

平成 3 1 年 度

小樽市各会計予算説明書

目次

[1] 予 算 総 括 表	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書	12
(1) 一 般 会 計	12
(2) 港湾整備事業特別会計	192
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	196
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	200
(5) 国民健康保険事業特別会計	204
(6) 住宅事業特別会計	214
(7) 介護保険事業特別会計	220
(8) 産業廃棄物処分事業特別会計	232
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	234

3. 給 与 費 明 細 書	238
4. 継 続 費 に 関 す る 調	256
5. 債務負担行為に関する調	258
6. 市 債 に 関 す る 調	264
7. 一般会計科目別財源調	266
8. 性 質 別 経 費 内 訳 調	268
9. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	272
10. 建 設 事 業 調	276
11. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調 . . .	280

[3] 企 業 会 計	
1. 病 院 事 業 会 計	281
予算に関する説明書	281
附属説明資料	295
2. 水 道 事 業 会 計	301
予算に関する説明書	301
附属説明資料	313
3. 下 水 道 事 業 会 計	327
予算に関する説明書	327
附属説明資料	337
4. 産業廃棄物等処分事業会計	347
予算に関する説明書	347
附属説明資料	359
5. 簡 易 水 道 事 業 会 計	363
予算に関する説明書	363
附属説明資料	371

会計 別	区 議 決 年 月 日	当初予算額									
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 57,201,301	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	1,141,648									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,140									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,121									
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,948,853									
	住 宅 事 業	734,450									
	介 護 保 険 事 業	14,638,305									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	46,778									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,143,514									
	計	32,736,809									
企 業 会 計	病 院 事 業	13,001,219									
	水 道 事 業	5,164,237									
	下 水 道 事 業	7,283,054									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	146,497									
	簡 易 水 道 事 業	232,688									
	計	25,827,695									
	合 計	115,765,805									

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	13,573,500									
2 地 方 譲 与 税	327,501									
3 利 子 割 交 付 金	22,000									
4 配 当 割 交 付 金	30,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000									
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000									
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000									
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000									
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,800									
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395									
11 地 方 特 例 交 付 金	51,500									
12 地 方 交 付 税	15,736,000									
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000									
14 分 担 金 及 び 負 担 金	242,755									
15 使 用 料 及 び 手 数 料	954,935									
16 国 庫 支 出 金	11,653,194									
17 道 支 出 金	3,392,142									
18 財 産 収 入	62,905									
19 寄 附 金	102									
20 繰 入 金	1,824,219									
21 繰 越 金	1									
22 諸 収 入	2,742,752									
23 市 債	3,962,600									
歳 入 合 計	57,201,301									

(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	265,567									
2 総 務 費	1,732,431									
3 民 生 費	24,993,866									
4 衛 生 費	4,672,034									
5 労 働 費	75,136									
6 農 林 水 産 業 費	106,144									
7 商 工 費	2,470,840									
8 土 木 費	5,630,308									
9 消 防 費	401,183									
10 教 育 費	2,890,414									
11 公 債 費	5,019,533									
12 諸 支 出 金	503,382									
13 職 員 給 与 費	8,410,463									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	57,201,301									

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	伸 び 率
一 般 会 計		千円 57,201,301	千円 55,110,311	千円 2,090,990	% 3.8
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	1,141,648	1,944,257	△ 802,609	△ 41.3
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,140	48,381	△ 2,241	△ 4.6
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,121	33,897	3,224	9.5
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,948,853	14,408,675	△ 459,822	△ 3.2
	住 宅 事 業	734,450	1,392,492	△ 658,042	△ 47.3
	介 護 保 険 事 業	14,638,305	14,638,871	△ 566	△ 0.0
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	46,778	85,259	△ 38,481	△ 45.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,143,514	2,090,282	53,232	2.5
	計	32,736,809	34,642,114	△ 1,905,305	△ 5.5
企 業 会 計	病 院 事 業	13,001,219	12,292,622	708,597	5.8
	水 道 事 業	5,164,237	5,072,530	91,707	1.8
	下 水 道 事 業	7,283,054	6,808,584	474,470	7.0
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	146,497	144,220	2,277	1.6
	簡 易 水 道 事 業	232,688	206,797	25,891	12.5
	計	25,827,695	24,524,753	1,302,942	5.3
合 計		115,765,805	114,277,178	1,488,627	1.3

[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	13,573,500	23.7	13,220,700	24.0	352,800	2.7
2 地 方 譲 与 税	327,501	0.6	314,001	0.6	13,500	4.3
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0.0	17,000	0.0	5,000	29.4
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	28,000	0.0	2,000	7.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	0.0	29,000	0.1	△ 3,000	△ 10.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000	4.4	2,429,000	4.4	78,000	3.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,000	0.1	37,000	0.1	△ 2,000	△ 5.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000	0.1	52,000	0.1	△ 18,000	△ 34.6
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,800	0.0	—	—	8,800	皆増
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395	0.0	395	0.0	—	—
11 地 方 特 例 交 付 金	51,500	0.1	40,000	0.1	11,500	28.8
12 地 方 交 付 税	15,736,000	27.5	15,714,000	28.5	22,000	0.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	—	—
14 分 担 金 及 び 負 担 金	242,755	0.4	254,968	0.5	△ 12,213	△ 4.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	954,935	1.7	964,778	1.7	△ 9,843	△ 1.0
16 国 庫 支 出 金	11,653,194	20.4	11,192,870	20.3	460,324	4.1
17 道 支 出 金	3,392,142	5.9	3,247,005	5.9	145,137	4.5
18 財 産 収 入	62,905	0.1	49,198	0.1	13,707	27.9
19 寄 附 金	102	0.0	2	0.0	100	5,000.0
20 繰 入 金	1,824,219	3.2	1,371,598	2.5	452,621	33.0
21 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
22 諸 収 入	2,742,752	4.8	3,000,295	5.4	△ 257,543	△ 8.6
23 市 債	3,962,600	6.9	3,134,500	5.7	828,100	26.4
歳 入 合 計	57,201,301	100.0	55,110,311	100.0	2,090,990	3.8

科目別予算比較表

歳 出

科目別予算比較表

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	265,567	0.5	268,307	0.5	△ 2,740	△ 1.0
	(給) 71,520		(給) 64,224			
	計 337,087	0.6	計 332,531	0.6	4,556	1.4
2 総 務 費	1,732,431	3.0	1,395,503	2.5	336,928	24.1
	(給) 2,673,023		(給) 2,745,388			
	計 4,405,454	7.7	計 4,140,891	7.5	264,563	6.4
3 民 生 費	24,993,866	43.7	24,711,350	44.8	282,516	1.1
	(給) 1,408,944		(給) 1,391,520			
	計 26,402,810	46.2	計 26,102,870	47.3	299,940	1.1
4 衛 生 費	4,672,034	8.2	4,615,830	8.4	56,204	1.2
	(給) 636,528		(給) 656,512			
	計 5,308,562	9.3	計 5,272,342	9.6	36,220	0.7
5 労 働 費	75,136	0.1	79,077	0.1	△ 3,941	△ 5.0
	(給) 14,304		(給) 14,272			
	計 89,440	0.1	計 93,349	0.2	△ 3,909	△ 4.2
6 農 林 水 産 業 費	106,144	0.2	101,898	0.2	4,246	4.2
	(給) 71,520		(給) 64,224			
	計 177,664	0.3	計 166,122	0.3	11,542	6.9
7 商 工 費	2,470,840	4.3	2,629,585	4.8	△ 158,745	△ 6.0
	(給) 257,472		(給) 242,624			
	計 2,728,312	4.8	計 2,872,209	5.2	△ 143,897	△ 5.0
8 土 木 費	5,630,308	9.8	4,692,252	8.5	938,056	20.0
	(給) 782,817		(給) 734,051			
	計 6,413,125	11.2	計 5,426,303	9.8	986,822	18.2

9	消	防	費		401,183	0.7		324,290	0.6		76,893	23.7
				(給)	1,780,848			(給)	1,762,592			
				計	2,182,031	3.8		計	2,086,882	3.8		4.6
10	教	育	費		2,890,414	5.1		2,032,891	3.7		857,523	42.2
				(給)	713,487			(給)	768,134			
				計	3,603,901	6.3		計	2,801,025	5.1		28.7
11	公	債	費		5,019,533	8.8		5,243,088	9.5	△	223,555	△ 4.3
12	諸	支	出	金	503,382	0.9		542,699	1.0	△	39,317	△ 7.2
13	職	員	給	与	8,410,463	14.7		8,443,541	15.3	△	33,078	△ 0.4
14	予	備	費		30,000	0.1		30,000	0.1		—	—
	歳	出	合	計	48,790,838			46,666,770			2,124,068	4.6
				(給)	8,410,463			(給)	8,443,541			
				計	57,201,301	100.0		計	55,110,311	100.0		3.8

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	354,401	31.0	341,905	17.6	12,496	3.7
2 財産収入	5,300	0.5	5,300	0.3	—	—
3 諸収入	75,047	6.6	13,376	0.7	61,671	461.1
4 市債	706,900	61.9	1,497,400	77.0	△ 790,500	△ 52.8
○ 繰入金	—	—	86,276	4.4	△ 86,276	皆減
歳入合計	1,141,648	100.0	1,944,257	100.0	△ 802,609	△ 41.3

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 港湾整備事業費	787,592	69.0	1,592,687	81.9	△ 805,095	△ 50.5
2 公債	280,283	24.5	351,470	18.1	△ 71,187	△ 20.3
3 諸支出	73,673	6.5	—	—	73,673	皆増
4 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	1,141,648	100.0	1,944,257	100.0	△ 802,609	△ 41.3

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	10,187	22.1	11,018	22.8	△ 831	△ 7.5
2 繰入金	21,637	46.9	23,949	49.5	△ 2,312	△ 9.7
3 諸収入	14,316	31.0	13,414	27.7	902	6.7
歳入合計	46,140	100.0	48,381	100.0	△ 2,241	△ 4.6

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	45,125	97.8	47,366	97.9	△ 2,241	△ 4.7
2 公債	915	2.0	915	1.9	—	—
3 予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	46,140	100.0	48,381	100.0	△ 2,241	△ 4.6

(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	17,090	46.0	17,168	50.6	△ 78	△ 0.5
2 繰入金	8,107	21.9	5,118	15.1	2,989	58.4
3 諸収入	11,924	32.1	11,611	34.3	313	2.7
歳入合計	37,121	100.0	33,897	100.0	3,224	9.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	36,358	98.0	33,134	97.8	3,224	9.7
2 公債費	713	1.9	713	2.1	—	—
3 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	37,121	100.0	33,897	100.0	3,224	9.5

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	1,904,600	13.7	1,944,700	13.5	△ 40,100	△ 2.1
2 道支保出金	10,815,834	77.5	11,275,341	78.3	△ 459,507	△ 4.1
3 財産収入	274	0.0	67	0.0	207	309.0
4 繰入金	1,223,085	8.8	1,183,157	8.2	39,928	3.4
5 諸収入	5,060	0.0	5,410	0.0	△ 350	△ 6.5
歳入合計	13,948,853	100.0	14,408,675	100.0	△ 459,822	△ 3.2

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	344,519	2.5	350,719	2.4	△ 6,200	△ 1.8
2 保険給付費	10,578,553	75.8	11,046,648	76.7	△ 468,095	△ 4.2
3 国民健康保険事業費納付金	3,017,002	21.6	3,002,736	20.8	14,266	0.5
4 共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	—	—
5 基金積立金	274	0.0	67	0.0	207	309.0
6 諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	—	—
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,948,853	100.0	14,408,675	100.0	△ 459,822	△ 3.2

(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	569,931	77.6	574,161	41.2	△ 4,230	△ 0.7
2 国庫支出金	64,435	8.8	290,200	20.9	△ 225,765	△ 77.8
3 財産収入	29	0.0	30	0.0	△ 1	△ 3.3
4 繰入金	21,209	2.9	20,346	1.5	863	4.2
5 諸収入	4,546	0.6	3,155	0.2	1,391	44.1
6 市債	74,300	10.1	504,600	36.2	△ 430,300	△ 85.3
歳入合計	734,450	100.0	1,392,492	100.0	△ 658,042	△ 47.3

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 住宅事業費	455,398	62.0	1,112,446	79.9	△ 657,048	△ 59.1
2 公債費	278,952	38.0	279,946	20.1	△ 994	△ 0.4
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	734,450	100.0	1,392,492	100.0	△ 658,042	△ 47.3

(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	2,916,208	19.9	2,844,699	19.4	71,509	2.5
2 国庫支出金	3,758,074	25.7	3,772,350	25.8	△ 14,276	△ 0.4
3 支払基金交付金	3,785,632	25.8	3,800,498	26.0	△ 14,866	△ 0.4
4 道県支出金	2,031,188	13.9	2,047,545	14.0	△ 16,357	△ 0.8
5 財産収入	385	0.0	281	0.0	104	37.0
6 繰入金	2,146,618	14.7	2,173,298	14.8	△ 26,680	△ 1.2
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	14,638,305	100.0	14,638,871	100.0	△ 566	△ 0.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	306,024	2.1	326,208	2.2	△ 20,184	△ 6.2
2 保険給付費	13,488,072	92.1	13,585,839	92.8	△ 97,767	△ 0.7
3 地域支援事業費	756,237	5.2	717,690	4.9	38,547	5.4
4 基金支立金	81,872	0.5	3,034	0.0	78,838	2,598.5
5 諸支出金	5,100	0.1	5,100	0.1	—	—
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	14,638,305	100.0	14,638,871	100.0	△ 566	△ 0.0

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	17,371	37.1	15,731	18.5		10.4
2 繰入金	24,580	52.5	69,505	81.5	△	△ 64.6
3 諸収入	27	0.1	23	0.0		17.4
4 市債	4,800	10.3	—	—		皆増
歳入合計	46,778	100.0	85,259	100.0	△	△ 45.1

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 産業廃棄物処分事業費	14,794	31.6	10,675	12.5		38.6
2 公債費	31,484	67.3	74,084	86.9	△	△ 57.5
3 予備費	500	1.1	500	0.6		—
歳出合計	46,778	100.0	85,259	100.0	△	△ 45.1

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	1,474,724	68.8	1,412,517	67.6		4.4
2 繰入金	638,675	29.8	648,358	31.0	△	△ 1.5
3 諸収入	30,115	1.4	28,154	1.3		7.0
○ 国庫支出金	—	—	1,253	0.1	△	皆減
歳入合計	2,143,514	100.0	2,090,282	100.0		2.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	81,422	3.8	84,542	4.1	△	△ 3.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,059,592	96.1	2,003,230	95.8		2.8
3 諸支出金	2,000	0.1	2,010	0.1	△	△ 0.5
4 予備費	500	0.0	500	0.0		—
歳出合計	2,143,514	100.0	2,090,282	100.0		2.5

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 13,573,500	千円 13,220,700	千円 352,800		千円	千円
1 市 民 税		5,600,700	5,719,200	△ 118,500			
1 個 人		4,290,100	4,298,500	△ 8,400	1 現 年 課 税 分	4,248,400	均等割 課 税 標 準 52,100 人 税 率 3,500 円 調 定 額 182,350 千円 収 入 率 99.0 % 予算計上額 180,500
							所得割 課税標準額 69,957,160 千円 税 率 6.0/100 調 定 額 4,109,000 千円 収 入 率 99.0 % 予算計上額 4,067,900
					2 滞 納 繰 越 分	41,700	
2 法 人		1,310,600	1,420,700	△ 110,100	1 現 年 課 税 分	1,302,200	均等割 調 定 額 444,180 千円 収 入 率 98.3 % 予算計上額 436,600
							1号法人 2,533 法人 60,000 円 151,980 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 520 法人 156,000 円 81,120 千円 4号法人 67 法人 180,000 円 12,060 千円 5号法人 139 法人 192,000 円 26,688 千円 6号法人 20 法人 480,000 円 9,600 千円 7号法人 157 法人 492,000 円 77,244 千円

							8号法人	8 法人	2,100,000 円	16,800 千円	
							9号法人	18 法人	3,600,000 円	64,800 千円	
							法人税割	課税標準額	7,168,600 千円		
								税 率	12.1／100		
								調 定 額	867,400 千円		
								収 入 率	99.8 %		
								予算計上額		865,600	
					2 滞 納 繰 越 分	8,400					
	2 固 定 資 産 税	5,773,100	5,367,900	405,200							
	1 固 定 資 産 税	5,724,100	5,319,700	404,400	1 現 年 課 税 分	5,670,600	土 地	課税標準額	77,756,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	1,088,500 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額		1,080,800	
							家 屋	課税標準額	265,785,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	3,720,900 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額		3,694,800	
							償却資産	課税標準額	64,392,000 千円		
								税 率	1.4／100		
								調 定 額	901,400 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額		895,000	
					2 滞 納 繰 越 分	53,500					

市 税						市 税	
予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 49,000	千円 48,200	千円 800	1 現 年 課 税 分	千円 49,000	課 税 標 準 額 3,506,000 千円 税 率 1.4／100 調 定 額 49,000 千円 収 入 率 100.0 % 予 算 計 上 額 49,000
	3 軽 自 動 車 税	180,700	169,400	11,300			
	1 軽 自 動 車 税	180,700	169,400	11,300	1 現 年 課 税 分	178,800	種別割 調 定 額 177,590 千円 収 入 率 98.6 % 予算計上額 175,100 原動機付自転車 2,639 台 2,000～3,700 円 5,490 千円 軽 自 動 車 20,802 台 1,000～12,900 円 161,730 千円 小型特殊自動車 780 台 2,000～5,900 円 4,210 千円 二輪の小型自動車 1,026 台 6,000 円 6,160 千円 環境性能割 調 定 額 3,700 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 3,700
					2 滞 納 繰 越 分	1,900	
	4 た ば こ 税	914,500	924,800	△ 10,300			
	1 た ば こ 税	914,500	924,800	△ 10,300	1 現 年 課 税 分	914,500	課 税 標 準 169,300 千本 税 率 本 則 分 5,692円／ 千本 附 則 分 4,000円／ 千本 調 定 額 914,500 千円 収 入 率 100.0 % 予 算 計 上 額 914,500

5 特 別 土 地 保 有 税		1,000	4,200	△ 3,200			
	1 特 別 土 地 保 有 税	1,000	4,200	△ 3,200	1 滞 納 繰 越 分	1,000	
6 入 湯 税		22,000	22,800	△ 800			
	1 入 湯 税	22,000	22,800	△ 800	1 現 年 課 税 分	22,000	宿 泊 課 税 標 準 145,300 人 税 率 150 円 調 定 額 21,700 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 21,700 日 帰 課 税 標 準 3,900 人 税 率 100 円 調 定 額 300 千円 収 入 率 100.0 % 予算計上額 300
7 都 市 計 画 税		1,081,500	1,012,400	69,100			
	1 都 市 計 画 税	1,081,500	1,012,400	69,100	1 現 年 課 税 分	1,069,700	土 地 課 税 標 準 額 93,493,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 280,400 千円 収 入 率 99.2 % 予算計上額 278,100 家 屋 課 税 標 準 額 266,009,000 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 798,000 千円 収 入 率 99.2 % 予算計上額 791,600
					2 滞 納 繰 越 分	11,800	

予 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 327,501	千円 314,001	千円 13,500		千円	千円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	81,000	83,000	△ 2,000			
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	81,000	83,000	△ 2,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	81,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	215,000	210,000	5,000			
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	215,000	210,000	5,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	215,000	
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 森 林 環 境 譲 与 税	7,500	—	7,500			
1 森 林 環 境 譲 与 税	7,500	—	7,500	1 森 林 環 境 譲 与 税	7,500	
5 特 別 と ん 譲 与 税	24,000	21,000	3,000			
1 特 別 と ん 譲 与 税	24,000	21,000	3,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	24,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金		千円 22,000	千円 17,000	千円 5,000		千円	千円
	1 利 子 割 交 付 金	22,000	17,000	5,000			
	1 利 子 割 交 付 金	22,000	17,000	5,000	1 利子割交付金	22,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4 配 当 割 交 付 金		千円 30,000	千円 28,000	千円 2,000		千円	千円
	1 配 当 割 交 付 金	30,000	28,000	2,000			
	1 配 当 割 交 付 金	30,000	28,000	2,000	1 配当割交付金	30,000	

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 26,000	千円 29,000	千円 △ 3,000		千円	千円
	1 株式等譲渡所得割交付金		26,000	29,000	△ 3,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	26,000	29,000	△ 3,000	1 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	26,000	

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 2,507,000	千円 2,429,000	千円 78,000		千円	千円
	1 地方消費税交付金		2,507,000	2,429,000	78,000			
		1 地方消費税交付金	2,507,000	2,429,000	78,000	1 地方消費税交付金	2,507,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税交付金		千円 35,000	千円 37,000	千円 △ 2,000		千円	千円
	1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	37,000	△ 2,000			
	1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	37,000	△ 2,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	35,000	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
8 自動車取得税交付金		千円 34,000	千円 52,000	千円 △ 18,000		千円	千円
	1 自動車取得税交付金	34,000	52,000	△ 18,000			
	1 自動車取得税交付金	34,000	52,000	△ 18,000	1 自動車取得税 交 付 金	34,000	

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
9 環境性能割交付金			千円 8,800	千円 —	千円 8,800		千円	千円
	1 環境性能割交付金		8,800	—	8,800			
		1 環境性能割交付金	8,800	—	8,800	1 環境性能割交付金	8,800	

予 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 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		千円 395	千円 395	千円 —		千円	千円
1	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395	395	—			
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395	395	—	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	
11 地 方 特 例 交 付 金		千円 51,500	千円 40,000	千円 11,500		千円	千円
	1 地 方 特 例 交 付 金	51,500	40,000	11,500			
	1 地 方 特 例 交 付 金	51,500	40,000	11,500	1 地 方 特 例 交 付 金	51,500	

交付税

交付税

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
12 地 方 交 付 税		千円 15,736,000	千円 15,714,000	千円 22,000		千円	千円
1	地 方 交 付 税	15,736,000	15,714,000	22,000			
	1 地 方 交 付 税	15,736,000	15,714,000	22,000	1 地方交付税	15,736,000	普 通 交 付 税 14,865,000 特 別 交 付 税 871,000

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 交通安全対策特別交付金		千円 14,000	千円 14,000	千円 —		千円	千円
	1 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	—			
	1 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	—	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	
14 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 242,755	千円 254,968	千円 △ 12,213		千円	千円
1	1 負 担 金	242,755	254,968	△ 12,213			
	1 民 生 費 負 担 金	242,346	254,212	△ 11,866	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	109,848	養護老人ホーム 過 年 度 分 109,343 505
					2 助 産 費 等 負 担 金	753	助 産 施 設 母子生活支援施設 727 26
					3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	95	市 立 保 育 所
					4 保 育 費 負 担 金	2,381	過 年 度 分
					5 保 育 料	129,269	私 立 保 育 所 過 年 度 分 126,974 2,295
	2 衛 生 費 負 担 金	409	756	△ 347	1 養 育 医 療 費 負 担 金	409	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					
15 使用料及び手数料		千円 954,935	千円 964,778	千円 △ 9,843		千円	千円				
	1 使 用 料		599,920	606,368	△ 6,448						
	1 総 務 使 用 料	2,052	2,260	△ 208	1 庁 舎 使 用 料	673	本 庁 舎 160 分 庁 舎 513				
					2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	21					
					3 構 内 駐 車 使 用 料	1,356					
					4 サ ー ビ ス セ ン タ ー 施 設 用 地 使 用 料	2					
					2 民 生 使 用 料			143,908	141,527	2,381	
									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	836	浴室使用料ほか
									3 保 育 料	48,724	市 立 保 育 所 48,274 過 年 度 分 450
	4 延 長 保 育 料	497	延長保育事業費								
	5 児 童 福 祉 施 設 用 地 使 用 料	11									

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 さくら学園 使 用 料	千円 50,156	千円
				7 構内駐車 使 用 料	774	
				8 発達支援セン ター 使 用 料	34,817	
				9 民生施設 使 用 料	8,057	市民会館・公会堂・市民センター 129 無線基地局等設置 3 自動販売機設置分 126 銭 函 市 民 セ ン ター 2,797 体 育 室 1,851 集 会 室 等 928 自動販売機設置分 18 いなきたコミュニティセンター 5,131 体 育 室 1,969 集 会 室 2,682 備 付 物 品 等 444 自動販売機設置分 36
3 衛 生 使 用 料	34,833	35,282	△ 449	1 夜間急病セン ター 使 用 料	18	
				2 火葬場使用料	22,478	

					3 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1	
					4 構 内 駐 車 使 用 料	639	
					5 墓 地 使 用 料	2,350	中 央 墓 地 ほ か 20 区画 合 同 墓 600 1,750
					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	2,208	2,281	△	73	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	1,328	体 育 館 961 軽 運 動 場 182 集 会 室 等 21 更 生 保 護 サ ポ ー ト セ ン タ ー 86 暖 房 料 ほ か 78

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	3 勤労女性センター使用料	千円 660	講習室 15 調理講習室 97 和室 8 暖房料 494 調理ガス使用料 46
	5 農 林 水 産 業 使 用 料		15,000	16,000	△ 1,000	1 おたる自然の村使用料	15,000	農林漁業体験実習館 11,326 宿 泊 10,720 一般（高校生以上） 2,200 人 × 2,400 円 5,280 小・中学生 3,200 人 × 1,700 円 5,440 研 修 室 121 暖 房 料 80 日 帰 り 入 浴 405 一 般 700 人 × 200 円 140 高校生・市内高齢者 2,650 人 × 100 円 265 野 営 場 3,194 入 場 料 3,300 人 × 200 円 660 テ ン ト（貸出料） 350 張 × 1,000 円 350 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 使用料 一日券 一般 高校生・市内高齢者 回数券 一般 高校生・市内高齢者 用具（貸出） 400 人× 400 円 700 人× 200 円 5 冊× 4,000 円 40 冊× 2,000 円 400 組× 200 円 480 400 300 160 140 100 20 80 80
6 商 工 使 用 料	13,893	24,685	△	10,792	105	1 観 光 物 産 プラザ使用料 2 中 小 企 業 機 械 使 用 料 3 産 業 会 館 料 使 用 料 4 温 泉 使 用 料 5 鯨御殿使用料
					20	自動販売機ほか 普通使用料（過年度分）
					1,145	大・小ホール併用 大 ホ ー ル 小 ホ ー ル 暖 房 料 966 8 91 80
					8,250	通 常 使 用 料 特 別 使 用 料 31,000 m³× 250 円 1件 7,750 500
					4,373	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 4,230 4,200 30

予 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
						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	317,311	312,913	4,398	1 道 路 占 用 料	72,400	
				2 駐 車 場 使 用 料	10,679	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 2,987
						(4～ 9月) 28 区画 × 6 か月 × 7,560 円 1,270
						(10月) 28 区画 × 1 か月 × 7,700 円 216
						(11～ 3月) 39 区画 × 5 か月 × 7,700 円 1,501
						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	639	

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	858		
6 河川使用料	5,011		
7 公園使用料	1,150	一般 電柱ほか	300 850
8 ダム記念館 使用料	28	自動販売機設置分	
9 港湾庁舎 使用料	1,467	16 件	
10 船舶給水施設 使用料	30,273	109,108 m ³	
11 指定保税地域 使用料	14,416		
12 入港料	12,813	外航船舶 外航船舶以外の船舶	2,105 千トン 7,072 千トン
13 係留施設 使用料	156,400	汽船延	12,599 千トン
14 港湾施設 占用料	10,800	道路等	
15 水域占用料	359		

予 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 使 用 料			千円 1,697	千円 1,305	千円 392	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	千円 1	千円
						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	1,531	
9 教 育 使 用 料			69,018	70,115	△ 1,097	1 校 舎 使 用 料	7,835	学校開放事業ほか
						2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	60	小 学 校 中 学 校
						3 構 内 駐 車 使 用 料	14,941	
						4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	380	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体（一般）
						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	17,712	本 館 入 館 料 個 人 一 般 夏 期

冬	期	5,030 人 ×	300 円	1,509
高校生・市内高齢者				146
夏	期	610 人 ×	200 円	122
冬	期	160 人 ×	150 円	24
団	体			388
一	般			354
夏	期	980 人 ×	320 円	313
冬	期	170 人 ×	240 円	41
高校生・市内高齢者（夏期）		210 人 ×	160 円	34
運河館入館料				3,492
個	人			3,341
一	般	10,900 人 ×	300 円	3,270
高校生・市内高齢者		470 人 ×	150 円	71
団	体（一般）	630 人 ×	240 円	151
共 通 入 館 料				2,612
個	人			2,550
一	般	5,030 人 ×	500 円	2,515
高校生・市内高齢者		140 人 ×	250 円	35
団	体			62
一	般	120 人 ×	400 円	48
高校生・市内高齢者		70 人 ×	200 円	14
定 期 入 館 料				985
一	般	940 人 ×	1,000 円	940
高校生・市内高齢者		90 人 ×	500 円	45
レストラン使用料				294
自動販売機設置分ほか				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	7 文学館使用料	千円 1,097	千円 896
						常設展入館料
						個 人 870
						一 般 2,800 人 × 300 円 840
						高校生・市内高齢者 200 人 × 150 円 30
						団 体 26
						一 般 100 人 × 240 円 24
						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	5,049	566
						常設展観覧料
						個 人 241
						一 般 730 人 × 300 円 219
						高校生・市内高齢者 150 人 × 150 円 22
						団 体 (一般) 10 人 × 240 円 2
						共 通 券 323
						個 人 315
						一 般 610 人 × 500 円 305
						高校生・市内高齢者 40 人 × 250 円 10
						団 体 (一般) 20 人 × 400 円 8

						特別展観覧料	3,283
						個 人	1,821
						一 般	2,770 人 × 600 円 1,662
						高校生・市内高齢者	530 人 × 300 円 159
						団 体 (一般)	90 人 × 480 円 43
						共 通 券	1,419
						個 人	1,358
						一 般	1,870 人 × 700 円 1,309
						高校生・市内高齢者	140 人 × 350 円 49
						団 体 (一般)	110 人 × 560 円 61
						市民ギャラリー等	1,200
					9 生涯学習 プラザ使用料	3,988	ホ ー ル 1,086
							学 習 室 1,950
							和 室 440
							附属設備ほか 512
					10 総合体育館 使用料	14,364	個 人 5,680
						当 日 券	3,260
						一 般	12,500 人 × 200 円 2,500
						高校生・市内高齢者	7,600 人 × 100 円 760
						回 数 券	2,420
						一 般	900 冊 × 2,000 円 1,800
						高校生・市内高齢者	620 冊 × 1,000 円 620
						団 体	6,800
						主競技場 (アマチュアスポーツ)	750 回 4,000
						体 育 室 等	1,500 回 2,800

予 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
						暖 房 料 1,000
						備 付 物 品 等 650
						自動販売機設置分 234
				11 体 育 施 設 使 用 料	3,556	桜ヶ丘球 場 180
						祝津ヨットハウス 542
						弓 道 場 445
						入船公園庭球場 291
						小樽公園運動場 442
						望洋サッカー・ラグビー場 498
						平磯公園運動場ほか 1,014
						自動販売機設置分 144

2 手 数 料		355,015	358,410	△	3,395			
1 総 務 手 数 料		58,452	52,991		5,461	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	405	540 件 × 750 円
						2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	58,047	戸 籍 関 係 25,641
						戸 籍 謄 抄 本	22,400 件 × 450 円	10,080
						除 籍 謄 抄 本	18,890 件 × 750 円	14,167
						記 載 事 項	190 件	65
						附 票	2,950 件 × 300 円	885
						身 分 証 明	1,480 件 × 300 円	444
						住 民 票 関 係	53,740 件 × 300 円	16,122
						マイナンバーカード関係		509
						カード再交付	30 件 × 800 円	24
						通知カード再交付	970 件 × 500 円	485
						証 明		15,217
						印 鑑	28,300 件 × 300 円	8,490
						所 得 ほ か		6,727
						公 簿 閲 覧 ほ か		558
2 民 生 手 数 料		408	612	△	204	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	408	児童 1人 60 か月 × 4,000 円 240
								児童 1人(就学援助世帯) 84 か月 × 2,000 円 168

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 衛 生 手 数 料	千円 254,643	千円 263,331	△ 千円 8,688	1 保 健 所 手 数 料	千円 21,875	医 薬 関 係 千円 653
								病院・診療所許可検査 4 件 91 薬 局 許 可 17 件 199 毒劇物販売登録等 12 件 77 医薬品販売許可 30 件 286 衛 生 検 査 4,502 ふ ん 便 2,412 件 2,651 食 品 ほ か 549 件 1,851 狂 犬 病 予 防 5,632 登 録 料 300 件 900 死亡犬・猫焼却 500 件 1,925 注射済票ほか 4,245 件 2,807 食品衛生営業許可 9,123 飲 食 店 1,262 件 8,696 そ の 他 91 件 427 環境衛生関係 147 件 1,965
						2 廃棄物処理業等 許 可 手 数 料	171	
						3 使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	203	
						4 ご み 処 理 手 数 料	180,420	指 定 ご み 袋 177,940 燃やすごみ用 4,456,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ) 142,200 燃やさないごみ用 832,000 枚 (10円/5ℓ～80円/40ℓ) 35,740

						ごみ処理券	2,480
						燃やすごみ用	13,000 枚 (80円/枚) 1,040
						燃やさないごみ用	18,000 枚 (80円/枚) 1,440
					5 ごみ埋立処分 手数料	16,248	事業系一般廃棄物 2,139.3 t (142円/20kg) 15,189 事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 111.0 t (191円/20kg) 1,059
					6 し尿処理 手数料	32,002	一般家庭 1,829.5 kℓ (161円/20ℓ) 14,727 一般家庭 (減免世帯分) 262.8 kℓ (80円/20ℓ) 1,051 一般家庭以外 1,327.2 kℓ (241円/20ℓ) 15,993 過年度分 231
					7 浄化槽汚泥 処分手数料	3,673	一般家庭 690 kℓ (17円/10ℓ) 1,173 一般家庭以外 1,000 kℓ (25円/10ℓ) 2,500
					8 浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	51	
4 労働手数料	2,668	2,820	△	152	1 放課後児童 クラブ利用 手数料	2,668	児童 2人以上 108 か月 × 6,000 円 648 児童 2人以上(就学援助世帯) 36 か月 × 3,000 円 108 児童 1人 400 か月 × 4,000 円 1,600 児童 1人(就学援助世帯) 156 か月 × 2,000 円 312
5 農林水産業手数料	94	94	—	—	1 農業委員会 手数料	94	現況証明 85 その他の証明 9
6 商工手数料	1,162	809		353	1 計量器検査 手数料	1,162	質量計 965 個

予 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 9,767	千円 9,899	△ 千円 132	1 建 築 手 数 料	千円 6,904	建 築 確 認 等 324 件	千円 5,592
						許 可 申 請 5 件	581
						中 間 検 査 1 件	33
						長 期 優 良 住 宅 認 定 30 件	540
						低 炭 素 建 築 物 認 定 4 件	28
						仮 使 用 認 定 1 件	130
8 消 防 手 数 料	2,081	1,994	87	1 消 防 手 数 料	2,081	危 険 物 許 可 申 請 等 100 件	1,541
						甲種防火管理講習ほか	540
9 教 育 手 数 料	25,740	25,860	△ 120	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	25,740	児 童 2 人 以 上 540 か 月 × 6,000 円	3,240
						児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯) 108 か 月 × 3,000 円	324
						児 童 1 人 4,788 か 月 × 4,000 円	19,152
						児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 1,512 か 月 × 2,000 円	3,024

予 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 国 庫 支 出 金		千円 11,653,194	千円 11,192,870	千円 460,324		千円	千円
1	国 庫 負 担 金	9,605,483	10,229,427	△ 623,944			
	1 民 生 費 負 担 金	9,584,675	10,201,770	△ 617,095	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	13,200	歳出扶助費 17,600 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	20,412	歳出扶助費 27,217 千円 × 3/4
					5 身 体 障 害 者 福祉費 負担金	206,801	補 装 具 給 付 費 歳出扶助費 35,681 千円 × 1/2 17,840 自 立 支 援 医 療 歳出扶助費 377,923 千円 × 1/2 188,961 (更生医療) 給付費
					6 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,644,595	居 宅 介 護 歳出扶助費 86,400 千円 × 1/2 43,200 行 動 援 護 歳出扶助費 3,705 千円 × 1/2 1,852 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 431,000 千円 × 1/2 215,500 短 期 入 所 歳出扶助費 17,554 千円 × 1/2 8,777 生 活 介 護 歳出扶助費 1,303,862 千円 × 1/2 651,931 療 養 介 護 歳出扶助費 124,529 千円 × 1/2 62,264 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 6,815 千円 × 1/2 3,407

