	2,405,741	ロ 特例債	<u>1,085,533</u>
ハ 付属設備	687,882	企業債合計	<u>1,289,375</u> 千円
ニ 医療機器	3,044,644	固定負債合計	1,289,375 千円
ホ 備品	842,579		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	201,812	(1) 一時借入金	680,000
減価償却累計額	<u>5,019,094</u>	(2) 未払金	659,725
有形固定資産合計	<u>2,191,396</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>29,796</u>
		流動負債合計	<u>1,369,521</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>2,658,896</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</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>36,213</u>	(1) 自己資本金	4,974,636
投資合計	<u>36,213</u>	(2) 借入資本金	
固定資産合計	<u>2,228,784</u> 千円	イ 企業債	<u>1,068,821</u>
		資本金合計	<u>1,068,821</u>
			6,043,457
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	75,473	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,411,566	イ 補助金	245,220
(3) 貯蔵品	<u>51,282</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	<u>1,538,321</u>	ハ 受贈財産評価額	176,819
		ニ 寄附金	<u>15,080</u>
		資本剰余金合計	736,449
3. 繰延勘定		(2) 欠損金	
(1) 退職給与金	<u>349,561</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>5,322,136</u>
繰延勘定合計	<u>349,561</u>	欠損金合計	<u>5,322,136</u>
		剰余金合計	<u>△ 4,585,687</u>
		資本合計	<u>1,457,770</u>
資産合計	<u>4,116,666</u>	負債資本合計	<u>4,116,666</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	9,527,494	9,556,955	△ 29,461		9,527,494	5,524,309	4,003,185	
1 医業収益	8,202,445	8,127,327	75,118		8,202,445	4,666,338	3,536,107	
1 入院収益	4,988,000	5,055,000	△ 67,000	入院収益	4,988,000	2,674,000	2,314,000	延患者数124,100人 (褥病 62,050、セク-62,050)
2 外来収益	2,828,000	2,702,000	126,000	外来収益	2,828,000	1,758,000	1,070,000	延患者数184,730人 (褥病127,400、セク-57,330)
3 他会計負担金	282,085	270,507	11,578	一般会計負担金	282,085	157,828	124,257	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	104,360	99,820	4,540	室料差額収益	104,360	76,510	27,850	室料差額収益 等
				公衆衛生活動収益	4,210	4,210	-	
				医療相談収益	30,720	26,720	4,000	
				受託検査収益	18,550	18,100	450	
				文書料	13,100	13,100	-	
				患者用消耗品売却収入	17,110	9,410	7,700	
				その他医業収益	12,870	870	12,000	
					7,800	4,100	3,700	
2 医業外収益	962,636	1,084,854	△ 122,218		962,636	495,658	466,978	
1 受取利息配当金	1	4	△ 3	預金利息	1	1	-	
2 他会計負担金	368,868	365,733	3,135	一般会計負担金	368,868	84,263	284,605	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金 他)
3 他会計補助金	538,741	663,219	△ 124,478	一般会計補助金	538,741	378,774	159,967	一般会計繰入金(共済追加費用経費補助金 他)
4 補助金	17,203	19,383	△ 2,180	国庫補助金	17,203	10,066	7,137	
				道補助金	4,647	4,647	-	臨床研修医経費等事業費
					12,556	5,419	7,137	院内保育所運営費 等
5 その他医業外収益	37,823	36,515	1,308	院内貸付料	37,823	22,554	15,269	院内貸付料 等
				救急システム事業収入	1,990	1,640	350	
				公宅貸付料	7,200	4,500	2,700	
				治験収入	10,812	7,516	3,296	
				テレビ管理手数料	1,090	240	850	
				保険収入	3,430	2,400	1,030	
				保育料	1,000	1,000	-	
				構内駐車使用料	3,864	2,730	1,134	
				その他医業外収益	3,156	-	3,156	
					5,281	2,528	2,753	
3 附帯事業収益	93,668	77,898	15,770		93,668	93,668	-	
1 看護学院収益	19,916	17,894	2,022	授業料収益	19,916	19,916	-	授業料収益 等
				受験料収益	16,800	16,800	-	
				入学金収益	1,400	1,400	-	
				その他看護学院収益	1,500	1,500	-	
					216	216	-	
2 他会計負担金	73,752	60,004	13,748	一般会計負担金	73,752	73,752	-	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
4 特別利益	268,745	266,876	1,869		268,745	268,645	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	268,545	266,676	1,869	一般会計補助金	268,545	268,545	-	一般会計繰入金(公立病院特例償元金償還額補助金)

収 益 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明	
				区 分	金 額	小 樽 病 院	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	9,537,323	9,526,359	10,964		9,537,323	5,484,375	4,052,948		
1 医業費用	9,094,377	9,034,445	59,932		9,094,377	5,184,554	3,909,823		
1 給与費	4,791,004	4,700,571	90,433		4,791,004	2,717,979	2,073,025	事業運営に要する職員給与費	
					給料	1,840,124	1,041,254	798,870	管理者 1名
					手当	1,622,478	918,213	704,265	職 員 494名
					賃金	103,915	72,571	31,344	嘱 託 188名
					報酬	364,733	218,502	146,231	
					法定福利費	707,129	402,801	304,328	
					退職給与金	152,625	64,638	87,987	
2 材料費	2,502,715	2,546,939	△ 44,224		2,502,715	1,391,911	1,110,804	患者診断治療に要する材料費	
					薬品費	1,906,469	1,149,617	756,852	
					診療材料費	588,862	238,910	349,952	
					医療消耗備品費	5,384	3,384	2,000	
					その他材料費	2,000	-	2,000	
3 経費	1,431,658	1,454,330	△ 22,672		1,431,658	860,528	571,130	事業一般に要する費用	
					厚生福利費	1,278	653	625	
					報償費	151,257	134,547	16,710	
					旅費交通費	2,829	2,189	640	
					職員被服費	1,025	584	441	
					消耗品費	40,588	24,712	15,876	
					消耗備品費	4,200	3,000	1,200	
					光熱水費	103,256	55,023	48,233	
					燃料費	99,915	52,825	47,090	
					食糧費	40	40	-	
					印刷製本費	7,765	4,835	2,930	
					修繕費	50,000	35,000	15,000	
					保険料	8,567	6,449	2,118	
					賃借料	177,385	97,377	80,008	
					通信運搬費	11,892	5,795	6,097	
					委託料	738,783	414,783	324,000	
					諸会費	1,880	1,199	681	
					交際費	250	200	50	
					手数料	23,293	16,122	7,171	
					材料費	2,898	2,000	898	
					負担金	1,924	830	1,094	
					補償費	1,200	1,000	200	
					公課費	1,353	1,315	38	
					雑費	80	50	30	

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	医 療 セ ン タ ー	
4 減価償却費	306,087	295,628	10,459	有形固定資産減価償却費	306,087	164,023	142,064	
5 資産減耗費	28,543	4,000	24,543	たな卸資産減耗費	2,000	1,000	1,000	
				固定資産除却費	26,543	25,543	1,000	
6 研究研修費	34,370	32,977	1,393	謝金	34,370	23,570	10,800	
				図書費	760	460	300	
				旅費	10,717	7,417	3,300	
				研究雑費	14,605	10,605	4,000	
					8,288	5,088	3,200	
2 医業外費用	328,520	397,258	△ 68,738		328,520	193,395	135,125	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,945	26,461	△ 2,516	企業債利息	23,945	17,462	6,483	
				一時借入金利息	19,945	13,462	6,483	
					4,000	4,000	-	
2 繰延勘定償却	172,944	237,077	△ 64,133	退職給与金償却	172,944	100,643	72,301	
3 長期貸付金償還免除額	3,432	2,496	936	修学資金償還免除額	3,432	3,432	-	
4 患者外給食材料費	931	744	187	患者外給食材料費	931	931	-	
5 消費税及び地方消費税	2,500	4,507	△ 2,007	消費税及び地方消費税	2,500	1,500	1,000	
6 雑損失	124,768	125,973	△ 1,205	消費税及び地方消費税雑損失	124,768	69,427	55,341	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	96,426	80,656	15,770		96,426	96,426	-	
1 給与費	76,232	60,512	15,720	給料	76,232	76,232	-	学院運営に要する職員給与費
				手当	36,670	36,670	-	職員 9名
				賃金	18,744	18,744	-	嘱託 1名
				報酬	5,293	5,293	-	
				法定福利費	1,620	1,620	-	
					13,905	13,905	-	
2 看護学院費	17,436	17,386	50	厚生福利費	17,436	17,436	-	学院運営に要する費用
				報償費	10	10	-	
				旅費交通費	6,437	6,437	-	
				職員被服費	342	342	-	
				消耗品費	90	90	-	
				消耗備品費	881	881	-	
				燃料費	766	766	-	
				食糧費	684	684	-	
				印刷製本費	12	12	-	
				修繕費	18	18	-	
				保険料	1,036	1,036	-	
				賃借料	186	186	-	
				通信運搬費	1,639	1,639	-	
				委託料	316	316	-	
				諸会費	797	797	-	
				手数料	365	365	-	
				負担金	148	148	-	
				図書費	2,339	2,339	-	
					1,370	1,370	-	
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	18,000	14,000	4,000		18,000	10,000	8,000	
1 過年度損益修正損	18,000	14,000	4,000	過年度損益修正損	18,000	10,000	8,000	

資 本 の 収 入

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	医 療 セ ン タ ー	
1 資本の収入	千円 3,163,412	千円 508,015	千円 2,655,397		千円 3,163,412	千円 3,042,690	千円 120,722	
1 企業債	2,810,000	400,000	2,410,000		2,810,000	2,745,500	64,500	
1 企業債	2,810,000	400,000	2,410,000	企業債	2,810,000	2,745,500	64,500	病院統合新築事業企業債 等
2 他会計出資金	112,752	108,015	4,737		112,752	56,530	56,222	
1 他会計出資金	112,752	108,015	4,737	一般会計出資金	112,752	56,530	56,222	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金 等)
3 道補助金	240,660	-	240,660		240,660	240,660	-	
1 道補助金	240,660	-	240,660	道補助金	240,660	240,660	-	医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金

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 3,664,724	千円 1,016,263	千円 2,648,461		千円 3,664,724	千円 3,456,040	千円 208,684	
1 建設改良費	3,062,610	401,200	2,661,410		3,062,610	2,998,110	64,500	
1 医業設備費	167,250	400,000	△ 232,750		167,250	102,750	64,500	
				医療機器購入費	126,250	76,250	50,000	
				備品購入費	41,000	26,500	14,500	
2 病院建設事業費	2,895,360	1,200	2,894,160		2,895,360	2,895,360	-	病院統合新築事業
				給料	10,732	10,732	-	工事費等(継続費分) 2,693,500
				手当	8,391	8,391	-	工事費(債務負担分) 135,000
				法定福利費	3,750	3,750	-	職員給与費 職員3名 22,873
				旅費交通費	763	763	-	その他事務費 42,127
				消耗品費	681	681	-	建設利息 1,860
				消耗備品費	360	360	-	
				委託料	41,500	41,500	-	
				負担金	40,323	40,323	-	
				工事請負費	2,787,000	2,787,000	-	
				建設利息	1,860	1,860	-	
2 企業債償還金	585,914	584,657	1,257		585,914	441,730	144,184	
1 企業債償還金	585,914	584,657	1,257	企業債償還金	585,914	441,730	144,184	
3 長期貸付金	16,200	15,588	612		16,200	16,200	-	
1 修学資金	16,200	15,588	612	修学資金	16,200	16,200	-	
○退職給与金	-	14,749	△ 14,749		-	-	-	
○退職給与金	-	14,749	△ 14,749	退職給与金	-	-	-	
○国庫補助金返還金	-	69	△ 69		-	-	-	
○国庫補助金返還金	-	69	△ 69	国庫補助金返還金	-	-	-	

