

平成 3 0 年 度

小樽市各会計予算説明書

平成30年3月20日修正可決

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 | 186 |
| (3) 青果物卸売市場事業特別会計 | 190 |
| (4) 水産物卸売市場事業特別会計 | 194 |
| (5) 国民健康保険事業特別会計 | 198 |
| (6) 住宅事業特別会計 | 210 |
| (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 | 295 |
| 予算に関する説明書 | 295 |
| 附属説明資料 | 307 |
| 3. 下水道事業会計 | 321 |
| 予算に関する説明書 | 321 |
| 附属説明資料 | 331 |
| 4. 産業廃棄物等処分事業会計 | 341 |
| 予算に関する説明書 | 341 |
| 附属説明資料 | 353 |
| 5. 簡易水道事業会計 | 357 |
| 予算に関する説明書 | 357 |
| 附属説明資料 | 365 |

| 会計別 | 区 分 | 当初予算額 | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 議 決 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| | 一 般 会 計 | 千円 55,110,311 | 千円 |
| 特 別 会 計 | 港 湾 整 備 事 業 | 1,944,257 | | | | | | | | | |
| | 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 | 48,381 | | | | | | | | | |
| | 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 | 33,897 | | | | | | | | | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 14,408,675 | | | | | | | | | |
| | 住 宅 事 業 | 1,392,492 | | | | | | | | | |
| | 介 護 保 険 事 業 | 14,638,871 | | | | | | | | | |
| | 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 | 85,259 | | | | | | | | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 2,090,282 | | | | | | | | | |
| | 計 | 34,642,114 | | | | | | | | | |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 12,292,622 | | | | | | | | | |
| | 水 道 事 業 | 5,072,530 | | | | | | | | | |
| | 下 水 道 事 業 | 6,808,584 | | | | | | | | | |
| | 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 | 144,220 | | | | | | | | | |
| | 簡 易 水 道 事 業 | 206,797 | | | | | | | | | |
| | 計 | 24,524,753 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 114,277,178 | | | | | | | | | |

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 | 13,220,700 | | | | | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 314,001 | | | | | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 17,000 | | | | | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | | | | | | | | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | | | | | | | | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,429,000 | | | | | | | | | |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 37,000 | | | | | | | | | |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,000 | | | | | | | | | |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 395 | | | | | | | | | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 40,000 | | | | | | | | | |
| 11 地 方 交 付 税 | 15,714,000 | | | | | | | | | |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 14,000 | | | | | | | | | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 254,968 | | | | | | | | | |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 964,778 | | | | | | | | | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 11,192,870 | | | | | | | | | |
| 16 道 支 出 金 | 3,247,005 | | | | | | | | | |
| 17 財 産 収 入 | 49,198 | | | | | | | | | |
| 18 寄 附 金 | 2 | | | | | | | | | |
| 19 繰 入 金 | 1,371,598 | | | | | | | | | |
| 20 繰 越 金 | 1 | | | | | | | | | |
| 21 諸 収 入 | 3,000,295 | | | | | | | | | |
| 22 市 債 | 3,134,500 | | | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 55,110,311 | | | | | | | | | |

(歳 出)

| 科 目 | 当初予算額 | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議 会 費 | 268,307 | | | | | | | | | |
| 2 総 務 費 | 1,395,503 | | | | | | | | | |
| 3 民 生 費 | 24,711,350 | | | | | | | | | |
| 4 衛 生 費 | 4,615,830 | | | | | | | | | |
| 5 労 働 費 | 79,077 | | | | | | | | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 101,898 | | | | | | | | | |
| 7 商 工 費 | 2,629,585 | | | | | | | | | |
| 8 土 木 費 | 4,692,252 | | | | | | | | | |
| 9 消 防 費 | 324,290 | | | | | | | | | |
| 10 教 育 費 | 2,032,891 | | | | | | | | | |
| 11 公 債 費 | 5,243,088 | | | | | | | | | |
| 12 諸 支 出 金 | 542,699 | | | | | | | | | |
| 13 職 員 給 与 費 | 8,443,541 | | | | | | | | | |
| 14 予 備 費 | 30,000 | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 55,110,311 | | | | | | | | | |

[1] 予 算 総 括 表

| 会 計 別 | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比 較 | 伸 び 率 |
|------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一 般 会 計 | | 55,110,311 | 55,271,433 | △ 161,122 | △ 0.3 |
| 特 別 会 計 | 港 湾 整 備 事 業 | 1,944,257 | 600,197 | 1,344,060 | 223.9 |
| | 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 | 48,381 | 46,698 | 1,683 | 3.6 |
| | 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 | 33,897 | 34,153 | △ 256 | △ 0.7 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 14,408,675 | 17,738,491 | △ 3,329,816 | △ 18.8 |
| | 住 宅 事 業 | 1,392,492 | 1,219,957 | 172,535 | 14.1 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 14,638,871 | 14,501,551 | 137,320 | 0.9 |
| | 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 | 85,259 | 97,256 | △ 11,997 | △ 12.3 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 2,090,282 | 2,052,571 | 37,711 | 1.8 |
| | 計 | 34,642,114 | 36,290,874 | △ 1,648,760 | △ 4.5 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 12,292,622 | 12,249,473 | 43,149 | 0.4 |
| | 水 道 事 業 | 5,072,530 | 5,080,219 | △ 7,689 | △ 0.2 |
| | 下 水 道 事 業 | 6,808,584 | 6,960,276 | △ 151,692 | △ 2.2 |
| | 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 | 144,220 | 161,019 | △ 16,799 | △ 10.4 |
| | 簡 易 水 道 事 業 | 206,797 | 216,731 | △ 9,934 | △ 4.6 |
| | 計 | 24,524,753 | 24,667,718 | △ 142,965 | △ 0.6 |
| 合 計 | | 114,277,178 | 116,230,025 | △ 1,952,847 | △ 1.7 |

[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 | 13,220,700 | 24.0 | 13,188,100 | 23.9 | 32,600 | 0.2 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 314,001 | 0.6 | 321,001 | 0.6 | △ 7,000 | △ 2.2 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 17,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 7,000 | 70.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 0.0 | 37,000 | 0.1 | △ 9,000 | △ 24.3 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 0.1 | 17,000 | 0.0 | 12,000 | 70.6 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,429,000 | 4.4 | 2,353,000 | 4.2 | 76,000 | 3.2 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 37,000 | 0.1 | 35,000 | 0.1 | 2,000 | 5.7 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,000 | 0.1 | 44,000 | 0.1 | 8,000 | 18.2 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 395 | 0.0 | 400 | 0.0 | △ 5 | △ 1.3 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 40,000 | 0.1 | 35,800 | 0.1 | 4,200 | 11.7 |
| 11 地 方 交 付 税 | 15,714,000 | 28.5 | 15,709,000 | 28.4 | 5,000 | 0.0 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 14,000 | 0.0 | 15,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 6.7 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 254,968 | 0.5 | 281,861 | 0.5 | △ 26,893 | △ 9.5 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 964,778 | 1.7 | 981,333 | 1.8 | △ 16,555 | △ 1.7 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 11,192,870 | 20.3 | 11,556,579 | 20.9 | △ 363,709 | △ 3.1 |
| 16 道 支 出 金 | 3,247,005 | 5.9 | 3,156,249 | 5.7 | 90,756 | 2.9 |
| 17 財 産 収 入 | 49,198 | 0.1 | 52,872 | 0.1 | △ 3,674 | △ 6.9 |
| 18 寄 附 金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | — | — |
| 19 繰 入 金 | 1,371,598 | 2.5 | 720,387 | 1.3 | 651,211 | 90.4 |
| 20 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | — | — |
| 21 諸 収 入 | 3,000,295 | 5.4 | 2,790,248 | 5.0 | 210,047 | 7.5 |
| 22 市 債 | 3,134,500 | 5.7 | 3,966,600 | 7.2 | △ 832,100 | △ 21.0 |
| 歳 入 合 計 | 55,110,311 | 100.0 | 55,271,433 | 100.0 | △ 161,122 | △ 0.3 |

歳出

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸 び 率 |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 議 会 費 | 268,307 | 0.5 | 267,282 | 0.5 | 1,025 | 0.4 |
| | (給) 64,224 | | (給) 70,550 | | | |
| | 計 332,531 | 0.6 | 計 337,832 | 0.6 | △ 5,301 | △ 1.6 |
| 2 総 務 費 | 1,395,503 | 2.5 | 1,192,929 | 2.2 | 202,574 | 17.0 |
| | (給) 2,745,388 | | (給) 2,739,372 | | | |
| | 計 4,140,891 | 7.5 | 計 3,932,301 | 7.1 | 208,590 | 5.3 |
| 3 民 生 費 | 24,711,350 | 44.8 | 24,619,516 | 44.5 | 91,834 | 0.4 |
| | (給) 1,391,520 | | (給) 1,326,340 | | | |
| | 計 26,102,870 | 47.3 | 計 25,945,856 | 46.9 | 157,014 | 0.6 |
| 4 衛 生 費 | 4,615,830 | 8.4 | 4,373,247 | 7.9 | 242,583 | 5.5 |
| | (給) 656,512 | | (給) 634,950 | | | |
| | 計 5,272,342 | 9.6 | 計 5,008,197 | 9.1 | 264,145 | 5.3 |
| 5 労 働 費 | 79,077 | 0.1 | 58,411 | 0.1 | 20,666 | 35.4 |
| | (給) 14,272 | | (給) 14,110 | | | |
| | 計 93,349 | 0.2 | 計 72,521 | 0.1 | 20,828 | 28.7 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 101,898 | 0.2 | 103,971 | 0.2 | △ 2,073 | △ 2.0 |
| | (給) 64,224 | | (給) 63,495 | | | |
| | 計 166,122 | 0.3 | 計 167,466 | 0.3 | △ 1,344 | △ 0.8 |
| 7 商 工 費 | 2,629,585 | 4.8 | 2,450,898 | 4.4 | 178,687 | 7.3 |
| | (給) 242,624 | | (給) 218,705 | | | |
| | 計 2,872,209 | 5.2 | 計 2,669,603 | 4.8 | 202,606 | 7.6 |
| 8 土 木 費 | 4,692,252 | 8.5 | 4,132,443 | 7.5 | 559,809 | 13.5 |
| | (給) 734,051 | | (給) 727,987 | | | |
| | 計 5,426,303 | 9.8 | 計 4,860,430 | 8.8 | 565,873 | 11.6 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|-------|-----|------------|-------|-------------|--------|
| 9 消 防 費 | | 324,290 | 0.6 | | 370,280 | 0.7 | △ 45,990 | △ 12.4 |
| | (給) | 1,762,592 | | (給) | 1,693,200 | | | |
| | 計 | 2,086,882 | 3.8 | 計 | 2,063,480 | 3.7 | 23,402 | 1.1 |
| 10 教 育 費 | | 2,032,891 | 3.7 | | 3,389,569 | 6.1 | △ 1,356,678 | △ 40.0 |
| | (給) | 768,134 | | (給) | 725,468 | | | |
| | 計 | 2,801,025 | 5.1 | 計 | 4,115,037 | 7.5 | △ 1,314,012 | △ 31.9 |
| 11 公 債 費 | | 5,243,088 | 9.5 | | 5,529,123 | 10.0 | △ 286,035 | △ 5.2 |
| 12 諸 支 出 金 | | 542,699 | 1.0 | | 539,587 | 1.0 | 3,112 | 0.6 |
| 13 職 員 給 与 費 | | 8,443,541 | 15.3 | | 8,214,177 | 14.8 | 229,364 | 2.8 |
| 14 予 備 費 | | 30,000 | 0.1 | | 30,000 | 0.1 | — | — |
| 歳 出 合 計 | | 46,666,770 | | | 47,057,256 | | △ 390,486 | △ 0.8 |
| | (給) | 8,443,541 | | (給) | 8,214,177 | | | |
| | 計 | 55,110,311 | 100.0 | 計 | 55,271,433 | 100.0 | △ 161,122 | △ 0.3 |

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸び率 |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 当 初 予 算 額 | 構成比 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 千円 341,905 | % 17.6 | 千円 350,214 | % 58.4 | △ 8,309 | △ 2.4 |
| 2 財産収入 | 5,300 | 0.3 | 7,800 | 1.3 | △ 2,500 | △ 32.1 |
| 3 繰入金 | 86,276 | 4.4 | 15,301 | 2.5 | 70,975 | 463.9 |
| 4 諸収入 | 13,376 | 0.7 | 13,082 | 2.2 | 294 | 2.2 |
| 5 市債 | 1,497,400 | 77.0 | 213,800 | 35.6 | 1,283,600 | 600.4 |
| 歳入合計 | 1,944,257 | 100.0 | 600,197 | 100.0 | 1,344,060 | 223.9 |

歳出

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸び率 |
|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------|----------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 当 初 予 算 額 | 構成比 | | |
| 1 港湾整備事業費 | 千円 1,592,687 | % 81.9 | 千円 244,463 | % 40.7 | 1,348,224 | 551.5 |
| 2 公債費 | 351,470 | 18.1 | 355,634 | 59.3 | △ 4,164 | △ 1.2 |
| 3 予備費 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | — | — |
| 歳出合計 | 1,944,257 | 100.0 | 600,197 | 100.0 | 1,344,060 | 223.9 |

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸び率 |
|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 当 初 予 算 額 | 構成比 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 千円 11,018 | % 22.8 | 千円 11,515 | % 24.6 | △ 497 | △ 4.3 |
| 2 繰入金 | 23,949 | 49.5 | 21,510 | 46.1 | 2,439 | 11.3 |
| 3 諸収入 | 13,414 | 27.7 | 13,673 | 29.3 | △ 259 | △ 1.9 |
| 歳入合計 | 48,381 | 100.0 | 46,698 | 100.0 | 1,683 | 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 | | |
| 1 管理費 | 千円 47,366 | % 97.9 | 千円 45,683 | % 97.8 | 1,683 | 3.7 |
| 2 公債費 | 915 | 1.9 | 915 | 2.0 | — | — |
| 3 予備費 | 100 | 0.2 | 100 | 0.2 | — | — |
| 歳出合計 | 48,381 | 100.0 | 46,698 | 100.0 | 1,683 | 3.6 |

(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 | 17,168 | 50.6 | 17,251 | 50.5 | △ 83 | △ 0.5 |
| 2 繰入金 | 5,118 | 15.1 | 5,222 | 15.3 | △ 104 | △ 2.0 |
| 3 諸収入 | 11,611 | 34.3 | 11,680 | 34.2 | △ 69 | △ 0.6 |
| 歳入合計 | 33,897 | 100.0 | 34,153 | 100.0 | △ 256 | △ 0.7 |

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 管理費 | 33,134 | 97.8 | 33,390 | 97.8 | △ 256 | △ 0.8 |
| 2 公債費 | 713 | 2.1 | 713 | 2.1 | — | — |
| 3 予備費 | 50 | 0.1 | 50 | 0.1 | — | — |
| 歳出合計 | 33,897 | 100.0 | 34,153 | 100.0 | △ 256 | △ 0.7 |

(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 | 1,944,700 | 13.5 | 2,239,200 | 12.6 | △ 294,500 | △ 13.2 |
| 2 道支金 | 11,275,341 | 78.3 | 664,947 | 3.8 | 10,610,394 | 1,595.7 |
| 3 財産収入 | 67 | 0.0 | 69 | 0.0 | △ 2 | △ 2.9 |
| 4 繰入金 | 1,183,157 | 8.2 | 1,272,897 | 7.2 | △ 89,740 | △ 7.1 |
| 5 諸収入 | 5,410 | 0.0 | 10,071 | 0.1 | △ 4,661 | △ 46.3 |
| ○ 国庫支出金 | — | — | 3,693,042 | 20.8 | △ 3,693,042 | 皆減 |
| ○ 療養給付費等交付金 | — | — | 309,137 | 1.7 | △ 309,137 | 皆減 |
| ○ 前期高齢者交付金 | — | — | 5,446,628 | 30.7 | △ 5,446,628 | 皆減 |
| ○ 共同事業交付金 | — | — | 4,102,500 | 23.1 | △ 4,102,500 | 皆減 |
| 歳入合計 | 14,408,675 | 100.0 | 17,738,491 | 100.0 | △ 3,329,816 | △ 18.8 |

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 | 350,719 | 2.4 | 379,596 | 2.1 | △ 28,877 | △ 7.6 |
| 2 保険給付費 | 11,046,648 | 76.7 | 11,361,820 | 64.1 | △ 315,172 | △ 2.8 |
| 3 国民健康保険事業納付金 | 3,002,736 | 20.8 | — | — | 3,002,736 | 皆増 |
| 4 共同事業拠出金 | 5 | 0.0 | 3,938,721 | 22.2 | △ 3,938,716 | △ 100.0 |
| 5 基金積立金 | 67 | 0.0 | 69 | 0.0 | △ 2 | △ 2.9 |
| 6 諸支金 | 7,500 | 0.1 | 7,500 | 0.1 | — | — |
| 7 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | — | — |
| ○ 後期高齢者支援金等 | — | — | 1,488,411 | 8.4 | △ 1,488,411 | 皆減 |
| ○ 前期高齢者納付金 | — | — | 5,486 | 0.0 | △ 5,486 | 皆減 |
| ○ 老人保健拠出金 | — | — | 38 | 0.0 | △ 38 | 皆減 |
| ○ 介護納付金 | — | — | 555,850 | 3.1 | △ 555,850 | 皆減 |
| 歳出合計 | 14,408,675 | 100.0 | 17,738,491 | 100.0 | △ 3,329,816 | △ 18.8 |

(6) 住宅事業特別会計

歳入

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸 び 率 |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 使用料及び手数料 | 574,161 | 41.2 | 570,981 | 46.8 | 3,180 | 0.6 |
| 2 国庫支出金 | 290,200 | 20.9 | 293,470 | 24.1 | △ 3,270 | △ 1.1 |
| 3 財産収入 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | — | — |
| 4 繰入金 | 20,346 | 1.5 | 68,976 | 5.6 | △ 48,630 | △ 70.5 |
| 5 諸収入 | 3,155 | 0.2 | 3,200 | 0.3 | △ 45 | △ 1.4 |
| 6 市債 | 504,600 | 36.2 | 283,300 | 23.2 | 221,300 | 78.1 |
| 歳入合計 | 1,392,492 | 100.0 | 1,219,957 | 100.0 | 172,535 | 14.1 |

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 住宅事業費 | 1,112,446 | 79.9 | 919,885 | 75.4 | 192,561 | 20.9 |
| 2 公債費 | 279,946 | 20.1 | 299,972 | 24.6 | △ 20,026 | △ 6.7 |
| 3 予備費 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | — | — |
| 歳出合計 | 1,392,492 | 100.0 | 1,219,957 | 100.0 | 172,535 | 14.1 |

(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 | 2,844,699 | 19.4 | 2,793,587 | 19.3 | 51,112 | 1.8 |
| 2 国庫支出金 | 3,772,350 | 25.8 | 3,639,802 | 25.1 | 132,548 | 3.6 |
| 3 支払基金交付金 | 3,800,498 | 26.0 | 3,897,197 | 26.9 | △ 96,699 | △ 2.5 |
| 4 道支支出金 | 2,047,545 | 14.0 | 2,030,298 | 14.0 | 17,247 | 0.8 |
| 5 財産収入 | 281 | 0.0 | 215 | 0.0 | 66 | 30.7 |
| 6 繰入金 | 2,173,298 | 14.8 | 2,140,252 | 14.7 | 33,046 | 1.5 |
| 7 諸収入 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | — | — |
| 歳入合計 | 14,638,871 | 100.0 | 14,501,551 | 100.0 | 137,320 | 0.9 |

歳出

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸 び 率 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|---------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 総務費 | 326,208 | 2.2 | 311,177 | 2.2 | 15,031 | 4.8 |
| 2 保険給付費 | 13,585,839 | 92.8 | 13,401,135 | 92.4 | 184,704 | 1.4 |
| 3 地域支援事業費 | 717,690 | 4.9 | 748,591 | 5.2 | △ 30,901 | △ 4.1 |
| 4 基金支立 | 3,034 | 0.0 | 215 | 0.0 | 2,819 | 1,311.2 |
| 5 諸支出金 | 5,100 | 0.1 | 6,100 | 0.0 | △ 1,000 | △ 16.4 |
| 6 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | — | — |
| ○ 公債費 | — | — | 33,333 | 0.2 | △ 33,333 | 皆減 |
| 歳出合計 | 14,638,871 | 100.0 | 14,501,551 | 100.0 | 137,320 | 0.9 |

(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 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 15,731 | 18.5 | 20,778 | 21.4 | △ | 5,047 |
| 2 繰入金 | 69,505 | 81.5 | 75,350 | 77.5 | △ | 5,845 |
| 3 諸収入 | 23 | 0.0 | 28 | 0.0 | △ | 5 |
| ○ 市債 | — | — | 1,100 | 1.1 | △ | 1,100 |
| 歳入合計 | 85,259 | 100.0 | 97,256 | 100.0 | △ | 11,997 |

歳出

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸 び 率 |
|--------------|--------|-------|-----------|-------|-----|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 1 産業廃棄物処分事業費 | 10,675 | 12.5 | 11,410 | 11.7 | △ | 735 |
| 2 公債費 | 74,084 | 86.9 | 85,346 | 87.8 | △ | 11,262 |
| 3 予備費 | 500 | 0.6 | 500 | 0.5 | — | — |
| 歳出合計 | 85,259 | 100.0 | 97,256 | 100.0 | △ | 11,997 |

(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 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,412,517 | 67.6 | 1,410,809 | 68.7 | — | 1,708 |
| 2 国庫支出金 | 1,253 | 0.1 | — | — | — | 1,253 |
| 3 繰入金 | 648,358 | 31.0 | 612,710 | 29.9 | — | 35,648 |
| 4 諸収入 | 28,154 | 1.3 | 29,052 | 1.4 | △ | 898 |
| 歳入合計 | 2,090,282 | 100.0 | 2,052,571 | 100.0 | — | 37,711 |

歳出

| 科 目 | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 | 伸 び 率 |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----|--------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 1 総務費 | 84,542 | 4.1 | 86,725 | 4.2 | △ | 2,183 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,003,230 | 95.8 | 1,963,346 | 95.7 | — | 39,884 |
| 3 諸支出金 | 2,010 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | — | 10 |
| 4 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | — | — |
| 歳出合計 | 2,090,282 | 100.0 | 2,052,571 | 100.0 | — | 37,711 |

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 13,220,700 | 千円 13,188,100 | 千円 32,600 | | 千円 | 千円 |
| 1 市 民 税 | 5,719,200 | 5,549,700 | 169,500 | | | |
| 1 個 人 | 4,298,500 | 4,247,100 | 51,400 | 1 現年課税分 | 4,243,900 | 均等割 課税標準 52,300 人 税率 3,500 円 調定額 183,050 千円 収入率 99.0 % 予算計上額 181,200 |
| | | | | | | 所得割 課税標準額 70,061,555 千円 税率 6.0/100 調定額 4,112,100 千円 収入率 98.8 % 予算計上額 4,062,700 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 54,600 | |
| 2 法 人 | 1,420,700 | 1,302,600 | 118,100 | 1 現年課税分 | 1,413,400 | 均等割 調定額 443,340 千円 収入率 98.0 % 予算計上額 434,400 |
| | | | | | | 1号法人 2,576 法人 60,000 円 154,560 千円 2号法人 26 法人 144,000 円 3,744 千円 3号法人 532 法人 156,000 円 82,992 千円 4号法人 68 法人 180,000 円 12,240 千円 5号法人 141 法人 192,000 円 27,072 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円 7号法人 156 法人 492,000 円 76,752 千円 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---|--------|-------------|-------------|------|-------|----------------|-----------|
| | | | | | | | 8号法人 | 7 法人 | 2,100,000 円 | 14,700 千円 |
| | | | | | | | 9号法人 | 17 法人 | 3,600,000 円 | 61,200 千円 |
| | | | | | | | 法人税割 | 課税標準額 | 8,099,200 千円 | |
| | | | | | | | | 税 率 | 12.1/100 | |
| | | | | | | | | 調 定 額 | 980,000 千円 | |
| | | | | | | | | 收 入 率 | 99.9 % | |
| | | | | | | | | 予算計上額 | | 979,000 |
| | | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | | | 7,300 | |
| 2 固 定 資 産 税 | 5,367,900 | 5,420,600 | △ | 52,700 | | | | | | |
| 1 固 定 資 産 税 | 5,319,700 | 5,372,200 | △ | 52,500 | 1 現 年 課 税 分 | 5,248,100 | 土 地 | 課税標準額 | 78,508,000 千円 | |
| | | | | | | | | 税 率 | 1.4/100 | |
| | | | | | | | | 調 定 額 | 1,099,100 千円 | |
| | | | | | | | | 收 入 率 | 94.4 % | |
| | | | | | | | | 予算計上額 | | 1,037,500 |
| | | | | | | | 家 屋 | 課税標準額 | 261,122,000 千円 | |
| | | | | | | | | 税 率 | 1.4/100 | |
| | | | | | | | | 調 定 額 | 3,655,700 千円 | |
| | | | | | | | | 收 入 率 | 94.4 % | |
| | | | | | | | | 予算計上額 | | 3,450,900 |
| | | | | | | | 償却資産 | 課税標準額 | 57,486,000 千円 | |
| | | | | | | | | 税 率 | 1.4/100 | |
| | | | | | | | | 調 定 額 | 804,800 千円 | |
| | | | | | | | | 收 入 率 | 94.4 % | |
| | | | | | | | | 予算計上額 | | 759,700 |
| | | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | | | 71,600 | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|---------|--------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 国有資産等所在市町村 交 付 金 | 千円 48,200 | 千円 48,400 | △ 千円 200 | 1 現年課税分 | 千円 48,200 | 課税標準額 3,444,000 千円 税率 1.4/100 調定額 48,200 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 48,200 千円 |
| 3 軽自動車税 | 169,400 | 164,900 | 4,500 | | | |
| 1 軽自動車税 | 169,400 | 164,900 | 4,500 | 1 現年課税分 | 167,400 | 調定額 170,180 千円 収入率 98.4 % 予算計上額 167,400 原動機付自転車 2,716 台 2,000～3,700 円 5,660 千円 軽自動車 20,490 台 1,000～12,900 円 153,820 千円 小型特殊自動車 782 台 2,000～5,900 円 4,220 千円 二輪の小型自動車 1,080 台 6,000 円 6,480 千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,000 | |
| 4 たばこ税 | 924,800 | 994,300 | △ 69,500 | | | |
| 1 たばこ税 | 924,800 | 994,300 | △ 69,500 | 1 現年課税分 | 924,800 | 課税標準 173,600 千本 税率 本則分 5,692円/千本・5,262円/千本 附則分 4,000円/千本・3,555円/千本 調定額 924,800 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 924,800 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----|-------|----------------|---------|
| 5 特別土地保有税 | 4,200 | — | 4,200 | | | | | | |
| 1 特別土地保有税 | 4,200 | — | 4,200 | 1 滞納繰越分 | 4,200 | | | | |
| 6 入湯税 | 22,800 | 22,300 | 500 | | | | | | |
| 1 入湯税 | 22,800 | 22,300 | 500 | 1 現年課税分 | 22,800 | 宿泊 | 課税標準 | 150,400 人 | |
| | | | | | | | 税率 | 150 円 | |
| | | | | | | | 調定額 | 22,500 千円 | |
| | | | | | | | 収入率 | 100.0 % | |
| | | | | | | | 予算計上額 | | 22,500 |
| | | | | | | 日帰 | 課税標準 | 3,800 人 | |
| | | | | | | | 税率 | 100 円 | |
| | | | | | | | 調定額 | 300 千円 | |
| | | | | | | | 収入率 | 100.0 % | |
| | | | | | | | 予算計上額 | | 300 |
| 7 都市計画税 | 1,012,400 | 1,036,300 | △ 23,900 | | | | | | |
| 1 都市計画税 | 1,012,400 | 1,036,300 | △ 23,900 | 1 現年課税分 | 1,001,200 | 土地 | 課税標準額 | 94,300,000 千円 | |
| | | | | | | | 税率 | 0.3/100 | |
| | | | | | | | 調定額 | 282,900 千円 | |
| | | | | | | | 収入率 | 93.8 % | |
| | | | | | | | 予算計上額 | | 265,300 |
| | | | | | | 家屋 | 課税標準額 | 261,534,000 千円 | |
| | | | | | | | 税率 | 0.3/100 | |
| | | | | | | | 調定額 | 784,600 千円 | |
| | | | | | | | 収入率 | 93.8 % | |
| | | | | | | | 予算計上額 | | 735,900 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 11,200 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 千円 314,001 | 千円 321,001 | 千円 △ 7,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 83,000 | 90,000 | △ 7,000 | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 83,000 | 90,000 | △ 7,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 83,000 | |
| 2 自動車重量譲与税 | 210,000 | 216,000 | △ 6,000 | | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 210,000 | 216,000 | △ 6,000 | 1 自動車重量譲与税 | 210,000 | |
| 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 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | | | |
| 1 特別とん譲与税 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 1 特別とん譲与税 | 21,000 | |

| 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 17,000 | 千円 10,000 | 千円 7,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 利 子 割 交 付 金 | 17,000 | 10,000 | 7,000 | | | |
| 1 利 子 割 交 付 金 | 17,000 | 10,000 | 7,000 | 1 利子割交付金 | 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 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 千円 28,000 | 千円 37,000 | 千円 △ 9,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 37,000 | △ 9,000 | | | |
| 1 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 37,000 | △ 9,000 | 1 配当割交付金 | 28,000 | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 千円 29,000 | 千円 17,000 | 千円 12,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 17,000 | 12,000 | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | 17,000 | 12,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 29,000 | |

| 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 2,429,000 | 千円 2,353,000 | 千円 76,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 地方消費税交付金 | 2,429,000 | 2,353,000 | 76,000 | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 2,429,000 | 2,353,000 | 76,000 | 1 地方消費税交付金 | 2,429,000 | |

| 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 37,000 | 千円 35,000 | 千円 2,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 37,000 | 35,000 | 2,000 | | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 37,000 | 35,000 | 2,000 | 1 ゴルフ場 利用税交付金 | 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 | |
| 8 自動車取得税交付金 | 千円 52,000 | 千円 44,000 | 千円 8,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 自動車取得税交付金 | 52,000 | 44,000 | 8,000 | | | |
| 1 自動車取得税交付金 | 52,000 | 44,000 | 8,000 | 1 自動車取得税 交 付 金 | 52,000 | |

| 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 395 | 千円 400 | △ 5 | | 千円 | 千円 |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 395 | 400 | △ 5 | | | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 395 | 400 | △ 5 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 395 | |

| 予 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 40,000 | 千円 35,800 | 千円 4,200 | | 千円 | 千円 |
| 1 地方特例交付金 | 40,000 | 35,800 | 4,200 | | | |
| 1 地方特例交付金 | 40,000 | 35,800 | 4,200 | 1 地方特例 交 付 金 | 40,000 | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11 地 方 交 付 税 | 千円 15,714,000 | 千円 15,709,000 | 千円 5,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 地 方 交 付 税 | 15,714,000 | 15,709,000 | 5,000 | | | |
| 1 地 方 交 付 税 | 15,714,000 | 15,709,000 | 5,000 | 1 地方交付税 | 15,714,000 | 普通交付税 14,832,000 特別交付税 882,000 |

| 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 14,000 | 千円 15,000 | 千円 △ 1,000 | | 千円 | 千円 |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 14,000 | |

| 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 254,968 | 千円 281,861 | 千円 △ 26,893 | | 千円 | 千円 |
| 1 負 担 金 | 254,968 | 281,861 | △ 26,893 | | | |
| 1 民 生 費 負 担 金 | 254,212 | 281,021 | △ 26,809 | 1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金 | 110,772 | 養護老人ホーム 過 年 度 分 110,472 300 |
| | | | | 2 助 産 費 等 負 担 金 | 430 | 助 産 施 設 母子生活支援施設 404 26 |
| | | | | 3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金 | 103 | 市 立 保 育 所 |
| | | | | 4 保 育 費 負 担 金 | 2,813 | 過 年 度 分 |
| | | | | 5 保 育 料 | 140,094 | 私 立 保 育 所 過 年 度 分 137,864 2,230 |
| 2 衛 生 費 負 担 金 | 756 | 840 | △ 84 | 1 養 育 医 療 費 負 担 金 | 756 | 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 964,778 | 千円 981,333 | △ 千円 16,555 | | 千円 | 千円 |
| 1 使 用 料 | 606,368 | 621,382 | △ 15,014 | | | |
| 1 総 務 使 用 料 | 2,260 | 1,730 | 530 | 1 庁舎使用料 | 660 | 本 庁 舎 160 分 庁 舎 500 |
| | | | | 2 旧 塚 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料 | 22 | |
| | | | | 3 構 内 駐 車 使 用 料 | 1,192 | |
| | | | | 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 | 141,527 | 148,023 | △ 6,496 | 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 | 748 | 浴室使用料ほか |
| | | | | 3 保 育 料 | 52,691 | 市 立 保 育 所 52,295 過 年 度 分 396 |
| | | | | 4 延 長 保 育 料 | 516 | 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 | 900 | | |
| | | | | 8 発達支援セン ター使用料 | 33,864 | | |
| | | | | 9 民生施設 使用料 | 8,461 | 市民会館・公会堂・市民センター | 129 |
| | | | | | | 無線基地局等設置 | 3 |
| | | | | | | 自動販売機設置分 | 126 |
| | | | | | | 銭函市民センター | 3,026 |
| | | | | | | 体育室 | 2,038 |
| | | | | | | 集会室等 | 970 |
| | | | | | | 自動販売機設置分 | 18 |
| | | | | | | いなきたコミュニティセンター | 5,306 |
| | | | | | | 体育室 | 1,979 |
| | | | | | | 集会室 | 2,841 |
| | | | | | | 備付物品等 | 450 |
| | | | | | | 自動販売機設置分 | 36 |
| 3 衛生使用料 | 35,282 | 35,045 | 237 | 1 夜間急病セン ター使用料 | 18 | | |
| | | | | 2 火葬場使用料 | 22,873 | | |
| | | | | 3 葬斎場施設 用地使用料 | 1 | | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|------|----------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 4 構内駐車 使 用 料 | 千円 693 | 千円 |
| | | | | 5 墓地使用料 | 2,350 | 中央墓地ほか 20区画 合 同 墓 750 1,600 |
| | | | | 6 墓地施設 用地使用料 | 302 | |
| | | | | 7 保健所使用料 | 1,554 | 処置料（歯科） 2,100件 |
| | | | | 8 清掃施設 用地等使用料 | 7,491 | |
| 4 労働使用料 | 2,281 | 2,315 | △ 34 | 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 | 1,401 | 体 育 館 1,002 軽 運 動 場 175 集 会 室 等 59 更生保護サポートセンター 86 暖 房 料 ほか 79 |
| | | | | 3 勤労女性セン ター使用料 | 660 | 講 習 室 9 調 理 講 習 室 103 和 室 6 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|-------|--------------|--------|-----------|-----------------------|
| 暖房料 | | | | | | | | 495 |
| 調理ガス使用料 | | | | | | | | 47 |
| 5 農林水産業使用料 | 16,000 | 17,000 | △ | 1,000 | 1 おたる自然の村使用料 | 16,000 | 農林漁業体験実習館 | 12,276 |
| | | | | | | | 宿泊 | 11,570 |
| | | | | | | | 一般(高校生以上) | 2,200人 × 2,400円 5,280 |
| | | | | | | | 小・中学生 | 3,700人 × 1,700円 6,290 |
| | | | | | | | 研修室 | 121 |
| | | | | | | | 暖房料 | 155 |
| | | | | | | | 日帰り入浴 | 430 |
| | | | | | | | 一般 | 800人 × 200円 160 |
| | | | | | | | 高校生・市内高齢者 | 2,700人 × 100円 270 |
| | | | | | | | 野営場 | 3,244 |
| | | | | | | | 入場料 | 3,300人 × 200円 660 |
| | | | | | | | テント(貸出料) | 400張 × 1,000円 400 |
| | | | | | | | テント(持込料) | 700張 × 500円 350 |
| | | | | | | | バンガロー | 450棟 × 3,000円 1,350 |
| | | | | | | | バンガロー(時間) | 10時間 × 200円 2 |
| | | | | | | | 寝袋(マット付) | 500組 × 350円 175 |
| | | | | | | | 炊事用具 | 2,170組 × 100円 217 |
| | | | | | | | 幼児用寝具 | 360組 × 250円 90 |
| | | | | | | | パークゴルフ場 | 480 |
| | | | | | | | 使用料 | 400 |
| | | | | | | | 一日券 | 300 |
| | | | | | | | 一般 | 400人 × 400円 160 |
| | | | | | | | 高校生・市内高齢者 | 700人 × 200円 140 |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 回数券 100 |
| | | | | | | 一般 5冊×4,000円 20 |
| | | | | | | 高校生・市内高齢者 40冊×2,000円 80 |
| | | | | | | 用具(貸出) 400組×200円 80 |
| 6 商 工 使 用 料 | 24,685 | 26,478 | △ 1,793 | 1 観 光 物 産 プラザ使用料 | 105 | 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 | 1,090 | 大・小ホール併用 913 小ホール 97 暖房料 80 |
| | | | | 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 | 10,000 | 銭函3丁目駐車場 |
| | | | | 6 鯨 御 殿 使 用 料 | 4,970 | 個人 4,827 一般 16,000人×300円 4,800 高校生・市内高齢者 180人×150円 27 団体 122 一般 500人×240円 120 高校生 20人×120円 2 自動販売機ほか 21 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-------|------------------|--------|---------------------------------------|
| 7 土 木 使 用 料 | 312,913 | 318,147 | △ | 5,234 | 1 道路占用料 | 77,400 | |
| | | | | | 2 駐車場使用料 | 10,647 | 花 穂 駐 車 場 5,754 |
| | | | | | | | 1 区画 × 12 か月 × 9,500 円 114 |
| | | | | | | | 30 区画 × 12 か月 × 10,000 円 3,600 |
| | | | | | | | 17 区画 × 12 か月 × 10,000 円 2,040 |
| | | | | | | | 若 竹 駐 車 場 2,955 |
| | | | | | | | (4~10月) 28 区画 × 7 か月 × 7,560 円 1,481 |
| | | | | | | | (11~ 3月) 39 区画 × 5 か月 × 7,560 円 1,474 |
| | | | | | | | 桜 駐 車 場 1,020 |
| | | | | | | | 4 区画 × 12 か月 × 8,500 円 408 |
| | | | | | | | 4 区画 × 12 か月 × 12,750 円 612 |
| | | | | | | | 住ノ江駐車場 9 区画 × 12 か月 × 8,500 円 918 |
| | | | | | 3 法定外道路 使 用 料 | 589 | |
| | | | | | 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 | 769 | |
| | | | | | 6 河川使用料 | 4,832 | |
| | | | | | 7 公園使用料 | 1,500 | 一 般 500 |
| | | | | | | | 電 柱 ほ か 1,000 |

| 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 | 8 ダム記念館 使 用 料 | 千円 28 | 自動販売機設置分 |
| | | | | 9 港湾庁舎 使 用 料 | 1,466 | 16 件 |
| | | | | 10 船舶給水施設 使 用 料 | 30,170 | 109,108 m ³ |
| | | | | 11 指定保税地域 使 用 料 | 10,562 | |
| | | | | 12 入 港 料 | 12,680 | 外 航 船 舶 2,144 千ト 外航船舶以外の船舶 6,946 千ト |
| | | | | 13 係 留 施 設 使 用 料 | 150,500 | 汽 船 延 12,244 千ト そ の 他 の 船 舶 5,800 |
| | | | | 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 | 1,305 | 1,072 | 233 | 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 | 1,139 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|--------|-----------|-----------------|-----|
| 9 教 育 使 用 料 | 70,115 | 71,572 | △ | 1,457 | 1 校 舎 使 用 料 | 7,437 | 学校開放事業ほか | | |
| | | | | | 2 学 校 施 設 用 地 使 用 料 | 64 | 小 学 校 | | 30 |
| | | | | | | | 中 学 校 | | 34 |
| | | | | | 3 構 内 駐 車 使 用 料 | 14,931 | | | |
| | | | | | 4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料 | 320 | 個 人 | | 316 |
| | | | | | | | 一 般 | 3,126 人 × 100 円 | 312 |
| | | | | | | | 高校生・市内高齢者 | 76 人 × 50 円 | 4 |
| 団 体 (一般) | 56 人 × 80 円 | 4 | | | | | | | |
| 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 | 17,322 | 本 館 入 館 料 | | 10,158 | | | | | |
| | | 個 人 | | 9,772 | | | | | |
| | | 一 般 | | 9,629 | | | | | |
| | | 夏 期 | 20,300 人 × 400 円 | 8,120 | | | | | |
| | | 冬 期 | 5,030 人 × 300 円 | 1,509 | | | | | |
| | | 高校生・市内高齢者 | | 143 | | | | | |
| | | 夏 期 | 610 人 × 200 円 | 122 | | | | | |
| | | 冬 期 | 140 人 × 150 円 | 21 | | | | | |
| | | 団 体 | | 386 | | | | | |
| | | 一 般 | | 355 | | | | | |
| 夏 期 | 980 人 × 320 円 | 314 | | | | | | | |
| 冬 期 | 170 人 × 240 円 | 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 31 |
| | | | | | | 夏 期 180 人 × 160 円 29 |
| | | | | | | 冬 期 20 人 × 120 円 2 |
| | | | | | | 運河館入館料 3,840 |
| | | | | | | 個 人 3,685 |
| | | | | | | 一 般 12,030 人 × 300 円 3,609 |
| | | | | | | 高校生・市内高齢者 510 人 × 150 円 76 |
| | | | | | | 団 体 155 |
| | | | | | | 一 般 630 人 × 240 円 151 |
| | | | | | | 高校生・市内高齢者 30 人 × 120 円 4 |
| | | | | | | 共 通 入 館 料 2,105 |
| | | | | | | 個 人 2,045 |
| | | | | | | 一 般 4,030 人 × 500 円 2,015 |
| | | | | | | 高校生・市内高齢者 120 人 × 250 円 30 |
| | | | | | | 団 体 60 |
| | | | | | | 一 般 120 人 × 400 円 48 |
| | | | | | | 高校生・市内高齢者 60 人 × 200 円 12 |
| | | | | | | 定 期 入 館 料 880 |
| | | | | | | 一 般 840 人 × 1,000 円 840 |
| | | | | | | 高校生・市内高齢者 80 人 × 500 円 40 |
| | | | | | | レストラン使用料 294 |
| | | | | | | 自動販売機設置分ほか 45 |

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 7 文学館使用料 | 1,046 | 常設展入館料 | | 845 |
| | | 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 | | 50 |
| | | 一 般 | 200 人 × 240 円 | 48 |
| | | 高校生・市内高齢者 | 20 人 × 120 円 | 2 |
| | | 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 | 4,391 | 常設展観覧料 | | 717 |
| | | 個 人 | | 297 |
| | | 一 般 | 900 人 × 300 円 | 270 |
| | | 高校生・市内高齢者 | 180 人 × 150 円 | 27 |
| | | 共 通 券 | | 420 |
| | | 個 人 | | 412 |
| | | 一 般 | 800 人 × 500 円 | 400 |
| | | 高校生・市内高齢者 | 50 人 × 250 円 | 12 |
| | | 団 体 (一般) | 20 人 × 400 円 | 8 |
| | | 特別展観覧料 | | 2,474 |
| | | 個 人 | | 1,357 |
| | | 一 般 | 400 人 × 500 円 | 200 |
| | 1,740 人 × 600 円 | 1,044 | | |

| 予 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 70人 × 250円 17 320人 × 300円 96 団 体（一般） 37 20人 × 400円 8 60人 × 480円 29 共 通 券 1,080 個 人 1,036 一 般 270人 × 600円 162 1,200人 × 700円 840 高校生・市内高齢者 20人 × 300円 6 80人 × 350円 28 団 体（一般） 44 10人 × 480円 5 70人 × 560円 39 市民ギャラリー等 1,200 |
| | | | | 9重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店 使 用 料 | 2,577 | 個 人 2,437 普 通 券 1,816 一 般 6,000人 × 300円 1,800 高校生・市内高齢者 110人 × 150円 16 共 通 券 605 一 般 1,200人 × 500円 600 高校生・市内高齢者 20人 × 250円 5 定 期 券（一般） 16 |

| | | |
|-------------------|--------|---|
| | | <p>一 般 15 人 × 1,000 円 15</p> <p>高校生・市内高齢者 1 人 × 500 円 1</p> <p>団 体 140</p> <p>普 通 券 (一般) 500 人 × 240 円 120</p> <p>共 通 券 (一般) 50 人 × 400 円 20</p> |
| 10 生涯学習 プラザ使用料 | 4,212 | <p>ホ ー ル 1,150</p> <p>学 習 室 2,069</p> <p>和 室 455</p> <p>付属設備ほか 538</p> |
| 11 総合体育館 使 用 料 | 13,944 | <p>個 人 5,760</p> <p>当 日 券 3,170</p> <p>一 般 12,000 人 × 200 円 2,400</p> <p>高校生・市内高齢者 7,700 人 × 100 円 770</p> <p>回 数 券 2,590</p> <p>一 般 1,000 冊 × 2,000 円 2,000</p> <p>高校生・市内高齢者 590 冊 × 1,000 円 590</p> <p>団 体 6,350</p> <p>主競技場 (アマチュアスポーツ) 740 回 3,700</p> <p>体 育 室 等 1,500 回 2,650</p> <p>暖 房 料 1,000</p> <p>備 付 物 品 等 600</p> <p>自動販売機設置分 234</p> |

| 予 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 |
| | | | | 12 体 育 施 設 使 用 料 | 3,835 | 桜ヶ丘球場 祝津ヨットハウス 弓道場 入船公園庭球場 小樽公園運動場 望洋サッカー・ラグビー場 平磯公園運動場ほか 自動販売機設置分 |
| | | | | | | 190 542 458 291 108 600 1,502 144 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-------|-------------------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----------------|-----|-----------|------------------|--------|-------------|-----|--------|--------------|---|----------|---------------|-----|-----|--------|-----|------------------|
| 2 手 数 料 | 358,410 | 359,951 | △ | 1,541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 総 務 手 数 料 | 52,991 | 55,308 | △ | 2,317 | 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 | 52,601 | 戸 籍 関 係 | 22,312 | 戸 籍 謄 抄 本 | 19,750 件 × 450 円 | 8,888 | 除 籍 謄 抄 本 | 16,250 件 × 750 円 | 12,188 | 記 載 事 項 | 200 件 | 67 | 附 票 | 2,700 件 × 300 円 | 810 | 身 分 証 明 | 1,200 件 × 300 円 | 360 | 住 民 票 関 係 | 47,300 件 × 300 円 | 14,190 | マイナンバーカード関係 | 398 | カード再交付 | 10 件 × 800 円 | 8 | 通知カード再交付 | 780 件 × 500 円 | 390 | 証 明 | 15,151 | 印 鑑 | 28,300 件 × 300 円 |
| 2 民 生 手 数 料 | 612 | 624 | △ | 12 | 1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料 | 612 | 児 童 2 人 以 上 | 12 か 月 × 6,000 円 | 72 | 児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯) | 12 か 月 × 3,000 円 | 36 | 児 童 1 人 | 96 か 月 × 4,000 円 | 384 | 児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) | 60 か 月 × 2,000 円 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 衛 生 手 数 料 | 千円 263,331 | 千円 265,258 | △ 千円 1,927 | 1 保 健 所 手 数 料 | 千円 24,165 | 食品衛生営業許可 11,245 |
| | | | | | | 飲 食 店 1,505 件 10,757 |
| | | | | | | そ の 他 97 件 488 |
| | | | | | | 狂 犬 病 予 防 5,657 |
| | | | | | | 登 録 料 300 件 900 |
| | | | | | | 死 亡 犬 ・ 猫 焼 却 500 件 1,950 |
| | | | | | | 注 射 済 票 ほ か 4,200 件 2,807 |
| | | | | | | 環 境 衛 生 関 係 148 件 2,018 |
| | | | | | | 医 薬 関 係 680 |
| | | | | | | 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 2 件 46 |
| | | | | | | 薬 局 許 可 19 件 223 |
| | | | | | | 毒 劇 物 販 売 登 録 等 17 件 109 |
| | | | | | | 医 薬 品 販 売 許 可 25 件 302 |
| | | | | | | 衛 生 検 査 4,565 |
| | | | | | | ふ ん 便 2,562 件 2,694 |
| | | | | | | 食 品 ほ か 523 件 1,871 |
| | | | | 2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料 | 258 | |
| | | | | 3 使 用 済 自 動 車 解 体 業 等 許 可 手 数 料 | 85 | |
| | | | | 4 ご み 処 理 手 数 料 | 184,330 | 指 定 ご み 袋 181,690 |
| | | | | | | 燃 や す ご み 用 4,517,000 枚 (10円/50~80円/400) 144,170 |
| | | | | | | 燃 や さ ない ご み 用 873,000 枚 (10円/50~80円/400) 37,520 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----------------------|---|-------|
| | | | | | | ごみ処理券 燃やすごみ用 14,000 枚 (80円/枚) 1,120 燃やさないごみ用 19,000 枚 (80円/枚) 1,520 | 2,640 |
| | | | | 5 5 16,493 | ごみ埋立処分 手数料 | 事業系一般廃棄物 2,224.7 t (142円/20kg) 15,795 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 73.1 t (191円/20kg) 698 | |
| | | | | 6 6 34,327 | し尿処理 手数料 | 一般家庭 1,903.8 kℓ (161円/20ℓ) 15,325 一般家庭 (減免世帯分) 290.7 kℓ (80円/20ℓ) 1,163 一般家庭以外 1,460.5 kℓ (241円/20ℓ) 17,599 過年度分 240 | |
| | | | | 7 7 3,673 | 浄化槽汚泥 処分手数料 | 一般家庭 690 kℓ (17円/10ℓ) 1,173 一般家庭以外 1,000 kℓ (25円/10ℓ) 2,500 | |
| 4 労働手数料 | 2,820 | 2,640 | 180 | 1 1 2,820 | 放課後児童 クラブ利用 手数料 | 児童 2人以上 96 か月 × 6,000 円 576 児童 2人以上(就学援助世帯) 12 か月 × 3,000 円 36 児童 1人 468 か月 × 4,000 円 1,872 児童 1人(就学援助世帯) 168 か月 × 2,000 円 336 | |
| 5 農林水産業手数料 | 94 | 98 | △ | 4 4 94 | 1 農業委員会 手数料 | 現況証明 87 その他の証明 7 | |
| 6 商工手数料 | 809 | 1,450 | △ | 641 | 1 計量器検査 手数料 | 質量計 779 個 | |
| | | | | | 2 検査機材運搬 等手数料 | 86 | |

| 予 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 土 木 手 数 料 | 千円 9,899 | 千円 9,229 | 千円 670 | 1 建築手数料 | 千円 6,822 | 建築確認等 310件 許可申請ほか 5件 中間検査 1件 長期優良住宅認定 40件 低炭素建築物認定申請 4件 仮使用認定 1件 | 千円 5,330 581 33 720 28 130 |
| | | | | 2 図面交付手数料 | 235 | | |
| | | | | 3 開発手数料 | 642 | 開発許可 1件 開発登録簿写し交付 52件 宅地造成工事許可 6件 | 67 24 551 |
| | | | | 4 屋外広告物許可申請手数料 | 2,200 | | |
| 8 消 防 手 数 料 | 1,994 | 1,920 | 74 | 1 消防手数料 | 1,994 | 危険物許可申請等 105件 甲種防火管理講習ほか | 1,459 535 |
| 9 教 育 手 数 料 | 25,860 | 23,424 | 2,436 | 1 放課後児童クラブ利用手数料 | 25,860 | 児童 2人以上 540 か月 × 6,000 円 児童 2人以上(就学援助世帯) 108 か月 × 3,000 円 児童 1人 4,812 か月 × 4,000 円 児童 1人(就学援助世帯) 1,524 か月 × 2,000 円 | 3,240 324 19,248 3,048 |

| 予 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 11,364,870 11,192,870 | 千円 11,556,579 | 千円 △ 191,709 △ 363,709 | | 千円 | 千円 |
| 1 国 庫 負 担 金 | 10,229,427 | 10,859,530 | △ 630,103 | | | |
| 1 民 生 費 負 担 金 | 10,201,770 | 10,284,964 | △ 83,194 | 1 中国 残留 邦人 等 生活 支援 給付 費 負 担 金 | 6,867 | 歳出扶助費 9,157 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 | 23,383 | 歳出扶助費 31,178 千円 × 3/4 |
| | | | | 5 身体 障害者 福祉 費 負 担 金 | 208,259 | 補 装 具 給 付 費 歳出扶助費 35,600 千円 × 1/2 17,800 自 立 支 援 医 療 (更 生 医 療) 給 付 費 歳出扶助費 380,919 千円 × 1/2 190,459 |
| | | | | 6 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 | 1,577,458 | 居 宅 介 護 歳出扶助費 87,184 千円 × 1/2 43,592 行 動 援 護 歳出扶助費 5,714 千円 × 1/2 2,857 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 416,610 千円 × 1/2 208,305 短 期 入 所 歳出扶助費 19,380 千円 × 1/2 9,690 生 活 介 護 歳出扶助費 1,241,596 千円 × 1/2 620,798 療 養 介 護 歳出扶助費 127,835 千円 × 1/2 63,917 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 7,300 千円 × 1/2 3,650 |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|-----|---------------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| | | | | | | 同 行 援 護 歳出扶助費 7,839 千円 × 1/2 3,919 |
| | | | | | | 計 画 相 談 支 援 歳出扶助費 57,787 千円 × 1/2 28,893 |
| | | | | | | 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 1,170 千円 × 1/2 585 |
| | | | | | | 就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 542,000 千円 × 1/2 271,000 |
| | | | | | | 自 立 訓 練 歳出扶助費 27,149 千円 × 1/2 13,574 |
| | | | | | | 就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 84,240 千円 × 1/2 42,120 |
| | | | | | | 共 同 生 活 援 助 (グループホーム) 歳出扶助費 527,318 千円 × 1/2 263,659 |
| | | | | | | 就 労 定 着 支 援 歳出扶助費 748 千円 × 1/2 374 |
| | | | | | | 自 立 生 活 援 助 歳出扶助費 385 千円 × 1/2 192 |
| | | | | | | 高 額 障 害 福 祉 サービス等 給 付 費 歳出扶助費 192 千円 × 1/2 96 |
| | | | | 7 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金 | 162,854 | 障 害 児 相 談 支 援 歳出扶助費 23,000 千円 × 1/2 11,500 |
| | | | | | | 児 童 発 達 支 援 歳出扶助費 112,825 千円 × 1/2 56,412 |
| | | | | | | 放 課 後 等 デ イ サービス 歳出扶助費 187,200 千円 × 1/2 93,600 |
| | | | | | | 保 育 所 等 訪 問 支 援 歳出扶助費 1,932 千円 × 1/2 966 |
| | | | | | | 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 歳出扶助費 620 千円 × 1/2 310 |
| | | | | | | 高 額 障 害 福 祉 サービス等 給 付 費 歳出扶助費 132 千円 × 1/2 66 |
| | | | | 8 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金 | 6,045 | 基 本 額 12,090 千円 × 5/10 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|---------|
| 9 国民健康保険 基盤安定等 負担金 | 135,936 | 保険者支援分 | 基本額 | 271,873 千円 × 1/2 | |
| 10 低所得者保険料 軽減負担金 | 22,284 | 低所得者保険料軽減分 | 基本額 | 44,569 千円 × 1/2 | |
| 11 児童手当負担金 | 888,040 | 3 歳 未 満 | | | 203,240 |
| | | 被 用 者 | 203,400 千円 × 37/45 | | 167,240 |
| | | 非 被 用 者 | 54,000 千円 × 4/6 | | 36,000 |
| | | 3 歳 ~ 小 学 生 | | | 497,200 |
| | | 第 1 子 及 び 第 2 子 | 600,000 千円 × 4/6 | | 400,000 |
| | | 第 3 子 以 降 | 145,800 千円 × 4/6 | | 97,200 |
| | | 中 学 生 | 262,800 千円 × 4/6 | | 175,200 |
| | | 特 例 給 付 | 18,600 千円 × 4/6 | | 12,400 |
| 12 児童扶養手当 負担金 | 237,289 | 歳出扶助費 | | 711,868 千円 × 1/3 | |
| 13 児童福祉費 負担金 | 20,364 | 助産施設 | 基本額 | 8,224 千円 × 1/2 | 4,112 |
| | | 母子生活支援施設 | 基本額 | 32,505 千円 × 1/2 | 16,252 |
| 14 子どものための 教育・保育 給付費負担金 | 654,752 | 歳出扶助費 | 基本額 | 1,309,506 千円 × 1/2 | |
| 15 被保護者 就労支援 事業費負担金 | 4,486 | 基 本 額 | | 5,982 千円 × 3/4 | |
| 16 生活保護費 負担金 | 6,240,010 | 歳出扶助費 | 基本額 | 8,320,015 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 22,207 | 千円 12,195 | 千円 10,012 | 1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金 | 千円 7,344 | 検査機器整備事業費 基本額 3,934千円 × 1/2 千円 1,967 |
| | | | | | | 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 10,127千円 × 1/2 5,063 |
| | | | | | | 結核・感染症情報監視事業費 基本額 598千円 × 1/2 299 |
| | | | | | | 2 結 核 医 療 費 負 担 金 |
| 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 | 5,450 | 5,420 | 30 | 1 地 籍 調 査 費 負 担 金 | 5,450 | 基 本 額 10,900千円 × 1/2 |
| ○ 教 育 費 負 担 金 | — | 556,951 | △ 556,951 | | | |
| 2 国 庫 補 助 金 | 1,105,285 933,285 | 667,627 | 437,658 265,658 | | | |
| 1 総 務 費 補 助 金 | 56,583 | 13,723 | 42,860 | 1 地 方 創 生 推 進 交 付 金 | 6,700 | 建 築 ス ト ッ ク ・ リ ノ ベ ー シ ョ ン ま ち づ くり 事 業 費 基本額 13,400千円 × 1/2 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|------------------------------|--------|--------------------|-----|----------------|--------|
| | | | | 2 地域公共交通 確保維持改善 事業費補助金 | 4,500 | 地域公共交通 活性化事業費 | 基本額 | 9,000千円 × 1/2 | |
| | | | | 3 個人番号カード 交付事業費 補助金 | 24,150 | | | | |
| | | | | 4 住民基本台帳 システム整備 事業費補助金 | 21,233 | | | | |
| 2 民生費補助金 | 282,176 | 121,855 | 160,321 | 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 | 55,062 | 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 | 1,110千円 × 1/2 | 555 |
| | | | | | | 「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 | 3,916千円 × 1/2 | 1,958 |
| | | | | | | 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 | 52,931千円 × 1/2 | 26,465 |

| 予 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 | |
| | | | | | | 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 基 本 額 9,000 千 円 × 1/2 4,500 福 祉 ホ ー ム 運 営 事 業 費 基 本 額 6,158 千 円 × 1/2 3,079 福 祉 バ ス 運 行 事 業 費 基 本 額 3,006 千 円 × 1/2 1,503 点 字 図 書 館 管 理 運 営 事 業 費 基 本 額 60 千 円 × 1/2 30 |
| | | | | 3 特別児童扶養 手当事務取扱 交 付 金 | 300 | |
| | | | | 4 子ども・子育て 支 援 交 付 金 | 23,111 | ファミリーサポート セ ン タ ー 事 業 費 基 本 額 5,960 千 円 × 1/3 1,986 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費 基 本 額 4,712 千 円 × 1/3 1,570 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 事 業 費 基 本 額 250 千 円 × 1/3 83 利 用 者 支 援 事 業 費 基 本 額 3,562 千 円 × 1/3 1,186 養 育 支 援 訪 問 事 業 費 基 本 額 148 千 円 × 1/3 49 子 育 て 短 期 支 援 事 業 費 基 本 額 253 千 円 × 1/3 84 つ ど い の 広 場 事 業 補 助 金 基 本 額 3,785 千 円 × 1/3 1,261 延 長 保 育 事 業 費 補 助 金 基 本 額 7,051 千 円 × 1/3 2,350 一 時 預 かり 事 業 費 補 助 金 基 本 額 15,948 千 円 × 1/3 5,315 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 基 本 額 27,681 千 円 × 1/3 9,227 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|--------|
| 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 149 | 公立保育所分 | 基本額 | 99千円 × 1/2 | 49 |
| | | 民間施設分 | 基本額 | 200千円 × 1/2 | 100 |
| 6 保育所等整備交付金 | 45,900 | 民間施設分 | 基本額 | 83,455千円 × 5.5/10 | |
| 7 認定こども園施設整備交付金 | 96,876 | 民間施設分 | 基本額 | 193,752千円 × 1/2 | |
| 8 子ども・子育て支援整備交付金 | 10,179 | 民間施設分 | 基本額 | 33,932千円 × 3/10 | |
| 9 保育対策総合支援事業費補助金 | 7,560 | 保育体制強化事業費 | 45,000円 × 12か月 × 14施設 | | |
| 10 婦人保護事業費補助金 | 857 | 相談員手当 | 基本額 | 1,663千円 × 1/2 | 831 |
| | | 相談員活動費 | 基本額 | 52千円 × 1/2 | 26 |
| 11 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 | 17,241 | 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 | 22,868千円 × 3/4 | 17,151 |
| 12 生活保護費補助金 | 20,941 | 嘱託報酬 | | | 18,221 |
| | | 福祉相談員等 | 基本額 | 20,206千円 × 3/4 | 15,154 |
| | | 自立支援員 | 基本額 | 6,133千円 × 1/2 | 3,067 |
| | | 医療扶助適正化事業費 | 基本額 | 3,011千円 × 3/4 | 2,258 |
| | | 管理経費（研修旅費等） | 基本額 | 925千円 × 1/2 | 462 |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---|-----------|----------------------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 3 衛 生 費 補 助 金 | 千円 14,810 | 千円 3,714 | 千円 11,096 | 1 結 核 医 療 費 補 助 金 | 千円 846 | 医療療養給付費 基本額 1,693千円 × 1/2 | |
| | | | | 2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 補 助 金 | 12,447 | 結核対策特別促進事業費 基本額 10,837千円 × 10/10 | 10,837 |
| | | | | | | 感染症対策特別促進事業費 基本額 63千円 × 1/2 | 31 |
| | | | | | | 特定感染症検査等事業費 | 1,241 |
| | | | | | | がん検診推進事業費 基本額 677千円 × 1/2 | 338 |
| | | | | 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 | |
| 4 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金 | 300 | 基 本 額 600千円 × 1/2 | | | | | |
| 5 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 費 補 助 金 | 117 | 基 本 額 352千円 × 1/3 | | | | | |
| 4 労 働 費 補 助 金 | 4,714 | 4,114 | 600 | 1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金 | 4,714 | 放課後児童健全育成事業費 基本額 14,142千円 × 1/3 | |
| 5 商 工 費 補 助 金 | 4,290 | — | 4,290 | 1 訪 日 外 国 人 旅 行 者 受 入 環 境 整 備 緊 急 対 策 事 業 費 補 助 金 | 4,290 | トイレの洋式化等整備事業費 基本額 12,900千円 × 1/3 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 6 土 木 費 補 助 金 | 645,318 473,318 | 368,475 | 276,843 104,843 | 1 社会資本整備 総合交付金 | 644,458 472,458 | 特定空家等住宅除却費助成事業費 | 1,500 |
| | | | | | 道路法定点検事業費 | 15,780 | |
| | | | | | | 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 | 11,040 |
| | | | | | | 橋りょう長寿命化事業費 | 221,813 |
| | | | | | | 除 雪 費 | 172,000 — |
| | | | | | | 建設機械整備費（除雪グレーダ購入） | 28,000 |
| | | | | | | 都市公園安全・安心事業費 | 53,000 |
| | | | | | | 小樽公園再整備事業費 | 14,500 |
| | | | | | | 木造住宅耐震改修促進経費 | 75 |
| | | | | | | 住宅エコリフォーム助成事業費 | 1,250 |
| | | | | | | 臨港道路改良事業費 | 4,900 |
| | | | | | | 第2号ふ頭岸壁改良事業費 | 7,200 |
| | | | | | | 小樽港保安施設改良事業費 | 39,100 |
| | | | | | | 色内ふ頭老朽化対策事業費 | 2,300 |
| | | | | 2 訪日外国人 旅行者受入環境 整備緊急対策 事業費補助金 | 860 | トイレの洋式化等整備事業費 基本額 2,600千円 × 1/3 | |
| 7 教 育 費 補 助 金 | 97,394 | 151,882 | △ 54,488 | 1 幼稚園就園 奨励費補助金 | 23,317 | 基 本 額 90,848千円 × 1/3 × 77% | |
| | | | | 2 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 |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------------|-------------|---------|---|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 3 へき地児童生徒 援助費等補助金 | 1,210 | 基 本 額 2,421 千円 × 1/2 |
| | | | | 4 就学援助費 補助金 | 4,163 | 就学援助費 2,100 小学校 基本額 863 千円 × 1/2 431 中学校 基本額 3,338 千円 × 1/2 1,669 特別支援教育就学奨励費 2,063 小学校 基本額 2,938 千円 × 1/2 × 96.11 % 1,411 中学校 基本額 1,358 千円 × 1/2 × 96.11 % 652 |
| | | | | 5 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 |
| | | | | 6 子ども・子育て 支援交付金 | 49,641 | 放課後児童健全育成事業費 基本額 148,924 千円 × 1/3 |
| | | | | 7 歴史文化 基本構想策定 事業費補助金 | 7,200 | |
| | | | | 8 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 | 基 本 額 17,400 千円 × 6.5/10 |
| ○ 消 防 費 補 助 金 | — | 3,864 | △ 3,864 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|-----|--|---------------|
| 3 国 庫 委 託 金 | 30,158 | 29,422 | | 736 | | |
| 1 総 務 費 委 託 金 | 434 | 384 | | 50 | 1 自 衛 官 募 集 事務費委託金 | 150 |
| | | | | | 2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金 | 50 |
| | | | | | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 | 224 |
| | | | | | 4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金 | 10 |
| 2 民 生 費 委 託 金 | 28,339 | 27,551 | | 788 | 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 | 28,018 |
| | | | | | 3 福 祉 年 金 事 務 費 委 託 金 | 1 4人 × 59 円 |
| 3 衛 生 費 委 託 金 | 1,385 | 1,487 | △ | 102 | 1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金 | 594 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 | 791 |

| 予 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 3,247,005 | 千円 3,156,249 | 千円 90,756 | | 千円 | 千円 |
| 1 道 負 担 金 | 2,661,085 | 2,603,226 | 57,859 | | | |
| 1 総 務 費 負 担 金 | 5,705 | 5,755 | △ 50 | 1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金 | 5,705 | |
| 2 民 生 費 負 担 金 | 2,646,127 | 2,588,210 | 57,917 | 1 民 生 委 員 費 負 担 金 | 24,175 | 民 生 委 員 推 薦 会 1 回 × 11,055 円 12 民 生 児 童 委 員 活 動 費 24,163 16 地 区 × 230,680 円 3,690 347 人 × 59,000 円 20,473 |
| | | | | 2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金 | 104,129 | 補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 35,600 千 円 × 1/4 8,900 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 380,919 千 円 × 1/4 95,229 (更 生 医 療) 給 付 費 |
| | | | | 3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金 | 788,725 | 居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 87,184 千 円 × 1/4 21,796 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 5,714 千 円 × 1/4 1,428 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 416,610 千 円 × 1/4 104,152 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 19,380 千 円 × 1/4 4,845 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1,241,596 千 円 × 1/4 310,399 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 127,835 千 円 × 1/4 31,958 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 7,300 千 円 × 1/4 1,825 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 7,839 千 円 × 1/4 1,959 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 57,787 千 円 × 1/4 14,446 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 | 1,170 千円 × 1/4 | 292 |
| | | 就労継続支援 | 歳出扶助費 | 542,000 千円 × 1/4 | 135,500 |
| | | 自立訓練 | 歳出扶助費 | 27,149 千円 × 1/4 | 6,787 |
| | | 就労移行支援 | 歳出扶助費 | 84,240 千円 × 1/4 | 21,060 |
| | | 共同生活援助 (グループホーム) | 歳出扶助費 | 527,318 千円 × 1/4 | 131,829 |
| | | 就労定着支援 | 歳出扶助費 | 748 千円 × 1/4 | 187 |
| | | 自立生活援助 | 歳出扶助費 | 385 千円 × 1/4 | 96 |
| | | 高額障害 福祉サービス等 給付費 | 歳出扶助費 | 192 千円 × 1/4 | 48 |
| 4 | 81,427 | 障害児相談支援 | 歳出扶助費 | 23,000 千円 × 1/4 | 5,750 |
| | | 児童発達支援 | 歳出扶助費 | 112,825 千円 × 1/4 | 28,206 |
| | | 放課後等 デイサービス | 歳出扶助費 | 187,200 千円 × 1/4 | 46,800 |
| | | 保育所等 訪問支援 | 歳出扶助費 | 1,932 千円 × 1/4 | 483 |
| | | 居宅訪問型 児通発達支援 | 歳出扶助費 | 620 千円 × 1/4 | 155 |
| | | 高額障害 福祉サービス等 給付費 | 歳出扶助費 | 132 千円 × 1/4 | 33 |
| 5 | 387,693 | 保険基盤安定分 | 基本額 | 426,300 千円 × 3/4 | 319,725 |
| | | 保険者支援分 | 基本額 | 271,873 千円 × 1/4 | 67,968 |
| 6 | 11,142 | 低所得者保険料 軽減負担金 | 低所得者保険料軽減分 | 基本額 44,569 千円 × 1/4 | |

