

平成 2 5 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	258
5. 市債に関する調	264
6. 一般会計科目別財源調	266
7. 性質別経費内訳調	268
8. 歳出費途別内訳調	272
9. 建設事業調	276
[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	279
予算に関する説明書	279
付属説明資料	293
2. 水道事業会計	301
予算に関する説明書	301
付属説明資料	311
3. 下水道事業会計	327
予算に関する説明書	327
付属説明資料	337
4. 産業廃棄物等処分事業会計	347
予算に関する説明書	347
付属説明資料	357

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 57,707,836	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	559,490									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	36,192									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	44,108									
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,935,098									
	土 地 取 得 事 業	1,753									
	住 宅 事 業	1,184,292									
	簡 易 水 道 事 業	189,854									
	介 護 保 険 事 業	13,896,866									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	144,198									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,991,260									
	計	34,983,111									
企 業 会 計	病 院 事 業	15,441,944									
	水 道 事 業	5,079,749									
	下 水 道 事 業	6,586,913									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	142,045									
	計	27,250,651									
	合 計	119,941,598									

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	13,141,000									
2 地 方 譲 与 税	371,001									
3 利 子 割 交 付 金	31,000									
4 配 当 割 交 付 金	9,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,331,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,000									
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	47,000									
11 地 方 交 付 税	16,571,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	379,777									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	942,085									
15 国 庫 支 出 金	10,850,647									
16 道 支 出 金	2,874,202									
17 財 産 収 入	85,236									
18 寄 附 金	670									
19 繰 入 金	1,265,684									
20 繰 越 金	1									
21 諸 収 入	3,374,633									
22 市 債	6,288,500									
歳 入 合 計	57,707,836									

(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	286,319									
2 総 務 費	1,189,635									
3 民 生 費	23,791,595									
4 衛 生 費	4,776,556									
5 労 働 費	56,409									
6 農 林 水 産 業 費	120,875									
7 商 工 費	2,542,599									
8 土 木 費	4,607,728									
9 消 防 費	295,232									
10 教 育 費	4,200,314									
11 公 債 費	6,582,532									
12 諸 支 出 金	924,978									
13 職 員 給 与 費	8,303,064									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	57,707,836									

[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		57,707,836	56,546,522	1,161,314	2.1
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	559,490	549,698	9,792	1.8
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	36,192	48,585	△ 12,393	△ 25.5
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	44,108	43,667	441	1.0
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,935,098	17,756,297	△ 821,199	△ 4.6
	土 地 取 得 事 業	1,753	2,172	△ 419	△ 19.3
	住 宅 事 業	1,184,292	1,644,248	△ 459,956	△ 28.0
	簡 易 水 道 事 業	189,854	125,902	63,952	50.8
	介 護 保 険 事 業	13,896,866	13,407,678	489,188	3.6
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	144,198	114,409	29,789	26.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,991,260	2,064,858	△ 73,598	△ 3.6
	計	34,983,111	35,757,514	△ 774,403	△ 2.2
企 業 会 計	病 院 事 業	15,441,944	13,202,047	2,239,897	17.0
	水 道 事 業	5,079,749	5,132,126	△ 52,377	△ 1.0
	下 水 道 事 業	6,586,913	6,806,493	△ 219,580	△ 3.2
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	142,045	131,549	10,496	8.0
	計	27,250,651	25,272,215	1,978,436	7.8
計		119,941,598	117,576,251	2,365,347	2.0

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,141,000	22.8	13,240,600	23.4	△ 99,600	△ 0.8
2 地 方 譲 与 税	371,001	0.7	376,001	0.7	△ 5,000	△ 1.3
3 利 子 割 交 付 金	31,000	0.1	33,000	0.1	△ 2,000	△ 6.1
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0.0	8,000	0.0	1,000	12.5
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	1,331,000	2.3	1,313,000	2.3	18,000	1.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000	0.1	39,000	0.1	2,000	5.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,000	0.1	57,000	0.1	15,000	26.3
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	47,000	0.1	48,000	0.1	△ 1,000	△ 2.1
11 地 方 交 付 税	16,571,000	28.7	16,879,000	29.8	△ 308,000	△ 1.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	0.0	28,000	0.0	—	—
13 分 担 金 及 び 負 担 金	379,777	0.7	388,104	0.7	△ 8,327	△ 2.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	942,085	1.6	958,306	1.7	△ 16,221	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	10,850,647	18.8	10,744,409	19.0	106,238	1.0
16 道 支 出 金	2,874,202	5.0	2,989,265	5.3	△ 115,063	△ 3.8
17 財 産 収 入	85,236	0.1	75,763	0.1	9,473	12.5
18 寄 附 金	670	0.0	2,789	0.0	△ 2,119	△ 76.0
19 繰 入 金	1,265,684	2.2	718,705	1.3	546,979	76.1
20 繰 越 金	1	0.0	—	—	1	皆増
21 諸 収 入	3,374,633	5.8	3,406,880	6.0	△ 32,247	△ 0.9
22 市 債	6,288,500	10.9	5,236,300	9.3	1,052,200	20.1
歳 入 合 計	57,707,836	100.0	56,546,522	100.0	1,161,314	2.1

科目別予算比較表
歳出

科目別予算比較表

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	286,319	0.5	293,196	0.5	△ 6,877	△ 2.3
	(給) 64,539		(給) 72,600			
	計 350,858	0.6	計 365,796	0.6	△ 14,938	△ 4.1
2 総 務 費	1,189,635	2.0	1,003,055	1.8	186,580	18.6
	(給) 2,719,836		(給) 2,899,741			
	計 3,909,471	6.8	計 3,902,796	6.9	6,675	0.2
3 民 生 費	23,791,595	41.2	23,549,111	41.7	242,484	1.0
	(給) 1,204,728		(給) 1,205,160			
	計 24,996,323	43.3	計 24,754,271	43.8	242,052	1.0
4 衛 生 費	4,776,556	8.3	4,727,565	8.4	48,991	1.0
	(給) 666,903		(給) 667,920			
	計 5,443,459	9.4	計 5,395,485	9.5	47,974	0.9
5 労 働 費	56,409	0.1	76,799	0.1	△ 20,390	△ 26.5
	(給) 14,342		(給) 14,520			
	計 70,751	0.1	計 91,319	0.2	△ 20,568	△ 22.5
6 農 林 水 産 業 費	120,875	0.2	125,373	0.2	△ 4,498	△ 3.6
	(給) 64,539		(給) 72,600			
	計 185,414	0.3	計 197,973	0.4	△ 12,559	△ 6.3
7 商 工 費	2,542,599	4.4	2,266,020	4.0	276,579	12.2
	(給) 243,814		(給) 239,580			
	計 2,786,413	4.8	計 2,505,600	4.4	280,813	11.2
8 土 木 費	4,607,728	8.0	4,602,020	8.1	5,708	0.1
	(給) 730,553		(給) 720,060			
	計 5,338,281	9.3	計 5,322,080	9.4	16,201	0.3

9 消 防 費		295,232	0.5		780,783	1.4	△	485,551	△	62.2
	(給)	1,756,895		(給)	1,756,920					
	計	2,052,127	3.6	計	2,537,703	4.5	△	485,576	△	19.1
10 教 育 費		4,200,314	7.3		2,769,943	4.9		1,430,371		51.6
	(給)	836,915		(給)	905,212					
	計	5,037,229	8.7	計	3,675,155	6.5		1,362,074		37.1
11 公 債 費		6,582,532	11.4		6,795,148	12.0	△	212,616	△	3.1
12 諸 支 出 金		924,978	1.6		973,196	1.7	△	48,218	△	5.0
13 職 員 給 与 費		8,303,064	14.4		8,554,313	15.1	△	251,249	△	2.9
14 予 備 費		30,000	0.1		30,000	0.1		—		—
歳 出 合 計		49,404,772			47,992,209			1,412,563		2.9
	(給)	8,303,064		(給)	8,554,313					
	計	57,707,836	100.0	計	56,546,522	100.0		1,161,314		2.1

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	311,320	55.7	318,400	57.9	△	7,080
2 財産収入	8,700	1.6	8,700	1.6		—
3 繰入金	27,009	4.8	7,427	1.3		19,582
4 諸収入	11,361	2.0	11,371	2.1	△	10
5 市債	201,100	35.9	203,800	37.1	△	2,700
歳入合計	559,490	100.0	549,698	100.0		9,792

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 港湾整備事業費	166,754	29.8	168,464	30.7	△	1,710
2 公債費	392,636	70.2	381,134	69.3		11,502
3 予備費	100	0.0	100	0.0		—
歳出合計	559,490	100.0	549,698	100.0		9,792

(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		
1 使用料及び手数料	11,437	31.6	11,813	24.3	△	376
2 繰入金	13,929	38.5	13,990	28.8	△	61
3 諸収入	10,826	29.9	10,482	21.6		344
○ 市債	—	—	12,300	25.3	△	12,300
歳入合計	36,192	100.0	48,585	100.0	△	12,393

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	35,135	97.1	47,773	98.3	△	12,638
2 公債費	957	2.6	712	1.5		245
3 予備費	100	0.3	100	0.2		—
歳出合計	36,192	100.0	48,585	100.0	△	12,393

(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	18,157	41.2	20,944	48.0	△	2,787
2 繰入金	8,032	18.2	853	2.0		7,179
3 諸収入	17,919	40.6	14,870	34.0		3,049
○ 市債	—	—	7,000	16.0	△	7,000
歳入合計	44,108	100.0	43,667	100.0		441

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	42,436	96.2	42,135	96.5		301
2 公債費	1,622	3.7	1,482	3.4		140
3 予備費	50	0.1	50	0.1		—
歳出合計	44,108	100.0	43,667	100.0		441

(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	2,661,900	15.7	2,768,800	15.6	△	106,900
2 国庫支出金	3,843,446	22.7	4,115,169	23.2	△	271,723
3 療養給付費等交付金	1,114,380	6.6	1,335,200	7.5	△	220,820
4 前期高齢者交付金	5,276,359	31.2	5,098,763	28.7		177,596
5 道支金	817,675	4.8	867,569	4.9	△	49,894
6 共同事業交付金	2,052,700	12.1	2,286,500	12.9	△	233,800
7 財産収入	275	0.0	—	—		275
8 繰入金	1,159,937	6.8	1,264,831	7.1	△	104,894
9 諸収入	8,426	0.1	19,465	0.1	△	11,039
歳入合計	16,935,098	100.0	17,756,297	100.0	△	821,199

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	331,934	2.0	331,576	1.9		358
2 保険給付費	11,944,176	70.5	12,972,674	73.1	△	1,028,498
3 後期高齢者支援金等	1,767,406	10.4	1,628,108	9.2		139,298
4 前期高齢者納付金等	1,118	0.0	1,902	0.0	△	784
5 老人保健拠出金	150	0.0	150	0.0		—
6 介護納付金	737,159	4.4	680,117	3.8		57,042
7 共同事業拠出金	2,144,380	12.7	2,134,070	12.0		10,310
8 基金積立金	275	0.0	—	—		275
9 諸支出金	7,500	0.0	7,500	0.0		—
10 予備費	1,000	0.0	200	0.0		800
歳出合計	16,935,098	100.0	17,756,297	100.0	△	821,199

(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 1,711	% 97.6	千円 2,130	% 98.1	△	千円 419
2 諸 収 入	42	2.4	42	1.9	—	—
歳 入 合 計	1,753	100.0	2,172	100.0	△	419

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 1,753	% 100.0	千円 2,172	% 100.0	△	千円 419
歳 出 合 計	1,753	100.0	2,172	100.0	△	419

(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 579,723	% 48.9	千円 589,793	% 35.9	△	千円 10,070
2 国 庫 支 出 金	192,950	16.3	345,732	21.0	△	152,782
3 財 産 収 入	185	0.0	187	0.0	△	2
4 繰 入 金	188,480	15.9	308,033	18.7	△	119,553
5 諸 収 入	4,254	0.4	53,603	3.3	△	49,349
6 市 債	218,700	18.5	346,900	21.1	△	128,200
歳 入 合 計	1,184,292	100.0	1,644,248	100.0	△	459,956

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 719,380	% 60.7	千円 1,063,044	% 64.7	△	千円 343,664
2 公 債 費	464,812	39.3	581,104	35.3	△	116,292
3 予 備 費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳 出 合 計	1,184,292	100.0	1,644,248	100.0	△	459,956

(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	170,019	89.6	61,090	48.5	108,929	178.3
2 諸収入	12,035	6.3	2,057	1.6	9,978	485.1
3 市債入金	7,800	4.1	12,300	9.8	△ 4,500	△ 36.6
○ 道支	—	—	7,018	5.6	△ 7,018	皆減
○ 繰入	—	—	43,437	34.5	△ 43,437	皆減
歳入合計	189,854	100.0	125,902	100.0	63,952	50.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 簡易水道事業費	94,870	50.0	43,995	34.9	50,875	115.6
2 公債	82,011	43.2	81,807	65.0	204	0.2
3 諸支出	9,973	5.2	—	—	9,973	皆増
4 予備	3,000	1.6	100	0.1	2,900	2,900.0
歳出合計	189,854	100.0	125,902	100.0	63,952	50.8

(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	2,509,062	18.1	2,438,194	18.2	70,868	2.9
2 国庫支出金	3,403,655	24.5	3,272,741	24.4	130,914	4.0
3 支払基金交付金	3,898,189	28.0	3,752,514	28.0	145,675	3.9
4 道支	2,014,781	14.5	1,948,625	14.5	66,156	3.4
5 財産収入	12	0.0	121	0.0	△ 109	△ 90.1
6 繰入金	1,998,065	14.4	1,995,283	14.9	2,782	0.1
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
8 市債	72,902	0.5	—	—	72,902	皆増
歳入合計	13,896,866	100.0	13,407,678	100.0	489,188	3.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	283,470	2.1	294,070	2.2	△ 10,600	△ 3.6
2 保険給付費	13,414,960	96.5	12,910,829	96.3	504,131	3.9
3 地域支援事業費	195,824	1.4	200,558	1.5	△ 4,734	△ 2.4
4 基金	12	0.0	121	0.0	△ 109	△ 90.1
5 諸支出	1,600	0.0	1,100	0.0	500	45.5
6 予備	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,896,866	100.0	13,407,678	100.0	489,188	3.6

(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	16,531	11.5	62,035	54.2	△	45,504
2 繰入金	127,638	88.5	52,302	45.7	△	75,336
3 諸収入	29	0.0	72	0.1	△	43
歳入合計	144,198	100.0	114,409	100.0		29,789

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	58,102	40.3	56,269	49.2		1,833
2 公債費	85,596	59.4	57,640	50.4		27,956
3 予備費	500	0.3	500	0.4		—
歳出合計	144,198	100.0	114,409	100.0		29,789

(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	1,471,199	73.9	1,509,930	73.1	△	38,731
2 繰入金	499,899	25.1	535,738	26.0	△	35,839
3 諸収入	20,162	1.0	19,190	0.9		972
歳入合計	1,991,260	100.0	2,064,858	100.0	△	73,598

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	74,304	3.7	75,290	3.7	△	986
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,914,456	96.2	1,987,068	96.2	△	72,612
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1		—
4 予備費	500	0.0	500	0.0		—
歳出合計	1,991,260	100.0	2,064,858	100.0	△	73,598

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 13,141,000	千円 13,240,600	千円 △ 99,600		千円	千円
1 市 民 税	5,564,400	5,549,100	15,300			
1 個 人	4,331,200	4,257,100	74,100	1 現年課税分	4,219,900	均等割 課税標準額 53,500 人 税率 3,000 円 調定額 160,500 千円 収入率 97.2 % 予算計上額 156,000
						所得割 課税標準額 70,259,080 千円 税率 6.0/100 調定額 4,181,000 千円 収入率 97.2 % 予算計上額 4,063,900
				2 滞納繰越分	111,300	
2 法 人	1,233,200	1,292,000	△ 58,800	1 現年課税分	1,221,700	均等割 調定額 415,680 千円 収入率 96.4 % 予算計上額 400,700
						1号法人 2,614 法人 60,000 円 156,840 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 553 法人 156,000 円 86,268 千円 4号法人 60 法人 180,000 円 10,800 千円 5号法人 120 法人 192,000 円 23,040 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 157 法人 492,000 円 77,244 千円

						8号法人	4 法人	2,100,000 円	8,400 千円
						9号法人	11 法人	3,600,000 円	39,600 千円
						法人税割	課税標準額	5,602,100 千円	
							税 率	14.7/100	
							調 定 額	823,500 千円	
							収 入 率	99.7 %	
							予算計上額		821,000
					2 滞 納 繰 越 分				11,500
2 固 定 資 産 税	5,273,800	5,522,500	△	248,700					
1 固 定 資 産 税	5,208,200	5,454,000	△	245,800	1 現 年 課 税 分	5,106,300	土 地	課税標準額	83,557,000 千円
								税 率	1.4/100
								調 定 額	1,169,700 千円
								収 入 率	90.6 %
								予算計上額	1,059,700
							家 屋	課税標準額	260,848,000 千円
								税 率	1.4/100
								調 定 額	3,651,800 千円
								収 入 率	90.6 %
								予算計上額	3,308,500
							償却資産	課税標準額	54,082,000 千円
								税 率	1.4/100
								調 定 額	757,100 千円
								収 入 率	97.5 %
								予算計上額	738,100
					2 滞 納 繰 越 分				101,900

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 65,600	千円 68,500	△ 2,900	1 現年課税分	千円 65,600	交付金 課税標準額 4,686,000 千円 税率 1.4/100 調定額 65,600 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 65,600
3 軽自動車税	129,800	127,000	2,800			
1 軽自動車税	129,800	127,000	2,800	1 現年課税分	127,000	調定額 130,933 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 127,000 原動機付自転車 3,342 台 1,000～2,500 円 3,684 千円 軽自動車 19,050 台 2,400～7,200 円 120,156 千円 小型特殊自動車 712 台 1,600～4,700 円 2,977 千円 二輪の小型自動車 1,029 台 4,000 円 4,116 千円
				2 滞納繰越分	2,800	
4 たばこ税	1,146,600	961,700	184,900			
1 たばこ税	1,146,600	961,700	184,900	1 現年課税分	1,146,600	課税標準 226,500 千本 税率 5,262円/千本・2,495円/千本 調定額 1,146,600 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,146,600

5	入湯税	20,400	22,300	△	1,900						
1	入湯税	20,400	22,300	△	1,900	1 現年課税分	20,400	宿泊	課税標準額	129,100 人	
									税率	150 円	
									調定額	19,300 千円	
									収入率	100.0 %	
									予算計上額		19,300
								日帰	課税標準額	11,300 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	1,006,000	1,058,000	△	52,000						
1	都市計画税	1,006,000	1,058,000	△	52,000	1 現年課税分	983,200	土地	課税標準額	101,094,000 千円	
									税率	0.3/100	
									調定額	303,200 千円	
									収入率	90.6 %	
									予算計上額		274,600
								家屋	課税標準額	260,737,000 千円	
									税率	0.3/100	
									調定額	782,200 千円	
									収入率	90.6 %	
									予算計上額		708,600
						2 滞納繰越分	22,800				

予 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 371,001	千円 376,001	千円 △ 5,000		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	117,000	106,000	11,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	117,000	106,000	11,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	117,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	238,000	251,000	△ 13,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	238,000	251,000	△ 13,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	238,000	
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	16,000	19,000	△ 3,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000	19,000	△ 3,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金	千円 31,000	千円 33,000	千円 △ 2,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	31,000	33,000	△ 2,000			
1 利 子 割 交 付 金	31,000	33,000	△ 2,000	1 利子割交付金	31,000	

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 9,000	千円 8,000	千円 1,000		千円	千円
1 配当割交付金	9,000	8,000	1,000			
1 配当割交付金	9,000	8,000	1,000	1 配当割交付金	9,000	

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 1,331,000	千円 1,313,000	千円 18,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,331,000	1,313,000	18,000			
1 地方消費税交付金	1,331,000	1,313,000	18,000	1 地方消費税交付金	1,331,000	

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 41,000	千円 39,000	千円 2,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	41,000	39,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	41,000	39,000	2,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	41,000	

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 72,000	千円 57,000	千円 15,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	72,000	57,000	15,000			
1 自動車取得税交付金	72,000	57,000	15,000	1 自動車取得税 交 付 金	72,000	

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 47,000	千円 48,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1 地方特例交付金	47,000	48,000	△ 1,000			
1 地方特例交付金	47,000	48,000	△ 1,000	1 地方特例交付金	47,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 16,571,000	千円 16,879,000	千円 △ 308,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	16,571,000	16,879,000	△ 308,000			
1 地 方 交 付 税	16,571,000	16,879,000	△ 308,000	1 地方交付税	16,571,000	普通交付税 15,524,000 特別交付税 1,047,000

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 28,000	千円 —		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	28,000	28,000	—			
1 交通安全対策特別交付金	28,000	28,000	—	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 379,777	千円 388,104	△ 8,327		千円	千円
1 負 担 金	379,777	388,104	△ 8,327			
1 民 生 費 負 担 金	378,937	387,264	△ 8,327	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	104,809	養護老人ホーム 過 年 度 分 104,509 300
				2 助 産 費 等 負 担 金	1,080	助 産 施 設 母子生活支援施設 1,014 66
				3 保 育 費 負 担 金	272,516	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 公立保育所広域入所 過 年 度 分 62,700 202,820 276 6,720
				4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	105	市 立 保 育 所 403 人
				5 延 長 保 育 費 負 担 金	387	延長保育事業費
				6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	40	過 年 度 分
2 衛 生 費 負 担 金	840	840	—	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 942,085	千円 958,306	千円 △ 16,221		千円	千円
1 使 用 料	567,581	574,809	△ 7,228			
1 総 務 使 用 料	1,506	1,386	120	1 庁 舎 使 用 料	717	本 庁 舎 分 庁 舎 112 605
				2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	23	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	728	
				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	82,763	85,143	△ 2,380	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	764	浴室使用料ほか
				3 児 童 福 祉 施 設 用 地 使 用 料	6	
				4 さ く ら 学 園 使 用 料	43,302	通 園 料

				5 構内駐車 使用料	675		
				6 発達支援セン ター使用料	27,880	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	3,770 24,110
				7 民生施設 使用料	10,100	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	1,017 3 888 126 3,130 2,113 999 18 5,953 2,256 3,235 426 36
3 衛生使用料	34,153	33,702	451	1 夜間急病セン ター使用料	18		
				2 火葬場使用料	24,144		
				3 葬斎場施設 用地使用料	1		

予 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 構内駐車 使用料	873	
				5 墓地使用料	1,350	中央墓地ほか 35区画 合同墓 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	2,006	処置料 2,006 歯科 2,687件 1,988 自動販売機設置分 18
				9 清掃施設 用地等使用料	5,457	
4 労働使用料	2,330	2,264	66	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	1,648	体育館 1,089 集会室 88 軽運動場等 317 更生保護サポートセンター 74 暖房料ほか 80

				3 勤労女性センター使用料	533 暖房料ほか	
5 農林水産業使用料	16,074	16,127	△	53 1 おたる自然の村使用料	16,000	施設用具 1,992
						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 300棟 × 3,000円 900
						バンガロー(時間) 10時間 × 200円 2
						寝袋(マット付) 600組 × 350円 210
						炊事用具 2,300組 × 100円 230
						幼児用寝具 400組 × 250円 100
						農林漁業体験実習館 13,108
						宿泊 12,590
						一般(高校生以上) 2,200人 × 2,400円 5,280
						小・中学生 4,300人 × 1,700円 7,310
						研修室 158
						暖房料 90
						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 900
						使用料 780
						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 220

予 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	一 般 10 冊× 4,000 円 40 高校生・市内高齢者 90 冊× 2,000 円 180 用具（貸出） 600 組× 200 円 120
				2 漁 港 施 設 用 地 使 用 料	74	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	33,494	36,736	△ 3,242	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料（過年度分）
				2 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	772	自動販売機ほか
				3 産 業 会 館 使 用 料	1,797	大・小ホール併用 小 ホ ー ル 1,388 409
				4 温 泉 使 用 料	11,700	通 常 使 用 料 42,800 m ³ × 250 円 10,700 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	6,200	個 人 一 般 19,650 人 × 300 円 5,895 5,940

						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	320,889	320,070	819	1 道 路 占 用 料	77,800			
				2 駐 車 場 使 用 料	12,113	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		2,867
						(4~10月) 30 区画 × 7 か月 × 7,350円		1,544
						(11~ 3月) 36 区画 × 5 か月 × 7,350円		1,323
						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
				3 法 定 外 道 路 使 用 料	652	18 件		
				4 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料	18			
				5 構 内 駐 車 使 用 料	723			

予 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 河川使用料	4,872	
				7 公園使用料	2,200	一 般 電 柱 ほ か
				8 港湾庁舎 使 用 料	1,451	13 件
				9 船舶給水施設 使 用 料	31,100	111,299 m ³
				10 指定保税地域 使 用 料	17,800	
				11 入 港 料	10,508	外 航 船 舶 1,255 千ト 外航船舶以外の船舶 7,989 千ト
				12 係 留 施 設 使 用 料	150,000	汽 船 延 12,234 千ト その他の船舶 8,000
				13 港 湾 施 設 占 用 料	10,600	道 路 等
				14 水 域 占 用 料	356	

				15 倉庫使用料	696	プレハブ倉庫	
8 消防使用料	927	975	△	48	1	1 消防施設 用地使用料	
						2 消防施設 使用料	162
						3 構内駐車 使用料	764
9 教育使用料	75,445	78,406	△	2,961	1	1 校舎使用料	7,724
						2 学校施設 用地使用料	68
						小学校	37
						中学校	31
						3 構内駐車 使用料	16,016
						4 共同調理場 用地使用料	1
						5 手宮洞窟 保存館使用料	392
						個人	384
						一般	3,800人 × 100円 380
						高校生・市内高齢者	80人 × 50円 4
						団体(一般)	100人 × 80円 8

予 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 図書館使用料	36	自動販売機設置分
				7 総合博物館使用料	19,369	本館入館料
						11,490
						個 人
						10,809
						一 般
						10,683
						夏 期 23,070 人 × 400 円 9,228
						冬 期 4,850 人 × 300 円 1,455
						高校生・市内高齢者
						126
						夏 期 530 人 × 200 円 106
						冬 期 135 人 × 150 円 20
						団 体
						681
						一 般
						661
						夏 期 1,820 人 × 320 円 582
						冬 期 330 人 × 240 円 79
						高校生・市内高齢者(夏期) 125 人 × 160 円 20
						分館入館料
						3,511
						個 人
						3,352
						一 般
						10,930 人 × 300 円 3,279
						高校生・市内高齢者
						485 人 × 150 円 73
						団 体
						159
						一 般
						570 人 × 240 円 137
						高校生・市内高齢者
						185 人 × 120 円 22
						共 通 入 館 料
						2,716

		個 人		2,608
		一 般	5,155 人 × 500 円	2,578
		高校生・市内高齢者	120 人 × 250 円	30
		団 体 (一般)	270 人 × 400 円	108
		定期入館料		1,170
		一 般	1,125 人 × 1,000 円	1,125
		高校生・市内高齢者	90 人 × 500 円	45
		レストラン使用料		323
		自動販売機設置分		159
8 文学館使用料	844	常設展入館料		844
		個 人		816
		一 般	2,570 人 × 300 円	771
		高校生・市内高齢者	300 人 × 150 円	45
		団 体		28
		一 般	110 人 × 240 円	26
		高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円	2
9 美術館使用料	5,305	常設展観覧料		609
		個 人		310
		一 般	940 人 × 300 円	282
		高校生・市内高齢者	190 人 × 150 円	28
		団 体 (一般)	40 人 × 240 円	10
		共 通 券		289
		個 人		257
		一 般	500 人 × 500 円	250

予 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
						高校生・市内高齢者 30人 × 250円 7 団 体（一般） 80人 × 400円 32 特別展観覧料 3,586 個 人 793 一 般 1,470人 × 500円 735 高校生・市内高齢者 235人 × 250円 58 団 体（一般） 50人 × 400円 20 共 通 券 2,773 個 人 2,749 一 般 1,500人 × 1,000円 1,500 500人 × 800円 400 910人 × 600円 546 高校生・市内高齢者 500人 × 500円 250 100人 × 400円 40 45人 × 300円 13 団 体（一般） 50人 × 480円 24 市民ギャラリー等 1,110
				10重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店 使 用 料	1,513	個 人 1,409 普 通 券 1,133 一 般 3,740人 × 300円 1,122 高校生・市内高齢者 75人 × 150円 11 共 通 券 269 一 般 530人 × 500円 265

		高校生・市内高齢者	15人 × 250円	4
		定期券		7
		一般	5人 × 1,000円	5
		高校生・市内高齢者	5人 × 500円	2
		団体		104
		普通券(一般)	400人 × 240円	96
		共通券(一般)	20人 × 400円	8
11 生涯学習 プラザ使用料	4,976	ホール		1,819
		学習室		1,999
		和室		465
		附属設備ほか		693
12 総合体育館 使用料	15,490	個人		5,805
		当日券		2,630
		一般	10,500人 × 200円	2,100
		高校生・市内高齢者	5,300人 × 100円	530
		回数券		3,175
		一般	1,350冊 × 2,000円	2,700
		高校生・市内高齢者	475冊 × 1,000円	475
		団体		7,750
		主競技場(アマチュアスポーツ)	800回	4,400
		体育室等	1,800回	3,350
		暖房料		1,140

予 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	備付物品等 千円 570 自動販売機設置分 225
				13 体 育 施 設 使 用 料	3,711	桜ヶ丘球場 256 祝津ヨットハウス 536 弓道場 367 入船公園庭球場 250 小樽公園運動場 580 望洋サッカー・ラグビー場 561 平磯公園運動場ほか 1,161
2 手 数 料	374,504	383,497	△ 8,993			
1 総 務 手 数 料	60,791	61,189	△ 398	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	60,341	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 18,368

						印鑑	41,000 件 × 300 円	12,300
						所得ほか		6,068
						公簿閲覧ほか		720
2 民生手数料	1,104	1,308	△	204	1 放課後児童 クラブ利用 手数料	1,104	児童 2人以上 48 か月 × 6,000 円 児童 1人 156 か月 × 4,000 円 児童 1人(就学援助世帯) 96 か月 × 2,000 円	288 624 192
3 衛生手数料	278,450	287,304	△	8,854	1 保健所手数料	23,780	食品衛生営業許可 飲食店 1,258 件 8,268 その他 130 件 653 狂犬病予防 登録料 420 件 1,260 注射済票ほか 5,445 件 5,580 環境衛生関係 144 件 1,814 医薬関係 788 病院・診療所許可検査 9 件 246 薬局許可 15 件 194 毒劇物販売業登録票書換 14 件 114 医薬品販売許可 34 件 234 衛生検査 5,417 ふん便 3,537 件 3,571 食品ほか 498 件 1,846	8,921

予 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 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	183	
				3 使用済自動車 解 体 業 等 許 可 手 数 料	91	
				4 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	51	
				5 ご み 処 理 手 数 料	202,948	指 定 ご み 袋 燃やすごみ用 4,924,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 157,530 燃やさないごみ用 1,019,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 42,290 ご み 処 理 券 燃やすごみ用 16,700 枚 (80円/枚) 1,336 燃やさないごみ用 22,400 枚 (80円/枚) 1,792 199,820
				6 ご み 埋 立 処 分 手 数 料	10,012	事業系一般廃棄物 1,394.6 t (142円/20kg) 9,901 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 11.6 t (191円/20kg) 111
				7 し 尿 処 理 手 数 料	37,377	一 般 家 庭 2,515.1 kℓ (161円/20ℓ) 20,246 一 般 家 庭 (減 免 世 帯 分) 498.8 kℓ (80円/20ℓ) 1,995 一 般 家 庭 以 外 1,180.8 kℓ (241円/20ℓ) 14,229 過 年 度 分 907

				8 浄化槽汚泥 処分手数料	4,008	一般家庭 一般家庭以外	740 kℓ (17円/10ℓ) 1,100 kℓ (25円/10ℓ)	1,258 2,750
4 農林水産業手数料	63	93	△	30 1 農業委員会 手数料	63	現況証明 その他の証明		60 3
5 商工手数料	1,308	1,033		275 1 計量器検査 手数料	1,308	質量計	1,244 個	
6 土木手数料	11,528	11,466		62 1 建築手数料	9,710	建築確認等	375 件	7,280
						許可申請ほか	5 件	512
						中間検査	2 件	38
						長期優良住宅認定	20 件	360
				2 図面交付手数料	240			
				3 開発手数料	278	開発許可	3 件	190
						開発登録簿写し交付	60 件	28
						宅地造成工事許可	5 件	60
				4 屋外広告物許可 申請手数料	1,300			

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	
7 消 防 手 数 料	千円 2,000	千円 2,000	千円 —	1 消 防 手 数 料	千円 2,000	危険物関係許可 109件 1,840 集合煙突検査等 30件 160
8 教 育 手 数 料	19,260	19,104	156	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	19,260	児童 2人以上 228 か月 × 6,000 円 1,368 児童 2人以上(就学援助世帯) 60 か月 × 3,000 円 180 児童 1人 3,876 か月 × 4,000 円 15,504 児童 1人(就学援助世帯) 1,104 か月 × 2,000 円 2,208

予 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 10,850,647	千円 10,744,409	千円 106,238		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,224,012	10,102,297	121,715			
1 民 生 費 負 担 金	10,088,909	10,092,640	△ 3,731	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,791	歳出扶助費 9,054 千円 × 3/4
				2 重度障害者福祉手当負担金	30,474	歳出扶助費 40,632 千円 × 3/4
				3 身体障害者福祉費負担金	200,500	補装具給付費 歳出扶助費 54,000 千円 × 1/2 27,000 自立支援医療(更生医療)給付費 歳出扶助費 347,000 千円 × 1/2 173,500
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,233,603	居宅介護 歳出扶助費 78,924 千円 × 1/2 39,463 行動援護 歳出扶助費 4,101 千円 × 1/2 2,051 施設入所支援 歳出扶助費 423,944 千円 × 1/2 211,972 短期入所 歳出扶助費 13,252 千円 × 1/2 6,626 生活介護 歳出扶助費 989,428 千円 × 1/2 494,714 療養介護 歳出扶助費 128,437 千円 × 1/2 64,218 重度訪問介護 歳出扶助費 19,732 千円 × 1/2 9,866 共同生活介護 歳出扶助費 238,273 千円 × 1/2 119,136 同行援護 歳出扶助費 11,061 千円 × 1/2 5,530 計画相談支援 歳出扶助費 10,393 千円 × 1/2 5,196 地域移行支援 歳出扶助費 1,592 千円 × 1/2 796 地域定着支援 歳出扶助費 746 千円 × 1/2 373 就労継続支援 歳出扶助費 360,417 千円 × 1/2 180,208

予 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
						自立訓練 歳出扶助費 46,981 千円 × 1/2 23,490
						就労移行支援 歳出扶助費 88,100 千円 × 1/2 44,050
						共同生活援助 歳出扶助費 51,483 千円 × 1/2 25,741
						高額障害福祉サービス等給付 歳出扶助費 346 千円 × 1/2 173
				5 障害児施設給付費等負担金	77,415	障害児相談支援 歳出扶助費 3,860 千円 × 1/2 1,930
						児童発達支援 歳出扶助費 78,935 千円 × 1/2 39,467
						医療型児童発達支援 歳出扶助費 459 千円 × 1/2 229
						放課後等デイサービス 歳出扶助費 71,232 千円 × 1/2 35,616
						高額障害福祉サービス等給付 歳出扶助費 346 千円 × 1/2 173
				6 点字図書館運営費負担金	5,669	基本額 11,338 千円 × 5/10
				7 国民健康保険基盤安定等負担金	55,750	保険者支援分 基本額 111,500 千円 × 1/2
				8 児童手当負担金	1,044,640	3歳未満 257,040
						被用者 248,400 千円 × 37/45 204,240
						非被用者 79,200 千円 × 4/6 52,800
						3歳～小学生 577,000
						第1子及び第2子 709,800 千円 × 4/6 473,200
						第3子以降 155,700 千円 × 4/6 103,800
						中学生 300,000 千円 × 4/6 200,000
						特例給付 15,900 千円 × 4/6 10,600
				9 児童扶養手当負担金	268,798	歳出扶助費 806,396 千円 × 1/3

					10 児童福祉費 負担金	424,434	助産施設 私立保育所 母子生活支援施設	基本額 基本額 基本額	11,526千円 × 1/2 804,675千円 × 1/2 32,667千円 × 1/2	5,763 402,337 16,334
					11 生活保護費 負担金	6,740,835	歳出扶助費	基本額	8,987,781千円 × 3/4	
2 衛生費負担金	12,893	9,657	3,236	1 感染症予防事業 費等負担金	1,809	検査機器整備事業費 住民健診費 結核・感染症情報監視事業費	基本額 基本額 基本額	1,372千円 × 1/2 1,508千円 × 1/2 739千円 × 1/2	686 754 369	
				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 母子保健 衛生費負担金	3,684	未熟児養育医療費	基本額	7,368千円 × 1/2		
				4 育成医療給付費 負担金	2,150	基本額		4,300千円 × 1/2		
3 教育費負担金	122,210	—	122,210	1 校舎等整備費 負担金	122,210	校舎等改築事業費	基本額	740,671千円 × 5.5/10 × 30.0%		
2 国庫補助金	600,647	614,426	△ 13,779							
1 民生費補助金	117,498	118,732	△ 1,234	1 地域生活支援 事業補助金	57,995	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	基本額 基本額 基本額 基本額 基本額 基本額	2,395千円 × 1/2 1,142千円 × 1/2 3,000千円 × 1/2 108千円 × 1/2 160千円 × 1/2 800千円 × 1/2	1,197 571 1,500 54 80 400	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
						日 中 一 時 支 援 基本額 7,837 千円 × 1/2 3,918
						移 動 支 援 基本額 16,386 千円 × 1/2 8,193
						相 談 支 援 基本額 9,000 千円 × 1/2 4,500
						要 約 筆 記 者 派 遣 基本額 90 千円 × 1/2 45
						重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援 基本額 3,975 千円 × 1/2 1,987
						成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 基本額 2,020 千円 × 1/2 1,010
						日 常 生 活 用 具 給 付 基本額 49,000 千円 × 1/2 24,500
						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 3,348 千円 × 1/2 1,674
						点 字 図 書 館 管 理 運 営 事 業 費 基本額 90 千円 × 1/2 45
				2 障 害 者 自 立 支 援 事 業 費 補 助 金	3,040	認 定 調 査 経 費 基本額 2,823 千円 × 1/2 1,411
						障 害 者 給 付 認 定 審 査 会 経 費 基本額 3,258 千円 × 1/2 1,629
				3 障 害 者 虐 待 防 止 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	860	障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー 運 営 事 業 費
						一 時 保 護 居 室 利 用 基本額 720 千円 × 1/2 360
						セ ミ ナ ー 開 催 経 費 基本額 500 千円 × 10/10 500
				4 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 等 交 付 金	3,000	

					5 特別児童扶養 手当事務取扱 交付金	300				
					6 子育て支援 交付金	16,640	ファミリーサポートセンター事業費			2,980
							つどいの広場事業補助金			1,780
							一時的保育事業費補助金			780
							地域子育て支援センター事業費			11,100
					7 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		640
							相談員活動費 基本額	49 千円 × 1/2		24
					8 母子家庭自立 支援給付金 支給事業費 補助金	4,249	自立支援教育 訓練給付金事業	基本額	60 千円 × 3/4	45
							高等職業訓練 促進給付事業	基本額	5,306 千円 × 3/4	3,979
							入学支援修了一時金	基本額	300 千円 × 3/4	225
					9 生活保護費 補助金	30,750	基本額	30,750 千円 × 10/10		
2 衛生費補助金	19,687	25,468	△	5,781	1 結核医療費 補助金	180	医療療養給付費	基本額	360 千円 × 1/2	
					2 感染症予防 事業費等補助金	17,728	結核対策特別促進事業費	基本額	305 千円 × 10/10	305
							感染症対策 特別促進事業費	基本額	157 千円 × 1/2	78
							特定感染症検査等事業費			2,751
							がん検診推進事業費	基本額	29,188 千円 × 1/2	14,594
					3 子育て支援 交付金	1,545	こんにちは赤ちゃん事業費			
					4 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		

予 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 土 木 費 補 助 金	千円 310,800	千円 276,345	千円 34,455	1 社会資本整備 総合交付金	千円 310,800	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費	千円 2,750			
						ロードヒーティング更新事業費	72,000			
						除 雪 費	146,400			
						旧国鉄手宮線整備事業費	15,000			
						都市公園安全・安心事業費	27,000			
						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			
						第3号ふ頭岸壁改良事業費	36,050			
						岸壁附帯施設改修事業費	11,150			
						4 消 防 費 補 助 金	10,072	112,335	△ 102,263	1 緊急消防援助隊 設備整備費 補助金
5 教 育 費 補 助 金	142,590	81,546	61,044	1 幼稚園就園 奨励費補助金	29,552	基本額 122,949 千円 × 1/3 × 72.11%				
						2 理科教育等 設備費補助金	505	小 学 校 基本額 500 千円 × 50 %	250	
								中 学 校 基本額 510 千円 × 50 %	255	
						3 就学援助費 補助金	3,395	就学援助費		2,549
								小 学 校 基本額 1,232 千円 × 50.0 %	616	
								中 学 校 基本額 3,866 千円 × 50.0 %	1,933	
								特別支援教育就学奨励費	846	
						4 要保護児童生徒 医療費補助金	168	小 学 校 医療費 210 千円 × 50 %	105	
中 学 校 医療費 126 千円 × 50 %	63									

					5 学校給食施設 整備費補助金	101,190	新共同調理場建設事業費
					6 文化財保存 整備費補助金	7,780	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費 基本額 11,970 千円 ×65.0 %
3 国庫委託金	25,988	27,686	△	1,698			
1 総務費委託金	399	1,336	△	937	1 自衛官募集 事務費委託金	41	
					2 人権擁護事務 委託金	100	人権擁護活動経費
					3 戸籍住民基本 台帳費委託金	248	中長期在留者住居地届出等事務費
					4 在外選挙人 名簿登録 事務費委託金	10	
2 民生費委託金	24,169	24,845	△	676	1 中国残留邦人 等生活支援 給付事務 委託金	314	
					2 基礎年金等 事務費委託金	23,854	
					3 福祉年金 事務費委託金	13	3人 × 51 円
3 衛生費委託金	1,420	1,505	△	85	1 国民栄養調査 費等委託金	580	厚生統計費
					2 環境保健サー ベイランス 調査事業 委託金	840	

予 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 2,874,202	千円 2,989,265	千円 △ 115,063		千円	千円
1 道 負 担 金	2,161,566	2,209,207	△ 47,641			
1 総 務 費 負 担 金	6,814	4,913	1,901	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,814	
2 民 生 費 負 担 金	2,144,587	2,197,028	△ 52,441	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,462	民 生 委 員 推 薦 会 8,035円×1回+5,000円×2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	100,250	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 54,000 千 円 × 1/4 13,500 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 347,000 千 円 × 1/4 86,750 (更 生 医 療) 給 付 費
				3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	616,802	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 78,924 千 円 × 1/4 19,732 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 4,101 千 円 × 1/4 1,026 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 423,944 千 円 × 1/4 105,986 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 13,252 千 円 × 1/4 3,313 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 989,428 千 円 × 1/4 247,357 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 128,437 千 円 × 1/4 32,109 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 19,732 千 円 × 1/4 4,933 共 同 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 238,273 千 円 × 1/4 59,568 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 11,061 千 円 × 1/4 2,765 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 10,393 千 円 × 1/4 2,598 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 1,592 千 円 × 1/4 398

		地域定着支援	歳出扶助費	746 千円 × 1/4	186
		就労継続支援	歳出扶助費	360,417 千円 × 1/4	90,104
		自立訓練	歳出扶助費	46,981 千円 × 1/4	11,745
		就労移行支援	歳出扶助費	88,100 千円 × 1/4	22,025
		共同生活援助	歳出扶助費	51,483 千円 × 1/4	12,870
		高額障害福祉サービス等給付	歳出扶助費	346 千円 × 1/4	87
4 障害児施設給付費等負担金	38,707	障害児相談支援	歳出扶助費	3,860 千円 × 1/4	965
		児童発達支援	歳出扶助費	78,935 千円 × 1/4	19,733
		医療型児童発達支援	歳出扶助費	459 千円 × 1/4	115
		放課後等デイサービス	歳出扶助費	71,232 千円 × 1/4	17,808
		高額障害福祉サービス費等	歳出扶助費	346 千円 × 1/4	86
5 国民健康保険基盤安定等負担金	397,550	保険基盤安定分	基本額	492,900 千円 × 3/4	369,675
		保険者支援分	基本額	111,500 千円 × 1/4	27,875
6 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	303,023	保険基盤安定分	基本額	404,031 千円 × 3/4	
7 児童手当負担金	232,180	3 歳未満			35,280
		被用者	248,400 千円 × 4/45		22,080
		非被用者	79,200 千円 × 1/6		13,200
		3 歳～小学生			144,250
		第1子及び第2子	709,800 千円 × 1/6		118,300
		第3子以降	155,700 千円 × 1/6		25,950
		中学生	300,000 千円 × 1/6		50,000
		特例給付	15,900 千円 × 1/6		2,650