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
			円	円	円	円	円	%		
資	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	3,929,830	1,896,398	245,944	2,033,432	7.10	財 務 省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	27,565,042	2,329,309	1,781,483	25,235,733	6.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	109,000,000	27,536,287	27,536,287	144,649	-	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	55,900,000	14,121,821	14,121,821	74,183	-	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	19	91,700,000	23,441,419	23,441,419	264,045	-	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	42,553,417	21,212,974	223,550	21,340,443	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	30,380,927	15,144,961	159,601	15,235,966	0.60	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	141,431,641	46,955,619	518,819	94,476,022	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	144,061,879	47,828,864	528,466	96,233,015	0.40	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	13,300,000	3,300,135	62,380	9,999,865	0.50	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	4,200,000	1,040,583	23,641	3,159,417	0.60	北 海 信 用 金 庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	9,100,000	9,100,000	3,015,179	50,083	6,084,821	0.60	北 海 信 用 金 庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	17,200,000	-	189,200	17,200,000	1.10	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	3,126,444	59,097	9,473,556	0.50	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	3,146,525	71,487	9,553,475	0.60	北 海 信 用 金 庫	
	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	-	271,700	24,700,000	1.10	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	50,900,000	50,900,000	-	407,200	50,900,000	0.80	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	50,900,000	50,900,000	-	916,200	50,900,000	1.80	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	101,700,000	101,700,000	-	915,300	101,700,000	0.90	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	49,000,000	49,000,000	-	392,000	49,000,000	0.80	財 務 省	
医療センター 医療機器等整備事業費	23	49,200,000	49,200,000	-	885,600	49,200,000	1.80	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	98,300,000	98,300,000	-	884,700	98,300,000	0.90	財 務 省		
病院統合新築事業費	23	60,000,000	60,000,000	-	1,320,000	60,000,000	2.20	財 務 省		
病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	60,000,000	60,000,000	-	540,000	60,000,000	0.90	財 務 省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	24	25,700,000	-	-	-	25,700,000	0.80	財 務 省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	24	25,700,000	-	-	-	25,700,000	1.80	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）	24	51,300,000	-	-	-	51,300,000	0.90	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費	24	16,100,000	-	-	-	16,100,000	0.80	財 務 省		
医療センター 医療機器等整備事業費	24	16,100,000	-	-	-	16,100,000	1.80	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）	24	32,300,000	-	-	-	32,300,000	0.90	財 務 省		
病院統合新築事業費	24	1,321,400,000	-	-	-	1,321,400,000	2.20	財 務 省		
病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	1,321,400,000	-	-	-	1,321,400,000	0.90	財 務 省		
	小樽病院 計		3,494,600,000	578,821,345	103,060,777	5,311,022	3,221,260,568			
	医療センター 計		785,600,000	490,000,918	111,035,741	5,618,306	443,465,177			
	小 計		4,280,200,000	1,068,822,263	214,096,518	10,929,328	3,664,725,745			

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	100,857,000	20,171,400	2,395,696	80,685,600	2.50	小樽信用金庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	24,857,000	4,971,400	590,441	19,885,600	2.50	小樽信用金庫	
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	49,951,920	49,951,920	485,705	-	1.30	北洋銀行	
	医療センター 退職給与費	19	112,700,000	28,176,080	28,176,080	273,968	-	1.30	北洋銀行	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	1,085,532,357	268,545,202	7,129,594	816,987,155	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,221,000,000	1,236,341,277	338,668,522	10,010,995	897,672,755			
	医療センター 計		147,500,000	53,033,080	33,147,480	864,409	19,885,600			
	小 計		2,368,500,000	1,289,374,357	371,816,002	10,875,404	917,558,355			
	小樽病院 計		5,715,600,000	1,815,162,622	441,729,299	15,322,017	4,118,933,323			
	医療センター 計		933,100,000	543,033,998	144,183,221	6,482,715	463,350,777			
	合 計		6,648,700,000	2,358,196,620	585,912,520	21,804,732	4,582,284,100			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成24年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業収益			2,867,196	
	1. 営業収益		2,592,040	
		1. 給水収益	2,570,235	水道料金
		2. 受託工事収益	3,427	
		3. 加入金	10,137	
		4. その他営業収益	8,241	
	2. 営業外収益		272,098	
		1. 受取利息及び配当金	250	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	73,962	一般会計繰入金
		3. 雑収益	197,886	
	3. 特別利益		3,058	
		1. 固定資産売却益	3,058	

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			1,151,501	
	1. 企業債		888,000	
		1. 企業債	888,000	上水道事業債及び水道施設等整理債
	2. 補助金		59,550	
		1. 補助金	59,550	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3. 負担金		116,651	
		1. 負担金	116,651	一般会計繰入金
	4. 工事負担金		87,200	
		1. 工事負担金	87,200	
	5. 固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 水道事業費用			2,496,085	
	1. 営業費用		1,995,125	
		1. 原水及び浄水費	424,386	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	62,862	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	147,661	給水管維持管理に要する費用
		4. 計量費	75,092	水道メーター維持管理に要する費用
		5. 受託工事費	3,427	受託工事に要する費用
		6. 業務費	174,964	賦課徴収及び検針に要する費用
		7. 総係費	141,529	事業一般に要する費用
		8. 減価償却費	938,154	
		9. 資産減耗費	26,850	
		10. その他営業費用	200	
	2. 営業外費用		490,860	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	390,669	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	43,085	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	56,906	
	3. 特別損失		10,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	10,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			2,636,041	
	1. 建設改良費		1,101,796	
		1. 営業設備費	50,146	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	459,818	
		3. 改良工事費	589,848	
		4. 消火栓整備費	1,984	
	2. 企業債償還金		1,466,179	
		1. 企業債償還金	1,466,179	
	3. 退職給与金		68,066	
		1. 退職給与金	68,066	

平成24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	9,289,076	8,470,882	△ 818,194
前 年 度 繰 越 金	523,617	499,201	△ 24,416
営 業 収 益	2,351,393	2,301,872	△ 49,521
営 業 外 収 益	244,203	244,814	611
特 別 利 益	349	3,058	2,709
企 業 債 金	760,300	888,000	127,700
補 助 金	8,460	59,550	51,090
負 担 金	111,015	116,651	5,636
工 事 負 担 金	117,143	87,200	△ 29,943
貸 付 金 償 還 金	55,000	-	△ 55,000
固 定 資 産 売 却 代	37	100	63
未 収 金	315,325	317,436	2,111
預 り 金	87,000	83,000	△ 4,000
一 時 借 入 金	100,000	100,000	-
有 価 証 券	2,600,234	2,600,000	△ 234
短 期 貸 付 金 償 還 金	2,015,000	1,170,000	△ 845,000
支 払 資 金	8,789,875	8,026,596	△ 763,279
営 業 費 用	1,014,106	958,478	△ 55,628
営 業 外 費 用	472,478	442,933	△ 29,545
建 設 改 良 費	901,292	1,059,085	157,793
企 業 債 償 還 金	1,513,220	1,466,179	△ 47,041
貯 蔵 品 購 入 費	22,698	46,828	24,130
未 払 金	68,847	100,093	31,246
預 り 金	87,000	83,000	△ 4,000
一 時 借 入 金	100,000	100,000	-
有 価 証 券	2,600,234	2,600,000	△ 234
短 期 貸 付 金	2,010,000	1,170,000	△ 840,000
差 引	499,201	444,286	△ 54,915

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	(2)								
		6	56	6,704	238,516	-	137,884	383,104	84,691	467,795
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,092	-	88,428	117,520	10,273	127,793
	合 計	(2)	64	6,704	267,608	-	226,312	500,624	94,964	595,588
前年度	損益勘定支弁職員	(2)								
		6	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	(2)	67	6,578	277,267	-	187,793	471,638	100,148	571,786
比較	損益勘定支弁職員	(0)								
		-	△3	126	△9,469	-	△5,930	△15,273	△5,027	△20,300
	資本勘定支弁職員	-	-	-	△190	-	44,449	44,259	△157	44,102
	合 計	(0)	△3	126	△9,659	-	38,519	28,986	△5,184	23,802

※ () は再任用職員数 (外数)

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	12,000	7,137	4,964	4,947	103	18,250
前年度	11,634	7,694	5,294	4,889	106	18,409	969
比較	366	△557	△330	58	△3	△159	△9

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)	子ども手当 (千円)	子どものための 手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	42	6,688	63,571	33,012	-	4,245
前年度	42	6,811	66,023	34,284	5,335	-	26,303
比較	-	△123	△2,452	△1,272	△5,335	4,245	44,090

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	△9,360	1. 給与改定による増分	1,014	・ 給料改定に伴う増分 1,014	給与改定率 給与改定に係る職員数 0.39 % 66 人
		2. 昇給に伴う増分	2,792	・ 1月定期昇給に伴う増分 2,792	昇給率 昇給に係る職員数 1.08 % 62 人
		3. その他の増減分	△13,166	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 △13,166	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (再任用) (計) 本年度 64 人 2 人 66 人 前年度 67 人 2 人 69 人 増減 △3 人 - 人 △3 人
手当	38,260	1. 給与改定に伴う増分	322	・ 期末手当 212 ・ 勤勉手当 110	
		2. 昇給に伴う増分	981	・ 期末手当 646 ・ 勤勉手当 335	
		3. 子どものための手当額変更による減分 (子ども手当相殺分含む)	△773	・ 支給額変更による減分 △773	・ 3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・ 3歳～小学生 (第1・2子) 月額10,000円支給 ・ 3歳～小学生 (第3子以降) 月額15,000円支給 ・ 中学生月額10,000円支給 (H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円)
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△1,056	・ 廃止に伴う経過措置の 住宅手当減分 △1,056	・ 持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円
		5. 退職手当の増分	44,090	・ 退職職員数増による増分 44,090	・ 本年度積算人員 3人 ・ 前年度積算人員 1人
		6. その他の増減分	△5,304	・ 新陳代謝等による増減分 △5,304	

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23年12月1日 現在	平均給料月額(円)	318,193	355,281
	平均給与月額(円)	370,742	387,746
	平均年齢(歳)	45歳4月	54歳2月
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

(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	135,800	135,800	135,800	135,800	151,000	-
大学卒	168,600	-	168,600	-	181,600	274,600

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年12月1日 現在	8級	1	2.0	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	3	6.0	-	-
	5級	11	22.0	-	-
	4級	13	26.0	16	100.0
	3級	19	38.0	-	-
	2級	1	2.0	-	-
	1級	2	4.0	-	-
	計	50	100.0	16	100.0
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

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

(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)	64	48	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	46	16	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	20	13	7
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	42	33	9
	比率 (B)/(A) (%)	96.9	95.8	100.0	
前年度	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	-
		2号給 (人)	18	11	7
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	47	37	10
	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23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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
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) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	-	

