

平成 2 7 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	293
2. 水道事業会計	301
予算に関する説明書	301
附属説明資料	313
3. 下水道事業会計	327
予算に関する説明書	327
附属説明資料	337
4. 産業廃棄物等処分事業会計	347
予算に関する説明書	347
附属説明資料	359

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 55,047,861	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	518,769									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	41,122									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,164									
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,472,977									
	住 宅 事 業	902,375									
	簡 易 水 道 事 業	165,751									
	介 護 保 険 事 業	14,382,147									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	102,116									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,051,509									
	計	36,673,930									
企 業 会 計	病 院 事 業	10,928,488									
	水 道 事 業	4,994,670									
	下 水 道 事 業	7,328,736									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	189,997									
	計	23,441,891									
	合 計	115,163,682									

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	12,922,200									
2 地 方 譲 与 税	311,001									
3 利 子 割 交 付 金	22,000									
4 配 当 割 交 付 金	24,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,130,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000									
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	36,000									
11 地 方 交 付 税	15,340,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	337,045									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,013,193									
15 国 庫 支 出 金	11,271,448									
16 道 支 出 金	3,094,251									
17 財 産 収 入	60,260									
18 寄 附 金	1									
19 繰 入 金	572,257									
20 繰 越 金	1									
21 諸 収 入	2,569,204									
22 市 債	5,235,600									
歳 入 合 計	55,047,861									

(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	298,626									
2 総 務 費	1,422,977									
3 民 生 費	24,059,687									
4 衛 生 費	4,141,927									
5 労 働 費	44,582									
6 農 林 水 産 業 費	105,058									
7 商 工 費	2,189,659									
8 土 木 費	4,240,362									
9 消 防 費	537,265									
10 教 育 費	3,589,441									
11 公 債 費	5,388,480									
12 諸 支 出 金	503,369									
13 職 員 給 与 費	8,496,428									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	55,047,861									

[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		55,047,861	56,188,466	△ 1,140,605	△ 2.0
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	518,769	518,325	444	0.1
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	41,122	39,978	1,144	2.9
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,164	40,376	△ 3,212	△ 8.0
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,472,977	16,830,119	1,642,858	9.8
	住 宅 事 業	902,375	841,456	60,919	7.2
	簡 易 水 道 事 業	165,751	217,801	△ 52,050	△ 23.9
	介 護 保 険 事 業	14,382,147	14,267,877	114,270	0.8
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	102,116	140,104	△ 37,988	△ 27.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,051,509	2,189,855	△ 138,346	△ 6.3
	計	36,673,930	35,085,891	1,588,039	4.5
企 業 会 計	病 院 事 業	10,928,488	20,161,101	△ 9,232,613	△ 45.8
	水 道 事 業	4,994,670	5,524,332	△ 529,662	△ 9.6
	下 水 道 事 業	7,328,736	7,826,094	△ 497,358	△ 6.4
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	189,997	179,750	10,247	5.7
	計	23,441,891	33,691,277	△ 10,249,386	△ 30.4
計		115,163,682	124,965,634	△ 9,801,952	△ 7.8

[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	12,922,200	23.5	13,149,200	23.4	△ 227,000	△ 1.7
2 地 方 譲 与 税	311,001	0.6	333,001	0.6	△ 22,000	△ 6.6
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0.0	31,000	0.1	△ 9,000	△ 29.0
4 配 当 割 交 付 金	24,000	0.0	25,000	0.0	△ 1,000	△ 4.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	0.0	6,000	0.0	12,000	200.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,130,000	3.9	1,483,000	2.6	647,000	43.6
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.1	41,000	0.1	△ 7,000	△ 17.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,000	0.1	41,000	0.1	—	—
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	36,000	0.1	39,900	0.1	△ 3,900	△ 9.8
11 地 方 交 付 税	15,340,000	27.9	16,118,000	28.7	△ 778,000	△ 4.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0	28,000	0.0	△ 12,000	△ 42.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	337,045	0.6	384,719	0.7	△ 47,674	△ 12.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,013,193	1.8	960,480	1.7	52,713	5.5
15 国 庫 支 出 金	11,271,448	20.5	11,662,141	20.8	△ 390,693	△ 3.4
16 道 支 出 金	3,094,251	5.6	3,008,306	5.4	85,945	2.9
17 財 産 収 入	60,260	0.1	70,499	0.1	△ 10,239	△ 14.5
18 寄 附 金	1	0.0	670	0.0	△ 669	△ 99.9
19 繰 入 金	572,257	1.0	1,019,313	1.8	△ 447,056	△ 43.9
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
21 諸 収 入	2,569,204	4.7	2,650,336	4.7	△ 81,132	△ 3.1
22 市 債	5,235,600	9.5	5,136,500	9.1	99,100	1.9
歳 入 合 計	55,047,861	100.0	56,188,466	100.0	△ 1,140,605	△ 2.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	298,626	0.5	292,202	0.5	6,424	2.2
	(給) 72,960		(給) 72,660			
	計 371,586	0.7	計 364,862	0.6	6,724	1.8
2 総 務 費	1,422,977	2.6	1,355,974	2.4	67,003	4.9
	(給) 2,818,006		(給) 2,841,463			
	計 4,240,983	7.7	計 4,197,437	7.5	43,546	1.0
3 民 生 費	24,059,687	43.7	24,707,517	44.0	△ 647,830	△ 2.6
	(給) 1,305,984		(給) 1,257,018			
	計 25,365,671	46.1	計 25,964,535	46.2	△ 598,864	△ 2.3
4 衛 生 費	4,141,927	7.5	4,056,201	7.2	85,726	2.1
	(給) 685,824		(給) 704,802			
	計 4,827,751	8.8	計 4,761,003	8.5	66,748	1.4
5 労 働 費	44,582	0.1	42,305	0.1	2,277	5.4
	(給) 14,592		(給) 7,266			
	計 59,174	0.1	計 49,571	0.1	9,603	19.4
6 農 林 水 産 業 費	105,058	0.2	116,280	0.2	△ 11,222	△ 9.7
	(給) 72,960		(給) 79,926			
	計 178,018	0.3	計 196,206	0.3	△ 18,188	△ 9.3
7 商 工 費	2,189,659	4.0	2,370,761	4.2	△ 181,102	△ 7.6
	(給) 240,768		(給) 225,246			
	計 2,430,427	4.4	計 2,596,007	4.6	△ 165,580	△ 6.4
8 土 木 費	4,240,362	7.7	4,638,048	8.2	△ 397,686	△ 8.6
	(給) 747,754		(給) 780,884			
	計 4,988,116	9.0	計 5,418,932	9.6	△ 430,816	△ 8.0

9 消 防 費		537,265	1.0		541,197	1.0	△ 3,932	△ 0.7
	(給)	1,736,448		(給)	1,743,840			
	計	2,273,713	4.1	計	2,285,037	4.1	△ 11,324	△ 0.5
10 教 育 費		3,589,441	6.5		2,929,987	5.2	659,454	22.5
	(給)	801,132		(給)	783,223			
	計	4,390,573	8.0	計	3,713,210	6.6	677,363	18.2
11 公 債 費		5,388,480	9.8		6,174,384	11.0	△ 785,904	△ 12.7
12 諸 支 出 金		503,369	0.9		437,282	0.8	66,087	15.1
13 職 員 給 与 費		8,496,428	15.4		8,496,328	15.1	100	0.0
14 予 備 費		30,000	0.1		30,000	0.1	—	—
歳 出 合 計		46,551,433			47,692,138		△ 1,140,705	△ 2.4
	(給)	8,496,428		(給)	8,496,328			
	計	55,047,861	100.0	計	56,188,466	100.0	△ 1,140,605	△ 2.0

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	331,753	63.9	322,321	62.2	9,432	2.9
2 財産収入	8,900	1.7	8,600	1.7	300	3.5
3 諸収入	14,416	2.8	13,004	2.5	1,412	10.9
4 市債	163,700	31.6	174,400	33.6	△ 10,700	△ 6.1
歳入合計	518,769	100.0	518,325	100.0	444	0.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	188,496	36.4	168,744	32.6	19,752	11.7
2 公債	330,074	63.6	347,947	67.1	△ 17,873	△ 5.1
3 諸支出	99	0.0	1,534	0.3	△ 1,435	△ 93.5
4 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	518,769	100.0	518,325	100.0	444	0.1

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	11,439	27.8	11,656	29.1	△ 217	△ 1.9
2 繰入金	15,396	37.4	15,063	37.7	333	2.2
3 諸収入	14,287	34.8	13,259	33.2	1,028	7.8
歳入合計	41,122	100.0	39,978	100.0	1,144	2.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	40,366	98.2	39,093	97.8	1,273	3.3
2 公債	656	1.6	785	2.0	△ 129	△ 16.4
3 予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	41,122	100.0	39,978	100.0	1,144	2.9

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	17,533	47.2	17,107	42.4	426	2.5
2 繰入金	5,512	14.8	7,746	19.2	△ 2,234	△ 28.8
3 諸収入	14,119	38.0	15,523	38.4	△ 1,404	△ 9.0
歳入合計	37,164	100.0	40,376	100.0	△ 3,212	△ 8.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	36,401	98.0	38,822	96.2	△ 2,421	△ 6.2
2 公債費	713	1.9	1,504	3.7	△ 791	△ 52.6
3 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	37,164	100.0	40,376	100.0	△ 3,212	△ 8.0

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	2,714,500	14.7	2,732,700	16.2	△ 18,200	△ 0.7
2 国庫支出金	3,980,535	21.5	4,056,230	24.1	△ 75,695	△ 1.9
3 療養給付費等交付金	789,352	4.3	846,453	5.0	△ 57,101	△ 6.7
4 前期高齢者交付金	5,054,858	27.4	4,856,483	28.9	198,375	4.1
5 道支支出金	602,523	3.3	869,511	5.2	△ 266,988	△ 30.7
6 共同事業交付金	4,159,319	22.5	2,232,300	13.3	1,927,019	86.3
7 財産収入	161	0.0	3	0.0	158	5,266.7
8 繰入金	1,161,661	6.3	1,231,029	7.3	△ 69,368	△ 5.6
9 諸収入	10,068	0.0	5,410	0.0	4,658	86.1
歳入合計	18,472,977	100.0	16,830,119	100.0	1,642,858	9.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	340,831	1.8	334,630	2.0	6,201	1.9
2 保険給付費	11,803,633	63.9	11,958,374	71.1	△ 154,741	△ 1.3
3 後期高齢者支援金等	1,729,585	9.4	1,730,448	10.3	△ 863	△ 0.0
4 前期高齢者納付金等	1,884	0.0	1,257	0.0	627	49.9
5 老人保健拠出金	75	0.0	150	0.0	△ 75	△ 50.0
6 介護納付金	638,788	3.5	710,484	4.2	△ 71,696	△ 10.1
7 共同事業拠出金	3,949,520	21.4	2,086,273	12.4	1,863,247	89.3
8 基金積立金	161	0.0	3	0.0	158	5,266.7
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	18,472,977	100.0	16,830,119	100.0	1,642,858	9.8

(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	578,987	64.2	578,899	68.8		
2 国庫支出金	109,955	12.2	66,534	7.9	43,421	65.3
3 財産収入	62	0.0	62	0.0	—	—
4 繰入金	91,211	10.1	136,148	16.2	△ 44,937	△ 33.0
5 諸収入	3,160	0.3	3,113	0.4	47	1.5
6 市債	119,000	13.2	56,700	6.7	62,300	109.9
歳入合計	902,375	100.0	841,456	100.0	60,919	7.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 住宅事業費	541,726	60.0	432,956	51.5	108,770	25.1
2 公債費	360,549	40.0	408,400	48.5	△ 47,851	△ 11.7
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	902,375	100.0	841,456	100.0	60,919	7.2

(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	61,290	37.0	53,380	24.5	7,910	14.8
2 繰入金	99,582	60.1	99,750	45.8	△ 168	△ 0.2
3 諸収入	2,079	1.2	58,071	26.7	△ 55,992	△ 96.4
4 市債	2,800	1.7	6,600	3.0	△ 3,800	△ 57.6
歳入合計	165,751	100.0	217,801	100.0	△ 52,050	△ 23.9

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 簡易水道事業費	82,951	50.0	135,747	62.3	△ 52,796	△ 38.9
2 公債費	82,700	49.9	81,954	37.6	746	0.9
3 予備費	100	0.1	100	0.1	—	—
歳出合計	165,751	100.0	217,801	100.0	△ 52,050	△ 23.9

(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	2,741,094	19.1	2,562,430	18.0		
2 料 金 出 付 金 入 金 入	3,627,631	25.2	3,510,194	24.6		
3 支 払 基 支 産 入 収	3,868,421	26.9	3,999,454	28.0	△	△
4 支 道 財 繰 諸	2,062,878	14.3	2,053,523	14.4		
5 支 道 財 繰 諸	256	0.0	240	0.0		
6 繰 入 金 入	2,081,667	14.5	2,141,836	15.0	△	△
7 繰 入 金 入	200	0.0	200	0.0		
歳 入 合 計	14,382,147	100.0	14,267,877	100.0	△	0.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 費	314,074	2.2	293,050	2.0		
2 保 険 給 付 費	13,791,818	95.9	13,763,539	96.5		
3 地 域 支 援 事 業 費	240,065	1.7	208,448	1.5		
4 基 金 積 立 金 費	256	0.0	240	0.0		
5 公 積 債 費	33,334	0.2	—	—		皆増
6 諸 支 出 金 費	1,600	0.0	1,600	0.0		
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0		
歳 出 合 計	14,382,147	100.0	14,267,877	100.0	△	0.8

(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	14,758	14.5	17,038	12.2	△	△
2 繰 入 金 入	87,339	85.5	121,045	86.4	△	△
3 諸 収 入	19	0.0	2,021	1.4	△	△
歳 入 合 計	102,116	100.0	140,104	100.0	△	△

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	14,606	14.3	54,009	38.5	△	△
2 公 積 債 費	87,010	85.2	85,595	61.1		
3 予 備 費	500	0.5	500	0.4		
歳 出 合 計	102,116	100.0	140,104	100.0	△	△

(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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,444,226	70.4	1,585,239	72.4	△ 141,013	△ 8.9
2 繰入金	588,613	28.7	584,967	26.7	3,646	0.6
3 諸収入	18,670	0.9	19,649	0.9	△ 979	△ 5.0
歳入合計	2,051,509	100.0	2,189,855	100.0	△ 138,346	△ 6.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	74,120	3.6	71,921	3.3	2,199	3.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,974,889	96.3	2,115,434	96.6	△ 140,545	△ 6.6
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	2,051,509	100.0	2,189,855	100.0	△ 138,346	△ 6.3

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 12,922,200	千円 13,149,200	千円 △ 227,000		千円	千円
1 市 民 税	5,491,000	5,638,000	△ 147,000			
1 個 人	4,250,400	4,287,200	△ 36,800	1 現 年 課 税 分	4,148,600	均等割 課 税 標 準 52,300 人 税 率 3,500 円 調 定 額 183,050 千円 收 入 率 97.7 % 予 算 計 上 額 178,800
						所得割 課 税 標 準 額 67,906,100 千円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,063,300 千円 收 入 率 97.7 % 予 算 計 上 額 3,969,800
				2 滞 納 繰 越 分	101,800	
2 法 人	1,240,600	1,350,800	△ 110,200	1 現 年 課 税 分	1,229,600	均等割 調 定 額 429,708 千円 收 入 率 96.5 % 予 算 計 上 額 414,600
						1号法人 2,571 法人 60,000 円 154,260 千円 2号法人 31 法人 144,000 円 4,464 千円 3号法人 525 法人 156,000 円 81,900 千円 4号法人 62 法人 180,000 円 11,160 千円 5号法人 129 法人 192,000 円 24,768 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 168 法人 492,000 円 82,656 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	6,252,900 千円		
								税 率	14.7/100・12.1/100		
								調 定 額	817,500 千円		
								收 入 率	99.7 %		
								予算計上額			815,000
						2 滞 納 繰 越 分			11,000		
2 固 定 資 産 税	5,234,000	5,264,900	△	30,900							
1 固 定 資 産 税	5,176,300	5,205,500	△	29,200	1 現 年 課 税 分	5,072,400	土 地	課税標準額	81,035,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,134,400 千円		
								收 入 率	92.5 %		
								予算計上額			1,049,300
							家 屋	課税標準額	257,760,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	3,608,600 千円		
								收 入 率	92.5 %		
								予算計上額			3,337,900
							償却資産	課税標準額	52,919,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	740,800 千円		
								收 入 率	92.5 %		
								予算計上額			685,200
						2 滞 納 繰 越 分			103,900		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	千円 57,700	千円 59,400	△ 1,700	1 現年課税分	千円 57,700	交付金 課税標準額 4,126,000 千円 税率 1.4/100 調定額 57,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 57,700
3 軽自動車税	137,900	133,800	4,100			
1 軽自動車税	137,900	133,800	4,100	1 現年課税分	135,400	調定額 139,168 千円 収入率 97.3 % 予算計上額 135,400 原動機付自転車 3,141 台 1,000～2,500 円 3,512 千円 軽自動車 20,160 台 2,400～10,800 円 128,117 千円 小型特殊自動車 752 台 1,600～5,900 円 3,187 千円 二輪の小型自動車 1,088 台 4,000 円 4,352 千円
				2 滞納繰越分	2,500	
4 たばこ税	1,040,700	1,085,400	△ 44,700			
1 たばこ税	1,040,700	1,085,400	△ 44,700	1 現年課税分	1,040,700	課税標準 206,900 千本 税率 5,262円/千本・2,495円/千本 調定額 1,040,700 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,040,700

5	入湯税	18,300	22,000	△	3,700						
1	入湯税	18,300	22,000	△	3,700	1 現年課税分	18,300	宿泊	課税標準額	121,500 人	
									税率	150 円	
									調定額	18,200 千円	
									収入率	100.0 %	
									予算計上額		18,200
								日帰	課税標準額	1,900 人	
									税率	100 円	
									調定額	100 千円	
									収入率	100.0 %	
									予算計上額		100
6	都市計画税	1,000,300	1,005,100	△	4,800						
1	都市計画税	1,000,300	1,005,100	△	4,800	1 現年課税分	978,100	土地	課税標準額	97,619,000 千円	
									税率	0.3/100	
									調定額	292,800 千円	
									収入率	91.9 %	
									予算計上額		269,000
								家屋	課税標準額	257,206,000 千円	
									税率	0.3/100	
									調定額	771,600 千円	
									収入率	91.9 %	
									予算計上額		709,100
						2 滞納繰越分	22,200				

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 地 方 譲 与 税	千円 311,001	千円 333,001	千円 △ 22,000		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	94,000	△ 4,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	94,000	△ 4,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000	220,000	△ 16,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000	220,000	△ 16,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000	
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	17,000	19,000	△ 2,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	17,000	19,000	△ 2,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	17,000	

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 22,000	千円 31,000	千円 △ 9,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	22,000	31,000	△ 9,000			
1 利 子 割 交 付 金	22,000	31,000	△ 9,000	1 利子割交付金	22,000	

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 24,000	千円 25,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	24,000	25,000	△ 1,000			
1 配 当 割 交 付 金	24,000	25,000	△ 1,000	1 配当割交付金	24,000	

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 18,000	千円 6,000	千円 12,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	6,000	12,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	6,000	12,000	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	

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 2,130,000	千円 1,483,000	千円 647,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	2,130,000	1,483,000	647,000			
1 地方消費税交付金	2,130,000	1,483,000	647,000	1 地方消費税交付金	2,130,000	

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 34,000	千円 41,000	千円 △ 7,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000	41,000	△ 7,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	34,000	41,000	△ 7,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	34,000	

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 41,000	千円 —		千円	千円
1 自動車取得税交付金	41,000	41,000	—			
1 自動車取得税交付金	41,000	41,000	—	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 36,000	千円 39,900	千円 △ 3,900		千円	千円
1 地方特例交付金	36,000	39,900	△ 3,900			
1 地方特例交付金	36,000	39,900	△ 3,900	1 地方特例 交 付 金	36,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 15,340,000	千円 16,118,000	千円 △ 778,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,340,000	16,118,000	△ 778,000			
1 地 方 交 付 税	15,340,000	16,118,000	△ 778,000	1 地方交付税	15,340,000	普通交付税

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 交通安全対策特別交付金	千円 16,000	千円 28,000	△ 12,000		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	16,000	28,000	△ 12,000			
1 交通安全対策特別交付金	16,000	28,000	△ 12,000	1 交通安全対策特別交付金	16,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 分担金及び負担金	千円 337,045	千円 384,719	千円 △ 47,674		千円	千円
1 負担金	337,045	384,719	△ 47,674			
1 民生費負担金	336,133	383,903	△ 47,770	1 老人福祉 措置費負担金	104,308	養護老人ホーム 過年度分 104,008 300
				2 助産費等 負担金	1,203	助産施設
				3 日本スポーツ 振興センター 保護者負担金	99	市立保育所
				4 保育費負担金	5,320	過年度分
				5 保育料	225,003	私立保育所
				6 児童福祉 措置費負担金	200	過年度分
2 衛生費負担金	912	816	96	1 養育医療費 負担金	912	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 1,013,193	千円 960,480	千円 52,713		千円	千円
1 使 用 料	633,179	591,174	42,005			
1 総 務 使 用 料	1,423	1,397	26	1 庁 舎 使 用 料	719	本 庁 舎 120 分 庁 舎 599
				2 旧 塚 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	26	
				3 構 内 駐 車 使 用 料	640	
				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	143,160	77,043	66,117	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	852	浴 室 使 用 料
				3 保 育 料	57,685	市 立 保 育 所
				4 延 長 保 育 料	457	延 長 保 育 事 業 費
				5 児 童 福 祉 施 設 用 地 使 用 料	10	

				6 さくら学園 使用料	43,149	通園料	
				7 構内駐車 使用料	702		
				8 発達支援セン ター使用料	30,655		
				9 民生施設 使用料	9,614	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	3,001
						体育室	2,090
						集会室等	893
						自動販売機設置分	18
						いなきたコミュニティセンター	5,596
						体育室	2,048
						集会室	3,096
						備付物品等	416
						自動販売機設置分	36
3 衛生使用料	35,972	36,155	△	183	18	1 夜間急病セン ター使用料	
						2 火葬場使用料	23,874
						3 葬斎場施設 用地使用料	1

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 構 内 駐 車 使 用 料	千円 792	千円
				5 墓 地 使 用 料	1,560	中央墓地ほか 27区画 合同墓 810 750
				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	1,868	処置料（歯科） 2,500件 1,850 自動販売機設置分 18
				9 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	7,555	
4 勞 働 使 用 料	2,229	2,245	△ 16	1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料	149	
				2 勤 勞 青 少 年 ホ ー ム 使 用 料	1,493	体 育 館 979 軽 運 動 場 246 集 会 室 等 101 更生保護サポートセンター 74 暖 房 料 ほ か 93
				3 勤 勞 女 性 セ ン タ ー 使 用 料	587	暖 房 料 ほ か

5 農 林 水 産 業 使 用 料	16,000	16,055	△	55	1 おたる自然 の村使用料	16,000	施 設 用 具	2,122
							テント(貸出料)	360 張 × 1,000 円 360
							テント(持込料)	600 張 × 500 円 300
							バンガロー	300 棟 × 3,000 円 900
							バンガロー(時間)	10 時間 × 200 円 2
							寝 袋(マット付)	600 組 × 350 円 210
							炊 事 用 具	2,500 組 × 100 円 250
							幼 児 用 寝 具	400 組 × 250 円 100
							農林漁業体験実習館	13,218
							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	150
							日 帰 り 入 浴	320
							一 般	600 人 × 200 円 120
							高校生・市内高齢者	2,000 人 × 100 円 200
							パークゴルフ場	660
							使 用 料	540
							一 日 券	360
							一 般	500 人 × 400 円 200
							高校生・市内高齢者	800 人 × 200 円 160
							回 数 券	180
							一 般	10 冊 × 4,000 円 40
							高校生・市内高齢者	70 冊 × 2,000 円 140
							用 具(貸出)	600 組 × 200 円 120

予 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 31,594	千円 32,957	△ 千円 1,363	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	1,523	大・小ホール併用 大 ホール 小 ホール	1,252 8 263	
				4 温 泉 使 用 料	10,000	通常使用料 特別使用料	36,000 m ³ × 250 円 1件	9,000 1,000
				5 駐 車 場 使 用 料	13,600	銭函3丁目駐車場		
				6 鯨 御 殿 使 用 料	6,400	個 人	6,079	
						一 般 高校生・市内高齢者 団 体 一 般 高 校 生 自動販売機ほか	20,150 人 × 300 円 230 人 × 150 円 299 1,200 人 × 240 円 90 人 × 120 円 22	6,045 34 288 11

7 土 木 使 用 料

327,961

349,603

△

21,642

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	500	16 件	
4 建設事業課 庁舎使用料	18		
5 構内駐車 使 用 料	687		
6 河川使用料	4,913		
7 公園使用料	2,230	一 般	1,180
		電 柱 ほ か	1,050

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 ダム記念館 使 用 料	28	自動販売機設置分
				9 港湾庁舎 使 用 料	1,519	17 件
				10 船舶給水施設 使 用 料	34,400	111,240 m ³
				11 指定保税地域 使 用 料	16,820	
				12 入 港 料	11,900	外 航 船 舶 1,992 千ト 外航船舶以外の船舶 6,793 千ト
				13 係 留 施 設 使 用 料	153,100	汽 船 延 11,650 千ト そ の 他 の 船 舶 6,630
				14 港 湾 施 設 占 用 料	10,700	道 路 等
				15 水 域 占 用 料	356	
				16 倉 庫 使 用 料	696	プレハブ倉庫
8 消 防 使 用 料	969	927	42	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1	
				2 消 防 施 設 使 用 料	162	自動販売機設置分
				3 構 内 駐 車 使 用 料	806	

9 教 育 使 用 料	73,871	74,792	△	921	1 校 舎 使 用 料	7,954	学 校 開 放 事 業 ほ か	
					2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	69	小 学 校	37
							中 学 校	32
					3 構 内 駐 車 使 用 料	15,799		
					4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	401	個 人	391
							一 般	3,870 人 × 100 円 387
							高 校 生 ・ 市 内 高 齡 者	90 人 × 50 円 4
							団 体	10
							一 般	120 人 × 80 円 9
							高 校 生 ・ 市 内 高 齡 者	10 人 × 40 円 1
					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	18,726	本 館 入 館 料	10,947
							個 人	10,429
							一 般	10,288
							夏 期	22,120 人 × 400 円 8,848
							冬 期	4,800 人 × 300 円 1,440
							高 校 生 ・ 市 内 高 齡 者	141
							夏 期	580 人 × 200 円 116
							冬 期	170 人 × 150 円 25
							団 体	518
							一 般	505
							夏 期	1,340 人 × 320 円 429
							冬 期	320 人 × 240 円 76

予 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 13
						夏 期 80人 × 160円 13
						運河館入館料 3,492
						個 人 3,354
						一 般 10,940人 × 300円 3,282
						高校生・市内高齢者 480人 × 150円 72
						団 体 138
						一 般 530人 × 240円 127
						高校生・市内高齢者 90人 × 120円 11
						共 通 入 館 料 2,823
						個 人 2,703
						一 般 5,340人 × 500円 2,670
						高校生・市内高齢者 130人 × 250円 33
						団 体 120
						一 般 270人 × 400円 108
						高校生・市内高齢者 60人 × 200円 12
						定 期 入 館 料 1,020
						一 般 970人 × 1,000円 970
						高校生・市内高齢者 100人 × 500円 50
						レストラン使用料 354
						自動販売機設置分 90

7 文学館使用料	1,191	常設展入館料		990		
		個 人		945		
		一 般	3,000 人 × 300 円	900		
		高校生・市内高齢者	300 人 × 150 円	45		
		団 体		45		
		一 般	160 人 × 240 円	38		
		高校生・市内高齢者	60 人 × 120 円	7		
		特別展入館料		201		
		個 人		187		
		一 般	600 人 × 300 円	180		
		高校生・市内高齢者	50 人 × 150 円	7		
		団 体 (一般)	60 人 × 240 円	14		
		8 美術館使用料	4,880	常設展観覧料		1,151
				個 人		490
一 般	1,500 人 × 300 円			450		
高校生・市内高齢者	270 人 × 150 円			40		
団 体 (一般)	30 人 × 240 円			7		
共 通 券				654		
個 人				630		
一 般	1,200 人 × 500 円			600		
高校生・市内高齢者	120 人 × 250 円			30		
団 体 (一般)	60 人 × 400 円			24		
特別展観覧料				2,529		
個 人				1,372		
一 般	800 人 × 400 円			320		
	1,200 人 × 800 円			960		

予 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 140人 × 200円 28 160人 × 400円 64 団 体 32 一 般 20人 × 320円 6 40人 × 640円 26 共 通 券 1,125 個 人 1,089 一 般 550人 × 600円 330 800人 × 900円 720 高校生・市内高齢者 40人 × 300円 12 60人 × 450円 27 団 体 36 一 般 30人 × 480円 14 30人 × 720円 22 市民ギャラリー等 1,200
				9重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店 使用料	2,722	個 人 2,650 普 通 券 1,965 一 般 6,500人 × 300円 1,950 高校生・市内高齢者 100人 × 150円 15 共 通 券 660 一 般 1,300人 × 500円 650 高校生・市内高齢者 40人 × 250円 10 定 期 券 25

		一 般	20 人 ×	1,000 円	20
		高校生・市内高齢者	10 人 ×	500 円	5
		団 体			72
		普 通 券 (一般)	200 人 ×	240 円	48
		共 通 券 (一般)	60 人 ×	400 円	24
10 生涯学習 プラザ使用料	4,136	ホ ー ル			1,150
		学 習 室			2,003
		和 室			455
		付 属 設 備 ほか			528
11 総合体育館 使 用 料	14,246	個 人			5,375
		当 日 券			2,655
		一 般	10,500 人 ×	200 円	2,100
		高校生・市内高齢者	5,550 人 ×	100 円	555
		回 数 券			2,720
		一 般	1,100 冊 ×	2,000 円	2,200
		高校生・市内高齢者	520 冊 ×	1,000 円	520
		団 体			7,000
		主競技場 (アマチュアスポーツ)		760 回	4,000
		体 育 室 等		1,600 回	3,000
		暖 房 料			1,100
		備 付 物 品 等			540
		自動販売機設置分			231

予 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	12 体 育 施 設 使 用 料	千円 3,711	桜ヶ丘球場 218 祝津ヨットハウス 537 弓道場 388 入船公園庭球場 288 小樽公園運動場 514 望洋サッカー・ラグビー場 474 平磯公園運動場ほか 1,292

2	手 数 料	380,014	369,306	10,708				
1	総 務 手 数 料	63,333	58,495	4,838	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	62,883	戸 籍 関 係	27,690
							戸 籍 謄 抄 本	29,000 件 × 450 円 13,050
							除 籍 謄 抄 本	17,000 件 × 750 円 12,750
							記 載 事 項	500 件 180
							附 票	4,200 件 × 300 円 1,260
							身 分 証 明	1,500 件 × 300 円 450
							住 民 票 関 係	60,000 件 × 300 円 18,000
							証 明	16,523
							印 鑑	36,000 件 × 300 円 10,800
							所 得 ほ か	5,723
							公 簿 閲 覧 ほ か	670
2	民 生 手 数 料	1,200	1,200	—	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,200	児 童 2 人 以 上	24 か 月 × 6,000 円 144
							児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯)	120 か 月 × 3,000 円 360
							児 童 1 人	144 か 月 × 4,000 円 576
							児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	60 か 月 × 2,000 円 120
3	衛 生 手 数 料	279,106	275,126	3,980	1 保 健 所 手 数 料	26,223	食 品 衛 生 営 業 許 可	11,742
							飲 食 店	1,641 件 11,335
							そ の 他	84 件 407

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						狂 犬 病 予 防 6,775 登 録 料 420 件 1,260 死 亡 犬 ・ 猫 焼 却 610 件 2,390 注 射 済 票 ほ か 4,735 件 3,125 環 境 衛 生 関 係 145 件 1,838 医 薬 関 係 773 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 12 件 294 薬 局 許 可 9 件 95 毒 劇 物 販 売 業 登 録 11 件 70 医 薬 品 販 売 許 可 32 件 314 衛 生 検 査 5,095 ふ ん 便 3,137 件 3,250 食 品 ほ か 502 件 1,845
				2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	183	
				3 使用済自動車 解 体 業 等 許 可 手 数 料	42	
				4 浄化槽保守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	204	
				5 浄化槽清掃業 許 可 申 請 手 数 料	46	

				6ごみ処理 手数料	201,200	指定ごみ袋 燃やすごみ用 燃やさないごみ用 ごみ処理券 燃やすごみ用 燃やさないごみ用	198,080 4,882,000枚(10円/50~80円/40ℓ) 990,000枚(10円/50~80円/40ℓ) 3,120 17,000枚(80円/枚) 22,000枚(80円/枚)	156,670 41,410 1,360 1,760	
				7ごみ埋立処分 手数料	12,877	事業系一般廃棄物 事業系一般廃棄物(休場日開場分)	1,789.5t(142円/20kg) 18.0t(191円/20kg)	12,705 172	
				8し尿処理 手数料	34,358	一般家庭 一般家庭(減免世帯分) 一般家庭以外 過年度分	1,956.6kℓ(161円/20ℓ) 382.4kℓ(80円/20ℓ) 1,346.9kℓ(241円/20ℓ) 848	15,751 1,529 16,230 848	
				9浄化槽汚泥 処分手数料	3,973	一般家庭 一般家庭以外	690kℓ(17円/10ℓ) 1,120kℓ(25円/10ℓ)	1,173 2,800	
4農林水産業手数料	48	48	—	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	1,200	886	314	1計量器検査 手数料	1,200	質量計	1,161個		
6土木手数料	10,914	11,811	△	897	1建築手数料	8,580	建築確認等 許可申請ほか 中間検査 長期優良住宅認定 構造計算適合性判定	335件 14件 1件 40件 2棟	6,090 1,337 33 720 400

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	2 図面交付手数料	千円 240	千円
				3 開 発 手 数 料	94	開 発 許 可 2 件 40 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 48 件 22 宅 地 造 成 工 事 許 可 3 件 32
				4 屋外広告物許可申請手数料	2,000	
7 消 防 手 数 料	1,725	2,000	△ 275	1 消 防 手 数 料	1,725	危 険 物 許 可 申 請 等 123 件
8 教 育 手 数 料	22,488	19,740	2,748	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	22,488	児 童 2 人 以 上 288 か 月 × 6,000 円 1,728 児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯) 120 か 月 × 3,000 円 360 児 童 1 人 4,440 か 月 × 4,000 円 17,760 児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 1,320 か 月 × 2,000 円 2,640

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
15 国 庫 支 出 金	11,271,448	11,662,141	△ 390,693			
1 国 庫 負 担 金	10,127,126	10,481,427	△ 354,301			
1 民 生 費 負 担 金	10,069,568	10,023,855	45,713			
				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 生活 困窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 費 負 担 金	10,186	歳出扶助費 13,582 千円 × 3/4
				3 生活 困窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 事 業 費 負 担 金	1,914	歳出扶助費 2,553 千円 × 3/4
				4 重 度 障 害 者 福 祉 手 当 負 担 金	27,903	歳出扶助費 37,205 千円 × 3/4
				5 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	197,964	補 装 具 給 付 費 歳出扶助費 47,000 千円 × 1/2 23,500 自 立 支 援 医 療 (更 生 医 療) 給 付 費 歳出扶助費 348,928 千円 × 1/2 174,464
				6 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,462,556	居 宅 介 護 歳出扶助費 101,163 千円 × 1/2 50,581 行 動 援 護 歳出扶助費 5,283 千円 × 1/2 2,641 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 478,258 千円 × 1/2 239,129 短 期 入 所 歳出扶助費 15,324 千円 × 1/2 7,662 生 活 介 護 歳出扶助費 1,160,613 千円 × 1/2 580,306 療 養 介 護 歳出扶助費 145,350 千円 × 1/2 72,675 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 33,065 千円 × 1/2 16,532

予 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
						同 行 援 護 歳出扶助費 13,508 千円 × 1/2 6,754
						計 画 相 談 支 援 歳出扶助費 31,842 千円 × 1/2 15,921
						地 域 移 行 支 援 歳出扶助費 639 千円 × 1/2 319
						地 域 定 着 支 援 歳出扶助費 243 千円 × 1/2 121
						就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 427,562 千円 × 1/2 213,781
						自 立 訓 練 歳出扶助費 41,121 千円 × 1/2 20,560
						就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 88,189 千円 × 1/2 44,094
						共 同 生 活 援 助 (グ ル ー プ ホ ー ム) 歳出扶助費 382,780 千円 × 1/2 191,390
						高 額 障 害 福 祉 サービス等 給 付 費 歳出扶助費 180 千円 × 1/2 90
				7 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	87,317	障 害 児 相 談 支 援 歳出扶助費 16,202 千円 × 1/2 8,101
						児 童 発 達 支 援 歳出扶助費 92,266 千円 × 1/2 46,133
						放 課 後 等 デ イ サービス 歳出扶助費 65,708 千円 × 1/2 32,854
						保 育 所 等 訪 問 支 援 歳出扶助費 338 千円 × 1/2 169
						高 額 障 害 福 祉 サービス等 給 付 費 歳出扶助費 120 千円 × 1/2 60
				8 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	5,997	基 本 額 11,994 千円 × 5/10
				9 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	61,900	保 険 者 支 援 分 基 本 額 123,800 千円 × 1/2

				10 児童手当負担金	979,580	3 歳 未 満 被 用 者 非 被 用 者 3 歳 ~ 小 学 生 第 1 子 及 び 第 2 子 第 3 子 以 降 中 学 生 特 例 給 付			242,580 240,300 千円 × 37/45 197,580 67,500 千円 × 4/6 45,000 540,400 657,600 千円 × 4/6 438,400 153,000 千円 × 4/6 102,000 281,400 千円 × 4/6 187,600 13,500 千円 × 4/6 9,000
				11 児童扶養手当 負 担 金	236,175	歳出扶助費	708,526 千円 × 1/3		
				12 児童福祉費 負 担 金	592,288	助 産 施 設 母子生活支援施設 私 立 保 育 所 等	基本額 11,537 千円 × 1/2 基本額 28,792 千円 × 1/2 基本額 1,144,247 千円 × 1/2	5,768 14,396 572,124	
				13 生活保護費 負 担 金	6,399,068	歳出扶助費 基本額	8,532,091 千円 × 3/4		
2 衛 生 費 負 担 金	12,059	12,572	△	513 1 感染症予防事業 費 等 負 担 金	1,853	検査機器整備事業費 命令入所措置費及び 医 療 療 養 給 付 費 住 民 検 診 費 結 核 ・ 感 染 症 情 報 監 視 事 業 費	基本額 1,436 千円 × 1/2 基本額 30 千円 × 1/2 基本額 1,569 千円 × 1/2 基本額 672 千円 × 1/2	718 15 784 336	
				2 結 核 医 療 費 負 担 金	5,250	命令入所措置費（医療費）	基本額 7,000 千円 × 3/4		
				3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	3,456	未熟児養育医療費	基本額 6,912 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 1,500	基本額 3,000 千円 × 1/2
3 土木費負担金	4,550	600	3,950	1 地籍調査費負担金	4,550	基本額 9,100 千円 × 1/2
4 教育費負担金	40,949	444,400	△ 403,451	1 校舎等整備費負担金	40,949	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） 基本額 74,454 千円 × 5.5/10
2 国庫補助金	1,116,668	1,154,599	△ 37,931			
1 総務費補助金	37,242	30,365	6,877	1 社会資本整備総合交付金	16,480	市有建築物耐震診断経費 5,680 （仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 10,800
				2 社会保障・税番号システム整備事業費補助金	20,762	
2 民生費補助金	393,714	662,150	△ 268,436	1 生活困窮者自立支援事業費補助金	4,000	基本額 6,000 千円 × 2/3
				2 地域生活支援事業補助金	64,777	手話通訳者設置 基本額 2,445 千円 × 1/2 1,222 手話通訳者派遣費 基本額 1,180 千円 × 1/2 590 「障害者週間」啓発事業費 基本額 61 千円 × 1/2 30 認定調査経費 基本額 3,174 千円 × 1/2 1,587 障害者給付認定審査会経費 基本額 3,661 千円 × 1/2 1,830 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	12,000千円 × 1/2	6,000
		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	4,132千円 × 1/2	2,066
		成年後見制度 利用支援	基本額	1,421千円 × 1/2	710
		日常生活用具給付	基本額	53,300千円 × 1/2	26,650
		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	2,890千円 × 1/2	1,445
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	90千円 × 1/2	45
		障害児支援体制整備	基本額	9,391千円 × 1/2	4,695
3	360	障害者虐待 防止対策支援 事業費補助金	障害者虐待防止センター運営事業費 基本額	720千円 × 1/2	
4	220,000	臨時福祉給付金 給付事業費 補助金	歳出同額		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	5 特別児童扶養 手当事務取扱 交付金	千円 300	千円
				6 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
				7 母子家庭自立 支援給付金事 業補助金	10,361	自立支援教育 基本額 90千円 × 3/4 67 訓練給付金事業 高等職業訓練 基本額 13,726千円 × 3/4 10,294 促進給付金事業
				8 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業費補助金	53,000	歳 出 同 額
				9 生活保護費 補助金	21,590	基 本 額 21,590千円 × 10/10
				10 保育緊急確保 事業費補助金	18,661	利用者支援事業 基本額 1,657千円 × 1/3 552 ファミリーサポート 基本額 5,960千円 × 1/3 1,986 センター事業費 つどいの広場事業 基本額 3,583千円 × 1/3 1,194 補助金 一時的保育事業費 基本額 9,038千円 × 1/3 3,012 補助金 延長保育事業費 基本額 11,174千円 × 1/3 3,724 補助金 地域子育て支援 基本額 24,579千円 × 1/3 8,193 センター事業費
3 衛生費補助金	12,026	9,388	2,638	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	10,558	結核対策特別促進事業費 基本額 109千円 × 10/10 感染症対策 基本額 97千円 × 1/2 特別促進事業費 特定感染症検査等事業費 1,901 がん検診推進事業費 基本額 17,000千円 × 1/2 8,500	
				3 保育緊急確保 事業費補助金	1,054	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,163千円 × 1/3	
				4 合併処理浄化槽 設置整備事業費 補助金	234	基本額 704千円 × 1/3	
4 土木費補助金	351,950	382,450	△ 30,500	1 社会資本整備 総合交付金	351,950	ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） 73,200 道路ストック更新事業費 42,360 橋りょう長寿命化事業費 70,560 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入） 26,960 旧国鉄手宮線整備事業費 45,000 都市公園安全・安心事業費 28,000 小樽公園再整備事業費 30,000 木造住宅耐震改修促進経費 150 民間大規模建築物耐震診断促進経費 1,600 臨港道路改良事業費 6,000 第2号ふ頭岸壁改良事業費 10,000 港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費） 18,120	
5 消防費補助金	29,067	18,769	10,298	1 緊急消防援助隊 設備整備費 補助金	29,067	機動力増強・近代化事業費（救助工作車購入） 基本額 58,134千円 × 1/2	
6 教育費補助金	292,669	51,477	241,192	1 幼稚園就園 奨励費補助金	29,684	基本額 123,683千円 × 1/3 × 72%	

予 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 校舎等改築事業費補助金	68,573	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） 基本額 124,679 千円 × 5.5/10
				3 耐震補強等事業費補助金	59,431	校舎等耐震補強等事業費（奥沢小） 基本額 113,612 千円 × 1/2 56,805 校舎等耐震補強等事業費（銭函中） 基本額 5,252 千円 × 1/2 2,626
				4 建物大規模改造事業費補助金	131,137	校舎等耐震補強等事業費（奥沢小） 基本額 335,284 千円 × 1/3 111,756 校舎等耐震補強等事業費（銭函中） 基本額 58,144 千円 × 1/3 19,381
				5 理科教育等設備費補助金	540	小 学 校 基本額 400 千円 × 1/2 200 中 学 校 基本額 680 千円 × 1/2 340
				6 就学援助費補助金	3,214	就 学 援 助 費 1,905 小 学 校 基本額 858 千円 × 1/2 429 中 学 校 基本額 2,953 千円 × 1/2 1,476 特別支援教育就学奨励費 1,309 小 学 校 基本額 1,728 千円 × 1/2 × 64.67 % 558 中 学 校 基本額 2,324 千円 × 1/2 × 64.67 % 751
				7 要保護児童生徒医療費補助金	90	小 学 校 医 療 費 154 千円 × 1/2 77 中 学 校 医 療 費 27 千円 × 1/2 13

