

平成 2 6 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) 住宅事業特別会計	208
(7) 簡易水道事業特別会計	216
(8) 介護保険事業特別会計	220
(9) 産業廃棄物処分事業特別会計	232
(10) 後期高齢者医療事業特別会計	234

3. 給与費明細書	238
4. 債務負担行為に関する調	256
5. 市債に関する調	262
6. 一般会計科目別財源調	264
7. 性質別経費内訳調	266
8. 歳出費途別内訳調	270
9. 建設事業調	274
[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	279
予算に関する説明書	279
附属説明資料	295
2. 水道事業会計	303
予算に関する説明書	303
附属説明資料	315
3. 下水道事業会計	329
予算に関する説明書	329
附属説明資料	341
4. 産業廃棄物等処分事業会計	351
予算に関する説明書	351
附属説明資料	363

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 56,188,466	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	518,325									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	39,978									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	40,376									
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,830,119									
	住 宅 事 業	841,456									
	簡 易 水 道 事 業	217,801									
	介 護 保 険 事 業	14,267,877									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	140,104									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,189,855									
	計	35,085,891									
企 業 会 計	病 院 事 業	20,161,101									
	水 道 事 業	5,524,332									
	下 水 道 事 業	7,826,094									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	179,750									
	計	33,691,277									
	合 計	124,965,634									

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	13,149,200									
2 地 方 譲 与 税	333,001									
3 利 子 割 交 付 金	31,000									
4 配 当 割 交 付 金	25,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000									
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	39,900									
11 地 方 交 付 税	16,118,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	384,719									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	960,480									
15 国 庫 支 出 金	11,662,141									
16 道 支 出 金	3,008,306									
17 財 産 収 入	70,499									
18 寄 附 金	670									
19 繰 入 金	1,019,313									
20 繰 越 金	1									
21 諸 収 入	2,650,336									
22 市 債	5,136,500									
歳 入 合 計	56,188,466									

(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	292,202									
2 総 務 費	1,355,974									
3 民 生 費	24,707,517									
4 衛 生 費	4,056,201									
5 労 働 費	42,305									
6 農 林 水 産 業 費	116,280									
7 商 工 費	2,370,761									
8 土 木 費	4,638,048									
9 消 防 費	541,197									
10 教 育 費	2,929,987									
11 公 債 費	6,174,384									
12 諸 支 出 金	437,282									
13 職 員 給 与 費	8,496,328									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	56,188,466									

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較	伸 び 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		56,188,466	57,707,836	△ 1,519,370	△ 2.6
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	518,325	559,490	△ 41,165	△ 7.4
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	39,978	36,192	3,786	10.5
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	40,376	44,108	△ 3,732	△ 8.5
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,830,119	16,935,098	△ 104,979	△ 0.6
	住 宅 事 業	841,456	1,184,292	△ 342,836	△ 28.9
	簡 易 水 道 事 業	217,801	189,854	27,947	14.7
	介 護 保 険 事 業	14,267,877	13,896,866	371,011	2.7
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	140,104	144,198	△ 4,094	△ 2.8
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,189,855	1,991,260	198,595	10.0
	土 地 取 得 事 業	—	1,753	△ 1,753	皆減
	計	35,085,891	34,983,111	102,780	0.3
企 業 会 計	病 院 事 業	20,161,101	15,441,944	4,719,157	30.6
	水 道 事 業	5,524,332	5,079,749	444,583	8.8
	下 水 道 事 業	7,826,094	6,586,913	1,239,181	18.8
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	179,750	142,045	37,705	26.5
	計	33,691,277	27,250,651	6,440,626	23.6
計		124,965,634	119,941,598	5,024,036	4.2

[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	13,149,200	23.4	13,141,000	22.8	8,200	0.1
2 地 方 譲 与 税	333,001	0.6	371,001	0.7	△ 38,000	△ 10.2
3 利 子 割 交 付 金	31,000	0.1	31,000	0.1	—	—
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.0	9,000	0.0	16,000	177.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	4,000	0.0	2,000	50.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000	2.6	1,331,000	2.3	152,000	11.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,000	0.1	41,000	0.1	—	—
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000	0.1	72,000	0.1	△ 31,000	△ 43.1
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	39,900	0.1	47,000	0.1	△ 7,100	△ 15.1
11 地 方 交 付 税	16,118,000	28.7	16,571,000	28.7	△ 453,000	△ 2.7
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	384,719	0.7	379,777	0.7	4,942	1.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	960,480	1.7	942,085	1.6	18,395	2.0
15 国 庫 支 出 金	11,662,141	20.8	10,850,647	18.8	811,494	7.5
16 道 支 出 金	3,008,306	5.4	2,874,202	5.0	134,104	4.7
17 財 産 収 入	70,499	0.1	85,236	0.1	△ 14,737	△ 17.3
18 寄 附 金	670	0.0	670	0.0	—	—
19 繰 入 金	1,019,313	1.8	1,265,684	2.2	△ 246,371	△ 19.5
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
21 諸 収 入	2,650,336	4.7	3,374,633	5.8	△ 724,297	△ 21.5
22 市 債	5,136,500	9.1	6,288,500	10.9	△ 1,152,000	△ 18.3
歳 入 合 計	56,188,466	100.0	57,707,836	100.0	△ 1,519,370	△ 2.6

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 議 会 費	292,202	0.5	286,319	0.5	5,883	2.1
	(給) 72,660		(給) 64,539			
	計 364,862	0.6	計 350,858	0.6	14,004	4.0
2 総 務 費	1,355,974	2.4	1,189,635	2.0	166,339	14.0
	(給) 2,841,463		(給) 2,719,836			
	計 4,197,437	7.5	計 3,909,471	6.8	287,966	7.4
3 民 生 費	24,707,517	44.0	23,791,595	41.2	915,922	3.8
	(給) 1,257,018		(給) 1,204,728			
	計 25,964,535	46.2	計 24,996,323	43.3	968,212	3.9
4 衛 生 費	4,056,201	7.2	4,776,556	8.3	△ 720,355	△ 15.1
	(給) 704,802		(給) 666,903			
	計 4,761,003	8.5	計 5,443,459	9.4	△ 682,456	△ 12.5
5 労 働 費	42,305	0.1	56,409	0.1	△ 14,104	△ 25.0
	(給) 7,266		(給) 14,342			
	計 49,571	0.1	計 70,751	0.1	△ 21,180	△ 29.9
6 農 林 水 産 業 費	116,280	0.2	120,875	0.2	△ 4,595	△ 3.8
	(給) 79,926		(給) 64,539			
	計 196,206	0.3	計 185,414	0.3	10,792	5.8
7 商 工 費	2,370,761	4.2	2,542,599	4.4	△ 171,838	△ 6.8
	(給) 225,246		(給) 243,814			
	計 2,596,007	4.6	計 2,786,413	4.8	△ 190,406	△ 6.8
8 土 木 費	4,638,048	8.2	4,607,728	8.0	30,320	0.7
	(給) 780,884		(給) 730,553			
	計 5,418,932	9.6	計 5,338,281	9.3	80,651	1.5

9	消	防	費	541,197	1.0	295,232	0.5	245,965	83.3
			(給)	1,743,840		(給)	1,756,895		
			計	2,285,037	4.1	計	2,052,127	3.6	232,910
10	教	育	費	2,929,987	5.2	4,200,314	7.3	△ 1,270,327	△ 30.2
			(給)	783,223		(給)	836,915		
			計	3,713,210	6.6	計	5,037,229	8.7	△ 1,324,019
11	公	債	費	6,174,384	11.0	6,582,532	11.4	△ 408,148	△ 6.2
12	諸	支	出	437,282	0.8	924,978	1.6	△ 487,696	△ 52.7
13	職	員	給	8,496,328	15.1	8,303,064	14.4	193,264	2.3
14	予	備	費	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
	歳	出	合	47,692,138		49,404,772		△ 1,712,634	△ 3.5
			(給)	8,496,328		(給)	8,303,064		
			計	56,188,466	100.0	計	57,707,836	100.0	△ 1,519,370

※ 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	千円 322,321	% 62.2	千円 311,320	% 55.7		千円 11,001 3.5
2 財産収入	8,600	1.7	8,700	1.6	△	100 △ 1.1
3 諸収入	13,004	2.5	11,361	2.0		1,643 14.5
4 市債	174,400	33.6	201,100	35.9	△	26,700 △ 13.3
○ 繰入	—	—	27,009	4.8	△	27,009 皆減
歳入合計	518,325	100.0	559,490	100.0	△	41,165 △ 7.4

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 港湾整備事業費	千円 168,744	% 32.6	千円 166,754	% 29.8		千円 1,990 1.2
2 公債	347,947	67.1	392,636	70.2	△	44,689 △ 11.4
3 諸支出	1,534	0.3	—	—		1,534 皆増
4 予備	100	0.0	100	0.0		— —
歳出合計	518,325	100.0	559,490	100.0	△	41,165 △ 7.4

(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	千円 11,656	% 29.1	千円 11,437	% 31.6		千円 219 1.9
2 繰入	15,063	37.7	13,929	38.5		1,134 8.1
3 諸収入	13,259	33.2	10,826	29.9		2,433 22.5
歳入合計	39,978	100.0	36,192	100.0		3,786 10.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	千円 39,093	% 97.8	千円 35,135	% 97.1		千円 3,958 11.3
2 公債	785	2.0	957	2.6	△	172 △ 18.0
3 予備	100	0.2	100	0.3		— —
歳出合計	39,978	100.0	36,192	100.0		3,786 10.5

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	17,107	42.4	18,157	41.2	△ 1,050	△ 5.8
2 繰入金	7,746	19.2	8,032	18.2	△ 286	△ 3.6
3 諸収入	15,523	38.4	17,919	40.6	△ 2,396	△ 13.4
歳入合計	40,376	100.0	44,108	100.0	△ 3,732	△ 8.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	38,822	96.2	42,436	96.2	△ 3,614	△ 8.5
2 公債費	1,504	3.7	1,622	3.7	△ 118	△ 7.3
3 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	40,376	100.0	44,108	100.0	△ 3,732	△ 8.5

(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	2,732,700	16.2	2,661,900	15.7	70,800	2.7
2 国庫支出金	4,056,230	24.1	3,843,446	22.7	212,784	5.5
3 療養給付費等交付金	846,453	5.0	1,114,380	6.6	△ 267,927	△ 24.0
4 前期高齢者交付金	4,856,483	28.9	5,276,359	31.2	△ 419,876	△ 8.0
5 道支金	869,511	5.2	817,675	4.8	51,836	6.3
6 共同事業交付金	2,232,300	13.3	2,052,700	12.1	179,600	8.7
7 財産収入	3	0.0	275	0.0	△ 272	△ 98.9
8 繰入金	1,231,029	7.3	1,159,937	6.8	71,092	6.1
9 諸収入	5,410	0.0	8,426	0.1	△ 3,016	△ 35.8
歳入合計	16,830,119	100.0	16,935,098	100.0	△ 104,979	△ 0.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	334,630	2.0	331,934	2.0	2,696	0.8
2 保険給付費	11,958,374	71.1	11,944,176	70.5	14,198	0.1
3 後期高齢者支援金等	1,730,448	10.3	1,767,406	10.4	△ 36,958	△ 2.1
4 前期高齢者納付金等	1,257	0.0	1,118	0.0	139	12.4
5 老人保健拠出金	150	0.0	150	0.0	—	—
6 介護納付金	710,484	4.2	737,159	4.4	△ 26,675	△ 3.6
7 共同事業拠出金	2,086,273	12.4	2,144,380	12.7	△ 58,107	△ 2.7
8 基金積立金	3	0.0	275	0.0	△ 272	△ 98.9
9 諸支出金	7,500	0.0	7,500	0.0	—	—
10 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	16,830,119	100.0	16,935,098	100.0	△ 104,979	△ 0.6

(6) 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	578,899	68.8	579,723	48.9	△ 824	△ 0.1
2 国庫支出金	66,534	7.9	192,950	16.3	△ 126,416	△ 65.5
3 財産収入	62	0.0	185	0.0	△ 123	△ 66.5
4 繰入金	136,148	16.2	188,480	15.9	△ 52,332	△ 27.8
5 諸収入	3,113	0.4	4,254	0.4	△ 1,141	△ 26.8
6 市債	56,700	6.7	218,700	18.5	△ 162,000	△ 74.1
歳入合計	841,456	100.0	1,184,292	100.0	△ 342,836	△ 28.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 住宅事業費	432,956	51.5	719,380	60.7	△ 286,424	△ 39.8
2 公債費	408,400	48.5	464,812	39.3	△ 56,412	△ 12.1
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	841,456	100.0	1,184,292	100.0	△ 342,836	△ 28.9

(7) 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		
1 使用料及び手数料	53,380	24.5	170,019	89.6	△ 116,639	△ 68.6
2 繰入金	99,750	45.8	—	—	99,750	皆増
3 諸収入	58,071	26.7	12,035	6.3	46,036	382.5
4 市債	6,600	3.0	7,800	4.1	△ 1,200	△ 15.4
歳入合計	217,801	100.0	189,854	100.0	27,947	14.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 簡易水道事業費	135,747	62.3	94,870	50.0	40,877	43.1
2 公債費	81,954	37.6	82,011	43.2	△ 57	△ 0.1
3 予備費	100	0.1	3,000	1.6	△ 2,900	△ 96.7
○ 諸支出金	—	—	9,973	5.2	△ 9,973	皆減
歳出合計	217,801	100.0	189,854	100.0	27,947	14.7

(8) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 保 険 庫 支 払 支 道 財 繰 諸 市 歳	千円	%	千円	%	千円	%
1 料 金 出 付 金 入 金 入 債 計	2,562,430	18.0	2,509,062	18.1	53,368	2.1
2 支 出 金 入 金 入 債 計	3,510,194	24.6	3,403,655	24.5	106,539	3.1
3 支 払 基 支 産 入 収	3,999,454	28.0	3,898,189	28.0	101,265	2.6
4 支 払 基 支 産 入 収	2,053,523	14.4	2,014,781	14.5	38,742	1.9
5 支 払 基 支 産 入 収	240	0.0	12	0.0	228	1,900.0
6 繰 上 入 収	2,141,836	15.0	1,998,065	14.4	143,771	7.2
7 繰 上 入 収	200	0.0	200	0.0	—	—
○ 市 歳 入 合 計	—	—	72,902	0.5	△ 72,902	皆減
歳 入 合 計	14,267,877	100.0	13,896,866	100.0	371,011	2.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 給 付 費 業 費 金 出 備 費	千円	%	千円	%	千円	%
1 総 務 給 付 費 業 費 金 出 備 費	293,050	2.0	283,470	2.1	9,580	3.4
2 保 険 支 援 積 立 出 備 費	13,763,539	96.5	13,414,960	96.5	348,579	2.6
3 地 域 支 援 積 立 出 備 費	208,448	1.5	195,824	1.4	12,624	6.4
4 基 金 支 援 積 立 出 備 費	240	0.0	12	0.0	228	1,900.0
5 諸 支 出 備 費	1,600	0.0	1,600	0.0	—	—
6 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	14,267,877	100.0	13,896,866	100.0	371,011	2.7

(9) 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 金 入	千円	%	千円	%	千円	%
1 使 用 料 及 び 手 数 料 金 入	17,038	12.2	16,531	11.5	507	3.1
2 繰 上 入 収	121,045	86.4	127,638	88.5	△ 6,593	△ 5.2
3 繰 上 入 収	2,021	1.4	29	0.0	1,992	6,869.0
歳 入 合 計	140,104	100.0	144,198	100.0	△ 4,094	△ 2.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費 債 備 費	千円	%	千円	%	千円	%
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費 債 備 費	54,009	38.5	58,102	40.3	△ 4,093	△ 7.0
2 公 債 備 費	85,595	61.1	85,596	59.4	△ 1	△ 0.0
3 予 備 費	500	0.4	500	0.3	—	—
歳 出 合 計	140,104	100.0	144,198	100.0	△ 4,094	△ 2.8

(10) 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	1,585,239	72.4	1,471,199	73.9	114,040	7.8
2 繰入金	584,967	26.7	499,899	25.1	85,068	17.0
3 諸収入	19,649	0.9	20,162	1.0	△ 513	△ 2.5
歳入合計	2,189,855	100.0	1,991,260	100.0	198,595	10.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総務費	71,921	3.3	74,304	3.7	△ 2,383	△ 3.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,115,434	96.6	1,914,456	96.2	200,978	10.5
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	2,189,855	100.0	1,991,260	100.0	198,595	10.0

2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 13,149,200	千円 13,141,000	千円 8,200		千円	千円
1 市 民 税	5,638,000	5,564,400	73,600			
1 個 人	4,287,200	4,331,200	△ 44,000	1 現年課税分	4,182,900	均等割 課税標準額 53,000 人 税率 3,500 円 調定額 185,500 千円 収入率 97.5 % 予算計上額 180,800
						所得割 課税標準額 69,727,300 千円 税率 6.0/100 調定額 4,104,700 千円 収入率 97.5 % 予算計上額 4,002,100
				2 滞納繰越分	104,300	
2 法 人	1,350,800	1,233,200	117,600	1 現年課税分	1,340,400	均等割 調定額 431,916 千円 収入率 96.5 % 予算計上額 416,700
						1号法人 2,583 法人 60,000 円 154,980 千円 2号法人 32 法人 144,000 円 4,608 千円 3号法人 547 法人 156,000 円 85,332 千円 4号法人 63 法人 180,000 円 11,340 千円 5号法人 130 法人 192,000 円 24,960 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 163 法人 492,000 円 80,196 千円

						8号法人	5 法人	2,100,000 円	10,500 千円
						9号法人	14 法人	3,600,000 円	50,400 千円
						法人税割	課税標準額	6,302,800 千円	
							税 率	14.7/100	
							調 定 額	926,500 千円	
							収 入 率	99.7 %	
							予算計上額		923,700
					2 滞 納 繰 越 分			10,400	
2 固 定 資 産 税	5,264,900	5,273,800	△	8,900					
1 固 定 資 産 税	5,205,500	5,208,200	△	2,700	1 現 年 課 税 分	5,110,300	土 地	課税標準額	81,091,000 千円
								税 率	1.4/100
								調 定 額	1,135,200 千円
								収 入 率	91.6 %
								予算計上額	1,039,800
							家 屋	課税標準額	262,786,000 千円
								税 率	1.4/100
								調 定 額	3,679,000 千円
								収 入 率	91.6 %
								予算計上額	3,369,900
							償却資産	課税標準額	54,640,000 千円
								税 率	1.4/100
								調 定 額	764,900 千円
								収 入 率	91.6 %
								予算計上額	700,600
					2 滞 納 繰 越 分			95,200	

予 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 59,400	千円 65,600	△ 6,200	1 現年課税分	千円 59,400	交付金 課税標準額 4,248,000 千円 税率 1.4/100 調定額 59,400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 59,400
3 軽自動車税	133,800	129,800	4,000			
1 軽自動車税	133,800	129,800	4,000	1 現年課税分	131,000	調定額 135,115 千円 収入率 97.0 % 予算計上額 131,000 原動機付自転車 3,236 台 1,000～2,500 円 3,605 千円 軽自動車 19,652 台 2,400～7,200 円 124,339 千円 小型特殊自動車 715 台 1,600～4,700 円 3,007 千円 二輪の小型自動車 1,041 台 4,000 円 4,164 千円
				2 滞納繰越分	2,800	
4 たばこ税	1,085,400	1,146,600	△ 61,200			
1 たばこ税	1,085,400	1,146,600	△ 61,200	1 現年課税分	1,085,400	課税標準 214,900 千本 税率 5,262円/千本・2,495円/千本 調定額 1,085,400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,085,400

5	入湯税	22,000	20,400	1,600					
1	入湯税	22,000	20,400	1,600	1 現年課税分	22,000	宿泊	課税標準 税率 調定額 収入率 予算計上額	139,600 人 150 円 20,900 千円 100.0 % 20,900
							日帰	課税標準 税率 調定額 収入率 予算計上額	11,900 人 100 円 1,100 千円 100.0 % 1,100
6	都市計画税	1,005,100	1,006,000	△ 900					
1	都市計画税	1,005,100	1,006,000	△ 900	1 現年課税分	983,700	土地	課税標準額 税率 調定額 収入率 予算計上額	98,043,000 千円 0.3/100 294,100 千円 90.8 % 267,000
							家屋	課税標準額 税率 調定額 収入率 予算計上額	263,158,000 千円 0.3/100 789,400 千円 90.8 % 716,700
					2 滞納繰越分	21,400			

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	
2 地 方 譲 与 税	千円 333,001	千円 371,001	千円 △ 38,000		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000	117,000	△ 23,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000	117,000	△ 23,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000	238,000	△ 18,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000	238,000	△ 18,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—			
1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	—	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	
4 特 別 と ん 譲 与 税	19,000	16,000	3,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000	16,000	3,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	千円 31,000	千円 31,000	千円 —		千円	千円
1 利子割交付金	31,000	31,000	—			
1 利子割交付金	31,000	31,000	—	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 25,000	千円 9,000	千円 16,000		千円	千円
1 配当割交付金	25,000	9,000	16,000			
1 配当割交付金	25,000	9,000	16,000	1 配当割交付金	25,000	

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 6,000	千円 4,000	千円 2,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	4,000	2,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	4,000	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	

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 1,483,000	千円 1,331,000	千円 152,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,483,000	1,331,000	152,000			
1 地方消費税交付金	1,483,000	1,331,000	152,000	1 地方消費税交付金	1,483,000	

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 41,000	千円 —		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	41,000	41,000	—			
1 ゴルフ場利用税交付金	41,000	41,000	—	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 41,000	千円 72,000	千円 △ 31,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	41,000	72,000	△ 31,000			
1 自動車取得税交付金	41,000	72,000	△ 31,000	1 自動車取得税 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	
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 39,900	千円 47,000	千円 △ 7,100		千円	千円
1 地方特例交付金	39,900	47,000	△ 7,100			
1 地方特例交付金	39,900	47,000	△ 7,100	1 地方特例交付金	39,900	

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	
11 地 方 交 付 税	千円 16,118,000	千円 16,571,000	千円 △ 453,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	16,118,000	16,571,000	△ 453,000			
1 地 方 交 付 税	16,118,000	16,571,000	△ 453,000	1 地方交付税	16,118,000	普通交付税 15,218,000 特別交付税 900,000

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 384,719	千円 379,777	千円 4,942		千円	千円
1 負担金	384,719	379,777	4,942			
1 民生費負担金	383,903	378,937	4,966	1 老人福祉措置費負担金	108,234	養護老人ホーム 108,034 過年度分 200
				2 助産費等負担金	1,230	助産施設 1,203 母子生活支援施設 27
				3 保育費負担金	273,870	市立保育所 66,724 私立保育所 200,710 公立保育所広域入所 276 過年度分 6,160
				4 日本スポーツ振興センター保護者負担金	104	市立保育所 403人
				5 延長保育費負担金	461	延長保育事業費
				6 児童福祉措置費負担金	4	過年度分
2 衛生費負担金	816	840	△ 24	1 養育医療費負担金	816	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 960,480	千円 942,085	千円 18,395		千円	千円
1 使 用 料	591,174	567,581	23,593			
1 総 務 使 用 料	1,397	1,506	△ 109	1 庁 舎 使 用 料	696	本 庁 舎 分 庁 舎 120 576
				2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	25	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	638	
				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	77,043	82,763	△ 5,720	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	838	浴室使用料ほか
				3 児 童 福 祉 施 設 用 地 使 用 料	11	
				4 さ く ら 学 園 使 用 料	34,087	通 園 料

				5 構内駐車 使用料	675		
				6 発達支援セン ター使用料	31,316	障害児相談支援事業費	7,417
						こども発達支援センター事務経費	23,899
				7 民生施設 使用料	10,080	市民会館・公会堂・市民センター	1,017
						無線基地局等設置	3
						市民会館食堂	888
						自動販売機設置分	126
						銭函市民センター	3,339
						体育室	2,286
						集会室等	1,035
						自動販売機設置分	18
						いなきたコミュニティセンター	5,724
						体育室	2,115
						集会室	3,160
						備付物品等	413
						自動販売機設置分	36
3 衛生使用料	36,155	34,153	2,002	1 夜間急病セン ター使用料	18		
				2 火葬場使用料	24,124		
				3 葬斎場施設 用地使用料	1		
				4 構内駐車 使用料	837		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 墓地使用料	1,310	中央墓地ほか 27区画 合同墓 500
				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(歯科) 2,687件 自動販売機設置分 18
				9 清掃施設 用地等使用料	7,555	
4 労働使用料	2,245	2,330	△ 85	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	1,563	体育館 1,039 集会室 106 軽運動場 243 更生保護サポートセンター 74 暖房料ほか 101
				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	16,055	16,074	△ 19	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
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

55 忍 路 漁 港

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 商 工 使 用 料	千円 32,957	千円 33,494	△ 537	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	千円 20	普通使用料 (過年度分) 千円
				2 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	51	自動販売機ほか
				3 産 業 会 館 使 用 料	1,481	大・小ホール併用 小 ホ ー ル 1,259 222
				4 温 泉 使 用 料	11,800	通 常 使 用 料 43,200 m ³ × 250 円 10,800 特 別 使 用 料 1件 1,000
				5 観 光 施 設 用 地 使 用 料	5	オタモイ 4 丁目
				6 駐 車 場 使 用 料	13,000	銭函 3 丁目 駐車場
				7 鯨 御 殿 使 用 料	6,600	個 人 6,218 一 般 20,600 人 × 300 円 6,180 高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 255 人 × 150 円 38 団 体 360 一 般 1,450 人 × 240 円 348 高 校 生 100 人 × 120 円 12 自 動 販 売 機 ほ か 22
7 土 木 使 用 料	349,603	320,889	28,714	1 道 路 占 用 料	77,900	
				2 駐 車 場 使 用 料	12,194	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	2,948
		(4~10月) 30 区画 × 7 か月 × 7,560 円	1,587
		(11~3月) 36 区画 × 5 か月 × 7,560 円	1,361
		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	567	18 件	
4 建設事業課 庁舎使用料	18		
5 構内駐車 使用料	723		
6 河川使用料	4,886		
7 公園使用料	2,200	一般	1,150
		電柱ほか	1,050
8 港湾庁舎 使用料	1,499	15 件	
9 船舶給水施設 使用料	35,300	121,060 m ³	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				10 指定保税地域 使 用 料	18,010	
				11 入 港 料	14,226	外 航 船 舶 2,870 千円 外航船舶以外の船舶 6,990 千円
				12 係 留 施 設 使 用 料	170,000	汽 船 延 13,276 千円 その他の船舶 8,000
				13 港 湾 施 設 占 用 料	11,000	道 路 等
				14 水 域 占 用 料	356	
				15 倉 庫 使 用 料	696	プレハブ倉庫
				16 ダム記念館 使 用 料	28	
8 消 防 使 用 料	927	927	—	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1	
				2 消 防 施 設 使 用 料	162	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	764	
9 教 育 使 用 料	74,792	75,445	△ 653	1 校 舎 使 用 料	7,722	学校開放事業ほか
				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	15,910			
4 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
5 図書館使用料	36	自動販売機設置分		
6 総合博物館 使用料	18,565	本館入館料		10,944
		個		人
				10,427
		一		般
				10,286
		夏	期	22,550人×400円
				9,020
		冬	期	4,220人×300円
				1,266
		高校生・市内高齢者		141
		夏	期	600人×200円
				120
		冬	期	140人×150円
				21
		団		体(一般)
				517
		夏	期	1,350人×320円
				432
		冬	期	355人×240円
				85
		運河館入館料		3,736
		個		人
				3,622
		一		般
				11,800人×300円
				3,540
		高校生・市内高齢者		545人×150円
				82
		団		体
				114
		一		般
				415人×240円
				100

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者 120人 × 120円 14 共通入館料 2,428 個人 2,271 一般 4,250人 × 500円 2,125 高校生・市内高齢者 585人 × 250円 146 団体 157 一般 390人 × 400円 156 高校生・市内高齢者 5人 × 200円 1 定期入館料 1,007 一般 970人 × 1,000円 970 高校生・市内高齢者 75人 × 500円 37 レストラン使用料 360 自動販売機設置分 90
				7 文学館使用料	1,183	常設展入館料 917 個人 850 一般 2,700人 × 300円 810 高校生・市内高齢者 270人 × 150円 40 団体(一般) 280人 × 240円 67 特別展入館料 266 個人 247 一般 800人 × 300円 240

		高校生・市内高齢者	50人 × 150円	7
		団体（一般）	80人 × 240円	19
8 美術館使用料	5,710	常設展観覧料		1,394
		個人		655
		一般	2,000人 × 300円	600
		高校生・市内高齢者	370人 × 150円	55
		団体（一般）	40人 × 240円	10
		共通券		729
		個人		697
		一般	1,350人 × 500円	675
		高校生・市内高齢者	90人 × 250円	22
		団体（一般）	80人 × 400円	32
		特別展観覧料		3,116
		個人		2,760
		一般	2,000人 × 1,000円	2,000
			300人 × 800円	240
			700人 × 500円	350
		高校生・市内高齢者	200人 × 500円	100
			100人 × 400円	40
			120人 × 250円	30
		団体（一般）	70人 × 400円	28
		共通券		328
		個人		285
		一般	460人 × 600円	276
		高校生・市内高齢者	30人 × 300円	9
		団体（一般）	90人 × 480円	43
		市民ギャラリー等		1,200

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				9 生涯学習 プラザ使用料	4,525	ホー ル 学 習 室 和 室 附属設備ほか 1,544 1,994 360 627
				10 総合体育館 使 用 料	16,965	個 人 当 日 券 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 一 般 1,100 冊 × 2,000 円 2,200 高校生・市内高齢者 490 冊 × 1,000 円 490 団 体 9,700 主競技場（アマチュアスポーツ） 760 回 6,500 体 育 室 等 1,600 回 3,200 暖 房 料 1,140 備 付 物 品 等 574 自動販売機設置分 231
				11 体育施設 使 用 料	3,716	桜ヶ丘球場 252 祝津ヨットハウス 536 弓 道 場 369 入船公園庭球場 250 小樽公園運動場 539

						望洋サッカー・ラグビー場	561
						平磯公園運動場ほか	1,209
2 手 数 料	369,306	374,504	△	5,198			
1 総 務 手 数 料	58,495	60,791	△	2,296	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	58,045	戸 籍 関 係
						戸 籍 謄 抄 本	27,500 件 × 450 円 12,375
						除 籍 謄 抄 本	12,000 件 × 750 円 9,000
						記 載 事 項	400 件 140
						附 票	3,000 件 × 300 円 900
						身 分 証 明	1,500 件 × 300 円 450
						住 民 票 関 係	60,000 件 × 300 円 18,000
						証 明	16,450
						印 鑑	36,000 件 × 300 円 10,800
						所 得 ほ か	5,650
						公簿閲覧ほか	730
2 民 生 手 数 料	1,200	1,104		96	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,200	児 童 1 人 216 か 月 × 4,000 円 864 児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 168 か 月 × 2,000 円 336
3 衛 生 手 数 料	275,126	278,450	△	3,324	1 保 健 所 手 数 料	24,274	食 品 衛 生 営 業 許 可 9,452 飲 食 店 1,375 件 9,054 そ の 他 78 件 398 狂 犬 病 予 防 6,775

予 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	
						登 録 料 420 件 1,260 注 射 済 票 ほ か 5,345 件 5,515 環 境 衛 生 関 係 146 件 1,834 医 薬 関 係 787 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 9 件 245 薬 局 許 可 15 件 194 毒 劇 物 販 売 業 登 録 14 件 114 医 薬 品 販 売 許 可 34 件 234 衛 生 検 査 5,426 ふ ん 便 3,337 件 3,400 食 品 ほ か 533 件 2,026
				2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	221	
				3 使用済自動車 解 体 業 等 許 可 手 数 料	413	
				4 ごみ処理 手 数 料	203,000	指 定 ご み 袋 199,800 燃 や す ご み 用 4,890,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 157,550 燃 や さ ない ご み 用 1,005,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 42,250 ご み 処 理 券 3,200 燃 や す ご み 用 17,000 枚 (80円/枚) 1,360 燃 や さ ない ご み 用 23,000 枚 (80円/枚) 1,840

				5 ごみ埋立処分 手 数 料	9,457	事業系一般廃棄物 事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	1,307.0 t (142円/20kg) 18.6 t (191円/20kg)	9,279 178
				6 し尿処理 手 数 料	33,645	一 般 家 庭 一 般 家 庭 (減免世帯分) 一 般 家 庭 以 外 過 年 度 分	2,300.6 kℓ (161円/20ℓ) 460.9 kℓ (80円/20ℓ) 1,030.2 kℓ (241円/20ℓ)	18,520 1,844 12,414 867
				7 浄化槽汚泥 処分手数料	4,116	一 般 家 庭 一 般 家 庭 以 外	730 kℓ (17円/10ℓ) 1,150 kℓ (25円/10ℓ)	1,241 2,875
4 農 林 水 産 業 手 数 料	48	63	△	15	1 農 業 委 員 会 手 数 料	48	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明	45 3
5 商 工 手 数 料	886	1,308	△	422	1 計 量 器 検 査 手 数 料	804	質 量 計 975 個	
					2 検 査 器 材 運 搬 等 手 数 料	82		
6 土 木 手 数 料	11,811	11,528		283	1 建 築 手 数 料	10,027	建 築 確 認 等 390 件 許 可 申 請 ほ か 8 件 中 間 検 査 1 件 長 期 優 良 住 宅 認 定 35 件 構 造 計 算 適 合 性 判 定 7 棟	7,025 833 19 630 1,520
					2 図 面 交 付 手 数 料	240		
					3 開 発 手 数 料	144	開 発 許 可 3 件 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 60 件 宅 地 造 成 工 事 許 可 4 件	70 28 46

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 屋外広告物許可 申請手数料	千円 1,400	千円
7 消 防 手 数 料	2,000	2,000	—	1 消 防 手 数 料	2,000	危 険 物 許 可 申 請 等 137 件
8 教 育 手 数 料	19,740	19,260	480	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	19,740	児童 2人以上 240 か月 × 6,000 円 1,440 児童 2人以上(就学援助世帯) 60 か月 × 3,000 円 180 児童 1人 3,960 か月 × 4,000 円 15,840 児童 1人(就学援助世帯) 1,140 か月 × 2,000 円 2,280

予 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 11,662,141	千円 10,850,647	千円 811,494		千円		千円
1 国 庫 負 担 金	10,481,427	10,224,012	257,415				
1 民 生 費 負 担 金	10,023,855	10,088,909	△ 65,054	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,720	歳出扶助費 8,960千円 × 3/4	
				2 重度障害者福祉手当負担金	29,819	歳出扶助費 39,759千円 × 3/4	
				3 身体障害者福祉費負担金	197,622	補装具給付費 歳出扶助費 53,000千円 × 1/2 26,500 自立支援医療(更生医療)給付費 歳出扶助費 342,244千円 × 1/2 171,122	
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,371,197	居宅介護 歳出扶助費 101,528千円 × 1/2 50,764 行動援護 歳出扶助費 4,653千円 × 1/2 2,326 施設入所支援 歳出扶助費 493,063千円 × 1/2 246,531 短期入所 歳出扶助費 16,981千円 × 1/2 8,490 生活介護 歳出扶助費 1,099,710千円 × 1/2 549,855 療養介護 歳出扶助費 144,305千円 × 1/2 72,152 重度訪問介護 歳出扶助費 23,932千円 × 1/2 11,966 共同生活介護(ケアホーム) 歳出扶助費 20,902千円 × 1/2 10,451 同行援護 歳出扶助費 10,926千円 × 1/2 5,463 計画相談支援 歳出扶助費 31,292千円 × 1/2 15,646 地域移行支援 歳出扶助費 904千円 × 1/2 452	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
						地域定着支援 歳出扶助費 118千円 × 1/2	59
						就労継続支援 歳出扶助費 379,068千円 × 1/2	189,533
						自立訓練 歳出扶助費 39,385千円 × 1/2	19,692
						就労移行支援 歳出扶助費 79,918千円 × 1/2	39,959
						共同生活援助 (グループホーム) 歳出扶助費 295,417千円 × 1/2	147,708
						高額障害福祉サービス等給付費 歳出扶助費 300千円 × 1/2	150
				5 障害児施設給付費等負担金	75,813	障害児相談支援 歳出扶助費 7,808千円 × 1/2	3,904
						児童発達支援 歳出扶助費 82,645千円 × 1/2	41,322
						放課後等デイサービス 歳出扶助費 59,114千円 × 1/2	29,557
						保育所等訪問支援 歳出扶助費 2,012千円 × 1/2	1,006
						高額障害福祉サービス等給付費 歳出扶助費 48千円 × 1/2	24
				6 点字図書館運営費負担金	6,102	基本額 12,204千円 × 5/10	
				7 国民健康保険基盤安定等負担金	56,650	保険者支援分 基本額 113,300千円 × 1/2	
				8 児童手当負担金	1,006,600	3 歳未満 248,400	
						被用者 243,000千円 × 37/45	199,800

						非 被 用 者	72,900 千円 × 4/6	48,600
						3 歳 ~ 小学生		555,800
						第 1 子 及 び 第 2 子	681,600 千円 × 4/6	454,400
						第 3 子 以 降	152,100 千円 × 4/6	101,400
						中 学 生	289,200 千円 × 4/6	192,800
						特 例 給 付	14,400 千円 × 4/6	9,600
					9 児 童 扶 養 手 当 金 負 担 金	256,637	歳出扶助費	769,913 千円 × 1/3
					10 児 童 福 祉 費 金 負 担 金	423,673	助 産 施 設	基本額 12,585 千円 × 1/2 6,292
							私 立 保 育 所	基本額 801,949 千円 × 1/2 400,974
							母 子 生 活 支 援 施 設	基本額 32,814 千円 × 1/2 16,407
					11 生 活 保 護 費 金 負 担 金	6,593,022	歳出扶助費 基本額	8,790,696 千円 × 3/4
2 衛 生 費 負 担 金	12,572	12,893	△	321	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	1,740	検 査 機 器 整 備 事 業 費	基本額 1,282 千円 × 1/2 641
							住 民 検 診 費	基本額 1,527 千円 × 1/2 763
							結 核 ・ 感 染 症 情 報 監 視 事 業 費	基本額 672 千円 × 1/2 336
					2 結 核 医 療 費 金 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	3,432	未 熟 児 養 育 医 療 費	基本額 6,864 千円 × 1/2

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 育成医療給付費負担金	千円 2,150	基本額 4,300 千円 × 1/2
3 土木費負担金	600	—	600	1 地籍調査費負担金	600	基本額 1,200 千円 × 1/2
4 教育費負担金	444,400	122,210	322,190	1 校舎等整備費負担金	444,400	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） 基本額 1,154,537 千円 × 5.5/10 × 70.0%
2 国庫補助金	1,154,599	600,647	553,952			
1 総務費補助金	30,365	—	30,365	1 社会資本整備総合交付金	30,365	市有建築物耐震診断経費 23,165 （仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 7,200
2 民生費補助金	662,150	117,498	544,652	1 地域生活支援事業補助金	58,389	手話通訳者設置 基本額 2,419 千円 × 1/2 1,209 手話通訳者派遣費 基本額 1,140 千円 × 1/2 570 「障害者週間」啓発事業費 基本額 71 千円 × 1/2 35 認定調査経費 基本額 3,302 千円 × 1/2 1,651 障害者給付認定審査会経費 基本額 3,288 千円 × 1/2 1,644 入浴サービス 基本額 1,800 千円 × 1/2 900 音声機能障害者発声訓練 基本額 108 千円 × 1/2 54 障害者自立支援 基本額 160 千円 × 1/2 80 手話通訳者養成 基本額 1,000 千円 × 1/2 500

		日中一時支援	基本額	7,225千円 × 1/2	3,612
		移動支援	基本額	12,835千円 × 1/2	6,417
		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	81千円 × 1/2	40
		重度身体障害者 移動支援	基本額	3,968千円 × 1/2	1,984
		成年後見制度 利用支援	基本額	1,420千円 × 1/2	710
		日常生活用具給付	基本額	49,375千円 × 1/2	24,687
		身体障害者自動車 運転免許取得費	基本額	300千円 × 1/2	150
		身体障害者用 自動車改造費	基本額	300千円 × 1/2	150
		地域活動支援 センター事業費	基本額	9,000千円 × 1/2	4,500
		福祉ホーム 運営事業費	基本額	6,842千円 × 1/2	3,421
		福祉バス運行事業費	基本額	3,090千円 × 1/2	1,545
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	60千円 × 1/2	30
2	障害者虐待 防止対策支援 事業費補助金	360	障害者虐待防止センター運営事業費 基本額 720千円 × 1/2		
3	臨時福祉給付金 給付事業費 補助金	447,036	歳出同額		
4	特別児童扶養 手当事務取扱 交付金	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 婦人保護事業 費補助金	665	相談員手当 基本額 1,281千円 × 1/2 641 相談員活動費 基本額 49千円 × 1/2 24
				6 母子家庭自立 支援給付事業 支給事業費 補助金	14,659	自立支援教育 基本額 90千円 × 3/4 67 訓練給付事業 高等職業訓練 基本額 19,257千円 × 3/4 14,442 促進給付事業 入学支援修了一時金 基本額 200千円 × 3/4 150
				7 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業費補助金	114,654	歳 出 同 額
				8 生活保護費 補助金	26,087	基 本 額 26,087千円 × 10/10
3 衛生費補助金	9,388	19,687	△ 10,299	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	9,091	結核対策特別促進事業費 基本額 290千円 × 10/10 290 感染症対策 基本額 112千円 × 1/2 56 特別促進事業費 特定感染症検査等事業費 3,013 がん検診推進事業費 基本額 11,464千円 × 1/2 5,732
				3 合併処理浄化槽 設置整備事業費 補助金	117	基 本 額 352千円 × 1/3

4 土 木 費 補 助 金	382,450	310,800	71,650	1 社会資本整備 総合交付金	379,950	道路ストック点検・修繕更新計画策定事業費	21,000
						ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）	60,000
						除 雪 費	146,400
						建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	26,400
						旧国鉄手宮線整備事業費	18,000
						都市公園安全・安心事業費	23,000
						小樽公園再整備事業費	46,000
						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
						民間大規模建築物耐震診断促進経費	11,000
						第3号ふ頭岸壁改良事業費	17,300
						臨港道路改良事業費	7,300
						勝納ふ頭係留施設改良事業費	1,700
						小樽港保安施設改良事業費	1,400
				2 官民連携基盤 整備調査費 補助金	2,500	港湾計画改訂事業費 基本額 5,000千円 × 1/2	
5 消 防 費 補 助 金	18,769	10,072	8,697	1 緊急消防援助隊 設備整備費 補助金	18,769	機動力増強・近代化事業費（災害対応消防ポンプ自動車購入）	
							基本額 14,424千円 × 1/2
						救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	
						基本額 23,117千円 × 1/2	11,557
6 教 育 費 補 助 金	51,477	142,590	△ 91,113	1 幼稚園就園 奨励費補助金	29,195	基本額 123,363千円 × 1/3 × 71%	
				2 建物大規模改造 事業費補助金	1,444	教室改修事業費（稲穂小）基本額 4,333千円 × 1/3	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円	3	理科教育等 設備費補助金	505	小学校 基本額 500千円 × 1/2 250 中学校 基本額 510千円 × 1/2 255
				4	就学援助費 補助金	3,145	就学援助費 2,293 小学校 基本額 1,082千円 × 1/2 541 中学校 基本額 3,504千円 × 1/2 1,752 特別支援教育就学奨励費 852 小学校 基本額 1,872千円 × 1/2 × 50% 468 中学校 基本額 1,536千円 × 1/2 × 50% 384
				5	要保護児童生徒 医療費補助金	118	小学校 医療費 168千円 × 1/2 84 中学校 医療費 69千円 × 1/2 34
				6	文化財保存 整備費補助金	17,070	重要文化財旧日本郵船小樽支店保存整備調査費 基本額 26,263千円 × 6.5/10
3 国庫委託金	26,115	25,988	127				
1 総務費委託金	51	399	△ 348	1	自衛官募集 事務費委託金	41	
				2	在外選挙人 名簿登録 事務費委託金	10	

2 民生費委託金	24,628	24,169	459	1 中国残留邦人 等生活支援 給付事務 委託金	317	
				2 基礎年金等 事務費委託金	24,310	
				3 福祉年金 事務費委託金	13人 × 51円	
3 衛生費委託金	1,436	1,420	16	1 国民栄養調査 費等委託金	596	厚生統計費
				2 環境保健サー ベイヤン 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 3,008,306	千円 2,874,202	千円 134,104		千円		千円
1 道 負 担 金	2,332,520	2,161,566	170,954				
1 総 務 費 負 担 金	6,448	6,814	△ 366	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,448		
2 民 生 費 負 担 金	2,316,662	2,144,587	172,075	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,453	民 生 委 員 推 薦 会 8,645 円 × 1 回 9 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	98,811	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 53,000 千 円 × 1/4 13,250 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 342,244 千 円 × 1/4 85,561 (更 生 医 療) 給 付 費	
				3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	685,595	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 101,528 千 円 × 1/4 25,382 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 4,653 千 円 × 1/4 1,163 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 493,063 千 円 × 1/4 123,265 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 16,981 千 円 × 1/4 4,245 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1,099,710 千 円 × 1/4 274,927 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 144,305 千 円 × 1/4 36,076 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 23,932 千 円 × 1/4 5,983 共 同 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 20,902 千 円 × 1/4 5,225 (ケ ア ホ ー ム) 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 10,926 千 円 × 1/4 2,731 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 31,292 千 円 × 1/4 7,823 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 904 千 円 × 1/4 226	

		地域定着支援	歳出扶助費	118千円 × 1/4	29	
		就労継続支援	歳出扶助費	379,068千円 × 1/4	94,766	
		自立訓練	歳出扶助費	39,385千円 × 1/4	9,846	
		就労移行支援	歳出扶助費	79,918千円 × 1/4	19,979	
		共同生活援助 (グループホーム)	歳出扶助費	295,417千円 × 1/4	73,854	
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	300千円 × 1/4	75	
4	障害児施設 給付費等負担金	37,906	障害児相談支援	歳出扶助費	7,808千円 × 1/4	1,952
			児童発達支援	歳出扶助費	82,645千円 × 1/4	20,661
			放課後等 デイサービス	歳出扶助費	59,114千円 × 1/4	14,778
			保育所等 訪問支援	歳出扶助費	2,012千円 × 1/4	503
			高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	48千円 × 1/4	12
5	国民健康保険 基盤安定等 負担金	446,675	保険基盤安定分	基本額	557,800千円 × 3/4	418,350
			保険者支援分	基本額	113,300千円 × 1/4	28,325
6	後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	369,813	保険基盤安定分	基本額	493,084千円 × 3/4	
7	児童手当負担金	223,300	3歳未満		33,750	
			被用者	243,000千円 × 4/45	21,600	
			非被用者	72,900千円 × 1/6	12,150	
			3歳～小学生		138,950	
			第1子及び第2子	681,600千円 × 1/6	113,600	
			第3子以降	152,100千円 × 1/6	25,350	

予 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	中 学 生	289,200 千円 × 1/6 48,200
						特 例 給 付	14,400 千円 × 1/6 2,400
				8 児 童 福 祉 費 負 担 金	211,836	助 産 施 設 基 本 額	12,584 千円 × 1/4 3,146
						私 立 保 育 所 基 本 額	801,949 千円 × 1/4 200,487
						母 子 生 活 支 援 施 設 基 本 額	32,813 千円 × 1/4 8,203
				9 生 活 保 護 費 負 担 金	219,273	歳 出 扶 助 費 基 本 額	877,094 千円 × 1/4
3 衛 生 費 負 担 金	9,410	10,165	△ 755	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	6,604		
				3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,716	未 熟 児 養 育 医 療 費 基 本 額	6,864 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	475,525	483,499	△ 7,974				
1 総 務 費 補 助 金	2,769	3,250	△ 481	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	769		

