

平成 2 9 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	12
(1) 一 般 会 計	12
(2) 港湾整備事業特別会計	182
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	186
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	190
(5) 国民健康保険事業特別会計	194
(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計	208
(7) 介護保険事業特別会計	216
(8) 産業廃棄物処分事業特別会計	228
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	230

3. 給 与 費 明 細 書	234
4. 債務負担行為に関する調	252
5. 市 債 に 関 す る 調	258
6. 一般会計科目別財源調	260
7. 性 質 別 経 費 内 訳 調	262
8. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	266
9. 建 設 事 業 調	270
10. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	274

[3] 企 業 会 計

1. 病 院 事 業 会 計	275
予算に関する説明書	275
附属説明資料	289
2. 水 道 事 業 会 計	297
予算に関する説明書	297
附属説明資料	309
3. 下 水 道 事 業 会 計	323
予算に関する説明書	323
附属説明資料	333
4. 産業廃棄物等処分事業会計	343
予算に関する説明書	343
附属説明資料	355
5. 簡 易 水 道 事 業 会 計	359
予算に関する説明書	359
附属説明資料	367

会計 別	区 議 決 年 月 日	当初予算額									
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 55,271,433	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	600,197									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,698									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	34,153									
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,738,491									
	住 宅 事 業	1,219,957									
	介 護 保 険 事 業	14,501,551									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	97,256									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,052,571									
	計	36,290,874									
企 業 会 計	病 院 事 業	12,249,473									
	水 道 事 業	5,080,219									
	下 水 道 事 業	6,960,276									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	161,019									
	簡 易 水 道 事 業	216,731									
	計	24,667,718									
	合 計	116,230,025									

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	13,188,100									
2 地 方 譲 与 税	321,001									
3 利 子 割 交 付 金	10,000									
4 配 当 割 交 付 金	37,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,353,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	44,000									
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	35,800									
11 地 方 交 付 税	15,709,000									
12 交通安全対策特別交付金	15,000									
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,861									
14 使 用 料 及 び 手 数 料	981,333									
15 国 庫 支 出 金	11,556,579									
16 道 支 出 金	3,156,249									
17 財 産 収 入	52,872									
18 寄 附 金	2									
19 繰 入 金	720,387									
20 繰 越 金	1									
21 諸 収 入	2,790,248									
22 市 債	3,966,600									
歳 入 合 計	55,271,433									

(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	千円
1 議 会 費	267,282										
2 総 務 費	1,192,929										
3 民 生 費	24,619,516										
4 衛 生 費	4,373,247										
5 労 働 費	58,411										
6 農 林 水 産 業 費	103,971										
7 商 工 費	2,450,898										
8 土 木 費	4,132,443										
9 消 防 費	370,280										
10 教 育 費	3,389,569										
11 公 債 費	5,529,123										
12 諸 支 出 金	539,587										
13 職 員 給 与 費	8,214,177										
14 予 備 費	30,000										
歳 出 合 計	55,271,433										

[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
一 般 会 計		千円 55,271,433	千円 56,639,525	千円 △ 1,368,092	% △ 2.4
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	600,197	584,675	15,522	2.7
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,698	45,682	1,016	2.2
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	34,153	35,119	△ 966	△ 2.8
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,738,491	18,407,404	△ 668,913	△ 3.6
	住 宅 事 業	1,219,957	819,995	399,962	48.8
	介 護 保 険 事 業	14,501,551	14,915,813	△ 414,262	△ 2.8
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	97,256	99,948	△ 2,692	△ 2.7
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,052,571	1,971,630	80,941	4.1
	簡 易 水 道 事 業	—	197,054	△ 197,054	皆減
	計	36,290,874	37,077,320	△ 786,446	△ 2.1
企 業 会 計	病 院 事 業	12,249,473	11,714,578	534,895	4.6
	水 道 事 業	5,080,219	4,946,178	134,041	2.7
	下 水 道 事 業	6,960,276	6,857,629	102,647	1.5
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	161,019	162,942	△ 1,923	△ 1.2
	簡 易 水 道 事 業	216,731	—	216,731	皆増
	計	24,667,718	23,681,327	986,391	4.2
合 計		116,230,025	117,398,172	△ 1,168,147	△ 1.0

[2] 一般会計及び特別会計

1 科 目 別 予 算 比 較 表

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,188,100	23.9	13,202,700	23.3	△ 14,600	△ 0.1
2 地 方 譲 与 税	321,001	0.6	332,001	0.6	△ 11,000	△ 3.3
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	20,000	0.0	△ 10,000	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	37,000	0.1	54,000	0.1	△ 17,000	△ 31.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0.0	33,000	0.1	△ 16,000	△ 48.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,353,000	4.2	2,450,000	4.3	△ 97,000	△ 4.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	0.1	36,000	0.1	△ 1,000	△ 2.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	44,000	0.1	50,000	0.1	△ 6,000	△ 12.0
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	35,800	0.1	35,000	0.1	800	2.3
11 地 方 交 付 税	15,709,000	28.4	16,581,000	29.3	△ 872,000	△ 5.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	16,000	0.0	△ 1,000	△ 6.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	281,861	0.5	299,604	0.5	△ 17,743	△ 5.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	981,333	1.8	1,010,317	1.8	△ 28,984	△ 2.9
15 国 庫 支 出 金	11,556,579	20.9	11,544,974	20.4	11,605	0.1
16 道 支 出 金	3,156,249	5.7	3,189,853	5.6	△ 33,604	△ 1.1
17 財 産 収 入	52,872	0.1	55,137	0.1	△ 2,265	△ 4.1
18 寄 附 金	2	0.0	1	0.0	1	100.0
19 繰 入 金	720,387	1.3	287,612	0.5	432,775	150.5
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
21 諸 収 入	2,790,248	5.0	2,803,025	4.9	△ 12,777	△ 0.5
22 市 債	3,966,600	7.2	4,638,900	8.2	△ 672,300	△ 14.5
歳 入 合 計	55,271,433	100.0	56,639,525	100.0	△ 1,368,092	△ 2.4

科目別予算比較表

歳 出

科目別予算比較表

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	267,282	0.5	267,367	0.5	△ 85	△ 0.0
	(給) 70,550		(給) 64,791			
	計 337,832	0.6	計 332,158	0.6	5,674	1.7
2 総 務 費	1,192,929	2.2	1,470,665	2.6	△ 277,736	△ 18.9
	(給) 2,739,372		(給) 2,977,287			
	計 3,932,301	7.1	計 4,447,952	7.9	△ 515,651	△ 11.6
3 民 生 費	24,619,516	44.5	24,719,128	43.6	△ 99,612	△ 0.4
	(給) 1,326,340		(給) 1,295,820			
	計 25,945,856	46.9	計 26,014,948	45.9	△ 69,092	△ 0.3
4 衛 生 費	4,373,247	7.9	4,600,408	8.1	△ 227,161	△ 4.9
	(給) 634,950		(給) 655,109			
	計 5,008,197	9.1	計 5,255,517	9.3	△ 247,320	△ 4.7
5 労 働 費	58,411	0.1	67,185	0.1	△ 8,774	△ 13.1
	(給) 14,110		(給) 14,398			
	計 72,521	0.1	計 81,583	0.1	△ 9,062	△ 11.1
6 農 林 水 産 業 費	103,971	0.2	103,848	0.2	123	0.1
	(給) 63,495		(給) 64,791			
	計 167,466	0.3	計 168,639	0.3	△ 1,173	△ 0.7
7 商 工 費	2,450,898	4.4	2,462,426	4.3	△ 11,528	△ 0.5
	(給) 218,705		(給) 230,368			
	計 2,669,603	4.8	計 2,692,794	4.7	△ 23,191	△ 0.9
8 土 木 費	4,132,443	7.5	4,336,670	7.7	△ 204,227	△ 4.7
	(給) 727,987		(給) 739,816			
	計 4,860,430	8.8	計 5,076,486	9.0	△ 216,056	△ 4.3

9 消 防 費		370,280	0.7		721,314	1.3	△ 351,034	△ 48.7
	(給)	1,693,200		(給)	1,734,959			
	計	2,063,480	3.7	計	2,456,273	4.3	△ 392,793	△ 16.0
10 教 育 費		3,389,569	6.1		3,503,859	6.2	△ 114,290	△ 3.3
	(給)	725,468		(給)	776,124			
	計	4,115,037	7.5	計	4,279,983	7.6	△ 164,946	△ 3.9
11 公 債 費		5,529,123	10.0		5,281,237	9.3	247,886	4.7
12 諸 支 出 金		539,587	1.0		521,955	0.9	17,632	3.4
13 職 員 給 与 費		8,214,177	14.8		8,553,463	15.1	△ 339,286	△ 4.0
14 予 備 費		30,000	0.1		30,000	0.1	—	—
歳 出 合 計		47,057,256			48,086,062		△ 1,028,806	△ 2.1
	(給)	8,214,177		(給)	8,553,463			
	計	55,271,433	100.0	計	56,639,525	100.0	△ 1,368,092	△ 2.4

※ 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。

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(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	350,214	58.4	338,550	57.9		3.4
2 財産収入	7,800	1.3	10,563	1.8	△	△ 26.2
3 繰入金	15,301	2.5	36,896	6.3	△	△ 58.5
4 諸収入	13,082	2.2	14,766	2.5	△	△ 11.4
5 市債	213,800	35.6	183,900	31.5		16.3
歳入合計	600,197	100.0	584,675	100.0	15,522	2.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	244,463	40.7	240,558	41.2	3,905	1.6
2 公債費	355,634	59.3	344,017	58.8	11,617	3.4
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	600,197	100.0	584,675	100.0	15,522	2.7

(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	24.6	11,515	25.2	—	—
2 繰入金	21,510	46.1	20,132	44.1	1,378	6.8
3 諸収入	13,673	29.3	14,035	30.7	△ 362	△ 2.6
歳入合計	46,698	100.0	45,682	100.0	1,016	2.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	45,683	97.8	44,667	97.8	1,016	2.3
2 公債費	915	2.0	915	2.0	—	—
3 予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	46,698	100.0	45,682	100.0	1,016	2.2

(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	17,251	50.5	17,075	48.6	176	1.0
2 繰入金	5,222	15.3	5,343	15.2	△ 121	△ 2.3
3 諸収入	11,680	34.2	12,701	36.2	△ 1,021	△ 8.0
歳入合計	34,153	100.0	35,119	100.0	△ 966	△ 2.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	33,390	97.8	34,356	97.8	△ 966	△ 2.8
2 公債費	713	2.1	713	2.0	—	—
3 予備費	50	0.1	50	0.2	—	—
歳出合計	34,153	100.0	35,119	100.0	△ 966	△ 2.8

(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	2,239,200	12.6	2,480,400	13.5	△ 241,200	△ 9.7
2 国庫支出金	3,693,042	20.8	4,073,241	22.1	△ 380,199	△ 9.3
3 療養給付費等交付金	309,137	1.7	519,941	2.8	△ 210,804	△ 40.5
4 前期高齢者交付金	5,446,628	30.7	5,166,275	28.1	280,353	5.4
5 道支支出金	664,947	3.8	620,736	3.4	44,211	7.1
6 共同事業交付金	4,102,500	23.1	4,219,599	22.9	△ 117,099	△ 2.8
7 財産収入	69	0.0	—	—	69	皆増
8 繰入金	1,272,897	7.2	1,317,095	7.2	△ 44,198	△ 3.4
9 諸収入	10,071	0.1	10,117	0.0	△ 46	△ 0.5
歳入合計	17,738,491	100.0	18,407,404	100.0	△ 668,913	△ 3.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	379,596	2.1	351,502	1.9	28,094	8.0
2 保険給付費	11,361,820	64.1	12,024,961	65.3	△ 663,141	△ 5.5
3 後期高齢者支援金等	1,488,411	8.4	1,510,213	8.2	△ 21,802	△ 1.4
4 前期高齢者納付金	5,486	0.0	711	0.0	4,775	671.6
5 老人保健拠出金	38	0.0	59	0.0	△ 21	△ 35.6
6 介護納付金	555,850	3.1	537,475	2.9	18,375	3.4
7 共同事業拠出金	3,938,721	22.2	3,973,983	21.6	△ 35,262	△ 0.9
8 基金積立金	69	0.0	—	—	69	皆増
9 諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	—	—
10 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	17,738,491	100.0	18,407,404	100.0	△ 668,913	△ 3.6

(6) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	570,981	46.8	582,663	71.1	△ 11,682	△ 2.0
2 国庫支出金	293,470	24.1	85,320	10.4	208,150	244.0
3 財産収入	30	0.0	61	0.0	△ 31	△ 50.8
4 繰入金	68,976	5.6	41,800	5.1	27,176	65.0
5 諸収入	3,200	0.3	3,151	0.4	49	1.6
6 市債	283,300	23.2	107,000	13.0	176,300	164.8
歳入合計	1,219,957	100.0	819,995	100.0	399,962	48.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 住宅事業費	919,885	75.4	493,602	60.2	426,283	86.4
2 公債費	299,972	24.6	326,293	39.8	△ 26,321	△ 8.1
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	1,219,957	100.0	819,995	100.0	399,962	48.8

(7) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 保険料	2,793,587	19.3	2,771,544	18.6	22,043	0.8
2 国庫支出金	3,639,802	25.1	3,778,769	25.3	△ 138,967	△ 3.7
3 支払基金交付金	3,897,197	26.9	4,011,700	26.9	△ 114,503	△ 2.9
4 道県支出金	2,030,298	14.0	2,129,083	14.3	△ 98,785	△ 4.6
5 財産収入	215	0.0	345	0.0	△ 130	△ 37.7
6 繰入金	2,140,252	14.7	2,224,172	14.9	△ 83,920	△ 3.8
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	14,501,551	100.0	14,915,813	100.0	△ 414,262	△ 2.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	311,177	2.2	305,739	2.1	5,438	1.8
2 保険給付費	13,401,135	92.4	14,284,500	95.8	△ 883,365	△ 6.2
3 地域支援事業費	748,591	5.2	289,296	1.9	459,295	158.8
4 基金積立金	215	0.0	345	0.0	△ 130	△ 37.7
5 公債費	33,333	0.2	33,333	0.2	—	—
6 諸支出金	6,100	0.0	1,600	0.0	4,500	281.3
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	14,501,551	100.0	14,915,813	100.0	△ 414,262	△ 2.8

(8) 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		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	20,778	21.4	23,980	24.0	△ 3,202	△ 13.4
2 繰入金	75,350	77.5	75,945	76.0	△ 595	△ 0.8
3 諸収入	28	0.0	23	0.0	5	21.7
4 市債	1,100	1.1	—	—	1,100	皆増
歳入合計	97,256	100.0	99,948	100.0	△ 2,692	△ 2.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 産業廃棄物処分事業費	11,410	11.7	12,438	12.4	△ 1,028	△ 8.3
2 公債費	85,346	87.8	87,010	87.1	△ 1,664	△ 1.9
3 予備費	500	0.5	500	0.5	—	—
歳出合計	97,256	100.0	99,948	100.0	△ 2,692	△ 2.7

(9) 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	1,410,809	68.7	1,363,159	69.1	47,650	3.5
2 繰入金	612,710	29.9	588,611	29.9	24,099	4.1
3 諸収入	29,052	1.4	19,860	1.0	9,192	46.3
歳入合計	2,052,571	100.0	1,971,630	100.0	80,941	4.1

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 総務費	86,725	4.2	73,841	3.8	12,884	17.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,963,346	95.7	1,895,289	96.1	68,057	3.6
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,052,571	100.0	1,971,630	100.0	80,941	4.1

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 13,188,100	千円 13,202,700	千円 △ 14,600		千円	千円
1 市 民 税		5,549,700	5,488,900	60,800			
1 個 人		4,247,100	4,237,300	9,800	1 現 年 課 税 分	4,178,700	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 98.8 % 予算計上額 180,500
							所得割 課税標準額 68,969,486 千円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,055,000 千円 収 入 率 98.6 % 予算計上額 3,998,200
					2 滞 納 繰 越 分	68,400	
2 法 人		1,302,600	1,251,600	51,000	1 現 年 課 税 分	1,293,200	均等割 調 定 額 434,316 千円 収 入 率 98.0 % 予算計上額 425,600
							1号法人 2,551 法人 60,000 円 153,060 千円 2号法人 29 法人 144,000 円 4,176 千円 3号法人 522 法人 156,000 円 81,432 千円 4号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5号法人 133 法人 192,000 円 25,536 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 166 法人 492,000 円 81,672 千円

							8号法人	6 法人	2,100,000 円	12,600 千円	
							9号法人	15 法人	3,600,000 円	54,000 千円	
							法人税割	課税標準額	7,177,700 千円		
								税 率	12.1／100		
								調 定 額	868,500 千円		
								収 入 率	99.9 %		
								予算計上額		867,600	
					2 滞 納 繰 越 分	9,400					
	2 固 定 資 産 税	5,420,600	5,356,800	63,800							
	1 固 定 資 産 税	5,372,200	5,296,700	75,500	1 現 年 課 税 分	5,277,100	土 地	課税標準額	80,944,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	1,133,200 千円		
								収 入 率	93.7 %		
								予算計上額		1,061,800	
							家 屋	課税標準額	265,617,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	3,718,600 千円		
								収 入 率	93.7 %		
								予算計上額		3,484,300	
							償却資産	課税標準額	55,733,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	780,200 千円		
								収 入 率	93.7 %		
								予算計上額		731,000	
					2 滞 納 繰 越 分	95,100					

市 税							市 税		
予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 48,400	千円 60,100	△ 11,700	1 現 年 課 税 分	千円 48,400	課 税 標 準 額 税 率 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	千円 3,459,000 千円 1.4／100 48,400 千円 100.0 % 48,400
		3 軽 自 動 車 税	164,900	170,000	△ 5,100				
		1 軽 自 動 車 税	164,900	170,000	△ 5,100	1 現 年 課 税 分	163,100	調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	165,840 千円 98.4 % 163,100
								原動機付自転車 軽 自 動 車 小型特殊自動車 二輪の小型自動車	2,907 台 2,000～3,700 円 6,050 千円 20,724 台 1,000～12,900 円 148,990 千円 803 台 2,000～5,900 円 4,310 千円 1,081 台 6,000 円 6,490 千円
						2 滞 納 繰 越 分	1,800		
		4 た ば こ 税	994,300	1,022,400	△ 28,100				
		1 た ば こ 税	994,300	1,022,400	△ 28,100	1 現 年 課 税 分	994,300	課 税 標 準 税 率 本 則 分 附 則 分 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	195,200 千本 5,262円／千本 3,355円／千本・2,925円／千本 994,300 千円 100.0 % 994,300

5 入 湯 税		22,300	21,500	800			
1 入 湯 税		22,300	21,500	800	1 現 年 課 税 分	22,300	宿 泊 課 税 標 準 146,700 人 税 率 150 円 調 定 額 22,000 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 22,000 日 帰 課 税 標 準 3,900 人 税 率 100 円 調 定 額 300 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 300
6 都 市 計 画 税		1,036,300	1,020,100	16,200			
1 都 市 計 画 税		1,036,300	1,020,100	16,200	1 現 年 課 税 分	1,012,200	土 地 課 税 標 準 額 97,230,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 291,600 千円 収 入 率 93.1 % 予算計上額 271,400 家 屋 課 税 標 準 額 265,292,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 795,800 千円 収 入 率 93.1 % 予算計上額 740,800
					2 滞 納 繰 越 分	24,100	
○ 特 別 土 地 保 有 税		—	123,000	△ 123,000			

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税		千円 321,001	千円 332,001	千円 △ 11,000		千円	千円
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	91,000	△ 1,000			
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	91,000	△ 1,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	216,000	221,000	△ 5,000			
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	216,000	221,000	△ 5,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	216,000	
	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	15,000	20,000	△ 5,000			
	1 特 別 と ん 譲 与 税	15,000	20,000	△ 5,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	15,000	

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 10,000	千円 20,000	千円 △ 10,000		千円	千円
	1 利 子 割 交 付 金		10,000	20,000	△ 10,000			
	1 利 子 割 交 付 金		10,000	20,000	△ 10,000	1 利子割交付金	10,000	

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 37,000	千円 54,000	千円 △ 17,000		千円	千円
	1 配 当 割 交 付 金		37,000	54,000	△ 17,000			
	1 配 当 割 交 付 金		37,000	54,000	△ 17,000	1 配当割交付金	37,000	

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 17,000	千円 33,000	千円 △ 16,000		千円	千円
	1 株式等譲渡所得割交付金		17,000	33,000	△ 16,000			
	1 株式等譲渡所得割交付金		17,000	33,000	△ 16,000	1 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	17,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
6 地方消費税交付金			千円 2,353,000	千円 2,450,000	千円 △ 97,000		千円	千円
	1 地方消費税交付金		2,353,000	2,450,000	△ 97,000			
	1 地方消費税交付金		2,353,000	2,450,000	△ 97,000	1 地方消費税交付金	2,353,000	

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 35,000	千円 36,000	千円 △ 1,000		千円	千円
1	ゴルフ場利用税交付金	35,000	36,000	△ 1,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	36,000	△ 1,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	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	
8 自動車取得税交付金			千円 44,000	千円 50,000	千円 △ 6,000		千円	千円
	1 自動車取得税交付金		44,000	50,000	△ 6,000			
		1 自動車取得税交付金	44,000	50,000	△ 6,000	1 自動車取得税 交 付 金	44,000	

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 35,800	千円 35,000	千円 800		千円	千円
	1 地 方 特 例 交 付 金		35,800	35,000	800			
		1 地 方 特 例 交 付 金	35,800	35,000	800	1 地 方 特 例 交 付 金	35,800	

交付税

交付税

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税		千円 15,709,000	千円 16,581,000	千円 △ 872,000		千円	千円
	1 地 方 交 付 税	15,709,000	16,581,000	△ 872,000			
	1 地 方 交 付 税	15,709,000	16,581,000	△ 872,000	1 地方交付税	15,709,000	普 通 交 付 税 14,870,000
							特 別 交 付 税 839,000

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 15,000	千円 16,000	千円 △ 1,000		千円	千円
	1 交通安全対策特別交付金		15,000	16,000	△ 1,000			
		1 交通安全対策特別交付金	15,000	16,000	△ 1,000	1 交通安全対策特別交付金	15,000	

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 281,861	千円 299,604	千円 △ 17,743		千円	千円
1	負 担 金	281,861	299,604	△ 17,743			
	1 民 生 費 負 担 金	281,021	298,836	△ 17,815	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	106,877	養護老人ホーム 過 年 度 分 106,577 300
					2 助 産 費 等 負 担 金	769	助 産 施 設 母子生活支援施設 664 105
					3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	95	市 立 保 育 所
					4 保 育 費 負 担 金	3,970	過 年 度 分
					5 保 育 料	169,275	私 立 保 育 所 過 年 度 分 168,442 833
					6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	35	過 年 度 分
	2 衛 生 費 負 担 金	840	768	72	1 養 育 医 療 費 負 担 金	840	未熟児養育医療事業費

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
14 使用料及び手数料		千円 981,333	千円 1,010,317	千円 △ 28,984		千円	千円
1	使用料	621,382	627,961	△ 6,579			
	1 総務使用料	1,730	1,710	20	1 庁舎使用料	691	本庁舎 160 分庁舎 531
					2 旧堺小学校施設用地使用料	22	
					3 構内駐車使用料	631	
					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	148,023	137,446	10,577	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	993	浴室使用料ほか
					3 保育料	59,851	市立保育所 59,523 過年度分 328
					4 延長保育料	412	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	44,300	
7	構内駐車 使用料	846	
8	発達支援セン ター使用料	33,046	
9	民生施設 使用料	8,528	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 2,944 体育室 2,033 集会室等 893 自動販売機設置分 18 いなきたコミュニティセンター 5,455 体育室 1,987 集会室 2,983 備付物品等 449 自動販売機設置分 36
3	衛生使用料	35,045	35,717
△	672	1	夜間急病セン ター使用料 18
		23,139	2 火葬場使用料
		1	3 葬斎場施設 用地使用料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 構 内 駐 車 使 用 料	千円 576	千円
				5 墓 地 使 用 料	1,600	中 央 墓 地 ほ か 20 区画 合 同 墓 600 1,000
				6 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	302	
				7 保 健 所 使 用 料	1,850	処 置 料 (歯 科) 2,500 件
				8 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	7,559	
4 労 働 使 用 料	2,315	2,264	51	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	1,438	体 育 館 1,032 軽 運 動 場 183 集 会 室 等 69 更生保護サポートセンター 74 暖 房 料 ほ か 80
				3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 使 用 料	657	講 習 室 15 調 理 講 習 室 129 和 室 6 暖 房 料 477

						調理ガス使用料	30
5 農 林 水 産 業 使 用 料	17,000	16,000	1,000	1 お た る 自 然 の 村 使 用 料	17,000	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
						野 営 場	3,122
						入 場 料	5,000 人 × 200 円 1,000
						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
						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

予 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
								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
6 商 工 使 用 料			26,478	30,697	△ 4,219	1 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	99	自 動 販 売 機 ほ か
						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	1,159	大・小ホール併用 875 小 ホ ー ル 191 暖 房 料 93
						4 温 泉 使 用 料	8,500	通 常 使 用 料 32,000 m ³ × 250 円 8,000 特 別 使 用 料 1件 500
						5 駐 車 場 使 用 料	11,000	銭 函 3 丁 目 駐 車 場
						6 鯉 御 殿 使 用 料	5,700	個 人 5,532 一 般 18,300 人 × 300 円 5,490 高校生・市内高齢者 280 人 × 150 円 42 団 体 147 一 般 590 人 × 240 円 141 高 校 生 50 人 × 120 円 6 自 動 販 売 機 ほ か 21

7 土 木 使 用 料	318, 147	331, 018	△	12, 871	1 道 路 占 用 料	78, 300	
					2 駐 車 場 使 用 料	12, 413	花 穂 駐 車 場 6, 798 7 区画 × 12 か月 × 9, 500 円 798 31 区画 × 12 か月 × 10, 000 円 3, 720 19 区画 × 12 か月 × 10, 000 円 2, 280 若 竹 駐 車 場 3, 167 (4～10月) 32 区画 × 7 か月 × 7, 560 円 1, 693 (11～ 3月) 39 区画 × 5 か月 × 7, 560 円 1, 474 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	533	
					4 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料	18	自動販売機設置分
					5 構 内 駐 車 使 用 料	687	
					6 河 川 使 用 料	4, 985	
					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	8 ダ ム 記 念 館 使 用 料	28 千円	自動販売機設置分
						9 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,588	17 件
						10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	35,800	119,917 m ³
						11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	7,477	
						12 入 港 料	12,366	外 航 船 舶 1,972 千トﾝ 4,246 外航船舶以外の船舶 7,000 千トﾝ 8,120
						13 係 留 施 設 使 用 料	150,000	汽 船 延 12,259 千トﾝ 143,800 そ の 他 の 船 舶 6,200
						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			1,072	1,042	30	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1	
						2 消 防 施 設 使 用 料	165	自動販売機設置ほか
						3 構 内 駐 車 使 用 料	906	

9	教 育 使 用 料	71,572	72,067	△	495	1 校 舎 使 用 料	7,667	学校開放事業ほか	
						2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	65	小 学 校 中 学 校	31 34
						3 構 内 駐 車 使 用 料	14,582		
						4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	380	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体（一般）	374 369 5 6
						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	17,719	本 館 入 館 料 個 人 一 般 夏 期 冬 期 高校生・市内高齢者 夏 期 冬 期 団 体 一 般 夏 期 冬 期	10,285 9,895 9,749 8,240 1,509 146 122 24 390 354 313 41

予 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 36
						夏 期 210 人 × 160 円 34
						冬 期 20 人 × 120 円 2
						運河館入館料 3,499
						個 人 3,341
						一 般 10,900 人 × 300 円 3,270
						高校生・市内高齢者 470 人 × 150 円 71
						団 体 158
						一 般 630 人 × 240 円 151
						高校生・市内高齢者 60 人 × 120 円 7
						共 通 入 館 料 2,612
						個 人 2,550
						一 般 5,030 人 × 500 円 2,515
						高校生・市内高齢者 140 人 × 250 円 35
						団 体 62
						一 般 120 人 × 400 円 48
						高校生・市内高齢者 70 人 × 200 円 14
						定 期 入 館 料 985
						一 般 940 人 × 1,000 円 940
						高校生・市内高齢者 90 人 × 500 円 45
						レストラン使用料 294
						自動販売機設置分ほか 44

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	4,859	常設展観覧料	447
		個 人	177
		一 般	540 人 × 300 円 162
		高校生・市内高齢者	100 人 × 150 円 15
		団 体（一般）	20 人 × 240 円 5
		共 通 券	265
		個 人	257
		一 般	500 人 × 500 円 250
		高校生・市内高齢者	30 人 × 250 円 7
		団 体（一般）	20 人 × 400 円 8
		特別展観覧料	3,212
		個 人	1,875
		一 般	880 人 × 500 円 440
			2,110 人 × 600 円 1,266

予 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 160 人 × 250 円 40 430 人 × 300 円 129 団 体（一般） 41 30 人 × 400 円 12 60 人 × 480 円 29 共 通 券 1,296 個 人 1,237 一 般 520 人 × 600 円 312 1,260 人 × 700 円 882 高校生・市内高齢者 40 人 × 300 円 12 90 人 × 350 円 31 団 体（一般） 59 30 人 × 480 円 14 80 人 × 560 円 45 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 料 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
		付 属 設 備 ほ か	538
11 総 合 体 育 館 使 用 料	14,224	個 人	5,680
		当 日 券	2,990
		一 般 11,500 人 × 200 円	2,300
		高校生・市内高齢者 6,900 人 × 100 円	690
		回 数 券	2,690
		一 般 1,050 冊 × 2,000 円	2,100
		高校生・市内高齢者 590 冊 × 1,000 円	590
		団 体	6,650
		主競技場 (アマチュアスポーツ) 770 回	3,800
		体 育 室 等 1,600 回	2,850
		暖 房 料	1,050
		備 付 物 品 等	610
		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 3,978	千円 217
								桜 ケ 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
								自動販売機設置分

2 手 数 料			359, 951	382, 356	△	22, 405				
1 総 務 手 数 料		55, 308	60, 476	△	5, 168	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	390	520 件 × 750 円		
						2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	54, 918	戸 籍 関 係 23, 564		
								戸 籍 謄 抄 本 20, 700 件 × 450 円 9, 315		
								除 籍 謄 抄 本 17, 400 件 × 750 円 13, 050		
								記 載 事 項 260 件 86		
								附 票 2, 530 件 × 300 円 759		
								身 分 証 明 1, 180 件 × 300 円 354		
								住 民 票 関 係 50, 300 件 × 300 円 15, 090		
								証 明 15, 724		
								印 鑑 29, 300 件 × 300 円 8, 790		
								所 得 ほ か 6, 934		
								公 簿 閲 覧 ほ か 540		
								2 民 生 手 数 料		624
児 童 1 人 120 か 月 × 4, 000 円 480										
児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 36 か 月 × 2, 000 円 72										
3 衛 生 手 数 料		265, 258	285, 197	△	19, 939	1 保 健 所 手 数 料	26, 133	食 品 衛 生 営 業 許 可 12, 509		
								飲 食 店 1, 673 件 11, 817		
								そ の 他 132 件 692		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						6,347
						1,050
						2,230
						3,067
						1,846
						588
						66
						186
						106
						230
						4,843
						2,889
						1,954
				2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	171	
				3 使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	295	
				4 ごみ処理 手 数 料	185,030	182,390
						144,810
						37,580
						2,640
						1,120
						1,520

				5 ごみ埋立処分 手 数 料	13, 143	事業系一般廃棄物 事業系一般廃棄物（休場日開場分）	1, 781. 8 t （142円/20kg） 51. 6 t （191円/20kg）	12, 651 492
				6 し 尿 処 理 手 数 料	36, 813	一 般 家 庭 一 般 家 庭（減免世帯分） 一 般 家 庭 以 外 過 年 度 分	1, 837. 0 kℓ（161円/20ℓ） 298. 0 kℓ（80円/20ℓ） 1, 703. 8 kℓ（241円/20ℓ） 303	14, 788 1, 192 20, 530 303
				7 浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	3, 673	一 般 家 庭 一 般 家 庭 以 外	690 kℓ（17円/10ℓ） 1, 000 kℓ（25円/10ℓ）	1, 173 2, 500
4 労 働 手 数 料	2, 640	2, 808	△ 168	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	2, 640	児童 2人以上 児童 2人以上(就学援助世帯) 児童 1人 児童 1人(就学援助世帯)	60 か月 × 6, 000 円 24 か月 × 3, 000 円 492 か月 × 4, 000 円 120 か月 × 2, 000 円	360 72 1, 968 240
5 農 林 水 産 業 手 数 料	98	66	32	1 農 業 委 員 会 手 数 料	98	現 況 証 明 そ の 他 の 証 明		91 7
6 商 工 手 数 料	1, 450	887	563	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1, 450	質 量 計	1, 209 個	
7 土 木 手 数 料	9, 229	8, 704	525	1 建 築 手 数 料	6, 784	建 築 確 認 等 許 可 申 請 ほ か 中 間 検 査 長 期 優 良 住 宅 認 定 仮 使 用 認 定	300 件 6 件 1 件 30 件 1 件	5, 370 711 33 540 130
				2 図面交付手数料	220			

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	3 開 発 手 数 料	千円 425	開 発 許 可 2 件 千円 59
								開 発 登 録 簿 写 し 交 付 42 件 19
								宅 地 造 成 工 事 許 可 5 件 347
						4 屋外広告物許可 申 請 手 数 料	1,800	
		8 消 防 手 数 料	1,920	1,838	82	1 消 防 手 数 料	1,920	危 険 物 許 可 申 請 等 98 件 1,327
								甲種防火管理講習ほか 593
		9 教 育 手 数 料	23,424	21,876	1,548	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	23,424	児 童 2 人 以 上 492 か 月 × 6,000 円 2,952
								児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯) 96 か 月 × 3,000 円 288
								児 童 1 人 4,356 か 月 × 4,000 円 17,424
								児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 1,380 か 月 × 2,000 円 2,760

予 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 11,556,579	千円 11,544,974	千円 11,605		千円	千円
1 国 庫 負 担 金		10,859,530	10,459,806	399,724			
	1 民 生 費 負 担 金	10,284,964	10,242,221	42,743	1 中国 残留 邦 人 等生活 支援 給 付 費 負 担 金	6,489	歳出扶助費 8,653 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	243	歳出扶助費 324 千円 × 3/4
					4 重度 障害者 福 祉 手当 負担 金	25,554	歳出扶助費 34,072 千円 × 3/4
					5 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	239,371	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 歳出扶助費 437,742 千円 × 1/ 2 218,871 (更生医療) 給 付 費
					6 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,544,329	居 宅 介 護 歳出扶助費 100,040 千円 × 1/ 2 50,020
							行 動 援 護 歳出扶助費 5,678 千円 × 1/ 2 2,839
							施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 402,006 千円 × 1/ 2 201,003
							短 期 入 所 歳出扶助費 18,835 千円 × 1/ 2 9,417
							生 活 介 護 歳出扶助費 1,194,265 千円 × 1/ 2 597,132
							療 養 介 護 歳出扶助費 137,744 千円 × 1/ 2 68,872
							重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 17,037 千円 × 1/ 2 8,518

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						同 行 援 護 歳出扶助費 11,256 千円 × 1/2 5,628
						計 画 相 談 支 援 歳出扶助費 59,128 千円 × 1/2 29,564
						地 域 移 行 支 援 歳出扶助費 475 千円 × 1/2 237
						地 域 定 着 支 援 歳出扶助費 1,970 千円 × 1/2 985
						就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 531,654 千円 × 1/2 265,827
						自 立 訓 練 歳出扶助費 42,228 千円 × 1/2 21,114
						就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 89,007 千円 × 1/2 44,503
						共 同 生 活 援 助 歳出扶助費 477,196 千円 × 1/2 238,598 (グループホーム)
						高 額 障 害 歳出扶助費 144 千円 × 1/2 72 福 祉 サービス等 給 付 費
				7 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	136,404	障 害 児 相 談 支 援 歳出扶助費 20,793 千円 × 1/2 10,396
						児 童 発 達 支 援 歳出扶助費 101,442 千円 × 1/2 50,721
						放 課 後 等 歳出扶助費 147,854 千円 × 1/2 73,927 デ イ サ ー ビ ス
						保 育 所 等 歳出扶助費 2,600 千円 × 1/2 1,300 訪 問 支 援
						高 額 障 害 歳出扶助費 120 千円 × 1/2 60 福 祉 サービス等 給 付 費
				8 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	6,228	基 本 額 12,456 千円 × 5/10
				9 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	151,150	保 険 者 支 援 分 基 本 額 302,300 千円 × 1/2

10 低所得者保険料 軽 減 負 担 金	22,014	低所得者保険料軽減分	基 本 額	44,029 千円 × 1/2	
11 児童手当負担金	929,640	3 歳 未 満			221,640
		被 用 者	221,400 千円 × 37/45		182,040
		非 被 用 者	59,400 千円 × 4/6		39,600
		3 歳 ～ 小 学 生			508,800
		第 1 子 及 び 第 2 子	615,600 千円 × 4/6		410,400
		第 3 子 以 降	147,600 千円 × 4/6		98,400
		中 学 生	279,600 千円 × 4/6		186,400
		特 例 給 付	19,200 千円 × 4/6		12,800
12 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	241,609	歳出扶助費	724,827 千円 × 1/3		
13 児 童 福 祉 費 負 担 金	666,556	助 産 施 設	基 本 額	8,183 千円 × 1/2	4,092
		私 立 保 育 所 等	基 本 額	1,288,807 千円 × 1/2	644,403
		母子生活支援施設	基 本 額	36,122 千円 × 1/2	18,061
14 被 保 護 者 就 労 支 援 事 業 費 負 担 金	4,474	基 本 額	5,965 千円 × 3/4		
15 生 活 保 護 費 負 担 金	6,297,403	歳出扶助費	基 本 額	8,396,540 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 12,195	千円 12,578	△ 千円 383	1 感染症予防事業 費 等 負 担 金	千円 2,108	検査機器整備事業費 基 本 額 802 千円 × 1/2 千円 401 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 2,139 千円 × 1/2 1,069 結 核 ・ 感 染 症 情 報 基 本 額 667 千円 × 1/2 333 監 視 事 業 費 感染症等予防対策費 基 本 額 580 千円 × 1/2 290
					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	3,337	未熟児養育医療事業費 基 本 額 6,674 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		5,420	6,600	△ 1,180	1 地 籍 調 査 費 負 担 金	5,420	基 本 額 10,840 千円 × 1/2
4 教 育 費 負 担 金		556,951	198,407	358,544	1 校 舎 等 整 備 費 負 担 金	556,951	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校） 基 本 額 1,012,639 千円 × 5.5/10

2 国 庫 補 助 金		667, 627	1, 055, 821	△ 388, 194						
1 総 務 費 補 助 金	13, 723	28, 453	△ 14, 730	1 個人番号カード 交 付 事 業 費 補 助 金	13, 723					
2 民 生 費 補 助 金	121, 855	351, 648	△ 229, 793	1 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 費 補 助 金	4, 000	生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業 費	基 本 額	6, 000 千円 × 2/3		
				2 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	60, 423	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	53 千円 × 1/2	26	
						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, 000 千円 × 1/2	3, 500	
						移 動 支 援	基 本 額	11, 000 千円 × 1/2	5, 500	
						相 談 支 援	基 本 額	9, 000 千円 × 1/2	4, 500	
						要 約 筆 記 者 派 遣	基 本 額	81 千円 × 1/2	40	
						重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援	基 本 額	4, 028 千円 × 1/2	2, 014	
						成 年 後 見 制 度 利 用 支 援	基 本 額	1, 900 千円 × 1/2	950	
						日 常 生 活 用 具 給 付	基 本 額	52, 967 千円 × 1/2	26, 483	
						地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	基 本 額	9, 000 千円 × 1/2	4, 500	
						福 祉 示 一 ム 運 営 事 業 費	基 本 額	6, 842 千円 × 1/2	3, 421	

予 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 3,044 千円 × 1/2 1,522
						点 字 図 書 館 基 本 額 90 千円 × 1/2 45
						管 理 運 営 事 業 費
						障害児支援体制整備 基 本 額 9,760 千円 × 1/2 4,880
				3 地 域 介 護 ・ 福祉空間整備等 交 付 金	1,370	スプリンクラー 基 本 額 211 千円 × 10/10 211
						設 備 等 整 備 事 業
						防犯対策強化事業 基 本 額 2,319 千円 × 1/2 1,159
				4 特別児童扶養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300	
				5 子ども・子育て 支 援 交 付 金	23,001	ファミリーサポート 基 本 額 5,960 千円 × 1/3 1,986
						セ ン タ ー 事 業 費
						放 課 後 児 童 基 本 額 4,544 千円 × 1/3 1,514
						健 全 育 成 事 業 費
						実 費 徴 収 に 係 る 基 本 額 500 千円 × 1/3 166
						補 足 給 付 事 業 費
						利用者支援事業費 基 本 額 1,664 千円 × 1/3 554
						養育支援訪問事業費 基 本 額 150 千円 × 1/3 50
						子 育 て 短 期 基 本 額 252 千円 × 1/3 84
						支 援 事 業 費
						つどいの広場事業 基 本 額 3,723 千円 × 1/3 1,241
						補 助 金
						延長保育事業費 基 本 額 8,956 千円 × 1/3 2,985
						補 助 金
						一時預かり事業費 基 本 額 15,775 千円 × 1/3 5,258
						補 助 金
						地域子育て支援 基 本 額 27,489 千円 × 1/3 9,163
						セ ン タ ー 事 業 費

					6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	81	公立保育所分	基本額	162 千円 × 1/2	
					7 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
					8 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	13,275	自立支援教育訓練給付金事業	基本額	120 千円 × 3/4	90
							高等職業訓練促進給付金事業	基本額	17,580 千円 × 3/4	13,185
					9 生活保護費補助金	18,740	嘱託報酬			16,686
							福祉相談員等	基本額	18,173 千円 × 3/4	13,629
							自立支援員	基本額	6,115 千円 × 1/2	3,057
							医療扶助適正化事業費	基本額	2,504 千円 × 3/4	1,878
							管理経費（研修旅費）	基本額	351 千円 × 1/2	176
3 衛生費補助金	3,714	4,372	△	658	1 結核医療費補助金	180	医療療養給付費	基本額	360 千円 × 1/2	
					2 感染症予防事業費等補助金	2,317	結核対策特別促進事業費	基本額	105 千円 × 10/10	105
							感染症対策特別促進事業費	基本額	52 千円 × 1/2	26
							特定感染症検査等事業費			1,869
							がん検診推進事業費	基本額	634 千円 × 1/2	317
					3 子ども・子育て支援交付金	1,100	こんにちは赤ちゃん事業費	基本額	3,300 千円 × 1/3	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	4 合併処理浄化槽 設置整備事業費 補助金	千円 117	基 本 額 352 千円 × 1/3 千円
		4 労 働 費 補 助 金	4,114	4,060	54	1 子ども・子育て 支 援 交 付 金	4,114	放課後児童健全育成事業費 基 本 額 12,344 千円 × 1/3
		5 土 木 費 補 助 金	368,475	331,835	36,640	1 社会資本整備 総 合 交 付 金	368,475	道路法定点検事業費 30,540 ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） 72,000 道路ストック更新事業費 40,800 橋りょう長寿命化事業費 109,740 銭函高架橋耐震化事業費 24,960 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入） 29,860 都市公園安全・安心事業費 32,000 小樽公園再整備事業費 9,000 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 9,000 第2号ふ頭岸壁改良事業費 8,000
		6 消 防 費 補 助 金	3,864	—	3,864	1 緊急消防援助隊 設 備 整 備 費 補 助 金	3,864	機動力増強・近代化事業費（指揮車）
		7 教 育 費 補 助 金	151,882	335,453	△ 183,571	1 学校・家庭・地 域連携協力推進 事業費補助金	60	基 本 額 180 千円 × 1/3

2 幼稚園就園 奨励費補助金	27,309	基 本 額	107,801 千円 × 1/3×76%	
3 建物大規模改造 事業費補助金	47,346	ボイラー室改修事業費（朝里小、朝里中）		16,036
		朝 里 小 学 校	基 本 額 25,962 千円 × 1/3	8,654
		朝 里 中 学 校	基 本 額 22,146 千円 × 1/3	7,382
		トイレ改修事業費（長橋小、高島小）		31,310
		長 橋 小 学 校	基 本 額 48,480 千円 × 1/3	16,160
		高 島 小 学 校	基 本 額 45,450 千円 × 1/3	15,150
4 理科教育等 設備費補助金	505	小 学 校	基 本 額 500 千円 × 1/2	250
		中 学 校	基 本 額 510 千円 × 1/2	255
5 就学援助費 補助金	4,022	就 学 援 助 費		2,223
		小 学 校	基 本 額 889 千円 × 1/2	444
		中 学 校	基 本 額 3,559 千円 × 1/2	1,779
		特別支援教育就学奨励費		1,799
		小 学 校	基 本 額 2,265 千円 × 1/2 × 85.37 %	967
		中 学 校	基 本 額 1,951 千円 × 1/2 × 85.37 %	832
6 要保護児童生徒 医療費補助金	48	小 学 校	医 療 費 96 千円 × 1/2	
7 屋外教育環境 整備事業費 補助金	10,130	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）		
		基 本 額	30,390 千円 × 1/3	
8 へき地児童生徒 援助費等補助金	1,796	基 本 額	3,592 千円 × 1/2	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	9 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	千円 46,356	放課後児童健全育成事業費 基 本 額 139,070 千円 × 1／3
						10 歴 史 文 化 基 本 構 想 策 定 事 業 費 補 助 金	3,000	
						11 重 要 文 化 財 旧 日 本 郵 船 株 小 樽 支 店 保 存 修 理 工 事 費 補 助 金	11,310	
	3 国 庫 委 託 金		29,422	29,347	75			
		1 総 務 費 委 託 金	384	325	59	1 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	150	
						2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	224	
						3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10	
		2 民 生 費 委 託 金	27,551	27,583	△ 32	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 給 付 事 務 費 委 託 金	320	
						2 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	27,230	

				3 福 祉 年 金 事務費委託金	1 4人 × 58 円	
3 衛 生 費 委 託 金	1,487	1,439	48	1 国民栄養調査 費等委託金	664	厚 生 統 計 費
				2 環境保健サー ベイランス 調査事業費 委 託 金	823	

予 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 3,156,249	千円 3,189,853	千円 △ 33,604		千円	千円
	1 道 負 担 金	2,603,226	2,564,100	39,126			
	1 総 務 費 負 担 金	5,755	4,548	1,207	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,755	
	2 民 生 費 負 担 金	2,588,210	2,550,344	37,866	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,796	民 生 委 員 推 薦 会 15,342 円 × 1 回 16 民 生 児 童 委 員 活 動 費 23,780 206,680 円 × 16 地 区 3,307 59,000 円 × 347 人 20,473
					2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	119,685	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 437,742 千 円 × 1／4 109,435 (更 生 医 療) 給 付 費
					3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	772,162	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 100,040 千 円 × 1／4 25,010 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 5,680 千 円 × 1／4 1,420 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 402,006 千 円 × 1／4 100,501 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 18,835 千 円 × 1／4 4,708 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1,194,265 千 円 × 1／4 298,566 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 137,744 千 円 × 1／4 34,436 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 17,037 千 円 × 1／4 4,259 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 11,256 千 円 × 1／4 2,814 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 59,128 千 円 × 1／4 14,782 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 475 千 円 × 1／4 118 地 域 定 着 支 援 歳 出 扶 助 費 1,970 千 円 × 1／4 492