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	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 ～平成23年度	千円 109,830	平成24年度	千円 (54,915) 54,915	千円 -	千円 54,915
配水管整備事業費	150,000	-	-	平成24年度	(150,000) 150,000	150,000	-
豊倉浄水場中央監視制御設備事業費	144,000	-	-	平成25年度	144,000	144,000	-
赤岩配水池築造事業費	95,000	-	-	平成25年度	95,000	95,000	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	115,000	-	-	平成25年度	115,000	115,000	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	19,600	-	-	平成25年度	19,600	19,600	-

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24年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成25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	100,093 千円
イ土地	291,393 千円	(2)預り金	<u>13,146</u>
ロ建物	2,233,389	流動負債合計	<u>113,239 千円</u>
ハ構築物	43,060,284	負債合計	<u>113,239</u>
ニ機械及び装置	5,570,311		
ホ車両運搬具	42,802		
ヘ工具、器具及び備品	330,843		
トその他有形固定資産	38,017		
チ建設仮勘定	137,921		
減価償却累計額	<u>20,456,677</u>		
有形固定資産合計	<u>31,248,283 千円</u>		
(2)無形固定資産		5. 資本金	
イ電話加入権	<u>1,135</u>	(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	<u>16,489,133 千円</u>
イ貸付金	80,000	資本金合計	<u>20,889,302</u>
ロ出資金	<u>2,400</u>		
投資合計	<u>82,400</u>	(1)資本剰余金	
固定資産合計	<u>31,331,818 千円</u>	6. 剰余金	
2. 流動資産		(1)資本剰余金	
(1)現金及び預金	444,286	イ受贈財産評価額	1,624,574
(2)未収金	349,366	ロ補助金	4,801,338
(3)貯蔵品	2,259	ハ負担金	1,626,698
(4)短期貸付金	10,000	ニ工事負担金	2,458,796
(5)その他流動資産	<u>100</u>	ホ補償金	3,785
流動資産合計	806,011	ヘ寄附金	<u>227,720</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	10,742,911
(1)退職給与金	<u>139,852</u>	(2)利益剰余金	
繰延勘定合計	<u>139,852</u>	イ当年度未処分利益剰余金	<u>532,229</u>
資産合計	<u><u>32,277,681</u></u>	剰余金合計	<u>532,229</u>
		資本合計	<u>32,164,442</u>
		負債資本合計	<u><u>32,277,681</u></u>

平成23年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 営業収益				5. 特別利益			
(1) 給水収益	2,495,400	千円		(1) 固定資産売却益	<u>349</u>	千円	349 千円
(2) 受託工事収益	74						
(3) 加入金	10,607			6. 特別損失			
(4) その他営業収益	8,258	2,514,339	千円	(1) 固定資産売却損	100		
				(2) 過年度損益修正損	<u>16,190</u>	<u>16,290</u>	<u>△ 15,941</u> 千円
2. 営業費用							
(1) 原水及び浄水費	465,366			当年度純利益			260,996
(2) 配水費	37,273			前年度繰越欠損金			<u>51,659</u>
(3) 給水費	146,693			当年度未処分利益剰余金			<u><u>209,337</u></u>
(4) 計量費	70,126						
(5) 業務費	161,516						
(6) 総係費	136,912						
(7) 減価償却費	927,067						
(8) 資産減耗費	87,495						
(9) その他営業費用	<u>200</u>	<u>2,032,648</u>					
営業利益			481,691 千円				
3. 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	250						
(2) 負担金	77,850						
(3) 雑収益	<u>184,010</u>	262,110					
4. 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	406,887						
(2) 雑支出	196						
(3) 繰延勘定償却	<u>59,781</u>	<u>466,864</u>	<u>△ 204,754</u>				
経常利益			276,937				

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	64,207 千円	
イ土地	291,493 千円		(2)預り金	<u>13,146</u>	
ロ建物	2,233,389		流動負債合計		77,353 千円
ハ構築物	42,079,648		負債合計		<u>77,353</u>
ニ機械及び装置	5,548,540				
ホ車両運搬具	42,802				
ヘ工具、器具及び備品	338,443				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	137,921				
減価償却累計額	<u>19,552,573</u>	31,157,680 千円			
有形固定資産合計		31,157,680 千円			
(2)無形固定資産			5. 資本金		
イ電話加入権	<u>1,135</u>	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	<u>17,067,312 千円</u>	<u>17,067,312</u>
イ貸付金	80,000		資本金合計		21,467,481
ロ出資金	<u>2,400</u>				
投資合計		<u>82,400</u>			
固定資産合計		31,241,215 千円	6. 剰余金		
2. 流動資産			(1)資本剰余金		
(1)現金及び預金	499,201		イ受贈財産評価額	1,624,574	
(2)未収金	363,922		ロ補助金	4,741,788	
(3)貯蔵品	4,372		ハ負担金	1,518,147	
(4)短期貸付金	10,000		ニ工事負担金	2,363,496	
(5)その他流動資産	<u>100</u>		ホ補償金	3,785	
流動資産合計		877,595	ヘ寄附金	<u>227,720</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		10,479,510
(1)退職給与金	<u>114,871</u>		(2)利益剰余金		
繰延勘定合計		114,871	イ当年度末処分利益剰余金	<u>209,337</u>	<u>209,337</u>
資産合計		<u>32,233,681</u>	剰余金合計		<u>10,688,847</u>
			資本合計		<u>32,156,328</u>
			負債資本合計		<u>32,233,681</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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業収益	2,867,196	2,915,883	△ 48,687			
1. 営業収益	2,592,040	2,638,141	△ 46,101			
1. 給水収益	2,570,235	2,613,058	△ 42,823	水道料金	2,570,235	給水世帯数 67,500世帯
2. 受託工事収益	3,427	6,208	△ 2,781	新設工事収益 修繕工事収益	2,550 877	新設 1件 修繕 4件
3. 加入金	10,137	10,536	△ 399	加入金	10,137	
4. その他営業収益	8,241	8,339	△ 98	材料売却収益 手数料	30 8,211	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	272,098	274,232	△ 2,134			
1. 受取利息及び配当金	250	521	△ 271	貸付金利息 有価証券利息	24 226	他会計貸付金利息
2. 負担金	73,962	78,434	△ 4,472	一般会計負担金	73,962	消火栓維持管理経費負担金 14,000 企業債償還利息負担金ほか 59,962
3. 雑収益	197,886	195,277	2,609	賃貸料 水質試験受託収入 補償金 下水道負担金 簡易水道負担金 余剰電力売却収入 不用品売却収益 広告料収入 構内駐車使用料 その他雑収益	625 31,000 1,985 144,936 1,000 9,770 100 192 873 7,405	
3. 特別利益	3,058	3,510	△ 452			
1. 固定資産売却益	3,058	3,510	△ 452	固定資産売却益	3,058	

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	2,496,085	2,523,633	△ 27,548			
1. 営業費用	1,995,125	1,975,967	19,158			
1. 原水及び浄水費	424,386	434,442	△ 10,056	給料	94,496	職員給与費 22名 180,015
				手当	51,980	嘱託報酬 2名 1,938
				報酬	1,938	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	33,539	230,294
				旅費	109	水質試験に要する費用 12,139
				燃料費	3,123	
				光熱水費	264	
				動力費	42,840	
				修繕費	22,459	
				印刷製本費	1	
				被服費	190	
				薬品費	27,344	
				備用品費	8,181	
				材料費	500	
				通信運搬費	8,512	
				保険料	215	
				手数料	219	
				委託料	107,840	
				賃借料	547	
				委託工事費	2,279	
				路面復旧費	669	
				負担金	17,030	
				公課費	111	
2. 配水費	62,862	71,607	△ 8,745	給料	8,581	職員給与費 2名 16,763
				手当	5,111	配水管維持管理に要する費用 32,099
				法定福利費	3,071	消火栓維持管理に要する費用 14,000
				旅費	55	
				燃料費	43	
				光熱水費	126	

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	507	
				修繕費	80	
				備用品費	449	
				材料費	116	
				通信運搬費	3	
				保険料	28	
				手数料	3,571	
				委託料	4,834	
				賃借料	3,157	
				委託工事費	30,588	
				路面復旧費	2,434	
				補償費	100	
				公課費	8	
3. 給水費	147,661	155,325	△ 7,664	給料	57,537	職員給与費 14名 109,114
				手当	30,984	嘱託報酬 1名 1,621
				報酬	1,621	給水管維持管理に要する費用 36,926
				法定福利費	20,593	
				旅費	106	
				燃料費	489	
				修繕費	1,001	
				印刷製本費	66	
				被服費	218	
				備用品費	1,107	
				通信運搬費	456	
				保険料	267	
				手数料	55	
				委託料	8,392	
				賃借料	466	
				委託工事費	19,745	
				路面復旧費	4,405	
				負担金	25	
				公課費	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	
4. 計量費	千円 75,092	千円 69,399	千円 5,693		千円	千円
				給料	8,610	職員給与費 2名 16,196
				手当	4,529	水道メーター維持管理に要する費用 58,896
				法定福利費	3,057	
				燃料費	358	
				修繕費	4,938	
				印刷製本費	312	
				被服費	76	
				備用品費	30	
				材料費	8,493	
				保険料	43	
				委託料	37,291	
				委託工事費	7,347	
				公課費	8	
5. 受託工事費	3,427	6,208 △	2,781	備用品費 92	給水装置の新設、改造等に要する費用 3,427	
				委託工事費 3,335		
6. 業務費	174,964	174,416	548	給料	23,399	職員給与費 6名 42,164
				手当	10,466	嘱託報酬 1名 1,621
				報酬	1,621	賦課徴収及び検針に要する費用 131,179
				法定福利費	8,299	
				旅費	72	
				燃料費	80	
				印刷製本費	2,426	
				被服費	1	
				備用品費	2,084	
				通信運搬費	8,507	
				手数料	2,732	
				委託料	98,776	
				賃借料	16,206	
				負担金	295	

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	141,529	146,533	△ 5,004	給料	45,893	職員給与費 13名 96,839
				手当	32,487	嘱託報酬 1名 1,524
				退職給与金	2,327	事業一般に要する費用 43,166
				報酬	1,524	
				法定福利費	16,132	
				賃金	1,606	
				厚生福利費	121	
				旅費	976	
				燃料費	1,826	
				光熱水費	2,450	
				修繕費	1,521	
				印刷製本費	218	
				備用品費	777	
				通信運搬費	345	
				広告料	7,027	
				保険料	483	
				手数料	500	
				委託料	15,650	
				賃借料	1,503	
				委託工事費	3,000	
				負担金	4,858	
				補償費	50	
				公課費	8	
				社会保険料及び雇用保険料	247	
8. 減価償却費	938,154	890,670	47,484	有形固定資産減価償却費	938,154	
9. 資産減耗費	26,850	27,167	△ 317	固定資産除却費	26,800	
				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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2. 営業外費用	490,860	535,566	△ 44,706			
1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	390,669	409,277	△ 18,608	企業債利息 借入金利息	390,569 100	
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	43,085	59,781	△ 16,696	退職給与金償却	43,085	退職給与金償却に要する費用
4. 消費税及び地方消費税	56,906	66,308	△ 9,402	消費税及び地方消費税	56,906	
3. 特別損失	10,100	12,100	△ 2,000			
1. 固定資産売却損	100	100	—	固定資産売却損	100	
2. 過年度損益修正損	10,000	12,000	△ 2,000	過年度損益修正損	10,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	1,151,501	1,032,115	119,386			
1. 企業債	888,000	683,500	204,500			
1. 企業債	888,000	683,500	204,500	企業債	888,000	上水道事業債及び水道施設等整理債
2. 補助金	59,550	28,200	31,350			
1. 補助金	59,550	28,200	31,350	国庫補助金	59,550	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
3. 負担金	116,651	119,115	△ 2,464			
1. 負担金	116,651	119,115	△ 2,464	一般会計負担金	116,651	企業債償還元金負担金ほか
4. 工事負担金	87,200	146,200	△ 59,000			
1. 工事負担金	87,200	146,200	△ 59,000	工事負担金	87,200	
5. 固定資産売却代	100	100	—			
1. 固定資産売却代	100	100	—	固定資産売却代	100	
○ 貸付金償還金	—	55,000	△ 55,000			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の支出	2,636,041	2,448,013	188,028			
1. 建設改良費	1,101,796	910,817	190,979			
1. 営業設備費	50,146	30,852	19,294	備品費	50,146	水道メーター等購入費
2. 配水管整備工事費	459,818	411,568	48,250	給料	13,821	職員給与費 4名 28,723
				手当	10,042	事務費 1,095
				法定福利費	4,860	工事費 430,000
				旅費	115	市内一円配水管整備事業 φ50～300mm L=6,175m
				燃料費	256	
				修繕費	142	
				備用品費	242	
				保険料	45	
				委託料	50,600	