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						同 行 援 護 歳出扶助費 8,370 千円 × 1／2 4,185
						計 画 相 談 支 援 歳出扶助費 58,267 千円 × 1／2 29,133
						地 域 移 行 支 援 歳出扶助費 967 千円 × 1／2 483
						地 域 定 着 支 援 歳出扶助費 766 千円 × 1／2 383
						就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 578,172 千円 × 1／2 289,086
						自 立 訓 練 歳出扶助費 23,437 千円 × 1／2 11,718
						就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 81,955 千円 × 1／2 40,977
						共 同 生 活 援 助 歳出扶助費 562,322 千円 × 1／2 281,161 (グループホーム)
						就 労 定 着 支 援 歳出扶助費 154 千円 × 1／2 77
						自 立 生 活 援 助 歳出扶助費 228 千円 × 1／2 114
						高 額 障 害 歳出扶助費 694 千円 × 1／2 347 福 祉 サービス等 給 付 費
				7 障 害 児 施 設 給付費等負担金	194,373	障 害 児 相 談 支 援 歳出扶助費 25,628 千円 × 1／2 12,814
						児 童 発 達 支 援 歳出扶助費 159,686 千円 × 1／2 79,843
						放 課 後 等 歳出扶助費 201,964 千円 × 1／2 100,982 デ イ サービス
						保 育 所 等 歳出扶助費 1,076 千円 × 1／2 538 訪 問 支 援
						居 宅 訪 問 型 歳出扶助費 201 千円 × 1／2 100 児 童 発 達 支 援
						高 額 障 害 歳出扶助費 192 千円 × 1／2 96 福 祉 サービス等 給 付 費
				8 点 字 図 書 館 運営費負担金	6,531	基 本 額 13,063 千円 × 5／10

9 国民健康保険 基盤安定等 負担金	126,495	保険者支援分	基本額	252,991 千円 × 1/2	
10 低所得者保険料 軽減負担金	21,986	低所得者保険料軽減分	基本額	43,973 千円 × 1/2	
11 児童手当負担金	851,880	3 歳 未 満			196,680
		被 用 者	199,800 千円 × 37/45		164,280
		非 被 用 者	48,600 千円 × 4/6		32,400
		3 歳 ～ 小 学 生			477,600
		第 1 子 及 び 第 2 子	576,000 千円 × 4/6		384,000
		第 3 子 以 降	140,400 千円 × 4/6		93,600
		中 学 生	248,400 千円 × 4/6		165,600
		特 例 給 付	18,000 千円 × 4/6		12,000
12 児童扶養手当 負担金	285,600	歳出扶助費	856,800 千円 × 1/3		
13 児 童 福 祉 費 負 担 金	19,962	助 産 施 設	基本額	6,507 千円 × 1/2	3,254
		母子生活支援施設	基本額	33,418 千円 × 1/2	16,708
14 被 保 護 者 就 労 支 援 事業費負担金	4,423	基 本 額	5,898 千円 × 3/4		
15 生 活 保 護 費 負 担 金	6,181,307	歳出扶助費	基本額	8,241,744 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 16,468	千円 22,207	△ 千円 5,739	1 感染症予防事業 費 等 負 担 金	千円 6,265	検査機器整備事業費 基 本 額 3,468 千円 × 1/2 千円 1,734
								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 8,395 千円 × 1/2 4,197
								結 核 ・ 感 染 症 情 報 監 視 事 業 費 基 本 額 638 千円 × 1/2 319
						2 結 核 医 療 費 負 担 金	4,875	命令入所措置費（医療費） 基 本 額 6,500 千円 × 3/4
3 土 木 費 負 担 金			4,340	5,450	△ 1,110	3 母子保健衛生費 負 担 金	3,828	未熟児養育医療事業費 基 本 額 7,657 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
2 国 庫 補 助 金			2,022,214	933,285	1,088,929	1 地 籍 調 査 費 負 担 金	4,340	基 本 額 8,680 千円 × 1/2
1 総 務 費 補 助 金			31,562	56,583	△ 25,021	1 社会保障・税番 号制度システム 運用経費補助金	3,034	

				2 地方創生推進 交 付 金	2,611	移住促進事業経費 リノベーションまち づくり交流事業費 小樽アートイベント 魅力創出実証事業費	基 本 額 基 本 額 基 本 額	778 千円 × 1/2 2,900 千円 × 1/2 1,545 千円 × 1/2	389 1,450 772
				3 個人番号カード 交 付 事 業 費 補 助 金	25,917				
2 民 生 費 補 助 金	977,395	282,176	695,219	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 生活困窮者家計 改善支援事業費 補 助 金	64	基 本 額		96 千円 × 2/3	
				3 子どもの学習・ 生活支援事業費 補 助 金	711	基 本 額		1,423 千円 × 1/2	
				4 低所得者・子育て 世帯向けプレ ミアム付商品券 事 業 費 補 助 金	63,101				
				5 地域生活支援 事 業 補 助 金	51,320	手 話 通 訳 者 設 置 手話通訳者派遣費 「障害者週間」 啓 発 事 業 費 入 浴 サ ー ビ ス 音 声 機 能 障 害 者 発 声 訓 練	基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額 基 本 額	2,445 千円 × 1/2 1,020 千円 × 1/2 74 千円 × 1/2 1,800 千円 × 1/2 108 千円 × 1/2	1,222 510 37 900 54

予 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
						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 5,790 千円 × 1/2 2,895
						移 動 支 援 基 本 額 10,000 千円 × 1/2 5,000
						相 談 支 援 基 本 額 9,000 千円 × 1/2 4,500
						要 約 筆 記 者 派 遣 基 本 額 81 千円 × 1/2 40
						重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援 基 本 額 4,099 千円 × 1/2 2,049
						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 45,998 千円 × 1/2 22,999
						地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 基 本 額 9,000 千円 × 1/2 4,500
						福 祉 ホ ー ム 運 営 事 業 費 基 本 額 6,842 千円 × 1/2 3,421
						福祉バス運行事業費 基 本 額 3,237 千円 × 1/2 1,618
						点 字 図 書 館 管 理 運 営 事 業 費 基 本 額 90 千円 × 1/2 45
				6 障害者虐待防止 対策支援事業費 補助金	200	障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 基 本 額 400 千円 × 1/2
				7 特別児童扶養 手当事務取扱 交付金	300	
				8 子ども・子育て 支援交付金	25,922	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 5,288 千円 × 1/3 1,762

		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	3,507 千円 × 1/3	1,169
		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	3,917 千円 × 1/3	1,305
		延長保育事業費 補助金	基本額	7,599 千円 × 1/3	2,532
		一時預かり事業費 補助金	基本額	16,460 千円 × 1/3	5,486
		病児保育事業費補助金	基本額	4,275 千円 × 1/3	1,425
		地域子育て支援 センター事業費	基本額	30,125 千円 × 1/3	10,041
9 子ども・子育て 支援体制整備 総合推進事業費 補助金	138	民間施設分	基本額	200 千円 × 1/2	100
		公立保育所分	基本額	77 千円 × 1/2	38
10 子ども・子育て 支援整備交付金	12,633	民間施設分	基本額	42,110 千円 × 3/10	
11 保育所等整備 交付金	1,096	民間施設分	基本額	2,193 千円 × 1/2	
12 保育対策総合 支援事業費 補助金	5,400	保育体制強化事業費	45,000 円 × 12 か月 × 10 施設		
13 婦人保護事業費 補助金	858	相談員手当	基本額	1,663 千円 × 1/2	831
		相談員活動費	基本額	54 千円 × 1/2	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	
	千円	千円	千円	14 子どものための 教育・保育給付 交 付 金	千円 774,044	歳出扶助費 基 本 額 717,494 千円 × 1/2 千円 358,747 基 本 額 785,433 千円 × 0.52875 415,297
				15 母子・父子家庭 自立支援給付金 支 給 事 業 費 補 助 金	17,422	自 立 支 援 教 育 基 本 額 120 千円 × 3/4 90 訓 練 給 付 金 事 業 高 等 職 業 訓 練 基 本 額 23,110 千円 × 3/4 17,332 促 進 給 付 金 事 業
				16 生 活 保 護 費 補 助 金	20,186	嘱 託 報 酬 18,030 福祉相談員等 基 本 額 20,044 千円 × 3/4 15,033 自 立 支 援 員 基 本 額 5,994 千円 × 1/2 2,997 医療扶助適正化事業費 基 本 額 2,829 千円 × 3/4 2,121 管理経費（研修旅費等） 基 本 額 71 千円 × 1/2 35
3 衛 生 費 補 助 金	10,922	14,810	△ 3,888	1 結 核 医 療 費 補 助 金	890	医 療 療 養 給 付 費 基 本 額 1,780 千円 × 1/2
				2 感 染 症 予 防 事業費等補助金	8,699	結核対策特別促進事業費 基 本 額 6,797 千円 × 10/10 6,797 感染症等予防対策費 基 本 額 2,700 千円 × 1/2 1,350 がん検診推進事業費 基 本 額 664 千円 × 1/2 332 受動喫煙対策促進事業費 基 本 額 440 千円 × 1/2 220
				3 子ども・子育て 支 援 交 付 金	1,066	こんにちは赤ちゃん事業費 基 本 額 3,200 千円 × 1/3
				4 母子保健衛生費 補 助 金	150	産 後 ケ ア 事 業 費 基 本 額 300 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	4,736	4,714	22	1 子ども・子育て 支 援 交 付 金	4,736	放課後児童健全育成事業費 基 本 額 14,210 千円 × 1/3
5 土 木 費 補 助 金	626,346	473,318	153,028	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	626,346	特定空家等住宅除却費助成事業費 1,350 道路法定点検事業費 14,460 ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） 78,000 道路ストック更新事業費 17,040 橋りょう長寿命化事業費 232,112 除 雪 費 180,000 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台） 35,884 都市公園安全・安心事業費 19,000 木造住宅耐震改修促進経費 75 住宅エコリフォーム助成事業費 1,125 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 12,000 色内ふ頭老朽化対策事業費 23,200
6 消 防 費 補 助 金	13,800	—	13,800	1 緊急消防援助隊 設 備 整 備 費 補 助 金	13,800	機動力増強・近代化事業費 基 本 額 27,600 千円 × 1/2
7 教 育 費 補 助 金	357,453	97,394	260,059	1 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金	15,174	基 本 額 56,221 千円 × 1/3 × 81%

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					2 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
					3 へき地児童生徒 援助費等補助金	1,502	バス通学助成事業費 1,502 小 学 校 基 本 額 66 千円 × 1/2 33 中 学 校 基 本 額 2,938 千円 × 1/2 1,469
					4 就 学 援 助 費 補 助 金	4,070	要保護児童生徒援助費分 1,815 小 学 校 基 本 額 562 千円 × 1/2 281 中 学 校 基 本 額 3,069 千円 × 1/2 1,534 特別支援教育就学奨励費分 2,255 小 学 校 基 本 額 2,965 千円 × 1/2 1,482 中 学 校 基 本 額 1,547 千円 × 1/2 773
					5 要保護児童生徒 医療費補助金	66	小 学 校 医 療 費 133 千円 × 1/2
					6 耐 震 補 強 等 事 業 費 補 助 金	58,160	校 舎 基 本 額 81,910 千円 × 1/2 40,955 屋 体 基 本 額 25,808 千円 × 2/3 17,205
					7 建物大規模改造 事 業 費 補 助 金	138,902	校舎等耐震補強等 基 本 額 359,842 千円 × 1/3 119,947 事業費（幸小） トイレ改修事業費 基 本 額 56,865 千円 × 1/3 18,955 （銭函中）
					8 子ども・子育て 支 援 交 付 金	43,625	放課後児童健全育成事業費 基 本 額 130,878 千円 × 1/3

					9 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	95,449	基本額	146,846 千円 × 6.5/10
	○商工費補助金	—	4,290	△	4,290			
	3 国庫委託金	25,497	30,158	△	4,661			
	1 総務費委託金	547	434		113	1 自衛官募集 事務費委託金	150	
						2 人権擁護事務 委託金	75	
						3 戸籍住民基本 台帳費委託金	312	
						4 在外選挙人 名簿登録 事務費委託金	10	
	2 民生費委託金	23,572	28,339	△	4,767	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	23,252	
	3 衛生費委託金	1,378	1,385	△	7	1 国民栄養調査 費等委託金	618	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	760	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
17 道 支 出 金		千円 3,392,142	千円 3,247,005	千円 145,137		千円	千円
	1 道 負 担 金	2,733,174	2,661,085	72,089			
	1 総 務 費 負 担 金	5,687	5,705	△ 18	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,687	
	2 民 生 費 負 担 金	2,717,953	2,646,127	71,826	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,180	民 生 委 員 推 薦 会 1 回 × 16,682 円 17 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	103,400	補 装 具 給 付 費 歳 出 扶 助 費 35,681 千 円 × 1／4 8,920 自 立 支 援 医 療 歳 出 扶 助 費 377,923 千 円 × 1／4 94,480 (更 生 医 療) 給 付 費
					3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	822,292	居 宅 介 護 歳 出 扶 助 費 86,400 千 円 × 1／4 21,600 行 動 援 護 歳 出 扶 助 費 3,705 千 円 × 1／4 926 施 設 入 所 支 援 歳 出 扶 助 費 431,000 千 円 × 1／4 107,750 短 期 入 所 歳 出 扶 助 費 17,554 千 円 × 1／4 4,388 生 活 介 護 歳 出 扶 助 費 1,303,862 千 円 × 1／4 325,965 療 養 介 護 歳 出 扶 助 費 124,529 千 円 × 1／4 31,132 重 度 訪 問 介 護 歳 出 扶 助 費 6,815 千 円 × 1／4 1,703 同 行 援 護 歳 出 扶 助 費 8,370 千 円 × 1／4 2,092 計 画 相 談 支 援 歳 出 扶 助 費 58,267 千 円 × 1／4 14,566 地 域 移 行 支 援 歳 出 扶 助 費 967 千 円 × 1／4 241

		地 域 定 着 支 援	歳出扶助費	766 千円 × 1/4	191
		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	578,172 千円 × 1/4	144,543
		自 立 訓 練	歳出扶助費	23,437 千円 × 1/4	5,859
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	81,955 千円 × 1/4	20,488
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	562,322 千円 × 1/4	140,580
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	154 千円 × 1/4	38
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	228 千円 × 1/4	57
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	694 千円 × 1/4	173
4 障 害 児 施 設 給付費等負担金	97,186	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	25,628 千円 × 1/4	6,407
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	159,686 千円 × 1/4	39,921
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	201,964 千円 × 1/4	50,491
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	1,076 千円 × 1/4	269
		居 宅 訪 問 型 児 通 発 達 支 援	歳出扶助費	201 千円 × 1/4	50
		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
5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	382,448	保 険 基 盤 安 定 分	基 本 額	425,600 千円 × 3/4	319,200
		保 険 者 支 援 分	基 本 額	252,991 千円 × 1/4	63,248
6 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	10,993	低 所 得 者 保 険 料 軽 減 分	基 本 額	43,973 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 404,080	保 険 基 盤 安 定 分 基 本 額 538,774 千 円 × 3/4 千円
						8 児 童 手 当 負 担 金	189,660	3 歳 未 満 25,860 被 用 者 199,800 千 円 × 4/45 17,760 非 被 用 者 48,600 千 円 × 1/6 8,100 3 歳 ～ 小 学 生 119,400 第 1 子 及 び 第 2 子 576,000 千 円 × 1/6 96,000 第 3 子 以 降 140,400 千 円 × 1/6 23,400 中 学 生 248,400 千 円 × 1/6 41,400 特 例 給 付 18,000 千 円 × 1/6 3,000
						9 児 童 福 祉 費 負 担 金	9,981	助 産 施 設 基 本 額 6,507 千 円 × 1/4 1,627 母 子 生 活 支 援 施 設 基 本 額 33,418 千 円 × 1/4 8,354
						10 子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 費 負 担 金	432,302	私 立 保 育 所 220,517 3 歳 未 満 基 本 額 651,837 千 円 × 0.235625 153,589 3 歳 以 上 基 本 額 267,709 千 円 × 1/4 66,928 私 立 幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 211,785 2 号 ・ 3 号 77,083 3 歳 未 満 基 本 額 133,594 千 円 × 0.235625 31,478 3 歳 以 上 基 本 額 182,421 千 円 × 1/4 45,605 全 国 統 一 基 本 額 267,362 千 円 × 1/4 66,841 地 方 単 独 基 本 額 135,722 千 円 × 1/2 67,861

				11 生活保護費負担金	241,431	歳出扶助費 基本額 965,725 千円 × 1/4	
	3 衛生費負担金	9,534	9,253	281	1 予防接種事故救済費負担金	6,870	
					2 母子保健衛生費負担金	1,914	未熟児養育医療事業費 基本額 7,657 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	397,859	391,398	6,461			
	1 総務費補助金	3,500	2,000	1,500	1 移住支援事業費交付金	1,500	基本額 2,000 千円 × 3/4
					2 原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業
	2 民生費補助金	313,272	299,560	13,712	1 地域生活支援事業補助金	25,657	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 1,020 千円 × 1/4 255 「障害者週間」啓発事業費 基本額 74 千円 × 1/4 18 入浴サービス 基本額 1,800 千円 × 1/4 450 音声機能障害者発声訓練 基本額 108 千円 × 1/4 27 障害者自立支援 基本額 160 千円 × 1/4 40 手話通訳者養成 基本額 1,000 千円 × 1/4 250 日中一時支援 基本額 5,790 千円 × 1/4 1,447 移動支援 基本額 10,000 千円 × 1/4 2,500

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								相 談 支 援 基 本 額 9,000 千円 × 1/4 2,250
								要 約 筆 記 者 派 遣 基 本 額 81 千円 × 1/4 20
								重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援 基 本 額 4,099 千円 × 1/4 1,024
								成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 基 本 額 1,900 千円 × 1/4 475
								日 常 生 活 用 具 給 付 基 本 額 45,998 千円 × 1/4 11,499
								地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費 基 本 額 9,000 千円 × 1/4 2,250
								福 祉 ホ ー ム 運 営 事 業 費 基 本 額 6,842 千円 × 1/4 1,710
								福祉バス運行事業費 基 本 額 3,237 千円 × 1/4 809
								点 字 図 書 館 管 理 運 営 事 業 費 基 本 額 90 千円 × 1/4 22
						2 自 助 具 給 付 費 交 付 金	74	基 本 額 148 千円 × 1/2
						3 障 害 者 虐 待 防 止 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	100	障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 基 本 額 400 千円 × 1/4
						4 老 人 福 祉 費 金 補 助 金	1,574	高 齢 者 見 守 り ネット ワ ー ク 事 業 費 基 本 額 28 千円 × 2/3 19
								老人クラブ運営費 基 本 額 1,847 千円 × 2/3 1,231
								老人クラブ連合会 基 本 額 486 千円 × 2/3 324

5 介護保険 低所得者利用 者負担助成 事業費補助金	3,900	基 本 額	5,200 千円 × 3/4	
6 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	129,326	医 療 扶 助 費	251,250 千円 × 1/2	125,625
		事 務 費	7,403 千円 × 1/2	3,701
7 子ども・子育て 支 援 交 付 金	25,922	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 5,288 千円 × 1/3	1,762
		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 3,507 千円 × 1/3	1,169
		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 3,917 千円 × 1/3	1,305
		延長保育事業費 補助金	基本額 7,599 千円 × 1/3	2,532
		一時預かり事業費 補助金	基本額 16,460 千円 × 1/3	5,486
		病児保育事業費補助金	基本額 4,275 千円 × 1/3	1,425
		地 域 子 育 て 支 援 センター事業費	基本額 30,125 千円 × 1/3	10,041
8 ひとり親家庭等 生活支援事業費 補助金	2,284	ひ と り 親 家 庭 等 ヘルパー派遣事業費	基本額 201 千円 × 3/4	150
		子どもの学習・生活 支 援 事 業 費	基本額 2,846 千円 × 3/4	2,134
9 認定こども園 施設整備補助金	6,939	民 間 施 設 分	基本額 198,250 千円 × 1/2 × 7 %	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				10 子ども・子育て支援整備交付金	12,633	民 間 施 設 分 基 本 額 42,110 千円 × 3/10
				11 保育対策総合支援事業費補助金	2,700	保育体制強化事業費 22,500 円 × 12 か月 × 10 施設
				12 社会福祉事務所費補助金	472	産休等代替職員賃金 基 本 額 472 千円 × 10/10
				13 電源立地地域対策交付金	5,000	市立保育所費（臨時雇用者賃金）
				14 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	24,068	公 立 保 育 所 分 基 本 額 12,240 千円 × 1/2 6,120 民 間 施 設 分 基 本 額 35,896 千円 × 1/2 17,948
				15 発達支援センター事業費交付金	1,087	基 本 額 2,174 千円 × 1/2
				16 こども医療助成事業費補助金	46,644	医 療 扶 助 費 88,048 千円 × 1/2 44,024 事 務 費 5,241 千円 × 1/2 2,620
				17 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	24,892	医 療 扶 助 費 47,521 千円 × 1/2 23,760 事 務 費 2,264 千円 × 1/2 1,132
3 衛 生 費 補 助 金	15,899	15,074	825	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,223	基 本 額 9,336 千円 × 2/3
				2 薬事監視等事務費交付金	491	4,912 円 × 100 件

				3 消費者行政 活性化事業費 補助金	473	管理経費（衛生試験費）
				4 子ども・子育て 支援交付金	1,066	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,200 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	1,546	基本額 2,320 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	4,736	4,714	22	1 子ども・子育て 支援交付金	4,736	放課後児童健全育成事業費 基本額 14,210 千円 × 1/3
5 農林水産業費補助金	4,952	2,216	2,736	1 農業委員会費 交付金	1,774	農業委員会運営費
				2 農業次世代 人材投資 事業費補助金	2,250	
				3 未来につなぐ 森づくり推進 事業費補助金	928	

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 商 工 費 補 助 金	千円 4,567	千円 3,757	千円 810	1 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	千円 4,567	消費生活相談等業務委託料 1,382 消費者行政活性化事業費 3,185
	7 土 木 費 補 助 金	2,326	2,917	△ 591	1 地 籍 調 査 費 補 助 金	2,170	基 本 額 8,680 千円 × 1/4
					2 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	156	
	8 消 防 費 補 助 金	1,757	1,757	—	1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,757	
	9 教 育 費 補 助 金	46,850	59,403	△ 12,553	1 被 災 児 童 生 徒 就 学 支 援 等 事 業 交 付 金	393	就 学 援 助 費 393 小 学 校 基 本 額 133 千円 × 10/10 133 中 学 校 基 本 額 260 千円 × 10/10 260
					2 部 活 動 指 導 員 配 置 促 進 事 業 補 助 金	1,344	嘱託報酬（部活動指導員） 基 本 額 2,016 千円 × 2/3
					3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	43,625	放課後児童対策費 基 本 額 130,878 千円 × 1/3
					4 教 育 支 援 活 動 促 進 事 業 費 補 助 金	1,488	教育支援活動推進事業費 1,288 学 校 教 育 支 援 基 本 額 1,103 千円 × 2/3 735 家 庭 教 育 支 援 基 本 額 830 千円 × 2/3 553 「樽っ子学校サポート」 基 本 額 300 千円 × 2/3 200 関 係 経 費

3	道 委 託 金	261,109	194,522	66,587		
1	総 務 費 委 託 金	255,884	189,809	66,075	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	163,580 納 税 義 務 者 52,049 人 × 3,000 円 156,147 過 年 度 還 付 金 等 7,433
					2 参 議 院 議 員 選 挙 費 金 委 託 金	49,500 歳 出 同 額
					3 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 金 委 託 金	34,000 歳 出 同 額
					4 統 計 調 査 費 金 委 託 金	7,654 歳 出 同 額
					5 国 勢 調 査 費 金 委 託 金	1,150 歳 出 同 額
2	民 生 費 委 託 金	23	3	20	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	23 国 民 生 活 基 礎 調 査 ほ か
3	衛 生 費 委 託 金	2,674	2,212	462	1 保 健 所 事 務 費 金 委 託 金	2,360 保 健 所 事 務 取 扱 費
					2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	314 厚 生 統 計 費
4	農 林 水 産 業 費 委 託 金	459	472	△ 13	1 農 業 委 員 会 費 金 委 託 金	457 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 1,296	千円 1,259	千円 37	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	126	
					3 ダ ム 記 念 館 管 理 費 委 託 金	896	
					4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	244	
6	教 育 費 委 託 金	773	767	6	1 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 関 係 経 費 委 託 金	773	

予 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 財 産 収 入		千円 62,905	千円 49,198	千円 13,707		千円	千円
1	財 産 運 用 収 入	46,176	48,756	△ 2,580			
	1 財 産 貸 付 収 入	42,930	45,433	△ 2,503	1 貸 地 料	14,768	一 般 貸 地 12,663 道 営 住 宅 敷 地 1,764 旧 魚 揚 場 341
					2 貸 家 料	8,853	一 般 貸 家 4,735 旧 堺 小 学 校 875 ホームヘルパー事務所 270 旧 魚 揚 場 1,606 於 古 発 川 店 舗 610 旧小樽倉庫事務所 757
					3 車 両 貸 付 料	156	ご み 収 集 車
					4 産 業 会 館 収 入	15,573	建 物 貸 付 料 10,526 電 気 料 収 入 3,054 水 道 料 収 入 326 暖 房 料 収 入 ほか 1,667
					5 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,580	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 3,246	千円 3,323	△ 千円 77	1 利 子 及 び 配 当 金	千円 3,246	利 子 収 入 千円 2,727
						まちづくり事業資金基金 154
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金 51
						ふるさと応援基金 111
						国際交流事業資金基金 9
						庁舎建設資金基金 34
						防災・減災対策事業資金基金 2
						ボランティア活動資金基金 7
						社会福祉事業資金基金 371
						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 6
						荒木水産振興資金基金 49
						商工業振興資金基金 20
						岸條太郎商工業振興資金基金 6
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 60
						天狗山観光施設整備資金基金 2
						観光振興資金基金 8
						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	16
							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	5
							社 会 教 育 振 興 資 金 基 金	17
							文 化 芸 術 振 興 基 金	1
							青少年科学技術賞資金基金	2
							市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金	2
							財 政 調 整 基 金	1,667
							配 当 金	519
							北 海 道 放 送 (株)	1,250 千円 × 9.6 % 120
							(株) ド ー コ ン	120 千円 × 15.0 % 18
							北 海 道 曹 達 (株)	1,050 千円 × 12.0 % 126
							苫小牧広域森林組合	60 千円 × 5.0 % 3
							(株) 北 洋 銀 行	1,050 千円 × 24.0 % 252
	2 財 産 売 払 収 入	16,729	442	16,287				
	1 不 動 産 売 払 収 入	200	250	△ 50	1 立木売払収入	200		
	2 物 品 売 払 収 入	1,017	192	825	1 不用物品売払収入	1,017		
	3 有 価 証 券 売 払 収 入	15,512	—	15,512	1 有価証券売払収入	15,512		

予 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 寄 附 金		千円 102	千円 2	千円 100		千円	千円
	1 寄 附 金	102	2	100			
	1 寄 附 金	102	2	100	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
					2 民 生 費 寄 附 金	100 医療扶助費（こども・市の単独分）	

繰入金				繰入金		
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰 入 金	千円 1,824,219	千円 1,371,598	千円 452,621		千円	千円
1 特 別 会 計 繰 入 金	73,673	—	73,673			
1 特 別 会 計 繰 入 金	73,673	—	73,673	1 港 湾 整 備 事 業 特別会計繰入金	73,673	
2 基 金 繰 入 金	1,750,546	1,371,598	378,948			
1 基 金 繰 入 金	1,750,546	1,371,598	378,948	1 小 樽 フ ァ ン が 支えるふるさと ま ち づ く り 資 金 基 金 繰 入 金	8,469	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,000 都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費） 35 歴史的建造物等保全対策費 234 施設維持補修費（総合博物館） 400 収蔵車両等補修事業費 3,000 アイアンホース号整備事業費 1,800
				2 ふ る さ と 応 援 基 金 繰 入 金	120,000	（仮称）北前船寄港地フォーラム i n 北海道 1,000 小樽・石狩実行委員会補助金 地域公共交通活性化事業費 500 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 3,720 障害者タクシー利用助成事業費 700 医療扶助費（こども・市の単独分） 37,078 母子保健対策費（産後ケア事業費） 150 不妊検査助成事業費 1,000 健康診査等事業費（各種がん検診） 3,234 健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 600

繰 入 金							繰 入 金	
予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
		千円	千円	千円		千円		千円
							若者就職マッチング支援事業費	1,600
							小樽産農産物P R事業費補助金	100
							水産物ブランド化推進事業費	1,700
							創業支援事業費	25,000
							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
							トイレの洋式化等整備事業費 (はまなす公園ほか7か所)	4,000
							小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000
							消防団員安全装備品等整備事業費	580
							小学校英語教育推進事業費	1,500
							児童用机・椅子更新事業費	2,690
							校舎等耐震診断経費	11,000
							教育用パソコン整備事業費	14,356
							小 学 校	10,957
							中 学 校	3,399
							「小樽の歴史」作成経費	1,700
							嘱託報酬 (部活動指導員)	672
							生徒用机・椅子更新事業費	1,520
							子ども読書活動推進事業費	1,700
							手宮公園競技場整備事業費	2,400
					3 防災・減災対策事業資金基金繰入金	1,230	防災関係経費 (避難所機能強化事業費)	730
							非常時停電対策関係経費 (指定避難所)	500

4 国際交流事業 資金基金繰入金	600	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	9,042	福祉除雪関係事業費	2,000
		ボランティア育成事業費補助金	2,313
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	167
		地域生活支援事業費（入浴サービス）	450
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	475
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	100
		高齢者見守りネットワーク事業費	231
		老壮大学運営委員会補助金	790
		点字図書館管理運営事業費	2,500
		子育てトレーニング教室開催事業費	16
6 青少年育成資金 基金繰入金	362	青少年健全育成費	208
		青少年健全育成事業費	12
		リーダー養成研修費	196
		地域子供会育成連絡協議会補助金	154
7 荒木水産振興 資金基金繰入金	2,000	水産振興活動費補助金	300
		水産物ブランド化推進事業費	1,700
8 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金繰入金	5,500	朝里川温泉湯湯施設等整備事業費	

繰入金

繰入金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	9 観 光 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	千円 3,000	千円 観光宣伝費（観光ポスター等制作事業費）
				10 緑 化 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	200	環境緑化推進事業費
				11 まちづくり事業 資金基金繰入金	20,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
				12 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	3,096	奨学金
				13 交 通 災 害 遺 児 奨学資金基金 繰 入 金	633	交通災害遺児高等学校進学学資金
				14 沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 資金基金繰入金	602	青少年スポーツ振興事業費
				15 教 育 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	3,400	I C T教育促進事業費

					16 文化芸術振興 基金繰入金	100	文化祭実行委員会補助金	
					17 社会教育振興 資金基金繰入金	700	父母と教師の会連合会補助金 スクール・ライブラリー便事業費	100 600
					18 財政調整基金 繰入金	1,571,612		

予 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 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	
22 諸 収 入		千円 2, 742, 752	千円 3, 000, 295	千円 △ 257, 543		千円	千円
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000	52,000	△ 2,000			
	1 延 滞 金	50,000	52,000	△ 2,000	1 滞 納 延 滞 金	50,000	
	2 預 金 利 子	10	11	△ 1			
	1 預 金 利 子	10	11	△ 1	1 預 金 利 子	10	
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2,352,181	2,499,651	△ 147,470			
	1 貸 付 金 元 利 収 入	2,352,181	2,499,651	△ 147,470	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	10,000	小樽地域雇用創造協議会貸付金
					3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,182,025	設 備 総 合 資 金 170,130 (旧) 設備等近代化資金 3,013 (旧) 店舗等改善資金 40,032 商店街グレードアップ資金 1,634 中小企業特別資金（マルタル資金） 1,719,665 経営安定短期特別資金 214,128

予 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 10,654
								元 金 10,500
								利 子 年 1.475 % 154
								海水浴場対策委員会貸付金 22,769
								元 金 22,439
								利 子 年 1.475 % 330
						4 土木費貸付金 元 利 収 入	124,768	融 雪 施 設 設 置 資 金 84
								(株)アールアイ 85,239
								元 金 84,000
								利 子 年 1.475 % 1,239
								(旧)共同住宅建設改良資金 28,242
								バリアフリー等住宅改造資金 11,203
						5 教育費貸付金 収 入	388	奨 学 金 元 金
						6 衛生費貸付金 収 入	30,000	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		340,561	448,633	△ 108,072			
1 弁 償 金	2		2	2	—	1 弁 償 金	2	原動機付自転車標識再交付
2 雑	入		340,559	448,631	△ 108,072	1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	2,251	

2 市町村・国際 文化アカデミ ー研修受講 助成金収入	30	職員研修費	
3 水道局共用 維持費負担金 収入	5,291	電話共用維持費	1,720
		電子計算機共用維持費	3,571
4 広告料収入	5,495	広告付き地図及び庁舎案内板広告料	189
		広報おたる発行経費	4,183
		ホームページ広告料	101
		窓口番号表示盤広告料	425
		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	36
		桜ヶ丘球場広告料	213
5 病院共用維持費 負担金収入	1,134	電子計算機共用維持費	
6 庁舎管理費 負担金収入	985	本庁舎	
7 旧堺小学校 利用者負担金 収入	2,847		
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	1,340		

予 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	98	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	231	スポーツ普及事業費 21 老壮大学運営委員会補助金 210
				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	46,451	重度心身障害者 高額療養費等 38,879 こ ども 高額療養費等 4,852 ひとり親家庭等 高額療養費等 2,720
				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	94	健康教育事業費交付金	21
		母子保健事業費	40
		栄養改善対策費	33
19 国保特会 負担金収入	16,036	各種予防接種費	14,043
		健康診査事業費（各種がん検診費）	1,993
20 周産期医療 負担金収入	3,460	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	1,888		
22 鉄くず等 売払収入	82,711		
23 日本容器包装 リサイクル協会 再商品化合理化 拠出金収入	33		
24 やんぐすくーる 講座受講料	33		
25 生活講座 受講料	324		
26 農地中間管理 事業委託金収入	149		
27 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	1,394		

予 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	28 消費生活相談等 負 担 金 収 入	千円 1,107	千円
					29 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
					30 除雪費負担金 収 入	46,200	
					31 住 宅 敷 地 転 貸 料	3,246	長 橋 3,488.90 m ² 1,629 赤 岩 995.83 m ² 181 最 上 2,461.83 m ² 1,436
					32 ポートラジオ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,074	
					33 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	396	
					34 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	4,899	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）
					35 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	13,094	歳出同額
					36 公 宅 貸 付 料	78	
					37 宝くじ交付金 収 入	18,449	語学指導等外国青年招致事業費

38 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	1,974	
39 札幌交響楽団 コンサート 開催助成金 収 入	1,500	
40 企画展等開催 経費助成金収入	286	
41 美術散歩バス 利用者負担金 収 入	36	
42 はつらつ講座 受 講 料	2,490	3,000 円 × 830 人
43 スポーツ振興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,245	歩くスキー事業費 165 学校開放事業費 1,000 水泳教室開催経費 1,000 市民スポーツ大会実行委員会補助金 80
44 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	45	
45 他会計運用 金 利 子 収 入	10	
46 後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	5,751	

予 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 雑 入	千円 7,364	千円 15
								公衆電話使用料等通信運搬費
								情報公開関係経費負担金収入
								行旅病人等扶助費
								光熱水費等管理経費
								港湾庁舎清掃委託負担金収入
								港湾施設光熱水費負担金収入
								埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入
								不動産鑑定評価負担金収入
								観光振興室庁舎管理経費等負担金収入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
23 市 債		千円 3,962,600	千円 3,134,500	千円 828,100		千円	千円
1 市 債	債	3,962,600	3,134,500	828,100			
1 総 務 債	債	243,200	55,700	187,500	1 除 却 事 業 債	30,600	旧北山中学校建物解体事業
					2 新 幹 線 整 備 事 業 債	17,100	北海道新幹線建設費負担金
					3 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	30,300	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
					4 庁舎等施設整備 事 業 債	4,500	屋上防水改修事業（塩谷サービスセンター）
					5 防災対策事業債	156,000	防災行政無線（同報系）整備事業 150,000 防災情報通信設備整備事業 6,000
					6 町内会館等建設 助 成 事 業 債	4,700	町内会館等建設助成金

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	
2 民 生 債	1 過疎地域自立促進特別事業債	千円 178,700	千円 266,700	△ 88,000	千円 173,800	ふれあいパス事業	千円
	2 民間保育施設等整備支援事業債				3,400	民間保育施設等整備支援事業費補助金	
	3 民生施設整備事業債				1,500	非常用放送設備改修事業（市民センター）	
	3 衛 生 債	88,200	14,500	73,700	3,300	大気汚染監視測定機器整備事業	
	2 夜間急病センター施設整備事業債				12,000	非常用発電機整備事業	
	3 保健所施設整備事業債				1,300	検査機器整備事業	
	4 清掃運搬施設等整備事業債				22,400	ごみ収集車購入（バッカー車・リフト付2tダンプ）	

					5 廃棄物処理施設 整備事業債	49,200	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
4 労	働	債	3,700	—	3,700	1 勤 労 女 性 センター施設 整備事業債	3,700	屋上防水改修事業（勤労女性センター）
5 土	木	債	1,376,600	1,085,000	291,600	1 過疎地域自立 促進特別事業債	39,400	既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業 10,000 街路防犯灯維持費補助金 29,400
						2 交通安全施設 整備事業債	13,100	車両接近表示システム整備事業（毛無山展望所）
						3 道路新設改良 事業債	646,700	市 道 整 備 事 業 40,500 臨時市道整備事業 350,000 ロードヒーティング更新事業 67,000 交 付 金 事 業 57,000 単 独 事 業 10,000 道路ストック更新事業 11,000 橋りょう長寿命化事業 178,200
						4 建設機械整備 事業債	17,600	建設機械整備（ロータリ除雪車購入 2台）