3 国 庫 委 託 金	27,654	26,115	1,539		
1 総 務 費 委 託 金	325	51	274	1 自 衛 官 募 集 事務費委託金	41
				2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	50
				3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事務費委託金	10
				4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	224
2 民 生 費 委 託 金	25,885	24,628	1,257	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 事 務 費 委 託 金	320
				2 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	25,564
				3 福 祉 年 金 事 務 費 委 託 金	14人 × 51 円
3 衛 生 費 委 託 金	1,444	1,436	8	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	604 厚 生 統 計 費
				2 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 委 託 金	840

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 3,094,251	千円 3,008,306	千円 85,945		千円	千円
1 道 負 担 金	2,417,902	2,332,520	85,382			
1 総 務 費 負 担 金	5,606	6,448	△ 842	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,606	
2 民 生 費 負 担 金	2,403,230	2,316,662	86,568	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,455	民生委員推薦会 10,224 円 × 1 回 11 民生児童委員活動費 23,444 206,680 円 × 16 地区 3,307 58,200 円 × 346 人 20,137
				2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	98,982	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 47,000 千 円 × 1/4 11,750 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 348,928 千 円 × 1/4 87,232 (更生医療)給付費
				3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	731,274	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 101,163 千 円 × 1/4 25,290 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 5,283 千 円 × 1/4 1,320 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 478,258 千 円 × 1/4 119,564 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 15,324 千 円 × 1/4 3,831 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1,160,613 千 円 × 1/4 290,153 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 145,350 千 円 × 1/4 36,337 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 33,065 千 円 × 1/4 8,266 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 13,508 千 円 × 1/4 3,377 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 31,842 千 円 × 1/4 7,960 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 639 千 円 × 1/4 159 地 域 定 着 支 援 歳 出 扶 助 費 243 千 円 × 1/4 60

		就労継続支援	歳出扶助費	427,562 千円 × 1/4	106,890
		自立訓練	歳出扶助費	41,121 千円 × 1/4	10,280
		就労移行支援	歳出扶助費	88,189 千円 × 1/4	22,047
		共同生活援助 (グループ ホーム)	歳出扶助費	382,780 千円 × 1/4	95,695
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	180 千円 × 1/4	45
4 障害児施設 給付費等負担金	43,657	障害児相談支援	歳出扶助費	16,202 千円 × 1/4	4,050
		児童発達支援	歳出扶助費	92,266 千円 × 1/4	23,066
		放課後等 デイサービス	歳出扶助費	65,708 千円 × 1/4	16,427
		保育所等 訪問支援	歳出扶助費	338 千円 × 1/4	84
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	120 千円 × 1/4	30
5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	406,025	保険基盤安定分	基本額	500,100 千円 × 3/4	375,075
		保険者支援分	基本額	123,800 千円 × 1/4	30,950
6 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	371,363	保険基盤安定分	基本額	495,151 千円 × 3/4	
7 児童手当負担金	216,860	3 歳未満			32,610
		被用者	240,300 千円 × 4/45		21,360
		非被用者	67,500 千円 × 1/6		11,250
		3 歳～小学生			135,100
		第1子及び第2子	657,600 千円 × 1/6		109,600
		第3子以降	153,000 千円 × 1/6		25,500

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		千円	千円
						中 学 生 281,400 千円 × 1/6 46,900 特 例 給 付 13,500 千円 × 1/6 2,250
				8 児 童 福 祉 費 負 担 金	296,143	助 産 施 設 基 本 額 11,537 千円 × 1/4 2,884 母 子 生 活 支 援 施 設 基 本 額 28,792 千円 × 1/4 7,198 私 立 保 育 所 等 基 本 額 1,144,247 千円 × 1/4 286,061
				9 生 活 保 護 費 負 担 金	215,471	歳 出 扶 助 費 基 本 額 861,887 千円 × 1/4
3 衛 生 費 負 担 金	9,066	9,410	△ 344	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,588	
				2 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,728	未 熟 児 養 育 医 療 費 基 本 額 6,912 千円 × 1/4
				3 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	750	基 本 額 3,000 千円 × 1/4
2 道 補 助 金	400,063	475,525	△ 75,462			
1 総 務 費 補 助 金	2,470	2,769	△ 299	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	470	
2 民 生 費 補 助 金	300,823	362,850	△ 62,027	1 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 補 助 金	407	基 本 額 407 千円 × 10/10

2 地域生活支援
事業補助金

32,386	手話通訳者設置	基本額	2,445 千円 × 1/4	611
	手話通訳者派遣費	基本額	1,180 千円 × 1/4	295
	「障害者週間」 啓発事業費	基本額	61 千円 × 1/4	15
	認定調査経費	基本額	3,174 千円 × 1/4	793
	障害者給付認定 審査会経費	基本額	3,661 千円 × 1/4	915
	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	12,000 千円 × 1/4	3,000
	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	4,132 千円 × 1/4	1,033
	成年後見制度 利用支援	基本額	1,421 千円 × 1/4	355
	日常生活用具給付	基本額	53,300 千円 × 1/4	13,325
	身体障害者自動車 運転免許取得費	基本額	300 千円 × 1/4	75
	身体障害者用 自動車改造費	基本額	300 千円 × 1/4	75
	地域活動支援 センター事業費	基本額	9,000 千円 × 1/4	2,250
	福祉ホーム 運営事業費	基本額	6,842 千円 × 1/4	1,710
	福祉バス運行事業費	基本額	2,890 千円 × 1/4	722
	点字図書館 管理運行事業費	基本額	90 千円 × 1/4	22

予 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	障害児支援体制整備 基本額 9,391 千円 × 1/4 2,347
				3 自助具給付費 交 付 金	50	基 本 額 100 千円 × 1/2
				4 老人福祉費 補 助 金	1,665	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 1,944 千円 × 2/3 1,296 老人クラブ連合会 基本額 524 千円 × 2/3 350
				5 介護保険 低所得者利用 者負担助成 事業費補助金	3,863	基 本 額 5,151 千円 × 3/4
				6 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	162,662	医療扶助費 298,791 千円 × 1/2 149,395 事務費 26,534 千円 × 1/2 13,267
				7 保育緊急確保 事業費補助金	18,661	利用者支援事業 基本額 1,657 千円 × 1/3 552 ファミリーサポート 基本額 5,960 千円 × 1/3 1,986 センター事業費 つどいの広場 基本額 3,583 千円 × 1/3 1,194 事業補助金 一時的保育事業費 基本額 9,038 千円 × 1/3 3,012 補助金 延長保育事業費 基本額 11,174 千円 × 1/3 3,724 補助金 地域子育て支援 基本額 24,579 千円 × 1/3 8,193 センター事業費

				8 放課後児童対策事業費補助金	3,786	児童センター(塩谷)基本額 3,722 千円 × 2/3 児童館(いなきた)基本額 1,958 千円 × 2/3	2,481 1,305
				9 認可外保育施設整備事業費交付金	262	かもめ保育園 基本額 525 千円 × 1/2	
				10 被災児保育料減免事業費補助金	324	市立保育所	
				11 子育て支援対策事業費補助金	65	管理経費(保育士等研修費) 基本額 130 千円 × 1/2	
				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 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	
				14 乳幼児医療助成事業費補助金	52,413	医療扶助費 103,185 千円 × 1/2 事務費 1,643 千円 × 1/2	51,592 821
				15 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	22,607	医療扶助費 38,767 千円 × 1/2 事務費 6,448 千円 × 1/2	19,383 3,224
3 衛生費補助金	19,025	10,498	8,527	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,555	基本額 9,833 千円 × 2/3	
				2 薬事監視等事務費交付金	814	5,092 円 × 160 件	
				3 消費者行政活性化事業費補助金	464	管理経費(衛生試験費)	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 保育緊急確保 事業費補助金	1,054	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,163 千円 × 1/3
				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 健康増進事業 費補助金	638	基本額 959 千円 × 2/3
				7 海岸漂着物 地域対策推進 事業補助金	9,000	基本額 10,000 千円 × 9/10
4 農林水産業費補助金	1,471	2,605	△ 1,134	1 農業委員会費 交付金	1,471	農業委員会運営費
5 商工費補助金	3,981	27,377	△ 23,396	1 消費者行政 活性化事業費 補助金	3,981	消費生活相談等業務委託料 1,452 消費者行政活性化事業費 2,529
6 土木費補助金	5,790	22,514	△ 16,724	1 地籍調査費 補助金	2,275	基本額 9,100 千円 × 1/4
				2 国土利用 計画費交付金	315	
				3 民間大規模 建築物耐震診断 事業費補助金	3,200	民間大規模建築物耐震診断促進経費 基本額 6,400 千円 × 1/2
7 消防費補助金	1,757	1,460	297	1 石油貯蔵施設 立地対策等 交付金	1,757	

8 教育費補助金	64,746	45,452	19,294	1 放課後児童 対策事業 補助金	63,595	基本額	95,393 千円 × 2/3
				2 教育支援活動 促進事業 補助金	1,151	基本額	1,727 千円 × 2/3
3 道委託金	276,286	200,261	76,025				
1 総務費委託金	271,995	196,821	75,174	1 道税徴収費 委託金	167,727	納税義務者 過年度還付金等	53,038 人 × 3,000 円 159,114 8,613
				2 知事及び道議会 議員選挙費 委託金	34,000	歳出同額	
				3 統計調査費 委託金	1,268	歳出同額	
				4 国勢調査費 委託金	69,000	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	1,700	1,701	△	1 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	220	厚生統計費	
4 農林水産業費委託金	510	513	△	3 1 農業委員会費 委託金	508	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	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	
5 土 木 費 委 託 金	千円 1,208	千円 1,196	千円 12	1 建 築 管 理 費 委 託 金	千円 31	建築動態統計調査費
				2 河 川 管 理 費 委 託 金	106	
				3 ダ ム 記 念 館 管 理 費 委 託 金	824	
				4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	247	
6 教 育 費 委 託 金	843	—	843	1 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 関 係 経 費 委 託 金	843	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 財 産 収 入	千円 60,260	千円 70,499	千円 △ 10,239		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	56,795	64,388	△ 7,593			
1 財 産 貸 付 収 入	52,741	59,750	△ 7,009	1 貸 地 料	22,385	一 般 貸 地 18,127 道 當 住 宅 敷 地 3,843 旧 魚 揚 場 415
				2 貸 家 料	9,136	一 般 貸 家 5,078 旧 堺 小 学 校 931 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 登 川 店 舗 1,080 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 441
				3 車 両 貸 付 料	298	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	17,326	建 物 貸 付 料 11,742 電 気 料 収 入 3,396 水 道 料 収 入 525 暖 房 料 収 入 ほか 1,663
				5 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,596	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 4,054	千円 4,638	△ 千円 584	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 4,054	利 子 収 入 千円 3,682
						まちづくり事業資金基金 316
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 58
						国際交流事業資金基金 18
						庁舎建設資金基金 21
						防災・減災対策事業資金基金積立金 6
						ボランティア活動資金基金 13
						社会福祉事業資金基金 756
						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
						荒木水産振興資金基金 50
						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 53
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 103
						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 6

						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	25
						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	15
						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	1,908
						配当金	372
						北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6%	120
						(株) ドーコン 120千円 × 15.0%	18
						北海道曹達(株) 1,050千円 × 12.0%	126
						苫小牧広域森林組合 60千円 × 5.0%	3
						(株) 北洋銀行 1,050千円 × 10.0%	105
2 財産売却収入	3,465	6,111	△	2,646			
1 不動産売却収入	1,140	3,616	△	2,476	1 土地売却収入	640	
					2 立木売却収入	500	
2 物品売却収入	2,325	2,495	△	170	1 不用物品売却収入	2,325	

予 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 1	千円 670	△	千円 669	千円	千円
1 寄 附 金	1	670	△	669		
1 寄 附 金	1	670	△	669	1 総務費寄附金	1 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

予 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 572,257	千円 1,019,313	千円 △ 447,056		千円	千円
1 特別会計繰入金	99	1,534	△ 1,435			
1 特別会計繰入金	99	1,534	△ 1,435	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	99	
2 基金繰入金	572,158	1,017,779	△ 445,621			
1 基金繰入金	572,158	1,017,779	△ 445,621	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	4,820	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 460 施設維持補修費（総合博物館） 360 収蔵車両等補修事業費 1,000
				2 防災・減災対策 事業資金基金 繰入金	585	防災関係費（避難所機能強化事業費）
				3 国際交流事業 資金基金繰入金	370	姉妹都市提携委員会交付金
				4 社会福祉事業 資金基金 繰入金	8,709	ボランティア育成事業費補助金 2,307 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 137 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） 1,993 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 126 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 760 点字図書館管理運営事業費 2,607 子育てトレーニング教室開催事業費 48

予 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 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	6,620	にぎわう商店街づくり支援事業費 環日本海クルーズ推進事業費	4,800 1,820
				6 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	13,019	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯施設等整備事業費 朝里川温泉衛生設備購入費	303 4,400 8,316
				7 緑化事業資金基金繰入金	500	環境緑化推進事業費	
				8 奨学資金基金繰入金	2,945	奨学金	
				9 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	18	交通災害遺児高等学校進学学資金	
				10 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	304	青少年スポーツ振興事業費	
				11 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	
				12 財政調整基金繰入金	534,168		

予 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 2,569,204	千円 2,650,336	千円 △ 81,132		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	14,000	10,000	4,000			
1 延滞金	14,000	10,000	4,000	1 滞納延滞金	14,000	
2 預金利息	263	190	73			
1 預金利息	263	190	73	1 預金利息	263	
3 貸付金元利収入	2,159,413	2,193,606	△ 34,193			
1 貸付金元利収入	2,159,413	2,193,606	△ 34,193	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 収 入	800	勤労者貸付金
				3 商工費貸付金 元 利 収 入	1,997,911	設 備 総 合 資 金 (旧) 設備等近代化資金 (旧) 店舗等改善資金 商店街グレードアップ資金 中小企業特別資金 (マルタル資金) 経営安定短期特別資金 (株)小樽観光振興公社貸付金
						197,543 29,197 154,090 26,125 1,189,012 357,971 22,578

						元 金	22,250
						利 子 年 1.475 %	328
						海水浴場対策委員会貸付金	21,395
						元 金	21,084
						利 子 年 1.475 %	311
					4 土木費貸付金 元 利 収 入	154,172	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	60,271
						バリアフリー等住宅改造資金	32,966
					5 教育費貸付金 収 入	530	奨 学 金 元 金
4 雑	入	395,528	446,540	△	51,012		
1 弁 償 金	2	3,502	△	3,500	1 弁 償 金	2	原動機付自転車標識再交付
2 雑	入	395,526	443,038	△	47,512	1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	4,049
					2 市 町 村 ・ 国 際 文 化 ア カ デ ミ ー 研 修 受 講 助 成 金 収 入	60	職員研修費
					3 地 域 づ く り 研 修 会 開 催 支 援 助 成 金 収 入	860	職員研修費 男女共同参画意識啓発費
							560
							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	4 公 宅 貸 付 料	千円 96	千円
				5 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,254	電話共用維持費 1,740 電子計算機共用維持費 1,514
				6 広 告 料 収 入	6,924	広告付き地図及び案内板広告料 189 広報おたる発行経費 4,717 ホームページ広告料 405 納税通知書・督促状等印刷経費 102 窓口番号表示盤広告料 360 男女共同参画意識啓発費 48 ごみ減量等市民啓発事業費 226 総合博物館蒸気機関車広告料 600 総合体育館広告料 64 桜ヶ丘球場広告料 213
				7 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	491	電子計算機共用維持費
				8 市 有 建 築 物 耐 震 診 断 経 費 負 担 金 収 入	940	
				9 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,334	本庁舎

10 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	3,077		
11 宝 く じ 交 付 金 収 入	16,163	交流推進費	70
		姉妹都市提携委員会交付金	3,781
		商店街活性化支援事業費	2,000
		海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,484
		語学指導等外国青年招致事業費	8,828
12 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
13 地 上 デ ジ タ ル テ レ ビ 中 継 局 民 放 負 担 金 収 入	1,072		
14 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	281		
15 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	104	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	308	スポーツ大会開催事業費	15
		スポーツ普及事業費	53
		老壮大学運営委員会補助金	240
17 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	528		
18 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	50		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				19 福 祉 医 療 費 等 保 險 者 負 担 金 収 入	104,512	重度心身障害者 高額療養費等 乳 幼 児 等 高 額 療 養 費 等 ひとり親家庭等 高額療養費等	82,852 11,693 9,967
				20 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40,000		
				21 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563	後志管内19町村	
				22 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	134	健康教育事業費交付金 母子保健事業費 栄養改善対策費	24 63 47
				23 国 保 特 会 負 担 金 収 入	19,758	各種予防接種費	
				24 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	1,310	周産期医療支援事業費補助金	
				25 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,568		
				26 鉄 く ず 等 売 払 収 入	104,508		

27 日本容器包装 リサイクル協会 再商品合理化 拠出金収入	4,102	
28 やんぐすくーる 講座受講料	33	
29 生活講座 受講料	455	
30 農地中間管理 事業委託金収入	146	
31 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	828	
32 旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	442	
33 消費生活相談等 負担金収入	1,090	
34 ライトアップ 電気料負担金 収入	735	ロマネスクイルミネーション経費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				35 住 宅 敷 地 転 賃 料	3,533	長 橋 3,582.05 m ² 赤 岩 1,075.75 m ² 最 上 2,665.75 m ²	1,718 211 1,604
				36 ポートラジオ 運営費負担金 収 入	2,350		
				37 救命救急士 追加講習受講 経費助成金収入	381		
				38 高速道路救急 業務費負担金 収 入	4,955	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）	
				39 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	22,861	歳出同額	
				40 外国語指導助手 住宅利用料	672		
				41 余 剰 電 力 売 電 収 入	33		
				42 牛 乳 パ ッ ク リサイクル推進 事業助成金収入	634		

43 文学散歩バス 利用者負担金 収 入	16		
44 はつらつ講座 受 講 料	2,580	3,000 円 × 860 人	
45 スポーツ振興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,280	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	93 187 1,000 1,000
46 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	90		
47 他会計運用 金 利 子 収 入	50		
48 後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	6,510		
49 道派遣職員 給 与 費 負担金収入	5,916		

予 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	50 雑 入	千円 7,890	千円
						公衆電話使用料等通信運搬費 27
						情報公開関係経費負担金収入 13
						行旅病人等扶助費 520
						光熱水費等管理経費 6,652
						港湾庁舎清掃委託負担金収入 188
						港湾施設光熱水費負担金収入 240
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 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	
22 市 債	千円 5,235,600	千円 5,136,500	千円 99,100		千円	千円
1 市 債	5,235,600	5,136,500	99,100			
1 総 務 債	33,000	9,000	24,000	1 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	33,000	本庁舎非常用電源整備事業
2 民 生 債	33,200	405,000	△ 371,800	1 保 育 所 建 設 事 業 債	33,200	保育所建設事業（銭函保育所・子育て支援センター）
3 衛 生 債	34,400	36,400	△ 2,000	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	2,800	大気汚染監視測定機器整備事業
				2 出 資 金 債	31,600	水道事業会計繰出金
4 農 林 水 産 業 債	6,600	7,600	△ 1,000	1 漁 港 等 施 設 整 備 事 業 債	6,600	道 直 轄 事 業（祝津漁港整備事業）
5 土 木 債	1,096,900	892,200	204,700	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	545,600	市 道 整 備 事 業 45,000 臨時市道整備事業 368,000 ロードヒーティング更新事業（交付金事業） 53,600 道路ストック更新事業 29,600 橋りょう長寿命化事業 49,400
				2 建 設 機 械 整 備 事 業 債	13,400	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）

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
				3 河川整備事業債	71,400	河川整備事業 銭函地区河川防災事業 58,900 12,500
				4 都市計画事業債	113,300	旧国鉄手宮線整備事業 都市公園安全・安心事業 小樽公園再整備事業 49,500 30,800 33,000
				5 港湾事業債	353,200	国直轄事業 北防波堤改良事業 第3号ふ頭岸壁改良事業 臨港道路改良事業 第2号ふ頭岸壁改良事業 港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業） 305,000 15,000 290,000 12,900 21,500 13,800
6 消 防 債	275,600	294,800	△ 19,200	1 消防施設整備事業債	255,000	消防救急無線デジタル化事業 機動力増強・近代化事業（救急工作車購入） 159,200 95,800
				2 消防庁舎建設事業債	19,300	（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	1,300	
7 教 育 債	1,307,000	593,900	713,100	1 義務教育施設整備事業債	1,307,000	ボイラー室改修事業（入船小・天神小） 校舎等改築事業 手宮地区統合小学校 19,700 733,100 508,500

							山手地区統合小学校	224,600
							校舎等耐震補強等事業（奥沢小）	376,000
							ボイラー室改修事業（潮見台中）	12,000
							法面改修事業（菁園中）	6,200
							校舎等耐震補強等事業（銭函中）	127,200
							校舎等大規模改造事業（高島・手宮地区統合中学校）	16,000
							校舎改築事業（朝里中）	16,800
8 臨時財政対策債	1,986,000	2,266,000	△ 280,000	1 臨時財政対策債	1,986,000			
9 退職手当債	462,900	557,600	△ 94,700	1 退職手当債	462,900			
○ 商工債	—	74,000	△ 74,000					
歳入合計	55,047,861	56,188,466	△ 1,140,605					

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 298,626	千円 292,202	千円		千円	千円		千円 12	千円 298,614
(給)	72,960	72,660							
計	371,586	364,862	6,724						
1 議 会 費	298,626	292,202						12	298,614
(給)	72,960	72,660							
計	371,586	364,862	6,724						
1 議 会 費	298,626	292,202		1 報 酬	190,648	(職員給与費 10人 72,960千円)			298,614
(給)	72,960	72,660							
計	371,586	364,862	6,724	4 共 済 費	87,047	議 員 報 酬 189,091			
						議 長 月 534,000 円			
				7 賃 金	751	副 議 長 月 482,000 円			
				9 旅 費	5,920	議 員 月 441,000 円			
						期 末 手 当 (月額報酬の410/100)			
				10 交 際 費	460	嘱 託 報 酬 1,557			
						費 用 弁 償 4,420			
				11 需 用 費	4,450	議 会 交 際 費 460			
				12 役 務 費	970	おたる市議会だより発行経費 4,500			
						会 議 録 作 成 委 託 料 2,256			
				13 委 託 料	2,439	政 務 活 動 費 補 助 金 4,500			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	476	全 国 議 長 会 等 負 担 金 637			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 88			
				18 備 品 購 入 費	120	議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 87,047			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付	5,345	管 理 経 費 4,070	雑 入	12	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円
2 総 務 費	1,422,977	1,355,974						495,322	927,655
(給)	2,818,006	2,841,463							
計	4,240,983	4,197,437	43,546						
1 総 務 管 理 費	1,090,180	1,165,559						145,438	944,742
(給)	2,088,406	2,143,927							
計	3,178,586	3,309,486	△ 130,900						
1 一 般 管 理 費	335,676	424,130		1 報 酬	15,095	(特別職給 2人 49,842千円)			322,481
(給)	2,088,406	2,143,927				(職員給与費 188人 2,038,564千円)			
計	2,424,082	2,568,057	△ 143,975	4 共 済 費	126,256	公平委員会委員報酬	62		
				7 賃 金	30,651	特別職報酬等審議会委員報酬	120		
				8 報 償 費	173	固定資産評価審査委員会委員報酬	129		
						文化芸術審議会委員報酬	60		
				9 旅 費	1,839	職員懲戒審査委員会委員報酬	19		
						嘱 託 報 酬	14,594		
				10 交 際 費	750	社 会 保 険 料	113,992		
						雇 用 保 険 料	10,631	負担金収入	4,049
				11 需 用 費	48,626	労 災 保 険 料	1,633		
				12 役 務 費	18,701	臨 時 雇 用 者 賃 金	30,651		
				13 委 託 料	66,857	表 彰 費	238		
						職 員 研 修 費	3,200	雑 入	620
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,107	コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 費	172		
						市 交 際 費	750		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,614	電 話 交 換 業 務 委 託 料	9,553		

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	27	公 課 費	千円		千円	千円
						庁舎清掃等委託料	20,488		
						本庁舎宿日直管理業務委託料	20,571		
						衛生管理費	5,069		
						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	17,586		
						人事給与システム改修事業費	8,219		
						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	1,010		
						管 理 経 費	69,309	雑 入	26
								臨時運行許可 手 数 料	450
								道 負 担 金	5,606
								物品売払収入	143
								預 金 利 子	263
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,740

								広告料収入	189	
								雑収入	13	
2 情報処理費	428,720	417,548	11,172	1 報酬	3,316	嘱託報酬	3,316			405,953
				9 旅費	45	電子計算機等管理費	114,390	水道局 共用維持費 負担金収入	1,514	
				11 需用費	3,919	システム運用支援業務委託料	26,439			
				12 役務費	21,248	電算機等保守料	42,206	病院 共用維持費 負担金収入	491	
				13 委託料	99,291	電子計算機等経費	42,000			
				14 使用料及び 賃借料	290,905	事後処理機等賃借料(債務負担分)	557			
				18 備品購入費	1,510	地方公共団体情報システム機構負担金	180			
				19 負担金、補助 及び交付金	8,486	北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
						管 理 経 費	2,998			
						情報化推進事業費	71,100			
						債務負担分	63,830			
						平成27年度計上分	2,863			
						総 額	57,260 千円			
						予算内訳				
						27 年度	2,863 千円			
						28~32 年度	54,397 千円			
						機器保守等経費	4,407			
						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			
						社会保障・税番号制度システム整備事業費	37,095	国庫補助金	20,762	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金額		区	金額		
3 広報費	千円 31,068	千円 28,878	千円 2,190	1 報酬	千円 1,658	嘱託報酬	千円 1,658		千円 25,905	
				9 旅費	18	広報おたる発行経費	21,234	国庫委託金	41	
				11 需用費	16,460	視覚障害者用広報発行経費	39	広告料収入	4,717	
				12 役務費	10,821	テレビ・FM広告料	5,685			
				13 委託料	2,000	管理経費	2,452	広告料収入	405	
				14 使用料及び賃借料	109					
				19 負担金、補助及び交付金	2					
4 財産管理費	121,585	115,421	6,164	7 賃金	1,647	建物火災保険料	1,098		42,994	
				9 旅費	5	施設賠償保険料	680			
						自動車損害等保険料	2,737			
				11 需用費	10,236	不動産鑑定評価手数料	1,545			
				12 役務費	6,355	土地測量委託料	1,963			
						市有建築物耐震診断経費	12,300	国庫補助金		5,680
				13 委託料	55,650			雑入		940
				14 使用料及び賃借料	440	固定資産台帳整備事業費	11,587			
15 工事請負費	44,426			旧若竹小学校不用物品処分経費	950					
				旧堺小学校高圧受変電設備改修事業費	1,026					
				本庁舎非常用電源整備事業費	33,000	市 債	33,000			

16 原材料費	62	庁舎等維持管理経費	40,775		
		エレベーター保守点検委託料	337		
19 負担金、補助及び交付金	2,764	防災設備保守点検委託料	19,634		
		施設改修事業費	10,000		
		施設維持補修費	3,567		
		管理経費	7,237		
		分庁舎維持管理経費	9,912		
		燃料・光熱水費	5,922		
		庁舎管理委託料	3,353		
		管理経費	637		
		旧寿原邸維持管理経費	650		
		旧堺小学校管理経費	3,362		
				庁舎使用料	718
				用地使用料	26
				構内駐車使用料	640
				貸地料	20,482
				貸家料	6,009
				市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,596
				配当金	267
				不動産売却収入	640
				物品売却収入	2,182
				雑収入	4,411

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 企 画 費	千円 26,841	千円 21,145	千円 5,696	8 報 償 費	千円 70	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	千円 3,060	基金繰入金	千円 3,000	千円 12,666
				9 旅 費	463	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金関係経費	300			
				11 需 用 費	525	北海道新幹線推進費	20,022			
				12 役 務 費	147	(仮称) 北海道新幹線新駅周辺まちづくり 計画策定事業費	18,090	国庫補助金	10,800	
				13 委 託 料	18,000	北海道新幹線建設費負担金 北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	1,617 218			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	345	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	97			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,916	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 後志総合開発期成会負担金	15 733			
				25 積 立 金	375	小樽・余市間国道新設改修期成会負担金 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	53 194			
						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	442			
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金	394			
						まちづくり事業資金基金積立金	316	基金利子収入	316	
						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	59	基金利子収入	58	
						管 理 経 費	1,100	寄 附 金	1	

6 交通安全費	16,620	15,452	1,168	1 報酬	12,627	嘱託報酬(交通安全女性指導員)	11,070			16,620
				7 賃金	1,278	嘱託報酬(庶務事務)	1,557			
				9 旅費	98	臨時雇用者賃金	1,278			
				11 需用費	598	自動車用経費	280			
				12 役務費	12	指導員被服等購入費	45			
				14 使用料及び賃借料	132	交通安全教材費	140			
				19 負担金、補助及び交付金	1,875	近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50			
						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			
						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	16,932	16,832	100	1 報酬	12,763	嘱託報酬	12,763			16,831
				9 旅費	10	管理経費	4,169	雑入	63	
				11 需用費	1,326			使用料	36	
				12 役務費	243			用地使用料	2	
				13 委託料	360					
				14 使用料及び賃借料	1,675					
				19 負担金、補助及び交付金	555					

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 東京事務所費	千円 6,904	千円 6,907	△ 3	9 旅 費	千円 740	事務所借上料	千円 3,169		千円 6,904	
				11 需用費	279	公宅借上料	2,112			
				12 役務費	308	都市東京事務所長会負担金	24			
				14 使用料及び賃借料	5,493	管理経費	1,599			
				19 負担金、補助及び交付金	84					
9 恩給及び退職年金費	5,176	9,110	△ 3,934	6 恩給及び退職年金	5,176	遺族年金			5,176	
10 諸 費	100,658	110,136	△ 9,478	1 報 酬	4,475	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	42			89,212
				8 報 償 費	1,301	防災会議委員報酬	12			
				9 旅 費	209	国民保護協議会委員報酬	6			
				11 需用費	6,106	嘱託報酬	1,557			
				12 役務費	2,008	防災関係経費	14,517			
				13 委託料	3,780	避難所機能強化事業費	7,500	基金繰入金	585	
				14 使用料及び賃借料	579	防災情報集配信事業費	2,680			
				16 原材料費	119	防災訓練支援事業費	200			
				18 備品購入費	4,976	避難支援事業費	3,700			
								管理経費	437	
						原子力防災関係事業費	2,250	道補助金	2,000	
						福祉避難所機能確保促進事業費	940	道補助金	470	
						顧問弁護士経費	1,200			
						訴訟関係経費	63			

19 負担金、補助 及び交付金	19,987	国際交流関係経費	4,239		
		交流推進費	70	雑入	70
20 扶助費	40	姉妹都市提携委員会交付金	4,151	基金繰入金	370
				雑入	3,781
22 補償、補てん 及び賠償金	6,000	国際交流事業資金基金積立金	18	基金利子収入	18
		平和事業関係経費	1,000		
23 償還金、利子 及び割引料	51,000	国民保護関係経費	180		
		市民相談経費	1,153		
25 積立金	45	快適な環境づくり運動経費	165		
27 公課費	33	有害鳥獣駆除対策経費	344		
		人権擁護活動経費	50	国庫委託金	50
		パスポート交付関係経費	1,917		
		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金	121		
		海洋少年団補助金	50		
		総連合町会補助金	12,435		
		防犯協会連合会補助金	44		
		庁舎建設資金基金積立金	21	基金利子収入	21
		防災・減災対策事業資金基金積立金	6	基金利子収入	6
		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	1,168	雑入	3
				雑入	1,072

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 徴 税 費	千円 67,281 (給) 481,536 計 548,817	千円 67,654 472,290 539,944	千円 8,873		千円			千円 182,112	千円 △ 114,831
1 税 務 総 務 費	5,324 (給) 481,536 計 486,860	5,975 (給) 472,290 478,265	8,595	1 報 酬	5,049	(職員給与費 66人 481,536千円)			△ 176,405
				9 旅 費	14	嘱 託 報 酬	5,049		
				11 需 用 費	158	資産評価システム研究センター負担金	90		
				12 役 務 費	7	管 理 経 費	185	道 税 徴 収 費 金	167,727
				19 負担金、補助及び交付金	96			委 託 金	14,000
								滞 納 延 滞 金	2
2 賦 課 徴 収 費	61,957	61,679	278	1 報 酬	3,372	臨 時 雇 用 者 賃 金	5,313		61,574
				7 賃 金	5,313	賦 課 徴 収 旅 費	49		
				9 旅 費	49	納 税 通 知 書 ・ 督 促 状 等 印 刷 経 費	10,806	広 告 料 収 入	102
				11 需 用 費	10,699	納 税 通 知 書 ・ 督 促 状 等 発 送 経 費	13,963		
				12 役 務 費	19,774	パ ン チ 業 務 委 託 料	1,320		
				13 委 託 料	14,010	土 地 評 価 シ ス テ ム 業 務 委 託 料	7,128		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,112	総 額	21,687千円		
				19 負担金、補助及び交付金	2,628	予 算 内 訳			
						27 年度	7,128千円		
						28~29 年度	14,559千円		
						家屋評価システム借上料	1,635		
						債 務 負 担 分	1,620		
						現 年 度 追 加 分	15		
						国 税 デ ー タ 連 携 関 係 経 費	2,974		

							市税収納向上対策経費	8,009	雑入	281	
							e L T A X電子申告システム関係経費	1,651			
							軽自動車税制改正対応経費	600			
							公金取扱等手数料	1,725			
							管理経費	6,784			
3	戸籍住民基本台帳費	(給)	80,382	67,859						63,494	16,888
		計	153,216	138,054							
			233,598	205,913	27,685						
1	戸籍住民基本台帳費	(給)	80,382	67,859		1	報酬	17,927	(職員給与費 21人 153,216千円)		16,888
		計	153,216	138,054		7	賃金	176	嘱託報酬	17,927	
			233,598	205,913	27,685	9	旅費	51	住居表示関係経費	39	
						11	需用費	3,682	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,353	
									戸籍事務電算化事業費	54,524	
						12	役務費	1,012	債務負担分	54,218	
						13	委託料	56,670	現年度追加分	306	
									戸籍受付システム保守委託料(債務負担分)	712	
						14	使用料及び賃借料	824	戸籍謄抄本及び証明書等発行機器更新事業費	476	
									札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23	
						19	負担金、補助及び交付金	40	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17	
									管理経費	3,716	
									庁舎使用料	1	
									手数料	62,883	
									国庫委託金	224	
									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 109,199 (給) 29,184 計 138,383	千円 35,674 29,064 64,738	千円 73,645		千円	千円		千円 34,010	千円 75,189
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給) 2,699 29,184 計 31,883	2,489 29,064 31,553	330	1 報 酬	2,124	(職員給与費 4人 29,184千円) 選挙管理委員会委員報酬 2,124			2,689
				9 旅 費	305	選挙啓発経費 16			
				11 需 用 費	54	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 460	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 費	34,000	—	34,000	1 報 酬	10,328	管 理 者 等 報 酬 10,328			
				3 職 員 手 当 等	3,630	職 員 手 当 等 3,630			
				7 賃 金	3,693	臨 時 雇 用 者 賃 金 3,693			
				8 報 償 費	1,769	投 票 所 整 理 券 等 印 刷 経 費 26			
				9 旅 費	7	選 挙 公 報 発 行 経 費 784			
				11 需 用 費	1,249	ポ ス タ ー 掲 示 場 関 係 経 費 5,984			
				12 役 務 費	2,978	管 理 経 費 9,555	道 委 託 金	34,000	

				13 委託料	6,472					
				14 使用料及び賃借料	3,874					
3 市長及び市議会議員選挙費	72,500	—	72,500	1 報酬	10,080	管理者等報酬	10,080			72,500
				3 職員手当等	500	職員手当等	500			
				7 賃金	1,218	臨時雇用者賃金	1,218			
				8 報償費	1,769	投票所整理券等印刷経費	1,049			
				9 旅費	7	投票所整理券等郵送経費	3,150			
				11 需用費	606	ポスター掲示場関係経費	12,178			
				12 役務費	5,220	選挙公営関係経費	37,091			
				13 委託料	13,533	管理経費	7,234			
				14 使用料及び賃借料	2,476					
				19 負担金、補助及び交付金	37,091					
○ 知事及び道議会議員選挙準備費	—	15,511	△ 15,511							
○ 市長及び市議会議員選挙準備費	—	16,369	△ 16,369							
○ 農業委員会選挙費	—	1,305	△ 1,305							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 統計調査費	千円 71,917 (給) 29,184 計 101,101	千円 15,490 21,798 37,288	千円 63,813		千円	千円		千円 70,268	千円 1,649
1 統計調査費 総務費	(給) 1,649 29,184 計 30,833	1,640 21,798 23,438	7,395	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	1,557 3 71 18	(職員給与費 4人 29,184千円) 嘱託報酬 小樽市統計書等作成費 管 理 経 費	1,557 65 27		1,649
2 基幹統計費	1,268	13,850	△ 12,582	3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料	252 290 38 17 415 156 100	学 校 基 本 調 査 費 工 業 統 計 調 査 費 商 業 統 計 調 査 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費 農 林 業 セ ン サ ス 費 経 済 セ ン サ ス (活 動 調 査) 準 備 費 統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	48 34 56 30 63 994 43	道 委 託 金 1,268	

3 国勢調査費	69,000	—	69,000	1 報酬	52,113	指導員及び調査員報酬	52,113		
				3 職員手当等	4,260	職員手当等	4,260		
				7 賃金	5,553	臨時雇用者賃金	5,553		
				8 報償費	200	管理経費	7,074	道委託金	69,000
				9 旅費	86				
				11 需用費	2,366				
				12 役務費	1,196				
				13 委託料	1,916				
				14 使用料及び 賃借料	1,310				
6 監査委員費	4,018	3,738						—	4,018
(給)	36,480	36,330							
計	40,498	40,068	430						
1 監査委員費	4,018	3,738		1 報酬	3,588	(職員給与費 5人 36,480千円)			4,018
(給)	36,480	36,330		9 旅費	268	監査委員報酬	3,588		
計	40,498	40,068	430	11 需用費	72	全国都市監査委員会負担金	42		
				12 役務費	5	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	345		

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 民 生 費	千円 24,059,687	千円 24,707,517	千円		千円	千円		千円 13,868,950	千円 10,190,737
	(給) 1,305,984	1,257,018							
	計 25,365,671	25,964,535	△ 598,864						
1 社 会 福 祉 費	11,001,474	11,182,757						4,219,800	6,781,674
	(給) 182,400	181,650							
	計 11,183,874	11,364,407	△ 180,533						
1 社 会 福 祉 費 総 務 費	114,242	105,410		1 報 酬	7,039	(職員給与費 25人 182,400千円)			63,553
	(給) 182,400	181,650		4 共 済 費	264	民生委員推薦会委員報酬	37	道 負 担 金	11
	計 296,642	287,060	9,582	7 賃 金	812	民生児童委員関係経費	39		
				8 報 償 費	53	行旅病人等扶助費	567	雑 入	520
				9 旅 費	378	戦没者追悼式実施事業費	526		
				11 需 用 費	779	中国残留邦人等生活支援給付費	9,306	国 庫 負 担 金	6,720
				12 役 務 費	643	生活困窮者自立相談支援事業費	13,582	国 庫 負 担 金	10,186
				13 委 託 料	16,443	生活困窮者就労準備支援事業費	6,000	国 庫 補 助 金	4,000
						特別弔慰金関係経費	1,000		
				14 使用料及び 賃 借 料	758	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	2,553	国 庫 負 担 金	1,914
						北海道社会福祉協議会負担金	156		
				18 備 品 購 入 費	154	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	73,664	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
				20 扶 助 費	12,438			基金繰入金	2,307

				25 積立金	817	連合遺族会補助金	50			
						社会福祉協議会交付金	44,393			
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80			
						社会福祉事業資金基金積立金	756	基金利子収入	756	
						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	730			
								道委託金	30	
2 障害者福祉費	3,741,980	3,543,553	198,427	1 報酬	13,527	嘱託報酬	8,084	国庫補助金	1,222	1,001,300
				8 償費	840			道補助金	611	
				9 旅費	431	手話通訳者派遣費	1,180	国庫補助金	590	
				11 需用費	1,689			道補助金	295	
				12 役務費	6,944	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	147	基金利子収入	10	
				13 委託料	83,860			基金繰入金	137	
				14 使用料及び賃借料	924	「障害者週間」啓発事業費	61	国庫補助金	30	
				19 負担金、補助及び交付金	36,603			道補助金	15	
				20 扶助費	3,597,132	障害福祉サービス関係経費	4,433			
				27 公課費	30	認定調査経費	5,338	国庫補助金	1,587	
						障害者給付認定審査会経費	3,661	国庫補助金	1,830	
						重度障害者福祉手当等経費	37,440	道補助金	915	
						福 祉 手 当	37,205	国庫負担金	27,903	
						事 務 経 費	235			
						補装具給付費	47,000	国庫負担金	23,500	
								道負担金	11,750	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						自立支援医療（更生医療）給付費	349,623	国庫負担金	174,464	
								道負担金	87,232	
						介護給付費	1,985,306			
						居宅介護	101,163	国庫負担金	50,581	
								道負担金	25,290	
						行動援護	5,283	国庫負担金	2,641	
								道負担金	1,320	
						施設入所支援	478,258	国庫負担金	239,129	
								道負担金	119,564	
						短期入所	15,324	国庫負担金	7,662	
								道負担金	3,831	
						生活介護	1,160,613	国庫負担金	580,306	
								道負担金	290,153	
						療養介護	145,368	国庫負担金	72,675	
								道負担金	36,337	
						重度訪問介護	33,065	国庫負担金	16,532	
								道負担金	8,266	
						同行援護	13,508	国庫負担金	6,754	
								道負担金	3,377	
						計画相談支援	31,842	国庫負担金	15,921	
								道負担金	7,960	
						地域移行支援	639	国庫負担金	319	
								道負担金	159	
						地域定着支援	243	国庫負担金	121	
								道負担金	60	

訓練等給付費	939,652		
就労継続支援	427,562	国庫負担金	213,781
		道負担金	106,890
自立訓練	41,121	国庫負担金	20,560
		道負担金	10,280
就労移行支援	88,189	国庫負担金	44,094
		道負担金	22,047
共同生活援助（グループホーム）	382,780	国庫負担金	191,390
		道負担金	95,695
障害児給付費	174,514		
障害児相談支援	16,202	国庫負担金	8,101
		道負担金	4,050
児童発達支援	92,266	国庫負担金	46,133
		道負担金	23,066
放課後等デイサービス	65,708	国庫負担金	32,854
		道負担金	16,427
保育所等訪問支援	338	国庫負担金	169
		道負担金	84
高額障害福祉サービス等給付費	300	国庫負担金	150
		道負担金	75
地域生活支援事業費	147,104		
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	
						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	12,000	国庫補助金	6,000	
								道補助金	3,000	
						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	4,195	国庫補助金	2,066	
								道補助金	1,033	
								雑入	104	
						成年後見制度利用支援	3,058	国庫補助金	710	
								道補助金	355	
								基金繰入金	1,993	
						日常生活用具給付	53,300	国庫補助金	26,650	
								道補助金	13,325	
						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	9,839			
						身体障害者福祉センター管理代行業務費	22,118			
						債務負担分	22,040	使用料	36	
						現年度追加分	78			
						障害者虐待防止センター運営事業費	899	国庫補助金	360	
						第53回北海道障害者スポーツ大会負担金	3,000			
						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			
						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	624,363	642,594	△	18,231	7 賃金	1,730	臨時雇用者賃金	846		512,424
					8 報償費	117	高齢者在宅生活支援費	1,149		
							日常生活用具給付費	12		
					11 需用費	545	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	711	基金利子収入	50
					12 役務費	190	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	126	基金繰入金	126
					13 委託料	14,272	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道補助金	19
								基金繰入金	281	
					14 使用料及び賃借料	250	高齢者生きがい対策費	169,079		
							ふれあいパス事業費	166,000		