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	531,653 千円 × 1/4	132,913
		自 立 訓 練	歳出扶助費	42,228 千円 × 1/4	10,557
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	89,007 千円 × 1/4	22,251
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	477,196 千円 × 1/4	119,299
		高 額 障 害 福祉サービス等 給 付 費	歳出扶助費	144 千円 × 1/4	36
4 障 害 児 施 設 給付費等負担金	68,201	障害児相談支援	歳出扶助費	20,793 千円 × 1/4	5,198
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	101,442 千円 × 1/4	25,360
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	147,854 千円 × 1/4	36,963
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	2,600 千円 × 1/4	650
		高 額 障 害 福祉サービス等 給 付 費	歳出扶助費	120 千円 × 1/4	30
5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	413,675	保険基盤安定分	基 本 額	450,800 千円 × 3/4	338,100
		保 険 者 支 援 分	基 本 額	302,300 千円 × 1/4	75,575
6 低所得者保険料 軽 減 負 担 金	11,007	低所得者保険料軽減分	基 本 額	44,029 千円 × 1/4	
7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	383,725	保険基盤安定分	基 本 額	511,634 千円 × 3/4	
8 児童手当負担金	206,580	3 歳 未 満			29,580
		被 用 者	221,400 千円 × 4/45		19,680
		非 被 用 者	59,400 千円 × 1/6		9,900

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
			千円	千円	千円		千円	3 歳 ～ 小 学 生	千円 127, 200	
								第 1 子 及 び 第 2 子	615, 600 千円 × 1／6	102, 600
								第 3 子 以 降	147, 600 千円 × 1／6	24, 600
								中 学 生	279, 600 千円 × 1／6	46, 600
								特 例 給 付	19, 200 千円 × 1／6	3, 200
						9 児 童 福 祉 費 担 金	380, 402	助 産 施 設 基 本 額	8, 183 千円 × 1／4	2, 045
								私 立 保 育 所 基 本 額	877, 828 千円 × 1／4	219, 457
								私立幼稚園・認定こども園		149, 870
								2 号 ・ 3 号 基 本 額	246, 159 千円 × 1／4	61, 539
								全 国 統 一 基 本 額	164, 819 千円 × 1／4	41, 203
		地 方 単 独 基 本 額	94, 256 千円 × 1／2	47, 128						
		母子生活支援施設 基 本 額	36, 122 千円 × 1／4	9, 030						
		10 生 活 保 護 費 担 金	208, 977	歳 出 扶 助 費 基 本 額 835, 909 千円 × 1／4						
3 衛 生 費 負 担 金	9, 261	9, 208	53	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6, 843					
				2 母 子 保 健 衛 生 費 担 金	1, 668	未 熟 児 養 育 医 療 事 業 費 基 本 額 6, 674 千円 × 1／4				
				3 育 成 医 療 給 付 費 担 金	750	基 本 額 3, 000 千円 × 1／4				
2 道 補 助 金		376, 608	399, 486	△ 22, 878						

1 総務費補助金	2,000	2,000	—	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	290,953	307,433	△ 16,480	1 地域生活支援事業補助金	30,210	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 53 千円 × 1/4 13 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 7,000 千円 × 1/4 1,750 移動支援 基本額 11,000 千円 × 1/4 2,750 相談支援 基本額 9,000 千円 × 1/4 2,250 要約筆記者派遣 基本額 81 千円 × 1/4 20 重度身体障害者移動支援 基本額 4,028 千円 × 1/4 1,007 成年後見制度利用支援 基本額 1,900 千円 × 1/4 475 日常生活用具給付 基本額 52,967 千円 × 1/4 13,241 地域活動支援センター事業費 基本額 9,000 千円 × 1/4 2,250 福祉ホーム運営事業費 基本額 6,842 千円 × 1/4 1,710 福祉バス運行事業費 基本額 3,044 千円 × 1/4 761 点字図書館管理運営事業費 基本額 90 千円 × 1/4 22 障害児支援体制整備 基本額 9,760 千円 × 1/4 2,440
				2 自助具給付費交付金	50	基本額 100 千円 × 1/2

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	3 福祉車両購入経費交付金	千円 1,524	基 本 額 3,048 千円 × 1/2 千円
				4 老人福祉費補助金	1,647	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 499 千円 × 2/3 332
				5 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,623	基 本 額 4,831 千円 × 3/4
				6 重度心身障害者医療助成事業費補助金	152,533	医 療 扶 助 費 278,834 千円 × 1/2 139,417 事 務 費 26,232 千円 × 1/2 13,116
				7 子ども・子育て支援交付金	23,001	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 4,544 千円 × 1/3 1,514 実費徴収に係る補足給付事業費 基本額 500 千円 × 1/3 166 利用者支援事業費 基本額 1,664 千円 × 1/3 554 養育支援訪問事業 基本額 150 千円 × 1/3 50 子育て短期支援事業 基本額 252 千円 × 1/3 84 つどいの広場事業補助金 基本額 3,723 千円 × 1/3 1,241 延長保育事業費補助金 基本額 8,956 千円 × 1/3 2,985 一時預かり事業費補助金 基本額 15,775 千円 × 1/3 5,258

						地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	基 本 額 27,489 千円 × 1/3	9,163
					8 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
					9 被災児保育料 減 免 事 業 費 補 助 金	498	市 立 保 育 所	
					10 発 達 支 援 センター事業費 交 付 金	1,327	基 本 額	2,654 千円 × 1/2
					11 こ ど も 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金	50,006	医 療 扶 助 費	98,539 千円 × 1/2 49,269
							事 務 費	1,474 千円 × 1/2 737
					12 ひとり親家庭 等 医 療 助 成 事業費補助金	26,110	医 療 扶 助 費	45,311 千円 × 1/2 22,655
							事 務 費	6,911 千円 × 1/2 3,455
3 衛 生 費 補 助 金	14,805	16,738	△	1,933	1 小児救急医療 支 援 事 業 費 補 助 金	6,045	基 本 額	9,068 千円 × 2/3
					2 薬 事 監 視 等 事務費交付金	495	5,104 円 × 97 件	
					3 消 費 者 行 政 活性化事業費 補 助 金	464	管理経費（衛生試験費）	
					4 子ども・子育て 支 援 交 付 金	1,100	こんにちは赤ちゃん事業費	基 本 額 3,300 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

予 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 健康増進事業費補助金	千円 601	基 本 額 904 千円 × 2/3
						7 海岸漂着物等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	4,114	4,060	54	1 子ども・子育て支援交付金	4,114	放課後児童健全育成事業費 基 本 額 12,344 千円 × 1/3
		5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	3,741	3,639	102	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	629	
						3 日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,640	基 本 額 3,280 千円 × 1/2
		6 商 工 費 補 助 金	2,349	3,905	△ 1,556	1 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	2,349	消費生活相談等業務委託料 1,463 消費者行政活性化事業費 886
		7 土 木 費 補 助 金	2,944	3,597	△ 653	1 地 籍 調 査 費 補 助 金	2,710	基 本 額 10,840 千円 × 1/4
						2 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	234	
		8 消 防 費 補 助 金	1,757	16,757	△ 15,000	1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,757	

9	教 育 費 補 助 金	53,945	41,357	12,588	1 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	3,392	児童用机・椅子更新事業費 生徒用机・椅子更新事業費	2,300 1,092
					2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	46,356	放 課 後 児 童 基 本 額 139,070 千 円 × 1/3 健 全 育 成 事 業 費	
					3 教 育 支 援 活 動 促 進 事 業 費 補 助 金	1,197	教育支援活動推進事業費 学 校 教 育 支 援 基 本 額 989 千 円 × 2/3 659 家 庭 教 育 支 援 基 本 額 868 千 円 × 4/9 385 「樽っ子学校サポート」 基 本 額 230 千 円 × 2/3 153 関 係 経 費	1,044
					4 重 要 文 化 財 旧 日 本 郵 船 株 小 樽 支 店 保存修理工事費 補 助 金	3,000		
	3 道 委 託 金	176,415	226,267	△ 49,852				
1	総 務 費 委 託 金	168,701	221,685	△ 52,984	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	163,765	納 税 義 務 者 52,134 人 × 3,000 円 過 年 度 還 付 金 等	156,402 7,363
					2 統 計 調 査 費 委 託 金	4,936	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	2,150	1,870	280	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	1,900	保健所事務取扱費	
					2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	250	厚 生 統 計 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	
	4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	千円 524	千円 566	△	千円 42	1 農 業 委 員 会 費 金 委 託 金	千円 522	国有農地等管理事務費ほか
						2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 金 収 納 委 託 金	2	
	5 土 木 費 委 託 金	1,256	1,268	△	12	1 建 築 管 理 費 金 委 託 金	30	建築動態統計調査費
						2 河 川 管 理 費 金 委 託 金	112	
						3 ダ ム 記 念 館 管 理 費 委 託 金	870	
						4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	244	
	6 教 育 費 委 託 金	3,754	848		2,906	1 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 関 係 経 費 委 託 金	773	
						2 不 登 校 児 童 生 徒 支 援 事 業 費 金 委 託 金	2,981	

予 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 52,872	千円 55,137	千円 △ 2,265		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入		50,156	52,864	△ 2,708			
1 財 産 貸 付 収 入		47,148	48,456	△ 1,308	1 貸 地 料	19,818	一 般 貸 地 15,913 道 営 住 宅 敷 地 3,502 旧 魚 揚 場 403
					2 貸 家 料	8,159	一 般 貸 家 4,392 旧 堺 小 学 校 889 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 475 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 386
					3 車 両 貸 付 料	156	ご み 収 集 車
					4 産 業 会 館 収 入	15,425	建 物 貸 付 料 10,039 電 気 料 収 入 3,385 水 道 料 収 入 441 暖 房 料 収 入 ほ か 1,560
					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 3,008	千円 4,408	△ 1,400	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 3,008	利 子 収 入 千円 2,563
						まちづくり事業資金基金 161
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 31
						ふるさと応援基金 11
						国際交流事業資金基金 10
						庁舎建設資金基金 23
						防災・減災対策事業資金基金 3
						ボランティア活動資金基金 7
						社会福祉事業資金基金 375
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 7
						水谷スミ社会福祉事業資金基金 24
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 6
						荒木社会福祉事業資金基金 25
						竹田清治青少年育成資金基金 13
						青少年育成資金基金 7
						荒木水産振興資金基金 51
						商工業振興資金基金 20
						岸條太郎商工業振興資金基金 6
						地域経済活性化等推進資金基金 17
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 53
						天狗山観光施設整備資金基金 2
						観光振興資金基金 2
						ラブリーバー資金基金 2
						緑化事業資金基金 1

							まちなみ整備資金基金 2 消防施設整備資金基金 4 沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 7 奨学資金基金 21 交通災害遺児奨学資金基金 17 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 18 教育振興資金基金 9 社会教育振興資金基金 25 文化芸術振興基金 1 青少年科学技術賞資金基金 4 市営プール建設資金基金 2 財政調整基金 1,596 配当金 445 北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6 % 120 (株)ドーコン 120千円 × 15.0 % 18 北海道曹達(株) 1,050千円 × 12.0 % 126 苫小牧広域森林組合 60千円 × 5.0 % 3 (株)北洋銀行 1,050千円 × 17.0 % 178
	2 財産売却収入	2,716	2,273	443			
	1 不動産売却収入	2,480	1,100	1,380	1 土地売却収入	2,280	
					2 立木売却収入	200	
	2 物品売却収入	236	1,173	△ 937	1 不用物品売却収入	236	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
18 寄 附 金		千円 2	千円 1	千円 1		千円	千円
	1 寄 附 金	2	1	1			
	1 寄 附 金	2	1	1	1 総 務 費 寄 附 金	2	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 ふるさと応援基金積立金
							1 1

繰入金

繰入金

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 720,387	千円 287,612	千円 432,775		千円	千円
	1 基 金 繰 入 金	720,387	287,612	432,775			
	1 基 金 繰 入 金	720,387	287,612	432,775	1 小樽ファンが 支えるふるさと まちづくり 資金基金 繰入金	4,514	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 歴史的建造物等保全対策費 514 施設維持補修費（総合博物館） 300 収蔵車両等補修事業費 700
					2 防災・減災対策 事業資金基金 繰入金	895	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	1,300	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	11,871	ボランティア育成事業費補助金 2,313 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 191 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） 475 福祉車両購入経費 2,776 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 770 点字図書館管理運営事業費 2,600 子育てトレーニング教室開催事業費 39

繰 入 金						繰 入 金		
予	算	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	5 ふるさと応援 基金繰入金	千円 9,535	千円 745
								トイレの洋式化等整備事業費（塩谷児童センター）
								小樽産農産物P R事業費補助金
								小樽港物流促進プロジェクト事業費
								キャリア教育推進事業費
								子ども読書活動推進事業費
								スポーツ選手交流事業費
								施設整備事業費（総合体育館）
								手宮公園競技場整備事業費
						6 青少年育成資金 基金繰入金	284	13
								体験交流研修費
								地域子供会育成連絡協議会補助金
						7 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金	11,525	2,150
								高校生就職スキルアップ支援事業費
								海外販路拡大支援事業費
								小樽産品商品力・販売力向上事業費
								地場産品導入促進事業費
								外国語通訳配置支援事業費補助金
								小樽港物流促進プロジェクト事業費
						8 荒木水産振興 資金基金繰入金	1,440	300
								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
						9 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金繰入金	7,700	
								朝里川温泉湯湯施設等整備事業費

				10 緑 化 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	500	環境緑化推進事業費	
				11 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	
				12 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	2,891	奨学金	
				13 交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	33	交通災害遺児高等学校進学学資金	
				14 沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	602	青少年スポーツ振興事業費	
				15 教 育 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	2,250	I C T教育促進事業費	
				16 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	8,300	父母と教師の会連合会補助金	100
						施設維持補修費（総合博物館）	1,200
						資料収蔵設備更新・整備事業費	7,000
				17 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	641,747		

予 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	

諸 収 入

諸 収 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	
21 諸 収 入	千円 2,790,248	千円 2,803,025	千円 △ 12,777		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	42,000	37,000	5,000			
1 延 滞 金	42,000	37,000	5,000	1 滞 納 延 滞 金	42,000	
2 預 金 利 子	13	256	△ 243			
1 預 金 利 子	13	256	△ 243	1 預 金 利 子	13	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,323,961	2,342,048	△ 18,087			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,323,961	2,342,048	△ 18,087	1 民 生 費 貸 付 金 収 入	6,000	生活保護者緊急生活資金貸付金
				2 労 働 費 貸 付 金 収 入	200	勤 労 者 貸 付 金
				3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,142,772	設 備 総 合 資 金 219,949 (旧) 設備等近代化資金 11,904 (旧) 店舗等改善資金 79,302 商店街グレードアップ資金 7,329 中小企業特別資金（マルタル資金） 1,550,850 経営安定短期特別資金 235,892 ㈱小樽観光振興公社貸付金 15,474

予 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 15,250
								利 子 年 1.475 % 224
								海水浴場対策委員会貸付金 22,072
								元 金 21,751
								利 子 年 1.475 % 321
						4 土木費貸付金 元 利 収 入	159,579	融 雪 施 設 設 置 資 金 70
								(株) ア ー ル ア イ 91,316
								元 金 90,000
								利 子 年 1.475 % 1,316
								(旧) 共同住宅建設改良資金 45,016
								バリアフリー等住宅改造資金 23,177
						5 教育費貸付金 収 入	410	奨 学 金 元 金
						6 衛生費貸付金 収 入	15,000	地 域 総 合 整 備 資 金 元 金 (社会福祉法人 北海道済生会)
	4 雑	入	424,274	423,721	553			
	1 弁 償 金	2	2	2	—	1 弁 償 金	2	原動機付自転車標識再交付
	2 雑	入	424,272	423,719	553	1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	3,151	

2 市 町 村 ・ 国 際 文 化 ア カ デ ミ 一 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	5, 211	電話共用維持費	1, 780
		電子計算機共用維持費	3, 431
4 広 告 料 収 入	5, 877	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, 455
		ホームページ広告料	202
		窓口番号表示盤広告料	424
		男女共同参画意識啓発費	48
		総合博物館蒸気機関車広告料	300
		総合体育館広告料	46
		桜ヶ丘球場広告料	213
5 病院共用維持費 負 担 金 収 入	1, 049	電子計算機共用維持費	
6 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1, 044	本庁舎	
7 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2, 944		
8 保 険 金 収 入	3, 000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
9 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	1, 881		

予 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	10 身 体 障 害 者 送 迎 サービス 利 用 者 負 担 金 収 入	千円 99	千円 重度身体障害者移動支援事業費
				11 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	295	スポーツ大会開催事業費 15 スポーツ普及事業費 50 老壮大学運営委員会補助金 230
				12 老人短期入所等 運営事業利用者 負 担 金 収 入	50	
				13 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	95, 531	重度心身障害者 高額療養費等 71, 166 こ ど も 高額療養費等 14, 660 ひとり親家庭等 高額療養費等 9, 705
				14 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
				15 体 験 交 流 研 修 参 加 者 負 担 金 収 入	42	
				16 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40, 000	
				17 第二次救急医療 負 担 金 収 入	12, 563	後志管内 1 9 町村
				18 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	113	健康教育事業費交付金 23 母子保健事業費 50 栄養改善対策費 40

19 国 保 特 会 負 担 金 収 入	21, 434	各種予防接種費	
20 移転補償費収入	28, 500	廃棄物事業所第 1 事務所等解体経費	17, 500
		廃棄物事業所第 1 事務所内動産移転事業費	3, 000
		廃棄物事業所第 2 事務所解体経費	8, 000
21 清掃施設管理 負 担 金 収 入	1, 658		
22 鉄 く ず 等 売 払 収 入	88, 271		
23 日 本 容 器 包 装 リサイクル協会 再商品合理化 抛 出 金 収 入	2, 642		
24 やんぐすくーる 講 座 受 講 料	33		
25 生 活 講 座 料 受 講 料	455		
26 農 地 中 間 管 理 事業委託金収入	146		
27 観光物産プラザ 利 用 者 負 担 金 収 入	1, 205		
28 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 利 用 者 負 担 金 収 入	407		

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	29 消費生活相談等 負 担 金 収 入	千円 1,083	千円
					30 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
					31 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 市道塩谷丸山下通線
					32 住 宅 敷 地 料 転 賃 料	3,307	長 橋 3,488.90 m ² 赤 岩 995.83 m ² 最 上 2,535.81 m ²
					33 ポートラジオ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,071	
					34 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	366	
					35 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	5,107	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）
					36 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	13,757	歳出同額
					37 公 宅 貸 付 料	78	

38 宝くじ交付金 収 入	16,561	語学指導等外国青年招致事業費	
39 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	1,780		
40 札幌交響楽団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500		
41 余 剰 電 力 売 電 収 入	36		
42 文学散歩バス 利用者負担金 収 入	16		
43 企画展等開催 経費助成金収入	450		
44 美術散歩バス 利用者負担金 収 入	60		
45 はっらっ講座 受 講 料	2,490	3,000 円 × 830 人	
46 スポーツ振興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,246	歩くスキー事業費	159
		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	87

予 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	47 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	千円 90	千円
				48 他 会 計 運 用 金 利 子 収 入	50	
				49 後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	5,515	
				50 雑 入	7,663	公衆電話使用料等通信運搬費 20 情報公開関係経費負担金収入 20 行旅病人等扶助費 179 光熱水費等管理経費 6,232 港湾庁舎清掃委託負担金収入 195 港湾施設光熱水費負担金収入 298 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 250 不動産鑑定評価負担金収入 469

予 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 3,966,600	千円 4,638,900	千円 △ 672,300		千円	千円
1 市 債	債	3,966,600	4,638,900	△ 672,300			
1 総 務 債	債	13,900	28,000	△ 14,100	1 新 幹 線 整 備 事 業 債	8,000	北海道新幹線建設費負担金
					2 町内会館等建設 助 成 事 業 債	5,900	町内会館等建設助成金
2 民 生 債	債	123,800	120,600	3,200	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	116,800	ふれあいパス事業
					2 民生施設整備 事 業 債	7,000	音 響 設 備 改 修 事 業 （市民センター）
3 衛 生 債	債	22,500	16,300	6,200	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	9,800	水道事業会計繰出金
					3 廃棄物処理施設 整 備 事 業 債	9,900	廃棄物最終処分場拡張整備事業
4 土 木 債	債	1,049,300	1,217,700	△ 168,400	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	119,000	既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業
					2 道路新設改良 事 業 債	587,800	市 道 整 備 事 業 45,000 臨時市道整備事業 360,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						ロードヒーティング更新事業（交付金事業） 60,500
						交 付 金 事 業 52,500
						単 独 事 業 8,000
						道路ストック更新事業 28,600
						橋りょう長寿命化事業 77,100
						銭函高架橋耐震化事業 16,600
				3 建設機械整備 事業 債	14,900	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）
				4 河 川 整 備 事 業 債	35,500	河 川 整 備 事 業
				5 都市計画事業債	45,100	都市公園安全・安心事業 35,200 小樽公園再整備事業 9,900
				6 港 湾 事 業 債	247,000	国 直 轄 事 業 200,500 北 防 波 堤 改 良 事 業 15,000 第 3 号ふ頭岸壁改良事業 100,000 第 3 号ふ頭泊地改良事業 85,500 臨 港 道 路 改 良 事 業 19,300 第 2 号ふ頭岸壁改良事業 17,200 小樽港保安施設改良事業 10,000
5 消 防 債	104,500	440,600	△ 336,100	1 消防施設整備 事 業 債	102,800	機動力増強・近代化事業 (放水塔付多機能消防ポンプ自動車・指揮車購入)

					2 消 火 栓 整 備 事 業 債	1,700	水道事業会計繰出金
6 教 育 債	739,600	1,096,700	△ 357,100	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	739,600	ボイラー室改修事業（朝里小）	17,100
						トイレ改修事業（長橋小、高島小）	63,600
						校舎等改築事業（山手地区統合小学校）	644,300
						ボイラー室改修事業（朝里中）	14,600
7 臨 時 財 政 対 策 債	1,913,000	1,719,000	194,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	1,913,000		
歳 入 合 計	55,271,433	56,639,525	△ 1,368,092				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 267,282 (給) 70,550 計 337,832	千円 267,367 64,791 332,158	千円 5,674		千円	千円		千円 12	千円 267,270
1 議 会 費	267,282 (給) 70,550 計 337,832	267,367 64,791 332,158	 5,674					12	267,270
1 議 会 費	267,282 (給) 70,550 計 337,832	267,367 64,791 332,158	5,674	1 報 酬	190,375	(職員給与費 10 人 70,550 千円) 議 員 報 酬 188,811 議 長 月 534,000 円 副 議 長 月 482,000 円 議 員 月 441,000 円 期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.10) 嘱 託 報 酬 1,564 費 用 弁 償 4,420 議 会 交 際 費 440 12 役 務 費 851 おたる市議会だより発行経費 4,531 会 議 録 作 成 委 託 料 2,779 「市民と語る会」開催経費 40 14 使用料及び賃借料 3,147 議場システム更新事業費 2,638 総事業費 22,606 千円 19 負担金、補助及び交付金 5,369 予算内訳 { 29 年度 2,638 千円 30～34 年度 19,968 千円 政 務 活 動 費 補 助 金 4,500			267,270

								全国議長会等負担金	636			
								北海道議長会負担金	88			
								議員共済会負担金（既年金裁定者分）	52,729			
								管 理 経 費	4,106	雑 入	12	

総 務				総 務					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		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 1,192,929 (給) 2,739,372 計 3,932,301	千円 1,470,665 2,977,287 4,447,952	千円 △ 515,651		千円	千円		千円 363,083	千円 829,846
1 総 務 管 理 費	1,008,701 (給) 2,090,312 計 3,099,013	1,206,326 2,278,984 3,485,310	 △ 386,297					81,080	927,621
1 一 般 管 理 費	347,994 (給) 2,090,312 計 2,438,306	351,173 2,278,984 2,630,157	 △ 191,851	1 報 酬	12,719	(特別職給 2 人 31,356 千円)			336,617
				4 共 済 費	132,438	(職員給与費 219 人 2,058,956 千円) 公平委員会委員報酬			
				7 賃 金	34,071	特別職報酬等審議会委員報酬			
				8 報 償 費	166	固定資産評価審査委員会委員報酬			
						文化芸術審議会委員報酬			
				9 旅 費	2,361	職員懲戒審査委員会委員報酬			
						行政不服審査会委員報酬			
				10 交 際 費	750	嘱 託 報 酬			
						社 会 保 険 料			
				11 需 用 費	43,009	雇 用 保 険 料	5,754	負 担 金 収 入	3,151
				12 役 務 費	19,882	労 災 保 険 料	1,427		
				13 委 託 料	70,467	臨 時 雇 用 者 賃 金	34,071		
						表 彰 費	231		
				14 使用料及び 賃 借 料	23,591	職 員 研 修 費	3,095	雑 入	60
						コンプライアンス推進費	150		
				15 工 事 請 負 費	2,700	市 交 際 費	750		

18 備品購入費	301	電話交換業務委託料	11,386		
		庁舎清掃等委託料	21,150		
19 負担金、補助 及び交付金	5,539	本庁舎宿日直管理業務委託料	21,112		
		衛生管理費	8,273		
		電話機器賃借料	3,085		
		自動車用経費	17,750		
		例規システム整備事業費（債務負担分）	2,742		
		地方公会計整備促進事業費	5,854		
		トイレの洋式化等整備事業費（本庁舎本館）	2,700		
		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	65,139	雑入	19
				臨時運行許可 手数料	390
				道負担金	5,755
				預金利子	13
				水道局 共用維持費 負担金収入	1,780
				広告料収入	189
				雑入	20

総 務											総 務
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
	2 情 報 処 理 費	359,800	441,487	△ 81,687	1 報 酬	3,328	嘱 託 報 酬	3,328		355,320	
					9 旅 費	45	電 子 計 算 機 等 管 理 費	115,947	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,431	
					11 需 用 費	4,021	シ ス テ ム 運 用 支 援 業 務 委 託 料	23,134			
					12 役 務 費	21,720	電 算 機 等 保 守 料	47,907	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,049	
					13 委 託 料	87,876	電 子 計 算 機 等 経 費	41,559			
							事後処理機等賃借料（債務負担分）	557			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	238,485	地方公共団体情報システム機構負担金	180			
							北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
							管 理 経 費	2,600			
					18 備 品 購 入 費	1,690	情 報 化 推 進 事 業 費	92,654			
							債 務 負 担 分	49,416			
					19 負担金、補助 及び交付金	2,635	平成29年度計上分	22,763			
							サーバー基盤ライセンス	1,865			
							総 額	12,557 千円			
							予算内訳	29 年度 1,865 千円			
								30～34 年度 10,692 千円			
							officeライセンス	20,898			
							総 額	140,739 千円			
							予算内訳	29 年度 20,898 千円			
								30～34 年度 119,841 千円			
							機 器 保 守 等 経 費	20,475			
							行政情報システム整備事業費	145,354			
							財務会計、人事給与システム等	21,732			

							総 額 131,799 千円 予算内訳 { 29 年度 21,732 千円 30～34 年度 110,067 千円 基幹系業務システム 120,238 総 額 606,757 千円 予算内訳 { 29 年度 120,238 千円 30～33 年度 486,519 千円 オープン用中速プリンター 782 総 額 11,730 千円 予算内訳 { 29 年度 782 千円 30～34 年度 10,948 千円 ＯＣＲ読取機 2,349 総 額 15,660 千円 予算内訳 { 29 年度 2,349 千円 30～34 年度 13,311 千円 し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム 253 社会保障・税番号制度システム運用経費 2,517			
3 広 報 費	30,337	30,856	△	519	1 報 酬	1,664	嘱 託 報 酬 1,664 広報おたる発行経費 21,250 9 旅 費 15 11 需 用 費 16,790 12 役 務 費 11,430 13 委 託 料 132 視覚障害者用広報発行経費 39 テレビ・ＦＭ広告料 5,685 広報おたる折り込みチラシ発行経費 698 管 理 経 費 1,001	国庫委託金 60 広告料収入 4,455		25,620

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 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	14 使用料及び賃借料	千円 304	千円	広告料収入	千円 202	千円
					19 負担金、補助及び交付金	2				
	4 財産管理費	66,317	125,375	△ 59,058	9 旅 費	5	建物火災保険料	1,097		30,784
							施設賠償保険料	658		
					11 需用費	10,872	自動車損害等保険料	3,252		
					12 役 務 費	6,427	不動産鑑定評価手数料	712		
					13 委 託 料	31,070	庁舎等維持管理経費	47,294		
							エレベーター保守点検委託料	337		
					14 使用料及び賃借料	317	防災設備保守点検委託料	17,660		
							施設改修事業費	7,500		
					15 工事請負費	14,200	施設維持補修費	14,750		
					16 原材料費	163	管 理 経 費	7,047		
							分庁舎維持管理経費	8,614		
					18 備品購入費	236	燃 料 ・ 光 熱 水 費	4,549		
							庁 舎 管 理 委 託 料	3,636		
					19 負担金、補助及び交付金	3,027	管 理 経 費	429		
							旧寿原邸維持管理経費	770		
							旧堺小学校管理経費	3,450		
							管 理 経 費	470		
								庁舎使用料	690	
								用地使用料	22	
								構内駐車使用料	631	

								貸 地 料	17,875	
								貸 家 料	5,415	
								市街地再開発 事業施設 建築物貸付料	3,590	
								配 当 金	267	
								不 動 産 売 払 収 入	2,280	
								物品売払収入	236	
								雑 入	4,527	
5 企 画 費	35,945	116,996	△ 81,051	1 報 酬	1,422	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	24,740
				7 賃 金	399	北 海 道 新 幹 線 推 進 費	8,289			
				8 報 償 費	629	北海道新幹線建設費負担金	8,000	市 債	8,000	
				9 旅 費	1,708	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217			
				11 需 用 費	2,072	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	72			
				12 役 務 費	1,478	定住自立圏構想推進経費	850			
				13 委 託 料	12,769	総合計画策定関係経費	2,800			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,095	総合戦略推進事業費	1,365			
				19 負担金、補助 及 び 交 付 金	13,168	行政評価関係経費	140			
				25 積 立 金	205	ふるさと納税関係経費	13,516			
						移住促進事業経費	1,000			
						自治基本条例推進等事業費	200			
						新・市民プール整備調査事業費	250			
						日本遺産認定関係経費	800			
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15			
						後志総合開発期成会負担金	733			
						小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53			

総 務										総 務	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
							北海道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	231			
							北しりべし地域魅力発信協議会負担金	300			
							まちづくり事業資金基金積立金	161	基金利子収入	161	
							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	32	基金利子収入	31	
									寄 附 金	1	
							ふるさと応援基金積立金	12	基金利子収入	11	
									寄 附 金	1	
							管 理 経 費	1,791			
	6 交 通 安 全 対 策 費	13,800	16,647	△ 2,847	1 報 酬	9,972	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員)	8,408		13,800	
					7 賃 金	852	嘱 託 報 酬 (庶務事務)	1,564			
							臨 時 雇 用 者 賃 金	852			
					9 旅 費	98	自 動 車 用 経 費	520			
					11 需 用 費	508	指 導 員 被 服 等 購 入 費	45			
							交 通 安 全 教 材 費	140			
					12 役 務 費	12	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	70			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	483	交 通 安 全 協 会 補 助 金	123			
							交 通 安 全 指 導 員 協 議 会 補 助 金	152			
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,875	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	19,283	17,351	1,932	1 報酬	12,827	嘱託報酬	12,827			18,649
				9 旅費	10	塩谷サービスセンター施設改修事業費	1,900			
				11 需用費	1,660	管 理 経 費	4,556	雑 入	248	
				12 役務費	219			使 用 料	384	
				13 委託料	450			用地使用料	2	
				14 使用料及び賃借料	1,662					
				15 工事請負費	1,807					
				18 備品購入費	93					
				19 負担金、補助及び交付金	555					
8 東京事務所費	10,870	7,527	3,343	1 報酬	3,240	嘱託報酬（企業誘致推進員）	3,840			10,870
				9 旅費	1,325	事 務 所 借 上 料	3,169			
				11 需用費	243	公 宅 借 上 料	2,256			
				12 役務費	374	都市東京事務所長会負担金	24			
				14 使用料及び賃借料	5,604	管 理 経 費	1,581			
				19 負担金、補助及び交付金	84					

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	千円 5,176	千円 5,176	千円 —	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	千円 5,176	遺 族 年 金	千円 5,176	千円	千円 5,176
	10 諸 費	119,179	93,738	25,441	1 報 酬	4,484	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	126	基 金 繰 入 金 	

25 積 立 金	36 有害鳥獣駆除対策経費	714		
	パスポート交付関係経費	1,824		
27 公 課 費	33 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	114		
	総 連 合 町 会 補 助 金	12,104		
	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		
	町内会館等建設助成金	5,960	市 債	5,900
	庁舎建設資金基金積立金	23	基金利子収入	23
	防災・減災対策事業資金基金積立金	3	基金利子収入	3
	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	1,257	雑 入	3

総 務					総 務				
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 徴 税 費	千円 75,662 (給) 465,630 計 541,292	千円 104,293 489,532 593,825	千円 △ 52,533		千円	千円		千円 207,648	千円 △ 131,986
1 税 務 総 務 費	5,385 (給) 465,630 計 471,015	5,535 489,532 495,067	△ 24,052	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 19 負担金、補助 及び交付金	5,068 34 180 7 96	(職員給与費 66 人 465,630 千円) 嘱 託 報 酬 資産評価システム研究センター負担金 管 理 経 費	5,068 90 227 道 税 徴 収 費 金 委 託 金 滞 納 延 滞 金 弁 償 金	163,765 42,000 2	△ 200,382
2 賦 課 徴 収 費	70,277	98,758	△ 28,481	1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	3,385 5,156 450 77 11,021 26,478 14,509 6,142	臨 時 雇 用 者 賃 金 納税通知書・督促状等印刷経費 納税通知書・督促状等発送経費 パ ン チ 業 務 委 託 料 土地評価システム業務委託料（債務負担分） 家屋評価システム借上料（債務負担分） 国税データ連携関係経費 市税収納向上対策経費 e L T A X 電子申告システム関係経費 公 金 取 扱 等 手 数 料 管 理 経 費	5,156 11,450 17,381 2,163 7,452 1,670 3,010 11,550 1,668 1,679 7,098	雑 入 1,881	68,396

					19 負担金、補助 及び交付金	3,059				
3 戸籍住民基本 台帳費	(給)	95,060	94,150						69,409	25,651
	計	105,825	122,383							
		200,885	216,533	△	15,648					
1 戸籍住民基本 台帳費	(給)	95,060	94,150		1 報 酬	17,948	(職員給与費 15 人 105,825 千円)			25,651
	計	105,825	122,383		7 賃 金	183	嘱 託 報 酬	17,948		
		200,885	216,533	△	9 旅 費	61	自 衛 官 募 集 事 務 費	90	国 庫 委 託 金	90
					11 需 用 費	3,360	○ A 機器維持管理経費	1,409		
					12 役 務 費	1,300	住 居 表 示 関 係 経 費	39		
					13 委 託 料	56,578	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,414		
					14 使用料及び 賃借料	934	戸籍事務電算化事業費	54,524		
					18 備品購入費	1,131	債 務 負 担 分	54,218		
					19 負担金、補助 及び交付金	13,565	現 年 度 追 加 分	306		
							戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）	724		
							個人番号カード交付事業費	13,723	国 庫 補 助 金	13,723
							レジスター更新経費	1,131		
							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	4,018		
								庁舎使用料	1	
								手 数 料	54,918	
								国 庫 委 託 金	224	
								広 告 料 収 入	424	
								雑 入	29	

総 務		総 務								
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		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 2,967	千円 50,961	千円		千円	千円		千円 10	千円 2,957
	(給)	28,220	28,796							
	計	31,187	79,757	△ 48,570						
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	(給)	2,967	2,748		1 報 酬	2,124	(職員給与費 4 人 28,220 千円)			2,957
		28,220	28,796		9 旅 費	404	選挙管理委員会委員報酬	2,124		
	計	31,187	31,544	△ 357	11 需 用 費	96	選挙啓発経費	85		
					12 役 務 費	96	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	98		
					14 使用料及び 賃 借 料	136	管 理 経 費	660	国庫委託金 10	
					19 負担金、補助 及び交付金	111				
○参議院議員通 常 選 挙 費		—	46,715	△ 46,715						
○石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費		—	1,498	△ 1,498						
5 統 計 調 査 費		6,592	10,918						4,936	1,656
	(給)	21,165	21,597							
	計	27,757	32,515	△ 4,758						
1 統 計 調 査 総 務 費	(給)	1,656	1,649		1 報 酬	1,564	(職員給与費 3 人 21,165 千円)			1,656
		21,165	21,597		9 旅 費	3	嘱 託 報 酬	1,564		
	計	22,821	23,246	△ 425			小樽市統計書等作成費	65		

					11 需用費	71	管 理 経 費	27			
					12 役 務 費	18					
	2 基 幹 統 計 費	4,936	9,269	△ 4,333	1 報 酬	3,098	学 校 基 本 調 査 費	48			
					3 職 員 手 当 等	290	工 業 統 計 調 査 費	1,188			
					7 賃 金	217	商 業 統 計 調 査 費	490			
					8 報 償 費	100	就 業 構 造 基 本 調 査 費	1,655			
					9 旅 費	337	経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費	16			
					11 需 用 費	577	経 済 セ ン サ ス 費	655			
					12 役 務 費	152	住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 単 位 区 設 定 費	834			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	165	統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	50			
									道 委 託 金	4,936	
	6 監 査 委 員 費	3,947	4,017							—	3,947
	(給)	28,220	35,995								
	計	32,167	40,012	△ 7,845							
	1 監 査 委 員 費	3,947	4,017		1 報 酬	3,588	(職 員 給 与 費 4 人 28,220 千 円)				3,947
	(給)	28,220	35,995		9 旅 費	185	監 査 委 員 報 酬	3,588			
	計	32,167	40,012	△ 7,845	11 需 用 費	83	全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	42			
					12 役 務 費	6	北 海 道 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金	43			
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	85	管 理 経 費	274			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 24,619,516 (給) 1,326,340 計 25,945,856	千円 24,719,128 1,295,820 26,014,948	千円 △ 69,092		千円	千円		千円 14,023,288	千円 10,596,228
1 社 会 福 祉 費	11,537,257 (給) 190,485 計 11,727,742	11,531,638 201,572 11,733,210	 △ 5,468					4,495,051	7,042,206
1 社 会 福 祉 費 総 務 費	143,252 (給) 190,485 計 333,737	122,353 201,572 323,925	 9,812	1 報 酬	6,887	(職員給与費 27 人 190,485 千円)			89,969
				4 共 済 費	278	民生委員推薦会委員報酬	37	道 負 担 金	16
				8 報 償 費	53	嘱 託 報 酬	4,866		
				9 旅 費	216	民生児童委員関係経費	40		
				11 需 用 費	520	行旅病人等扶助費	223	雑 入	179
				12 役 務 費	634	戦没者追悼式実施事業費	526		
				13 委 託 料	27,054	中国残留邦人等生活支援給付費	9,000	国 庫 負 担 金	6,489
				14 使用料及び賃借料	628			国 庫 委 託 金	320
				19 負担金、補助及び交付金	97,394	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	9,182	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	324	国 庫 負 担 金	243
				25 積 立 金	406	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	134		
						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	26,980	道 負 担 金	23,780
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	7
								基金繰入金	2,313
						福祉除雪関係事業費	7,000	基金繰入金	2,000

						成年後見センター関係経費	20,535			
						社会福祉協議会交付金	45,850			
						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	375	基金利子収入	375	
						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	7	基金利子収入	7	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	24	基金利子収入	24	
						管 理 経 費	759			
								道 委 託 金	30	
2 障害者福祉費	4,081,695	3,850,003	231,692	1 報 酬	13,556	嘱 託 報 酬	8,104	国 庫 補 助 金	1,222	1,089,569
				8 報 償 費	875			道 補 助 金	611	
				9 旅 費	378	手話通訳者派遣費	1,172	国 庫 補 助 金	586	
				11 需 用 費	1,182			道 補 助 金	293	
				12 役 務 費	7,924	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	197	基金利子収入	6	
				13 委 託 料	82,614			基 金 繰 入 金	191	
				14 使用料及び 賃 借 料	1,030	「障害者週間」啓発事業費	59	国 庫 補 助 金	26	
								道 補 助 金	13	
						障害福祉サービス関係経費	4,908			
						認 定 調 査 経 費	5,660			
						障害者給付認定審査会経費	3,520			
				18 備品購入費	4,217	重度障害者福祉手当等経費	34,293			
				19 負担金、補助 及び交付金	32,004	福 祉 手 当	34,072	国 庫 負 担 金	25,554	
						事 務 経 費	221			
				20 扶 助 費	3,937,874	補 装 具 給 付 費	41,000	国 庫 負 担 金	20,500	
								道 負 担 金	10,250	

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 41	千円 438,459	自立支援医療（更生医療）給付費	千円 218,871	千円
								国 庫 負 担 金	109,435	
								道 負 担 金	109,435	
								介 護 給 付 費	1,948,868	
								居 宅 介 護	100,040	国 庫 負 担 金
									50,020	
								道 負 担 金	25,010	
								行 動 援 護	5,680	国 庫 負 担 金
									2,839	
								道 負 担 金	1,420	
								施 設 入 所 支 援	402,006	国 庫 負 担 金
									201,003	
								道 負 担 金	100,501	
								短 期 入 所	18,835	国 庫 負 担 金
									9,417	
								道 負 担 金	4,708	
								生 活 介 護	1,194,265	国 庫 負 担 金
									597,132	
								道 負 担 金	298,566	
								療 養 介 護	138,176	国 庫 負 担 金
									68,872	
								道 負 担 金	34,436	
								重 度 訪 問 介 護	17,037	国 庫 負 担 金
									8,518	
								道 負 担 金	4,259	
								同 行 援 護	11,256	国 庫 負 担 金
									5,628	
								道 負 担 金	2,814	
								計 画 相 談 支 援	59,128	国 庫 負 担 金
									29,564	
								道 負 担 金	14,782	
								地 域 移 行 支 援	475	国 庫 負 担 金
									237	
								道 負 担 金	118	
								地 域 定 着 支 援	1,970	国 庫 負 担 金
									985	
								道 負 担 金	492	

訓 練 等 給 付 費	1,140,085		
就 労 継 続 支 援	531,654	国 庫 負 担 金	265,827
		道 負 担 金	132,913
自 立 訓 練	42,228	国 庫 負 担 金	21,114
		道 負 担 金	10,557
就 労 移 行 支 援	89,007	国 庫 負 担 金	44,503
		道 負 担 金	22,251
共同生活援助（グループホーム）	477,196	国 庫 負 担 金	238,598
		道 負 担 金	119,299
障 害 児 給 付 費	272,689		
障 害 児 相 談 支 援	20,793	国 庫 負 担 金	10,396
		道 負 担 金	5,198
児 童 発 達 支 援	101,442	国 庫 負 担 金	50,721
		道 負 担 金	25,360
放課後等デイサービス	147,854	国 庫 負 担 金	73,927
		道 負 担 金	36,963
保育所等訪問支援	2,600	国 庫 負 担 金	1,300
		道 負 担 金	650
高額障害福祉サービス等給付費	264	国 庫 負 担 金	132
		道 負 担 金	66
地域生活支援事業費	143,893		
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 7,000	国 庫 補 助 金	3,500	
							道 補 助 金	1,750	
						移 動 支 援 11,000	国 庫 補 助 金	5,500	
							道 補 助 金	2,750	
						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 4,000	国 庫 補 助 金	2,014	
							道 補 助 金	1,007	
							雑 入	99	
						成年後見制度利用支援 1,900	国 庫 補 助 金	950	
							道 補 助 金	475	
							基 金 繰 入 金	475	
						日 常 生 活 用 具 給 付 52,967	国 庫 補 助 金	26,483	
							道 補 助 金	13,241	
						身体障害者自動車運転免許取得費補助金 300			
						身体障害者用自動車改造費補助金 300			
						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	8,600			
						身体障害者福祉センター施設関係経費	22,260	使 用 料	36	
						管 理 代 行 業 務 費 （債務負担分）	22,213			
						管 理 経 費	47			
						障害者虐待防止センター運営事業費	800			
						福祉車両購入経費（リフトカー購入）	4,300	道 補 助 金	1,524	
								基金繰入金	2,776	
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,600			
						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			
						管 理 経 費	624			
3 老人福祉費	587,560	624,478	△	36,918	7 賃 金	1,805	臨時雇用者賃金	846		355,419
							高齢者在宅生活支援費	938		
					8 報 償 費	261	日常生活用具給付費	12		
					9 旅 費	7	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	500	基金利子収入	25
							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
					11 需 用 費	651	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道 補 助 金	19
					12 役 務 費	888			基金繰入金	281
							高齢者生きがい対策費	163,079		
					13 委 託 料	2,257	ふれあいパス事業費	160,000	市 債	116,800
							スポーツ大会開催事業費	61	雑 入	15
					14 使用料及び賃借料	250	スポーツ普及事業費	218	雑 入	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	千円 16,924	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		千円	千円
					20 扶 助 費	564,517	介護保険低所得者利用者負担助成事業費 5,631 地域密着型サービス運営委員会経費 72 福祉有償運送運営協議会経費 12 高齢者保健福祉計画等策定事業費 980 緊急対応型ショートステイ事業費 134 老人ホーム保護費（育成院ほか 11 施設） 407,494 老人短期入所等運営事業費 50 老人クラブ運営費補助金 2,160 老人クラブ連合会補助金 4,299 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） 495 地域介護・福祉空間整備等交付金 1,370	基金繰入金 770 雑 入 230 道 補 助 金 3,623 負 担 金 106,877 雑 入 50 道 補 助 金 1,296 道 補 助 金 332 国 庫 補 助 金 1,370 貸 家 料 277		
4	重度心身障害者医療助成費	376,367	387,886	△ 11,519	7 賃 金	136	医 療 扶 助 費 350,000	道 補 助 金	139,417	152,668
					9 旅 費	5	医療機関等請求手数料ほか事務経費 26,367	雑 入	71,166	
					11 需 用 費	374		道 補 助 金	13,116	
					12 役 務 費	25,852				
					20 扶 助 費	350,000				

