

平成 2 8 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	188
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	192
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	196
(5) 国民健康保険事業特別会計	200
(6) 住宅事業特別会計	214
(7) 簡易水道事業特別会計	218
(8) 介護保険事業特別会計	222
(9) 産業廃棄物処分事業特別会計	234
(10) 後期高齢者医療事業特別会計	236

3. 給与費明細書	240
4. 債務負担行為に関する調	258
5. 市債に関する調	264
6. 一般会計科目別財源調	266
7. 性質別経費内訳調	268
8. 歳出費途別内訳調	272
9. 建設事業調	276
10. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	280
[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	281
予算に関する説明書	281
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 56,639,525	千円								
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	584,675									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	45,682									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	35,119									
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,407,404									
	住 宅 事 業	819,995									
	簡 易 水 道 事 業	197,054									
	介 護 保 険 事 業	14,915,813									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	99,948									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,971,630									
	計	37,077,320									
企 業 会 計	病 院 事 業	11,714,578									
	水 道 事 業	4,946,178									
	下 水 道 事 業	6,857,629									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	162,942									
	計	23,681,327									
	合 計	117,398,172									

一 般 会 計

(歳 入)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 税	13,202,700									
2 地 方 譲 与 税	332,001									
3 利 子 割 交 付 金	20,000									
4 配 当 割 交 付 金	54,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000									
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	35,000									
11 地 方 交 付 税	16,581,000									
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	299,604									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,010,317									
15 国 庫 支 出 金	11,544,974									
16 道 支 出 金	3,189,853									
17 財 産 収 入	55,137									
18 寄 附 金	1									
19 繰 入 金	287,612									
20 繰 越 金	1									
21 諸 収 入	2,803,025									
22 市 債	4,638,900									
歳 入 合 計	56,639,525									

(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	267,367									
2 総 務 費	1,470,665									
3 民 生 費	24,719,128									
4 衛 生 費	4,600,408									
5 労 働 費	67,185									
6 農 林 水 産 業 費	103,848									
7 商 工 費	2,462,426									
8 土 木 費	4,336,670									
9 消 防 費	721,314									
10 教 育 費	3,503,859									
11 公 債 費	5,281,237									
12 諸 支 出 金	521,955									
13 職 員 給 与 費	8,553,463									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	56,639,525									

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較	伸 び 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		56,639,525	55,047,861	1,591,664	2.9
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	584,675	518,769	65,906	12.7
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	45,682	41,122	4,560	11.1
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	35,119	37,164	△ 2,045	△ 5.5
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,407,404	18,472,977	△ 65,573	△ 0.4
	住 宅 事 業	819,995	902,375	△ 82,380	△ 9.1
	簡 易 水 道 事 業	197,054	165,751	31,303	18.9
	介 護 保 険 事 業	14,915,813	14,382,147	533,666	3.7
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	99,948	102,116	△ 2,168	△ 2.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,971,630	2,051,509	△ 79,879	△ 3.9
	計	37,077,320	36,673,930	403,390	1.1
企 業 会 計	病 院 事 業	11,714,578	10,928,488	786,090	7.2
	水 道 事 業	4,946,178	4,994,670	△ 48,492	△ 1.0
	下 水 道 事 業	6,857,629	7,328,736	△ 471,107	△ 6.4
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	162,942	189,997	△ 27,055	△ 14.2
	計	23,681,327	23,441,891	239,436	1.0
合 計		117,398,172	115,163,682	2,234,490	1.9

[2] 一般会計及び特別会計

1 科目別予算比較表

(1) 一般会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,202,700	23.3	12,922,200	23.5	280,500	2.2
2 地 方 譲 与 税	332,001	0.6	311,001	0.6	21,000	6.8
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.0	22,000	0.0	△ 2,000	△ 9.1
4 配 当 割 交 付 金	54,000	0.1	24,000	0.0	30,000	125.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000	0.1	18,000	0.0	15,000	83.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000	4.3	2,130,000	3.9	320,000	15.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,000	0.1	34,000	0.1	2,000	5.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.1	41,000	0.1	9,000	22.0
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	35,000	0.1	36,000	0.1	△ 1,000	△ 2.8
11 地 方 交 付 税	16,581,000	29.3	15,340,000	27.9	1,241,000	8.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0.0	16,000	0.0	—	—
13 分 担 金 及 び 負 担 金	299,604	0.5	337,045	0.6	△ 37,441	△ 11.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,010,317	1.8	1,013,193	1.8	△ 2,876	△ 0.3
15 国 庫 支 出 金	11,544,974	20.4	11,271,448	20.5	273,526	2.4
16 道 支 出 金	3,189,853	5.6	3,094,251	5.6	95,602	3.1
17 財 産 収 入	55,137	0.1	60,260	0.1	△ 5,123	△ 8.5
18 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	—	—
19 繰 入 金	287,612	0.5	572,257	1.0	△ 284,645	△ 49.7
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
21 諸 収 入	2,803,025	4.9	2,569,204	4.7	233,821	9.1
22 市 債	4,638,900	8.2	5,235,600	9.5	△ 596,700	△ 11.4
歳 入 合 計	56,639,525	100.0	55,047,861	100.0	1,591,664	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 議 会 費	267,367	0.5	298,626	0.5	△ 31,259	△ 10.5
	(給)		(給)			
	64,791		72,960			
	計	0.6	計	0.7	△ 39,428	△ 10.6
2 総 務 費	1,470,665	2.6	1,422,977	2.6	47,688	3.4
	(給)		(給)			
	2,977,287		2,818,006			
	計	7.9	計	7.7	206,969	4.9
3 民 生 費	24,719,128	43.6	24,059,687	43.7	659,441	2.7
	(給)		(給)			
	1,295,820		1,305,984			
	計	45.9	計	46.1	649,277	2.6
4 衛 生 費	4,600,408	8.1	4,141,927	7.5	458,481	11.1
	(給)		(給)			
	655,109		685,824			
	計	9.3	計	8.8	427,766	8.9
5 労 働 費	67,185	0.1	44,582	0.1	22,603	50.7
	(給)		(給)			
	14,398		14,592			
	計	0.1	計	0.1	22,409	37.9
6 農 林 水 産 業 費	103,848	0.2	105,058	0.2	△ 1,210	△ 1.2
	(給)		(給)			
	64,791		72,960			
	計	0.3	計	0.3	△ 9,379	△ 5.3
7 商 工 費	2,462,426	4.3	2,189,659	4.0	272,767	12.5
	(給)		(給)			
	230,368		240,768			
	計	4.7	計	4.4	262,367	10.8
8 土 木 費	4,336,670	7.7	4,240,362	7.7	96,308	2.3
	(給)		(給)			
	739,816		747,754			
	計	9.0	計	9.0	88,370	1.8

9	消 防 費		721,314	1.3		537,265	1.0		184,049	34.3
		(給)	1,734,959		(給)	1,736,448				
		計	2,456,273	4.3	計	2,273,713	4.1		182,560	8.0
10	教 育 費		3,503,859	6.2		3,589,441	6.5	△	85,582	△ 2.4
		(給)	776,124		(給)	801,132				
		計	4,279,983	7.6	計	4,390,573	8.0	△	110,590	△ 2.5
11	公 債 費		5,281,237	9.3		5,388,480	9.8	△	107,243	△ 2.0
12	諸 支 出 金		521,955	0.9		503,369	0.9		18,586	3.7
13	職 員 給 与 費		8,553,463	15.1		8,496,428	15.4		57,035	0.7
14	予 備 費		30,000	0.1		30,000	0.1		—	—
	歳 出 合 計		48,086,062			46,551,433			1,534,629	3.3
		(給)	8,553,463		(給)	8,496,428				
		計	56,639,525	100.0	計	55,047,861	100.0		1,591,664	2.9

※ 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	338,550	57.9	331,753	63.9	6,797	2.0
2 財産収入	10,563	1.8	8,900	1.7	1,663	18.7
3 繰入金	36,896	6.3	—	—	36,896	皆増
4 諸収入	14,766	2.5	14,416	2.8	350	2.4
5 市債	183,900	31.5	163,700	31.6	20,200	12.3
歳入合計	584,675	100.0	518,769	100.0	65,906	12.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	240,558	41.2	188,496	36.4	52,062	27.6
2 公債費	344,017	58.8	330,074	63.6	13,943	4.2
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
○ 諸支出金	—	—	99	0.0	△ 99	皆減
歳出合計	584,675	100.0	518,769	100.0	65,906	12.7

(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	11,515	25.2	11,439	27.8	76	0.7
2 繰入金	20,132	44.1	15,396	37.4	4,736	30.8
3 諸収入	14,035	30.7	14,287	34.8	△ 252	△ 1.8
歳入合計	45,682	100.0	41,122	100.0	4,560	11.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	44,667	97.8	40,366	98.2	4,301	10.7
2 公債費	915	2.0	656	1.6	259	39.5
3 予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	45,682	100.0	41,122	100.0	4,560	11.1

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	17,075	48.6	17,533	47.2	△ 458	△ 2.6
2 繰入金	5,343	15.2	5,512	14.8	△ 169	△ 3.1
3 諸収入	12,701	36.2	14,119	38.0	△ 1,418	△ 10.0
歳入合計	35,119	100.0	37,164	100.0	△ 2,045	△ 5.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	34,356	97.8	36,401	98.0	△ 2,045	△ 5.6
2 公債費	713	2.0	713	1.9	—	—
3 予備費	50	0.2	50	0.1	—	—
歳出合計	35,119	100.0	37,164	100.0	△ 2,045	△ 5.5

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	2,480,400	13.5	2,714,500	14.7	△ 234,100	△ 8.6
2 国庫支出金	4,073,241	22.1	3,980,535	21.5	92,706	2.3
3 療養給付等交付金	519,941	2.8	789,352	4.3	△ 269,411	△ 34.1
4 前期高齢者交付金	5,166,275	28.1	5,054,858	27.4	111,417	2.2
5 道支金	620,736	3.4	602,523	3.3	18,213	3.0
6 共同事業交付金	4,219,599	22.9	4,159,319	22.5	60,280	1.4
7 繰入金	1,317,095	7.2	1,161,661	6.3	155,434	13.4
8 諸収入	10,117	0.0	10,068	0.0	49	0.5
○ 財産収入	—	—	161	0.0	△ 161	皆減
歳入合計	18,407,404	100.0	18,472,977	100.0	△ 65,573	△ 0.4

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	351,502	1.9	340,831	1.8	10,671	3.1
2 保険給付費	12,024,961	65.3	11,803,633	63.9	221,328	1.9
3 後期高齢者支援金等	1,510,213	8.2	1,729,585	9.4	△ 219,372	△ 12.7
4 前期高齢者納付金等	711	0.0	1,884	0.0	△ 1,173	△ 62.3
5 老人保健拠出金	59	0.0	75	0.0	△ 16	△ 21.3
6 介護納付金	537,475	2.9	638,788	3.5	△ 101,313	△ 15.9
7 共同事業拠出金	3,973,983	21.6	3,949,520	21.4	24,463	0.6
8 諸支出	7,500	0.1	7,500	0.0	—	—
9 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
○ 基金積立金	—	—	161	0.0	△ 161	皆減
歳出合計	18,407,404	100.0	18,472,977	100.0	△ 65,573	△ 0.4

(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	582,663	71.1	578,987	64.2		
2 国庫支出金	85,320	10.4	109,955	12.2	△	22.4
3 財産収入	61	0.0	62	0.0	△	1.6
4 繰入金	41,800	5.1	91,211	10.1	△	54.2
5 諸収入	3,151	0.4	3,160	0.3	△	0.3
6 市債	107,000	13.0	119,000	13.2	△	10.1
歳入合計	819,995	100.0	902,375	100.0	△	9.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 住宅事業費	493,602	60.2	541,726	60.0	△	8.9
2 公債費	326,293	39.8	360,549	40.0	△	9.5
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	819,995	100.0	902,375	100.0	△	9.1

(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	55,168	28.0	61,290	37.0	△	10.0
2 繰入金	110,605	56.1	99,582	60.1		11.1
3 諸収入	2,081	1.1	2,079	1.2		0.1
4 市債	29,200	14.8	2,800	1.7		942.9
歳入合計	197,054	100.0	165,751	100.0		18.9

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	113,013	57.4	82,951	50.0		36.2
2 公債費	83,941	42.6	82,700	49.9		1.5
3 予備費	100	0.0	100	0.1		
歳出合計	197,054	100.0	165,751	100.0		18.9

(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 料	2,771,544	18.6	2,741,094	19.1	30,450	1.1
2 国 庫 支 出 金	3,778,769	25.3	3,627,631	25.2	151,138	4.2
3 支 払 基 金 交 付 金	4,011,700	26.9	3,868,421	26.9	143,279	3.7
4 道 支 支 出 金	2,129,083	14.3	2,062,878	14.3	66,205	3.2
5 財 産 収 入	345	0.0	256	0.0	89	34.8
6 繰 上 入 金	2,224,172	14.9	2,081,667	14.5	142,505	6.8
7 諸 収 入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳 入 合 計	14,915,813	100.0	14,382,147	100.0	533,666	3.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 費	305,739	2.1	314,074	2.2	△ 8,335	△ 2.7
2 保 険 支 援 事 業 費	14,284,500	95.8	13,791,818	95.9	492,682	3.6
3 地 域 支 金 積 立	289,296	1.9	240,065	1.7	49,231	20.5
4 基 金 債 費	345	0.0	256	0.0	89	34.8
5 公 諸 支 出	33,333	0.2	33,334	0.2	△ 1	△ 0.0
6 諸 支 出	1,600	0.0	1,600	0.0	—	—
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳 出 合 計	14,915,813	100.0	14,382,147	100.0	533,666	3.7

(9) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使 用 料 及 び 手 数 料	23,980	24.0	14,758	14.5	9,222	62.5
2 繰 上 入 金	75,945	76.0	87,339	85.5	△ 11,394	△ 13.0
3 諸 収 入	23	0.0	19	0.0	4	21.1
歳 入 合 計	99,948	100.0	102,116	100.0	△ 2,168	△ 2.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	12,438	12.4	14,606	14.3	△ 2,168	△ 14.8
2 公 債 費	87,010	87.1	87,010	85.2	—	—
3 予 備 費	500	0.5	500	0.5	—	—
歳 出 合 計	99,948	100.0	102,116	100.0	△ 2,168	△ 2.1

(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	1,363,159	69.1	1,444,226	70.4	△ 81,067	△ 5.6
2 繰入金	588,611	29.9	588,613	28.7	△ 2	△ 0.0
3 諸収入	19,860	1.0	18,670	0.9	1,190	6.4
歳入合計	1,971,630	100.0	2,051,509	100.0	△ 79,879	△ 3.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	73,841	3.8	74,120	3.6	△ 279	△ 0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,895,289	96.1	1,974,889	96.3	△ 79,600	△ 4.0
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	1,971,630	100.0	2,051,509	100.0	△ 79,879	△ 3.9

2 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 13,202,700	千円 12,922,200	千円 280,500		千円	千円
1 市 民 税	5,488,900	5,491,000	△ 2,100			
1 個 人	4,237,300	4,250,400	△ 13,100	1 現 年 課 税 分	4,147,800	均等割 課 税 標 準 52,200 人 税 率 3,500 円 調 定 額 182,700 千円 収 入 率 98.4 % 予 算 計 上 額 179,700
						所得割 課 税 標 準 額 67,306,890 千円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,045,000 千円 収 入 率 98.1 % 予 算 計 上 額 3,968,100
				2 滞 納 繰 越 分	89,500	
2 法 人	1,251,600	1,240,600	11,000	1 現 年 課 税 分	1,242,400	均等割 調 定 額 420,204 千円 収 入 率 98.0 % 予 算 計 上 額 411,700
						1号法人 2,549 法人 60,000 円 152,940 千円 2号法人 32 法人 144,000 円 4,608 千円 3号法人 515 法人 156,000 円 80,340 千円 4号法人 64 法人 180,000 円 11,520 千円 5号法人 126 法人 192,000 円 24,192 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 162 法人 492,000 円 79,704 千円

							8号法人	5 法人	2,100,000 円	10,500 千円
							9号法人	13 法人	3,600,000 円	46,800 千円
							法人税割	課税標準額	6,871,900 千円	
								税 率	12.1/100	
								調 定 額	831,500 千円	
								收 入 率	99.9 %	
								予算計上額		830,700
						2 滞 納 繰 越 分			9,200	
2 固 定 資 産 税	5,356,800	5,234,000	122,800							
1 固 定 資 産 税	5,296,700	5,176,300	120,400	1 現 年 課 税 分	5,200,500	土 地	課税標準額	80,416,000 千円		
							税 率	1.4/100		
							調 定 額	1,125,800 千円		
							收 入 率	93.3 %		
							予算計上額			1,050,300
						家 屋	課税標準額	263,214,000 千円		
							税 率	1.4/100		
							調 定 額	3,684,900 千円		
							收 入 率	93.3 %		
							予算計上額			3,438,000
						償却資産	課税標準額	54,532,000 千円		
							税 率	1.4/100		
							調 定 額	763,400 千円		
							收 入 率	93.3 %		
							予算計上額			712,200
						2 滞 納 繰 越 分			96,200	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	千円 60,100	千円 57,700	千円 2,400	1 現年課税分	千円 60,100	交付金 課税標準額 4,295,000 千円 税率 1.4/100 調定額 60,100 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 60,100 千円
3 軽自動車税	170,000	137,900	32,100			
1 軽自動車税	170,000	137,900	32,100	1 現年課税分	168,000	調定額 171,473 千円 収入率 98.0 % 予算計上額 168,000 原動機付自転車 3,003 台 2,000～3,700 円 6,244 千円 軽自動車 21,033 台 1,000～12,900 円 154,639 千円 小型特殊自動車 791 台 2,000～5,900 円 4,230 千円 二輪の小型自動車 1,060 台 6,000 円 6,360 千円
				2 滞納繰越分	2,000	
4 たばこ税	1,022,400	1,040,700	△ 18,300			
1 たばこ税	1,022,400	1,040,700	△ 18,300	1 現年課税分	1,022,400	課税標準 202,100 千本 税率 本則分 5,262円/千本 附則分 2,925円/千本・2,495円/千本 調定額 1,022,400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,022,400

5	特別土地保有税	123,000	—	123,000					
	1 特別土地保有税	123,000	—	123,000	1 現年課税分	123,000	徴収猶予期間満了分	調定額 123,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 123,000	
6	入湯税	21,500	18,300	3,200					
	1 入湯税	21,500	18,300	3,200	1 現年課税分	21,500	宿泊 課税標準 142,400 人 税率 150 円 調定額 21,300 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 21,300		
							日帰 課税標準 2,900 人 税率 100 円 調定額 200 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 200		
7	都市計画税	1,020,100	1,000,300	19,800					
	1 都市計画税	1,020,100	1,000,300	19,800	1 現年課税分	997,700	土地 課税標準額 96,488,000 千円 税率 0.3/100 調定額 289,400 千円 収入率 92.7 % 予算計上額 268,200		
							家屋 課税標準額 262,346,000 千円 税率 0.3/100 調定額 787,000 千円 収入率 92.7 % 予算計上額 729,500		
					2 滞納繰越分	22,400			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 332,001	千円 311,001	千円 21,000		千円	千円
1 地方揮発油譲与税	91,000	90,000	1,000			
1 地方揮発油譲与税	91,000	90,000	1,000	1 地方揮発油 譲 与 税	91,000	
2 自動車重量譲与税	221,000	204,000	17,000			
1 自動車重量譲与税	221,000	204,000	17,000	1 自動車重量 譲 与 税	221,000	
3 地方道路譲与税	1	1	—			
1 地方道路譲与税	1	1	—	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	
4 特別とん譲与税	20,000	17,000	3,000			
1 特別とん譲与税	20,000	17,000	3,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	20,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	千円 20,000	千円 22,000	△ 2,000		千円	千円
1 利子割交付金	20,000	22,000	△ 2,000			
1 利子割交付金	20,000	22,000	△ 2,000	1 利子割交付金	20,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	千円 54,000	千円 24,000	千円 30,000		千円	千円
1 配当割交付金	54,000	24,000	30,000			
1 配当割交付金	54,000	24,000	30,000	1 配当割交付金	54,000	

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 33,000	千円 18,000	千円 15,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	33,000	18,000	15,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	33,000	18,000	15,000	1 株式等譲渡所得割交付金	33,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 地方消費税交付金	千円 2,450,000	千円 2,130,000	千円 320,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	2,450,000	2,130,000	320,000			
1 地方消費税交付金	2,450,000	2,130,000	320,000	1 地方消費税交付金	2,450,000	

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 36,000	千円 34,000	千円 2,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	34,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	34,000	2,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	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	
8 自動車取得税交付金	千円 50,000	千円 41,000	千円 9,000		千円	千円
1 自動車取得税交付金	50,000	41,000	9,000			
1 自動車取得税交付金	50,000	41,000	9,000	1 自動車取得税 交 付 金	50,000	

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 35,000	千円 36,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1 地方特例交付金	35,000	36,000	△ 1,000			
1 地方特例交付金	35,000	36,000	△ 1,000	1 地方特例交付金	35,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 16,581,000	千円 15,340,000	千円 1,241,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	16,581,000	15,340,000	1,241,000			
1 地 方 交 付 税	16,581,000	15,340,000	1,241,000	1 地方交付税	16,581,000	普通交付税 15,615,000 特別交付税 966,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 交通安全対策特別交付金	千円 16,000	千円 16,000	千円 —		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	—			
1 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	—	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 299,604	千円 337,045	△ 千円 37,441		千円	千円
1 負担金	299,604	337,045	△ 37,441			
1 民生費負担金	298,836	336,133	△ 37,297	1 老人福祉措置費負担金	106,478	養護老人ホーム 過年度分 106,178 300
				2 助産費等負担金	1,079	助産施設
				3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	89	市立保育所
				4 保育費負担金	4,511	過年度分
				5 保育料	186,620	私立保育所 過年度分 186,056 564
				6 児童福祉措置費負担金	59	過年度分
2 衛生費負担金	768	912	△ 144	1 養育医療費負担金	768	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 1,010,317	千円 1,013,193	千円 △ 2,876		千円	千円
1 使用料	627,961	633,179	△ 5,218			
1 総務使用料	1,710	1,423	287	1 庁舎使用料	643	本 庁 舎 119 分 庁 舎 524
				2 旧堺小学校施設用地使用料	23	
				3 構内駐車使用料	658	
				4 サービスセンター使用料	384	
				5 サービスセンター施設用地使用料	2	
2 民生使用料	137,446	143,160	△ 5,714	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	1,018	浴室使用料ほか
				3 保育料	54,172	市立保育所 54,027 過年度分 145
				4 延長保育料	428	延長保育事業費
				5 児童福祉施設用地使用料	11	

					6 さくら学園 使用料	42,223		
					7 構内駐車 使用料	702		
					8 発達支援セン ター使用料	30,032		
					9 民生施設 使用料	8,824	市民会館・公会堂・市民センター	129
							無線基地局等設置	3
							自動販売機設置分	126
							銭函市民センター	3,100
							体育室	2,158
							集会室等	924
							自動販売機設置分	18
							いなきたコミュニティセンター	5,595
							体育室	2,023
							集会室	3,090
							備付物品等	446
							自動販売機設置分	36
3 衛生使用料	35,717	35,972	△	255	1 夜間急病セン ター使用料	18		
					2 火葬場使用料	23,524		
					3 葬斎場施設 用地使用料	1		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 構内駐車 使用料	639	
				5 墓地使用料	1,810	中央墓地ほか 27区画 合同墓 810 1,000
				6 墓地施設 用地使用料	302	
				7 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
				8 清掃施設 用地等使用料	7,555	
4 労働使用料	2,264	2,229	35	1 事業内職業 訓練センター 使用料	220	
				2 勤労青少年 ホーム使用料	1,457	体育館 968 軽運動場 202 集会室等 120 更生保護サポートセンター 74 暖房料ほか 93
				3 勤労女性セン ター使用料	587	暖房料ほか

5 農 林 水 産 業 使 用 料	16,000	16,000	—	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 30,697	千円 31,594	△ 千円 897	1 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	千円 100	自動販売機ほか 千円
				2 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料（過年度分）
				3 産 業 会 館 使 用 料	1,577	大・小ホール併用 大 ホール 小 ホール 1,305 9 263
				4 温 泉 使 用 料	9,000	通常使用料 32,000 m ³ × 250 円 特別使用料 1件 8,000 1,000
				5 駐 車 場 使 用 料	13,600	銭函3丁目駐車場
				6 鯉 御 殿 使 用 料	6,400	個 人 一 般 20,150 人 × 300 円 6,045 高校生・市内高齢者 230 人 × 150 円 34 団 体 299 一 般 1,200 人 × 240 円 288 高 校 生 90 人 × 120 円 11 自動販売機ほか 22

7 土 木 使 用 料	331,018	327,961	3,057	1 道 路 占 用 料	77,500		
				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	538	18 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	4,806		
				7 公 園 使 用 料	2,200	一 般	1,150
						電 柱 ほ か	1,050

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				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	1,595	17 件
				10 船舶給水施設 使 用 料	39,900	127,267 m ³
				11 指定保税地域 使 用 料	8,304	
				12 入 港 料	13,296	外 航 船 舶 2,330 千ト 外航船舶以外の船舶 7,143 千ト
				13 係 留 施 設 使 用 料	158,200	汽 船 延 12,177 千ト そ の 他 の 船 舶 6,900
				14 港 湾 施 設 占 用 料	10,700	道 路 等
				15 水 域 占 用 料	356	
				16 倉 庫 使 用 料	696	プレハブ倉庫
8 消 防 使 用 料	1,042	969	73	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	879	

9 教 育 使 用 料	72,067	73,871	△	1,804	1 校舎使用料	7,305	学校開放事業ほか	
					2 学校施設 用地使用料	67	小 学 校	35
							中 学 校	32
					3 構内駐車 使用料	14,991		
					4 手宮洞窟 保存館使用料	374	個 人	366
							一 般	3,620 人 × 100 円
高校生・市内高齢者	90 人 × 50 円	4						
団 体 (一般)	100 人 × 80 円	8						
5 図書館使用料	36	自動販売機設置分						
6 総合博物館 使用料	18,198	本館入館料	10,580					
		個 人	10,202					
		一 般	10,052					
		夏 期	21,320 人 × 400 円	8,528				
		冬 期	5,080 人 × 300 円	1,524				
		高校生・市内高齢者		150				
		夏 期	630 人 × 200 円	126				
		冬 期	160 人 × 150 円	24				
		団 体		378				
		一 般		369				
夏 期	950 人 × 320 円	304						
冬 期	270 人 × 240 円	65						

予 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 9
						夏 期 60人 × 160円 9
						運河館入館料 3,659
						個 人 3,503
						一 般 11,420人 × 300円 3,426
						高校生・市内高齢者 510人 × 150円 77
						団 体 156
						一 般 620人 × 240円 149
						高校生・市内高齢者 60人 × 120円 7
						共 通 入 館 料 2,561
						個 人 2,465
						一 般 4,870人 × 500円 2,435
						高校生・市内高齢者 120人 × 250円 30
						団 体 96
						一 般 210人 × 400円 84
						高校生・市内高齢者 60人 × 200円 12
						定 期 入 館 料 965
						一 般 920人 × 1,000円 920
						高校生・市内高齢者 90人 × 500円 45
						レストラン使用料 343
						自動販売機設置分 90

7 文学館 使用料	1,050	常設展入館料	849	
		個 人	795	
		一 般	2,500 人 × 300 円	750
		高校生・市内高齢者	300 人 × 150 円	45
		団 体		54
		一 般	200 人 × 240 円	48
		高校生・市内高齢者	50 人 × 120 円	6
		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	5,311	常設展観覧料	917	
		個 人	367	
		一 般	1,100 人 × 300 円	330
		高校生・市内高齢者	250 人 × 150 円	37
		団 体 (一般)	20 人 × 240 円	5
		共 通 券		545
		個 人	525	
		一 般	1,000 人 × 500 円	500
		高校生・市内高齢者	100 人 × 250 円	25
		団 体 (一般)	50 人 × 400 円	20
特別展観覧料	3,194			
個 人	1,987			
一 般	1,350 人 × 500 円	675		
	1,850 人 × 600 円	1,110		

予 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 450人 × 250円 112 300人 × 300円 90 団 体（一般） 62 70人 × 400円 28 70人 × 480円 34 共 通 券 1,145 個 人 1,097 一 般 650人 × 600円 390 950人 × 700円 665 高校生・市内高齢者 60人 × 300円 18 70人 × 350円 24 団 体（一般） 48 30人 × 480円 14 60人 × 560円 34 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	2,800	個 人 2,716 普 通 券 1,995 一 般 6,600人 × 300円 1,980 高校生・市内高齢者 100人 × 150円 15 共 通 券 710 一 般 1,400人 × 500円 700 高校生・市内高齢者 40人 × 250円 10 定 期 券（一般） 11人 × 1,000円 11

		団 体	84
		普通券(一般) 250人 × 240円	60
		共通券(一般) 60人 × 400円	24
10 生涯学習 プラザ使用料	4,212	ホ ー ル	1,150
		学 習 室	2,069
		和 室	455
		附属設備ほか	538
11 総合体育館 使用料	13,964	個 人	5,380
		当 日 券	2,830
		一 般 11,000人 × 200円	2,200
		高校生・市内高齢者 6,300人 × 100円	630
		回 数 券	2,550
		一 般 1,000冊 × 2,000円	2,000
		高校生・市内高齢者 550冊 × 1,000円	550
		団 体	6,700
		主競技場(アマチュアスポーツ) 770回	3,700
		体 育 室 等 1,600回	3,000
		暖 房 料	1,050
		備付物品等	600
		自動販売機設置分	234

予 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 3,759	桜ヶ丘球場 祝津ヨットハウス 弓 道 場 入船公園庭球場 小樽公園運動場 望洋サッカー・ラグビー場 平磯公園運動場ほか
						千円 143 542 452 275 507 526 1,314

2 手 数 料	382,356	380,014	2,342			
1 総 務 手 数 料	60,476	63,333	△ 2,857	1 自動車臨時 運行許可申請 手 数 料	330	440 件 × 750 円
				2 戸籍及び証明 手 数 料	60,146	戸 籍 関 係 26,055 戸籍謄抄本 28,000 件 × 450 円 12,600 除籍謄抄本 15,500 件 × 750 円 11,625 記 載 事 項 700 件 180 附 票 4,000 件 × 300 円 1,200 身 分 証 明 1,500 件 × 300 円 450 住 民 票 関 係 54,000 件 × 300 円 16,200 証 明 17,341 印 鑑 36,000 件 × 300 円 10,800 所 得 ほ か 6,541 公簿閲覧ほか 550
2 民 生 手 数 料	504	1,200	△ 696	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	504	児童 2人以上 12 か月 × 6,000 円 72 児童 1人 84 か月 × 4,000 円 336 児童 1人(就学援助世帯) 48 か月 × 2,000 円 96
3 衛 生 手 数 料	285,197	279,106	6,091	1 保 健 所 手 数 料	27,400	食品衛生営業許可 12,784 飲 食 店 1,655 件 12,321 そ の 他 91 件 463

予 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 6,555 登 録 料 400 件 1,200 死 亡 犬 ・ 猫 焼 却 570 件 2,230 注 射 済 票 ほ か 4,735 件 3,125 環 境 衛 生 関 係 145 件 1,912 医 薬 関 係 1,191 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 3 件 66 薬 局 許 可 19 件 260 毒 劇 物 販 売 業 登 録 28 件 179 医 薬 品 販 売 許 可 57 件 686 衛 生 検 査 4,958 ふ ん 便 2,887 件 2,970 食 品 ほ か 519 件 1,988
				2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	233	
				3 使用済自動車 解 体 業 等 許 可 手 数 料	231	
				4 浄化槽保守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	51	
				5 ごみ処理 手 数 料	197,070	指 定 ご み 袋 194,110 燃 や す ご み 用 4,779,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 153,310 燃 や さ ない ご み 用 964,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 40,800 ご み 処 理 券 2,960

						燃やすごみ用	16,000 枚 (80円/枚)	1,280
						燃やさないごみ用	21,000 枚 (80円/枚)	1,680
					6 ごみ埋立処分 手数料	14,830	事業系一般廃棄物 1,981.1 t (142円/20kg)	14,065
							事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	80.1 t (191円/20kg) 765
					7 し尿処理 手数料	41,709	一般家庭	1,933.1 kℓ (161円/20ℓ) 15,561
							一般家庭 (減免世帯分)	324.9 kℓ (80円/20ℓ) 1,299
							一般家庭以外	2,019.7 kℓ (241円/20ℓ) 24,337
							過年度分	512
					8 浄化槽汚泥 処分手数料	3,673	一般家庭	690 kℓ (17円/10ℓ) 1,173
							一般家庭以外	1,000 kℓ (25円/10ℓ) 2,500
4 労働手数料	2,808	—	2,808	1 放課後児童 クラブ利用 手数料	2,808	児童 2人以上	96 か月 × 6,000 円	576
						児童 1人	480 か月 × 4,000 円	1,920
						児童 1人 (就学援助世帯)	156 か月 × 2,000 円	312
5 農林水産業手数料	66	48	18	1 農業委員会 手数料	66	現況証明		63
						その他の証明		3
6 商工手数料	887	1,200	△ 313	1 計量器検査 手数料	803	質量計	817 個	
				2 検査機材運搬 等手数料	84			
7 土木手数料	8,704	10,914	△ 2,210	1 建築手数料	7,083	建築確認等	300 件	5,425
						許可申請ほか	10 件	955
						中間検査	1 件	33
						長期優良住宅認定	30 件	540

予 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 130
				2 図面交付手数料	230	
				3 開発手数料	91	開発許可 2件 40 開発登録簿写し交付 41件 19 宅地造成工事許可 3件 32
				4 屋外広告物許可申請手数料	1,300	
8 消 防 手 数 料	1,838	1,725	113	1 消 防 手 数 料	1,838	危険物許可申請等 130件
9 教 育 手 数 料	21,876	22,488	△ 612	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	21,876	児童 2人以上 456 か月 × 6,000 円 2,736 児童 2人以上(就学援助世帯) 84 か月 × 3,000 円 252 児童 1人 4,080 か月 × 4,000 円 16,320 児童 1人(就学援助世帯) 1,284 か月 × 2,000 円 2,568

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国 庫 支 出 金	千円 11,544,974	千円 11,271,448	千円 273,526		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,459,806	10,127,126	332,680			
1 民 生 費 負 担 金	10,242,221	10,069,568	172,653	1 中国 残留 邦人 等 生活 支援 給付 費 負 担 金	6,498	歳出扶助費 8,664 千円 × 3/4
				2 生活 困窮者 自立 相談 支援 事業 費 負 担 金	13,500	歳出扶助費 18,000 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	810	歳出扶助費 1,080 千円 × 3/4
				4 重度 障害者 福祉 手当 負 担 金	28,486	歳出扶助費 37,982 千円 × 3/4
				5 身体 障害者 福祉 費 負 担 金	194,376	補 装 具 給 付 費 歳出扶助費 41,000 千円 × 1/2 20,500 自 立 支 援 医 療 (更 生 医 療) 給 付 費 歳出扶助費 347,753 千円 × 1/2 173,876
				6 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,509,939	居 宅 介 護 歳出扶助費 97,757 千円 × 1/2 48,878 行 動 援 護 歳出扶助費 5,605 千円 × 1/2 2,802 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 449,684 千円 × 1/2 224,842 短 期 入 所 歳出扶助費 22,162 千円 × 1/2 11,081 生 活 介 護 歳出扶助費 1,160,159 千円 × 1/2 580,079 療 養 介 護 歳出扶助費 143,217 千円 × 1/2 71,608 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 28,144 千円 × 1/2 14,072

予 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	
						同 行 援 護 歳出扶助費 10,645 千円 × 1/2 5,322
						計 画 相 談 支 援 歳出扶助費 54,383 千円 × 1/2 27,191
						地 域 移 行 支 援 歳出扶助費 872 千円 × 1/2 436
						地 域 定 着 支 援 歳出扶助費 1,036 千円 × 1/2 518
						就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 495,392 千円 × 1/2 247,696
						自 立 訓 練 歳出扶助費 35,509 千円 × 1/2 17,754
						就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 90,800 千円 × 1/2 45,400
						共 同 生 活 援 助 (グループホーム) 歳出扶助費 424,233 千円 × 1/2 212,116
						高 額 障 害 福 祉 サービス等 給 付 費 歳出扶助費 288 千円 × 1/2 144
				7 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	97,269	障 害 児 相 談 支 援 歳出扶助費 19,785 千円 × 1/2 9,892
						児 童 発 達 支 援 歳出扶助費 88,411 千円 × 1/2 44,205
						放 課 後 等 デ イ サービス 歳出扶助費 85,737 千円 × 1/2 42,868
						保 育 所 等 訪 問 支 援 歳出扶助費 428 千円 × 1/2 214
						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
				8 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	6,047	基 本 額 12,095 千円 × 5/10
				9 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	144,700	保 険 者 支 援 分 基 本 額 289,400 千円 × 1/2

10 低所得者保険料 軽減負担金	22,440	低所得者保険料軽減分	基本額	44,882 千円 × 1/2	
11 児童手当負担金	954,120	3 歳 未 満			231,720
		被 用 者	232,200 千円 × 37/45		190,920
		非 被 用 者	61,200 千円 × 4/6		40,800
		3 歳 ~ 小学生			522,800
		第 1 子 及 び 第 2 子	631,200 千円 × 4/6		420,800
		第 3 子 以 降	153,000 千円 × 4/6		102,000
		中 学 生	282,000 千円 × 4/6		188,000
		特 例 給 付	17,400 千円 × 4/6		11,600
12 児童扶養手当 負担金	232,766	歳出扶助費	698,300 千円 × 1/3		
13 児童福祉費 負担金	647,452	助産施設	基本額	10,971 千円 × 1/2	5,485
		母子生活支援施設	基本額	35,561 千円 × 1/2	17,780
		私立保育所等	基本額	1,248,373 千円 × 1/2	624,187
14 被保護者 就労支援 事業費負担金	3,811	基 本 額	5,717 千円 × 2/3		
15 生活保護費 負担金	6,380,007	歳出扶助費	基本額	8,506,678 千円 × 3/4	

予 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 衛 生 費 負 担 金	千円 12,578	千円 12,059	千円 519	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	千円 2,425	検査機器整備事業費 基本額 1,824千円 × 1/2 912
						命令入所措置費及び医療療養給付費 基本額 30千円 × 1/2 15
						住民検診費 基本額 2,252千円 × 1/2 1,126
						結核・感染症情報監視事業費 基本額 745千円 × 1/2 372
				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	3,403	未熟児養育医療費 基本額 6,807千円 × 1/2
				4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	1,500	基本額 3,000千円 × 1/2
3 土 木 費 負 担 金	6,600	4,550	2,050	1 地 籍 調 査 費 負 担 金	6,600	基本額 13,200千円 × 1/2
4 教 育 費 負 担 金	198,407	40,949	157,458	1 校 舎 等 整 備 費 負 担 金	198,407	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校） 基本額 1,202,466千円 × 5.5/10 × 30.0%

2 国 庫 補 助 金	1,055,821	1,116,668	△	60,847						
1 総 務 費 補 助 金	28,453	37,242	△	8,789	1 社会保障・税番号システム整備事業費補助金	10,172				
					2 社会資本整備総合交付金	4,740	(仮称) 北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費			
					3 個人番号カード交付事業費補助金	13,541				
2 民 生 費 補 助 金	351,648	393,714	△	42,066	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	64,362	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	1,172 千円 × 1/2	586
							「障害者週間」啓発事業費	基本額	58 千円 × 1/2	29
							認定調査経費	基本額	2,886 千円 × 1/2	1,443
							障害者給付認定審査会経費	基本額	3,689 千円 × 1/2	1,844
							入浴サービス	基本額	1,200 千円 × 1/2	600
							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	7,098 千円 × 1/2	3,549
							移動支援	基本額	10,915 千円 × 1/2	5,457
相談支援	基本額	9,000 千円 × 1/2	4,500							

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	
						要約筆記者派遣 基本額 81千円 × 1/2 40 重度身体障害者 基本額 3,959千円 × 1/2 1,979 移動支援 成年後見制度 基本額 1,961千円 × 1/2 980 利用支援 日常生活用具給付 基本額 53,441千円 × 1/2 26,720 身体障害者自動車 基本額 300千円 × 1/2 150 運転免許取得費 身体障害者用 基本額 300千円 × 1/2 150 自動車改造費 地域活動支援 基本額 9,000千円 × 1/2 4,500 センター事業費 福祉ホーム 基本額 6,842千円 × 1/2 3,421 運営事業費 福祉バス運行事業費 基本額 3,505千円 × 1/2 1,752 点字図書館 基本額 60千円 × 1/2 30 管理運営事業費 障害児支援体制整備 基本額 9,552千円 × 1/2 4,776
				3 障害者虐待防止対策支援事業費補助金	360	障害者虐待防止センター運営事業費 基本額 720千円 × 1/2
				4 臨時福祉給付金給付事業費補助金	139,000	歳出同額
				5 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	92,700	歳出同額
				6 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300	

7 子ども・子育て支援交付金	23,805	ファミリーサポートセンター事業費	基本額	5,960千円 × 1/3	1,986
		放課後児童健全育成事業費	基本額	3,951千円 × 1/3	1,317
		実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	3,295千円 × 1/3	1,098
		新規参入施設等巡回支援事業費	基本額	90千円 × 1/3	30
		利用者支援事業費	基本額	1,700千円 × 1/3	566
		養育支援訪問事業費	基本額	420千円 × 1/3	140
		つどいの広場事業補助金	基本額	3,583千円 × 1/3	1,194
		延長保育事業費補助金	基本額	14,135千円 × 1/3	4,711
		一時預かり事業費補助金	基本額	12,260千円 × 1/3	4,086
		地域子育て支援センター事業費	基本額	26,031千円 × 1/3	8,677
8 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
9 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	11,250	自立支援教育訓練給付金事業	基本額	24千円 × 3/4	18
		高等職業訓練促進給付金事業	基本額	14,976千円 × 3/4	11,232
10 生活保護費補助金	15,206	嘱託報酬			12,711
		福祉相談員等	基本額	12,878千円 × 3/4	9,656
		自立支援員	基本額	6,111千円 × 1/2	3,055
		医療扶助適正化事業費	基本額	3,019千円 × 3/4	2,264
		管理経費			231
		研修旅費	基本額	426千円 × 1/2	213
		事務費	基本額	24千円 × 3/4	18

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 費 補 助 金	千円 4,372	千円 12,026	△ 千円 7,654	1 結 核 医 療 費 補 助 金	千円 180	医療療養給付費 基本額 360千円 × 1/2 千円
				2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 補 助 金	2,758	結核対策特別促進事業費 基本額 101千円 × 10/10 101
						感染症対策特別促進事業費 基本額 97千円 × 1/2 48
						特定感染症検査等事業費 1,875
3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	1,200	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,600千円 × 1/3 734				
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 労 働 費 補 助 金	4,060	—	4,060	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	4,060	放課後児童健全育成事業費 基本額 12,181千円 × 1/3
5 土 木 費 補 助 金	331,835	351,950	△ 20,115	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	331,835	道路法定点検事業費 37,440
						ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） 63,600
						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） 27,800
						都市公園安全・安心事業費 28,000
						小樽公園再整備事業費 43,500
						木造住宅耐震改修促進経費 75
						住宅エコリフォーム助成事業費 2,500

						臨港道路改良事業費	13,600
						第2号ふ頭岸壁改良事業費	2,400
6 教育費補助金	335,453	292,669	42,784	1 幼稚園就園 奨励費補助金	24,511	基本額 100,734 千円 × 1/3 × 73%	
				2 防災機能強化 事業費補助金	4,712	非構造部材耐震化事業費 (吊り天井落下防止対策工事費 (高島小プール)) 基本額 14,138 千円 × 1/3	
				3 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	
				4 就学援助費 補助金	4,088	就学援助費 2,280 小学校 基本額 845 千円 × 1/2 422 中学校 基本額 3,717 千円 × 1/2 1,858 特別支援教育就学奨励費 1,808 小学校 基本額 2,039 千円 × 1/2 × 84.64 % 863 中学校 基本額 2,233 千円 × 1/2 × 84.64 % 945	
				5 要保護児童生徒 医療費補助金	51	小学校 医療費 90 千円 × 1/2 45 中学校 医療費 13 千円 × 1/2 6	
				6 屋外教育環境 整備事業費 補助金	10,153	校舎等改築事業費 (手宮地区統合小学校) 基本額 30,460 千円 × 1/3	
				7 校舎等改築 事業費補助金	65,196	校舎等改築事業費 65,196 手宮地区統合小学校 基本額 45,450 千円 × 5.5/10 24,997 朝里中学校 基本額 73,090 千円 × 5.5/10 40,199	

予 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	8 建物大規模改造 事業費補助金	千円 184,857	校舎等大規模改造事業費（高島・手宮地区統合中学校） 大規模改造 基本額 278,944 千円×5.5/10 153,419 設備改修 基本額 94,315 千円×1/3 31,438
				9 子ども・子育て 支援交付金	39,845	放課後児童健全育成事業費 基本額 119,535 千円×1/3
				10 歴 史 文 化 基本構想策定 事業費補助金	1,500	
○ 消 防 費 補 助 金	—	29,067	△ 29,067			
3 国 庫 委 託 金	29,347	27,654	1,693			
1 総 務 費 委 託 金	325	325		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 戸 籍 住 民 基 本 台帳費委託金	224	
				4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事務費委託金	10	