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	30,135	スポーツ大会開催事業費	61	雑 入	15	
						スポーツ普及事業費	218	雑 入	53	
				20 扶 助 費	577,124	高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,800			
						老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	760	
								雑 入	240	
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費	6,051	道 補 助 金	3,863	
						地域密着型サービス運営委員会経費	87			
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	29			
						老人ホーム保護費（育成院ほか 13 施設）	413,657	負 担 金	104,308	
						生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	528	
						老人短期入所等運営事業費	50	雑 入	50	
						老人クラブ運営費補助金	2,160	道 補 助 金	1,296	
						老人クラブ連合会補助金	3,877	道 補 助 金	350	
						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）	832			
						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）	1,128			
						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）	386			
						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）	832			
4 重度心身障害者医療助成費	409,017	437,626	△ 28,609	7 賃 金	720	医 療 扶 助 費	381,643	道 補 助 金	149,395	163,503
				9 旅 費	26			雑 入	82,852	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	27,374	道 補 助 金	13,267	

				11 需用費	463					
				12 役務費	26,165					
				20 扶助費	381,643					
5 総合福祉センター費	52,163	52,567	△ 404	13 委託料	52,163	管理代行業務費等	52,163	国庫負担金	5,997	40,473
						債務負担分	51,497	国庫補助金	1,490	
						現年度追加分	666	道補助金	744	
								基金繰入金	2,607	
								使用料	852	
6 後期高齢者医療費	1,933,801	2,006,883	△ 73,082	19 負担金、補助及び交付金	1,933,801	療養給付費市負担分	1,933,801			1,933,801
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,161,661	1,231,029	△ 69,368	28 繰出金	1,161,661	事務費分	248,688			693,736
						保険基盤安定分	500,100	道負担金	375,075	
						保険者支援分	123,800	国庫負担金	61,900	
								道負担金	30,950	
						出産育児一時金分	30,800			
						財政安定化支援事業分	258,273			
8 介護保険事業会計繰出金	2,081,667	2,053,653	28,014	28 繰出金	2,081,667	事務費分	312,555			2,081,667
						保険給付費分	1,723,977			
						地域支援事業費分	45,135			
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	588,613	584,967	3,646	28 繰出金	588,613	事務費分	93,462			217,250
						保険基盤安定分	495,151	道負担金	371,363	
10 水道事業会計繰出金	39,809	41,986	△ 2,177	19 負担金、補助及び交付金	39,809	水道料金減免相当分	39,809			39,809
11 下水道事業会計繰出金	34,158	35,453	△ 1,295	19 負担金、補助及び交付金	34,158	下水道使用料減免相当分	34,158			34,158

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
12 臨時福祉給付事業費	千円 220,000	千円 447,036	△ 千円 227,036	3 職員手当等	千円 7,800	臨時福祉給付金給付事業費 千円 220,000	国庫補助金	千円 220,000	千円
				4 共 済 費	1,125	給 付 金 分 180,000			
				7 賃 金	7,651	事 務 費 分 40,000			
				9 旅 費	10				
				11 需 用 費	3,028				
				12 役 務 費	9,074				
				13 委 託 料	9,467				
				14 使用料及び賃借料	1,845				
				19 負担金、補助及び交付金	180,000				
2 児童福祉費	4,288,617 (給) 693,120 計 4,981,737	4,495,249 653,940 計 5,149,189	△ 167,452					2,931,398	1,357,219
1 児童福祉費	2,260,688 (給) 138,624 計 2,399,312	2,370,633 130,788 計 2,501,421	△ 102,109	1 報 酬	11,975	(職員給与費 19人 138,624千円) 嘱 託 報 酬 11,725	国庫補助金	852	791,686
			7 賃 金	2,184	臨時雇用者賃金 1,647	道 補 助 金	552		
			8 報 償 費	40	児童手当経費 1,416,230				
			9 旅 費	54	児 童 手 当 1,413,300	国庫負担金	979,580		
			11 需 用 費	732		道 負 担 金	216,860		

12 役 務 費	2,134	管 理 経 費	2,930		
		児童扶養手当経費	709,163		
13 委 託 料	36,342	児 童 扶 養 手 当	708,526	国 庫 負 担 金	236,175
14 使用料及び 賃借料	508	管 理 経 費	637		
		災 害 遺 児 手 当	720		
18 備品購入費	16	助産施設運営費負担金	12,741	負 担 金	1,203
19 負担金、補助 及び交付金	84,037			国 庫 負 担 金	5,768
				道 負 担 金	2,884
20 扶 助 費	2,122,666	心身障害児早期療育推進事業費	40		
		保育所地域活動事業費	90		
		児童虐待防止・児童相談関係経費	85		
		子育てガイドブック作成事業費	19		
		ファミリーサポートセンター事業費	6,166	国 庫 補 助 金	1,986
				道 補 助 金	1,986
		塩谷児童センター運営経費	17,139	手 数 料	612
		管理代行業務費（債務負担分）	7,530		
		放課後児童クラブ運営業務費	9,609	道 補 助 金	2,481
		いなきた児童館運営経費	13,157	手 数 料	588
		管理代行業務費（債務負担分）	6,811		
		放課後児童クラブ運営業務費	6,346	道 補 助 金	1,305
		児 童 館 関 係 経 費	9		
		子育てトレーニング教室開催事業費	48	基 金 繰 入 金	48
		子ども・子育て支援事業計画推進事業費	285		
		ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24		
		つどいの広場事業補助金	3,600	国 庫 補 助 金	1,194
				道 補 助 金	1,194

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
						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	1,370		
						小樽ひばり保育園補助金	1,550		
						一時的保育事業費補助金	10,037	国庫補助金	3,012
								道補助金	3,012
						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	11,175	国庫補助金	3,724
								道補助金	3,724
						障害児保育対策事業費補助金	15,903		
						認可外保育施設整備支援事業費補助金	525	道補助金	262
						管 理 経 費	155		
2 青少年女性 活 動 費	10,202	10,879		1 報 酬	8,072	(職員給与費 5人 36,480千円)			9,163
(給)	36,480	43,596		8 報 償 費	1,095	青少年問題協議会委員報酬	142		
計	46,682	54,475	△ 7,793	9 旅 費	29	嘱 託 報 酬	7,930	国庫補助金	641
				11 需 用 費	275	青少年健全育成費	990	基金利子収入	26
				12 役 務 費	325	男女共同参画施策費	755		
				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	244	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	190	雑 入	300
						おたる「子ども会議」開催経費	15		
						管 理 経 費	370		

3 保育所費	197,217	1,657,476		1 報酬	22,007	(職員給与費 64人 466,944千円)			88,632
(給)	466,944	450,492		7 賃金	83,954	市立保育所費	147,826	使用料	57,685
計	664,161	2,107,968	△ 1,443,807	8 報償費	130	嘱託報酬	17,089	道補助金	389
				9 旅費	184	嘱託医報酬	883		
				11 需用費	47,317	臨時雇用者賃金	77,245	道補助金	359
				12 役務費	1,925	施設維持補修費	700		
				13 委託料	4,032	日本スポーツ振興センター負担金	143	負担金	99
				14 使用料及び賃借料	4,200	管理経費	51,766		
				15 工事請負費	33,200	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)	7,704	国庫補助金	8,193
				16 原材料費	38	延長保育事業費	4,516	道補助金	8,193
				18 備品購入費	25	嘱託報酬	4,035	使用料	457
				19 負担金、補助及び交付金	205	管理経費	481		
						保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター)	37,171	市 債	33,200
						仮設園舎関係経費	3,971		
						仮設園舎借上料 (債務負担分)	3,891		
						敷地借上料	80		
						外構工事費 (債務負担分)	33,200		
								用地使用料	10
4 母子福祉費	42,795	52,601	△ 9,806	9 旅費	4	母子生活支援施設運営費負担金 (相愛の里)	28,859	国庫負担金	14,396
				11 需用費	6			道負担金	7,198
				12 役務費	10	母子寡婦福祉会補助金	100		
				19 負担金、補助及び交付金	42,775	母子家庭自立支援給付金支給事業費	13,816	国庫補助金	10,361
						管理経費	20		

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 さくら学園費	千円 62,242	千円 50,246	千円 11,996	12 役 務 費	千円 8	管理代行業務費等（債務負担分） 62,234	8 使 用 料	千円 43,149	千円 11,781	
				13 委 託 料	62,234	管 理 経 費	8 国庫補助金 道補助金 構内駐車料 使 用 料	4,695 2,347 270		
6 こども発達支援センター費 (給) 計	13,837	13,910		1 報 酬	12,247	(職員給与費 7人 51,072千円)			△ 18,131	
	51,072	29,064		9 旅 費	78	嘱 託 報 酬	10,160			
	64,909	42,974	21,935	11 需 用 費	749	障害児相談支援事業費 管 理 経 費	2,170 1,507			
				12 役 務 費	335			使 用 料 道 補 助 金		30,655 1,313
				14 使用料及び賃借料	149					
				18 備品購入費	230					
				19 負担金、補助及び交付金	49					
7 乳幼児医療助成費	130,257	140,800	△ 10,543	9 旅 費	10	医 療 扶 助 費	114,878	道 補 助 金	51,592	66,151
				11 需 用 費	713			雑 入	11,693	
				12 役 務 費	14,556	医療機関等請求手数料ほか事務経費	15,379	道 補 助 金	821	
				14 使用料及び賃借料	100					
				20 扶 助 費	114,878					

8 ひとり親家庭等 医療助成費	80,578	84,050	△	3,472	11 需用費	401	道の施策分	55,193			48,004
					12 役務費	9,557	医療扶助費	48,620	道補助金	19,383	
					20 扶助費	70,620	医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,573	雑入	9,853	
							市単独分	25,385	道補助金	3,224	
							医療扶助費	22,000	雑入	114	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,385				
9 子育て世帯 臨時特例 給付金 給付事業費	53,000	114,654	△	61,654	3 職員手当等	2,860	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	53,000	国庫補助金	53,000	
					4 共済費	375	給付金分	39,000			
					7 賃金	2,602	事務費分	14,000			
					9 旅費	5					
					11 需用費	1,145					
					12 役務費	3,111					
					13 委託料	3,227					
					14 使用料及び 賃借料	675					
					19 負担金、補助 及び交付金	39,000					
10 児童措置費	1,437,801	—	—	1,437,801	19 負担金、補助 及び交付金	1,437,801	教育・保育給付費負担金	1,437,801	負担金	230,523	349,093
							私立保育所委託費	1,309,433	国庫負担金	572,124	
							私立幼稚園	32,263	道負担金	286,061	
							認定こども園	96,105			

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 生活保護費	千円 8,636,213	千円 8,895,391	千円		千円	千円		千円 6,682,129	千円 1,954,084
(給)	393,984	377,832							
計	9,030,197	9,273,223	△ 243,026						
1 生活保護費	64,121	64,695		1 報酬	28,384	(職員給与費 54人 393,984千円)			36,531
(給)	393,984	377,832		4 共済費	3,661	嘱託報酬 32,045	国庫補助金	18,293	
計	458,105	442,527	15,578	9 旅費	2,413	医療扶助適正化事業費 3,920	国庫補助金	2,499	
				11 需用費	1,520	生活保護者緊急生活資金貸付金 6,000	貸付金収入	6,000	
				12 役務費	12,302	医療費審査支払事務手数料 7,213			
				13 委託料	3,416	生活保護事務電算処理システム賃借料 2,800			
				14 使用料及び賃借料	5,725	総額 41,998千円			
				19 負担金、補助及び交付金	700	予算内訳 { 27年度 2,800千円			
				21 貸付金	6,000	28~32年度 39,198千円			
						管理経費 12,143	国庫補助金	798	
2 扶助費	8,572,092	8,830,696	△ 258,604	20 扶助費	8,572,092	生活扶助費 2,827,334	国庫負担金	6,399,068	1,917,553
						住宅扶助費 999,929	道負担金	215,471	
						教育扶助費 69,297	雑入	40,000	
						医療扶助費 4,387,991			
						介護扶助費 215,116			
						出産扶助費 489			

						生業扶助費	38,800			
						葬祭扶助費	11,431			
						冬季薪炭費	1,997			
						施設事務費	16,708			
						就労自立支援金	3,000			
4 国民年金費	(給)	5,327	6,425						25,565	△ 20,238
	計	29,184	29,064							
		34,511	35,489	△ 978						
1 国民年金費	(給)	5,327	6,425		1 報酬	5,067	(職員給与費 4人 29,184千円)			△ 20,238
	計	29,184	29,064		9 旅費	9	嘱託報酬	5,067		
		34,511	35,489	△ 978	11 需用費	181	管理経費	260	国庫委託金	25,565
					12 役務費	70				
5 民生施設費	(給)	128,056	127,695						10,058	117,998
	計	7,296	14,532							
		135,352	142,227	△ 6,875						
1 民生施設費	(給)	128,056	127,695		12 役務費	54	(職員給与費 1人 7,296千円)			117,998
	計	7,296	14,532		13 委託料	125,896	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	93,769		
		135,352	142,227	△ 6,875	14 使用料及び賃借料	349	管理代行業務費	93,462	使用料	1,017
					19 負担金、補助及び交付金	1,757	債務負担分	87,796		
							現年度追加分	5,666		
							管理経費	307	構内駐車料	396

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
						銭函市民センター施設関係経費	6,224		
						管理代行業務費等	6,149	使 用 料	3,001
						債務負担分	5,970	雑 入	12
						現年度追加分	179		
						管理経費	75		
								構内駐車 使用料	36
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	28,063		
						管理代行業務費	26,285	使 用 料	5,596
						債務負担分	25,704		
						現年度追加分	581		
						施設維持補修費負担金	1,757		
						管理経費	21		

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 4,141,927	千円 4,056,201	千円		千円	千円		千円 553,779	千円 3,588,148
(給)	685,824	704,802							
計	4,827,751	4,761,003	66,748						
1 保 健 衛 生 費	1,538,729	1,586,419						79,597	1,459,132
(給)	51,072	58,128							
計	1,589,801	1,644,547	△ 54,746						
1 環 境 保 全 費	7,154	6,233		1 報 酬	78	(職員給与費 4人 29,184千円)			4,354
(給)	29,184	36,330							
計	36,338	42,563	△ 6,225	9 旅 費	9	環境審議会委員報酬 78			
				11 需 用 費	2,782	自然公園清掃等経費 30			
						大気汚染調査費 2,848			
				12 役 務 費	503	悪臭調査費 50			
						水質汚濁調査費 40			
				13 委 託 料	495	環境問題対策経費 63			
						有害大気汚染物質対策事業費 495			
				14 使用料及び 賃借料	487	自動車騒音常時監視等事業費 180			
						大気汚染監視測定機器整備事業費 2,800	市 債	2,800	
				18 備品購入費	2,800	管 理 経 費 570			

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		
2 救 急 急 病 対 策 費	千円 212,887	千円 176,241	千円 36,646	13 委 託 料	千円 203,053	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	千円 165,600		千円 193,751	
				19 負担金、補助 及び交付金	9,834	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	4,502 32,951 9,834	雑 入 道 補 助 金 使 用 料	12,563 6,555 18	
3 火 葬 場 費 (給) 計	46,261	43,095		1 報 酬	8,330	(職員給与費 3人 21,888千円)			22,104	
	21,888	21,798		11 需 用 費	19,188	嘱 託 報 酬	8,330			
	68,149	64,893	3,256	12 役 務 費	416	施 設 維 持 補 修 費	11,050			
				13 委 託 料	8,486	火 葬 炉 補 修 費	7,700			
				14 使用料及び 賃 借 料	73	設 備 等 補 修 費	1,350			
				15 工 事 請 負 費	4,571	受電柱高圧開閉器改修事業費	2,000			
				16 原 材 料 費	5,129	管 理 経 費	26,881	雑 入		156
				18 備品購入費	58			使 用 料		23,874
				27 公 課 費	10			用 地 使 用 料		1
								構 内 駐 車 使 用 料		126

4 墓地費	10,106	9,635	471	11 需用費	585	墓地内美化整備事業費	9,764			8,202
				12 役務費	7	管理経費	342			
				13 委託料	9,217			使用料	1,560	
				14 使用料及び賃借料	287			用地使用料	302	
				16 原材料費	10			貸地料	42	
5 簡易水道事業会計繰出金	99,582	99,750	△ 168	28 繰出金	99,582					99,582
6 病院事業会計繰出金	1,081,468	1,123,442	△ 41,974	19 負担金、補助及び交付金	1,010,852					1,081,468
				24 投資及び出資金	70,616					
7 水道事業会計繰出金	81,271	127,746	△ 46,475	19 負担金、補助及び交付金	11,526			市債	31,600	49,671
				24 投資及び出資金	69,745					
○ 老人保健事業費	—	207	△ 207							

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
○ 諸 費	—	70	△ 70						
2 保 健 所 費	454,503	449,420						93,103	361,400
(給)	452,352	450,492							
計	906,855	899,912	6,943						
1 保 健 所 総 務 費	54,553	53,365		1 報 酬	19,128	(職員給与費 62人 452,352千円)			41,489
(給)	452,352	450,492		9 旅 費	415	運営協議会委員報酬 107			
計	506,905	503,857	3,048	11 需 用 費	14,507	嘱託報酬 18,997			
				12 役 務 費	1,134	予防接種事故賠償保険料 239			
				13 委 託 料	6,049	予防接種事故後遺症障害年金 8,785	道 負 担 金	6,588	
				14 使用料及び賃借料	1,566	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	11,754	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交付金	150			
						健康教育事業費交付金	100	雑入	24	
						管理経費	23,458	雑入	3,365	
								使用料	18	
								用地使用料	2	
								手数料	773	
								道補助金	814	
								道委託金	1,480	
2 衛生試験費	11,242	18,884	△	7,642	9 旅費	28 試験検査用試薬購入費	6,125			4,965
					11 需用費	6,742 検査機器整備事業費	1,521	国庫負担金	718	
					12 役務費	1,042 理化学検査手数料	955			
					13 委託料	1,480 理化学検査機器整備事業費	511			
					18 備品購入費	1,950 管理経費	2,130	道補助金	464	
								手数料	5,095	

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 10,220	千円 10,269	△ 49	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 7,472		千円 3,546
				9 旅 費	154	医 療 費	7,360		
				11 需 用 費	121	命 令 入 所	7,000	国庫負担金	5,250
				12 役 務 費	213	医 療 療 養 給 付 費	360	国庫補助金	180
				13 委 託 料	1,660	審査支払事務手数料ほか事務経費	112	国庫負担金	15
				19 負担金、補助 及び交付金	22	住 民 検 診 費	1,813	国庫負担金	784
				20 扶 助 費	7,360	結核・感染症情報監視事業費	672	国庫負担金	336
						結核対策特別促進事業費	109	国庫補助金	109
4 予 防 費	214,056	198,706	15,350	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867		192,349
				7 賃 金	847	各 種 予 防 接 種 費	207,000	雑 入	19,758
				9 旅 費	13	感 染 症 等 予 防 対 策 費	5,998	国庫補助金	1,949
				11 需 用 費	74,011	新型インフルエンザ等対策事業費	117		
				12 役 務 費	1,643	管 理 経 費	74		
				13 委 託 料	134,907				
				14 使用料及び 賃借料	21				

				19 負担金、補助 及び交付金	1,747					
5 環境衛生費	5,537	6,255	△	718	31 報酬	3,010	手数料	6,775	△ 14,818	
					8 報償費	703				
					91 食品衛生対策費	336	手数料	11,742		
					54 食品店舗等審査会委員報酬	31				
					事務経費	305				
					11 需用費	2,381	環境衛生施設指導対策経費	178	手数料	1,838
					12 役務費	600	管理経費	1,310		
					13 委託料	2,347				
					27 公課費	33				
6 保健対策費	90,799	94,968	△	4,169	700 母子保健対策費	69,758			74,911	
					8 報償費	2,045	未熟児対策費	7,829	負担金	912
					9 旅費	346		国庫負担金	3,456	
					11 需用費	1,436	妊婦・乳幼児健康診査費	56,888	道負担金	1,728
					12 役務費	3,192	母子保健事業費	1,388	雑入	63
					13 委託料	56,796	こんにちは赤ちゃん事業費	3,653	国庫補助金	1,054
					14 使用料及び 賃借料	32	精神保健対策費	58	道補助金	1,054
							精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	3,241	道補助金	500
							育成医療給付費	3,013	国庫負担金	1,500
								道負担金	750	

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 明 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	12,187	歯科保健事業費	270	使用料	1,850	
						栄養改善対策費	565	雑入	47	
				20 扶助費	14,065	地域自殺対策緊急強化推進事業費	150			
						厚生統計費	824	国庫委託金	604	
								道委託金	220	
						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	11,810	雑入	1,310	
						管理経費	270			
7 保健事業費	68,096	66,973	1,123	7 賃 金	2,770	健康教育事業費	487	道補助金	324	58,958
				8 報 償 費	259	健康相談事業費	142	道補助金	94	
				9 旅 費	188	健康診査等事業費	66,300			
				11 需 用 費	3,783	基本健康診査	300	道補助金	200	
						各種がん検診	49,000			
						がん検診推進事業費	17,000	国庫補助金	8,500	
				12 役 務 費	2,625	訪問指導事業費	30	道補助金	20	
				13 委 託 料	58,222	歯周疾患対策事業費	20			
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	294			
				14 使用料及び賃借料	20	地域保健診断事業費	500			
						健康増進計画事業費	200			
				19 負担金、補助及び交付金	229	管 理 経 費	123			

3 清掃費	2,148,695 (給)	2,020,362							381,079	1,767,616
	182,400	196,182								
	計 2,331,095	2,216,544	114,551							
1 清掃総務費	1,271,608 (給)	1,229,059		1 報酬	2,082	(職員給与費 25人 182,400千円)				1,263,578
	182,400	196,182		9 旅費	40	嘱託報酬	2,082			
	計 1,454,008	1,425,241	28,767	11 需用費	23	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	1,269,423	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,269,049			
						管理経費	103	使用料	7,555	
								手数料	475	
2 ごみ処理費	337,485	321,412	16,073	1 報酬	3,418	収集運搬経費	218,683	車両貸付料	298	125,167
				7 賃金	1,659	自動車用経費	5,177			
				11 需用費	77,097	不法投棄等対策経費	5,050			
				12 役務費	1,320	ごみ処理手数料徴収関係経費	90,000			
				13 委託料	250,303	指定ごみ袋等作成費	66,883			
				14 使用料及び賃借料	2,574	手数料徴収委託料	17,470			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,686			
						事務経費	961			
						環境美化啓発事業費	50			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 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	974	海岸漂着物回収処理事業費	10,000	道 補 助 金	9,000	
						ごみ箱設置費等助成金	520			
				27 公 課 費	140	管 理 経 費	8,005	雑 入	1,313	
								構 内 駐 車 料	468	
								手 数 料	201,200	
								雑 入	39	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	104,876	52,799	52,077	1 報 酬	87	廃棄物最終処分場維持管理経費	90,877			91,981
				8 報 償 費	1,582	施 設 維 持 補 修 費	7,880			
						管 理 経 費	82,997			
				11 需 用 費	32,278	旧廃棄物処理場維持管理経費	9,701			
				12 役 務 費	176	施 設 維 持 補 修 費	1,600			
						管 理 経 費	8,101	雑 入	18	
				13 委 託 料	66,047	廃棄物最終処分場埋立計画等作成業務委託料	3,128			
				14 使用料及び賃借料	341	桃内地域環境整備事業費補助金	1,170	手 数 料	12,877	
				15 工事請負費	1,400					
				16 原 材 料 費	1,322					
				18 備品購入費	169					
				19 負担金、補助及び交付金	1,474					

4 リサイクル 推 進 費	191,117	184,542	6,575	11 需 用 費	1,706	集団資源回収事業費	9,800			82,281
				12 役 務 費	253	ごみ減量等市民啓発事業費	1,000	広 告 料 収 入	226	
				13 委 託 料	179,461	事業系廃棄物減量推進事業費	60			
				19 負担金、補助 及び交付金	9,697	資源物分別収集事業費	180,257	雑 入	108,610	
5 し尿処理費	122,223	81,063	41,160	11 需 用 費	1,192	し尿処理手数料収納事務委託料	1,713			87,394
				12 役 務 費	1,100	収 集 運 搬 委 託 料	67,587			
				13 委 託 料	77,972	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	41,255			
				19 負担金、補助 及び交付金	41,959	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	704	国 庫 補 助 金	234	
						公衆便所維持管理経費	9,000			
				管 理 経 費	1,964	雑 入	237			
								手 数 料	34,358	

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 31,880	千円 29,972	千円 1,908	11 需用費	14,538	処 理 薬 剤 費	千円 1,400	千円	千円
				12 役 務 費	74	汚 泥 処 理 費	3,769		
				13 委 託 料	12,860	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	16	管 理 経 費	26,671		
				16 原 材 料 費	550	構 内 駐 車 料	198		
				19 負担金、補助 及び交付金	3,809	手 数 料	3,973		
				27 公 課 費	33				
7 産業廃棄物 処 分 事 業 会 計 繰 出 金	87,339	121,045	△ 33,706	28 繰 出 金	87,339				87,339
8 下水道事業 会 計 繰 出 金	2,167	470	1,697	19 負担金、補助 及び交付金	1,912	汚水処理施設共同整備事業分	2,167		2,167
				24 投資及び 出 資 金	255				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費	千円 44,582	千円 42,305	千円		千円	千円		千円 3,517	千円 41,065
	(給)								
	計								
	14,592	7,266							
	59,174	49,571	9,603						
1 労 働 諸 費	(給)							3,517	41,065
	計								
	44,582	42,305							
	14,592	7,266							
	59,174	49,571	9,603						
1 労 政 費	(給)			8 報 償 費	20	(職員給与費 2人 14,592千円)			10,207
	計			9 旅 費	5	優良技能者表彰経費	27		
	11,156	13,482		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)	1,217	使 用 料	149
	14,592	7,266		12 役 務 費	129	全国シルバー人材センター事業協会負担金	50		
	25,748	20,748	5,000	13 委 託 料	1,217	北海道シルバー人材センター連合会負担金	50		
				14 使用料及び賃借料	73	季節労働者通年雇用促進協議会負担金	350		
				19 負担金、補助及び交付金	8,870	シルバー人材センター事業費補助金	7,280		
						勤労者共済会補助金	1,026		
						労働文化祭補助金	114		
						勤 労 者 貸 付 金	800	貸 付 金 元 利 収 入	800
				21 貸 付 金	800	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 10,860	千円 10,866	△ 6	1 報 酬	千円 5,293	運営審議会委員報酬	千円 48		千円 9,334
				8 報 償 費	66	嘱 託 報 酬	5,245		
				11 需 用 費	3,440	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	1,872	管 理 経 費	5,401		
				14 使用料及び賃借	84			使 用 料	1,493
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	22,566	17,957	4,609	1 報 酬	16,648	運営委員会委員報酬	66		21,524
				8 報 償 費	504	嘱 託 報 酬	16,582		
				9 旅 費	3	放 課 後 児 童 ク ラ ブ	9,788		
				11 需 用 費	2,743	託 児 保 育 ほ か	6,794		
				12 役 務 費	82	生 活 講 座 開 催 経 費	504	雑 入	455
				13 委 託 料	2,546	管 理 経 費	5,414		
				14 使用料及び賃借	40			使 用 料	587

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 105,058	千円 116,280	千円		千円	千円		千円 28,792	千円 76,266
	(給)								
	72,960	79,926							
	計								
	178,018	196,206	△ 18,188						
1 農 林 業 費	89,700	94,473						20,074	69,626
	(給)								
	43,776	43,596							
	計								
	133,476	138,069	△ 4,593						
1 農業委員会費	6,925	6,256		1 報 酬	5,784	(職員給与費 3人 21,888 千円)			4,898
	(給)								
	21,888	21,798		9 旅 費	130	農業委員会委員報酬	5,784		
	計								
	28,813	28,054	759			農地基本台帳調査関係経費	50		
				11 需 用 費	396	国有農地管理事業費	298	道 委 託 金	298
						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		
						北海道農業会議負担金	110		
				14 使用料及び賃借	291	農業者年金協議会負担金	30		
						管 理 経 費	569		
				19 負担金、補助及び交付金	224			手 数 料	48
								道 補 助 金	1,471
								道 委 託 金	210

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
2 農 林 業 総 務 費 (給) 計	千円 2,022	千円 3,904	千円	1 報 酬	千円 1,658	(職員給与費 3人 21,888 千円)	千円	千円	千円 2,022		
	21,888	21,798		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,658				
	23,910	25,702	△ 1,792			北海道治山林道協会負担金	267				
				11 需 用 費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4				
				16 原 材 料 費	23	北海道造林協会負担金	42				
				19 負担金、補助 及び交付金	313	管 理 経 費	51				
3 農 業 振 興 費	3,347	3,242	105	1 報 酬	59	有害鳥獣駆除対策経費	455				
								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	23	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	113	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	150	雑 入	146		
			19 負担金、補助 及び交付金	2,517							

4 自然の村費	74,537	78,202	△	3,665	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	74,537	使 用 料	16,000	58,537
					11 需 用 費	2,250	管理代行業務費等	69,008			
					13 委 託 料	71,516	債務負担分	68,000			
					14 使用料及び 賃借料	611	現年度追加分	1,008			
					16 原 材 料 費	150	維持補修費	2,500			
							管 理 経 費	3,029			
5 林業振興費	2,857	2,857	—		7 賃 金	710	市有林維持管理経費	2,857			958
					9 旅 費	10	下刈等委託料	814			
					11 需 用 費	167	管 理 経 費	2,043	貸 地 料	1,399	
					12 役 務 費	474			立木売払収入	500	
					13 委 託 料	814					
					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	2	10
					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 15,358	千円 21,807	千円		千円	千円		千円 8,718	千円 6,640
(給)	29,184	36,330							
計	44,542	58,137	△ 13,595						
1 水 産 業 総 務 費	2,042	2,297		9 旅 費	198	(職員給与費 4人 29,184千円)			21
(給)	29,184	36,330							
計	31,226	38,627	△ 7,401	11 需 用 費	727	北海道海難防止・水難救済センター負担金 379			
				13 委 託 料	350	北海道水産会負担金 100			
						管 理 経 費 1,563			
				14 使用料及び賃借	288		貸 地 料 415		
							貸 家 料 1,606		
				19 負担金、補助及び交付金	479				
2 水 産 業 振 興 費	5,701	13,070	△ 7,369	19 負担金、補助及び交付金	5,651	沿岸漁業振興対策事業費 5,651			5,651
						北海道栽培漁業振興公社負担金 50			
				25 積 立 金	50	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金 41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金 20			
						石狩川地域産業振興協会負担金 10			
						とど被害防止対策事業費補助金 670			
						沿岸漁業振興事業費補助金 4,850			
						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	7,615	6,440	1,175	11 需用費	830	祝津漁港整備道直轄工事費負担金	6,667	市 債	6,600	968
				19 負担金、補助 及び交付金	6,785	北海道漁港漁場協会負担金	118			
						管 理 経 費	830			
								貸 地 料	47	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
7 商 工 費	千円 2,189,659 (給) 240,768 計 2,430,427	千円 2,370,761 225,246 2,596,007	千円 △ 165,580		千円	千円		千円 2,078,141	千円 111,518	
1 商 工 費	2,189,659 (給) 240,768 計 2,430,427	2,370,761 225,246 2,596,007	△ 165,580					2,078,141	111,518	
1 商 工 総 務 費	2,891 (給) 218,880 計 221,771	2,521 203,448 205,969	15,802	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	365 224 20 1,500 164 600 18	(職員給与費 30人 218,880千円) 計 量 経 費 電気式質量比較器購入費 全国特定市計量行政協議会負担金 管 理 経 費 於古登川店舗管理費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 於古登川店舗落雪対策事業費 管 理 経 費	997 1,200 600 18 379 931 70 861 650 313	手 数 料 貸 家 料	1,200 1,080	611
2 商 工 業 振 興 費	1,988,275	2,126,231	△ 137,956	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	482 8,458 183 8,186	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 設 備 総 合 資 金 (旧)設備等近代化資金 (旧)店舗等改善資金	406,854 197,495 29,189 154,051	貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入	197,543 29,197 154,090	25,655

14 使用料及び賃借料	143	商店街グレードアップ資金	26,119	貸付金 元利収入	26,125
19 負担金、補助及び交付金	17,289	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,546,613		
		中小企業特別資金（マルタル資金）	1,188,729	貸付金 元利収入	1,189,012
21 貸付金	1,953,467	経営安定短期特別資金	357,884	貸付金 元利収入	357,971
25 積立金	67	融資斡旋業務等委託料	1,000		
		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	8,276		
		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	1,476		
		アンテナショップ展開事業費	650		
		地場産業振興対策事業費（異業種交流推進事業費）	80		
		企業誘致対策事業費	1,160		
		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	基金利子収入	33
		観光物産プラザ管理運営経費	14,920	使用料	51
		管理代行業務費等	7,045	雑入	828
		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	7,777		
		旧小樽倉庫事務所管理経費	443	貸家料	441
				雑入	442

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
						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	349		
						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		
						地域経済交流促進事業費補助金	400		
						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	53	基金利子収入	53
						管 理 経 費	360		
								中小企業機械使用料	20
3 産業会館費	21,570	20,807	763	11 需用費	12,275	光 熱 水 費	6,300		
						管理代行業務費等	3,164		
				12 役員費	101	債 務 負 担 分	3,100		
				13 委託料	3,164	現 年 度 追 加 分	64		
				14 使用料及び賃借	6,030	施 設 維 持 補 修 費	176		
						施 設 改 修 事 業 費	5,900		
						共 用 維 持 負 担 費	6,030		
								使 用 料	1,523
								財 産 収 入	17,326
									2,721

4 消費者対策費 (給) 計	10,286	9,626		8 報 償 費	190	(職員給与費 3人 21,888 千円)			5,215
	21,888	21,798		9 旅 費	1,321	消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,452
	32,174	31,424	750	11 需 用 費	708	物価調査等業務委託料	2,266	雑 入	1,090
				12 役 務 費	61	消費生活関係経費	126		
				13 委 託 料	7,631	消費者行政活性化事業費	2,529	道 補 助 金	2,529
				14 使用料及び賃借	108				
				18 備品購入費	214				
				19 負担金、補助及び交付金	53				
5 観 光 費	95,776	135,125	△ 39,349	1 報 酬	1,658	嘱 託 報 酬	1,658		47,850
				9 旅 費	422	観 光 振 興 費	28,623		
				11 需 用 費	4,903	朝里川温泉給湯事業費	3,767	使 用 料	10,000
				12 役 務 費	122	朝里川温泉衛生設備整備費	303	基 金 繰 入 金	303
				13 委 託 料	15,765	朝里川温泉湯施設等整備事業費	4,400	基 金 繰 入 金	4,400
				14 使用料及び賃借	9,163	朝里川温泉衛生設備購入費	8,316	基 金 繰 入 金	8,316
				18 備品購入費	8,316	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	10,210	基金利子収入	103
				19 負担金、補助及び交付金	22,960	展望施設維持管理経費	666		
						天狗山観光施設整備資金基金積立金	3	基金利子収入	3
						観光振興資金基金積立金	4	基金利子収入	4
						観光施設等管理経費	954		
						観 光 宣 伝 費	19,500		
						観 光 客 誘 致 対 策 費	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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				21 貸 付 金	22,250	広 域 観 光 事 業 費	400		
						後 志 観 光 連 盟 負 担 金	348		
				25 積 立 金	10,217	管 理 経 費	52		
						ロマネスクイルミネーション経費	1,540	雑 入	735
						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	9,480		
						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		
						観光イベント経費（潮まつり実行委員会補助金）	5,200		
						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	雑 入	1,484
						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		
						(株)小樽観光振興公社貸付金	22,250	貸 付 金 元 利 収 入	22,578
						管 理 経 費	900		

6 海水浴場 対策費	43,628	46,948	△	3,320	8 報 償 費	1,463	海水浴場運営経費	8,943			8,633
					11 需 用 費	869	安全対策費	4,100			
					12 役 務 費	296	環境整備費	4,843			
					13 委 託 料	9,988	銭函3丁目駐車場管理経費	8,600	使 用 料	13,600	
					14 使用料及び 賃借料	4,527	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	21,085	貸 付 金	21,395	
					19 負担金、補助 及び交付金	5,000			元 利 収 入		
					21 貸 付 金	21,085					
7 鯨御殿費	6,325	6,694	△	369	13 委 託 料	5,427	管理代行業務費等	5,427			△ 75
					14 使用料及び 賃借料	898	債務負担分	5,211			
							現年度追加分	216			
						管 理 経 費	898				
								使 用 料	6,400		
8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	15,396	15,063		333	28 繰 出 金	15,396					15,396
9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	5,512	7,746	△	2,234	28 繰 出 金	5,512					5,512

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	
8 土 木 費	千円 4,240,362	千円 4,638,048	千円		千円	千円		千円 1,978,845	千円 2,261,517
	(給)								
	747,754	780,884							
	計								
	4,988,116	5,418,932	△ 430,816						
1 土 木 総 務 費	1,571	2,724						8,661	△ 7,090
	(給)								
	306,432	334,236							
	計								
	308,003	336,960	△ 28,957						
1 土 木 管 理 費	57	72		19 負担金、補助及び交付金	57	(職員給与費 19人 138,624千円)			7
	(給)								
	138,624	152,586				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	52		
	計					北海道災害復旧促進協会負担金	5		
	138,681	152,658	△ 13,977					貸付金収入	50
2 建 築 管 理 費	1,514	2,652		1 報 酬	81	(職員給与費 23人 167,808千円)			△ 7,097
	(給)								
	167,808	181,650				建築管理事務経費	100		
	計			9 旅 費	152	特定行政庁関係経費	1,414	建築手数料	8,197
	169,322	184,302	△ 14,980						
				11 需 用 費	383	建築審査会委員報酬	31		
						中高層建築物紛争調整委員会委員報酬	19		
				12 役 務 費	613	ラブホテル建築規制審査会委員報酬	31		
						構造計算適合性判定事業費	383	建築手数料	383
				14 使用料及び賃借料	124	建築動態統計調査費	31	道委託金	31
						全国建築審査会協議会負担金	48		
				19 負担金、補助及び交付金	161	日本建築行政会議負担金	100		
						管 理 経 費	771		

2 道路橋りょう費	1,285,450	1,944,314							885,931	399,519
(給)										
計	129,548	121,682								
	1,414,998	2,065,996	△	650,998						
1 道路橋りょう費	261,850	85,764			1 報 酬	3,215	(職員給与費 18人 129,548千円)			163,999
総務費										
(給)										
計	129,548	121,682			7 賃 金	1,051	道 路 管 理 費	233,295		
	391,398	207,446	183,952		9 旅 費	80	嘱 託 報 酬	3,215		
					11 需 用 費	1,686	市 道 測 量 等 委 託 料	1,950		
					12 役 務 費	1,469	道 路 用 地 借 上 料	1,639		
					13 委 託 料	24,653	道 路 用 地 購 入 費	6,506		
					14 使用料及び賃借料	5,660	既 存 街 路 防 犯 灯 L E D 化 推 進 事 業 費	149,700		
					15 工事請負費	553	北 海 道 道 路 整 備 促 進 協 会 負 担 金	185		
					16 原 材 料 費	396	私 道 整 備 助 成 金	500		
					17 公 有 財 産 購 入 費	6,506	街 路 防 犯 灯 設 置 費 補 助 金	1,370		
					19 負担金、補助及び交付金	216,581	街 路 防 犯 灯 維 持 費 補 助 金	66,400		
							管 理 経 費	1,830		
							駐 車 場 管 理 経 費	2,949	使 用 料	12,194
							運 河 散 策 路 維 持 管 理 経 費	2,800		
							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	2,962		
							地 籍 調 査 事 業 費	9,124	国 庫 負 担 金	4,550
							小 樽 内 橋 解 体 撤 去 事 業 費	10,000	道 補 助 金	2,275
							建 設 事 業 課 管 理 経 費	630		
								道 路 占 用 料	77,900	
								法 定 外 道 路 使 用 料	500	
								庁 舎 使 用 料	18	

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
							構内駐車 使用料	414	
2 交通安全施設 整備費	36,000	28,000	8,000	13 委託料	24,000	単独事業 (区画線整備委託費)			
				15 工事請負費	8,600	銭函3丁目交通安全事業費			
				16 原材料費	3,400				
								交通安全対策 特別交付金	16,000
									20,000
3 道路橋りょう 維持費	195,000	200,000	△ 5,000	7 賃 金	10,244	市道整備事業費			
				11 需用費	34,538	道路橋りょう維持費			
				12 役務費	220	臨時雇用者賃金			
				13 委託料	98,591	舗装補修工事費			
				14 使用料及び賃借	14,417	側溝補修工事費			
				15 工事請負費	32,000	砂利道補修工事費			
				16 原材料費	4,500	石垣補修工事費			
				19 負担金、補助及び交付金	266	防護柵補修工事費等			
				27 公 課 費	224	橋りょう補修費			
						街路灯維持管理費			
						路面清掃及び側溝しゅんせつ等			
						管 理 経 費			
								市 價	45,000
									150,000

4 道路新設 改良費	686,800	563,800	123,000	1 報酬	1,153	臨時市道整備事業費	368,000	市 債	368,000	80
				2 給料	1,400	道路改良工事費ほか	252,627			
				3 職員手当等	690	道路改良工事費ほか(債務負担分)	100,000			
				4 共済費	140	道路改良工事費ほか(病院関連)	8,000			
				9 旅費	110	事務費	7,373			
				11 需用費	3,628	嘱託報酬	631			
				12 役務費	558	職員給与費	200			
				13 委託料	35,100	事務費	6,542			
				14 使用料及び賃借料	7,192	ロードヒーティング更新事業費	126,800	国庫補助金	73,200	
				15 工事請負費	614,600	(交付金事業(船見線ほか2路線))		市 債	53,600	
				16 原材料費	15,000	工事費	122,000			
				17 公有財産購入費	6,445	事務費	4,800			
				19 負担金、補助及び交付金	2	職員給与費	1,780			
				22 補償、補てん及び賠償金	782	事務費	3,020			
						道路ストック更新事業費	72,000	国庫補助金	42,360	
						工事費ほか	70,600	市 債	29,600	
						事務費	1,400			
						嘱託報酬	261			
						事務費	1,139			
						橋りょう長寿命化事業費	120,000	国庫補助金	70,560	
						工事費ほか	117,600	市 債	49,400	
						事務費	2,400			
		嘱託報酬	261							
		職員給与費	250							
		事務費	1,889							

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 65,100	千円 1,026,100	△ 961,000	9 旅 費	千円 15	除 排 雪 関 係 経 費	千円 37,800		千円 65,100
				11 需 用 費	20,265	車 両 関 係 経 費	550		
				12 役 務 費	270	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	32,100		
				13 委 託 料	33,300	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	5,150		
				15 工 事 請 負 費	10,800	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	27,200		
				16 原 材 料 費	350	電 気 料 等 光 熱 水 費	15,100		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100	保 守 点 検 経 費	6,500		
						維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	5,600		
						ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金	100		
6 建 設 機 械 整 備 費	40,700	40,650	50	18 備 品 購 入 費	40,700	建 設 機 械 整 備 費 (ロ ー タ リ 除 雪 車 購 入)	国 庫 補 助 金 市 債	26,960 13,400	340