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 抛 出 金 | 千円 397,624 | 保 険 基 盤 安 定 分 基 本 額 530,166 千 円 × 3/4 千円 |
| | | | | 8 児 童 手 当 負 担 金 | 198,280 | 3 歳 未 満 27,080 被 用 者 203,400 千 円 × 4/45 18,080 非 被 用 者 54,000 千 円 × 1/6 9,000 3 歳 ~ 小 学 生 124,300 第 1 子 及 び 第 2 子 600,000 千 円 × 1/6 100,000 第 3 子 以 降 145,800 千 円 × 1/6 24,300 中 学 生 262,800 千 円 × 1/6 43,800 特 例 給 付 18,600 千 円 × 1/6 3,100 |
| | | | | 9 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 10,182 | 助 産 施 設 基 本 額 8,224 千 円 × 1/4 2,056 母 子 生 活 支 援 施 設 基 本 額 32,505 千 円 × 1/4 8,126 |
| | | | | 10 子 ど も の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 費 負 担 金 | 375,994 | 私 立 保 育 所 基 本 額 899,354 千 円 × 1/4 224,839 私 立 幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 151,155 2 号 ・ 3 号 基 本 額 228,056 千 円 × 1/4 57,014 全 国 統 一 基 本 額 182,095 千 円 × 1/4 45,524 地 方 単 独 基 本 額 97,235 千 円 × 1/2 48,617 |
| | | | | 11 生 活 保 護 費 負 担 金 | 266,756 | 歳 出 扶 助 費 基 本 額 1,067,027 千 円 × 1/4 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---|--------|--------------------|--------|----------------------|-----------------|-------|
| 3 衛生費負担金 | 9,253 | 9,261 | △ | 8 | 1 予防接種事故 救済費負担金 | 6,835 | | | |
| | | | | | 2 母子保健衛生費 負担金 | 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 負担金 | 750 | 基本額 | 3,000 千円 × 1/4 | |
| 2 道補助金 | 391,398 | 376,608 | | 14,790 | | | | | |
| 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 | 299,560 | 290,953 | | 8,607 | 1 地域生活支援 事業補助金 | 27,529 | 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 | 1,110 千円 × 1/4 | 277 |
| | | | | | | | 「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 | 3,916 千円 × 1/4 | 979 |
| | | | | | | | 成年後見制度 利用支援 基本額 | 1,900 千円 × 1/4 | 475 |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|-----|-------------------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 日常生活用具給付 基本額 52,931 千円 × 1/4 13,232 |
| | | | | | | 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 6,158 千円 × 1/4 1,539 |
| | | | | | | 福祉バス運行事業費 基本額 3,006 千円 × 1/4 751 |
| | | | | | | 点字図書館管理運営事業費 基本額 60 千円 × 1/4 15 |
| | | | | 2 自助具給付費交付金 | 74 | 基本額 148 千円 × 1/2 |
| | | | | 3 老人福祉費補助金 | 1,600 | 高齢者見守りネットワーク事業費 基本額 42 千円 × 2/3 28 |
| | | | | | | 老人クラブ運営費 基本額 1,878 千円 × 2/3 1,252 |
| | | | | | | 老人クラブ連合会 基本額 480 千円 × 2/3 320 |
| | | | | 4 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金 | 3,450 | 基本額 4,600 千円 × 3/4 |
| | | | | 5 重度心身障害者医療助成事業費補助金 | 137,611 | 医療扶助費 258,906 千円 × 1/2 129,453 |
| | | | | | | 事務費 16,316 千円 × 1/2 8,158 |
| | | | | 6 子ども・子育て支援交付金 | 23,111 | ファミリーサポートセンター事業費 基本額 5,960 千円 × 1/3 1,986 |
| | | | | | | 放課後児童健全育成事業費 基本額 4,712 千円 × 1/3 1,570 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------|
| | | 実費徴収に係る 補足給付事業費 | 基本額 | 250 千円 × 1/3 | 83 |
| | | 利用者支援事業費 | 基本額 | 3,562 千円 × 1/3 | 1,186 |
| | | 養育支援訪問事業費 | 基本額 | 148 千円 × 1/3 | 49 |
| | | 子育て短期 支援事業費 | 基本額 | 253 千円 × 1/3 | 84 |
| | | つどいの広場事業 補助金 | 基本額 | 3,785 千円 × 1/3 | 1,261 |
| | | 延長保育事業費 補助金 | 基本額 | 7,051 千円 × 1/3 | 2,350 |
| | | 一時預かり事業費 補助金 | 基本額 | 15,948 千円 × 1/3 | 5,315 |
| | | 地域子育て支援 センター事業費 | 基本額 | 27,681 千円 × 1/3 | 9,227 |
| 7 | ひとり親家庭等 生活支援事業費 補助金 | 158 | 基本額 | 211 千円 × 3/4 | |
| 8 | 子ども・子育て 支援整備交付金 | 10,179 | 民間施設分 | 基本額 33,932 千円 × 3/10 | |
| 9 | 保育対策総合 支援事業費 補助金 | 3,780 | 保育体制強化事業費 | 22,500 円 × 12 か月 × 14 施設 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 多子世帯の 保育料軽減 支援事業費 補助金 | 20,112 | 公立保育所分 | 基本額 10,277 千円 × 1/2 | 5,138 |
| | | | 民間施設分 | 基本額 29,948 千円 × 1/2 | 14,974 |

| 予 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 発 達 支 援 センター事業費 交 付 金 | 千円 1,327 | 基 本 額 2,654 千円 × 1/2 |
| | | | | 13 こ ども 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金 | 45,908 | 医 療 扶 助 費 88,257 千円 × 1/2 事 務 費 3,560 千円 × 1/2 |
| | | | | 14 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 事 業 費 補 助 金 | 24,297 | 医 療 扶 助 費 44,139 千円 × 1/2 事 務 費 4,457 千円 × 1/2 |
| 3 衛 生 費 補 助 金 | 15,074 | 14,805 | 269 | 1 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金 | 6,219 | 基 本 額 9,329 千円 × 2/3 |
| | | | | 2 薬 事 監 視 等 事 務 費 交 付 金 | 495 | 4,996 円 × 99 件 |
| | | | | 3 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金 | 534 | 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 | |
| | | | | 6 健康増進事業費 補助金 | 626 | 基本額 941 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 | 4,714 | 4,114 | 600 | 1 子ども・子育て 支援交付金 | 4,714 | 放課後児童健全育成事業費 基本額 14,142 千円 × 1/3 | |
| 5 農林水産業費補助金 | 2,216 | 3,741 | △ 1,525 | 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 | 744 | | |
| 6 商工費補助金 | 3,757 | 2,349 | 1,408 | 1 消費者行政 活性化事業費 補助金 | 3,757 | 消費生活相談等業務委託料 消費者行政活性化事業費 | 1,450 2,307 |
| 7 土木費補助金 | 2,917 | 2,944 | △ 27 | 1 地籍調査費 補助金 | 2,725 | 基本額 10,900 千円 × 1/4 | |
| | | | | 2 国土利用 計画費交付金 | 192 | | |

| 予 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 消 防 費 補 助 金 | 千円 1,757 | 千円 1,757 | 千円 — | 1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 | 千円 1,757 | 千円 |
| 9 教 育 費 補 助 金 | 59,403 | 53,945 | 5,458 | 1 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金 | 5,260 | 屋内運動場床改修事業費 |
| | | | | 2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金 | 49,641 | 放 課 後 児 童 基 本 額 148,924 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 | 1,502 | 教育支援活動推進事業費 学 校 教 育 支 援 基 本 額 1,049 千 円 × 2/3 699 家 庭 教 育 支 援 基 本 額 905 千 円 × 2/3 603 「樽っ子学校サポート」 基 本 額 300 千 円 × 2/3 200 関 係 経 費 |
| | | | | 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 | 194,522 | 176,415 | 18,107 | | |
| 1 総務費委託金 | 189,809 | 168,701 | 21,108 | 1 道税徴収費委託金 | 163,151 納税義務者 52,092人 × 3,000円 過年度還付金等 156,276 6,875 |
| | | | | 2 知事及び道議会議員選挙費委託金 | 16,355 歳出同額 |
| | | | | 3 統計調査費委託金 | 10,277 歳出同額 |
| | | | | 4 国勢調査費委託金 | 26 歳出同額 |
| 2 民生費委託金 | 3 | 30 | △ | 27 | 1 社会福祉統計調査等交付金 3 国民生活基礎調査ほか |
| 3 衛生費委託金 | 2,212 | 2,150 | | 62 | 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 312 厚生統計費 |
| 4 農林水産業費委託金 | 472 | 524 | △ | 52 | 1 農業委員会費委託金 470 国有農地等管理事務費ほか |
| | | | | | 2 家畜伝染病予防手数料収納委託金 2 |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 土 木 費 委 託 金 | 千円 1,259 | 千円 1,256 | 千円 3 | 1 建 築 管 理 費 委 託 金 | 千円 30 | 建築動態統計調査費 |
| | | | | 2 河 川 管 理 費 委 託 金 | 115 | |
| | | | | 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 | 767 | 3,754 | △ 2,987 | 1 スクールのソ シヤルワーカー 関係経費委託金 | 767 | |

| 予 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 49,198 | 千円 52,872 | 千円 △ 3,674 | | 千円 | 千円 |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 48,756 | 50,156 | △ 1,400 | | | |
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 45,433 | 47,148 | △ 1,715 | 1 貸 地 料 | 16,933 | 一 般 貸 地 13,058 道 當 住 宅 敷 地 3,502 旧 魚 揚 場 373 |
| | | | | 2 貸 家 料 | 9,211 | 一 般 貸 家 4,937 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 605 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 763 |
| | | | | 3 車 両 貸 付 料 | 156 | ご み 収 集 車 |
| | | | | 4 産 業 会 館 収 入 | 15,543 | 建 物 貸 付 料 10,424 電 気 料 収 入 3,315 水 道 料 収 入 390 暖 房 料 収 入 ほ か 1,414 |
| | | | | 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 3,323 | 千円 3,008 | 千円 315 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 千円 3,323 | 利 子 収 入 2,794 |
| | | | | | | まちづくり事業資金基金 156 |
| | | | | | | 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 37 |
| | | | | | | ふるさと応援基金 78 |
| | | | | | | 国際交流事業資金基金 9 |
| | | | | | | 庁舎建設資金基金 28 |
| | | | | | | 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 374 |
| | | | | | | 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 14 |
| | | | | | | 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 9 |
| | | | | | | 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 57 |
| | | | | | | 天狗山観光施設整備資金基金 2 |
| | | | | | | 観光振興資金基金 7 |
| | | | | | | 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 | 20 |
| | | | | | | 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 | 6 |
| | | | | | | 社会教育振興資金基金 | 21 |
| | | | | | | 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 | 1,762 |
| | | | | | | 配当金 | 529 |
| | | | | | | 北海道放送(株) 1,250千円 × 9.6% | 120 |
| | | | | | | (株)ドール 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 × 25.0% | 262 |
| 2 財産売却収入 | 442 | 2,716 | △ | 2,274 | | | |
| 1 不動産売却収入 | 250 | 2,480 | △ | 2,230 | 1 立木売却収入 | 250 | |
| 2 物品売却収入 | 192 | 236 | △ | 44 | 1 不用物品売却収入 | 192 | |

| 予 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 2 | 千円 — | | 千円 | 千円 |
| 1 寄 附 金 | 2 | 2 | — | | | |
| 1 寄 附 金 | 2 | 2 | — | 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 |

| 予算科目 | 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 2,002,839 1,371,598 | 千円 720,387 | 千円 1,282,452 651,211 | | 千円 | 千円 |
| 1 繰入金 | 2,002,839 1,371,598 | 720,387 | 1,282,452 651,211 | | | |
| 1 繰入金 | 2,002,839 1,371,598 | 720,387 | 1,282,452 651,211 | 1 ふるさと応援 基金繰入金 | 133,481 119,430 | トイレの洋式化等整備事業費 64,800 本庁舎別館 12,600 市民会館・市民センター 3,880 港湾室前 6,800 観光物産プラザ 2,270 祝津公衆便所 6,340 色内埠頭公園ほか7か所 6,300 運河公園・築港臨海公園 1,740 図書館 5,100 総合博物館運河館 5,500 美術館 12,400 総合体育館 1,870 地域公共交通活性化事業費 4,500 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 750 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 3,294 医療扶助費（こども・市の単独分） 15,097 母子保健対策費（産後ケア事業費） 300 健康診査事業費（各種がん検診費） 4,810 健康診査事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 640 小樽産農産物PR事業費補助金 100 水産物ブランド化推進事業費 1,625 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | 明 |
|---------|--------|--------|-----|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | 千円 |
| | | | | | | 活力ある商店街づくり推進事業費 (商業起業家定住促進事業費) | 2,500 |
| | | | | | | 観光宣伝費 (ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金) | 500 |
| | | | | | | 特定空家等住宅除却費助成事業費 | 1,500 |
| | | | | | | 除排雪関係経費 | 9,700 — |
| | | | | | | 小樽港物流促進プロジェクト事業費 | 800 |
| | | | | | | 水難救助体制整備事業費 | 4,351 — |
| | | | | | | 消防団員安全装備品等整備事業費 | 1,373 |
| | | | | | | 小学校英語教育推進事業費 | 1,600 |
| | | | | | | キャリア教育推進事業費 | 300 |
| | | | | | | 児童用机・椅子更新事業費 | 2,400 |
| | | | | | | 生徒用机・椅子更新事業費 | 1,400 |
| | | | | | | 子ども読書活動推進事業費 | 1,900 |
| | | | | | | スウェーデン芸術祭 I N小樽 2 0 1 8 実行委員会補助金 | 1,400 |
| | | | | | | スポーツ選手交流事業費 | 441 |
| | | | | | | おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 | 500 |
| | | | | | | 総合体育館施設整備事業費 | 3,400 |
| | | | | | | 手宮公園競技場整備事業費 | 3,500 |
| | | | | 2 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 | 9,493 | 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 | 493 |
| | | | | | | 施設維持補修費(総合博物館) | 300 |
| | | | | | | 収蔵車両等補修事業費 | 700 |
| | | | | | | アイアンホース号整備事業費 | 5,000 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|
| 3 防災・減災対策 事業資金基金 繰入金 | 2,006 | 防災関係経費（避難所機能強化事業費） | |
| 4 国際交流事業 資金基金繰入金 | 1,500 | 姉妹都市提携委員会交付金 | |
| 5 社会福祉事業 資金基金 繰入金 | 9,113 | 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 | 173 |
| | | 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 |
| | | 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 | 150 |
| | | 高齢者見守りネットワーク事業費 | 272 |
| | | 老壮大学運営委員会補助金 | 800 |
| | | 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 | 30 |
| 6 青少年育成資金 基金繰入金 | 423 | 青少年健全育成費 | 270 |
| | | 地域子供会育成連絡協議会補助金 | 153 |
| 7 地域経済活性化 等推進資金基金 繰入金 | 6,763 | 高校生就職スキルアップ支援事業費 | 1,848 |
| | | 海外販路拡大支援事業費 | 1,316 |
| | | 小樽産品商品力・販売力向上事業費 | 2,000 |
| | | 地場産品導入促進事業費 | 666 |
| | | 外国語通訳配置支援事業費補助金 | 933 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 8 | 1,975 | 水産振興活動費補助金 300 浅海増養殖振興対策事業費補助金 300 水産物ブランド化推進事業費 1,375 |
| | | | | 9 | 13,000 | 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金 朝里川温泉湯施設等整備事業費 3,000 朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 10,000 |
| | | | | 10 | 500 | 環境緑化推進事業費 |
| | | | | 11 | 10,000 | 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 | 3,090 | 奨学金 |
| | | | | 13 | 283 | 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金 交通災害遺児高等学校進学学資金 |
| | | | | 14 | 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 | 3,328 | I C T教育促進事業費 | |
| 16 社会教育振興 資金基金繰入金 | 10,326 | 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） | 1,226 |
| | | アイアンホース号整備事業費 | 9,000 |
| 17 財政調整基金 繰入金 | 1,796,956 1,179,766 | | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 繰 越 金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 — | | 千円 | 千円 |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | — | | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | — | 1 前年度繰越金 | 1 | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 21 諸 収 入 | 千円 3,000,295 | 千円 2,790,248 | 千円 210,047 | | 千円 | 千円 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 52,000 | 42,000 | 10,000 | | | |
| 1 延 滞 金 | 52,000 | 42,000 | 10,000 | 1 滞 納 延 滞 金 | 52,000 | |
| 2 預 金 利 子 | 11 | 13 | △ 2 | | | |
| 1 預 金 利 子 | 11 | 13 | △ 2 | 1 預 金 利 子 | 11 | |
| 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 2,499,651 | 2,323,961 | 175,690 | | | |
| 1 貸 付 金 元 利 収 入 | 2,499,651 | 2,323,961 | 175,690 | 1 民 生 費 貸 付 金 収 入 | 5,000 | 生活保護者緊急生活資金貸付金 |
| | | | | 2 労 働 費 貸 付 金 収 入 | 15,070 | 勤 労 者 貸 付 金 70 小樽地域雇用創造協議会貸付金 15,000 |
| | | | | 3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入 | 2,325,273 | 設 備 総 合 資 金 223,927 (旧) 設備等近代化資金 7,370 (旧) 店舗等改善資金 58,283 商店街グレードアップ資金 4,458 中小企業特別資金(マルタル資金) 1,790,460 経営安定短期特別資金 206,434 |

| 予 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 |
| | | | | | | (株)小樽観光振興公社貸付金 11,923 |
| | | | | | | 元 金 11,750 |
| | | | | | | 利 子 年 1.475 % 173 |
| | | | | | | 海水浴場対策委員会貸付金 22,418 |
| | | | | | | 元 金 22,092 |
| | | | | | | 利 子 年 1.475 % 326 |
| | | | | 4 土木費貸付金 元 利 収 入 | 138,918 | 融雪施設設置資金 84 |
| | | | | | | (株)アールアイ 85,228 |
| | | | | | | 元 金 84,000 |
| | | | | | | 利 子 年 1.475 % 1,228 |
| | | | | | | (旧)共同住宅建設改良資金 36,052 |
| | | | | | | バリアフリー等住宅改造資金 17,554 |
| | | | | 5 教育費貸付金 収 入 | 390 | 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 | 448,633 | 424,274 | 24,359 | | | |
| 1 弁 償 金 | 2 | 2 | — | 1 弁 償 金 | 2 | 原動機付自転車標識再交付 |
| 2 雑 入 | 448,631 | 424,272 | 24,359 | 1 社会保険料 被 保 険 者 負 担 金 収 入 | 2,377 | |

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|-------|
| 2 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入 | 60 | 職員研修費 | |
| 3 水道局共用維持費負担金収入 | 5,168 | 電話共用維持費 | 1,790 |
| | | 電子計算機共用維持費 | 3,378 |
| 4 広告料収入 | 5,814 | 広告付き地図及び案内板広告料 | 189 |
| | | 広報おたる発行経費 | 4,193 |
| | | 市民生活ガイド作成経費 | 300 |
| | | ホームページ広告料 | 101 |
| | | 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 | 1,140 | 電子計算機共用維持費 | |
| 6 庁舎管理費負担金収入 | 1,019 | 本庁舎 | |
| 7 旧堺小学校利用者負担金収入 | 2,856 | | |
| 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 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入 | 千円 392 | 千円 |
| | | | | 11 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入 | 97 | 重度身体障害者移動支援事業費 |
| | | | | 12 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入 | 233 | スポーツ大会開催事業費 13 スポーツ普及事業費 20 老壮大学運営委員会補助金 200 |
| | | | | 13 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入 | 50 | |
| | | | | 14 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入 | 94,398 | 重度心身障害者 高額療養費等 65,426 こ ども 高額療養費等 17,893 ひとり親家庭等 高額療養費等 11,079 |
| | | | | 15 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 |
| | | | | 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19町村 |
| | | | | 18 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入 | 108 | 健康教育事業費交付金 22 母子保健事業費 47 栄養改善対策費 39 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| 19 国 保 特 会 負 担 金 収 入 | 18,746 | 各種予防接種費 |
| 20 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入 | 8,966 | 周産期医療支援事業費補助金 |
| 21 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入 | 1,897 | |
| 22 鉄 く ず 等 売 払 収 入 | 91,482 | |
| 23 日 本 容 器 包 装 リサイクル協会 再商品合理化 拠 出 金 収 入 | 4,706 | |
| 24 や ん ぐ す く ー る 講 座 受 講 料 | 33 | |
| 25 生 活 講 座 受 講 料 | 410 | |
| 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 | 1,329 | |
| 28 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 利 用 者 負 担 金 収 入 | 406 | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------------|-------------|-----|-------------------------------|-------------|---|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 29 消費生活相談等 負担金収入 | 千円 1,087 | 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 | 41,300 | 高速道路周辺道路整備事業費 市道徳助沢通線 市道餅屋沢通線 | 41,300 36,400 4,900 |
| | | | | 32 除雪費負担金 収入 | 39,500 | | |
| | | | | 33 住宅敷地 転賃料 | 3,246 | 長 橋 3,488.90 m ² 赤 岩 995.83 m ² 最 上 2,461.83 m ² | 1,629 181 1,436 |
| | | | | 34 ポートラジオ 運営費負担金 収入 | 2,071 | | |
| | | | | 35 救急救命士 追加講習受講 経費助成金収入 | 440 | | |
| | | | | 36 高速道路救急 業務費負担金 収入 | 4,344 | 札幌自動車道・北海道横断自動車道（東日本高速道路株式会社） | |
| | | | | 37 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入 | 18,253 | 歳出同額 | |

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|-----------------------------|
| 38 公宅貸付料 | 78 | | |
| 39 宝くじ交付金 収 入 | 14,827 | 語学指導等外国青年招致事業費 | |
| 40 外国語指導助手 住 宅 利 用 料 | 1,974 | | |
| 41 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収 入 | 1,500 | | |
| 42 企画展等開催 経費助成金収入 | 172 | | |
| 43 コミュニティ 助成金収入 | 1,600 | スウェーデン芸術祭 I N小樽 2018 実行委員会補助金 | |
| 44 はつらつ講座 受 講 料 | 2,490 | 3,000 円 × 830 人 | |
| 45 スポーツ振興 支 援 事 業 負 担 金 収 入 | 2,278 | 歩くスキー事業費 学校開放事業費 水泳教室開催経費 市民体育大会実行委員会補助金 | 195 1,000 1,000 83 |
| 46 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入 | 46 | | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|-----|---|----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 47 他 会 計 運 用 金 利 子 収 入 | 千円 10 | 千円 |
| | | | | 48 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 派 遣 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入 | 5,674 | |
| | | | | 49 雑 入 | 7,429 | 公衆電話使用料等通信運搬費 15 情報公開関係経費負担金収入 20 行旅病人等扶助費 199 光熱水費等管理経費 6,196 港湾庁舎清掃委託負担金収入 149 港湾施設光熱水費負担金収入 316 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 43 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 241 |

| 予 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 3,134,500 | 千円 3,966,600 | 千円 △ 832,100 | | 千円 | 千円 | |
| 1 市 債 | 3,134,500 | 3,966,600 | △ 832,100 | | | | |
| 1 総 務 債 | 55,700 | 13,900 | 41,800 | 1 新 幹 線 整 備 事 業 債 | 13,500 | 北海道新幹線建設費負担金 | |
| | | | | 2 旧 寿 原 邸 改 修 事 業 債 | 2,600 | 旧 寿 原 邸 改 修 事 業 | |
| | | | | 3 鉄 道 駅 整 備 事 業 債 | 27,700 | 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 | |
| | | | | 4 防 災 対 策 事 業 債 | 11,900 | 防災行政無線（同報系）整備事業 全国瞬時警報システム更新事業 | 9,000 2,900 |
| 2 民 生 債 | 266,700 | 123,800 | 142,900 | 1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債 | 197,900 | ふれあいパス事業 | |
| | | | | 2 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債 | 68,800 | 民間保育施設等整備支援事業費補助金 | |
| 3 衛 生 債 | 14,500 | 22,500 | △ 8,000 | 1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債 | 3,000 | 大気汚染監視測定機器整備事業 | |
| | | | | 2 出 資 金 債 | 11,500 | 水道事業会計繰出金 | |

| 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 土 木 債 | 千円 1,085,000 | 千円 1,049,300 | 千円 35,700 | 1 過疎地域自立 促進特別事業債 | 千円 18,000 | 既存街路防犯灯LED化推進事業 千円 |
| | | | | 2 道路新設改良 事業債 | 591,100 | 市道整備事業 40,500 臨時市道整備事業 315,000 ロードヒーティング更新事業（交付金事業） 61,000 交付金事業 52,500 単独事業 8,500 道路ストック更新事業 20,900 橋りょう長寿命化事業 153,700 |
| | | | | 3 建設機械整備 事業債 | 14,300 | 建設機械整備（除雪グレーダ購入） |
| | | | | 4 河川整備 事業債 | 31,500 | 河川整備事業 |
| | | | | 5 都市計画事業債 | 68,300 | 都市公園安全・安心事業 52,400 小樽公園再整備事業 15,900 |
| | | | | 6 港湾事業債 | 361,800 | 国直轄事業 229,600 北防波堤改良事業 15,000 第3号ふ頭岸壁改良事業 152,500 第3号ふ頭泊地改良事業 62,100 臨港道路改良事業 10,500 第2号ふ頭岸壁改良事業 15,400 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------|
| | | | | | | 小樽港保安施設改良事業 | 80,900 |
| | | | | | | 第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業 | 12,500 |
| | | | | | | 色内ふ頭老朽化対策事業 | 12,900 |
| 5 消 防 債 | 55,600 | 104,500 | △ 48,900 | 1 消防施設整備事業 | 52,800 | 機動力増強・近代化事業（救助支援車購入） | 25,900 |
| | | | | | | 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入） | 26,900 |
| | | | | 2 消火栓整備事業 | 2,800 | 水道事業会計繰出金 | |
| 6 教 育 債 | 25,000 | 739,600 | △ 714,600 | 1 義務教育施設整備事業債 | 25,000 | 校舎等耐震補強等事業（幸小） | |
| 7 臨時財政対策債 | 1,632,000 | 1,913,000 | △ 281,000 | 1 臨時財政対策債 | 1,632,000 | | |
| 歳 入 合 計 | 55,913,552 55,110,311 | 55,271,433 | 642,119 △ 161,122 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 268,307 | 千円 267,282 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 10 | 千円 268,297 |
| (給) | 64,224 | 70,550 | | | | | | | |
| 計 | 332,531 | 337,832 | △ 5,301 | | | | | | |
| 1 議 会 費 | 268,307 | 267,282 | | | | | | 10 | 268,297 |
| (給) | 64,224 | 70,550 | | | | | | | |
| 計 | 332,531 | 337,832 | △ 5,301 | | | | | | |
| 1 議 会 費 | 268,307 | 267,282 | | 1 報 酬 | 194,392 | (職員給与費 9人 64,224千円) | | | 268,297 |
| (給) | 64,224 | 70,550 | | | | 議 員 報 酬 | 192,828 | | |
| 計 | 332,531 | 337,832 | △ 5,301 | 4 共 済 費 | 50,749 | 議 長 月 534,000 円 | | | |
| | | | | 7 賃 金 | 798 | 副 議 長 月 482,000 円 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 6,681 | 議 員 月 441,000 円 | | | |
| | | | | | | 期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.4) | | | |
| | | | | 10 交 際 費 | 440 | 嘱 託 報 酬 | 1,564 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 4,430 | 費 用 弁 償 | 5,281 | | |
| | | | | | | 議 会 交 際 費 | 440 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 830 | おたる市議会だより発行経費 | 4,454 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 2,027 | 会 議 録 作 成 委 託 料 | 2,027 | | |
| | | | | | | 「市民と語る会」開催経費 | 40 | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,685 | 議場システム更新事業費 (債務負担分) | 2,160 | | |
| | | | | | | 政 務 活 動 費 補 助 金 | 4,500 | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 5,275 | 全 国 議 長 会 等 負 担 金 | 636 | | |
| | | | | | | 北 海 道 議 長 会 負 担 金 | 84 | | |

議員共済会負担金（既年金裁定者分）

50,749

管 理 経 費

3,544

雑 入

10

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 1,395,753 1,395,503 (給) 2,745,388 計 4,141,141 4,140,891 | 千円 1,192,929 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 494,242 | 千円 901,511 901,261 |
| 1 総務管理費 | 1,134,226 1,133,976 (給) 2,067,468 計 3,201,694 3,201,444 | 1,008,701 | | | | | | 151,397 | 982,829 982,579 |
| 1 一般管理費 | 358,483 358,233 (給) 2,067,468 計 2,425,951 2,425,701 | 347,994 | | 1 報 酬 12,871 4 共 済 費 136,444 7 賃 金 34,063 8 報 償 費 169 9 旅 費 2,701 10 交 際 費 1,000 750 11 需 用 費 43,925 12 役 務 費 20,698 13 委 託 料 75,357 14 使用料及び 賃借料 25,675 19 負担金、補助 及び交付金 5,534 | (特別職給 2人 31,452千円) (職員給与費 191人 2,036,016千円) 公平委員会委員報酬 55 特別職報酬等審議会委員報酬 60 固定資産評価審査委員会委員報酬 111 文化芸術審議会委員報酬 180 職員懲戒審査委員会委員報酬 19 行政不服審査会委員報酬 37 嘱託報酬 12,317 社会保険料 127,862 雇用保険料 6,753 労災保険料 1,829 臨時雇用者賃金 34,063 表彰費 216 職員研修費 3,300 コンプライアンス推進費 141 市交際費 1,000 750 | | 負担金収入 2,377 雑入 60 | 347,664 347,414 | |

27 公 課 費

| | | | | |
|----|--------------------|--------|-------------------------|-------|
| 46 | 電話交換業務委託料 | 12,240 | | |
| | 庁舎清掃等委託料 | 21,825 | | |
| | 本庁舎宿日直管理業務委託料 | 21,112 | | |
| | 衛生管理費 | 8,671 | | |
| | 電話機器賃借料 | 3,085 | | |
| | 自動車用経費 | 19,174 | | |
| | 例規システム整備事業費（債務負担分） | 2,730 | | |
| | P C B安定器調査関係経費 | 8,405 | | |
| | 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 | 10 | | |
| | 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 | 配 当 金 | 262 |
| | 管 理 経 費 | 67,859 | 雑 入 | 15 |
| | | | 臨時運行許可 手 数 料 | 390 |
| | | | 道 負 担 金 | 5,705 |
| | | | 預 金 利 子 | 11 |
| | | | 水 道 局 共用維持費 負担金収入 | 1,790 |
| | | | 広 告 料 収 入 | 189 |
| | | | 雑 入 | 20 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 情報処理費 | 千円 358,820 | 千円 359,800 | △ 980 | 1 報 酬 | 千円 3,328 | 嘱 託 報 酬 3,328 | | 千円 354,302 | |
| | | | | 9 旅 費 | 39 | 電子計算機等管理費 104,597 | 水道局 共用維持費 3,378 | | |
| | | | | 11 需用費 | 3,764 | システム運用支援業務委託料 23,134 | 負担金収入 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 20,525 | 電 算 機 等 保 守 料 42,936 | 病 院 共用維持費 1,140 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 81,081 | 電子計算機等経費 35,721 | 負担金収入 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 244,283 | 事後処理機等賃借料（債務負担分） 279 | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 3,034 | 地方公共団体情報システム機構負担金 180 | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,766 | 北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10 | | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 2,337 | | | |
| | | | | | | 情報化推進事業費 101,728 | | | |
| | | | | | | 債 務 負 担 分 75,711 | | | |
| | | | | | | 平成30年度計上分 6,017 | | | |
| | | | | | | L 2フロアスイッチ更新 1,118 | | | |
| | | | | | | 総 額 7,558 千円 | | | |
| | | | | | | 予算内訳 { 30 年度 1,118 千円 | | | |
| | | | | | | { 31～35 年度 6,440 千円 | | | |
| | | | | | | グループウェア機器更新 4,899 | | | |
| | | | | | | 総 額 49,715 千円 | | | |
| | | | | | | 予算内訳 { 30 年度 4,899 千円 | | | |
| | | | | | | { 31～35 年度 44,816 千円 | | | |
| | | | | | | 機 器 保 守 等 経 費 20,000 | | | |
| | | | | | | 行政情報システム整備事業費 146,519 | | | |
| | | | | | | 債 務 負 担 分 146,267 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|--------|----------------|--------|------------------------|---|-------|--------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | | | | | | し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム | 252 | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会保障・税番号制度システム運用経費 | 2,648 | | | | | | | | |
| 3 広報費 | 31,841 | 30,337 | 1,504 | 1 報酬 | 1,664 | 嘱託報酬 | 1,664 | | | 27,187 | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 12 | 広報おたる発行経費 | 21,621 | 国庫委託金 | 60 | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 17,694 | 視覚障害者用広報発行経費 | 35 | 広告料収入 | 4,193 | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 11,635 | テレビ・FM広告料 | 5,685 | | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 532 | 広報おたる折り込みチラシ発行経費 | 392 | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 302 | 市民生活ガイド作成経費 | 1,000 | 広告料収入 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | ウェブアクセシビリティ向上事業費 | 400 | | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2 | 管理経費 | 1,044 | 広告料収入 | 101 | | | | | | |
| 4 財産管理費 | 97,722 | 66,317 | 31,405 | 9 旅費 | 5 | 建物火災保険料 | 1,074 | | | 54,282 | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 14,831 | 施設賠償保険料 | 647 | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 6,068 | 自動車損害等保険料 | 3,126 | | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 43,084 | 不動産鑑定評価手数料 | 389 | | | | | | | | |
| | | | | | | 個別施設計画策定事業費 | 7,000 | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 176 | 総額 | 16,000 千円 | | | | | | | | |
| | | | | | | 予算内訳 | <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>30 年度</td> <td>7,000 千円</td> </tr> <tr> <td>31～32 年度</td> <td>9,000 千円</td> </tr> </table> | } | 30 年度 | 7,000 千円 | 31～32 年度 | 9,000 千円 | | | |
| } | 30 年度 | 7,000 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | 31～32 年度 | 9,000 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 29,710 | トイレの洋式化等整備事業費（本庁舎別館） | 12,600 | 基金繰入金 | 12,600 | | | | | | |

| 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 |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 62 | 庁舎等維持管理経費 | 60,107 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,786 | エレベーター保守点検委託料 | 337 | | |
| | | | | | | 防災設備保守点検委託料 | 18,322 | | |
| | | | | | | 施設改修事業費 | 2,500 | | |
| | | | | | | 施設維持補修費 | 29,775 | | |
| | | | | | | 管理経費 | 9,173 | | |
| | | | | | | 分庁舎維持管理経費 | 8,697 | | |
| | | | | | | 燃料・光熱水費 | 4,763 | | |
| | | | | | | 庁舎管理委託料 | 3,584 | | |
| | | | | | | 管理経費 | 350 | | |
| | | | | | | 旧寿原邸維持管理経費 | 558 | | |
| | | | | | | 旧堺小学校管理経費 | 3,524 | | |
| | | | | | | | | 庁舎使用料 | 659 |
| | | | | | | | | 用地使用料 | 22 |
| | | | | | | | | 構内駐車使用料 | 1,192 |
| | | | | | | | | 貸地料 | 15,013 |
| | | | | | | | | 貸家料 | 5,960 |
| | | | | | | | | 市街地再開発事業施設建築物貸付料 | 3,590 |
| | | | | | | | | 配当金 | 267 |
| | | | | | | | | 物品売払収入 | 192 |
| | | | | | | | | 雑入 | 3,945 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 5 企 画 費 | 136,788 | 35,945 | 100,843 | 1 報 酬 | 2,487 | 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 | 73,265 |
| | | | | 7 賃 金 | 670 | 北海道新幹線推進費 | 15,292 | | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 996 | 北海道新幹線建設費負担金 | 15,000 | 市 債 | 13,500 | |
| | | | | 9 旅 費 | 1,240 | 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 | 1,499 | 北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金 | 75 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 12,299 | 定住自立圏構想推進経費 | 700 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 49,402 | 総合計画策定関係経費 | 2,700 | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,414 | 総合戦略推進事業費 | 400 | | | |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 7,000 | ふるさと納税関係経費 | 48,300 | | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 58,508 | 移住促進事業経費 | 1,000 | | | |
| | | | | 25 積 立 金 | 273 | 自治基本条例推進等事業費 | 335 | | | |
| | | | | | | 日本遺産認定関係経費 | 800 | | | |
| | | | | | | 建築ストック・リノベーションまちづくり事業費 | 13,400 | | | |
| | | | | | | 旧寿原邸改修事業費 | 7,000 | 国庫補助金 | 3,500 | |
| | | | | | | リノベーションまちづくり交流事業費 | 6,400 | 市 債 | 2,600 | |
| | | | | | | 地域公共交通活性化事業費 | 9,000 | 国庫補助金 | 3,200 | |
| | | | | | | 新市民プール・総合体育館施設規模機能等検討経費 | 324 | 国庫補助金 | 4,500 | |
| | | | | | | 石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 | 15 | 基金繰入金 | 4,500 | |
| | | | | | | 後志総合開発期成会負担金 | 733 | | | |
| | | | | | | 小樽・余市間国道新設改修期成会負担金 | 53 | | | |
| | | | | | | 北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会負担金 | 194 | | | |
| | | | | | | 小樽国道協議会負担金 | 34 | | | |
| | | | | | | 道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 | 49 | | | |
| | | | | | | (財)地域活性化センター負担金 | 70 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 |
| | | | | | | 全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 | 218 | | |
| | | | | | | 北しりべし地域魅力発信協議会負担金 | 300 | | |
| | | | | | | 北前船日本遺産推進協議会負担金 | 500 | | |
| | | | | | | (仮称)後志自動車道開通記念行事実行委員会負担金 | 100 | | |
| | | | | | | 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 | 37,750 | 基金繰入金 | 750 |
| | | | | | | | | 市 債 | 27,700 |
| | | | | | | まちづくり事業資金基金積立金 | 156 | 基金利子収入 | 156 |
| | | | | | | 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 | 38 | 基金利子収入 | 37 |
| | | | | | | | | 寄 附 金 | 1 |
| | | | | | | ふるさと応援基金積立金 | 79 | 基金利子収入 | 78 |
| | | | | | | | | 寄 附 金 | 1 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 1,188 | | |
| 6 交 通 安 全 対 策 全 費 | 13,861 | 13,800 | 61 | 1 報 酬 | 10,073 | 嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員) | 8,509 | | 13,861 |
| | | | | 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 | 96 | 自 動 車 用 経 費 | 495 | | |
| | | | | | | 指 導 員 被 服 等 購 入 費 | 45 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 470 | 交 通 安 全 教 材 費 | 140 | | |
| | | | | | | 近 隣 市 町 村 合 同 交 通 安 全 啓 発 事 業 費 | 50 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 12 | 高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費 | 60 | | |
| | | | | | | 交 通 安 全 協 会 補 助 金 | 123 | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 483 | 交 通 安 全 指 導 員 協 議 会 補 助 金 | 152 | | |
| | | | | | | 交 通 安 全 運 動 推 進 委 員 会 交 付 金 | 1,600 | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,875 | 管 理 経 費 | 271 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|-------|---|--|--|--|--------------------|-----------------|--------|
| 7 サービスセンター費 | 17,450 | 19,283 | △ | 1,833 | 1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 | 12,827 6 1,632 224 405 1,801 555 | 嘱託報酬 管理経費 | 12,827 4,623 | 雑入 使用料 用地使用料 | 264 384 2 | 16,800 |
| 8 東京事務所費 | 10,879 | 10,870 | | 9 | 1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 | 3,240 1,311 213 233 5,798 84 | 嘱託報酬（企業誘致推進員） 事務所借上料 公宅借上料 都市東京事務所長会負担金 管理経費 | 3,840 3,169 2,444 24 1,402 | | | 10,879 |
| 9 恩給及び退職年金費 | 4,232 | 5,176 | △ | 944 | 6 恩給及び退職年金 | 4,232 | 遺族年金 | 4,232 | | | 4,232 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 諸 費 | 千円 104,150 | 千円 119,179 | △ 千円 15,029 | 1 報 酬 | 千円 4,400 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 千円 42 | | 千円 80,357 |
| | | | | 7 賃 金 | 1,653 | 防災会議委員報酬 | 12 | | |
| | | | | | | 国民保護協議会委員報酬 | 18 | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 1,243 | 嘱 託 報 酬 | 1,564 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 37 | 防 災 関 係 経 費 | 19,668 | | |
| | | | | | | 避難所機能強化事業費 | 5,300 | 基金繰入金 | 5,300 |
| | | | | 11 需 用 費 | 3,393 | 防災情報集配信事業費 | 2,680 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,605 | 防災訓練支援事業費 | 250 | | |
| | | | | | | 避難支援事業費 | 500 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 17,377 | 防災行政無線(同報系)整備事業費 | 9,000 | 市 債 | 9,000 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 1,938 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 729 | 原子力防災関係事業費 | 2,600 | 道補助金 | 2,000 |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 119 | 顧問弁護士経費 | 1,200 | | |
| | | | | | | 訴訟関係経費 | 63 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 213 | 国際交流関係経費 | 4,079 | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 19,316 | 交 流 推 進 費 | 70 | | |
| | | | | | | 姉妹都市提携委員会交付金 | 4,000 | 基金繰入金 | 1,500 |
| | | | | | | 国際交流事業資金基金積立金 | 9 | 基金利子収入 | 9 |
| | | | | 20 扶 助 費 | 25 | 平 和 事 業 関 係 経 費 | 72 | | |
| | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 5,000 | 国民保護関係経費 | 3,075 | | |
| | | | | | | 全国瞬時警報システム更新事業費 | 2,900 | 市 債 | 2,900 |
| | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 49,000 | 管 理 経 費 | 175 | | |
| | | | | | | 市 民 相 談 経 費 | 1,100 | | |
| | | | | 25 積 立 金 | 40 | 快適な環境づくり運動経費 | 165 | | |
| | | | | | | 有害鳥獣駆除対策経費 | 595 | | |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|
| 人権擁護活動経費 | 50 | 国庫委託金 | 50 |
| パスポート交付関係経費 | 1,786 | | |
| 災害見舞金 | 25 | | |
| 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 | 11,968 | | |
| 防犯協会連合会補助金 | 44 | | |
| 町内会館等建設助成金 | 690 | | |
| 庁舎建設資金基金積立金 | 28 | 基金利子収入 | 28 |
| 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 | 51,000 | | |
| 管理経費 | 1,051 | 雑入 | 3 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 徴 税 費 | 千円 71,677 (給) | 千円 75,662 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 217,426 | 千円 △ 145,749 |
| | 485,248 計 | 465,630 541,292 | 15,633 | | | | | | |
| 1 税 務 総 務 費 | 5,366 (給) | 5,385 | | 1 報 酬 | 5,068 | (職員給与費 68人 485,248千円) | | | △ 209,787 |
| | 485,248 計 | 465,630 471,015 | 19,599 | 9 旅 費 | 41 | 嘱 託 報 酬 | 5,068 | | |
| | 490,614 | 471,015 | | 11 需 用 費 | 150 | 資産評価システム研究センター負担金 | 90 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 7 | 管 理 経 費 | 208 | 道 税 徴 収 費 金 | 163,151 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | | | 滞 納 延 滞 金 | 52,000 |
| | | | | | | | | 弁 償 金 | 2 |
| 2 賦 課 徴 収 費 | 66,311 | 70,277 | △ 3,966 | 1 報 酬 | 3,385 | 臨 時 雇 用 者 賃 金 | 5,109 | | 64,038 |
| | | | | 7 賃 金 | 5,109 | 納 税 通 知 書 ・ 督 促 状 等 印 刷 経 費 | 10,758 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 88 | 納 税 通 知 書 ・ 督 促 状 等 発 送 経 費 | 14,451 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 10,486 | パ ン チ 業 務 委 託 料 | 2,109 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 23,743 | 土 地 評 価 シ ス テ ム 業 務 委 託 料 | 7,085 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 14,108 | 総 額 | 21,687千円 | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 6,112 | 予 算 内 訳 | | | |
| | | | | 18 備 品 購 入 費 | 431 | 30 年度 | 7,085千円 | | |
| | | | | | | 31~32 年度 | 14,602千円 | | |
| | | | | | | 家 屋 評 価 シ ス テ ム 借 上 料 (債 務 負 担 分) | 1,670 | | |
| | | | | | | 国 税 デ ー タ 連 携 関 係 経 費 | 3,006 | | |
| | | | | | | 市 税 収 納 向 上 対 策 経 費 | 10,706 | 雑 入 | 1,881 |
| | | | | | | e L T A X 電 子 申 告 シ ス テ ム 関 係 経 費 | 1,664 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|---------|--------|--------------------|--------|-------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,849 | 公金取扱等手数料 管理経費 | 1,638 8,115 | 雑入 | 392 | |
| 3 戸籍住民基本 台帳費 | (給) | 134,470 | 95,060 | | | | | | | 98,751 | 35,719 |
| | 計 | 107,040 | 105,825 | | | | | | | | |
| | 計 | 241,510 | 200,885 | 40,625 | | | | | | | |
| 1 戸籍住民基本 台帳費 | (給) | 134,470 | 95,060 | | 1 報 酬 | 18,025 | (職員給与費 15人 107,040千円) | | | | 35,719 |
| | 計 | 107,040 | 105,825 | | 7 賃 金 | 178 | 嘱託報酬 | 18,025 | | | |
| | 計 | 241,510 | 200,885 | 40,625 | | | 自衛官募集事務費 | 90 | 国庫委託金 | 90 | |
| | | | | | 9 旅 費 | 33 | OA機器維持管理経費 | 1,186 | | | |
| | | | | | 11 需 用 費 | 3,134 | 住居表示関係経費 | 39 | | | |
| | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 | 1,103 | | | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 963 | 戸籍事務電算化事業費 | 54,524 | | | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 77,459 | 債務負担分 | 54,218 | | | |
| | | | | | | | 現年度追加分 | 306 | | | |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 686 | 戸籍受付システム保守委託料(債務負担分) | 703 | | | |
| | | | | | | | 個人番号カード交付事業費 | 24,150 | 国庫補助金 | 24,150 | |
| | | | | | 18 備品購入費 | 10,000 | 住民基本台帳システム整備事業費 | 21,233 | 国庫補助金 | 21,233 | |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 23,992 | 住民基本台帳ネットワークシステム機器 更新事業費 | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 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 | 3,377 | | | |
| | | | | | | | | | 庁舎使用料 | 1 | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 52,601 | |
| | | | | | | | | | 国庫委託金 | 224 | |
| | | | | | | | | | 広告料収入 | 424 | |
| | | | | | | | | | 雑入 | 28 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 39,502 (給) 28,544 計 68,046 | 千円 2,967 28,220 31,187 | 千円 36,859 | | 千円 | | | 千円 16,365 | 千円 23,137 |
| 1 選 挙 管 理 委 員 会 費 | (給) 2,991 28,544 計 31,535 | 2,967 28,220 31,187 | 348 | 1 報 酬 | 2,124 | (職員給与費 4人 28,544千円) 選挙管理委員会委員報酬 2,124 | | | 2,981 |
| | | | | 9 旅 費 | 411 | 選挙啓発経費 110 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 131 | 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 97 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 107 | 管 理 経 費 660 | 国庫委託金 | 10 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 106 | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 112 | | | | |
| 2 知事及び道議 会議員選挙 準備費 | 16,355 | — | 16,355 | 1 報 酬 | 301 | 管 理 者 等 報 酬 301 | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 962 | 職 員 手 当 等 962 | | | |
| | | | | 7 賃 金 | 1,522 | 臨 時 雇 用 者 賃 金 1,522 | | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 81 | 投票所整理券等印刷経費 1,224 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 11 | 投票所整理券等郵送経費 4,042 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,022 | 選挙公報発行経費 162 | | | |
| | | | | | | ポスター掲示場関係経費 6,058 | | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 2,084 | | | |
| | | | | | | | 道委託金 | 16,355 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|-----------------|--------|---------------|--------|--|--------|
| | | | | 12 役 務 費 | 5,207 | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,097 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 152 | | | | |
| 3 市長及び市議 会議員選挙 準備費 | 20,156 | — | 20,156 | 3 職員手当等 | 2,848 | 職 員 手 当 等 | 2,848 | | 20,156 |
| | | | | 7 賃 金 | 966 | 臨 時 雇 用 者 賃 金 | 966 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 7 | 投票所整理券等印刷経費 | 2,023 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 4,282 | ポスター掲示場関係経費 | 11,319 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 647 | 管 理 経 費 | 3,000 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 11,249 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 157 | | | | |