予 算 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	5 河 川 整 備 事 業 債	千円 32,500	河 川 整 備 事 業 千円
						6 都市計画事業債	18,800	都市公園安全・安心事業
						7 港 湾 事 業 債	608,500	築港臨海公園記念遊具更新事業 2,200 (株)マリンウェーブ保管庫解体事業 4,500 国 直 轄 事 業 278,600 北 防 波 堤 改 良 事 業 15,000 第 3 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 242,000 第 3 号 ふ 頭 泊 地 改 良 事 業 21,600 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 29,800 色内ふ頭老朽化対策事業 215,700 港内泊地しゅんせつ事業 51,800
	6 消 防 債		96,600	55,600	41,000	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	75,600	庁舎等女性専用施設整備（銭函支署） 9,700 機動力増強・近代化事業 55,000 （災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入） 消防・防災施設整備（消防団小型動力ポンプ付積載車購入） 10,900

				2 消防庁舎建設 事業債	21,000	(仮称) 消防署手宮支署建設事業	
7 教 育 債	660,600	25,000	635,600	1 義務教育施設 整備事業債	571,700	校舎等耐震補強等事業（幸小） トイレ改修事業（銭函中） 屋外運動場改修事業（朝里中）	524,600 37,500 9,600
				2 社会教育施設 整備事業債	88,900	図書館施設改修事業 総合博物館施設整備事業 美術館施設改修事業 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事	5,000 17,600 15,000 51,300
8 臨 時 財 政 対 策 債	1,315,000	1,632,000	△ 317,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	1,315,000		
歳 入 合 計	57,201,301	55,110,311	2,090,990				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 265,567	千円 268,307	千円		千円	千円		千円 5	千円 265,562
	(給)								
	71,520	64,224							
	計								
	337,087	332,531	4,556						
1 議 会 費	265,567	268,307						5	265,562
	(給)								
	71,520	64,224							
	計								
	337,087	332,531	4,556						
1 議 会 費	265,567	268,307		1 報 酬	194,366	(職員給与費 10 人 71,520 千円)			265,562
	(給)								
	71,520	64,224							
	計								
	337,087	332,531	4,556	4 共 済 費	49,033	議 員 報 酬 192,828			
						議 長 月 534,000 円			
				7 賃 金	792	副 議 長 月 482,000 円			
						議 員 月 441,000 円			
				9 旅 費	5,324	期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.4)			
				10 交 際 費	440	嘱 託 報 酬 1,538			
						費 用 弁 償 4,124			
				11 需 用 費	4,602	議 会 交 際 費 440			
						おたる市議会だより発行経費 4,545			
				12 役 務 費	823	会 議 録 作 成 委 託 料 1,985			
						「市民と語る会」開催経費 40			
				13 委 託 料	2,027	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			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,767	全 国 議 長 会 等 負 担 金 636			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 84			
				18 備 品 購 入 費	117				

						19 負担金、補助 及び交付金	5,276	議員共済会負担金（既年金裁定者分）	49,033			
								管 理 経 費	3,654	雑 入		5

総 務				総 務					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,732,431 (給 2,673,023 計 4,405,454	千円 1,395,503 2,745,388 4,140,891	千円 264,563		千円	千円		千円 722,497	千円 1,009,934
1 総 務 管 理 費	(給 1,348,560 2,007,887 計 3,356,447	1,133,976 2,067,468 3,201,444	155,003					330,042	1,018,518
1 一 般 管 理 費	388,692 (給 2,007,887 計 2,396,579	358,233 2,067,468 2,425,701	△ 29,122	1 報 酬	11,536	(特別職給 2 人 28,931 千円) (職員給与費 186 人 1,978,956 千円)			378,365
				4 共 済 費	137,660	公平委員会委員報酬	45		
				7 賃 金	37,273	特別職報酬等審議会委員報酬	60		
				8 報 償 費	169	固定資産評価審査委員会委員報酬	19		
						文化芸術審議会委員報酬	120		
				9 旅 費	2,344	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		
				10 交 際 費	750	嘱 託 報 酬	11,144		
				11 需 用 費	46,398	社 会 保 険 料	129,422		
						雇 用 保 険 料	6,250	負 担 金 収 入	2,251
				12 役 務 費	21,444	労 災 保 険 料	1,988		
						臨 時 雇 用 者 賃 金	37,273		
				13 委 託 料	100,887	表 彰 費	216		
				14 使用料及び 賃 借 料	24,749	職 員 研 修 費	3,200	雑 入	30
						コンプライアンス推進費	127		
				19 負担金、補助 及び交付金	5,482	市 交 際 費	750		

電話交換業務委託料	10,635		
庁舎清掃等委託料	21,854		
本庁舎宿日直管理業務委託料	22,082		
衛生管理費	8,318		
電話機器賃借料	3,085		
自動車用経費	21,479		
例規システム整備事業費	2,748		
債 務 負 担 分	2,730		
現 年 度 追 加 分	18		
人事給与システム改修事業費	6,000		
P C B廃棄物処理等関係経費	27,569		
P C B安定器調査関係経費	1,774		
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	1,920		
管 理 経 費	67,119	雑 入	15
		臨時運行許可 手数料	405
		道 負 担 金	5,687
		預 金 利 子	10
		水 道 局 共用維持費 負担金収入	1,720

総 務										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円	広 告 料 収 入	千円 189	千円
								雑 入	20	
	2 情 報 処 理 費	382,975	358,820	24,155	1 報 酬	3,277	嘱 託 報 酬	3,277		375,236
					9 旅 費	26	電 子 計 算 機 等 管 理 費	103,605	水 道 局 共 用 維 持 費	3,571
					11 需 用 費	3,475	シ ス テ ム 運 用 支 援 業 務 委 託 料	23,348	負 担 金 収 入	
					12 役 務 費	20,063	電 算 機 等 保 守 料	42,672	病 院 共 用 維 持 費	1,134
					13 委 託 料	78,309	電 子 計 算 機 等 経 費	35,295	負 担 金 収 入	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	269,877	地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 負 担 金	180		
					18 備 品 購 入 費	1,014	北 海 道 電 子 自 治 体 共 同 運 営 協 議 会 負 担 金	10		
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,934	管 理 経 費	2,100		
							情 報 化 推 進 事 業 費	120,327		
							債 務 負 担 分	82,646		
							現 年 度 追 加 分	348		
							平 成 31 年 度 計 上 分	19,333		
							パ ソ コ ン 更 新	11,430		
							総 額	114,300 千円		
							予算内訳 { 31 年度	11,430 千円		
							32～36 年度	102,870 千円		
							L G W A N シ ン ク ラ イ ア ン ト	—		
							総 額	256,890 千円		
							予算内訳 { 31 年度	— 千円		
							32～37 年度	256,890 千円		

							L T S Cライセンス	614			
							総 額	4,091 千円			
							予算内訳	31 年度 614 千円 32～36 年度 3,477 千円			
							officeライセンス（その2）	7,289			
							総 額	29,155 千円			
							予算内訳	31 年度 7,289 千円 32～34 年度 21,866 千円			
							機 器 保 守 等 経 費	18,000			
							行政情報システム整備事業費	148,949			
							債 務 負 担 分	147,612			
							現 年 度 追 加 分	1,315			
							し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム	22			
							社会保障・税番号制度システム運用経費	6,817	国 庫 補 助 金	3,034	
3 広 報 費	30,841	31,841	△	1,000	1 報 酬	1,639	嘱 託 報 酬	1,639			26,497
					9 旅 費	12	広報おたる発行経費	22,100	国 庫 委 託 金	60	
					11 需 用 費	16,571	視覚障害者用広報発行経費	35	広 告 料 収 入	4,183	
					12 役 務 費	11,724	テレビ・FM広告料	5,738			
					13 委 託 料	446	ウェブアクセシビリティ向上事業費	400			
					14 使用料及び賃借料	447	管 理 経 費	929	広 告 料 収 入	101	
					19 負担金、補助及び交付金	2					

総 務				総 務						
予 算 科 目				比 較	各 目 明 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
	4 財 産 管 理 費	105,222	97,722	7,500	9 旅 費	4	建 物 火 災 保 険 料	1,090		29,825
					11 需 用 費	12,679	施 設 賠 償 保 険 料	634		
					12 役 務 費	6,080	自 動 車 損 害 等 保 険 料	2,956		
					13 委 託 料	38,482	不 動 産 鑑 定 評 価 手 数 料	746		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	203	土 地 測 量 委 託 料	650		
							個別施設計画策定事業費（債務負担分）	3,435		
					15 工 事 請 負 費	44,366	建築物保全システム改修事業費	2,300		
					16 原 材 料 費	63	旧北山中学校建物解体事業費	34,000	市 債	30,600
					18 備 品 購 入 費	150	非常時停電対策関係経費（教育委員会庁舎）	150		
					19 負担金、補助及び交付金	3,195	ブロック塀等安全対策事業費（旧堺小学校）	3,500		
							施 設 等 維 持 補 修 費	2,000		
							庁 舎 等 維 持 管 理 経 費	40,391		
							エレベーター保守点検委託料	257		
							防災設備保守点検委託料	16,227		
							施 設 改 修 事 業 費	5,000		
							施 設 維 持 補 修 費	10,249		
							管 理 経 費	8,658		
							分庁舎維持管理経費	9,188		
							燃 料 ・ 光 熱 水 費	5,233		
							庁 舎 管 理 委 託 料	3,709		
							管 理 経 費	246		
							旧寿原邸維持管理経費	734		
							旧堺小学校管理経費	3,321		
							管 理 経 費	127		
								庁 舎 使 用 料	672	

								用 地 使 用 料	21		
								構 内 駐 車 使 用 料	1,356		
								貸 地 料	12,860		
								貸 家 料	5,610		
								市街地再開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	3,580		
								配 当 金	267		
								物品売払収入	1,017		
								有価証券売払 収 入	15,512		
								雑 入	3,902		
5 企 画 費	131,197	136,788	△ 5,591	1 報 酬	829	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		74,868
				7 賃 金	1,153	北 海 道 新 幹 線 推 進 費	19,612				
				8 報 償 費	1,044	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	320				
				9 旅 費	2,126	北海道新幹線建設費負担金	19,000	市 債	17,100		
				11 需 用 費	2,377	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217				
				12 役 務 費	5,755	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	75				
				13 委 託 料	47,207	定住自立圏構想推進経費	600				
				14 使用料及び 賃 借 料	1,445	総合計画策定関係経費	4,000				
				19 負担金、補助 及び交付金	68,943	総合戦略推進事業費	590				
				25 積 立 金	318	ふるさと納税関係経費	46,700				
						移住促進事業経費	1,200	国 庫 補 助 金	389		
						移住支援事業費	2,000	道 補 助 金	1,500		
						自治基本条例推進等事業費	500				
						日本遺産関係経費	4,925				
						日本遺産認定関係経費	650				

総 務							総 務			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							日本遺産地域活性化事業費	1,775		
							北前船日本遺産推進協議会負担金	500		
							(仮称)北前船寄港地フォーラム i n 北海道 小樽・石狩実行委員会補助金	2,000	基 金 繰 入 金	1,000
							建築ストック・リノベーションまちづくり事業費	4,445		
							リノベーションまちづくり交流事業費	2,900	国 庫 補 助 金	1,450
							小樽アートイベント魅力創出実証事業費	1,545	国 庫 補 助 金	772
							地域公共交通活性化事業費	500	基 金 繰 入 金	500
							石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15		
							後志総合開発期成会負担金	733		
							小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53		
							北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設 促進期成会負担金	194		
							小樽国道協議会負担金	34		
							道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49		
							(財)地域活性化センター負担金	70		
							全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	203		
							鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	40,500	市 債	30,300
							まちづくり事業資金基金積立金	154	基金利子収入	154
							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	52	基金利子収入	51
								寄 附 金	1	
							ふるさと応援基金積立金	112	基金利子収入	111
								寄 附 金	1	
							管 理 経 費	896		

6 交 通 安 全 対 策 費	13,987	13,861	126	1 報 酬	10,201	嘱 託 報 酬（交通安全女性指導員）	8,663			13,987
				7 賃 金	852	嘱 託 報 酬（庶務事務）	1,538			
				9 旅 費	95	臨 時 雇 用 者 賃 金	852			
				11 需 用 費	465	自 動 車 用 経 費	493			
				12 役 務 費	12	指 導 員 被 服 等 購 入 費	45			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	487	交 通 安 全 教 材 費	140			
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,875	近 隣 市 町 村 合 同 交 通 安 全 啓 発 事 業 費	50			
						高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費	60			
						交 通 安 全 協 会 補 助 金	123			
						交 通 安 全 指 導 員 協 議 会 補 助 金	152			
						交 通 安 全 運 動 推 進 委 員 会 交 付 金	1,600			
						管 理 経 費	271			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	23,305	17,450	5,855	1 報 酬	12,690	嘱 託 報 酬	12,690			18,772
				9 旅 費	4	屋 上 防 水 改 修 事 業 費（塩谷サービスセンター）	6,000	市 價	4,500	
				11 需 用 費	1,574	管 理 経 費	4,615	雑 入	31	
				12 役 務 費	223			用 地 使 用 料	2	
				13 委 託 料	425					
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,830					
				15 工 事 請 負 費	6,000					
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	559					

総 務			総 務								
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
8 東京事務所費			千円 10,460	千円 10,879	△ 千円 419	1 報 酬	千円 3,168	嘱 託 報 酬（企業誘致推進員）	千円 3,768	千円	千円 10,460
						9 旅 費	1,400	事 務 所 借 上 料	3,467		
						11 需 用 費	197	公 宅 借 上 料	1,706		
						12 役 務 費	243	都市東京事務所長会負担金	21		
						14 使用料及び賃借料	5,371	管 理 経 費	1,498		
						19 負担金、補助及び交付金	81				
9 恩 給 及 び退 職 年 金 費			4,232	4,232	—	6 恩 給 及 び退 職 年 金	4,232	遺 族 年 金	4,232		4,232
10 諸 費			257,649	104,150	153,499	1 報 酬	4,384	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	84		86,276
						7 賃 金	1,723	防 災 会 議 委 員 報 酬	12		
						8 報 償 費	2,130	国民保護協議会委員報酬	12		
						9 旅 費	28	嘱 託 報 酬	1,538		
						11 需 用 費	4,128	防 災 関 係 経 費	172,525		
						12 役 務 費	1,720	避難所機能強化事業費	4,450	基金繰入金	4,450
						13 委 託 料	19,143	防災情報集配信事業費	2,704		
						14 使用料及び賃借料	969	防災訓練支援事業費	240	基金繰入金	500
						15 工事請負費	146,546	避 難 支 援 事 業 費	2,400		
						16 原 材 料 費	119	非常時停電対策関係経費（指定避難所）	803		
								発電機・投光器	13		
								総 額	7,153 千円		
								予算内訳	31 年度 13 千円		
									32～35 年度 7,140 千円		
								その他消耗品	790		

18 備品購入費	1,118	防災行政無線(同報系)整備事業費	150,000	市 債	150,000
19 負担金、補助及び交付金	22,571	防災情報通信設備整備事業費	10,000	市 債	6,000
		管 理 経 費	1,928		
20 扶 助 費	25	原子力防災関係事業費	2,300	道 補 助 金	2,000
		顧 問 弁 護 士 経 費	1,200		
22 補償、補填及び賠償金	5,000	訴 訟 関 係 経 費	66		
		国 際 交 流 関 係 経 費	3,679		
23 償還金、利子及び割引料	48,000	交 流 推 進 費	70		
		姉妹都市提携委員会交付金	3,600	基 金 繰 入 金	600
25 積 立 金	45	国際交流事業資金基金積立金	9	基金利子収入	9
		平 和 事 業 関 係 経 費	72		
		国 民 保 護 関 係 経 費	170		
		市 民 相 談 経 費	1,081		
		快適な環境づくり運動経費	165		
		有害鳥獣駆除対策経費	1,559		
		人 権 擁 護 活 動 経 費	75	国 庫 委 託 金	75
		パスポート交付関係経費	2,197		
		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	11,719		
		防犯協会連合会補助金	44		
		町内会館等建設助成金	4,700	市 債	4,700
		庁舎建設資金基金積立金	34	基金利子収入	34

総務

- 102 -

	2 賦課徴収費	97,167	66,311	30,856	1 報酬	3,331	臨時雇用者賃金	5,057			95,435
					7 賃金	5,057	納税通知書・督促状等印刷経費	10,105			
					9 旅費	60	納税通知書・督促状等発送経費	14,636			
					11 需用費	9,730	パンチ業務委託料	2,153			
							土地評価システム業務委託料	7,590			
					12 役務費	23,234	債務負担分	7,452			
					13 委託料	46,500	現年度追加分	138			
					14 使用料及び賃借料	6,361	家屋評価システム借上料	1,675			
							債務負担分	1,670			
					19 負担金、補助及び交付金	2,894	現年度追加分	5			
							国税データ連携関係経費	3,024			
							市税収納向上対策経費	9,561	雑入	1,340	
							e L T A X電子申告システム等関係経費	2,744			
							標準宅地鑑定評価委託料	32,010			
							公金取扱等手数料	1,898			
							管理経費	6,714	雑入	392	
	3 戸籍住民基本台帳費	(給) 104,610 計 107,280 211,890	134,470 107,040 241,510	△ 29,620						84,827	19,783
	1 戸籍住民基本台帳費	(給) 104,610 計 107,280 211,890	134,470 107,040 241,510	△ 29,620	1 報酬	17,743	(職員給与費 15人 107,280 千円)				19,783
					7 賃金	179	嘱託報酬	17,743			
					9 旅費	57	自衛官募集事務費	90	国庫委託金	90	
					11 需用費	2,950	〇 A機器維持管理経費	1,205			
							住居表示関係経費	42			
							住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,394			

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円	12 役 務 費	千円 808	戸籍事務電算化事業費	千円 54,626	千円	千円
						13 委 託 料	56,299	債 務 負 担 分	54,218		
								現 年 度 追 加 分	408		
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	679	戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）	352		
								個人番号カード交付事業費	25,917	国 庫 補 助 金	25,917
						19 負担金、補助 及 び 交 付 金	25,895	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	3,201		
										庁 舎 使 用 料	1
										手 数 料	58,047
										国 庫 委 託 金	312
										広 告 料 収 入	425
										雑 入	35
4 選 挙 費			162,449	39,502						83,510	78,939
		(給)	28,608	28,544							
		計	191,057	68,046	123,011						
1 選 挙 管 理 費			2,949	2,991		1 報 酬	2,124	(職員給与費 4 人 28,608 千円)			2,939
		(給)	28,608	28,544				選挙管理委員会委員報酬	2,124		
		計	31,557	31,535	22	9 旅 費	376	選 挙 啓 発 経 費	102		
						11 需 用 費	130	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	96		
						12 役 務 費	100	管 理 経 費	627	国 庫 委 託 金	10
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	108				

				19 負担金、補助 及び交付金	111				
2 参議院議員 通常選挙費	49,500	—	49,500	1 報 酬	11,315	管 理 者 等 報 酬	11,315		
				3 職員手当等	5,515	職 員 手 当 等	5,515		
				7 賃 金	5,370	臨 時 雇 用 者 賃 金	5,370		
				8 報 償 費	1,731	投票所整理券等印刷経費	1,424		
				9 旅 費	13	投票所整理券等郵送経費	4,100		
				11 需 用 費	2,315	選 挙 公 報 発 行 経 費	1,586		
				12 役 務 費	10,140	ポスター掲示場関係経費	5,913		
				13 委 託 料	7,653	管 理 経 費	14,277		
				14 使用料及び 賃 借 料	5,448			道 委 託 金	49,500

総 務											総 務	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
					節	金 額		区 分	金 額			
3 知事及び道議会議員選挙費		千円 34,000	千円 —	千円 34,000	1 報 酬	千円 10,925	管 理 者 等 報 酬	千円 10,925	道 委 託 金	千円 34,000	千円	
					3 職員手当等	2,877	職 員 手 当 等	2,877				
							臨 時 雇 用 者 賃 金	2,021				
					7 賃 金	2,021	投票所整理券等印刷経費	26				
					8 報 償 費	1,585	選 挙 公 報 発 行 経 費	778				
							ポスター掲示場関係経費	5,437				
					9 旅 費	7	管 理 経 費	11,936				
					11 需 用 費	1,123						
					12 役 務 費	5,860						
					13 委 託 料	6,043						
					14 使用料及び賃借料	3,559						
4 市議会議員選挙費		76,000	—	76,000	1 報 酬	10,037	管 理 者 等 報 酬	10,037			76,000	
					3 職員手当等	425	職 員 手 当 等	425				
							臨 時 雇 用 者 賃 金	2,008				
					7 賃 金	2,008	投票所整理券等印刷経費	1,069				
					8 報 償 費	1,200	投票所整理券等郵送経費	3,960				
							ポスター掲示場関係経費	12,685				
					9 旅 費	7	選 挙 公 営 関 係 経 費	35,472				
					11 需 用 費	530	管 理 経 費	10,344				

					12 役 務 費	9,267				
					13 委 託 料	14,224				
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,830				
					19 負担金、補助 及 び 交 付 金	35,472				
	○ 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 準 備 費	—	16,355	△ 16,355						
	○ 市 長 及 び 市 議 会 議 員 選 挙 準 備 費	—	20,156	△ 20,156						
5	統 計 調 査 費	(給) 10,427 計 21,456 31,883	11,952 21,408 33,360	△ 1,477					8,804	1,623
1	統 計 調 査 費 総 務 費	(給) 1,623 計 21,456 23,079	1,649 21,408 23,057	22	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	1,538 3 64 18	(職員給与費 3 人 21,456 千円) 嘱 託 報 酬 小樽市統計書等作成費 管 理 経 費	 1,538 64 21		1,623

総 務							総 務			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 基 幹 統 計 費	千円 7,654	千円 10,277	△ 2,623	1 報 酬	千円 5,502	学 校 基 本 調 査 費	千円 48	道 委 託 金	千円 7,654	千円
				3 職 員 手 当 等	442	工 業 統 計 調 査 費	970			
						全 国 家 計 構 造 調 査 費	1,910			
				7 賃 金	413	経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費	16			
				8 報 償 費	230	経 済 セ ン サ ス 費	3,790			
						農 林 業 セ ン サ ス 費	800			
				9 旅 費	29	統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費	120			
				11 需 用 費	435					
				12 役 務 費	422					
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	181					
3 国 勢 調 査 費	1,150	26	1,124	3 職 員 手 当 等	180	職 員 手 当 等	180	道 委 託 金	1,150	
						臨 時 雇 用 者 賃 金	551			
				7 賃 金	551	管 理 経 費	419			
				9 旅 費	9					
				11 需 用 費	240					
				12 役 務 費	80					
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	90						

6 監 査 委 員 費		3,925	3,926						—	3,925
	(給)	28,608	35,680							
	計	32,533	39,606	△	7,073					
1 監 査 委 員 費	(給)	3,925	3,926		1 報 酬	3,588	(職員給与費 4 人 28,608 千円)			3,925
		28,608	35,680							
	計	32,533	39,606	△	9 旅 費	181	監 査 委 員 報 酬	3,588		
							全国都市監査委員会負担金	37		
					11 需 用 費	71	北海道都市監査委員会負担金	43		
					12 役 務 費	5	管 理 経 費	257		
					19 負担金、補助 及び交付金	80				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 24,993,866 (給) 1,408,944 計 26,402,810	千円 24,711,350 1,391,520 26,102,870	千円 299,940		千円	千円		千円 14,322,970	千円 10,670,896
1 社 会 福 祉 費	11,754,094 (給) 200,256 計 11,954,350	11,523,168 192,672 11,715,840	 238,510					4,700,930	7,053,164
1 社 会 福 祉 費 総 務 費	206,666 (給) 200,256 計 406,922	141,955 192,672 334,627	 72,295	1 報 酬	5,197	(職員給与費 28 人 200,256 千円)			89,038
				3 職 員 手 当 等	2,805	民生委員推薦会委員報酬	37	道 負 担 金	17
				4 共 済 費	1,278	嘱 託 報 酬	3,201		
				7 賃 金	7,129	民生児童委員関係経費	127		
				8 報 償 費	138	行旅病人等扶助費	217	雑 入	197
				9 旅 費	47	戦没者追悼式実施事業費	526		
				11 需 用 費	17,389	中国残留邦人等生活支援給付費	9,500	国 庫 負 担 金	6,867
				12 役 務 費	34,992			国 庫 委 託 金	320
				13 委 託 料	28,130	生活困窮者自立相談支援事業費	17,600	国 庫 負 担 金	13,200
				14 使用料及び賃借料	1,260	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	324	国 庫 負 担 金	243
						生活困窮者就労準備支援事業費	6,000	国 庫 補 助 金	4,000
						生活困窮者家計改善支援事業費	96	国 庫 補 助 金	64
						子どもの学習・生活支援事業費	1,423	国 庫 補 助 金	711
						福祉除雪関係事業費	7,000	基 金 繰 入 金	2,000
						成年後見センター関係経費	20,121		
				19 負担金、補助及び交付金	98,217	低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費	63,101	国 庫 補 助 金	63,101
						北海道社会福祉協議会負担金	165		

				20 扶 助 費	9,682	北海道地域活動振興協会負担金	10			
				25 積 立 金	402	小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80			
						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	
								基金繰入金	2,313	
						社会福祉協議会交付金	46,362			
						社会福祉事業資金基金積立金	371	基金利子収入	371	
						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	690			
								道 委 託 金	23	
2 障害者福祉費	4,312,241	4,129,792	182,449	1 報 酬	12,691	嘱 託 報 酬	8,052	国庫補助金	1,222	1,146,393
				8 報 償 費	770			道 補 助 金	611	
				9 旅 費	270	手話通訳者派遣費	1,020	国庫補助金	510	
				11 需 用 費	1,196	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	173	道 補 助 金	255	
				12 役 務 費	7,228			基金利子収入	6	
				13 委 託 料	80,040			基金繰入金	167	
				14 使用料及び 賃 借 料	1,140	「障害者週間」啓発事業費	74	国庫補助金	37	
				19 負担金、補助 及び交付金	32,576			道 補 助 金	18	
						障害福祉サービス関係経費	5,257			
						認 定 調 査 経 費	5,110			
						障害者給付認定審査会経費	2,692			
						重度障害者福祉手当等経費	27,427			
						福 祉 手 当	27,217	国庫負担金	20,412	
				20 扶 助 費	4,176,305	事 務 経 費	210			

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					27 公 課 費	25	補 装 具 給 付 費	35,681	国 庫 負 担 金	17,840
									道 負 担 金	8,920
							自立支援医療（更生医療）給付費	378,565	国 庫 負 担 金	188,961
									道 負 担 金	94,480
							介 護 給 付 費	2,042,731		
							居 宅 介 護	86,400	国 庫 負 担 金	43,200
									道 負 担 金	21,600
							行 動 援 護	3,705	国 庫 負 担 金	1,852
									道 負 担 金	926
							施 設 入 所 支 援	431,000	国 庫 負 担 金	215,500
									道 負 担 金	107,750
							短 期 入 所	17,554	国 庫 負 担 金	8,777
									道 負 担 金	4,388
							生 活 介 護	1,303,862	国 庫 負 担 金	651,931
									道 負 担 金	325,965
							療 養 介 護	125,025	国 庫 負 担 金	62,264
									道 負 担 金	31,132
							重 度 訪 問 介 護	6,815	国 庫 負 担 金	3,407
									道 負 担 金	1,703
							同 行 援 護	8,370	国 庫 負 担 金	4,185
									道 負 担 金	2,092
							計 画 相 談 支 援	58,267	国 庫 負 担 金	29,133
									道 負 担 金	14,566
							地 域 移 行 支 援	967	国 庫 負 担 金	483
									道 負 担 金	241

地 域 定 着 支 援	766	国 庫 負 担 金	383
		道 負 担 金	191
訓 練 等 給 付 費	1,246,268		
就 労 継 続 支 援	578,172	国 庫 負 担 金	289,086
		道 負 担 金	144,543
自 立 訓 練	23,437	国 庫 負 担 金	11,718
		道 負 担 金	5,859
就 労 移 行 支 援	81,955	国 庫 負 担 金	40,977
		道 負 担 金	20,488
共同生活援助（グループホーム）	562,322	国 庫 負 担 金	281,161
		道 負 担 金	140,580
就 労 定 着 支 援	154	国 庫 負 担 金	77
		道 負 担 金	38
自 立 生 活 援 助	228	国 庫 負 担 金	114
		道 負 担 金	57
障 害 児 給 付 費	388,555		
障 害 児 相 談 支 援	25,628	国 庫 負 担 金	12,814
		道 負 担 金	6,407
児 童 発 達 支 援	159,686	国 庫 負 担 金	79,843
		道 負 担 金	39,921
放課後等デイサービス	201,964	国 庫 負 担 金	100,982
		道 負 担 金	50,491
保育所等訪問支援	1,076	国 庫 負 担 金	538
		道 負 担 金	269
居宅訪問型児童発達支援	201	国 庫 負 担 金	100
		道 負 担 金	50

民 生											
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円		千円	千円	
							886	高額障害福祉サービス等給付費	国庫負担金	443	
									道 負 担 金	221	
							134,696	地域生活支援事業費			
							1,800	入 浴 サ ー ビ ス	国庫補助金	900	
									道 補 助 金	450	
									基金繰入金	450	
							108	音声機能障害者発声訓練	国庫補助金	54	
									道 補 助 金	27	
							195	障 害 者 自 立 支 援	国庫補助金	80	
									道 補 助 金	40	
							1,000	手 話 通 訳 者 養 成	国庫補助金	500	
									道 補 助 金	250	
							5,790	日 中 一 時 支 援	国庫補助金	2,895	
									道 補 助 金	1,447	
							10,000	移 動 支 援	国庫補助金	5,000	
									道 補 助 金	2,500	
							33,500	相 談 支 援	国庫補助金	4,500	
									道 補 助 金	2,250	
							81	要 約 筆 記 者 派 遣	国庫補助金	40	
									道 補 助 金	20	
							4,182	重度身体障害者移動支援	国庫補助金	2,049	
									道 補 助 金	1,024	
									雑 入	98	
							1,900	成年後見制度利用支援	国庫補助金	950	

									道 補 助 金	475		
									基 金 繰 入 金	475		
							日 常 生 活 用 具 給 付	45,998	国 庫 補 助 金	22,999		
									道 補 助 金	11,499		
							身体障害者自動車運転免許取得費補助金	300				
							身体障害者用自動車改造費補助金	300				
							地域活動支援センター事業費補助金	22,700	国 庫 補 助 金	4,500		
									道 補 助 金	2,250		
							福祉ホーム運営事業費補助金	6,842	国 庫 補 助 金	3,421		
									道 補 助 金	1,710		
							自 助 具 給 付 費	148	道 補 助 金	74		
							障害者タクシー利用助成事業費	9,200	基 金 繰 入 金	700		
							身体障害者福祉センター施設関係経費	22,354	使 用 料	36		
							管 理 代 行 業 務 費 （債務負担分）	22,328				
							管 理 経 費	26				
							障害者虐待防止センター運営事業費	400	国 庫 補 助 金	200		
									道 補 助 金	100		
							障害児通所支援利用者負担額補助金	2,147				
							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				
							管 理 経 費	585				
3 老 人 福 祉 費	586,372	614,622	△	28,250	1 報 酬	1,639	嘱 託 報 酬	1,639				295,553
					7 賃 金	998	高齢者在宅生活支援費	696				
					8 報 償 費	125	日常生活用具給付費	6				
							在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	340	基金利子収入	25		

民 生										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					11 需 用 費	601	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	100	基 金 繰 入 金	100
					12 役 務 費	159	高齢者見守りネットワーク事業費	250	道 補 助 金	19
									基 金 繰 入 金	231
					13 委 託 料	1,881	高齢者生きがい対策費	199,300		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	200	ふれあいパス事業費	197,000	市 債	173,800
							スポーツ普及事業費	100	雑 入	21
					19 負担金、補助 及び 交付金	14,026	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	790
									雑 入	210
					20 扶 助 費	566,743	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,600	道 補 助 金	3,900
							地域密着型サービス運営委員会経費	101		
							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	125		
							老人ホーム保護費（育成院ほか 11 施設）	372,785	負 担 金	109,848
							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	1,847	道 補 助 金	1,231
							老人クラブ連合会補助金	4,042	道 補 助 金	324
							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）	157		
									貸 家 料	270

4 重度心身障害者医療助成費	297,912	342,457	△ 44,545	9 旅 費	5	道 の 施 策 分	297,639			129,707
				11 需 用 費	438	医 療 扶 助 費	290,129	道 補 助 金	125,625	
				12 役 務 費	7,067	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,510	雑 入	38,879	
				20 扶 助 費	290,402	市単独分（医療扶助費）	273	道 補 助 金	3,701	
5 総合福祉センター費	62,921	59,560	3,361	13 委 託 料	62,895	管理代行業務費等（債務負担分）	62,895	国庫負担金	6,531	50,493
				14 使用料及び賃借料	26			国庫補助金	1,663	
								道 補 助 金	831	
								基金繰入金	2,500	
						管 理 経 費	26	使 用 料	836	
								雑 入	67	
6 後期高齢者医療費	2,306,547	2,157,165	149,382	19 負担金、補助及び交付金	2,306,547	療養給付費市負担分	2,306,547			2,306,547
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,123,085	1,183,157	△ 60,072	28 繰 出 金	1,123,085	事 務 費 分	212,519			614,142
						保 険 基 盤 安 定 分	425,600	道 負 担 金	319,200	
						保 険 者 支 援 分	252,991	国庫負担金	126,495	
								道 負 担 金	63,248	
						出産育児一時金分	18,200			
						財政安定化支援事業分	213,775			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
8 介護保険事業 会計繰出金		千円 2,146,618	千円 2,173,298	△ 千円 26,680	28 繰 出 金	千円 2,146,618	事 務 費 分 307,024 保 険 料 軽 減 分 43,973 保 険 給 付 費 分 1,686,009 地域支援事業費分 109,612		千円 21,986 10,993	千円 2,113,639
	9 後 期 高 齢 者 医療事業会計 繰 出 金	638,675	648,358	△ 9,683	28 繰 出 金	638,675	事 務 費 分 99,901 保 険 基 盤 安 定 分 538,774			234,595
	10 水道事業会計 繰 出 金	39,063	39,143	△ 80	19 負担金、補助 及び交付金	39,063	水道料金減免相当分 39,063			39,063
	11 下 水 道 事 業 会計繰出金	33,994	33,661	333	19 負担金、補助 及び交付金	33,994	下水道使用料減免相当分 33,994			33,994
2 児 童 福 祉 費		4,744,785 (給) 758,112 計 5,502,897	4,613,551 756,416 5,369,967	132,930					3,096,476	1,648,309
1 児 童 福 祉 総 務 費		2,286,824 (給) 150,192 計 2,437,016	2,385,889 156,992 2,542,881	△ 105,865	1 報 酬	13,754	(職員給与費 21 人 150,192 千円)			874,405
					7 賃 金	1,031	嘱 託 報 酬 9,859 児 童 手 当 経 費 1,234,418	国 庫 補 助 金 300		
					8 報 償 費	130	児 童 手 当 1,231,200	国 庫 負 担 金 851,880		
					9 旅 費	34	管 理 経 費 3,218	道 負 担 金 189,660		
					11 需 用 費	795	児童扶養手当経費 857,378 児 童 扶 養 手 当 856,800	国 庫 負 担 金 285,600		

12 役 務 費	1,946	管 理 経 費	578		
		災 害 遺 児 手 当	240		
13 委 託 料	33,848	助産施設運営費負担金	7,255	負 担 金	727
14 使用料及び 賃 借 料	592			国 庫 負 担 金	3,254
				道 負 担 金	1,627
19 負担金、補助 及び交付金	146,164	心身障害児早期療育推進事業費	40		
		保育所地域活動事業費	90		
20 扶 助 費	2,088,530	児童虐待防止・児童相談関係経費	71		
		ファミリーサポートセンター事業費	6,395	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	16,239		
		管 理 代 行 業 務 費（債務負担分）	7,483		
		放課後児童クラブ運営業務費	8,730	手 数 料	408
				国 庫 補 助 金	1,762
				道 補 助 金	1,762
		管 理 経 費	26		
		いなきた児童館管理代行業務費	7,806		
		債 務 負 担 分	6,843		
		現 年 度 追 加 分	963		
		児 童 館 関 係 経 費	11		
		子育てトレーニング教室開催事業費	16	基 金 繰 入 金	16
		子ども・子育て支援事業計画推進事業費	480		
		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	3,516		
		基 本 型	1,877	国 庫 補 助 金	623
				道 補 助 金	623

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
						特 定 型 1,639	国 庫 補 助 金	546	
							道 補 助 金	546	
						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	
						ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費 212	道 補 助 金	150	
						子どもの学習・生活支援事業費 2,846	道 補 助 金	2,134	
						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 3,917	国 庫 補 助 金	1,305	
							道 補 助 金	1,305	
						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 8,150	国 庫 補 助 金	2,532	
							道 補 助 金	2,532	
						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 17,201	国 庫 補 助 金	5,486	
							道 補 助 金	5,486	
						民間保育施設等整備支援事業費補助金 (いなほ幼稚園) 48,307	国 庫 補 助 金	12,633	
							道 補 助 金	19,572	
							市 債	3,400	
						保育所等防犯対策強化整備費補助金 1,644	国 庫 補 助 金	1,096	
						保育体制強化事業費補助金 30,090	国 庫 補 助 金	5,400	