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	189	
				委託工事費	377,400	
				路面復旧費	2,000	
				負担金	98	
				公課費	8	
3. 改良工事費	589,848	468,397	121,451	給料	15,271	職員給与費 4名 31,004
				手当	10,320	事務費 558,844
				法定福利費	5,413	工事費（老朽施設等更新改良事業及び水道施設等整理事業）
				旅費	38	558,000
				燃料費	86	
				修繕費	200	
				備用品費	187	
				保険料	28	
				委託料	21,000	
				賃借料	297	
				委託工事費	503,000	
				負担金	29,000	
				公課費	8	
				施設費	5,000	
4. 消火栓整備費	1,984	-	1,984	委託工事費	1,984	
2. 企業債償還金	1,466,179	1,513,220	△ 47,041			
1. 企業債償還金	1,466,179	1,513,220	△ 47,041	企業債償還金	1,466,179	
3. 退職給与金	68,066	23,976	44,090			
1. 退職給与金	68,066	23,976	44,090	退職給与金	68,066	職員給与費 3名 (支給対象者は4名、うち2名は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	84,407,662	10,395,736	3,969,234	74,011,926	4.850	財 務 省	
		昭和63	71,100,000	22,838,338	4,132,235	1,079,985	18,706,103	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	110,897,241	8,033,665	4,792,069	102,863,576	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	42,539,589	3,938,160	1,849,682	38,601,429	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	121,758,844	8,251,643	4,369,583	113,507,201	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	48,004,474	4,047,876	1,739,066	43,956,598	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	123,214,217	7,088,133	5,648,009	116,126,084	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	43,978,880	3,127,070	2,052,298	40,851,810	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	71,554,352	5,101,392	3,303,810	66,452,960	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	73,364,044	5,103,480	2,307,146	68,260,564	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	156,863,287	9,072,417	4,870,307	147,790,870	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	24,508,712	1,699,993	782,831	22,808,719	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	77,528,244	5,004,315	2,174,151	72,523,929	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	158,402,209	8,629,968	4,375,272	149,772,241	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	22,371,294	1,439,481	638,407	20,931,813	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	73,854,557	4,573,703	1,563,421	69,280,854	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	155,812,265	8,287,528	3,228,774	147,524,737	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	23,820,583	1,470,183	516,011	22,350,400	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成10	201,400,000	147,983,827	7,326,765	3,069,395	140,657,062	2.100	財 務 省	
		平成10	134,200,000	94,626,394	5,428,065	1,958,807	89,198,329	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成11	228,800,000	175,746,926	8,200,486	3,474,140	167,546,440	2.000	財 務 省	
		平成11	152,500,000	113,229,658	6,070,070	2,234,394	107,159,588	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成12	209,200,000	166,313,586	7,554,946	2,630,918	158,758,640	1.600	財 務 省	
		平成12	171,100,000	132,498,191	6,811,817	2,158,237	125,686,374	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成13	107,500,000	88,499,136	4,056,042	1,924,794	84,443,094	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成14	133,200,000	113,625,473	4,580,776	2,137,228	109,044,697	1.900	財 務 省	
		平成14	8,700,000	7,267,596	334,305	129,319	6,933,291	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	151,300,000	130,027,181	5,479,187	1,543,937	124,547,994	1.200	財 務 省	
		平成14	164,500,000	139,295,462	6,507,918	1,789,758	132,787,544	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成15	175,200,000	158,479,867	5,798,914	3,140,746	152,680,953	2.000	財 務 省	
		平成15	202,500,000	180,806,359	7,509,045	3,399,821	173,297,314	1.900	地方公共団体金融機構	
平成16	102,200,000	95,842,115	3,279,955	1,995,555	92,562,160	2.100	財 務 省			
平成16	17,200,000	16,010,321	613,741	333,011	15,396,580	2.100	地方公共団体金融機構			
平成16	222,600,000	207,203,335	7,942,951	4,309,787	199,260,384	2.100	地方公共団体金融機構			
平成17	150,900,000	146,255,265	4,742,787	3,046,591	141,512,478	2.100	財 務 省			
平成17	36,900,000	35,622,235	1,303,448	705,960	34,318,787	2.000	地方公共団体金融機構			
平成17	156,800,000	151,370,365	5,538,772	2,999,850	145,831,593	2.000	地方公共団体金融機構			
平成18	61,400,000	61,400,000	1,889,906	1,279,530	59,510,094	2.100	財 務 省			
平成18	231,100,000	231,100,000	7,908,815	4,811,795	223,191,185	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				
	配水管整備事業	平成19	円 148,000,000	円 148,000,000	円 -	円 3,108,000	円 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	179,400,000	179,400,000	-	3,408,600	179,400,000	1.900	財 務 省	
		平成22	179,400,000	179,400,000	-	3,408,600	179,400,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成23	168,500,000	168,500,000	-	3,478,486	168,500,000	2.200	財 務 省	
		平成23	168,400,000	168,400,000	-	3,720,025	168,400,000	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成24	191,700,000	-	-	-	191,700,000	2.200	財 務 省	
		平成24	191,700,000	-	-	-	191,700,000	2.200	地方公共団体金融機構	
		小 計		7,361,600,000	5,604,922,084	208,275,689	130,304,690	5,780,046,395		
資 本 金	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	49,500,000	10,131,328	10,131,328	88,607	-	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	42,600,000	14,572,397	7,238,630	167,270	7,333,767	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	64,600,000	28,303,559	9,329,628	290,170	18,973,931	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	29,600,000	6,205,783	6,205,783	111,927	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	32,000,000	11,911,649	5,915,699	141,117	5,995,950	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	28,500,000	10,599,384	5,265,356	120,736	5,334,028	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	60,000,000	32,957,386	8,028,904	532,490	24,928,482	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	49,100,000	34,106,785	4,523,776	808,076	29,583,009	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	46,200,000	33,481,872	3,837,333	796,945	29,644,539	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	5,500,000	3,985,936	456,825	94,875	3,529,111	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	78,400,000	31,947,344	15,874,149	349,889	16,073,195	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	126,700,000	93,862,831	11,223,582	1,147,428	82,639,249	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	145,200,000	110,925,269	11,714,934	1,360,870	99,210,335	1.260	北 洋 銀 行	
平成21	161,500,000	97,874,539	32,296,722	907,190	65,577,817	1.010	小 樽 信 用 金 庫			
平成21	140,900,000	113,898,906	13,716,155	1,171,075	100,182,751	1.060	小 樽 信 用 金 庫			
小 計		1,060,300,000	634,764,968	145,758,804	8,088,665	489,006,164				
	上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	384,283,442	47,328,750	18,070,760	336,954,692	4.850	財 務 省	
		昭和63	560,900,000	180,169,114	32,598,738	8,519,892	147,570,376	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	804,300,000	461,431,201	33,427,192	19,939,274	428,004,009	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	177,094,160	16,394,730	7,700,306	160,699,430	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	785,300,000	463,553,828	31,415,220	16,635,644	432,138,608	3.650	財 務 省	
		平成 5	336,600,000	181,350,244	15,291,978	6,569,804	166,058,266	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	515,900,000	339,744,605	19,544,455	15,573,531	320,200,150	4.650	財 務 省	
		平成 6	159,600,000	97,486,519	6,931,670	4,549,262	90,554,849	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	329,500,000	200,827,591	14,317,792	9,272,616	186,509,799	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	180,000,000	117,647,465	6,804,313	3,652,731	110,843,152	3.150	財 務 省	
平成 7	90,000,000	55,023,033	3,827,610	1,730,360	51,195,423	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		円	円	円	円	円	%		
		平成7	30,000,000	18,381,535	1,274,994	587,124	17,106,541	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成8	105,000,000	71,474,998	3,894,055	1,974,231	67,580,943	2.800	財 務 省	
		平成8	52,500,000	33,777,865	2,180,303	947,245	31,597,562	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成8	17,500,000	11,282,353	725,963	321,963	10,556,390	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成9	78,000,000	54,474,930	2,897,477	1,128,841	51,577,453	2.100	財 務 省	
		平成9	39,000,000	25,972,294	1,608,425	549,807	24,363,869	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成9	13,000,000	8,674,162	535,361	187,903	8,138,801	2.200	地方公共団体金融機構		
	小 計		5,383,300,000	2,882,649,339	240,999,026	117,911,294	2,641,650,313			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	47,300,000	9,681,045	9,681,045	84,669	-	1.165	北 海 信 用 金 庫	
		平成19	76,100,000	26,031,914	12,930,982	298,806	13,100,932	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	166,900,000	73,124,833	24,103,944	749,680	49,020,889	1.117	北 洋 銀 行	
		平成19	96,000,000	20,126,865	20,126,865	363,003	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成20	128,400,000	47,795,490	23,736,743	566,235	24,058,747	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	195,500,000	72,708,057	36,118,496	828,198	36,589,561	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	467,400,000	256,738,034	62,545,161	4,148,101	194,192,873	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	230,500,000	160,114,331	21,236,870	3,793,518	138,877,461	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	260,900,000	189,078,367	21,670,132	4,500,498	167,408,235	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	247,300,000	100,772,672	50,072,405	1,103,669	50,700,267	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	510,600,000	378,266,468	45,230,950	4,624,126	333,035,518	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	432,300,000	330,254,783	34,878,552	4,051,688	295,376,231	1.260	北 洋 銀 行	
		平成21	691,500,000	419,072,714	138,285,964	3,884,340	280,786,750	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
	平成21	450,400,000	364,088,476	43,844,968	3,743,456	320,243,508	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		4,001,100,000	2,447,854,049	544,463,077	32,739,987	1,903,390,972			
	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	13,469,308	1,658,894	633,388	11,810,414	4.850	財 務 省	
		平成4	142,200,000	81,580,900	5,909,918	3,525,258	75,670,982	4.400	財 務 省	
		平成4	61,000,000	31,339,553	2,901,302	1,362,688	28,438,251	4.450	地方公共団体金融機構	
小 計		236,200,000	126,389,761	10,470,114	5,521,334	115,919,647				
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成20	6,600,000	3,625,311	883,180	58,574	2,742,131	1.720	北 洋 銀 行		
	平成20	5,100,000	3,542,659	469,883	83,935	3,072,776	2.450	地方公共団体金融機構		
	平成20	700,000	507,302	58,142	12,074	449,160	2.450	地方公共団体金融機構		
	平成20	74,000,000	54,821,226	6,555,210	670,164	48,266,016	1.260	北 洋 銀 行		
	平成20	75,500,000	57,678,085	6,091,443	707,617	51,586,642	1.260	北 洋 銀 行		
	平成21	65,600,000	53,028,872	6,385,946	545,228	46,642,926	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
小 計		227,500,000	173,203,455	20,443,804	2,077,592	152,759,651				
天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	20,707,286	1,403,340	743,126	19,303,946	3.650	財 務 省		
	平成5	15,000,000	8,081,560	681,461	292,771	7,400,099	3.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	9,600,000	5,863,850	416,943	273,639	5,446,907	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成6	15,400,000	9,386,175	669,177	433,379	8,716,998	4.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	25,000,000	16,463,685	947,105	754,677	15,516,580	4.650	財 務 省		
	平成7	14,400,000	8,803,686	612,418	276,856	8,191,268	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	天神浄水場改良事業		円	円	円	円	円	%			
		平成 7	4,800,000	2,941,046	203,999	93,941	2,737,047	3.250	地方公共団体金融機構		
		平成 7	28,800,000	18,823,593	1,088,690	584,436	17,734,903	3.150	財 務 省		
		平成 8	29,100,000	18,722,590	1,208,510	525,044	17,514,080	2.850	地方公共団体金融機構		
		平成 8	9,700,000	6,253,648	402,391	178,459	5,851,257	2.900	地方公共団体金融機構		
		平成 8	58,200,000	39,617,570	2,158,420	1,094,288	37,459,150	2.800	財 務 省		
		平成 9	59,000,000	39,291,422	2,433,260	831,754	36,858,162	2.150	地方公共団体金融機構		
		平成 9	19,600,000	13,077,965	807,159	283,301	12,270,806	2.200	地方公共団体金融機構		
		平成 9	117,900,000	82,340,951	4,379,649	1,706,287	77,961,302	2.100	財 務 省		
		平成10	118,800,000	83,767,629	4,805,173	1,734,023	78,962,456	2.100	地方公共団体金融機構		
		平成10	178,200,000	130,937,031	6,482,768	2,715,820	124,454,263	2.100	財 務 省		
		平成11	48,600,000	36,084,992	1,934,462	712,076	34,150,530	2.000	地方公共団体金融機構		
		平成11	72,900,000	55,996,287	2,612,829	1,106,927	53,383,458	2.000	財 務 省		
		平成12	80,300,000	62,183,546	3,196,897	1,012,895	58,986,649	1.650	地方公共団体金融機構		
		平成12	98,300,000	78,148,305	3,549,958	1,236,230	74,598,347	1.600	財 務 省		
		平成13	61,700,000	50,794,388	2,327,980	1,104,742	48,466,408	2.200	地方公共団体金融機構		
		平成13	61,700,000	51,902,670	2,091,398	1,130,420	49,811,272	2.200	財 務 省		
		平成14	115,800,000	98,057,230	4,581,257	1,259,903	93,475,973	1.300	地方公共団体金融機構		
		平成14	106,500,000	91,526,070	3,856,797	1,086,777	87,669,273	1.200	財 務 省		
		平成14	177,300,000	22,551,788	22,551,788	84,604	-	0.500	財 務 省		
	平成14	192,800,000	24,778,805	24,778,805	148,773	-	0.800	地方公共団体金融機構			
	平成15	88,100,000	78,661,927	3,266,898	1,479,132	75,395,029	1.900	地方公共団体金融機構			
	平成15	76,300,000	69,018,344	2,525,440	1,367,802	66,492,904	2.000	財 務 省			
	平成15	15,200,000	3,914,461	1,947,469	34,287	1,966,992	1.000	財 務 省			
	平成15	17,500,000	4,506,780	2,242,151	39,477	2,264,629	1.000	地方公共団体金融機構			
		小 計		1,951,500,000	1,233,205,280	110,164,592	24,325,846	1,123,040,688			
		老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	16,494,515	847,994	268,676	15,646,521	1.650	地方公共団体金融機構	
			平成12	26,200,000	20,828,949	946,174	329,494	19,882,775	1.600	財 務 省	
	平成14		129,800,000	109,912,165	5,135,124	1,412,224	104,777,041	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成14		49,100,000	6,310,371	6,310,371	37,885	-	0.800	地方公共団体金融機構		
	平成14		119,400,000	102,612,329	4,323,959	1,218,415	98,288,370	1.200	財 務 省		
	平成14		45,100,000	5,736,524	5,736,524	21,520	-	0.500	財 務 省		
	平成15		104,600,000	93,394,297	3,878,746	1,756,156	89,515,551	1.900	地方公共団体金融機構		
	平成15		155,200,000	39,968,704	19,884,680	350,100	20,084,024	1.000	地方公共団体金融機構		
	平成15		90,500,000	81,863,173	2,995,443	1,622,361	78,867,730	2.000	財 務 省		
	平成15		134,300,000	34,586,320	17,206,910	302,954	17,379,410	1.000	財 務 省		
	平成16		15,400,000	14,334,821	549,512	298,162	13,785,309	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成16		92,000,000	86,276,660	2,952,602	1,796,388	83,324,058	2.100	財 務 省		
	平成16		200,200,000	186,352,686	7,143,662	3,876,098	179,209,024	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成16	71,200,000	27,434,804	9,044,801	276,979	18,390,003	1.100	財 務 省			
	平成16	12,000,000	4,635,109	1,526,588	51,056	3,108,521	1.200	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	老朽施設等更新改良事業		円	円	円	円	円	%		
		平成16	155,000,000	59,797,401	19,704,342	631,182	40,093,059	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,200,000	31,084,985	1,137,426	616,042	29,947,559	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	131,900,000	127,840,089	4,145,617	2,662,991	123,694,472	2.100	財 務 省	
		平成17	145,500,000	140,461,658	5,139,612	2,783,664	135,322,046	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,900,000	16,908,876	4,139,173	222,287	12,769,703	1.400	財 務 省	
		平成17	8,000,000	4,111,581	1,006,486	54,052	3,105,095	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成17	43,900,000	22,562,299	5,523,090	296,610	17,039,209	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成18	77,700,000	77,700,000	2,659,087	1,617,813	75,040,913	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成18	97,200,000	97,200,000	2,991,837	2,025,575	94,208,163	2.100	財 務 省	
		平成18	287,900,000	287,900,000	9,794,687	6,137,485	278,105,313	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成18	7,100,000	4,536,449	880,377	64,757	3,656,072	1.500	財 務 省	
		平成18	26,800,000	17,172,769	3,319,267	277,891	13,853,502	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	7,050,946	1,143,167	74,425	5,907,779	1.100	財 務 省	
		平成19	9,300,000	7,071,386	1,137,844	95,030	5,933,542	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	26,731,337	3,705,441	258,073	23,025,896	1.000	財 務 省	
		平成20	30,500,000	26,819,269	3,717,629	258,923	23,101,640	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	9,373,666	675,556	68,026,334	0.900	財 務 省	
		平成21	77,400,000	77,400,000	9,373,666	675,556	68,026,334	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成22	124,600,000	124,600,000	-	2,367,400	124,600,000	1.900	財 務 省	
		平成22	124,500,000	124,500,000	-	2,365,500	124,500,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成22	74,900,000	74,900,000	-	674,100	74,900,000	0.900	財 務 省	
		平成22	74,900,000	74,900,000	-	674,100	74,900,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成22	61,700,000	61,700,000	-	1,273,724	61,700,000	2.200	財 務 省	
		平成23	61,700,000	61,700,000	-	1,362,978	61,700,000	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成23	42,400,000	42,400,000	-	477,435	42,400,000	1.100	財 務 省	
平成23	42,400,000	42,400,000	-	510,890	42,400,000	1.100	地方公共団体金融機構			
平成24	95,900,000	-	-	-	95,900,000	2.200	財 務 省			
平成24	95,800,000	-	-	-	95,800,000	2.200	地方公共団体金融機構			
平成24	121,100,000	-	-	-	121,100,000	1.100	財 務 省			
平成24	121,000,000	-	-	-	121,000,000	1.100	地方公共団体金融機構			
	小 計		4,685,900,000	3,645,890,472	177,375,504	64,824,807	3,902,314,968			
	水質検査施設整備事業	平成21	5,600,000	4,208,380	1,397,192	15,438	2,811,188	0.400	財 務 省	
		平成21	5,600,000	4,208,380	1,397,192	15,438	2,811,188	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成22	3,300,000	3,300,000	818,830	15,478	2,481,170	0.500	財 務 省	
		平成22	3,300,000	3,300,000	818,830	15,478	2,481,170	0.500	地方公共団体金融機構	