| 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 統計調査費 | 千円 11,952 | 千円 6,592 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 10,303 | 千円 1,649 | | | |
| | (給) 21,408 | 21,165 | | | | | | | | | | |
| | 計 33,360 | 27,757 | 5,603 | | | | | | | | | |
| 1 統計調査費 総務費 | (給) 1,649 | 1,656 | | 1 報 酬 | 1,564 | (職員給与費 3人 21,408千円) | | | 1,649 | | | |
| | 21,408 | 21,165 | | 9 旅 費 | 3 | 嘱 託 報 酬 | 1,564 | | | | | |
| | 23,057 | 22,821 | 236 | 11 需 用 費 | 64 | 小樽市統計書等作成費 | 64 | | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 18 | 管 理 経 費 | 21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 基幹統計費 | 10,277 | 4,936 | 5,341 | 1 報 酬 | 7,941 | 学 校 基 本 調 査 費 | 48 | | | | | |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 416 | 工 業 統 計 調 査 費 | 841 | | | | | |
| | | | | 7 賃 金 | 376 | 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 費 | 7,950 | | | | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 60 | 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費 | 16 | | | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 41 | 経 済 セ ン サ ス 費 | 336 | | | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,011 | 農 林 業 セ ン サ ス 費 | 36 | | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 182 | 漁 業 セ ン サ ス 費 | 1,000 | | | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 250 | 統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費 | 50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 道 委 託 金 | 10,277 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|------------------------|-----------|---------------------------|---------|----|-------|
| 3 国勢調査費 | 26 | — | 26 | 9 旅 費 | 6 管 理 経 費 | 26 | 道 委 託 金 | 26 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 20 | | | | |
| 6 監 査 委 員 費 | 3,926 | 3,947 | | | | | | — | 3,926 |
| (給) | 35,680 | 28,220 | | | | | | | |
| 計 | 39,606 | 32,167 | 7,439 | | | | | | |
| 1 監 査 委 員 費 | 3,926 | 3,947 | | 1 報 酬 | 3,588 | (職員給与費 5人 35,680 千円) | | | 3,926 |
| (給) | 35,680 | 28,220 | | 9 旅 費 | 178 | 監 査 委 員 報 酬 | 3,588 | | |
| 計 | 39,606 | 32,167 | 7,439 | 11 需 用 費 | 75 | 全 国 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金 | 37 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 5 | 北 海 道 都 市 監 査 委 員 会 負 担 金 | 43 | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 80 | 管 理 経 費 | 258 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 24,711,350 (給) | 千円 24,619,516 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 14,290,681 | 千円 10,420,669 |
| | 1,391,520 | 1,326,340 | | | | | | | |
| | 計 26,102,870 | 25,945,856 | 157,014 | | | | | | |
| 1 社会福祉費 | 11,523,168 (給) | 11,537,257 | | | | | | 4,566,721 | 6,956,447 |
| | 192,672 | 190,485 | | | | | | | |
| | 計 11,715,840 | 11,727,742 | △ 11,902 | | | | | | |
| 1 社会福祉費 総務費 | 141,955 (給) | 143,252 | | 1 報 酬 | 5,273 | (職員給与費 27人 192,672千円) | | | 87,923 |
| | 192,672 | 190,485 | | 4 共 済 費 | 278 | 民生委員推薦会委員報酬 | 37 | 道 負 担 金 | 12 |
| | 計 334,627 | 333,737 | 890 | 8 報 償 費 | 46 | 嘱 託 報 酬 | 3,252 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 159 | 民生児童委員関係経費 | 29 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 474 | 行旅病人等扶助費 | 224 | 雑 入 | 199 |
| | | | | 12 役 務 費 | 573 | 戦没者追悼式実施事業費 | 531 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 26,734 | 中国残留邦人等生活支援給付費 | 9,500 | 国 庫 負 担 金 | 6,867 |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 564 | 生活困窮者自立相談支援事業費 | 18,000 | 国 庫 委 託 金 | 320 |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 97,759 | 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 | 324 | 国 庫 負 担 金 | 243 |
| | | | | 20 扶 助 費 | 9,690 | 生活困窮者就労準備支援事業費 | 6,000 | 国 庫 補 助 金 | 4,000 |
| | | | | 25 積 立 金 | 405 | 北海道社会福祉協議会負担金 | 168 | | |
| | | | | | | 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 | 27,364 | 道 負 担 金 | 24,163 |
| | | | | | | ボランティア育成事業費補助金 | 2,320 | 基 金 利 子 収 入 | 7 |
| | | | | | | 福祉除雪関係事業費 | 7,000 | 基 金 繰 入 金 | 2,313 |
| | | | | | | 成年後見センター関係経費 | 20,021 | 基 金 繰 入 金 | 2,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | 社会福祉協議会交付金 | 46,030 | | | |
| | | | | | | 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 | 374 | 基金利子収入 | 374 | |
| | | | | | | 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 | 660 | | | |
| | | | | | | | | 道 委 託 金 | 3 | |
| 2 障害者福祉費 | 4,129,792 | 4,081,695 | 48,097 | 1 報 酬 | 12,777 | 嘱 託 報 酬 | 8,104 | 国庫補助金 | 1,222 | 1,102,104 |
| | | | | 8 報 償 費 | 850 | | | 道 補 助 金 | 611 | |
| | | | | 9 旅 費 | 337 | 手話通訳者派遣費 | 1,110 | 国庫補助金 | 555 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,162 | | | 道 補 助 金 | 277 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 7,060 | 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 | 179 | 基金利子収入 | 6 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 82,690 | | | 基金繰入金 | 173 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 988 | 「障害者週間」啓発事業費 | 58 | 国庫補助金 | 26 | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 31,690 | | | 道 補 助 金 | 13 | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 3,992,238 | 障害福祉サービス関係経費 | 4,935 | | | |
| | | | | | | 認 定 調 査 経 費 | 5,156 | | | |
| | | | | | | 障害者給付認定審査会経費 | 2,704 | | | |
| | | | | | | 重度障害者福祉手当等経費 | 31,400 | | | |
| | | | | | | 福 祉 手 当 | 31,179 | 国庫負担金 | 23,383 | |
| | | | | | | 事 務 経 費 | 221 | | | |
| | | | | | | 補 装 具 給 付 費 | 35,600 | 国庫負担金 | 17,800 | |
| | | | | | | | | 道 負 担 金 | 8,900 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|---------|--------|--------|-----|---------|-----|-----------------|------------|-------|---------|--|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | 自立支援医療（更生医療）給付費 | 381,578 | 国庫負担金 | 190,459 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 95,229 | |
| | | | | | | 介 護 給 付 費 | 1,973,316 | | | |
| | | | | | | 居 宅 介 護 | 87,184 | 国庫負担金 | 43,592 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 21,796 | |
| | | | | | | 行 動 援 護 | 5,714 | 国庫負担金 | 2,857 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 1,428 | |
| | | | | | | 施 設 入 所 支 援 | 416,610 | 国庫負担金 | 208,305 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 104,152 | |
| | | | | | | 短 期 入 所 | 19,380 | 国庫負担金 | 9,690 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 4,845 | |
| | | | | | | 生 活 介 護 | 1,241,596 | 国庫負担金 | 620,798 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 310,399 | |
| | | | | | | 療 養 介 護 | 128,261 | 国庫負担金 | 63,917 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 31,958 | |
| | | | | | | 重 度 訪 問 介 護 | 7,300 | 国庫負担金 | 3,650 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 1,825 | |
| | | | | | | 同 行 援 護 | 7,839 | 国庫負担金 | 3,919 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 1,959 | |
| | | | | | | 計 画 相 談 支 援 | 57,787 | 国庫負担金 | 28,893 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 14,446 | |
| | | | | | | 地 域 移 行 支 援 | 475 | 国庫負担金 | 237 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 118 | |
| | | | | | | 地 域 定 着 支 援 | 1,170 | 国庫負担金 | 585 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 292 | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|---------|
| 訓練等給付費 | 1,181,840 | | |
| 就労継続支援 | 542,000 | 国庫負担金 | 271,000 |
| | | 道負担金 | 135,500 |
| 自立訓練 | 27,149 | 国庫負担金 | 13,574 |
| | | 道負担金 | 6,787 |
| 就労移行支援 | 84,240 | 国庫負担金 | 42,120 |
| | | 道負担金 | 21,060 |
| 共同生活援助（グループホーム） | 527,318 | 国庫負担金 | 263,659 |
| | | 道負担金 | 131,829 |
| 就労定着支援 | 748 | 国庫負担金 | 374 |
| | | 道負担金 | 187 |
| 自立生活援助 | 385 | 国庫負担金 | 192 |
| | | 道負担金 | 96 |
| 障害児給付費 | 325,577 | | |
| 障害児相談支援 | 23,000 | 国庫負担金 | 11,500 |
| | | 道負担金 | 5,750 |
| 児童発達支援 | 112,825 | 国庫負担金 | 56,412 |
| | | 道負担金 | 28,206 |
| 放課後等デイサービス | 187,200 | 国庫負担金 | 93,600 |
| | | 道負担金 | 46,800 |
| 保育所等訪問支援 | 1,932 | 国庫負担金 | 966 |
| | | 道負担金 | 483 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 620 | 国庫負担金 | 310 |
| | | 道負担金 | 155 |
| 高額障害福祉サービス等給付費 | 324 | 国庫負担金 | 162 |
| | | 道負担金 | 81 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 |
| | | | | | | 地域生活支援事業費 | 143,173 | | |
| | | | | | | 入浴サービス | 1,200 | 国庫補助金 道補助金 基金繰入金 | 600 300 300 |
| | | | | | | 音声機能障害者発声訓練 | 108 | 国庫補助金 道補助金 | 54 27 |
| | | | | | | 障害者自立支援 | 195 | 国庫補助金 道補助金 | 80 40 |
| | | | | | | 手話通訳者養成 | 1,000 | 国庫補助金 道補助金 | 500 250 |
| | | | | | | 日中一時支援 | 7,000 | 国庫補助金 道補助金 | 3,500 1,750 |
| | | | | | | 移動支援 | 11,000 | 国庫補助金 道補助金 | 5,500 2,750 |
| | | | | | | 相談支援 | 34,300 | 国庫補助金 道補助金 | 4,500 2,250 |
| | | | | | | 要約筆記者派遣 | 81 | 国庫補助金 道補助金 | 40 20 |
| | | | | | | 重度身体障害者移動支援 | 4,000 | 国庫補助金 道補助金 雑入 | 1,958 979 97 |
| | | | | | | 成年後見制度利用支援 | 1,900 | 国庫補助金 道補助金 基金繰入金 | 950 475 475 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 日常生活用具給付 | 52,931 | 国庫補助金 | 26,465 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 13,232 | |
| | | | | | | 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 | 6,158 | 国庫補助金 | 3,079 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 1,539 | |
| | | | | | | 自助具給付費 | 148 | 道補助金 | 74 | |
| | | | | | | 障害者タクシー利用助成事業費 | 8,700 | | | |
| | | | | | | 身体障害者福祉センター施設関係経費 | 22,317 | 使用料 | 36 | |
| | | | | | | 管理代行業務費（債務負担分） | 22,291 | | | |
| | | | | | | 管理経費 | 26 | | | |
| | | | | | | 障害者虐待防止センター運営事業費 | 800 | | | |
| | | | | | | 障害児通所支援利用者負担額補助金 | 1,900 | | | |
| | | | | | | 手話通訳士等資格取得費補助金 | 120 | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 小樽ろうあ協会創立90周年記念事業費補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | 管理経費 | 603 | | | |
| 3 老人福祉費 | 614,622 | 587,560 | 27,062 | 1 報酬 | 1,664 | 嘱託報酬 | 1,664 | | | 299,093 |
| | | | | 7 賃金 | 959 | 高齢者在宅生活支援費 | 858 | | | |
| | | | | 8 報償費 | 125 | 日常生活用具給付費 | 8 | | | |
| | | | | | | 在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 | 400 | 基金利子収入 | 25 | |
| | | | | 11 需用費 | 587 | 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 | 150 | 基金繰入金 | 150 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|---------|--------|--------|-----|----------------|---------|---|------------|-----------|---------|--|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 164 | 高齢者見守りネットワーク事業費 | 300 | 道 補 助 金 | 28 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 2,095 | 高齢者生きがい対策費 | 205,861 | 基 金 繰 入 金 | 272 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 250 | ふれあいパス事業費 | 203,500 | 市 債 | 197,900 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,031 | スポーツ大会開催事業費 | 61 | 雑 入 | 13 | |
| | | | | | | スポーツ普及事業費 | 100 | 雑 入 | 20 | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 594,747 | 高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金 | 1,200 | | | |
| | | | | | | 老壮大学運営委員会補助金 | 1,000 | 基 金 繰 入 金 | 800 | |
| | | | | | | 介護保険低所得者利用者負担助成事業費 | 5,000 | 雑 入 | 200 | |
| | | | | | | 地域密着型サービス運営委員会経費 | 101 | 道 補 助 金 | 3,450 | |
| | | | | | | 高齢者保健福祉計画等推進事業費 | 30 | | | |
| | | | | | | 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） | 394,323 | 負 担 金 | 110,772 | |
| | | | | | | 老人短期入所等運営事業費 | 50 | 雑 入 | 50 | |
| | | | | | | 老人クラブ運営費補助金 | 1,880 | 道 補 助 金 | 1,252 | |
| | | | | | | 老人クラブ連合会補助金 | 4,316 | 道 補 助 金 | 320 | |
| | | | | | | 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） | 326 | | | |
| | | | | | | 在宅医療・介護連携ICT活用事業費補助金 | 79 | | | |
| | | | | | | | | 貸 家 料 | 277 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|--|--|---|-----------|
| 4 重度心身障害者医療助成費 | 342,457 | 376,367 | △ 33,910 | 11 需用費 12 役員費 13 委託料 20 扶助費 | 416 15,963 1,604 324,474 | 道の施策分 医療扶助費 医療機関等請求手数料ほか事務経費 市単独分（医療扶助費） | 342,315 324,332 17,983 142 | 道補助金 雑入 道補助金 | 129,453 65,426 8,158 | 139,420 |
| 5 総合福祉センター費 | 59,560 | 58,763 | 797 | 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 | 44 58,870 26 620 | 管理代行業務費等（債務負担分） トイレの洋式化等整備事業費 管理経費 | 58,870 620 70 | 国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金 使用料 雑入 | 6,045 1,533 766 2,600 748 64 | 47,804 |
| 6 後期高齢者医療費 | 2,157,165 | 2,191,478 | △ 34,313 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,157,165 | 療養給付費市負担分 | 2,157,165 | | | 2,157,165 |
| 7 国民健康保険事業会計繰出金 | 1,183,157 | 1,272,897 | △ 89,740 | 28 繰出金 | 1,183,157 | 事務費分 保険基盤安定分 保険者支援分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 | 223,598 426,300 271,873 19,880 241,506 | 道負担金 国庫負担金 道負担金 | 319,725 135,936 67,968 | 659,528 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 介護保険事業 会計繰出金 | 千円 2,173,298 | 千円 2,140,252 | 千円 33,046 | 28 繰 出 金 | 千円 2,173,298 | 事務費分 325,426 | | 千円 2,139,872 | |
| | | | | | | 保険料軽減分 44,569 | 国庫負担金 22,284 | | |
| | | | | | | | 保険給付費分 1,698,229 | 道負担金 11,142 | |
| | | | | | | | 地域支援事業費分 105,074 | | |
| 9 後期高齢者 医療事業会計 繰出金 | 648,358 | 612,710 | 35,648 | 28 繰 出 金 | 648,358 | 事務費分 118,192 保険基盤安定分 530,166 | 道負担金 397,624 | 250,734 | |
| 10 水道事業会計 繰出金 | 39,143 | 38,896 | 247 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 39,143 | 水道料金減免相当分 39,143 | | 39,143 | |
| 11 下水道事業 会計繰出金 | 33,661 | 33,387 | 274 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 33,661 | 下水道使用料減免相当分 33,661 | | 33,661 | |
| 2 児童福祉費 | 4,613,551 (給) 計 756,416 5,369,967 | 4,433,840 712,555 5,146,395 | 223,572 | | | | 3,105,927 | 1,507,624 | |
| 1 児童福祉費 総務費 | 2,385,889 (給) 計 156,992 2,542,881 | 2,205,993 169,320 2,375,313 | 167,568 | 1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 | 15,580 1,472 130 61 1,018 2,796 | (職員給与費 22人 156,992千円) 嘱託報酬 11,708 児童手当経費 1,287,956 児童手当 1,284,600 管理経費 3,356 児童扶養手当経費 712,472 児童扶養手当 711,868 管理経費 604 | 国庫補助金 300 国庫負担金 888,040 道負担金 198,280 国庫負担金 237,289 | 783,466 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|-------|-------|
| 13 委託料 | 32,178 | 災害遺児手当 | 480 | | |
| | | 助産施設運営費負担金 | 8,640 | 負担金 | 404 |
| 14 使用料及び賃借料 | 590 | | | 国庫負担金 | 4,112 |
| | | | | 道負担金 | 2,056 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 334,826 | 心身障害児早期療育推進事業費 | 40 | | |
| | | 保育所地域活動事業費 | 90 | | |
| 20 扶助費 | 1,997,238 | 児童虐待防止・児童相談関係経費 | 77 | | |
| | | ファミリーサポートセンター事業費 | 6,369 | 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 | 16,240 | | |
| | | 管理代行業務費（債務負担分） | 7,426 | | |
| | | 放課後児童クラブ運営業務費 | 8,788 | 手数料 | 612 |
| | | | | 国庫補助金 | 1,570 |
| | | | | 道補助金 | 1,570 |
| | | 管理経費 | 26 | | |
| | | いなきた児童館管理代行業務費 | 7,780 | | |
| | | 債務負担分 | 6,835 | | |
| | | 現年度追加分 | 945 | | |
| | | 児童館関係経費 | 14 | | |
| | | 子育てトレーニング教室開催事業費 | 30 | 基金繰入金 | 30 |
| | | 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 | 1,500 | | |
| | | 実費徴収に係る補足給付事業費 | 250 | 国庫補助金 | 83 |
| | | | | 道補助金 | 83 |
| | | 利用者支援事業費 | 3,562 | | |
| | | 基本型 | 1,898 | 国庫補助金 | 632 |
| | | | | 道補助金 | 632 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 | 特 定 型 1,664 | 国庫補助金 | 千円 554 | 千円 |
| | | | | | | 養育支援訪問事業費 | 148 | 国庫補助金 | 49 |
| | | | | | | | | 道補助金 | 49 |
| | | | | | | 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 | 国庫補助金 | 100 |
| | | | | | | 保育所等管理システム改修経費 | 648 | | |
| | | | | | | ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費 | 222 | 道補助金 | 158 |
| | | | | | | 子どもの生活実態調査事業費 | 820 | | |
| | | | | | | ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金 | 24 | | |
| | | | | | | つどいの広場事業補助金 | 3,785 | 国庫補助金 | 1,261 |
| | | | | | | | | 道補助金 | 1,261 |
| | | | | | | 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 | 30 | | |
| | | | | | | 延長保育事業費補助金 | 7,607 | 国庫補助金 | 2,350 |
| | | | | | | | | 道補助金 | 2,350 |
| | | | | | | 障害児保育対策事業費補助金 | 24,780 | | |
| | | | | | | 一時預かり事業費補助金 | 16,767 | 国庫補助金 | 5,315 |
| | | | | | | | | 道補助金 | 5,315 |
| | | | | | | 民間保育施設等整備支援事業費補助金 (いなほ幼稚園) | 241,264 | 国庫補助金 | 152,055 |
| | | | | | | | | 道補助金 | 10,179 |
| | | | | | | | | 市 債 | 68,800 |
| | | | | | | 保育所等防犯対策強化整備費補助金 | 1,350 | 国庫補助金 | 900 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|---------|---------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 保育体制強化事業費補助金 | 30,090 | 国庫補助金 | 7,560 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 3,780 | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 150 | | | |
| 2 青少年女性 活 動 費 | (給) | 10,908 | 10,957 | | 1 報 酬 | 8,121 | (職員給与費 7人 49,952千円) | | | 9,259 |
| | | 49,952 | 42,330 | | 8 報 償 費 | 1,108 | 青少年問題協議会委員報酬 | 84 | | |
| | 計 | 60,860 | 53,287 | 7,573 | 9 旅 費 | 67 | 嘱 託 報 酬 | 8,037 | 国庫補助金 | 831 |
| | | | | | 11 需 用 費 | 276 | 青少年健全育成費 | 1,144 | 基金利子収入 | 14 |
| | | | | | 12 役 務 費 | 426 | 男女共同参画施策費 | 798 | 基金繰入金 | 270 |
| | | | | | 13 委 託 料 | 210 | 女性相談関係経費 | 52 | 国庫補助金 | 26 |
| | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 220 | 男女共同参画意識啓発費 | 561 | 広告料収入 | 48 |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 480 | 男女共同参画推進経費 | 185 | 雑 入 | 300 |
| | | | | | | | おたる「子ども会議」開催経費 | 31 | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | B・B・S会補助金 | 70 | 基金繰入金 | 153 |
| | | | | | | | 男女共同参画推進協議会交付金 | 100 | | |
| | | | | | | | 管 理 経 費 | 334 | | |
| 3 保 育 所 費 | (給) | 156,022 | 168,135 | | 1 報 酬 | 37,214 | (職員給与費 70人 499,520千円) | | | 78,636 |
| | | 499,520 | 451,520 | | 7 賃 金 | 59,492 | 市立保育所費 | 143,498 | | |
| | 計 | 655,542 | 619,655 | 35,887 | 8 報 償 費 | 130 | 嘱 託 報 酬 | 32,320 | | |
| | | | | | | | 嘱 託 医 報 酬 | 883 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 9 旅 費 | 千円 562 | 臨時雇用者賃金 | 千円 52,474 | 道 補 助 金 | 千円 424 |
| | | | | 11 需 用 費 | 50,264 | 施設維持補修費 | 1,300 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,701 | 日本スポーツ振興センター負担金 | 149 | 負 担 金 | 103 |
| | | | | 13 委 託 料 | 4,387 | 管 理 経 費 | 56,372 | 使 用 料 | 52,691 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 728 | | | 国庫補助金 | 49 |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 38 | 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) | 8,019 | 道 補 助 金 | 5,138 |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,270 | 延長保育事業費 | 4,505 | 国庫補助金 | 9,227 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 236 | 嘱 託 報 酬 | 4,011 | 道 補 助 金 | 9,227 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 494 | 使 用 料 | 516 |
| | | | | | | | | 用 地 使 用 料 | 11 |
| 4 児 童 措 置 費 | 1,655,964 | 1,641,000 | 14,964 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,655,964 | 教育・保育給付費負担金 | 1,655,964 | 負 担 金 | 142,907 |
| | | | | | | 私立保育所委託費 | 1,102,446 | 国庫負担金 | 654,752 |
| | | | | | | 私立幼稚園 | 130,555 | 道 負 担 金 | 375,994 |
| | | | | | | 認定こども園 | 422,963 | 道 補 助 金 | 14,974 |
| 5 母 子 福 祉 費 | 55,665 | 54,167 | 1,498 | 9 旅 費 | 4 | 母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里） | 32,558 | 負 担 金 | 26 |
| | | | | 11 需 用 費 | 5 | | | 国庫負担金 | 16,252 |
| | | | | 12 役 務 費 | 10 | ひとり親と寡婦の会補助金 | 100 | 道 負 担 金 | 8,126 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 55,646 | 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 | 22,988 | 国庫補助金 | 17,241 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 19 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------|--------|----------|
| 6 さくら学園費 | 64,729 | 63,899 | 830 | 12 役 務 費 | 8 | 管理代行業務費等（債務負担分） | 64,695 | 使 用 料 | 44,300 | 19,997 |
| | | | | 13 委 託 料 | 64,695 | 管 理 経 費 | 34 | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 26 | | | 構内駐車 使用料 | 432 | |
| 7 こども発達支 援センター費 (給) | 15,818 | 16,360 | | 1 報 酬 | 14,293 | (職員給与費 7人 49,952千円) | | | | △ 19,373 |
| | 49,952 | 49,385 | | 9 旅 費 | 96 | 嘱 託 報 酬 | 10,121 | | | |
| 計 | 65,770 | 65,745 | 25 | 11 需 用 費 | 802 | 障害児相談支援事業費 | 4,231 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 222 | 管 理 経 費 | 1,466 | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 243 | | | 使 用 料 | 33,864 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 100 | | | 道 補 助 金 | 1,327 | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 62 | | | | | |
| 8 こども医療 助成費 | 186,682 | 189,351 | △ 2,669 | 9 旅 費 | 10 | 道 の 施 策 分 | 119,179 | | | 107,784 |
| | | | | 11 需 用 費 | 695 | 医 療 扶 助 費 | 105,728 | 道 補 助 金 | 44,128 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 14,902 | 医療機関等請求手数料ほか事務経費 | 13,451 | 雑 入 | 17,471 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 8,911 | 市 単 独 分 | 67,503 | 道 補 助 金 | 1,780 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 100 | 医 療 扶 助 費 | 56,336 | 基 金 繰 入 金 | 15,097 | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 162,064 | 医療機関等請求手数料ほか事務経費 | 11,167 | 雑 入 | 422 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------------|---|--|---------------|---------------------------|-----------|---|---------------------|--------------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 ひとり親家庭等 医療助成費 | 千円 81,874 | 千円 83,978 | △ 千円 2,104 | 11 需 用 費 | 千円 455 | 道 の 施 策 分 千円 61,294 | | 千円 46,498 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 5,946 | 医 療 扶 助 費 55,033 | 道 補 助 金 22,069 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 1,604 | 医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほか 事 務 経 費 6,261 | 道 補 助 金 2,228 | | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 73,869 | 市 単 独 分 20,580 医 療 扶 助 費 18,836 医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほか 事 務 経 費 1,744 | 雑 入 185 | | |
| 3 生 活 保 護 費 | 8,429,079 (給) 392,480 計 8,821,559 | 8,505,588 373,915 計 8,879,503 | △ 57,944 | | | | 6,577,193 | 1,851,886 | |
| 1 生 活 保 護 費 総 務 費 | 69,064 (給) 392,480 計 461,544 | 69,047 373,915 計 442,962 | 18,582 | 1 報 酬 | 30,985 | (職員給与費 55人 392,480千円) 嘱 託 報 酬 35,498 | 国 庫 負 担 金 4,394 | 38,637 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 4,513 | | 国 庫 補 助 金 18,221 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 1,257 | 医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費 4,633 | 国 庫 補 助 金 2,258 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,685 | 生 活 保 護 者 緊 急 生 活 資 金 貸 付 金 5,000 | 貸 付 金 収 入 5,000 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 11,605 | 医 療 費 審 査 支 払 事 務 手 数 料 6,881 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 4,203 | 生 活 保 護 事 務 電 算 処 理 シ ス テ ム 賃 借 料 (債務負担分) 7,582 | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 9,471 | 管 理 経 費 9,470 | 国 庫 負 担 金 92 | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 345 | | 国 庫 補 助 金 462 | | |
| | | | | 21 貸 付 金 | 5,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 2 扶 助 費 | 8,360,015 | 8,436,541 | △ 76,526 | 20 扶 助 費 | 8,360,015 | 生 活 扶 助 費 住 宅 扶 助 費 教 育 扶 助 費 医 療 扶 助 費 介 護 扶 助 費 出 産 扶 助 費 生 業 扶 助 費 葬 祭 扶 助 費 施 設 事 務 費 就 労 自 立 支 援 金 | 2,459,821 984,884 48,490 4,615,818 176,355 1,000 44,209 10,949 15,636 2,853 | 国 庫 負 担 金 道 負 担 金 雑 入 | 6,240,010 266,756 40,000 | 1,813,249 |
| 4 国 民 年 金 費 | 7,160 (給) 35,680 計 42,840 | 5,324 35,275 40,599 | 2,241 | | | | | | 28,019 | △ 20,859 |
| 1 国 民 年 金 費 事 務 費 | 7,160 (給) 35,680 計 42,840 | 5,324 35,275 40,599 | 2,241 | 1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 | 5,087 6 144 54 1,869 | (職 員 給 与 費 5 人 35,680 千 円) 嘱 託 報 酬 国 民 年 金 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 管 理 経 費 | 5,087 1,869 204 | 国 庫 委 託 金 国 庫 委 託 金 | 1,869 26,150 | △ 20,859 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|--------|-------|-------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 5 民生施設費 (給) | 千円 138,392 | 千円 137,507 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 12,821 | 千円 125,571 | | | |
| | 14,272 | 14,110 | | | | | | | | | | |
| | 計 152,664 | 151,617 | 1,047 | | | | | | | | | |
| 1 民生施設費 (給) | 138,392 | 137,507 | 1,047 | 12 役 務 費 | 54 | (職員給与費 2人 14,272千円) | | | 125,571 | | | |
| | 14,272 | 14,110 | | 13 委 託 料 | 127,428 | 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 | 105,282 | | | | | |
| | 152,664 | 151,617 | | 14 使用料及び賃借料 | 110 | 管理代行業務費(債務負担分) | 94,414 | 使用料 | | 129 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 10,800 | 施設維持補修費 | 900 | | | | | |
| | | | | | | トイレの洋式化等整備事業費(市民会館・市民センター) | 9,900 | 基金繰入金 | | 3,880 | | |
| | | | | | | 管理経費 | 68 | | | | | |
| | | | | | | | | 構内駐車料 | | 432 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 銭函市民センター施設関係経費 | | 6,415 | | |
| | | | | | | | | 管理代行業務費等(債務負担分) | | 6,340 | 使用料 | 3,026 |
| | | | | | | | | 管理経費 | | 75 | 雑入 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 構内駐車料 | 36 |
| | | | | | | | | いなきたコミュニティセンター施設関係経費 | | 26,695 | | |
| | | | | | | | | 管理代行業務費等(債務負担分) | | 26,674 | 使用料 | 5,306 |
| | | | | | | | | 管理経費 | | 21 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 衛 生 費 | 千円 4,615,830 | 千円 4,373,247 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 532,884 | 千円 4,082,946 |
| | (給) 656,512 | 634,950 | | | | | | | |
| | 計 5,272,342 | 5,008,197 | 264,145 | | | | | | |
| 1 保 健 衛 生 費 | 1,935,088 | 1,830,718 | | | | | | 59,102 | 1,875,986 |
| | (給) 57,088 | 56,440 | | | | | | | |
| | 計 1,992,176 | 1,887,158 | 105,018 | | | | | | |
| 1 環 境 保 全 費 | 9,623 | 7,601 | | 1 報 酬 | 90 | (職員給与費 5人 35,680千円) | | | 6,623 |
| | (給) 35,680 | 35,275 | | 9 旅 費 | 9 | 環境審議会委員報酬 | 90 | | |
| | 計 45,303 | 42,876 | 2,427 | 11 需 用 費 | 3,434 | 自然公園保全関係経費 | 30 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 506 | 大気汚染調査費 | 3,330 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 530 | 悪臭調査費 | 50 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 499 | 水質汚濁調査費 | 40 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 4,555 | 環境問題対策経費 | 63 | | |
| | | | | | | 有害大気汚染物質対策事業費 | 530 | | |
| | | | | | | 自動車騒音常時監視等事業費 | 940 | | |
| | | | | | | 大気汚染監視測定機器整備事業費 | 4,000 | 市 價 3,000 | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 550 | | |
| 2 救 急 急 病 対 策 費 | 215,083 | 211,362 | 3,721 | 13 委 託 料 | 205,753 | 夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分） | 168,300 | | 196,283 |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 9,330 | 在宅当番医制事業委託料 | 4,502 | | |
| | | | | | | 第二次救急医療事業委託料 | 32,951 | 雑 入 | 12,563 |
| | | | | | | 小児救急医療支援事業費 | 9,330 | 道 補 助 金 | 6,219 |
| | | | | | | | | 使 用 料 | 18 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-------------|---------------------|------------|-------|--------------|--|--|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 3 火 葬 場 費 (給) 計 | 千円 44,821 | 千円 42,175 | 千円 | 1 報 酬 | 千円 8,329 | (職員給与費 3人 21,408千円) | | 千円 | 千円 21,707 | | |
| | 21,408 | 21,165 | | 11 需 用 費 | 17,360 | 嘱 託 報 酬 | | | | | |
| | 66,229 | 63,340 | 2,889 | 12 役 務 費 | 509 | 施 設 維 持 補 修 費 | | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 8,593 | 火 葬 炉 補 修 費 | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 73 | 設 備 等 補 修 費 | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 4,700 | 設 備 等 改 修 事 業 費 | | | | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 5,200 | トイレの洋式化等整備事業費 | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 42 | 管 理 経 費 | | | | | |
| | | | | 27 公 課 費 | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | 雑 入 | 132 | | |
| 4 墓 地 費 | 11,757 | 13,340 | △ 1,583 | 4 共 済 費 | 135 | 墓地内美化整備事業費 | | | | | |
| | | | | 7 賃 金 | 852 | 管 理 経 費 | | | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 485 | | | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 9,940 | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 335 | | | | | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | 使用料 | 2,350 | | | |
| | | | | | | | 用地使用料 | 302 | | | |
| | | | | | | | 貸 地 料 | 36 | | | |
| | | | | | | | | | 9,069 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|--|---|-----|---------|-----------|
| 5 病院事業会計 繰出金 | 1,485,241 | 1,388,577 | 96,664 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,089,245 | | | | 1,485,241 |
| | | | | 24 投資及び 出資金 | 395,996 | | | | |
| 6 水道事業会計 繰出金 | 59,967 | 58,600 | 1,367 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 7,077 | | 市 債 | 11,500 | 48,467 |
| | | | | 24 投資及び 出資金 | 52,890 | | | | |
| 7 簡易水道事業 会計繰出金 | 108,596 | 109,063 | △ 467 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 73,889 | | | | 108,596 |
| | | | | 24 投資及び 出資金 | 34,707 | | | | |
| 2 保健所費 (給) 計 | 554,406 442,432 996,838 | 477,478 430,355 907,833 | 89,005 | | | | | 115,726 | 438,680 |
| 1 保健所総務費 (給) 計 | 53,848 442,432 496,280 | 59,104 430,355 489,459 | 6,821 | 1 報 酬 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 | 19,588 30 691 12,614 1,281 6,145 1,371 | (職員給与費 62人 442,432千円) 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 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 日本結核病学会負担金 | | 6,835 | 41,240 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 | 12,128 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 日本結核病学会北海道支部運営負担金 | 5 | | |
| | | | | | | 北海道公衆衛生協会負担金 | 10 | | |
| | | | | | | 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 | 5 | | |
| | | | | | | 訪問看護ステーション負担金 | 700 | | |
| | | | | | | 食品衛生協会補助金 | 250 | | |
| | | | | | | 北海道難病連補助金 | 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 | 22 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 21,885 | 雑 入 | 2,676 |
| | | | | | | | | 手 数 料 | 680 |
| | | | | | | | | 道 補 助 金 | 495 |
| | | | | | | | | 道 委 託 金 | 1,900 |
| 2 衛生試験費 | 13,406 | 11,528 | 1,878 | 9 旅 費 | 54 | 試験検査用試薬購入費 | 5,976 | | 6,340 |
| | | | | | | 検査機器整備事業費 | 4,000 | 国庫負担金 | 1,967 |
| | | | | 11 需用費 | 6,294 | 理化学検査手数料 | 1,038 | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,127 | 管 理 経 費 | 2,392 | 道 補 助 金 | 534 |
| | | | | 13 委託料 | 1,971 | | | 手 数 料 | 4,565 |
| | | | | 18 備品購入費 | 3,960 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|--------|---------|--|
| 3 結核対策費 | 37,981 | 10,956 | 27,025 | 8 報 償 費 | 623 | 命令入所措置費及び医療療養給付費 | 15,213 | | | 10,895 | |
| | | | | | | 医 療 費 | | 15,062 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 403 | 命 令 入 所 | 13,368 | 国庫負担金 | 10,026 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 158 | 医 療 療 養 給 付 費 | 1,694 | 国庫補助金 | 846 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 745 | 審査支払事務手数料ほか事務経費 | 151 | 国庫負担金 | 15 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 20,915 | 住 民 検 診 費 | 11,055 | 国庫負担金 | 5,063 | | |
| | | | | | | 結核・感染症情報監視事業費 | 618 | 国庫負担金 | 299 | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 75 | 結核対策特別促進事業費 | 10,837 | 国庫補助金 | 10,837 | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 258 | | | | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 15,062 | | | | | | |
| 4 予 防 費 | 248,892 | 250,710 | △ 1,818 | 1 報 酬 | 867 | 感染症の診査に関する協議会委員報酬 | 867 | | | 228,874 | |
| | | | | | | 各 種 予 防 接 種 費 | 245,000 | 雑 入 | 18,746 | | |
| | | | | 7 賃 金 | 4,617 | 感 染 症 等 予 防 対 策 費 | 3,000 | 国庫補助金 | 1,272 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 7 | 管 理 経 費 | 25 | | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 83,179 | | | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,505 | | | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 156,978 | | | | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,739 | | | | | | | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 環境衛生費 | 千円 14,092 | 千円 14,750 | △ 658 | 1 報 酬 | 千円 31 | 狂犬病予防対策費 | 千円 10,812 | 手 数 料 | 千円 5,657 | 千円 △ 4,828 |
| | | | | 8 報 償 費 | 43 | そ 族 こん 虫 駆 除 費 | 1,633 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 110 | 食 品 衛 生 対 策 費 | 357 | 手 数 料 | 11,245 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 2,155 | 食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬 | 31 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 628 | 事 務 経 費 | 326 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 10,987 | 環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費 | 175 | 手 数 料 | 2,018 | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 138 | 管 理 経 費 | 1,115 | | | |
| | | | | 6 保健対策費 | 129,209 | 72,311 | 56,898 | 1 報 酬 | 793 | |
| 8 報 償 費 | 2,098 | 未 熟 児 養 育 医 療 事 業 費 | 7,518 | 負 担 金 | 756 | | | | | |
| 9 旅 費 | 312 | | | 国 庫 負 担 金 | 3,337 | | | | | |
| 11 需 用 費 | 1,639 | 妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費 | 47,000 | 道 負 担 金 | 1,668 | | | | | |
| 12 役 務 費 | 3,656 | 母 子 保 健 事 業 費 | 1,297 | 雑 入 | 47 | | | | | |
| 13 委 託 料 | 47,139 | 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 | 30 | 産 後 ケ ア 事 業 費 | 600 | 道 補 助 金 | 1,100 | | | | | |
| | | | | | | 国 庫 補 助 金 | 300 | | | |
| | | | | | | 精 神 保 健 対 策 費 | 75 | 基 金 繰 入 金 | 300 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|-------|--------|
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 59,028 | 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 | |
| | | | | | | 育 成 医 療 給 付 費 | 3,010 | 国 庫 負 担 金 | 1,500 | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 14,514 | | | 道 負 担 金 | 750 | |
| | | | | | | 歯 科 保 健 事 業 費 | 389 | 使 用 料 | 1,554 | |
| | | | | | | 栄 養 改 善 対 策 費 | 560 | 雑 入 | 39 | |
| | | | | | | 地域自殺対策緊急強化推進事業費 | 250 | | | |
| | | | | | | 厚 生 統 計 費 | 906 | 国 庫 委 託 金 | 594 | |
| | | | | | | | | 道 委 託 金 | 312 | |
| | | | | | | 環境保健サーベイランス調査事業費 | 791 | 国 庫 委 託 金 | 791 | |
| | | | | | | 周産期医療支援事業費補助金 | 58,650 | | | |
| | | | | | | 婦人科外来・助産師外来分 | 19,650 | 雑 入 | 788 | |
| | | | | | | 施設改修・医療機器整備分（債務負担分） | 39,000 | 雑 入 | 8,178 | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 863 | | | |
| 7 保 健 事 業 費 | 56,978 | 58,119 | △ 1,141 | 8 報 償 費 | 983 | 健 康 教 育 事 業 費 | 370 | 道 補 助 金 | 246 | 50,564 |
| | | | | 9 旅 費 | 49 | 健 康 相 談 事 業 費 | 120 | 道 補 助 金 | 80 | |
| | | | | | | 健 康 診 査 等 事 業 費 | 56,091 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 2,180 | 基 本 健 康 診 査 | 451 | 道 補 助 金 | 300 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,567 | 各 種 が ん 検 診 | 53,000 | 基 金 繰 入 金 | 4,810 | |
| | | | | | | が ん 検 診 推 進 事 業 費 | 2,000 | 国 庫 補 助 金 | 338 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 52,031 | 子 宮 頸 が ん 自 己 検 査 受 診 事 業 費 | 640 | 基 金 繰 入 金 | 640 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12 | 小樽健康づくりウォーキング推進事業費 | 255 | | | |
| | | | | | | 健 康 増 進 計 画 事 業 費 | 142 | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 135 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 21 | | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-------------|---|--|--------------|---|--|--|---|----------------------|-----------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 清 掃 費 | 千円 2,126,336 (給) 156,992 計 2,283,328 | 千円 2,065,051 148,155 計 2,213,206 | 千円 70,122 | | 千円 | 千円 | | 千円 358,056 | 千円 1,768,280 |
| 1 清 掃 総 務 費 | 1,315,081 (給) 156,992 計 1,472,073 | 1,227,303 148,155 計 1,375,458 | 96,615 | 1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,095 59 20 46 1,312,861 | (職員給与費 22人 156,992千円) 嘱 託 報 酬 全国都市清掃会議負担金 公害健康被害補償予防協会負担金 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 管 理 経 費 | 2,095 104 280 1,312,477 125 | 使 用 料 手 数 料 | 7,491 343 |
| 2 ごみ処理費 | 332,977 | 347,056 | △ 14,079 | 1 報 酬 7 賃 金 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 | 9,631 1,665 66,009 1,396 250,577 2,677 857 | 収 集 運 搬 経 費 自 動 車 用 経 費 不法投棄等対策経費 ごみ処理手数料徴収関係経費 指定ごみ袋等作成費 手 数 料 徴 収 委 託 料 指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 事 務 経 費 環境美化啓発事業費 海岸漂着物回収処理事業費 ごみ箱設置費等助成金 | 224,000 5,567 5,900 82,000 55,143 16,523 8,755 1,579 50 7,000 400 | 車 両 貸 付 料 道 補 助 金 | 156 5,600 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|--------|
| | | | | 27 公 課 費 | 165 | 管 理 経 費 | 8,060 | 雑 入 | 1,629 | |
| | | | | | | | | 構 内 駐 車 料 | 585 | |
| | | | | | | | | 手 数 料 | 184,330 | |
| | | | | | | | | 雑 入 | 56 | |
| 3 廃 棄 物 処 分 場 費 | 97,473 | 102,859 | △ 5,386 | 1 報 酬 | 98 | 廃棄物最終処分場維持管理経費 | 89,711 | | | 80,954 |
| | | | | 8 報 償 費 | 1,548 | 施 設 維 持 補 修 費 | 4,500 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 28,756 | 管 理 経 費 | 85,211 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 238 | 旧廃棄物処理場維持管理経費 | 7,086 | 雑 入 | 26 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 64,303 | 桃内地域環境整備事業費補助金 | 676 | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 325 | | | 手 数 料 | 16,493 | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 1,259 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 946 | | | | | |
| 4 リサイクル推進費 | 187,875 | 185,800 | 2,075 | 11 需 用 費 | 1,815 | 集団資源回収事業費 | 9,000 | | | 91,687 |
| | | | | 12 役 務 費 | 238 | ごみ減量等市民啓発事業費 | 1,100 | | | |
| | | | | | | 事業系廃棄物減量推進事業費 | 75 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 176,916 | 資源物分別収集事業費 | 177,700 | 雑 入 | 96,188 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,906 | | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------|--------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 し尿処理費 | 千円 92,146 | 千円 107,242 | △ 15,096 | 11 需用費 | 千円 1,158 | し尿処理手数料収納事務委託料 | 千円 1,181 | | 千円 46,987 |
| | | | | 12 役務費 | 1,088 | 収集運搬委託料 | 64,515 | | |
| | | | | 13 委託料 | 75,028 | トイレの洋式化等整備事業費（港湾室前） | 6,800 | 基金繰入金 | 6,800 |
| | | | | 15 工事請負費 | 6,800 | し尿・浄化槽汚泥処理負担金 | 7,720 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,072 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 352 | 国庫補助金 | 117 |
| | | | | | | 公衆便所維持管理経費 | 9,791 | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 1,787 | 雑 入 | 242 |
| | | | | | | | | 手 数 料 | 38,000 |
| 6 産業廃棄物処分事業会計繰出金 | 69,505 | 75,350 | △ 5,845 | 28 繰出金 | 69,505 | | | | 69,505 |
| 7 下水道事業会計繰出金 | 31,279 | 19,441 | 11,838 | 19 負担金、補助及び交付金 | 412 | 汚水処理施設共同整備事業分 | 31,279 | | 31,279 |
| | | | | 24 投資及び出資金 | 30,867 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 10,795 | 千円 10,921 | △ 126 | 1 報 酬 | 千円 5,362 | 運営審議会委員報酬 | 千円 48 | | 千円 9,289 |
| | | | | 8 報 償 費 | 66 | 嘱 託 報 酬 | 5,314 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 3,206 | やんぐすくーる開催経費 | 66 | 雑 入 | 33 |
| | | | | 12 役 務 費 | 105 | 施設維持補修費 | 200 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 1,961 | 管 理 経 費 | 5,167 | 雑 入 | 72 |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 95 | | | 使 用 料 | 1,401 |
| 3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費 | 37,265 | 31,020 | 6,245 | 1 報 酬 | 25,286 | 運営委員会委員報酬 | 72 | | 23,947 |
| | | | | 8 報 償 費 | 504 | 嘱 託 報 酬 | 6,827 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 21 | 生活講座開催経費 | 504 | 雑 入 | 410 |
| | | | | 11 需 用 費 | 2,594 | 放課後児童健全育成事業費 | 18,637 | 手 数 料 | 2,820 |
| | | | | 12 役 務 費 | 132 | 嘱 託 報 酬 | 18,387 | 国庫補助金 | 4,714 |
| | | | | 13 委 託 料 | 2,990 | レクリエーション用具購入ほか運営費 | 250 | 道 補 助 金 | 4,714 |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 38 | 施設維持補修費 | 700 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 5,700 | 屋上防水改修事業費 | 5,000 | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 5,525 | | | | |
| | | | | | | 使 用 料 | 660 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 101,898 | 千円 103,971 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 26,363 | 千円 75,535 |
| (給) | 64,224 | 63,495 | | | | | | | |
| 計 | 166,122 | 167,466 | △ 1,344 | | | | | | |
| 1 農 林 業 費 | 86,563 | 87,020 | | | | | | 20,686 | 65,877 |
| (給) | 35,680 | 35,275 | | | | | | | |
| 計 | 122,243 | 122,295 | △ 52 | | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 6,931 | 7,017 | | 1 報 酬 | 5,784 | (職員給与費 2人 14,272千円) | | | 4,895 |
| (給) | 14,272 | 21,165 | | | | 農業委員会委員報酬 | 5,784 | | |
| 計 | 21,203 | 28,182 | △ 6,979 | 9 旅 費 | 130 | 農地基本台帳調査関係経費 | 50 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 311 | 国有農地管理事業費 | 319 | 道 委 託 金 | 319 |
| | | | | 12 役 務 費 | 80 | 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 | 402 | 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 | 554 | 手 数 料 | 94 |
| | | | | | | | | 道 補 助 金 | 1,472 |
| | | | | | | | | 道 委 託 金 | 151 |
| 2 農林業総務費 | 1,746 | 1,800 | | 1 報 酬 | 1,664 | (職員給与費 3人 21,408千円) | | | 1,746 |
| (給) | 21,408 | 14,110 | | | | 嘱 託 報 酬 | 1,664 | | |
| 計 | 23,154 | 15,910 | 7,244 | 9 旅 費 | 2 | 北海道治山林道協会負担金 | 10 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 10 | 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 | 北海道造林協会負担金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 23 | 管 理 経 費 | 33 | | |
| | | | | | 47 | | 35 | | |
| 3 農業振興費 | 3,499 | 3,638 | △ 139 | 1 報 酬 | 63 | 有害鳥獣駆除対策経費 | 599 | | 3,253 |
| | | | | 8 報 償 費 | 536 | 一般農道維持補修費 | 225 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 23 | 北後志農業振興協議会負担金 | 79 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 103 | 北海道農業担い手育成センター負担金 | 90 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 20 | 施設栽培促進事業費補助金 | 1,500 | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 225 | 経営改善事業費補助金 | 760 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,529 | 小樽産農産物PR事業費補助金 | 100 | 基金繰入金 | 100 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 146 | 雑 入 | 146 |
| 4 自然の村費 | 70,268 | 70,630 | △ 362 | 8 報 償 費 | 10 | 「おたる自然の村」運営事業費 | 70,268 | 使 用 料 | 16,000 |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,950 | 管理代行業務費等（債務負担分） | 65,000 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 67,605 | 維 持 補 修 費 | 2,200 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 553 | 管 理 経 費 | 3,068 | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 150 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 5 林業振興費 | 4,109 | 3,923 | 186 | 7 賃 金 | 710 | 市有林維持管理経費 | 2,900 | | | 1,707 |
| | | | | 9 旅 費 | 10 | 下刈等委託料 | 753 | | | |
| | | | | 11 需用費 | 276 | 管理経費 | 2,147 | | | |
| | | | | 12 役務費 | 475 | 未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 | 1,209 | 道補助金 | 744 | |
| | | | | 13 委託料 | 753 | | | 貸地料 | 1,408 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 666 | | | 立木売払収入 | 250 | |
| | | | | 16 原材料費 | 10 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,209 | | | | | |
| 6 畜産業費 | 10 | 12 | △ | 2 9 旅 費 | 5 | 畜産振興対策費 | 10 | 道委託金 | 2 | 8 |
| | | | | 11 需用費 | 5 | | | | | |
| 2 水産業費 | 15,335 | 16,951 | | | | | | | 5,677 | 9,658 |
| (給) | 28,544 | 28,220 | | | | | | | | |
| 計 | 43,879 | 45,171 | △ | 1,292 | | | | | | |
| 1 水産業総務費 | 2,647 | 2,726 | | 9 旅 費 | 40 | (職員給与費 4人 28,544 千円) | | | | 668 |
| (給) | 28,544 | 28,220 | | 11 需用費 | 1,374 | 北海道海難防止・水難救済センター負担金 | 379 | | | |
| 計 | 31,191 | 30,946 | | 13 委託料 | 300 | 北海道水産会負担金 | 100 | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 294 | 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 | 2,008 | 貸地料 | 373 | |
| | | | | | | | | 貸家料 | 1,606 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------|-------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 水産業振興費 | 千円 11,668 | 千円 13,203 | △ 1,535 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 11,617 | 沿岸漁業振興対策事業費 | 千円 8,080 | | 千円 | 千円 8,017 |
| | | | | | | 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 | 2,129 | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 浅海増養殖振興対策事業費補助金 | 300 | 基金繰入金 | 300 | |
| 水産物ブランド化推進事業費 | 3,000 | 基金繰入金 | 3,000 | | | | | | | |
| 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 | 1,020 | 1,022 | △ 2 | 11 需用費 | 987 | 北海道漁港漁場協会負担金 | 33 | | | 973 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 987 | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 33 | 貸 地 料 | 47 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------------------|--|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 7 商 工 費 | 千円 2,643,585 2,629,585 (給) | 千円 2,450,898 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 2,409,140 | 千円 234,445 220,445 |
| | 242,624 | 218,705 | | | | | | | |
| 計 | 2,886,209 2,872,209 | 2,669,603 | 216,606 202,606 | | | | | | |
| 1 商 工 費 | 2,643,585 2,629,585 (給) | 2,450,898 | | | | | | 2,409,140 | 234,445 220,445 |
| | 242,624 | 218,705 | | | | | | | |
| 計 | 2,886,209 2,872,209 | 2,669,603 | 216,606 202,606 | | | | | | |
| 1 商工総務費 | 2,576 (給) | 3,630 | | 9 旅 費 | 522 | (職員給与費 31人 221,216千円) | | | 1,162 |
| | 221,216 | 204,595 | | 計 量 経 費 | 748 | | 手 数 料 | 809 | |
| 計 | 223,792 | 208,225 | 15,567 | 11 需 用 費 | 255 | 全国特定市計量行政協議会負担金 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 24 | 管 理 経 費 | 730 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 1,374 | 於古登川店舗管理費 | 932 | 貸 家 料 | 605 |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 383 | 施 設 維 持 補 修 費 | 70 | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 18 | 管 理 経 費 | 862 | | |
| | | | | | | 於古登川店舗落雪対策事業費 | 524 | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 372 | | |
| 2 商工業振興費 | 2,390,247 2,376,247 | 2,210,190 | 180,057 166,057 | 8 報 償 費 | 162 | 中小企業設備近代化合理化資金貸付金 | 294,013 | | 86,784 72,784 |
| | | | | 9 旅 費 | 2,272 | 設 備 総 合 資 金 | 223,909 | 貸 付 金 入 元 利 収 入 | 223,927 |
| | | | | 11 需 用 費 | 10,547 | (旧) 設備等近代化資金 | 7,370 | 貸 付 金 入 元 利 収 入 | 7,370 |
| | | | | 12 役 務 費 | 531 | (旧) 店舗等改善資金 | 58,277 | 貸 付 金 入 元 利 収 入 | 58,283 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 |
| | | | | 13 委 託 料 | 17,299 16,799 | 商店街グレードアップ資金 | 4,457 | 貸付金 元利収入 | 4,458 |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 921 | 中小企業経営安定健全化資金貸付金 | 1,996,709 | | |
| | | | | | | 中小企業特別資金（マルタル資金） | 1,790,294 | 貸付金 元利収入 | 1,790,460 |
| | | | | 15 工事請負費 | 3,400 | 経営安定短期特別資金 | 206,415 | 貸付金 元利収入 | 206,434 |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 64,384 50,884 | 融資斡旋業務等委託料 | 1,000 | | |
| | | | | | | 海外販路拡大支援事業費 | 3,650 | 基金繰入金 | 1,316 |
| | | | | 21 貸付金 | 2,290,722 | 「小樽産品」販路拡大支援事業費 | 3,700 | | |
| | | | | 25 積立金 | 9 | 小樽産品商品力・販売力向上事業費 | 6,000 | 基金繰入金 | 2,000 |
| | | | | | | 小樽ブランド販路拡大推進事業費 | 700 | | |
| | | | | | | 活力ある商店街づくり推進事業費 | 10,350 | | |
| | | | | | | にぎわう商店街づくり支援事業費 | 5,400 | | |
| | | | | | | 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 | 2,500 | 基金繰入金 | 2,500 |
| | | | | | | アンテナショップ展開事業費 | 625 | | |
| | | | | | | 地場産品導入促進事業費 | 2,000 | 基金繰入金 | 666 |
| | | | | | | 地場産業振興対策事業費 | 1,320 | | |
| | | | | | | 異業種交流推進事業費 | 140 | | |
| | | | | | | 技術開発促進事業費 | 500 | 基金利子収入 | 17 |
| | | | | | | ものづくり市場開拓支援事業費 | 680 | | |
| | | | | | | 企業誘致対策事業費 | 13,910 3,910 | | |
| | | | | | | 企業誘致促進事業費 | 2,000 | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金 | 750 | | |
| 銭函工業協同組合補助金 | 160 | | |
| I T 関連企業等誘致促進補助金 | 10,000 — | | |
| 関西小樽会交付金 | 1,000 | | |
| 北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費 | 50 | | |
| 創業支援事業費 | 19,000 15,000 | | |
| (仮称)小樽市中小企業振興基本条例制定関係経費 | 40 | | |
| 観光物産プラザ管理運営経費 | 22,529 | 使用料 | 105 |
| 管理代行業務費(債務負担分) | 8,199 | 雑入 | 1,329 |
| 施設維持補修費 | 3,590 | | |
| トイレの洋式化等整備事業費 | 3,400 | 国庫補助金 | 1,130 |
| | | 基金繰入金 | 2,270 |
| 管理経費 | 7,340 | | |
| 旧小樽倉庫事務所管理経費 | 407 | 貸家料 | 763 |
| | | 雑入 | 406 |
| 北海道中小企業総合支援センター負担金 | 195 | | |
| 北海道中小企業団体中央会負担金 | 400 | | |
| 北海道国際ビジネスセンター負担金 | 50 | | |
| 日本貿易振興機構負担金 | 100 | | |
| 北海道の物産と観光展負担金 | 700 | | |
| 北海道貿易物産振興会負担金 | 60 | | |
| 商店街振興組合連合会補助金 | 2,300 | | |
| 商工会議所補助金 | 3,000 | | |
| 小規模事業指導事業費補助金 | 2,700 | | |
| 物産協会補助金 | 3,300 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 |
| | | | | | | 地域経済交流促進事業費補助金 | 300 | | |
| | | | | | | 小樽がらす市実行委員会補助金 | 700 | | |
| | | | | | | 岸條太郎商工業振興資金基金積立金 | 6 | 基金利子収入 | 6 |
| | | | | | | 商工業振興資金基金積立金 | 3 | 基金利子収入 | 3 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 430 | | |
| | | | | | | | | 中小企業機械 使 用 料 | 20 |
| 3 産業会館費 | 14,883 | 18,396 | △ 3,513 | 11 需用費 | 6,165 | 光 熱 水 費 | 5,975 | | |
| | | | | 12 役務費 | 133 | 管理代行業務費等（債務負担分） | 3,164 | | |
| | | | | 13 委託料 | 3,164 | 施設維持補修費 | 347 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,421 | 共用維持負担費 | 5,397 | | |
| | | | | | | | | 使 用 料 | 1,090 |
| | | | | | | | | 財 産 収 入 | 15,543 |
| 4 消費者対策費 | 10,215 | 8,746 | | 8 報 償 費 | 480 | （職員給与費 3人 21,408千円） | | | |
| (給) | 21,408 | 14,110 | | 9 旅 費 | 1,247 | 消費生活相談等業務委託料 | 5,365 | 道 補 助 金 | 1,450 |
| 計 | 31,623 | 22,856 | 8,767 | 11 需用費 | 424 | 物価調査等業務委託料 | 2,369 | 雑 入 | 1,087 |
| | | | | 12 役務費 | 111 | 消費生活関係経費 | 174 | | |
| | | | | 13 委託料 | 7,734 | 消費者行政活性化事業費 | 2,307 | 道 補 助 金 | 2,307 |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 104 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--|--------|
| | | | | 18 備品購入費 | 72 | | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 43 | | | | | | |
| 5 観光費 | 145,013 | 132,436 | 12,577 | 1 報酬 | 1,664 | 嘱託報酬 | 1,664 | | | | 99,615 |
| | | | | 7 賃金 | 1,099 | 観光振興費 | 30,144 | | | | |
| | | | | 8 償費 | 672 | 朝里川温泉給湯事業費 | 3,060 | 使用料 | 8,500 | | |
| | | | | 9 旅費 | 429 | 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 | 3,000 | 基金繰入金 | 3,000 | | |
| | | | | 11 需用費 | 6,980 | 朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 | 10,000 | 基金繰入金 | 10,000 | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,359 | 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 | 12,340 | 基金利子収入 | 57 | | |
| | | | | 13 委託料 | 26,620 | 展望施設維持管理経費 | 750 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,661 | 天狗山観光施設整備資金基金積立金 | 2 | 基金利子収入 | 2 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 9,500 | 観光振興資金基金積立金 | 7 | 基金利子収入 | 7 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 62,930 | 観光施設等管理経費 | 985 | | | | |
| | | | | 21 貸付金 | 11,750 | 観光宣伝費 | 57,848 | | | | |
| | | | | 25 積立金 | 12,349 | 宣伝物製作等経費 | 3,500 | | | | |
| | | | | | | 観光客誘致対策費 | 581 | | | | |
| | | | | | | 広域観光事業費 | 367 | | | | |
| | | | | | | 後志観光連盟負担金 | 348 | | | | |
| | | | | | | 管理経費 | 19 | | | | |
| | | | | | | 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 | 4,100 | | | | |
| | | | | | | 観光誘致促進事業費補助金 | 6,200 | | | | |
| | | | | | | 朝里川温泉組合補助金 | 900 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------|--------|--------|-----|---------|-----|----------------------------|------------|-------------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 観光広告プロモーション事業費補助金 | 1,000 | | |
| | | | | | | 外国語通訳配置支援事業費補助金 | 2,800 | 基金繰入金 | 933 |
| | | | | | | 公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金 | 1,000 | | |
| | | | | | | ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金 | 1,000 | 基金繰入金 | 500 |
| | | | | | | 観光案内所運営費交付金 | 9,560 | | |
| | | | | | | 小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金 | 14,400 | | |
| | | | | | | 観光イベント経費 | 9,150 | | |
| | | | | | | 潮まつり実行委員会補助金 | 5,550 | | |
| | | | | | | 雪あかりの路実行委員会補助金 | 3,600 | | |
| | | | | | | 観光バス駐車場管理運営経費 | 15,353 | | |
| | | | | | | 海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 | 2,000 | | |
| | | | | | | 観光客動態調査事業費 | 2,000 | | |
| | | | | | | トイレの洋式化等整備事業費（祝津公衆便所） | 9,500 | 国庫補助金 | 3,160 |
| | | | | | | | | 基金繰入金 | 6,340 |
| | | | | | | 北海道観光振興機構負担金 | 190 | | |
| | | | | | | 日本観光振興協会負担金 | 96 | | |
| | | | | | | 温泉所在都市協議会負担金 | 6 | | |
| | | | | | | 東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 | 1,200 | | |
| | | | | | | (株)小樽観光振興公社貸付金 | 11,750 | 貸付金 元利収入 | 11,923 |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 4,112 | 雑 入 | 241 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|---|-------|--------------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|
| 6 海水浴場 対策費 | 43,866 | 44,239 | △ | 373 | 8 報償費 | 1,330 | 海水浴場運営経費 | 11,773 | | | 11,448 |
| | | | | | 11 需用費 | 622 | 安全対策費 | 6,574 | | | |
| | | | | | 12 役務費 | 163 | 環境整備費 | 5,199 | | | |
| | | | | | 13 委託料 | 9,678 | 銭函3丁目駐車場管理経費 | 8,000 | 使用料 | 10,000 | |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 7,880 | 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 | 22,093 | 貸付金 元利収入 | 22,418 | |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,000 | | | | | |
| | | | | | 21 貸付金 | 22,093 | | | | | |
| 7 練御殿費 | 7,718 | 6,529 | | 1,189 | 13 委託料 | 5,797 | 管理代行業務費等（債務負担分） | 5,797 | | | 2,748 |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 921 | 施設維持補修費 | 1,000 | | | |
| | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 管理経費 | 921 | 使用料 | 4,970 | |
| 8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金 | 23,949 | 21,510 | | 2,439 | 28 繰出金 | 23,949 | | | | 23,949 | |
| 9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金 | 5,118 | 5,222 | △ | 104 | 28 繰出金 | 5,118 | | | | 5,118 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 5,476,892 4,692,252 (給) 734,051 計 6,210,943 5,426,303 | 千円 4,132,443 727,987 4,860,430 | 千円 1,350,513 565,873 | | 千円 | 千円 | | 千円 2,333,637 2,151,937 | 千円 3,143,255 2,540,315 |
| 1 土木総務費 | (給) 5,986 285,440 計 291,426 | 3,933 289,255 293,188 | △ 1,762 | | | | | 9,936 | △ 3,950 |
| 1 土木管理費 | (給) 32 121,312 計 121,344 | 59 105,825 105,884 | 15,460 | 19 負担金、補助及び交付金 | 32 | (職員給与費 17人 121,312千円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 27 北海道災害復旧促進協会負担金 5 | 貸付金収入 84 | | △ 52 |
| 2 建築管理費 | (給) 5,954 164,128 計 170,082 | 3,874 183,430 187,304 | △ 17,222 | 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 19 負担金、補助及び交付金 | 314 310 745 813 415 196 3,161 | (職員給与費 23人 164,128千円) 建築管理事務経費 52 特定行政庁関係経費 1,102 建築審査会委員報酬 31 中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 19 ラブホテル建築規制審査会委員報酬 31 建築動態統計調査費 30 全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政会議負担金 100 管理経費 843 空き家対策事業費 1,800 特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000 | 建築手数料 6,822 道委託金 30 国庫補助金 1,500 基金繰入金 1,500 | △ 3,898 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2 道路橋りょう費 | 2,733,749 1,949,309 (給) | 1,493,466 | | | | | | | 1,345,927 1,164,227 | 1,387,822 785,082 |
| | 計 | 162,225 | 153,307 | | | | | | | |
| | | 2,895,974 2,111,534 | 1,646,773 | 1,249,204 464,761 | | | | | | |
| 1 道路橋りょう 総務費 | (給) | 114,807 | 239,016 | | 1 報 酬 | 3,228 | (職員給与費 23人 162,225千円) | | | △ 16,367 |
| | | 162,225 | 153,307 | | 7 賃 金 | 1,096 | 道 路 管 理 費 | 60,159 | | |
| | 計 | 277,032 | 392,323 | △ 115,291 | 9 旅 費 | 39 | 嘱 託 報 酬 | 3,228 | | |
| | | | | | 11 需 用 費 | 1,220 | 市道測量等委託料 | 2,500 | | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 1,417 | 道路用地借上料 | 1,429 | | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 34,330 | 道路用地購入費 | 1,787 | | |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,123 | 既存街路防犯灯LED化推進事業費 | 18,000 | 市 債 | 18,000 |
| | | | | | 15 工事請負費 | 3,654 | 北海道道路整備促進協会負担金 | 260 | | |
| | | | | | 16 原 材 料 費 | 287 | 私道整備助成金 | 500 | | |
| | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 1,787 | 街路防犯灯設置費補助金 | 800 | | |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 62,626 | 街路防犯灯維持費補助金 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 管 理 経 費 | 1,655 | | |
| | | | | | | | 駐 車 場 管 理 経 費 | 2,976 | 使 用 料 | 10,647 |
| | | | | | | | 運河散策路維持管理経費 | 2,908 | | |
| | | | | | | | 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 | 3,486 | | |
| | | | | | | | 地籍調査事業費 | 10,928 | 国庫負担金 | 5,450 |
| | | | | | | | 管理道路市道認定調査経費 | 2,100 | 道 補 助 金 | 2,725 |
| | | | | | | | 道路法定点検事業費 | 28,500 | 国庫補助金 | 15,780 |
| | | | | | | | 浅草橋街園改修事業費 | 3,000 | | |
| | | | | | | | 建設事業課管理経費 | 594 | | |
| | | | | | | | | 道路占用料 | 77,400 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|-------------|---------|---------|----------|----------------|--------|----------------|------------|-------------|---------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| 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 | 14,000 | 8,000 |
| 3 道路橋りょう維持費 | 185,586 | 198,000 | △ 12,414 | 7 賃 金 | 10,359 | 市道整備事業費 | 45,000 | 市 價 | 40,500 | 145,086 |
| | | | | 11 需用費 | 35,224 | 道路橋りょう維持費 | 140,586 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 170 | 臨時雇用者賃金 | 10,359 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 96,816 | 舗装補修工事費 | 3,850 | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 12,996 | 側溝補修工事費 | 27,241 | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 23,114 | 砂利道補修工事費 | 2,072 | | | |
| | | | | 16 原材料費 | 4,000 | 石垣補修工事費 | 1,382 | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,767 | 防護柵補修工事費等 | 7,995 | | | |
| | | | | 27 公 課 費 | 140 | 橋りょう補修費 | 197 | | | |
| | | | | | | 道路照明維持管理費 | 22,200 | | | |
| | | | | | | 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 | 55,963 | | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 9,327 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 4 道路新設 改良費 | 941,020 | 832,350 | 108,670 | 1 報酬 | 1,124 | 臨時市道整備事業費 | 350,000 | 市 債 | 315,000 | 44,267 |
| | | | | 2 給料 | 1,400 | 道路改良工事費ほか | 341,800 | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,373 | 債務負担分 | 72,000 | | | |
| | | | | 4 共済費 | 140 | 平成30年度計上分 | 269,800 | | | |
| | | | | 9 旅費 | 100 | 事務費 | 8,200 | | | |
| | | | | 11 需用費 | 5,753 | 嘱託報酬 | 590 | | | |
| | | | | 12 役務費 | 581 | 職員給与費 | 210 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 43,900 | 事務費 | 7,400 | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12,549 | ロードヒーティング更新事業費 | 133,000 | 国庫補助金 | 72,000 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 773,600 | 交付金事業（西通線ほか1路線） | 124,500 | 市 債 | 61,000 | |
| | | | | 16 原材料費 | 12,500 | 工事費 | 120,000 | | | |
| | | | | 17 公有財産 購入費 | 12,000 | 事務費 | 4,500 | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 76,000 | 職員給与費 | 1,903 | | | |
| | | | | | | 事務費 | 2,597 | | | |
| | | | | | | 単独事業（梅ヶ枝仲線） | 8,500 | | | |
| | | | | | | 道路ストック更新事業費 | 34,320 | 国庫補助金 | 11,040 | |
| | | | | | | 工事費ほか | 33,400 | 市 債 | 20,900 | |
| | | | | | | 事務費 | 920 | | | |
| | | | | | | 高速道路周辺道路整備事業費 | 42,000 | 雑 入 | 41,300 | |
| | | | | | | 市道徳助沢通線 | 37,000 | | | |
| | | 市道餅屋沢通線 | 5,000 | | | | | | | |
| | | 橋りょう長寿命化事業費 | 381,700 | 国庫補助金 | 221,813 | | | | | |
| | | 工事費ほか | 372,200 | 市 債 | 153,700 | | | | | |
| | | 事務費 | 9,500 | | | | | | | |
| | | 嘱託報酬 | 534 | | | | | | | |
| | | 職員給与費 | 600 | | | | | | | |
| | | 事務費 | 8,366 | | | | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|---------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| 5 除 雪 費 | 千円 1,427,700 643,266 | 千円 157,100 | 千円 1,270,600 486,166 | 1 報 酬 | 千円 491 | 除 排 雪 関 係 経 費 | 千円 1,110,000 325,560 | | 千円 1,206,506 603,766 | |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,308 | 嘱 託 報 酬 時 間 外 手 当 | 491 1,308 | | | |
| | | | | 7 賃 金 | 2,992 | 臨 時 雇 用 者 賃 金 | 2,992 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 30 | 車 両 関 係 経 費 | 30,925 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 394,520 | 除 排 雪 業 務 委 託 料 | 764,140 — | 国 庫 補 助 金 | 172,000 — | |
| | | | | 12 役 務 費 | 4,410 | 除 排 雪 車 輛 借 上 料 雪 処 理 場 等 関 係 経 費 | 95,690 156,090 135,790 | 基 金 繰 入 金 | 9,700 — | |
| | | | | 13 委 託 料 | 908,030 133,290 | 消 耗 品 ほ か 管 理 経 費 ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費 | 58,364 317,606 | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 96,343 | 電 気 料 等 光 熱 水 費 | 294,956 | | | |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 16,400 6,700 | 保 守 点 検 経 費 維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費 | 6,600 16,050 | | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 400 | ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金 | 100 | 除 雪 費 負 担 金 収 入 | 39,500 | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,782 | | | | | |
| | 6 建 設 機 械 整 備 費 | 42,630 | 45,000 | △ 2,370 | 18 備 品 購 入 費 | 42,630 | 建設機械整備費 (除雪グレーダ購入) | 42,630 | 国 庫 補 助 金 市 債 | 28,000 14,300 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 3 河 川 費 | 71,207 | 76,204 | △ 4,997 | | | | | 36,449 | 34,758 | |
| 1 河川管理費 | 71,207 | 76,204 | △ 4,997 | 1 報酬 | 45 | 河川管理人報酬等 | 115 | 道委託金 | 115 | 34,758 |
| | | | | 9 旅費 | 4 | 河川用地借上料 | 90 | | | |
| | | | | | | 河川測量委託料 | 1,000 | | | |
| | | | | 11 需用費 | 128 | 河川整備事業費 | 31,500 | 市 債 | 31,500 | |
| | | | | 12 役務費 | 80 | 河川改修費（トヨクラ川ほか1河川） | 31,000 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 4,102 | 銭函地区河川防災事業費 | 15,000 | | | |
| | | | | | | （ボンナイ川ほか3河川） | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,662 | 沈砂池しゅんせつ等工事費 | 23,500 | | | |
| | | | | | | 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 | 56,284 | | | 使用料 | 4,832 | |
| | | | | 16 原材料費 | 900 | | | | | |
| | | | | 25 積立金 | 2 | | | | | |
| 4 都市計画費 | 1,545,038 | 1,548,742 | | | | | | | 244,216 | 1,300,822 |
| | (給) | | | | | | | | | |
| | 137,030 | 144,675 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |
| | 1,682,068 | 1,693,417 | △ 11,349 | | | | | | | |
| 1 都市計画費 | 2,963 | 5,485 | | 1 報酬 | 1,932 | （職員給与費 19人 137,030千円） | | | | 1,844 |
| | (給) | | | | | | | | | |
| | 137,030 | 144,675 | | 9 旅費 | 42 | 都市計画関係経費 | 1,950 | | | |
| | 計 | | | | | 都市計画審議会委員報酬 | 268 | | | |
| | 139,993 | 150,160 | △ 10,167 | 11 需用費 | 716 | 嘱託報酬 | 1,664 | | | |
| | | | | 12 役務費 | 70 | 全国街路事業促進協議会負担金 | 18 | | | |
| | | | | | | 国土利用計画関係経費 | 192 | 道補助金 | 192 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 185 | 管 理 経 費 | 821 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 | 18 千円 | | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | | 函面交付手数料 235 開発手数料 642 雑入 50 | |
| 2 都市計画調査費 | 9,500 | 7,470 | 2,030 | 8 報 償 費 | 286 | 都市計画マスタープラン推進経費 7,000 | | | 9,500 |
| | | | | 9 旅 費 | 16 | 都市計画業務支援システム更新事業費 2,500 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 287 | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 390 | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 8,500 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 21 | | | | |
| 3 公園費 | 239,704 | 177,635 | 62,069 | 1 報 酬 | 2,269 | 環境緑化推進事業費 1,000 | 基金繰入金 500 | | 95,428 |
| | | | | 2 給 料 | 3,940 | 維持管理経費(市内各公園) 75,649 | 使用料 1,500 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,750 | 臨時雇用者賃金 12,766 | | | |
| | | | | 7 賃 金 | 12,766 | 維持補修費 52,000 | | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 1,626 | 管理経費 10,883 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 43 | 手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費) 2,099 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 14,171 | 長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 2,655 | | | |
| | | | | | | 嘱託報酬 2,269 | | | |
| | | | | | | 管理経費 386 | | | |
| | | | | | | 街路樹剪定等事業費 4,900 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | 12 役 務 費 | 474 | トイレの洋式化等整備事業費 (色内埠頭公園ほか7か所) | 6,300 | 基金繰入金 | 6,300 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 47,763 | 都市公園安全・安心事業費 | 111,300 | 国庫補助金 | 53,000 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,300 | 工 事 費 | 106,000 | 市 債 | 52,400 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 149,300 | 事 務 費 | 5,300 | | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 2,790 | 職 員 給 与 費 | 4,500 | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 70 | 事 務 費 | 800 | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 441 | 職 員 給 与 費 | 1,190 | | | |
| | | | | 25 積 立 金 | 1 | 事 務 費 | 210 | | | |
| | | | | | | 1 色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 (債務負担分) | 5,000 | | | |
| | | | | | | 花と緑のまちづくり事業助成金 | 200 | | | |
| | | | | | | 児 童 遊 園 補 助 金 | 200 | | | |
| | | | | | | 緑化事業資金基金積立金 | 1 | 基金利子収入 | 1 | |
| | | | | | | | | 構内駐車 使 用 料 | 175 | |
| 4 中心市街地 活性化対策 事業費 | 84,080 | 90,099 | △ | 6,019 | 9 旅 費 | 17 中心市街地活性化推進経費 | 80 | | | △ 1,148 |
| | | | | | 11 需 用 費 | 43 ㈱アールアイ貸付金 | 84,000 | 貸付金 元利収入 | 85,228 | |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 20 | | | | |
| | | | | | 21 貸 付 金 | 84,000 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|------------------|--------------|--------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------|---------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 都市景観形成事業費 | 千円 11,584 | 千円 21,450 | △ 9,866 | 1 報 酬 | 千円 269 | 都市景観形成推進事業費 | 千円 799 | | 千円 △ 1,111 |
| | | | | 8 報 償 費 | 23 | 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 | 233 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 60 | 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 | 71 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,069 | 都市景観形成推進経費 | 35 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 76 | 歴史的建造物等保全対策費 | 540 | 基金繰入金 | 493 |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 85 | 屋外広告物許可申請関係経費 | 243 | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 10,000 | 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 | 10,000 | 基金繰入金 | 10,000 |
| | | | | 25 積 立 金 | 2 | まちなみ整備資金基金積立金 | 2 | 基金利子収入 | 2 |
| 6 朝里ダム 湖畔園地費 | 7,963 | 7,934 | 29 | 11 需 用 費 | 242 | 朝里ダム湖畔園地維持管理費 | 7,963 | | 7,065 |
| | | | | 12 役 務 費 | 177 | ダム記念館管理経費 | 1,555 | 道委託金 | 870 |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,544 | 運動場管理経費 | 958 | | |
| | | | | | | 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 | 1,189,244 | 1,238,669 | △ 49,425 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 833,129 | | | | 1,189,244 |
| | | | | 24 投 資 及 び 出 資 金 | 356,115 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---|--------|--------------------|--------|------------------|----------|-------------|--------|--------|
| 5 住 宅 費 | 79,724 | 145,598 | △ | 65,874 | | | | | 58,177 | 21,547 | |
| 1 住宅総務費 | 62,902 | 80,270 | △ | 17,368 | 14 使用料及び 賃借料 | 6,222 | 土 地 借 上 料 | 6,199 | 雑 入 | 3,246 | 4,725 |
| | | | | | | | 旧オタモイA排水用地借上料 | 23 | | | |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,078 | 木造住宅耐震改修促進経費 | 150 | 国庫補助金 | 75 | |
| | | | | | | | 住宅エコリフォーム助成事業費 | 2,500 | 国庫補助金 | 1,250 | |
| | | | | | 21 貸付金 | 53,602 | (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 | 36,049 | 貸付金 元利収入 | 36,052 | |
| | | | | | | | バリアフリー等住宅改造資金貸付金 | 17,553 | 貸付金 元利収入 | 17,554 | |
| | | | | | | | バリアフリー等住宅改造資金負担金 | 428 | | | |
| | | | | | | | 債務負担分 | 255 | | | |
| | | | | | | | 平成30年度計上分 | 173 | | | |
| | | | | | | | 総 額 | 1,069 千円 | | | |
| | | | | | | | 予算内訳 | | | | |
| | | | | | | | 30 年度 | 173 千円 | | | |
| | | | | | | | 31～45 年度 | 896 千円 | | | |
| 2 住宅事業会計 繰出金 | 16,822 | 65,328 | △ | 48,506 | 28 繰出金 | 16,822 | | | | | 16,822 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-------------|---|-------------------------------|---------|---|--|---|------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 港 湾 費 | 千円 1,041,188 1,040,988 (給) 149,356 計 1,190,544 1,190,344 | 千円 864,500 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 638,932 | 千円 402,256 402,056 |
| 1 港 湾 総 務 費 | (給) 326,837 149,356 計 476,193 | 336,810 140,750 477,560 | △ 1,367 | 1 報 酬 303 7 賃 金 1,400 8 報 償 費 7 9 旅 費 634 11 需 用 費 16,105 12 役 務 費 646 13 委 託 料 11,769 14 使用料及び 賃 借 料 3,685 18 備 品 購 入 費 120 19 負担金、補助 及び交付金 292,168 | (職員給与費 21人 149,356千円) 地方港湾審議会委員報酬 303 燃 料 ・ 光 熱 水 費 15,125 土 地 借 上 料 924 ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費 1,433 指 定 統 計 調 査 費 744 環日本海クルーズ推進事業費 1,340 小樽港クルーズ推進事業費 13,100 小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,700 全国港湾都市協議会負担金 17 北海道港湾協会負担金 749 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 284,518 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 5,254 | 雑 入 149 道 委 託 金 244 基 金 繰 入 金 800 庁 舎 使 用 料 1,466 構 内 駐 車 使 用 料 72 雑 入 316 | 323,790 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------|
| 2 港湾施設 管理費 | 187,414 | 183,589 | 3,825 | 11 需用費 | 36,120 | 船舶給水費 | 27,985 | 船舶給水施設 使用料 | 30,170 | △ 33,171 |
| | | | | 12 役務費 | 641 | 水道使用料 | 22,432 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 136,946 | 給水作業委託料 | 5,273 | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,972 | 管理経費 | 280 | | | |
| | | | | | | ポータラジオ運営経費 | 4,868 | 雑入 | 2,071 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 8,600 | 第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 | 19,908 | 指定保税地域 使用料 | 10,562 | |
| | | | | | | 施設維持費 | 132,053 | 入港料 | 12,680 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 122 | 潜水業務委託料 | 22 | 係留施設 使用料 | 150,500 | |
| | | | | | | かつない臨海公園管理委託料 | 277 | 占用料 | 11,056 | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 13 | 運河公園管理経費 | 1,198 | 倉庫使用料 | 696 | |
| | | | | | | 築港臨海公園管理委託料 | 723 | | | |
| | | | | | | 電気保安業務委託料 | 125 | | | |
| | | | | | | ガス灯点検業務経費 | 617 | | | |
| | | | | | | 防災対策資材購入費 | 184 | | | |
| | | | | | | 不法投棄処理等経費 | 790 | | | |
| | | | | | | 埠頭ゲート管理等関係経費 | 65,617 | 雑入 | 250 | |
| | | | | | | 施設維持補修費 | 61,500 | | | |
| | | | | | | 道路清掃等委託料 | 43,400 | | | |
| | | | | | | 交通安全施設ほか | 18,100 | | | |
| | | | | | | 臨港道路標識・標示設置事業費 | 1,000 | | | |
| トイレの洋式化等整備事業費 (運河公園・築港臨海公園) | 2,600 | 国庫補助金 | 860 | | | | | | | |
| | | 基金繰入金 | 1,740 | | | | | | | |
| 3 港湾建設費 | 440,661 440,461 | 328,800 | 111,861 111,661 | 2 給料 | 500 | 港湾計画改訂事業費 | 200 — | | 25,361 25,161 | |
| | | | | 9 旅費 | 160 — | 維持管理計画更新事業費 | 6,000 | | | |
| | | | | | | 勝納ふ頭前面泊地測量調査事業費 | 6,000 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 千円 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--|------------|---------|---------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11 需用費 | 2,400 2,360 | 国直轄工事費負担金 229,697 | 市 債 | 229,600 | |
| | | | | 12 役務費 | 540 | 北防波堤改良事業費 総事業費 100,000 千円 × 1.5/10 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 19,900 | 第3号ふ頭岸壁改良事業費 総事業費 457,620 千円 × 1/3 | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,100 | 第3号ふ頭泊地改良事業費 総事業費 414,380 千円 × 1.5/10 | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 169,324 | 臨港道路改良事業費 15,400 | 国庫補助金 | 4,900 | |
| | | | | 16 原材料費 | 6,000 | 工 事 費 14,700 | 市 債 | 10,500 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 240,737 | 事 務 費 700 | | | |
| | | | | | | 第2号ふ頭岸壁改良事業費 22,600 | 国庫補助金 | 7,200 | |
| | | | | | | 工 事 費 21,600 | 市 債 | 15,400 | |
| | | | | | | 事 務 費 1,000 | | | |
| | | | | | | 小樽港保安施設改良事業費 120,000 | 国庫補助金 | 39,100 | |
| | | | | | | 工 事 費 ほか 117,300 | 市 債 | 80,900 | |
| | | | | | | 事 務 費 2,700 | | | |
| | | | | | | 職 員 給 与 費 500 | | | |
| | | | | | | 事 務 費 2,200 | | | |
| | | | | | | 第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 (債務負担分) 16,724 | 市 債 | 12,500 | |
| | | | | | | 第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 6,000 | | | |
| | | | | | | 色内ふ頭老朽化対策事業費 18,040 | 国庫補助金 | 2,300 | |
| | | | | | | | 市 債 | 12,900 | |
| 4 港湾整備事業 会計繰出金 | 86,276 | 15,301 | 70,975 | 28 繰 出 金 | 86,276 | | | | 86,276 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--|----------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 9 消 防 費 | 千円 328,641 324,290 (給) 1,762,592 計 2,091,233 2,086,882 | 千円 370,280 1,693,200 2,063,480 | 千円 27,753 23,402 | | 千円 | | | 千円 90,000 85,649 | 千円 238,641 |
| 1 消 防 費 | 328,641 324,290 (給) 1,762,592 計 2,091,233 2,086,882 | 370,280 1,693,200 2,063,480 | 27,753 23,402 | | | | | 90,000 85,649 | 238,641 |
| 1 常備消防費 | 180,942 176,591 (給) 1,762,592 計 1,943,534 1,939,183 | 173,410 1,693,200 1,866,610 | 76,924 72,573 | 1 報 酬 | 5,665 | (職員給与費 247人 1,762,592千円) | | | 166,168 |
| | | | | 8 報 償 費 | 433 | 嘱 託 報 酬 | 5,665 | | |
| | | | | 5 職 員 研 修 費 | | 職 員 研 修 費 | 9,775 | 雑 入 | 440 |
| | | | | 9 旅 費 | 7,577 7,573 | 施 設 関 係 委 託 料 | 4,204 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 64,658 64,247 | 被 服 等 購 入 費 | 4,187 | | |
| | | | | | | 機 械 器 具 等 購 入 費 | 529 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 14,416 13,764 | 自 動 車 用 経 費 | 17,462 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 43,029 | 燃 料 費 | 5,419 | | |
| | | | | | | 整 備 費 ほ か | 12,043 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 3,196 | 通 信 業 務 関 係 経 費 | 38,847 | | |
| | | | | | | 防 火 意 識 啓 発 事 業 費 | 302 | | |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 10,870 | 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費 | 1,757 | 道 補 助 金 | 1,757 |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 303 | 救 急 業 務 費 | 8,637 | 負 担 金 収 入 | 4,344 |
| | | | | | | 救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費 | 297 | | |
| | | | | 18 備 品 購 入 費 | 21,774 18,924 | 救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費 | 851 | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 7,512 | 救 助 業 務 関 係 経 費 | 325 | | |
| | | | | | | 緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費 | 408 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------|--------|--------|-----|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | | 千円 | 千円 |
| | | | | 25 積 立 金 | 11 | 防火衣整備事業費（債務負担分） | 13,863 | | |
| | | | | | | 救急隊員研修事業費 | 2,550 | | |
| | | | | 27 公 課 費 | 1,498 1,492 | 消防通信体制充実強化事業費（債務負担分） | 2,900 | | |
| | | | | | | 救 助 訓 練 関 係 経 費 | 596 | | |
| | | | | | | 水難救助体制整備事業費 | 4,351 — | 基金繰入金 | 4,351 — |
| | | | | | | 防火管理講習等経費 | 46 | 手 数 料 | 535 |
| | | | | | | トイレの洋式化等整備事業費 （市民消防防災研修センター） | 920 | | |
| | | | | | | 消防署女性専用施設整備費 | 5,000 | | |
| | | | | | | 消防本部外壁改修工事費 | 5,000 | | |
| | | | | | | 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 | 1,602 | | |
| | | | | | | 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 | 50,399 | | |
| | | | | | | | | 用 地 使 用 料 | 1 |
| | | | | | | | | 消 防 施 設 使 用 料 | 165 |
| | | | | | | | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 1,139 |
| | | | | | | | | 手 数 料 | 1,459 |
| | | | | | | | | 雑 入 | 572 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------------|----------|----------|---------------|--------|
| 2 非常備消防費 | 76,377 | 72,639 | 3,738 | 1 報 酬 | 39,487 | 団 員 報 酬 | 36,259 | | | 56,751 |
| | | | | 8 報 償 費 | 18,442 | 年 報 酬 | 15,347 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 390 | 出 動 等 報 酬 | 20,912 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 4,232 | 嘱 託 報 酬 | 3,228 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 91 | 団員永年勤続等表彰費 | 189 | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 352 | 消防団員退職報償金 | 18,253 | 共済基金収入 | 18,253 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,373 | 機械器具等整備費 | 488 | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 11,955 | 団員被服購入経費 | 438 | | | |
| | | | | 27 公 課 費 | 55 | 北海道消防大会等参加経費 | 66 | | | |
| | | | | | | 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 | 1,373 | 基金繰入金 | 1,373 | |
| | | | | | | 消防団被服整備事業費（債務負担分） | 2,533 | | | |
| | | | | 3 消防施設費 | 53,000 | 107,000 | △ 54,000 | 12 役 務 費 | 26 | |
| 18 備品購入費 | 52,842 | 救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) | 27,000 | | | | | 市 債 | 26,900 | |
| 27 公 課 費 | 132 | | | | | | | | | |
| 4 水道事業会計 繰 出 金 | 18,322 | 17,231 | 1,091 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 18,322 | 消火栓整備事業分 | 2,884 | 市 債 | 2,800 | 15,522 |
| | | | | | | 消火栓維持費等分 | 15,438 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|-----|------------|----------------------|------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 教 育 費 | 千円 2,032,891 (給) 768,134 計 2,801,025 | 千円 3,389,569 725,468 4,115,037 | 千円 △ 1,314,012 | | 千円 | 千円 | | 千円 372,125 | 千円 1,660,766 |
| 1 教育総務費 | (給) 196,739 297,158 計 493,897 | 216,674 273,948 490,622 | 3,275 | | | | | 48,789 | 147,950 |
| 1 教育委員会費 | (給) 13,862 297,158 計 311,020 | 12,649 273,948 286,597 | 24,423 | 1 報 酬 7,646 9 旅 費 203 10 交 際 費 100 11 需 用 費 2,425 12 役 務 費 160 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,171 19 負担金、補助 及 び 交 付 金 124 27 公 課 費 33 | (特別職給 1人 18,854千円) (職員給与費 39人 278,304千円) 教育委員会委員報酬 4,368 嘱託報酬 3,278 交 際 費 100 教職員福利厚生事業費 90 公 宅 借 上 料 986 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 73 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 14 管 理 経 費 4,953 | | | 雑 入 78 | 13,784 |
| 2 研究指導費 | 61,917 | 58,033 | 3,884 | 1 報 酬 35,395 7 賃 金 2,543 8 報 償 費 3,991 | いじめ防止対策審議会委員報酬 31 教 育 研 究 所 費 9,701 嘱託報酬 5,314 小中学校各種検査経費 2,417 | | | | 42,449 |