2 民生費補助金	362,850	377,679	△	14,829	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	2,924	基本額	2,924 千円 × 10/10		
					2 生活困窮者支援事業費補助金	3,747	基本額	3,747 千円 × 10/10		
					3 地域生活支援事業補助金	29,191	手話通訳者設置	基本額	2,419 千円 × 1/4	604
							手話通訳者派遣費	基本額	1,140 千円 × 1/4	285
							「障害者週間」啓発事業費	基本額	71 千円 × 1/4	17
							認定調査経費	基本額	3,302 千円 × 1/4	825
							障害者給付認定審査会経費	基本額	3,288 千円 × 1/4	822
							入浴サービス	基本額	1,800 千円 × 1/4	450
							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	1,000 千円 × 1/4	250
							日中一時支援	基本額	7,225 千円 × 1/4	1,806
							移動支援	基本額	12,835 千円 × 1/4	3,208
							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	81 千円 × 1/4	20
							重度身体障害者移動支援	基本額	3,968 千円 × 1/4	992
							成年後見制度利用支援	基本額	1,420 千円 × 1/4	355
							日常生活用具給付	基本額	49,375 千円 × 1/4	12,343
							身体障害者自動車運転免許取得費	基本額	300 千円 × 1/4	75
							身体障害者用自動車改造費	基本額	300 千円 × 1/4	75
							地域活動支援センター事業費	基本額	9,000 千円 × 1/4	2,250

予 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
						福祉ホーム 基本額 6,842 千円 × 1/4 1,710 運営事業費
						福祉バス運行事業費 基本額 3,090 千円 × 1/4 772
						点字図書館 基本額 60 千円 × 1/4 15 管理運営事業費
				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	1,721	高齢者見守りネット 基本額 29 千円 × 2/3 19 ワーク事業費 老人クラブ運営費 基本額 2,009 千円 × 2/3 1,340 老人クラブ連合会 基本額 543 千円 × 2/3 362
				6 介護保険 低所得者利用 者負担助成 事業費補助金	3,676	基 本 額 4,902 千円 × 3/4
				7 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	178,292	医療扶助費 330,000 千円 × 1/2 165,000 事務費 26,585 千円 × 1/2 13,292
				8 子育て支援対策 事業費補助金	19,296	ファミリーサポート 基本額 5,960 千円 × 1/2 2,980 センター事業費 つどいの広場 基本額 3,600 千円 × 1/2 1,800 事業補助金 一時的保育事業費 基本額 1,590 千円 × 1/2 795 補助金 保育士等研修費 基本額 113 千円 × 1/2 56 地域子育て支援 基本額 25,266 千円 × 1/2 12,633 センター事業費

		私立保育所運営費 負担金	基本額 1,032 千円 × 10/10	1,032
9 放課後児童対策 事業費補助金	3,628	児童センター(塩谷)	基本額 3,526 千円 × 2/3	2,350
		児童館(いなきた)	基本額 1,918 千円 × 2/3	1,278
10 特別保育 事業費補助金	21,154	一時的保育 事業費補助金	基本額 1,440 千円 × 2/3	960
		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 2,293 千円 × 2/3	1,528
11 認可外保育施設 整備事業費 交付金	458	かもめ保育園	基本額 525 千円 × 1/2	262
		小樽ひばり保育園	基本額 392 千円 × 1/2	196
12 社会福祉事務 所費補助金	359	産休等代替職員賃金	基本額 359 千円 × 10/10	
13 児童送迎用車両 購入経費交付金	1,524	児童送迎用車両購入経費	基本額 3,048 千円 × 1/2	
14 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	
15 乳幼児医療 助成事業費 補助金	57,497	医療扶助費	113,300 千円 × 1/2	56,650
		事務費	1,695 千円 × 1/2	847
16 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	25,752	医療扶助費	44,500 千円 × 1/2	22,250
		事務費	7,004 千円 × 1/2	3,502
17 生活保護費 補助金	12,268	基本額	12,268 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		
3 衛 生 費 補 助 金	千円 10,498	千円 18,602	△ 8,104	千円 8,104	1 小児救急医療支援事業補助金	千円 6,170	基本額 9,256 千円 × 2/3
					2 薬事監視等事務費交付金	799	5,092 円 × 157 件
					3 消費者行政活性化事業補助金	471	管理経費（衛生試験費）
					4 子育て支援対策事業費補助金	1,608	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,216 千円 × 1/2
					5 精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500	基本額 1,000 千円 × 1/2
					6 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	300	基本額 300 千円 × 10/10
					7 健康増進事業費補助金	650	基本額 977 千円 × 2/3
4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,605	2,500	105	1 農業委員会費交付金	1,265	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	
5 商 工 費 補 助 金	27,377	21,452	5,925	1 小樽ブランド力推進事業費交付金	1,300		

				2 起業支援型 雇用創造事業費 補助金	22,759	観光型商店街活性化モデル事業費 小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費	10,501 12,258
				3 消費者行政 活性化事業費 補助金	3,318	消費生活相談等業務委託料 消費者行政活性化事業費	1,450 1,868
6 土木費補助金	22,514	2,247	20,267	1 地籍調査費 補助金	300	基本額 1,200 千円 × 1/4	
				2 国土利用 計画費交付金	214		
				3 民間大規模 建築物耐震診断 事業費補助金	22,000	民間大規模建築物耐震診断促進経費 基本額 44,000 千円 × 1/2	
7 消防費補助金	1,460	1,460	—	1 石油貯蔵施設 立地対策等 交付金	1,460		
8 教育費補助金	45,452	41,309	4,143	1 放課後児童 対策事業費 補助金	40,323	基本額 60,485 千円 × 2/3	
				2 教育支援活動 促進事業費 補助金	629	基本額 944 千円 × 2/3	
				3 文化財保存 整備費補助金	4,500	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費	
○ 労働費補助金	—	15,000	△ 15,000				
3 道委託金	200,261	229,137	△ 28,876				
1 総務費委託金	196,821	225,209	△ 28,388	1 道税徴収費 委託金	167,460	納税義務者 53,420 人 × 3,000 円 過年度還付金等	160,260 7,200

予 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 知事及び道議会議員選挙準備費委託金	15,511	歳出同額
				3 統計調査費委託金	13,850	歳出同額
2 民生費委託金	30	30	—	1 社会福祉統計調査等交付金	30	国民生活基礎調査ほか
3 衛生費委託金	1,701	1,876	△ 175	1 保健所事務費委託金	1,480	保健所事務取扱費
				2 保健福祉統計事務経費交付金	221	厚生統計費
4 農林水産業費委託金	513	850	△ 337	1 農業委員会費委託金	512	国有農地等管理事務費ほか
				2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	1	
5 土木費委託金	1,196	1,172	24	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	99	
				3 ダム記念館管理費委託金	818	
				4 港湾統計調査費委託金	249	

予 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	70,499	85,236	△ 14,737			
1 財 産 運 用 収 入	64,388	68,384	△ 3,996			
1 財 産 貸 付 収 入	59,750	56,421	3,329	1 貸 地 料	26,312	一 般 貸 地 18,273 道 當 住 宅 敷 地 7,221 旧 魚 揚 場 818
				2 貸 家 料	9,696	一 般 貸 家 5,078 旧 堺 小 学 校 931 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 登 川 店 舗 1,598 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 483
				3 車 両 貸 付 料	454	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	16,999	建 物 貸 付 料 11,582 電 気 料 収 入 3,266 水 道 料 収 入 522 暖 房 料 収 入 ほか 1,629
				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 4,638	千円 11,963	△ 千円 7,325	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 4,638	利 子 収 入 千円 4,308
						まちづくり事業資金基金 315
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 57
						国際交流事業資金基金 19
						庁舎建設資金基金 11
						ボランティア活動資金基金 13
						社会福祉事業資金基金 765
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 14
						水谷スミ社会福祉事業資金基金 47
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10
						荒木社会福祉事業資金基金 50
						竹田清治青少年育成資金基金 26
						青少年育成資金基金 13
						市立病院新築資金基金 70
						荒木水産振興資金基金 100
						岸條太郎商工業振興資金基金 11
						商工業振興資金基金 36
						地域経済活性化等推進資金基金 66
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 89
						天狗山観光施設整備資金基金 3
						観光振興資金基金 4
						ラブリーバー資金基金 2
						緑化事業資金基金 3
						まちなみ整備資金基金 4

						消防施設整備資金基金	3
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	14
						奨学資金基金	21
						交通災害遺児奨学資金基金	32
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	36
						教育振興資金基金	12
						社会教育振興資金基金	34
						文化芸術振興基金	1
						青少年科学技術賞資金基金	5
						市営プール建設資金基金	2
						財政調整基金	2,420
						配当金	330
						北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6%	120
						(株)ドーナコン 120千円 × 15.0%	18
						北海道曹達(株) 1,050千円 × 12.0%	126
						苫小牧広域森林組合 60千円 × 5.0%	3
						(株)北洋銀行 1,050千円 × 6.0%	63
2財産売却収入	6,111	16,852	△	10,741			
1不動産売却収入	3,616	14,600	△	10,984	1土地売却収入	3,116	
					2立木売却収入	500	
2物品売却収入	2,495	2,252		243	1不用物品売却収入	2,495	

予 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 670	千円 —		千円	千円
1 寄 附 金	670	670	—			
1 寄 附 金	670	670	—	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 1,019,313	千円 1,265,684	千円 △ 246,371		千円	千円
1 特 別 会 計 繰 入 金	1,534	3,324	△ 1,790			
1 特 別 会 計 繰 入 金	1,534	3,324	△ 1,790	1 港 湾 整 備 事 業 特別会計繰入金	1,534	
2 基 金 繰 入 金	1,017,779	1,262,360	△ 244,581			
1 基 金 繰 入 金	1,017,779	1,262,360	△ 244,581	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	16,467	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 歴史的建造物等保全対策費 1,700 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 10,000 施設維持補修費（総合博物館） 771 収蔵車両等補修事業費 996
				2 国 際 交 流 事 業 資金基金繰入金	1,300	姉妹都市提携委員会交付金
				3 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	10,743	ボランティア育成事業費補助金 2,307 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 151 地域生活支援事業費（入浴サービス） 450 地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援） 2,187 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 750 点字図書管理運営事業費 2,719 子育てトレーニング教室開催事業費 238

予 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 青少年育成 資金基金繰入金	265	体験交流研修費 118 地域子供会育成連絡協議会補助金 147
				5 市立病院新築 資金基金繰入金	70,134	病院事業会計繰出金
				6 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	18,519	高校生就職スキルアップ支援事業費 1,836 東アジア等販路拡大支援事業費 2,820 小樽ブランド力推進事業費 5,693 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 海外バイヤー招へい連携事業費 450 環日本海クルーズ推進事業費 1,820
				7 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金繰 入金	3,950	朝里川温泉衛生設備整備費 647 朝里川温泉湯施設等整備事業費 3,303
				8 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				9 奨学資金基金 繰入金	2,616	奨学金
				10 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	318	交通災害遺児高等学校進学学資金
				11 教育振興資金 基金繰入金	1,812	デジタル教材整備費
				12 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
				13 財政調整基金 繰入金	891,055	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 —		千円	千円
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 2,650,336	千円 3,374,633	千円 △ 724,297		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	10,000	9,000	1,000			
1 延 滞 金	10,000	9,000	1,000	1 滞 納 延 滞 金	10,000	
2 預 金 利 子	190	221	△ 31			
1 預 金 利 子	190	221	△ 31	1 預 金 利 子	190	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,193,606	2,923,041	△ 729,435			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,193,606	2,923,041	△ 729,435	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	1,200	勤労者貸付金
				3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,031,014	設 備 総 合 資 金 166,802 (旧) 設 備 等 近 代 化 資 金 40,502 (旧) 店 舗 等 改 善 資 金 185,317 商 店 街 グ レード ア ッ プ 資 金 32,954 中 小 企 業 特 別 資 金 (マ ル タ ル 資 金) 1,226,396 経 営 安 定 短 期 特 別 資 金 327,393 ㈱ 小 樽 観 光 振 興 公 社 貸 付 金 26,129

						元 金	25,750
						利 子 年 1.475 %	379
						海水浴場対策委員会貸付金	25,521
						元 金	25,151
						利 子 年 1.475 %	370
				4 土木費貸付金 元 利 収 入	154,592	融雪施設設置資金	50
						(株)アールアイ	60,885
						元 金	60,000
						利 子 年 1.475 %	885
						(旧)共同住宅建設改良資金	64,851
						バリアフリー等住宅改造資金	28,806
				5 教育費貸付金 収 入	800	奨 学 金 元 金	
4 雑	入	446,540	442,371	4,169			
1 弁 償 金		3,502	2	3,500	1 弁 償 金	3,502	2
						原動機付自転車標識再交付	
						港湾施設維持補修費	3,500
2 雑	入	443,038	442,369	669	1 社会保険料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	3,942	
					2 市町村・国際 文化アカデミ ー 研 修 受 講 助 成 金 収 入	60	職員研修費
					3 地 域 づ ぐ り 研 修 会 開 催 支 援 助 成 金 収 入	900	職員研修費 男女共同参画意識啓発費
							600
							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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 公 宅 貸 付 料	96	
				5 水 道 局 共 用 維持費負担金 収 入	3,232	電話共用維持費 電子計算機共用維持費
				6 広 告 料 収 入	6,792	広告付き地図及び案内板広告料 広報おたる発行経費 ホームページ広告料 納税通知書・督促状等印刷経費 窓口番号表示盤広告料 男女共同参画意識啓発費 ごみ減量等市民啓発事業費 総合博物館蒸気機関車広告料 総合体育館広告料 桜ヶ丘球場広告料
				7 病 院 共 用 維持費 負 担 金 収 入	1,292	電子計算機共用維持費
				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	1,377	本庁舎

10 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,928		
11 宝 く じ 交 付 金 収 入	18,249	交流推進費	65
		姉妹都市提携委員会交付金	2,920
		商店街活性化支援事業費	2,000
		技術開発促進事業費	446
		企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	784
		企業誘致促進事業費	1,030
		宣伝物製作等経費	3,300
		語学指導等外国青年招致事業費	7,704
12 保 険 金 収 入	3,700	自動車事故等損害賠償保険金収入	3,000
		全国市有物件災害共済会共済金	700
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	431		
15 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	103	重度身体障害者移動支援事業費	
16 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	319	スポーツ大会開催事業費	16
		スポーツ普及事業費	53
		老壮大学運営委員会補助金	250
17 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	564		

予 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 福祉医療費等 保険者負担金 収入	98,200	重度心身障害者 高額療養費等 80,000 乳 幼 児 等 高額療養費等 11,000 ひとり親家庭等 高額療養費等 7,200
				20 体験交流研修 参加者負担金 収入	72	
				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	142	健康教育事業費交付金 25 母子保健事業費 69

		栄養改善対策費	48
27 国 保 特 会 負 担 金 収 入	10,500	各種予防接種費	
28 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	1,390	周産期医療支援事業費補助金	
29 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,331		
30 鉄 く ず 等 売 払 収 入	105,307		
31 日 本 容 器 包 装 リサイクル協会 再商品合理化 拠 出 金 収 入	2,640		
32 やんぐすくーる 講 座 受 講 料	33		
33 生 活 講 座 料 受 講 料	452		
34 地 場 産 品 導 入 促 進 事 業 助 成 金 収 入	1,000		
35 観 光 物 産 プ ラ ザ 利 用 者 負 担 金 収 入	804		
36 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 利 用 者 負 担 金 収 入	406		

予 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
				37 消費生活相談等 負担金収入	1,087	
				38 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
				39 除雪費負担金 収入	26,740	
				40 住宅敷地 転貸料	3,543	長 橋 3,582.05 m ² 1,718 赤 岩 1,075.75 m ² 211 最 上 2,677.71 m ² 1,614
				41 ポートラジオ 運営費負担金 収入	2,350	
				42 高速道路救急 業務費負担金 収入	5,199	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
				43 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	19,637	歳出同額
				44 外国語指導助手 住宅利用料	672	
				45 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収入	1,500	

46 余剰電力 売電収入	32		
47 文学散歩バス 利用者負担金 収入	24		
48 企画展等開催 経費助成金収入	500		
49 はつらつ講座 受講料	2,580	3,000円 × 860人	
50 スポーツ振興 支援事業 負担金収入	2,285	市民体育大会開催経費 歩くスキー事業費 学校開放事業費 水泳教室開催経費	96 189 1,000 1,000
51 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	90		
52 他会計運用 金利息収入	50		
53 後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	7,763		
54 病院統合新築 事業職員給与費 負担金収入	40,500		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	55 雑 入	千円 7,603	公衆電話使用料等通信運搬費 34 情報公開関係経費負担金収入 20 行旅病人等扶助費 690 光熱水費等管理経費 5,991 港湾庁舎清掃委託負担金収入 185 港湾施設光熱水費負担金収入 283 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 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	
22 市 債	千円 5,136,500	千円 6,288,500	千円 △ 1,152,000		千円	千円
1 市 債	5,136,500	6,288,500	△ 1,152,000			
1 総 務 債	9,000	—	9,000	1 町内会館等建設 助成事業債	9,000	町内会館等建設助成金
2 民 生 債	405,000	319,900	85,100	1 社会福祉施設等 施設整備事業債	11,100	身体障害者福祉センター改修事業
				2 保 育 所 建 設 事 業 債	393,900	保 育 所 建 設 事 業
3 衛 生 債	36,400	109,500	△ 73,100	1 出 資 金 債	27,400	水道事業会計繰出金
				2 保 健 所 施 設 整 備 事 業 債	9,000	理化学検査機器整備事業
4 農 林 水 産 業 債	7,600	20,100	△ 12,500	1 水 産 環 境 整 備 事 業 債	2,000	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	5,600	道 直 轄 事 業 (忍路漁港整備事業)
5 商 工 債	74,000	130,000	△ 56,000	1 観光物産プラザ 整 備 事 業 債	74,000	観光物産プラザ屋根改修事業

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
6 土 木 債	千円 892,200	千円 782,800	千円 109,400	1	道路新設改良事業債	千円 528,800	市道整備事業	千円 60,000	
							臨時市道整備事業	405,000	
							ロードヒーティング更新事業	63,800	
							交付金事業	44,000	
							単独事業	19,800	
							2	建設機械整備事業債	13,200
3				河川整備事業債	73,000	河川整備事業	60,500		
								銭函地区河川防災事業	12,500
4				都市計画事業債	95,700	旧国鉄手宮線整備事業	19,800		
								都市公園安全・安心事業	25,300
								小樽公園再整備事業	50,600
5				港湾事業債	181,500	国直轄事業	78,500		
								北防波堤改良事業	58,500
								第3号ふ頭岸壁改良事業	20,000
								第3号ふ頭岸壁改良事業	37,100
								臨港道路改良事業	15,600
								勝納ふ頭係留施設改良事業	3,600
								小樽港保安施設改良事業	26,000
								港内泊地しゅんせつ事業	13,500
								マリーナ公共棧橋改良事業	7,200

7 消 防 債	294,800	72,200	222,600	1 消防施設整備事業債	269,900	消防救急無線デジタル化事業	224,900
						機動力増強・近代化事業 (災害対応消防ポンプ自動車購入)	24,700
						救急業務高度化推進事業 (高規格救急自動車購入)	20,300
				2 消防庁舎建設事業債	23,000	(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業	
				3 消火栓整備事業債	1,900		
8 教 育 債	593,900	1,988,400	△ 1,394,500	1 義務教育施設整備事業債	536,400	教室改修事業(稲穂小)	10,500
						校舎等改築事業 手宮地区統合小学校	493,000 442,000
						山手地区統合小学校	51,000
						校舎等耐震補強等事業(奥沢小)	19,200
						校舎等耐震補強等事業(潮見台中、朝里中、銭函中)	13,700
				2 社会教育施設整備事業債	57,500	総合博物館運河館屋根改修事業	
9 臨時財政対策債	2,266,000	2,372,000	△ 106,000	1 臨時財政対策債	2,266,000		
10 退職手当債	557,600	493,600	64,000	1 退職手当債	557,600		
歳 入 合 計	56,188,466	57,707,836	△ 1,519,370				

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 議 会 費	千円 292,202	千円 286,319	千円		千円	千円		千円 12	千円 292,190
(給)	72,660	64,539							
計	364,862	350,858	14,004						
1 議 会 費	292,202	286,319						12	292,190
(給)	72,660	64,539							
計	364,862	350,858	14,004						
1 議 会 費	292,202	286,319		1 報 酬	198,076	(職員給与費 10人 72,660千円)			292,190
(給)	72,660	64,539							
計	364,862	350,858	14,004	4 共 済 費	72,215	議 員 報 酬 196,528			
						議 長 月 520,650 円			
				7 賃 金	789	副 議 長 月 469,950 円			
				9 旅 費	6,688	議 員 月 429,975 円			
						期 末 手 当 (月 額 報 酬 の 395/100)			
				10 交 際 費	460	嘱 託 報 酬 1,548			
						費 用 弁 償 5,466			
				11 需 用 費	4,316	議 会 交 際 費 460			
				12 役 務 費	949	お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 4,500			
						会 議 録 作 成 委 託 料 2,338			
				13 委 託 料	2,479	「 市 民 と 語 る 会 」 開 催 経 費 50			
				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			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,730	北 海 道 議 長 会 負 担 金 88			
						議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 72,215			
						管 理 経 費 3,487		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	
2 総 務 費	千円 1,355,974	千円 1,189,635	千円		千円	千円		千円 389,343	千円 966,631
(給)	2,841,463	2,719,836							
計	4,197,437	3,909,471	287,966						
1 総務管理費	1,165,559	971,821						123,545	1,042,014
(給)	2,143,927	2,038,591							
計	3,309,486	3,010,412	299,074						
1 一般管理費	424,130	298,604		1 報 酬	14,767	(特別職給 2人 31,475 千円)			410,245
(給)	2,143,927	2,038,591				(職員給与費 205人 2,112,452 千円)			
計	2,568,057	2,337,195	230,862	4 共 済 費	118,631	公平委員会委員報酬	49		
				7 賃 金	25,442	特別職報酬等審議会委員報酬	54		
				8 報 償 費	229	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	1,945	職員懲戒審査委員会委員報酬	17		
				10 交 際 費	750	嘱 託 報 酬	14,482		
						社 会 保 険 料	107,130		
				11 需 用 費	42,854	雇 用 保 険 料	9,904	負担金収入	3,942
				12 役 務 費	17,945	労 災 保 険 料	1,597		
						臨 時 雇 用 者 賃 金	25,442		
				13 委 託 料	174,595	表 彰 費	300		
						職 員 研 修 費	3,348	雑 入	660
				14 使用料及び借料	22,423	コンプライアンス推進費	164		
						市 交 際 費	750		
				18 備品購入費	44	電 話 交 換 業 務 委 託 料	9,571		

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	4,498	庁舎清掃等委託料 20,539			
						本庁舎宿日直管理業務委託料 20,312			
				27 公 課 費	7	衛 生 管 理 費 4,981			
						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 16,483			
						P C B 廃棄物処理関係経費 116,091			
						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 64,288	雑 入	33	
							臨時運行許可 手数料	450	
							道 負 担 金	6,448	
							物品売払収入	147	
							預 金 利 子	190	
							水 道 局 共用維持費 負担金収入	1,710	

								広告料収入	189	
								雑収入	20	
2 情報処理費	417,548	407,930	9,618	1 報酬	3,289	嘱託報酬	3,289			414,734
				9 旅費	50	電子計算機等管理費	120,272	水道局 共用維持費	1,522	
				11 需用費	4,016	システム運用支援業務委託料	26,828	負担金収入		
				12 役務費	21,855	電算機等保守料	43,082	病院 共用維持費	1,292	
				13 委託料	71,757	電子計算機等経費	42,545	負担金収入		
				14 使用料及び 賃借料	314,444	事後処理機等賃借料（債務負担分）	4,527			
				18 備品購入費	1,947	地方自治情報センター負担金	180			
				19 負担金、補助 及び交付金	190	北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
						管 理 経 費	3,100			
						情報化推進事業費	91,168			
						債務負担分	85,978			
						平成26年度計上分	346			
						総 額	3,460 千円			
						予算内訳				
						26 年度	346 千円			
						27～31 年度	3,114 千円			
						機器保守等経費	4,844			
						行政情報システム整備事業費	202,819			
						債務負担分	197,218			
						現年度追加分	5,601			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 広 報 費	千円 28,878	千円 27,627	千円 1,251	1 報 酬	千円 1,645	嘱 託 報 酬	千円 1,645		千円 23,774	
				9 旅 費	18	広報おたる発行経費	21,057	国庫委託金	41	
				11 需 用 費	16,065	視覚障害者用広報発行経費	39	広告料収入	4,488	
				12 役 務 費	9,569	テレビ・FM広告料	5,685			
				13 委 託 料	1,470	管 理 経 費	452			
				14 使用料及び 賃借料	109			広告料収入	408	
				19 負担金、補助 及び交付金	2			雑 入	167	
4 財 産 管 理 費	115,421	68,325	47,096	9 旅 費	5	建 物 火 災 保 険 料	720		44,511	
				11 需 用 費	10,508	施 設 賠 償 保 険 料	692			
				12 役 務 費	6,023	自 動 車 損 害 等 保 険 料	3,379			
				13 委 託 料	87,422	不 動 産 鑑 定 評 価 手 数 料	951			
				14 使用料及び 賃借料	453	土 地 測 量 委 託 料	9,656			
				15 工 事 請 負 費	10,950	市 有 建 築 物 耐 震 診 断 経 費	49,900	国庫補助金		23,165
				16 原 材 料 費	60	庁 舎 等 維 持 管 理 経 費	37,086			
						エレベーター保守点検委託料	135			
		防 災 設 備 保 守 点 検 委 託 料	17,586							
		施 設 改 修 事 業 費	7,050							
		施 設 維 持 補 修 費	4,655							
		旧 第 一 銀 行 改 修 事 業 費	3,500							
		管 理 経 費	4,160							

						分庁舎維持管理経費	9,166			
						燃料・光熱水費	5,400			
						庁舎管理委託料	3,053			
						管理経費	713			
						旧寿原邸維持管理経費	650			
						旧堺小学校管理経費	3,221			
								庁舎使用料	695	
								用地使用料	25	
								構内駐車使用料	638	
								貸地料	24,053	
								貸家料	6,009	
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,289	
								配当金	267	
								不動産売却収入	3,116	
								物品売却収入	2,348	
								雑入	4,305	
5	企	21,145	8,855	12,290	8	報	324	定住自立圏構想推進経費	630	10,573
	画					償		自治基本条例推進等事業費	700	
	費				9	費	500	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,060	基金繰入金
								移住促進事業経費	230	3,000
					11	需	788	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金	300	
					12	役	135	基金関係経費		

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	12,710	北海道新幹線推進費 12,575			
				14 使用料及び 賃借料	590	(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり 計画策定事業費 12,157	国庫補助金	7,200	
				19 負担金、補助 及び交付金	5,726	北海道新幹線建設費負担金 200 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	372	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 15 後志総合開発期成会負担金 733 小樽・余市間国道新設改修期成会負担金 53 北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設 促進期成会負担金 194 小樽国道協議会負担金 34 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 523 後志地域生活交通確保対策事業費補助金 407 まちづくり事業資金基金積立金 315 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 57 管 理 経 費 1,200	基金利子収入 315 基金利子収入 57		
6 交 通 安 全 対 策 費	15,452	15,365	87	1 報 酬	12,517	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員) 10,969			15,452
				9 旅 費	95	嘱 託 報 酬 (庶務事務) 1,548 自 動 車 用 経 費 500			
				11 需 用 費	818	指 導 員 被 服 等 購 入 費 45 交 通 安 全 教 材 費 140			
				12 役 務 費	15	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			
							管 理 経 費	265			
7 サービスセンター費	16,832	18,273	△	1,441	1 報 酬	12,683	嘱 託 報 酬	12,683			16,731
					9 旅 費	9	管 理 経 費	4,149	雑 入	63	
					11 需 用 費	1,335			使 用 料	36	
					12 役 務 費	255			用 地 使 用 料	2	
					13 委 託 料	350					
					14 使用料及び賃借料	1,645					
					19 負担金、補助及び交付金	555					
8 東京事務所費	6,907	10,539	△	3,632	9 旅 費	740	事 務 所 借 上 料	3,169			6,907
					11 需 用 費	279	公 宅 借 上 料	2,115			
					12 役 務 費	308	都 市 東 京 事 務 所 長 会 負 担 金	24			
							管 理 経 費	1,599			
					14 使用料及び賃借料	5,496					
					19 負担金、補助及び交付金	84					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
9 恩給及び退職年金費	千円 9,110	千円 9,110	千円 —	6 恩給及び退職年金	千円 9,110	遺族年金	千円	千円	千円 9,110
10 諸費	110,136	107,193	2,943	1 報酬	4,437	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38		89,977
				8 報償費	1,328	嘱託報酬	1,548		
				9 旅費	216	防災関係経費	14,324		
				11 需用費	7,849	避難所機能強化事業	8,113		
				12 役務費	1,333	災害対策本部機能強化事業	2,680		
				13 委託料	3,398	防災訓練支援事業	200		
				14 使用料及び賃借料	393	避難支援事業	2,949		
				16 原材料費	119	管理経費	382		
				18 備品購入費	4,746	原子力防災関係事業費	2,250	道補助金	2,000
				19 負担金、補助及び交付金	29,247	福祉避難所機能確保促進事業費	1,539	道補助金	769
				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	51,000	国際交流関係経費	4,304		
				25 積立金	30	交流推進費	65	雑入	65
						姉妹都市提携委員会交付金	4,220	基金繰入金	1,300
						国際交流事業資金基金積立金	19	雑入	2,920
						平和事業関係経費	72	基金利子収入	19
						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	174		
						有害鳥獣駆除対策経費	344		
						パスポート交付関係経費	1,969		
						災害見舞金	40		

						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	125			
						海洋少年団補助金	50			
						総連合町会補助金	12,579			
						防犯協会連合会補助金	44			
						日本青年会議所北海道地区大会補助金	1,000			
						町内会館等建設助成金	9,000	市債	9,000	
						庁舎建設資金基金積立金	11	基金利子収入	11	
						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	54,000			
						管理経費	941	雑入	3	
								雑入	1,072	
2	徴税費	67,654	99,827						177,995	△ 110,341
	(給)	472,290	451,773							
	計	539,944	551,600	△ 11,656						
1	税務総務費	5,975	5,928		1	報酬	5,008	(職員給与費 65人 472,290千円)		△ 171,487
	(給)	472,290	451,773			嘱託報酬	5,008			
	計	478,265	457,701	20,564	9	旅費	21			
						資産評価システム研究センター負担金	90			
					11	需用費	563	たばこ販売協同組合補助金	200	
						納税貯蓄組合連合会補助金	80			
					12	役務費	7			
						管理経費	597			
					19	負担金、補助及び交付金	376	道税徴収費金	167,460	
								滞納延滞金	10,000	
								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 61,679	千円 93,899	△ 32,220	1 報 酬	千円 3,350	臨時雇用者賃金	千円 5,083		千円 61,146	
					7 賃 金	5,083	賦課徴収旅費	51		
							納税通知書・督促状等印刷経費	9,843	広告料収入	102
					9 旅 費	51	納税通知書・督促状等発送経費	13,897		
							パンチ業務委託料	1,461		
					11 需 用 費	11,842	土地評価システム業務委託料	7,452		
							12 役 務 費	19,787	債務負担分	7,245
					13 委 託 料	13,135	現年度追加分	207		
							家屋評価システム借上料	1,667		
					14 使用料及び 賃借料	6,153	債務負担分	1,620		
							現年度追加分	47		
					19 負担金、補助 及び交付金	2,278	国税データ連携事業費	2,977		
							市税収納向上対策経費	8,439	雑 入	431
							e L T A X電子申告システム関係経費	1,641		
							公金取扱等手数料	1,797		
							管 理 経 費	7,371		

3 戸籍住民基本 台帳費	(給)	67,859	53,506						58,432	9,427
	計	138,054	136,249							
		205,913	189,755	16,158						
1 戸籍住民基本 台帳費	(給)	67,859	53,506		1 報 酬	17,605	(職員給与費 19人 138,054千円)			9,427
	計	138,054	136,249		7 賃 金	168	嘱託報酬	17,605		
		205,913	189,755	16,158	9 旅 費	111	〇A機器維持管理経費	1,668		
					11 需 用 費	4,866	住居表示関係経費	39		
					12 役 務 費	1,652	戸籍受付システム更新経費	8,959		
					13 委 託 料	33,938	債 務 負 担 分	8,925		
					14 使用料及び 賃借料	9,479	現年度追加分	34		
					19 負担金、補助 及び交付金	40	戸籍受付システム保守委託料	339		
							総 額	3,574千円		
							予算内訳	{ 26 年度 339千円		
								{ 27~31 年度 3,235千円		
							戸籍事務電算化事業費	26,018		
							債 務 負 担 分	25,295		
							現年度追加分	723		
							住民基本台帳ネットワークシステム事業費	2,638		
							住民基本台帳文字正字化経費	4,925		
							札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23		
							小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17		
							管 理 経 費	5,628		
								庁舎使用料	1	
								手 数 料	58,045	
								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 35,674 (給) 29,064 計 64,738	千円 49,465 28,684 78,149	千円 △ 13,411		千円	千円		千円 15,521	千円 20,153
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給) 2,489 29,064 計 31,553	2,465 28,684 31,149	404	1 報 酬	1,912	(職員給与費 4人 29,064千円) 選挙管理委員会委員報酬 1,912			2,479
				9 旅 費	241	選挙啓発経費 16			
				11 需 用 費	120	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 99			
				12 役 務 費	38	管 理 経 費 462	国庫委託金	10	
				14 使用料及び 賃借料	70				
				19 負担金、補助 及び交付金	108				
2 知事及び道議 会議員選挙 準備費	15,511	—	15,511	1 報 酬	151	管 理 者 等 報 酬 151			
				3 職員手当等	1,550	職 員 手 当 等 1,550			
				7 賃 金	850	臨 時 雇 用 者 賃 金 850			
				8 報 償 費	81	投票所整理券等印刷経費 1,224			
				9 旅 費	10	投票所整理券等郵送経費 3,206			
						ポスター掲示場関係経費 5,323			
				11 需 用 費	2,309	管 理 経 費 3,207	道委託金	15,511	
				12 役 務 費	4,179				
				13 委 託 料	6,131				

				14 使用料及び 賃借料	250				
3 市長及び市議 会議員選挙 準備費	16,369	—	16,369	3 職員手当等	1,340	職 員 手 当 等	1,340		16,369
				7 賃 金	1,649	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,649		
				9 旅 費	7	投票所整理券等印刷経費	1,983		
				11 需 用 費	2,591	ポスター掲示場関係経費	10,782		
				12 役 務 費	70	管 理 経 費	615		
				13 委 託 料	10,712				
4 農 業 委 員 会 選 挙 費	1,305	—	1,305	1 報 酬	424	管 理 者 等 報 酬	424		1,305
				3 職員手当等	420	職 員 手 当 等	420		
				7 賃 金	30	臨 時 雇 用 者 賃 金	30		
				8 報 償 費	10	投票所整理券等印刷経費	75		
				9 旅 費	9	投票所整理券等郵送経費	15		
				11 需 用 費	234	管 理 経 費	341		
				12 役 務 費	98				
				13 委 託 料	10				
				14 使用料及び 賃借料	70				

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
○参議院議員 通常選挙費	—	47,000	△ 47,000						
5統計調査費	15,490	11,400						13,850	1,640
(給)	21,798	28,684							
計	37,288	40,084	△ 2,796						
1統計調査費	1,640	1,625		1報酬	1,548	(職員給与費 3人 21,798千円)			1,640
(給)	21,798	28,684		9旅費	3	嘱託報酬	1,548		
計	23,438	30,309	△ 6,871	11需用費	71	小樽市統計書等作成費	65		
				12役務費	18	管理経費	27		
2基幹統計費	13,850	9,775	4,075	1報酬	9,652	学校基本調査費	70		
				3職員手当等	950	工業統計調査費	1,100		
				7賃金	955	全国消費実態調査費	2,500		
				8報償費	458	国勢調査調査区設定費	1,160		
				9旅費	53	農林業センサス費	830		
				11需用費	860	経済センサス(基礎調査)・商業統計調査費	8,100		
				12役務費	720	経済センサス調査区管理費	30		
						統計調査員確保対策事業費	60		
							道委託金	13,850	

				14 使用料及び 賃借料	202				
6 監査委員費	3,738	3,616							3,738
(給)	36,330	35,855							
計	40,068	39,471	597						
1 監査委員費	3,738	3,616		1 報 酬	3,230	(職員給与費 5人 36,330 千円)			3,738
(給)	36,330	35,855		9 旅 費	270	監査委員報酬	3,230		
計	40,068	39,471	597	11 需 用 費	149	全国都市監査委員会負担金	42		
				12 役 務 費	4	北海道都市監査委員会負担金	43		
				19 負担金、補助 及び交付金	85	管 理 経 費	423		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 民 生 費	24,707,517	23,791,595						14,415,624	10,291,893
(給)	1,257,018	1,204,728							
計	25,964,535	24,996,323	968,212						
1 社会福祉費	11,182,757	10,220,132						4,345,246	6,837,511
(給)	181,650	157,762							
計	11,364,407	10,377,894	986,513						
1 社会福祉費	105,410	103,074		1 報 酬	5,211	(職員給与費 25人 181,650千円)			62,883
(給)	181,650	157,762							
計	287,060	260,836	26,224	3 職員手当等	83	民生委員推薦会委員報酬	33	道 負 担 金	9
				4 共 済 費	396	嘱 託 報 酬	4,861		
				7 賃 金	2,451	民生児童委員関係経費	43		
				8 報 償 費	53	行旅病人等扶助費	744	雑 入	690
				9 旅 費	304	戦没者追悼式実施事業費	526	国 庫 負 担 金	6,720
				11 需 用 費	384	中国残留邦人等生活支援給付費	9,303	国 庫 委 託 金	317
				12 役 務 費	200	住宅手当緊急特別措置事業費	2,924	道 補 助 金	2,924
				13 委 託 料	3,443	生活困窮者支援事業費	3,747	道 補 助 金	3,747
				14 使用料及び賃借料	546	北海道社会福祉協議会負担金	187		
				18 備品購入費	400	北海道地域活動振興協会負担金	10		
				19 負担金、補助及び交付金	78,697	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	13
						連合遺族会補助金	50	基金繰入金	2,307
						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	45,405		

				20 扶 助 費	12,416	小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80			
				25 積 立 金	826	社会福祉事業資金基金積立金	765	基金利子収入	765	
						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	14	基金利子収入	14	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	47	基金利子収入	47	
						管 理 経 費	706			
								道 委 託 金	30	
2 障害者福祉費	3,543,553	3,274,779	268,774	1 報 酬	13,127	嘱 託 報 酬	8,012	国庫補助金	1,209	947,125
				8 報 償 費	810			道 補 助 金	604	
				9 旅 費	456			国庫補助金	570	
				11 需 用 費	1,598	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	161	道 補 助 金	285	
				12 役 務 費	7,787	「障害者週間」啓発事業費	71	基金利子収入	10	
				13 委 託 料	85,362			基金繰入金	151	
				14 使用料及び 賃借料	97	障害福祉サービス関係経費	5,178	国庫補助金	35	
				15 工事請負費	11,100	認定調査経費	5,450	道 補 助 金	17	
				19 負担金、補助 及び交付金	33,848	障害者給付認定審査会経費	3,309	国庫補助金	1,644	
				20 扶 助 費	3,389,368	重度障害者福祉手当等経費	39,996	道 補 助 金	822	
						福 祉 手 当	39,759	国庫負担金	29,819	
						事 務 経 費	237			
						補 装 具 給 付 費	53,000	国庫負担金	26,500	
								道 負 担 金	13,250	
						自立支援医療（更生医療）給付費	342,935	国庫負担金	171,122	
								道 負 担 金	85,561	

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	1,948,333			
						居 宅 介 護	101,528	国庫負担金	50,764	
								道負担金	25,382	
						行 動 援 護	4,653	国庫負担金	2,326	
								道負担金	1,163	
						施 設 入 所 支 援	493,063	国庫負担金	246,531	
								道負担金	123,265	
						短 期 入 所	16,981	国庫負担金	8,490	
								道負担金	4,245	
						生 活 介 護	1,099,710	国庫負担金	549,855	
								道負担金	274,927	
						療 養 介 護	144,324	国庫負担金	72,152	
								道負担金	36,076	
						重 度 訪 問 介 護	23,932	国庫負担金	11,966	
								道負担金	5,983	
						共 同 生 活 介 護 (ケ ア ホ ー ム)	20,902	国庫負担金	10,451	
								道負担金	5,225	
						同 行 援 護	10,926	国庫負担金	5,463	
								道負担金	2,731	
						計 画 相 談 支 援	31,292	国庫負担金	15,646	
								道負担金	7,823	
						地 域 移 行 支 援	904	国庫負担金	452	
								道負担金	226	
						地 域 定 着 支 援	118	国庫負担金	59	
								道負担金	29	

訓練等給付費	793,788		
就労継続支援	379,068	国庫負担金	189,533
		道負担金	94,766
自立訓練	39,385	国庫負担金	19,692
		道負担金	9,846
就労移行支援	79,918	国庫負担金	39,959
		道負担金	19,979
共同生活援助（グループホーム）	295,417	国庫負担金	147,708
		道負担金	73,854
障害児給付費	151,579		
障害児相談支援	7,808	国庫負担金	3,904
		道負担金	1,952
児童発達支援	82,645	国庫負担金	41,322
		道負担金	20,661
放課後等デイサービス	59,114	国庫負担金	29,557
		道負担金	14,778
保育所等訪問支援	2,012	国庫負担金	1,006
		道負担金	503
高額障害福祉サービス等給付費	348	国庫負担金	174
		道負担金	87
地域生活支援事業費	144,070		
入浴サービス	1,800	国庫補助金	900
		道補助金	450
		基金繰入金	450
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	1,000	国庫補助金	500	
								道補助金	250	
						日中一時支援	7,225	国庫補助金	3,612	
								道補助金	1,806	
						移動支援	12,835	国庫補助金	6,417	
								道補助金	3,208	
						相談支援	34,000	国庫補助金	4,500	
								道補助金	2,250	
						要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40	
								道補助金	20	
						重度身体障害者移動支援	4,057	国庫補助金	1,984	
								道補助金	992	
								雑入	103	
						成年後見制度利用支援	3,252	国庫補助金	710	
								道補助金	355	
								基金繰入金	2,187	
						日常生活用具給付	49,375	国庫補助金	24,687	
								道補助金	12,343	
						身体障害者自動車運転免許取得費補助金	300	国庫補助金	150	
								道補助金	75	
						身体障害者用自動車改造費補助金	300	国庫補助金	150	
								道補助金	75	

						地域活動支援センター事業費補助金	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	9,848			
						身体障害者福祉センター施設関係経費	33,105			
						管理代行業務費（債務負担分）	22,005	使用料	36	
						施設改修事業費	11,100	市 價	11,100	
						障害者虐待防止センター運営事業費	899	国庫補助金	360	
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,572			
						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	369			
3 老人福祉費	642,594	665,275	△	22,681	7 賃 金	2,292	臨時雇用者賃金	849		526,790
					8 報 償 費	273	高齢者在宅生活支援費	1,204		
					9 旅 費	7	日常生活用具給付費	12		
					11 需 用 費	638	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	732	基金利子収入	50
					12 役 務 費	690	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
					13 委 託 料	14,264	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道補助金	19
					14 使用料及び賃借料	250	高齢者生きがい対策費	171,071	基金繰入金	281
							ふれあいパス事業費	168,000		
							スポーツ大会開催事業費	61	雑 入	16

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
				19 負担金、補助 及び交付金	39,907	スポーツ普及事業費	210	雑 入	53
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,800		
				20 扶 助 費	584,273	老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	750
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,802	雑 入	250
						地域密着型サービス運営委員会経費	87	道 補 助 金	3,676
						福祉有償運送運営協議会経費	14		
						高齢者保健福祉計画等策定事業費	685		
						老人ホーム保護費（育成院ほか 13 施設）	419,397	負 担 金	108,234
						生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	564
						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	2,232	道 補 助 金	1,340
						老人クラブ連合会補助金	3,711	道 補 助 金	362
						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）	1,248		
						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）	1,692		
						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）	483		
						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）	1,001		
						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）	8,869		

4 重度心身障害者医療助成費	437,626	437,720	△	94	7 賃金	851	医療扶助費	410,000	道補助金	165,000	179,334
					9 旅費	19	医療機関等請求手数料ほか事務経費	27,626	雑入	80,000	
					11 需用費	510			道補助金	13,292	
					12 役務費	26,246					
					20 扶助費	410,000					
5 総合福祉センター費	52,567	50,599		1,968	13 委託料	52,567	管理代行業務費等	52,567	国庫負担金	6,102	40,546
							債務負担分	51,497	国庫補助金	1,575	
							現年度追加分	1,070	道補助金	787	
									基金繰入金	2,719	
									使用料	838	
6 後期高齢者医療費	2,006,883	1,954,007		52,876	19 負担金、補助及び交付金	2,006,883	療養給付費市負担分	2,006,883			2,006,883
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,231,029	1,159,937		71,092	28 繰出金	1,231,029	事務費分	240,934			727,704
							保険基盤安定分	557,800	道負担金	418,350	
							保険者支援分	113,300	国庫負担金	56,650	
							出産育児一時金分	30,800	道負担金	28,325	
							財政安定化支援事業分	288,195			
8 介護保険事業会計繰出金	2,053,653	1,998,053		55,600	28 繰出金	2,053,653	事務費分	294,050			2,053,653
							保険給付費分	1,720,442			
							地域支援事業費分	39,161			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 繰 出 金	千円 584,967	千円 499,899	千円 85,068	28 繰 出 金	千円 584,967	事 務 費 分 91,883 保 険 基 盤 安 定 分 493,084		千円 369,813	千円 215,154
	41,986	41,571	415	19 負担金、補助 及び交付金	41,986	水道料金減免相当分 41,986			41,986
	35,453	35,218	235	19 負担金、補助 及び交付金	35,453	下水道使用料減免相当分 35,453			35,453
	12 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費	447,036	—	447,036	3 職員手当等	8,320	臨時特例給付金給付事業費 給 付 金 分 400,000 事 務 費 分 47,036	国庫補助金	447,036
4 共 済 費					1,181				
7 賃 金					7,988				
9 旅 費					38				
11 需 用 費					4,705				
12 役 務 費					13,226				
13 委 託 料					11,200				
14 使用料及び 賃借料					378				
19 負担金、補助 及び交付金					400,000				
2 児 童 福 祉 費					4,495,249	4,357,358			
(給)	653,940	666,903							
計	5,149,189	5,024,261	124,928						

1 児童福祉 総務費	(給)	2,370,633	2,450,591	1 報 酬	8,712	(職員給与費 18人 130,788千円)				840,902	
	計	130,788	136,249		7 賃 金	530	嘱託報酬	8,338	国庫補助金	300	
		2,501,421	2,586,840		△	85,419	児童手当経費	1,456,120			
				8 報 償 費	40	児童手当	1,453,200	国庫負担金	1,006,600		
				9 旅 費	60	管 理 経 費	2,920	道 負 担 金	223,300		
				11 需 用 費	1,017	児童扶養手当経費	770,475				
				12 役 務 費	2,080	児童扶養手当	769,913	国庫負担金	256,637		
				13 委 託 料	31,518	管 理 経 費	562				
				14 使用料及び 賃借料	400	災 害 遺 児 手 当	720				
				18 備品購入費	14	助産施設運営費負担金	13,789	負 担 金	1,203		
				19 負担金、補助 及び交付金	102,225	心身障害児早期療育推進事業費	50	国庫負担金	6,292		
				20 扶 助 費	2,224,037	保育所地域活動事業費	120	道 負 担 金	3,146		
						児童虐待防止・児童相談関係経費	71				
						子育てガイドブック作成事業費	22				
						ファミリーサポートセンター事業費	6,495	道 補 助 金	2,980		
						塩谷児童センター運営経費	14,626	手 数 料	624		
						管理代行業務費(債務負担分)	7,080	道 補 助 金	2,350		
						放課後児童クラブ運営業務費	7,546				
						いなきた児童館運営経費	10,601	手 数 料	576		
						管理代行業務費(債務負担分)	7,051	道 補 助 金	1,278		
						放課後児童クラブ運営業務費	3,550				
						児童館関係経費	9				
						子ども・子育て支援事業計画策定経費	501				
						子育てトレーニング教室開催事業費	238	基 金 繰 入 金	238		