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
資 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	-	21,769	3,000,000	0.800	財 務 省	
		平成23	3,000,000	3,000,000	-	22,492	3,000,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成24	3,900,000	-	-	-	3,900,000	0.800	財 務 省	
		平成24	3,900,000	-	-	-	3,900,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	小 計		31,600,000	21,016,760	4,432,044	106,093	24,384,716			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	43,632,133	1,999,721	948,971	41,632,412	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成13	53,000,000	44,584,142	1,796,501	971,025	42,787,641	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	88,216,275	3,796,222	1,919,996	84,420,053			
	水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	209,200,000	-	2,748,257	209,200,000	1.400	民 間 資 金 等	
平成24		63,000,000	-	-	-	63,000,000	1.400	民 間 資 金 等		
小 計		272,200,000	209,200,000	0	2,748,257	272,200,000				
合 計		25,317,200,000	17,067,312,443	1,466,178,876	390,568,561	16,489,133,567				

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成24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			3,316,581	
	1. 営業収益		2,061,584	
		1. 下水道使用料	2,061,584	
	2. 営業外収益		1,254,897	
		1. 受取利息及び配当金	38,826	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	1,209,118	一般会計繰入金
		3. 雑収益	6,953	
	3. 特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的收入			1,812,688	
	1. 企業債		932,700	
		1. 企業債	932,700	築造工事企業債、下水道事業債（特別措置分）、資本費平準化債及び公的資金等借換債
	2. 交付金		556,100	
		1. 交付金	556,100	築造工事交付金
	3. 負担金		262,349	
		1. 負担金	262,349	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		1,509	
		1. 受益者負担金	1,509	
	5. 貸付金償還金		59,930	
		1. 貸付金償還金	59,930	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び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. 下水道事業費用			2,953,370	
	1. 営業費用		2,348,063	
		1. 維持管理費	958,063	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,330,000	
		3. 資産減耗費	60,000	
	2. 営業外費用		594,507	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	520,297	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	2,544	
		3. 繰延勘定償却	37,969	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	33,697	
	3. 特別損失		10,800	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	10,700	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			3,853,123	
	1. 建設改良費		1,218,689	
		1. 築造工事費	1,217,026	
		2. 受益者負担金事務費	1,663	受益者負担金事務に要する経費
	2. 企業債償還金		2,583,455	
		1. 企業債償還金	2,583,455	
	3. 貸付金		5,600	
		1. 貸付金	5,600	水洗便所等改造資金貸付金
	4. 退職給与金		45,379	
		1. 退職給与金	45,379	