5 総合福祉センター費	58,763	56,579	2,184	13 委託料	58,716	管理代行業務費等（債務負担分）	58,716	国庫負担金	6,228	46,532
				14 使用料及び賃借料	47			国庫補助金	1,567	
								道補助金	783	
								基金繰入金	2,600	
						管理経費	47	使用料	993	
								雑入	60	
6 後期高齢者医療費	2,191,478	2,087,832	103,646	19 負担金、補助及び交付金	2,191,478	療養給付費市負担分	2,191,478			2,191,478
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,272,897	1,317,095	△ 44,198	28 繰出金	1,272,897	事務費分	247,715			708,072
						保険基盤安定分	450,800	道負担金	338,100	
						保険者支援分	302,300	国庫負担金	151,150	
								道負担金	75,575	
						出産育児一時金分	28,000			
						財政安定化支援事業分	244,082			
8 介護保険事業会計繰出金	2,140,252	2,190,839	△ 50,587	28 繰出金	2,140,252	事務費分	311,327			2,107,231
						保険料軽減分	44,029	国庫負担金	22,014	
								道負担金	11,007	
						保険給付費分	1,675,142			
						地域支援事業費分	109,754			
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	612,710	588,611	24,099	28 繰出金	612,710	事務費分	101,076			228,985
						保険基盤安定分	511,634	道負担金	383,725	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 38,896	千円 40,050	△ 千円 1,154	19 負担金、補助及び交付金	千円 38,896	水道料金減免相当分 千円 38,896		千円	千円 38,896
	11 下水道事業会計繰出金	33,387	34,212	△ 825	19 負担金、補助及び交付金	33,387	下水道使用料減免相当分 33,387			33,387
	○臨時福祉給付事業費	—	231,700	△ 231,700						
	2 児童福祉費	4,433,840 (給) 712,555 計 5,146,395	4,441,430 669,507 5,110,937	 35,458					2,909,404	1,524,436
	1 児童福祉総務費	2,205,993 (給) 169,320 計 2,375,313	2,229,426 115,184 2,344,610	 30,703	1 報酬 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	12,145 1,051 140 70 839 2,363 31,372 605 1,350	(職員給与費 24 人 169,320 千円) 嘱託報酬 児童手当経費 児童手当 管理経費 児童扶養手当経費 児童扶養手当 管理経費 災害遺児手当 助産施設運営費負担金 心身障害児早期療育推進事業費			791,979
							10,094 1,346,274 1,342,800 3,474 725,454 724,827 627 624 8,848 40	国庫補助金 国庫負担金 道負担金 負担金 国庫負担金 道負担金	300 929,640 206,580 241,609 664 4,092 2,045	

19 負担金、補助 及び交付金	87,187	保育所地域活動事業費	90		
		児童虐待防止・児童相談関係経費	77		
20 扶 助 費	2,068,871	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	18,431	手数料	624
		管理代行業務費（債務負担分）	7,430		
		放課後児童クラブ運営業務費	9,599	国庫補助金	1,514
				道補助金	1,514
		トイレの洋式化等整備事業費	1,350	基金繰入金	745
		管理経費	52		
		いなきた児童館管理代行業務費	7,800		
		債務負担分	6,827		
		現年度追加分	973		
		児童館関係経費	14		
		子育てトレーニング教室開催事業費	39	基金繰入金	39
		子ども・子育て支援事業計画推進事業費	670		
		実費徴収に係る補足給付事業費	500	国庫補助金	166
				道補助金	166
		利用者支援事業費	1,664	国庫補助金	554
				道補助金	554
		養育支援訪問事業費	150	国庫補助金	50
				道補助金	50
		子育て短期支援事業費	316	国庫補助金	84
				道補助金	84
		保育の質向上研修事業費	200		
		ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24		

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
							つどいの広場事業補助金	3,723	国庫補助金	1,241
									道補助金	1,241
							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		
							肢体不自由児療育事業費補助金	50		
							延長保育事業費補助金	9,495	国庫補助金	2,985
									道補助金	2,985
							障害児保育対策事業費補助金	19,470		
							一時預かり事業費補助金	16,767	国庫補助金	5,258
									道補助金	5,258
							管 理 経 費	155		
2 青少年女性 活 動 費	(給)	10,957	11,365		1 報 酬	8,020	(職員給与費 6 人 42,330 千円)			9,598
		42,330	35,995		8 報 償 費	1,106	青少年問題協議会委員報酬	84		
	計	53,287	47,360	5,927			嘱 託 報 酬	7,936	国庫補助金	641
					9 旅 費	115	青少年健全育成費	1,024	基金利子収入	13
									基金繰入金	13
					11 需 用 費	332	男女共同参画施策費	803		
					12 役 務 費	421	女性相談関係経費	52	国庫補助金	24
							男女共同参画意識啓発費	561	広告料収入	48
					13 委 託 料	210			雑 入	300
					14 使用料及び 賃 借 料	273	男女共同参画推進経費	190		
							おたる「子ども会議」開催経費	70		
					19 負担金、補助 及び交付金	480	体 験 交 流 研 修 費	200	基金繰入金	118
									雑 入	42

						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	7	
								基 金 繰 入 金	153	
						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	360			
3 保 育 所 費	168,135	165,214		1 報 酬	36,904	(職員給与費 64 人 451,520 千円)				88,437
(給)	451,520	467,935		7 賃 金	71,286	市 立 保 育 所 費	155,547			
計	619,655	633,149	△ 13,494	8 報 償 費	130	嘱 託 報 酬	31,997			
				9 旅 費	718	嘱 託 医 報 酬	883			
				11 需 用 費	50,886	臨 時 雇 用 者 賃 金	64,217	道 補 助 金	424	
				12 役 務 費	1,589	施 設 維 持 補 修 費	1,100			
				13 委 託 料	4,457	日本スポーツ振興センター負担金	138	負 担 金	95	
				14 使用料及び賃借料	508	管 理 経 費	57,212	使 用 料	59,851	
				16 原 材 料 費	38			国 庫 補 助 金	81	
				18 備品購入費	1,321	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)	8,024	道 補 助 金	498	
				19 負担金、補助及び交付金	298			国 庫 補 助 金	9,163	
						延 長 保 育 事 業 費	4,464	道 補 助 金	9,163	
						嘱 託 報 酬	4,024	使 用 料	412	
						管 理 経 費	440			
						市立保育所整備等調査経費	100			
								用 地 使 用 料	11	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 児 童 措 置 費	千円 1,641,000	千円 1,650,030	△ 千円 9,030	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,641,000	教育・保育給付費負担金 1,641,000	負 担 金	千円 173,280	千円 453,990
							私 立 保 育 所 委 託 費 1,096,000	国 庫 負 担 金	644,403	
							私 立 幼 稚 園 80,500	道 負 担 金	369,327	
							認 定 こ ど も 園 464,500			
	5 母 子 福 祉 費	54,167	50,786	3,381	9 旅 費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里） 36,348	負 担 金	105	13,696
					11 需 用 費	5		国 庫 負 担 金	18,061	
					12 役 務 費	10	ひとり親と寡婦の会補助金 100	道 負 担 金	9,030	
					19 負担金、補助 及び交付金	54,148	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 17,700 管 理 経 費 19	国 庫 補 助 金	13,275	
	6 さくら学園費	63,899	63,010	889	12 役 務 費	5	管理代行業務費等（債務負担分） 63,847	使 用 料	44,300	11,901
					13 委 託 料	63,847		国 庫 補 助 金	4,880	
					14 使用料及び 賃 借 料	47	管 理 経 費 52	道 補 助 金	2,440	
								構 内 駐 車 使 用 料	378	
	7 こども発達支 援センター費 (給) 計	16,360	13,572		1 報 酬	14,146	（職員給与費 7 人 49,385 千円）			△ 18,013
		49,385	50,393				嘱 託 報 酬 9,973			
		65,745	63,965	1,780	9 旅 費	95	障害児相談支援事業費 4,232			
					11 需 用 費	1,277	管 理 経 費 2,155			
					12 役 務 費	250		使 用 料	33,046	
								道 補 助 金	1,327	

				14 使用料及び賃借料	330				
				18 備品購入費	200				
				19 負担金、補助及び交付金	62				
8 こども医療助成費	189,351	—	189,351	7 賃金	305	道の施策分	128,505		124,685
				9 旅費	10	医療扶助費	113,000	道補助金	49,269
				11 需用費	607	医療機関等請求手数料ほか事務経費	15,505	雑入	14,460
				12 役務費	23,029	市単独分	60,846	道補助金	737
				14 使用料及び賃借料	100	医療扶助費	52,300	雑入	200
				20 扶助費	165,300	医療機関等請求手数料ほか事務経費	8,546		
9 ひとり親家庭等医療助成費	83,978	82,895	1,083	7 賃金	136	道の施策分	61,777		48,163
				11 需用費	340	医療扶助費	54,700	道補助金	22,655
				12 役務費	9,502	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,077	雑入	9,388
				20 扶助費	74,000	市単独分	22,201	道補助金	3,455
						医療扶助費	19,300	雑入	317
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,901		
○乳幼児医療助成費	—	175,132	△ 175,132						

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	
3 生 活 保 護 費		千円 8,505,588	千円 8,612,578	千円		千円	千円		千円 6,575,594	千円 1,929,994
	(給)	373,915	374,348							
	計	8,879,503	8,986,926	△ 107,423						
1 生 活 保 護 費 総 務 費	(給)	69,047	65,899		1 報 酬	31,001	(職員給与費 53 人 373,915 千円)			39,833
		373,915	374,348		4 共 済 費	4,135	嘱 託 報 酬	35,136	国 庫 負 担 金	4,381
	計	442,962	440,247	2,715	9 旅 費	1,850	医療扶助適正化事業費	3,558	国 庫 補 助 金	16,686
					11 需 用 費	1,653	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,000	国 庫 補 助 金	1,878
					12 役 務 費	11,935	生活保護者緊急生活資金貸付金	6,000	貸 付 金 収 入	6,000
					13 委 託 料	2,609	医療費審査支払事務手数料	7,082		
					14 使用料及び 賃 借 料	9,243	生活保護事務電算処理システム賃借料 (債務負担分)	7,582		
					19 負担金、補助 及び交付金	621	管 理 経 費	9,689	国 庫 負 担 金	93
					21 貸 付 金	6,000			国 庫 補 助 金	176
2 扶 助 費		8,436,541	8,546,679	△ 110,138	20 扶 助 費	8,436,541	生 活 扶 助 費	2,513,489	国 庫 負 担 金	6,297,403
							住 宅 扶 助 費	987,203	道 負 担 金	208,977
							教 育 扶 助 費	57,419	雑 入	40,000
							医 療 扶 助 費	4,615,505		
							介 護 扶 助 費	183,327		
							出 産 扶 助 費	1,000		
							生 業 扶 助 費	47,992		

							葬 祭 扶 助 費	10,131			
							施 設 事 務 費	17,935			
							就 労 自 立 支 援 金	2,540			
4	国 民 年 金 費	(給)	5,324	5,308						27,231	△ 21,907
		計	35,275	35,995							
			40,599	41,303	△ 704						
1	国 民 年 金 費 事 務 費	(給)	5,324	5,308		1 報 酬	5,087	(職員給与費 5 人 35,275 千円)			△ 21,907
		計	35,275	35,995		9 旅 費	7	嘱 託 報 酬	5,087		
			40,599	41,303	△ 704	11 需 用 費	168	管 理 経 費	237	国 庫 委 託 金	27,231
						12 役 務 費	62				
5	民 生 施 設 費	(給)	137,507	128,174						16,008	121,499
		計	14,110	14,398							
			151,617	142,572	9,045						
1	民 生 施 設 費	(給)	137,507	128,174		11 需 用 費	274	(職員給与費 2 人 14,110 千円)			121,499
		計	14,110	14,398		12 役 務 費	54	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	104,334		
			151,617	142,572	9,045	13 委 託 料	130,069	管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	96,992	使 用 料	129
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	110	管 理 経 費	342		
						15 工 事 請 負 費	7,000	音響設備改修事業費 (市民センター)	7,000	市 價	7,000
								銭函市民センター施設関係経費	6,471	構 内 駐 車 使 用 料	432
								管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	6,396	使 用 料	2,944
								管 理 経 費	75	雑 入	12
										構 内 駐 車 使 用 料	36

民 生											
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
								いなきたコミュニティセンター施設関係経費	26,702		
								管理代行業務費等（債務負担分）	26,681	使 用 料	5,455
								管 理 経 費	21		

衛 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 4,373,247 (給) 634,950 計 5,008,197	千円 4,600,408 655,109 5,255,517	千円 △ 247,320		千円	千円		千円 525,525	千円 3,847,722
1 保 健 衛 生 費		1,830,718 (給) 56,440 計 1,887,158	1,813,434 57,592 1,871,026	 16,132					56,556	1,774,162
	1 環 境 保 全 費	7,601 (給) 35,275 計 42,876	7,031 35,995 43,026	 △ 150	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費	84 9 3,063 616 530 499 2,800	(職員給与費 5 人 35,275 千円) 環 境 審 議 会 委 員 報 酬 自然公園保全関係経費 大 気 汚 染 調 査 費 悪 臭 調 査 費 水 質 汚 濁 調 査 費 環 境 問 題 対 策 経 費 有害大気汚染物質対策事業費 自動車騒音常時監視等事業費 大気汚染監視測定機器整備事業費 管 理 経 費	 84 30 3,360 50 40 63 530 54 2,800 590	市 債 2,800	4,801
	2 救 急 急 病 費 対 策 費	211,362	216,978	△ 5,616	13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金	202,293 9,069	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分） 在宅当番医制事業委託料 第二次救急医療事業委託料 小児救急医療支援事業費	164,840 4,502 32,951 9,069	雑 入 道 補 助 金 使 用 料	12,563 6,045 18

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 火 葬 場 費	(給) 計	千円 42,175	千円 41,885	千円	1 報 酬	千円 8,329	(職員給与費 3 人 21,165 千円)		千円	千円 18,783
		21,165	21,597		11 需 用 費	16,016	嘱 託 報 酬	8,329		
		63,340	63,482	△ 142	12 役 務 費	416	施 設 維 持 補 修 費	10,044		
					13 委 託 料	8,592	火 葬 炉 補 修 費	8,600		
					14 使用料及び 賃 借 料	73	設 備 等 補 修 費	1,444		
					15 工事請負費	1,296	管 理 経 費	23,802	雑 入	144
					16 原 材 料 費	7,304			使 用 料	23,139
					18 備品購入費	134			用 地 使 用 料	1
					27 公 課 費	15			構 内 駐 車 使 用 料	108
4 墓 地 費		13,340	9,909	3,431	4 共 済 費	135	墓地内美化整備事業費	13,000		11,402
					7 賃 金	852	管 理 経 費	340		
					11 需 用 費	1,727			使 用 料	
					13 委 託 料	10,304			用 地 使 用 料	
					14 使用料及び 賃 借 料	312			貸 地 料	
					16 原 材 料 費	10				

5 簡易水道事業 会計繰出金	109,063	110,605	△	1,542	19 負担金、補助 及び交付金	76,033				109,063
					24 投資及び 出資金	33,030				
6 病院事業会計 繰出金	1,388,577	1,363,912		24,665	19 負担金、補助 及び交付金	1,118,699				1,388,577
					24 投資及び 出資金	269,878				
7 水道事業会計 繰出金	58,600	63,114	△	4,514	19 負担金、補助 及び交付金	8,486		市 債	9,800	48,800
					24 投資及び 出資金	50,114				
2 保 健 所 費 (給) 計	477,478 430,355 907,833	493,964 439,139 933,103		△ 25,270					84,928	392,550
1 保健所総務費 (給) 計	59,104 430,355 489,459	53,795 439,139 492,934		△ 3,475	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費	19,232 372 12,316 1,207 6,096 1,569 6,300	(職員給与費 61 人 430,355 千円) 運営協議会委員報酬 嘱 託 報 酬 予防接種事故賠償保険料 予防接種事故後遺症障害年金 トイレの洋式化等整備事業費（保健所庁舎） 全国政令市衛生部局長会負担金 医 師 会 負 担 金 全国保健所長会負担金 北海道保健所長会負担金		道 負 担 金 6,843	46,547

衛 生		衛 生								
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
	千円	千円	千円	19 負担金、補助及び交付金	千円 12,012	日本結核病学会北海道支部運営負担金	千円 5		千円	千円
						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	23	
						管 理 経 費	21,355	雑 入	2,708	
								手 数 料	588	
								道 補 助 金	495	
								道 委 託 金	1,900	
2 衛生試験費	11,528	11,306	222	9 旅 費	165	試験検査用試薬購入費	6,038			5,820
						検査機器整備事業費	1,400	国庫負担金	401	
				11 需用費	6,334	理化学検査手数料	1,085			
				12 役 務 費	1,174	理化学検査機器整備事業費	220			
				13 委 託 料	2,186	管 理 経 費	2,785	道 補 助 金	464	
				18 備品購入費	1,592			手 数 料	4,843	

				19 負担金、補助 及び交付金	77				
3 結核対策費	10,956	11,053	△	97	8 報 償 費	588	命令入所措置費及び医療療養給付費	7,488	4,004
					9 旅 費	137	医 療 費	7,360	
					11 需 用 費	131	命 令 入 所	7,000	国庫負担金 5,250
					12 役 務 費	349	医 療 療 養 給 付 費	360	国庫補助金 180
					13 委 託 料	2,360	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	31	住 民 検 診 費	2,568	国庫負担金 1,069
					20 扶 助 費	7,360	結核・感染症情報監視事業費	676	国庫負担金 333
							結核対策特別促進事業費	105	国庫補助金 105
							管 理 経 費	119	
4 予 防 費	250,710	265,190	△	14,480	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867	227,091
					7 賃 金	4,617	各 種 予 防 接 種 費	245,000	雑 入 21,434
					9 旅 費	12	感 染 症 等 予 防 対 策 費	4,780	国庫負担金 290
					11 需 用 費	86,686	管 理 経 費	63	国庫補助金 1,895
					12 役 務 費	1,900			
					13 委 託 料	154,168			
					18 備品購入費	580			
					19 負担金、補助 及び交付金	1,880			

衛 生																
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							
5 環 境 衛 生 費	千円 14,750	千円 14,376	千円 374		1 報 酬	千円 31	狂 犬 病 予 防 対 策 費	千円 10,900	手 数 料	千円 6,347	千円 △ 5,952					
					8 報 償 費	44	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	2,159								
					9 旅 費	135	食 品 衛 生 対 策 費	365	手 数 料	12,509						
					11 需 用 費	2,071	食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬	31								
					12 役 務 費	655	事 務 経 費	334								
					13 委 託 料	11,651	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	176	手 数 料	1,846						
					14 使用料及び 賃 借 料	138	管 理 経 費	1,150								
					27 公 課 費	25										
					6 保 健 対 策 費	72,311	77,320	△ 5,009	1 報 酬	790		母 子 保 健 対 策 費	62,136			57,839
									8 報 償 費	2,033		未 熟 児 養 育 医 療 事 業 費	7,518	負 担 金	840	
									9 旅 費	328				国 庫 負 担 金	3,337	
									11 需 用 費	1,524		妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	50,000	道 負 担 金	1,668	
									12 役 務 費	3,126		母 子 保 健 事 業 費	1,318	雑 入	50	
									13 委 託 料	49,593		こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	3,300	国 庫 補 助 金	1,100	
									14 使用料及び 賃 借 料	31		精 神 保 健 対 策 費	76	道 補 助 金	1,100	
												精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 等 通 所 交 通 費 助 成 事 業 費	4,000	道 補 助 金	500	

				19 負担金、補助 及び交付金	372	育 成 医 療 給 付 費	3,012	国 庫 負 担 金	1,500	
								道 負 担 金	750	
				20 扶 助 費	14,514	歯 科 保 健 事 業 費	410	使 用 料	1,850	
						栄 養 改 善 対 策 費	560	雑 入	40	
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	150			
						厚 生 統 計 費	914	国 庫 委 託 金	664	
								道 委 託 金	250	
						環境保健サーベイランス調査事業費	823	国 庫 委 託 金	823	
						管 理 経 費	230			
7 保 健 事 業 費	58,119	60,924	△ 2,805	8 報 償 費	168	健 康 教 育 事 業 費	370	道 補 助 金	246	57,201
				9 旅 費	89	健 康 相 談 事 業 費	117	道 補 助 金	78	
						健 康 診 査 等 事 業 費	56,907			
				11 需 用 費	2,241	基 本 健 康 診 査	407	道 補 助 金	271	
				12 役 務 費	1,250	各 種 が ん 検 診	54,500			
						がん検診推進事業費	2,000	国 庫 補 助 金	317	
				13 委 託 料	54,251	訪 問 指 導 事 業 費	10	道 補 助 金	6	
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	265			
				14 使用料及び 賃 借 料	84	健 康 増 進 計 画 事 業 費	328			
				19 負担金、補助 及び交付金	36	管 理 経 費	122			

衛 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 清 掃 費		千円 2,065,051	千円 2,293,010	千円		千円	千円		千円 384,041	千円 1,681,010
	(給)	148,155	158,378							
	計	2,213,206	2,451,388	△ 238,182						
1 清 掃 総 務 費	(給)	1,227,303	1,463,485		1 報 酬	2,088	(職員給与費 21 人 148,155 千円)			1,219,278
		148,155	158,378		9 旅 費	41	嘱 託 報 酬	2,088		
	計	1,375,458	1,621,863	△ 246,405			全国都市清掃会議負担金	104		
					11 需 用 費	49	公害健康被害補償予防協会負担金	290		
					14 使用料及び賃借料	118	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,224,613		
					19 負担金、補助及び交付金	1,225,007	管 理 経 費	208	使 用 料 7,559	
2 ご み 処 理 費		347,056	327,250	19,806	1 報 酬	7,943	収 集 運 搬 経 費	220,000	車 両 貸 付 料 156	133,862
					7 賃 金	1,665	自 動 車 用 経 費	5,085		
							不法投棄等対策経費	6,000		
					11 需 用 費	64,802	ごみ処理手数料徴収関係経費	80,000		
							指 定 ご み 袋 等 作 成 費	55,326		
					12 役 務 費	1,376	手 数 料 徴 収 委 託 料	16,195		
					13 委 託 料	248,030	指 定 ご み 袋 等 保 管 ・ 搬 送 業 務 委 託 料	7,402		
							事 務 経 費	1,077		
					14 使用料及び賃借料	2,973	環 境 美 化 啓 発 事 業 費	50		
							海岸漂着物回収処理事業費	7,000	道 補 助 金 5,600	
					15 工事請負費	19,210	廃棄物事業所第 1 事務所等解体経費	17,500	雑 入 17,500	
					19 負担金、補助及び交付金	857	廃棄物事業所第 1 事務所内動産移転事業費	3,000	雑 入 3,000	

				27 公 課 費	200	ごみ箱設置費等助成金 管 理 経 費	400 8,021	雑 入 構 内 駐 車 料 手 数 料 雑 入	1,395 468 185,030 45	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	102,859	107,509	△ 4,650	1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 16 原 材 料 費 19 負担金、補助 及び交付金	92 1,548 27,935 221 70,082 448 1,259 1,274	廃棄物最終処分場維持管理経費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 旧廃棄物処理場維持管理経費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 桃内地域環境整備事業費補助金	84,308 4,500 79,808 7,647 400 7,247 9,900 1,004	雑 入 市 價 手 数 料	24 9,900 13,143	79,792
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	185,800	187,473	△ 1,673	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金	1,611 234 175,462 8,493	集 団 資 源 回 収 事 業 費 ごみ減量等市民啓発事業費 事業系廃棄物減量推進事業費 資源物分別収集事業費	8,600 1,100 100 176,000	雑 入	90,913	94,887

衛 生											衛 生
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額			区 分	金 額	
5 し 尿 処 理 費	千円 107,242	千円 125,183	△ 千円 17,941	11 需 用 費	千円 1,175	し尿処理手数料収納事務委託料	千円 1,564	雑 入	千円 8,000	千円 58,400	
				12 役 務 費	1,138	収 集 運 搬 委 託 料	66,210				
				13 委 託 料	77,059	廃棄物事業所第2事務所解体経費	8,000				
				15 工 事 請 負 費	10,800	トイレの洋式化等整備事業費（港湾室前）	2,800				
				19 負担金、補助 及び交付金	17,070	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	16,718				
						合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	352				
						公衆便所維持管理経費	9,662				
						管 理 経 費	1,936				
6 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 会 計 繰 出 金	75,350	75,945	△ 595	28 繰 出 金	75,350					75,350	
7 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	19,441	6,165	13,276	19 負担金、補助 及び交付金	467	污水处理施設共同整備事業分	19,441			19,441	
				24 投 資 及 び 出 資 金	18,974						

労 働										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費		千円 58,411 (給) 14,110 計 72,521	千円 67,185 14,398 81,583	千円 △ 9,062		千円	千円		千円 16,103	千円 42,308
1 労 働 諸 費		58,411 (給) 14,110 計 72,521	67,185 14,398 81,583	 △ 9,062					16,103	42,308
1 労 政 費		16,470 (給) 14,110 計 30,580	29,810 14,398 44,208	 △ 13,628	8 報 償 費 20 9 旅 費 5 11 需 用 費 42 12 役 務 費 129 13 委 託 料 5,625 14 使用料及び 賃 借 料 73 19 負担金、補助 及び交付金 10,376 21 貸 付 金 200	(職員給与費 2 人 14,110 千円) 優良技能者表彰経費 27 労働者地元定着事業費 216 事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,325 高校生就職スキルアップ支援事業費 4,300 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 北海道シルバー人材センター連合会負担金 50 季節労働者通年雇用促進協議会負担金 500 シルバー人材センター事業費補助金 8,541 勤労者共済会補助金 1,026 雇用促進協会補助金 95 労働文化祭補助金 114 勤 労 者 貸 付 金 200 管 理 経 費 26		使 用 料 220 基 金 繰 入 金 2,150 貸 付 金 収 入 200	13,900	

労働											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円 10,921	千円 11,458	△ 537	1 報 酬	千円 5,307	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	千円 48	雑 入	千円 33	千円 9,368	
				8 報 償 費	66	嘱 託 報 酬	5,259				
				11 需 用 費	3,348	やんぐすくーる開催経費	66				
				12 役 務 費	105	施 設 維 持 補 修 費	300				
				13 委 託 料	1,988	管 理 経 費	5,248				
				14 使用料及び 賃 借 料	107						
						雑 入	82				
						使 用 料	1,438				
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	31,020	25,917	5,103	1 報 酬	22,432	運 営 委 員 会 委 員 報 酬	60	雑 入	455	19,040	
				8 報 償 費	504	嘱 託 報 酬	6,837				
				9 旅 費	21	生 活 講 座 開 催 経 費	504				
				11 需 用 費	3,140	放課後児童健全育成事業費	15,785				
				12 役 務 費	102	嘱 託 報 酬	15,535				
				13 委 託 料	2,783	国 庫 補 助 金	4,114				
				14 使用料及び 賃 借 料	38	道 補 助 金	4,114				
				15 工 事 請 負 費	2,000						
						使 用 料	657				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 農林水産業費	千円 103,971	千円 103,848	千円		千円	千円		千円 26,757	千円 77,214
	(給)								
	63,495	64,791							
	計								
	167,466	168,639	△ 1,173						
1 農 林 業 費	87,020	86,814						21,568	65,452
	(給)								
	35,275	43,194							
	計								
	122,295	130,008	△ 7,713						
1 農業委員会費	7,017	6,885		1 報 酬	5,784	(職員給与費 3 人 21,165 千円)			4,925
	(給)								
	21,165	21,597		9 旅 費	130	農業委員会委員報酬	5,784		
	計								
	28,182	28,482	△ 300			農地基本台帳調査関係経費	50		
				11 需 用 費	343	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	436	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	603		
								手 数 料	98
								道 補 助 金	1,472
								道 委 託 金	166
2 農林業総務費	1,800	1,962		1 報 酬	1,664	(職員給与費 2 人 14,110 千円)			1,800
	(給)								
	14,110	21,597		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,664		
	計					北海道治山林道協会負担金	24		
	15,910	23,559	△ 7,649	11 需 用 費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	16 原 材 料 費	千円 23	北海道造林協会負担金		千円	千円
					19 負担金、補助 及び交付金	85	管 理 経 費			
	3 農 業 振 興 費	3,638	3,372	266	1 報 酬	57	有害鳥獣駆除対策経費			3,392
					8 報 償 費	443	農地整備促進事業費			
					9 旅 費	23	一般農道維持補修費			
					11 需 用 費	103	北後志農業振興協議会負担金			
					12 役 務 費	20	北海道農業担い手育成センター負担金			
					16 原 材 料 費	225	施設栽培促進事業費補助金			
					19 負担金、補助 及び交付金	2,767	経営改善事業費補助金			
							小樽産農産物P R事業費補助金			
							管 理 経 費			
	4 自 然 の 村 費	70,630	70,630	—	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費			53,630
					11 需 用 費	2,250	管理代行業務費等（債務負担分）			
					13 委 託 料	67,605	維 持 補 修 費			
					14 使用料及び 賃 借 料	615	管 理 経 費			
					16 原 材 料 費	150				

5	林業振興費	3,923	3,953	△	30	7 賃 金	710	市有林維持管理経費	2,900			1,695
						9 旅 費	10	下 刈 等 委 託 料	873			
						11 需 用 費	150	管 理 経 費	2,027			
						12 役 務 費	475	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	1,023	道 補 助 金	629	
						13 委 託 料	873			貸 地 料	1,399	
						14 使用料及び 賃 借 料	653			立木売却収入	200	
						16 原 材 料 費	29					
						19 負担金、補助 及び交付金	1,023					
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					
2	水産業費	16,951	17,034								5,189	11,762
	(給)	28,220	21,597									
	計	45,171	38,631	6,540								
1	水産業総務費	2,726	2,139			9 旅 費	21	(職員給与費 4 人 28,220 千円)				717
	(給)	28,220	21,597			11 需 用 費	1,378	北海道海難防止・水難救済センター負担金	379			
	計	30,946	23,736	7,210		13 委 託 料	400	北海道水産会負担金	100			
						14 使用料及び 賃 借 料	288	日本水難救済会小樽救難所補助金	160			
						19 負担金、補助 及び交付金	639	管 理 経 費	2,087	貸 地 料	403	
										貸 家 料	1,606	

農 水											農 水										
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源									
						節	金 額			区 分	金 額										
	2	水産業振興費	千円 13,203	千円 13,871	△ 668	19 負担金、補助 及び交付金	千円 13,152	沿岸漁業振興対策事業費	千円 9,615		千円	千円 10,072									
										北海道栽培漁業振興公社負担金	50										
									25 積 立 金	51	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	2,184									
											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	基 金 繰 入 金	300							
											日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200									
											日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,780	道 補 助 金	1,640							
													基 金 繰 入 金	140							
											水産物ブランド化推進事業費	3,000	基 金 繰 入 金	1,000							
											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	51	基金利子収入	51							
				3	漁港管理費	1,022	1,024	△ 2	11 需 用 費	959	北海道漁港漁場協会負担金	63			973						
									19 負担金、補助 及び交付金	63	管 理 経 費	959									
										貸 地 料	49										

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 2,450,898 (給) 218,705 計 2,669,603	千円 2,462,426 230,368 2,692,794	千円 △ 23,191		千円	千円		千円 2,208,940	千円 241,958	
1 商 工 費		2,450,898 (給) 218,705 計 2,669,603	2,462,426 230,368 2,692,794	 △ 23,191					2,208,940	241,958	
	1 商 工 総 務 費	3,630 (給) 204,595 計 208,225	2,338 208,771 211,109	 △ 2,884	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	387 262 20 1,500 168 18 1,275	(職員給与費 29 人 204,595 千円) 計 量 経 費 全国特定市計量行政協議会負担金 管 理 経 費 於古発川店 舗 管 理 費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 於古発川店 舗 落 雪 対 策 事 業 費 管 理 経 費	454 手 数 料 1,450 貸 家 料 475		1,705	
	2 商工業振興費	2,210,190	2,216,119	△ 5,929	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	100 2,212 8,435 536	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 設 備 総 合 資 金 (旧) 設備等近代化資金 (旧) 店 舗 等 改 善 資 金	318,454 219,929 11,903 79,294	貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入	219,949 11,904 79,302	95,829

商 工											
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						13 委 託 料	17,035	商店街グレードアップ資金	7,328	貸 付 金 元 利 収 入	7,329
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	879	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,786,570		
								中小企業特別資金（マルタル資金）	1,550,702	貸 付 金 元 利 収 入	1,550,850
						19 負担金、補助 及 び 交 付 金	75,944	経営安定短期特別資金	235,868	貸 付 金 元 利 収 入	235,892
						21 貸 付 金	2,105,024	融資幹旋業務等委託料	1,000		
								海外販路拡大支援事業費	3,950	基 金 繰 入 金	1,975
						25 積 立 金	25	「小樽産品」販路拡大支援事業費	4,200		
								小樽産品商品力・販売力向上事業費	8,500	基 金 繰 入 金	4,000
								小樽ブランド販路拡大推進事業費	580		
								活力ある商店街づくり推進事業費	10,250		
								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	450		
								商業起業者定住促進事業費	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	1,280		
								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	18
								ものづくり市場開拓支援事業費	700		
								企業誘致対策事業費	23,910		
								企 業 誘 致 促 進 事 業 費	2,000		

商 工

商 工

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
							商工業振興資金基金積立金	2	基金利子収入	2
							地域経済活性化等推進資金基金積立金	17	基金利子収入	17
							管 理 経 費	440		
									中小企業機械 使 用 料	20
	3 産 業 会 館 費	18,396	17,315	1,081	11 需 用 費	9,558	光 熱 水 費	5,983		
							管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	3,164		
					12 役 務 費	329	トイレの洋式化等整備事業費	1,800		
					13 委 託 料	3,164	施 設 維 持 補 修 費	428		
					14 使用料及び 賃 借 料	5,345	施 設 改 修 事 業 費	1,700		
							共 用 維 持 負 担 費	5,321		
									使 用 料	1,159
									財 産 収 入	15,425
	4 消費者対策費	8,746	10,329		8 報 償 費	70	(職員給与費 2 人 14,110 千円)			5,314
	(給)	14,110	21,597				消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,463
	計	22,856	31,926	△ 9,070	9 旅 費	464			雑 入	1,083
					11 需 用 費	240	物価調査等業務委託料	2,330		
					12 役 務 費	117	消 費 生 活 関 係 経 費	165		
							消費者行政活性化事業費	886	道 補 助 金	886
					13 委 託 料	7,695				
					14 使用料及び 賃 借 料	60				

				18 備品購入費	72				
				19 負担金、補助 及び交付金	28				
5 観光費	132,436	137,955	△ 5,519	1 報酬	1,664	嘱託報酬	1,664		98,570
				9 旅費	444	観光振興費	25,586		
				11 需用費	8,375	朝里川温泉給湯事業費	3,262	使用料	8,500
				12 役務費	1,937	朝里川温泉湯施設等整備事業費	7,700	基金繰入金	7,700
				13 委託料	20,680	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	12,509	基金利子収入	53
				14 使用料及び 賃借料	9,825	展望施設維持管理経費	684		
				18 備品購入費	48	天狗山観光施設整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
				19 負担金、補助 及び交付金	61,700	観光振興資金基金積立金	2	基金利子収入	2
				21 貸付金	15,250	観光施設等管理経費	1,427		
				25 積立金	12,513	観光宣伝費	58,110		
						宣伝物製作等経費	3,500		
						観光客誘致対策費	800		
						広域観光事業費	370		
						後志観光連盟負担金	348		
						管理経費	22		
						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	100		
						観光協会運営費補助金	10,800		
						観光マップ作成費補助金	5,600		
						観光誘致促進事業費補助金	5,900		
						朝里川温泉組合補助金	900		
						観光広告プロモーション事業費補助金	2,000		

- 138 -

6 海水浴場 対策費	44,239	44,536	△	297	8 報 償 費	1,463	海水浴場運営経費	11,487			11,167
					11 需 用 費	632	安 全 対 策 費	6,300			
					12 役 務 費	139	環 境 整 備 費	5,187			
					13 委 託 料	10,523	銭函3丁目駐車場管理経費	9,000	使 用 料	11,000	
					14 使用料及び 賃 借 料	7,630	海水浴場対策委員会補助金	2,000			
					16 原 材 料 費	100	海水浴場対策委員会貸付金	21,752	貸 付 金 元 利 収 入	22,072	
					19 負担金、補助 及び交付金	2,000					
					21 貸 付 金	21,752					
7 鯨 御 殿 費	6,529	8,359	△	1,830	13 委 託 料	5,608	管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	5,608			829
					14 使用料及び 賃 借 料	921	管 理 経 費	921			
									使 用 料	5,700	
8 青 果 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	21,510	20,132		1,378	28 繰 出 金	21,510					21,510
9 水 産 物 卸 売 市場事業会計 繰 出 金	5,222	5,343	△	121	28 繰 出 金	5,222					5,222

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 4,132,443	千円 4,336,670	千円		千円	千円		千円 1,994,560	千円 2,137,883
	(給)								
	計								
	4,860,430	5,076,486	△ 216,056						
1 土 木 総 務 費	3,933	4,295						6,884	△ 2,951
	(給)								
	計								
	289,255	309,557							
	293,188	313,852	△ 20,664						
1 土 木 管 理 費	59	42		19 負担金、補助 及び交付金	59	(職員給与費 15 人 105,825 千円)			△ 11
	(給)								
	計								
	105,825	143,980				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	54		
	105,884	144,022	△ 38,138			北海道災害復旧促進協会負担金	5		
							貸付金収入	70	
2 建 築 管 理 費	3,874	4,253		1 報 酬	384	(職員給与費 26 人 183,430 千円)			△ 2,940
	(給)								
	計								
	183,430	165,577				建 築 管 理 事 務 経 費	62		
	187,304	169,830	17,474	7 賃 金	1,653	特定行政庁関係経費	1,109	建 築 手 数 料	6,784
				9 旅 費	263	建 築 審 査 会 委 員 報 酬	31		
				11 需 用 費	733	中高層建築物紛争調整委員会委員報酬	19		
						ラブホテル建築規制審査会委員報酬	31		
				12 役 務 費	383	建 築 動 態 統 計 調 査 費	30	道 委 託 金	30
				13 委 託 料	60	全国建築審査会協議会負担金	48		
						日本建築行政会議負担金	100		
				14 使用料及び 賃借料	211	管 理 経 費	850		
						空き家対策事業費	2,703		
				19 負担金、補助 及び交付金	187				

2 道路橋りょう費		1,493,466 (給)	1,439,194						1,185,758	307,708
		153,307	142,100							
		計								
		1,646,773	1,581,294	65,479						
1 道路橋りょう 総務費	(給)	239,016	300,694		1 報 酬	3,228	(職員給与費 22 人 153,307 千円)			△ 10,332
		153,307	142,100		7 賃 金	1,283	道 路 管 理 費	163,124		
	計	392,323	442,794	△ 50,471			嘱 託 報 酬	3,228		
					9 旅 費	20	市 道 測 量 等 委 託 料	2,700		
					11 需 用 費	1,562	道 路 用 地 借 上 料	1,634		
							道 路 用 地 購 入 費	79		
					12 役 務 費	1,840	既存街路防犯灯 L E D 化推進事業費	119,000	市 債	119,000
					13 委 託 料	32,814	北海道道路整備促進協会負担金	298		
							私 道 整 備 助 成 金	500		
					14 使用料及び 賃 借 料	5,673	街路防犯灯設置費補助金	810		
							街路防犯灯維持費補助金	33,000		
					15 工事請負費	1,839	管 理 経 費	1,875		
							駐 車 場 管 理 経 費	3,191	使 用 料	12,413
					16 原 材 料 費	286	運河散策路維持管理経費	2,950		
					17 公 有 財 産 購 入 費	79	土砂災害防止関連経費	156		
							G I S データ更新及び保守点検委託費	3,397		
					19 負担金、補助 及び交付金	190,392	地 籍 調 査 事 業 費	10,868	国 庫 負 担 金	5,420
									道 補 助 金	2,710
							管理道路市道認定調査経費	2,500		
							道路法定点検事業費	50,900	国 庫 補 助 金	30,540
							中央地区緊急対応倉庫整備事業費	1,300		
							建設事業課管理経費	630		
									道 路 占 用 料	78,300

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	法 定 外 道 路 使 用 料	千円 533	千円	
								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	22,000	—	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	15,000	7,000
	3 道路橋りょう 維 持 費	198,000	195,000	3,000	7 賃 金	10,244	市 道 整 備 事 業 費	45,000	市 債	45,000	153,000
					11 需 用 費	34,038	道路橋りょう維持費	153,000			
					12 役 務 費	170	臨 時 雇 用 者 賃 金	10,244			
					13 委 託 料	99,705	舗 装 補 修 工 事 費	7,940			
					14 使用料及び 賃 借 料	13,686	側 溝 補 修 工 事 費	27,730			
					15 工事請負費	35,250	砂 利 道 補 修 工 事 費	4,488			
					16 原 材 料 費	4,500	石 垣 補 修 工 事 費	1,485			
					19 負担金、補助 及び交付金	267	防 護 柵 補 修 工 事 費 等	2,928			
					27 公 課 費	140	橋 り ょ う 補 修 費	1,154			
							道路照明維持管理費	22,700			
							路面清掃及び側溝しゅんせつ等	61,133			
							管 理 経 費	13,198			

4	道 路 新 設 改 良 費	832,350	725,000	107,350	1 報 酬	1,154	臨時市道整備事業費	360,000	市 債	360,000	700
					2 給 料	1,400	道路改良工事費ほか	352,800			
					3 職員手当等	900	債 務 負 担 分	80,000			
					4 共 済 費	140	平成29年度計上分	272,800			
					9 旅 費	110	事 務 費	7,200			
					11 需 用 費	3,542	嘱 託 報 酬	584			
					12 役 務 費	380	職 員 給 与 費	208			
					13 委 託 料	40,200	事 務 費	6,408			
					14 使用料及び 賃 借 料	8,324	ロードヒーティング更新事業費	132,500	国 庫 補 助 金	72,000	
					15 工事請負費	667,300	交 付 金 事 業（西通線ほか1路線）	124,500	市 債	60,500	
					16 原 材 料 費	12,100	工 事 費	120,000			
					19 負担金、補助 及び交付金	96,800	事 務 費	4,500			
							職 員 給 与 費	1,903			
							事 務 費	2,597			
							単 独 事 業（奥沢3丁目通線）	8,000			
							道路ストック更新事業費	69,400	国 庫 補 助 金	40,800	
							工 事 費 ほ か	68,000	市 債	28,600	
							事 務 費	1,400			
							嘱 託 報 酬	128			
							事 務 費	1,272			
							高速道路周辺道路整備事業費	42,000	雑 入	41,350	
							林道徳助沢連絡通線	12,000			
							市道塩谷丸山下通線	30,000			
							橋りょう長寿命化事業費	186,850	国 庫 補 助 金	109,740	
							工 事 費 ほ か	182,900	市 債	77,100	
							事 務 費	3,950			
							嘱 託 報 酬	442			
							職 員 給 与 費	329			
							事 務 費	3,179			

土 木							土 木			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	銭函高架橋耐震化事業費 41,600	国庫補助金 市 債	千円 24,960 16,600	千円
	5 除 雪 費	157,100	154,500	2,600	1 報 酬	462	除 排 雪 関 係 経 費	117,270		157,100
					9 旅 費	30	嘱 託 報 酬	462		
							車 両 関 係 経 費	29,750		
					11 需 用 費	116,248	雪処理場等関係経費	26,470		
					12 役 務 費	250	消耗品ほか管理経費	60,588		
							ロードヒーティング関係経費	38,730		
					13 委 託 料	28,100	電 気 料 等 光 熱 水 費	16,530		
							保 守 点 検 経 費	6,600		
					14 使用料及び賃借料	1,030	維持補修ほか管理経費	15,600		
							市内一円砂箱補充事業費	1,000		
					15 工事請負費	10,400	ロードヒーティング整備助成金	100		
					16 原 材 料 費	400				
					19 負担金、補助及び交付金	180				
	6 建設機械整備費	45,000	42,000	3,000	18 備品購入費	45,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	45,000	国庫補助金 市 債	240 29,860 14,900

3 河 川 費		76, 204	90, 699	△ 14, 495					40, 599	35, 605	
1 河 川 管 理 費		76, 204	90, 699	△ 14, 495	1 報 酬	42	河 川 管 理 人 報 酬 等	112	道 委 託 金	112	35, 605
					9 旅 費	4	河 川 用 地 借 上 料	90			
							河 川 整 備 事 業 費	35, 500	市 債	35, 500	
					11 需 用 費	136	臨 時 河 川 整 備 費 （色内右3の沢川ほか1河川）	22, 000			
					12 役 務 費	80	河 川 改 修 費 （トヨクラ川ほか1河川）	13, 000			
							事 務 費	500			
					13 委 託 料	3, 102	銭函地区河川防災事業費 （ポンナイ川ほか3河川）	15, 000			
					14 使用料及び 賃 借 料	10, 776	沈砂池しゅんせつ等工事費	25, 500			
							ラブリバー資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
					15 工事請負費	61, 162			使 用 料	4, 985	
16 原 材 料 費	900										
25 積 立 金	2										
4 都 市 計 画 費		1, 548, 742 (給) 計 1, 693, 417	1, 682, 224 145, 279 1, 827, 503	△ 134, 086					199, 425	1, 349, 317	
1 都 市 計 画 総 務 費	(給) 計	5, 485 144, 675 150, 160	3, 083 145, 279 148, 362	1, 798	1 報 酬	2, 021	(職員給与費 20 人 144, 675 千円)				4, 556
					9 旅 費	44	都 市 計 画 関 係 経 費	2, 039			
							都 市 計 画 審 議 会 委 員 報 酬	357			
					11 需 用 費	762	嘱 託 報 酬	1, 664			
							全 国 街 路 事 業 促 進 協 議 会 負 担 金	18			
					12 役 務 費	49	国 土 利 用 計 画 関 係 経 費	234	道 補 助 金	234	
13 委 託 料	2, 400	小樽駅前周辺地区交通量調査経費	2, 400								

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円	14 使用料及び賃借料	千円 191	管 理 経 費	千円 812		千円	千円
					19 負担金、補助及び交付金	18			図 面 交 付 手 数 料	220	
									開 発 手 数 料	425	
									雑 入	50	
	2 都 市 計 画 調 査 費	7,470	—	7,470	13 委 託 料	7,470	駐 車 場 調 査 経 費	7,000			7,470
							都 市 計 画 図 作 成 経 費	470			
	3 公 園 費	177,635	271,475	△ 93,840	1 報 酬	2,263	環 境 緑 化 推 進 事 業 費	1,000	基 金 繰 入 金	500	88,669
					2 給 料	2,470	維 持 管 理 経 費（市内各公園）	79,958	使 用 料	2,200	
					3 職員手当等	1,010	臨 時 雇 用 者 賃 金	12,844			
					7 賃 金	12,844	維 持 補 修 費	56,500			
					8 報 償 費	1,662	管 理 経 費	10,614			
					9 旅 費	43	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	2,126			
					11 需用費	13,625	長橋なえば公園「森の自然館」管理運営経費	2,710			
					12 役 務 費	501	嘱 託 報 酬	2,263			
					13 委 託 料	44,601	管 理 経 費	447			
					14 使用料及び賃借料	2,286	街路樹剪定等事業費	3,900			
					15 工事請負費	92,940	トイレの洋式化等整備事業費（小樽公園）	1,440			
							都市公園安全・安心事業費	67,200	国 庫 補 助 金	32,000	
							工 事 費	63,600	市 債	35,200	
							事 務 費	3,600			
							職 員 給 与 費	2,720			
							事 務 費	880			