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 9 旅 費 | 3,012 | 教育研究図書整備事業費 | 175 |
| 11 需用 費 | 8,448 | 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 | 744 | 管 理 経 費 | 281 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 4,592 | 指 導 業 務 費 | 4,736 |
| | | 嘱 託 報 酬 | 1,564 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,192 | 特別支援学級合同宿泊学習等経費 | 543 |
| | | 児童生徒展覧会等開催経費 | 386 |
| | | 特別支援教育業務経費 | 1,350 |
| | | 管 理 経 費 | 893 |
| | | 教 職 員 研 修 費 | 5,519 |
| | | 教員研修図書等購入費 | 710 |
| | | 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 | 578 |
| | | 学習指導要領関係経費 | 569 |
| | | 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 |
| | | 登校支援室関係経費 | 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 | 1,828 |
| | | 嘱 託 報 酬 | 1,770 |
| | | 管 理 経 費 | 58 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 明 細 | 特 定 財 源 又 は 関 係 収 入 | | 一 般 財 源 |
|---------|---------|---------|----------|------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 語学指導等外国青年招致事業費 | 27,900 | 雑 入 | 16,801 |
| | | | | | | 「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 | 1,600 | 基金繰入金 | 1,600 |
| | | | | | | 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 | 400 | | |
| | | | | | | 音 読 推 進 経 費 | 240 | | |
| | | | | | | スクールソーシャルワーカー関係経費 | 767 | 道 委 託 金 | 767 |
| | | | | | | 日本語指導員派遣事業費 | 247 | | |
| | | | | | | 不登校児童生徒支援事業費 | 2,900 | | |
| | | | | | | コミュニティスクール導入等促進事業費 | 350 | | |
| 3 諸 費 | 120,960 | 145,992 | △ 25,032 | 1 報 酬 | 1,344 | 嘱 託 報 酬 | 210 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 225 | 奨 学 資 金 経 費 | 3,573 | | |
| | | | | | | 奨学生選考委員会委員報酬 | 54 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 128 | 奨 学 金 | 3,519 | 基金利子収入 | 20 |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,484 | 給 与 | 3,500 | 基金繰入金 | 3,090 |
| | | | | | | 事 務 経 費 | 19 | 貸付金収入 | 390 |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 71 | 交通災害遺児高等学校進学学資金(給与) | 300 | 基金利子収入 | 17 |
| | | | | | | | | 基金繰入金 | 283 |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 107,902 | 青少年スポーツ振興事業費 | 620 | 基金利子収入 | 18 |
| | | | | | | | | 基金繰入金 | 602 |
| | | | | 20 扶 助 費 | 3,800 | 教育職員健康診断経費 | 6,939 | | |
| | | | | 25 積 立 金 | 6 | 学校再編計画推進経費(学校再編関係経費) | 245 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | 91,717 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------|---------|
| | | | | | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 90,849 | 国庫補助金 | 23,317 | |
| | | | | | | 私学振興補助金 | 8,820 | | | |
| | | | | | | 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 | 1,440 | | | |
| | | | | | | 私立幼稚園就園奨励費事務費補助金 | 83 | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 北海道中学校剣道大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | 教育振興資金基金積立金 | 6 | 基金利子収入 | 6 | |
| 2 小学校費 | (給) | 551,820 | 1,872,361 | | | | | | 43,858 | 507,962 |
| | 計 | 114,176 | 105,825 | | | | | | | |
| | | 665,996 | 1,978,186 | △ 1,312,190 | | | | | | |
| 1 学校管理費 | (給) | 291,807 | 408,152 | | 1 報酬 | 22,194 | (職員給与費 16人 114,176千円) | | | 275,157 |
| | 計 | 114,176 | 105,825 | | 7 賃金 | 25,235 | 嘱託報酬 | 22,194 | | |
| | | 405,983 | 513,977 | △ 107,994 | | | 臨時雇用者賃金 | 25,235 | | |
| | | | | | 9 旅費 | 1,520 | 学校設備維持管理経費 | 10,743 | | |
| | | | | | 11 需用費 | 173,989 | 学校敷地借上料 | 64 | | |
| | | | | | 12 役務費 | 15,984 | 学校運営経費 | 46,574 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 26,773 | 学校プール清掃等委託経費 | 527 | | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,796 | 校務用パソコン整備事業費(債務負担分) | 4,294 | | |
| | | | | | | | 児童用机・椅子更新事業費 | 2,400 | 基金繰入金 | 2,400 |
| | | | | | | | 教育情報システム整備事業費 | — | | |
| | | | | | | | 総額 | 64,206千円 | | |
| | | | | | 15 工事請負費 | 14,500 | 予算内訳 | 30年度 一千円 | | |
| | | | | | | | | 31~37年度 64,206千円 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------|---------|---------|-----|----------------|--------|------------------|------------|---------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 18 備品購入費 | 2,797 | 校舎等施設整備費 | 30,000 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 19 | 校舎一部改修等工事費 | 3,500 | | |
| | | | | | | 一般維持補修費 | 26,500 | | |
| | | | | | | 電気高圧受電設備改修事業費 | 4,000 | | |
| | | | | | | 屋内運動場床改修事業費（朝里小） | 7,000 | 道補助金 | 5,260 |
| | | | | | | 管理経費 | 138,776 | | |
| | | | | | | | | 使用料 | 1,300 |
| | | | | | | | | 用地使用料 | 30 |
| | | | | | | | | 構内駐車使用料 | 7,660 |
| 2 教育振興費 | 212,196 | 211,919 | 277 | 1 報酬 | 35,096 | 義務教育活動経費 | 39,832 | | 210,036 |
| | | | | 8 報償費 | 2,907 | 義務教育教材費 | 23,400 | | |
| | | | | 9 旅費 | 129 | 学校行事費 | 1,600 | | |
| | | | | 11 需用費 | 26,011 | 校外学習等助成事業費 | 4,479 | | |
| | | | | | | 学校図書館整備費 | 10,353 | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,441 | 嘱託報酬 | 6,869 | | |
| | | | | | | 図書整備費等 | 3,484 | | |
| | | | | 13 委託料 | 53,600 | 理科教育等振興設備費 | 500 | 国庫補助金 | 250 |
| | | | | | | 情報教育設備保守料 | 709 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,734 | 教材・副読本作成費 | 1,911 | | |
| | | | | | | 教科用図書等購入費 | 3,270 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 9,637 | 教科用図書採択事業費 | 270 | | |
| | | | | | | 「おたる自然の村」児童研修経費 | 725 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 16 | 水泳学習関係経費 | 768 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | 20 扶 助 費 | 80,600 | スキー学習関係経費 | 1,528 | | |
| | | | | 27 公 課 費 | 25 | マイクロバス運行経費 | 2,888 | | |
| | | | | | | 嘱 託 報 酬 | 1,884 | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 1,004 | | |
| | | | | | | スクールバス運行経費（債務負担分） | 52,260 | | |
| | | | | | | 特別支援教育支援員経費 | 26,135 | | |
| | | | | | | 特別支援学級開設等経費 | 300 | | |
| | | | | | | 通級指導教室拡充経費 | 500 | | |
| | | | | | | バス通学助成事業費 | 600 | 国庫補助金 | 68 |
| | | | | | | 就 学 援 助 費 | 80,000 | 国庫補助金 | 1,842 |
| | | | | | | 学 用 品 費 | 14,386 | | |
| | | | | | | 修 学 旅 行 費 | 5,140 | | |
| | | | | | | 通 学 費 | 869 | | |
| | | | | | | 入 学 準 備 金 | 6,097 | | |
| | | | | | | 学 校 給 食 費 | 44,440 | | |
| | | | | | | 体 育 用 具 費 | 8,860 | | |
| | | | | | | 校 外 活 動 費 | 187 | | |
| | | | | | | 交 流 学 習 交 通 費 | 21 | | |
| 3 保健体育費 | 22,817 | 25,826 | △ | 3,009 | 8 報 償 費 | 13,985 | 学 校 衛 生 費 | 18,886 | |
| | | | | | 11 需 用 費 | 263 | 学 校 医 等 報 償 費 | 12,906 | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 152 | 児 童 健 康 診 断 経 費 | 4,372 | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 2,693 | 医 療 扶 助 費 | 1,608 | 国庫補助金 |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 229 | スキー学校開催経費 | 44 | 48 |
| | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 3,887 | |
| | | | | | | | | | 22,769 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 3,887 | | | 千円 | 千円 |
| | | | | 20 扶 助 費 | 1,608 | | | | |
| 4 学校建設費 | 25,000 | 1,226,464 | △ 1,201,464 | 13 委託料 | 25,000 | 校舎等耐震補強等事業費（幸小） （実施設計委託料） | 25,000 | 市 債 | 25,000 |
| 3 中学校費 | 324,057 (給) 49,952 計 374,009 | 359,889 63,495 423,384 | △ 49,375 | | | | | | 13,876 310,181 |
| 1 学校管理費 | 177,466 (給) 49,952 計 227,418 | 202,768 63,495 266,263 | △ 38,845 | 1 報 酬 | 10,184 | （職員給与費 7人 49,952千円） | | | 170,636 |
| | | | | 7 賃 金 | 13,306 | 嘱 託 報 酬 臨時雇用者賃金 | 10,184 13,306 | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 67 | 学校設備維持管理経費 | 6,877 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 875 | 学校敷地借上料 学校運営経費 | 4,208 28,155 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 113,123 | 学校プール清掃等委託経費 | 650 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 9,125 | 校務用パソコン整備事業費（債務負担分） 生徒用机・椅子更新事業費 | 423 1,400 | 基金繰入金 | 1,400 |
| | | | | 13 委 託 料 | 17,122 | 教育情報システム整備事業費 | — | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,814 | 総 額 | 45,793 千円 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 3,682 | 予算内訳 | — 千円 | | |
| | | | | | | 30 年度 | — 千円 | | |
| | | | | | | 31～37 年度 | 45,793 千円 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------|--------|---------|---------|
| | | | | 18 備品購入費 | 2,098 | 校舎等施設整備費 | 20,000 | | |
| | | | | | | 校舎一部改修等工事費 | 2,450 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 70 | 一般維持補修費 | 17,550 | | |
| | | | | | | 電気高圧受電設備改修事業費 | 1,232 | | |
| | | | | | | 管理経費 | 91,031 | | |
| | | | | | | | | 用地使用料 | 34 |
| | | | | | | | | 構内駐車使用料 | 5,396 |
| 2 教育振興費 | 133,085 | 143,040 | △ 9,955 | 1 報酬 | 18,077 | 義務教育活動経費 | 27,853 | | 126,039 |
| | | | | 8 償費 | 1,362 | 義務教育教材費 | 17,000 | | |
| | | | | 9 旅費 | 46 | 学校行事費 | 1,225 | | |
| | | | | 11 需用費 | 15,749 | 校外学習等助成事業費 | 4,688 | | |
| | | | | 12 役務費 | 801 | 学校図書館整備費 | 4,940 | | |
| | | | | | | 嘱託報酬 | 1,564 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,237 | 図書整備費等 | 3,376 | | |
| | | | | | | 理科教育等振興設備費 | 510 | 国庫補助金 | 255 |
| | | | | 18 備品購入費 | 11,009 | 情報教育設備保守料 | 709 | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4 | 「道徳」副読本等購入費 | 296 | | |
| | | | | | | 教科用図書等購入費 | 641 | | |
| | | | | | | 教科用図書採択事業費 | 61 | | |
| | | | | 20 扶助費 | 82,800 | 特別支援教育支援員経費 | 16,487 | | |
| | | | | | | 特別支援学級開設等経費 | 400 | | |
| | | | | | | I C T教育促進事業費 | 3,328 | 基金繰入金 | 3,328 |

教 育

教 育

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------|--------|--------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | バス通学助成事業費 | 7,500 | 国庫補助金 | 1,142 |
| | | | | | | 就学援助費 | 75,300 | 国庫補助金 | 2,321 |
| | | | | | | 学用品費 | 13,199 | | |
| | | | | | | 修学旅行費 | 15,133 | | |
| | | | | | | 通学費 | 3,772 | | |
| | | | | | | 入学準備金 | 8,182 | | |
| | | | | | | 学校給食費 | 28,036 | | |
| | | | | | | 体育用具費 | 5,918 | | |
| | | | | | | 校外活動費 | 1,054 | | |
| | | | | | | 交流学习交通費 | 6 | | |
| 3 保健体育費 | 13,506 | 14,081 | △ 575 | 8 報 償 費 | 8,422 | 学 校 衛 生 費 | 11,393 | | 13,506 |
| | | | | 11 需 用 費 | 42 | 学 校 医 等 報 償 費 | 8,156 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 82 | 生 徒 健 康 診 断 経 費 | 2,691 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 2,192 | 医 療 扶 助 費 | 546 | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 109 | 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金 | 2,113 | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,113 | | | | |
| | | | | 20 扶 助 費 | 546 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---|-------|----------------|---------|---------------------|---------|-------|---------|
| 4 学校給食費 | 379,191 | 383,125 | | | | | | | 1,108 | 378,083 |
| (給) | 49,952 | 49,385 | | | | | | | | |
| 計 | 429,143 | 432,510 | △ | 3,367 | | | | | | |
| 1 学校給食管理費 | 16,410 | 16,760 | | | 9 旅費 | 7 | (職員給与費 7人 49,952千円) | | | 16,212 |
| (給) | 49,952 | 49,385 | | | 11 需用費 | 2,160 | 施設関係委託料 | 2,668 | | |
| 計 | 66,362 | 66,145 | | 217 | 12 役務費 | 111 | 調理員等検便委託料 | 2,260 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 13,055 | 単独調理校調理等業務委託料 | 8,090 | | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 46 | 学校給食費口座振替関係費 | 785 | | |
| | | | | | | | 食育推進事業費 | 187 | | |
| | | | | | | | 施設維持補修費 | 772 | | |
| | | | | | | | 北海道学校給食研究協議会等負担金 | 46 | | |
| | | | | | 18 備品購入費 | 200 | 管理経費 | 1,602 | 雑入 | 61 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 831 | | | 構内駐車料 | 72 |
| | | | | | | | | | 雑入 | 65 |
| 2 学校給食共同調理場費 | 362,781 | 366,365 | △ | 3,584 | 1 報酬 | 33,585 | 運営委員会委員報酬 | 66 | | 361,871 |
| | | | | | 9 旅費 | 27 | 学校給食センター運営費 | 362,715 | | |
| | | | | | 11 需用費 | 60,874 | 嘱託報酬 | 33,519 | | |
| | | | | | 12 役務費 | 2,430 | 輸送委託料(債務負担分) | 71,765 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 265,372 | 米飯給食関係委託料 | 40,978 | | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 493 | 調理等業務委託料(債務負担分) | 141,420 | | |
| | | | | | | | 施設維持補修費 | 2,134 | | |
| | | | | | | | 管理経費 | 72,899 | | |
| | | | | | | | | | 構内駐車料 | 910 |

教 育

教 育

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------|---------------|---------------|---------|----------------|---------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 社会教育費 | 千円 436,491 | 千円 415,612 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 227,738 | 千円 208,753 |
| (給) | 214,080 | 183,430 | | | | | | | |
| 計 | 650,571 | 599,042 | 51,529 | | | | | | |
| 1 社会教育費 | 190,818 | 197,444 | | 1 報 酬 | 168,215 | (職員給与費 8人 57,088千円) | | | 55,788 |
| (給) | 57,088 | 56,440 | | 8 報 償 費 | 2,617 | 社会教育委員報酬 155 | | | |
| 計 | 247,906 | 253,884 | △ 5,978 | | | 文化財審議会委員報酬 60 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 1,685 | 社会教育業務費 1,477 | | | |
| | | | | | | 学校教室等文化開放事業費 30 | 使 用 料 | 191 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 6,184 | 文化財保護活用等経費 1,137 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,499 | 成人の日経費 310 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 5,976 | 放課後児童健全育成事業費 175,400 | 手 数 料 | 25,860 | |
| | | | | | | 嘱 託 報 酬 168,000 | 国 庫 補 助 金 | 49,641 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,151 | レクリエーション用具購入ほか運営費 7,400 | 道 補 助 金 | 49,641 | |
| | | | | | | 教育支援活動推進事業費 2,000 | 道 補 助 金 | 1,302 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,621 | 「樽っ子学校サポート」関係経費 300 | 道 補 助 金 | 200 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,848 | 手宮洞窟保存館運営経費 2,134 | 使 用 料 | 320 | |
| | | | | | | 委 託 事 業 費 1,351 | | | |
| | | | | 25 積立金 | 22 | 管 理 経 費 783 | | | |
| | | | | | | 歴史文化基本構想策定事業費 7,200 | 国 庫 補 助 金 | 7,200 | |
| | | | | | | 後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 63 | | | |
| | | | | | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 | | | |
| | | | | | | 全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 20 | | | |
| | | | | | | 北海道文化財保護協会負担金 7 | | | |
| | | | | | | 北海道文化財保存整備協議会負担金 10 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|---------------|-----|
| 文化祭実行委員会補助金 | 400 | | |
| 文化団体協議会補助金 | 160 | | |
| 父母と教師の会連合会補助金 | 310 | 基金繰入金 | 100 |
| ユネスコ協会補助金 | 64 | | |
| 市民大学講座実行委員会補助金 | 450 | | |
| おたる子ども劇場補助金 | 80 | | |
| 松前神楽小樽保存会補助金 | 80 | | |
| 忍路鯨場の会補助金 | 80 | | |
| 向井流水法会補助金 | 40 | | |
| 社会教育振興資金基金積立金 | 21 | 基金利子収入 | 21 |
| 文化芸術振興基金積立金 | 1 | 基金利子収入 | 1 |
| 管 理 経 費 | 266 | | |
| | | 構内駐車 使 用 料 | 553 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 図 書 館 費 (給) 計 | 千円 64,467 | 千円 52,195 | 千円 | 1 報 酬 | 千円 22,964 | 千円 (職員給与費 5人 35,680千円) | | 千円 | 千円 57,124 | |
| | 35,680 | 35,275 | | 8 報 償 費 | 32 | 図書館協議会委員報酬 | | 180 | | |
| | 100,147 | 87,470 | 12,677 | 9 旅 費 | 27 | 嘱 託 報 酬 | | 21,113 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 9,370 | 施 設 関 係 委 託 料 | | 5,796 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 549 | 移 動 図 書 館 経 費 | | 874 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 5,969 | 読 書 週 間 等 経 費 | | 32 | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,741 | 図 書 等 資 料 整 備 事 業 費 | | 10,700 | | |
| | | | | | | 図 書 館 電 算 機 関 係 経 費 | | 3,392 | | |
| | | | | | | サーバー等機器借上料 (債務負担分) | | 2,521 | | |
| | | | | | | 図書館システム整備事業費 | | — | | |
| | | | | | | 総 額 | | 19,000 千円 | | |
| | | | | | | 予 算 内 訳 | | — 千円 | | |
| | | | | | | | | 30 年度 | — 千円 | |
| | | | | | | | | 31~35 年度 | 19,000 千円 | |
| | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 12,100 | 管 理 経 費 | | 871 | |
| | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 9,650 | ス ク ー ル ・ ラ イ ブ ラ リ ー 便 事 業 費 | | 1,000 | |
| | | | | | 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 15 | 子 ども 読 書 活 動 推 進 事 業 費 | | 1,900 | 基 金 繰 入 金 1,900 |
| | | | | | 27 公 課 費 | 50 | 施 設 維 持 補 修 費 | | 196 | |
| | | | | | | | トイレルの洋式化等整備事業費 | | 5,100 | 基 金 繰 入 金 5,100 |
| | | | | | | | 施 設 改 修 事 業 費 | | 7,000 | |
| | | | | | | 北海道図書館振興協議会負担金 | | 15 | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | | 7,169 | 使 用 料 36 | |
| | | | | | | | | | 雑 入 307 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 明 細 | 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|--------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|-------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 文学館費 (給) 計 | 千円 10,211 | 千円 16,256 | 千円 | 1 報 酬 | 千円 9,222 | (職員給与費 1人 7,136千円) | 千円 | | 千円 | 千円 9,165 |
| | 7,136 | 7,055 | | 8 報 償 費 | 30 | 文学館協議会委員報酬 | 96 | | | |
| | 17,347 | 23,311 | △ 5,964 | 9 旅 費 | 205 | 嘱 託 報 酬 | 9,126 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 467 | 特 別 展 開 催 経 費 | 200 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 89 | 調 査 研 究 費 | 172 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 88 | 資 料 整 備 事 業 費 | 90 | | | |
| | | | | 18 備 品 購 入 費 | 90 | 全 国 文 学 館 協 議 会 負 担 金 | 20 | | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 20 | 管 理 経 費 | 507 | | | |
| | | | | | | | | 使 用 料 | 1,046 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 美術館費 (給) 計 | 49,602 | 45,987 | | 1 報 酬 | 11,666 | (職員給与費 4人 28,544千円) | | | | 29,553 |
| | 28,544 | 7,055 | | 8 報 償 費 | 568 | 美術館協議会委員報酬 | 120 | | | |
| | 78,146 | 53,042 | 25,104 | 9 旅 費 | 236 | 嘱 託 報 酬 | 11,546 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 9,004 | 施 設 関 係 委 託 料 | 10,464 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,070 | 特 別 展 開 催 経 費 | 1,467 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 11,106 | 企 画 展 等 開 催 事 業 費 | 172 | 雑 入 | 172 | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 347 | 調 査 研 究 費 | 346 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 15 工事請負費 | 12,400 | スウェーデン芸術祭 I N小樽 2018 実行委員会補助金 | 3,000 | 基金繰入金 | 1,400 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 172 | | | 雑入 | 1,600 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,033 | | 9,557 | 雑入 | 74 | |
| | | | | | | | | 使用料 | 4,391 | |
| | | | | | | | | 構内駐車使用料 | 12 | |
| 6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費 | 31,044 | 32,642 | △ | 1,598 | 9 旅費 | 106 | 運營業務委託料 | 6,393 | | 16,734 |
| | | | | | 11 需用費 | 2,373 | 施設関係委託料 | 3,811 | | |
| | | | | | 12 役務費 | 247 | 保存修理工事費 | 17,400 | 国庫補助金 | 11,310 |
| | | | | | 13 委託料 | 26,404 | 実施設計委託料 | 16,200 | 道補助金 | 3,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 834 | 工事費 | 1,080 | | |
| | | | | | | | 事務費 | 120 | | |
| | | | | | 15 工事請負費 | 1,080 | 管理経費 | 3,440 | 使用料 | 2,577 |
| 7 埋蔵文化財 調査費 | 710 | 720 | △ | 10 | 11 需用費 | 80 | 埋蔵文化財範囲確認調査費 | 157 | | 710 |
| | | | | | 12 役務費 | 53 | 管理経費 | 553 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 577 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------|--|-----------------------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------------|----------|-------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 生涯学習プラザ費 | 千円 13,880 | 千円 13,939 | △ 59 | 1 報 酬 | 千円 1,758 | 生涯学習プラザ協議会委員報酬 42 | | 千円 42 | 千円 7,096 |
| | | | | 8 報 償 費 | 1,900 | 嘱 託 報 酬 1,716 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 2,857 | 施 設 関 係 委 託 料 7,056 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 175 | は っ ら っ 講 座 事 業 費 2,102 | 雑 入 | 2,490 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,056 | 管 理 経 費 2,964 | 雑 入 | 82 | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 134 | | 使 用 料 | 4,212 | |
| 6 社会体育費 | 144,593 (給) 42,816 計 187,409 | 141,908 49,385 計 191,293 | △ 3,884 | | | | | 36,756 | 107,837 |
| 1 社会体育費 総務費 | 36,584 (給) 42,816 計 79,400 | 36,751 49,385 86,136 | △ 6,736 | 1 報 酬 | 2,832 | (職員給与費 6人 42,816千円) | | | 27,371 |
| | | | | 7 賃 金 | 408 | スポーツ推進審議会委員報酬 108 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 28 | スポーツ推進委員報酬 1,133 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,639 | 臨 時 雇 用 者 賃 金 408 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 330 | 歩 く ス キ ー 事 業 費 886 | 雑 入 | 195 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 27,963 | 学 校 開 放 事 業 費 21,058 | 使 用 料 | 5,946 | |
| | | | | 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 18,386 | | | | |
| | | | | | 運 動 用 具 ほ か 運 営 経 費 1,081 | | | | |
| | | | | | 21 水 泳 教 室 開 催 経 費 (債 務 負 担 分) 8,995 | 雑 入 | 1,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,361 | スポーツ選手交流事業費 | 441 | 基金繰入金 | 441 | |
| | | | | | | 後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 39 | | | |
| | | | | 25 積立金 | 2 | 体育協会補助金 | 380 | | | |
| | | | | | | スポーツ少年団補助金 | 160 | | | |
| | | | | | | おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 | 2,100 | 基金繰入金 | 500 | |
| | | | | | | 少年野球大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | 小学生アルペンスキー大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | 北海道ジュニア陸上選手権大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | JFA北海道ガールズ・エイト(U-12) サッカー大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | 北海道ラグビースクール大会補助金 | 50 | | | |
| | | | | | | 市民体育大会実行委員会補助金 | 380 | 雑入 | 83 | |
| | | | | | | 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 | 194 | 雑入 | 3 | |
| | | | | | | | | 雑入 | 43 | |
| 2 総合体育館費 | 72,312 | 70,042 | 2,270 | 11 需用費 | 1,870 | 管理代行業務費等(債務負担分) | 61,000 | | | 52,611 |
| | | | | | | トイレの洋式化等整備事業費 | 1,870 | 基金繰入金 | 1,870 | |
| | | | | 13 委託料 | 61,000 | 施設整備事業費 (移動式バスケットゴール台購入ほか) | 9,400 | 基金繰入金 | 3,400 | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 42 | 管理経費 | 42 | 使用料 | 13,944 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 9,400 | | | 構内駐車 使用料 | 36 | |
| | | | | | | | | 広告料収入 | 46 | |
| | | | | | | | | 雑入 | 405 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|--|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 3 体 育 施 設 費 | 千円 35,697 | 千円 35,115 | 千円 582 | 8 報 償 費 | 千円 100 | 手宮公園競技場整備事業費（標識タイル設置） | 千円 3,500 | 基金繰入金 | 千円 3,500 | 千円 27,855 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 8,240 | 体育施設維持管理経費 | 32,197 | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 261 | 桜ヶ丘球場 | 3,306 | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 26,596 | 祝津ヨットハウス | 746 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 500 | 勝納漕艇研修センター | 284 | | | | |
| | | | | | | 弓道場 | 510 | | | | |
| | | | | | | からまつ公園運動場 | 3,469 | | | | |
| | | | | | | 小樽公園運動場 | 1,942 | | | | |
| | | | | | | 入船公園庭球場 | 559 | | | | |
| | | | | | | 手宮公園競技場 | 3,761 | | | | |
| | | | | | | 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 | 11,104 | | | | |
| | | | | | | 小樽公園庭球場ほか | 1,058 | | | | |
| | | | | | | 共通管理経費 | 361 | | | | |
| | | | | | | | 使用料 | 3,835 | | | |
| | | | | | | | 貸地料 | 56 | | | |
| | | | | | | | 広告料収入 | 213 | | | |
| | | | | | | | 雑収入 | 238 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 5,243,088 | 千円 5,529,123 | 千円 △ 286,035 | | 千円 | 千円 | | 千円 15,010 | 千円 5,228,078 | |
| 1 公 債 費 | 5,243,088 | 5,529,123 | △ 286,035 | | | | | 15,010 | 5,228,078 | |
| 1 元 金 | 4,976,918 | 5,178,454 | △ 201,536 | 23 償還金、利子及び割引料 | 4,976,918 | 市債元金償還金 道貸付金元金償還金 | 4,867,849 109,069 | 貸付金収入 | 15,000 | 5,228,078 |
| 2 利 子 | 266,170 | 350,669 | △ 84,499 | 23 償還金、利子及び割引料 | 266,170 | 市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子 | 258,197 3,373 4,600 | 雑 入 | 10 | |

諸支出金

諸支出金

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|------------|--------------------|----------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 12 諸 支 出 金 | 千円 542,699 | 千円 539,587 | 千円 3,112 | | 千円 | 千円 | | 千円 1,762 | 千円 540,937 |
| 1 特別会計償還金 | 356,269 | 346,895 | 9,374 | | | | | — | 356,269 |
| 1 特別会計償還金 | 356,269 | 346,895 | 9,374 | 23 償還金、利子及び割引料 | 356,269 | 下水道事業会計借入金償還金 246,168 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 110,101 | | | 356,269 |
| 2 財政調整基金費 | 1,762 | 1,596 | 166 | | | | | 1,762 | — |
| 1 財政調整基金費 | 1,762 | 1,596 | 166 | 25 積立金 | 1,762 | 財政調整基金積立金 1,762 | 基金利子収入 | 1,762 | |
| 3 基金償還金 | 184,668 | 191,096 | △ 6,428 | | | | | — | 184,668 |
| 1 基金償還金 | 184,668 | 191,096 | △ 6,428 | 23 償還金、利子及び割引料 | 184,668 | 基金償還金 184,668 教育振興資金基金 1,603 交通災害遺児奨学資金基金 4,507 社会教育振興資金基金 5,008 青少年科学技術賞資金基金 601 青少年育成資金基金 1,503 竹田清治青少年育成資金基金 3,506 消防施設整備資金基金 301 社会福祉事業資金基金 100,150 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 7,011 ボランティア活動資金基金 2,003 | | | 184,668 |

| | |
|------------------|--------|
| 市営プール建設資金基金 | 151 |
| 商工業振興資金基金 | 4,808 |
| 荒木水産振興資金基金 | 15,023 |
| 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 | 6,009 |
| 天狗山観光施設整備資金基金 | 301 |
| 国際交流事業資金基金 | 2,504 |
| 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 | 25,461 |
| 財政調整基金 | 1,762 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------|-----------|--|------------|--------------------|------------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| 13 職員給与費 | 千円 8,443,541 | 千円 8,214,177 | 千円 229,364 | | 千円 | 千円 | | 千円 5,674 | 千円 8,437,867 |
| 1 職員給与費 | 8,443,541 | 8,214,177 | 229,364 | | | | | 5,674 | 8,437,867 |
| 1 職員給与費 | 8,443,541 | 8,214,177 | 229,364 | 2 給料 | 3,980,254 | 給料 | 3,980,254 | 雑 入 | 8,437,867 |
| | | | | 3 職員手当等 | 3,144,969 | 特 別 職 3 人 26,171 市 長 月 983,000 円 × 85 / 100 | | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,318,318 | 副 市 長 月 792,000 円 × 91 / 100 教 育 長 月 668,000 円 × 93.5 / 100 | | | |
| | | | | | | 一 般 職 1,050 人 3,954,083 | | | |
| | | | | | | 職 員 手 当 等 3,144,969 | | | |
| | | | | | | 退 職 手 当 844,378 | | | |
| | | | | | | そ の 他 の 職 員 手 当 等 2,300,591 | | | |
| | | | | | | 北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合 事 業 主 負 担 金 1,309,314 | | | |
| | | | | | | 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 9,004 | | | |

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 | 55,913,552 55,110,311 | 55,271,433 | 642,119 △ 161,122 | | | | | 20,603,499 20,417,448 | 35,310,053 34,692,863 |

(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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 使用料及び手数料 | 341,905 | 350,214 | △ 8,309 | | | |
| 1 使用料 | 341,905 | 350,214 | △ 8,309 | | | |
| 1 港湾整備事業使用料 | 341,905 | 350,214 | △ 8,309 | 1 ひき船使用料 | 73,965 | 延 394 回 回航 52 回 |
| | | | | 2 上屋使用料 | 93,350 | 専 用 上屋付属建物 随 時 |
| | | | | 3 港湾施設用地使用料 | 166,100 | 通常使用料 特別使用料 |
| | | | | 4 冷凍コンセント使用料 | 1,840 | |
| | | | | 5 荷役機械使用料 | 6,650 | |
| 2 財 産 収 入 | 5,300 | 7,800 | △ 2,500 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 5,300 | 7,800 | △ 2,500 | | | |
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 5,300 | 7,800 | △ 2,500 | 1 貸 地 料 | 5,300 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 3 繰 入 金 | | 86,276 | 15,301 | 70,975 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 86,276 | 15,301 | 70,975 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 86,276 | 15,301 | 70,975 | 1 一般会計繰入金 | 86,276 | |
| 4 諸 収 入 | | 13,376 | 13,082 | 294 | | | |
| 1 雑 入 | | 13,376 | 13,082 | 294 | | | |
| | 1 雑 入 | 13,376 | 13,082 | 294 | 1 港湾施設電気料収入 | 13,110 | 上屋電気料収入 |
| | | | | | 2 雑 入 | 266 | |
| 5 市 債 | | 1,497,400 | 213,800 | 1,283,600 | | | |
| 1 市 債 | | 1,497,400 | 213,800 | 1,283,600 | | | |
| | 1 市 債 | 1,497,400 | 213,800 | 1,283,600 | 1 上屋整備事業債 | 670,000 | 港湾上屋改修事業 10,000 港湾上屋整備事業 660,000 |
| | | | | | 2 ふ頭用地整備事業債 | 6,300 | 第2号ふ頭荷さばき地整備事業 |
| | | | | | 3 荷役機械整備事業債 | 30,000 | 多目的荷役機械延命化対策事業 |
| | | | | | 4 ひき船整備事業債 | 660,000 | ひき船建造事業 |
| | | | | | 5 資 本 費 平 準 化 債 | 131,100 | |
| 歳 入 合 計 | | 1,944,257 | 600,197 | 1,344,060 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 明 細 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|---------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 港湾整備事業費 | 1,592,687 | 244,463 | 1,348,224 | | | | | 1,726,881 | △ 134,194 |
| 1 港湾整備事業費 | 1,592,687 | 244,463 | 1,348,224 | | | | | 1,726,881 | △ 134,194 |
| 1 管 理 費 | 932,687 | 244,463 | 688,224 | 11 需用費 | 37,597 | ひき船関係経費 | 82,036 | | △ 134,194 |
| | | | | 12 役務費 | 1,735 | ひき船運航保守管理業務等委託料 | 58,606 | | |
| | | | | 13 委託料 | 128,927 | 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 | | |
| | | | | | | 上屋補修工事費 | 6,600 | | |
| | | | | | | 港湾上屋改修事業費 | 10,000 | 市 債 | 10,000 |
| | | | | 15 工事請負費 | 674,400 | 港湾上屋整備事業費（債務負担分） | 660,000 | 市 債 | 660,000 |
| | | | | | | 第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 | 6,300 | 市 債 | 6,300 |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 61,100 | 多目的荷役機械延命化対策事業費 | 30,000 | 市 債 | 30,000 |
| | | | | | | 中央ふ頭国有地購入関係経費 | 61,294 | | |
| | | | | 27 公課費 | 6,500 | 租 税 公 課 費 | 6,500 | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 69,957 | 港湾施設電気料収入 | 13,110 |
| | | | | | | | | 雑 入 | 266 |
| | | | | | | | | ひき船使用料 | 73,965 |
| | | | | | | | | 上屋使用料 | 93,350 |
| | | | | | | | | 用地使用料 | 166,100 |
| | | | | | | | | 冷凍コンセント使用料 | 1,840 |
| | | | | | | | | 荷役機械使用料 | 6,650 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------|----------------|-------------|--------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | 貸地料 | 5,300 | | |
| | 2 ひき船整備 事業費 | 660,000 | — | 660,000 | 9 旅費 | 200 | ひき船建造事業費 | 660,000 | 市債 | 660,000 | |
| | | | | | 11 需用費 | 800 | | | | | |
| | | | | | 15 工事請負費 | 659,000 | | | | | |
| 2 公債費 | | 351,470 | 355,634 | △ 4,164 | | | | | | 131,100 | 220,370 |
| 1 公債費 | | 351,470 | 355,634 | △ 4,164 | | | | | | 131,100 | 220,370 |
| 1 元金 | | 334,547 | 333,210 | 1,337 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 334,547 | 市債元金償還金 | 333,447 | 市債 | 131,100 | 203,447 |
| | | | | | | | 市債元金償還金（繰上償還分） | 1,100 | | | |
| 2 利子 | | 16,813 | 22,424 | △ 5,611 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 16,813 | 市債利子 | 16,813 | | | 16,813 |
| 3 公債諸費 | | 110 | — | 110 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 110 | 市債繰上償還加算金 | 110 | | | 110 |
| 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 | 86,276 | △ 86,276 | |
| 歳出合計 | | 1,944,257 | 600,197 | 1,344,060 | | | | | | 1,944,257 | — |

(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 11,018 | 千円 11,515 | 千円 △ 497 | | 千円 | |
| 1 使 用 料 | 11,018 | 11,515 | △ 497 | | | |
| 1 青果物卸売市場使用料 | 11,018 | 11,515 | △ 497 | 1 卸 売 市 場 使 用 料 | 961 | 市場取扱売上高 24億100万円 × 4/1,000 × 1/10 |
| | | | | 2 施 設 使 用 料 | 10,021 | 卸売業者売場ほか |
| | | | | 3 構 内 駐 車 料 使 用 料 | 36 | |
| 2 繰 入 金 | 23,949 | 21,510 | 2,439 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 23,949 | 21,510 | 2,439 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 23,949 | 21,510 | 2,439 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 23,949 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|--------|
| 3 諸 収 入 | | 13,414 | 13,673 | △ 259 | | |
| 1 雑 | 入 | 13,414 | 13,673 | △ 259 | | |
| 1 雑 | 入 | 13,414 | 13,673 | △ 259 | 1 共用維持費 負担金収入 | 13,165 |
| | | | | | 2 借地料 負担金収入 | 249 |
| 歳 入 合 計 | | 48,381 | 46,698 | 1,683 | | |

歳 出

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 明 明 説 | 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 47,366 | 千円 45,683 | 千円 1,683 | | 千円 | | | 千円 24,432 | 千円 22,934 |
| 1 管 理 費 | 47,366 | 45,683 | 1,683 | | | | | 24,432 | 22,934 |
| 1 一 般 管 理 費 | 47,366 | 45,683 | 1,683 | 1 報 酬 | 132 | 運営委員会委員報酬 | 132 | | 22,934 |
| | | | | 2 給 料 | 4,688 | 職 員 給 与 費 1人 業 務 委 託 費 等 | 9,492 15,303 | | |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 3,119 | P C B 安 定 器 調 査 関 係 経 費 | 1,480 | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,685 | 土 地 借 上 料 施 設 維 持 補 修 費 | 476 6,000 | 雑 入 | 249 |
| | | | | 9 旅 費 | 6 | 北 海 道 市 場 協 会 負 担 金 | 50 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 14,058 | 租 税 公 課 費 管 理 経 費 | 100 14,333 | 使 用 料 | 11,018 |
| | | | | 12 役 務 費 | 245 | | | 雑 入 | 13,165 |
| | | | | 13 委 託 料 | 16,783 | | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 500 | | | | |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 6,000 | | | | |
| | | | | 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 | 854 | 848 | 6 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 854 | 市債元金償還金 | 854 | | 854 | |
| 2 利 子 | 61 | 67 | △ | 6 23 償還金、利子 及び割引料 | 61 | 市 債 利 子 | 61 | | 61 | |
| 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 | 23,949 | △ 23,949 |
| 歳 出 合 計 | 48,381 | 46,698 | 1,683 | | | | | | 48,381 | — |

(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 17,168 | 千円 17,251 | 千円 △ 83 | | 千円 | |
| 1 使 用 料 | 17,168 | 17,251 | △ 83 | | | |
| 1 水産物卸売市場使用料 | 17,168 | 17,251 | △ 83 | 1 卸 売 市 場 使 用 料 | 4,098 | 市場取扱売上高 13.66億円 × 3/1,000 |
| | | | | 2 施 設 使 用 料 | 13,070 | 卸売業者売場ほか |
| 2 繰 入 金 | 5,118 | 5,222 | △ 104 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 5,118 | 5,222 | △ 104 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 5,118 | 5,222 | △ 104 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 5,118 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|---|-----|------------------|--------|
| 3 諸 収 入 | | 11,611 | 11,680 | △ | 69 | | |
| 1 雑 入 | | 11,611 | 11,680 | △ | 69 | | |
| 1 雑 入 | | 11,611 | 11,680 | △ | 69 | 1 共用維持費 負担金収入 | 11,475 |
| | | | | | | 2 雑 入 | 136 |
| 歳 入 合 計 | | 33,897 | 34,153 | △ | 256 | | |

歳 出

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | 千円 | | 千円 |
| 1 管 理 費 | 33,134 | 33,390 | △ 256 | | | | | 28,779 | 4,355 |
| 1 管 理 費 | 33,134 | 33,390 | △ 256 | | | | | 28,779 | 4,355 |
| 1 一 般 管 理 費 | 33,134 | 33,390 | △ 256 | 1 報 酬 | 3,608 | 運営委員会委員報酬 | 120 | | 4,355 |
| | | | | 2 給 料 | 4,509 | 嘱 託 報 酬 | 3,488 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,554 | 職 員 給 与 費 1人 | 8,545 | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,482 | 清 掃 等 委 託 料 | 8,660 | | |
| | | | | | | 施 設 維 持 補 修 費 | 5,000 | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 11 | 租 税 公 課 費 | 702 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 7 | 管 理 経 費 | 6,619 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 11,263 | | | 使 用 料 | 17,168 |
| | | | | 12 役 務 費 | 278 | | | 雑 入 | 11,611 |
| | | | | 13 委 託 料 | 8,540 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 180 | | | | |
| | | | | 27 公 課 費 | 702 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-----|---------|-----|------------------|---------------|----------|
| 2 公 債 費 | 713 | 713 | — | | | | | — | 713 | |
| 1 公 債 費 | 713 | 713 | — | | | | | — | 713 | |
| 1 元 金 | 699 | 696 | 3 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 699 | 市債元金償還金 | 699 | | 699 | |
| 2 利 子 | 14 | 17 | △ | 3 23 償還金、利子 及び割引料 | 14 | 市 債 利 子 | 14 | | 14 | |
| 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 | 5,118 | △ 5,118 |
| 歳 出 合 計 | 33,897 | 34,153 | △ 256 | | | | | | 33,897 | — |

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険料 | 1,944,700 | 2,239,200 | △ 294,500 | | | |
| 1 国民健康保険料 | 1,944,700 | 2,239,200 | △ 294,500 | | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 1,915,700 | 2,166,400 | △ 250,700 | 1 医療給付費分 現年度分 | 1,314,400 | 賦課総額 1,675,400 千円 低所得者軽減額 300,500 千円 差引調定額 1,374,900 千円 収入率 95.60 % 予算計上額 1,314,400 |
| | | | | 2 後期高齢者 支援金分 現年度分 | 419,200 | 賦課総額 536,500 千円 低所得者軽減額 98,000 千円 差引調定額 438,500 千円 収入率 95.60 % 予算計上額 419,200 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年度分 | 118,700 | 賦課総額 155,200 千円 低所得者軽減額 26,700 千円 差引調定額 128,500 千円 収入率 92.40 % 予算計上額 118,700 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 41,600 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|--|---|
| | | | | 5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | 14,300 | | |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 7,500 | | |
| 2 退職被保険者等国民健康 保 険 料 | 29,000 | 72,800 | △ 43,800 | 1 医療給付費分 現年度分 | 17,500 | 賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額 | 21,200 千円 3,400 千円 17,800 千円 98.40 % 17,500 |
| | | | | 2 後期高齢者 支援金分 現年度分 | 5,500 | 賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額 | 6,800 千円 1,100 千円 5,700 千円 98.20 % 5,500 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年度分 | 5,100 | 賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額 | 6,200 千円 1,000 千円 5,200 千円 98.10 % 5,100 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 600 | | |
| | | | | 5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | 100 | | |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 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 支 出 金 | 千円 11,275,341 | 千円 664,947 | 千円 10,610,394 | | 千円 | 千円 |
| 1 道 補 助 金 | 11,275,341 | 526,092 | 10,749,249 | | | |
| 1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 | 11,275,341 | — | 11,275,341 | 1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金) | 11,046,648 | |
| | | | | 2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金) | 228,693 | |
| ○ 財 政 調 整 交 付 金 | — | 526,092 | △ 526,092 | | | |
| ○ 道 負 担 金 | — | 138,855 | △ 138,855 | | | |
| 3 財 産 収 入 | 67 | 69 | △ 2 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 67 | 69 | △ 2 | | | |
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 67 | 69 | △ 2 | 1 利子及び配当金 | 67 | 利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金) |
| 4 繰 入 金 | 1,183,157 | 1,272,897 | △ 89,740 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,183,157 | 1,272,897 | △ 89,740 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,183,157 | 1,272,897 | △ 89,740 | 1 一般会計繰入金 | 1,183,157 | 事 務 費 分 223,598 保 険 基 盤 安 定 分 426,300 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------|
| | | | | | | 保 險 者 支 援 分 | 271,873 |
| | | | | | | 出 産 育 児 一 時 金 分 | 19,880 |
| | | | | | | 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 | 241,506 |
| 5 諸 収 入 | 5,410 | 10,071 | △ 4,661 | | | | |
| 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 | 4,900 | 9,561 | △ 4,661 | | | | |
| 1 雑 入 | 4,900 | 9,561 | △ 4,661 | 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 | | |
| ○ 国 庫 支 出 金 | — | 3,693,042 | △ 3,693,042 | | | | |
| ○ 療養給付費等交付金 | — | 309,137 | △ 309,137 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○ 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 千円 — | 千円 5,446,628 | 千円 △ 5,446,628 | | 千円 | 千円 |
| ○ 共 同 事 業 交 付 金 | — | 4,102,500 | △ 4,102,500 | | | |
| 歳 入 合 計 | 14,408,675 | 17,738,491 | △ 3,329,816 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 | 350,719 | 379,596 | △ 28,877 | | | | | 67,816 | 282,903 |
| 1 総務管理費 | 350,719 | 379,596 | △ 28,877 | | | | | 67,816 | 282,903 |
| 1 一般管理費 | 205,067 | 214,916 | △ 9,849 | 1 報 酬 | 216 | 運営協議会委員報酬 | 216 | | 200,466 |
| | | | | 2 給 料 | 91,498 | 職 員 給 与 費 26 人 | 177,552 | | |
| | | | | | | 保険者事務共同電算化委託経費 | 11,703 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 55,321 | 国民健康保険システム改修事業費 | 5,898 | 道 補 助 金 | 4,601 |
| | | | | 4 共 済 費 | 30,733 | 北海道国民健康保険団体連合会負担金 | 3,634 | | |
| | | | | | | 保険者ネットワークランニングコスト | 5,190 | | |
| | | | | | | 保険者別負担金 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 150 | 事 務 経 費 | 874 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 365 | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 89 | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 17,871 | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 8,824 | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 賦 課 徴 収 費 | 54,796 | 59,101 | △ 4,305 | 1 報 酬 | 29,437 | 嘱 託 報 酬 | 3,403 | | | 36,327 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 4,235 | 保険料収納率向上特別対策事業費 | 32,721 | 道 補 助 金 | 17,959 | |
| | | | | 9 旅 費 | 70 | 特 別 徴 収 員 等 報 酬 | 26,034 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 7,281 | 職 員 手 当 | 4,235 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 12,683 | 口 座 振 替 促 進 等 経 費 | 2,452 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 479 | 事 務 経 費 | 18,672 | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 576 | | | 延 滞 金 | 510 | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 35 | | | | | |
| 3 保 健 事 業 費 | 90,856 | 105,579 | △ 14,723 | 1 報 酬 | 5,043 | 医療費適正化特別対策事業費 | 7,880 | 道 補 助 金 | 7,875 | 46,110 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 160 | 嘱 託 報 酬 | 3,379 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 63 | レセプト点検等経費 | 4,501 | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 3,920 | 保健事業推進事業費 | 40,131 | 道 補 助 金 | 17,853 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 9,756 | 嘱 託 報 酬 | 1,664 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 50,433 | 職 員 手 当 | 112 | | | |
| | | | | | | 医 療 費 分 析 経 費 | 5,625 | | | |
| | | 医 療 費 通 知 経 費 | 6,728 | | | | | | | |
| | | 健 康 相 談 ・ 訪 問 指 導 事 業 費 | 2,495 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|--------|------|-------------------|----------|
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 85 | 健康づくり支援事業費 | 256 | | | |
| | | | | | | | スポーツ振興支援事業費 | 2,282 | | | |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,396 | 健康教育支援事業費 | 108 | | | |
| | | | | | | | 被保険者啓発等経費 | 2,115 | | | |
| | | | | | | | インフルエンザ予防接種事業費 | 12,376 | | | |
| | | | | | | | 肺炎球菌予防接種事業費 | 6,370 | | | |
| | | | | | | | 特定健康診査等事業費 | 42,845 | 道補助金 | 19,018 | |
| | | | | | | | 職員手当 | 48 | | | |
| | | | | | | | 特定健康診査等経費 | 42,797 | | | |
| 2 保険給付費 | | 11,046,648 | 11,361,820 | △ 315,172 | | | | | | 11,046,648 | — |
| 1 | 療養諸費 | 11,011,233 | 11,315,599 | △ 304,366 | | | | | | 11,011,233 | — |
| | 1 一般被保険者療養給付費 | 9,257,223 | 9,489,550 | △ 232,327 | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,257,223 | | | 道補助金 | 9,257,223 | |
| | 2 一般被保険者療養費 | 73,967 | 86,806 | △ 12,839 | 19 負担金、補助及び交付金 | 73,967 | | | 道補助金 | 73,967 | |
| | 3 一般被保険者高額療養費 | 1,485,027 | 1,459,667 | 25,360 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,485,027 | | | 道補助金 | 1,485,027 | |
| | 4 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,500 | 1,500 | — | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | | | 道補助金 | 1,500 | |
| | 5 審査支払手数料 | 24,400 | 24,400 | — | 12 役務費 | 24,400 | | | 道補助金 | 24,400 | |
| | 6 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | — | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | | | 道補助金 | 100 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------------|---------|-----|------------|---------|---------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 退職被保険者等療養給付費 | 136,023 | 218,797 | △ 82,774 | 19 負担金、補助及び交付金 | 136,023 | | 道 補 助 金 | 136,023 | |
| 8 退職被保険者等療養費 | 861 | 2,027 | △ 1,166 | 19 負担金、補助及び交付金 | 861 | | 道 補 助 金 | 861 | |
| 9 退職被保険者等高額療養費 | 31,582 | 32,202 | △ 620 | 19 負担金、補助及び交付金 | 31,582 | | 道 補 助 金 | 31,582 | |
| 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 | | 道 補 助 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 | | 道 補 助 金 | 50 | |
| 2 出産育児等諸費 | 35,415 | 46,221 | △ 10,806 | | | | | 35,415 | — |
| 1 出産育児一時金 | 29,415 | 42,021 | △ 12,606 | 12 役 務 費 | 15 | | 道 補 助 金 | 29,415 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 29,400 | | | | |
| 2 葬 祭 費 | 6,000 | 4,200 | 1,800 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | | 道 補 助 金 | 6,000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--|--|----------|------------------|
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,002,736 | — | 3,002,736 | | | | | — | 3,002,736 |
| 1 国民健康保険事業費納付金 | 3,002,736 | — | 3,002,736 | | | | | — | 3,002,736 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,226,000 | — | 2,226,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,226,000 | | | | 2,226,000 |
| 2 退職被保険者医療給付費分 | 3,248 | — | 3,248 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,248 | | | | 3,248 |
| 3 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 598,915 | — | 598,915 | 19 負担金、補助及び交付金 | 598,915 | | | | 598,915 |
| 4 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | 1,069 | — | 1,069 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,069 | | | | 1,069 |
| 5 介護納付金分 | 173,504 | — | 173,504 | 19 負担金、補助及び交付金 | 173,504 | | | | 173,504 |
| 4 共同事業金 | 5 | 3,938,721 | △ 3,938,716 | | | | | — | 5 |
| 1 共同事業金 | 5 | 3,938,721 | △ 3,938,716 | | | | | — | 5 |
| 1 共同事業金 | 5 | 524,035 | △ 524,030 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5 | | | | 5 |
| ○ 保険財政共同安定化事業拠出金 | — | 3,414,686 | △ 3,414,686 | | | | | | — |

| 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 |
| 5 基金積立金 | 67 | 69 | △ 2 | | | | | 67 | — |
| 1 基金積立金 | 67 | 69 | △ 2 | | | | | 67 | — |
| 1 国民健康保険事業運営基金積立金 | 67 | 69 | △ 2 | 25 積立金 | 67 | | 基金利子収入 | 67 | |
| 6 諸支出金 | 7,500 | 7,500 | — | | | | | — | 7,500 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 7,500 | 7,500 | — | | | | | — | 7,500 |
| 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 | | | | 1,000 |
| 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 |
| ○ 後期高齢者支援金等 | — | 1,488,411 | △ 1,488,411 | | | | | — | — |

(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 574,161 | 千円 570,981 | 千円 3,180 | | 千円 | 千円 |
| 1 使 用 料 | 574,161 | 570,981 | 3,180 | | | |
| 1 住 宅 使 用 料 | 537,600 | 535,150 | 2,450 | 1 住宅使用料 | 537,600 | 公 営 住 宅 509,120 改 良 住 宅 16,580 共 同 住 宅 2,450 従前居住者用住宅 2,610 借上公営住宅 2,450 過 年 度 分 4,390 |
| 2 駐 車 場 使 用 料 | 35,917 | 35,177 | 740 | 1 駐車場使用料 | 35,917 | 月 3,120円/台 |
| 3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料 | 644 | 654 | △ 10 | 1 住宅施設用地使用料 | 644 | |
| 2 国 庫 支 出 金 | 290,200 | 293,470 | △ 3,270 | | | |
| 1 国 庫 補 助 金 | 290,200 | 293,470 | △ 3,270 | | | |
| 1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金 | 2,470 | 1,600 | 870 | 1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 2,470 | 既存借上公営住宅事業費 基本額 7,420千円 × 1/3 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|
| | 2 社会資本整備総合交付金 | 274,230 | 291,870 | △ | 17,640 | 1 市営住宅改善事業費交付金 | 46,730 | 長寿命化改善事業費（祝津住宅7・8号棟） | 46,730 | |
| | | | | | | | | 工事費 | 115,400 千円 × 45/100 | 51,930 |
| | | | | | | | | 前年度精算額 | | △ 5,200 |
| | | | | | | 2 公営住宅建替事業費交付金 | 227,500 | 公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟） | | |
| | | | | | | | | 工事費 | 455,000 千円 × 1/2 | |
| | 3 住宅市街地総合整備促進事業費補助金 | 13,500 | — | | 13,500 | 1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金 | 13,500 | 長寿命化改善事業費（潮見台A住宅） | | |
| | | | | | | | | 工事費 | 27,000 千円 × 1/2 | |
| 3 | 財 産 収 入 | 30 | 30 | | — | | | | | |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 30 | 30 | | — | | | | | |
| | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 30 | 30 | | — | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 30 | 利子収入(市営住宅敷金基金) | | |
| 4 | 繰 入 金 | 20,346 | 68,976 | △ | 48,630 | | | | | |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 3,524 | 3,648 | △ | 124 | | | | | |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 3,524 | 3,648 | △ | 124 | 1 基 金 繰 入 金 | 3,524 | 市営住宅敷金基金 | | |
| | 2 一 般 会 計 繰 入 金 | 16,822 | 65,328 | △ | 48,506 | | | | | |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 16,822 | 65,328 | △ | 48,506 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 16,822 | | | |

| 予 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 諸 収 入 | 千円 3,155 | 千円 3,200 | 千円 △ 45 | | 千円 | 千円 |
| 1 住 宅 敷 金 収 入 | 2,628 | 2,686 | △ 58 | | | |
| 1 住 宅 敷 金 収 入 | 2,628 | 2,686 | △ 58 | 1 住 宅 敷 金 収 入 | 2,628 | |
| 2 雑 入 | 527 | 514 | 13 | | | |
| 1 雑 入 | 527 | 514 | 13 | 1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 | 512 | |
| | | | | 2 雑 入 | 15 | |
| 6 市 債 | 504,600 | 283,300 | 221,300 | | | |
| 1 市 債 | 504,600 | 283,300 | 221,300 | | | |
| 1 市 債 | 504,600 | 283,300 | 221,300 | 1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債 | 504,600 | 市 営 住 宅 改 善 事 業 84,500 公 営 住 宅 建 替 事 業 420,100 |
| 歳 入 合 計 | 1,392,492 | 1,219,957 | 172,535 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 住宅事業費 | 1,112,446 | 919,885 | 192,561 | | | | | 1,375,670 | △ 263,224 |
| 1 住宅管理費 | 464,846 | 415,885 | 48,961 | | | | | 728,070 | △ 263,224 |
| 1 一般管理費 | 464,846 | 415,885 | 48,961 | 1 報 酬 | 2,200 | 嘱 託 報 酬 | 1,664 | | △ 263,224 |
| | | | | 2 給 料 | 40,419 | 職 員 給 与 費 10 人 | 83,514 | | |
| | | | | | | 市営住宅管理人報償費 | 924 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 28,750 | 家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 | 1,061 | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 14,345 | 駐 車 場 維 持 管 理 費 | 3,632 | | |
| | | | | | | 土 地 借 上 料 | 490 | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 5,210 | 管理代行業務費等（債務負担分） | 84,712 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 96 | 使用料収納率向上対策事業費 | 654 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 61,838 | 既存借上公営住宅事業費 | 7,520 | 住 宅 使 用 料 | 2,450 |
| | | | | | | | | 国 庫 補 助 金 | 2,470 |
| | | | | 12 役 務 費 | 5,449 | P C B 安定器調査関係経費 | 5,693 | | |
| | | | | | | 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） | 114,000 | 基 金 利 子 収 入 | 30 |
| | | | | 13 委 託 料 | 101,976 | | | 雑 入 | 512 |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 8,813 | 市営住宅改善事業費 | 144,800 | 国 庫 補 助 金 | 60,230 |
| | | | | | | 長寿命化改善事業費（祝津住宅7・8号棟） | 115,400 | 市 債 | 84,500 |
| | | | | 15 工事請負費 | 183,000 | 長寿命化改善事業費（潮見台A住宅） | 27,000 | | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 2,535 | 事 務 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 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,976 | 住宅行政審議会委員報酬 | 179 | | |
| | | | | | | 事務費 | 2,221 | | |
| | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 4,332 | 敷金返還金 | 4,232 | 基金繰入金 | 3,524 |
| | | | | | | 市営住宅敷金基金積立金 | 2,628 | 住宅敷金収入 | 2,628 |
| | | | | 25 積立金 | 2,628 | 租税公課費 | 279 | | |
| | | | | 27 公課費 | 279 | 管理経費 | 9,043 | 雑入 | 15 |
| | | | | | | | | 住宅使用料 | 535,150 |
| | | | | | | | | 駐車場使用料 | 35,917 |
| | | | | | | | | 住宅施設用地使用料 | 644 |
| 2 住宅建築費 | 647,600 | 504,000 | 143,600 | | | | | | 647,600 |
| 1 公営住宅建築費 | 647,600 | 504,000 | 143,600 | 15 工事請負費 | 647,600 | 公営住宅建替事業費（債務負担分） （若竹住宅3号棟 高層耐火構造8階建 44戸） | 647,600 | 国庫補助金 | 227,500 |
| | | | | | | 建築主体工事費 | 642,600 | 市 債 | 420,100 |
| | | | | | | 駐車場整備費 | 5,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 2 公 債 費 | 279,946 | 299,972 | △ 20,026 | | | | | | — | 279,946 |
| 1 公 債 費 | 279,946 | 299,972 | △ 20,026 | | | | | | — | 279,946 |
| 1 元 金 | 226,958 | 244,208 | △ 17,250 | 23 償還金、利子及び割引料 | 226,958 | 市 債 元 金 償 還 金 | 226,958 | | | 226,958 |
| 2 利 子 | 52,988 | 55,764 | △ 2,776 | 23 償還金、利子及び割引料 | 52,988 | 市 債 利 子 | 52,988 | | | 52,988 |
| 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 | 16,822 | △ 16,822 |
| 歳 出 合 計 | 1,392,492 | 1,219,957 | 172,535 | | | | | | 1,392,492 | — |