2 民生費委託金	27,583	25,885		1,698	1 中国残留邦人等生活支援給付事務委託金	320	
					2 基礎年金等事務費委託金	27,262	
					3 福祉年金事務費委託金	1	4人 × 58 円
3 衛生費委託金	1,439	1,444	△	5	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	835	

予 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 3,189,853	千円 3,094,251	千円 95,602		千円	千円
1 道 負 担 金	2,564,100	2,417,902	146,198			
1 総 務 費 負 担 金	4,548	5,606	△ 1,058	1 権 限 移 讓 事 務 交 付 金	4,548	
2 民 生 費 負 担 金	2,550,344	2,403,230	147,114	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,460	民 生 委 員 推 薦 会 15,342 円 × 1 回 16 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	97,188	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 41,000 千 円 × 1/4 10,250 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 347,753 千 円 × 1/4 86,938 (更 生 医 療) 給 付 費
				3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	754,968	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 97,757 千 円 × 1/4 24,439 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 5,605 千 円 × 1/4 1,401 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 449,684 千 円 × 1/4 112,421 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 22,162 千 円 × 1/4 5,540 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1,160,159 千 円 × 1/4 290,039 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 143,217 千 円 × 1/4 35,804 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 28,144 千 円 × 1/4 7,036 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 10,645 千 円 × 1/4 2,661 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 54,383 千 円 × 1/4 13,595 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 872 千 円 × 1/4 218 地 域 定 着 支 援 歳 出 扶 助 費 1,036 千 円 × 1/4 259

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	495,392 千円 × 1/4	123,848
		自 立 訓 練	歳出扶助費	35,509 千円 × 1/4	8,877
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	90,800 千円 × 1/4	22,700
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	424,233 千円 × 1/4	106,058
		高 額 障 害 福 祉 サービス等 給 付 費	歳出扶助費	288 千円 × 1/4	72
4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	48,634	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	19,785 千円 × 1/4	4,946
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	88,411 千円 × 1/4	22,102
		放 課 後 等 デ イ サービス	歳出扶助費	85,737 千円 × 1/4	21,434
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	428 千円 × 1/4	107
		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
5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	447,950	保 険 基 盤 安 定 分	基本額	500,800 千円 × 3/4	375,600
		保 険 者 支 援 分	基本額	289,400 千円 × 1/4	72,350
6 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	11,220	低 所 得 者 保 険 料 軽 減 分	基本額	44,882 千円 × 1/4	
7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 抛 出 金	371,247	保 険 基 盤 安 定 分	基本額	494,996 千円 × 3/4	
8 児 童 手 当 負 担 金	211,440	3 歳 未 満			30,840
		被 用 者	232,200 千円 × 4/45		20,640
		非 被 用 者	61,200 千円 × 1/6		10,200

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						3 歳 ~ 小学生 130,700
						第 1 子及び第 2 子 631,200 千円 × 1/6 105,200
						第 3 子 以 降 153,000 千円 × 1/6 25,500
						中 学 生 282,000 千円 × 1/6 47,000
						特 例 給 付 17,400 千円 × 1/6 2,900
				9 児 童 福 祉 費 負 担 金	372,604	助 産 施 設 基 本 額 10,971 千円 × 1/4 2,742
						私 立 保 育 所 基 本 額 915,281 千円 × 1/4 228,821
						私立幼稚園・認定こども園 125,134
						2 号 ・ 3 号 基 本 額 168,160 千円 × 1/4 42,040
						全 国 統 一 基 本 額 136,861 千円 × 1/4 34,215
						地 方 単 独 基 本 額 97,758 千円 × 1/2 48,879
						小規模保育事業 基 本 額 28,069 千円 × 1/4 7,017
						母子生活支援施設 基 本 額 35,561 千円 × 1/4 8,890
				10 生 活 保 護 費 負 担 金	211,633	歳 出 扶 助 費 基 本 額 846,533 千円 × 1/4
3 衛 生 費 負 担 金	9,208	9,066	142	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,757	
				2 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,701	未 熟 児 養 育 医 療 費 基 本 額 6,807 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	399,486	400,063	△ 577			

1 総務費補助金	2,000	2,470	△	470	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 民生費補助金	307,433	300,823		6,610	1 地域生活支援事業補助金	32,179	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	1,172 千円 × 1/4	293
							「障害者週間」啓発事業費	基本額	58 千円 × 1/4	14
							認定調査経費	基本額	2,886 千円 × 1/4	722
							障害者給付認定審査会経費	基本額	3,689 千円 × 1/4	922
							入浴サービス	基本額	1,200 千円 × 1/4	300
							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	7,098 千円 × 1/4	1,774
							移動支援	基本額	10,915 千円 × 1/4	2,728
							相談支援	基本額	9,000 千円 × 1/4	2,250
							要約筆記者派遣	基本額	81 千円 × 1/4	20
							重度身体障害者移動支援	基本額	3,959 千円 × 1/4	989
							成年後見制度利用支援	基本額	1,961 千円 × 1/4	490
							日常生活用具給付	基本額	53,441 千円 × 1/4	13,360
							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
							福祉ホム運営事業費	基本額	6,842 千円 × 1/4	1,710

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						福祉バス運行事業費 基本額 3,505 千円 × 1/4 876
						点字図書館管理運営事業費 基本額 60 千円 × 1/4 15
						障害児支援体制整備 基本額 9,552 千円 × 1/4 2,388
				2 自助具給付費 交 付 金	50	基 本 額 100 千円 × 1/2
				3 老人福祉費 補 助 金	1,656	高齢者見守りネット ワーク事業費 基本額 29 千円 × 2/3 19
						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 512 千円 × 2/3 341
				4 介護保険 低所得者利用 者負担助成 事業費補助金	3,998	基 本 額 5,331 千円 × 3/4
				5 介護サービス提 供基盤等整備事 業費交付金	10,300	基 本 額 10,300 千円 × 10/10
				6 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	152,553	医療扶助費 278,247 千円 × 1/2 139,124
						事 務 費 26,859 千円 × 1/2 13,429
				7 子ども・子育て 支 援 交 付 金	23,805	ファミリーサポート センター事業費 基本額 5,960 千円 × 1/3 1,986
						放課後児童 健全育成事業 基本額 3,951 千円 × 1/3 1,317
						実費徴収に係る 補足給付事業費 基本額 3,295 千円 × 1/3 1,098
						新規参入施設等巡回 支援事業費 基本額 90 千円 × 1/3 30

		利用者支援事業費	基本額	1,700 千円 × 1/3	566
		養育支援訪問事業	基本額	420 千円 × 1/3	140
		つどいの広場 事業補助金	基本額	3,583 千円 × 1/3	1,194
		延長保育事業費 補助金	基本額	14,135 千円 × 1/3	4,711
		一時預かり事業費 補助金	基本額	12,260 千円 × 1/3	4,086
		地域子育て支援 センター事業費 給付金支給事業費	基本額	26,031 千円 × 1/3	8,677
8	認可外保育施設 整備事業費 交付金	142	基本額	284 千円 × 1/2	
9	社会福祉事務 所費補助金	424	産休等代替職員賃金	基本額 424 千円 × 10/10	
10	被災児保育料 減免事業費 補助金	498	市立保育所		
11	子ども・子育て 支援体制整備 総合推進事業費 補助金	40	管理経費（保育士等研修費）	基本額 120 千円 × 1/3	
12	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	
13	乳幼児医療 助成事業費 補助金	55,010	医療扶助費	108,423 千円 × 1/2	54,212
			事務費	1,597 千円 × 1/2	798
14	ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	25,465	医療扶助費	44,385 千円 × 1/2	22,193
			事務費	6,544 千円 × 1/2	3,272

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費補助金	千円 16,738	千円 19,025	△ 2,287	1 小児救急医療 支援事業費 補助金	千円 7,482	基本額 11,224 千円 × 2/3
				2 薬事監視等 事務費交付金	816	5,104 円 × 160 件
				3 消費者行政 活性化事業費 補助金	465	管理経費（衛生試験費）
				4 子ども・子育て 支援交付金	1,200	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,600 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	675	基本額 1,014 千円 × 2/3
				7 海岸漂着物 地域対策推進 事業費補助金	5,600	基本額 7,000 千円 × 4/5
4 労働費補助金	4,060	—	4,060	1 子ども・子育て 支援交付金	4,060	放課後児童健全育成事業費 基本額 12,181 千円 × 1/3
5 農林水産業費補助金	3,639	1,471	2,168	1 農業委員会費 交付金	1,472	農業委員会運営費
				2 未来につなぐ 森づくり推進 事業費補助金	667	

					3 日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,500	基本額	3,000 千円 × 1/2	
6 商工費補助金	3,905	3,981	△	76	1 消費者行政活性化事業費補助金	3,905	消費生活相談等業務委託料	1,421	
							消費者行政活性化事業費	2,484	
7 土木費補助金	3,597	5,790	△	2,193	1 地籍調査費補助金	3,300	基本額	13,200 千円 × 1/4	
					2 国土利用計画費交付金	297			
8 消防費補助金	16,757	1,757		15,000	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757			
					2 消防施設整備事業費交付金	15,000	(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費		
9 教育費補助金	41,357	64,746	△	23,389	1 子ども・子育て支援交付金	39,845	放課後児童健全育成事業	基本額 119,535 千円 × 1/3	
					2 教育支援活動促進事業費補助金	1,512	教育支援活動推進事業	基本額 2,058 千円 × 2/3 1,372	
							「樽っ子学校サポート」関係経費	基本額 210 千円 × 2/3 140	
3 道委託金	226,267	276,286	△	50,019					
1 総務費委託金	221,685	271,995	△	50,310	1 道税徴収費委託金	164,203	納税義務者	52,195 人 × 3,000 円 156,585	
							過年度還付金等	7,618	
					2 参議院議員通常選挙費委託金	46,715	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		千円	千円
				3 石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	1,498	歳出同額
				4 統計調査費委託金	9,269	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	1,870	1,700	170	1 保健所事務費委託金	1,650	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	566	510	56	1 農業委員会費委託金	564	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	
5 土木費委託金	1,268	1,208	60	1 建築管理費委託金	30	建築動態統計調査費
				2 河川管理費委託金	107	
				3 ダム記念館管理費委託金	886	
				4 港湾統計調査費委託金	245	
6 教育費委託金	848	843	5	1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	848	

予 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 55,137	千円 60,260	千円 △ 5,123		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	52,864	56,795	△ 3,931			
1 財 産 貸 付 収 入	48,456	52,741	△ 4,285	1 貸 地 料	18,851	一 般 貸 地 14,919 道 管 住 宅 敷 地 3,529 旧 魚 揚 場 403
				2 貸 家 料	8,517	一 般 貸 家 4,356 旧 堺 小 学 校 890 銭 函 サ ー ビ ス セ ン タ ー 134 ホ ー ム ヘ ル パ ー 事 務 所 277 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 発 川 店 舗 820 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 434
				3 車 両 貸 付 料	221	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	17,277	建 物 貸 付 料 11,742 電 気 料 収 入 3,432 水 道 料 収 入 513 暖 房 料 収 入 ほ か 1,590
				5 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,590	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 4,408	千円 4,054	千円 354	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 4,408	利 子 収 入 千円 3,994
						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 56
						国際交流事業資金基金 18
						庁舎建設資金基金 31
						防災・減災対策事業資金基金 6
						ボランティア活動資金基金 14
						社会福祉事業資金基金 752
						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 11
						荒木社会福祉事業資金基金 50
						竹田清治青少年育成資金基金 26
						青少年育成資金基金 12
						荒木水産振興資金基金 101
						岸條太郎商工業振興資金基金 11
						商工業振興資金基金 37
						地域経済活性化等推進資金基金 39
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 102
						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 5

						消防施設整備資金基金	7
						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	26
						交通災害遺児奨学資金基金	33
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	37
						教育振興資金基金	15
						社会教育振興資金基金	35
						文化芸術振興基金	1
						青少年科学技術賞資金基金	5
						市営プール建設資金基金	2
						財政調整基金	2,159
						配当金	414
						北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6%	120
						(株)ドーナコン 120千円 × 15.0%	18
						北海道曹達(株) 1,050千円 × 12.0%	126
						苫小牧広域森林組合 60千円 × 5.0%	3
						(株)北洋銀行 1,050千円 × 14.0%	147
2 財産売却収入	2,273	3,465	△	1,192			
1 不動産売却収入	1,100	1,140	△	40	1 土地売却収入	600	
					2 立木売却収入	500	
2 物品売却収入	1,173	2,325	△	1,152	1 不用物品売却収入	1,173	

予 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 1	千円 —		千円	千円
1 寄 附 金	1	1	—			
1 寄 附 金	1	1	—	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 287,612	千円 572,257	千円 △ 284,645		千円	千円
1 基 金 繰 入 金	287,612	572,158	△ 284,546			
1 基 金 繰 入 金	287,612	572,158	△ 284,546	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	8,638	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 維持管理経費（市内各公園） 2,000 歴史的建造物等保全対策費 2,282 施設維持補修費（総合博物館） 356 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	1,022	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
				3 国際交流事業 資金基金繰入金	150	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	12,987	ボランティア育成事業費補助金 2,306 福祉除雪関係事業費 2,000 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 374 地域生活支援事業費（入浴サービス） 300 地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援） 2,427 身体障害者福祉センター施設関係経費 （視覚障害者歩行誘導マット設置事業費） 1,751 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 55

予 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 青少年育成資金 基金繰入金	266	体験交流研修費 地域子供会育成連絡協議会補助金	118 148
				6 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	15,700	高校生就職スキルアップ支援事業費 女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費 海外販路拡大支援事業費 地場産品導入促進事業費 小樽産品商品力・販売力向上事業費 外国語通訳配置支援事業費補助金 まちなか観光にぎわいづくり調査事業費	1,300 5,000 1,000 1,000 4,000 1,400 2,000
				7 荒木水産振興 資金基金繰入金	2,000	水産振興活動費補助金 日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 水産物ブランド化推進事業費	300 750 950
				8 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	3,300	朝里川温泉湯施設等整備事業費	
				9 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費	
				10 まちづくり事業 資金基金繰入金	15,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	
				11 奨学資金基金 繰入金	3,025	奨学金	
				12 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	167	交通災害遺児高等学校進学学資金	

				13 沖津寅太郎 ・安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	583	青少年スポーツ振興事業費
				14 教育振興資金 基金繰入金	5,000	I C T教育促進事業費
				15 社会教育振興 資金基金繰入金	100	父母と教師の会連合会補助金
				16 財政調整基金 繰入金	219,174	
○特別会計繰入金	—	99	△	99		
1 特別会計繰入金	—	99	△	99		

予 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 2,803,025	千円 2,569,204	千円 233,821		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	37,000	14,000	23,000			
1 延 滞 金	37,000	14,000	23,000	1 滞 納 延 滞 金	37,000	
2 預 金 利 子	256	263	△ 7			
1 預 金 利 子	256	263	△ 7	1 預 金 利 子	256	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,342,048	2,159,413	182,635			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,342,048	2,159,413	182,635	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 勞 働 費 貸 付 金 収 入	400	勤労者貸付金
				3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,168,765	設 備 総 合 資 金 232,270 (旧) 設 備 等 近 代 化 資 金 16,358 (旧) 店 舗 等 改 善 資 金 106,022 商 店 街 グ レード ア ッ プ 資 金 16,552 中 小 企 業 特 別 資 金 (マ ル タ ル 資 金) 1,508,278 経 営 安 定 短 期 特 別 資 金 248,528 ㈱ 小 樽 観 光 振 興 公 社 貸 付 金 19,026

予 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
						元 金 18,750 利 子 年 1.475 % 276 海水浴場対策委員会貸付金 21,731 元 金 21,416 利 子 年 1.475 % 315
				4 土木費貸付金 元 利 収 入	166,434	融雪施設設置資金 50 (株)アールアイ 91,327 元 金 90,000 利 子 年 1.475 % 1,327 (旧)共同住宅建設改良資金 50,736 バリアフリー等住宅改造資金 24,321
				5 教育費貸付金 収 入	449	奨学金(元金)
4 雑 入	423,721	395,528	28,193			
1 弁 償 金	2	2	—	1 弁 償 金	2	原動機付自転車標識再交付
2 雑 入	423,719	395,526	28,193	1 社会保険料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	4,038	
				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 水道局共用 維持費負担金 収入	4,675	電話共用維持費	1,680
		電子計算機共用維持費	2,995
4 広告料収入	7,140	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
		市民生活ガイド作成経費	300
		ホームページ広告料	405
		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	233
		総合博物館蒸気機関車広告料	700
		総合体育館広告料	46
		桜ヶ丘球場広告料	142
5 病院共用維持費 負担金収入	845	電子計算機共用維持費	
6 庁舎管理費 負担金収入	1,444	本庁舎	
7 旧堺小学校 利用者負担金 収入	3,087		
8 宝くじ交付金 収入	18,427	宣伝物製作等経費	3,000
		海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	247
		語学指導等外国青年招致事業費	15,180

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				9 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				10 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	1,881	
				11 身 体 障 害 者 送 迎 サービス 利用者負担金 収 入	103	重度身体障害者移動支援事業費
				12 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
				13 生 活 支 援 ハ ウ ス 利用者負担金 収 入	516	
				14 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	50	
				15 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	100,481	重度心身障害者 高額療養費等 81,753 乳 幼 児 等 高額療養費等 11,577 ひとり親家庭等 高額療養費等 7,151
				16 地 域 づ くり セ ミ ナ ー 開 催 支 援 助 成 金 収 入	300	男女共同参画意識啓発費

17 体験交流研修 参加者負担金 収 入	72		
18 生活保護費 返還金収 入	40,000		
19 第二次救急医療 負担金収 入	12,563	後志管内19町村	
20 健康教育 支援事業 負担金収 入	137	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 71 42
21 国保特会 負担金収 入	22,421	各種予防接種費	
22 清掃施設管理 負担金収 入	1,434		
23 鉄くず等 売 払 収 入	92,532		
24 日本容器包装 リサイクル協会 再商品合理化 拠出金収 入	2,370		
25 やんぐすくーる 講座受講料	33		
26 生活講座 受 講 料	455		

予 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
				27 農地中間管理 事業委託金収入	146	
				28 観光物産プラザ 利用者負担金 収 入	830	
				29 旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	417	
				30 消費生活相談等 負担金収入	1,094	
				31 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
				32 関連公共施設等 整備助成金 収 入	41,350	高速道路周辺道路整備事業費 (林道徳助沢連絡通線)
				33 住宅敷地 転 賃 料	3,386	長 橋 3,582.05 m ² 1,718 赤 岩 1,075.75 m ² 211 最 上 2,487.33 m ² 1,457
				34 ポートラジオ 運営費負担金 収 入	1,941	

35 救急救命士 追加講習受講 経費助成金収入	341	
36 高速道路救急 業務費負担金 収入	5,113	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
37 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	20,880	歳出同額
38 外国語指導助手 住宅利用料	1,120	
39 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収入	1,500	
40 余剰電力 売電収入	36	
41 文学散歩バス 利用者負担金 収入	16	
42 企画展等開催 経費助成金収入	500	
43 美術散歩 バス利用者 負担金収入	27	
44 はつらつ講座 受講料	2,580	3,000円 × 860人

予 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	45	千円 2,259	歩くスキー事業費 168 学校開放事業費 1,000 水泳教室開催経費 1,000 市民体育大会実行委員会補助金 91
				46	90	市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入
				47	50	他会計運用 金利息収入
				48	7,038	後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入
				49	6,137	道派遣職員 給与費 負担金収入
				50	7,761	雑 入 公衆電話使用料等通信運搬費 26 情報公開関係経費負担金収入 20 行旅病人等扶助費 174 光熱水費等管理経費 6,735 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 368 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 4,638,900	千円 5,235,600	千円 △ 596,700		千円	千円
1 市 債	4,638,900	5,235,600	△ 596,700			
1 総 務 債	28,000	33,000	△ 5,000	1 小規模治山事業債	28,000	朝里1丁目小規模治山事業
2 民 生 債	120,600	33,200	87,400	1 過疎地域自立促進特別事業債	120,600	ふれあいパス事業
3 衛 生 債	16,300	34,400	△ 18,100	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	13,500	水道事業会計繰出金
4 土 木 債	1,217,700	1,096,900	120,800	1 過疎地域自立促進特別事業債	136,000	既存街路防犯灯LED化推進事業
				2 道路新設改良事業債	551,400	市道整備事業 45,000 臨時市道整備事業 360,000 ロードヒーティング更新事業 53,900 交付金事業 46,900 単独事業 7,000 道路ストック更新事業 29,600 橋りょう長寿命化事業 49,400 銭函高架橋耐震化事業 13,500

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
				3 建設機械整備事業債	13,900	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）
				4 河川整備事業債	52,500	河川整備事業 銭函地区河川防災事業
				5 都市計画事業債	114,600	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
				6 港湾事業債	349,300	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 運河1期護岸改良事業
5 消 防 債	440,600	275,600	165,000	1 消防施設整備事業債	118,700	機動力増強・近代化事業（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入） 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入）
				2 消防庁舎建設事業債	320,400	（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	1,500	水道事業会計繰出金

6 教 育 債	1,096,700	1,307,000	△ 210,300	1 義務教育施設整備事業債	1,083,700	非構造部材耐震化事業 (吊り天井落下防止対策工事(高島小プール)) 校舎暖房設備改修事業(幸小) 校舎等改築事業 手宮地区統合小学校 山手地区統合小学校 ボイラー室改修事業(西陵中、向陽中) 校舎等大規模改修事業(高島・手宮地区統合中学校) 校舎改築事業(朝里中)	9,300 19,200 650,900 227,100 423,800 29,300 311,900 63,100
				2 社会教育施設整備事業債	13,000	美術館施設改修事業	
7 臨時財政対策債	1,719,000	1,986,000	△ 267,000	1 臨時財政対策債	1,719,000		
○農林水産業債	—	6,600	△ 6,600				
○退職手当債	—	462,900	△ 462,900				
歳入合計	56,639,525	55,047,861	1,591,664				

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 267,367	千円 298,626	千円		千円	千円		千円 12	千円 267,355
(給)	64,791	72,960							
計	332,158	371,586	△ 39,428						
1 議 会 費	267,367	298,626						12	267,355
(給)	64,791	72,960							
計	332,158	371,586	△ 39,428						
1 議 会 費	267,367	298,626		1 報 酬	190,368	(職員給与費 9人 64,791千円)			267,355
(給)	64,791	72,960							
計	332,158	371,586	△ 39,428	4 共 済 費	54,445	議 員 報 酬 188,811			
						議 長 月 534,000 円			
				7 賃 金	792	副 議 長 月 482,000 円			
						議 員 月 441,000 円			
				9 旅 費	6,792	期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.10)			
				10 交 際 費	440	嘱 託 報 酬 1,557			
						費 用 弁 償 5,342			
				11 需 用 費	4,469	議 会 交 際 費 440			
				12 役 務 費	870	おたる市議会だより発行経費 4,550			
						会 議 録 作 成 委 託 料 2,421			
				13 委 託 料	2,745	「市民と語る会」開催経費 40			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	916	議 会 イン タ ー ネ ッ ト 中 継 費 1,000			
						政 務 活 動 費 補 助 金 4,500			
				18 備 品 購 入 費	184	全 国 議 長 会 等 負 担 金 636			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 88			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,346	議 員 共 済 会 負 担 金 (既 年 金 裁 定 者 分) 54,445			
						管 理 経 費 3,537		雑 入 12	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,470,665	千円 1,422,977	千円		千円	千円		千円 442,350	千円 1,028,315
	(給) 2,977,287	2,818,006							
	計 4,447,952	4,240,983	206,969						
1 総務管理費	1,206,326	1,090,180						107,471	1,098,855
	(給) 2,278,984	2,088,406							
	計 3,485,310	3,178,586	306,724						
1 一般管理費	351,173	335,676		1 報 酬	12,595	(特別職給 2人 31,661千円)			340,027
	(給) 2,278,984	2,088,406				(職員給与費 208人 2,247,323千円)			
	計 2,630,157	2,424,082	206,075	4 共 済 費	132,483	公平委員会委員報酬	55		
				7 賃 金	27,367	特別職報酬等審議会委員報酬	60		
				8 報 償 費	166	固定資産評価審査委員会委員報酬	19		
						文化芸術審議会委員報酬	60		
				9 旅 費	2,044	職員懲戒審査委員会委員報酬	19		
						行政不服審査会委員報酬	19		
				10 交 際 費	750	嘱 託 報 酬	12,271		
				11 需 用 費	45,946	社 会 保 険 料	120,842		
						雇 用 保 険 料	10,107	負担金収入	4,038
				12 役 務 費	20,602	労 災 保 険 料	1,534		
				13 委 託 料	82,802	臨 時 雇 用 者 賃 金	27,367		
						表 彰 費	231		
				14 使用料及び賃借料	20,800	職 員 研 修 費	2,900	雑 入	60
						コンプライアンス推進費	152		
				19 負担金、補助及び交付金	5,572	市 交 際 費	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	27 公 課 費	千円 46	千円		千円	千円
						電話交換業務委託料	9,754		
						庁舎清掃等委託料	21,000		
						本庁舎宿日直管理業務委託料	21,112		
						衛生管理費	6,761		
						電話機器賃借料	3,085		
						自動車用経費	17,023		
						例規システム整備事業費	810		
						総 額	16,200 千円		
						予算内訳	{ <ul style="list-style-type: none"> 28 年度 810 千円 29～33 年度 15,390 千円 }		
						地方公会計整備促進事業費	21,200		
						統一的な基準による財務書類作成等 支援業務委託料	6,200		
						地方公会計対応システム整備事業費	15,000		
						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	2,000		
						管 理 経 費	68,565	雑 入	25

								臨時運行許可 手 数 料	330	
								道 負 担 金	4,548	
								預 金 利 子	256	
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,680	
								広 告 料 収 入	189	
								雑 入	20	
2 情報処理費	441,487	428,720	12,767	1 報 酬	3,316	嘱 託 報 酬	3,316			427,475
				9 旅 費	45	電 子 計 算 機 等 管 理 費	117,121	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	2,995	
				11 需 用 費	4,077	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	45,279	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	845	
				13 委 託 料	113,884	電 子 計 算 機 等 経 費	42,000			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	294,359	事 後 処 理 機 等 賃 借 料 (債 務 負 担 分)	557			
				18 備 品 購 入 費	1,690	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	2,868	北 海 道 電 子 自 治 体 共 同 運 営 協 議 会 負 担 金	10			
						管 理 経 費	2,656			
						情 報 化 推 進 事 業 費	77,944			
						債 務 負 担 分	62,647			
						平 成 28 年 度 計 上 分	9,497			
						総 額	51,802 千円			
						予 算 内 訳				
						28 年 度	9,497 千円			
						29～33 年 度	42,305 千円			
						機 器 保 守 等 経 費	5,800			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						行政情報システム整備事業費	200,822		
						債務負担分	184,104		
						現年度追加分	5,226		
						平成28年度計上分	11,492		
						社会保障・税番号制度システム整備事業費	42,284	国庫補助金	10,172
3 広 報 費	30,856	31,068	△ 212	1 報 酬	1,658	嘱 託 報 酬	1,658		25,393
				9 旅 費	18	広報おたる発行経費	21,470	国庫委託金	41
				11 需 用 費	17,444	視覚障害者用広報発行経費	39	広告料収入	4,717
				12 役 務 費	11,173	テレビ・FM広告料	5,685	広告料収入	300
				13 委 託 料	132	市民生活ガイド作成経費	1,000	広告料収入	405
				14 使用料及び 賃借料	325	管 理 経 費	1,004		
				18 備品購入費	104				
				19 負担金、補助 及び交付金	2				
4 財 産 管 理 費	125,375	121,585	3,790	9 旅 費	106	建 物 火 災 保 険 料	1,059		63,552
				11 需 用 費	10,393	施 設 賠 償 保 険 料	669		
				12 役 務 費	5,937	自 動 車 損 害 等 保 険 料	2,932		
				13 委 託 料	43,233	不 動 産 鑑 定 評 価 手 数 料	776		
						土 地 測 量 委 託 料	2,344		
						固 定 資 産 台 帳 整 備 事 業 費	1,800		

14 使用料及び賃借料	440	公共施設等総合管理計画策定事業費	9,264		
		債務負担分	8,964		
15 工事請負費	49,313	事務費	300		
		旧堺小学校高圧受変電設備改修事業費	800		
16 原材料費	62	朝里1丁目小規模治山事業費	28,000	市債	28,000
17 公有財産購入費	12,500	旧北海道農政事務所取得費	12,500		
		庁舎等維持管理経費	51,379		
18 備品購入費	594	エレベーター保守点検委託料	337		
		防災設備保守点検委託料	16,472		
19 負担金、補助及び交付金	2,797	施設改修事業費	15,000		
		施設維持補修費	11,846		
		管理経費	7,724		
		分庁舎維持管理経費	9,186		
		燃料・光熱水費	5,039		
		庁舎管理委託料	3,534		
		管理経費	613		
		旧寿原邸維持管理経費	666		
		旧堺小学校管理経費	4,000		
				庁舎使用料	642
				用地使用料	23
				構内駐車使用料	658
				貸地料	16,959
				貸家料	5,380
				市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590
				配当金	267

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	
							不動産 売払収入	600		
							物品売払収入	1,173		
							雑 入	4,531		
5 企 画 費	116,996	26,841	90,155	1 報 酬	375	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,060	基金繰入金	3,000	108,883
				7 賃 金	1,647	北海道新幹線推進費	12,300			
				8 報 償 費	229	(仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり 計画策定事業費	8,000	国庫補助金	4,740	
						北海道新幹線建設費負担金	4,000			
				9 旅 費	477	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	218			
				11 需 用 費	1,272	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	82			
				12 役 務 費	3,051	定住自立圏構想推進経費	850			
						総合計画策定関係経費	2,400			
				13 委 託 料	20,236	総合戦略推進事業費	100			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	611	行政評価関係経費	125			
						ふるさと納税関係経費	11,514			
				19 負担金、補助 及び交付金	88,725	バリアフリー基本構想策定事業費	3,757			
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15			
						後志総合開発期成会負担金	733			
				25 積 立 金	373	小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53			
						北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設 促進期成会負担金	194			
						小樽国道協議会負担金	34			
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49			

						(財)地域活性化センター負担金	70			
						全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	277			
						鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	80,000			
						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	57	基金利子収入		56
								寄附金		1
						管 理 経 費	1,092			
6 交 通 安 全 対 策 費	16,647	16,620	27	1 報 酬	12,627	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員)	11,070			16,647
				7 賃 金	852	嘱 託 報 酬 (庶務事務)	1,557			
				9 旅 費	98	臨 時 雇 用 者 賃 金	852			
				11 需 用 費	502	自 動 車 用 経 費	722			
				12 役 務 費	12	指 導 員 被 服 等 購 入 費	45			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	681	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	276			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	17,351	16,932	419	1 報 酬	12,776	嘱 託 報 酬	12,776			16,717
				9 旅 費	10	管 理 経 費	4,575	雑 入		248
				11 需 用 費	1,791			使 用 料		384
				12 役 務 費	219			用 地 使 用 料		2

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				13 委 託 料	353				
				14 使用料及び 賃借料	1,647				
				19 負担金、補助 及び交付金	555				
8 東京事務所費	7,527	6,904	623	9 旅 費	823	事務所借上料	3,433		7,527
				11 需用費	243	公宅借上料	2,444		
				12 役務費	321	都市東京事務所長会負担金	24		
				14 使用料及び 賃借料	6,056	管 理 経 費	1,626		
				19 負担金、補助 及び交付金	84				
9 恩給及び 退職年金費	5,176	5,176	—	6 恩給及び 退職年金	5,176	遺 族 年 金	5,176		5,176
10 諸 費	93,738	100,658	△ 6,920	1 報 酬	4,559	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	126		87,458
				8 報 償 費	1,335	防災会議委員報酬	12		
				9 旅 費	61	国民保護協議会委員報酬	6		
				11 需用費	4,384	嘱 託 報 酬	1,557		
				12 役務費	1,534	防 災 関 係 経 費	10,458		
				13 委 託 料	3,509	避難所機能強化事業費	6,300	基金繰入金	1,022
						防災情報集配信事業費	2,680		
						防災訓練支援事業費	200		
						避 難 支 援 事 業 費	1,000		
						管 理 経 費	278		

14 使用料及び賃借料	718	原子力防災関係事業費	2,200	道補助金	2,000
		顧問弁護士経費	1,200		
16 原材料費	119	訴訟関係経費	63		
		国際交流関係経費	3,238		
18 備品購入費	2,223	交流推進費	70		
19 負担金、補助及び交付金	18,201	姉妹都市提携委員会交付金	3,150	基金繰入金	150
		国際交流事業資金基金積立金	18	基金利子収入	18
20 扶助費	40	平和事業関係経費	74		
		国民保護関係経費	180		
22 補償、補てん及び賠償金	6,000	市民相談経費	1,186		
		快適な環境づくり運動経費	165		
23 償還金、利子及び割引料	51,000	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
25 積立金	55	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		
		総連合町会補助金	12,238		
		防犯協会連合会補助金	44		
		緊急放送難聴地域解消対策交付金	300		
		庁舎建設資金基金積立金	31	基金利子収入	31
		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	1,044	雑入	3

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 104,293	千円 67,281	千円		千円	千円		千円 203,086	千円 △ 98,793
(給)	489,532	481,536							
計	593,825	548,817	45,008						
1 税 務 総 務 費	5,535	5,324		1 報 酬	5,049	(職員給与費 68人 489,532千円)			△ 195,670
(給)	489,532	481,536				嘱託報酬	5,049		
計	495,067	486,860	8,207	9 旅 費	15	資産評価システム研究センター負担金	90		
				11 需 用 費	168	たばこ販売協同組合補助金	200		
				12 役 務 費	7	管 理 経 費	196		
				19 負担金、補助及び交付金	296			道税徴収費 委託金 164,203	
								滞納延滞金 37,000	
								弁償金 2	
2 賦 課 徴 収 費	98,758	61,957	36,801	1 報 酬	3,372	臨時雇用者賃金	5,320		96,877
				7 賃 金	5,320	賦課徴収旅費	42		
						納税通知書・督促状等印刷経費	11,132		
				9 旅 費	42	納税通知書・督促状等発送経費	13,894		
				11 需 用 費	10,665	パンチ業務委託料	2,044		
						土地評価システム業務委託料(債務負担分)	7,020		
				12 役 務 費	23,202	家屋評価システム借上料	1,693		
				13 委 託 料	47,077	総 額 8,462千円			
				14 使用料及び賃借料	6,147	予算内訳 { 28年度 1,693千円			
						29~32年度 6,769千円			
				19 負担金、補助及び交付金	2,933	国税データ連携関係経費	2,984		
						市税収納向上対策経費	10,947	雑 入 1,881	

						e L T A X電子申告システム関係経費	1,656			
						標準宅地鑑定評価委託料	33,120			
						公金取扱等手数料	1,679			
						管 理 経 費	7,227			
3 戸籍住民基本 台 帳 費	(給)	94,150	80,382						74,301	19,849
	計	122,383	153,216							
		216,533	233,598	△	17,065					
1 戸籍住民基本 台 帳 費	(給)	94,150	80,382		1 報 酬	17,979	(職員給与費 17人 122,383千円)			19,849
	計	122,383	153,216		4 共 済 費	270	嘱 託 報 酬	17,979		
		216,533	233,598	△	7 賃 金	1,823	○ A機器維持管理経費	1,409		
					9 旅 費	83	住居表示関係経費	39		
					11 需 用 費	3,078	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,393		
					12 役 務 費	1,210	戸籍事務電算化事業費	54,524		
					13 委 託 料	56,657	債 務 負 担 分	54,218		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	934	現 年 度 追 加 分	306		
					18 備 品 購 入 費	650	戸籍受付システム保守委託料 (債務負担分)	746		
					19 負担金、補助 及び交付金	11,466	個人番号カード交付事業費	13,541	国庫補助金	13,541
							札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23		
							小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17		
							管 理 経 費	4,479		
								庁舎使用料	1	
								手 数 料	60,146	
								国庫委託金	224	
								雑 入	389	

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 50,961 (給) 28,796 計 79,757	千円 109,199 29,184 138,383	千円 △ 58,626		千円			千円 48,223	千円 2,738
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,748 (給) 28,796 計 31,544	2,699 29,184 31,883	△ 339	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,124 321 90 38 60 115	(職員給与費 4人 28,796千円) 選挙管理委員会委員報酬 選挙啓発経費 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 管 理 経 費	2,124 16 98 510	国庫委託金 10	2,738
2 参議院議員通常選挙費	46,715	—	46,715	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	11,121 5,615 5,596 1,630 13 2,794 8,352 5,848	管 理 者 等 報 酬 職 員 手 当 等 臨 時 雇 用 者 賃 金 投 票 所 整 理 券 等 印 刷 経 費 投 票 所 整 理 券 等 郵 送 経 費 選 挙 公 報 発 行 経 費 ポスター掲示場関係経費 管 理 経 費	11,121 5,615 5,596 1,628 3,291 1,261 4,442 13,761	道委託金 46,715	

				14 使用料及び 賃借料	5,249				
				18 備品購入費	497				
3 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	1,498	—	1,498	1 報酬	544	管理者等報酬	544		
				3 職員手当等	390	職員手当等	390		
				7 賃金	50	臨時雇用者賃金	50		
				9 旅費	5	投票所整理券等印刷経費	20		
				11 需用費	249	投票所整理券等郵送経費	42		
				12 役務費	115	管理経費	452		
				14 使用料及び 賃借料	145			道委託金	1,498
○ 知事及び道議 会議員選挙費	—	34,000	△ 34,000						
○ 市長及び市議 会議員選挙費	—	72,500	△ 72,500						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 統計調査費	千円 10,918 (給) 計 21,597 32,515	千円 71,917 29,184 101,101	千円 △ 68,586		千円	千円		千円 9,269	千円 1,649
1 統計調査費 総務費	(給) 1,649 計 21,597 23,246	1,649 29,184 30,833	△ 7,587	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	1,557 3 71 18	(職員給与費 3人 21,597千円) 嘱託報酬 小樽市統計書等作成費 管理経費			1,649
2 基幹統計費	9,269	1,268	8,001	1 報 酬 3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料	7,519 500 424 35 13 322 242 214	学校基本調査費 工業統計調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサス費 統計調査員確保対策事業費		道委託金 9,269	
○国勢調査費	—	69,000	△ 69,000						

6 監 査 委 員 費	4,017	4,018							—	4,017
(給)	35,995	36,480								
計	40,012	40,498	△	486						
1 監 査 委 員 費	4,017	4,018			1 報 酬	3,588	(職員給与費 5人 35,995 千円)			4,017
(給)	35,995	36,480			9 旅 費	265	監 査 委 員 報 酬	3,588		
計	40,012	40,498	△	486	11 需 用 費	74	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	344		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 民 生 費	24,719,128	24,059,687						14,199,362	10,519,766
(給)	1,295,820	1,305,984							
計	26,014,948	25,365,671	649,277						
1 社会福祉費	11,531,638	11,001,474						4,598,259	6,933,379
(給)	201,572	182,400							
計	11,733,210	11,183,874	549,336						
1 社会福祉費	122,353	114,242		1 報 酬	6,861	(職員給与費 28人 201,572千円)			68,428
(給)	201,572	182,400		4 共 済 費	273	民生委員推薦会委員報酬	37	道 負 担 金	16
計	323,925	296,642	27,283	8 報 償 費	203	嘱 託 報 酬	4,846		
				9 旅 費	282	民生児童委員関係経費	227		
				11 需 用 費	491	行旅病人等扶助費	218	雑 入	174
				12 役 務 費	638	戦没者追悼式実施事業費	526		
				13 委 託 料	24,443	中国残留邦人等生活支援給付費	9,011	国 庫 負 担 金	6,498
				14 使用料及び賃借料	634			国 庫 委 託 金	320
				19 負担金、補助及び交付金	77,770	生活困窮者自立相談支援事業費	18,000	国 庫 負 担 金	13,500
				20 扶 助 費	9,945	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	1,080	国 庫 負 担 金	810
				25 積 立 金	813	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	171		
						北海道社会福祉協議会負担金	162		
						北海道地域活動振興協会負担金	10		
						民生児童委員協議会補助金	26,645	道 負 担 金	23,444
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	14
								基金繰入金	2,306
						福祉除雪関係事業費	7,000	基金繰入金	2,000

						社会福祉協議会交付金	44,497				
						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	752	基金利子収入	752		
						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	710				
								道 委 託 金		30	
2 障害者福祉費	3,850,003	3,741,980	108,023	1 報 酬	13,534	嘱 託 報 酬	8,091	国庫補助金	1,222	1,027,027	
				7 賃 金	704			道 補 助 金	611		
				8 報 償 費	1,448	手話通訳者派遣費	1,172	国庫補助金	586		
				9 旅 費	388			道 補 助 金	293		
				11 需 用 費	1,835	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	385	基金利子収入	11		
				12 役 務 費	7,626			基金繰入金	374		
				13 委 託 料	82,300	「障害者週間」啓発事業費	61	国庫補助金	29		
				14 使用料及び 賃 借 料	963			道 補 助 金	14		
				15 工事請負費	1,751	障害福祉サービス関係経費	4,999				
				19 負担金、補助 及び交付金	34,232	認定調査経費	5,050	国庫補助金	1,443		
				20 扶 助 費	3,705,222			道 補 助 金	722		
						障害者給付認定審査会経費	3,700	国庫補助金	1,844		
						重度障害者福祉手当等経費	38,207	道 補 助 金	922		
						福 祉 手 当	37,982	国庫負担金	28,486		
						事 務 経 費	225				
						補 装 具 給 付 費	41,000	国庫負担金	20,500		
								道 負 担 金	10,250		

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	
						自立支援医療（更生医療）給付費	348,448	国庫負担金	173,876	
								道負担金	86,938	
						介護給付費	1,973,664			
						居宅介護	97,757	国庫負担金	48,878	
								道負担金	24,439	
						行動援護	5,605	国庫負担金	2,802	
								道負担金	1,401	
						施設入所支援	449,684	国庫負担金	224,842	
								道負担金	112,421	
						短期入所	22,162	国庫負担金	11,081	
								道負担金	5,540	
						生活介護	1,160,159	国庫負担金	580,079	
								道負担金	290,039	
						療養介護	143,217	国庫負担金	71,608	
								道負担金	35,804	
						重度訪問介護	28,144	国庫負担金	14,072	
								道負担金	7,036	
						同行援護	10,645	国庫負担金	5,322	
								道負担金	2,661	
						計画相談支援	54,383	国庫負担金	27,191	
								道負担金	13,595	
						地域移行支援	872	国庫負担金	436	
								道負担金	218	
						地域定着支援	1,036	国庫負担金	518	

		道 負 担 金	259
訓 練 等 給 付 費	1,045,934		
就 労 継 続 支 援	495,392	国 庫 負 担 金	247,696
		道 負 担 金	123,848
自 立 訓 練	35,509	国 庫 負 担 金	17,754
		道 負 担 金	8,877
就 労 移 行 支 援	90,800	国 庫 負 担 金	45,400
		道 負 担 金	22,700
共 同 生 活 援 助 (グ ル ー プ ホ ー ム)	424,233	国 庫 負 担 金	212,116
		道 負 担 金	106,058
障 害 児 給 付 費	194,361		
障 害 児 相 談 支 援	19,785	国 庫 負 担 金	9,892
		道 負 担 金	4,946
児 童 発 達 支 援	88,411	国 庫 負 担 金	44,205
		道 負 担 金	22,102
放 課 後 等 デ イ サービス	85,737	国 庫 負 担 金	42,868
		道 負 担 金	21,434
保 育 所 等 訪 問 支 援	428	国 庫 負 担 金	214
		道 負 担 金	107
高 額 障 害 福 祉 サービス 等 給 付 費	468	国 庫 負 担 金	234
		道 負 担 金	117
地 域 生 活 支 援 事 業 費	146,425		
入 浴 サービス	1,200	国 庫 補 助 金	600
		道 補 助 金	300
		基 金 繰 入 金	300
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	7,098	国庫補助金	3,549	
								道補助金	1,774	
						移動支援	10,915	国庫補助金	5,457	
								道補助金	2,728	
						相談支援	34,300	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	4,048	国庫補助金	1,979	
								道補助金	989	
								雑入	103	
						成年後見制度利用支援	3,897	国庫補助金	980	
								道補助金	490	
								基金繰入金	2,427	
						日常生活用具給付	53,441	国庫補助金	26,720	
								道補助金	13,360	
						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	9,000			
						身体障害者福祉センター施設関係経費	24,032	使用料	36	
						管理代行業務費（債務負担分）	22,281			
						視覚障害者歩行誘導マット設置事業費	1,751	基金繰入金	1,751	
						障害者虐待防止センター運営事業費	800	国庫補助金	360	
						障害者計画策定経費	1,600			
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,597			
						手話通訳士等資格取得費補助金	140			
						北海道障害者ボウリング大会補助金	50			
						知的障害者職親会補助金	50			
						第65回全道身体障害者福祉大会補助金	300			
						管理経費	369			
3 老人福祉費	624,478	624,363	115	7 賃金	2,638	臨時雇用者賃金	846			379,078
						高齢者在宅生活支援費	1,134			
				8 報償費	137	日常生活用具給付費	12			
				11 需用費	737	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	696	基金利子収入	50	
				12 役務費	777	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	14,267	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	市債	120,600	