平成24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	6,870,056	6,717,653	△ 152,403
前年度繰越金	13,924	13,691	△ 233
営業収益	1,834,386	1,814,194	△ 20,192
営業外収益	1,634,070	1,254,897	△ 379,173
特別利益	-	100	100
企業債	1,522,600	932,700	△ 589,900
交付金	440,000	556,100	116,100
負担金	234,155	262,349	28,194
受益者負担金	2,894	1,388	△ 1,506
工事負担金	1,638	-	△ 1,638
貸付金償還金	5,437	59,739	54,302
固定資産売却代金	-	100	100
未収金	289,070	267,295	△ 21,775
前払金	282	-	△ 282
預り金	21,000	21,000	-
一時借入金	10,000	170,000	160,000
有価証券	800,000	800,000	-
短期貸付金償還金	-	510,000	510,000
下水道事業債(特別措置分)	60,600	54,100	△ 6,500
支 払 資 金	6,856,365	6,707,495	△ 148,870
営業費用	910,210	910,735	525
営業外費用	580,623	552,941	△ 27,682
建設改良費用	982,261	1,218,451	236,190
企業債償還金	2,516,535	2,583,455	66,920
貸付金	883,244	5,600	△ 877,644
未払金	147,492	95,313	△ 52,179
預り金	21,000	21,000	-
一時借入金	15,000	10,000	△ 5,000
有価証券	800,000	800,000	-
短期貸付金	-	510,000	510,000
差 引	13,691	10,158	△ 3,533

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	-	36,451	-	23,415	59,866	13,018	72,884
	資本勘定支弁職員	-	8	-	30,244	-	66,663	96,907	10,647	107,554
	合 計	-	17	-	66,695	-	90,078	156,773	23,665	180,438
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	△1,745	-	△1,144	△2,889	△723	△3,612
	資本勘定支弁職員	-	-	-	847	-	21,730	22,577	212	22,789
	合 計	-	-	-	△898	-	20,586	19,688	△511	19,177

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	3,948	1,710	1,458	486	64	8,353	440
前年度	3,636	1,824	1,125	497	62	8,888	468
比較	312	△114	333	△11	2	△535	△28

区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための 手当 (千円)	退職手当 (千円)
本年度	1,883	16,243	8,434	-	1,680	45,379
前年度	1,883	16,357	8,500	2,276	-	23,976
比較	-	△114	△66	△2,276	1,680	21,403

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	△898	1. 給与改定による増分	327	・ 給与改定に伴う増分	給与改定率 給与改定に係る職員数	0.49 % 17 人	
		2. 昇給に伴う増分	824	・ 1月定期昇給に伴う増分	昇給率 昇給に係る職員数	1.26 % 17 人	
		3. その他の増減分	△2,049	・ 新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数)	(再任用) (計)	
手 当	20,586	1. 給与改定に伴う増分	108	・ 期末手当 ・ 勤勉手当	71 37		
		2. 昇給に伴う増分	297	・ 期末手当 ・ 勤勉手当	195 102		
		3. 子どものための手当額変更による減分(子ども手当相殺分含む)	△348	・ 支給額変更による減分	△348	・ 3歳未満の子ども一人につき月額15,000円支給 ・ 3歳～小学生(第1・2子)月額10,000円支給 ・ 3歳～小学生(第3子以降)月額15,000円支給 ・ 中学生月額10,000円支給 (H23当初予算計上時 3歳未満 月額20,000円 3歳以上 月額13,000円)	
		4. 持家手当廃止に伴う減分	△312	・ 廃止に伴う経過措置の住宅手当減分	△312	・ 持家手当 月額7,000円 → 月額5,000円	
		5. 退職手当の増分	21,403	・ 退職職員数増による増分	21,403	・ 本年度積算人員 2人 ・ 前年度積算人員 1人	
		6. その他の増減分	△562	・ 新陳代謝等による増減分	△562		

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23年12月1日 現在	平均給料月額(円)	309,793	368,900
	平均給与月額(円)	386,543	427,281
	平均年齢(歳)	43歳9月	59歳0月
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

(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	135,800	135,800	135,800	135,800	151,000	-
大学卒	168,600	-	168,600	-	181,600	274,600

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年12月1日 現在	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	25.0	-	-
	4級	5	31.2	1	100.0
	3級	6	37.5	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	1	6.3	-	-
	計	16	100.0	1	100.0
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

(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	課長職 特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員
技能労務職	/			複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員
				複雑・困難主任			

(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	1
		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	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	1
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	12	12	-
	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	0.03	-
支給対象職員の比率 (%) (平成23年12月1日現在)	11.8	12.5	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	1,000	1,000	-
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	(-) 1.90	(-) 2.05	(-) 3.95	有	
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	交付金	企業債
中央下水終末処理場電気設備 (受変電設備)事業費	千円 300,000	-	千円 -	平成25年度	千円 300,000	千円 165,000	千円 135,000

平成24年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	6,469,738 千円
イ土地	3,282,754 千円	固定負債合計	6,469,738 千円
ロ建物	13,767,924		
ハ構築物	51,526,334	5. 流動負債	
ニ機械及び装置	23,960,426	(1)一時借入金	170,000
ホ車両運搬具	7,093	(2)未払金	96,542
ヘ工具、器具及び備品	340,803	(3)預り金	409
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	266,951
チ建設仮勘定	86,671	負債合計	6,736,689
減価償却累計額	30,276,455		
有形固定資産合計	62,696,623 千円	6. 資本金	
(2)無形固定資産		(1)自己資本金	765,614
イ電話加入権	5,472	(2)借入資本金	
無形固定資産合計	5,472	イ企業債	17,426,116 千円
(3)投資		資本金合計	17,426,116
イ貸付金	3,188,432		
ロ出資金	2,600	7. 剰余金	
投資合計	3,191,032	(1)資本剰余金	
固定資産合計	65,893,127 千円	イ受贈財産評価額	1,354,937
		ロ補助金	38,748,293
		ハ交付金	1,539,137
		ニ負担金	5,549,874
		ホ受益者負担金	1,354,669
		ヘ工事負担金	499,467
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	50,139,677
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	8,681,479
		欠損金合計	8,681,479
		剰余金合計	41,458,198
		資本合計	59,649,928
		負債資本合計	66,386,617
2. 流動資産			
(1)現金及び預金	10,158		
(2)未収金	306,817		
流動資産合計	316,975		
3. 繰延勘定			
(1)退職給与金	176,515		
繰延勘定合計	176,515		
資産合計	66,386,617		

平成23年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 営業収益

(1)下水道使用料 1,985,266 千円 1,985,266 千円

2. 営業費用

(1)維持管理費 915,179
 (2)減価償却費 1,340,000
 (3)資産減耗費 60,000 2,315,179

営業損失

329,913 千円

3. 営業外収益

(1)受取利息及び配当金 26,686
 (2)負担金 1,636,842
 (3)雑収益 6,677 1,670,205

4. 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 548,269
 (2)雑支出 30,135
 (3)繰延勘定償却 39,945 618,349 1,051,856

経常利益

721,943

5. 特別損失

(1)過年度損益修正損 9,672 千円 9,672 千円 △ 9,672 千円

当年度純利益

712,271

前年度繰越欠損金

9,701,896

当年度未処理欠損金

8,989,625

平成23年度小樽市下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. 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	6,479,118 千円
イ土地	3,282,854 千円	固定負債合計	6,479,118 千円
ロ建物	13,767,924		
ハ構築物	51,526,334	5. 流動負債	
ニ機械及び装置	22,856,806	(1)一時借入金	10,000
ホ車両運搬具	7,093	(2)未払金	95,313
ヘ工具、器具及び備品	340,899	(3)預り金	409
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	105,722
チ建設仮勘定	86,671	負債合計	6,584,840
減価償却累計額	28,946,455		
有形固定資産合計	62,923,199 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	19,013,391 千円
イ貸付金	3,242,762	資本金合計	19,013,391
ロ出資金	2,600		
投資合計	3,245,362	7. 剰余金	
固定資産合計	66,174,033 千円	(1)資本剰余金	
		イ受贈財産評価額	1,354,937
		ロ補助金	38,748,293
		ハ交付金	983,037
		ニ負担金	5,287,525
		ホ受益者負担金	1,353,160
		ヘ工事負担金	499,467
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	49,319,719
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	8,989,625
		欠損金合計	8,989,625
		剰余金合計	40,330,094
		資本合計	60,109,099
		負債資本合計	66,693,939
2. 流動資産			
(1)現金及び預金	13,691		
(2)未収金	337,110		
流動資産合計	350,801		
3. 繰延勘定			
(1)退職給与金	169,105		
繰延勘定合計	169,105		
資産合計	66,693,939		

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業収益	3,316,581	3,737,919	△ 421,338			
1. 営業収益	2,061,584	2,073,257	△ 11,673			
1. 下水道使用料	2,061,584	2,073,257	△ 11,673	下水道使用料	2,061,584	排水戸数 63,000戸
2. 営業外収益	1,254,897	1,664,562	△ 409,665			
1. 受取利息及び配当金	38,826	30,676	8,150	貸付金利息	38,786	水洗便所等改造資金貸付金利息 37 他会計貸付金利息 38,749
				有価証券利息	40	
2. 負担金	1,209,118	1,628,416	△ 419,298	一般会計負担金	1,209,118	雨水処理施設減価償却費負担金 85,755 汚水処理施設減価償却費負担金 709,557 下水水質規制事務経費負担金 13,362 水洗便所改造事務経費負担金 4,044 不明水処理経費負担金 118,714 企業債償還利息負担金ほか 277,686
3. 雑収益	6,953	5,470	1,483	負担金 賃貸料 不用品売却収益 構内駐車使用料 その他雑収益	436 1,213 4,000 684 620	汚泥処理負担金
3. 特別利益	100	100	-			
1. 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業費用	2,953,370	3,103,003	△ 149,633			
1. 営業費用	2,348,063	2,447,941	△ 99,878			
1. 維持管理費	958,063	987,941	△ 29,878	給料 手当 法定福利費	36,451 23,415 13,018	職員給与費 9名 72,884 維持管理に要する費用 885,179