				16 原 材 料 費	2,750	小樽公園再整備事業費	18,900	国 庫 補 助 金	9,000	
				18 備 品 購 入 費	200	工 事 費	17,800	市 債	9,900	
				19 負担金、補助 及び交付金	439	事 務 費	1,100			
						職 員 給 与 費	760			
						事 務 費	340			
				25 積 立 金	1	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	1	基金利子収入	1	
								構 内 駐 車 料 使 用 料	165	
4 中 心 市 街 地 活 性 化 対 策 事 業 費	90,099	90,099	—	9 旅 費	17	中心市街地活性化推進経費	99			△ 1,217
				11 需 用 費	53	(株)アールアイ貸付金	90,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	91,316	
				12 役 務 費	4					
				14 使用料及び 賃 借 料	25					
				21 貸 付 金	90,000					
5 都 市 景 観 形 成 事 業 費	21,450	18,455	2,995	1 報 酬	441	都市景観形成推進事業費	1,052			4,134
				8 報 償 費	145	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	370			
				9 旅 費	64	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	96			
				11 需 用 費	837	都市景観形成推進経費	50			
				12 役 務 費	78	都 市 景 観 表 彰 経 費	136			
				13 委 託 料	53	管 理 経 費	400			
						歴史的建造物等保全対策費	626	基 金 繰 入 金	514	

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	60	屋外広告物許可申請関係経費	284		
								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	284	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費貸付金	4,486		
						19 負担金、補助及び交付金	15,000	まちなみ整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
						21 貸付金	4,486			屋外広告物許可申請手数料	1,800
						25 積立金	2				
	6 朝里ダム湖畔園地費	7,934	7,793	141		11 需用費	271	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,934		7,036
						12 役務費	141	ダム記念館管理経費	1,555	道委託金	870
						13 委託料	7,522	運動場管理経費	929		
								除草委託ほか維持管理費	5,450		
										使用料	28
	7 下水道事業会計繰出金	1,238,669	1,291,319	△ 52,650		19 負担金、補助及び交付金	877,217				1,238,669
						24 投資及び出資金	361,452				
	5 住宅費	145,598	125,610	19,988						74,075	71,523
	1 住宅総務費	80,270	87,478	△ 7,208		11 需用費	39	土地借上料	6,199	雑入	3,307
						12 役務費	11	旧オタモイA排水用地借上料	23		
								木造住宅耐震改修促進経費	150	国庫補助金	75

					14 使用料及び賃借料	6,272	住宅エコリフォーム助成事業費	5,100	国庫補助金	2,500	
							(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	45,012	貸付金 元利収入	45,016	
					19 負担金、補助及び交付金	5,761	バリアフリー等住宅改造資金貸付金	23,175	貸付金 元利収入	23,177	
					21 貸付金	68,187	バリアフリー等住宅改造資金負担金	611			
							債務負担分	438			
							平成29年度計上分	173			
							総額	1,009 千円			
							予算内訳	29 年度 173 千円 30～44 年度 836 千円			
	2 住宅事業会計 繰出金	65,328	38,132	27,196	28 繰出金	65,328					65,328
6 港湾費	(給) 計	864,500 140,750 1,005,250	994,648 142,880 1,137,528	△ 132,278						487,819	376,681
1 港湾総務費	(給) 計	336,810 140,750 477,560	350,921 142,880 493,801	△ 16,241	1 報酬	303	(職員給与費 20 人 140,750 千円)				332,707
					8 報償費	20	地方港湾審議会委員報酬	303			
					9 旅費	1,328	燃料・光熱水費	16,350			
					11 需用費	17,277	土地借上料	924			
							ふ頭地区等清掃経費	1,490	雑入	195	
							指定統計調査費	244	道委託金	244	

土 木										
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	12 役 務 費	千円 602	千円 1,800		千円	千円
					13 委 託 料	11,551	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 2,300	基金繰入金	1,670	
					14 使用料及び 賃 借 料	3,647	トイレの洋式化等整備事業費（港湾室庁舎） 450 全国港湾都市協議会負担金 17			
					15 工事請負費	450	北海道港湾協会負担金 690			
					18 備品購入費	120	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 293,327			
					19 負担金、補助 及び交付金	301,512	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 管 理 経 費 4,185			
								庁舎使用料	1,588	
								構内駐車 使用料	108	
								雑 入	298	
	2 港湾施設 管 理 費	183,589	198,831	△ 15,242	11 需用費	41,715	船舶給水費 30,692	船舶給水施設 使用料	35,800	△ 36,127
					12 役 務 費	641	水道使用料 24,613 給水作業委託料 5,785			
					13 委 託 料	130,285	管 理 経 費 294			
					14 使用料及び 賃 借 料	4,755	ポータラジオ運営経費 4,800 第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 17,980	雑 入 指定保税地域 使用料	2,071 7,477	
					15 工事請負費	6,000	施設維持費 130,117	入 港 料	12,366	

					18 備品購入費	180	潜水業務委託料	22	係留施設 使用料	150,000	
					19 負担金、補助 及び交付金	13	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	1,200	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	635			
							防災対策資材購入費	220			
							不法投棄処理等経費	900			
							埠頭ゲート管理等関係経費	62,400	雑 入	250	
							施設維持補修費	63,000			
							道路清掃等委託料	43,400			
							交通安全施設ほか	19,600			
							臨港道路標識・標示設置事業費	1,000			
3 港湾建設費	328,800	408,000	△	79,200	2 給 料	350	港湾計画改訂事業費	55,800			64,800
					9 旅 費	400	維持管理計画更新事業費	9,000			
					11 需用費	4,990	国直轄工事費負担金	200,500	市 債	200,500	
					12 役 務 費	160	北防波堤改良事業費	15,000			
					13 委 託 料	71,100	総事業費 100,000 千円 × 1.5/10				
					14 使用料及び 賃借料	300	第3号ふ頭岸壁改良事業費	100,000			
					15 工事請負費	51,000	総事業費 300,000 千円 × 1/3				
					19 負担金、補助 及び交付金	200,500	第3号ふ頭泊地改良事業費	85,500			
							総事業費 570,000 千円 × 1.5/10				
							臨港道路改良事業費	28,300	国庫補助金	9,000	
							工 事 費	27,000	市 債	19,300	
							事 務 費	1,300			

土 木

土 木

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
							第2号ふ頭岸壁改良事業費	国庫補助金		
							工事費	市債		
							事務費			
							職員給与費			
							事務費			
							小樽港保安施設改良事業費	市債		
	4 港湾整備事業 会計繰出金	15,301	36,896	△ 21,595	28 繰 出 金	15,301				15,301

消 防				消 防					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 370,280 (給) 1,693,200 計 2,063,480	千円 721,314 1,734,959 2,456,273	千円 △ 392,793		千円			千円 132,887	千円 237,393
1 消 防 費	370,280 (給) 1,693,200 計 2,063,480	721,314 1,734,959 2,456,273	△ 392,793					132,887	237,393
1 常 備 消 防 費	173,410 (給) 1,693,200 計 1,866,610	151,070 1,734,959 1,886,029	△ 19,419	1 報 酬	5,665	(職員給与費 240 人 1,693,200 千円)			162,644
				8 報 償 費	5	嘱 託 報 酬	5,665		
				9 旅 費	7,470	職 員 研 修 費	9,700	雑 入	366
				11 需 用 費	62,141	施 設 関 係 委 託 料	3,895		
				12 役 務 費	13,704	被 服 等 購 入 費	3,850		
				13 委 託 料	44,143	機 械 器 具 等 購 入 費	850		
				14 使用料及び 賃 借 料	3,432	自 動 車 用 経 費	16,800		
				15 工 事 請 負 費	5,800	燃 料 費	5,020		
				16 原 材 料 費	181	整 備 費 ほ か	11,780		
				18 備 品 購 入 費	19,078	通 信 業 務 関 係 経 費	40,000		
				19 負担金、補助 及び交付金	10,542	防 火 意 識 啓 発 事 業 費	309		
						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	8,400	負 担 金 収 入	5,107
						救急等広報資器材整備事業費	300		
						救急隊員感染防止・予防事業費	850		
						救 助 業 務 関 係 経 費	635		
						緊急消防援助隊訓練経費	153		

消 防						消 防				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	25 積 立 金	千円 11	防火衣整備事業費（債務負担分）	13, 879		千円
							救 急 隊 員 研 修 事 業 費	4, 900		
					27 公 課 費	1, 238	消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）	2, 902		
							救 助 訓 練 関 係 経 費	600		
							防 火 管 理 講 習 等 経 費	131	手 数 料	593
							トイレの洋式化等整備事業費（消防本部庁舎）	2, 800		
							消防署出張所等補修経費	3, 000		
							全 国 消 防 長 会 負 担 金	217		
							全国消防長会北海道支部負担金	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, 510		
							消防職員福利厚生会交付金	1, 300		
							消防施設整備資金基金積立金	4	基金利子収入	4
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	7	基金利子収入	7
							管 理 経 費	48, 755		
								用 地 使 用 料		1
								消 防 施 設 使 用 料		165
								構 内 駐 車 使 用 料		906
								手 数 料		1, 327
								雑 入		533

	2 非常備消防費	72,639	77,750	△ 5,111	1 報 酬	39,666	団 員 報 酬	36,539			58,882
					8 報 償 費	13,937	年 報 酬	15,347			
					9 旅 費	718	出 動 等 報 酬	21,192			
					11 需 用 費	3,367	嘱 託 報 酬	3,127			
					12 役 務 費	101	団員永年勤続等表彰費	180			
					14 使用料及び 賃 借 料	352	消防団員退職報償金	13,757	共済基金収入	13,757	
					18 備品購入費	2,482	機 械 器 具 等 整 備 費	655			
					19 負担金、補助 及び交付金	11,955	団 員 被 服 購 入 経 費	445			
							北海道消防大会等参加経費	397			
							消防団員等公務災害共済保険料	1,404			
							消防団員安全装備品等整備事業費	4,000			
							消防団被服整備事業費	13			
							総 額	10,321 千円			
					27 公 課 費	61	予算内訳	29 年度 13 千円 30～33 年度 10,308 千円			
							消防団員退職報償金負担金	9,869			
							北海道消防協会負担金	375			
							北海道消防協会後志地方支部負担金	182			
							管 理 経 費	1,696			
	3 消防施設費	107,000	475,500	△ 368,500	12 役 務 費	21	機動力増強・近代化事業費	107,000	国庫補助金	3,864	336
					18 備品購入費	106,823	(放水塔付多機能消防ポンプ自動車 1台・指揮車 1台)		市 債	102,800	
					27 公 課 費	156					
	4 水道事業会計 繰 出 金	17,231	16,994	237	19 負担金、補助 及び交付金	17,231	消 火 栓 整 備 事 業 分	1,793	市 債	1,700	15,531
							消 火 栓 維 持 費 等 分	15,438			

教 育										教 育	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
10 教 育 費		千円 3,389,569	千円 3,503,859	千円		千円	千円		千円 1,653,068	千円 1,736,501	
		(給)									
		725, 468	776, 124								
		計									
		4, 115, 037	4, 279, 983	△ 164, 946							
1 教 育 総 務 費		216, 674	188, 772						55, 521	161, 153	
		(給)									
		273, 948	286, 592								
		計									
		490, 622	475, 364	15, 258							
1 教育委員会費		12, 649	11, 533		1 報 酬	7, 646	(特別職給 1 人 12, 913 千円)			12, 571	
		(給)									
		273, 948	286, 592		9 旅 費	265	(職員給与費 37 人 261, 035 千円)				
		計									
		286, 597	298, 125	△ 11, 528			教育委員会委員報酬	4, 368			
					10 交 際 費	100	嘱 託 報 酬	3, 278			
							交 際 費	100			
					11 需 用 費	1, 149	教職員福利厚生事業費	90			
					12 役 務 費	171	公 宅 借 上 料	986	雑 入	78	
							北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	73			
					14 使用料及び賃借料	3, 071	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	137			
							管 理 経 費	3, 617			
					19 負担金、補助及び交付金	247					
2 研究指導費		58, 033	45, 214	12, 819	1 報 酬	32, 881	いじめ防止対策審議会委員報酬	31		35, 578	
							教 育 研 究 所 費	10, 089			
					7 賃 金	2, 597	嘱 託 報 酬	5, 532			
					8 報 償 費	2, 865	小中学校各種検査経費	2, 589			
							教育研究図書整備事業費	175			
					9 旅 費	2, 559					

11 需用費	8,548	調査研究活動経費	1,500
		北海道教育研究所連盟負担金	14
12 役務費	767	管理経費	279
14 使用料及び賃借料	4,304	指導業務費	4,637
		嘱託報酬	1,564
18 備品購入費	469	特別支援学級合同宿泊学習等経費	608
19 負担金、補助及び交付金	3,043	児童生徒展覧会等開催経費	368
		就学指導業務経費	475
		特別支援教育業務経費	970
		管理経費	652
		教職員研修費	5,749
		教員研修図書等購入費	781
		教員研修会等開催経費	509
		教育研究資料作成経費	400
		年間指導計画作成費	636
		学習指導要領関係経費	670
		指導力向上教員研修会開催経費	500
		後志教育研修センター組合負担金	1,982
		管理経費	271
		生徒指導等対策費	567
		適応指導教室関係経費	4,631
		嘱託報酬	4,552
		管理経費	79
		スクールカウンセラー関係経費	1,499
		嘱託報酬	1,441
		管理経費	58

教 育

教 育

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								語学指導等外国青年招致事業費	25,250	雑 入	18,341
								「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	200		
								小学校英語教育推進事業費	409		
								キャリア教育推進事業費	300	基 金 繰 入 金	300
								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	773	道 委 託 金	773
								日本語指導員派遣事業費	247		
								不登校児童生徒支援事業費	2,981	道 委 託 金	2,981
								コミュニティスクール導入等促進事業費	180	国 庫 補 助 金	60
3	諸	費	145,992	132,025	13,967	1 報 酬	1,242	奨 学 資 金 経 費	3,573		113,004
						8 報 償 費	98	奨学生選考委員会委員報酬	54		
						11 需 用 費	304	奨 学 金	3,519	基金利子収入	21
						12 役 務 費	182	給 与	3,500	配 当 金	178
						13 委 託 料	7,591	事 務 経 費	19	基 金 繰 入 金	2,891
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71			貸 付 金 収 入	410
						19 負担金、補助 及び交付金	132,945	交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	50	基金利子収入	17
						20 扶 助 費	3,550	青少年スポーツ振興事業費	620	基 金 繰 入 金	33
								教育職員健康診断経費	7,100	基金利子収入	18
								学校再編計画推進経費	7,730	基 金 繰 入 金	602
								学校再編関係経費	350		

					25 積 立 金	9	小中学校開校関係経費	180			
							小中学校閉校記念事業費補助金	7,200			
							札幌交響楽団コンサート開催経費	2,365	雑 入	1,500	
							学 校 保 健 会 負 担 金	50			
							幼稚園就園奨励費補助金	107,802	国 庫 補 助 金	27,309	
							私 学 振 興 補 助 金	9,063			
							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	1,080			
							私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	90			
							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			
							北海道中学校スキー大会補助金	50			
							統合中学校スポーツ・文化活動等振興補助金	1,000			
							教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9	
	2 小 学 校 費	1,872,361 (給) 105,825 計 1,978,186	1,437,874 122,383 1,560,257		417,929					1,347,348	525,013
	1 学 校 管 理 費	408,152 (給) 105,825 計 513,977	326,886 122,383 449,269		64,708	1 報 酬	17,077	(職員給与費 15 人 105,825 千円)			276,144
						7 賃 金	24,717	嘱 託 報 酬	17,077		
						9 旅 費	1,519	臨 時 雇 用 者 賃 金	24,717		
						11 需 用 費	179,450	学校設備維持管理経費	12,067		
						12 役 務 費	17,739	学 校 敷 地 借 上 料	60		
								学 校 運 営 経 費	49,210		
								学校プール清掃等委託経費	577		
								校務用パソコン整備事業費（債務負担分）	4,766		

教育

- 160 -

				13 委託料	48,442	情報教育設備保守料	717			
						教材・副読本作成費	76			
				14 使用料及び賃借料	2,570	「道徳」副読本等購入	600			
						教科用図書等購入費	1,089			
				18 備品購入費	15,294	教科用図書採択事業費	35			
				19 負担金、補助及び交付金	12	「おたる自然の村」児童研修経費	787			
						水泳学習関係経費	572			
				20 扶助費	82,710	スキー学習関係経費	1,548			
						マイクロバス運行経費	2,860			
				27 公課費	25	嘱託報酬	1,858			
						管理経費	1,002			
						スクールバス運行経費（債務負担分）	47,075			
						特別支援教育支援員経費	28,477			
						特別支援学級開設等経費	300			
						I C T教育促進事業費	4,500	基金繰入金	2,250	
						通級指導教室拡充経費	800			
						バス通学助成事業費	310			
						就学援助費	82,400	国庫補助金	1,411	
						学用品費	15,366			
						修学旅行費	4,767			
						通学費	778			
						入学準備金	5,106			
						学校給食費	47,327			
						体育用具費	8,821			
						校外活動費	213			
						交流学習交通費	22			

教 育							教 育			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 保 健 体 育 費	千円 25,826	千円 26,295	△ 千円 469		8 報 償 費	千円 16,207	学 校 衛 生 費	千円 21,802	千円 48	千円 25,778
					11 需 用 費	365	学 校 医 等 報 償 費	15,056		
					12 役 務 費	148	児 童 健 康 診 断 経 費	4,618		
					13 委 託 料	2,747	医 療 扶 助 費	2,128		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	223	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	3,978		
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,978				
					20 扶 助 費	2,128				
4 学 校 建 設 費	1,226,464	885,105	341,359		9 旅 費	100	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	1,226,464	国 庫 負 担 金	556,951
					11 需 用 費	10,147	建 設 工 事 費	1,205,850	国 庫 補 助 金	10,130
					12 役 務 費	2,627	債 務 負 担 分	1,055,850	市 債	644,300
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	900	校舎建設工事	793,269		
					15 工 事 請 負 費	1,205,850	屋 内 運 動 場 建 設 工 事	262,581		
					18 備 品 購 入 費	6,830	平 成 29 年 度 計 上 分 （グラウンド・外構工事）	150,000		
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10	事 務 費	5,614		
							初 度 調 弁 費	15,000		

3 中 学 校 費		359,889	981,064						32,901	326,988
	(給)	63,495	71,990							
	計	423,384	1,053,054	△	629,670					
1 学 校 管 理 費	(給)	202,768	213,014		1 報 酬	12,047	(職員給与費 9 人 63,495 千円)			174,529
		63,495	71,990				嘱 託 報 酬	12,047		
	計	266,263	285,004	△	7 賃 金	16,011	臨 時 雇 用 者 賃 金	16,011		
					8 報 償 費	67	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	6,628		
					9 旅 費	923	学 校 敷 地 借 上 料	4,208		
							学 校 運 営 経 費	27,860		
					11 需 用 費	109,934	学 校 プール 清 掃 等 委 託 経 費	665		
					12 役 務 費	9,508	校 務 用 パソコン 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)	2,059		
							生 徒 用 机 ・ 椅 子 更 新 事 業 費	1,350	道 補 助 金	1,092
					13 委 託 料	16,113	校 舎 等 施 設 整 備 費	20,000		
							校 舎 一 部 改 修 等 工 事 費	2,450		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,450	一 般 維 持 補 修 費	17,550		
							電 気 高 圧 受 電 設 備 改 修 事 業 費	2,340		
					15 工 事 請 負 費	26,609	ボイラー室改修事業費 (朝里中)	22,000	国 庫 補 助 金	7,382
					18 備 品 購 入 費	2,096			市 債	14,600
					19 負担金、補助 及び交付金	10	管 理 経 費	87,600		
									用 地 使 用 料	34
									構 内 駐 車 使 用 料	5,131

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	
	2 教育振興費	千円 143,040	千円 141,311	千円 1,729	1 報 酬	千円 15,736	義 務 教 育 活 動 経 費	千円 28,347		千円 138,378
					8 報 償 費	1,440	義 務 教 育 教 材 費	17,100		
					9 旅 費	50	学 校 行 事 費	1,240		
					11 需 用 費	16,319	校外学習等助成事業費	4,930		
					12 役 務 費	902	学 校 図 書 館 整 備 費	5,077		
							嘱 託 報 酬	1,664		
					14 使用料及び賃借料	3,349	図 書 整 備 費 等	3,413		
							理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255
							情報教育設備保守料	717		
					18 備品購入費	7,725	「道徳」副読本等購入費	296		
							教科用図書等購入費	1,093		
					19 負担金、補助及び交付金	4	特別支援教育支援員経費	14,102		
							特別支援学級開設等経費	460		
					20 扶 助 費	97,515	バス通学助成事業費	12,315	国庫補助金	1,796
							就 学 援 助 費	85,200	国庫補助金	2,611
							学 用 品 費	15,428		
							修 学 旅 行 費	19,130		
							通 学 費	4,320		
							入 学 準 備 金	6,038		
							学 校 給 食 費	32,673		
							体 育 用 具 費	6,460		
							校 外 活 動 費	1,149		
							交 流 学 習 交 通 費	2		

3 保 健 体 育 費	14,081	15,195	△	1,114	8 報 償 費	8,423	学 校 衛 生 費	11,836		14,081
					11 需 用 費	111	学 校 医 等 報 償 費	8,156		
					12 役 務 費	84	生 徒 健 康 診 断 経 費	2,861		
					13 委 託 料	2,271	医 療 扶 助 費	819		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	108	日本スポーツ振興センター負担金	2,245		
					18 備 品 購 入 費	20				
					19 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,245				
					20 扶 助 費	819				
○ 学 校 建 設 費	—	611,544	△	611,544						

教 育					教 育					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
4 学 校 給 食 費		千円 383,125	千円 388,641	千円		千円	千円		千円 1,075	千円 382,050
	(給)	49,385	50,393							
	計	432,510	439,034	△ 6,524						
1 学 校 給 食 費 管 理 費	(給)	16,760	35,956		9 旅 費	14	(職員給与費 7 人 49,385 千円)			16,631
		49,385	50,393		11 需 用 費	2,868	施 設 関 係 委 託 料			
	計	66,145	86,349	△ 20,204			調 理 員 等 検 便 委 託 料			
					12 役 務 費	111	単独調理校調理等業務委託料			
					13 委 託 料	12,567	学校給食費口座振替関係費			
							食 育 推 進 事 業 費			
					14 使用料及び 賃 借 料	46	施 設 維 持 補 修 費			
							北海道学校給食研究協議会等負担金			
					18 備 品 購 入 費	300	管 理 経 費	雑 入	69	
					19 負担金、補助 及び交付金	854		雑 入	60	

2 学校給食共同調理場費	366,365	352,685	13,680	1 報酬	33,539	運営委員会委員報酬	132			365,419
				9 旅費	39	学校給食センター運営費	366,233			
				11 需用費	62,469	嘱託報酬	33,407			
				12 役務費	1,975	輸送委託料	72,177			
				13 委託料	267,834	現年度分	24,059			
				14 使用料及び賃借料	509	平成29年度計上分	48,118			
						総額	291,158 千円			
						予算内訳	29 年度 48,118 千円			
							30～33 年度 243,040 千円			
						米飯給食関係委託料	42,454			
						調理等業務委託料（債務負担分）	141,420			
						施設維持補修費	1,000			
						管理経費	75,775			
								構内駐車使用料	946	

教 育				教 育						
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 415,612	千円 372,203	千円		千円	千円		千円 181,485	千円 234,127
	(給)	183,430	194,373							
	計	599,042	566,576	32,466						
1 社 会 教 育 費 総 務 費	(給)	197,444	175,076		1 報 酬	178,483	(職員給与費 8 人 56,440 千円)			75,928
		56,440	50,393		7 賃 金	298	社 会 教 育 委 員 報 酬	155		
	計	253,884	225,469	28,415			文化財審議会委員報酬	120		
					8 報 償 費	2,269	社 会 教 育 業 務 費	1,646		
					9 旅 費	1,192	学校教室等文化開放事業費	35	使 用 料	191
							文化財保護活用等経費	1,291		
					11 需 用 費	5,559	成 人 の 日 経 費	320		
					12 役 務 費	1,563	放課後児童健全育成事業費	185,908	手 数 料	23,424
							嘱 託 報 酬	178,208	国 庫 補 助 金	46,356
					13 委 託 料	2,930	レクリエーション用具購入ほか運営費	7,700	道 補 助 金	46,356
					14 使用料及び賃借料	1,323	教育支援活動推進事業費	1,900	道 補 助 金	1,044
							「樽っ子学校サポート」関係経費	230	道 補 助 金	153
					18 備品購入費	1,628	手宮洞窟保存館運営経費	2,099	使 用 料	380
							委 託 事 業 費	1,300		
					19 負担金、補助及び交付金	2,173	管 理 経 費	799		
							歴史文化基本構想策定事業費	3,000	国 庫 補 助 金	3,000
					25 積 立 金	26	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			
						日本PTA北海道ブロック研究大会補助金	300			
						社会教育振興資金基金積立金	25	基金利子収入	25	
						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	

教 育							教 育				
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 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
	2 図 書 館 費	(給)	52,195	47,553		1 報 酬	22,869	(職員給与費 5人 35,275千円)			51,115
		計	35,275	28,796		8 報 償 費	32	図書館協議会委員報酬	60		
			87,470	76,349	11,121	9 旅 費	26	嘱 託 報 酬	21,145		
						11 需 用 費	9,425	施 設 関 係 委 託 料	5,708		
						12 役 務 費	494	移 動 図 書 館 経 費	333		
						13 委 託 料	5,881	読 書 週 間 等 経 費	32		
						14 使用料及び賃借料	3,803	図書等資料整備事業費	10,700		
						18 備品購入費	9,650	図書館電算機関係経費	4,094		
						19 負担金、補助及び交付金	15	サーバー等機器借上料（債務負担分）	2,521		
								管 理 経 費	1,573		
								スクール・ライブラリー便事業費	1,000		
								子ども読書活動推進事業費	1,687	基金繰入金	720
								施設維持補修費	196		
								北海道図書館振興協議会負担金	15		
								管 理 経 費	7,225	雑 入	324
									使 用 料	36	

3 総合博物館費	56,429	57,529		1 報 酬	5,644	(職員給与費 11 人 77,605 千円)			27,956
(給)	77,605	86,388		7 賃 金	4,257	総合博物館管理運営経費	38,403	雑 入	640
計	134,034	143,917	△ 9,883	8 報 償 費	129	博物館協議会委員報酬	73		
				9 旅 費	351	嘱 託 報 酬	5,571		
				11 需 用 費	15,180	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,257		
				12 役 務 費	1,292	施 設 関 係 委 託 料	14,295		
				13 委 託 料	21,575	資料収集等研究事業費	1,530		
				14 使用料及び 賃 借 料	582	施 設 維 持 補 修 費	1,500	基 金 繰 入 金	1,500
						収蔵車両等補修事業費	700	基 金 繰 入 金	700
						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		
				15 工事請負費	1,200	管 理 経 費	10,407	雑 入	221
						総合博物館運河館管理運営経費	10,212		
				16 原 材 料 費	10	施 設 関 係 委 託 料	5,402		
						管 理 経 費	4,810		
				18 備品購入費	6,135	資料収蔵設備更新・整備事業費	7,000	基 金 繰 入 金	7,000
				19 負担金、補助 及び交付金	70	総合博物館資料収蔵庫管理経費	810		
						青少年科学技術賞資金基金積立金	4	基 金 利 子 収 入	4
				25 積 立 金	4			使 用 料	17,719
								構 内 駐 車 使 用 料	294
								広 告 料 収 入	300
								雑 入	95

教 育							教 育				
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
4 文 学 館 費	(給)	計	千円 16,256	千円 10,225	千円	1 報 酬	千円 9,234	千円 (職員給与費 1 人 7,055 千円)		千円	千円 15,190
			7,055	7,199		8 報 償 費	30	文学館協議会委員報酬	102		
			23,311	17,424	5,887	9 旅 費	198	嘱 託 報 酬	9,132		
						11 需 用 費	509	特 別 展 開 催 経 費	200		
						12 役 務 費	88	調 査 研 究 費	172		
						13 委 託 料	87	資 料 整 備 事 業 費	90		
						15 工 事 請 負 費	6,000	施 設 維 持 補 修 費	6,000		
						18 備 品 購 入 費	90	全国文学館協議会負担金	20		
						19 負担金、補助 及び交付金	20	管 理 経 費	540		
									使 用 料	1,050	
									雑 入	16	
5 美 術 館 費	(給)	計	45,987	53,778		1 報 酬	11,662	千円 (職員給与費 1 人 7,055 千円)			40,532
			7,055	21,597		8 報 償 費	1,158	美術館協議会委員報酬	114		
			53,042	75,375	△ 22,333	9 旅 費	219	嘱 託 報 酬	11,548		
						11 需 用 費	9,932	施 設 関 係 委 託 料	10,370		
						12 役 務 費	1,327	特 別 展 開 催 経 費	3,000		
						13 委 託 料	11,017	企画展等開催事業費	450	雑 入	450
								調 査 研 究 費	348		
								資 料 整 備 事 業 費	500		
								施 設 維 持 補 修 費	10,000		

				14 使用料及び賃借料	272	全国美術館会議負担金	30			
						管理経費	9,627	雑入	74	
				15 工事請負費	10,000			使用料	4,859	
				18 備品購入費	367			構内駐車料	12	
				19 負担金、補助及び交付金	33			雑入	60	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	32,642	13,206	19,436	9 旅費	110	運営業務委託料	6,193			15,532
				11 需用費	4,148	施設関係委託料	3,819			
				12 役務費	258	トイレの洋式化等整備事業費	1,950			
				13 委託料	27,292	保存修理工事費	17,400	国庫補助金	11,310	
				14 使用料及び賃借料	834			道補助金	3,000	
						管理経費	3,280			
								使用料	2,800	
7 埋蔵文化財 調査費	720	904	△ 184	11 需用費	102	埋蔵文化財範囲確認調査費	170			720
				12 役務費	53	管理経費	550			
				13 委託料	565					

教 育											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
	8 生涯学習 プラザ費	千円 13,939	千円 13,932	千円 7	1 報酬	千円 1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬	千円 42	千円	千円 7,154	
					8 償 費	1,900	嘱 託 報 酬	1,716			
					11 需 用 費	2,917	施 設 関 係 委 託 料	6,935			
					12 役 務 費	175	は っ ら っ 講 座 事 業 費	2,222	雑 入	2,490	
					13 委 託 料	6,935	管 理 経 費	3,024	雑 入	83	
					14 使用料及び 賃 借 料	254			使 用 料	4,212	
6 社会体育費		141,908 (給)	135,305						34,738	107,170	
		49,385	50,393								
	計	191,293	185,698	5,595							
	1 社会体育 総 務 費	36,751 (給)	33,653		1 報酬	2,832	(職員給与費 7 人 49,385 千円)			27,737	
		49,385	50,393		7 賃 金	422	スポーツ推進審議会委員報酬	108			
	計	86,136	84,046	2,090	9 旅 費	29	スポーツ推進委員報酬	1,133			
					11 需 用 費	1,626	臨 時 雇 用 者 賃 金	422			
					12 役 務 費	315	歩 く ス キ ー 事 業 費	693	雑 入	159	
					13 委 託 料	27,093	学 校 開 放 事 業 費	20,423	使 用 料	6,176	
					14 使用料及び 賃 借 料	21	嘱 託 報 酬	1,591	雑 入	1,000	
							プ ー ル 監 視 員 ほ か 委 託 料	17,734			
							運 動 用 具 ほ か 運 営 経 費	1,098			
							水泳教室開催経費 (債務負担分)	8,859	雑 入	1,000	

				18 備品購入費	1,600	スポーツ選手交流事業費	500	基金繰入金	500	
						小型雪上車整備事業費	1,600			
				19 負担金、補助及び交付金	2,811	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
						体育協会補助金	380			
				25 積立金	2	スポーツ少年団補助金	160			
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	1,600			
						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			
						北海道小学生バドミントン大会補助金	50			
						市民体育大会実行委員会補助金	380	雑入	87	
						全日本少年サッカー北海道大会補助金	50			
						市営プール建設資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
						管理経費	202			
								雑入	90	
2 総合体育館費	70,042	70,107	△	65 13 委託料	61,000	管理代行業務費等（債務負担分）	61,000			52,307
						施設整備事業費	9,000	基金繰入金	3,000	
				14 使用料及び賃借料	42	（移動式バスケットゴール台購入）				
						管理経費	42			
				18 備品購入費	9,000			使用料	14,224	
								構内駐車使用料	36	
								広告料収入	46	
								雑入	429	

教 育											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
	3 体 育 施 設 費	千円 35,115	千円 31,545	千円 3,570	8 報 償 費	千円 100	手宮公園競技場整備事業費 (小学生用ハードル購入)	千円 3,500	基 金 繰 入 金	千円 3,500	千円 27,126
					11 需 用 費	7,567	体育施設維持管理経費	31,615			
					12 役 務 費	258	桜 ケ 丘 球 場	3,155			
					13 委 託 料	23,017	祝 津 ヨ ッ ト ハ ウ ス	374			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	673	勝納漕艇研修センター	281			
					18 備 品 購 入 費	3,500	弓 道 場	559			
							からまつ公園運動場	2,197			
							小 樽 公 園 運 動 場	2,240			
							入 船 公 園 庭 球 場	585			
							手 宮 公 園 競 技 場	3,735			
							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	11,232			
							小樽公園庭球場ほか	1,757			
							共 通 管 理 経 費	403			
									使 用 料	3,978	
									貸 地 料	56	
									広 告 料 収 入	213	
									雑 入	242	

公 債				公 債					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
11 公 債 費	千円 5,529,123	千円 5,281,237	千円 247,886		千円	千円		千円 15,050	千円 5,514,073
1 公 債 費	5,529,123	5,281,237	247,886					15,050	5,514,073
1 元 金	5,178,454	4,852,540	325,914	23 償還金、利子及び割引料	5,178,454	市 債 元 金 償 還 金 道貸付金元金償還金	5,070,419 108,035	貸付金収入	15,000 5,514,073
2 利 子	350,669	428,697	△ 78,028	23 償還金、利子及び割引料	350,669	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	334,862 4,407 11,400	雑 入 50	

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
12 諸 支 出 金		千円 539,587	千円 521,955	千円 17,632		千円	千円		千円 1,596	千円 537,991
1	特別会計償還金	346,895	329,038	17,857					—	346,895
	1 特 別 会 計 償 還 金	346,895	329,038	17,857	23 償還金、利子 及び割引料	346,895	下水道事業会計借入金償還金 246,739 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 100,156			346,895
2	財政調整基金費	1,596	2,159	△ 563					1,596	—
	1 財 政 調 整 基 金 費	1,596	2,159	△ 563	25 積 立 金	1,596	財政調整基金積立金 1,596	基金利子収入	1,596	
3	基金償還金	191,096	190,758	338					—	191,096
	1 基金償還金	191,096	190,758	338	23 償還金、利子 及び割引料	191,096	基 金 償 還 金 191,096 教育振興資金基金 1,604 交通災害遺児奨学資金基金 4,509 社会教育振興資金基金 5,010 青少年科学技術賞資金基金 602 青少年育成資金基金 1,504 竹田清治青少年育成資金基金 3,507 消防施設整備資金基金 301 社会福祉事業資金基金 100,200 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,503 荒木社会福祉事業資金基金 7,014 ボランティア活動資金基金 2,004			191,096

							市営プール建設資金基金	151				
							商工業振興資金基金	4,811				
							荒木水産振興資金基金	15,030				
							観光振興資金基金	401				
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,012				
							天狗山観光施設整備資金基金	301				
							国際交流事業資金基金	2,506				
							まちなみ整備資金基金	401				
							ラブリバー資金基金	151				
							まちづくり事業資金基金	25,474				
							市営住宅敷金基金	6,504				
							財政調整基金	1,596				

職員給与										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 8,214,177	千円 8,553,463	千円 △ 339,286		千円	千円		千円 5,515	千円 8,208,662
1	職 員 給 与 費	8,214,177	8,553,463	△ 339,286					5,515	8,208,662
	1 職 員 給 与 費	8,214,177	8,553,463	△ 339,286	2 給 料	3,979,231	給 料 3,979,231	雑 入	5,515	8,208,662
					3 職 員 手 当 等	2,941,550	特 別 職 3 人 26,171 市 長 月 983,000 円 × 85 / 100 副 市 長 月 792,000 円 × 91 / 100 教 育 長 月 668,000 円 × 93.5 / 100 一 般 職 1,054 人 3,953,060 職 員 手 当 等 2,941,550 退 職 手 当 671,931 その他の職員手当等 2,269,619 北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,284,837 地方公務員災害補償基金負担金 8,559			
					4 共 済 費	1,293,396				

予 備 費				予 備 費						
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費		千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1	予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
	1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計		55,271,433	56,639,525	△ 1,368,092					20,966,384	34,305,049

(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 350,214	千円 338,550	千円 11,664		千円	千円
1	使用料	350,214	338,550	11,664			
	1 港湾整備事業使用料	350,214	338,550	11,664	1 ひき船使用料	81,853	延 348 回 回航 92 回
					2 上屋使用料	95,561	専 用 84,281 上屋付属建物 104 随 時 11,176
					3 港湾施設用地使用料	163,800	通常使用料 121,400 特別使用料 42,400
					4 冷凍コンセント使用料	2,700	
					5 荷役機械使用料	6,300	
2 財 産 収 入		7,800	10,563	△ 2,763			
1	財 産 運 用 収 入	7,800	10,563	△ 2,763			
	1 財 産 貸 付 収 入	7,800	10,563	△ 2,763	1 貸 地 料	7,800	

3 繰 入 金		15,301	36,896	△ 21,595			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,301	36,896	△ 21,595			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,301	36,896	△ 21,595	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,301	
4 諸 収 入		13,082	14,766	△ 1,684			
	1 雑 入	13,082	14,766	△ 1,684			
	1 雑 入	13,082	14,766	△ 1,684	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,816	上屋電気料収入
					2 雑 入	266	
5 市 債		213,800	183,900	29,900			
	1 市 債	213,800	183,900	29,900			
	1 市 債	213,800	183,900	29,900	1 上屋整備事業債	41,500	港湾上屋改修事業 23,500 港湾上屋整備事業 18,000
					2 ふ頭用地整備 事 業 債	28,600	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
					3 資 本 費 平 準 化 債	143,700	
歳 入 合 計		600,197	584,675	15,522			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 港湾整備事業費		千円 244,463	千円 240,558	千円 3,905		千円	千円		千円 441,196	千円 △ 196,733
	1 港湾整備事業費	244,463	240,558	3,905					441,196	△ 196,733
	1 管 理 費	244,463	240,558	3,905	11 需 用 費	42,285	ひ き 船 関 係 経 費	80,294		△ 196,733
					12 役 務 費	1,754	ひき船運航保守管理業務等委託料	56,864		
					13 委 託 料	120,896	ひ き 船 用 船 料	22,428		
					14 使用料及び賃借料	22,428	船 舶 等 保 険 料	1,002		
					15 工事請負費	50,900	上 屋 補 修 工 事 費	9,608		
					27 公 課 費	6,200	港湾上屋改修事業費	23,500	市 債	23,500
							港湾上屋整備事業費	18,000	市 債	18,000
							第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	28,600	市 債	28,600
							租 税 公 課 費	6,200		
							管 理 経 費	78,261	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,816
								雑 入	266	
								ひき船使用料	81,853	
								上 屋 使 用 料	95,561	
								用 地 使 用 料	163,800	
								冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	2,700	
								荷 役 機 械 使 用 料	6,300	
								貸 地 料	7,800	

2 公 債 費		355, 634	344, 017	11, 617					143, 700	211, 934	
	1 公 債 費	355, 634	344, 017	11, 617					143, 700	211, 934	
	1 元 金	333, 210	316, 099	17, 111	23 償還金、利子及び割引料	333, 210	市 債 元 金 償 還 金	333, 210	市 債	143, 700	189, 510
	2 利 子	22, 424	27, 918	△ 5, 494	23 償還金、利子及び割引料	22, 424	市 債 利 子	22, 424			22, 424
3 予 備 費		100	100	—					—	100	
	1 予 備 費	100	100	—					—	100	
	1 予 備 費	100	100	—						100	
									一 般 会 計 繰 入 金	15, 301	△ 15, 301
歳 出 合 計		600, 197	584, 675	15, 522					600, 197	—	

(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 11,515	千円 —		千円	千円
	1 使用料	11,515	11,515	—			
	1 青果物卸売市場使用料	11,515	11,515	—	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	36	
2 繰入金		21,510	20,132	1,378			
	1 一般会計繰入金	21,510	20,132	1,378			
	1 一般会計繰入金	21,510	20,132	1,378	1 一般会計繰入金	21,510	

3 諸 収 入		13, 673	14, 035	△ 362			
	1 雑 入	13, 673	14, 035	△ 362			
	1 雑 入	13, 673	14, 035	△ 362	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	13, 125	
					2 借 地 料 負 担 金 収 入	251	
					3 自 動 火 災 報 知 設 備 設 置 費 負 担 金 収 入	297	
歳 入 合 計		46, 698	45, 682	1, 016			

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 45,683	千円 44,667	千円 1,016		千円	千円		千円 25,188	千円 20,495
1 管 理 費	45,683	44,667	1,016					25,188	20,495
1 一 般 管 理 費	45,683	44,667	1,016	1 報 酬	132	運営委員会委員報酬			20,495
				2 給 料	4,863	職 員 給 与 費 1人			
				3 職員手当等	2,861	業 務 委 託 費 等			
				4 共 済 費	1,624	土 地 借 上 料		雑 入 251	
				9 旅 費	6	施 設 維 持 補 修 費		雑 入 297	
				11 需 用 費	14,038	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金			
				12 役 務 費	266	租 税 公 課 費			
				13 委 託 料	14,798	管 理 経 費			
				14 使用料及び 賃 借 料	503			使 用 料 11,515	
				15 工事請負費	6,000			雑 入 13,125	
				18 備品購入費	442				
				19 負担金、補助 及び交付金	50				
				27 公 課 費	100				

2 公 債 費		915	915	—					—	915
	1 公 債 費	915	915	—					—	915
	1 元 金	848	842	6	23 償還金、利子及び割引料	848	市債元金償還金	848		848
	2 利 子	67	73	△	6	23 償還金、利子及び割引料	67	市 債 利 子	67	67
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	21,510	△ 21,510
歳 出 合 計		46,698	45,682	1,016					46,698	—

(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 17,251	千円 17,075	千円 176		千円	千円
	1 使	用 料	17,251	17,075	176			
	1	水産物卸売市場使用料	17,251	17,075	176	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,284	市場取扱売上高 14.28億円 × 3/1,000
						2 施 設 使 用 料	12,967	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金			5,222	5,343	△ 121			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		5,222	5,343	△ 121			
	1	一 般 会 計 繰 入 金	5,222	5,343	△ 121	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,222	

3 諸 収 入		11,680	12,701	△ 1,021			
1 雑 入		11,680	12,701	△ 1,021			
	1 雑 入	11,680	12,701	△ 1,021	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	11,544	
					2 雑 入	136	
歳 入 合 計		34,153	35,119	△ 966			

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 33,390	千円 34,356	千円 △ 966		千円	千円		千円 28,931	千円 4,459
1 管 理 費	33,390	34,356	△ 966					28,931	4,459
1 一 般 管 理 費	33,390	34,356	△ 966	1 報 酬	3,623	運営委員会委員報酬 120			4,459
				2 給 料	4,501	嘱 託 報 酬 3,503			
				3 職員手当等	2,441	職 員 給 与 費 1人 8,387			
				4 共 済 費	1,445	清 掃 等 委 託 料 8,760			
				8 報 償 費	11	施 設 維 持 補 修 費 5,500			
				9 旅 費	7	租 税 公 課 費 632			
				11 需 用 費	11,755	管 理 経 費 6,488			
				12 役 務 費	161		使 用 料 17,251		
				13 委 託 料	8,520		雑 入 11,680		
				14 使用料及び 賃 借 料	294				
				27 公 課 費	632				

2 公 債 費		713	713	—					—	713
	1 公 債 費	713	713	—					—	713
	1 元 金	696	694	2 23 償還金、利子及び割引料	696	市 債 元 金 償 還 金	696			696
	2 利 子	17	19 △	2 23 償還金、利子及び割引料	17	市 債 利 子	17			17
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	5,222	△ 5,222
歳 出 合 計		34,153	35,119 △	966					34,153	—

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 国民健康保険料		千円 2,239,200	千円 2,480,400	千円 △ 241,200		千円	千円	
1 国民健康保険料		2,239,200	2,480,400	△ 241,200				
	1 一般被保険者国民健康保険料	2,166,400	2,345,300	△ 178,900	1 医療給付費分 現 年 度 分	1,455,600	賦 課 総 額 低所得者軽減額 差 引 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	1,842,000 千円 311,300 千円 1,530,700 千円 95.10 % 1,455,600
					2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	477,700	賦 課 総 額 低所得者軽減額 差 引 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	604,300 千円 101,400 千円 502,900 千円 95.00 % 477,700
					3 介護納付金分 現 年 度 分	169,500	賦 課 総 額 低所得者軽減額 差 引 調 定 額 収 入 率 予 算 計 上 額	219,700 千円 35,400 千円 184,300 千円 92.00 % 169,500
					4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	42,100		

				5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	14,200	
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	7,300	
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	72,800	135,100	△ 62,300	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	43,000	賦 課 総 額 50,900 千円 低所得者軽減額 7,200 千円 差 引 調 定 額 43,700 千円 収 入 率 98.60 % 予 算 計 上 額 43,000
				2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	14,100	賦 課 総 額 16,600 千円 低所得者軽減額 2,300 千円 差 引 調 定 額 14,300 千円 収 入 率 99.00 % 予 算 計 上 額 14,100
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	14,400	賦 課 総 額 17,300 千円 低所得者軽減額 2,700 千円 差 引 調 定 額 14,600 千円 収 入 率 98.90 % 予 算 計 上 額 14,400
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	900	
				5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	200	
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	200	

国 保									
予 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 庫 支 出 金		千円 3,693,042	千円 4,073,241	千円 △ 380,199		千円	千円		
1 国 庫 負 担 金		2,399,155	2,575,669	△ 176,514					
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,260,300	2,464,300	△ 204,000	1 現 年 度 分	2,260,300	療 養 給 付 費 負 担 金 1,620,500 後期高齢者支援金負担金 462,000 介 護 納 付 金 負 担 金 177,800		
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	131,008	103,945	27,063	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	131,008			
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,847	7,424	423	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,847	特 定 健 康 診 査 7,647 特 定 保 健 指 導 200		
2 国 庫 補 助 金		1,293,887	1,497,572	△ 203,685					
	1 財 政 調 整 交 付 金	1,293,887	1,497,572	△ 203,685	1 財 政 調 整 交 付 金	1,293,887	普 通 調 整 交 付 金 1,174,000 特 別 調 整 交 付 金 119,887		