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	
				19 負担金、補助及び交付金	27,487	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	578,185	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	6,231	道 補 助 金	3,998	
						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	53			
						老人ホーム保護費（育成院ほか 13 施設）	416,411	負 担 金	106,478	
						生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	516	
						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	3,875	道 補 助 金	341	
						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）	417			
						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）	581			
						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）	290			
						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）	664			
						介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	10,300	道 補 助 金	10,300	
								貸 家 料	277	
4 重度心身障害者医療助成費	387,886	409,017	△ 21,131	7 賃 金	855	医 療 扶 助 費	360,000	道 補 助 金	139,124	153,580
				9 旅 費	26			雑 入	81,753	

				11 需用費	475	医療機関等請求手数料ほか事務経費	27,886	道補助金	13,429	
				12 役務費	26,530					
				20 扶助費	360,000					
5 総合福祉センター費	56,579	52,163	4,416	11 需用費	44	管理代行業務費等（債務負担分）	56,535	国庫負担金	6,047	44,184
				13 委託料	56,535			国庫補助金	1,782	
						管理経費	44	道補助金	891	
								基金繰入金	2,607	
								使用料	1,018	
								雑入	50	
6 後期高齢者医療費	2,087,832	1,933,801	154,031	19 負担金、補助及び交付金	2,087,832	療養給付費市負担分	2,087,832			2,087,832
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,317,095	1,161,661	155,434	28 繰出金	1,317,095	事務費分	246,707			724,445
						保険基盤安定分	500,800	道負担金	375,600	
						保険者支援分	289,400	国庫負担金	144,700	
								道負担金	72,350	
						出産育児一時金分	30,800			
						財政安定化支援事業分	249,388			
8 介護保険事業会計繰出金	2,190,839	2,081,667	109,172	28 繰出金	2,190,839	事務費分	306,739			2,157,179
						保険料軽減分	44,882	国庫負担金	22,440	
								道負担金	11,220	
						保険給付費分	1,785,563			
						地域支援事業費分	53,655			
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	588,611	588,613	△ 2	28 繰出金	588,611	事務費分	93,615			217,364
						保険基盤安定分	494,996	道負担金	371,247	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 水道事業会計 繰 出 金	千円 40,050	千円 39,809	千円 241	19 負担金、補助 及び交付金	千円 40,050	水道料金減免相当分	千円 40,050	千円	千円 40,050
11 下水道事業 会計繰出金	34,212	34,158	54	19 負担金、補助 及び交付金	34,212	下水道使用料減免相当分	34,212		34,212
12 臨時福祉 給付事業費	231,700	220,000	11,700	3 職員手当等	5,250	臨時福祉給付金給付事業費	139,000	国庫補助金	139,000
				4 共 済 費	750	給 付 金	108,000		
				7 賃 金	4,412	事 務 費	31,000		
				9 旅 費	10	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 (低所得の障害・遺族基礎年金受給者分)	92,700	国庫補助金	92,700
				11 需 用 費	3,240	給 付 金	90,000		
				12 役 務 費	11,065	事 務 費	2,700		
				13 委 託 料	7,428				
				14 使用料及び 賃借料	1,545				
				19 負担金、補助 及び交付金	198,000				
2 児童福祉費	4,441,430	4,288,617							
(給)	669,507	693,120							
計	5,110,937	4,981,737	129,200					2,907,915	1,533,515
1 児童福祉 総務費	2,229,426	2,260,688		1 報 酬	11,958	(職員給与費 16人 115,184千円)			
(給)	115,184	138,624		7 賃 金	2,177	嘱 託 報 酬	10,067	国庫補助金	300
計	2,344,610	2,399,312	△ 54,702			臨時雇用者賃金	1,647		790,537

8 報 償 費	40	児 童 手 当 経 費	1,379,923		
		児 童 手 当	1,377,000	国 庫 負 担 金	954,120
9 旅 費	79			道 負 担 金	211,440
11 需 用 費	864	管 理 経 費	2,923		
12 役 務 費	2,114	児 童 扶 養 手 当 経 費	698,937		
		児 童 扶 養 手 当	698,300	国 庫 負 担 金	232,766
13 委 託 料	29,863	管 理 経 費	637		
14 使用料及び 賃 借 料	508	災 害 遺 児 手 当	624		
		助産施設運営費負担金	12,051	負 担 金	1,079
18 備品購入費	34			国 庫 負 担 金	5,485
				道 負 担 金	2,742
19 負担金、補助 及び交付金	102,450	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		
20 扶 助 費	2,079,339	児 童 虐 待 防 止 ・ 児 童 相 談 関 係 経 費	69		
		子育てガイドブック作成事業費	20		
		ファミリーサポートセンター事業費	6,224	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	15,255	手 数 料	504
		管理代行業務費（債務負担分）	7,337		
		放課後児童クラブ運営業務費	7,918	国 庫 補 助 金	1,317
				道 補 助 金	1,317
		いなきた児童館管理代行業務費	8,100		
		債 務 負 担 分	6,816		
		現 年 度 追 加 分	1,284		
		児 童 館 関 係 経 費	14		
		子育てトレーニング教室開催事業費	55	基 金 繰 入 金	55
		子ども・子育て支援事業計画推進事業費	276		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						実費徴収に係る補足給付事業費	3,295	国庫補助金	1,098	
								道補助金	1,098	
						新規参入施設等巡回支援事業費	90	国庫補助金	30	
								道補助金	30	
						利用者支援事業費	1,700	国庫補助金	566	
								道補助金	566	
						養育支援訪問事業費	420	国庫補助金	140	
								道補助金	140	
						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	
						産休明け保育対策費補助金	28,320			
						保育所地域活動費補助金	480			
						かもめ保育園補助金	1,560			
						小樽ひばり保育園補助金	1,380			
						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	14,807	国庫補助金	4,711	
								道補助金	4,711	
						障害児保育対策事業費補助金	26,550			
						一時預かり事業費補助金	13,269	国庫補助金	4,086	
								道補助金	4,086	
						認可外保育施設整備支援事業費補助金	284	道補助金	142	
						管 理 経 費	155			

2 青少年女性 活動費	(給)	11,365	10,202		1 報 酬	8,014	(職員給与費 5人 35,995千円)						
		35,995	36,480		8 報 償 費	1,095	青少年問題協議会委員報酬	84					
	計	47,360	46,682	678			嘱 託 報 酬	7,930	国庫補助金	641			
					9 旅 費	85	青少年健全育成費	993	基金利子収入	26			
					11 需 用 費	435	男女共同参画施策費	1,193					
							女性相談関係経費	52	国庫補助金	24			
					12 役 務 費	812	男女共同参画意識啓発費	551	広告料収入	48			
					13 委 託 料	200			雑 入	300			
					14 使用料及び 賃借料	244	男女共同参画基本計画市民意識調査経費	400					
							おたる「子ども会議」開催経費	15					
					19 負担金、補助 及び交付金	480	体験交流研修費	300	基金繰入金	118			
									雑 入	72			
							保護司会補助金	100					
							学校生活指導協議会補助金	50					
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	12				
								基金繰入金	148				
						B・B・S会補助金	70						
						男女共同参画推進協議会交付金	100						
						管 理 経 費	370						
3 保育所費	(給)	165,214	197,217		1 報 酬	36,542	(職員給与費 65人 467,935千円)						
		467,935	466,944		7 賃 金	70,915	市立保育所費	153,078					
	計	633,149	664,161	△ 31,012			嘱 託 報 酬	31,612					
					8 報 償 費	130	嘱 託 医 報 酬	883					
				9 旅 費	169	臨時雇用者賃金	64,206	道 補 助 金	424				
						施設維持補修費	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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				11 需用費	50,259	日本スポーツ振興センター負担金	130	負担金	89
				12 役務費	1,595	管理経費	55,547	使用料	54,172
				13 委託料	4,353			道補助金	538
				14 使用料及び賃借料	361	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)	7,667	配当金	147
				16 原材料費	38	延長保育事業費	4,469	国庫補助金	8,677
				18 備品購入費	645	嘱託報酬	4,047	道補助金	8,677
				19 負担金、補助及び交付金	207	管理経費	422	使用料	428
								用地使用料	11
4 児童措置費	1,650,030	1,437,801	212,229	19 負担金、補助及び交付金	1,650,030	教育・保育給付費負担金	1,650,030	負担金	191,190
						私立保育所委託費	1,169,181	国庫負担金	624,187
						私立幼稚園	139,385	道負担金	360,972
						認定こども園	311,402		
						小規模保育	30,062		
5 母子福祉費	50,786	42,795	7,991	9 旅 費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	35,667	国庫負担金	17,780
				11 需用費	5	ひとり親と寡婦の会補助金	100	道負担金	8,890
				12 役務費	10	母子家庭自立支援給付金支給事業費	15,000	国庫補助金	11,250
				19 負担金、補助及び交付金	50,767	管理経費	19		

6 さくら学園費	63,010	62,242	768	13 委託料	63,010	管理代行業務費等（債務負担分）	63,010	使用料	42,223	13,353
								国庫補助金	4,776	
								道補助金	2,388	
								構内駐車料 使用料	270	
7 こども発達支援センター費	13,572	13,837		1 報酬	12,052	（職員給与費 7人 50,393千円）				△ 17,773
(給)	50,393	51,072		9 旅費	95	嘱託報酬	9,975			
計	63,965	64,909	△ 944	11 需用費	719	障害児相談支援事業費	2,160			
				12 役務費	320	管理経費	1,437	使用料	30,032	
				14 使用料及び 賃借料	137			道補助金	1,313	
				18 備品購入費	200					
				19 負担金、補助 及び交付金	49					
8 乳幼児医療 助成費	175,132	130,257	44,875	9 旅費	10	道の施策分	135,862			108,545
				11 需用費	726	医療扶助費 （乳幼児等医療4～7月、こども医療8月～）	120,000	道補助金	54,212	
				12 役務費	20,056	医療機関等請求手数料ほか事務経費	15,862	雑入	11,577	
				14 使用料及び 賃借料	100	市単独分（こども医療8月～）	39,270	道補助金	798	
				20 扶助費	154,240	医療扶助費	34,240			
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	5,030			

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 ひとり親家庭等 医療助成費	千円 82,895	千円 80,578	千円 2,317	11 需用費	千円 428	道の施策分	千円 57,739		千円 50,279
				12 役務費	9,467	医療扶助費	51,000	道補助金	22,193
				20 扶助費	73,000	医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,739	雑入	6,615
						市単独分	25,156	道補助金	3,272
						医療扶助費	22,000	雑入	536
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,156		
○子育て世帯 臨時特例 給付金 給付事業費	—	53,000	△ 53,000						
3 生活保護費	8,612,578	8,636,213						6,656,657	1,955,921
(給)	374,348	393,984							
計	8,986,926	9,030,197	△ 43,271						
1 生活保護 総務費	65,899	64,121		1 報酬	28,205	(職員給与費 52人 374,348千円)			40,882
(給)	374,348	393,984		4 共済費	3,694	嘱託報酬	31,899	国庫負担金	3,760
計	440,247	458,105	△ 17,858	9 旅費	1,686	医療扶助適正化事業費	4,345	国庫補助金	12,711
				11 需用費	1,637	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,000	国庫補助金	2,264
				12 役務費	12,127	医療費審査支払事務手数料	6,967	貸付金収入	6,000
				13 委託料	3,334	生活保護事務電算処理システム賃借料 (債務負担分)	7,582		
				14 使用料及び 賃借料	8,726	管理経費	9,106	国庫負担金	51
								国庫補助金	231

				19 負担金、補助 及び交付金	490						
				21 貸付金	6,000						
2 扶助費	8,546,679	8,572,092	△ 25,413	20 扶助費	8,546,679	生活扶助費	2,738,364	国庫負担金	6,380,007	1,915,039	
						住宅扶助費	987,998	道負担金	211,633		
						教育扶助費	55,672	雑入	40,000		
						医療扶助費	4,495,755				
						介護扶助費	183,110				
						出産扶助費	537				
						生業扶助費	52,044				
						葬祭扶助費	11,698				
						冬季薪炭費	2,009				
						施設事務費	15,787				
						就労自立支援金	3,705				
4 国民年金費	5,308	5,327							27,263	△ 21,955	
(給)	35,995	29,184									
計	41,303	34,511	6,792								
1 国民年金費	5,308	5,327		1 報酬	5,067	(職員給与費 5人 35,995千円)					△ 21,955
(給)	35,995	29,184		9 旅費	9	嘱託報酬	5,067				
計	41,303	34,511	6,792	11 需用費	169	管理経費	241	国庫委託金	27,263		
				12 役務費	63						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 民生施設費	千円 128,174	千円 128,056	千円		千円	千円		千円 9,268	千円 118,906
(給)	14,398	7,296							
計	142,572	135,352	7,220						
1 民生施設費	128,174	128,056		11 需用費	8	(職員給与費 2人 14,398千円)			118,906
(給)	14,398	7,296		12 役務費	54	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	95,401		
計	142,572	135,352	7,220	13 委託料	127,032	管理代行業務費(債務負担分)	94,363	使用料	129
				14 使用料及び賃借料	110	管理経費	68		
						施設維持補修費	970		
				15 工事請負費	970	銭函市民センター施設関係経費	6,429	構内駐車使用料	396
						管理代行業務費等(債務負担分)	6,346	使用料	3,100
						管理経費	83	雑入	12
								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	26,344		
						管理代行業務費等	26,323	使用料	5,595
						債務負担分	25,742		
						現年度追加分	581		
						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 4,600,408	千円 4,141,927	千円		千円	千円		千円 519,508	千円 4,080,900
	(給) 655,109	685,824							
	計 5,255,517	4,827,751	427,766						
1 保 健 衛 生 費	1,813,434	1,538,729						62,333	1,751,101
	(給) 57,592	51,072							
	計 1,871,026	1,589,801	281,225						
1 環 境 保 全 費	7,031	7,154		1 報 酬	78	(職員給与費 5人 35,995千円)			4,231
	(給) 35,995	29,184				環境審議会委員報酬	78		
	計 43,026	36,338	6,688	9 旅 費	9	自然公園保全関係経費	30		
				11 需 用 費	2,725	大気汚染調査費	2,900		
						悪臭調査費	50		
				12 役 務 費	425	水質汚濁調査費	40		
						環境問題対策経費	63		
				13 委 託 料	495	有害大気汚染物質対策事業費	495		
						自動車騒音常時監視等事業費	5		
				14 使用料及び 賃借料	499	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		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 救 急 急 病 策 費 対 策 費	千円 216,978	千円 212,887	千円 4,091	13 委 託 料	千円 205,753	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	千円 168,300		千円 196,915	
				19 負担金、補助及び交付金	11,225	在宅当番医制事業委託料	4,502			
						第二次救急医療事業委託料	32,951	雑 入	12,563	
						小児救急医療支援事業費	11,225	道 補 助 金	7,482	
								使 用 料	18	
3 火 葬 場 費 (給) 計	41,885	46,261		1 報 酬	8,302	(職員給与費 3人 21,597千円)			18,069	
	21,597	21,888		11 需 用 費	17,667	嘱 託 報 酬	8,302			
	63,482	68,149	△ 4,667	12 役 務 費	416	施 設 維 持 補 修 費	8,256			
				13 委 託 料	8,530	火 葬 炉 補 修 費	6,800			
				14 使用料及び賃借料	73	設 備 等 補 修 費	1,456			
				15 工事請負費	2,528	管 理 経 費	25,327	雑 入		156
				16 原 材 料 費	4,272			使 用 料		23,524
				18 備品購入費	87			用 地 使 用 料		1
				27 公 課 費	10			構 内 駐 車 使 用 料		135

4 墓地費	9,909	10,106	△	197	11 需用費	722	墓地内美化整備事業費	9,567			7,755
							管理経費	342			
					12 役員費	7			使用料	1,810	
					13 委託料	8,883			土地使用料	302	
					14 使用料及び賃借料	287			貸地料	42	
					16 原材料費	10					
5 簡易水道事業会計繰出金	110,605	99,582		11,023	28 繰出金	110,605					110,605
6 病院事業会計繰出金	1,363,912	1,081,468		282,444	19 負担金、補助及び交付金	1,084,652					1,363,912
					24 投資及び出資金	279,260					
7 水道事業会計繰出金	63,114	81,271	△	18,157	19 負担金、補助及び交付金	10,406			市債	13,500	49,614
					24 投資及び出資金	52,708					

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 保 健 所 費	千円 493,964	千円 454,503	千円		千円	千円		千円 88,653	千円 405,311
(給)	439,139	452,352							
計	933,103	906,855	26,248						
1 保 健 所 総 務 費	53,795	54,553		1 報 酬	19,274	(職員給与費 61人 439,139千円)			40,169
(給)	439,139	452,352				運営協議会委員報酬	107		
計	492,934	506,905	△ 13,971	9 旅 費	394	嘱 託 報 酬	19,167		
				11 需 用 費	13,450	予防接種事故賠償保険料	235		
				12 役 務 費	1,140	予防接種事故後遺症障害年金	9,011	道 負 担 金	6,757
						全国政令市衛生部局長会負担金	8		
				13 委 託 料	6,093	医 師 会 負 担 金	102		
				14 使用料及び 賃 借 料	1,546	全国保健所長会負担金	15		
						北海道保健所長会負担金	10		
						日本結核病学会北海道支部負担金	5		
				19 負担金、補助 及び交付金	11,898	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	100		
						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	22,390	雑 入	3,168

								使用料	18	
								手数料	1,191	
								道補助金	816	
								道委託金	1,650	
								貸地料	2	
2 衛生試験費	11,306	11,242	64	9 旅 費	31	試験検査用試薬購入費	5,980			4,971
				11 需用費	6,281	検査機器整備事業費	2,700	国庫負担金	912	
				12 役務費	1,161	理化学検査手数料	1,042			
				13 委託料	952	理化学検査機器整備事業費	200			
				18 備品購入費	2,871	管 理 経 費	1,384	道補助金	465	
				19 負担金、補助 及び交付金	10			手数料	4,958	
3 結核対策費	11,053	10,220	833	8 報 償 費	702	命令入所措置費及び医療療養給付費	7,488			4,009
				9 旅 費	142	医 療 費	7,360			
				11 需用費	128	命 令 入 所	7,000	国庫負担金	5,250	
				12 役務費	347	医 療 療 養 給 付 費	360	国庫補助金	180	
				13 委託料	2,352	審査支払事務手数料ほか事務経費	128	国庫負担金	15	
				19 負担金、補助 及び交付金	22	住 民 検 診 費	2,553	国庫負担金	1,126	
				20 扶 助 費	7,360	結核・感染症情報監視事業費	745	国庫負担金	372	
						結核対策特別促進事業費	101	国庫補助金	101	
						管 理 経 費	166			

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 予 防 費	千円 265,190	千円 214,056	千円 51,134	1 報 酬	千円 867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	千円 867		千円 240,846	
				7 賃 金	2,770	各種予防接種費	260,000	雑 入	22,421	
				9 旅 費	12	感染症等予防対策費	4,200	国庫補助金	1,923	
				11 需 用 費	90,526	新型インフルエンザ等対策事業費	50			
				12 役 務 費	2,060	管 理 経 費	73			
				13 委 託 料	167,326					
				19 負担金、補助及び交付金	1,629					
5 環 境 衛 生 費	14,376	5,537	8,839	1 報 酬	31	狂犬病予防対策費	10,648	手 数 料	6,555	△ 6,875
				8 報 償 費	44	そ族こん虫駆除費	2,117			
				9 旅 費	65	食品衛生対策費	336	手 数 料	12,784	
				11 需 用 費	1,853	食品店舗等審査会委員報酬	31			
				12 役 務 費	604	事 務 経 費	305			
				13 委 託 料	11,140	環境衛生施設指導対策経費	178	手 数 料	1,912	
				14 使用料及び賃借料	286	管 理 経 費	1,097			
				18 備品購入費	353					

6 保健対策費	77,320	90,799	△	13,479	1 報酬	700	母子保健対策費	67,590		62,676
					8 報償費	2,045	未熟児対策費	7,579	負担金	768
					9 旅費	333			国庫負担金	3,403
					11 需用費	1,516	妊婦・乳幼児健康診査費	55,000	道負担金	1,701
					12 役務費	3,226	母子保健事業費	1,411	雑入	71
					13 委託料	54,818	こんにちは赤ちゃん事業費	3,600	国庫補助金	1,200
							精神保健対策費	58	道補助金	1,200
					14 使用料及び賃借料	30	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	3,700	道補助金	500
							育成医療給付費	3,013	国庫負担金	1,500
					19 負担金、補助及び交付金	377			道負担金	750
							歯科保健事業費	350	使用料	1,850
					20 扶助費	14,275	栄養改善対策費	565	雑入	42
							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	835	国庫委託金	835
							管理経費	235		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
7 保 健 事 業 費	千円 60,924	千円 68,096	△ 7,172	7 賃 金	千円 1,847	健康教育事業費 健康相談事業費 健康診査等事業費	千円 450 118 59,229	道補助金 道補助金	千円 300 78	千円 59,515
				8 報 償 費	235					
				9 旅 費	99	基本健康診査	429	道補助金	286	
				11 需 用 費	2,240	各種がん検診 がん検診推進事業費	51,000 7,800			
				12 役 務 費	1,904	訪問指導事業費	17	道補助金	11	
				13 委 託 料	54,458	小樽健康づくりウォーキング推進事業費 地域保健診断事業費	289 498			
				14 使用料及び 賃借料	12	健康増進計画事業費	201			
				19 負担金、補助 及び交付金	129	管 理 経 費	122			

3 清掃費	2,293,010 (給) 158,378 計 2,451,388	2,148,695 182,400 2,331,095							368,522	1,924,488
1 清掃総務費	1,463,485 (給) 158,378 計 1,621,863	1,271,608 182,400 1,454,008								1,455,415
			120,293	1 報酬	2,085	(職員給与費 22人 158,378千円)				
				9 旅費	107	嘱託報酬	2,085			
			167,855	11 需用費	23	旧し尿処理場廃止関係経費	1,500			
				14 使用料及び賃借料	46	全国都市清掃会議負担金	104			
				15 工事請負費	1,500	公害健康被害補償予防協会負担金	310			
				19 負担金、補助及び交付金	1,459,724	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,459,310			
						管 理 経 費	176			
								使用料	7,555	
								手数料	515	
2 ごみ処理費	327,250	337,485	△ 10,235	1 報酬	4,336	収集運搬経費	217,564	車両貸付料	221	122,629
				7 賃金	1,659	自動車用経費	5,500			
				11 需用費	67,407	不法投棄等対策経費	5,900			
				12 役務費	1,276	ごみ処理手数料徴収関係経費	83,000			
				13 委託料	248,795	指定ごみ袋等作成費	57,466			
				14 使用料及び賃借料	2,735	手数料徴収委託料	17,200			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	7,334			
						事務経費	1,000			
						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		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	857	海岸漂着物回収処理事業費 ごみ箱設置費等助成金	7,000 400	道 補 助 金	千円 5,600	千円
				27 公 課 費	185	管 理 経 費	7,836	雑 入 構内駐車料 手数料 雑 入	1,184 504 197,070 42	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	107,509	104,876	2,633	1 報 酬	87	廃棄物最終処分場維持管理経費	86,662			92,666
				8 報 償 費	1,599	施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費	4,650 82,012			
				11 需 用 費	30,057	旧廃棄物処理場維持管理経費	11,743			
				12 役 務 費	287	施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費	3,900 7,843	雑 入	13	
				13 委 託 料	68,912	廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料	7,998			
				14 使用料及び 賃 借 料	331	桃内地域環境整備事業費補助金	1,106	手 数 料	14,830	
				15 工 事 請 負 費	3,500					
				16 原 材 料 費	1,351					
				19 負担金、補助 及び交付金	1,385					

4 リサイクル 推進費	187,473	191,117	△ 3,644	11 需用費	1,678	集団資源回収事業費	9,400			92,338
				12 役務費	243	ごみ減量等市民啓発事業費	1,200	広告料収入	233	
				13 委託料	176,235	事業系廃棄物減量推進事業費	100			
				18 備品購入費	20	資源物分別収集事業費	176,773	雑入	94,902	
				19 負担金、補助 及び交付金	9,297					
5 し尿処理費	125,183	122,223	2,960	11 需用費	1,218	し尿処理手数料収納事務委託料	1,645			79,330
				12 役務費	1,067	収集運搬委託料	66,380			
				13 委託料	77,459	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	44,735			
				19 負担金、補助 及び交付金	45,439	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	9,759			
						管理経費	1,960	雑入	237	
								手数料	45,382	

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 産業廃棄物 処分事業会計 繰 出 金	千円 75,945	千円 87,339	△ 千円 11,394	28 繰 出 金	千円 75,945	千円		千円	千円 75,945
7 下水道事業 会計繰出金	6,165	2,167	3,998	19 負担金、補助 及び交付金	496	汚水処理施設共同整備事業分 6,165			6,165
				24 投資及び 出 資 金	5,669				
○し尿処理場費	—	31,880	△ 31,880						

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 11,458	千円 10,860	千円 598	1 報 酬	千円 5,288	運営審議会委員報酬	千円 48		千円 9,968
				8 報 償 費	66	嘱 託 報 酬	5,240		
						やんぐすくーる開催経費	66	雑 入	33
				11 需 用 費	3,412	施 設 維 持 補 修 費	300		
				12 役 務 費	105	管 理 経 費	5,804		
				13 委 託 料	1,929			使 用 料	1,457
				14 使用料及び 賃借料	118				
				18 備品購入費	540				
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	25,917	22,566	3,351	1 報 酬	19,532	運営委員会委員報酬	60		13,947
				8 報 償 費	504	嘱 託 報 酬	6,808		
						生活講座開催経費	504	雑 入	455
				9 旅 費	7	放課後児童健全育成事業費	12,898	手 数 料	2,808
				11 需 用 費	2,718	嘱 託 報 酬	12,664	国庫補助金	4,060
						レクリエーション用具購入ほか運営費	234	道 補 助 金	4,060
				12 役 務 費	106	施 設 維 持 補 修 費	330		
				13 委 託 料	3,012	管 理 経 費	5,317	使 用 料	587
14 使用料及び 賃借料	38								

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6 農林水産業費	103,848	105,058						26,472	77,376
(給)	64,791	72,960							
計	168,639	178,018	△ 9,379						
1 農 林 業 費	86,814	89,700						20,816	65,998
(給)	43,194	43,776							
計	130,008	133,476	△ 3,468						
1 農業委員会費	6,885	6,925		1 報 酬	5,784	(職員給与費 3人 21,597千円)			4,783
(給)	21,597	21,888				農業委員会委員報酬	5,784		
計	28,482	28,813	△ 331	9 旅 費	130	農地基本台帳調査関係経費	50		
				11 需 用 費	363	国有農地管理事業費	356	道 委 託 金	356
				12 役 務 費	100	後志地方農業委員会連合会負担金	71		
						北後志地方農業委員会連合会負担金	13		
				14 使用料及び 賃 借 料	284	北海道農業会議負担金	110		
						農業者年金協議会負担金	30		
				19 負担金、補助 及び交付金	224	管 理 経 費	471	手 数 料	66
								道 補 助 金	1,472
								道 委 託 金	208

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 農林業総務費 (給) 計	千円 1,962	千円 2,022	千円	1 報 酬	千円 1,658	(職員給与費 3人 21,597千円)	千円	千円	千円 1,962
	21,597	21,888		9 旅 費	5	嘱託報酬	1,658		
	23,559	23,910	△ 351	11 需 用 費	23	北海道治山林道協会負担金	171		
				16 原 材 料 費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		
						北海道造林協会負担金	78		
						管 理 経 費	51		
					19 負担金、補助及び交付金	253			
3 農業振興費	3,372	3,347	25	1 報 酬	63	有害鳥獣駆除対策経費	459		
				8 報 償 費	396	農地整備促進事業費	238		
				9 旅 費	23	一般農道維持補修費	250		
				11 需 用 費	103	北後志農業振興協議会負担金	79		
				12 役 務 費	20	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
				16 原 材 料 費	250	施設栽培促進事業費補助金	1,350		
				19 負担金、補助及び交付金	2,517	経営改善事業費補助金	760		
						管 理 経 費	146	雑 入	146

4 自然の村費	70,630	74,537	△ 3,907	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	70,630	使 用 料	16,000	54,630		
				11 需 用 費	2,250	管理代行業務費等（債務負担分）	65,000					
				13 委 託 料	67,608	維 持 補 修 費	2,500					
				14 使用料及び 賃 借 料	612	管 理 経 費	3,130					
				16 原 材 料 費	150							
5 林業振興費	3,953	2,857	1,096	7 賃 金	704	市有林維持管理経費	2,869	道 補 助 金	667	1,387		
				9 旅 費	10	下 刈 等 委 託 料	846					
				11 需 用 費	153	管 理 経 費	2,023					
				12 役 務 費	474	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	1,084				貸 地 料	1,399
				13 委 託 料	846						立木売払収入	500
				14 使用料及び 賃 借 料	653							
				16 原 材 料 費	29							
19 負担金、補助 及び交付金	1,084											
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 17,034 (給) 21,597 計 38,631	千円 15,358 29,184 44,542	千円 △ 5,911		千円	千円		千円 5,656	千円 11,378
1 水産業総務費	2,139 (給) 21,597 計 23,736	2,042 29,184 31,226	 △ 7,490	9 旅 費 25 11 需 用 費 787 13 委 託 料 400 14 使用料及び 賃 借 料 288 19 負担金、補助 及び交付金 639	(職員給与費 3人 21,597千円) 北海道海難防止・水難救済センター負担金 379 北海道水産会負担金 100 日本水難救済会小樽救難所補助金 160 管 理 経 費 1,500 貸 地 料 403 貸 家 料 1,606			130	
2 水産業振興費	13,871	5,701	8,170	19 負担金、補助 及び交付金 13,770 25 積 立 金 101	沿岸漁業振興対策事業費 10,233 北海道栽培漁業振興公社負担金 50 日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 2,332 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 170 沿岸漁業振興事業費補助金 4,850 水産振興活動費補助金 300 日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200		基金繰入金 300	10,270	

						日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	2,250	道補助金	1,500	
								基金繰入金	750	
						水産物ブランド化推進事業費	3,000	基金繰入金	950	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	537			
						荒木水産振興資金基金積立金	101	基金利子収入	101	
3 漁港管理費	1,024	7,615	△	6,591	11 需用費	917	北海道漁港漁場協会負担金	107		978
					19 負担金、補助及び交付金	107	管理経費	917		
								貸地料	46	

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 2,462,426	千円 2,189,659	千円		千円	千円		千円 2,242,004	千円 220,422
	(給) 230,368	240,768							
	計 2,692,794	2,430,427	262,367						
1 商 工 費	2,462,426	2,189,659						2,242,004	220,422
	(給) 230,368	240,768							
	計 2,692,794	2,430,427	262,367						
1 商工総務費	2,338	2,891		9 旅 費	203	(職員給与費 29人 208,771千円)			631
	(給) 208,771	218,880				計 量 経 費	422	手 数 料	887
	計 211,109	221,771	△ 10,662	11 需 用 費	263	全国特定市計量行政協議会負担金	18		
				12 役 務 費	20	管 理 経 費	404		
				13 委 託 料	1,500	於古発川店舗管理費	931	貸 家 料	820
				14 使用料及び 賃 借 料	334	施 設 維 持 補 修 費	70		
				19 負担金、補助 及び交付金	18	管 理 経 費	335		
2 商工業振興費	2,216,119	1,988,275	227,844	8 報 償 費	18	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	371,110		80,223
				9 旅 費	2,222	設 備 総 合 資 金	232,213	貸 付 金 入 元 利 収 入	232,270
				11 需 用 費	9,497	(旧)設備等近代化資金	16,354	貸 付 金 入 元 利 収 入	16,358
				12 役 務 費	554	(旧)店舗等改善資金	105,995	貸 付 金 入 元 利 収 入	106,022
				13 委 託 料	17,032	商店街グレードアップ資金	16,548	貸 付 金 入 元 利 収 入	16,552

14 使用料及び賃借料	876	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,756,427		
		中小企業特別資金（マルチタル資金）	1,507,937	貸付金 元利収入	1,508,278
18 備品購入費	2,200	経営安定短期特別資金	248,490	貸付金 元利収入	248,528
19 負担金、補助及び交付金	56,130	融資斡旋業務等委託料	1,000		
21 貸付金	2,127,537	海外販路拡大支援事業費	2,000	基金繰入金	1,000
		「小樽産品」販路拡大支援事業費	3,900		
25 積立金	53	小樽ブランド販路拡大推進事業費	500		
		活力ある商店街づくり推進事業費	10,100		
		にぎわう商店街づくり支援事業費	4,800		
		商店街活性化支援事業費	2,000		
		空き店舗対策支援事業費	300		
		商業起業家定住促進事業費	3,000		
		アンテナショップ展開事業費	650		
		地場産品導入促進事業費	2,000	基金繰入金	1,000
		地場産業振興対策事業費	1,240		
		異業種交流推進事業費	80		
		技術開発促進事業費	500	基金利子収入	34
		ものづくり市場開拓支援事業費	660		
		企業誘致対策事業費	4,410		
		企業誘致促進事業費	2,500		
		札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750		
		銭函工業協同組合補助金	160		
		関西小樽会交付金	1,000		
		北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	60		

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
						創業支援事業費	21,500		
						小樽産品商品力・販売力向上事業費	8,500	基金繰入金	4,000
						観光物産プラザ管理運営経費	17,941	使用料	100
						管理代行業務費（債務負担分）	7,891	雑入	830
						施設維持補修費	2,798		
						管理経費	7,252		
						旧小樽倉庫事務所管理経費	417	貸家料	434
								雑入	417
						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	50		
						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	116		
						北海道の物産と観光展負担金	700		
						北海道貿易物産振興会負担金	60		
						商店街振興組合連合会補助金	2,300		
						商工会議所補助金	3,000		
						小規模事業指導事業費補助金	2,700		
						物産協会補助金	3,300		
						地域経済交流促進事業費補助金	300		
						小樽がらす市実行委員会補助金	700		
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金	11	基金利子収入	11
						商工業振興資金基金積立金	3	基金利子収入	3
						地域経済活性化等推進資金基金積立金	39	基金利子収入	39

					管 理 経 費	360		中小企業機械 使 用 料	20	
3 産業会館費	17,315	21,570	△ 4,255	11 需用費	8,203	光 熱 水 費	6,328			△ 1,539
				12 役 務 費	134	管理代行業務費等 (債務負担分)	3,164			
				13 委 託 料	3,164	施設維持補修費	244			
				14 使用料及び 賃 借 料	5,814	施設改修事業費	1,800			
						共用維持負担費	5,779	使 用 料	1,577	
								財 産 収 入	17,277	
4 消費者対策費	10,329	10,286		8 報 償 費	250	(職員給与費 3人 21,597千円)				5,330
(給)	21,597	21,888		9 旅 費	1,236	消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,421	
計	31,926	32,174	△ 248	11 需用費	714	物価調査等業務委託料	2,279	雑 入	1,094	
				12 役 務 費	114	消費生活関係経費	201			
				13 委 託 料	7,644	消費者行政活性化事業費	2,484	道 補 助 金	2,484	
				14 使用料及び 賃 借 料	173					
				18 備品購入費	143					
				19 負担金、補助 及び交付金	55					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 観 光 費	千円 137,955	千円 95,776	千円 42,179	1 報 酬	千円 1,658	嘱 託 報 酬 1,658		千円	千円 99,138
				9 旅 費	663	観 光 振 興 費 22,638			
						朝里川温泉給湯事業費 3,229	使 用 料	9,000	
				11 需 用 費	7,153	朝里川温泉湯施設等整備事業費 3,300	基 金 繰 入 金	3,300	
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 11,824	基 金 利 子 収 入	102	
				12 役 務 費	1,371	観光基本計画策定経費 2,000			
				13 委 託 料	20,233	展望施設維持管理経費 678			
						天狗山観光施設整備資金基金積立金 3	基 金 利 子 収 入	3	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,146	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 1,600			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	67,150	観 光 宣 伝 費 57,914			
						宣 伝 物 製 作 等 経 費 3,000	雑 入	3,000	
				21 貸 付 金	18,750	観 光 客 誘 致 対 策 費 624			
						広 域 観 光 事 業 費 400			
						後 志 観 光 連 盟 負 担 金 348			
						管 理 経 費 52			
						ロマネスクイルミネーション経費 1,540	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 10,800			
						観光マップ作成費補助金 4,100			
						観光誘致促進事業費補助金 3,300			
						朝里川温泉組合補助金 900			
						宿泊客誘致事業費補助金 2,000			

国内外観光客誘致実行委員会補助金	2,500		
観光広告プロモーション事業費補助金	2,000		
修学旅行ガイドブック作成費補助金	1,300		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800	基金繰入金	1,400
観光案内所運営費交付金	9,170		
小樽国際インフォメーションセンター 運営費交付金	13,400		
観光イベント経費	11,300		
潮まつり実行委員会補助金	7,700		
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600		
観光バス駐車場管理運営経費	15,353		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2,000	雑入	247
まちなか観光にぎわいづくり調査事業費	4,000	基金繰入金	2,000
北海道新幹線開業効果を生かした誘客促進事業費	650		
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		
東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金	2,500		
(株)小樽観光振興公社貸付金	18,750	貸付金 元利収入	19,026
管 理 経 費	900		

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 海水浴場 対策費	千円 44,536	千円 43,628	千円 908	8 報 償 費	1,463	海水浴場運営経費	千円 9,520		千円 9,205
						安全対策費	4,420		
				11 需 用 費	800	環境整備費	5,100		
				12 役 務 費	154	銭函3丁目駐車場管理経費	8,600	使 用 料	13,600
				13 委 託 料	9,663	海水浴場対策委員会補助金	5,000		
						海水浴場対策委員会貸付金	21,416	貸 付 金 元 利 収 入	21,731
				14 使用料及び 賃借料	5,840				
				16 原 材 料 費	200				
		19 負担金、補助 及び交付金	5,000						
		21 貸 付 金	21,416						
7 練 御 殿 費	8,359	6,325	2,034	13 委 託 料	5,727	管理代行業務費等（債務負担分）	5,727		
						施設維持補修費	1,700		
				14 使用料及び 賃借料	932	管 理 経 費	932		
		15 工事請負費	1,700			使 用 料	6,400		

8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	20,132	15,396	4,736	28繰出金	20,132				20,132
9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	5,343	5,512	△	169	28繰出金	5,343			5,343

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 4,336,670	千円 4,240,362	千円		千円	千円		千円 2,150,481	千円 2,186,189
	(給) 739,816	747,754							
	計 5,076,486	4,988,116	88,370						
1 土 木 総 務 費	4,295	1,571						7,163	△ 2,868
	(給) 309,557	306,432							
	計 313,852	308,003	5,849						
1 土 木 管 理 費	42	57		19 負担金、補助 及び交付金	42	(職員給与費 20人 143,980千円)			△ 8
	(給) 143,980	138,624				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	37		
	計 144,022	138,681	5,341			北海道災害復旧促進協会負担金	5		
								貸付金収入	50
2 建 築 管 理 費	4,253	1,514		1 報 酬	409	(職員給与費 23人 165,577千円)			△ 2,860
	(給) 165,577	167,808				建 築 管 理 事 務 経 費	72		
	計 169,830	169,322	508	7 賃 金	1,647	特定行政庁関係経費	1,053	建 築 手 数 料	7,083
				9 旅 費	217	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		
				11 需 用 費	762	ラブホテル建築規制審査会委員報酬	31		
				12 役 務 費	836	建築動態統計調査費	30	道 委 託 金	30
						全国建築審査会協議会負担金	48		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	221	日本建築行政会議負担金	100		
						管 理 経 費	794		
				19 負担金、補助 及び交付金	161	空き家対策事業費	3,128		

2 道路橋りょう費	1,439,194 (給)	1,285,450								1,100,974	338,220
	142,100	129,548									
	計	1,581,294	1,414,998	166,296							
1 道路橋りょう 総務費	300,694 (給)	261,850			1 報 酬	3,215	(職員給与費 20人 142,100千円)				26,690
	142,100	129,548			7 賃 金	2,416	道 路 管 理 費	205,898			
	計	442,794	391,398	51,396	9 旅 費	96	嘱 託 報 酬	3,215			
					11 需 用 費	1,801	市道測量等委託料	2,200			
					12 役 務 費	1,963	道路用地借上料	1,634			
					13 委 託 料	31,035	道路用地購入費	430			
					14 使用料及び 賃借料	5,610	既存街路防犯灯LED化推進事業費	136,000	市 債	136,000	
					15 工事請負費	557	北海道道路整備促進協会負担金	283			
					16 原 材 料 費	214	私道整備助成金	500			
					17 公 有 財 産 購 入 費	430	街路防犯灯設置費補助金	1,300			
					19 負担金、補助 及び交付金	253,357	街路防犯灯維持費補助金	58,500			
							管 理 経 費	1,836			
							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	2,955			
							土砂災害防止関連経費	154			
							G I S データ更新及び保守点検委託費	3,384			
							地 籍 調 査 事 業 費	13,234	国庫負担金	6,600	
							管理道路市道認定調査経費	2,500	道 補 助 金	3,300	
							小樽内橋解体撤去事業費	5,000			
							道路占用許可更新関係経費	1,590			
							道路法定点検事業費	62,400	国庫補助金	37,440	
							建設事業課管理経費	630			

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	道路占用料	千円 77,500	千円	
							法定外道路 使用料	538		
							庁舎使用料	18		
							構内駐車 使用料	414		
2 交通安全施設 整備費	22,000	36,000	△ 14,000	13 委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費）	22,000	交通安全対策 特別交付金	16,000	6,000
3 道路橋りょう 維持費	195,000	195,000	—	7 賃 金	10,186	市 道 整 備 事 業 費	45,000	市 債	45,000	150,000
						道路橋りょう維持費	150,000			
				11 需用費	34,538	臨時雇用者賃金	10,186			
				12 役務費	220	舗装補修工事費	8,562			
				13 委託料	96,807	側溝補修工事費	28,060			
				14 使用料及び 賃借料	16,008	砂利道補修工事費	2,469			
				14 使用料及び 賃借料	16,008	石垣補修工事費	3,164			
				15 工事請負費	32,250	防護柵補修工事費等	4,917			
				15 工事請負費	32,250	橋りょう補修費	1,432			
				16 原材料費	4,500	道路照明維持管理費	22,700			
				16 原材料費	4,500	路面清掃及び側溝しゅんせつ等	58,289			
				19 負担金、補助 及び交付金	267	管 理 経 費	10,221			
				27 公 課 費	224					

4 道路新設 改良費	725,000	686,800	38,200	1 報酬	1,147	臨時市道整備事業費	360,000	市 債	360,000	730
				2 給料	1,400	道路改良工事費ほか	352,800			
				3 職員手当等	890	債務負担分	72,000			
				4 共済費	140	平成28年度計上分	280,800			
				9 旅費	110	事務費	7,200			
				11 需用費	3,540	嘱託報酬	631			
				12 役務費	380	職員給与費	200			
				13 委託料	40,600	事務費	6,369			
				14 使用料及び賃借料	6,791	ロードヒーティング更新事業費	117,500	国庫補助金	63,600	
				15 工事請負費	620,200	交付金事業（西通線ほか1路線）	110,500	市 債	53,900	
				16 原材料費	11,800	工事費	106,000			
				19 負担金、補助及び交付金	38,002	事務費	4,500			
						職員給与費	1,880			
						事務費	2,620			
						単独事業（桜東住宅幹線）	7,000			
						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	267			
						事務費	1,133			
						高速道路周辺道路整備事業費 （林道徳助沢連絡通線）	42,000	雑 入	41,350	
						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	249							
		職員給与費	350							
		事務費	1,801							
		銭函高架橋耐震化事業費	13,500	市 債	13,500					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 除 雪 費	千円 154,500	千円 65,100	千円 89,400	1 報 酬	千円 462	除 排 雪 関 係 経 費	千円 113,650		千円 154,500	
				9 旅 費	30	嘱 託 報 酬	462			
				11 需 用 費	112,248	車 両 関 係 経 費	29,750			
				12 役 務 費	250	除 排 雪 業 務 委 託 料	4,000			
				13 委 託 料	29,100	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	23,470			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,030	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	55,968			
				15 工 事 請 負 費	10,800	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	39,750			
				16 原 材 料 費	400	電 気 料 等 光 熱 水 費	17,150			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	180	保 守 点 検 経 費	6,600			
6 建 設 機 械 整 備 費	42,000	40,700	1,300	18 備 品 購 入 費	42,000	建設機械整備費 （ロータリ除雪車購入）	42,000	国庫補助金 市 債	27,800 13,900	300

3 河 川 費	90,699	108,598	△	17,899					57,415	33,284	
1 河川管理費	90,699	108,598	△	17,899	1 報 酬	39	河川管理人報酬等	107	道委託金	107	33,284
					9 旅 費	4	河川用地借上料	90			
					11 需用費	136	河川整備事業費	35,500	市 債	35,500	
					12 役務費	80	臨時河川整備費（色内右3の沢川ほか1河川）	15,200			
					13 委託料	3,063	河川改修費（手宮仲川ほか1河川）	19,800			
					14 使用料及び賃借料	11,150	事務費	500			
					15 工事請負費	75,325	銭函地区河川防災事業費	32,000	市 債	17,000	
					16 原材料費	900	（ポンナイ川ほか5河川）				
					25 積立金	2	河川整備費	17,000			
							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	23,000			
							ラブリバー資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
									使用料	4,806	