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
						ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	千円 24		
						つどいの広場事業補助金	3,600	道 補 助 金	1,800
						産休明け保育対策費補助金	26,505		
						保育所地域活動費補助金	480		
						かもめ保育園補助金	1,450		
						小樽ひばり保育園補助金	1,720		
						一時的保育事業費補助金	5,667	道 補 助 金	1,755
						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
						障害児保育対策事業費補助金	17,670		
						休日保育事業費補助金	2,293	道 補 助 金	1,528
						認可外保育施設整備支援事業費補助金	917	道 補 助 金	458
						管 理 経 費	32		
2 青少年女性 活 動 費	10,879	10,762		1 報 酬	7,974	(職員給与費 6人 43,596千円)			9,490
(給)	43,596	35,855		8 報 償 費	1,095	青少年問題協議会委員報酬	128		
計	54,475	46,617	7,858	9 旅 費	78	嘱 託 報 酬	7,846	国 庫 補 助 金	641
				11 需 用 費	367	青少年健全育成費	990	基金利子収入	26
				12 役 務 費	536	男女共同参画施策費	765		
				13 委 託 料	162	女性相談関係経費	52	国 庫 補 助 金	24
				14 使用料及び 賃 借 料	180	男女共同参画意識啓発費	513	広 告 料 収 入	48
						男女共同参画推進経費	200	雑 入	300
						おたる「子ども会議」開催経費	15		
						体験交流研修費	306	基金繰入金	118

				19 負担金、補助及び交付金	487		雑 入	72	
						保護司会補助金	100		
						学校生活指導協議会補助金	50		
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	13
								基金繰入金	147
						B・B・S会補助金	70		
						男女共同参画推進協議会交付金	100		
						管 理 経 費	349		
3 保育所費	1,657,476	1,565,203		1 報 酬	23,346	(職員給与費 62人 450,492千円)			373,585
(給)	450,492	458,944		7 賃 金	86,159	市立保育所費	148,697	負 担 金	66,724
計	2,107,968	2,024,147	83,821	8 報 償 費	130	嘱 託 報 酬	18,343		
				9 旅 費	181	嘱 託 医 報 酬	1,059		
				11 需 用 費	43,982	臨 時 雇 用 者 賃 金	79,484	道 補 助 金	359
				12 役 務 費	2,244	施 設 維 持 補 修 費	700		
				13 委 託 料	4,086	日本スポーツ振興センター負担金	152	負 担 金	104
				14 使用料及び賃借料	32,651	管 理 経 費	48,959	道 補 助 金	56
				15 工事請負費	393,900	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	道 補 助 金	12,633
				16 原 材 料 費	39	延長保育事業費	4,310	負 担 金	461
				18 備品購入費	859	嘱 託 報 酬	3,944		
				19 負担金、補助及び交付金	1,069,899	管 理 経 費	366		
						保育所建設事業費	427,158	市 價	393,900
						奥 沢 保 育 所	24,600		
						外 構 工 事 費	16,100		
						旧園舎解体工事費	8,500		
						銭函保育所・子育て支援センター	402,558		
						仮設園舎関係経費	32,440		
						仮設園舎借上料(債務負担分)	31,480		
						敷 地 借 上 料	960		

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						建設工事費 369,300			
						外構工事費 一			
						総事業費 33,200 千円			
						予算内訳 { 26 年度 一 千円			
						27 年度 33,200 千円			
						備品購入費等 818			
						私立保育所運営費負担金 1,068,356	負担金	206,874	
						(若竹保育所ほか 15施設)	国庫負担金	400,974	
							道負担金	200,487	
							道補助金	1,032	
						公立保育所広域入所負担金 1,323	負担金	276	
							用地使用料	11	
4 母子福祉費	52,601	57,404	△ 4,803	9 旅 費	4	母子生活支援施設運営費負担金 (相愛の里) 32,933	負担金	27	13,305
				11 需用費	5		国庫負担金	16,407	
				12 役務費	12	母子寡婦福祉会補助金 100	道負担金	8,203	
				19 負担金、補助及び交付金	52,580	母子家庭自立支援給付金支給事業費 19,547	国庫補助金	14,659	
						管理経費 21			
5 さくら学園費	50,246	46,350	3,896	12 役務費	57	管理代行業務費等 46,343	使用料	34,087	14,392
				13 委託料	46,343	債務負担分 46,000			
				18 備品購入費	3,833	現年度追加分 343			
				27 公課費	13	児童送迎用車両購入経費 3,900	道補助金	1,524	
						管理経費 3	構内駐車料	243	

6 こども発達支援センター費	13,910	13,809		1 報酬	12,203	(職員給与費 4人 29,064千円)						△ 18,719
	29,064	35,855		9 旅費	97	嘱託報酬	10,118					
	42,974	49,664	△ 6,690	11 需用費	852	障害児相談支援事業費	2,167	使用料		7,417		
				12 役務費	336	管理経費	1,625					
				14 使用料及び賃借料	149			使用料		23,899		
				18 備品購入費	230			道補助金		1,313		
				19 負担金、補助及び交付金	43							
7 乳幼児医療助成費	140,800	124,762	16,038	9 旅費	10	医療扶助費	124,300	道補助金		56,650		72,303
				11 需用費	759			雑入		11,000		
				12 役務費	15,631	医療機関等請求手数料ほか事務経費	16,500	道補助金		847		
				14 使用料及び賃借料	100							
				20 扶助費	124,300							
8 ひとり親家庭等医療助成費	84,050	88,477	△ 4,427	11 需用費	450	道の施策分	58,693					51,098
				12 役務費	10,100	医療扶助費	51,500	道補助金		22,250		
				20 扶助費	73,500	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,193	雑入		7,000		
						市単独分	25,357	道補助金		3,502		
						医療扶助費	22,000	雑入		200		
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,357					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
9 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 費 給 付 事 業 費	千円 114,654	千円 —	千円 114,654	3 職 員 手 当 等	千円 2,600	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	千円 114,654	国 庫 補 助 金	千円 114,654	千円
				4 共 済 費	369	給 付 金 分	100,000			
				7 賃 金	2,496	事 務 費 分	14,654			
				9 旅 費	12					
				11 需 用 費	1,450					
				12 役 務 費	4,046					
				13 委 託 料	3,500					
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	181					
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100,000					
3 生 活 保 護 費	8,895,391 (給)	9,087,267						6,896,650	1,998,741	
	377,832	351,379								
	計 9,273,223	9,438,646	△ 165,423							
1 生 活 保 護 費	64,695 (給)	59,486		1 報 酬	25,793	(職員給与費 52人 377,832千円)				20,340
	377,832	351,379		4 共 済 費	3,188	嘱 託 報 酬	28,981	国 庫 補 助 金	12,451	
	計 442,527	410,865	31,662	9 旅 費	1,945	医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費	4,888	道 補 助 金	11,560	
				11 需 用 費	1,539	生 活 保 護 者 緊 急 生 活 資 金 貸 付 金	6,000	国 庫 補 助 金	4,300	
				12 役 務 費	12,008	医 療 費 審 査 支 払 事 務 手 数 料	7,142	貸 付 金 収 入	6,000	
				13 委 託 料	4,816	生 活 保 護 シ ス テ ム 改 修 等 経 費	432	道 補 助 金	432	
						管 理 経 費	17,252	国 庫 補 助 金	9,336	
								道 補 助 金	276	

				14 使用料及び 賃借料	9,138						
				19 負担金、補助 及び交付金	268						
				21 貸付金	6,000						
2 扶助費	8,830,696	9,027,781	△ 197,085	20 扶助費	8,830,696	生活扶助費	2,862,725	国庫負担金	6,593,022	1,978,401	
						住宅扶助費	1,008,694	道負担金	219,273		
						教育扶助費	63,331	雑入	40,000		
						医療扶助費	4,638,615				
						介護扶助費	172,854				
						出産扶助費	903				
						生業扶助費	53,006				
						葬祭扶助費	11,501				
						冬季薪炭費	1,814				
						施設事務費	17,253				
4 国民年金費	6,425	5,371							24,311	△ 17,886	
	(給)										
	計	29,064	21,513								
		35,489	26,884	8,605							
1 国民年金 事務費	6,425	5,371		1 報酬	5,128	(職員給与費 4人 29,064千円)					△ 17,886
	(給)										
	計	29,064	21,513		9 旅費	22	嘱託報酬	5,128			
		35,489	26,884	8,605			年金生活者支援給付システム改修事業費	972			
					11 需用費	191	全国都市国民年金協議会総会負担金	36			
					12 役務費	71	管理経費	289	国庫委託金	24,311	
					13 委託料	972					
					19 負担金、補助 及び交付金	41					

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 127,695	千円 121,467	千円		千円	千円		千円 10,524	千円 117,171
(給)	14,532	7,171							
計	142,227	128,638	13,589						
1 民生施設費	127,695	121,467		11 需用費	1,500	(職員給与費 2人 14,532千円)			117,171
(給)	14,532	7,171							
計	142,227	128,638	13,589	13 委託料	123,218	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	93,599		
						管理代行業務費	91,792	使用料	1,017
				14 使用料及び 賃借料	377	債務負担分	88,066		
						現年度追加分	3,726		
				15 工事請負費	2,600	施設維持補修費	1,500		
						管理経費	307		
								構内駐車料 使用料	396
						銭函市民センター施設関係経費	8,681		
						管理代行業務費等	6,046	使用料	3,339
						債務負担分	5,970	雑入	12
						現年度追加分	76		
						施設維持補修費	2,600		
						管理経費	35		
								構内駐車料 使用料	36
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	25,415		
						管理代行業務費等(債務負担分)	25,380	使用料	5,724
						管理経費	35		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 4,056,201	千円 4,776,556	千円		千円	千円		千円 601,214	千円 3,454,987
	(給)								
	計								
	704,802	666,903							
	4,761,003	5,443,459	△ 682,456						
1 保 健 衛 生 費	1,586,419	2,184,225						142,541	1,443,878
	(給)								
	計								
	58,128	57,368							
	1,644,547	2,241,593	△ 597,046						
1 環 境 保 全 費	6,233	10,973		1 報 酬	241	(職員給与費 5人 36,330千円)			6,233
	(給)								
	計								
	36,330	35,855		9 旅 費	16	環境審議会委員報酬	70		
	42,563	46,828	△ 4,265			自然公園清掃等経費	30		
				11 需 用 費	3,506	大気汚染調査費	2,683		
						悪臭調査費	50		
				12 役 務 費	241	水質汚濁調査費	40		
						環境問題対策経費	63		
				13 委 託 料	1,576	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	2,000		
				14 使用料及び 賃借料	586	計画策定業務委託料(債務負担分)	1,081		
						事務費	919		
				18 備品購入費	67	自動車騒音常時監視等事業費	132		
						管理経費	670		

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 176,241	千円 275,841	△ 千円 99,600	13 委 託 料	千円 158,453	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 157,490	
				19 負担金、補助 及び交付金	17,788	在宅当番医制事業委託料 第二次救急医療事業委託料 小児救急医療支援事業費 旧夜間急病センター解体工事費負担金 （債務負担分）	4,502 32,951 9,256 8,532	雑 入 道 補 助 金 使 用 料	12,563 6,170 18	
3 火 葬 場 費 (給) 計	43,095	42,766		1 報 酬	8,215	(職員給与費 3人 21,798 千円)			18,688	
	21,798	21,513		11 需 用 費	17,940	嘱 託 報 酬	8,215			
	64,893	64,279	614	12 役 務 費	416	施 設 維 持 補 修 費	9,266			
				13 委 託 料	8,397	火 葬 炉 補 修 費	7,900			
				14 使用料及び 賃 借 料	217	設 備 等 補 修 費	1,366			
				15 工事請負費	4,018	管 理 経 費	25,614	雑 入		156
				16 原 材 料 費	3,882			使 用 料		24,124
				27 公 課 費	10			用 地 使 用 料		1
							構 内 駐 車 使 用 料	126		

4 墓地費	9,635	8,689	946	11 需用費	584	墓地内美化整備事業費	9,288			7,981
				12 役務費	7	管理経費	347			
				13 委託料	8,801			使用料	1,310	
				14 使用料及び賃借料	233			用地使用料	302	
				16 原材料費	10			貸地料	42	
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	70	200	△ 130	25 積立金	70	市立病院新築資金基金積立金	70	基金利子収入	70	
7 簡易水道事業会計繰出金	99,750	—	99,750	28 繰出金	99,750					99,750
8 病院事業会計繰出金	1,123,442	1,721,432	△ 597,990	19 負担金、補助及び交付金	956,112	通常分	1,053,308			1,053,308
				24 投資及び出資金	167,330	市立病院新築資金基金繰入金分	70,134	基金繰入金	70,134	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
9 水道事業会計繰出金	千円 127,746	千円 124,117	千円 3,629	19 負担金、補助及び交付金	千円 13,913	千円	市 債	千円 27,400	千円 100,346		
				24 投資及び出資金	113,833						
2 保健所費	449,420	487,827						89,442	359,978		
	(給) 450,492	423,089									
	計 899,912	910,916	△ 11,004								
1 保健所総務費	(給) 53,365	53,224		1 報 酬	19,376	(職員給与費 62人 450,492千円)			41,041		
	450,492	423,089		9 旅 費	272		運営協議会委員報酬	96			
	計 503,857	476,313	27,544	11 需用費	12,980		嘱託報酬	19,280			
				12 役務費	1,151		予防接種事故賠償保険料	243			
				13 委託料	6,207		予防接種事故後遺症障害年金	8,807		道 負 担 金	6,604
				14 使用料及び賃借料	1,605		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	11,774		医 師 会 負 担 金	174			
							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	25	
						管理経費	21,972	雑入	2,609	
								使用料	18	
								用地使用料	2	
								手数料	787	
								道補助金	799	
								道委託金	1,480	
2 衛生試験費	18,884	10,780	8,104	9 旅費	28	試験検査用試薬購入費	6,023			3,346
				11 需用費	6,665	検査機器整備事業費	1,307	国庫負担金	641	
				12 役務費	1,165	理化学検査手数料	1,057			
				13 委託料	706	理化学検査機器整備事業費	9,034	市債	9,000	
				18 備品購入費	10,320	管理経費	1,463	道補助金	471	
								手数料	5,426	

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 結 核 対 策 費	千円 10,269	千円 10,044	千円 225	8 報 償 費	千円 690	命令入所措置費及び医療療養給付費	千円 7,454		千円 3,450	
				9 旅 費	170	医 療 費	7,360			
				11 需 用 費	181	命 令 入 所	7,000	国庫負担金	5,250	
				12 役 務 費	201	医 療 療 養 給 付 費	360	国庫補助金	180	
				13 委 託 料	1,624	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	21	住 民 検 診 費	1,830	国庫負担金	763	
				19 負担金、補助 及び交付金	22	結核・感染症情報監視事業費	672	国庫負担金	336	
				20 扶 助 費	7,360	結核対策特別促進事業費	290	国庫補助金	290	
								管 理 経 費	23	
4 予 防 費	198,706	222,731	△ 24,025	1 報 酬	778	感染症の診査に関する協議会委員報酬	778			
				8 報 償 費	60	各 種 予 防 接 種 費	191,154	雑 入	10,500	
				9 旅 費	13	感 染 症 等 予 防 対 策 費	6,262	国庫補助金	3,069	
				11 需 用 費	90,059	新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 事 業 費	200			
				12 役 務 費	758	管 理 経 費	312			
				13 委 託 料	106,235					
				14 使用料及び 賃借料	21					

				19 負担金、補助 及び交付金	782					
5 環境衛生費	6,255	5,307	948	1 報酬	28	狂犬病予防対策費	3,010	手数料	6,775	△ 11,806
				8 報償費	66	そ族こん虫駆除費	703			
				9 旅費	84	食品衛生対策費	333	手数料	9,452	
				11 需用費	2,392	食品店舗等審査会委員報酬	28			
				12 役務費	581	事務経費	305			
				13 委託料	2,347	環境衛生施設指導対策経費	175	手数料	1,834	
				15 工事請負費	724	獣軀焼却炉改修事業費	724			
				27 公課費	33	管理経費	1,310			
6 保健対策費	94,968	96,926	△ 1,958	1 報酬	696	母子保健対策費	71,079			78,219
				8 報償費	2,051	未熟児対策費	7,685	負担金	816	
				9 旅費	344			国庫負担金	3,432	
				11 需用費	1,654	妊婦・乳幼児健康診査費	58,273	道負担金	1,716	
				12 役務費	3,229	母子保健事業費	1,403	雑入	69	
				13 委託料	58,237	こんにちは赤ちゃん事業費	3,718	道補助金	1,608	
				14 使用料及び 賃借料	32	精神保健対策費	58	道補助金	500	
						精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	3,513	国庫負担金	2,150	
						育成医療給付費	4,313	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	
				19 負担金、補助及び交付金	13,232	歯科保健事業費	270	使用料	1,988	
						栄養改善対策費	615	雑 入	48	
				20 扶 助 費	15,493	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	817	国庫委託金	596	
								道 委 託 金	221	
						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	12,890	雑 入	1,390	
						管 理 経 費	273			
7 保健事業費	66,973	88,815	△ 21,842	7 賃 金	1,831	健康手帳作成費	147	道 補 助 金	30	60,591
				8 報 償 費	228	健康教育事業費	533	道 補 助 金	355	
						健康相談事業費	143	道 補 助 金	95	
				9 旅 費	188	健康診査等事業費	64,920			
				11 需 用 費	3,046	基本健康診査	226	道 補 助 金	150	
						各種がん検診	53,230			
				12 役 務 費	2,310	がん検診推進事業費	11,464	国庫補助金	5,732	
				13 委 託 料	59,212	訪問指導事業費	30	道 補 助 金	20	
						歯周疾患対策事業費	25			
				14 使用料及び賃借料	17	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	316			
						地域保健診断事業費	530			
				19 負担金、補助及び交付金	141	健康増進計画事業費	200			
						管 理 経 費	129			

3 清掃費	2,020,362 (給)	2,104,504							369,231	1,651,131
	計 196,182	186,446								
	2,216,544	2,290,950	△	74,406						
1 清掃総務費	1,229,059 (給)	1,273,078			1 報酬	2,061	(職員給与費 27人 196,182千円)			1,220,870
	計 196,182	186,446			9 旅費	40	嘱託報酬	2,061		
	1,425,241	1,459,524	△	34,283	11 需用費	43	一般廃棄物処理基本計画策定事業費	1,136		
					13 委託料	1,136	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	270		
					19 負担金、補助及び交付金	1,225,739	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,225,365		
							管 理 経 費	123	使 用 料	7,555
									手 数 料	634
2 ごみ処理費	321,412	356,119	△	34,707	1 報酬	2,549	収 集 運 搬 経 費	215,920	車 両 貸 付 料	454
					7 賃金	1,646	自 動 車 用 経 費	5,056		
					11 需用費	74,243	不法投棄等対策経費	4,500		
					12 役務費	1,428	ごみ処理手数料徴収関係経費	87,000		
					13 委託料	237,869	指 定 ご み 袋 等 作 成 費	63,808		
					14 使用料及び賃借料	2,549	手 数 料 徴 収 委 託 料	17,890		
							指 定 ご み 袋 等 保 管 ・ 搬 送 業 務 委 託 料	4,471		
							事 務 経 費	831		
							環 境 美 化 啓 発 事 業 費	50		

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	明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額			区 分	金 額	
				19 負担金、補助及び交付金	988	ごみ箱設置費等助成金	538			
						管 理 経 費	8,348	雑 入	1,064	
				27 公 課 費	140			構 内 駐 車 料	468	
								手 数 料	203,000	
								雑 入	39	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	52,799	56,152	△ 3,353	1 報 酬	44	廃棄物最終処分場維持管理経費	44,683			43,305
				8 報 償 費	786	施 設 維 持 補 修 費	4,484			
						管 理 経 費	40,199			
				11 需 用 費	17,585	旧廃棄物処理場維持管理経費	7,441			
				12 役 務 費	156	施 設 維 持 補 修 費	200			
						管 理 経 費	7,241	雑 入	37	
				13 委 託 料	30,472	桃内地域環境整備事業費補助金	675			
				14 使用料及び賃借料	225			手 数 料	9,457	
				15 工事請負費	1,873					
				16 原 材 料 費	653					
				18 備品購入費	197					
				19 負担金、補助及び交付金	808					

4リサイクル 推進費	184,542	175,612	8,930	11 需用費	1,482	集団資源回収事業費	9,800			76,370
				12 役務費	261	ごみ減量等市民啓発事業費	1,000	広告料収入	225	
				13 委託料	173,102	事業系廃棄物減量推進事業費	68			
				19 負担金、補助 及び交付金	9,697	資源物分別収集事業費	173,674	雑 入	107,947	
5し尿処理費	81,063	83,497	△ 2,434	11 需用費	1,849	し尿処理手数料収納事務委託料	1,838			47,071
				12 役務費	1,295	収集運搬委託料	67,146			
				13 委託料	77,567	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	352	国庫補助金	117	
				19 負担金、補助 及び交付金	352	公衆便所維持管理経費	9,521			
						施設維持補修費	600			
						管理経費	8,921			
		管理経費	2,206	雑 入	230					
						手数料	33,645			

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 し尿処理場費	千円 29,972	千円 32,370	△ 2,398	11 需用費	千円 18,409	処 理 薬 剤 費	千円 1,913		千円 25,613	
				12 役 務 費	79	汚 泥 処 理 費	366			
				13 委 託 料	10,799	公害健康被害補償予防協会負担金	40			
				14 使用料及び 賃 借 料	124	管 理 経 費	27,653	構 内 駐 車 料	243	
				16 原 材 料 費	90			手 数 料	4,116	
				19 負担金、補助 及び交付金	406					
				27 公 課 費	65					
7 産業廃棄物 処分事業会計 繰 出 金	121,045	127,638	△ 6,593	28 繰 出 金	121,045				121,045	
8 下水道事業 会計繰出金	470	38	432	19 負担金、補助 及び交付金	470	汚水処理施設共同整備事業分	470			470

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費	千円 42,305	千円 56,409	千円		千円	千円		千円 5,766	千円 36,539
(給)	7,266	14,342							
計	49,571	70,751	△ 21,180						
1 労 働 諸 費	(給) 42,305	56,409						5,766	36,539
(給)	7,266	14,342							
計	49,571	70,751	△ 21,180						
1 労 政 費	(給) 13,482	29,414		8 報 償 費	20 (職員給与費 1人 7,266千円)				10,297
(給)	7,266	14,342							
計	20,748	43,756	△ 23,008	9 旅 費	5 優良技能者表彰経費 27				
					労働者地元定着事業費 216				
				11 需 用 費	42 事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,212	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 1,836	基 金 繰 入 金	1,836		
				13 委 託 料	3,048 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				
				14 使用料及び賃借	76 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 7,280				
				19 負担金、補助及び交付金	8,965 勤労者共済会補助金 1,026				
					雇用促進協会補助金 95				
				21 貸 付 金	1,200 労働文化祭補助金 114				
					勤 労 者 貸 付 金 1,200	貸 付 金 元 利 収 入	1,200		
					管 理 経 費 26				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円 10,866	千円 10,765	千円 101	1 報 酬	千円 5,257	運営審議会委員報酬	千円 43		千円 9,270	
				8 報 償 費	66	嘱 託 報 酬	5,214			
				11 需 用 費	3,250	やんぐすくー開催経費	66	雑 入	33	
				12 役 務 費	105	施 設 維 持 補 修 費	100			
				13 委 託 料	1,864	管 理 経 費	5,443			
				14 使用料及び賃借	324			使 用 料	1,563	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	17,957	16,230	1,727	1 報 酬	12,270	運営委員会委員報酬	59		16,972	
				8 報 償 費	504	嘱 託 報 酬	12,211			
				9 旅 費	3	生 活 講 座 開 催 経 費	504	雑 入		452
				11 需 用 費	2,541	管 理 経 費	5,183			
				12 役 務 費	82			使 用 料		533
				13 委 託 料	2,546					
				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 116,280	千円 120,875	千円		千円	千円		千円 31,914	千円 84,366
	(給)								
	79,926	64,539							
	計								
	196,206	185,414	10,792						
1 農 林 業 費	94,473	87,085						19,725	74,748
	(給)								
	43,596	35,855							
	計								
	138,069	122,940	15,129						
1 農業委員会費	6,256	6,595		1 報 酬	5,206	(職員給与費 3人 21,798千円)			4,431
	(給)								
	21,798	21,513		9 旅 費	130	農業委員会委員報酬	5,206		
	計								
	28,054	28,108	△ 54			農地基本台帳調査関係経費	50		
				11 需 用 費	305	国有農地管理事業費	296	道 委 託 金	296
						後志地方農業委員会連合会負担金	71		
				12 役 務 費	100	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	291	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	224	管 理 経 費	480		
								手 数 料	48
								道 補 助 金	1,265
								道 委 託 金	216

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 3,904	千円 2,180	千円	1 報 酬	千円 1,645	(職員給与費 3人 21,798千円)	千円	千円	千円 3,904		
	21,798	14,342		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,645				
	25,702	16,522	9,180			林地荒廃防止施設維持補修費	1,920				
				11 需 用 費	1,943	北海道治山林道協会負担金	229				
				16 原 材 料 費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4				
						北海道造林協会負担金	55				
				19 負担金、補助 及び交付金	288	管 理 経 費	51				
3 農 業 振 興 費	3,242	3,236	6	1 報 酬	60	有害鳥獣駆除対策経費	456				
								農地整備促進事業費	238		
				8 報 償 費	396	一般農道維持補修費	225				
				9 旅 費	10	北後志農業振興協議会負担金	79				
						北海道農業担い手育成センター負担金	90				
				11 需 用 費	20	施設栽培促進事業費補助金	1,350				
				12 役 務 費	14	経営改善事業費補助金	760				
				16 原 材 料 費	225	管 理 経 費	44				
			19 負担金、補助 及び交付金	2,517							

4 自然の村費	78,202	72,238	5,964	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	73,202	使 用 料	16,000	62,202
						管理代行業務費等	69,008			
				11 需 用 費	950	債 務 負 担 分	68,000			
				13 委 託 料	71,371	現 年 度 追 加 分	1,008			
				14 使用料及び 賃 借 料	721	維 持 補 修 費	1,200			
						管 理 経 費	2,994			
						マイクロバス購入経費	5,000			
16 原 材 料 費	150									
18 備 品 購 入 費	5,000									
5 林業振興費	2,857	2,824	33	7 賃 金	708	市有林維持管理経費	2,857	貸 地 料 立木売払収入	1,399 500	958
						下 刈 等 委 託 料	816			
				9 旅 費	10	管 理 経 費	2,041			
				11 需 用 費	167					
				12 役 務 費	474					
				13 委 託 料	816					
				14 使用料及び賃 借 料	653					
16 原 材 料 費	29									
6 畜産業費	12	12	—	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 21,807	千円 33,790	千円		千円	千円		千円 12,189	千円 9,618
(給)	36,330	28,684							
計	58,137	62,474	△ 4,337						
1 水 産 業 総 務 費	2,297	1,556		9 旅 費	94	(職員給与費 5人 36,330千円)			△ 127
(給)	36,330	28,684				北海道海難防止・水難救済センター負担金			
計	38,627	30,240	8,387	11 需 用 費	764	北海道水産会負担金			
				13 委 託 料	350	日本水難救済会小樽救難所補助金			
				14 使用料及び賃借	450	管 理 経 費		貸 地 料	818
				19 負担金、補助及び交付金	639			貸 家 料	1,606
2 水 産 業 振 興 費	13,070	21,301	△ 8,231	13 委 託 料	3,080	沿岸漁業振興対策事業費			8,960
				19 負担金、補助及び交付金	9,940	とど被害防止対策事業費		道 補 助 金	1,340
				25 積 立 金	50	北海道栽培漁業振興公社負担金		寄 附 金	670
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金			
						石狩・後志管内漁業士会負担金			
						石狩川地域産業振興協会負担金			
						沿岸漁業振興事業費補助金			
						水産振興活動費補助金		基金利子収入	50
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金			

						水産物ブランド化推進事業費	1,100			
						塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	2,000	市 債	2,000	
						荒木水産振興資金基金積立金	50	基金利子収入	50	
3 漁 港 管 理 費	6,440	10,933	△	4,493	8 報 償 費	35	忍路漁港整備道直轄工事費負担金	5,600	市 債	5,600
					11 需 用 費	668	北海道漁港漁場協会負担金	137		785
					19 負担金、補助 及び交付金	5,737	管 理 経 費	703	用 地 使 用 料	55

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
7 商 工 費	2,370,761	2,542,599					2,215,853	154,908	
(給)	225,246	243,814							
計	2,596,007	2,786,413	△ 190,406						
1 商 工 費	2,370,761	2,542,599					2,215,853	154,908	
(給)	225,246	243,814							
計	2,596,007	2,786,413	△ 190,406						
1 商 工 総 務 費	2,521	2,558		9 旅 費	378	(職員給与費 28人 203,448千円)			37
(給)	203,448	222,301							
計	205,969	224,859	△ 18,890	11 需 用 費	247	計 量 経 費	642	手 数 料	886
						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		
						於古登川店舗管理費	929		
				13 委 託 料	1,500	施 設 維 持 補 修 費	70	貸 家 料	1,598
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	338	管 理 経 費	859		
						於古登川店舗落雪対策事業費	650		
				18 備 品 購 入 費	20	管 理 経 費	300		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18				
2 商 工 業 振 興 費	2,126,231	2,147,826	△ 21,595	8 報 償 費	18	中 小 企 業 設 備 近 代 化 合 理 化 資 金 貸 付 金	425,468		39,066
						設 備 総 合 資 金	166,761	貸 付 金	166,802
				9 旅 費	1,556			元 利 収 入	
						(旧)設備等近代化資金	40,491	貸 付 金	40,502
				11 需 用 費	8,755			元 利 収 入	
						(旧)店舗等改善資金	185,270	貸 付 金	185,317
				12 役 務 費	484			元 利 収 入	

13 委託料	25,680	商店街グレードアップ資金	32,946	貸付金 元利収入	32,954
14 使用料及び 賃借料	955	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,553,402		
		中小企業特別資金（マルタル資金）	1,226,090	貸付金 元利収入	1,226,396
15 工事請負費	74,000	経営安定短期特別資金	327,312	貸付金 元利収入	327,393
19 負担金、補助 及び交付金	35,833	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	2,820	基金繰入金	2,820
21 貸付金	1,978,870	「小樽産品」販路拡大支援事業費	3,800		
25 積立金	80	小樽ブランド力推進事業費	6,993	道補助金	1,300
				基金繰入金	5,693
		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	9,770		
		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	2,970		
		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	1,149		
		異業種交流推進事業費	80		
		技術開発促進事業費	479	基金利子収入	33
				雑入	446
		ものづくり市場開拓支援事業費	590		
		企業誘致対策事業費	3,724		
		企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	784	雑入	784
		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 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
						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		
						観光型商店街活性化モデル事業費	10,501	道補助金	10,501
						海外バイヤー招へい連携事業費	450	基金繰入金	450
						観光物産プラザ管理運営経費	14,425	使用料	51
						管理代行業務費等	7,045	雑入	804
						債務負担分	6,889		
						現年度追加分	156		
						施設維持補修費	98		
						管理経費	7,282		
						観光物産プラザ屋根改修事業費	74,000	市 債	74,000
						旧小樽倉庫事務所管理経費	407	貸家料	483
								雑入	406
						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	569		
						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			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	11	基金利子収入	11	
					商工業振興資金基金積立金	3	基金利子収入	3	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	66	基金利子収入	66	
					管 理 経 費	360			
							中小企業機械 使 用 料	20	
3 産業会館費	20,807	19,863	944	11 需用費	11,781	光 熱 水 費	5,484		2,327
				12 役務費	101	管理代行業務費等	3,164		
				13 委託料	3,164	債務負担分	3,100		
				14 使用料及び賃借料	5,761	現年度追加分	64		
						施設維持補修費	398		
						施設改修事業費	6,000		
						共用維持負担費	5,761		
							使 用 料	1,481	
							財 産 収 入	16,999	

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 9,626	千円 9,282	千円 629	8 報 償 費	千円 140	(職員給与費 3人 21,798千円)		千円 5,221				
	21,798	21,513		9 旅 費	915	消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,450			
	31,424	30,795		11 需 用 費	457	物価調査等業務委託料	2,266	雑 入	1,087			
				12 役 務 費	66	消費生活関係経費	127					
				13 委 託 料	7,631	消費者行政活性化事業費	1,868	道 補 助 金	1,868			
				14 使用料及び賃借	195							
				18 備品購入費	195							
				19 負担金、補助及び交付金	27							
5 観 光 費	135,125	280,875	△ 145,750	1 報 酬	1,645	嘱 託 報 酬	1,645		76,927			
				9 旅 費	334	観 光 振 興 費	18,648					
				11 需 用 費	5,397	朝里川温泉給湯事業費	2,636	使 用 料		11,800		
				12 役 務 費	1,274	朝里川温泉衛生設備整備費	647	債 務 負 担 分		419	基金繰入金	647
				13 委 託 料	27,102	現年度追加分	12	平成26年度計上分		216		
				14 使用料及び賃借料	9,672	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	3,303	基金繰入金		3,303		
				19 負担金、補助及び交付金	53,470	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	10,474	基金繰入金		89		
						展望施設維持管理経費	646	基金繰入金		3		
						天狗山観光施設整備資金基金積立金	3	基金繰入金		3		
						観光振興資金基金積立金	4	基金繰入金		4		

21 貸付金	25,750	観光施設等管理経費	935	用地使用料	5
25 積立金	10,481	観光宣伝費	47,524		
		宣伝物製作等経費	3,300	雑入	3,300
		観光客誘致対策費	637		
		広域観光事業費	400		
		後志観光連盟負担金	348		
		管理経費	52		
		ロマネスクイルミネーション経費	1,260	雑入	660
		ふれあい観光大使運営協議会負担金	80		
		観光協会運営費補助金	7,800		
		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	3,300		
		朝里川温泉組合補助金	900		
		宿泊客誘致事業費補助金	2,000		
		国内外観光客誘致実行委員会補助金	3,000		
		観光広告プロモーション事業費補助金	2,000		
		観光案内所運営費交付金	8,392		
		小樽国際インフォメーションセンター 運営費交付金	10,355		
		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	15,353		
		海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2,000		
		小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費	12,258	道補助金	12,258

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	
						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 1,200			
						小樽k a w a i i ティーパーティー実行委員会補助金 500			
						(株)小樽観光振興公社貸付金 25,750	貸 付 金 元 利 収 入	26,129	
						管 理 経 費 912			
6 海 水 浴 場 対 策 費	46,948	54,067	△ 7,119	8 報 償 費	1,463	海水浴場運営経費 8,797			8,427
				11 需 用 費	872	安 全 対 策 費 4,005			
				12 役 務 費	296	環 境 整 備 費 4,792			
				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 料	4,506	海水浴場対策委員会補助金 5,000			
				16 原 材 料 費	400	海水浴場対策委員会貸付金 25,151	貸 付 金 元 利 収 入	25,521	
				19 負担金、補助 及び交付金	5,000				
				21 貸 付 金	25,151				

7 隼 御 殿 費	6,694	6,167	527	13 委 託 料	5,796	管理代行業務費等	5,796			94
				14 使用料及び 賃借料	898	債務負担分	5,635			
						現年度追加分	161			
						管 理 経 費	898	使 用 料	6,600	
8 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 会 計 繰 出 金	15,063	13,929	1,134	28 繰 出 金	15,063					15,063
9 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 会 計 繰 出 金	7,746	8,032	△ 286	28 繰 出 金	7,746					7,746

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 4,638,048	千円 4,607,728	千円		千円	千円		千円 1,894,746	千円 2,743,302
	(給)								
	780,884	730,553							
	計								
	5,418,932	5,338,281	80,651						
1 土 木 総 務 費	2,724	2,630						10,107	△ 7,383
	(給)								
	334,236	308,353							
	計								
	336,960	310,983	25,977						
1 土 木 管 理 費	72	68		19 負担金、補助 及び交付金	72	(職員給与費 21人 152,586千円)			22
	(給)								
	152,586	143,420				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	67		
	計					北海道災害復旧促進協会負担金	5		
	152,658	143,488	9,170					貸付金収入	50
2 建 築 管 理 費	2,652	2,562		1 報 酬	73	(職員給与費 25人 181,650千円)			△ 7,405
	(給)								
	181,650	164,933				建築管理事務経費	100		
	計					特定行政庁関係経費	2,552	建築手数料	8,567
	184,302	167,495	16,807			建築審査会委員報酬	28		
						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		
						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
						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	841		

2 道路橋りょう費	1,944,314	1,801,213							942,533	1,001,781
(給)	121,682	127,018								
計	2,065,996	1,928,231	137,765							
1 道路橋りょう 総務費	85,764	77,313		1 報 酬	3,192	(職員給与費 17人 121,682千円)				△ 6,229
(給)	121,682	127,018				道 路 管 理 費	72,544			
計	207,446	204,331	3,115	9 旅 費	77	嘱 託 報 酬	3,192			
				11 需 用 費	1,320	市道測量等委託料	1,800			
				12 役 務 費	1,320	道 路 用 地 借 上 料	1,639			
				13 委 託 料	10,033	道 路 用 地 購 入 費	3,717			
				14 使用料及び賃借	5,320	北海道道路整備促進協会負担金	140			
				15 工事請負費	431	私 道 整 備 助 成 金	500			
				17 公 有 財 産 購 入 費	3,717	街 路 灯 設 置 費 補 助 金	4,000			
				19 負担金、補助及び交付金	60,354	街 路 灯 維 持 費 補 助 金	55,700			
						管 理 経 費	1,856			
						駐 車 場 管 理 経 費	3,030	使 用 料	12,194	
						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			
						地 籍 調 査 事 業 費	1,206	国庫負担金	600	
						建設事業課管理経費	632	道 補 助 金	300	
								道 路 占 用 料	77,900	
								法 定 外 道 路 使 用 料	567	
								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 18,600	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	
				15 工事請負費	7,200					18,600
				16 原材料費	2,200					2,550
										670
3 道路橋りょう 維持費	200,000	200,000	—	7 賃 金	10,263	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	千円 60,000	市 債	千円 60,000	
				11 需用費	30,551					140,000
				12 役 務 費	320					10,263
				13 委託料	109,929					7,851
				14 使用料及び賃借	12,465					35,023
				15 工事請負費	31,000					953
				16 原材料費	5,000					3,057
				19 負担金、補助及び交付金	266					7,232
				27 公 課 費	206					3,202
										19,800
		43,746								
		8,873								

4 道路新設 改良費	563,800	547,300	16,500	1 報酬	1,153	道路ストック点検・修繕更新計画策定事業費	35,000	国庫補助金	21,000	14,000
				2 給料	1,400	臨時市道整備事業費	405,000	市 債	405,000	
				3 職員手当等	700	道路改良工事費ほか	292,000			
				4 共済費	140	道路改良工事費ほか(債務負担分)	100,000			
				9 旅費	110	道路改良工事費ほか(病院関連)	5,000			
				11 需用費	3,429	事務費	8,000			
				12 役務費	340	嘱託報酬	1,153			
				13 委託料	45,500	職員給与費	400			
				14 使用料及び賃借料	4,226	事務費	6,447			
				15 工事請負費	491,800	ロードヒーティング更新事業費	123,800			
				16 原材料費	15,000	交付金事業(清水第3線、船見線)	104,000	国庫補助金	60,000	
				19 負担金、補助及び交付金	2	工事費	100,000	市 債	44,000	
						事務費	4,000			
						職員給与費	1,840			
						事務費	2,160			
						単独事業(桜8号線)	19,800	市 債	19,800	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 除 雪 費	千円 1,026,100	千円 948,600	千円 77,500	1 報 酬	千円 445	除 排 雪 関 係 経 費	千円 767,202		千円 852,960
				3 職 員 手 当 等	100	嘱 託 報 酬	445		
						時 間 外 手 当	100		
				9 旅 費	35	車 両 関 係 経 費	30,755		
				11 需 用 費	329,970	除 排 雪 業 務 委 託 料	487,300	国 庫 補 助 金	
						除 排 雪 車 両 借 上 料	94,900	146,400	
				12 役 務 費	4,010	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	94,240		
				13 委 託 料	582,150	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	59,462		
						ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	257,798		
				14 使 用 料 及 び 賃 借	95,100	電 気 料 等 光 熱 水 費	230,098		
						保 守 点 検 経 費	6,000		
				15 工 事 請 負 費	11,300	維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	21,700		
				16 原 材 料 費	350	市 内 一 円 砂 箱 補 充 事 業 費	1,000		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,640	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				
6 建 設 機 械 整 備 費	40,650	—	40,650	18 備 品 購 入 費	40,650	建 設 機 械 整 備 費 (ロ ー タ リ 除 雪 車 購 入)	国 庫 補 助 金 市 債	26,400 13,200	1,050

3 河 川 費	109,191	129,183	△ 19,992					77,987	31,204	
1 河川管理費	109,191	129,183	△ 19,992	1 報 酬	36	河川管理人報酬等	99	道委託金	99	31,204
				9 旅 費	8	河川用地借上料	90			
						河川整備事業費	60,500	市 債	60,500	
				11 需用費	408	臨時河川整備費（朝里右の沢川ほか1河川）	19,500			
				12 役 務 費	100	河川改修費（手宮仲川ほか4河川）	40,200			
				13 委 託 料	8,025	事務費	800			
						銭函地区河川防災事業費（旧星置川ほか5河川）	27,500	市 債	12,500	
				14 使用料及び賃借	12,010	河川整備費	12,500			
						河川しゅんせつ工事費等	15,000			
				15 工事請負費	82,900	沈砂池しゅんせつ等工事費	21,000			
						ラブリバー資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
				16 原 材 料 費	1,100			使 用 料	4,886	
				19 負担金、補助及び交付金	4,602					
				25 積 立 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	
4 都 市 計 画 費	千円 1,670,965 (給) 計 174,180 1,845,145	千円 1,632,975 168,504 1,801,479	千円 43,666		千円	千円		千円 261,751	千円 1,409,214
1 都 市 計 画 費 総 務 費	(給) 2,904 計 174,180 177,084	2,815 168,504 171,319	5,765	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び賃借 19 負担金、補助及び交付金	1,826 86 707 37 230 18	(職員給与費 23人 174,180千円) 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 嘱託報酬 全国街路事業促進協議会負担金 国土利用計画関係経費 管 理 経 費	1,844 278 1,548 18 214 846	道 補 助 金 214 図 面 交 付 手 数 料 240 開 発 手 数 料 144 雑 入 50	2,256
2 都 市 計 画 調 査 費	67	1,767	△ 1,700	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び賃借	19 23 2 23	都市整備等調査関係経費			67
3 公 園 費	259,858	164,010	95,848	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	2,241 5,700 1,770	環境緑化推進事業費 維 持 管 理 経 費 (市内各公園) 臨 時 雇 用 者 賃 金 維 持 補 修 費	1,100 68,639 12,722 46,000	基金繰入金 500 使 用 料 2,200	74,290

7	賃金	12,722	管理経費	9,917		
			手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	1,661		
8	報償費	1,740	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,655		
9	旅費	50	嘱託報酬	2,241		
			管理経費	414		
11	需用費	13,049	街路樹剪定等事業費	2,700		
12	役務費	578	旧国鉄手宮線整備事業費	37,800	国庫補助金	18,000
			工事費	36,000	市債	19,800
13	委託料	40,502	事務費	1,800		
14	使用料及び賃借料	2,360	職員給与費	1,560		
			事務費	240		
15	工事請負費	175,800	都市公園安全・安心事業費	48,300	国庫補助金	23,000
			工事費ほか	46,000	市債	25,300
16	原材料費	2,800	事務費	2,300		
18	備品購入費	60	職員給与費	1,960		
			事務費	340		
19	負担金、補助及び交付金	483	小樽公園再整備事業費	96,600	国庫補助金	46,000
			工事費	32,000	市債	50,600
25	積立金	3	管理事務所等改築費	60,000		
			事務費	4,600		
			職員給与費	3,950		
			事務費	650		
			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	3	基金利子収入	3
					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	
4 中心市街地活性化対策事業費	千円 60,035	千円 40,050	千円 19,985	9 旅 費	千円 8	中心市街地活性化推進経費	千円 35		千円 △ 850
						(株)アールアイ貸付金	60,000	貸付金 元利収入	60,885
				11 需用費	25				
				12 役務費	2				
				21 貸付金	60,000				
5 都市景観形成事業費	13,055	7,923	5,132	1 報酬	300	都市景観形成推進事業費	878		
				8 報償費	19	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	235		
				9 旅 費	81	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	93		
				11 需用費	1,036	都市景観形成推進経費 管 理 経 費	50 500		
				12 役務費	66	歴史的建造物等保全対策費	1,793	基金繰入金	1,700
				13 委託料	162	屋外広告物許可申請関係経費	380		
				14 使用料及び賃借	101	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	10,000	基金繰入金	10,000
				18 備品購入費	1,286	まちなみ整備資金基金積立金	4	基金利子収入	4
				19 負担金、補助及び交付金	10,000			屋外広告物 許可申請 手数料	1,400
				25 積立金	4				

6 朝里ダム 湖畔園地費	7,865	7,134	731	11 需用費	929	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,865			6,319
				12 役務費	140	ダム記念館管理経費	1,461	道委託金	818	
				13 委託料	6,796	運動場管理経費	1,404	保険金収入	700	
						除草委託ほか維持管理費	5,000	使用料	28	
7 下水道事業 会計繰出金	1,327,181	1,409,276	△ 82,095	19 負担金、補助 及び交付金	1,015,951					1,327,181
				24 投資及び 出資金	311,230					
5 住宅費	299,319	311,268	△ 11,949						130,650	168,669
1 住宅総務費	166,657	126,332	40,325	11 需用費	50	土地借上料	6,199	雑入	3,543	36,007
				12 役務費	30	旧オタモイA排水用地借上料	23			
				13 委託料	1,100	木造住宅耐震改修促進経費	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	
				19 負担金、補助 及び交付金	65,600	住宅リフォーム助成事業費	21,200			
				21 貸付金	93,635	民間大規模建築物耐震診断促進経費	44,000	国庫補助金	11,000	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	64,835	道補助金	22,000	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	28,800	貸付金 元利収入	64,851	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,000	貸付金 元利収入	28,806	
2 住宅事業会計 繰出金	132,662	184,936	△ 52,274	28 繰出金	132,662					132,662

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
6 港 湾 費	611,535	730,459						471,718	139,817
(給)	150,786	126,678							
計	762,321	857,137	△ 94,816						
1 港 湾 総 務 費	231,240	375,870		1 報 酬	288	(職員給与費 21人 150,786千円)			227,060
(給)	150,786	126,678				地方港湾審議会委員報酬	288		
計	382,026	502,548	△ 120,522	9 旅 費	1,158	燃 料 ・ 光 熱 水 費	12,281		
				11 需 用 費	13,418	土 地 借 上 料	931		
				12 役 務 費	571	ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	1,409	雑 入	185
						指 定 統 計 調 査 費	249	道 委 託 金	249
				13 委 託 料	10,802	環日本海クルーズ推進事業費	1,820	基 金 繰 入 金	1,820
				14 使用料及び賃借料	6,041	小樽港クルーズ推進事業費	15,840		
						全国港湾都市協議会負担金	17		
				18 備品購入費	386	北海道港湾協会負担金	363		
						北海道海事広報協会負担金	42		
				19 負担金、補助及び交付金	198,576	石狩湾新港管理組合負担金	192,718		
						日本関税協会負担金	48		
						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		
						北海道港湾福利厚生協会補助金	100		
						管 理 経 費	3,594		
								庁 舎 使 用 料	1,499
								構 内 駐 車 使 用 料	144
								雑 入	283