3 療養給付費等交付金		309,137	519,941	△ 210,804			
	1 療養給付費等交付金	309,137	519,941	△ 210,804			
	1 療養給付費等交付金	309,137	519,941	△ 210,804	1 現年度分	309,137	療養給付費分 263,578 退職被保険者療養給付費分 193,784 調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額） 69,794 後期高齢者支援金分 44,559 償還金及び還付加算金 1,000
4 前期高齢者交付金		5,446,628	5,166,275	280,353			
	1 前期高齢者交付金	5,446,628	5,166,275	280,353			
	1 前期高齢者交付金	5,446,628	5,166,275	280,353	1 前期高齢者交付金	5,446,628	
5 道支出金		664,947	620,736	44,211			
	1 道負担金	138,855	111,369	27,486			
	1 高額医療費 共同事業負担金	131,008	103,945	27,063	1 高額医療費 共同事業負担金	131,008	
	2 特定健康診査等負担金	7,847	7,424	423	1 特定健康診査 等負担金	7,847	特定健康診査 7,647 特定保健指導 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 道 補 助 金	千円 526,092	千円 509,367	千円 16,725		千円	千円
	1 財 政 調 整 交 付 金	526,092	509,367	16,725	1 財 政 調 整 交 付 金	526,092	普 通 調 整 交 付 金 428,800 特 別 調 整 交 付 金 97,292
6 共 同 事 業 交 付 金		4,102,500	4,219,599	△ 117,099			
	1 共 同 事 業 交 付 金	4,102,500	4,219,599	△ 117,099			
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	517,500	415,780	101,720	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	517,500	
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,585,000	3,803,819	△ 218,819	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,585,000	
7 財 産 収 入		69	—	69			
	1 財 産 運 用 収 入	69	—	69			
	1 利 子 及 び 配 当 金	69	—	69	1 利 子 及 び 配 当 金	69	利 子 収 入（国民健康保険事業運営基金）
8 繰 入 金		1,272,897	1,317,095	△ 44,198			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,272,897	1,317,095	△ 44,198			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,272,897	1,317,095	△ 44,198	1 一般会計繰入金	1,272,897	事 務 費 分 247,715

							保 險 基 盤 安 定 分	450,800
							保 險 者 支 援 分	302,300
							出 産 育 児 一 時 金 分	28,000
							財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	244,082
9 諸 収 入		10,071	10,117	△ 46				
	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	9,561	9,607	△ 46				
	1 雑 入	9,561	9,607	△ 46	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	4,661		
歳 入 合 計		17,738,491	18,407,404	△ 668,913				

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費		379,596	351,502	28,094					82,160	297,436
	1 総 務 管 理 費	379,596	351,502	28,094					82,160	297,436
	1 一 般 管 理 費	214,916	202,055	12,861	1 報 酬	216	運 営 協 議 会 委 員 報 酬	216		204,572
					2 給 料	98,233	職 員 給 与 費 26 人	185,599		
							保険者事務共同電算化委託経費	12,345		
					3 職員手当等	56,003	国民健康保険システム改修事業費	10,563	国 庫 補 助 金	10,044
					4 共 済 費	31,363	北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,870		
							保険者ネットワークランニングコスト	743		
					9 旅 費	137	事 務 経 費	1,580	道 補 助 金	300
					11 需 用 費	384				
					12 役 務 費	89				
					13 委 託 料	23,178				
					18 備品購入費	700				
					19 負担金、補助 及び交付金	4,613				

	2 賦課徴収費	59,101	58,523	578	1 報酬	32,872	嘱託報酬	3,403			40,754
					3 職員手当等	4,252	保険料収納率向上特別対策事業費	36,232	国庫補助金	11	
					9 旅費	75	特別徴収員等報酬	29,469	道補助金	17,826	
					11 需用費	8,126	職員手当	4,252			
					12 役務費	12,783	口座振替促進等経費	2,511			
					13 委託料	477	事務経費	19,466	延滞金	510	
					14 使用料及び賃借料	480					
					19 負担金、補助及び交付金	36					
	3 保健事業費	105,579	90,924	14,655	1 報酬	5,043	医療費適正化特別対策事業費	15,256	国庫補助金	2,000	52,110
					3 職員手当等	161	嘱託報酬	3,379	道補助金	11,867	
					9 旅費	63	レセプト点検等経費	11,877			
					11 需用費	4,746	保健事業推進事業費	46,519	国庫補助金	2,909	
					12 役務費	8,887	嘱託報酬	1,664	道補助金	16,094	
					13 委託料	62,504	職員手当	111			
					14 使用料及び賃借料	82	医療費分析経費	9,555			
							医療費通知経費	5,981			
							健康相談・訪問指導事業費	2,394			
							健康づくり支援事業費	295			
							スポーツ振興支援事業費	2,247			

国 保											
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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 24,093	健康教育支援事業費 113 被保険者啓発等経費 2,725 インフルエンザ予防接種事業費 12,614 肺炎球菌予防接種事業費 8,820 特定健康診査等事業費 43,804 職 員 手 当 50 特定健康診査等経費 43,754		千円	千円
2 保 険 給 付 費			11,361,820	12,024,961	△ 663,141					8,642,090	2,719,730
	1 療 養 諸 費		11,315,599	11,973,937	△ 658,338					8,642,090	2,673,509
	1 一般被保険者 療養給付費		9,489,550	10,013,489	△ 523,939	19 負担金、補助 及び交付金	9,489,550		国庫負担金	1,620,500	2,615,309
	2 一般被保険者 療 養 費		86,806	102,339	△ 15,533	19 負担金、補助 及び交付金	86,806		国庫補助金	943,023	
	3 一般被保険者 高額療養費		1,459,667	1,465,730	△ 6,063	19 負担金、補助 及び交付金	1,459,667		療養給付費等 交 付 金	69,794	
	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		前期高齢者 交 付 金	5,446,628	
	5 審査支払 手 数 料		24,400	25,800	△ 1,400	12 役 務 費	24,400		道 補 助 金	358,800	
									雑 入	7,969	

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		218,797	314,671	△ 95,874	19 負担金、補助 及び交付金	218,797		療養給付費等 交 付 金	193,784	58,200
8 退職被保険者 等 療 養 費		2,027	3,904	△ 1,877	19 負担金、補助 及び交付金	2,027		雑 入	1,592	
9 退職被保険者 等高額療養費		32,202	45,854	△ 13,652	19 負担金、補助 及び交付金	32,202				
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		46,221	51,024	△ 4,803					—	46,221
	1 出 産 育 児 一 時 金	42,021	46,224	△ 4,203	12 役 務 費 19 負担金、補助 及び交付金	21 42,000				42,021
	2 葬 祭 費	4,200	4,800	△ 600	19 負担金、補助 及び交付金	4,200				4,200

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等			千円 1,488,411	千円 1,510,213	千円 △ 21,802		千円	千円		千円 833,659	千円 654,752
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等			1,488,411	1,510,213	△ 21,802					833,659	654,752
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,488,411	1,510,213	△ 21,802	19 負担金、補助及び交付金	1,488,411	一 般 被 保 険 者 分 医 療 費 拠 出 金 事 務 費 拠 出 金 退職被保険者等分 病 床 転 換 支 援 金	1,443,842 1,443,742 100 44,559 10	国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 療 養 給 付 費 等 交 付 金 道 補 助 金	462,000 240,500 44,559 86,600	654,752
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等			5,486	711	4,775					—	5,486
1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等			5,486	711	4,775					—	5,486
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	5,486	711	4,775	19 負担金、補助及び交付金	5,486	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	5,380 106			5,486

5 老人保健 拠出金		38	59	△	21				—	38
1	老人保健拠出金	38	59	△	21				—	38
1	老人保健 拠出金	38	59	△	21	19 負担金、補助 及び交付金	38	一般被保険者分（事務費拠出金）	38	38
6 介護納付金		555,850	537,475	18,375					302,900	252,950
1	介護納付金	555,850	537,475	18,375					302,900	252,950
1	介護納付金	555,850	537,475	18,375	19 負担金、補助 及び交付金	555,850		国庫負担金	177,800	252,950
								国庫補助金	91,700	
								道補助金	33,400	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
7 共 同 事 業 金 7 共 同 事 業 金		千円 3,938,721	千円 3,973,983	千円 △ 35,262		千円	千円		千円 4,364,516	千円 △425,795
1 共 同 事 業 金	1 共 同 事 業 金	3,938,721	3,973,983	△ 35,262					4,364,516	△425,795
	1 共 同 事 業 金	524,035	397,149	126,886	19 負担金、補助 及び交付金	524,035	高額医療費共同事業等拠出金	524,035	国 庫 負 担 金 道 負 担 金 共 同 事 業 金 交 付 金	131,008 131,008 4,102,500 △425,795
	2 保険財政共同 安定化事業 拠出金	3,414,686	3,576,834	△ 162,148	19 負担金、補助 及び交付金	3,414,686				
8 基金積立金		69	—	69					69	—
1 基金積立金	1 基金積立金	69	—	69					69	—
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	69	—	69	25 積立金	69		基金利子収入	69	
9 諸支出金		7,500	7,500	—					1,000	6,500
1 償還金及び 還付加算金	1 償還金及び 還付加算金	7,500	7,500	—					1,000	6,500

	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	6,500	6,500	—	23 償還金、利子 及び割引料	6,500			6,500
	2 退職被保険者 等償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	—	23 償還金、利子 及び割引料	1,000	療養給付費等 交付金	1,000	
10 予 備 費		1,000	1,000	—				—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	—				—	1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	—					1,000
							国 民 健 康 保 険 料	2,239,200	△2,239,200
							一 般 会 計 繰 入 金	1,272,897	△1,272,897
歳 出 合 計		17,738,491	18,407,404	△ 668,913				17,738,491	—

(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 570,981	千円 582,663	千円 △ 11,682		千円	千円
	1 使 用 料	570,981	582,663	△ 11,682			
	1 住 宅 使 用 料	535,150	544,100	△ 8,950	1 住 宅 使 用 料	535,150	公 営 住 宅 506,880 改 良 住 宅 17,100 共 同 住 宅 2,380 従前居住者用住宅 2,450 借 上 公 営 住 宅 1,550 過 年 度 分 4,790
	2 駐 車 場 使 用 料	35,177	37,730	△ 2,553	1 駐 車 場 使 用 料	35,177	月 3,120円／台
	3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	654	833	△ 179	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	654	

2 国 庫 支 出 金		293,470	85,320	208,150			
	1 国 庫 補 助 金	293, 470	85, 320	208, 150			
	1 社会資本整備総合交付金	291, 870	85, 320	206, 550	1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	39, 870	長寿命化改善事業費（祝津住宅 5・6 号棟） 工 事 費 88,600 千円 × 45%
					2 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	232, 000	公営住宅建替事業費（若竹住宅 3 号棟） 工 事 費 464,000 千円 × 50%
					3 公 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業 費 金 交 付 金	20, 000	用途廃止事業費（オタモイC住宅） 工 事 費 40,000 千円 × 50%
	2 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	1, 600	—	1, 600	1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	1, 600	既存借上公営住宅事業費 基 本 額 4,800 千円 × 1/3
3 財 産 収 入		30	61 △	31			
	1 財 産 運 用 収 入	30	61 △	31			
	1 利 子 及 び 配 当 金	30	61 △	31	1 利 子 及 び 配 当 金	30	利子収入（市営住宅敷金基金）

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4 繰 入 金		千円 68,976	千円 41,800	千円 27,176		千円	千円
	1 基 金 繰 入 金	3, 648	3, 668	△ 20			
	1 基 金 繰 入 金	3, 648	3, 668	△ 20	1 基 金 繰 入 金	3, 648	市営住宅敷金基金
	2 一 般 会 計 繰 入 金	65, 328	38, 132	27, 196			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	65, 328	38, 132	27, 196	1 一 般 会 計 繰 入 金	65, 328	
5 諸 収 入		3,200	3,151	49			
	1 住 宅 敷 金 収 入	2, 686	2, 646	40			
	1 住 宅 敷 金 収 入	2, 686	2, 646	40	1 住 宅 敷 金 収 入	2, 686	
	2 雑 入	514	505	9			
	1 雑 入	514	505	9	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	504	
					2 雑 入	10	

6 市		債	283,300	107,000	176,300			
	1 市	債	283,300	107,000	176,300			
	1 市	債	283,300	107,000	176,300	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	283,300	市営住宅改善事業 51,300 公営住宅建替事業 232,000
歳 入 合 計			1,219,957	819,995	399,962			

住 宅
歳 出

住 宅

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		千円 919,885	千円 493,602	千円 426,283		千円	千円		千円 1,154,629	千円 △ 234,744
	1 住 宅 管 理 費	415,885	493,602	△ 77,717					670,629	△ 254,744
	1 一 般 管 理 費	415,885	493,602	△ 77,717	1 報 酬	2,200	嘱 託 報 酬	1,664		△ 254,744
					2 給 料	40,782	職 員 給 与 費 10 人	83,573		
							市営住宅管理人報償費	966		
					3 職員手当等	28,076	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費	1,061		
					4 共 済 費	14,715	駐 車 場 維 持 管 理 費	3,750		
							土 地 借 上 料	490		
					8 報 償 費	5,365	管理代行業務費等（債務負担分）	84,346		
					9 旅 費	114	使用料収納率向上対策事業費	655		
							既存借上公営住宅事業費	4,800	国 庫 補 助 金	1,600
					11 需 用 費	62,443			住 宅 使 用 料	1,550
					12 役 務 費	4,634	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	127,000	基金利子収入	30
									雑 入	504
					13 委 託 料	94,843	市営住宅改善事業費	91,200	国 庫 補 助 金	39,870
					14 使用料及び賃借料	6,166	長寿命化改善事業費（祝津住宅5・6号棟）	88,600	市 債	51,300
							事 務 費	2,600		
					15 工事請負費	143,843	住宅行政審議会委員報酬	357		
							事 務 費	2,243		

16 原材料費	1,548	敷金返還金	4,413	基金繰入金	3,648
		市営住宅敷金基金積立金	2,686	住宅敷金収入	2,686
19 負担金、補助 及び交付金	3,038	租税公課費	919		
		管理経費	8,362	雑入	10
23 償還金、利子 及び割引料	4,513			住宅使用料	533,600
25 積立金	2,686			駐車場使用料	35,177
27 公課費	919			住宅施設用地 使用料	654

住 宅					住 宅					
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 住 宅 建 築 費		千円 504,000	千円 —	千円 504,000		千円	千円		千円 484,000	千円 20,000
1 公 営 住 宅 建 築 費		504,000	—	504,000	15 工事請負費	504,000	公営住宅建替事業費 464,000 (若竹住宅3号棟 高層耐火構造8階建 44戸) 建築主体工事費 418,400 総事業費 1,066,000 千円 予算内訳 { 29 年度 418,400 千円 30 年度 647,600 千円 建物解体工事費(債務負担分) 45,600 用途廃止事業費 40,000 (オタモイC住宅)	国庫補助金 232,000 市 債 232,000		20,000
								国庫補助金	20,000	

(7) 介護保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保 險 料		千円 2, 793, 587	千円 2, 771, 544	千円 22, 043		千円	千円
1	介護保険料	2, 793, 587	2, 771, 544	22, 043			
	1 第 1 号被保険者保険料	2, 793, 587	2, 771, 544	22, 043	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2, 547, 135	賦 課 総 額 2, 547, 135 千円
					2 普 通 徴 収 現 年 度 分	235, 067	賦 課 総 額 300, 084 千円 収 入 率 80.0 % 低所得者軽減額 5, 000 千円 予 算 計 上 額 235, 067
					3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	11, 385	
2 国 庫 支 出 金		3, 639, 802	3, 778, 769	△ 138, 967			
1	国 庫 負 担 金	2, 434, 826	2, 566, 721	△ 131, 895			
	1 介護給付費負担金	2, 434, 826	2, 566, 721	△ 131, 895	1 現 年 度 分	2, 434, 826	居宅分 保 険 給 付 費 8, 493, 098 千円 × 20 % 1, 698, 620 施設分 保 険 給 付 費 4, 908, 037 千円 × 15 % 736, 206

2 国 庫 補 助 金		1,204,976	1,212,048	△ 7,072			
	1 調 整 交 付 金	1,010,488	1,107,516	△ 97,028	1 現 年 度 分	1,010,488	保 険 給 付 費 13,401,135 千円 × 7.26 % 972,923
							介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 517,431 千円 × 7.26 % 37,565
	2 地 域 支 援 事 業（包括的支援事業・任意事業）交付金	90,152	95,932	△ 5,780	1 現 年 度 分	90,152	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 231,160 千円 × 39 %
	3 地 域 支 援 事 業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	103,486	8,600	94,886	1 現 年 度 分	103,486	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 517,431 千円 × 20 %
	4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	850	—	850	1 システム改修事業費補助金	850	介護保険事務処理システム改修経費
3 支 払 基 金 交 付 金		3,897,197	4,011,700	△ 114,503			
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,897,197	4,011,700	△ 114,503			
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,752,317	3,999,660	△ 247,343	1 現 年 度 分	3,752,317	保 険 給 付 費 13,401,135 千円 × 28 %
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	144,880	12,040	132,840	1 現 年 度 分	144,880	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 517,431 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 2,030,298	千円 2,129,083	千円 △ 98,785		千円	千円
1 道 負 担 金		1,920,544	2,075,742	△ 155,198			
1 介 護 給 付 費 負 担 金		1,920,544	2,075,742	△ 155,198	1 現 年 度 分	1,920,544	居宅分 保 険 給 付 費 8,493,098 千円 × 12.5 % 1,061,637 施設分 保 険 給 付 費 4,908,037 千円 × 17.5 % 858,907
2 道 補 助 金		109,754	53,341	56,413			
1 地 域 支 援 事 業（包括的支援事業・任意事業）交付金		45,076	47,966	△ 2,890	1 現 年 度 分	45,076	包 括 的 支 援 事 業 231,160 千円 × 19.5 % ・ 任 意 事 業 費
2 地 域 支 援 事 業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金		64,678	5,375	59,303	1 現 年 度 分	64,678	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 517,431 千円 × 12.5 %
5 財 産 収 入		215	345	△ 130			
1 財 産 運 用 収 入		215	345	△ 130			
1 利 子 及 び 配 当 金		215	345	△ 130	1 利 子 及 び 配 当 金	215	利 子 収 入（介護給付費準備基金）

6 繰 入 金		2, 140, 252	2, 224, 172	△ 83, 920			
1 一 般 会 計 繰 入 金		2, 140, 252	2, 190, 839	△ 50, 587			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 140, 252	2, 190, 839	△ 50, 587	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 140, 252	事 務 費 分 311, 327 保 険 料 軽 減 分 44, 029 保 険 給 付 費 分 1, 675, 142 地 域 支 援 事 業 費 分 109, 754
○ 基 金 繰 入 金		—	33, 333	△ 33, 333			
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, 501, 551	14, 915, 813	△ 414, 262			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 311,177	千円 305,739	千円 5,438		千円	千円		千円 950	千円 310,227
1	総 務 管 理 費	154,720	152,646	2,074					850	153,870
	1 一 般 管 理 費	154,720	152,646	2,074	1 報 酬	1,664	職 員 給 与 費 21 人 147,047			153,870
					2 給 料	74,679	嘱 託 報 酬 1,664			
					3 職 員 手 当 等	47,231	介護保険事務処理システム改修経費 2,247	国 庫 補 助 金 850		
					4 共 済 費	25,137	消 耗 品 ほ か 事 務 経 費 3,762			
					9 旅 費	40				
					11 需 用 費	357				
					12 役 務 費	1,234				
					13 委 託 料	2,247				
					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	14,040	13,563	477					100	13,940
	1 賦 課 徴 収 費	14,040	13,563	477	1 報 酬	6,525	嘱 託 報 酬 6,525			13,940
					11 需 用 費	2,115	口 座 振 替 促 進 事 業 費 207			
					12 役 務 費	4,905	口 座 振 替 等 事 務 経 費 357			
					13 委 託 料	495	納入通知書等印刷及び発送経費 6,951			
								延 滞 金 100		

3 介護認定費		142,229	137,430	4,799					—	142,229
	1 介護認定費	24,779	24,646	133	1 報酬	22,442	介護認定審査会委員報酬	15,887		24,779
					11 需用費	925	嘱託報酬	6,555		
					12 役務費	1,412	介護認定審査会事務経費	2,337		
	2 認定調査等費	117,450	112,784	4,666	1 報酬	6,789	嘱託報酬	6,789		117,450
					7 賃金	6,827	臨時雇用者賃金	6,827		
					9 旅費	396	主治医意見書作成経費	58,634		
					11 需用費	1,021	訪問調査委託料	36,434		
					12 役務費	64,712	消耗品ほか事務経費	8,766		
					13 委託料	36,434				
					14 使用料及び賃借料	1,271				
4 趣旨普及費		188	2,100	△ 1,912					—	188
	1 趣旨普及費	188	2,100	△ 1,912	11 需用費	128	啓発活動経費	188		188
					12 役務費	60				
2 保険給付費		13,401,135	14,284,500	△ 883,365					9,080,710	4,320,425
	1 介護サービス等諸費	12,791,455	13,274,800	△ 483,345					8,667,590	4,123,865

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 4,342,700	千円 4,069,800	千円 272,900	19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,342,700	千円	国 庫 負 担 金	千円 2,314,230	千円 4,123,865	
								国 庫 補 助 金	928,660		
		2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,482,490	3,450,900	31,590	19 負担金、補助 及び交付金	3,482,490		支 払 基 金 交 付 金	3,581,607	
		3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,712,310	4,486,700	△ 774,390	19 負担金、補助 及び交付金	3,712,310		道 負 担 金	1,842,993	
									雑 入	100	
		4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	20,363	18,700	1,663	19 負担金、補助 及び交付金	20,363				
		5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	43,502	47,400	△ 3,898	19 負担金、補助 及び交付金	43,502				
		6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	696,760	685,200	11,560	19 負担金、補助 及び交付金	696,760				
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	490,330	513,100	△ 22,770	19 負担金、補助 及び交付金	490,330						
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		165,554	625,570	△ 460,016					112,180	53,374	
1	居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	100,390	500,376	△ 399,986	19 負担金、補助 及び交付金	100,390		国 庫 負 担 金	31,771	53,374	
								国 庫 補 助 金	12,019		

	2 地域密着型 介護予防サ ービス給付費	22,710	22,200	510	19 負担金、補助 及び交付金	22,710		支 払 基 金 交 付 金	46,355	
	3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	4,364	3,900	464	19 負担金、補助 及び交付金	4,364		道 負 担 金	22,035	
	4 居宅介護予防 住宅改修費	19,760	18,100	1,660	19 負担金、補助 及び交付金	19,760				
	5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	18,330	80,994	△ 62,664	19 負担金、補助 及び交付金	18,330				
	3 高 額 介 護 サービス等費	428,744	368,070	60,674					290,517	138,227
	1 高 額 介 護 サービス費	372,704	322,270	50,434	19 負担金、補助 及び交付金	372,704		国 庫 負 担 金	85,749	138,227
	2 高 額 医 療 合算介護 サービス費	56,040	45,800	10,240	19 負担金、補助 及び交付金	56,040		国 庫 補 助 金	31,127	
								支 払 基 金 交 付 金	120,048	
								道 負 担 金	53,593	
	4 そ の 他 諸 費	15,382	16,060	△ 678					10,423	4,959
	1 審 査 支 払 手数料	15,382	16,060	△ 678	12 役 務 費	15,382		国 庫 負 担 金	3,076	4,959
								国 庫 補 助 金	1,117	
								支 払 基 金 交 付 金	4,307	
								道 負 担 金	1,923	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 地域支援事業費	千円 748,591	千円 289,296	千円 459,295		千円			千円 485,837	千円 262,754
1 包括的支援事業・任意事業費	231,160	246,294	△ 15,134					135,228	95,932
1 権利擁護事業費	60	90	△ 30	9 旅 費	10		国庫補助金	90,152	95,932
				11 需用費	30		道補助金	45,076	
				19 負担金、補助及び交付金	20				
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	150,068	145,453	4,615	1 報 酬	108	地域包括ケア会議経費	40		
				8 報 償 費	274	地域包括支援センター運営協議会経費	132		
				9 旅 費	100	地域包括支援センター運営事業費	121,000		
				11 需用費	662	在宅医療・介護連携推進事業	6,350		
				12 役 務 費	150	生活支援体制整備事業費	10,948		
				13 委 託 料	147,864	認知症総合支援事業費	5,922		
				14 使用料及び賃借料	450	認知症地域支援・ケア向上事業費	5,676		
				19 負担金、補助及び交付金	460				
3 任意事業費	81,032	100,751	△ 19,719	8 報 償 費	150	介護給付費等費用適正化事業費	1,317		
				9 旅 費	30	家族介護支援事業費	600		

					11 需用費	571	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,383		
					12 役務費	1,116	独居高齢者等給食サービス事業費	9,220		
							認知症高齢者見守り事業費	226		
					13 委託料	13,850	成年後見制度利用支援事業費	2,866		
					20 扶助費	65,315	住宅改修支援事業費	324		
							地域自立生活支援事業費	103		
							介護用品助成事業費	62,993		
2	介護予防・生活支援サービス事業費	494,733	21,270	473,463					335,230	159,503
1	介護予防・生活支援サービス事業費	433,020	18,524	414,496	19 負担金、補助及び交付金	433,020	訪問型サービス費	126,237	国庫補助金	134,864
							通所型サービス費	306,783	支払基金	138,525
2	介護予防ケアマネジメント事業費	61,555	2,706	58,849	19 負担金、補助及び交付金	61,555			道補助金	61,841
3	高額介護サービス費	158	40	118	19 負担金、補助及び交付金	158				
3	一般介護予防事業費	20,350	21,122	△ 772					13,788	6,562
1	一般介護予防事業費	20,350	21,122	△ 772	2 給料	7,296	介護予防事業運営経費	12,981	国庫補助金	5,547
					3 職員手当等	3,432	職員給与費 2人	12,921	支払基金	5,698
							事務経費	60	交付金	
					4 共済費	2,193	介護予防普及啓発事業費	897	道補助金	2,543
					8 報償費	243	認知症予防教室	300		
							地域住民グループ支援事業費	1,680		
					9 旅費	30	介護予防サポーター養成事業費	989		

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	11 需 用 費	千円 686	スポーツクラブ委託型介護予防事業費 3,503		千円	千円
					12 役 務 費	110				
					13 委 託 料	4,500				
					14 使用料及び 賃 借 料	150				
					19 負担金、補助 及び交付金	1,710				
4 そ の 他 諸 費		2,348	30	2,318					1,591	757
	1 審 査 支 払 手 数 料	2,348	30	2,318	12 役 務 費	2,348		国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	640 657 294	757
○介護予防事業費		—	580	△ 580						
4 基 金 積 立 金		215	345	△ 130					215	—
	1 基 金 積 立 金	215	345	△ 130					215	—
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	215	345	△ 130	25 積 立 金	215		基金利子収入	215	

5 公 債 費		33,333	33,333	—					—	33,333
1	財政安定化基金 償 還 金	33,333	33,333	—					—	33,333
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	33,333	33,333	—	23 償還金、利子 及び割引料	33,333				33,333
6 諸 支 出 金		6,100	1,600	4,500					—	6,100
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,100	1,600	4,500					—	6,100
	1 第 1 号被保険 者 保 険 料 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,000	1,500	4,500	23 償還金、利子 及び割引料	6,000				6,000
	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 一般会計 繰 入 金	2,793,587 2,140,252	△ 2,793,587 △ 2,140,252
歳 出 合 計		14,501,551	14,915,813	△ 414,262					14,501,551	—

(8) 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 20,778	千円 23,980	千円 △ 3,202		千円	千円
	1 手 数 料		20,778	23,980	△ 3,202			
	1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料		20,778	23,980	△ 3,202	1 産業廃棄物処分 手 数 料	20,778	汚 泥 ほ か 1,242 t (319.68円/20kg) 19,852 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 43 t (430.92円/20kg) 926
2 繰 入 金			75,350	75,945	△ 595			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		75,350	75,945	△ 595			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		75,350	75,945	△ 595	1 一 般 会 計 繰 入 金	75,350	
3 諸 収 入			28	23	5			
	1 雑 入		28	23	5			
	1 雑 入		28	23	5	1 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金	28	
4 市 債			1,100	—	1,100			
	1 市 債		1,100	—	1,100			
	1 市 債		1,100	—	1,100	1 廃棄物処理施設 整 備 事 業 債	1,100	廃棄物最終処分場拡張整備事業
歳 入 合 計			97,256	99,948	△ 2,692			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	11,410	12,438	△ 1,028					21,906	△ 10,496
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	11,410	12,438	△ 1,028					21,906	△ 10,496
1 維 持 管 理 費	11,410	12,438	△ 1,028	1 報 酬	11	廃棄物最終処分場維持管理経費	9,398	手 数 料	20,778
				8 報 償 費	173	施 設 維 持 補 修 費	500	雑 入	28
				11 需 用 費	2,588	管 理 経 費	8,898		
				12 役 務 費	25	廃棄物最終処分場拡張整備事業費	1,100	市 債	1,100
				13 委 託 料	7,493	桃内地域環境整備事業費補助金	112		
				14 使用料及び賃借料	39	租 税 公 課 費	800		
				16 原 材 料 費	139				
				19 負担金、補助及び交付金	142				
				27 公 課 費	800				
2 公 債 費	85,346	87,010	△ 1,664					—	85,346
1 公 債 費	85,346	87,010	△ 1,664					—	85,346
1 元 金	83,414	84,051	△ 637	23 償還金、利子及び割引料	83,414	市 債 元 金 償 還 金	83,414		83,414
2 利 子	1,932	2,959	△ 1,027	23 償還金、利子及び割引料	1,932	市 債 利 子	1,932		1,932
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	75,350	△ 75,350
歳 出 合 計	97,256	99,948	△ 2,692					97,256	—

(9) 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 險 医 療 料	千円 1,410,809	千円 1,363,159	千円 47,650		千円	千円
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 医 療 料	1,410,809	1,363,159	47,650			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 医 療 料	1,410,809	1,363,159	47,650	1 特 別 徴 収 分 現 年 度 分	819,343	賦 課 総 額 819,343 千円
					2 普 通 徴 収 分 現 年 度 分	585,901	賦 課 総 額 593,317 千円 収 入 率 98.75 %
					3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	5,565	
2	繰 入 金	612,710	588,611	24,099			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	612,710	588,611	24,099			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	612,710	588,611	24,099	1 一 般 会 計 繰 入 金	612,710	事 務 費 分（広域連合分） 40,903 事 務 費 分（一 般 分） 60,173 保 険 基 盤 安 定 分 511,634

3 諸 収 入		29,052	19,860	9,192			
	1 受 託 事 業 収 入	27,052	17,860	9,192			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合受託事業収入	27,052	17,860	9,192	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	27,052	後期高齢者医療健康診査事業費 17,276 健 診 費 分 14,514 事 務 費 分 2,762 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 9,776 健 診 費 分 9,204 事 務 費 分 572
	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		2,052,571	1,971,630	80,941			

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 86,725	千円 73,841	千円 12,884		千円	千円		千円 27,052	千円 59,673
	1 総 務 管 理 費	79,888	67,284	12,604					27,052	52,836
	1 一 般 管 理 費	51,551	49,067	2,484	1 報 酬	3,229	嘱 託 報 酬	3,229		51,551
					2 給 料	20,800	職 員 給 与 費 6 人	39,722		
					3 職員手当等	12,073	後期高齢者医療管理経費	635		
					4 共 済 費	6,849	広域連合関係事務経費	3,965		
					9 旅 費	15	後期高齢者医療システム改修経費	4,000		
					11 需 用 費	819				
					12 役 務 費	2,956				
					13 委 託 料	4,510				
					14 使用料及び賃借料	300				
	2 保 健 事 業 費	28,337	18,217	10,120	11 需 用 費	1,107	後期高齢者医療健康診査事業費	17,469	受託事業収入	17,276
					12 役 務 費	1,550	後期高齢者医療歯科健康診査事業費	10,868	受託事業収入	9,776
					13 委 託 料	25,676				
					19 負担金、補助及び交付金	4				
	2 徴 収 費	6,837	6,557	280					—	6,837
	1 徴 収 費	6,837	6,557	280	1 報 酬	1,700	嘱 託 報 酬	1,700		6,837
					11 需 用 費	1,595	口座振替促進事業費	109		
					12 役 務 費	3,239	口座振替等事務経費	919		
					13 委 託 料	303	納入通知書等印刷及び発送経費	4,109		

2 後期高齢者医療広域連合 納付金		1,963,346	1,895,289	68,057					—	1,963,346
1	後期高齢者医療広域連合 納付金	1,963,346	1,895,289	68,057					—	1,963,346
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,963,346	1,895,289	68,057	19 負担金、補助 及び交付金	1,963,346	事務費負担金 40,903 保険料等負担金 1,922,443 保険基盤安定分 511,634 保険料分 1,410,809			1,963,346
3 諸支出金		2,000	2,000	—					2,000	—
1	償還金及び 還付加算金	2,000	2,000	—					2,000	—
	1 保険料還付金 及び還付加 算金	2,000	2,000	—	23 償還金、利子 及び割引料	2,000		保険料還付金 及び還付加 算金	2,000	
4 予備費		500	500	—					—	500
1	予備費	500	500	—					—	500
	1 予備費	500	500	—						500
								後期高齢者 医療保険料	1,410,809	△ 1,410,809
								一般会計 繰入金	612,710	△ 612,710
歳出合計		2,052,571	1,971,630	80,941					2,052,571	—

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	60	26,627	4,729	31,356	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295	
前 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	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	△ 20	△ 20	△ 285	△ 305	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	△ 1,716	△ 1,716	
	その他の特別職	△ 770	48,044	—	—	—	—	48,044	△ 117	47,927	
	計	△ 770	48,044	—	—	—	△ 20	48,024	△ 2,118	45,906	

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	(31) 1,055 人	3,957,280	2,932,609	6,889,889	1,286,579	8,176,468	
前 年 度	(45) 1,034 人	3,961,529	3,219,580	7,181,109	1,348,848	8,529,957	
比 較	(△ 14) 21	△ 4,249	△ 286,971	△ 291,220	△ 62,269	△ 353,489	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	200,827	10,000
	前 年 度	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	212,305	10,000
	比 較	2,940	△ 2,940	△ 381	8,139	△ 1,259	—	—	△ 11,478	—
	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	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—	
	前 年 度	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—	
	比 較	△ 30	—	624	△ 413	34,294	△ 316,857	390	—	

(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	△ 4,249 千円	1. 給与改定による増分	給与改定による増分 8,173	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28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	1月定期昇給等に伴う増分 53,397	昇給率 1.42 %
		3. 再任用制度に伴う増減分	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 22,378 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 30,874	短時間勤務再任用職員数 本年度 31 人 前年度 45 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 33 人 前年度 21 人
		4. その他の増減分	新陳代謝等による減分 △ 74,315	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,055 人 ー 人 1,055 人 前年度 1,034 ー 人 1,034 人 増減 21 ー 人 21 人 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 153 人 年度中退職者等(見込) 132 人
職員手当等	△ 286,971 千円	1. 給与改定による増減分	給与改定による増分 期末手当 1,515 勤勉手当 35,846 給与改定による減分 扶養手当 △ 1,146 地域手当 △ 3	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.75月→0.8月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円
		2. 昇給に伴う増分	地域手当 25 期末手当 13,367 勤勉手当 8,744	
		3. 再任用制度に伴う増減分	短時間勤務再任用職員数減に伴う 通勤手当減分 △ 1,411 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当 1,210 期末手当 3,731 勤勉手当 2,058	短時間勤務再任用職員数 本年度 31 人 前年度 45 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 33 人 前年度 21 人
		4. 退職手当の減分	退職職員数減による減分 △ 316,857	本年度積算人員 34 人 前年度積算人員 51 人
		5. その他の増減分	新陳代謝等による減分 △ 34,050	

(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
28年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	303,975 円	351,450 円	317,978 円	439,850 円
	平 均 給 与 月 額	351,159 円	389,510 円	361,952 円	711,916 円
	平 均 年 齢	42歳9月	53歳2月	44歳1月	48歳10月
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

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	146,100 円	146,100 円	161,700 円	－ 円	146,100 円	143,500 円	－ 円
大学卒	178,200 円	－ 円	193,200 円	282,000 円	178,200 円	－ 円	245,200 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
28年12月 1日現在	8	6 人	0.8 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	－ 人	－ %
	7	10	1.4	－	－	－	－	3	1	50.0
	6	49	6.9	－	－	5	2.1			
	5	96	13.5	－	－	38	16.0			
	4	236	33.1	54	88.5	111	46.8	2	－	－
	3	99	13.9	4	6.6	28	11.8			
	2	143	20.1	－	－	26	11.0			
	1	(14) 73	(100.0) 10.3	(14) 3	(100.0) 4.9	(10) 29	(100.0) 12.3	1	1	50.0
	計	(14) 712	(100.0) 100.0	(14) 61	(100.0) 100.0	(10) 237	(100.0) 100.0	計	2	100.0
27年12月 1日現在	8	7 人	1.0 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.6	－	－	－	－	3	1	50.0
	6	51	7.3	－	－	3	1.3			
	5	100	14.3	－	－	37	15.6			
	4	228	32.5	57	83.8	120	50.6	2	－	－
	3	116	16.5	6	8.8	24	10.1			
	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

※ () 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 長 部	部 複 雑 ・ 困 難 長 次	長 次 複 雑 ・ 困 難 長 課	課 特 困 難 係 長	複 雑 ・ 困 難 長 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	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)	1,055 人	754 人	58 人	241 人	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	846	624	32	190	0
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-
		3号給	65	51	14	-
		4号給	781	573	176	-
	比率 (B)／(A)		80.2 %	55.2 %	78.8 %	0.0 %
前 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	-
		4号給	778	560	182	1
	比率 (B)／(A)		80.2 %	55.6 %	79.6 %	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

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

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	7 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 %	0.022 %	0.01 %	0.85 %	28.42 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (28年12月1日現在)	2.17 %	0.56 %	1.67 %	6.25 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・重大災害発生箇所における勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

ケ. その他の手当

区 分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11 人	132 千円	
前 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員	11	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	2,861	7,724	1,624	9,348	
前 年 度	1 人	4,863	2,814	7,677	1,720	9,397	
比 較	—	—	47	47	△ 96	△ 49	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	552	—	—	—	101	—	—	130	7
	前 年 度	552	—	—	—	101	—	—	130	7
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	66	1,212	793	—	—	—	
	前 年 度	—	—	66	1,212	746	—	—	—	
	比 較	—	—	—	—	47	—	—	—	

(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
職 員 手 当 等	千円 47	1. 給与改定による増減分	千円 47	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1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28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
28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	54歳9月
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

(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 長 部 次	部 複 雑 ・ 困 難 長 次 課	長 次 複 雑 ・ 困 難 長 課	長 課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 主 係 主	長 係 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	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	—
比率 (B)／(A)		— %
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人
	昇給に係る職員数 (B)	1
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	1
比率 (B)／(A)		100 %

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	146,100 円
	大学卒	178,200 円
国	高校卒	146,100 円
	大学卒	178,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
28年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	#####
	5	—	—
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	#####
27年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	#####
	5	—	—
	4	—	—
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	#####

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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※ (—)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	3,623 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12	3,761	
比 較		－	△ 138	

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	4,501	2,441	6,942	1,445	8,387	
前 年 度	1 人	4,357	2,146	6,503	1,418	7,921	
比 較	－	144	295	439	27	466	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	－	312	－	－	51	－	－	70	5
	前 年 度	－	78	－	－	51	－	－	70	5
	比 較	－	234	－	－	－	－	－	－	－
	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	1,140	746	－	－	－	
	前 年 度	－	－	117	1,055	650	－	120	－	
	比 較	－	－	－	85	96	－	△ 120	－	
	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	1,140	746	－	－	－	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 144	1. 給与改定による増分	千円 3	給与改定による増分 3	前年度 給与改定率 0.07 % 改定適用年月 平成28年4月
		2. その他の増減分	141	1人当たり金額の増分 141	
職 員 手 当 等	千円 295	1. 給与改定による増減分	千円 93	給与改定による増分 36 扶養手当 8 期末手当 49 勤勉手当	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円
		2. その他の増減分	202	1人当たり金額の増分 202	

(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
28年12月1日 現在	平均給料月額	374,400 円
	平均給与月額	464,040 円
	平均年齢	58歳8月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	長次複雑・困難課長	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 複雑・困難主	係主	主任	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)	—
	号給数別内訳	1号給 —
		2号給 —
		3号給 —
		4号給 —
	比率 (B)／(A)	— %
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人
	昇給に係る職員数 (B)	1
	号給数別内訳	1号給 —
		2号給 —
		3号給 —
		4号給 1
	比率 (B)／(A)	100.0 %

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本 市 国	高校卒 146,100 円
	大学卒 178,200 円
	高校卒 146,100 円
	大学卒 178,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
28年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	#####
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	#####
27年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	#####
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	#####

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	(—) 2.075	(—) 2.225	(—) 4.30	有	
前 年 度	(—) 2.025	(—) 2.175	(—) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

(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	38,131 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	27	38,541	
比 較		－	△ 410	

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	98,233	60,416	158,649	31,363	190,012	
前 年 度	26 人	95,940	58,303	154,243	32,942	187,185	
比 較	－	2,293	2,113	4,406	△ 1,579	2,827	

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	2,868	－	1,842	1,662	－	－	10,579	557
	前 年 度	1,104	2,850	－	1,944	1,735	－	－	10,579	557
	比 較	－	18	－	△ 102	△ 73	－	－	－	－
	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	－	－	2,045	22,771	14,888	－	2,100	－	
	前 年 度	－	－	2,228	22,178	13,648	－	1,480	－	
	比 較	－	－	△ 183	593	1,240	－	620	－	
	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	－	－	2,045	22,771	14,888	－	2,100	－	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 2,293	1. 給与改定による増分	186	給与改定による増分 186
		2. 昇給に伴う増分	1,764	1月定期昇給等に伴う増分 1,764
		3. その他の増減分	343	1人当たり金額の増分 343
				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 ー 人 26 人 前年度 26 ー 26 増 減 ー ー ー
職 員 手 当 等	千円 2,113	1. 給与改定による増減分	964	給与改定による増分 扶養手当 18 期末手当 44 勤勉手当 902
		2. 昇給に伴う増分	797	期末手当 482 勤勉手当 315
		3. その他の増減分	352	1人当たり金額の増分 352
				勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円

(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
28年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	284,542 円
	平 均 給 与 月 額	318,399 円
	平 均 年 齢	41歳11月
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

(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 長 部	部 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任	係 主	長 任 主 事	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)	26
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	26
比率 (B)／(A)		100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	26 人
	昇給に係る職員数 (B)	24
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	1
	4号給	23
比率 (B)／(A)		92.3 %

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本 市 国	高校卒
	146,100 円
	大学卒
	178,200 円
国	高校卒
	146,100 円
国	大学卒
	178,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
28年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	2	7.7
	5	1	3.8
	4	9	34.6
	3	8	30.8
	2	4	15.4
	1	2	7.7
	計	26	#####
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	#####

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	(—) 2.075	(—) 2.225	(—) 4.30	有	
前 年 度	(—) 2.025	(—) 2.175	(—) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(5) 住宅事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会委員等	16 人	2,200 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等	16	2,484	
比 較		－	△ 284	

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	40,782	28,076	68,858	14,715	83,573	
前 年 度	10 人	40,320	27,192	67,512	14,865	82,377	
比 較	－	462	884	1,346	△ 150	1,196	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	1,104	1,692	－	282	1,032	－	－	5,939	313
	前 年 度	1,104	1,584	－	606	931	－	－	5,939	313
	比 較	－	108	－	△ 324	101	－	－	－	－
	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	－	－	993	9,820	6,421	－	480	－	
	前 年 度	－	－	941	9,604	5,910	－	260	－	
	比 較	－	－	52	216	511	－	220	－	
	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	1,692	－	282	1,032	－	－	5,939	313

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 462	1. 給与改定による増分	千円 53	給与改定による増分 53 前年度 給与改定率 0.13 % 改定適用年月 平成28年4月
		2. 昇給に伴う増分	千円 327	1月定期昇給等に伴う増分 327 昇給率 0.81 %
		3. その他の増減分	千円 82	1人当たり金額の増分 82 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 ー 人 10 人 前年度 10 ー 10 増 減 ー ー ー
職 員 手 当 等	千円 884	1. 給与改定による増減分	千円 226	給与改定による増分 368 給与改定による減分 △ 126 扶養手当 △ 16 期末手当 勤勉手当 勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円
		2. 昇給に伴う増分	千円 121	期末手当 73 勤勉手当 48
		3. その他の増減分	千円 537	1人当たり金額の増分 537

(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
28年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	336,000 円
	平 均 給 与 月 額	397,264 円
	平 均 年 齢	45歳10月
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

(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 長 部	部 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 複 雑 ・ 困 難 主	係 主	長 任 主	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
	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)	8
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	8
比率 (B)／(A)		80.0 %

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本 市	高校卒 146,100 円 大学卒 178,200 円
国	高校卒 146,100 円 大学卒 178,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
28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	#####
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	#####

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	(—) 2.075	(—) 2.225	(—) 4.30	有	
前 年 度	(—) 2.025	(—) 2.175	(—) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

(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	37,528 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等	55	37,612	
比 較		－	△ 84	

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	23 人	81,975	50,663	132,638	27,330	159,968	
前 年 度	22 人	83,113	48,714	131,827	28,262	160,089	
比 較	1	△ 1,138	1,949	811	△ 932	△ 121	

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	1,932	－	3,768	1,571	－	－	7,908	417
	前 年 度	1,104	2,094	－	2,496	1,447	－	－	7,908	417
	比 較	－	△ 162	－	1,272	124	－	－	－	－
	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	－	－	1,662	18,950	12,391	－	960	－	
	前 年 度	－	－	1,649	19,338	11,901	－	360	－	
	比 較	－	－	13	△ 388	490	－	600	－	
	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	－	－	1,662	18,950	12,391	－	960	－	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,138	1. 給与改定による増分	千円 210	給与改定による増分 210
		2. 昇給に伴う増分	1,857	1月定期昇給等に伴う増分 1,857
		3. その他の増減分	△ 3,205	新陳代謝等による増減分 △ 3,205
				職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 23 人 ー 人 23 人 前年度 22 ー 22 増 減 1 ー 1
職 員 手 当 等	千円 1,949	1. 給与改定による増減分	千円 852	給与改定による増分 扶養手当 36 期末手当 54 勤勉手当 762
		2. 昇給に伴う増分	831	期末手当 502 勤勉手当 329
		3. その他の増減分	266	1人当たり金額の増分 266
				勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円

(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
28年12月1日 現在	平均給料月額	286,930 円
	平均給与月額	330,020 円
	平均年齢	41歳1月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	長次複雑・困難課長	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 複雑・困難主	係主	主任	主事