(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 2,844,699 | 千円 2,793,587 | 千円 51,112 | | 千円 | 千円 |
| 1 介 護 保 險 料 | 2,844,699 | 2,793,587 | 51,112 | | | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 2,844,699 | 2,793,587 | 51,112 | 1 特 別 徴 収 分 現 年 度 分 | 2,543,897 | 賦 課 総 額 2,543,897 千円 |
| | | | | 2 普 通 徴 収 分 現 年 度 分 | 285,574 | 賦 課 総 額 333,738 千円 収 入 率 87.1 % 低所得者軽減額 5,000 千円 予 算 計 上 額 285,574 |
| | | | | 3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分 | 15,228 | |
| 2 国 庫 支 出 金 | 3,772,350 | 3,639,802 | 132,548 | | | |
| 1 国 庫 負 担 金 | 2,472,926 | 2,434,826 | 38,100 | | | |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 2,472,926 | 2,434,826 | 38,100 | 1 現 年 度 分 | 2,472,926 | 居宅分 保 險 給 付 費 8,701,015 千円 × 20 % 1,740,203 施設分 保 險 給 付 費 4,884,824 千円 × 15 % 732,723 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 1,299,424 | 1,204,976 | 94,448 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|---|---------------------|
| 1 調整交付金 | 1,111,997 | 1,010,488 | 101,509 | 1 現年度分 | 1,111,997 | 保険給付費 13,585,839 千円 × 7.9 % 介護予防・日常生活支援総合事業 490,082 千円 × 7.9 % | 1,073,281 38,716 |
| 2 地域支援事業 (包括的支援事業・ 任意事業) 交付金 | 87,629 | 90,152 | △ 2,523 | 1 現年度分 | 87,629 | 包括的支援事業 ・ 任意事業費 227,608 千円 × 38.5 % | |
| 3 地域支援事業 (介護予防・日常生活 支援総合事業) 交付金 | 98,016 | 103,486 | △ 5,470 | 1 現年度分 | 98,016 | 介護予防・日常生活支援 総合事業 490,082 千円 × 20 % | |
| 4 介護保険事業費 補助金 | 1,782 | 850 | 932 | 1 システム改修 事業費補助金 | 1,782 | 介護保険事務処理システム改修経費 基本額 3,564 千円 × 1/2 | |
| 3 支払基金交付金 | 3,800,498 | 3,897,197 | △ 96,699 | | | | |
| 1 支払基金交付金 | 3,800,498 | 3,897,197 | △ 96,699 | | | | |
| 1 介護給付費交付金 | 3,668,176 | 3,752,317 | △ 84,141 | 1 現年度分 | 3,668,176 | 保険給付費 13,585,839 千円 × 27 % | |
| 2 地域支援事業 支援交付金 | 132,322 | 144,880 | △ 12,558 | 1 現年度分 | 132,322 | 介護予防・日常生活 支援総合事業 490,082 千円 × 27 % | |

| 予 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 2,047,545 | 千円 2,030,298 | 千円 17,247 | | 千円 | 千円 |
| 1 道 負 担 金 | 1,942,471 | 1,920,544 | 21,927 | | | |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,942,471 | 1,920,544 | 21,927 | 1 現 年 度 分 | 1,942,471 | 居宅分 保 険 給 付 費 8,701,015 千 円 × 12.5 % 1,087,627 施設分 保 険 給 付 費 4,884,824 千 円 × 17.5 % 854,844 |
| 2 道 補 助 金 | 105,074 | 109,754 | △ 4,680 | | | |
| 1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金 | 43,814 | 45,076 | △ 1,262 | 1 現 年 度 分 | 43,814 | 包 括 的 支 援 事 業 227,608 千 円 × 19.25 % ・ 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 | 61,260 | 64,678 | △ 3,418 | 1 現 年 度 分 | 61,260 | 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 490,082 千 円 × 12.5 % |
| 5 財 産 収 入 | 281 | 215 | 66 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 281 | 215 | 66 | | | |
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 281 | 215 | 66 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 281 | 利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金) |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|------------------|
| 6 繰 入 金 | 2,173,298 | 2,140,252 | 33,046 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,173,298 | 2,140,252 | 33,046 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,173,298 | 2,140,252 | 33,046 | 1 一般会計繰入金 | 2,173,298 | 事務費分 325,426 |
| | | | | | | 保険料軽減分 44,569 |
| | | | | | | 保険給付費分 1,698,229 |
| | | | | | | 地域支援事業費分 105,074 |
| 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 | 14,638,871 | 14,501,551 | 137,320 | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 326,208 | 千円 311,177 | 千円 15,031 | | 千円 | 千円 | | 千円 1,882 | 千円 324,326 |
| 1 総務管理費 | 179,288 | 154,720 | 24,568 | | | | | 1,782 | 177,506 |
| 1-1 一般管理費 | 179,288 | 154,720 | 24,568 | 1 報 酬 | 1,664 | 職 員 給 与 費 23 人 嘱 託 報 酬 | 160,199 1,664 | | 177,506 |
| | | | | 2 給 料 | 81,297 | 介護保険事務処理システム改修経費 | 3,564 | 国庫補助金 | 1,782 |
| | | | | 3 職員手当等 | 50,988 | 消耗品ほか事務経費 | 13,861 | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 27,914 | | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 88 | | | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 364 | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,161 | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 15,238 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 365 | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 209 | | | | |
| 2 徴 収 費 | 13,572 | 14,040 | △ 468 | | | | | 100 | 13,472 |
| 2-1 賦課徴収費 | 13,572 | 14,040 | △ 468 | 1 報 酬 | 6,458 | 嘱 託 報 酬 | 6,458 | | 13,472 |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,800 | 口座振替促進事業費 | 207 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|----------|--------------------|--------|-----------------------------|--------|-------|-----|---------|
| | | | | | 12 役 務 費 | 4,819 | 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 送 付 経 費 | 6,550 | | | |
| | | | | | | | | | 延 滞 金 | 100 | |
| 3 | 介 護 認 定 審 査 会 定 費 | 131,466 | 142,229 | △ 10,763 | | | | | | — | 131,466 |
| 1 | 介 護 認 定 審 査 会 定 費 | 24,580 | 24,779 | △ 199 | 1 報 酬 | 22,442 | 介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 | 15,887 | | | 24,580 |
| | | | | | 11 需 用 費 | 926 | 嘱 託 報 酬 | 6,555 | | | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 1,212 | 介 護 認 定 審 査 会 事 務 経 費 | 2,138 | | | |
| 2 | 認 定 調 査 等 費 | 106,886 | 117,450 | △ 10,564 | 1 報 酬 | 8,706 | 嘱 託 報 酬 | 8,706 | | | 106,886 |
| | | | | | 7 賃 金 | 2,238 | 臨 時 雇 用 者 賃 金 | 2,238 | | | |
| | | | | | 9 旅 費 | 396 | 主 治 医 意 見 書 作 成 経 費 | 53,946 | | | |
| | | | | | 11 需 用 費 | 999 | 訪 問 調 査 委 託 料 | 33,372 | | | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 59,904 | 消 耗 品 ほ か 事 務 経 費 | 8,624 | | | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 33,372 | | | | | |
| | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,271 | | | | | |
| 4 | 趣 旨 普 及 費 | 1,882 | 188 | 1,694 | | | | | | — | 1,882 |
| 1 | 趣 旨 普 及 費 | 1,882 | 188 | 1,694 | 11 需 用 費 | 1,462 | 啓 発 活 動 経 費 | 1,882 | | | 1,882 |
| | | | | | 12 役 務 費 | 420 | | | | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 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 保 険 給 付 費 | 13,585,839 | 13,401,135 | 184,704 | | | | | 9,156,954 | 4,428,885 |
| 1 介護サービス等諸費 | 13,023,327 | 12,791,455 | 231,872 | | | | | 8,777,822 | 4,245,505 |
| 1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費 | 4,465,210 | 4,342,700 | 122,510 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,465,210 | | 国庫負担金 | 2,361,991 | 4,245,505 |
| 2 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費 | 3,670,462 | 3,482,490 | 187,972 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,670,462 | | 国庫補助金 | 1,028,843 | |
| 3 施 設 介 護 サービス 給 付 費 | 3,587,180 | 3,712,310 | △ 125,130 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,587,180 | | 支払基金交付金 | 3,516,298 | |
| 4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 | 15,050 | 20,363 | △ 5,313 | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,050 | | 道負担金 | 1,870,590 | |
| 5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 | 47,423 | 43,502 | 3,921 | 19 負担金、補助及び交付金 | 47,423 | | 雑 入 | 100 | |
| 6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費 | 744,672 | 696,760 | 47,912 | 19 負担金、補助及び交付金 | 744,672 | | | | |
| 7 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費 | 490,330 | 490,330 | — | 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 | 150,827 | 165,554 | △ 14,727 | | | | | 101,657 | 49,170 |
| 1 居 宅 介 護 予 防 サービス 給 付 費 | 84,934 | 100,390 | △ 15,456 | 19 負担金、補助及び交付金 | 84,934 | | 国庫負担金 | 28,598 | 49,170 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---------|---|--------|--------------------|---------|--|-------------|---------|---------|
| 2 | 地域密着型 介護予防サ ービス給付費 | 18,444 | 22,710 | △ | 4,266 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 18,444 | | 国庫補助金 | 11,915 | |
| 3 | 居宅介護予防 福祉用具 購入費 | 3,788 | 4,364 | △ | 576 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,788 | | 支払基金 交付金 | 40,723 | |
| 4 | 居宅介護予防 住宅改修費 | 25,301 | 19,760 | | 5,541 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 25,301 | | 道負担金 | 20,421 | |
| 5 | 居宅介護予防 サービス計画 給付費 | 18,360 | 18,330 | | 30 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 18,360 | | | | |
| 3 | 高額介護 サービス等費 | 397,554 | 428,744 | △ | 31,190 | | | | | 267,952 | 129,602 |
| 1 | 高額介護 サービス費 | 347,779 | 372,704 | △ | 24,925 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 347,779 | | 国庫負担金 | 79,511 | 129,602 |
| 2 | 高額医療 合算介護 サービス費 | 49,775 | 56,040 | △ | 6,265 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 49,775 | | 国庫補助金 | 31,407 | |
| | | | | | | | | | 支払基金 交付金 | 107,340 | |
| | | | | | | | | | 道負担金 | 49,694 | |
| 4 | その他諸費 | 14,131 | 15,382 | △ | 1,251 | | | | | 9,523 | 4,608 |
| 1 | 審査支払 手数料 | 14,131 | 15,382 | △ | 1,251 | 12 役務費 | 14,131 | | 国庫負担金 | 2,826 | 4,608 |
| | | | | | | | | | 国庫補助金 | 1,116 | |
| | | | | | | | | | 支払基金 交付金 | 3,815 | |
| | | | | | | | | | 道負担金 | 1,766 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | | 千円 | 千円 | |
| 3 地域支援事業費 | 717,690 | 748,591 | △ 30,901 | | | | | 461,757 | 255,933 | |
| 1 包括的支援事業 ・任意事業費 | 227,608 | 231,160 | △ 3,552 | | | | | 131,443 | 96,165 | |
| 1 権利擁護 事業費 | 60 | 60 | — | 9 旅 費 | 10 | | | 国庫補助金 | 87,629 | 96,165 |
| | | | | 11 需用費 | 30 | | | 道補助金 | 43,814 | |
| | | | | 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 | 149,526 | 150,068 | △ 542 | 1 報 酬 | 108 | 地域包括ケア会議経費 | 240 | | | |
| | | | | 8 報 償 費 | 1,106 | 地域包括支援センター運営協議会経費 | 132 | | | |
| | | | | | | 地域包括支援センター運営事業費 | 120,000 | | | |
| | | | | 9 旅 費 | 70 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 7,050 | | | |
| | | | | 11 需用費 | 362 | 生活支援体制整備事業費 | 10,728 | | | |
| | | | | | | 認知症総合支援事業費 | 5,816 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 160 | 認知症地域支援・ケア向上事業費 | 5,560 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 146,700 | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 250 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 770 | | | | | |
| 3 任意事業費 | 78,022 | 81,032 | △ 3,010 | 8 報 償 費 | 150 | 介護給付費等費用適正化事業費 | 1,238 | | | |
| | | | | | | 家族介護支援事業費 | 900 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|--|--------|--|---------|---------|
| | | | | | 9 旅 費 | 45 | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 | 3,319 | | | |
| | | | | | 11 需 用 費 | 654 | 独居高齢者等給食サービス事業費 | 8,138 | | | |
| | | | | | | | 認知症高齢者見守り事業費 | 219 | | | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 1,495 | 成年後見制度利用支援事業費 | 3,157 | | | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 12,554 | 住宅改修支援事業費 | 324 | | | |
| | | | | | | | 地域自立生活支援事業費 | 103 | | | |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6 | 介護用品助成事業費 | 60,624 | | | |
| | | | | | 20 扶 助 費 | 63,118 | | | | | |
| 2 | 介護予防・生活 支援サービス 事業費 | 464,060 | 494,733 | △ 30,673 | | | | | | 312,776 | 151,284 |
| 1 | 介護予防・生 活支援サービ ス事業費 | 401,551 | 433,020 | △ 31,469 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 401,551 | 訪問型サービス費 124,681 通所型サービス費 276,870 | | 国庫補助金 129,473 支払基金 125,296 交付金 | | 151,284 |
| 2 | 介護予防ケア マネジメント 事業費 | 61,812 | 61,555 | 257 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 61,812 | | | 道補助金 | 58,007 | |
| 3 | 高額介護 サービス費 | 697 | 158 | 539 | 12 役 務 費 | 30 | | | | | |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 667 | | | | | |
| 3 | 一般介護予防 事業費 | 23,877 | 20,350 | 3,527 | | | | | | 16,093 | 7,784 |
| 1 | 一般介護予防 事業費 | 23,877 | 20,350 | 3,527 | 2 給 料 | 7,487 | 介護予防事業運営経費 13,422 | | 国庫補助金 | 6,661 | 7,784 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 3,571 | 職員給与費 2人 13,362 | | 支払基金 | 6,447 | |
| | | | | | | | 事務経費 60 | | 交付金 | | |
| | | | | | 4 共 済 費 | 2,304 | 介護予防普及啓発事業費 1,108 | | 道補助金 | 2,985 | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 明 細 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-------|-------------------|------------|-------|---|--------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 8 報 償 費 | 408 | 認知症予防教室 | | 300 | 千円 | 千円 |
| | | | | 9 旅 費 | 30 | 地域住民グループ支援事業費 | | 1,750 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 715 | 介護予防サポーター養成事業費 | | 794 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 152 | スポーツクラブ委託型介護予防事業費 | | 6,503 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,250 | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 180 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,780 | | | | | |
| 4 その他諸費 | 2,145 | 2,348 | △ 203 | | | | | | 1,445 | 700 |
| 1 審査支払 手数料 | 2,145 | 2,348 | △ 203 | 12 役 務 費 | 2,145 | | | | 国庫補助金 598 支払基金 交付金 579 道補助金 268 | 700 |
| 4 基金積立金 | 3,034 | 215 | 2,819 | | | | | | 281 | 2,753 |
| 1 基金積立金 | 3,034 | 215 | 2,819 | | | | | | 281 | 2,753 |
| 1 介護給付費 準備基金 積立金 | 3,034 | 215 | 2,819 | 25 積立金 | 3,034 | | | | 基金利子収入 281 | 2,753 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 5 諸 支 出 金 | 5,100 | 6,100 | △ 1,000 | | | | | — | 5,100 |
| 1 償還金及び 還付加算金 | 5,100 | 6,100 | △ 1,000 | | | | | — | 5,100 |
| 1 第1号被保 者保険料 償還金及び 還付加算金 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 2 償還金 | 100 | 100 | — | 23 償還金、利子 及び割引料 | 100 | | | | 100 |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | — | | | | | — | 1,000 |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | — | | | | | — | 1,000 |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | — | | | | | | 1,000 |
| ○ 公 債 費 | — | 33,333 | △ 33,333 | | | | | — | — |
| | | | | | | | | 介護保険料 | 2,844,699 △ 2,844,699 |
| | | | | | | | | 一般会計 繰入金 | 2,173,298 △ 2,173,298 |
| 歳出合計 | 14,638,871 | 14,501,551 | 137,320 | | | | | 14,638,871 | — |

(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 15,731 | 千円 20,778 | △ | 千円 5,047 | | 千円 |
| 1 手 数 料 | 15,731 | 20,778 | △ | 5,047 | | |
| 1 産業廃棄物処分 事業手数料 | 15,731 | 20,778 | △ | 5,047 | 1 産業廃棄物処分 手数料 | 15,731 |
| | | | | | | 汚 泥 ほ か 935.0 t (319.68円/20kg) 14,945 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 36.5 t (430.92円/20kg) 786 |
| 2 繰 入 金 | 69,505 | 75,350 | △ | 5,845 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 69,505 | 75,350 | △ | 5,845 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 69,505 | 75,350 | △ | 5,845 | 1 一般会計 繰入金 | 69,505 |
| 3 諸 収 入 | 23 | 28 | △ | 5 | | |
| 1 雑 入 | 23 | 28 | △ | 5 | | |
| 1 雑 入 | 23 | 28 | △ | 5 | 1 循環資源利用 促進税特別徴収 義務者交付金 | 23 |
| ○ 市 債 | — | 1,100 | △ | 1,100 | | |
| 歳 入 合 計 | 85,259 | 97,256 | △ | 11,997 | | |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 産業廃棄物処分事業費 | 10,675 | 11,410 | △ 735 | | | | | 15,754 | △ 5,079 | |
| 1 産業廃棄物処分事業費 | 10,675 | 11,410 | △ 735 | | | | | 15,754 | △ 5,079 | |
| 1 維持管理費 | 10,675 | 11,410 | △ 735 | 1 報酬 | 11 | 廃棄物最終処分場維持管理経費 | 9,999 | 手数料 | 15,731 | △ 5,079 |
| | | | | 8 報償費 | 173 | 施設維持補修費 | 500 | 雑入 | 23 | |
| | | | | 11 需用費 | 2,666 | 管理経費 | 9,499 | | | |
| | | | | 12 役務費 | 27 | 桃内地域環境整備事業費補助金 | 76 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 6,916 | 租税公課費 | 600 | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 37 | | | | | |
| | | | | 16 原材料費 | 139 | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 106 | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 600 | | | | | |
| 2 公債費 | 74,084 | 85,346 | △ 11,262 | | | | | — | 74,084 | |
| 1 公債費 | 74,084 | 85,346 | △ 11,262 | | | | | — | 74,084 | |
| 1 元金 | 73,123 | 83,414 | △ 10,291 | 23 償還金、利子及び割引料 | 73,123 | 市債元金償還金 | 73,123 | | 73,123 | |
| 2 利子 | 961 | 1,932 | △ 971 | 23 償還金、利子及び割引料 | 961 | 市債利子 | 961 | | 961 | |
| 3 予備費 | 500 | 500 | — | | | | | — | 500 | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | — | | | | | — | 500 | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | — | | | | | 一般会計 繰入金 | 69,505 | △ 69,505 |
| 歳出合計 | 85,259 | 97,256 | △ 11,997 | | | | | 85,259 | — | |

(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 後期高齢者医療保険料 | 千円 1,412,517 | 千円 1,410,809 | 千円 1,708 | | 千円 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,412,517 | 1,410,809 | 1,708 | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,412,517 | 1,410,809 | 1,708 | 1 特別徴収分 現年度分 | 791,281 | 賦課総額 791,281 千円 |
| | | | | 2 普通徴収分 現年度分 | 616,995 | 賦課総額 621,720 千円 収入率 99.24 % |
| | | | | 3 滞納繰越分 普通徴収保険料 | 4,241 | |
| 2 国庫支出金 | 1,253 | — | 1,253 | | | |
| 1 国庫補助金 | 1,253 | — | 1,253 | | | |
| 1 後期高齢者医療事業費補助金 | 1,253 | — | 1,253 | 1 システム改修 事業費補助金 | 1,253 | 後期高齢者医療システム改修経費 基本額 1,253 千円 × 10/10 |
| 3 繰入金 | 648,358 | 612,710 | 35,648 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 648,358 | 612,710 | 35,648 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------|------------------|---------|
| | 1 一般会計繰入金 | 648,358 | 612,710 | 35,648 | 1 一般会計繰入金 | 648,358 | 事務費分(広域連合分) | 60,547 |
| | | | | | | | 事務費分(一般分) | 57,645 |
| | | | | | | | 保険基盤安定分 | 530,166 |
| 4 | 諸 収 入 | 28,154 | 29,052 | △ 898 | | | | |
| | 1 受託事業収入 | 26,144 | 27,052 | △ 908 | | | | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 26,144 | 27,052 | △ 908 | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 26,144 | 後期高齢者医療健康診査事業費 | 18,205 |
| | | | | | | | 健診費分 | 15,389 |
| | | | | | | | 事務費分 | 2,816 |
| | | | | | | | 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 | 7,939 |
| | | | | | | | 健診費分 | 7,457 |
| | | | | | | | 事務費分 | 482 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,000 | 2,000 | — | | | | |
| | 1 保険料還付金及び還付加算金 | 2,000 | 2,000 | — | 1 保険料還付金及び還付加算金 | 2,000 | | |
| | 3 延滞金、加算金及び過料 | 10 | — | 10 | | | | |
| | 1 延滞金 | 10 | — | 10 | 1 延滞金 | 10 | | |
| | 歳 入 合 計 | 2,090,282 | 2,052,571 | 37,711 | | | | |

歳 出

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 各 目 明 細 | | 説 明 | 特定財源又は関係収入 | | 一 般 財 源 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | 節 | 金 額 | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 総 務 費 | 84,542 | 86,725 | △ 2,183 | | | | | 27,397 | 57,145 |
| 1 総 務 管 理 費 | 77,857 | 79,888 | △ 2,031 | | | | | 27,397 | 50,460 |
| 1-1 一般管理費 | 50,609 | 51,551 | △ 942 | 1 報 酬 | 3,228 | 嘱 託 報 酬 | 3,228 | | 49,356 |
| | | | | 2 給 料 | 21,097 | 職 員 給 与 費 6 人 | 40,861 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 12,618 | 後期高齢者医療管理経費 | 527 | | |
| | | | | 4 共 済 費 | 7,146 | 広域連合関係事務経費 | 3,573 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 15 | 後期高齢者医療システム改修経費 | 2,420 | 国庫補助金 | 1,253 |
| | | | | 11 需 用 費 | 585 | | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 2,717 | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 2,930 | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 273 | | | | |
| 2 保 健 事 業 費 | 27,248 | 28,337 | △ 1,089 | 11 需 用 費 | 880 | 後期高齢者医療健康診査事業費 | 18,651 | 受託事業収入 | 18,205 |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,357 | 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 | 8,597 | 受託事業収入 | 7,939 |
| | | | | 13 委 託 料 | 25,007 | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4 | | | | |
| 2 徴 収 費 | 6,685 | 6,837 | △ 152 | | | | | — | 6,685 |
| 1 徴 収 費 | 6,685 | 6,837 | △ 152 | 1 報 酬 | 1,700 | 嘱 託 報 酬 | 1,700 | | 6,685 |
| | | | | 11 需 用 費 | 1,417 | 口座振替促進事業費 | 103 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 3,271 | 口座振替等事務経費 | 919 | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 297 | 納入通知書等印刷及び発送経費 | 3,963 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------------|------------------|------------------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,003,230 | 1,963,346 | 39,884 | | | | | | — | 2,003,230 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,003,230 | 1,963,346 | 39,884 | | | | | | — | 2,003,230 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,003,230 | 1,963,346 | 39,884 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,003,230 | 事務費負担金 | 60,547 | | | 2,003,230 |
| | | | | | | 保険料等負担金 | 1,942,683 | | | |
| | | | | | | 保険基盤安定分 | 530,166 | | | |
| | | | | | | 保険料分 | 1,412,517 | | | |
| 3 諸支出金 | 2,010 | 2,000 | 10 | | | | | | 2,010 | — |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,010 | 2,000 | 10 | | | | | | 2,010 | — |
| 1 保険料還付金及び還付加算金 | 2,010 | 2,000 | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,010 | | | 保険料還付金及び還付加算金 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 延滞金 | 10 | |
| 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 | 1,412,517 | △ 1,412,517 |
| | | | | | | | | 一般会計繰入金 | 648,358 | △ 648,358 |
| 歳出合計 | 2,090,282 | 2,052,571 | 37,711 | | | | | | 2,090,282 | — |

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 | 4,825 | 31,452 | 4.10月分 |
| | 議 員 | 25 | 192,828 | — | — | — | — | 192,828 | 50,424 | 243,252 | 4.40月分 |
| | その他の特別職 | 2,131 | 750,836 | 7,495 | 3,073 | 117 | 5,903 | 767,424 | 2,266 | 769,690 | 4.10月分 (教育長のみ) |
| | 計 | 2,158 | 943,664 | 26,171 | 10,730 | 351 | 5,963 | 986,879 | 57,515 | 1,044,394 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 96 | |
| | 議 員 | — | 4,017 | — | — | — | — | 4,017 | △ 1,980 | 2,037 | |
| | その他の特別職 | 146 | 15,025 | — | — | — | 5,903 | 20,928 | 38 | 20,966 | |
| | 計 | 146 | 19,042 | — | — | — | 5,903 | 24,945 | △ 1,846 | 23,099 | |

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 | (32) 1,051 人 | 3,959,923 | 3,136,582 | 7,096,505 | 1,311,367 | 8,407,872 | |
| 前 年 度 | (31) 1,055 人 | 3,957,280 | 2,932,609 | 6,889,889 | 1,286,579 | 8,176,468 | |
| 比 較 | (1) △ 4 | 2,643 | 203,973 | 206,616 | 24,788 | 231,404 | |

※ () 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 | 90,096 | 114,882 | 6,403 | 106,258 | 71,212 | 696 | 11,373 | 206,544 | 10,000 |
| | 前 年 度 | 86,604 | 115,206 | 4,427 | 107,466 | 70,970 | — | 11,373 | 200,827 | 10,000 |
| | 比 較 | 3,492 | △ 324 | 1,976 | △ 1,208 | 242 | 696 | — | 5,717 | — |
| 職 内 員 手 当 の 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 | |
| | 本 年 度 | 13,847 | — | 87,233 | 905,398 | 625,685 | 838,475 | 48,470 | 10 | |
| | 前 年 度 | 13,870 | — | 88,201 | 908,891 | 593,218 | 671,931 | 49,625 | — | |
| | 比 較 | △ 23 | — | △ 968 | △ 3,493 | 32,467 | 166,544 | △ 1,155 | 10 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|-----------|---------------|----------------|----------|--|---|
| 給料 | 2,643 千円 | 1. 給与改定による増分 | 7,666 | 給与改定による増分 7,666 | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.19 % 改定適用年月 平成29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 | 60,558 | 1月定期昇給に伴う増分 60,558 | 昇給率 1.61 % |
| | | 3. 再任用制度に伴う増減分 | △ 13,867 | 短時間勤務再任用職員数増に伴う増分 1,599 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 15,466 | 短時間勤務再任用職員数 本年度 32 人 前年度 31 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 27 人 前年度 33 人 |
| | | 4. その他の増減分 | △ 51,714 | 新陳代謝等による増減分 △ 51,714 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,051 人 - 人 1,051 人 前年度 1,055 - 人 1,055 人 増減 △ 4 - 人 △ 4 人 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 128 人 年度中退職者等(見込) 132 人 |
| 職員 手当等 | 203,973 千円 | 1. 給与改定による増減分 | 38,374 | 給与改定による増減分 扶養手当 684 地域手当 △ 3 期末手当 1,823 勤勉手当 35,870 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8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 0.8月→0.85月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 25,150 | 地域手当 19 期末手当 14,853 勤勉手当 10,278 | |
| | | 3. 再任用制度に伴う増減分 | △ 3,468 | 短時間勤務再任用職員数増に伴う 通勤手当増分 101 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 通勤手当 △ 605 期末手当 △ 1,869 勤勉手当 △ 1,095 | 短時間勤務再任用職員数 本年度 32 人 前年度 31 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 27 人 前年度 33 人 |
| | | 4. 退職手当の増分 | 166,544 | 退職職員数増による増分 166,544 | 本年度積算人員 44 人 前年度積算人員 34 人 |
| | | 5. その他の増減分 | △ 22,627 | 新陳代謝等による増減分 △ 22,627 | |

(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 |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 298,493 円 | 342,927 円 | 317,597 円 | 562,800 円 |
| | 平均給与月額 | 347,091 円 | 379,019 円 | 363,302 円 | 847,353 円 |
| | 平均年齢 | 42歳7月 | 54歳2月 | 43歳6月 | 57歳4月 |
| 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 |

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 | 147,100 円 | 147,100 円 | 162,700 円 | - 円 | 147,100 円 | 144,500 円 | - 円 |
| 大学卒 | 179,200 円 | - 円 | 194,200 円 | 283,200 円 | 179,200 円 | - 円 | 246,400 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 |
| 29年12月 1日現在 | 8 | 4 人 | 0.5 % | - 人 | - % | - 人 | - % | 4 | - 人 | - % |
| | 7 | 11 | 1.5 | - | - | 1 | 0.4 | 3 | 2 | 100.0 |
| | 6 | 48 | 6.5 | - | - | 4 | 1.7 | | | |
| | 5 | 113 | 15.3 | - | - | 39 | 16.3 | | | |
| | 4 | 217 | 29.4 | 49 | 81.6 | 108 | 45.2 | 2 | - | - |
| | 3 | 95 | 12.8 | 4 | 6.7 | 23 | 9.6 | | | |
| | 2 | 163 | 22.1 | - | - | 34 | 14.2 | | | |
| | 1 | (8) 88 | (100.0) 11.9 | (9) 7 | (100.0) 11.7 | (11) 30 | (100.0) 12.6 | 1 | - | - |
| | 計 | (8) 739 | (100.0) 100.0 | (9) 60 | (100.0) 100.0 | (11) 239 | (100.0) 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |
| | 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 |

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

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) | 1,051 人 | 744 人 | 57 人 | 247 人 | 3 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 843 | 626 | 27 | 189 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | - | - | - | - | - |
| | | 2号給 | 1 | 1 | - | - | - |
| | | 3号給 | 36 | 26 | - | 10 | - |
| | | 4号給 | 806 | 599 | 27 | 179 | 1 |
| 比率 (B) / (A) | 80.2 % | 84.1 % | 47.4 % | 76.5 % | 33.3 % | | |
| 前 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 | 32 | 176 | - |
| 比率 (B) / (A) | 80.2 % | 82.8 % | 55.2 % | 78.8 % | 0.0 % | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前年度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者(月分) | 25年勤続の 者(月分) | 35年勤続の 者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | — | 基本額に調整 額の加算あり |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算) | 基本額に調整 額の加算あり |

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ. 地域手当

| 区 分 | 勤務地が東京都特別 区内である職員 | 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 | 2 人 | 3 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 % | 0.015 % | 0.06 % | 0.87 % | 22.21 % |
| 支給対象職員の比率 (29年12月1日現在) | 2.69 % | 0.41 % | 1.67 % | 9.21 % | 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 | 4,688 | 3,119 | 7,807 | 1,685 | 9,492 | |
| 前 年 度 | 1 人 | 4,863 | 2,861 | 7,724 | 1,624 | 9,348 | |
| 比 較 | — | △ 175 | 258 | 83 | 61 | 144 | |

| 職 内 手 当 等 の 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 |
|------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|
| | 本 年 度 | 552 | 258 | — | — | 68 | — | — | 130 | 7 |
| | 前 年 度 | 552 | — | — | — | 101 | — | — | 130 | 7 |
| | 比 較 | — | 258 | — | — | △ 33 | — | — | — | — |
| の 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 寒冷地手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 | 特例給付 | |
| | 本 年 度 | — | — | 117 | 1,174 | 813 | — | — | — | — |
| | 前 年 度 | — | — | 66 | 1,212 | 793 | — | — | — | — |
| | 比 較 | — | — | 51 | △ 38 | 20 | — | — | — | — |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|--------------|-------------|---------------|-------|--|
| 給 料 | △ 175 千円 | 1. 給与改定による増分 | 5 | 給与改定による増分 5 前年度 給与改定率 0.11 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 180 | 新陳代謝等による減分 △ 180 |
| 職 員 手 当 等 | 258 千円 | 1. 給与改定による増減分 | 24 | 給与改定による増減分 扶養手当 △ 18 期末手当 △ 2 勤勉手当 44 勤労手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2. その他の増減分 | 234 | 1人当たり金額の増分 234 |

(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 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 395,400 円 | |
| | 平均給与月額 | 485,800 円 | |
| | 平均年齢 | 55歳10月 | |
| 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 | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|--------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 29年12月 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | - | - |
| | 5 | 1 | 100.0 |
| | 4 | - | - |
| | 3 | - | - |
| | 2 | - | - |
| | 1 | - | - |
| 計 | | 1 | 100.0 |
| 28年12月 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | 1 | 100.0 |
| | 5 | - | - |
| | 4 | - | - |
| | 3 | - | - |
| | 2 | - | - |
| | 1 | - | - |
| 計 | | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 標準的職務 | 複雑・困難 部 | 複雑・困難 部長 | 複雑・困難 次長 | 複雑・困難 課長 |
| 区 分 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 標準的職務 | 複雑・困難 係主 | 複雑・困難 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) | - | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - |
| | | 2号給 | - |
| | | 3号給 | - |
| | | 4号給 | - |
| | 比率 (B)/(A) | - % | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | 1 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | - | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - |
| | | 2号給 | - |
| | | 3号給 | - |
| | | 4号給 | - |
| | 比率 (B)/(A) | - % | |

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 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ ()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 | 3,608 千円 | |
| 前 年 度 | 公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 12 | 3,623 | |
| 比 較 | — | △ 15 | |

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 | 4,509 | 2,554 | 7,063 | 1,482 | 8,545 | |
| 前 年 度 | 1 人 | 4,501 | 2,441 | 6,942 | 1,445 | 8,387 | |
| 比 較 | — | 8 | 113 | 121 | 37 | 158 | |

| 職 内 手 当 等 の 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 本 年 度 | — | 360 | — | — | 51 | — | — | — |
| 前 年 度 | — | 312 | — | — | 51 | — | — | — | 70 | 5 |
| 比 較 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 職 内 手 当 等 の 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 |
|------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 本 年 度 | — | — | 117 | 1,153 | 798 | — | — |
| 前 年 度 | — | — | 117 | 1,140 | 746 | — | — | — | |
| 比 較 | — | — | — | 13 | 52 | — | — | — | |

(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 8 | 1. 給与改定による増分 | 千円 5 | 給与改定による増分 5 | 前年度 給与改定率 0.11 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 20 | 1月定期昇給等に伴う増分 20 | 昇給率 0.46 % |
| | | 3. その他の増減分 | △ 17 | 1人当たり金額の減分 △ 17 | |
| 職 員 手 当 等 | 千円 113 | 1. 給与改定による増減分 | 千円 111 | 給与改定による増減分 扶養手当 48 期末手当 12 勤勉手当 51 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 16 | 期末手当 9 勤勉手当 7 | |
| | | 3. その他の増減分 | △ 14 | 1人当たり金額の減分 △ 14 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 375,300 円 | |
| | 平均給与月額 | 432,293 円 | |
| | 平均年齢 | 59歳8月 | |
| 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 | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 29年12月 1日現在 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | - | - |
| | 5 | 1 | 100.0 |
| | 4 | - | - |
| | 3 | - | - |
| | 2 | - | - |
| | 1 | - | - |
| 計 | | 1 | 100.0 |
| 28年12月 1日現在 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | - | - |
| | 5 | - | - |
| | 4 | 1 | 100.0 |
| | 3 | - | - |
| | 2 | - | - |
| | 1 | - | - |
| 計 | | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 標準的職務 | 複雑・困難 部 | 複雑・困難 部長 | 次長 複雑・困難 課 | 長 課特に複雑・ 困難係長 |
| 区 分 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 標準的職務 | 複雑・困難 係 複雑・困難 主 | 係 主 | 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) | - | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - |
| | | 2号給 | - |
| | | 3号給 | - |
| | | 4号給 | - |
| | 比率 (B)/(A) | - % | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | (-) | (-) | (-) | 有 | |
| 前年度 | (-) | (-) | (-) | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ ()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 24 人 | 34,696 千円 | |
| 前 年 度 | 国民健康保険運営協議会委員等 27 | 38,131 | |
| 比 較 | △ 3 | △ 3,435 | |

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 | 91,498 | 59,780 | 151,278 | 30,733 | 182,011 | |
| 前 年 度 | 26 人 | 98,233 | 60,416 | 158,649 | 31,363 | 190,012 | |
| 比 較 | — | △ 6,735 | △ 636 | △ 7,371 | △ 630 | △ 8,001 | |

| 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 | 3,384 | — | 2,766 | 1,206 | — | — | — | 10,579 | 557 |
| | 前 年 度 | 1,104 | 2,868 | — | 1,842 | 1,662 | — | — | — | 10,579 | 557 |
| 比 較 | — | 516 | — | 924 | △ 456 | — | — | — | — | — | |
| の 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 | | |
| | 本 年 度 | — | — | 2,050 | 21,151 | 14,643 | — | 2,340 | — | | |
| | 前 年 度 | — | — | 2,045 | 22,771 | 14,888 | — | 2,100 | — | | |
| 比 較 | — | — | 5 | △ 1,620 | △ 245 | — | 240 | — | | | |

(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 | △ 6,735 千円 | 1. 給与改定による増分 | 206 千円 | 給与改定による増分 206 | 前年度 給与改定率 0.23 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 2,160 | 1月定期昇給等に伴う増分 2,160 | 昇給率 2.42 % |
| | | 3. その他の増減分 | △ 9,101 | 新陳代謝等による増減分 △ 9,101 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 26 人 — 人 26 人 前年度 26 — 26 増 減 — — — |
| 職 員 手 当 等 | △ 636 千円 | 1. 給与改定による増減分 | 1,206 千円 | 給与改定による増減分 扶養手当 234 期末手当 96 勤勉手当 876 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 918 | 期末手当 542 勤勉手当 376 | |
| | | 3. その他の増減分 | △ 2,760 | 新陳代謝等による増減分 △ 2,760 | |

(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 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 273,669 円 | |
| | 平均給与月額 | 307,493 円 | |
| | 平均年齢 | 39歳0月 | |
| 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 | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------------|----|-------|------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 29年12月 1日現在 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | - | - |
| | 5 | 3 | 11.6 |
| | 4 | 7 | 26.9 |
| | 3 | 5 | 19.2 |
| | 2 | 9 | 34.6 |
| | 1 | 2 | 7.7 |
| 計 | 26 | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 |
|-------|---------|--------|-----|----|
| 標準的職務 | 複雑・困難部 | 複雑・困難長 | 次長課 | 長課 |
| 区 分 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 標準的職務 | 複雑・困難係主 | 係主 | 主任 | 主事 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|--------------|--------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | 26 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 26 | |
| | 号給数別内訳 | 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) | 26 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - |
| | | 2号給 | - |
| | | 3号給 | - |
| | | 4号給 | 26 |
| 比率 (B) / (A) | | 100.0 % | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | (-) | (-) | (-) | 有 | |
| 前年度 | (-) | (-) | (-) | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ () 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 | 2,200 | |
| 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 | 10 人 | 40,419 | 28,750 | 69,169 | 14,345 | 83,514 | |
| 前 年 度 | 10 人 | 40,782 | 28,076 | 68,858 | 14,715 | 83,573 | |
| 比 較 | — | △ 363 | 674 | 311 | △ 370 | △ 59 | |

| 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 | 1,908 | — | 606 | 604 | — | — | 5,939 | 313 |
| | 前 年 度 | | 1,104 | 1,692 | — | 282 | 1,032 | — | — | 5,939 | 313 |
| 比 較 | | — | 216 | — | 324 | △ 428 | — | — | — | — | |
| の 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 | | |
| | 本 年 度 | — | — | 1,014 | 9,728 | 6,734 | — | 800 | — | | |
| | 前 年 度 | — | — | 993 | 9,820 | 6,421 | — | 480 | — | | |
| 比 較 | — | — | 21 | △ 92 | 313 | — | 320 | — | | | |

(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 △ 363 | 1. 給与改定による増分 | 千円 60 | 給与改定による増分 60 | 前年度 給与改定率 0.15 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 488 | 1月定期昇給等に伴う増分 488 | 昇給率 1.22 % |
| | | 3. その他の増減分 | △ 911 | 新陳代謝等による増減分 △ 911 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10 人 — 人 10 人 前年度 10 — 10 増 減 — — — |
| 職 員 手 当 等 | 千円 674 | 1. 給与改定による増減分 | 千円 380 | 給与改定による増減分 扶養手当 △ 12 期末手当 11 勤勉手当 381 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 190 | 期末手当 112 勤勉手当 78 | |
| | | 3. その他の増減分 | 104 | 1人当たり金額の増分 104 | |

(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 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 332,100 円 | |
| | 平均給与月額 | 420,974 円 | |
| | 平均年齢 | 45歳7月 | |
| 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 | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|--------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 29年12月 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | - | - |
| | 5 | 3 | 30.0 |
| | 4 | 3 | 30.0 |
| | 3 | 2 | 20.0 |
| | 2 | 2 | 20.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 28年12月 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | - | - |
| | 5 | 4 | 40.0 |
| | 4 | 3 | 30.0 |
| | 3 | 1 | 10.0 |
| | 2 | 2 | 20.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 標準的職務 | 複雑・困難 部長 | 複雑・困難 部長 | 複雑・困難 課長 | 複雑・困難 課長 |
| 区 分 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 標準的職務 | 複雑・困難 係長 | 複雑・困難 主任 | 主任 | 主任 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|--------------|--------------|--------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | 10 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - |
| | | 2号給 | - |
| | | 3号給 | - |
| | | 4号給 | 8 |
| 比率 (B) / (A) | | 80.0 % | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | 10 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | - |
| | | 2号給 | - |
| | | 3号給 | - |
| | | 4号給 | 8 |
| 比率 (B) / (A) | | 80.0 % | |

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 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(6) 介護保険事業特別会計

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 報酬 | 備 考 |
|-------|-------------------|----------|-----|
| 本 年 度 | 介護認定審査会委員等 56人 | 39,378千円 | |
| 前 年 度 | 介護認定審査会委員等 55 | 37,528 | |
| 比 較 | 1 | 1,850 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 25人 | 88,784 | 54,559 | 143,343 | 30,218 | 173,561 | |
| 前 年 度 | 23人 | 81,975 | 50,663 | 132,638 | 27,330 | 159,968 | |
| 比 較 | 2 | 6,809 | 3,896 | 10,705 | 2,888 | 13,593 | |

| 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 | 2,130 | — | 3,762 | 1,814 | — | — | 7,908 | 417 |
| | 前 年 度 | 1,104 | 1,932 | — | 3,768 | 1,571 | — | — | 7,908 | 417 |
| | 比 較 | — | 198 | — | △ 6 | 243 | — | — | — | — |
| の 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 寒冷地手当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 | |
| | 本 年 度 | — | — | 1,947 | 20,456 | 14,161 | — | 860 | — | |
| | 前 年 度 | — | — | 1,662 | 18,950 | 12,391 | — | 960 | — | |
| | 比 較 | — | — | 285 | 1,506 | 1,770 | — | △ 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 | 6,809 千円 | 1. 給与改定による増分 | 198 千円 | 給与改定による増分 198 | 前年度 給与改定率 0.22 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 1,887 | 1月定期昇給等に伴う増分 1,887 | 昇給率 2.18 % |
| | | 3. その他の増減分 | 4,724 | 職員数の増等による増分 4,724 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25人 —人 25人 前年度 23 — 23 増 減 2 — 2 |
| 職 員 手 当 等 | 3,896 千円 | 1. 給与改定による増減分 | 966 千円 | 給与改定による増減分 扶養手当 78 期末手当 61 勤勉手当 827 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 714 | 期末手当 422 勤勉手当 292 | |
| | | 3. その他の増減分 | 2,216 | 職員数の増等による増分 2,216 | |

(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 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 275,774 円 | |
| | 平均給与月額 | 335,099 円 | |
| | 平均年齢 | 41歳3月 | |
| 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 | |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|--------------|--------------|--------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 25 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 22 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | — |
| | | 2号給 | — |
| | | 3号給 | 1 |
| | | 4号給 | 21 |
| 比率 (B) / (A) | | 88.0 % | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 23 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 21 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | — |
| | | 2号給 | — |
| | | 3号給 | 1 |
| | | 4号給 | 20 |
| 比率 (B) / (A) | | 91.3 % | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|--------|-----|-----------|
| 本 市 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 29年12月 1日現在 | 8 | - 人 | - % |
| | 7 | - | - |
| | 6 | 1 | 4.6 |
| | 5 | 3 | 13.6 |
| | 4 | 5 | 22.7 |
| | 3 | 6 | 27.3 |
| | 2 | 5 | 22.7 |
| | 1 | (1) 2 | (100.0) 9.1 |
| | 計 | (1) 22 | (100.0) 100.0 |
| | 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 | | (1) 3 | (100.0) 13.6 |
| 計 | | (1) 22 | (100.0) 100.0 |

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | (-) 2.125 | (-) 2.275 | (-) 4.40 | 有 | |
| 前年度 | (-) 2.075 | (-) 2.225 | (-) 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 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 | 4,928 千円 | |
| 前 年 度 | 窓口業務等事務補助員等 2 | 4,929 | |
| 比 較 | — | △ 1 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 6 人 | 21,097 | 12,618 | 33,715 | 7,146 | 40,861 | |
| 前 年 度 | 6 人 | 20,800 | 12,073 | 32,873 | 6,849 | 39,722 | |
| 比 較 | — | 297 | 545 | 842 | 297 | 1,139 | |

| 職 内 手 当 の 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|-------------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | — | — | — | 1,236 | 560 | — | — | 2,263 | 137 |
| | 前 年 度 | — | — | — | 1,194 | 348 | — | — | 2,263 | 137 |
| | 比 較 | — | — | — | 42 | 212 | — | — | — | — |
| 職 内 手 当 の 訳 | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 | |
| | 本 年 度 | — | — | 392 | 4,745 | 3,285 | — | — | — | |
| | 前 年 度 | — | — | 392 | 4,679 | 3,060 | — | — | — | |
| | 比 較 | — | — | — | 66 | 225 | — | — | — | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 明 明 | 備 考 |
|--------------|--------|---------------|--------|---|
| 給 料 | 297 千円 | 1. 給与改定による増分 | 49 千円 | 給与改定による増分 49 前年度 給与改定率 0.23 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 293 | 1月定期昇給等に伴う増分 293 昇給率 1.41 % |
| | | 3. その他の増減分 | △ 45 | 新陳代謝等による増減分 △ 45 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6 人 - 人 6 人 前年度 6 - 6 増 減 - - - |
| 職 員 手 当 等 | 545 千円 | 1. 給与改定による増減分 | 200 千円 | 給与改定による増減分 期末手当 11 勤勉手当 189 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+ 0.10か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 110 | 期末手当 65 勤勉手当 45 |
| | | 3. その他の増減分 | 235 | 1人当たり金額の増分 235 |

(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 | |
|----------------|--------|-----------|--|
| 29年12月1日 現在 | 平均給料月額 | 287,850 円 | |
| | 平均給与月額 | 329,264 円 | |
| | 平均年齢 | 40歳0月 | |
| 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 | |

イ. 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |
| 国 | 高校卒 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | |
|--------|--------|-------|-------|------|
| | | 職員数 | 構成比 | |
| 29年12月 | 8 | - 人 | - % | |
| | 7 | - | - | |
| | 6 | - | - | |
| | 5 | - | - | |
| | 4 | 3 | 50.0 | |
| | 3 | - | - | |
| | 2 | 2 | 33.3 | |
| 1日現在 | 1 | 1 | 16.7 | |
| | 計 | 6 | 100.0 | |
| | 28年12月 | 8 | - 人 | - % |
| | | 7 | - | - |
| | | 6 | - | - |
| | | 5 | - | - |
| | | 4 | 3 | 50.0 |
| 3 | | - | - | |
| 2 | | 2 | 33.3 | |
| 1日現在 | 1 | 1 | 16.7 | |
| | 計 | 6 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 |
|-------|---------|---------|---------|------------|
| 標準的職務 | 複雑・困難部長 | 部複雑・困難長 | 次複雑・困難長 | 課特に複雑・困難係長 |
| 区 分 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 標準的職務 | 複雑・困難係主 | 複雑・困難主任 | 主任 | 主事 |

エ. 昇給

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

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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (-) | (-) | (-) | 有 | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | | |
| | (1.075) | (1.225) | (2.30) | | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ () 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 | | |
|---------------------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 議場システム更新事業費 | 千円 19,968 | 年度 | 千円 — | 年度 30 ~ 34 | 千円 (2,160) 17,607 | | 千円 — | 千円 17,607 |
| 例規システム整備事業費 | 15,390 | 29 | 2,729 | 30 ~ 33 | (2,730) 10,235 | | — | 10,235 |
| 事後処理機等賃借料 | 3,780 | 26 ~ 29 | 2,228 | 30 | (279) 279 | | — | 279 |
| 情報化推進事業費 | 238,392 | 26 ~ 29 | 147,135 | 30 ~ 31 | (31,239) 69,871 | | — | 69,871 |
| 情報化推進事業費 | 3,114 | 27 ~ 29 | 1,649 | 30 ~ 31 | (550) 916 | | — | 916 |
| 情報化推進事業費 | 54,397 | 28 ~ 29 | 12,717 | 30 ~ 32 | (6,358) 19,075 | | — | 19,075 |
| 情報化推進事業費 | 42,305 | 29 | 9,085 | 30 ~ 33 | (9,085) 28,770 | | — | 28,770 |
| 情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス) | 10,692 | | — | 30 ~ 34 | (2,278) 10,485 | | — | 10,485 |
| 情報化推進事業費 (officeライセンス) | 119,841 | | — | 30 ~ 34 | (26,201) 118,179 | | — | 118,179 |
| 情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新) | 6,440 | | — | 31 ~ 35 | 6,440 | | — | 6,440 |
| 情報化推進事業費 (グループウェア機器更新) | 44,816 | | — | 31 ~ 35 | 44,816 | | — | 44,816 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|
| 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 | (21,731) 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 | (120,238) 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 | (2,175) 10,777 | | — | 10,777 |
| 行政情報システム整備事業費 (OCR読取機) | 13,311 | | — | 30 ~ 34 | (2,123) 12,302 | | — | 12,302 |
| 個別施設計画策定事業費 | 9,000 | | — | 31 ~ 32 | 9,000 | | — | 9,000 |
| 土地評価システム業務委託料 | 14,602 | | — | 31 ~ 32 | 14,602 | | — | 14,602 |
| 家屋評価システム借上料 | 6,769 | 29 | 1,669 | 30 ~ 32 | (1,670) 5,008 | | — | 5,008 |
| 戸籍事務電算化事業費 | 610,414 | 26 ~ 29 | 187,949 | 30 ~ 33 | (54,218) 189,762 | | — | 189,762 |
| 戸籍受付システム保守委託料 | 3,235 | 27 ~ 29 | 2,181 | 30 ~ 31 | (703) 1,054 | | — | 1,054 |
| 身体障害者福祉センター管理代行業務費 | 111,785 | 28 ~ 29 | 44,494 | 30 ~ 32 | (22,291) 67,043 | | — | 67,043 |
| 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 ~ 29 | 25,133 | 30 ~ 31 | (326) 483 | | — | 483 |
| 総合福祉センター管理代行業務費等 | 174,338 | 28 ~ 29 | 115,251 | 30 | (58,870) 58,870 | 国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金 | 6,045 1,533 766 2,600 | 47,926 |
| 塩谷児童センター管理代行業務費 | 37,736 | 27 ~ 29 | 22,303 | 30 ~ 31 | (7,426) 14,990 | | — | 14,990 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| いなきた児童館管理代行業務費 | 千円 34,135 | 年度 27 ~ 29 | 千円 20,442 | 年度 30 ~ 31 | 千円 (6,835) 13,678 | | 千円 — | 千円 13,678 |
| さくら学園管理代行業務費等 | 319,216 | 27 ~ 29 | 186,580 | 30 ~ 31 | (64,695) 130,125 | | — | 130,125 |
| 生活保護事務電算処理システム賃借料 | 39,198 | 28 ~ 29 | 15,163 | 30 ~ 32 | (7,582) 20,218 | | — | 20,218 |
| 市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 | 288,365 | 28 ~ 29 | 191,355 | 30 | (94,414) 94,414 | | — | 94,414 |
| 銭函市民センター管理代行業務費等 | 31,946 | 28 ~ 29 | 12,736 | 30 ~ 32 | (6,340) 19,132 | | — | 19,132 |
| 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 | 26,681 | 30 ~ 33 | (26,674) 108,855 | | — | 108,855 |
| 夜間急病センター管理代行業務費 | 333,140 | 29 | 164,840 | 30 | (168,300) 168,300 | | — | 168,300 |
| 周産期医療支援事業費補助金 | 40,600 | | — | 30 | (39,000) 39,000 | 雑 入 | 8,178 | 30,822 |
| 事業内職業訓練センター管理代行業務費 | 6,657 | 28 ~ 29 | 2,650 | 30 ~ 32 | (1,325) 3,991 | | — | 3,991 |
| 自然の村管理代行業務費等 | 197,600 | 28 ~ 29 | 130,000 | 30 | (65,000) 65,000 | | — | 65,000 |
| 観光物産プラザ管理代行業務費 | 41,516 | | — | 30 ~ 34 | (8,199) 41,516 | | — | 41,516 |
| 産業会館管理代行業務費等 | 15,992 | 28 ~ 29 | 6,328 | 30 ~ 32 | (3,164) 9,578 | | — | 9,578 |
| 鯉御殿管理代行業務費等 | 29,730 | 28 ~ 29 | 11,335 | 30 ~ 32 | (5,797) 18,293 | | — | 18,293 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|---------|--------------------|----|--------|--------|
| 臨時市道整備事業費 | 72,000 | | — | 30 | (72,000) 72,000 | 市債 | 64,800 | 7,200 |
| 色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 | 5,000 | | — | 30 | (5,000) 5,000 | | — | 5,000 |
| バリアフリー等住宅改造資金負担金 | 2,440 | 28 ~ 29 | 925 | 30 ~ 42 | (215) 594 | | — | 594 |
| バリアフリー等住宅改造資金負担金 | 846 | 29 | 67 | 30 ~ 35 | (17) 49 | | — | 49 |
| バリアフリー等住宅改造資金負担金 | 836 | | — | 30 | (23) 23 | | — | 23 |
| バリアフリー等住宅改造資金負担金 | 896 | | — | 31 ~ 45 | 896 | | — | 896 |
| 第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 | 18,000 | | — | 30 | (16,724) 16,724 | 市債 | 12,500 | 4,224 |
| 防火衣整備事業費 | 57,591 | 29 | 13,879 | 30 ~ 32 | (13,863) 41,545 | | — | 41,545 |
| 消防通信体制充実強化事業費 | 11,711 | 28 ~ 29 | 5,808 | 30 ~ 31 | (2,900) 5,796 | | — | 5,796 |
| 消防団被服整備事業費 | 10,308 | | — | 30 ~ 33 | (2,533) 10,308 | | — | 10,308 |
| 校務用パソコン整備事業費（小学校費） | 5,309 | 26 ~ 29 | 3,012 | 30 | (281) 281 | | — | 281 |
| 校務用パソコン整備事業費（小学校費） | 10,920 | 27 ~ 29 | 5,256 | 30 ~ 31 | (1,752) 2,336 | | — | 2,336 |
| 校務用パソコン整備事業費（小学校費） | 13,143 | 28 ~ 29 | 3,463 | 30 ~ 32 | (1,732) 4,041 | | — | 4,041 |
| 校務用パソコン整備事業費（小学校費） | 2,869 | 29 | — | 30 ~ 33 | (529) 1,799 | | — | 1,799 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 | | 内 訳 |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 千円 |
| 教育情報システム整備事業費（小学校費） | 64,206 | 年度 | — | 31 ~ 37 | 64,206 | | — | 64,206 |
| スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小） | 52,260 | | — | 30 | (52,260) 52,260 | | — | 52,260 |
| 校務用パソコン整備事業費（中学校費） | 6,487 | 26 ~ 29 | 4,518 | 30 | (423) 423 | | — | 423 |
| 教育情報システム整備事業費（中学校費） | 45,793 | | — | 31 ~ 37 | 45,793 | | — | 45,793 |
| 学校給食センター運営費 （輸送委託料） | 243,040 | | — | 30 ~ 33 | (71,765) 242,628 | | — | 242,628 |
| 学校給食センター運営費 （調理等業務委託料） | 338,492 | 29 | 141,420 | 30 ~ 31 | (141,420) 188,560 | | — | 188,560 |
| 図書館サーバー等機器借上料 | 20,735 | 26 ~ 29 | 10,083 | 30 | (2,521) 2,521 | | — | 2,521 |
| 図書館システム整備事業費 | 19,000 | | — | 31 ~ 35 | 19,000 | | — | 19,000 |
| 水泳教室開催経費 | 8,995 | | — | 30 | (8,995) 8,995 | | — | 8,995 |
| 総合体育館管理代行業務費等 | 305,000 | 27 ~ 29 | 181,830 | 30 ~ 31 | (61,000) 122,000 | | — | 122,000 |
| 銭函パークゴルフ場管理代行業務費 | 15,533 | 28 ~ 29 | 10,194 | 30 | (5,097) 5,097 | | — | 5,097 |
| 計 | | | 1,723,088 | | (1,331,026) 2,952,125 | | 96,422 | 2,855,703 |

(2) 特別会計

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------|---------------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 港湾上屋整備事業費 | 千円 660,000 | 年度 | 千円 — | 年度 30 | 千円 (660,000) 660,000 | 市 債 | 千円 660,000 | 千円 — |
| 市営住宅管理代行業務費等 | 426,934 | 28 ~ 29 | 168,846 | 30 ~ 32 | (84,712) 255,882 | | — | 255,882 |
| 公営住宅建替事業費 (若竹住宅3号棟) | 647,600 | | — | 30 | (647,600) 647,600 | 国庫補助金 市 債 | 227,500 420,100 | — |
| 計 | | | 168,846 | | (1,392,312) 1,563,482 | | 1,307,600 | 255,882 |
| 合 計 | | | 1,891,934 | | (2,723,338) 4,515,607 | | 1,404,022 | 3,111,585 |

5 市 債 に 関 す る 調

| 会計別 | 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度末 現在高見込額 | 平成30年度中増減見込額 | | 平成30年度末 現在高見込額 |
|--------|----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 平成30年度中 起債見込額 | 平成30年度中 元金償還見込額 | |
| 一 般 | 1 普通債 | 千円 22,789,727 | 千円 22,135,742 | 千円 1,502,500 | 千円 2,677,228 | 千円 20,961,014 |
| | (1) 庁舎 | 69,901 | 60,063 | — | 9,850 | 50,213 |
| | (2) 民生 | 1,582,885 | 1,590,638 | 266,700 | 162,516 | 1,694,822 |
| | (3) 衛生 | 829,020 | 696,244 | 3,000 | 143,676 | 555,568 |
| | (4) 労働 | 1,859 | 1,623 | — | 248 | 1,375 |
| | (5) 農林水産 | 184,870 | 159,986 | — | 25,492 | 134,494 |
| | (6) 商工 | 127,420 | 119,643 | — | 16,675 | 102,968 |
| | (7) 土木 | 6,855,548 | 6,741,804 | 723,200 | 776,368 | 6,688,636 |
| | (8) 港湾 | 2,651,163 | 2,526,962 | 361,800 | 388,963 | 2,499,799 |
| | (9) 消防 | 1,701,113 | 1,670,803 | 55,600 | 155,609 | 1,570,794 |
| | (10) 教育 | 7,516,895 | 7,493,082 | 25,000 | 794,262 | 6,723,820 |
| | (11) 出資金 | 842,570 | 673,133 | 11,500 | 156,928 | 527,705 |
| | (12) その他 | 426,483 | 401,761 | 55,700 | 46,641 | 410,820 |
| 会 | 2 災害復旧費 | 90,394 | 69,424 | — | 20,482 | 48,942 |
| | (1) 土木 | 78,151 | 60,545 | — | 17,089 | 43,456 |
| | (2) 教育 | 2,758 | 1,867 | — | 900 | 967 |
| | (3) その他 | 9,485 | 7,012 | — | 2,493 | 4,519 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 計 | 3 その他 | 25,924,819 | 25,234,948 | 1,632,000 | 2,279,208 | 24,587,740 |
| | (1) 地域総合整備資金貸付金 | 300,000 | 300,000 | — | — | 300,000 |
| | (2) 減税補填債 | 658,788 | 518,512 | — | 142,380 | 376,132 |
| | (3) 臨時税収補填債 | 73,008 | — | — | — | — |
| | (4) 臨時財政対策債 | 20,838,297 | 20,996,683 | 1,632,000 | 1,535,027 | 21,093,656 |
| | (5) 退職手当債 | 3,437,095 | 2,857,636 | — | 518,209 | 2,339,427 |
| | (6) 減収補填債 | 230,961 | 230,206 | — | 28,674 | 201,532 |
| | (7) 第三セクター等改革推進債 | 386,670 | 331,911 | — | 54,918 | 276,993 |
| | 計 | 48,804,940 | 47,440,114 | 3,134,500 | 4,976,918 | 45,597,696 |
| 特別 会計 | 港湾整備 | 2,467,405 | 2,347,995 | 1,497,400 | 334,547 | 3,510,848 |
| | 青果物卸売市場 | 9,658 | 8,810 | — | 854 | 7,956 |
| | 水産物卸売市場 | 4,217 | 3,521 | — | 699 | 2,822 |
| | 住宅 | 3,369,085 | 3,408,177 | 504,600 | 226,958 | 3,685,819 |
| | 介護保険 | 33,333 | — | — | — | — |
| | 産業廃棄物処分 | 191,159 | 108,844 | — | 73,123 | 35,721 |
| | | 計 | 6,074,857 | 5,877,347 | 2,002,000 | 636,181 |
| | 合計 | 54,879,797 | 53,317,461 | 5,136,500 | 5,613,099 | 52,840,862 |