2 港湾施設 管理費	158,595	132,340	26,255	11 需用費	35,660	船舶給水費	33,117	船舶給水施設 使用料	35,300	△ 97,243		
				12 役務費	578	水道使用料	24,742					
				13 委託料	114,546	給水作業委託料	8,105					
				14 使用料及び 賃借料	3,301	管理経費	270					
						ポータラジオ運営経費	5,350	雑入	2,350			
				15 工事請負費	4,500	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	16,424		指定保税地域 使用料	18,010
								施設維持費	103,704		入港料	14,226
								潜水業務委託料	22		係留施設 使用料	170,000
								かつない臨海公園管理委託料	276		占用料	11,356
								運河公園管理委託料	1,030		倉庫使用料	696
								築港臨海公園管理委託料	301			
								電気保安業務委託料	125			
								ガス灯点検業務経費	672			
								防災対策資材購入費	76			
								不法投棄処理等経費	945			
								埠頭ゲート管理等関係経費	49,757		雑入	400
								施設維持補修費	50,500		弁償金	3,500
						道路清掃等委託料	36,180					
						交通安全施設ほか	14,320					
3 港湾建設費	221,700	195,240	26,460	2 給料	1,800	港湾計画改訂事業費	5,000	国庫補助金	2,500	10,000		
				11 需用費	1,400	維持管理計画策定事業費	3,000					
				12 役務費	300	国直轄工事費負担金	78,500	市 債	78,500			
				13 委託料	8,000	北防波堤改良事業費	58,500					
				14 使用料及び賃 借料	400	総事業費 390,000 千円 × 1.5/10						
				第3号ふ頭岸壁改良事業費	20,000							
				総事業費 60,000 千円 × 1/3								

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
				15 工事請負費	131,300	第3号ふ頭岸壁改良事業費	54,400	国庫補助金	17,300
				19 負担金、補助及び交付金	78,500	工 事 費	51,900	市 債	37,100
						事 務 費	2,500		
						職 員 給 与 費	1,300		
						事 務 費	1,200		
						臨港道路改良事業費	22,900	国庫補助金	7,300
						工 事 費	21,900	市 債	15,600
						事 務 費	1,000		
						職 員 給 与 費	500		
						事 務 費	500		
						勝納ふ頭係留施設改良事業費	5,300	国庫補助金	1,700
						工 事 費	5,100	市 債	3,600
						事 務 費	200		
						小樽港保安施設改良事業費	27,400	国庫補助金	1,400
						工 事 費	27,200	市 債	26,000
						事 務 費	200		
						港内泊地しゅんせつ事業費 (債務負担分)	18,000	市 債	13,500
						マリーナ公共棧橋改良事業費	7,200	市 債	7,200
○ 港湾整備事業 会計繰出金	—	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		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 541,197	千円 295,232	千円		千円			千円 343,345	千円 197,852
	(給) 1,743,840	1,756,895							
	計 2,285,037	2,052,127	232,910						
1 消 防 費	541,197	295,232						343,345	197,852
	(給) 1,743,840	1,756,895							
	計 2,285,037	2,052,127	232,910						
1 常 備 消 防 費	358,593	125,388		1 報 酬	5,703	(職員給与費 240人 1,743,840千円)			123,554
	(給) 1,743,840	1,756,895							
	計 2,102,433	1,882,283	220,150	8 報 償 費	5	嘱 託 報 酬	5,703		
						職 員 研 修 費	6,305		
				9 旅 費	5,269	施 設 関 係 委 託 料	3,584		
						被 服 等 購 入 費	2,782		
				11 需 用 費	65,068	機 械 器 具 等 購 入 費	860		
						自 動 車 用 経 費	16,000		
				12 役 務 費	14,397	燃 料 費	5,170		
						整 備 費 ほ か	10,830		
				13 委 託 料	32,573	通 信 業 務 関 係 経 費	20,757		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,904	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	252		
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,460	道 補 助 金	1,460
				15 工 事 請 負 費	216,142	救 急 業 務 費	8,956	負 担 金 収 入	5,199
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	76		
				16 原 材 料 費	180	救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	800		
						救 助 業 務 関 係 経 費	647		
				18 備 品 購 入 費	8,202	救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	750		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,521				

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
				25 積 立 金	17	緊急消防援助隊訓練経費	220		
						防火衣整備事業費（債務負担分）	4,500		
				27 公 課 費	1,612	NBC災害対応資機材整備事業費（債務負担分）	1,376		
						救急隊員研修事業費	2,375		
						消防救急無線デジタル化事業費	224,942	市 債	224,900
						総事業費	394,342 千円		
						予算内訳			
						26 年度	224,942 千円		
						27 年度	169,400 千円		
						全国消防長会負担金	217		
						全国消防長会北海道支部負担金	55		
						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	1,050		
						消防職員福利厚生会交付金	441		
						消防施設整備資金基金積立金	3	基金利子収入	3
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	14	基金利子収入	14
						管 理 経 費	54,272		
								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	76,416	73,907	2,509	1 報酬	40,096	団員報酬	37,000			56,779
				8 報償費	19,809	年報酬	15,370			
				9 旅費	674	出動等報酬	21,630			
				11 需用費	1,546	嘱託報酬	3,096			
				12 役務費	100	団員永年勤続等表彰費	172			
				14 使用料及び賃借料	351	消防団員退職報償金	19,637	共済基金収入	19,637	
				15 工事請負費	1,743	機械器具等整備費	431			
				18 備品購入費	83	団員被服購入経費	420			
				19 負担金、補助及び交付金	11,989	北海道消防大会等参加経費	369			
				27 公課費	25	消防団員等公務災害共済保険料	1,439			
						消防団詰所解体経費	1,743			
						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	1,675							
3 消防施設費	89,800	80,102	9,698	13 委託料	2,800	機動力増強・近代化事業費	32,000	国庫補助金	7,212	3,031
						(災害対応消防ポンプ自動車購入)		市債	24,700	
				15 工事請負費	13,000	救急業務高度化推進事業費	32,000	国庫補助金	11,557	
						(高規格救急自動車購入)		市債	20,300	
				17 公有財産購入費	10,000	(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費	25,800	市債	23,000	
18 備品購入費	63,871	用地購入費	10,000							
27 公課費	129	基本設計委託料	2,800							
		解体撤去費	13,000							
4 水道事業会計繰出金	16,388	15,835	553	19 負担金、補助及び交付金	16,388	消火栓整備事業分	1,950	市債	1,900	14,488
						消火栓維持費等分	14,438			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
10 教 育 費	2,929,987	4,200,314						1,256,225	1,673,762
(給)	783,223	836,915							
計	3,713,210	5,037,229	△ 1,324,019						
1 教育総務費	198,236	221,663						42,969	155,267
(給)	260,071	248,893							
計	458,307	470,556	△ 12,249						
1 教育委員会費	11,324	10,881		1 報 酬	7,488	(職員給与費 35人 260,071千円)			11,324
(給)	260,071	248,893				教育委員会委員報酬	4,245		
計	271,395	259,774	11,621	9 旅 費	118	嘱託報酬	3,243		
				10 交 際 費	100	交 際 費	100		
				11 需 用 費	1,491	教職員福利厚生事業費	90		
						北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	76		
				12 役 務 費	149	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	76		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,774	管 理 経 費	3,494		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	174				
				27 公 課 費	30				
2 研究指導費	36,043	59,979	△ 23,936	1 報 酬	20,377	教 育 研 究 所 費	9,846		27,667
				8 報 償 費	1,956	嘱託報酬	5,896		
				9 旅 費	1,094	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	7,977	調査研究活動経費	1,000
		北海道教育研究所連盟負担金	15
12 役務費	440	管理経費	233
14 使用料及び 賃借料	1,842	指導業務費	4,502
		嘱託報酬	1,548
19 負担金、補助 及び交付金	2,357	特別支援学級合同宿泊学習等経費	524
		児童生徒展覧会等開催経費	352
		就学指導業務経費	277
		特別支援教育業務経費	1,167
		管理経費	634
		教職員研修費	5,603
		教員研修図書等購入費	899
		教員研修会等開催経費	500
		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	577
		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	582
		適応指導教室関係経費	4,646
		嘱託報酬	4,571
		管理経費	75
		スクールカウンセラー関係経費	779
		嘱託報酬	732
		管理経費	47

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						千円		千円	千円
						語学指導等外国青年招致事業費	9,500	雑 入	8,376
						「樽っ子学校サポート」関係経費	162		
						音 読 推 進 経 費	272		
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	151		
3 諸 費	150,869	150,803	66	1 報 酬	1,417	奨 学 資 金 経 費	3,568		116,276
						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	21
				12 役 務 費	182	給 与	3,500	配 当 金	63
				13 委 託 料	5,000	事 務 経 費	19	基金繰入金	2,616
								貸付金収入	800
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71	交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	350	基金利子収入	32
								基金繰入金	318
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	140,068	青少年スポーツ振興事業費	300	基金利子収入	36
						教育職員健康診断経費	5,046		
				20 扶 助 費	3,850	学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)	350		
				25 積 立 金	12	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,127	雑 入	1,500
						幼稚園就園奨励費補助金	123,363	国庫補助金	29,195
						私学振興補助金	9,257		
						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		
						私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	146		
						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			
						教育振興資金基金積立金	12	基金利子収入	12	
2	小学校費	1,525,790	1,168,248						981,710	544,080
	(給)	138,054	186,446							
	計	1,663,844	1,354,694	309,150						
1	学校管理費	344,054	310,104		1	報酬	14,961	(職員給与費 19人 138,054千円)		322,099
	(給)	138,054	186,446		7	賃金	23,308	嘱託報酬	14,961	
	計	482,108	496,550	△ 14,442	9	旅費	1,352	臨時雇用者賃金	23,308	
					11	需用費	214,299	学校設備維持管理経費	13,747	
					12	役務費	17,722	学校敷地借上料	18	
					13	委託料	33,450	学校運営経費	49,405	
					14	使用料及び賃借料	10,415	学校プール清掃等委託経費	582	
					15	工事請負費	25,900	校務用パソコン整備事業費	5,177	
					18	備品購入費	2,637	債務負担分	3,399	
					19	負担金、補助及び交付金	10	現年度追加分	98	
								平成26年度計上分	1,680	
								総額	12,600千円	
								予算内訳	{	
								26年度	1,680千円	
								27~31年度	10,920千円	
								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	3,100	
								非構造部材耐震化事業費	12,500	

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
						教室改修事業費（稲穂小） 12,000	国庫補助金 1,444	市 債 10,500	
						管 理 経 費 173,956	使 用 料 1,300	用 地 使 用 料 37	
							構 内 駐 車 使 用 料 8,642	雑 入 32	
2 教育振興費	195,481	168,770	26,711	1 報 酬	31,820	義務教育活動経費 37,244			192,410
				8 報 償 費	2,962	義務教育教材費 25,613			
				9 旅 費	67	学校行事費 1,898			
				11 需 用 費	23,435	校外学習等助成事業費 4,570			
				12 役 務 費	601	学校図書館整備費 5,163			
				13 委 託 料	33,502	嘱 託 報 酬 1,620			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,746	図 書 整 備 費 等 3,543			
				18 備 品 購 入 費	13,574	理科教育等振興設備費 500	国庫補助金 250		
				20 扶 助 費	86,749	情報教育設備保守委託料 2,167	基金繰入金 1,812		
				27 公 課 費	25	デジタル教材整備費 1,812			
						教材・副読本作成費 1,591			
						「道徳」副読本等購入費 691			
						教科用図書等購入費 280			
						教科用図書採択事業費 295			
						「おたる自然の村」児童研修経費 853			

						水泳学習関係経費	563			
						スキー学習関係経費	1,694			
						マイクロバス運行経費	2,768			
						嘱託報酬	1,831			
						管理経費	937			
						スクールバス運行経費(債務負担分)	29,816			
						特別支援教育支援員経費	28,148			
						特別支援学級開設等経費	310			
						バス通学助成事業費	330			
						就学援助費	86,419	国庫補助金	1,009	
						学用品費	16,608			
						修学旅行費	5,567			
						通学費	617			
						入学準備金	3,443			
						学校給食費	51,048			
						体育用具費	8,804			
						校外活動費	314			
						交流学习交通費	18			
3保健体育費	29,585	30,164	△	579	8報償費	18,444	学校衛生費	25,198		29,501
					11需用費	315	学校医等報償費	17,207		
					12役務費	157	児童健康診断経費	5,023		
					13委託料	3,110	医療扶助費	2,968	国庫補助金	84
					14使用料及び賃借料	222	スキー学校開催経費	58		
							日本スポーツ振興センター負担金	4,329		

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
				18 備品購入費	40				
				19 負担金、補助及び交付金	4,329				
				20 扶助費	2,968				
4 学校建設費	956,670	659,210	297,460	9 旅 費	200	校舎等改築事業費	937,470		70
				11 需用費	2,550	手宮地区統合小学校	886,470	国庫負担金	444,400
				12 役務費	100	債務負担分	755,370	市 債	442,000
				13 委託料	70,200	校舎建設工事	702,135		
				15 工事請負費	882,070	外構工事	53,235		
				18 備品購入費	1,500	平成26年度計上分	131,100		
				19 負担金、補助及び交付金	50	校舎建設工事	10,000		
						外構工事	16,700		
						既存校舎解体工事	70,000		
						渡り廊下設置工事	30,000		
						事務費	4,400		
						山手地区統合小学校（実施設計委託料）	51,000	市 債	51,000
						校舎等耐震補強等事業費（奥沢小） （実施設計委託料）	19,200	市 債	19,200
3 中学校費	354,190	318,308						21,520	332,670
(給)	94,458	86,052							
計	448,648	404,360	44,288						

1 学校管理費 (給) 計	200,324	180,357		1 報 酬	8,528	(職員給与費 13人 94,458千円)			194,929
	94,458	86,052		7 賃 金	12,124	嘱 託 報 酬	8,528		
	294,782	266,409	28,373			臨 時 雇 用 者 賃 金	12,124		
				8 報 償 費	65	学校設備維持管理経費	7,665		
				9 旅 費	757	学校敷地借上料	4,208		
						学校運営経費	27,319		
				11 需 用 費	124,583	学校プール清掃等委託経費	623		
						校務用パソコン整備事業費	4,989		
				12 役 務 費	9,906	債 務 負 担 分	4,850		
				13 委 託 料	18,967	現年度追加分	139		
						校舎等施設整備費	21,700		
				14 使用料及び 賃借料	12,221	校舎一部改修等工事費	2,000		
						一般維持補修費	19,700		
				15 工事請負費	11,480	電気高圧受電設備改修事業費	2,000		
				18 備品購入費	1,688	非構造部材耐震化事業費	7,920		
						給油設備改修事業費	2,300		
				19 負担金、補助 及び交付金	5	管 理 経 費	100,948		
							用地使用料	31	
							構内駐車 使用料	5,364	
2 教育振興費	124,116	121,827	2,289	1 報 酬	6,695	義務教育活動経費	29,124		121,725
						義務教育教材費	17,900		
				8 報 償 費	1,590	学校行事費	1,265		
				9 旅 費	13	校外学習等助成事業費	4,675		

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	
					千円	千円			千円
				11	需用費 15,456	学校図書館整備費 5,284			
				12	役務費 187	嘱託報酬 1,710			
						図書整備費等 3,574			
				13	委託料 2,167	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 2,167			
				14	使用料及び 賃借料 2,903	「道徳」副読本等購入費 326			
						教科用図書等購入費 240			
				18	備品購入費 8,826	スキー学習関係経費 5			
				20	扶助費 86,279	特別支援教育支援員経費 4,998			
						特別支援学級開設等経費 467			
						バス通学助成事業費 3,888			
						就学援助費 82,391	国庫補助金	2,136	
						学用品費 16,448			
						修学旅行費 16,038			
						通学費 1,347			
						入学準備金 4,878			
						学校給食費 34,769			
						体育用具費 7,732			
						校外活動費 1,178			
						交流学习交通費 1			

3 保健体育費	16,050	16,124	△	74	8 報 償 費	9,768	学 校 衛 生 費	13,658			16,016
					11 需 用 費	103	学 校 医 等 報 償 費	9,515			
					12 役 務 費	83	生 徒 健 康 診 断 経 費	3,034			
					13 委 託 料	2,475	医 療 扶 助 費	1,109	国 庫 補 助 金	34	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	2,392			
					18 備 品 購 入 費	20					
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,392					
					20 扶 助 費	1,109					
4 学 校 建 設 費	13,700	—		13,700	13,700	校舎等耐震補強等事業費	13,700	市 債	13,700		
						潮見台中学校（実施設計委託料）	6,800				
						朝里中学校（実施設計委託料）	1,700				
						銭函中学校（実施設計委託料）	5,200				
4 学 校 給 食 費	369,003	2,087,724							1,242	367,761	
(給)	58,128	50,197									
計	427,131	2,137,921	△	1,710,790							
1 学 校 給 食 費	30,681	20,256			1 報 酬	901	(職員給与費 8人 58,128千円)			30,424	
(給)	58,128	50,197			7 賃 金	2,912	嘱 託 報 酬	901			
計	88,809	70,453		18,356	9 旅 費	40	臨 時 雇 用 者 賃 金	2,912			
							施 設 関 係 委 託 料	2,767			

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		区 分	金 額	
				11	需 用 費 12,417	調理員等検便委託料 2,938			
				12	役 務 費 108	牛乳パック回収事業費 1,504 給食用器具整備費 2,400			
				13	委 託 料 6,905	学校給食費口座振替関係費 839			
				14	使用料及び 賃借料 51	食育推進事業費 123 施設維持補修費 1,500			
				15	工事請負費 5,035	給食用設備整備費 10,000			
				18	備品購入費 1,372	北海道学校給食研究協議会等負担金 51			
				19	負担金、補助 及び交付金 940	北海道学校給食研究大会補助金 50 管 理 経 費 4,696			
							構内駐車 使用料	25	
							雑 入	232	
2 学校給食共同 調理場費	338,322	338,035	287	1	報 酬 33,662	運営委員会委員報酬 118			337,337
				9	旅 費 10	学校給食センター運営費 338,204			
				11	需 用 費 65,030	嘱 託 報 酬 33,544			
				12	役 務 費 2,200	輸 送 委 託 料 64,244			
				13	委 託 料 236,441	債 務 負 担 分 62,460			
				14	使用料及び 賃借料 979	現 年 度 追 加 分 1,784			
						米飯給食関係委託料 40,827			
						調理等業務委託料（債務負担分） 121,532			
						施設維持補修費 500			
						管 理 経 費 77,557			
							構内駐車 使用料	985	

	○学校給食 共同調理場 建設事業費	—	1,729,433	△ 1,729,433						
5	社会教育費 (給)	353,837	286,096						178,548	175,289
	計	196,182	215,130							
		550,019	501,226	48,793						
1	社会教育費 総務費 (給)	108,982	108,096		1	報酬	95,933	(職員給与費 6人 43,596千円)		47,089
	計	43,596	50,197		8	報償費	794	社会教育委員報酬	139	
		152,578	158,293	△ 5,715				文化財審議会委員報酬	54	
					9	旅費	370	社会教育業務費	1,343	
					11	需用費	5,330	学校教室等文化開放事業費	35	使用料 188
					12	役務費	1,577	文化財保護活用等経費	985	
					13	委託料	1,609	成人の日経費	323	
					14	使用料及び 賃借料	911	放課後児童健全育成事業費	102,440	手数料 19,740
					18	備品購入費	619	嘱託報酬	95,740	道補助金 40,323
					19	負担金、補助 及び交付金	1,804	レクリエーション用具購入ほか運営費	6,700	
					25	積立金	35	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	1,908	使用料 392
								委託事業費	1,059	
								管理経費	849	
								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	
								北海道文化財保護協会負担金	7	
								北海道文化財保存整備協議会負担金	10	
								文化祭実行委員会補助金	400	
								文化団体協議会補助金	160	

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	千円
						210			
						64			
						450			
						80			
						80			
						80			
						40			
						100	基金繰入金	100	
						34	基金利子収入	34	
						1	基金利子収入	1	
						272			
							構内駐車 使用料	486	
2 図書館費	46,170	45,693		1 報 酬	17,635	(職員給与費 5人 36,330千円)			45,723
(給)	36,330	28,684		8 報 償 費	32	図書館協議会委員報酬	49		
計	82,500	74,377	8,123	9 旅 費	15	嘱 託 報 酬	17,586		
				11 需 用 費	8,598	施設関係委託料	5,597		
				12 役 務 費	455	移動図書館経費	464		
				13 委 託 料	6,652	読書週間等経費	32		
				14 使用料及び 賃借料	3,018	図書等資料整備事業費	10,700		
				18 備品購入費	9,700	図書館電算機関係経費	3,399		
						サーバー等機器借上料(債務負担分)	2,521		
						管 理 経 費	878		
						スクール・ライブラリー便事業費	1,000		
						施設維持補修費	204		

				19 負担金、補助 及び交付金	15	北海道図書館振興協議会負担金	15			
						管 理 経 費	7,124	雑 入	411	
				27 公 課 費	50			使 用 料	36	
3 総合博物館費	104,415	46,476		1 報 酬	4,638	(職員給与費 12人 87,192千円)				24,487
(給)	87,192	100,394				総合博物館管理運営経費	37,667	雑 入	640	
計	191,607	146,870	44,737	7 賃 金	4,146	博物館協議会委員報酬	71			
				8 報 償 費	129	嘱 託 報 酬	4,567			
				9 旅 費	173	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,146			
				11 需 用 費	16,511	施 設 関 係 委 託 料	13,477			
				12 役 務 費	866	資料収集等研究事業費	1,534			
				13 委 託 料	19,678	施設維持補修費	771	基金繰入金	771	
				14 使用料及び 賃借料	370	収蔵車両等補修事業費	996	基金繰入金	996	
				15 工事請負費	57,500	日本博物館協会負担金	35			
						北海道博物館協会負担金	15			
				16 原 材 料 費	9	管 理 経 費	12,055	雑 入	310	
				18 備品購入費	340	総合博物館運河館管理運営経費	9,243			
				19 負担金、補助 及び交付金	50	施設関係委託料	4,933			
				25 積 立 金	5	管 理 経 費	4,310	雑 入	15	
						総合博物館運河館屋根改修事業費	57,500	市 價	57,500	
						青少年科学技術賞資金基金積立金	5	基金利子収入	5	
								使 用 料	18,565	
								構 内 駐 車 使 用 料	324	
								広 告 料 収 入	700	
								雑 入	102	

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	明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額			区 分	金 額		
4 文 学 館 費 (給)	千円	千円	千円		千円		千円			千円	
	10,722	7,193		1 報 酬	8,369	(職員給与費 1人 7,266千円)				9,515	
	7,266	14,342		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	86				
	計	17,988	21,535	△	3,547	嘱 託 報 酬	8,283				
					9 旅 費	243	特 別 展 開 催 経 費	200			
					11 需 用 費	375	調 査 研 究 費	162			
					12 役 務 費	126	資 料 整 備 事 業 費	90			
					13 委 託 料	69	全国文学館協議会負担金	20			
					18 備 品 購 入 費	90	伊藤整文学賞補助金	400			
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,420	伊藤整文学賞記念事業費補助金	1,000			
						管 理 経 費	481	使 用 料	1,183		
								雑 入	24		
5 美 術 館 費 (給)	38,989	44,883		1 報 酬	11,138	(職員給与費 3人 21,798千円)				32,662	
	21,798	21,513		8 報 償 費	411	美術館協議会委員報酬	97				
	計	60,787	66,396	△	5,609	嘱 託 報 酬	11,041				
					9 旅 費	473	施 設 関 係 委 託 料	10,090			
					11 需 用 費	10,656	特 別 展 開 催 経 費	5,507			
					12 役 務 費	951	企 画 展 等 開 催 事 業 費	500	雑 入	500	
					13 委 託 料	10,982	調 査 研 究 費	276			
							資 料 整 備 事 業 費	500			
						全 国 美 術 館 会 議 負 担 金	30				

				14 使用料及び 賃借料	4,173	管 理 経 費	10,948	雑 入	105	
				18 備品購入費	172			使 用 料	5,710	
				19 負担金、補助 及び交付金	33			構 内 駐 車 使 用 料	12	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	29,786	18,777	11,009	9 旅 費	73	施設関係委託料	1,501			8,216
				11 需 用 費	970	保存整備調査費	26,263	国庫補助金	17,070	
				12 役 務 費	250	管 理 経 費	2,022	道 補 助 金	4,500	
				13 委 託 料	27,659					
				14 使用料及び 賃借料	834					
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	668	654	14	11 需 用 費	92	埋蔵文化財範囲確認調査費	110			668
				12 役 務 費	53	管 理 経 費	558			
				13 委 託 料	523					

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 生涯学習 プラザ費	千円 14,105	千円 14,324	△	千円 219	1 報 酬	生涯学習プラザ協議会委員報酬 38		千円 38	千円 6,929
					8 報 償 費	嘱 託 報 酬 1,697			
					11 需 用 費	施設関係委託料 6,754			
					12 役 務 費	はつらつ講座事業費 2,222	雑 入	2,580	
					13 委 託 料	女性学級経費 115			
					14 使用料及び 賃借料	管 理 経 費 3,279	雑 入	71	
							使 用 料	4,525	
6 社会体育費	128,931	118,275						30,236	98,695
(給)	36,330	50,197							
計	165,261	168,472	△	3,211					
1 社会体育 総務費	(給)	31,436	29,955		1 報 酬	(職員給与費 5人 36,330千円)			22,825
		36,330	50,197		7 賃 金	スポーツ推進審議会委員報酬 97			
	計	67,766	80,152	△	12,386	スポーツ推進委員報酬 1,018			
					8 報 償 費	臨時雇用者賃金 379			
					9 旅 費	社会体育業務費 1,143			
					11 需 用 費	市民体育大会開催経費 384	雑 入	96	
					12 役 務 費	歩くスキー事業費 759	雑 入	189	
					13 委 託 料	学校開放事業費 17,930	使 用 料	6,234	
					14 使用料及び 賃借料	嘱 託 報 酬 1,586	雑 入	1,000	
						指 導 員 等 報 酬 6			
						プール監視員ほか委託料 15,299			
						運動用具ほか運営経費 1,039			

				19 負担金、補助 及び交付金	1,931	水泳教室開催経費（債務負担分）	8,745	雑 入	1,000	
				25 積 立 金	2	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
						国民体育大会選手派遣費補助金	110			
						体 育 協 会 補 助 金	270			
						スポーツ少年団補助金	160			
						野 球 協 会 補 助 金	100			
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900			
						少年野球大会補助金	50			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50			
						J F A北海道ガールズ・エイト（U-12） サッカー大会補助金	50			
						北海道中学校バスケットボール新人大会決勝大会補助金	50			
						全日本中学生バドミントン選手権大会 予選会補助金	50			
						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
						管 理 経 費	193			
								雑 入	90	
2 総合体育館費	61,408	57,668	3,740	13 委 託 料	58,168	管理代行業務費等	58,168			43,907
				15 工 事 請 負 費	3,240	債 務 負 担 分	56,952			
						現 年 度 追 加 分	1,216			
						施 設 維 持 補 修 費	3,240			
								使 用 料	16,965	
								構 内 駐 車 使 用 料	72	
								広 告 料 収 入	64	
								雑 入	400	

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
3 体 育 施 設 費	36,087	30,652	5,435	11 需 用 費	8,508	体育施設維持管理経費			31,963
						桜ヶ丘球場			
				12 役 務 費	545	祝津ヨットハウス	3,361		
				13 委 託 料	21,635	勝納漕艇研修センター	408		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	463	弓道場	284		
						からまつ公園運動場	581		
				18 備 品 購 入 費	4,936	小樽公園運動場	2,945		
						入船公園庭球場	2,614		
						手宮公園競技場	517		
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費	8,290		
						債務負担分	4,134		
						現年度追加分	4,000		
						望洋シャンツェ	134		
						望洋サッカー・ラグビー場	442		
						小樽公園庭球場ほか	11,227		
						共通管理経費	652		
							632		
								使 用 料	3,716
								広 告 料 収 入	208
								雑 入	200

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	
11 公 債 費	千円 6,174,384	千円 6,582,532	千円 △ 408,148		千円	千円		千円 50	千円 6,174,334
1 公 債 費	6,174,384	6,582,532	△ 408,148					50	6,174,334
1 元 金	5,579,803	5,872,453	△ 292,650	23 償還金、利子 及び割引料	5,579,803	市債元金償還金 5,441,490 道貸付金元金償還金 138,313			6,174,334
2 利 子	594,581	710,079	△ 115,498	23 償還金、利子 及び割引料	594,581	市 債 利 子 565,299 道 貸 付 金 利 子 7,582 一 時 借 入 金 利 子 21,700	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	437,282	924,978	△ 487,696					2,420	434,862
1 特別会計償還金	249,480	228,404	21,076					—	249,480
1 特別会計償還金	249,480	228,404	21,076	23 償還金、利子及び割引料	249,480	下水道事業会計借入金償還金 208,890 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 40,590			249,480
2 財政調整基金費	2,420	5,992	△ 3,572					2,420	—
1 財政調整基金費	2,420	5,992	△ 3,572	25 積立金	2,420	財政調整基金積立金 2,420	基金利子収入	2,420	
3 基金償還金	185,382	51,052	134,330					—	185,382
1 基金償還金	185,382	51,052	134,330	23 償還金、利子及び割引料	185,382	基金償還金 185,382 教育振興資金基金 1,411 交通災害遺児奨学資金基金 4,030 社会教育振興資金基金 4,533 青少年科学技術賞資金基金 604 青少年育成資金基金 1,511 竹田清治青少年育成資金基金 3,525 消防施設整備資金基金 202 社会福祉事業資金基金 100,700 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,010 荒木社会福祉事業資金基金 7,049 ボランティア活動資金基金 1,513 市営プール建設資金基金 101			185,382

						商工業振興資金基金	4,834		
						荒木水産振興資金基金	10,100		
						観光振興資金基金	403		
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,042		
						緑化事業資金基金	501		
						天狗山観光施設整備資金基金	202		
						国際交流事業資金基金	2,518		
						まちなみ整備資金基金	403		
						ラブリバー資金基金	101		
						まちづくり事業資金基金	25,644		
						市営住宅敷金基金	6,025		
						財政調整基金	2,420		
○貸	付	金	—	639,530	△	639,530			—

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
13 職員給与費	千円 8,496,328	千円 8,303,064	千円 193,264		千円	千円		千円 605,863	千円 7,890,465	
1 職員給与費	8,496,328	8,303,064	193,264					605,863	7,890,465	
1 職員給与費	8,496,328	8,303,064	193,264	2 給料	3,957,080	給料	3,957,080	雑 入	48,263	7,890,465
				3 職員手当等	3,174,012	特 別 職 2 人	18,676			
						市 長 月	983,000 円 × 85 / 100			
				4 共 済 費	1,365,236	副 市 長 月	792,000 円 × 91 / 100			
						一 般 職	1,017 人	3,938,404		
						職 員 手 当 等		3,174,012		
						退 職 手 当		1,053,828	市 債	557,600
						その他の職員手当等		2,120,184		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,356,993		
						地方公務員災害補償基金負担金		8,243		

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円		千円	千円 —	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計	56,188,466	57,707,836	△ 1,519,370					21,762,375	34,426,091

(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 322,321	千円 311,320	千円 11,001		千円	千円
1 使用料	322,321	311,320	11,001			
1 港湾整備事業使用料	322,321	311,320	11,001	1 ひき船使用料	69,970	延 270 回 回航 52 回
				2 上屋使用料	93,451	専 用 84,177 上屋付属建物 104 随 時 9,170
				3 港湾施設用地使用料	148,200	通常使用料 112,220 特別使用料 35,980
				4 冷凍コンセント使用料	2,400	
				5 荷役機械使用料	8,300	
2 財産収入	8,600	8,700	△ 100			
1 財産運用収入	8,600	8,700	△ 100			
1 財産貸付収入	8,600	8,700	△ 100	1 貸地料	8,600	

3 諸 収 入		13,004	11,361	1,643			
1 雑 入		13,004	11,361	1,643			
1 雑 入		13,004	11,361	1,643	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,745	上屋電気料収入
					2 雑 入	259	
4 市 債		174,400	201,100	△ 26,700			
1 市 債		174,400	201,100	△ 26,700			
1 市 債		174,400	201,100	△ 26,700	1 上屋整備事業債	10,000	港町ふ頭11号上屋改修事業
					2 資 本 費 平 準 化 債	164,400	
○ 繰 入 金		—	27,009	△ 27,009			
歳 入 合 計		518,325	559,490	△ 41,165			

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 港湾整備事業費	168,744	166,754	1,990					353,925	△ 185,181
1 港湾整備事業費	168,744	166,754	1,990					353,925	△ 185,181
1 管 理 費	168,744	166,754	1,990	11 需用費	33,259	ひき船関係経費	76,400		△ 185,181
				12 役務費	1,704	ひき船運航保守管理業務等委託料	52,970		
				13 委託料	96,103	ひき船用船料	22,428		
				14 使用料及び 賃借料	22,428	債務負担分	21,816		
				15 工事請負費	9,300	現年度追加分	612		
				27 公課費	5,950	船舶等保険料	1,002		
						上屋改修工事費	3,000		
						港町ふ頭11号上屋改修事業費	10,000	市 債	10,000
						租 税 公 課 費	5,950		
						管 理 経 費	73,394	借 入 収入 電気料収入	12,745
								雑 入	259
								ひき船使用料	69,970
								上屋使用料	93,451
								用地使用料	148,200
								印刷・コピー 使用料	2,400
								門 外 使 用 料	8,300
								貸 地 料	8,600

2 公 債 費	347,947	392,636	△ 44,689					164,400	183,547
1 公 債 費	347,947	392,636	△ 44,689					164,400	183,547
1 元 金	307,161	343,411	△ 36,250	23 償還金、利子 及び割引料	307,161	市 債 元 金 償 還 金	市 債	164,400	142,761
2 利 子	40,786	49,225	△ 8,439	23 償還金、利子 及び割引料	40,786	市 債 利 子			40,786
3 諸 支 出 金	1,534	—	1,534					—	1,534
1 繰 出 金	1,534	—	1,534					—	1,534
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,534	—	1,534	28 繰 出 金	1,534				1,534
4 予 備 費	100	100	—					—	100
1 予 備 費	100	100	—					—	100
1 予 備 費	100	100	—						100
歳 出 合 計	518,325	559,490	△ 41,165					518,325	—

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 11,656	千円 11,437	千円 219		千円	千円
1 使 用 料	11,656	11,437	219			
1 青果物卸売市場使用料	11,656	11,437	219	1 卸 売 市 場 使 用 料	1,000	市場取扱売上高 25億円 × 4/1,000 × 1/10
				2 施 設 使 用 料	10,620	卸売業者売場ほか
				3 構 内 駐 車 料 使 用 料	36	
2 繰 入 金	15,063	13,929	1,134			
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,063	13,929	1,134			
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,063	13,929	1,134	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,063	

3 諸 収 入		13,259	10,826	2,433			
1 雑	入	13,259	10,826	2,433			
1 雑	入	13,259	10,826	2,433	1 共用維持費 負担金収入	12,189	
					2 借地料 負担金収入	1,070	
歳 入 合 計		39,978	36,192	3,786			

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	39,093	35,135	3,958					24,915	14,178
1 管 理 費	39,093	35,135	3,958					24,915	14,178
1 一 般 管 理 費	39,093	35,135	3,958	1 報 酬	118	運 営 委 員 会 委 員 報 酬	118		14,178
				2 給 料	4,826	職 員 給 与 費 1人	9,469		
				3 職 員 手 当 等	2,905	業 務 委 託 費 等	13,458		
				4 共 済 費	1,738	土 地 借 上 料	1,699	雑 入	1,070
				9 旅 費	5	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				11 需 用 費	13,057	租 税 公 課 費	100		
				12 役 務 費	137	5 管 理 経 費	14,199		
				13 委 託 料	13,458			使 用 料	11,656
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,699			雑 入	12,189
				15 工 事 請 負 費	1,000				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50				
				27 公 課 費	100				

2 公 債 費	785	957	△	172					—	785
1 公 債 費	785	957	△	172					—	785
1 元 金	648	614		34	23 償還金、利子 及び割引料	648	市債元金償還金			648
2 利 子	137	343	△	206	23 償還金、利子 及び割引料	137	市 債 利 子			137
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	15,063	△ 15,063
歳 出 合 計	39,978	36,192		3,786					39,978	—

(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 17,107	千円 18,157	千円 △ 1,050		千円	千円
1 使 用 料	17,107	18,157	△ 1,050			
1 水産物卸売市場使用料	17,107	18,157	△ 1,050	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,165	市場取扱売上高 13.88億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	12,942	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	7,746	8,032	△ 286			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,746	8,032	△ 286			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,746	8,032	△ 286	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,746	

3 諸 収 入	15,523	17,919	△ 2,396			
1 雑 入	15,523	17,919	△ 2,396			
1 雑 入	15,523	17,919	△ 2,396	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	15,387	
				2 雑 入	136	
歳 入 合 計	40,376	44,108	△ 3,732			

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	38,822	42,436	△ 3,614					32,630	6,192
1 管 理 費	38,822	42,436	△ 3,614					32,630	6,192
1 一 般 管 理 費	38,822	42,436	△ 3,614	1 報 酬	3,690	運営委員会委員報酬	108		6,192
				2 給 料	4,219	嘱 託 報 酬	3,582		
						職 員 給 与 費 1人	7,802		
				3 職 員 手 当 等	2,081	清 掃 等 委 託 料	9,311		
				4 共 済 費	1,502	施 設 維 持 補 修 費	6,890		
						租 税 公 課 費	804		
				8 報 償 費	18	管 理 経 費	10,325		
				9 旅 費	7			使 用 料	17,107
								雑 入	15,523
				11 需 用 費	16,898				
				12 役 務 費	262				
				13 委 託 料	9,071				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	270				
				27 公 課 費	804				

2 公 債 費	1,504	1,622	△ 118					—	1,504
1 公 債 費	1,504	1,622	△ 118					—	1,504
1 元 金	1,471	1,458	13	23 償還金、利子及び割引料	1,471	市債元金償還金			1,471
2 利 子	33	164	△ 131	23 償還金、利子及び割引料	33	市 債 利 子			33
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	7,746	△ 7,746
歳 出 合 計	40,376	44,108	△ 3,732					40,376	—

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 2,732,700	千円 2,661,900	千円 70,800		千円	千円
1 国民健康保険料	2,732,700	2,661,900	70,800			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,475,000	2,410,400	64,600	1 医療給付費分 現年度分	1,665,700	賦課総額 2,168,000 千円 低所得者軽減額 384,500 千円 差引調定額 1,783,500 千円 収 入 率 93.40 % 予 算 計 上 額 1,665,700
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	546,100	賦課総額 709,500 千円 低所得者軽減額 126,000 千円 差引調定額 583,500 千円 収 入 率 93.60 % 予 算 計 上 額 546,100
				3 介護納付金分 現年度分	198,200	賦課総額 267,600 千円 低所得者軽減額 47,300 千円 差引調定額 220,300 千円 収 入 率 90.00 % 予 算 計 上 額 198,200

				4 医療給付費分 滞納繰越分	44,800		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	13,800		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,400		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	257,700	251,500	6,200	1 医療給付費分 現年度分	156,900	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	186,800 千円 26,300 千円 160,500 千円 97.80 % 156,900
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	52,000	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	61,800 千円 8,600 千円 53,200 千円 97.80 % 52,000
				3 介護納付金分 現年度分	45,200	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	54,100 千円 7,800 千円 46,300 千円 97.80 % 45,200
				4 医療給付費分 滞納繰越分	2,300		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	600		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 介護納付金分 滞納繰越分	千円 700	千円
2 国 庫 支 出 金	4,056,230	3,843,446	212,784			
1 国 庫 負 担 金	2,660,391	2,473,155	187,236			
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,549,000	2,356,000	193,000	1 現 年 度 分	2,549,000	療 養 給 付 費 負 担 金 1,807,600 後 期 高 齡 者 支 援 金 負 担 金 514,100 介 護 納 付 金 負 担 金 227,300
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	100,592	107,178	△ 6,586	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	100,592	
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	10,799	9,977	822	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	10,799	特 定 健 康 診 査 10,381 特 定 保 健 指 導 418
2 国 庫 補 助 金	1,395,839	1,370,291	25,548			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,395,839	1,370,291	25,548	1 財 政 調 整 交 付 金	1,395,839	普 通 調 整 交 付 金 1,145,500 特 別 調 整 交 付 金 250,339

3 療養給付費等交付金	846,453	1,114,380	△ 267,927			
1療養給付費等交付金	846,453	1,114,380	△ 267,927			
1療養給付費等交付金	846,453	1,114,380	△ 267,927	1現年度分	846,453	療養給付費分 774,483 退職被保険者療養給付費分 604,430 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 170,053 後期高齢者支援金分 70,970 償還金及び還付金 1,000
4 前期高齢者交付金	4,856,483	5,276,359	△ 419,876			
1前期高齢者交付金	4,856,483	5,276,359	△ 419,876			
1前期高齢者交付金	4,856,483	5,276,359	△ 419,876	1前期高齢者交付金	4,856,483	
5 道 支 出 金	869,511	817,675	51,836			
1道 負 担 金	111,391	117,155	△ 5,764			
1高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	100,592	107,178	△ 6,586	1高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	100,592	
2特定健康診査等負担金	10,799	9,977	822	1特定健康診査等負担金	10,799	特 定 健 康 診 査 10,381 特 定 保 健 指 導 418

予 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 道 補 助 金	758,120	700,520	57,600			
1 財 政 調 整 交 付 金	758,120	700,520	57,600	1 財 政 調 整 交 付 金	758,120	
6 共 同 事 業 交 付 金	2,232,300	2,052,700	179,600			
1 共 同 事 業 交 付 金	2,232,300	2,052,700	179,600			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	400,800	292,500	108,300	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	400,800	
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,831,500	1,760,200	71,300	1 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,831,500	
7 財 産 収 入	3	275	△ 272			
1 財 産 運 用 収 入	3	275	△ 272			
1 利 子 及 び 配 当 金	3	275	△ 272	1 利 子 及 び 配 当 金	3	利 子 収 入 (国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金)
8 繰 入 金	1,231,029	1,159,937	71,092			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,231,029	1,159,937	71,092			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,231,029	1,159,937	71,092	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,231,029	事 務 費 分 240,934

						保 険 基 盤 安 定 分	557,800
						保 険 者 支 援 分	113,300
						出 産 育 児 一 時 金 分	30,800
						財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	288,195
9	諸 収 入	5,410	8,426	△	3,016		
	1 延滞金、加算金及び過料	510	3,510	△	3,000		
	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
	○加 算 金	—	3,000	△	3,000		
	2 雑 入	4,900	4,916	△	16		
	1 雑 入	4,900	4,916	△	16	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
	歳 入 合 計	16,830,119	16,935,098	△	104,979		

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	334,630	331,934	2,696					61,700	272,930
1 総務管理費	334,630	331,934	2,696					61,700	272,930
1 一般管理費	192,277	185,338	6,939	1 報 酬	194	運営協議会委員報酬	194		188,518
				2 給 料	89,382	職 員 給 与 費 25 人	168,413		
						保険者事務共同電算化委託経費	13,652		
				3 職員手当等	47,712	国民健康保険システム改修事業費	3,759	国庫補助金	3,759
				4 共 済 費	31,319	北海道国民健康保険団体連合会負担金	4,566		
						保険者ネットワークランニングコスト	747		
				9 旅 費	100	保険者別負担金			
						事 務 経 費	946		
				11 需 用 費	437				
				12 役 務 費	89				
				13 委 託 料	17,681				
				14 使用料及び 賃 借 料	50				
				19 負担金、補助 及び交付金	5,313				

2 賦課徴収費	58,961	60,045	△	1,084	1 報酬	33,156	嘱託報酬	3,363			49,330
					3 職員手当等	4,324	保険料収納率向上特別対策事業費	36,193	国庫補助金	8	
					7 賃金	202	特別徴収員等報酬	29,793	道補助金	9,113	
					9 旅費	45	職員手当	4,324			
					11 需用費	7,675	口座振替促進等経費	2,076			
					12 役務費	12,736	事務経費	19,405			
					13 委託料	293			延滞金	510	
					14 使用料及び賃借料	480					
					19 負担金、補助及び交付金	50					
					3 保健事業費	83,392	86,551	△	3,159	1 報酬	9,071
3 職員手当等	120	嘱託報酬	5,009	道補助金						8,694	
9 旅費	131	レセプト点検等経費	7,771								
11 需用費	3,963	保健事業推進事業費	25,872	国庫補助金						1,001	
12 役務費	8,647	嘱託報酬	1,645	道補助金						13,813	
13 委託料	48,113	職員手当	76								
14 使用料及び賃借料	98	医療費通知経費	5,872								
		健康相談・訪問指導事業費	2,517								
		健康づくり支援事業費	318								
				スポーツ振興支援事業費	2,288						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	19 負担金、補助 及び交付金	千円 13,249	健康教育支援事業費 143 被保険者啓発等経費 2,513 インフルエンザ予防接種事業費 10,500 特定健康診査等事業費 44,740	国庫負担金 10,799 国庫補助金 1,204 道負担金 10,799	千円 千円	千円
2 保険給付費	11,958,374	11,944,176	14,198					8,994,333	2,964,041
1 療養諸費	11,907,550	11,888,550	19,000					8,994,333	2,913,217
1 一般被保険者 療養給付費	9,705,720	9,573,760	131,960	19 負担金、補助 及び交付金	9,705,720	医療費総額 13,213,690 千円 × 0.734520	国庫負担金 1,807,600 国庫補助金 1,033,467	1,807,600	2,754,017
2 一般被保険者 療養費	116,000	109,100	6,900	19 負担金、補助 及び交付金	116,000	医療費総額 157,925 千円 × 0.734528	療養給付費等 交付金 170,053	170,053	
3 一般被保険者 高額療養費	1,294,500	1,199,800	94,700	19 負担金、補助 及び交付金	1,294,500		前期高齢者 交付金 4,856,483	4,856,483	
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 517,400	517,400	
5 審査支払 手数料	25,700	26,600	△ 900	12 役 務 費	25,700		雑 入 4,500	4,500	
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	654,480	841,240	△	186,760	19 負担金、補助及び交付金	654,480	医療費総額 932,630 千円 × 0.701757	療養給付費等交付金	604,430	159,200
8 退職被保険者等療養費	8,100	7,700		400	19 負担金、補助及び交付金	8,100	医療費総額 11,544 千円 × 0.701684	雑入	400	
9 退職被保険者等高額療養費	100,900	128,200	△	27,300	19 負担金、補助及び交付金	100,900				
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	50,824	55,626	△	4,802					—	50,824
1 出産育児一時金	46,224	50,426	△	4,202	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	24 46,200	210 円 × 110 件 420 千円 × 110 件			46,224
2 葬祭費	4,600	5,200	△	600	19 負担金、補助及び交付金	4,600	20 千円 × 230 件			4,600

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	千円 1,730,448	千円 1,767,406	△ 千円 36,958		千円			千円 980,870	千円 749,578
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,730,448	1,767,406	△ 36,958					980,870	749,578
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,730,448	1,767,406	△ 36,958	19 負担金、補助及び交付金	1,730,448	一般被保険者分 1,606,878 医療費拠出金 1,606,756 事務費拠出金 122 退職被保険者等分 123,570	国庫負担金 514,100 国庫補助金 249,900 道補助金 145,900 療養給付費等交付金 70,970		749,578
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,257	1,118	139					—	1,257
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,257	1,118	139					—	1,257
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,257	1,118	139	19 負担金、補助及び交付金	1,257	前期高齢者納付金 1,135 前期高齢者関係事務費拠出金 122			1,257

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		710,484	737,159	△ 26,675					395,000	315,484
1 介護納付金		710,484	737,159	△ 26,675					395,000	315,484
1 介護納付金		710,484	737,159	△ 26,675	19 負担金、補助及び交付金	710,484			国庫負担金	227,300
									国庫補助金	104,500
									道補助金	63,200

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	
7 共 同 事 業 金 拠 出 金	千円 2,086,273	千円 2,144,380	千円 △ 58,107		千円		千円 2,433,484	千円 △ 347,211	
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	2,086,273	2,144,380	△ 58,107				2,433,484	△ 347,211	
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	402,369	428,715	△ 26,346	19 負担金、補助及び交付金	402,369	高額医療費共同事業等拠出金	国庫負担金 道負担金 共同事業金 交付金	100,592 100,592 2,232,300	△ 347,211
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,683,904	1,715,665	△ 31,761	19 負担金、補助及び交付金	1,683,904				
8 基金積立金	3	275	△ 272				3	—	
1 基金積立金	3	275	△ 272				3	—	