予 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	
				8 児 童 福 祉 費 負 担 金	212,215	助 産 施 設 基 本 額 11,526 千円 × 1/4 私 立 保 育 所 基 本 額 804,675 千円 × 1/4 母 子 生 活 支 援 施 設 基 本 額 32,667 千円 × 1/4	2,881 201,168 8,166
				9 生 活 保 護 費 負 担 金	220,398	歳 出 扶 助 費 基 本 額 881,595 千円 × 1/4	
3 衛 生 費 負 担 金	10,165	7,266	2,899	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	7,233		
				3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,842	未 熟 児 養 育 医 療 費 基 本 額 7,368 千円 × 1/4	
				4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	1,075	基 本 額 4,300 千円 × 1/4	
2 道 補 助 金	483,499	599,403	△ 115,904				
1 総 務 費 補 助 金	3,250	—	3,250	1 原 子 力 防 災 対 策 等 交 付 金	2,000	原 子 力 防 災 関 係 事 業 費	
				2 福 祉 避 難 所 機 能 確 保 促 進 事 業 費 交 付 金	1,250		
2 民 生 費 補 助 金	377,679	378,833	△ 1,154	1 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 補 助 金	5,699	基 本 額 5,699 千円 × 10/10	
				2 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	28,997	手 話 通 訳 者 設 置 基 本 額 2,395 千円 × 1/4 手 話 通 訳 者 派 遣 費 基 本 額 1,142 千円 × 1/4	599 285

		入浴サービス	基本額	3,000 千円 × 1/4	750
		音声機能障害者 発声訓練	基本額	108 千円 × 1/4	27
		障害者自立支援	基本額	160 千円 × 1/4	40
		手話通訳者養成	基本額	800 千円 × 1/4	200
		日中一時支援	基本額	7,837 千円 × 1/4	1,960
		移動支援	基本額	16,386 千円 × 1/4	4,097
		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	3,975 千円 × 1/4	993
		成年後見制度 利用支援	基本額	2,020 千円 × 1/4	505
		日常生活用具給付	基本額	49,000 千円 × 1/4	12,250
		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	3,348 千円 × 1/4	837
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	90 千円 × 1/4	22
	3	障害者自立支援 対策推進費 補助金	1,725	新体系定着 支援事業費	基本額 2,300 千円 × 3/4
	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	1,797	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
						老人クラブ運営費 基本額 2,106 千円 × 2/3 1,404
						老人クラブ連合会 基本額 561 千円 × 2/3 374
				6 介 護 保 険 低 所 得 者 利 用 者 負 担 助 成 事 業 費 補 助 金	3,188	基 本 額 4,251 千円 × 3/4
				7 介 護 基 盤 緊 急 整 備 特 別 対 策 事 業 交 付 金	30,000	
				8 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	169,349	医 療 扶 助 費 312,000 千円 × 1/2 156,000 事 務 費 26,698 千円 × 1/2 13,349
				9 放 課 後 児 童 対 策 事 業 費 補 助 金	4,087	児 童 セ ン タ ー (塩 谷) 基 本 額 3,410 千円 × 2/3 2,273 児 童 館 (い な き た) 基 本 額 2,721 千円 × 2/3 1,814
				10 特 別 保 育 事 業 費 補 助 金	20,635	一 時 的 保 育 事 業 費 補 助 金 基 本 額 810 千円 × 2/3 540 延 長 保 育 事 業 費 補 助 金 基 本 額 28,000 千円 × 2/3 18,666 休 日 保 育 事 業 費 補 助 金 基 本 額 2,144 千円 × 2/3 1,429
				11 認 可 外 保 育 施 設 整 備 事 業 費 交 付 金	145	小 樽 ひ ば り 保 育 園 基 本 額 290 千円 × 1/2
				12 社 会 福 祉 事 務 所 費 補 助 金	418	産 休 等 代 替 職 員 賃 金 基 本 額 418 千円 × 10/10
				13 子 育 て 支 援 対 策 事 業 費 補 助 金	14,687	保 育 士 等 研 修 費 基 本 額 109 千円 × 1/2 54 私 立 保 育 所 運 営 費 負 担 金 基 本 額 522 千円 × 10/10 522 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 基 本 額 18,814 千円 × 3/4 14,111

				14 重点分野 雇用創出 事業費補助金	8,548	潜在的保育士等掘り起こし事業費		
				15 発達支援セン ター事業費 交付金	1,313	基本額	2,626 千円 × 1/2	
				16 乳幼児医療 助成事業 補助金	52,638	医療扶助費	103,654 千円 × 1/2	51,827
						事務費	1,623 千円 × 1/2	811
				17 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	28,701	医療扶助費	50,215 千円 × 1/2	25,107
						事務費	7,188 千円 × 1/2	3,594
				18 生活保護費 補助金	5,702	基本額	5,702 千円 × 10/10	
3 衛生費補助金	18,602	105,637	△	87,035	1 小児救急医療 支援事業費 補助金	6,170	基本額	9,255 千円 × 2/3
					2 薬事監視等 事務費交付金	794	5,092 円 × 156 件	
					3 子育て支援対策 事業費補助金	31	基本額	31 千円 × 10/10
					4 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
					5 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
				6 健康増進事業 費補助金	807	基本額 1,212千円 × 2/3
				7 重点分野 雇用創出 事業費補助金	10,000	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費
4 労働費補助金	15,000	35,000	△ 20,000	1 重点分野 雇用創出 事業費補助金	15,000	新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材育成事業費
5 農林水産業費補助金	2,500	3,056	△ 556	1 農業委員会費 交付金	1,160	農業委員会運営費
				2 とど被害防 止対策事業 補助金	1,340	基本額 2,680千円 × 1/2
6 商工費補助金	21,452	37,365	△ 15,913	1 小樽ブランド力 推進事業費 交付金	1,200	
				2 重点分野 雇用創出 事業費補助金	17,282	食関連企業誘致DVD制作事業費 5,000 滞在型観光推進事業費 4,587 観光客動態調査事業費 2,865 観光広告プロモーション事業費 4,830
				3 消費者行政 活性化事業 補助金	2,970	消費生活相談等業務委託料 1,452 消費者行政活性化事業費 1,518

7 土木費補助金	2,247	2,191	56	1 国土利用 計画費交付金	186			
				2 重点分野 雇用創出 事業費補助金	2,061	小樽港クルーズ推進事業費		
8 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			
9 教育費補助金	41,309	35,861	5,448	1 放課後児童 対策事業 補助金	38,680	基本額	58,022 千円 × 2/3	
				2 教育支援活動 促進事業 補助金	629	基本額	944 千円 × 2/3	
				3 文化財保存 整備費補助金	2,000	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費		
3 道委託金	229,137	180,655	48,482					
1 総務費委託金	225,209	176,728	48,481	1 道税徴収費 委託金	168,434	納税義務者	53,759 人 × 3,000 円	161,277
						過年度還付金等	7,157	
				2 参議院議員 通常選挙 委託金	47,000	歳出同額		
			3 統計調査費 委託金	9,775	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	1,876	2,022	△ 146	1 保健所事務費 委 託 金	1,600	保健所事務取扱費
				2 保健福祉統計 事務経費交付金	276	厚生統計費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	850	709	141	1 農業委員会費 委 託 金	849	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	1	
5 土 木 費 委 託 金	1,172	1,166	6	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	89	
				3 ダム記念館 管理費委託金	800	
				4 港湾統計 調査費委託金	253	

予 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	85,236	75,763	9,473			
1 財 産 運 用 収 入	68,384	71,880	△ 3,496			
1 財 産 貸 付 収 入	56,421	58,633	△ 2,212	1 貸 地 料	21,791	一 般 貸 地 道 営 住 宅 敷 地 旧 魚 揚 場 13,496 7,477 818
				2 貸 家 料	9,866	一 般 貸 家 旧 堺 小 学 校 旧 魚 揚 場 於 古 登 川 店 舗 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 旧 寿 原 邸 5,078 861 1,606 1,814 502 5
				3 車 両 貸 付 料	1,127	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	17,348	建 物 貸 付 料 電 気 料 収 入 水 道 料 収 入 暖 房 料 収 入 ほ か 11,920 3,286 519 1,623
				5 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	6,289	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	
2 利 子 及 び 配 当 金	千円 11,963	千円 13,247	△ 千円 1,284	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 11,963	利 子 収 入 千円 11,639
						まちづくり事業資金基金 940
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 160
						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 2,317
						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 200
						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 253
						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 11
						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	67
						交通災害遺児奨学資金基金	99
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	108
						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	5,992
						配当金	324
						北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6%	120
						(株)ドールコン 120千円 × 10.0%	12
						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 × 5.0%	3
						(株)北洋銀行 1,050千円 × 6.0%	63
2 財産売却収入	16,852	3,883	12,969				
1 不動産売却収入	14,600	1,600	13,000	1 土地売却収入	14,100		
				2 立木売却収入	500		
2 物品売却収入	2,252	2,283	△ 31	1 物品売却収入	8		
				2 不用物品売却収入	2,244		

予 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 670	千円 2,789	千円 △ 2,119		千円	千円
1 寄 附 金	670	2,789	△ 2,119			
1 寄 附 金	670	2,789	△ 2,119	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	670	とど被害防止対策事業費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 1,265,684	千円 718,705	千円 546,979		千円	千円
1 特別会計繰入金	3,324	—	3,324			
1 特別会計繰入金	3,324	—	3,324	1 簡易水道事業 特別会計繰入金	3,324	
2 基金繰入金	1,262,360	718,705	543,655			
1 基金繰入金	1,262,360	718,705	543,655	1 小樽ファン が支える ふるさとまちづ くり資金基金 繰入金	10,902	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 1,420 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 施設維持補修費（総合博物館） 186 収蔵車両等補修事業費 996
				2 社会福祉事業 資金基金 繰入金	10,741	ボランティア育成事業費補助金 2,281 福祉除雪サービス事業費補助金 1,500 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 139 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） 2,287 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 老壮大学運営委員会補助金 740 点字図書管理運営事業費 2,603

予 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 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	17,823	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 3,050 小樽ブランド力推進事業費 5,793 にぎわう商店街づくり支援事業費 4,800 地場産品導入促進事業費 1,100 環日本海クルーズ推進事業費 1,820
				5 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	4,870	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 4,151
				6 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				7 奨学資金基金 繰入金	2,433	奨学金
				8 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	101	交通災害遺児高等学校進学学資金
				9 社会教育振興 資金基金繰入金	100	「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金
				10 財政調整基金 繰入金	1,214,650	

繰越金

繰越金

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
20 繰 越 金	1	—	1			
1 繰 越 金	1	—	1			
1 繰 越 金	1	—	1	1 前年度繰越金	1	

予 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 諸 収 入	千円 3,374,633	千円 3,406,880	千円 △ 32,247		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	221	269	△ 48			
1 預 金 利 子	221	269	△ 48	1 預 金 利 子	221	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,923,041	2,971,370	△ 48,329			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,923,041	2,971,370	△ 48,329	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 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,900	勤労者貸付金
				3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,138,037	設 備 総 合 資 金 171,561 (旧) 設備等近代化資金 59,211 (旧) 店舗等改善資金 235,003 商店街グレードアップ資金 52,571 中小企業特別資金(マルタル資金) 1,210,723 経営安定短期特別資金 346,138 ㈱小樽観光振興公社貸付金 29,681 元 金 29,250 利 子 年 1.475% 431

						海水浴場対策委員会貸付金	33,149
						元 金	32,668
						利 子 年 1.475 %	481
				4 土木費貸付金 元 利 収 入	135,574	融雪施設設置資金	50
						(株)アールアイ	40,590
						元 金	40,000
						利 子 年 1.475 %	590
						(旧)共同住宅建設改良資金	68,780
						バリアフリー等住宅改造資金	26,154
				5 教育費貸付金 収 入	1,000	奨 学 金 元 金	
				6 諸 支 出 金 貸 付 金 元 利 収 入	639,530	土地開発公社 元 金	
4 雑	入	442,371	426,241	16,130			
1 弁 償 金	2	2	2	—	1 弁 償 金	2 原動機付自転車標識再交付	
2 雑	入	442,369	426,239	16,130	1 社会保険料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	3,899	
					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

予 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 地 域 づ くり 研 修 会 開 催 支 援 助 成 金 収 入	900	職員研修費 600 男女共同参画意識啓発費 300
				4 公 宅 貸 付 料	96	
				5 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,213	電話共用維持費 1,670 電子計算機共用維持費 1,543
				6 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,297	電子計算機共用維持費
				7 広 告 料 収 入	7,526	広報おたる発行経費 5,280 ホームページ広告料 510 納税通知書・督促状等印刷経費 96 窓口番号表示盤広告料 360 男女共同参画意識啓発費 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 700 総合体育館広告料 64 桜ヶ丘球場広告料 208
				8 後 期 高 齢 広 報 経 費 負 担 金 収 入	167	
				9 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,284	本庁舎

10 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,814		
11 宝くじ交付金 収 入	18,199	交流推進費	65
		姉妹都市提携委員会交付金	1,570
		商店街活性化支援事業費	2,000
		技術開発促進事業費	381
		企業立地トップセミナー関連事業費	2,724
		企業誘致促進事業費	1,030
		宣伝物製作等経費	2,400
		語学指導等外国青年招致事業費	8,029
12 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
13 地 上 デ ジ タ ル テ レ ビ 中 継 局 民 放 負 担 金 収 入	1,072		
14 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	458		
15 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	107	重度身体障害者移動支援事業費	
16 健 康 つ 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
17 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	828		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				18 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	49	
				19 体験交流研修 参加者負担金 収入	72	
				20 福祉医療費等 保険者負担金 収入	110,500	重度心身障害者 高額療養費等 98,000 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 7,500
				21 生活保護費 返還金収入	40,000	
				22 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村
				23 老人保健 医療給付費 支払基金交付金	100	
				24 老人保健 医療給付費 第三者納付金	1	
				25 老人保健 医療給付費 返還金収入	9	
				26 健康教育 支援事業 負担金収入	149	健康教育事業費交付金 26 母子保健事業費 73 栄養改善対策費 50

27 周産期医療 負担金収入	1,110	周産期医療支援事業費補助金	
28 国保特会 負担金収入	12,008	各種予防接種費 健康診査等事業費(特定保健指導)	10,710 1,298
29 地域保健診断 事業費交付金 収入	1,041		
30 健康増進計画 事業費交付金 収入	130		
31 清掃施設管理 負担金収入	1,524		
32 鉄くず等 売却収入	82,341		
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	1,072		
34 やんぐすくーる 講座受講料	33		
35 生活講座 受講料	452		
36 地場産品導入 促進事業 助成金収入	1,000		
37 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	369		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				38 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	369	
				39 消費生活相談等負担金収入	1,082	
				40 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
				41 地域再生マネージャー派遣事業助成金収入	6,090	
				42 除雪費負担金収入	26,740	
				43 住宅敷地料転貸料	3,640	長 橋 3,582.05 m ² 赤 岩 1,075.75 m ² 最 上 2,795.80 m ²
				44 ポートラジオ運営費負担金収入	2,204	
				45 高速道路救急業務費負担金収入	5,176	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
				46 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	18,909	歳出同額

47 外国語指導助手 住宅利用料	672		
48 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収入	1,500		
49 余剰電力 売電収入	31		
50 文学散歩バス 利用者負担金 収入	24		
51 企画展等開催 経費助成金収入	500		
52 公立美術館 巡回展支援事業 助成金収入	3,650		
53 はつらつ講座 受講料	2,550	3,000 円 × 850 人	
54 スポーツ振興 支援事業 負担金収入	2,301	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 1,000 199 1,000
55 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	90		
56 他会計運用 金利息収入	50		

予 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
				57 後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	7,247	
				58 病院統合新築 事業職員給与費 負担金収入	40,541	
				59 雑 入	8,569	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 7,212 港湾庁舎清掃委託負担金収入 178 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	
22 市 債	千円 6,288,500	千円 5,236,300	千円 1,052,200		千円	千円
1 市 債	6,288,500	5,236,300	1,052,200			
1 民 生 債	319,900	52,500	267,400	1 保 育 所 建 設 事 業 債	319,900	保 育 所 建 設 事 業
2 衛 生 債	109,500	88,200	21,300	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	4,300	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	105,200	新 夜 間 急 病 セ ン タ ー 建 設 事 業
3 農 林 水 産 業 債	20,100	25,000	△ 4,900	1 水 産 環 境 整 備 事 業 債	10,000	道 直 轄 事 業 (塩 谷 地 区 水 産 環 境 整 備 事 業)
				2 漁 港 等 施 設 整 備 事 業 債	10,100	道 直 轄 事 業 (忍 路 漁 港 整 備 事 業) 8,800 道 直 轄 事 業 (祝 津 漁 港 整 備 事 業) 1,300
4 商 工 債	130,000	—	130,000	1 出 資 金 債	130,000	(株) 小 樽 観 光 振 興 公 社 出 資 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			
5 土 木 債	千円 782,800	千円 815,300	△ 32,500	千円 530,300	1 道路新設改良事業債	千円 60,000		
						臨時市道整備事業	400,000	
						ロードヒーティング更新事業	70,300	
					2 河川整備事業債	92,000	河川整備事業	40,000
						銭函地区河川防災事業	52,000	
6 消 防 債	72,200	468,200	△ 396,000	70,900	3 都市計画事業債	46,200		
						旧国鉄手宮線整備事業	16,500	
						都市公園安全・安心事業	29,700	
					4 港湾事業債	114,300	国 直 轄 事 業（北防波堤改良事業）	45,000
					第3号ふ頭岸壁改良事業	59,300		
					岸壁附帯施設改修事業	10,000		
6 消 防 債	72,200	468,200	△ 396,000	70,900	1 消防施設整備事業債	14,100		
						消防救急無線デジタル化事業	56,800	
					機動力増強・近代化事業 （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入）			
				2 消火栓整備事業債	1,300			

7 教 育 債	1,988,400	946,800	1,041,600	1 義務教育施設 整備事業債	519,000	校舎等改築事業
				2 学校給食施設 整備事業債	1,469,400	新共同調理場建設事業
8 臨時財政対策債	2,372,000	2,170,000	202,000	1 臨時財政 対策債	2,372,000	
9 退職手当債	493,600	632,200	△ 138,600	1 退職手当債	493,600	
○ 総 務 債	—	38,100	△ 38,100			
歳 入 合 計	57,707,836	56,546,522	1,161,314			

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 286,319	千円 293,196	千円		千円		千円		千円 12	千円 286,307
(給)	64,539	72,600								
計	350,858	365,796	△ 14,938							
1 議 会 費	286,319	293,196							12	286,307
(給)	64,539	72,600								
計	350,858	365,796	△ 14,938							
1 議 会 費	286,319	293,196		1 報 酬	193,022	(職員給与費 9人 64,539千円)				286,307
(給)	64,539	72,600								
計	350,858	365,796	△ 14,938	4 共 済 費	70,990	議 員 報 酬 191,489				
						議 長 月 507,300 円				
				7 賃 金	762	副 議 長 月 457,900 円				
				9 旅 費	5,751	議 員 月 418,950 円				
						期 末 手 当 (月 額 報 酬 の 395/100)				
				10 交 際 費	480	嘱 託 報 酬 1,533				
				11 需 用 費	3,957	費 用 弁 償 4,466				
						議 会 交 際 費 480				
				12 役 務 費	803	お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 4,000				
				13 委 託 料	2,535	会 議 録 作 成 委 託 料 2,398				
						議 会 音 響 設 備 改 良 経 費 1,785				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500	政 務 活 動 費 補 助 金 4,860				
						全 国 議 長 会 等 負 担 金 662				
				18 備 品 購 入 費	1,785	北 海 道 議 長 会 負 担 金 88				
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,734	議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 70,990				
						管 理 経 費 3,568	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	1,189,635	1,003,055						386,803	802,832
(給)	2,719,836	2,899,741							
計	3,909,471	3,902,796	6,675						
1 総務管理費	971,821	879,645						91,052	880,769
(給)	2,038,591	2,231,821							
計	3,010,412	3,111,466	△ 101,054						
1 一般管理費	298,604	287,761		1 報 酬	14,621	(特別職給 2人 27,609千円)			284,614
(給)	2,038,591	2,231,821				(職員給与費 200人 2,010,982千円)			
計	2,337,195	2,519,582	△ 182,387	4 共 済 費	118,546	公平委員会委員報酬	41		
				7 賃 金	22,678	特別職報酬等審議会委員報酬	54		
				8 報 償 費	212	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	1,933	職員懲戒審査委員会委員報酬	17		
				10 交 際 費	750	嘱 託 報 酬	14,344		
						社 会 保 険 料	106,045		
				11 需 用 費	40,102	雇 用 保 険 料	10,817	負担金収入	3,899
						労 災 保 険 料	1,684		
				12 役 務 費	17,201	臨 時 雇 用 者 賃 金	21,976		
				13 委 託 料	56,939	表 彰 費	300		
				14 使用料及び 賃借料	20,959	職 員 研 修 費	3,338	雑 入	660
						コンプライアンス推進費	174		
				18 備品購入費	53	市 交 際 費	750		
						電 話 交 換 業 務 委 託 料	8,976		

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	
				19 負担金、補助及び交付金	4,515	庁舎清掃等委託料 19,620			
						本庁舎宿日直管理業務委託料 20,337			
				27 公 課 費	95	衛 生 管 理 費 5,395			
						電 話 機 器 賃 借 料 3,087			
						公 宅 借 上 料 1,056	雑 入	96	
						自 動 車 用 経 費 16,549			
						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 38			
						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 942			
						管 理 経 費 59,559	雑 入	36	
							臨時運行許可 手 数 料	450	
							道 負 担 金	6,814	
							物品売払収入	144	
							預 金 利 子	221	
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,670	

2 情報処理費	407,930	325,779	82,151	1 報 酬	3,258	嘱 託 報 酬	3,258			405,090
				9 旅 費	127	電子計算機等管理費	107,492	水道局 共用維持費 負担金収入	1,543	
				11 需用費	5,491	システム運用支援業務委託料	34,556			
				12 役務費	21,817	電 算 機 等 保 守 料	35,788	病 院 共用維持費 負担金収入	1,297	
				13 委託料	94,230	電子計算機等経費	28,419			
				14 使用料及び 賃借料	281,467	事後処理機等賃借料	5,039			
				18 備品購入費	1,350	債 務 負 担 分	4,619			
				19 負担金、補助 及び交付金	190	平成25年度計上分	420			
						総 額	4,200 千円			
						予算内訳				
						25 年度	420 千円			
						26～30 年度	3,780 千円			
						地方自治情報センター負担金	180			
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
						管 理 経 費	3,500			
						情報化推進事業費	57,080			
						債 務 負 担 分	52,834			
						平成25年度計上分	—			
						総 額	238,392 千円			
						予算内訳				
						25 年度	— 千円			
						26～31 年度	238,392 千円			
						機 器 保 守 等 経 費	4,246			
						基幹業務系システム最適化事業費	36,987			
						行政情報システム整備事業費（債務負担分）	203,113			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 27,627	千円 27,690	△	千円 63	1 報酬	1,629	嘱託報酬	千円 1,629	千円 21,629
					9 旅費	21	広報おたる発行経費	19,979	国庫委託金 41
					11 需用費	15,805	視覚障害者用広報発行経費	39	広告料収入 5,280
					12 役務費	8,680	テレビ・FM広告料	5,527	
					13 委託料	1,384	管理経費	453	
					14 使用料及び賃借料	106			広告料収入 510
					19 負担金、補助及び交付金	2			雑収入 167
4 財産管理費	68,325	77,485	△	9,160	9 旅費	5	建物火災保険料	721	14,534
					11 需用費	10,394	施設賠償保険料	704	
					12 役務費	5,820	自動車損害等保険料	3,487	
					13 委託料	32,360	住宅敷地等借上料	32	
					14 使用料及び賃借料	472	不動産鑑定評価手数料	622	
					15 工事請負費	19,100	土地測量委託料	3,444	
					16 原材料費	60	旧寿原邸建物調査費	2,000	
					18 備品購入費	92	下水道事業受益者負担金	4	
							庁舎等維持管理経費	44,698	
		エレベーター保守点検委託料	341						
		防災設備保守点検委託料	16,794						
		施設改修事業費	16,500						

				19 負担金、補助 及び交付金	22	施設維持補修費	7,000			
						管理経費	4,063			
						分庁舎維持管理経費	8,379			
						燃料・光熱水費	4,739			
						清掃等委託料	2,946			
						管理経費	694			
						旧寿原邸維持管理経費	1,107			
						旧堺小学校管理経費	3,127			
								庁舎使用料	716	
								用地使用料	23	
								構内駐車 使用料	728	
								貸地料	19,532	
								貸家料	5,944	
								市街地再開 発事業施設 建築物貸付料	6,289	
								配当金	261	
								不動産 売却収入	14,100	
								物品売却収入	2,100	
								雑入	4,098	
5 企画費	8,855	9,309 △	454	8 報償費	34	定住自立圏構想推進経費	680			4,755
				9 旅費	175	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	
				11 需用費	530	移住促進事業経費	800			
				12 役務費	111	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	300			
						新幹線事業関係経費	100			
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	19			

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	
				13 委 託 料	600	後志総合開発期成会負担金	733		
				14 使用料及び賃借料	390	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		
				19 負担金、補助及び交付金	5,915	小樽国道協議会負担金	34		
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	218		
				25 積 立 金	1,100	道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49		
						(財)地域活性化センター負担金	70		
						全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	291		
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金	454		
						まちづくり事業資金基金積立金	940	基金利子収入	940
						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	160	基金利子収入	160
						管 理 経 費	700		
6 交 通 安 全 費 対 策 費	15,365	15,098	267	1 報 酬	12,430	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員)	10,897		15,365
				9 旅 費	95	嘱 託 報 酬 (庶務事務)	1,533		
						自 動 車 用 経 費	500		
				11 需 用 費	798	指 導 員 被 服 等 購 入 費	45		
				12 役 務 費	15	交 通 安 全 教 材 費	140		
						近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50		
				14 使用料及び賃借	132	高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費	60		
						交 通 安 全 協 会 補 助 金	123		

				19 負担金、補助 及び交付金	1,875	交通安全指導員協議会補助金	152			
						交通安全運動推進委員会交付金	1,600			
				27 公 課 費	20	管 理 経 費	265			
7 サービス センター費	18,273	18,231	42	1 報 酬	14,093	嘱 託 報 酬	14,093			18,172
				9 旅 費	18	管 理 経 費	4,180	雑 入	63	
				11 需 用 費	1,427			使 用 料	36	
				12 役 務 費	255			用 地 使 用 料	2	
				13 委 託 料	305					
				14 使用料及び 賃借料	1,572					
				18 備品購入費	50					
				19 負担金、補助 及び交付金	553					
8 東京事務所費	10,539	9,416	1,123	9 旅 費	890	事 務 所 借 上 料	3,898			9,444
				11 需 用 費	253	公 宅 借 上 料	2,115			
				12 役 務 費	658	東京事務所移転経費	2,400	雑 入	1,095	
				14 使用料及び 賃借料	7,255	都市東京事務所長会負担金	24			
				15 工事請負費	900	管 理 経 費	2,102			
				19 負担金、補助 及び交付金	583					

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
9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	9,110	10,188	△ 1,078	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	9,110	遺 族 年 金			9,110
10 諸 費	107,193	98,688	8,505	1 報 酬	4,406	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38		98,056
				8 報 償 費	1,343	嘱 託 報 酬	1,533		
				9 旅 費	54	防 災 関 係 経 費	15,990		
				11 需 用 費	8,022	避 難 所 機 能 強 化 事 業	8,897		
				12 役 務 費	1,173	災 害 対 策 本 部 機 能 強 化 事 業	2,605		
				13 委 託 料	3,811	防 災 訓 練 支 援 事 業	1,000		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500	避 難 支 援 事 業	3,190		
				16 原 材 料 費	137	管 理 経 費	298		
				18 備 品 購 入 費	7,225	原 子 力 防 災 関 係 事 業 費	2,214	道 補 助 金	2,000
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,400	福 祉 避 難 所 機 能 確 保 促 進 事 業 費	2,500	道 補 助 金	1,250
				20 扶 助 費	40	顧 問 弁 護 士 経 費	1,200		
				22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	6,000	訴 訟 関 係 経 費	63		
				23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	57,000	情 報 公 開 関 係 経 費	4	雑 入	20
				25 積 立 金	57	国 際 交 流 関 係 経 費	1,692		
				27 公 課 費	25	交 流 推 進 費	65	雑 入	65
						姉 妹 都 市 提 携 委 員 会 交 付 金	1,570	雑 入	1,570
						国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 積 立 金	57	基 金 利 子 収 入	57
						平 和 事 業 関 係 経 費	72		
						国 民 保 護 関 係 経 費	190		
						市 民 相 談 経 費	1,193		
						快 適 な 環 境 づ くり 運 動 経 費	187		
						有 害 鳥 獣 駆 除 対 策 経 費	344		
						人 権 擁 護 活 動 経 費	100	国 庫 委 託 金	100
						パ ス ポ ー ト 交 付 関 係 経 費	1,900		

						災 害 見 舞 金	40			
						町内会館等建設助成金	720			
						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			
						海洋少年団補助金	50			
						総連合町会補助金	12,748			
						防犯協会連合会補助金	44			
						自動車事故等損害賠償金	3,000	保 険 金 収 入	3,000	
						税等過誤納金還付金	60,000			
						管 理 経 費	1,108	雑 入	3	
								雑 入	1,072	
2 徴 税 費	99,827	64,848							177,990	△ 78,163
(給)	451,773	450,120								
計	551,600	514,968	36,632							
1 税 務 総 務 費	5,928	5,921		1 報 酬	4,962	(職員給与費 63人 451,773千円)				△ 171,508
(給)	451,773	450,120		9 旅 費	19	嘱 託 報 酬	4,962			
計	457,701	456,041	1,660	11 需 用 費	560	資産評価システム研究センター負担金	90			
				12 役 務 費	7	たばこ販売協同組合補助金	200			
				19 負担金、補助及び交付金	380	納税貯蓄組合連合会補助金	80			
						管 理 経 費	596			
								道 税 徴 収 費	168,434	
								委 託 金		
								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 93,899	千円 58,927	千円 34,972	1 報 酬	千円 3,314	臨時雇用者賃金 4,945		千円 93,345	
				7 賃 金	4,945	賦課徴収旅費 26			
				9 旅 費	26	納税通知書・督促状等印刷経費 8,700	広告料収入 96		
				11 需 用 費	12,238	納税通知書・督促状等発送経費 13,994			
				12 役 務 費	19,665	パンチ業務委託料 1,420			
				13 委 託 料	45,338	土地評価システム業務委託料（債務負担分） 6,720			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,012	家屋評価システム借上料（債務負担分） 1,620			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,361	国税データ連携事業費 2,900	雑 入 458		
						市税収納向上対策経費 8,100			
						e L T A X電子申告システム構築等事業費 1,600			
						標準宅地鑑定評価委託料 33,680			
						家屋評価システム設定変更業務委託料 840			
						公金取扱等手数料 1,933			
						管 理 経 費 7,421			

3 戸籍住民基本台帳基本費	53,506	43,537							60,976	△ 7,470
(給)	136,249	145,200								
計	189,755	188,737	1,018							
1 戸籍住民基本台帳基本費	53,506	43,537		1 報 酬	17,485	(職員給与費 19人 136,249千円)				△ 7,470
(給)	136,249	145,200					嘱 託 報 酬	17,485		
計	189,755	188,737	1,018	7 賃 金	146		○ A 機器維持管理経費	1,800		
				9 旅 費	51		住居表示関係経費	30		
				11 需 用 費	5,187		戸籍受付システム更新経費(債務負担分)	17,849		
				12 役 務 費	1,010		住民基本台帳ネットワークシステム事業費	3,090		
				13 委 託 料	3,771		住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	8,601		
				14 使用料及び賃借料	19,096		債 務 負 担 分	1,881		
				18 備品購入費	6,720		機 器 購 入 費	6,720		
				19 負担金、補助及び交付金	40		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	4,611		
							庁舎使用料	1		
							手 数 料	60,341		
							国庫委託金	248		
							雑 入	386		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 49,465 (給) 28,684 計 78,149	千円 4,239 14,520 18,759	千円 59,390		千円	千円		千円 47,010	千円 2,455
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給) 2,465 28,684 計 31,149	2,539 14,520 17,059	14,090	1 報 酬	1,912	(職員給与費 4人 28,684千円) 選挙管理委員会委員報酬 1,912			2,455
				9 旅 費	171	選挙啓発経費 50			
				11 需 用 費	154	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 100			
				12 役 務 費	38	管 理 経 費 403	国庫委託金 10		
				14 使用料及び 賃借料	81				
				19 負担金、補助 及び交付金	109				
2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	47,000	—	47,000	1 報 酬	10,350	管 理 者 等 報 酬 10,350			
				3 職 員 手 当 等	5,475	職 員 手 当 等 5,475			
				7 賃 金	6,196	臨 時 雇 用 者 賃 金 6,196			
				8 報 償 費	1,910	投 票 所 整 理 券 等 印 刷 経 費 1,381 投 票 所 整 理 券 等 郵 送 経 費 2,850			
				9 旅 費	13	選 挙 公 報 発 行 経 費 1,589 ポスター掲示場関係経費 5,008			

				11 需用費	3,607	管 理 經 費	14,151		
				12 役務費	7,995			道 委 託 金	47,000
				13 委託料	6,199				
				14 使用料及び 賃借料	4,793				
				18 備品購入費	462				
○ 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	—	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 11,400	千円 7,116	千円		千円	千円		千円 9,775	千円 1,625
(給)	28,684	21,780							
計	40,084	28,896	11,188						
1 統計調査費	1,625	1,616		1 報 酬	1,533	(職員給与費 4人 28,684千円)			1,625
(給)	28,684	21,780				嘱 託 報 酬	1,533		
計	30,309	23,396	6,913	9 旅 費	3	小樽市統計書等作成費	65		
				11 需 用 費	71	管 理 経 費	27		
				12 役 務 費	18				
2 基幹統計費	9,775	5,500	4,275	1 報 酬	7,569	学 校 基 本 調 査 費	40		
				3 職 員 手 当 等	320	工 業 統 計 調 査 費	1,075		
				7 賃 金	637	商 業 統 計 調 査 費	40		
				8 報 償 費	30	住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 費	7,500		
				9 旅 費	45	経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費	30		
				11 需 用 費	849	経 済 セ ン サ ス 費	20		
				12 役 務 費	143	農 林 業 セ ン サ ス 費	20		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	182	漁 業 セ ン サ ス 費	950		
						統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	100		
								道 委 託 金	9,775

6 監 査 委 員 費	3,616	3,670							—	3,616
(給)	35,855	36,300								
計	39,471	39,970	△	499						
1 監 査 委 員 費	3,616	3,670			1 報 酬	3,230	(職員給与費 5人 35,855千円)			3,616
(給)	35,855	36,300			9 旅 費	191	監 査 委 員 報 酬	3,230		
計	39,471	39,970	△	499	11 需 用 費	149	全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	42		
					12 役 務 費	4	管 理 経 費	344		
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	42				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
3 民 生 費	23,791,595	23,549,111						13,708,372	10,083,223
(給)	1,204,728	1,205,160							
計	24,996,323	24,754,271	242,052						
1 社会福祉費	10,220,132	10,171,384						3,615,095	6,605,037
(給)	157,762	145,200							
計	10,377,894	10,316,584	61,310						
1 社会福祉費 総務費	103,074	93,581		1 報 酬	5,162	(職員給与費 22人 157,762千円)			59,787
(給)	157,762	145,200							
計	260,836	238,781	22,055	3 職員手当等	83	民生委員推薦会委員報酬	33	道 負 担 金	18
				8 報 償 費	203	嘱 託 報 酬	4,815		
				9 旅 費	54	民生児童委員関係経費	218		
				11 需 用 費	252	行旅病人等扶助費	728	雑 入	674
				12 役 務 費	158	戦没者追悼式実施事業費	514		
				13 委 託 料	3,431	中国残留邦人等生活支援給付費	9,394	国 庫 負 担 金	6,791
				14 使用料及び賃借料	569	住宅手当緊急特別措置事業費	5,699	国 庫 委 託 金	314
				19 負担金、補助及び交付金	75,396	北海道社会福祉協議会負担金	187	道 補 助 金	5,699
				20 扶 助 費	15,269	北海道地域活動振興協会負担金	10		
				25 積 立 金	2,497	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
						連合遺族会補助金	50	基金繰入金	2,281
						福祉除雪サービス事業費補助金	7,000	基金繰入金	1,500
						社会福祉協議会交付金	42,104		
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80		

					社会福祉事業資金基金積立金	2,317	基金利子収入	2,317		
					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	780				
							道 委 託 金	30		
2 障害者福祉費	3,274,779	3,119,882	154,897	1 報 酬	11,399	嘱 託 報 酬	6,305	国庫補助金	1,197	883,590
				8 報 償 費	801	手話通訳者派遣費	1,142	道 補 助 金	599	
				9 旅 費	419			国庫補助金	571	
				11 需 用 費	1,641	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	169	道 補 助 金	285	
				12 役 務 費	6,793	「障害者週間」啓発事業費	67	基金利子収入	30	
				13 委 託 料	93,574	障害福祉サービス関係経費	4,319	基金繰入金	139	
				14 使用料及び 賃借料	74	認定調査経費	4,950	国庫補助金	1,411	
				19 負担金、補助 及び交付金	33,444	障害者給付認定審査会経費	3,271	国庫補助金	1,629	
						重度障害者福祉手当等経費	40,861			
				20 扶 助 費	3,126,604	福 祉 手 当	40,632	国庫負担金	30,474	
						事 務 経 費	229			
				27 公 課 費	30	補 装 具 給 付 費	54,000	国庫負担金	27,000	
						自立支援医療（更生医療）給付費	347,650	道 負 担 金	13,500	
								国庫負担金	173,500	
								道 負 担 金	86,750	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						介 護 給 付 費	1,919,900		
						居 宅 介 護	78,924	国庫負担金	39,463
								道負担金	19,732
						行 動 援 護	4,101	国庫負担金	2,051
								道負担金	1,026
						施 設 入 所 支 援	423,944	国庫負担金	211,972
								道負担金	105,986
						短 期 入 所	13,252	国庫負担金	6,626
								道負担金	3,313
						生 活 介 護	989,428	国庫負担金	494,714
								道負担金	247,357
						療 養 介 護	128,454	国庫負担金	64,218
								道負担金	32,109
						重 度 訪 問 介 護	19,732	国庫負担金	9,866
								道負担金	4,933
						共 同 生 活 介 護 (ケ ア ホ ー ム)	238,273	国庫負担金	119,136
								道負担金	59,568
						同 行 援 護	11,061	国庫負担金	5,530
								道負担金	2,765
						計 画 相 談 支 援	10,393	国庫負担金	5,196
								道負担金	2,598
						地 域 移 行 支 援	1,592	国庫負担金	796
								道負担金	398

地域定着支援	746	国庫負担金	373
		道負担金	186
訓練等給付費	546,981		
就労継続支援	360,417	国庫負担金	180,208
		道負担金	90,104
自立訓練	46,981	国庫負担金	23,490
		道負担金	11,745
就労移行支援	88,100	国庫負担金	44,050
		道負担金	22,025
共同生活援助（グループホーム）	51,483	国庫負担金	25,741
		道負担金	12,870
障害児給付費	154,486		
障害児相談支援	3,860	国庫負担金	1,930
		道負担金	965
児童発達支援	78,935	国庫負担金	39,467
		道負担金	19,733
医療型児童発達支援	459	国庫負担金	229
		道負担金	115
放課後等デイサービス	71,232	国庫負担金	35,616
		道負担金	17,808
高額障害福祉サービス等給付費	692	国庫負担金	346
		道負担金	173
地域生活支援事業費	152,628		
入浴サービス	3,000	国庫補助金	1,500
		道補助金	750
		基金繰入金	750
音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54
		道補助金	27

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80	
								道補助金	40	
						手話通訳者養成	800	国庫補助金	400	
								道補助金	200	
						日中一時支援	7,837	国庫補助金	3,918	
								道補助金	1,960	
						移動支援	16,386	国庫補助金	8,193	
								道補助金	4,097	
						相談支援	37,000	国庫補助金	4,500	
								道補助金	2,250	
						要約筆記者派遣	90	国庫補助金	45	
								道補助金	22	
						重度身体障害者移動支援	4,068	国庫補助金	1,987	
								道補助金	993	
								雑入	107	
						成年後見制度利用支援	3,802	国庫補助金	1,010	
								道補助金	505	
								基金繰入金	2,287	
						日常生活用具給付	49,000	国庫補助金	24,500	
								道補助金	12,250	
						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	9,934		
新体系定着支援事業費	2,300	道補助金	1,725
身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)	22,040	使用料	36
障害者虐待防止センター運営事業費	1,399	国庫補助金	860
障害児通所支援利用者負担額補助金	1,018		
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	277		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 665,275	千円 641,207	千円 24,068	7 賃 金	千円 1,710	臨時雇用者賃金	千円 842		千円 519,942
				8 報 償 費	126	高齢者在宅生活支援費	1,224		
				9 旅 費	3	日常生活用具給付費	24		
				11 需 用 費	532	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	740	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	180	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道 補 助 金	19
				13 委 託 料	14,301	高齢者生きがい対策費	151,071	基金繰入金	281
						ふれあいパス事業費	148,000		
				14 使用料及び賃借料	250	スポーツ大会開催事業費	61	雑 入	16
						スポーツ普及事業費	210	雑 入	55
				19 負担金、補助及び交付金	82,504	高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,800		
						老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	740
				20 扶 助 費	565,669	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,151	雑 入	260
						地域密着型サービス運営委員会経費	87	道 補 助 金	3,188
						福祉有償運送運営協議会経費	14		
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	31		
						地域介護・福祉空間整備等交付金	3,000	国庫補助金	3,000
						介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	30,000	道 補 助 金	30,000
						老人ホーム保護費（育成院ほか 13 施設）	420,122	負 担 金	104,809
						生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	828
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	2,340	道 補 助 金	1,404						

						老人クラブ連合会補助金	3,738	道補助金	374	
						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)	1,664			
						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)	2,256			
						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)	579			
						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)	1,170			
						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	437,720	486,893	△	49,173	7 賃 金	858 医 療 扶 助 費	410,000	道 補 助 金	156,000	170,371
					9 旅 費	13 医療機関等請求手数料ほか事務経費	27,720	雑 入	98,000	
					11 需 用 費			道 補 助 金	13,349	
					12 役 務 費	26,334				
					20 扶 助 費	410,000				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 総合福祉センター費	千円 50,599	千円 53,369	△ 2,770	13	委託料 50,599	千円 50,599 管理代行業務費等（債務負担分）	千円 5,669 国庫負担金	千円 1,719 国庫補助金	千円 38,985
							千円 859 道補助金	千円 2,603 基金繰入金	
							千円 764 使用料		
6 後期高齢者医療費	1,954,007	1,949,977	4,030	19	負担金、補助及び交付金 1,954,007	療養給付費市負担分			1,954,007
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,159,937	1,264,831	△ 104,894	28	繰出金 1,159,937	事務費分 238,952 保険基盤安定分 492,900 保険者支援分 111,500 出産育児一時金分 33,600 財政安定化支援事業分 282,985	道負担金 369,675 国庫負担金 55,750 道負担金 27,875	706,637	
8 介護保険事業会計繰出金	1,998,053	1,946,441	51,612	28	繰出金 1,998,053	事務費分 284,470 保険給付費分 1,676,870 地域支援事業費分 36,713			1,998,053
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	499,899	535,738	△ 35,839	28	繰出金 499,899	事務費分 95,868 保険基盤安定分 404,031	道負担金 303,023		196,876