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 1,682,224 (給) 145,279 計 1,827,503	千円 1,699,565 166,354 1,865,919	千円 △ 38,416		千円	千円		千円 302,464	千円 1,379,760
1 都 市 計 画 費 総 務 費	(給) 3,083 145,279 計 148,362	2,996 166,354 169,350	△ 20,988	1 報 酬	1,968	(職員給与費 19人 145,279千円)			2,415
				9 旅 費	49	都市計画関係経費	1,986		
				11 需 用 費	798	都市計画審議会委員報酬	310		
				12 役 務 費	39	嘱 託 報 酬	1,658		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	211	全国街路事業促進協議会負担金	18		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18	国土利用計画関係経費	297	道 補 助 金	297
						管 理 経 費	800	図 面 交 付 手 数 料	230
								開 発 手 数 料	91
								雑 入	50
2 公 園 費	271,475	291,933	△ 20,458	1 報 酬	2,269	環境緑化推進事業費	1,000	基金繰入金	500
				2 給 料	4,550	維持管理経費(市内各公園)	75,258	基金繰入金	2,000
				3 職 員 手 当 等	1,350	臨時雇用者賃金	12,844	使 用 料	2,200
				7 賃 金	12,844	維持補修費	51,500		
				8 報 償 費	1,673	管理経費	10,914		
				9 旅 費	38	手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)	2,110		
				11 需 用 費	14,322	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,704		
						嘱 託 報 酬	2,269		
						管 理 経 費	435		
						街路樹剪定等事業費	3,900		

				12 役 務 費	590	旧国鉄手宮線整備事業費	36,000	市 價	36,000	
						工 事 費	35,958			
				13 委 託 料	43,019	事 務 費	42			
				14 使用料及び 賃借料	2,547	都市公園安全・安心事業費	58,800	国庫補助金	28,000	
						工 事 費	56,000	市 價	30,800	
				15 工事請負費	185,058	事 務 費	2,800			
						職 員 給 与 費	2,400			
				16 原 材 料 費	2,710	事 務 費	400			
				18 備品購入費	60	小樽公園再整備事業費	91,300	国庫補助金	43,500	
						工 事 費	68,000	市 價	47,800	
				19 負担金、補助 及び交付金	442	管理事務所等改築費	19,000			
						事 務 費	4,300			
				25 積 立 金	3	職 員 給 与 費	3,500			
						事 務 費	800			
						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	
3 中心市街地 活性化対策 事業費	90,099	60,035	30,064	9 旅 費	17	中心市街地活性化推進経費	99			△ 1,228
						(株)アールアイ貸付金	90,000	貸 付 金 元 利 収 入	91,327	
				11 需 用 費	55					
				12 役 務 費	2					
				14 使用料及び 賃借料	25					
				21 貸 付 金	90,000					

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	
4 都市景観形成事業費	千円 18,455	千円 2,022	千円 16,433	1 報 酬	千円 322	都市景観形成推進事業費	千円 791		千円 △ 132
				8 報 償 費	24	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	251		
				9 旅 費	54	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	80		
				11 需 用 費	1,201	都市景観形成推進経費	50		
				12 役 務 費	66	歴史的建造物等保全対策費	2,336	基金繰入金	2,282
				13 委 託 料	264	屋外広告物許可申請関係経費	323		
				14 使用料及び 賃 借 料	81	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	15,000	基金繰入金	15,000
				18 備品購入費	1,438	まちなみ整備資金基金積立金	5	基金利子収入	5
				19 負担金、補助 及び交付金	15,000			屋外広告物 許可申請 手数料	1,300
				25 積 立 金	5				
5 朝里ダム 湖畔園地費	7,793	7,361	432	11 需 用 費	251	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,793		6,879
				12 役 務 費	142	ダム記念館管理経費	1,583	道委託金	886
				13 委 託 料	7,400	運動場管理経費	910		
						除草委託ほか維持管理費	5,300	使用料	28
6 下水道事業 会計繰出金	1,291,319	1,335,154	△ 43,835	19 負担金、補助 及び交付金	938,321			1,291,319	
				24 投資及び 出 資 金	352,998				

○都市計画費	—	64	△	64							
5 住宅費	125,610	194,985	△	69,375					81,018	44,592	
1 住宅総務費	87,478	107,299	△	19,821	11 需用費	39	土地借上料	6,199	雑入	3,386	6,460
					12 役員費	11	旧オタモイA排水用地借上料	23			
					14 使用料及び賃借料	6,272	住宅敷地転貸地関係管理経費	216			
					15 工事請負費	216	木造住宅耐震改修促進経費	150	国庫補助金	75	
					19 負担金、補助及び交付金	5,900	住宅エコリフォーム助成事業費	5,100	国庫補助金	2,500	
					21 貸付金	75,040	(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	50,724	貸付金元利収入	50,736	
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金	24,316	貸付金元利収入	24,321	
							バリアフリー等住宅改造資金負担金	750			
							債務負担分	555			
							平成28年度計上分	195			
							総額	1,041 千円			
							予算内訳				
								28年度	195 千円		
								29～43年度	846 千円		
2 住宅事業会計繰出金	38,132	87,686	△	49,554	28 繰出金	38,132					38,132

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 港 湾 費	千円 994,648 (給)	千円 950,193	千円		千円	千円		千円 601,447	千円 393,201
	142,880 計	145,420							
	1,137,528	1,095,613	41,915						
1 港 湾 総 務 費	350,921 (給)	356,516		1 報 酬	303	(職員給与費 20人 142,880千円)			348,417
	142,880 計	145,420		9 旅 費	1,192	地方港湾審議会委員報酬	303		
	493,801	501,936	△ 8,135			燃料・光熱水費	15,759		
				11 需 用 費	16,684	土地借上料	931		
				12 役 務 費	583	ふ頭地区等清掃経費	1,483	雑 入	188
						指定統計調査費	245	道 委 託 金	245
				13 委 託 料	11,259	環日本海クルーズ推進事業費	1,800		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,004	小樽港クルーズ推進事業費	13,100		
						小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,300		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	316,896	全国港湾都市協議会負担金	17		
						北海道港湾協会負担金	700		
						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	309,076		
						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	50		
						管 理 経 費	4,527		
								庁舎使用料	1,595
								構内駐車 使用料	108
								雑 入	368

2 港湾施設費 管 理 費	198,831	158,797	40,034	11 需用費	40,342	船舶給水費	34,928	船舶給水施設 使用料	39,900	△ 34,812		
				12 役務費	568	水道使用料	26,105					
				13 委託料	125,399	給水作業委託料	8,529					
				14 使用料及び 賃借料	4,511	管理経費	294					
						ボートラジオ運営経費	4,665	雑 入	1,941			
				15 工事請負費	28,000	19 負担金、補助 及び交付金	11	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	17,290		指定保税地域 使用料	8,304
								施設維持費	141,948		入 港 料	13,296
								潜水業務委託料	22		係留施設 使用料	158,200
								かつない臨海公園管理委託料	297		占 用 料	11,056
								運河公園管理経費	1,070		倉庫使用料	696
								築港臨海公園管理委託料	318			
								電気保安業務委託料	125			
								ガス灯点検業務経費	598			
								防災対策資材購入費	78			
								不法投棄処理等経費	900			
								埠頭ゲート管理等関係経費	53,540		雑 入	250
								施設維持補修費	60,000			
				道路清掃等委託料	43,120							
				交通安全施設ほか	16,880							
勝納ふ頭岸壁補修事業費	7,500											
中央ふ頭岸壁補修事業費	17,500											
3 港湾建設費	408,000	434,880	△ 26,880	2 給 料	1,100	港湾計画改訂事業費	20,000		42,700			
				8 報 償 費	20	維持管理計画更新事業費	9,000					
						小樽港港湾BCP策定事業費	3,700					

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		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				9 旅 費	60	国直轄工事費負担金	305,000	市 債	305,000	
				11 需 用 費	800	北防波堤改良事業費	15,000			
						総事業費 100,000 千円 × 1.5/10				
				12 役 務 費	260	第3号ふ頭岸壁改良事業費	290,000			
				13 委 託 料	32,580	債務負担分	100,000			
						総事業費 300,000 千円 × 1/3				
				14 使用料及び 賃借料	280	平成28年度計上分	190,000			
						総事業費 570,000 千円 × 1/3				
				15 工事請負費	67,900	臨港道路改良事業費	42,800	国庫補助金	13,600	
						工 事 費	40,800	市 債	29,200	
				19 負担金、補助 及び交付金	305,000	事 務 費	2,000			
						職 員 給 与 費	1,100			
						事 務 費	900			
						第2号ふ頭岸壁改良事業費	7,500	国庫補助金	2,400	
						工 事 費	7,200	市 債	5,100	
						事 務 費	300			
						運河1期護岸改良事業費	10,000	市 債	10,000	
						工 事 費	9,900			
						事 務 費	100			
						港内泊地しゅんせつ事業費	10,000			
4 港湾整備事業 会計繰出金	36,896	—	36,896	28 繰 出 金	36,896					36,896

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 721,314	千円 537,265	千円		千円			千円 487,203	千円 234,111
(給)	1,734,959	1,736,448							
計	2,456,273	2,273,713	182,560						
1 消 防 費	721,314	537,265						487,203	234,111
(給)	1,734,959	1,736,448							
計	2,456,273	2,273,713	182,560						
1 常備消防費	151,070	298,607		1 報 酬	5,642	(職員給与費 241人 1,734,959千円)			140,347
(給)	1,734,959	1,736,448							
計	1,886,029	2,035,055	△ 149,026	8 報 償 費	5	嘱 託 報 酬	5,642		
				9 旅 費	6,795	職 員 研 修 費	8,061	雑 入	341
				11 需 用 費	71,149	施 設 関 係 委 託 料	3,727		
				12 役 務 費	15,948	被 服 等 購 入 費	3,850		
				13 委 託 料	30,072	機 械 器 具 等 購 入 費	930		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,316	自 動 車 用 経 費	20,580		
				15 工 事 請 負 費	3,200	燃 料 費	5,392		
				16 原 材 料 費	180	整 備 費 ほ か	15,188		
				18 備 品 購 入 費	4,787	通 信 業 務 関 係 経 費	29,300		
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,365	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	296		
						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
						救 急 業 務 費	8,882	負 担 金 収 入	5,113
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	102		
						救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	850		
						救 助 業 務 関 係 経 費	690		
						緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費	246		

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	21	防火衣整備事業費	24		
				27 公 課 費	1,590	総 額 57,615 千円			
						予算内訳			
						28 年度 24 千円			
						29～32 年度 57,591 千円			
						救急隊員研修事業費	2,400		
						消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）	2,906		
						救助訓練関係経費	600		
						市民消防防災研修センター改修工事費	3,200		
						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	1,159		
						消防職員福利厚生会交付金	1,420		
						消防施設整備資金基金積立金	7	基金利子収入	7
						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	53,969		
								用地使用料	1
								消防施設 使用料	162
								構内駐車 使用料	879
								手 数 料	1,838
								雑 入	611
2 非常備消防費	77,750	77,537	213	1 報 酬	39,780	団 員 報 酬	36,666		56,870

				8 報 償 費	21,052	年 報 酬	15,352			
				9 旅 費	708	出 動 等 報 酬	21,314			
						嘱 託 報 酬	3,114			
				11 需 用 費	3,717	団員永年勤続等表彰費	172			
				12 役 務 費	100	消防団員退職報償金	20,880	共済基金収入	20,880	
						機 械 器 具 等 整 備 費	557			
				14 使用料及び 賃 借 料	352	団員被服購入経費	450			
						北海道消防大会等参加経費	397			
				19 負担金、補助 及び交付金	11,996	消防団員等公務災害共済保険料	1,439			
						消防団員安全装備品等整備事業費	2,000			
				27 公 課 費	45	消防団員退職報償金負担金	9,869			
						北海道消防協会負担金	383			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	182			
						管 理 経 費	1,641			
3 消防施設費	475,500	144,300	331,200	11 需 用 費	300	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車購入 2台)	86,000	市 債	85,800	21,400
				12 役 務 費	37	救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	33,000	市 債	32,900	
				13 委 託 料	400	(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費	356,500	道 補 助 金	15,000	
				15 工 事 請 負 費	354,000	工事費 (債務負担分)	354,000	市 債	320,400	
				18 備 品 購 入 費	120,615	事 務 費	2,500			
				27 公 課 費	148					
4 水道事業会計 繰 出 金	16,994	16,821	173	19 負担金、補助 及び交付金	16,994	消火栓整備事業分	1,556	市 債	1,500	15,494
						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	
10 教 育 費	千円 3,503,859	千円 3,589,441	千円		千円	千円		千円 1,804,093	千円 1,699,766
	(給) 776,124	801,132							
	計 4,279,983	4,390,573	△ 110,590						
1 教育総務費	188,772	194,904						47,494	141,278
	(給) 286,592	283,116							
	計 475,364	478,020	△ 2,656						
1 教育委員会費	11,533	11,684		1 報 酬	7,634	(特別職給 1人 13,030千円)			11,533
	(給) 286,592	283,116		9 旅 費	234	(職員給与費 38人 273,562千円)			
	計 298,125	294,800	3,325	10 交 際 費	100	教育委員会委員報酬	4,368		
				11 需 用 費	1,142	嘱 託 報 酬	3,266		
				12 役 務 費	170	交 際 費	100		
				14 使用料及び 賃借料	2,062	教職員福利厚生事業費	90		
				19 負担金、補助 及び交付金	191	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	75		
						後志公立文教施設整備促進期成会負担金	70		
						管 理 経 費	3,564		
2 研究指導費	45,214	36,559	8,655	1 報 酬	25,845	いじめ防止対策審議会委員報酬	31		28,066
				8 報 償 費	2,409	教 育 研 究 所 費	10,355		
				9 旅 費	1,918	嘱 託 報 酬	5,806		
				11 需 用 費	8,065	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	1,500		

12 役 務 費	594	北海道教育研究所連盟負担金	14		
		管 理 経 費	260		
14 使用料及び 賃借料	3,053	指 導 業 務 費	4,603		
		嘱 託 報 酬	1,557		
18 備品購入費	394	特別支援学級合同宿泊学習等経費	714		
19 負担金、補助 及び交付金	2,936	児童生徒展覧会等開催経費	368		
		就学指導業務経費	395		
		特別支援教育業務経費	916		
		管 理 経 費	653		
		教 職 員 研 修 費	5,532		
		教員研修図書等購入費	805		
		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	655		
		学習指導要領関係経費	519		
		指導力向上教員研修会開催経費	400		
		後志教育研修センター組合負担金	1,982		
		管 理 経 費	271		
		生徒指導等対策費	567		
		適応指導教室関係経費	4,696		
		嘱 託 報 酬	4,619		
		管 理 経 費	77		
		スクールカウンセラー関係経費	1,545		
		嘱 託 報 酬	1,425		
		管 理 経 費	120		
		語学指導等外国青年招致事業費	16,300	雑 入	16,300

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
						ふるさと教育推進事業費	250		
						音 読 推 進 経 費	240		
						スクールソーシャルワーカー関係経費	848	道 委 託 金	848
						日本語指導員派遣事業費	247		
3 諸 費	132,025	146,661	△ 14,636	1 報 酬	1,278	奨 学 資 金 経 費	3,573		101,679
				8 報 償 費	98	奨学生選考委員会委員報酬	54		
				11 需 用 費	407	奨 学 金	3,519	基金利子収入	26
				12 役 務 費	182	給 与	3,500	基金繰入金	3,025
				13 委 託 料	5,136	事 務 経 費	19	貸付金収入	449
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71	交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	200	基金利子収入	33
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	121,138	青少年スポーツ振興事業費	620	基金繰入金	167
				20 扶 助 費	3,700	教育職員健康診断経費	4,693	基金利子収入	37
				25 積 立 金	15	学校再編計画推進経費	4,240	基金繰入金	583
						学校再編関係経費	350		
						小中学校開校関係経費	290		
						小中学校閉校記念事業費補助金	3,600		
						札幌交響楽団コンサート開催経費	2,358	雑 入	1,500
						学校保健会負担金	50		
						幼稚園就園奨励費補助金	100,734	国庫補助金	24,511
						私学振興補助金	9,167		

						小樽市教育研究会補助金	170			
						私立幼稚園連合会補助金	50			
						私立幼稚園障害児指導費補助金	816			
						私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	99			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60			
						中学校体育連盟補助金	5,130			
						北海道中学校体操競技・新体操大会補助金	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	1,437,874 (給)	1,983,373							933,301	504,573
	122,383	124,032								
	計 1,560,257	2,107,405	△	547,148						
1 学校管理費	326,886 (給)	354,327			1 報 酬	17,020	(職員給与費 17人 122,383千円)			284,572
	122,383	124,032			7 賃 金	23,368	嘱 託 報 酬	17,020		
	計 449,269	478,359	△	29,090	9 旅 費	1,384	臨 時 雇 用 者 賃 金	23,368		
					11 需 用 費	178,490	学校設備維持管理経費	12,344		
					12 役 務 費	16,851	学 校 敷 地 借 上 料	45		
					13 委 託 料	29,099	学 校 運 営 経 費	48,610		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,953	学校プール清掃等委託経費	585		
					15 工 事 請 負 費	43,870	校務用パソコン整備事業費	5,154		
					18 備 品 購 入 費	6,818	債 務 負 担 分	4,712		
							平 成 28 年 度 計 上 分	442		
							総 額	3,311 千円		
							予 算 内 訳	{	28 年 度 442 千円	
								{	29~33 年 度 2,869 千円	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	19 負担金、補助及び交付金	33 千円	校舎等施設整備費 32,000 校舎一部改修等工事費 3,500 一般維持補修費 28,500 電気高圧受電設備改修事業費 2,370 給油設備改修事業費（入船小） 1,200 屋内運動場外壁改修事業費（朝里小） 3,600 プール上屋シート更新事業費（桂岡小） 3,900 非構造部材耐震化事業費 15,590 バスケットゴール落下防止対策費（忍路中央小ほか3校） 1,550 吊り天井落下防止対策工事費（高島小プール） 14,040 校舎暖房設備改修事業費（幸小） 19,200 管 理 経 費 141,900	国庫補助金 4,712 市 債 9,300 市 債 19,200	使用料 1,300 用地使用料 35 構内駐車使用料 7,731 雑 入 36	千円	千円
2 教育振興費	199,588	212,590	△ 13,002	1 報 酬	25,785	義務教育活動経費 35,666			193,103	
				8 報 償 費	3,019	義務教育教材費 24,302 学校行事費 1,815				
				9 旅 費	65	校外学習等助成事業費 4,568 学校図書館整備費 4,981				

11 需用費	31,706	嘱託報酬	1,658		
		図書整備費等	3,323		
12 役務費	1,293	理科教育等振興設備費	400	国庫補助金	200
13 委託料	32,762	情報教育設備保守料	690		
		教材・副読本作成費	2,000		
14 使用料及び賃借料	2,618	「道徳」副読本等購入費	600		
		教科用図書等購入費	8,023		
18 備品購入費	19,898	「おたる自然の村」児童研修経費	771		
19 負担金、補助及び交付金	4	水泳学習関係経費	569		
		スキー学習関係経費	1,694		
20 扶助費	82,413	マイクロバス運行経費	2,874		
27 公課費	25	嘱託報酬	1,841		
		管理経費	1,033		
		スクールバス運行経費（債務負担分）	31,243		
		特別支援教育支援員経費	22,335		
		特別支援学級開設等経費	310		
		I C T 教育促進事業費	10,000	基金繰入金	5,000
		バス通学助成事業費	276		
		就学援助費	82,137	国庫補助金	1,285
		学用品費	15,630		
		修学旅行費	4,637		
		通学費	618		
		入学準備金	3,470		
		学校給食費	48,240		
		体育用具費	9,315		
		校外活動費	206		
		交流学习交通費	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	
3 保健体育費	千円 26,295	千円 29,116	△ 2,821	8 報 償 費	千円 16,208	学 校 衛 生 費	千円 22,221		千円 26,250
				11 需 用 費	485	学 校 医 等 報 償 費	15,057		
				12 役 務 費	140	児 童 健 康 診 断 経 費	4,754		
				13 委 託 料	2,790	医 療 扶 助 費	2,410	国 庫 補 助 金	45
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	204	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	4,028		
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,028				
				20 扶 助 費	2,410				
4 学 校 建 設 費	885,105	1,387,340	△ 502,235	9 旅 費	100	校 舎 等 改 築 事 業 費	885,105		648
				11 需 用 費	1,629	手 宮 地 区 統 合 小 学 校	262,825	国 庫 補 助 金	35,150
				12 役 務 費	98	工 事 費	262,000	市 債	227,100
				13 委 託 料	485	外 構 工 事	150,000		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	400	グ ラウ ン ド 整 備 工 事	65,000		
						旧 屋 内 運 動 場 等 解 体 工 事	47,000		
						廃 棄 物 処 理 委 託 料	485		
						事 務 費	340		

					15 工事請負費	882,320	山手地区統合小学校	622,280	国庫負担金	198,407
							工事費	618,620	市 債	423,800
					19 負担金、補助及び交付金	40	校舎建設工事	415,120		
							屋内運動場建設工事	203,500		
					27 公 課 費	33	総事業費	1,772,400 千円		
							予算内訳			
							28 年度	618,620 千円		
							29 年度	1,153,780 千円		
							支障物件解体撤去費	1,700		
							事 務 費	1,960		
3 中 学 校 費	981,064	552,716								
(給)	71,990	94,848								
計	1,053,054	647,564	405,490						637,870	343,194
1 学 校 管 理 費	213,014	224,411			1 報 酬	8,554	(職員給与費 10人 71,990千円)			
(給)	71,990	94,848					嘱託報酬	8,554		
計	285,004	319,259	△ 34,255		7 賃 金	15,012	臨時雇用者賃金	15,012		
					8 報 償 費	67	学校設備維持管理経費	7,499		
					9 旅 費	815	学校敷地借上料	4,208		
							学校運営経費	27,650		
					11 需 用 費	114,587	学校プール清掃等委託経費	665		
							校務用パソコン整備事業費(債務負担分)	3,574		
					12 役 務 費	9,673	校舎等施設整備費	20,500		
					13 委 託 料	17,300	校舎一部改修等工事費	2,000		
							一般維持補修費	18,500		
					14 使用料及び賃借料	11,173	給水管改修事業費(朝里中)	3,000		

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	
				15	工事請負費 34,300	ボイラー室改修事業費（西陵中、向陽中） 29,300	市 債	29,300	
				18	備品購入費 1,523	管 理 経 費 93,052	用地使用料	32	
				19	負担金、補助 及び交付金 10		構内駐車 使用料	5,333	
2 教育振興費	141,311	130,281	11,030	1	報 酬 13,518	義務教育活動経費 29,593			138,168
				8	報 償 費 1,587	義務教育教材費 17,900			
				9	旅 費 46	学校行事費 1,290			
				11	需 用 費 27,286	校外学習等助成事業費 5,123			
				12	役 務 費 888	学校図書館整備費 5,280			
				14	使用料及び 賃借料 3,382	嘱 託 報 酬 1,658			
				18	備品購入費 8,448	図書整備費等 3,622			
				19	負担金、補助 及び交付金 4	理科教育等振興設備費 680	国庫補助金	340	
				20	扶 助 費 86,152	情報教育設備保守料 690			
						「道徳」副読本等購入費 310			
						教科用図書等購入費 11,529			
						特別支援教育支援員経費 11,890			
						特別支援学級開設等経費 467			
						バス通学助成事業費 6,310			
						就学援助費 79,842	国庫補助金	2,803	
						学用品費 15,885			
						修学旅行費 16,538			
						通学費 1,549			

						入 学 準 備 金	4,239			
						学 校 給 食 費	33,732			
						体 育 用 具 費	6,721			
						校 外 活 動 費	1,177			
						交 流 学 習 交 通 費	1			
3 保 健 体 育 費	15,195	16,014	△	819	8 報 償 費	9,079	学 校 衛 生 費	12,837		15,189
					11 需 用 費	167	学 校 医 等 報 償 費	8,836		
					12 役 務 費	85	生 徒 健 康 診 断 経 費	3,068		
					13 委 託 料	2,453	医 療 扶 助 費	933	国 庫 補 助 金	6
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	2,358		
					18 備 品 購 入 費	20				
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,358				
					20 扶 助 費	933				
4 学 校 建 設 費	611,544	182,010		429,534	9 旅 費	200	校 舎 等 大 規 模 改 造 事 業 費 (高 島 ・ 手 宮 地 区 統 合 中 学 校) 503,620	国 庫 補 助 金	184,857	11,488
					11 需 用 費	1,390	工 事 費	498,000	市 債	311,900
					12 役 務 費	1,009	校 舎 改 修 工 事	395,600		
					13 委 託 料	534	屋 内 運 動 場 改 修 工 事	85,400		
							外 構 工 事	17,000		
							事 務 費	1,820		
							初 度 調 弁 費	3,800		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				14 使用料及び賃借料	400	校舎改築事業費（朝里中）	107,924	国庫補助金	40,199
						工事費	107,000	市 債	63,100
				15 工事請負費	605,000	校舎改築工事	91,000		
				18 備品購入費	2,961	既存校舎改修工事	4,000		
						旧校舎解体工事	12,000		
				19 負担金、補助及び交付金	50	廃棄物処理委託料	534		
						事務費	390		
4 学校給食費	388,641	380,677							
(給)	50,393	58,368							
計	439,034	439,045	△ 11						1,271
1 学校給食費	35,956	39,763		7 賃 金	1,507	(職員給与費 7人 50,393千円)			35,667
(給)	50,393	58,368				臨時雇用者賃金	1,507		
計	86,349	98,131	△ 11,782	9 旅 費	14	施設関係委託料	2,591		
				11 需用費	14,727	調理員等検便委託料	2,504		
				12 役 務 費	111	単独調理校調理等業務委託料	13,176		
						給食用器具整備費	400		
				13 委 託 料	18,271	学校給食費口座振替関係費	826		
						食育推進事業費	150		
				14 使用料及び賃借料	51	施設維持補修費	1,500		
						給食用設備整備費	9,700		
				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	875	管 理 経 費	3,553	雑 入	65

								構内駐車料	108	
								雑入	116	
2 学校給食共同調理場費	352,685	340,914	11,771	1 報酬	32,505	運営委員会委員報酬	132			351,703
				9 旅費	38	学校給食センター運営費	352,553			
				11 需用費	65,535	嘱託報酬	32,373			
				12 役務費	1,951	輸送委託料	64,244			
				13 委託料	251,665	債務負担分	62,460			
				14 使用料及び賃借料	991	現年度追加分	1,784			
						米飯給食関係委託料	41,771			
						調理等業務委託料	135,553			
						現年度追加分	40,599			
						平成28年度計上分	94,954			
						総額	433,446 千円			
						予算内訳				
						28年度	94,954 千円			
						29~31年度	338,492 千円			
						施設維持補修費	500			
						管理経費	78,112			
								構内駐車料	982	

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 社会教育費	千円 372,203 (給)	千円 352,312	千円		千円	千円		千円 157,381	千円 214,822
	194,373 計	196,992							
	566,576	549,304	17,272						
1 社会教育費	175,076 (給)	185,915		1 報 酬	158,165	(職員給与費 7人 50,393千円)			69,311
総務費	50,393 計	58,368		8 報 償 費	2,117	社会教育委員報酬 155			
	225,469	244,283	△ 18,814	9 旅 費	718	文化財審議会委員報酬 120			
				11 需 用 費	5,917	社会教育業務費 1,852			
				12 役 務 費	1,530	学校教室等文化開放事業費 35	使 用 料	191	
				13 委 託 料	2,872	文化財保護活用等経費 1,496			
				14 使用料及び 賃借料	917	成人の日経費 321			
				18 備品購入費	1,000	放課後児童健全育成事業費 164,890	手 数 料	21,876	
				19 負担金、補助 及び交付金	1,804	嘱託報酬 157,890	国庫補助金	39,845	
				25 積立金	36	レクリエーション用具購入ほか運営費 7,000	道 補 助 金	39,845	
						教育支援活動推進事業費 2,100	道 補 助 金	1,372	
						「樽っ子学校サポート」関係経費 210	道 補 助 金	140	
						手宮洞窟保存館運営経費 2,153	使 用 料	374	
						委託事業費 1,244			
						管理経費 909			
						歴史文化基本構想策定事業費 1,500	国庫補助金	1,500	
						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	310	基金繰入金	100	
					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			
					社会教育振興資金基金積立金	35	基金利子収入	35	
					文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1	
					管 理 経 費	269			
							構内駐車 使用料	486	
2 図書館費	47,553	43,967		1 報 酬	17,857	(職員給与費 4人 28,796千円)			47,174
(給)	28,796	36,480		8 報 償 費	219	図書館協議会委員報酬	108		
計	76,349	80,447	△ 4,098	9 旅 費	15	嘱 託 報 酬	17,749		
				11 需 用 費	9,344	施設関係委託料	5,581		
				12 役 務 費	495	移動図書館経費	639		
				13 委 託 料	6,046	読書週間等経費	32		
				14 使用料及び 賃借料	3,832	図書等資料整備事業費	10,700		
						図書館電算機関係経費	3,392		
						サーバー等機器借上料(債務負担分)	2,521		
						管 理 経 費	871		
						スクール・ライブラリー便事業費	1,000		

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	
				18 備品購入費	9,680	市立小樽図書館創立100周年記念事業費	千円	千円	千円
				19 負担金、補助及び交付金	15	施設維持補修費	196		
						北海道図書館振興協議会負担金	15		
				27 公 課 費	50	管 理 経 費	7,341	雑 入	343
								使 用 料	36
3 総合博物館費	57,529	48,239		1 報 酬	4,730	(職員給与費 12人 86,388千円)			35,956
(給)	86,388	72,960		7 賃 金	4,279	総合博物館管理運営経費	44,688	雑 入	640
計	143,917	121,199	22,718	8 報 償 費	129	博物館協議会委員報酬	96		
				9 旅 費	303	嘱 託 報 酬	4,634		
				11 需 用 費	23,778	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,279		
				12 役 務 費	870	施 設 関 係 委 託 料	13,872		
				13 委 託 料	22,752	資料収集等研究事業費	1,523		
				14 使用料及び賃借料	304	施設維持補修費	8,356	基金繰入金	356
						収蔵車両等補修事業費	1,000	基金繰入金	1,000
				16 原 材 料 費	10	日本博物館協会負担金	35		
						北海道博物館協会負担金	15		
						北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
						管 理 経 費	10,858	雑 入	264
				18 備品購入費	5	総合博物館運河館管理運営経費	9,736		
						施設関係委託料	5,279		
						管 理 経 費	4,457	雑 入	10

				19 負担金、補助 及び交付金	364	総合博物館資料収蔵庫関係経費	3,100		
						移 転 経 費	2,500		
				25 積 立 金	5	管 理 経 費	600		
						青少年科学技術賞資金基金積立金	5	基金利子収入	5
								使 用 料	18,198
								構 内 駐 車 使 用 料	294
								広 告 料 収 入	700
								雑 入	106
4 文学館費	10,225	10,184		1 報 酬	9,246	(職員給与費 1人 7,199千円)			9,159
(給)	7,199	7,296		8 報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	96		
計	17,424	17,480	△	56		嘱 託 報 酬	9,150		
				9 旅 費	198	特 別 展 開 催 経 費	200		
				11 需 用 費	466	調 査 研 究 費	172		
				12 役 務 費	88	資 料 整 備 事 業 費	90		
				13 委 託 料	87	全 国 文 学 館 協 議 会 負 担 金	20		
				18 備 品 購 入 費	90	管 理 経 費	497		
				19 負担金、補助 及び交付金	20			使 用 料	1,050
								雑 入	16

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
5 美術館費 (給) 計	千円 53,778	千円 35,904	千円	1 報 酬	千円 11,180	(職員給与費 3人 21,597千円)	千円	千円	千円 34,845	
	21,597	21,888		8 報 償 費	1,125	美術館協議会委員報酬	108			
	75,375	57,792	17,583	9 旅 費	292	嘱 託 報 酬	11,072			
				11 需 用 費	10,319	施設関係委託料	9,970			
						特別展開催経費	3,000			
						企画展等開催事業費	500	雑 入	500	
						調査研究費	344			
						資料整備事業費	500			
						施設維持補修費	5,000			
						14 使用料及び 賃借料	370	施設改修事業費	13,000	市 債 13,000
						全国美術館会議負担金	30			
					15 工事請負費	18,000	管 理 経 費	10,254	雑 入	74
					18 備品購入費	291		使 用 料	5,311	
					19 負担金、補助 及び交付金	33		構 内 駐 車 使 用 料	21	
							雑 入	27		

6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	13,206	13,234 △	28	11 需用費	2,413	運營業務委託料	5,993			10,406
				12 役務費	258	施設関係委託料	3,708			
				13 委託料	9,701	管理経費	3,505	使用料	2,800	
				14 使用料及び 賃借料	834					
7 埋蔵文化財 調査費	904	713	191	11 需用費	94	埋蔵文化財範囲確認調査費	156			904
				12 役務費	53	管理経費	748			
				13 委託料	757					
8 生涯学習 プラザ費	13,932	14,156 △	224	1 報酬	1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬	42			7,067
				8 報償費	1,900	嘱託報酬	1,716			
				11 需用費	3,058	施設関係委託料	6,798			
				12 役務費	175	はつらつ講座事業費	2,222	雑入	2,580	
				13 委託料	6,798	管理経費	3,154	雑入	73	
				14 使用料及び 賃借料	243			使用料	4,212	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 社会体育費	千円 135,305	千円 125,459	千円		千円	千円		千円 26,776	千円 108,529
(給)	50,393	43,776							
計	185,698	169,235	16,463						
1 社会体育費 総務費	(給) 33,653	33,205		1 報 酬	2,844	(職員給与費 7人 50,393千円)			25,488
	50,393	43,776		7 賃 金	418	スポーツ推進審議会委員報酬			
計	84,046	76,981	7,065						
				9 旅 費	20	臨時雇用者賃金			
				11 需 用 費	1,579	歩くスキー事業費	702	雑 入	168
						学校開放事業費	20,064	使 用 料	5,814
				12 役 務 費	319	嘱 託 報 酬	1,591	雑 入	1,000
				13 委 託 料	26,289	プール監視員ほか委託料	17,436		
						運動用具ほか運営経費	1,037		
				14 使用料及び 賃借料	21	水泳教室開催経費(債務負担分)	8,853	雑 入	1,000
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39		
				19 負担金、補助 及び交付金	2,161	体 育 協 会 補 助 金	380		
						スポーツ少年団補助金	160		
				25 積 立 金	2	おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900		
						少年野球大会補助金	50		
						小学生アルペンスキー大会補助金	50		
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50		
						北海道卓球選手権大会補助金	50		
						北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50		
						全日本ジュニアバドミントン選手権大会 南北北海道予選会補助金	50		
						市民体育大会実行委員会補助金	380	雑 入	91

					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	202	雑 入	90	
2 総合体育館費	70,107	61,057	9,050	12 役 務 費	65	管理代行業務費等（債務負担分）	61,000		55,596
				13 委 託 料	61,000	施設整備事業費 （移動式バスケットゴール台購入）	9,000		
				14 使用料及び 賃借料	42	管 理 経 費	107	使 用 料	13,964
				18 備品購入費	9,000			構内駐車 使用料	36
								広告料収入	46
								雑 入	465
3 体育施設費	31,545	31,197	348	8 報 償 費	100	体育施設維持管理経費	31,545		27,445
				11 需 用 費	8,130	桜ヶ丘球場	2,909		
				12 役 務 費	260	祝津ヨットハウス	464		
				13 委 託 料	22,517	勝納漕艇研修センター	291		
				14 使用料及び 賃借料	538	弓 道 場	637		
						からまつ公園運動場	2,672		
						小樽公園運動場	1,940		
						入船公園庭球場	578		
						手宮公園競技場	3,627		
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 （債務負担分）	5,097		
						望洋サッカー・ラグビー場	10,998		

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
						小樽公園庭球場ほか	1,665		
						共通管理経費	667		
								使用料	3,759
								広告料収入	142
								雑入	199

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
11 公 債 費	5,281,237	5,388,480	△ 107,243					50	5,281,187
1 公 債 費	5,281,237	5,388,480	△ 107,243					50	5,281,187
1 元 金	4,852,540	4,881,494	△ 28,954	23 償還金、利子及び割引料	4,852,540	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,745,528 107,012		5,281,187
2 利 子	428,697	506,986	△ 78,289	23 償還金、利子及び割引料	428,697	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	410,467 5,430 12,800	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	521,955	503,369	18,586					2,159	519,796
1 特別会計償還金	329,038	310,773	18,265					—	329,038
1 特別会計償還金	329,038	310,773	18,265	23 償還金、利子及び割引料	329,038	下水道事業会計借入金償還金 248,627 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 80,411			329,038
2 財政調整基金費	2,159	1,908	251					2,159	—
1 財政調整基金費	2,159	1,908	251	25 積立金	2,159	財政調整基金積立金 2,159	基金利子収入	2,159	
3 基金償還金	190,758	190,688	70					—	190,758
1 基金償還金	190,758	190,688	70	23 償還金、利子及び割引料	190,758	基金償還金 190,758 教育振興資金基金 1,608 交通災害遺児奨学資金基金 4,022 社会教育振興資金基金 4,525 青少年科学技術賞資金基金 603 青少年育成資金基金 1,508 竹田清治青少年育成資金基金 3,518 消防施設整備資金基金 302 社会福祉事業資金基金 100,500 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,508 荒木社会福祉事業資金基金 7,035 ボランティア活動資金基金 1,510			190,758

市営プール建設資金基金	151
商工業振興資金基金	4,825
荒木水産振興資金基金	15,075
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	6,030
天狗山観光施設整備資金基金	302
国際交流事業資金基金	2,513
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	25,594
市営住宅敷金基金	6,513
財政調整基金	2,159

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 8,553,463	千円 8,496,428	千円 57,035		千円	千円		千円 13,175	千円 8,540,288
1 職員給与費	8,553,463	8,496,428	57,035					13,175	8,540,288
1 職員給与費	8,553,463	8,496,428	57,035	2 給料	3,980,650	給料	3,980,650	雑 入	8,540,288
				3 職員手当等	3,216,746	特 別 職 3 人 26,171 市 長 月 983,000 円 × 85 / 100			
				4 共 済 費	1,356,067	副 市 長 月 792,000 円 × 91 / 100 教 育 長 月 668,000 円 × 93.5 / 100			
						一 般 職 1,032 人 3,954,479			
						職 員 手 当 等 3,216,746			
						退 職 手 当 988,788			
						その他の職員手当等 2,227,958			
						北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,347,655			
						地方公務員災害補償基金負担金 8,412			

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計	56,639,525	55,047,861	1,591,664					21,907,249	34,732,276

(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 338,550	千円 331,753	千円 6,797		千円	千円	
1 使用料	338,550	331,753	6,797				
1 港湾整備事業使用料	338,550	331,753	6,797	1 ひき船使用料	77,912	延 310 回 回航 83 回	
				2 上屋使用料	95,638	専 用 上屋付属建物 随 時	86,363 104 9,171
				3 港湾施設用地 使 用 料	156,700	通常使用料 特別使用料	120,300 36,400
				4 冷凍コンセント 使 用 料	1,800		
				5 荷役機械 使 用 料	6,500		
2 財 産 収 入	10,563	8,900	1,663				
1 財 産 運 用 収 入	10,563	8,900	1,663				
1 財 産 貸 付 収 入	10,563	8,900	1,663	1 貸 地 料	10,563		

3	繰入金	36,896	—	36,896			
	1 一般会計繰入金	36,896	—	36,896			
	1 一般会計繰入金	36,896	—	36,896	1 一般会計繰入金	36,896	
4	諸収入	14,766	14,416	350			
	1 雑入	14,766	14,416	350			
	1 雑入	14,766	14,416	350	1 港湾施設電気料収入	14,500	上屋電気料収入
					2 雑入	266	
5	市債	183,900	163,700	20,200			
	1 市債	183,900	163,700	20,200			
	1 市債	183,900	163,700	20,200	1 上屋整備事業債	33,000	港湾上屋改修事業 13,000 港湾上屋整備事業 20,000
					2 ふ頭用地整備事業債	6,600	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
					3 資本費平準化債	144,300	
	歳入合計	584,675	518,769	65,906			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費	240,558	188,496	52,062					403,479	△ 162,921
1 港湾整備事業費	240,558	188,496	52,062					403,479	△ 162,921
1 管 理 費	240,558	188,496	52,062	11 需用費	37,169	ひき船関係経費	112,564		△ 162,921
				12 役務費	1,642	ひき船運航保守管理業務等委託料	89,134		
				13 委託料	151,727	ひき船用船料	22,428		
				14 使用料及び賃借料	22,428	債務負担分	9,090		
						現年度追加分	255		
						平成28年度計上分	13,083		
				15 工事請負費	19,400	船舶等保険料	1,002		
						上屋補修工事費	5,900		
				19 負担金、補助及び交付金	92	港湾上屋改修事業費	13,000	市 債	13,000
						港湾上屋整備事業費	20,000	市 債	20,000
				27 公 課 費	8,100	第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	6,600	市 債	6,600
						租 税 公 課 費	8,100		
						管 理 経 費	74,394	港湾施設電気料収入	14,500
								雑 入	266
								ひき船使用料	77,912
								上屋使用料	95,638
								用地使用料	156,700
								冷凍コンセント使用料	1,800

									荷使 役機 械料 貸 地 料	6,500 10,563	
2 公 債 費	344,017	330,074	13,943							144,300	199,717
1 公 債 費	344,017	330,074	13,943							144,300	199,717
1 元 金	316,099	296,217	19,882	23 償還金、利子 及び割引料	316,099	市 債 元 金 償 還 金		市 債		144,300	171,799
2 利 子	27,918	33,857	△ 5,939	23 償還金、利子 及び割引料	27,918	市 債 利 子					27,918
3 予 備 費	100	100	—							—	100
1 予 備 費	100	100	—							—	100
1 予 備 費	100	100	—								100
○ 諸 支 出 金	—	99	△ 99								
									一 般 会 計 繰 入 金	36,896	△ 36,896
歳 出 合 計	584,675	518,769	65,906							584,675	—

(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 11,515	千円 11,439	千円 76		千円	千円
1 使 用 料	11,515	11,439	76			
1 青果物卸売市場使用料	11,515	11,439	76	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	10,479	卸売業者売場ほか
				3 構 内 駐 車 料 使 用 料	36	
2 繰 入 金	20,132	15,396	4,736			
1 一 般 会 計 繰 入 金	20,132	15,396	4,736			
1 一 般 会 計 繰 入 金	20,132	15,396	4,736	1 一 般 会 計 繰 入 金	20,132	

3 諸 収 入		14,035	14,287	△	252		
1 雑 入		14,035	14,287	△	252		
1 雑 入		14,035	14,287	△	252	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	13,784
						2 借 地 料 負 担 金 収 入	251
歳 入 合 計		45,682	41,122		4,560		

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 44,667	千円 40,366	千円 4,301		千円	千円		千円 25,550	千円 19,117
1 管 理 費	44,667	40,366	4,301					25,550	19,117
1 一 般 管 理 費	44,667	40,366	4,301	1 報 酬	132	運當委員会委員報酬 132			19,117
				2 給 料	4,863	職 員 給 与 費 1人 9,397 業 務 委 託 費 等 14,077			
				3 職 員 手 当 等	2,814	土 地 借 上 料 491	雑 入	251	
				4 共 済 費	1,720	施 設 維 持 補 修 費 4,700 市 場 敷 地 購 入 費 650			
				9 旅 費	6	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金 50			
				11 需 用 費	14,773	租 税 公 課 費 170 管 理 経 費 15,000			
				12 役 務 費	186		使 用 料	11,515	
				13 委 託 料	14,077		雑 入	13,784	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	526				
				15 工 事 請 負 費	4,700				
				17 公 有 財 産 購 入 費	650				
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50				
				27 公 課 費	170				

2 公 債 費	915	656	259					—	915
1 公 債 費	915	656	259					—	915
1 元 金	842	554	288	23 償還金、利子及び割引料	842	市債元金償還金			842
2 利 子	73	102	△ 29	23 償還金、利子及び割引料	73	市 債 利 子			73
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	20,132	△ 20,132
歳 出 合 計	45,682	41,122	4,560					45,682	—

(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 17,075	千円 17,533	千円 △ 458		千円	
1 使 用 料	17,075	17,533	△ 458			
1 水産物卸売市場使用料	17,075	17,533	△ 458	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,128	市場取扱売上高 13.76億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	12,947	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	5,343	5,512	△ 169			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,343	5,512	△ 169			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,343	5,512	△ 169	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,343	

3 諸 収 入		12,701	14,119	△	1,418		
1 雑 入		12,701	14,119	△	1,418		
1 雑 入		12,701	14,119	△	1,418	1 共用維持費 負担金収入	12,565
						2 雑 入	136
歳 入 合 計		35,119	37,164	△	2,045		