	1 国民健康保険事業運営基金積立金	3	275	△	272	25 積立金	3		基金利子収入	3	
9 諸 支 出 金		7,500	7,500		—					1,000	6,500
	1 償還金及び償還付加算金	7,500	7,500		—					1,000	6,500
	1 一般被保険者償還金及び償還付加算金	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償還付加算金	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	1,000		—					—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000		—					—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000		—						1,000
									国民健康保険料	2,732,700	△ 2,732,700
									一般会計金繰入	1,231,029	△ 1,231,029
歳 出 合 計		16,830,119	16,935,098	△	104,979					16,830,119	—

(6) 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	578,899	579,723	△ 824			
1 使用料	578,899	579,723	△ 824			
1 住宅使用料	540,520	542,360	△ 1,840	1 住宅使用料	540,520	公 営 住 宅 512,740 改 良 住 宅 17,480 共 同 住 宅 2,970 従 前 居 住 者 用 住 宅 2,490 過 年 度 分 4,840
2 駐車場使用料	37,608	36,465	1,143	1 駐車場使用料	37,608	月 3,120円/台
3 住宅施設用地使用料	771	898	△ 127	1 住宅施設用地使用料	771	
2 国庫支出金	66,534	192,950	△ 126,416			
1 国庫補助金	66,534	192,950	△ 126,416			

	1 社会資本整備総合交付金	66,534	192,950	△	126,416	1 市営住宅改善事業費交付金	43,380	長寿命化改善事業費（新光C住宅1、2棟） 工事費 96,400 千円 × 45%
						2 公営住宅建設等事業推進費交付金	3,154	建替移転助成事業費 移転料 147 千円 × 3 戸 × 1/2 220 住宅マスタープラン策定費 5,868 千円 × 1/2 2,934
						3 公営住宅用途廃止事業費交付金	20,000	用途廃止事業費 工事費 40,000 千円 × 1/2
3	財 産 収 入	62	185	△	123			
	1 財 産 運 用 収 入	62	185	△	123			
	1 利 子 及 び 配 当 金	62	185	△	123	1 利 子 及 び 配 当 金	62	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	
4 繰 入 金	千円 136,148	千円 188,480	千円 △ 52,332		千円	千円
1 基 金 繰 入 金	3,486	3,544	△ 58			
1 基 金 繰 入 金	3,486	3,544	△ 58	1 基 金 繰 入 金	3,486	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	132,662	184,936	△ 52,274			
1 一 般 会 計 繰 入 金	132,662	184,936	△ 52,274	1 一 般 会 計 繰 入 金	132,662	
5 諸 収 入	3,113	4,254	△ 1,141			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,833	3,744	△ 911			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,833	3,744	△ 911	1 住 宅 敷 金 収 入	2,833	
2 雑 入	280	510	△ 230			
1 雑 入	280	510	△ 230	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	270	
				2 雑 入	10	

6 市	債	56,700	218,700	△	162,000			
1 市	債	56,700	218,700	△	162,000			
1 市	債	56,700	218,700	△	162,000	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	56,700	市 営 住 宅 改 善 事 業
歳 入 合 計		841,456	1,184,292	△	342,836			

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 住宅事業費	432,956	719,380	△ 286,424					708,794	△ 275,838
1 住宅管理費	381,515	663,440	△ 281,925					685,640	△ 304,125
1 一般管理費	381,515	663,440	△ 281,925	1 報酬	2,128	嘱託報酬	1,646		△ 304,125
						職員給与費 10人	85,196		
				2 給料	42,029	市営住宅管理人報償費	1,146		
				3 職員手当等	28,196	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	1,060		
				4 共済費	14,971	駐車場管理経費	3,844		
						土地借上料	13,135		
				8 報償費	2,349	管理代行業務費等	82,423		
						債務負担分	80,713		
				9 旅費	69	現年度追加分	1,710		
				11 需用費	52,667	使用料収納率向上対策事業費	1,203		
				12 役務費	4,097	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	76,420	基金利子収入	62
				13 委託料	93,881			雑入	270
						市営住宅改善事業費	100,140	社会資本整備 総合交付金	43,380
				14 使用料及び 賃借料	13,949	長寿命化改善事業費 （新光C住宅1、2棟）	96,400	市 債	56,700

15	工事請負費	113,805	事務費	3,740		
			住宅行政審議会委員報酬	321		
16	原材料費	2,575				
			事務費	3,419		
19	負担金、補助 及び交付金	3,003				
			敷金返還金	4,228	基金繰入金	3,486
			市営住宅敷金基金積立金	2,833	住宅敷金収入	2,833
23	償還金、利子 及び割引料	4,228				
			租税公課費	735		
			管理経費	7,506	雑入	10
25	積立金	2,833				
					住宅使用料	540,520
27	公課費	735				
					駐車場使用料	37,608
					住宅施設用地 使用料	771

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	51,441	55,940	△ 4,499					23,154	28,287	
1 公 営 住 宅 建 築 費	51,441	55,940	△ 4,499	8 報 償 費	268	公営住宅建替等移転助成事業費	441	社会資本整備 総合交付金	220	28,287
				11 需 用 費	50	用途廃止事業費 (オタモイG住宅)	45,000	社会資本整備 総合交付金	20,000	
				12 役 務 費	50	住宅マスタープラン策定費	6,000	社会資本整備 総合交付金	2,934	
				13 委 託 料	5,600					
				14 使用料及び 賃借料	32					
				15 工事請負費	45,000					
				22 補償、補てん 及び賠償金	441					

2 公 債 費	408,400	464,812	△ 56,412						—	408,400
1 公 債 費	408,400	464,812	△ 56,412						—	408,400
1 元 金	332,457	380,369	△ 47,912	23 償還金、利子 及び割引料	332,457	市 債 元 金 償 還 金				332,457
2 利 子	75,943	84,443	△ 8,500	23 償還金、利子 及び割引料	75,943	市 債 利 子				75,943
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	132,662	△ 132,662
歳 出 合 計	841,456	1,184,292	△ 342,836						841,456	—

(7) 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 53,380	千円 170,019	千円 △ 116,639		千円	千円
1 使 用 料	53,290	169,929	△ 116,639			
1 使 用 料	53,290	169,929	△ 116,639	1 水道使用料	53,290	128,000m 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 繰 入 金	99,750	—	99,750			
1 一 般 会 計 繰 入 金	99,750	—	99,750			
1 一 般 会 計 繰 入 金	99,750	—	99,750	1 一 般 会 計 繰 入 金	99,750	
3 諸 収 入	58,071	12,035	46,036			
1 受 託 事 業 収 入	58,000	2,000	56,000			
1 受 託 事 業 収 入	58,000	2,000	56,000	1 受託事業収入	58,000	
2 雑 入	71	10,035	△ 9,964			

	1 雑	入	71	10,035	△	9,964	1 雑	入	71
4	市	債	6,600	7,800	△	1,200			
	1 市	債	6,600	7,800	△	1,200			
	1 市	債	6,600	7,800	△	1,200	1 簡易水道建設 事業債	6,600	配水施設等整備事業
歳	入	合	計	217,801	189,854	27,947			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 費	千円 135,747	千円 94,870	千円 40,877		千円			千円 118,051	千円 17,696
1 水道事業費	71,147	82,890	△ 11,743					53,451	17,696
1-1 一般管理費	71,147	82,890	△ 11,743	9 旅 費	25	施設管理等委託料	3,886		17,696
				11 需用費	5,967	職員給与費負担金	1,000		
				12 役務費	1,800	浄水場等維持管理経費	8,946		
				13 委託料	3,886	石狩西部広域水道企業団受水費	55,635		
				14 使用料及び賃借料	394	租 税 公 課 費	1,680	使 用 料	53,290
				18 備品購入費	756			手 数 料	90
				19 負担金、補助及び交付金	56,639			雑 入	71
				27 公 課 費	1,680				
2 水道建設費	64,600	11,980	52,620					64,600	—
1 水道建設費	6,600	9,980	△ 3,380	15 工事請負費	6,600	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	6,600	市 債	6,600

	2 受託事業費	58,000	2,000	56,000	11 需用費	1,400	給水施設受託事業費	58,000	受託事業収入	58,000
					15 工事請負費	56,600	工事費	56,600		
							事務費	1,400		
2 公債費		81,954	82,011	△ 57					—	81,954
	1 公債費	81,954	82,011	△ 57					—	81,954
	1 元金	55,367	52,955	2,412	23 償還金、利子及び割引料	55,367	市債元金償還金			55,367
	2 利子	26,587	29,056	△ 2,469	23 償還金、利子及び割引料	26,587	市債利子			26,587
3 予備費		100	3,000	△ 2,900					—	100
	1 予備費	100	3,000	△ 2,900					—	100
	1 予備費	100	3,000	△ 2,900						100
○ 諸支出金		—	9,973	△ 9,973						—
								一般会計 繰入金	99,750	△ 99,750
歳出合計		217,801	189,854	27,947					217,801	—

(8) 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	2,562,430	2,509,062	53,368			
1 介 護 保 險 料	2,562,430	2,509,062	53,368			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,562,430	2,509,062	53,368	1 特 別 徴 収 分 現 年 度	2,313,661	賦 課 総 額 2,313,661 千円
				2 普 通 徴 収 分 現 年 度	234,004	賦 課 総 額 281,181 千円 収 入 率 85.0 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 234,004
				3 普 通 徴 収 分 滞 納 繰 越 分	14,765	
2 国 庫 支 出 金	3,510,194	3,403,655	106,539			
1 国 庫 負 担 金	2,458,789	2,381,794	76,995			

1 介護給付費負担金	2,458,789	2,381,794	76,995	1 現年度分	2,458,789	居宅分 保険給付費 7,885,155 千円 × 20 % 1,577,031 施設分 保険給付費 5,878,384 千円 × 15 % 881,758
2 国庫補助金	1,051,405	1,021,861	29,544			
1 調整交付金	973,082	948,437	24,645	1 現年度分	973,082	保険給付費 13,763,559 千円 × 7.07 %
2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	6,920	6,767	153	1 現年度分	6,920	介護予防事業費 27,682 千円 × 25 %
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	71,403	66,657	4,746	1 現年度分	71,403	包括的支援事業・任意事業費 180,766 千円 × 39.5 %
3 支払基金交付金	3,999,454	3,898,189	101,265			
1 支払基金交付金	3,999,454	3,898,189	101,265			
1 介護給付費交付金	3,991,426	3,890,338	101,088	1 現年度分	3,991,426	保険給付費 13,763,539 千円 × 29 %
2 地域支援事業支援交付金	8,028	7,851	177	1 現年度分	8,028	介護予防事業費 27,682 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 2,053,523	千円 2,014,781	千円 38,742		千円	千円
1 道 負 担 金	2,014,362	1,978,068	36,294			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,014,362	1,978,068	36,294	1 現 年 度 分	2,014,362	居室分 保 險 給 付 費 7,885,155 千円 × 12.5 % 985,645 施設分 保 險 給 付 費 5,878,384 千円 × 17.5 % 1,028,717
2 道 補 助 金	39,161	36,713	2,448			
1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	3,460	3,384	76	1 現 年 度 分	3,460	介護予防事業費 27,682 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	35,701	33,329	2,372	1 現 年 度 分	35,701	包括的支援事業・任意事業費 180,766 千円 × 19.75 %
5 財 産 収 入	240	12	228			
1 財 産 運 用 収 入	240	12	228			
1 利 子 及 び 配 当 金	240	12	228	1 利 子 及 び 配 当 金	240	利子収入 (介護給付費準備基金)
6 繰 入 金	2,141,836	1,998,065	143,771			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,053,653	1,998,053	55,600			

1 一般会計繰入金	2,053,653	1,998,053	55,600	1 一般会計繰入金	2,053,653	事務費分	294,050
						保険給付費分	1,720,442
						地域支援事業費分	39,161
2 基金繰入金	88,183	12	88,171				
1 基金繰入金	88,183	12	88,171	1 介護給付費準備基金繰入金	88,183		
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		
○市 債	—	72,902	△ 72,902				
歳 入 合 計	14,267,877	13,896,866	371,011				

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	293,050	283,470	9,580					100	292,950
1 総務管理費	150,556	150,219	337					—	150,556
1 一般管理費	150,556	150,219	337	1 報 酬	1,645	職 員 給 与 費 20 人	145,241		150,556
				2 給 料	76,104	嘱 託 報 酬	1,645		
						消耗品ほか事務経費	3,670		
				3 職員手当等	42,338				
				4 共 済 費	26,799				
				9 旅 費	57				
				11 需 用 費	354				
				12 役 務 費	1,071				
				14 使用料及び 賃借料	2,188				
2 徴 収 費	12,696	11,327	1,369					100	12,596
1 賦課徴収費	12,696	11,327	1,369	1 報 酬	6,228	嘱 託 報 酬	6,228		12,596
				11 需 用 費	2,055	口 座 振 替 促 進 事 業 費	195		
						口 座 振 替 等 事 務 経 費	360		
				12 役 務 費	4,368	納入通知書等印刷及び発送経費	5,913		
				13 委 託 料	45			延 滞 金	100

3 介護認定審査会定費	129,648	121,776	7,872					—	129,648
1 介護認定審査会定費	22,965	22,647	318	1 報酬	20,873	介護認定審査会委員報酬	14,296		22,965
				11 需用費	951	嘱託報酬	6,577		
				12 役務費	1,141	介護認定審査会事務経費	2,092		
2 認定調査等費	106,683	99,129	7,554	1 報酬	6,918	嘱託報酬	6,918		106,683
				7 賃金	6,546	臨時雇用者賃金	6,546		
				9 旅費	252	主治医意見書作成経費	54,375		
				11 需用費	768	訪問調査委託料	33,192		
				12 役務費	57,790	消耗品ほか事務経費	5,652		
				13 委託料	33,192				
				14 使用料及び賃借料	1,217				
4 趣旨普及費	150	148	2					—	150
1 趣旨普及費	150	148	2	11 需用費	70	啓発活動経費			150
				12 役務費	80				
2 保険給付費	13,763,539	13,414,960	348,579					9,437,759	4,325,780
1 介護サービス等諸費	12,658,528	12,384,858	273,670					8,680,053	3,978,475

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 3,870,183	千円 3,528,392	千円 341,791	19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,870,183	千円	国庫負担金	千円 2,239,196	千円 3,978,475
							国庫補助金	894,958	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,781,816	2,829,703	△ 47,887	19 負担金、補助 及び交付金	2,781,816		支 払 基 金 交 付 金	3,670,973	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,826,137	4,902,510	△ 76,373	19 負担金、補助 及び交付金	4,826,137		道 負 担 金	1,874,826	
							雑 入	100	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 費 購 入 費	24,718	15,882	8,836	19 負担金、補助 及び交付金	24,718				
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	43,281	44,193	△ 912	19 負担金、補助 及び交付金	43,281				
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	546,117	511,002	35,115	19 負担金、補助 及び交付金	546,117				
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	563,276	550,176	13,100	19 負担金、補助 及び交付金	563,276				
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				
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	707,627	633,925	73,702					485,220	222,407
1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	573,389	511,675	61,714	19 負担金、補助 及び交付金	573,389		国庫負担金	140,116	222,407
							国庫補助金	50,029	

2 地域密着型 介護予防サー ビス給付費	21,017	19,303	1,714	19 負担金、補助 及び交付金	21,017		支払基金 交付金	205,212	
3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	5,649	4,368	1,281	19 負担金、補助 及び交付金	5,649		道負担金	89,863	
4 居宅介護予防 住宅改修費	25,508	23,238	2,270	19 負担金、補助 及び交付金	25,508				
5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	82,064	75,341	6,723	19 負担金、補助 及び交付金	82,064				
3 高額介護 サービス等費	382,384	382,672	△ 288					262,201	120,183
1 高額介護 サービス費	342,384	343,328	△ 944	19 負担金、補助 及び交付金	342,384		国庫負担金	76,477	120,183
2 高額医療 合算介護 サービス費	40,000	39,344	656	19 負担金、補助 及び交付金	40,000		国庫補助金	27,035	
							支払基金 交付金	110,891	
							道負担金	47,798	
4 その他諸費	15,000	13,505	1,495					10,285	4,715
1 審査支払 手数料	15,000	13,505	1,495	12 役務費	15,000		国庫負担金	3,000	4,715
							国庫補助金	1,060	
							支払基金 交付金	4,350	
							道負担金	1,875	

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 地域支援事業費	千円 208,448	千円 195,824	千円 12,624		千円			千円 125,512	千円 82,936	
1 介護予防事業費	27,682	27,071	611					18,408	9,274	
1 二次予防事業費	6,521	6,585	△ 64	1 報 酬	172	二次予防事業対象者把握事業費	2,417	国庫補助金	6,920	9,274
				8 報 償 費	4	通所型介護予防事業費	3,862	支払基金	8,028	
						訪問指導事業費	172	交付金		
				11 需 用 費	692	二次予防事業評価事業費	70	道補助金	3,460	
				12 役 務 費	1,795					
				13 委 託 料	3,858					
2 一次予防事業費	21,161	20,486	675	1 報 酬	130	介護予防事業運営経費	15,419			
				2 給 料	8,585	職員給与費 2人	15,359			
						事務経費	60			
				3 職員手当等	3,751	介護予防普及啓発事業費	881			
				4 共 済 費	3,023	認知症予防教室	1,200			
						地域住民グループ支援事業費	700			
				8 報 償 費	260	高齢者食生活改善普及講座	206			
				9 旅 費	30	介護予防サポーター養成事業費	1,185			
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	1,500			
				11 需 用 費	806	一次予防事業評価事業費	70			
				12 役 務 費	91					
				13 委 託 料	3,600					

				14 使用料及び賃借料	155						
				19 負担金、補助及び交付金	730						
2 包括的支援事業・任意事業費	180,766	168,753	12,013							107,104	73,662
1 権利擁護事業費	90	90	—	9 旅費	40			国庫補助金	71,403	73,662	
				11 需用費	30			道補助金	35,701		
				19 負担金、補助及び交付金	20						
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85,461	85,237	224	8 報償費	33	地域包括ケア会議経費	150				
				9 旅費	50	地域包括支援センター運営協議会経費	57				
				11 需用費	328	地域包括支援センター運営事業費	85,254				
				12 役務費	20						
				13 委託料	85,000						
				19 負担金、補助及び交付金	30						
3 任意事業費	95,215	83,426	11,789	9 旅費	30	介護給付費等費用適正化事業費	160				
				11 需用費	645	家族介護支援事業費	1,150				
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,300				
						12 役務費	1,232	独居高齢者等給食サービス事業費	10,313		
				13 委託料	14,129	認知症高齢者見守り事業費	200				
						成年後見制度利用支援事業費	20,688				
				19 負担金、補助及び交付金	16,488	住宅改修支援事業費	328				
						地域自立生活支援事業費	442				
20 扶助費	62,691	介護用品助成事業費	58,634								

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 基金積立金	千円 240	千円 12	千円 228		千円			千円 240	千円 —
1 基金積立金	240	12	228					240	—
1 介護給付準備積立金	240	12	228	25 積立金	240		基金利子収入	240	
5 諸支出金	1,600	1,600	—					—	1,600
1 償還金及び償還付加算金	1,600	1,600	—					—	1,600
1 第1号被保険者保険料償還金及び償還付加算金	1,500	1,500	—	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

(9) 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 17,038	千円 16,531	千円 507		千円	千円
1 手 数 料	17,038	16,531	507			
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料	17,038	16,531	507	1 産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料	17,038	汚 泥 ほ か 1,039 t (319.68円/20kg) 16,607 汚 泥 ほ か (休 場 日 開 場 分) 20 t (430.92円/20kg) 431
2 繰 入 金	121,045	127,638	△ 6,593			
1 一 般 会 計 繰 入 金	121,045	127,638	△ 6,593			
1 一 般 会 計 繰 入 金	121,045	127,638	△ 6,593	1 一 般 会 計 繰 入 金	121,045	
3 諸 収 入	2,021	29	1,992			
1 雑 入	2,021	29	1,992			
1 雑 入	2,021	29	1,992	1 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金	21	
				2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	2,000	
歳 入 合 計	140,104	144,198	△ 4,094			

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	54,009	58,102	△ 4,093					17,059	36,950	
1 産業廃棄物処分事業費	54,009	58,102	△ 4,093					17,059	36,950	
1 維持管理費	54,009	58,102	△ 4,093	1 報酬	53	廃棄物最終処分場維持管理経費	53,206	手数料	17,038	36,950
				8 償 費	933	施設維持補修費	5,331	雑 入	21	
				11 需用費	14,636	管 理 経 費	47,875			
				12 役 務 費	184	桃内地域環境整備事業費補助金	803			
				13 委 託 料	34,095					
				14 使用料及び賃借料	144					
				15 工事請負費	2,227					
				16 原 材 料 費	777					
				19 負担金、補助及び交付金	960					
2 公 債 費	85,595	85,596	△ 1					—	85,595	
1 公 債 費	85,595	85,596	△ 1					—	85,595	
1 元 金	80,612	79,625	987	23 償還金、利子及び割引料	80,612	市債元金償還金			80,612	
2 利 子	4,983	5,971	△ 988	23 償還金、利子及び割引料	4,983	市 債 利 子			4,983	
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	121,045	△ 121,045
								雑 入	2,000	△ 2,000
歳出合計	140,104	144,198	△ 4,094					140,104	—	

(10) 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	1,585,239	1,471,199	114,040			
1 後期高齢者医療保	1,585,239	1,471,199	114,040			
1 後期高齢者医療保	1,585,239	1,471,199	114,040	1 特別徴収分	953,393	賦課総額 953,393 千円
				2 普通徴収分	624,917	賦課総額 635,595 千円 収入率 98.32 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	6,929	
2 繰入金	584,967	499,899	85,068			
1 一般会計繰入金	584,967	499,899	85,068			
1 一般会計繰入金	584,967	499,899	85,068	1 一般会計繰入金	584,967	事務費分(広域連合分) 37,111 事務費分(一般分) 54,772 保険基盤安定分 493,084

3 諸 収 入		19,649	20,162	△	513		
1 受 託 事 業 収 入		15,837	16,457	△	620		
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入		15,837	16,457	△	620	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	15,837 後期高齢者医療健康診査分 13,168 事 務 費 分 2,669
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		1,812	1,705		107		
1 雑 入		1,812	1,705		107	1 高 齢 者 医 療 円 滑 運 営 臨 時 特 例 交 付 金	1,812
歳 入 合 計		2,189,855	1,991,260		198,595		

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	71,921	74,304	△ 2,383					17,005	54,916
1 総務管理費	65,011	67,563	△ 2,552					16,903	48,108
1 一般管理費	48,810	50,681	△ 1,871	1 報酬	3,193	嘱託報酬	3,193		47,100
				2 給料	20,766	職員給与費 6人	40,006		
				3 職員手当等	11,954	後期高齢者医療管理経費	967		
				4 共済費	7,286	広域連合関係事務経費	4,644	雑入	1,710
				9 旅費	17				
				11 需用費	898				
				12 役務費	3,350				
				13 委託料	779				
				14 使用料及び賃借料	400				
				19 負担金、補助及び交付金	167				
2 保健事業費	16,201	16,882	△ 681	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	15,193
				12 役務費	1,625				
				13 委託料	14,176				
2 徴収費	6,910	6,741	169					102	6,808
1 徴収費	6,910	6,741	169	1 報酬	1,700	嘱託報酬	1,700		6,808
				11 需用費	1,903	口座振替促進事業費	189		

					12 役 務 費	3,061	口座振替等事務経費	692			
					13 委 託 料	246	納入通知書等印刷及び発送経費	4,329	雑 入	102	
2	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,115,434	1,914,456	200,978						—	2,115,434
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,115,434	1,914,456	200,978						—	2,115,434
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,115,434	1,914,456	200,978	19 負担金、補助 及び交付金	2,115,434	事 務 費 負 担 金	37,111			2,115,434
							保 険 料 等 負 担 金	2,078,323			
							保 険 基 盤 安 定 分	493,084			
							保 険 料 分	1,585,239			
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	1,585,239	△ 1,585,239
									一 般 会 計 繰 入 金	584,967	△ 584,967
									受 託 事 業 収 入	644	△ 644
	歳 出 合 計	2,189,855	1,991,260	198,595						2,189,855	—

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	—	18,676	7,377	234	—	26,287	5,188	31,475	3.95月分
		27	196,528	—	—	—	—	196,528	71,851	268,379	3.95月分
	その他の特別職	1,910	578,682	—	—	—	—	578,682	—	578,682	
	計	1,939	775,210	18,676	7,377	234	—	801,497	77,039	878,536	
前 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	
比 較	長 等 議 員	—	—	2,625	1,037	—	—	3,662	204	3,866	
		—	5,039	—	—	—	—	5,039	1,225	6,264	
	その他の特別職	△ 641	6,084	—	—	—	—	6,084	—	6,084	
	計	△ 641	11,123	2,625	1,037	—	—	14,785	1,429	16,214	

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	(61) 1,019 人	3,947,304	3,184,234	7,131,538	1,360,188	8,491,726	教育長1名分を含む
前 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
比 較	(△ 9) 15	53,233	133,908	187,141	14,592	201,733	

※ ()は、短時間勤務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	75,140	131,094	4,392	87,797	72,525	696	11,373	205,763	10,000
	前 年 度	68,051	133,044	4,275	80,478	68,967	696	11,373	196,478	10,000
	比 較	7,089	△ 1,950	117	7,319	3,558	—	—	9,285	—
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	13,600	—	89,568	906,725	468,888	1,053,828	52,725	120	
	前 年 度	13,682	—	90,287	896,762	464,192	956,376	55,665	—	
	比 較	△ 82	—	△ 719	9,963	4,696	97,452	△ 2,940	120	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考			
給 料	53,233 千円	1. 給与改定による増分	75,029 千円	独自削減率変更による増分 75,029	給与改定率 1.94 % 給与改定に係る職員数 996 人			
					2. 昇給に伴う増分	59,054	1月定期昇給に伴う増分 59,054	昇給率 1.58 % 昇給に係る職員数 820 人
					3. 昇給停止による減分	△ 689	昇給停止による削減分 △ 689	昇給停止 55歳停止(行政職) 57歳停止(医療職)
					4. 再任用制度に伴う増減分	28,691	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 14,170 フルタイム勤務再任用職員による増分 42,861	短時間勤務再任用職員数 本年度 61 人 前年度 70 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 17 人
					5. その他の増減分	△ 108,852	新陳代謝等による減分 △ 108,852	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,019 人 - 人 1,019 人 前年度 1,004 - 人 1,004 人 増 減 15 - 人 15 人 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 108 人 年度中退職者等(見込) 93 人
職 員 手 当 等	133,908 千円	1. 給与改定による増分	31,039 千円	独自削減率変更による増分 管理職手当 5,440 地域手当 49 期末手当 16,822 勤勉手当 8,728				
					2. 昇給に伴う増分	21,795	地域手当 22 期末手当 14,333 勤勉手当 7,440	
					3. 再任用制度に伴う増減分	770	短時間勤務再任用職員数減に伴う 通勤手当減分 △ 866 フルタイム勤務再任用職員による 通勤手当増分 1,636	短時間勤務再任用職員数 本年度 61 人 前年度 70 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 17 人
					4. 退職手当の増分	97,452	退職職員数増による増分 97,452	・本年度積算人員 51 人 ・前年度積算人員 45 人
					5. その他の増減分	△ 17,148	新陳代謝等による減分 △ 17,148	

(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
25年12月1日 現在	平均給料月額	307,245 円	337,824 円	317,173 円	562,900 円
	平均給与月額	347,193 円	375,698 円	361,496 円	888,302 円
	平均年齢	43歳6月	51歳6月	44歳5月	55歳2月
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

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	137,900 円	137,900 円	153,300 円	－ 円	140,100 円	137,200 円	－ 円
大学卒	171,200 円	－ 円	184,400 円	274,600 円	173,900 円	－ 円	237,700 円

ウ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	3 人	0.5 %	－ 人	－ %	1 人	0.4 %	4	1 人	33.3 %
	7	13	1.9	－	－	1	0.4			
	6	55	8.2	－	－	4	1.7	3	2	66.7
	5	104	15.4	－	－	36	14.9			
	4	202	29.9	61	84.7	122	50.4	2	－	－
	3	164	24.3	10	13.9	33	13.6			
	2	65	9.6	1	1.4	21	8.7	1	－	－
	1	69	10.2	－	－	24	9.9			
計	675	100.0	72	100.0	242	100.0	計	3	100.0	
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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	
医師以外の職員	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 長 課長	複雑・困難 長 係長	係長	係員	係員
区 分	4級	3級	2級	1級					
医師	保健所長	複雑・困難 主幹	主幹	医師					

エ. 昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,018 人	699 人	71 人	245 人	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	820	570	48	201	1	
	号給数別内訳	1号給	1	-	-	1	-
		2号給	0	-	-	-	-
		3号給	44	37	-	7	-
4号給	775	533	48	193	1		
比率 (B) / (A)	80.6 %	81.5 %	67.6 %	82.0 %	33.3 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	1,003 人	678 人	77 人	245 人	3 人	
	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 %		

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 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. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	-	基本額に調整 額の加算あり
国の制度 (支給率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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、フルタイム勤務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 %	0.001 %	0.00 %	0.64 %	26.65 %
支給対象職員の比率 (25年12月1日現在)	1.92 %	0.15 %	0.00 %	6.20 %	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	4,826	2,905	7,731	1,738	9,469	
前 年 度	1 人	4,706	2,825	7,531	1,695	9,226	
比 較	—	120	80	200	43	243	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	519	156	—	—	97	—	—	130	7
	前 年 度	486	156	—	—	97	—	—	130	7
	比 較	33	—	—	—	—	—	—	—	—
	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	1,237	642	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	117	1,206	626	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	31	16	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	120 千円	1. 給与改定による増分	独自削減率変更による増分 124	給与改定率 2.64 % 給与改定に係る職員数 1人
		2. 昇給停止による減分	昇給停止による削減分 △ 4	昇給停止 55歳停止(行政職)
職員 手当等	80 千円	1. 給与改定による増分	独自削減率変更による増分 管理職手当 33 期末手当 31 勤勉手当 16	

(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	
25年12月1日 現在	平均給料月額	391,800 円	
	平均給与月額	453,298 円	
	平均年齢	57歳10月	
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	

(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 課特に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	複雑・困難主任	係	員係 員

エ. 昇給

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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	137,900 円
	大学卒	171,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	100.0
	5	—	—
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
計		1	100.0
24年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	100.0
	5	—	—
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
計		1	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—)	(—)	(—)	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、フルタイム勤務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	3,690 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,656	
	比 較	—	34	

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	4,219	2,081	6,300	1,502	7,802	
前 年 度	1 人	4,068	2,024	6,092	1,455	7,547	
比 較	—	151	57	208	47	255	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	—	78	—	—	50	—	—	157	9
	前 年 度	—	78	—	—	50	—	—	157	9
比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
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	1,020	530	—	120	—	
	前 年 度	—	—	117	983	510	—	120	—	
比 較	—	—	—	37	20	—	—	—		

(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	151 千円	1. 給与改定による増分	86	独自削減率変更による増分 86 給与改定率 2.08 % 給与改定に係る職員数 1 人
		2. 昇給に伴う増分	65	1月定期昇給に伴う増分 65 昇給率 1.60 % 昇給に伴う職員数 1 人
職 員 手 当 等	57 千円	1. 給与改定による増分	31	独自削減率変更による増分 期末手当 20 勤勉手当 11
		2. 昇給に伴う増分	26	期末手当 17 勤勉手当 9

(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	
25年12月1日 現在	平均給料月額	337,500 円	
	平均給与月額	397,247 円	
	平均年齢	44歳1月	
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	

(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 課 特別に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係 主	係 員	係 員

エ. 昇給

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

イ. 初任給

区 分	一般行政職	
本 市	高校卒	137,900 円
	大学卒	171,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	100.0
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
計	1	100.0	
24年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	100.0
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
計	1	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(—)	(—)	(—)	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、フルタイム勤務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 29 人	42,421 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 30	43,451	
比 較	△ 1	△ 1,030	

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	89,382	52,156	141,538	31,319	172,857	
前 年 度	25 人	88,098	50,514	138,612	31,058	169,670	
比 較	—	1,284	1,642	2,926	261	3,187	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		本 年 度	1,037	2,070	—	2,430	1,342	—	—	10,579
前 年 度	972	1,488	—	2,814	1,321	—	—	10,579	557	
比 較	65	582	—	△ 384	21	—	—	—	—	

職 内 員 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	—	—	1,999	20,426	10,606	—	1,110
前 年 度	—	—	1,814	20,029	10,400	—	540	—	
比 較	—	—	185	397	206	—	570	—	

(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	1,284 千円	1. 給与改定による増分	1,615	独自削減率変更による増分 1,615	給与改定率 1.84 % 給与改定に係る職員数 25 人
		2. 昇給に伴う増分	1,603	1月定期昇給に伴う増分 1,603	昇給率 1.83 % 昇給に係る職員数 21 人
		3. 昇給停止による減分	△ 12	昇給停止による削減分 △ 12	昇給停止 55歳停止(行政職)
		4. その他の増減分	△ 1,922	1人当たり金額の減分 △ 1,922	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	1,642 千円	1. 給与改定による増分	615	独自削減率変更による増分 管理職手当 65 期末手当 362 勤勉手当 188	
		2. 昇給に伴う増分	530	期末手当 349 勤勉手当 181	
		3. その他の増減分	497	1人当たり金額の増 497	

(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	
25年12月1日 現在	平均給料月額	296,257 円	
	平均給与月額	326,980 円	
	平均年齢	41歳11月	
24年12月1日 現在	平均給料月額	294,830 円	
	平均給与月額	321,103 円	
	平均年齢	43歳6月	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 主任	係	員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	21	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
		4号給	19
比率 (B) / (A)		84.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	4
		3号給	2
		4号給	18
比率 (B) / (A)		96.0 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	137,900 円
	大学卒	171,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	2	8.7
	4	9	39.1
	3	7	30.4
	2	3	13.1
	1	2	8.7
	計	23	100.0
24年12月 1日現在	8	— 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

オ. 期末手当・勤勉手当

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

※ () は、フルタイム勤務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	2,128 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 16	2,033	
比 較	—	95	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10 人	42,029	28,196	70,225	14,971	85,196	
前 年 度	10 人	40,565	27,009	67,574	14,535	82,109	
比 較	—	1,464	1,187	2,651	436	3,087	

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	1,037	2,190	—	648	845	—	—	—
前 年 度	972	2,190	—	324	626	—	—	—	5,939	313
比 較	65	—	—	324	219	—	—	—	—	—

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	—	—	1,065	10,241	5,318	—	600
前 年 度	—	—	1,044	9,940	5,161	—	500	—	
比 較	—	—	21	301	157	—	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	1,464 千円	1. 給与改定による増分	845	独自削減率変更による増分 845	給与改定率 2.05 % 給与改定に係る職員数 10 人
		2. 昇給に伴う増分	615	1月の定期昇給に伴う増分 615	昇給率 1.48 % 昇給に係る職員数 7 人
		3. 昇給停止による減分	△ 10	昇給停止による削減分 △ 10	
		4. その他の増減分	14	1人当たり金額の増 14	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 — 人 10 人 前年度 10 — 10 増 減 — — —
職 員 手 当 等	1,187 千円	1. 給与改定による増分	364	独自削減率変更による増分 管理職手当 65 期末手当 197 勤勉手当 102	
		2. 昇給に伴う増分	222	期末手当 146 勤勉手当 76	
		3. その他の増減分	601	1人当たり金額の増 601	

(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	
25年12月1日 現在	平均給料月額	337,640 円	
	平均給与月額	420,061 円	
	平均年齢	48歳1月	
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	

(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 課 に 複雑・ 困難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	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)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	7
	比率 (B) / (A)		70.0 %
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	1
		3号給	—
		4号給	9
	比率 (B) / (A)		100.0 %

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	137,900 円
	大学卒	171,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	5	50.0
	4	3	30.0
	3	1	10.0
	2	—	—
	1	1	10.0
計	10	100.0	
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	

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、フルタイム勤務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 56 人	35,966 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 58	35,157	
比 較	△ 2	809	

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	84,689	46,089	130,778	29,822	160,600	
前 年 度	22 人	83,491	46,737	130,228	29,534	159,762	
比 較	—	1,198	△ 648	550	288	838	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		1,037	1,386	—	1,842	1,464	—	—	7,908
前 年 度		972	1,716	—	1,854	1,562	—	—	7,908	417
比 較		65	△ 330	—	△ 12	△ 98	—	—	—	—
比 較	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	—	—	1,691	19,604	10,180	—	560	—	
	前 年 度	—	—	1,794	19,492	10,122	—	900	—	
比 較	—	—	△ 103	112	58	—	△ 340	—		

(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	1,198 千円	1. 給与改定による増分	1,642	独自削減率変更による増分 1,642	給与改定率 1.98 % 給与改定に係る職員数 22 人
		2. 昇給に伴う増分	1,395	1月の定期昇給に伴う増分 1,395	昇給率 1.68 % 昇給に係る職員数 20 人
		3. 昇給停止による減分	△ 4	昇給停止による削減分 △ 4	
		4. その他の増減分	△ 1,835	1人当たり金額の減 △ 1,835	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	△ 648 千円	1. 給与改定による増分	634	独自削減率変更による増分 管理職手当 65 期末手当 374 勤勉手当 195	
		2. 昇給に伴う増分	491	期末手当 323 勤勉手当 168	
		3. その他の増減分	△ 1,773	1人当たり金額の減 △ 1,773	

(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	
25年12月1日 現在	平均給料月額	314,824 円	
	平均給与月額	352,609 円	
	平均年齢	43歳9月	
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	

(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 課 に 複雑・ 困難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	係 員	係 員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	22 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	19
	比率 (B) / (A)		90.9 %
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 %

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	137,900 円
	大学卒	171,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	3	14.3
	4	11	52.4
	3	4	19.0
	2	2	9.5
	1	1	4.8
計	21	100.0	
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	

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、フルタイム勤務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	4,893 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等 2	4,763	
比 較	—	130	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	6 人	20,766	11,954	32,720	7,286	40,006	
前 年 度	6 人	21,463	12,758	34,221	7,565	41,786	
比 較	—	△ 697	△ 804	△ 1,501	△ 279	△ 1,780	

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	—	312	—	648	277	—	—	—
前 年 度	—	546	—	324	700	—	—	—	2,603	137
比 較	—	△ 234	—	324	△ 423	—	—	—	—	—

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	—	—	495	4,727	2,455	—	300
前 年 度	—	—	547	4,921	2,555	—	425	—	
比 較	—	—	△ 52	△ 194	△ 100	—	△ 125	—	

(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	明 示	備 考	
給 料	千円 △ 697	1. 給与改定による増分	382	独自削減率変更による増分 382	給与改定率 1.87 % 給与改定に係る職員数 6 人
		2. 昇給に伴う増分	374	1月の定期昇給に伴う増分 374	昇給率 1.83 % 昇給に係る職員数 5 人
		3. 昇給停止による減分	△ 3	昇給停止による削減分 △ 3	
		4. その他の増減分	△ 1,450	1人当たり金額の減 △ 1,450	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	千円 △ 804	1. 給与改定による増分	131	独自削減率変更による増分 期末手当 86 勤勉手当 45	
		2. 昇給に伴う増分	128	期末手当 84 勤勉手当 44	
		3. その他の増減分	△ 1,063	1人当たり金額の減 △ 1,063	

(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	
25年12月1日 現在	平均給料月額	276,733 円	
	平均給与月額	293,905 円	
	平均年齢	39歳4月	
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	

(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 課 に 複雑・ 困難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	係 員	係 員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	5	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	5
比率 (B) / (A)		83.3 %	
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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	137,900 円
	大学卒	171,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
25年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	3	50.0
	3	1	16.7
計	6	100.0	
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	

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、フルタイム勤務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 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
事後処理機等賃借料	22,568	22 ~ 25	18,475	26	(3,970) 3,970		—	3,970
事後処理機等賃借料	3,780		—	26 ~ 30	(557) 3,497		—	3,497
情報化推進事業費	101,492	22 ~ 25	66,432	26	(15,275) 15,275		—	15,275
情報化推進事業費	110,132	23 ~ 25	55,751	26 ~ 27	(18,584) 30,646		—	30,646
情報化推進事業費	54,888	25	12,586	26 ~ 29	(12,586) 39,943		—	39,943
情報化推進事業費	238,392		—	26 ~ 31	(39,533) 238,193		—	238,193
情報化推進事業費	3,114		—	27 ~ 31	3,114		—	3,114
行政情報システム整備事業費	512,210	24 ~ 25	78,085	26 ~ 28	(51,270) 140,991		—	140,991
行政情報システム整備事業費 (その2)	599,600	24 ~ 25	162,132	26 ~ 28	(138,406) 415,217		—	415,217
行政情報システム整備事業費	5,400	25	1,235	26 ~ 28	(1,236) 3,706		—	3,706
行政情報システム整備事業費 (その4)	28,900	25	6,305	26 ~ 28	(6,306) 18,619		—	18,619
土地評価システム業務委託料	14,185	25	6,720	26	(7,245) 7,245		—	7,245

家屋評価システム借上料	8,200	24 ~ 25	3,240	26 ~ 27	(1,620) 3,240		—	3,240
戸籍受付システム更新経費	29,273	25	17,848	26	(8,925) 8,925		—	8,925
戸籍受付システム保守委託料	3,235			27 ~ 31	3,235		—	3,235
戸籍事務電算化事業費	610,414		—	26 ~ 33	(25,295) 377,710		—	377,710
身体障害者福祉センター管理代行業務費	110,200	23 ~ 25	65,989	26 ~ 27	(22,005) 44,045		—	44,045
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 25	202,300	26 ~ 27	(11,900) 23,800		—	23,800
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 ~ 25	61,132	26 ~ 28	(1,248) 2,496		—	2,496
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 ~ 25	63,047	26 ~ 28	(1,692) 3,400		—	3,400
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 ~ 25	13,313	26 ~ 30	(483) 1,447		—	1,447
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 ~ 25	22,143	26 ~ 31	(1,001) 3,472		—	3,472
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 ~ 25	168,557	26	(8,869) 8,869		—	8,869
総合福祉センター管理代行業務費等	241,866	23 ~ 25	143,649	26 ~ 27	(49,044) 98,088	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	11,727 3,375 2,886 5,269	74,831
総合福祉センター管理代行業務費等	7,322	25	2,416	26 ~ 27	(2,453) 4,904		—	4,904
塩谷児童センター管理代行業務費	21,240	24 ~ 25	14,142	26	(7,080) 7,080		—	7,080

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	
いなきた児童館管理代行業務費	千円 21,165	24年度 ～ 25	千円 14,047	26年度	千円 (7,051) 7,051		千円 —	千円 7,051
保育所建設事業費（銭函保育所・子育て支援センター）（仮設園舎借上料）	44,675		—	26～27	(31,480) 36,580		—	36,580
保育所建設事業費（銭函保育所・子育て支援センター）（外構工事費）	33,200		—	27	33,200	市 債	33,200	—
さくら学園管理代行業務費等	138,000	24～25	92,000	26	(46,000) 46,000		—	46,000
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	265,272	25	89,410	26～27	(88,066) 175,862		—	175,862
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	23～25	17,910	26～27	(5,970) 11,940		—	11,940
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	76,826		—	26～28	(25,380) 76,826		—	76,826
環境基本計画策定事業費	3,217	25	982	26	(1,081) 1,081		—	1,081
夜間急病センター管理代行業務費	300,000	25	121,000	26	(121,000) 121,000		—	121,000
旧夜間急病センター解体工事費負担金	12,000		—	26	(8,532) 8,532		—	8,532
事業内職業訓練センター管理代行業務費	2,429		—	26～27	(1,212) 2,429		—	2,429
自然の村管理代行業務費等	340,000	23～25	204,000	26～27	(68,000) 136,000		—	136,000
観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	23～25	20,667	26～27	(6,889) 13,778		—	13,778
産業会館管理代行業務費等	15,500	23～25	9,300	26～27	(3,100) 6,200		—	6,200

朝里川温泉衛生設備整備費	2,574	23 ~ 25	2,155	26	(419) 419	基金繰入金	419	—
鯉御殿管理代行業務費等	16,115	25	5,188	26 ~ 27	(5,635) 10,846		—	10,846
臨時市道整備事業費	100,000		—	26	(100,000) 100,000	市債	100,000	—
港内泊地しゅんせつ事業費	18,000		—	26	(18,000) 18,000	市債	13,500	4,500
防火衣整備事業費	18,482	24 ~ 25	9,067	26 ~ 27	(4,500) 8,976		—	8,976
NBC災害対応資機材整備事業費	5,589	24 ~ 25	2,776	26 ~ 27	(1,376) 2,745		—	2,745
消防救急無線デジタル化事業費	169,400		—	27	169,400	市債	169,400	—
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,574	23 ~ 25	3,667	26 ~ 27	(1,223) 1,528		—	1,528
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,722	24 ~ 25	2,847	26 ~ 28	(1,423) 3,321		—	3,321
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309		—	26 ~ 30	(753) 4,837		—	4,837
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920		—	27 ~ 31	10,920		—	10,920
スクールバス運行経費（長橋小・銭函小）	74,883		—	26 ~ 28	(24,732) 74,883		—	74,883
スクールバス運行経費（張碓小）	5,084		—	26	(5,084) 5,084		—	5,084
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）	989,000		—	26	(755,370) 755,370	国庫負担金 市債	380,400 374,900	70
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,450	23 ~ 25	2,154	26 ~ 27	(718) 898		—	898

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
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,537	24 ~ 25	1,672	26 ~ 28	(836) 1,951		—	1,951
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255	25	2,166	26 ~ 29	(2,166) 7,426		—	7,426
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487		—	26 ~ 30	(1,130) 6,120		—	6,120
新共同調理場運営費（輸送委託料）	207,900		—	26 ~ 28	(62,460) 201,060		—	201,060
新共同調理場運営費（調理等業務委託料）	266,000		—	26 ~ 27	(121,532) 254,532		—	254,532
図書館サーバー等機器借上料	20,735		—	26 ~ 30	(2,521) 19,109		—	19,109
水泳教室開催経費	8,745		—	26	(8,745) 8,745		—	8,745
総合体育館管理代行業務費等	170,856	24 ~ 25	113,404	26	(56,952) 56,952		—	56,952
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,000	25	4,000	26 ~ 27	(4,000) 8,000		—	8,000
計			1,903,909		(2,029,919) 3,918,728		1,095,076	2,823,652

(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 区 分	一 般 財 源 金 額
	千円	年度	千円	年度	千円		千円
ひき船用船料	74,538	25	21,816	26 ~ 28	(21,816) 52,722	—	52,722
市営住宅管理代行業務費等	242,754	25	80,773	26 ~ 27	(80,713) 161,981	—	161,981
計			102,589		(102,529) 214,703	—	214,703
合 計			2,006,498		(2,132,448) 4,133,431	1,095,076	3,038,355

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
				平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 25,674,763	千円 24,894,671	千円 2,312,900	千円 3,525,860	千円 23,681,711
	(1) 庁舎	35,684	34,057	—	1,633	32,424
	(2) 民生	815,501	1,253,206	405,000	53,038	1,605,168
	(3) 衛生	1,816,811	1,429,593	9,000	355,063	1,083,530
	(4) 労働	178,954	90,097	—	87,801	2,296
	(5) 農林水産	240,073	240,143	7,600	22,390	225,353
	(6) 商工	64,454	65,205	74,000	8,844	130,361
	(7) 土木	9,623,889	8,575,968	710,700	1,498,952	7,787,716
	(8) 港湾	4,580,290	3,874,766	181,500	699,044	3,357,222
	(9) 消防	986,333	1,017,012	294,800	72,687	1,239,125
	(10) 教育	5,610,909	6,681,950	593,900	487,687	6,788,163
	(11) 出資金	1,366,921	1,314,875	27,400	186,759	1,155,516
	(12) その他	354,944	317,799	9,000	51,962	274,837
会	2 災害復旧費	187,135	163,121	—	26,856	136,265
	(1) 土木	144,752	130,726	—	16,773	113,953
	(2) 教育	12,806	9,341	—	3,499	5,842
	(3) その他	29,577	23,054	—	6,584	16,470