10 水道事業会計繰出金	41,571	43,342	△	1,771	19 負担金、補助及び交付金	41,571	水道料金減免相当分			41,571
11 下水道事業会計繰出金	35,218	36,123	△	905	19 負担金、補助及び交付金	35,218	下水道使用料減免相当分			35,218
2 児童福祉費	4,357,358 (給) 計 666,903 5,024,261	4,128,889 667,920 4,796,809		227,452					3,015,193	1,342,165
1 児童福祉費	2,450,591 (給) 計 136,249 2,586,840	2,519,325 101,640 2,620,965	△	34,125	1 報酬 8,352 (職員給与費 19人 136,249千円) 7 賃金 526 8 報償費 40 9 旅費 47 11 需用費 727 12 役務費 2,071 13 委託料 30,885 14 使用料及び賃借料 415 19 負担金、補助及び交付金 91,160 20 扶助費 2,316,368	8,352 嘱託報酬 8,352 児童手当経費 1,511,950 児童手当 1,509,000 管理経費 2,950 児童扶養手当経費 806,960 児童扶養手当 806,396 管理経費 564 災害遺児手当 768 助産施設運営費負担金 12,569 心身障害児早期療育推進事業費 50 保育所地域活動事業費 120 児童虐待防止・児童相談関係経費 90 子育てガイドブック作成事業費 21	国庫補助金 300 国庫負担金 1,044,640 道負担金 232,180 国庫負担金 268,798 負担金 1,014 国庫負担金 5,763 道負担金 2,881		863,504	

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
					ファミリーサポートセンター事業費	6,080	国庫補助金	2,980	
					塩谷児童センター運営経費	14,486	手数料	432	
					管理代行業務費（債務負担分）	7,080	道補助金	2,273	
					放課後児童クラブ運営業務費	7,406			
					いなきた児童館運営経費	10,523	手数料	672	
					管理代行業務費（債務負担分）	7,000	道補助金	1,814	
					放課後児童クラブ運営業務費	3,523			
					児童館関係経費	9			
					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	1,780	
					産休明け保育対策費補助金	25,622			
					保育所地域活動費補助金	1,080			
					ポッポの家補助金	1,460			
					かもめ保育園補助金	1,480			
					小樽ひばり保育園補助金	1,860			
					一時的保育事業費補助金	5,853	国庫補助金	780	
							道補助金	540	
					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	28,000	道補助金	18,666	
					障害児保育対策費補助金	7,068			
					休日保育事業費補助金	2,144	道補助金	1,429	
					認可外保育施設整備支援事業費補助金	290	道補助金	145	
					管 理 経 費	32			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				9 旅 費	214	日本スポーツ振興センター負担金	155	負 担 金	105
				11 需 用 費	44,185	管 理 経 費	48,878	道 補 助 金	54
				12 役 務 費	2,128	地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	7,632	配 当 金	63
				13 委 託 料	36,710	延長保育事業費	2,906	国 庫 補 助 金	11,100
				14 使用料及び 賃 借 料	217	嘱 託 報 酬	2,619	負 担 金	387
				15 工事請負費	291,000	潜在的保育士等掘り起こし事業費 保育所建設事業費	8,548 323,800	道 補 助 金 市 債	8,548 319,900
				16 原 材 料 費	38	奥沢保育所	298,500		
				18 備品購入費	123	建設工事費	20,000		
				19 負担金、補助 及び交付金	1,075,428	建設工事費（債務負担分）	278,500		
						銭函保育所・子育て支援センター	25,300		
						基本設計委託料	3,900		
						実施設計委託料	16,100		
						地質調査委託料	5,300		
						私立保育所運営費負担金 (若竹保育所ほか 15施設)	1,073,883	負 担 金	209,580
								国 庫 負 担 金	402,337
								道 負 担 金	201,168
								道 補 助 金	522
						公立保育所広域入所負担金	1,321	負 担 金	276
								用 地 使 用 料	6

4 母子福祉費	57,404	50,251	7,153	9 旅費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	32,774	負担金	66	14,478
				12 役務費	48			国庫負担金	16,334	
				19 負担金、補助及び交付金	57,354	母子寡婦福祉会補助金	100	道負担金	8,166	
						母子家庭自立支援給付金支給事業費	24,480	国庫補助金	4,249	
						管理経費	50	道補助金	14,111	
5 さくら学園費	46,350	46,003	347	11 需用費	347	管理代行業務費等（債務負担分）	46,000	使用料	43,302	2,805
				12 役務費	3	管理経費	350	構内駐車料	243	
				13 委託料	46,000					
6 こども発達支援センター費	13,809	13,739		1 報酬	12,134	（職員給与費 5人 35,855千円）				△ 15,384
(給)	35,855	36,300		9 旅費	91	嘱託報酬	10,060			
計	49,664	50,039	△ 375	11 需用費	782	障害児相談支援事業費	2,124	使用料	3,770	
				12 役務費	288	管理経費	1,625	使用料	24,110	
				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	59					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 124,762	千円 129,831	△ 5,069	9 旅 費	千円 10	医療扶助費	千円 108,654	道 補 助 金	千円 51,827	千円 67,124
				11 需 用 費	786		医療機関等請求手数料ほか事務経費	雑 入	5,000	
				12 役 務 費	15,212			道 補 助 金	811	
				14 使用料及び賃借料	100					
				20 扶 助 費	108,654					
8 ひとり親家庭等医療助成費	88,477	97,944	△ 9,467	11 需 用 費	474	道 の 施 策 分	64,622		52,276	
				12 役 務 費	9,978	医 療 扶 助 費	57,215	道 補 助 金		25,107
				20 扶 助 費	78,025	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,407	雑 入		7,000
						市 単 独 分	23,855	道 補 助 金		3,594
						医 療 扶 助 費	20,810	雑 入		500
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,045					
3 生活保護費	9,087,267 (給) 351,379 計 9,438,646	9,093,874 355,740 9,449,614						7,043,685	2,043,582	
1 生活保護費 総務費	59,486 (給) 351,379 計 410,865	59,271 355,740 415,011	△ 4,146	1 報 酬	24,890	(職員給与費 49人 351,379千円)			17,034	
				9 旅 費	1,723	嘱 託 報 酬	24,890	国庫補助金		17,339
				11 需 用 費	1,630	医療扶助適正化事業費	5,029	道 補 助 金		5,426
				12 役 務 費	11,294	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,000	国庫補助金		4,458
						医療費審査支払事務手数料	7,103	貸付金収入	6,000	

				13 委託料	5,017	管理経費	16,464	国庫補助金	8,953	
				14 使用料及び賃借料	8,798			道補助金	276	
				19 負担金、補助及び交付金	134					
				21 貸付金	6,000					
2 扶助費	9,027,781	9,034,603	△ 6,822	20 扶助費	9,027,781	生活扶助費	3,081,458	国庫負担金	6,740,835	2,026,548
						住宅扶助費	1,027,623	道負担金	220,398	
						教育扶助費	76,756	雑入	40,000	
						医療扶助費	4,580,819			
						介護扶助費	178,625			
						出産扶助費	903			
						生業扶助費	49,814			
						葬祭扶助費	11,501			
						冬季薪炭費	2,054			
						施設事務費	18,228			
4 国民年金費	5,371	5,371							23,855	△ 18,484
(給)	21,513	36,300								
計	26,884	41,671	△ 14,787							
1 国民年金費	5,371	5,371		1 報酬	5,082	(職員給与費 3人 21,513千円)				△ 18,484
(給)	21,513	36,300		9 旅費	8	嘱託報酬	5,082			
計	26,884	41,671	△ 14,787	11 需用費	209	管理経費	289	国庫委託金	23,855	
				12 役務費	72					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 民生施設費	千円 121,467	千円 149,593	千円		千円	千円		千円 10,544	千円 110,923
(給)	7,171	—							
計	128,638	149,593	△ 20,955						
1 民生施設費	121,467	149,593		11 需用費	726	(職員給与費 1人 7,171千円)			110,923
(給)	7,171	—							
計	128,638	149,593	△ 20,955	13 委託料	120,504	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	90,133		
						管理代行業務費(債務負担分)	89,410	使用料	1,017
				14 使用料及び賃借料	237	管理経費	723		
								構内駐車料	396
						銭函市民センター施設関係経費	6,053		
						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	3,130
						管理経費	83	雑入	12
								構内駐車料	36
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	25,281		
						管理代行業務費等(債務負担分)	25,124	使用料	5,953
						管理経費	157		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
4 衛 生 費	4,776,556	4,727,565						604,158	4,172,398
(給)	666,903	667,920							
計	5,443,459	5,395,485	47,974						
1 保 健 衛 生 費	2,184,225	2,115,252						154,767	2,029,458
(給)	57,368	50,820							
計	2,241,593	2,166,072	75,521						
1 環 境 保 全 費	10,973	12,117		1 報 酬	267	(職員給与費 5人 35,855千円)			6,673
(給)	35,855	36,300							
計	46,828	48,417	△ 1,589	9 旅 費	21	環境審議会委員報酬 70			
						自然公園清掃等経費 30			
				11 需 用 費	2,661	大気汚染調査費 2,294			
						悪臭調査費 50			
				12 役 務 費	476	水質汚濁調査費 40			
						環境問題対策経費 63			
				13 委 託 料	2,768	有害大気汚染物質対策事業費 495			
						環境基本計画策定事業費 1,500			
				14 使用料及び 賃借料	480	計画策定業務委託料(債務負担分) 982			
						事務費 518			
				18 備品購入費	4,300	自動車騒音常時監視等事業費 1,407			
						大気汚染監視測定機器整備事業費 4,300	市 債	4,300	
						管理経費 724			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 救 急 急 病 対 策 費	千円 275,841	千円 225,761	千円 50,080	8 報 償 費	千円 20	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 151,890
				9 旅 費	9	在宅当番医制事業委託料	4,377		
				11 需 用 費	150	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	50		
				12 役 務 費	26	新夜間急病センター建設事業費	108,207	市 債	105,200
						債務負担分	81,207		
				13 委 託 料	159,640	建設工事費	68,050		
				15 工 事 請 負 費	68,050	工事監理委託料	662		
						医療機器購入費	12,495		
				18 備 品 購 入 費	38,690	平成25年度計上分	27,000		
		医療機器購入費	24,056						
		19 負担金、補助 及び交付金	9,256	備品等購入費	2,944				
				小児救急医療支援事業費	9,256	道 補 助 金	6,170		
						使 用 料	18		
3 火 葬 場 費 (給) 計	42,766 21,513 64,279	41,712 14,520 56,232	8,047	1 報 酬	8,142	(職員給与費 3人 21,513千円)			18,269
				11 需 用 費	16,716	嘱 託 報 酬	8,142		
				12 役 務 費	380	施 設 維 持 補 修 費	9,917		
				13 委 託 料	8,295	火 葬 炉 補 修 費	9,000		
						設 備 等 補 修 費	917		
						管 理 経 費	24,707		
				14 使用料及び 賃 借 料	180			使 用 料	24,144
				15 工 事 請 負 費	5,000			用 地 使 用 料	1
16 原 材 料 費	4,000			構 内 駐 車 使 用 料	162				
						雑 入	190		

				18 備品購入費	38				
				19 負担金、補助 及び交付金	5				
				27 公 課 費	10				
4 墓 地 費	8,689	16,235	△ 7,546	11 需 用 費	568	墓地内美化整備事業費	8,395		6,995
				12 役 務 費	6	管 理 経 費	294	使 用 料	1,350
				13 委 託 料	7,878			用 地 使 用 料	302
				14 使用料及び 賃 借 料	227			貸 地 料	42
				16 原 材 料 費	10				
5 老 人 保 健 事 業 費	207	207		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
				20 扶 助 費	200	審 査 支 払 事 務 手 数 料 ほか 事 務 経 費	7	雑 入	110
6 諸 費	200	191	9	25 積 立 金	200	市立病院新築資金基金積立金		基金利子収入	200
7 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	1,721,432	1,644,743	76,689	19 負担金、補助 及び交付金	1,617,040				1,721,432
				24 投 資 及 び 出 資 金	104,392				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 水道事業会計繰出金	千円 124,117	千円 130,849	△ 千円 6,732	19 負担金、補助及び交付金	千円 124,117	千円		千円 124,117	
○簡易水道事業会計繰出金	—	43,437	△ 43,437						
2 保健所費	487,827	518,946						91,956	395,871
(給)	423,089	421,080							
計	910,916	940,026	△ 29,110						
1 保健所総務費	53,224	54,020		1 報 酬	18,653	(職員給与費 59人 423,089千円)			40,097
(給)	423,089	421,080		9 旅 費	369	運営協議会委員報酬	96		
計	476,313	475,100	1,213	11 需 用 費	12,860	嘱 託 報 酬	18,535		
				12 役 務 費	1,300	予防接種事故賠償保険料	247		
				13 委 託 料	6,018	予防接種事故後遺症障害年金	9,645	道 負 担 金	7,233
				14 使用料及び賃借料	1,482	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
				19 負担金、補助及び交付金	12,542	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		
						北海道公衆衛生協会負担金	10		
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
						訪問看護ステーション負担金	700		
						食品衛生協会補助金	250		

						北海道難病連補助金	110			
						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	21,806	雑入		2,666
								使用料		18
								用地使用料		2
								手数料		788
								道補助金		794
								道委託金		1,600
2 衛生試験費	10,780	26,656	△	15,876	9 旅 費	28 試験検査用試薬購入費	6,023			4,677
					11 需用費	6,257 検査機器整備事業費	1,378	国庫負担金		686
					12 役務費	1,263 理化学検査手数料	1,181			
					13 委託料	887 理化学検査機器整備事業費	967			
					18 備品購入費	2,345 管 理 経 費	1,231			
								手数料		5,417

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 10,044	千円 10,261	△	千円 217	8 報 償 費	714	命令入所措置費及び医療療養給付費	千円 7,454		千円 3,186
					9 旅 費	154	医 療 費	7,360		
					11 需 用 費	144	命 令 入 所	7,000	国庫負担金	5,250
					12 役 務 費	680	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	754
					19 負担金、補助 及び交付金	27	結核・感染症情報監視事業費	739	国庫負担金	369
					20 扶 助 費	7,360	結核対策特別促進事業費	305	国庫補助金	305
									管 理 経 費	23
4 予 防 費	222,731	222,909	△	178	1 報 酬	778	感染症の診査に関する協議会委員報酬	778		209,192
					9 旅 費	96	各 種 予 防 接 種 費	118,916	雑 入	10,710
					11 需 用 費	108,707	感 染 症 等 予 防 対 策 費	5,383	国庫補助金	2,829
					12 役 務 費	764	子 宮 頸 がん 等 ワ ク チ ン 接 種 緊 急 促 進 事 業 費	97,504		
					13 委 託 料	111,520	管 理 経 費	150		
					19 負担金、補助 及び交付金	866				

5 環境衛生費	5,307	5,323 △	16	1 報酬	28	狂犬病予防対策費	2,827	手 数 料	6,840	△ 12,268
				8 報 償 費	85	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	683			
				9 旅 費	45	食 品 衛 生 対 策 費	333	手 数 料	8,921	
				11 需 用 費	2,365	食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬	28			
				12 役 務 費	606	事 務 経 費	305			
				13 委 託 料	2,145	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	175	手 数 料	1,814	
				27 公 課 費	33	管 理 経 費	1,289			
6 保健対策費	96,926	97,277 △	351	1 報酬	737	母 子 保 健 対 策 費	72,647			80,042
				8 報 償 費	2,168	未 熟 児 対 策 費	8,213	負 担 金	840	
				9 旅 費	361			国 庫 負 担 金	3,684	
				11 需 用 費	1,743	妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	59,278	道 負 担 金	1,842	
				12 役 務 費	3,190	母 子 保 健 事 業 費	1,501	雑 入	73	
				13 委 託 料	59,059	こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	3,655	国 庫 補 助 金	1,545	
				14 使用料及び賃借料	32	精 神 保 健 対 策 費	63	道 補 助 金	31	
				19 負担金、補助及び交付金	13,539	精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 等 通 所 交 通 費 助 成 事 業 費	3,589	道 補 助 金	500	
				育 成 医 療 給 付 費	4,300	国 庫 負 担 金	2,150			
						道 負 担 金	1,075			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	
				20 扶 助 費	16,097	歯科保健事業費	270	使用料	1,988	
						栄養改善対策費	650	雑 入	50	
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	300	道 補 助 金	300	
						厚生統計費	856	国庫委託金	580	
								道 委 託 金	276	
						環境保健サーベイランス調査事業費	840	国庫委託金	840	
						周産期医療支援事業費補助金	13,110	雑 入	1,110	
						管 理 経 費	301			
7 保 健 事 業 費	88,815	102,500	△ 13,685	7 賃 金	2,723	健康教育事業費	800	道 補 助 金	533	70,945
				8 報 償 費	522	健康相談事業費	162	道 補 助 金	108	
				9 旅 費	409	健康診査等事業費	85,706			
				11 需 用 費	3,933	基本健康診査	220	道 補 助 金	146	
				12 役 務 費	2,595	特定保健指導	1,298	雑 入	1,298	
				13 委 託 料	78,031	各種がん検診	55,000			
				14 使用料及び賃借料	199	がん検診推進事業費	29,188	国庫補助金	14,594	
				19 負担金、補助及び交付金	403	訪問指導事業費	30	道 補 助 金	20	
						歯周疾患対策事業費	25			
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	340			
						地域保健診断事業費	1,041	雑 入	1,041	
						健康増進計画事業費	530	雑 入	130	
						管 理 経 費	181			

3 清掃費	2,104,504 (給)	2,093,367							357,435	1,747,069
	186,446	196,020								
	計 2,290,950	2,289,387	1,563							
1 清掃総務費	1,273,078 (給)	1,387,393		1 報酬	2,599	(職員給与費 26人 186,446千円)				1,267,296
	186,446	196,020		9 旅費	46	嘱託報酬	2,599			
	計 1,459,524	1,583,413	△ 123,889	11 需用費	43	全国都市清掃会議負担金	104			
				14 使用料及び賃借料	40	公害健康被害補償予防協会負担金	275			
						北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,269,971			
				19 負担金、補助及び交付金	1,270,350	管理経費	129	使用料	5,457	
								手数料	325	
2 ごみ処理費	356,119	324,298	31,821	1 報酬	1,682	収集運搬経費	205,469	車両貸付料	1,127	140,282
				7 賃金	1,021	自動車用経費	4,651			
				11 需用費	68,529	不法投棄等対策経費	13,800			
				12 役務費	1,509	不法投棄ごみ処理等経費	3,800			
				13 委託料	236,402	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費	10,000	道補助金	10,000	
				14 使用料及び賃借料	2,862	ごみ処理手数料徴収関係経費	79,000			
				15 工事請負費	43,000	指定ごみ袋等作成費	57,527			
						手数料徴収委託料	17,133			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	3,569			
						事務経費	771			
						環境美化啓発事業費	50			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				19 負担金、補助及び交付金	974	廃棄物事業所建設事業費	43,000			
						ごみ箱設置費等助成金	538			
				27 公 課 費	140	管 理 経 費	9,611	雑 入	1,255	
								構 内 駐 車 料	468	
								手 数 料	202,948	
								雑 入	39	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	56,152	56,495	△ 343	1 報 酬	38	廃棄物最終処分場維持管理経費	43,946			46,101
				8 報 償 費	786	施 設 維 持 補 修 費	4,803			
						管 理 経 費	39,143			
				11 需 用 費	18,175	旧廃棄物処理場維持管理経費	9,580			
				12 役 務 費	87	施 設 維 持 補 修 費	1,800			
						管 理 経 費	7,780	雑 入	39	
				13 委 託 料	31,768	廃棄物最終処分場延命化対策検討業務委託料	2,399			
				14 使用料及び賃借料	218	桃内地域環境整備事業費補助金	227	手 数 料	10,012	
				15 工事請負費	3,851					
				16 原 材 料 費	653					
				18 備品購入費	228					
				19 負担金、補助及び交付金	348					

4 リサイクル 推進費	175,612	157,782	17,830	11 需用費	1,144	1,144	9,900			91,939
				12 役務費	258		1,000	260		
				13 委託料	164,414	164,414	68			
				19 負担金、補助 及び交付金	9,796					
5 し尿処理費	83,497	84,356	△ 859	11 需用費	1,273	1,273	1,864			45,656
				12 役務費	1,295		70,000			
				13 委託料	80,225	80,225	704	234		
				19 負担金、補助 及び交付金	704		8,708			
						2,221	230			
								37,377		
6 し尿処理場費	32,370	30,741	1,629	11 需用費	17,813	17,813	2,074			28,119
				12 役務費	79		626			
				13 委託料	13,471	13,471	1,000			
						1,800				

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	
				14 使用料及び賃借料	125	公害健康被害補償予防協会負担金 管 理 経 費	千円 40 26,830		
				16 原材料費	90		構内駐車料	243	
				18 備品購入費	61		手数料	4,008	
				19 負担金、補助及び交付金	666				
				27 公 課 費	65				
7 産業廃棄物処分事業会計繰出金	127,638	52,302	75,336	28 繰 出 金	127,638				127,638
8 下水道事業会計繰出金	38	—	38	19 負担金、補助及び交付金	38				38

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	
5 労 働 費	千円 56,409	千円 76,799	千円		千円	千円		千円 21,975	千円 34,434
(給)	14,342	14,520							
計	70,751	91,319	△ 20,568						
1 労 働 諸 費	(給) 56,409	76,799						21,975	34,434
(給)	14,342	14,520							
計	70,751	91,319	△ 20,568						
1 労 政 費	(給) 29,414	50,514		8 報 償 費	20	(職員給与費 2人 14,342千円)			10,105
(給)	14,342	14,520				優良技能者表彰経費	27		
計	43,756	65,034	△ 21,278	9 旅 費	5	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	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
				13 委 託 料	17,460	新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材 育成事業費	15,000	道 補 助 金	15,000
				14 使用料及び賃 借 料	76	全国シルバー人材センター事業協会負担金	50		
						北海道シルバー人材センター連合会負担金	50		
				19 負担金、補助 及び交付金	8,785	季節労働者通年雇用促進協議会負担金	350		
						シルバー人材センター事業費補助金	7,100		
				21 貸 付 金	2,900	勤労者共済会補助金	1,026		
						雇用促進協会補助金	95		
						労働文化祭補助金	114		
						勤 労 者 貸 付 金	2,900	貸 付 金 入 元 利 収 入	2,900
						管 理 経 費	26		

労 働

労 働

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円 10,765	千円 10,299	千円 466	1 報 酬	5,206	運営審議会委員報酬	千円 43		千円 9,084
				8 報 償 費	54	嘱 託 報 酬	5,163		
				9 旅 費	2	やんぐすくーる開催経費	66	雑 入	33
				11 需 用 費	3,150	施 設 維 持 補 修 費	100		
				12 役 務 費	114	管 理 経 費	5,393		
				13 委 託 料	1,923			使 用 料	1,648
				14 使用料及び賃借	316				
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	16,230	15,986	244	1 報 酬	10,652	運営委員会委員報酬	59		15,245
				8 報 償 費	504	嘱 託 報 酬	10,593		
				9 旅 費	3	生 活 講 座 開 催 経 費	504	雑 入	452
				11 需 用 費	2,464	管 理 経 費	5,074		
				12 役 務 費	90			使 用 料	533
				13 委 託 料	2,506				
				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	
6 農林水産業費	千円 120,875	千円 125,373	千円		千円	千円		千円 44,883	千円 75,992
(給)	64,539	72,600							
計	185,414	197,973	△ 12,559						
1 農 林 業 費	87,085	87,171						19,972	67,113
(給)	35,855	50,820							
計	122,940	137,991	△ 15,051						
1 農業委員会費	6,595	6,446		1 報 酬	5,206	(職員給与費 3人 21,513 千円)			4,523
(給)	21,513	21,780				農業委員会委員報酬	5,206		
計	28,108	28,226	△ 118	9 旅 費	130	農地基本台帳調査関係経費	50		
				11 需 用 費	563	国有農地管理事業費	605	道 委 託 金	605
				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	327	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	63
								道 補 助 金	1,160
								道 委 託 金	244

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 2,180	千円 1,771	千円	1 報 酬	千円 1,629	(職員給与費 2人 14,342千円)	千円	千円	千円 2,180
	14,342	29,040		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,629		
	16,522	30,811	△ 14,289			北海道治山協会負担金	105		
				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		
				12 役 務 費	273	北海道造林協会負担金	118		
				16 原 材 料 費	23	管 理 経 費	324		
				19 負担金、補助 及び交付金	227				
3 農 業 振 興 費	3,236	3,893	△ 657	1 報 酬	54	有害鳥獣駆除対策経費	450		3,236
				8 報 償 費	396	農地整備促進事業費	238		
				9 旅 費	10	一般農道維持補修費	225		
						北後志農業振興協議会負担金	79		
				11 需 用 費	20	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
				12 役 務 費	14	施設栽培促進事業費補助金	1,350		
				16 原 材 料 費	225	経営改善事業費補助金	760		
				19 負担金、補助 及び交付金	2,517	管 理 経 費	44		

4 自然の村費	72,238	72,213	25	8 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	72,238	使 用 料	16,000	56,238
				11 需 用 費	1,047	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	1,297			
				14 使用料及び賃借	668	管 理 経 費	2,941			
				16 原 材 料 費	150					
5 林業振興費	2,824	2,834 △	10	7 賃 金	696	市有林維持管理経費	2,824			925
				9 旅 費	10	下 刈 等 委 託 料	808			
				11 需 用 費	168	管 理 経 費	2,016	貸 地 料	1,399	
				12 役 務 費	474			立木売払収入	500	
				13 委 託 料	808					
				14 使用料及び賃借	639					
				16 原 材 料 費	29					
6 畜産業費	12	14 △	2	9 旅 費	6	畜産振興対策費	12	道 委 託 金	1	11
				11 需 用 費	6					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 水 産 業 費	千円 33,790	千円 38,202	千円		千円	千円		千円 24,911	千円 8,879
(給)	28,684	21,780							
計	62,474	59,982	2,492						
1 水産業総務費	1,556	1,532		9 旅 費	60	(職員給与費 4人 28,684千円)			△ 868
(給)	28,684	21,780							
計	30,240	23,312	6,928	11 需 用 費	265	北海道海難防止・水難救済センター負担金	373		
				13 委 託 料	200	北海道水産会負担金	100		
						日本水難救済会小樽救難所補助金	160		
				14 使用料及び賃借	398	管 理 経 費	923	貸 地 料	818
								貸 家 料	1,606
				19 負担金、補助及び交付金	633				
2 水産業振興費	21,301	24,798	△ 3,497	13 委 託 料	2,680	沿岸漁業振興対策事業費	10,298		8,988
				19 負担金、補助及び交付金	18,618	とど被害防止対策事業費	2,680	道 補 助 金	1,340
				25 積 立 金	3	鳥獣被害防止対策事業費補助金	500	寄 附 金	670
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50		
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,919		
						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会負担金	10			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,768			
						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	
						塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	10,000	市 債	10,000	
						「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	10,933	11,872	△	939	8 報 償 費	35 忍路漁港整備道直轄工事費負担金	8,800	市 債	8,800	759
					11 需 用 費	645 祝津漁港整備道直轄工事費負担金	1,332	市 債	1,300	
					19 負担金、補助及び交付金	10,253 北海道漁港漁場協会負担金	121			
						管 理 経 費	680			
								用地使用料	74	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 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	2,542,599	2,266,020						2,382,622	159,977
(給)	243,814	239,580							
計	2,786,413	2,505,600	280,813						
1 商 工 費	2,542,599	2,266,020						2,382,622	159,977
(給)	243,814	239,580							
計	2,786,413	2,505,600	280,813						
1 商 工 総 務 費	2,558	2,457		9 旅 費	229	(職員給与費 31人 222,301千円)			△ 564
(給)	222,301	217,800				計 量 経 費	642	手 数 料	1,308
計	224,859	220,257	4,602	11 需 用 費	262	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	624		
				13 委 託 料	1,500	於古発川店舗管理費	964		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	180	施 設 維 持 補 修 費	70	貸 家 料	1,814
				18 備 品 購 入 費	349	管 理 経 費	894		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18	於古発川店舗落雪対策事業費	650		
						管 理 経 費	302		
2 商 工 業 振 興 費	2,147,826	2,016,219	131,607	8 報 償 費	508	中 小 企 業 設 備 近 代 化 合 理 化 資 金 貸 付 金	518,224		41,818
				9 旅 費	2,528	設 備 総 合 資 金	171,524	貸 付 金 入 元 利 収 入	171,561
				11 需 用 費	9,554	(旧) 設 備 等 近 代 化 資 金	59,197	貸 付 金 入 元 利 収 入	59,211
				12 役 務 費	338	(旧) 店 舗 等 改 善 資 金	234,945	貸 付 金 入 元 利 収 入	235,003

13 委託料	23,872	商店街グレードアップ資金	52,558	貸付金 元利収入	52,571
14 使用料及び 賃借料	1,052	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,556,487		
		中小企業特別資金（マルタル資金）	1,210,431	貸付金 元利収入	1,210,723
16 原材料費	279	経営安定短期特別資金	346,056	貸付金 元利収入	346,138
19 負担金、補助 及び交付金	34,692	融資斡旋業務等委託料	1,000		
		東アジア等販路拡大支援事業費	3,050	基金繰入金	3,050
21 貸付金	2,074,711	「小樽産品」販路拡大支援事業費	5,800		
25 積立金	292	小樽ブランド力推進事業費	6,993	道補助金	1,200
				基金繰入金	5,793
		小樽ブランド販路拡大推進事業費	518		
		活力ある商店街づくり推進事業費	9,760		
		にぎわう商店街づくり支援事業費	4,800	基金繰入金	4,800
		商店街活性化支援事業費	2,000	雑入	2,000
		空き店舗対策支援事業費	2,960		
		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	2,100	基金繰入金	1,100
				雑入	1,000
		地場産業振興対策事業費	1,160		
		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	600		
		企業誘致対策事業費	10,664		
		企業立地トップセミナー関連事業費	2,724	雑入	2,724
		企業誘致促進事業費	1,030	雑入	1,030

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	
						食関連企業誘致DVD制作事業費	5,000	道 補 助 金	5,000	
						札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750			
						銭函工業協同組合補助金	160			
						関西小樽会交付金	1,000			
						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	15,131	使 用 料	772	
						管理代行業務費等(債務負担分)	6,889	雑 入	369	
						施設維持補修費	1,642			
						管理経費	6,600			
						旧小樽倉庫事務所管理経費	369	貸 家 料	502	
								雑 入	369	
						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	923			
						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	253	基金利子収入		253
					管 理 経 費	360			
							中小企業機械 使用料		20
3 産業会館費	19,863	15,108	4,755	11 需用費	6,142	光熱水費	5,306		
				12 役員費	99	管理代行業務費等（債務負担分）	3,100		
				13 委託料	3,100	施設維持補修費	389		
				14 使用料及び賃借料	5,678	施設改修事業費	5,390		
				19 負担金、補助及び交付金	4,844	共用維持負担費	5,678	使用料	1,797
							財産収入	17,348	
									718

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 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 消費者対策費 (給) 計	千円 9,282	千円 7,947	千円	8 報 償 費	千円 110	(職員給与費 3人 21,513 千円)	千円	千円	千円 5,230	
	21,513	21,780	1,068	9 旅 費	713	消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,452	
	30,795	29,727		11 需 用 費	215	物価調査等業務委託料	2,266	雑 入	1,082	
				12 役 務 費	52	消費生活関係経費	133			
				13 委 託 料	7,631	消費者行政活性化事業費	1,518	道 補 助 金	1,518	
				14 使用料及び賃借	126					
				18 備品購入費	380					
				19 負担金、補助及び交付金	55					
5 観 光 費	280,875	140,910	139,965	1 報 酬	1,629	嘱 託 報 酬	1,629			82,929
				4 共 済 費	244	観 光 振 興 費	20,422			
				7 賃 金	1,625	朝里川温泉給湯事業費	2,319	使 用 料	11,700	
				8 報 償 費	672	朝里川温泉衛生設備整備費(債務負担分)	719	基 金 繰 入 金	719	
				9 旅 費	297	朝里川温泉湯施設等整備事業費	4,151	基 金 繰 入 金	4,151	
				11 需 用 費	4,859	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	11,399	基 金 利 子 収 入	239	
				12 役 務 費	1,614	展望施設維持管理経費	641			
				13 委 託 料	45,881	天狗山観光施設整備資金基金積立金	8	基 金 利 子 収 入	8	
						観光振興資金基金積立金	11	基 金 利 子 収 入	11	
						観光施設等管理経費	1,174	用 地 使 用 料	5	
		観 光 宣 伝 費	46,979							
		宣 伝 物 製 作 等 経 費	4,200	雑 入	2,400					

14 使用料及び賃借	10,133	観光客誘致対策費	600		
		広域観光事業費	400		
15 工事請負費	1,000	後志観光連盟負担金	348		
		管理経費	52		
19 負担金、補助及び交付金	42,253	ロマネスクイルミネーション経費	1,232	雑入	660
		小樽国際インフォメーションセンター事業費	10,000		
21 貸付金	29,250	国内プロモーションツール制作経費	500		
24 投資及び出資金	130,000	滞在型観光推進事業費	4,587	道補助金	4,587
		ふれあい観光大使運営協議会負担金	80		
25 積立金	11,418	観光協会運営費補助金	5,500		
		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	2,300		
		朝里川温泉組合補助金	900		
		国内外観光客誘致実行委員会補助金	3,000		
		修学旅行ガイドブック作成費補助金	1,300		
		観光案内所運営費交付金	8,280		
		観光イベント経費	8,800		
		潮まつり実行委員会補助金	5,200		
		雪あかりの路実行委員会補助金	3,600		
		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		
		観光客動態調査事業費	2,865	道補助金	2,865
		地域資源を生かした小樽観光の魅力アップ事業費	9,135	雑入	6,090
		オタモイ海岸売店施設撤去経費	1,000		
		観光広告プロモーション事業費	4,830	道補助金	4,830

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	
						千円		千円	
						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		
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金	5,000		
						小樽ショートフィルムセッション開催補助金	1,300		
						小樽 k a w a i i ティーパーティー実行委員会補助金	350		
						北運河再開発プロジェクト協議会補助金	300		
						㈱小樽観光振興公社出資金	130,000	市 債	130,000
						㈱小樽観光振興公社貸付金	29,250	貸 付 金 元 利 収 入	29,681
						管 理 経 費	952		
6 海 水 浴 場 対 策 費	54,067	62,043	△ 7,976	8 報 償 費	1,153	海水浴場運営経費	8,399		
				11 需 用 費	872	安 全 対 策 費	3,683		
				12 役 務 費	284	環 境 整 備 費	4,716		
				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	4,430	海水浴場対策委員会補助金	5,000		
						海水浴場対策委員会貸付金	32,668	貸 付 金 元 利 収 入	33,149

				16 原 材 料 費	400					
				19 負担金、補助 及び交付金	5,000					
				21 貸 付 金	32,668					
7 鯨 御 殿 費	6,167	6,493	△	326	13 委 託 料	5,269	管理代行業務費等（債務負担分）	5,269		△ 33
					14 使用料及び賃 借 賃 料	898	管 理 経 費	898		
							使 用 料	6,200		
8 青 果 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	13,929	13,990	△	61	28 繰 出 金	13,929				13,929
9 水 産 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	8,032	853		7,179	28 繰 出 金	8,032				8,032

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 4,607,728	千円 4,602,020	千円		千円	千円		千円 1,634,985	千円 2,972,743
	(給) 730,553	720,060							
	計 5,338,281	5,322,080	16,201						
1 土 木 総 務 費	2,630	2,661						9,790	△ 7,160
	(給) 308,353	304,920							
	計 310,983	307,581	3,402						
1 土 木 管 理 費	68	90		19 負担金、補助 及び交付金	68	(職員給与費 20人 143,420千円)			18
	(給) 143,420	145,200				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	63		
	計 143,488	145,290	△ 1,802			北海道災害復旧促進協会負担金	5		
							貸付金収入	50	
2 建 築 管 理 費	2,562	2,571		1 報 酬	73	(職員給与費 23人 164,933千円)			△ 7,178
	(給) 164,933	159,720				建築管理事務経費	100		
	計 167,495	162,291	5,204	9 旅 費	180	特定行政庁関係経費	2,462	建築手数料	8,250
				11 需 用 費	398	建築審査会委員報酬	28		
				12 役 務 費	1,647	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	751		

2 道路橋りょう費	1,801,213	1,646,445							897,187	904,026
(給)	127,018	136,100								
計	1,928,231	1,782,545	145,686							
1 道路橋りょう 総務費	77,313	73,148		1 報 酬	3,258	(職員給与費 18人 127,018千円)				△ 13,684
(給)	127,018	136,100		9 旅 費	33	道 路 管 理 費	65,462			
計	204,331	209,248	△ 4,917	11 需 用 費	1,502	嘱 託 報 酬	3,258			
				12 役 務 費	1,349	市道測量等委託料	1,800			
				13 委 託 料	8,766	道 路 用 地 借 上 料	1,637			
				14 使用料及び賃借料	5,066	道 路 用 地 購 入 費	2,304			
				15 工事請負費	420	北海道道路整備促進協会負担金	107			
				17 公有財産購入費	2,304	私道整備助成金	500			
				19 負担金、補助及び交付金	54,615	街路灯設置費補助金	4,000			
						街路灯維持費補助金	50,000			
						管 理 経 費	1,856			
						駐 車 場 管 理 経 費	2,967	使 用 料	12,113	
						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	2,762			
						管理道路市道認定調査経費	2,900			
						建設事業課管理経費	532			
								道 路 占 用 料	77,800	
								法 定 外 道 路 使 用 料	652	
								庁 舎 使 用 料	18	
								構 内 駐 車 使 用 料	414	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 28,000	千円 —	13 委託料	千円 18,000	単 独 事 業 区画線整備委託費 歩道整備工事費 カーブミラー整備工事費 防護柵整備工事費等	千円 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	200,000	200,297	△ 297	7 賃 金	10,282	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	140,000	
				11 需用費	28,740						140,000
				12 役 務 費	424						10,282
				13 委託料	110,330						8,127
				14 使用料及び賃借	12,660						36,254
				15 工事請負費	32,100						986
				16 原材料費	5,000						3,164
				19 負担金、補助及び交付金	258						7,487
				27 公 課 費	206						3,314
											18,100
		43,999									
		8,287									

4 道路新設 改良費	547,300	543,700	3,600	1 報酬	1,148	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費	5,000	国庫補助金	2,750	2,250
				2 給料	1,600	臨時市道整備事業費	400,000	市 債	400,000	
				3 職員手当等	800	道路改良工事費ほか	292,000			
				4 共済費	160	道路改良工事費ほか(債務負担分)	100,000			
				9 旅費	130	事務費	8,000			
				11 需用費	4,013	嘱託報酬	1,148			
				12 役務費	790	職員給与費	500			
				13 委託料	21,700	事務費	6,352			
				14 使用料及び賃借料	4,057	ロードヒーティング更新事業費	142,300	国庫補助金	72,000	
				15 工事請負費	497,500	交付金事業(梅源線)	124,800	市 債	70,300	
				16 原材料費	15,000	工事費	120,000			
				17 公有財産購入費	400	事務費	4,800			
				19 負担金、補助及び交付金	2	職員給与費	2,060			
						事務費	2,740			
						単独事業(最上山手線)	17,500			

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	
5 除 雪 費	千円 948,600	千円 801,300	千円 147,300	1 報 酬	千円 435	除 排 雪 関 係 経 費	千円 729,584		千円 775,460
				3 職 員 手 当 等	100	嘱 託 報 酬	435		
				9 旅 費	30	時 間 外 手 当	100		
				11 需 用 費	278,812	車 両 関 係 経 費	28,930		
				12 役 務 費	4,053	除 排 雪 業 務 委 託 料	467,100	国 庫 補 助 金	146,400
				13 委 託 料	550,020	除 排 雪 車 両 借 上 料	101,000		
				14 使 用 料 及 び 賃 借	101,200	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	80,140		
				15 工 事 請 負 費	11,000	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	51,879		
				16 原 材 料 費	500	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	215,416		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,450	電 気 料 等 光 熱 水 費	192,276		
						保 守 点 検 経 費	5,000		
						維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	18,140		
						ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム 更 新 事 業 費	2,500		
						市 内 一 円 砂 箱 補 充 事 業 費	1,000		
						ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金	100		
								除 雪 費 負 担 金 収 入	26,740

3 河川費	129,183	87,187	41,996						96,965	32,218
1 河川管理費	129,183	87,187	41,996	1 報酬	31	河川管理人報酬等	89	道委託金	89	32,218
				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	407	臨時河川整備費（色内川ほか4河川）	22,700			
				12 役務費	100	河川改修費（オタモイ川ほか2河川）	16,500			
						事務費	800			
				13 委託料	2,021	銭函地区河川防災事業費 （銭函石山沢川ほか4河川）	68,000	市債	52,000	
				14 使用料及び賃借料	13,010	河川整備費	52,000			
						河川しゅんせつ工事費等	16,000			
				15 工事請負費	112,500	沈砂池しゅんせつ等工事費	21,000			
				16 原材料費	1,100	ラブリバー資金基金積立金		4 基金利子収入	4	
				19 負担金、補助及び交付金	2			使用料	4,872	
				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 1,632,975 (給)	千円 1,757,175	千円		千円	千円		千円 140,909	千円 1,492,066
	168,504 計	157,420	△ 113,116						
1 都 市 計 画 費 総 務 費	2,815 (給)	2,812		1 報 酬	1,811	(職員給与費 23人 168,504千円)			2,103
	168,504 計	157,420	11,087	9 旅 費	87	都市計画関係経費	1,829		
	171,319	160,232		11 需 用 費	642	都市計画審議会委員報酬	278		
				12 役 務 費	39	嘱 託 報 酬	1,533		
				14 使用料及び賃借	218	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	18	国土利用計画関係経費	186	道 補 助 金	186
						管 理 経 費	800	図 面 交 付 手 数 料	240
								開 発 手 数 料	278
								物 品 売 払 収 入	8
2 都 市 計 画 費 調 査 費	1,767	70	1,697	9 旅 費	19	都市整備等調査関係経費	67		1,767
				11 需 用 費	23	都市計画図電子化推進経費	1,700		
				12 役 務 費	2				
				13 委 託 料	1,700				
				14 使用料及び賃借	23				

3 公 園 費	164,010	283,027 △	119,017	1 報 酬	2,224	環境緑化推進事業費	1,100	基金繰入金	500	72,934
				2 給 料	2,800	維持管理経費(市内各公園)	67,288	使用料	2,200	
				3 職員手当等	800	臨時雇用者賃金	12,599			
				7 賃 金	12,599	維持補修費	45,000			
				8 報 償 費	1,740	管理経費	9,689			
				9 旅 費	70	手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)	1,656			
				11 需 用 費	13,033	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,655			
				12 役 務 費	507	嘱託報酬	2,224			
				13 委 託 料	37,338	管理経費	431			
				14 使用料及び賃借料	2,028	街路樹剪定等事業費	2,700			
				15 工事請負費	87,800	旧国鉄手宮線整備事業費	31,500	国庫補助金	15,000	
				16 原 材 料 費	2,600	工事費	30,000	市 債	16,500	
				18 備品購入費	60	事務費	1,500			
				19 負担金、補助及び交付金	400	職員給与費	1,300			
				25 積 立 金	11	事務費	200			
						都市公園安全・安心事業費	56,700	国庫補助金	27,000	
						工事費	54,000	市 債	29,700	
						事務費	2,700			
						職員給与費	2,300			
						事務費	400			
						花と緑のまちづくり事業助成金	100			
						児童遊園補助金	300			
						緑化事業資金基金積立金	11	基金利子収入	11	
								構内駐車使用料	165	

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	40,050	20,040	20,010	9 旅 費	5	中心市街地活性化推進経費	50			△ 540
						(株)アールアイ貸付金	40,000	貸付金収入	40,590	
				11 需用費	11					
				12 役務費	34					
				21 貸付金	40,000					
5 都市景観形成事業費	7,923	8,780	△ 857	1 報 酬	365	都市景観形成推進事業費	1,098			192
				8 報 償 費	127	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	300			
				9 旅 費	90	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	100			
				11 需用費	1,044	都市景観表彰経費	128			
						都市景観形成推進経費	70			
				12 役務費	63	管 理 経 費	500			
				13 委 託 料	158	歴史的建造物等保全対策費	1,434	基金繰入金	1,420	
						屋外広告物許可申請関係経費	380			
				14 使用料及び賃借料	104	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	961	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	1,300					
				25 積立金	11					