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
1 管 理 費	34,356	36,401	△ 2,045					29,776	4,580
1 管 理 費	34,356	36,401	△ 2,045					29,776	4,580
1 一 般 管 理 費	34,356	36,401	△ 2,045	1 報 酬	3,761	運営委員会委員報酬	120		4,580
				2 給 料	4,357	嘱 託 報 酬	3,641		
				3 職員手当等	2,146	職 員 給 与 費 1人	7,921		
				4 共 済 費	1,418	清 掃 等 委 託 料	8,798		
				8 報 償 費	18	施 設 維 持 補 修 費	5,500		
				9 旅 費	7	租 税 公 課 費	700		
				11 需 用 費	12,819	管 理 経 費	7,676		
				12 役 務 費	267			使 用 料	17,075
				13 委 託 料	8,558			雑 入	12,701
				14 使用料及び 賃借料	305				
				27 公 課 費	700				

2 公 債 費	713	713	—					—	713
1 公 債 費	713	713	—					—	713
1 元 金	694	691	3	23 償還金、利子 及び割引料	694	市 債 元 金 償 還 金			694
2 利 子	19	22	△	3 23 償還金、利子 及び割引料	19	市 債 利 子			19
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	5,343	△ 5,343
歳 出 合 計	35,119	37,164	△ 2,045					35,119	—

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	2,480,400	2,714,500	△ 234,100			
1 国民健康保険料	2,480,400	2,714,500	△ 234,100			
1 一般被保険者国民健康 保 険 料	2,345,300	2,518,800	△ 173,500	1 医療給付費分 現年度分	1,701,700	賦課総額 2,162,400 千円 低所得者軽減額 367,300 千円 差引調定額 1,795,100 千円 収 入 率 94.80 % 予 算 計 上 額 1,701,700
				2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	436,000	賦課総額 558,000 千円 低所得者軽減額 98,000 千円 差引調定額 460,000 千円 収 入 率 94.80 % 予 算 計 上 額 436,000
				3 介護納付金分 現 年 度 分	147,800	賦課総額 193,800 千円 低所得者軽減額 31,900 千円 差引調定額 161,900 千円 収 入 率 91.30 % 予 算 計 上 額 147,800

					4 医療給付費分 滞納繰越分	39,400		
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	13,300		
					6 介護納付金分 滞納繰越分	7,100		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	135,100	195,700	△	60,600	1 医療給付費分 現年度分	88,000	賦課総額	101,700 千円
							低所得者軽減額	12,100 千円
							差引調定額	89,600 千円
							収 入 率	98.30 %
							予 算 計 上 額	88,000
					2 後期高齢者 支援金分 現年度分	22,300	賦課総額	25,800 千円
							低所得者軽減額	3,200 千円
							差引調定額	22,600 千円
							収 入 率	98.70 %
							予 算 計 上 額	22,300
					3 介護納付金分 現年度分	23,100	賦課総額	27,100 千円
							低所得者軽減額	3,600 千円
							差引調定額	23,500 千円
							収 入 率	98.40 %
							予 算 計 上 額	23,100
					4 医療給付費分 滞納繰越分	1,000		
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	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	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	千円 400	千円
2 国 庫 支 出 金	4,073,241	3,980,535	92,706			
1 国 庫 負 担 金	2,575,669	2,512,185	63,484			
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,464,300	2,410,596	53,704	1 現 年 度 分	2,464,300	療 養 給 付 費 負 担 金 1,841,300 後 期 高 齡 者 支 援 金 負 担 金 451,100 介 護 納 付 金 負 担 金 171,900
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	103,945	94,550	9,395	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	103,945	
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,424	7,039	385	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,424	特 定 健 康 診 査 7,145 特 定 保 健 指 導 279
2 国 庫 補 助 金	1,497,572	1,468,350	29,222			
1 財 政 調 整 交 付 金	1,497,572	1,468,350	29,222	1 財 政 調 整 交 付 金	1,497,572	普 通 調 整 交 付 金 1,273,700 特 別 調 整 交 付 金 223,872

3 療養給付費等交付金	519,941	789,352	△ 269,411				
1 療養給付費等交付金	519,941	789,352	△ 269,411				
1 療養給付費等交付金	519,941	789,352	△ 269,411	1 現年度分	519,941	療養給付費分 退職被保険者療養給付費分 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 後期高齢者支援金分 償還金及び還付加算金	418,474 251,775 166,699 100,467 1,000
4 前期高齢者交付金	5,166,275	5,054,858	111,417				
1 前期高齢者交付金	5,166,275	5,054,858	111,417				
1 前期高齢者交付金	5,166,275	5,054,858	111,417	1 前期高齢者交付金	5,166,275		
5 道支出金	620,736	602,523	18,213				
1 道負担金	111,369	101,589	9,780				
1 高額医療費 共同事業負担金	103,945	94,550	9,395	1 高額医療費 共同事業負担金	103,945		
2 特定健康診査等負担金	7,424	7,039	385	1 特定健康診査 等負担金	7,424	特定健康診査 特定保健指導	7,145 279

予 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 509,367	千円 500,934	千円 8,433		千円	
1 財 政 調 整 交 付 金	509,367	500,934	8,433	1 財 政 調 整 交 付 金	509,367	
6 共 同 事 業 交 付 金	4,219,599	4,159,319	60,280			
1 共 同 事 業 交 付 金	4,219,599	4,159,319	60,280			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	415,780	334,600	81,180	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	415,780	
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,803,819	3,824,719	△ 20,900	1 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,803,819	
7 繰 入 金	1,317,095	1,161,661	155,434			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,317,095	1,161,661	155,434			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,317,095	1,161,661	155,434	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,317,095	事 務 費 分 246,707 保 險 基 盤 安 定 分 500,800 保 險 者 支 援 分 289,400 出 産 育 児 一 時 金 分 30,800 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 249,388

8 諸 収 入	10,117	10,068	49			
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	9,607	9,558	49			
1 雑 入	9,607	9,558	49	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	4,707	
○ 財 産 収 入	—	161	△ 161			
歳 入 合 計	18,407,404	18,472,977	△ 65,573			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 351,502	千円 340,831	千円 10,671		千円	千円		千円 65,026	千円 286,476
1 総務管理費	351,502	340,831	10,671					65,026	286,476
1 一般管理費	202,055	192,611	9,444	1 報 酬	216	運営協議会委員報酬	216		202,055
				2 給 料	95,940	職 員 給 与 費 26 人 保険者事務共同電算化委託経費	182,785 13,253		
				3 職員手当等	53,903	北海道国民健康保険団体連合会負担金	4,097		
				4 共 済 費	32,942	保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金	817		
				9 旅 費	144	事 務 経 費	887		
				11 需 用 費	384				
				12 役 務 費	89				
				13 委 託 料	13,523				
				19 負担金、補助 及び交付金	4,914				

2 賦課徴収費	58,523	58,760	△	237	1 報酬	33,301	嘱託報酬	3,391			40,488
					3 職員手当等	4,240	保険料収納率向上特別対策事業費	36,653	国庫補助金	11	
					9 旅費	36	特別徴収員等報酬	29,910	道補助金	17,514	
					11 需用費	7,103	職員手当	4,240			
					12 役務費	12,809	口座振替促進等経費	2,503			
					13 委託料	519	事務経費	18,479			
					14 使用料及び賃借料	480			延滞金	510	
					19 負担金、補助及び交付金	35					
					3 保健事業費	90,924	89,460		1,464	1 報酬	5,024
					3 職員手当等	160	嘱託報酬	3,366	道補助金	5,228	
					9 旅費	134	レセプト点検等経費	7,026			
					11 需用費	3,410	保健事業推進事業費	39,387	国庫補助金	2,890	
					12 役務費	8,706	嘱託報酬	1,658	道補助金	18,360	
					13 委託料	48,303	職員手当	110			
					14 使用料及び賃借料	58	医療費分析経費	1,659			
							医療費通知経費	5,981			
							健康相談・訪問指導事業費	2,403			
							健康づくり支援事業費	307			
							スポーツ振興支援事業費	2,260			

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 25,129	健康教育支援事業費 137 被保険者啓発等経費 2,451 インフルエンザ予防接種事業費 11,781 肺炎球菌予防接種事業費 10,640 特定健康診査等事業費 41,145	千円	千円	千円
						国庫負担金 7,424 国庫補助金 3,500 道負担金 7,424 道補助金 165			
2 保険給付費	12,024,961	11,803,633	221,328					8,918,727	3,106,234
1 療養諸費	11,973,937	11,751,809	222,128					8,918,727	3,055,210
1 一般被保険者療養給付費	10,013,489	9,699,167	314,322	19 負担金、補助 及び交付金	10,013,489		国庫負担金 1,841,300 国庫補助金 1,131,871	1,841,300	2,943,610
2 一般被保険者療養費	102,339	99,593	2,746	19 負担金、補助 及び交付金	102,339		療養給付費等 交付金 166,699	166,699	
3 一般被保険者高額療養費	1,465,730	1,276,250	189,480	19 負担金、補助 及び交付金	1,465,730		前期高齢者 交付金 5,166,275	5,166,275	
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 351,200	351,200	
5 審査支払手数料	25,800	25,600	200	12 役務費	25,800		雑 入 8,003	8,003	

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	314,671	550,122	△	235,451	19 負担金、補助 及び交付金	314,671		療養給付費等 交付金	251,775	111,600
8 退職被保険者 等療養費	3,904	6,030	△	2,126	19 負担金、補助 及び交付金	3,904		雑 入	1,604	
9 退職被保険者 等高額療養費	45,854	92,897	△	47,043	19 負担金、補助 及び交付金	45,854				
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	51,024	51,824	△	800					—	51,024
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	4,800	5,600	△	800	19 負担金、補助 及び交付金	4,800				4,800

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 後期高齢者支援金等	千円 1,510,213	千円 1,729,585	千円 △ 219,372		千円	千円		千円 895,967	千円 614,246
1 後期高齢者支援金等	1,510,213	1,729,585	△ 219,372					895,967	614,246
1 後期高齢者支援金等	1,510,213	1,729,585	△ 219,372	19 負担金、補助及び交付金	1,510,213	一般被保険者分 1,409,746 医療費拠出金 1,409,632 事務費拠出金 114 退職被保険者等分 100,467	国庫負担金 451,100 国庫補助金 259,800 道補助金 84,600 療養給付費等交付金 100,467		614,246
4 前期高齢者納付金等	711	1,884	△ 1,173					—	711
1 前期高齢者納付金等	711	1,884	△ 1,173					—	711
1 前期高齢者納付金等	711	1,884	△ 1,173	19 負担金、補助及び交付金	711	前期高齢者納付金 601 前期高齢者関係事務費拠出金 110			711

5 老人保健拠出金		59	75	△	16				—	59	
1 老人保健拠出金		59	75	△	16				—	59	
1 老人保健拠出金		59	75	△	16	19 負担金、補助及び交付金	59	一般被保険者分（事務費拠出金）	59	59	
6 介護納付金		537,475	638,788	△	101,313				301,700	235,775	
1 介護納付金		537,475	638,788	△	101,313				301,700	235,775	
1 介護納付金		537,475	638,788	△	101,313	19 負担金、補助及び交付金	537,475		国庫負担金 国庫補助金 道補助金	171,900 97,500 32,300	235,775

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 7 共 拠 出 金	千円 3,973,983	千円 3,949,520	千円 24,463		千円		千円	千円 4,427,489	千円 △ 453,506	
1 共 同 事 業 金 共 拠 出 金	3,973,983	3,949,520	24,463					4,427,489	△ 453,506	
1 共 同 事 業 金 共 拠 出 金	397,149	378,200	18,949	19 負担金、補助 及び交付金	397,149	高額医療費共同事業等拠出金	397,149	国庫負担金 道負担金 共同事業 交付金	103,945 103,945 4,219,599	△ 453,506
2 保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	3,576,834	3,571,320	5,514	19 負担金、補助 及び交付金	3,576,834					
8 諸 支 出 金	7,500	7,500	—					1,000	6,500	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500	7,500	—					1,000	6,500	
1 一般被保険者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,500	6,500	—	23 償還金、利子 及び割引料	6,500				6,500	
2 退職被保険者 等償還金及び 還 付 加 算 金	1,000	1,000	—	23 償還金、利子 及び割引料	1,000			療養給付費等 交 付 金	1,000	

9 予 備 費	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
○ 基金積立金	—	161	△ 161						
								国民健康 保 險 料	2,480,400 △ 2,480,400
								一 般 会 計 繰 入 金	1,317,095 △ 1,317,095
歳出合計	18,407,404	18,472,977	△ 65,573						18,407,404 —

(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 582,663	千円 578,987	千円 3,676		千円	千円
1 使用料	582,663	578,987	3,676			
1 住宅使用料	544,100	540,460	3,640	1 住宅使用料	544,100	公 営 住 宅 516,200 改 良 住 宅 17,330 共 同 住 宅 2,450 従前居住者用住宅 2,740 過 年 度 分 5,380
2 駐車場使用料	37,730	37,755	△ 25	1 駐車場使用料	37,730	月 3,120円/台
3 住宅施設用地使用料	833	772	61	1 住宅施設用地使用料	833	
2 国庫支出金	85,320	109,955	△ 24,635			
1 国庫補助金	85,320	109,955	△ 24,635			
1 社会資本整備総合交付金	85,320	109,955	△ 24,635	1 市営住宅改善事業費交付金	85,320	長寿命化改善事業費（祝津住宅1～4号棟） 工 事 費 189,600 千円 × 45%
3 財産収入	61	62	△ 1			
1 財産運用収入	61	62	△ 1			

	1 利 子 及 び 配 当 金	61	62	△	1	1 利 子 及 び 配 当 金	61	1 利 子 及 び 配 当 金	61	1 利 子 及 び 配 当 金
4	繰 入 金	41,800	91,211	△	49,411					
	1 基 金 繰 入 金	3,668	3,525		143					
	1 基 金 繰 入 金	3,668	3,525		143	1 基 金 繰 入 金	3,668	市 営 住 宅 敷 金 基 金		
	2 一 般 会 計 繰 入 金	38,132	87,686	△	49,554					
	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,132	87,686	△	49,554	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,132			
5	諸 収 入	3,151	3,160	△	9					
	1 住 宅 敷 金 収 入	2,646	2,762	△	116					
	1 住 宅 敷 金 収 入	2,646	2,762	△	116	1 住 宅 敷 金 収 入	2,646			
	2 雑 入	505	398		107					
	1 雑 入	505	398		107	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	495			
						2 雑 入	10			
6	市 債	107,000	119,000	△	12,000					
	1 市 債	107,000	119,000	△	12,000					
	1 市 債	107,000	119,000	△	12,000	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	107,000	市 営 住 宅 改 善 事 業		
	歳 入 合 計	819,995	902,375	△	82,380					

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 住宅事業費	493,602	541,726	△ 48,124					781,863	△ 288,261
1 住宅管理費	493,602	508,226	△ 14,624					781,863	△ 288,261
1 一般管理費	493,602	508,226	△ 14,624	1 報酬	2,484	嘱託報酬	1,769		△ 288,261
				2 給料	40,320	職員給与費 10人	82,377		
				3 職員手当等	27,192	市営住宅管理人報償費	1,026		
				4 共済費	14,865	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	1,061		
				8 報償費	4,845	駐車場維持管理費	3,825		
				9 旅費	55	土地借上料	490		
				11 需用費	60,738	管理代行業務費等(債務負担分)	84,500		
				12 役務費	4,327	市営住宅施設整備費(施設維持補修費)	110,000	基金利子収入	61
				13 委託料	95,471	事務費	2,800	雑収入	495
				14 使用料及び賃借料	1,405	市営住宅改善事業費	192,400	国庫補助金	85,320
				15 工事請負費	227,675	長寿命化改善事業費(祝津住宅1~4号棟)	189,600	市債	107,000
						事務費	536		
						住宅行政審議会委員報酬			
						事務費	2,264		
						敷金返還金	4,412	基金繰入金	3,668
						市営住宅敷金基金積立金	2,646	住宅敷金収入	2,646

					16 原材料費	3,020	租 税 公 課 費	923				
					19 負担金、補助 及び交付金	3,124	管 理 経 費	8,173	雑 入		10	
					23 償還金、利子 及び割引料	4,512			住 宅 使 用 料		544,100	
					25 積 立 金	2,646			駐 車 場 使 用 料		37,730	
					27 公 課 費	923			住 宅 施 設 用 地 使 用 料		833	
	○住宅建築費	—	33,500	△ 33,500								
	2 公 債 費	326,293	360,549	△ 34,256							—	326,293
	1 公 債 費	326,293	360,549	△ 34,256							—	326,293
	1 元 金	266,418	295,616	△ 29,198	23 償還金、利子 及び割引料	266,418	市 債 元 金 償 還 金					266,418
	2 利 子	59,875	64,933	△ 5,058	23 償還金、利子 及び割引料	59,875	市 債 利 子					59,875
	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		38,132	△ 38,132
	歳 出 合 計	819,995	902,375	△ 82,380							819,995	—

(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 55,168	千円 61,290	千円 △ 6,122		千円	千円
1 使用料	55,048	61,170	△ 6,122			
1 使用料	55,048	61,170	△ 6,122	1 水道使用料	55,048	131,100m ³ /年
2 手数料	120	120	—			
1 手数料	120	120	—	1 設計審査等 手数料	120	新設 30,100 円 × 4件
2 繰入金	110,605	99,582	11,023			
1 一般会計繰入金	110,605	99,582	11,023			
1 一般会計繰入金	110,605	99,582	11,023	1 一般会計 繰入金	110,605	
3 諸収入	2,081	2,079	2			
1 受託事業収入	2,000	2,000	—			
1 受託事業収入	2,000	2,000	—	1 受託事業収入	2,000	
2 雑収入	81	79	2			

	1 雑	入	81	79	2	1 雑	入	81			
4	市	債	29,200	2,800	26,400						
	1 市	債	29,200	2,800	26,400						
	1 市	債	29,200	2,800	26,400	1 簡 易 水 道 事 業 債	29,200	地方公営企業法適用経費		15,400	
								配水施設等整備事業		13,800	
歳	入	合 計	197,054	165,751	31,303						

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
1 簡 易 水 道 事 業 費	千円 113,013	千円 82,951	千円 30,062		千円			千円 86,449	千円 26,564	
1 水道事業費	97,213	78,151	19,062					70,649	26,564	
1 一般管理費	97,213	78,151	19,062	4 共 済 費	270	地方公営企業法適用経費	15,467	市 債	15,400	26,564
				7 賃 金	1,643	財務会計システム導入経費	13,554			
						固定資産台帳整備等経費	1,913			
				9 旅 費	17	施設管理等委託料	4,726			
				11 需 用 費	5,617	職員給与費負担金	1,000			
						浄水場等維持管理経費	9,691			
				12 役 務 費	1,639	石狩西部広域水道企業団受水費	62,106			
				13 委 託 料	14,716	租 税 公 課 費	4,223			
								使 用 料	55,048	
				14 使用料及び賃借料	419			手 数 料	120	
								雑 入	81	
				15 工事請負費	1,464					
				18 備品購入費	4,095					
				19 負担金、補助及び交付金	63,110					
				27 公 課 費	4,223					

2 水道建設費	15,800	4,800	11,000					15,800	—
1 水道建設費	13,800	2,800	11,000	11 需用費	700	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所外構工事)	13,800	市 債	13,800
				15 工事請負費	13,100	工 事 費	13,100		
						事 務 費	700		
2 受託事業費	2,000	2,000	—	11 需用費	100	給水施設受託事業費	2,000	受託事業収入	2,000
				15 工事請負費	1,900	工 事 費	1,900		
						事 務 費	100		
2 公 債 費	83,941	82,700	1,241						— 83,941
1 公 債 費	83,941	82,700	1,241						— 83,941
1 元 金	62,581	58,612	3,969	23 償還金、利子 及び割引料	62,581	市 債 元 金 償 還 金			62,581
2 利 子	21,360	24,088	△ 2,728	23 償還金、利子 及び割引料	21,360	市 債 利 子			21,360
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	110,605 △ 110,605
歳 出 合 計	197,054	165,751	31,303						197,054 —

(8) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 保 険 料	2,771,544	2,741,094	30,450			
1 介 護 保 険 料	2,771,544	2,741,094	30,450			
1 第1号被保険者保険料	2,771,544	2,741,094	30,450	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,488,401	賦 課 総 額 2,488,401 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	269,978	賦 課 総 額 312,146 千円 収 入 率 88.093 % 低所得者軽減額 5,000 千円 予 算 計 上 額 269,978
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	13,165	
2 国 庫 支 出 金	3,778,769	3,627,631	151,138			
1 国 庫 負 担 金	2,566,721	2,464,598	102,123			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,566,721	2,464,598	102,123	1 現 年 度 分	2,566,721	居宅分 保 険 給 付 費 8,480,910 千円 × 20 % 1,696,182 施設分 保 険 給 付 費 5,803,590 千円 × 15 % 870,539

2 国 庫 補 助 金	1,212,048	1,163,033	49,015				
1 調 整 交 付 金	1,107,516	1,070,245	37,271	1 現 年 度 分	1,107,516	保 險 給 付 費 14,284,500 千 円 × 7.73 % 綜 合 事 業 費 43,002 千 円 × 7.73 %	
2 地 域 支 援 事 業（包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業） 交 付 金	95,932	84,276	11,656	1 現 年 度 分	95,932	包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費 245,980 千 円 × 39 %	
3 地 域 支 援 事 業（介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 綜 合 事 業） 交 付 金	8,600	—	8,600	1 現 年 度 分	8,600	介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 綜 合 事 業 43,002 千 円 × 20 %	
○ 地 域 支 援 事 業（介 護 予 防 事 業） 交 付 金	—	5,993	△ 5,993				
○ 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	—	2,519	△ 2,519				
3 支 払 基 金 交 付 金	4,011,700	3,868,421	143,279				
1 支 払 基 金 交 付 金	4,011,700	3,868,421	143,279				
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,999,660	3,861,709	137,951	1 現 年 度 分	3,999,660	保 險 給 付 費 14,284,500 千 円 × 28 %	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	12,040	6,712	5,328	1 現 年 度 分	12,040	介 護 予 防 事 業 費 43,002 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 2,129,083	千円 2,062,878	千円 66,205		千円	千円
1 道 負 担 金	2,075,742	2,017,743	57,999			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,075,742	2,017,743	57,999	1 現 年 度 分	2,075,742	居宅分 保 險 給 付 費 8,480,910 千 円 × 12.5 % 1,060,114 施設分 保 險 給 付 費 5,803,590 千 円 × 17.5 % 1,015,628
2 道 補 助 金	53,341	45,135	8,206			
1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	47,966	42,138	5,828	1 現 年 度 分	47,966	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 245,980 千 円 × 19.5 %
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	5,375	—	5,375	1 現 年 度 分	5,375	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 43,002 千 円 × 12.5 %
○ 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	—	2,997	△ 2,997			
5 財 産 収 入	345	256	89			
1 財 産 運 用 収 入	345	256	89			
1 利 子 及 び 配 当 金	345	256	89	1 利 子 及 び 配 当 金	345	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)
6 繰 入 金	2,224,172	2,081,667	142,505			

1	一般会計繰入金	2,190,839	2,081,667	109,172			
	1 一般会計繰入金	2,190,839	2,081,667	109,172	1 一般会計繰入金	2,190,839	事務費分 306,739 保険料軽減分 44,882 保険給付費分 1,785,563 地域支援事業費分 53,655
2	基金繰入金	33,333	—	33,333			
	1 基金繰入金	33,333	—	33,333	1 介護給付費準備基金繰入金	33,333	財政安定化基金償還金
7	諸 収 入	200	200	—			
	1 延滞金、加算金及び過料	100	100	—			
	1 第1号被保険者延滞金	100	100	—	1 第1号被保険者延滞金	100	
	2 雑 入	100	100	—			
	1 雑 入	100	100	—	1 第三者納付金	100	
	歳 入 合 計	14,915,813	14,382,147	533,666			

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
1 総 務 費	305,739	314,074	△ 8,335					100	305,639
1 総務管理費	152,646	160,060	△ 7,414					—	152,646
1 一般管理費	152,646	160,060	△ 7,414	1 報 酬	1,658	職 員 給 与 費 20 人	147,235		152,646
				2 給 料	76,045	嘱 託 報 酬	1,658		
						消 耗 品 ほ か 事 務 経 費	3,753		
				3 職員手当等	45,168				
				4 共 済 費	26,022				
				9 旅 費	36				
				11 需 用 費	357				
				12 役 務 費	1,229				
				14 使用料及び 賃 借 料	2,127				
				19 負担金、補助 及び交付金	4				
2 徴 収 費	13,563	13,992	△ 429					100	13,463
1 賦課徴収費	13,563	13,992	△ 429	1 報 酬	6,640	嘱 託 報 酬	6,640		13,463
				11 需 用 費	1,707	口 座 振 替 促 進 事 業 費	207		
						口 座 振 替 等 事 務 経 費	357		
				12 役 務 費	4,721	納 入 通 知 書 等 印 刷 及 び 発 送 経 費	6,359		
				13 委 託 料	495			延 滞 金	100

3 介護認定 審査会 定費	137,430	137,450	△	20					—	137,430
1 介護認定 審査会 定費	24,646	24,686	△	40	1 報酬 22,417 11 需用費 927 12 役務費 1,302	介護認定審査会委員報酬 嘱託報酬 介護認定審査会事務経費	15,887 6,530 2,229			24,646
2 認定調査等費	112,784	112,764		20	1 報酬 6,789 7 賃金 6,802 9 旅費 317 11 需用費 951 12 役務費 59,572 13 委託料 37,136 14 使用料及び 賃借料 1,217	嘱託報酬 臨時雇用者賃金 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	6,789 6,802 55,261 37,136 6,796			112,784
4 趣旨普及費	2,100	2,572	△	472					—	2,100
1 趣旨普及費	2,100	2,572	△	472	11 需用費 1,700 12 役務費 400	啓発活動経費	2,100			2,100
2 保険給付費	14,284,500	13,791,818	492,682						9,746,415	4,538,085
1 介護サービス等 諸費	13,274,800	12,614,304	660,496						9,057,496	4,217,304

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 4,069,800	千円 4,004,007	千円 65,793	19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,069,800	千円	国庫負担金	千円 2,366,171	千円 4,217,304
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,450,900	2,729,018	721,882	19 負担金、補助 及び交付金	3,450,900		国庫補助金	1,026,142	
3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,486,700	4,713,375	△ 226,675	19 負担金、補助 及び交付金	4,486,700		支払基金 交付金	3,716,944	
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	18,700	18,500	200	19 負担金、補助 及び交付金	18,700		道 負 担 金	1,948,139	
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	47,400	75,200	△ 27,800	19 負担金、補助 及び交付金	47,400		雑 入	100	
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	685,200	572,555	112,645	19 負担金、補助 及び交付金	685,200				
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	513,100	498,649	14,451	19 負担金、補助 及び交付金	513,100				
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	625,570	773,999	△ 148,429					426,827	198,743
1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	500,376	639,868	△ 139,492	19 負担金、補助 及び交付金	500,376		国庫負担金	123,724	198,743
							国庫補助金	48,357	

2 地域密着型 介護予防サー ビス給付費	22,200	20,344	1,856	19 負担金、補助 及び交付金	22,200		支払基金 交付金	175,160	
3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	3,900	6,082	△ 2,182	19 負担金、補助 及び交付金	3,900		道負担金	79,586	
4 居宅介護予防 住宅改修費	18,100	22,621	△ 4,521	19 負担金、補助 及び交付金	18,100				
5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	80,994	85,084	△ 4,090	19 負担金、補助 及び交付金	80,994				
3 高額介護 サービス等費	368,070	388,600	△ 20,530					251,134	116,936
1 高額介護 サービス費	322,270	343,500	△ 21,230	19 負担金、補助 及び交付金	322,270		国庫負担金	73,614	116,936
2 高額医療 合算介護 サービス費	45,800	45,100	700	19 負担金、補助 及び交付金	45,800		国庫補助金	28,452	
							支払基金 交付金	103,059	
							道負担金	46,009	
4 その他諸費	16,060	14,915	1,145					10,958	5,102
1 審査支払 手数料	16,060	14,915	1,145	12 役務費	16,060		国庫負担金	3,212	5,102
							国庫補助金	1,241	
							支払基金 交付金	4,497	
							道負担金	2,008	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
3 地域支援事業費	289,296	240,065	49,231					173,237	116,059
1 介護予防事業費	580	23,972	△ 23,392					396	184
1 総合事業費 精算金	580	500	80	19 負担金、補助 及び交付金	580		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	161 162 73	
○二次予防事業費	—	755	△ 755						
○一次予防事業費	—	22,717	△ 22,717						
2 包括的支援事業 ・任意事業費	246,294	216,093	30,201					143,898	102,396
1 権利擁護 事業費	90	90	—	9 旅 費 11 需 用 費 19 負担金、補助 及び交付金	40 30 20		国庫補助金 道補助金	95,932 47,966	102,396
2 包括的・継続 的ケアマネ ジメント支 援事業費	145,453	121,657	23,796	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	108 36 95 34 20 145,090	地域包括ケア会議経費 地域包括支援センター運営協議会経費 地域包括支援センター運営事業費 在宅医療・介護連携推進事業 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費	75 132 140,000 2,000 2,786 460		

				19 負担金、補助 及び交付金	70					
3 任意事業費	100,751	94,346	6,405	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費	30 629 1,146 15,086 17,417 66,443	介護給付費等費用適正化事業費 家族介護支援事業費 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 独居高齢者等給食サービス事業費 認知症高齢者見守り事業費 成年後見制度利用支援事業費 住宅改修支援事業費 地域自立生活支援事業費 介護用品助成事業費	1,427 500 3,342 9,923 208 20,909 324 417 63,701			
3 介護予防・生活 支援サービス 事業費	21,270	—	21,270						14,513	6,757
1 介護予防・生活 支援サービス 事業費	18,524	—	18,524	19 負担金、補助 及び交付金	18,524	訪問型サービス費 通所型サービス費	6,686 11,838	国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	5,898 5,956 2,659	6,757
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	2,706	—	2,706	13 委 託 料	2,706					
3 高額介護 サービス費	40	—	40	19 負担金、補助 及び交付金	40					
4 一般介護 予防事業費	21,122	—	21,122						14,411	6,711
1 一般介護 予防事業費	21,122	—	21,122	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費	7,068 3,546 2,240 243	介護予防事業運営経費 職 員 給 与 費 2人 事 務 経 費 介護予防普及啓発事業費 認知症予防教室	12,914 12,854 60 897 800	国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	5,857 5,914 2,640	6,711

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	9 旅 費	千円 30	地域住民グループ支援事業費		千円	千円
				11 需 用 費	806	介護予防サポーター養成事業費	1,400		
				12 役 務 費	109	高齢者食生活改善普及講座	1,488		
				13 委 託 料	5,500	スポーツクラブ委託型介護予防事業費	3,503		
				14 使用料及び 賃 借 料	150	介護予防事業評価事業費	50		
				19 負担金、補助 及び交付金	1,430		70		
5 その他諸費	30	—	30					19	11
1 審査支払 手数料	30	—	30	12 役 務 費	30			国庫補助金 8 支払基金 8 交付金 3 道補助金	11
4 基金積立金	345	256	89					345	—
1 基金積立金	345	256	89					345	—
1 介護給付費 準備基金 積立金	345	256	89	25 積立金	345			基金利子収入 345	
5 公 債 費	33,333	33,334	△ 1					33,333	—

1 財政安定化基金 償還金	33,333	33,334	△	1				33,333	—
1 財政安定化 基金償還金	33,333	33,334	△	1	23 償還金、利子 及び割引料	33,333		基金繰入金	33,333
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	2,771,544 △ 2,771,544
								一般会計 繰入金	2,190,839 △ 2,190,839
歳出合計	14,915,813	14,382,147	533,666					14,915,813	—

(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 23,980	千円 14,758	千円 9,222		千円	千円
1 手 数 料	23,980	14,758	9,222			
1 産業廃棄物処分 事業手数料	23,980	14,758	9,222	1 産業廃棄物処分 手数料	23,980	汚 泥 ほ か 1,445 t (319.68円/20kg) 23,097 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 41 t (430.92円/20kg) 883
2 繰 入 金	75,945	87,339	△ 11,394			
1 一般会計繰入金	75,945	87,339	△ 11,394			
1 一般会計繰入金	75,945	87,339	△ 11,394	1 一般会計 繰入金	75,945	
3 諸 収 入	23	19	4			
1 雑 入	23	19	4			
1 雑 入	23	19	4	1 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	23	
歳 入 合 計	99,948	102,116	△ 2,168			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	
1 産業廃棄物処分事業費	12,438	14,606	△ 2,168					24,003	△ 11,565	
1 産業廃棄物処分事業費	12,438	14,606	△ 2,168					24,003	△ 11,565	
1 維持管理費	12,438	14,606	△ 2,168	1 報酬	7	廃棄物最終処分場維持管理経費	6,552	手数料	23,980	△ 11,565
				8 報償費	122	施設維持補修費	350	雑入	23	
				11 需用費	1,876	管理経費	6,202			
				12 役務費	23	廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料	602			
				13 委託料	4,986	桃内地域環境整備事業費補助金	84			
				14 使用料及び賃借料	18	租税公課費	5,200			
				16 原材料費	101					
				19 負担金、補助及び交付金	105					
				27 公課費	5,200					
2 公債費	87,010	87,010	—					—	87,010	
1 公債費	87,010	87,010	—					—	87,010	
1 元金	84,051	83,029	1,022	23 償還金、利子及び割引料	84,051	市債元金償還金			84,051	
2 利子	2,959	3,981	△ 1,022	23 償還金、利子及び割引料	2,959	市債利子			2,959	
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	75,945	△ 75,945
歳出合計	99,948	102,116	△ 2,168					99,948	—	

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険	1,363,159	1,444,226	△ 81,067			
1 後期高齢者医療保険	1,363,159	1,444,226	△ 81,067			
1 後期高齢者医療保険	1,363,159	1,444,226	△ 81,067	1 特別徴収 現年度分	818,636	賦課総額 818,636 千円
				2 普通徴収 現年度分	539,044	賦課総額 545,757 千円 収入率 98.77 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	5,479	
2 繰入金	588,611	588,613	△ 2			
1 一般会計繰入金	588,611	588,613	△ 2			
1 一般会計繰入金	588,611	588,613	△ 2	1 一般会計 繰入金	588,611	事務費分(広域連合分) 37,134 事務費分(一般分) 56,481 保険基盤安定分 494,996

3 諸 収 入	19,860	18,670	1,190			
1 受 託 事 業 収 入	17,860	16,670	1,190			
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	17,860	16,670	1,190	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	17,860	後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査 分 15,124 事 務 費 分 2,736
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	
歳 入 合 計	1,971,630	2,051,509	△ 79,879			

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 総 務 費	千円 73,841	千円 74,120	△ 279		千円	千円		千円 17,860	千円 55,981
1 総務管理費	67,284	67,598	△ 314					17,860	49,424
1 一般管理費	49,067	50,597	△ 1,530	1 報 酬	3,316	嘱 託 報 酬	3,316		49,067
				2 給 料	21,461	職 員 給 与 費 6 人	40,990		
				3 職員手当等	12,571	後期高齢者医療管理経費	635		
				4 共 済 費	6,958	広域連合関係事務経費	4,126		
				9 旅 費	15				
				11 需 用 費	880				
				12 役 務 費	3,080				
				13 委 託 料	486				
				14 使用料及び 賃 借 料	300				
2 保健事業費	18,217	17,001	1,216	11 需 用 費	400	後期高齢者医療健康診査事業費	18,217	受託事業収入	17,860
				12 役 務 費	1,625				357
				13 委 託 料	16,188				
				19 負担金、補助 及び交付金	4				
2 徴 収 費	6,557	6,522	35					—	6,557
1 徴 収 費	6,557	6,522	35	1 報 酬	1,700	嘱 託 報 酬	1,700		6,557
				11 需 用 費	1,600	口座振替促進事業費	154		

					12 役 務 費	2,929	口座振替等事務経費	758				
					13 委 託 料	328	納入通知書等印刷及び発送経費	3,945				
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,895,289	1,974,889	△ 79,600						—	1,895,289	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,895,289	1,974,889	△ 79,600						—	1,895,289	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,895,289	1,974,889	△ 79,600	19 負担金、補助 及び交付金	1,895,289	事 務 費 負 担 金	37,134			1,895,289	
							保 険 料 等 負 担 金	1,858,155				
							保 険 基 盤 安 定 分	494,996				
							保 険 料 分	1,363,159				
3	諸 支 出 金	2,000	2,000	—						2,000	—	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000	2,000	—						2,000	—	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,000	2,000	—	23 償還金、利子 及び割引料	2,000				保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	2,000	
4	予 備 費	500	500	—						—	500	
	1 予 備 費	500	500	—						—	500	
	1 予 備 費	500	500	—							500	
										後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,363,159	△ 1,363,159
										一 般 会 計 繰 入 金	588,611	△ 588,611
	歳 出 合 計	1,971,630	2,051,509	△ 79,879						1,971,630	—	

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	80	26,647	5,014	31,661	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	3,073	117	—	698,452	2,345	700,797	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,782	876,578	26,171	10,730	351	80	913,910	61,479	975,389	
前 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	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	△ 17,968	△ 17,968	△ 213	△ 18,181	
	議 員	—	△ 280	—	—	—	—	△ 280	△ 32,563	△ 32,843	
	その他の特別職	△ 1,597	△ 44,154	7,495	3,073	117	—	△ 33,469	2,345	△ 31,124	
	計	△ 1,597	△ 44,434	7,495	3,073	117	△ 17,968	△ 51,717	△ 30,431	△ 82,148	

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	(45) 1,034 人	3,961,529	3,219,580	7,181,109	1,348,848	8,529,957	
前 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
比 較	(△ 2) 14	△ 4,293	97,325	93,032	△ 40,443	52,589	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 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	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	212,305	10,000
	前 年 度	80,544	123,684	4,389	93,068	74,744	—	11,373	209,752	10,000
	比 較	3,120	△ 5,538	419	6,259	△ 2,515	—	—	2,553	—
職 内 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	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—	
	前 年 度	13,800	—	87,802	915,007	525,647	922,085	50,240	120	
	比 較	100	—	△ 225	△ 5,703	33,277	66,703	△ 1,005	△ 120	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	△ 4,293 千円	千円	1. 給与改定による増分	12,511	給与改定による増分 12,511	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.32 % 改定適用年月 平成27年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
			2. 昇給に伴う増分	36,204	1月定期昇給等に伴う増分 36,204	昇給率 0.96 %
			3. 再任用制度に伴う増減分	9,577	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 3,197 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 12,774	短時間勤務再任用職員数 本年度 45 人 前年度 47 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 21 人 前年度 16 人
			4. その他の増減分	△ 62,585	新陳代謝等による増減分 △ 62,585	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,034 人 - 人 1,034 人 前年度 1,020 - 人 1,020 人 増減 14 - 人 14 人 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 133 人 年度中退職者等(見込) 119 人
			職 員 手 当 等	97,325 千円	千円	1. 給与改定による増分
職 員 手 当 等	千円	千円	2. 昇給に伴う増分	12,826	地域手当 9 期末手当 7,934 勤勉手当 4,883	
			3. 再任用制度に伴う増減分	2,591	短時間勤務再任用職員数減に伴う 通勤手当減分 △ 202 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当 504 期末手当 1,544 勤勉手当 745	短時間勤務再任用職員数 本年度 45 人 前年度 47 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 21 人 前年度 16 人
			4. 退職手当の増分	66,703	退職職員数増等による増分 66,703	本年度積算人員 51 人 前年度積算人員 47 人
			5. その他の増減分	△ 24,432	新陳代謝等による増減分 △ 24,432	

(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
27年12月1日 現在	平均給料月額	310,931 円	347,310 円	325,474 円	583,050 円
	平均給与月額	358,945 円	382,734 円	368,498 円	925,048 円
	平均年齢	43歳1月	52歳11月	44歳0月	61歳8月
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

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	144,600 円	144,600 円	160,200 円	－ 円	144,600 円	142,000 円	－ 円
大学卒	176,700 円	－ 円	191,700 円	280,100 円	176,700 円	－ 円	243,300 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
27年12月 1日現在	8	7 人	1.0 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.6	-	-	-	-			
	6	51	7.3	-	-	3	1.3	3	1	50.0
	5	100	14.3	-	-	37	15.6			
	4	228	32.5	57	83.8	120	50.6			
	3	116	16.5	6	8.8	24	10.1	2	-	-
	2	109	15.5	-	-	24	10.1			
	1	(15) 79	(100.0) 11.3	(18) 5	(100.0) 7.4	(11) 29	(100.0) 12.3	1	-	-
	計	(15) 701	(100.0) 100.0	(18) 68	(100.0) 100.0	(11) 237	(100.0) 100.0	計	2	100.0
	26年12月 1日現在	8	8 人	1.2 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人
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			
3		140	20.3	9	12.7	29	12.0	2	-	-
2		82	11.9	1	1.4	20	8.3			
1		(18) 83	(100.0) 12.0	(29) 2	(100.0) 3	(8) 31	(100.0) 12.9	1	-	-
計		(18) 690	(100.0) 100.0	(29) 71	(100.0) 100.0	(8) 241	(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 長	部 複 雑 ・ 困 難 長	長 次 複 雑 ・ 困 難 課 長	長 課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	複 雑 ・ 困 難 係 長 主	係 主 長 任	主 事	主 事
区 分	4級	3級	2級	1級				
医 師	保 健 所 長	複 雑 ・ 困 難 主 幹	主 幹	主 査 事				

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)	1,034 人	728 人	63 人	240 人	3 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	829	602	35	191	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	51	42	-	9	-
比率 (B) / (A)	80.2 %	82.7 %	55.6 %	79.6 %	33.3 %		
前 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	-	-	-
比率 (B) / (A)	81.6 %	83.4 %	60.9 %	83.2 %	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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 (2%~45%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	勤務地が札幌市内 である職員	左記以外の職員
支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %
支 給 対 象 職 員 数	1 人	2 人	－ 人	－ 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %

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 %	0.017 %	0.05 %	0.71 %	30.01 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (27年12月1日現在)	2.48 %	0.86 %	4.41 %	5.91 %	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 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務		・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	132	
	比 較	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1 人	4,863	2,814	7,677	1,720	9,397	
前 年 度	1 人	4,955	3,064	8,019	1,806	9,825	
比 較	—	△ 92	△ 250	△ 342	△ 86	△ 428	

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	—	—	—	101	—	—	130	7
	前 年 度	552	156	—	—	101	—	—	130	7
	比 較	—	△ 156	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	66	1,212	746	—	—	—	
	前 年 度	—	—	117	1,269	732	—	—	—	
	比 較	—	—	△ 51	△ 57	14	—	—	—	

(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	△ 92 千円	1. その他の 増減分	△ 92 千円	1人当たりの金額の減分 △ 92	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 1 人 - 人 1 人 前 年 1 - 1 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 250 千円	1. 給与改定に よる増分	47 千円	給与改定による増分 勤勉手当 47	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2. その他の 増減分	△ 297	1人当たり金額の減分 △ 297	

(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
27年12月1日 現在	平均給料月額	405,200 円
	平均給与月額	459,600 円
	平均年齢	53歳9月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	144,600 円
	大学卒	176,700 円
国	高校卒	144,600 円
	大学卒	176,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計		1	100.0
26年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部	複雑・困難部長	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	主 事	主 事

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	1
比率 (B) / (A)	100.0 %		
前 年 度	職員数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)	- %		

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	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	3,761 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 12	3,730	
比 較	—	31	

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	4,357	2,146	6,503	1,418	7,921	
前 年 度	1 人	4,355	2,105	6,460	1,571	8,031	
比 較	—	2	41	43	△ 153	△ 110	

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	—	—	70	5
	前 年 度	—	78	—	—	51	—	—	70	5
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	117	1,055	650	—	120	—	
	前 年 度	—	—	117	1,055	609	—	120	—	
	比 較	—	—	—	—	41	—	—	—	

(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 千円	1. 給与改定による増分	2 千円	給与改定による増分 2	前年度 給与改定率 0.05 % 改定適用年月 平成27年4月
職 員 手 当 等	41 千円	1. 給与改定による増分	41 千円	給与改定による増分 勤勉手当 41	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月

(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	
27年12月1日 現在	平均給料月額	362,900 円	
	平均給与月額	436,040 円	
	平均年齢	46歳1月	
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	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	144,600 円
	大学卒	176,700 円
国	高校卒	144,600 円
	大学卒	176,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計		1	100.0
26年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長
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	長任 主	主 事

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	1
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	1
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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 27 人	38,541 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等 29	42,547	
比 較	△ 2	△ 4,006	

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	26 人	95,940	58,303	154,243	32,942	187,185	
前 年 度	25 人	90,578	54,732	145,310	32,076	177,386	
比 較	1	5,362	3,571	8,933	866	9,799	

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	2,850	—	1,944	1,735	—	—	10,579
前 年 度	1,104	2,460	—	2,562	1,129	—	—	10,579	557	
比 較	—	390	—	△ 618	606	—	—	—	—	

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	—	—	2,228	22,178	13,648	—	1,480
前 年 度	—	—	2,102	20,834	12,020	—	1,385	—	
比 較	—	—	126	1,344	1,628	—	95	—	