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 | 268,307 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 2 総 務 費 | 1,395,503 | — | — | 55,251 | 57,017 | 197,514 | 25,595 | 2 | 27,650 | 75,513 | 55,700 | — | 494,242 |
| 3 民 生 費 | 24,711,350 | — | 254,212 | 142,139 | 10,512,285 | 2,945,690 | 741 | — | 28,513 | 140,401 | 266,700 | — | 14,290,681 |
| 4 衛 生 費 | 4,615,830 | — | 756 | 298,613 | 38,402 | 26,539 | 192 | — | 12,550 | 141,332 | 14,500 | — | 532,884 |
| 5 労 働 費 | 79,077 | — | — | 5,101 | 4,714 | 4,714 | 9 | — | 1,848 | 15,585 | — | — | 31,971 |
| 6 農林水産業費 | 101,898 | — | — | 16,094 | — | 2,688 | 3,735 | — | 3,700 | 146 | — | — | 26,363 |
| 7 商 工 費 | 2,629,585 | — | — | 25,494 | 4,290 | 3,757 | 17,003 | — | 29,525 | 2,329,071 | — | — | 2,409,140 |
| 8 土 木 費 | 4,692,252 | 14,000 | — | 322,812 | 478,768 | 4,176 | 5 | — | 21,333 | 225,843 | 1,085,000 | — | 2,151,937 |
| 9 消 防 費 | 324,290 | — | — | 3,299 | — | 1,757 | 11 | — | 1,373 | 23,609 | 55,600 | — | 85,649 |
| 10 教 育 費 | 2,032,891 | — | — | 95,975 | 97,394 | 60,170 | 145 | — | 65,340 | 28,101 | 25,000 | — | 372,125 |
| 11 公 債 費 | 5,243,088 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,010 | — | — | 15,010 |
| 12 諸 支 出 金 | 542,699 | — | — | — | — | — | 1,762 | — | — | — | — | — | 1,762 |
| 13 職 員 給 与 費 | 8,443,541 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,674 | — | — | 5,674 |
| 14 予 備 費 | 30,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 55,110,311 | 14,000 | 254,968 | 964,778 | 11,192,870 | 3,247,005 | 49,198 | 2 | 191,832 | 3,000,295 | 1,502,500 | — | 20,417,448 |

| 科 目 | 一 般 財 源 | |
|--------------|-------------------|--------------|
| | 金 額 | 構 成 比 |
| | 千円 | % |
| 1 議 会 費 | 268,297 | 0.8 |
| 2 総 務 費 | 901,261 | 2.6 |
| 3 民 生 費 | 10,420,669 | 30.0 |
| 4 衛 生 費 | 4,082,946 | 11.8 |
| 5 労 働 費 | 47,106 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 75,535 | 0.2 |
| 7 商 工 費 | 220,445 | 0.6 |
| 8 土 木 費 | 2,540,315 | 7.3 |
| 9 消 防 費 | 238,641 | 0.7 |
| 10 教 育 費 | 1,660,766 | 4.8 |
| 11 公 債 費 | 5,228,078 | 15.1 |
| 12 諸 支 出 金 | 540,937 | 1.6 |
| 13 職 員 給 与 費 | 8,437,867 | 24.3 |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 0.1 |
| 計 | 34,692,863 | 100.0 |

一般財源の内訳

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 市 税 | 13,220,700 千円 |
| 地 方 譲 与 税 | 314,001 千円 |
| 利 子 割 交 付 金 | 17,000 千円 |
| 配 当 割 交 付 金 | 28,000 千円 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 千円 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,429,000 千円 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 37,000 千円 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,000 千円 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 395 千円 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 40,000 千円 |
| 地 方 交 付 税 | 15,714,000 千円 |
| 繰 入 金 | 1,179,766 千円 |
| 繰 越 金 | 1 千円 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,632,000 千円 |
| 計 | 34,692,863 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 | 245,141 | 237,788 | 135,785 | 41,522 | 30,648 | 7,511 | 1,664 | 10,159 | 45,152 | 388,920 |
| (1) 議員委員等報酬 | 192,828 | 17,067 | 2,768 | 1,101 | 120 | 5,784 | — | 1,154 | 36,259 | 6,902 |
| (2) 特別職給与 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (3) 基本給 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (4) その他の手当 | — | 4,226 | — | — | — | — | — | 1,308 | — | — |
| (5) 退職手当 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (6) 恩給及び退職年金 | — | 4,232 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (7) 共 済 費 | 50,749 | 136,444 | 4,791 | — | — | — | — | — | — | — |
| (8) 嘱託報酬 | 1,564 | 75,819 | 128,226 | 40,421 | 30,528 | 1,727 | 1,664 | 7,697 | 8,893 | 382,018 |
| (9) 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 物 件 費 | 15,731 | 931,866 | 461,441 | 1,344,952 | 15,297 | 74,937 | 122,966 | 270,505 | 157,172 | 1,119,338 |
| 3 維持補修費 | — | 15,100 | 12,574 | 21,242 | 5,700 | 2,200 | 20,400 | 930,152 | 10,966 | 131,800 |
| (1) 土木施設 | — | — | — | — | — | — | — | 920,598 | — | — |
| (2) 建 物 | — | 15,100 | 11,420 | 9,900 | 5,700 | — | 17,400 | 8,900 | 10,920 | 37,820 |
| (3) そ の 他 | — | — | 1,154 | 11,342 | — | 2,200 | 3,000 | 654 | 46 | 93,980 |
| 4 扶 助 費 | — | 25 | 17,364,915 | 38,690 | — | — | — | — | — | 169,354 |
| 5 補 助 費 等 | 5,275 | 166,511 | 2,653,613 | 1,410,836 | 12,362 | 17,199 | 118,565 | 377,389 | 39,667 | 164,645 |
| (1) 負担金寄附金 | 775 | 19,278 | 2,175,869 | 1,330,985 | 600 | 3,749 | 3,136 | 309,304 | 18,013 | 11,269 |
| (2) 補助交付金 | 4,500 | 85,281 | 475,174 | 72,125 | 11,074 | 12,549 | 112,739 | 65,280 | 50 | 115,236 |
| (3) そ の 他 | — | 61,952 | 2,570 | 7,726 | 688 | 901 | 2,690 | 2,805 | 21,604 | 38,140 |
| 6 普通建設事業費 | 2,160 | 43,900 | — | 4,000 | — | — | — | 1,674,098 | 53,000 | 58,800 |
| (1) 補助事業費 | — | 7,000 | — | — | — | — | — | 898,630 | — | 42,400 |
| (2) 単独事業費 | 2,160 | 21,900 | — | 4,000 | — | — | — | 545,771 | 53,000 | 16,400 |
| (3) そ の 他 | — | 15,000 | — | — | — | — | — | 229,697 | — | — |
| 7 災害復旧事業費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 失業対策事業費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 公 債 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 積 立 金 | — | 313 | 405 | — | — | 51 | 12,358 | 5 | 11 | 34 |
| 11 出 資 金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 貸 付 金 | — | — | 5,000 | — | 15,070 | — | 2,324,565 | 137,602 | — | — |
| 13 繰 出 金 | — | — | 4,077,617 | 1,754,588 | — | — | 29,067 | 1,292,342 | 18,322 | — |
| 14 予 備 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 268,307 | 1,395,503 | 24,711,350 | 4,615,830 | 79,077 | 101,898 | 2,629,585 | 4,692,252 | 324,290 | 2,032,891 |

| 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 | — | — | 8,443,541 | 9,587,831 | 17.4 | 1 人 |
| (1) 議員委員等報酬 | — | — | — | 263,983 | 0.5 | (1) 議 |
| (2) 特別職給与 | — | — | 37,312 | 37,312 | 0.1 | (2) 特 |
| (3) 基本給 | — | — | 4,075,368 | 4,075,368 | 7.4 | (3) 基 |
| (4) その他の手当 | — | — | 2,168,165 | 2,173,699 | 4.0 | (4) そ |
| (5) 退職手当 | — | — | 844,378 | 844,378 | 1.5 | (5) 退 |
| (6) 恩給及び退職年金 | — | — | — | 4,232 | 0.0 | (6) 恩 |
| (7) 共 済 費 | — | — | 1,318,318 | 1,510,302 | 2.7 | (7) 共 |
| (8) 嘱託報酬 | — | — | — | 678,557 | 1.2 | (8) 嘱 |
| (9) 災害補償費 | — | — | — | — | — | (9) 災 |
| 2 物 件 費 | — | — | — | 4,514,205 | 8.2 | 2 物 |
| 3 維 持 補 修 費 | — | — | — | 1,150,134 | 2.1 | 3 維 |
| (1) 土木施設 | — | — | — | 920,598 | 1.7 | (1) 土 |
| (2) 建物 | — | — | — | 117,160 | 0.2 | (2) 建 |
| (3) その他 | — | — | — | 112,376 | 0.2 | (3) そ |
| 4 扶 助 費 | — | — | — | 17,572,984 | 31.9 | 4 扶 |
| 5 補 助 費 等 | — | 540,937 | — | 5,506,999 | 10.0 | 5 補 |
| (1) 負担金寄附金 | — | — | — | 3,872,978 | 7.0 | (1) 負 |
| (2) 補助交付金 | — | — | — | 954,008 | 1.7 | (2) 補 |
| (3) その他 | — | 540,937 | — | 680,013 | 1.3 | (3) そ |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | — | — | — | 1,835,958 | 3.3 | 6 普 |
| (1) 補助事業費 | — | — | — | 948,030 | 1.7 | (1) 補 |
| (2) 単独事業費 | — | — | — | 643,231 | 1.2 | (2) 単 |
| (3) その他 | — | — | — | 244,697 | 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 | 5,243,088 | — | — | 5,243,088 | 9.5 | 9 公 |
| 10 積 立 金 | — | 1,762 | — | 14,939 | 0.0 | 10 積 |
| 11 出 資 金 | — | — | — | — | — | 11 出 |
| 12 貸 付 金 | — | — | — | 2,482,237 | 4.5 | 12 貸 |
| 13 繰 出 金 | — | — | — | 7,171,936 | 13.0 | 13 繰 |
| 14 予 備 費 | — | — | 30,000 | 30,000 | 0.1 | 14 予 |
| 合 計 | 5,243,088 | 542,699 | 8,473,541 | 55,110,311 | 100.0 | 合 計 |

(2) 特別会計

| 区 分 | 港湾整備事業 | 青果物卸売 | 水産物卸売 | 国民健康 | 住宅事業 | 介護保険事業 | 産業廃棄物 | 後期高齢者 | 計 | 構成比 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 市場事業 | 市場事業 | 保険事業 | | | 処分事業 | 医療事業 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1 人 件 費 | — | 9,624 | 12,153 | 216,643 | 85,535 | 212,939 | 11 | 45,789 | 582,694 | 1.7 |
| (1) 議員委員等報酬 | — | 132 | 120 | 216 | 357 | 15,995 | — | — | 16,820 | 0.1 |
| (2) 特別職給与 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (3) 基本給 | — | 4,688 | 4,509 | 91,498 | 40,419 | 88,784 | — | 21,097 | 250,995 | 0.7 |
| (4) その他の手当 | — | 3,119 | 2,554 | 59,716 | 28,750 | 54,559 | — | 12,618 | 161,316 | 0.5 |
| (5) 退職手当 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (6) 恩給及び退職年金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (7) 共 済 費 | — | 1,685 | 1,482 | 30,733 | 14,345 | 30,218 | — | 7,146 | 85,609 | 0.2 |
| (8) 嘱託報酬 | — | — | 3,488 | 34,480 | 1,664 | 23,383 | 11 | 4,928 | 67,954 | 0.2 |
| (9) 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 物 件 費 | 150,539 | 31,514 | 15,268 | 128,236 | 101,206 | 313,456 | 9,285 | 38,749 | 788,253 | 2.3 |
| 3 維持補修費 | 6,600 | 6,000 | 5,000 | — | 114,000 | — | 500 | — | 132,100 | 0.4 |
| (1) 土木施設 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (2) 建物 | 6,600 | 6,000 | — | — | 114,000 | — | — | — | 126,600 | 0.4 |
| (3) その他 | — | — | 5,000 | — | — | — | 500 | — | 5,500 | 0.0 |
| 4 扶 助 費 | — | — | — | — | — | 63,118 | — | — | 63,118 | 0.2 |
| 5 補助費等 | 8,064 | 228 | 713 | 14,062,729 | 16,677 | 14,045,324 | 879 | 2,005,244 | 30,139,858 | 87.0 |
| (1) 負担金寄附金 | — | 50 | — | 30,255 | 2,976 | 309 | — | 2,003,234 | 2,036,824 | 5.9 |
| (2) 補助交付金 | — | — | — | — | — | 2,470 | 106 | — | 2,576 | 0.0 |
| (3) その他 | 8,064 | 178 | 713 | 14,032,474 | 13,701 | 14,042,545 | 773 | 2,010 | 28,100,458 | 81.1 |
| 6 普通建設事業費 | 1,427,594 | — | — | — | 792,400 | — | — | — | 2,219,994 | 6.4 |
| (1) 補助事業費 | — | — | — | — | 792,400 | — | — | — | 792,400 | 2.3 |
| (2) 単独事業費 | 1,427,594 | — | — | — | — | — | — | — | 1,427,594 | 4.1 |
| (3) その他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 災害復旧事業費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 失業対策事業費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 公 債 費 | 351,360 | 915 | 713 | — | 279,946 | — | 74,084 | — | 707,018 | 2.0 |
| 10 積立基金 | — | — | — | 67 | 2,628 | 3,034 | — | — | 5,729 | 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 | 1,944,257 | 48,381 | 33,897 | 14,408,675 | 1,392,492 | 14,638,871 | 85,259 | 2,090,282 | 34,642,114 | 100.0 |

(3) 合 計

| 区 分 | 計 | 構 成 比 | 区 分 |
|------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 千円 | % | |
| 1 人 件 費 | 10,170,525 | 11.3 | 1 人 |
| (1) 議員委員等報酬 | 280,803 | 0.3 | (1) 議 |
| (2) 特別職給与 | 37,312 | 0.1 | (2) 特 |
| (3) 基本給 | 4,326,363 | 4.8 | (3) 基 |
| (4) その他の手当 | 2,335,015 | 2.6 | (4) そ |
| (5) 退職手当 | 844,378 | 0.9 | (5) 退 |
| (6) 恩給及び退職年金 | 4,232 | 0.0 | (6) 恩 |
| (7) 共 済 費 | 1,595,911 | 1.8 | (7) 共 |
| (8) 嘱託報酬 | 746,511 | 0.8 | (8) 嘱 |
| (9) 災害補償費 | — | — | (9) 災 |
| 2 物 件 費 | 5,302,458 | 5.9 | 2 物 |
| 3 維 持 補 修 費 | 1,282,234 | 1.4 | 3 維 |
| (1) 土木施設 | 920,598 | 1.0 | (1) 土 |
| (2) 建物 | 243,760 | 0.3 | (2) 建 |
| (3) その他 | 117,876 | 0.1 | (3) そ |
| 4 扶 助 費 | 17,636,102 | 19.7 | 4 扶 |
| 5 補 助 費 等 | 35,646,857 | 39.7 | 5 補 |
| (1) 負担金寄附金 | 5,909,802 | 6.6 | (1) 負 |
| (2) 補助交付金 | 956,584 | 1.0 | (2) 補 |
| (3) その他 | 28,780,471 | 32.1 | (3) そ |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 4,055,952 | 4.5 | 6 普 |
| (1) 補助事業費 | 1,740,430 | 1.9 | (1) 補 |
| (2) 単独事業費 | 2,070,825 | 2.3 | (2) 単 |
| (3) その他 | 244,697 | 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 | 5,950,106 | 6.6 | 9 公 |
| 10 積 立 金 | 20,668 | 0.0 | 10 積 |
| 11 出 資 金 | — | — | 11 出 |
| 12 貸 付 金 | 2,482,237 | 2.8 | 12 貸 |
| 13 繰 出 金 | 7,171,936 | 8.0 | 13 繰 |
| 14 予 備 費 | 33,350 | 0.1 | 14 予 |
| 合 計 | 89,752,425 | 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 | 194,392 | 92,886 | 130,994 | 41,522 | 30,648 | 7,511 | 1,664 | 9,975 | 45,152 | 388,920 |
| (1) 報酬 | 192,828 | 17,067 | 2,768 | 1,101 | 120 | 5,784 | — | 1,154 | 36,259 | 6,902 |
| (2) 嘱託報酬 | 1,564 | 75,819 | 128,226 | 40,421 | 30,528 | 1,727 | 1,664 | 8,821 | 8,893 | 382,018 |
| 2 給料手当 | — | — | — | — | — | — | — | 5,840 | — | — |
| 3 職員手当等 | — | 4,226 | — | — | — | — | — | 4,431 | — | — |
| 4 共済負担金 | 50,749 | 136,444 | 4,791 | 135 | — | — | — | 140 | — | — |
| (1) 共済組合負担金 | 50,749 | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — |
| (2) その他 | — | 136,444 | 4,791 | 135 | — | — | — | — | — | — |
| 5 災害補償費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 恩給退職年金 | — | 4,232 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 賃借料 | 798 | 45,389 | 61,923 | 7,134 | — | 710 | 1,099 | 28,613 | — | 44,994 |
| 8 報償費 | — | 2,549 | 2,389 | 5,325 | 688 | 546 | 2,644 | 1,942 | 18,447 | 36,429 |
| 9 旅交費 | 6,681 | 6,266 | 2,559 | 1,694 | 26 | 210 | 4,470 | 1,295 | 7,963 | 8,349 |
| 10 需用費 | 440 | 750 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 11 消耗品費 | 4,430 | 107,796 | 58,027 | 227,256 | 5,839 | 5,016 | 24,993 | 508,703 | 68,479 | 479,932 |
| (1) 消耗品費 | 565 | 22,476 | 8,698 | 78,141 | 493 | 481 | 2,180 | 67,728 | 16,258 | 95,111 |
| (2) 燃料費 | 7 | 15,486 | 4,100 | 22,022 | 1,858 | 380 | 2,120 | 10,654 | 24,429 | 93,112 |
| (3) 食糧費 | 16 | 154 | 45 | 33 | — | — | 40 | — | — | 217 |
| (4) 印刷製本費 | 3,822 | 31,457 | 2,807 | 5,376 | 35 | 9 | 2,249 | 639 | 195 | 9,628 |
| (5) 光熱水費 | — | 30,317 | 14,677 | 31,789 | 2,859 | 966 | 15,707 | 363,681 | 18,306 | 210,304 |
| (6) 修繕材料費 | 20 | 7,906 | 1,188 | 8,028 | 594 | 3,180 | 2,697 | 66,001 | 9,291 | 71,560 |
| (7) 賄材費 | — | — | 26,512 | — | — | — | — | — | — | — |
| (8) 飼料費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (9) 医薬材料費 | — | — | — | 81,867 | — | — | — | — | — | — |
| 12 役務費 | 830 | 104,178 | 61,484 | 14,484 | 366 | 575 | 2,321 | 10,485 | 13,881 | 37,689 |
| (1) 通信搬送料 | 165 | 77,144 | 12,178 | 8,038 | 325 | 130 | 1,890 | 7,299 | 10,417 | 28,928 |
| (2) 広告料 | — | 5,685 | 15 | 22 | — | — | — | — | — | 20 |
| (3) 手数料 | 665 | 15,992 | 49,063 | 5,942 | 41 | 90 | 385 | 2,305 | 3,258 | 7,109 |
| (4) 筆耕訳料 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| (5) 火災保険料 | — | 1,089 | — | — | — | — | — | 2 | 66 | 1,007 |
| (6) その他保険料 | — | 4,268 | 225 | 482 | — | 355 | 44 | 815 | 206 | 625 |
| 13 委託料 | 2,027 | 377,151 | 417,478 | 1,087,806 | 8,876 | 68,658 | 71,166 | 567,275 | 43,029 | 605,983 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,685 | 289,124 | 13,316 | 5,506 | 190 | 1,915 | 25,291 | 155,459 | 3,548 | 38,558 |
| 15 工事請負費 | — | 36,710 | 11,420 | 11,500 | 5,700 | — | 13,900 | 1,190,576 | 10,870 | 49,262 |
| 16 原材料費 | — | 181 | 38 | 6,469 | — | 408 | 100 | 26,877 | 303 | — |
| 17 公有財産購入費 | — | — | — | — | — | — | — | 13,787 | — | — |
| 18 備品購入費 | — | 13,678 | 1,370 | 8,692 | — | — | 72 | 42,942 | 73,139 | 46,674 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,275 | 119,559 | 4,421,008 | 2,584,586 | 11,674 | 16,298 | 115,875 | 1,526,952 | 37,789 | 126,505 |
| 20 扶助費 | — | 25 | 15,514,335 | 29,576 | — | — | — | — | — | 169,354 |
| 21 貸付金 | — | — | 5,000 | — | 15,070 | — | 2,324,565 | 137,602 | — | — |
| 22 補償、補填及び賠償金 | — | 5,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 償還金、利子及び割引料 | — | 49,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 投資及び出資金 | — | — | — | 514,460 | — | — | — | 356,115 | — | — |
| 25 積立金 | — | 313 | 405 | — | — | 51 | 12,358 | 5 | 11 | 34 |
| 26 寄附金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 公課 | — | 46 | — | 180 | — | — | — | 140 | 1,679 | 108 |
| 28 繰出金 | — | — | 4,004,813 | 69,505 | — | — | 29,067 | 103,098 | — | — |
| ○ 予備費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 268,307 | 1,395,503 | 24,711,350 | 4,615,830 | 79,077 | 101,898 | 2,629,585 | 4,692,252 | 324,290 | 2,032,891 |

| 区 分 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 職 員 給 与 費 備 | 計 | 構 成 比 | 区 分 |
|--------------------------|-----------|---------|-------------|------------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 1 報 酬 | — | — | — | 943,664 | 1.7 | 1報 |
| (1) 報 酬 | — | — | — | 263,983 | 0.5 | (1) 報 |
| (2) 嘱 託 報 酬 | — | — | — | 679,681 | 1.2 | (2) 嘱 |
| 2 給 料 等 費 | — | — | 3,980,254 | 3,986,094 | 7.2 | 2給 |
| 3 員 手 当 | — | — | 3,144,969 | 3,153,626 | 5.7 | 3員 |
| 4 共 済 組 合 負 担 金 他 | — | — | 1,318,318 | 1,510,577 | 2.7 | 4共 |
| (1) 共 済 組 合 負 担 金 | — | — | 1,309,314 | 1,360,203 | 2.4 | (1) 共 |
| (2) そ の 他 | — | — | 9,004 | 150,374 | 0.3 | (2) そ |
| 5 災 害 補 償 費 | — | — | — | — | — | 5災 |
| 6 給 及 び 退 職 年 金 費 | — | — | — | 4,232 | 0.0 | 6恩 |
| 7 賞 金 費 | — | — | — | 190,660 | 0.4 | 7賞 |
| 8 報 償 費 | — | — | — | 70,959 | 0.1 | 8報 |
| 9 旅 費 | — | — | — | 39,513 | 0.1 | 9旅 |
| 10 交 際 費 | — | — | — | 1,290 | 0.0 | 10交 |
| 11 需 要 費 | — | — | — | 1,490,471 | 2.7 | 11需 |
| (1) 消 耗 品 費 | — | — | — | 292,131 | 0.5 | (1) 消 |
| (2) 燃 料 費 | — | — | — | 174,168 | 0.3 | (2) 燃 |
| (3) 食 糧 費 | — | — | — | 505 | 0.0 | (3) 食 |
| (4) 印 刷 製 本 費 | — | — | — | 56,217 | 0.1 | (4) 印 |
| (5) 光 熱 水 費 | — | — | — | 688,606 | 1.3 | (5) 光 |
| (6) 修 繕 費 | — | — | — | 170,465 | 0.3 | (6) 修 |
| (7) 賄 材 料 費 | — | — | — | 26,512 | 0.0 | (7) 賄 |
| (8) 飼 料 費 | — | — | — | — | — | (8) 飼 |
| (9) 医 薬 材 料 費 | — | — | — | 81,867 | 0.2 | (9) 医 |
| 12 役 務 費 | — | — | — | 246,293 | 0.5 | 12役 |
| (1) 通 信 運 搬 費 | — | — | — | 146,514 | 0.3 | (1) 通 |
| (2) 広 告 料 | — | — | — | 5,742 | 0.0 | (2) 広 |
| (3) 手 数 料 | — | — | — | 84,850 | 0.2 | (3) 手 |
| (4) 筆 耕 翻 訳 料 | — | — | — | 3 | 0.0 | (4) 筆 |
| (5) 火 災 保 險 料 | — | — | — | 2,164 | 0.0 | (5) 火 |
| (6) そ の 他 保 險 料 | — | — | — | 7,020 | 0.0 | (6) そ |
| 13 委 託 料 費 | — | — | — | 3,249,449 | 5.9 | 13委 |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費 | — | — | — | 535,592 | 1.0 | 14使 |
| 15 工 事 請 負 費 | — | — | — | 1,329,938 | 2.4 | 15工 |
| 16 原 材 料 費 | — | — | — | 34,376 | 0.1 | 16原 |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | — | — | — | 13,787 | 0.0 | 17公 |
| 18 備 品 購 入 費 | — | — | — | 186,567 | 0.3 | 18備 |
| 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費 | — | — | — | 8,965,521 | 16.3 | 19負 |
| 20 扶 助 金 費 | — | — | — | 15,713,290 | 28.5 | 20扶 |
| 21 貸 付 金 費 | — | — | — | 2,482,237 | 4.5 | 21貸 |
| 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | — | — | — | 5,000 | 0.0 | 22補 |
| 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 5,243,088 | 540,937 | — | 5,833,025 | 10.6 | 23償 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | 870,575 | 1.6 | 24投 |
| 25 積 立 附 属 金 費 | — | 1,762 | — | 14,939 | 0.0 | 25積 |
| 26 寄 附 金 費 | — | — | — | — | — | 26寄 |
| 27 公 課 金 費 | — | — | — | 2,153 | 0.0 | 27公 |
| 28 繰 上 出 金 費 | — | — | — | 4,206,483 | 7.6 | 28繰 |
| ○ 予 備 費 | — | — | 30,000 | 30,000 | 0.1 | ○予 |
| 合 計 | 5,243,088 | 542,699 | 8,473,541 | 55,110,311 | 100.0 | 合 計 |

(2) 特別会計

| 区 分 | 港湾整備事業 | 青果物卸売市場事業 | 水産物卸売市場事業 | 国民健康保険 | 住宅事業 | 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 | 3,608 | 34,696 | 2,200 | 39,378 | 11 | 4,928 | 84,953 | 0.3 |
| (1) 報酬 | — | 132 | 120 | 216 | 536 | 15,995 | — | — | 16,999 | 0.1 |
| (2) 託報酬 | — | — | 3,488 | 34,480 | 1,664 | 23,383 | 11 | 4,928 | 67,954 | 0.2 |
| 2 職員手当等 | — | 4,688 | 4,509 | 91,498 | 40,419 | 88,784 | — | 21,097 | 250,995 | 0.7 |
| 3 共済組合負担金 | — | 3,119 | 2,554 | 59,716 | 28,750 | 54,559 | — | 12,618 | 161,316 | 0.5 |
| 4 其他 | — | 1,676 | 1,482 | 30,733 | 14,345 | 30,218 | — | 7,146 | 85,609 | 0.3 |
| (1) 災害補償 | — | 1,676 | 1,474 | 30,563 | 14,262 | 30,074 | — | 7,111 | 85,160 | 0.3 |
| (2) 恩給及び退職年金 | — | 9 | 8 | 170 | 83 | 144 | — | 35 | 449 | 0.0 |
| 5 賞報旅交需 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 賞報旅交需 | — | — | — | — | — | 2,238 | — | — | 2,238 | 0.0 |
| 7 賞報旅交需 | — | — | 11 | — | 5,210 | 1,664 | 173 | — | 7,058 | 0.0 |
| 8 賞報旅交需 | 200 | 6 | 7 | 283 | 96 | 639 | — | 15 | 1,246 | 0.0 |
| 9 賞報旅交需 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 賞報旅交需 | 38,397 | 14,058 | 11,263 | 11,566 | 61,838 | 7,312 | 2,666 | 2,882 | 149,982 | 0.4 |
| (1) 消耗品 | 2,344 | 90 | 152 | 2,676 | 2,599 | 2,683 | 734 | 532 | 11,810 | 0.0 |
| (2) 燃料 | 12,620 | 168 | 280 | — | — | 7 | 734 | — | 13,809 | 0.0 |
| (3) 食糧 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (4) 印刷製本 | — | — | — | 8,890 | 292 | 4,622 | 7 | 2,350 | 16,161 | 0.1 |
| (5) 光熱水 | 16,753 | 13,800 | 5,831 | — | 247 | — | 1,168 | — | 37,799 | 0.1 |
| (6) 修繕 | 6,680 | — | 5,000 | — | 58,700 | — | 23 | — | 70,403 | 0.2 |
| (7) 賄材 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (8) 飼料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (9) 医薬材料 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 役務 | 1,735 | 245 | 278 | 46,943 | 5,449 | 85,629 | 27 | 7,345 | 147,651 | 0.4 |
| (1) 通信運搬 | — | 87 | 153 | 19,538 | 272 | 13,855 | 12 | 6,732 | 40,649 | 0.1 |
| (2) 広告 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (3) 手帳 | 281 | 80 | 125 | 27,405 | 1,297 | 71,737 | 15 | 613 | 101,553 | 0.3 |
| (4) 筆耕 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (5) 火災保険 | 452 | — | — | — | 3,880 | — | — | — | 4,332 | 0.0 |
| (6) その他 | 1,002 | 78 | — | — | — | 37 | — | — | 1,117 | 0.0 |
| 13 委託 | 128,927 | 16,783 | 8,540 | 68,783 | 101,976 | 215,609 | 6,916 | 28,234 | 575,768 | 1.6 |
| 14 使用料及び賃借料 | 22,428 | 500 | 180 | 661 | 8,813 | 2,066 | 37 | 273 | 34,958 | 0.1 |
| 15 工事請負 | 1,333,400 | 6,000 | — | — | 830,600 | — | — | — | 2,170,000 | 6.3 |
| 16 原材料 | — | — | — | — | 2,535 | — | 139 | — | 2,674 | 0.0 |
| 17 公有財産購入 | 61,100 | — | — | — | — | — | — | — | 61,100 | 0.2 |
| 18 備品購入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 負担金、補助及び交付金 | — | 50 | — | 14,055,229 | 2,976 | 14,038,523 | 106 | 2,003,234 | 30,100,118 | 86.9 |
| 20 扶助 | — | — | — | — | — | 63,118 | — | — | 63,118 | 0.2 |
| 21 貸付 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 補償、補填及び賠償 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 351,470 | 915 | 713 | 7,500 | 284,278 | 5,100 | 74,084 | 2,010 | 726,070 | 2.1 |
| 24 投資及び出資 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 積立 | — | — | — | 67 | 2,628 | 3,034 | — | — | 5,729 | 0.0 |
| 26 寄附 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 公課 | 6,500 | 100 | 702 | — | 279 | — | 600 | — | 8,181 | 0.0 |
| 28 繰予備 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ○ | 100 | 100 | 50 | 1,000 | 100 | 1,000 | 500 | 500 | 3,350 | 0.0 |
| 合 計 | 1,944,257 | 48,381 | 33,897 | 14,408,675 | 1,392,492 | 14,638,871 | 85,259 | 2,090,282 | 34,642,114 | 100.0 |

(3) 合 計

| 区 分 | 計 | 構 成 比 | 区 分 |
|------------------------|------------|-------|------|
| | 千円 | % | |
| 1 報 酬 | 1,028,617 | 1.2 | 1報 |
| (1) 報 酬 | 280,982 | 0.3 | (1)報 |
| (2) 報 酬 | 747,635 | 0.9 | (2)報 |
| 2 給 料 | 4,237,089 | 4.7 | 2給 |
| 3 職 員 手 当 | 3,314,942 | 3.7 | 3職 |
| 4 共 済 組 合 負 担 金 | 1,596,186 | 1.8 | 4共 |
| (1) 共 済 組 合 負 担 金 | 1,445,363 | 1.6 | (1)共 |
| (2) そ の 他 | 150,823 | 0.2 | (2)そ |
| 5 災 害 補 償 | — | — | 5災 |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 4,232 | 0.0 | 6恩 |
| 7 賞 賜 | 192,898 | 0.2 | 7賞 |
| 8 報 報 償 | 78,017 | 0.1 | 8報 |
| 9 旅 費 | 40,759 | 0.1 | 9旅 |
| 10 交 際 費 | 1,290 | 0.0 | 10交 |
| 11 需 用 費 | 1,640,453 | 1.8 | 11需 |
| (1) 消 耗 品 費 | 303,941 | 0.3 | (1)消 |
| (2) 燃 料 費 | 187,977 | 0.2 | (2)燃 |
| (3) 食 糧 費 | 505 | 0.0 | (3)食 |
| (4) 印 刷 製 本 費 | 72,378 | 0.1 | (4)印 |
| (5) 光 熱 水 費 | 726,405 | 0.8 | (5)光 |
| (6) 修 繕 料 費 | 240,868 | 0.3 | (6)修 |
| (7) 賄 材 料 費 | 26,512 | 0.0 | (7)賄 |
| (8) 飼 料 費 | — | — | (8)飼 |
| (9) 医 薬 材 料 費 | 81,867 | 0.1 | (9)医 |
| 12 役 務 費 | 393,944 | 0.4 | 12役 |
| (1) 通 信 運 搬 費 | 187,163 | 0.2 | (1)通 |
| (2) 広 告 料 | 5,742 | 0.0 | (2)広 |
| (3) 手 数 料 | 186,403 | 0.2 | (3)手 |
| (4) 筆 耕 翻 訳 料 | 3 | 0.0 | (4)筆 |
| (5) 火 災 保 険 料 | 6,496 | 0.0 | (5)火 |
| (6) そ の 他 保 険 料 | 8,137 | 0.0 | (6)そ |
| 13 委 託 料 | 3,825,217 | 4.3 | 13委 |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 570,550 | 0.6 | 14使 |
| 15 工 事 請 負 費 | 3,499,938 | 3.9 | 15工 |
| 16 原 材 料 費 | 37,050 | 0.0 | 16原 |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | 74,887 | 0.1 | 17公 |
| 18 備 品 購 入 費 | 186,567 | 0.2 | 18備 |
| 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 39,065,639 | 43.5 | 19負 |
| 20 扶 助 金 | 15,776,408 | 17.6 | 20扶 |
| 21 貸 付 金 | 2,482,237 | 2.8 | 21貸 |
| 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 5,000 | 0.0 | 22補 |
| 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 6,559,095 | 7.3 | 23償 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | 870,575 | 1.0 | 24投 |
| 25 積 立 金 | 20,668 | 0.0 | 25積 |
| 26 寄 附 金 | — | — | 26寄 |
| 27 公 課 | 10,334 | 0.0 | 27公 |
| 28 繰 出 金 | 4,206,483 | 4.7 | 28繰 |
| ○ 予 備 費 | 33,350 | 0.0 | ○予 |
| 合 計 | 89,752,425 | 100.0 | 合 計 |

9 建設事業調

(1) 一般会計

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|------|------------------|---------------|---------------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 議会費 | 2,160 | — | — | — | — | 2,160 |
| 議場システム更新事業費 | 2,160 | — | — | — | — | 2,160 |
| 総務費 | 43,900 | 3,500 | — | 28,000 | — | 12,400 |
| 北海道新幹線建設費負担金 | 15,000 | — | — | 13,500 | — | 1,500 |
| 旧寿原邸改修事業費 | 7,000 | 3,500 | — | 2,600 | — | 900 |
| 防災行政無線（同報系）整備事業費 | 9,000 | — | — | 9,000 | — | — |
| 全国瞬時警報システム更新事業費 | 2,900 | — | — | 2,900 | — | — |
| 住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 | 10,000 | — | — | — | — | 10,000 |
| 衛生費 | 4,000 | — | — | 3,000 | — | 1,000 |
| 大気汚染監視測定機器整備事業費 | 4,000 | — | — | 3,000 | — | 1,000 |
| 土木費 | 1,674,098 | 453,853 | — | 1,067,000 | 55,300 | 97,945 |
| 道路用地購入費 | 1,787 | — | — | — | — | 1,787 |
| 交通安全施設整備費（単独事業） | 22,000 | — | — | — | 14,000 | 8,000 |
| 市道整備事業費 | 45,000 | — | — | 40,500 | — | 4,500 |
| 臨時市道整備事業費 | 350,000 | — | — | 315,000 | — | 35,000 |
| ロードヒーティング更新事業費 | 133,000 | 72,000 | — | 61,000 | — | — |
| 道路ストック更新事業費 | 34,320 | 11,040 | — | 20,900 | — | 2,380 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|------------|
| 高速道路周辺道路整備事業費 (市道徳助沢通線・市道餅屋沢通線) | 42,000 | — | — | — | 41,300 | 700 |
| 橋りょう長寿命化事業費 | 381,700 | 221,813 | — | 153,700 | — | 6,187 |
| 建設機械整備費(除雪グレーダ購入) | 42,630 | 28,000 | — | 14,300 | — | 330 |
| 河川整備事業費 | 31,500 | — | — | 31,500 | — | — |
| 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 | 111,300 | 53,000 | — | 52,400 | — | 5,900 |
| 小樽公園再整備事業費 | 30,400 | 14,500 | — | 15,900 | — | — |
| 色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 | 5,000 | — | — | — | — | 5,000 |
| 港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費) | 15,000 | — | — | 15,000 | — | — |
| 港湾建設国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費) | 152,540 | — | — | 152,500 | — | 40 |
| 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) | 62,157 | — | — | 62,100 | — | 57 |
| 臨港道路改良事業費 | 15,400 | 4,900 | — | 10,500 | — | — |
| 第2号ふ頭岸壁改良事業費 | 22,600 | 7,200 | — | 15,400 | — | — |
| 小樽港保安施設改良事業費 | 120,000 | 39,100 | — | 80,900 | — | — |
| 第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 | 16,724 | — | — | 12,500 | — | 4,224 |
| 第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 | 6,000 | — | — | — | — | 6,000 |
| 色内ふ頭老朽化対策事業費 | 18,040 | 2,300 | — | 12,900 | — | 2,840 |
| 消 防 費 | 53,000 | — | — | 52,800 | — | 200 |
| 機動力増強・近代化事業費 (救助支援車購入) | 26,000 | — | — | 25,900 | — | 100 |

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|----------------|
| | | 国庫支出金 | 道支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) | 千円 27,000 | 千円 — | 千円 — | 千円 26,900 | 千円 — | 千円 100 |
| 教 育 費 | 58,800 | 11,310 | 3,000 | 25,000 | 3,400 | 16,090 |
| 校舎等耐震補強等事業費(幸小) (実施設計委託料) | 25,000 | — | — | 25,000 | — | — |
| 図書館施設改修事業費 | 7,000 | — | — | — | — | 7,000 |
| 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費 | 17,400 | 11,310 | 3,000 | — | — | 3,090 |
| 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ほか) | 9,400 | — | — | — | 3,400 | 6,000 |
| 計 | 1,835,958 | 468,663 | 3,000 | 1,175,800 | 58,700 | 129,795 |

(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 | 1,427,594 | — | — | 1,366,300 | — | 61,294 |
| 港湾上屋改修事業費 | 10,000 | — | — | 10,000 | — | — |
| 港湾上屋整備事業費 | 660,000 | — | — | 660,000 | — | — |
| 第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 | 6,300 | — | — | 6,300 | — | — |
| 多目的荷役機械延命化対策事業費 | 30,000 | — | — | 30,000 | — | — |
| 中央ふ頭国有地購入関係経費 | 61,294 | — | — | — | — | 61,294 |
| ひき船建造事業費 | 660,000 | — | — | 660,000 | — | — |
| 住宅事業 | 792,400 | 287,730 | — | 504,600 | — | 70 |
| 市営住宅改善事業費 | 144,800 | 60,230 | — | 84,500 | — | 70 |
| 公営住宅建替事業費 | 647,600 | 227,500 | — | 420,100 | — | — |
| 計 | 2,219,994 | 287,730 | — | 1,870,900 | — | 61,364 |
| 合 計 | 4,055,952 | 756,393 | 3,000 | 3,046,700 | 58,700 | 191,159 |

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） **1,000,176** 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 **26,960,417** 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 | 4,442,242 | 1,471,131 | 724,655 | — | 133 | 2,246,323 | 162,328 |
| | 高齢者福祉 | 3,402,025 | — | 399,196 | 194,742 | 110,828 | 2,697,259 | 194,914 |
| | 児童福祉 | 4,993,983 | 1,807,334 | 746,478 | 68,800 | 284,292 | 2,087,079 | 150,820 |
| | 母子福祉 | 55,646 | 33,493 | 8,126 | — | 26 | 14,001 | 1,012 |
| | 生活保護 | 8,408,632 | 6,262,625 | 266,756 | — | 40,000 | 1,839,251 | 132,911 |
| | その他 | 244,740 | 21,258 | 24,929 | — | 4,600 | 193,953 | 14,016 |
| | 計 | 21,547,268 | 9,595,841 | 2,170,140 | 263,542 | 439,879 | 9,077,866 | 656,001 |
| 社会保険 | 介護保険 | 1,853,443 | 22,284 | 14,494 | — | — | 1,816,665 | 131,279 |
| | 国民健康保険 | 959,524 | 135,936 | 387,693 | — | — | 435,895 | 31,500 |
| | 年金 | 240,417 | — | — | — | — | 240,417 | 17,374 |
| | 計 | 3,053,384 | 158,220 | 402,187 | — | — | 2,492,977 | 180,153 |
| 保健衛生 | 医療に係る施策 | 2,013,019 | 5,021 | 8,928 | — | 27,095 | 1,971,975 | 142,503 |
| | 感染症その他の疾病の予防対策 | 303,896 | 17,366 | 6,835 | — | 18,746 | 260,949 | 18,857 |
| | 健康増進対策 | 42,850 | 1,389 | 1,591 | — | 3,027 | 36,843 | 2,662 |
| | 計 | 2,359,765 | 23,776 | 17,354 | — | 48,868 | 2,269,767 | 164,022 |
| 合計 | | 26,960,417 | 9,777,837 | 2,589,681 | 263,542 | 488,747 | 13,840,610 | 1,000,176 |

※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30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 | | 10,825,451 | |
| | 1 | 医業収益 | 10,017,020 | |
| | | 1 入院収益 | 6,898,000 | |
| | | 2 外来収益 | 2,525,000 | |
| | | 3 他会計負担金 | 424,786 | 一般会計繰入金 |
| | | 4 その他医業収益 | 169,234 | 室料差額収益等 |
| | 2 | 医業外収益 | 708,861 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計負担金 | 392,238 | 一般会計繰入金 |
| | | 3 他会計補助金 | 191,961 | 一般会計繰入金 |
| | | 4 補助金 | 16,883 | 救急勤務医支援事業費補助金等 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 41,186 | |
| | | 6 その他医業外収益 | 66,592 | 院内貸付料等 |
| | 3 | 附帯事業収益 | 99,370 | |
| | | 1 看護学院収益 | 18,740 | 授業料収益等 |
| | | 2 他会計負担金 | 80,260 | 一般会計繰入金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 370 | |
| | 4 | 特別利益 | 200 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 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 | | 585,996 | |
| | 1 | 企業債 | 190,000 | |
| | | 1 企業債 | 190,000 | 医療機器整備事業企業債 |
| | 2 | 他会計出資金 | 395,996 | |
| | | 1 他会計出資金 | 395,996 | 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 | | 11,380,938 | |
| | 1 | 医業費用 | 11,002,057 | |
| | | 1 給与費 | 5,489,479 | 事業運営に要する職員給与費 |
| | | 2 材料費 | 2,398,816 | 患者診断治療に要する材料費 |
| | | 3 経費 | 1,975,545 | 事業一般に要する費用 |
| | | 4 減価償却費 | 1,076,692 | |
| | | 5 資産減耗費 | 6,600 | |
| | | 6 研究研修費 | 54,925 | |
| | 2 | 医業外費用 | 265,286 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,630 | 企業債利息及び借入金利息 |
| | | 2 長期貸付金償還免除額 | 13,680 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 9,705 | |
| | | 4 雑損失 | 191,271 | 貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
| | 3 | 附帯事業費用 | 108,513 | |
| | | 1 給与費 | 90,164 | 看護学院運営に要する職員給与費 |
| | | 2 看護学院費 | 17,503 | 看護学院運営に要する費用 |
| | | 3 減価償却費 | 846 | |
| | 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 | | 911,684 | |
| | 1 | 建設改良費 | 190,000 | |
| | | 1 医業設備費 | 190,000 | 医療機器購入費 |
| | 2 | 企業債償還金 | 702,604 | |
| | | 1 企業債償還金 | 702,604 | |
| | 3 | 長期貸付金 | 19,080 | |
| | | 1 修学資金 | 19,080 | |

平成30年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 当年度純利益(△は純損失) | △ 555,487 千円 | 有形固定資産の取得による支出 | △ 190,000 千円 |
| 減価償却費 | 1,077,538 | 修学資金の貸付による支出 | △ 19,080 |
| 長期貸付金償還免除額 | 13,680 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 209,080 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 82,701 | | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 1,954 | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 11,154 | 一時借入れによる収入 | 6,450,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 41,556 | 一時借入金の返済による支出 | △ 6,910,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 190,000 |
| 支払利息 | 50,630 | 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 | △ 702,604 |
| 固定資産除却損 | 3,000 | 一般会計からの出資による収入 | 395,996 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 437,814 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 576,608 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 63,646 | | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,600 | 資金増加額(又は減少額) | △ 6,554 |
| 小 計 | 829,763 | 資金期首残高 | 90,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 資金期末残高 | 84,135 |
| 利息の支払額 | △ 50,630 | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 779,134 | | |

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 | 185 | (-) 534 | 409,041 | 2,022,603 | 62,968 | 2,273,284 | 4,767,896 | 811,747 | 5,579,643 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | (-) — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 185 | (-) 534 | 409,041 | 2,022,603 | 62,968 | 2,273,284 | 4,767,896 | 811,747 | 5,579,643 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 180 | (-) 545 | 407,483 | 2,035,042 | 58,702 | 2,307,132 | 4,808,359 | 813,365 | 5,621,724 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | (-) — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 180 | (-) 545 | 407,483 | 2,035,042 | 58,702 | 2,307,132 | 4,808,359 | 813,365 | 5,621,724 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 5 | (-) 11 | 1,558 | △ 12,439 | 4,266 | △ 33,848 | △ 40,463 | △ 1,618 | △ 42,081 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | (-) — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 5 | (-) 11 | 1,558 | △ 12,439 | 4,266 | △ 33,848 | △ 40,463 | △ 1,618 | △ 42,081 |

※ () 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) | 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 | 67,416 | 43,788 | 70,300 | 56,167 | 41,602 | 582,652 | 195,985 | 10,222 | 45,401 |
| | 前 年 度 | 70,536 | 38,508 | 71,447 | 50,917 | 42,370 | 648,139 | 201,377 | 10,598 | 45,140 |
| | 比 較 | △ 3,120 | 5,280 | △ 1,147 | 5,250 | △ 768 | △ 65,487 | △ 5,392 | △ 376 | 261 |
| 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 特例給付 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 32,779 | 41,052 | 485,600 | 337,910 | 234,690 | 25,070 | 2,650 | | |
| | 前 年 度 | 34,214 | 41,188 | 497,770 | 321,202 | 207,241 | 24,475 | 2,010 | | |
| | 比 較 | △ 1,435 | △ 136 | △ 12,170 | 16,708 | 27,449 | 595 | 640 | | |

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 | △ 12,439 | 1 給与改定による増分 | 4,711 | 給与改定による増分 4,711 | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.23% 改定適用年月 平成29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 | 23,980 | 昇給に伴う増分 23,980 | 昇給率 1.66% 昇給に係る職員数 464人 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 41,130 | 新陳代謝等による増減分 △ 41,130 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 534人 - 人 534人 前年度 545人 - 人 545人 増減 △ 11人 - 人 △ 11人 |
| 手当 | △ 34,035 | 1 給与改定による増減分 | 24,644 | 給与改定による増減分 ・扶養手当 3,078 ・地域手当 94 ・期末手当 1,758 ・勤勉手当 19,714 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8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 0.8月→0.85月 (+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 12,505 | ・地域手当 781 ・期末手当 6,928 ・勤勉手当 4,796 | |
| | | 3 退職給付費の増減分 | 27,449 | 新陳代謝等による退職給付費の増減分 27,449 | |
| | | 4 特殊勤務手当の増減分 | △ 65,487 | 医師の新陳代謝等による増減分 △ 65,487 | |
| | | 5 その他の増減分 | △ 33,146 | 職員数減、新陳代謝等による増減分 △ 33,146 | |

※ 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 | | 医 師 | 医療等技術 | 正看護師 | 准看護師 | 一般行政職 |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 平成29年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 449,738 | 286,436 | 299,797 | — | 283,352 |
| | 平均給与月額(円) | 1,299,492 | 398,132 | 399,321 | — | 376,534 |
| | 平均年齢 | 42歳6月 | 38歳11月 | 40歳3月 | — | 40歳 |
| 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 |

(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 | 147,100 | — | 147,500 | — | — | 147,100 | — |
| 短 大 2 卒 | 159,800 | — | 163,200 | 188,800 | — | 159,800 | — |
| 短 大 3 卒 | — | — | 174,200 | 197,100 | — | — | — |
| 大 学 卒 | 179,200 | — | 185,400 | — | — | 179,200 | — |
| 大 学 6 卒 | — | 283,200 | 207,800(※) | — | — | — | 283,200 |
| 准看護師養成所卒 | — | — | — | — | 161,300 | — | — |

(※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29年12月1日現在 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| | 7 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3.4 | 4 | 1 | 1.5 | 7 | 1 | 1.0 | 5 | 1.5 | — | — |
| | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 10.4 | 3 | 30 | 45.5 | 6 | 5 | 5.0 | 15 | 4.4 | — | — |
| | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | 17.2 | 2 | 10 | 15.1 | 5 | 20 | 20.0 | 18 | 5.2 | — | — |
| | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6.9 | 1 | 25 | 37.9 | 4 | 29 | 29.0 | 182 | 53.1 | — | — |
| | 3 | — | — | — | — | — | — | 6 | 20.7 | 2 | 66 | 100.0 | 3 | 20 | 20.0 | 30 | 8.7 | — | — |
| | 2 | — | — | — | — | — | — | 8 | 27.6 | 1 | 95 | 100.0 | 2 | 23 | 23.0 | 93 | 27.1 | — | — |
| | 1 | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | 1 | 2 | 2.0 | 1 | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 計 | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | 計 | 66 | 100.0 | 計 | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 平成28年12月1日現在 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| | 7 | — | — | — | — | — | — | 3 | 11.5 | 4 | 1 | 1.6 | 7 | 1 | 1.0 | 5 | 1.5 | — | — |
| | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3.9 | 3 | 26 | 41.9 | 6 | 4 | 4.2 | 7 | 2.0 | — | — |
| | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | 19.2 | 2 | 62 | 100.0 | 5 | 24 | 25.3 | 25 | 7.2 | — | — |
| | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 7.7 | 1 | 95 | 100.0 | 4 | 22 | 23.2 | 183 | 52.7 | 1 | 100.0 |
| | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 26.9 | 2 | 2 | 2.0 | 3 | 24 | 25.3 | 35 | 10.1 | — | — |
| | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | 15.4 | 1 | 25 | 40.4 | 2 | 18 | 18.9 | 92 | 26.5 | — | — |
| | 1 | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | 1 | (1) | (100.0) | 1 | (1) | (100.0) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 計 | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | 計 | 62 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) | (—) | (—) | (—) | (—) | |

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| 医 師 以 外 の 職 員 | 複雑・困難部長 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 複雑・困難係長 | 係 長 | 主 事 | 主 事 |
| | | 複雑・困難次長 | 複雑・困難課長 | 特に複雑・困難係長 | 複雑・困難主任 | 主 任 | | |

| 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 師 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) | 534 | 66 | 107 | 332 | — | 29 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 464 | 56 | 93 | 290 | — | 25 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| | | 2号給 (人) | 24 | — | 8 | 16 | — | — |
| | | 3号給 (人) | 8 | — | 2 | 5 | — | 1 |
| | | 4号給 (人) | 430 | 55 | 82 | 269 | — | 24 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 86.9 | 84.8 | 86.9 | 87.3 | — | 86.2 | | |
| 前 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 | 83 | 293 | 1 | 24 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.4 | 85.1 | 91.1 | 89.9 | 100.0 | 85.7 | | |

(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 (%) | 31.3% | 145.9% | 0.5% | 6.9% | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年12月1日現在) | 62.6% | 100.0% | 19.0% | 73.5% | — | — |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 149,866 | 655,985 | 7,000 | 28,082 | — | — |
| 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 ・ 放射線の照射に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務 | | | | | |

(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 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | 医師以外 医師 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 前 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 | | |
| 一般会計の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | 医師以外 医師 |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ ()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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | — | 基本額に調整額の 加算あり |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | — | 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 |
| 医療機器等整備事業 | 千円 52,000 | — | — | 平成31年度 | 千円 52,000 | 千円 52,000 | 千円 — |

平成30年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成31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 充てるための企業債 | <u>11,262,100</u> 千円 |
| ロ 建物 | 7,213,932 | 企業債合計 | 11,262,100 千円 |
| ハ 附属設備 | 4,614,346 | (2) 引当金 | |
| ニ 医療機器 | 4,907,324 | イ 退職給付引当金 | <u>2,640,318</u> |
| ホ 備品 | 1,287,107 | 引当金合計 | <u>2,640,318</u> |
| ヘ 車両 | 4,491 | 固定負債合計 | 13,902,418 千円 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,853,719</u> | 4 流動負債 | |
| 有形固定資産合計 | <u>12,036,197</u> 千円 | (1) 一時借入金 | 890,000 |
| (2) 無形固定資産 | | (2) 企業債 | |
| イ 電話加入権 | <u>1,175</u> | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>816,223</u> |
| 無形固定資産合計 | 1,175 | 企業債合計 | 816,223 |
| (3) 投資 | | (3) 未払金 | 803,751 |
| イ 長期貸付金 | <u>83,760</u> | (4) 引当金 | |
| 投資合計 | <u>83,760</u> | イ 賞与引当金 | <u>319,369</u> |
| 固定資産合計 | 12,121,132 千円 | 引当金合計 | 319,369 |
| 2 流動資産 | | (5) その他流動負債 | <u>40,486</u> |
| (1) 現金・預金 | 84,135 | 流動負債合計 | 2,869,829 |
| (2) 未収金 | 1,676,754 | 5 繰延収益 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 10,397</u> | (1) 長期前受金 | |
| (3) 貯蔵品 | <u>29,206</u> | イ 補助金 | 1,201,558 |
| 流動資産合計 | <u>1,779,698</u> | ロ 他会計補助金 | 299,330 |
| | | ハ 受贈財産評価額 | 224,437 |
| | | ニ 寄附金 | <u>15,080</u> |
| | | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 940,781</u> |
| | | 繰延収益合計 | 799,624 |
| | | 負債合計 | <u>17,571,871</u> |
| | | 6 資本金 | |
| | | (1) 自己資本金 | <u>6,375,191</u> |
| | | 資本金合計 | 6,375,191 |
| | | 7 剰余金 | |
| | | (1) 資本剰余金 | |
| | | イ 受贈財産評価額 | <u>840,757</u> |
| | | 資本剰余金合計 | 840,757 |
| | | (2) 欠損金 | |
| | | イ 当年度未処理欠損金 | <u>10,886,989</u> |
| | | 欠損金合計 | <u>10,886,989</u> |
| | | 剰余金合計 | <u>△ 10,046,232</u> |
| | | 資本合計 | <u>△ 3,671,041</u> |
| | | 負債資本合計 | <u>13,900,830</u> |
| 資産合計 | <u>13,900,830</u> | | |

平成29年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|---------|--------------|--|---------|-----------|--|-----------|---------|--|------------|---------|--------------|-------|--|--|--------|--|--|--------|-----------|--|--------|-----------|--|-------|-----------|--|----------|-----------|--|----------|-------|--|----------|--------|------------|-------|--|--|------|--|--------------|---------|--|--|------------|---|--|-----------|---------|--|-----------|---------|--|--------|--------|--|------------|--------|--|-------------|--------|---------|-------|--|--|----------|--|--|-----------|--------|--|-----------|--------|--|------------|-----|---------|-------|--|--|---|---------|--|--|-----------|-----------|--|---------|--|--|---------------|-------|--|--------|---------|------------|-------|--|--|----------|--|--|--------|--------|--|----------|--------|--|----------|-----|---------|-------|--|--|------|--|------------|--------|--|--|-------------|-------|-------|--------|--|--|-------------|-------|-------|-------|--|--|--------|--|---------|----------|--|-----------|-----------|--|-------------------|
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">1 医業収益</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">(1)入院収益</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">6,791,785 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)外来収益</td> <td style="text-align: right;">2,435,456</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)他会計負担金</td> <td style="text-align: right;">471,519</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4)その他医業収益</td> <td style="text-align: right;">152,730</td> <td style="text-align: right;">9,851,490 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 医業費用</td> </tr> <tr> <td>(1)給与費</td> <td style="text-align: right;">5,524,474</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)材料費</td> <td style="text-align: right;">2,467,101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)経費</td> <td style="text-align: right;">1,853,574</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4)減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,068,328</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5)資産減耗費</td> <td style="text-align: right;">6,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6)研究研修費</td> <td style="text-align: right;">43,917</td> <td style="text-align: right;">10,963,694</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">医業損失</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,112,204 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 医業外収益</td> </tr> <tr> <td>(1)受取利息配当金</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)他会計負担金</td> <td style="text-align: right;">370,343</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)他会計補助金</td> <td style="text-align: right;">191,935</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4)補助金</td> <td style="text-align: right;">14,417</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5)長期前受金戻入</td> <td style="text-align: right;">41,927</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6)その他医業外収益</td> <td style="text-align: right;">60,517</td> <td style="text-align: right;">679,140</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 附帯事業収益</td> </tr> <tr> <td>(1)看護学院収益</td> <td style="text-align: right;">19,120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)他会計負担金</td> <td style="text-align: right;">84,902</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)長期前受金戻入</td> <td style="text-align: right;">371</td> <td style="text-align: right;">104,393</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> </table> | 1 医業収益 | | | (1)入院収益 | 6,791,785 千円 | | (2)外来収益 | 2,435,456 | | (3)他会計負担金 | 471,519 | | (4)その他医業収益 | 152,730 | 9,851,490 千円 | <hr/> | | | 2 医業費用 | | | (1)給与費 | 5,524,474 | | (2)材料費 | 2,467,101 | | (3)経費 | 1,853,574 | | (4)減価償却費 | 1,068,328 | | (5)資産減耗費 | 6,300 | | (6)研究研修費 | 43,917 | 10,963,694 | <hr/> | | | 医業損失 | | 1,112,204 千円 | 3 医業外収益 | | | (1)受取利息配当金 | 1 | | (2)他会計負担金 | 370,343 | | (3)他会計補助金 | 191,935 | | (4)補助金 | 14,417 | | (5)長期前受金戻入 | 41,927 | | (6)その他医業外収益 | 60,517 | 679,140 | <hr/> | | | 4 附帯事業収益 | | | (1)看護学院収益 | 19,120 | | (2)他会計負担金 | 84,902 | | (3)長期前受金戻入 | 371 | 104,393 | <hr/> | | | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">5 医業外費用</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">(1)支払利息及び</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">54,850 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">企業債取扱諸費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)長期貸付金償還免除額</td> <td style="text-align: right;">9,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)雑損失</td> <td style="text-align: right;">310,175</td> <td style="text-align: right;">374,025 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 附帯事業費用</td> </tr> <tr> <td>(1)給与費</td> <td style="text-align: right;">93,054</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)看護学院費</td> <td style="text-align: right;">17,659</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)減価償却費</td> <td style="text-align: right;">900</td> <td style="text-align: right;">111,613</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">経常損失</td> <td></td> <td style="text-align: right;">297,895 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 特別利益</td> </tr> <tr> <td>(1)過年度損益修正益</td> <td style="text-align: right;">2,200</td> <td style="text-align: right;">2,200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 特別損失</td> </tr> <tr> <td>(1)過年度損益修正損</td> <td style="text-align: right;">4,706</td> <td style="text-align: right;">4,706</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">当年度純損失</td> <td style="text-align: right;">816,815</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">前年度繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">9,514,687</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">当年度未処理欠損金</td> <td style="text-align: right;"><u>10,331,502</u></td> </tr> </table> | 5 医業外費用 | | | (1)支払利息及び | 54,850 千円 | | 企業債取扱諸費 | | | (2)長期貸付金償還免除額 | 9,000 | | (3)雑損失 | 310,175 | 374,025 千円 | <hr/> | | | 6 附帯事業費用 | | | (1)給与費 | 93,054 | | (2)看護学院費 | 17,659 | | (3)減価償却費 | 900 | 111,613 | <hr/> | | | 経常損失 | | 297,895 千円 | 7 特別利益 | | | (1)過年度損益修正益 | 2,200 | 2,200 | 8 特別損失 | | | (1)過年度損益修正損 | 4,706 | 4,706 | <hr/> | | | 当年度純損失 | | 816,815 | 前年度繰越欠損金 | | 9,514,687 | 当年度未処理欠損金 | | <u>10,331,502</u> |
| 1 医業収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)入院収益 | 6,791,785 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)外来収益 | 2,435,456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)他会計負担金 | 471,519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)その他医業収益 | 152,730 | 9,851,490 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 医業費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)給与費 | 5,524,474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)材料費 | 2,467,101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)経費 | 1,853,574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)減価償却費 | 1,068,328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)資産減耗費 | 6,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)研究研修費 | 43,917 | 10,963,694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医業損失 | | 1,112,204 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 医業外収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)受取利息配当金 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)他会計負担金 | 370,343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)他会計補助金 | 191,935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)補助金 | 14,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)長期前受金戻入 | 41,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)その他医業外収益 | 60,517 | 679,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 附帯事業収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)看護学院収益 | 19,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)他会計負担金 | 84,902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)長期前受金戻入 | 371 | 104,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 医業外費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)支払利息及び | 54,850 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債取扱諸費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)長期貸付金償還免除額 | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)雑損失 | 310,175 | 374,025 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 附帯事業費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)給与費 | 93,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)看護学院費 | 17,659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)減価償却費 | 900 | 111,613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常損失 | | 297,895 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 特別利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)過年度損益修正益 | 2,200 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)過年度損益修正損 | 4,706 | 4,706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度純損失 | | 816,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰越欠損金 | | 9,514,687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度未処理欠損金 | | <u>10,331,502</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 11,915,176 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 | 11,915,176 千円 |
| ニ 医療機器 | 4,777,324 | (2)引当金 | |
| ホ 備品 | 1,287,107 | イ 退職給付引当金 | 2,723,050 |
| ヘ 車両 | 4,491 | 引当金合計 | 2,723,050 |
| 減価償却累計額 | △ 5,833,181 | 固定負債合計 | 14,638,226 千円 |
| 有形固定資産合計 | 12,926,735 千円 | 4 流動負債 | |
| (2)無形固定資産 | | (1)一時借入金 | 1,350,000 |
| イ 電話加入権 | 1,175 | (2)企業債 | |
| 無形固定資産合計 | 1,175 | イ 建設改良費等の財源に | 675,720 |
| (3)投資 | | 充てるための企業債 | |
| イ 長期貸付金 | 78,360 | 企業債合計 | 675,720 |
| 投資合計 | 78,360 | (3)未払金 | 867,397 |
| 固定資産合計 | 13,006,270 千円 | (4)引当金 | |
| 2 流動資産 | | イ 賞与引当金 | 330,523 |
| (1)現金・預金 | 90,689 | 引当金合計 | 330,523 |
| (2)未収金 | 2,114,568 | (5)その他流動負債 | 40,486 |
| 貸倒引当金 | △ 12,351 | 流動負債合計 | 3,264,126 |
| (3)貯蔵品 | 32,806 | 5 繰延収益 | |
| 流動資産合計 | 2,225,712 | (1)長期前受金 | |
| | | イ 補助金 | 1,201,558 |
| | | ロ 他会計補助金 | 299,330 |
| | | ハ 受贈財産評価額 | 224,437 |
| | | ニ 寄附金 | 15,080 |
| | | (2)長期前受金収益化累計額 | △ 899,225 |
| | | 繰延収益合計 | 841,180 |
| | | 負債合計 | 18,743,532 |
| | | 資 本 の 部 | |
| | | 6 資本金 | |
| | | (1)自己資本金 | 5,979,195 |
| | | 資本金合計 | 5,979,195 |
| | | 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 | 10,331,502 |
| | | 欠損金合計 | 10,331,502 |
| | | 剰余金合計 | △ 9,490,745 |
| | | 資本合計 | △ 3,511,550 |
| | | 負債資本合計 | 15,231,982 |
| 資 産 合 計 | 15,231,982 | | |

平成30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7,795,743千円である。

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30年4月1日 至 平成31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 | 13,891,461 | 9,369 | 13,900,830 |
| セグメント負債 | 17,517,721 | 54,150 | 17,571,871 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,404,981 | 80,260 | 1,485,241 |
| 減価償却費 | 1,076,692 | 846 | 1,077,538 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | △ 889,693 | △ 845 | △ 890,538 |

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317,391千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330,523千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3,296千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

| 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 病院事業収益 | 10,825,451 | 10,445,036 | 380,415 | | 10,825,451 | |
| 1 医業収益 | 10,017,020 | 9,656,368 | 360,652 | | 10,017,020 | |
| 1 入院収益 | 6,898,000 | 6,584,000 | 314,000 | 入院収益 | 6,898,000 | 延患者数 127,750人 |
| 2 外来収益 | 2,525,000 | 2,436,000 | 89,000 | 外来収益 | 2,525,000 | 延患者数 219,600人 |
| 3 他会計負担金 | 424,786 | 471,519 | △ 46,733 | 一般会計負担金 | 424,786 | 一般会計繰入金(救急医療負担金) |
| 4 その他医業収益 | 169,234 | 164,849 | 4,385 | 室料差額収益 | 27,000 | |
| | | | | 公衆衛生活動収益 | 56,552 | |
| | | | | 医療相談収益 | 24,000 | |
| | | | | 受託検査収益 | 15,000 | |
| | | | | 文書料 | 23,000 | |
| | | | | 患者用消耗品売却収入 | 14,714 | |
| | | | | その他医業収益 | 8,968 | |
| 2 医業外収益 | 708,861 | 682,070 | 26,791 | | 708,861 | |
| 1 受取利息配当金 | 1 | 1 | - | 預金利息 | 1 | |
| 2 他会計負担金 | 392,238 | 370,343 | 21,895 | 一般会計負担金 | 392,238 | 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 | 191,961 | 191,935 | 26 | 一般会計補助金 | 191,961 | 一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等) |
| 4 補助金 | 16,883 | 14,417 | 2,466 | 国庫補助金 | 6,020 | 臨床研修医経費等事業費 |
| | | | | 道補助金 | 10,863 | 救急勤務医支援事業費等 |
| 5 長期前受金戻入 | 41,186 | 41,927 | △ 741 | 補助金戻入 | 40,844 | |
| | | | | 受贈財産評価額戻入 | 342 | |
| 6 その他医業外収益 | 66,592 | 63,447 | 3,145 | 院内貸付料 | 9,371 | |
| | | | | 救急シフト事業収入 | 7,657 | |
| | | | | 公宅貸付料 | 11,759 | |
| | | | | 治験収入 | 2,000 | |
| | | | | 保育料 | 9,240 | |
| | | | | 構内駐車使用料 | 14,400 | |
| | | | | その他医業外収益 | 12,165 | |
| 3 附帯事業収益 | 99,370 | 104,398 | △ 5,028 | | 99,370 | |
| 1 看護学院収益 | 18,740 | 19,125 | △ 385 | 授業料収益 | 16,200 | |
| | | | | 受験料収益 | 1,000 | |
| | | | | 入学金収益 | 1,500 | |
| | | | | その他看護学院収益 | 40 | |
| 2 他会計負担金 | 80,260 | 84,902 | △ 4,642 | 一般会計負担金 | 80,260 | 一般会計繰入金(看護学院運営負担金) |
| 3 長期前受金戻入 | 370 | 371 | △ 1 | 補助金戻入 | 370 | |
| 4 特別利益 | 200 | 2,200 | △ 2,000 | | 200 | |
| 1 過年度損益修正益 | 200 | 2,200 | △ 2,000 | 過年度損益修正益 | 200 | |