計	3 その他	23,042,183	25,199,752	2,823,600	2,027,087	25,996,265
	(1) 地域総合整備資金貸付金	—	300,000	—	—	300,000
	(2) 減税補てん債	1,755,780	1,343,968	—	410,003	933,965
	(3) 臨時税収補てん債	350,934	283,512	—	68,776	214,736
	(4) 臨時財政対策債	17,151,758	18,653,970	2,266,000	1,102,351	19,817,619
	(5) 退職手当債	3,553,338	3,772,393	557,600	371,951	3,958,042
	(6) 減収補てん債	230,373	295,909	—	21,184	274,725
	(7) 第三セクター等改革推進債	—	550,000	—	52,822	497,178
	計	48,904,081	50,257,544	5,136,500	5,579,803	49,814,241
特別会計	港湾整備	3,032,916	2,890,605	174,400	307,161	2,757,844
	青果物卸売市場	12,315	11,701	—	648	11,053
	水産物卸売市場	8,527	7,070	—	1,471	5,599
	住宅	4,242,209	3,906,241	56,700	332,457	3,630,484
	簡易水道	708,315	663,461	6,600	55,367	614,694
	介護保険	100,000	100,000	—	—	100,000
	産業廃棄物処分	518,473	438,849	—	80,612	358,237
		計	8,622,755	8,017,927	237,700	777,716
	合計	57,526,836	58,275,471	5,374,200	6,357,519	57,292,152

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	千円
1 議 会 費	292,202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,355,974	—	—	59,892	30,416	206,038	42,631	—	4,300	37,066	9,000	—	389,343
3 民 生 費	24,707,517	—	383,903	78,243	10,710,633	2,679,542	938	—	11,008	146,357	405,000	—	14,415,624
4 衛 生 費	4,056,201	—	816	311,281	23,396	21,609	566	—	70,134	137,012	36,400	—	601,214
5 労 働 費	42,305	—	—	2,245	—	—	—	—	1,836	1,685	—	—	5,766
6 農林水産業費	116,280	—	—	16,103	—	3,118	4,423	670	—	—	7,600	—	31,914
7 商 工 費	2,370,761	—	—	33,843	—	27,377	19,289	—	18,813	2,042,531	74,000	—	2,215,853
8 土 木 費	4,638,048	28,000	—	361,414	383,050	23,710	9	—	14,020	192,343	892,200	—	1,894,746
9 消 防 費	541,197	—	—	2,927	18,769	1,460	17	—	—	25,372	294,800	—	343,345
10 教 育 費	2,929,987	—	—	94,532	495,877	45,452	206	—	6,613	19,645	593,900	—	1,256,225
11 公 債 費	6,174,384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	50
12 諸 支 出 金	437,282	—	—	—	—	—	2,420	—	—	—	—	—	2,420
13 職 員 給 与 費	8,496,328	—	—	—	—	—	—	—	—	48,263	557,600	—	605,863
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	56,188,466	28,000	384,719	960,480	11,662,141	3,008,306	70,499	670	126,724	2,650,336	2,870,500	—	21,762,375

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	292,190	0.8
2 総 務 費	966,631	2.8
3 民 生 費	10,291,893	29.9
4 衛 生 費	3,454,987	10.0
5 労 働 費	36,539	0.1
6 農林水産業費	84,366	0.2
7 商 工 費	154,908	0.5
8 土 木 費	2,743,302	8.0
9 消 防 費	197,852	0.6
10 教 育 費	1,673,762	4.9
11 公 債 費	6,174,334	17.9
12 諸 支 出 金	434,862	1.3
13 職 員 給 与 費	7,890,465	22.9
14 予 備 費	30,000	0.1
計	34,426,091	100.0

一般財源の内訳

市 方 譲 与 税	13,149,200 千円
地 方 譲 与 税	333,001 千円
利 子 割 交 付 金	31,000 千円
配 当 割 交 付 金	25,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000 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	41,000 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	39,900 千円
地 方 交 付 税	16,118,000 千円
繰 入 金	892,589 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	2,266,000 千円
計	34,426,091 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	270,291	224,219	115,685	33,988	17,527	6,911	1,645	8,501	45,799	267,998
(1) 議員委員等報酬	196,528	6,046	3,339	1,143	102	5,266	—	939	37,000	6,330
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	4,260	11,003	—	—	—	—	100	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	9,110	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	72,215	118,631	3,188	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,548	86,172	98,155	32,845	17,425	1,645	1,645	7,462	8,799	261,668
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	16,181	1,011,024	484,777	1,218,505	14,023	81,059	126,695	256,760	124,175	1,136,212
3 維 持 補 修 費	—	10,550	4,800	12,831	—	3,120	9,303	1,272,730	—	99,155
(1) 土木施設物	—	—	—	—	—	1,920	6,000	1,272,380	—	—
(2) 建 物	—	3,500	2,600	—	—	—	—	—	—	8,277
(3) そ の 他	—	7,050	2,200	12,831	—	1,200	3,303	350	—	90,878
4 扶 助 費 等	—	40	16,934,959	31,860	—	—	—	—	—	180,955
5 補 助 費 等	5,730	109,539	2,771,224	1,277,460	9,555	12,540	95,977	341,003	40,076	195,743
(1) 負担金寄附金	870	11,237	2,007,698	1,245,797	450	3,519	4,651	202,697	16,580	11,128
(2) 補助交付金	4,860	33,627	758,947	26,343	8,515	8,226	89,697	135,400	491	144,400
(3) そ の 他	—	64,675	4,579	5,320	590	795	1,629	2,906	23,005	40,215
6 普 通 建 設 事 業 費	—	200	442,158	9,034	—	12,600	74,000	1,145,567	314,742	1,049,870
(1) 補助事業費	—	—	3,900	—	—	—	—	437,350	64,000	828,535
(2) 単独事業費	—	—	438,258	9,034	—	5,000	74,000	629,717	250,742	221,335
(3) そ の 他	—	200	—	—	—	7,600	—	78,500	—	—
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	—	402	826	70	—	50	10,561	9	17	54
11 出 資 金 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金 金	—	—	6,000	—	1,200	—	2,029,771	153,635	—	—
13 繰 出 金 金	—	—	3,947,088	1,472,453	—	—	22,809	1,459,843	16,388	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	292,202	1,355,974	24,707,517	4,056,201	42,305	116,280	2,370,761	4,638,048	541,197	2,929,987

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	—	—	8,496,328	9,488,892	16.9	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	256,693	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	26,287	26,287	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	4,073,890	4,073,890	7.3	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	1,977,087	1,992,450	3.5	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	1,053,828	1,053,828	1.9	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	9,110	0.0	(6) 恩
(7) 共 濟 費	—	—	1,365,236	1,559,270	2.8	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	517,364	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,469,411	8.0	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,412,489	2.5	3 維
(1) 土木施設物	—	—	—	1,280,300	2.3	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	14,377	0.0	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	117,812	0.2	(3) そ
4 扶 助 費 等	—	—	—	17,147,814	30.5	4 扶
5 補 助 費 等	—	434,862	—	5,293,709	9.4	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	3,504,627	6.2	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	1,210,506	2.2	(2) 補
(3) その他の	—	434,862	—	578,576	1.0	(3) そ
6 普通建設事業費	—	—	—	3,048,171	5.4	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	1,333,785	2.4	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	1,628,086	2.9	(2) 単
(3) その他の	—	—	—	86,300	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	6,174,384	—	—	6,174,384	11.0	9 公
10 積 立 金	—	2,420	—	14,409	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,190,606	3.9	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,918,581	12.3	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	6,174,384	437,282	8,526,328	56,188,466	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	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
1 人 件 費	—	9,587	11,492	215,278	87,003	—	196,566	53	44,899
(1) 議員委員等報酬	—	118	108	194	161	—	14,296	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,826	4,219	89,382	42,029	—	84,689	—	20,766
(4) その他の手当	—	2,905	2,081	52,156	28,196	—	46,089	—	11,954
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 濟 費	—	1,738	1,502	31,319	14,971	—	29,822	—	7,286
(8) 嘱託報酬	—	—	3,582	42,227	1,646	—	21,670	53	4,893
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	148,338	28,356	19,618	126,464	152,936	10,648	239,646	46,732	26,855
3 維持補修費	3,000	1,000	6,890	—	76,420	2,159	—	5,331	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	3,000	—	—	—	76,420	—	—	—	—
(3) その他	—	1,000	6,890	—	—	2,159	—	5,331	—
4 扶 助 費 等	—	—	—	—	—	—	62,691	—	—
5 補 助 費 等	7,406	150	822	16,487,374	13,624	58,340	13,767,734	1,893	2,117,601
(1) 負担金寄附金	—	50	—	5,363	3,003	56,639	80	—	2,115,601
(2) 補助交付金	—	—	—	13,249	—	—	17,188	960	—
(3) その他	7,406	100	822	16,468,762	10,621	1,701	13,750,466	933	2,000
6 普通建設事業費	10,000	—	—	—	100,140	64,600	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	100,140	—	—	—	—
(2) 単独事業費	10,000	—	—	—	—	64,600	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	347,947	785	1,504	—	408,400	81,954	—	85,595	—
10 積 立 金	—	—	—	3	2,833	—	240	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	1,534	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合 計	518,325	39,978	40,376	16,830,119	841,456	217,801	14,267,877	140,104	2,189,855

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	計	構 成 比	区 分
	千円	%	千円	%	
1 人 件 費	564,878	1.6	10,053,770	11.0	1 人
(1) 議員委員等報酬	14,877	0.0	271,570	0.3	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	26,287	0.0	(2) 特
(3) 基本給	245,911	0.7	4,319,801	4.7	(3) 基
(4) その他の手当	143,381	0.4	2,135,831	2.3	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	1,053,828	1.2	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	9,110	0.0	(6) 恩
(7) 共 濟 費	86,638	0.3	1,645,908	1.8	(7) 共
(8) 嘱託報酬	74,071	0.2	591,435	0.7	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	799,593	2.3	5,269,004	5.8	2 物
3 維 持 補 修 費	94,800	0.3	1,507,289	1.6	3 維
(1) 土木施設	—	—	1,280,300	1.4	(1) 土
(2) 建 物	79,420	0.2	93,797	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	15,380	0.1	133,192	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	62,691	0.2	17,210,505	18.8	4 扶
5 補 助 費 等	32,454,944	92.5	37,748,653	41.4	5 補
(1) 負担金寄附金	2,180,736	6.2	5,685,363	6.2	(1) 負
(2) 補助交付金	31,397	0.1	1,241,903	1.4	(2) 補
(3) そ の 他	30,242,811	86.2	30,821,387	33.8	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	174,740	0.5	3,222,911	3.6	6 普
(1) 補助事業費	100,140	0.3	1,433,925	1.6	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	74,600	0.2	1,702,686	1.9	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	86,300	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	926,185	2.6	7,100,569	7.8	9 公
10 積 立 金	3,076	0.0	17,485	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	2,190,606	2.4	12 貸
13 繰 出 金	1,534	0.0	6,920,115	7.6	13 繰
14 予 備 費	3,450	0.0	33,450	0.0	14 予
合 計	35,085,891	100.0	91,274,357	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	198,076	92,218	101,494	33,988	17,527	6,911	1,645	9,554	45,799	267,998
(1) 報酬	196,528	6,046	3,339	1,143	102	5,266	—	939	37,000	6,330
(2) 嘱託報酬	1,548	86,172	98,155	32,845	17,425	1,645	1,645	8,615	8,799	261,668
2 職員手当	—	—	—	—	—	—	—	8,900	—	—
3 共済組合負担金	—	4,260	11,003	—	—	—	—	2,570	—	—
4 共済組合負担金	72,215	118,631	5,134	—	—	—	—	140	—	—
(1) 共済組合負担金	72,215	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) 共済組合負担金	—	118,631	5,134	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	9,110	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	789	34,177	102,767	3,477	—	708	—	22,985	—	42,869
8 旅費	—	2,430	2,401	3,881	590	441	1,621	1,759	19,814	38,522
9 交際費	6,688	4,354	3,233	1,155	8	255	3,183	1,823	5,943	5,008
10 需用品	460	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 消耗品	4,316	108,117	59,947	252,618	5,833	4,823	27,509	432,393	66,614	523,779
(1) 消耗品	557	27,986	10,367	86,579	400	387	2,174	65,664	10,705	99,428
(2) 燃料	7	20,014	5,164	27,687	2,301	374	2,623	13,868	30,036	146,014
(3) 食糧	16	46	167	33	—	—	80	—	—	165
(4) 印刷製本	3,716	30,449	6,870	5,716	38	35	2,337	590	243	6,899
(5) 光熱水	—	25,114	10,767	36,118	2,717	627	13,162	289,228	16,601	213,143
(6) 修繕繕料	20	4,508	2,640	7,529	377	3,400	7,133	63,043	9,029	58,130
(7) 賄材	—	—	23,972	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	88,956	—	—	—	—	—	—
12 役務	949	84,011	95,270	13,283	313	588	2,241	10,080	14,497	37,162
(1) 通信運搬	161	60,629	23,458	7,400	272	144	1,693	6,121	11,008	28,414
(2) 広告	—	5,685	63	20	—	—	—	—	—	120
(3) 手帳	788	12,459	71,399	5,454	41	90	376	3,018	3,374	7,040
(4) 筆耕	—	—	4	—	—	—	164	—	—	—
(5) 火災	—	720	—	—	—	—	2	62	—	994
(6) その他	—	4,518	346	409	—	354	6	879	115	594
13 委託	2,479	415,628	381,451	942,742	7,458	75,617	80,133	956,145	35,373	603,690
14 使用料及び賃借料	500	361,909	44,447	5,670	411	2,115	22,325	147,942	3,255	43,419
15 工事請負	—	10,950	407,600	6,615	—	—	74,000	936,231	230,885	985,225
16 原材料	—	179	39	4,635	—	427	400	26,450	180	9
17 公有財産購入	—	—	—	—	—	—	—	3,717	10,000	—
18 備品購入	—	6,737	5,336	10,584	—	5,000	215	42,382	72,156	45,514
19 負担金、補助及び交付金	5,730	45,064	3,962,317	2,252,224	8,965	19,345	94,348	1,437,235	34,898	155,578
20 扶養	—	40	15,648,590	23,053	—	—	—	—	—	180,955
21 貸付	—	—	6,000	—	1,200	—	2,029,771	153,635	—	—
22 補償、補てん及び賠償	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資	—	—	—	281,163	—	—	—	311,230	—	—
25 積立	—	402	826	70	—	50	10,561	9	17	54
26 公積	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	7	13	248	—	—	—	206	1,766	105
28 繰予	—	—	3,869,649	220,795	—	—	22,809	132,662	—	—
○ 計	292,202	1,355,974	24,707,517	4,056,201	42,305	116,280	2,370,761	4,638,048	541,197	2,929,987

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 備	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	—	775,210	1.4	1報
(1) 報 酬	—	—	—	256,693	0.5	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	518,517	0.9	(2)嘱
2 給 料 等 費	—	—	3,957,080	3,965,980	7.1	2給
3 員 手 当	—	—	3,174,012	3,191,845	5.7	3職
4 共 済 組 合 負 担 金 他	—	—	1,365,236	1,561,356	2.8	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,356,993	1,429,348	2.6	(1)共
(2) そ の 他	—	—	8,243	132,008	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	9,110	0.0	6恩
7 賞 賃 金 費	—	—	—	207,772	0.4	7賞
8 報 償 費	—	—	—	71,459	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	31,650	0.1	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,310	0.0	10交
11 需 要 費	—	—	—	1,485,949	2.6	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	304,247	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	—	248,088	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	507	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	56,893	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	607,477	1.1	(5)光
(6) 修 繕 費	—	—	—	155,809	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	23,972	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	88,956	0.2	(9)医
12 役 務 費	—	—	—	258,394	0.5	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	139,300	0.3	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	5,888	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	—	—	—	104,039	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	168	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	1,778	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	7,221	0.0	(6)そ
13 委 託 料 費	—	—	—	3,500,716	6.2	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	631,993	1.1	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	2,651,506	4.7	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	32,319	0.1	16原
17 有 財 産 購 入 費	—	—	—	13,717	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	187,924	0.3	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費	—	—	—	8,015,704	14.3	19負
20 扶 助 金 費	—	—	—	15,852,638	28.2	20扶
21 貸 付 金 費	—	—	—	2,190,606	3.9	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	6,174,384	434,862	—	6,660,246	11.9	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	592,393	1.0	24投
25 積 立 附 課 金 費	—	2,420	—	14,409	0.0	25積
26 寄 附 金 費	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 金 費	—	—	—	2,345	0.0	27公
28 繰 出 金 費	—	—	—	4,245,915	7.6	28繰
○ 予 備 金	—	—	30,000	30,000	0.0	○予
合 計	6,174,384	437,282	8,526,328	56,188,466	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	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
1 報酬	—	118	3,690	42,421	2,128	—	35,966	53	4,893
(1) 報酬	—	118	108	194	482	—	14,296	—	—
(2) 託報酬	—	—	3,582	42,227	1,646	—	21,670	53	4,893
2 職員手当	—	4,826	4,219	89,382	42,029	—	84,689	—	20,766
3 共済組合負担金	—	2,905	2,081	52,156	28,196	—	46,089	—	11,954
4 其他	—	1,738	1,502	31,319	14,971	—	29,822	—	7,286
(1) 其他	—	1,729	1,496	31,184	14,900	—	29,681	—	7,252
(2) 其他	—	9	6	135	71	—	141	—	34
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	—	—	—	202	—	—	6,546	—	—
8 旅費	—	—	18	—	2,617	—	297	933	—
9 交際費	—	5	7	276	69	25	459	—	17
10 需用費	33,259	13,057	16,898	12,075	52,717	7,367	6,699	14,636	3,201
(1) 消耗品	174	78	290	2,974	3,783	1,808	2,991	4,361	749
(2) 燃料	14,124	217	403	—	—	220	9	5,075	—
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	5	3	9,101	660	—	3,699	29	2,452
(5) 光熱水	15,881	12,757	9,312	—	274	3,180	—	4,986	—
(6) 修繕	3,080	—	6,890	—	48,000	2,159	—	185	—
(7) 材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,704	137	262	47,196	4,147	1,800	82,588	184	8,036
(1) 通信搬	—	87	132	18,862	333	1,432	11,924	87	7,465
(2) 広告	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数	248	50	130	28,334	1,214	347	70,634	97	571
(4) 筆耕	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	454	—	—	—	2,600	—	—	—	—
(6) その他	1,002	—	—	—	—	21	30	—	—
13 委託	96,103	13,458	9,071	66,087	99,481	3,886	139,824	34,095	15,201
14 使用料	22,428	1,699	270	628	13,981	394	3,560	144	400
15 工事請負	9,300	1,000	—	—	158,805	63,200	—	2,227	—
16 原材	—	—	—	—	2,575	—	—	777	—
17 公有財産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品	—	—	—	—	—	756	—	—	—
19 負担金、補助及び交付	—	50	—	16,479,874	3,003	56,639	13,765,807	960	2,115,601
20 扶	—	—	—	—	—	—	62,691	—	—
21 貸	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償	—	—	—	—	441	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引	347,947	785	1,504	7,500	412,628	81,954	1,600	85,595	2,000
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立	—	—	—	3	2,833	—	240	—	—
26 積	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	5,950	100	804	—	735	1,680	—	—	—
28 繰出	1,534	—	—	—	—	—	—	—	—
○ 予備	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合 計	518,325	39,978	40,376	16,830,119	841,456	217,801	14,267,877	140,104	2,189,855

(3) 合計

区分	計	構成比	計	構成比	区分
	千円	%	千円	%	
1 報酬	89,269	0.2	864,479	1.0	1報
(1) 報酬	15,198	0.0	271,891	0.3	(1)報
(2) 託報酬	74,071	0.2	592,588	0.7	(2)嘱
2 給料	245,911	0.7	4,211,891	4.6	2給
3 職員手当	143,381	0.4	3,335,226	3.7	3職
4 共済組合負担金	86,638	0.2	1,647,994	1.8	4共
(1) 共済組合負担金	86,242	0.2	1,515,590	1.7	(1)共
(2) その他	396	0.0	132,404	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	6,748	0.0	214,520	0.2	7賃
8 報費	3,865	0.0	75,324	0.1	8報
9 旅費	858	0.0	32,508	0.0	9旅
10 交際費	—	—	1,310	0.0	10交
11 需用費	159,909	0.5	1,645,858	1.8	11需
(1) 消耗品費	17,208	0.1	321,455	0.4	(1)消
(2) 燃料費	20,048	0.1	268,136	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	507	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	15,949	0.0	72,842	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	46,390	0.1	653,867	0.7	(5)光
(6) 修繕材料費	60,314	0.2	216,123	0.2	(6)修
(7) 賄材費	—	—	23,972	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	88,956	0.1	(9)医
12 役務費	146,054	0.4	404,448	0.4	12役
(1) 通信搬送費	40,322	0.1	179,622	0.2	(1)通
(2) 広告料	—	—	5,888	0.0	(2)広
(3) 手帳数料	101,625	0.3	205,664	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	168	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	3,054	0.0	4,832	0.0	(5)火
(6) その他保険料	1,053	0.0	8,274	0.0	(6)そ
13 委託料	477,206	1.4	3,977,922	4.4	13委
14 使用料及び賃借料	43,504	0.1	675,497	0.8	14使
15 工事請負費	234,532	0.7	2,886,038	3.2	15工
16 原材料費	3,352	0.0	35,671	0.0	16原
17 公有財産購入費	—	—	13,717	0.0	17公
18 備品購入費	756	0.0	188,680	0.2	18備
19 負担金、補助及び交付金	32,421,934	92.5	40,437,638	44.3	19負
20 扶助金	62,691	0.2	15,915,329	17.4	20扶
21 貸付金	—	—	2,190,606	2.4	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	441	0.0	6,441	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	941,513	2.7	7,601,759	8.3	23償
24 投資及び出資	—	—	592,393	0.7	24投
25 積立金	3,076	0.0	17,485	0.0	25積
26 寄附金	—	—	—	—	26寄
27 公課	9,269	0.0	11,614	0.0	27公
28 繰出金	1,534	0.0	4,247,449	4.7	28繰
○ 予備費	3,450	0.0	33,450	0.0	○予
合計	35,085,891	100.0	91,274,357	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	200	—	—	—	—	200
北海道新幹線建設費負担金	200	—	—	—	—	200
民生費	442,158	—	1,524	405,000	—	35,634
施設改修事業費 (身体障害者福祉センター)	11,100	—	—	11,100	—	—
保育所建設事業費 (奥沢保育所)	24,600	—	—	24,600	—	—
保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター)	402,558	—	—	369,300	—	33,258
児童送迎用車両購入経費(さくら学園)	3,900	—	1,524	—	—	2,376
衛生費	9,034	—	—	9,000	—	34
理化学検査機器整備事業費	9,034	—	—	9,000	—	34
農林水産業費	12,600	—	—	7,600	—	5,000
マイクロバス購入経費(おたる自然の村)	5,000	—	—	—	—	5,000
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	2,000	—	—	2,000	—	—
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	5,600	—	—	5,600	—	—
商工費	74,000	—	—	74,000	—	—
観光物産プラザ屋根改修事業費	74,000	—	—	74,000	—	—
土木費	1,145,567	201,100	—	892,200	28,000	24,267
道路用地購入費	3,717	—	—	—	—	3,717

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	405,000	—	—	405,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	123,800	60,000	—	63,800	—	—
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	40,650	26,400	—	13,200	—	1,050
河川整備事業費	60,500	—	—	60,500	—	—
銭函地区河川防災事業費	27,500	—	—	12,500	—	15,000
旧国鉄手宮線整備事業費	37,800	18,000	—	19,800	—	—
都市公園安全・安心事業費	48,300	23,000	—	25,300	—	—
小樽公園再整備事業費	96,600	46,000	—	50,600	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	58,500	—	—	58,500	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭岸壁改良事業費）	20,000	—	—	20,000	—	—
第3号ふ頭岸壁改良事業費	54,400	17,300	—	37,100	—	—
臨港道路改良事業費	22,900	7,300	—	15,600	—	—
勝納ふ頭係留施設改良事業費	5,300	1,700	—	3,600	—	—
小樽港保安施設改良事業費	27,400	1,400	—	26,000	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	18,000	—	—	13,500	—	4,500
マリーナ公共棧橋改良事業費	7,200	—	—	7,200	—	—
消 防 費	314,742	18,769	—	292,900	—	3,073
消防救急無線デジタル化事業費	224,942	—	—	224,900	—	42
機動力増強・近代化事業費 （災害対応消防ポンプ自動車購入）	32,000	7,212	—	24,700	—	88

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
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	千円 32,000	千円 11,557	千円 —	千円 20,300	千円 —	千円 143
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費	25,800	—	—	23,000	—	2,800
教 育 費	1,049,870	445,844	—	593,900	—	10,126
教室改修事業費(稲穂小)	12,000	1,444	—	10,500	—	56
校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)	886,470	444,400	—	442,000	—	70
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校) (実施設計委託料)	51,000	—	—	51,000	—	—
校舎等耐震補強等事業費(奥沢小) (実施設計委託料)	19,200	—	—	19,200	—	—
校舎等耐震補強等事業費(潮見台中) (実施設計委託料)	6,800	—	—	6,800	—	—
校舎等耐震補強等事業費(朝里中) (実施設計委託料)	1,700	—	—	1,700	—	—
校舎等耐震補強等事業費(銭函中) (実施設計委託料)	5,200	—	—	5,200	—	—
給食用設備整備費	10,000	—	—	—	—	10,000
総合博物館運河館屋根改修事業費	57,500	—	—	57,500	—	—
計	3,048,171	665,713	1,524	2,274,600	28,000	78,334

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	10,000	—	—	10,000	—	—
港町ふ頭11号上屋改修事業費	10,000	—	—	10,000	—	—
住宅事業	100,140	43,380	—	56,700	—	60
市営住宅改善事業費	100,140	43,380	—	56,700	—	60
簡易水道事業	64,600	—	—	6,600	58,000	—
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	6,600	—	—	6,600	—	—
給水施設受託事業費	58,000	—	—	—	58,000	—
計	174,740	43,380	—	73,300	58,000	60
合 計	3,222,911	709,093	1,524	2,347,900	86,000	78,394

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成26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		8,572,325	
	1 医業収益		7,861,451	
		1 入院収益	5,111,000	
		2 外来収益	2,310,000	
		3 他会計負担金	336,207	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	104,244	室料差額収益等
	2 医業外収益		607,365	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	357,268	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	180,804	一般会計繰入金
		4 補助金	16,422	院内保育所運営費補助金等
		5 消費税及び地方消費税還付金	2,000	
		6 長期前受金戻入	7,327	
		7 その他医業外収益	43,543	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		102,020	
		1 看護学院収益	20,033	授業料収益等
		2 他会計負担金	81,833	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	154	
	4 特別利益		1,489	
		1 過年度損益修正益	198	
		2 戻入	1,291	退職給付引当金戻入益

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		6,976,144	
	1 企業債		6,397,700	
		1 企業債	6,397,700	病院統合新築事業企業債
	2 他会計出資金		166,845	
		1 他会計出資金	166,845	一般会計繰入金
	3 道補助金		411,599	
		1 道補助金	411,599	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		13,014,554	
	1 医業費用		8,470,657	
		1 給与費	4,772,041	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	1,903,732	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,461,055	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	284,983	
		5 資産減耗費	2,000	
		6 研究研修費	46,846	
	2 医業外費用		286,927	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	79,592	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	50,377	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	4,596	
		4 患者外給食材料費	700	
		5 雑損失	151,662	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		104,871	
		1 給与費	84,906	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	16,960	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	3,005	
	4 特別損失		4,152,099	
		1 過年度損益修正損	6,000	
		2 病院統合費	668,923	
		3 その他特別損失	3,477,176	退職給付費等

支 出

		支 出		
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		7,146,547	
	1 建設改良費		6,917,898	
		1 病院建設事業費	6,917,898	病院統合新築事業
	2 企業債償還金		209,929	
		1 企業債償還金	209,929	
	3 長期貸付金		18,720	
		1 修学資金	18,720	

平成26年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 4,442,229 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 6,917,898 千円
減価償却費	287,988	国庫補助金等による収入	411,599
繰延勘定償却(退職給与金)	50,377	修学資金の貸付による支出	△ 18,720
長期貸付金償還免除額	4,596	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,525,019</u>
退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,057,722		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	13,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	261,552	一時借入れによる収入	12,450,000
長期前受金戻入額	△ 7,481	一時借入金の返済による支出	△ 11,900,000
受取利息及び受取配当金	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,397,700
支払利息	79,592	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 184,786
固定資産除却損	384,492	その他の企業債の償還による支出	△ 25,143
未収金の増減額(△は増加)	19,527	一般会計からの出資による収入	166,845
未払金の増減額(△は減少)	23,746	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,904,616</u>
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,000		
小 計	<u>△ 265,119</u>	資金増加額(又は減少額)	34,887
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	62,811
利息の支払額	△ 79,592	資金期末残高	<u><u>97,698</u></u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 344,710</u>		

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	196	528	387,188	1,914,760	5,176,768	69,622	7,548,338	772,785	8,321,123
	資本勘定支弁職員	—	3	—	11,200	8,373	—	19,573	3,927	23,500
	合 計	196	531	387,188	1,925,960	5,185,141	69,622	7,567,911	776,712	8,344,623
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	2	21	4,086	30,014	3,459,038	△ 16,665	3,476,473	43,011	3,519,484
	資本勘定支弁職員	—	—	—	223	461	—	684	68	752
	合 計	2	21	4,086	30,237	3,459,499	△ 16,665	3,477,157	43,079	3,520,236

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	50,740	39,342	48,943	45,208	40,091	506,587	99,041	5,220	36,883
	前 年 度	48,381	39,564	45,597	43,844	39,191	450,644	100,446	5,290	41,896
	比 較	2,359	△ 222	3,346	1,364	900	55,943	△ 1,405	△ 70	△ 5,013
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)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	41,519	41,565	604,712	314,688	3,283,087	25,765	1,750		
	前 年 度	44,724	40,555	450,809	231,191	116,165	26,125	1,220		
	比 較	△ 3,205	1,010	153,903	83,497	3,166,922	△ 360	530		

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	30,237	1 給与改定による増分	37,580	独自削減率変更による増分	37,580	・給与改定率 1.95% ・給与改定に係る職員数 478人
		2 昇給に伴う増分	26,518	1月定期昇給に伴う増分	26,518	・昇給率 1.90% ・昇給に係る職員数 448人
		3 昇給停止による減分	△ 214	昇給停止による削減分	△ 214	・昇給停止 55歳停止(行政職) 57歳停止(医療職)
		4 再任用制度に伴う増減分	2,561	フルタイム勤務再任用職員による増分	2,561	・フルタイム勤務再任用職員数 本年度 1人
		5 その他の増減分	△ 36,208	新陳代謝等による増減分	△ 36,208	・職員数の異動状況 本年度 531人 前年度 510人 増 減 21人
手 当	3,452,101	1 給与改定に伴う増分	20,880	独自削減率変更による増分 ・管理職手当 232 ・時間外勤務手当 2,044 ・夜間勤務手当 723 ・期末手当 11,711 ・勤勉手当 6,170		
		2 昇給に伴う増分	12,162	・地域手当 523 ・期末手当 7,661 ・勤勉手当 3,978		
		3 会計制度改正に伴う増分	3,275,293	・期末手当 143,696 ・勤勉手当 78,200 ・退職給付費 3,053,397		・賞与引当金、退職給付引当金の計上
		4 特殊勤務手当の増減分	68,526	・医師増等に伴う増加分	68,526	・医師数の異動状況 本年度 55人 前年度 42人 増 減 13人
		5 時間外手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の減分	△ 9,255	・業務改善、効率化による減	△ 9,255	
		6 退職手当の増分	107,909	・退職職員数増による増分	107,909	・退職手当支給予定人員数 本年度 10人 前年度 6人 増 減 4人
		7 その他の増減分	△ 23,414	・新陳代謝等による増減分	△ 23,414	

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25年12月1日現在	平均給料月額 (円)	459,356	302,349	278,144	335,150	302,736
	平均給与月額 (円)	1,346,224	404,705	356,629	461,099	396,283
	平均年齢	42歳8月	42歳7月	39歳1月	49歳6月	42歳1月
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

(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	137,900	—	138,100	—	137,900	—
短 大 2 卒	150,500	—	153,600	177,700	150,500	—
短 大 3 卒	—	—	164,400	186,000	—	—
大 学 卒	171,200	—	175,500	—	171,200	—
大 学 6 卒	—	274,600	197,700(※)	—	—	274,600

(※薬剤師のみ適用)

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職								医 療 職							
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(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25年12月1日現在	8	—	—	1	0.4	—	—	—	—	4	2	4.2	—	—	17	22.4
	7	1	1.5	2	0.7	—	—	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—
	6	5	7.2	12	4.3	—	—	4	13.3	—	—	—	—	—	—	—
	5	23	33.3	25	8.9	—	—	2	6.7	3	25	52.1	4	40.0	11	14.5
	4	16	23.2	95	33.9	1	50.0	6	20.0	2	5	10.4	5	50.0	48	63.1
	3	12	17.4	99	35.4	1	50.0	13	43.4	—	—	—	—	—	—	—
	2	12	17.4	46	16.4	—	—	3	10.0	1	16	33.3	1	10.0	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	1	3.3	—	—	—	—	—	—	—
	計	69	100.0	280	100.0	2	100.0	30	100.0	計	48	100.0	10	100.0	76	100.0
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	—	—	—	—	—	—	—
	5	20	27.0	26	8.8	—	—	2	6.3	3	24	57.1	1	20.0	11	18.0
	4	22	29.8	92	31.1	2	66.7	6	18.7	—	—	—	—	—	—	—
	3	12	16.2	96	32.4	1	33.3	13	40.6	2	3	7.1	1	20.0	37	60.7
	2	14	18.9	67	22.7	—	—	3	9.4	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	2	6.3	1	13	31.0	3	60.0	—	—
	計	74	100.0	296	100.0	3	100.0	32	100.0	計	42	100.0	5	100.0	61	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師 以 外 の 職 員	複 雑 ・ 困 難 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 長 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	長 複 雑 ・ 困 難 係 長	係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任	係 長 主 任	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)	531	55	88	356	2	30	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	490	47	83	334	1	25	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	2	—	—	—	—
		2 号 給 (人)	16	—	3	13	—	—
		3 号 給 (人)	7	—	7	—	—	—
		4 号 給 (人)	465	45	73	321	1	25
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	85.5	94.3	93.8	50.0	83.3		
前 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		

(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 (%)	25.5%	149.8%	0.5%	6.4%	8.8%	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年12月1日現在)	58.9%	100.0%	24.1%	66.0%	100.0%	—
支 給 対 象 職 員 1 人 あ た り 平 均 支 給 月 額 (円)	130,240	688,134	6,298	27,167	29,400	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務		・ 放射線の照射に従事する勤務			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	医師以外 医師
	1.90	2.05	3.95		
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	医師以外 医師
	1.90	2.05	3.95		
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	医師以外 医師
	1.90	2.05	3.95		
	1.90	2.05	3.95		

※ ()は、フルタイム勤務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	27.025	36.57	52.44	52.44	—	基本額に調整額の 加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	—	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					24年度 末までの 支払義務 発生額	25年度 末までの 支払義務 発生（見 込）額	26年度 支払義務 発生予定 額	26年度 末までの 支払義務 発生予定 額	27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	683,263	683,263	—	683,263	—	7.4	
			25	5,140,702	4,658,300	4,515	473,298	4,589	—	3,544,787	—	3,544,787	—	38.3	通次繰越 1,596,885千円
			26	3,430,065	3,159,300	2,985	264,725	3,055	—	—	5,026,950	5,026,950	—	54.3	
			計	9,255,000	8,427,600	12,500	802,199	12,701	683,263	4,228,050	5,026,950	9,255,000	—	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	千円
病院統合新築事業	1,250,000	—	—	平成26年度	(1,120,598) 1,250,000	1,250,000	—

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26年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成27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 建設改良費等の財源に	12,599,571 千円
ロ 建物	8,794,605	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,136,624	ロ 退職手当債	25,142
ニ 医療機器	4,381,681	企業債合計	12,624,713 千円
ホ 備品	1,110,112	(2) 引当金	
ヘ 車両	7,828	イ 退職給付引当金	3,057,722
減価償却累計額	<u>△ 4,190,819</u>	引当金合計	<u>3,057,722</u>
有形固定資産合計	15,103,185 千円	固定負債合計	15,682,435 千円
(2) 無形固定資産		5 流動負債	
イ 電話加入権	1,175	(1) 一時借入金	900,000
無形固定資産合計	1,175	(2) 企業債	
(3) 投資		イ 建設改良費等の財源に	130,111
イ 長期貸付金	74,700	充てるための企業債	
投資合計	74,700	ロ 退職手当債	25,143
固定資産合計	15,179,060 千円	企業債合計	155,254
2 流動資産		(3) 未払金	733,266
(1) 現金・預金		(4) 引当金	
(2) 未収金	1,235,489	イ 賞与引当金	261,552
貸倒引当金	<u>△ 13,000</u>	引当金合計	261,552
(3) 貯蔵品	50,606	(5) その他流動負債	35,766
流動資産合計	1,370,793	流動負債合計	2,085,838
3 繰延勘定		6 繰延収益	
(1) 退職給与金	5,882	(1) 長期前受金	
繰延勘定合計	5,882	イ 補助金	1,200,228
	<u>16,555,735</u>	ロ 他会計補助金	299,330
		ハ 受贈財産評価額	184,225
		ニ 寄附金	15,080
		(2) 長期前受金収益化累計額	1,698,863
		繰延収益合計	<u>△ 639,158</u>
		負債合計	<u>18,827,978</u>
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	5,357,730
		資本金合計	5,357,730
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	865,299
		資本剰余金合計	865,299
		(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	8,495,272
		欠損金合計	8,495,272
		剰余金合計	<u>△ 7,629,973</u>
		資本合計	<u>△ 2,272,243</u>
		負債資本合計	<u>16,555,735</u>
資産合計	<u>16,555,735</u>		

平成26年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成26年4月1日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		4 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ 土地	863,154 千円	イ 建設改良費等の財源に	6,331,982 千円
ロ 建物	2,403,727	充てるための企業債	
ハ 附属設備	689,474	ロ 退職手当債	50,285
ニ 医療機器	3,133,295	企業債合計	6,382,267 千円
ホ 備品	923,094	(2)引当金	
ヘ 車両	7,828	イ 退職給付引当金	3,202,558
ト 建設仮勘定	6,308,130	引当金合計	3,202,558
減価償却累計額	<u>△ 5,470,935</u>	固定負債合計	9,584,825 千円
有形固定資産合計	8,857,767 千円	5 流動負債	
(2)無形固定資産		(1)一時借入金	350,000
イ 電話加入権	1,175	(2)企業債	
無形固定資産合計	1,175	イ 建設改良費等の財源に	184,786
(3)投資		充てるための企業債	
イ 長期貸付金	60,576	ロ 退職手当債	25,143
投資合計	60,576	企業債合計	209,929
固定資産合計	8,919,518 千円	(3)未払金	709,520
2 流動資産		(4)引当金	
(1)現金・預金	62,811	イ 賞与引当金	261,618
(2)未収金	1,255,016	引当金合計	261,618
貸倒引当金	<u>△ 13,000</u>	(5)その他流動負債	35,766
(3)貯蔵品	52,606	流動負債合計	1,566,833
流動資産合計	1,357,433	6 繰延収益	
3 繰延勘定		(1)長期前受金	
(1)退職給与金	56,259	イ 補助金	788,629
繰延勘定合計	56,259	ロ 他会計補助金	299,330
		ハ 受贈財産評価額	184,225
		ニ 寄附金	15,080
		(2)長期前受金収益化累計額	1,287,264
		繰延収益合計	<u>△ 631,677</u>
		負債合計	11,807,245
		7 資本金	
		(1)自己資本金	5,190,885
		資本金合計	5,190,885
		8 剰余金	
		(1)資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	865,299
		資本剰余金合計	865,299
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	7,530,219
		欠損金合計	7,530,219
		剰余金合計	<u>△ 6,664,920</u>
		資本合計	<u>△ 1,474,035</u>
		負債資本合計	<u>10,333,210</u>
資産合計	<u>10,333,210</u>		

平成25年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 医業収益			5 医業外費用			
(1)入院収益	4,817,367 千円		(1)支払利息及び	28,576 千円		
(2)外来収益	2,976,597		企業債取扱諸費			
(3)他会計負担金	295,733		(2)繰延勘定償却	120,329		
(4)その他医業収益	98,558	8,188,255 千円	(3)長期貸付金償還免除額	468		
			(4)患者外給食材料費	1,090		
2 医業費用			(5)雑損失	190,006	340,469 千円	
(1)給与費	4,782,238		6 附帯事業費用			
(2)材料費	2,616,024		(1)給与費	71,762		
(3)経費	1,383,989		(2)看護学院費	16,413		
(4)減価償却費	299,415		(3)減価償却費	2,758	90,933	692,847 千円
(5)資産減耗費	4,000		経常損失			240,169
(6)研究研修費	35,605	9,121,271	7 特別利益			
医業損失		933,016 千円	(1)過年度損益修正益	200		
3 医業外収益			(2)他会計補助金	816,987	817,187	
(1)受取利息配当金	1		8 特別損失			
(2)他会計負担金	325,773		(1)過年度損益修正損	13,000	13,000	804,187
(3)他会計補助金	656,210					
(4)補助金	19,278					
(5)その他医業外収益	34,393	1,035,655				
4 附帯事業収益						
(1)看護学院収益	19,507		当年度純利益		564,018	
(2)他会計負担金	68,896		前年度繰越欠損金		5,248,738	
(3)補助金	191	88,594	当年度未処理欠損金		4,684,720	

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		企業債合計	75,428 千円	
ハ 附属設備	689,474		固定負債合計		75,428 千円
ニ 医療機器	3,133,295		5 流動負債		
ホ 備品	923,094		(1) 一時借入金	350,000	
ヘ 車両	7,828		(2) 未払金	709,520	
ト 建設仮勘定	6,308,130		(3) その他流動負債	35,766	
減価償却累計額	<u>△ 5,470,935</u>	<u>8,857,767 千円</u>	流動負債合計		1,095,286
有形固定資産合計		8,857,767 千円	負債合計		<u>1,170,714</u>
(2) 無形固定資産			6 資本金		
イ 電話加入権		<u>1,175</u>	(1) 自己資本金	5,190,885	
無形固定資産合計		1,175	(2) 借入資本金		
(3) 投資			イ 企業債	<u>6,516,768</u>	<u>6,516,768</u>
イ 長期貸付金		<u>60,576</u>	資本金合計		11,707,653
投資合計		<u>60,576</u>	7 剰余金		
固定資産合計		<u>8,919,518 千円</u>	(1) 資本剰余金		
2 流動資産			イ 補助金	788,629	
(1) 現金・預金		62,811	ロ 他会計補助金	299,330	
(2) 未収金		1,255,016	ハ 受贈財産評価額	1,049,524	
(3) 貯蔵品		<u>52,606</u>	ニ 寄附金	<u>15,080</u>	
流動資産合計		<u>1,370,433</u>	資本剰余金合計		2,152,563
3 繰延勘定			(2) 欠損金		
(1) 退職給与金		<u>56,259</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,684,720</u>	
繰延勘定合計		<u>56,259</u>	欠損金合計		<u>4,684,720</u>
資産合計		<u><u>10,346,210</u></u>	剰余金合計		<u>△ 2,532,157</u>
			資本合計		<u>9,175,496</u>
			負債資本合計		<u><u>10,346,210</u></u>

平成26年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年

ロ リース資産に係る経過措置

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,136,790千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	16,545,575	10,160	16,555,735
セグメント負債	18,717,809	110,169	18,827,978
その他の項目			
他会計繰入金	1,041,124	81,833	1,122,957
減価償却費	284,983	3,005	287,988
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,248,423	△ 3,005	6,245,418

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額	
1年内	6,404 千円
1年超	0 千円
計	6,404 千円

5 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として224,074千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金224,074千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金261,618千円を取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、5,000千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金5,000千円を取り崩す見込みである。

(4) その他

当年度は、地方公営企業会計基準の改定に伴う移行処理を平成26年4月1日に行う予定であるため、同日付け予定貸借対照表を作成した。

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		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益	8,572,325	9,959,374	△ 1,387,049		8,572,325	
1 医業収益	7,861,451	8,564,175	△ 702,724		7,861,451	
1 入院収益	5,111,000	5,188,000	△ 77,000	入院収益	5,111,000	延患者数117,879人
2 外来収益	2,310,000	2,977,000	△ 667,000	外来収益	2,310,000	延患者数173,309人
3 他会計負担金	336,207	295,733	40,474	一般会計負担金	336,207	一般会計繰入金(救急医療負担金 等)
4 その他医業収益	104,244	103,442	802	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査収益 文書料 患者用消耗品売却収入 その他医業収益	5,018 30,196 15,933 15,595 16,165 14,399 6,938	
2 医業外収益	607,365	1,035,968	△ 428,603		607,365	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	357,268	325,773	31,495	一般会計負担金	357,268	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	180,804	656,210	△ 475,406	一般会計補助金	180,804	一般会計繰入金(院内保育所経費補助金 他)
4 補助金	16,422	18,736	△ 2,314	国庫補助金 道補助金	6,800 9,622	臨床研修医経費等事業費 院内保育所運営費 等
5 消費税及び地方消費税 還付金	2,000	-	2,000	消費税及び地方消費税還付金	2,000	
6 長期前受金戻入	7,327	-	7,327	補助金戻入 他会計補助金戻入 受贈財産評価額戻入 寄附金戻入	2,830 2,700 1,661 136	
7 その他医業外収益	43,543	35,248	8,295	院内貸付料 救急システム事業収入 公宅貸付料 治験収入 テレビ管理手数料 保育料 構内駐車使用料 その他医業外収益	3,542 4,000 10,884 5,800 2,487 8,573 2,111 6,146	
3 附帯事業収益	102,020	88,603	13,417		102,020	
1 看護学院収益	20,033	19,516	517	授業料収益 受験料収益 入学金収益 その他看護学院収益	17,400 1,000 1,500 133	
2 他会計負担金	81,833	68,896	12,937	一般会計負担金	81,833	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	154	-	154	補助金戻入	154	
○ 補助金	-	191	△ 191		-	
4 特別利益	1,489	270,628	△ 269,139		1,489	
1 過年度損益修正益	198	200	△ 2	過年度損益修正益	198	
2 戻入益	1,291	-	1,291	戻入益	1,291	退職給付引当金戻入益
○ 他会計補助金	-	270,428	△ 270,428		-	

収益の支出

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	13,014,554	9,512,666	3,501,888		13,014,554	
1 1 医業費用	8,470,657	9,130,156	△ 659,499		8,470,657	
1 1 1 給与費	4,772,041	4,729,846	42,195	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	1,874,004 1,434,248 63,909 383,972 679,380 80,529 255,999	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職員 518名 嘱託 193名
1 1 2 材料費	1,903,732	2,616,404	△ 712,672	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,316,453 579,279 6,000 2,000	
1 1 3 経費	1,461,055	1,443,157	17,898	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費 貸倒引当金繰入額	1,239 154,679 2,814 939 30,000 4,000 172,743 57,842 40 6,340 30,000 5,304 169,607 12,469 780,230 2,447 250 20,435 895 1,292 1,200 1,240 50 5,000	
1 4 減価償却費	284,983	299,415	△ 14,432	有形固定資産減価償却費	284,983	
1 5 資産減耗費	2,000	4,000	△ 2,000	たな卸資産減耗費	2,000	
1 6 研究研修費	46,846	37,334	9,512	謝金 図書費 旅費 研究雑費	1,052 12,604 23,547 9,643	