(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	5,362 千円	1. 給与改定による増分	337 千円	給与改定による増分 337	前年度 給与改定率 0.35 % 改定適用年月 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	970	1月定期昇給等に伴う増分 970	昇給率 1.03 %
		3. その他の増減分	4,055	1人当たり金額の増分 4,055	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26 人 — 人 26 人 前年度 25 — 25 増 減 1 — 1
職 員 手 当 等	3,571 千円	1. 給与改定による増分	969 千円	給与改定による増分 期末手当 74 勤勉手当 895	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	443	期末手当 274 勤勉手当 169	
		3. その他の増減分	2,159	1人当たり金額の増分 2,159	

(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	
27年12月1日 現在	平均給料月額	304,073 円	
	平均給与月額	337,563 円	
	平均年齢	42歳7月	
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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	長任 主	主 事

エ. 昇給

区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	26 人		
	昇給に係る職員数 (B)	24		
	号給数別内訳	1号給	—	
		2号給	—	
		3号給	1	
		4号給	23	
比率 (B) / (A)	92.3 %			
前 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 %			

イ. 初任給

区 分		一般行政職	
本 市	高校卒	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	
国	高校卒	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	3	11.5
	4	7	26.9
	3	9	34.6
	2	5	19.3
	1	(—) 2	(—) 7.7
	計	(—) 26	(—) 100.0
	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) 23	(100.0) 100.0

※ () は、短時間勤務再任用

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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	2,484 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 16	2,105	
比 較	—	379	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10 人	40,320	27,192	67,512	14,865	82,377	
前 年 度	10 人	39,684	26,411	66,095	14,240	80,335	
比 較	—	636	781	1,417	625	2,042	

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	—	606	931	—	—	5,939	313
	前 年 度	1,104	1,584	—	—	1,032	—	—	5,939	313
	比 較	—	—	—	606	△ 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	—	—	941	9,604	5,910	—	260	—	
	前 年 度	—	—	920	9,575	5,524	—	420	—	
	比 較	—	—	21	29	386	—	△ 160	—	

(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	636 千円	1. 給与改定による増分	97 千円	給与改定による増分 97	前年度 給与改定率 0.24 % 改定適用年月 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	215	1月定期昇給等に伴う増分 215	昇給率 0.54 %
		3. その他の増減分	324	1人当たり金額の増分 324	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	781 千円	1. 給与改定による増分	399 千円	給与改定による増分 期末手当 19 勤勉手当 380	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	62	期末手当 38 勤勉手当 24	
		3. その他の増減分	320	1人当たりの金額の増分 320	

(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
27年12月1日 現在	平均給料月額	333,110 円
	平均給与月額	420,816 円
	平均年齢	44歳9月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	144,600 円
	大学卒	176,700 円
国	高校卒	144,600 円
	大学卒	176,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	4	40.0
	4	3	30.0
	3	1	10.0
	2	2	20.0
	1	-	-
計	10	100.0	
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	

(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	係主	主任	主事

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)	8	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	8
比率 (B) / (A)	80.0 %		
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 %		

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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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 55 人	37,612 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 65	38,497	
比 較	△ 10	△ 885	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	22 人	83,113	48,714	131,827	28,262	160,089	
前 年 度	22 人	85,031	47,422	132,453	30,322	162,775	
比 較	—	△ 1,918	1,292	△ 626	△ 2,060	△ 2,686	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,094	—	2,496	1,447	—	—	7,908	417
	前 年 度	1,104	1,902	—	1,530	1,363	—	—	7,908	417
	比 較	—	192	—	966	84	—	—	—	—
職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	1,649	19,338	11,901	—	360	—	
	前 年 度	—	—	1,648	19,760	11,400	—	390	—	
	比 較	—	—	1	△ 422	501	—	△ 30	—	

(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	△ 1,918 千円	1. 給与改定による増分	278	給与改定による増分 278	前年度 給与改定率 0.34 % 改定適用年月 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	932	1月定期昇給等に伴う増分 932	昇給率 1.14 %
		3. その他の増減分	△ 3,128	1人当たり金額の減分 △ 3,128	職員数の異動状況 昇給に係る職員数 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22 人 — 人 22 人 前年度 22 — 22 増 減 — — —
職 員 手 当 等	1,292 千円	1. 給与改定による増分	836	給与改定による増分 期末手当 58 勤勉手当 778	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増分	261	期末手当 162 勤勉手当 99	
		3. その他の増減分	195	1人当たり金額の増分 195	

(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	
27年12月1日 現在	平均給料月額	311,532 円	
	平均給与月額	347,462 円	
	平均年齢	42歳11月	
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	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長
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	長任 主	主 事

エ. 昇給

区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	22 人		
	昇給に係る職員数 (B)	21		
	号給数別内訳	1号給	—	
		2号給	—	
		3号給	1	
		4号給	20	
比率 (B) / (A)	95.5 %			
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	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	
国	高校卒	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	9	40.9
	3	5	22.8
	2	1	4.5
	1	(—) 4	(—) 18.2
	計	(—) 22	(—) 100.0
	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	

※ () は、短時間勤務再任用

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	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(—)	(—)	(—)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	5,016	
比 較	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	6 人	21,461	12,571	34,032	6,958	40,990	
前 年 度	6 人	22,141	12,478	34,619	7,866	42,485	
比 較	—	△ 680	93	△ 587	△ 908	△ 1,495	

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	—	288	—	924	221	—	—	2,263	137
	前 年 度	—	312	—	648	294	—	—	2,263	137
	比 較	—	△ 24	—	276	△ 73	—	—	—	—
職 内 手 当 等 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	495	4,880	3,003	—	360	—	
	前 年 度	—	—	495	5,091	2,938	—	300	—	
	比 較	—	—	—	△ 211	65	—	60	—	

(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	△ 680 千円	1. 給与改定による増分	89	給与改定による増分	前年度 給与改定率 0.42 % 改定適用年月 平成27年4月
			307	1月定期昇給等に伴う増分	昇給率 1.46 %
			△ 1,076	1人当たり金額の減分	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	93 千円	1. 給与改定による増分	218	給与改定による増分 期末手当 19 勤勉手当 199	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
			95	期末手当 59 勤勉手当 36	
			△ 220	1人当たり金額の減分	△ 220

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	
27年12月1日 現在	平均給料月額	291,967 円	
	平均給与月額	320,058 円	
	平均年齢	38歳11月	
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	

(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	係主	主任	主事

エ. 昇給

区 分		一般行政職		
本 年 度	職員数 (A)	6 人		
	昇給に係る職員数 (B)	6		
	号給数別内訳	1号給	—	
		2号給	—	
		3号給	—	
		4号給	6	
比率 (B) / (A)	100.0 %			
前 年 度	職員数 (A)	6 人		
	昇給に係る職員数 (B)	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	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	
国	高校卒	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
27年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	3	50.0
	3	1	16.7
	2	1	16.7
	1	1	16.7
計	6	100.0	
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	

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	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(—)	(—)	(—)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	
例規システム整備事業費	千円 15,390	年度	千円 —	年度 29 ~ 33	千円 15,390		千円 —	千円 15,390
事後処理機等賃借料	3,780	26 ~ 27	1,114	28 ~ 30	(557) 1,393		—	1,393
情報化推進事業費	54,888	25 ~ 27	37,758	28 ~ 29	(12,586) 14,771		—	14,771
情報化推進事業費	238,392	26 ~ 27	77,264	28 ~ 31	(38,632) 154,529		—	154,529
情報化推進事業費	3,114	27	550	28 ~ 31	(550) 2,015		—	2,015
情報化推進事業費	54,397		—	28 ~ 32	(10,879) 54,397		—	54,397
情報化推進事業費	42,305		—	29 ~ 33	42,305		—	42,305
行政情報システム整備事業費	512,210	24 ~ 27	179,770	28	(38,453) 38,453		—	38,453
行政情報システム整備事業費 (その2)	599,600	24 ~ 27	437,054	28	(138,406) 138,406		—	138,406
行政情報システム整備事業費	5,400	25 ~ 27	3,706	28	(1,236) 1,236		—	1,236
行政情報システム整備事業費 (その4)	28,900	25 ~ 27	18,811	28	(6,009) 6,009		—	6,009
公共施設等総合管理計画策定事業費	9,000		—	28	(8,964) 8,964		—	8,964

土地評価システム業務委託料	14,559		—	28 ~ 29	(7,020) 14,559		—	14,559
家屋評価システム借上料	6,769		—	29 ~ 32	6,769		—	6,769
戸籍事務電算化事業費	610,414	26 ~ 27	79,513	28 ~ 33	(54,218) 298,198		—	298,198
戸籍受付システム保守委託料	3,235	27	712	28 ~ 31	(746) 2,523		—	2,523
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785		—	28 ~ 32	(22,281) 111,785		—	111,785
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 ~ 27	63,211	28	(417) 417		—	417
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 ~ 27	65,739	28	(581) 581		—	581
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 ~ 27	14,181	28 ~ 30	(290) 579		—	579
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15 ~ 27	23,976	28 ~ 31	(664) 1,640		—	1,640
総合福祉センター管理代行業務費等	174,338		—	28 ~ 30	(56,535) 174,338	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	18,041 4,762 2,379 7,821	141,335
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27	7,530	28 ~ 31	(7,337) 30,206		—	30,206
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27	6,811	28 ~ 31	(6,816) 27,324		—	27,324
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27	59,723	28 ~ 31	(63,010) 256,982		—	256,982
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198		—	28 ~ 32	(7,582) 39,198		—	39,198

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	
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	千円 288,365	年度	千円 —	年度 28 ~ 30	千円 (94,363) 288,365		千円 —	千円 288,365
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946		—	28 ~ 32	(6,346) 31,946		—	31,946
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 ~ 27	51,084	28	(25,742) 25,742		—	25,742
夜間急病センター管理代行業務費	333,900	27	165,600	28	(168,300) 168,300		—	168,300
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657		—	28 ~ 32	(1,325) 6,657		—	6,657
自然の村管理代行業務費等	197,600		—	28 ~ 30	(65,000) 197,600		—	197,600
観光物産プラザ管理代行業務費	15,896		—	28 ~ 29	(7,891) 15,896		—	15,896
産業会館管理代行業務費等	15,992		—	28 ~ 32	(3,164) 15,992		—	15,992
鯨御殿管理代行業務費等	29,730		—	28 ~ 32	(5,727) 29,730		—	29,730
臨時市道整備事業費	72,000		—	28	(72,000) 72,000	市 債	72,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440		—	28 ~ 42	(555) 2,440		—	2,440
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846		—	29 ~ 43	846		—	846
国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	100,000		—	28	(100,000) 100,000	市 債	100,000	—
防火衣整備事業費	57,591		—	29 ~ 32	57,591		—	57,591

消防通信体制充実強化事業費	11,711		—	28 ~ 31	(2,906) 11,709		—	11,709
(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費	354,000		—	28	(354,000) 354,000	道補助金 市債	15,000 320,400	18,600
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	7,722	24 ~ 27	5,693	28	(475) 475		—	475
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	5,309	26 ~ 27	1,506	28 ~ 30	(753) 1,788		—	1,788
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	10,920	27	1,753	28 ~ 31	(1,752) 5,841		—	5,841
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	13,143		—	28 ~ 32	(1,732) 13,143		—	13,143
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	2,869		—	29 ~ 33	2,869		—	2,869
スクールバス運行経費 (長橋小・銭函小)	74,883	26 ~ 27	48,384	28	(24,192) 24,192		—	24,192
スクールバス運行経費 (張碓小)	7,051		—	28	(7,051) 7,051		—	7,051
校舎等改築事業費 (山手地区統合小学校)	1,153,780		—	29	1,153,780	国庫負担金 市債	458,368 695,400	12
校務用パソコン整備事業費 (中学校費)	4,537	24 ~ 27	3,344	28	(279) 279		—	279
校務用パソコン整備事業費 (中学校費)	12,255	25 ~ 27	6,497	28 ~ 29	(2,166) 3,095		—	3,095
校務用パソコン整備事業費 (中学校費)	6,487	26 ~ 27	2,260	28 ~ 30	(1,129) 2,682		—	2,682
新共同調理場運営費 (輸送委託料)	207,900	26 ~ 27	124,920	28	(62,460) 62,460		—	62,460
学校給食センター運営費 (調理等業務委託料)	338,492		—	29 ~ 31	338,492		—	338,492

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	
図書館サーバー等機器借上料	千円 20,735	26 ～ 27 年度	千円 5,042	28 ～ 30 年度	千円 (2,521) 7,563		千円 —	千円 7,563
水泳教室開催経費	8,853		—	28	(8,853) 8,853		—	8,853
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27	60,920	28 ～ 31	(61,000) 244,000		—	244,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	15,533		—	28 ～ 30	(5,097) 15,533		—	15,533
計			1,554,426		(1,570,548) 4,713,877		1,694,171	3,019,706

(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 ~ 27	千円 65,448	年度 28	千円 (9,090) 9,090		千円 —	千円 9,090
市営住宅管理代行業務費等	426,934		—	28 ~ 32	(84,500) 426,934		—	426,934
計			65,448		(93,590) 436,024		—	436,024
合 計			1,619,874		(1,664,138) 5,149,901		1,694,171	3,455,730

5 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額
				平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 23,066,493	千円 23,485,664	千円 2,919,900	千円 2,595,854	千円 23,809,710
	(1) 庁舎	32,424	63,786	—	3,485	60,301
	(2) 民生	1,459,086	1,517,529	120,600	91,643	1,546,486
	(3) 衛生	1,063,715	952,688	2,800	125,148	830,340
	(4) 労働	2,296	2,083	—	224	1,859
	(5) 農林水産	224,353	208,181	—	23,311	184,870
	(6) 商工	139,461	133,981	—	6,561	127,420
	(7) 土木	7,687,956	7,334,712	868,400	972,432	7,230,680
	(8) 港湾	3,308,076	3,097,448	349,300	522,979	2,923,769
	(9) 消防	1,169,508	1,394,777	440,600	76,116	1,759,261
	(10) 教育	6,535,088	7,469,387	1,096,700	569,617	7,996,470
	(11) 出資金	1,157,093	1,010,256	13,500	165,686	858,070
	(12) その他	287,437	300,836	28,000	38,652	290,184
会	2 災害復旧費	136,265	111,204	—	20,809	90,395
	(1) 土木	113,953	95,627	—	17,474	78,153
	(2) 教育	5,842	3,641	—	883	2,758
	(3) その他	16,470	11,936	—	2,452	9,484

計	3 その他	25,779,561	26,299,376	1,719,000	2,235,877	25,782,499
	(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	933,384	797,880	—	137,760	660,120
	(3) 臨時税収補てん債	214,736	144,577	—	71,569	73,008
	(4) 臨時財政対策債	19,792,736	20,615,606	1,719,000	1,370,150	20,964,456
	(5) 退職手当債	3,769,037	3,747,436	—	580,266	3,167,170
	(6) 減収補てん債	273,954	252,606	—	21,531	231,075
	(7) 第三セクター等改革推進債	495,714	441,271	—	54,601	386,670
計	48,982,319	49,896,244	4,638,900	4,852,540	49,682,604	
特別会計	港湾整備	2,755,890	2,623,373	183,900	316,099	2,491,174
	青果物卸売市場	11,054	10,500	—	842	9,658
	水産物卸売市場	5,600	4,909	—	694	4,215
	住宅	3,661,442	3,518,926	107,000	266,418	3,359,508
	簡易水道	614,094	558,282	29,200	62,581	524,901
	介護保険	100,000	66,666	—	33,333	33,333
	産業廃棄物処分	358,238	275,209	—	84,051	191,158
	計	7,506,318	7,057,865	320,100	764,018	6,613,947
合計	56,488,637	56,954,109	4,959,000	5,616,558	56,296,551	

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	267,367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,470,665	—	—	62,186	28,778	228,233	28,396	1	4,172	62,584	28,000	—	442,350
3 民 生 費	24,719,128	—	298,836	137,950	10,621,452	2,857,807	1,350	—	13,253	148,114	120,600	—	14,199,362
4 衛 生 費	4,600,408	—	768	320,914	18,389	27,816	265	—	—	135,056	16,300	—	519,508
5 労 働 費	67,185	—	—	5,072	4,060	4,060	—	—	6,300	888	—	—	20,380
6 農林水産業費	103,848	—	—	16,066	—	4,205	4,055	—	2,000	146	—	—	26,472
7 商 工 費	2,462,426	—	—	31,584	—	3,905	18,727	—	12,700	2,175,088	—	—	2,242,004
8 土 木 費	4,336,670	16,000	—	339,722	338,435	4,865	10	—	19,782	213,967	1,217,700	—	2,150,481
9 消 防 費	721,314	—	—	2,880	—	16,757	21	—	—	26,945	440,600	—	487,203
10 教 育 費	3,503,859	—	—	93,943	533,860	42,205	154	—	10,231	27,000	1,096,700	—	1,804,093
11 公 債 費	5,281,237	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	50
12 諸 支 出 金	521,955	—	—	—	—	—	2,159	—	—	—	—	—	2,159
13 職 員 給 与 費	8,553,463	—	—	—	—	—	—	—	—	13,175	—	—	13,175
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	56,639,525	16,000	299,604	1,010,317	11,544,974	3,189,853	55,137	1	68,438	2,803,025	2,919,900	—	21,907,249

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	267,355	0.8
2 総 務 費	1,028,315	3.0
3 民 生 費	10,519,766	30.3
4 衛 生 費	4,080,900	11.7
5 労 働 費	46,805	0.1
6 農林水産業費	77,376	0.2
7 商 工 費	220,422	0.6
8 土 木 費	2,186,189	6.3
9 消 防 費	234,111	0.7
10 教 育 費	1,699,766	4.9
11 公 債 費	5,281,187	15.2
12 諸 支 出 金	519,796	1.5
13 職 員 給 与 費	8,540,288	24.6
14 予 備 費	30,000	0.1
計	34,732,276	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,202,700 千円
地 方 譲 与 税	332,001 千円
利 子 割 交 付 金	20,000 千円
配 当 割 交 付 金	54,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000 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	35,000 千円
地 方 交 付 税	16,581,000 千円
繰 入 金	219,174 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,719,000 千円
計	34,732,276 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	244,813	245,431	131,510	35,506	24,820	7,505	1,658	8,987	45,422	337,919
(1) 議員委員等報酬	188,811	14,582	3,470	1,083	108	5,847	—	1,344	36,666	6,563
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	6,505	5,250	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 濟 費	54,445	132,483	4,027	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,557	86,685	118,763	34,423	24,712	1,658	1,658	7,643	8,756	331,356
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	17,208	968,229	504,157	1,359,807	31,159	74,388	116,115	281,282	136,912	1,122,121
3 維 持 補 修 費	—	15,000	3,421	14,049	—	2,500	9,500	456,626	3,200	101,442
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	455,853	—	—
(2) 建 物	—	15,000	2,721	—	—	—	4,000	—	3,200	9,100
(3) そ の 他	—	—	700	14,049	—	2,500	5,500	773	—	92,342
4 扶 助 費	—	40	17,367,132	30,646	—	—	—	—	—	175,608
5 補 助 費 等	5,346	197,037	2,535,288	1,537,859	10,806	19,354	130,091	595,048	43,265	175,822
(1) 負担金寄附金	846	17,339	2,088,816	1,515,098	600	4,232	3,354	376,902	17,452	11,714
(2) 補助交付金	4,500	114,235	441,238	16,254	9,616	14,362	124,999	215,330	1,470	124,260
(3) そ の 他	—	65,463	5,234	6,507	590	760	1,738	2,816	24,343	39,848
6 普 通 建 設 事 業 費	—	44,500	—	2,800	—	—	—	1,463,330	475,500	1,590,889
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	580,900	—	1,510,689
(2) 単独事業費	—	40,500	—	2,800	—	—	—	577,430	475,500	80,200
(3) そ の 他	—	4,000	—	—	—	—	—	305,000	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	428	813	—	—	101	11,884	10	21	58
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	6,000	—	400	—	2,167,703	165,040	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,170,807	1,619,741	—	—	25,475	1,366,347	16,994	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	267,367	1,470,665	24,719,128	4,600,408	67,185	103,848	2,462,426	4,336,670	721,314	3,503,859

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	区 分
			予 備 費			
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費	—	—	8,553,463	9,637,034	17.0	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	258,474	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	37,332	37,332	0.1	(2) 特
(3) 基本給	—	—	4,077,433	4,077,433	7.2	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	2,093,843	2,105,598	3.7	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	988,788	988,788	1.7	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	(6) 恩
(7) 共 濟 費	—	—	1,356,067	1,547,022	2.7	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	617,211	1.1	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,611,378	8.2	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	605,738	1.1	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	455,853	0.8	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	34,021	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	115,864	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,573,426	31.0	4 扶
5 補 助 費 等	—	519,796	—	5,769,712	10.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	4,036,353	7.1	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	1,066,264	1.9	(2) 補
(3) そ の 他	—	519,796	—	667,095	1.2	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,577,019	6.3	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	2,091,589	3.7	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	1,176,430	2.1	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	309,000	0.5	(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	5,281,237	—	—	5,281,237	9.3	9 公
10 積 立 金	—	2,159	—	15,474	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,339,143	4.1	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,199,364	12.7	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	5,281,237	521,955	8,583,463	56,639,525	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	—	9,529	11,682	225,726	84,325	—	197,701	7	46,006
(1) 議員委員等報酬	—	132	120	216	179	—	15,995	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,863	4,357	95,940	40,320	—	83,113	—	21,461
(4) その他の手当	—	2,814	2,146	58,303	27,192	—	48,714	—	12,571
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,720	1,418	32,942	14,865	—	28,262	—	6,958
(8) 嘱託報酬	—	—	3,641	38,325	1,769	—	21,617	7	5,016
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	185,311	29,568	16,456	121,522	91,940	28,386	308,543	6,654	27,831
3 維持補修費	5,900	4,700	5,500	—	110,000	1,464	—	350	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	5,900	4,700	—	—	110,000	—	—	—	—
(3) その他	—	—	5,500	—	—	1,464	—	350	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	66,443	—	—
5 補助費等	9,747	220	718	18,059,156	12,291	67,363	14,308,448	5,427	1,897,293
(1) 負担金寄附金	92	50	—	30,078	3,124	63,110	124	—	1,895,293
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	—	8,666	105	—
(3) その他	9,655	170	718	18,029,078	9,167	4,253	14,299,658	5,322	2,000
6 普通建設事業費	39,600	650	—	—	192,400	15,800	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	192,400	—	—	—	—
(2) 単独事業費	39,600	650	—	—	—	13,800	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	2,000	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	344,017	915	713	—	326,293	83,941	33,333	87,010	—
10 積 立 金	—	—	—	—	2,646	—	345	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合 計	584,675	45,682	35,119	18,407,404	819,995	197,054	14,915,813	99,948	1,971,630

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	計	構 成 比	区 分
	千円	%	千円	%	
1 人 件 費	574,976	1.6	10,212,010	10.9	1 人
(1) 議員委員等報酬	16,642	0.0	275,116	0.3	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	37,332	0.0	(2) 特
(3) 基本給	250,054	0.7	4,327,487	4.6	(3) 基
(4) その他の手当	151,740	0.4	2,257,338	2.4	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	988,788	1.1	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	5,176	0.0	(6) 恩
(7) 共済費	86,165	0.3	1,633,187	1.8	(7) 共
(8) 嘱託報酬	70,375	0.2	687,586	0.7	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	816,211	2.2	5,427,589	5.8	2 物
3 維 持 補 修 費	127,914	0.3	733,652	0.8	3 維
(1) 土木施設	—	—	455,853	0.5	(1) 土
(2) 建物	120,600	0.3	154,621	0.2	(2) 建
(3) その他	7,314	0.0	123,178	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	66,443	0.2	17,639,869	18.8	4 扶
5 補 助 費 等	34,360,663	92.7	40,130,375	42.8	5 補
(1) 負担金寄附金	1,991,871	5.4	6,028,224	6.4	(1) 負
(2) 補助交付金	8,771	0.0	1,075,035	1.2	(2) 補
(3) その他	32,360,021	87.3	33,027,116	35.2	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	248,450	0.6	3,825,469	4.1	6 普
(1) 補助事業費	192,400	0.5	2,283,989	2.5	(1) 補
(2) 単独事業費	54,050	0.1	1,230,480	1.3	(2) 単
(3) その他	2,000	0.0	311,000	0.3	(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	876,222	2.4	6,157,459	6.6	9 公
10 積 立 金	2,991	0.0	18,465	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	2,339,143	2.5	12 貸
13 繰 出 金	—	—	7,199,364	7.7	13 繰
14 予 備 費	3,450	0.0	33,450	0.0	14 予
合 計	37,077,320	100.0	93,716,845	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	190,368	100,759	122,233	35,760	24,820	7,505	1,658	10,134	45,422	337,919
(1) 報酬	188,811	14,074	3,470	1,083	108	5,847	—	1,344	36,666	6,563
(2) 嘱託報酬	1,557	86,685	118,763	34,677	24,712	1,658	1,658	8,790	8,756	331,356
2 給料手当	—	6,505	5,250	—	—	—	—	7,050	—	—
3 職員手当等	—	—	—	—	—	—	—	2,240	—	—
4 共済負担金	54,445	132,753	4,717	—	—	—	—	140	—	—
(1) 共済組合負担金	54,445	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) その他	—	132,753	4,717	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞状	792	43,079	81,701	6,276	—	704	—	27,093	—	44,584
8 報償	—	3,395	3,053	4,625	590	406	1,731	1,717	21,057	38,087
9 旅交	6,792	4,442	2,843	1,192	12	199	4,324	1,867	7,503	6,360
10 需用	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 消耗品	4,469	103,563	62,072	237,491	6,172	4,602	26,630	227,517	75,166	510,714
(1) 消耗品	557	21,656	10,842	80,461	497	392	2,347	66,074	17,633	110,899
(2) 燃料	7	17,600	4,692	23,460	1,910	424	2,310	4,039	26,435	110,104
(3) 食糧	16	120	121	33	—	—	40	—	—	242
(4) 印刷	3,869	29,691	4,304	4,907	38	10	2,492	543	232	9,150
(5) 光熱水	—	29,586	15,731	33,211	3,033	896	14,982	92,199	19,166	208,919
(6) 修繕	20	4,910	1,247	6,336	694	2,880	4,459	64,662	11,700	71,400
(7) 賄材	—	—	25,135	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	89,083	—	—	—	—	—	—
12 役務	870	97,286	93,254	14,163	340	594	2,347	5,990	16,085	38,465
(1) 通信運搬	165	70,306	20,903	8,422	299	150	1,780	2,892	11,163	30,259
(2) 広告	—	5,685	17	22	—	—	—	—	—	58
(3) 手数	705	16,273	72,073	5,317	41	90	560	2,223	4,710	6,434
(4) 筆耕	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	—	1,084	—	—	—	—	—	2	65	1,039
(6) その他	—	3,938	245	402	—	354	5	810	212	675
13 委託	2,745	373,731	412,765	1,092,201	23,866	68,854	64,963	442,526	30,472	530,175
14 使用料	916	338,386	13,578	5,845	229	1,837	23,115	58,741	3,668	41,559
15 工事	—	49,313	2,721	7,528	—	—	1,700	1,020,306	357,200	1,583,490
16 原材	—	181	38	5,633	—	452	200	20,524	180	10
17 公有財産	—	12,500	—	—	—	—	—	430	—	—
18 備品	184	5,758	879	6,131	540	—	2,343	43,498	125,402	60,558
19 負担金	5,346	135,574	4,304,056	2,637,546	10,216	18,594	128,353	1,873,597	37,355	136,064
20 扶助	—	40	15,506,610	21,635	—	—	—	—	—	175,608
21 貸付	—	—	6,000	—	400	—	2,167,703	165,040	—	—
22 補償	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金	—	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資	—	—	—	337,637	—	—	—	352,998	—	—
25 積立	—	428	813	—	—	101	11,884	10	21	58
26 寄附	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	46	—	195	—	—	—	224	1,783	108
28 繰予	—	—	4,096,545	186,550	—	—	25,475	75,028	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	267,367	1,470,665	24,719,128	4,600,408	67,185	103,848	2,462,426	4,336,670	721,314	3,503,859

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 備	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	—	876,578	1.6	1報
(1) 報 酬	—	—	—	257,966	0.5	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	618,612	1.1	(2) 嘱
2 給 料 等 費	—	—	3,980,650	3,987,700	7.0	2給
3 員 手 当	—	—	3,216,746	3,230,741	5.7	3員
4 共 済 組 合 負 担 金 他	—	—	1,356,067	1,548,122	2.8	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,347,655	1,402,240	2.5	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	8,412	145,882	0.3	(2) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	5災
6 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	5,176	0.0	6恩
7 賞 金 費	—	—	—	204,229	0.4	7賞
8 報 償 費	—	—	—	74,661	0.1	8報
9 旅 交 際 費	—	—	—	35,534	0.1	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,290	0.0	10交
11 需 要 費	—	—	—	1,258,396	2.2	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	311,358	0.5	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	190,981	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	572	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	55,236	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	417,723	0.7	(5) 光
(6) 修 繕 費	—	—	—	168,308	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	25,135	0.1	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	89,083	0.2	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	269,394	0.5	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	146,339	0.3	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	5,782	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	108,426	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	16	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,190	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	6,641	0.0	(6) そ
13 委 託 及 借 料 費	—	—	—	3,042,298	5.4	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	487,874	0.9	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	3,022,258	5.3	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	27,218	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	12,930	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	245,293	0.4	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費	—	—	—	9,286,701	16.4	19負
20 扶 助 金 費	—	—	—	15,703,893	27.7	20扶
21 貸 付 金 費	—	—	—	2,339,143	4.1	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金 費	—	—	—	6,000	0.0	22補
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 金 費	5,281,237	519,796	—	5,852,033	10.3	23償
24 投 資 及 び 出 資 金 費	—	—	—	690,635	1.2	24投
25 積 立 附 課 金 費	—	2,159	—	15,474	0.0	25積
26 寄 附 金 費	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 金 費	—	—	—	2,356	0.0	27公
28 繰 上 出 金 費	—	—	—	4,383,598	7.7	28繰
○ 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	○予
合 計	5,281,237	521,955	8,583,463	56,639,525	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	3,761	38,541	2,484	—	37,612	7	5,016
(1) 報酬	—	132	120	216	715	—	15,995	—	—
(2) 託報酬	—	—	3,641	38,325	1,769	—	21,617	7	5,016
2 職員手当等	—	4,863	4,357	95,940	40,320	—	83,113	—	21,461
3 共済組合負担金	—	2,814	2,146	58,303	27,192	—	48,714	—	12,571
4 共済組合負担金	—	1,720	1,418	32,942	14,865	270	28,262	—	6,958
(1) 共済組合負担金	—	1,711	1,410	32,795	14,799	—	28,127	—	6,922
(2) の他	—	9	8	147	66	270	135	—	36
5 災害の補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞状	—	—	—	—	—	1,643	6,802	—	—
8 報償	—	—	18	—	4,845	—	279	122	—
9 旅費	—	6	7	314	55	17	548	—	15
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	37,169	14,773	12,819	10,897	60,738	6,417	7,141	1,876	2,880
(1) 消耗品費	344	100	174	2,637	2,396	844	2,633	529	635
(2) 燃料費	13,003	179	295	—	—	204	8	522	—
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	5	—	8,260	720	—	4,500	5	2,245
(5) 光熱水費	17,842	14,489	6,850	—	277	4,364	—	767	—
(6) 修繕材料費	5,980	—	5,500	—	57,345	1,005	—	53	—
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,642	186	267	47,428	4,327	1,639	84,589	23	7,634
(1) 通信運搬費	—	90	141	19,261	413	1,440	12,073	12	7,018
(2) 広告費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	87	96	126	28,167	1,208	169	72,472	11	616
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	553	—	—	—	2,706	—	—	—	—
(6) の他	1,002	—	—	—	—	30	44	—	—
13 委託料	151,727	14,077	8,558	62,345	95,471	14,716	206,013	4,986	17,002
14 使用料及び賃借料	22,428	526	305	538	1,405	419	3,494	18	300
15 工事請負費	19,400	4,700	—	—	227,675	16,464	—	—	—
16 原材費	—	—	—	—	3,020	—	—	101	—
17 公有財産購入費	—	650	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	4,095	—	—	—
19 負担金、補助及び交付金	92	50	—	18,051,656	3,124	63,110	14,306,525	105	1,895,293
20 扶助金	—	—	—	—	—	—	66,443	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	344,017	915	713	7,500	330,805	83,941	34,933	87,010	2,000
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	—	2,646	—	345	—	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	8,100	170	700	—	923	4,223	—	5,200	—
28 繰上金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○ 予備費	100	100	50	1,000	100	100	1,000	500	500
合 計	584,675	45,682	35,119	18,407,404	819,995	197,054	14,915,813	99,948	1,971,630

(3) 合計

区分	計	構成比	計	構成比	区分
	千円	%	千円	%	
1 報酬	87,553	0.3	964,131	1.0	1報
(1) 報酬	17,178	0.1	275,144	0.3	(1)報
(2) 託報酬	70,375	0.2	688,987	0.7	(2)嘱
2 職員手当等費	250,054	0.7	4,237,754	4.5	2給
3 職員手当	151,740	0.4	3,382,481	3.6	3職
4 共済組合負担金他	86,435	0.2	1,634,557	1.8	4共
(1) 共済組合負担金	85,764	0.2	1,488,004	1.6	(1)共
(2) その他	671	0.0	146,553	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 賞	8,445	0.0	212,674	0.2	7賞
8 報償	5,264	0.0	79,925	0.1	8報
9 旅費	962	0.0	36,496	0.1	9旅
10 交際費	—	—	1,290	0.0	10交
11 需用費	154,710	0.3	1,413,106	1.5	11需
(1) 消耗品費	10,292	0.0	321,650	0.3	(1)消
(2) 燃料費	14,211	0.0	205,192	0.2	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	572	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	15,735	0.0	70,971	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	44,589	0.1	462,312	0.5	(5)光
(6) 修繕料	69,883	0.2	238,191	0.3	(6)修
(7) 賄材料	—	—	25,135	0.0	(7)賄
(8) 飼料	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料	—	—	89,083	0.1	(9)医
12 役務費	147,735	0.4	417,129	0.4	12役
(1) 通信運搬費	40,448	0.1	186,787	0.2	(1)通
(2) 広告	—	—	5,782	0.0	(2)広
(3) 手数	102,952	0.3	211,378	0.2	(3)手
(4) 筆耕	—	—	16	0.0	(4)筆
(5) 火災保険	3,259	0.0	5,449	0.0	(5)火
(6) その他	1,076	0.0	7,717	0.0	(6)そ
13 委託料	574,895	1.6	3,617,193	3.9	13委
14 使用料及び賃借料	29,433	0.1	517,307	0.6	14使
15 工事請負費	268,239	0.7	3,290,497	3.5	15工
16 原材料費	3,121	0.0	30,339	0.0	16原
17 公有財産購入費	650	0.0	13,580	0.0	17公
18 備品購入費	4,095	0.0	249,388	0.3	18備
19 負担金、補助及び交付金	34,319,955	92.6	43,606,656	46.5	19負
20 扶助金	66,443	0.2	15,770,336	16.8	20扶
21 貸付金	—	—	2,339,143	2.5	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	6,000	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	891,834	2.4	6,743,867	7.2	23償
24 投資及び出資金	—	—	690,635	0.8	24投
25 積立金	2,991	0.0	18,465	0.0	25積
26 寄附金	—	—	—	—	26寄
27 公課	19,316	0.1	21,672	0.0	27公
28 繰上金	—	—	4,383,598	4.7	28繰
○ 予備費	3,450	0.0	33,450	0.0	○予
合計	37,077,320	100.0	93,716,845	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	44,500	—	—	28,000	—	16,500
朝里1丁目小規模治山事業費	28,000	—	—	28,000	—	—
旧北海道農政事務所取得費	12,500	—	—	—	—	12,500
北海道新幹線建設費負担金	4,000	—	—	—	—	4,000
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	—	—
土木費	1,463,330	291,820	—	1,081,700	57,350	32,460
道路用地購入費	430	—	—	—	—	430
交通安全施設整備費(単独事業)	22,000	—	—	—	16,000	6,000
市道整備事業費	45,000	—	—	45,000	—	—
臨時市道整備事業費	360,000	—	—	360,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	117,500	63,600	—	53,900	—	—
道路ストック更新事業費	72,000	42,360	—	29,600	—	40
高速道路周辺道路整備事業費 (林道徳助沢連絡通線)	42,000	—	—	—	41,350	650
橋りょう長寿命化事業費	120,000	70,560	—	49,400	—	40
銭函高架橋耐震化事業費	13,500	—	—	13,500	—	—
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)	42,000	27,800	—	13,900	—	300
河川整備事業費	35,500	—	—	35,500	—	—

銭函地区河川防災事業費	32,000	—	—	17,000	—	15,000
旧国鉄手宮線整備事業費	36,000	—	—	36,000	—	—
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	91,300	43,500	—	47,800	—	—
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	42,800	13,600	—	29,200	—	—
第2号ふ頭岸壁改良事業費	7,500	2,400	—	5,100	—	—
運河1期護岸改良事業費	10,000	—	—	10,000	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	10,000	—	—	—	—	10,000
消 防 費	475,500	—	15,000	439,100	—	21,400
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車購入 2台)	86,000	—	—	85,800	—	200
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	33,000	—	—	32,900	—	100
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費	356,500	—	15,000	320,400	—	21,100
教 育 費	1,590,889	463,325	—	1,096,700	—	30,864
非構造部材耐震化事業費 (吊り天井落下防止対策工事費(高島小プール))	14,040	4,712	—	9,300	—	28
校舎暖房設備改修事業費(幸小)	19,200	—	—	19,200	—	—
校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)	262,825	35,150	—	227,100	—	575
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)	622,280	198,407	—	423,800	—	73
ボイラー室改修事業費(西陵中、向陽中)	29,300	—	—	29,300	—	—

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
校舎等大規模改造事業費 (高島・手宮地区統合中学校)	千円 503,620	千円 184,857	千円 —	千円 311,900	千円 —	千円 6,863
校舎改築事業費(朝里中)	107,924	40,199	—	63,100	—	4,625
給食用設備整備費	9,700	—	—	—	—	9,700
美術館施設改修事業費	13,000	—	—	13,000	—	—
総合体育館施設整備事業費 (移動式バスケットゴール台購入)	9,000	—	—	—	—	9,000
計	3,577,019	755,145	15,000	2,648,300	57,350	101,224

(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	39,600	—	—	39,600	—	—
港湾上屋改修事業費	13,000	—	—	13,000	—	—
港湾上屋整備事業費	20,000	—	—	20,000	—	—
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	6,600	—	—	6,600	—	—
青果物卸売市場事業	650	—	—	—	—	650
市場敷地購入費	650	—	—	—	—	650
住宅事業	192,400	85,320	—	107,000	—	80
市営住宅改善事業費	192,400	85,320	—	107,000	—	80
簡易水道事業	15,800	—	—	13,800	2,000	—
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所外構工事)	13,800	—	—	13,800	—	—
給水施設受託事業費	2,000	—	—	—	2,000	—
計	248,450	85,320	—	160,400	2,000	730
合計	3,825,469	840,465	15,000	2,808,700	59,350	101,954

10. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **1,008,824** 千円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 **26,757,808** 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					一般財源	
			特定財源				その他		
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
社会福祉	障害者福祉	4,190,320	1,885,810	1,067,653	—	81,876	1,154,981	91,538	
	高齢者福祉	3,243,600	—	372,884	120,600	107,108	2,643,008	209,471	
	児童福祉	5,044,379	1,904,907	709,818	—	329,232	2,100,422	166,469	
	母子福祉	50,767	29,030	8,890	—	—	12,847	1,018	
	生活保護	8,582,599	6,396,478	211,633	—	40,000	1,934,488	153,318	
	その他	241,880	30,707	24,335	—	4,607	182,231	14,443	
	計	21,353,545	10,246,932	2,395,213	120,600	562,823	8,027,977	636,257	
社会保険	介護保険	1,890,260	22,440	15,120	—	—	1,852,700	146,836	
	国民健康保険	1,070,388	144,700	447,950	—	—	477,738	37,863	
	年金	241,658	—	—	—	—	241,658	19,152	
	計	3,202,306	167,140	463,070	—	—	2,572,096	203,851	
保健衛生	医療に係る施策	1,852,698	5,534	10,210	—	13,331	1,823,623	144,531	
	感染症その他の疾病の予防対策	306,204	8,866	6,757	—	22,421	268,160	21,253	
	健康増進対策	43,055	1,161	1,661	—	3,240	36,993	2,932	
	計	2,201,957	15,561	18,628	—	38,992	2,128,776	168,716	
合計	26,757,808	10,429,633	2,876,911	120,600	601,815	12,728,849	1,008,824		

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の用途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の用途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成28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		10,326,253	
	1	医業収益	9,450,061	
		1 入院収益	6,495,000	
		2 外来収益	2,405,000	
		3 他会計負担金	395,853	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	154,208	室料差額収益等
	2	医業外収益	737,953	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	407,135	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	201,813	一般会計繰入金
		4 補助金	15,442	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	49,612	
		6 その他医業外収益	63,950	院内貸付料等
	3	附帯事業収益	98,218	
		1 看護学院収益	18,065	授業料収益等
		2 他会計負担金	79,851	一般会計繰入金
		3 補助金	93	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金
		4 長期前受金戻入	209	
	4	特別利益	40,021	
		1 過年度損益修正益	200	
		2 戻入益	39,821	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		11,024,320	
	1	医業費用	10,666,264	
		1 給与費	5,383,763	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,115,911	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,012,406	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	1,100,928	
		5 資産減耗費	8,300	
		6 研究研修費	44,956	
	2	医業外費用	255,719	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,052	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	11,880	
		4 消費税及び地方消費税	9,300	
		5 雑損失	168,544	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	98,332	
		1 給与費	79,882	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	18,127	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	323	
	4	特別損失	4,005	
		1 過年度損益修正損	4,005	

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		380,851	
	1	企業債	100,000	
		1 企業債	100,000	医療機器整備事業企業債
	2	他会計出資金	279,260	
		1 他会計出資金	279,260	一般会計繰入金
	3	道補助金	1,591	
		1 道補助金	1,591	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		690,258	
	1	建設改良費	103,722	
		1 医業設備費	100,000	医療機器購入費
		2 附帯事業設備費	3,722	看護学院実習用備品購入費
	2	企業債償還金	566,376	
		1 企業債償還金	566,376	
	3	長期貸付金	20,160	
		1 修学資金	20,160	

平成28年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 698,067 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 103,722 千円
減価償却費	1,101,251	国庫補助金等による収入	1,591
繰延勘定償却(退職給与金)	2,941	修学資金の貸付による支出	△ 20,160
長期貸付金償還免除額	11,880	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,291
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,209		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,703	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,714	一時借入れによる収入	18,200,000
長期前受金戻入額	△ 49,821	一時借入金の返済による支出	△ 18,700,000
受取利息及び受取配当金	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000
支払利息	63,052	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	△ 541,233
固定資産除却損	5,000	その他の企業債の償還による支出	△ 25,143
未収金の増減額(△は増加)	582,100	一般会計からの出資による収入	279,260
未払金の増減額(△は減少)	△ 211,778	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 687,116
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,300		
小 計	814,065	資金増加額(又は減少額)	△ 58,393
利息及び配当金の受取額	1	資金期首残高	88,890
利息の支払額	△ 63,052	資金期末残高	30,497
業務活動によるキャッシュ・フロー	751,014		

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	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	11	(1) 16	12,003	34,872	340,280	7,616	394,771	6,626	401,397
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	11	(1) 16	12,003	34,872	340,280	7,616	394,771	6,626	401,397

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	64,488	40,800	64,025	50,896	38,212	538,149	174,929	9,210	42,509	
	前 年 度	59,352	43,626	60,344	46,386	41,467	507,866	95,971	5,060	37,000	
	比 較	5,136	△ 2,826	3,681	4,510	△ 3,255	30,283	78,958	4,150	5,509	
	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	35,819	42,012	498,661	304,882	212,725	26,465	2,565			
前 年 度	41,000	43,073	487,937	290,711	17,709	25,955	2,610				
比 較	△ 5,181	△ 1,061	10,724	14,171	195,016	510	△ 45				

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 (千円)	備 考	
給 料	34,872	1 給与改定による増分	11,518	給与改定による増分 11,518	前年度 給与改定率 0.61% ※改定適用年月 平成27年4月
		2 昇給に伴う増分	24,057	昇給に伴う増分 24,057	昇給率 1.69% 昇給に係る職員数 484人
		3 その他の増減分	△ 703	新陳代謝等による増減分 △ 703	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 534人 1人 535人 前年度 518人 -人 518人 増 減 16人 1人 17人
手 当	339,999	1 給与改定による増分	4,208	給与改定による増分 ・地域手当 176 ・期末手当 2,496 ・勤勉手当 1,536	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月 (+0.1か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2 昇給に伴う増分	12,095	・地域手当 868 ・期末手当 6,950 ・勤勉手当 4,277	
		3 退職給付費の増分	195,016	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増分 195,016	
		4 特殊勤務手当の増分	30,283	医師増等に伴う増分 30,283	医師数の異動状況 本年度 59人 前年度 56人 増 減 3人
		5 その他の増減分	98,397	職員数増、新陳代謝等による増減分 98,397	

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27年12月1日現在	平均給料月額(円)	447,146	297,391	294,161	290,450	303,396
	平均給与月額(円)	1,326,513	410,352	396,050	401,072	411,532
平成26年12月1日現在	平均年齢	41歳5月	40歳5月	39歳5月	51歳5月	41歳6月
	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