6 朝里ダム 湖畔園地費	7,134	7,102	32	11 需用費	230	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,134			6,334	
				12 役務費	139	ダム記念館管理経費	1,430	道委託金	800		
				13 委託料	6,765	運動場管理経費	704				
						除草委託ほか維持管理費	5,000				
7 下水道事業 会計繰出金	1,409,276	1,435,344	△	26,068	19 負担金、補助 及び交付金	1,409,276				1,409,276	
5 住宅費	311,268	438,269	△	127,001					99,024	212,244	
1 住宅総務費	126,332	134,016	△	7,684	11 需用費	50	土地借上料	6,199	雑入	3,640	27,308
				12 役務費	30		旧オタモイA排水用地借上料	23			
				13 委託料	2,500		木造住宅耐震改修促進経費	300	国庫補助金	150	
				14 使用料及び賃 借料	6,242		住宅・建築物アスベスト改修促進経費	300	国庫補助金	300	
				15 工事請負費	1,000		住宅リフォーム助成事業費	21,200			
				19 負担金、補助 及び交付金	21,600		旧オタモイA住宅跡地測量調査費	2,400			
				21 貸付金	94,910		(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	68,763	貸付金 元利収入	68,780	
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金	26,147	貸付金 元利収入	26,154	
							バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,000			
2 住宅事業会計 繰出金	184,936	304,253	△	119,317	28 繰出金	184,936					184,936

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 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 730,459	千円 670,283	千円		千円	千円		千円 391,110	千円 339,349
(給)	126,678	121,620							
計	857,137	791,903	65,234						
1 港 湾 総 務 費	375,870	381,250		1 報 酬	288	(職員給与費 18人 126,678千円)			369,824
(給)	126,678	121,620				地方港湾審議会委員報酬			
計	502,548	502,870	△ 322	4 共 済 費	252	燃 料 ・ 光 熱 水 費	11,318		
				7 賃 金	1,679	土 地 借 上 料	980		
				9 旅 費	1,243	ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	1,372	雑 入	178
						指 定 統 計 調 査 費	253	道 委 託 金	253
				11 需 用 費	12,448	環 日 本 海 ク ル ー ズ 推 進 事 業 費	1,820	基 金 繰 入 金	1,820
				12 役 務 費	371	小 樽 港 ク ル ー ズ 推 進 事 業 費	6,185	道 補 助 金	2,061
						全 国 港 湾 都 市 協 議 会 負 担 金	17		
				13 委 託 料	5,636	北 海 道 港 湾 協 会 負 担 金	347		
						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	346,966		
						日 本 関 税 協 会 負 担 金	48		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	352,253	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	1,500		
				27 公 課 費	30	北 海 道 港 湾 福 利 厚 生 協 会 補 助 金	100		
						管 理 経 費	4,594		
								庁 舎 使 用 料	1,451
								構 内 駐 車 使 用 料	144
								雑 入	139

2 港湾施設 管理費	132,340	129,756	2,584	11 需用費	33,096	船舶給水費	28,562	船舶給水施設 使用料	31,100	△ 91,224		
				12 役務費	556	水道使用料	22,292					
				13 委託料	94,144	給水作業委託料	6,000					
				14 使用料及び 賃借料	3,534	管理経費	270					
						ボートラジオ運営経費	5,204	雑入	2,204			
				15 工事請負費	1,000	19 負担金、補助 及び交付金	10	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	16,200		指定保税地域 使用料	17,800
								施設維持費	82,374		入港料	10,508
								潜水業務委託料	21		係留施設 使用料	150,000
								かつない臨海公園管理委託料	269		占用料	10,956
								運河公園管理委託料	1,007		倉庫使用料	696
								築港臨海公園管理委託料	294			
								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	74			
								不法投棄処理等経費	295			
								埠頭ゲート管理等関係経費	40,274		雑入	300
								施設維持補修費	39,330			
						道路清掃委託料等	28,510					
						交通安全施設ほか	10,820					

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 港湾建設費	千円 195,240	千円 151,850	千円 43,390	2 給 料	千円 2,400	港湾計画改訂事業費 8,240		千円 8,240	千円 33,740
				9 旅 費	270	国直轄工事費負担金 北防波堤改良事業費	45,000 市 債	45,000	
				11 需用費	2,870	総事業費 200,000 千円 × 1.5/10			
				12 役 務 費	230	北防波堤改良事業費（債務負担分）		15,000	
				13 委 託 料	28,000	総事業費 100,000 千円 × 1.5/10 第3号ふ頭岸壁改良事業費	102,850 国庫補助金	36,050	
				14 使用料及び賃借	340	工 事 費 ほ か 事 務 費	99,650 市 債	59,300	
				15 工事請負費	110,600	職 員 給 与 費 事 務 費	1,800 1,400		
				18 備品購入費	5,530	岸壁附帯施設改修事業費	27,150 国庫補助金	11,150	
				19 負担金、補助及び交付金	45,000	工 事 費 ほ か 事 務 費 職 員 給 与 費 事 務 費	25,950 1,200 600 600	市 債	10,000
						港内泊地しゅんせつ事業費	12,000		
4 港湾整備事業 会計繰出金	27,009	7,427	19,582	28 繰 出 金	27,009				27,009

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	
				27 公 課 費	1,428	緊急消防援助隊訓練経費	80			
						防火衣整備事業費（債務負担分）	4,522			
						NBC災害対応資機材整備事業費（債務負担分）	1,383			
						救急隊員研修事業費	2,500			
						消防救急無線デジタル化事業費（実施設計委託料）	14,100	市 債	14,100	
						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	1,008			
						消防職員福利厚生会交付金	431			
						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	49,422	用地使用料	1	
								消防施設使用料	162	
								構内駐車使用料	764	
								手数料	2,000	
								雑 入	536	

2 非常備消防費	73,907	69,832	4,075	1 報 酬	40,069	団 員 報 酬	37,003			54,998
				8 報 償 費	19,090	年 報 酬	15,370			
				9 旅 費	422	出 動 等 報 酬	21,633			
				11 需 用 費	1,744	嘱 託 報 酬	3,066			
				12 役 務 費	100	団員永年勤続等表彰費	181			
				14 使用料及び 賃 借 料	351	消防団員退職報償金	18,909	共済基金収入	18,909	
				18 備 品 購 入 費	81	機 械 器 具 等 整 備 費	712			
				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	61	北海道消防大会等参加経費	116			
						消防団員等公務災害共済保険料	1,439			
						消防団員退職報償金負担金	9,869			
						北海道消防協会負担金	383			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	182			
						管 理 経 費	1,640			
3 消防施設費	80,102	577,200	△ 497,098	15 工事請負費	13,000	高機能消防指令センター整備事業費	13,000			13,230
				18 備 品 購 入 費	66,903	機動力増強・近代化事業費	67,102	国庫補助金	10,072	
				27 公 課 費	199	(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)		市 債	56,800	
4 水道事業会計 繰 出 金	15,835	16,422	△ 587	19 負担金、補助 及び交付金	15,835	消火栓整備事業分	1,397	市 債	1,300	14,535
						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	4,200,314	2,769,943						2,417,361	1,782,953
(給)	836,915	905,212							
計	5,037,229	3,675,155	1,362,074						
1 教育総務費	221,663	217,712						43,596	178,067
(給)	248,893	251,812							
計	470,556	469,524	1,032						
1 教育委員会費	10,881	11,123		1 報 酬	7,456	(職員給与費 34人 248,893千円)			10,881
(給)	248,893	251,812		9 旅 費	175	教育委員会委員報酬	4,245		
計	259,774	262,935	△ 3,161	10 交 際 費	100	嘱 託 報 酬	3,211		
				11 需 用 費	1,382	交 際 費	100		
				12 役 務 費	153	教職員福利厚生事業費	90		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,378	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	77		
				19 負担金、補助及び交付金	237	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	45		
						全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会負担金	100		
						管 理 経 費	3,013		
2 研究指導費	59,979	54,813	5,166	1 報 酬	44,813	教 育 研 究 所 費	9,730		51,278
				8 報 償 費	1,888	嘱 託 報 酬	5,730		
				9 旅 費	892	小中学校各種検査経費	2,527		
						教育研究図書整備事業費	175		

11 需用費	7,760	研究資料作成経費	60
		調査研究活動経費	940
12 役務費	446	情報教育研究促進事業費	25
14 使用料及び 賃借料	1,823	北海道教育研究所連盟負担金	15
		管理経費	258
19 負担金、補助 及び交付金	2,357	指導業務費	28,616
		嘱託報酬	1,533
		特別支援学級合同宿泊学習等経費	500
		児童生徒展覧会等開催経費	352
		就学指導業務経費	200
		特別支援教育業務経費	25,638
		管理経費	393
		教職員研修費	5,592
		教員研修図書等購入費	899
		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	732
		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	200
		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	557
		適応指導教室関係経費	4,565
		嘱託報酬	4,490
		管理経費	75

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		明 細	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	
						スクールカウンセラー関係経費	779		
						嘱 託 報 酬	732		
						管 理 経 費	47		
						語学指導等外国青年招致事業費	9,460	雑 入	8,701
						「樽っ子学校サポート」関係経費	409		
						音 読 推 進 経 費	271		
3 諸 費	150,803	151,776	△ 973	1 報 酬	1,417	奨 学 資 金 経 費	3,568		115,908
						奨学生選考委員会委員報酬	49		
				11 需 用 費	269	奨 学 金	3,519	基金利子収入	67
				12 役 務 費	182	給 与	3,500	基金繰入金	2,433
				13 委 託 料	5,738	事 務 経 費	19	貸付金収入	1,000
						交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	200	基金利子収入	99
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71			基金繰入金	101
						青少年スポーツ振興事業費	340	基金利子収入	108
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	139,391	教育職員健康診断経費	5,784		
						学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)	350		
				20 扶 助 費	3,700	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,127	雑 入	1,500
				25 積 立 金	35	幼稚園就園奨励費補助金	122,949	国庫補助金	29,552
						私学振興補助金	9,000		
						小樽市教育研究会補助金	700		
						私立幼稚園連合会運営費補助金	50		
						私立幼稚園障害児指導費補助金	360		
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60		
						学校保健会補助金	50		

						中学校体育連盟補助金	5,130			
						北海道中学校バドミントン大会補助金	50			
						北海道学校図書館研究大会補助金	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	1,168,248	606,888							653,067	515,181
(給)	186,446	217,800								
計	1,354,694	824,688	530,006							
1 学 校 管 理 費	310,104	315,274			1 報 酬	13,190	(職員給与費 26人 186,446千円)			299,746
(給)	186,446	217,800			7 賃 金	23,318	嘱 託 報 酬	13,190		
計	496,550	533,074	△ 36,524				臨 時 雇 用 者 賃 金	23,318		
					9 旅 費	1,352	学校設備維持管理経費	13,441		
					11 需 用 費	202,609	学 校 敷 地 借 上 料	18		
					12 役 務 費	16,850	学 校 運 営 経 費	46,342		
					13 委 託 料	32,898	学校プール清掃等委託経費	572		
							校務用パソコン整備事業費	3,463		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,962	債 務 負 担 分	2,646		
							平成25年度計上分	817		
							総 額	6,126 千円		
					15 工 事 請 負 費	8,500	予 算 内 訳	{ 25 年 度 817 千円		
								{ 26~30 年 度 5,309 千円		
					18 備 品 購 入 費	3,425	学校情報ネットワーク環境整備事業費	3,959		
							遊 具 改 修 事 業 費	1,000		
							校 舎 等 施 設 整 備 費	35,300		
							校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費	3,500		
							一 般 維 持 補 修 費	31,800		
							電 気 高 圧 受 電 設 備 改 修 事 業 費	4,000		

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	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円
						管 理 経 費	165,501			
								使 用 料	1,300	
								用 地 使 用 料	37	
								構 内 駐 車 使 用 料	8,990	
								雑 入	31	
2 教育振興費	168,770	173,833	△ 5,063	1 報 酬	9,784	義務教育活動経費	37,108			167,376
				8 報 償 費	2,916	義務教育教材費	25,613			
				9 旅 費	19	学校行事費	1,904			
				11 需 用 費	21,343	校外学習等助成事業費	4,716			
				12 役 務 費	475	学校図書館整備費	4,875			
				13 委 託 料	27,765	嘱 託 報 酬	1,489			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,883	図 書 整 備 費	3,386			
				18 備 品 購 入 費	12,401	理科教育等振興設備費	500	国庫補助金	250	
				20 扶 助 費	91,159	情報教育設備保守委託料	2,001			
				27 公 課 費	25	「道徳」副読本等購入費	691			
						教科用図書等購入費	578			
						「おたる自然の村」児童研修経費	786			
						水泳学習関係経費	563			
						スキー学習関係経費	1,683			
						マイクロバス運行経費	2,630			
						嘱 託 報 酬	1,809			
						管 理 経 費	821			
						スクールバス運行経費	24,256			
						債 務 負 担 分	22,447			
						平成25年度計上分（路線延長分）	1,809			

						特別支援教育支援員経費	6,505		
						特別支援学級開設等経費	310		
						バス通学助成事業費	361		
						就学援助費	90,798	国庫補助金	1,144
						学用品費	17,384		
						修学旅行費	5,657		
						通学費	643		
						入学準備金	3,632		
						学校給食費	53,381		
						体育用具費	9,715		
						校外活動費	366		
						交流学習交通費	20		
3 保健体育費	30,164	31,881	△	1,717	8 報償費	18,521	学校衛生費	25,634	30,059
					11 需用費	262	学校医等報償費	17,207	
					12 役務費	159	児童健康診断経費	5,337	
					13 委託料	3,279	医療扶助費	3,090	国庫補助金 105
					14 使用料及び賃借料	221	スキー学校開催経費	58	
					18 備品購入費	160	日本スポーツ振興センター負担金	4,472	
					19 負担金、補助及び交付金	4,472			
					20 扶助費	3,090			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 学 校 建 設 費	千円 659,210	千円 85,900	千円 573,310	11 需 用 費	千円 1,210	校舎等改築事業費 659,210	国庫負担金 122,210	千円 18,000	
				13 委 託 料	18,000	手宮地区統合小学校 641,210	市 債 519,000		
				15 工 事 請 負 費	640,000	総事業費 1,330,210 千円 予算内訳 { 25 年度 641,210 千円 26 年度 689,000 千円			
						山手地区統合小学校（基本設計委託料） 18,000			
3 中 学 校 費	318,308	326,342						7,976	310,332
(給)	86,052	101,640							
計	404,360	427,982	△ 23,622						
1 学 校 管 理 費	180,357	175,605		1 報 酬	8,449	(職員給与費 12 人 86,052 千円)			174,950
(給)	86,052	101,640		7 賃 金	11,969	嘱 託 報 酬 8,449 臨 時 雇 用 者 賃 金 11,969			
計	266,409	277,245	△ 10,836	8 報 償 費	65	学校設備維持管理経費 7,512			
				9 旅 費	758	学 校 敷 地 借 上 料 4,208 学 校 運 営 経 費 26,182			
				11 需 用 費	115,713	学校プール清掃等委託経費 607 校務用パソコン整備事業費 4,718			
				12 役 務 費	9,672	債 務 負 担 分 3,720			
				13 委 託 料	16,233	平成25年度計上分 998			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,680	総 額 7,485 千円 予算内訳 { 25 年度 998 千円 26~30 年度 6,487 千円			
				15 工 事 請 負 費	4,000				

				18 備品購入費	1,818	校舎等施設整備費	22,300		
						校舎一部改修等工事費	2,000		
						一般維持補修費	20,300		
						電気高圧受電設備改修事業費	2,000		
						管理経費	92,412		
								用地使用料	31
								構内駐車 使用料	5,376
2 教育振興費	121,827	134,038	△	12,211	1,489	義務教育活動経費	28,875		119,321
				1 報酬	1,489	義務教育教材費	17,900		
				8 報償費	1,891	学校行事費	1,259		
				11 需用費	15,479	校外学習等助成事業費	4,727		
				12 役務費	236	学校図書館整備費	4,989		
				13 委託料	2,001	嘱託報酬	1,489		
						図書整備費	3,500		
				14 使用料及び 賃借料	2,866	理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255
						情報教育設備保守委託料	2,001		
				18 備品購入費	8,666	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)	261		
				20 扶助費	89,199	「道徳」副読本等購入費	326		
						教科用図書等購入費	183		
						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	3,983		

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	
						就学援助費	85,216	国庫補助金	2,251	
						学用品費	17,027			
						修学旅行費	17,227			
						通学費	732			
						入学準備金	5,084			
						学校給食費	35,978			
						体育用具費	8,059			
						校外活動費	1,105			
						交流学习交通費	4			
3 保健体育費	16,124	16,699	△ 575	8	9,768	学校衛生費	13,696			16,061
				11	54	学校医等報償費	9,515			
				12	85	生徒健康診断経費	3,095			
				12	85	医療扶助費	1,086	国庫補助金	63	
				13	2,463	日本スポーツ振興センター負担金	2,428			
				14	100	使用料及び賃借料				
				18	140	備品購入費				
				19	2,428	負担金、補助及び交付金				
				20	1,086	扶助費				

4 学校給食費	2,087,724	1,234,012							1,571,837	515,887
(給)	50,197	58,080								
計	2,137,921	1,292,092	845,829							
1 学校給食費 管理費	20,256	22,874		1 報酬	1,805	(職員給与費 7人 50,197千円)				19,760
(給)	50,197	58,080		7 賃金	3,020	嘱託報酬	1,805			
計	70,453	80,954	△ 10,501	9 旅費	44	臨時雇用者賃金	3,020			
				11 需用費	6,769	施設関係委託料	2,761			
				12 役務費	110	調理員等検便委託料	3,170			
				13 委託料	7,141	牛乳パック回収事業費	1,506			
				14 使用料及び賃借料	84	給食用設備整備費	400			
				18 備品購入費	400	学校給食費口座振替関係費	831			
				19 負担金、補助及び交付金	883	施設維持補修費	1,539			
						食育推進事業費	123			
						北海道学校給食研究協議会等負担金	52			
						管理経費	5,049			
								構内駐車料	33	
								雑入	463	
2 学校給食共同調理場費	338,035	313,825	24,210	1 報酬	34,442	運営委員会委員報酬	97			337,284
				7 賃金	1,193	オタモイ共同調理場運営費	30,255			
				9 旅費	45	嘱託報酬	4,627			
				11 需用費	53,436	輸送委託料	5,054			
				12 役務費	654	調理等業務委託料	13,482			
				13 委託料	247,328	給食用器具整備費	100			
						施設維持補修費	1,200			
						管理経費	5,792			

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		
				14	使用料及び賃借料	831	新光共同調理場運営費			
							嘱託報酬			
							11,234			
				18	備品購入費	100	臨時雇用者賃金			
							861			
				19	負担金、補助及び交付金	6	輸送委託料			
							16,901			
							米飯給食関係委託料			
							15,180			
							調理等業務委託料			
							27,332			
							給食用器具整備費			
							556			
							施設維持補修費			
							1,000			
							管理経費			
							15,491			
							新共同調理場運営費			
							219,128			
							嘱託報酬			
							18,484			
							臨時雇用者賃金			
							332			
							輸送委託料			
							46,200			
							総額			
							254,100 千円			
							予算内訳			
							25 年度 46,200 千円			
							26~28 年度 207,900 千円			
							米飯給食関係委託料			
							27,105			
							調理等業務委託料			
							88,667			
							総額			
							354,667 千円			
							予算内訳			
							25 年度 88,667 千円			
							26~27 年度 266,000 千円			
							管理経費			
							38,340			
							用地使用料		1	
							構内駐車使用料		660	
							雑入		90	

3 学校給食 共同調理場 建設事業費	1,729,433	897,313	832,120	11 需用費	48,180	新共同調理場建設事業費	1,729,433	国庫補助金	101,190	158,843
				12 役務費	67	債務負担分	1,610,158	市 債	1,469,400	
				13 委託料	3,740	本体工事費	1,606,658			
				15 工事請負費	1,614,898	工事監理委託料	3,500			
				18 備品購入費	60,820	平成25年度計上分	119,275			
				19 負担金、補助 及び交付金	1,728	旧施設管理経費等	10,275			
							初度調弁費	109,000		
5 社会教育費	286,096	268,993							112,232	173,864
(給)	215,130	225,060								
計	501,226	494,053	7,173							
1 社会教育費	108,096	108,533		1 報酬	94,453	(職員給与費 7人 50,197千円)				48,234
(給)	50,197	50,820		8 報償費	779	社会教育委員報酬	139			
計	158,293	159,353	△ 1,060	9 旅費	402	文化財審議会委員報酬	43			
				11 需用費	4,774	社会教育業務費	1,321			
				12 役務費	1,569	学校教室等文化開放事業費	35	使用料	211	
				13 委託料	1,556	文化財保護活用等経費	955			
				14 使用料及び 賃借料	1,304	成人の日経費	331			
				18 備品購入費	1,368	放課後児童健全育成事業費	101,617	手数料	19,260	
				19 負担金、補助 及び交付金	1,787	嘱託報酬	94,271	道補助金	38,680	
						レクリエーション用具購入ほか運営費	7,346			
						教育支援活動推進事業費	1,000	道補助金	629	
						手宮洞窟保存館運営経費	1,826	使用料	392	
						委託事業費	1,021			
						管理経費	805			

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		区 分	金 額	
				25 積 立 金	104	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	450		
						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	45,693	44,480		1 報 酬	17,595	(職員給与費 4人 28,684千円)			45,157
(給)	28,684	36,300		8 報 償 費	42	図書館協議会委員報酬	49		
計	74,377	80,780	△ 6,403	9 旅 費	15	嘱 託 報 酬	17,546		
				11 需 用 費	8,503	清 掃 等 委 託 料	5,370		
						移 動 図 書 館 経 費	301		
						読 書 週 間 等 経 費	42		

				12 役 務 費	478	図書等資料整備事業費	10,700			
				13 委 託 料	7,187	図書館電算機関係経費	4,225			
						保守点検委託料ほか	2,500			
				14 使用料及び 賃借料	3,131	サーバー等機器借上料（債務負担分）	1,725			
						施設維持補修費	189			
				18 備品購入費	8,727	北海道図書館振興協議会負担金	15			
				19 負担金、補助 及び交付金	15	管 理 経 費	7,256	雑 入		27
								使 用 料		36
								雑 入		473
3 総合博物館費	46,476	46,511		1 報 酬	4,677	（職員給与費 14人 100,394千円）				24,183
(給)	100,394	101,640				総合博物館管理運営経費	36,856	雑 入		640
計	146,870	148,151	△ 1,281	7 賃 金	4,154	博物館協議会委員報酬	65			
				8 報 償 費	129	嘱 託 報 酬	4,612			
				9 旅 費	226	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,154			
						警 備 等 委 託 料	13,072			
				11 需 用 費	16,728	資料収集等研究事業費	1,285			
				12 役 務 費	870	施設維持補修費	417	基金繰入金		186
						収蔵車両等補修事業費	996	基金繰入金		996
				13 委 託 料	18,955	日本博物館協会負担金	35			
						北海道博物館協会負担金	15			
				14 使用料及び 賃借料	331	管 理 経 費	12,205			
						総合博物館運河館管理運営経費	9,605			
				16 原 材 料 費	288	警 備 等 委 託 料	4,615			
				18 備品購入費	53	施設維持補修費	698			
						管 理 経 費	4,292			
				19 負担金、補助 及び交付金	50	青少年科学技術賞資金基金積立金	15	基金利子収入		15

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	
				25 積 立 金	15				
4 文 学 館 費	7,193	7,416		1 報 酬	6,021	(職員給与費 2人 14,342千円)			6,325
(給)	14,342	14,520		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬		19,369	
計	21,535	21,936	△ 401	9 旅 費	151	嘱 託 報 酬		387	
				11 需 用 費	348	調 査 研 究 費		700	
				12 役 務 費	65	資 料 整 備 事 業 費			
				13 委 託 料	67	全 国 文 学 館 協 議 会 負 担 金			
				18 備 品 購 入 費	91	伊 藤 整 文 学 賞 補 助 金			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	420	管 理 経 費			
							使 用 料	844	
							雑 入	24	
5 美 術 館 費	44,883	35,174		1 報 酬	10,962	(職員給与費 3人 21,513千円)			35,105
(給)	21,513	21,780		8 報 償 費	401	美 術 館 協 議 会 委 員 報 酬			
計	66,396	56,954	9,442	9 旅 費	550	嘱 託 報 酬			
				11 需 用 費	9,818	清 掃 等 委 託 料			
				12 役 務 費	1,451	特 別 展 開 催 経 費			
						調 査 研 究 費		4,350	
						資 料 整 備 事 業 費			

				13 委託料	11,247	施設維持補修費	4,700			
				14 使用料及び賃借料	437	全国美術館会議負担金	30			
				15 工事請負費	4,700	管理経費	9,987	雑入	111	
				18 備品購入費	279			使用料	5,305	
				19 負担金、補助及び交付金	5,033			構内駐車料	12	
				27 公課費	5					
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	18,777	12,046	6,731	9 旅費	73	運営業務委託料	2,160			7,484
				11 需用費	1,302	清掃等委託料	2,298			
				12 役務費	245	保存整備調査費	11,970	国庫補助金	7,780	
				13 委託料	16,323	管理経費	2,349	道補助金	2,000	
				14 使用料及び賃借料	834			使用料	1,513	
7 埋蔵文化財 調査費	654	703	△ 49	11 需用費	91	埋蔵文化財範囲確認調査費	110			654
				12 役務費	51	管理経費	544			
				13 委託料	512					
8 生涯学習 プラザ費	14,324	14,130	194	1 報酬	1,718	生涯学習プラザ協議会委員報酬	38			6,722
				8 報償費	1,995	嘱託報酬	1,680			
				11 需用費	3,169	清掃等委託料	6,968			
				12 役務費	165	はつらつ講座事業費	2,222	雑入	2,550	
						女性学級経費	115			

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		区 分	金 額	
				13 委 託 料	6,968	管 理 経 費	雑 入	76	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	261		使 用 料	4,976	
				18 備 品 購 入 費	48				
6 社 会 体 育 費	118,275	115,996						28,653	89,622
(給)	50,197	50,820							
計	168,472	166,816	1,656						
1 社 会 体 育 費	29,955	27,746		1 報 酬	2,701	(職員給与費 7人 50,197千円)			21,347
(給)	50,197	50,820		7 賃 金	378	スポーツ推進審議会委員報酬	雑 入	102	
計	80,152	78,566	1,586	8 報 償 費	564	スポーツ推進委員報酬	雑 入	199	
				9 旅 費	17	臨時雇用者賃金	使 用 料	6,213	
				11 需 用 費	1,850	社会体育業務費	雑 入	1,000	
				12 役 務 費	366	市民体育大会開催経費			
				13 委 託 料	22,217	歩くスキー事業費			
				18 備 品 購 入 費	27	学校開放事業費			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,831	嘱 託 報 酬			
						指導員等報酬			
						プール監視員ほか委託料			
						運動用具ほか運営経費			
						水泳教室開催経費(債務負担分)			
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金			
				25 積 立 金	4	国民体育大会選手派遣費補助金			
						体育協会補助金			

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 30,652	千円 30,898	△ 246	11 需用費	千円 8,901	千円 30,652		千円 26,583	
				12 役務費	295	桜ヶ丘球場	2,900		
						祝津ヨットハウス	410		
				13 委託料	21,028	勝納漕艇研修センター	275		
				14 使用料及び賃借料	428	弓道場	380		
						からまつ公園運動場	2,430		
						小樽公園運動場	1,840		
						入船公園庭球場	1,430		
						手宮公園競技場	3,370		
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	4,000		
						望洋シャンツェ	460		
						望洋サッカー・ラグビー場	10,900		
						小樽公園庭球場ほか	1,696	雑 入 150	
						共通管理経費	561	使 用 料 3,711	
								広告料収入 208	

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
11 公 債 費	6,582,532	6,795,148	△ 212,616					50	6,582,482
1 公 債 費	6,582,532	6,795,148	△ 212,616					50	6,582,482
1 元 金	5,872,453	5,965,542	△ 93,089	23 償還金、利子及び割引料	5,872,453	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	5,725,479 146,974		6,582,482
2 利 子	710,079	829,606	△ 119,527	23 償還金、利子及び割引料	710,079	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	678,863 8,816 22,400	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	924,978	973,196	△ 48,218				645,522	279,456	
1 貸 付 金	639,530	818,512	△ 178,982				639,530	—	
1 貸 付 金	639,530	818,512	△ 178,982	21 貸 付 金	639,530	土地開発公社貸付金	貸付金収入	639,530	
2 特別会計償還金	228,404	93,557	134,847				—	228,404	
1 特別会計償還金	228,404	93,557	134,847	23 償還金、利子及び割引料	228,404	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	80,001 146,633 1,770		228,404
3 財政調整基金費	5,992	6,328	△ 336					5,992	—
1 財政調整基金費	5,992	6,328	△ 336	25 積立金	5,992	財政調整基金積立金	基金利子収入	5,992	
4 基金償還金	51,052	54,799	△ 3,747					—	51,052
1 基金償還金	51,052	54,799	△ 3,747	23 償還金、利子及び割引料	51,052	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 消防施設整備資金基金	51,052 33 2,006 591 101 12 33 6		51,052

社会福祉事業資金基金	12,130
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	504
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
ラブリーバー資金基金	3
まちづくり事業資金基金	22,197
土地開発基金	1,530
市営住宅敷金基金	5,090
財政調整基金	5,992

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 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 8,303,064	千円 8,554,313	千円 △ 251,249		千円	千円		千円 541,388	千円 7,761,676	
1 職員給与費	8,303,064	8,554,313	△ 251,249					541,388	7,761,676	
1 職員給与費	8,303,064	8,554,313	△ 251,249	2 給料	3,903,322	給料	3,903,322	雑 入	47,788	7,761,676
				3 職員手当等	3,049,322	特 別 職 2 人 16,051 市 長 月 983,000 円 × 70 / 100				
				4 共 済 費	1,350,420	副 市 長 月 792,000 円 × 82 / 100 一 般 職 1,003 人 3,887,271 職 員 手 当 等 3,049,322 退 職 手 当 956,376 其 他 の 職 員 手 当 等 2,092,946 北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合 事 業 主 負 担 金 1,342,993 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 7,427	市 債	493,600		

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14 予備費	30,000	30,000	—					—	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	57,707,836	56,546,522	1,161,314					22,499,460	35,208,376

(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 311,320	千円 318,400	千円 △ 7,080		千円	千円
1 使 用 料	311,320	318,400	△ 7,080			
1 港湾整備事業使用料	311,320	318,400	△ 7,080	1 ひき船使用料	58,080	延 290 回 回航 48 回
				2 上屋使用料	94,240	専 用 85,220 上屋附属建物 280 随 時 8,740
				3 港湾施設用地使用料	149,500	通常使用料 114,900 特別使用料 34,600
				4 冷凍コンセント使用料	1,700	
				5 荷役機械使用料	7,800	
2 財 産 収 入	8,700	8,700	—			
1 財 産 運 用 収 入	8,700	8,700	—			
1 財 産 貸 付 収 入	8,700	8,700	—	1 貸 地 料	8,700	

3 繰 入 金	27,009	7,427	19,582			
1 一般会計繰入金	27,009	7,427	19,582			
1 一般会計繰入金	27,009	7,427	19,582	1 一般会計繰入金	27,009	
4 諸 収 入	11,361	11,371	△ 10			
1 雑 入	11,361	11,371	△ 10			
1 雑 入	11,361	11,371	△ 10	1 港湾施設電気料収入	11,102	上屋電気料収入
				2 雑 入	259	
5 市 債	201,100	203,800	△ 2,700			
1 市 債	201,100	203,800	△ 2,700			
1 市 債	201,100	203,800	△ 2,700	1 資本費債 平準化債	201,100	
歳 入 合 計	559,490	549,698	9,792			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 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	166,754	168,464	△ 1,710					331,381	△ 164,627
1 港湾整備事業費	166,754	168,464	△ 1,710					331,381	△ 164,627
1 管 理 費	166,754	168,464	△ 1,710	11 需 用 費	29,482	ひき船関係経費	89,971		△ 164,627
				12 役 務 費	1,730	ひき船運航保守管理業務等委託料	67,042		
				13 委 託 料	107,796	ひき船用船料（債務負担分）	21,816		
				14 使用料及び 賃借料	21,816	船舶等保険料	1,113		
				27 公 課 費	5,930	上屋改修工事費	3,000		
						租 税 公 課 費	5,930		
						管 理 経 費	67,853	停 電 収 入	11,102
								雑 入	259
								ひき船使用料	58,080
								上屋使用料	94,240
								用地使用料	149,500
								冷凍コンセント 使用料	1,700
								何 儀 使 用 料	7,800
								貸 地 料	8,700

2 公 債 費	392,636	381,134	11,502						201,100	191,536
1 公 債 費	392,636	381,134	11,502						201,100	191,536
1 元 金	343,411	324,893	18,518	23 償還金、利子及び割引料	343,411	市債元金償還金		市債	201,100	142,311
2 利 子	49,225	56,241	△ 7,016	23 償還金、利子及び割引料	49,225	市債利子				49,225
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	27,009	△ 27,009
歳 出 合 計	559,490	549,698	9,792						559,490	—

(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	11,437	11,813	△	376		
1 使 用 料	11,437	11,813	△	376		
1 青果物卸売市場使用料	11,437	11,813	△	376	1 卸 売 市 場 使 用 料	1,008 市場取扱売上高 25.2億円 × 4/1,000 × 1/10
					2 施 設 使 用 料	10,393 卸売業者売場ほか
					3 構 内 駐 車 料 使 用 料	36
2 繰 入 金	13,929	13,990	△	61		
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,929	13,990	△	61		
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,929	13,990	△	61	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,929

3 諸 収 入	10,826	10,482	344		
1 雑 入	10,826	10,482	344		
1 雑 入	10,826	10,482	344	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	10,826
○ 市 債	—	12,300	△ 12,300		
歳 入 合 計	36,192	48,585	△ 12,393		

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	35,135	47,773	△ 12,638					22,263	12,872
1 管 理 費	35,135	47,773	△ 12,638					22,263	12,872
1 一 般 管 理 費	35,135	47,773	△ 12,638	1 報 酬	118	運當委員会委員報酬	118		12,872
				2 給 料	4,706	職 員 給 与 費 1人	9,226		
				3 職 員 手 当 等	2,825	業 務 委 託 費 等	12,840		
				4 共 済 費	1,695	土 地 借 上 料	241		
				9 旅 費	5	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				11 需 用 費	11,865	租 税 公 課 費	100		
				12 役 務 費	137	5 管 理 経 費	12,560		
				13 委 託 料	12,840			使 用 料	11,437
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	241			雑 入	10,826
				15 工 事 請 負 費	500				
				18 備 品 購 入 費	53				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50				
				27 公 課 費	100				

2 公 債 費	957	712	245					—	957	
1 公 債 費	957	712	245					—	957	
1 元 金	614	583	31	23 償還金、利子 及び割引料	614	市債元金償還金			614	
2 利 子	343	129	214	23 償還金、利子 及び割引料	343	市 債 利 子			343	
3 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—					—	100	
1 予 備 費	100	100	—						100	
								一 般 会 計 繰 入 金	13,929	△ 13,929
歳 出 合 計	36,192	48,585	△ 12,393						36,192	—

(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 18,157	千円 20,944	千円 △ 2,787		千円	千円
1 使 用 料	18,157	20,944	△ 2,787			
1 水産物卸売市場使用料	18,157	20,944	△ 2,787	1 卸 売 市 場 使 用 料	5,451	市場取扱売上高 18.17億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	12,706	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	8,032	853	7,179			
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,032	853	7,179			
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,032	853	7,179	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,032	

3 諸 収 入	17,919	14,870	3,049		
1 雑 入	17,919	14,870	3,049		
1 雑 入	17,919	14,870	3,049	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	17,919
○ 市 債	—	7,000	△ 7,000		
歳 入 合 計	44,108	43,667	441		

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	42,436	42,135	301					36,076	6,360
1 管 理 費	42,436	42,135	301					36,076	6,360
1 一 般 管 理 費	42,436	42,135	301	1 報 酬	3,656	運営委員会委員報酬	108		6,360
				2 給 料	4,068	嘱 託 報 酬	3,548		
						職 員 給 与 費 1人	7,547		
				3 職 員 手 当 等	2,024	清 掃 等 委 託 料	12,530		
				4 共 済 費	1,455	施 設 維 持 補 修 費	5,000		
						市 場 改 修 事 業 費	1,500		
				8 報 償 費	34	租 税 公 課 費	834		
				9 旅 費	5	管 理 経 費	11,369		
				11 需 用 費	16,088			使 用 料	18,157
								雑 入	17,919
				12 役 務 費	168				
				13 委 託 料	12,290				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	314				
				15 工 事 請 負 費	1,500				
				27 公 課 費	834				

2 公 債 費	1,622	1,482	140					—	1,622	
1 公 債 費	1,622	1,482	140					—	1,622	
1 元 金	1,458	1,445	13	23 償還金、利子 及び割引料	1,458	市 債 元 金 償 還 金			1,458	
2 利 子	164	37	127	23 償還金、利子 及び割引料	164	市 債 利 子			164	
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	8,032	△ 8,032
歳 出 合 計	44,108	43,667	441					44,108	—	

					4 医療給付費分 滞納繰越分	47,000		
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	13,000		
					6 介護納付金分 滞納繰越分	6,800		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	251,500	254,900	△	3,400	1 医療給付費分 現年度分	151,500	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	180,700 千円 24,000 千円 156,700 千円 96.70 % 151,500
					2 後期高齢者 支援金分 現年度分	52,800	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	63,400 千円 8,700 千円 54,700 千円 96.70 % 52,800
					3 介護納付金分 現年度分	42,600	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	53,100 千円 9,400 千円 43,700 千円 97.60 % 42,600
					4 医療給付費分 滞納繰越分	3,100		
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	800		

予 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	700	
2 国 庫 支 出 金	3,843,446	4,115,169	△ 271,723			
1 国 庫 負 担 金	2,473,155	2,667,744	△ 194,589			
1 療養給付費等負担金	2,356,000	2,543,600	△ 187,600	1 現 年 度 分	2,356,000	療養給付費負担金 1,599,900 後期高齢者支援金負担金 520,300 介護納付金負担金 235,800
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	107,178	114,039	△ 6,861	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	107,178	
3 特定健康診査等負担金	9,977	10,105	△ 128	1 特定健康診査等負担金	9,977	特定健康診査 9,569 特定保健指導 408
2 国 庫 補 助 金	1,370,291	1,447,425	△ 77,134			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,370,291	1,447,285	△ 76,994	1 財 政 調 整 交 付 金	1,370,291	普通調整交付金 1,123,100 特別調整交付金 247,191
○ 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	—	140	△ 140			

3 療養給付費等交付金	1,114,380	1,335,200	△ 220,820			
1 療養給付費等交付金	1,114,380	1,335,200	△ 220,820			
1 療養給付費等交付金	1,114,380	1,335,200	△ 220,820	1 現年度分	1,114,380	療養給付費分 1,025,755 退職被保険者療養給付費分 822,686 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 203,069 後期高齢者支援金分 87,625 償還金及び還付金 1,000
4 前期高齢者交付金	5,276,359	5,098,763	177,596			
1 前期高齢者交付金	5,276,359	5,098,763	177,596			
1 前期高齢者交付金	5,276,359	5,098,763	177,596	1 前期高齢者交付金	5,276,359	
5 道 支 出 金	817,675	867,569	△ 49,894			
1 道 負 担 金	117,155	124,144	△ 6,989			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	107,178	114,039	△ 6,861	1 高額医療費 共同事業負担金	107,178	
2 特定健康診査等負担金	9,977	10,105	△ 128	1 特定健康診査 等 負 担 金	9,977	特 定 健 康 診 査 9,569 特 定 保 健 指 導 408

予 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 700,520	千円 743,425	千円 △ 42,905		千円	千円
1 財 政 調 整 交 付 金	700,520	743,425	△ 42,905	1 財 政 調 整 交 付 金	700,520	
6 共 同 事 業 交 付 金	2,052,700	2,286,500	△ 233,800			
1 共 同 事 業 交 付 金	2,052,700	2,286,500	△ 233,800			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	292,500	341,900	△ 49,400	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	292,500	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,760,200	1,944,600	△ 184,400	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,760,200	
7 財 産 収 入	275	—	275			
1 財 産 運 用 収 入	275	—	275			
1 利 子 及 び 配 当 金	275	—	275	1 利 子 及 び 配 当 金	275	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)
8 繰 入 金	1,159,937	1,264,831	△ 104,894			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,159,937	1,264,831	△ 104,894			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,159,937	1,264,831	△ 104,894	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,159,937	事 務 費 分 238,952

						保 險 基 盤 安 定 分	492,900
						保 險 者 支 援 分	111,500
						出 産 育 児 一 時 金 分	33,600
						財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	282,985
9	諸 収 入	8,426	19,465	△ 11,039			
	1 延滞金、加算金及び過料	3,510	4,510	△ 1,000			
	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	3,000	4,000	△ 1,000	1 一般被保険者 加 算 金	1,500	
					2 退職被保険者 等 加 算 金	1,500	
	2 雑 入	4,916	14,955	△ 10,039			
	1 雑 入	4,916	14,955	△ 10,039	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	
					2 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	300	
					3 一般被保険者 返 納 金	2,500	
					4 退職被保険者 等 返 納 金	100	
					5 老人保健拠出金 過年度精算金	16	
	歳 入 合 計	16,935,098	17,756,297	△ 821,199			

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 総 務 費	331,934	331,576	358					56,112	275,822
1 総務管理費	331,934	331,576	358					56,112	275,822
1 一般管理費	185,338	185,119	219	1 報 酬	194	運営協議会委員報酬	194		185,338
				2 給 料	88,098	職 員 給 与 費 25人	165,226		
						保険者事務共同電算化委託経費	14,393		
				3 職員手当等	46,070	北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,798		
				4 共 済 費	31,058	保険者ネットワークランニングコスト	801		
						保険者別負担金			
				9 旅 費	140	事 務 経 費	926		
				11 需 用 費	434				
				12 役 務 費	89				
				13 委 託 料	14,656				
				19 負担金、補助 及び交付金	4,599				

2 賦課徴収費	60,045	59,105	940	1 報酬	34,523	嘱託報酬	3,333			48,144		
				3 職員手当等	4,324	保険料収納率向上特別対策事業費	37,465	国補助金	6			
				7 賃金	400	特別徴収員等報酬	31,190	道補助金	8,385			
				9 旅費	23	職員手当	4,324					
						口座振替促進等経費	1,951					
						事務経費	19,247					
				11 需用費	8,344			延滞金	510			
				12 役務費	11,877			加算金	3,000			
				13 委託料	40							
				14 使用料及び賃借料	480							
19 負担金、補助及び交付金	34											
3 保健事業費	86,551	87,352	△	801	1 報酬	8,734	医療費適正化特別対策事業費	12,687	国庫補助金	2,000	42,340	
					3 職員手当等	120	嘱託報酬	4,916	道補助金	6,217		
					8 報償費	11	レセプト点検等経費	7,771				
					9 旅費	46	保健事業推進事業費	27,605	国庫補助金	889		
							嘱託報酬	1,629	道補助金	14,018		
							職員手当	76				
					11 需用費	3,792	医療費通知経費	5,889				
					12 役務費	11,120	健康相談・訪問指導事業費	2,312				
		健康づくり支援事業費	331									
		13 委託料	47,649	スポーツ振興支援事業費	2,334							

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	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				14 使用料及び賃借料	6	健康教育支援事業費	150			
				18 備品購入費	250	被保険者啓発等経費	4,174			
				19 負担金、補助及び交付金	14,823	インフルエンザ予防接種事業費	10,710			
						特定健康診査等事業費	46,259	国庫負担金	9,977	
								国庫補助金	1,133	
								道負担金	9,977	
2 保険給付費	11,944,176	12,972,674	△ 1,028,498						9,386,793	2,557,383
1 療養諸費	11,888,550	12,921,450	△ 1,032,900						9,386,793	2,501,757
1 一般被保険者療養給付費	9,573,760	10,294,220	△ 720,460	19 負担金、補助及び交付金	9,573,760	医療費総額	13,009,970 千円 × 0.735879	国庫負担金	1,599,900	2,347,157
								国庫補助金	1,020,663	
2 一般被保険者療養費	109,100	117,900	△ 8,800	19 負担金、補助及び交付金	109,100	医療費総額	148,258 千円 × 0.735879	療養給付費等交付金	203,069	
3 一般被保険者高額療養費	1,199,800	1,385,500	△ 185,700	19 負担金、補助及び交付金	1,199,800			前期高齢者交付金	5,276,359	
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	459,200	
5 審査支払手数料	26,600	27,900	△ 1,300	12 役務費	26,600			雑入	4,512	
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	841,240	935,580	△	94,340	19 負担金、補助及び交付金	841,240	医療費総額	1,198,300 千円 × 0.702028	療養給付費等交付金	822,686	154,600
8 退職被保険者等療養費	7,700	12,800	△	5,100	19 負担金、補助及び交付金	7,700	医療費総額	10,968 千円 × 0.702028	雑入	404	
9 退職被保険者等高額療養費	128,200	145,400	△	17,200	19 負担金、補助及び交付金	128,200					
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	55,626	51,224		4,402						—	55,626
1 出産育児一時金	50,426	46,224		4,202	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	26 50,400	0.21 千円 × 120 件 420 千円 × 120 件				50,426
2 葬祭費	5,200	5,000		200	19 負担金、補助及び交付金	5,200	20 千円 × 260 件				5,200