3 河川費	108,598	109,191	△	593					76,421	32,177	
1 河川管理費	108,598	109,191	△	593	1 報酬	38	河川管理人報酬等	106	道委託金	106	32,177
					9 旅費	8	河川用地借上料	90			
							河川整備事業費	58,900	市債	58,900	
					11 需用費	411	臨時河川整備費（色内右3の沢川）	5,700			
					12 役務費	100	河川改修費（手宮仲川ほか5河川）	52,400			
							事務費	800			
					13 委託料	16,390	銭函地区河川防災事業費 （旧星置川ほか6河川）	27,500	市債	12,500	
							河川整備費	12,500			
					14 使用料及び賃借料	12,048	河川しゅんせつ工事費等	15,000			
							沈砂池しゅんせつ等工事費	22,000			
					15 工事請負費	78,699	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	900			使用料	4,913	
					19 負担金、補助及び交付金	2					
					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 1,699,565 (給) 166,354 計 1,865,919	千円 1,670,965 174,180 1,845,145	千円 20,774		千円	千円		千円 284,098	千円 1,415,467	
1 都 市 計 画 費 総 務 費	2,996 (給) 166,354 計 169,350	2,904 174,180 177,084	△ 7,734	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	1,867 89 764 55 203 18	(職員給与費 22人 166,354千円) 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 道 補 助 金 図 面 交 付 手 数 料 開 発 手 数 料 雑 入	315 315 240 94 50	2,297		
2 都 市 計 画 費 調 査 費	64	67	△ 3	9 旅 費 11 需 用 費 14 使用料及び賃借	9 30 25	都市整備等調査関係経費			64	
3 公 園 費	291,933	259,858	32,075	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	2,263 6,700 2,050	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	1,000 69,825 12,844 46,400	基金繰入金 使用料	500 2,230	72,735

7	賃金	12,844	管理経費	10,581		
8	報償費	1,673	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	1,697		
			長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,708		
9	旅費	50	嘱託報酬	2,263		
11	需用費	13,858	管理経費	445		
			旧国鉄手宮線整備事業費	94,500	国庫補助金	45,000
12	役務費	576	工事費	90,000	市債	49,500
13	委託料	36,263	事務費	4,500		
			職員給与費	3,800		
14	使用料及び賃借料	2,610	事務費	700		
			都市公園安全・安心事業費	58,800	国庫補助金	28,000
15	工事請負費	209,800	工事費ほか	56,000	市債	30,800
16	原材料費	2,700	事務費	2,800		
			職員給与費	2,400		
18	備品購入費	60	事務費	400		
			小樽公園再整備事業費	63,000	国庫補助金	30,000
19	負担金、補助及び交付金	483	工事費	34,000	市債	33,000
25	積立金	3	管理事務所等改築費	26,000		
			事務費	3,000		
			職員給与費	2,550		
			事務費	450		
			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 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
4 中心市街地活性化対策事業費	60,035	60,035	—	9 旅 費	8	中心市街地活性化推進経費	35		
				11 需用費	25	(株)アールアイ貸付金	60,000	貸付金 元利収入	60,885
				12 役務費	2				
				21 貸付金	60,000				
5 都市景観形成事業費	2,022	13,055	△ 11,033	1 報 酬	443	都市景観形成推進事業費	1,150		
				8 報 償 費	142	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	372		
				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	1,054	都市景観表彰経費	135		
						都市景観形成推進経費	50		
				12 役務費	88	管 理 経 費	500		
				14 使用料及び賃借	106	歴史的建造物等保全対策費	516	基金繰入金	460
						屋外広告物許可申請関係経費	352		
				18 備品購入費	104	まちなみ整備資金基金積立金	4	基金利子収入	4
25 積立金	4			屋外広告物許可申請手数料	2,000				

6 朝里ダム 湖畔園地費	7,361	7,865	△	504	11 需用費 12 役員費 13 委託料	233 142 6,986	朝里ダム湖畔園地維持管理費 ダム記念館管理経費 運動場管理経費 除草委託ほか維持管理費	7,361 1,471 890 5,000	道委託金 使用料	824 28	6,509
7 下水道事業 会計繰出金	1,335,154	1,327,181		7,973	19 負担金、補助 及び交付金 24 投資及び 出資金	995,915 339,239					1,335,154
5 住宅費	194,985	299,319	△	104,334						101,720	93,265
1 住宅総務費	107,299	166,657	△	59,358	14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 21 貸付金	6,222 162 7,700 93,215	土地借上料 旧オタモイA排水用地借上料 住宅敷地転貸地関係管理経費 木造住宅耐震改修促進経費 民間大規模建築物耐震診断促進経費 (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 バリアフリー等住宅改造資金貸付金 バリアフリー等住宅改造資金負担金 総額 予算内訳	6,199 23 162 300 6,400 60,256 32,959 1,000 3,440 1,000 2,440	雑入 国庫補助金 国庫補助金 道補助金 貸付金入 元利収入 貸付金入 元利収入	3,533 150 1,600 3,200 60,271 32,966	5,579

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 住宅事業会計 繰 出 金	千円 87,686	千円 132,662	△ 千円 44,976	28 繰 出 金	千円 87,686	千円		千円	千円 87,686
6 港 湾 費	950,193	611,535						622,014	328,179
(給)	145,420	150,786							
計	1,095,613	762,321	333,292						
1 港湾総務費	356,516	231,240		1 報 酬	321	(職員給与費 20人 145,420千円)			352,394
(給)	145,420	150,786				地方港湾審議会委員報酬	321		
計	501,936	382,026	119,910	9 旅 費	1,129	燃 料 ・ 光 熱 水 費	15,945		
				11 需 用 費	16,820	土 地 借 上 料	931		
				12 役 務 費	598	ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	1,419	雑 入	188
				13 委 託 料	8,038	指 定 統 計 調 査 費	247	道 委 託 金	247
				14 使 用 料 及 び 賃 借	3,788	環 日 本 海 ク ル ー ズ 推 進 事 業 費	1,820	基 金 繰 入 金	1,820
				19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	325,822	小 樽 港 ク ル ー ズ 推 進 事 業 費	9,500		
						全 国 港 湾 都 市 協 議 会 負 担 金	17		
						北 海 道 港 湾 協 会 負 担 金	370		
						北 海 道 海 事 広 報 協 会 負 担 金	42		
						石 狩 湾 新 港 管 理 組 合 負 担 金	319,039		
						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	5,177		
								庁 舎 使 用 料	1,519
								構 内 駐 車 使 用 料	108

								雑入	240	
2 港湾施設管理費	158,797	158,595	202	11 需用費	34,932	船舶給水費	30,382	船舶給水施設使用料	34,400	△ 71,775
				12 役務費	596	水道使用料	22,927			
				13 委託料	117,809	給水作業委託料	7,090			
				14 使用料及び賃借料	3,950	管理経費	365			
				15 工事請負費	1,500	ポータラジオ運営経費	5,350	雑入	2,350	
				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	16,820	指定保税地域使用料	16,820	
						施設維持費	106,245	入港料	11,900	
						潜水業務委託料	22	係留施設使用料	153,100	
						かつない臨海公園管理委託料	277	占用料	11,056	
						運河公園管理経費	1,030	倉庫使用料	696	
						築港臨海公園管理委託料	303			
						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	78			
						不法投棄処理等経費	945			
						埠頭ゲート管理等関係経費	50,793	雑入	250	
						施設維持補修費	52,000			
						道路清掃等委託料	39,180			
						交通安全施設ほか	12,820			
3 港湾建設費	434,880	221,700	213,180	2 給料	500	港湾計画改訂事業費	38,480			47,560
				7 賃金	1,380	維持管理計画更新事業費	3,000			
				9 旅費	60	国直轄工事費負担金	305,000	市 債	305,000	
						北防波堤改良事業費	15,000			
						総事業費 100,000 千円 × 1.5/10				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				11 需用費	1,640	第3号ふ頭岸壁改良事業費	290,000		
				12 役務費	700	総事業費 870,000 千円 × 1/3			
						臨港道路改良事業費	18,900	国庫補助金	6,000
				13 委託料	40,400	工 事 費	18,000	市 債	12,900
				14 使用料及び賃借料	900	事 務 費	900		
						職 員 給 与 費	500		
				15 工事請負費	84,300	事 務 費	400		
						第2号ふ頭岸壁改良事業費	31,500	国庫補助金	10,000
				19 負担金、補助及び交付金	305,000	工 事 費	30,000	市 債	21,500
						事 務 費	1,500		
						港湾改修事業費 （合同庁舎周辺整備事業費）	32,000	国庫補助金	18,120
						工 事 費 ほか	30,700	市 債	13,800
						事 務 費	1,300		
						港内泊地しゅんせつ事業費	6,000		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 537,265	千円 541,197	千円		千円			千円 337,976	千円 199,289
(給)	1,736,448	1,743,840							
計	2,273,713	2,285,037	△ 11,324						
1 消 防 費	537,265	541,197						337,976	199,289
(給)	1,736,448	1,743,840							
計	2,273,713	2,285,037	△ 11,324						
1 常備消防費	298,607	358,593		1 報 酬	5,742	(職員給与費 238人 1,736,448千円)			128,959
(給)	1,736,448	1,743,840		8 報 償 費	5	嘱 託 報 酬	5,742		
計	2,035,055	2,102,433	△ 67,378			職 員 研 修 費	6,934	雑 入	381
				9 旅 費	5,108	施 設 関 係 委 託 料	3,598		
				11 需 用 費	70,009	被 服 等 購 入 費	2,782		
						機 械 器 具 等 購 入 費	630		
				12 役 務 費	14,164	自 動 車 用 経 費	17,299		
				13 委 託 料	28,577	燃 料 費	5,551		
						整 備 費 ほか	11,748		
				14 使用料及び 賃借料	2,941	通 信 業 務 関 係 経 費	20,584		
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費	443		
				15 工事請負費	154,905	石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,757	道 補 助 金	1,757
				16 原 材 料 費	180	救 急 業 務 費	9,096	負 担 金 収 入	4,955
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	76		
				18 備 品 購 入 費	8,252	救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	850		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,392	救 助 業 務 関 係 経 費	691		
						救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	548		

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	20	緊急消防援助隊訓練経費	660		
						防火衣整備事業費（債務負担分）	4,477		
				27 公 課 費	1,312	NBC災害対応資機材整備事業費（債務負担分）	1,370		
						救急隊員研修事業費	2,400		
						消防救急無線デジタル化事業費（債務負担分）	159,252	市 債	159,200
						全国消防長会負担金	217		
						全国消防長会北海道支部負担金	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		
						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	908	配 当 金	105
						消防施設整備資金基金積立金	6	基金利子収入	6
						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	56,982		
								用 地 使 用 料	1
								消 防 施 設 使 用 料	162
								構 内 駐 車 使 用 料	806
								手 数 料	1,725
								雑 入	536

2 非常備消防費	77,537	76,416	1,121	1 報 酬	39,814	団 員 報 酬	36,700	共済基金収入	22,861	54,676		
				8 報 償 費	23,033	年 報 酬	15,357					
				9 旅 費	371	出 動 等 報 酬	21,343					
				11 需 用 費	1,649	嘱 託 報 酬	3,114					
				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	352	消防団員退職報償金	22,861					
				18 備品購入費	168	機 械 器 具 等 整 備 費	680					
				19 負担金、補助 及び交付金	11,989	団 員 被 服 購 入 経 費	420					
				27 公 課 費	61	北海道消防大会等参加経費	66					
3 消防施設費	144,300	89,800	54,500	13 委 託 料	19,300	機動力増強・近代化事業費	125,000	国庫補助金	29,067	133		
				18 備品購入費	124,875	(救助工作車購入)					市 債	95,800
				27 公 課 費	125	(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費	19,300				市 債	19,300
						実 施 設 計 委 託 料	14,100					
						地 質 調 査 委 託 料	5,200					
4 水道事業会計 繰 出 金	16,821	16,388	433	19 負担金、補助 及び交付金	16,821	消 火 栓 整 備 事 業 分	1,383	市 債	1,300	15,521		
						消 火 栓 維 持 費 等 分	15,438					

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	3,589,441	2,929,987						1,826,374	1,763,067
(給)	801,132	783,223							
計	4,390,573	3,713,210	677,363						
1 教 育 総 務 費	194,904	198,236						43,932	150,972
(給)	283,116	260,071							
計	478,020	458,307	19,713						
1 教 育 委 員 会 費	11,684	11,324		1 報 酬	7,879	(職員給与費 38人 283,116千円)			11,684
(給)	283,116	260,071		9 旅 費	258	教育委員会委員報酬	4,716		
計	294,800	271,395	23,405	10 交 際 費	100	嘱 託 報 酬	3,163		
				11 需 用 費	1,128	交 際 費	100		
				12 役 務 費	169	教職員福利厚生事業費	90		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,961	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	76		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	189	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	67		
						管 理 経 費	3,472		
2 研 究 指 導 費	36,559	36,043	516	1 報 酬	21,279	いじめ防止対策審議会委員報酬	61		26,216
				8 報 償 費	1,660	教 育 研 究 所 費	9,903		
				9 旅 費	1,054	嘱 託 報 酬	5,853		
				11 需 用 費	7,822	小中学校各種検査経費	2,600		
						教育研究図書整備事業費	175		
						調 査 研 究 活 動 経 費	1,000		

12 役 務 費	460	北海道教育研究所連盟負担金	15		
		管 理 経 費	260		
14 使用料及び 賃借料	1,952	指 導 業 務 費	4,556		
		嘱 託 報 酬	1,557		
19 負担金、補助 及び交付金	2,332	特別支援学級合同宿泊学習等経費	726		
		児童生徒展覧会等開催経費	336		
		就学指導業務経費	350		
		特別支援教育業務経費	964		
		管 理 経 費	623		
		教 職 員 研 修 費	5,497		
		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	400		
		年間指導計画作成費	732		
		学習指導要領関係経費	530		
		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	4,695		
		嘱 託 報 酬	4,619		
		管 理 経 費	76		
		スクールカウンセラー関係経費	779		
		嘱 託 報 酬	734		
		管 理 経 費	45		
		語学指導等外国青年招致事業費	9,500	雑 入	9,500

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	143		
						スクールソーシャルワーカー関係経費	843	道委託金	843
3 諸 費	146,661	150,869	△ 4,208	1 報 酬	1,422	奨学資金経費	3,573		113,072
				8 報 償 費	98	奨学生選考委員会委員報酬	54		
				11 需 用 費	244	奨 学 金	3,519	基金利子収入	25
				12 役 務 費	182	給 与	3,500	基金繰入金	2,945
				13 委 託 料	3,054	事 務 経 費	19	貸付金収入	530
				19 負担金、補助及び交付金	138,096	交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	50	基金利子収入	32
						青少年スポーツ振興事業費	340	基金繰入金	18
						教育職員健康診断経費	4,986	基金利子収入	36
				20 扶 助 費	3,550	学校再編計画推進経費	8,133	基金繰入金	304
				25 積 立 金	15	学校再編関係経費	350		
						小中学校開校関係経費	183		
						小中学校閉校記念事業費補助金	7,600		
						幼稚園就園奨励費補助金	123,684	国庫補助金	29,684
						小樽市教育研究会補助金	700		
						中学校体育連盟補助金	5,130		
						北海道中学校バスケットボール大会補助金	50		
						教育振興資金基金積立金	15	基金利子収入	15

2 小 学 校 費	1,983,373 (給)	1,525,790							1,418,128	565,245
	124,032	138,054								
計	2,107,405	1,663,844	443,561							
1 学 校 管 理 費	354,327 (給)	344,054		1 報 酬	15,089	(職員給与費 17人 124,032千円)				324,646
	124,032	138,054		7 賃 金	24,834	嘱 託 報 酬	15,089			
計	478,359	482,108	△ 3,749	9 旅 費	1,452	臨 時 雇 用 者 賃 金	24,834			
				11 需 用 費	222,806	学校設備維持管理経費	13,665			
				12 役 務 費	17,570	学 校 敷 地 借 上 料	45			
				13 委 託 料	31,085	学 校 運 営 経 費	49,702			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,864	学校プール清掃等委託経費	583			
				15 工 事 請 負 費	26,600	校務用パソコン整備事業費	6,257			
				18 備 品 購 入 費	3,008	債 務 負 担 分	4,235			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19	平成27年度計上分	2,022			
						総 額	15,165 千円			
						予 算 内 訳	{			
							27 年度	2,022 千円		
							28~32 年度	13,143 千円		
						校 舎 等 施 設 整 備 費	34,000			
						校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費	3,500			
						一 般 維 持 補 修 費	30,500			
						電 気 高 圧 受 電 設 備 改 修 事 業 費	3,400			
						非 構 造 部 材 耐 震 化 事 業 費	3,500			
						ボイラー室改修事業費 (入船小、天神小)	19,700	市 債	19,700	
						管 理 経 費	183,552			
								使 用 料	1,450	
								用 地 使 用 料	37	

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
							構内駐車料	8,461	
							雑入	33	
2 教育振興費	212,590	195,481	17,109	1 報 酬	31,835	義務教育活動経費			211,403
				8 報 償 費	2,883	義務教育教材費	25,613		
				9 旅 費	85	学校行事費	1,945		
				11 需 用 費	46,267	校外学習等助成事業費	4,447		
				12 役 務 費	1,719	学校図書館整備費	6,866		
				13 委 託 料	32,779	嘱託報酬	3,316		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,659	図書整備費等	3,550		
				18 備 品 購 入 費	11,018	理科教育等振興設備費	400	国庫補助金	200
				20 扶 助 費	83,320	情報教育設備保守料	1,146		
				27 公 課 費	25	教材・副読本作成費	2,000		
						「道徳」副読本等購入費	691		
						教科用図書等購入費	22,041		
						「おたる自然の村」児童研修経費	757		
						水泳学習関係経費	598		
						スキー学習関係経費	1,694		
						マイクロバス運行経費	2,763		
						嘱託報酬	1,832		
						管理経費	931		
						スクールバス運行経費（債務負担分）	31,260		
						特別支援教育支援員経費	26,739		
						特別支援学級開設等経費	310		

						バス通学助成事業費	303			
						就学援助費	83,017	国庫補助金	987	
						学用品費	15,888			
						修学旅行費	4,602			
						通学費	531			
						入学準備金	3,572			
						学校給食費	48,996			
						体育用具費	9,133			
						校外活動費	274			
						交流学习交通費	21			
3 保健体育費	29,116	29,585	△	469	8 報償費	18,328	学校衛生費	24,876		29,039
					11 需用費	282	学校医等報償費	17,207		
					12 役務費	146	児童健康診断経費	4,969		
					13 委託料	3,217	医療扶助費	2,700	国庫補助金	77
					14 使用料及び 賃借料	219	スキー学校開催経費	46		
					18 備品購入費	30	日本スポーツ振興センター負担金	4,194		
					19 負担金、補助 及び交付金	4,194				
					20 扶助費	2,700				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 学 校 建 設 費	千円 1,387,340	千円 956,670	千円 430,670	9 旅 費	千円 200	校舎等改築事業費 千円 842,680		千円	千円 157
				11 需 用 費	1,910	手宮地区統合小学校 工 事 費	618,080	国 庫 負 担 金	40,949
				12 役 務 費	80	屋内運動場建設工事	467,000	国 庫 補 助 金	68,573
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500	外 構 工 事	150,000	市 債	508,500
				15 工 事 請 負 費	1,384,600	山手地区統合小学校 敷地造成工事費	224,600	市 債	224,600
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50	支障物件解体撤去費	14,600	国 庫 補 助 金	168,561
						校舎等耐震補強等事業費 (奥沢小) 工 事 費	544,660 543,000	市 債	376,000
						事 務 費	1,660		
3 中 学 校 費	552,716	354,190						208,296	344,420
(給)	94,848	94,458							
計	647,564	448,648	198,916						
1 学 校 管 理 費	224,411	200,324		1 報 酬	8,591	(職員給与費 13人 94,848千円)			200,702
(給)	94,848	94,458		7 賃 金	13,685	嘱 託 報 酬	8,591		
計	319,259	294,782	24,477	8 報 償 費	67	臨 時 雇 用 者 賃 金	13,685		
				9 旅 費	839	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	7,710		
				11 需 用 費	133,692	学 校 敷 地 借 上 料	4,208		
						学 校 運 営 経 費	27,171		
						学 校 プール 清 掃 等 委 託 経 費	626		

				12 役 務 費	9,897	校務用パソコン整備事業費（債務負担分）	4,311		
						校舎等施設整備費	21,000		
				13 委 託 料	23,799	校舎一部改修等工事費	2,000		
				14 使用料及び 賃借料	11,559	一般維持補修費	19,000		
						電気高圧受電設備改修事業費	2,600		
				15 工事請負費	20,600	非構造部材耐震化事業費	3,800		
						自動火災受信機改修事業費（銭函中）	4,000		
				18 備品購入費	1,662	ボイラー室改修事業費 （潮見台中）	12,000	市 債	12,000
				19 負担金、補助 及び交付金	20	法面改修事業費 （菁園中） （実施設計等委託料）	6,200	市 債	6,200
						管 理 経 費	108,509		
								用地使用料	32
								構内駐車 使用料	5,477
2 教育振興費	130,281	124,116	6,165	1 報 酬	7,361	義務教育活動経費	27,431		127,714
				8 報 償 費	1,610	義務教育教材費	17,900		
				9 旅 費	18	学校行事費	1,302		
						校外学習等助成事業費	4,729		
				11 需用費	15,636	学校図書館整備費	3,500		
						理科教育等振興設備費	680	国庫補助金	340
				12 役 務 費	1,388	情報教育設備保守料	1,146		
				14 使用料及び 賃借料	2,937	「道徳」副読本等購入費	326		
						教科用図書等購入費	245		
				18 備品購入費	8,755	教科用図書採択事業費	326		
						スキー学習関係経費	5		

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	
				20 扶 助 費	92,576	特別支援教育支援員経費 特別支援学級開設等経費 バス通学助成事業費 就 学 援 助 費 学 用 品 費 修 学 旅 行 費 通 学 費 入 学 準 備 金 学 校 給 食 費 体 育 用 具 費 校 外 活 動 費 交 流 学 習 交 通 費	千円 7,079 467 4,247 88,329 17,634 16,485 1,237 5,511 37,591 8,738 1,132 1	国庫補助金 2,227	
3 保健体育費	16,014	16,050	△ 36	8 報 償 費	9,777	学 校 衛 生 費	13,627		16,001
				11 需 用 費	94	学 校 医 等 報 償 費 生徒健康診断経費	9,515 3,112		
				12 役 務 費	82	医 療 扶 助 費	1,000	国庫補助金 13	
				13 委 託 料	2,549	日本スポーツ振興センター負担金	2,387		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	105				
				18 備 品 購 入 費	20				

					19 負担金、補助及び交付金	2,387					
					20 扶助費	1,000					
4 学校建設費	182,010	13,700	168,310	11 需用費	210	校舎等耐震補強等事業費 (銭函中)	149,210	国庫補助金	22,007		3
				13 委託料	32,800	工事費	149,000	市債	127,200		
				15 工事請負費	149,000	事務費	210				
						校舎等大規模改造事業費 (高島・手宮地区統合中学校) (実施設計委託料)	16,000	市債	16,000		
						校舎改築事業費 (朝里中) (実施設計等委託料)	16,800	市債	16,800		
4 学校給食費	380,677	369,003							1,869	378,808	
(給)	58,368	58,128									
計	439,045	427,131	11,914								
1 学校給食管理費	39,763	30,681		7 賃金	1,576	(職員給与費 8人 58,368千円)				38,879	
(給)	58,368	58,128		9 旅費	29	臨時雇用者賃金	1,576				
計	98,131	88,809	9,322	11 需用費	13,450	施設関係委託料	2,804				
				12 役務費	111	調理員等検便委託料	2,590				
				13 委託料	18,570	単独調理校調理等業務委託料	13,176				
				14 使用料及び賃借料	51	給食用器具整備費	2,820				
				15 工事請負費	4,688	学校給食費口座振替関係費	839				
						食育推進事業費	123				
						学校給食牛乳パックリサイクル事業費	729	雑入	664		
						施設維持補修費	1,500				
						給食用設備整備費	9,300				

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
				18 備品購入費	400	北海道学校給食研究協議会等負担金	49		
				19 負担金、補助及び交付金	888	管 理 経 費	4,257	構内駐車料	33
								雑 入	187
2 学校給食共同調理場費	340,914	338,322	2,592	1 報 酬	33,714	運営委員会委員報酬	132		
				9 旅 費	38	学校給食センター運営費	340,782		
				11 需用費	68,514	嘱 託 報 酬	33,582		
				12 役 務 費	2,026	輸 送 委 託 料	64,244		
				13 委 託 料	235,654	債 務 負 担 分	62,460		
				14 使用料及び賃借料	968	現 年 度 追 加 分	1,784		
						米飯給食関係委託料	39,914		
						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	81,010	構内駐車料	985
5 社会教育費	352,312	353,837						126,536	225,776
(給)	196,992	196,182							
計	549,304	550,019	△ 715						
1 社会教育費	185,915	108,982		1 報 酬	170,406	(職員給与費 8人 58,368千円)			97,457
(給)	58,368	43,596		8 報 償 費	1,428	社会教育委員報酬	155		
計	244,283	152,578	91,705			文化財審議会委員報酬	60		

9 旅 費	391	社 会 教 育 業 務 費	1,326		
11 需 用 費	5,991	学校教室等文化開放事業費	35	使 用 料	202
12 役 務 費	1,572	文化財保護活用等経費	970		
13 委 託 料	1,808	成 人 の 日 経 費	321		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	921	放課後児童健全育成事業費	178,491	手 数 料	22,488
18 備 品 購 入 費	1,559	嘱 託 報 酬	170,191	道 補 助 金	63,595
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	8,300		
25 積 立 金	35	教育支援活動推進事業費	1,783	道 補 助 金	1,151
		手宮洞窟保存館運営経費	2,005	使 用 料	401
		委 託 事 業 費	1,221		
		管 理 経 費	784		
		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		
		父母と教師の会連合会補助金	210		
		ユネスコ協会補助金	64		
		市民大学講座実行委員会補助金	450		
		おたる子ども劇場補助金	80		
		松前神楽小樽保存会補助金	80		
		忍路鯨場の会補助金	80		
		向井流水法会補助金	40		
		「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	100	基 金 繰 入 金	100
		社会教育振興資金基金積立金	34	基 金 利 子 収 入	34

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		明 細	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
						文化芸術振興基金積立金 管 理 経 費	1 269	基金利子収入 構内駐車 使 用 料	1 486	
2 図 書 館 費	43,967	46,170		1 報 酬	17,806	(職員給与費 5人 36,480千円)				43,584
(給)	36,480	36,330		8 報 償 費	32	図書館協議会委員報酬	54			
計	80,447	82,500	△ 2,053	9 旅 費	15	嘱 託 報 酬	17,752			
				11 需 用 費	9,879	施設関係委託料	5,594			
				12 役 務 費	496	移動図書館経費	461			
				13 委 託 料	5,767	読書週間等経費	32			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,814	図書等資料整備事業費	8,000			
				18 備 品 購 入 費	6,143	図書館電算機関係経費	4,003			
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15	サーバー等機器借上料 (債務負担分)	2,521			
						管 理 経 費	1,482			
						施設維持補修費	207			
						北海道図書館振興協議会負担金	15			
						管 理 経 費	7,849	雑 入	347	
								使 用 料	36	

3 総合博物館費	48,239	104,415		1 報 酬	4,714	(職員給与費 10人 72,960千円)			26,228
	(給)								
	72,960	87,192		7 賃 金	4,325	総合博物館管理運営経費	38,393	雑 入	640
計	121,199	191,607	△ 70,408			博物館協議会委員報酬	73		
				8 報 償 費	129	嘱 託 報 酬	4,641		
				9 旅 費	220	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,325		
						施 設 関 係 委 託 料	13,527		
				11 需 用 費	17,554	資 料 収 集 等 研 究 事 業 費	1,494		
				12 役 務 費	880	施 設 維 持 補 修 費	360	基 金 繰 入 金	360
						収 蔵 車 両 等 補 修 事 業 費	1,000	基 金 繰 入 金	1,000
				13 委 託 料	19,977	日 本 博 物 館 協 会 負 担 金	35		
						北 海 道 博 物 館 協 会 負 担 金	15		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	311	北 海 道 青 少 年 科 学 館 連 絡 協 議 会 負 担 金	20		
						管 理 経 費	12,903	雑 入	265
				16 原 材 料 費	10	総合博物館運河館管理運営経費	9,841		
				18 備 品 購 入 費	5	施 設 関 係 委 託 料	5,168		
						管 理 経 費	4,673	雑 入	8
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	71	青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金 積 立 金	5	基 金 利 子 収 入	5
				25 積 立 金	5			使 用 料	18,726
				27 公 課 費	38			構 内 駐 車 使 用 料	309
								広 告 料 収 入	600
								雑 入	98

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 文 学 館 費 (給) 計	千円 10,184	千円 10,722	千円	1 報 酬	千円 9,176	(職員給与費 1人 7,296千円)	千円	千円	千円 8,977	
	7,296	7,266		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	96			
	17,480	17,988	△ 508	9 旅 費	246	嘱 託 報 酬	9,080			
				11 需 用 費	472	特別展開催経費	200			
				12 役 務 費	72	調 査 研 究 費	172			
				13 委 託 料	78	資 料 整 備 事 業 費	90			
				18 備 品 購 入 費	90	全国文学館協議会負担金	20			
				19 負担金、補助 及び交付金	20	管 理 経 費	526			
								使 用 料	1,191	
								雑 入	16	
5 美 術 館 費 (給) 計	35,904	38,989		1 報 酬	11,332	(職員給与費 3人 21,888千円)			30,938	
	21,888	21,798		8 報 償 費	211	美術館協議会委員報酬	108			
	57,792	60,787	△ 2,995	9 旅 費	351	嘱 託 報 酬	11,224			
				11 需 用 費	10,455	施設関係委託料	9,959			
				12 役 務 費	888	特別展開催経費	2,556			
						調 査 研 究 費	281			
					資 料 整 備 事 業 費	500				
					全国美術館会議負担金	30				

				13 委託料	12,166	管理経費	11,246	雑入	74	
				14 使用料及び 賃借料	296			使用料	4,880	
				18 備品購入費	172			構内駐車 使用料	12	
				19 負担金、補助 及び交付金	33					
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	13,234	29,786	△	16,552	11 需用費	2,675	運營業務委託料	5,878		10,512
					12 役務費	250	施設関係委託料	3,597		
					13 委託料	9,475	管理経費	3,759		
					14 使用料及び 賃借料	834		使用料	2,722	
7 埋蔵文化財 調査費	713	668		45	11 需用費	91	埋蔵文化財範囲確認調査費	156		713
					12 役務費	53	管理経費	557		
					13 委託料	569				

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	
8 生涯学習 プラザ費	千円 14,156	千円 14,105	千円 51	1 報 酬	千円 1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬	千円 42		千円 7,367	
				8 報 償 費	1,900	嘱 託 報 酬	1,716			
				11 需 用 費	3,299	施設関係委託料	6,767			
				12 役 務 費	163	はつらつ講座事業費	2,222	雑 入	2,580	
				13 委 託 料	6,767	管 理 経 費	3,409	雑 入	73	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	269			使 用 料	4,136	
6 社会体育費	125,459	128,931						27,613	97,846	
(給)	43,776	36,330								
計	169,235	165,261	3,974							
1 社会体育 総務費	33,205	31,436		1 報 酬	2,854	(職員給与費 6人 43,776千円)			24,531	
(給)	43,776	36,330		7 賃 金	382	スポーツ推進審議会委員報酬	120			
計	76,981	67,766	9,215	8 報 償 費	340	スポーツ推進委員報酬	1,133			
				9 旅 費	28	臨時雇用者賃金	382			
				11 需 用 費	1,667	社会体育業務費	1,169			
				12 役 務 費	348	市民体育大会開催経費	387	雑 入	93	
				13 委 託 料	25,782	歩くスキー事業費	782	雑 入	187	
						学校開放事業費	19,560	使 用 料	6,302	
						嘱 託 報 酬	1,601	雑 入	1,000	
						プール監視員ほか委託料	16,932			

				14 使用料及び 賃借料	21	運動用具ほか運営経費	1,027			
						水泳教室開催経費（債務負担分）	8,850	雑入	1,000	
				19 負担金、補助 及び交付金	1,781	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
						体育協会補助金	380			
				25 積立金	2	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			
						JFA北海道ガールズ・エイト（U-12） サッカー大会補助金	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	210	雑入	90	
2 総合体育館費	61,057	61,408	△	351	13 委託料	61,000	管理代行業務費等（債務負担分）	61,000		46,267
							管理経費	57		
					14 使用料及び 賃借料	57		使用料	14,246	
								構内駐車 使用料	36	
								広告料収入	64	
								雑入	444	

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 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 体 育 施 設 費	千円 31,197	千円 36,087	△ 4,890	11 需 用 費	千円 8,777	千円 31,197		千円 27,048	
						体育施設維持管理経費			
						桜ヶ丘球場	3,060		
				12 役 務 費	295	祝津ヨットハウス	351		
				13 委 託 料	21,696	勝納漕艇研修センター	303		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	429	弓道場	659		
						からまつ公園運動場	2,819		
						小樽公園運動場	2,230		
						入船公園庭球場	613		
						手宮公園競技場	3,779		
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費	4,134		
						債務負担分	4,000		
						現年度追加分	134		
						望洋シャンツェ	483		
						望洋サッカー・ラグビー場	11,295		
						小樽公園庭球場ほか	845		
						共通管理経費	626		
							使用料	3,711	
							広告料収入	213	
							雑入	225	

公 債				公 債					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
11 公 債 費	5,388,480	6,174,384	△ 785,904					50	5,388,430
1 公 債 費	5,388,480	6,174,384	△ 785,904					50	5,388,430
1 元 金	4,881,494	5,579,803	△ 698,309	23 償還金、利子及び割引料	4,881,494	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,775,496 105,998		5,388,430
2 利 子	506,986	594,581	△ 87,595	23 償還金、利子及び割引料	506,986	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	485,342 6,444 15,200	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	503,369	437,282	66,087					1,908	501,461
1 特別会計償還金	310,773	249,480	61,293					—	310,773
1 特別会計償還金	310,773	249,480	61,293	23 償還金、利子及び割引料	310,773	下水道事業会計借入金償還金 250,282 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 60,491			310,773
2 財政調整基金費	1,908	2,420	△ 512					1,908	—
1 財政調整基金費	1,908	2,420	△ 512	25 積立金	1,908	財政調整基金積立金 1,908	基金利子収入	1,908	
3 基金償還金	190,688	185,382	5,306					—	190,688
1 基金償還金	190,688	185,382	5,306	23 償還金、利子及び割引料	190,688	基金償還金 190,688 教育振興資金基金 1,609 交通災害遺児奨学資金基金 4,026 社会教育振興資金基金 4,529 青少年科学技術賞資金基金 603 青少年育成資金基金 1,510 竹田清治青少年育成資金基金 3,521 消防施設整備資金基金 302 社会福祉事業資金基金 100,600 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,509 荒木社会福祉事業資金基金 7,042 ボランティア活動資金基金 1,511 市営プール建設資金基金 151			190,688

商工業振興資金基金	4,829
荒木水産振興資金基金	15,090
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	6,036
緑化事業資金基金	501
天狗山観光施設整備資金基金	302
国際交流事業資金基金	2,515
まちなみ整備資金基金	403
ラブリバー資金基金	151
まちづくり事業資金基金	25,619
市営住宅敷金基金	6,019
財政調整基金	1,907

職員給与

職員給与

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
13 職員給与費	千円 8,496,428	千円 8,496,328	千円 100		千円	千円		千円 475,326	千円 8,021,102
1 職員給与費	8,496,428	8,496,328	100					475,326	8,021,102
1 職員給与費	8,496,428	8,496,328	100	2 給料	3,975,898	給料 3,975,898	雑 入	12,426	8,021,102
				3 職員手当等	3,126,152	特 別 職 2 人 18,676 市 長 月 983,000 円 × 85 / 100			
				4 共 済 費	1,394,378	副 市 長 月 792,000 円 × 91 / 100 一 般 職 1,018 人 3,957,222 職 員 手 当 等 3,126,152 退 職 手 当 940,133 その他の職員手当等 2,186,019	市 債 462,900		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,386,231			
						地方公務員災害補償基金負担金 8,147			

予備費

予備費

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
14 予備費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳出合計	55,047,861	56,188,466	△ 1,140,605					21,648,992	33,398,869

(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 331,753	千円 322,321	千円 9,432		千円	千円
1 使用料	331,753	322,321	9,432			
1 港湾整備事業使用料	331,753	322,321	9,432	1 ひき船使用料	71,170	延 288 回 回航 71 回
				2 上屋使用料	101,283	専 用 上屋附属建物 随 時
				3 港湾施設用地使用料	149,900	通常使用料 特別使用料
				4 冷凍コンセント使用料	2,300	
				5 荷役機械使用料	7,100	
2 財産収入	8,900	8,600	300			
1 財産運用収入	8,900	8,600	300			
1 財産貸付収入	8,900	8,600	300	1 貸地料	8,900	

3 諸 収 入	14,416	13,004	1,412			
1 雑 入	14,416	13,004	1,412			
1 雑 入	14,416	13,004	1,412	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	14,150	上屋電気料収入
				2 雑 入	266	
4 市 債	163,700	174,400	△ 10,700			
1 市 債	163,700	174,400	△ 10,700			
1 市 債	163,700	174,400	△ 10,700	1 上屋整備事業債	8,000	港町ふ頭11号上屋改修事業
				2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	12,000	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
				3 資 本 費 平 準 化 債	143,700	
歳 入 合 計	518,769	518,325	444			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	千円 188,496	千円 168,744	千円 19,752		千円	千円		千円 375,069	千円 △ 186,573
1 港湾整備事業費	188,496	168,744	19,752					375,069	△ 186,573
1 管 理 費	188,496	168,744	19,752	11 需用費	38,759	ひき船関係経費	77,980		△ 186,573
				12 役員費	1,748	ひき船運航保守管理業務等委託料	54,550		
				13 委託料	97,104	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	19,800	現年度追加分	612		
				27 公課費	8,657	船舶等保険料	1,002		
						上屋改修工事費	3,500		
						港町ふ頭11号上屋改修事業費	8,000	市 債	8,000
						第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	12,000	市 債	12,000
						租税公課費	8,657		
						管理経費	78,359	港湾施設電気料収入	14,150
								雑入	266
								ひき船使用料	71,170
								上屋使用料	101,283
								土地使用料	149,900
								冷凍コンセント使用料	2,300
								荷役機械使用料	7,100

									貸地料	8,900	
2 公 債 費	330,074	347,947	△ 17,873							143,700	186,374
1 公 債 費	330,074	347,947	△ 17,873							143,700	186,374
1 元 金	296,217	307,161	△ 10,944	23 償還金、利子及び割引料	296,217	市債元金償還金		市債	143,700	152,517	
2 利 子	33,857	40,786	△ 6,929	23 償還金、利子及び割引料	33,857	市債利子					33,857
3 諸 支 出 金	99	1,534	△ 1,435							—	99
1 繰 出 金	99	1,534	△ 1,435							—	99
1 一 般 会 計 繰 出 金	99	1,534	△ 1,435	28 繰 出 金	99						99
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	518,769	518,325	444							518,769	—

(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 11,439	千円 11,656	△ 217		千円	千円
1 使 用 料	11,439	11,656	△ 217			
1 青果物卸売市場使用料	11,439	11,656	△ 217	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	10,403	卸売業者売場ほか
				3 構 内 駐 車 使 用 料	36	
2 繰 入 金	15,396	15,063	333			
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,396	15,063	333			
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,396	15,063	333	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,396	

3 諸 収 入	14,287	13,259	1,028			
1 雑 入	14,287	13,259	1,028			
1 雑 入	14,287	13,259	1,028	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	14,036	
				2 借 地 料 負 担 金 収 入	251	
歳 入 合 計	41,122	39,978	1,144			

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	40,366	39,093	1,273					25,726	14,640
1 管 理 費	40,366	39,093	1,273					25,726	14,640
1 一 般 管 理 費	40,366	39,093	1,273	1 報 酬	132	運営委員会委員報酬	132		14,640
				2 給 料	4,955	職 員 給 与 費 1人	9,825		
				3 職 員 手 当 等	3,064	業 務 委 託 費 等	14,041		
				4 共 済 費	1,806	土 地 借 上 料	495	雑 入	251
				9 旅 費	6	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				11 需 用 費	15,079	租 税 公 課 費	100		
				12 役 務 費	138	6 管 理 経 費	15,723		
				13 委 託 料	14,041			使 用 料	11,439
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	495			雑 入	14,036
				15 工 事 請 負 費	500				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50				
				27 公 課 費	100				

2 公 債 費	656	785	△	129					—	656
1 公 債 費	656	785	△	129					—	656
1 元 金	554	648	△	94	23 償還金、利子 及び割引料	554	市債元金償還金			554
2 利 子	102	137	△	35	23 償還金、利子 及び割引料	102	市 債 利 子			102
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	15,396	△ 15,396
歳 出 合 計	41,122	39,978		1,144					41,122	—

(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 17,533	千円 17,107	千円 426		千円	千円
1 使 用 料	17,533	17,107	426			
1 水産物卸売市場使用料	17,533	17,107	426	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,272	市場取扱売上高 14.24億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	13,261	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	5,512	7,746	△ 2,234			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,512	7,746	△ 2,234			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,512	7,746	△ 2,234	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,512	

3 諸 収 入		14,119	15,523	△ 1,404		
1 雑	入	14,119	15,523	△ 1,404		
1 雑	入	14,119	15,523	△ 1,404	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	13,983
					2 雑 入	136
歳 入 合 計		37,164	40,376	△ 3,212		

歳 出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 管 理 費	千円 36,401	千円 38,822	千円 △ 2,421		千円	千円		千円 31,652	千円 4,749
1 管 理 費	36,401	38,822	△ 2,421					31,652	4,749
1 一 般 管 理 費	36,401	38,822	△ 2,421	1 報 酬	3,730	運 営 委 員 会 委 員 報 酬 120			4,749
				2 給 料	4,355	嘱 託 報 酬 3,610 職 員 給 与 費 1人 8,031			
				3 職 員 手 当 等	2,105	清 掃 等 委 託 料 8,865			
				4 共 済 費	1,571	施 設 維 持 補 修 費 5,500 租 税 公 課 費 1,393			
				8 報 償 費	18	管 理 経 費 8,882			
				9 旅 費	7		使 用 料 17,533		
				11 需 用 費	14,178		雑 入 14,119		
				12 役 務 費	149				
				13 委 託 料	8,625				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	270				
				27 公 課 費	1,393				

2 公 債 費	713	1,504	△ 791					—	713
1 公 債 費	713	1,504	△ 791					—	713
1 元 金	691	1,471	△ 780	23 償還金、利子 及び割引料	691	市 債 元 金 償 還 金			691
2 利 子	22	33	△ 11	23 償還金、利子 及び割引料	22	市 債 利 子			22
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	5,512	△ 5,512
歳 出 合 計	37,164	40,376	△ 3,212					37,164	—

(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 2,714,500	千円 2,732,700	千円 △ 18,200		千円	千円
1 国民健康保険料	2,714,500	2,732,700	△ 18,200			
1 一般被保険者国民健康 保 険 料	2,518,800	2,475,000	43,800	1 医療給付費分 現年度分	1,713,300	賦 課 総 額 2,159,000 千円 低所得者軽減額 344,000 千円 差 引 調 定 額 1,815,000 千円 収 入 率 94.40 % 予 算 計 上 額 1,713,300
				2 後期高齢者分 支 援 金 分 現 年 度 分	561,500	賦 課 総 額 706,400 千円 低所得者軽減額 112,800 千円 差 引 調 定 額 593,600 千円 収 入 率 94.60 % 予 算 計 上 額 561,500
				3 介護納付金分 現 年 度 分	182,300	賦 課 総 額 237,600 千円 低所得者軽減額 36,800 千円 差 引 調 定 額 200,800 千円 収 入 率 90.80 % 予 算 計 上 額 182,300

				4 医療給付費分 滞納繰越分	41,700		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	12,700		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,300		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	195,700	257,700	△ 62,000	1 医療給付費分 現年度分	112,200	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	132,800 千円 17,600 千円 115,200 千円 97.40 % 112,200
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	37,100	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	43,900 千円 5,800 千円 38,100 千円 97.50 % 37,100
				3 介護納付金分 現年度分	43,700	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	51,400 千円 6,400 千円 45,000 千円 97.30 % 43,700
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,600		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	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		千円	千円
				6 介護納付金分 滞納繰越分	600	
2 国 庫 支 出 金	3,980,535	4,056,230	△ 75,695			
1 国 庫 負 担 金	2,512,185	2,660,391	△ 148,206			
1 療養給付費等負担金	2,410,596	2,549,000	△ 138,404	1 現 年 度 分	2,410,596	療養給付費負担金 1,691,296 後期高齢者支援金負担金 514,900 介護納付金負担金 204,400
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	94,550	100,592	△ 6,042	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	94,550	
3 特定健康診査等負担金	7,039	10,799	△ 3,760	1 特定健康診査等負担金	7,039	特 定 健 康 診 査 6,770 特 定 保 健 指 導 269
2 国 庫 補 助 金	1,468,350	1,395,839	72,511			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,468,350	1,395,839	72,511	1 財 政 調 整 交 付 金	1,468,350	普 通 調 整 交 付 金 1,234,400 特 別 調 整 交 付 金 233,950