							道 補 助 金	2,700		
						病児保育事業費補助金	4,275	国 庫 補 助 金	1,425	
								道 補 助 金	1,425	
						管 理 経 費	140			
2 青 少 年 女 性 活 動 費	(給)	11,129	10,908		1 報 酬	8,095	(職員給与費 7 人 50,064 千円)		9,541	
		50,064	49,952		8 報 償 費	1,118	青少年問題協議会委員報酬	84		
	計	61,193	60,860	333	9 旅 費	31	嘱 託 報 酬	8,011	国 庫 補 助 金	831
					11 需 用 費	321	青少年健全育成費	1,389		
					12 役 務 費	387	青少年健全育成事業費	94	基金利子収入	14
					13 委 託 料	204	リーダー養成研修費	196	基 金 繰 入 金	12
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	163	補 導 活 動 費	769	基 金 繰 入 金	196
					18 備 品 購 入 費	330	ニュースポーツ用具購入費	330		
					19 負担金、補助 及 び 交 付 金	480	男女共同参画施策費	794		
							女性相談関係経費	54	国 庫 補 助 金	27
							男女共同参画意識啓発費	555	広 告 料 収 入	48
									雑 入	300
							男女共同参画推進経費	185		
							おたる「子ども会議」開催経費	28		
							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	6
									基 金 繰 入 金	154
							B・B・S会補助金	70		
							男女共同参画推進協議会交付金	100		
							管 理 経 費	343		

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 保 育 所 費	(給) 計	千円 151,409	千円 156,022	千円	1 報 酬	千円 36,432	(職員給与費 69 人 493,488 千円)	千円	千円	千円 70,118
		493,488	499,520		7 賃 金	56,504	市 立 保 育 所 費	139,065		
		644,897	655,542	△ 10,645	8 報 償 費	130	嘱 託 報 酬	31,562		
					9 旅 費	442	嘱 託 医 報 酬	883		
					11 需 用 費	50,155	臨 時 雇 用 者 賃 金	49,592	道 補 助 金	5,472
					12 役 務 費	1,538	施 設 維 持 補 修 費	1,300		
					13 委 託 料	4,006	非常時停電対策関係経費	297		
					14 使用料及び賃借料	853	日本スポーツ振興センター負担金	137	負 担 金	95
					16 原 材 料 費	38	管 理 経 費	55,294	使 用 料	48,724
					18 備品購入費	1,104			国 庫 補 助 金	38
					19 負担金、補助及び交付金	207			道 補 助 金	6,120
							地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	7,908	配 当 金	252
									国 庫 補 助 金	10,041
									道 補 助 金	10,041
							延長保育事業費	4,436	使 用 料	497
							嘱 託 報 酬	3,987		
							管 理 経 費	449		
									用 地 使 用 料	11
4 児 童 措 置 費		1,915,672	1,655,964	259,708	19 負担金、補助及び交付金	1,915,672	教育・保育給付費負担金	1,915,672	負 担 金	131,650
							私 立 保 育 所 委 託 費	1,133,123	国 庫 補 助 金	774,044
							私 立 幼 稚 園	191,248	道 負 担 金	432,302
							認 定 こ ど も 園	591,301	道 補 助 金	17,948

5 母子福祉費	56,820	55,665	1,155	9 旅 費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	33,471	負 担 金	26	14,310
				11 需 用 費	5			国 庫 負 担 金	16,708	
				12 役 務 費	10	ひとり親と寡婦の会補助金	100	道 負 担 金	8,354	
				19 負担金、補助 及び交付金	56,801	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	23,230	国 庫 補 助 金	17,422	
						管 理 経 費	19			
6 さくら学園費	67,528	64,729	2,799	13 委 託 料	67,502	管理代行業務費等	67,502	使 用 料	50,156	16,994
				14 使用料及び 賃 借 料	26	債 務 負 担 分	65,430			
						現 年 度 追 加 分	2,072			
						管 理 経 費	26	構 内 駐 車 使 用 料	378	
7 こども発達支 援センター費	15,588 (給) 64,368 計 79,956	15,818 49,952 65,770	14,186	1 報 酬	14,179	（職員給与費 9 人 64,368 千円）				△ 20,316
				9 旅 費	104	嘱 託 報 酬	9,973			
				11 需 用 費	787	障害児相談支援事業費	4,265			
				12 役 務 費	203	管 理 経 費	1,350	使 用 料	34,817	
				14 使用料及び 賃 借 料	250			道 補 助 金	1,087	
				19 負担金、補助 及び交付金	65					
8 こども医療 助 成 費	168,444	186,682	△ 18,238	9 旅 費	10	道 の 施 策 分	98,410			79,770
				11 需 用 費	860	医 療 扶 助 費	92,577	道 補 助 金	44,024	
				12 役 務 費	7,662	医療機関等請求手数料ほか事務経費	5,833	雑 入	4,529	
								道 補 助 金	2,620	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	13 委 託 料	千円 2,916	市 単 独 分 70,034		千円	千円
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	200	医 療 扶 助 費 64,219	寄 附 金 100		
					20 扶 助 費	156,796	医療機関等請求手数料ほか事務経費 5,815	基 金 繰 入 金 37,078		
								雑 入 323		
	9 ひとり親家庭等 医 療 助 成 費	71,371	81,874	△ 10,503	11 需 用 費	480	道 の 施 策 分 52,637			43,759
					12 役 務 費	2,720	医 療 扶 助 費 50,141	道 補 助 金 23,760		
					20 扶 助 費	68,171	医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,496	雑 入 2,620		
							市 単 独 分 18,734	道 補 助 金 1,132		
							医 療 扶 助 費 18,030	雑 入 100		
							医療機関等請求手数料ほか事務経費 704			
	3 生 活 保 護 費	8,348,147 (給)	8,429,079						6,492,347	1,855,800
		393,360	392,480							
	計	8,741,507	8,821,559	△ 80,052						
	1 生 活 保 護 費	66,402	69,064		1 報 酬	30,665	(職員給与費 55 人 393,360 千円)			36,793
	総 務 費	(給)								
		393,360	392,480		4 共 済 費	4,509	嘱 託 報 酬 35,174	国 庫 負 担 金 4,396		
	計	459,762	461,544	△ 1,782	9 旅 費	1,158	医療扶助適正化事業費 4,137	国 庫 補 助 金 18,030		
					11 需 用 費	1,569	生活保護者緊急生活資金貸付金 5,000	国 庫 補 助 金 2,121		
					12 役 務 費	10,461	医療費審査支払事務手数料 5,942	貸 付 金 収 入 5,000		
							生活保護事務電算処理システム賃借料 (債務負担分) 7,582			

					13 委託料	3,074	管 理 経 費	8,567	国庫負担金	27	
					14 使用料及び賃借料	9,483			国庫補助金	35	
					19 負担金、補助及び交付金	483					
					21 貸付金	5,000					
	2 扶助費	8,281,745	8,360,015	△ 78,270	20 扶助費	8,281,745	生活扶助費	2,253,049	国庫負担金	6,181,307	1,819,007
							住宅扶助費	972,693	道負担金	241,431	
							教育扶助費	47,402	雑 入	40,000	
							医療扶助費	4,763,514			
							介護扶助費	169,934			
							出産扶助費	539			
							生業扶助費	40,503			
							葬祭扶助費	12,196			
							施設事務費	14,882			
							就労自立支援金	3,033			
							進学準備給付金	4,000			
	4 国民年金費	3,398	7,160							23,252	△ 19,854
	(給)	42,912	35,680								
	計	46,310	42,840	3,470							
	1 国民年金費	3,398	7,160		1 報酬	3,226	(職員給与費 6人 42,912千円)				△ 19,854
	(給)	42,912	35,680				嘱託報酬	3,226			
	計	46,310	42,840	3,470	9 旅費	3	管 理 経 費	172			
					11 需用費	126			国庫委託金	23,252	
					12 役務費	43					

民 生												
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
					節	金 額		区 分	金 額			
5 民 生 施 設 費		千円 143,442	千円 138,392	千円		千円	千円		千円 9,965	千円 133,477		
	(給)											
	計	14,304	14,272									
		157,746	152,664	5,082								
1 民 生 施 設 費	(給)	143,442	138,392	5,082	11 需 用 費	666	(職員給与費 2 人 14,304 千円)			133,477		
		14,304	14,272		12 役 務 費	55	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	109,281				
		157,746	152,664		13 委 託 料	139,578	管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	106,180	使 用 料 129			
					14 使用料及び賃借料	143	ブロック塀等安全対策事業費 (公会堂横)	1,000				
							非常用放送設備改修事業費	2,000	市 債 1,500			
							(市民センター)					
							管 理 経 費	101				
					15 工事請負費	3,000			構 内 駐 車 料 360			
									使 用 料			
							銭函市民センター施設関係経費	6,904				
							管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	6,370	使 用 料 2,797			
							施 設 維 持 補 修 費	450				
							管 理 経 費	84	雑 入 12			
									構 内 駐 車 料 36			
									使 用 料			
									いなきたコミュニティセンター施設関係経費		27,257	
									管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)		27,028	使 用 料 5,131
						管 理 経 費	229					

[illegible]

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 火 葬 場 費	千円	千円	千円	千円	1 報 酬	千円	千円		千円	千円
	44,158	44,821				8,354	(職員給与費 3 人 21,456 千円)			21,475
	(給)									
	21,456	21,408			11 需 用 費	17,232	嘱 託 報 酬	8,354		
	計						施 設 維 持 補 修 費	9,871		
	65,614	66,229	△	615	12 役 務 費	417	火 葬 炉 補 修 費	9,000		
							設 備 等 補 修 費	671		
					13 委 託 料	8,983	設 備 等 改 修 事 業 費	200		
					14 使用料及び賃借料	82	非常時停電対策関係経費	202		
							管 理 経 費	25,731	雑 入	132
4 墓 地 費					15 工事請負費	6,000			使 用 料	22,478
					16 原 材 料 費	3,000			用 地 使 用 料	1
					18 備品購入費	75			構 内 駐 車 使 用 料	72
					27 公 課 費	15				
	12,727	11,757	970		4 共 済 費	135	墓地内美化整備事業費	12,393		10,042
					7 賃 金	848	管 理 経 費	334		
					11 需 用 費	679			使 用 料	2,350
					13 委 託 料	10,732			用 地 使 用 料	302
					14 使用料及び賃借料	323			貸 地 料	33
					16 原 材 料 費	10				

	5 病院事業会計繰出金	1,589,289	1,485,241	104,048	19 負担金、補助及び交付金	1,126,370				1,589,289
					24 投資及び出資金	462,919				
	6 水道事業会計繰出金	23,194	59,967	△ 36,773	19 負担金、補助及び交付金	4,624				23,194
					24 投資及び出資金	18,570				
	7 簡易水道事業会計繰出金	109,219	108,596	623	19 負担金、補助及び交付金	72,617				109,219
					24 投資及び出資金	36,602				
	2 保健所費	487,520	554,406						97,402	390,118
	(給)	436,272	442,432							
	計	923,792	996,838	△ 73,046						
	1 保健所総務費	54,347	53,848		1 報酬	19,161	(職員給与費 61人 436,272 千円)			41,197
	(給)	436,272	442,432				運営協議会委員報酬	113		
	計	490,619	496,280	△ 5,661	8 報償費	30	嘱託報酬	19,024		
					9 旅費	614	予防接種事故賠償保険料	290		
					11 需用費	12,917	予防接種事故後遺症障害年金	9,161	道負担金	6,870
							非常時停電対策関係経費(保健所庁舎)	550		
					12 役務費	1,307	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
					13 委託料	6,112	医師会負担金	102		
							全国保健所長会負担金	15		
					14 使用料及び賃借料	1,582	北海道保健所長会負担金	5		
							日本結核病学会負担金	10		

衛 生		衛 生									
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		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	18 備品購入費	千円 550	日本結核病学会北海道支部運営負担金	千円 5		千円	
					19 負担金、補助 及び交付金	12, 074	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	21	
							管 理 経 費	22, 319	雑 入	2, 755	
									手 数 料	653	
									道 補 助 金	491	
									道 委 託 金	2, 360	
2 衛 生 試 験 費	14, 677	13, 406	1, 271	9 旅 費	50	試験検査用試薬購入費	5, 854			6, 667	
						検査機器整備事業費	4, 600	国庫負担金	1, 734		
				11 需 用 費	6, 563			市 債	1, 300		
				12 役 務 費	1, 181	理化学検査手数料	1, 092				
				13 委 託 料	1, 912	理化学検査機器整備事業費	361				
						管 理 経 費	2, 770	道 補 助 金	473		
				14 使用料及び 賃 借 料	1, 011			手 数 料	4, 503		

				18 備品購入費	3,950				
				19 負担金、補助 及び交付金	10				
3 結核対策費	25,233	37,981	△ 12,748	8 報 償 費	623	命令入所措置費及び医療療養給付費	8,403		8,140
				9 旅 費	282	医 療 費	8,281		
				11 需用費	166	命 令 入 所	6,500	国庫負担金	4,875
				12 役 務 費	959	医 療 療 養 給 付 費	1,781	国庫補助金	890
				13 委 託 料	14,870	審査支払事務手数料ほか事務経費	122	国庫負担金	15
				19 負担金、補助 及び交付金	52	住 民 検 診 費	9,189	国庫負担金	4,197
				20 扶 助 費	8,281	結核・感染症情報監視事業費	638	国庫負担金	319
						結核対策特別促進事業費	6,797	国庫補助金	6,797
						管 理 経 費	206		
4 予 防 費	236,088	248,892	△ 12,804	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867		220,695
				7 賃 金	2,584	各 種 予 防 接 種 費	232,500	雑 入	14,043
				9 旅 費	5	感 染 症 等 予 防 対 策 費	2,700	国庫補助金	1,350
				11 需用費	82,407	管 理 経 費	21		
				12 役 務 費	1,273				
				13 委 託 料	147,166				
				19 負担金、補助 及び交付金	1,786				

衛 生															
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源					
					節	金 額		区 分	金 額						
5 環 境 衛 生 費	千円 13,748	千円 14,092	△ 千円 344	1 報 酬	千円 31	狂 犬 病 予 防 対 策 費	千円 10,566	手 数 料	千円 5,632	千円 △ 2,971					
				8 報 償 費	32	そ 族 こ ん 虫 駆 除 費	1,594								
				9 旅 費	118	食 品 衛 生 対 策 費	340	手 数 料	9,122						
				11 需 用 費	2,025	食 品 店 舗 等 審 査 会 委 員 報 酬	31								
				12 役 務 費	605	事 務 経 費	309								
				13 委 託 料	10,773	環 境 衛 生 施 設 指 導 対 策 経 費	169	手 数 料	1,965						
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	139	管 理 経 費	1,079								
				27 公 課 費	25										
				6 保 健 対 策 費	86,688	129,209	△ 42,521	1 報 酬	777		母 子 保 健 対 策 費	57,827			67,576
								7 賃 金	978		未 熟 児 養 育 医 療 事 業 費	8,070	負 担 金	409	
								8 報 償 費	2,077				国 庫 負 担 金	3,828	
								9 旅 費	304		妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	45,000	道 負 担 金	1,914	
								11 需 用 費	1,510		母 子 保 健 事 業 費	1,257	雑 入	40	
								12 役 務 費	3,570		こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	3,200	国 庫 補 助 金	1,066	
								13 委 託 料	44,803				道 補 助 金	1,066	
											産 後 ケ ア 事 業 費	300	国 庫 補 助 金	150	
				基 金 繰 入 金	150										
				精 神 保 健 対 策 費	73										

					14 使用料及び賃借料	30	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	4,160	道補助金	500	
							育成医療給付費	3,010	国庫負担金	1,500	
					18 備品購入費	17			道負担金	750	
					19 負担金、補助及び交付金	17,396	歯科保健事業費	375	使用料	1,554	
							栄養改善対策費	530	雑入	33	
					20 扶助費	15,226	地域自殺対策緊急強化推進事業費	250			
							厚生統計費	932	国庫委託金	618	
									道委託金	314	
							環境保健サーベイランス調査事業費	760	国庫委託金	760	
							不妊検査助成事業費	1,000	基金繰入金	1,000	
							周産期医療支援事業費補助金	16,000	雑入	3,460	
							管理経費	1,771			
7 保健事業費	56,739	56,978	△	239	8 報償費	1,178	健康教育事業費	300	道補助金	200	48,814
					9 旅費	39	健康相談事業費	114	道補助金	76	
							健康診査等事業費	55,527			
					11 需用費	2,055	基本健康診査	1,927	道補助金	1,270	
					12 役務費	2,225	各種がん検診	51,000	基金繰入金	3,234	
									雑入	1,993	
					13 委託料	51,129	がん検診推進事業費	2,000	国庫補助金	332	
					14 使用料及び賃借料	94	子宮頸がん自己検査受診事業費	600	基金繰入金	600	
							小樽健康づくりウォーキング推進事業費	240			
							健康増進計画事業費	118			
					19 負担金、補助及び交付金	19	受動喫煙対策促進事業費	440	国庫補助金	220	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 2,160,767	千円 2,126,336	千円		千円	千円		千円 402,968	千円 1,757,799
	(給)	150,192	156,992							
	計	2,310,959	2,283,328	27,631						
1 清 掃 総 務 費		1,294,495	1,315,081		1 報 酬	2,063	(職員給与費 21 人 150,192 千円)			1,286,579
	(給)	150,192	156,992		9 旅 費	59	嘱 託 報 酬			
	計	1,444,687	1,472,073	△ 27,386	11 需 用 費	20	全国都市清掃会議負担金			
					14 使用料及び賃借料	40	公害健康被害補償予防協会負担金			
					19 負担金、補助及び交付金	1,292,313	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金			
							管 理 経 費			
								使 用 料	7,491	
								手 数 料	425	
2 ご み 処 理 費		364,495	332,977	31,518	1 報 酬	11,378	収 集 運 搬 経 費	233,000	車 両 貸 付 料	156
					7 賃 金	1,730	自 動 車 用 経 費	5,337		
					11 需 用 費	66,567	不法投棄等対策経費	5,700		
					12 役 務 費	1,704	ごみ処理手数料徴収関係経費	83,000		
					13 委 託 料	257,263	指定ごみ袋等作成費	57,002		
					14 使用料及び賃借料	2,301	手 数 料 徴 収 委 託 料	16,323		
					18 備品購入費	22,569	指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	8,614		
					19 負担金、補助及び交付金	790	事 務 経 費	1,061		
							環 境 美 化 啓 発 事 業 費	47		
							海岸漂着物回収処理事業費	7,000	道 補 助 金	5,600
							非常時停電対策関係経費（清掃事業所）	120		
							ごみ収集車購入経費	22,754	市 債	22,400
							(パッカー車・リフト付2tダンプ)			

				27 公 課 費	193	ごみ箱設置費等助成金	330			
						管 理 経 費	7,207	雑 入	1,633	
								構 内 駐 車 料	567	
								手 数 料	180,420	
								雑 入	37	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	148,487	97,473	51,014	1 報 酬	100	廃棄物最終処分場維持管理経費	90,374			83,013
				8 報 償 費	1,522	施 設 維 持 補 修 費	4,500			
				11 需 用 費	29,783	管 理 経 費	85,874			
				12 役 務 費	174	旧廃棄物処理場維持管理経費	7,301	雑 入	26	
				13 委 託 料	65,174	廃棄物最終処分場拡張整備事業費	50,050	市 債	49,200	
				14 使用料及び 賃 借 料	331	桃内地域環境整備事業費補助金	762			
				15 工事請負費	49,297			手 数 料	16,248	
				16 原 材 料 費	1,162					
				19 負担金、補助 及び交付金	944					
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	193,120	187,875	5,245	11 需 用 費	2,076	集 団 資 源 回 収 事 業 費	8,000			110,376
				12 役 務 費	237	ごみ減量等市民啓発事業費	1,060			
				13 委 託 料	182,914	事業系廃棄物減量推進事業費	60			
				19 負担金、補助 及び交付金	7,893	資源物分別収集事業費	184,000	雑 入	82,744	

衛 生		衛 生								
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		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 104,311	千円 92,146	千円 12,165	11 需 用 費	千円 1,194	し尿処理手数料収納事務委託料	千円 1,076	千円	千円 68,290
					12 役 務 費	967	収 集 運 搬 委 託 料	65,113		
					13 委 託 料	76,090	図 書 館 下 便 所 解 体 経 費	1,000		
					15 工 事 請 負 費	1,000	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	24,708		
					19 負担金、補助 及び交付金	25,060	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	352	国 庫 補 助 金	117
6	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 会 計 繰 出 金	24,580	69,505	△ 44,925	28 繰 出 金	24,580	公衆便所維持管理経費	10,362		
							管 理 経 費	1,700	雑 入	229
								手 数 料	35,675	
7	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	31,279	31,279	—	19 負担金、補助 及び交付金	351	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	30,928				

労働

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
5 労 働 費		千円 75,136	千円 79,077	千円		千円	千円		千円 30,077	千円 45,059
		(給)								
		14,304	14,272							
		計 89,440	93,349	△ 3,909						
1 労 働 諸 費		75,136	79,077						30,077	45,059
		(給)								
		14,304	14,272							
		計 89,440	93,349	△ 3,909						
1 労 政 費	27,404	31,017		8 報 償 費	121	(職員給与費 2 人 14,304 千円)				15,584
	(給)									
	14,304	14,272		9 旅 費	5	優良技能者表彰経費	126			
	計 41,708	45,289	△ 3,581			労働者地元定着事業費	140			
				11 需 用 費	39	事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分)	1,327	使 用 料	220	
				12 役 務 費	127	若者就職マッチング支援事業費	2,600	基 金 繰 入 金	1,600	
				13 委 託 料	3,927	北海道シルバー人材センター連合会負担金	50			
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金	500			
				19 負担金、補助 及び交付金	13,185	シルバー人材センター事業費補助金	11,300			
						勤労者共済会補助金	1,026			
				21 貸 付 金	10,000	雇用促進協会補助金	95			
						労働文化祭補助金	114			
						小樽地域雇用創造協議会補助金	100			
						小樽地域雇用創造協議会貸付金	10,000	貸 付 金 収 入	10,000	
						管 理 経 費	26			

労働															
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						
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	千円 11,062	千円 10,795	千円 267		1 報 酬	千円 5,297	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	千円 48		千円 9,629					
					8 報 償 費	66	嘱 託 報 酬	5,249							
					11 需 用 費	3,470	やんぐすくーる開催経費	66	雑 入	33					
					12 役 務 費	91	施 設 維 持 補 修 費	200							
					13 委 託 料	2,046	管 理 経 費	5,499	雑 入	72					
					14 使用料及び 賃 借 料	92			使 用 料	1,328					
					3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	36,670	37,265	△ 595		1 報 酬	24,943	運 営 委 員 会 委 員 報 酬	72		19,846
										8 報 償 費	408	嘱 託 報 酬	6,747		
										9 旅 費	33	生 活 講 座 開 催 経 費	408	雑 入	324
										11 需 用 費	2,984	放課後児童健全育成事業費	18,394	手 数 料	2,668
										12 役 務 費	132	嘱 託 報 酬	18,124	国 庫 補 助 金	4,736
										13 委 託 料	3,026	レクリエーション用具購入ほか運営費	270	道 補 助 金	4,736
										14 使用料及び 賃 借 料	38	屋上防水改修事業費	5,000	市 債	3,700
										15 工事請負費	5,000	管 理 経 費	6,049		
18 備品購入費	106			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 106,144 (給) 71,520 計 177,664	千円 101,898 64,224 166,122	千円 11,542		千円	千円		千円 28,102	千円 78,042
1 農 林 業 費	90,599 (給) 42,912 計 133,511	86,563 35,680 122,243	11,268					22,362	68,237
1 農業委員会費	6,886 (給) 14,304 計 21,190	6,931 14,272 21,203	△ 13	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金	5,784 124 269 79 395 235	(職員給与費 2 人 14,304 千円) 農業委員会委員報酬 農地基本台帳調査関係経費 国有農地管理事業費 後志地方農業委員会連合会負担金 北後志地方農業委員会連合会負担金 北海道農業会議負担金 農業者年金協議会負担金 管 理 経 費		道 委 託 金 手 数 料 道 補 助 金 道 委 託 金	4,561 317 94 1,774 140
2 農林業総務費	1,773 (給) 28,608 計 30,381	1,746 21,408 23,154	7,227	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費	1,538 2 10	(職員給与費 4 人 28,608 千円) 嘱 託 報 酬 北海道治山林道協会負担金 北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金			1,773

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 20	北海道造林協会負担金	千円 44	千円	千円
					19 負担金、補助及び交付金	203	管 理 経 費	32		
	3 農 業 振 興 費	6,106	3,499	2,607	1 報 酬	62	有害鳥獣駆除対策経費	882		3,607
					8 報 償 費	820	一般農道維持補修費	296		
					9 旅 費	20	北後志農業振興協議会負担金	79		
					9 旅 費	20	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
					11 需 用 費	109	施設栽培促進事業費補助金	1,500		
							経営改善事業費補助金	760		
					12 役 務 費	20	小樽産農産物PR事業費補助金	100	基 金 繰 入 金	100
					16 原 材 料 費	296	農業次世代人材投資事業費補助金	2,250	道 補 助 金	2,250
					19 負担金、補助及び交付金	4,779	管 理 経 費	149	雑 入	149
	4 自 然 の 村 費	71,510	70,268	1,242	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	71,510	使 用 料	56,510
					11 需 用 費	2,144	管理代行業務費等（債務負担分）	66,000		
					13 委 託 料	68,611	維 持 補 修 費	2,200		
							管 理 経 費	3,310		
					14 使用料及び賃借料	555				
					16 原 材 料 費	153				
					18 備品購入費	37				

5	林業振興費	4,315	4,109	206	7 賃 金	709	市有林維持管理経費	2,759		1,779
					9 旅 費	10	下 刈 等 委 託 料	788		
					11 需 用 費	235	管 理 経 費	1,971		
					12 役 務 費	493	森林整備担い手対策推進事業費負担金	48		
					13 委 託 料	788	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	1,508	道 補 助 金	928
					14 使用料及び 賃 借 料	514			貸 地 料	1,408
					16 原 材 料 費	10			立木売払収入	200
					19 負担金、補助 及び交付金	1,556				
6	畜産業費	9	10	△	1 9 旅 費	5	畜産振興対策費	9	道 委 託 金	2
					11 需 用 費	4				7
2	水産業費	(給) 15,545 計 28,608 44,153	15,335 28,544 43,879						5,740	9,805
1	水産業総務費	(給) 2,910 計 28,608 31,518	2,647 28,544 31,191		1 報 酬	6	(職員給与費 4 人 28,608 千円)			963
					9 旅 費	40	北海道海難防止・水難救済センター負担金	429		
					11 需 用 費	1,418	北海道水産会負担金	100		
					13 委 託 料	309	日本水難救済会小樽救難所補助金	160		
					14 使用料及び 賃 借 料	448	管 理 経 費	2,221	貸 地 料	341
					19 負担金、補助 及び交付金	689			貸 家 料	1,606

農 水											農 水	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	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 11,568	千円 11,668	△ 100	13 委 託 料	千円 500	沿岸漁業振興対策事業費	千円 7,582		千円 7,819		
					19 負担金、補助 及び交付金	11,019	北海道栽培漁業振興公社負担金	50				
							日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,981				
					25 積 立 金	49	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	4,800				
							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				
							水産物ブランド化推進事業費	3,400	基金繰入金	3,400		
							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	49	基金利子収入	49		
	3 漁港管理費	1,067	1,020	47	11 需用費	1,000	北海道漁港漁場協会負担金	67		1,023		
					19 負担金、補助 及び交付金	67	管 理 経 費	1,000				
									貸 地 料	44		

商 工									
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,470,840 (給) 257,472 計 2,728,312	千円 2,629,585 242,624 2,872,209	千円 △ 143,897		千円	千円		千円 2,256,238	千円 214,602
1 商 工 費	2,470,840 (給) 257,472 計 2,728,312	2,629,585 242,624 2,872,209	△ 143,897					2,256,238	214,602
1 商 工 総 務 費	3,156 (給) 236,016 計 239,172	2,576 221,216 223,792	15,380	9 旅 費 276 11 需 用 費 217 12 役 務 費 23 13 委 託 料 2,350 14 使用料及び 賃 借 料 272 19 負担金、補助 及び交付金 18	276 217 23 2,350 272 18	(職員給与費 33 人 236,016 千円) 計 量 経 費 312 全国特定市計量行政協議会負担金 18 管 理 経 費 294 於古癸川店舗管理費 912 施 設 維 持 補 修 費 50 管 理 経 費 862 於古癸川店舗落雪対策事業費 1,500 管 理 経 費 432	手 数 料 貸 家 料	1,162 610	1,384
2 商工業振興費	2,236,791	2,376,247	△ 139,456	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	452 600 2,861 13,818	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 214,786 設 備 総 合 資 金 170,113 (旧) 設備等近代化資金 3,013 (旧) 店舗等改善資金 40,027	貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入	170,130 3,013 40,032	60,887

商 工										商 工	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
					12 役 務 費	547	商店街グレードアップ資金	1,633	貸 付 金 元 利 収 入	1,634	
					13 委 託 料	14,846	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,933,609			
					14 使用料及び 賃 借 料	1,198	中小企業特別資金（マルタル資金）	1,719,502	貸 付 金 元 利 収 入	1,719,665	
					19 負担金、補助 及び交付金	54,065	経営安定短期特別資金	214,107	貸 付 金 元 利 収 入	214,128	
							融資幹旋業務等委託料	1,000			
							海外販路拡大支援事業費	3,650			
					21 貸 付 金	2,148,395	稼ぐ力向上実践事業費	6,000			
					25 積 立 金	9	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	7,850			
							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			
							地場産品導入促進事業費	2,000			
							地場産業振興対策事業費	1,290			
							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	650			
							企業誘致対策事業費	5,610			
							企業誘致促進事業費	1,900			
							北海道・小樽ビジネスフォーラム開催事業費	1,800			
							札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 負担金	750			
							銭函工業協同組合補助金	160			
							関 西 小 樽 会 交 付 金	1,000			

北海道職業能力開発大学校公開市民講座 開催経費	47		
創 業 支 援 事 業 費	25,000	基 金 繰 入 金	25,000
中小企業振興会議運営経費	530		
旧小樽倉庫事務所改修事業費	4,500		
観光物産プラザ管理運営経費	16,035	使 用 料	105
管 理 代 行 業 務 費（債務負担分）	8,264	雑 入	1,394
施 設 維 持 補 修 費	90		
管 理 経 費	7,681		
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		
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	370		
		中小企業機械 使 用 料	20
		貸 家 料	757

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	産 業 会 館 費		千円 14,497	千円 14,883	△ 386	11 需 用 費	千円 5,280	光 熱 水 費	千円 5,180		千円 △ 2,221
						12 役 務 費	134	管 理 代 行 業 務 費 等 (債務負担分)	3,188		
						13 委 託 料	3,188	施 設 維 持 補 修 費	258		
						14 使用料及び 賃 借 料	5,895	共 用 維 持 負 担 費	5,871		
									使 用 料	1,145	
									財 産 収 入	15,573	
4	消 費 者 対 策 費 (給) 計		11,056	10,215		8 報 償 費	230	(職員給与費 3 人 21,456 千円)			5,382
			21,456	21,408		9 旅 費	1,747	消費生活相談等業務委託料	5,365	道 補 助 金	1,382
			32,512	31,623	889	11 需 用 費	908	物価調査等業務委託料	2,345	雑 入	1,107
						12 役 務 費	112	消費生活関係経費	161		
						13 委 託 料	7,710	消費者行政活性化事業費	3,185	道 補 助 金	3,185
						14 使用料及び 賃 借 料	148				
						18 備 品 購 入 費	146				
						19 負担金、補助 及び交付金	55				

5 観 光 費	134,605	145,013 △	10,408	1 報 酬	1,639	嘱 託 報 酬	1,639			105,577
				9 旅 費	364	観 光 振 興 費	22,398			
				11 需 用 費	7,822	朝里川温泉給湯事業費	3,117	使 用 料	8,250	
				12 役 務 費	1,619	朝里川温泉湯施設等整備事業費	5,500	基 金 繰 入 金	5,500	
				13 委 託 料	21,143	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	11,765	基金利子収入	60	
				14 使用料及び 賃 借 料	9,523	展望施設維持管理経費	762			
				15 工事請負費	2,700	天狗山観光施設整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2	
				19 負担金、補助 及び交付金	67,520	観光振興資金基金積立金	8	基金利子収入	8	
				21 貸 付 金	10,500	観光施設等管理経費	1,244			
				25 積 立 金	11,775	観 光 宣 伝 費	63,375			
						宣 伝 物 製 作 等 経 費	2,800			
						観 光 客 誘 致 対 策 費	484			
						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	1,544	雑 入	735	
						観光ポスター等制作事業費	3,000	基 金 繰 入 金	3,000	
						ふれあい観光大使運営協議会負担金	100			
						ミスおたる運営協議会負担金	300			
						観光協会運営費補助金	10,280			
						観光マップ作成費補助金	4,600			
						観光誘致促進事業費補助金	5,900			
						朝里川温泉組合補助金	1,300			
						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			

商 工										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							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
							教育旅行ガイドブック作成費補助金	1,300		
							観光案内所運営費交付金	26,600		
							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	15,600		
							海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2,000		
							観光振興室庁舎トイレ改修事業費	2,700		
							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		
							小樽ショートフィルムセッション開催補助金	1,300		
							(株)小樽観光振興公社貸付金	10,500	貸付金 元利収入	10,654
							管 理 経 費	4,451	雑 入	319

6 海水浴場 対策費	33,545	43,866	△	10,321	8 報償費	1,330	海水浴場運営経費	11,106			10,776
					11 需用費	415	安全対策費	5,970			
					12 役務費	80	環境整備費	5,136			
					13 委託料	2,980	海水浴場対策委員会貸付金	22,439	貸付金 元利収入	22,769	
					14 使用料及び 賃借料	6,301					
					21 貸付金	22,439					
7 鯨御殿費	7,446	7,718	△	272	13 委託料	6,525	管理代行業務費等（債務負担分）	6,525			3,073
					14 使用料及び 賃借料	921	管理経費	921	使用料	4,373	
8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	21,637	23,949	△	2,312	28 繰出金	21,637					21,637
9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	8,107	5,118		2,989	28 繰出金	8,107					8,107

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 5,630,308 (給) 782,817 計 6,413,125	千円 4,692,252 734,051 5,426,303	千円 986,822		千円	千円		千円 2,554,535	千円 3,075,773
1 土 木 総 務 費	6,469 (給) 286,080 計 292,549	5,986 285,440 291,426	1,123					8,368	△ 1,899
1 土 木 管 理 費	40 (給) 114,432 計 114,472	32 121,312 121,344	△ 6,872	19 負担金、補助 及び交付金	40	(職員給与費 16 人 114,432 千円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 35 北海道防災協会負担金 5	貸付金収入	84	△ 44
2 建 築 管 理 費	6,429 (給) 171,648 計 178,077	5,954 164,128 170,082	7,995	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	296 303 972 1,033 473 191 3,161	(職員給与費 24 人 171,648 千円) 建 築 管 理 事 務 経 費 45 特 定 行 政 庁 関 係 経 費 1,184 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 925 空 き 家 対 策 事 業 費 2,200 特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000	建 築 手 数 料 道 委 託 金 国 庫 補 助 金	6,904 30 1,350	△ 1,855

2 道路橋りょう費		2,869,395 (給)	1,949,309						1,425,424	1,443,971
		169,745	162,225							
		計 3,039,140	2,111,534	927,606						
1 道路橋りょう 総務費	(給)	92,072	114,807		1 報 酬	3,176	(職員給与費 23 人 169,745 千円)			△ 52,716
		169,745	162,225		7 賃 金	2,334	道 路 管 理 費	48,222		
	計	261,817	277,032	△ 15,215			嘱 託 報 酬	3,176		
					9 旅 費	228	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,253		
					11 需 用 費	1,077	道 路 用 地 借 上 料	809		
							既存街路防犯灯 L E D 化推進事業費	10,000	市 債	10,000
					12 役 務 費	1,368	北海道道路整備促進協会負担金	274		
					13 委 託 料	13,275	私 道 整 備 助 成 金	500		
							街路防犯灯設置費補助金	1,000		
					14 使用料及び 賃借料	4,374	街路防犯灯維持費補助金	29,400	市 債	29,400
							管 理 経 費	1,810	基金利子収入	2
					15 工事請負費	713			負 担 金 収 入	44
							駐 車 場 管 理 経 費	3,484	使 用 料	10,679
					16 原 材 料 費	352	運河散策路維持管理経費	2,929		
					19 負担金、補助 及び交付金	65,175	土砂災害防止関連経費	150		
							G I S データ更新及び保守点検委託費	3,796		
							地 籍 調 査 事 業 費	8,900	国 庫 負 担 金	4,340
									道 補 助 金	2,170
							道路法定点検事業費	24,100	国 庫 補 助 金	14,460
							建設事業室管理経費	491		
									道 路 占 用 料	72,400
									法 定 外 道 路 使 用 料	639
									庁 舎 使 用 料	18