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	千円 1,767,406	千円 1,628,108	千円 139,298		千円		千円	千円 999,025	千円 768,381	
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,767,406	1,628,108	139,298					999,025	768,381	
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,767,406	1,628,108	139,298	19 負担金、補助及び交付金	1,767,406	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費拠出金 退職被保険者等分	1,626,181 1,626,056 125 141,225	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 療養給付費等交付金	520,300 244,800 146,300 87,625	768,381
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,118	1,902	△ 784					—	1,118	
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,118	1,902	△ 784					—	1,118	
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,118	1,902	△ 784	19 負担金、補助及び交付金	1,118	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	996 122			1,118

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	737,159	680,117	57,042					403,000	334,159
1 介護納付金	737,159	680,117	57,042					403,000	334,159
1 介護納付金	737,159	680,117	57,042	19 負担金、補助及び交付金	737,159			国庫負担金	235,800
								国庫補助金	100,800
								道補助金	66,400

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7 共 同 事 業 金 拠 出 金	2,144,380	2,134,070	10,310					2,267,056	△ 122,676
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	2,144,380	2,134,070	10,310					2,267,056	△ 122,676
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	428,715	456,159	△ 27,444	19 負担金、補助 及び交付金	428,715	高額医療費共同事業等拠出金	国庫負担金	107,178	△ 122,676
							道 負 担 金	107,178	
							共 同 事 業 金 交 付 金	2,052,700	
2 保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	1,715,665	1,677,911	37,754	19 負担金、補助 及び交付金	1,715,665				
8 基金積立金	275	—	275					275	—
1 基金積立金	275	—	275					275	—

	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	275	—	275	25 積立金	275		基金利子収入	275	
9 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	
10 予備費		1,000	200	800					—	1,000
	1 予備費	1,000	200	800					—	1,000
	1 予備費	1,000	200	800						1,000
								国民健康 保険料	2,661,900	△ 2,661,900
								一般会計 繰入金	1,159,937	△ 1,159,937
歳出合計		16,935,098	17,756,297	△ 821,199					16,935,098	—

(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	1,711	2,130	△ 419			
1 財 産 運 用 収 入	1,711	2,130	△ 419			
1 利 子 及 び 配 当 金	1,711	2,130	△ 419	1 利 子 及 び 配 当 金	1,711	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	1,753	2,172	△ 419			

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	1,753	2,172	△ 419					1,753	—
1 土地開発基金費	1,753	2,172	△ 419					1,753	—
1 土地開発基金費	1,753	2,172	△ 419	25 積立金	1,753	土地開発基金積立金	基金利子収入	1,711	
							貸付地収入	42	
歳出合計	1,753	2,172	△ 419					1,753	—

(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	579,723	589,793	△ 10,070			
1 使 用 料	579,723	589,793	△ 10,070			
1 住 宅 使 用 料	542,360	552,970	△ 10,610	1 住宅使用料	542,360	公 営 住 宅 514,110 改 良 住 宅 18,330 共 同 住 宅 2,970 従前居住者用住宅 2,060 過 年 度 分 4,890
2 駐 車 場 使 用 料	36,465	36,316	149	1 駐車場使用料	36,465	月 3,040円/台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	898	507	391	1 住宅施設用地使用料	898	
2 国 庫 支 出 金	192,950	345,732	△ 152,782			
1 国 庫 補 助 金	192,950	345,732	△ 152,782			

1 社会資本整備総合交付金	192,950	345,732	△	152,782	1 市営住宅改善事業費交付金	172,980	若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事	
							工事費	300,000 千円 × 9/20 135,000
							長寿命化改善事業費	
							工事費	84,400 千円 × 9/20 37,980
					2 公営住宅建設等事業推進費交付金	1,470	建替移転助成事業費 移転料	147 千円 × 20 戸 × 1/2
					3 公営住宅用途廃止事業費交付金	18,500	用途廃止事業費	
							工事費	37,000 千円 × 1/2
3 財産収入	185	187	△	2				
1 財産運用収入	185	187	△	2				
1 利子及び配当金	185	187	△	2	1 利子及び配当金	185	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	188,480	308,033	△ 119,553			
1 基 金 繰 入 金	3,544	3,780	△ 236			
1 基 金 繰 入 金	3,544	3,780	△ 236	1 基 金 繰 入 金	3,544	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	184,936	304,253	△ 119,317			
1 一 般 会 計 繰 入 金	184,936	304,253	△ 119,317	1 一 般 会 計 繰 入 金	184,936	
5 諸 収 入	4,254	53,603	△ 49,349			
1 住 宅 敷 金 収 入	3,744	3,093	651			
1 住 宅 敷 金 収 入	3,744	3,093	651	1 住 宅 敷 金 収 入	3,744	
2 雑 入	510	50,510	△ 50,000			
1 雑 入	510	50,510	△ 50,000	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500	
				2 雑 入	10	

6 市	債	218,700	346,900	△	128,200			
1 市	債	218,700	346,900	△	128,200			
1 市	債	218,700	346,900	△	128,200	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	218,700	市 営 住 宅 改 善 事 業
歳 入 合 計		1,184,292	1,644,248	△	459,956			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
1 住 宅 事 業 費	719,380	1,063,044	△ 343,664					999,356	△ 279,976
1 住 宅 管 理 費	663,440	614,700	48,740					979,386	△ 315,946
1 一 般 管 理 費	663,440	614,700	48,740	1 報 酬	2,033	職 員 給 与 費 10 人	79,899		△ 315,946
						市 営 住 宅 管 理 人 報 償 費	1,227		
				2 給 料	40,565	家 賃 滞 納 訴 訟 等 滞 納 整 理 事 業 費	1,060		
				3 職 員 手 当 等	27,009	駐 車 場 管 理 経 費	3,727		
				4 共 済 費	14,535	土 地 借 上 料	16,802		
						管 理 代 行 業 務 費 等 (債 務 負 担 分)	80,773		
				8 報 償 費	1,227	市 営 住 宅 施 設 整 備 費 (施 設 維 持 補 修 費)	71,800	基 金 利 子 収 入	185
				9 旅 費	69			雑 入	500
						市 営 住 宅 改 善 事 業 費	391,680	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	172,980
				11 需 用 費	52,560	若 竹 住 宅 1 号 棟 耐 震 ・ リ モ デ ル 工 事 (債 務 負 担 分)	300,000	市 債	218,700
				12 役 務 費	3,433	主 体 等 工 事 費	300,000		
				13 委 託 料	91,764	長 寿 命 化 改 善 事 業 費 (新 光 B 住 宅 55、56 棟)	84,400		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,621	事 務 費	7,280		
						住 宅 行 政 審 議 会 委 員 報 酬	241		

15 工事請負費	399,123	嘱託報酬	1,631		
		職員給与費	2,210		
16 原材料費	930	事務費	3,198		
19 負担金、補助 及び交付金	2,858	敷金返還金	4,273	基金繰入金	3,544
		市営住宅敷金基金積立金	3,744	住宅敷金収入	3,744
22 補償、補てん 及び賠償金	500	租税公課費	1,146		
23 償還金、利子 及び割引料	4,273	管理経費	7,309	雑入	10
25 積立金	3,744			住宅使用料	542,360
				駐車場使用料	36,465
27 公課費	1,196			住宅施設用地 使用料	898

住 宅

住 宅

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
2 住 宅 建 築 費	55,940	448,344	△ 392,404					19,970	35,970	
1 公 営 住 宅 建 築 費	55,940	448,344	△ 392,404	13 委 託 料	11,000	公営住宅建替等移転助成事業費	2,940	社会資本整備 総合交付金	1,470	35,970
				15 工 事 請 負 費	42,000	用 途 廃 止 事 業 費 (オタモイG住宅)	53,000	社会資本整備 総合交付金	18,500	
				22 補償、補てん 及び賠償金	2,940					

2 公 債 費	464,812	581,104	△ 116,292						—	464,812
1 公 債 費	464,812	581,104	△ 116,292						—	464,812
1 元 金	380,369	488,536	△ 108,167	23 償還金、利子 及び割引料	380,369	市 債 元 金 償 還 金				380,369
2 利 子	84,443	92,568	△ 8,125	23 償還金、利子 及び割引料	84,443	市 債 利 子				84,443
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	184,936	△ 184,936
歳 出 合 計	1,184,292	1,644,248	△ 459,956						1,184,292	—

(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 170,019	千円 61,090	千円 108,929		千円	千円
1 使用料	169,929	61,000	108,929			
1 使用料	169,929	61,000	108,929	1 水道使用料	169,929	444,000m 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 諸 収 入	12,035	2,057	9,978			
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	10,035	57	9,978			
1 雑 入	10,035	57	9,978	1 石狩西部広域 水道企業団 出資金精算金 収 入	9,973	
				2 雑 入	62	

3 市	債	7,800	12,300	△	4,500			
1 市	債	7,800	12,300	△	4,500			
1 市	債	7,800	12,300	△	4,500	1 簡易水道建設 事業債	7,800	配水施設等整備事業
○ 道 支 出 金		—	7,018	△	7,018			
○ 繰 入 金		—	43,437	△	43,437			
歳 入 合 計		189,854	125,902		63,952			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	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 94,870	千円 43,995	千円 50,875		千円			千円 179,881	千円 △ 85,011	
1 水道事業費	82,890	19,169	63,721					170,081	△ 87,191	
1 一般管理費	82,890	19,169	63,721	9 旅 費	25	施設管理等委託料	8,470		△ 87,191	
				11 需用費	15,001	職員給与費負担金	1,000			
				12 役務費	1,653	浄水場等維持管理経費	17,413			
				13 委託料	8,470	石狩西部広域水道企業団受水費	53,147			
				14 使用料及び賃借料	383	租 税 公 課 費	2,860	使 用 料	169,929	
				18 備品購入費	347			手 数 料	90	
				19 負担金、補助及び交付金	54,151			雑 入	62	
				27 公 課 費	2,860					
2 水道建設費	11,980	24,826	△ 12,846					9,800	2,180	
1 水道建設費	9,980	22,826	△ 12,846	15 工事請負費	9,980	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所機械設備改修)	9,980	市 債	7,800	2,180

	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	82,011	81,807	204						—	82,011
	1 公債費	82,011	81,807	204						—	82,011
	1 元金	52,955	50,656	2,299	23 償還金、利子及び割引料	52,955	市債元金償還金				52,955
	2 利子	29,056	31,151	△ 2,095	23 償還金、利子及び割引料	29,056	市債利子				29,056
3	諸支出金	9,973	—	9,973						9,973	—
	1 繰出金	3,324	—	3,324						3,324	—
	1 一般会計繰出金	3,324	—	3,324	28 繰出金	3,324	石狩西部広域水道企業団出資金精算分		雑入	3,324	
	2 返還金	6,649	—	6,649						6,649	—
	1 返還金	6,649	—	6,649	23 償還金、利子及び割引料	6,649	道支出金超過交付額返還金(石狩西部広域水道企業団助成費補助金)		雑入	6,649	
4	予備費	3,000	100	2,900						—	3,000
	1 予備費	3,000	100	2,900						—	3,000
	1 予備費	3,000	100	2,900							3,000
	歳出合計	189,854	125,902	63,952						189,854	—

(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	2,509,062	2,438,194	70,868			
1 介 護 保 險 料	2,509,062	2,438,194	70,868			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,509,062	2,438,194	70,868	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,288,131	賦 課 総 額 2,288,131 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	207,899	賦 課 総 額 253,452 千円 収 入 率 84.0 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 207,899
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	13,032	
2 国 庫 支 出 金	3,403,655	3,272,741	130,914			
1 国 庫 負 担 金	2,381,794	2,284,912	96,882			

1 介護給付費負担金	2,381,794	2,284,912	96,882	1 現年度分	2,381,794	居宅分 保険給付費 7,391,001 千円 × 20 % 1,478,200 施設分 保険給付費 6,023,959 千円 × 15 % 903,594
2 国庫補助金	1,021,861	987,829	34,032			
1 調整交付金	948,437	912,796	35,641	1 現年度分	948,437	保険給付費 13,414,960 千円 × 7.07 %
2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	6,767	7,219	△ 452	1 現年度分	6,767	介護予防事業費 27,071 千円 × 25 %
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	66,657	67,814	△ 1,157	1 現年度分	66,657	包括的支援事業・任意事業費 168,753 千円 × 39.5 %
3 支払基金交付金	3,898,189	3,752,514	145,675			
1 支払基金交付金	3,898,189	3,752,514	145,675			
1 介護給付費交付金	3,890,338	3,744,140	146,198	1 現年度分	3,890,338	保険給付費 13,414,960 千円 × 29 %
2 地域支援事業支援交付金	7,851	8,374	△ 523	1 現年度分	7,851	介護予防事業費 27,071 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 2,014,781	千円 1,948,625	千円 66,156		千円	千円
1 道 負 担 金	1,978,068	1,911,108	66,960			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,978,068	1,911,108	66,960	1 現 年 度 分	1,978,068	居宅分 保 険 給 付 費 7,391,001 千 円 × 12.5 % 923,875 施設分 保 険 給 付 費 6,023,959 千 円 × 17.5 % 1,054,193
2 道 補 助 金	36,713	37,517	△ 804			
1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	3,384	3,610	△ 226	1 現 年 度 分	3,384	介 護 予 防 事 業 費 27,071 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	33,329	33,907	△ 578	1 現 年 度 分	33,329	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 168,753 千 円 × 19.75 %
5 財 産 収 入	12	121	△ 109			
1 財 産 運 用 収 入	12	121	△ 109			
1 利 子 及 び 配 当 金	12	121	△ 109	1 利 子 及 び 配 当 金	12	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)
6 繰 入 金	1,998,065	1,995,283	2,782			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,998,053	1,946,441	51,612			

1 一般会計繰入金	1,998,053	1,946,441	51,612	1 一般会計繰入金	1,998,053	事務費分	284,470
						保険給付費分	1,676,870
						地域支援事業費分	36,713
2 基金繰入金	12	48,842	△ 48,830				
1 基金繰入金	12	48,842	△ 48,830	1 介護給付費準備基金繰入金	12		
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		
8 市 債	72,902	—	72,902				
1 財政安定化基金貸付金	72,902	—	72,902				
1 財政安定化基金貸付金	72,902	—	72,902	1 財政安定化基金貸付金	72,902		
歳 入 合 計	13,896,866	13,407,678	489,188				

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	283,470	294,070	△ 10,600					100	283,370
1 総務管理費	150,219	154,697	△ 4,478					—	150,219
1 一般管理費	150,219	154,697	△ 4,478	1 報 酬	1,629	職 員 給 与 費 20 人 144,819			150,219
				2 給 料	75,187	嘱 託 報 酬 1,629			
						消耗品ほか事務経費 3,771			
				3 職員手当等	43,037				
				4 共 済 費	26,595				
				9 旅 費	62				
				11 需 用 費	353				
				12 役 務 費	1,021				
				13 委 託 料	48				
				14 使用料及び 賃借料	2,287				
2 徴 収 費	11,327	11,443	△ 116					100	11,227
1 賦課徴収費	11,327	11,443	△ 116	1 報 酬	5,166	嘱 託 報 酬 5,166			11,227
						口座振替促進事業費 195			
				11 需 用 費	1,808	口座振替等事務経費 355			
				12 役 務 費	4,308	納入通知書等印刷及び発送経費 5,611			
				13 委 託 料	45			延 滞 金 100	

3 介護認定審査会定費	121,776	124,249	△ 2,473						—	121,776
1 介護認定審査会定費	22,647	22,434	213	1 報酬	20,812	介護認定審査会委員報酬	14,296			22,647
				11 需用費	765	嘱託報酬	6,516			
				12 役務費	1,070	介護認定審査会事務経費	1,835			
2 認定調査等費	99,129	101,815	△ 2,686	1 報酬	7,172	嘱託報酬	7,172			99,129
				7 賃金	6,485	臨時雇用者賃金	6,485			
				9 旅費	252	主治医意見書作成経費	49,592			
				11 需用費	712	訪問調査委託料	30,464			
				12 役務費	52,821	消耗品ほか事務経費	5,416			
				13 委託料	30,464					
				14 使用料及び賃借料	1,223					
4 趣旨普及費	148	3,681	△ 3,533						—	148
1 趣旨普及費	148	3,681	△ 3,533	11 需用費	68	啓発活動経費				148
				12 役務費	80					
2 保険給付費	13,414,960	12,910,829	504,131						9,198,737	4,216,223
1 介護サービス等諸費	12,384,858	11,986,633	398,225						8,492,396	3,892,462

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 3,528,392	千円 3,255,634	千円 272,758	19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,528,392	千円	国庫負担金	千円 2,177,161	千円 3,892,462
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,829,703	2,744,565	85,138	19 負担金、補助 及び交付金	2,829,703		国庫補助金	875,609	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,902,510	4,897,419	5,091	19 負担金、補助 及び交付金	4,902,510		支払基金交 付金	3,591,609	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	15,882	18,732	△ 2,850	19 負担金、補助 及び交付金	15,882		道 負 担 金	1,847,917	
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	44,193	45,503	△ 1,310	19 負担金、補助 及び交付金	44,193		雑 入	100	
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	511,002	486,193	24,809	19 負担金、補助 及び交付金	511,002				
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	550,176	520,287	29,889	19 負担金、補助 及び交付金	550,176				
8 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				
○ 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	—	5,000	△ 5,000						
○ 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	—	5,000	△ 5,000						

○特例施設 介護サービス 給付費	—	5,000	△	5,000						
○特例居宅介護 サービス計画 給付費	—	300	△	300						
2 介護予防 サービス等諸費	633,925	562,712		71,213					434,683	199,242
1 居宅介護予防 サービス 給付費	511,675	445,723		65,952	19 負担金、補助 及び交付金	511,675			国庫負担金	125,398
									国庫補助金	44,818
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付費	19,303	11,604		7,699	19 負担金、補助 及び交付金	19,303			支払基金 交付金	183,838
3 居宅介護防 福祉用具 購入費	4,368	5,807	△	1,439	19 負担金、補助 及び交付金	4,368			道負担金	80,629
4 居宅介護防 住宅改修費	23,238	25,363	△	2,125	19 負担金、補助 及び交付金	23,238				
5 居宅介護防 サービス計画 給付費	75,341	72,615		2,726	19 負担金、補助 及び交付金	75,341				
○特例居宅介護 予防サービス 給付費	—	1,000	△	1,000						
○特例地域密着型 介護予防サ ービス給付費	—	500	△	500						
○特例居宅介護 予防サービス 計画給付費	—	100	△	100						
3 高額介護 サービス等費	382,672	348,584		34,088						262,398
										120,274

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	千円 343,328	千円 311,210	千円 32,118	19 負担金、補助及び交付金	千円 343,328	千円	国庫負担金	千円 76,534	千円 120,274
2 高額医療合算介護サービス費	39,344	37,374	1,970	19 負担金、補助及び交付金	39,344		国庫補助金	27,055	
							支払基金交付金	110,975	
							道負担金	47,834	
4 その他諸費	13,505	12,900	605					9,260	4,245
1 審査支払手数料	13,505	12,900	605	12 役務費	13,505		国庫負担金	2,701	4,245
							国庫補助金	955	
							支払基金交付金	3,916	
							道負担金	1,688	
3 地域支援事業費	195,824	200,558	△ 4,734					117,988	77,836
1 介護予防事業費	27,071	28,876	△ 1,805					18,002	9,069
1 二次予防事業費	6,585	6,469	116	1 報酬	213	二次予防事業対象者把握事業費	2,440	国庫補助金	6,767
				8 報償費	4	通所型介護予防事業費	3,862	支払基金交付金	7,851
				11 需用費	715	訪問指導事業費	213	道補助金	3,384
				12 役務費	1,795	二次予防事業評価事業費	70		
				13 委託料	3,858				

2 一次予防事業費	20,486	22,407	△	1,921	1 報酬	165	介護予防事業運営経費	15,021		
					2 給料	8,304	職員給与費 2人	14,943		
							事務経費	78		
					3 職員手当等	3,700	介護予防普及啓発事業費	912		
					4 共济費	2,939	認知症予防教室	1,200		
							地域住民グループ支援事業費	500		
					8 報償費	265	高齢者食生活改善普及講座	243		
					9 旅費	48	介護予防サポーター養成事業費	1,040		
							スポーツクラブ委託型介護予防事業費	1,500		
					11 需用費	830	一次予防事業評価事業費	70		
					12 役務費	90				
					13 委託料	3,450				
					14 使用料及び賃借料	165				
					19 負担金、補助及び交付金	530				
2 包括的支援事業・任意事業費	168,753	171,682	△	2,929					99,986	68,767
1 権利擁護事業費	90	90	—	—	9 旅費	40			国庫補助金	66,657
					11 需用費	50			道補助金	33,329
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85,237	85,269	△	32	8 報償費	22	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	57		
					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		明 細	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 83,426	千円 86,323	△ 2,897	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	1,167	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,260			
				13 委 託 料	13,674	独居高齢者等給食サービス事業費	9,785			
				19 負担金、補助 及び交付金	16,042	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	19,282			
						住宅改修支援事業費	328			
						地域自立生活支援事業費	455			
				20 扶 助 費	51,867	介護用品助成事業費	48,706			
4 基金積立金	12	121	△ 109						12	—
1 基金積立金	12	121	△ 109						12	—
1 介護給付費 準備基金 積立金	12	121	△ 109	25 積立金	12			基金利子収入	12	
5 諸支出金	1,600	1,100	500						—	1,600
1 償還金及び 還付加算金	1,600	1,100	500						—	1,600
1 第1号被保険 者保険料 償還金及び 還付加算金	1,500	1,000	500	23 償還金、利子 及び割引料	1,500					1,500

	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	2,509,062 △ 2,509,062
								一般会計 繰入金	1,998,053 △ 1,998,053
								基金繰入金	12 △ 12
								財政安定化 基金貸付金	72,902 △ 72,902
	歳出合計	13,896,866	13,407,678	489,188					13,896,866 —

(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 16,531	千円 62,035	千円 △ 45,504		千円	千円
1 手 数 料	16,531	62,035	△ 45,504			
1 産業廃棄物処分 事業手数料	16,531	62,035	△ 45,504	1 産業廃棄物処分 手数料	16,531	汚 泥 ほ か 1,049 t (310.80円/20kg) 16,301 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 11 t (418.95円/20kg) 230
2 繰 入 金	127,638	52,302	75,336			
1 一般会計繰入金	127,638	52,302	75,336			
1 一般会計繰入金	127,638	52,302	75,336	1 一般会計 繰入金	127,638	
3 諸 収 入	29	72	△ 43			
1 雑 入	29	72	△ 43			
1 雑 入	29	72	△ 43	1 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	29	
歳 入 合 計	144,198	114,409	29,789			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	
1 産業廃棄物処分事業費	58,102	56,269	1,833					16,560	41,542	
1 産業廃棄物処分事業費	58,102	56,269	1,833					16,560	41,542	
1 維持管理費	58,102	56,269	1,833	1 報酬	44	廃棄物最終処分場維持管理経費	54,983	手数料	16,531	41,542
				8 償 費	933	施設維持補修費	5,708	雑 入	29	
				11 需用費	14,597	管 理 経 費	49,275			
				12 役 務 費	104	廃棄物最終処分場延命化対策検討業務委託料	2,851			
				13 委 託 料	35,625	桃内地域環境整備事業費補助金	268			
				14 使用料及び借賃料	141					
				15 工事請負費	2,706					
				16 原材料費	776					
				18 備品購入費	15					
				19 負担金、補助及び交付金	411					
				27 公 課 費	2,750					
2 公 債 費	85,596	57,640	27,956					—	85,596	
1 公 債 費	85,596	57,640	27,956					—	85,596	
1 元 金	79,625	50,765	28,860	23 償還金、利子及び割引料	79,625	市債元金償還金			79,625	
2 利 子	5,971	6,875	△ 904	23 償還金、利子及び割引料	5,971	市 債 利 子			5,971	
3 予 備 費	500	500	—					—	500	
1 予 備 費	500	500	—					—	500	
1 予 備 費	500	500	—					—	500	
								一般会計 繰 入 金	127,638	△ 127,638
歳出合計	144,198	114,409	29,789					144,198	—	

(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	1,471,199	1,509,930	△ 38,731			
1 後期高齢者医療保	1,471,199	1,509,930	△ 38,731			
1 後期高齢者医療保	1,471,199	1,509,930	△ 38,731	1 特別徴収 現年度分	914,783	賦課総額 914,783 千円
				2 普通徴収 現年度分	551,479	賦課総額 560,674 千円 収入率 98.36 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	4,937	
2 繰入金	499,899	535,738	△ 35,839			
1 一般会計繰入金	499,899	535,738	△ 35,839			
1 一般会計繰入金	499,899	535,738	△ 35,839	1 一般会計 繰入金	499,899	事務費分(広域連合分) 39,226 事務費分(一般分) 56,642 保険基盤安定分 404,031

3 諸 収 入	20,162	19,190	972			
1 受 託 事 業 収 入	16,457	16,352	105			
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,457	16,352	105	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,457	後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査 分 13,793 事 務 費 分 2,664
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—			
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	
3 雑 入	1,705	838	867			
1 雑 入	1,705	838	867	1 高 齢 者 医 療 円 滑 運 営 臨 時 特 例 交 付 金	1,705	
歳 入 合 計	1,991,260	2,064,858	△ 73,598			

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	千円
1 総 務 費	74,304	75,290	△ 986					17,542	56,762
1 総務管理費	67,563	69,064	△ 1,501					17,440	50,123
1-1 一般管理費	50,681	52,477	△ 1,796	1 報酬	3,163	嘱託報酬	3,163		49,078
				2 給料	21,463	職員給与費 6人	41,786		
				3 職員手当等	12,758	後期高齢者医療管理経費	1,047		
				4 共済費	7,565	広域連合関係事務経費	4,685	雑入	1,603
				9 旅費	17				
				11 需用費	949				
				12 役務費	3,304				
				13 委託料	775				
				14 使用料及び賃借料	460				
				18 備品購入費	60				
				19 負担金、補助及び交付金	167				
2 保健事業費	16,882	16,587	295	11 需用費	400	後期高齢者医療健康診査事業費		受託事業収入	15,837
				12 役務費	1,625				
				13 委託料	14,638				
				14 使用料及び賃借料	19				
				18 備品購入費	200				
2 徴収費	6,741	6,226	515					102	6,639
1 徴収費	6,741	6,226	515	1 報酬	1,600	嘱託報酬	1,600		6,639
				11 需用費	1,936	口座振替促進事業費	181		

					12 役 務 費	3,085	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	4,307	雑 入	102	
2	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,914,456	1,987,068	△ 72,612						—	1,914,456
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,914,456	1,987,068	△ 72,612						—	1,914,456
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,914,456	1,987,068	△ 72,612	19 負担金、補助 及び交付金	1,914,456	事 務 費 負 担 金	39,226			1,914,456
							保 険 料 等 負 担 金	1,875,230			
							保 険 基 盤 安 定 分	404,031			
							保 険 料 分	1,471,199			
3	諸 支 出 金	2,000	2,000	—						2,000	—
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—						2,000	—
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,000	2,000	—	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	1,471,199	△ 1,471,199
									一 般 会 計 繰 入 金	499,899	△ 499,899
									受 託 事 業 収 入	620	△ 620
	歳 出 合 計	1,991,260	2,064,858	△ 73,598						1,991,260	—

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 議 員	2 人	—	16,051	6,340	234	—	22,625	4,984	27,609	3.95月分
		27	191,489	—	—	—	—	191,489	70,626	262,115	3.95月分
	その他の特別職	2,551	572,598	—	—	—	—	572,598	—	572,598	
	計	2,580	764,087	16,051	6,340	234	—	786,712	75,610	862,322	
前 年 度	長 等 議 員	2 人	—	16,051	6,340	234	—	22,625	4,951	27,576	3.95月分
		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	
比 較	長 等 議 員	—	—	—	—	—	—	—	33	33	
		—	—	—	—	—	—	—	△ 8,121	△ 8,121	
	その他の特別職	845	14,431	—	—	—	—	14,431	—	14,431	
	計	845	14,431	—	—	—	—	14,431	△ 8,088	6,343	

2. 一般職 (単位:千円)
(1) 総括

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	(70) 1,004 人	3,894,071	3,050,326	6,944,397	1,345,596	8,289,993	教育長1名分を含む
前 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
比 較	(△ 1) △ 2	△ 45,242	△ 194,943	△ 240,185	△ 4,613	△ 244,798	

※ () 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	68,051	133,044	4,275	80,478	68,967	696	11,373	196,478	10,000
	前 年 度	67,480	138,612	3,247	111,744	71,953	696	11,373	190,000	10,000
	比 較	571	△ 5,568	1,028	△ 31,266	△ 2,986	—	—	6,478	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度	13,682	—	90,287	896,762	464,192	956,376	55,665	—	
	前 年 度	14,021	—	90,702	907,108	469,562	1,099,599	59,172	—	
	比 較	△ 339	—	△ 415	△ 10,346	△ 5,370	△ 143,223	△ 3,507	—	

(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	△ 45,242 千円	1. 昇給に伴う増分	57,996 千円	・1月定期昇給に伴う増分 57,996	昇給率 1.56 % 昇給に係る職員数 975 人
		2. 再任用制度に伴う減分	△ 1,550	・再任用職員数減に伴う減分 △ 1,550	再任用職員数 本年度 70 人 前年度 71 人
		3. その他の増減分	△ 101,688	・職員数減、新陳代謝等による減分 △ 101,688	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,004 人 - 人 1,004 人 前年度 1,006 人 - 人 1,006 人 増 減 △ 2 - 人 △ 2 人 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 96 人 年度中退職者等(見込) 98 人
職 員 手 当 等	△ 194,943 千円	1. 昇給に伴う増分	22,389 千円	・地域手当 16 ・期末手当 14,729 ・勤勉手当 7,644	
		2. 再任用制度に伴う減分	△ 96	・再任用職員数減に伴う通勤手当減分 △ 96	再任用職員数 本年度 70 人 前年度 71 人
		3. 持家手当廃止に伴う減分	△ 32,820	・廃止に伴う住居手当減分 △ 32,820	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		4. 退職手当の減分	△ 143,223	・退職職員数減による減分 △ 143,223	・本年度積算人員 45 人 ・前年度積算人員 52 人
		5. その他の増減分	△ 41,193	・職員数減、新陳代謝等による減分 △ 41,193	

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	311,199 円	337,442 円	319,328 円	581,900 円
	平均給与月額	351,957 円	370,489 円	367,243 円	933,646 円
	平均年齢	44歳0月	51歳6月	44歳6月	58歳7月
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

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	133,418 円	130,656 円	－ 円
大学卒	168,600 円	－ 円	181,600 円	274,600 円	165,605 円	－ 円	226,362 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
24年12月 1日現在	8	2 人	0.3 %	－ 人	－ %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	12	1.8	－	－	1	0.4			
	6	57	8.5	－	－	5	2.1	3	1	50.0
	5	102	15.2	2	2.3	34	14.1			
	4	209	31.1	69	80.2	122	50.4	2	－	－
	3	179	26.6	14	16.3	40	16.5			
	2	56	8.3	1	1.2	18	7.4	1	－	－
	1	55	8.2	－	－	21	8.7			
計	672	100.0	86	100.0	242	100.0	計	2	100.0	
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	

(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 課長	複雑・困難 主任	複雑・困難 係長	係主	係員
医 師	保健所長	複雑・困難 主幹	主 幹	医 師				

エ. 昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職員数 (A)	1,003 人	678 人	77 人	245 人	3 人	
年 度	昇給に係る職員数 (B)	975	659	77	236	3	
	号給数別内訳	1号給	8	1	-	6	1
		2号給	146	96	22	27	1
		3号給	45	36	-	9	-
		4号給	776	526	55	194	1
	比率 (B) / (A)	97.2 %	97.2 %	100.0 %	96.3 %	100.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	1,005 人	670 人	91 人	242 人	2 人	
年 度	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	-
		4号給	768	509	63	195	1
	比率 (B) / (A)	97.1 %	97.5 %	100.0 %	95.0 %	100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-) 1.90	(-) 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	-	基本額に調整 額の加算あり
国の制度 (支給率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措置 1年につき 3%加算	基本額に調整 額の加算あり

※ ()は、再任用職員における支給率

キ. 地域手当

区 分	東京事務所勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	18 %	15 %	－ %
支給対象職員数	1 人	3 人	－ 人
国の指定基準に基づく支給率	18 %	15 %	－ %

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.004 %	0.00 %	0.76 %	30.07 %
支給対象職員の比率 (24年12月1日現在)	1.92 %	0.30 %	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	
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	118	
	比 較	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1 人	4,706	2,825	7,531	1,695	9,226	
前 年 度	1 人	4,729	3,005	7,734	1,699	9,433	
比 較	—	△ 23	△ 180	△ 203	△ 4	△ 207	

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	156	—	—	97	—	—	130	7
	前 年 度	486	294	—	60	24	—	—	130	7
	比 較	—	△ 138	—	△ 60	73	—	—	—	—
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
本 年 度	—	—	117	1,206	626	—	—	—	—	
前 年 度	—	—	117	1,242	645	—	—	—	—	
比 較	—	—	—	△ 36	△ 19	—	—	—	—	

(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	△ 23 千円	1. 昇給に伴う増分	15 千円	・1月定期昇給に伴う増分 15	昇給率 0.32 % 昇給に係る職員数 1 人
		2. その他の増減分	△ 38	・1人当たりの金額の減分 △ 38	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年 1 人 - 人 1 人 前年 1 - 1 増減 - - -
職員 手当等	△ 180 千円	1. 昇給に伴う増分	6 千円	・期末手当 4 ・勤勉手当 2	
		2. 持家手当廃止に伴う減分	△ 60	・廃止に伴う住宅手当減分 △ 60	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		3. その他の増減分	△ 126	・一人当たりの金額の減 △ 126	

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	390,600 円
	平均給与月額	457,098 円
	平均年齢	56歳10月
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

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	133,418 円
	大学卒	165,605 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
24年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	1	100.0	
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
2	-	-	
1	-	-	
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	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 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 複雑・困難 主	係 主任	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)	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 %	

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	
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	3,656 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,668	
	比 較	—	△ 12	

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	4,068	2,024	6,092	1,455	7,547	
前 年 度	1 人	3,988	2,054	6,042	1,416	7,458	
比 較	—	80	△ 30	50	39	89	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	
	本 年 度	—	78	—	—	50	—	—	157	9	
	前 年 度	—	78	—	60	50	—	—	157	9	
	比 較	—	—	—	△ 60	—	—	—	—	—	
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付		
	本 年 度	—	—	117	983	510	—	120	—		
	前 年 度	—	—	117	963	500	—	120	—		
比 較	—	—	—	20	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	80 千円	1. 昇給に伴う増分	80 千円	・1月定期昇給に伴う増分 80	昇給率 昇給に係る職員数 2.00 % 1 人
職 員 手 当 等	△ 30 千円	1. 昇給に伴う増分	30 千円	・期末手当 20 ・勤勉手当 10	
		2. 持家手当廃止に伴う減分	△ 60	・廃止に伴う住宅手当減分 △ 60	・持家手当 月額5,000円 → 廃止

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	330,600 円
	平均給与月額	346,200 円
	平均年齢	43歳1月
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

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	133,418 円
	大学卒	165,605 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
24年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	1	100.0	
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
2	-	-	
1	-	-	
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	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 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 複雑・困難 主	係 主任	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	-
		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)	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 %	

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	
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 30 人	43,451 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 32	45,030	
比 較	△ 2	△ 1,579	

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	88,098	50,514	138,612	31,058	169,670	
前 年 度	25 人	88,870	49,928	138,798	31,069	169,867	
比 較	—	△ 772	586	△ 186	△ 11	△ 197	

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	1,488	—	2,814	1,321	—	—	10,579
前 年 度	972	1,254	—	2,796	922	—	—	10,579	557	
比 較	—	234	—	18	399	—	—	—	—	

区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
	本 年 度	—	—	1,814	20,029	10,400	—	540
前 年 度	—	—	1,784	20,187	10,482	—	395	—
比 較	—	—	30	△ 158	△ 82	—	145	—

(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	△ 772 千円	1. 昇給に伴う増分	1,442	・1月定期昇給に伴う増分 1,442	昇給率 1.66 % 昇給に係る職員数 24 人
		2. その他の増減分	△ 2,214	・1人当たり金額の減分 △ 2,214	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	586 千円	1. 昇給に伴う増分	544	・期末手当 358 ・勤勉手当 186	
		2. 持家手当廃止に伴う減分	△ 480	・廃止に伴う住宅手当減分 △ 480	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		3. その他の増減分	522	・1人当たり金額の増 522	

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	294,830 円	— 円
	平均給与月額	321,103 円	— 円
	平均年齢	43歳6月	—
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

(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 長 複雑・困難 次 長	次 長 複雑・困難 課 長	課 長 特に複雑・ 困難係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 長 複雑・困難 主 任	係 長 主 任	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	133,418 円
	大学卒	165,605 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
24年12月 1日現在	8	- 人	- %	- 人	- %
	7	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	5	2	8.7	-	-
	4	9	39.1	-	-
	3	7	30.4	-	-
	2	1	4.4	-	-
	1	4	17.4	-	-
	計	23	100.0	-	-
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

エ. 昇給

区 分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25 人	— 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	—	
	号給数別内訳	1号給	—	—
		2号給	4	—
		3号給	2	—
		4号給	18	—
比率 (B)/(A)		96.0 %	— %	
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	4	—
		3号給	2	—
		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	
	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	
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	2,033 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 16	1,945	
比 較	—	88	

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	40,565	27,009	67,574	14,535	82,109	
前 年 度	10 人	39,999	27,636	67,635	14,233	81,868	
比 較	—	566	△ 627	△ 61	302	241	

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	—	324	626	—	—	5,939
前 年 度	972	2,190	—	1,020	626	—	—	5,939	313	
比 較	—	—	—	△ 696	—	—	—	—	—	

職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
		本 年 度	—	—	1,044	9,940	5,161	—	500
前 年 度	—	—	1,065	9,815	5,096	—	600	—	
比 較	—	—	△ 21	125	65	—	△ 100	—	

(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	566 千円	1. 昇給に伴う増分	566 千円	・1月の定期昇給に伴う増分 566	昇給率 1.41 % 昇給に係る職員数 10 人
職 員 手 当 等	△ 627 千円	1. 昇給に伴う増分	190 千円	・期末手当 125 ・勤勉手当 65	
		2. 持家手当廃止に伴う減分	△ 480	・廃止に伴う住宅手当減分 △ 480	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		3. その他の増減分	△ 337	・1人当たりの金額の減 △ 337	

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	332,280 円
	平均給与月額	385,041 円
	平均年齢	46歳1月
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

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	133,418 円
	大学卒	165,605 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
24年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	2	20.0
	4	5	50.0
	3	1	10.0
	2	-	-
	1	1	10.0
	計	10	100.0
	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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 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 複雑・困難 主	係 主	係 員	係 員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	1
		3号給	-
		4号給	9
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号給	-
		4号給	10
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	
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	35,157千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 58	35,409	
比 較	—	△ 252	

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	83,491	46,737	130,228	29,534	159,762	
前 年 度	22人	83,099	47,959	131,058	29,131	160,189	
比 較	—	392	△ 1,222	△ 830	403	△ 427	

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	1,716	—	1,854	1,562	—	—	7,908	417
前 年 度	972	2,142	—	2,310	1,515	—	—	7,908	417		
比 較	—	△ 426	—	△ 456	47	—	—	—	—		
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		本 年 度	—	—	1,794	19,492	10,122	—	900	—	
		前 年 度	—	—	1,846	19,450	10,099	—	1,300	—	
		比 較	—	—	△ 52	42	23	—	△ 400	—	

(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	392 千円	1. 昇給に伴う増分	1,519 千円	・1月の定期昇給に伴う増分 1,519	昇給率 1.85 % 昇給に係る職員数 21人
			△ 1,127	・1人当たり金額の減 △ 1,127	職員数の異動状況 昇給に係る職員数 (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	△ 1,222 千円	1. 昇給に伴う増分	658 千円	・期末手当 433 ・勤勉手当 225	
			△ 660	・廃止に伴う住宅手当減分 △ 660	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
			△ 1,220	・1人当たり金額の減 △ 1,220	

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	315,766 円
	平均給与月額	364,228 円
	平均年齢	43歳10月
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

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	133,418 円
	大学卒	165,605 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
24年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.8
	5	2	9.5
	4	10	47.6
	3	6	28.5
	2	1	4.8
	1	1	4.8
	計	21	100.0
	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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 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 複雑・困難 主	係 主任	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)	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 %	

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	
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	4,763 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等 2	4,598	
比 較	—	165	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	6 人	21,463	12,758	34,221	7,565	41,786	
前 年 度	6 人	22,827	12,460	35,287	7,947	43,234	
比 較	—	△ 1,364	298	△ 1,066	△ 382	△ 1,448	

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	—	546	—	324	700	—	—	2,603
前 年 度	—	390	—	240	642	—	—	2,603	137	
比 較	—	156	—	84	58	—	—	—	—	

区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付
	本 年 度	—	—	547	4,921	2,555	—	425
前 年 度	—	—	453	5,144	2,671	—	180	—
比 較	—	—	94	△ 223	△ 116	—	245	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,364 千円	1. 昇給に伴う増分	453 千円	・1月の定期昇給に伴う増分 453	昇給率 2.16 % 昇給に係る職員数 6 人
		2. その他の増減分	△ 1,817	・1人当たり金額の減 △ 1,817	職員数の異動状況 昇給に係る職員数 (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	298 千円	1. 昇給に伴う増分	215 千円	・期末手当 142 ・勤勉手当 73	
		2. 持家手当廃止に伴う減分	△ 240	・廃止に伴う住宅手当減分 △ 240	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		3. その他の増減分	323	・1人当たり金額の増 323	

(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
24年12月1日 現在	平均給料月額	290,433 円
	平均給与月額	315,570 円
	平均年齢	41歳1月
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

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	133,418 円
	大学卒	165,605 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
24年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	33.3
	3	3	50.0
	2	-	-
	1	1	16.7
	計	6	100.0
23年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	33.3
	3	4	66.7
	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	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 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 複雑・困難 主	係主	係	係員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	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	1
		3号給	-
		4号給	5
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	
通勤手当	同	

4 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前年度までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
事後処理機等賃借料	千円 22,568	年度 22 ~ 24	千円 13,856	年度 25 ~ 26	千円 (4,619) 8,588		千円 —	千円 8,588
事後処理機等賃借料	3,780		—	26 ~ 30	3,780		—	3,780
情報化推進事業費	71,101	21 ~ 24	38,710	25	(5,056) 5,056		—	5,056
情報化推進事業費	101,492	22 ~ 24	49,825	25 ~ 26	(16,608) 32,128		—	32,128
情報化推進事業費	110,132	23 ~ 24	37,168	25 ~ 27	(18,584) 49,230		—	49,230
情報化推進事業費	54,888		—	25 ~ 29	(12,586) 54,323		—	54,323
情報化推進事業費	238,392		—	26 ~ 31	238,392		—	238,392
行政情報システム整備事業費	512,210	24	26,816	25 ~ 28	(51,270) 192,261		—	192,261
行政情報システム整備事業費（その2）	599,600	24	18,825	25 ~ 28	(143,308) 558,524		—	558,524
行政情報システム整備事業費	5,400		—	25 ~ 28	(1,236) 5,286		—	5,286
行政情報システム整備事業費（その4）	28,900		—	25 ~ 28	(7,299) 28,900		—	28,900
土地評価システム業務委託料	14,185		—	25 ~ 26	(6,720) 14,059		—	14,059

家屋評価システム借上料	8,200	24	1,620	25 ~ 27	(1,620) 4,860	—	4,860
戸籍受付システム更新経費	29,273		—	25 ~ 26	(17,849) 27,607	—	27,607
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 ~ 24	22,564	25	(1,881) 1,881	—	1,881
戸籍事務電算化事業費	610,414		—	25 ~ 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 ~ 24	43,973	25 ~ 27	(22,040) 66,120	—	66,120
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 24	190,400	25 ~ 27	(11,900) 35,700	—	35,700
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 ~ 24	59,468	25 ~ 28	(1,664) 4,160	—	4,160
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 ~ 24	60,882	25 ~ 28	(2,256) 5,656	—	5,656
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 ~ 24	12,735	25 ~ 30	(579) 2,026	—	2,026
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 ~ 24	20,974	25 ~ 31	(1,170) 4,642	—	4,642
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 ~ 24	150,821	25 ~ 26	(17,737) 26,605	—	26,605
総合福祉センター管理代行業務費等	241,866	23 ~ 24	95,466	25 ~ 27	(48,190) 146,278	国庫負担金 16,919 国庫補助金 5,319 道補助金 5,057 基金繰入金 7,703	111,280
総合福祉センター管理代行業務費等	7,322		—	25 ~ 27	(2,409) 7,316	—	7,316
塩谷児童センター管理代行業務費	21,240	24	7,071	25 ~ 26	(7,080) 14,160		14,160