3 療養給付費等交付金	789,352	846,453	△ 57,101			
1 療養給付費等交付金	789,352	846,453	△ 57,101			
1 療養給付費等交付金	789,352	846,453	△ 57,101	1 現年度分	789,352	療養給付費分 667,915 退職被保険者療養給付費分 496,608 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 171,307 後期高齢者支援金分 120,437 償還金及び還付加算金 1,000
4 前期高齢者交付金	5,054,858	4,856,483	198,375			
1 前期高齢者交付金	5,054,858	4,856,483	198,375			
1 前期高齢者交付金	5,054,858	4,856,483	198,375	1 前期高齢者交付金	5,054,858	
5 道 支 出 金	602,523	869,511	△ 266,988			
1 道 負 担 金	101,589	111,391	△ 9,802			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	94,550	100,592	△ 6,042	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	94,550	
2 特定健康診査等負担金	7,039	10,799	△ 3,760	1 特定健康診査 等 負 担 金	7,039	特 定 健 康 診 査 6,770 特 定 保 健 指 導 269

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 500,934	千円 758,120	千円 △ 257,186		千円	千円
1 財 政 調 整 交 付 金	500,934	758,120	△ 257,186	1 財 政 調 整 交 付 金	500,934	
6 共 同 事 業 交 付 金	4,159,319	2,232,300	1,927,019			
1 共 同 事 業 交 付 金	4,159,319	2,232,300	1,927,019			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	334,600	400,800	△ 66,200	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	334,600	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,824,719	1,831,500	1,993,219	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,824,719	
7 財 産 収 入	161	3	158			
1 財 産 運 用 収 入	161	3	158			
1 利 子 及 び 配 当 金	161	3	158	1 利 子 及 び 配 当 金	161	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)
8 繰 入 金	1,161,661	1,231,029	△ 69,368			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,161,661	1,231,029	△ 69,368			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,161,661	1,231,029	△ 69,368	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,161,661	事 務 費 分 248,688

							保 險 基 盤 安 定 分	500,100
							保 險 者 支 援 分	123,800
							出 産 育 児 一 時 金 分	30,800
							財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	258,273
9	諸 収 入	10,068	5,410	4,658				
	1 延滞金、加算金及び過料	510	510	—				
	1 延 滞 金	510	510	—	1 一般被保険者 滞納延滞金	500		
					2 退職被保険者 等滞納延滞金	10		
	2 雑 入	9,558	4,900	4,658				
	1 雑 入	9,558	4,900	4,658	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000		
					2 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	300		
					3 一般被保険者 返 納 金	2,500		
					4 退職被保険者 等 返 納 金	100		
					5 老人保健拠出金 過年度精算金	4,658		
	歳 入 合 計	18,472,977	16,830,119	1,642,858				

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	340,831	334,630	6,201					51,353	289,478
1 総 務 管 理 費	340,831	334,630	6,201					51,353	289,478
1 一 般 管 理 費	192,611	192,277	334	1 報 酬	216	運営協議会委員報酬	216		192,557
				2 給 料	90,578	職 員 給 与 費 25人	173,032		
						保険者事務共同電算化委託経費	13,192		
				3 職 員 手 当 等	50,378	国保情報データベースシステム更新事業費	54	国庫補助金	54
				4 共 済 費	32,076	北海道国民健康保険団体連合会負担金	4,370		
						保険者ネットワークランニングコスト	870		
				9 旅 費	84	保険者別負担金			
						事 務 経 費	877		
				11 需 用 費	434				
				12 役 務 費	89				
				13 委 託 料	13,516				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,240				

2 賦課徴収費	58,760	58,961	△	201	1 報酬	33,300	嘱託報酬	3,391					
					3 職員手当等	4,227	保険料収納率向上特別対策事業費	36,615	国庫補助金	9			
					7 賃金	204	特別徴収員等報酬	29,909	道補助金	9,178			
					9 旅費	36	職員手当	4,227					
							口座振替促進等経費	2,479					
							事務経費	18,754					
					11 需用費	7,303			延滞金	510			
					12 役務費	12,899							
					13 委託料	276							
					14 使用料及び賃借料	480							
19 負担金、補助及び交付金	35												
3 保健事業費	89,460	83,392		6,068	1 報酬	9,031	医療費適正化特別対策事業費	14,876	国庫補助金	2,000			
					3 職員手当等	127	嘱託報酬	5,049	道補助金	6,808			
					9 旅費	138	レセプト点検等経費	9,827					
							保健事業推進事業費	35,282	国庫補助金	560			
					11 需用費	3,522	嘱託報酬	1,658	道補助金	17,849			
							職員手当	80					
					12 役務費	8,668	医療費通知経費	6,144					
					13 委託料	45,139	健康相談・訪問指導事業費	2,427					
		健康づくり支援事業費	343										
14 使用料及び賃借料	58	スポーツ振興支援事業費	2,466										

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 22,777	健康教育支援事業費 被保険者啓発等経費 インフルエンザ予防接種事業費 肺炎球菌予防接種事業費 特定健康診査等事業費	千円 192 2,214 10,925 8,833 39,302	国庫負担金 国庫補助金 道負担金 道補助金	千円 7,039 208 7,039 99	千円
2 保険給付費	11,803,633	11,958,374	△ 154,741						8,825,646	2,977,987
1 療養諸費	11,751,809	11,907,550	△ 155,741						8,825,646	2,926,163
1 一般被保険者療養給付費	9,699,167	9,705,720	△ 6,553	19 負担金、補助及び交付金	9,699,167	医療費総額 13,135,032 千円 × 0.738420		国庫負担金 国庫補助金	1,691,296 1,069,819	2,774,763
2 一般被保険者療養費	99,593	116,000	△ 16,407	19 負担金、補助及び交付金	99,593	医療費総額 133,874 千円 × 0.743931		療養給付費等交付金	171,307	
3 一般被保険者高額療養費	1,276,250	1,294,500	△ 18,250	19 負担金、補助及び交付金	1,276,250			前期高齢者交付金	5,054,858	
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	332,200	
5 審査支払手数料	25,600	25,700	△ 100	12 役務費	25,600			雑入	7,967	

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	550,122	654,480	△	104,358	19 負担金、補助 及び交付金	550,122	医療費総額 785,962 千円 × 0.699935	療養給付費等 交付金	496,608	151,400
8 退職被保険者 等療養費	6,030	8,100	△	2,070	19 負担金、補助 及び交付金	6,030	医療費総額 8,635 千円 × 0.698306	雑 入	1,591	
9 退職被保険者 等高額療養費	92,897	100,900	△	8,003	19 負担金、補助 及び交付金	92,897				
10 退職被保険者 等高額介護 合算療養費	500	500	—	19 負担金、補助 及び交付金	500					
11 退職被保険者 等移送費	50	50	—	19 負担金、補助 及び交付金	50					
2 出産育児等諸費	51,824	50,824		1,000					—	51,824
1 出 産 育 児 一 時 金	46,224	46,224	—	12 役 務 費	24					46,224
				19 負担金、補助 及び交付金	46,200					
2 葬 祭 費	5,600	4,600		1,000	19 負担金、補助 及び交付金	5,600				5,600

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 1,729,585	千円 1,730,448	△ 863		千円	千円		千円 1,013,537	千円 716,048
1 後期高齢者支援金等	1,729,585	1,730,448	△ 863					1,013,537	716,048
1 後期高齢者支援金等	1,729,585	1,730,448	△ 863	19 負担金、補助及び交付金	1,729,585	一般被保険者分 1,609,148 医療費拠出金 1,609,030 事務費拠出金 118 退職被保険者等分 120,437	国庫負担金 514,900 国庫補助金 281,700 道補助金 96,500 療養給付費等交付金 120,437	716,048	
4 前期高齢者納付金等	1,884	1,257	627					—	1,884
1 前期高齢者納付金等	1,884	1,257	627					—	1,884
1 前期高齢者納付金等	1,884	1,257	627	19 負担金、補助及び交付金	1,884	前期高齢者納付金 1,766 前期高齢者関係事務費拠出金 118			1,884

5 老人保健拠出金		75	150	△	75				—	75
1 老人保健拠出金		75	150	△	75				—	75
1 老人保健拠出金		75	150	△	75	19 負担金、補助及び交付金	75	一般被保険者分（事務費拠出金）	75	75
6 介護納付金		638,788	710,484	△	71,696				356,700	282,088
1 介護納付金		638,788	710,484	△	71,696				356,700	282,088
1 介護納付金		638,788	710,484	△	71,696	19 負担金、補助及び交付金	638,788		国庫負担金	204,400
									国庫補助金	114,000
									道補助金	38,300

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 共 同 事 業 金 拠 出 金	千円 3,949,520	千円 2,086,273	千円 1,863,247		千円	千円		千円 4,348,419	千円 △ 398,899
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	3,949,520	2,086,273	1,863,247					4,348,419	△ 398,899
1 共 同 事 業 金 拠 出 金	378,200	402,369	△ 24,169	19 負担金、補助 及び交付金	378,200	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 交付金	94,550 94,550 4,159,319	△ 398,899
2 保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	3,571,320	1,683,904	1,887,416	19 負担金、補助 及び交付金	3,571,320				
8 基金積立金	161	3	158					161	—
1 基金積立金	161	3	158					161	—

	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	161	3	158	25 積立金	161		基金利子収入	161	
9 諸 支 出 金		7,500	7,500	—					1,000	6,500
	1 償還金及び 還付加算金	7,500	7,500	—					1,000	6,500
	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	6,500	6,500	—	23 償還金、利子 及び割引料	6,500				6,500
	2 退職被保険者 等償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	—	23 償還金、利子 及び割引料	1,000		療養給付費等 交付金	1,000	
10 予 備 費		1,000	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	2,714,500	△ 2,714,500
								一 般 会 計 繰 入 金	1,161,661	△ 1,161,661
歳 出 合 計		18,472,977	16,830,119	1,642,858					18,472,977	—

(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	
1 使用料及び手数料	千円 578,987	千円 578,899	千円 88		千円	千円
1 使 用 料	578,987	578,899	88			
1 住 宅 使 用 料	540,460	540,520	△ 60	1 住 宅 使 用 料	540,460	公 営 住 宅 512,460 改 良 住 宅 17,470 共 同 住 宅 2,700 従 前 居 住 者 用 住 宅 2,580 過 年 度 分 5,250
2 駐 車 場 使 用 料	37,755	37,608	147	1 駐 車 場 使 用 料	37,755	月 3,120円/台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	772	771	1	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	772	

2 国庫支出金	109,955	66,534	43,421			
1 国庫補助金	109,955	66,534	43,421			
1 社会資本整備総合交付金	109,955	66,534	43,421	1 市営住宅改善事業費交付金	94,455	長寿命化改善事業費（緑B住宅1・2号棟、最上A住宅、最上A48改良住宅） 工事費 209,900 千円 × 45%
				2 公営住宅用途廃止事業費交付金	15,500	用途廃止事業費 工事費 31,000 千円 × 1/2
3 財産収入	62	62	—			
1 財産運用収入	62	62	—			
1 利子及び配当金	62	62	—	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 91,211	千円 136,148	千円 △ 44,937		千円	千円
1 基 金 繰 入 金	3,525	3,486	39			
1 基 金 繰 入 金	3,525	3,486	39	1 基 金 繰 入 金	3,525	市 営 住 宅 敷 金 基 金
2 一 般 会 計 繰 入 金	87,686	132,662	△ 44,976			
1 一 般 会 計 繰 入 金	87,686	132,662	△ 44,976	1 一 般 会 計 繰 入 金	87,686	
5 諸 収 入	3,160	3,113	47			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,762	2,833	△ 71			
1 住 宅 敷 金 収 入	2,762	2,833	△ 71	1 住 宅 敷 金 収 入	2,762	
2 雑 入	398	280	118			
1 雑 入	398	280	118	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	388	
				2 雑 入	10	

6 市	債	119,000	56,700	62,300			
1 市	債	119,000	56,700	62,300			
1 市	債	119,000	56,700	62,300	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	119,000	市 営 住 宅 改 善 事 業
歳 入 合 計		902,375	841,456	60,919			

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
1 住 宅 事 業 費	541,726	432,956	108,770					814,689	△ 272,963
1 住 宅 管 理 費	508,226	381,515	126,711					799,189	△ 290,963
1 一 般 管 理 費	508,226	381,515	126,711	1 報 酬	2,105	嘱 託 報 酬	1,658		△ 290,963
				2 給 料	39,684	職 員 給 与 費 10 人	80,335		
						市 営 住 宅 管 理 人 報 償 費	1,116		
				3 職 員 手 当 等	26,411	家 賃 滞 納 訴 訟 等 滞 納 整 理 事 業 費	1,061		
				4 共 済 費	14,240	駐 車 場 管 理 経 費	3,859		
						土 地 借 上 料	5,349		
				8 報 償 費	2,918	管 理 代 行 業 務 費 等	82,994		
						債 務 負 担 分	81,268		
				9 旅 費	71	現 年 度 追 加 分	1,726		
				11 需 用 費	52,866	使 用 料 収 納 率 向 上 対 策 事 業 費	1,802		
				12 役 務 費	4,118	市 営 住 宅 施 設 整 備 費 (施 設 維 持 補 修 費)	100,000	基 金 利 子 収 入	62
								雑 入	388
				13 委 託 料	96,891	市 営 住 宅 改 善 事 業 費	213,537	国 庫 補 助 金	94,455
						長 寿 命 化 改 善 事 業 費	209,900	市 債	119,000
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,156	(緑 B 住 宅 1・2 号 棟、最 上 A 住 宅、最 上 A48 改 良 住 宅)			

15	工事請負費	248,575	事務費	3,637		
			住宅行政審議会委員報酬	268		
16	原材料費	2,221	事務費	3,369		
19	負担金、補助及び交付金	3,208	敷金返還金	4,264	基金繰入金	3,525
			市営住宅敷金基金積立金	2,762	住宅敷金収入	2,762
23	償還金、利子及び割引料	4,264	租税公課費	1,736		
25	積立金	2,762	管理経費	7,753	雑入	10
27	公課費	1,736			住宅使用料	540,460
					駐車場使用料	37,755
					住宅施設用地使用料	772

住 宅

住 宅

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 住 宅 建 築 費	千円 33,500	千円 51,441	△ 17,941		千円	千円		千円 15,500	千円 18,000	
1 公 営 住 宅 建 築 費	33,500	51,441	△ 17,941	15 工 事 請 負 費	33,500	用 途 廃 止 事 業 費 (オタモイG住宅、塩谷C住宅)	33,500	国 庫 補 助 金	15,500	18,000

2 公 債 費	360,549	408,400	△ 47,851						—	360,549
1 公 債 費	360,549	408,400	△ 47,851						—	360,549
1 元 金	295,616	332,457	△ 36,841	23 償還金、利子 及び割引料	295,616	市 債 元 金 償 還 金				295,616
2 利 子	64,933	75,943	△ 11,010	23 償還金、利子 及び割引料	64,933	市 債 利 子				64,933
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	87,686	△ 87,686
歳 出 合 計	902,375	841,456	60,919						902,375	—

(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 61,290	千円 53,380	千円 7,910		千円	千円
1 使用料	61,170	53,290	7,880			
1 使用料	61,170	53,290	7,880	1 水道使用料	61,170	146,600m ³ /年
2 手数料	120	90	30			
1 手数料	120	90	30	1 設計審査等 手 数 料	120	新 設 30,100 円 × 4件
2 繰 入 金	99,582	99,750	△ 168			
1 一般会計繰入金	99,582	99,750	△ 168			
1 一般会計繰入金	99,582	99,750	△ 168	1 一般会計 繰 入 金	99,582	
3 諸 収 入	2,079	58,071	△ 55,992			
1 受託事業収入	2,000	58,000	△ 56,000			
1 受託事業収入	2,000	58,000	△ 56,000	1 受託事業収入	2,000	
2 雑 入	79	71	8			

	1 雑	入	79	71	8	1 雑	入	79	
4	市	債	2,800	6,600	△	3,800			
	1 市	債	2,800	6,600	△	3,800			
	1 市	債	2,800	6,600	△	3,800	1 簡易水道建設 事業債	2,800	配水施設等整備事業
歳	入	合	計	165,751	217,801	△	52,050		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 事 業 費	千円 82,951	千円 135,747	千円 △ 52,796		千円			千円 66,169	千円 16,782
1 水道事業費	78,151	71,147	7,004					61,369	16,782
1-1 一般管理費	78,151	71,147	7,004	9 旅 費	25	施設管理等委託料	4,422		16,782
				11 需用費	6,603	職員給与費負担金	1,000		
				12 役務費	1,760	浄水場等維持管理経費	9,661		
				13 委託料	4,422	石狩西部広域水道企業団受水費	58,960		
				14 使用料及び賃借料	385	租 税 公 課 費	4,108	使 用 料	61,170
				18 備品購入費	884			手 数 料	120
				19 負担金、補助及び交付金	59,964			雑 入	79
				27 公 課 費	4,108				
2 水道建設費	4,800	64,600	△ 59,800					4,800	—
2-1 水道建設費	2,800	6,600	△ 3,800	15 工事請負費	2,800	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	2,800	市 債	2,800

	2 受託事業費	2,000	58,000	△ 56,000	11 需用費	100	給水施設受託事業費	2,000	受託事業収入	2,000	
					15 工事請負費	1,900	工事費	1,900			
							事務費	100			
2 公債費		82,700	81,954	746						—	82,700
	1 公債費	82,700	81,954	746						—	82,700
	1 元金	58,612	55,367	3,245	23 償還金、利子及び割引料	58,612	市債元金償還金				58,612
	2 利子	24,088	26,587	△ 2,499	23 償還金、利子及び割引料	24,088	市債利子				24,088
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	99,582	△ 99,582
歳出合計		165,751	217,801	△ 52,050						165,751	—

(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	
1 保 險 料	千円 2,741,094	千円 2,562,430	千円 178,664		千円	千円
1 介 護 保 險 料	2,741,094	2,562,430	178,664			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,741,094	2,562,430	178,664	1 特 別 徴 収 分 現 年 度	2,427,155	賦 課 総 額 2,427,155 千円
				2 普 通 徴 収 分 現 年 度	299,302	賦 課 総 額 366,448 千円 収 入 率 83.041 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 299,302
				3 普 通 徴 収 分 滞 納 繰 越	14,637	
2 国 庫 支 出 金	3,627,631	3,510,194	117,437			
1 国 庫 負 担 金	2,464,598	2,458,789	5,809			

1 介護給付費負担金	2,464,598	2,458,789	5,809	1 現年度分	2,464,598	居宅分 保険給付費 7,916,499 千円 × 20 % 1,583,300 施設分 保険給付費 5,875,319 千円 × 15 % 881,298
2 国庫補助金	1,163,033	1,051,405	111,628			
1 調整交付金	1,070,245	973,082	97,163	1 現年度分	1,070,245	保険給付費 13,791,818 千円 × 7.76 %
2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	5,993	6,920	△ 927	1 現年度分	5,993	介護予防事業費 23,972 千円 × 25 %
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	84,276	71,403	12,873	1 現年度分	84,276	包括的支援事業・任意事業費 216,093 千円 × 39 %
4 介護保険事業費補助金	2,519	—	2,519	1 システム改修事業費補助金	2,519	介護保険事務処理システム改修経費
3 支払基金交付金	3,868,421	3,999,454	△ 131,033			
1 支払基金交付金	3,868,421	3,999,454	△ 131,033			
1 介護給付費交付金	3,861,709	3,991,426	△ 129,717	1 現年度分	3,861,709	保険給付費 13,791,818 千円 × 28 %
2 地域支援事業費交付金	6,712	8,028	△ 1,316	1 現年度分	6,712	介護予防事業費 23,972 千円 × 28 %

予 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 2,062,878	千円 2,053,523	千円 9,355		千円	千円
1 道 負 担 金	2,017,743	2,014,362	3,381			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,017,743	2,014,362	3,381	1 現 年 度 分	2,017,743	居宅分 保 険 給 付 費 7,916,499 千円 × 12.5 % 989,562 施設分 保 険 給 付 費 5,875,319 千円 × 17.5 % 1,028,181
2 道 補 助 金	45,135	39,161	5,974			
1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	2,997	3,460	△ 463	1 現 年 度 分	2,997	介 護 予 防 事 業 費 23,972 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	42,138	35,701	6,437	1 現 年 度 分	42,138	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 216,093 千円 × 19.5 %
5 財 産 収 入	256	240	16			
1 財 産 運 用 収 入	256	240	16			
1 利 子 及 び 配 当 金	256	240	16	1 利 子 及 び 配 当 金	256	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)
6 繰 入 金	2,081,667	2,141,836	△ 60,169			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,081,667	2,053,653	28,014			

1 一般会計繰入金	2,081,667	2,053,653	28,014	1 一般会計繰入金	2,081,667	事務費分	312,555
						保険給付費分	1,723,977
						地域支援事業費分	45,135
○基金繰入金	—	88,183	△ 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 雑収入	100	100	—				
1 雑収入	100	100	—	1 第三者納付金	100		
歳入合計	14,382,147	14,267,877	114,270				

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 314,074	千円 293,050	千円 21,024		千円	千円		千円 2,619	千円 311,455
1 総 務 管 理 費	160,060	150,556	9,504					2,519	157,541
1 一 般 管 理 費	160,060	150,556	9,504	1 報 酬	1,658	職 員 給 与 費 20 人	148,342		157,541
				2 給 料	76,998	嘱 託 報 酬	1,658		
						介護保険事務処理システム改修経費	6,459	国庫補助金	2,519
				3 職 員 手 当 等	43,873	消 耗 品 ほ か 事 務 経 費	3,601		
				4 共 済 費	27,471				
				9 旅 費	59				
				11 需 用 費	339				
				12 役 務 費	1,058				
				13 委 託 料	6,459				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,127				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18				
2 徴 収 費	13,992	12,696	1,296					100	13,892
1 賦 課 徴 収 費	13,992	12,696	1,296	1 報 酬	7,169	嘱 託 報 酬	7,169		13,892
						口座振替促進事業費	199		
				11 需 用 費	1,755	口座振替等事務経費	396		
				12 役 務 費	4,585	納入通知書等印刷及び発送経費	6,228		
				13 委 託 料	483			延 滞 金	100

3 介護認定 審査会 定費	137,450	129,648	7,802					—	137,450
1 介護認定 審査会 定費	24,686	22,965	1,721	1 報酬 22,518 11 需用費 947 12 役務費 1,221	介護認定審査会委員報酬 15,887 嘱託報酬 6,631 介護認定審査会事務経費 2,168				24,686
2 認定調査等費	112,764	106,683	6,081	1 報酬 6,739 7 賃金 6,802 9 旅費 317 11 需用費 967 12 役務費 61,001 13 委託料 35,721 14 使用料及び 賃借料 1,217	嘱託報酬 6,739 臨時雇用者賃金 6,802 主治医意見書作成経費 57,415 訪問調査委託料 35,721 消耗品ほか事務経費 6,087				112,764
4 趣旨普及費	2,572	150	2,422					—	2,572
1 趣旨普及費	2,572	150	2,422	11 需用費 2,092 12 役務費 480	啓発活動経費				2,572
2 保険給付費	13,791,818	13,763,539	28,279					9,414,395	4,377,423
1 介護サービス等 諸費	12,614,304	12,658,528	△ 44,224					8,610,624	4,003,680

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 4,004,007	千円 3,870,183	千円 133,824	19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,004,007	千円	国庫負担金	千円 2,230,706	千円 4,003,680
							国庫補助金	978,870	
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,729,018	2,781,816	△ 52,798	19 負担金、補助 及び交付金	2,729,018		支 払 基 金 交 付 金	3,532,005	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,713,375	4,826,137	△ 112,762	19 負担金、補助 及び交付金	4,713,375		道 負 担 金	1,868,943	
							雑 入	100	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	18,500	24,718	△ 6,218	19 負担金、補助 及び交付金	18,500				
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	75,200	43,281	31,919	19 負担金、補助 及び交付金	75,200				
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	572,555	546,117	26,438	19 負担金、補助 及び交付金	572,555				
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	498,649	563,276	△ 64,627	19 負担金、補助 及び交付金	498,649				
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	773,999	707,627	66,372					528,332	245,667
1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	639,868	573,389	66,479	19 負担金、補助 及び交付金	639,868		国庫負担金	153,189	245,667
							国庫補助金	60,062	

2 地域密着型 介護予防サー ビス給付費	20,344	21,017	△	673	19 負担金、補助 及び交付金	20,344		支払基金 交付金	216,720	
3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	6,082	5,649		433	19 負担金、補助 及び交付金	6,082		道負担金	98,361	
4 居宅介護予防 住宅改修費	22,621	25,508	△	2,887	19 負担金、補助 及び交付金	22,621				
5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	85,084	82,064		3,020	19 負担金、補助 及び交付金	85,084				
3 高額介護 サービス等費	388,600	382,384		6,216					265,258	123,342
1 高額介護 サービス費	343,500	342,384		1,116	19 負担金、補助 及び交付金	343,500		国庫負担金	77,720	123,342
2 高額医療 合算介護 サービス費	45,100	40,000		5,100	19 負担金、補助 及び交付金	45,100		国庫補助金	30,155	
								支払基金 交付金	108,808	
								道負担金	48,575	
4 その他諸費	14,915	15,000	△	85					10,181	4,734
1 審査支払 手数料	14,915	15,000	△	85	12 役務費	14,915		国庫負担金	2,983	4,734
								国庫補助金	1,158	
								支払基金 交付金	4,176	
								道負担金	1,864	

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 240,065	千円 208,448	千円 31,617		千円			千円 142,116	千円 97,949	
1 介護予防事業費	23,972	27,682	△ 3,710					15,702	8,270	
1 二次予防事業費	755	6,521	△ 5,766	1 報 酬	174	二次予防事業対象者把握事業費	511	国庫補助金	5,993	8,270
				11 需 用 費	246	訪問指導事業費	174	支払基金	6,712	
				12 役 務 費	335	二次予防事業評価事業費	70	交付金		
								道補助金	2,997	
2 一次予防事業費	22,717	21,161	1,556	1 報 酬	131	介護予防事業運営経費	14,493			
				2 給 料	8,033	職員給与費 2人	14,433			
				3 職員手当等	3,549	事務経費	60			
				4 共 済 費	2,851	介護予防普及啓発事業費	937			
				8 報 償 費	240	認知症予防教室	1,200			
				9 旅 費	30	地域住民グループ支援事業費	900			
				11 需 用 費	801	高齢者食生活改善普及講座	202			
				12 役 務 費	97	介護予防サポーター養成事業費	1,415			
				13 委 託 料	5,900	スポーツクラブ委託型介護予防事業費	3,500			
				14 使用料及び 賃 借 料	155	一次予防事業評価事業費	70			
				19 負担金、補助 及び交付金	930					

3 総合事業費 精算金	500	—	500	19 負担金、補助 及び交付金	500				
2 包括的支援事業 ・任意事業費	216,093	180,766	35,327					126,414	89,679
1 権利擁護 事業費	90	90	—	9 旅費	40			国庫補助金	84,276
				11 需用費	30			道補助金	42,138
				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	121,657	85,461	36,196	1 報酬	108	地域包括ケア会議経費	75		
				9 旅費	15	地域包括支援センター運営協議会経費	132		
				11 需用費	34	地域包括支援センター運営事業費	121,000		
				12 役務費	20	在宅医療・介護連携推進事業	450		
				13 委託料	121,450				
				19 負担金、補助 及び交付金	30				
3 任意事業費	94,346	95,215	△ 869	9 旅費	30	介護給付費等費用適正化事業費	160		
						家族介護支援事業費	500		
				11 需用費	665	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,300		
				12 役務費	1,142	独居高齢者等給食サービス事業費	10,573		
						認知症高齢者見守り事業費	224		
				13 委託料	14,439	成年後見制度利用支援事業費	18,854		
				19 負担金、補助 及び交付金	14,726	住宅改修支援事業費	324		
						地域自立生活支援事業費	442		
				20 扶助費	63,344	介護用品助成事業費	59,969		

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 256	千円 240	千円 16		千円			千円 256	千円 —
1 基金積立金	256	240	16					256	—
1 介護給付費 準備基金 積立金	256	240	16	25 積立金	256		基金利子収入	256	
5 公 課 費	33,334	—	33,334					—	33,334
1 財政安定化基金償還	33,334	—	33,334					—	33,334
1 財政安定化基金償還金	33,334	—	33,334	23 償還金、利子及び割引料	33,334				33,334
6 諸 支 出 金	1,600	1,600	—					—	1,600
1 償還金及び 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 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

7 予 備 費	1,000	1,000	—						—	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	—						—	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	—							1,000
								介護保険料	2,741,094	△ 2,741,094
								一般会計 繰入金	2,081,667	△ 2,081,667
歳出合計	14,382,147	14,267,877	114,270						14,382,147	—

(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 14,758	千円 17,038	千円 △ 2,280		千円	千円
1 手 数 料	14,758	17,038	△ 2,280			
1 産業廃棄物処分 事業手数料	14,758	17,038	△ 2,280	1 産業廃棄物処分 手数料	14,758	汚 泥 ほ か 895 t (319.68円/20kg) 14,306 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 21 t (430.92円/20kg) 452
2 繰 入 金	87,339	121,045	△ 33,706			
1 一般会計繰入金	87,339	121,045	△ 33,706			
1 一般会計繰入金	87,339	121,045	△ 33,706	1 一般会計 繰入金	87,339	
3 諸 収 入	19	2,021	△ 2,002			
1 雑 入	19	2,021	△ 2,002			
1 雑 入	19	2,021	△ 2,002	1 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	19	
歳 入 合 計	102,116	140,104	△ 37,988			

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 産業廃棄物処分事業費	14,606	54,009	△ 39,403					14,777	△ 171	
1 産業廃棄物処分事業費	14,606	54,009	△ 39,403					14,777	△ 171	
1 維持管理費	14,606	54,009	△ 39,403	1 報酬	8	廃棄物最終処分場維持管理経費	7,932	手数料	14,758	△ 171
				8 報償費	138	施設維持補修費	686	雑入	19	
				11 需用費	2,315	管理経費	7,246			
				12 役務費	16	廃棄物最終処分場埋立計画等作成業務委託料	272			
				13 委託料	5,562	桃内地域環境整備事業費補助金	102			
				14 使用料及び賃借料	21	租税公課費	6,300			
				16 原材料費	115					
				18 備品購入費	2					
				19 負担金、補助及び交付金	129					
				27 公課費	6,300					
2 公債費	87,010	85,595	1,415					—	87,010	
1 公債費	87,010	85,595	1,415					—	87,010	
1元 金	83,029	80,612	2,417	23 償還金、利子及び割引料	83,029	市債元金償還金			83,029	
2利 子	3,981	4,983	△ 1,002	23 償還金、利子及び割引料	3,981	市債利子			3,981	
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	87,339	△ 87,339
歳出合計	102,116	140,104	△ 37,988					102,116	—	

(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 後期高齢者医療料	1,444,226	1,585,239	△ 141,013			
1 後期高齢者医療料	1,444,226	1,585,239	△ 141,013			
1 後期高齢者医療料	1,444,226	1,585,239	△ 141,013	1 特別徴収分	867,737	賦課総額 867,737 千円
				2 普通徴収分	570,392	賦課総額 578,491 千円 収入率 98.60 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	6,097	
2 繰入金	588,613	584,967	3,646			
1 一般会計繰入金	588,613	584,967	3,646			
1 一般会計繰入金	588,613	584,967	3,646	1 一般会計繰入金	588,613	事務費分(広域連合分) 35,512 事務費分(一般分) 57,950 保険基盤安定分 495,151

3 諸 収 入	18,670	19,649	△ 979			
1 受 託 事 業 収 入	16,670	15,837	833			
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,670	15,837	833	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,670	後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査 分 13,989 事 務 費 分 2,681
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	
○ 雑 入	—	1,812	△ 1,812			
歳 入 合 計	2,051,509	2,189,855	△ 138,346			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	74,120	71,921	2,199					16,670	57,450
1 総務管理費	67,598	65,011	2,587					16,670	50,928
1 一般管理費	50,597	48,810	1,787	1 報酬	3,316	嘱託報酬	3,316		50,597
				2 給料	22,141	職員給与費 6人	42,485		
				3 職員手当等	12,478	後期高齢者医療管理経費	635		
				4 共済費	7,866	広域連合関係事務経費	4,161		
				9 旅費	15				
				11 需用費	800				
				12 役務費	3,100				
				13 委託料	481				
				14 使用料及び 賃借料	400				
2 保健事業費	17,001	16,201	800	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	16,670
				12 役務費	1,625				331
				13 委託料	14,958				
				19 負担金、補助 及び交付金	18				
2 徴 収 費	6,522	6,910	△ 388					—	6,522
1 徴 収 費	6,522	6,910	△ 388	1 報酬	1,700	嘱託報酬	1,700		6,522
				11 需用費	1,658	口座振替促進事業費	154		

					12 役 務 費 2,913		口座振替等事務経費 725			
					13 委 託 料 251		納入通知書等印刷及び発送経費 3,943			
2	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,974,889	2,115,434	△ 140,545					—	1,974,889
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,974,889	2,115,434	△ 140,545					—	1,974,889
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,974,889	2,115,434	△ 140,545	19 負担金、補助 及び交付金	1,974,889	事 務 費 負 担 金 35,512 保 険 料 等 負 担 金 1,939,377 保 険 基 盤 安 定 分 495,151 保 険 料 分 1,444,226			1,974,889
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 加 算 金	2,000	2,000	—	23 償還金、利子 及び割引料	2,000		保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 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	1,444,226	△ 1,444,226
								一 般 会 計 繰 入 金	588,613	△ 588,613
	歳 出 合 計	2,051,509	2,189,855	△ 138,346					2,051,509	—

3 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本 年 度	長 等	2 人	—	18,676	7,657	234	18,048	44,615	5,227	49,842	4.10月分
	議 員	25	189,091	—	—	—	189,091	86,683	275,774	4.10月分	
	その他の特別職	4,352	731,921	—	—	—	731,921	—	731,921		
	計	4,379	921,012	18,676	7,657	234	18,048	965,627	91,910	1,057,537	
前 年 度	長 等	2 人	—	18,676	7,377	234	—	26,287	5,188	31,475	3.95月分
	議 員	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	
比 較	長 等	—	—	—	280	—	18,048	18,328	39	18,367	
	議 員	△ 2	△ 7,437	—	—	—	—	△ 7,437	14,832	7,395	
	その他の特別職	2,442	153,239	—	—	—	—	153,239	—	153,239	
	計	2,440	145,802	—	280	—	18,048	164,130	14,871	179,001	

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	(47) 1,020 人	3,965,822	3,122,255	7,088,077	1,389,291	8,477,368	教育長1名分を含む
前 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
比 較	(△ 14) 1	18,518	△ 61,979	△ 43,461	29,103	△ 14,358	

※ () 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		80,544	123,684	4,389	93,068	74,744	0	11,373	209,752	10,000
	前 年 度		75,140	131,094	4,392	87,797	72,525	696	11,373	205,763	10,000
	比 較		5,404	△ 7,410	△ 3	5,271	2,219	△ 696	—	3,989	—
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		13,800	—	87,802	915,007	525,647	922,085	50,240	120	
	前 年 度		13,600	—	89,568	906,725	468,888	1,053,828	52,725	120	
	比 較		200	—	△ 1,766	8,282	56,759	△ 131,743	△ 2,485	—	

(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	18,518 千円	1. 給与改定による増減分	77,259 千円	給与制度の総合的見直し及び独自削減の解消による増減分 77,259	給与改定率 1.99 %
		2. 再任用制度に伴う減分	△ 24,933	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 22,378 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 2,555	短時間勤務再任用職員数 本年度 47 人 前年度 61 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 16 人 前年度 17 人
		3. その他の増減分	△ 33,808	新陳代謝等による減分 △ 33,808	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,020 人 - 人 1,020 人 前年度 1,019 - 人 1,019 人 増減 1 - 1 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 121 人 年度中退職者等(見込) 120 人
職員手当等	△ 61,979 千円	1. 給与改定による増分	34,616 千円	給与制度の総合的見直し及び独自削減の解消による増減分 管理職手当 5,424 地域手当 46 期末手当 19,185 勤勉手当 9,961	
		2. 平成26年人事院勧告による増分	53,390	勤勉手当 52,497 通勤手当 893	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月 (+ 0.15か月) フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.65月→0.7月 (+ 0.05か月) 交通用具使用者に対する支給月額引き上げ
		3. 再任用制度に伴う減分	△ 1,512	短時間勤務再任用職員数減に伴う通勤手当等減分 △ 1,411 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う通勤手当等減分 △ 101	短時間勤務再任用職員数 本年度 47 人 前年度 61 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 16 人 前年度 17 人
		4. 退職手当の減分	△ 131,743	給与制度の総合的見直し及び退職制度改正による減分 △ 19,931 退職職員数減による減分 △ 111,812	本年度積算人員 47 人 前年度積算人員 51 人
		5. その他の増減分	△ 16,730	新陳代謝等による減分 △ 16,730	

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	308,433 円	343,039 円	318,447 円	565,333 円
	平均給与月額	352,824 円	379,259 円	364,345 円	886,900 円
	平均年齢	43歳3月	52歳3月	44歳3月	56歳2月
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

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	142,100 円	142,100 円	157,700 円	－ 円	142,100 円	139,500 円	－ 円
大学卒	174,200 円	－ 円	189,200 円	276,900 円	174,200 円	－ 円	240,100 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
26年12月 1日現在	8	8 人	1.2 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	33.3 %
	7	7	1.0	－	－	－	－			
	6	56	8.1	－	－	4	1.7	3	2	66.7
	5	102	14.8	－	－	36	14.9			
	4	212	30.7	59	83.1	121	50.2	2	－	－
	3	140	20.3	9	12.7	29	12.0			
	2	82	11.9	1	1.4	20	8.3	1	－	－
	1	(18) 83	(100.0) 12.0	(29) 2	(100.0) 2.8	(8) 31	(100.0) 12.9			
	計	(18) 690	(100.0) 100.0	(29) 71	(100.0) 100.0	(8) 241	(100.0) 100.0	計	3	100.0
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	(25) 69	(100.0) 10.2	(31) －	(100.0) －	(5) 24	(100.0) 9.9			
	計	(25) 675	(100.0) 100.0	(31) 72	(100.0) 100.0	(5) 242	(100.0) 100.0	計	3	100.0

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

(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 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	係	係
区 分	4級	3級	2級	1級				
医師	保健所長	複雑・困難 主	主	幹	医師			

エ. 昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,019 人	715 人	69 人	232 人	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	832	596	42	193	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	45	45	-	-	-
4号給		787	551	42	193	1	
比率 (B)/(A)	81.6 %	83.4 %	60.9 %	83.2 %	33.3 %		
前 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	-	-	-	-	-
		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 %		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整 額の加算あり
国の制度 (支給率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 %	0.006 %	0.00 %	0.63 %	26.53 %
支給対象職員の比率 (26年12月1日現在)	1.99 %	0.43 %	0.00 %	5.81 %	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	132 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	—	14	

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	4,955	3,064	8,019	1,806	9,825	
前 年 度	1 人	4,826	2,905	7,731	1,738	9,469	
比 較	—	129	159	288	68	356	

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	552	156	—	—	101	—	—	130	7
	前 年 度	519	156	—	—	97	—	—	130	7
	比 較	33	—	—	—	4	—	—	—	—
	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	1,269	732	—	—	—	—	
前 年 度	—	—	117	1,237	642	—	—	—	—	
比 較	—	—	—	32	90	—	—	—	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 129	1. 給与改定による増減分	千円 129	給与制度の総合的見直し及び独自削減の解消による増減分 129	給与改定率 2.67 %
職 員 手 当 等	千円 159	1. 給与改定による増分	千円 82	給与制度の総合的見直し及び独自削減の解消による増減分 管理職手当 33 期末手当 32 勤勉手当 17	
		2. 平成26年人事院勧告による増分	73	勤勉手当 73	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月 (+ 0.15か月)
		3. その他の増分	4	通勤手当 4	

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	402,100 円
	平均給与月額	466,700 円
	平均年齢	58歳10月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	係	係

エ. 昇給

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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円
国	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
26年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	100.0
	5	—	—
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
計		1	100.0
25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	
前年度	(—)	(—)	(—)	有	
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	3,730 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,690	
比 較		—	40	

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	4,355	2,196	6,551	1,571	8,122	
前 年 度	1 人	4,219	2,081	6,300	1,502	7,802	
比 較	—	136	115	251	69	320	

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	—	—	51	—	—	157	9
	前 年 度	—	78	—	—	50	—	—	157	9
	比 較	—	—	—	—	1	—	—	—	—
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	—	—	117	1,055	609	—	120	—	
	前 年 度	—	—	117	1,020	530	—	120	—	
	比 較	—	—	—	35	79	—	—	—	

(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	136 千円	1. 給与改定による増減分	89 千円	給与制度の総合的見直し及び独自削減の解消による増減分	給与改定率 2.09 %
			47	・1人当たり金額の増	
職 員 手 当 等	115 千円	1. 給与改定による増分	36 千円	給与制度の総合的見直し及び独自削減の解消による増減分	
			24	期末手当	
		12	勤勉手当		
2. 平成26年 人事院勧告 による増分	62	勤勉手当	61	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月 (+ 0.15か月)	
	1	通勤手当	1	交通用具使用者に対する支給月額引き上げ	
3. その他の 増減分	17	・1人当たり金額の増	17		

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	350,600 円
	平均給与月額	415,272 円
	平均年齢	45歳1月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部	複雑・困難部長	複雑・困難課長	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・困難係主	係主	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	142,100 円
	大学卒	174,200 円
国	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
26年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	100.0
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
計		1	100.0
25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	
前年度	(—)	(—)	(—)	有	
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	42,547千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 29	42,421	
比 較	—	126	

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	90,578	54,732	145,310	32,076	177,386	
前 年 度	25人	89,382	52,156	141,538	31,319	172,857	
比 較	—	1,196	2,576	3,772	757	4,529	

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	1,104	2,460	—	2,562	1,129	—	—	10,579	557
	前 年 度	1,037	2,070	—	2,430	1,342	—	—	10,579	557
比 較	67	390	—	132	△ 213	—	—	—	—	
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	—	—	2,102	20,834	12,020	—	1,385	—	
	前 年 度	—	—	1,999	20,426	10,606	—	1,110	—	
比 較	—	—	103	408	1,414	—	—	275	—	

(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	1,196 千円	1. 給与改定による増減分	1,710 千円	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 1,710	給与改定率 1.92 %
			△ 514	・1人当たり金額の減分 △ 514	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	2,576 千円	1. 給与改定による増分	723 千円	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 管理職手当 67 期末手当 432 勤勉手当 224	
			1,202	勤勉手当 1,202	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月 (+ 0.15か月)
			651	・1人当たり金額の増 651	

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	300,352 円
	平均給与月額	337,885 円
	平均年齢	41歳9月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次複雑・困難 課長	課特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	係主	係員	係員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	22	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	2
		4号給	20
比率 (B) / (A)		88.0 %	
前 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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円
国	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
26年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	3	13.0
	4	7	30.4
	3	7	30.4
	2	6	26.2
	1	(2)	(100.0)
計	(2)	(100.0)	
	23	100.0	
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)	(100.0)
計	(2)	(100.0)	
	23	100.0	

※ () は、短時間勤務
再任用職員数で外数

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	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	2,105 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 16	2,128	
比 較	—	△ 23	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10 人	39,684	26,411	66,095	14,240	80,335	
前 年 度	10 人	42,029	28,196	70,225	14,971	85,196	
比 較	—	△ 2,345	△ 1,785	△ 4,130	△ 731	△ 4,861	