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円	構 内 駐 車 使 用 料	千円 594	千円
									雑 入	42	
	2 交通安全施設 整 備 費	42,000	22,000	20,000	13 委 託 料	22,000	22,000	単独事業（区画線整備委託費）	交通安全対策 特 別 交 付 金	14,000	14,900
					14 使用料及び 賃 借 料	2,477	20,000	車両接近表示システム整備事業費（毛無山展望所）	市 債	13,100	
					15 工事請負費	17,523					
	3 道路橋りょう 維 持 費	195,277	185,586	9,691	7 賃 金	10,129	45,000	市 道 整 備 事 業 費	市 債	40,500	154,777
							150,277	道路橋りょう維持費			
					11 需 用 費	34,825	10,129	臨時雇用者賃金			
					12 役 務 費	141	5,643	舗装補修工事費			
					13 委 託 料	99,335	22,028	側溝補修工事費			
							2,496	砂利道補修工事費			
					14 使用料及び 賃 借 料	12,996	4,123	石垣補修工事費			
							3,798	防護柵補修工事費等			
					15 工事請負費	32,959	5,209	橋りょう補修費			
							22,000	道路照明維持管理費			
					16 原 材 料 費	4,500	65,214	路面清掃及び側溝しゅんせつ等			
					19 負担金、補助 及び交付金	202	9,637	管 理 経 費			
					27 公 課 費	190					

4 道路新設 改良費	943,320	941,020	2,300	1 報酬	1,092	臨時市道整備事業費	350,000	市 債	350,000	9,968
				2 給料	1,400	道路改良工事費ほか	342,800			
				3 職員手当等	1,173	債務負担分	70,000			
				4 共済費	140	平成31年度計上分	272,800			
				9 旅費	100	事務費	7,200			
				11 需用費	5,141	嘱託報酬	577			
				12 役務費	411	職員給与費	210			
				13 委託料	23,500	事務費	6,413			
				14 使用料及び 賃借料	9,663	ロードヒーティング更新事業費	145,000	国庫補助金	78,000	
				15 工事請負費	812,200	交付金事業（西通線ほか1路線）	135,000	市 債	67,000	
				16 原材料費	12,500	工事費	130,000			
				19 負担金、補助 及び交付金	76,000	事務費	5,000			
						職員給与費	1,903			
						事務費	3,097			
						単独事業（長橋線）	10,000			
						道路ストック更新事業費	29,320	国庫補助金	17,040	
						工事費ほか	28,400	市 債	11,000	
						事務費	920			
						橋りょう長寿命化事業費	419,000	国庫補助金	232,112	
						工事費ほか	411,500	市 債	178,200	
						事務費	7,500			
						嘱託報酬	515			
						職員給与費	600			
						事務費	6,385			

土 木

土 木

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
5 除 雪 費		千円 1,542,900	千円 643,266	千円 899,634	1 報 酬	千円 497	除 排 雪 関 係 経 費	千円 1,188,650	国 庫 補 助 金	千円 180,000	千円 1,316,700
					3 職 員 手 当 等	275	嘱 託 報 酬	497		46,200	
					7 賃 金	1,723	時 間 外 手 当	275			
					8 報 償 費	418	臨 時 雇 用 者 賃 金	1,723			
					9 旅 費	111	報 償 費	418			
					11 需 用 費	440,963	車 両 関 係 経 費	32,930			
					12 役 務 費	4,568	除 排 雪 業 務 委 託 料	895,000			
					13 委 託 料	1,043,420	除 排 雪 車 輛 借 上 料	33,700			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,655	雪 処 理 場 等 関 係 経 費	156,230			
					15 工 事 請 負 費	12,200	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	67,877			
					16 原 材 料 費	1,000	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	354,150			
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,070	電 気 料 等 光 熱 水 費	332,100			
							保 守 点 検 経 費	7,400			
							維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	14,650			
							ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金	100			
6 建 設 機 械 費		53,826	42,630	11,196	18 備 品 購 入 費	53,826	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台）	53,826	除雪費負担金 収 入	46,200	
									国 庫 補 助 金	35,884	342
									市 債	17,600	

3 河 川 費		72, 716	71, 207	1, 509					37, 637	35, 079			
1 河 川 管 理 費		72, 716	71, 207	1, 509	1 報 酬	62	河 川 管 理 人 報 酬 等	126	道 委 託 金	126	35, 079		
					9 旅 費	4	河 川 用 地 借 上 料	90					
							河 川 測 量 委 託 料	1, 500					
					11 需 用 費	110	河 川 整 備 事 業 費	32, 500				市 債	32, 500
					12 役 務 費	80	河 川 改 修 費（牛川ほか1河川）	32, 000					
					13 委 託 料	5, 606	銭函地区河川防災事業費 （ボンナイ川ほか2河川）	15, 000					
					14 使用料及び 賃 借 料	9, 670	沈砂池しゅんせつ等工事費	23, 500					
					15 工事請負費	56, 284						使 用 料	5, 011
					16 原 材 料 費	900							
4 都 市 計 画 費		1, 406, 545 (給)	1, 545, 038						152, 836	1, 253, 709			
		170, 048	137, 030										
	計	1, 576, 593	1, 682, 068	△ 105, 475									
1 都 市 計 画 費 総 務 費	(給)	2, 979	2, 963	33, 034	1 報 酬	1, 854	（職員給与費 24 人 170, 048 千円）				1, 920		
							都 市 計 画 関 係 経 費	1, 872					
					9 旅 費	41	都市計画審議会委員報酬	215					
					11 需 用 費	815	嘱 託 報 酬	1, 639					
					12 役 務 費	56	全国街路事業促進協議会負担金	18					
					14 使用料及び 賃 借 料	195	国土利用計画関係経費	156				道 補 助 金	156

土 木

土 木

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
			千円	千円	千円	19 負担金、補助 及び交付金	千円 18	千円	図 面 交 付 手 数 料	千円 235	千円
									開 発 手 数 料	628	
									雑 入	40	
	2 都 市 計 画 調 査 費		9,000	9,500	△ 500	8 報 償 費	358	都市計画マスタープラン推進経費	9,000		9,000
						9 旅 費	31				
						11 需 用 費	543				
						12 役 務 費	68				
						13 委 託 料	8,000				
	3 公 園 費		138,879	239,704	△ 100,825	1 報 酬	2,509	環境緑化推進事業費	700	基金利子収入	1
						2 給 料	1,000	維持管理経費（市内各公園）	81,894	基金繰入金	200
						3 職員手当等	600	臨時雇用者賃金	12,819	使用料	1,150
						7 賃 金	12,819	維持補修費	58,000		
						8 報 償 費	1,601	管理経費	11,075		
						9 旅 費	33	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	2,120		
						11 需 用 費	13,680	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,865		
								嘱 託 報 酬	2,509		
								管 理 経 費	356		

				12 役 務 費	454	街路樹剪定等事業費	4,000			
				13 委 託 料	47,818	トイレの洋式化等整備事業費 (はまなす公園ほか7か所)	4,000	基 金 繰 入 金	4,000	
				14 使用料及び 賃 借 料	2,323	旧国鉄手宮線整備事業費	3,000			
						都市公園安全・安心事業費	39,900	国 庫 補 助 金	19,000	
				15 工事請負費	52,060	工 事 費	38,000	市 債	18,800	
						事 務 費	1,900			
				16 原 材 料 費	3,471	職 員 給 与 費	1,600			
				18 備品購入費	70	事 務 費	300			
						花と緑のまちづくり事業助成金	200			
				19 負担金、補助 及び交付金	441	児 童 遊 園 補 助 金	200			
								構 内 駐 車 料 使 用 料	192	
4 中 心 市 街 地 活 性 化 対 策 事 業 費	84,271	84,080	191	9 旅 費	187	中心市街地活性化推進経費	271			△ 968
				11 需 用 費	43	(株)アールアイ貸付金	84,000	貸 付 金 元 利 収 入	85,239	
				12 役 務 費	3					
				14 使用料及び 賃 借 料	20					
				19 負担金、補助 及び交付金	18					
				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 21,649	千円 11,584	千円 10,065	1 報 酬	千円 347	都市景観形成推進事業費	千円 1,093		千円	千円 △ 622
					8 報 償 費	139	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	263			
					9 旅 費	70	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	70			
					11 需 用 費	799	都市景観形成推進経費	35	基 金 繰 入 金	35	
					12 役 務 費	92	都 市 景 観 表 彰 経 費	136			
					14 使用料及び賃借料	85	管 理 経 費	589			
					18 備品購入費	115	歴史的建造物等保全対策費	234	基 金 繰 入 金	234	
					19 負担金、補助及び交付金	20,000	屋外広告物許可申請関係経費	320			
					25 積 立 金	2	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	20,000	基 金 繰 入 金	20,000	
							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		7,929	7,963	△ 34	11 需 用 費	228	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,929			7,005
					12 役 務 費	63	ダム記念館管理経費	1,600	道 委 託 金	896	
					13 委 託 料	7,638	運 動 場 管 理 経 費	879			
							除草委託ほか維持管理費	5,450			
7 下水道事業会計繰出金		1,141,838	1,189,244	△ 47,406	19 負担金、補助及び交付金	796,531					1,141,838
					24 投資及び出資金	345,307					

5 住 宅 費		66,396	79,724	△ 13,328					43,891	22,505	
1 住 宅 総 務 費		48,595	62,902	△ 14,307	14 使用料及び賃借料	6,222	土 地 借 上 料	6,199	雑 入	3,246	4,704
							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	2,931	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	1,125	
					21 貸 付 金	39,442	(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	28,240	貸 付 金 元 利 収 入	28,242	
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金	11,202	貸 付 金 元 利 収 入	11,203	
							バリアフリー等住宅改造資金負担金	281			
							債 務 負 担 分	194			
							平成31年度計上分	87			
							総 額	540 千円			
		予算内訳	{ 31 年度 87 千円 32～46 年度 453 千円								
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金		17,801	16,822	979	28 繰 出 金	17,801				17,801	
6 港 湾 費		1,208,787 (給) 156,944 計 1,365,731	1,040,988 149,356 1,190,344	175,387					886,379	322,408	
1 港 湾 総 務 費		321,702 (給) 156,944 計 478,646	326,837 149,356 476,193	2,453	1 報 酬	303	(職員給与費 22 人 156,944 千円)				318,418
							地方港湾審議会委員報酬	303			
					7 賃 金	1,858	燃 料 ・ 光 熱 水 費	16,027			
					8 報 償 費	7	土 地 借 上 料	934			
							ふ頭地区等清掃経費	1,508	雑 入	154	

土 木											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
		千円	千円	千円	9 旅 費	千円 771	指 定 統 計 調 査 費	千円 244	道 委 託 金	千円 244	千円
					11 需 用 費	17,054	環日本海クルーズ推進事業費	1,290			
							小樽港クルーズ推進事業費	16,000			
					12 役 務 費	723	小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000	基 金 繰 入 金	1,000	
					13 委 託 料	12,831	全国港湾都市協議会負担金	17			
							北海道港湾協会負担金	697			
					14 使用料及び 賃 借 料	5,074	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	275,982			
					18 備品購入費	102	日本関税協会負担金	48			
					19 負担金、補助 及び交付金	282,979	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	6,070			
									庁舎使用料	1,467	
									構内駐車 使用料	72	
									雑 入	347	
	2 港湾施設 管理費	193,485	187,414	6,071	11 需 用 費	36,255	船 舶 給 水 費	28,340	船舶給水施設 使用料	30,273	△ 36,010
					12 役 務 費	589	水 道 使 用 料	22,061			
							給 水 作 業 委 託 料	6,055			
					13 委 託 料	142,516	管 理 経 費	224			
					14 使用料及び 賃 借 料	5,090	ポータラジオ運営経費	4,839	雑 入	2,074	
							第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,194	指定保税地域 使用料	14,416	
					15 工事請負費	8,900	施 設 維 持 費	137,112	入 港 料	12,813	
					18 備品購入費	122	潜 水 業 務 委 託 料	22	係 留 施 設 使用料	156,400	

					19 負担金、補助 及び交付金	13	かつない臨海公園管理委託料	296	占 用 料	11,159	
							運 河 公 園 管 理 経 費	1,277			
							築港臨海公園管理委託料	789			
							電気保安業務委託料	126			
							ガス灯点検業務経費	623			
							防災対策資材購入費	184			
							不法投棄処理等経費	645			
							埠頭ゲート管理等関係経費	69,150	雑 入	160	
							施 設 維 持 補 修 費	63,000			
							道 路 清 掃 等 委 託 料	44,300			
							交 通 安 全 施 設 ほ か	18,700			
							臨港道路標識・標示設置事業費	1,000			
							築港臨海公園記念遊具更新事業費	3,000	市 債	2,200	
3 港 湾 建 設 費	693,600	440,461	253,139	2 給 料	400	港 湾 計 画 改 訂 事 業 費	9,000				40,000
				9 旅 費	355	長期構想策定業務委託料	8,580				
						総 額	13,700 千円				
				11 需 用 費	3,791	予算内訳 { 31 年度	8,580 千円				
				12 役 務 費	690	32 年度	5,120 千円				
						事 務 費	420				
				13 委 託 料	21,580	維持管理計画更新事業費	12,000				
				14 使用料及び 賃 借 料	1,284	(株)マリンウェーブ保管庫解体事業費	5,000	市 債	4,500		
						国 直 轄 工 事 費 負 担 金	278,600	市 債	278,600		
				15 工 事 請 負 費	217,200	北 防 波 堤 改 良 事 業 費	15,000				
						総事業費 100,000 千円 × 1.5/10					
				16 原 材 料 費	3,400	第 3 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 費	242,000				
						総事業費 726,000 千円 × 1/3					
				19 負担金、補助 及び交付金	444,900	第 3 号 ふ 頭 泊 地 改 良 事 業 費	21,600				
						総事業費 144,000 千円 × 1.5/10					

土 木										土 木	
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		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	
						臨港道路改良事業費	15,400	国庫補助金	4,900		
						工 事 費	14,700	市 債	10,500		
						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	41,800	国庫補助金	12,000		
						工 事 費	40,000	市 債	29,800		
						総事業費	95,500 千円				
						予算内訳	31 年度 40,000 千円				
							32 年度 55,500 千円				
						調 査 等 委 託 料	1,000				
						事 務 費	800				
						第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	3,400				
						色内ふ頭老朽化対策事業費	238,900	国庫補助金	23,200		
						工 事 費 ほ か	235,900	市 債	215,700		
						事 務 費	3,000				
						職 員 給 与 費	400				
						事 務 費	2,600				
						港内泊地しゅんせつ事業費	66,900	市 債	51,800		
	○港湾整備事業 会計繰出金	—	86,276	△ 86,276							

消 防				消 防					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
9 消 防 費	千円 401,183	千円 324,290	千円		千円			千円 135,561	千円 265,622
	(給)								
	1,780,848	1,762,592							
	計 2,182,031	2,086,882	95,149						
1 消 防 費	401,183 (給) 1,780,848 計 2,182,031	324,290 1,762,592 2,086,882						135,561	265,622
1 常 備 消 防 費	185,596 (給)	176,591	27,261	1 報 酬	1,639	(職員給与費 249 人 1,780,848 千円)			164,409
	1,780,848	1,762,592		8 報 償 費	5	嘱 託 報 酬	1,639		
	1,966,444	1,939,183				職 員 研 修 費	10,400	雑 入 396	
				9 旅 費	8,214	施 設 関 係 委 託 料	4,120		
				11 需 用 費	69,508	被 服 等 購 入 費	5,863		
						機 械 器 具 等 購 入 費	1,157		
				12 役 務 費	16,210	自 動 車 用 経 費	19,648		
				13 委 託 料	43,040	燃 料 費	5,976		
						整 備 費 ほ か	13,672		
				14 使用料及び賃借料	3,175	通 信 業 務 関 係 経 費	38,489		
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費	289		
				15 工事請負費	12,957	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	
				18 備品購入費	20,297	救 急 業 務 費	8,983	負 担 金 収 入 4,899	
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	215		
				19 負担金、補助及び交付金	9,482	救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	850		
						救 助 業 務 関 係 経 費	425		
				25 積 立 金	11	緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費	140		

消 防						消 防				
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
		千円	千円	千円	27 公 課 費	千円 1,058	防火衣整備事業費（債務負担分）	13,849	千円	千円
							救急隊員研修事業費	5,000		
							消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）	2,897		
							救 助 訓 練 関 係 経 費	570		
							防 火 管 理 講 習 等 経 費	29	手 数 料	540
							庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署）	13,000	市 債	9,700
							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	1,572		
							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	54,235		
									用 地 使 用 料	1
									消 防 施 設 使 用 料	165
									構 内 駐 車 使 用 料	1,531
									手 数 料	1,541
									雑 入	646

	2 非常備消防費	67,149	76,377	△	9,228	1 報酬 8 償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 27 公課費	34,774 13,297 721 5,206 279 892 11,955 25	団員報酬 年報酬 出動等報酬 団員永年勤続等表彰費 消防団員退職報償金 機械器具等整備費 団員被服購入経費 北海道消防大会等参加経費 消防団員等公務災害共済保険料 消防団員安全装備品等整備事業費 消防団被服整備事業費（債務負担分） 消防団員退職報償金負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会後志地方支部負担金 管理経費	34,774 14,235 20,539 203 13,094 1,090 432 397 1,404 580 2,529 9,869 375 182 2,220	共済基金収入 基金繰入金	13,094 580	53,475
	3 消防施設費	133,000	53,000		80,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 27 公課費	32,000 21 21,000 79,839 140	はしご付消防自動車整備事業費 機動力増強・近代化事業費 （災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入） 消防・防災施設整備費 （消防団小型動力ポンプ付積載車購入） （仮称）消防署手宮支署建設事業費 実施設計委託料 地質調査委託料	32,000 69,000 11,000 21,000 14,830 6,170	国庫補助金 市債 市債 市債	13,800 55,000 10,900 21,000	32,300
	4 水道事業会計繰出金	15,438	18,322	△	2,884	19 負担金、補助及び交付金	15,438	消火栓維持費等分	15,438			15,438

教 育				教 育					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 2,890,414 (給) 713,487 計 3,603,901	千円 2,032,891 768,134 2,801,025	千円 802,876		千円	千円		千円 1,242,064	千円 1,648,350
1 教育総務費	164,567 (給) 270,063 計 434,630	196,739 297,158 493,897	△ 59,267					44,223	120,344
1 教育委員会費	13,259 (給) 270,063 計 283,322	13,862 297,158 311,020	△ 27,698	1 報 酬 9 旅 費 10 交 際 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金	7,595 270 100 1,633 152 3,273 236	(特別職給 1 人 12,591 千円) (職員給与費 36 人 257,472 千円) 教育委員会委員報酬 嘱 託 報 酬 交 際 費 教職員福利厚生事業費 公 宅 借 上 料 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 管 理 経 費			13,181
2 研究指導費	61,625	61,917	△ 292	1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費	35,669 2,510 3,821	いじめ防止対策審議会委員報酬 教 育 研 究 所 費 嘱 託 報 酬 小中学校各種検査経費	31 9,520 5,288 2,358		38,929

9 旅 費	2,579	教育研究図書整備事業費	175
11 需 用 費	8,359	調 査 研 究 活 動 経 費	1,425
		北海道教育研究所連盟負担金	14
12 役 務 費	655	管 理 経 費	260
14 使用料及び 賃 借 料	4,655	指 導 業 務 費	4,556
		嘱 託 報 酬	1,538
19 負担金、補助 及び交付金	3,377	特別支援学級合同宿泊学習等経費	563
		児童生徒展覧会等開催経費	389
		特別支援教育業務経費	1,200
		管 理 経 費	866
		教 職 員 研 修 費	5,515
		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	565
		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	560
		教育支援センター関係経費	7,500
		嘱 託 報 酬	4,552
		管 理 経 費	2,948
		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

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	
							語学指導等外国青年招致事業費	27,890	雑 入	20,423	
							嘱 託 報 酬	21,386			
							管 理 経 費	6,504			
							「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	1,500	基 金 繰 入 金	1,500	
							ふるさとキャリア教育推進事業費	600			
							音 読 推 進 経 費	240			
							スクールソーシャルワーカー関係経費	773	道 委 託 金	773	
							日本語指導員派遣事業費	212			
							コミュニティスクール導入等促進事業費	700			
	3 諸 費	89,683	120,960	△ 31,277	1 報 酬	1,134	奨 学 資 金 経 費	3,573		68,234	
					11 需 用 費	235	奨学生選考委員会委員報酬	54			
					12 役 務 費	115	奨 学 金	3,519	基金利子収入	16	
					13 委 託 料	10,572	給 与	3,500	基 金 繰 入 金	3,096	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	83	事 務 経 費	19	貸 付 金 収 入	388	
					19 負担金、補助 及び交付金	73,389	交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)	650	基金利子収入	17	
					20 扶 助 費	4,150	青少年スポーツ振興事業費	620	基 金 繰 入 金	633	
					25 積 立 金	5	教育職員健康診断経費	6,427	基金利子収入	18	
							学校再編計画推進経費	1,232	基 金 繰 入 金	602	
							学 校 再 編 関 係 経 費	232			
							小中学校閉校記念事業費補助金	1,000			

札幌交響楽団コンサート開催経費	2,387	雑入	1,500
閉校校不用物品処理経費	3,600		
学 校 保 健 会 負 担 金	50		
幼稚園就園奨励費補助金	56,221	国庫補助金	15,174
私学振興補助金	8,330		
小樽市教育研究会補助金	170		
私立幼稚園連合会補助金	50		
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,080		
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	48		
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60		
中学校体育連盟補助金	5,130		
北海道中学校体育大会補助金	50		
教育振興資金基金積立金	5	基金利子収入	5

教 育							教 育			
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円	千円	千円		千円	千円			千円	千円
	1,258,548	551,820							740,756	517,792
	(給)									
	114,432	114,176								
	計									
	1,372,980	665,996	706,984							
1 学 校 管 理 費	307,206	291,807		1 報 酬	23,571	(職員給与費 16 人 114,432 千円)				284,059
	(給)									
	114,432	114,176		7 賃 金	23,501	嘱 託 報 酬 (事務職員)	23,571			
	計					臨 時 雇 用 者 賃 金	23,501			
	421,638	405,983	15,655	9 旅 費	821	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	11,055			
						学 校 敷 地 借 上 料	57			
				11 需 用 費	177,304	学 校 運 営 経 費	45,866			
				12 役 務 費	15,793	学校プール清掃等委託経費	525			
				13 委 託 料	37,980	校務用パソコン整備事業費 (債務負担分)	2,845			
						児童用机・椅子更新事業費	2,690	基 金 繰 入 金	2,690	
				14 使用料及び賃借料	14,814	教育情報システム整備事業費	7,800			
						債 務 負 担 分	7,310			
				15 工事請負費	10,500	現 年 度 計 上 分	490			
						校 舎 等 耐 震 診 断 経 費	11,000	基 金 繰 入 金	11,000	
				18 備品購入費	2,908	校 舎 等 施 設 整 備 費	30,000			
				19 負担金、補助及び交付金	14	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	7,000			
						管 理 経 費	141,296			
								使 用 料	1,566	
							用 地 使 用 料	26		
							構 内 駐 車 使 用 料	7,865		

2 教育振興費	226,243	212,196	14,047	1 報酬	38,712	義務教育活動経費	39,486			211,407
				8 償 費	2,780	義務教育教材費	23,400			
				9 旅 費	126	学校行事費	1,570			
				11 需用費	25,313	校外学習等助成事業費	4,272			
				12 役 務 費	1,450	学校図書館整備費	10,244			
				13 委 託 料	43,466	嘱 託 報 酬	6,767			
				14 使用料及び賃借料	12,381	図 書 整 備 費 等	3,477			
				15 工事請負費	1,296	理科教育等振興設備費	500	国庫補助金	250	
				18 備品購入費	9,258	情報教育設備保守料	719			
				19 負担金、補助及び交付金	16	教材・副読本作成費	2,413			
				20 扶 助 費	91,420	教科用図書等購入費	422			
				27 公 課 費	25	教科用図書採択事業費	322			
						「おたる自然の村」児童研修経費	737			
						水泳学習関係経費	815			
						スキー学習関係経費	1,395			
						マイクロバス運行経費	3,000			
						嘱 託 報 酬	1,901			
						管 理 経 費	1,099			
						スクールバス運行経費（債務負担分）	42,267			
						特別支援教育支援員経費	29,790			
						嘱 託 報 酬	29,744			
						管 理 経 費	46			
						特別支援学級開設等経費	300			
						教育用パソコン整備事業費	10,957	基金繰入金	10,957	
						総 額	140,418 千円			
						予算内訳	31 年度 10,957 千円 32～37 年度 129,461 千円			

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
								「小樽の歴史」作成経費	1,700	基金繰入金	1,700
								バス通学助成事業費	420	国庫補助金	33
								就学援助費	91,000	国庫補助金	1,763
								学用品費	15,907	道補助金	133
								修学旅行費	4,717		
								通学費	703		
								入学準備金	10,337		
								学校給食費	49,999		
								体育用具費	9,079		
								校外活動費	228		
								交流学习交通費	30		
3	保健体育費	22,354	22,817	△ 463	8 報 償 費	13,987	学 校 衛 生 費	18,584			22,288
					11 需 用 費	278	学 校 医 等 報 償 費	12,906			
					12 役 務 費	149	児 童 健 康 診 断 経 費	4,278			
					13 委 託 料	2,585	医 療 扶 助 費	1,400	国庫補助金	66	
					14 使用料及び賃借料	229	スキー学校開催経費	44			
					19 負担金、補助及び交付金	3,726	日本スポーツ振興センター負担金	3,726			
					20 扶 助 費	1,400					

	4 学 校 建 設 費	702,745	25,000	677,745	11 需 用 費	463	校舎等耐震補強等事業費（幸小）	702,745	国庫補助金	178,107	38
					14 使用料及び賃借料	200	工 事 費	700,982	市 債	524,600	
					15 工事請負費	700,982	事 務 費	1,763			
					18 備品購入費	1,100					
	3 中 学 校 費	413,814	324,057							86,053	327,761
	(給)	42,912	49,952								
	計	456,726	374,009	82,717							
	1 学 校 管 理 費	250,719	177,466		1 報 酬	10,408	(職員給与費 6 人 42,912 千円)				175,756
	(給)	42,912	49,952		7 賃 金	12,913	嘱 託 報 酬 (事務職員)	8,392			
	計	293,631	227,418	66,213	8 報 償 費	68	嘱 託 報 酬 (部活動指導員)	2,016	道 補 助 金	1,344	
					9 旅 費	525	臨 時 雇 用 者 賃 金	12,913	基 金 繰 入 金	672	
					11 需 用 費	115,007	学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	7,204			
					12 役 務 費	9,396	学 校 敷 地 借 上 料	4,208			
					13 委 託 料	17,200	学 校 運 営 経 費	27,519			
					14 使用料及び賃借料	12,636	学校プール清掃等委託経費	707			
							生徒用机・椅子更新事業費	1,520	基 金 繰 入 金	1,520	
							教育情報システム整備事業費	5,694			
							債 務 負 担 分	5,214			
							現 年 度 計 上 分	480			

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	15 工事請負費	千円 70,270	校舎等施設整備費 20,000		千円	千円
					18 備品購入費	2,217	校舎一部改修等工事費 2,450			
					19 負担金、補助及び交付金	79	一般維持補修費 17,550			
							トイレ改修事業費（銭函中） 56,507	国庫補助金	18,955	
								市 債	37,500	
							屋外運動場改修事業費（朝里中） 10,000	市 債	9,600	
							給油設備改修事業費（西陵中） 1,500			
							管理経費 92,539			
								使用料	226	
								用地使用料	34	
								構内駐車使用料	5,112	
2 教育振興費		149,766	133,085	16,681	1 報 酬	18,456	義務教育活動経費 29,499			138,676
					8 報 償 費	1,183	義務教育教材費 17,000			
					9 旅 費	90	学校行事費 1,210			
					11 需用費	16,287	校外学習等助成事業費 4,575			
					12 役 務 費	806	学校図書館整備費 6,714			
					14 使用料及び賃借料	6,704	嘱託報酬 3,277			
							図書整備費等 3,437			
							理科教育等振興設備費 510	国庫補助金	255	
							情報教育設備保守料 719			
							教科用図書等購入費 1,438			

18 備品購入費	10,932	特別支援教育支援員経費	15,201		
		嘱託報酬	15,179		
19 負担金、補助及び交付金	8	管理経費	22		
		特別支援学級開設等経費	300		
20 扶助費	95,300	I C T教育促進事業費	3,400	基金繰入金	3,400
		教育用パソコン整備事業費	3,399	基金繰入金	3,399
		総額	81,576 千円		
		予算内訳			
		31 年度	3,399 千円		
		32～37 年度	78,177 千円		
		バス通学助成事業費	7,300	国庫補助金	1,469
		就学援助費	88,000	国庫補助金	2,307
		学用品費	14,745	道補助金	260
		修学旅行費	17,023		
		通学費	3,262		
		入学準備金	11,709		
		学校給食費	32,828		
		体育用具費	7,436		
		校外活動費	989		
		交流学習交通費	8		

教 育										
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
	3 保 健 体 育 費	千円 13,329	千円 13,506	△ 千円 177	8 報 償 費	千円 8,409	学 校 衛 生 費	千円 11,280	千円	千円 13,329
					11 需 用 費	44	学 校 医 等 報 償 費	8,156		
					12 役 務 費	82	生 徒 健 康 診 断 経 費	2,641		
					13 委 託 料	2,154	医 療 扶 助 費	483		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	108	日本スポーツ振興センター負担金	2,049		
					19 負担金、補助 及び交付金	2,049				
					20 扶 助 費	483				
	4 学 校 給 食 費	386,812 (給) 50,064 計 436,876	379,191 49,952 429,143	 7,733					1,076	385,736
	1 学 校 給 食 費 管 理 費	16,365 (給) 50,064 計 66,429	16,410 49,952 66,362	 67	9 旅 費	5	(職員給与費 7 人 50,064 千円)			16,199
					11 需 用 費	1,797	施 設 関 係 委 託 料	2,776		
					12 役 務 費	101	調 理 員 等 検 便 委 託 料	2,113		
					13 委 託 料	13,326	単独調理校調理等業務委託料	8,400		
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	46	学校給食費口座振替関係費	945		
							食 育 推 進 事 業 費	187		
							施 設 維 持 補 修 費	498		
							北海道学校給食研究協議会負担金	45		
					18 備 品 購 入 費	100	管 理 経 費	1,401	雑 入	46

				19 負担金、補助 及び交付金	990			構 内 駐 車 使 用 料	72	
								雑 入	48	
2 学校給食共同 調理場費	370,447	362,781	7,666	1 報 酬	31,183	運営委員会委員報酬	66			369,537
				9 旅 費	32	学校給食センター運営費	370,381			
				11 需 用 費	59,839	嘱 託 報 酬	31,117			
				12 役 務 費	2,099	輸 送 委 託 料	72,430			
				13 委 託 料	276,829	債 務 負 担 分	71,765			
				14 使用料及び 賃借料	465	現 年 度 追 加 分	665			
						米飯給食関係委託料	40,893			
						調理等業務委託料	152,260			
						債 務 負 担 分	47,140			
						現 年 度 計 上 分	105,120			
						総 額	474,720 千円			
						予算内訳	31 年度 105,120 千円 32～34 年度 369,600 千円			
						施設維持補修費	2,000			
						管 理 経 費	71,681			
								構 内 駐 車 使 用 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 524, 584	千円 436, 491	千円		千円	千円		千円 340, 473	千円 184, 111
		(給)								
		200, 256	214, 080							
		計 724, 840	650, 571	74, 269						
1	社 会 教 育 費 総 務 費	166, 803	190, 818		1 報 酬	150, 275	(職員給与費 9 人 64, 368 千円)			50, 998
		(給)								
		64, 368	57, 088		8 報 償 費	2, 049	社 会 教 育 委 員 報 酬	155		
		計 231, 171	247, 906	△ 16, 735			文化財審議会委員報酬	120		
					9 旅 費	725	社 会 教 育 業 務 費	1, 334		
					11 需 用 費	5, 555	学校教室等文化開放事業費	28	使 用 料	176
							文化財保護活用等経費	1, 006		
					12 役 務 費	1, 500	成 人 の 日 経 費	300		
					13 委 託 料	1, 971	放課後児童健全育成事業費	157, 300	手 数 料	25, 740
							嘱 託 報 酬	150, 000	国 庫 補 助 金	43, 625
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1, 001	レクリエーション用具購入ほか運営費	7, 300	道 補 助 金	43, 625
							教育支援活動推進事業費	2, 000	道 補 助 金	1, 288
					18 備 品 購 入 費	1, 300	「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	2, 409	手宮洞窟保存館運営経費	2, 317	使 用 料	380
							委 託 事 業 費	1, 388		
					25 積 立 金	18	管 理 経 費	929		
							小樽市民俗芸能伝承事業費	250		
							文化財保護活用等維持補修費	400		
							後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50		
							全国史跡整備市町村協議会負担金	40		
							全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
							北海道文化財保護協会負担金	7		

北海道文化財保存整備協議会負担金	10		
文化祭実行委員会補助金	1,000	基金繰入金	100
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	40		
向井流水法会補助金	40		
社会教育振興資金基金積立金	17	基金利子収入	17
文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
管 理 経 費	258		
		構内駐車 使用料	553

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	
2 図 書 館 費	(給)	計	千円 57,433	千円 64,467	千円	1 報 酬	千円 22,587	千円 (職員給与費 5人 35,760千円)		千円	千円 49,788
			35,760	35,680		8 報 償 費	32	図書館協議会委員報酬	60		
			93,193	100,147	△ 6,954	9 旅 費	26	嘱 託 報 酬	20,870		
						11 需 用 費	9,140	施 設 関 係 委 託 料	5,754		
						12 役 務 費	563	移 動 図 書 館 経 費	405		
						13 委 託 料	5,885	読 書 週 間 等 経 費	32		
						14 使用料及び賃借料	4,935	図書等資料整備事業費	10,700		
						15 工事請負費	5,000	図書館電算機関係経費	4,609		
						18 備品購入費	9,250	図書館システム整備事業費（債務負担分）	3,784		
						19 負担金、補助及び交付金	15	管 理 経 費	825		
								スクール・ライブラリー便事業費	600	基金繰入金	600
								子ども読書活動推進事業費	1,700	基金繰入金	1,700
								施設維持補修費	196		
								施設改修事業費	5,000	市 債	5,000
								北海道図書館振興協議会負担金	15		
								管 理 経 費	7,492	使 用 料	36
										雑 入	309
3 総合博物館費	(給)	計	74,805	75,759		1 報 酬	8,710	千円 (職員給与費 9人 64,368千円)			32,643
			64,368	85,632		7 賃 金	4,052	総合博物館管理運営経費	61,505	雑 入	640
			139,173	161,391	△ 22,218	8 報 償 費	98	博物館協議会委員報酬	84		
						9 旅 費	210	嘱 託 報 酬	8,626		
								臨時雇用者賃金	4,052		
								施設関係委託料	15,008		

11 需用費	16,919	資料収集等研究事業費	1,452		
		施設維持補修費	400	基金繰入金	400
12 役務費	1,073	収蔵車両等補修事業費	3,000	基金繰入金	3,000
13 委託料	22,776	施設整備事業費	17,600	市 債	17,600
		日本博物館協会負担金	35		
14 使用料及び賃借料	533	北海道博物館協会負担金	15		
		北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
15 工事請負費	20,332	管 理 経 費	11,213	雑 入	240
18 備品購入費	30	総合博物館運河館管理運営経費	10,404		
		施設関係委託料	5,675		
19 負担金、補助及び交付金	70	管 理 経 費	4,729		
		総合博物館資料収蔵庫管理経費	1,094		
25 積立金	2	アイアンホース号整備事業費 (炭水車等改修事業費)	1,800	基金繰入金	1,800
		青少年科学技術賞資金基金積立金	2	基金利子収入	2
				使 用 料	17,712
				構 内 駐 車 使 用 料	381
				広 告 料 収 入	300
				雑 入	87

教 育					教 育						
予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						節	金 額		区 分	金 額	
4 文 学 館 費	(給)	計	千円 10,278	千円 10,211	千円	1 報 酬	千円 9,299	千円 (職員給与費 1 人 7,152 千円)		千円	千円 9,181
			7,152	7,136		8 報 償 費	30	文学館協議会委員報酬		102	
			17,430	17,347	83	9 旅 費	213	嘱 託 報 酬		9,197	
						11 需 用 費	435	特 別 展 開 催 経 費		200	
						12 役 務 費	97	調 査 研 究 費		172	
						13 委 託 料	94	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		497	
								使 用 料		1,097	
5 美 術 館 費	(給)	計	51,892	49,602		1 報 酬	11,805	千円 (職員給与費 4 人 28,608 千円)			31,435
			28,608	28,544		8 報 償 費	1,049	美術館協議会委員報酬		114	
			80,500	78,146	2,354	9 旅 費	196	嘱 託 報 酬		11,691	
						11 需 用 費	10,505	施 設 関 係 委 託 料		10,391	
						12 役 務 費	1,301	特 別 展 開 催 経 費		3,278	
						13 委 託 料	11,641	企画展等開催事業費		286	雑 入 286
						14 使用料及び 賃 借 料	247	調 査 研 究 費		364	
								資 料 整 備 事 業 費		475	
								施設改修事業費	15,000	市 債 15,000	
								全国美術館会議負担金		30	