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
いなきた児童館管理代行業務費	21,165	24	7,047	25 ~ 26	(7,000) 14,055			14,055
保育所建設事業費（奥沢保育所）	278,500		—	25	(278,500) 278,500	市 債	278,500	—
さくら学園管理代行業務費等	138,000	24	46,000	25 ~ 26	(46,000) 92,000		—	92,000
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	265,272		—	25 ~ 27	(89,410) 265,272		—	265,272
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	23 ~ 24	11,940	25 ~ 27	(5,970) 17,910		—	17,910
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	76,092	23 ~ 24	50,248	25	(25,124) 25,124		—	25,124
環境基本計画策定事業費	3,217		—	25 ~ 26	(982) 2,670		—	2,670
夜間急病センター管理代行業務費	300,000		—	25 ~ 26	(121,000) 271,000		—	271,000
新夜間急病センター建設事業費	73,500		—	25	(68,712) 68,712	市 債	68,710	2
新夜間急病センター建設事業費	12,495		—	25	(12,495) 12,495	市 債	12,490	5
事業内職業訓練センター管理代行業務費	3,600	23 ~ 24	2,400	25	(1,200) 1,200		—	1,200
自然の村管理代行業務費等	340,000	23 ~ 24	136,000	25 ~ 27	(68,000) 204,000		—	204,000
観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	23 ~ 24	13,778	25 ~ 27	(6,889) 20,667		—	20,667
産業会館管理代行業務費等	15,500	23 ~ 24	6,200	25 ~ 27	(3,100) 9,300		—	9,300

朝里川温泉衛生設備整備費	2,574	23 ~ 24	1,437	25 ~ 26	(719) 1,137	基金繰入金	1,137	—
鯉御殿管理代行業務費等	16,115		—	25 ~ 27	(5,269) 16,115		—	16,115
臨時市道整備事業費	100,000		—	25	(100,000) 100,000	市債	100,000	—
国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000		—	25	(15,000) 15,000	市債	15,000	—
防火衣整備事業費	18,482	24	4,546	25 ~ 27	(4,522) 13,498		—	13,498
NBC災害対応資機材整備事業費	5,589	24	1,394	25 ~ 27	(1,383) 4,128		—	4,128
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,574	23 ~ 24	2,445	25 ~ 27	(1,223) 2,751		—	2,751
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,722	24	1,424	25 ~ 28	(1,423) 4,745		—	4,745
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309		—	26 ~ 30	5,309		—	5,309
スクールバス運行経費	68,769	23 ~ 24	44,895	25	(22,447) 22,447		—	22,447
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）	689,000		—	26	689,000	国庫負担金 市債	285,300 403,700	—
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,450	23 ~ 24	1,436	25 ~ 27	(718) 1,616		—	1,616
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,537	24	836	25 ~ 28	(836) 2,787		—	2,787
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255		—	25 ~ 29	(2,166) 11,593		—	11,593
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487		—	26 ~ 30	6,487		—	6,487

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
情報教育等設備整備費	千円 4,147	21 年度 ～ 24	千円 2,747	25 年度	千円 (261) 261		千円 —	千円 261
新共同調理場運営費（輸送委託料）	207,900		—	26 年度 ～ 28	207,900		—	207,900
新共同調理場運営費（調理等業務委託料）	266,000		—	26 年度 ～ 27	266,000		—	266,000
新共同調理場建設事業費	1,610,158		—	25 年度	(1,610,158) 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 年度 ～ 24	5,175	25 年度	(1,725) 1,725		—	1,725
水泳教室開催経費	8,839		—	25 年度	(8,839) 8,839		—	8,839
総合体育館管理代行業務費等	170,856	24 年度	56,452	25 年度 ～ 26	(56,952) 113,904		—	113,904
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,000		—	25 年度 ～ 27	(4,000) 12,000		—	12,000
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	639,392	24 年度	—	25 年度	—		—	—
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	639,530		—	25 年度 ～ 26	—		—	—
計			1,247,574		(2,975,684) 6,548,257		2,770,429	3,777,828

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ひき船保守管理業務委託料	166,110	19 ~ 24	92,610	25 ~ 28	—		—	—
ひき船用船料	201,705	19 ~ 24	112,455	25 ~ 28	—		—	—
ひき船用船料	74,538		—	25 ~ 28	(21,816) 74,538		—	74,538
市営住宅管理代行業務費等	242,754		—	25 ~ 27	(80,773) 242,754		—	242,754
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) 300,000	国庫補助金 市 債	135,000 165,000	—
計			205,065		(402,589) 617,292		300,000	317,292
合 計			1,452,639		(3,378,273) 7,165,549		3,070,429	4,095,120

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
				平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 27,080,504	千円 25,907,363	千円 3,422,900	千円 4,125,092	千円 25,205,171
	(1) 庁舎	17,606	49,284	—	1,627	47,657
	(2) 民生	567,284	717,900	319,900	38,395	999,405
	(3) 衛生	2,149,398	1,833,811	109,500	493,518	1,449,793
	(4) 労働	267,910	178,953	—	89,057	89,896
	(5) 農林水産	241,249	245,873	20,100	21,730	244,243
	(6) 商工	60,264	64,954	—	6,949	58,005
	(7) 土木	10,887,785	9,711,990	668,500	1,756,621	8,623,869
	(8) 港湾	5,332,661	4,674,390	114,300	819,824	3,968,866
	(9) 消防	725,059	1,234,333	72,200	92,521	1,214,012
	(10) 教育	4,923,913	5,474,309	1,988,400	566,659	6,896,050
	(11) 出資金	1,537,875	1,366,922	130,000	187,546	1,309,376
	(12) その他	369,500	354,644	—	50,645	303,999
会	2 災害復旧費	187,064	174,335	—	24,014	150,321
	(1) 土木	136,705	131,952	—	14,026	117,926
	(2) 教育	16,202	12,807	—	3,465	9,342
	(3) その他	34,157	29,576	—	6,523	23,053

計	3 その他	21,628,709	23,104,169	2,865,600	1,723,347	24,246,422
	(1) 減税補てん債	2,162,882	1,756,212	—	411,812	1,344,400
	(2) 臨時税収補てん債	417,027	350,934	—	67,422	283,512
	(3) 臨時財政対策債	15,661,990	17,153,213	2,372,000	951,804	18,573,409
	(4) 退職手当債	3,142,114	3,613,437	493,600	274,545	3,832,492
	(5) 減収補てん債	244,696	230,373	—	17,764	212,609
	計	48,896,277	49,185,867	6,288,500	5,872,453	49,601,914
特別会計	港湾整備	3,154,109	3,033,016	201,100	343,411	2,890,705
	青果物卸売市場	2,397	14,114	—	614	13,500
	水産物卸売市場	4,371	9,926	—	1,457	8,469
	住宅	4,406,344	4,315,008	218,700	380,368	4,153,340
	簡易水道	747,470	709,114	7,800	52,954	663,960
	介護保険	—	100,000	72,902	—	172,902
	産業廃棄物処分	569,238	518,473	—	79,624	438,849
	計	8,883,929	8,699,651	500,502	858,428	8,341,725
	合計	57,780,206	57,885,518	6,789,002	6,730,881	57,943,639

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	286,319	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,189,635	—	—	62,297	399	235,273	49,527	—	3,000	36,307	—	386,803
3 民 生 費	23,791,595	—	378,937	83,867	10,230,576	2,522,296	2,894	—	10,981	158,921	319,900	13,708,372
4 衛 生 費	4,776,556	—	840	312,603	34,000	30,643	1,369	—	—	115,203	109,500	604,158
5 労 働 費	56,409	—	—	2,330	—	15,000	—	—	1,260	3,385	—	21,975
6 農林水産業費	120,875	—	—	16,137	—	3,350	4,626	670	—	—	20,100	44,883
7 商 工 費	2,542,599	—	—	34,802	—	21,452	20,313	—	19,913	2,156,142	130,000	2,382,622
8 土 木 費	4,607,728	28,000	—	332,417	310,800	3,419	34	—	8,740	168,775	782,800	1,634,985
9 消 防 費	295,232	—	—	2,927	10,072	1,460	49	—	—	24,621	72,200	111,329
10 教 育 費	4,200,314	—	—	94,705	264,800	41,309	432	—	3,816	23,899	1,988,400	2,417,361
11 公 債 費	6,582,532	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	50
12 諸 支 出 金	924,978	—	—	—	—	—	5,992	—	—	639,530	—	645,522
13 職 員 給 与 費	8,303,064	—	—	—	—	—	—	—	—	47,788	493,600	541,388
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	57,707,836	28,000	379,777	942,085	10,850,647	2,874,202	85,236	670	47,710	3,374,633	3,916,500	22,499,460

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	286,307	0.8
2 総 務 費	802,832	2.3
3 民 生 費	10,083,223	28.6
4 衛 生 費	4,172,398	11.9
5 労 働 費	34,434	0.1
6 農林水産業費	75,992	0.2
7 商 工 費	159,977	0.5
8 土 木 費	2,972,743	8.4
9 消 防 費	183,903	0.5
10 教 育 費	1,782,953	5.1
11 公 債 費	6,582,482	18.7
12 諸 支 出 金	279,456	0.8
13 職 員 給 与 費	7,761,676	22.0
14 予 備 費	30,000	0.1
計	35,208,376	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,141,000	千円
地 方 譲 与 税	371,001	千円
利 子 割 交 付 金	31,000	千円
配 当 割 交 付 金	9,000	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	1,331,000	千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000	千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,000	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	47,000	千円
地 方 交 付 税	16,571,000	千円
繰 入 金	1,217,974	千円
繰 越 金	1	千円
臨 時 財 政 対 策 債	2,372,000	千円
計	35,208,376	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	264,012	234,243	97,917	32,924	15,858	6,889	1,629	8,837	45,644	261,372
(1) 議員委員等報酬	191,489	7,989	2,965	1,191	102	5,260	—	1,004	37,003	6,023
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	5,795	83	—	—	—	—	100	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	9,110	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	70,990	118,546	1,110	—	—	—	—	252	—	—
(8) 嘱託報酬	1,533	92,803	93,759	31,733	15,756	1,629	1,629	7,481	8,641	255,349
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	16,573	824,269	452,447	1,249,958	28,288	79,639	142,395	206,412	100,282	1,066,153
3 維 持 補 修 費	—	18,470	700	16,650	—	1,047	8,580	1,180,719	—	86,256
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,180,399	—	—
(2) 建 物	—	6,500	—	—	—	—	1,748	—	—	18,039
(3) そ の 他	—	11,970	700	16,650	—	1,047	6,832	320	—	68,217
4 扶 助 費	—	40	16,946,815	33,302	—	—	—	—	—	188,234
5 補 助 費 等	5,734	104,736	2,252,041	1,314,790	9,363	13,165	89,695	439,799	39,220	209,498
(1) 負担金寄附金	874	11,001	1,954,663	1,272,429	450	3,294	8,068	356,143	16,606	15,007
(2) 補助交付金	4,860	22,433	292,970	36,542	8,335	9,076	73,950	80,700	481	143,933
(3) そ の 他	—	71,302	4,408	5,819	578	795	7,677	2,956	22,133	50,558
6 普 通 建 設 事 業 費	—	6,720	298,500	155,507	—	20,132	—	1,015,804	94,202	2,388,643
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	343,000	67,102	2,370,643
(2) 単独事業費	—	—	298,500	155,507	—	—	—	627,804	27,100	18,000
(3) そ の 他	—	6,720	—	—	—	20,132	—	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	—	1,157	2,497	200	—	3	11,710	26	49	158
11 出 資 金 金	—	—	—	—	—	—	130,000	—	—	—
12 貸 付 金 金	—	—	6,000	—	2,900	—	2,136,629	134,910	—	—
13 繰 出 金 金	—	—	3,734,678	1,973,225	—	—	21,961	1,621,221	15,835	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	286,319	1,189,635	23,791,595	4,776,556	56,409	120,875	2,542,599	4,607,728	295,232	4,200,314

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	—	—	8,303,064	9,272,389	16.1	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	253,026	0.4	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	22,625	22,625	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	4,024,590	4,024,590	7.0	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	1,949,053	1,955,031	3.4	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	956,376	956,376	1.7	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	9,110	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,350,420	1,541,318	2.7	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	510,313	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,166,416	7.2	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,312,422	2.3	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	1,180,399	2.0	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	26,287	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	105,736	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,168,391	29.7	4 扶
5 補 助 費 等	—	279,456	—	4,757,497	8.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	3,638,535	6.3	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	673,280	1.1	(2) 補
(3) そ の 他	—	279,456	—	445,682	0.8	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,979,508	6.9	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	2,780,745	4.8	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	1,126,911	2.0	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	71,852	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	6,582,532	—	—	6,582,532	11.4	9 公
10 積 立 金	—	5,992	—	21,792	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	130,000	0.2	11 出
12 貸 付 金	—	639,530	—	2,919,969	5.1	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,366,920	12.8	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	6,582,532	924,978	8,333,064	57,707,836	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	—	9,344	11,203	213,121	—	80,060	—	194,919	44	46,549
(1) 議員委員等報酬	—	118	108	194	—	161	—	14,296	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,706	4,068	88,098	—	39,348	—	83,491	—	21,463
(4) その他の手当	—	2,825	2,024	50,514	—	26,695	—	46,737	—	12,758
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,695	1,455	31,058	—	13,856	—	29,534	—	7,565
(8) 嘱託報酬	—	—	3,548	43,257	—	—	—	20,861	44	4,763
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	156,258	25,141	23,865	133,483	—	156,528	20,692	230,091	48,256	27,588
3 維 持 補 修 費	3,000	500	6,500	—	—	71,800	5,187	—	5,708	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建 物	3,000	—	500	—	—	71,800	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	500	6,000	—	—	—	5,187	—	5,708	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	—	50,867	—	—
5 補 助 費 等	7,496	150	868	16,587,219	—	15,568	63,660	13,419,977	4,094	1,916,623
(1) 負担金寄附金	—	50	—	4,633	—	2,858	54,151	60	—	1,914,623
(2) 補助交付金	—	—	—	14,823	—	—	—	500	411	—
(3) そ の 他	7,496	100	868	16,567,763	—	12,710	9,509	13,419,417	3,683	2,000
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	—	—	391,680	11,980	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	391,680	—	—	—	—
(2) 単独事業費	—	—	—	—	—	—	11,980	—	—	—
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	392,636	957	1,622	—	—	464,812	82,011	—	85,596	—
10 積 立 金	—	—	—	275	1,753	3,744	—	12	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	3,324	—	—	—
14 予 備 費	100	100	50	1,000	—	100	3,000	1,000	500	500
合 計	559,490	36,192	44,108	16,935,098	1,753	1,184,292	189,854	13,896,866	144,198	1,991,260

(3) 合計

区 分	計	構 成 比
	千円	%
1 人 件 費	555,240	1.6
(1) 議員委員等報酬	14,877	0.1
(2) 特別職給与	—	—
(3) 基本給	241,174	0.7
(4) その他の手当	141,553	0.4
(5) 退職手当	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—
(7) 共 濟 費	85,163	0.2
(8) 嘱 託 報 酬	72,473	0.2
(9) 災 害 補 償 費	—	—
2 物 件 費	821,902	2.4
3 維 持 補 修 費	92,695	0.3
(1) 土 木 施 設	—	—
(2) 建 物	75,300	0.2
(3) そ の 他	17,395	0.1
4 扶 助 費	50,867	0.1
5 補 助 費 等	32,015,655	91.5
(1) 負担金寄附金	1,976,375	5.7
(2) 補助交付金	15,734	0.0
(3) そ の 他	30,023,546	85.8
6 普 通 建 設 事 業 費	403,660	1.2
(1) 補助事業費	391,680	1.1
(2) 単 独 事 業 費	11,980	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	1,027,634	2.9
10 積 立 金	5,784	0.0
11 出 資 金	—	—
12 貸 付 金	—	—
13 繰 出 金	3,324	0.0
14 予 備 費	6,350	0.0
合 計	34,983,111	100.0

計	構 成 比	区 分
9,827,629	10.6	1 人
267,903	0.3	(1) 議
22,625	0.0	(2) 特
4,265,764	4.6	(3) 基
2,096,584	2.3	(4) そ
956,376	1.0	(5) 退
9,110	0.0	(6) 恩
1,626,481	1.8	(7) 共
582,786	0.6	(8) 嘱
—	—	(9) 災
4,988,318	5.4	2 物
1,405,117	1.5	3 維
1,180,399	1.3	(1) 土
101,587	0.1	(2) 建
123,131	0.1	(3) そ
17,219,258	18.6	4 扶
36,773,152	39.7	5 補
5,614,910	6.1	(1) 負
689,014	0.7	(2) 補
30,469,228	32.9	(3) そ
4,383,168	4.7	6 普
3,172,425	3.4	(1) 補
1,138,891	1.2	(2) 単
71,852	0.1	(3) そ
—	—	7 災
—	—	8 失
7,610,166	8.2	9 公
27,576	0.0	10 積
130,000	0.1	11 出
2,919,969	3.2	12 貸
7,370,244	8.0	13 繰
36,350	0.0	14 予
92,690,947	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	193,022	100,792	96,724	32,924	15,858	6,889	1,629	9,633	45,644	260,972
(1) 報酬	191,489	5,463	2,965	1,191	102	5,260	—	1,004	37,003	6,023
(2) 嘱託報酬	1,533	95,329	93,759	31,733	15,756	1,629	1,629	8,629	8,641	254,949
2 給料手当	—	—	—	—	—	—	—	6,800	—	—
3 職員手当	—	5,795	83	—	—	—	—	1,700	—	—
4 共済組合負担金	70,990	118,546	1,110	—	—	—	244	412	—	—
(1) 共済組合負担金	70,990	—	—	—	—	—	—	160	—	—
(2) その他	—	118,546	1,110	—	—	—	244	252	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	9,110	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	762	34,602	95,207	3,744	—	696	1,625	24,560	—	44,032
8 旅費	—	3,529	2,400	4,295	578	441	2,443	1,867	19,095	38,989
9 交際費	5,751	3,837	2,658	1,538	10	221	3,767	2,165	6,273	4,719
10 需用費	480	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 消耗品費	3,957	105,637	53,176	263,081	5,656	2,737	21,904	377,319	58,308	530,239
(1) 燃料費	562	30,797	8,810	82,802	438	590	2,514	57,686	11,235	146,756
(2) 食糧費	7	18,010	4,735	27,241	2,124	431	2,361	13,697	23,718	135,662
(3) 印刷製本費	16	67	180	32	—	—	700	—	—	154
(4) 光熱水費	3,352	28,606	2,886	5,075	38	15	1,467	3,436	242	6,693
(5) 修繕材料費	—	22,853	10,758	34,793	2,614	546	12,083	244,791	15,189	186,149
(6) 賄材料費	20	5,304	1,520	5,755	442	1,155	2,779	57,709	7,924	54,825
(7) 飼料材料費	—	—	24,287	—	—	—	—	—	—	—
(8) 医薬材料費	—	—	—	—	107,383	—	—	—	—	—
12 役務費	803	84,610	75,037	14,519	330	876	2,407	10,334	15,616	34,644
(1) 通信運搬費	161	60,628	11,024	8,031	281	159	1,723	5,948	12,420	27,215
(2) 広告費	—	5,527	63	20	—	—	—	—	—	568
(3) 手数料	642	13,155	63,663	6,052	49	363	336	3,472	3,086	5,161
(4) 筆耕翻訳料	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	721	—	—	—	—	2	61	—	1,090
(6) その他保険料	—	4,579	270	416	—	354	346	853	110	610
13 委託料	2,535	244,937	401,181	963,458	21,889	74,051	96,513	887,078	19,300	529,998
14 使用料及び賃借料	500	343,017	10,987	5,875	403	2,032	22,497	150,245	3,063	36,625
15 工事請負費	—	20,000	291,000	119,901	—	—	1,000	861,070	13,000	2,272,098
16 原材料費	—	197	38	4,753	—	427	679	27,050	200	288
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	2,704	—	—
18 備品購入費	1,785	15,952	453	45,662	—	—	729	6,551	78,635	98,550
19 負担金、補助及び交付金	5,734	33,987	3,446,755	3,060,671	8,785	32,502	86,862	1,891,123	34,361	160,638
20 扶助費	—	40	15,648,370	23,657	—	—	—	—	—	188,234
21 貸付金	—	—	6,000	—	2,900	—	2,136,629	134,910	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	57,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び立出資金	—	—	—	104,392	—	—	130,000	—	—	—
25 積立金	—	1,157	2,497	200	—	3	11,710	26	49	158
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	140	30	248	—	—	—	236	1,688	30
28 繰出金	—	—	3,657,889	127,638	—	—	21,961	211,945	—	—
○ 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	286,319	1,189,635	23,791,595	4,776,556	56,409	120,875	2,542,599	4,607,728	295,232	4,200,314

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	—	—	—	764,087	1.3	1報
(1) 報 酬	—	—	—	250,500	0.4	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	513,587	0.9	(2)嘱
2 給 員 手 当	—	—	3,903,322	3,910,122	6.8	2給
3 共 員 手 当	—	—	3,049,322	3,056,900	5.3	3職
4 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,350,420	1,541,722	2.7	4共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,342,993	1,414,143	2.5	(1)共
(2) そ の 他	—	—	7,427	127,579	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	9,110	0.0	6恩
7 賃 金 費	—	—	—	205,228	0.4	7賃
8 報 賃 費	—	—	—	73,637	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	30,939	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,330	0.0	10交
11 需 要 品 費	—	—	—	1,422,014	2.4	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	342,190	0.6	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	—	227,986	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	1,149	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	51,810	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	529,776	0.9	(5)光
(6) 修 繕 費	—	—	—	137,433	0.2	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	24,287	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	107,383	0.2	(9)医
12 役 務 費	—	—	—	239,176	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	127,590	0.2	(1)通
(2) 広 告 費	—	—	—	6,178	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	—	—	—	95,979	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	17	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	1,874	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	7,538	0.0	(6)そ
13 委 託 料	—	—	—	3,240,940	5.6	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	575,244	1.0	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	3,578,069	6.2	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	33,632	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	2,704	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	248,317	0.4	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	8,761,418	15.2	19負
20 扶 助 費	—	—	—	15,860,301	27.5	20扶
21 貸 付 金	—	639,530	—	2,919,969	5.1	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	6,000	0.0	22補
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,582,532	279,456	—	6,918,988	12.0	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	234,392	0.4	24投
25 積 立 金	—	5,992	—	21,792	0.0	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 費	—	—	—	2,372	0.0	27公
28 繰 出 金	—	—	—	4,019,433	7.0	28繰
○ 予 備 金	—	—	30,000	30,000	0.1	○予
合 計	6,582,532	924,978	8,333,064	57,707,836	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	3,656	43,451	—	2,033	—	35,157	44	4,763
(1) 報酬	—	118	108	194	—	402	—	14,296	—	—
(2) 託報酬	—	—	3,548	43,257	—	1,631	—	20,861	44	4,763
2 職員手当	—	4,706	4,068	88,098	—	40,565	—	83,491	—	21,463
3 共済組合負担金	—	2,825	2,024	50,514	—	27,009	—	46,737	—	12,758
4 共済組合負担金	—	1,695	1,455	31,058	—	14,535	—	29,534	—	7,565
(1) 共済組合負担金	—	1,695	1,449	30,924	—	14,470	—	29,406	—	7,534
(2) その他	—	—	6	134	—	65	—	128	—	31
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償	—	—	—	400	—	—	—	6,485	—	—
8 旅費	—	—	34	11	—	1,227	—	291	933	—
9 交際費	—	5	5	209	—	69	25	512	—	17
10 需用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消耗品費	29,482	11,865	16,088	12,570	—	52,560	15,101	6,032	14,597	3,285
(1) 燃料	208	229	365	2,895	—	3,649	100	2,815	4,377	750
(2) 食糧	11,992	213	270	—	—	—	172	8	4,833	—
(3) 印刷製本	—	5	3	9,675	—	600	42	3,209	34	2,535
(4) 光熱水	14,202	11,418	9,912	—	—	311	9,600	—	4,986	—
(5) 修繕繕料	3,080	—	5,538	—	—	48,000	5,187	—	367	—
(6) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 役務	1,730	137	168	49,712	—	3,433	1,653	75,877	104	8,014
(1) 通信搬送料	—	84	132	19,786	—	264	1,381	11,505	87	7,493
(2) 広告知料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手帳	164	53	36	29,926	—	595	249	64,343	17	521
(4) 筆耕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険	453	—	—	—	—	2,574	—	—	—	—
(6) その他保険	1,113	—	—	—	—	—	23	29	—	—
13 委託料	107,796	12,840	12,290	62,345	—	102,764	8,470	136,539	35,625	15,533
14 使用料及び賃借料	21,816	241	314	486	—	17,621	383	3,675	141	479
15 工事請負	—	500	1,500	—	—	441,123	11,880	—	2,706	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	930	—	—	776	—
17 公有財産購入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入	—	53	—	250	—	—	347	—	15	260
19 負担金、補助及び交付金	—	50	—	16,587,219	—	2,858	54,151	13,418,057	411	1,914,623
20 扶助	—	—	—	—	—	—	—	51,867	—	—
21 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	3,440	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	392,636	957	1,622	7,500	—	469,085	88,660	1,600	85,596	2,000
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立	—	—	—	275	1,753	3,744	—	12	—	—
26 寄附	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	5,930	100	834	—	—	1,196	2,860	—	2,750	—
28 繰出	—	—	—	—	—	—	3,324	—	—	—
○ 繰予備	100	100	50	1,000	—	100	3,000	1,000	500	500
合 計	559,490	36,192	44,108	16,935,098	1,753	1,184,292	189,854	13,896,866	144,198	1,991,260

(3) 合計

区分	計	構成比	計	構成比	区分
	千円	%	千円	%	
1 報酬	89,222	0.3	853,309	0.9	1報
(1) 報酬	15,118	0.1	265,618	0.3	(1)報
(2) 託報酬	74,104	0.2	587,691	0.6	(2)嘱
2 給料	242,391	0.7	4,152,513	4.5	2給
3 職員手当	141,867	0.4	3,198,767	3.5	3職
4 共済組合負担金	85,842	0.3	1,627,564	1.7	4共
(1) 共済組合負担金	85,478	0.3	1,499,621	1.6	(1)共
(2) その他	364	0.0	127,943	0.1	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	5災
6 恩給及び退職年金	—	—	9,110	0.0	6恩
7 賃借料	6,885	0.0	212,113	0.2	7賃
8 報償	2,496	0.0	76,133	0.1	8報
9 旅費	842	0.0	31,781	0.0	9旅
10 交際費	—	—	1,330	0.0	10交
11 需用費	161,580	0.5	1,583,594	1.7	11需
(1) 消耗品費	15,388	0.0	357,578	0.4	(1)消
(2) 燃料費	17,488	0.1	245,474	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	1,149	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	16,103	0.1	67,913	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	50,429	0.1	580,205	0.6	(5)光
(6) 修繕繕料費	62,172	0.2	199,605	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	24,287	0.0	(7)賄
(8) 飼料料費	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	107,383	0.1	(9)医
12 役務費	140,828	0.4	380,004	0.4	12役
(1) 通信搬送料	40,732	0.1	168,322	0.2	(1)通
(2) 広告費	—	—	6,178	0.0	(2)広
(3) 手帳料	95,904	0.3	191,883	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	17	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	3,027	0.0	4,901	0.0	(5)火
(6) その他保険料	1,165	0.0	8,703	0.0	(6)そ
13 委託料	494,202	1.4	3,735,142	4.0	13委
14 使用料及び賃借料	45,156	0.1	620,400	0.7	14使
15 工事請負費	457,709	1.3	4,035,778	4.4	15工
16 原材料費	1,706	0.0	35,338	0.0	16原
17 公有財産購入費	—	—	2,704	0.0	17公
18 備品購入費	925	0.0	249,242	0.3	18備
19 負担金、補助及び交付金	31,977,369	91.4	40,738,787	44.0	19負
20 扶助費	51,867	0.2	15,912,168	17.2	20扶
21 貸付金	—	—	2,919,969	3.2	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	3,440	0.0	9,440	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	1,049,656	3.0	7,968,644	8.6	23償
24 投資及び出資金	—	—	234,392	0.3	24投
25 積立金	5,784	0.0	27,576	0.0	25積
26 寄附金	—	—	—	—	26寄
27 公課費	13,670	0.0	16,042	0.0	27公
28 繰出金	3,324	0.0	4,022,757	4.3	28繰
○ 予備費	6,350	0.0	36,350	0.0	○予
合計	34,983,111	100.0	92,690,947	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	6,720	—	—	—	—	6,720
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 (機器購入費)	6,720	—	—	—	—	6,720
民生費	323,800	—	—	319,900	—	3,900
保育所建設事業費 (奥沢保育所)	298,500	—	—	298,500	—	—
保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター)	25,300	—	—	21,400	—	3,900
衛生費	155,507	—	—	109,500	—	46,007
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,300	—	—	4,300	—	—
新夜間急病センター建設事業費	108,207	—	—	105,200	—	3,007
廃棄物事業所建設事業費	43,000	—	—	—	—	43,000
農林水産業費	20,132	—	—	20,100	—	32
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	10,000	—	—	10,000	—	—
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	8,800	—	—	8,800	—	—
祝津漁港整備道直轄工事費負担金	1,332	—	—	1,300	—	32
土木費	1,015,804	161,200	—	782,800	28,000	43,804
道路用地購入費	2,304	—	—	—	—	2,304
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	400,000	—	—	400,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	142,300	72,000	—	70,300	—	—
河川整備事業費	40,000	—	—	40,000	—	—
銭函地区河川防災事業費	68,000	—	—	52,000	—	16,000
旧国鉄手宮線整備事業費	31,500	15,000	—	16,500	—	—
都市公園安全・安心事業費	56,700	27,000	—	29,700	—	—
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	—	—
第3号ふ頭岸壁改良事業費	102,850	36,050	—	59,300	—	7,500
岸壁附帯施設改修事業費	27,150	11,150	—	10,000	—	6,000
港内泊地しゅんせつ事業費	12,000	—	—	—	—	12,000
消 防 費	94,202	10,072	—	70,900	—	13,230
消防救急無線デジタル化事業費	14,100	—	—	14,100	—	—
高機能消防指令センター整備事業費	13,000	—	—	—	—	13,000
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)	67,102	10,072	—	56,800	—	230
教 育 費	2,388,643	223,400	—	1,988,400	—	176,843
校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)	641,210	122,210	—	519,000	—	—
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校) (基本設計委託料)	18,000	—	—	—	—	18,000
新共同調理場建設事業費	1,729,433	101,190	—	1,469,400	—	158,843
計	4,004,808	394,672	—	3,291,600	28,000	290,536

(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
住 宅 事 業	千円 391,680	千円 172,980	千円 —	千円 218,700	千円 —	千円 —
市営住宅改善事業費	391,680	172,980	—	218,700	—	—
簡 易 水 道 事 業	11,980	—	—	7,800	2,000	2,180
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所機械設備改修)	9,980	—	—	7,800	—	2,180
給水施設受託事業費	2,000	—	—	—	2,000	—
計	403,660	172,980	—	226,500	2,000	2,180
合 計	4,408,468	567,652	—	3,518,100	30,000	292,716

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成25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		9,959,374	
	1	医業収益	8,564,175	
		1 入院収益	5,188,000	
		2 外来収益	2,977,000	
		3 他会計負担金	295,733	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	103,442	室料差額収益等
	2	医業外収益	1,035,968	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	325,773	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	656,210	一般会計繰入金
		4 補助金	18,736	院内保育所運営費補助金等
		5 その他医業外収益	35,248	院内貸付料等
	3	附帯事業収益	88,603	
		1 看護学院収益	19,516	授業料収益等
		2 他会計負担金	68,896	一般会計繰入金
		3 補助金	191	看護師等養成所教育指導体制強化事業費補助金
	4	特別利益	270,628	
		1 過年度損益修正益	200	
		2 他会計補助金	270,428	一般会計繰入金

資本の収入及び支出

		収 入		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の収入		5,500,477	
	1	企業債	4,922,100	
		1 企業債	4,922,100	病院統合新築事業企業債等
	2	他会計出資金	104,392	
		1 他会計出資金	104,392	一般会計繰入金
	3	道補助金	473,985	
		1 道補助金	473,985	医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金等

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		9,512,666	
	1	医業費用	9,130,156	
		1 給与費	4,729,846	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,616,404	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,443,157	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	299,415	
		5 資産減耗費	4,000	
		6 研究研修費	37,334	
	2	医業外費用	278,149	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,785	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	120,329	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	468	
		4 患者外給食材料費	1,144	
		5 消費税及び地方消費税	2,000	
		6 雑損失	130,423	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	91,361	
		1 給与費	71,793	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	16,810	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	2,758	
	4	特別損失	13,000	
		1 過年度損益修正損	13,000	

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		5,929,278	
	1	建設改良費	5,419,028	
		1 医業設備費	184,556	医療機器購入費等
		2 病院建設事業費	5,233,097	病院統合新築事業
		3 附帯事業設備費	1,375	看護学院実習用備品購入費
	2	企業債償還金	493,130	
		1 企業債償還金	493,130	
	3	長期貸付金	16,920	
		1 修学資金	16,920	
	4	国庫補助金返還金	200	
		1 国庫補助金返還金	200	

平成25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	14,674,847	20,136,547	5,461,700
前 年 度 繰 越 金	74,563	60,454	△ 14,109
医 業 収 益	6,968,435	7,294,278	325,843
医 業 外 収 益	944,722	1,017,236	72,514
附 帯 事 業 収 益	93,608	88,564	△ 5,044
特 別 利 益	268,745	270,628	1,883
企 業 債 金	974,400	4,922,100	3,947,700
他 会 計 出 資 金	112,752	104,392	△ 8,360
国 庫 補 助 金	2,815	—	△ 2,815
道 補 助 金	64,176	473,985	409,809
過 年 度 未 収 金	1,370,631	1,104,910	△ 265,721
一 時 借 入 金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
預 り	1,800,000	1,800,000	—
支 払 資 金	14,614,393	20,065,313	5,450,920
医 業 費 用	8,378,674	8,305,773	△ 72,901
医 業 外 費 用	27,080	26,104	△ 976
附 帯 事 業 費 用	92,357	86,299	△ 6,058
特 別 損 失	200	200	—
建 設 改 良 費 金	1,053,343	5,419,028	4,365,685
企 業 債 償 還 金	585,914	493,130	△ 92,784
長 期 貸 付 金	17,100	16,920	△ 180
国 庫 補 助 金 返 還 金	—	200	200
一 時 借 入 金 返 済 金	2,000,000	3,350,000	1,350,000
過 年 度 未 払 金	659,725	567,659	△ 92,066
預 り	1,800,000	1,800,000	—
差 引	60,454	71,234	10,780

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	194	507	383,102	1,884,746	1,717,730	86,287	4,071,865	729,774	4,801,639
	資本勘定支弁職員	—	3	—	10,977	7,912	—	18,889	3,859	22,748
	合 計	194	510	383,102	1,895,723	1,725,642	86,287	4,090,754	733,633	4,824,387
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	4	4	16,749	7,952	△ 76,117	△ 22,921	△ 74,337	8,740	△ 65,597
	資本勘定支弁職員	—	—	—	245	△ 479	—	△ 234	109	△ 125
	合 計	4	4	16,749	8,197	△ 76,596	△ 22,921	△ 74,571	8,849	△ 65,722

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	48,381	39,564	45,597	43,844	39,191	450,644	100,446	5,290	41,896
	前 年 度	47,286	39,000	47,287	53,261	36,133	450,910	135,758	7,150	41,960
	比 較	1,095	564	△ 1,690	△ 9,417	3,058	△ 266	△ 35,312	△ 1,860	△ 64
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)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	44,724	40,555	450,809	231,191	116,165	26,125	1,220		
	前 年 度	44,647	39,390	448,942	230,234	152,625	27,655	—		
	比 較	77	1,165	1,867	957	△ 36,460	△ 1,530	1,220		

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	8,197	1. 昇給に伴う増分	26,106	・1月定期昇給に伴う増分 26,106	・昇給率 1.9% ・昇給に係る職員数 475人														
		2. その他の増減分	△ 17,909	・新陳代謝等による増減分 △ 17,909	・職員数の異動状況 本年度 510人 前年度 506人 増 減 4人														
手 当	△ 76,596	1. 昇給に伴う増分	12,040	・地域手当 582 ・期末手当 7,542 ・勤勉手当 3,916															
		2. 子ども手当制度変更による減分	△ 310	・支給額変更による減分 △ 310	・所得制限の導入（所得制限額以上は、手当額5,000円に減額） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>扶養人数</th> <th>所得制限額</th> </tr> <tr> <td>0人</td> <td>6,220,000</td> </tr> <tr> <td>1人</td> <td>6,600,000</td> </tr> <tr> <td>2人</td> <td>6,980,000</td> </tr> <tr> <td>3人</td> <td>7,360,000</td> </tr> <tr> <td>4人</td> <td>7,740,000</td> </tr> <tr> <td>5人</td> <td>8,120,000</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">扶養人数が一人増えるごとに、所得制限額は38万円ずつ増えていく。</p>	扶養人数	所得制限額	0人	6,220,000	1人	6,600,000	2人	6,980,000	3人	7,360,000	4人	7,740,000	5人	8,120,000
		扶養人数	所得制限額																
		0人	6,220,000																
		1人	6,600,000																
		2人	6,980,000																
3人	7,360,000																		
4人	7,740,000																		
5人	8,120,000																		
3. 持家手当廃止に伴う減分	△ 10,680	・廃止に伴う住居手当減分 △ 10,680	・持家手当 月額5,000円 → 廃止																
4. 時間外手当及び休日勤務手当の減分	△ 37,172	・電子カルテ・DPC導入終了による減 △ 9,655 ・業務改善、効率化による減 △ 27,517																	
5. 退職手当の減分	△ 36,460	・退職者減による減分 △ 36,460	・本年度積算人員 6人 ・前年度積算人員 7人																
6. その他の増減分	△ 4,014	・新陳代謝等による増減分 △ 4,014																	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額 (円)	472,664	308,231	283,332	342,766	325,173
	平均給与月額 (円)	1,405,923	411,462	364,005	427,457	389,102
	平均年齢	44歳3月	43歳5月	39歳4月	52歳9月	44歳9月
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

(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	—	172,800	—	168,600	—
大 学	6 卒	—	274,600	194,700(※)	—	—	274,600

(※薬剤師のみ適用)

(3) 級別職員数

区	分	行 政 職								医 療 職						
		医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(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24年12月1日現在	8	—	—	1	0.3	—	—	—	—	4	2	4.8	—	—	13	21.3
	7	2	2.7	1	0.3	—	—	1	3.1	—	—	—	—	—	—	
	6	4	5.4	13	4.4	—	—	5	15.6	3	24	57.1	1	20.0	11	18.0
	5	20	27.0	26	8.8	—	—	2	6.3	2	3	7.1	1	20.0	37	60.7
	4	22	29.8	92	31.1	2	66.7	6	18.7	1	13	31.0	3	60.0	—	—
	3	12	16.2	96	32.4	1	33.3	13	40.6	—	—	—	—	—	—	—
	2	14	18.9	67	22.7	—	—	3	9.4	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	2	6.3	計	42	100.0	5	100.0	61	100.0
平成23年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	4.5	—	—	4	14.8
	7	2	2.7	2	0.6	—	—	1	3.5	—	—	—	—	—	—	
	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	13	17.3	77	24.5	—	—	2	6.9	計	44	100.0	2	100.0	27	100.0
	1	—	—	—	—	—	—	1	3.5	計	44	100.0	2	100.0	27	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑・困難 部長	部長 複雑・困難 次長	次長 複雑・困難 課長	課長 複雑・困難 係長	係長 複雑・困難 主任	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)	510	42	78	355	2	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	495	36	71	353	2	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1	1	1	—	—
		2号給 (人)	45	2	9	29	1	4
		3号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		4号給 (人)	447	33	61	323	1	29
比 率 (B)/(A) (%)	97.1	85.7	91.0	99.4	100.0	100.0		
前年度	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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	23.6	151.5	0.5	6.6	6.0	—
支給対象職員の比率 (%) (平成24年12月1日現在)	59.1	100.0	21.5	67.8	66.7	—
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	122,007	716,286	6,871	27,711	30,600	—
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	28.7875	38.9550	55.86	55.86	—	基本額に調整額 の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.86	55.86	—	基本額に調整額 の加算あり

(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					23年度 末までの 支払義務 発生額	24年度 末までの 支払義務 発生（見 込）額	25年度 支払義務 発生予定 額	25年度 末までの 支払義務 発生予定 額	26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	684,233	610,000	5,000	64,176	5,057	—	684,233	—	—	—	7.4	
			25	5,140,702	4,658,300	4,515	473,298	4,589	—	—	5,140,702	5,140,702	—	55.5	
			26	3,430,065	3,159,300	2,985	264,725	3,055	—	—	—	—	3,430,065	(37.1)	
			計	9,255,000	8,427,600	12,500	802,199	12,701	—	684,233	5,140,702	5,140,702	3,430,065	(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
		千円		千円		千円		千円
給 食 業 務 委 託		525,000	平成23年度 ～平成24年度	350,000	平成25年度	(167,000) 167,000	—	167,000
内 訳	小 樽 病 院	249,000	平成23年度 ～平成24年度	166,000	平成25年度	(80,000) 80,000	—	80,000
	医 療 セ ン タ ー	276,000	平成23年度 ～平成24年度	184,000	平成25年度	(87,000) 87,000	—	87,000

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25年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成26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	863,154 千円		イ 退職手当債	75,428 千円	
ロ 建物	2,403,727		ロ 特例債	<u>546,559</u>	
ハ 付属設備	689,475		企業債合計	<u>621,987</u> 千円	
ニ 医療機器	3,131,191		固定負債合計		621,987 千円
ホ 備品	922,841				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	6,317,182		(1) 未払金	654,520	
減価償却累計額	<u>5,472,200</u>	<u>8,863,305</u> 千円	(2) その他流動負債	<u>68,224</u>	
有形固定資産合計		8,863,305 千円	流動負債合計		<u>722,744</u>
(2) 無形固定資産			負債合計		<u>1,344,731</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	1,175			
無形固定資産合計		1,175	6. 資本金		
(3) 投資			(1) 自己資本金	5,191,370	
イ 長期貸付金	<u>65,064</u>	<u>65,064</u>	(2) 借入資本金		
投資合計		<u>65,064</u>	イ 企業債	<u>6,528,367</u>	<u>6,528,367</u>
固定資産合計		8,929,544 千円	資本金合計		11,719,737
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		71,234	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,307,697	イ 補助金	785,996	
(3) 貯蔵品		<u>45,187</u>	ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,424,118	ハ 受贈財産評価額	1,046,508	
3. 繰延勘定			ニ 寄附金	<u>15,080</u>	
(1) 退職給与金		<u>56,251</u>	資本剰余金合計		2,146,914
繰延勘定合計		<u>56,251</u>	(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>4,801,469</u>	
			欠損金合計		<u>4,801,469</u>
			剰余金合計		<u>△ 2,654,555</u>
			資本合計		<u>9,065,182</u>
資産合計		<u>10,409,913</u>	負債資本合計		<u>10,409,913</u>

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	2,403,727	ロ 特例債	816,987
ハ 付属設備	689,475	企業債合計	917,558 千円
ニ 医療機器	3,022,391	固定負債合計	917,558 千円
ホ 備品	885,710		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	1,086,585	(1) 一時借入金	350,000
減価償却累計額	5,208,027	(2) 未払金	567,659
有形固定資産合計	3,748,450 千円	(3) その他流動負債	68,224
		流動負債合計	985,883
(2) 無形固定資産		負債合計	1,903,441
イ 電話加入権	1,175		
無形固定資産合計	1,175	6. 資本金	
(3) 投資		(1) 自己資本金	5,086,979
イ 長期貸付金	48,612	(2) 借入資本金	
投資合計	48,612	イ 企業債	1,803,825
固定資産合計	3,798,237 千円	資本金合計	6,890,804
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	60,454	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,136,739	イ 補助金	312,211
(3) 貯蔵品	47,187	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	1,244,380	ハ 受贈財産評価額	1,046,508
3. 繰延勘定		ニ 寄附金	15,080
(1) 退職給与金	176,580	資本剰余金合計	1,673,129
繰延勘定合計	176,580	(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	5,248,177
		欠損金合計	5,248,177
		剰余金合計	△ 3,575,048
資産合計	5,219,197	資本合計	3,315,756
		負債資本合計	5,219,197