収益的支出

| 予算科目 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|--------------|----------|--|--|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 病院事業費用 | 11,380,938 | 11,318,651 | 62,287 | | 11,380,938 | |
| 1 医業費用 | 11,002,057 | 10,942,891 | 59,166 | | 11,002,057 | |
| 1 給与費 | 5,489,479 | 5,528,574 | △ 39,095 | 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 | 1,982,368 1,752,057 61,450 405,891 747,785 226,023 313,905 | 事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職員 524名 嘱託 182名 |
| 2 材料費 | 2,398,816 | 2,317,621 | 81,195 | 薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費 | 1,266,575 1,124,303 6,500 1,438 | |
| 3 経費 | 1,975,545 | 1,974,742 | 803 | 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 | 2,199 254,829 2,993 1,987 38,059 3,896 177,782 588 75 7,058 31,636 7,028 178,384 11,563 1,221,011 4,313 500 24,366 2,666 1,140 1,200 880 50 1,342 | |
| 4 減価償却費 | 1,076,692 | 1,068,328 | 8,364 | 有形固定資産減価償却費 | 1,076,692 | |
| 5 資産減耗費 | 6,600 | 6,300 | 300 | たな卸資産減耗費 固定資産除却費 | 3,600 3,000 | |
| 6 研究研修費 | 54,925 | 47,326 | 7,599 | 謝金 図書費 旅費 研究雑費 | 1,837 13,000 28,636 11,452 | |

| 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 | |
| 2 医業外費用 | 265,286 | 258,037 | 7,249 | | 265,286 | |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 50,630 | 54,850 | △ 4,220 | 企業債利息 一時借入金利息 | 45,630 5,000 | |
| 2 長期貸付金償還免除額 | 13,680 | 9,000 | 4,680 | 修学資金償還免除額 | 13,680 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 9,705 | 9,475 | 230 | 消費税及び地方消費税 | 9,705 | |
| 4 雑損失 | 191,271 | 184,712 | 6,559 | 消費税及び地方消費税雑損失 | 191,271 | 貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
| 3 附帯事業費用 | 108,513 | 112,641 | △ 4,128 | | 108,513 | |
| 1 給与費 | 90,164 | 93,150 | △ 2,986 | 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 | 40,235 18,084 1,518 3,150 13,046 8,667 5,464 | 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 | 17,503 | 18,591 | △ 1,088 | 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 | 9 5,995 567 120 1,145 431 897 18 249 631 2,097 547 1,043 239 235 2,280 1,000 | |
| 3 減価償却費 | 846 | 900 | △ 54 | 有形固定資産減価償却費 | 846 | |
| 4 特別損失 | 5,082 | 5,082 | - | | 5,082 | |
| 1 過年度損益修正損 | 5,082 | 5,082 | - | 過年度損益修正損 | 5,082 | |

資本の収入

| 予算科目 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|--------------|-----------|---------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の収入 | 585,996 | 661,878 | △ 75,882 | | 585,996 | |
| 1 企業債 | 190,000 | 392,000 | △ 202,000 | | 190,000 | |
| 1 企業債 | 190,000 | 392,000 | △ 202,000 | 企業債 | 190,000 | 医療機器整備事業企業債 |
| 2 他会計出資金 | 395,996 | 269,878 | 126,118 | | 395,996 | |
| 1 他会計出資金 | 395,996 | 269,878 | 126,118 | 一般会計出資金 | 395,996 | 一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金) |

資本の支出

| 予算科目 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の支出 | 911,684 | 930,822 | △ 19,138 | | 911,684 | |
| 1 建設改良費 | 190,000 | 392,540 | △ 202,540 | | 190,000 | |
| 1 医業設備費 | 190,000 | 392,000 | △ 202,000 | 医療機器購入費 | 190,000 | |
| ○附帯事業設備費 | - | 540 | △ 540 | 備品購入費 | - | 看護学院備品購入費 |
| 2 企業債償還金 | 702,604 | 519,922 | 182,682 | | 702,604 | |
| 1 企業債償還金 | 702,604 | 519,922 | 182,682 | 企業債償還金 | 702,604 | |
| 3 長期貸付金 | 19,080 | 18,360 | 720 | | 19,080 | |
| 1 修学資金 | 19,080 | 18,360 | 720 | 修学資金 | 19,080 | |

企業債に関する調

| 種 類 | 借入年度 | 借入元金 | 前年度末 現在高見込額 | 本年度元利償還見込額 | | 本年度末 現在高見込額 | 利率 | 借入先 | 備考 | |
|---------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|
| | | | | 元 金 | 利 息 | | | | | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | |
| 建設費等の財源に充てらるための企業債 | 医療センター 施設整備事業費 | 平成 2 | 50,000,000 | 11,024,605 | 3,438,990 | 671,802 | 7,585,615 | 6.600 | 財務省 | |
| | 小樽病院 医療機器整備事業費（過疎対策事業債） | 22 | 17,200,000 | 9,764,777 | 1,910,345 | 102,173 | 7,854,432 | 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 | 14,022,673 | 2,743,344 | 146,726 | 11,279,329 | 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 | 66,734,714 | 11,119,672 | 6,394 | 55,615,042 | 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 | 57,096,001 | 9,513,622 | 5,472 | 47,582,379 | 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 | 57,958,961 | 1,974,177 | 976,947 | 55,984,784 | 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 | 57,410,869 | 2,389,370 | 5,682 | 55,021,499 | 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（過疎対策事業債） | 24 | 45,800,000 | 35,693,313 | 5,107,516 | 3,442 | 30,585,797 | 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） | 24 | 29,900,000 | 23,301,966 | 3,337,853 | 2,247 | 19,964,113 | 0.010 | 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 | 6,671,251 | 2,985,577 | 194,028,749 | 1.500 | 財務省 | |
| | 病院統合新築事業費 | 24 | 200,900,000 | 200,900,000 | 8,009,963 | 198,915 | 192,890,037 | 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） | 24 | 401,600,000 | 401,600,000 | 16,054,731 | 39,759 | 385,545,269 | 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 | 25 | 28,300,000 | 7,096,228 | 7,096,228 | 10,646 | - | 0.200 | 財務省 | |
| | 小樽病院 医療機器等整備事業費 | 25 | 25,700,000 | 6,447,651 | 6,447,651 | 11,365 | - | 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 | 47,602,977 | 5,908,823 | 92,253 | 41,694,154 | 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 | 25 | 16,700,000 | 4,187,527 | 4,187,527 | 6,283 | - | 0.200 | 財務省 | |
| | 医療センター 医療機器等整備事業費 | 25 | 16,700,000 | 4,189,719 | 4,189,719 | 7,386 | - | 0.235 | 北海道銀行 | |
| | 医療センター 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） | 25 | 33,000,000 | 29,362,583 | 3,644,695 | 56,905 | 25,717,888 | 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 | 397,697,200 | 198,749,201 | 348,023 | 198,947,999 | 0.100 | 財務省 | |
| | 病院統合新築事業費 [機器等] | 26 | 695,500,000 | 348,445,154 | 174,048,439 | 609,909 | 174,396,715 | 0.200 | 北洋銀行 | |
| | 病院統合新築事業費 [機器等] | 26 | 129,800,000 | 43,344,534 | 43,344,534 | 58,523 | - | 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 | 158,873,971 | 1,395,891 | 1,276,726,029 | 0.100 | 財務省 | 利率 5年見直し |
| | 病院統合新築事業費 | 26 | 1,194,600,000 | 1,194,600,000 | - | 14,335,200 | 1,194,600,000 | 1.200 | 財務省 | |
| | 病院統合新築事業費 | 26 | 1,148,200,000 | 1,148,200,000 | - | 2,296,400 | 1,148,200,000 | 0.200 | 北洋銀行 | 利率 5年見直し |
| | 病院統合新築事業費（過疎対策事業債） | 26 | 2,342,800,000 | 2,342,800,000 | - | 2,342,800 | 2,342,800,000 | 0.100 | 財務省 | 利率 5年見直し |
| | 医療機器整備事業費 | 27 | 22,500,000 | 16,883,432 | 5,622,185 | 15,479 | 11,261,247 | 0.100 | 財務省 | |
| | 医療機器整備事業費 | 27 | 23,800,000 | 17,861,237 | 5,946,248 | 20,632 | 11,914,989 | 0.126 | 北海道信用金庫 | |
| 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 | |
| 医療機器等整備事業費 | 28 | 49,100,000 | 49,100,000 | 12,273,159 | 4,603 | 36,826,841 | 0.010 | 財務省 | | |
| 医療機器等整備事業費（過疎対策事業債） | 28 | 49,100,000 | 49,100,000 | - | 9,820 | 49,100,000 | 0.020 | 財務省 | | |
| 医療機器等整備事業費 | 29 | 196,000,000 | 196,000,000 | - | 607,600 | 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 | - | 607,600 | 196,000,000 | 0.310 | 財務省 | | |
| 医療機器整備事業費 | 30 | 95,000,000 | - | - | - | 95,000,000 | 0.310 | 財務省 | | |
| 医療機器整備事業費（過疎対策事業債） | 30 | 95,000,000 | - | - | - | 95,000,000 | 0.310 | 財務省 | | |
| 合 計 | | | 13,837,200,000 | 12,590,926,121 | 702,603,214 | 45,629,954 | 12,078,322,907 | | | |

2 水道事業会計

予算に関する説明書

平成30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 | | 2,983,144 | |
| | 1 営業収益 | | 2,714,234 | |
| | | 1 給水収益 | 2,494,372 | 水道料金 |
| | | 2 他会計負担金 | 197,086 | 一般会計等負担金 |
| | | 3 受託工事収益 | 4,487 | |
| | | 4 加入金 | 10,017 | |
| | | 5 その他営業収益 | 8,272 | |
| | 2 営業外収益 | | 268,810 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 100 | 貸付金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 42,592 | 一般会計補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 176,348 | |
| | | 4 雑収益 | 49,770 | |
| | 3 特別利益 | | 100 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 100 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 水道事業費用 | | 2,669,132 | |
| | 1 営業費用 | | 2,322,023 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 489,984 | 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 | 89,345 | 配水管及び消火栓維持管理に要する費用 |
| | | 3 給水費 | 130,258 | 給水管維持管理に要する費用 |
| | | 4 受託工事費 | 4,487 | 受託工事に要する費用 |
| | | 5 業務費 | 287,273 | 賦課徴収及び検針に要する費用 |
| | | 6 総係費 | 225,505 | 事業一般に要する費用 |
| | | 7 減価償却費 | 1,057,068 | |
| | | 8 資産減耗費 | 38,003 | |
| | | 9 その他営業費用 | 100 | |
| | 2 営業外費用 | | 336,009 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 243,569 | 企業債利息 |
| | | 2 雑支出 | 3,507 | |
| | | 3 繰延勘定償却 | 11,933 | 退職給与金償却に要する費用 |
| | | 4 消費税及び地方消費税 | 77,000 | |
| | 3 特別損失 | | 1,100 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 100 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1,000 | |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | |

資本的收入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 資本的收入 | | 1,044,512 | |
| | 1 企業債 | | 935,000 | |
| | | 1 企業債 | 935,000 | 上水道事業費 |
| | 2 交付金 | | 44,638 | |
| | | 1 交付金 | 44,638 | 生活基盤施設耐震化等交付金 |
| | 3 他会計出資金 | | 52,890 | |
| | | 1 他会計出資金 | 52,890 | 一般会計出資金 |
| | 4 他会計負担金 | | 2,884 | |
| | | 1 他会計負担金 | 2,884 | 一般会計負担金 |
| | 5 他会計補助金 | | 1,000 | |
| | | 1 他会計補助金 | 1,000 | 一般会計補助金 |
| | 6 工事負担金 | | 8,000 | |
| | | 1 工事負担金 | 8,000 | |
| | 7 固定資産売却代 | | 100 | |
| | | 1 固定資産売却代 | 100 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|----------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 資本的支出 | | 2,403,398 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,137,461 | |
| | | 1 営業設備費 | 67,325 | 備品購入費 |
| | | 2 配水管整備工事費 | 320,718 | |
| | | 3 改良工事費 | 580,626 | |
| | | 4 導・送水管整備工事費 | 165,908 | |
| | | 5 消火栓整備費 | 2,884 | |
| | 2 企業債償還金 | | 1,265,937 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,265,937 | |

平成30年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

| | | |
|--|--|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 236,288 千円</p> <p>減価償却費 1,057,068</p> <p>繰延勘定償却 (退職給与金) 11,933</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) 49,847</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 2,226</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 3,266</p> <p>長期前受金戻入額 △ 176,348</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 100</p> <p>支払利息 243,569</p> <p>固定資産除却損 35,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 22,066</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 26,252</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 3,263</p> <hr/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,470,198</p> <p>利息及び配当金の受取額 100</p> <p>利息の支払額 △ 243,569</p> <hr/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,226,729</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,063,857 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 44,638</p> <p>工事負担金による収入 8,000</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 3,884</p> <p>短期貸付による支出 △ 750,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 750,000</p> <hr/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,007,135</p> | |
| | <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 935,000</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,265,937</p> <p>一般会計からの出資による収入 52,890</p> <hr/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 278,047</p> | |
| | <p>資金増加額 (又は減少額) △ 58,453</p> <p>資金期首残高 949,380</p> <hr/> <p>資金期末残高 890,927</p> | |

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 | 7 | (4) | 8,687 | 211,142 | - | 208,397 | 428,226 | 72,098 | 500,324 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | (-) | - | 31,221 | - | 23,091 | 54,312 | 10,971 | 65,283 |
| | 合 計 | 7 | (4) | 8,687 | 242,363 | - | 231,488 | 482,538 | 83,069 | 565,607 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 6 | (4) | 6,903 | 209,523 | - | 170,900 | 387,326 | 70,253 | 457,579 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | (-) | - | 31,842 | - | 25,083 | 56,925 | 11,820 | 68,745 |
| | 合 計 | 6 | (4) | 6,903 | 241,365 | - | 195,983 | 444,251 | 82,073 | 526,324 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 1 | (-) | 1,784 | 1,619 | - | 37,497 | 40,900 | 1,845 | 42,745 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | (-) | - | △621 | - | △1,992 | △2,613 | △849 | △3,462 |
| | 合 計 | 1 | (-) | 1,784 | 998 | - | 35,505 | 38,287 | 996 | 39,283 |

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

※給料及び手当には特別職分 (公営企業管理者 1名) を含む。

| 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 |
|-----|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | 6,072 | 8,010 | 5,082 | 4,255 | 88 | 18,409 | 200 | 42 |
| 前年度 | 6,072 | 8,508 | 4,464 | 4,245 | 83 | 19,073 | 200 | 42 |
| 比較 | - | △498 | 618 | 10 | 5 | △664 | - | - |
| 区分 | 寒冷地手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職給付費 | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | |
| 本年度 | 5,700 | 57,305 | 39,707 | 3,605 | 83,013 | | | |
| 前年度 | 5,590 | 55,605 | 36,285 | 4,000 | 51,816 | | | |
| 比較 | 110 | 1,700 | 3,422 | △395 | 31,197 | | | |

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 | 993 | 1 給与改定による増分 | 388 | 給与改定による増分 | 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.16 % 改定適用年月 平成29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 | 2,996 | 1月定期昇給等に伴う増分 | 昇給率 1.25 % |
| | | 3 その他の増減分 | △2,391 | 新陳代謝等による増減分 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 59人 4人 63人 前年度 59人 4人 63人 増減 -人 -人 -人 |
| 手当 | 24,723 | 1 給与改定による増減分 | 3,011 | 給与改定による増減分 ・期末手当 109 ・勤勉手当 2,830 ・扶養手当 72 | 勤勉手当年間最大支給率1.7月→1.8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 0.8月→0.85月(+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 1,608 | ・期末手当 967 ・勤勉手当 641 | |
| | | 3 退職給付費の増減分 | 21,859 | 対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分 | 21,859 |
| | | 4 その他の増減分 | △1,755 | 新陳代謝等による増減分 | △1,755 |

※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29年12月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 305,896 | 339,456 |
| | 平均給与月額(円) | 370,650 | 361,360 |
| | 平均年齢(歳) | 43歳1月 | 57歳11月 |
| 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 |

(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 | 147,100 | 147,100 | 147,100 | 147,100 | 162,700 | - |
| 大学卒 | 179,200 | - | 179,200 | - | 194,200 | 283,200 |

(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29年12月1日 現在 | 8級 | - | - | - | - |
| | 7級 | - | - | - | - |
| | 6級 | 2 | 4.0 | - | - |
| | 5級 | 13 | 26.0 | - | - |
| | 4級 | 12 | 24.0 | 7 | 77.8 |
| | 3級 | 7 | 14.0 | - | - |
| | 2級 | 8 | 16.0 | - | - |
| | 1級 | (1) | (100.0) | (3) | (100.0) |
| | | 8 | 16.0 | 2 | 22.2 |
| | 計 | (1) | (100.0) | (3) | (100.0) |
| 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) | (100.0) | (3) | (100.0) |
| | | 6 | 12.5 | 1 | 10.0 |
| | 計 | (1) | (100.0) | (3) | (100.0) |
| | 48 | 100.0 | 10 | 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・困難部長 | 部長 複雑・困難次長 | 次長 複雑・困難課長 | 課長 特に複雑・ 困難係長 | 複雑・困難係長 複雑・困難主任 | 係長 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 | 50 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 40 | 40 | - | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | - | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - | - |
| | | 4号給 (人) | 40 | 40 | - |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 67.8 | 80.0 | - | | |
| 前年度 | 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 | - | | |

(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29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 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.050) | (1.200) | (2.25) | 有 | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | | |
| 一般会計の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ () 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | - | 基本額に調整額の加算あり |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | - | 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 563,952 | - | - | 平成30年度 ～平成34年度 | 千円 (111,347) 563,952 | 千円 - | 千円 - | 千円 563,952 |
| 配水管整備事業費 | 50,000 | - | - | 平成30年度 | (50,000) 50,000 | 50,000 | - | - |
| 天神浄水場中央監視制御設備更新事業費 | 600,000 | - | - | 平成30年度 ～平成32年度 | (200,000) 600,000 | 600,000 | - | - |

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30年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成31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 | 295,665 千円 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 12,408,724 千円 |
| ロ 建物 | 2,201,525 | 企業債合計 | 12,408,724 千円 |
| ハ 構築物 | 46,603,254 | (2) 引当金 | |
| ニ 機械及び装置 | 6,147,693 | イ 退職給付引当金 | 429,266 |
| ホ 車両運搬具 | 33,689 | 引当金合計 | 429,266 |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 363,255 | 固定負債合計 | 12,837,990 千円 |
| ト その他有形固定資産 | 38,016 | | |
| チ 建設仮勘定 | 815,746 | 4 流動負債 | |
| 減価償却累計額 | △ 26,995,266 | (1) 未払金 | 93,284 |
| 有形固定資産合計 | 29,503,577 千円 | (2) 預り金 | 11,280 |
| (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 | 1,187,684 |
| 無形固定資産合計 | 1,135 | 企業債合計 | 1,187,684 |
| (3) 投資 | | (4) 引当金 | |
| イ 出資金 | 2,400 | イ 賞与引当金 | 34,853 |
| 投資合計 | 2,400 | 引当金合計 | 34,853 |
| 固定資産合計 | 29,507,112 千円 | 流動負債合計 | 1,327,101 |
| 2 流動資産 | | 5 繰延収益 | |
| (1) 現金及び預金 | 890,927 | (1) 長期前受金 | |
| (2) 未収金 | 465,046 | イ 受贈財産評価額 | 1,605,551 |
| 貸倒引当金 | △ 26,394 | ロ 国庫補助金 | 4,859,753 |
| (3) 貯蔵品 | 8,025 | ハ 交付金 | 121,957 |
| 流動資産合計 | 1,337,604 | ニ 他会計負担金及び補助金 | 1,745,372 |
| | | ホ 工事負担金 | 2,276,265 |
| | | ヘ 寄附金 | 225,303 |
| | | 長期前受金合計 | 10,834,201 |
| | | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 4,511,015 |
| | | 繰延収益合計 | 6,323,186 |
| | | 負債合計 | 20,488,277 |
| | | 6 資本金 | |
| | | (1) 自己資本金 | 9,203,750 |
| | | 資本金合計 | 9,203,750 |
| | | 7 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 | 669,074 |
| | | 利益剰余金合計 | 669,074 |
| | | 剰余金合計 | 1,152,689 |
| 資産合計 | <u>30,844,716</u> | 資本合計 | 10,356,439 |
| | | 負債資本合計 | <u>30,844,716</u> |

平成29年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--|--|--|---------|--------|--|--|--|-------------|--------|--|-----------|----|-------------|---------|--|--|--|---------|--------|--|--|--|---------|---------|--|--|--|---------|---------|--|--|--|---------|---------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--------|--|-----------|--|------|--|--|---------|----|---------------|----|--|--|--|------------|--------|--|--|--|-------------|---------|--|--|--|---------|--------|--|---------|--|-------------------|---------|--|--|--|---------|-------|--|--|--|------------|--------|--|--|--|--------------|----|--|---------|----------|------|--|--|---------|--|--|-------------|----|----|--|----|----|-------------|-----|--|--|--|--|--------------|-----|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|----|--------|--|--|--|---------|--|------------|--|--|--|---|--|----------------|--|--|--|---------|--|-------------|--|--|--|---------|--|
| <p>1 営業収益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 給水収益</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,337,232</td> <td style="width: 10%;">千円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(2) 他会計負担金</td> <td style="text-align: right;">174,484</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 加入金</td> <td style="text-align: right;">16,929</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) その他営業収益</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,431</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,539,076</td> <td>千円</td> </tr> </table> <p>2 営業費用</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 原水及び浄水費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">445,476</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(2) 配水費</td> <td style="text-align: right;">81,885</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 給水費</td> <td style="text-align: right;">116,067</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) 業務費</td> <td style="text-align: right;">224,102</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5) 総係費</td> <td style="text-align: right;">162,935</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6) 減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,014,306</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(7) 資産減耗費</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">32,312</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2,077,083</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業利益</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">461,993</td> <td>千円</td> </tr> </table> <p>3 営業外収益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 受取利息及び配当金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(2) 他会計補助金</td> <td style="text-align: right;">43,313</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 長期前受金戻入</td> <td style="text-align: right;">176,383</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) 雑収益</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">47,764</td> <td></td> <td style="text-align: right;">267,470</td> <td></td> </tr> </table> <p>4 営業外費用</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 支払利息及び企業債取扱諸費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">261,118</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(2) 雑支出</td> <td style="text-align: right;">9,019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 繰延勘定償却</td> <td style="text-align: right;">25,546</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) その他営業外費用</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">63</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">295,746</td> <td style="text-align: right;">△ 28,276</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">経常利益</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">433,717</td> <td></td> </tr> </table> | (1) 給水収益 | 2,337,232 | 千円 | | | (2) 他会計負担金 | 174,484 | | | | (3) 加入金 | 16,929 | | | | (4) その他営業収益 | 10,431 | | 2,539,076 | 千円 | (1) 原水及び浄水費 | 445,476 | | | | (2) 配水費 | 81,885 | | | | (3) 給水費 | 116,067 | | | | (4) 業務費 | 224,102 | | | | (5) 総係費 | 162,935 | | | | (6) 減価償却費 | 1,014,306 | | | | (7) 資産減耗費 | 32,312 | | 2,077,083 | | 営業利益 | | | 461,993 | 千円 | (1) 受取利息及び配当金 | 10 | | | | (2) 他会計補助金 | 43,313 | | | | (3) 長期前受金戻入 | 176,383 | | | | (4) 雑収益 | 47,764 | | 267,470 | | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 261,118 | | | | (2) 雑支出 | 9,019 | | | | (3) 繰延勘定償却 | 25,546 | | | | (4) その他営業外費用 | 63 | | 295,746 | △ 28,276 | 経常利益 | | | 433,717 | | <p>5 特別利益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 固定資産売却益</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">95</td> <td style="width: 10%;">千円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">95</td> <td>千円</td> </tr> </table> <p>6 特別損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) 固定資産売却損</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(2) 過年度損益修正損</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">926</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1,026</td> <td></td> <td style="text-align: right;">△ 931</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>千円</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">当年度純利益</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">432,786</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度繰越利益剰余金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他未処分利益剰余金変動額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">483,230</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当年度未処分利益剰余金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black;">916,016</td> <td></td> </tr> </table> | (1) 固定資産売却益 | 95 | 千円 | | 95 | 千円 | (1) 固定資産売却損 | 100 | | | | | (2) 過年度損益修正損 | 926 | | 1,026 | | △ 931 | | | | | | 千円 | 当年度純利益 | | | | 432,786 | | 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 | | | | 483,230 | | 当年度未処分利益剰余金 | | | | 916,016 | |
| (1) 給水収益 | 2,337,232 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 他会計負担金 | 174,484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 加入金 | 16,929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) その他営業収益 | 10,431 | | 2,539,076 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 445,476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 配水費 | 81,885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 給水費 | 116,067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 業務費 | 224,102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 総係費 | 162,935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 減価償却費 | 1,014,306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 資産減耗費 | 32,312 | | 2,077,083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | | | 461,993 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 他会計補助金 | 43,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 176,383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 雑収益 | 47,764 | | 267,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 261,118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 雑支出 | 9,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 繰延勘定償却 | 25,546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) その他営業外費用 | 63 | | 295,746 | △ 28,276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常利益 | | | 433,717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 95 | 千円 | | 95 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 926 | | 1,026 | | △ 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度純利益 | | | | 432,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 483,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | 916,016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成29年度小樽市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 | 295,865 千円 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 12,661,408 千円 |
| ロ 建物 | 2,201,525 | 企業債合計 | 12,661,408 千円 |
| ハ 構築物 | 45,605,697 | (2) 引当金 | |
| ニ 機械及び装置 | 6,127,973 | イ 退職給付引当金 | 379,419 |
| ホ 車両運搬具 | 33,689 | 引当金合計 | 379,419 |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 351,582 | 固定負債合計 | 13,040,827 千円 |
| ト その他有形固定資産 | 38,016 | 5 流動負債 | |
| チ 建設仮勘定 | 815,746 | (1) 未払金 | 67,055 |
| 減価償却累計額 | △ 25,938,198 | (2) 預り金 | 11,280 |
| 有形固定資産合計 | 29,531,895 千円 | (3) 企業債 | |
| (2) 無形固定資産 | | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,265,937 |
| イ 電話加入権 | 1,135 | 企業債合計 | 1,265,937 |
| 無形固定資産合計 | 1,135 | (4) 引当金 | |
| (3) 投資 | | イ 賞与引当金 | 31,471 |
| イ 出資金 | 2,400 | 引当金合計 | 31,471 |
| 投資合計 | 2,400 | 流動負債合計 | 1,375,743 |
| 固定資産合計 | 29,535,430 千円 | 6 繰延収益 | |
| 2 流動資産 | | (1) 長期前受金 | |
| (1) 現金及び預金 | 949,380 | イ 受贈財産評価額 | 1,605,551 |
| (2) 未収金 | 442,980 | ロ 国庫補助金 | 4,859,753 |
| 貸倒引当金 | △ 24,168 | ハ 交付金 | 77,319 |
| (3) 貯蔵品 | 11,288 | ニ 他会計負担金及び補助金 | 1,741,488 |
| 流動資産合計 | 1,379,480 | ホ 工事負担金 | 2,268,265 |
| 3 繰延勘定 | | ヘ 寄附金 | 225,303 |
| (1) 退職給与金 | 11,933 | 長期前受金合計 | 10,777,679 |
| 繰延勘定合計 | 11,933 | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 4,334,667 |
| | | 繰延収益合計 | 6,443,012 |
| | | 負債合計 | 20,859,582 |
| | | 資 本 の 部 | |
| | | 7 資本金 | |
| | | (1) 自己資本金 | 8,667,630 |
| | | 資本金合計 | 8,667,630 |
| | | 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 | 916,016 |
| | | 利益剰余金合計 | 916,016 |
| | | 剰余金合計 | 1,399,631 |
| | | 資本合計 | 10,067,261 |
| 資産合計 | 30,926,843 | 負債資本合計 | 30,926,843 |

平成30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 | 3 ～ 80 年 |
| 機械及び装置 | 5 ～ 40 年 |
| 車両運搬具 | 5 ～ 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18,570千円である。

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30,839千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31,471千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2,800千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 | 2,983,144 | 2,956,175 | 26,969 | | | |
| 1 営業収益 | 2,714,234 | 2,687,463 | 26,771 | | | |
| 1 給水収益 | 2,494,372 | 2,490,212 | 4,160 | 水道料金 | 2,494,372 | 給水世帯数 63,800世帯 |
| 2 他会計負担金 | 197,086 | 174,484 | 22,602 | 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 | 178,020 | |
| | | | | 簡易水道事業会計負担金 | 1,000 | |
| 3 受託工事収益 | 4,487 | 4,478 | 9 | 受託工事収益 | 4,487 | |
| 4 加入金 | 10,017 | 10,017 | - | 加入金 | 10,017 | |
| 5 その他営業収益 | 8,272 | 8,272 | - | 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 | 268,810 | 268,612 | 198 | | | |
| 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 | 42,592 | 43,313 | △ 721 | 一般会計補助金 | 42,592 | 企業債償還利息補助金ほか 42,592 |
| 3 長期前受金戻入 | 176,348 | 175,355 | 993 | 受贈財産評価額戻入 | 32,995 | |
| | | | | 国庫補助金戻入 | 60,943 | |
| | | | | 交付金戻入 | 1,432 | |
| | | | | 他会計負担金及び補助金戻入 | 25,798 | |
| | | | | 工事負担金戻入 | 50,417 | |
| | | | | 寄附金戻入 | 4,763 | |
| 4 雑収益 | 49,770 | 49,844 | △ 74 | 賃貸料 | 541 | |
| | | | | 構内駐車使用料 | 837 | |
| | | | | 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 | 1,800 | |
| | | | | その他雑収益 | 4,869 | |
| 3 特別利益 | 100 | 100 | - | | | |
| 1 固定資産売却益 | 100 | 100 | - | 固定資産売却益 | 100 | |

収益の支出

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------------|--------------------|---------|----------|---------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 水道事業費用 | 2,669,132 | 2,576,997 | 92,135 | | | |
| 1 営業費用 | 2,322,023 | 2,211,170 | 110,853 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 489,984 | 499,060 | △ 9,076 | 給料 | 78,008 | 職員給与費 20名 146,820 |
| | | | | 手当 | 34,011 | 嘱託報酬 2名 2,105 |
| | | | | 報酬 | 2,105 | 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 | 23,828 | 326,348 |
| | | | | 旅費 | 381 | 水質試験に要する費用 14,711 |
| | | | | 燃料費 | 2,498 | |
| | | | | 光熱水費 | 302 | |
| | | | | 動力費 | 59,746 | |
| | | | | 修繕費 | 10,739 | |
| | | | | 被服費 | 235 | |
| | | | | 薬品費 | 36,587 | |
| | | | | 備用品費 | 9,336 | |
| | | | | 材料費 | 1,260 | |
| | | | | 通信運搬費 | 8,272 | |
| | | | | 保険料 | 128 | |
| | | | | 手数料 | 193 | |
| | | | | 委託料 | 182,057 | |
| | | | | 賃借料 | 996 | |
| | | | | 委託工事費 | 10,228 | |
| | | | | 路面復旧費 | 739 | |
| | | | | 負担金 | 17,328 | |
| | | | | 公課費 | 34 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 10,973 | |
| 2 配水費 | 89,345 | 86,194 | 3,151 | 給料 | 18,156 | 職員給与費 5名 34,755 |
| | | | | 手当 | 8,459 | 配水管維持管理に要する費用 39,590 |
| | | | | 法定福利費 | 5,452 | 消火栓維持管理に要する費用 15,000 |
| | | | | 旅費 | 64 | |
| | | | | 燃料費 | 41 | |
| | | | | 光熱水費 | 227 | |
| | | | | 動力費 | 895 | |

| 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 |
| | | | | 修繕費 | 98 | |
| | | | | 被服費 | 75 | |
| | | | | 備用品費 | 701 | |
| | | | | 材料費 | 1,058 | |
| | | | | 通信運搬費 | 3 | |
| | | | | 保険料 | 31 | |
| | | | | 手数料 | 87 | |
| | | | | 委託料 | 11,807 | |
| | | | | 賃借料 | 1,010 | |
| | | | | 委託工事費 | 35,185 | |
| | | | | 路面復旧費 | 3,199 | |
| | | | | 補償費 | 100 | |
| | | | | 公課費 | 9 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,688 | |
| 3 給水費 | 130,258 | 122,597 | 7,661 | 給料 | 39,092 | 職員給与費 11名 73,305 |
| | | | | 手当 | 16,925 | 嘱託報酬 2名 3,329 |
| | | | | 報酬 | 3,329 | 給水管維持管理に要する費用 53,624 |
| | | | | 法定福利費 | 12,475 | |
| | | | | 旅費 | 124 | |
| | | | | 燃料費 | 667 | |
| | | | | 修繕費 | 838 | |
| | | | | 印刷製本費 | 76 | |
| | | | | 被服費 | 213 | |
| | | | | 備用品費 | 1,861 | |
| | | | | 通信運搬費 | 444 | |
| | | | | 保険料 | 347 | |
| | | | | 手数料 | 101 | |
| | | | | 委託料 | 21,226 | |
| | | | | 賃借料 | 378 | |
| | | | | 委託工事費 | 22,277 | |
| | | | | 路面復旧費 | 4,901 | |
| | | | | 負担金 | 28 | |
| | | | | 公課費 | 143 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 4,813 | |

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------------|--------------------|------------|----------|---------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 受託工事費 | 千円 4,487 | 千円 4,532 | 千円 △ 45 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 備用品費 | 98 | 給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
| | | | | 委託工事費 | 3,896 | 4,487 |
| 5 業務費 | 287,273 | 247,059 | 40,214 | 路面復旧費 | 493 | |
| | | | | 給料 | 31,129 | 職員給与費 7名 60,884 |
| | | | | 手当 | 14,645 | 嘱託報酬 1名 1,665 |
| | | | | 報酬 | 1,665 | 賦課徴収及び検針に要する費用 224,724 |
| | | | | 法定福利費 | 10,225 | |
| | | | | 旅費 | 4 | |
| | | | | 燃料費 | 114 | |
| | | | | 修繕費 | 2,048 | |
| | | | | 印刷製本費 | 3,217 | |
| | | | | 被服費 | 28 | |
| | | | | 備用品費 | 3,351 | |
| | | | | 材料費 | 4,775 | |
| | | | | 通信運搬費 | 10,333 | |
| | | | | 保険料 | 11 | |
| | | | | 手数料 | 2,778 | |
| | | | | 委託料 | 178,853 | |
| | | | | 賃借料 | 5,452 | |
| 委託工事費 | 13,760 | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,885 | | | | | |
| 6 総係費 | 225,505 | 193,144 | 32,361 | 給料 | 44,757 | 職員給与費 12名 175,873 |
| | | | | 手当 | 26,148 | 嘱託報酬 1名 1,588 |
| | | | | 恩給及び退職年金 | 2,327 | 事業一般に要する費用 48,044 |
| | | | | 報酬 | 1,588 | |
| | | | | 法定福利費 | 15,246 | |
| | | | | 賃金 | 1,650 | |
| | | | | 厚生福利費 | 30 | |
| | | | | 旅費 | 1,427 | |
| | | | | 燃料費 | 2,352 | |
| | | | | 光熱水費 | 1,797 | |
| | | | | 修繕費 | 1,270 | |
| | | | | 印刷製本費 | 59 | |
| | | | | 備用品費 | 2,171 | |

| 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 | 1,002 | |
| | | | | | 広告料 | 4,015 | |
| | | | | | 保険料 | 507 | |
| | | | | | 手数料 | 331 | |
| | | | | | 委託料 | 17,477 | |
| | | | | | 賃借料 | 2,169 | |
| | | | | | 委託工事費 | 188 | |
| | | | | | 負担金 | 6,182 | |
| | | | | | 補償費 | 100 | |
| | | | | | 公課費 | 10 | |
| | | | | | 社会保険料及び雇用保険料 | 281 | |
| | | | | | 退職給付費 | 80,686 | |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 6,709 | |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 5,026 | |
| 7 | 減価償却費 | 1,057,068 | 1,022,360 | 34,708 | 有形固定資産減価償却費 | 1,057,068 | |
| 8 | 資産減耗費 | 38,003 | 36,124 | 1,879 | 固定資産除却費 | 38,003 | |
| 9 | その他営業費用 | 100 | 100 | - | 材料売却原価 | 100 | |
| 2 | 営業外費用 | 336,009 | 354,727 | △ 18,718 | | | |
| 1 | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 243,569 | 264,860 | △ 21,291 | 企業債利息 | 243,569 | |
| 2 | 雑支出 | 3,507 | 3,321 | 186 | 不用品売却原価 その他雑支出 | 100 3,407 | |
| 3 | 繰延勘定償却 | 11,933 | 25,546 | △ 13,613 | 退職給与金償却 | 11,933 | 退職給与金償却に要する費用 11,933 |
| 4 | 消費税及び地方消費税 | 77,000 | 61,000 | 16,000 | 消費税及び地方消費税 | 77,000 | |
| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の収入 | 1,044,512 | 1,265,820 | △ 221,308 | | | |
| 1 企業債 | 935,000 | 1,156,900 | △ 221,900 | | | |
| 1 企業債 | 935,000 | 1,156,900 | △ 221,900 | 企業債 | 935,000 | 上水道事業費 935,000 |
| 2 交付金 | 44,638 | 40,472 | 4,166 | | | |
| 1 交付金 | 44,638 | 40,472 | 4,166 | 交付金 | 44,638 | 生活基盤施設耐震化等交付金 44,638 |
| 3 他会計出資金 | 52,890 | 50,114 | 2,776 | | | |
| 1 他会計出資金 | 52,890 | 50,114 | 2,776 | 一般会計出資金 | 52,890 | 企業債償還元金出資金ほか 52,890 |
| 4 他会計負担金 | 2,884 | 1,793 | 1,091 | | | |
| 1 他会計負担金 | 2,884 | 1,793 | 1,091 | 一般会計負担金 | 2,884 | 消火栓等に要する経費負担金 2,884 |
| 5 他会計補助金 | 1,000 | 1,441 | △ 441 | | | |
| 1 他会計補助金 | 1,000 | 1,441 | △ 441 | 一般会計補助金 | 1,000 | 児童手当に要する経費補助金 1,000 |
| 6 工事負担金 | 8,000 | 15,000 | △ 7,000 | | | |
| 1 工事負担金 | 8,000 | 15,000 | △ 7,000 | 工事負担金 | 8,000 | |
| 7 固定資産売却代 | 100 | 100 | - | | | |
| 1 固定資産売却代 | 100 | 100 | - | 固定資産売却代 | 100 | |

資本の支出

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------------|--------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の支出 | 2,403,398 | 2,503,222 | △ 99,824 | | | |
| 1 建設改良費 | 1,137,461 | 1,335,698 | △ 198,237 | | | |
| 1 営業設備費 | 67,325 | 55,905 | 11,420 | 備品費 | 67,325 | 水道メーター等購入費 67,325 |
| 2 配水管整備工事費 | 320,718 | 334,400 | △ 13,682 | 給料 | 14,783 | 職員給与費 4名 31,386 |
| | | | | 手当 | 9,343 | 事務費 1,332 |
| | | | | 法定福利費 | 5,000 | 工事費 288,000 |
| | | | | 旅費 | 119 | 市内一円配水管整備事業 φ50~250mm L=3,857m |
| | | | | 燃料費 | 16 | |
| | | | | 修繕費 | 17 | |
| | | | | 被服費 | 40 | |
| | | | | 備消費費 | 1,022 | |

| 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 | 41 | |
| | | | | 委託工事費 | 288,000 | |
| | | | | 負担金 | 77 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,260 | |
| 3 改良工事費 | 580,626 | 605,000 | △ 24,374 | 給料 | 13,675 | 職員給与費 4名 27,989 |
| | | | | 手当 | 7,965 | 事務費 1,137 |
| | | | | 法定福利費 | 4,229 | 工事費 (老朽施設等更新改良事業) 551,500 |
| | | | | 旅費 | 294 | |
| | | | | 燃料費 | 49 | |
| | | | | 修繕費 | 50 | |
| | | | | 備用品費 | 472 | |
| | | | | 保険料 | 20 | |
| | | | | 委託料 | 68,000 | |
| | | | | 賃借料 | 205 | |
| | | | | 委託工事費 | 458,500 | |
| | | | | 負担金 | 25,047 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,120 | |
| 4 導・送水管整備工事費 | 165,908 | 338,600 | △ 172,692 | 給料 | 2,763 | 職員給与費 1名 5,908 |
| | | | | 手当 | 1,768 | 工事費 (導・送水管整備事業) 160,000 |
| | | | | 法定福利費 | 972 | |
| | | | | 委託料 | 20,000 | |
| | | | | 委託工事費 | 140,000 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 405 | |
| 5 消火栓整備費 | 2,884 | 1,793 | 1,091 | 委託工事費 | 2,884 | 工事費 (消火栓整備) 2,884 |
| 2 企業債償還金 | 1,265,937 | 1,167,524 | 98,413 | | | |
| 1 企業債償還金 | 1,265,937 | 1,167,524 | 98,413 | 企業債償還金 | 1,265,937 | |

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 | 13,858,841 | 13,858,841 | 506,129 | - | 4.850 | 財 務 省 |
| | | 平成 4 | 193,300,000 | 57,005,971 | 10,430,964 | 2,394,770 | 46,575,007 | 4.400 | 財 務 省 |
| | | 平成 4 | 82,800,000 | 16,087,724 | 5,128,363 | 659,479 | 10,959,361 | 4.450 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 5 | 205,800,000 | 67,459,811 | 10,251,643 | 2,369,583 | 57,208,168 | 3.650 | 財 務 省 |
| | | 平成 5 | 89,100,000 | 21,333,764 | 5,043,821 | 743,121 | 16,289,943 | 3.700 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 6 | 187,100,000 | 75,359,006 | 9,339,269 | 3,396,873 | 66,019,737 | 4.650 | 財 務 省 |
| | | 平成 6 | 72,000,000 | 22,812,179 | 4,144,427 | 1,034,941 | 18,667,752 | 4.750 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 6 | 117,400,000 | 37,068,166 | 6,741,288 | 1,663,914 | 30,326,878 | 4.700 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 7 | 120,000,000 | 40,165,096 | 6,174,345 | 1,236,281 | 33,990,751 | 3.200 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 7 | 240,000,000 | 97,921,005 | 10,943,721 | 2,999,003 | 86,977,284 | 3.150 | 財 務 省 |
| | | 平成 7 | 40,000,000 | 13,435,869 | 2,062,783 | 420,041 | 11,373,086 | 3.250 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 8 | 120,500,000 | 45,263,517 | 5,930,411 | 1,248,055 | 39,333,106 | 2.850 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 8 | 232,700,000 | 102,832,285 | 10,196,818 | 2,808,422 | 92,635,467 | 2.800 | 財 務 省 |
| | | 平成 8 | 34,700,000 | 13,078,584 | 1,710,923 | 366,965 | 11,367,661 | 2.900 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 9 | 110,900,000 | 44,885,952 | 5,199,876 | 937,248 | 39,686,076 | 2.150 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 9 | 223,100,000 | 103,387,777 | 9,394,222 | 2,122,080 | 93,993,555 | 2.100 | 財 務 省 |
| | | 平成 9 | 35,700,000 | 14,497,027 | 1,676,430 | 309,764 | 12,820,597 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 10 | 201,400,000 | 101,636,845 | 8,305,161 | 2,090,999 | 93,331,684 | 2.100 | 財 務 省 |
| | | 平成 10 | 134,200,000 | 60,290,034 | 6,152,914 | 1,233,958 | 54,137,120 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 11 | 228,800,000 | 124,004,298 | 9,240,513 | 2,434,113 | 114,763,785 | 2.000 | 財 務 省 |
| | | 平成 11 | 152,500,000 | 74,929,321 | 6,839,907 | 1,464,557 | 68,089,414 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 12 | 209,200,000 | 119,124,006 | 8,313,000 | 1,872,864 | 110,811,006 | 1.600 | 財 務 省 |
| | | 平成 12 | 171,100,000 | 89,896,537 | 7,517,645 | 1,452,409 | 82,378,892 | 1.650 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 13 | 107,500,000 | 62,776,672 | 4,625,048 | 1,355,788 | 58,151,624 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 14 | 133,200,000 | 84,795,229 | 5,131,152 | 1,586,852 | 79,664,077 | 1.900 | 財 務 省 |
| | | 平成 14 | 8,700,000 | 5,168,883 | 372,252 | 91,372 | 4,796,631 | 1.800 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 14 | 151,300,000 | 96,146,826 | 5,886,972 | 1,136,152 | 90,259,854 | 1.200 | 財 務 省 |
| | | 平成 14 | 164,500,000 | 98,952,429 | 7,034,082 | 1,263,594 | 91,918,347 | 1.300 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 15 | 175,200,000 | 121,890,442 | 6,534,361 | 2,405,299 | 115,356,081 | 2.000 | 財 務 省 |
| | | 平成 15 | 202,500,000 | 133,546,323 | 8,411,251 | 2,497,615 | 125,135,072 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 16 | 102,200,000 | 75,094,075 | 3,717,951 | 1,557,559 | 71,376,124 | 2.100 | 財 務 省 |
| | | 平成 16 | 17,200,000 | 12,127,974 | 695,698 | 251,054 | 11,432,276 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 |
| | 平成 16 | 222,600,000 | 156,958,537 | 9,003,632 | 3,249,106 | 147,954,905 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 17 | 150,900,000 | 116,253,777 | 5,376,125 | 2,413,253 | 110,877,652 | 2.100 | 財 務 省 | |
| | 平成 17 | 36,900,000 | 27,397,865 | 1,468,758 | 540,650 | 25,929,107 | 2.000 | 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 | (配水管整備事業) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | | |
| | 平成 17 | 156,800,000 | 116,422,365 | 6,241,227 | 2,297,395 | 110,181,138 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 18 | 61,400,000 | 49,445,007 | 2,142,278 | 1,027,158 | 47,302,729 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| | 平成 18 | 231,100,000 | 181,071,137 | 8,964,936 | 3,755,674 | 172,106,201 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 19 | 148,000,000 | 124,240,449 | 5,057,043 | 2,582,639 | 119,183,406 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| | 平成 19 | 147,900,000 | 121,372,012 | 5,638,022 | 2,459,380 | 115,733,990 | 2.050 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 20 | 114,300,000 | 99,440,639 | 3,893,809 | 1,870,965 | 95,546,830 | 1.900 | 財 務 省 | | |
| | 平成 20 | 114,200,000 | 97,731,128 | 4,315,572 | 1,836,490 | 93,415,556 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 21 | 178,000,000 | 161,213,940 | 5,833,237 | 3,355,029 | 155,380,703 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| | 平成 21 | 177,900,000 | 161,123,371 | 5,829,960 | 3,353,144 | 155,293,411 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 22 | 179,400,000 | 167,959,209 | 5,884,717 | 3,163,405 | 162,074,492 | 1.900 | 財 務 省 | | |
| | 平成 22 | 179,400,000 | 167,959,209 | 5,884,716 | 3,163,406 | 162,074,493 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 23 | 171,400,000 | 165,845,843 | 5,648,980 | 2,795,472 | 160,196,863 | 1.700 | 財 務 省 | | |
| | 平成 23 | 171,400,000 | 165,845,843 | 5,648,980 | 2,795,472 | 160,196,863 | 1.700 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 24 | 102,400,000 | 102,400,000 | 3,403,767 | 1,523,283 | 98,996,233 | 1.500 | 財 務 省 | | |
| | 平成 24 | 102,300,000 | 102,300,000 | 3,400,444 | 1,521,796 | 98,899,556 | 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 | 124,700,000 | 124,700,000 | 13,850,014 | 12,124 | 110,849,986 | 0.010 | 財 務 省 | | |
| | 平成 28 | 124,700,000 | 124,700,000 | 13,850,014 | 12,124 | 110,849,986 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 29 | 253,000,000 | 253,000,000 | - | 2,286,357 | 253,000,000 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 30 | 282,300,000 | - | - | - | 282,300,000 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 小 計 | | 8,857,100,000 | 5,788,912,799 | 328,342,283 | 104,068,276 | 5,742,870,516 | | | |
| | 配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕 | 平成 20 | 49,100,000 | 5,235,456 | 5,235,456 | 96,396 | - | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 20 | 46,200,000 | 8,991,515 | 4,441,022 | 193,256 | 4,550,493 | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 20 | 5,500,000 | 1,070,419 | 528,693 | 23,007 | 541,726 | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 20 | 126,700,000 | 23,905,273 | 11,934,123 | 64,863 | 11,971,150 | 0.310 | 北 洋 銀 行 | |
| 平成 20 | | 145,200,000 | 37,666,599 | 12,516,662 | 107,074 | 25,149,937 | 0.310 | 北 洋 銀 行 | | |
| 平成 21 | | 140,900,000 | 29,189,148 | 14,550,127 | 155,897 | 14,639,021 | 0.610 | 北 海 道 信 用 金 庫 | | |
| 小 計 | | 513,600,000 | 106,058,410 | 49,206,083 | 640,493 | 56,852,327 | | | | |
| 上水道第6次拡張事業 | 昭和 63 | 941,500,000 | 63,095,255 | 63,095,255 | 2,304,255 | - | 4.850 | 財 務 省 | | |
| | 平成 4 | 804,300,000 | 237,195,561 | 43,402,090 | 9,964,376 | 193,793,471 | 4.400 | 財 務 省 | | |
| | 平成 4 | 344,700,000 | 66,973,899 | 21,349,599 | 2,745,437 | 45,624,300 | 4.450 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 5 | 785,300,000 | 256,829,423 | 39,029,514 | 9,021,350 | 217,799,909 | 3.650 | 財 務 省 | | |
| | 平成 5 | 336,600,000 | 80,594,224 | 19,054,434 | 2,807,348 | 61,539,790 | 3.700 | 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 | | | | |
| (上水道第6次拡張事業) | 平成 6 | 515,900,000 | 207,791,081 | 25,751,623 | 9,366,363 | 182,039,458 | 4.650 | 財 務 省 | |
| | 平成 6 | 159,600,000 | 50,567,000 | 9,186,813 | 2,294,119 | 41,380,187 | 4.750 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 329,500,000 | 104,037,147 | 18,920,395 | 4,670,013 | 85,116,752 | 4.700 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 7 | 180,000,000 | 73,440,754 | 8,207,791 | 2,249,253 | 65,232,963 | 3.150 | 財 務 省 | |
| | 平成 7 | 90,000,000 | 30,123,823 | 4,630,758 | 927,212 | 25,493,065 | 3.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 7 | 30,000,000 | 10,076,903 | 1,547,088 | 315,030 | 8,529,815 | 3.250 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 8 | 105,000,000 | 46,400,474 | 4,601,057 | 1,267,229 | 41,799,417 | 2.800 | 財 務 省 | |
| | 平成 8 | 52,500,000 | 19,720,620 | 2,583,789 | 543,759 | 17,136,831 | 2.850 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 8 | 17,500,000 | 6,595,829 | 862,858 | 185,068 | 5,732,971 | 2.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 9 | 78,000,000 | 36,146,333 | 3,284,399 | 741,919 | 32,861,934 | 2.100 | 財 務 省 | |
| | 平成 9 | 39,000,000 | 15,784,959 | 1,828,630 | 329,602 | 13,956,329 | 2.150 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 9 | 13,000,000 | 5,279,030 | 610,465 | 112,799 | 4,668,565 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 小 計 | | 4,822,400,000 | 1,310,652,315 | 267,946,558 | 49,845,132 | 1,042,705,757 | | |
| 上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕 | 平成 20 | 230,500,000 | 24,577,853 | 24,577,853 | 452,535 | - | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 20 | 260,900,000 | 50,776,757 | 25,079,276 | 1,091,354 | 25,697,481 | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 20 | 510,600,000 | 96,338,050 | 48,094,421 | 261,405 | 48,243,629 | 0.310 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 20 | 432,300,000 | 112,143,748 | 37,265,517 | 318,787 | 74,878,231 | 0.310 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 21 | 450,400,000 | 93,305,828 | 46,510,839 | 498,345 | 46,794,989 | 0.610 | 北 海 道 信 用 金 庫 | |
| 小 計 | | 1,884,700,000 | 377,142,236 | 181,527,906 | 2,622,426 | 195,614,330 | | | |
| 奥沢ダム改良事業 | 昭和 63 | 33,000,000 | 2,211,517 | 2,211,517 | 80,765 | - | 4.850 | 財 務 省 | |
| | 平成 4 | 142,200,000 | 41,936,105 | 7,673,476 | 1,761,700 | 34,262,629 | 4.400 | 財 務 省 | |
| | 平成 4 | 61,000,000 | 11,852,068 | 3,778,142 | 485,848 | 8,073,926 | 4.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| 小 計 | | 236,200,000 | 55,999,690 | 13,663,135 | 2,328,313 | 42,336,555 | | | |
| 奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕 | 平成 20 | 5,100,000 | 543,805 | 543,805 | 10,013 | - | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 20 | 700,000 | 136,235 | 67,288 | 2,928 | 68,947 | 2.450 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 20 | 74,000,000 | 13,962,036 | 6,970,206 | 37,884 | 6,991,830 | 0.310 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 20 | 75,500,000 | 19,585,596 | 6,508,320 | 55,674 | 13,077,276 | 0.310 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 21 | 65,600,000 | 13,589,835 | 6,774,225 | 72,583 | 6,815,610 | 0.610 | 北 海 道 信 用 金 庫 | |
| 小 計 | | 220,900,000 | 47,817,507 | 20,863,844 | 179,082 | 26,953,663 | | | |
| 天神浄水場改良事業 | 平成 5 | 35,000,000 | 11,472,757 | 1,743,477 | 402,989 | 9,729,280 | 3.650 | 財 務 省 | |
| | 平成 5 | 15,000,000 | 3,591,543 | 849,128 | 125,104 | 2,742,415 | 3.700 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 9,600,000 | 3,041,623 | 552,591 | 137,991 | 2,489,032 | 4.750 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 15,400,000 | 4,862,433 | 884,291 | 218,265 | 3,978,142 | 4.700 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 25,000,000 | 10,069,349 | 1,247,898 | 453,884 | 8,821,451 | 4.650 | 財 務 省 | |
| | 平成 7 | 14,400,000 | 4,819,812 | 740,922 | 148,352 | 4,078,890 | 3.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 7 | 4,800,000 | 1,612,306 | 247,534 | 50,406 | 1,364,772 | 3.250 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 7 | 28,800,000 | 11,750,520 | 1,313,247 | 359,879 | 10,437,273 | 3.150 | 財 務 省 | |
| | 平成 8 | 29,100,000 | 10,930,856 | 1,432,158 | 301,396 | 9,498,698 | 2.850 | 地方公共団体金融機構 | |

建設改良費等の財源に充てるための企業債

| 種 類 | 借入年度 | 借入元金 | 前年度末 現在高見込額 | 本年度元利償還見込額 | | 本年度末 現在高見込額 | 利率 | 借 入 先 | 備 考 | |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|--|
| | | | | 元 金 | 利 息 | | | | | |
| 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 8 | 9,700,000 | 3,655,973 | 478,270 | 102,580 | 3,177,703 | 2.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 8 | 58,200,000 | 25,719,118 | 2,550,300 | 702,408 | 23,168,818 | 2.800 | 財 務 省 | | |
| | 平成 9 | 59,000,000 | 23,879,812 | 2,766,390 | 498,624 | 21,113,422 | 2.150 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 9 | 19,600,000 | 7,959,150 | 920,391 | 170,069 | 7,038,759 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 9 | 117,900,000 | 54,636,571 | 4,964,495 | 1,121,441 | 49,672,076 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| | 平成 10 | 118,800,000 | 53,371,504 | 5,446,843 | 1,092,353 | 47,924,661 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 10 | 178,200,000 | 89,928,926 | 7,348,460 | 1,850,128 | 82,580,466 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| | 平成 11 | 48,600,000 | 23,879,112 | 2,179,799 | 466,739 | 21,699,313 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 11 | 72,900,000 | 39,510,109 | 2,944,202 | 775,554 | 36,565,907 | 2.000 | 財 務 省 | | |
| | 平成 12 | 80,300,000 | 42,189,902 | 3,528,152 | 681,640 | 38,661,750 | 1.650 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 12 | 98,300,000 | 55,974,615 | 3,906,156 | 880,032 | 52,068,459 | 1.600 | 財 務 省 | | |
| | 平成 13 | 61,700,000 | 36,030,889 | 2,654,562 | 778,160 | 33,376,327 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 13 | 61,700,000 | 38,639,512 | 2,384,793 | 837,025 | 36,254,719 | 2.200 | 財 務 省 | | |
| | 平成 14 | 115,800,000 | 69,657,697 | 4,951,651 | 889,509 | 64,706,046 | 1.300 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 14 | 106,500,000 | 67,677,705 | 4,143,836 | 799,738 | 63,533,869 | 1.200 | 財 務 省 | | |
| | 平成 15 | 88,100,000 | 58,100,894 | 3,659,414 | 1,086,616 | 54,441,480 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 15 | 76,300,000 | 53,083,567 | 2,845,730 | 1,047,512 | 50,237,837 | 2.000 | 財 務 省 | | |
| | 小 計 | | 1,548,700,000 | 806,046,255 | 66,684,690 | 15,978,394 | 739,361,565 | | | |
| | 老朽施設等更新改良事業 | 平成 12 | 21,300,000 | 11,191,095 | 935,861 | 180,809 | 10,255,234 | 1.650 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 12 | 26,200,000 | 14,918,973 | 1,041,112 | 234,556 | 13,877,861 | 1.600 | 財 務 省 | |
| | | 平成 14 | 129,800,000 | 78,079,178 | 5,550,297 | 997,051 | 72,528,881 | 1.300 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 14 | 119,400,000 | 75,875,288 | 4,645,766 | 896,608 | 71,229,522 | 1.200 | 財 務 省 | |
| | | 平成 15 | 104,600,000 | 68,982,449 | 4,344,774 | 1,290,128 | 64,637,675 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 15 | 90,500,000 | 62,962,814 | 3,375,341 | 1,242,463 | 59,587,473 | 2.000 | 財 務 省 | |
| | | 平成 16 | 15,400,000 | 10,858,766 | 622,893 | 224,781 | 10,235,873 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 16 | 92,000,000 | 67,599,363 | 3,346,884 | 1,402,106 | 64,252,479 | 2.100 | 財 務 省 | |
| 平成 16 | | 200,200,000 | 141,163,966 | 8,097,605 | 2,922,155 | 133,066,361 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 17 | | 32,200,000 | 23,908,163 | 1,281,680 | 471,788 | 22,626,483 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 17 | | 131,900,000 | 101,616,124 | 4,699,212 | 2,109,396 | 96,916,912 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 17 | | 145,500,000 | 108,032,231 | 5,791,443 | 2,131,833 | 102,240,788 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 18 | | 77,700,000 | 60,879,392 | 3,014,175 | 1,262,725 | 57,865,217 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 18 | | 97,200,000 | 78,274,509 | 3,391,359 | 1,626,053 | 74,883,150 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 18 | | 287,900,000 | 225,863,086 | 11,135,650 | 4,796,522 | 214,727,436 | 2.150 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 19 | | 227,600,000 | 186,776,675 | 8,676,227 | 3,784,681 | 178,100,448 | 2.050 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 19 | | 30,900,000 | 25,939,392 | 1,055,828 | 539,214 | 24,883,564 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 19 | | 168,900,000 | 138,752,873 | 6,416,590 | 2,880,300 | 132,336,283 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 20 | | 219,600,000 | 191,051,308 | 7,481,019 | 3,594,609 | 183,570,289 | 1.900 | 財 務 省 | | |
| 平成 20 | | 219,500,000 | 187,845,731 | 8,294,818 | 3,529,854 | 179,550,913 | 1.900 | 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 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | |
| | (老朽施設等更新改良事業) | 平成 20 | 30,400,000 | 3,933,984 | 3,933,984 | 29,530 | - | 1.000 | 財 務 省 |
| | | 平成 20 | 30,500,000 | 3,946,925 | 3,946,925 | 29,627 | - | 1.000 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 21 | 115,900,000 | 104,970,200 | 3,798,158 | 2,184,538 | 101,172,042 | 2.100 | 財 務 省 |
| | | 平成 21 | 115,900,000 | 104,970,200 | 3,798,158 | 2,184,538 | 101,172,042 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 21 | 77,400,000 | 19,874,356 | 9,892,561 | 156,661 | 9,981,795 | 0.900 | 財 務 省 |
| | | 平成 21 | 77,400,000 | 19,874,356 | 9,892,561 | 156,661 | 9,981,795 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 22 | 124,600,000 | 116,653,945 | 4,087,156 | 2,197,102 | 112,566,789 | 1.900 | 財 務 省 |
| | | 平成 22 | 124,500,000 | 116,560,322 | 4,083,875 | 2,195,339 | 112,476,447 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 22 | 74,900,000 | 28,719,875 | 9,487,455 | 237,181 | 19,232,420 | 0.900 | 財 務 省 |
| | | 平成 22 | 74,900,000 | 28,719,875 | 9,487,455 | 237,181 | 19,232,420 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 23 | 49,900,000 | 48,283,007 | 1,644,598 | 813,852 | 46,638,409 | 1.700 | 財 務 省 |
| | | 平成 23 | 49,900,000 | 48,283,007 | 1,644,598 | 813,852 | 46,638,409 | 1.700 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 23 | 41,700,000 | 21,141,371 | 5,230,073 | 138,853 | 15,911,298 | 0.700 | 財 務 省 |
| | | 平成 23 | 41,700,000 | 21,141,371 | 5,230,073 | 138,853 | 15,911,298 | 0.700 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 24 | 68,900,000 | 68,900,000 | 2,290,230 | 1,024,944 | 66,609,770 | 1.500 | 財 務 省 |
| | | 平成 24 | 68,900,000 | 68,900,000 | 2,290,230 | 1,024,944 | 66,609,770 | 1.500 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 24 | 135,500,000 | 85,194,430 | 16,902,984 | 323,892 | 68,291,446 | 0.400 | 財 務 省 |
| | | 平成 24 | 135,500,000 | 85,194,430 | 16,902,984 | 323,892 | 68,291,446 | 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 | 110,086,988 | 18,165,025 | 422,201 | 91,921,963 | 0.400 | 財 務 省 |
| | | 平成 25 | 144,800,000 | 109,032,803 | 17,991,079 | 418,157 | 91,041,724 | 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 | 66,653,921 | 9,464,980 | 128,578 | 57,188,941 | 0.200 | 財 務 省 |
| | | 平成 26 | 76,100,000 | 66,653,921 | 9,464,980 | 128,578 | 57,188,941 | 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 | 70,300,000 | 70,300,000 | 7,807,988 | 6,834 | 62,492,012 | 0.010 | 財 務 省 |
| | 平成 28 | 70,300,000 | 70,300,000 | 7,807,988 | 6,834 | 62,492,012 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 28 | 51,100,000 | 51,100,000 | 5,675,507 | 4,969 | 45,424,493 | 0.010 | 財 務 省 | |
| | 平成 28 | 51,100,000 | 51,100,000 | 5,675,507 | 4,969 | 45,424,493 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 29 | 284,200,000 | 284,200,000 | - | 2,568,311 | 284,200,000 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 29 | 297,200,000 | 297,200,000 | - | 925,106 | 297,200,000 | 0.310 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 30 | 63,000,000 | - | - | - | 63,000,000 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 30 | 440,900,000 | - | - | - | 440,900,000 | 0.310 | 地方公共団体金融機構 | |
| 小 計 | | 6,260,200,000 | 4,644,660,663 | 289,795,646 | 60,344,109 | 4,858,765,017 | | | |

| 種 類 | 借入年度 | 借入元金 | 前年度末 現在高見込額 | 本年度元利償還見込額 | | 本年度末 現在高見込額 | 利 率 | 借 入 先 | 備 考 | |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------------|---------------|--|
| | | | | 元 金 | 利 息 | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 水質検査施設整備事業 | 平成 25 | 円 1,800,000 | 円 451,350 | 円 451,350 | 円 678 | 円 - | 0.200 | 財 務 省 | |
| | | 平成 25 | 1,800,000 | 451,350 | 451,350 | 678 | - | 0.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 小 計 | | 3,600,000 | 902,700 | 902,700 | 1,356 | - | | | |
| | 豊倉浄水場排水処理施設整備事業 | 平成 13 | 53,000,000 | 30,950,360 | 2,280,257 | 668,435 | 28,670,103 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 13 | 53,000,000 | 33,191,153 | 2,048,525 | 719,001 | 31,142,628 | 2.200 | 財 務 省 | |
| | 小 計 | | 106,000,000 | 64,141,513 | 4,328,782 | 1,387,436 | 59,812,731 | | | |
| | 水道施設等整理事業 | 平成 23 | 209,200,000 | 105,539,160 | 26,325,477 | 148,439 | 79,213,683 | 0.150 | 北 海 道 信 用 金 庫 | |
| | | 平成 24 | 45,100,000 | 28,271,963 | 5,653,093 | 26,900 | 22,618,870 | 0.100 | 北 海 道 信 用 金 庫 | |
| | 小 計 | | 254,300,000 | 133,811,123 | 31,978,570 | 175,339 | 101,832,553 | | | |
| | 緊急防災・減災事業（配水管整備事業） | 平成 24 | 87,100,000 | 87,100,000 | 2,895,197 | 1,295,683 | 84,204,803 | 1.500 | 財 務 省 | |
| | | 平成 24 | 87,000,000 | 87,000,000 | 2,891,872 | 1,294,196 | 84,108,128 | 1.500 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 小 計 | | 174,100,000 | 174,100,000 | 5,787,069 | 2,589,879 | 168,312,931 | | | |
| | 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 | 22,100,000 | 22,100,000 | 2,454,573 | 2,149 | 19,645,427 | 0.010 | 財 務 省 | |
| | 平成 28 | 22,100,000 | 22,100,000 | 2,454,573 | 2,149 | 19,645,427 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 29 | 298,200,000 | 298,200,000 | - | 2,694,829 | 298,200,000 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 30 | 148,800,000 | - | - | - | 148,800,000 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 小 計 | | 565,900,000 | 417,100,000 | 4,909,146 | 3,408,627 | 560,990,854 | | | | |
| 合 計 | | 25,447,700,000 | 13,927,345,211 | 1,265,936,412 | 243,568,862 | 13,596,408,799 | | | | |