				15 工事請負費	15,000	管 理 経 費	10,263	雑 入	74	
				18 備品購入費	109			使 用 料	5,049	
				19 負担金、補助 及び交付金	39			構 内 駐 車 使 用 料	12	
								雑 入	36	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	148,238	31,044	117,194	9 旅 費	106	保 存 修 理 工 事 費	146,846	国 庫 補 助 金	95,449	1,489
				11 需 用 費	568	総事業費 604,668千円		市 債	51,300	
				13 委 託 料	4,500	継続年期 自30年度～至33年度				
				14 使用料及び 賃 借 料	834	うち本年度施行事業				
				15 工事請負費	142,230	実 施 設 計 委 託 料	4,500			
						工 事 費	142,230			
						事 務 費	116			
						管 理 経 費	1,392			
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	635	710	△	11 需 用 費	39	埋蔵文化財範囲確認調査費	145			635
				12 役 務 費	53	管 理 経 費	490			
				13 委 託 料	543					

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	
	8 生涯学習 プラザ費	千円 14,500	千円 13,880	千円 620	1 報酬	千円 1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬	千円 42	千円	千円 7,942
					8 報 償 費	1,900	嘱 託 報 酬	1,716		
							施 設 関 係 委 託 料	7,321		
					11 需 用 費	3,189	は っ ら っ 講 座 事 業 費	2,093	雑 入	2,490
					12 役 務 費	184	管 理 経 費	3,328	雑 入	80
					13 委 託 料	7,321			使 用 料	3,988
					14 使用料及び 賃 借 料	148				
	6 社会体育費	142,089 (給) 35,760 計	144,593 42,816 187,409	△ 9,560					29,483	112,606
	1 社会体育 総 務 費	36,716 (給) 35,760 計	36,584 42,816 79,400	△ 6,924	1 報酬	2,920	(職員給与費 5 人 35,760 千円)			28,557
					7 賃 金	401	スポーツ推進審議会委員報酬	108		
							スポーツ推進委員報酬	1,133		
					9 旅 費	8	臨 時 雇 用 者 賃 金	401		
					11 需 用 費	1,693	歩 く ス キ ー 事 業 費	789	雑 入	165
							学 校 開 放 事 業 費	21,294	使 用 料	5,867
					12 役 務 費	329	嘱 託 報 酬	1,679	雑 入	1,000
					13 委 託 料	27,323	プ ー ル 監 視 員 ほ か 委 託 料	18,373		
							運 動 用 具 ほ か 運 営 経 費	1,242		
					14 使用料及び 賃 借 料	29	水泳教室開催経費（債務負担分）	8,807	雑 入	1,000
							後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39		

				19 負担金、補助 及び交付金	4,011	スポーツ協会補助金	380			
						スポーツ少年団補助金	160			
				25 積立金	2	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	2,800			
						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			
						北海道ラグビースクール大会補助金	50			
						北海道中学校バスケットボール大会南大会補助金	50			
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	380	雑入	80	
						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	173	雑入	2	
								雑入	43	
2 総合体育館費	64,876	72,312	△ 7,436	13 委託料	63,034	管理代行業務費等	63,034			50,027
						債務負担分	61,000			
				14 使用料及び 賃借料	42	現年度計上分	2,034			
						施設整備事業費	1,800			
				15 工事請負費	1,800	管理経費	42	使用料	14,364	
								構内駐車 使用料	36	
								広告料収入	36	
								雑入	413	

教 育											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
	3 体 育 施 設 費	千円 40,497	千円 35,697	千円 4,800	8 報 償 費	千円 100	手宮公園競技場整備事業費 (光波距離測定器購入ほか)	千円 6,938	基 金 繰 入 金	千円 2,400	千円 34,022
					11 需 用 費	7,846	小樽公園運動場整備事業費 (高圧受電装置開閉器改修)	1,400			
					12 役 務 費	744	体育施設維持管理経費	32,159			
					13 委 託 料	23,488	桜 ケ 丘 球 場	3,687			
							祝 津 ヨ ッ ト ハ ウ ス	1,097			
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	509	勝納漕艇研修センター	300			
							弓 道 場	379			
					15 工 事 請 負 費	1,400	からまつ公園運動場	2,087			
					18 備 品 購 入 費	6,410	小 樽 公 園 運 動 場	1,639			
							入 船 公 園 庭 球 場	607			
							手 宮 公 園 競 技 場	3,949			
							銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	5,444			
							望洋サッカー・ラグビー場	10,610			
							小樽公園庭球場ほか	1,933			
							共 通 管 理 経 費	427			
									使 用 料	3,556	
									貸 地 料	82	
									広 告 料 収 入	213	
									雑 入	224	

公 債											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
11 公 債 費		千円 5,019,533	千円 5,243,088	千円 △ 223,555		千円	千円		千円 30,010	千円 4,989,523	
1 公 債 費		5,019,533	5,243,088	△ 223,555					30,010	4,989,523	
1 元 金		4,806,010	4,976,918	△ 170,908	23 償還金、利子 及 び 割 引 料	4,806,010	市 債 元 金 償 還 金 道 貸 付 金 元 金 償 還 金	4,705,194 100,816	貸 付 金 収 入	30,000 10	4,989,523
2 利 子		213,523	266,170	△ 52,647	23 償還金、利子 及 び 割 引 料	213,523	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	207,032 2,391 4,100	雑 入		

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 503,382	千円 542,699	千円 △ 39,317		千円	千円		千円 1,667	千円 501,715
1	特別会計償還金	316,234	356,269	△ 40,035					—	316,234
	1 特 別 会 計 償 還 金	316,234	356,269	△ 40,035	23 償還金、利子 及び割引料	316,234	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 70,066			316,234
2	財政調整基金費	1,667	1,762	△ 95					1,667	—
	1 財 政 調 整 基 金 費	1,667	1,762	△ 95	25 積 立 金	1,667	財政調整基金積立金 1,667	基金利子収入	1,667	
3	基金償還金	185,481	184,668	813					—	185,481
	1 基金償還金	185,481	184,668	813	23 償還金、利子 及び割引料	185,481	基 金 償 還 金 185,481 教育振興資金基金 1,602 交通災害遺児奨学資金基金 4,505 社会教育振興資金基金 5,005 青少年科学技術賞資金基金 601 青少年育成資金基金 1,502 竹田清治青少年育成資金基金 3,504 消防施設整備資金基金 301 社会福祉事業資金基金 100,100 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,502 荒木社会福祉事業資金基金 7,007 ボランティア活動資金基金 2,002			185,481

							市営プール建設資金基金	151				
							商工業振興資金基金	4,806				
							荒木水産振興資金基金	15,015				
							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	6,006				
							天狗山観光施設整備資金基金	301				
							国際交流事業資金基金	2,503				
							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	26,448				
							財政調整基金	1,667				

職員給与											
予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
					節	金 額		区 分	金 額		
13 職 員 給 与 費		千円 8,410,463	千円 8,443,541	千円 △ 33,078		千円	千円		千円 5,751	千円 8,404,712	
1 職 員 給 与 費		8,410,463	8,443,541	△ 33,078					5,751	8,404,712	
	1 職 員 給 与 費	8,410,463	8,443,541	△ 33,078	2 給 料	3,956,785	給 料	3,956,785	雑 入	5,751	8,404,712
					3 職 員 手 当 等	3,155,251	特 別 職 3 人	24,141			
							市 長 月	983,000 円 × 75 / 100			
					4 共 済 費	1,298,427	副 市 長 月	792,000 円 × 85 / 100			
							教 育 長 月	668,000 円 × 90 / 100			
							一 般 職	1,039 人	3,932,644		
							職 員 手 当 等	3,155,251			
							退 職 手 当	858,033			
							その他の職員手当等	2,297,218			
							北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,289,548			
							地方公務員災害補償基金負担金	8,879			

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		57,201,301	55,110,311	2,090,990					21,889,319	35,311,982

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 使用料及び手数料		千円 354,401	千円 341,905	千円 12,496		千円	千円
1	使用料	354,401	341,905	12,496			
	1 港湾整備事業使用料	354,401	341,905	12,496	1 ひき船使用料	86,854	延 378 回 回航 83 回
					2 上屋使用料	94,067	専 用 84,860 上屋付属建物 105 随 時 9,102
					3 港湾施設用地使用料	164,900	通常使用料 120,700 特別使用料 44,200
					4 冷凍コンセント使用料	2,200	
					5 荷役機械使用料	6,380	
2 財 産 収 入		5,300	5,300	—			
1	財 産 運 用 収 入	5,300	5,300	—			
	1 財 産 貸 付 収 入	5,300	5,300	—	1 貸 地 料	5,300	

3 諸 収 入		75, 047	13, 376	61, 671			
	1 雑 入	75, 047	13, 376	61, 671			
	1 雑 入	75, 047	13, 376	61, 671	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12, 211	上屋電気料収入
					2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	62, 570	
					3 雑 入	266	
4 市 債		706, 900	1, 497, 400	△ 790, 500			
	1 市 債	706, 900	1, 497, 400	△ 790, 500			
	1 市 債	706, 900	1, 497, 400	△ 790, 500	1 上屋整備事業債	30, 000	港湾上屋改修事業
					2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	8, 000	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
					3 荷 役 機 械 整 備 事 業 債	259, 200	多目的荷役機械延命化対策事業
					4 ひ き 船 整 備 事 業 債	330, 000	ひき船建造事業
					5 資 本 費 平 準 化 債	79, 700	
○ 繰 入 金		—	86, 276	△ 86, 276			
歳 入 合 計		1, 141, 648	1, 944, 257	△ 802, 609			

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 港湾整備事業費		千円 787,592	千円 1,592,687	千円 △ 805,095		千円	千円		千円 1,061,948	千円 △ 274,356
1 港湾整備事業費		787, 592	1, 592, 687	△ 805, 095					1, 061, 948	△ 274, 356
	1 管 理 費	457, 592	932, 687	△ 475, 095	11 需 用 費	45, 933	ひ き 船 関 係 経 費	76, 000		△ 274, 356
					12 役 務 費	3, 379	ひき船運航保守管理業務等委託料	59, 617		
					13 委 託 料	106, 823	ひ き 船 用 船 料	12, 659		
					14 使用料及び賃借料	12, 659	船 舶 等 保 険 料	2, 724		
							新造船保守管理経費	1, 000		
					15 工事請負費	288, 100	上 屋 補 修 工 事 費	6, 500		
							港湾上屋改修事業費	30, 000	市 債 30, 000	
					19 負担金、補助及び交付金	698	第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	8, 000	市 債 8, 000	
							多目的荷役機械延命化対策事業費	259, 200	市 債 259, 200	
							本 工 事 費	258, 600		
							総事業費	346, 400 千円		
							予算内訳	31 年度 258, 600 千円		
								32 年度 87, 800 千円		
							事 務 費	600		
							管 理 経 費	77, 892	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12, 211
								雑 入	266	
								ひき船使用料	86, 854	
								上 屋 使 用 料	94, 067	
								用 地 使 用 料	164, 900	
								冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	2, 200	

									荷 役 機 械 使 用 料	6,380		
									貸 地 料	5,300		
									雑 入	62,570		
	2	ひ き 船 整 備 事 業 費	330,000	660,000	△ 330,000	9 旅 費	1,190	ひ き 船 建 造 事 業 費	330,000	市 債	330,000	
						11 需 用 費	100	債 務 負 担 分	324,000			
						15 工 事 請 負 費	324,000	平 成 31 年 度 計 上 分	6,000			
						18 備 品 購 入 費	4,710					
2 公 債 費			280,283	351,470	△ 71,187						79,700	200,583
	1	公 債 費	280,283	351,470	△ 71,187						79,700	200,583
	1	元 金	262,967	334,547	△ 71,580	23 償還金、利子 及び割引料	262,967	市 債 元 金 償 還 金	262,967	市 債	79,700	183,267
	2	利 子	17,316	16,813	503	23 償還金、利子 及び割引料	17,316	市 債 利 子	17,316			17,316
		○公 債 諸 費	—	110	△ 110							
3 諸 支 出 金			73,673	—	73,673						—	73,673
	1	繰 出 金	73,673	—	73,673						—	73,673
	1	一 般 会 計 繰 出 金	73,673	—	73,673	28 繰 出 金	73,673					73,673
4 予 備 費			100	100	—						—	100
	1	予 備 費	100	100	—						—	100
	1	予 備 費	100	100	—							100
歳 出 合 計			1,141,648	1,944,257	△ 802,609						1,141,648	—

(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 10,187	千円 11,018	千円 △ 831		千円	千円
	1 使用料	10,187	11,018	△ 831			
	1 青果物卸売市場使用料	10,187	11,018	△ 831	1 卸売市場使用料	980	市場取扱売上高 24億5,000万円 × 4/1,000 × 1/10
					2 施設使用料	9,171	卸売業者売場ほか
					3 構内駐車使用料	36	
2 繰入金		21,637	23,949	△ 2,312			
	1 一般会計繰入金	21,637	23,949	△ 2,312			
	1 一般会計繰入金	21,637	23,949	△ 2,312	1 一般会計繰入金	21,637	

3 諸 収 入		14, 316	13, 414	902			
	1 雑 入	14, 316	13, 414	902			
	1 雑 入	14, 316	13, 414	902	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	14, 067	
					2 借 地 料 負 担 金 収 入	249	
歳 入 合 計		46, 140	48, 381	△ 2, 241			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 管 理 費	千円 45,125	千円 47,366	千円 △ 2,241		千円	千円		千円 24,503	千円 20,622
1 管 理 費	45,125	47,366	△ 2,241					24,503	20,622
1 一 般 管 理 費	45,125	47,366	△ 2,241	1 報 酬	263	運営委員会委員報酬 263			20,622
				2 給 料	4,692	職 員 給 与 費 1人 9,477 業 務 委 託 費 等 15,411			
				3 職員手当等	3,143	土 地 借 上 料 476	雑 入 249		
				4 共 済 費	1,642	定温庫冷蔵設備更新事業費 4,050 総事業費 64,800 千円			
				9 旅 費	7	予算内訳 { 31 年度 4,050 千円 32～39 年度 60,750 千円			
				11 需 用 費	15,046				
				12 役 務 費	221	北海道市場協会負担金 50			
				13 委 託 料	15,411	租 税 公 課 費 100 管 理 経 費 15,298			
				14 使用料及び 賃 借 料	4,550		使 用 料 10,187 雑 入 14,067		
				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	860	854	6	23 償還金、利子 及び割引料	860	市債元金償還金	860		860
	2 利 子	55	61	△	6 23 償還金、利子 及び割引料	55	市 債 利 子	55		55
3 予 備 費		100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—					—	100
	1 予 備 費	100	100	—						100
								一 般 会 計 繰 入 金	21, 637	△ 21, 637
歳 出 合 計		46, 140	48, 381	△ 2, 241					46, 140	—

(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 17,090	千円 17,168	千円 △ 78		千円	千円
	1 使 用 料	17,090	17,168	△ 78			
	1 水産物卸売市場使用料	17,090	17,168	△ 78	1 卸 売 市 場 使 用 料	4,200	市場取扱売上高 14億円 × 3/1,000
					2 施 設 使 用 料	12,890	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金		8,107	5,118	2,989			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,107	5,118	2,989			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,107	5,118	2,989	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,107	

3 諸 収 入		11, 924	11, 611	313			
	1 雑 入	11, 924	11, 611	313			
	1 雑 入	11, 924	11, 611	313	1 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	11, 788	
					2 雑 入	136	
歳 入 合 計		37, 121	33, 897	3, 224			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 管 理 費	36,358	33,134	3,224					29,014	7,344
1 管 理 費	36,358	33,134	3,224					29,014	7,344
1 一 般 管 理 費	36,358	33,134	3,224	1 報 酬	3,721	運営委員会委員報酬	239		7,344
				2 給 料	4,427	嘱 託 報 酬	3,482		
				3 職員手当等	2,331	職 員 給 与 費 1人	8,134		
				4 共 済 費	1,376	清 掃 等 委 託 料	8,714		
				8 報 償 費	11	施 設 維 持 補 修 費	8,400		
				9 旅 費	6	租 税 公 課 費	652		
				11 需 用 費	14,919	管 理 経 費	6,737		
				12 役 務 費	147			使 用 料	17,090
				13 委 託 料	8,714			雑 入	11,924
				14 使用料及び 賃 借 料	54				
				27 公 課 費	652				

2 公 債 費		713	713	—					—	713
	1 公 債 費	713	713	—					—	713
	1 元 金	702	699	3 23 償還金、利子及び割引料	702	市 債 元 金 償 還 金	702			702
	2 利 子	11	14 △	3 23 償還金、利子及び割引料	11	市 債 利 子	11			11
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	8, 107	△ 8, 107
歳 出 合 計		37, 121	33, 897	3, 224					37, 121	—

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 国民健康保険料		千円 1,904,600	千円 1,944,700	千円 △ 40,100		千円	千円
	1 国民健康保険料	1,904,600	1,944,700	△ 40,100			
	1 一般被保険者国民健康保険料	1,895,000	1,915,700	△ 20,700	1 医療給付費分 現 年 度 分	1,296,100	賦 課 総 額 1,658,800 千円 低所得者軽減額 301,600 千円 差 引 調 定 額 1,357,200 千円 収 入 率 95.50 % 予 算 計 上 額 1,296,100
					2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	417,600	賦 課 総 額 534,200 千円 低所得者軽減額 97,800 千円 差 引 調 定 額 436,400 千円 収 入 率 95.70 % 予 算 計 上 額 417,600
					3 介護納付金分 現 年 度 分	110,700	賦 課 総 額 146,500 千円 低所得者軽減額 25,900 千円 差 引 調 定 額 120,600 千円 収 入 率 91.80 % 予 算 計 上 額 110,700
					4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	46,900	

				5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	15,600	
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	8,100	
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	9,600	29,000	△ 19,400	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	5,600	賦 課 総 額 7,000 千円 低所得者軽減額 1,200 千円 差 引 調 定 額 5,800 千円 収 入 率 97.90 % 予 算 計 上 額 5,600
				2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	1,700	賦 課 総 額 2,200 千円 低所得者軽減額 400 千円 差 引 調 定 額 1,800 千円 収 入 率 95.30 % 予 算 計 上 額 1,700
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	1,700	賦 課 総 額 2,100 千円 低所得者軽減額 300 千円 差 引 調 定 額 1,800 千円 収 入 率 95.30 % 予 算 計 上 額 1,700
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	400	
				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	100	

国 保					国 保			
予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 道 支 出 金		千円 10,815,834	千円 11,275,341	千円 △ 459,507		千円	千円	
	1 道 補 助 金	10,815,834	11,275,341	△ 459,507				
	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,815,834	11,275,341	△ 459,507	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	10,578,553		
					2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	237,281		
3 財 産 収 入		274	67	207				
	1 財 産 運 用 収 入	274	67	207				
	1 利 子 及 び 配 当 金	274	67	207	1 利子及び配当金	274	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)	
4 繰 入 金		1,223,085	1,183,157	39,928				
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,123,085	1,183,157	△ 60,072				
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,123,085	1,183,157	△ 60,072	1 一般会計繰入金	1,123,085	事 務 費 分	212,519
保 険 基 盤 安 定 分							425,600	
保 険 者 支 援 分							252,991	
出 産 育 児 一 時 金 分							18,200	

						財政安定化支援事業分	213,775
	2 基金繰入金	100,000	—	100,000			
	1 基金繰入金	100,000	—	100,000	1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	100,000	
5	諸 収 入	5,060	5,410	△ 350			
	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	4,550	4,900	△ 350			
	1 雑 入	4,550	4,900	△ 350	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	
					2 一般被保険者 返 納 金	2,500	
					3 退職被保険者 等 返 納 金	50	
	歳 入 合 計	13,948,853	14,408,675	△ 459,822			

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	
1 総 務 費		千円 344,519	千円 350,719	千円 △ 6,200		千円	千円		千円 80,155	千円 264,364
	1 総 務 管 理 費	344,519	350,719	△ 6,200					80,155	264,364
	1 一 般 管 理 費	203,021	205,067	△ 2,046	1 報 酬	162	運 営 協 議 会 委 員 報 酬	162		192,241
					2 給 料	87,996	職 員 給 与 費 26 人	170,721		
					3 職 員 手 当 等	53,770	保 険 者 事 務 共 同 電 算 化 委 託 経 費	12,980		
					4 共 済 費	28,955	国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム 改 修 事 業 費	10,504	道 補 助 金	10,504
					9 旅 費	122	北 海 道 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 負 担 金	3,527		
					11 需 用 費	349	保 険 者 ネ ッ ト ワ ー ク ラ ン ニ ン グ コ ス ト	3,978		
					12 役 務 費	89	保 険 者 別 負 担 金			
					13 委 託 料	23,797	事 務 経 費	1,149	道 補 助 金	276
					19 負担金、補助 及び交付金	7,781				

	2 賦課徴収費	51,661	54,796	△	3,135	1 報酬	29,385	嘱託報酬	3,352			32,766
						3 職員手当等	4,046	保険料収納率向上特別対策事業費	32,459	道補助金	18,385	
						9 旅費	36	特別徴収員等報酬	26,033			
						11 需用費	5,745	職員手当	4,046			
						12 役務費	11,418	口座振替促進等経費	2,380			
						13 委託料	395	事務経費	15,850			
						14 使用料及び賃借料	600			延滞金	510	
						19 負担金、補助及び交付金	36					
	3 保健事業費	89,837	90,856	△	1,019	1 報酬	7,262	医療費適正化特別対策事業費	8,624	道補助金	8,612	39,357
						3 職員手当等	222	嘱託報酬	3,327			
						9 旅費	64	レセプト点検等経費	5,297			
						11 需用費	1,729	保健事業推進事業費	32,022	道補助金	16,468	
						12 役務費	8,726	嘱託報酬	1,639			
						13 委託料	52,681	職員手当	52			
						14 使用料及び賃借料	80	医療費分析経費	1,767			
						19 負担金、補助及び交付金	19,073	医療費通知経費	6,479			
								健康相談・訪問指導事業費	2,110			
								健康づくり支援事業費	231			
								スポーツ振興支援事業費	2,248			
								健康教育支援事業費	94			

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
								被 保 険 者 啓 発 等 経 費			
								1,859			
								インフルエンザ予防接種事業費			
								12,384			
								肺炎球菌予防接種事業費			
								1,659			
								がん検診実施事業費			
								1,500			
								特定健康診査等事業費			
								44,043	道 補 助 金	20,262	
								嘱 託 報 酬			
								2,296			
								職 員 手 当			
								109			
								特 定 健 康 診 査 等 経 費			
								41,638			
								糖尿病性腎症重症化予防事業費			
								5,148	道 補 助 金	5,138	
								職 員 手 当			
								61			
								糖尿病性腎症重症化予防経費			
								5,087			
2 保 険 給 付 費			10,578,553	11,046,648	△ 468,095					10,578,553	—
	1 療 養 諸 費		10,547,040	11,011,233	△ 464,193					10,547,040	—
	1 一般被保険者療養給付費		8,996,933	9,257,223	△ 260,290	19 負担金、補助及び交付金	8,996,933		道 補 助 金	8,996,933	
	2 一般被保険者療養費		62,805	73,967	△ 11,162	19 負担金、補助及び交付金	62,805		道 補 助 金	62,805	
	3 一般被保険者高額療養費		1,393,864	1,485,027	△ 91,163	19 負担金、補助及び交付金	1,393,864		道 補 助 金	1,393,864	
	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	23,400	24,400	△	1,000	12 役 務 費	23,400		道 補 助 金	23,400	
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	
7	退職被保険者 等療養給付費	52,282	136,023	△	83,741	19 負担金、補助 及び交付金	52,282		道 補 助 金	52,282	
8	退職被保険者 等療養費	457	861	△	404	19 負担金、補助 及び交付金	457		道 補 助 金	457	
9	退職被保険者 等高額療養費	15,149	31,582	△	16,433	19 負担金、補助 及び交付金	15,149		道 補 助 金	15,149	
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	31,513	35,415	△	3,902					31,513	—
1	出 産 育 児 一 時 金	25,213	29,415	△	4,202	12 役 務 費	13		道 補 助 金	25,213	
						19 負担金、補助 及び交付金	25,200				
2	葬 祭 費	6,300	6,000		300	19 負担金、補助 及び交付金	6,300		道 補 助 金	6,300	

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	
3 国民健康保険 事業費納付金		千円 3,017,002	千円 3,002,736	千円 14,266		千円	千円		千円 —	千円 3,017,002
1	国民健康保険 事業費納付金	3,017,002	3,002,736	14,266					—	3,017,002
	1 一般被保険者 医療給付費分	2,270,188	2,226,000	44,188	19 負担金、補助 及び交付金	2,270,188				2,270,188
	2 退職被保険者 医療給付費分	490	3,248	△ 2,758	19 負担金、補助 及び交付金	490				490
	3 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	585,325	598,915	△ 13,590	19 負担金、補助 及び交付金	585,325				585,325
	4 退職被保険者 後期高齢者 支援金等分	145	1,069	△ 924	19 負担金、補助 及び交付金	145				145
	5 介護納付金分	160,854	173,504	△ 12,650	19 負担金、補助 及び交付金	160,854				160,854
4 共 同 事 業 金 拠 出 金		5	5	—					—	5
1	共 同 事 業 金 拠 出 金	5	5	—					—	5
	1 共 同 事 業 金 拠 出 金	5	5	—	19 負担金、補助 及び交付金	5				5

5 基金積立金		274	67	207				274	—
	1 基金積立金	274	67	207				274	—
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	274	67	207	25 積立金	274		基金利子収入	274
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
								国民健康 保険料	1,904,600 △1,904,600
								道補助金	157,636 △157,636
								一般会計 繰入金	1,123,085 △1,123,085
								基金繰入金	100,000 △100,000
								雑入	4,550 △4,550
歳出合計		13,948,853	14,408,675	△ 459,822				13,948,853	—

(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 569,931	千円 574,161	千円 △ 4,230		千円	千円
	1 使用料	569,931	574,161	△ 4,230			
	1 住宅使用料	535,110	537,600	△ 2,490	1 住宅使用料	535,110	公 営 住 宅 507,490 改 良 住 宅 16,590 共 同 住 宅 2,440 従前居住者用住宅 2,230 借 上 公 営 住 宅 2,450 過 年 度 分 3,910
	2 駐車場使用料	34,184	35,917	△ 1,733	1 駐車場使用料	34,184	月 3,120円／台（～H31.9） 3,180円／台（H31.10～）
	3 住宅施設用地使用料	637	644	△ 7	1 住宅施設用地使用料	637	
2 国庫支出金		64,435	290,200	△ 225,765			
	1 国庫補助金	64,435	290,200	△ 225,765			
	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,470	2,470	—	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 7,404 千円 × 1／3

		2 社会資本整備総合交付金	61,965	274,230	△	212,265	1 市営住宅改善事業費交付金	58,815	長寿命化改善事業費（祝津住宅9・10号棟、潮見台A住宅） 工事費 130,700 千円 × 45/100
							2 公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費交付金	3,150	基本額 7,000 千円 × 45/100
		○住宅市街地総合整備促進事業費補助金	—	13,500	△	13,500			
3 財産収入			29	30	△	1			
		1 財産運用収入	29	30	△	1			
		1 利子及び配当金	29	30	△	1	1 利子及び配当金	29	利子収入(市営住宅敷金基金)
4 繰入金			21,209	20,346		863			
		1 基金繰入金	3,408	3,524	△	116			
		1 基金繰入金	3,408	3,524	△	116	1 基金繰入金	3,408	市営住宅敷金基金
		2 一般会計繰入金	17,801	16,822		979			
		1 一般会計繰入金	17,801	16,822		979	1 一般会計繰入金	17,801	

予 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 4,546	千円 3,155	千円 1,391		千円	千円
	1 住 宅 敷 金 収 入	4,117	2,628	1,489			
	1 住 宅 敷 金 収 入	4,117	2,628	1,489	1 住 宅 敷 金 収 入	4,117	
	2 雑 入	429	527	△ 98			
	1 雑 入	429	527	△ 98	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	414	
					2 雑 入	15	
6 市 債		74,300	504,600	△ 430,300			
	1 市 債	74,300	504,600	△ 430,300			
	1 市 債	74,300	504,600	△ 430,300	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	74,300	市営住宅改善事業
歳 入 合 計		734,450	1,392,492	△ 658,042			

住 宅
歳 出

住 宅

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		千円 455,398	千円 1,112,446	千円 △ 657,048		千円	千円		千円 716,649	千円 △ 261,251
	1 住 宅 管 理 費	448,398	464,846	△ 16,448					713,499	△ 265,101
	1 一 般 管 理 費	448,398	464,846	△ 16,448	1 報 酬	2,104	嘱 託 報 酬 1,639			△ 265,101
					2 給 料	39,161	職 員 給 与 費 10 人 81,448 市営住宅管理人報償費 894			
					3 職員手当等	28,687	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 1,061			
					4 共 済 費	13,600	駐 車 場 維 持 管 理 費 3,591 土 地 借 上 料 490			
					8 報 償 費	5,135	管 理 代 行 業 務 費 等 85,990			
					9 旅 費	76	債 務 負 担 分 85,815 現 年 度 追 加 分 175			
					11 需 用 費	57,344	使用料収納率向上対策事業費 650			
					12 役 務 費	5,671	既存借上公営住宅事業費 7,491	住 宅 使 用 料 2,450		
					13 委 託 料	99,483	市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 113,550	国 庫 補 助 金 2,470		
					14 使用料及び 賃 借 料	8,733	非常時停電対策関係経費（銭函住宅3号棟集会所） 450	基金利子収入 29 雑 入 414		
					15 工事請負費	176,908	市営住宅改善事業費 133,170	国 庫 補 助 金 58,815		
							長寿命化改善事業費（祝津住宅9・10号棟） 117,300	市 債 74,300		
					16 原 材 料 費	155	長寿命化改善事業費（潮見台A住宅） 13,400			

住 宅

住 宅

予 算 科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						節	金 額		区 分	金 額		
			千円	千円	千円	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,941	事 務 費 2,470		千円	千円	
								住宅行政審議会委員報酬	310			
						23 償還金、利子 及び割引料	4,171	事 務 費 2,160				
								敷 金 返 還 金	4,071	基 金 繰 入 金	3,408	
						25 積 立 金	4,117	市営住宅敷金基金積立金	4,117	住宅敷金収入	4,117	
								租 税 公 課 費	112			
						27 公 課 費	112	管 理 経 費	9,674	雑 入	15	
										住 宅 使 用 料	532,660	
										駐車場使用料	34,184	
										住宅施設用地 使 用 料	637	
2 住 宅 建 築 費			7,000	647,600	△ 640,600					3,150	3,850	
		1 公 営 住 宅 建 築 費	7,000	647,600	△ 640,600	13 委 託 料	7,000	公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費	7,000	国 庫 補 助 金	3,150	3,850

2 公 債 費		278,952	279,946	△ 994					—	278,952
	1 公 債 費	278,952	279,946	△ 994					—	278,952
	1 元 金	228,236	226,958	1,278	23 償還金、利子及び割引料	228,236	市 債 元 金 償 還 金	228,236		228,236
	2 利 子	50,716	52,988	△ 2,272	23 償還金、利子及び割引料	50,716	市 債 利 子	50,716		50,716
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	17,801 △ 17,801
歳 出 合 計		734,450	1,392,492	△ 658,042					734,450	—

(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 2,916,208	千円 2,844,699	千円 71,509		千円	
	1 介 護 保 險 料		2, 916, 208	2, 844, 699	71, 509			
		1 第 1 号被保険者保険料	2, 916, 208	2, 844, 699	71, 509	1 特 別 徴 収 分	2, 693, 834	賦 課 総 額 2, 693, 834 千円
						2 普 通 徴 収 分	209, 709	賦 課 総 額 268, 387 千円
								収 入 率 80.0 %
								低所得者軽減額 5, 000 千円
						予 算 計 上 額 209, 709		
					3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	12, 665		
2 国 庫 支 出 金			3,758,074	3,772,350	△ 14,276			
	1 国 庫 負 担 金		2, 462, 048	2, 472, 926	△ 10, 878			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2, 462, 048	2, 472, 926	△ 10, 878	1 現 年 度 分	2, 462, 048	居宅分 保 險 給 付 費 8, 776, 731 千円 × 20 % 1, 755, 347
								施設分 保 險 給 付 費 4, 711, 341 千円 × 15 % 706, 701
	2 国 庫 補 助 金		1, 296, 026	1, 299, 424	△ 3, 398			

	1 調 整 交 付 金	1,103,441	1,111,997	△ 8,556	1 現 年 度 分	1,103,441	保 險 給 付 費 13,488,072 千円 × 7.87 % 1,061,511 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 532,787 千円 × 7.87 % 41,930
	2 地 域 支 援 事 業 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	86,028	87,629	△ 1,601	1 現 年 度 分	86,028	包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 223,450 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	106,557	98,016	8,541	1 現 年 度 分	106,557	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 532,787 千円 × 20 %
	○ 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	—	1,782	△ 1,782			
3 支 払 基 金 交 付 金		3,785,632	3,800,498	△ 14,866			
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,785,632	3,800,498	△ 14,866			
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,641,779	3,668,176	△ 26,397	1 現 年 度 分	3,641,779	保 險 給 付 費 13,488,072 千円 × 27 %
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	143,853	132,322	11,531	1 現 年 度 分	143,853	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 532,787 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 2,031,188	千円 2,047,545	千円 △ 16,357		千円	千円
	1 道 負 担 金	1,921,576	1,942,471	△ 20,895			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,921,576	1,942,471	△ 20,895	1 現 年 度 分	1,921,576	居宅分 保 険 給 付 費 8,776,731 千円 × 12.5 % 1,097,091 施設分 保 険 給 付 費 4,711,341 千円 × 17.5 % 824,485
	2 道 補 助 金	109,612	105,074	4,538			
	1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	43,014	43,814	△ 800	1 現 年 度 分	43,014	包 括 的 支 援 事 業 223,450 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	66,598	61,260	5,338	1 現 年 度 分	66,598	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 532,787 千円 × 12.5 % 支 援 総 合 事 業
5 財 産 収 入		385	281	104			
	1 財 産 運 用 収 入	385	281	104			
	1 利 子 及 び 配 当 金	385	281	104	1 利 子 及 び 配 当 金	385	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)

6 繰 入 金		2,146,618	2,173,298	△ 26,680			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 146, 618	2, 173, 298	△ 26, 680			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 146, 618	2, 173, 298	△ 26, 680	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 146, 618	事 務 費 分 307, 024 保 険 料 軽 減 分 43, 973 保 険 給 付 費 分 1, 686, 009 地 域 支 援 事 業 費 分 109, 612
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		14,638,305	14,638,871	△ 566			

歳出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 306,024	千円 326,208	千円 △ 20,184		千円	千円		千円 100	千円 305,924
	1 総 務 管 理 費	163,660	179,288	△ 15,628					—	163,660
	1 一 般 管 理 費	163,660	179,288	△ 15,628	1 報 酬	1,639	職 員 給 与 費 23 人 158,729			163,660
					2 給 料	80,286	嘱 託 報 酬 1,639			
							消 耗 品 ほ か 事 務 経 費 3,292			
					3 職 員 手 当 等	51,163				
					4 共 済 費	27,280				
					9 旅 費	30				
					11 需 用 費	347				
					12 役 務 費	1,171				
					13 委 託 料	1,531				
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	213				
	2 徴 収 費	12,999	13,572	△ 573					100	12,899
	1 賦 課 徴 収 費	12,999	13,572	△ 573	1 報 酬	6,004	嘱 託 報 酬 6,004			12,899
					11 需 用 費	1,710	口 座 振 替 促 進 事 業 費 210			

					12 役 務 費	4,787	口座振替等事務経費	359			
					13 委 託 料	498	納入通知書等印刷及び発送経費	6,426			
									延 滞 金	100	
3	介 護 認 定 審 査 会 費	128,808	131,466	△ 2,658						—	128,808
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,479	24,580	△ 101	1 報 酬	22,340	介護認定審査会委員報酬	15,887			24,479
					11 需 用 費	927	嘱 託 報 酬	6,453			
					12 役 務 費	1,212	介護認定審査会事務経費	2,139			
	2 認定調査等費	104,329	106,886	△ 2,557	1 報 酬	8,648	嘱 託 報 酬	8,648			104,329
					7 賃 金	2,204	臨 時 雇 用 者 賃 金	2,204			
					9 旅 費	396	主治医意見書作成経費	52,429			
					11 需 用 費	959	訪 問 調 査 委 託 料	32,752			
					12 役 務 費	58,186	消耗品ほか事務経費	8,296			
					13 委 託 料	32,752					
					14 使用料及び 賃 借 料	1,184					
4	趣 旨 普 及 費	557	1,882	△ 1,325						—	557
	1 趣 旨 普 及 費	557	1,882	△ 1,325	11 需 用 費	487	啓 発 活 動 経 費	557			557
					12 役 務 費	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	
2 保 険 給 付 費		千円 13,488,072	千円 13,585,839	千円 △ 97,767		千円	千円		千円 9,087,014	千円 4,401,058
1	介護サービス等諸費	12,937,550	13,023,327	△ 85,777					8,716,127	4,221,423
	1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,572,964	4,465,210	107,754	19 負担金、補助及び交付金	4,572,964		国 庫 負 担 金	2,353,466	4,221,423
	2 地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費	3,715,143	3,670,462	44,681	19 負担金、補助及び交付金	3,715,143		国 庫 補 助 金	1,018,185	
	3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,444,882	3,587,180	△ 142,298	19 負担金、補助及び交付金	3,444,882		支 払 基 金 交 付 金	3,493,138	
	4 居 宅 介 護 福祉 用 具 購 入 費	16,592	15,050	1,542	19 負担金、補助及び交付金	16,592		道 負 担 金	1,851,238	
	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	43,650	47,423	△ 3,773	19 負担金、補助及び交付金	43,650		雑 入	100	
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	741,039	744,672	△ 3,633	19 負担金、補助及び交付金	741,039				
	7 特 定 入 所 者 介護サービス費	400,280	490,330	△ 90,050	19 負担金、補助及び交付金	400,280				
	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	148,216	150,827	△ 2,611					99,854	48,362
	1 居 宅 介 護 予防サービス 給 付 費	85,355	84,934	421	19 負担金、補助及び交付金	85,355		国 庫 負 担 金	28,121	48,362