(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)	准看護師 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職(円)	医 師(円)
高 校 卒	144,600	—	145,000	—	—	144,600	—
短 大 2 卒	157,300	—	160,700	185,900	—	157,300	—
短 大 3 卒	—	—	171,700	194,200	—	—	—
大 学 卒	176,700	—	182,900	—	—	176,700	—
大 学 6 卒	—	280,100	205,300(※)	—	—	—	280,100
准看護師養成所卒	—	—	—	—	158,400	—	—

(※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		(4) 准看護師		
		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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成27年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.8	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	—	7	1	1.2	3	0.9	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	—	3	12.0	—	6	4	4.5	10	2.9	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	3	23	41.1	5	19	21.3	25	7.4	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	6	24.0	—	4	19	21.3	118	34.8	1	50.0	
	3	—	—	—	—	—	—	—	7	28.0	2	13	23.2	3	25	28.1	96	28.3	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	2	8.0	—	2	19	21.3	87	25.7	—	—	
	1	—	—	—	—	—	—	—	3	12.0	1	19	33.9	1	2	2.3	—	—	1
計	—	—	—	—	—	—	—	25	100.0	計	56	100.0	計	89	100.0	339	100.0	2	100.0
平成26年12月1日現在	8	—	—	1	0.4	—	—	—	—	4	2	3.8	4	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	3	26	49.0	3	8	36.4	5	5.8	—	—
	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	10	18.9	2	8	36.4	60	69.8	—	—
	2	9	13.6	34	12.9	—	—	2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	—	—	—	—	—	—	2	7.1	1	15	28.3	1	3	13.6	—	—	—	—
計	66	100.0	264	100.0	2	100.0	28	100.0	計	53	100.0	計	22	100.0	86	100.0	—	—	

(級別の標準的な職務内容)

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

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)	535	59	99	350	1	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	484	49	89	322	1	23	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2 号 給 (人)	27	—	—	27	—	—
		3 号 給 (人)	17	—	13	3	—	1
		4 号 給 (人)	440	49	76	292	1	22
比 率 (B)/(A) (%)	90.5	83.1	89.9	92.0	100.0	88.5		
前 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		

(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 (%)	29.0%	165.9%	0.3%	7.2%	12.4%	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成27年12月1日現在)	58.3%	100.0%	18.9%	65.3%	100.0%	—
支 給 対 象 職 員 1 人 あ た り 平 均 支 給 月 額 (円)	153,966	741,842	7,000	31,605	36,100	—
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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	医師以外 医師
	2.025	2.175	4.20		
	2.025	2.175	4.20		
前 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		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	医師以外 医師
	2.025	2.175	4.20		
	2.025	2.175	4.20		

※ ()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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成28年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ 土地	862,716 千円	イ 建設改良費等の財源に	12,209,336 千円
ロ 建物	7,213,932	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,616,905	企業債合計	12,209,336 千円
ニ 医療機器	4,260,795	(2)引当金	
ホ 備品	1,263,146	イ 退職給付引当金	2,755,602
ヘ 車両	7,828	引当金合計	2,755,602
減価償却累計額	△ 4,628,428	固定負債合計	14,964,938 千円
有形固定資産合計	13,596,894 千円	4 流動負債	
(2)無形固定資産		(1)一時借入金	260,000
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	520,281
(3)投資		充てるための企業債	
イ 長期貸付金	85,500	企業債合計	520,281
投資合計	85,500	(3)未払金	437,367
固定資産合計	13,683,569 千円	(4)引当金	
2 流動資産		イ 賞与引当金	308,160
(1)現金・預金	30,497	引当金合計	308,160
(2)未収金	749,722	(5)その他流動負債	34,093
貸倒引当金	△ 8,200	流動負債合計	1,559,901
(3)貯蔵品	33,469	5 繰延収益	
流動資産合計	805,488	(1)長期前受金	
		イ 補助金	1,201,733
		ロ 他会計補助金	299,330
		ハ 受贈財産評価額	218,239
		ニ 寄附金	15,080
		(2)長期前受金収益化累計額	△ 838,402
		繰延収益合計	895,980
		負債合計	17,420,819
		資 本 の 部	
		6 資本金	
		(1)自己資本金	5,708,494
		資本金合計	5,708,494
		7 剰余金	
		(1)資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	840,757
		資本剰余金合計	840,757
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	9,481,013
		欠損金合計	9,481,013
		剰余金合計	△ 8,640,256
		資本合計	△ 2,931,762
		負債資本合計	14,489,057
資 産 合 計	14,489,057		

平成27年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

<p>1 医業収益</p> <p>(1)入院収益 6,116,642 千円</p> <p>(2)外来収益 2,303,429</p> <p>(3)他会計負担金 382,120</p> <p>(4)その他医業収益 100,344 <u>8,902,535 千円</u></p> <p>2 医業費用</p> <p>(1)給与費 4,977,205</p> <p>(2)材料費 2,063,930</p> <p>(3)経費 1,792,695</p> <p>(4)減価償却費 1,073,293</p> <p>(5)資産減耗費 10,500</p> <p>(6)研究研修費 48,420 <u>9,966,043</u></p> <p style="padding-left: 20px;">医業損失 1,063,508 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 358,924</p> <p>(3)他会計補助金 190,345</p> <p>(4)補助金 11,483</p> <p>(5)長期前受金戻入 149,527</p> <p>(6)その他医業外収益 56,917 <u>767,197</u></p> <p>4 附帯事業収益</p> <p>(1)看護学院収益 18,108</p> <p>(2)他会計負担金 79,463</p> <p>(3)長期前受金戻入 115 <u>97,686</u></p>	<p>5 医業外費用</p> <p>(1)支払利息及び 企業債取扱諸費 125,336 千円</p> <p>(2)繰延勘定償却 2,943</p> <p>(3)長期貸付金償還免除額 7,212</p> <p>(4)雑損失 245,746 <u>381,237 千円</u></p> <p>6 附帯事業費用</p> <p>(1)給与費 80,551</p> <p>(2)看護学院費 16,144</p> <p>(3)減価償却費 2,300 <u>98,995</u> <u>384,651 千円</u></p> <p style="padding-left: 20px;">経常損失 678,857</p> <p>7 特別利益</p> <p>(1)過年度損益修正益 200</p> <p>(2)他会計補助金 440,000</p> <p>(3)戻入益 21,150 <u>461,350</u></p> <p>8 特別損失</p> <p>(1)過年度損益修正損 2,778</p> <p>(2)病院統合費 327,568 <u>330,346</u> <u>131,004</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 当年度純損失 547,853 前年度繰越欠損金 8,235,093 当年度未処理欠損金 <u>8,782,946</u> </p>
---	--

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	862,716 千円	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,655,206 千円
ロ 建物	7,213,932	企業債合計	12,655,206 千円
ハ 附属設備	4,616,905	(2)引当金	
ニ 医療機器	4,260,795	イ 退職給付引当金	2,757,811
ホ 備品	1,259,424	引当金合計	2,757,811
ヘ 車両	7,828	固定負債合計	15,413,017 千円
減価償却累計額	<u>△ 3,622,177</u>		
有形固定資産合計	14,599,423 千円	5 流動負債	
(2)無形固定資産		(1)一時借入金	760,000
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 充てるための企業債	515,644
(3)投資		ロ 退職手当債	25,143
イ 長期貸付金	77,220	企業債合計	540,787
投資合計	77,220	(3)未払金	649,145
固定資産合計	14,677,818 千円	(4)引当金	
2 流動資産		イ 賞与引当金	303,446
(1)現金・預金	88,890	引当金合計	303,446
(2)未収金	1,331,822	(5)その他流動負債	34,093
貸倒引当金	<u>△ 6,497</u>	流動負債合計	2,287,471
(3)貯蔵品	36,769	6 繰延収益	
流動資産合計	1,450,984	(1)長期前受金	
3 繰延勘定		イ 補助金	1,200,142
(1)退職給与金	2,941	ロ 他会計補助金	299,330
繰延勘定合計	2,941	ハ 受贈財産評価額	218,239
		ニ 寄附金	15,080
		(2)長期前受金収益化累計額	1,732,791
		繰延収益合計	<u>△ 788,581</u>
		負債合計	18,644,698
		7 資本金	
		(1)自己資本金	5,429,234
		資本金合計	5,429,234
		8 剰余金	
		(1)資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	840,757
		資本剰余金合計	840,757
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	8,782,946
		欠損金合計	8,782,946
		剰余金合計	<u>△ 7,942,189</u>
		資本合計	<u>△ 2,512,955</u>
		負債資本合計	16,131,743
資産合計	16,131,743		

平成28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8,130,310千円である。

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28年4月1日 至 平成29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	14,477,694	11,363	14,489,057
セグメント負債	17,370,657	50,162	17,420,819
その他の項目			
他会計繰入金	1,284,061	79,851	1,363,912
減価償却費	1,100,928	323	1,101,251
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 1,005,928	3,399	△ 1,002,529

4 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175,115千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金175,115千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303,446千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	10,326,253	9,135,160	1,191,093		10,326,253	
1 医業収益	9,450,061	8,246,479	1,203,582		9,450,061	
1 入院収益	6,495,000	5,648,000	847,000	入院収益	6,495,000	延患者数127,750人
2 外来収益	2,405,000	2,108,000	297,000	外来収益	2,405,000	延患者数218,700人
3 他会計負担金	395,853	382,120	13,733	一般会計負担金	395,853	一般会計繰入金(救急医療負担金等)
4 その他医業収益	154,208	108,359	45,849	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査収益 文書料 患者用消耗品売却収入 その他医業収益	22,938 49,590 20,540 14,829 21,564 16,199 8,548	
2 医業外収益	737,953	769,635	△ 31,682		737,953	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	407,135	358,924	48,211	一般会計負担金	407,135	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)
3 他会計補助金	201,813	190,345	11,468	一般会計補助金	201,813	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)
4 補助金	15,442	11,483	3,959	国庫補助金 道補助金	6,634 8,808	臨床研修医経費等事業費 救急勤務医支援事業費等
5 長期前受金戻入	49,612	149,527	△ 99,915	補助金戻入 受贈財産評価額戻入	41,299 8,313	
6 その他医業外収益	63,950	59,355	4,595	院内貸付料 救急診療事業収入 公宅貸付料 治験収入 保育料 構内駐車使用料 その他医業外収益	8,992 7,485 14,400 1,500 10,320 9,600 11,653	
3 附帯事業収益	98,218	97,696	522		98,218	
1 看護学院収益	18,065	18,118	△ 53	授業料収益 受験料収益 入学金収益 その他看護学院収益	15,480 1,000 1,500 85	
2 他会計負担金	79,851	79,463	388	一般会計負担金	79,851	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 補助金	93	-	93	道補助金	93	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金
4 長期前受金戻入	209	115	94	補助金戻入 受贈財産評価額戻入	115 94	
4 特別利益	40,021	21,350	18,671		40,021	
1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200	
2 戻入益	39,821	21,150	18,671	戻入益	39,821	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	11,024,320	10,063,013	961,307		11,024,320	
1 1 医業費用	10,666,264	9,363,660	1,302,604		10,666,264	
1 1 1 給与費	5,383,763	4,981,627	402,136	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	2,003,784 1,657,025 42,816 387,290 777,224 212,725 302,899	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職員 525名 嘱託 184名
1 1 2 材料費	2,115,911	1,585,152	530,759	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,172,673 934,120 7,118 2,000	
1 1 3 経費	2,012,406	1,660,898	351,508	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	1,927 259,483 2,600 1,010 37,199 4,470 220,031 1,139 70 5,698 31,663 7,032 168,449 11,858 1,229,771 2,881 250 16,672 1,300 850 1,200 1,100 50 5,703	
4 減価償却費	1,100,928	1,073,293	27,635	有形固定資産減価償却費	1,100,928	
5 資産減耗費	8,300	10,500	△ 2,200	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	3,300 5,000	
6 研究研修費	44,956	52,190	△ 7,234	謝金 図書費 旅費 研究雑費	1,300 12,500 22,514 8,642	

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	255,719	268,904	△ 13,185		255,719	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	63,052	125,336	△ 62,284	企業債利息 一時借入金利息	55,052 8,000	
2 繰延勘定償却	2,943	2,943	-	退職給与金償却	2,943	
3 長期貸付金償還免除額	11,880	7,212	4,668	修学資金償還免除額	11,880	
4 消費税及び地方消費税	9,300	7,000	2,300	消費税及び地方消費税	9,300	
5 雑損失	168,544	126,413	42,131	消費税及び地方消費税雑損失	168,544	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用	98,332	99,881	△ 1,549		98,332	
1 給与費	79,882	80,621	△ 739	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 賞与引当金繰入額	37,751 17,540 4,494 1,581 13,255 5,261	看護学院運営に要する職員給与費 職員 10名 嘱託 1名
2 看護学院費	18,127	16,960	1,167	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	18 5,826 556 132 977 507 837 18 243 1,562 1,811 662 946 519 232 2,281 1,000	
3 減価償却費	323	2,300	△ 1,977	有形固定資産減価償却費	323	
4 特別損失	4,005	330,568	△ 326,563		4,005	
1 過年度損益修正損	4,005	3,000	1,005	過年度損益修正損	4,005	
○ 病院統合費	-	327,568	△ 327,568		-	

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	380,851	761,616	△ 380,765		380,851	
1 企業債	100,000	691,000	△ 591,000		100,000	
1 企業債	100,000	691,000	△ 591,000	企業債	100,000	医療機器整備事業企業債
2 他会計出資金	279,260	70,616	208,644		279,260	
1 他会計出資金	279,260	70,616	208,644	一般会計出資金	279,260	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金等)
3 道補助金	1,591	-	1,591		1,591	
1 道補助金	1,591	-	1,591	道補助金	1,591	看護師等養成所養成力向上支援事業補助金

資本の支出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	690,258	865,475	△ 175,217		690,258	
1 建設改良費	103,722	691,000	△ 587,278		103,722	
1 医業設備費	100,000	100,000	-	医療機器購入費	100,000	
2 附帯事業設備費	3,722	-	3,722	備品購入費	3,722	看護学院実習用備品購入費
○ 病院建設事業費	-	591,000	△ 591,000		-	
2 企業債償還金	566,376	154,675	411,701		566,376	
1 企業債償還金	566,376	154,675	411,701	企業債償還金	566,376	
3 長期貸付金	20,160	19,800	360		20,160	
1 修学資金	20,160	19,800	360	修学資金	20,160	

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				
建設 改良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	医療センター 施設整備事業費	平成 2	円 50,000,000	円 17,267,540	円 3,020,158	円 1,090,634	円 14,247,382	6.600%	財務省	
	小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	13,523,169	1,868,889	143,629	11,654,280	1.100%	財務省	
	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	19,419,898	2,683,811	206,259	16,736,087	1.100%	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	51,600,000	12,958,065	12,958,065	29,163	-	0.300%	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	23	48,600,000	12,213,806	12,213,806	32,070	-	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	88,798,462	10,945,188	344,260	77,853,274	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	10,898,836	10,898,836	24,528	-	0.300%	財務省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	23	42,500,000	10,680,797	10,680,797	28,045	-	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	75,973,008	9,364,337	294,537	66,608,671	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	12,312,297	6,153,071	10,774	6,159,226	0.100%	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	21,400,000	10,721,389	5,355,337	18,766	5,366,052	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	1,102,201	1,102,201	1,653	-	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	5,048,293	89,077	40,751,707	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	8,007,998	4,001,997	7,008	4,006,001	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	7,715,392	3,853,841	13,504	3,861,551	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	200,400	200,400	300	-	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	3,295,719	58,153	26,604,281	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	21,246,200	7,067,914	38,960	14,178,286	0.200%	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	25	25,700,000	19,297,616	6,417,438	41,580	12,880,178	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	867,966	433,332	2,278	434,634	0.300%	北洋銀行		
小樽病院 医療機器等整備事業費	25	1,300,000	867,966	433,332	2,278	434,634	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	12,537,510	4,170,819	22,991	8,366,691	0.200%	財務省		
医療センター 医療機器整備事業費	25	16,700,000	12,539,697	4,170,086	27,020	8,369,611	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	

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 て設 る改 良た 費 め等 のの 企財 業源 債に	病院統合新築事業費 [機器等]	26	794,600,000	794,600,000	198,352,199	745,025	596,247,801	0.100	財 務 省	
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	695,500,000	695,500,000	173,353,982	1,304,366	522,146,018	0.200	北 洋 銀 行	
	病院統合新築事業費 [機器等]	26	129,800,000	129,800,000	43,188,845	214,213	86,611,155	0.180	北 洋 銀 行	
	病院統合新築事業費 [機器等] (過疎対策事業債)	26	1,435,600,000	1,435,600,000	-	1,435,600	1,435,600,000	0.100	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	-	14,335,200	1,194,600,000	1.200	財 務 省	
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	-	2,296,400	1,148,200,000	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)	26	2,342,800,000	2,342,800,000	-	2,342,800	2,342,800,000	0.100	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	-	150,000	25,000,000	0.600	財 務 省	
	医療機器整備事業費	27	25,000,000	25,000,000	-	400,000	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	-	300,000	50,000,000	0.600	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	-	2,363,200	147,700,000	1.600	財 務 省	
	病院統合新築事業費	27	147,800,000	147,800,000	-	2,364,800	147,800,000	1.600	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	-	1,773,000	295,500,000	0.600	財 務 省	利率 5年見直し
医療機器整備事業費	28	50,000,000	-	-	-	50,000,000	0.600	財 務 省		
医療機器整備事業費 (過疎対策事業債)	28	50,000,000	-	-	-	50,000,000	0.600	財 務 省	利率 5年見直し	
	小 計		13,536,000,000	13,170,850,213	541,232,693	54,580,091	12,729,617,520			
企 業 債 の	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	20,171,400	20,171,400	378,558	-	2.500	小 樽 信 用 金 庫	
	医療センター 退職給与費	18	34,800,000	4,971,400	4,971,400	93,299	-	2.500	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		176,000,000	25,142,800	25,142,800	471,857	-			
	合 計		13,712,000,000	13,195,993,013	566,375,493	55,051,948	12,729,617,520			

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成28年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業収益		2,975,140	
	1 営業収益		2,694,273	
		1 給水収益	2,501,143	水道料金
		2 他会計負担金	171,767	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	4,541	
		4 加入金	9,196	
		5 その他営業収益	7,626	
	2 営業外収益		280,767	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息
		2 他会計補助金	46,343	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	184,756	
		4 雑収益	49,568	
	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	水道事業費用		2,697,026	
	1 営業費用		2,287,259	
		1 原水及び浄水費	478,041	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	85,302	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	132,237	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	4,541	受託工事に要する費用
		5 業務費	276,382	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	194,502	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,022,506	
		8 資産減耗費	93,648	
		9 その他営業費用	100	
	2 営業外費用		398,667	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	294,859	企業債利息
		2 雑支出	2,874	
		3 繰延勘定償却	32,932	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	68,000	
		5 その他営業外費用	2	
	3 特別損失		1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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		948,279	
	1 企業債		773,300	
		1 企業債	773,300	上水道事業費
	2 交付金		36,130	
		1 交付金	36,130	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		52,708	
		1 他会計出資金	52,708	一般会計出資金
	4 他会計負担金		1,556	
		1 他会計負担金	1,556	一般会計負担金
	5 他会計補助金		1,485	
		1 他会計補助金	1,485	一般会計補助金
	6 工事負担金		83,000	
		1 工事負担金	83,000	
	7 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		2,249,152	
	1 建設改良費		1,089,432	
		1 営業設備費	86,862	備品購入費
		2 配水管整備工事費	415,012	
		3 改良工事費	371,433	
		4 導・送水管整備工事費	214,569	
		5 消火栓整備費	1,556	
	2 企業債償還金		1,159,720	
		1 企業債償還金	1,159,720	

平成 2 8 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 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 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> <p>当年度純利益 (△は純損失) 205,081 千円</p> <p>減価償却費 1,022,506</p> <p>繰延勘定償却 (退職給与金) 32,932</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) 6,667</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 4,337</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 345</p> <p>長期前受金戻入額 △ 184,756</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 100</p> <p>支払利息 294,859</p> <p>固定資産除却損 93,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 1,995</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 3,163</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 8,132</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,481,835</p> <p>利息及び配当金の受取額 100</p> <p>利息の支払額 △ 294,859</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,187,076</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,022,214 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 36,130</p> <p>工事負担金による収入 83,000</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 2,802</p> <p>短期貸付による支出 △ 2,100,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 2,100,000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 900,082</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 773,300</p> <p>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 △ 1,159,720</p> <p>一般会計からの出資による収入 73,526</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 312,894</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 25,900</p> <p>資金期首残高 740,447</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 714,547</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
---	---

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	6	(4)	6,877	214,816	-	173,180	394,873	74,902	469,775
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	31,611	-	24,884	56,495	11,757	68,252
	合 計	6	(4)	6,877	246,427	-	198,064	451,368	86,659	538,027
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	-	(1)	△82	△3,418	-	△32,473	△35,973	△3,522	△39,495
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△3,779	-	465	△3,314	△936	△4,250
	合 計	-	(1)	△82	△7,197	-	△32,008	△39,287	△4,458	△43,745

※ () 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	10,374	3,864	4,671	90	17,676	268	42
前年度	6,072	11,652	4,248	5,030	92	14,152	220	42
比較	-	△1,278	△384	△359	△2	3,524	48	-
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	6,102	57,587	35,451	4,935	50,932			
前年度	6,270	59,945	34,606	4,900	82,843			
比較	△168	△2,358	845	35	△31,911			

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	△7,197	1 給与改定による増分	519	給与改定による増分	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.21 % 改定適用年月 平成27年4月
		2 昇給に伴う増分	1,567	1月定期昇給等に伴う増分	昇給率 0.64 %
		3 その他の増減分	△9,283	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 58人 4人 62人 前年度 59人 3人 62人 増減 △1人 1人 -人
手当	△32,052	1 給与改定による増分	3,118	給与改定による増分 ・期末手当 150 ・勤勉手当 2,968	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+0.1か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2 昇給に伴う増分	706	・期末手当 444 ・勤勉手当 262	
		3 退職給付費の増減分	△31,923	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分	△31,923
		4 その他の増減分	△3,953	新陳代謝等による増減分	△3,953

※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27年12月1日 現在	平均給料月額(円)	318,460	375,800
	平均給与月額(円)	383,183	416,776
	平均年齢(歳)	43歳8月	56歳3月
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

(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	144,600	144,600	144,600	144,600	160,200	-
大学卒	176,700	-	176,700	-	191,700	280,100

(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27年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	8.3	-	-
	5級	8	16.7	-	-
	4級	11	22.9	11	100.0
	3級	16	33.3	-	-
	2級	7	14.6	-	-
	1級	2	4.2	(3)	(100.0)
	計	(-) 48	(-) 100.0	(3) 11	(100.0) 100.0
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	100.0
	3級	13	27.7	-	-
	2級	5	10.6	-	-
	1級	3	6.4	(3)	(100.0)
	計	(-) 47	(-) 100.0	(3) 11	(100.0) 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 複雑・困難局次長	局次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難係長職	係長職 主任	主事	主事
技能労務職	/				複雑・困難主任	主任	主事	主事

(4) 昇給

区 分	職 員 数		合計	一般企業職	技能労務職	
	(A)	(人)				
本年度	職 員 数		58	47	11	
	昇給に係る職員数		40	39	1	
	号 級 数 別 内 訳	1号給	(人)	-	-	-
		2号給	(人)	-	-	-
		3号給	(人)	-	-	-
4号給		(人)	40	39	1	
比 率 (B) / (A)		(%)	69.0	83.0	9.1	
前年度	職 員 数		59	48	11	
	昇給に係る職員数		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	

(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 (%)	0.001	0	0.005
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	1.6	0	7.1
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	220	0	220
代表的な特殊勤務手当の名称	・公共交通機関で通勤する職員が週休日等に勤務命令を受けて する勤務の際の通勤手当		

(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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	

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27年度	千円 307,674	平成28年度 ～平成29年度	千円 (102,558) 205,116	千円 -	千円 -	千円 205,116
中区配水池築造事業費	594,000	平成27年度	251,000	平成28年度 ～平成29年度	(138,000) 343,000	343,000	-	-
清風ヶ丘配水槽築造事業費	161,000	平成27年度	147,000	平成28年度	(14,000) 14,000	-	14,000	-
配水管整備事業費	100,000	-	-	平成28年度	(100,000) 100,000	100,000	-	-
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成29年度	139,000	139,000	-	-
勝納水管橋更新事業費	154,000	-	-	平成29年度	154,000	154,000	-	-

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28年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成29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	296,779 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,021,755 千円	
ロ 建物	2,237,770		企業債合計		13,021,755 千円
ハ 構築物	45,268,025		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,073,419		イ 退職給付引当金	437,143	
ホ 車両運搬具	32,115		引当金合計		437,143
ヘ 工具、器具及び備品	369,509		固定負債合計		13,458,898 千円
ト その他有形固定資産	38,016		5 流動負債		
チ 建設仮勘定	447,720		(1) 未払金		79,636
減価償却累計額	△ 25,256,606	29,506,747 千円	(2) 預り金		12,995
有形固定資産合計		29,506,747 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	1,167,303	
イ 電話加入権	1,135		企業債合計		1,167,303
無形固定資産合計		1,135	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	35,861	
イ 出資金	2,400		引当金合計		35,861
投資合計		2,400	流動負債合計		1,295,795
固定資産合計		29,510,282 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	714,547		イ 受贈財産評価額	1,595,095	
(2) 未収金	328,094		ロ 国庫補助金	4,860,216	
貸倒引当金	△ 34,198		ハ 交付金	59,472	
(3) 貯蔵品	8,682		ニ 他会計負担金及び補助金	1,738,565	
流動資産合計		1,017,125	ホ 工事負担金	2,265,997	
3 繰延勘定			ヘ 寄附金	225,303	
(1) 退職給与金	37,478		長期前受金合計		10,744,648
繰延勘定合計		37,478	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,182,283
			繰延収益合計		6,562,365
			負債合計		21,317,058
			7 資本金		
			(1) 自己資本金	8,221,302	
			資本金合計		8,221,302
			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	12,210	
			ニ 工事負担金	421,694	
			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	542,910	
			利益剰余金合計		542,910
			剰余金合計		1,026,525
			資本合計		9,247,827
資産合計		30,564,885	負債資本合計		30,564,885

平成 27 年度小樽市水道事業予定損益計算書
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	2,362,739 千円			
	(2) 他会計負担金	157,500			
	(3) 受託工事収益	1,806			
	(4) 加入金	10,305			
	(5) その他営業収益	<u>10,844</u>	2,543,194 千円		
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	459,590			
	(2) 配水費	63,406			
	(3) 給水費	145,227			
	(4) 受託工事費	1,806			
	(5) 業務費	230,576			
	(6) 総係費	154,063			
	(7) 減価償却費	1,019,309			
	(8) 資産減耗費	<u>20,856</u>	<u>2,094,833</u>		
	営業利益		448,361 千円		
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	228			
	(2) 他会計補助金	47,255			
	(3) 長期前受金戻入	167,662			
	(4) 雑収益	<u>46,541</u>	261,686		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	311,939			
	(2) 雑支出	15,054			
	(3) 繰延資産償却	44,638			
	(4) その他営業外費用	<u>31</u>	<u>371,662</u>	<u>△ 109,976</u>	
	経常利益		338,385		
5	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損		<u>556</u>	<u>556</u>	<u>△ 556 千円</u>
	当年度純利益				337,829
	前年度繰越利益剰余金				<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金				<u><u>337,829</u></u>

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	296,979 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,415,758 千円
ロ 建物	2,237,770	企業債合計	13,415,758 千円
ハ 構築物	44,332,165	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	6,083,904	イ 退職給付引当金	430,476
ホ 車両運搬具	32,115	引当金合計	430,476
ヘ 工具、器具及び備品	365,484	固定負債合計	13,846,234 千円
ト その他有形固定資産	38,016		
チ 建設仮勘定	447,720	5 流動負債	
減価償却累計額	△ 24,234,100	(1) 未払金	82,714
有形固定資産合計	29,600,053 千円	(2) 預り金	12,995
(2) 無形固定資産		(3) 企業債	
イ 電話加入権	1,135	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,159,720
無形固定資産合計	1,135	企業債合計	1,159,720
(3) 投資		(4) 引当金	
イ 出資金	2,400	イ 賞与引当金	35,415
投資合計	2,400	引当金合計	35,415
固定資産合計	29,603,588 千円	流動負債合計	1,290,844
2 流動資産		6 繰延収益	
(1) 現金及び預金	740,447	(1) 長期前受金	
(2) 未収金	350,668	イ 受贈財産評価額	1,595,095
貸倒引当金	△ 29,861	ロ 国庫補助金	4,860,216
(3) 貯蔵品	16,814	ハ 交付金	23,342
流動資産合計	1,078,068	ニ 他会計負担金及び補助金	1,735,524
3 繰延勘定		ホ 工事負担金	2,182,997
(1) 退職給与金	70,410	ヘ 寄附金	225,303
繰延勘定合計	70,410	長期前受金合計	10,622,477
		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,997,527
		繰延収益合計	6,624,950
		負債合計	21,762,028
		7 資本金	
		(1) 自己資本金	8,168,594
		資本金合計	8,168,594
		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	12,210
		ニ 工事負担金	421,694
		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	337,829
		利益剰余金合計	337,829
		剰余金合計	821,444
		資本合計	8,990,038
		負債資本合計	30,752,066
資産合計	30,752,066		

平成28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100,160千円である。

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、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を41,938千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35,415千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、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を6,200千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

水道事業会計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,975,140	2,979,726	△ 4,586			
1 営業収益	2,694,273	2,715,757	△ 21,484			
1 給水収益	2,501,143	2,536,350	△ 35,207	水道料金	2,501,143	給水世帯数 64,500世帯
2 他会計負担金	171,767	158,084	13,683	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	152,701	
				簡易水道事業特別会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	4,541	4,501	40	受託工事収益	4,541	
4 加入金	9,196	9,196	-	加入金	9,196	
5 その他営業収益	7,626	7,626	-	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	280,767	263,862	16,905			
1 受取利息及び配当金	100	100	-	貸付金利息	100	他会計貸付金利息 100
2 他会計補助金	46,343	47,255	△ 912	一般会計補助金	46,343	企業債償還利息補助金ほか 46,343
3 長期前受金戻入	184,756	166,486	18,270	受贈財産評価額戻入	33,231	
				国庫補助金戻入	61,212	
				交付金戻入	499	
				他会計負担金及び補助金戻入	26,215	
				工事負担金戻入	58,836	
				寄附金戻入	4,763	
4 雑収益	49,568	50,021	△ 453	賃貸料	580	
				構内駐車使用料	819	
				水質試験受託収入	30,000	
				補償金	2,223	
				余剰電力売却収入	9,500	
				不用品売却収益	500	
				その他雑収益	5,946	
3 特別利益	100	107	△ 7			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	
○ その他特別利益	-	7	△ 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	2,697,026	2,695,060	1,966			
1 営業費用	2,287,259	2,246,863	40,396			
1 原水及び浄水費	478,041	493,870	△ 15,829	給料	82,113	職員給与費 19名 155,735
				手当	35,090	嘱託報酬 2名 1,980
				報酬	1,980	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	26,277	306,837
				旅費	253	水質試験に要する費用 13,489
				燃料費	2,442	
				光熱水費	252	
				動力費	54,977	
				修繕費	27,497	
				被服費	219	
				薬品費	36,471	
				備用品費	8,413	
				材料費	627	
				通信運搬費	8,462	
				保険料	153	
				手数料	198	
				委託料	148,133	
				賃借料	726	
				委託工事費	14,051	
				路面復旧費	739	
				負担金	16,671	
				公課費	42	
				賞与引当金繰入額	12,255	
2 配水費	85,302	67,340	17,962	給料	17,990	職員給与費 5名 34,224
				手当	8,000	配水管維持管理に要する費用 36,078
				法定福利費	5,703	消火栓維持管理に要する費用 15,000
				旅費	10	
				燃料費	39	
				光熱水費	214	
				動力費	801	

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
					102	
					22	
					346	
					100	
					3	
					31	
					87	
					11,834	
					1,053	
					33,325	
					3,002	
					100	
					9	
					2,531	
3 給水費	132,237	152,820	△ 20,583	給料	43,880	職員給与費 11名 82,234
				手当	17,932	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 48,345
				法定福利費	14,168	
				旅費	15	
				燃料費	598	
				修繕費	1,096	
				被服費	299	
				備用品費	1,274	
				通信運搬費	492	
				保険料	280	
				手数料	95	
				委託料	18,673	
				賃借料	514	
				委託工事費	20,294	
				路面復旧費	4,539	
				負担金	25	
				公課費	151	
				賞与引当金繰入額	6,254	

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 4,541	千円 4,501	千円 40		千円	給水装置の新設、改造等に要する費用	千円
				備用品費	98		4,541
				委託工事費	3,950		
				路面復旧費	493		
5 業務費	276,382	250,382	26,000	給料	25,890	職員給与費 7名	46,831
				手当	9,380	嘱託報酬 1名	1,658
				報酬	1,658	賦課徴収及び検針に要する費用	227,893
				法定福利費	8,103		
				旅費	4		
				燃料費	138		
				修繕費	1,693		
				印刷製本費	3,719		
				被服費	80		
				備用品費	804		
				材料費	8,951		
				通信運搬費	9,738		
				保険料	11		
				手数料	2,674		
				委託料	174,731		
				賃借料	10,688		
				委託工事費	14,662		
				賞与引当金繰入額	3,458		
6 総係費	194,502	232,776	△ 38,274	給料	44,943	職員給与費 12名	143,874
				手当	25,725	嘱託報酬 1名	1,581
				恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用	49,047
				報酬	1,581		
				法定福利費	15,658		
				賃金	467		
				厚生福利費	559		
				旅費	1,347		
				燃料費	2,541		
				光熱水費	1,859		
				修繕費	1,155		
				印刷製本費	176		
				備用品費	968		

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	3,470	
					保険料	460	
					手数料	556	
					委託料	17,120	
					賃借料	1,785	
					委託工事費	189	
					負担金	5,364	
					補償費	100	
					公課費	10	
					社会保険料及び雇用保険料	68	
					退職給付費	48,605	
					賞与引当金繰入額	6,616	
					貸倒引当金繰入額	10,535	
7 減価償却費	1,022,506	1,013,000	9,506		有形固定資産減価償却費	1,022,506	
8 資産減耗費	93,648	32,074	61,574		固定資産除却費	93,648	
9 その他営業費用	100	100	-		材料売却原価	100	
2 営業外費用	398,667	437,797	△ 39,130				
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	294,859	315,439	△ 20,580		企業債利息	294,859	
2 雑支出	2,874	2,720	154		不用品売却原価	100	
					その他雑支出	2,774	
3 繰延勘定償却	32,932	44,638	△ 11,706		退職給与金償却	32,932	退職給与金償却に要する費用 32,932
4 消費税及び地方消費税	68,000	75,000	△ 7,000		消費税及び地方消費税	68,000	
5 その他営業外費用	2	-	2		貸倒引当金繰入額	2	
3 特別損失	1,100	400	700				
1 固定資産売却損	100	100	-		固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	1,000	300	700		過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	10,000	10,000	-				
1 予備費	10,000	10,000	-		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	948,279	1,002,580	△ 54,301			
1 企業債	773,300	751,100	22,200			
1 企業債	773,300	751,100	22,200	企業債	773,300	上水道事業費 773,300
2 交付金	36,130	31,500	4,630			
1 交付金	36,130	31,500	4,630	交付金	36,130	生活基盤施設耐震化等交付金 36,130
3 他会計出資金	52,708	69,745	△ 17,037			
1 他会計出資金	52,708	69,745	△ 17,037	一般会計出資金	52,708	企業債償還元金出資金ほか 52,708
4 他会計負担金	1,556	1,383	173			
1 他会計負担金	1,556	1,383	173	一般会計負担金	1,556	消火栓等に要する経費負担金 1,556
5 他会計補助金	1,485	1,452	33			
1 他会計補助金	1,485	1,452	33	一般会計補助金	1,485	児童手当に要する経費補助金 1,485
6 工事負担金	83,000	147,300	△ 64,300			
1 工事負担金	83,000	147,300	△ 64,300	工事負担金	83,000	
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	

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	2,249,152	2,299,610	△ 50,458			
1 建設改良費	1,089,432	1,132,653	△ 43,221			
1 営業設備費	86,862	66,855	20,007	備品費	86,862	水道メーター等購入費 86,862
2 配水管整備工事費	415,012	375,521	39,491	給料	14,671	職員給与費 4名 32,122
				手当	9,755	事務費 890
				法定福利費	5,470	工事費 382,000
				旅費	118	市内一円配水管整備事業 φ50~400mm L=5,263m
				燃料費	62	
				修繕費	135	
				被服費	59	
				備消費費	372	

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	13,000
					委託工事費	369,000
					負担金	77
					公課費	9
					賞与引当金繰入額	2,226
3 改良工事費	371,433	654,094	△ 282,661	給料	10,626	職員給与費 3名 22,561
				手当	6,920	事務費 1,072
				法定福利費	3,444	工事費（老朽施設等更新改良事業） 347,800
				旅費	306	
				燃料費	47	
				修繕費	200	
				備用品費	232	
				保険料	31	
				賃借料	201	
				委託工事費	313,800	
				負担金	34,047	
				公課費	8	
				賞与引当金繰入額	1,571	
4 導・送水管整備工事費	214,569	34,800	179,769	給料	6,314	職員給与費 2名 13,569
				手当	4,218	工事費（導・送水管整備事業） 201,000
				法定福利費	2,087	
				委託工事費	201,000	
				賞与引当金繰入額	950	
5 消火栓整備費	1,556	1,383	173	委託工事費	1,556	工事費（消火栓整備） 1,556
2 企業債償還金	1,159,720	1,166,957	△ 7,237			
1 企業債償還金	1,159,720	1,166,957	△ 7,237	企業債償還金	1,159,720	

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	39,661,450	12,592,240	1,772,730	27,069,210	4.850	財 務 省
		昭和 63	71,100,000	5,024,911	5,024,911	187,309	-	4.950	地方公共団体金融機構
		平成 4	193,300,000	76,554,071	9,561,385	3,264,349	66,992,686	4.400	財 務 省
		平成 4	82,800,000	25,691,512	4,696,240	1,091,602	20,995,272	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	205,800,000	86,883,479	9,536,210	3,085,016	77,347,269	3.650	財 務 省
		平成 5	89,100,000	30,883,240	4,687,222	1,099,720	26,196,018	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	187,100,000	92,797,633	8,518,945	4,217,197	84,278,688	4.650	財 務 省
		平成 6	72,000,000	30,539,561	3,773,017	1,406,351	26,766,544	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	49,646,597	6,143,155	2,262,047	43,503,442	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	51,941,006	5,794,501	1,616,125	46,146,505	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	118,808,557	10,280,581	3,662,143	108,527,976	3.150	財 務 省
		平成 7	40,000,000	17,367,189	1,933,977	548,847	15,433,212	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	120,500,000	56,632,541	5,604,085	1,574,381	51,028,456	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	232,700,000	122,394,714	9,645,236	3,360,004	112,749,478	2.800	財 務 省
		平成 8	34,700,000	16,356,135	1,615,186	462,702	14,740,949	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	110,900,000	54,957,972	4,982,164	1,154,960	49,975,808	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	223,100,000	121,597,592	9,009,808	2,506,494	112,587,784	2.100	財 務 省
		平成 9	35,700,000	17,741,826	1,604,651	381,543	16,137,175	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 10	201,400,000	117,735,619	7,965,312	2,430,848	109,770,307	2.100	財 務 省
		平成 10	134,200,000	72,216,880	5,901,136	1,485,736	66,315,744	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 11	228,800,000	141,942,686	8,879,951	2,794,675	133,062,735	2.000	財 務 省
		平成 11	152,500,000	88,207,470	6,573,016	1,731,448	81,634,454	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 12	209,200,000	135,357,796	8,052,220	2,133,644	127,305,576	1.600	財 務 省
		平成 12	171,100,000	104,566,257	7,274,597	1,695,457	97,291,660	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 13	107,500,000	71,728,644	4,427,021	1,553,815	67,301,623	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 14	133,200,000	94,770,973	4,940,712	1,777,292	89,830,261	1.900	財 務 省
		平成 14	8,700,000	5,893,670	359,147	104,477	5,534,523	1.800	地方公共団体金融機構
		平成 14	151,300,000	107,711,562	5,747,778	1,275,346	101,963,784	1.200	財 務 省
		平成 14	164,500,000	112,750,082	6,854,130	1,443,546	105,895,952	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	134,575,444	6,279,393	2,660,267	128,296,051	2.000	財 務 省
		平成 15	202,500,000	149,899,082	8,099,073	2,809,793	141,800,009	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	82,300,974	3,565,812	1,709,698	78,735,162	2.100	財 務 省
	平成 16	17,200,000	13,476,520	667,230	279,522	12,809,290	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 16	222,600,000	174,411,230	8,635,201	3,617,537	165,776,029	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	150,900,000	126,674,891	5,156,133	2,633,245	121,518,758	2.100	財 務 省	
	平成 17	36,900,000	30,249,130	1,411,448	597,960	28,837,682	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 17	156,800,000	128,538,309	5,997,695	2,540,927	122,540,614	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	61,400,000	53,597,612	2,054,616	1,114,820	51,542,996	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				
(配水管整備事業)		円	円	円	円	円	%		
	平成 18	231,100,000	198,448,825	8,598,090	4,122,520	189,850,735	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	148,000,000	134,043,050	4,850,107	2,789,575	129,192,943	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	132,308,876	5,412,668	2,684,734	126,896,208	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	107,010,800	3,749,293	2,015,481	103,261,507	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	106,121,261	4,155,403	1,996,659	101,965,858	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	178,000,000	172,521,121	5,594,540	3,593,726	166,926,581	2.100	財 務 省	
	平成 21	177,900,000	172,424,199	5,591,396	3,591,708	166,832,803	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	179,400,000	179,400,000	5,666,310	3,381,812	173,733,690	1.900	財 務 省	
	平成 22	179,400,000	179,400,000	5,666,310	3,381,812	173,733,690	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	財 務 省	
	平成 23	171,400,000	171,400,000	-	2,913,800	171,400,000	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	102,400,000	102,400,000	-	1,536,000	102,400,000	1.500	財 務 省	
	平成 24	102,300,000	102,300,000	-	1,534,500	102,300,000	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	172,300,000	172,300,000	-	2,412,200	172,300,000	1.400	財 務 省	
	平成 25	172,400,000	172,400,000	-	2,413,600	172,400,000	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	162,000,000	162,000,000	-	1,944,000	162,000,000	1.200	財 務 省	
	平成 26	161,900,000	161,900,000	-	1,942,800	161,900,000	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	139,300,000	139,300,000	-	2,091,408	139,300,000	1.600	財 務 省	
	平成 27	139,200,000	139,200,000	-	2,211,945	139,200,000	1.600	地方公共団体金融機構	
平成 28	156,900,000	-	-	-	156,900,000	1.600	財 務 省		
平成 28	156,900,000	-	-	-	156,900,000	1.600	地方公共団体金融機構		
小 計		8,449,700,000	5,838,362,949	273,129,252	119,515,653	5,879,033,697			
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	49,100,000	15,331,550	4,986,587	345,265	10,344,963	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	46,200,000	17,555,614	4,229,916	404,362	13,325,698	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	5,500,000	2,089,954	503,561	48,139	1,586,393	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	126,700,000	47,662,903	11,860,418	138,568	35,802,485	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	145,200,000	62,583,910	12,439,360	184,376	50,144,550	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	140,900,000	58,024,884	14,373,961	332,063	43,650,923	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		513,600,000	203,248,815	48,393,803	1,452,773	154,855,012			
上水道第6次拡張事業	昭和 63	941,500,000	180,567,005	57,328,795	8,070,715	123,238,210	4.850	財 務 省	
	昭和 63	560,900,000	39,640,964	39,640,964	1,477,666	-	4.950	地方公共団体金融機構	
	昭和 63	804,300,000	318,533,053	39,783,873	13,582,593	278,749,180	4.400	財 務 省	
	平成 4	344,700,000	106,954,885	19,550,652	4,544,384	87,404,233	4.450	地方公共団体金融機構	
	平成 5	785,300,000	330,778,183	36,305,754	11,745,110	294,472,429	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	116,670,020	17,707,283	4,154,499	98,962,737	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	515,900,000	255,875,463	23,489,706	11,628,280	232,385,757	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	67,696,030	8,363,523	3,117,409	59,332,507	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	329,500,000	139,340,324	17,241,649	6,348,759	122,098,675	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	180,000,000	89,106,419	7,710,437	2,746,607	81,395,982	3.150	財 務 省	
	平成 7	90,000,000	38,955,755	4,345,876	1,212,094	34,609,879	3.200	地方公共団体金融機構	