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	1,104	1,584	—	—	1,032	—	—	5,939	313
	前 年 度	1,037	2,190	—	648	845	—	—	5,939	313
比 較	67	△ 606	—	△ 648	187	—	—	—	—	
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	—	—	920	9,575	5,524	—	420		
	前 年 度	—	—	1,065	10,241	5,318	—	600		
比 較	—	—	△ 145	△ 666	206	—	△ 180	—		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,345 千円	1. 給与改定による増減分	843 千円	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 843	給与改定率 2.17 %
			△ 3,188	・1人当たり金額の減 △ 3,188	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	△ 1,785 千円	1. 給与改定による増分	381 千円	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 管理職手当 67 期末手当 207 勤勉手当 107	
			552	平成26年 人事院勧告 による増分 勤勉手当 552	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月 (+ 0.15か月)
			△ 2,718	・1人当たりの金額の減 △ 2,718	

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	318,210 円
	平均給与月額	393,619 円
	平均年齢	43歳11月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 主任	係	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)	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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円
国	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
26年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	4	40.0
	4	3	30.0
	3	—	—
	2	3	30.0
	1	—	—
計	10	100.0	
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	

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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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 65 人	38,497 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 56	35,966	
比 較	9	2,531	

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	85,031	47,422	132,453	30,322	162,775	
前 年 度	22 人	84,689	46,089	130,778	29,822	160,600	
比 較	—	342	1,333	1,675	500	2,175	

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	1,104	1,902	—	1,530	1,363	—	—	7,908	417
	前 年 度	1,037	1,386	—	1,842	1,464	—	—	7,908	417
	比 較	67	516	—	△ 312	△ 101	—	—	—	—
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	—	—	1,648	19,760	11,400	—	390	—	
	前 年 度	—	—	1,691	19,604	10,180	—	560	—	
	比 較	—	—	△ 43	156	1,220	—	△ 170	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 342	1. 給与改定による増減分	千円 1,617	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 1,617	給与改定率 1.94 %
			△ 1,275	・1人当たり金額の減 △ 1,275	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	千円 1,333	1. 給与改定による増減分	千円 702	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 管理職手当 67 期末手当 418 勤勉手当 217	
			1,162	勤勉手当 1,140 通勤手当 22	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月 (+ 0.15か月) 交通用具使用者に対する支給月額引き上げ
			△ 531	・1人当たり金額の減 △ 531	

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	312,585 円
	平均給与月額	345,982 円
	平均年齢	43歳0月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次複雑・困難 課長	長課特に複雑・ 長困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	係主	長任係	員係

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)	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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円
国	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
26年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	3	14.3
	4	10	47.6
	3	5	23.8
	2	1	4.8
	1	(1) 2	(100.0) 9.5
	計	(1) 21	(100.0) 100.0
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) 1	(100.0) 4.8
	計	(1) 21	(100.0) 100.0

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

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	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.000	1.150	2.15		
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	5,016 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等 2	4,893	
比 較	—	123	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	6 人	22,141	12,818	34,959	7,866	42,825	
前 年 度	6 人	20,766	11,954	32,720	7,286	40,006	
比 較	—	1,375	864	2,239	580	2,819	

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	—	312	—	648	295	—	—	2,603	137
	前 年 度	—	312	—	648	277	—	—	2,603	137
	比 較	—	—	—	—	18	—	—	—	—
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	—	—	495	5,091	2,937	—	300	—	
	前 年 度	—	—	495	4,727	2,455	—	300	—	
	比 較	—	—	—	364	482	—	—	—	

(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	1,375 千円	1. 給与改定による増減分	469 千円	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分	給与改定率 2.16 %
			906	・1人当たり金額の増	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	864 千円	1. 給与改定による増減分	177 千円	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分	
			307	期末手当 116 勤勉手当 61	
		3. その他の増減分	380	・1人当たり金額の増	293 14

(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
26年12月1日 現在	平均給料月額	293,800 円
	平均給与月額	314,097 円
	平均年齢	41歳1月
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

(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 複雑・困難 主	係主	長任 係	員係

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	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)	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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円
国	高校卒	142,100 円
	大学卒	174,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
26年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	4	66.7
	3	-	-
	2	-	-
1	2	33.3	
計	6	100.0	
25年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	3	50.0
	3	1	16.7
	2	-	-
1	2	33.3	
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	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	
事後処理機等賃借料	千円 3,780	年度 26	千円 557	年度 27 ~ 30	千円 (557) 1,950		千円 —	千円 1,950
情報化推進事業費	110,132	23 ~ 26	74,335	27	(12,062) 12,062		—	12,062
情報化推進事業費	54,888	25 ~ 26	25,172	27 ~ 29	(12,586) 27,356		—	27,356
情報化推進事業費	238,392	26	38,632	27 ~ 31	(38,632) 193,161		—	193,161
情報化推進事業費	3,114		—	27 ~ 31	(550) 2,565		—	2,565
情報化推進事業費	54,397		—	28 ~ 32	54,397		—	54,397
行政情報システム整備事業費	512,210	24 ~ 26	128,500	27 ~ 28	(51,270) 89,722		—	89,722
行政情報システム整備事業費 (その2)	599,600	24 ~ 26	298,648	27 ~ 28	(138,406) 276,811		—	276,811
行政情報システム整備事業費	5,400	25 ~ 26	2,471	27 ~ 28	(1,236) 2,471		—	2,471
行政情報システム整備事業費 (その4)	28,900	25 ~ 26	12,505	27 ~ 28	(6,306) 12,314		—	12,314
土地評価システム業務委託料	14,559			28 ~ 29	14,559		—	14,559
家屋評価システム借上料	8,200	24 ~ 26	4,860	27	(1,620) 1,620		—	1,620

戸籍事務電算化事業費	610,414	26	25,295	27 ~ 33	(54,218) 352,416		—	352,416
戸籍受付システム保守委託料	3,235			27 ~ 31	(712) 3,235		—	3,235
身体障害者福祉センター管理代行業務費	110,200	23 ~ 26	87,855	27	(22,040) 22,040		—	22,040
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 26	214,200	27	(11,900) 11,900		—	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）	63,628	12 ~ 26	62,379	27 ~ 28	(832) 1,249		—	1,249
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 ~ 26	64,665	27 ~ 28	(1,128) 1,708		—	1,708
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 ~ 26	13,795	27 ~ 30	(386) 965		—	965
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 ~ 26	23,144	27 ~ 31	(832) 2,472		—	2,472
総合福祉センター管理代行業務費等	241,866	23 ~ 26	192,700	27	(49,044) 49,044	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	5,997 1,490 744 2,607	38,206
総合福祉センター管理代行業務費等	7,322	25 ~ 26	4,862	27	(2,453) 2,453		—	2,453
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736			27 ~ 31	(7,530) 37,736		—	37,736
いなきた児童館管理代行業務費	34,135			27 ~ 31	(6,811) 34,135		—	34,135
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	31,480	27	(3,891) 3,891		—	3,891

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
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) 33,200	市 債	33,200	—
さくら学園管理代行業務費等	319,216		—	27 ~ 31	(62,234) 319,216		—	319,216
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198		—	28 ~ 32	39,198		—	39,198
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	265,272	25 ~ 26	177,476	27	(87,796) 87,796		—	87,796
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	23 ~ 26	23,880	27	(5,970) 5,970		—	5,970
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	76,826	26	25,380	27 ~ 28	(25,704) 51,446		—	51,446
夜間急病センター管理代行業務費	333,900		—	27 ~ 28	(165,600) 333,900		—	333,900
事業内職業訓練センター管理代行業務費	2,429	26	1,212	27	(1,217) 1,217		—	1,217
自然の村管理代行業務費等	340,000	23 ~ 26	272,000	27	(68,000) 68,000		—	68,000
観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	23 ~ 26	27,556	27	(6,889) 6,889		—	6,889
産業会館管理代行業務費等	15,500	23 ~ 26	12,400	27	(3,100) 3,100		—	3,100
鯨御殿管理代行業務費等	16,115	25 ~ 26	10,823	27	(5,211) 5,211		—	5,211
臨時市道整備事業費	100,000		—	27	(100,000) 100,000	市 債	100,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440		—	28 ~ 37	2,440		—	2,440

防火衣整備事業費	18,482	24 ~ 26	13,566	27	(4,477) 4,477		—	4,477
NBC災害対応資機材整備事業費	5,589	24 ~ 26	4,152	27	(1,370) 1,370		—	1,370
消防救急無線デジタル化事業費	169,400		—	27	(159,252) 159,252	市 債	159,200	52
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,574	23 ~ 26	4,890	27	(306) 306		—	306
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	7,722	24 ~ 26	4,270	27 ~ 28	(1,423) 1,898		—	1,898
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309	26	753	27 ~ 30	(753) 2,541		—	2,541
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920		—	27 ~ 31	(1,753) 7,593		—	7,593
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143		—	28 ~ 32	13,143		—	13,143
スクールバス運行経費（長橋小・銭函小）	74,883	26	24,192	27 ~ 28	(24,192) 48,384		—	48,384
スクールバス運行経費（張碓小）	7,068		—	27	(7,068) 7,068		—	7,068
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,450	23 ~ 25	2,872	27	(179) 179		—	179
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	4,537	24 ~ 26	2,508	27 ~ 28	(836) 1,115		—	1,115
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255	25 ~ 26	4,331	27 ~ 29	(2,166) 5,261		—	5,261
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487	26	1,130	27 ~ 30	(1,130) 3,811		—	3,811
新共同調理場運営費（輸送委託料）	207,900	26	62,460	27 ~ 28	(62,460) 124,919		—	124,919

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
新共同調理場運営費（調理等業務委託料）	266,000	26	121,531	27	(121,532) 121,532		—	121,532
図書館サーバー等機器借上料	20,735	26	2,521	27 ~ 30	(2,521) 10,083		—	10,083
水泳教室開催経費	8,850		—	27	(8,850) 8,850		—	8,850
総合体育館管理代行業務費等	305,000		—	27 ~ 31	(61,000) 305,000		—	305,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,000	25 ~ 26	8,000	27	(4,000) 4,000		—	4,000
計			2,113,958		(1,455,191) 3,100,597		303,238	2,797,359

(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	金 額	一 般 財 源
ひき船用船料	千円 74,538	年度 25 ~ 26	千円 43,632	年度 27 ~ 28	千円 (21,816) 30,906		千円 —	千円 30,906
市営住宅管理代行業務費等	242,754	25 ~ 26	161,486	27	(81,268) 81,268		—	81,268
計			205,118		(103,084) 112,174		—	112,174
合 計			2,319,076		(1,558,275) 3,212,771		303,238	2,909,533

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成 2 5 年度末 現 在 高	平成 2 6 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 7 年度中増減見込額		平成 2 7 年度末 現 在 高 見 込 額
				平成 2 7 年度中 起 債 見 込 額	平成 2 7 年度中 元 金 償 還 見 込 額	
一 般	1 普 通 債	千円 24,577,105	千円 23,302,245	千円 2,786,700	千円 2,859,929	千円 23,229,016
	(1) 庁 舎	34,056	32,423	33,000	1,638	63,785
	(2) 民 生	1,206,506	1,497,668	33,200	78,257	1,452,611
	(3) 衛 生	1,418,883	1,069,620	2,800	113,827	958,593
	(4) 労 働	89,997	2,396	—	213	2,183
	(5) 農 林 水 産	236,343	224,653	6,600	23,372	207,881
	(6) 商 工	68,106	140,262	—	5,480	134,782
	(7) 土 木	8,539,458	7,812,106	743,700	1,254,944	7,300,862
	(8) 港 湾	3,890,221	3,372,677	353,200	563,828	3,162,049
	(9) 消 防	951,799	1,131,412	275,600	50,331	1,356,681
	(10) 教 育	6,509,062	6,571,375	1,307,000	549,901	7,328,474
	(11) 出 資 金	1,314,875	1,160,216	31,600	181,137	1,010,679
	(12) そ の 他	317,799	287,437	—	37,001	250,436
会	2 災 害 復 旧 費	163,121	136,265	—	25,061	111,204
	(1) 土 木	130,726	113,953	—	18,326	95,627
	(2) 教 育	9,341	5,842	—	2,201	3,641
	(3) そ の 他	23,054	16,470	—	4,534	11,936

計	3 その他	25,126,143	25,902,918	2,448,900	1,996,504	26,355,314
	(1) 地域総合整備資金貸付金	300,000	300,000	—	—	300,000
	(2) 減税補てん債	1,343,868	933,865	—	135,504	798,361
	(3) 臨時税収補てん債	283,512	214,736	—	70,159	144,577
	(4) 臨時財政対策債	18,651,903	19,795,814	1,986,000	1,230,549	20,551,265
	(5) 退職手当債	3,701,687	3,887,336	462,900	484,501	3,865,735
	(6) 減収補てん債	295,173	273,989	—	21,348	252,641
	(7) 第三セクター等改革推進債	550,000	497,178	—	54,443	442,735
	計	49,866,369	49,341,428	5,235,600	4,881,494	49,695,534
特別会計	港湾整備	2,889,820	2,757,059	163,700	296,217	2,624,542
	青果物卸売市場	11,701	11,053	—	554	10,499
	水産物卸売市場	7,070	5,599	—	691	4,908
	住宅	3,937,725	3,661,968	119,000	295,616	3,485,352
	簡易水道	663,460	614,693	2,800	58,612	558,881
	介護保険	100,000	100,000	—	33,334	66,666
	産業廃棄物処分	438,850	358,238	—	83,029	275,209
		計	8,048,626	7,508,610	285,500	768,053
	合計	57,914,995	56,850,038	5,521,100	5,649,547	56,721,591

6 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	298,626	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,422,977	—	—	64,756	37,567	280,071	33,738	1	3,955	42,234	33,000	495,322
3 民 生 費	24,059,687	—	336,133	144,360	10,489,167	2,704,083	916	—	8,709	152,382	33,200	13,868,950
4 衛 生 費	4,141,927	—	912	315,078	25,529	29,791	340	—	—	147,729	34,400	553,779
5 労 働 費	44,582	—	—	2,229	—	—	—	—	—	1,288	—	3,517
6 農林水産業費	105,058	—	—	16,048	—	1,981	4,017	—	—	146	6,600	28,792
7 商 工 費	2,189,659	—	—	32,794	—	3,981	19,057	—	17,819	2,004,490	—	2,078,141
8 土 木 費	4,240,362	16,000	—	338,875	356,500	6,998	9	—	2,780	160,783	1,096,900	1,978,845
9 消 防 費	537,265	—	—	2,694	29,067	1,757	125	—	—	28,733	275,600	337,976
10 教 育 費	3,589,441	—	—	96,359	333,618	65,589	150	—	4,727	18,931	1,307,000	1,826,374
11 公 債 費	5,388,480	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	50
12 諸 支 出 金	503,369	—	—	—	—	—	1,908	—	—	—	—	1,908
13 職 員 給 与 費	8,496,428	—	—	—	—	—	—	—	—	12,426	462,900	475,326
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	55,047,861	16,000	337,045	1,013,193	11,271,448	3,094,251	60,260	1	37,990	2,569,204	3,249,600	21,648,992

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	298,614	0.9
2 総 務 費	927,655	2.8
3 民 生 費	10,190,737	30.5
4 衛 生 費	3,588,148	10.8
5 労 働 費	41,065	0.1
6 農林水産業費	76,266	0.2
7 商 工 費	111,518	0.3
8 土 木 費	2,261,517	6.8
9 消 防 費	199,289	0.6
10 教 育 費	1,763,067	5.3
11 公 債 費	5,388,430	16.1
12 諸 支 出 金	501,461	1.5
13 職 員 給 与 費	8,021,102	24.0
14 予 備 費	30,000	0.1
計	33,398,869	100.0

一般財源の内訳

市 税	12,922,200 千円
地 方 譲 与 税	311,001 千円
利 子 割 交 付 金	22,000 千円
配 当 割 交 付 金	24,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,130,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,000 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	36,000 千円
地 方 交 付 税	15,340,000 千円
繰 入 金	534,267 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,986,000 千円
計	33,398,869 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	277,695	296,146	122,903	34,721	21,941	7,501	1,658	8,228	45,556	345,216
(1) 議員委員等報酬	189,091	6,273	3,545	1,107	114	5,843	—	1,155	36,700	7,104
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	8,642	10,660	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	87,047	126,256	3,925	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,557	149,799	104,773	33,614	21,827	1,658	1,658	7,073	8,856	338,112
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	15,586	930,804	502,488	1,347,845	12,381	78,278	94,411	266,256	127,403	1,160,767
3 維 持 補 修 費	—	10,000	700	14,912	—	2,500	10,300	324,653	—	91,667
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	323,938	—	—
(2) 建物	—	10,000	—	—	—	—	5,900	—	—	5,500
(3) その他	—	—	700	14,912	—	2,500	4,400	715	—	86,167
4 扶 助 費	—	40	17,099,976	30,210	—	—	—	—	—	183,146
5 補 助 費 等	5,345	150,950	2,383,724	1,359,612	9,460	10,062	46,980	554,055	43,913	192,038
(1) 負担金寄附金	845	59,827	1,939,721	1,325,586	450	1,434	2,125	327,451	16,984	10,961
(2) 補助交付金	4,500	23,887	439,758	26,991	8,420	7,868	43,195	223,664	958	140,888
(3) その他	—	67,236	4,245	7,035	590	760	1,660	2,940	25,971	40,189
6 普通建設事業費	—	34,617	37,171	2,800	—	6,667	8,316	1,511,106	303,552	1,616,550
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	658,200	125,000	1,311,950
(2) 単独事業費	—	33,000	37,171	2,800	—	—	8,316	547,906	178,552	304,600
(3) その他	—	1,617	—	—	—	6,667	—	305,000	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	420	817	—	—	50	10,284	9	20	57
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	6,000	—	800	—	1,996,802	153,215	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,905,908	1,351,827	—	—	20,908	1,422,840	16,821	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	298,626	1,422,977	24,059,687	4,141,927	44,582	105,058	2,189,659	4,240,362	537,265	3,589,441

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	—	—	8,496,428	9,657,993	17.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	250,932	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	26,567	26,567	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	4,085,295	4,085,295	7.4	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	2,050,055	2,069,357	3.8	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	940,133	940,133	1.7	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,394,378	1,611,606	2.9	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	668,927	1.2	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,536,219	8.2	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	454,732	0.8	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	323,938	0.6	(1) 土
(2) 建物	—	—	—	21,400	0.0	(2) 建
(3) その他	—	—	—	109,394	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,313,372	31.5	4 扶
5 補 助 費 等	—	501,461	—	5,257,600	9.6	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	3,685,384	6.7	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	920,129	1.7	(2) 補
(3) その他	—	501,461	—	652,087	1.2	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,520,779	6.4	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	2,095,150	3.8	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	1,112,345	2.0	(2) 単
(3) その他	—	—	—	313,284	0.6	(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	5,388,480	—	—	5,388,480	9.8	9 公
10 積 立 金	—	1,908	—	13,565	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,156,817	3.9	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,718,304	12.2	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	5,388,480	503,369	8,526,428	55,047,861	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	—	9,957	11,761	219,933	82,172	—	201,272	8	47,501
(1) 議員委員等報酬	—	132	120	216	179	—	15,995	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,955	4,355	90,578	39,684	—	85,031	—	22,141
(4) その他の手当	—	3,064	2,105	54,732	26,411	—	47,422	—	12,478
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,806	1,571	32,076	14,240	—	30,322	—	7,866
(8) 嘱託報酬	—	—	3,610	42,331	1,658	—	22,502	8	5,016
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	154,784	29,759	17,729	118,470	128,519	12,232	287,938	7,345	26,601
3 維持補修費	3,500	500	5,500	—	100,000	1,826	—	686	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建 物	3,500	—	—	—	100,000	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	500	5,500	—	—	1,826	—	686	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	63,344	—	—
5 補 助 費 等	10,212	150	1,411	18,133,413	14,736	64,093	13,795,003	6,567	1,976,907
(1) 負担金寄附金	—	50	—	5,275	3,208	59,964	98	—	1,974,907
(2) 補助交付金	—	—	—	22,759	—	—	15,626	129	—
(3) そ の 他	10,212	100	1,411	18,105,379	11,528	4,129	13,779,279	6,438	2,000
6 普通建設事業費	20,000	—	—	—	213,537	4,800	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	213,537	—	—	—	—
(2) 単独事業費	20,000	—	—	—	—	4,800	—	—	—
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	330,074	656	713	—	360,549	82,700	33,334	87,010	—
10 積 立 金	—	—	—	161	2,762	—	256	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	99	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合 計	518,769	41,122	37,164	18,472,977	902,375	165,751	14,382,147	102,116	2,051,509

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比
	千円	%
1 人 件 費	572,604	1.6
(1) 議員委員等報酬	16,642	0.0
(2) 特別職給与	—	—
(3) 基本給	246,744	0.7
(4) その他の手当	146,212	0.4
(5) 退職手当	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—
(7) 共 済 費	87,881	0.3
(8) 嘱 託 報 酬	75,125	0.2
(9) 災 害 補 償 費	—	—
2 物 件 費	783,377	2.1
3 維 持 補 修 費	112,012	0.3
(1) 土 木 施 設	—	—
(2) 建 物	103,500	0.3
(3) そ の 他	8,512	0.0
4 扶 助 費	63,344	0.2
5 補 助 費 等	34,002,492	92.7
(1) 負担金寄附金	2,043,502	5.6
(2) 補助交付金	38,514	0.1
(3) そ の 他	31,920,476	87.0
6 普 通 建 設 事 業 費	238,337	0.7
(1) 補助事業費	213,537	0.6
(2) 単独事業費	24,800	0.1
(3) そ の 他	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—
9 公 債 費	895,036	2.4
10 積 立 金	3,179	0.0
11 出 資 金	—	—
12 貸 付 金	—	—
13 繰 出 金	99	0.0
14 予 備 費	3,450	0.0
合 計	36,673,930	100.0

計	構 成 比	区 分
千円	%	
10,230,597	11.1	1 人
267,574	0.3	(1) 議
26,567	0.0	(2) 特
4,332,039	4.7	(3) 基
2,215,569	2.4	(4) そ
940,133	1.0	(5) 退
5,176	0.0	(6) 恩
1,699,487	1.9	(7) 共
744,052	0.8	(8) 嘱
—	—	(9) 災
5,319,596	5.8	2 物
566,744	0.6	3 維
323,938	0.4	(1) 土
124,900	0.1	(2) 建
117,906	0.1	(3) そ
17,376,716	19.0	4 扶
39,260,092	42.8	5 補
5,728,886	6.3	(1) 負
958,643	1.0	(2) 補
32,572,563	35.5	(3) そ
3,759,116	4.1	6 普
2,308,687	2.5	(1) 補
1,137,145	1.2	(2) 単
313,284	0.4	(3) そ
—	—	7 災
—	—	8 失
6,283,516	6.9	9 公
16,744	0.0	10 積
—	—	11 出
2,156,817	2.4	12 貸
6,718,403	7.3	13 繰
33,450	0.0	14 予
91,721,791	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	190,648	156,072	108,318	34,721	21,941	7,501	1,658	9,381	45,556	345,216
(1) 報酬	189,091	6,273	3,545	1,107	114	5,843	—	1,155	36,700	7,104
(2) 嘱託報酬	1,557	149,799	104,773	33,614	21,827	1,658	1,658	8,226	8,856	338,112
2 給料手当	—	—	—	—	—	—	—	8,600	—	—
3 職員手当	—	8,642	10,660	—	—	—	—	2,740	—	—
4 共済組合負担金	87,047	126,256	5,425	—	—	—	—	140	—	—
(1) 共済組合負担金	87,047	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) その他	—	126,256	5,425	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞状	751	49,819	99,653	5,276	—	710	—	25,519	—	44,802
8 旅費	—	5,320	2,275	4,667	590	406	1,653	1,815	23,038	38,493
9 交際費	5,920	4,234	3,631	1,247	8	372	2,590	1,791	5,479	5,224
10 需用費	460	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 消耗品費	4,450	107,447	59,543	252,370	6,225	4,512	27,437	130,267	71,658	572,915
(1) 消耗品	625	25,204	10,563	92,394	304	439	2,004	14,873	12,838	116,507
(2) 燃料	7	21,248	5,107	29,148	2,371	474	2,837	4,079	31,462	151,395
(3) 食糧	16	73	85	33	—	—	—	—	—	247
(4) 印刷製本	3,782	29,475	4,707	6,035	38	10	122	492	240	9,199
(5) 光熱水	—	27,140	13,892	45,387	3,018	809	14,983	86,706	18,036	231,420
(6) 修繕	20	4,307	1,109	6,832	494	2,780	7,491	24,117	9,082	64,147
(7) 賄材	—	—	24,080	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	72,541	—	—	—	—	—	—
12 役務費	970	90,247	87,403	14,298	316	588	783	5,987	14,264	38,847
(1) 通信運搬	234	63,951	20,898	8,755	275	144	502	2,948	11,292	30,482
(2) 広報	—	5,923	49	20	—	—	—	—	—	76
(3) 手数	736	15,497	66,153	5,118	41	90	274	2,138	2,851	6,656
(4) 筆耕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	—	1,098	—	—	—	—	—	2	—	64
(6) その他	—	3,778	303	405	—	354	5	837	121	587
13 委託料	2,439	338,539	411,514	1,069,355	5,635	72,680	51,661	441,530	47,877	548,592
14 使用料及び賃借料	476	336,551	15,727	5,457	197	1,843	21,033	57,245	3,293	41,727
15 工事請負	—	44,426	33,200	5,971	—	—	—	1,041,014	154,905	1,585,488
16 原材料	—	181	38	7,011	—	427	400	27,246	180	10
17 公有財産購入	—	—	—	—	—	—	—	12,951	—	—
18 備品購入	120	6,486	425	4,977	—	—	9,130	40,864	133,295	32,862
19 負担金、補助及び交付金	5,345	85,331	3,934,494	2,387,399	8,870	15,969	45,320	1,852,117	36,202	151,899
20 扶植	—	40	15,448,593	21,425	—	—	—	—	—	183,146
21 貸付	—	—	6,000	—	800	—	1,996,802	153,215	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	782	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び立出資	—	—	—	140,616	—	—	—	—	—	—
25 積立	—	420	817	—	—	50	10,284	339,239	—	—
26 寄附	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—
27 公課	—	40	30	216	—	—	—	224	1,498	63
28 繰出	—	—	3,831,941	186,921	—	—	20,908	87,686	—	—
○ 予備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	298,626	1,422,977	24,059,687	4,141,927	44,582	105,058	2,189,659	4,240,362	537,265	3,589,441

区分	公債費	諸支出金	職員給与費 予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報酬	—	—	—	921,012	1.7	1報
(1) 報酬	—	—	—	250,932	0.5	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	—	—	670,080	1.2	(2)嘱
2 給料手当	—	—	3,975,898	3,984,498	7.2	2給
3 職員手当	—	—	3,126,152	3,148,194	5.7	3職
4 共済組合負担金	—	—	1,394,378	1,613,246	3.0	4共
(1) 共済組合負担金	—	—	1,386,231	1,473,418	2.7	(1)共
(2) その他	—	—	8,147	139,828	0.3	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	5災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	6恩
7 賃借料	—	—	—	226,530	0.4	7賃
8 報償	—	—	—	78,257	0.1	8報
9 旅費	—	—	—	30,496	0.1	9旅
10 交際費	—	—	—	1,310	0.0	10交
11 需用費	—	—	—	1,236,824	2.2	11需
(1) 消耗品費	—	—	—	275,751	0.5	(1)消
(2) 燃料費	—	—	—	248,128	0.5	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	454	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	—	—	—	54,100	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	441,391	0.8	(5)光
(6) 修繕費	—	—	—	120,379	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	24,080	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	72,541	0.1	(9)医
12 役務費	—	—	—	253,703	0.5	12役
(1) 通信運搬費	—	—	—	139,481	0.3	(1)通
(2) 広告費	—	—	—	6,068	0.0	(2)広
(3) 手数料	—	—	—	99,554	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	2,210	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	6,390	0.0	(6)そ
13 委託料	—	—	—	2,989,822	5.4	13委
14 使用料及び賃借料	—	—	—	483,549	0.9	14使
15 工事請負費	—	—	—	2,865,004	5.2	15工
16 原材料費	—	—	—	35,493	0.1	16原
17 公有財産購入費	—	—	—	12,951	0.0	17公
18 備品購入費	—	—	—	228,159	0.4	18備
19 負担金、補助及び交付金	—	—	—	8,522,946	15.5	19負
20 扶助費	—	—	—	15,653,204	28.4	20扶
21 貸付金	—	—	—	2,156,817	3.9	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	6,782	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	5,388,480	501,461	—	5,940,941	10.8	23償
24 投資及び立出資	—	—	—	479,855	0.9	24投
25 積立金	—	1,908	—	13,565	0.0	25積
26 寄附金	—	—	—	—	—	26寄
27 公課	—	—	—	2,071	0.0	27公
28 繰出金	—	—	—	4,127,456	7.5	28繰
○ 予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	○予
合計	5,388,480	503,369	8,526,428	55,047,861	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	—	132	3,730	42,547	2,105	—	38,497	8	5,016
(1) 報酬	—	132	120	216	447	—	15,995	—	—
(2) 託報酬	—	—	3,610	42,331	1,658	—	22,502	8	5,016
2 職員手当等	—	4,955	4,355	90,578	39,684	—	85,031	—	22,141
3 共済組合負担金	—	3,064	2,105	54,732	26,411	—	47,422	—	12,478
4 其他	—	1,806	1,571	32,076	14,240	—	30,322	—	7,866
(1) 其他	—	1,797	1,564	31,930	14,167	—	30,180	—	7,832
(2) 其他	—	9	7	146	73	—	142	—	34
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及退職年金	—	—	—	204	—	—	6,802	—	—
7 報償	—	—	18	—	2,918	—	240	138	—
8 旅費	—	6	7	258	71	25	491	—	15
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 需用費	38,759	15,079	14,178	11,259	52,866	6,703	7,876	2,315	2,858
(1) 消耗品費	261	78	174	2,845	3,802	133	2,798	605	635
(2) 燃料	14,744	229	394	—	—	229	9	766	—
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	5	—	8,414	680	—	5,069	5	2,223
(5) 光熱水	20,174	14,767	8,110	—	273	4,515	—	877	—
(6) 修繕繕料	3,580	—	5,500	—	48,111	1,826	—	62	—
(7) 賄材	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 業務費	1,748	138	149	47,280	4,118	1,760	84,854	16	7,638
(1) 通信運搬費	—	88	141	19,306	313	1,440	11,357	13	7,032
(2) 広告教	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手筆	193	50	8	27,974	1,195	299	73,461	3	606
(4) 筆	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	553	—	—	—	2,610	—	—	—	—
(6) その他	1,002	—	—	—	—	21	36	—	—
12 委託料	97,104	14,041	8,625	58,931	96,891	4,422	184,452	5,562	15,690
13 使用料	22,428	495	270	538	6,156	385	3,499	21	400
14 工事請負	19,800	500	—	—	282,075	4,700	—	—	—
15 原材	—	—	—	—	2,221	—	—	115	—
16 公有財産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 備品	—	—	—	—	—	884	—	2	—
18 負担金、補助	—	50	—	18,125,913	3,208	59,964	13,793,127	129	1,974,907
19 扶助	—	—	—	—	—	—	63,344	—	—
20 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 補償、補てん	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 償還金、利子	330,074	656	713	7,500	364,813	82,700	34,934	87,010	2,000
23 投資及	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立	—	—	—	161	2,762	—	256	—	—
25 寄附	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公課	8,657	100	1,393	—	1,736	4,108	—	6,300	—
27 繰出	99	—	—	—	—	—	—	—	—
28 繰予	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	518,769	41,122	37,164	18,472,977	902,375	165,751	14,382,147	102,116	2,051,509

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	計	構 成 比	区 分
	千円	%	千円	%	
1 報酬	92,035	0.3	1,013,047	1.1	1報
(1) 報酬	16,910	0.1	267,842	0.3	(1)報
(2) 託報酬	75,125	0.2	745,205	0.8	(2)嘱
2 給料等	246,744	0.7	4,231,242	4.6	2給
3 職員手当	146,212	0.4	3,294,406	3.6	3職
4 共済組合負担金	87,881	0.2	1,701,127	1.9	4共
(1) 共済組合負担金	87,470	0.2	1,560,888	1.7	(1)共
(2) その他	411	0.0	140,239	0.2	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	5災
6 恩給及び退職年金	—	—	5,176	0.0	6恩
7 賃借料	7,006	0.0	233,536	0.3	7賃
8 報償	3,314	0.0	81,571	0.1	8報
9 旅費	873	0.0	31,369	0.0	9旅
10 交際費	—	—	1,310	0.0	10交
11 需用費	151,893	0.4	1,388,717	1.5	11需
(1) 消耗品費	11,331	0.0	287,082	0.3	(1)消
(2) 燃料費	16,371	0.0	264,499	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	454	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	16,396	0.1	70,496	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	48,716	0.1	490,107	0.5	(5)光
(6) 修繕繕料	59,079	0.2	179,458	0.2	(6)修
(7) 賄材費	—	—	24,080	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	72,541	0.1	(9)医
12 役務費	147,701	0.4	401,404	0.4	12役
(1) 通信搬送料	39,690	0.1	179,171	0.2	(1)通
(2) 広告費	—	—	6,068	0.0	(2)広
(3) 手数料	103,789	0.3	203,343	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	3,163	0.0	5,373	0.0	(5)火
(6) その他保険料	1,059	0.0	7,449	0.0	(6)そ
13 委託料	485,718	1.3	3,475,540	3.8	13委
14 使用料及び賃借料	34,192	0.1	517,741	0.6	14使
15 工事請負費	307,075	0.8	3,172,079	3.5	15工
16 原材料費	2,336	0.0	37,829	0.1	16原
17 公有財産購入費	—	—	12,951	0.0	17公
18 備品購入費	886	0.0	229,045	0.2	18備
19 負担金、補助及び交付金	33,957,298	92.6	42,480,244	46.3	19負
20 扶助費	63,344	0.2	15,716,548	17.1	20扶
21 貸付金	—	—	2,156,817	2.4	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	6,782	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	910,400	2.5	6,851,341	7.5	23償
24 投資及び出資	—	—	479,855	0.5	24投
25 積立金	3,179	0.0	16,744	0.0	25積
26 寄附金	—	—	—	—	26寄
27 公課	22,294	0.1	24,365	0.0	27公
28 繰出金	99	0.0	4,127,555	4.5	28繰
○ 予備金	3,450	0.0	33,450	0.0	○予
合 計	36,673,930	100.0	91,721,791	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	34,617	—	—	33,000	—	1,617
本庁舎非常用電源整備事業費	33,000	—	—	33,000	—	—
北海道新幹線建設費負担金	1,617	—	—	—	—	1,617
民生費	37,171	—	—	33,200	—	3,971
保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター)	37,171	—	—	33,200	—	3,971
衛生費	2,800	—	—	2,800	—	—
大気汚染監視測定機器整備事業費	2,800	—	—	2,800	—	—
農林水産業費	6,667	—	—	6,600	—	67
祝津漁港整備道直轄工事費負担金	6,667	—	—	6,600	—	67
商工費	8,316	—	—	—	8,316	—
朝里川温泉衛生設備購入費	8,316	—	—	—	8,316	—
土木費	1,511,106	350,200	—	1,096,900	16,000	48,006
道路用地購入費	6,506	—	—	—	—	6,506
交通安全施設整備費(単独事業)	21,000	—	—	—	16,000	5,000
銭函3丁目交通安全事業費	15,000	—	—	—	—	15,000
市道整備事業費	45,000	—	—	45,000	—	—
臨時市道整備事業費	368,000	—	—	368,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	126,800	73,200	—	53,600	—	—

道路ストック更新事業費	72,000	42,360	—	29,600	—	40
橋りょう長寿命化事業費	120,000	70,560	—	49,400	—	40
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	40,700	26,960	—	13,400	—	340
河川整備事業費	58,900	—	—	58,900	—	—
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	94,500	45,000	—	49,500	—	—
都市公園安全・安心事業費	58,800	28,000	—	30,800	—	—
小樽公園再整備事業費	63,000	30,000	—	33,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	15,000	—	—	15,000	—	—
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）	290,000	—	—	290,000	—	—
臨港道路改良事業費	18,900	6,000	—	12,900	—	—
第2号ふ頭岸壁改良事業費	31,500	10,000	—	21,500	—	—
港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	32,000	18,120	—	13,800	—	80
港内泊地しゅんせつ事業費	6,000	—	—	—	—	6,000
消 防 費	303,552	29,067	—	274,300	—	185
消防救急無線デジタル化事業費	159,252	—	—	159,200	—	52
機動力増強・近代化事業費 （救助工作車購入）	125,000	29,067	—	95,800	—	133
（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費	19,300	—	—	19,300	—	—
教 育 費	1,616,550	300,090	—	1,307,000	—	9,460
ボイラー室改修事業費（入船小、天神小）	19,700	—	—	19,700	—	—
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）	618,080	109,522	—	508,500	—	58

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
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	224,600	—	—	224,600	—	—
校舎等耐震補強等事業費（奥沢小）	544,660	168,561	—	376,000	—	99
ボイラー室改修事業費（潮見台中）	12,000	—	—	12,000	—	—
法面改修事業費（菁園中） （実施設計等委託料）	6,200	—	—	6,200	—	—
校舎等耐震補強等事業費（銭函中）	149,210	22,007	—	127,200	—	3
校舎等大規模改造事業費 （高島・手宮地区統合中学校）（実施設計委託料）	16,000	—	—	16,000	—	—
校舎改築事業費（朝里中） （実施設計等委託料）	16,800	—	—	16,800	—	—
給食用設備整備費	9,300	—	—	—	—	9,300
計	3,520,779	679,357	—	2,753,800	24,316	63,306

(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	20,000	—	—	20,000	—	—
港町ふ頭11号上屋改修事業費	8,000	—	—	8,000	—	—
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	12,000	—	—	12,000	—	—
住宅事業	213,537	94,455	—	119,000	—	82
市営住宅改善事業費	213,537	94,455	—	119,000	—	82
簡易水道事業	4,800	—	—	2,800	2,000	—
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	2,800	—	—	2,800	—	—
給水施設受託事業費	2,000	—	—	—	2,000	—
計	238,337	94,455	—	141,800	2,000	82
合 計	3,759,116	773,812	—	2,895,600	26,316	63,388

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成27年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収益		9,135,160	
	1	医業収益	8,246,479	
		1 入院収益	5,648,000	
		2 外来収益	2,108,000	
		3 他会計負担金	382,120	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	108,359	室料差額収益等
	2	医業外収益	769,635	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	358,924	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	190,345	一般会計繰入金
		4 補助金	11,483	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	149,527	
		6 その他医業外収益	59,355	院内貸付料等
	3	附帯事業収益	97,696	
		1 看護学院収益	18,118	授業料収益等
		2 他会計負担金	79,463	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	115	
	4	特別利益	21,350	
		1 過年度損益修正益	200	
		2 戻入益	21,150	退職給付引当金戻入益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費用		10,063,013	
	1	医業費用	9,363,660	
		1 給与費	4,981,627	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	1,585,152	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,660,898	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	1,073,293	
		5 資産減耗費	10,500	
		6 研究研修費	52,190	
	2	医業外費用	268,904	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	125,336	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	2,943	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	7,212	
		4 消費税及び地方消費税	7,000	
		5 雑損失	126,413	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	99,881	
		1 給与費	80,621	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	2,300	
	4	特別損失	330,568	
		1 過年度損益修正損	3,000	
		2 病院統合費	327,568	

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		761,616	
	1	企業債	691,000	
		1 企業債	691,000	病院統合新築事業企業債等
	2	他会計出資金	70,616	
		1 他会計出資金	70,616	一般会計繰入金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		865,475	
	1	建設改良費	691,000	
		1 医業設備費	100,000	医療機器購入費
		2 病院建設事業費	591,000	病院統合新築事業
	2	企業債償還金	154,675	
		1 企業債償還金	154,675	
	3	長期貸付金	19,800	
		1 修学資金	19,800	

平成27年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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)	△ 927,853 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 691,000 千円
減価償却費	1,075,593	修学資金の貸付による支出	△ 19,800
繰延勘定償却(退職給与金)	2,943	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 710,800</u>
長期貸付金償還免除額	7,212		
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 116,483	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,000	一時借入れによる収入	33,100,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	30,533	一時借入金の返済による支出	△ 33,200,000
長期前受金戻入額	△ 149,642	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	691,000
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の償還による支出	△ 129,532
支払利息	125,336	その他の企業債の償還による支出	△ 25,143
固定資産除却損	331,598	一般会計からの出資による収入	<u>70,616</u>
未収金の増減額(△は増加)	6,128	財務活動によるキャッシュ・フロー	506,941
未払金の増減額(△は減少)	△ 115,317		
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,500	資金増加額(又は減少額)	△ 57,647
小 計	<u>271,547</u>	資金期首残高	100,046
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	<u><u>42,399</u></u>
利息の支払額	△ 125,336		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>146,212</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	175	518	376,868	2,006,663	1,806,067	39,694	4,229,292	832,956	5,062,248
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	175	518	376,868	2,006,663	1,806,067	39,694	4,229,292	832,956	5,062,248
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 21	△ 10	△ 10,320	91,903	△ 3,370,701	△ 29,928	△ 3,319,046	60,171	△ 3,258,875
	資本勘定支弁職員	—	△ 3	—	△ 11,200	△ 8,373	—	△ 19,573	△ 3,927	△ 23,500
	合 計	△ 21	△ 13	△ 10,320	80,703	△ 3,379,074	△ 29,928	△ 3,338,619	56,244	△ 3,282,375

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	59,352	43,626	60,344	46,386	41,467	507,866	95,971	5,060	37,000
	前 年 度	50,740	39,342	48,943	45,208	40,091	506,587	99,041	5,220	36,883
	比 較	8,612	4,284	11,401	1,178	1,376	1,279	△ 3,070	△ 160	117
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	41,000	43,073	487,937	290,711	17,709	25,955	2,610		
	前 年 度	41,519	41,565	604,712	314,688	3,283,087	25,765	1,750		
	比 較	△ 519	1,508	△ 116,775	△ 23,977	△ 3,265,378	190	860		

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	80,703	1 昇給に伴う増分	26,119	・1月定期昇給に伴う増分 26,119	・昇給率 1.7% ・昇給に係る職員数 450人
		2 給料表改定に伴う増分	8,774	・給与表改定等による増分 8,774	・改定率 0.4% ・改定に係る職員数 458人
		3 独自削減解消に伴う増分	29,342	・独自削減解消等による増分 29,342	・旧独自削減率 (行)・(医2)・(医3)各1~3級 1.5% (行)・(医2)・(医3)各4~5級 2.0% (行)・(医2)・(医3)各6級以上 2.5%
		4 給料表切換えに伴う増分	19,188	・給与表切換えによる増分 19,188	・行政職給料表から 医療職給料表(2)直近上位へ切換え 72人 医療職給料表(3)直近上位へ切換え 265人
		5 その他の増減分	△ 2,720	・新陳代謝等による減分 △ 2,720	・職員数の異動状況 本年度 518人 前年度 531人 増減 △13人
手当	△ 3,374,484	1 昇給に伴う増分	3,058	・地域手当 762 ・期末手当 1,474 ・勤勉手当 822	
		2 制度移行完了に伴う減分	△ 3,419,867	・退職給付費 △3,199,750 ・期末手当 △141,917 ・勤勉手当 △78,200	・平成26年度特別損失として計上し、引き当てた額
		3 独自削減率変更に伴う増分	13,786	・管理職手当 4,012 ・時間外勤務手当 1,476 ・夜間勤務手当 541 ・期末手当 4,874 ・勤勉手当 2,883	・旧独自削減率 管理職手当 6.5% 4% (行)・(医2)・(医3)各1~3級 1.5% (行)・(医2)・(医3)各4~5級 2.0% (行)・(医2)・(医3)各6級以上 2.5%
		4 平成26年度人事院勧告に伴う増分	32,571	・勤勉手当 31,570 ・通勤手当 1,001	
		5 特殊勤務手当の増減分	24,364	・医師増等に伴う増加分 24,364	・医師数の異動状況 本年度 56人 前年度 53人 増減 3人
		6 時間外手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の減分	△ 3,113	・業務改善、効率化による減 △ 3,113	
		7 その他の増減分	△ 25,283	・新陳代謝等による減分 △ 25,283	