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

平成 3 0 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 | | 3,814,492 | |
| | 1 | 営業収益 | 2,125,139 | |
| | | 1 | 2,039,669 | |
| | | 2 | 84,405 | 一般会計負担金 |
| | | 3 | 1,065 | |
| | 2 | 営業外収益 | 1,689,252 | |
| | | 1 | 7,379 | 貸付金利息 |
| | | 2 | 782,109 | 一般会計補助金 |
| | | 3 | 887,521 | |
| | | 4 | 12,243 | |
| | 3 | 特別利益 | 101 | |
| | | 1 | 100 | |
| | | 2 | 1 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|---------|-------|-----------|-----------------|
| 1 | 下水道事業費用 | | 3,433,866 | |
| | 1 | 営業費用 | 3,142,329 | |
| | | 1 | 1,264,264 | 処理場等の維持管理に要する費用 |
| | | 2 | 1,065 | |
| | | 3 | 1,792,000 | |
| | | 4 | 85,000 | |
| | 2 | 営業外費用 | 285,364 | |
| | | 1 | 211,417 | 企業債利息 |
| | | 2 | 2,000 | |
| | | 3 | 11,897 | 退職給与金償却に要する費用 |
| | | 4 | 60,000 | |
| | | 5 | 50 | |
| | 3 | 特別損失 | 1,173 | |
| | | 1 | 100 | |
| | | 2 | 1,000 | |
| | | 3 | 73 | |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | |
| | | 1 | 5,000 | |

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-------|---------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 資本的収入 | | 1,979,503 | |
| | 1 | 企業債 | 929,400 | |
| | | 1 | 929,400 | 下水道事業費、資本費平準化債及び下水道事業債（特別措置分） |
| | 2 | 交付金 | 403,900 | |
| | | 1 | 403,900 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 3 | 他会計出資金 | 386,982 | |
| | | 1 | 386,982 | 一般会計出資金 |
| | 4 | 他会計負担金 | 112 | |
| | | 1 | 112 | 一般会計負担金 |
| | 5 | 他会計補助金 | 576 | |
| | | 1 | 576 | 一般会計補助金 |
| | 6 | 受益者負担金 | 53 | |
| | | 1 | 53 | |
| | 7 | 工事負担金 | 18,040 | |
| | | 1 | 18,040 | |
| | 8 | 貸付金償還金 | 240,340 | |
| | | 1 | 240,340 | 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 | 100 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|-------|--------|-----------|----------------|
| 1 | 資本的支出 | | 3,374,718 | |
| | 1 | 建設改良費 | 1,020,064 | |
| | | 1 | 1,500 | |
| | | 2 | 1,018,376 | |
| | | 3 | 188 | 受益者負担金事務に要する経費 |
| | 2 | 企業債償還金 | 2,349,204 | |
| | | 1 | 2,349,204 | |
| | 3 | 貸付金 | 5,450 | |
| | | 1 | 5,450 | 水洗便所等改造資金貸付金 |

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------|-----------|----------------|--------|--------------------|--------|------------------|-------|------------------|-----|----------|-----------|-------------|---------|------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|-------|----------------|-------|----------------|--------|-----|-----------|-------------|-------|--------|-----------|------------------|-----------|--|----------------|--------------|----------------|-----|----------|---------|-------------|----|------------|--------|-----------------|-----|-----------|---------|---------------|---------|------------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------|----------------|---------|------------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">309,421 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,792,000</td> </tr> <tr> <td>繰延勘定償却 (退職給与金)</td> <td style="text-align: right;">11,897</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">82,465</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 989</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">720</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 887,521</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 7,379</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">211,417</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">80,248</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 100</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">2,720</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">17,270</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,612,269</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">7,379</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 211,417</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,408,231</td> </tr> </table> | 当年度純利益 (△は純損失) | 309,421 千円 | 減価償却費 | 1,792,000 | 繰延勘定償却 (退職給与金) | 11,897 | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 82,465 | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 989 | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 720 | 長期前受金戻入額 | △ 887,521 | 受取利息及び受取配当金 | △ 7,379 | 支払利息 | 211,417 | 固定資産除却損 | 80,248 | 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) | 2,720 | 未払金の増減額 (△は減少) | 17,270 | 小 計 | 1,612,269 | 利息及び配当金の受取額 | 7,379 | 利息の支払額 | △ 211,417 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,231 | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 948,748 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">403,900</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">53</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">18,040</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">688</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">240,340</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 290,977</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">950,500</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 2,349,204</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">386,982</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 1,011,722</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">105,532</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">37,441</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">142,973</td> </tr> </table> | 有形固定資産の取得による支出 | △ 948,748 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 | 403,900 | 受益者負担金による収入 | 53 | 工事負担金による収入 | 18,040 | 一般会計からの繰入金による収入 | 688 | 長期貸付による支出 | △ 5,450 | 長期貸付金の回収による収入 | 240,340 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 290,977 | 一時借入れによる収入 | 200,000 | 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 950,500 | 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 | △ 2,349,204 | 一般会計からの出資による収入 | 386,982 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,011,722 | 資金増加額 (又は減少額) | 105,532 | 資金期首残高 | 37,441 | 資金期末残高 | 142,973 |
| 当年度純利益 (△は純損失) | 309,421 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,792,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延勘定償却 (退職給与金) | 11,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 82,465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前受金戻入額 | △ 887,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 7,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 211,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 80,248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 2,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 17,270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | 1,612,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息の支払額 | △ 211,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 948,748 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 | 403,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益者負担金による収入 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事負担金による収入 | 18,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付による支出 | △ 5,450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240,340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 290,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時借入れによる収入 | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 950,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | △ 2,349,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計からの出資による収入 | 386,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,011,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金増加額 (又は減少額) | 105,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金期首残高 | 37,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金期末残高 | 142,973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | | 法定 福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | - | (-) 9 | - | 40,272 | - | 117,540 | 157,812 | 13,647 | 171,459 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | (-) 8 | - | 26,883 | - | 20,953 | 47,836 | 9,814 | 57,650 |
| | 合 計 | - | (-) 17 | - | 67,155 | - | 138,493 | 205,648 | 23,461 | 229,109 |
| 前年度 | 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 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | - | (△1) 1 | - | 1,647 | - | 73,145 | 74,792 | 1,170 | 75,962 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | (-) - | - | 951 | - | 1,667 | 2,618 | 343 | 2,961 |
| | 合 計 | - | (△1) 1 | - | 2,598 | - | 74,812 | 77,410 | 1,513 | 78,923 |

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

※手当には特別職分 (公営企業管理者 1名) の退職給付費を含む。

| 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 |
|-----|-------|-------|-------|------|--------|---------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | 552 | 1,926 | 1,710 | 627 | 62 | 11,029 | 60 |
| 前年度 | 552 | 2,172 | 852 | 997 | 59 | 8,014 | 60 |
| 比較 | - | △246 | 858 | △370 | 3 | 3,015 | - |

| 区分 | 寒冷地手当 | 期末手当 | 勤労手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|-----|-------|--------|--------|------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | 1,575 | 16,349 | 11,337 | 900 | 92,366 |
| 前年度 | 1,540 | 15,046 | 9,843 | 940 | 23,606 |
| 比較 | 35 | 1,303 | 1,494 | △40 | 68,760 |

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 | 2,598 | 1 給与改定による増分 | 121 | 給与改定による増分 121 | 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29年4月 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 681 | 1月定期昇給等に伴う増分 681 | 昇給率 1.03 % |
| | | 3 その他の増減分 | 1,796 | 新陳代謝等による増減分 1,796 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 17人 - 人 17人 前年度 16人 1人 17人 増減 1人 △1人 - 人 |
| 手当 | 65,474 | 1 給与改定による増減分 | 776 | 給与改定による増減分 ・期末手当 10 ・勤労手当 820 ・扶養手当 △54 | 勤労手当年間最大支給率1.7月→1.8月 (+0.10か月) フルタイム勤務再任用職員の勤労手当年間最大支給率 0.8月→0.85月 (+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 363 | ・期末手当 216 ・勤労手当 147 | 扶養手当支給額 配偶者 10,000円→6,500円 子 8,000円→10,000円 配偶者がいない場合の扶養親族1人目 父母等 9,000円→6,500円 |
| | | 3 退職給付費の増減分 | 59,422 | 対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分 59,422 | |
| | | 4 その他の増減分 | 4,913 | 新陳代謝等による増減分 4,913 | |

※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29年12月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 308,680 | 373,300 |
| | 平均給与月額(円) | 399,808 | 385,300 |
| | 平均年齢(歳) | 43歳7月 | 58歳0月 |
| 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 |

(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 | 147,100 | 147,100 | 147,100 | 147,100 | 162,700 | - |
| 大学卒 | 179,200 | - | 179,200 | - | 194,200 | 283,200 |

(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29年12月1日 現在 | 8級 | - | - | - | - |
| | 7級 | - | - | - | - |
| | 6級 | 1 | 6.7 | - | - |
| | 5級 | 3 | 20.0 | - | - |
| | 4級 | 5 | 33.3 | 1 | 100.0 |
| | 3級 | 1 | 6.7 | - | - |
| | 2級 | 3 | 20.0 | - | - |
| | 1級 | 2 | 13.3 | (1) | (100.0) |
| | 計 | (-) | (-) | (1) | (100.0) |
| 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 | (-) | (-) | (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・困難部長 | 部長 | 次長 | 課長 | 複雑・困難係長 | 係長 | 主任 | 主事 |
| 技能労務職 | 複雑・困難次長 | 複雑・困難課長 | 特に複雑・困難係長 | 複雑・困難主任 | 主任 | 主任 | 主事 | 主事 |

(4) 昇給

| 本年度 | 区 分 | | 合計 | 一般企業職 | 技能労務職 |
|-------------------|---------------|------------------|------|-------|-------|
| | 職 員 数 (A) (人) | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | 16 | 1 |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | - | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - | - |
| | | 4号給 (人) | 10 | 10 | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | 58.8 | 62.5 | - |
| 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29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 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.050) | (1.200) | (2.25) | 有 | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | | |
| 一般会計の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ () 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | - | 基本額に調整額の加算あり |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | - | 基本額に調整額の加算あり |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

平成30年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成31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 | 3,282,654 千円 | | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 12,186,331 千円 | |
| ロ 建物 | 14,003,653 | | 企業債合計 | | 12,186,331 千円 |
| ハ 構築物 | 53,348,877 | | (2) 引当金 | | |
| ニ 機械及び装置 | 24,250,538 | | イ 退職給付引当金 | 396,750 | |
| ホ 車両運搬具 | 13,274 | | 引当金合計 | | 396,750 |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 410,051 | | 固定負債合計 | | 12,583,081 千円 |
| ト その他有形固定資産 | 1,073 | | 5 流動負債 | | |
| チ 建設仮勘定 | 303,964 | | (1) 未払金 | | 273,447 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 50,229,298</u> | <u>45,384,786 千円</u> | (2) 預り金 | | 10 |
| 有形固定資産合計 | | 45,384,786 千円 | (3) 企業債 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,061,795 | |
| イ 電話加入権 | <u>5,472</u> | 5,472 | 企業債合計 | | 2,061,795 |
| 無形固定資産合計 | | 5,472 | (4) 引当金 | | |
| (3) 投資 | | | イ 賞与引当金 | 10,191 | |
| イ 貸付金 | 1,561,400 | | 引当金合計 | | 10,191 |
| ロ 出資金 | <u>2,600</u> | | 流動負債合計 | | 2,345,443 |
| 投資合計 | | <u>1,564,000</u> | 6 繰延収益 | | |
| 固定資産合計 | | 46,954,258 千円 | (1) 長期前受金 | | |
| 2 流動資産 | | | イ 受贈財産評価額 | 1,324,154 | |
| (1) 現金及び預金 | | 142,973 | ロ 国庫補助金 | 33,224,275 | |
| (2) 未収金 | | 266,971 | ハ 交付金 | 3,881,310 | |
| (3) 貸倒引当金 | | <u>△ 19,861</u> | ニ 他会計負担金及び補助金 | 4,419,460 | |
| 流動資産合計 | | <u>390,083</u> | ホ 受益者負担金 | 1,176,099 | |
| | | | ヘ 工事負担金 | 504,454 | |
| | | | ト 寄附金 | <u>1,074,603</u> | |
| | | | 長期前受金合計 | | 45,604,355 |
| | | | (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 25,413,203</u> |
| | | | 繰延収益合計 | | <u>20,191,152</u> |
| | | | 負債合計 | | <u>35,119,676</u> |
| | | | 7 資本金 | | |
| | | | (1) 自己資本金 | | 5,480,212 |
| | | | 資本金合計 | | 5,480,212 |
| | | | 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 | 1,457,104 | |
| | | | 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 | | 5,967,484 |
| | | | (2) 利益剰余金 | | |
| | | | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>776,969</u> | |
| | | | 利益剰余金合計 | | <u>776,969</u> |
| | | | 剰余金合計 | | <u>6,744,453</u> |
| | | | 資本合計 | | <u>12,224,665</u> |
| | | | 負債資本合計 | | <u>47,344,341</u> |
| 資産合計 | | <u>47,344,341</u> | | | |

平成29年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1 営業収益 | | | | 5 特別利益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,902,961 千円 | | | (1) その他特別利益 | <u>1 千円</u> | | 1 千円 |
| (2) 他会計負担金 | <u>86,487</u> | 1,989,448 千円 | | | | | |
| 2 営業費用 | | | | 6 特別損失 | | | |
| (1) 維持管理費 | 1,058,433 | | | (1) 過年度損益修正損 | 926 | | |
| (2) 減価償却費 | 1,774,000 | | | (2) その他特別損失 | <u>58</u> | <u>984</u> | <u>△ 983 千円</u> |
| (3) 資産減耗費 | <u>200,000</u> | <u>3,032,433</u> | | | | | |
| 営業損失 | | | 1,042,985 千円 | | | | |
| 3 営業外収益 | | | | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 8,410 | | | 当年度純利益 | | | 467,548 |
| (2) 他会計補助金 | 821,667 | | | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| (3) 長期前受金戻入 | 954,700 | | | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>612,196</u> |
| (4) 雑収益 | <u>21,385</u> | 1,806,162 | | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,079,744</u></u> |
| 4 営業外費用 | | | | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 249,153 | | | | | | |
| (2) 雑支出 | 24,481 | | | | | | |
| (3) 繰延勘定償却 | 20,973 | | | | | | |
| (4) その他営業外費用 | <u>39</u> | <u>294,646</u> | <u>1,511,516</u> | | | | |
| 経常利益 | | | 468,531 | | | | |

平成30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2,338,535千円である。

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9,901千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を9,901千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9,360千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3,238千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|--|---|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 下水道事業収益 | 3,814,492 | 3,942,203 | △ 127,711 | | | |
| 1 営業収益 | 2,125,139 | 2,115,200 | 9,939 | | | |
| 1 下水道使用料 | 2,039,669 | 2,026,785 | 12,884 | 下水道使用料 | 2,039,669 | 排水戸数 59,200戸 |
| 2 他会計負担金 | 84,405 | 87,357 | △ 2,952 | 一般会計負担金 | 84,405 | 雨水処理施設減価却費等負担金 84,405 |
| 3 受託工事収益 | 1,065 | 1,058 | 7 | 受託工事収益 | 1,065 | |
| 2 営業外収益 | 1,689,252 | 1,826,902 | △ 137,650 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | 7,379 | 9,465 | △ 2,086 | 貸付金利息 | 7,379 | 他会計貸付金利息 7,378 水洗便所改造資金等貸付金利息 1 |
| 2 他会計補助金 | 782,109 | 823,007 | △ 40,898 | 一般会計補助金 | 782,109 | 汚水処理施設減価却費等補助金 601,284 下水水質規制事務経費補助金 17,811 水洗便所改造事務経費補助金 4,246 不明水処理経費補助金 105,769 企業債償還利息補助金ほか 52,999 |
| 3 長期前受金戻入 | 887,521 | 974,185 | △ 86,664 | 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 | 38,818 587,620 145,644 65,111 21,819 9,170 19,339 | |
| 4 雑収益 | 12,243 | 20,245 | △ 8,002 | 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 | 1,009 792 7,720 2,000 722 | し尿等処理負担金 7,720 |
| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 下水道事業費用 | 3,433,866 | 3,459,926 | △ 26,060 | | | |
| 1 営業費用 | 3,142,329 | 3,123,783 | 18,546 | | | |
| 1 維持管理費 | 1,264,264 | 1,137,465 | 126,799 | 給料 | 40,272 | 職員給与費 9名 171,459 |
| | | | | 手当 | 20,078 | 維持管理に要する費用 1,092,805 |
| | | | | 法定福利費 | 12,659 | |
| | | | | 厚生福利費 | 4 | |
| | | | | 旅費 | 473 | |
| | | | | 燃料費 | 34,282 | |
| | | | | 光熱水費 | 2,587 | |
| | | | | 動力費 | 228,077 | |
| | | | | 修繕費 | 10,488 | |
| | | | | 被服費 | 129 | |
| | | | | 薬品費 | 74,337 | |
| | | | | 備用品費 | 11,959 | |
| | | | | 材料費 | 8,775 | |
| | | | | 通信運搬費 | 4,043 | |
| | | | | 広告料 | 886 | |
| | | | | 保険料 | 770 | |
| | | | | 手数料 | 622 | |
| | | | | 委託料 | 491,952 | |
| | | | | 賃借料 | 9,181 | |
| | | | | 委託工事費 | 20,790 | |
| | | | | 路面復旧費 | 11,837 | |
| | | | | 負担金 | 179,079 | |
| | | | | 補償費 | 100 | |
| | | | | 公課費 | 233 | |
| | | | | 退職給付費 | 92,366 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 6,084 | |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,201 | |
| 2 受託工事費 | 1,065 | 1,058 | 7 | 委託料 | 165 | |
| | | | | 委託工事費 | 530 | |
| | | | | 路面復旧費 | 370 | |

| 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 | 1,792,000 | 1,800,360 | △ 8,360 | 有形固定資産減価償却費 | 1,792,000 | |
| 4 | 資産減耗費 | 85,000 | 184,900 | △ 99,900 | 固定資産除却費 | 85,000 | |
| 2 | 営業外費用 | 285,364 | 329,998 | △ 44,634 | | | |
| 1 | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 211,417 | 252,977 | △ 41,560 | 企業債利息 | 211,417 | |
| 2 | 雑支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | その他雑支出 | 2,000 | |
| 3 | 繰延勘定償却 | 11,897 | 20,973 | △ 9,076 | 退職給与金償却 | 11,897 | 退職給与金償却に要する費用 11,897 |
| 4 | 消費税及び地方消費税 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | 消費税及び地方消費税 | 60,000 | |
| 5 | その他営業外費用 | 50 | 48 | 2 | 貸倒引当金繰入額 | 50 | |
| 3 | 特別損失 | 1,173 | 1,145 | 28 | | | |
| 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 | 73 | 45 | 28 | 貸倒損失 | 73 | |
| 4 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | | | |
| 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | - | 予備費 | 5,000 | |

資本の収入

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------------|----------------|----------|------------------------|------------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の収入 | 1,979,503 | 1,884,324 | 95,179 | | | |
| 1 企業債 | 929,400 | 801,200 | 128,200 | | | |
| 1 企業債 | 929,400 | 801,200 | 128,200 | 企業債 | 929,400 | 下水道事業費 503,500 資本費平準化債 320,000 下水道事業債（特別措置分） 105,900 |
| 2 交付金 | 403,900 | 460,200 | △ 56,300 | | | |
| 1 交付金 | 403,900 | 460,200 | △ 56,300 | 交付金 | 403,900 | 社会資本整備総合交付金 403,900 |
| 3 他会計出資金 | 386,982 | 380,426 | 6,556 | | | |
| 1 他会計出資金 | 386,982 | 380,426 | 6,556 | 一般会計出資金 | 386,982 | 企業債償還元金出資金 386,982 |
| 4 他会計負担金 | 112 | 111 | 1 | | | |
| 1 他会計負担金 | 112 | 111 | 1 | 一般会計負担金 | 112 | 雨水用地元金償還金負担金 112 |
| 5 他会計補助金 | 576 | 596 | △ 20 | | | |
| 1 他会計補助金 | 576 | 596 | △ 20 | 一般会計補助金 | 576 | 児童手当に要する経費補助金 576 |
| 6 受益者負担金 | 53 | 143 | △ 90 | | | |
| 1 受益者負担金 | 53 | 143 | △ 90 | 受益者負担金 | 53 | |
| 7 工事負担金 | 18,040 | 2,000 | 16,040 | | | |
| 1 工事負担金 | 18,040 | 2,000 | 16,040 | 工事負担金 | 18,040 | |
| 8 貸付金償還金 | 240,340 | 239,548 | 792 | | | |
| 1 貸付金償還金 | 240,340 | 239,548 | 792 | 水洗貸付金償還金 一般会計貸付金償還金 | 1,550 238,790 | 一般会計貸付金償還金 238,790 |
| 9 固定資産売却代 | 100 | 100 | - | | | |
| 1 固定資産売却代 | 100 | 100 | - | 固定資産売却代 | 100 | |

資本の支出

| 予算科目 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|------------|---|---|---|-----|------|--|--|--|--|--|-----|-----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|----|--------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 資本の支出 | 3,374,718 | 3,500,350 | △ 125,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 建設改良費 | 1,020,064 | 1,117,172 | △ 97,108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 営業設備費 | 1,500 | 397 | 1,103 | 備品費 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 築造工事費 | 1,018,376 | 1,116,601 | △ 98,225 | 給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 備消費費 通信運搬費 保険料 委託料 賃借料 委託工事費 路面復旧費 負担金 公課費 賞与引当金繰入額 | 26,883 17,504 9,156 722 449 325 2,236 142 108 190,000 2,266 761,892 2,094 459 33 4,107 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="6">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>企業債</th> <th>交付金</th> <th>他会計 補助金</th> <th>受益者 負担金</th> <th>工事 負担金</th> <th>留保 資金等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,018,376</td> <td>503,500</td> <td>403,900</td> <td>576</td> <td>53</td> <td>18,040</td> <td>92,307</td> </tr> </tbody> </table> 職員給与費 8名 57,650 事務費 6,740 工事費 953,986 污水管改築（更新）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 | 1,018,376 | 503,500 | 403,900 | 576 | 53 | 18,040 | 92,307 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,018,376 | 503,500 | 403,900 | 576 | 53 | 18,040 | 92,307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 受益者負担金事務費 | 188 | 174 | 14 | 報償費 旅費 備消費費 通信運搬費 手数料 賃借料 | 18 7 23 7 3 130 | 受益者負担金事務に要する経費 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 企業債償還金 | 2,349,204 | 2,377,728 | △ 28,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 企業債償還金 | 2,349,204 | 2,377,728 | △ 28,524 | 企業債償還金 | 2,349,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 63 | 1,961,700,000 | 131,464,645 | 131,464,645 | 4,801,121 | - | 4.850 | 財 務 省 | |
| | 昭和 63 | 70,572,000 | 4,729,430 | 4,729,430 | 172,720 | - | 4.850 | 財 務 省 | |
| | 平成 4 | 1,451,000,000 | 427,913,418 | 78,299,681 | 18,176,265 | 349,613,737 | 4.400 | 財 務 省 | |
| | 平成 4 | 329,300,000 | 64,236,169 | 20,466,572 | 2,662,940 | 43,769,597 | 4.500 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 5 | 1,101,300,000 | 360,998,491 | 54,859,740 | 12,880,376 | 306,138,751 | 3.650 | 財 務 省 | |
| | 平成 5 | 471,000,000 | 113,214,914 | 26,746,453 | 3,997,139 | 86,468,461 | 3.750 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 880,100,000 | 332,768,270 | 44,952,397 | 15,157,157 | 287,815,873 | 4.650 | かんぽ生命保険 | |
| | 平成 6 | 463,600,000 | 146,885,095 | 26,685,505 | 6,663,871 | 120,199,590 | 4.750 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 46,800,000 | 17,511,880 | 2,375,713 | 761,605 | 15,136,167 | 4.500 | 財 務 省 | |
| | 平成 6 | 25,200,000 | 7,189,857 | 1,473,068 | 313,986 | 5,716,789 | 4.600 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 7 | 462,100,000 | 155,217,894 | 23,830,310 | 4,852,520 | 131,387,584 | 3.250 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 8 | 933,900,000 | 412,699,066 | 40,923,113 | 11,275,212 | 371,775,953 | 2.800 | 財 務 省 | |
| | 平成 8 | 439,500,000 | 165,649,509 | 21,670,055 | 4,647,859 | 143,979,454 | 2.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 8 | 8,600,000 | 3,800,419 | 376,848 | 103,792 | 3,423,571 | 2.800 | 財 務 省 | |
| | 平成 8 | 938,100,000 | 402,284,285 | 42,052,837 | 12,147,409 | 360,231,448 | 3.100 | かんぽ生命保険 | |
| | 平成 9 | 595,100,000 | 275,777,976 | 25,058,275 | 5,660,469 | 250,719,701 | 2.100 | 財 務 省 | |
| | 平成 9 | 310,000,000 | 125,884,549 | 14,557,229 | 2,689,833 | 111,327,320 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 10 | 432,000,000 | 194,078,201 | 19,806,700 | 3,972,200 | 174,271,501 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 11 | 262,900,000 | 129,173,235 | 11,791,551 | 2,524,799 | 117,381,684 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 11 | 214,700,000 | 111,389,391 | 8,753,477 | 2,075,017 | 102,635,914 | 1.900 | かんぽ生命保険 | |
| | 平成 12 | 179,500,000 | 94,564,410 | 7,887,765 | 1,574,213 | 86,676,645 | 1.700 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 12 | 70,800,000 | 40,315,389 | 2,813,386 | 633,838 | 37,502,003 | 1.600 | 財 務 省 | |
| | 平成 12 | 538,200,000 | 306,465,295 | 21,386,503 | 4,818,239 | 285,078,792 | 1.600 | 財 務 省 | |
| | 平成 13 | 293,300,000 | 171,278,119 | 12,618,852 | 3,699,094 | 158,659,267 | 2.200 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 13 | 164,000,000 | 102,704,699 | 6,338,833 | 2,224,831 | 96,365,866 | 2.200 | 財 務 省 | |
| | 平成 14 | 267,100,000 | 169,734,413 | 10,392,663 | 2,005,729 | 159,341,750 | 1.200 | 財 務 省 | |
| | 平成 14 | 226,000,000 | 136,258,086 | 9,656,263 | 1,807,003 | 126,601,823 | 1.350 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 14 | 13,000,000 | 8,261,128 | 505,821 | 97,621 | 7,755,307 | 1.200 | 財 務 省 | |
| | 平成 15 | 282,700,000 | 196,680,524 | 10,543,744 | 3,881,154 | 186,136,780 | 2.000 | 財 務 省 | |
| | 平成 15 | 169,100,000 | 111,519,422 | 7,023,914 | 2,085,664 | 104,495,508 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 15 | 476,500,000 | 331,511,389 | 17,771,821 | 6,541,811 | 313,739,568 | 2.000 | 財 務 省 | |
| 平成 16 | 187,500,000 | 137,770,444 | 6,821,094 | 2,857,556 | 130,949,350 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 16 | 83,700,000 | 59,018,101 | 3,385,463 | 1,221,699 | 55,632,638 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 17 | 69,700,000 | 53,697,072 | 2,483,207 | 1,114,669 | 51,213,865 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 17 | 38,800,000 | 28,808,595 | 1,544,385 | 568,489 | 27,264,210 | 2.000 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 18 | 46,000,000 | 37,043,493 | 1,604,964 | 769,532 | 35,438,529 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 18 | 45,900,000 | 36,009,432 | 1,775,361 | 764,711 | 34,234,071 | 2.150 | 地方公共団体金融機構 | | |
| 平成 19 | 59,600,000 | 50,031,967 | 2,036,485 | 1,040,035 | 47,995,482 | 2.100 | 財 務 省 | | |
| 平成 19 | 59,600,000 | 48,961,939 | 2,264,232 | 1,016,376 | 46,697,707 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | | |

| 種 類 | 借入年度 | 借入元金 円 | 前年度末 現在高見込額 円 | 本年度元利償還見込額 | | 本年度末 現在高見込額 円 | 利率 % | 借 入 先 | 備考 | |
|---------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 元金 円 | 利息 円 | | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | (下水道事業費) | 平成 20 | 88,600,000 | 77,081,721 | 3,018,298 | 1,450,284 | 74,063,423 | 1.900 | 財 務 省 | |
| | | 平成 20 | 88,600,000 | 75,822,924 | 3,348,159 | 1,424,807 | 72,474,765 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 20 | 302,100,000 | 39,093,967 | 39,093,967 | 293,449 | - | 1.000 | 財 務 省 | |
| | | 平成 20 | 302,100,000 | 39,093,967 | 39,093,967 | 293,449 | - | 1.000 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 21 | 20,900,000 | 18,929,052 | 684,913 | 393,933 | 18,244,139 | 2.100 | 財 務 省 | |
| | | 平成 21 | 20,800,000 | 18,838,484 | 681,636 | 392,048 | 18,156,848 | 2.100 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 21 | 339,800,000 | 87,252,019 | 43,430,134 | 687,770 | 43,821,885 | 0.900 | 財 務 省 | |
| | | 平成 21 | 339,800,000 | 87,252,019 | 43,430,134 | 687,770 | 43,821,885 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 21 | 133,900,000 | 34,382,123 | 17,113,876 | 271,018 | 17,268,247 | 0.900 | 財 務 省 | |
| | | 平成 21 | 83,200,000 | 21,363,649 | 10,633,865 | 168,399 | 10,729,784 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 22 | 24,300,000 | 22,750,328 | 797,094 | 428,488 | 21,953,234 | 1.900 | 財 務 省 | |
| | | 平成 22 | 24,200,000 | 22,656,705 | 793,813 | 426,725 | 21,862,892 | 1.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 22 | 119,300,000 | 45,744,740 | 15,111,527 | 377,779 | 30,633,213 | 0.900 | 財 務 省 | |
| | | 平成 22 | 119,300,000 | 45,744,740 | 15,111,527 | 377,779 | 30,633,213 | 0.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 23 | 21,800,000 | 21,093,578 | 718,482 | 355,550 | 20,375,096 | 1.700 | 財 務 省 | |
| | | 平成 23 | 21,800,000 | 21,093,578 | 718,482 | 355,550 | 20,375,096 | 1.700 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 23 | 96,600,000 | 48,974,975 | 12,115,709 | 321,659 | 36,859,266 | 0.700 | 財 務 省 | |
| | | 平成 23 | 96,600,000 | 48,974,975 | 12,115,709 | 321,659 | 36,859,266 | 0.700 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 24 | 19,900,000 | 19,900,000 | 661,475 | 296,029 | 19,238,525 | 1.500 | 財 務 省 | |
| | | 平成 24 | 19,900,000 | 19,900,000 | 661,475 | 296,029 | 19,238,525 | 1.500 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 24 | 109,200,000 | 68,658,537 | 13,622,183 | 261,027 | 55,036,354 | 0.400 | 財 務 省 | |
| | | 平成 24 | 109,200,000 | 68,658,537 | 13,622,183 | 261,027 | 55,036,354 | 0.400 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 25 | 30,100,000 | 20,822,598 | 3,743,513 | 99,439 | 17,079,085 | 0.500 | 財 務 省 | |
| | | 平成 25 | 30,000,000 | 20,753,421 | 3,731,076 | 99,108 | 17,022,345 | 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 | 105,267,858 | 17,369,840 | 403,718 | 87,898,018 | 0.400 | 地方公共団体金融機構 | |
| | | 平成 26 | 139,900,000 | 105,343,157 | 17,382,265 | 404,007 | 87,960,892 | 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 | 106,856,484 | 15,173,819 | 206,129 | 91,682,665 | 0.200 | 財 務 省 | |
| | 平成 26 | 121,900,000 | 106,768,896 | 15,161,381 | 205,961 | 91,607,515 | 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 | 7,473,783 | 58,131 | 52,526,217 | 0.100 | 財 務 省 | | |
| | 平成 27 | 60,000,000 | 60,000,000 | 7,473,783 | 58,131 | 52,526,217 | 0.100 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 28 | 67,400,000 | 67,400,000 | - | 404,400 | 67,400,000 | 0.600 | 財 務 省 | | |
| | 平成 28 | 15,300,000 | 15,300,000 | 764,637 | 1,530 | 14,535,363 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 28 | 76,300,000 | 76,300,000 | 8,474,387 | 7,419 | 67,825,613 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 28 | 70,300,000 | 70,300,000 | 7,807,987 | 6,835 | 62,492,013 | 0.010 | 財 務 省 | | |
| | 平成 28 | 70,200,000 | 70,200,000 | 7,796,881 | 6,825 | 62,403,119 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 | | |
| | 平成 29 | 84,600,000 | 84,600,000 | 4,698,003 | 8,460 | 79,901,997 | 0.010 | 財 務 省 | | |
| | 平成 29 | 68,600,000 | 68,600,000 | - | 579,341 | 68,600,000 | 0.900 | 財 務 省 | | |

| 種 類 | 借入年度 | 借入元金 | 前年度末 現在高見込額 | 本年度元利償還見込額 | | 本年度末 現在高見込額 | 利率 | 借 入 先 | 備考 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | 元金 | 利息 | | | | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | (下水道事業費) | 平成 29 | 130,300,000 | 130,300,000 | - | 379,030 | 130,300,000 | 0.310 | 財 務 省 |
| | | 平成 29 | 8,300,000 | 8,300,000 | 460,915 | 830 | 7,839,085 | 0.010 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 30 | 65,100,000 | - | - | - | 65,100,000 | 0.900 | 財 務 省 |
| | | 平成 30 | 186,700,000 | - | - | - | 186,700,000 | 0.310 | 財 務 省 |
| | 小 計 | | 19,033,272,000 | 8,149,973,643 | 1,133,819,233 | 171,054,876 | 7,267,954,410 | | |
| | 下水道事業費 〔過疎対策事業債〕 | 平成 22 | 286,900,000 | 162,878,743 | 31,864,994 | 1,704,278 | 131,013,749 | 1.100 | 財 務 省 |
| | | 平成 23 | 236,600,000 | 158,369,443 | 26,388,309 | 15,177 | 131,981,134 | 0.010 | 財 務 省 |
| | | 平成 24 | 257,900,000 | 200,989,196 | 28,714,130 | 18,086 | 172,275,066 | 0.010 | 財 務 省 |
| | | 平成 26 | 360,000,000 | 360,000,000 | 39,840,227 | 350,043 | 320,159,773 | 0.100 | 財 務 省 |
| | | 平成 28 | 254,300,000 | 254,300,000 | - | 25,430 | 254,300,000 | 0.010 | 財 務 省 |
| | | 平成 29 | 85,900,000 | 85,900,000 | 4,770,194 | 8,590 | 81,129,806 | 0.010 | 財 務 省 |
| | | 平成 29 | 198,800,000 | 198,800,000 | - | 578,290 | 198,800,000 | 0.310 | 財 務 省 |
| | 平成 30 | 251,700,000 | - | - | - | 251,700,000 | 0.310 | 財 務 省 | |
| | 小 計 | | 1,932,100,000 | 1,421,237,382 | 131,577,854 | 2,699,894 | 1,541,359,528 | | |
| | 下水道事業費 〔公的資金等借換債〕 | 平成 17 | 464,500,000 | 70,016,398 | 34,668,533 | 1,197,131 | 35,347,865 | 1.950 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 17 | 1,600,000 | 129,255 | 129,255 | 1,893 | - | 1.950 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 20 | 482,500,000 | 93,904,888 | 46,380,799 | 2,018,317 | 47,524,089 | 2.450 | 地方公共団体金融機構 |
| | | 平成 20 | 1,443,600,000 | 149,815,427 | 149,815,427 | 348,409 | - | 0.310 | 北海道信用金庫 |
| | | 平成 20 | 248,300,000 | 46,848,288 | 23,387,867 | 127,117 | 23,460,421 | 0.310 | 北 洋 銀 行 |
| | | 平成 20 | 293,000,000 | 76,007,670 | 25,257,453 | 216,063 | 50,750,217 | 0.310 | 北 洋 銀 行 |
| 平成 21 | | 229,700,000 | 79,330,506 | 19,648,851 | 461,439 | 59,681,655 | 0.620 | 北 洋 銀 行 | |
| 平成 21 | | 1,251,500,000 | 259,263,414 | 129,236,934 | 1,384,720 | 130,026,480 | 0.610 | 北 洋 銀 行 | |
| 小 計 | | 4,414,700,000 | 775,315,846 | 428,525,119 | 5,755,089 | 346,790,727 | 0.000 | | |
| 資本費平準化債（未利用分） | 平成 5 | 2,800,000 | 673,040 | 159,003 | 23,761 | 514,037 | 3.750 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 6 | 9,700,000 | 3,073,308 | 558,347 | 139,429 | 2,514,961 | 4.750 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 7 | 36,200,000 | 12,159,464 | 1,866,820 | 380,136 | 10,292,644 | 3.250 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 8 | 23,800,000 | 8,970,326 | 1,173,486 | 251,694 | 7,796,840 | 2.900 | 地方公共団体金融機構 | |
| | 平成 20 | 30,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 8,742 | - | 0.310 | 北海道信用金庫 | |
| 小 計 | | 102,500,000 | 28,626,138 | 7,507,656 | 803,762 | 21,118,482 | | | |
| 資本費平準化債（未利用分） 〔公的資金等借換債〕 | 平成 19 | 56,400,000 | 5,703,651 | 5,703,651 | 93,850 | - | 2.190 | 北 洋 銀 行 | |
| 小 計 | | 56,400,000 | 5,703,651 | 5,703,651 | 93,850 | - | | | |
| 資本費平準化債（拡大部分） | 平成 17 | 380,000,000 | 93,800,000 | 31,800,000 | 1,728,586 | 62,000,000 | 2.000 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 18 | 404,700,000 | 134,300,000 | 33,800,000 | 2,887,684 | 100,500,000 | 2.300 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 19 | 66,900,000 | 27,875,000 | 5,575,000 | 578,517 | 22,300,000 | 2.190 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 20 | 740,000,000 | 376,941,636 | 62,330,297 | 1,138,319 | 314,611,339 | 0.315 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 21 | 810,000,000 | 481,943,032 | 67,566,826 | 2,906,734 | 414,376,206 | 0.625 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 22 | 833,000,000 | 564,131,423 | 69,168,318 | 3,007,746 | 494,963,105 | 0.550 | 北 海 道 信 用 金 庫 | |
| | 平成 23 | 620,000,000 | 466,874,405 | 51,667,728 | 453,960 | 415,206,677 | 0.100 | 北 洋 銀 行 | |
| | 平成 24 | 280,000,000 | 235,176,251 | 22,681,713 | 1,836,137 | 212,494,538 | 0.800 | 財 務 省 | |
| | 平成 25 | 280,000,000 | 257,552,949 | 22,604,455 | 1,763,383 | 234,948,494 | 0.700 | 財 務 省 | |
| | 平成 26 | 100,000,000 | 100,000,000 | 8,106,362 | 489,880 | 91,893,638 | 0.500 | 財 務 省 | |

| 種 類 | 借入年度 | 借入元金 | 前年度末 現在高見込額 | 本年度元利償還見込額 | | 本年度末 現在高見込額 | 利率 | 借 入 先 | 備考 | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|---------|--|
| | | | | 元金 | 利息 | | | | | |
| 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 27 | 円 180,000,000 | 円 180,000,000 | 円 - | 円 234,000 | 円 180,000,000 | % 0.130 | 北海道信用金庫 | |
| | | 平成 28 | 180,000,000 | 180,000,000 | 19,992,001 | 17,501 | 160,007,999 | 0.010 | 財務省 | |
| | | 平成 30 | 320,000,000 | - | - | - | 320,000,000 | 0.400 | 財務省 | |
| | 小 計 | | 5,194,600,000 | 3,098,594,696 | 395,292,700 | 17,042,447 | 3,023,301,996 | | | |
| | 下水道事業債(特別措置分) | 平成 18 | 561,800,000 | 204,633,659 | 49,417,126 | 4,424,048 | 155,216,533 | 2.300 | 北 洋 銀 行 | |
| | | 平成 19 | 528,700,000 | 235,642,318 | 45,280,742 | 4,465,124 | 190,361,576 | 1.990 | 北 洋 銀 行 | |
| | | 平成 20 | 518,400,000 | 264,062,898 | 43,664,901 | 797,437 | 220,397,997 | 0.315 | 北 洋 銀 行 | |
| | | 平成 21 | 250,500,000 | 149,045,346 | 20,895,666 | 898,934 | 128,149,680 | 0.625 | 北 洋 銀 行 | |
| | | 平成 22 | 240,200,000 | 162,670,306 | 19,945,055 | 867,299 | 142,725,251 | 0.550 | 北海道信用金庫 | |
| | | 平成 23 | 228,700,000 | 172,716,336 | 19,037,614 | 335,918 | 153,678,722 | 0.200 | 北海道信用金庫 | |
| | | 平成 24 | 213,300,000 | 178,051,361 | 17,734,141 | 173,865 | 160,317,220 | 0.100 | 北 洋 銀 行 | |
| | | 平成 25 | 205,500,000 | 188,655,938 | 16,894,633 | 553,305 | 171,761,305 | 0.300 | 北海道信用金庫 | |
| | | 平成 26 | 169,200,000 | 169,200,000 | 13,907,053 | 414,313 | 155,292,947 | 0.250 | 北海道信用金庫 | |
| | | 平成 27 | 162,200,000 | 162,200,000 | - | 204,372 | 162,200,000 | 0.126 | 北海道信用金庫 | |
| | | 平成 28 | 145,800,000 | 145,800,000 | - | 189,540 | 145,800,000 | 0.130 | 北海道信用金庫 | |
| 平成 29 | | 134,700,000 | 134,700,000 | - | 542,490 | 134,700,000 | 0.400 | 民間等資金 | | |
| 平成 30 | 127,000,000 | - | - | - | 127,000,000 | 0.400 | 民間等資金 | | | |
| 小 計 | | 3,486,000,000 | 2,167,378,162 | 246,776,931 | 13,866,645 | 2,047,601,231 | | | | |
| 合 計 | | 34,219,572,000 | 15,646,829,518 | 2,349,203,144 | 211,316,563 | 14,248,126,374 | | | | |

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成30年度 小樽市産業廃棄物等処分手業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|--------------------|---------|-------------------|----------|---------------|
| 1 産業廃棄物等 処分手業収益 | | | 145,036 | |
| | 1 営業収益 | | 143,338 | |
| | | 1 産業廃棄物等 処分手数料 | 143,338 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,698 | |
| | | 1 受取利息及び 配 当 金 | 101 | 一般会計 貸付金利息 |
| | | 2 その他営業外 収 益 | 1,597 | |

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 | | | 110,000 | |
| | 1 貸付金償還金 | | 110,000 | |
| | | 1 貸付金償還金 | 110,000 | 一般会計 貸付金償還金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 (千円) | 備 考 |
|--------------------|---------|------------------|----------|---------------|
| 1 産業廃棄物等 処分手業費用 | | | 144,220 | |
| | 1 営業費用 | | 139,091 | |
| | | 1 維持管理費 | 128,168 | 施設維持管理 費用等 |
| | | 2 減価償却費 | 10,923 | |
| | 2 営業外費用 | | 4,129 | |
| | | 1 消費税及び 地方消費税 | 4,000 | |
| | | 2 その他営業外 費 用 | 129 | |
| | 3 予 備 費 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

平成30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30年4月1日から平成31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) | 816 | 千円 |
| 減価償却費 | 10,923 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 101 | |
| 未収金の増減額(△は増加) | 3,278 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 10,756 | |
| 小計 | 4,163 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | |
| 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 | 110,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,000 | |
| 資金増減額 | 114,264 | |
| 資金期首残高 | 1,058,738 | |
| 資金期末残高 | 1,173,002 | |

給与費明細書

1 総括

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定 福利費 | 合計 | |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 3 | 1,664 | 13,003 | — | 9,016 | 23,683 | 4,792 | 28,475 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | 1 | 3 | 1,664 | 13,003 | — | 9,016 | 23,683 | 4,792 | 28,475 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 3 | 1,664 | 12,809 | — | 8,583 | 23,056 | 4,642 | 27,698 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | 1 | 3 | 1,664 | 12,809 | — | 8,583 | 23,056 | 4,642 | 27,698 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | — | — | — | 194 | — | 433 | 627 | 150 | 777 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | — | — | — | 194 | — | 433 | 627 | 150 | 777 |

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 | 194 | 1. 給与改定による増分 | 155 | 給与改定による増分 155 前年度給与改定率 1.21 % 改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 39 | 1月定期昇給に伴う増分 39 昇給率 0.30 % |
| | | 3. その他の増分 | 111 | 時間外手当等 111 |
| 手当 | 433 | 1. 給与改定に伴う増分 | 180 | 給与改定による増分 180 勤勉手当年間最大支給率 1.7月→1.8月 (+0.10か月) 前年度改定適用年月 平成29年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増分 | 142 | 期末手当 86 勤勉手当 56 |
| | | 3. その他の増分 | 111 | 時間外手当等 111 |

| 区分 | 管理職 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 | 休日勤務 | 児童 |
|-------|------------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|
| | 手当 (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) | 手当 (千円) |
| 本年度 | 552 | 978 | — | 226 | 842 | 60 | 420 |
| 前年度 | 552 | 804 | — | 226 | 826 | 60 | 420 |
| 比較 | — | 174 | — | — | 16 | — | — |
| 手当の内訳 | 寒冷地 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | | |
| | 区分 | 手当 (千円) | (千円) | (千円) | | | |
| | 本年度 | 351 | 3,302 | 2,285 | | | |
| | 前年度 | 351 | 3,231 | 2,113 | | | |
| 比較 | — | 71 | 172 | | | | |

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29年12月1日現在 | 平均給料月額 | 354,500円 |
| | 平均給与月額 | 423,793円 |
| | 平均年齢 | 48歳9月 |
| 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 |

(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 | 147,100 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|----------------------|----|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29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 |

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

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

(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29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 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.050) | (1.200) | (2.25) | 有 | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | | |
| 国の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

※ () 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | — | 基本額に調整額の加算あり |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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30年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| 1 固定資産 | | | 3 流動負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | (1) 未払金 | | 9,486 千円 |
| イ 土地 | 1,397,755 千円 | | (2) 引当金 | | |
| ロ 建物 | 46,283 | | イ 賞与引当金 | 2,151 千円 | |
| ハ 建物付属 | 27,391 | | 引当金合計 | 2,151 | |
| ニ 構築物 | 589,879 | | (3) その他流動負債 | | 1,200 |
| ホ 機械及び装置 | 22,606 | | 流動負債合計 | | 12,837 千円 |
| ヘ 器具及び備品 | 9,509 | | 負債合計 | | 12,837 |
| 減価償却累計額 | △ 515,919 | 1,577,504 千円 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,577,504 千円 | 資 本 の 部 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | 4 資本金 | | |
| イ 電話加入権 | 81 | | (1) 自己資本金 | | 1,876,508 |
| 無形固定資産合計 | | 81 | 資本金合計 | | 1,876,508 |
| (3) 投資 | | | 5 剰余金 | | |
| イ 長期貸付金 | 200,000 | | (1) 利益剰余金 | | |
| 投資合計 | | 200,000 | イ 利益積立金 | 900,994 | |
| 固定資産合計 | | 1,777,585 千円 | ロ 建設改良積立金 | 20,000 | |
| 2 流動資産 | | | ハ 一般会計貸付金 | 39,562 | |
| (1) 現金及び預金 | | 1,173,002 | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 110,816 | |
| (2) 未収金 | | 10,130 | 利益剰余金合計 | | 1,071,372 |
| 流動資産合計 | | 1,183,132 | 剰余金合計 | | 1,071,372 |
| 資産合計 | | 2,960,717 | 資本合計 | | 2,947,880 |
| | | | 負債資本合計 | | 2,960,717 |

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 営業収益

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| (1) 産業廃棄物等処分手数料 | 134,916 千円 | 134,916 千円 |
|-----------------|------------|------------|

2 営業費用

| | | | |
|-----------|---------|---------|----------|
| (1) 維持管理費 | 128,095 | | |
| (2) 減価償却費 | 11,003 | 139,098 | |
| 営業損失 | | | 4,182 千円 |

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|-------|-------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 31 | | |
| (2) その他営業外収益 | 1,219 | 1,250 | |

4 営業外費用

| | | | |
|----------------|-----|-----|---------|
| (1) その他営業外費用 | 156 | 156 | 1,094 |
| 経常損失 | | | 3,088 |
| 当年度純損失 | | | 3,088 |
| 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 | | | 100,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 96,912 |

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 | | | 負 債 の 部 | | |
|------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 固定資産 | | | 3 流動負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | (1) 未払金 | | 20,242 千円 |
| イ 土地 | 1,397,755 千円 | | (2) 引当金 | | |
| ロ 建物 | 46,283 | | イ 賞与引当金 | 2,148 千円 | |
| ハ 建物付属 | 27,391 | | 引当金合計 | 2,148 | |
| ニ 構築物 | 589,879 | | (3) その他流動負債 | 1,200 | |
| ホ 機械及び装置 | 22,606 | | 流動負債合計 | | 23,590 千円 |
| ヘ 器具及び備品 | 9,509 | | 負債合計 | | 23,590 |
| 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 | 資 本 の 部 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | 4 資本金 | | |
| イ 電話加入権 | 81 | | (1) 自己資本金 | 1,876,508 | |
| 無形固定資産合計 | | 81 | 資本金合計 | | 1,876,508 |
| (3) 投資 | | | 5 剰余金 | | |
| イ 長期貸付金 | 310,000 | | (1) 利益剰余金 | | |
| 投資合計 | | 310,000 | イ 利益積立金 | 804,082 | |
| 固定資産合計 | | 1,898,508 千円 | ロ 建設改良積立金 | 20,000 | |
| 2 流動資産 | | | ハ 一般会計貸付金 | 149,562 | |
| (1) 現金及び預金 | 1,058,738 | | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 96,912 | |
| (2) 未収金 | 13,408 | | 利益剰余金合計 | 1,070,556 | |
| 流動資産合計 | | 1,072,146 | 剰余金合計 | | 1,070,556 |
| 資産合計 | | 2,970,654 | 資本合計 | | 2,947,064 |
| | | | 負債資本合計 | | 2,970,654 |

平成30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よっている。

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

1年超 540千円

計 720千円

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2,062千円を取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

| 予 算 科 目 | 本年度予定額 | 前年度当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------|---------|----------|----------|------------------------------|--------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | | 千 円 | |
| 1 産業廃棄物等処分事業収益 | 145,036 | 164,805 | △ 19,769 | | | |
| 1 営 業 収 益 | 143,338 | 162,653 | △ 19,315 | | | |
| 1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料 | 143,338 | 162,653 | △ 19,315 | 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料 | 143,338 | |
| 2 営 業 外 収 益 | 1,698 | 2,152 | △ 454 | | | |
| 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 101 | 156 | △ 55 | 貸 付 金 利 息 | 101 | |
| 2 そ の 他 営 業 外 収 益 | 1,597 | 1,996 | △ 399 | 構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益 | 252 1,345 | |

収益的支出

| 予 算 科 目 | 本年度予定額 | 前年度当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|----------|----------|--|---|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | | 千 円 | |
| 1 産業廃棄物等処分事業費用 | 144,220 | 161,019 | △ 16,799 | | | |
| 1 営 業 費 用 | 139,091 | 155,789 | △ 16,698 | | | |
| 1 維 持 管 理 費 | 128,168 | 144,786 | △ 16,618 | 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費 | 13,003 7,218 2,151 1,664 4,439 83 11,948 35 730 1,047 889 100 55 1,308 | 給与費 28,475千円 維持管理に要する経費 99,693千円 |

| 予 算 科 目 | 本年度予定額 | 前年度当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|--------|----------|-------|--------------------------|--------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| | | | | 材 料 費 | 1,500 | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 100 | |
| | | | | 保 険 料 | 5 | |
| | | | | 手 数 料 | 543 | |
| | | | | 委 託 料 | 79,950 | |
| | | | | 貸 借 料 | 416 | |
| | | | | 負 担 金 | 984 | |
| 2 減 価 償 却 費 | 10,923 | 11,003 | △ 80 | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 10,923 | 減価償却に要する経費 |
| 2 営 業 外 費 用 | 4,129 | 4,230 | △ 101 | | | |
| 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,000 | 4,000 | - | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,000 | |
| 2 その他営業外費用 | 129 | 230 | △ 101 | そ の 他 雑 支 出 | 129 | |
| 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 資 本 的 収 入 | 千円 110,000 | 千円 100,000 | 千円 10,000 | | 千円 | |
| 1 貸 付 金 償 還 金 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | | | |
| 1 貸 付 金 償 還 金 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 他会計貸付金償還金 | 110,000 | |

5 簡 易 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成30年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|---|----------|-----------|---------|---------|
| 1 | 簡易水道事業収益 | | 136,116 | |
| | 1 | 営業収益 | 62,147 | |
| | | 1 給水収益 | 60,027 | 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 | 73,969 | |
| | | 1 他会計補助金 | 73,889 | 一般会計補助金 |
| | | 2 雑収益 | 80 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|---|----------|-----------------|---------|------------------------|
| 1 | 簡易水道事業費用 | | 136,572 | |
| | 1 | 営業費用 | 119,512 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 65,635 | 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 | 12,272 | 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 | 611 | 賦課徴収及び検針に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 3,020 | 事業一般に要する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 34,700 | |
| | | 7 資産減耗費 | 1,274 | |
| | 2 | 営業外費用 | 15,960 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,664 | 企業債利息 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 296 | |
| | 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 | |

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備考 |
|---|-------|----------|---------|---------|
| 1 | 資本的収入 | | 34,707 | |
| | 1 | 他会計出資金 | 34,707 | |
| | | 1 他会計出資金 | 34,707 | 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 | | 70,225 | |
| | 1 | 建設改良費 | 812 | |
| | | 1 営業設備費 | 812 | 備品購入費 |
| | 2 | 企業債償還金 | 69,413 | |
| | | 1 企業債償還金 | 69,413 | |

平成30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30年4月1日から平成31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) | △ 516 千円 |
| | 減価償却費 | 34,700 |
| | 支払利息 | 15,664 |
| | 固定資産除却損 | 1,274 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 1,274 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 1,035 |
| | 小 計 | 53,431 |
| | 利息の支払額 | △ 15,664 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 37,767 |
| | | |
| 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 | △ 752 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 752 |
| | | |
| 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の償還による支出 | △ 69,413 |
| | 一般会計からの出資による収入 | 34,707 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,706 |
| | | |
| | 資金増加額 (又は減少額) | 2,309 |
| | 資金期首残高 | 10,571 |
| | 資金期末残高 | 12,880 |

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 | - | 1,665 | - | - | - | 1,665 | 309 | 1,974 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 合 計 | 1 | - | 1,665 | - | - | - | 1,665 | 309 | 1,974 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | - | - | 63 | - | - | - | 63 | 29 | 92 |
| | 資本勘定支弁職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 合 計 | - | - | 63 | - | - | - | 63 | 29 | 92 |

平成30年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成31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 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 | 320,827 千円 | |
| ロ 構築物 | 499,241 | | 企業債合計 | | 320,827 千円 |
| ハ 機械及び装置 | 57,673 | | 固定負債合計 | | 320,827 千円 |
| 減価償却累計額 | △ 69,400 | 595,054 千円 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 595,054 千円 | 4 流動負債 | | |
| (2) 投資 | | | (1) 未払金 | | 17,889 |
| イ 出資金 | | 572,584 | (2) 企業債 | | |
| 投資合計 | | 572,584 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 73,202 | |
| 固定資産合計 | | 1,167,638 千円 | 企業債合計 | | 73,202 |
| | | | 流動負債合計 | | 91,091 |
| | | | 負債合計 | | 411,918 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金及び預金 | | 12,880 | 5 資本金 | | |
| (2) 未収金 | | 5,009 | (1) 自己資本金 | | 209,464 |
| 流動資産合計 | | 17,889 | 資本金合計 | | 209,464 |
| | | | 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 | 8,439 | |
| | | | 欠損金合計 | | 8,439 |
| | | | 剰余金合計 | | 564,145 |
| | | | 資本合計 | | 773,609 |
| 資産合計 | | 1,185,527 | 負債資本合計 | | 1,185,527 |

平成29年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

| | | | | |
|---|-------------------|--------|----|-----------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 55,568 | 千円 | |
| | (2) その他営業収益 | 19 | | 55,587 千円 |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 58,262 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 10,836 | | |
| | (3) 業務費 | 649 | | |
| | (4) 総係費 | 2,888 | | |
| | (5) 減価償却費 | 34,700 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 166 | | 107,501 |
| | | | | |
| | 営業損失 | | | 51,914 千円 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計補助金 | 63,386 | | |
| | (2) 雑収益 | 65 | | 63,451 |
| | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,560 | | |
| | (2) 雑支出 | 900 | | 43,991 |
| | | | | |
| | 経常損失 | | | 7,923 |
| | 当年度純損失 | | | 7,923 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | 当年度未処理欠損金 | | | 7,923 |
| | | | | |

平成29年度小樽市簡易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 | | | 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 | 394,029 千円 | |
| ロ 構築物 | 499,241 | | 企業債合計 | | 394,029 千円 |
| ハ 機械及び装置 | 58,195 | | 固定負債合計 | | 394,029 千円 |
| 減価償却累計額 | △ 34,700 | 630,276 千円 | | | |
| 有形固定資産合計 | | 630,276 千円 | 4 流動負債 | | |
| (2) 投資 | | | (1) 未払金 | | 16,854 |
| イ 出資金 | 572,584 | | (2) 企業債 | | |
| 投資合計 | | 572,584 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 69,413 | |
| 固定資産合計 | | 1,202,860 千円 | 企業債合計 | | 69,413 |
| | | | 流動負債合計 | | 86,267 |
| | | | 負債合計 | | 480,296 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金及び預金 | | 10,571 | 5 資本金 | | |
| (2) 未収金 | | 6,283 | (1) 自己資本金 | | 174,757 |
| 流動資産合計 | | 16,854 | 資本金合計 | | 174,757 |
| | | | 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 | 7,923 | |
| | | | 欠損金合計 | | 7,923 |
| | | | 剰余金合計 | | 564,661 |
| | | | 資本合計 | | 739,418 |
| 資産合計 | | 1,219,714 | 負債資本合計 | | 1,219,714 |

平成30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197,015千円である。

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 | 136,116 | 134,781 | 1,335 | | | |
| 1 営業収益 | 62,147 | 57,777 | 4,370 | | | |
| 1 給水収益 | 60,027 | 55,657 | 4,370 | 水道料金 | 60,027 | 給水事業所数 50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 | 73,969 | 77,004 | △ 3,035 | | | |
| 1 他会計補助金 | 73,889 | 76,033 | △ 2,144 | 一般会計補助金 | 73,889 | 企業債償還利息補助金ほか 73,889 |
| 2 雑収益 | 80 | 71 | 9 | その他雑収益 | 80 | |
| ○ 消費税及び地方消費税 還付金 | - | 900 | △ 900 | | | |

収益的支出

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|----------------|--------------------|---------|---|---|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 簡易水道事業費用 | 136,572 | 137,095 | △ 523 | | | |
| 1 営業費用 | 119,512 | 117,215 | 2,297 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 65,635 | 62,922 | 2,713 | 受水費 | 65,635 | 石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 65,635 |
| 2 配水及び給水費 | 12,272 | 12,447 | △ 175 | 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 | 196 59 4,380 216 40 150 1,440 30 19 5,119 623 | 配水施設の維持管理に要する費用 12,272 |
| 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 | 611 | 698 | △ 87 | 印刷製本費 備用品費 通信運搬費 手数料 委託料 | 16 76 74 284 161 | 賦課徴収及び検針に要する費用 611 |
| 5 総係費 | 3,020 | 2,928 | 92 | 報酬 法定福利費 旅費 賃借料 負担金 | 1,665 309 17 25 1,004 | 職員給与費 1名 嘱託報酬 1,665 法定福利費 309 事業一般に要する費用 1,974 1,046 |
| 6 減価償却費 | 34,700 | 35,500 | △ 800 | 有形固定資産減価償却費 | 34,700 | |
| 7 資産減耗費 | 1,274 | 720 | 554 | 固定資産除却費 | 1,274 | |
| 2 営業外費用 | 15,960 | 18,780 | △ 2,820 | | | |
| 1 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 15,664 | 18,780 | △ 3,116 | 企業債利息 | 15,664 | |
| 2 消費税及び地方消費税 | 296 | — | 296 | 消費税及び地方消費税 | 296 | |
| 3 特別損失 | 100 | 100 | — | | | |
| 1 その他特別損失 | 100 | 100 | — | 貸倒損失 | 100 | |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | — | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | — | 予備費 | 1,000 | |

資本の収入

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------------|----------------|----------|---------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の収入 | 34,707 | 45,730 | △ 11,023 | | | |
| 1 他会計出資金 | 34,707 | 33,030 | 1,677 | | | |
| 1 他会計出資金 | 34,707 | 33,030 | 1,677 | 一般会計出資金 | 34,707 | 企業債償還元金出資金 34,707 |
| ○ 企業債 | — | 12,700 | △ 12,700 | | | |

資本の支出

| 予 算 科 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当初予定額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------------|----------------|----------|--------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 資本の支出 | 70,225 | 79,636 | △ 9,411 | | | |
| 1 建設改良費 | 812 | 13,576 | △ 12,764 | | | |
| 1 営業設備費 | 812 | 876 | △ 64 | 備品費 | 812 | 水道メーター等購入費 812 |
| ○ 改良工事費 | — | 12,700 | △ 12,700 | | | |
| 2 企業債償還金 | 69,413 | 66,060 | 3,353 | | | |
| 1 企業債償還金 | 69,413 | 66,060 | 3,353 | 企業債償還金 | 69,413 | |

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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | 平成 元 | 177,500,000 | 26,069,515 | 12,636,940 | 1,423,427 | 13,432,575 | 6.200 | 財 務 | 省 |
| | 平成 2 | 68,000,000 | 14,993,462 | 4,677,026 | 913,652 | 10,316,436 | 6.600 | 財 務 | 省 |
| | 平成 3 | 144,500,000 | 37,971,699 | 8,734,857 | 1,969,969 | 29,236,842 | 5.500 | 財 務 | 省 |
| | 平成 4 | 131,700,000 | 38,839,556 | 7,106,869 | 1,631,617 | 31,732,687 | 4.400 | 財 務 | 省 |
| | 平成 5 | 83,300,000 | 28,660,418 | 4,283,450 | 1,186,840 | 24,376,968 | 4.300 | 財 務 | 省 |
| | 平成 6 | 68,100,000 | 25,961,083 | 3,298,209 | 968,059 | 22,662,874 | 3.850 | 財 務 | 省 |
| | 平成 7 | 471,700,000 | 195,797,736 | 21,685,828 | 6,474,346 | 174,111,908 | 3.400 | 財 務 | 省 |
| | 平成 8 | 88,100,000 | 38,413,694 | 3,840,629 | 973,953 | 34,573,065 | 2.600 | 財 務 | 省 |
| | 平成 24 | 5,800,000 | 3,646,699 | 723,523 | 13,863 | 2,923,176 | 0.400 | 財 務 | 省 |
| | 平成 25 | 8,100,000 | 6,099,211 | 1,006,407 | 23,391 | 5,092,804 | 0.400 | 財 務 | 省 |
| | 平成 26 | 3,000,000 | 2,628,922 | 372,191 | 7,609 | 2,256,731 | 0.300 | 財 務 | 省 |
| | 平成 27 | 600,000 | 600,000 | 74,738 | 582 | 525,262 | 0.100 | 財 務 | 省 |
| | 平成 28 | 5,200,000 | 5,200,000 | - | 520 | 5,200,000 | 0.010 | 財 務 | 省 |
| | 平成 29 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | 19,840 | 6,400,000 | 0.310 | 財 務 | 省 |
| 小 計 | | 1,262,000,000 | 431,281,995 | 68,440,667 | 15,607,668 | 362,841,328 | | | |
| 簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕 | 平成 25 | 5,700,000 | 4,760,648 | 641,568 | 13,810 | 4,119,080 | 0.300 | 財 務 | 省 |
| | 平成 26 | 3,000,000 | 3,000,000 | 330,674 | 5,834 | 2,669,326 | 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 | - | 520 | 5,200,000 | 0.010 | 財 務 | 省 |
| | 平成 29 | 6,300,000 | 6,300,000 | - | 19,530 | 6,300,000 | 0.310 | 財 務 | 省 |
| 小 計 | | 20,800,000 | 19,860,648 | 972,242 | 40,294 | 18,888,406 | | | |
| 簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕 | 平成 28 | 12,300,000 | 12,300,000 | - | 15,990 | 12,300,000 | 0.130 | 北 海 道 信 用 金 庫 | |
| 小 計 | | 12,300,000 | 12,300,000 | - | 15,990 | 12,300,000 | | | |
| 合 計 | | 1,295,100,000 | 463,442,643 | 69,412,909 | 15,663,952 | 394,029,734 | | | |