エ. 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)	23 人
	昇給に係る職員数 (B)	21
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	1
	4号給	20
比率 (B)／(A)		91.3 %
前 年 度	職 員 数 (A)	22 人
	昇給に係る職員数 (B)	21
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	1
	4号給	20
比率 (B)／(A)		95.5 %

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本市	高校卒 146,100 円 大学卒 178,200 円
国	高校卒 146,100 円 大学卒 178,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
28年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	7	31.8
	3	5	22.8
	2	4	18.2
	1	3	13.6
	計	22	#####
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	#####

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	(—) 2.075	(—) 2.225	(—) 4.30	有	
前 年 度	(—) 2.025	(—) 2.175	(—) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	窓口業務等事務補助員等	2 人	4,929 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等	2	5,016	
比 較		－	△ 87	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	6 人	20,800	12,073	32,873	6,849	39,722	
前 年 度	6 人	21,461	12,571	34,032	6,958	40,990	
比 較	－	△ 661	△ 498	△ 1,159	△ 109	△ 1,268	

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	－	－	－	1,194	348	－	－	2,263	137
	前 年 度	－	288	－	924	221	－	－	2,263	137
	比 較	－	△ 288	－	270	127	－	－	－	－
	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	－	－	392	4,679	3,060	－	－	－	
	前 年 度	－	－	495	4,880	3,003	－	360	－	
	比 較	－	－	△ 103	△ 201	57	－	△ 360	－	
	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	－	－	392	4,679	3,060	－	－	－	

(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	△ 661 千円	1. 給与改定による増分	61	前年度 給与改定率 0.29 % 改定適用年月 平成28年4月
		2. 昇給に伴う増分	291	昇給率 1.42 %
		3. その他の増減分	△ 1,013	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6 人 ー 人 6 人 前年度 6 ー 6 増 減 ー ー ー
職 員 手 当 等	△ 498 千円	1. 給与改定による増減分	202	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月
		2. 昇給に伴う増分	106	
		3. その他の増減分	△ 806	

(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
28年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	283,000 円
	平 均 給 与 月 額	307,820 円
	平 均 年 齢	38歳8月
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

(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 長 部	部 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標 準 的 職 務	複 雑 ・ 困 難 係 複 雑 ・ 困 難 主	係 主	長 任 主	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)	5
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	5
比率 (B)／(A)		83.3 %
前 年 度	職 員 数 (A)	6 人
	昇給に係る職員数 (B)	6
	1号給	—
	2号給	—
	3号給	—
	4号給	6
比率 (B)／(A)		100.0 %

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本 市	高校卒 146,100 円 大学卒 178,200 円
国	高校卒 146,100 円 大学卒 178,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
28年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	3	50.0
	3	—	—
	2	2	33.3
	1	1	16.7
計		6	#####
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	#####

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	(—) 2.075	(—) 2.225	(—) 4.30	有	
前 年 度	(—) 2.025	(—) 2.175	(—) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
議場システム更新事業費	千円 19,968	年度	千円 —	30 ~ 34 年度	千円 19,968		千円 —	千円 19,968
例規システム整備事業費	15,390		—	29 ~ 33	(2,742) 15,390		—	15,390
事後処理機等賃借料	3,780	26 ~ 28	1,671	29 ~ 30	(557) 836		—	836
情報化推進事業費	54,888	25 ~ 28	50,345	29	(2,184) 2,184		—	2,184
情報化推進事業費	238,392	26 ~ 28	115,897	29 ~ 31	(31,238) 115,897		—	115,897
情報化推進事業費	3,114	27 ~ 28	1,099	29 ~ 31	(550) 1,465		—	1,465
情報化推進事業費	54,397	28	6,358	29 ~ 32	(6,359) 25,434		—	25,434
情報化推進事業費	42,305		—	29 ~ 33	(9,085) 42,305		—	42,305
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス)	10,692		—	30 ~ 34	10,692		—	10,692
情報化推進事業費 (officeライセンス)	119,841		—	30 ~ 34	119,841		—	119,841
行政情報システム整備事業費 (財務会計、人事給与システム等)	110,067		—	30 ~ 34	110,067		—	110,067

行政情報システム整備事業費 (基幹系業務システム)	486,519		—	30 ~ 33	486,519		—	486,519
行政情報システム整備事業費 (オープン用中速プリンター)	10,948		—	30 ~ 34	10,948		—	10,948
行政情報システム整備事業費 (OCR読取機)	13,311		—	30 ~ 34	13,311		—	13,311
土地評価システム業務委託料	14,559	28	7,020	29	(7,452) 7,452		—	7,452
家屋評価システム借上料	6,769		—	29 ~ 32	(1,670) 6,769		—	6,769
戸籍事務電算化事業費	610,414	26 ~ 28	133,731	29 ~ 33	(54,218) 243,980		—	243,980
戸籍受付システム保守委託料	3,235	27 ~ 28	1,457	29 ~ 31	(724) 1,778		—	1,778
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785	28	22,281	29 ~ 32	(22,213) 89,500		—	89,500
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 ~ 28	24,638	29 ~ 31	(495) 977		—	977
総合福祉センター管理代行業務費等	174,338	28	56,535	29 ~ 30	(58,716) 117,803	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	11,994 2,980 1,488 5,214	96,127
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27 ~ 28	14,873	29 ~ 31	(7,430) 22,667		—	22,667
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27 ~ 28	13,615	29 ~ 31	(6,827) 20,505		—	20,505
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27 ~ 28	122,733	29 ~ 31	(63,847) 193,972		—	193,972

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198	28	7,582	29 ~ 32	(7,582) 27,800		—	27,800
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	288,365	28	94,363	29 ~ 30	(96,992) 194,002		—	194,002
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946	28	6,340	29 ~ 32	(6,396) 25,584		—	25,584
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	135,536		—	29 ~ 33	(26,681) 135,536		—	135,536
夜間急病センター管理代行業務費	333,140		—	29 ~ 30	(164,840) 333,140		—	333,140
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657	28	1,325	29 ~ 32	(1,325) 5,332		—	5,332
自然の村管理代行業務費等	197,600	28	65,000	29 ~ 30	(65,000) 132,600		—	132,600
観光物産プラザ管理代行業務費	15,896	28	7,891	29	(7,894) 7,894		—	7,894
産業会館管理代行業務費等	15,992	28	3,164	29 ~ 32	(3,164) 12,828		—	12,828
鯉御殿管理代行業務費等	29,730	28	5,727	29 ~ 32	(5,608) 24,003		—	24,003
臨時市道整備事業費	80,000		—	29	(80,000) 80,000	市 債	80,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28	554	29 ~ 42	(371) 1,886		—	1,886
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846		—	29 ~ 43	(67) 846		—	846

バリアフリー等住宅改造資金負担金	836		—	30 ~ 44	836		—	836
防火衣整備事業費	57,591		—	29 ~ 32	(13,879) 57,591		—	57,591
消防通信体制充実強化事業費	11,711	28	2,906	29 ~ 31	(2,902) 8,697		—	8,697
消防団被服整備事業費	10,308		—	30 ~ 33	10,308		—	10,308
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309	26 ~ 28	2,259	29 ~ 30	(753) 1,035		—	1,035
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920	27 ~ 28	3,504	29 ~ 31	(1,752) 4,089		—	4,089
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143	28	1,731	29 ~ 32	(1,732) 5,772		—	5,772
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869		—	29 ~ 33	(529) 2,869		—	2,869
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小）	47,075		—	29	(47,075) 47,075		—	47,075
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	1,153,780		—	29	(1,055,850) 1,055,850	国庫負担金 市 債	556,951 498,800	99
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255	25 ~ 28	8,663	29	(929) 929		—	929
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487	26 ~ 28	3,389	29 ~ 30	(1,130) 1,552		—	1,552
学校給食センター運営費 （輸送委託料）	243,040		—	30 ~ 33	243,040		—	243,040
学校給食センター運営費 （調理等業務委託料）	338,492		—	29 ~ 31	(141,420) 338,492		—	338,492

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出（見 込） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
図書館サーバー等機器借上料	千円 20,735	年度 26 ～ 28	千円 7,562	年度 29 ～ 30	千円 (2,521) 5,042		千円 —	千円 5,042
水泳教室開催経費	8,859		—	29	(8,859) 8,859		—	8,859
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27 ～ 28	121,920	29 ～ 31	(61,000) 183,000		—	183,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	15,533	28	5,097	29 ～ 30	(5,097) 10,436		—	10,436
計			921,230		(2,087,655) 4,647,183		1,157,427	3,489,756

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源 区 分	金 額	一 般 財 源
市営住宅管理代行業務費等	千円 426,934	年度 28	千円 84,500	年度 29 ~ 32	千円 (84,346) 342,434		千円 —	千円 342,434
公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	45,600		—	29	(45,600) 45,600	国庫補助金 市 債	22,800 22,800	—
公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	647,600		—	30	647,600	国庫補助金 市 債	323,800 323,800	—
計			84,500		(129,946) 1,035,634		693,200	342,434
合 計			1,005,730		(2,217,601) 5,682,817		1,850,627	3,832,190

5 市 債 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 2 7 年度末 現 在 高	平成 2 8 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 9 年度中増減見込額		平成 2 9 年度末 現 在 高 見 込 額
				平成 2 9 年度中 起 債 見 込 額	平成 2 9 年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普 通 債	千円 22,845,902	千円 23,238,648	千円 2,053,600	千円 2,784,085	千円 22,508,163
	(1) 庁 舎	62,586	59,101	—	9,838	49,263
	(2) 民 生	1,535,128	1,564,085	123,800	130,747	1,557,138
	(3) 衛 生	951,668	829,320	12,700	145,476	696,544
	(4) 労 働	2,083	1,859	—	236	1,623
	(5) 農 林 水 産	208,181	184,870	—	24,884	159,986
	(6) 商 工	133,981	127,420	—	7,777	119,643
	(7) 土 木	7,121,386	7,017,354	802,300	879,144	6,940,510
	(8) 港 湾	2,935,242	2,761,563	247,000	468,401	2,540,162
	(9) 消 防	1,370,029	1,728,413	104,500	134,810	1,698,103
	(10) 教 育	7,117,928	7,823,111	739,600	763,113	7,799,598
	(11) 出 資 金	1,008,255	856,069	9,800	179,237	686,632
	(12) そ の 他	399,435	285,483	13,900	40,422	258,961
会	2 災 害 復 旧 費	111,204	90,395	—	20,970	69,425
	(1) 土 木	95,627	78,153	—	17,606	60,547
	(2) 教 育	3,640	2,757	—	891	1,866
	(3) そ の 他	11,937	9,485	—	2,473	7,012

計	3 そ の 他	26,250,971	26,001,859	1,913,000	2,373,399	25,541,460
	(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	797,422	659,662	—	140,276	519,386
	(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	144,577	73,008	—	73,008	—
	(4) 臨 時 財 政 対 策 債	20,610,790	20,860,105	1,913,000	1,497,342	21,275,763
	(5) 退 職 手 当 債	3,704,372	3,491,406	—	579,459	2,911,947
	(6) 減 収 補 て ん 債	252,539	231,008	—	28,555	202,453
	(7) 第三セクター等改革推進債	441,271	386,670	—	54,759	331,911
	計	49,208,077	49,330,902	3,966,600	5,178,454	48,119,048
特別 会計	港 湾 整 備	2,621,737	2,469,538	213,800	333,210	2,350,128
	青 果 物 卸 売 市 場	10,500	9,658	—	848	8,810
	水 産 物 卸 売 市 場	4,910	4,216	—	696	3,520
	住 宅	3,460,709	3,373,191	283,300	244,208	3,412,283
	介 護 保 険	66,666	33,333	—	33,333	—
	産 業 廃 棄 物 処 分	275,209	191,158	1,100	83,414	108,844
	計	6,439,731	6,081,094	498,200	695,709	5,883,585
合 計		55,647,808	55,411,996	4,464,800	5,874,163	54,002,633

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	267,282	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2 総 務 費	1,192,929	—	—	57,038	14,107	176,456	29,902	2	5,195	66,483	13,900	363,083
3 民 生 費	24,619,516	—	281,021	148,647	10,434,370	2,879,193	741	—	12,900	142,616	123,800	14,023,288
4 衛 生 費	4,373,247	—	840	300,303	17,396	26,216	192	—	—	158,078	22,500	525,525
5 労 働 費	58,411	—	—	4,955	4,114	4,114	—	—	2,150	770	—	16,103
6 農林水産業費	103,971	—	—	17,098	—	4,265	3,708	—	1,540	146	—	26,757
7 商 工 費	2,450,898	—	—	27,928	—	2,349	16,386	—	16,075	2,146,202	—	2,208,940
8 土 木 費	4,132,443	15,000	—	327,376	373,895	4,200	5	—	17,684	207,100	1,049,300	1,994,560
9 消 防 費	370,280	—	—	2,992	3,864	1,757	11	—	—	19,763	104,500	132,887
10 教 育 費	3,389,569	—	—	94,996	708,833	57,699	331	—	23,096	28,513	739,600	1,653,068
11 公 債 費	5,529,123	—	—	—	—	—	—	—	—	15,050	—	15,050
12 諸 支 出 金	539,587	—	—	—	—	—	1,596	—	—	—	—	1,596
13 職 員 給 与 費	8,214,177	—	—	—	—	—	—	—	—	5,515	—	5,515
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	55,271,433	15,000	281,861	981,333	11,556,579	3,156,249	52,872	2	78,640	2,790,248	2,053,600	20,966,384

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費	267,270	0.8
2 総 務 費	829,846	2.4
3 民 生 費	10,596,228	30.9
4 衛 生 費	3,847,722	11.2
5 労 働 費	42,308	0.1
6 農林水産業費	77,214	0.2
7 商 工 費	241,958	0.7
8 土 木 費	2,137,883	6.2
9 消 防 費	237,393	0.7
10 教 育 費	1,736,501	5.1
11 公 債 費	5,514,073	16.1
12 諸 支 出 金	537,991	1.6
13 職 員 給 与 費	8,208,662	23.9
14 予 備 費	30,000	0.1
計	34,305,049	100.0

一般財源の内訳

市	13,188,100 千円
地 方 譲 与 税	321,001 千円
利 子 割 交 付 金	10,000 千円
配 当 割 交 付 金	37,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	17,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,353,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	35,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	44,000 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	35,800 千円
地 方 交 付 税	15,709,000 千円
繰 入 金	641,747 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,913,000 千円
計	34,305,049 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	243,104	225,443	132,159	39,202	27,739	7,505	1,664	9,144	45,331	388,077
(1) 議員委員等報酬	188,811	9,043	3,624	1,113	108	5,784	—	1,485	36,539	6,517
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	290	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	52,729	132,438	4,413	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,564	78,496	124,122	38,089	27,631	1,721	1,664	7,659	8,792	381,560
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	16,171	809,100	475,597	1,346,214	17,506	75,154	114,133	327,911	156,956	1,134,543
3 維持補修費	—	12,100	2,450	21,344	2,000	2,500	11,200	450,408	5,800	95,047
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	447,979	—	—
(2) 建 物	—	12,100	1,350	9,100	2,000	—	3,500	1,890	5,800	15,100
(3) そ の 他	—	—	1,100	12,244	—	2,500	7,700	539	—	79,947
4 扶 助 費	—	40	17,455,321	30,999	—	—	—	—	—	186,722
5 補助費等	5,369	126,005	2,438,141	1,271,757	10,966	18,761	142,605	516,675	37,951	187,875
(1) 負担金寄附金	869	17,890	2,210,611	1,251,630	600	3,872	3,211	341,330	19,743	11,464
(2) 補助交付金	4,500	43,110	224,721	13,543	9,776	14,081	136,479	172,498	1,350	137,029
(3) そ の 他	—	65,005	2,809	6,584	590	808	2,915	2,847	16,858	39,382
6 普通建設事業費	2,638	20,000	11,300	12,700	—	—	—	1,346,329	107,000	1,397,264
(1) 補助事業費	—	—	11,300	—	—	—	—	565,350	—	1,361,064
(2) 単独事業費	2,638	12,000	—	12,700	—	—	—	580,479	107,000	36,200
(3) そ の 他	—	8,000	—	—	—	—	—	200,500	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	241	406	—	—	51	12,538	5	11	41
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	6,000	—	200	—	2,142,026	162,673	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,098,142	1,651,031	—	—	26,732	1,319,298	17,231	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	267,282	1,192,929	24,619,516	4,373,247	58,411	103,971	2,450,898	4,132,443	370,280	3,389,569

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人 件 費	—	—	8,214,177	9,333,545	16.9	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	253,024	0.4	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	37,312	37,312	0.1	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	4,072,693	4,072,693	7.4	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	2,138,845	2,139,135	3.9	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	671,931	671,931	1.2	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,293,396	1,482,976	2.7	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	671,298	1.2	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,473,285	8.1	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	602,849	1.1	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	447,979	0.8	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	50,840	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	104,030	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,673,082	32.0	4 扶
5 補 助 費 等	—	537,991	—	5,294,096	9.6	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,861,220	7.0	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	757,087	1.4	(2) 補
(3) そ の 他	—	537,991	—	675,789	1.2	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	2,897,231	5.2	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,937,714	3.5	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	751,017	1.3	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	208,500	0.4	(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	5,529,123	—	—	5,529,123	10.0	9 公
10 積 立 金	—	1,596	—	14,889	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,310,899	4.2	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,112,434	12.9	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.0	14 予
合 計	5,529,123	539,587	8,244,177	55,271,433	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	—	9,480	12,010	228,143	85,416	197,496	11	44,651	577,207	1.6
(1) 議員委員等報酬	—	132	120	216	179	15,995	—	—	16,642	0.1
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,863	4,501	98,233	40,782	81,975	—	20,800	251,154	0.7
(4) その他の手当	—	2,861	2,441	60,416	28,076	50,663	—	12,073	156,530	0.4
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,624	1,445	31,363	14,715	27,330	—	6,849	83,326	0.2
(8) 嘱託報酬	—	—	3,503	37,915	1,664	21,533	11	4,929	69,555	0.2
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	157,095	29,975	15,237	147,132	136,468	314,700	8,684	42,070	851,361	2.4
3 維持補修費	9,608	6,000	5,500	—	127,000	—	500	—	148,608	0.4
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	9,608	6,000	—	—	127,000	—	—	—	142,608	0.4
(3) その他	—	—	5,500	—	—	—	500	—	6,000	0.0
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	65,315	—	—	65,315	0.2
5 補助費等	7,660	228	643	17,362,147	13,115	13,889,492	1,115	1,965,350	33,239,750	91.6
(1) 負担金寄附金	—	50	—	28,742	3,038	154	—	1,963,350	1,995,334	5.5
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	2,040	142	—	2,182	0.0
(3) その他	7,660	178	643	17,333,405	10,077	13,887,298	973	2,000	31,242,234	86.1
6 普通建設事業費	70,100	—	—	—	555,200	—	1,100	—	626,400	1.7
(1) 補助事業費	—	—	—	—	555,200	—	—	—	555,200	1.5
(2) 単独事業費	70,100	—	—	—	—	—	1,100	—	71,200	0.2
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	355,634	915	713	—	299,972	33,333	85,346	—	775,913	2.1
10 積立基金	—	—	—	69	2,686	215	—	—	2,970	0.0
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合 計	600,197	46,698	34,153	17,738,491	1,219,957	14,501,551	97,256	2,052,571	36,290,874	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 人 件 費	9,910,752	10.8	1 人
(1) 議員委員等報酬	269,666	0.3	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	37,312	0.1	(2) 特
(3) 基 本 給	4,323,847	4.7	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	2,295,665	2.5	(4) そ
(5) 退 職 手 当	671,931	0.7	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	5,176	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	1,566,302	1.7	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	740,853	0.8	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
2 物 件 費	5,324,646	5.8	2 物
3 維 持 補 修 費	751,457	0.8	3 維
(1) 土 木 施 設	447,979	0.5	(1) 土
(2) 建 物	193,448	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	110,030	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	17,738,397	19.4	4 扶
5 補 助 費 等	38,533,846	42.1	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	5,856,554	6.4	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	759,269	0.8	(2) 補
(3) そ の 他	31,918,023	34.9	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	3,523,631	3.9	6 普
(1) 補 助 事 業 費	2,492,914	2.7	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	822,217	0.9	(2) 単
(3) そ の 他	208,500	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	6,305,036	6.9	9 公
10 積 立 金	17,859	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	11 出
12 貸 付 金	2,310,899	2.5	12 貸
13 繰 出 金	7,112,434	7.8	13 繰
14 予 備 費	33,350	0.0	14 予
合 計	91,562,307	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 報酬料等費	190,375	86,431	127,746	39,456	27,739	7,505	1,664	10,298	45,331	388,077
(1) 報酬料	188,811	8,535	3,624	1,113	108	5,784	—	1,485	36,539	6,517
(2) 嘱託報酬	1,564	77,896	124,122	38,343	27,631	1,721	1,664	8,813	8,792	381,560
2 職員手当等費	—	—	—	—	—	—	—	4,220	—	—
3 職員手当	—	290	—	—	—	—	—	1,910	—	—
4 共済組合負担金	52,729	132,438	4,413	135	—	—	—	140	—	—
(1) 共済組合負担金	52,729	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) その他	—	132,438	4,413	135	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 給及退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞報償	798	42,531	74,719	7,134	—	710	—	26,024	—	48,302
8 旅交費	—	2,659	2,565	4,381	590	453	1,633	1,827	13,942	37,700
9 旅交費	5,920	6,729	3,475	1,288	26	195	3,507	2,323	8,188	7,728
10 旅交費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 旅交費	4,469	97,056	59,108	227,681	6,530	5,212	27,502	235,828	65,508	471,580
(1) 消耗品費	557	18,634	10,105	78,072	503	383	1,994	71,846	17,235	107,154
(2) 燃料費	7	15,749	3,970	20,817	1,838	401	2,052	3,737	22,870	93,647
(3) 食糧費	16	103	91	52	—	—	40	—	—	189
(4) 印刷製本費	3,869	29,375	2,259	4,752	38	10	2,641	3,569	165	8,171
(5) 光熱水費	—	27,686	15,498	31,140	2,965	938	16,094	89,858	17,902	210,325
(6) 修繕材料費	20	5,509	1,635	7,368	1,186	3,480	4,681	66,818	7,336	52,094
(7) 賄材料費	—	—	25,550	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	85,480	—	—	—	—	—	—
12 役務費	851	91,136	84,518	13,662	336	595	3,078	5,290	13,826	41,409
(1) 通信運搬費	165	64,986	12,585	7,639	295	150	2,515	2,656	10,236	32,469
(2) 広告費	—	5,685	18	22	—	—	—	—	—	40
(3) 手数料	686	15,152	71,667	5,586	41	90	556	1,754	3,377	7,170
(4) 筆耕翻訳料	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	1,110	—	—	—	—	2	66	—	1,050
(6) その他保険料	—	4,203	244	415	—	355	5	814	213	680
13 委託託料	3,184	297,871	403,205	1,072,657	10,396	68,878	66,205	500,963	44,143	574,218
14 使用料及び賃借料	3,147	280,649	13,171	6,245	218	1,992	24,828	57,236	3,784	42,062
15 工事請負費	—	18,707	8,350	37,606	2,000	—	—	926,341	5,800	1,374,589
16 原材料費	—	282	38	8,573	—	427	100	20,936	181	10
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—
18 備品購入費	—	3,910	5,738	5,106	—	—	120	45,784	128,383	68,503
19 負担金、補助及び交付金	5,369	69,000	4,193,879	2,479,863	10,376	17,953	139,690	1,688,345	39,728	148,503
20 扶援助付金	—	40	15,606,285	21,874	—	—	—	—	—	186,722
21 貸付金	—	—	6,000	—	200	—	2,142,026	162,673	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	51,000	—	—	—	—	1,275	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	371,996	—	—	—	361,452	—	—
25 積立金	—	241	406	—	—	51	12,538	5	11	41
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課金	—	33	41	240	—	—	—	140	1,455	25
28 繰出金	—	—	4,025,859	75,350	—	—	26,732	80,629	—	—
○ 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	267,282	1,192,929	24,619,516	4,373,247	58,411	103,971	2,450,898	4,132,443	370,280	3,389,569

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬 料 等 費	—	—	—	924,622	1.7	1 報
(1) 報 酬	—	—	—	252,516	0.5	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	672,106	1.2	(2) 嘱
2 給 職 員 手 当	—	—	3,979,231	3,983,451	7.2	2 給
3 共 済 組 合 負 担 金	—	—	2,941,550	2,943,750	5.3	3 職
4 共 済 組 合 の 補 償 金	—	—	1,293,396	1,483,251	2.7	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,284,837	1,337,706	2.4	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	8,559	145,545	0.3	(2) そ
5 災 害 給 付 金	—	—	—	—	—	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	5,176	0.0	6 恩
7 賞 報 旅 交 需 費	—	—	—	200,218	0.4	7 賞
8 報 旅 交 需 費	—	—	—	65,750	0.1	8 報
9 報 旅 交 需 費	—	—	—	39,379	0.1	9 旅
10 報 旅 交 需 費	—	—	—	1,290	0.0	10 交
11 報 旅 交 需 費	—	—	—	1,200,474	2.2	11 需
(1) 消 耗 品	—	—	—	306,483	0.6	(1) 消
(2) 燃 料	—	—	—	165,088	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧	—	—	—	491	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本	—	—	—	54,849	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水	—	—	—	412,406	0.7	(5) 光
(6) 修 繕 繕 料	—	—	—	150,127	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料	—	—	—	25,550	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料	—	—	—	85,480	0.2	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	254,701	0.5	12 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	133,696	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	5,765	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	106,079	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	4	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,228	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	6,929	0.0	(6) そ
13 委 託 及 び 賃 借 料	—	—	—	3,041,720	5.5	13 委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	433,332	0.8	14 使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	2,373,393	4.3	15 工
16 原 材 料 費	—	—	—	30,547	0.0	16 原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	79	0.0	17 公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	257,544	0.5	18 備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	8,792,706	15.9	19 負
20 扶 助 金	—	—	—	15,814,921	28.6	20 扶
21 貸 付 金	—	—	—	2,310,899	4.2	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	5,529,123	537,991	—	6,119,389	11.1	23 償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	733,448	1.3	24 投
25 積 立 附 課 金	—	1,596	—	14,889	0.0	25 積
26 寄 公 課 金	—	—	—	—	—	26 寄
27 公 課 金	—	—	—	1,934	0.0	27 公
28 繰 上 金	—	—	—	4,208,570	7.6	28 繰
○ 予 備 金	—	—	30,000	30,000	0.0	○ 予
合 計	5,529,123	539,587	8,244,177	55,271,433	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	計	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	132	3,623	38,131	2,200	37,528	11	4,929	86,554	0.3
(1) 報酬	—	132	120	216	536	15,995	—	—	16,999	0.1
(2) 託報酬	—	—	3,503	37,915	1,664	21,533	11	4,929	69,555	0.2
2 職員手当等	—	4,863	4,501	98,233	40,782	81,975	—	20,800	251,154	0.7
3 共済組合負担金	—	2,861	2,441	60,416	28,076	50,663	—	12,073	156,530	0.4
4 共済組合負担金	—	1,624	1,445	31,363	14,715	27,330	—	6,849	83,326	0.2
(1) 共済組合負担金	—	1,615	1,437	31,208	14,641	27,194	—	6,813	82,908	0.2
(2) 共済組合負担金	—	9	8	155	74	136	—	36	418	0.0
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞与	—	—	—	—	—	6,827	—	—	6,827	0.0
8 報償費	—	—	11	—	5,365	667	173	—	6,216	0.0
9 旅費	—	6	7	275	114	606	—	15	1,023	0.0
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	42,285	14,038	11,755	13,256	62,443	6,495	2,588	3,521	156,381	0.4
(1) 消耗品費	1,844	100	164	2,955	2,799	2,748	757	635	12,002	0.0
(2) 燃料費	12,789	155	261	—	—	6	664	—	13,875	0.0
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	10,301	690	3,741	7	2,886	17,625	0.1
(5) 光熱水費	17,964	13,783	5,830	—	209	—	1,137	—	38,923	0.1
(6) 修繕材料費	9,688	—	5,500	—	58,745	—	23	—	73,956	0.2
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,754	266	161	46,180	4,634	91,429	25	7,745	152,194	0.4
(1) 通信運搬費	—	88	153	19,247	413	13,882	16	7,165	40,964	0.1
(2) 広告費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	294	100	8	26,933	1,197	77,502	9	580	106,623	0.3
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	458	—	—	—	3,024	—	—	—	3,482	0.0
(6) その他保険料	1,002	78	—	—	—	45	—	—	1,125	0.0
13 委託料	120,896	14,798	8,520	86,159	94,843	205,390	7,493	30,489	568,588	1.6
14 使用料及び賃借料	22,428	503	294	562	6,166	3,998	39	300	34,290	0.1
15 工事請負費	50,900	6,000	—	—	647,843	—	—	—	704,743	2.0
16 原材料費	—	—	—	—	1,548	—	139	—	1,687	0.0
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	442	—	700	—	—	—	—	1,142	0.0
19 負担金、補助及び交付金	—	50	—	17,354,647	3,038	13,882,680	142	1,963,350	33,203,907	91.5
20 扶助費	—	—	—	—	—	65,315	—	—	65,315	0.2
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	355,634	915	713	7,500	304,485	39,433	85,346	2,000	796,026	2.2
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	69	2,686	215	—	—	2,970	0.0
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	6,200	100	632	—	919	—	800	—	8,651	0.0
28 繰上金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○ 繰下金	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合 計	600,197	46,698	34,153	17,738,491	1,219,957	14,501,551	97,256	2,052,571	36,290,874	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
1 報酬	1,011,176	1.1	1報
(1) 報酬	269,515	0.3	(1)報
(2) 嘱託報酬	741,661	0.8	(2)嘱
2 給料	4,234,605	4.6	2給
3 職員手当	3,100,280	3.4	3職
4 共済組合負担金	1,566,577	1.7	4共
(1) 共済組合負担金	1,420,614	1.5	(1)共
(2) その他	145,963	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 賞与	207,045	0.2	7賞
8 報償	71,966	0.1	8報
9 旅費	40,402	0.1	9旅
10 交際費	1,290	0.0	10交
11 需用費	1,356,855	1.5	11需
(1) 消耗品費	318,485	0.4	(1)消
(2) 燃料費	178,963	0.2	(2)燃
(3) 食糧費	491	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	72,474	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	451,329	0.5	(5)光
(6) 修繕材料費	224,083	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	25,550	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	85,480	0.1	(9)医
12 役務費	406,895	0.4	12役
(1) 通信運搬費	174,660	0.2	(1)通
(2) 広告料	5,765	0.0	(2)広
(3) 手数料	212,702	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	4	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	5,710	0.0	(5)火
(6) その他保険料	8,054	0.0	(6)そ
13 委託託負料	3,610,308	4.0	13委
14 使用料及び賃借料	467,622	0.5	14使
15 工事請負費	3,078,136	3.4	15工
16 原材料費	32,234	0.0	16原
17 公有財産購入費	79	0.0	17公
18 備品購入費	258,686	0.3	18備
19 負担金、補助及び交付金	41,996,613	45.9	19負
20 扶助費	15,880,236	17.3	20扶
21 貸付金	2,310,899	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	6,915,415	7.6	23償
24 投資及び出資金	733,448	0.8	24投
25 積立金	17,859	0.0	25積
26 寄附金	—	—	26寄
27 公課	10,585	0.0	27公
28 繰出金	4,208,570	4.6	28繰
○ 予備費	33,350	0.0	○予
合 計	91,562,307	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
議 会 費	千円 2,638	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,638
議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費	2,638	—	—	—	—	2,638
総 務 費	20,000	—	—	8,000	—	12,000
北 海 道 新 幹 線 建 設 費 負 担 金	8,000	—	—	8,000	—	—
防 災 行 政 無 線 (同 報 系) 整 備 事 業 費	12,000	—	—	—	—	12,000
民 生 費	11,300	—	1,524	7,000	2,776	—
福 祉 車 両 購 入 経 費 (リ フ ト カ ー 購 入)	4,300	—	1,524	—	2,776	—
音 響 設 備 改 修 事 業 費 (市 民 セ ン タ ー)	7,000	—	—	7,000	—	—
衛 生 費	12,700	—	—	12,700	—	—
大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業 費	2,800	—	—	2,800	—	—
廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業 費	9,900	—	—	9,900	—	—
土 木 費	1,346,329	335,360	—	930,300	56,350	24,319
道 路 用 地 購 入 費	79	—	—	—	—	79
中 央 地 区 緊 急 対 応 倉 庫 整 備 事 業 費	1,300	—	—	—	—	1,300
交 通 安 全 施 設 整 備 費 (単 独 事 業)	22,000	—	—	—	15,000	7,000
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	132,500	72,000	—	60,500	—	—
道 路 ス ト ッ ク 更 新 事 業 費	69,400	40,800	—	28,600	—	—

高速道路周辺道路整備事業費 (林道徳助沢連絡通線・市道塩谷丸山下通線)	42,000	—	—	—	41,350	650
橋りょう長寿命化事業費	186,850	109,740	—	77,100	—	10
銭函高架橋耐震化事業費	41,600	24,960	—	16,600	—	40
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)	45,000	29,860	—	14,900	—	240
河川整備事業費	35,500	—	—	35,500	—	—
銭函地区河川防災事業費	15,000	—	—	—	—	15,000
都市公園安全・安心事業費	67,200	32,000	—	35,200	—	—
小樽公園再整備事業費	18,900	9,000	—	9,900	—	—
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)	100,000	—	—	100,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭泊地改良事業費)	85,500	—	—	85,500	—	—
臨港道路改良事業費	28,300	9,000	—	19,300	—	—
第2号ふ頭岸壁改良事業費	25,200	8,000	—	17,200	—	—
小樽港保安施設改良事業費	10,000	—	—	10,000	—	—
消 防 費	107,000	3,864	—	102,800	—	336
機動力増強・近代化事業費 (放水塔付多機能消防ポンプ自動車・指揮車)	107,000	3,864	—	102,800	—	336
教 育 費	1,397,264	625,737	3,000	739,600	3,000	25,927
ボイラー室改修事業費(朝里小)	25,800	8,654	—	17,100	—	46
トイレ改修事業費(長橋小、高島小)	95,000	31,310	—	63,600	—	90
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)	1,226,464	567,081	—	644,300	—	15,083

建設事業

建設事業

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
ボイラー室改修事業費（朝里中）	千円 22,000	千円 7,382	千円 —	千円 14,600	千円 —	千円 18
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	17,400	11,310	3,000	—	—	3,090
小型雪上車整備事業費	1,600	—	—	—	—	1,600
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	—	—	—	3,000	6,000
計	2,897,231	964,961	4,524	1,800,400	62,126	65,220

(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	70,100	—	—	70,100	—	—
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	23,500	—	—	23,500	—	—
港 湾 上 屋 整 備 事 業 費	18,000	—	—	18,000	—	—
第 2 号 ふ 頭 荷 さ ば き 地 整 備 事 業 費	28,600	—	—	28,600	—	—
住 宅 事 業	555,200	271,870	—	283,300	—	30
市 営 住 宅 改 善 事 業 費	91,200	39,870	—	51,300	—	30
公 営 住 宅 建 替 事 業 費	464,000	232,000	—	232,000	—	—
産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	1,100	—	—	1,100	—	—
廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業 費	1,100	—	—	1,100	—	—
計	626,400	271,870	—	354,500	—	30
合 計	3,523,631	1,236,831	4,524	2,154,900	62,126	65,250

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） **1,114,579** 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 **26,885,819** 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					
			特定財源				一般財源	
			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	4,412,882	1,998,014	1,125,692	—	71,291	1,217,885	105,298
	高齢者福祉	3,340,380	—	385,353	116,800	106,966	2,731,261	236,145
	児童福祉	5,080,225	1,919,800	719,181	—	257,307	2,183,937	188,823
	母子福祉	54,148	31,336	9,030	—	105	13,677	1,183
	生活保護	8,475,710	6,318,470	208,977	—	40,000	1,908,263	164,988
	その他	240,689	28,895	772	—	4,190	206,832	17,883
	計	21,604,034	10,296,515	2,449,005	116,800	479,859	8,261,855	714,320
社会保険	介護保険	1,834,473	22,014	14,532	—	—	1,797,927	155,449
	国民健康保険	1,025,182	151,150	413,675	—	—	460,357	39,802
	年金	230,900	—	—	—	—	230,900	19,964
	計	3,090,555	173,164	428,207	—	—	2,489,184	215,215
保健衛生	医療に係る施策	1,857,481	5,060	2,686	—	840	1,848,895	159,856
	感染症その他の疾病の予防対策	292,420	8,699	6,843	—	21,434	255,444	22,086
	健康増進対策	41,329	1,091	1,591	—	2,763	35,884	3,102
	計	2,191,230	14,850	11,120	—	25,037	2,140,223	185,044
合 計		26,885,819	10,484,529	2,888,332	116,800	504,896	12,891,262	1,114,579

※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29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			10,445,036	
	1 医 業 収 益		9,656,368	
		1 入 院 収 益	6,584,000	
		2 外 来 収 益	2,436,000	
		3 他 会 計 負 担 金	471,519	一般会計繰入金
		4 そ の 他 医 業 収 益	164,849	室料差額収益 等
	2 医 業 外 収 益		682,070	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	370,343	一般会計繰入金
		3 他 会 計 補 助 金	191,935	一般会計繰入金
		4 補 助 金	14,417	救急勤務医支援事業費補助金 等
		5 長 期 前 受 金 戻 入	41,927	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	63,447	院内貸付料 等
	3 附 帯 事 業 収 益		104,398	
		1 看 護 学 院 収 益	19,125	授業料収益 等
		2 他 会 計 負 担 金	84,902	一般会計繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	371	
	4 特 別 利 益		2,200	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	2,200	

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			661,878	
	1 企 業 債		392,000	
		1 企 業 債	392,000	医療機器等整備事業企業債
	2 他 会 計 出 資 金		269,878	
		1 他 会 計 出 資 金	269,878	一般会計繰入金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用			11,318,651	
	1 医 業 費 用		10,942,891	
		1 給 与 費	5,528,574	事業運営に要する職員給与費
		2 材 料 費	2,317,621	患者診断治療に要する材料費
		3 経 費	1,974,742	事業一般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	1,068,328	
		5 資 産 減 耗 費	6,300	
		6 研 究 研 修 費	47,326	
	2 医 業 外 費 用		258,037	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	54,850	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	9,000	
		3 消費税及び地方消費税	9,475	
		4 雑 損 失	184,712	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		112,641	
		1 給 与 費	93,150	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看 護 学 院 費	18,591	看護学院運営に要する費用
		3 減 価 償 却 費	900	
	4 特 別 損 失		5,082	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,082	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本の支出			930,822	
	1 建 設 改 良 費		392,540	
		1 医 業 設 備 費	392,000	医療機器購入費 等
		2 附 帯 事 業 設 備 費	540	看護学院備品購入費
	2 企 業 債 償 還 金		519,922	
		1 企 業 債 償 還 金	519,922	
	3 長 期 貸 付 金		18,360	
		1 修 学 資 金	18,360	

平成29年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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)	△ 873,615 千円
減価償却費	1,069,228
長期貸付金償還免除額	9,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 77,120
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,844
賞与引当金の増減額(△は減少)	40,945
長期前受金戻入額	△ 42,298
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	54,850
固定資産除却損	3,300
未収金の増減額(△は増加)	△ 593,408
未払金の増減額(△は減少)	108,105
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,000
小 計	△ 294,170
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 54,850
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,019

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	△ 392,540 千円
修学資金の貸付による支出	△ 18,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,900

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	8,900,000
一時借入金の返済による支出	△ 8,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	392,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 519,922
一般会計からの出資による収入	269,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	741,956
資金増加額(又は減少額)	△ 17,963
資金期首残高	86,729
資金期末残高	68,766

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	180	(一) 545	407,483	2,035,042	2,307,132	58,702	4,808,359	813,365	5,621,724
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	180	(一) 545	407,483	2,035,042	2,307,132	58,702	4,808,359	813,365	5,621,724
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 6	(△ 1) 11	18,612	△ 6,493	160,785	11,392	184,296	△ 26,217	158,079
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	△ 6	(△ 1) 11	18,612	△ 6,493	160,785	11,392	184,296	△ 26,217	158,079

※ () 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	70,536	38,508	71,447	50,917	42,370	648,139	201,377	10,598	45,140
	前 年 度	64,488	40,800	64,025	50,896	38,212	538,149	174,929	9,210	42,509
	比 較	6,048	△ 2,292	7,422	21	4,158	109,990	26,448	1,388	2,631
	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	34,214	41,188	497,770	321,202	207,241	24,475	2,010		
	前 年 度	35,819	42,012	498,661	304,882	212,725	26,465	2,565		
	比 較	△ 1,605	△ 824	△ 891	16,320	△ 5,484	△ 1,990	△ 555		

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	△ 6,493	1 給与改定による増分	5,549 給与改定による増分 5,549	前年度 給与改定率 0.27% ※改定適用年月 平成28年4月
		2 昇給に伴う増分	25,802 昇給に伴う増分 25,802	昇給率 1.70% 昇給に係る職員数 487人
		3 その他の増減分	△ 37,844 新陳代謝等による増減分 △ 37,844	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 545人 -人 545人 前年度 534人 1人 535人 増 減 11人 △ 1人 10人
手 当	160,574	1 給与改定による増分	24,031 給与改定による増分 ・ 扶養手当 2,967 ・ 地域手当 116 ・ 期末手当 1,271 ・ 勤勉手当 19,677	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月 (+0.10か月) フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.75月→0.8月 (+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円
		2 昇給に伴う増分	13,046 ・ 地域手当 718 ・ 期末手当 7,454 ・ 勤勉手当 4,874	
		3 特殊勤務手当の増分	109,990 医師増等に伴う増分 109,990	医師数の異動状況 本年度 67人 前年度 59人 増 減 8人
		4 その他の増減分	13,507 職員数増、新陳代謝等による増減分 13,507	

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28年12月1日現在	平均給料月額(円)	444,085	292,576	298,097	333,900	299,181
	平均給与月額(円)	1,205,664	380,409	370,195	460,061	393,326
	平均年齢	41歳9月	39歳1月	39歳4月	43歳8月	40歳7月
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
	平均年齢	41歳5月	40歳5月	39歳5月	51歳5月	41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		146,100	—	146,500	—	—	146,100	—
短 大 2 卒		158,800	—	162,200	187,600	—	158,800	—
短 大 3 卒		—	—	173,200	195,900	—	—	—
大 学 卒		178,200	—	184,400	—	—	178,200	—
大 学 6 卒		—	282,000	206,800(※)	—	—	—	282,000
准看護師養成所卒		—	—	—	—	160,100	—	—

(※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		級	(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28年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.6	8	—	—	—	—	—	—			
	7	—	—	—	—	—	—	3	11.5				7	1	1.0	5	1.5	—	—			
	6	—	—	—	—	—	—	1	3.9				6	4	4.2	7	2.0	—	—			
	5	—	—	—	—	—	—	5	19.2				5	24	25.3	25	7.2	—	—			
	4	—	—	—	—	—	—	2	7.7				4	22	23.2	183	52.7	1	100.0			
	3	—	—	—	—	—	—	7	26.9				3	24	25.3	35	10.1	—	—			
	2	—	—	—	—	—	—	4	15.4				2	18	18.9	92	26.5	—	—			
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				1	25	40.4	1	(1)	(100.0)	(—)	(—)	(—)	(—)
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				計	62	100.0	計	(1)	(100.0)	(—)	(—)	(—)	(—)
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				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				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	50.0
	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)				計	56	100.0	計	(1)	(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 係 長 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 係 長 次 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 係 長 課 長	課 長 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	複 雑 ・ 困 難 係 長 複 雑 ・ 困 難 主 任	係 長 主 任	主 事	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)	545	67	101	348	1	28
	昇給に係る職員数 (B) (人)	487	57	92	313	1	24
	号給数別内訳	1 号給 (人)	—	—	—	—	—
		2 号給 (人)	22	4	18	—	—
		3 号給 (人)	7	5	2	—	—
		4 号給 (人)	458	57	293	1	24
	比 率 (B)/(A) (%)	89.4	85.1	91.1	89.9	100.0	85.7
前 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	292	1	22
	比 率 (B)/(A) (%)	90.5	83.1	89.9	92.0	100.0	88.5

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	27.7%	140.7%	0.5%	7.0%	9.2%	—
支給対象職員の比率 (%) (平成28年12月1日現在)	60.2%	100.0%	20.2%	68.5%	100.0%	—
支給対象職員1人あたり 平均支給月額 (円)	144,777	626,168	7,000	30,473	30,600	—
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	医師以外 医師
	2.075	2.225	4.30		
	2.075	2.225	4.30		
前 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		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	医師以外 医師
	2.075	2.225	4.30		
	2.075	2.225	4.30		

※ () 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	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
医 療 機 器 整 備 事 業	292,000	—	—	平成29年度	(292,000) 292,000	292,000	—

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29年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成30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	11,889,197 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,614,346		企業債合計		11,889,197 千円
ニ 医療機器	4,698,511		(2)引当金		
ホ 備品	1,279,756		イ 退職給付引当金	2,753,507	
ヘ 車両	7,828		引当金合計		2,753,507
減価償却累計額	△ 5,756,501	12,920,588 千円	固定負債合計		14,642,704 千円
有形固定資産合計		12,920,588 千円	4 流動負債		
(2)無形固定資産			(1)一時借入金		700,000
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	701,699	
(3)投資			充てるための企業債		
イ 長期貸付金		84,960	企業債合計		701,699
投資合計		84,960	(3)未払金		595,744
固定資産合計		13,006,723 千円	(4)引当金		
2 流動資産			イ 賞与引当金	318,587	
(1)現金・預金		68,766	引当金合計		318,587
(2)未収金	1,423,340		(5)その他流動負債		40,852
貸倒引当金	△ 14,307	1,409,033	流動負債合計		2,356,882
(3)貯蔵品		33,210	5 繰延収益		
流動資産合計		1,511,009	(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	223,679	
			ニ 寄附金	15,080	1,739,822
			(2)長期前受金収益化累計額		△ 899,226
			繰延収益合計		840,596
			負債合計		17,840,182
			6 資本金		
			(1)自己資本金		5,978,593
			資本金合計		5,978,593
			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	10,141,800	
			欠損金合計		10,141,800
			剰余金合計		△ 9,301,043
			資本合計		△ 3,322,450
			負債資本合計		14,517,732
資産合計		14,517,732			