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	
2 医業外費用	286,927	278,149	8,778		286,927	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	79,592	23,785	55,807	企業債利息 一時借入金利息	39,588 40,004	
2 繰延勘定償却	50,377	120,329	△ 69,952	退職給与金償却	50,377	
3 長期貸付金償還免除額	4,596	468	4,128	修学資金償還免除額	4,596	
4 患者外給食材料費	700	1,144	△ 444	患者外給食材料費	700	
5 雑損失	151,662	130,423	21,239	消費税及び地方消費税雑損失	151,662	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
○ 消費税及び地方消費税	-	2,000	△ 2,000		-	
3 附帯事業費用	104,871	91,361	13,510		104,871	
1 給与費	84,906	71,793	13,113	給料 手当 賞金 報酬 法定福利費 賞与引当金繰入額	40,756 15,257 5,713 3,216 14,411 5,553	看護学院運営に要する職員給与費 職員 10名 嘱託 2名
2 看護学院費	16,960	16,810	150	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 手数料 負担金 図書費	9 6,077 372 132 949 475 770 13 19 1,098 190 1,974 304 1,007 426 124 2,251 770	
3 減価償却費	3,005	2,758	247	有形固定資産減価償却費	3,005	
4 特別損失	4,152,099	13,000	4,139,099		4,152,099	
1 過年度損益修正損	6,000	13,000	△ 7,000	過年度損益修正損	6,000	
2 病院統合費	668,923	-	668,923	病院移転費 固定資産除却費	282,403 386,520	
3 その他特別損失	3,477,176	-	3,477,176	退職給付費 賞与引当金繰入額 貸倒引当金繰入額	3,202,558 261,618 13,000	

資本の収入

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 資本の収入	千円 6,976,144	千円 5,500,477	千円 1,475,667		千円 6,976,144	千円
1 企業債	6,397,700	4,922,100	1,475,600		6,397,700	
1 企業債	6,397,700	4,922,100	1,475,600	企業債	6,397,700	病院統合新築事業企業債
2 他会計出資金	166,845	104,392	62,453		166,845	
1 他会計出資金	166,845	104,392	62,453	一般会計出資金	166,845	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金等)
3 道補助金	411,599	473,985	△ 62,386		411,599	
1 道補助金	411,599	473,985	△ 62,386	道補助金	411,599	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		説明	
				区分	金額		
1 資本の支出	千円 7,146,547	千円 5,929,278	千円 1,217,269		千円 7,146,547	千円	
1 建設改良費	6,917,898	5,419,028	1,498,870		6,917,898		
1 病院建設事業費	6,917,898	5,233,097	1,684,801	給料	11,200	病院統合新築事業	
				手当	8,373	工事費等(継続費分)	3,430,065
				法定福利費	3,927	医療機器購入費	2,758,000
				旅費交通費	400	備品購入費	630,000
				消耗品費	1,200	職員給与費 職員3名	23,500
				消耗備品費	400	測量業務委託料	1,500
				委託料	39,980	その他事務費	42,500
				負担金	40,500	建設利息	32,333
				工事請負費	3,391,585		
				医療機器購入費	2,758,000		
				備品購入費	630,000		
				建設利息	32,333		
○ 医業設備費	-	184,556	△ 184,556		-		
○ 附帯事業設備費	-	1,375	△ 1,375		-		
2 企業債償還金	209,929	493,130	△ 283,201		209,929		
1 企業債償還金	209,929	493,130	△ 283,201	企業債償還金	209,929		
3 長期貸付金	18,720	16,920	1,800		18,720		
1 修学資金	18,720	16,920	1,800	修学資金	18,720		
○ 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				
			円	円	円	円	円	%		
建設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	22,750,153	2,652,335	1,458,457	20,097,818	6.60	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	188,200,000	47,332,393	47,332,393	142,045	-	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	48,212,644	48,212,644	144,686	-	0.40	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	6,683,208	3,333,260	29,255	3,349,948	0.50	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	2,112,581	1,053,127	11,099	1,059,454	0.60	北海信用金庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	9,100,000	3,051,524	3,051,524	13,738	-	0.60	北海信用金庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	22	17,200,000	17,200,000	1,828,332	184,186	15,371,668	1.10	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,600,000	6,331,460	3,157,826	27,715	3,173,634	0.50	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	6,388,042	3,184,453	33,557	3,203,589	0.60	北海信用金庫	
	医療センター 医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	22	24,700,000	24,700,000	2,625,571	264,499	22,074,429	1.10	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	51,600,000	38,757,949	12,880,606	106,620	25,877,343	0.30	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	3,000,000	2,003,097	999,996	5,434	1,003,101	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	36,513,657	12,128,682	117,194	24,384,975	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	32,598,739	10,833,689	89,677	21,765,050	0.30	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	900,000	600,929	299,999	1,631	300,930	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	31,930,668	10,606,358	102,484	21,324,310	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	24,600,000	24,600,000	6,140,781	23,065	18,459,219	0.10	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	21,400,000	21,400,000	5,333,968	40,134	16,066,032	0.20	小樽信用金庫	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	3,300,000	3,300,000	1,097,801	6,051	2,202,199	0.20	小樽信用金庫	
	小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	24	45,800,000	45,800,000	-	91,600	45,800,000	0.20	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	16,000,000	16,000,000	3,994,003	15,001	12,005,997	0.10	財務省	
医療センター 医療機器等整備事業費	24	15,400,000	15,400,000	3,838,464	28,882	11,561,536	0.20	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器等整備事業費	24	600,000	600,000	199,600	1,100	400,400	0.20	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	24	29,900,000	29,900,000	-	59,800	29,900,000	0.20	財務省	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費	24	200,700,000	200,700,000	-	3,010,500	200,700,000	1.50	財務省		
病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	-	361,620	200,900,000	0.18	北洋銀行	利率 5年見直し	
病院統合新築事業費 (過疎対策事業債)	24	401,600,000	401,600,000	-	803,200	401,600,000	0.20	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	28,400,000	28,400,000	-	198,800	28,400,000	0.70	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	31,100,000	31,100,000	-	528,700	31,100,000	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	57,200,000	57,200,000	-	400,400	57,200,000	0.70	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				
充 建 て 設 る 改 良 た 費 め 等 の 企 財 業 源 債 に	医療センター 医療機器整備事業費	25	17,500,000	17,500,000	-	122,500	17,500,000	0.70	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	25	17,600,000	17,600,000	-	299,200	17,600,000	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	34,600,000	34,600,000	-	242,200	34,600,000	0.70	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	-	22,507,400	1,184,600,000	1.90	財 務 省	
	病院統合新築事業費	25	1,184,600,000	1,184,600,000	-	20,138,200	1,184,600,000	1.70	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	-	16,583,700	2,369,100,000	0.70	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	792,700,000	-	-	-	792,700,000	0.70	財 務 省	
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	792,800,000	-	-	-	792,800,000	1.70	民 間 等 資 金	
	病院統合新築事業費 [機器等]（過疎対策事業債）	26	1,585,400,000	-	-	-	1,585,400,000	0.70	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	26	806,700,000	-	-	-	806,700,000	1.90	財 務 省	
企 業 債 の	病院統合新築事業費	26	806,700,000	-	-	-	806,700,000	1.70	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）	26	1,613,400,000	-	-	-	1,613,400,000	0.70	財 務 省	利率 5年見直し
	小 計		13,301,000,000	6,516,767,044	184,785,412	70,191,830	12,729,681,632			
企 業 債 の	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	60,514,200	20,171,400	1,387,127	40,342,800	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	14,914,200	4,971,400	341,870	9,942,800	2.50	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		176,000,000	75,428,400	25,142,800	1,728,997	50,285,600			
	合 計		13,477,000,000	6,592,195,444	209,928,212	71,920,827	12,779,967,232			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成26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		予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			3,031,131	
	1 営業収益		2,764,631	
		1 給水収益	2,591,912	水道料金
		2 他会計負担金	151,132	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	4,195	
		4 加入金	9,606	
		5 その他営業収益	7,786	
	2 営業外収益		266,500	
		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 他会計補助金	52,325	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	163,311	
		4 雑収益	50,664	

支出

款	項		予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			3,163,668	
	1 営業費用		2,157,148	
		1 原水及び浄水費	465,411	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	61,479	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	143,184	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	4,195	受託工事に要する費用
		5 業務費	241,949	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	194,280	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,006,450	
		8 資産減耗費	40,000	
		9 その他営業費用	200	
	2 営業外費用		471,889	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	346,999	企業債利息
		2 雑支出	200	
		3 繰延勘定償却	44,689	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	80,000	
		5 その他営業外費用	1	
	3 特別損失		529,631	
		1 固定資産売却損	100	
		2 その他特別損失	529,531	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項		予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			1,054,325	
	1 企業債		797,200	
		1 企業債	797,200	上水道事業債
	2 国庫補助金		38,650	
		1 国庫補助金	38,650	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
	3 他会計出資金		113,833	
		1 他会計出資金	113,833	一般会計出資金
	4 他会計負担金		1,950	
		1 他会計負担金	1,950	一般会計負担金
	5 他会計補助金		1,092	
		1 他会計補助金	1,092	一般会計補助金
	6 工事負担金		101,500	
		1 工事負担金	101,500	
	7 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項		予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			2,360,664	
	1 建設改良費		1,039,718	
		1 営業設備費	51,602	備品購入費
		2 配水管整備工事費	425,814	
		3 改良工事費	504,352	
		4 導・送水管整備工事費	56,000	
		5 消火栓整備費	1,950	
	2 企業債償還金		1,320,946	
		1 企業債償還金	1,320,946	

平成26年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">△ 201,726 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,006,450</td> </tr> <tr> <td>繰延勘定償却 (退職給与金)</td> <td style="text-align: right;">44,689</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">461,186</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">25,240</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">24,967</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 163,311</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 200</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">346,999</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">40,100</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,989</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">8,160</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">4,194</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,594,759</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 346,999</td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,247,960</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	△ 201,726 千円	減価償却費	1,006,450	繰延勘定償却 (退職給与金)	44,689	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	461,186	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25,240	賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,967	長期前受金戻入額	△ 163,311	受取利息及び受取配当金	△ 200	支払利息	346,999	固定資産除却損	40,100	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,989	未払金の増減額 (△は減少)	8,160	たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,194	小 計	1,594,759	利息及び配当金の受取額	200	利息の支払額	△ 346,999	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,247,960	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">国庫補助金による収入</td> <td style="text-align: right;">38,650 千円</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">101,500</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">3,042</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 963,816</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">1,730,000</td> </tr> <tr> <td>短期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,730,000</td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 820,524</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">797,200</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,320,946</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">113,833</td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 409,913</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">17,523</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">758,731</td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">776,254</td> </tr> </table>	国庫補助金による収入	38,650 千円	工事負担金による収入	101,500	一般会計からの繰入金による収入	3,042	有形固定資産の売却による収入	100	有形固定資産の取得による支出	△ 963,816	短期貸付金の回収による収入	1,730,000	短期貸付による支出	△ 1,730,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 820,524	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	797,200	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,320,946	一般会計からの出資による収入	113,833	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,913	資金増加額 (又は減少額)	17,523	資金期首残高	758,731	資金期末残高	776,254
当年度純利益 (△は純損失)	△ 201,726 千円																																																																
減価償却費	1,006,450																																																																
繰延勘定償却 (退職給与金)	44,689																																																																
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	461,186																																																																
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25,240																																																																
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,967																																																																
長期前受金戻入額	△ 163,311																																																																
受取利息及び受取配当金	△ 200																																																																
支払利息	346,999																																																																
固定資産除却損	40,100																																																																
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,989																																																																
未払金の増減額 (△は減少)	8,160																																																																
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,194																																																																
小 計	1,594,759																																																																
利息及び配当金の受取額	200																																																																
利息の支払額	△ 346,999																																																																
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,247,960																																																																
国庫補助金による収入	38,650 千円																																																																
工事負担金による収入	101,500																																																																
一般会計からの繰入金による収入	3,042																																																																
有形固定資産の売却による収入	100																																																																
有形固定資産の取得による支出	△ 963,816																																																																
短期貸付金の回収による収入	1,730,000																																																																
短期貸付による支出	△ 1,730,000																																																																
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 820,524																																																																
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	797,200																																																																
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,320,946																																																																
一般会計からの出資による収入	113,833																																																																
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,913																																																																
資金増加額 (又は減少額)	17,523																																																																
資金期首残高	758,731																																																																
資金期末残高	776,254																																																																

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	6	(4)	6,815	216,923	-	650,230	873,968	81,580	955,548
	資本勘定支弁職員	-	9	-	34,667	-	27,210	61,877	13,122	74,999
	合 計	6	(4)	6,815	251,590	-	677,440	935,845	94,702	1,030,547
前年度	損益勘定支弁職員	6	(2)	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	6	(2)	6,741	254,507	-	207,508	468,756	91,686	560,442
比較	損益勘定支弁職員	-	(2)	74	△7,978	-	523,367	515,463	405	515,868
	資本勘定支弁職員	-	1	-	5,061	-	△53,435	△48,374	2,611	△45,763
	合 計	-	(2)	74	△2,917	-	469,932	467,089	3,016	470,105

※ () は短時間勤務再任用職員数 (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	宿日直手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	5,676	10,590	3,408	4,744	92	14,298	220	42
前年度	5,433	11,868	4,287	4,734	94	15,546	440	42
比較	243	△1,278	△879	10	△2	△1,248	△220	-
区分	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	6,228	77,603	40,898	5,140	508,501			
前年度	6,506	60,402	31,366	4,545	62,245			
比較	△278	17,201	9,532	595	446,256			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給料	△3,092	1 給与改定による増分	4,802	独自削減率変更に伴う増分 4,802	給与改定率 給与改定に係る職員数 1.99 % 63 人
		2 昇給に伴う増分	3,127	1月定期昇給に伴う増分 3,127	昇給率 昇給に係る職員数 1.28 % 40 人
		3 昇給停止による減分	△67	昇給停止による削減分 △67	昇給停止 55歳昇給停止
		4 その他の増減分	△10,954	職員数減、新陳代謝等による増減分 △10,954	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (再任用) (計) 本年度 59 人 4 人 63 人 前年度 62 人 2 人 64 人 増減 △3 人 2 人 △1 人
		手当	460,049	1 給与改定による増分	1,973
手当	460,049	2 昇給に伴う増分	1,094	・期末手当 720 ・勤勉手当 374	
		3 退職手当の減分	△14,930	・退職職員数減による減分 △14,903 ・恩給年額改定による減分 △27	・本年度積算人員 2.0 人 ・前年度積算人員 2.5 人
		4 会計制度改正に伴う増分	480,481	・期末手当 18,707 ・勤勉手当 10,312 ・退職給付費 451,462	・賞与引当金、退職給付引当金の計上
		5 その他の増減分	△8,569	職員数減、新陳代謝等による増減分 △8,569	

※特別職分 (公営企業管理者 1名) は除く。

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25年12月1日 現在	平均給料月額(円)	318,672	357,373
	平均給与月額(円)	372,689	405,115
	平均年齢(歳)	45歳1月	54歳3月
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

(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	137,900	137,900	137,900	137,900	153,300	-
大学卒	171,200	-	171,200	-	184,400	274,600

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	5	10.6	-	-
	5級	12	25.5	-	-
	4級	9	19.2	11	100.0
	3級	16	34.0	-	-
	2級	2	4.3	-	-
	1級	3	6.4	-	-
	計	47	100.0	11	100.0
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

(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	局次長	課長職	複雑・困難係長職	係長職	係員	係員
		複雑・困難局次長	複雑・困難課長職	特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難主任	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)	59	48	11		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40	35	5		
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	
		2号給 (人)	-	-	-	
		3号給 (人)	-	-	-	
4号給 (人)		40	35	5		
比 率 (B) / (A) (%)	67.8	72.9	45.5			
前年度	職 員 数 (A) (人)	62	48	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	58	46	12		
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-	
		2号給 (人)	15	11	4	
		3号給 (人)	-	-	-	
4号給 (人)		43	35	8		
比 率 (B) / (A) (%)	93.5	95.8	85.7			

(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25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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () はフルタイム勤務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	27.025	36.57	52.44	52.44	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	-	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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	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	千円 102,558	平成26年度 ～平成29年度	千円 (102,558) 410,231	千円 -	千円 -	千円 410,231
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成26年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
中区配水池築造事業費	594,000	-	-	平成27年度 ～平成29年度	594,000	594,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	115,000	-	-	平成27年度	115,000	14,000	101,000	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	20,000	-	-	平成27年度	20,000	14,400	5,600	-

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

平成26年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成27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	296,585 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	14,132,104 千円
ロ 建物	2,243,617	企業債合計	14,132,104 千円
ハ 構築物	44,008,175	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	5,636,030	イ 退職給付引当金	461,186
ホ 車両運搬具	42,410	引当金合計	461,186
ヘ 工具、器具及び備品	342,903	固定負債合計	14,593,290 千円
ト その他有形固定資産	38,016	5 流動負債	
チ 建設仮勘定	628,868	(1) 未払金	99,813
減価償却累計額	△ 23,366,913	(2) 預り金	13,148
有形固定資産合計	29,869,691 千円	(3) 企業債	
(2) 無形固定資産		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,164,329
イ 電話加入権	1,135	企業債合計	1,164,329
無形固定資産合計	1,135	(4) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	34,634
イ 出資金	2,400	引当金合計	34,634
投資合計	2,400	流動負債合計	1,311,924
固定資産合計	29,873,226 千円	6 繰延収益	
2 流動資産		(1) 長期前受金	
(1) 現金及び預金	776,254	イ 受贈財産評価額	1,633,043
(2) 未収金	305,493	ロ 国庫補助金	4,834,962
貸倒引当金	△ 25,240	ハ 他会計負担金及び補助金	1,725,584
(3) 貯蔵品	21,795	ニ 工事負担金	2,060,975
(4) その他流動資産	100	ホ 寄附金	225,303
流動資産合計	1,078,402	長期前受金合計	10,479,867
3 繰延勘定		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,830,358
(1) 退職給与金	115,250	繰延収益合計	6,649,509
繰延勘定合計	115,250	負債合計	22,554,723
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	5,289,476
		資本金合計	5,289,476
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	416
		ロ 国庫補助金	28,235
		ハ 他会計負担金及び補助金	19,050
		ニ 工事負担金	436,136
		ホ 補償金	3,785
		ヘ 寄附金	2,417
		資本剰余金合計	490,039
		(2) 利益剰余金	
		イ 減債積立金	394,141
		ロ 当年度未処分利益剰余金	2,338,499
		利益剰余金合計	2,732,640
		剰余金合計	3,222,679
		資本合計	8,512,155
資産合計	31,066,878	負債資本合計	31,066,878

平成26年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成26年4月1日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			4 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	296,785 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	14,499,233 千円	
ロ 建物	2,243,617		企業債合計		14,499,233 千円
ハ 構築物	43,090,240		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	5,635,404		イ 退職給付引当金	475,633	
ホ 車両運搬具	42,410		引当金合計		475,633
ヘ 工具、器具及び備品	332,740		固定負債合計		14,974,866 千円
ト その他有形固定資産	38,016		5 流動負債		
チ 建設仮勘定	628,868		(1) 未払金		91,653
減価償却累計額	△ 22,360,463	29,947,617 千円	(2) 預り金		13,148
有形固定資産合計		29,947,617 千円	(3) 企業債		
(2) 無形固定資産			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,320,946	
イ 電話加入権	1,135		企業債合計		1,320,946
無形固定資産合計		1,135	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	33,791	
イ 出資金	2,400		引当金合計		33,791
投資合計		2,400	流動負債合計		1,459,538
固定資産合計		29,951,152 千円	6 繰延収益		
2 流動資産			(1) 長期前受金		
(1) 現金及び預金		758,731	イ 受贈財産評価額	1,633,043	
(2) 未収金		303,504	ロ 国庫補助金	4,796,312	
貸倒引当金		△ 24,866	ハ 他会計負担金及び補助金	1,722,542	
(3) 貯蔵品		25,989	ニ 工事負担金	1,959,475	
(4) その他流動資産		100	ホ 寄附金	225,303	
流動資産合計		1,063,458	長期前受金合計		10,336,675
3 繰延勘定			(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,667,047
(1) 退職給与金		159,939	繰延収益合計		6,669,628
繰延勘定合計		159,939	負債合計		23,104,032
資産合計		31,174,549	7 資本金		
			(1) 自己資本金		5,175,643
			資本金合計		5,175,643
			8 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	416	
			ロ 国庫補助金	28,235	
			ハ 他会計負担金及び補助金	19,050	
			ニ 工事負担金	436,136	
			ホ 補償金	3,785	
			ヘ 寄附金	2,417	
			資本剰余金合計		490,039
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	2,404,835	
			利益剰余金合計		2,404,835
			剰余金合計		2,894,874
			資本合計		8,070,517
			負債資本合計		31,174,549

平成25年度小樽市水道事業予定損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,450,607 千円			(1) 固定資産売却益	<u>634</u> 千円	634 千円	
(2) 受託工事収益	1,847						
(3) 加入金	18,828			6 特別損失			
(4) その他営業収益	<u>13,725</u>	2,485,007 千円		(1) 固定資産売却損	4		
				(2) 過年度損益修正損	<u>17,315</u>	<u>17,319</u>	<u>△ 16,685</u> 千円
2 営業費用							
(1) 原水及び浄水費	406,308			当年度純利益			394,141
(2) 配水費	58,917			前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
(3) 給水費	131,252			当年度未処分利益剰余金			<u><u>394,141</u></u>
(4) 受託工事費	1,848						
(5) 業務費	224,178						
(6) 総係費	127,875						
(7) 減価償却費	942,910						
(8) 資産減耗費	<u>30,000</u>	<u>1,923,288</u>					
営業利益			561,719 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	160						
(2) 負担金	69,791						
(3) 雑収益	<u>183,947</u>	253,898					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	364,501						
(2) 雑支出	589						
(3) 繰延勘定償却	<u>39,701</u>	<u>404,791</u>	<u>△ 150,893</u>				
経常利益			410,826				

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
イ 土地	296,785 千円			91,653 千円
ロ 建物	2,243,617			(2) 預り金
ハ 構築物	43,090,240			13,148
ニ 機械及び装置	5,630,645			<u>104,801</u> 千円
ホ 車両運搬具	42,410			流動負債合計
ヘ 工具、器具及び備品	332,740			<u>104,801</u>
ト その他有形固定資産	38,016			負債合計
チ 建設仮勘定	628,868			
減価償却累計額	<u>△ 21,233,641</u>	<u>31,069,680</u> 千円		5 資本金
有形固定資産合計		31,069,680 千円		(1) 自己資本金
(2) 無形固定資産				5,175,643
イ 電話加入権	<u>1,135</u>	1,135		(2) 借入資本金
無形固定資産合計		1,135		イ 企業債
(3) 投資				<u>15,820,179</u> 千円
イ 出資金	<u>2,400</u>	2,400		借入資本金合計
投資合計		<u>2,400</u>		<u>15,820,179</u>
固定資産合計		<u>31,073,215</u> 千円		資本金合計
				20,995,822
2 流動資産				6 剰余金
(1) 現金及び預金	758,731			(1) 資本剰余金
(2) 未収金	303,504			イ 受贈財産評価額
(3) 貯蔵品	25,989			1,633,459
(4) その他流動資産	<u>100</u>			ロ 補助金
流動資産合計		1,088,324		4,824,547
				ハ 負担金
3 繰延勘定				1,741,592
(1) 退職給与金	<u>159,939</u>	159,939		ニ 工事負担金
繰延勘定合計		<u>159,939</u>		2,395,611
				ホ 補償金
資産合計		<u><u>32,321,478</u></u>		3,785
				ヘ 寄附金
				<u>227,720</u>
				資本剰余金合計
				10,826,714
				(2) 利益剰余金
				イ 当年度未処分利益剰余金
				<u>394,141</u>
				利益剰余金合計
				<u>394,141</u>
				剰余金合計
				<u>11,220,855</u>
				資本合計
				<u>32,216,677</u>
				負債資本合計
				<u><u>32,321,478</u></u>

平成26年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	8 ～ 60 年
構築物	3 ～ 80 年
機械及び装置	5 ～ 40 年
車両運搬具	4 ～ 6 年
工具、器具及び備品	2 ～ 20 年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は177,874千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内 1,281 千円

1年超 0 千円

計 1,281 千円

5 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として45,015千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を45,015千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を33,791千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、10,000千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を10,000千円取り崩す見込みである。

(4) その他

当年度は、地方公営企業会計基準の改定に伴う移行処理を平成26年4月1日に行う予定であるため、同日付け予定貸借対照表を作成した。

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	3,031,131	2,842,906	188,225			
1 営業収益	2,764,631	2,578,484	186,147			
1 給水収益	2,591,912	2,556,275	35,637	水道料金	2,591,912	給水世帯数 65,300世帯
2 他会計負担金	151,132	—	151,132	一般会計負担金	16,920	消火栓維持管理経費負担金ほか 16,920
				下水道事業会計負担金	133,212	
				簡易水道事業特別会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	4,195	4,490	△ 295	受託工事収益	4,195	
4 加入金	9,606	9,738	△ 132	加入金	9,606	
5 その他営業収益	7,786	7,981	△ 195	手数料	7,756	工事事業者指定手数料、審査及び検査手数料
				材料売却収益	30	
2 営業外収益	266,500	264,326	2,174			
1 受取利息及び配当金	200	200	—	貸付金利息	10	他会計貸付金利息
				有価証券利息	190	
2 他会計補助金	52,325	—	52,325	一般会計補助金	52,325	企業債償還利息補助金ほか 52,325
3 長期前受金戻入	163,311	—	163,311	受贈財産評価額戻入	33,738	
				国庫補助金戻入	60,358	
				他会計負担金及び補助金戻入	26,124	
				工事負担金戻入	38,328	
				寄附金戻入	4,763	
4 雑収益	50,664	193,605	△ 142,941	賃貸料	564	
				構内駐車使用料	729	
				水質試験受託収入	32,000	
				補償金	2,022	
				余剰電力売却収入	8,500	
				不用品売却収益	100	
				広告料収入	192	
				その他雑収益	6,557	
○ 負担金	—	70,521	△ 70,521			科目変更
○ 特別利益	—	96	△ 96			
1 固定資産売却益	—	96	△ 96	固定資産売却益	—	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費用	3,163,668	2,513,194	650,474			
1 営業費用	2,157,148	2,014,313	142,835			
1 原水及び浄水費	465,411	416,894	48,517	給料	83,433	職員給与費 19名 157,664
				手当	34,441	嘱託報酬 2名 1,966
				報酬	1,966	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	28,001	292,461
				旅費	106	水質試験に要する費用 13,320
				燃料費	3,584	
				光熱水費	265	
				動力費	49,637	
				修繕費	24,715	
				印刷製本費	1	
				被服費	176	
				薬品費	33,435	
				備用品費	8,156	
				材料費	397	
				通信運搬費	8,346	
				保険料	178	
				手数料	181	
				委託料	138,025	
				賃借料	1,156	
				委託工事費	24,300	
				負担金	13,079	
				公課費	44	
				賞与引当金繰入額	11,789	
2 配水費	61,479	61,378	101	給料	8,988	職員給与費 2名 16,717
				手当	3,418	配水管維持管理に要する費用 30,762
				法定福利費	3,025	消火栓維持管理に要する費用 14,000
				旅費	72	
				燃料費	49	
				光熱水費	181	
				動力費	696	
				修繕費	71	
				被服費	15	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
					備用品費	402	
					材料費	100	
					通信運搬費	3	
					保険料	31	
					手数料	87	
					委託料	9,207	
					賃借料	2,624	
					委託工事費	27,966	
					路面復旧費	3,150	
					補償費	100	
					公課費	8	
					賞与引当金繰入額	1,286	
3 給水費	143,184	140,859	2,325	給料	52,890	職員給与費 14名	101,123
				手当	23,320	嘱託報酬 1名	1,650
				報酬	1,650	給水管維持管理に要する費用	40,411
				法定福利費	17,700		
				旅費	111		
				燃料費	538		
				修繕費	1,027		
				印刷製本費	61		
				被服費	141		
				備用品費	1,089		
				通信運搬費	469		
				保険料	256		
				手数料	61		
				委託料	11,364		
				賃借料	506		
				委託工事費	20,127		
				路面復旧費	4,533		
				負担金	25		
				公課費	103		
				賞与引当金繰入額	7,213		

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			
4 受託工事費	千円 4,195	千円 4,490	△	千円 295	備用品費	94	給水装置の新設、改造等に要する費用	千円 4,195
					委託工事費	3,630		
					路面復旧費	471		
5 業務費	241,949	254,448	△	12,499	給料	25,385	職員給与費 7名	46,001
					手当	9,119	嘱託報酬 1名	1,650
					報酬	1,650	賦課徴収及び検針に要する費用	194,298
					法定福利費	8,327		
					旅費	4		
					燃料費	303		
					修繕費	1,774		
					印刷製本費	3,928		
					被服費	78		
					備用品費	950		
					材料費	8,348		
					通信運搬費	9,129		
					保険料	48		
					手数料	2,668		
					委託料	139,854	水道料金等徴収業務委託（債務負担分）	102,558
					賃借料	10,034	平成26年度計上分	2,930
					委託工事費	17,172		
公課費	8							
賞与引当金繰入額	3,170							
6 総係費	194,280	145,044		49,236	給料	46,227	職員給与費 13名	122,563
					手当	21,876	嘱託報酬 1名	1,549
					恩給及び退職年金	2,300	事業一般に要する費用	70,168
					報酬	1,549		
					法定福利費	15,324		
					賃金	1,635		
					厚生福利費	70		
					旅費	1,139		
					燃料費	2,492		
					光熱水費	2,216		
					修繕費	1,080		
					印刷製本費	184		
					備用品費	890		

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				通信運搬費	313	
				広告料	6,116	
				保険料	441	
				手数料	424	
				委託料	18,563	
				賃借料	1,499	
				委託工事費	18,120	
				負担金	4,262	
				補償費	100	
				社会保険料及び雇用保険料	251	
				退職給付費	30,568	
				賞与引当金繰入額	6,268	
				貸倒引当金繰入額	10,373	
7 減価償却費	1,006,450	962,000	44,450	有形固定資産減価償却費	1,006,450	
8 資産減耗費	40,000	29,000	11,000	固定資産除却費	40,000	
9 その他営業費用	200	200	—	材料売却原価	200	
2 営業外費用	千円 471,889	千円 467,081	千円 4,808		千円	千円
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	346,999	371,180	△ 24,181	企業債利息	346,999	
2 雑支出	200	200	—	不用品売却原価 その他雑支出	100 100	
3 繰延勘定償却	44,689	39,701	4,988	退職給与金償却	44,689	退職給与金償却に要する費用
4 消費税及び地方消費税	80,000	56,000	24,000	消費税及び地方消費税	80,000	
5 その他営業外費用	1	—	1	貸倒引当金繰入額	1	
3 特別損失	529,631	26,800	502,831			
1 固定資産売却損	100	100	—	固定資産売却損	100	
2 その他特別損失	529,531	—	529,531	退職給付引当金繰入額 賞与引当金繰入額 貸倒引当金繰入額	475,633 29,032 24,866	職員給与費 504,665
○ 過年度損益修正損	—	26,700	△ 26,700			
4 予備費	5,000	5,000	—			
1 予備費	5,000	5,000	—	予備費	5,000	

資本的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	千円 1,054,325	千円 1,175,152	千円 △ 120,827		千円	千円
1 企業債	797,200	869,400	△ 72,200			
1 企業債	797,200	869,400	△ 72,200	企業債	797,200	上水道事業債
2 国庫補助金	38,650	28,150	10,500			
1 国庫補助金	38,650	28,150	10,500	国庫補助金	38,650	水道水源開発等施設整備費国庫補助金
3 他会計出資金	113,833	—	113,833			
1 他会計出資金	113,833	—	113,833	一般会計出資金	113,833	企業債償還元金出資金ほか
4 他会計負担金	1,950	—	1,950			
1 他会計負担金	1,950	—	1,950	一般会計負担金	1,950	消火栓等に要する経費負担金
5 他会計補助金	1,092	—	1,092			
1 他会計補助金	1,092	—	1,092	一般会計補助金	1,092	児童手当に要する経費補助金
6 工事負担金	101,500	86,500	15,000			
1 工事負担金	101,500	86,500	15,000	工事負担金	101,500	
7 固定資産売却代	100	100	—			
1 固定資産売却代	100	100	—	固定資産売却代	100	
○ 負担金	—	111,002	△ 111,002			科目変更
○ 貸付金償還金	—	80,000	△ 80,000			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 2,360,664	千円 2,566,555	千円 △ 205,891		千円	千円
1 建設改良費	1,039,718	1,072,982	△ 33,264			
1 営業設備費	51,602	55,917	△ 4,315	備品費	51,602	水道メーター等購入費
2 配水管整備工事費	425,814	409,836	15,978	給料	14,387	職員給与費 4名 31,462
				手当	8,214	事務費 1,352
				法定福利費	4,831	工事費 393,000
				旅費	131	市内一円配水管整備事業 φ50~450mm L=5,747m
				燃料費	120	
				修繕費	146	
				被服費	92	
				備消費	568	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				保険料	32	
				委託料	8,000	
				賃借料	156	
				委託工事費	385,000	
				負担金	98	
				公課費	9	
				賞与引当金繰入額	4,030	
3 改良工事費	504,352	605,832	△ 101,480	給料	19,473	職員給与費 5名 42,537
				手当	10,765	事務費 461,815
				法定福利費	6,662	工事費（老朽施設等更新改良事業） 461,000
				旅費	54	
				燃料費	59	
				修繕費	200	
				備用品費	229	
				保険料	31	
				委託料	6,000	
				賃借料	234	
				委託工事費	425,000	
				負担金	30,000	
				公課費	8	
				賞与引当金繰入額	5,637	
4 導・送水管整備工事費	56,000	—	56,000	給料	807	職員給与費 1,000
				手当	76	工事費（導・送水管整備事業） 55,000
				法定福利費	117	
				委託料	19,000	
				委託工事費	36,000	
5 消火栓整備費	1,950	1,397	553	委託工事費	1,950	工事費（消火栓整備） 1,950
2 企業債償還金	1,320,946	1,433,655	△ 112,709			
1 企業債償還金	1,320,946	1,433,655	△ 112,709	企業債償還金	1,320,946	
○ 退職給与金	—	59,918	△ 59,918			

企業債に関する調

種 類	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					
		円	円	円	円	円	%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	配水管整備事業	昭和 63	206,800,000	63,105,884	11,441,399	2,923,571	51,664,485	4.850	財 務 省	
		昭和 63	71,100,000	14,366,792	4,556,765	655,455	9,810,027	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	94,472,543	8,764,300	4,061,434	85,708,243	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	34,486,071	4,300,529	1,487,313	30,185,542	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	104,951,624	8,870,705	3,750,521	96,080,919	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	39,757,565	4,355,834	1,431,108	35,401,731	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	108,704,522	7,770,676	4,965,466	100,933,846	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	37,574,442	3,434,893	1,744,475	34,139,549	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	61,108,985	5,598,093	2,807,109	55,510,892	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	62,992,466	5,438,025	1,972,601	57,554,441	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	138,430,420	9,657,626	4,285,098	128,772,794	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	21,053,027	1,813,215	669,609	19,239,812	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	67,375,975	5,295,715	1,882,751	62,080,260	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	140,898,942	9,123,491	3,881,749	131,775,451	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	19,450,284	1,524,805	553,083	17,925,479	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	64,608,288	4,773,566	1,363,558	59,834,722	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	139,062,257	8,641,125	2,875,177	130,421,132	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	20,847,695	1,535,946	450,248	19,311,749	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	201,400,000	133,175,627	7,639,369	2,756,791	125,536,258	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	83,655,676	5,659,660	1,727,212	77,996,016	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	159,181,125	8,533,459	3,141,167	150,647,666	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	100,967,510	6,316,539	1,987,925	94,650,971	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	151,082,331	7,799,621	2,386,243	143,282,710	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	118,761,697	7,039,406	1,930,648	111,722,291	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	80,297,329	4,237,474	1,743,362	76,059,855	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	104,376,474	4,757,341	1,960,663	99,619,133	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	6,592,942	346,504	117,120	6,246,438	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	151,300,000	119,002,859	5,611,876	1,411,248	113,390,983	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	126,194,749	6,678,780	1,618,896	119,515,969	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	146,765,481	6,034,373	2,905,287	140,731,108	2.000	財 務 省	
	平成 15	202,500,000	165,644,919	7,798,481	3,110,385	157,846,438	1.900	地方公共団体金融機構		
	平成 16	102,200,000	89,212,965	3,419,898	1,855,612	85,793,067	2.100	財 務 省		
	平成 16	17,200,000	14,769,883	639,927	306,825	14,129,956	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 16	222,600,000	191,149,755	8,281,847	3,970,891	182,867,908	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 17	150,900,000	136,669,570	4,945,143	2,844,235	131,724,427	2.100	財 務 省		
	平成 17	36,900,000	32,989,140	1,356,374	653,034	31,632,766	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 17	156,800,000	140,181,493	5,763,667	2,774,955	134,417,826	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 18	61,400,000	57,580,292	1,970,541	1,198,895	55,609,751	2.100	財 務 省		
	平成 18	231,100,000	215,115,413	8,246,254	4,474,356	206,869,159	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 19	148,000,000	143,444,527	4,651,640	2,988,042	138,792,887	2.100	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考		
				元 金	利 息						
		円	円	円	円	円	%				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(配水管整備事業)	平成 19	147,900,000	142,808,588	5,196,321	2,901,081	137,612,267	2.050	地方公共団体金融機構		
		平成 20	114,300,000	114,300,000	3,610,141	2,154,633	110,689,859	1.900	財 務 省		
		平成 20	114,200,000	114,200,000	4,001,178	2,150,884	110,198,822	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	102,400,000	102,400,000	-	1,536,000	102,400,000	1.500	財 務 省		
		平成 24	102,300,000	102,300,000	-	1,534,500	102,300,000	1.500	地方公共団体金融機構		
		平成 25	177,600,000	177,600,000	-	3,166,389	177,600,000	1.900	財 務 省		
		平成 25	177,500,000	177,500,000	-	3,386,359	177,500,000	1.900	地方公共団体金融機構		
		平成 26	170,100,000	-	-	-	170,100,000	1.900	財 務 省		
		平成 26	170,000,000	-	-	-	170,000,000	1.900	地方公共団体金融機構		
		小 計	7,884,000,000	5,738,668,127	237,432,522	126,572,664	5,841,335,605				
		配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 19	64,600,000	9,539,799	9,539,799	79,992	-	1.117	北 洋 銀 行	
			平成 20	60,000,000	16,760,887	8,308,682	252,712	8,452,205	1.720	北 洋 銀 行	
			平成 20	49,100,000	24,947,722	4,749,548	582,304	20,198,174	2.450	地方公共団体金融機構	
			平成 20	46,200,000	25,712,616	4,028,845	605,433	21,683,771	2.450	地方公共団体金融機構	
			平成 20	5,500,000	3,061,025	479,624	72,076	2,581,401	2.450	地方公共団体金融機構	
			平成 20	126,700,000	71,273,804	11,509,101	861,909	59,764,703	1.260	北 洋 銀 行	
			平成 20	145,200,000	87,347,329	12,012,952	1,062,854	75,334,377	1.260	北 洋 銀 行	
			平成 21	161,500,000	32,954,073	32,954,073	249,836	-	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
			平成 21	140,900,000	86,320,819	14,009,258	877,972	72,311,561	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
		小 計	799,700,000	357,918,074	97,591,882	4,645,088	260,326,192				
	上水道第6次拡張事業	昭和 63	941,500,000	287,302,666	52,089,348	13,310,162	235,213,318	4.850	財 務 省		
		昭和 63	560,900,000	113,338,031	35,947,815	5,170,815	77,390,216	4.950	地方公共団体金融機構		
		昭和 63	804,300,000	393,089,842	36,467,289	16,899,177	356,622,553	4.400	財 務 省		
		平成 4	344,700,000	143,567,017	17,903,286	6,191,750	125,663,731	4.450	地方公共団体金融機構		
		平成 5	785,300,000	399,566,269	33,772,078	14,278,786	365,794,191	3.650	財 務 省		
		平成 5	336,600,000	150,195,252	16,455,375	5,406,407	133,739,877	3.700	地方公共団体金融機構		
		平成 6	515,900,000	299,736,312	21,426,468	13,691,518	278,309,844	4.650	財 務 省		
		平成 6	159,600,000	83,290,014	7,614,012	3,866,920	75,676,002	4.750	地方公共団体金融機構		
		平成 6	329,500,000	171,511,164	15,711,853	7,878,555	155,799,311	4.700	地方公共団体金融機構		
		平成 7	180,000,000	103,822,815	7,243,219	3,213,825	96,579,596	3.150	財 務 省		
		平成 7	90,000,000	47,244,350	4,078,519	1,479,451	43,165,831	3.200	地方公共団体金融機構		
		平成 7	30,000,000	15,789,772	1,359,911	502,207	14,429,861	3.250	地方公共団体金融機構		
		平成 8	105,000,000	63,577,091	4,116,745	1,751,541	59,460,346	2.800	財 務 省		
		平成 8	52,500,000	29,354,678	2,307,262	820,286	27,047,416	2.850	地方公共団体金融機構		
		平成 8	17,500,000	9,809,222	768,993	278,933	9,040,229	2.900	地方公共団体金融機構		
		平成 9	78,000,000	48,618,809	3,021,102	1,005,216	45,597,707	2.100	財 務 省		
		平成 9	39,000,000	22,720,676	1,678,711	479,521	21,041,965	2.150	地方公共団体金融機構		
		平成 9	13,000,000	7,591,598	559,308	163,956	7,032,290	2.200	地方公共団体金融機構		
	小 計	5,383,300,000	2,390,125,578	262,521,294	96,389,026	2,127,604,284					

種 類	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				
		円	円	円	円	円	%		
上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 19	166,900,000	24,646,953	24,646,953	206,671	-	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 20	467,700,000	130,567,309	64,724,629	1,968,633	65,842,680	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	230,500,000	117,117,100	22,296,756	2,733,632	94,820,344	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	260,900,000	145,203,932	22,751,640	3,418,990	122,452,292	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	510,600,000	287,232,863	46,381,586	3,473,490	240,851,277	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 20	432,300,000	260,056,824	35,765,833	3,164,407	224,290,991	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 21	691,500,000	141,100,571	141,100,571	1,069,733	-	1.010	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21	450,400,000	275,932,552	44,781,897	2,806,527	231,150,655	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		3,210,800,000	1,381,858,104	402,449,865	18,842,083	979,408,239			
奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	10,070,088	1,825,755	466,527	8,244,333	4.850	財 務 省	
	平成 4	142,200,000	69,498,168	6,447,406	2,987,770	63,050,762	4.400	財 務 省	
	平成 4	61,000,000	25,406,405	3,168,263	1,095,727	22,238,142	4.450	地方公共団体金融機構	
小 計		236,200,000	104,974,661	11,441,424	4,550,024	93,533,237			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	1,843,696	913,955	27,799	929,741	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	5,100,000	2,591,311	493,333	60,485	2,097,978	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	700,000	389,585	61,043	9,173	328,542	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	74,000,000	41,627,950	6,721,969	503,405	34,905,981	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 20	75,500,000	45,418,205	6,246,404	552,654	39,171,801	1.260	北 洋 銀 行	
	平成 21	65,600,000	40,189,110	6,522,408	408,766	33,666,702	1.060	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		227,500,000	132,059,857	20,959,112	1,562,282	111,100,745			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	17,848,916	1,508,623	637,843	16,340,293	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	6,693,191	733,305	240,927	5,959,886	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,600,000	5,009,925	457,986	232,596	4,551,939	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	15,400,000	8,016,000	734,333	368,223	7,281,667	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	25,000,000	14,524,923	1,038,305	663,477	13,486,618	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	7,559,096	652,563	236,711	6,906,533	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	4,800,000	2,526,365	217,586	80,354	2,308,779	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 7	28,800,000	16,611,649	1,158,915	514,211	15,452,734	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	16,270,881	1,278,883	454,671	14,991,998	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	9,700,000	5,437,111	426,242	154,608	5,010,869	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	35,239,871	2,281,852	970,856	32,958,019	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	34,372,306	2,539,590	725,424	31,832,716	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	11,445,791	843,265	247,195	10,602,526	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 9	117,900,000	73,489,198	4,566,511	1,519,425	68,922,687	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	74,055,845	5,010,191	1,529,005	69,045,654	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 10	178,200,000	117,834,642	6,759,363	2,439,225	111,075,279	2.100	財 務 省	
	平成 11	48,600,000	32,177,186	2,013,009	633,529	30,164,177	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	72,900,000	50,718,110	2,718,921	1,000,835	47,999,189	2.000	財 務 省	
	平成 12	80,300,000	55,736,786	3,303,706	906,086	52,433,080	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 12	98,300,000	70,991,362	3,664,927	1,121,261	67,326,435	1.600	財 務 省	
	平成 13	61,700,000	46,086,932	2,432,113	1,000,609	43,654,819	2.200	地方公共団体金融機構	
平成 13	61,700,000	47,673,609	2,184,949	1,036,869	45,488,660	2.200	財 務 省		
平成 14	115,800,000	88,834,965	4,701,537	1,139,623	84,133,428	1.300	地方公共団体金融機構		
平成 14	106,500,000	83,766,056	3,950,197	993,377	79,815,859	1.200	財 務 省		
平成 15	88,100,000	72,065,765	3,392,821	1,353,209	68,672,944	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 15	76,300,000	63,916,703	2,627,983	1,265,259	61,288,720	2.000	財 務 省		
小 計		1,548,700,000	1,058,903,184	61,197,676	21,465,408	997,705,508			

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
		円	円	円	円	円	%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	14,784,478	876,326	240,344	13,908,152	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	18,921,401	976,816	298,852	17,944,585	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	99,574,944	5,269,945	1,277,403	94,304,999	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	93,912,368	4,428,672	1,113,702	89,483,696	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	85,562,759	4,028,251	1,606,651	81,534,508	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	75,812,078	3,117,070	1,500,734	72,695,008	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	13,224,196	572,958	274,716	12,651,238	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	80,309,126	3,078,578	1,670,412	77,230,548	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	171,914,559	7,448,452	3,571,308	164,466,107	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	71,200,000	9,245,435	9,245,435	76,345	-	1.100	財 務 省	
		平成 16	12,000,000	1,563,558	1,563,558	14,086	-	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 16	155,000,000	20,161,466	20,161,466	174,058	-	1.150	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	28,787,270	1,183,609	569,859	27,603,661	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	119,461,340	4,322,494	2,486,114	115,138,846	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	130,079,128	5,348,302	2,574,974	124,730,826	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,900,000	8,572,379	4,256,291	105,169	4,316,088	1.400	財 務 省	
		平成 17	8,000,000	2,084,469	1,034,964	25,574	1,049,505	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 17	43,900,000	11,438,525	5,679,368	140,332	5,759,157	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	72,325,692	2,772,539	1,504,361	69,553,153	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	91,153,168	3,119,488	1,897,924	88,033,680	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	268,098,908	10,222,699	5,709,473	257,876,209	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	7,100,000	2,762,439	907,087	38,047	1,855,352	1.500	財 務 省	
		平成 18	26,800,000	10,477,567	3,433,570	163,588	7,043,997	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	219,764,941	7,996,501	4,464,407	211,768,440	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	29,948,891	971,186	623,856	28,977,705	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	163,119,823	5,902,198	3,394,692	157,217,625	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	9,300,000	4,752,003	1,168,524	49,068	3,583,479	1.100	財 務 省	
		平成 19	9,300,000	4,779,712	1,170,039	62,835	3,609,673	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	219,600,000	6,936,018	4,139,610	212,663,982	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	219,500,000	7,690,530	4,134,142	211,809,470	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 20	30,400,000	19,283,309	3,780,107	183,407	15,503,202	1.000	財 務 省		
	平成 20	30,500,000	19,346,742	3,792,542	184,010	15,554,200	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	58,568,115	9,543,534	505,688	49,024,581	0.900	財 務 省		
	平成 21	77,400,000	58,568,115	9,543,534	505,688	49,024,581	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	65,829,101	9,152,720	571,916	56,676,381	0.900	財 務 省		
	平成 22	74,900,000	65,829,101	9,152,720	571,916	56,676,381	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	5,085,911	283,015	36,614,089	0.700	財 務 省		
	平成 23	41,700,000	41,700,000	5,085,911	283,015	36,614,089	0.700	地方公共団体金融機構		
	平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	財 務 省		
	平成 24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	地方公共団体金融機構		
	平成 24	135,500,000	135,500,000	-	542,000	135,500,000	0.400	財 務 省		