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26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	464,779	296,474	284,967	344,300	311,775
	平均給与月額 (円)	1,197,421	442,627	370,179	481,708	525,918
	平均年齢	43歳6月	41歳5月	39歳5月	50歳5月	42歳6月
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

(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26年12月1日現在	8	—	—	1	0.4	—	—	—	—	4	2	3.8	3	13.6	21	24.4
	7	1	1.5	2	0.8	—	—	1	3.6							
	6	5	7.7	9	3.4	—	—	4	14.3							
	5	22	33.3	26	9.8	—	—	4	14.3							
	4	13	19.7	95	36.0	1	50.0	5	17.9							
	3	16	24.2	97	36.7	1	50.0	10	35.7							
	2	9	13.6	34	12.9	—	—	2	7.1							
	1	—	—	—	—	—	—	2	7.1							
計	66	100.0	264	100.0	2	100.0	28	100.0	計	53	100.0	22	100.0	86	100.0	
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							
	4	16	23.2	95	33.9	1	50.0	6	20.0							
	3	12	17.4	99	35.4	1	50.0	13	43.4							
	2	12	17.4	46	16.4	—	—	3	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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師 以 外 の 職 員	複 雑 ・ 困 難 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 部 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 課 長	長 官 課 長 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	長 官 複 雑 ・ 困 難 係 長	係 長 主 任	係 長	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)	518	56	91	344	2	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	452	46	78	307	1	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2 号 給 (人)	14	—	2	12	—	—
		3 号 給 (人)	7	—	4	3	—	—
		4 号 給 (人)	431	46	72	292	1	20
比 率 (B)/(A) (%)	87.3	82.1	85.7	89.2	50.0	80.0		
前 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		

(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 (%)	25.3%	135.9%	0.5%	6.8%	9.5%	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年12月1日現在)	58.9%	100.0%	23.9%	66.0%	100.0%	—
支 給 対 象 職 員 1 人 あ た り 平 均 支 給 月 額 (円)	129,827	631,573	6,400	28,523	32,800	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 医 師 の 診 療 に 従 事 す る 勤 務 ・ 看 護 師 等 夜 間 勤 務		・ 放 射 線 の 照 射 に 従 事 す る 勤 務			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	医師以外 医師
	1.975	2.125	4.10		
	1.975	2.125	4.10		
前 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		
一般会計の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	医師以外 医師
	1.98	2.13	4.10		
	1.98	2.13	4.10		

※ ()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	25.556	34.583	49.59	49.59	—	基本額に調整額 の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	25.556	34.583	49.59	49.59	—	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	

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	590,000	—	—	平成27年度	(590,000) 590,000	590,000	—

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27年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成28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	863,091 千円	イ 建設改良費等の財源に	12,862,726 千円
ロ 建物	7,566,308	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,384,782	企業債合計	12,862,726 千円
ニ 医療機器	4,291,944	(2)引当金	
ホ 備品	1,099,233	イ 退職給付引当金	2,941,239
ヘ 車両	7,827	引当金合計	2,941,239
減価償却累計額	△ 3,752,276	固定負債合計	15,803,965 千円
有形固定資産合計	14,460,909 千円	5 流動負債	
(2)無形固定資産		(1)一時借入金	750,000
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	516,224
(3)投資		充てるための企業債	
イ 長期貸付金	83,916	ロ 退職手当債	25,143
投資合計	83,916	企業債合計	541,367
固定資産合計	14,546,000 千円	(3)未払金	649,949
2 流動資産		(4)引当金	
(1)現金・預金	42,399	イ 賞与引当金	292,085
(2)未収金	1,229,361	引当金合計	292,085
貸倒引当金	△ 11,000	(5)その他流動負債	32,505
(3)貯蔵品	49,364	流動負債合計	2,265,906
流動資産合計	1,310,124	6 繰延収益	
3 繰延勘定		(1)長期前受金	
(1)退職給与金	2,940	イ 補助金	1,200,142
繰延勘定合計	2,940	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	△ 788,800
		繰延収益合計	909,977
		負債合計	18,979,848
		7 資本金	
		(1)自己資本金	5,429,307
		資本金合計	5,429,307
		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	9,415,390
		欠損金合計	9,415,390
		剰余金合計	△ 8,550,091
		資本合計	△ 3,120,784
		負債資本合計	15,859,064
資産合計	15,859,064		

平成26年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

<p>1 医業収益</p> <p>(1) 入院収益 5,109,880 千円</p> <p>(2) 外来収益 2,309,475</p> <p>(3) 他会計負担金 336,207</p> <p>(4) その他医業収益 96,583 7,852,145 千円</p> <hr/> <p>2 医業費用</p> <p>(1) 給与費 4,779,959</p> <p>(2) 材料費 1,903,140</p> <p>(3) 経費 1,386,704</p> <p>(4) 減価償却費 284,983</p> <p>(5) 資産減耗費 2,000</p> <p>(6) 研究研修費 43,454 8,400,240</p> <hr/> <p style="text-align: center;">医 業 損 失 548,095 千円</p> <p>3 医業外収益</p> <p>(1) 受取利息配当金 1</p> <p>(2) 他会計負担金 357,268</p> <p>(3) 他会計補助金 180,804</p> <p>(4) 補助金 16,422</p> <p>(5) 消費税及び地方消費税還付金 2,000</p> <p>(6) 長期前受金戻入 7,327</p> <p>(7) その他医業外収益 41,421 605,243</p> <hr/> <p>4 附帯事業収益</p> <p>(1) 看護学院収益 20,023</p> <p>(2) 他会計負担金 81,833</p> <p>(3) 長期前受金戻入 154 102,010</p> <hr/>	<p>5 医業外費用</p> <p>(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 79,592 千円</p> <p>(2) 繰延勘定償却 50,377</p> <p>(3) 長期貸付金償還免除額 4,596</p> <p>(4) 患者外給食材料費 648</p> <p>(5) 雑損失 264,309 399,522 千円</p> <hr/> <p>6 附帯事業費用</p> <p>(1) 給与費 84,831</p> <p>(2) 看護学院費 16,338</p> <p>(3) 減価償却費 3,005 104,174</p> <hr/> <p style="text-align: center;">経 常 損 失 203,557 千円 344,538</p> <p>7 特別利益</p> <p>(1) 過年度損益修正益 198</p> <p>(2) 戻入益 1,291 1,489</p> <hr/> <p>8 特別損失</p> <p>(1) 過年度損益修正損 6,000</p> <p>(2) 病院統合費 648,004</p> <p>(3) その他特別損失 3,477,176 4,131,180</p> <hr/> <p style="text-align: right;">当 年 度 純 損 失 4,474,229</p> <p style="text-align: right;">前 年 度 繰 越 欠 損 金 4,644,984</p> <p style="text-align: right;">そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 631,676</p> <hr/> <p style="text-align: right;">当 年 度 未 処 理 欠 損 金 8,487,537</p>
--	---

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	863,091 千円	イ 建設改良費等の財源に	12,687,371 千円
ロ 建物	8,883,316	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,136,625	ロ 退職手当債	25,142
ニ 医療機器	4,331,944	企業債合計	12,712,513 千円
ホ 備品	1,099,233	(2)引当金	
ヘ 車両	7,827	イ 退職給付引当金	3,057,722
減価償却累計額	△ 4,144,936	引当金合計	3,057,722
有形固定資産合計	15,177,100 千円	固定負債合計	15,770,235 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	850,000
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	71,328	充てるための企業債	
投資合計	71,328	ロ 退職手当債	25,143
固定資産合計	15,249,603 千円	企業債合計	155,254
2 流動資産		(3)未払金	765,266
(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	△ 13,000	引当金合計	261,552
(3)貯蔵品	52,864	(5)その他流動負債	32,506
流動資産合計	1,375,399	流動負債合計	2,064,578
3 繰延勘定		6 繰延収益	
(1)退職給与金	5,883	(1)長期前受金	
繰延勘定合計	5,883	イ 補助金	1,200,142
		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	△ 639,158
		繰延収益合計	1,059,619
		負債合計	18,894,432
		資 本 の 部	
		7 資本金	
		(1)自己資本金	5,358,691
		資本金合計	5,358,691
		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	8,487,537
		欠損金合計	8,487,537
		剰余金合計	△ 7,622,238
		資 本 合 計	△ 2,263,547
		負債資本合計	16,630,885
資 産 合 計	16,630,885		

平成27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

(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8,497,074千円である。

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27年4月1日 至 平成28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	15,851,306	7,758	15,859,064
セグメント負債	18,892,037	87,811	18,979,848
その他の項目			
他会計繰入金	1,002,005	79,463	1,081,468
減価償却費	1,073,293	2,300	1,075,593
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 713,891	△ 2,300	△ 716,191

6 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113,042千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金113,042千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261,552千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、4,000千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金4,000千円を取り崩す見込みである。

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	9,135,160	8,572,325	562,835		9,135,160	
1 医業収益	8,246,479	7,861,451	385,028		8,246,479	
1 入院収益	5,648,000	5,111,000	537,000	入院収益	5,648,000	延患者数128,100人
2 外来収益	2,108,000	2,310,000	△ 202,000	外来収益	2,108,000	延患者数199,503人
3 他会計負担金	382,120	336,207	45,913	一般会計負担金	382,120	一般会計繰入金(救急医療負担金等)
4 その他医業収益	108,359	104,244	4,115	室料差額収益	5,036	
				公衆衛生活動収益	31,202	
				医療相談収益	15,057	
				受託検査収益	16,160	
				文書料	16,760	
				患者用消耗品売却収入	16,166	
				その他医業収益	7,978	
2 医業外収益	769,635	607,365	162,270		769,635	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	358,924	357,268	1,656	一般会計負担金	358,924	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	190,345	180,804	9,541	一般会計補助金	190,345	一般会計繰入金(院内保育所経費補助金他)
4 補助金	11,483	16,422	△ 4,939	国庫補助金	5,428	臨床研修医経費等事業費
				道補助金	6,055	救急勤務医支援事業費
5 長期前受金戻入	149,527	7,327	142,200	補助金戻入	77,232	
				他会計補助金戻入	43,399	
				受贈財産評価額戻入	26,710	
				寄附金戻入	2,186	
6 その他医業外収益	59,355	43,543	15,812	院内貸付料	5,214	
				救急システム事業収入	7,134	
				公宅貸付料	15,201	
				治験収入	2,900	
				保育料	13,650	
				構内駐車使用料	5,496	
				その他医業外収益	9,760	
○ 消費税及び地方消費税還付金	-	2,000	△ 2,000		-	
3 附帯事業収益	97,696	102,020	△ 4,324		97,696	
1 看護学院収益	18,118	20,033	△ 1,915	授業料収益	15,480	
				受験料収益	1,000	
				入学金収益	1,500	
				その他看護学院収益	138	
2 他会計負担金	79,463	81,833	△ 2,370	一般会計負担金	79,463	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	115	154	△ 39	補助金戻入	115	
4 特別利益	21,350	1,489	19,861		21,350	
1 過年度損益修正益	200	198	2	過年度損益修正益	200	
2 戻入益	21,150	1,291	19,859	戻入益	21,150	退職給付引当金戻入益

収 益 的 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	10,063,013	13,014,554	△ 2,951,541		10,063,013	
1 医業費用	9,363,660	8,470,657	893,003		9,363,660	
1 給与費	4,981,627	4,772,041	209,586	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	1,968,193 1,526,511 34,850 373,629 773,160 17,709 287,575	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職 員 509名 嘱 託 172名
2 材料費	1,585,152	1,903,732	△ 318,580	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	980,152 600,000 3,000 2,000	
3 経費	1,660,898	1,461,055	199,843	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	1,241 155,000 2,000 1,010 25,000 4,000 200,000 1,300 40 4,000 22,700 7,039 154,833 13,367 1,037,299 3,153 250 23,300 400 491 1,200 1,225 50 2,000	
4 減価償却費	1,073,293	284,983	788,310	有形固定資産減価償却費	1,073,293	
5 資産減耗費	10,500	2,000	8,500	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	3,500 7,000	
6 研究研修費	52,190	46,846	5,344	謝金 図書費 旅費 研究雑費	1,300 12,500 28,458 9,932	

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	268,904	286,927	△ 18,023		268,904	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	125,336	79,592	45,744	企業債利息 一時借入金利息	112,142 13,194	
2 繰延勘定償却	2,943	50,377	△ 47,434	退職給与金償却	2,943	
3 長期貸付金償還免除額	7,212	4,596	2,616	修学資金償還免除額	7,212	
4 消費税及び地方消費税	7,000	-	7,000	消費税及び地方消費税	7,000	
5 雑損失	126,413	151,662	△ 25,249	消費税及び地方消費税雑損失	126,413	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
○ 患者外給食材料費	-	700	△ 700		-	
3 附帯事業費用	99,881	104,871	△ 4,990		99,881	
1 給与費	80,621	84,906	△ 4,285	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 賞与引当金繰入額	38,470 14,436 4,844 3,239 15,122 4,510	看護学院運営に要する職員給与費 職員 9名 嘱託 2名
2 看護学院費	16,960	16,960	-	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 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 手数料 負担金 図書費	8 5,910 381 132 1,001 849 770 18 190 765 1,746 304 903 426 174 2,413 970	
3 減価償却費	2,300	3,005	△ 705	有形固定資産減価償却費	2,300	
4 特別損失	330,568	4,152,099	△ 3,821,531		330,568	
1 過年度損益修正損	3,000	6,000	△ 3,000	過年度損益修正損	3,000	
2 病院統合費	327,568	668,923	△ 341,355	固定資産除却費	327,568	
○ その他特別損失	-	3,477,176	△ 3,477,176		-	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	761,616	6,976,144	△ 6,214,528		761,616	
1 企業債	691,000	6,397,700	△ 5,706,700		691,000	
1 企業債	691,000	6,397,700	△ 5,706,700	企業債	691,000	病院統合新築事業企業債等
2 他会計出資金	70,616	166,845	△ 96,229		70,616	
1 他会計出資金	70,616	166,845	△ 96,229	一般会計出資金	70,616	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)
○ 道補助金	-	411,599	△ 411,599		-	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	865,475	7,146,547	△ 6,281,072		865,475	
1 建設改良費	691,000	6,917,898	△ 6,226,898		691,000	
1 医業設備費	100,000	-	100,000	医療機器購入費	100,000	
2 病院建設事業費	591,000	6,917,898	△ 6,326,898	消耗品費 工事請負費	1,000 590,000	病院統合新築事業(事務費) " (工事費 債務負担分)
2 企業債償還金	154,675	209,929	△ 55,254		154,675	
1 企業債償還金	154,675	209,929	△ 55,254	企業債償還金	154,675	
3 長期貸付金	19,800	18,720	1,080		19,800	
1 修学資金	19,800	18,720	1,080	修学資金	19,800	

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られるため企業の債	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	20,097,818	2,830,278	1,280,514	17,267,540	6.600	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	13,300,000	3,349,948	3,349,948	12,568	-	0.500	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	22	4,200,000	1,059,454	1,059,454	4,770	-	0.600	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	15,371,668	1,848,499	164,019	13,523,169	1.100	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,600,000	3,173,634	3,173,634	11,906	-	0.500	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	22	12,700,000	3,203,589	3,203,589	14,423	-	0.600	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	22,074,429	2,654,531	235,539	19,419,898	1.100	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	51,600,000	25,877,343	12,919,278	67,949	12,958,065	0.300	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	3,000,000	1,003,101	1,003,101	2,332	-	0.310	北海道銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	48,600,000	24,384,975	12,171,169	74,707	12,213,806	0.350	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	10,901,538	387,910	88,798,462	0.400	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	21,765,050	10,866,214	57,151	10,898,836	0.300	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	900,000	300,930	300,930	700	-	0.310	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	21,324,310	10,643,513	65,329	10,680,797	0.350	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	9,326,992	331,882	75,973,008	0.400	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	1.700	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	0.400	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	18,459,219	6,146,922	16,922	12,312,297	0.100	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	21,400,000	16,066,032	5,344,643	29,460	10,721,389	0.200	小樽信用金庫	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	3,300,000	2,202,199	1,099,998	3,853	1,102,201	0.200	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	0.200	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	12,005,997	3,997,999	11,007	8,007,998	0.100	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	24	15,400,000	11,561,536	3,846,144	21,201	7,715,392	0.200	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	400,400	200,000	701	200,400	0.200	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	0.200	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	1.500	財務省		
病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	-	361,620	200,900,000	0.180	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	0.200	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	28,300,000	28,300,000	7,053,800	53,075	21,246,200	0.200	財務省		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	25,700,000	25,700,000	6,402,384	56,636	19,297,616	0.235	北海道銀行		
小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業債)	25	53,500,000	53,500,000	-	107,000	53,500,000	0.200	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	1,300,000	1,300,000	432,034	3,576	867,966	0.300	北洋銀行		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	1,300,000	1,300,000	432,034	3,576	867,966	0.300	小樽信用金庫		
医療センター 医療機器整備事業費	25	16,700,000	16,700,000	4,162,490	31,319	12,537,510	0.200	財務省		

種類	名称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備考
					元 金	利 息				
充 て 設 る 改 め の 企 業 財 源 債 に そ の 他 債 の	医療センター 医療機器整備事業費	25	16,700,000	16,700,000	4,160,303	36,801	12,539,697	0.235	北海道銀行	
	医療センター 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	33,000,000	-	66,000	33,000,000	0.200	財務省	利率5年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	-	11,495,400	821,100,000	1.400	財務省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	-	1,642,400	821,200,000	0.200	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）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	-	3,284,400	1,642,200,000	0.200	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	-	4,756,200	792,700,000	0.600	財務省	
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	792,800,000	792,800,000	-	12,684,800	792,800,000	1.600	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	-	11,097,800	1,585,400,000	0.700	財務省	利率5年見直し
	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	-	20,308,200	1,194,600,000	1.700	財務省	
	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	-	20,308,200	1,194,600,000	1.700	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	2,389,100,000	2,389,100,000	-	16,723,700	2,389,100,000	0.700	財務省	利率5年見直し
	医療機器整備事業費	27	25,000,000	-	-	-	25,000,000	0.600	財務省	
	医療機器整備事業費	27	25,000,000	-	-	-	25,000,000	1.600	民間等資金	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	50,000,000	-	-	-	50,000,000	0.700	財務省	利率5年見直し
	病院統合新築事業費	27	147,700,000	-	-	-	147,700,000	1.700	財務省	
病院統合新築事業費	27	147,800,000	-	-	-	147,800,000	1.700	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）	27	295,500,000	-	-	-	295,500,000	0.700	財務省	利率5年見直し	
	小 計		13,690,800,000	12,817,481,632	129,531,419	111,038,146	13,378,950,213			
小樽病院	退職給与費	18	141,200,000	40,342,800	20,171,400	884,916	20,171,400	2.500	小樽信用金庫	
医療センター	退職給与費	18	34,800,000	9,942,800	4,971,400	218,095	4,971,400	2.500	小樽信用金庫	
	小 計		176,000,000	50,285,600	25,142,800	1,103,011	25,142,800			
合 計			13,866,800,000	12,867,767,232	154,674,219	112,141,157	13,404,093,013			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成 27 年度 小樽市 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	水道事業収益		2,979,726	
	1 営業収益		2,715,757	
		1 給水収益	2,536,350	水道料金
		2 他会計負担金	158,084	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	4,501	
		4 加入金	9,196	
		5 その他営業収益	7,626	
	2 営業外収益		263,862	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息及び有価証券利息
		2 他会計補助金	47,255	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	166,486	
		4 雑収益	50,021	
	3 特別利益		107	
		1 固定資産売却益	100	
		2 その他特別利益	7	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		1,002,580	
	1 企業債		751,100	
		1 企業債	751,100	上水道事業債
	2 交付金		31,500	
		1 交付金	31,500	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		69,745	
		1 他会計出資金	69,745	一般会計出資金
	4 他会計負担金		1,383	
		1 他会計負担金	1,383	一般会計負担金
	5 他会計補助金		1,452	
		1 他会計補助金	1,452	一般会計補助金
	6 工事負担金		147,300	
		1 工事負担金	147,300	
	7 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業費用		2,695,060	
	1 営業費用		2,246,863	
		1 原水及び浄水費	493,870	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	67,340	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	152,820	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	4,501	受託工事に要する費用
		5 業務費	250,382	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	232,776	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,013,000	
		8 資産減耗費	32,074	
		9 その他営業費用	100	
	2 営業外費用		437,797	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	315,439	企業債利息
		2 雑支出	2,720	
		3 繰延勘定償却	44,638	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	75,000	
	3 特別損失		400	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	300	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		2,299,610	
	1 建設改良費		1,132,653	
		1 営業設備費	66,855	備品購入費
		2 配水管整備工事費	375,521	
		3 改良工事費	654,094	
		4 導・送水管整備工事費	34,800	
		5 消火栓整備費	1,383	
	2 企業債償還金		1,166,957	
		1 企業債償還金	1,166,957	

平成 2 7 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 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;">205,186</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,013,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰延勘定償却 (退職給与金)</td> <td style="text-align: right;">44,638</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;">38,122</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,137</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">429</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 166,486</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">315,439</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">25,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">7,911</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">10,030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>たな卸資産の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">629</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,492,761</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 315,439</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;">1,177,422</td> <td></td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	205,186	千円	減価償却費	1,013,000		繰延勘定償却 (退職給与金)	44,638		退職給付引当金の増減額 (△は減少)	38,122		貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,137		賞与引当金の増減額 (△は減少)	429		長期前受金戻入額	△ 166,486		受取利息及び受取配当金	△ 100		支払利息	315,439		固定資産除却損	25,100		未収金の増減額 (△は増加)	7,911		未払金の増減額 (△は減少)	10,030		たな卸資産の増減額 (△は増加)	629		小 計	1,492,761		利息及び配当金の受取額	100		利息の支払額	△ 315,439		業務活動によるキャッシュ・フロー	1,177,422		<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;">31,500</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">147,300</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;">2,835</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;">100</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;">△ 1,056,563</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有価証券の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">1,500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有価証券の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,500,000</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;">1,742,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,742,000</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;">△ 874,828</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%;">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;">751,100</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;">△ 1,166,957</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;">69,745</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;">△ 346,112</td> <td></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;">△ 43,518</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">772,593</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;">729,075</td> </tr> </table>	交付金による収入	31,500	千円	工事負担金による収入	147,300		一般会計からの繰入金による収入	2,835		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	△ 1,056,563		有価証券の売却による収入	1,500,000		有価証券の取得による支出	△ 1,500,000		短期貸付金の回収による収入	1,742,000		短期貸付による支出	△ 1,742,000		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 874,828		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	751,100		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	△ 1,166,957		一般会計からの出資による収入	69,745		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 346,112		資金増加額 (又は減少額)	△ 43,518	資金期首残高	772,593	資金期末残高	729,075
当年度純利益 (△は純損失)	205,186	千円																																																																																																		
減価償却費	1,013,000																																																																																																			
繰延勘定償却 (退職給与金)	44,638																																																																																																			
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	38,122																																																																																																			
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,137																																																																																																			
賞与引当金の増減額 (△は減少)	429																																																																																																			
長期前受金戻入額	△ 166,486																																																																																																			
受取利息及び受取配当金	△ 100																																																																																																			
支払利息	315,439																																																																																																			
固定資産除却損	25,100																																																																																																			
未収金の増減額 (△は増加)	7,911																																																																																																			
未払金の増減額 (△は減少)	10,030																																																																																																			
たな卸資産の増減額 (△は増加)	629																																																																																																			
小 計	1,492,761																																																																																																			
利息及び配当金の受取額	100																																																																																																			
利息の支払額	△ 315,439																																																																																																			
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,177,422																																																																																																			
交付金による収入	31,500	千円																																																																																																		
工事負担金による収入	147,300																																																																																																			
一般会計からの繰入金による収入	2,835																																																																																																			
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	△ 1,056,563																																																																																																			
有価証券の売却による収入	1,500,000																																																																																																			
有価証券の取得による支出	△ 1,500,000																																																																																																			
短期貸付金の回収による収入	1,742,000																																																																																																			
短期貸付による支出	△ 1,742,000																																																																																																			
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 874,828																																																																																																			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	751,100																																																																																																			
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	△ 1,166,957																																																																																																			
一般会計からの出資による収入	69,745																																																																																																			
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 346,112																																																																																																			
資金増加額 (又は減少額)	△ 43,518																																																																																																			
資金期首残高	772,593																																																																																																			
資金期末残高	729,075																																																																																																			

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	6	(3)	6,959	218,234	-	205,653	430,846	78,424	509,270
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	35,390	-	24,419	59,809	12,693	72,502
	合 計	6	(3)	6,959	253,624	-	230,072	490,655	91,117	581,772
前 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	-	(-)	-	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
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△1)	144	1,311	-	△444,577	△443,122	△3,156	△446,278
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	723	-	△2,791	△2,068	△429	△2,497
	合 計	-	(△1)	144	2,034	-	△447,368	△445,190	△3,585	△448,775

※ () 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	6,072	11,652	4,248	5,030	92	14,152	220	42
前年度	5,676	10,590	3,408	4,744	92	14,298	220	42
比較	396	1,062	840	286	-	△146	-	-

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	6,270	59,945	34,606	4,900	82,843
前年度	6,228	77,603	40,898	5,140	508,501
比較	42	△17,658	△6,292	△240	△425,658

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	1,833	1 給与改定による増分	5,467	給与改定率 2.25 %
		2 その他の増減分	△3,634	給与改定率 5,467 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 59人 3人 62人 前年度 59人 4人 63人 増減 -人 △1人 △1人
手当	△437,909	1 給与改定による増分	2,290	給与改定率 325 1,243 722
		2 制度移行完了に伴う減分	△494,367	△18,083 △9,967 △466,317
		3 平成26年度人事院勧告に伴う増分	3,463	3,378 85
		4 その他の増減分	50,705	50,705

※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26年12月1日 現在	平均給料月額(円)	315,228	366,382
	平均給与月額(円)	371,117	403,081
	平均年齢(歳)	44歳10月	55歳3月
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

(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	142,100	142,100	142,100	142,100	157,700	-
大学卒	174,200	-	174,200	-	189,200	276,900

(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26年12月1日 現在	8級	-	-	-
	7級	-	-	-
	6級	4	8.5	-
	5級	11	23.4	-
	4級	11	23.4	11
	3級	13	27.7	-
	2級	5	10.6	-
	1級	3	6.4	(3)
計	(-)	(-)	(3)	
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
	3級	16	34.0	-
	2級	2	4.3	-
	1級	(1)	(100.0)	(3)
	計	(1)	(100.0)	(3)
	計	47	100.0	11

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

(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 複雑・困難主任	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

本年度	区 分		合計	一般企業職	技能労務職
	職員数 (A) (人)		59	48	11
昇給に係る職員数 (B) (人)		41	38	3	
号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)		-	-	-
	2号給 (人)		-	-	-
	3号給 (人)		-	-	-
	4号給 (人)		41	38	3
比 率 (B) / (A) (%)		69.5	79.2	27.3	
前年度	職員数 (A) (人)		59	48	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		40	35	5
	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	

(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 (%)	-	-	-
支給対象職員比率 (%) (平成26年12月1日現在)	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	・災害時における応急作業に従事する勤務		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	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 ～平成26年度	千円 205,116	平成27年度 ～平成29年度	千円 (102,558) 307,674	千円 -	千円 -	千円 307,674
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成27年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
中区配水池築造事業費	586,000	-	-	平成27年度 ～平成29年度	(320,000) 586,000	586,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	-	-	平成27年度 ～平成28年度	(150,000) 161,000	18,000	143,000	-
清風ヶ丘配水槽電気計装設備事業費	25,000	-	-	平成27年度	(25,000) 25,000	20,500	4,500	-

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27年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成28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	296,691 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,567,556 千円
ロ 建物	2,237,770	企業債合計	13,567,556 千円
ハ 構築物	44,716,306	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	5,929,477	イ 退職給付引当金	497,625
ホ 車両運搬具	36,415	引当金合計	497,625
ヘ 工具、器具及び備品	362,606	固定負債合計	14,065,181 千円
ト その他有形固定資産	38,017	5 流動負債	
チ 建設仮勘定	342,373	(1) 未払金	93,740
減価償却累計額	△ 24,342,852	(2) 預り金	13,057
有形固定資産合計	29,616,803 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	1,159,787
イ 電話加入権	1,135	企業債合計	1,159,787
無形固定資産合計	1,135	(4) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	36,162
イ 出資金	2,400	引当金合計	36,162
投資合計	2,400	流動負債合計	1,302,746
固定資産合計	29,620,338 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	729,075	イ 受贈財産評価額	1,595,273
(2) 未収金	330,683	ロ 国庫補助金	4,860,773
貸倒引当金	△ 24,159	ハ 交付金	31,500
(3) 貯蔵品	37,092	ニ 他会計負担金及び補助金	1,735,438
流動資産合計	1,072,691	ホ 工事負担金	2,180,484
3 繰延勘定		ヘ 寄附金	225,303
(1) 退職給与金	70,410	長期前受金合計	10,628,771
繰延勘定合計	70,410	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,997,151
		繰延収益合計	6,631,620
		負債合計	21,999,547
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	5,786,854
		資本金合計	5,786,854
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	41,085
		ロ 国庫補助金	2,424
		ハ 他会計負担金及び補助金	12,211
		ニ 工事負担金	421,693
		ホ 補償金	3,785
		ヘ 寄附金	2,417
		資本剰余金合計	483,615
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	2,493,423
		利益剰余金合計	2,493,423
		剰余金合計	2,977,038
		資本合計	8,763,892
		負債資本合計	30,763,439
資産合計	30,763,439		

平成26年度小樽市水道事業予定損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,402,273 千円			(1) 固定資産売却益	113 千円	113 千円	
(2) 他会計負担金	152,156						
(3) 受託工事収益	1,523			6 特別損失			
(4) 加入金	9,894			(1) 固定資産売却損	43		
(5) その他営業収益	9,400	2,575,246 千円		(2) 過年度損益修正損	186		
				(3) その他特別損失	528,265	528,494	△ 528,381 千円
2 営業費用							
(1) 原水及び浄水費	426,664			当年度純損失			△ 139,372
(2) 配水費	58,180			前年度繰越利益剰余金			0
(3) 給水費	137,908			その他未処分利益剰余金変動額			2,427,609
(4) 受託工事費	1,523			当年度未処分利益剰余金			2,288,237
(5) 業務費	221,239						
(6) 総係費	167,905						
(7) 減価償却費	1,012,968						
(8) 資産減耗費	40,000	2,066,387					
営業利益			508,859 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	200						
(2) 他会計補助金	51,318						
(3) 長期前受金戻入	163,909						
(4) 雑収益	47,054	262,481					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	335,514						
(2) 雑支出	2,150						
(3) 繰延資産償却	44,638						
(4) その他営業外費用	29	382,331	△ 119,850				
経常利益			389,009				

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	296,891 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,976,244 千円
ロ 建物	2,237,770	企業債合計	13,976,244 千円
ハ 構築物	43,721,619	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	5,912,101	イ 退職給付引当金	459,503
ホ 車両運搬具	36,415	引当金合計	459,503
ヘ 工具、器具及び備品	343,106	固定負債合計	14,435,747 千円
ト その他有形固定資産	38,017	5 流動負債	
チ 建設仮勘定	342,373	(1) 未払金	83,710
減価償却累計額	△ 23,329,852	(2) 預り金	13,057
有形固定資産合計	29,598,440 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	1,166,956
イ 電話加入権	1,135	企業債合計	1,166,956
無形固定資産合計	1,135	(4) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	35,733
イ 出資金	2,400	引当金合計	35,733
投資合計	2,400	流動負債合計	1,299,456
固定資産合計	29,601,975 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	772,593	イ 受贈財産評価額	1,595,273
(2) 未収金	338,594	ロ 国庫補助金	4,860,773
貸倒引当金	△ 25,296	ハ 他会計負担金及び補助金	1,732,603
(3) 貯蔵品	37,721	ニ 工事負担金	2,033,184
流動資産合計	1,123,612	ホ 寄附金	225,303
3 繰延勘定		長期前受金合計	10,447,136
(1) 退職給与金	115,048	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,830,665
繰延勘定合計	115,048	繰延収益合計	6,616,471
		負債合計	22,351,674
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	5,717,109
		資本金合計	5,717,109
		8 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	41,085
		ロ 国庫補助金	2,424
		ハ 他会計負担金及び補助金	12,211
		ニ 工事負担金	421,693
		ホ 補償金	3,785
		ヘ 寄附金	2,417
		資本剰余金合計	483,615
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	2,288,237
		利益剰余金合計	2,288,237
		剰余金合計	2,771,852
		資本合計	8,488,961
		負債資本合計	30,840,635
資産合計	30,840,635		

平成27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

(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 ～ 50 年

構築物 4 ～ 80 年

機械及び装置 5 ～ 40 年

車両運搬具 4 ～ 5 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139,316千円である。

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。

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42,414千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を42,414千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35,733千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、16,700千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を16,700千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,979,726	3,031,131	△ 51,405			
1 営業収益	2,715,757	2,764,631	△ 48,874			
1 給水収益	2,536,350	2,591,912	△ 55,562	水道料金	2,536,350	給水世帯数 64,800世帯
2 他会計負担金	158,084	151,132	6,952	一般会計負担金	18,066	消火栓維持管理経費負担金ほか 18,066
				下水道事業会計負担金	139,018	
				簡易水道事業特別会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	4,501	4,195	306	受託工事収益	4,501	
4 加入金	9,196	9,606	△ 410	加入金	9,196	
5 その他営業収益	7,626	7,786	△ 160	手数料	7,596	審査及び検査手数料ほか 7,596
				材料売却収益	30	
2 営業外収益	263,862	266,500	△ 2,638			
1 受取利息及び配当金	100	200	△ 100	貸付金利息	10	他会計貸付金利息 10
				有価証券利息	90	
2 他会計補助金	47,255	52,325	△ 5,070	一般会計補助金	47,255	企業債償還利息補助金ほか 47,255
3 長期前受金戻入	166,486	163,311	3,175	受贈財産評価額戻入	33,607	
				国庫補助金戻入	61,155	
				他会計負担金及び補助金戻入	26,197	
				工事負担金戻入	40,763	
				寄附金戻入	4,764	
4 雑収益	50,021	50,664	△ 643	賃貸料	586	
				構内駐車使用料	837	
				水質試験受託収入	30,000	
				補償金	2,128	
				余剰電力売却収入	9,500	
				不用品売却収益	500	
				その他雑収益	6,470	
3 特別利益	107	-	107			
1 固定資産売却益	100	-	100	固定資産売却益	100	
2 その他特別利益	7	-	7	その他特別利益	7	

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	2,695,060	3,163,668	△ 468,608			
1 営業費用	2,246,863	2,157,148	89,715			
1 原水及び浄水費	493,870	465,411	28,459	給料	83,155	職員給与費 19名 158,432
				手当	35,126	嘱託報酬 2名 1,985
				報酬	1,985	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	28,117	320,309
				旅費	109	水質試験に要する費用 13,144
				燃料費	3,330	
				光熱水費	262	
				動力費	61,288	
				修繕費	24,042	
				印刷製本費	1	
				被服費	279	
				薬品費	39,437	
				備用品費	8,191	
				材料費	627	
				通信運搬費	8,394	
				保険料	180	
				手数料	257	
				委託料	138,882	
				賃借料	732	
				委託工事費	30,574	
				路面復旧費	726	
				負担金	16,079	
				公課費	63	
				賞与引当金繰入額	12,034	
2 配水費	67,340	61,479	5,861	給料	9,228	職員給与費 2名 17,359
				手当	3,638	配水管維持管理に要する費用 34,981
				法定福利費	3,135	消火栓維持管理に要する費用 15,000
				旅費	97	
				燃料費	39	
				光熱水費	221	
				動力費	814	
				修繕費	102	

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
				被服費	26	
				備用品費	396	
				材料費	100	
				通信運搬費	3	
				保険料	31	
				手数料	89	
				委託料	11,465	
				賃借料	1,921	
				委託工事費	31,282	
				路面復旧費	3,287	
				補償費	100	
				公課費	8	
				賞与引当金繰入額	1,358	
3 給水費	152,820	143,184	9,636	給料	53,844	職員給与費 14名 102,369
				手当	22,791	嘱託報酬 1名 1,658
				報酬	1,658	給水管維持管理に要する費用 48,793
				法定福利費	18,174	
				旅費	123	
				燃料費	601	
				修繕費	1,195	
				被服費	260	
				備用品費	998	
				通信運搬費	495	
				保険料	286	
				手数料	71	
				委託料	21,216	
				賃借料	209	
				委託工事費	18,701	
				路面復旧費	4,452	
				負担金	25	
				公課費	161	
				賞与引当金繰入額	7,560	

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 4,501	千円 4,195	千円 306	備用品費 委託工事費 路面復旧費	千円 94 3,923 484	千円 4,501 給水装置の新設、改造等に要する費用
5 業務費	250,382	241,949	8,433	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 印刷製本費 被服費 備用品費 材料費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料 委託工事費 公課費 賞与引当金繰入額	25,912 9,427 1,658 8,583 4 239 2,985 3,602 45 835 12,339 9,225 48 2,668 146,034 9,573 13,822 7 3,376	職員給与費 7名 47,298 嘱託報酬 1名 1,658 賦課徴収及び検針に要する費用 201,426 水道料金等徴収業務委託（債務負担分） 102,558 平成27年度計上分 2,930
6 総係費	232,776	194,280	38,496	給料 手当 恩給及び退職年金 報酬 法定福利費 賃金 厚生福利費 旅費 燃料費 光熱水費 修繕費 印刷製本費 備用品費	46,095 25,601 2,307 1,658 15,652 311 280 1,252 2,893 2,427 1,144 183 1,542	職員給与費 12名 176,853 嘱託報酬 1名 1,658 事業一般に要する費用 54,265

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	318	
					広告料	5,674	
					保険料	460	
					手数料	338	
					委託料	15,110	
					賃借料	1,377	
					委託工事費	1,300	
					負担金	3,930	
					補償費	100	
					公課費	10	
					社会保険料及び雇用保険料	46	
					退職給付費	80,536	
					賞与引当金繰入額	6,662	
					貸倒引当金繰入額	15,570	
7	減価償却費	1,013,000	1,006,450	6,550	有形固定資産減価償却費	1,013,000	
8	資産減耗費	32,074	40,000	△ 7,926	固定資産除却費	32,074	
9	その他営業費用	100	200	△ 100	材料売却原価	100	
2	営業外費用	437,797	471,889	△ 34,092			
1	支払利息及び企業債 取扱諸費	315,439	346,999	△ 31,560	企業債利息	315,439	
2	雑支出	2,720	200	2,520	不用品売却原価 その他雑支出	100 2,620	
3	繰延勘定償却	44,638	44,689	△ 51	退職給与金償却	44,638	退職給与金償却に要する費用 44,638
4	消費税及び地方消費税	75,000	80,000	△ 5,000	消費税及び地方消費税	75,000	
○	その他営業外費用	-	1	△ 1		-	
3	特別損失	400	529,631	△ 529,231			
1	固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2	過年度損益修正損	300	-	300	過年度損益修正損	300	
○	その他特別損失	-	529,531	△ 529,531		-	
4	予備費	10,000	5,000	5,000			
1	予備費	10,000	5,000	5,000	予備費	10,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	1,002,580	1,054,325	△ 51,745			
1 企業債	751,100	797,200	△ 46,100			
1 企業債	751,100	797,200	△ 46,100	企業債	751,100	上水道事業費 751,100
2 交付金	31,500	-	31,500			
1 交付金	31,500	-	31,500	交付金	31,500	生活基盤施設耐震化等交付金 31,500
3 他会計出資金	69,745	113,833	△ 44,088			
1 他会計出資金	69,745	113,833	△ 44,088	一般会計出資金	69,745	企業債償還元金出資金ほか 69,745
4 他会計負担金	1,383	1,950	△ 567			
1 他会計負担金	1,383	1,950	△ 567	一般会計負担金	1,383	消火栓等に要する経費負担金 1,383
5 他会計補助金	1,452	1,092	360			
1 他会計補助金	1,452	1,092	360	一般会計補助金	1,452	児童手当に要する経費補助金 1,452
6 工事負担金	147,300	101,500	45,800			
1 工事負担金	147,300	101,500	45,800	工事負担金	147,300	
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	
○ 国庫補助金	-	38,650	△ 38,650			

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	2,299,610	2,360,664	△ 61,054			
1 建設改良費	1,132,653	1,039,718	92,935			
1 営業設備費	66,855	51,602	15,253	備品費	66,855	水道メータ一等購入費 66,855
2 配水管整備工事費	375,521	425,814	△ 50,293	給料	15,534	職員給与費 4名 31,537
				手当	8,521	事務費 984
				法定福利費	5,210	工事費 343,000
				旅費	17	市内一円配水管整備事業 φ50~450mm L=4,013m
				燃料費	80	
				修繕費	125	
				被服費	106	
				備消費費	574	

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	26	
				保険料	32	
				委託料	7,000	
				委託工事費	336,000	
				負担金	15	
				公課費	9	
				賞与引当金繰入額	2,272	
3 改良工事費	654,094	504,352	149,742	給料	19,224	職員給与費 5名 40,165
				手当	11,444	事務費 929
				法定福利費	6,597	工事費（老朽施設等更新改良事業） 613,000
				旅費	144	
				燃料費	59	
				修繕費	200	
				備用品費	232	
				保険料	31	
				委託料	9,000	
				賃借料	208	
				委託工事費	571,000	
				負担金	33,047	
				公課費	8	
				賞与引当金繰入額	2,900	
4 導・送水管整備工事費	34,800	56,000	△ 21,200	給料	632	職員給与費 800
				手当	75	事務費 45
				法定福利費	93	工事費（導・送水管整備事業） 33,955
				手数料	44	
				委託料	1,500	
				委託工事費	32,000	
				公課費	1	
				施設費	455	
5 消火栓整備費	1,383	1,950	△ 567	委託工事費	1,383	工事費（消火栓整備） 1,383
2 企業債償還金	1,166,957	1,320,946	△ 153,989			
1 企業債償還金	1,166,957	1,320,946	△ 153,989	企業債償還金	1,166,957	