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	9,959,374	9,527,494	431,880		9,959,374	5,810,498	4,148,876	
1 医業収益	8,564,175	8,202,445	361,730		8,564,175	4,870,297	3,693,878	
1 入院収益	5,188,000	4,988,000	200,000	入院収益	5,188,000	2,783,000	2,405,000	延患者数118,260人 (樽病 60,225、セナ-58,035)
2 外来収益	2,977,000	2,828,000	149,000	外来収益	2,977,000	1,849,000	1,128,000	延患者数178,120人 (樽病122,244、セナ-55,876)
3 他会計負担金	295,733	282,085	13,648	一般会計負担金	295,733	162,385	133,348	一般会計繰入金(救急医療負担金 等)
4 その他医業収益	103,442	104,360	△ 918		103,442	75,912	27,530	室料差額収益 等
				室料差額収益	1,572	1,572	-	
				公衆衛生活動収益	32,729	28,149	4,580	
				医療相談収益	17,529	16,729	800	
				受託検査収益	14,566	14,566	-	
				文書料	16,668	9,668	7,000	
				患者用消耗品売却収入	13,440	1,240	12,200	
				その他医業収益	6,938	3,988	2,950	
2 医業外収益	1,035,968	962,636	73,332		1,035,968	581,070	454,898	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	1	-	
2 他会計負担金	325,773	368,868	△ 43,095	一般会計負担金	325,773	41,223	284,550	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	656,210	538,741	117,469	一般会計補助金	656,210	507,276	148,934	一般会計繰入金(共済追加費用経費補助金 他)
4 補助金	18,736	17,203	1,533		18,736	10,979	7,757	
				国庫補助金	5,601	5,601	-	臨床研修医経費等事業費
				道補助金	13,135	5,378	7,757	院内保育所運営費 等
5 その他医業外収益	35,248	37,823	△ 2,575		35,248	21,591	13,657	院内貸付料 等
				院内貸付料	1,996	1,640	356	
				救急システム事業収入	7,000	4,500	2,500	
				公宅貸付料	8,472	5,985	2,487	
				治験収入	500	300	200	
				テレビ管理手数料	3,388	2,400	988	
				保険収入	1,000	1,000	-	
				保育料	4,504	3,244	1,260	
				構内駐車使用料	3,348	-	3,348	
				その他医業外収益	5,040	2,522	2,518	
3 附帯事業収益	88,603	93,668	△ 5,065		88,603	88,603	-	
1 看護学院収益	19,516	19,916	△ 400		19,516	19,516	-	授業料収益 等
				授業料収益	16,620	16,620	-	
				受験料収益	1,200	1,200	-	
				入学金収益	1,500	1,500	-	
				その他看護学院収益	196	196	-	
2 他会計負担金	68,896	73,752	△ 4,856	一般会計負担金	68,896	68,896	-	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 補助金	191	-	191	道補助金	191	191	-	看護師等養成所教育指導体制強化事業費補助金
4 特別利益	270,628	268,745	1,883		270,628	270,528	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	270,428	268,545	1,883	一般会計補助金	270,428	270,428	-	一般会計繰入金(公立病院特例償元金償還額補助金)

収 益 的 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明	
				区 分	金 額	小 樽 病 院	医 療 セ ン タ ー		
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円		
1 病院事業費用	9,512,666	9,537,323	△ 24,657		9,512,666	5,554,940	3,957,726		
1 医業費用	9,130,156	9,094,377	35,779		9,130,156	5,290,814	3,839,342		
1 給与費	4,729,846	4,791,004	△ 61,158		4,729,846	2,777,855	1,951,991	事業運営に要する職員給与費	
					給料	1,847,622	1,060,214	787,408	管理者 1名
					手当	1,583,339	910,627	672,712	職 員 498名
					賃金	85,102	56,596	28,506	嘱 託 192名
					報酬	381,473	235,561	145,912	
					法定福利費	716,145	415,668	300,477	
					退職給与金	116,165	99,189	16,976	
2 材料費	2,616,404	2,502,715	113,689		2,616,404	1,467,712	1,148,692	患者診断治療に要する材料費	
					薬品費	1,976,712	1,213,584	763,128	
					診療材料費	631,692	250,128	381,564	
					医療消耗備品費	6,000	4,000	2,000	
					その他材料費	2,000	-	2,000	
3 経費	1,443,157	1,431,658	11,499		1,443,157	858,385	584,772	事業一般に要する費用	
					厚生福利費	1,349	766	583	
					報償費	154,779	141,069	13,710	
					旅費交通費	2,979	2,339	640	
					職員被服費	997	556	441	
					消耗品費	38,584	23,338	15,246	
					消耗備品費	6,000	3,000	3,000	
					光熱水費	104,404	53,651	50,753	
					燃料費	105,269	55,209	50,060	
					食糧費	40	40	-	
					印刷製本費	7,335	4,197	3,138	
					修繕費	45,000	30,000	15,000	
					保険料	8,931	6,788	2,143	
					賃借料	170,543	89,293	81,250	
					通信運搬費	11,781	5,772	6,009	
					委託料	754,276	421,764	332,512	
					諸会費	2,427	1,509	918	
					交際費	250	200	50	
					手数料	21,828	14,284	7,544	
					材料費	2,682	1,800	882	
					負担金	1,165	540	625	
					補償費	1,200	1,000	200	
					公課費	1,258	1,220	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	299,415	306,087	△ 6,672	有形固定資産減価償却費	299,415	160,628	138,787	
5 資産減耗費	4,000	28,543	△ 24,543	たな卸資産減耗費	4,000	2,000	2,000	
				固定資産除却費	2,000	1,000	1,000	
6 研究研修費	37,334	34,370	2,964	謝金	37,334	24,234	13,100	
				図書費	1,020	520	500	
				旅費	12,165	7,765	4,400	
				研究雑費	16,322	11,322	5,000	
					7,827	4,627	3,200	
2 医業外費用	278,149	328,520	△ 50,371		278,149	164,765	113,384	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,785	23,945	△ 160	企業債利息	23,785	19,561	4,224	
				一時借入金利息	13,785	9,561	4,224	
					10,000	10,000	-	
2 繰延勘定償却	120,329	172,944	△ 52,615	退職給与金償却	120,329	69,405	50,924	
3 長期貸付金償還免除額	468	3,432	△ 2,964	修学資金償還免除額	468	468	-	
4 患者外給食材料費	1,144	931	213	患者外給食材料費	1,144	1,144	-	
5 消費税及び地方消費税	2,000	2,500	△ 500	消費税及び地方消費税	2,000	1,000	1,000	
6 雑損失	130,423	124,768	5,655	消費税及び地方消費税雑損失	130,423	73,187	57,236	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	91,361	96,426	△ 5,065		91,361	91,361	-	
1 給与費	71,793	76,232	△ 4,439	給料	71,793	71,793	-	看護学院運営に要する職員給与費
				手当	37,124	37,124	-	職員 9名
				賃金	18,226	18,226	-	嘱託 1名
				報酬	1,185	1,185	-	
				法定福利費	1,629	1,629	-	
					13,629	13,629	-	
2 看護学院費	16,810	17,436	△ 626	厚生福利費	16,810	16,810	-	看護学院運営に要する費用
				報償費	8	8	-	
				旅費交通費	5,951	5,951	-	
				職員被服費	376	376	-	
				消耗品費	110	110	-	
				消耗備品費	918	918	-	
				燃料費	1,150	1,150	-	
				食糧費	660	660	-	
				印刷製本費	12	12	-	
				修繕費	18	18	-	
				保険料	937	937	-	
				賃借料	182	182	-	
				通信運搬費	1,837	1,837	-	
				委託料	304	304	-	
				諸会費	779	779	-	
				手数料	602	602	-	
				負担金	109	109	-	
				図書費	2,287	2,287	-	
					570	570	-	
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	13,000	18,000	△ 5,000		13,000	8,000	5,000	
1 過年度損益修正損	13,000	18,000	△ 5,000	過年度損益修正損	13,000	8,000	5,000	

資 本 の 収 入

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	医 療 セ ン タ ー	
1 資本の収入	千円 5,500,477	千円 3,163,412	千円 2,337,065		千円 5,500,477	千円 5,399,447	千円 101,030	
1 企業債	4,922,100	2,810,000	2,112,100		4,922,100	4,869,700	52,400	
1 企業債	4,922,100	2,810,000	2,112,100	企業債	4,922,100	4,869,700	52,400	病院統合新築事業企業債 等
2 他会計出資金	104,392	112,752	△ 8,360		104,392	55,762	48,630	
1 他会計出資金	104,392	112,752	△ 8,360	一般会計出資金	104,392	55,762	48,630	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金 等)
3 道補助金	473,985	240,660	233,325		473,985	473,985	-	
1 道補助金	473,985	240,660	233,325	道補助金	473,985	473,985	-	医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金 等

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 5,929,278	千円 3,664,724	千円 2,264,554		千円 5,929,278	千円 5,776,154	千円 153,124	
1 建設改良費	5,419,028	3,062,610	2,356,418		5,419,028	5,366,628	52,400	
1 医業設備費	184,556	167,250	17,306		184,556	132,156	52,400	
				医療機器購入費	148,800	96,400	52,400	
				備品購入費	35,756	35,756	-	
2 病院建設事業費	5,233,097	2,895,360	2,337,737		5,233,097	5,233,097	-	病院統合新築事業
				給料	10,977	10,977	-	工事費等(継続費分) 5,140,702
				手当	7,912	7,912	-	職員給与費 職員3名 22,748
				法定福利費	3,859	3,859	-	用地購入関連費用 15,000
				旅費交通費	800	800	-	その他事務費 42,252
				消耗品費	561	561	-	建設利息 12,395
				消耗備品費	300	300	-	
				賃借料	50	50	-	
				委託料	42,020	42,020	-	
				負担金	40,541	40,541	-	
				補償費	10,000	10,000	-	
				用地購入費	2,500	2,500	-	
				工事請負費	5,101,182	5,101,182	-	
				建設利息	12,395	12,395	-	
3 附帯事業設備費	1,375	-	1,375		1,375	1,375	-	
				備品購入費	1,375	1,375	-	看護学院実習用備品購入費
2 企業債償還金	493,130	585,914	△ 92,784		493,130	392,406	100,724	
1 企業債償還金	493,130	585,914	△ 92,784	企業債償還金	493,130	392,406	100,724	
3 長期貸付金	16,920	16,200	720		16,920	16,920	-	
1 修学資金	16,920	16,200	720	修学資金	16,920	16,920	-	
4 国庫補助金返還金	200	-	200		200	200	-	
1 国庫補助金返還金	200	-	200	国庫補助金返還金	200	200	-	

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	医療センター 施設増設事業費	昭和 58	24,900,000	2,033,432	2,033,432	108,910	-	7.10	財務省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	25,235,733	2,485,580	1,625,212	22,750,153	6.60	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	20	84,600,000	21,340,443	21,340,443	96,081	-	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	15,235,966	15,235,966	68,596	-	0.60	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	94,476,022	47,143,629	330,809	47,332,393	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	96,233,015	48,020,371	336,959	48,212,644	0.40	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	9,999,865	3,316,657	45,858	6,683,208	0.50	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	3,159,417	1,046,836	17,388	2,112,581	0.60	北海道信用金庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	9,100,000	6,084,821	3,033,297	31,965	3,051,524	0.60	北海道信用金庫	
	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	9,473,556	3,142,096	43,445	6,331,460	0.50	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	9,553,475	3,165,433	52,579	6,388,042	0.60	北海道信用金庫	
	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	51,600,000	51,600,000	12,842,051	145,175	38,757,949	0.30	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	3,000,000	3,000,000	996,903	8,528	2,003,097	0.31	北海道銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	48,600,000	48,600,000	12,086,343	159,533	36,513,657	0.35	北洋銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	23	99,700,000	99,700,000	-	398,800	99,700,000	0.40	財務省	利率 5年見直し
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	43,400,000	43,400,000	10,801,261	122,105	32,598,739	0.30	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	900,000	900,000	299,071	2,558	600,929	0.31	北海道銀行	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	42,500,000	42,500,000	10,569,332	139,510	31,930,668	0.35	北洋銀行	
医療センター 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	23	85,300,000	85,300,000	-	341,200	85,300,000	0.40	財務省	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費	23	59,900,000	59,900,000	-	1,018,300	59,900,000	1.70	財務省		
病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	23	59,800,000	59,800,000	-	239,200	59,800,000	0.40	財務省	利率 5年見直し	
小樽病院 医療機器等整備事業費	24	25,000,000	25,000,000	-	175,000	25,000,000	0.70	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	24	25,000,000	25,000,000	-	425,000	25,000,000	1.70	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	49,900,000	49,900,000	-	399,200	49,900,000	0.80	財務省	利率 5年見直し	
医療センター 医療機器等整備事業費	24	16,100,000	16,100,000	-	112,700	16,100,000	0.70	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	-	273,700	16,100,000	1.70	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	-	258,400	32,300,000	0.80	財務省	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費	24	202,500,000	202,500,000	-	4,252,500	202,500,000	2.10	財務省		
病院統合新築事業費	24	202,500,000	202,500,000	-	3,645,000	202,500,000	1.80	民間等資金	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	24	405,000,000	405,000,000	-	3,240,000	405,000,000	0.80	財務省	利率 5年見直し	
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	32,800,000	-	-	-	32,800,000	0.70	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	32,900,000	-	-	-	32,900,000	1.70	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)	25	65,700,000	-	-	-	65,700,000	0.80	財務省	利率 5年見直し	

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備 考
					元 金	利 息				
資本 金	医療センター 医療機器整備事業費	25	13,100,000	-	-	-	13,100,000	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	25	13,100,000	-	-	-	13,100,000	1.70	民 間 等 資 金	
	医療センター 医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	25	26,200,000	-	-	-	26,200,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	25	1,184,600,000	-	-	-	1,184,600,000	2.10	財 務 省	
	病院統合新築事業費	25	1,184,600,000	-	-	-	1,184,600,000	1.80	民 間 等 資 金	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	25	2,369,100,000	-	-	-	2,369,100,000	0.80	財 務 省	利率 5年見直し
	小樽病院 計		6,418,800,000	1,384,760,568	101,806,159	14,817,537	6,152,654,409			
	医療センター 計		666,000,000	419,065,177	95,752,542	3,757,574	375,712,635			
	小 計		7,084,800,000	1,803,825,745	197,558,701	18,575,111	6,528,367,044			
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	80,685,600	20,171,400	1,891,412	60,514,200	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	19,885,600	4,971,400	466,155	14,914,200	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小樽病院 公立病院特例債	20	1,880,000,000	816,987,155	270,428,309	5,246,487	546,558,846	0.70	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 計		2,021,200,000	897,672,755	290,599,709	7,137,899	607,073,046			
	医療センター 計		34,800,000	19,885,600	4,971,400	466,155	14,914,200			
	小 計		2,056,000,000	917,558,355	295,571,109	7,604,054	621,987,246			
	小樽病院 計		8,440,000,000	2,282,433,323	392,405,868	21,955,436	6,759,727,455			
	医療センター 計		700,800,000	438,950,777	100,723,942	4,223,729	390,626,835			
	合 計		9,140,800,000	2,721,384,100	493,129,810	26,179,165	7,150,354,290			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成25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		2,842,906	
	1	営業収益	2,578,484	
		1 給水収益	2,556,275	水道料金
		2 受託工事収益	4,490	
		3 加入金	9,738	
		4 その他営業収益	7,981	
	2	営業外収益	264,326	
		1 受取利息及び配当金	200	貸付金利息及び有価証券利息
		2 負担金	70,521	一般会計繰入金
		3 雑収益	193,605	
	3	特別利益	96	
		1 固定資産売却益	96	

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		1,175,152	
	1	企業債	869,400	
		1 企業債	869,400	上水道事業債
	2	補助金	28,150	
		1 補助金	28,150	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3	負担金	111,002	
		1 負担金	111,002	一般会計繰入金
	4	工事負担金	86,500	
		1 工事負担金	86,500	
	5	貸付金償還金	80,000	
		1 貸付金償還金	80,000	
	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	水道事業費用		2,513,194	
	1	営業費用	2,014,313	
		1 原水及び浄水費	416,894	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2 配水費	61,378	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	140,859	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	4,490	受託工事に要する費用
		5 業務費	254,448	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	145,044	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	962,000	
		8 資産減耗費	29,000	
		9 その他営業費用	200	
	2	営業外費用	467,081	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	371,180	企業債利息
		2 雑支出	200	
		3 繰延勘定償却	39,701	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	56,000	
	3	特別損失	26,800	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	26,700	
	4	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		2,566,555	
	1	建設改良費	1,072,982	
		1 営業設備費	55,917	備品購入費
		2 配水管整備工事費	409,836	
		3 改良工事費	605,832	
		4 消火栓整備費	1,397	
	2	企業債償還金	1,433,655	
		1 企業債償還金	1,433,655	
	3	退職給与金	59,918	
		1 退職給与金	59,918	

平成25年度小樽市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	7,777,153	8,705,969	928,816
前 年 度 繰 越 金	455,635	351,150	△ 104,485
営 業 収 益	2,340,733	2,295,363	△ 45,370
営 業 外 収 益	239,899	214,853	△ 25,046
特 別 利 益	170	96	△ 74
企 業 債 金	845,900	869,400	23,500
補 助 金	58,050	28,150	△ 29,900
負 担 金	116,651	111,002	△ 5,649
工 事 負 担 金	311	86,500	86,189
貸 付 金 償 還 金	-	80,000	80,000
固 定 資 産 売 却 代 金	34	100	66
未 収 金	333,921	306,355	△ 27,566
預 り 金	86,000	82,000	△ 4,000
一 時 借 入 金	100,000	-	△ 100,000
有 価 証 券	2,999,849	3,000,000	151
短 期 貸 付 金 償 還 金	200,000	1,281,000	1,081,000
支 払 資 金	7,426,003	8,282,898	856,895
営 業 費 用	960,974	995,533	34,559
営 業 外 費 用	448,950	427,380	△ 21,570
予 備 費 (水 道 事 業 費 用)	-	5,000	5,000
建 設 改 良 費	933,926	1,021,597	87,671
企 業 債 償 還 金	1,466,179	1,433,655	△ 32,524
貯 蔵 品 購 入 費	44,645	49,697	5,052
未 払 金	75,480	97,036	21,556
預 り 金	86,000	82,000	△ 4,000
一 時 借 入 金	100,000	-	△ 100,000
有 価 証 券	2,999,849	3,000,000	151
短 期 貸 付 金	310,000	1,171,000	861,000
差 引	351,150	423,071	71,921

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	(2)								
		6	54	6,741	224,901	-	126,863	358,505	81,175	439,680
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,606	-	80,645	110,251	10,511	120,762
	合 計	(2)								
		6	62	6,741	254,507	-	207,508	468,756	91,686	560,442
前年度	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)								
		6	64	6,704	267,608	-	226,312	500,624	94,964	595,588
比較	損益勘定支弁職員	(0)								
		-	△2	37	△13,615	-	△11,021	△24,599	△3,516	△28,115
	資本勘定支弁職員	-	-	-	514	-	△7,783	△7,269	238	△7,031
	合 計	(0)								
		-	△2	37	△13,101	-	△18,804	△31,868	△3,278	△35,146

※() は再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	5,433	11,868	4,287	4,734	94	15,546	440
前年度	4,947	12,000	7,137	4,964	103	18,250	960
比較	486	△132	△2,850	△230	△9	△2,704	△520
区分	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	42	6,506	60,402	31,366	62,245	4,545	
前年度	42	6,688	63,571	33,012	70,393	4,245	
比較	-	△182	△3,169	△1,646	△8,148	300	

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	△12,888	1.昇給に伴う増分	3,063	・1月定期昇給に伴う増分 3,063	昇給率 昇給に係る職員数 1.24 % 58人
		2.その他の増減分	△15,951	・職員数減、新陳代謝等による増減分 △15,951	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用) (計) 本年度 62人 2人 64人 前年度 64人 2人 66人 増減 △2人 -人 △2人
手当	△18,602	1.昇給に伴う増分	1,041	・期末手当 685 ・勤勉手当 356	
		2.持家手当廃止に伴う減分	△2,400	・廃止に伴う住居手当減分 △2,400	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		3.退職手当の減分	△8,148	・退職職員数減による減分 △8,148	・本年度積算人員 2.5人 ・前年度積算人員 3人
		4.その他の増減分	△9,095	・職員数減、新陳代謝等による増減分 △9,095	

※特別職分(公営企業管理者1名)除く。

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24年12月1日 現在	平均給料月額(円)	314,844	358,286
	平均給与月額(円)	362,424	390,633
	平均年齢(歳)	44歳8月	55歳4月
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

(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24年12月1日 現在	8級	1	2.1	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	8.5	-	-
	5級	9	19.2	-	-
	4級	12	25.5	15	100.0
	3級	16	34.1	-	-
	2級	1	2.1	-	-
	1級	4	8.5	-	-
	計	47	100.0	15	100.0
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

(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・困難局参事	局参事 複雑・困難局次長	局次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員
技能労務職					複雑・困難主任	主任	係員	係員

(4) 昇給

	区 分		合計	一般企業職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	62	62	48	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	58	46	12	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	15	15	11	4
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		43	43	35	8	
比 率 (B)/(A) (%)	93.5	93.5	95.8	85.7		
前年度	職 員 数 (A) (人)	64	64	48	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	62	62	46	16	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	20	20	13	7
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		42	42	33	9	
比 率 (B)/(A) (%)	96.9	96.9	95.8	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24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	28.7875	38.955	55.86	55.86	-	基本額に調整額 の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	-	基本額に調整額 の加算あり

(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	工事負担金	損益勘定留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 518,175	-	-	平成25年度 ～平成29年度	千円 (102,558) 512,789	千円 -	千円 -	千円 512,789
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成25年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
豊倉浄水場中央監視制御設備事業費	144,000	-	-	平成25年度	(94,500) 94,500	94,500	-	-
赤岩配水池築造事業費	95,000	-	-	平成25年度	(83,937) 83,937	83,937	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	115,000	-	-	平成26年度	115,000	8,100	106,900	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	20,000	-	-	平成26年度	20,000	14,300	5,700	-

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（ ）は本年度支払予定額を示す。

平成25年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成26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	88,228 千円	
イ土地	291,759 千円		(2)預り金	<u>13,064</u>	
ロ建物	2,233,389		流動負債合計		101,292 千円
ハ構築物	42,544,892		負債合計		<u>101,292</u>
ニ機械及び装置	5,672,794				
ホ車両運搬具	44,348				
ヘ工具、器具及び備品	343,515				
トその他有形固定資産	38,016				
チ建設仮勘定	306,263				
減価償却累計額	<u>20,311,180</u>	<u>31,163,796</u> 千円			
有形固定資産合計		31,163,796 千円			
(2)無形固定資産					
イ電話加入権	<u>1,135</u>				
無形固定資産合計		1,135			
(3)投資					
イ出資金	<u>2,400</u>				
投資合計		<u>2,400</u>			
固定資産合計		31,167,331 千円			
2 流動資産					
(1)現金及び預金		423,071			
(2)未収金		356,817			
(3)貯蔵品		8,727			
(4)短期貸付金		100,000			
(5)その他流動資産		<u>100</u>			
流動資産合計		888,715			
3 繰延勘定					
(1)退職給与金		<u>159,939</u>			
繰延勘定合計		159,939			
資産合計		<u><u>32,215,985</u></u>			
			5 資本金		
			(1)自己資本金	4,400,169	
			(2)借入資本金		
			イ企業債	<u>15,863,379</u> 千円	<u>15,863,379</u>
			資本金合計		20,263,548
			6 剰余金		
			(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,632,756	
			ロ補助金	4,824,547	
			ハ負担金	1,737,288	
			ニ工事負担金	2,464,094	
			ホ補償金	3,785	
			ヘ寄附金	<u>227,720</u>	
			資本剰余金合計		10,890,190
			(2)利益剰余金		
			イ減債積立金	14,000	
			ロ当年度未処分利益剰余金	<u>946,955</u>	
			利益剰余金合計		<u>960,955</u>
			剰余金合計		<u>11,851,145</u>
			資本合計		<u>32,114,693</u>
			負債資本合計		<u><u>32,215,985</u></u>

平成24年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,477,542 千円			(1) 固定資産売却益	<u>170 千円</u>	170 千円	
(2) 受託工事収益	835						
(3) 加入金	14,913			6 特別損失			
(4) その他営業収益	<u>9,310</u>	2,502,600 千円		(1) 過年度損益修正損	<u>25,429</u>	<u>25,429</u>	<u>△ 25,259 千円</u>
2 営業費用				当年度純利益			399,367
(1) 原水及び浄水費	411,151			前年度繰越利益剰余金			<u>264,762</u>
(2) 配水費	59,380			当年度未処分利益剰余金			<u><u>664,129</u></u>
(3) 給水費	138,243						
(4) 計量費	71,560						
(5) 受託工事費	836						
(6) 業務費	158,418						
(7) 総係費	122,298						
(8) 減価償却費	940,000						
(9) 資産減耗費	<u>25,000</u>	<u>1,926,886</u>					
営業利益			575,714 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	160						
(2) 負担金	87,995						
(3) 雑収益	<u>190,098</u>	278,253					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	385,911						
(2) 雑支出	378						
(3) 繰延勘定償却	<u>43,052</u>	<u>429,341</u>	<u>△ 151,088</u>				
経常利益			424,626				

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	97,036 千円	
イ土地	291,459 千円		(2)預り金	<u>13,064</u>	
ロ建物	2,233,389		流動負債合計		110,100 千円
ハ構築物	42,152,131		負債合計		<u>110,100</u>
ニ機械及び装置	5,621,939				
ホ車両運搬具	44,348				
ヘ工具、器具及び備品	339,169				
トその他有形固定資産	38,016				
チ建設仮勘定	306,263				
減価償却累計額	<u>19,900,180</u>	31,126,534 千円			
有形固定資産合計		31,126,534 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>16,427,634 千円</u>	16,427,634
イ貸付金	80,000		資本金合計		20,827,803
ロ出資金	<u>2,400</u>				
投資合計		<u>82,400</u>			
固定資産合計		31,210,069 千円	6 剰余金		
2 流動資産			(1)資本剰余金		
(1)現金及び預金	351,150		イ受贈財産評価額	1,632,756	
(2)未収金	357,277		ロ補助金	4,796,397	
(3)貯蔵品	12,252		ハ負担金	1,626,286	
(4)短期貸付金	210,000		ニ工事負担金	2,377,594	
(5)その他流動資産	<u>100</u>		ホ補償金	3,785	
流動資産合計		930,779	ヘ寄附金	<u>227,720</u>	
3 繰延勘定			資本剰余金合計		10,664,538
(1)退職給与金	<u>139,722</u>		(2)利益剰余金		
繰延勘定合計		139,722	イ減債積立金	14,000	
資産合計		<u>32,280,570</u>	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>664,129</u>	
			利益剰余金合計		678,129
			剰余金合計		<u>11,342,667</u>
			資本合計		<u>32,170,470</u>
			負債資本合計		<u>32,280,570</u>

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円		千円		千円
1 水道事業収益	2,842,906	2,867,196	△	24,290		
1 営業収益	2,578,484	2,592,040	△	13,556		
1 給水収益	2,556,275	2,570,235	△	13,960	水道料金	2,556,275
2 受託工事収益	4,490	3,427	△	1,063	新設工事収益 修繕工事収益	2,550 1,940
3 加入金	9,738	10,137	△	399	加入金	9,738
4 その他営業収益	7,981	8,241	△	260	材料売却収益 手数料	30 7,951
2 営業外収益	264,326	272,098	△	7,772		
1 受取利息及び配当金	200	250	△	50	貸付金利息 有価証券利息	10 190
2 負担金	70,521	73,962	△	3,441	一般会計負担金	70,521
3 雑収益	193,605	197,886	△	4,281	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	591 31,000 1,963 142,485 1,000 9,000 100 192 801 6,473
3 特別利益	96	3,058	△	2,962		
1 固定資産売却益	96	3,058	△	2,962	固定資産売却益	96

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	2,513,194	2,420,993	92,201			
1 営業費用	2,014,313	1,920,033	94,280			
1 1 原水及び浄水費	416,894	424,386	△ 7,492	給料	85,091	職員給与費 20名 163,307
				手当	47,264	嘱託報酬 2名 1,948
				報酬	1,948	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	30,952	238,977
				旅費	75	水質試験に要する費用 12,662
				燃料費	3,117	
				光熱水費	266	
				動力費	42,803	
				修繕費	22,915	
				印刷製本費	1	
				被服費	277	
				薬品費	29,086	
				備用品費	8,435	
				材料費	389	
				通信運搬費	8,077	
				保険料	164	
				手数料	318	
				委託料	120,781	
				賃借料	532	
				委託工事費	1,995	
				負担金	12,361	
				公課費	47	
2 配水費	61,378	62,862	△ 1,484	給料	8,737	職員給与費 2名 16,868
				手当	4,992	配水管維持管理に要する費用 30,510
				法定福利費	3,139	消火栓維持管理に要する費用 14,000
				旅費	209	
				燃料費	43	
				光熱水費	135	

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	532	
				修繕費	58	
				被服費	40	
				備用品費	400	
				材料費	100	
				通信運搬費	3	
				保険料	28	
				手数料	84	
				委託料	9,001	
				賃借料	3,054	
				委託工事費	28,327	
				路面復旧費	2,389	
				補償費	100	
				公課費	7	
3 給水費	140,859	147,661	△ 6,802	給料	54,247	職員給与費 14名 103,219
				手当	29,128	嘱託報酬 1名 1,630
				報酬	1,630	給水管維持管理に要する費用 36,010
				法定福利費	19,844	
				旅費	106	
				燃料費	492	
				修繕費	1,145	
				被服費	308	
				備用品費	1,238	
				通信運搬費	456	
				保険料	291	
				手数料	59	
				委託料	8,400	
				賃借料	466	
				委託工事費	18,400	
				路面復旧費	4,479	
				負担金	25	
				公課費	145	

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 受託工事費	4,490	3,427	1,063	備用品費	92	給水装置の新設、改造等に要する費用 4,490
				委託工事費	3,722	
				路面復旧費	676	
5 業務費	254,448	174,964	79,484	給料	31,913	職員給与費 8名 58,240
				手当	14,918	嘱託報酬 1名 1,630
				報酬	1,630	賦課徴収及び検針に要する費用 194,578
				法定福利費	11,409	
				旅費	62	
				燃料費	264	
				修繕費	3,836	
				印刷製本費	2,611	
				被服費	80	
				備用品費	950	
				材料費	7,803	
				通信運搬費	8,787	
				保険料	33	
				手数料	2,648	
				委託料	139,826	
				賃借料	10,853	
				委託工事費	16,803	
負担金	15					
公課費	7					

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
6 総係費	145,044	141,529	3,515	給料	44,913	職員給与費 13名 91,305
				手当	28,234	嘱託報酬 1名 1,533
				退職給与金	2,327	事業一般に要する費用 52,206
				報酬	1,533	
				法定福利費	15,831	
				厚生福利費	143	
				旅費	781	
				燃料費	1,973	
				光熱水費	2,067	
				修繕費	1,470	
				印刷製本費	180	
				備用品費	890	
				通信運搬費	328	
				広告料	5,843	
				保険料	431	
				手数料	471	
				委託料	25,543	
				賃借料	1,450	
				委託工事費	6,500	
				負担金	4,036	
				補償費	100	
7 減価償却費	962,000	938,154	23,846	有形固定資産減価償却費	962,000	
8 資産減耗費	29,000	26,850	2,150	固定資産除却費	28,950	
				たな卸資産減耗費	50	
9 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	467,081	490,860	△ 23,779			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	371,180	390,669	△ 19,489	企業債利息	371,180	
2 雑支出	200	200	－	不用品売却原価	100	
				その他雑支出	100	
3 繰延勘定償却	39,701	43,085	△ 3,384	退職給与金償却	39,701	退職給与金償却に要する費用
4 消費税及び地方消費税	56,000	56,906	△ 906	消費税及び地方消費税	56,000	
3 特別損失	26,800	10,100	16,700			
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	26,700	10,000	16,700	過年度損益修正損	26,700	
4 予備費	5,000	－	5,000			
1 予備費	5,000	－	5,000	予備費	5,000	

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	
1 資本の収入	1,175,152	1,151,501	23,651			
1 企業債	869,400	888,000	△ 18,600			
1 企業債	869,400	888,000	△ 18,600	企業債	869,400	水道事業債
2 補助金	28,150	59,550	△ 31,400			
1 補助金	28,150	59,550	△ 31,400	国庫補助金	28,150	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
3 負担金	111,002	116,651	△ 5,649			
1 負担金	111,002	116,651	△ 5,649	一般会計負担金	111,002	企業債償還元金負担金ほか
4 工事負担金	86,500	87,200	△ 700			
1 工事負担金	86,500	87,200	△ 700	工事負担金	86,500	
5 貸付金償還金	80,000	—	80,000			
1 貸付金償還金	80,000	—	80,000	他会計貸付金償還金	80,000	一般会計貸付金償還金
6 固定資産売却代	100	100	—			
1 固定資産売却代	100	100	—	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 資本の支出	2,566,555	2,636,041	△ 69,486			
1 建設改良費	1,072,982	1,101,796	△ 28,814			
1 営業設備費	55,917	50,146	5,771	備品費	55,917	水道メーター等購入費
2 配水管整備工事費	409,836	459,818	△ 49,982	給料	14,049	職員給与費 4名 28,892
				手当	9,893	事務費 944
				法定福利費	4,950	工事費 380,000
				旅費	21	市内一円配水管整備事業 φ50～450mm
				燃料費	105	
				修繕費	111	
				備用品費	466	
				保険料	29	
				委託料	10,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				賃借料	152	
				委託工事費	370,000	
				負担金	51	
				公課費	9	
3 改良工事費	605,832	589,848	15,984	給料	15,557	職員給与費 4名 31,952
				手当	10,834	事務費 880
				法定福利費	5,561	工事費 (老朽施設等更新改良事業)
				旅費	95	573,000
				燃料費	86	
				修繕費	200	
				備用品費	226	
				保険料	28	
				手数料	3	
				委託料	36,000	
				賃借料	234	
				委託工事費	511,000	
				負担金	26,000	
				公課費	8	
4 消火栓整備費	1,397	1,984	△ 587	委託工事費	1,397	
2 企業債償還金	1,433,655	1,466,179	△ 32,524			
1 企業債償還金	1,433,655	1,466,179	△ 32,524	企業債償還金	1,433,655	
3 退職給与金	59,918	68,066	△ 8,148			
1 退職給与金	59,918	68,066	△ 8,148	退職給与金	59,918	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	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
資 本 金	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		昭和63	206,800,000	74,011,926	10,906,042	3,458,928	63,105,884	4.850	財 務 省	
		昭和63	71,100,000	18,706,103	4,339,311	872,909	14,366,792	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成4	193,300,000	102,863,576	8,391,033	4,434,701	94,472,543	4.400	財 務 省	
		平成4	82,800,000	38,601,429	4,115,358	1,672,484	34,486,071	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成5	205,800,000	113,507,201	8,555,577	4,065,649	104,951,624	3.650	財 務 省	
		平成5	89,100,000	43,956,598	4,199,033	1,587,909	39,757,565	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成6	187,100,000	116,126,084	7,421,562	5,314,580	108,704,522	4.650	財 務 省	
		平成6	72,000,000	40,851,810	3,277,368	1,902,000	37,574,442	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成6	117,400,000	66,452,960	5,343,975	3,061,227	61,108,985	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成7	120,000,000	68,260,564	5,268,098	2,142,528	62,992,466	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成7	240,000,000	147,790,870	9,360,450	4,582,274	138,430,420	3.150	財 務 省	
		平成7	40,000,000	22,808,719	1,755,692	727,132	21,053,027	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成8	120,500,000	72,523,929	5,147,954	2,030,512	67,375,975	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成8	232,700,000	149,772,241	8,873,299	4,131,941	140,898,942	2.800	財 務 省	
		平成8	34,700,000	20,931,813	1,481,529	596,359	19,450,284	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成9	110,900,000	69,280,854	4,672,566	1,464,558	64,608,288	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成9	223,100,000	147,524,737	8,462,480	3,053,822	139,062,257	2.100	財 務 省	
		平成9	35,700,000	22,350,400	1,502,705	483,489	20,847,695	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成10	201,400,000	140,657,062	7,481,435	2,914,725	133,175,627	2.100	財 務 省	
		平成10	134,200,000	89,198,329	5,542,653	1,844,219	83,655,676	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成11	228,800,000	167,546,440	8,365,315	3,309,311	159,181,125	2.000	財 務 省	
		平成11	152,500,000	107,159,588	6,192,078	2,112,386	100,967,510	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成12	209,200,000	158,758,640	7,676,309	2,509,555	151,082,331	1.600	財 務 省	
		平成12	171,100,000	125,686,374	6,924,677	2,045,377	118,761,697	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成13	107,500,000	84,443,094	4,145,765	1,835,071	80,297,329	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成14	133,200,000	109,044,697	4,668,223	2,049,781	104,376,474	1.900	財 務 省	
		平成14	8,700,000	6,933,291	340,349	123,275	6,592,942	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成14	151,300,000	124,547,994	5,545,135	1,477,989	119,002,859	1.200	財 務 省	
		平成14	164,500,000	132,787,544	6,592,795	1,704,881	126,194,749	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成15	175,200,000	152,680,953	5,915,472	3,024,188	146,765,481	2.000	財 務 省	
		平成15	202,500,000	173,297,314	7,652,395	3,256,471	165,644,919	1.900	地方公共団体金融機構	
平成16	102,200,000	92,562,160	3,349,195	1,926,315	89,212,965	2.100	財 務 省			
平成16	17,200,000	15,396,580	626,697	320,055	14,769,883	2.100	地方公共団体金融機構			
平成16	222,600,000	199,260,384	8,110,629	4,142,109	191,149,755	2.100	地方公共団体金融機構			
平成17	150,900,000	141,512,478	4,842,908	2,946,470	136,669,570	2.100	財 務 省			
平成17	36,900,000	34,318,787	1,329,647	679,761	32,989,140	2.000	地方公共団体金融機構			
平成17	156,800,000	145,831,593	5,650,100	2,888,522	140,181,493	2.000	地方公共団体金融機構			
平成18	61,400,000	59,510,094	1,929,802	1,239,634	57,580,292	2.100	財 務 省			
平成18	231,100,000	223,191,185	8,075,772	4,644,838	215,115,413	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	配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
		平成19	148,000,000	148,000,000	4,555,473	3,084,209	143,444,527	2.100	財 務 省	
		平成19	147,900,000	147,900,000	5,091,412	3,005,990	142,808,588	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	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	財 務 省	
		平成23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成24	189,500,000	189,500,000	-	3,734,188	189,500,000	2.100	財 務 省	
		平成24	189,400,000	189,400,000	-	3,993,745	189,400,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成25	191,800,000	-	-	-	191,800,000	2.600	財 務 省	
平成25	191,800,000	-	-	-	191,800,000	2.600	地方公共団体金融機構			
	小 計		7,746,600,000	5,781,446,395	223,678,268	130,856,267	5,941,368,127			
本	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	42,600,000	7,333,767	7,333,767	72,132	-	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	64,600,000	18,973,931	9,434,132	185,666	9,539,799	1.117	北 洋 銀 行	
		平成20	32,000,000	5,995,950	5,995,950	60,866	-	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	28,500,000	5,334,028	5,334,028	52,064	-	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	60,000,000	24,928,482	8,167,595	393,799	16,760,887	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	49,100,000	29,583,009	4,635,287	696,565	24,947,722	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	46,200,000	29,644,539	3,931,923	702,355	25,712,616	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	5,500,000	3,529,111	468,086	83,614	3,061,025	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	78,400,000	16,073,195	16,073,195	150,842	-	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	126,700,000	82,639,249	11,365,445	1,005,565	71,273,804	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	145,200,000	99,210,335	11,863,006	1,212,800	87,347,329	1.260	北 洋 銀 行	
		平成21	161,500,000	65,577,817	32,623,744	580,168	32,954,073	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
		平成21	140,900,000	100,182,751	13,861,932	1,025,298	86,320,819	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
			小 計		981,200,000	489,006,164	131,088,090	6,221,734	357,918,074	
金	上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	336,954,692	49,652,026	15,747,484	287,302,666	4.850	財 務 省	
		昭和63	560,900,000	147,570,376	34,232,345	6,886,285	113,338,031	4.950	地方公共団体金融機構	
		昭和63	804,300,000	428,004,009	34,914,167	18,452,299	393,089,842	4.400	財 務 省	
		平成4	344,700,000	160,699,430	17,132,413	6,962,623	143,567,017	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成5	785,300,000	432,138,608	32,572,339	15,478,525	399,566,269	3.650	財 務 省	
		平成5	336,600,000	166,058,266	15,863,014	5,998,768	150,195,252	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成6	515,900,000	320,200,150	20,463,838	14,654,148	299,736,312	4.650	財 務 省	
		平成6	159,600,000	90,554,849	7,264,835	4,216,097	83,290,014	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成6	329,500,000	186,509,799	14,998,635	8,591,773	171,511,164	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成7	180,000,000	110,843,152	7,020,337	3,436,707	103,822,815	3.150	財 務 省	
平成7	90,000,000	51,195,423	3,951,073	1,606,897	47,244,350	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	17,106,541	1,316,769	545,349	15,789,772	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成8	105,000,000	67,580,943	4,003,852	1,864,434	63,577,091	2.800	財 務 省	
		平成8	52,500,000	31,597,562	2,242,884	884,664	29,354,678	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成8	17,500,000	10,556,390	747,168	300,758	9,809,222	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成9	78,000,000	51,577,453	2,958,644	1,067,674	48,618,809	2.100	財 務 省	
		平成9	39,000,000	24,363,869	1,643,193	515,039	22,720,676	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成9	13,000,000	8,138,801	547,203	176,061	7,591,598	2.200	地方公共団体金融機構		
	小 計		5,383,300,000	2,641,650,313	251,524,735	107,385,585	2,390,125,578			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成19	76,100,000	13,100,932	13,100,932	128,856	-	1.310	北 洋 銀 行	
		平成19	166,900,000	49,020,889	24,373,936	479,688	24,646,953	1.117	北 洋 銀 行	
		平成20	128,400,000	24,058,747	24,058,747	244,231	-	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成20	195,500,000	36,589,561	36,589,561	357,131	-	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	467,700,000	194,192,873	63,625,564	3,067,698	130,567,309	1.720	北 洋 銀 行	
		平成20	230,500,000	138,877,461	21,760,361	3,270,027	117,117,100	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	260,900,000	167,408,235	22,204,303	3,966,327	145,203,932	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成20	247,300,000	50,700,267	50,700,267	475,807	-	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成20	510,600,000	333,035,518	45,802,655	4,052,421	287,232,863	1.260	北 洋 銀 行	
		平成20	432,300,000	295,376,231	35,319,407	3,610,833	260,056,824	1.260	北 洋 銀 行	
	平成21	691,500,000	280,786,750	139,686,179	2,484,125	141,100,571	1.010	小 樽 信 用 金 庫		
	平成21	450,400,000	320,243,508	44,310,956	3,277,468	275,932,552	1.060	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計		3,858,100,000	1,903,390,972	521,532,868	25,414,612	1,381,858,104			
	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	11,810,414	1,740,326	551,956	10,070,088	4.850	財 務 省	
		平成4	142,200,000	75,670,982	6,172,814	3,262,362	69,498,168	4.400	財 務 省	
		平成4	61,000,000	28,438,251	3,031,846	1,232,144	25,406,405	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		236,200,000	115,919,647	10,944,986	5,046,462	104,974,661			
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成20	6,600,000	2,742,131	898,435	43,319	1,843,696	1.720	北 洋 銀 行	
平成20		5,100,000	3,072,776	481,465	72,353	2,591,311	2.450	地方公共団体金融機構		
平成20		700,000	449,160	59,575	10,641	389,585	2.450	地方公共団体金融機構		
平成20		74,000,000	48,266,016	6,638,066	587,308	41,627,950	1.260	北 洋 銀 行		
平成20		75,500,000	51,586,642	6,168,437	630,621	45,418,205	1.260	北 洋 銀 行		
平成21	65,600,000	46,642,926	6,453,816	477,358	40,189,110	1.060	小 樽 信 用 金 庫			
小 計		227,500,000	152,759,651	20,699,794	1,821,600	132,059,857				
天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	19,303,946	1,455,030	691,436	17,848,916	3.650	財 務 省		
	平成5	15,000,000	7,400,099	706,908	267,324	6,693,191	3.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	9,600,000	5,446,907	436,982	253,600	5,009,925	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成6	15,400,000	8,716,998	700,998	401,558	8,016,000	4.700	地方公共団体金融機構		
	平成6	25,000,000	15,516,580	991,657	710,125	14,524,923	4.650	財 務 省		
	平成7	14,400,000	8,191,268	632,172	257,102	7,559,096	3.200	地方公共団体金融機構		