	2 地域密着型 介護予防サ ービス給付費	19,093	18,444	649	19 負担金、補助 及び交付金	19,093		国庫補助金	11,665	
	3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	3,826	3,788	38	19 負担金、補助 及び交付金	3,826		支払基金 交付金	40,018	
	4 居宅介護予防 住宅改修費	18,124	25,301	△ 7,177	19 負担金、補助 及び交付金	18,124		道負担金	20,050	
	5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	21,818	18,360	3,458	19 負担金、補助 及び交付金	21,818				
	3 高額介護 サービス等費	386,817	397,554	△ 10,737					260,598	126,219
	1 高額介護 サービス費	328,256	347,779	△ 19,523	19 負担金、補助 及び交付金	328,256		国庫負担金	77,363	126,219
	2 高額医療 合算介護 サービス費	58,561	49,775	8,786	19 負担金、補助 及び交付金	58,561		国庫補助金	30,442	
								支払基金 交付金	104,441	
								道負担金	48,352	
	4 その他諸費	15,489	14,131	1,358					10,435	5,054
	1 審査支払 手数料	15,489	14,131	1,358	12 役 務 費	15,489		国庫負担金	3,098	5,054
								国庫補助金	1,219	
								支払基金 交付金	4,182	
								道負担金	1,936	

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 地域支援事業費		千円 756,237	千円 717,690	千円 38,547		千円			千円 487,980	千円 268,257
	1 包括的支援事業・任意事業費	223,450	227,608	△ 4,158					129,042	94,408
	1 権利擁護事業費	50	60	△ 10	9 旅 費	10		国庫補助金	86,028	94,408
					11 需用費	30		道補助金	43,014	
					19 負担金、補助及び交付金	10				
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	149,526	149,526	—	1 報 酬	120	地域包括ケア会議経費	168		
					8 報 償 費	1,088	地域包括支援センター運営協議会経費	144		
							地域包括支援センター運営事業費	120,000		
					9 旅 費	60	在宅医療・介護連携推進事業	7,110		
					11 需用費	368	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	146,760				
					14 使用料及び賃借料	200				
					19 負担金、補助及び交付金	770				
	3 任意事業費	73,874	78,022	△ 4,148	8 報 償 費	120	介護給付費等費用適正化事業費	1,135		
							家族介護支援事業費	600		

					9 旅 費	68	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,373		
					11 需 用 費	546	独居高齢者等給食サービス事業費	7,559		
							認知症高齢者見守り事業費	161		
					12 役 務 費	1,093	成年後見制度利用支援事業費	3,180		
					13 委 託 料	11,869	住 宅 改 修 支 援 事 業 費	305		
							地域自立生活支援事業費	76		
					14 使用料及び賃借料	54	介 護 用 品 助 成 事 業 費	57,485		
					19 負担金、補助及び交付金	23				
					20 扶 助 費	60,101				
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	505,202	464,060	41,142					340,354	164,848
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	439,386	401,551	37,835	19 負担金、補助及び交付金	439,386	訪 問 型 サ ー ビ ス 費	118,142	国 庫 補 助 金	140,799
							通 所 型 サ ー ビ ス 費	321,244	支 払 基 金 交 付 金	136,405
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	65,062	61,812	3,250	19 負担金、補助及び交付金	65,062			道 補 助 金	63,150
	3 高額介護サービス費	754	697	57	12 役 務 費	30				
					19 負担金、補助及び交付金	724				
	3 一般介護予防事業費	25,360	23,877	1,483					17,085	8,275
	1 一般介護予防事業費	25,360	23,877	1,483	2 給 料	7,720	介護予防事業運営経費	14,205	国 庫 補 助 金	7,068
					3 職員手当等	4,110	職 員 給 与 費 2人	14,175	支 払 基 金 交 付 金	6,847
					4 共 済 費	2,345	事 務 経 費	30		
							介護予防普及啓発事業費	1,108	道 補 助 金	3,170

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	8 報 償 費	千円 408	認 知 症 予 防 教 室		千円	千円
					9 旅 費	15	地域住民グループ支援事業費			
					11 需 用 費	718	介護予防サポーター養成事業費			
					12 役 務 費	149	スポーツクラブ委託型介護予防事業費			
					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	2,465				
4	そ の 他 諸 費	2,225	2,145	80					1,499	726
1	審 査 支 払 料 手 数	2,225	2,145	80	12 役 務 費	2,225		国 庫 補 助 金	620	726
								支 払 基 金	601	
								交 付 金		
								道 補 助 金	278	

4 基金積立金		81,872	3,034	78,838					385	81,487
	1 基金積立金	81,872	3,034	78,838					385	81,487
	1 介護給付費 準備基金 積立金	81,872	3,034	78,838	25 積立金	81,872		基金利子収入	385	81,487
5 諸支出金		5,100	5,100	—					—	5,100
	1 償還金及び 還付加算金	5,100	5,100	—					—	5,100
	1 第1号被保険 者保険料 償還金及び 還付加算金	5,000	5,000	—	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
								介護保険料	2,916,208	△ 2,916,208
								一般会計 繰入金	2,146,618	△ 2,146,618
歳出合計		14,638,305	14,638,871	△ 566					14,638,305	—

(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 17,371	千円 15,731	千円 1,640		千円	千円
1 手 数 料	17,371	15,731	1,640			
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料	17,371	15,731	1,640	1 産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料	17,371	汚 泥 ほ か 1,030.4 t (296円/20kg) 16,625 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 34.3 t (399円/20kg) 746
2 繰 入 金	24,580	69,505	△ 44,925			
1 一 般 会 計 繰 入 金	24,580	69,505	△ 44,925			
1 一 般 会 計 繰 入 金	24,580	69,505	△ 44,925	1 一 般 会 計 繰 入 金	24,580	
3 諸 収 入	27	23	4			
1 雑 入	27	23	4			
1 雑 入	27	23	4	1 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金	27	
4 市 債	4,800	—	4,800			
1 市 債	4,800	—	4,800			
1 市 債	4,800	—	4,800	1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	4,800	廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業
歳 入 合 計	46,778	85,259	△ 38,481			

産 廃
歳 出

産 廃

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 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費		千円 14,794	千円 10,675	千円 4,119		千円	千円		千円 22,198	千円 △ 7,404
	1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	14,794	10,675	4,119					22,198	△ 7,404
	1 維 持 管 理 費	9,844	10,675	△ 831	1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 16 原 材 料 費 19 負担金、補助及び交付金 27 公 課 費	10 151 2,412 18 6,211 33 115 94 800	廃棄物最終処分場維持管理経費 施 設 維 持 補 修 費 管 理 経 費 桃内地域環境整備事業費補助金 租 税 公 課 費	8,968 446 8,522 76 800	手 数 料 雑 入 27	17,371 27 △ 7,554
	2 処分場整備費	4,950	—	4,950	11 需 用 費 15 工事請負費	75 4,875	廃棄物最終処分場拡張整備事業費	4,950	市 債 4,800	150
2 公 債 費		31,484	74,084	△ 42,600					—	31,484
	1 公 債 費	31,484	74,084	△ 42,600					—	31,484
	1 元 金	31,244	73,123	△ 41,879	23 償還金、利子及び割引料	31,244	市 債 元 金 償 還 金	31,244		31,244
	2 利 子	240	961	△ 721	23 償還金、利子及び割引料	240	市 債 利 子	240		240
3 予 備 費		500	500	—					—	500
	1 予 備 費	500	500	—					—	500
	1 予 備 費	500	500	—						500
								一 般 会 計 繰 入 金	24,580	△ 24,580
歳 出 合 計		46,778	85,259	△ 38,481					46,778	—

(9) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料		千円 1,474,724	千円 1,412,517	千円 62,207		千円	千円
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,474,724	1,412,517	62,207			
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	1,474,724	1,412,517	62,207	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	826,390	賦 課 総 額 826,390 千円
					2 普 通 徴 収 現 年 度 分	644,826	賦 課 総 額 649,306 千円 収 入 率 99.31 %
					3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	3,508	
2 繰 入 金		638,675	648,358	△ 9,683			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	638,675	648,358	△ 9,683			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	638,675	648,358	△ 9,683	1 一 般 会 計 繰 入 金	638,675	事 務 費 分 (広域連合分) 46,084 事 務 費 分 (一 般 分) 53,817 保 険 基 盤 安 定 分 538,774

3 諸 収 入		30,115	28,154	△ 1,961			
1 受 託 事 業 収 入		25,695	26,144	△ 449			
	1 後期高齢者医療広域連合 受 託 事 業 収 入	25,695	26,144	△ 449	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	25,695	後期高齢者医療健康診査事業費 18,611 健 診 費 分 15,772 事 務 費 分 2,839 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 7,084 健 診 費 分 6,647 事 務 費 分 437
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	
4 雑 入		2,410	—	2,410			
	1 雑 入	2,410	—	2,410	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入	2,410	
○ 国 庫 支 出 金		—	1,253	△ 1,253			
歳 入 合 計		2,143,514	2,090,282	53,232			

歳 出

予 算 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
					節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費		千円 81,422	千円 84,542	千円 △ 3,120		千円	千円		千円 28,105	千円 53,317
	1 総 務 管 理 費	74,835	77,857	△ 3,022					28,105	46,730
	1 一 般 管 理 費	47,548	50,609	△ 3,061	1 報 酬	6,554	嘱 託 報 酬 6,554			45,138
					2 給 料	17,039	職 員 給 与 費 5 人 34,459			
					3 職員手当等	11,460	後期高齢者医療管理経費 510			
					4 共 済 費	5,960	広域連合関係事務経費 6,025	雑 入	2,410	
					9 旅 費	10				
					11 需 用 費	558				
					12 役 務 費	4,100				
					13 委 託 料	1,593				
					14 使用料及び賃借料	274				
	2 保 健 事 業 費	27,287	27,248	39	11 需 用 費	209	後期高齢者医療健康診査事業費 19,510	受託事業収入	18,611	1,592
					12 役 務 費	1,378	後期高齢者医療歯科健康診査事業費 7,777	受託事業収入	7,084	
					13 委 託 料	25,244				
					19 負担金、補助及び交付金	456				
	2 徴 収 費	6,587	6,685	△ 98					—	6,587
	1 徴 収 費	6,587	6,685	△ 98	1 報 酬	1,700	嘱 託 報 酬 1,700			6,587
					11 需 用 費	1,326	口座振替促進事業費 103			
					12 役 務 費	3,258	口座振替等事務経費 939			
					13 委 託 料	303	納入通知書等印刷及び発送経費 3,845			

2 後期高齢者医療広域連合 納付金		2,059,592	2,003,230	56,362					10	2,059,582
1 後期高齢者医療広域連合 納付金		2,059,592	2,003,230	56,362					10	2,059,582
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	2,059,592	2,003,230	56,362	19 負担金、補助 及び交付金	2,059,592	事務費負担金 46,084 保険料等負担金 2,013,508 保険基盤安定分 538,774 保険料分 1,474,734		延滞金 10	2,059,582
3 諸支出金		2,000	2,010	△ 10					2,000	—
1 償還金及び 還付加算金		2,000	2,010	△ 10					2,000	—
	1 保険料還付金 及び還付加 算金	2,000	2,010	△ 10	23 償還金、利子 及び割引料	2,000			保険料還付金 及び還付加 算金 2,000	
4 予備費		500	500	—					—	500
1 予備費		500	500	—					—	500
	1 予備費	500	500	—						500
								後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金	1,474,724 638,675	△ 1,474,724 △ 638,675
歳出合計		2,143,514	2,090,282	53,232					2,143,514	—

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	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,831	28,931	4.10月分
	議 員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	48,708	241,536	4.40月分
	その他の特別職	4,197	749,407	7,215	2,958	117	—	759,697	2,301	761,998	4.10月分 (教育長のみ)
	計	4,224	942,235	24,141	9,898	351	—	976,625	55,840	1,032,465	
前 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	
比 較	長 等	—	—	△ 1,750	△ 717	—	△ 60	△ 2,527	6	△ 2,521	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	△ 1,716	△ 1,716	
	その他の特別職	2,066	△ 1,429	△ 280	△ 115	—	△ 5,903	△ 7,727	35	△ 7,692	
	計	2,066	△ 1,429	△ 2,030	△ 832	—	△ 5,963	△ 10,254	△ 1,675	△ 11,929	

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	(40) 1,040 人	3,935,444	3,159,294	7,094,738	1,291,435	8,386,173	
前 年 度	(32) 1,051 人	3,959,923	3,136,582	7,096,505	1,311,367	8,407,872	
比 較	(8) △ 11	△ 24,479	22,712	△ 1,767	△ 19,932	△ 21,699	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	89,916	106,032	4,048	113,432	72,614	840	11,373	213,329	10,000
	前 年 度	90,096	114,882	6,403	106,258	71,212	696	11,373	206,544	10,000
	比 較	△ 180	△ 8,850	△ 2,355	7,174	1,402	144	—	6,785	—
	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	13,947	—	85,653	895,379	636,473	858,033	48,225	—	
	前 年 度	13,847	—	87,233	905,398	625,685	838,475	48,470	10	
	比 較	100	—	△ 1,580	△ 10,019	10,788	19,558	△ 245	△ 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	△ 24,479 千円	1. 給与改定による増分	給与改定による増分 8,093	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.21 % 改定適用年月 平成30年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2. 昇給に伴う増分	1月定期昇給に伴う増分 57,686	昇給率 1.61 %
		3. 再任用制度に伴う増減分	短時間勤務再任用職員数増に伴う増分 12,788 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 12,912	短時間勤務再任用職員数 本年度 40 人 前年度 32 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 22 人 前年度 27 人
		4. その他の増減分	新陳代謝等による増減分 △ 90,134	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,040 人 - 人 1,040 人 前年度 1,051 - 人 1,051 人 増減 △ 11 - 人 △ 11 人 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 103 人 年度中退職者等(見込) 92 人
職員 手当等	22,712 千円	1. 給与改定による増減分	給与改定による増減分 扶養手当 △ 36 地域手当 △ 4 期末手当 1,766 勤勉手当 18,503	勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+ 0.05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 0.85月→0.9月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月 扶養手当支給額 給料表が行政職の8級以上または、医療職3・4級である職員のみ 配偶者 6,500円→3,500円
		2. 昇給に伴う増分	地域手当 43 期末手当 14,891 勤勉手当 10,596	
		3. 再任用制度に伴う増減分	短時間勤務再任用職員数増に伴う 通勤手当増分 806 フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 通勤手当 △ 504 期末手当 △ 1,560 勤勉手当 △ 968	短時間勤務再任用職員数 本年度 40 人 前年度 32 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 22 人 前年度 27 人
		4. 退職手当の増分	退職職員数増による増分 19,558	本年度積算人員 45 人 前年度積算人員 44 人
		5. その他の増減分	新陳代謝等による増減分 △ 40,379	

(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
30年12月1日 現在	平 均 給 料 月 額	299,777 円	350,981 円	314,529 円	584,150 円
	平 均 給 与 月 額	347,555 円	382,919 円	360,885 円	945,889 円
	平 均 年 齢	42歳4月	54歳8月	43歳4月	64歳3月
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

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	148,600 円	148,600 円	164,200 円	－ 円	148,600 円	146,000 円	－ 円
大学卒	180,700 円	－ 円	195,400 円	284,600 円	180,700 円	－ 円	247,900 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
30年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	50.0 %
	7	10	1.4	－	－	2	0.8			
	6	49	6.7	－	－	4	1.6			
	5	111	15.2	1	1.8	39	15.9	3	1	50.0
	4	201	27.6	51	89.4	106	43.1			
	3	106	14.5	1	1.8	24	9.7	2	－	－
	2	168	23.0	－	－	39	15.9			
	1	(15)	(100.0)	(4)	(100.0)	(9)	(100.0)	1	－	－
		82	11.2	4	7.0	32	13.0			
	計	(15)	(100.0)	(4)	(100.0)	(9)	(100.0)	計	2	100.0
		730	100.0	57	100.0	246	100.0			
29年12月 1日現在	8	4 人	0.5 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	－ 人	－ %
	7	11	1.5	－	－	1	0.4			
	6	48	6.5	－	－	4	1.7			
	5	113	15.3	－	－	39	16.3	3	2	100.0
	4	217	29.4	49	81.6	108	45.2			
	3	95	12.8	4	6.7	23	9.6	2	－	－
	2	163	22.1	－	－	34	14.2			
	1	(8)	(100.0)	(9)	(100.0)	(11)	(100.0)	1	－	－
		88	11.9	7	11.7	30	12.6			
	計	(8)	(100.0)	(9)	(100.0)	(11)	(100.0)	計	2	100.0
		739	100.0	60	100.0	239	100.0			

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

区 分			合計	代表的な職種			
				一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本 年 度	職 員 数 (A)		1,040 人	733 人	55 人	250 人	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		829	623	20	186	－
	号 給 数 別 内 訳	1号給	－	－	－	－	－
		2号給	－	－	－	－	－
		3号給	32	20	－	12	－
		4号給	797	603	20	174	－
	比率 (B)／(A)		79.7 %	85.0 %	36.4 %	74.4 %	－ %
前 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 %

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	30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

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	2 人	6 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 %	0.020 %	0.10 %	0.69 %	29.96 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (30年12月1日現在)	2.22 %	0.82 %	1.75 %	5.69 %	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	263 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	—	131	

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	4,692	3,143	7,835	1,642	9,477	
前 年 度	1 人	4,688	3,119	7,807	1,685	9,492	
比 較	—	4	24	28	△ 43	△ 15	

職 内 員 手 当 等 の 記	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	258	—	—	68	—	—	130	7
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	117	1,175	836	—	—	—	
	前 年 度	—	—	117	1,174	813	—	—	—	
	比 較	—	—	—	1	23	—	—	—	

(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 4	1. 給与改定による増分	千円 4	給与改定による増分 4 前年度 給与改定率 0.09 % 改定適用年月 平成30年4月
職 員 手 当 等	千円 24	1. 給与改定による増減分	千円 24	給与改定による増減分 期末手当 1 勤勉手当 23 勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
30年12月1日 現在	平均給料月額	390,600 円
	平均給与月額	463,700 円
	平均年齢	56歳10月
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

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本市	高校卒 148,600 円 大学卒 180,700 円
国	高校卒 148,600 円 大学卒 180,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
30年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
29年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	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・困難長 部	複雑・困難長 次	次複雑・困難長 課	長課特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難長 係 複雑・困難主 任	係主	長任主	事主

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	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前 年 度	(-) 2.125	(-) 2.275	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.225) 2.225	(2.30) 4.45	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	

(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	3,721 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 12	3,608	
比 較	—	113	

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	4,427	2,331	6,758	1,376	8,134	
前 年 度	1 人	4,509	2,554	7,063	1,482	8,545	
比 較	—	△ 82	△ 223	△ 305	△ 106	△ 411	

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	—	120	—	—	51	—	—	70	5
	前 年 度	—	360	—	—	51	—	—	70	5
	比 較	—	△ 240	—	—	—	—	—	—	—
	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	1,080	768	—	120	—	
	前 年 度	—	—	117	1,153	798	—	—	—	
	比 較	—	—	—	△ 73	△ 30	—	120	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 82	1. 給与改定による増分	千円 5	給与改定による増分 5
		2. 昇給に伴う増分	22	1月定期昇給等に伴う増分 22
		3. その他の減分	△ 109	新陳代謝等による減分 △ 109
職 員 手 当 等	千円 △ 223	1. 給与改定による増減分	千円 22	給与改定による増減分 期末手当 1 21
		2. 昇給に伴う増分	9	期末手当 5 勤勉手当 4
		3. その他の増減分	△ 254	新陳代謝等による増減分 △ 254

(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
30年12月1日 現在	平均給料月額	366,200 円
	平均給与月額	448,022 円
	平均年齢	50歳8月
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

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本市	高校卒 148,600 円 大学卒 180,700 円
国	高校卒 148,600 円 大学卒 180,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
30年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	100.0
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	1	100.0
29年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	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	次複雑・困難 課	長課 特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係主	長任主	主事

エ. 昇給

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

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前年度	(-) 2.125	(-) 2.275	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.225) 2.225	(2.30) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(4) 国民健康保険事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	25 人	36,809 千円	
前 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	24	34,696	
比 較		1	2,113	

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	87,996	58,038	146,034	28,955	174,989	
前 年 度	26 人	91,498	59,780	151,278	30,733	182,011	
比 較	—	△ 3,502	△ 1,742	△ 5,244	△ 1,778	△ 7,022	

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	2,526	—	4,032	1,005	—	—	10,515	557
	前 年 度	1,104	3,384	—	2,766	1,206	—	—	10,579	557
	比 較	—	△ 858	—	1,266	△ 201	—	—	△ 64	—
	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	—	—	2,114	20,172	14,353	—	1,660	—	
	前 年 度	—	—	2,050	21,151	14,643	—	2,340	—	
	比 較	—	—	64	△ 979	△ 290	—	△ 680	—	
	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	—	—	2,114	20,172	14,353	—	1,660	—	

(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 △ 3,502	1. 給与改定による増分	237	給与改定による増分 237
		2. 昇給に伴う増分	2,028	1月定期昇給等に伴う増分 2,028
		3. その他の増減分	△ 5,767	新陳代謝等による増減分 △ 5,767
				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	千円 △ 1,742	1. 給与改定による増減分	476	給与改定による増減分 期末手当 52 勤勉手当 424
		2. 昇給に伴う増分	772	期末手当 451 勤勉手当 321
		3. その他の増減分	△ 2,990	新陳代謝等による増減分 △ 2,990
				勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
30年12月1日 現在	平均給料月額	261,004 円
	平均給与月額	297,877 円
	平均年齢	37歳1月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	148,600 円
	大学卒	180,700 円
国	高校卒	148,600 円
	大学卒	180,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
30年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	3	11.6
	4	6	23.0
	3	3	11.6
	2	10	38.4
	1	4	15.4
	計	26	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難長 部	部複雑・困難長 次	次複雑・困難長 課	課特に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係 複雑・困難主	係主	長任主	事主

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	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前年度	(-) 2.125	(-) 2.275	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.225) 2.225	(2.30) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(5) 住宅事業特別会計

1. 特別職

区 分	職員数	報酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会委員等 14 人	2,104 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 16	2,200	
比 較	△ 2	△ 96	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	10 人	39,161	28,687	67,848	13,600	81,448	
前 年 度	10 人	40,419	28,750	69,169	14,345	83,514	
比 較	—	△ 1,258	△ 63	△ 1,321	△ 745	△ 2,066	

職 内	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
員	本 年 度	1,104	1,650	—	1,572	503	—	—	5,939	313
手	前 年 度	1,104	1,908	—	606	604	—	—	5,939	313
当	比 較	—	△ 258	—	966	△ 101	—	—	—	—
等	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	
の	本 年 度	—	—	962	9,298	6,601	—	745	—	
訳	前 年 度	—	—	1,014	9,728	6,734	—	800	—	
	比 較	—	—	△ 52	△ 430	△ 133	—	△ 55	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,258	1. 給与改定による増分	千円 68	給与改定による増分 68
		2. 昇給に伴う増分	588	1月定期昇給等に伴う増分 588
		3. その他の増減分	△ 1,914	新陳代謝等による増減分 △ 1,914
				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 △ 63	1. 給与改定による増減分	千円 197	給与改定による増減分 期末手当 15 勤勉手当 182
		2. 昇給に伴う増分	375	期末手当 219 勤勉手当 156
		3. その他の増減分	△ 635	新陳代謝等による増減分 △ 635
				勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
30年12月1日 現在	平均給料月額	320,380 円
	平均給与月額	411,343 円
	平均年齢	47歳2月
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

イ. 初任給

区 分	一般行政職
本市	高校卒 148,600 円 大学卒 180,700 円
国	高校卒 148,600 円 大学卒 180,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
30年12月	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	1	10.0
	4	4	40.0
	3	1	10.0
	2	2	20.0
	1	1	10.0
	計	10	100.0
29年12月	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	3	30.0
	4	3	30.0
	3	2	20.0
	2	2	20.0
	1	-	-
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職員数 (A)	10 人
	昇給に係る職員数 (B)	7
	号給数別内訳	1号給 —
		2号給 —
		3号給 —
		4号給 7
	比率 (B) / (A)	70.0 %
前 年 度	職員数 (A)	10 人
	昇給に係る職員数 (B)	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	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前年度	(-) 2.125	(-) 2.275	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.225) 2.225	(2.30) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

(6) 介護保険事業特別会計

1. 特別職

区 分	職員数	報酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等	57 人	38,751 千円
前 年 度	介護認定審査会委員等	56	39,378
比 較		1	△ 627

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	88,006	55,273	143,279	29,625	172,904	
前 年 度	25 人	88,784	54,559	143,343	30,218	173,561	
比 較	—	△ 778	714	△ 64	△ 593	△ 657	

職 内	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
員	本 年 度	1,104	2,394	—	3,132	2,323	—	—	7,908	417
手	前 年 度	1,104	2,130	—	3,762	1,814	—	—	7,908	417
当	比 較	—	264	—	△ 630	509	—	—	—	—
等	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	
の	本 年 度	—	—	1,947	20,298	14,430	—	1,320	—	
訳	前 年 度	—	—	1,947	20,456	14,161	—	860	—	
	比 較	—	—	—	△ 158	269	—	460	—	

(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	△ 778 千円	1. 給与改定による増分	217 千円	前年度 給与改定率 0.25 % 改定適用年月 平成30年4月
		2. 昇給に伴う増分	1,577 千円	昇給率 1.83 %
		3. その他の増減分	△ 2,572 千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25 人 — 人 25 人 前年度 25 — 25 増 減 — — —
			△ 2,572	
職 員 手 当 等	714 千円	1. 給与改定による増減分	465 千円	勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月
		2. 昇給に伴う増分	678 千円	
		3. その他の増減分	△ 429 千円	
			△ 429	

(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
30年12月1日 現在	平均給料月額	290,704 円
	平均給与月額	336,773 円
	平均年齢	39歳11月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	148,600 円
	大学卒	180,700 円
国	高校卒	148,600 円
	大学卒	180,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
30年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.1
	5	4	16.7
	4	6	25.0
	3	4	16.7
	2	6	25.0
	1	(1) 3	(100.0) 12.5
	計	(1) 24	(100.0) 100.0
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

※ () 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
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次複雑・困難 課	長課 特に複雑・ 困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係主	長任 主	主 事

エ. 昇給

区 分			一般行政職
本年度	職 員 数 (A)		25 人
	昇給に係る職員数 (B)		21
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	20
	比率 (B)／(A)		84.0 %
前年度	職 員 数 (A)		25 人
	昇給に係る職員数 (B)		22
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	21
	比率 (B)／(A)		88.0 %

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	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前 年 度	(-) 2.125	(-) 2.275	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.225) 2.225	(2.30) 4.45	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	4 人	8,254 千円	
前 年 度	窓口業務等事務補助員等	2	4,928	
比 較		2	3,326	

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	5 人	17,039	11,460	28,499	5,960	34,459	
前 年 度	6 人	21,097	12,618	33,715	7,146	40,861	
比 較	△ 1	△ 4,058	△ 1,158	△ 5,216	△ 1,186	△ 6,402	

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	—	438	—	966	489	—	—	1,886	137
	前 年 度	—	—	—	1,236	560	—	—	2,263	137
	比 較	—	438	—	△ 270	△ 71	—	—	△ 377	—
	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	—	—	430	3,911	2,783	—	420	—	
	前 年 度	—	—	392	4,745	3,285	—	—	—	
	比 較	—	—	38	△ 834	△ 502	—	420	—	
	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	—	—	430	3,911	2,783	—	420	—	

(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 △ 4,058	1. 給与改定による増分	千円 46	給与改定による増分 46
		2. 昇給に伴う増分	373	1月定期昇給等に伴う増分 373
		3. その他の増減分	△ 4,477	職員数の減等による増減分 △ 4,477
				職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5 人 — 人 5 人 前年度 6 — 6 増 減 △ 1 — △ 1
職 員 手 当 等	千円 △ 1,158	1. 給与改定による増減分	千円 92	給与改定による増減分 期末手当 10 勤勉手当 82
		2. 昇給に伴う増分	132	期末手当 77 勤勉手当 55
		3. その他の増減分	△ 1,382	職員数の減等による増減分 △ 1,382
				勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
30年12月1日 現在	平均給料月額	275,940 円
	平均給与月額	322,621 円
	平均年齢	39歳7月
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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	148,600 円
	大学卒	180,700 円
国	高校卒	148,600 円
	大学卒	180,700 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
30年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	40.0
	3	-	-
	2	2	40.0
	1	1	20.0
	計	5	100.0
29年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	3	50.0
	3	-	-
	2	2	33.3
	1	1	16.7
	計	6	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	次複雑・困難 課長	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 係長 複雑・困難 主	係主	長任主	事主

エ. 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)		5 人
	昇給に係る職員数 (B)		4
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	4
	比率 (B)／(A)		80.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)		6 人
	昇給に係る職員数 (B)		5
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	5
	比率 (B)／(A)		83.3 %

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	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
前 年 度	(-) 2.125	(-) 2.275	(-) 4.40	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.225) 2.225	(2.30) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

カ. その他の手当

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

4 継続費に関する調

一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画						2 9 年 度	3 0 年 度	3 1 年 度	3 2 年 度	3 3 年 度	継続費の総
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				末 ま で の 支 出 額	末 ま で の 支 出 (見込) 額	支 出 予 定 額	末 までの 支出予定額	以 降 支出予定額	額に対する 進 捗 率
					特 定 財 源			一般財源						
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
教育費	社 会 教育費	重要文化財旧日本郵船 (株)小樽支店保存修理 工事費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			30	17,400	14,310	—	—	3,090	—	17,400	—	17,400	—	2.9
			31	146,846	95,449	51,300	—	97	—	—	146,846	146,846	—	24.3
			32	264,230	171,749	92,400	—	81	—	—	—	264,230	—	(43.7)
			33	176,192	114,524	61,600	—	68	—	—	—	—	176,192	(29.1)
			計	604,668	396,032	205,300	—	3,336	—	17,400	146,846	428,476	176,192	(100.0)

5 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
議場システム更新事業費	千円 19,968	年度 30	千円 2,160	年度 31 ~ 34	千円 (2,160) 7,380		千円 —	千円 7,380
例規システム整備事業費	15,390	29 ~ 30	5,460	31 ~ 33	(2,730) 7,507		—	7,507
情報化推進事業費	238,392	26 ~ 30	178,375	31	(31,239) 31,239		—	31,239
情報化推進事業費	3,114	27 ~ 30	2,199	31	(366) 366		—	366
情報化推進事業費	54,397	28 ~ 30	19,075	31 ~ 32	(6,358) 12,718		—	12,718
情報化推進事業費	42,305	29 ~ 30	18,170	31 ~ 33	(9,085) 19,685		—	19,685
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス)	10,692	30	2,278	31 ~ 34	(2,279) 7,407		—	7,407
情報化推進事業費 (officeライセンス)	119,841	30	26,201	31 ~ 34	(26,201) 85,157		—	85,157
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新)	6,440		—	31 ~ 35	(1,121) 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	(5,997) 44,816		—	44,816
情報化推進事業費 (パソコン更新)	102,870		—	32 ~ 36	102,870		—	102,870

情報化推進事業費 (L G W A N シンククライアント)	256, 890		—	32 ~ 37	256, 890		—	256, 890
情報化推進事業費 (L T S C ライセンス)	3, 477		—	32 ~ 36	3, 477		—	3, 477
情報化推進事業費 (office ライセンスその 2)	21, 866		—	32 ~ 34	21, 866		—	21, 866
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	21, 731	31 ~ 34	(21, 731) 86, 928		—	86, 928
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	120, 238	31 ~ 33	(120, 238) 360, 714		—	360, 714
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	2, 175	31 ~ 34	(2, 175) 7, 975		—	7, 975
行政情報システム整備事業費 (O C R 読取機)	13, 311	30	2, 123	31 ~ 34	(2, 123) 7, 077		—	7, 077
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)	7, 341		—	31 ~ 36	(1, 345) 7, 341		—	7, 341
個別施設計画策定事業費	9, 000		—	31 ~ 32	(3, 435) 9, 000		—	9, 000
非常時停電対策関係経費 (指定避難所) (発電機・投光器)	7, 140		—	32 ~ 35	7, 140		—	7, 140
土地評価システム業務委託料	14, 602		—	31 ~ 32	(7, 452) 14, 602		—	14, 602
家屋評価システム借上料	6, 769	29 ~ 30	3, 340	31 ~ 32	(1, 670) 3, 340		—	3, 340
戸籍事務電算化事業費	610, 414	26 ~ 30	242, 167	31 ~ 33	(54, 218) 135, 545		—	135, 545
戸籍受付システム保守委託料	3, 235	27 ~ 30	2, 883	31	(352) 352		—	352

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785	28 ～ 30	66,663	31 ～ 32	(22,328) 44,752		—	44,752
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 ～ 30	25,459	31	(157) 157		—	157
総合福祉センター管理代行業務費等	188,183		—	31 ～ 33	(62,895) 188,183	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	19,593 4,989 2,493 7,500	153,608
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27 ～ 30	29,666	31	(7,483) 7,483		—	7,483
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27 ～ 30	27,277	31	(6,843) 6,843		—	6,843
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27 ～ 30	247,336	31	(65,430) 65,430		—	65,430
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198	28 ～ 30	22,746	31 ～ 32	(7,582) 12,637		—	12,637
市民会館・公会堂・市民センター管理代行 業務費	322,545		—	31 ～ 33	(106,180) 322,545		—	322,545
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946	28 ～ 30	19,020	31 ～ 32	(6,370) 12,766		—	12,766
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 ～ 30	53,355	31 ～ 33	(27,028) 82,039		—	82,039
夜間急病センター管理代行業務費	360,400		—	31 ～ 32	(177,500) 360,400		—	360,400
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657	28 ～ 30	3,975	31 ～ 32	(1,327) 2,660		—	2,660

自然の村管理代行業務費等	200,774		—	31 ~ 33	(66,000) 200,774		—	200,774
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30	8,199	31 ~ 34	(8,264) 33,317		—	33,317
産業会館管理代行業務費等	15,992	28 ~ 30	9,492	31 ~ 32	(3,188) 6,395		—	6,395
鯉御殿管理代行業務費等	29,730	28 ~ 30	16,792	31 ~ 32	(6,525) 12,496		—	12,496
臨時市道整備事業費	70,000		—	31	(70,000) 70,000	市 債	70,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28 ~ 30	1,080	31 ~ 42	(156) 637		—	637
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29 ~ 30	37	31 ~ 35	(14) 35		—	35
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896		—	31 ~ 45	(24) 896		—	896
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453		—	32 ~ 46	453		—	453
港湾計画改訂事業費 (長期構想策定業務委託料)	5,120		—	32	5,120		—	5,120
小樽港保安施設改良事業費	55,500		—	32	55,500		—	55,500
防火衣整備事業費	57,591	29 ~ 30	27,742	31 ~ 32	(13,849) 27,684		—	27,684
消防通信体制充実強化事業費	11,711	28 ~ 30	8,708	31	(2,897) 2,897		—	2,897
消防団被服整備事業費	10,308	30	2,533	31 ~ 33	(2,529) 7,587		—	7,587

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	
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	千円 10,920	年度 27 ～ 30	千円 7,009	年度 31	千円 (584) 584		千円 —	千円 584
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143	28 ～ 30	5,195	31 ～ 32	(1,732) 2,310		—	2,310
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869	29 ～ 30	1,058	31 ～ 33	(529) 1,271		—	1,271
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206		—	31 ～ 37	(7,310) 64,206		—	64,206
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	42,267		—	31	(42,267) 42,267		—	42,267
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461		—	32 ～ 37	129,461		—	129,461
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793		—	31 ～ 37	(5,214) 45,793		—	45,793
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177		—	32 ～ 37	78,177		—	78,177
学校給食センター運営費 (輸送委託料)	243,040	30	71,765	31 ～ 33	(71,765) 167,452		—	167,452
学校給食センター運営費 (調理等業務委託料)	338,492	29 ～ 30	282,840	31	(47,140) 47,140		—	47,140
学校給食センター運営費 (調理等業務委託料)	369,600		—	32 ～ 34	369,600		—	369,600
図書館システム整備事業費	19,000		—	31 ～ 35	(3,784) 19,000		—	19,000