平成28年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 医業収益			5 医業外費用			
(1) 入院収益	6,493,558 千円		(1) 支払利息及び	63,052 千円		
(2) 外来収益	2,404,404		企業債取扱諸費			
(3) 他会計負担金	395,853		(2) 繰延勘定償却	2,943		
(4) その他医業収益	142,801	9,436,616 千円	(3) 長期貸付金償還免除額	11,880		
2 医業費用			(4) 雑損失	293,999	371,874 千円	
(1) 給与費	5,259,793		6 附帯事業費用			
(2) 材料費	2,265,384		(1) 給与費	79,787		
(3) 経費	1,861,117		(2) 看護学院費	17,220		
(4) 減価償却費	1,100,928		(3) 減価償却費	323	97,330	366,248 千円
(5) 資産減耗費	8,300		経常損失			734,380
(6) 研究研修費	41,722	10,537,244	7 特別利益			
医業損失		1,100,628 千円	(1) 過年度損益修正益	200		
3 医業外収益			(2) 戻入益	39,821	40,021	
(1) 受取利息配当金	1		8 特別損失			
(2) 他会計負担金	407,135		(1) 過年度損益修正損	3,708	3,708	36,313
(3) 他会計補助金	201,813					
(4) 補助金	15,442					
(5) 長期前受金戻入	49,612					
(6) その他医業外収益	63,237	737,240				
4 附帯事業収益						
(1) 看護学院収益	18,059					
(2) 他会計負担金	79,851		当年度純損失			698,067
(3) 補助金	93		前年度繰越欠損金			8,570,118
(4) 長期前受金戻入	209	98,212	当年度未処理欠損金			9,268,185

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	12,172,947 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,614,346		企業債合計		12,172,947 千円
ニ 医療機器	4,389,359		(2) 引当金		
ホ 備品	1,262,368		イ 退職給付引当金	2,830,627	
ヘ 車両	7,828		引当金合計		2,830,627
減価償却累計額	△ 4,749,973	13,600,576 千円	固定負債合計		15,003,574 千円
有形固定資産合計		13,600,576 千円	4 流動負債		
(2) 無形固定資産			(1) 一時借入金		100,000
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	545,871	
(3) 投資			充てるための企業債		
イ 長期貸付金		75,600	企業債合計		545,871
投資合計		75,600	(3) 未払金		487,639
固定資産合計		13,677,351 千円	(4) 引当金		
2 流動資産			イ 賞与引当金	277,642	
(1) 現金・預金		86,729	引当金合計		277,642
(2) 未収金	829,932		(5) その他流動負債		40,852
貸倒引当金	△ 10,463	819,469	流動負債合計		1,452,004
(3) 貯蔵品		36,210	5 繰延収益		
流動資産合計		942,408	(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	223,679	
			ニ 寄附金	15,080	1,739,822
			(2) 長期前受金収益化累計額		△ 856,928
			繰延収益合計		882,894
			負債合計		17,338,472
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	5,708,715	
			資本金合計		5,708,715
			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	9,268,185	
			欠損金合計		9,268,185
			剰余金合計		△ 8,427,428
			資本合計		△ 2,718,713
			負債資本合計		14,619,759
資 産 合 計		14,619,759			

平成29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

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,088,968千円である。

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29年4月1日 至 平成30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	14,507,268	10,464	14,517,732
セグメント負債	17,774,535	65,647	17,840,182
その他の項目			
他会計繰入金	1,303,675	84,902	1,388,577
減価償却費	1,068,328	900	1,069,228
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 679,089	△ 899	△ 679,988

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、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を284,361千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277,642千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、債権の不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,965千円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	10,445,036	10,326,253	118,783		10,445,036	
1 医業収益	9,656,368	9,450,061	206,307		9,656,368	
1 入院収益	6,584,000	6,495,000	89,000	入院収益	6,584,000	延患者数125,925人
2 外来収益	2,436,000	2,405,000	31,000	外来収益	2,436,000	延患者数222,772人
3 他会計負担金	471,519	395,853	75,666	一般会計負担金	471,519	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	164,849	154,208	10,641	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	26,000 55,445 23,500 14,500 22,093 15,000 8,311	
2 医業外収益	682,070	737,953	△ 55,883		682,070	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	370,343	407,135	△ 36,792	一般会計負担金	370,343	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	191,935	201,813	△ 9,878	一般会計補助金	191,935	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金 等)
4 補助金	14,417	15,442	△ 1,025	国庫補助金 道補助金	6,018 8,399	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	41,927	49,612	△ 7,685	補助金戻入 受贈財産評価額戻入	41,299 628	
6 その他医業外収益	63,447	63,950	△ 503	院内貸付料 救急医療事業収入 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	8,964 7,284 13,140 1,500 10,320 12,000 10,239	
3 附帯事業収益	104,398	98,218	6,180		104,398	
1 看護学院収益	19,125	18,065	1,060	授業料収益 受験料収益 入学金収益 その他看護学院収益	16,560 1,000 1,500 65	
2 他会計負担金	84,902	79,851	5,051	一般会計負担金	84,902	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	371	209	162	補助金戻入	371	
○ 補助金	-	93	△ 93		-	
4 特別利益	2,200	40,021	△ 37,821		2,200	
1 過年度損益修正益	2,200	200	2,000	過年度損益修正益	2,200	
○ 戻入益	-	39,821	△ 39,821		-	

収 益 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	11,318,651	11,024,320	294,331		11,318,651	
1 医業費用	10,942,891	10,666,264	276,627		10,942,891	
1 給与費	5,528,574	5,383,763	144,811	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	1,992,985 1,812,482 57,184 404,333 749,778 199,527 312,285	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職 員 535名 嘱 託 177名
2 材料費	2,317,621	2,115,911	201,710	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,250,283 1,058,605 7,026 1,707	
3 経費	1,974,742	2,012,406	△ 37,664	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	1,890 277,915 2,906 2,010 36,557 3,310 186,861 354 70 4,475 26,285 7,038 171,530 15,060 1,204,412 3,595 250 19,400 800 1,049 1,200 916 50 6,809	
4 減価償却費	1,068,328	1,100,928	△ 32,600	有形固定資産減価償却費	1,068,328	
5 資産減耗費	6,300	8,300	△ 2,000	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	3,000 3,300	
6 研究研修費	47,326	44,956	2,370	謝金 図書費 旅費 研究雑費	1,300 13,000 25,047 7,979	

科 目	本 年 度 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医業外費用	258,037	255,719	2,318		258,037	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,850	63,052	△ 8,202	企業債利息 一時借入金利息	46,850 8,000	
2 長期貸付金償還免除額	9,000	11,880	△ 2,880	修学資金償還免除額	9,000	
3 消費税及び地方消費税	9,475	9,300	175	消費税及び地方消費税	9,475	
4 雑損失	184,712	168,544	16,168	消費税及び地方消費税雑損失	184,712	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
○ 繰延勘定償却	-	2,943	△ 2,943		-	
3 附帯事業費用	112,641	98,332	14,309		112,641	
1 給与費	93,150	79,882	13,268	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	42,057 19,198 1,518 3,150 13,211 7,714 6,302	看護学院運営に要する職員給与費 職員 10名 嘱託 2名
2 看護学院費	18,591	18,127	464	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 5,948 650 144 1,182 671 594 18 429 748 2,349 530 1,272 509 232 2,297 1,000	
3 減価償却費	900	323	577	有形固定資産減価償却費	900	
4 特別損失	5,082	4,005	1,077		5,082	
1 過年度損益修正損	5,082	4,005	1,077	過年度損益修正損	5,082	

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	661,878	380,851	281,027		661,878	
1 企業債	392,000	100,000	292,000		392,000	
1 企業債	392,000	100,000	292,000	企業債	392,000	医療機器等整備事業企業債
2 他会計出資金	269,878	279,260	△ 9,382		269,878	
1 他会計出資金	269,878	279,260	△ 9,382	一般会計出資金	269,878	一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金 等)
○ 道補助金	-	1,591	△ 1,591		-	

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	930,822	690,258	240,564		930,822	
1 建設改良費	392,540	103,722	288,818		392,540	
1 医業設備費	392,000	100,000	292,000	医療機器購入費	375,152	
2 附帯事業設備費	540	3,722	△ 3,182	備品購入費	16,848	
2 企業債償還金	519,922	566,376	△ 46,454	備品購入費	540	看護学院備品購入費
1 企業債償還金	519,922	566,376	△ 46,454	企業債償還金	519,922	
3 長期貸付金	18,360	20,160	△ 1,800		18,360	
1 修学資金	18,360	20,160	△ 1,800	修学資金	18,360	

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	円	円	円	円	%	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	11,654,280	1,889,503	123,016	9,764,777	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	16,736,087	2,713,414	176,655	14,022,673	1.100	財務省	
	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	77,853,274	11,128,560	7,508	66,724,714	0.010	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（過疎対策事業債）	23	85,300,000	66,608,671	9,522,670	6,424	57,086,001	0.010	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	1,941,039	1,010,085	57,958,961	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	2,399,132	5,920	57,400,868	0.010	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	6,159,226	6,159,226	4,619	-	0.100	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	24	21,400,000	5,366,052	5,366,052	8,050	-	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	40,751,707	5,058,394	78,975	35,693,313	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	4,006,001	4,006,001	3,004	-	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	3,861,551	3,861,551	5,793	-	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	26,604,281	3,302,315	51,558	23,301,966	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	14,178,286	7,082,058	24,817	7,096,228	0.200	財務省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	25	25,700,000	12,880,178	6,432,527	26,491	6,447,651	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	5,897,023	104,053	47,602,977	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	434,634	434,634	977	-	0.300	北洋銀行	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	25	1,300,000	434,634	434,634	977	-	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	8,366,691	4,179,164	14,645	4,187,527	0.200	財務省	
	医療センター 医療機器整備事業費	25	16,700,000	8,369,611	4,179,892	17,214	4,189,719	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	3,637,417	64,183	29,362,583	0.200	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	-	11,495,400	821,100,000	1.400	財務省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	-	1,642,400	821,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	-	3,284,400	1,642,200,000	0.200	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費〔機器等〕	26	794,600,000	596,247,801	198,550,601	546,623	397,697,200	0.100	財務省	
	病院統合新築事業費〔機器等〕	26	695,500,000	522,146,018	173,700,864	957,484	348,445,154	0.200	北洋銀行	
	病院統合新築事業費〔機器等〕	26	129,800,000	86,611,155	43,266,621	136,437	43,344,534	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

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 る改 良 た め 等 の 企 業 源 債に	医療機器整備事業費	27	22,500,000	22,500,000	5,616,568	21,096	16,883,432	0.100	財 務 省	
	医療機器整備事業費	27	23,800,000	23,800,000	5,938,763	28,117	17,861,237	0.126	北 海 信 用 金 庫	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	46,200,000	-	46,200	46,200,000	0.100	財 務 省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	737,000	147,400,000	0.500	財 務 省	
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	147,400	147,400,000	0.100	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）	27	294,700,000	294,700,000	-	294,700	294,700,000	0.100	財 務 省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費	28	49,100,000	49,100,000	-	152,210	49,100,000	0.310	財 務 省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	49,100,000	-	152,210	49,100,000	0.310	財 務 省	利率 5年見直し
	医療機器等整備事業費	29	196,000,000	-	-	-	196,000,000	0.310	財 務 省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	196,000,000	-	-	-	196,000,000	0.310	財 務 省	利率 5年見直し
合 計			13,727,200,000	12,718,817,520	519,921,400	46,849,976	12,590,896,120			

2 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成 29 年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	2,956,175	水道料金
		2 他会計負担金	2,687,463	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	2,490,212	
		4 加入金	174,484	
		5 その他営業収益	4,478	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	10,017	
		2 他会計補助金	8,272	
		3 長期前受金戻入	268,612	
		4 雑収益	100	貸付金利息
		1 固定資産売却益	43,313	一般会計補助金
	3 特別利益		175,355	
			49,844	
			100	
			100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	2,576,997	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	2,211,170	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	499,060	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	86,194	受託工事に要する費用
		5 業務費	122,597	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	4,532	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	247,059	
		8 資産減耗費	193,144	
		9 その他営業費用	1,022,360	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,124	企業債利息
		2 雑支出	100	
		3 繰延勘定償却	354,727	
		4 消費税及び地方消費税	264,860	退職給与金償却に要する費用
	3 特別損失	1 固定資産売却損	3,321	
		2 過年度損益修正損	25,546	
	4 予備費	1 予備費	61,000	
			1,100	
			100	
			1,000	
			10,000	
			10,000	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入	1 企業債	1 企業債	1,265,820	
	2 交付金	1 交付金	1,156,900	上水道事業費
	3 他会計出資金	1 他会計出資金	1,156,900	生活基盤施設耐震化等交付金
	4 他会計負担金	1 他会計負担金	40,472	
	5 他会計補助金	1 他会計補助金	40,472	
	6 工事負担金	1 工事負担金	50,114	一般会計出資金
	7 固定資産売却代	1 固定資産売却代	50,114	一般会計負担金
			1,793	一般会計補助金
			1,441	
			1,441	
			15,000	
			15,000	
			100	
			100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費	1 営業設備費	2,503,222	
		2 配水管整備工事費	1,335,698	備品購入費
		3 改良工事費	55,905	
		4 導・送水管整備工事費	334,400	
		5 消火栓整備費	605,000	
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	338,600	
			1,793	
			1,167,524	
			1,167,524	

平成 2 9 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 9 年 4 月 1 日 から 平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	287,431 千円
減価償却費	1,022,360
繰延勘定償却（退職給与金）	25,546
退職給付引当金の増減額（△は減少）	27,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,135
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,009
長期前受金戻入額	△ 175,355
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息	264,960
固定資産除却損	35,000
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）	153,706
未払金の増減額（△は減少）	△ 25,917
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,384
小 計	1,621,302
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△ 264,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,356,442

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	△ 1,246,361 千円
有形固定資産の売却による収入	200
交付金による収入	40,472
工事負担金による収入	15,000
一般会計からの繰入金による収入	2,976
短期貸付による支出	△ 1,850,000
短期貸付金の回収による収入	1,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,187,713

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	1,156,900
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	△ 1,167,524
一般会計からの出資による収入	40,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,608
資金増加額（又は減少額）	198,337
資金期首残高	725,603
資金期末残高	923,940

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)		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	(4) 50	6,903	209,523	-	170,900	387,326	70,253	457,579
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,842	-	25,083	56,925	11,820	68,745
	合 計	6	(4) 59	6,903	241,365	-	195,983	444,251	82,073	526,324
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	(4) 49	6,877	214,816	-	173,180	394,873	74,902	469,775
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,611	-	24,884	56,495	11,757	68,252
	合 計	6	(4) 58	6,877	246,427	-	198,064	451,368	86,659	538,027
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) 1	26	△5,293	-	△2,280	△7,547	△4,649	△12,196
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	231	-	199	430	63	493
	合 計	-	(-) 1	26	△5,062	-	△2,081	△7,117	△4,586	△11,703

※（ ）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。

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	8,508	4,464	4,245	83	19,073	200	42
	前年度	6,072	10,374	3,864	4,671	90	17,676	268	42
	比較	-	△1,866	600	△426	△7	1,397	△68	-
	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	5,590	55,605	36,285	4,000	51,816			
	前年度	6,102	57,587	35,451	4,935	50,932			
	比較	△512	△1,982	834	△935	884			

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	△4,836	1 給与改定による増分	344	給与改定による増分 344	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.14 % 改定適用年月 平成28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	2,862	1月定期昇給等に伴う増分 2,862	昇給率 1.20 %
		3 その他の増減分	△8,042	職員数増、新陳代謝等による増減分 △8,042	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) ┌ 本年度 59 人 4 人 63 人 │ 前年度 58 人 4 人 62 人 └ 増減 1 人 - 人 1 人
手当	△12,420	1 給与改定による増減分	2,698	給与改定による増分 ・期末手当 69 ・勤勉手当 2,737 給与改定による減分 ・扶養手当 △108	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月(＋0.10か月) フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.75月→0.8月(＋0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月
		2 昇給に伴う増分	1,557	・期末手当 957 ・勤勉手当 600	扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円
		3 退職給付費の増減分	△10,523	新陳代謝等による退職給付費の増減分 △10,523	
		4 その他の増減分	△6,152	職員数増、新陳代謝等による増減分 △6,152	

※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28年12月1日現在	平均給料月額(円)	306,688	358,660
	平均給与月額(円)	371,171	391,752
	平均年齢(歳)	43歳0月	56歳11月
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

(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	146,100	146,100	146,100	146,100	161,700	-
大学卒	178,200	-	178,200	-	193,200	282,000

(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28年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	3	6.2	-	-
	5級	8	16.7	-	-
	4級	13	27.1	9	90.0
	3級	11	22.9	-	-
	2級	7	14.6	-	-
	1級	(1) 6	(100.0) 12.5	(3) 1	(100.0) 10.0
	計	(1) 48	(100.0) 100.0	(3) 10	(100.0) 100.0
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

※ () は短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難局参事	局参事 複雑・困難局次長	局次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・困難係長職	複雑・困難係長職 複雑・困難主任	係長職 主任	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		合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職 員 数 (A) (人)	59	49	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	41	41	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	41	41
	比 率 (B) / (A) (%)	69.5	83.7	-
前年度	職 員 数 (A) (人)	58	47	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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
	比 率 (B) / (A) (%)	69.0	83.0	9.1

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成28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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	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28年度	千円 410,231	平成29年度	千円 (102,558) 102,558	千円 -	千円 -	千円 102,558
中区配水池築造事業費	594,000	平成27年度 ～平成28年度	374,793	平成29年度	(214,000) 214,000	214,000	-	-
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成29年度	(123,400) 123,400	123,400	-	-
勝納水管橋更新事業費	242,800	-	-	平成29年度	(242,800) 242,800	242,800	-	-
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成29年度	(50,000) 50,000	50,000	-	-

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 2 9 年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成 3 0 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
1 固定資産				4 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債			
イ 土地	295,712 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,765,295 千円		
ロ 建物	2,242,391			企業債合計		12,765,295 千円	
ハ 構築物	45,730,856			(2) 引当金			
ニ 機械及び装置	6,084,497			イ 退職給付引当金	417,382		
ホ 車両運搬具	32,942			引当金合計		417,382	
ヘ 工具、器具及び備品	377,902			固 定 負 債 合 計			13,182,677 千円
ト その他有形固定資産	38,016						
チ 建設仮勘定	873,297			5 流動負債			
減価償却累計額	△ 26,126,165	29,549,448 千円		(1) 未払金		58,981	
有形固定資産合計			29,549,448 千円	(2) 預り金		13,173	
(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	1,206,339		
無形固定資産合計		1,135		企業債合計		1,206,339	
(3) 投資				(4) 引当金			
イ 出資金	2,400			イ 賞与引当金	33,418		
投資合計		2,400		引当金合計		33,418	
固 定 資 産 合 計			29,552,983 千円	流 動 負 債 合 計			1,311,911
2 流動資産				6 繰延収益			
(1) 現金及び預金		923,940		(1) 長期前受金			
(2) 未収金		315,134		イ 受贈財産評価額	1,597,127		
貸倒引当金		△ 31,698		ロ 国庫補助金	4,860,191		
(3) 貯蔵品		9,153		ハ 交付金	88,247		
流 動 資 産 合 計			1,216,529	ニ 他会計負担金及び補助金	1,741,657		
3 繰延勘定				ホ 工事負担金	2,288,585		
(1) 退職給与金		11,932		ヘ 寄附金	225,303		
繰 延 勘 定 合 計			11,932	長期前受金合計		10,801,110	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,350,804	
				繰 延 収 益 合 計			6,450,306
				負 債 合 計			20,944,894
				7 資本金			
				(1) 自己資本金		8,669,651	
				資 本 金 合 計			8,669,651
				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	683,284		
				利益剰余金合計		683,284	
				剰 余 金 合 計			1,166,899
				資 本 合 計			9,836,550
				負 債 資 本 合 計			30,781,444
資 産 合 計			30,781,444				

平成 2 8 年度小樽市水道事業予定損益計算書
(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 給水収益	2,344,596 千円			(1) 貸倒引当金戻入益	143 千円	143 千円	
(2) 他会計負担金	171,183						
(3) 加入金	13,380			6 特別損失			
(4) その他営業収益	<u>11,060</u>	2,540,219 千円		(1) 固定資産売却損	100		
				(2) 過年度損益修正損	<u>556</u>	<u>656</u>	<u>△ 513 千円</u>
2 営業費用							
(1) 原水及び浄水費	419,100			当年度純利益			395,853
(2) 配水費	79,384			前年度繰越利益剰余金			0
(3) 給水費	114,387			その他未処分利益剰余金変動額			<u>413,807</u>
(4) 業務費	250,301			当年度未処分利益剰余金			<u><u>809,660</u></u>
(5) 総係費	146,938						
(6) 減価償却費	1,010,361						
(7) 資産減耗費	<u>88,167</u>	<u>2,108,638</u>					
営業利益			431,581 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	10						
(2) 他会計補助金	46,343						
(3) 長期前受金戻入	180,925						
(4) 雑収益	<u>60,633</u>	287,911					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	288,159						
(2) 雑支出	2,035						
(3) 繰延勘定償却	<u>32,932</u>	<u>323,126</u>	<u>△ 35,215</u>				
経常利益			396,366				

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	295,912 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,814,734 千円		
ロ 建物	2,242,391			企業債合計		12,814,734 千円	
ハ 構築物	44,538,678			(2) 引当金			
ニ 機械及び装置	6,083,408			イ 退職給付引当金	390,239		
ホ 車両運搬具	32,942			引当金合計		390,239	
ヘ 工具、器具及び備品	359,552			固 定 負 債 合 計			13,204,973 千円
ト その他有形固定資産	38,016						
チ 建設仮勘定	873,297			5 流動負債			
減価償却累計額	△ 25,103,805	29,360,391 千円		(1) 未払金		84,795	
有形固定資産合計		29,360,391 千円		(2) 預り金		13,173	
(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	1,167,524		
無形固定資産合計		1,135		企業債合計		1,167,524	
(3) 投資				(4) 引当金			
イ 出資金	2,400			イ 賞与引当金	32,256		
投資合計		2,400		引当金合計		32,256	
固 定 資 産 合 計		29,363,926 千円		流 動 負 債 合 計			1,297,748
2 流動資産				6 繰延収益			
(1) 現金及び預金	725,603			(1) 長期前受金			
(2) 未収金	458,700			イ 受贈財産評価額	1,597,127		
貸倒引当金	△ 29,563			ロ 国庫補助金	4,860,191		
(3) 貯蔵品	12,537			ハ 交付金	47,775		
流 動 資 産 合 計		1,167,277		ニ 他会計負担金及び補助金	1,738,423		
3 繰延勘定				ホ 工事負担金	2,273,585		
(1) 退職給与金	37,478			ヘ 寄附金	225,303		
繰 延 勘 定 合 計		37,478		長期前受金合計		10,742,404	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,175,449	
				繰 延 収 益 合 計			6,566,955
				負 債 合 計			21,069,676
				7 資本金			
				(1) 自己資本金	8,205,730		
				資 本 金 合 計		8,205,730	
				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	809,660		
				利益剰余金合計		809,660	
				剰 余 金 合 計			1,293,275
				資 本 合 計			9,499,005
				負 債 資 本 合 計			30,568,681
資 産 合 計		30,568,681					

平成 2 9 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59,928千円である。

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 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22,346千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32,256千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5,600千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	2,956,175	2,975,140	△ 18,965			
	1 営業収益	2,687,463	2,694,273	△ 6,810			
	1 給水収益	2,490,212	2,501,143	△ 10,931	水道料金	2,490,212	給水世帯数 64,000世帯
	2 他会計負担金	174,484	171,767	2,717	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	155,418	
					簡易水道事業会計負担金	1,000	
	3 受託工事収益	4,478	4,541	△ 63	受託工事収益	4,478	
	4 加入金	10,017	9,196	821	加入金	10,017	
	5 その他営業収益	8,272	7,626	646	手数料	8,242	審査及び検査手数料ほか 8,242
					材料売却収益	30	
	2 営業外収益	268,612	280,767	△ 12,155			
	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	43,313	46,343	△ 3,030	一般会計補助金	43,313	企業債償還利息補助金ほか 43,313
	3 長期前受金戻入	175,355	184,756	△ 9,401	受贈財産評価額戻入	32,910	
					国庫補助金戻入	60,915	
					交付金戻入	863	
					他会計負担金及び補助金戻入	26,045	
					工事負担金戻入	49,858	
					寄附金戻入	4,764	
	4 雑収益	49,844	49,568	276	賃貸料	518	
					構内駐車使用料	783	
					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	1,600	
					その他雑収益	5,220	
	3 特別利益	100	100	-			
	1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益的支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	千円 2,576,997	千円 2,697,026	千円 △ 120,029		千円	千円
	1 営業費用	2,211,170	2,287,259	△ 76,089			
	1 原水及び浄水費	499,060	478,041	21,019	給料	83,473	職員給与費 20名 160,594
					手当	38,565	嘱託報酬 2名 1,988
					報酬	1,988	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	25,943	322,800
					旅費	175	水質試験に要する費用 13,678
					燃料費	2,095	
					光熱水費	300	
					動力費	59,409	
					修繕費	11,891	
					被服費	314	
					薬品費	37,828	
					備用品費	10,100	
					材料費	1,092	
					通信運搬費	8,324	
					保険料	153	
					手数料	237	
					委託料	162,540	
					賃借料	755	
					委託工事費	23,220	
					路面復旧費	726	
					負担金	17,255	
					公課費	64	
					賞与引当金繰入額	12,613	
	2 配水費	86,194	85,302	892	給料	17,928	職員給与費 5名 34,615
					手当	8,503	配水管維持管理に要する費用 36,579
					法定福利費	5,639	消火栓維持管理に要する費用 15,000
					旅費	50	
					燃料費	39	
					光熱水費	221	
					動力費	856	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
			千円	千円	千円	区 分	金 額	千円
						修繕費	98	
						被服費	29	
						備用品費	379	
						材料費	100	
						通信運搬費	3	
						保険料	31	
						手数料	89	
						委託料	10,050	
						賃借料	1,045	
						委託工事費	35,300	
						路面復旧費	3,180	
						補償費	100	
						公課費	9	
						賞与引当金繰入額	2,545	
3 給水費			122,597	132,237	△ 9,640	給料	38,434	職員給与費 11名 70,026
						手当	14,803	嘱託報酬 1名 1,664
						報酬	1,664	給水管維持管理に要する費用 50,907
						法定福利費	11,662	
						旅費	24	
						燃料費	644	
						修繕費	1,075	
						被服費	358	
						備用品費	1,556	
						通信運搬費	527	
						保険料	281	
						手数料	94	
						委託料	19,001	
						賃借料	391	
						委託工事費	22,024	
						路面復旧費	4,815	
						負担金	3	
						公課費	114	
						賞与引当金繰入額	5,127	

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
	4	受託工事費	4,532	4,541	△ 9	備消品費 委託工事費 路面復旧費	98 3,950 484	給水装置の新設、改造等に要する費用 4,532
	5	業務費	247,059	276,382	△ 29,323	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 印刷製本費 被服費 備消品費 材料費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料 委託工事費 公課費 賞与引当金繰入額	25,174 8,852 1,664 7,385 4 99 1,791 3,593 74 1,251 5,726 9,789 37 2,739 140,839 10,976 23,676 9 3,381	職員給与費 7名 44,792 嘱託報酬 1名 1,664 賦課徴収及び検針に要する費用 200,603
	6	総係費	193,144	194,502	△ 1,358	給料 手当 恩給及び退職年金 報酬 法定福利費 賃金 厚生福利費 旅費 燃料費 光熱水費 修繕費 印刷製本費 備消品費	44,514 24,315 2,327 1,587 15,083 447 532 1,439 2,180 1,899 1,155 134 1,799	職員給与費 12名 140,649 嘱託報酬 1名 1,587 事業一般に要する費用 50,908

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	676	
						広告料	3,759	
						保険料	446	
						手数料	397	
						委託料	15,621	
						賃借料	2,239	
						委託工事費	4,181	
						負担金	6,091	
						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	49,489	
						賞与引当金繰入額	4,921	
						貸倒引当金繰入額	7,735	
	7	減価償却費	1,022,360	1,022,506	△ 146	有形固定資産減価償却費	1,022,360	
	8	資産減耗費	36,124	93,648	△ 57,524	固定資産除却費	36,124	
	9	その他営業費用	100	100	-	材料売却原価	100	
2	営業外費用		354,727	398,667	△ 43,940			
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費	264,860	294,859	△ 29,999	企業債利息	264,860	
	2	雑支出	3,321	2,874	447	不用品売却原価 その他雑支出	100 3,221	
	3	繰延勘定償却	25,546	32,932	△ 7,386	退職給与金償却	25,546	退職給与金償却に要する費用 25,546
	4	消費税及び地方消費税	61,000	68,000	△ 7,000	消費税及び地方消費税	61,000	
	○	その他営業外費用	-	2	△ 2		-	
3	特別損失		1,100	1,100	-			
	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	1,000	-	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	
1 資本の収入		千円 1,265,820	千円 948,279	千円 317,541		千円	千円
1	企業債	1,156,900	773,300	383,600			
	1 企業債	1,156,900	773,300	383,600	企業債	1,156,900	上水道事業費 1,156,900
2	交付金	40,472	36,130	4,342			
	1 交付金	40,472	36,130	4,342	交付金	40,472	生活基盤施設耐震化等交付金 40,472
3	他会計出資金	50,114	52,708	△ 2,594			
	1 他会計出資金	50,114	52,708	△ 2,594	一般会計出資金	50,114	企業債償還元金出資金ほか 50,114
4	他会計負担金	1,793	1,556	237			
	1 他会計負担金	1,793	1,556	237	一般会計負担金	1,793	消火栓等に要する経費負担金 1,793
5	他会計補助金	1,441	1,485	△ 44			
	1 他会計補助金	1,441	1,485	△ 44	一般会計補助金	1,441	児童手当に要する経費補助金 1,441
6	工事負担金	15,000	83,000	△ 68,000			
	1 工事負担金	15,000	83,000	△ 68,000	工事負担金	15,000	
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	
1 資本の支出		千円 2,503,222	千円 2,249,152	千円 254,070		千円	千円
1	建設改良費	1,335,698	1,089,432	246,266			
	1 営業設備費	55,905	86,862	△ 30,957	備品費	55,905	水道メーター等購入費 55,905
	2 配水管整備工事費	334,400	415,012	△ 80,612	給料	14,449	職員給与費 4名 31,651
					手当	9,820	事務費 749
					法定福利費	5,214	工事費 302,000
					旅費	18	市内一円配水管整備事業 φ50～400mm L=3,563m
					燃料費	55	
					修繕費	135	
					被服費	99	
					備消費費	339	

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	32	
						保険料	32	
						委託料	14,000	
						委託工事費	288,000	
						負担金	30	
						公課費	9	
						賞与引当金繰入額	2,168	
	3	改良工事費	605,000	371,433	233,567	給料	10,834	職員給与費 3名 22,638
						手当	6,592	事務費 1,062
						法定福利費	3,587	工事費（老朽施設等更新改良事業） 581,300
						旅費	144	
						燃料費	46	
						修繕費	200	
						備用品費	390	
						保険料	31	
						委託料	54,000	
						賃借料	195	
						委託工事費	499,200	
						負担金	28,147	
						公課費	9	
						賞与引当金繰入額	1,625	
	4	導・送水管整備工事費	338,600	214,569	124,031	給料	6,559	職員給与費 2名 14,456
						手当	4,605	事務費 244
						法定福利費	2,254	工事費（導・送水管整備事業） 323,900
						備用品費	244	
						委託料	12,900	
						委託工事費	310,800	
						施設費	200	
						賞与引当金繰入額	1,038	
	5	消火栓整備費	1,793	1,556	237	委託工事費	1,793	工事費（消火栓整備） 1,793
	2	企業債償還金	1,167,524	1,159,720	7,804			
	1	企業債償還金	1,167,524	1,159,720	7,804	企業債償還金	1,167,524	

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	27,069,210	13,210,369	1,154,601	4.850	財 務 省	
		平成 4	193,300,000	66,992,686	9,986,715	2,839,019	4.400	財 務 省	
		平成 4	82,800,000	20,995,272	4,907,548	880,294	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	205,800,000	77,347,269	9,887,458	2,733,768	3.650	財 務 省	
		平成 5	89,100,000	26,196,018	4,862,254	924,688	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	187,100,000	84,278,688	8,919,682	3,816,460	4.650	財 務 省	
		平成 6	72,000,000	26,766,544	3,954,365	1,225,003	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	117,400,000	43,503,442	6,435,276	1,969,926	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 7	120,000,000	46,146,505	5,981,409	1,429,217	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	240,000,000	108,527,976	10,606,971	3,335,753	3.150	財 務 省	
		平成 7	40,000,000	15,433,212	1,997,343	485,481	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	120,500,000	51,028,456	5,764,939	1,413,527	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	232,700,000	112,749,478	9,917,193	3,088,047	2.800	財 務 省	
		平成 8	34,700,000	14,740,949	1,662,365	415,523	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	110,900,000	49,975,808	5,089,856	1,047,268	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	223,100,000	112,587,784	9,200,007	2,316,295	2.100	財 務 省	
		平成 9	35,700,000	16,137,175	1,640,148	346,046	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	201,400,000	109,770,307	8,133,462	2,262,698	2.100	財 務 省	
		平成 10	134,200,000	66,315,744	6,025,710	1,361,162	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	133,062,735	9,058,437	2,616,189	2.000	財 務 省	
		平成 11	152,500,000	81,634,454	6,705,133	1,599,331	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	127,305,576	8,181,570	2,004,294	1.600	財 務 省	
		平成 12	171,100,000	97,291,660	7,395,123	1,574,931	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	67,301,623	4,524,951	1,455,885	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	89,830,261	5,035,032	1,682,972	1.900	財 務 省	
		平成 14	8,700,000	5,534,523	365,640	97,984	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	151,300,000	101,963,784	5,816,958	1,206,166	1.200	財 務 省	
		平成 14	164,500,000	105,895,952	6,943,523	1,354,153	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	128,296,051	6,405,609	2,534,051	2.000	財 務 省	
		平成 15	202,500,000	141,800,009	8,253,686	2,655,180	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	102,200,000	78,735,162	3,641,087	1,634,423	2.100	財 務 省	
		平成 16	17,200,000	12,809,290	681,316	265,436	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	222,600,000	165,776,029	8,817,492	3,435,246	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	150,900,000	121,518,758	5,264,981	2,524,397	2.100	財 務 省	
		平成 17	36,900,000	28,837,682	1,439,817	569,591	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	156,800,000	122,540,614	6,118,249	2,420,373	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	61,400,000	51,542,996	2,097,989	1,071,447	2.100	財 務 省	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債			円	円	円	円	円	%		
	(配水管整備事業)	平成 18	231,100,000	189,850,735	8,779,598	3,941,012	181,071,137	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	148,000,000	129,192,943	4,952,494	2,687,188	124,240,449	2.100	財 務 省	
		平成 19	147,900,000	126,896,208	5,524,196	2,573,206	121,372,012	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 20	114,300,000	103,261,507	3,820,868	1,943,906	99,440,639	1.900	財 務 省	
		平成 20	114,200,000	101,965,858	4,234,730	1,917,332	97,731,128	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	178,000,000	166,926,581	5,712,641	3,475,625	161,213,940	2.100	財 務 省	
		平成 21	177,900,000	166,832,803	5,709,432	3,473,672	161,123,371	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	179,400,000	173,733,690	5,774,481	3,273,641	167,959,209	1.900	財 務 省	
		平成 22	179,400,000	173,733,690	5,774,481	3,273,641	167,959,209	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	171,400,000	171,400,000	5,554,157	2,890,295	165,845,843	1.700	財 務 省	
		平成 23	171,400,000	171,400,000	5,554,157	2,890,295	165,845,843	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	143,100,000	143,100,000	-	715,500	143,100,000	0.500	財 務 省	
		平成 27	143,000,000	143,000,000	-	715,000	143,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	126,500,000	126,500,000	-	949,616	126,500,000	0.800	財 務 省	
		平成 28	126,400,000	126,400,000	-	1,004,273	126,400,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 29	139,100,000	-	-	-	139,100,000	0.800	財 務 省	
		平成 29	139,000,000	-	-	-	139,000,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	小 計		8,603,400,000	5,825,733,697	286,320,898	111,254,127	5,817,512,799			
	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	49,100,000	10,344,963	5,109,507	222,345	5,235,456	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	46,200,000	13,325,698	4,334,183	300,095	8,991,515	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	5,500,000	1,586,393	515,974	35,726	1,070,419	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	126,700,000	35,802,485	11,897,212	101,774	23,905,273	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 20	145,200,000	50,144,550	12,477,951	145,785	37,666,599	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 21	140,900,000	43,650,923	14,461,775	244,249	29,189,148	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		513,600,000	154,855,012	48,796,602	1,049,974	106,058,410			
	上水道第6次拡張事業	昭和 63	941,500,000	123,238,210	60,142,955	5,256,555	63,095,255	4.850	財 務 省	
		平成 4	804,300,000	278,749,180	41,553,619	11,812,847	237,195,561	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	87,404,233	20,430,334	3,664,702	66,973,899	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	785,300,000	294,472,429	37,643,006	10,407,858	256,829,423	3.650	財 務 省	
		平成 5	336,600,000	98,962,737	18,368,513	3,493,269	80,594,224	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	515,900,000	232,385,757	24,594,676	10,523,310	207,791,081	4.650	財 務 省	
		平成 6	159,600,000	59,332,507	8,765,507	2,715,425	50,567,000	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	329,500,000	122,098,675	18,061,528	5,528,880	104,037,147	4.700	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充て るための企業債	(上水道第6次拡張事業)		円	円	円	円	円	%		
		平成 7	180,000,000	81,395,982	7,955,228	2,501,816	73,440,754	3.150	財 務 省	
		平成 7	90,000,000	34,609,879	4,486,056	1,071,914	30,123,823	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	30,000,000	11,574,910	1,498,007	364,111	10,076,903	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	105,000,000	50,875,357	4,474,883	1,393,403	46,400,474	2.800	財 務 省	
		平成 8	52,500,000	22,232,315	2,511,695	615,853	19,720,620	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	7,434,198	838,369	209,557	6,595,829	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	39,362,830	3,216,497	809,821	36,146,333	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	17,574,899	1,789,940	368,292	15,784,959	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	5,876,283	597,253	126,011	5,279,030	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		4,822,400,000	1,567,580,381	256,928,066	60,863,624	1,310,652,315			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	230,500,000	48,564,436	23,986,583	1,043,805	24,577,853	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	260,900,000	75,252,699	24,475,942	1,694,688	50,776,757	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	510,600,000	144,283,725	47,945,675	410,151	96,338,050	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 20	432,300,000	149,294,009	37,150,261	434,043	112,143,748	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 21	450,400,000	139,534,244	46,228,416	780,768	93,305,828	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		1,884,700,000	556,929,113	179,786,877	4,363,455	377,142,236			
	奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	4,319,555	2,108,038	184,244	2,211,517	4.850	財 務 省	
		平成 4	142,200,000	49,282,773	7,346,668	2,088,508	41,936,105	4.400	財 務 省	
		平成 4	61,000,000	15,467,532	3,615,464	648,526	11,852,068	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		236,200,000	69,069,860	13,070,170	2,921,278	55,999,690			
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	5,100,000	1,074,528	530,723	23,095	543,805	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	700,000	201,905	65,670	4,546	136,235	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	74,000,000	20,910,685	6,948,649	59,441	13,962,036	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 20	75,500,000	26,073,787	6,488,191	75,803	19,585,596	0.310	北 洋 銀 行	
		平成 21	65,600,000	20,322,926	6,733,091	113,717	13,589,835	0.610	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		220,900,000	68,583,831	20,766,324	276,602	47,817,507			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	13,154,298	1,681,541	464,925	11,472,757	3.650	財 務 省	
		平成 5	15,000,000	4,410,104	818,561	155,671	3,591,543	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,600,000	3,568,872	527,249	163,333	3,041,623	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	5,706,583	844,150	258,406	4,862,433	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	11,261,183	1,191,834	509,948	10,069,349	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	5,537,581	717,769	171,505	4,819,812	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	1,851,987	239,681	58,259	1,612,306	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	13,023,357	1,272,837	400,289	11,750,520	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	12,323,055	1,392,199	341,355	10,930,856	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	4,120,669	464,696	116,154	3,655,973	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	28,199,482	2,480,364	772,344	25,719,118	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	26,587,670	2,707,858	557,156	23,879,812	2.150	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(天神浄水場改良事業)		円	円	円	円	円	%		
		平成 9	19,600,000	8,859,623	900,473	189,987	7,959,150	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	59,498,430	4,861,859	1,224,077	54,636,571	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	58,705,740	5,334,236	1,204,960	53,371,504	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 10	178,200,000	97,125,465	7,196,539	2,002,049	89,928,926	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	26,015,961	2,136,849	509,689	23,879,112	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	42,396,298	2,886,189	833,567	39,510,109	2.000	財 務 省	
		平成 12	80,300,000	45,660,552	3,470,650	739,142	42,189,902	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	59,819,015	3,844,400	941,788	55,974,615	1.600	財 務 省	
		平成 13	61,700,000	38,628,001	2,597,112	835,610	36,030,889	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	61,700,000	40,972,692	2,333,180	888,638	38,639,512	2.200	財 務 省	
		平成 14	115,800,000	74,545,599	4,887,902	953,258	69,657,697	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	106,500,000	71,772,260	4,094,555	849,019	67,677,705	1.200	財 務 省	
		平成 15	88,100,000	61,691,758	3,590,864	1,155,166	58,100,894	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	76,300,000	55,873,224	2,789,657	1,103,585	53,083,567	2.000	財 務 省	
	小 計		1,548,700,000	871,309,459	65,263,204	17,399,880	806,046,255			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	12,111,703	920,608	196,062	11,191,095	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	15,943,625	1,024,652	251,016	14,918,973	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	83,558,019	5,478,841	1,068,507	78,079,178	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	80,465,802	4,590,514	951,860	75,875,288	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	73,245,834	4,263,385	1,371,517	68,982,449	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	66,271,648	3,308,834	1,308,970	62,962,814	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	11,468,780	610,014	237,660	10,858,766	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	70,877,053	3,277,690	1,471,300	67,599,363	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	149,094,164	7,930,198	3,089,562	141,163,966	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	25,164,591	1,256,427	497,041	23,908,164	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	106,218,185	4,602,061	2,206,547	101,616,124	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	113,709,560	5,677,329	2,245,947	108,032,231	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	63,831,251	2,951,859	1,325,041	60,879,392	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	81,595,756	3,321,247	1,696,165	78,274,509	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	236,763,126	10,900,040	5,032,132	225,863,086	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	195,277,737	8,501,062	3,959,846	186,776,675	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	26,973,392	1,034,000	561,042	25,939,392	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	145,036,808	6,283,935	3,012,955	138,752,873	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	9,300,000	1,207,620	1,207,620	9,972	-	1.100	財 務 省	
		平成 19	9,300,000	1,220,049	1,220,049	12,825	-	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	198,392,188	7,340,880	3,734,748	191,051,308	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	195,985,165	8,139,434	3,685,238	187,845,731	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	30,400,000	7,828,921	3,894,937	68,577	3,933,984	1.000	財 務 省	
		平成 20	30,500,000	7,854,674	3,907,749	68,803	3,946,925	1.000	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)		円	円	円	円	円	%		
		平成 21	115,900,000	108,689,836	3,719,636	2,263,060	104,970,200	2.100	財 務 省	
		平成 21	115,900,000	108,689,836	3,719,636	2,263,060	104,970,200	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	77,400,000	29,678,482	9,804,126	245,096	19,874,356	0.900	財 務 省	
		平成 21	77,400,000	29,678,482	9,804,126	245,096	19,874,356	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	124,600,000	120,664,537	4,010,592	2,273,666	116,653,945	1.900	財 務 省	
		平成 22	124,500,000	120,567,695	4,007,373	2,271,841	116,560,322	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	74,900,000	38,122,516	9,402,641	321,995	28,719,875	0.900	財 務 省	
		平成 22	74,900,000	38,122,516	9,402,641	321,995	28,719,875	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	49,900,000	49,900,000	1,616,993	841,457	48,283,007	1.700	財 務 省	
		平成 23	49,900,000	49,900,000	1,616,993	841,457	48,283,007	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	41,700,000	26,335,026	5,193,655	175,271	21,141,371	0.700	財 務 省	
		平成 23	41,700,000	26,335,026	5,193,655	175,271	21,141,371	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	102,030,005	16,835,575	391,301	85,194,430	0.400	財 務 省	
		平成 24	135,500,000	102,030,005	16,835,575	391,301	85,194,430	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	128,179,571	18,092,583	494,643	110,086,988	0.400	財 務 省	
		平成 25	144,800,000	126,952,133	17,919,330	489,906	109,032,803	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	9,446,079	147,479	66,653,921	0.200	財 務 省	
		平成 26	76,100,000	76,100,000	9,446,079	147,479	66,653,921	0.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	165,100,000	165,100,000	-	825,500	165,100,000	0.500	財 務 省	
		平成 27	165,000,000	165,000,000	-	825,000	165,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	75,400,000	75,400,000	-	566,016	75,400,000	0.800	財 務 省	
		平成 28	75,400,000	75,400,000	-	599,068	75,400,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 28	53,500,000	53,500,000	-	155,626	53,500,000	0.310	財 務 省	
		平成 28	53,400,000	53,400,000	-	164,406	53,400,000	0.310	地方公共団体金融機構	
		平成 29	129,600,000	-	-	-	129,600,000	0.800	財 務 省	
		平成 29	129,600,000	-	-	-	129,600,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 29	151,700,000	-	-	-	151,700,000	0.310	財 務 省	
		平成 29	151,700,000	-	-	-	151,700,000	0.310	地方公共団体金融機構	
	小 計		5,771,000,000	4,335,871,317	257,710,653	61,317,323	4,640,760,664			
	水質検査施設整備事業	平成 24	3,700,000	926,388	926,388	694	-	0.100	財 務 省	
		平成 24	3,600,000	901,350	901,350	676	-	0.100	地方公共団体金融機構	
		平成 25	1,800,000	901,799	450,449	1,579	451,350	0.200	財 務 省	
		平成 25	1,800,000	901,799	450,449	1,579	451,350	0.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		10,900,000	3,631,336	2,728,636	4,528	902,700			

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	円 53,000,000	円 33,181,267	円 2,230,907	円 717,785	円 30,950,360	% 2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	35,195,344	2,004,191	763,335	33,191,153	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	68,376,611	4,235,098	1,481,120	64,141,513			
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	131,825,193	26,296,333	188,154	105,528,860	0.150	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 24	45,100,000	33,892,525	5,620,562	64,976	28,271,963	0.200	小 樽 信 用 金 庫	
	小 計		254,300,000	165,717,718	31,916,895	253,130	133,800,823			
	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	13,300,000	13,300,000	-	66,500	13,300,000	0.500	財 務 省	
		平成 27	13,400,000	13,400,000	-	67,000	13,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	23,000,000	23,000,000	-	172,657	23,000,000	0.800	財 務 省	
		平成 28	22,800,000	22,800,000	-	181,150	22,800,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 29	158,200,000	-	-	-	158,200,000	0.800	財 務 省	
		平成 29	158,000,000	-	-	-	158,000,000	0.800	地方公共団体金融機構	
	小 計		436,700,000	120,500,000	-	1,063,307	436,700,000			
合 計			24,582,900,000	13,982,258,335	1,167,523,423	264,859,848	13,971,634,912			