種 類	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						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)	平成 24	円 135,500,000	円 135,500,000	円 -	円 542,000	円 135,500,000	0.400	地方公共団体金融機構		
		平成 25	90,700,000	90,700,000	-	1,617,069	90,700,000	1.900	財 務 省		
		平成 25	90,700,000	90,700,000	-	1,730,382	90,700,000	1.900	地方公共団体金融機構		
		平成 25	145,800,000	145,800,000	-	1,231,310	145,800,000	0.900	財 務 省		
		平成 25	145,700,000	145,700,000	-	1,316,688	145,700,000	0.900	地方公共団体金融機構		
		平成 26	104,500,000	-	-	-	104,500,000	1.900	財 務 省		
		平成 26	104,500,000	-	-	-	104,500,000	1.900	地方公共団体金融機構		
		平成 26	95,800,000	-	-	-	95,800,000	0.900	財 務 省		
		平成 26	95,700,000	-	-	-	95,700,000	0.900	地方公共団体金融機構		
		小 計	5,125,600,000	4,124,917,106	190,019,913	67,335,040	4,335,397,193				
		水質検査施設整備事業	平成 21	5,600,000	1,408,403	1,408,403	4,227	-	0.400	財 務 省	
			平成 21	5,600,000	1,408,403	1,408,403	4,227	-	0.400	地方公共団体金融機構	
			平成 22	3,300,000	1,658,240	827,050	7,258	831,190	0.500	財 務 省	
			平成 22	3,300,000	1,658,240	827,050	7,258	831,190	0.500	地方公共団体金融機構	
			平成 23	2,900,000	2,178,257	723,910	5,992	1,454,347	0.300	財 務 省	
			平成 23	2,800,000	2,103,144	698,948	5,786	1,404,196	0.300	地方公共団体金融機構	
			平成 24	3,700,000	3,700,000	923,613	3,469	2,776,387	0.100	財 務 省	
			平成 24	3,600,000	3,600,000	898,651	3,375	2,701,349	0.100	地方公共団体金融機構	
			平成 25	2,100,000	2,100,000	-	13,793	2,100,000	0.700	財 務 省	
			平成 25	2,000,000	2,000,000	-	13,865	2,000,000	0.700	地方公共団体金融機構	
			平成 26	5,500,000	-	-	-	5,500,000	0.700	財 務 省	
			平成 26	5,400,000	-	-	-	5,400,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		小 計	45,800,000	21,814,687	7,716,028	69,250	24,998,659				
		豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	39,588,453	2,089,173	859,519	37,499,280	2.200	地方公共団体金融機構	
			平成 13	53,000,000	40,951,399	1,876,861	890,665	39,074,538	2.200	財 務 省	
		小 計	106,000,000	80,539,852	3,966,034	1,750,184	76,573,818				
		水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	209,200,000	25,650,073	1,115,379	183,549,927	0.550	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 24	45,100,000	45,100,000	-	90,200	45,100,000	0.200	小 樽 信 用 金 庫		
	小 計	254,300,000	254,300,000	25,650,073	1,205,579	228,649,927					
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	87,100,000	-	1,306,500	87,100,000	1.500	財 務 省		
		平成 24	87,000,000	87,000,000	-	1,305,000	87,000,000	1.500	地方公共団体金融機構		
	小 計	174,100,000	174,100,000	-	2,611,500	174,100,000					
	導・送水管整備事業	平成 26	22,900,000	-	-	-	22,900,000	1.900	財 務 省		
		平成 26	22,800,000	-	-	-	22,800,000	1.900	地方公共団体金融機構		
	小 計	45,700,000	-	-	-	45,700,000					
	合 計	25,041,700,000	15,820,179,230	1,320,945,823	346,998,128	15,296,433,407					

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成 26 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業収益		4,117,552	
	1	営業収益	2,192,448	
		1 下水道使用料	2,076,338	
		2 他会計負担金	115,071	一般会計負担金
		3 受託工事収益	1,039	
	2	営業外収益	1,925,004	
		1 受取利息及び配当金	20,212	貸付金利息及び有価証券利息
		2 他会計補助金	935,677	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	954,293	
		4 雑収益	14,822	
	3	特別利益	100	
		1 固定資産売却益	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業費用		3,999,552	
	1	営業費用	3,118,752	
		1 維持管理費	1,057,128	処理場等の維持管理に要する費用
		2 受託工事費	1,039	
		3 減価償却費	1,974,585	
		4 資産減耗費	86,000	
	2	営業外費用	511,133	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	416,670	企業債利息及び借入金利息
		2 雑支出	6,900	
		3 繰延勘定償却	49,257	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	
		5 その他営業外費用	306	
	3	特別損失	364,667	
		1 固定資産売却損	100	
		2 その他特別損失	364,567	
	4	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		2,148,652	
	1	企業債	993,000	
		1 企業債	993,000	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	651,300	
		1 交付金	651,300	築造工事交付金
	3	他会計出資金	311,230	
		1 他会計出資金	311,230	一般会計出資金
	4	他会計負担金	107	
		1 他会計負担金	107	一般会計負担金
	5	他会計補助金	1,019	
		1 他会計補助金	1,019	一般会計補助金
	6	受益者負担金	506	
		1 受益者負担金	506	
	7	貸付金償還金	191,390	
		1 貸付金償還金	191,390	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
	8	固定資産売却代	100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,826,542	
	1	建設改良費	1,468,977	
		1 営業設備費	283	
		2 築造工事費	1,468,469	
		3 受益者負担金事務費	225	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	2,351,965	
		1 企業債償還金	2,351,965	
	3	貸付金	5,600	
		1 貸付金	5,600	水洗便所等改造資金貸付金

平成26年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">14,251</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,974,585</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰延勘定償却 (退職給与金)</td> <td style="text-align: right;">49,257</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">342,959</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">37,725</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">956</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 954,293</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 20,212</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">416,570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">86,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">31,980</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 56,991</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,922,887</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">20,212</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 416,570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,526,529</td> <td></td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	14,251	千円	減価償却費	1,974,585		繰延勘定償却 (退職給与金)	49,257		退職給付引当金の増減額 (△は減少)	342,959		貸倒引当金の増減額 (△は減少)	37,725		賞与引当金の増減額 (△は減少)	956		長期前受金戻入額	△ 954,293		受取利息及び受取配当金	△ 20,212		支払利息	416,570		固定資産除却損	86,100		未収金の増減額 (△は増加)	31,980		未払金の増減額 (△は減少)	△ 56,991		小 計	1,922,887		利息及び配当金の受取額	20,212		利息の支払額	△ 416,570		業務活動によるキャッシュ・フロー	1,526,529		<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">651,300</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">506</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">1,126</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,356,689</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">191,390</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">550,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 550,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 517,875</td> <td></td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 80,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">1,032,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 2,351,965</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">311,230</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 1,008,735</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">△ 81</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">20,788</td> </tr> <tr> <td>資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">20,707</td> </tr> </table>	交付金による収入	651,300	千円	受益者負担金による収入	506		一般会計からの繰入金による収入	1,126		有形固定資産の売却による収入	92		有形固定資産の取得による支出	△ 1,356,689		長期貸付金の回収による収入	191,390		長期貸付による支出	△ 5,600		短期貸付金の回収による収入	550,000		短期貸付による支出	△ 550,000		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 517,875		一時借入れによる収入	80,000		一時借入金の返済による支出	△ 80,000		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,032,000		建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,351,965		一般会計からの出資による収入	311,230		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,008,735		資金増加額 (又は減少額)	△ 81	資金期首残高	20,788	資金期末残高	20,707
当年度純利益 (△は純損失)	14,251	千円																																																																																																					
減価償却費	1,974,585																																																																																																						
繰延勘定償却 (退職給与金)	49,257																																																																																																						
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	342,959																																																																																																						
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	37,725																																																																																																						
賞与引当金の増減額 (△は減少)	956																																																																																																						
長期前受金戻入額	△ 954,293																																																																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 20,212																																																																																																						
支払利息	416,570																																																																																																						
固定資産除却損	86,100																																																																																																						
未収金の増減額 (△は増加)	31,980																																																																																																						
未払金の増減額 (△は減少)	△ 56,991																																																																																																						
小 計	1,922,887																																																																																																						
利息及び配当金の受取額	20,212																																																																																																						
利息の支払額	△ 416,570																																																																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,526,529																																																																																																						
交付金による収入	651,300	千円																																																																																																					
受益者負担金による収入	506																																																																																																						
一般会計からの繰入金による収入	1,126																																																																																																						
有形固定資産の売却による収入	92																																																																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 1,356,689																																																																																																						
長期貸付金の回収による収入	191,390																																																																																																						
長期貸付による支出	△ 5,600																																																																																																						
短期貸付金の回収による収入	550,000																																																																																																						
短期貸付による支出	△ 550,000																																																																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 517,875																																																																																																						
一時借入れによる収入	80,000																																																																																																						
一時借入金の返済による支出	△ 80,000																																																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,032,000																																																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,351,965																																																																																																						
一般会計からの出資による収入	311,230																																																																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,008,735																																																																																																						
資金増加額 (又は減少額)	△ 81																																																																																																						
資金期首残高	20,788																																																																																																						
資金期末残高	20,707																																																																																																						

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	-	(1)	-	37,901	-	365,352	403,253	14,109	417,362
	資本勘定支弁職員	-	8	-	30,731	-	26,279	57,010	11,583	68,593
	合 計	-	16	-	68,632	-	391,631	460,263	25,692	485,955
前年度	損益勘定支弁職員	-	(0)	-	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
比較	損益勘定支弁職員	-	(1)	-	△1,837	-	343,507	341,670	△402	341,268
	資本勘定支弁職員	-	-	-	1,173	-	△55,400	△54,227	1,110	△53,117
	合 計	-	(1)	-	△664	-	288,107	287,443	708	288,151

※ () は短時間勤務再任用職員数(外数)

※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付引当金を含む。

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	519	2,874	324	1,351	59	8,193	80
	前年度	486	3,360	648	1,338	74	8,898	80
	比較	33	△486	△324	13	△15	△705	-
手 当 の 内 訳	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,766	21,183	11,163	1,160	342,959		
	前年度	1,883	16,672	8,656	1,760	59,669		
	比較	△117	4,511	2,507	△600	283,290		

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	△664	1 給与改定による増分	1,273	独自削減率変更による増分	給与改定率 1.89 % 給与改定に係る職員数 17 人
		2 昇給に伴う増分	845	1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.25 % 昇給に係る職員数 12 人
		3 昇給停止による減分	△14	昇給停止による削減分	昇給停止 55歳昇給停止
		4 その他の増減分	△2,768	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (再任用) (計) 本年度 16 人 1 人 17 人 前年度 17 人 - 人 17 人 増減 △1 人 1 人 - 人
		手当	278,383	1 給与改定による増分	472
手当	278,383	2 昇給に伴う増分	281	・期末手当 185 ・勤勉手当 96	
		3 退職手当の減分	△59,669	退職職員数減による減分	・本年度積算人員 - 人 ・前年度積算人員 2.5 人
		4 会計制度改正に伴う増分	341,176	・期末手当 5,120 ・勤勉手当 2,821 ・退職給付費 333,235	・賞与引当金、退職給付引当金の計上
		5 その他の増減分	△3,877	新陳代謝等による増減分	△3,877

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付引当金は除く。

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25年12月1日 現在	平均給料月額(円)	325,207	354,300
	平均給与月額(円)	372,431	370,100
	平均年齢(歳)	46歳1月	54歳0月
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

(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	137,900	137,900	137,900	137,900	153,300	-
大 学 卒	171,200	-	171,200	-	184,400	274,600

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	1	6.7	-	-
	5級	3	20.0	-	-
	4級	5	33.3	1	100.0
	3級	5	33.3	-	-
	2級	1	6.7	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	15	100.0	1	100.0
平成24年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	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

(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	職 員 数 (A) (人)		合計	一般企業職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)	16	15	1	
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	12	12	-
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	80.0	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	15	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	15	1	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	3	3	-
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)		13	12	1	
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	100.0	50.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	-	0.17
支給対象職員の比率 (%) (平成25年12月1日現在)	5.88	-	50.00
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	800	-	800
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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	-	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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	交付金	企業債
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 (330,800) 330,800	千円 175,500	千円 155,300

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26年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成27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	3,282,854 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	18,504,506 千円
ロ 建物	13,781,839	企業債合計	18,504,506 千円
ハ 構築物	51,732,512	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	24,465,421	イ 退職給付引当金	342,959
ホ 車両運搬具	5,267	引当金合計	342,959
ヘ 工具、器具及び備品	343,510	固定負債合計	18,847,465 千円
ト その他有形固定資産	1,073	5 流動負債	
チ 建設仮勘定	496,430	(1) 一時借入金	80,000
減価償却累計額	<u>△ 44,351,832</u>	(2) 未払金	61,490
有形固定資産合計	<u>49,757,074 千円</u>	(3) 預り金	541
(2) 無形固定資産		(4) 企業債	
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,434,816
無形固定資産合計	5,472	企業債合計	2,434,816
(3) 投資		(5) 引当金	
イ 貸付金	2,508,492	イ 賞与引当金	9,487
ロ 出資金	<u>2,600</u>	引当金合計	9,487
投資合計	<u>2,511,092</u>	流動負債合計	2,586,334
固定資産合計	<u>52,273,638 千円</u>	6 繰延収益	
2 流動資産		(1) 長期前受金	
(1) 現金及び預金	20,707	イ 受贈財産評価額	1,354,932
(2) 未収金	283,492	ロ 国庫補助金	35,076,595
貸倒引当金	<u>△ 37,725</u>	ハ 交付金	2,490,408
流動資産合計	266,474	ニ 他会計負担金及び補助金	4,008,635
3 繰延勘定		ホ 受益者負担金	1,256,385
(1) 退職給与金	<u>106,112</u>	ヘ 工事負担金	480,439
繰延勘定合計	<u>106,112</u>	ト 寄附金	1,074,751
		長期前受金合計	45,742,145
		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 21,840,423</u>
		繰延収益合計	23,901,722
		負債合計	<u>45,335,521</u>
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	<u>1,076,844</u>
		資本金合計	1,076,844
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	5
		ロ 国庫補助金	3,144,996
		ハ 交付金	107,352
		ニ 他会計負担金及び補助金	1,829,945
		ホ 受益者負担金	100,306
		ヘ 工事負担金	19,028
		ト 寄附金	18,549
		資本剰余金合計	5,220,181
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	1,013,678
		利益剰余金合計	1,013,678
		剰余金合計	6,233,859
		資本合計	<u>7,310,703</u>
		負債資本合計	<u>52,646,224</u>
資産合計	<u>52,646,224</u>		

平成26年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成26年4月1日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		4 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	3,282,854 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	19,907,322 千円
ロ 建物	13,781,839	企業債合計	19,907,322 千円
ハ 構築物	51,732,512	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	23,190,668	イ 退職給付引当金	321,347
ホ 車両運搬具	5,267	引当金合計	321,347
ヘ 工具、器具及び備品	343,439	固定負債合計	20,228,669 千円
ト その他有形固定資産	1,073	5 流動負債	
チ 建設仮勘定	496,430	(1) 一時借入金	80,000
減価償却累計額	<u>△ 42,377,247</u>	(2) 未払金	118,481
有形固定資産合計	<u>50,456,835</u> 千円	(3) 預り金	541
	50,456,835 千円	(4) 企業債	
(2) 無形固定資産		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,351,965
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	企業債合計	2,351,965
無形固定資産合計	5,472	(5) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	9,221
イ 貸付金	2,694,282	引当金合計	9,221
ロ 出資金	<u>2,600</u>	流動負債合計	2,560,208
投資合計	<u>2,696,882</u>	6 繰延収益	
固定資産合計	<u>53,159,189</u> 千円	(1) 長期前受金	
		イ 受贈財産評価額	1,354,932
2 流動資産		ロ 国庫補助金	35,076,595
(1) 現金及び預金	20,788	ハ 交付金	1,839,108
(2) 未収金	315,472	ニ 他会計負担金及び補助金	4,007,616
貸倒引当金	<u>△ 38,203</u>	ホ 受益者負担金	1,255,879
流動資産合計	298,057	ヘ 工事負担金	480,439
		ト 寄附金	<u>1,074,751</u>
3 繰延勘定		長期前受金合計	45,089,320
(1) 退職給与金	<u>155,369</u>	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 20,886,130</u>
繰延勘定合計	<u>155,369</u>	繰延収益合計	24,203,190
		負債合計	<u>46,992,067</u>
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	<u>765,614</u>
		資本金合計	765,614
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	5
		ロ 国庫補助金	3,144,996
		ハ 交付金	107,352
		ニ 他会計負担金及び補助金	1,829,838
		ホ 受益者負担金	100,306
		ヘ 工事負担金	19,028
		ト 寄附金	<u>18,549</u>
		資本剰余金合計	5,220,074
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	<u>634,860</u>
		利益剰余金合計	634,860
		剰余金合計	<u>5,854,934</u>
		資本合計	<u>6,620,548</u>
		負債資本合計	<u>53,612,615</u>
資産合計	<u>53,612,615</u>		

平成25年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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>1,947,444</u> 千円	1,947,444 千円		(1) 過年度損益修正損	<u>13,043</u> 千円	<u>13,043</u> 千円	<u>△ 13,043</u> 千円
2 営業費用				当年度純利益			315,349
(1) 維持管理費	916,603			前年度繰越欠損金			<u>8,955,389</u>
(2) 減価償却費	1,288,841			当年度未処理欠損金			<u>8,640,040</u>
(3) 資産減耗費	<u>62,000</u>	<u>2,267,444</u>					
営業損失			320,000 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	27,256						
(2) 負担金	1,153,128						
(3) 雑収益	<u>14,249</u>	1,194,633					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	456,524						
(2) 雑支出	36,271						
(3) 繰延勘定償却	<u>53,446</u>	<u>546,241</u>	<u>648,392</u>				
経常利益			328,392				

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	6,471,616 千円
イ 土地	3,282,854 千円	固定負債合計	6,471,616 千円
ロ 建物	13,781,839		
ハ 構築物	51,732,512	5 流動負債	
ニ 機械及び装置	23,186,464	(1) 一時借入金	80,000
ホ 車両運搬具	5,267	(2) 未払金	118,481
ヘ 工具、器具及び備品	343,439	(3) 預り金	541
ト その他有形固定資産	1,073	流動負債合計	199,022
チ 建設仮勘定	496,430	負債合計	6,670,638
減価償却累計額	△ 31,130,584		
有形固定資産合計	61,699,294 千円	資本の部	
(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	15,787,671 千円
イ 貸付金	2,694,282	借入資本金合計	15,787,671
ロ 出資金	2,600	資本金合計	16,553,285
投資合計	2,696,882		
固定資産合計	64,401,648 千円	7 剰余金	
2 流動資産		(1) 資本剰余金	
(1) 現金及び預金	20,788	イ 受贈財産評価額	1,354,937
(2) 未収金	315,472	ロ 補助金	38,221,591
流動資産合計	336,260	ハ 交付金	1,946,460
		ニ 負担金	5,837,454
		ホ 受益者負担金	1,356,185
		ヘ 工事負担金	499,467
		ト 寄附金	1,093,300
		資本剰余金合計	50,309,394
3 繰延勘定		(2) 欠損金	
(1) 退職給与金	155,369	イ 当年度未処理欠損金	△ 8,640,040
繰延勘定合計	155,369	欠損金合計	△ 8,640,040
		剰余金合計	41,669,354
		資本合計	58,222,639
資産合計	64,893,277	負債資本合計	64,893,277

平成26年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	7 ～ 65 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	2 ～ 30 年
車両運搬具	4 ～ 6 年
工具、器具及び備品	2 ～ 15 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤労手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,361,659千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内 1,281 千円

1年超 0 千円

計 1,281 千円

5 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤労手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を9,221千円取り崩す見込みである。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、9,300千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を9,300千円取り崩す見込みである。

(3) その他

当年度は、地方公営企業会計基準の改定に伴う移行処理を平成26年4月1日に行う予定であるため、同日付け予定貸借対照表を作成した。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	4,117,552	3,247,891	869,661			
1 営業収益	2,192,448	2,055,945	136,503			
1 下水道使用料	2,076,338	2,054,052	22,286	下水道使用料	2,076,338	排水戸数 62,700戸
2 他会計負担金	115,071	-	115,071	一般会計負担金	115,071	雨水処理施設減価償却費等負担金 115,071
3 受託工事収益	1,039	1,893	△ 854	受託工事収益	1,039	
2 営業外収益	1,925,004	1,191,846	733,158			
1 受取利息及び配当金	20,212	27,356	△ 7,144	貸付金利息	20,179	水洗便所改造資金等貸付金利息 10 他会計貸付金利息 20,169
				有価証券利息	33	
2 他会計補助金	935,677	-	935,677	一般会計補助金	935,677	汚水処理施設減価償却費補助金 708,936 下水水質規制事務経費補助金 17,642 水洗便所改造事務経費補助金 4,053 不明水処理経費補助金 111,844 企業債償還利息補助金ほか 93,202
3 長期前受金戻入	954,293	-	954,293	受贈財産評価額戻入	23,690	
				国庫補助金戻入	735,999	
				交付金戻入	53,923	
				他会計負担金及び補助金戻入	88,754	
				受益者負担金戻入	23,377	
				工事負担金戻入	9,210	
				寄附金戻入	19,340	
4 雑収益	14,822	7,808	7,014	賃貸料	1,203	
				構内駐車使用料	756	
				負担金	270	汚泥処理負担金 270
				不用品売却収益	11,900	
				その他雑収益	693	
○ 負担金	-	1,156,682	△ 1,156,682			科目変更
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	千円
1 下水道事業費用	3,999,552	2,949,104	1,050,448			
1 営業費用	3,118,752	2,373,151	745,601			
1 維持管理費	1,057,128	980,258	76,870	給料	37,901	職員給与費 9名 90,998
				手当	13,819	維持管理に要する費用 966,130
				法定福利費	12,506	
				厚生福利費	10	
				旅費	153	
				燃料費	42,147	
				光熱水費	2,427	
				動力費	187,830	
				修繕費	27,774	
				印刷製本費	112	
				被服費	92	
				薬品費	88,953	
				備用品費	9,192	
				材料費	6,836	
				通信運搬費	3,994	
				保険料	754	
				手数料	661	
				委託料	410,102	
				賃借料	12,665	
				委託工事費	20,277	
				路面復旧費	9,444	
				負担金	133,828	
				補償費	100	
				公課費	263	
				退職給付費	21,612	
				賞与引当金繰入額	5,160	
				貸倒引当金繰入額	8,516	
2 受託工事費	1,039	1,893	△ 854	委託料	165	
				委託工事費	530	
				路面復旧費	344	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 減価償却費	1,974,585	1,340,000	634,585	有形固定資産減価償却費	1,974,585	
4 資産減耗費	86,000	51,000	35,000	固定資産除却費	86,000	
2 営業外費用	511,133	559,653	△ 48,520			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	416,670	465,007	△ 48,337	企業債利息 借入金利息	416,570 100	
2 雑支出	6,900	3,200	3,700	その他雑支出	6,900	
3 繰延勘定償却	49,257	53,446	△ 4,189	退職給与金償却	49,257	退職給与金償却に要する費用 49,257
4 消費税及び地方消費税	38,000	38,000	-	消費税及び地方消費税	38,000	
5 その他営業外費用	306	-	306	貸倒引当金繰入額	306	
3 特別損失	364,667	11,300	353,367			
1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 その他特別損失	364,567	-	364,567	退職給付引当金繰入額 賞与引当金繰入額 貸倒引当金繰入額	321,347 5,017 38,203	職員給与費 326,364
○ 過年度損益修正損	-	11,200	△ 11,200	過年度損益修正損	-	
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	千円
1 資本の収入	2,148,652	1,901,950	246,702			
1 企業債	993,000	1,022,000	△ 29,000			
1 企業債	993,000	1,022,000	△ 29,000	企業債	993,000	築造工事企業債 762,800 資本費平準化債 100,000 下水道事業債（特別措置分） 130,200
2 交付金	651,300	467,700	183,600			
1 交付金	651,300	467,700	183,600	交付金	651,300	築造工事交付金
3 他会計出資金	311,230	-	311,230			
1 他会計出資金	311,230	-	311,230	一般会計出資金	311,230	企業債償還元金出資金ほか
4 他会計負担金	107	-	107			
1 他会計負担金	107	-	107	一般会計負担金	107	雨水用地元金償還元金負担金
5 他会計補助金	1,019	-	1,019			
1 他会計補助金	1,019	-	1,019	一般会計補助金	1,019	児童手当に要する経費補助金
6 受益者負担金	506	1,199	△ 693			
1 受益者負担金	506	1,199	△ 693	受益者負担金	506	
7 貸付金償還金	191,390	123,101	68,289			
1 貸付金償還金	191,390	123,101	68,289	他会計貸付金償還金 188,820 水洗貸付金償還金 2,570		
8 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	
○ 負担金	-	287,850	△ 287,850			科目変更

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	節		説 明																							
				区 分	金 額																								
	千円	千円	千円		千円	千円																							
1 資本の支出	3,826,542	3,637,809	188,733																										
1 建設改良費	1,468,977	1,061,369	407,608																										
1 営業設備費	283	2,145	△ 1,862	備品費	283																								
2 築造工事費	1,468,469	1,058,718	409,751	給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 備消費費 通信運搬費 保険料 委託料 賃借料 委託工事費 路面復旧費 負担金 公課費 賞与引当金繰入額	30,731 19,085 10,246 1,077 471 216 7,934 140 85 104,900 2,110 1,279,846 2,590 474 33 8,531	<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>他会計補助金</th> <th>受益者負担金</th> <th>留保資金等</th> </tr> <tr> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,468,469</td> <td>762,800</td> <td>651,300</td> <td>1,019</td> <td>281</td> <td>53,069</td> </tr> </tbody> </table> 職員給与費 8名 68,593 事務費 12,540 工事費 1,387,336 污水管布設（更新）工事 φ200～400mm 雨水管布設（新設）実施設計委託 污水中継ポンプ場機械設備工事 中央下水終末処理場機械設備工事 污水处理施設共同整備事業機械設備工事（MICS事業）	事業費	財 源 内 訳					企業債	交付金	他会計補助金	受益者負担金	留保資金等	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1,468,469	762,800	651,300	1,019	281	53,069
事業費	財 源 内 訳																												
	企業債	交付金	他会計補助金	受益者負担金	留保資金等																								
千円	千円	千円	千円	千円	千円																								
1,468,469	762,800	651,300	1,019	281	53,069																								
3 受益者負担金事務費	225	506	△ 281	報償費 旅費 備消費費 通信運搬費 手数料 賃借料	52 7 23 10 3 130	受益者負担金事務に要する経費																							
2 企業債償還金	2,351,965	2,511,171	△ 159,206																										
1 企業債償還金	2,351,965	2,511,171	△ 159,206	企業債償還金	2,351,965																								
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																							
○ 退職給与金	-	59,669	△ 59,669																										

企業債に関する調

種 類	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	円	円	円	円	円	%		
	昭和 62	897,300,000	223,282,096	51,913,886	10,101,960	171,368,210	4.800	財 務 省	
	昭和 63	1,961,700,000	598,620,967	108,532,846	27,732,920	490,088,121	4.850	財 務 省	
	昭和 63	70,572,000	21,535,340	3,904,460	997,690	17,630,880	4.850	財 務 省	
	昭和 63	816,800,000	165,046,359	52,348,324	7,529,904	112,698,035	4.950	地方公共団体金融機構	
	平成 4	1,451,000,000	709,154,997	65,788,930	30,487,016	643,366,067	4.400	財 務 省	
	平成 4	329,300,000	137,573,635	17,129,259	6,000,253	120,444,376	4.500	地方公共団体金融機構	
	平成 5	1,101,300,000	561,628,876	47,469,908	20,070,208	514,158,968	3.650	財 務 省	
	平成 5	471,000,000	210,795,329	23,052,881	7,690,711	187,742,448	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	880,100,000	493,269,163	37,402,344	22,507,210	455,866,819	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	241,937,658	22,116,892	11,232,484	219,820,766	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	26,024,727	1,988,326	1,148,992	24,036,401	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	12,455,675	1,228,054	559,000	11,227,621	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	243,215,116	20,947,164	7,735,666	222,267,952	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	565,472,809	36,615,505	15,578,711	528,857,304	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	246,351,591	19,312,727	7,005,187	227,038,864	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	5,207,266	337,181	143,459	4,870,085	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	558,136,319	37,183,980	17,016,266	520,952,339	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	370,936,574	23,049,454	7,669,290	347,887,120	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	181,030,404	13,337,348	3,909,714	167,693,056	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	269,293,983	18,218,876	5,560,024	251,075,107	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	174,061,368	10,889,299	3,427,051	163,172,069	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	144,793,974	8,115,776	2,712,718	136,678,198	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	124,813,491	7,371,344	2,090,634	117,442,147	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	51,131,111	2,639,642	807,582	48,491,469	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	388,683,129	20,065,755	6,138,987	368,617,374	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	219,080,992	11,561,404	4,756,542	207,519,588	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	126,717,535	5,807,645	2,756,019	120,909,890	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	210,083,695	9,907,020	2,491,372	200,176,675	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	173,609,757	9,150,314	2,312,952	164,459,443	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	10,224,965	482,184	121,258	9,742,781	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	236,818,501	9,736,971	4,687,927	227,081,530	2.000	財 務 省	
平成 15	169,100,000	138,323,732	6,512,213	2,597,365	131,811,519	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 15	476,500,000	399,165,246	16,411,979	7,901,653	382,753,267	2.000	財 務 省		
平成 16	187,500,000	163,673,494	6,274,274	3,404,376	157,399,220	2.100	財 務 省		
平成 16	83,700,000	71,874,368	3,114,064	1,493,098	68,760,304	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 16	15,800,000	2,051,655	2,051,655	16,943	-	1.100	財 務 省		
平成 16	6,100,000	794,809	794,809	7,159	-	1.200	地方公共団体金融機構		
平成 17	69,700,000	63,127,032	2,284,139	1,313,737	60,842,893	2.100	財 務 省		
平成 17	38,800,000	34,687,767	1,426,214	686,660	33,261,553	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 17	179,800,000	46,848,449	23,260,829	574,749	23,587,620	1.400	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金 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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 17	100,100,000	26,081,924	12,949,995	319,979	13,131,929	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 18	46,000,000	43,138,330	1,476,300	898,196	41,662,030	2.100	財 務 省	
	平成 18	45,900,000	42,743,104	1,629,809	910,263	41,113,295	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 18	135,000,000	52,525,244	17,247,430	723,442	35,277,814	1.500	財 務 省	
	平成 18	135,000,000	52,778,785	17,295,967	824,043	35,482,818	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 19	59,600,000	57,765,499	1,873,227	1,203,293	55,892,272	2.100	財 務 省	
	平成 19	59,600,000	57,560,340	2,082,717	1,197,891	55,477,623	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	257,200,000	131,420,996	32,316,615	1,357,005	99,104,381	1.100	財 務 省	
	平成 19	257,200,000	132,314,912	32,365,351	1,801,665	99,949,561	1.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	88,600,000	88,600,000	2,798,411	1,670,171	85,801,589	1.900	財 務 省	
	平成 20	88,600,000	88,600,000	3,104,241	1,668,725	85,495,759	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 20	302,100,000	191,627,886	37,564,814	1,822,602	154,063,072	1.000	財 務 省	
	平成 20	302,100,000	191,627,886	37,564,814	1,822,602	154,063,072	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	257,124,622	41,897,841	2,220,063	215,226,781	0.900	財 務 省	
	平成 21	339,800,000	257,124,622	41,897,841	2,220,063	215,226,781	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	133,900,000	101,321,328	16,510,068	874,826	84,811,260	0.900	財 務 省	
	平成 21	83,200,000	62,956,941	10,258,683	543,581	52,698,258	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	24,300,000	24,300,000	-	461,700	24,300,000	1.900	財 務 省	
	平成 22	24,200,000	24,200,000	-	459,800	24,200,000	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	119,300,000	104,851,959	14,578,365	910,941	90,273,594	0.900	財 務 省	
	平成 22	119,300,000	104,851,959	14,578,365	910,941	90,273,594	0.900	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	11,781,751	655,617	84,818,249	0.700	財 務 省	
	平成 23	96,600,000	96,600,000	11,781,751	655,617	84,818,249	0.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	19,900,000	19,900,000	-	298,500	19,900,000	1.500	財 務 省	
	平成 24	19,900,000	19,900,000	-	298,500	19,900,000	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	109,200,000	109,200,000	-	436,800	109,200,000	0.400	財 務 省	
	平成 24	109,200,000	109,200,000	-	436,798	109,200,000	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	30,100,000	30,100,000	-	150,500	30,100,000	0.500	財 務 省	
	平成 25	30,000,000	30,000,000	-	150,000	30,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
平成 25	42,600,000	42,600,000	-	759,505	42,600,000	1.900	財 務 省		
平成 25	42,600,000	42,600,000	-	808,291	42,600,000	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 25	77,800,000	77,800,000	-	657,036	77,800,000	0.900	財 務 省		
平成 25	77,700,000	77,700,000	-	698,342	77,700,000	0.900	地方公共団体金融機構		
平成 26	57,700,000	-	-	-	57,700,000	1.900	財 務 省		
平成 26	57,700,000	-	-	-	57,700,000	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 26	133,100,000	-	-	-	133,100,000	0.900	財 務 省		
平成 26	133,000,000	-	-	-	133,000,000	0.900	地方公共団体金融機構		
小 計		20,652,972,000	11,552,550,291	1,123,290,231	293,419,645	10,810,760,060			

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
		円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	286,900,000	30,497,009	3,072,263	256,402,991	1.100	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	257,900,000	257,900,000	-	515,800	257,900,000	0.200	財 務 省
		平成 25	240,400,000	240,400,000	-	2,255,808	240,400,000	1.000	財 務 省
		平成 26	381,300,000	-	-	-	381,300,000	1.000	財 務 省
	小 計		1,403,100,000	1,021,800,000	30,497,009	6,790,271	1,372,602,991		
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 17	464,500,000	202,154,590	32,079,277	3,786,387	170,075,313	1.950	地方公共団体金融機構
		平成 17	10,300,000	1,122,245	1,122,245	16,439	-	1.950	地方公共団体金融機構
		平成 17	1,600,000	621,902	119,600	11,548	502,302	1.950	地方公共団体金融機構
		平成 19	415,800,000	61,367,166	61,367,166	505,357	-	1.097	北 洋 銀 行
		平成 20	739,700,000	206,633,798	102,432,196	3,115,528	104,201,602	1.720	北 洋 銀 行
		平成 20	482,500,000	268,535,443	42,076,145	6,322,971	226,459,298	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	66,700,000	19,654,439	9,765,995	215,257	9,888,444	1.250	小 樽 信 用 金 庫
		平成 20	1,443,600,000	744,457,930	145,174,973	8,924,303	599,282,957	1.260	小 樽 信 用 金 庫
		平成 20	248,300,000	139,678,649	22,554,932	1,689,124	117,123,717	1.260	北 洋 銀 行
		平成 20	293,000,000	176,258,730	24,241,011	2,144,739	152,017,719	1.260	北 洋 銀 行
		平成 21	490,200,000	214,535,100	70,757,023	2,087,061	143,778,077	1.060	小 樽 信 用 金 庫
		平成 21	229,700,000	156,377,420	18,824,925	1,623,015	137,552,495	1.070	北 洋 銀 行
		平成 21	425,500,000	217,247,721	53,453,710	2,161,546	163,794,011	1.060	北 海 信 用 金 庫
		平成 21	1,251,500,000	766,717,557	124,432,827	7,798,329	642,284,730	1.060	北 洋 銀 行
	平成 24	47,400,000	37,957,864	9,461,032	71,186	28,496,832	0.200	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		6,610,300,000	3,213,320,554	717,863,057	40,472,790	2,495,457,497			
資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	1,253,136	137,045	45,719	1,116,091	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,700,000	5,062,112	462,757	235,019	4,599,355	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 7	36,200,000	19,052,992	1,640,959	605,997	17,412,033	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	13,340,541	1,045,832	379,348	12,294,709	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 16	183,800,000	23,948,494	23,948,494	215,752	-	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 17	38,500,000	10,031,510	4,980,768	123,068	5,050,742	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 18	33,800,000	11,800,000	4,400,000	222,747	7,400,000	2.080	北 洋 銀 行	
	平成 19	22,100,000	11,050,000	2,762,500	186,570	8,287,500	1.800	北 洋 銀 行	
	平成 20	30,000,000	18,750,000	3,750,000	224,533	15,000,000	1.260	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		380,700,000	114,288,785	43,128,355	2,238,753	71,160,430			
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	27,315,600	5,227,766	569,744	22,087,834	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	22,900,000	10,291,019	2,479,557	237,035	7,811,462	2.450	地方公共団体金融機構	
小 計		79,300,000	37,606,619	7,707,323	806,779	29,899,296			
資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	221,000,000	31,800,000	4,262,306	189,200,000	2.000	北 洋 銀 行	
	平成 18	404,700,000	269,500,000	33,800,000	6,005,747	235,700,000	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	66,900,000	50,175,000	5,575,000	1,068,560	44,600,000	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	740,000,000	624,310,197	61,550,475	1,920,837	562,759,722	0.315	北 洋 銀 行	
	平成 21	810,000,000	746,408,734	64,276,710	7,851,612	682,132,024	1.075	北 洋 銀 行	
	平成 22	833,000,000	833,000,000	65,488,508	8,575,042	767,511,492	1.050	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 23	620,000,000	620,000,000	-	2,201,000	620,000,000	0.355	北 洋 銀 行	
	平成 24	280,000,000	280,000,000	-	2,240,000	280,000,000	0.800	財 務 省	

種 類	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						
建設改良費等の財源に充てるための企業債		円	円	円	円	円	%				
		平成 25	320,000,000	320,000,000	-	6,121,643	320,000,000	1.900	財 務 省		
		平成 26	100,000,000	-	-	-	100,000,000	1.900	財 務 省		
		小 計	4,554,600,000	3,964,393,931	262,490,693	40,246,747	3,801,903,238				
		下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	391,379,089	45,097,285	8,743,889	346,281,804	2.300	北 洋 銀 行	
			平成 19	528,700,000	408,059,517	41,832,570	7,913,296	366,226,947	1.990	北 洋 銀 行	
			平成 20	518,400,000	437,354,602	41,295,670	5,402,348	396,058,932	1.265	北 洋 銀 行	
			平成 21	250,500,000	230,833,812	19,878,168	2,428,182	210,955,644	1.075	北 洋 銀 行	
			平成 22	240,200,000	240,200,000	18,883,961	2,472,659	221,316,039	1.050	小 樽 信 用 金 庫	
			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	-	362,610	213,300,000	0.170	北 洋 銀 行	
		平成 25	205,500,000	205,500,000	-	3,899,150	205,500,000	1.900	民 間 等 資 金		
		平成 26	169,200,000	-	-	-	169,200,000	1.900	民 間 等 資 金		
	小 計	2,916,300,000	2,355,327,020	166,987,654	32,594,334	2,357,539,366					
	合 計	36,597,272,000	22,259,287,200	2,351,964,322	416,569,319	20,939,322,878					

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成26年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			314,518	
	1 営業収益		312,163	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	312,163	
	2 営業外収益		2,355	
		1 受取利息及び 配 当 金	590	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,765	

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			40,000	
	1 貸付金償還金		40,000	
		1 貸付金償還金	40,000	一般会計 貸付金償還金

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			179,750	
	1 営業費用		161,445	
		1 維持管理費	147,345	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	14,100	
	2 営業外費用		15,287	
		1 消費税及び 地方消費税	15,000	
		2 その他営業外 費 用	287	
	3 特別損失		2,018	
		1 その他特別損失	2,018	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成26年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	135,768
減価償却費	14,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)	245
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,794
受取利息及び受取配当金	△ 590
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,866
未払金の増減額(△は減少)	11,192
破産更生債権の増減	△ 245
小計	154,398
利息及び配当金の受取額	590
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,988
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
長期貸付金の回収による収入	40,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,000
資金増減額	194,988
資金期首残高	368,976
資金期末残高	563,964

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	1	3	1,649	12,889	—	8,587	23,125	5,170	28,295
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	3	1,649	12,889	—	8,587	23,125	5,170	28,295
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	20	375	—	1,722	2,117	392	2,509
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	20	375	—	1,722	2,117	392	2,509

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	375	1. 給与改定に伴う 増分	243	・独自削減率変更による増分 給与改定に係る職員数 3人	1.92%
		2. 昇給に伴う 増分	132	・1月定期昇給に伴う増分 昇給に係る職員数 3人	1.05%
	1,722	1. 給与改定に伴う 増分	118	・独自削減率変更による増分 ・管理職手当 33 ・期末手当 57 ・勤勉手当 28	118
		2. 昇給に伴う 増分	46	・期末手当 30 ・勤勉手当 16	46
手当	1,519	3. 会計制度改正に伴う増分	979	・期末手当 979 ・勤勉手当 540	賞与引当金の計上
		4. その他の増分	39		

区分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	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)
本年度	519	468	—	202	800	40
前年度	486	468	—	193	770	40
比較	33	—	—	9	30	—

区分	寒冷地 手当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	351	4,065	2,142
前年度	351	2,999	1,558
比較	—	1,066	584

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25年12月1日現在	平均給料月額	346,700円
	平均給与月額	378,538円
	平均年齢	49歳 8月
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

(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	137,900	140,100
大学卒	171,200	173,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25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

(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	—
		3号給	—
		4号給	3
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25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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	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、フルタイム勤務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	27.025	36.57	52.44	52.44	—	基本額に調整額の加算あり
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成27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	22,156 千円
イ 土地	1,397,755 千円	(2) 引当金	
ロ 建物	46,283	イ 賞与引当金	1,794
ハ 建物付属	27,391	(3) その他流動負債	1,200
ニ 構築物	589,879		
ホ 機械及び装置	22,606	流動負債合計	<u>25,150 千円</u>
ヘ 器具及び備品	9,509	負債合計	<u>25,150</u>
減価償却累計額	△ 467,801		
有形固定資産合計	<u>1,625,622 千円</u>	資 本 の 部	
(2) 無形固定資産		4 資本金	
イ 電話加入権	81	(1) 自己資本金	1,876,508
無形固定資産合計	81	資本金合計	<u>1,876,508</u>
(3) 投資		5 剰余金	
イ 長期貸付金	550,000	(1) 利益剰余金	
ロ 破産更生債権	245	イ 利益積立金	308,597 千円
貸倒引当金	△ 245	ロ 建設改良積立金	20,000
投資合計	<u>550,000</u>	ハ 一般会計貸付金	389,562
固定資産合計	<u>2,175,703 千円</u>	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>135,768</u>
2 流動資産		利益剰余金合計	<u>853,927</u>
(1) 現金及び預金	563,964	剰余金合計	<u>853,927</u>
(2) 未収金	15,918	資本合計	<u>2,730,435</u>
流動資産合計	<u>579,882</u>	負債資本合計	<u>2,755,585</u>
資産合計	<u><u>2,755,585</u></u>		

平成26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4月1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	10,964 千円
イ 土地	1,397,755 千円	(2) 引当金	
ロ 建物	46,283	イ 賞与引当金	1,773
ハ 建物付属	27,391	(3) その他流動負債	1,200
ニ 構築物	589,879		
ホ 機械及び装置	22,606	流動負債合計	<u>13,937</u> 千円
ヘ 器具及び備品	9,509	負債合計	<u>13,937</u>
減価償却累計額	△ 453,701		
有形固定資産合計	<u>1,639,722</u> 千円	資 本 の 部	
(2) 無形固定資産		4 資本金	
イ 電話加入権	81	(1) 自己資本金	1,876,508
無形固定資産合計	<u>81</u>	資本金合計	<u>1,876,508</u>
(3) 投資		5 剰余金	
イ 長期貸付金	590,000	(1) 利益剰余金	
ロ 破産更生債権	245	イ 利益積立金	218,365 千円
貸倒引当金	△ 245	ロ 建設改良積立金	20,000
投資合計	<u>590,000</u>	ハ 一般会計貸付金	429,562
固定資産合計	<u>2,229,803</u> 千円	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>48,214</u>
2 流動資産		利益剰余金合計	<u>716,141</u>
(1) 現金及び預金	368,976	剰余金合計	<u>716,141</u>
(2) 未収金	7,807	資本合計	<u>2,592,649</u>
流動資産合計	<u>376,783</u>	負債資本合計	<u>2,606,586</u>
資産合計	<u><u>2,606,586</u></u>		

平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	174,103 千円	174,103 千円
-----------------	------------	------------

2 営業費用

(1) 維持管理費	111,613		
(2) 減価償却費	13,002		
(3) 資産減耗費	749	125,364	
営業利益			48,739 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	147		
(2) その他営業外収益	1,767	1,914	

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	421	421	1,493
--------------	-----	-----	-------

経常利益			50,232
------	--	--	--------

当年度純利益			50,232
--------	--	--	--------

前年度繰越利益剰余金			0
------------	--	--	---

当年度未処分利益剰余金			50,232
-------------	--	--	--------

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	10,964 千円	
イ 土地	1,397,755 千円		(2) その他流動負債	1,200	
ロ 建物	46,283		流動負債合計	<u>12,164</u>	12,164 千円
ハ 建物付属	27,391		負債合計		<u>12,164</u>
ニ 構築物	589,879				
ホ 機械及び装置	22,606				
ヘ 器具及び備品	9,509				
減価償却累計額	<u>△ 453,701</u>	<u>1,639,722 千円</u>			
有形固定資産合計		1,639,722 千円			
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権	81		(1) 自己資本金	<u>1,876,508</u>	
無形固定資産合計	<u>81</u>	81	資本金合計		1,876,508
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金	<u>590,000</u>		(1) 利益剰余金		
投資合計		<u>590,000</u>	イ 利益積立金	218,365 千円	
固定資産合計		2,229,803 千円	ロ 建設改良積立金	20,000	
2 流動資産			ハ 一般会計貸付金	429,562	
(1) 現金及び預金		368,976	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>50,232</u>	
(2) 未収金		<u>8,052</u>	利益剰余金合計	<u>718,159</u>	
流動資産合計		<u>377,028</u>	剰余金合計		<u>718,159</u>
資産合計		<u><u>2,606,831</u></u>	資本合計		<u>2,594,667</u>
			負債資本合計		<u><u>2,606,831</u></u>

平成26年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	10年
建物附属	10～15年
構築物	10～40年
機械及び装置	5～15年
器具及び備品	5年

(2) 引当金の計上基準

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

2 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年以内 180千円

1年超 360千円

540千円

4 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため賞与引当金1,773千円を取り崩す見込みである。

(2) その他

当年度は、地方公営企業会計基準の改定に伴う移行処理を平成26年4月1日に行う予定であるため、同日付け予定貸借対照表を作成した。

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	314,518	117,773	196,745			
1 営 業 収 益	312,163	113,599	198,564			
1 産業廃棄物等 処分手数料	312,163	113,599	198,564	産業廃棄物等 処分手数料	312,163	
2 営 業 外 収 益	2,355	4,174	△ 1,819			
1 受取利息及び 配 当 金	590	1,770	△ 1,180	貸付金利息	590	
2 その他営業外収益	1,765	2,404	△ 639	構内駐車使用料 その他雑収益	216 1,549	

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	179,750	135,545	44,205			
1 営 業 費 用	161,445	133,111	28,334			
1 維持管理費	147,345	120,109	27,236	給 料 手 当 賞与引当金繰入額 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	12,889 5,564 1,794 1,649 4,626 83 12,429 77 567 1,379 457 30 55 1,131	給与費 28,295千円 維持管理に要する経費 120,823千円

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	2,144	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	3	
				手 数 料	468	
				委 託 料	100,225	
				賃 借 料	336	
				委 託 工 事 費	1,055	
				負 担 金	284	
2 減 価 償 却 費	14,100	13,002	1,098	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,100	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	15,287	1,434	13,853			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	1,000	14,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,000	
2 その他営業外費用	287	434	△ 147	そ の 他 雑 支 出	287	
3 特 別 損 失	2,018	—	2,018			
1 その他特別損失	2,018	—	2,018	賞 与 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,773 245	
4 予 備 費	1,000	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	予 備 費	1,000	

資本的収入

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 貸 付 金 償 還 金	40,000	—	40,000			
1 貸 付 金 償 還 金	40,000	—	40,000			
1 他会計貸付金償還金	40,000	—	40,000			

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			