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	天神浄水場改良事業		円	円	円	円	円	%			
		平成7	4,800,000	2,737,047	210,682	87,258	2,526,365	3.250	地方公共団体金融機構		
		平成7	28,800,000	17,734,903	1,123,254	549,872	16,611,649	3.150	財 務 省		
		平成8	29,100,000	17,514,080	1,243,199	490,355	16,270,881	2.850	地方公共団体金融機構		
		平成8	9,700,000	5,851,257	414,146	166,704	5,437,111	2.900	地方公共団体金融機構		
		平成8	58,200,000	37,459,150	2,219,279	1,033,429	35,239,871	2.800	財 務 省		
		平成9	59,000,000	36,858,162	2,485,856	779,158	34,372,306	2.150	地方公共団体金融機構		
		平成9	19,600,000	12,270,806	825,015	265,445	11,445,791	2.200	地方公共団体金融機構		
		平成9	117,900,000	77,961,302	4,472,104	1,613,832	73,489,198	2.100	財 務 省		
		平成10	118,800,000	78,962,456	4,906,611	1,632,585	74,055,845	2.100	地方公共団体金融機構		
		平成10	178,200,000	124,454,263	6,619,621	2,578,967	117,834,642	2.100	財 務 省		
		平成11	48,600,000	34,150,530	1,973,344	673,194	32,177,186	2.000	地方公共団体金融機構		
		平成11	72,900,000	53,383,458	2,665,348	1,054,408	50,718,110	2.000	財 務 省		
		平成12	80,300,000	58,986,649	3,249,863	959,929	55,736,786	1.650	地方公共団体金融機構		
		平成12	98,300,000	74,598,347	3,606,985	1,179,203	70,991,362	1.600	財 務 省		
		平成13	61,700,000	48,466,408	2,379,476	1,053,246	46,086,932	2.200	地方公共団体金融機構		
		平成13	61,700,000	49,811,272	2,137,663	1,084,155	47,673,609	2.200	財 務 省		
		平成14	115,800,000	93,475,973	4,641,008	1,200,152	88,834,965	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成14	106,500,000	87,669,273	3,903,217	1,040,357	83,766,056	1.200	財 務 省			
	平成15	88,100,000	75,395,029	3,329,264	1,416,766	72,065,765	1.900	地方公共団体金融機構			
	平成15	76,300,000	66,492,904	2,576,201	1,317,041	63,916,703	2.000	財 務 省			
	平成15	15,200,000	1,966,992	1,966,992	14,764	-	1.000	財 務 省			
	平成15	17,500,000	2,264,629	2,264,629	16,999	-	1.000	地方公共団体金融機構			
		小 計		1,581,400,000	1,123,040,688	64,137,504	22,788,964	1,058,903,184			
		老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	15,646,521	862,043	254,627	14,784,478	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成12		26,200,000	19,882,775	961,374	314,294	18,921,401	1.600	財 務 省		
	平成14		129,800,000	104,777,041	5,202,097	1,345,251	99,574,944	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成14		119,400,000	98,288,370	4,376,002	1,166,372	93,912,368	1.200	財 務 省		
	平成15		104,600,000	89,515,551	3,952,792	1,682,110	85,562,759	1.900	地方公共団体金融機構		
	平成15		155,200,000	20,084,024	20,084,024	150,756	-	1.000	地方公共団体金融機構		
	平成15		90,500,000	78,867,730	3,055,652	1,562,152	75,812,078	2.000	財 務 省		
	平成15		134,300,000	17,379,410	17,379,410	130,454	-	1.000	財 務 省		
	平成16		15,400,000	13,785,309	561,113	286,561	13,224,196	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成16		92,000,000	83,324,058	3,014,932	1,734,058	80,309,126	2.100	財 務 省		
	平成16		200,200,000	179,209,024	7,294,465	3,725,295	171,914,559	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成16		71,200,000	18,390,003	9,144,568	177,212	9,245,435	1.100	財 務 省		
	平成16		12,000,000	3,108,521	1,544,963	32,681	1,563,558	1.200	地方公共団体金融機構		
	平成16	155,000,000	40,093,059	19,931,593	403,931	20,161,466	1.150	地方公共団体金融機構			
	平成17	32,200,000	29,947,559	1,160,289	593,179	28,787,270	2.000	地方公共団体金融機構			

種類	名 称	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	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	平成17	131,900,000	123,694,472	4,233,132	2,575,476	119,461,340	2.100	財 務 省	
		平成17	145,500,000	135,322,046	5,242,918	2,680,358	130,079,128	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成17	32,900,000	12,769,703	4,197,324	164,136	8,572,379	1.400	財 務 省	
		平成17	8,000,000	3,105,095	1,020,626	39,912	2,084,469	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成17	43,900,000	17,039,209	5,600,684	219,016	11,438,525	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成18	77,700,000	75,040,913	2,715,221	1,561,679	72,325,692	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成18	97,200,000	94,208,163	3,054,995	1,962,417	91,153,168	2.100	財 務 省	
		平成18	287,900,000	278,105,313	10,006,405	5,925,767	268,098,908	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成18	7,100,000	3,656,072	893,633	51,501	2,762,439	1.500	財 務 省	
		平成18	26,800,000	13,853,502	3,375,935	221,223	10,477,567	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成19	227,600,000	227,600,000	7,835,059	4,625,849	219,764,941	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成19	30,900,000	30,900,000	951,109	643,933	29,948,891	2.100	財 務 省	
		平成19	168,900,000	168,900,000	5,780,177	3,516,713	163,119,823	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成19	9,300,000	5,907,779	1,155,776	61,816	4,752,003	1.100	財 務 省	
		平成19	9,300,000	5,933,542	1,153,830	79,044	4,779,712	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	23,025,896	3,742,587	220,927	19,283,309	1.000	財 務 省	
		平成20	30,500,000	23,101,640	3,754,898	221,654	19,346,742	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	68,026,334	9,458,219	591,003	58,568,115	0.900	財 務 省	
		平成21	77,400,000	68,026,334	9,458,219	591,003	58,568,115	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	9,070,899	653,737	65,829,101	0.900	財 務 省	
		平成22	74,900,000	74,900,000	9,070,899	653,737	65,829,101	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	財 務 省	
		平成23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成23	41,700,000	41,700,000	-	291,900	41,700,000	0.700	財 務 省	
		平成23	41,700,000	41,700,000	-	291,900	41,700,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成24	70,400,000	70,400,000	-	1,889,755	70,400,000	2.100	財 務 省	
		平成24	70,300,000	70,300,000	-	2,020,067	70,300,000	2.100	地方公共団体金融機構	
平成24	135,900,000	135,900,000	-	1,136,349	135,900,000	1.000	財 務 省			
平成24	135,900,000	135,900,000	-	1,214,972	135,900,000	1.000	地方公共団体金融機構			
平成25	88,200,000	-	-	-	88,200,000	2.600	財 務 省			
平成25	88,200,000	-	-	-	88,200,000	2.600	地方公共団体金融機構			
平成25	152,700,000	-	-	-	152,700,000	1.500	財 務 省			
平成25	152,600,000	-	-	-	152,600,000	1.500	地方公共団体金融機構			
	小 計		5,027,100,000	3,856,014,968	200,297,862	67,304,977	4,137,417,106			
	水質検査施設整備事業	平成21	5,600,000	2,811,188	1,402,785	9,845	1,408,403	0.400	財 務 省	
		平成21	5,600,000	2,811,188	1,402,785	9,845	1,408,403	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成22	3,300,000	2,481,170	822,930	11,378	1,658,240	0.500	財 務 省	
		平成22	3,300,000	2,481,170	822,930	11,378	1,658,240	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	2,900,000	2,900,000	721,743	8,159	2,178,257	0.300	財 務 省	
		平成23	2,800,000	2,800,000	696,856	7,878	2,103,144	0.300	地方公共団体金融機構	
		平成24	3,900,000	3,900,000	-	25,617	3,900,000	0.700	財 務 省	
		平成24	3,900,000	3,900,000	-	27,038	3,900,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成25	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1.200	財 務 省	
	平成25	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1.200	地方公共団体金融機構		
	小 計		35,400,000	24,084,716	5,870,029	111,138	22,314,687			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	41,632,412	2,043,959	904,733	39,588,453	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成13	53,000,000	42,787,641	1,836,242	931,284	40,951,399	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	84,420,053	3,880,201	1,836,017	80,539,852			
	水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	209,200,000	-	1,150,600	209,200,000	0.550	小 樽 信 用 金 庫	
		平成24	46,700,000	46,700,000	-	1,241,445	46,700,000	1.000	民 間 等 資 金	
	小 計		255,900,000	255,900,000	-	2,392,045	255,900,000			
合 計		25,438,700,000	16,427,633,567	1,433,654,337	371,179,401	15,863,379,230				

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成 2 5 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業収益		3,247,891	
	1 営業収益		2,055,945	
		1 下水道使用料	2,054,052	
		2 受託工事収益	1,893	
	2 営業外収益		1,191,846	
		1 受取利息及び配当金	27,356	貸付金利息及び有価証券利息
		2 負担金	1,156,682	一般会計繰入金
		3 雑収益	7,808	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		1,901,950	
	1 企業債		1,022,000	
		1 企業債	1,022,000	築造工事企業債、資本費平準化債及び下水道事業債（特別措置分）
	2 交付金		467,700	
		1 交付金	467,700	築造工事交付金
	3 負担金		287,850	
		1 負担金	287,850	一般会計繰入金
	4 受益者負担金		1,199	
		1 受益者負担金	1,199	
	5 貸付金償還金		123,101	
		1 貸付金償還金	123,101	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		2,949,104	
	1 営業費用		2,373,151	
		1 維持管理費	980,258	処理場等の維持管理に要する費用
		2 受託工事費	1,893	
		3 減価償却費	1,340,000	
		4 資産減耗費	51,000	
	2 営業外費用		559,653	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	465,007	企業債利息及び借入金利息
		2 雑支出	3,200	
		3 繰延勘定償却	53,446	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	38,000	
	3 特別損失		11,300	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	11,200	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,637,809	
	1 建設改良費		1,061,369	
		1 営業設備費	2,145	
		2 築造工事費	1,058,718	
		3 受益者負担金事務費	506	受益者負担金事務に要する経費
	2 企業債償還金		2,511,171	
		1 企業債償還金	2,511,171	
	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		59,669	
		1 退職給与金	59,669	

平成 25 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	6,994,982	7,115,811	120,829
前 年 度 繰 越 金	23,887	16,612	△ 7,275
営 業 収 益	1,826,414	1,809,459	△ 16,955
営 業 外 収 益	1,205,630	1,191,846	△ 13,784
特 別 利 益	-	100	100
企 業 債 金	1,107,900	1,022,000	△ 85,900
交 付 金	562,242	467,700	△ 94,542
負 担 金	260,909	287,850	26,941
受 益 者 負 担 金	1,545	1,116	△ 429
貸 付 金 償 還 金	59,255	122,911	63,656
固 定 資 産 売 却 代 金	-	100	100
未 預 り 収 入 金	260,161	264,817	4,656
一 時 借 入 金	23,000	23,000	-
有 価 証 券	210,000	100,000	△ 110,000
短 期 貸 付 金 償 還 金	1,299,939	1,300,000	61
下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	100,000	459,000	359,000
	54,100	49,300	△ 4,800
支 払 資 金	6,978,370	7,104,796	126,426
営 業 費 用	905,513	932,091	26,578
営 業 外 費 用	539,031	497,594	△ 41,437
予 備 費 (下 水 道 事 業 費 用)	-	5,000	5,000
建 設 改 良 費	1,208,194	1,061,021	△ 147,173
企 業 債 償 還 金	2,583,455	2,511,171	△ 72,284
貸 付 金	4,720	5,600	880
未 預 り 払 金	214,518	100,319	△ 114,199
一 時 借 入 金	23,000	23,000	-
有 価 証 券	100,000	210,000	110,000
短 期 貸 付 金	1,299,939	1,300,000	61
	100,000	459,000	359,000
差 引	16,612	11,015	△ 5,597

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	-	39,738	-	21,845	61,583	14,511	76,094
	資本勘定支弁職員	-	8	-	29,558	-	81,679	111,237	10,473	121,710
	合 計	-	17	-	69,296	-	103,524	172,820	24,984	197,804
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	3,287	-	△1,570	1,717	1,493	3,210
	資本勘定支弁職員	-	-	-	△686	-	15,016	14,330	△174	14,156
	合 計	-	-	-	2,601	-	13,446	16,047	1,319	17,366

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	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	486	3,360	648	1,338	74	8,898	80
	前年度	486	3,948	1,710	1,458	64	8,353	440
	比較	-	△588	△1,062	△120	10	545	△360
手 当 の 内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	1,883	16,672	8,656	59,669	1,760		
	前年度	1,883	16,243	8,434	45,379	1,680		
	比較	-	429	222	14,290	80		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考		
給料	2,601	1.昇給に伴う増分	1,001	・1月定期昇給に伴う増分	昇給率 昇給に係る職員数	1.47 % 16 人
		2.その他の増減分	1,600	・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	13,446	1.昇給に伴う増分	346	・期末手当 ・勤勉手当	228 118	
		2.持家手当廃止に伴う減分	△840	・廃止に伴う住居手当減分	△840	・持家手当 月額5,000円 → 廃止
		3.退職手当の増分	14,290	・退職職員数増による増分	14,290	・本年度積算人員 2.5人 ・前年度積算人員 2人
		4.その他の増減分	△350	・新陳代謝等による増減分	△350	

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24年12月1日 現在	平均給料月額(円)	319,166	360,050
	平均給与月額(円)	380,188	401,468
	平均年齢(歳)	45歳3月	56歳6月
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

(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24年12月1日 現在	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	26.7	-	-
	4級	4	26.7	2	100.0
	3級	6	40.0	-	-
	2級	1	6.6	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	15	100.0	2	100.0
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

(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・困難局参事	局参事 複雑・困難局次長	局次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員
技能労務職	/				複雑・困難主任	主任	係員	係員

(4) 昇給

	区 分		合計	一般企業職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	17	17	15	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	15	1	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	3	3	3	-
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		13	13	12	1	
比 率 (B)/(A) (%)		94.1	100.0	50.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	17	16	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	16	1	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	5	5	4	1
		3号給 (人)	-	-	-	-
4号給 (人)		12	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 (%)	0.06	0.02	0.30
支給対象職員比率 (%) (平成24年12月1日現在)	11.8	6.7	50.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	1,800	1,200	2,400
代表的な特殊勤務手当の名称	・災害時における応急作業に従事する勤務 ・下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(-) 1.90	(-) 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	-	基本額に調整額の加算あり

(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 (130,000) 130,000	千円 71,500	千円 58,500
汚水処理施設共同整備事業 機械設備事業費	千円 371,200	-	千円 -	平成26年度	千円 371,200	千円 202,100	千円 169,100

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25年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成26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	6,511,615 千円
イ土地	3,282,854 千円	固定負債合計	6,511,615 千円
ロ建物	13,783,172		
ハ構築物	51,639,184	5 流動負債	
ニ機械及び装置	24,307,489	(1)一時借入金	100,000
ホ車両運搬具	6,364	(2)未払金	118,690
ヘ工具、器具及び備品	341,810	(3)預り金	462
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	219,152
チ建設仮勘定	140,316	負債合計	6,730,767
減価償却累計額	31,389,939		
有形固定資産合計	62,112,323 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	15,858,468 千円
イ貸付金	2,697,081	資本金合計	15,858,468
ロ出資金	2,600		
投資合計	2,699,681	7 剰余金	
固定資産合計	64,817,476 千円	(1)資本剰余金	
		イ受贈財産評価額	1,354,937
		ロ補助金	38,501,771
		ハ交付金	2,012,099
		ニ負担金	5,837,446
		ホ受益者負担金	1,356,025
		ヘ工事負担金	499,467
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	50,655,045
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	8,724,939
		欠損金合計	8,724,939
		剰余金合計	41,930,106
		資本合計	58,554,188
		負債資本合計	65,284,955
2 流動資産			
(1)現金及び預金	11,015		
(2)未収金	301,094		
流動資産合計	312,109		
3 繰延勘定			
(1)退職給与金	155,370		
繰延勘定合計	155,370		
資産合計	65,284,955		

平成24年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1)下水道使用料	<u>1,976,639</u> 千円	1,976,639 千円		(1)過年度損益修正損	<u>10,705</u> 千円	<u>10,705</u> 千円	<u>△ 10,705</u> 千円
				当年度純利益			347,399
2 営業費用				前年度繰越欠損金			<u>9,323,534</u>
(1)維持管理費	910,719			当年度未処理欠損金			<u>8,976,135</u>
(2)減価償却費	1,310,000						
(3)資産減耗費	<u>50,000</u>	<u>2,270,719</u>					
営業損失			294,080 千円				
3 営業外収益							
(1)受取利息及び配当金	28,162						
(2)負担金	1,206,007						
(3)雑収益	<u>7,499</u>	1,241,668					
4 営業外費用							
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	504,735						
(2)雑支出	33,194						
(3)繰延勘定償却	<u>51,555</u>	<u>589,484</u>	<u>652,184</u>				
経常利益			358,104				

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	6,399,738 千円
イ土地	3,282,854 千円	固定負債合計	6,399,738 千円
ロ建物	13,783,172		
ハ構築物	51,639,184	5 流動負債	
ニ機械及び装置	23,346,760	(1)一時借入金	210,000
ホ車両運搬具	5,267	(2)未払金	100,319
ヘ工具、器具及び備品	341,058	(3)預り金	462
トその他有形固定資産	1,073	流動負債合計	310,781
チ建設仮勘定	140,316	負債合計	6,710,519
減価償却累計額	30,049,939		
有形固定資産合計	62,489,745 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	17,410,216 千円
イ貸付金	2,814,582	資本金合計	17,410,216
ロ出資金	2,600		
投資合計	2,817,182	7 剰余金	
固定資産合計	65,312,399 千円	(1)資本剰余金	
		イ受贈財産評価額	1,354,937
		ロ補助金	38,501,771
		ハ交付金	1,544,399
		ニ負担金	5,549,596
		ホ受益者負担金	1,354,826
		ヘ工事負担金	499,467
		ト寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	49,898,296
		(2)欠損金	
		イ当年度未処理欠損金	8,976,135
		欠損金合計	8,976,135
		剰余金合計	40,922,161
		資本合計	59,097,991
		負債資本合計	65,808,510
2 流動資産			
(1)現金及び預金	16,612		
(2)未収金	330,352		
流動資産合計	346,964		
3 繰延勘定			
(1)退職給与金	149,147		
繰延勘定合計	149,147		
資産合計	65,808,510		

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	千円 3,247,891	千円 3,316,581	千円 △ 68,690		千円	千円
1 営業収益	2,055,945	2,061,584	△ 5,639			
1 下水道使用料	2,054,052	2,061,584	△ 7,532	下水道使用料	2,054,052	排水戸数 62,800戸
2 受託工事収益	1,893	-	1,893	新設工事収入	1,893	
2 営業外収益	1,191,846	1,254,897	△ 63,051			
1 受取利息及び配当金	27,356	38,826	△ 11,470	貸付金利息	27,316	水洗便所等改造資金貸付金利息 25 他会計貸付金利息 27,291
				有価証券利息	40	
2 負担金	1,156,682	1,209,118	△ 52,436	一般会計負担金	1,156,682	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 678,146 下水水質規制事務経費負担金 17,580 水洗便所改造事務経費負担金 4,032 不明水処理経費負担金 117,037 企業債償還利息負担金ほか 254,132
3 雑収益	7,808	6,953	855	負担金	170	汚泥処理負担金 170
				賃貸料	1,189	
				不用品売却収益	5,000	
				構内駐車使用料	756	
				その他雑収益	693	
3 特別利益	100	100	-			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
1 下水道事業費用	千円 2,949,104	千円 2,953,370	千円 △ 4,266		千円	千円
1 営業費用	2,373,151	2,348,063	25,088			
1 維持管理費	980,258	958,063	22,195	給料	39,738	職員給与費 9名 76,094
				手当	21,845	維持管理に要する費用 904,164
				法定福利費	14,511	

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	10	
					旅費	134	
					燃料費	37,789	
					光熱水費	2,535	
					動力費	160,435	
					修繕費	19,113	
					印刷製本費	226	
					被服費	161	
					薬品費	77,000	
					備用品費	8,376	
					材料費	6,646	
					通信運搬費	3,891	
					保険料	712	
					手数料	623	
					委託料	399,430	
					賃借料	12,882	
					委託工事費	22,193	
					路面復旧費	8,237	
					負担金	143,491	
					公課費	280	
2 受託工事費	1,893	-	1,893		委託料	200	
					委託工事費	1,091	
					路面復旧費	602	
3 減価償却費	1,340,000	1,330,000	10,000		有形固定資産減価償却費	1,340,000	
4 資産減耗費	51,000	60,000	△ 9,000		固定資産除却費	51,000	
2 営業外費用	559,653	594,507	△ 34,854				
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	465,007	520,297	△ 55,290		企業債利息	464,907	
					借入金利息	100	
2 雑支出	3,200	2,544	656		その他雑支出	3,200	
3 繰延勘定償却	53,446	37,969	15,477		退職給与金償却	53,446	退職給与金償却に要する費用 53,446
4 消費税及び地方消費税	38,000	33,697	4,303		消費税及び地方消費税	38,000	
3 特別損失	11,300	10,800	500				
1 固定資産売却損	100	100	-		固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	11,200	10,700	500		過年度損益修正損	11,200	
4 予備費	5,000	-	5,000				
1 予備費	5,000	-	5,000		予備費	5,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 1,901,950	千円 1,812,688	千円 89,262		千円	千円
1 企業債	1,022,000	932,700	89,300			
1 企業債	1,022,000	932,700	89,300	企業債	1,022,000	築造工事企業債 545,800 資本費平準化債 320,000 下水道事業債（特別措置分） 156,200
2 交付金	467,700	556,100	△ 88,400			
1 交付金	467,700	556,100	△ 88,400	交付金	467,700	築造工事交付金
3 負担金	287,850	262,349	25,501			
1 負担金	287,850	262,349	25,501	一般会計負担金	287,850	企業債償還元金負担金ほか
4 受益者負担金	1,199	1,509	△ 310			
1 受益者負担金	1,199	1,509	△ 310	受益者負担金	1,199	
5 貸付金償還金	123,101	59,930	63,171			
1 貸付金償還金	123,101	59,930	63,171	貸付金償還金	123,101	水洗便所等改造資金貸付金償還金 3,660 一般会計貸付金償還金 119,441
6 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明																							
				節	金 額																								
1 資本の支出	千円 3,637,809	千円 3,853,123	千円 △ 215,314		千円	千円																							
1 建設改良費	1,061,369	1,218,689	△ 157,320																										
1 営業設備費	2,145	-	2,145	備品費	2,145																								
2 築造工事費	1,058,718	1,217,026	△ 158,308	給料	29,558	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>企業債</th> <th>交付金</th> <th>一般会計 負担金</th> <th>受益者 負担金</th> <th>留 保 資金等</th> </tr> <tr> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,058,718</td> <td>545,800</td> <td>467,700</td> <td>1,528</td> <td>693</td> <td>42,997</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財 源 内 訳					企業債	交付金	一般会計 負担金	受益者 負担金	留 保 資金等	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1,058,718	545,800	467,700	1,528	693	42,997
事業費	財 源 内 訳																												
	企業債	交付金	一般会計 負担金	受益者 負担金	留 保 資金等																								
千円	千円	千円	千円	千円	千円																								
1,058,718	545,800	467,700	1,528	693	42,997																								
				手当	22,010																								
				法定福利費	10,473																								
				旅費	1,079																								

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	412	職員給与費 8名 62,041
				修繕費	158	事務費 8,200
				備用品費	3,978	工事費 988,477
				通信運搬費	108	交付金事業（污水） 835,400
				保険料	61	污水管布設（新設） φ200mm L=178.8m
				委託料	71,435	污水管布設（更新）φ250～500mm L=940.0m
				賃借料	2,174	マンホール蓋改築更新工事
				委託工事費	914,593	下水終末処理場工事
				路面復旧費	2,449	污水中継ポンプ場実施設計委託
				負担金	230	マンホールポンプ場工事
						交付金事業（雨水） 67,600
						勝納地区雨水渠築造工事
						単独事業（污水） 71,100
						污水管布設（新設） φ200mm L=150.0m
						污水管布設（更新） φ200mm L=186.0m
						マンホール蓋改築更新工事
						下水終末処理場工事
						污水中継ポンプ場実施設計委託
						純単独事業（污水） 14,377
						侵入水調査業務委託ほか
3 受益者負担金事務費	506	1,663	△ 1,157	報償費	143	受益者負担金事務に要する一般経費
				旅費	7	
				印刷製本費	210	
				通信運搬費	16	
				手数料	4	
				賃借料	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
2 企業債償還金	2,511,171	2,583,455	△ 72,284			
1 企業債償還金	2,511,171	2,583,455	△ 72,284	企業債償還金	2,511,171	
3 貸付金	5,600	5,600	-			
1 貸付金	5,600	5,600	-	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	59,669	45,379	14,290			
1 退職給与金	59,669	45,379	14,290	退職給与金	59,669	職員給与費 2.5名 (支給対象者は3名、うち1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	897,300,000	272,791,035	49,508,939	12,506,907	223,282,096	4.800	財 務 省	
		昭和 63	1,961,700,000	702,075,433	103,454,466	32,811,300	598,620,967	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	25,257,106	3,721,766	1,180,384	21,535,340	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	214,896,562	49,850,203	10,028,025	165,046,359	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	772,142,012	62,987,015	33,288,931	709,154,997	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	153,957,333	16,383,698	6,745,814	137,573,635	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	607,412,436	45,783,560	21,756,556	561,628,876	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	233,007,447	22,212,118	8,531,474	210,795,329	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	528,991,127	35,721,964	24,187,590	493,269,163	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	263,040,273	21,102,615	12,246,761	241,937,658	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	27,926,510	1,901,783	1,235,535	26,024,727	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	13,629,130	1,173,455	613,599	12,455,675	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	263,497,738	20,282,622	8,400,208	243,215,116	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	601,084,214	35,611,405	16,582,811	565,472,809	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	265,116,199	18,764,608	7,553,306	246,351,591	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	5,535,200	327,934	152,706	5,207,266	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	594,193,852	36,057,533	18,142,713	558,136,319	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	393,509,507	22,572,933	8,145,811	370,936,574	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	194,079,101	13,048,697	4,198,365	181,030,404	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	287,136,205	17,842,222	5,936,678	269,293,983	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	184,736,105	10,674,737	3,641,613	174,061,368	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	152,757,719	7,963,745	2,864,749	144,793,974	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	132,061,103	7,247,612	2,214,366	124,813,491	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	53,729,021	2,597,910	849,314	51,131,111	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	408,431,644	19,748,515	6,456,227	388,683,129	1.600	財 務 省	
		平成 13	293,300,000	230,392,182	11,311,190	5,006,756	219,080,992	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	164,000,000	132,399,489	5,681,954	2,881,710	126,717,535	2.200	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	219,872,892	9,789,197	2,609,195	210,083,695	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	182,637,781	9,028,024	2,435,242	173,609,757	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	13,000,000	10,701,414	476,449	126,993	10,224,965	1.200	財 務 省	
		平成 15	282,700,000	246,363,615	9,545,114	4,879,784	236,818,501	2.000	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	144,713,954	6,390,222	2,719,356	138,323,732	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	23,900,000	3,092,836	3,092,836	23,216	-	1.000	財 務 省	
平成 15	476,500,000	415,253,845	16,088,599	8,225,033	399,165,246	2.000	財 務 省			
平成 16	187,500,000	169,818,055	6,144,561	3,534,089	163,673,494	2.100	財 務 省			
平成 16	83,700,000	74,924,052	3,049,684	1,557,478	71,874,368	2.100	地方公共団体金融機構			
平成 16	15,800,000	4,080,927	2,029,272	39,326	2,051,655	1.100	財 務 省			
平成 16	6,100,000	1,580,165	785,356	16,612	794,809	1.200	地方公共団体金融機構			
平成 17	69,700,000	65,363,948	2,236,916	1,360,960	63,127,032	2.100	財 務 省			
平成 17	38,800,000	36,085,879	1,398,112	714,762	34,687,767	2.000	地方公共団体金融機構			

種類	名 称	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
					元 金 円	利 息 円				
資 本 金	下水道事業費	平成 17	179,800,000	69,787,014	22,938,565	897,013	46,848,449	1.400	財 務 省	
		平成 17	100,100,000	38,852,505	12,770,581	499,393	26,081,924	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	46,000,000	44,584,110	1,445,780	928,716	43,138,330	2.100	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	44,338,429	1,595,325	944,747	42,743,104	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	135,000,000	69,516,844	16,991,600	979,272	52,525,244	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	69,784,427	17,005,642	1,114,368	52,778,785	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	1,834,501	1,242,019	57,765,499	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	2,039,660	1,240,948	57,560,340	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	257,200,000	163,385,040	31,964,044	1,709,576	131,420,996	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	164,216,020	31,901,108	2,265,908	132,314,912	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	228,819,852	37,191,966	2,195,450	191,627,886	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	228,819,852	37,191,966	2,195,450	191,627,886	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	298,647,912	41,523,290	2,594,614	257,124,622	0.900	財 務 省	
		平成 21	339,800,000	298,647,912	41,523,290	2,594,614	257,124,622	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	133,900,000	117,683,801	16,362,473	1,022,421	101,321,328	0.900	財 務 省	
		平成 21	83,200,000	73,123,915	10,166,974	635,290	62,956,941	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	21,500,000	24,300,000	-	461,700	24,300,000	2.200	財 務 省	
		平成 22	21,400,000	24,200,000	-	459,800	24,200,000	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 22	122,600,000	119,300,000	14,448,041	1,041,265	104,851,959	1.100	財 務 省	
		平成 22	122,600,000	119,300,000	14,448,041	1,041,265	104,851,959	1.100	地方公共団体金融機構	
		平成 23	21,800,000	21,800,000	-	370,600	21,800,000	1.700	財 務 省	
		平成 23	21,800,000	21,800,000	-	370,600	21,800,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	96,600,000	96,600,000	-	676,200	96,600,000	0.700	財 務 省	
		平成 23	96,600,000	96,600,000	-	676,200	96,600,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	20,000,000	20,000,000	-	344,109	20,000,000	2.100	財 務 省	
		平成 24	19,900,000	19,900,000	-	369,617	19,900,000	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 24	109,100,000	109,100,000	-	873,746	109,100,000	1.000	財 務 省	
		平成 24	109,100,000	109,100,000	-	945,483	109,100,000	1.000	地方公共団体金融機構	
平成 24	65,200,000	65,200,000	-	611,808	65,200,000	1.000	財 務 省			
平成 25	44,100,000	-	-	-	44,100,000	2.600	財 務 省			
平成 25	44,000,000	-	-	-	44,000,000	2.600	地方公共団体金融機構			
平成 25	92,400,000	-	-	-	92,400,000	1.500	財 務 省			
平成 25	92,400,000	-	-	-	92,400,000	1.500	地方公共団体金融機構			
	小 計		20,333,572,000	12,383,782,679	1,066,932,388	321,946,947	11,589,750,291			
	下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	288,100,000	286,900,000	-	3,155,900	286,900,000	1.300	財 務 省	
		平成 23	236,600,000	236,600,000	-	946,400	236,600,000	0.400	財 務 省	
		平成 24	258,000,000	258,000,000	-	1,724,959	258,000,000	0.800	財 務 省	
		平成 25	272,900,000	-	-	-	272,900,000	1.300	財 務 省	
	小 計		1,055,600,000	781,500,000	-	5,827,259	1,054,400,000			

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	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15	537,200,000	52,313,703	52,313,703	549,933	-	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 15	1,900,000	185,026	185,026	1,946	-	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	464,500,000	233,617,352	31,462,762	4,402,902	202,154,590	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	10,300,000	2,222,922	1,100,677	38,007	1,122,245	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	739,204	117,302	13,846	621,902	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 18	400,600,000	54,535,928	54,535,928	1,024,666	-	2.500	地方公共団体金融機構	
		平成 19	442,400,000	75,574,930	75,574,930	564,443	-	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	122,066,633	60,699,467	1,173,057	61,367,166	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 20	249,800,000	46,752,288	46,752,288	456,326	-	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	1,049,292	1,049,292	10,650	-	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	307,326,631	100,692,833	4,854,891	206,633,798	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	309,599,360	41,063,917	7,335,199	268,535,443	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	452,400,000	92,748,895	92,748,895	870,423	-	1.250	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	66,700,000	29,299,496	9,645,057	336,195	19,654,439	1.250	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	1,443,600,000	887,820,840	143,362,910	10,736,366	744,457,930	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	248,300,000	161,952,052	22,273,403	1,970,653	139,678,649	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	200,197,167	23,938,437	2,447,313	176,258,730	1.260	北 洋 銀 行	
		平成 21	490,200,000	284,548,020	70,012,920	2,831,164	214,535,100	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 21	229,700,000	175,002,523	18,625,103	1,822,837	156,377,420	1.070	北 洋 銀 行	
		平成 21	425,500,000	270,139,294	52,891,573	2,723,683	217,247,721	1.060	北 海 信 用 金 庫	
		平成 21	1,251,500,000	889,841,808	123,124,251	9,106,905	766,717,557	1.060	北 洋 銀 行	
平成 24	47,400,000	47,400,000	8,444,636	567,005	38,955,364	1.250	民 間 等 資 金			
	小 計		8,700,200,000	4,244,933,364	1,030,615,310	53,838,410	3,214,318,054			
	資本金 計		30,089,372,000	17,410,216,043	2,097,547,698	381,612,616	15,858,468,345			
固 定 負 債	資本費平準化債(未利用分)	平成 5	2,800,000	1,385,182	132,046	50,718	1,253,136	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,700,000	5,503,646	441,534	256,242	5,062,112	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 7	36,200,000	20,641,892	1,588,900	658,056	19,052,992	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	23,800,000	14,356,691	1,016,150	409,030	13,340,541	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	192,500,000	24,910,919	24,910,919	186,987	-	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 16	183,800,000	47,612,173	23,663,679	500,567	23,948,494	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 17	38,500,000	14,943,271	4,911,761	192,075	10,031,510	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	33,800,000	16,200,000	4,400,000	314,267	11,800,000	2.080	北 洋 銀 行	
		平成 19	22,100,000	13,812,500	2,762,500	236,295	11,050,000	1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	22,500,000	3,750,000	271,784	18,750,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
			小 計		573,200,000	181,866,274	67,577,489	3,076,021	114,288,785	
	資本費平準化債(未利用分) 〔公的資金等借換債〕	平成 19	56,400,000	32,430,732	5,115,132	682,378	27,315,600	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	22,900,000	12,710,625	2,420,006	296,686	10,290,619	2.450	地方公共団体金融機構	
		小 計		79,300,000	45,141,357	7,535,138	979,064	37,606,219		

種類	名 称	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
固 定 負 債	資本費平準化債(拡大分)	平成 17	380,000,000	252,800,000	31,800,000	4,898,306	221,000,000	2.000	北 洋 銀 行	
		平成 18	404,700,000	303,300,000	33,800,000	6,783,147	269,500,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	66,900,000	55,750,000	5,575,000	1,190,652	50,175,000	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	740,000,000	682,519,811	58,209,614	8,450,366	624,310,197	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	810,000,000	810,000,000	63,591,266	8,537,056	746,408,734	1.075	北 洋 銀 行	
		平成 22	833,000,000	833,000,000	-	8,746,500	833,000,000	1.500	北 洋 銀 行	
		平成 23	620,000,000	620,000,000	-	2,201,000	620,000,000	0.355	北 洋 銀 行	
		平成 24	320,000,000	320,000,000	-	4,510,684	320,000,000	1.400	財 務 省	
	平成 25	320,000,000	-	-	-	320,000,000	1.900	財 務 省		
	小 計		4,494,600,000	3,877,369,811	192,975,880	45,317,711	4,004,393,931			
	下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	平成 18	561,800,000	435,456,757	44,077,668	9,763,506	391,379,089	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	528,700,000	449,071,881	41,012,364	8,733,502	408,059,517	1.990	北 洋 銀 行	
		平成 20	518,400,000	478,132,797	40,778,195	5,919,823	437,354,602	1.265	北 洋 銀 行	
		平成 21	250,500,000	250,500,000	19,666,188	2,640,162	230,833,812	1.075	北 洋 銀 行	
		平成 22	240,200,000	240,200,000	-	2,522,100	240,200,000	1.500	北 洋 銀 行	
平成 23		228,700,000	228,700,000	-	1,372,200	228,700,000	0.600	小 樽 信 用 金 庫		
平成 24		213,300,000	213,300,000	-	2,969,836	213,300,000	1.400	民 間 等 資 金		
平成 25	205,500,000	-	-	-	205,500,000	1.900	民 間 等 資 金			
小 計		2,747,100,000	2,295,361,435	145,534,415	33,921,129	2,355,327,020				
固定負債 計		7,894,200,000	6,399,738,877	413,622,922	83,293,925	6,511,615,955				
合 計		37,983,572,000	23,809,954,920	2,511,170,620	464,906,541	22,370,084,300				

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

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			117,773	
	1 営業収益		113,599	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	113,599	
	2 営業外収益		4,174	
		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	2,404	

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			6,500	
	1 建設改良費		6,500	
		1 築造工事費	6,500	計量設備更新 工事

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			135,545	
	1 営業費用		133,111	
		1 維持管理費	120,109	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	13,002	
	2 営業外費用		1,434	
		1 消費税及び 地方消費税	1,000	
		2 その他営業外 費 用	434	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成25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	431,900	437,458	5,558
前年度繰越金	284,731	312,122	27,391
営 業 収 益	128,000	105,000	△ 23,000
営 業 外 収 益	2,656	4,174	1,518
未 収 金	5,960	5,609	△ 351
預 り 金	10,553	10,553	—
支 払 資 金	119,778	139,934	20,156
営 業 費 用	99,905	112,776	12,871
営 業 外 費 用	1,590	1,688	98
建 設 改 良 費	—	6,500	6,500
未 払 金	7,730	8,417	687
預 り 金	10,553	10,553	—
差 引	312,122	297,524	△ 14,598

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	1,629	12,514	—	6,865	21,008	4,778	25,786
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	3	1,629	12,514	—	6,865	21,008	4,778	25,786
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	9	△ 143	—	△ 337	△ 471	△ 25	△ 496
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	9	△ 143	—	△ 337	△ 471	△ 25	△ 496

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	△ 143	1. 昇給に伴う 増分	107	・1月定期昇給に伴う 増分	昇給率 1.34% 昇給に係る職員数 2人
		2. その他の 減分	△ 250	・新陳代謝による 減分	107 △ 250
		手当	△ 337	1. 昇給に伴う 増分	・期末手当 24 ・勤勉手当 13
手当	△ 337	2. 持家手当 廃止に伴う 減分	△ 120	・廃止に伴う 住居手当減分	持家手当 月額5,000円 → 廃止 △ 120
		3. その他の 増減分	△ 254	・新陳代謝等による 増減分	△ 254

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	—	193	770
前年度	486	468	120	289	760	40
比較	—	—	△ 120	△ 96	10	—

区分	寒冷地 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	351	2,999
前年度	351	3,086	1,602
比較	—	△ 87	△ 44

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24年12月1日現在	平均給料月額	342,833円
	平均給与月額	379,672円
	平均年齢	48歳 8月
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

(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	133,418
大学卒	168,600	165,605

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 12月1日 現在	8級	—
	7級	—
	6級	—
	5級	2
	4級	—
	3級	1
	2級	—
	1級	—
計	3	100
平成23年 12月1日 現在	8級	—
	7級	—
	6級	1
	5級	1
	4級	—
	3級	1
	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	—
		3号給	—
		4号給	3
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24年12月1日現在) (%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—) 1.90	(—) 2.05	(—) 3.95	有	
前 年 度	(—) 1.90	(—) 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

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	—	基本額に調整額の加算あり
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 1年につき3%加算	基本額に調整額の加算あり

(8) 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	
通 勤 手 当	同	

平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成26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	7,333 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	8,533 千円
ハ 建物付属	27,391	負債合計	8,533
ニ 構築物	589,879		
ホ 機械及び装置	22,606		
ヘ 器具及び備品	24,586		
減価償却累計額	467,939		
有形固定資産合計	1,640,561 千円		
(2) 無形固定資産		資 本 の 部	
イ 電話加入権	81	4 資本金	
無形固定資産合計	81	(1) 自己資本金	1,876,508
(3) 投資		資本金合計	1,876,508
イ 長期貸付金	590,000	5 剰余金	
投資合計	590,000	(1) 利益剰余金	
固定資産合計	2,230,642 千円	イ 利益積立金	57,800 千円
2 流動資産		ロ 建設改良積立金	20,000
(1) 現金及び預金	297,524	ハ 一般会計貸付金	429,562
(2) 未収金	8,853	ニ 当年度未処分利益剰余金	144,616
流動資産合計	306,377	利益剰余金合計	651,978
資産合計	2,537,019	剰余金合計	651,978
		資本合計	2,528,486
		負債資本合計	2,537,019

平成24年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	127,014 千円	127,014 千円
-----------------	------------	------------

2 営業費用

(1) 維持管理費	103,087		
(2) 減価償却費	13,568	116,655	
営業利益			10,359 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	177		
(2) その他営業外収益	2,413	2,590	

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	409	409	2,181
経常利益			12,540
当年度純利益			12,540
前年度繰越利益剰余金			149,157
当年度未処分利益剰余金			161,697

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	8,417 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	9,617 千円
ハ 建物付属	27,391	負債合計	9,617
ニ 構築物	589,879		
ホ 機械及び装置	22,606		
ヘ 器具及び備品	18,395		
減価償却累計額	454,937		
有形固定資産合計	1,647,372 千円		
(2) 無形固定資産		資 本 の 部	
イ 電話加入権	81	4 資本金	
無形固定資産合計	81	(1) 自己資本金	1,876,508
(3) 投資		資本金合計	1,876,508
イ 長期貸付金	590,000	5 剰余金	
投資合計	590,000	(1) 利益剰余金	
固定資産合計	2,237,453 千円	イ 利益積立金	57,800 千円
2 流動資産		ロ 建設改良積立金	20,000
(1) 現金及び預金	312,122	ハ 一般会計貸付金	429,562
(2) 未収金	5,609	ニ 当年度未処分利益剰余金	161,697
流動資産合計	317,731	利益剰余金合計	669,059
資産合計	2,555,184	剰余金合計	669,059
		資本合計	2,545,567
		負債資本合計	2,555,184

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	117,773	122,609	△ 4,836			
1 営 業 収 益	113,599	118,272	△ 4,673			
1 産業廃棄物等 処分手数料	113,599	118,272	△ 4,673	産業廃棄物等 処分手数料	113,599	
2 営 業 外 収 益	4,174	4,337	△ 163			
1 受取利息及び 配 当 金	1,770	1,770	—	貸付金利息	1,770	
2 その他営業外収益	2,404	2,567	△ 163	構内駐車使用料 その他雑収益	216 2,188	

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	135,545	131,549	3,996			
1 営 業 費 用	133,111	128,616	4,495			
1 維持管理費	120,109	115,048	5,061	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	12,514 6,865 1,629 4,778 81 8,877 74 591 1,757 445 30 55 1,130	給与費 25,786千円 維持管理に要する経費 94,323千円

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	2,116	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	3	
				手 数 料	468	
				委 託 料	78,025	
				賃 借 料	302	
				負 担 金	269	
2 減 価 償 却 費	13,002	13,568	△ 566	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,002	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	1,434	1,933	△ 499			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	1,500	△ 500	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	
2 そ の 他 営 業 外 費 用	434	433	1	そ の 他 雑 支 出	434	
3 予 備 費	1,000	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	

資本的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 資 本 的 支 出	6,500	—	6,500			
1 建 設 改 良 費	6,500	—	6,500			
1 築 造 工 事 費	6,500	—	6,500	委 託 工 事 費	6,500	計量設備更新工事