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	100	
					燃料費	35,489	
					光熱水費	14,276	
					動力費	165,115	
					修繕費	14,832	
					印刷製本費	187	
					被服費	81	
					薬品費	74,851	
					備用品費	8,348	
					材料費	7,237	
					通信運搬費	4,619	
					保険料	711	
					手数料	3,386	
					委託料	376,076	
					賃借料	3,838	
					委託工事費	21,788	
					路面復旧費	7,879	
					負担金	146,086	
					補償費	50	
					公課費	219	
2. 減価償却費	1,330,000	1,340,000	△ 10,000		有形固定資産減価償却費	1,330,000	
3. 資産減耗費	60,000	120,000	△ 60,000		固定資産除却費	60,000	
2. 営業外費用	594,507	643,962	△ 49,455				
1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	520,297	554,698	△ 34,401		企業債利息	520,197	
					借入金利息	100	
2. 雑支出	2,544	2,700	△ 156		その他雑支出	2,544	
3. 繰延勘定償却	37,969	53,564	△ 15,595		退職給与金償却	37,969	退職給与金償却に要する費用
4. 消費税及び地方消費税	33,697	33,000	697		消費税及び地方消費税	33,697	
3. 特別損失	10,800	11,100	△ 300				
1. 固定資産売却損	100	100	-		固定資産売却損	100	
2. 過年度損益修正損	10,700	11,000	△ 300		過年度損益修正損	10,700	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	1,812,688	2,495,528	△ 682,840			
1. 企業債	932,700	1,663,400	△ 730,700			
1. 企業債	932,700	1,663,400	△ 730,700	企業債	932,700	築造工事企業債 596,100 下水道事業債（特別措置分） 159,200 資本費平準化債 130,000 公的資金等借換債 47,400
2. 交付金	556,100	585,000	△ 28,900			
1. 交付金	556,100	585,000	△ 28,900	交付金	556,100	築造工事交付金
3. 負担金	262,349	235,829	26,520			
1. 負担金	262,349	235,829	26,520	一般会計負担金	262,349	企業債償還元金負担金ほか
4. 受益者負担金	1,509	2,729	△ 1,220			
1. 受益者負担金	1,509	2,729	△ 1,220	受益者負担金	1,509	
5. 貸付金償還金	59,930	6,470	53,460			
1. 貸付金償還金	59,930	6,470	53,460	貸付金償還金	59,930	水洗便所等改造資金貸付金償還金 4,780 一般会計貸付金償還金 55,150
6. 固定資産売却代	100	100	-			
1. 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
○ 工事負担金	-	2,000	△ 2,000			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明																			
				節	金 額																				
	千円	千円	千円		千円	千円																			
1. 資本の支出	3,853,123	4,683,797	△ 830,674																						
1. 建設改良費	1,218,689	1,257,036	△ 38,347																						
1. 築造工事費	1,217,026	1,253,535	△ 36,509	給料	30,244	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">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>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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,217,026</td> <td>596,100</td> <td>556,100</td> <td>1,440</td> <td>63,386</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財 源 内 訳				企業債	交付金	一般会計負担金	留保資金等	千円	千円	千円	千円	千円	1,217,026	596,100	556,100	1,440	63,386
事業費	財 源 内 訳																								
	企業債	交付金	一般会計負担金	留保資金等																					
千円	千円	千円	千円	千円																					
1,217,026	596,100	556,100	1,440	63,386																					
				手当	21,284																				
				法定福利費	10,647																				
				旅費	1,223																				

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	410	職員給与費 8名 62,175
				修繕費	212	事務費 9,220
				印刷製本費	151	工事費 1,145,631
				備用品費	4,641	交付金事業（汚水） 1,044,800
				通信運搬費	108	汚水管布設（新設） φ200mm L=127.2m
				保険料	89	汚水管布設（更新）φ200～250mm L=211.5m
				委託料	144,400	マンホール蓋改築更新工事
				賃借料	2,174	下水終末処理場工事
				委託工事費	998,761	汚水中継ポンプ場工事
				路面復旧費	2,470	マンホールポンプ場工事
				負担金	172	交付金事業（雨水） 15,200
				公課費	40	勝納排水区測量調査委託ほか （新市立病院関連）
						単独事業（汚水） 78,100
						汚水管布設（新設） φ150mm L=78.8m
						汚水管布設（更新）φ200～250mm L=297.8m
						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） 7,531
						排水管布設等一式
2. 受益者負担金事務費	1,663	1,776	△ 113	報償費	190	受益者負担金事務に要する一般経費
				旅費	7	
				印刷製本費	112	
				通信運搬費	17	
				手数料	6	
				賃借料	101	
				負担金	1,230	
○ 営業設備費	-	1,725	△ 1,725			

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 2,583,455	千円 2,516,535	千円 66,920		千円	千円
1. 企業債償還金	2,583,455	2,516,535	66,920	企業債償還金	2,583,455	
3. 貸付金	5,600	886,250	△ 880,650			
1. 貸付金	5,600	886,250	△ 880,650	水洗貸付金	5,600	水洗便所等改造資金貸付金
4. 退職給与金	45,379	23,976	21,403			
1. 退職給与金	45,379	23,976	21,403	退職給与金	45,379	職員給与費 2名 (支給対象者は3名、うち2名は水道事業会計と折半)

企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費	昭和 62	円 1,015,600,000	円 54,752,506	円 54,752,506	円 2,696,873	円 -	5.100	かんぽ生命保険	
		昭和 62	897,300,000	320,006,439	47,215,404	14,800,442	272,791,035	4.800	財 務 省	
		昭和 63	1,961,700,000	800,689,143	98,613,710	37,652,056	702,075,433	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	28,804,726	3,547,620	1,354,530	25,257,106	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	262,367,856	47,471,294	12,406,934	214,896,562	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	832,446,445	60,304,433	35,971,513	772,142,012	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	169,627,922	15,670,589	7,458,923	153,957,333	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	651,569,554	44,157,118	23,382,998	607,412,436	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	254,409,465	21,402,018	9,341,574	233,007,447	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	563,108,204	34,117,077	25,792,477	528,991,127	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	283,175,125	20,134,852	13,214,524	263,040,273	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	29,745,516	1,819,006	1,318,312	27,926,510	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	14,750,413	1,121,283	665,771	13,629,130	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	283,136,902	19,639,164	9,043,666	263,497,738	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	635,719,055	34,634,841	17,559,375	601,084,214	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	283,348,245	18,232,046	8,085,868	265,116,199	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	5,854,141	318,941	161,699	5,535,200	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	629,159,064	34,965,212	19,235,034	594,193,852	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	415,615,772	22,106,265	8,612,479	393,509,507	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	206,845,396	12,766,295	4,480,767	194,079,101	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	304,609,561	17,473,356	6,305,544	287,136,205	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	195,200,507	10,464,402	3,851,948	184,736,105	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	160,572,283	7,814,564	3,013,930	152,757,719	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	139,187,058	7,125,955	2,336,023	132,061,103	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	56,285,858	2,556,837	890,387	53,729,021	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	427,867,935	19,436,291	6,768,451	408,431,644	1.600	財 務 省	
		平成 13	293,300,000	241,458,572	11,066,390	5,251,556	230,392,182	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	164,000,000	137,958,474	5,558,985	3,004,679	132,399,489	2.200	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	229,545,667	9,672,775	2,725,617	219,872,892	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	191,545,150	8,907,369	2,555,897	182,637,781	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	179,100,000	22,780,741	22,780,741	85,463	-	0.500	財 務 省	
		平成 14	13,000,000	11,172,196	470,782	132,660	10,701,414	1.200	財 務 省	
平成 15	282,700,000	255,720,652	9,357,037	5,067,861	246,363,615	2.000	財 務 省			
平成 15	169,100,000	150,984,470	6,270,516	2,839,062	144,713,954	1.900	地方公共団体金融機構			
平成 15	23,900,000	6,154,974	3,062,138	53,914	3,092,836	1.000	財 務 省			
平成 15	476,500,000	431,025,435	15,771,590	8,542,042	415,253,845	2.000	財 務 省			
平成 16	187,500,000	175,835,584	6,017,529	3,661,121	169,818,055	2.100	財 務 省			
平成 16	83,700,000	77,910,688	2,986,636	1,620,526	74,924,052	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	下水道事業費	平成 16	円 15,800,000	円 6,088,060	円 2,007,133	円 61,465	円 4,080,927	1.100	財 務 省	
		平成 16	6,100,000	2,356,180	776,015	25,953	1,580,165	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	69,700,000	67,554,619	2,190,671	1,407,205	65,363,948	2.100	財 務 省	
		平成 17	38,800,000	37,456,442	1,370,563	742,311	36,085,879	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	179,800,000	92,407,780	22,620,766	1,214,812	69,787,014	1.400	財 務 省	
		平成 17	100,100,000	51,446,157	12,593,652	676,322	38,852,505	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	46,000,000	46,000,000	1,415,890	958,606	44,584,110	2.100	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	45,900,000	1,561,571	978,501	44,338,429	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	135,000,000	86,256,409	16,739,565	1,231,307	69,516,844	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	86,504,619	16,720,192	1,399,818	69,784,427	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	257,200,000	195,000,359	31,615,319	2,058,301	163,385,040	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	195,659,544	31,443,524	2,723,492	164,216,020	1.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	88,600,000	88,600,000	-	1,683,400	88,600,000	1.900	財 務 省	
		平成 20	88,600,000	88,600,000	-	1,683,400	88,600,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	302,100,000	265,642,668	36,822,816	2,564,600	228,819,852	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	265,642,668	36,822,816	2,564,600	228,819,852	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	20,900,000	20,900,000	-	438,900	20,900,000	2.100	財 務 省	
		平成 21	20,800,000	20,800,000	-	436,800	20,800,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	339,800,000	339,800,000	41,152,088	2,965,816	298,647,912	0.900	財 務 省	
		平成 21	339,800,000	339,800,000	41,152,088	2,965,816	298,647,912	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	133,900,000	133,900,000	16,216,199	1,168,695	117,683,801	0.900	財 務 省	
		平成 21	83,200,000	83,200,000	10,076,085	726,179	73,123,915	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	24,300,000	24,300,000	-	461,700	24,300,000	1.900	財 務 省	
		平成 22	24,200,000	24,200,000	-	459,800	24,200,000	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	119,300,000	119,300,000	-	1,073,700	119,300,000	0.900	財 務 省	
		平成 22	119,300,000	119,300,000	-	1,073,700	119,300,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	44,000,000	44,000,000	-	908,328	44,000,000	2.200	財 務 省	
		平成 23	44,000,000	44,000,000	-	966,673	44,000,000	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 23	193,300,000	193,300,000	-	2,176,610	193,300,000	1.200	財 務 省	
		平成 23	193,200,000	193,200,000	-	2,315,224	193,200,000	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 24	27,300,000	-	-	-	27,300,000	2.200	財 務 省	
平成 24	27,300,000	-	-	-	27,300,000	2.200	地方公共団体金融機構			
平成 24	121,800,000	-	-	-	121,800,000	1.200	財 務 省			
平成 24	121,700,000	-	-	-	121,700,000	1.200	地方公共団体金融機構			
	小 計		21,466,872,000	13,381,263,199	1,083,080,520	354,557,730	12,596,282,679			
	下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	286,900,000	-	3,155,900	286,900,000	1.100	財 務 省	
		平成 24	298,000,000	-	-	-	298,000,000	0.900	財 務 省	
	小 計		584,900,000	286,900,000	-	3,155,900	584,900,000			