3 下 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成 2 9 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			3,942,203	
	1 営業収益		2,115,200	
		1 下水道使用料	2,026,785	
		2 他会計負担金	87,357	一般会計負担金
		3 受託工事収益	1,058	
	2 営業外収益		1,826,902	
		1 受取利息及び配当金	9,465	貸付金利息
		2 他会計補助金	823,007	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	974,185	
		4 雑収益	20,245	
	3 特別利益		101	
		1 固定資産売却益	100	
		2 その他特別利益	1	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業費用			3,459,926	
	1 営業費用		3,123,783	
		1 維持管理費	1,137,465	処理場等の維持管理に要する費用
		2 受託工事費	1,058	
		3 減価償却費	1,800,360	
		4 資産減耗費	184,900	
	2 営業外費用		329,998	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	252,977	企業債利息
		2 雑支出	1,000	
		3 繰延勘定償却	20,973	退職給与金償却に要する費用
		4 消費税及び地方消費税	55,000	
		5 その他営業外費用	48	
	3 特別損失		1,145	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
		3 その他特別損失	45	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			1,884,324	
	1 企業債		801,200	
		1 企業債	801,200	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		460,200	
		1 交付金	460,200	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		380,426	
		1 他会計出資金	380,426	一般会計出資金
	4 他会計負担金		111	
		1 他会計負担金	111	一般会計負担金
	5 他会計補助金		596	
		1 他会計補助金	596	一般会計補助金
	6 受益者負担金		143	
		1 受益者負担金	143	
	7 工事負担金		2,000	
		1 工事負担金	2,000	
	8 貸付金償還金		239,548	
		1 貸付金償還金	239,548	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	9 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,500,350	
	1 建設改良費		1,117,172	
		1 営業設備費	397	
		2 築造工事費	1,116,601	
		3 受益者負担金事務費	174	受益者負担金事務に要する経費
	2 企業債償還金		2,377,728	
		1 企業債償還金	2,377,728	
	3 貸付金		5,450	
		1 貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

平成 2 9 年 度 小 樽 市 下 水 道 事 業 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(平成 2 9 年 4 月 1 日 から平成 3 0 年 3 月 3 1 日 まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	403,578 千円
減価償却費	1,800,360
繰延勘定償却（退職給与金）	20,973
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 724
賞与引当金の増減額（△は減少）	36
長期前受金戻入額	△ 974,185
受取利息及び受取配当金	△ 9,465
支払利息	252,977
固定資産除却損	184,900
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）	7,369
未払金の増減額（△は減少）	26,570
小 計	1,713,649
利息及び配当金の受取額	9,465
利息の支払額	△ 252,977
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,470,137

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	△ 1,038,374 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	460,200
受益者負担金による収入	140
工事負担金による収入	2,000
一般会計からの繰入金による収入	935
長期貸付による支出	△ 5,450
長期貸付金の回収による収入	239,516
短期貸付による支出	△ 300,000
短期貸付金の回収による収入	300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,841

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	825,900
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	△ 2,377,728
一般会計からの出資による収入	380,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,171,402

資金増加額（又は減少額）	△ 42,106
資金期首残高	156,153
資金期末残高	114,047

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 8	-	38,625	-	44,395	83,020	12,477	95,497
	資本勘定支弁職員	-	(-) 8	-	25,932	-	19,286	45,218	9,471	54,689
	合 計	-	(1) 16	-	64,557	-	63,681	128,238	21,948	150,186
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	190	-	△14,555	△14,365	△371	△14,736
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	△3,145	-	△1,883	△5,028	△1,183	△6,211
	合 計	-	(-) -	-	△2,955	-	△16,438	△19,393	△1,554	△20,947

※（ ）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。

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	552	2,172	852	997	59	8,014	60
	前年度	552	2,658	528	1,164	59	7,817	132
	比較	-	△486	324	△167	-	197	△72
	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,540	15,046	9,843	940	23,606		
	前年度	1,715	15,800	9,620	1,360	38,714		
	比較	△175	△754	223	△420	△15,108		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△2,955	1 給与改定による増分	118	給与改定による増分 118 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.18 % 改定適用年月 平成28年4月
		2 昇給に伴う増分	757	1月定期昇給等に伴う増分 757 昇給率 1.19 %
		3 その他の増減分	△3,830	新陳代謝等による増減分 △3,830 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 16人 1人 17人 │ 前年度 16人 1人 17人 └ 増減 -人 -人 -人
手当	△27,845	1 給与改定による増減分	820	給与改定による増分 ・期末手当 ・勤勉手当 34 786 勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月(＋0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成28年4月
		2 昇給に伴う増分	376	・期末手当 ・勤勉手当 230 146 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→8,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 子 11,000円→10,000円 父母等 11,000円→9,000円
		3 退職給付費の増減分	△26,515	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △26,515
		4 その他の増減分	△2,526	新陳代謝等による増減分 △2,526

※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28年12月1日現在	平均給料月額(円)	307,840	373,300
	平均給与月額(円)	380,116	388,300
	平均年齢(歳)	42歳0月	57歳0月
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

(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	146,100	146,100	146,100	146,100	161,700	-
大学卒	178,200	-	178,200	-	193,200	282,000

(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28年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	5	33.4	-	-
	4級	4	26.7	1	100.0
	3級	2	13.3	-	-
	2級	2	13.3	-	-
	1級	2	13.3	(1)	(100.0)
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1)	(100.0)
				1	100.0
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	2	13.3	(1)	(100.0)
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1)	(100.0)
				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		
技能労務職					複雑・困難主任	主任	主事	主事

(4) 昇給

	区 分		合計	一般企業職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
本年度			16	15	1
	号 級 数 別 内 訳	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)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	15	1
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	11	11	-
	比 率 (B) / (A) (%)		68.8	73.3	-

(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 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成28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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	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 (142,000) 142,000	千円 63,900	千円 78,100

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

平成２９年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成３０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	13,634,299 千円		
ロ 建物	13,996,487			企業債合計		13,634,299 千円	
ハ 構築物	53,000,572			(2) 引当金			
ニ 機械及び装置	24,750,247			イ 退職給付引当金	327,371		
ホ 車両運搬具	11,231			引当金合計		327,371	
ヘ 工具、器具及び備品	399,973			固定負債合計			13,961,670 千円
ト その他有形固定資産	1,073						
チ 建設仮勘定	161,911			5 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 49,049,440</u>	<u>46,554,908 千円</u>		(1) 未払金		251,730	
有形固定資産合計			46,554,908 千円	(2) 預り金		521	
(2) 無形固定資産				(3) 企業債			
イ 電話加入権	<u>5,472</u>		5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,294,200		
無形固定資産合計				企業債合計		2,294,200	
(3) 投資				(4) 引当金			
イ 貸付金	1,800,182			イ 賞与引当金	9,319		
ロ 出資金	<u>2,600</u>			引当金合計		9,319	
投資合計		<u>1,802,782</u>		流動負債合計			2,555,770
固定資産合計			48,363,162 千円				
2 流動資産				6 繰延収益			
(1) 現金及び預金		114,047		(1) 長期前受金			
(2) 未収金		281,532		イ 受贈財産評価額	1,321,748		
(3) 貸倒引当金		<u>△ 27,262</u>		ロ 国庫補助金	33,521,248		
流動資産合計			368,317	ハ 交付金	3,642,580		
				ニ 他会計負担金及び補助金	4,432,084		
3 繰延勘定				ホ 受益者負担金	1,178,803		
(1) 退職給与金		11,895		ヘ 工事負担金	488,956		
繰延勘定合計		<u>11,895</u>	<u>11,895</u>	ト 寄附金	<u>1,074,682</u>		
				長期前受金合計		45,660,101	
				(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 24,863,242</u>	
				繰延収益合計			20,796,859
				負債合計			<u>37,314,299</u>
				7 資本金			
				(1) 自己資本金		4,481,046	
				資本金合計			4,481,046
				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	1,456,992		
				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		5,967,372	
				(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処分利益剰余金	980,657		
				利益剰余金合計		980,657	
				剰余金合計			6,948,029
				資本合計			<u>11,429,075</u>
				負債資本合計			<u>48,743,374</u>
資産合計			<u>48,743,374</u>				

平成 2 8 年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1, 908, 547 千円	
(2) 他会計負担金	<u>89, 954</u>	1, 998, 501 千円

2 営業費用

(1) 維持管理費	1, 043, 531	
(2) 減価償却費	1, 849, 093	
(3) 資産減耗費	<u>39, 472</u>	<u>2, 932, 096</u>
営業損失		933, 595 千円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10, 598	
(2) 他会計補助金	878, 456	
(3) 長期前受金戻入	921, 807	
(4) 雑収益	<u>48, 117</u>	1, 858, 978

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	294, 783	
(2) 雑支出	24, 556	
(3) 繰延勘定償却	28, 358	
(4) その他営業外費用	<u>79</u>	<u>347, 776</u>
経常利益		<u>1, 511, 202</u>
		577, 607

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>1 千円</u>	1 千円
-------------	-------------	------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	463	
(2) その他特別損失	<u>66</u>	<u>529</u>
		<u>△ 528 千円</u>

当年度純利益	577, 079
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	<u>555, 795</u>
当年度未処分利益剰余金	<u>1, 132, 874</u>

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	15,102,599 千円	
ロ 建物	13,996,487		企業債合計		15,102,599 千円
ハ 構築物	53,000,572		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	23,897,050		イ 退職給付引当金	326,111	
ホ 車両運搬具	11,231		引当金合計		326,111
ヘ 工具、器具及び備品	399,797		固定負債合計		15,428,710 千円
ト その他有形固定資産	1,073				
チ 建設仮勘定	161,911		5 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 47,249,080</u>	<u>47,501,895 千円</u>	(1) 未払金		225,152
有形固定資産合計		47,501,895 千円	(2) 預り金		521
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,377,728	
無形固定資産合計			企業債合計		2,377,728
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 貸付金	2,034,280		イ 賞与引当金	9,200	
ロ 出資金	<u>2,600</u>		引当金合計		9,200
投資合計		<u>2,036,880</u>	流動負債合計		2,612,601
固定資産合計		49,544,247 千円			
2 流動資産			6 繰延収益		
(1) 現金及び預金		156,153	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		289,094	イ 受贈財産評価額	1,321,748	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 27,986</u>	ロ 国庫補助金	33,521,248	
流動資産合計		417,261	ハ 交付金	3,182,380	
			ニ 他会計負担金及び補助金	4,431,488	
			ホ 受益者負担金	1,178,660	
			ヘ 工事負担金	486,956	
			ト 寄附金	<u>1,074,682</u>	
			長期前受金合計		45,197,162
3 繰延勘定			(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 23,889,057</u>
(1) 退職給与金		<u>32,868</u>	繰延収益合計		<u>21,308,105</u>
繰延勘定合計		<u>32,868</u>	負債合計		<u>39,349,416</u>
			7 資本金		
			(1) 自己資本金		<u>3,544,825</u>
			資本金合計		3,544,825
			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>1,132,874</u>	
			利益剰余金合計		<u>1,132,874</u>
			剰余金合計		<u>7,100,135</u>
			資本合計		<u>10,644,960</u>
			負債資本合計		<u>49,994,376</u>
資産合計		<u>49,994,376</u>			

平成 2 9 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2,706,564千円である。

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 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22,346千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を22,346千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9,200千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5,266千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	
1 下水道事業収益		千円 3,942,203	千円 3,985,954	千円 △ 43,751		千円	千円
1	営業収益	2,115,200	2,118,886	△ 3,686			
	1 下水道使用料	2,026,785	2,027,670	△ 885	下水道使用料	2,026,785	排水戸数 59,200戸
	2 他会計負担金	87,357	90,158	△ 2,801	一般会計負担金	87,357	雨水処理施設減価却費等負担金 87,357
	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	1,826,902	1,866,967	△ 40,065			
	1 受取利息及び配当金	9,465	14,123	△ 4,658	貸付金利息	9,465	他会計貸付金利息 9,462 水洗便所改造資金等貸付金利息 3
	2 他会計補助金	823,007	881,938	△ 58,931	一般会計補助金	823,007	汚水処理施設減価却費等補助金 630,992 下水水質規制事務経費補助金 17,785 水洗便所改造事務経費補助金 4,114 不明水処理経費補助金 111,878 企業債償還利息補助金ほか 58,238
	3 長期前受金戻入	974,185	922,540	51,645	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	23,690 687,199 132,207 80,126 22,463 9,161 19,339	
	4 雑収益	20,245	48,366	△ 28,121	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	1,006 792 16,718 1,000 729	し尿等処理負担金 16,718
3	特別利益	101	101	-			
	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	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		千円 3,459,926	千円 3,418,855	千円 41,071		千円	千円
	1 営業費用	3,123,783	3,026,824	96,959			
	1 維持管理費	1,137,465	1,137,034	431	給料	38,625	職員給与費 9名 95,497
					手当	16,209	維持管理に要する費用 1,041,968
					法定福利費	11,608	
					厚生福利費	4	
					旅費	213	
					燃料費	35,082	
					光熱水費	2,544	
					動力費	228,823	
					修繕費	10,228	
					被服費	166	
					薬品費	76,508	
					備用品費	9,693	
					材料費	8,429	
					通信運搬費	4,041	
					広告料	572	
					保険料	746	
					手数料	622	
					委託料	457,244	
					賃借料	14,701	
					委託工事費	19,764	
					路面復旧費	11,681	
					負担金	156,076	
					補償費	100	
					公課費	237	
					退職給付費	23,606	
					賞与引当金繰入額	5,449	
					貸倒引当金繰入額	4,494	
	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	前 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	1,800,360	1,851,732	△ 51,372	有形固定資産減価償却費	1,800,360	
	4	資産減耗費	184,900	37,000	147,900	固定資産除却費	184,900	
2	営業外費用		329,998	385,781	△ 55,783			
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費	252,977	300,398	△ 47,421	企業債利息	252,977	
	2	雑支出	1,000	1,000	-	その他雑支出	1,000	
	3	繰延勘定償却	20,973	28,358	△ 7,385	退職給与金償却	20,973	退職給与金償却に要する費用 20,973
	4	消費税及び地方消費税	55,000	56,000	△ 1,000	消費税及び地方消費税	55,000	
	5	その他営業外費用	48	25	23	貸倒引当金繰入額	48	
3	特別損失		1,145	1,250	△ 105			
	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	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
	3	その他特別損失	45	150	△ 105	貸倒損失	45	
4	予備費		5,000	5,000	-			
	1	予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 1,884,324	千円 1,819,518	千円 64,806		千円	千円
1	企業債	801,200	792,400	8,800			
	1 企業債	801,200	792,400	8,800	企業債	801,200	下水道事業費 541,200 資本費平準化債 150,000 下水道事業債（特別措置分） 110,000
2	交付金	460,200	430,100	30,100			
	1 交付金	460,200	430,100	30,100	交付金	460,200	社会資本整備総合交付金 460,200
3	他会計出資金	380,426	358,667	21,759			
	1 他会計出資金	380,426	358,667	21,759	一般会計出資金	380,426	企業債償還元金出資金 380,426
4	他会計負担金	111	109	2			
	1 他会計負担金	111	109	2	一般会計負担金	111	雨水用地元金償還金負担金 111
5	他会計補助金	596	824	△ 228			
	1 他会計補助金	596	824	△ 228	一般会計補助金	596	児童手当に要する経費補助金 596
6	受益者負担金	143	289	△ 146			
	1 受益者負担金	143	289	△ 146	受益者負担金	143	
7	工事負担金	2,000	-	2,000			
	1 工事負担金	2,000	-	2,000	工事負担金	2,000	
8	貸付金償還金	239,548	237,029	2,519			
	1 貸付金償還金	239,548	237,029	2,519	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	2,270 237,278	一般会計貸付金償還金 237,278
9	固定資産売却代	100	100	-			
	1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本的支出

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																						
1 資本的支出		千円 3,500,350	千円 3,438,774	千円 61,576		千円	千円																					
1	1 建設改良費	1,117,172	997,242	119,930																								
	1 営業設備費	397	895	△ 498	備品費	397																						
	2 築造工事費	1,116,601	996,154	120,447	給料	25,932	<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="6">財源内訳</th></tr><tr><th>企業債</th><th>交付金</th><th>他会計補助金</th><th>受益者負担金</th><th>工事負担金</th><th>留保資金等</th></tr><tr><td>1,116,601</td><td>541,200</td><td>460,200</td><td>596</td><td>143</td><td>2,000</td><td>112,462</td></tr></table> 職員給与費 8名 54,689 事務費 7,361 工事費 1,054,551 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 污水中継ポンプ場電気設備工事 下水終末処理場機械設備工事 ほか		事業費	財源内訳						企業債	交付金	他会計補助金	受益者負担金	工事負担金	留保資金等	1,116,601	541,200	460,200	596	143	2,000	112,462
	事業費	財源内訳																										
		企業債	交付金	他会計補助金	受益者負担金	工事負担金			留保資金等																			
	1,116,601	541,200	460,200	596	143	2,000			112,462																			
					手当	16,025																						
					法定福利費	8,862																						
					旅費	722																						
					燃料費	368																						
					修繕費	162																						
					備消品費	3,147																						
					通信運搬費	159																						
					保険料	93																						
					委託料	109,000																						
					賃借料	2,251																						
					委託工事費	943,373																						
					路面復旧費	2,178																						
					負担金	459																						
					賞与引当金繰入額	3,870																						
3 受益者負担金事務費	174	193	△ 19	報償費	4	受益者負担金事務に要する経費 174																						
				旅費	7																							
				備消品費	23																							
				通信運搬費	7																							
				手数料	3																							
				賃借料	130																							
2 企業債償還金		2,377,728	2,436,082	△ 58,354																								
1	企業債償還金	2,377,728	2,436,082	△ 58,354	企業債償還金	2,377,728																						
3 貸付金		5,450	5,450	-																								
1	貸付金	5,450	5,450	-	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	59,852,635	59,852,635	2,163,211	-	4.800	財 務 省	
	昭和 63	1,961,700,000	256,777,904	125,313,259	10,952,507	131,464,645	4.850	財 務 省	
	昭和 63	70,572,000	9,237,564	4,508,134	394,016	4,729,430	4.850	財 務 省	
	平成 4	1,451,000,000	502,878,358	74,964,940	21,311,006	427,913,418	4.400	財 務 省	
	平成 4	329,300,000	83,811,922	19,575,753	3,553,759	64,236,169	4.500	地方公共団体金融機構	
	平成 5	1,101,300,000	413,909,362	52,910,871	14,629,245	360,998,491	3.650	財 務 省	
	平成 5	471,000,000	138,985,895	25,770,981	4,972,611	113,214,914	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	880,100,000	375,701,083	42,932,813	16,976,741	332,768,270	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	172,346,806	25,461,711	7,887,665	146,885,095	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	19,784,189	2,272,309	865,009	17,511,880	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	8,597,432	1,407,575	379,479	7,189,857	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	178,292,196	23,074,302	5,608,528	155,217,894	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	452,499,953	39,800,887	12,393,329	412,699,066	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	186,704,541	21,055,032	5,262,882	165,649,509	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	4,166,933	366,514	114,126	3,800,419	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	443,063,179	40,778,894	13,421,352	402,284,285	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	300,318,201	24,540,225	6,178,519	275,777,976	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	140,126,727	14,242,178	3,004,884	125,884,549	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	213,475,421	19,397,220	4,381,680	194,078,201	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	140,732,446	11,559,211	2,757,139	129,173,235	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	119,978,892	8,589,501	2,238,993	111,389,391	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	102,319,773	7,755,363	1,706,615	94,564,410	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	43,084,295	2,768,906	678,318	40,315,389	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	327,513,677	21,048,382	5,156,360	306,465,295	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	183,623,871	12,345,752	3,972,194	171,278,119	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	108,906,345	6,201,646	2,362,018	102,704,699	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	180,003,478	10,269,065	2,129,327	169,734,413	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	145,785,298	9,527,212	1,936,054	136,258,086	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	8,760,933	499,805	103,637	8,261,128	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	207,016,515	10,335,991	4,088,907	196,680,524	2.000	財 務 省	
	平成 15	169,100,000	118,411,760	6,892,338	2,217,240	111,519,422	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	348,933,036	17,421,647	6,891,985	331,511,389	2.000	財 務 省	
	平成 16	187,500,000	144,450,520	6,680,076	2,998,574	137,770,444	2.100	財 務 省	
	平成 16	83,700,000	62,333,573	3,315,472	1,291,690	59,018,101	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	69,700,000	56,128,942	2,431,870	1,166,006	53,697,072	2.100	財 務 省	
	平成 17	38,800,000	30,322,549	1,513,954	598,920	28,808,595	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	46,000,000	38,615,276	1,571,783	802,713	37,043,493	2.100	財 務 省	
	平成 18	45,900,000	37,747,229	1,737,797	802,275	36,009,432	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 19	59,600,000	52,026,349	1,994,382	1,082,138	50,031,967	2.100	財 務 省	
	平成 19	59,600,000	51,179,360	2,217,421	1,063,187	48,961,939	2.100	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)		円	円	円	円	円	%		
		平成 19	257,200,000	33,397,836	33,397,836	275,784	-	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	33,799,009	33,799,009	368,007	-	1.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	88,600,000	80,043,479	2,961,758	1,506,824	77,081,721	1.900	財 務 省	
		平成 20	88,600,000	79,108,363	3,285,439	1,487,527	75,822,924	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 20	302,100,000	77,799,907	38,705,940	681,476	39,093,967	1.000	財 務 省	
		平成 20	302,100,000	77,799,907	38,705,940	681,476	39,093,967	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 21	20,900,000	19,599,807	670,755	408,091	18,929,052	2.100	財 務 省	
		平成 21	20,800,000	19,506,028	667,544	406,140	18,838,484	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	339,800,000	130,293,904	43,041,885	1,076,019	87,252,019	0.900	財 務 省	
		平成 21	339,800,000	130,293,904	43,041,885	1,076,019	87,252,019	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	133,900,000	51,343,007	16,960,884	424,010	34,382,123	0.900	財 務 省	
		平成 21	83,200,000	31,902,451	10,538,802	263,462	21,363,649	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	24,300,000	23,532,490	782,162	443,420	22,750,328	1.900	財 務 省	
		平成 22	24,200,000	23,435,648	778,943	441,595	22,656,705	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	119,300,000	60,721,176	14,976,436	512,870	45,744,740	0.900	財 務 省	
		平成 22	119,300,000	60,721,176	14,976,436	512,870	45,744,740	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	21,800,000	21,800,000	706,422	367,610	21,093,578	1.700	財 務 省	
		平成 23	21,800,000	21,800,000	706,422	367,610	21,093,578	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	96,600,000	61,006,317	12,031,342	406,026	48,974,975	0.700	財 務 省	
		平成 23	96,600,000	61,006,317	12,031,342	406,026	48,974,975	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	82,226,395	13,567,858	315,352	68,658,537	0.400	財 務 省	
		平成 24	109,200,000	82,226,395	13,567,858	315,352	68,658,537	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	30,100,000	24,547,463	3,724,865	118,087	20,822,598	0.500	財 務 省	
		平成 25	30,000,000	24,465,911	3,712,490	117,694	20,753,421	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	122,568,427	17,300,569	472,989	105,267,858	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	139,900,000	122,656,101	17,312,944	473,328	105,343,157	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	15,143,516	236,432	106,856,484	0.200	財 務 省	
		平成 26	121,900,000	121,900,000	15,131,104	236,238	106,768,896	0.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	52,000,000	52,000,000	-	260,000	52,000,000	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 27	60,000,000	60,000,000	-	60,000	60,000,000	0.100	財 務 省	
		平成 27	60,000,000	60,000,000	-	60,000	60,000,000	0.100	地方公共団体金融機構	
		平成 28	67,400,000	67,400,000	-	539,200	67,400,000	0.800	財 務 省	
		平成 28	15,300,000	15,300,000	-	47,430	15,300,000	0.310	地方公共団体金融機構	
		平成 28	81,100,000	81,100,000	-	608,805	81,100,000	0.800	財 務 省	
		平成 28	81,000,000	81,000,000	-	647,112	81,000,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 28	67,900,000	67,900,000	-	197,514	67,900,000	0.310	財 務 省	
		平成 28	67,900,000	67,900,000	-	210,201	67,900,000	0.310	地方公共団体金融機構	

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)	平成 29	円 35,900,000	円 -	円 -	円 35,900,000	0.800	財 務 省	
		平成 29	35,900,000	-	-	35,900,000	0.800	地方公共団体金融機構	
		平成 29	99,500,000	-	-	99,500,000	0.310	財 務 省	
		平成 29	99,400,000	-	-	99,400,000	0.310	地方公共団体金融機構	
	小 計		20,253,172,000	9,126,405,836	1,187,132,193	201,585,235	8,209,973,643		
	下水道事業費	平成 22	286,900,000	194,396,094	31,517,351	2,051,921	162,878,743	1.100	財 務 省
	〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	184,755,114	26,395,671	17,841	158,359,443	0.010	財 務 省
		平成 24	257,900,000	229,473,039	28,483,843	444,711	200,989,196	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 28	254,300,000	254,300,000	-	788,330	254,300,000	0.310	財 務 省
		平成 28	85,900,000	85,900,000	-	249,874	85,900,000	0.310	財 務 省
		平成 29	270,500,000	-	-	270,500,000	0.310	財 務 省	
	小 計		1,752,100,000	1,308,824,247	86,396,865	3,912,677	1,492,927,382		
	下水道事業費	平成 17	464,500,000	104,018,655	34,002,257	1,863,407	70,016,398	1.950	地方公共団体金融機構
	〔公的資金等借換債〕	平成 17	1,600,000	256,025	126,770	4,378	129,255	1.950	地方公共団体金融機構
		平成 20	482,500,000	139,169,902	45,265,014	3,134,102	93,904,888	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	1,443,600,000	299,167,501	149,352,074	811,760	149,815,427	0.310	小 樽 信 用 金 庫
		平成 20	248,300,000	70,163,821	23,315,533	199,451	46,848,288	0.310	北 洋 銀 行
		平成 20	293,000,000	101,187,007	25,179,337	294,179	76,007,670	0.310	北 洋 銀 行
		平成 21	229,700,000	98,858,098	19,527,592	582,698	79,330,506	0.620	北 洋 銀 行
		平成 21	425,500,000	54,930,879	54,930,879	251,434	-	0.610	北 海 信 用 金 庫
		平成 21	1,251,500,000	387,715,595	128,452,181	2,169,473	259,263,414	0.610	北 洋 銀 行
		平成 24	47,400,000	9,517,935	9,517,935	14,278	-	0.200	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		4,887,600,000	1,264,985,418	489,669,572	9,325,160	775,315,846		
	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	826,243	153,203	29,561	673,040	3.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	9,700,000	3,606,048	532,740	165,036	3,073,308	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 7	36,200,000	13,967,059	1,807,595	439,361	12,159,464	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	23,800,000	10,110,507	1,140,181	284,999	8,970,326	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 19	22,100,000	2,762,500	2,762,500	37,190	-	1.800	北 洋 銀 行
		平成 20	30,000,000	7,500,000	3,750,000	20,367	3,750,000	0.310	小 樽 信 用 金 庫
	小 計		124,600,000	38,772,357	10,146,219	976,514	28,626,138		
	資本費平準化債（未利用分）	平成 19	56,400,000	11,284,422	5,580,771	216,739	5,703,651	2.190	北 洋 銀 行
	〔公的資金等借換債〕	平成 20	22,900,000	2,667,477	2,667,477	49,115	-	2.450	地方公共団体金融機構
	小 計		79,300,000	13,951,899	8,248,248	265,854	5,703,651		
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	125,600,000	31,800,000	2,349,166	93,800,000	2.000	北 洋 銀 行
		平成 18	404,700,000	168,100,000	33,800,000	3,661,889	134,300,000	2.300	北 洋 銀 行
		平成 19	66,900,000	33,450,000	5,575,000	700,108	27,875,000	2.190	北 洋 銀 行
		平成 20	740,000,000	439,076,056	62,134,420	1,334,196	376,941,636	0.315	北 洋 銀 行
		平成 21	810,000,000	549,089,537	67,146,505	3,327,055	481,943,032	0.625	北 洋 銀 行
		平成 22	833,000,000	632,920,879	68,789,456	3,386,608	564,131,423	0.550	小 樽 信 用 金 庫
		平成 23	620,000,000	518,490,504	51,626,099	506,299	466,864,405	0.100	北 洋 銀 行
		平成 24	280,000,000	257,677,594	22,501,343	2,016,507	235,176,251	0.800	財 務 省
		平成 25	280,000,000	280,000,000	22,447,051	1,920,787	257,552,949	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	(資本費平準化債(拡大分))	平成 26	円 100,000,000	円 100,000,000	円 -	円 500,000	円 100,000,000	0.500	財務省	
		平成 27	180,000,000	180,000,000	-	234,000	180,000,000	0.130	小樽信用金庫	
		平成 28	180,000,000	180,000,000	-	670,561	180,000,000	0.370	財務省	
		平成 29	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.370	財務省	
		小 計	5,024,600,000	3,464,404,570	365,819,874	20,607,176	3,248,584,696			
	下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	252,933,500	48,299,841	5,541,333	204,633,659	2.300	北洋銀行	
		平成 19	528,700,000	280,035,246	44,392,928	5,352,938	235,642,318	1.990	北洋銀行	
		平成 20	518,400,000	307,590,578	43,527,680	934,658	264,062,898	0.315	北洋銀行	
		平成 21	250,500,000	169,811,024	20,765,678	1,028,922	149,045,346	0.625	北洋銀行	
		平成 22	240,200,000	182,506,115	19,835,809	976,545	162,670,306	0.550	小樽信用金庫	
		平成 23	228,700,000	191,715,933	19,009,596	374,462	172,706,337	0.200	小樽信用金庫	
		平成 24	213,300,000	195,690,655	17,639,294	325,180	178,051,361	0.170	北洋銀行	
		平成 25	205,500,000	205,500,000	16,844,062	603,876	188,655,938	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	-	204,372	162,200,000	0.126	北海信用金庫	
		平成 28	145,800,000	145,800,000	-	538,721	145,800,000	0.370	民間等資金	
		平成 29	134,700,000	-	-	-	134,700,000	0.370	民間等資金	
		小 計	3,359,000,000	2,262,983,051	230,314,888	16,304,007	2,167,368,163			
	合 計		35,480,372,000	17,480,327,378	2,377,727,859	252,976,623	15,928,499,519			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成29年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			164,805	
	1 営 業 収 益		162,653	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	162,653	
	2 営 業 外 収 益		2,152	
		1 受取利息及び 配 当 金	156	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,996	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資 本 的 収 入			100,000	
	1 貸付金償還金		100,000	
		1 貸付金償還金	100,000	一般会計 貸付金償還金

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			161,019	
	1 営 業 費 用		155,789	
		1 維持管理費	144,786	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	11,003	
	2 営 業 外 費 用		4,230	
		1 消費税及び 地方消費税	4,000	
		2 その他営業外 費 用	230	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成２９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２９年４月１日から平成３０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)	3,786
減価償却費	11,003
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 239
賞与引当金の増減額(△は減少)	24
受取利息及び受取配当金	△ 156
未収金の増減額(△は増加)	1,980
未払金の増減額(△は減少)	△ 433
破産更生債権の増減	239
小 計	16,204
利息及び配当金の受取額	156
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,360
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	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,000
資金増減額	116,360
資金期首残高	935,773
資金期末残高	1,052,133

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福利費	
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,664	12,809	－	8,583	23,056	4,701	27,757
	資本勘定支弁職員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合 計	1	3	1,664	12,809	－	8,583	23,056	4,701	27,757
前年度	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
比 較	損益勘定支弁職員	－	－	12	221	－	△ 35	198	△ 197	1
	資本勘定支弁職員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合 計	－	－	12	221	－	△ 35	198	△ 197	1

手当の内 訳	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				手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	552	804	－	226	826	60	420
	前年度	552	744	－	226	1,151	60	420
	比 較	0	60	－	0	△ 325	－	0
	区 分	寒 冷 地	期末手当	勤勉手当				
		手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本年度	351	3,231	2,113				
	前年度	351	3,165	1,949				
	比 較	－	66	164				

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	221	1. 給与改定による増分	174	給与改定による増分 174	給与改定の状況 前年度給与改定率 1.38 % 改定適用年月 平成28年4月
		2. 昇給に伴う増分	47	1月定期昇給に伴う増分 47	昇給率 0.37 %
		3. その他の減分	△ 208	時間外手当等 △ 208	
手当	△ 35	1. 給与改定に伴う増分	65	給与改定による増分 扶養手当 60 期末手当 3 勤勉手当 2	勤勉手当年間最大支給率 1.6月→1.7月 (+0.10ヵ月) 前年度改定適用年月 平成28年4月 扶養手当支給額 配偶者 13,000円→10,000円 子 6,500円→ 8,000円
		2. 昇給に伴う増分	108	期末手当 67 勤勉手当 41	
		3. その他の減分	△ 208	時間外手当等 △ 208	

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28年12月1日現在	平均給料月額	348,166円
	平均給与月額	415,460円
	平均年齢	47歳 9月
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

(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	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28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

(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
	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)	3
	号給数別内訳	1号給
		2号給
		3号給
		4号給
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

(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28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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

※ () 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29年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 付 属	27,391
ニ 構 築 物	589,879
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606
ヘ 器 具 及 び 備 品	9,509

減価償却累計額 △ 504,996 1,588,427 千円

有形固定資産合計 1,588,427 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	310,000
-------------	---------

投資合計 310,000

ロ 破産更生債権	0
----------	---

貸倒引当金 0

固定資産合計 1,898,508 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,052,133

(2) 未 収 金

12,140

流動資産合計 1,064,273

資産合計 2,962,781

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	8,266 千円
-----------	----------

(2) 引 当 金	
-----------	--

イ 賞与引当金 2,062

(3) そ の 他 流 動 負 債	1,200
-------------------	-------

流動負債合計 11,528 千円

負債合計 11,528

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	1,876,508
---------------	-----------

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金	801,397 千円
-------------	------------

ロ 建設改良積立金	20,000
-----------	--------

ハ 一般会計貸付金	149,562
-----------	---------

ニ 当年度未処分利益剰余金	103,786
---------------	---------

利益剰余金合計 1,074,745

剰余金合計 1,074,745

資本合計 2,951,253

負債資本合計 2,962,781

平成２８年度 小樽市産業廃棄物等処分手数料事業予定損益計算書

(平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで)

１ 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	190,184 千円	190,184 千円
-----------------	------------	------------

２ 営業費用

(1) 維持管理費	123,667		
(2) 減価償却費	11,068	134,735	
営業利益			55,449 千円

３ 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	41	
(2) その他営業外収益	2,234	2,275

４ 営業外費用

(1) その他営業外費用	257	257	2,018
--------------	-----	-----	-------

経常利益	57,467
------	--------

当年度純利益	57,467
--------	--------

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	80,000
----------------	--------

当年度未処分利益剰余金	137,467
-------------	---------

平成 2 8 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成 2 9 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 付 属	27,391
ニ 構 築 物	589,879
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606
ヘ 器 具 及 び 備 品	9,509

減価償却累計額 △ 493,993 1,599,430 千円

有形固定資産合計 1,599,430 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	81
-------------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	410,000
ロ 破 産 更 生 債 権	239
貸 倒 引 当 金	△ 239

投資合計 410,000

固定資産合計 2,009,511 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

935,773

(2) 未 収 金

14,120

流動資産合計 949,893

資産合計 2,959,404

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金 8,699 千円

(2) 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 2,038

(3) そ の 他 流 動 負 債 1,200

流動負債合計 11,937 千円

負債合計 11,937

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金 663,930 千円

ロ 建 設 改 良 積 立 金 20,000

ハ 一 般 会 計 貸 付 金 249,562

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 137,467

利益剰余金合計 1,070,959

剰余金合計 1,070,959

資本合計 2,947,467

負債資本合計 2,959,404

平成 29 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額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。

(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年内	180千円
-----	-------

<u>1年超</u>	<u>360千円</u>
------------	--------------

計	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1,975千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	
1 産業廃棄物等処分事業収益		千 円 164,805	千 円 230,135	千 円 △ 65,330		千 円	
1	営 業 収 益	162,653	227,964	△ 65,311			
	1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	162,653	227,964	△ 65,311	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	162,653	
2	営 業 外 収 益	2,152	2,171	△ 19			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	156	411	△ 255	貸 付 金 利 息	156	
	2 そ の 他 営 業 外 収 益	1,996	1,760	236	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	288 1,708	

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	
1 産業廃棄物等処分事業費用		千 円 161,019	千 円 162,942	千 円 △ 1,923		千 円	
1	営 業 費 用	155,789	152,650	3,139			
	1 維 持 管 理 費	144,786	141,582	3,204	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	12,809 6,847 2,062 1,664 4,316 83 9,091 35 648 1,047 654 100 55 1,308	給与費 27,698千円 維持管理に要する経費 117,088千円

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	材 料 費 通 信 運 搬 費 保 険 料 手 数 料 委 託 料 賃 借 料 負 担 金	千 円 1,956 100 5 468 98,566 350 2,622	
	2	減 価 償 却 費	11,003	11,068	△ 65	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,003	減価償却に要する経費
	2	営 業 外 費 用	4,230	9,292	△ 5,062			
	1	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,000	9,000	△ 5,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,000	
	2	そ の 他 営 業 外 費 用	230	292	△ 62	そ の 他 雑 支 出	230	
	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	
1		貸 付 金 償 還 金	千 円 100,000	千 円 80,000	千 円 20,000		千 円	
	1	貸 付 金 償 還 金	100,000	80,000	20,000			
	1	他 会 計 貸 付 金 償 還 金	100,000	80,000	20,000			

5 簡 易 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業収益			134,781	
	1 営業収益		57,777	
		1 給水収益	55,657	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	120	
	2 営業外収益		77,004	
		1 他会計補助金	76,033	一般会計補助金
		2 消費税及び地方消費税還付金	900	
		3 雑収益	71	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業費用			137,095	
	1 営業費用		117,215	
		1 原水及び浄水費	62,922	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用
		2 配水及び給水費	12,447	配水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	698	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	2,928	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	35,500	
		7 資産減耗費	720	
	2 営業外費用		18,780	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,780	企業債利息
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的收入			45,730	
	1 企業債		12,700	
		1 企業債	12,700	簡易水道事業費
	2 他会計出資金		33,030	
		1 他会計出資金	33,030	一般会計出資金

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			79,636	
	1 建設改良費		13,576	
		1 営業設備費	876	備品購入費
		2 改良工事費	12,700	
	2 企業債償還金		66,060	
		1 企業債償還金	66,060	

平成２９年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成２９年４月１日から平成３０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）	△ 4,136 千円
減価償却費	35,500
支払利息	18,780
固定資産除却損	720
未収金の増減額（△は増加）	△ 238
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,680
預り金の増減額（△は減少）	19
小　　計	47,965
利息の支払額	△ 18,780
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,185
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	△ 11,754
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,754
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	12,700
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	△ 66,060
一般会計からの出資による収入	33,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,330
資金増加額（又は減少額）	△ 2,899
資金期首残高	14,294
資金期末残高	11,395

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	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882

平成 2 9 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成 3 0 年 3 月 3 1 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 建物	107,540 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	394,243 千円		
ロ 構築物	499,334			企業債合計		394,243 千円	
ハ 機械及び装置	55,883			固 定 負 債 合 計			394,243 千円
減価償却累計額	△ 35,500	627,257 千円					
有形固定資産合計			627,257 千円	4 流動負債			
(2) 投資				(1) 未払金			
イ 出資金		572,584				16,920	
投資合計			572,584	(2) 預り金			
固 定 資 産 合 計			1,199,841 千円			19	
2 流動資産				(3) 企業債			
(1) 現金及び預金			11,395	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	69,400		
(2) 未収金			5,544	企業債合計		69,400	
流 動 資 産 合 計			16,939	流 動 負 債 合 計			86,339
				負 債 合 計			480,582
				資 本 の 部			
				5 資本金			
				(1) 自己資本金			
						167,750	
				資 本 金 合 計			167,750
				6 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 道補助金	440,713		
				ロ 他会計負担金及び補助金	131,871		
				資本剰余金合計		572,584	
				(2) 欠損金			
				イ 当年度未処理欠損金	4,136		
				欠 損 金 合 計		4,136	
				剰 余 金 合 計			568,448
				資 本 合 計			736,198
資 産 合 計			1,216,780	負 債 資 本 合 計			1,216,780

平成２９年度小樽市簡易水道事業予定開始貸借対照表
(平成２９年４月１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 建物	107,540 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,943 千円		
ロ 構築物	499,334			企業債合計		450,943 千円	
ハ 機械及び装置	44,849	651,723 千円		固 定 負 債 合 計			450,943 千円
有形固定資産合計			651,723 千円				
(2) 投資				4 流動負債			
イ 出資金		572,584		(1) 未払金		19,600	
投資合計			572,584	(2) 企業債			
固 定 資 産 合 計			1,224,307 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	66,060		
				企業債合計		66,060	
2 流動資産				流 動 負 債 合 計			85,660
(1) 現金及び預金		14,294		負 債 合 計			536,603
(2) 未収金		5,306					
流 動 資 産 合 計			19,600				
				5 資本金			
				(1) 自己資本金		134,720	
				資 本 金 合 計			134,720
				6 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 道補助金	440,713		
				ロ 他会計負担金及び補助金	131,871		
				資本剰余金合計		572,584	
				剰 余 金 合 計			572,584
				資 本 合 計			707,304
				負 債 資 本 合 計			1,243,907
資 産 合 計			1,243,907				

平成 2 9 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	15 ～ 38 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	6 ～ 20 年

(2) 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231,822千円である。

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

小樽市簡易水道事業では、簡易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。

附 属 説 明 資 料

簡 易 水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業収益	134,781	-	134,781			
	1 営業収益	57,777	-	57,777			
	1 給水収益	55,657	-	55,657	水道料金	55,657	給水事業所数 49社
	2 受託工事収益	2,000	-	2,000	受託工事収益	2,000	
	3 その他営業収益	120	-	120	手数料	120	審査及び検査手数料 120
	2 営業外収益	77,004	-	77,004			
	1 他会計補助金	76,033	-	76,033	一般会計補助金	76,033	企業債償還利息補助金ほか 76,033
	2 消費税及び地方消費税 還付金	900	-	900	消費税及び地方消費税 還付金	900	
	3 雑収益	71	-	71	その他雑収益	71	

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	
1 簡易水道事業費用		千円 137,095	千円 -	千円 137,095		千円	千円
1	営業費用	117,215	-	117,215			
	1 原水及び浄水費	62,922	-	62,922	受水費	62,922	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 62,922
	2 配水及び給水費	12,447	-	12,447	燃料費 光熱水費 動力費 修繕費 薬品費 備用品費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料	184 59 4,428 756 40 173 1,440 30 10 4,991 336	配水施設の維持管理に要する費用 12,447
	3 受託工事費	2,000	-	2,000	備用品費 委託工事費	100 1,900	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 2,000
	4 業務費	698	-	698	印刷製本費 備用品費 通信運搬費 手数料 賃金 委託料	26 46 74 407 0 145	賦課徴収及び検針に要する費用 698
	5 総係費	2,928	-	2,928	報酬 法定福利費 旅費 賃借料 負担金	1,602 280 17 25 1,004	職員給与費 1名 1,882 嘱託報酬 1,602 法定福利費 280 事業一般に要する費用 1,046
	6 減価償却費	35,500	-	35,500	有形固定資産減価償却費	35,500	
	7 資産減耗費	720	-	720	固定資産除却費	720	
2	営業外費用	18,780	-	18,780			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	18,780	-	18,780	企業債利息	18,780	
3	特別損失	100	-	100			
	1 その他特別損失	100	-	100	固定資産売却損	100	
4	予備費	1,000	-	1,000			
	1 予備費	1,000	-	1,000	予備費	1,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 45,730	千円 -	千円 45,730		千円	千円
	1 企業債	12,700	-	12,700			
	1 企業債	12,700	-	12,700	企業債	12,700	簡易上水道事業費 12,700
	2 他会計出資金	33,030	-	33,030			
	1 他会計出資金	33,030	-	33,030	一般会計出資金	33,030	企業債償還元金出資金 33,030

資本の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		千円 79,636	千円 -	千円 79,636		千円	千円
	1 建設改良費	13,576	-	13,576			
	1 営業設備費	876	-	876	備品費	876	水道メーター等購入費 876
	2 改良工事費	12,700	-	12,700	備消耗品費 委託工事費	700 12,000	事務費 700 工事費（樽川配水ポンプ所計装設備工事） 12,000
	2 企業債償還金	66,060	-	66,060			
	1 企業債償還金	66,060	-	66,060	企業債償還金	66,060	

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	簡易水道事業費	平成 元	円 177,500,000	円 37,957,948	円 11,888,432	円 2,171,936	円 26,069,516	% 6.200	財 務 省	
		平成 2	68,000,000	19,376,439	4,382,977	1,207,701	14,993,462	6.600	財 務 省	
		平成 3	144,500,000	46,245,254	8,273,555	2,431,271	37,971,699	5.500	財 務 省	
		平成 4	131,700,000	45,643,748	6,804,192	1,934,294	38,839,556	4.400	財 務 省	
		平成 5	83,300,000	32,765,454	4,105,036	1,365,254	28,660,418	4.300	財 務 省	
		平成 6	68,100,000	29,135,885	3,174,802	1,091,466	25,961,083	3.850	財 務 省	
		平成 7	471,700,000	216,764,630	20,966,894	7,193,280	195,797,736	3.400	財 務 省	
		平成 8	88,100,000	42,156,381	3,742,687	1,071,895	38,413,694	2.600	財 務 省	
		平成 24	5,800,000	4,367,337	720,638	16,748	3,646,699	0.400	財 務 省	
		平成 25	8,100,000	7,101,604	1,002,393	27,405	6,099,211	0.400	財 務 省	
		平成 26	3,000,000	3,000,000	371,078	8,722	2,628,922	0.300	財 務 省	
		平成 27	600,000	600,000	-	600	600,000	0.100	財 務 省	
		平成 28	5,300,000	5,300,000	-	28,030	5,300,000	0.510	財 務 省	
		平成 29	6,400,000	-	-	-	6,400,000	0.510	財 務 省	
	小 計		1,262,100,000	490,414,680	65,432,684	18,548,602	431,381,996			
	簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	5,387,352	626,704	15,692	4,760,648	0.300	財 務 省	
		平成 26	3,000,000	3,000,000	-	6,000	3,000,000	0.200	財 務 省	
		平成 27	600,000	600,000	-	600	600,000	0.100	財 務 省	
		平成 28	5,200,000	5,200,000	-	27,520	5,200,000	0.510	財 務 省	
		平成 29	6,300,000	-	-	-	6,300,000	0.510	財 務 省	
	小 計		20,800,000	14,187,352	626,704	49,812	19,860,648			
	簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕	平成 28	12,400,000	12,400,000	-	180,800	12,400,000	1.550	民 間 等 資 金	
	小 計		12,400,000	12,400,000	-	180,800	12,400,000			
	合 計		1,295,300,000	517,002,032	66,059,388	18,779,214	463,642,644			