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				
(上水道第6次拡張事業)	平成 7	30,000,000	13,025,394	1,450,484	411,634	11,574,910	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	105,000,000	55,227,526	4,352,169	1,516,117	50,875,357	2.800	財 務 省	
	平成 8	52,500,000	24,673,929	2,441,614	685,934	22,232,315	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	17,500,000	8,248,773	814,575	233,351	7,434,198	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 9	78,000,000	42,512,830	3,150,000	876,318	39,362,830	2.100	財 務 省	
	平成 9	39,000,000	19,326,968	1,752,069	406,163	17,574,899	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	13,000,000	6,460,609	584,326	138,938	5,876,283	2.200	地方公共団体金融機構	
小 計		5,383,300,000	1,853,594,130	286,013,749	72,896,571	1,567,580,381			
上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	230,500,000	71,973,972	23,409,536	1,620,852	48,564,436	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	260,900,000	99,139,823	23,887,124	2,283,506	75,252,699	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	510,600,000	192,081,113	47,797,388	558,438	144,283,725	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	432,300,000	186,329,372	37,035,363	548,941	149,294,009	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	450,400,000	185,481,951	45,947,707	1,061,477	139,534,244	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		1,884,700,000	735,006,231	178,077,118	6,073,214	556,929,113			
奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	6,328,955	2,009,400	282,882	4,319,555	4.850	財 務 省	
	平成 4	142,200,000	56,316,550	7,033,777	2,401,399	49,282,773	4.400	財 務 省	
	平成 4	61,000,000	18,927,322	3,459,790	804,200	15,467,532	4.450	地方公共団体金融機構	
小 計		236,200,000	81,572,827	12,502,967	3,488,481	69,069,860			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	5,100,000	1,592,483	517,955	35,863	1,074,528	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	700,000	265,995	64,090	6,126	201,905	2.450	地方公共団体金融機構	
	平成 20	74,000,000	27,837,842	6,927,157	80,933	20,910,685	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 20	75,500,000	32,541,910	6,468,123	95,871	26,073,787	0.310	北 洋 銀 行	
	平成 21	65,600,000	27,015,132	6,692,206	154,602	20,322,926	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
小 計		220,900,000	89,253,362	20,669,531	373,395	68,583,831			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	14,776,103	1,621,805	524,661	13,154,298	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	5,199,198	789,094	185,138	4,410,104	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,600,000	4,071,940	503,068	187,514	3,568,872	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	15,400,000	6,512,415	805,832	296,724	5,706,583	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	25,000,000	12,399,471	1,138,288	563,494	11,261,183	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	6,232,922	695,341	193,933	5,537,581	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	4,800,000	2,084,064	232,077	65,863	1,851,987	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 7	28,800,000	14,257,026	1,233,669	439,457	13,023,357	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	13,676,407	1,353,352	380,202	12,323,055	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	9,700,000	4,572,175	451,506	129,344	4,120,669	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	30,611,827	2,412,345	840,363	28,199,482	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	29,238,233	2,650,563	614,451	26,587,670	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	19,600,000	9,740,609	880,986	209,474	8,859,623	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 9	117,900,000	64,259,776	4,761,346	1,324,590	59,498,430	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	63,929,696	5,223,956	1,315,240	58,705,740	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 10	178,200,000	104,173,224	7,047,759	2,150,829	97,125,465	2.100	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					
		円	円	円	円	円	%			
(天神浄水場改良事業)	平成 11	48,600,000	28,110,706	2,094,745	551,793	26,015,961	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 11	72,900,000	45,225,618	2,829,320	890,436	42,396,298	2.000	財 務 省		
	平成 12	80,300,000	49,074,637	3,414,085	795,707	45,660,552	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	98,300,000	63,602,635	3,783,620	1,002,568	59,819,015	1.600	財 務 省		
	平成 13	61,700,000	41,168,905	2,540,904	891,818	38,628,001	2.200	地方公共団体金融機構		
	平成 13	61,700,000	43,255,378	2,282,686	939,132	40,972,692	2.200	財 務 省		
	平成 14	115,800,000	79,370,573	4,824,974	1,016,186	74,545,599	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成 14	106,500,000	75,818,118	4,045,858	897,716	71,772,260	1.200	財 務 省		
	平成 15	88,100,000	65,215,354	3,523,596	1,222,434	61,691,758	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 15	76,300,000	58,607,914	2,734,690	1,158,552	55,873,224	2.000	財 務 省			
小 計		1,548,700,000	935,184,924	63,875,465	18,787,619	871,309,459				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	13,017,307	905,604	211,066	12,111,703	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	16,952,077	1,008,452	267,216	15,943,625	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	88,966,323	5,408,304	1,139,044	83,558,019	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	85,001,721	4,535,919	1,006,455	80,465,802	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	77,429,355	4,183,521	1,451,381	73,245,834	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	69,515,284	3,243,636	1,374,168	66,271,648	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	12,066,184	597,404	250,270	11,468,780	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	74,086,981	3,209,928	1,539,062	70,877,053	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	156,860,414	7,766,250	3,253,510	149,094,164	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	26,396,260	1,231,669	521,799	25,164,591	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	110,725,103	4,506,918	2,301,690	106,218,185	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	119,275,024	5,565,464	2,357,812	113,709,560	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	66,722,084	2,890,833	1,386,067	63,831,251	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	84,848,340	3,252,584	1,764,828	81,595,756	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	247,432,540	10,669,414	5,262,758	236,763,126	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 18	7,100,000	934,608	934,608	10,526	-	1.500	財 務 省	
		平成 18	26,800,000	3,551,808	3,551,808	45,350	-	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	203,607,170	8,329,433	4,131,475	195,277,737	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	27,986,016	1,012,624	582,418	26,973,392	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	151,190,830	6,154,022	3,142,868	145,036,808	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	9,300,000	2,402,065	1,194,445	23,147	1,207,620	1.100	財 務 省	
		平成 19	9,300,000	2,423,195	1,203,146	29,728	1,220,049	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	205,595,554	7,203,366	3,872,262	198,392,188	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	203,972,126	7,986,961	3,837,711	195,985,165	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 20	30,400,000	11,685,199	3,856,278	107,236	7,828,921	1.000	財 務 省		
	平成 20	30,500,000	11,723,638	3,868,964	107,588	7,854,674	1.000	地方公共団体金融機構		
	平成 21	115,900,000	112,332,573	3,642,737	2,339,959	108,689,836	2.100	財 務 省		
	平成 21	115,900,000	112,332,573	3,642,737	2,339,959	108,689,836	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 21	77,400,000	39,394,963	9,716,481	332,741	29,678,482	0.900	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	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円	%		
	平成 21	77,400,000	39,394,963	9,716,481	332,741	29,678,482	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	124,600,000	124,600,000	3,935,463	2,348,795	120,664,537	1.900	財 務 省	
	平成 22	124,500,000	124,500,000	3,932,305	2,346,909	120,567,695	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	74,900,000	47,441,101	9,318,585	406,051	38,122,516	0.900	財 務 省	
	平成 22	74,900,000	47,441,101	9,318,585	406,051	38,122,516	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	31,492,514	5,157,488	211,438	26,335,026	0.700	財 務 省	
	平成 23	41,700,000	31,492,514	5,157,488	211,438	26,335,026	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	118,798,439	16,768,434	458,442	102,030,005	0.400	財 務 省	
	平成 24	135,500,000	118,798,439	16,768,434	458,442	102,030,005	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	18,020,429	566,797	128,179,571	0.400	財 務 省	
	平成 25	144,800,000	144,800,000	17,847,867	561,369	126,952,133	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	49,800,000	49,800,000	-	597,600	49,800,000	1.200	財 務 省	
	平成 26	49,900,000	49,900,000	-	598,800	49,900,000	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	76,100,000	76,100,000	-	152,200	76,100,000	0.200	財 務 省	
	平成 26	76,100,000	76,100,000	-	152,200	76,100,000	0.200	地方公共団体金融機構	
	平成 27	163,800,000	163,800,000	-	2,459,243	163,800,000	1.600	財 務 省	
	平成 27	163,800,000	163,800,000	-	2,602,849	163,800,000	1.600	地方公共団体金融機構	
	平成 28	81,500,000	-	-	-	81,500,000	1.600	財 務 省	
	平成 28	81,500,000	-	-	-	81,500,000	1.600	地方公共団体金融機構	
	平成 28	54,100,000	-	-	-	54,100,000	0.700	財 務 省	
	平成 28	54,000,000	-	-	-	54,000,000	0.700	地方公共団体金融機構	
小 計		5,253,200,000	4,312,886,386	237,215,069	66,178,659	4,346,771,317			
水質検査施設整備事業	平成 23	2,900,000	728,263	728,263	1,639	-	0.300	財 務 省	
	平成 23	2,800,000	703,151	703,151	1,583	-	0.300	地方公共団体金融機構	
	平成 24	3,700,000	1,851,850	925,462	1,620	926,388	0.100	財 務 省	
	平成 24	3,600,000	1,801,799	900,449	1,577	901,350	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 25	1,800,000	1,351,348	449,549	2,479	901,799	0.200	財 務 省	
	平成 25	1,800,000	1,351,348	449,549	2,479	901,799	0.200	地方公共団体金融機構	
小 計		16,600,000	7,787,759	4,156,423	11,377	3,631,336			
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	35,363,893	2,182,626	766,066	33,181,267	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	53,000,000	37,156,159	1,960,815	806,711	35,195,344	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	72,520,052	4,143,441	1,572,777	68,376,611			

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	水道施設等整理事業	平成 23	円 209,200,000	円 157,758,584	円 25,933,391	円 832,061	円 131,825,193	% 0.550	小樽信用金庫	
		平成 24	45,100,000	39,501,864	5,609,339	76,199	33,892,525	0.200	小樽信用金庫	
	小 計		254,300,000	197,260,448	31,542,730	908,260	165,717,718			
	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	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	財務省	
		平成 26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	13,400,000	13,400,000	-	201,183	13,400,000	1.600	財務省	
		平成 27	13,300,000	13,300,000	-	211,342	13,300,000	1.600	地方公共団体金融機構	
		平成 28	94,200,000	-	-	-	94,200,000	1.600	財務省	
		平成 28	94,200,000	-	-	-	94,200,000	1.600	地方公共団体金融機構	
	小 計		263,100,000	74,700,000	-	988,525	263,100,000			
合 計		24,304,400,000	14,575,477,883	1,159,719,548	294,858,804	14,189,058,335				

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成 2 8 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		3,985,954	
	1	営業収益	2,118,886	
		1	2,027,670	
		2	90,158	一般会計負担金
		3	1,058	
	2	営業外収益	1,866,967	
		1	14,123	貸付金利息
		2	881,938	一般会計補助金
		3	922,540	
		4	48,366	
	3	特別利益	101	
		1	100	
		2	1	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業費用		3,418,855	
	1	営業費用	3,026,824	
		1	1,137,034	処理場等の維持管理に要する費用
		2	1,058	
		3	1,851,732	
		4	37,000	
	2	営業外費用	385,781	
		1	300,398	企業債利息
		2	1,000	
		3	28,358	退職給与金償却に要する費用
		4	56,000	
		5	25	
	3	特別損失	1,250	
		1	100	
		2	1,000	
		3	150	
	4	予備費	5,000	
		1	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		1,819,518	
	1	企業債	792,400	
		1	792,400	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	430,100	
		1	430,100	社会資本整備総合交付金
	3	他会計出資金	358,667	
		1	358,667	一般会計出資金
	4	他会計負担金	109	
		1	109	一般会計負担金
	5	他会計補助金	824	
		1	824	一般会計補助金
	6	受益者負担金	289	
		1	289	
	7	貸付金償還金	237,029	
		1	237,029	一般会計貸付金償還金及び水洗便所等改造資金貸付金償還金
	8	固定資産売却代	100	
		1	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,438,774	
	1	建設改良費	997,242	
		1	895	
		2	996,154	
		3	193	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	2,436,082	
		1	2,436,082	
	3	貸付金	5,450	
		1	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

平成 28 年度小樽市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 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)	497,733	千円
減価償却費	1,851,732	
繰延勘定償却 (退職給与金)	28,358	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	38,714	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,418	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	32	
長期前受金戻入額	△ 922,540	
受取利息及び受取配当金	△ 14,123	
支払利息	300,398	
固定資産除却損	37,000	
固定資産売却損	100	
固定資産売却益	△ 100	
未収金の増減額 (△は増加)	7,846	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,724	
小 計	1,807,008	
利息及び配当金の受取額	14,123	
利息の支払額	△ 300,398	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,520,733	

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 927,713	千円
有形固定資産の売却による収入	192	
交付金による収入	430,100	
受益者負担金による収入	282	
一般会計からの繰入金による収入	933	
長期貸付による支出	△ 5,450	
長期貸付金の回収による収入	237,003	
短期貸付による支出	△ 800,000	
短期貸付金の回収による収入	800,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,653	

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	821,600
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	△ 2,436,082
一般会計からの出資による収入	358,667
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,255,815

資金増加額 (又は減少額)	265
資金期首残高	14,284
資金期末残高	14,549

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) 8	-	38,435	-	58,950	97,385	12,848	110,233
	資本勘定支弁職員	-	(-) 8	-	29,077	-	21,169	50,246	10,654	60,900
	合 計	-	(1) 16	-	67,512	-	80,119	147,631	23,502	171,133
前年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 9	-	43,366	-	72,257	115,623	15,372	130,995
	資本勘定支弁職員	-	(-) 8	-	31,479	-	22,582	54,061	11,265	65,326
	合 計	-	(1) 17	-	74,845	-	94,839	169,684	26,637	196,321
比較	損益勘定支弁職員	-	(-) △1	-	△4,931	-	△13,307	△18,238	△2,524	△20,762
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	△2,402	-	△1,413	△3,815	△611	△4,426
	合 計	-	(-) △1	-	△7,333	-	△14,720	△22,053	△3,135	△25,188

※ () 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	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	552	2,658	528	1,164	59	7,817	132
前年度	552	3,204	-	1,276	62	7,751	80
比較	-	△546	528	△112	△3	66	52
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	1,715	15,800	9,620	1,360	38,714		
前年度	1,884	17,570	10,139	1,800	50,521		
比較	△169	△1,770	△519	△440	△11,807		

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	△7,333	1 給与改定による増分	175	給与改定による増分	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.26 % 改定適用年月 平成27年4月
		2 昇給に伴う増分	652	1月定期昇給等に伴う増分	昇給率 0.98 %
		3 その他の増減分	△8,160	職員数減、新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 16人 1人 17人 前年度 17人 1人 18人 増減 △1人 -人 △1人
手当	△14,712	1 給与改定による増分	889	給与改定による増分 ・期末手当 ・勤勉手当	勤勉手当年間最大支給率1.5月→1.6月(+0.1か月) 前年度 改定適用年月 平成27年4月
		2 昇給に伴う増分	272	・期末手当 ・勤勉手当	174 98
		3 退職給付費の増減分	△11,799	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分	△11,799
		4 その他の増減分	△4,074	職員数減、新陳代謝等による増減分	△4,074

※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27年12月1日 現在	平均給料月額(円)	325,173	373,300
	平均給与月額(円)	395,129	394,246
	平均年齢(歳)	44歳5月	56歳0月
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

(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	144,600	144,600	144,600	144,600	160,200	-
大学卒	176,700	-	176,700	-	191,700	280,100

(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27年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	5	33.3	-	-
	4級	4	26.7	1	100.0
	3級	3	20.0	-	-
	2級	1	6.7	-	-
	1級	-	-	(1)	(100.0)
	計	(-)	(-)	(1)	(100.0)
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)

※ () 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	主事	主事
		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	主事	主事
技能労務職	/				複雑・困難主任	主任	主事	主事

(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)	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	15	1
本年度	号 級 数 別 内 訳		11	11	-
	1号給 (人)		-	-	-
	2号給 (人)		-	-	-
	3号給 (人)		-	-	-
	4号給 (人)		11	11	-
比 率 (B) / (A) (%)			68.8	73.3	-
前年度	職 員 数 (A) (人)		17	16	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12	-
	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	-

(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27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	-		

(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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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	

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	交付金
中央下水終末処理場電気設備 (監視制御設備) 工事	千円 298,000	-	千円 -	平成29年度	千円 298,000	千円 134,100	千円 163,900

平成28年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成29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	15,222,926 千円	
ロ 建物	13,996,487		企業債合計		15,222,926 千円
ハ 構築物	52,651,754		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	25,032,793		イ 退職給付引当金	355,148	
ホ 車両運搬具	11,231		引当金合計		355,148
ヘ 工具、器具及び備品	383,713		固定負債合計		15,578,074 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	156,636		(1) 未払金		147,676
減価償却累計額	<u>△ 47,748,707</u>	<u>47,767,834 千円</u>	(2) 預り金		543
有形固定資産合計		47,767,834 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	2,374,900	
イ 電話加入権	5,472		企業債合計		2,374,900
無形固定資産合計		5,472	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	9,843	
イ 貸付金	2,038,590		引当金合計		9,843
ロ 出資金	<u>2,600</u>		流動負債合計		2,532,962
投資合計		<u>2,041,190</u>	6 繰延収益		
固定資産合計		49,814,496 千円	(1) 長期前受金		
2 流動資産			イ 受贈財産評価額	1,321,748	
(1) 現金及び預金		14,549	ロ 国庫補助金	33,804,747	
(2) 未収金		278,914	ハ 交付金	3,340,319	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 31,591</u>	ニ 他会計負担金及び補助金	4,431,713	
流動資産合計		261,872	ホ 受益者負担金	1,182,377	
3 繰延勘定			ヘ 工事負担金	487,103	
(1) 退職給与金		32,867	ト 寄附金	<u>1,074,682</u>	
繰延勘定合計		<u>32,867</u>	長期前受金合計		45,642,689
			(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 24,176,115</u>
			繰延収益合計		21,466,574
			負債合計		39,577,610
			7 資本金		
			(1) 自己資本金		3,544,916
			資本金合計		3,544,916
			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	1,456,881	
			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		5,967,261
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,019,448</u>	
			利益剰余金合計		<u>1,019,448</u>
			剰余金合計		<u>6,986,709</u>
			資本合計		<u>10,531,625</u>
			負債資本合計		<u>50,109,235</u>
資産合計		<u>50,109,235</u>			

平成27年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 下水道使用料	1,899,626	千円		(1) その他特別利益	7,045	千円	7,045 千円
(2) 他会計負担金	<u>110,902</u>		2,010,528 千円				
2 営業費用				6 特別損失			
(1) 維持管理費	1,022,132			(1) 過年度損益修正損	463	千円	
(2) 減価償却費	1,987,419			(2) その他特別損失	<u>173</u>		<u>636 千円</u>
(3) 資産減耗費	<u>66,295</u>		<u>3,075,846</u>				<u>6,409 千円</u>
営業損失			1,065,318 千円				
3 営業外収益				当年度純利益			
(1) 受取利息及び配当金	15,539						521,715
(2) 他会計補助金	915,633			前年度繰越利益剰余金			
(3) 長期前受金戻入	1,025,133						<u>0</u>
(4) 雑収益	<u>47,088</u>		2,003,393	当年度未処分利益剰余金			
4 営業外費用							<u>521,715</u>
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	342,119						
(2) 雑支出	35,846						
(3) 繰延勘定償却	44,738						
(4) その他営業外費用	<u>66</u>		<u>422,769</u>				
経常利益			<u>1,580,624</u>				
			515,306				

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	16,776,226 千円	
ロ 建物	13,996,487		企業債合計		16,776,226 千円
ハ 構築物	52,651,754		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	24,142,754		イ 退職給付引当金	316,434	
ホ 車両運搬具	11,231		引当金合計		316,434
ヘ 工具、器具及び備品	383,076		固定負債合計		17,092,660 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	156,636		(1) 未払金		164,329
減価償却累計額	<u>△ 45,896,975</u>	<u>48,728,890 千円</u>	(2) 預り金		543
有形固定資産合計		48,728,890 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	2,436,082	
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	企業債合計		2,436,082
無形固定資産合計		5,472	(4) 引当金		
(3) 投資			イ 賞与引当金	9,727	
イ 貸付金	2,270,169		引当金合計		9,727
ロ 出資金	<u>2,600</u>		流動負債合計		2,610,681
投資合計		<u>2,272,769</u>	6 繰延収益		
固定資産合計		51,007,131 千円	(1) 長期前受金		
2 流動資産			イ 受贈財産評価額	1,321,748	
(1) 現金及び預金		14,284	ロ 国庫補助金	33,804,747	
(2) 未収金		286,727	ハ 交付金	2,910,219	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 33,009</u>	ニ 他会計負担金及び補助金	4,430,889	
流動資産合計		268,002	ホ 受益者負担金	1,182,088	
3 繰延勘定			ヘ 工事負担金	487,103	
(1) 退職給与金		<u>61,225</u>	ト 寄附金	<u>1,074,682</u>	
繰延勘定合計		<u>61,225</u>	長期前受金合計		45,211,476
			(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 23,253,575</u>
			繰延収益合計		21,957,901
			負債合計		41,661,242
			7 資本金		
			(1) 自己資本金		<u>3,047,592</u>
			資本金合計		3,047,592
			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	1,456,772	
			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		5,967,152
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	<u>660,372</u>	
			利益剰余金合計		<u>660,372</u>
			剰余金合計		<u>6,627,524</u>
			資本合計		<u>9,675,116</u>
			負債資本合計		<u>51,336,358</u>
資産合計		<u>51,336,358</u>			

平成28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2,952,208千円である。

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) 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9,727千円取り崩す見込みである。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,965千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	3,985,954	4,161,022	△ 175,068			
1 営業収益	2,118,886	2,142,444	△ 23,558			
1 下水道使用料	2,027,670	2,030,521	△ 2,851	下水道使用料	2,027,670	排水戸数 59,600戸
2 他会計負担金	90,158	110,865	△ 20,707	一般会計負担金	90,158	雨水処理施設減価却費等負担金 90,158
3 受託工事収益	1,058	1,058	-	受託工事収益	1,058	
2 営業外収益	1,866,967	2,018,478	△ 151,511			
1 受取利息及び配当金	14,123	18,573	△ 4,450	貸付金利息	14,123	他会計貸付金利息 14,117 水洗便所改造資金等貸付金利息 6
2 他会計補助金	881,938	919,740	△ 37,802	一般会計補助金	881,938	汚水処理施設減価却費等補助金 677,616 下水水質規制事務経費補助金 19,064 水洗便所改造事務経費補助金 4,232 不明水処理経費補助金 114,744 企業債償還利息補助金ほか 66,282
3 長期前受金戻入	922,540	1,028,794	△ 106,254	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	23,691 650,634 122,053 75,200 22,600 9,022 19,340	
4 雑収益	48,366	51,371	△ 3,005	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 44,735 1,000 714	し尿等処理負担金 44,735
3 特別利益	101	100	1			
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	1	-	1	貸倒引当金戻入益	1	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	本 年 度 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	3,418,855	3,697,888	△ 279,033			
1 営業費用	3,026,824	3,255,426	△ 228,602			
1 維持管理費	1,137,034	1,181,368	△ 44,334	給料	38,435	職員給与費 9名 110,233
				手当	15,626	維持管理に要する費用 1,026,801
				法定福利費	11,963	
				厚生福利費	10	
				旅費	228	
				燃料費	36,207	
				光熱水費	2,532	
				動力費	214,010	
				修繕費	8,728	
				印刷製本費	104	
				被服費	119	
				薬品費	79,028	
				備用品費	8,266	
				材料費	8,435	
				通信運搬費	3,998	
				保険料	732	
				手数料	707	
				委託料	459,401	
				賃借料	14,110	
				委託工事費	20,034	
				路面復旧費	11,924	
				負担金	153,362	
				補償費	100	
				公課費	244	
				退職給付費	38,714	
				賞与引当金繰入額	5,495	
				貸倒引当金繰入額	4,522	
2 受託工事費	1,058	1,058	-	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	本 年 度 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	1,851,732	1,978,000	△ 126,268	有形固定資産減価償却費	1,851,732	
4	資産減耗費	37,000	95,000	△ 58,000	固定資産除却費	37,000	
2	営業外費用	385,781	437,062	△ 51,281			
1	支払利息及び企業債 取扱諸費	300,398	347,461	△ 47,063	企業債利息	300,398	
2	雑支出	1,000	2,560	△ 1,560	その他雑支出	1,000	
3	繰延勘定償却	28,358	44,775	△ 16,417	退職給与金償却	28,358	退職給与金償却に要する費用 28,358
4	消費税及び地方消費税	56,000	42,000	14,000	消費税及び地方消費税	56,000	
5	その他営業外費用	25	266	△ 241	貸倒引当金繰入額	25	
3	特別損失	1,250	400	850			
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	1,000	300	700	過年度損益修正損	1,000	
3	その他特別損失	150	-	150	貸倒損失	150	
4	予備費	5,000	5,000	-			
1	予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の収入	1,819,518	2,086,836	△ 267,318			
1 企業債	792,400	1,002,600	△ 210,200			
1 企業債	792,400	1,002,600	△ 210,200	企業債	792,400	下水道事業費 495,800 資本費平準化債 180,000 下水道事業債（特別措置分） 116,600
2 交付金	430,100	493,000	△ 62,900			
1 交付金	430,100	493,000	△ 62,900	交付金	430,100	社会資本整備総合交付金 430,100
3 他会計出資金	358,667	339,494	19,173			
1 他会計出資金	358,667	339,494	19,173	一般会計出資金	358,667	企業債償還元金出資金 358,667
4 他会計負担金	109	108	1			
1 他会計負担金	109	108	1	一般会計負担金	109	雨水用地元金償還金負担金 109
5 他会計補助金	824	1,272	△ 448			
1 他会計補助金	824	1,272	△ 448	一般会計補助金	824	児童手当に要する経費補助金 824
6 受益者負担金	289	414	△ 125			
1 受益者負担金	289	414	△ 125	受益者負担金	289	
7 貸付金償還金	237,029	234,700	2,329			
1 貸付金償還金	237,029	234,700	2,329	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	2,420 234,609	
8 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
○ 工事負担金	-	15,148	△ 15,148			

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	3,438,774	3,630,848	△ 192,074																				
1 建設改良費	997,242	1,182,451	△ 185,209																				
1 1 営業設備費	895	5,353	△ 4,458	備品費	895																		
2 築造工事費	996,154	1,176,893	△ 180,739	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 公課費 賞与引当金繰入額	29,077 17,516 9,959 1,048 375 249 3,888 159 95 75,200 2,378 848,738 2,586 505 33 4,348	<table border="1" data-bbox="1585 427 2063 547"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>企業債</th> <th>交付金</th> <th>他会計補助金</th> <th>受益者負担金</th> <th>留保資金等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>996,154</td> <td>495,800</td> <td>430,100</td> <td>824</td> <td>289</td> <td>69,141</td> </tr> </tbody> </table> 職員給与費 8名 60,900 事務費 8,730 工事費 926,524 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	留保資金等	996,154	495,800	430,100	824	289	69,141
事業費	財源内訳																						
	企業債	交付金	他会計補助金	受益者負担金	留保資金等																		
996,154	495,800	430,100	824	289	69,141																		
3 受益者負担金事務費	193	205	△ 12	報償費 旅費 備用品費 通信運搬費 手数料 賃借料	22 7 23 8 3 130	受益者負担金事務に要する経費 193																	
2 企業債償還金	2,436,082	2,442,797	△ 6,715																				
1 企業債償還金	2,436,082	2,442,797	△ 6,715	企業債償還金	2,436,082																		
3 貸付金	5,450	5,600	△ 150																				
1 貸付金	5,450	5,600	△ 150	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450																	

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	円	円	円	円	円	%		
	昭和 62	897,300,000	116,932,556	57,079,921	4,935,925	59,852,635	4.800	財 務 省	
	昭和 63	1,961,700,000	376,227,609	119,449,705	16,816,061	256,777,904	4.850	財 務 省	
	昭和 63	70,572,000	13,534,757	4,297,193	604,957	9,237,564	4.850	財 務 省	
	昭和 63	816,800,000	57,726,402	57,726,402	2,151,826	-	4.950	地方公共団体金融機構	
	平成 4	1,451,000,000	574,650,582	71,772,224	24,503,722	502,878,358	4.400	財 務 省	
	平成 4	329,300,000	102,535,629	18,723,707	4,405,805	83,811,922	4.500	地方公共団体金融機構	
	平成 5	1,101,300,000	464,940,597	51,031,235	16,508,881	413,909,362	3.650	財 務 省	
	平成 5	471,000,000	163,816,980	24,831,085	5,912,507	138,985,895	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	880,100,000	416,705,047	41,003,964	18,905,590	375,701,083	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	196,640,847	24,294,041	9,055,335	172,346,806	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	21,957,594	2,173,405	963,913	19,784,189	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	9,942,426	1,344,994	442,060	8,597,432	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	200,634,474	22,342,278	6,340,552	178,292,196	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	491,209,389	38,709,436	13,484,780	452,499,953	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	207,162,006	20,457,465	5,860,449	186,704,541	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	4,523,397	356,464	124,176	4,166,933	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	482,606,722	39,543,543	14,656,703	443,063,179	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	324,351,087	24,032,886	6,685,858	300,318,201	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	154,060,672	13,933,945	3,313,117	140,126,727	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	232,471,626	18,996,205	4,782,695	213,475,421	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	152,063,895	11,331,449	2,984,901	140,732,446	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	128,407,490	8,428,598	2,399,896	119,978,892	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	109,944,957	7,625,184	1,836,794	102,319,773	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	45,809,424	2,725,129	722,095	43,084,295	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	348,229,283	20,715,606	5,489,136	327,513,677	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	195,702,433	12,078,562	4,239,384	183,623,871	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	114,973,774	6,067,429	2,496,235	108,906,345	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	190,150,414	10,146,936	2,251,456	180,003,478	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	155,185,183	9,399,885	2,063,381	145,785,298	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	9,254,794	493,861	109,581	8,760,933	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	217,148,846	10,132,331	4,292,567	207,016,515	2.000	財 務 省	
	平成 15	169,100,000	125,174,986	6,763,226	2,346,352	118,411,760	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	366,011,407	17,078,371	7,235,261	348,933,036	2.000	財 務 省	
平成 16	187,500,000	150,992,494	6,541,974	3,136,676	144,450,520	2.100	財 務 省		
平成 16	83,700,000	65,580,502	3,246,929	1,360,233	62,333,573	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 17	69,700,000	58,510,536	2,381,594	1,216,282	56,128,942	2.100	財 務 省		
平成 17	38,800,000	31,806,673	1,484,124	628,750	30,322,549	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 18	46,000,000	40,154,565	1,539,289	835,207	38,615,276	2.100	財 務 省		
平成 18	45,900,000	39,448,257	1,701,028	839,044	37,747,229	2.150	地方公共団体金融機構		
平成 18	135,000,000	17,770,703	17,770,703	200,169	-	1.500	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	135,000,000	17,891,570	17,891,570	228,440	-	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	53,979,500	1,953,151	1,123,369	52,026,349	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	53,350,939	2,171,579	1,109,029	51,179,360	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	257,200,000	66,431,305	33,033,469	640,151	33,397,836	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	67,113,211	33,314,202	852,814	33,799,009	1.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	88,600,000	82,949,755	2,906,276	1,562,306	80,043,479	1.900	財 務 省	
		平成 20	88,600,000	82,332,257	3,223,894	1,549,072	79,108,363	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	302,100,000	116,121,671	38,321,764	1,065,652	77,799,907	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	116,121,671	38,321,764	1,065,652	77,799,907	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	20,900,000	20,256,694	656,887	421,959	19,599,807	2.100	財 務 省	
		平成 21	20,800,000	20,159,772	653,744	419,940	19,506,028	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	339,800,000	172,951,011	42,657,107	1,460,797	130,293,904	0.900	財 務 省	
		平成 21	339,800,000	172,951,011	42,657,107	1,460,797	130,293,904	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	133,900,000	68,152,267	16,809,260	575,634	51,343,007	0.900	財 務 省	
		平成 21	83,200,000	42,347,040	10,444,589	357,675	31,902,451	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	24,300,000	24,300,000	767,510	458,072	23,532,490	1.900	財 務 省	
		平成 22	24,200,000	24,200,000	764,352	456,186	23,435,648	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	119,300,000	75,563,729	14,842,553	646,753	60,721,176	0.900	財 務 省	
		平成 22	119,300,000	75,563,729	14,842,553	646,753	60,721,176	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	72,953,881	11,947,564	489,804	61,006,317	0.700	財 務 省	
		平成 23	96,600,000	72,953,881	11,947,564	489,804	61,006,317	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	95,740,144	13,513,749	369,461	82,226,395	0.400	財 務 省	
		平成 24	109,200,000	95,740,144	13,513,749	369,461	82,226,395	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	30,100,000	28,253,774	3,706,311	136,641	24,547,463	0.500	財 務 省	
		平成 25	30,000,000	28,159,908	3,693,997	136,187	24,465,911	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	17,231,573	541,985	122,568,427	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	139,900,000	139,900,000	17,243,899	542,373	122,656,101	0.400	財 務 省	
		平成 26	58,200,000	58,200,000	-	698,400	58,200,000	1.200	財 務 省	
	平成 26	58,100,000	58,100,000	-	697,200	58,100,000	1.200	地方公共団体金融機構		
	平成 26	122,000,000	122,000,000	-	244,000	122,000,000	0.200	財 務 省		
	平成 26	121,900,000	121,900,000	-	243,800	121,900,000	0.200	地方公共団体金融機構		
	平成 27	69,000,000	69,000,000	-	1,035,945	69,000,000	1.600	財 務 省		
	平成 27	68,900,000	68,900,000	-	1,094,849	68,900,000	1.600	地方公共団体金融機構		
	平成 27	59,900,000	59,900,000	-	393,452	59,900,000	0.700	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	(下水道事業費)	平成 27	円 59,800,000	円 59,800,000	円 -	円 415,732	円 59,800,000	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成 28	49,100,000	-	-	-	49,100,000	1.600	財 務 省	
		平成 28	49,100,000	-	-	-	49,100,000	1.600	地方公共団体金融機構	
		平成 28	74,900,000	-	-	-	74,900,000	0.700	財 務 省	
		平成 28	74,900,000	-	-	-	74,900,000	0.700	地方公共団体金融機構	
	小 計		21,022,272,000	10,050,189,879	1,218,784,043	234,545,857	9,079,405,836			
	下水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 22	286,900,000	225,569,592	31,173,498	2,395,774	194,396,094	1.100	財 務 省	
		平成 23	236,600,000	210,729,350	25,974,236	816,970	184,755,114	0.400	財 務 省	
		平成 24	257,900,000	257,900,000	28,426,961	501,593	229,473,039	0.200	財 務 省	
		平成 26	360,000,000	360,000,000	-	360,000	360,000,000	0.100	財 務 省	
		平成 27	257,300,000	257,300,000	-	1,931,512	257,300,000	0.800	財 務 省	
		平成 28	247,800,000	-	-	-	247,800,000	0.800	財 務 省	
	小 計		1,646,500,000	1,311,498,942	85,574,695	6,005,849	1,473,724,247			
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 17	464,500,000	137,367,440	33,348,785	2,516,879	104,018,655	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 17	1,600,000	380,358	124,333	6,815	256,025	1.950	地方公共団体金融機構	
		平成 20	482,500,000	183,345,973	44,176,071	4,223,045	139,169,902	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	1,443,600,000	448,057,658	148,890,157	1,273,677	299,167,501	0.310	小樽信用金庫	
		平成 20	248,300,000	93,407,243	23,243,422	271,562	70,163,821	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 20	293,000,000	126,288,468	25,101,461	372,055	101,187,007	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 21	490,200,000	72,107,965	72,107,965	330,060	-	0.610	小樽信用金庫	
平成 21		229,700,000	118,265,180	19,407,082	703,208	98,858,098	0.620	北 洋 銀 行		
平成 21		425,500,000	109,528,208	54,597,329	584,987	54,930,879	0.610	北 海 信 用 金 庫		
平成 21		1,251,500,000	515,387,789	127,672,194	2,949,460	387,715,595	0.610	北 洋 銀 行		
平成 24		47,400,000	19,016,868	9,498,933	33,285	9,517,935	0.200	小樽信用金庫		
小 計		5,377,800,000	1,823,153,150	558,167,732	13,265,033	1,264,985,418				
資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	973,858	147,615	35,149	826,243	3.750	地方公共団体金融機構		
	平成 6	9,700,000	4,114,357	508,309	189,467	3,606,048	4.750	地方公共団体金融機構		
	平成 7	36,200,000	15,717,309	1,750,250	496,706	13,967,059	3.250	地方公共団体金融機構		
	平成 8	23,800,000	11,218,329	1,107,822	317,358	10,110,507	2.900	地方公共団体金融機構		
	平成 18	33,800,000	3,000,000	3,000,000	39,924	-	2.080	北 洋 銀 行		
	平成 19	22,100,000	5,525,000	2,762,500	87,597	2,762,500	1.800	北 洋 銀 行		
	平成 20	30,000,000	11,250,000	3,750,000	31,991	7,500,000	0.310	小樽信用金庫		
	小 計		158,400,000	51,798,853	13,026,496	1,198,192	38,772,357			
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	16,744,953	5,460,531	336,979	11,284,422	2.190	北 洋 銀 行		
	平成 20	22,900,000	5,270,783	2,603,306	113,286	2,667,477	2.450	地方公共団体金融機構		
小 計		79,300,000	22,015,736	8,063,837	450,265	13,951,899				
資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	157,400,000	31,800,000	2,980,810	125,600,000	2.000	北 洋 銀 行		
	平成 18	404,700,000	201,900,000	33,800,000	4,475,327	168,100,000	2.300	北 洋 銀 行		
	平成 19	66,900,000	39,025,000	5,575,000	828,890	33,450,000	2.190	北 洋 銀 行		
	平成 20	740,000,000	501,015,214	61,939,158	1,529,458	439,076,056	0.315	北 洋 銀 行		
	平成 21	810,000,000	615,818,335	66,728,798	3,744,762	549,089,537	0.625	北 洋 銀 行		
	平成 22	833,000,000	701,333,548	68,723,524	3,083,097	632,610,024	0.550	小樽信用金庫		
	平成 23	620,000,000	569,335,262	50,844,758	1,976,054	518,490,504	0.355	北 洋 銀 行		

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 24	280,000,000	280,000,000	22,322,406	2,195,444	257,677,594	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
		平成 26	100,000,000	100,000,000	-	500,000	100,000,000	0.500	財 務 省
		平成 27	180,000,000	180,000,000	-	1,606,721	180,000,000	0.900	民 間 等 資 金
		平成 28	180,000,000	-	-	-	180,000,000	0.900	民 間 等 資 金
	小 計		4,874,600,000	3,625,827,359	341,733,644	24,880,563	3,464,093,715		
	下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	300,141,319	47,207,819	6,633,355	252,933,500	2.300	北 洋 銀 行
		平成 19	528,700,000	323,557,767	43,522,521	6,223,345	280,035,246	1.990	北 洋 銀 行
		平成 20	518,400,000	350,981,469	43,390,891	1,071,447	307,590,578	0.315	北 洋 銀 行
		平成 21	250,500,000	190,447,522	20,636,498	1,158,102	169,811,024	0.625	北 洋 銀 行
		平成 22	240,200,000	202,233,276	19,816,724	889,027	182,416,552	0.550	小 樽 信 用 金 庫
		平成 23	228,700,000	210,263,360	18,547,427	1,233,799	191,715,933	0.600	小 樽 信 用 金 庫
		平成 24	213,300,000	213,300,000	17,609,345	355,129	195,690,655	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	-	423,000	169,200,000	0.250	小 樽 信 用 金 庫
平成 27		162,200,000	162,200,000	-	1,447,834	162,200,000	0.900	民 間 等 資 金	
平成 28	145,800,000	-	-	-	145,800,000	0.900	民 間 等 資 金		
小 計		3,224,300,000	2,327,824,713	210,731,225	20,051,538	2,262,893,488			
合 計		36,383,172,000	19,212,308,632	2,436,081,672	300,397,297	17,597,826,960			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成28年度 小樽市産業廃棄物等処分手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 処分手業収益			230,135	
	1 営業収益		227,964	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	227,964	
	2 営業外収益		2,171	
		1 受取利息及び 配 当 金	411	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,760	

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			80,000	
	1 貸付金償還金		80,000	
		1 貸付金償還金	80,000	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 処分手業費用			162,942	
	1 営業費用		152,650	
		1 維持管理費	141,582	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	11,068	
	2 営業外費用		9,292	
		1 消費税及び 地方消費税	9,000	
		2 その他営業外 費 用	292	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成28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28年4月1日から平成29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)	68,193
減価償却費	11,068
貸倒引当金の増減額(△は減少)	-
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 15
受取利息及び受取配当金	△ 411
未収金の増減額(△は増加)	4,226
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,539
破産更生債権の増減	-
小計	<u>78,522</u>
利息及び配当金の受取額	411
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,933</u>
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	80,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>80,000</u>
資金増減額	158,933
資金期首残高	803,980
資金期末残高	<u><u>962,913</u></u>

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,652	12,588	—	8,618	22,858	4,898	27,756
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	3	1,652	12,588	—	8,618	22,858	4,898	27,756
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	△ 6	△ 730	—	1,048	312	△ 208	104
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	—	△ 6	△ 730	—	1,048	312	△ 208	104

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	△ 730	1. 給与改定に伴う増分	14	給与改定率 0.35% 給与改定に係る職員数 1人
		2. 昇給に伴う増分	118	昇給率 2.6% 昇給に係る職員数 1人
		3. その他減分	△ 862	新陳代謝等による減分 △ 862
手当	1,048	1. 給与改定に伴う増分	5	・期末手当 3 ・勤勉手当 2
		2. 昇給に伴う増分	184	・期末手当 70 ・勤勉手当 114
		3. その他の増分	859	新陳代謝等による増分 859

区分	管理職	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務	休日勤務	児童
	手当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	手当 (千円)	手当 (千円)
本年度	552	744	—	226	1,151	60	420
前年度	552	468	—	202	830	40	0
比較	0	—	—	24	321	—	420
手当の内訳	寒冷地	期末手当	勤勉手当				
	区分	手当 (千円)	(千円)	(千円)			
	本年度	351	3,165	1,949			
	前年度	351	3,251	1,876			
比較	—	△ 86	73				

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27年12月1日現在	平均給料月額	341,166円
	平均給与月額	406,793円
	平均年齢	46歳 9月
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

(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	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 12月1日 現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	—	—
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	3	100
平成26年 12月1日 現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	2	66.7
	4級	—	—
	3級	1	33.3
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	標準的職務
6 級	次 長 複雑・困難 課 長
5 級	課 長 特に複雑・ 困難 係長
4 級	複雑・困難 係 長 複雑・困難 主 任
3 級	係 長 主 任

(4) 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	3
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 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	

(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27年12月1日現在) (%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ () 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 (2%~45%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28年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		10,156 千円
イ 土地	1,397,755 千円		(2) 引当金		
ロ 建物	46,283		イ 賞与引当金		1,975
ハ 建物付属	27,391		(3) その他流動負債		1,200
ニ 構築物	589,879				
ホ 機械及び装置	22,606		流動負債合計		<u>13,331 千円</u>
ヘ 器具及び備品	9,509		負債合計		<u>13,331</u>
減価償却累計額	<u>△ 493,995</u>	1,599,428 千円			
有形固定資産合計		<u>1,599,428 千円</u>	資 本 の 部		
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権		<u>81</u>	(1) 自己資本金		<u>1,876,508</u>
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,876,508
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金		410,000	(1) 利益剰余金		
ロ 破産更生債権		245	イ 利益積立金	677,156 千円	
貸倒引当金		<u>△ 245</u>	ロ 建設改良積立金	20,000	
投資合計		<u>410,000</u>	ハ 一般会計貸付金	249,562	
固定資産合計		<u>2,009,509 千円</u>	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>148,193</u>	
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		962,913	利益剰余金合計		<u>1,094,911</u>
(2) 未収金		<u>12,328</u>	剰余金合計		<u>1,094,911</u>
流動資産合計		<u>975,241</u>	資本合計		<u>2,971,419</u>
資産合計		<u><u>2,984,750</u></u>	負債資本合計		<u><u>2,984,750</u></u>

平成27年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	290,328 千円	290,328 千円
-----------------	------------	------------

2 営業費用

(1) 維持管理費	128,667		
(2) 減価償却費	15,126	143,793	
営業利益			146,535 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	491		
(2) その他営業外収益	2,007	2,498	

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	252	252	2,246
--------------	-----	-----	-------

経常利益			148,781
------	--	--	---------

当年度純利益			148,781
--------	--	--	---------

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			188,781
-------------	--	--	---------

平成28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1,990千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	230,135	389,162	△ 159,027			
1 営 業 収 益	227,964	386,569	△ 158,605			
1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	227,964	386,569	△ 158,605	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	227,964	
2 営 業 外 収 益	2,171	2,593	△ 422			
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	411	491	△ 80	貸 付 金 利 息	411	
2 そ の 他 営 業 外 収 益	1,760	2,102	△ 342	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	216 1,544	

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	162,942	189,997	△ 27,055			
1 営 業 費 用	152,650	168,741	△ 16,091			
1 維 持 管 理 費	141,582	153,615	△ 12,033	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	12,588 6,955 1,975 1,652 4,586 83 11,004 114 696 2,158 654 100 55 1,308	給与費 27,756千円 維持管理に要する経費 113,826千円

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	2,056	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	5	
				手 数 料	619	
				委 託 料	92,124	
				賃 借 料	350	
				委 託 工 事 費	2,100	
				負 担 金	300	
2 減 価 償 却 費	11,068	15,126	△ 4,058	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,068	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	9,292	20,256	△ 10,964			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	20,000	△ 11,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	
2 その他営業外費用	292	256	36	そ の 他 雑 支 出	292	
3 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	80,000	60,000	20,000			
1 貸 付 金 償 還 金	80,000	60,000	20,000			
1 他会計貸付金償還金	80,000	60,000	20,000			