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	139,700,000	14,863,224	14,863,224	156,244	-	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	537,200,000	103,902,633	51,588,930	1,274,706	52,313,703	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	1,900,000	367,489	182,463	4,509	185,026	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 16	370,000,000	45,141,884	45,141,884	814,170	-	2.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	464,500,000	264,475,448	30,858,096	5,007,568	233,617,352	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	10,300,000	3,302,445	1,079,523	59,161	2,222,922	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	854,252	115,048	16,100	739,204	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 18	400,600,000	107,733,602	53,197,674	2,362,920	54,535,928	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	389,400,000	79,352,212	79,352,212	561,657	-	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	150,403,468	74,828,538	1,310,838	75,574,930	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	182,105,666	60,039,033	1,833,491	122,066,633	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 20	249,800,000	92,902,673	46,150,385	1,058,231	46,752,288	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	2,084,539	1,035,247	24,695	1,049,292	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	406,309,635	98,983,004	6,564,720	307,326,631	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	349,675,400	40,076,040	8,323,076	309,599,360	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	452,400,000	184,349,204	91,600,309	2,019,005	92,748,895	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	66,700,000	38,825,111	9,525,615	455,637	29,299,496	1.250	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	1,443,600,000	1,029,394,305	141,573,465	12,525,811	887,820,840	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	248,300,000	183,947,440	21,995,388	2,248,668	161,952,052	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	223,836,806	23,639,639	2,746,111	200,197,167	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	490,200,000	353,824,662	69,276,642	3,567,442	284,548,020	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 21	229,700,000	193,429,926	18,427,403	2,020,537	175,002,523	1.070	北 洋 銀 行	
		平成 21	425,500,000	322,474,642	52,335,348	3,279,908	270,139,294	1.060	北 海 信 用 金 庫	
		平成 21	1,251,500,000	1,011,671,245	121,829,437	10,401,719	889,841,808	1.060	北 洋 銀 行	
平成 24	47,400,000	-	-	-	47,400,000	1.400	民 間 等 資 金			
	小 計		9,599,300,000	5,345,227,911	1,147,694,547	68,636,924	4,244,933,364			
	資本金 計		31,651,072,000	19,013,391,110	2,230,775,067	426,350,554	17,426,116,043			
固 定 負 債	資本費平準化債(未利用分)	平成 5	2,800,000	1,512,412	127,230	55,534	1,385,182	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,700,000	5,924,932	421,286	276,490	5,503,646	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 7	36,200,000	22,180,385	1,538,493	708,463	20,641,892	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	23,800,000	15,344,001	987,310	437,870	14,356,691	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 14	203,700,000	26,224,783	26,224,783	167,301	-	0.850	地方公共団体金融機構	
		平成 15	192,500,000	49,574,585	24,663,666	434,240	24,910,919	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 16	183,800,000	70,994,422	23,382,249	781,997	47,612,173	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	38,500,000	19,786,983	4,843,712	260,124	14,943,271	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	33,800,000	20,600,000	4,400,000	404,613	16,200,000	2.080	北 洋 銀 行	
		平成 19	22,100,000	16,575,000	2,762,500	285,202	13,812,500	1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	26,250,000	3,750,000	319,034	22,500,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
			小 計		776,900,000	274,967,503	93,101,229	4,130,868	181,866,274	

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) 〔公の資金等借換債〕	平成 19	56,400,000	37,435,656	5,004,924	792,586	32,430,732	2.190	北 洋 銀 行 地方公共団体金融機構	
		平成 20	22,900,000	15,072,616	2,361,991	354,901	12,710,625	2.450		
	小 計		79,300,000	52,508,272	7,366,915	1,147,487	45,141,357			
	資本費平準化債(拡大分)	平成 17	380,000,000	284,600,000	31,800,000	5,565,495	252,800,000	2.000	北 洋 銀 行	
		平成 18	404,700,000	337,100,000	33,800,000	7,539,304	303,300,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	66,900,000	61,325,000	5,575,000	1,309,065	55,750,000	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	740,000,000	740,000,000	57,480,189	9,179,791	682,519,811	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	-	8,746,500	833,000,000	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 23	880,000,000	880,000,000	-	12,387,322	880,000,000	1.400	民 間 等 資 金	
		平成 24	130,000,000	-	-	-	130,000,000	1.400	民 間 等 資 金	
	小 計		4,114,600,000	3,946,025,000	128,655,189	53,434,977	3,947,369,811			
	下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	478,537,863	43,081,106	10,760,068	435,456,757	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	528,700,000	489,280,120	40,208,239	9,537,627	449,071,881	1.990	北 洋 銀 行	
		平成 20	518,400,000	518,400,000	40,267,203	6,430,815	478,132,797	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	-	2,522,100	240,200,000	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 23	228,700,000	228,700,000	-	3,188,641	228,700,000	1.400	民 間 等 資 金	
		平成 24	213,300,000	-	-	-	213,300,000	1.400	民 間 等 資 金	
	小 計		2,328,300,000	2,205,617,983	123,556,548	35,132,125	2,295,361,435			
固定負債 計		7,299,100,000	6,479,118,758	352,679,881	93,845,457	6,469,738,877				
合 計		38,950,172,000	25,492,509,868	2,583,454,948	520,196,011	23,895,854,920				

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成24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		122,609	
	1 営業収益		118,272	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	118,272	
	2 営業外収益		4,337	
		1 受取利息及び 配当金	1,770	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	2,567	

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		131,549	
	1 営業費用		128,616	
		1 維持管理費	115,048	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	13,568	
	2 営業外費用		1,933	
		1 消費税及び 地方消費税	1,500	
		2 その他営業外 費 用	433	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成24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	408,235	418,299	10,064
前年度繰越金	261,456	286,538	25,082
営 業 収 益	125,000	113,000	△ 12,000
営 業 外 収 益	4,077	4,337	260
未 収 金	8,155	4,877	△ 3,278
預 り 金	9,547	9,547	—
支 払 資 金	121,697	126,966	5,269
営 業 費 用	99,043	108,054	9,011
営 業 外 費 用	1,585	1,600	15
未 払 金	6,522	7,765	1,243
預 り 金	14,547	9,547	△ 5,000
差 引	286,538	291,333	4,795

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	1,620	12,657	—	7,202	21,479	4,803	26,282
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	3	1,620	12,657	—	7,202	21,479	4,803	26,282
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	36	△ 640	—	△ 969	△ 1,573	△ 285	△ 1,858
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	36	△ 640	—	△ 969	△ 1,573	△ 285	△ 1,858

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	△ 640	1. 給料改定に よる減分	△ 44	・給料改定に伴う 減分	給与改定率 △0.92% 給与改定に係る職員数 1人
		2. 昇給に伴う 増分	15	・1月定期昇給に 伴う増分	昇給率 0.33% 昇給に係る職員数 1人
		3. その他の 減分	△ 611	・新陳代謝等による 減分	△ 44 15 △ 611
手当	△ 969	1. 給料改定に よる減分	△ 17	・期末手当 △11 ・勤勉手当 △6	
		2. 昇給に伴う 増分	6	・期末手当 4 ・勤勉手当 2	
		3. その他の 増減分	△ 958	・新陳代謝等による 増減分	△ 958

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)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	486	468	120	289	760
前年度	497	822	252	75	860	—
比較	△ 11	△ 354	△ 132	214	△ 100	40

区分	寒冷地 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	本年度	351	3,086	1,602
前年度	351	3,394	1,764	156
比較	—	△ 308	△ 162	△ 156

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23年12月1日現在	平均給料月額	349,533円
	平均給与月額	387,345円
	平均年齢	50歳 3月
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

(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	135,800	140,100
大学卒	168,600	173,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 12月1日 現在	8級	—
	7級	—
	6級	1 33.3
	5級	1 33.3
	4級	—
	3級	1 33.3
	2級	—
	1級	—
計	3 100	
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	

(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
3 級	係 長 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	1
		3号給	—
		4号給	2
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	1
		3号給	—
		4号給	2
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23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	(—)	(—)	(—)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(—)	(—)	(—)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () 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 H24 5,000円 (国 なし)
通勤手当	同	

平成24年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金	7,327 千円	
イ 土地	1,397,755 千円		(2) その他流動負債	1,200	
ロ 建物	46,283		流動負債合計	<u>8,527</u> 千円	
ハ 建物付属	27,391		負債合計	<u>8,527</u>	
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	455,073	1,647,379 千円			
有形固定資産合計		1,647,379 千円			
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権	81		(1) 自己資本金	1,876,508	
無形固定資産合計		81	資本金合計	<u>1,876,508</u>	1,876,508
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金	590,000		(1) 利益剰余金		
投資合計	<u>590,000</u>		イ 利益積立金	56,800 千円	
固定資産合計		2,237,460 千円	ロ 建設改良積立	20,000	
			ハ 一般会計貸付	429,562	
			ニ 当年度未処分	142,668	
			利益剰余金	<u>649,030</u>	
2 流動資産			利益剰余金合計	<u>649,030</u>	
(1) 現金及び預金	291,333		剰余金合計	<u>649,030</u>	649,030
(2) 未収金	5,272		資本金合計	<u>2,525,538</u>	2,525,538
流動資産合計	<u>296,605</u>		負債資本合計	<u>2,534,065</u>	2,534,065
資産合計	<u>2,534,065</u>				

平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	123,438 千円	123,438 千円
-----------------	------------	------------

2 営業費用

(1) 維持管理費	101,842		
(2) 減価償却費	13,752	115,594	
営業利益			7,844 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,771		
(2) その他営業外収益	2,237	4,008	

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	311	311	3,697
経常利益			11,541

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	304	304	△ 304
--------------	-----	-----	-------

当年度純利益			11,237
--------	--	--	--------

前年度繰越利益剰余金			139,371
------------	--	--	---------

当年度未処分利益剰余金			150,608
-------------	--	--	---------

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			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金	7,765 千円	
イ 土地	1,397,755 千円		(2) その他流動負債	1,200	
ロ 建物	46,283		流動負債合計	<u>8,965</u>	8,965 千円
ハ 建物付属	27,391		負債合計		<u>8,965</u>
ニ 構築物	589,879				
ホ 機械及び装置	22,606				
ヘ 器具及び備品	18,538				
減価償却累計額	<u>441,505</u>	1,660,947 千円			
有形固定資産合計		1,660,947 千円			
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権	<u>81</u>	81	(1) 自己資本金	<u>1,876,508</u>	
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,876,508
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金	<u>590,000</u>	590,000	(1) 利益剰余金		
投資合計		590,000	イ 利益積立金	56,800 千円	
固定資産合計		2,251,028 千円	ロ 建設改良積立	20,000	
			ハ 一般会計貸付	429,562	
			ニ 当年度未処分	150,608	
			利益剰余金	<u>656,970</u>	
2 流動資産			利益剰余金合計		656,970
(1) 現金及び預金		286,538	剰余金合計		<u>656,970</u>
(2) 未収金		<u>4,877</u>	資本合計		<u>2,533,478</u>
流動資産合計		291,415	負債資本合計		<u>2,542,443</u>
資産合計		<u>2,542,443</u>			

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	122,609	108,344	14,265			
1 営 業 収 益	118,272	102,973	15,299			
1 産業廃棄物等 処分手数料	118,272	102,973	15,299	産業廃棄物等 処分手数料	118,272	
2 営 業 外 収 益	4,337	5,371	△ 1,034			
1 受取利息及び 配 当 金	1,770	2,950	△ 1,180	貸付金利息	1,770	
2 その他営業外収益	2,567	2,421	146	構内駐車使用料 その他雑収益	216 2,351	

収益的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	131,549	128,108	3,441			
1 営 業 費 用	128,616	125,690	2,926			
1 維持管理費	115,048	111,938	3,110	給 料 手 当 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	12,657 7,202 1,620 4,803 83 11,765 69 558 1,292 445 30 55 1,099	給与費 26,282千円 維持管理に要する経費 88,766千円

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
				材 料 費	2,194	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	3	
				手 数 料	544	
				委 託 料	69,939	
				賃 借 料	272	
				負 担 金	269	
				公 課 費	49	
2 減 価 償 却 費	13,568	13,752	△ 184	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,568	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	1,933	1,418	515			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,500	1,100	400	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,500	
2 そ の 他 営 業 外 費 用	433	318	115	そ の 他 雑 支 出	433	
3 予 備 費	1,000	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	