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		円	円	円	円	円	%		
	配水管整備事業	昭和 63	206,800,000	51,664,485	12,003,035	2,361,935	4.850	財 務 省	
		昭和 63	71,100,000	9,810,027	4,785,116	427,104	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	193,300,000	85,708,243	9,154,172	3,671,562	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	30,185,542	4,494,030	1,293,812	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	96,080,919	9,197,440	3,423,786	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	35,401,731	4,518,491	1,268,451	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	100,933,846	8,136,213	4,599,929	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	34,139,549	3,599,988	1,579,380	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	55,510,892	5,864,295	2,540,907	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	57,554,441	5,613,435	1,797,191	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	128,772,794	9,964,237	3,978,487	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	19,239,812	1,872,623	610,201	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	62,080,260	5,447,719	1,730,747	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	131,775,451	9,380,737	3,624,503	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	17,925,479	1,569,344	508,544	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	59,834,722	4,876,750	1,260,374	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	130,421,132	8,823,540	2,692,762	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	19,311,749	1,569,923	416,271	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	201,400,000	125,536,258	7,800,639	2,595,521	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	77,996,016	5,779,136	1,607,736	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	150,647,666	8,704,980	2,969,646	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	94,650,971	6,443,501	1,860,963	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	143,282,710	7,924,914	2,260,950	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	111,722,291	7,156,034	1,814,020	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	76,059,855	4,331,211	1,649,625	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	99,619,133	4,848,160	1,869,844	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	6,246,438	352,768	110,856	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	151,300,000	113,390,983	5,679,421	1,343,703	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	119,515,969	6,765,887	1,531,789	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	140,731,108	6,155,664	2,783,996	2.000	財 務 省	
		平成 15	202,500,000	157,846,438	7,947,356	2,961,510	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	102,200,000	85,793,067	3,492,093	1,783,417	2.100	財 務 省	
	平成 16	17,200,000	14,129,956	653,436	293,316	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 16	222,600,000	182,867,908	8,456,678	3,796,060	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 17	150,900,000	131,724,427	5,049,536	2,739,842	2.100	財 務 省		
	平成 17	36,900,000	31,632,766	1,383,636	625,772	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 17	156,800,000	134,417,826	5,879,517	2,659,105	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 18	61,400,000	55,609,751	2,012,139	1,157,297	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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(上水道第6次拡張事業)	平成 8	105,000,000	59,460,346	4,232,820	1,635,466	55,227,526	2.800	財 務 省
		平成 8	52,500,000	27,047,416	2,373,487	754,061	24,673,929	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	17,500,000	9,040,229	791,456	256,470	8,248,773	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	78,000,000	45,597,707	3,084,877	941,441	42,512,830	2.100	財 務 省
		平成 9	39,000,000	21,041,965	1,714,997	443,235	19,326,968	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	13,000,000	7,032,290	571,681	151,583	6,460,609	2.200	地方公共団体金融機構
	小 計		5,383,300,000	2,127,604,284	274,010,154	84,900,166	1,853,594,130		
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	467,700,000	65,842,680	65,842,680	850,582	-	1.720	北 洋 銀 行
		平成 20	230,500,000	94,820,344	22,846,372	2,184,016	71,973,972	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	260,900,000	122,452,292	23,312,469	2,858,161	99,139,823	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	510,600,000	239,730,672	47,649,559	706,267	192,081,113	0.310	北 洋 銀 行
		平成 20	432,300,000	223,250,192	36,920,820	663,484	186,329,372	0.310	北 洋 銀 行
		平成 21	450,400,000	231,150,655	45,760,388	1,122,211	185,390,267	0.610	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		2,352,400,000	977,246,835	242,332,288	8,384,721	734,914,547		
	奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	8,244,333	1,915,378	376,904	6,328,955	4.850	財 務 省
		平成 4	142,200,000	63,050,762	6,734,212	2,700,964	56,316,550	4.400	財 務 省
		平成 4	61,000,000	22,238,142	3,310,820	953,170	18,927,322	4.450	地方公共団体金融機構
	小 計		236,200,000	93,533,237	11,960,410	4,031,038	81,572,827		
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	929,741	929,741	12,010	-	1.720	北 洋 銀 行
		平成 20	5,100,000	2,097,978	505,495	48,323	1,592,483	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	700,000	328,542	62,547	7,669	265,995	2.450	地方公共団体金融機構
平成 20		74,000,000	34,743,575	6,905,733	102,357	27,837,842	0.310	北 洋 銀 行	
平成 20		75,500,000	38,990,029	6,448,119	115,875	32,541,910	0.310	北 洋 銀 行	
平成 21		65,600,000	33,666,702	6,664,923	163,448	27,001,779	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		227,500,000	110,756,567	21,516,558	449,682	89,240,009			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	16,340,293	1,564,190	582,276	14,776,103	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	5,959,886	760,688	213,544	5,199,198	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,600,000	4,551,939	479,999	210,583	4,071,940	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	15,400,000	7,281,667	769,252	333,304	6,512,415	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	25,000,000	13,486,618	1,087,147	614,635	12,399,471	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	6,906,533	673,611	215,663	6,232,922	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	4,800,000	2,308,779	224,715	73,225	2,084,064	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 7	28,800,000	15,452,734	1,195,708	477,418	14,257,026	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	14,991,998	1,315,591	417,963	13,676,407	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	9,700,000	5,010,869	438,694	142,156	4,572,175	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	32,958,019	2,346,192	906,516	30,611,827	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	31,832,716	2,594,483	670,531	29,238,233	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	10,602,526	861,917	228,543	9,740,609	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 9	117,900,000	68,922,687	4,662,911	1,423,025	64,259,776	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	69,045,654	5,115,958	1,423,238	63,929,696	2.100	地方公共団体金融機構	

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	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円	%		
	平成 20	30,500,000	15,554,200	3,830,562	145,990	11,723,638	1.000	地方公共団体金融機構	
	平成 21	115,900,000	115,900,000	3,567,427	2,415,269	112,332,573	2.100	財 務 省	
	平成 21	115,900,000	115,900,000	3,567,427	2,415,269	112,332,573	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 21	77,400,000	49,024,581	9,629,618	419,604	39,394,963	0.900	財 務 省	
	平成 21	77,400,000	49,024,581	9,629,618	419,604	39,394,963	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	56,676,381	9,235,280	489,356	47,441,101	0.900	財 務 省	
	平成 22	74,900,000	56,676,381	9,235,280	489,356	47,441,101	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	財 務 省	
	平成 23	49,900,000	49,900,000	-	848,300	49,900,000	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 23	41,700,000	36,614,089	5,121,575	247,351	31,492,514	0.700	財 務 省	
	平成 23	41,700,000	36,614,089	5,121,575	247,351	31,492,514	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	16,701,561	525,315	118,798,439	0.400	財 務 省	
	平成 24	135,500,000	135,500,000	16,701,561	525,315	118,798,439	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	財 務 省	
	平成 25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	146,200,000	146,200,000	-	584,800	146,200,000	0.400	財 務 省	
	平成 25	144,800,000	144,800,000	-	579,200	144,800,000	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	74,300,000	74,300,000	-	1,185,237	74,300,000	1.700	財 務 省	
	平成 26	74,300,000	74,300,000	-	1,254,448	74,300,000	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 26	70,000,000	70,000,000	-	525,479	70,000,000	0.800	財 務 省	
	平成 26	70,000,000	70,000,000	-	556,164	70,000,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	平成 27	187,200,000	-	-	-	187,200,000	1.700	財 務 省	
	平成 27	187,100,000	-	-	-	187,100,000	1.700	地方公共団体金融機構	
平成 27	30,000,000	-	-	-	30,000,000	0.800	財 務 省		
平成 27	30,000,000	-	-	-	30,000,000	0.800	地方公共団体金融機構		
小 計		5,210,300,000	4,223,997,193	202,010,807	65,920,021	4,456,286,386			
水質検査施設整備事業	平成 22	3,300,000	831,190	831,190	3,118	-	0.500	財 務 省	
	平成 22	3,300,000	831,190	831,190	3,118	-	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 23	2,900,000	1,454,347	726,084	3,818	728,263	0.300	財 務 省	
	平成 23	2,800,000	1,404,196	701,045	3,689	703,151	0.300	地方公共団体金融機構	
	平成 24	3,700,000	2,776,387	924,537	2,545	1,851,850	0.100	財 務 省	
	平成 24	3,600,000	2,701,349	899,550	2,476	1,801,799	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 25	1,800,000	1,800,000	448,652	3,376	1,351,348	0.200	財 務 省	
	平成 25	1,800,000	1,800,000	448,652	3,376	1,351,348	0.200	地方公共団体金融機構	
小 計		23,200,000	13,598,659	5,810,900	25,516	7,787,759			

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	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	円 53,000,000	円 37,499,280	円 2,135,387	円 813,305	円 35,363,893	% 2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	39,074,538	1,918,379	849,147	37,156,159	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	76,573,818	4,053,766	1,662,452	72,520,052			
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	183,549,927	25,791,343	974,109	157,758,584	0.550	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 24	45,100,000	45,100,000	5,598,136	87,402	39,501,864	0.200	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		254,300,000	228,649,927	31,389,479	1,061,511	197,260,448			
	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	24,400,000	24,400,000	-	389,230	24,400,000	1.700	財 務 省	
		平成 26	24,300,000	24,300,000	-	410,270	24,300,000	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 27	13,300,000	-	-	-	13,300,000	1.700	財 務 省	
		平成 27	13,300,000	-	-	-	13,300,000	1.700	地方公共団体金融機構	
小 計		75,300,000	48,700,000	-	799,500	75,300,000				
合 計		24,308,800,000	15,143,200,181	1,166,956,019	315,438,597	14,727,344,162				

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成 27 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		4,161,022	
	1	営業収益	2,142,444	
		1 下水道使用料	2,030,521	
		2 他会計負担金	110,865	一般会計負担金
		3 受託工事収益	1,058	
	2	営業外収益	2,018,478	
		1 受取利息及び配当金	18,573	貸付金利息及び有価証券利息
		2 他会計補助金	919,740	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	1,028,794	
		4 雑収益	51,371	
	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		3,697,888	
	1	営業費用	3,255,426	
		1 維持管理費	1,181,368	処理場等の維持管理に要する費用
		2 受託工事費	1,058	
		3 減価償却費	1,978,000	
		4 資産減耗費	95,000	
	2	営業外費用	437,062	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	347,461	企業債利息及び借入金利息
		2 雑支出	2,560	
		3 繰延勘定償却	44,775	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	42,000	
		5 その他営業外費用	266	
	3	特別損失	400	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	300	
	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		2,086,836	
	1	企業債	1,002,600	
		1 企業債	1,002,600	下水道事業費、資本費平準化債及び下水道事業債（特別措置分）
	2	交付金	493,000	
		1 交付金	493,000	社会資本整備総合交付金
	3	他会計出資金	339,494	
		1 他会計出資金	339,494	一般会計出資金
	4	他会計負担金	108	
		1 他会計負担金	108	一般会計負担金
	5	他会計補助金	1,272	
		1 他会計補助金	1,272	一般会計補助金
	6	受益者負担金	414	
		1 受益者負担金	414	
	7	工事負担金	15,148	
		1 工事負担金	15,148	
	8	貸付金償還金	234,700	
		1 貸付金償還金	234,700	一般会計貸付金償還金及び水洗便所等改造資金貸付償還金
	9	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		3,630,848	
	1	建設改良費	1,182,451	
		1 営業設備費	5,353	
		2 築造工事費	1,176,893	
		3 受益者負担金事務費	205	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	2,442,797	
		1 企業債償還金	2,442,797	
	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 2 7 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 2 7 年 4 月 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで)

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)	380,383	千円
減価償却費	1,978,000	
繰延勘定償却 (退職給与金)	44,775	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 14,694	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	44	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	159	
長期前受金戻入額	△ 1,028,794	
受取利息及び受取配当金	△ 18,573	
支払利息	347,361	
固定資産除却損	95,100	
未収金の増減額 (△は増加)	37,511	
未払金の増減額 (△は減少)	26,393	
小 計	1,847,665	
利息及び配当金の受取額	18,573	
利息の支払額	△ 347,361	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,518,877	

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

交付金による収入	493,000	千円
受益者負担金による収入	414	
工事負担金による収入	15,148	
一般会計からの繰入金による収入	1,380	
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	△ 1,099,692	
長期貸付金の回収による収入	234,700	
長期貸付による支出	△ 5,600	
有価証券の売却による収入	200,000	
有価証券の取得による支出	△ 200,000	
短期貸付金の回収による収入	228,000	
短期貸付による支出	△ 228,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,558	

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	70,000	
一時借入金の返済による支出	△ 160,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,036,800	
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	△ 2,442,797	
一般会計からの出資による収入	339,494	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,156,503	

資金増加額 (又は減少額)	1,816	
資金期首残高	14,368	
資金期末残高	16,184	

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)	-	43,366	-	72,257	115,623	15,372	130,995
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	31,479	-	22,582	54,061	11,265	65,326
	合計	-	(1)	-	74,845	-	94,839	169,684	26,637	196,321
前年度	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	-	(-)	-	30,731	-	26,279	57,010	11,583	68,593
	合計	-	(1)	-	68,632	-	391,631	460,263	25,692	485,955
比較	損益勘定支弁職員	-	(-)	-	5,465	-	△293,095	△287,630	1,263	△286,367
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	748	-	△3,697	△2,949	△318	△3,267
	合計	-	(-)	-	6,213	-	△296,792	△290,579	945	△289,634

※()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)の退職給付費を含む。

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	552	3,204	-	1,276	62	7,751
前年度	519	2,874	324	1,351	59	8,193	80
比較	33	330	△324	△75	3	△442	-

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	1,884	17,570	10,139	1,800
前年度	1,766	21,183	11,163	1,160	342,959
比較	118	△3,613	△1,024	640	△292,438

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	6,213	1 給与改定による増分	1,586	給与制度の総合的見直し及び独自削減解消による増減分	給与改定率 2.16%	
		2 その他の増減分	4,627	職員数増、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)(短時間再任用) (計) 本年度 17人 1人 18人 前年度 16人 1人 17人 増減 1人 -人 1人	
手当	△287,760	1 給与改定による増分	603	給与制度の総合的見直し及び独自削減解消による増減分 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当	33 361 209	
		2 制度移行完了に伴う減分	△319,858	・期末手当 ・勤勉手当 ・退職給付費	△5,046 △2,781 △312,031	制度移行に伴い平成26年4月1日に特別損失等に計上し、引き当てた額
		3 平成26年度人事院勧告に伴う増分	1,015	・勤勉手当 ・通勤手当	1,013	勤勉手当年間最大支給率1.35月→1.5月(+0.15か月) 2 交通用具使用者に対する支給月額引き上げ
		4 その他の増減分	30,480	職員数増、新陳代謝等による増減分	30,480	

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。

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26年12月1日 現在	平均給料月額(円)	331,613	364,800
	平均給与月額(円)	379,084	381,000
	平均年齢(歳)	45歳9月	55歳0月
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

(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	142,100	142,100	142,100	142,100	157,700	-
大学卒	174,200	-	174,200	-	189,200	276,900

(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26年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	3	20.0	-	-
	4級	6	40.0	1	100.0
	3級	5	33.3	-	-
	2級	1	6.7	-	-
	1級	-	-	(1)	(100.0)
	計	(-)	(-)	(1)	(100.0)
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	-	-	(1)	(100.0)
	計	(-)	(-)	(1)	(100.0)

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

(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		
		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	職 員 数 (A) (人)		合計	一般企業職	技能労務職
	本年度	職 員 数 (A) (人)	17	16	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) (%)	70.6	75.0	-		
前年度	職 員 数 (A) (人)	16	15	1	
	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	-		

(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 (%)	0.04	0.02	0.24
支給対象職員の比率 (%) (平成26年12月1日現在)	11.76	6.67	50.00
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,400	1,200	1,200
代表的な特殊勤務手当の名称	・災害時における応急作業に従事する勤務 ・下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	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	

平成27年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成28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	16,961,868 千円	
ロ 建物	13,968,293		企業債合計		16,961,868 千円
ハ 構築物	52,198,905		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	24,945,183		イ 退職給付引当金	371,196	
ホ 車両運搬具	11,849		引当金合計		371,196
ヘ 工具、器具及び備品	343,011		固定負債合計		17,333,064 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	254,709		(1) 一時借入金	70,000	
減価償却累計額	△ 46,187,979	48,817,898 千円	(2) 未払金	79,998	
有形固定資産合計		48,817,898 千円	(3) 預り金	509	
(2) 無形固定資産			(4) 企業債		
イ 電話加入権	5,472	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,434,142	
無形固定資産合計		5,472	企業債合計		2,434,142
(3) 投資			(5) 引当金		
イ 貸付金	2,275,421		イ 賞与引当金	10,607	
ロ 出資金	2,600		引当金合計		10,607
投資合計		2,278,021	流動負債合計		2,595,256
固定資産合計		51,101,391 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	16,184		イ 受贈財産評価額	1,321,748	
(2) 未収金	271,330		ロ 国庫補助金	33,968,238	
(3) 貸倒引当金	△ 38,449	249,065	ハ 交付金	3,000,283	
流動資産合計		249,065	ニ 他会計負担金及び補助金	4,433,706	
3 繰延勘定			ホ 受益者負担金	1,184,362	
(1) 退職給与金	61,150	61,150	ヘ 工事負担金	492,520	
繰延勘定合計		61,150	ト 寄附金	1,074,701	
			長期前受金合計		45,475,558
			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 23,422,024	22,053,534
			繰延収益合計		41,981,854
			負債合計		
			7 資本金		
			(1) 自己資本金	1,453,922	1,453,922
			資本金合計		
			8 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	36,712	
			ロ 国庫補助金	4,172,406	
			ハ 交付金	87,574	
			ニ 他会計負担金及び補助金	1,456,773	
			ホ 受益者負担金	172,994	
			ヘ 工事負担金	22,095	
			ト 寄附金	18,599	
			資本剰余金合計		5,967,153
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	2,008,677	
			利益剰余金合計		2,008,677
			剰余金合計		7,975,830
			資本合計		9,429,752
			負債資本合計		51,411,606
資産合計		51,411,606			

平成26年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益			5 特別損失		
(1) 下水道使用料	1,918,148 千円		(1) 過年度損益修正損	93 千円	
(2) 他会計負担金	<u>114,893</u>	2,033,041 千円	(2) その他特別損失	<u>362,729</u>	<u>362,822 千円</u> △ <u>362,822 千円</u>
2 営業費用			当年度純利益		
(1) 維持管理費	1,041,974				34,464
(2) 減価償却費	1,960,000		前年度繰越欠損金		
(3) 資産減耗費	<u>86,000</u>	<u>3,087,974</u>	10,213,056		
営業損失		1,054,933 千円	その他未処分利益剰余金変動額		
3 営業外収益			当年度未処分利益剰余金		
(1) 受取利息及び配当金	20,193		<u>1,662,758</u>		
(2) 他会計補助金	923,049				
(3) 長期前受金戻入	996,201				
(4) 雑収益	<u>7,225</u>	1,946,668			
4 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	392,934				
(2) 雑支出	52,205				
(3) 繰延勘定償却	49,257				
(4) その他営業外費用	<u>53</u>	<u>494,449</u>	1,452,219		
経常利益			<u>397,286</u>		

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	18,359,210	千円
ロ 建物	13,968,293		企業債合計		18,359,210 千円
ハ 構築物	52,198,905		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	23,945,449		イ 退職給付引当金	385,890	
ホ 車両運搬具	8,441		引当金合計		385,890
ヘ 工具、器具及び備品	341,653		固定負債合計		18,745,100 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	254,709		(1) 一時借入金	160,000	
減価償却累計額	<u>△ 44,209,979</u>	<u>49,791,398</u> 千円	(2) 未払金	53,605	
有形固定資産合計		49,791,398 千円	(3) 預り金	509	
(2) 無形固定資産			(4) 企業債		
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,442,797	
無形固定資産合計		5,472	企業債合計		2,442,797
(3) 投資			(5) 引当金		
イ 貸付金	2,504,521		イ 賞与引当金	10,448	
ロ 出資金	<u>2,600</u>		引当金合計		10,448
投資合計		<u>2,507,121</u>	流動負債合計		2,667,359
固定資産合計		52,303,991 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	14,368		イ 受贈財産評価額	1,321,748	
(2) 未収金	308,841		ロ 国庫補助金	33,968,238	
(3) 貸倒引当金	<u>△ 38,405</u>		ハ 交付金	2,507,283	
流動資産合計		284,804	ニ 他会計負担金及び補助金	4,432,434	
3 繰延勘定			ホ 受益者負担金	1,183,948	
(1) 退職給与金	<u>105,925</u>		ヘ 工事負担金	477,372	
繰延勘定合計		<u>105,925</u>	ト 寄附金	<u>1,074,701</u>	
			長期前受金合計		44,965,724
			(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 22,393,230</u>	<u>22,572,494</u>
			繰延収益合計		43,984,953
			負債合計		
			7 資本金		
			(1) 自己資本金	<u>1,079,964</u>	1,079,964
			資本金合計		
			8 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	36,712	
			ロ 国庫補助金	4,172,406	
			ハ 交付金	87,574	
			ニ 他会計負担金及び補助金	1,456,665	
			ホ 受益者負担金	172,994	
			ヘ 工事負担金	22,095	
			ト 寄附金	<u>18,599</u>	
			資本剰余金合計		5,967,045
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,662,758</u>	
			利益剰余金合計		1,662,758
			剰余金合計		7,629,803
			資本合計		8,709,767
			負債資本合計		<u>52,694,720</u>
資産合計		<u>52,694,720</u>			

平成27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

(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 ～ 50 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。

(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3,163,009千円である。

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。

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65,215千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を65,215千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10,448千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、8,969千円を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を8,969千円取り崩す見込みである。

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	4,161,022	4,117,552	43,470			
1 営業収益	2,142,444	2,192,448	△ 50,004			
1 下水道使用料	2,030,521	2,076,338	△ 45,817	下水道使用料	2,030,521	排水戸数 60,100戸
2 他会計負担金	110,865	115,071	△ 4,206	一般会計負担金	110,865	雨水処理施設減価償却費等負担金 110,865
3 受託工事収益	1,058	1,039	19	受託工事収益	1,058	
2 営業外収益	2,018,478	1,925,004	93,474			
1 受取利息及び配当金	18,573	20,212	△ 1,639	貸付金利息	18,473	他会計貸付金利息 18,462 水洗便所改造資金等貸付金利息 11
2 他会計補助金	919,740	935,677	△ 15,937	一般会計補助金	919,740	汚水処理施設減価償却費等補助金 704,872 下水水質規制事務経費補助金 18,905 水洗便所改造事務経費補助金 4,264 不明水処理経費補助金 113,610 企業債償還利息補助金ほか 78,089
3 長期前受金戻入	1,028,794	954,293	74,501	受贈財産評価額戻入 国庫補助金戻入 交付金戻入 他会計負担金及び補助金戻入 受益者負担金戻入 工事負担金戻入 寄附金戻入	23,691 755,197 103,769 92,974 24,845 8,978 19,340	
4 雑収益	51,371	14,822	36,549	賃貸料 構内駐車使用料 負担金 不用品売却収益 その他雑収益	1,197 720 44,744 4,000 710	汚泥処理負担金 3,489 し尿等処理負担金 41,255
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	3,697,888	3,999,552	△ 301,664			
1 営業費用	3,255,426	3,118,752	136,674			
1 維持管理費	1,181,368	1,057,128	124,240	給料	43,366	職員給与費 10名 130,995
				手当	16,635	維持管理に要する費用 1,050,373
				法定福利費	14,440	
				厚生福利費	10	
				旅費	311	
				燃料費	43,034	
				光熱水費	2,572	
				動力費	231,840	
				修繕費	20,658	
				印刷製本費	111	
				被服費	148	
				薬品費	86,576	
				備用品費	9,123	
				材料費	8,356	
				通信運搬費	3,999	
				保険料	775	
				手数料	719	
				委託料	448,901	
				賃借料	12,323	
				委託工事費	22,000	
				路面復旧費	10,000	
				負担金	139,836	
				補償費	100	
				公課費	234	
				退職給付費	50,521	
				賞与引当金繰入額	6,033	
				貸倒引当金繰入額	8,747	
2 受託工事費	1,058	1,039	19	委託料	165	
				委託工事費	530	
				路面復旧費	363	

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	1,978,000	1,974,585	3,415	有形固定資産減価償却費	1,978,000	
	4 資産減耗費	95,000	86,000	9,000	固定資産除却費	95,000	
2	営業外費用	437,062	511,133	△ 74,071			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	347,461	416,670	△ 69,209	企業債利息 借入金利息	347,361 100	
	2 雑支出	2,560	6,900	△ 4,340	その他雑支出	2,560	
	3 繰延勘定償却	44,775	49,257	△ 4,482	退職給与金償却	44,775	退職給与金償却に要する費用 44,775
	4 消費税及び地方消費税	42,000	38,000	4,000	消費税及び地方消費税	42,000	
	5 その他営業外費用	266	306	△ 40	貸倒引当金繰入額	266	
3	特別損失	400	364,667	△ 364,267			
	1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
	2 過年度損益修正損	300	-	300	過年度損益修正損	300	
	○ その他特別損失	-	364,567	△ 364,567			
4	予備費	5,000	5,000	-			
	1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 2,086,836	千円 2,148,652	千円 △ 61,816		千円	千円
1 企業債	1,002,600	993,000	9,600			
1 企業債	1,002,600	993,000	9,600	企業債	1,002,600	下水道事業費 594,600 資本費平準化債 128,000 下水道事業債（特別措置分） 280,000
2 交付金	493,000	651,300	△ 158,300			
1 交付金	493,000	651,300	△ 158,300	交付金	493,000	社会資本整備総合交付金
3 他会計出資金	339,494	311,230	28,264			
1 他会計出資金	339,494	311,230	28,264	一般会計出資金	339,494	企業債償還元金出資金ほか
4 他会計負担金	108	107	1			
1 他会計負担金	108	107	1	一般会計負担金	108	雨水用地元金償還元金負担金
5 他会計補助金	1,272	1,019	253			
1 他会計補助金	1,272	1,019	253	一般会計補助金	1,272	児童手当に要する経費補助金
6 受益者負担金	414	506	△ 92			
1 受益者負担金	414	506	△ 92	受益者負担金	414	
7 工事負担金	15,148	-	15,148			
1 工事負担金	15,148	-	15,148	工事負担金	15,148	
8 貸付金償還金	234,700	191,390	43,310			
1 貸付金償還金	234,700	191,390	43,310	他会計貸付金償還金 水洗貸付金償還金	231,820 2,880	
9 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明																				
				区 分	金 額																					
	千円	千円	千円		千円	千円																				
1 資本の支出	3,630,848	3,826,542	△ 195,694																							
1 建設改良費	1,182,451	1,468,977	△ 286,526																							
1 1 営業設備費	5,353	283	5,070	備品費	5,353																					
2 2 築造工事費	1,176,893	1,468,469	△ 291,576	給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 備用品費 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 賞与引当金繰入額	31,479 18,706 10,567 1,048 467 162 4,400 138 60 111,300 2,632 988,336 2,541 483 4,574	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="6">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>企業債</th> <th>交付金</th> <th>他会計補助金</th> <th>受益者負担金</th> <th>工事負担金</th> <th>留保資金等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,176,893</td> <td>594,600</td> <td>493,000</td> <td>1,272</td> <td>209</td> <td>15,148</td> <td>72,664</td> </tr> </tbody> </table> 職員給与費 8名 65,326 事務費 9,390 工事費 1,102,177 污水管布設（新設）工事 污水管改築（更新）工事 雨水管布設（新設）工事 污水中継ポンプ場機械設備工事 下水終末処理場機械設備工事	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	工事負担金	留保資金等	1,176,893	594,600	493,000	1,272	209	15,148	72,664
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	工事負担金	留保資金等																				
1,176,893	594,600	493,000	1,272	209	15,148	72,664																				
3 受益者負担金事務費	205	225	△ 20	報償費 旅費 備用品費 通信運搬費 手数料 賃借料	33 7 23 9 3 130	受益者負担金事務に要する経費																				
2 企業債償還金	2,442,797	2,351,965	90,832																							
1 企業債償還金	2,442,797	2,351,965	90,832	企業債償還金	2,442,797																					
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																				

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					
		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	昭和 62	897,300,000	171,368,210	54,435,654	7,580,192	116,932,556	4.800	財 務 省	
		昭和 63	1,961,700,000	490,088,121	113,860,512	22,405,254	376,227,609	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	17,630,880	4,096,123	806,027	13,534,757	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	112,698,035	54,971,633	4,906,595	57,726,402	4.950	地方公共団体金融機構	
		平成 4	1,451,000,000	643,366,067	68,715,485	27,560,461	574,650,582	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	120,444,376	17,908,747	5,220,765	102,535,629	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	514,158,968	49,218,371	18,321,745	464,940,597	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	187,742,448	23,925,468	6,818,124	163,816,980	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	455,866,819	39,161,772	20,747,782	416,705,047	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	219,820,766	23,179,919	10,169,457	196,640,847	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	24,036,401	2,078,807	1,058,511	21,957,594	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	11,227,621	1,285,195	501,859	9,942,426	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	222,267,952	21,633,478	7,049,352	200,634,474	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	528,857,304	37,647,915	14,546,301	491,209,389	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	227,038,864	19,876,858	6,441,056	207,162,006	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	4,870,085	346,688	133,952	4,523,397	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	520,952,339	38,345,617	15,854,629	482,606,722	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	347,887,120	23,536,033	7,182,711	324,351,087	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	167,693,056	13,632,384	3,614,678	154,060,672	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	251,075,107	18,603,481	5,175,419	232,471,626	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	163,172,069	11,108,174	3,208,176	152,063,895	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	136,678,198	8,270,708	2,557,786	128,407,490	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	117,442,147	7,497,190	1,964,788	109,944,957	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	48,491,469	2,682,045	765,179	45,809,424	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	368,617,374	20,388,091	5,816,651	348,229,283	1.600	財 務 省	
		平成 13	293,300,000	207,519,588	11,817,155	4,500,791	195,702,433	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	164,000,000	120,909,890	5,936,116	2,627,548	114,973,774	2.200	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	200,176,675	10,026,261	2,372,131	190,150,414	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	164,459,443	9,274,260	2,189,006	155,185,183	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	13,000,000	9,742,781	487,987	115,455	9,254,794	1.200	財 務 省	
		平成 15	282,700,000	227,081,530	9,932,684	4,492,214	217,148,846	2.000	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	131,811,519	6,636,533	2,473,045	125,174,986	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	476,500,000	382,753,267	16,741,860	7,571,772	366,011,407	2.000	財 務 省	
		平成 16	187,500,000	157,399,220	6,406,726	3,271,924	150,992,494	2.100	財 務 省	
	平成 16	83,700,000	68,760,304	3,179,802	1,427,360	65,580,502	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 17	69,700,000	60,842,893	2,332,357	1,265,519	58,510,536	2.100	財 務 省		
	平成 17	38,800,000	33,261,553	1,454,880	657,994	31,806,673	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 17	179,800,000	23,587,620	23,587,620	247,958	-	1.400	財 務 省		
	平成 17	100,100,000	13,131,929	13,131,929	138,045	-	1.400	地方公共団体金融機構		
	平成 18	46,000,000	41,662,030	1,507,465	867,031	40,154,565	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	(下水道事業費)	平成 18	45,900,000	41,113,295	1,665,038	875,034	39,448,257	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	135,000,000	35,277,814	17,507,111	463,761	17,770,703	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	35,482,818	17,591,248	528,762	17,891,570	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	55,892,272	1,912,772	1,163,748	53,979,500	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	55,477,623	2,126,684	1,153,924	53,350,939	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	257,200,000	99,104,381	32,673,076	1,000,544	66,431,305	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	99,949,561	32,836,350	1,330,666	67,113,211	1.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	88,600,000	85,801,589	2,851,834	1,616,748	82,949,755	1.900	財 務 省	
		平成 20	88,600,000	85,495,759	3,163,502	1,609,464	82,332,257	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	302,100,000	154,063,072	37,941,401	1,446,015	116,121,671	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	154,063,072	37,941,401	1,446,015	116,121,671	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	20,900,000	20,900,000	643,306	435,540	20,256,694	2.100	財 務 省	
		平成 21	20,800,000	20,800,000	640,228	433,456	20,159,772	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	339,800,000	215,226,781	42,275,770	1,842,134	172,951,011	0.900	財 務 省	
		平成 21	339,800,000	215,226,781	42,275,770	1,842,134	172,951,011	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	133,900,000	84,811,260	16,658,993	725,901	68,152,267	0.900	財 務 省	
		平成 21	83,200,000	52,698,258	10,351,218	451,046	42,347,040	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	90,273,594	14,709,865	779,441	75,563,729	0.900	財 務 省	
		平成 22	119,300,000	90,273,594	14,709,865	779,441	75,563,729	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	84,818,249	11,864,368	573,000	72,953,881	0.700	財 務 省	
		平成 23	96,600,000	84,818,249	11,864,368	573,000	72,953,881	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	13,459,856	423,354	95,740,144	0.400	財 務 省	
		平成 24	109,200,000	109,200,000	13,459,856	423,354	95,740,144	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	30,100,000	30,100,000	1,846,226	150,500	28,253,774	0.500	財 務 省	
		平成 25	30,000,000	30,000,000	1,840,092	150,000	28,159,908	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	財 務 省	
		平成 25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	139,800,000	139,800,000	-	559,200	139,800,000	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	73,900,000	-	-	-	-	1.400	財 務 省		
	平成 26	139,900,000	139,900,000	-	559,600	139,900,000	0.400	財 務 省		
	平成 26	59,700,000	59,700,000	-	952,337	59,700,000	1.700	財 務 省		
	平成 26	59,700,000	59,700,000	-	1,013,509	59,700,000	1.700	地方公共団体金融機構		
	平成 26	121,600,000	121,600,000	-	912,832	121,600,000	0.800	財 務 省		
	平成 26	121,500,000	121,500,000	-	965,342	121,500,000	0.800	地方公共団体金融機構		
	平成 27	65,900,000	-	-	-	65,900,000	1.700	財 務 省		
	平成 27	65,900,000	-	-	-	65,900,000	1.700	地方公共団体金融機構		
	平成 27	82,800,000	-	-	-	82,800,000	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				
(下水道事業費)	平成 27	円 82,800,000	円 -	円 -	円 -	円 82,800,000	0.800	地方公共団体金融機構	
小 計		21,170,172,000	10,978,560,060	1,183,670,181	266,133,945	10,092,289,879			
下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	256,402,991	30,833,399	2,735,873	225,569,592	1.100	財 務 省	
	平成 23	236,600,000	236,600,000	25,870,650	920,556	210,729,350	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 26	362,500,000	362,500,000	-	3,061,386	362,500,000	0.900	財 務 省	
	平成 27	297,200,000	-	-	-	297,200,000	0.900	財 務 省	
小 計		1,441,100,000	1,113,402,991	56,704,049	7,233,615	1,353,898,942			
下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 17	464,500,000	170,075,313	32,707,873	3,157,791	137,367,440	1.950	地方公共団体金融機構	
	平成 17	1,600,000	502,302	121,944	9,204	380,358	1.950	地方公共団体金融機構	
	平成 20	739,700,000	104,201,602	104,201,602	1,346,119	-	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	482,500,000	226,459,298	43,113,325	5,285,791	183,345,973	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	66,700,000	9,841,949	9,841,949	22,148	-	0.300	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	1,443,600,000	596,487,326	148,429,668	1,734,166	448,057,658	0.310	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	248,300,000	116,578,779	23,171,536	343,448	93,407,243	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	293,000,000	151,312,296	25,023,828	449,688	126,288,468	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	490,200,000	143,778,077	71,705,955	642,963	72,072,122	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 21	229,700,000	137,552,495	19,345,538	691,136	118,206,957	0.620	北 洋 銀 行	
	平成 21	425,500,000	163,794,011	54,320,146	765,036	109,473,865	0.610	北 海 信 用 金 庫	
	平成 21	1,251,500,000	642,284,730	127,151,696	3,420,281	515,133,034	0.610	北 洋 銀 行	
	平成 24	47,400,000	28,496,831	9,479,963	52,255	19,016,868	0.200	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		6,184,200,000	2,491,365,009	668,615,023	17,920,026	1,822,749,986			
資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	1,116,091	142,233	40,531	973,858	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,700,000	4,599,355	484,998	212,778	4,114,357	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 7	36,200,000	17,412,033	1,694,724	552,232	15,717,309	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	12,294,709	1,076,380	348,800	11,218,329	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 17	38,500,000	5,050,742	5,050,742	53,094	-	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 18	33,800,000	7,400,000	4,400,000	131,523	3,000,000	2.080	北 洋 銀 行	
	平成 19	22,100,000	8,287,500	2,762,500	137,185	5,525,000	1.800	北 洋 銀 行	
	平成 20	30,000,000	15,000,000	3,750,000	43,729	11,250,000	0.310	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		196,900,000	71,160,430	19,361,577	1,519,872	51,798,853			
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	22,087,834	5,342,881	454,629	16,744,953	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	22,900,000	7,811,462	2,540,679	175,913	5,270,783	2.450	地方公共団体金融機構	
小 計		79,300,000	29,899,296	7,883,560	630,542	22,015,736			
資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	189,200,000	31,800,000	3,635,802	157,400,000	2.000	北 洋 銀 行	
	平成 18	404,700,000	235,700,000	33,800,000	5,242,134	201,900,000	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	66,900,000	44,600,000	5,575,000	948,976	39,025,000	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	740,000,000	562,759,724	61,744,510	1,724,106	501,015,214	0.315	北 洋 銀 行	
	平成 21	810,000,000	682,132,024	66,615,061	3,498,781	615,516,963	0.625	北 洋 銀 行	
	平成 22	833,000,000	767,511,492	66,177,944	7,885,606	701,333,548	1.050	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 23	620,000,000	620,000,000	50,664,738	2,156,074	569,335,262	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	
	平成 25	280,000,000	280,000,000	-	1,960,000	280,000,000	0.700	財 務 省	

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				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(資本費平準化債(拡大分))	平成 26	100,000,000	100,000,000	-	1,107,534	100,000,000	1.100	財 務 省 民 間 等 資 金
		平成 27	280,000,000	-	-	-	280,000,000	1.100	
	小 計		4,794,600,000	3,761,903,240	316,377,253	30,399,013	3,725,525,987		
	下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	346,281,804	46,140,485	7,700,689	300,141,319	2.300	北 洋 銀 行
		平成 19	528,700,000	366,226,947	42,669,180	7,076,686	323,557,767	1.990	北 洋 銀 行
		平成 20	518,400,000	394,236,001	43,254,532	1,207,806	350,981,469	0.315	北 洋 銀 行
		平成 21	250,500,000	210,955,644	20,601,325	1,082,030	190,354,319	0.625	北 洋 銀 行
		平成 22	240,200,000	221,316,039	19,082,763	2,273,857	202,233,276	1.050	小 樽 信 用 金 庫
		平成 23	228,700,000	228,700,000	18,436,640	1,344,586	210,263,360	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	-	616,500	205,500,000	0.300	小 樽 信 用 金 庫
	平成 26	169,200,000	169,200,000	-	1,858,650	169,200,000	1.100	民 間 等 資 金	
	平成 27	162,200,000	-	-	-	162,200,000	1.100	民 間 等 資 金	
	小 計		3,078,500,000	2,355,716,435	190,184,925	23,523,414	2,327,731,510		
合 計		36,944,772,000	20,802,007,461	2,442,796,568	347,360,427	19,396,010,893			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成27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			389,162	
	1 営業収益		386,569	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	386,569	
	2 営業外収益		2,593	
		1 受取利息及び 配 当 金	491	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	2,102	

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			60,000	
	1 貸付金償還金		60,000	
		1 貸付金償還金	60,000	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			189,997	
	1 営業費用		168,741	
		1 維持管理費	153,615	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	15,126	
	2 営業外費用		20,256	
		1 消費税及び 地方消費税	20,000	
		2 その他営業外 費 用	256	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成27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27年4月1日から平成28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)	200,165
減価償却費	15,126
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-
賞与引当金の増減額(△は減少)	59
受取利息及び受取配当金	△ 491
未収金の増減額(△は増加)	△ 10,507
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,642
破産更生債権の増減	-
小計	199,710
利息及び配当金の受取額	491
業務活動によるキャッシュ・フロー	200,201
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	60,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,000
資金増減額	260,201
資金期首残高	597,673
資金期末残高	857,874

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	1,658	13,318	—	7,570	22,546	5,106	27,652
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	3	1,658	13,318	—	7,570	22,546	5,106	27,652
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	9	429	—	△ 1,017	△ 579	△ 64	△ 643
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	9	429	—	△ 1,017	△ 579	△ 64	△ 643

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	552	468	—	202	830	40
前年度	519	468	—	202	800	40
比較	33	—	—	0	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	3,251	1,876
前年度	351	4,065	2,142
比較	—	△ 814	△ 266

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	429	1. 給与改定に伴う 増分	276	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 276	給与改定率 2.12% 給与改定に係る職員数 3人
		2. その他 増分	153	新陳代謝等による増分 153	
	△ 1,017	1. 給与改定に伴う 増分	128	給与制度の総合的見直し及び 独自削減の解消による増減分 ・管理職手当 33 ・期末手当 63 ・勤勉手当 32 128	
		2. 平成26年人事院 勧告による増分	186	・勤勉手当 186 186	勤勉手当年間最大支給率 1.35か月→1.5か月 (+0.15か月)
手当	△ 1,471	3. 会計制度改正 に伴う減分	△ 1,471	・期末手当 △949 ・勤勉手当 △522 △ 1,471	
		4. その他の 増分	140	新陳代謝等による増分 140	

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26年12月1日現在	平均給料月額	357,066円
	平均給与月額	390,066円
	平均年齢	50歳 8月
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

(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	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26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

(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)	2	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	2
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		
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26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・勤労手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

※ () 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額の加算あり
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755 千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物付属	27,391
ニ 構築物	589,879
ホ 機械及び装置	22,606
ヘ 器具及び備品	9,509

減価償却累計額 △ 482,927 1,610,496 千円

有形固定資産合計 1,610,496 千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	81
---------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投資

イ 長期貸付金	490,000
ロ 破産更生債権	245
貸倒引当金	<u>△ 245</u>

投資合計 490,000

固定資産合計 2,100,577 千円

2 流動資産

(1) 現金及び預金 857,874

(2) 未収金 21,569

流動資産合計 879,443

資産合計 2,980,020

3 流動負債

(1) 未払金 18,708 千円

(2) 引当金

イ 賞与引当金 1,990

(3) その他流動負債 1,200

流動負債合計 21,898 千円

負債合計 21,898

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 471,887 千円

ロ 建設改良積立金 20,000

ハ 一般会計貸付金 329,562

ニ 当年度未処分利益剰余金 260,165

利益剰余金合計 1,081,614

剰余金合計 1,081,614

資本合計 2,958,122

負債資本合計 2,980,020

平成26年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	300,057 千円	300,057 千円	
-----------------	------------	------------	--

2 営業費用

(1) 維持管理費	136,753		
(2) 減価償却費	14,100	150,853	
営業利益			149,204 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	139		
(2) その他営業外収益	1,952	2,091	

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	284	284	1,807
経常利益			151,011

5 特別損失

(1) 賞与引当金繰入額	1,773		
(2) 貸倒引当金繰入額	245	2,018	△ 2,018

当年度純利益			148,993
--------	--	--	---------

前年度繰越利益剰余金			0
------------	--	--	---

その他未処分利益剰余金変動額			40,000
----------------	--	--	--------

当年度未処分利益剰余金			188,993
-------------	--	--	---------

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

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755 千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物付属	27,391
ニ 構築物	589,879
ホ 機械及び装置	22,606
ヘ 器具及び備品	9,509

減価償却累計額 △ 467,801 1,625,622 千円

有形固定資産合計 1,625,622 千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	81
---------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投資

イ 長期貸付金	550,000
ロ 破産更生債権	245
貸倒引当金	<u>△ 245</u>

投資合計 550,000

固定資産合計 2,175,703 千円

2 流動資産

(1) 現金及び預金 597,673

(2) 未収金 11,062

流動資産合計 608,735

資産合計 2,784,438

3 流動負債

(1) 未払金 23,350 千円

(2) 引当金

イ 賞与引当金 1,931

(3) その他流動負債 1,200

流動負債合計 26,481 千円

負債合計 26,481

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 282,894 千円

ロ 建設改良積立金 20,000

ハ 一般会計貸付金 389,562

ニ 当年度未処分利益剰余金 188,993

利益剰余金合計 881,449

剰余金合計 881,449

資本合計 2,757,957

負債資本合計 2,784,438

平成27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1,931千円を取り崩す見込みである。

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	389,162	314,518	74,644			
1 営 業 収 益	386,569	312,163	74,406			
1 産業廃棄物等 処分手数料	386,569	312,163	74,406	産業廃棄物等 処分手数料	386,569	
2 営 業 外 収 益	2,593	2,355	238			
1 受取利息及び 配 当 金	491	590	△ 99	貸付金利息	491	
2 その他営業外収益	2,102	1,765	337	構内駐車使用料 その他雑収益	216 1,886	

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	189,997	179,750	10,247			
1 営 業 費 用	168,741	161,445	7,296			
1 維持管理費	153,615	147,345	6,270	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	13,318 5,890 1,990 1,658 4,796 83 20,800 114 816 1,435 633 100 55 1,425	給与費 27,652千円 維持管理に要する経費 125,963千円

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	2,223	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	5	
				手 数 料	468	
				委 託 料	95,720	
				賃 借 料	336	
				委 託 工 事 費	1,350	
				負 担 金	300	
2 減 価 償 却 費	15,126	14,100	1,026	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	15,126	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	20,256	15,287	4,969			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	15,000	5,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	
2 そ の 他 営 業 外 費 用	256	287	△ 31	そ の 他 雑 支 出	256	
3 特 別 損 失	—	2,018	—			
1 そ の 他 特 別 損 失	—	2,018	—			
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	60,000	40,000	20,000			
1 貸 付 金 償 還 金	60,000	40,000	20,000			
1 他 会 計 貸 付 金 償 還 金	60,000	40,000	20,000			