水泳教室開催経費	8,807		—	31	(8,807) 8,807		—	8,807
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27 ~ 30	242,027	31	(61,000) 61,000		—	61,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084		—	31 ~ 35	(5,444) 28,084		—	28,084
計			1,828,549		(1,222,420) 3,842,670		104,575	3,738,095

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 特 定 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
多目的荷役機械延命化対策事業費	千円 87,800	年度	千円 —	年度	千円 87,800	市 債	千円 87,800	千円 —
ひき船建造事業費	330,000		—	31	(324,000) 324,000	市 債	324,000	—
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750		—	32 ~ 39	60,750		—	60,750
市営住宅管理代行業務費等	426,934	28 ~ 30	253,558	31 ~ 32	(85,815) 171,170		—	171,170
計			253,558		(409,815) 643,720		411,800	231,920
合 計			2,082,107		(1,632,235) 4,486,390		516,375	3,970,015

6 市 債 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 2 9 年度末 現 在 高	平成 3 0 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 3 1 年度中増減見込額		平成 3 1 年度末 現 在 高 見 込 額
				平成 3 1 年度中 起 債 見 込 額	平成 3 1 年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普 通 債	千円 21,853,072	千円 20,780,444	千円 2,647,600	千円 2,601,287	千円 20,826,757
	(1) 庁 舎	60,063	50,213	4,500	9,862	44,851
	(2) 民 生	1,602,760	1,724,544	178,700	180,390	1,722,854
	(3) 衛 生	695,033	554,357	88,200	144,461	498,096
	(4) 労 働	1,622	5,074	3,700	249	8,525
	(5) 農 林 水 産	159,983	134,491	—	24,589	109,902
	(6) 商 工	119,631	102,956	—	14,846	88,110
	(7) 土 木	6,599,380	6,572,712	768,100	681,862	6,658,950
	(8) 港 湾	2,431,222	2,404,059	608,500	371,772	2,640,787
	(9) 消 防	1,654,740	1,554,731	96,600	164,812	1,486,519
	(10) 教 育	7,441,259	6,703,497	660,600	845,253	6,518,844
	(11) 出 資 金	668,532	523,104	—	100,539	422,565
	(12) そ の 他	418,847	450,706	238,700	62,652	626,754
会	2 災 害 復 旧 費	69,424	48,942	—	20,656	28,286
	(1) 土 木	60,545	43,456	—	17,213	26,243
	(2) 教 育	1,866	966	—	928	38
	(3) そ の 他	7,013	4,520	—	2,515	2,005

計	3 そ の 他	25,204,685	24,695,993	1,315,000	2,184,067	23,826,926
	(1) 地域総合整備資金貸付金	300,000	300,000	—	29,483	270,517
	(2) 減 税 補 填 債	517,960	375,580	—	90,004	285,576
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	20,995,070	21,069,859	1,315,000	1,478,071	20,906,788
	(4) 退 職 手 当 債	2,857,337	2,395,228	—	502,600	1,892,628
	(5) 減 収 補 填 債	202,407	278,333	—	28,831	249,502
	(6) 第三セクター等改革推進債	331,911	276,993	—	55,078	221,915
	計	47,127,181	45,525,379	3,962,600	4,806,010	44,681,969
特別 会計	港 湾 整 備	2,333,328	3,139,081	706,900	262,967	3,583,014
	青 果 物 卸 売 市 場	8,811	7,957	—	860	7,097
	水 産 物 卸 売 市 場	3,521	2,822	—	702	2,120
	住 宅	3,416,277	3,693,919	74,300	228,236	3,539,983
	産 業 廃 棄 物 処 分	108,745	35,622	4,800	31,244	9,178
	計	5,870,682	6,879,401	786,000	524,009	7,141,392
	合 計	52,997,863	52,404,780	4,748,600	5,330,019	51,823,361

7 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	265,567	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総 務 費	1,732,431	—	—	60,504	32,109	265,071	39,207	2	10,050	72,354	243,200	722,497
3 民 生 費	24,993,866	—	242,346	144,316	10,585,642	3,031,248	982	100	47,182	92,454	178,700	14,322,970
4 衛 生 費	4,672,034	—	409	289,476	28,768	28,107	189	—	4,984	119,709	88,200	559,842
5 労 働 費	75,136	—	—	4,876	4,736	4,736	—	—	1,600	10,429	3,700	30,077
6 農林水産業費	106,144	—	—	15,094	—	5,411	3,648	—	3,800	149	—	28,102
7 商 工 費	2,470,840	—	—	15,055	—	4,567	17,036	—	34,000	2,185,580	—	2,256,238
8 土 木 費	5,630,308	14,000	—	327,078	630,686	3,622	5	—	25,469	177,075	1,376,600	2,554,535
9 消 防 費	401,183	—	—	3,778	13,800	1,757	11	—	580	19,035	96,600	135,561
10 教 育 費	2,890,414	—	—	94,758	357,453	47,623	160	—	51,269	30,201	660,600	1,242,064
11 公 債 費	5,019,533	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010
12 諸 支 出 金	503,382	—	—	—	—	—	1,667	—	—	—	—	1,667
13 職 員 給 与 費	8,410,463	—	—	—	—	—	—	—	—	5,751	—	5,751
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	57,201,301	14,000	242,755	954,935	11,653,194	3,392,142	62,905	102	178,934	2,742,752	2,647,600	21,889,319

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	千円	%
1 議 会 費	265,562	0.8
2 総 務 費	1,009,934	2.9
3 民 生 費	10,670,896	30.2
4 衛 生 費	4,112,192	11.6
5 労 働 費	45,059	0.1
6 農林水産業費	78,042	0.2
7 商 工 費	214,602	0.6
8 土 木 費	3,075,773	8.7
9 消 防 費	265,622	0.8
10 教 育 費	1,648,350	4.7
11 公 債 費	4,989,523	14.1
12 諸 支 出 金	501,715	1.4
13 職 員 給 与 費	8,404,712	23.8
14 予 備 費	30,000	0.1
計	35,311,982	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,573,500 千円
地 方 譲 与 税	327,501 千円
利 子 割 交 付 金	22,000 千円
配 当 割 交 付 金	30,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	26,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	35,000 千円
自動車取得税交付金	34,000 千円
環 境 性 能 割 交 付 金	8,800 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	51,500 千円
地 方 交 付 税	15,736,000 千円
繰 入 金	1,645,285 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,315,000 千円
計	35,311,982 千円

8 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人 件 費	243,399	270,149	133,470	42,821	30,240	7,390	2,091	9,319	36,413	374,082
(1) 議員委員等報酬	192,828	44,820	2,845	1,125	120	5,784	452	1,161	34,774	7,079
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	9,439	2,805	—	—	—	—	275	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	49,033	137,660	4,787	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,538	73,998	123,033	41,696	30,120	1,606	1,639	7,883	1,639	367,003
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	14,732	1,045,460	508,759	1,347,829	16,116	76,664	109,361	271,402	167,243	1,153,857
3 維持補修費	—	10,071	2,750	12,644	—	2,200	12,700	1,842,905	32,049	86,813
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,838,192	—	—
(2) 建 物	—	5,000	450	1,202	—	—	7,200	4,000	—	5,950
(3) そ の 他	—	5,071	2,300	11,442	—	2,200	5,500	713	32,049	80,863
4 扶 助 費	—	25	17,742,593	33,663	—	—	—	—	—	192,753
5 補助費等	5,276	221,363	2,617,457	1,363,612	13,780	19,841	123,826	381,453	36,029	127,684
(1) 負担金寄附金	776	57,977	2,325,576	1,326,301	550	3,900	3,418	311,126	19,983	11,515
(2) 補助交付金	4,500	97,215	289,265	29,430	12,635	14,648	118,240	66,920	50	78,933
(3) そ の 他	—	66,171	2,616	7,881	595	1,293	2,168	3,407	15,996	37,236
6 普通建設事業費	2,160	185,000	2,000	93,904	5,000	—	—	1,842,146	114,000	955,198
(1) 補助事業費	—	—	—	4,600	—	—	—	995,746	69,000	906,098
(2) 単独事業費	2,160	166,000	2,000	89,304	5,000	—	—	567,800	45,000	49,100
(3) そ の 他	—	19,000	—	—	—	—	—	278,600	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	363	402	—	—	49	11,784	2	11	27
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	5,000	—	10,000	—	2,181,334	123,442	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,981,435	1,777,561	—	—	29,744	1,159,639	15,438	—
14 予 備 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	265,567	1,732,431	24,993,866	4,672,034	75,136	106,144	2,470,840	5,630,308	401,183	2,890,414

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	—	—	8,410,463	9,559,837	16.7	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	290,988	0.5	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	34,390	34,390	0.1	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	4,042,724	4,042,724	7.1	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	2,176,889	2,189,408	3.8	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	858,033	858,033	1.5	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	4,232	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,298,427	1,489,907	2.6	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	650,155	1.1	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,711,423	8.2	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,002,132	3.5	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,838,192	3.2	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	23,802	0.0	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	140,138	0.3	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,969,034	31.4	4 扶
5 補 助 費 等	—	501,715	—	5,412,036	9.4	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,061,122	7.1	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	711,836	1.2	(2) 補
(3) そ の 他	—	501,715	—	639,078	1.1	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,199,408	5.6	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,975,444	3.5	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	926,364	1.6	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	297,600	0.5	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	5,019,533	—	—	5,019,533	8.8	9 公
10 積 立 金	—	1,667	—	14,305	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,319,776	4.1	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,963,817	12.2	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	5,019,533	503,382	8,440,463	57,201,301	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	—	9,740	11,855	211,798	83,242	211,655	10	42,713	571,013	1.7
(1) 議員委員等報酬	—	263	239	162	155	16,007	—	—	16,826	0.1
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,692	4,427	87,996	39,161	88,006	—	17,039	241,321	0.7
(4) その他の手当	—	3,143	2,331	58,038	28,687	55,273	—	11,460	158,932	0.5
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,642	1,376	28,955	13,600	29,625	—	5,960	81,158	0.2
(8) 嘱託報酬	—	—	3,482	36,647	1,639	22,744	10	8,254	72,776	0.2
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	150,370	31,107	15,440	129,244	104,497	295,691	8,343	38,253	772,945	2.4
3 維持補修費	6,500	—	8,400	—	114,000	—	446	—	129,346	0.4
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,500	—	—	—	114,000	—	—	—	120,500	0.4
(3) その他	—	—	8,400	—	—	—	446	—	8,846	0.0
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	60,101	—	—	60,101	0.2
5 補助費等	3,522	228	663	13,606,537	16,372	13,987,986	1,045	2,062,048	29,678,401	90.7
(1) 負担金寄附金	298	50	—	26,890	2,899	311	—	2,060,048	2,090,496	6.4
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	3,170	94	—	3,264	0.0
(3) その他	3,224	178	663	13,579,647	13,473	13,984,505	951	2,000	27,584,641	84.3
6 普通建設事業費	627,200	4,050	—	—	133,170	—	4,950	—	769,370	2.3
(1) 補助事業費	—	—	—	—	133,170	—	—	—	133,170	0.4
(2) 単独事業費	627,200	4,050	—	—	—	—	4,950	—	636,200	1.9
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	280,283	915	713	—	278,952	—	31,484	—	592,347	1.8
10 積 立 金	—	—	—	274	4,117	81,872	—	—	86,263	0.3
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	73,673	—	—	—	—	—	—	—	73,673	0.2
14 予 備 費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合 計	1,141,648	46,140	37,121	13,948,853	734,450	14,638,305	46,778	2,143,514	32,736,809	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 人 件 費	10,130,850	11.3	1 人
(1) 議員委員等報酬	307,814	0.3	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	34,390	0.0	(2) 特
(3) 基 本 給	4,284,045	4.8	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	2,348,340	2.6	(4) そ
(5) 退 職 手 当	858,033	1.0	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	4,232	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	1,571,065	1.8	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	722,931	0.8	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
2 物 件 費	5,484,368	6.1	2 物
3 維 持 補 修 費	2,131,478	2.4	3 維
(1) 土 木 施 設	1,838,192	2.0	(1) 土
(2) 建 物	144,302	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	148,984	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	18,029,135	20.0	4 扶
5 補 助 費 等	35,090,437	39.0	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	6,151,618	6.8	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	715,100	0.8	(2) 補
(3) そ の 他	28,223,719	31.4	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	3,968,778	4.4	6 普
(1) 補 助 事 業 費	2,108,614	2.4	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	1,562,564	1.7	(2) 単
(3) そ の 他	297,600	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	5,611,880	6.2	9 公
10 積 立 金	100,568	0.1	10 積
11 出 資 金	—	—	11 出
12 貸 付 金	2,319,776	2.6	12 貸
13 繰 出 金	7,037,490	7.9	13 繰
14 予 備 費	33,350	0.0	14 予
合 計	89,938,110	100.0	合 計

(1) 一般会計

9 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
1 報酬料等費	千円 194,366	千円 118,818	千円 125,878	千円 42,821	千円 30,240	千円 7,390	千円 2,091	千円 10,136	千円 36,413	千円 374,082
(1) 報酬料	192,828	44,820	2,845	1,125	120	5,784	452	1,161	34,774	7,079
(2) 嘱託報酬	1,538	73,998	123,033	41,696	30,120	1,606	1,639	8,975	1,639	367,003
2 職員手当等費	—	—	—	—	—	—	—	2,800	—	—
3 職員手当	—	9,439	2,805	—	—	—	—	2,048	—	—
4 共済組合負担金	49,033	137,660	5,787	135	—	—	—	140	—	—
(1) 共済組合負担金	49,033	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) その他	—	137,660	5,787	135	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 給及退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞状費	792	56,600	65,662	6,140	—	709	—	28,863	—	43,377
8 報償費	—	8,089	2,411	5,462	595	830	2,160	2,523	13,302	35,506
9 旅費	5,324	6,812	2,108	1,487	38	201	5,248	2,234	8,935	5,932
10 交際費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11 需用費	4,602	105,618	75,388	228,642	6,493	5,189	28,460	556,296	106,714	462,448
(1) 消耗品費	634	22,584	9,135	78,997	506	597	2,676	75,806	17,915	90,847
(2) 燃料費	7	17,853	4,527	24,419	2,290	400	2,556	11,254	28,364	106,713
(3) 食糧費	16	233	45	33	—	—	793	—	—	220
(4) 印刷製本費	3,925	28,362	19,074	4,649	89	6	1,851	681	207	10,382
(5) 光熱水費	—	31,138	14,858	32,294	3,028	979	14,792	400,993	19,222	202,619
(6) 修繕材料費	20	5,448	2,056	7,017	580	3,207	5,792	67,562	41,006	51,667
(7) 賄材料費	—	—	25,693	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	81,233	—	—	—	—	—	—
12 役務費	823	117,205	74,471	15,078	350	592	2,515	10,339	16,510	36,642
(1) 通信運搬費	170	84,959	21,906	7,891	324	119	2,194	7,246	10,625	28,552
(2) 広告費	—	7,097	16	22	—	—	—	—	—	20
(3) 手数料	653	20,067	52,325	6,697	26	10	313	2,209	5,678	6,365
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	1,103	—	—	—	—	2	67	—	1,067
(6) その他保険料	—	3,979	224	468	—	463	6	817	207	638
13 委託託料	2,027	415,618	424,074	1,092,602	8,999	70,208	58,742	1,447,992	64,040	572,688
14 使用料及び賃借料	2,767	324,634	14,336	6,563	130	1,912	24,258	94,319	4,067	63,872
15 工事請負費	—	196,912	3,000	68,297	5,000	—	2,700	1,210,039	12,957	968,810
16 原材料費	—	182	38	4,172	—	479	—	26,123	—	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	117	2,282	1,434	31,661	106	37	146	54,235	100,136	43,704
19 負担金、補助及び交付金	5,276	174,192	4,644,295	2,571,635	13,185	18,548	121,658	1,695,479	36,875	90,448
20 扶助費	—	25	15,638,374	23,507	—	—	—	—	—	192,753
21 貸付金	—	—	5,000	—	10,000	—	2,181,334	123,442	—	—
22 補償、補填及び賠償金	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	48,000	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	549,019	—	—	—	345,307	—	—
25 積立金	—	363	402	—	—	49	11,784	2	11	27
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課金	—	—	25	233	—	—	—	190	1,223	25
28 繰出金	—	—	3,908,378	24,580	—	—	29,744	17,801	—	—
○ 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	265,567	1,732,431	24,993,866	4,672,034	75,136	106,144	2,470,840	5,630,308	401,183	2,890,414

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬 料 等 費	—	—	—	942,235	1.6	1 報
(1) 報 酬	—	—	—	290,988	0.5	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	651,247	1.1	(2) 嘱
2 給 職 員 手 当	—	—	3,956,785	3,959,585	6.9	2 給
3 共 済 組 合 負 担 金	—	—	3,155,251	3,169,543	5.5	3 職
4 共 済 組 合 の 補 償 金	—	—	1,298,427	1,491,182	2.6	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,289,548	1,338,721	2.3	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	8,879	152,461	0.3	(2) そ
5 災 害 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	5 災
6 災 害 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	4,232	0.0	6 恩
7 賞 報 旅 交 需	—	—	—	202,143	0.4	7 賞
8 賞 報 旅 交 需	—	—	—	70,878	0.1	8 報
9 賞 報 旅 交 需	—	—	—	38,319	0.1	9 旅
10 賞 報 旅 交 需	—	—	—	1,290	0.0	10 交
11 賞 報 旅 交 需	—	—	—	1,579,850	2.7	11 需
(1) 消 耗 品	—	—	—	299,697	0.5	(1) 消
(2) 燃 料	—	—	—	198,383	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧	—	—	—	1,340	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本	—	—	—	69,226	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水	—	—	—	719,923	1.3	(5) 光
(6) 修 繕 繕 料	—	—	—	184,355	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料	—	—	—	25,693	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料	—	—	—	81,233	0.1	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	274,525	0.5	12 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	163,986	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	7,155	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	94,343	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,239	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	—	—	—	6,802	0.0	(6) そ
13 委 託 及 び 賃 借 料	—	—	—	4,156,990	7.3	13 委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	536,858	0.9	14 使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	2,467,715	4.3	15 工
16 原 材 料 費	—	—	—	30,994	0.1	16 原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	17 公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	233,858	0.4	18 備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,371,591	16.4	19 負
20 扶 助 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	15,854,659	27.7	20 扶
21 貸 付 金、補 填 及 び 賠 償 金	—	—	—	2,319,776	4.1	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	5,019,533	501,715	—	5,569,248	9.7	23 償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	894,326	1.6	24 投
25 積 立 附 課 金	—	1,667	—	14,305	0.0	25 積
26 寄 公 課 出 備	—	—	—	—	—	26 寄
27 公 課 出 備	—	—	—	1,696	0.0	27 公
28 公 課 出 備	—	—	—	3,980,503	7.0	28 公
○ 予 備 金	—	—	30,000	30,000	0.1	○ 予
合 計	5,019,533	503,382	8,440,463	57,201,301	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	計	構 成 比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	—	263	3,721	36,809	2,104	38,751	10	8,254	89,912	0.3
(1) 報酬	—	263	239	162	465	16,007	—	—	17,136	0.1
(2) 託報酬	—	—	3,482	36,647	1,639	22,744	10	8,254	72,776	0.2
2 給職員手当	—	4,692	4,427	87,996	39,161	88,006	—	17,039	241,321	0.7
3 職員手当	—	3,143	2,331	58,038	28,687	55,273	—	11,460	158,932	0.5
4 共済組合負担金	—	1,642	1,376	28,955	13,600	29,625	—	5,960	81,158	0.2
(1) 共済組合負担金	—	1,633	1,367	28,816	13,530	29,493	—	5,922	80,761	0.2
(2) その他	—	9	9	139	70	132	—	38	397	0.0
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞与	—	—	—	—	—	2,204	—	—	2,204	0.0
8 報償費	—	—	11	—	5,135	1,616	151	—	6,913	0.0
9 旅費	1,190	7	6	222	76	579	—	10	2,090	0.0
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	46,033	15,046	14,919	7,823	57,344	6,092	2,487	2,093	151,837	0.5
(1) 消耗品費	2,198	85	149	2,178	2,662	2,599	699	498	11,068	0.0
(2) 燃料費	20,030	184	334	—	—	8	624	—	21,180	0.1
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	5,645	730	3,485	7	1,595	11,462	0.1
(5) 光熱水費	16,725	14,614	6,036	—	631	—	1,071	—	39,077	0.1
(6) 修繕材料費	7,080	163	8,400	—	53,321	—	86	—	69,050	0.2
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	3,379	221	147	43,646	5,671	84,572	18	8,736	146,390	0.4
(1) 通信運搬費	—	88	144	17,799	340	13,238	10	8,136	39,755	0.1
(2) 広告費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	155	55	3	25,847	1,276	71,300	8	600	99,244	0.3
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	500	—	—	—	4,055	—	—	—	4,555	0.0
(6) その他保険料	2,724	78	—	—	—	34	—	—	2,836	0.0
13 委託料	106,823	15,411	8,714	76,873	106,483	200,660	6,211	27,140	548,315	1.7
14 使用料及び賃借料	12,659	4,550	54	680	8,733	1,618	33	274	28,601	0.1
15 工事請負費	612,100	—	—	—	176,908	—	4,875	—	793,883	2.4
16 原材料費	—	—	—	—	155	—	115	—	270	0.0
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	4,710	—	—	—	—	—	—	—	4,710	0.0
19 負担金、補助及び交付金	698	50	—	13,599,037	2,941	13,981,236	94	2,060,048	29,644,104	90.6
20 扶助費	—	—	—	—	—	60,101	—	—	60,101	0.2
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	280,283	915	713	7,500	283,123	5,100	31,484	2,000	611,118	1.9
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	274	4,117	81,872	—	—	86,263	0.3
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	100	652	—	112	—	800	—	1,664	0.0
28 繰予備費	73,673	—	—	—	—	—	—	—	73,673	0.2
○	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合 計	1,141,648	46,140	37,121	13,948,853	734,450	14,638,305	46,778	2,143,514	32,736,809	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
1 報酬	1,032,147	1.2	1 報酬
(1) 報酬	308,124	0.4	(1) 報酬
(2) 嘱託報酬	724,023	0.8	(2) 嘱託報酬
2 給料	4,200,906	4.7	2 給料
3 職員手当	3,328,475	3.7	3 職員手当
4 共済組合負担金	1,572,340	1.8	4 共済組合負担金
(1) 共済組合負担金	1,419,482	1.6	(1) 共済組合負担金
(2) その他	152,858	0.2	(2) その他
5 災害補償費	—	—	5 災害補償費
6 恩給及び退職年金	4,232	0.0	6 恩給及び退職年金
7 賞与	204,347	0.2	7 賞与
8 報償	77,791	0.1	8 報償
9 旅費	40,409	0.1	9 旅費
10 交際費	1,290	0.0	10 交際費
11 需用費	1,731,687	1.9	11 需用費
(1) 消耗品費	310,765	0.4	(1) 消耗品費
(2) 燃料費	219,563	0.2	(2) 燃料費
(3) 食糧費	1,340	0.0	(3) 食糧費
(4) 印刷製本費	80,688	0.1	(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費	759,000	0.8	(5) 光熱水費
(6) 修繕材料費	253,405	0.3	(6) 修繕材料費
(7) 賄材料費	25,693	0.0	(7) 賄材料費
(8) 飼料費	—	—	(8) 飼料費
(9) 医薬材料費	81,233	0.1	(9) 医薬材料費
12 役務費	420,915	0.4	12 役務費
(1) 通信運搬費	203,741	0.2	(1) 通信運搬費
(2) 広告料	7,155	0.0	(2) 広告料
(3) 手数料	193,587	0.2	(3) 手数料
(4) 筆耕翻訳料	—	—	(4) 筆耕翻訳料
(5) 火災保険料	6,794	0.0	(5) 火災保険料
(6) その他保険料	9,638	0.0	(6) その他保険料
13 委託託料	4,705,305	5.2	13 委託託料
14 使用料及び賃借料	565,459	0.6	14 使用料及び賃借料
15 工事請負費	3,261,598	3.6	15 工事請負費
16 原材料費	31,264	0.0	16 原材料費
17 公有財産購入費	—	—	17 公有財産購入費
18 備品購入費	238,568	0.3	18 備品購入費
19 負担金、補助及び交付金	39,015,695	43.4	19 負担金、補助及び交付金
20 扶助費	15,914,760	17.7	20 扶助費
21 貸付金	2,319,776	2.6	21 貸付金
22 補償、補填及び賠償金	5,000	0.0	22 補償、補填及び賠償金
23 償還金、利子及び割引料	6,180,366	6.9	23 償還金、利子及び割引料
24 投資及び出資金	894,326	1.0	24 投資及び出資金
25 積立金	100,568	0.1	25 積立金
26 寄附金	—	—	26 寄附金
27 公課	3,360	0.0	27 公課
28 繰出金	4,054,176	4.5	28 繰出金
○ 予備費	33,350	0.0	○ 予備費
合 計	89,938,110	100.0	合 計

10 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	185,000	—	—	177,600	—	7,400
北海道新幹線建設費負担金	19,000	—	—	17,100	—	1,900
屋上防水改修事業費（塩谷サービスセンター）	6,000	—	—	4,500	—	1,500
防災行政無線（同報系）整備事業費	150,000	—	—	150,000	—	—
防災情報通信設備整備事業費	10,000	—	—	6,000	—	4,000
民生費	2,000	—	—	1,500	—	500
非常用放送設備改修事業費（市民センター）	2,000	—	—	1,500	—	500
衛生費	93,904	1,734	—	88,200	—	3,970
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,500	—	—	3,300	—	1,200
夜間急病センター非常用発電機整備事業費	12,000	—	—	12,000	—	—
検査機器整備事業費	4,600	1,734	—	1,300	—	1,566
ごみ収集車購入経費 （パッカー車・リフト付2tダンプ）	22,754	—	—	22,400	—	354
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	50,050	—	—	49,200	—	850
労働費	5,000	—	—	3,700	—	1,300
勤労女性センター屋上防水改修事業費	5,000	—	—	3,700	—	1,300

土 木 費	1,842,146	429,336	—	1,332,700	14,000	66,110
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	—	—	—	14,000	8,000
車両接近表示システム整備事業費（毛無山展望所）	20,000	—	—	13,100	—	6,900
市道整備事業費	45,000	—	—	40,500	—	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	—	—	350,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	145,000	78,000	—	67,000	—	—
道路ストック更新事業費	29,320	17,040	—	11,000	—	1,280
橋りょう長寿命化事業費	419,000	232,112	—	178,200	—	8,688
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台）	53,826	35,884	—	17,600	—	342
河川整備事業費	32,500	—	—	32,500	—	—
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	39,900	19,000	—	18,800	—	2,100
築港臨海公園記念遊具更新事業費	3,000	—	—	2,200	—	800
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	15,000	—	—	15,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭岸壁改良事業費）	242,000	—	—	242,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭泊地改良事業費）	21,600	—	—	21,600	—	—
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	41,800	12,000	—	29,800	—	—
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	3,400	—	—	—	—	3,400

建設事業

建設事業

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
色内ふ頭老朽化対策事業費	千円 238,900	千円 23,200	千円 —	千円 215,700	千円 —	千円 —
港内泊地しゅんせつ事業費	66,900	—	—	51,800	—	15,100
消 防 費	114,000	13,800	—	96,600	—	3,600
庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署）	13,000	—	—	9,700	—	3,300
機動力増強・近代化事業費 （災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入）	69,000	13,800	—	55,000	—	200
消 防 ・ 防 災 施 設 整 備 費 （消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	11,000	—	—	10,900	—	100
（仮称）消防署手宮支署建設事業費	21,000	—	—	21,000	—	—
教 育 費	955,198	292,511	—	660,600	—	2,087
校舎等耐震補強等事業費（幸小）	702,745	178,107	—	524,600	—	38
トイレ改修事業費（銭函中）	56,507	18,955	—	37,500	—	52
屋外運動場改修事業費（朝里中）	10,000	—	—	9,600	—	400
給油設備改修事業費（西陵中）	1,500	—	—	—	—	1,500
図書館施設改修事業費	5,000	—	—	5,000	—	—
総合博物館施設整備事業費	17,600	—	—	17,600	—	—
美術館施設改修事業費	15,000	—	—	15,000	—	—
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	146,846	95,449	—	51,300	—	97
計	3,199,408	737,381	—	2,360,900	14,000	87,127

(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	627,200	—	—	627,200	—	—
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	30,000	—	—	30,000	—	—
第 2 号 ふ 頭 荷 さ ば き 地 整 備 事 業 費	8,000	—	—	8,000	—	—
多 目 的 荷 役 機 械 延 命 化 対 策 事 業 費	259,200	—	—	259,200	—	—
ひ き 船 建 造 事 業 費	330,000	—	—	330,000	—	—
青 果 物 卸 売 市 場 事 業	4,050	—	—	—	—	4,050
定 温 庫 冷 蔵 設 備 更 新 事 業 費	4,050	—	—	—	—	4,050
住 宅 事 業	133,170	58,815	—	74,300	—	55
市 営 住 宅 改 善 事 業 費	133,170	58,815	—	74,300	—	55
産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	4,950	—	—	4,800	—	150
廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業 費	4,950	—	—	4,800	—	150
計	769,370	58,815	—	706,300	—	4,255
合 計	3,968,778	796,196	—	3,067,200	14,000	91,382

1 1 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） **1,032,294** 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 **27,247,017** 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	4,593,398	2,239,618	1,086,295	—	1,347	1,266,138	99,185
	高齢者福祉	3,474,907	—	405,635	173,800	111,272	2,784,200	218,105
	児童福祉	5,095,108	1,738,151	811,742	3,400	276,989	2,264,826	177,419
	母子福祉	56,801	34,130	8,354	—	753	13,564	1,063
	生活保護	8,329,186	6,203,733	241,431	—	40,000	1,844,022	144,454
	その他	251,833	30,955	24,994	—	7,017	188,867	14,795
	計	21,801,233	10,246,587	2,578,451	177,200	437,378	8,361,617	655,021
社会 保険	介護保険	1,845,135	21,986	14,803	—	—	1,808,346	141,659
	国民健康保険	937,680	126,495	382,448	—	—	428,737	33,586
	年金	238,588	—	—	—	—	238,588	18,690
	計	3,021,403	148,481	397,251	—	—	2,475,671	193,935
保健 衛生	医療に係る施策	2,091,136	5,652	10,135	—	23,350	2,051,999	160,746
	感染症その他の疾病の予防対策	288,918	18,240	6,870	—	14,043	249,765	19,566
	健康増進対策	44,327	1,195	1,535	—	2,965	38,632	3,026
	計	2,424,381	25,087	18,540	—	40,358	2,340,396	183,338
合 計		27,247,017	10,420,155	2,994,242	177,200	477,736	13,177,684	1,032,294

※本表は、改正地方税法第 7 2 条の 1 1 6 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 3 1 年度 小樽市病院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 病院事業収益			11,664,627	
	1 医 業 収 益		10,850,882	
		1 入 院 収 益	7,486,000	
		2 外 来 収 益	2,716,000	
		3 他 会 計 負 担 金	456,342	一般会計繰入金
		4 そ の 他 医 業 収 益	192,540	室料差額収益 等
	2 医 業 外 収 益		707,480	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	380,632	一般会計繰入金
		3 他 会 計 補 助 金	202,914	一般会計繰入金
		4 補 助 金	16,407	救急勤務医支援事業費補助金 等
		5 長 期 前 受 金 戻 入	40,896	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	66,630	院内貸付料 等
	3 附 帯 事 業 収 益		106,065	
		1 看 護 学 院 収 益	19,297	授業料収益 等
		2 他 会 計 負 担 金	86,482	一般会計繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	286	
	4 特 別 利 益		200	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	200	

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			614,919	
	1 企 業 債		152,000	
		1 企 業 債	152,000	医療機器等整備事業企業債
	2 他 会 計 出 資 金		462,919	
		1 他 会 計 出 資 金	462,919	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			12,020,367	
	1 医 業 費 用		11,558,900	
		1 給 与 費	5,767,192	事業運営に要する職員給与費
		2 材 料 費	2,615,462	患者診断治療に要する材料費
		3 経 費	2,063,113	事業一般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	1,051,221	
		5 資 産 減 耗 費	7,800	
		6 研 究 研 修 費	54,112	
	2 医 業 外 費 用		305,225	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	44,529	企業債利息及び借入金利息
		2 長 期 貸 付 金 償 還 免 除 額	12,960	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,000	
		4 雑 損 失	234,736	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		110,864	
		1 給 与 費	92,097	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看 護 学 院 費	18,088	看護学院運営に要する費用
		3 減 価 償 却 費	679	
	4 特 別 損 失		45,378	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,578	
		2 施 設 等 整 理 費	39,800	廃棄物処理費

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的支出			980,852	
	1 建 設 改 良 費		152,000	
		1 医 業 設 備 費	152,000	医療機器購入費 等
	2 企 業 債 償 還 金		807,972	
		1 企 業 債 償 還 金	807,972	
	3 長 期 貸 付 金		20,880	
		1 修 学 資 金	20,880	

平成31年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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)	△ 355,740 千円
減価償却費	1,051,900
長期貸付金償還免除額	12,960
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 69,843
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,301
賞与引当金の増減額(△は減少)	72,120
長期前受金戻入額	△ 41,182
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	44,529
固定資産除却損	4,400
未収金の増減額(△は増加)	△ 20,227
未払金の増減額(△は減少)	87,145
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,400
小 計	790,762
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 44,529
業務活動によるキャッシュ・フロー	746,234

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	△ 152,000 千円
修学資金の貸付による支出	△ 20,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,880

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	4,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 4,450,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	152,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 807,972
一般会計からの出資による収入	462,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 643,053
資金増加額(又は減少額)	△ 69,699
資金期首残高	165,949
資金期末残高	96,250

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	189	(-)555	461,662	2,101,681	72,992	2,366,696	5,003,031	856,258	5,859,289
	資本勘定支弁職員	—	(-)—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	189	(-)555	461,662	2,101,681	72,992	2,366,696	5,003,031	856,258	5,859,289
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	4	(-)21	52,621	79,078	10,024	93,412	235,135	44,511	279,646
	資本勘定支弁職員	—	(-)—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	4	(-)21	52,621	79,078	10,024	93,412	235,135	44,511	279,646

※ () 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	69,972	44,820	75,114	51,135	44,260	656,409	242,394	2,144	44,000
	前 年 度	67,416	43,788	70,300	56,167	41,602	582,652	195,985	10,222	45,401
	比 較	2,556	1,032	4,814	△ 5,032	2,658	73,757	46,409	△ 8,078	△ 1,401
	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	34,388	42,299	510,653	353,600	169,858	23,300	2,350		
	前 年 度	32,779	41,052	485,600	337,910	234,690	25,070	2,650		
	比 較	1,609	1,247	25,053	15,690	△ 64,832	△ 1,770	△ 300		

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	79,078	1 給与改定による増分	5,198	給与改定による増分 5,198 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.25% 改定適用年月 平成30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	26,616	1 月定期昇給に伴う増分 26,616 昇給率 1.70% 昇給に係る職員数 485人
		3 その他の増減分	47,264	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 555人 - 人 555人 前年度 534人 - 人 534人 増 減 21 - 人 21
手 当	93,295	1 給与改定による増減分	17,374	給与改定による増減分 ・ 扶養手当 △ 78 ・ 地域手当 △ 8 ・ 期末手当 4,535 ・ 勤勉手当 12,925 勤労手当年間最大支給率1.8月→1.85月 (+0.05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 0.85月→0.9月 (+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月 扶養手当支給額 給料表が行政職の8級以上または、医療職の3・4級の職員のみ 配偶者 6,500円→3,500円
		2 昇給に伴う増分	14,061	・ 地域手当 901 ・ 期末手当 7,689 ・ 勤勉手当 5,471
		3 退職給付費の減分	△ 64,832	新陳代謝等による退職給付費の減分 △ 64,832
		4 特殊勤務手当の増分	73,757	医師の新陳代謝等による増分 73,757
		5 その他の増減分	52,935	新陳代謝等による増減分 52,935

※ 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30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	450,846	283,494	298,387	288,023
	平均給与月額 (円)	1,243,739	380,614	394,956	389,645
	平均年齢	42歳3月	38歳7月	40歳5月	39歳8月
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

(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	148,600	—	149,000	—	—	148,600	—
短 大 2 卒	161,300	—	164,700	190,500	—	161,300	—
短 大 3 卒	—	—	175,700	198,800	—	—	—
大 学 卒	180,700	—	186,900	—	—	180,700	—
大 学 6 卒	—	284,600	209,000(※)	—	—	—	284,600
准看護師養成所卒	—	—	—	—	163,000	—	—

(※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30年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.4	8	1	0.9	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3				7	1	0.9	4	1.2	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.0				6	5	4.6	14	4.2	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	3	30	42.3	5	19	17.6	19	5.7	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	3	10.0				4	32	29.6	175	52.7	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	6	20.0				3	23	21.3	30	9.1	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	9	30.0	1	26	36.6	2	25	23.2	90	27.1	—	—	
	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 3	(—) 10.0				1	(—) 2	(—) 1.9	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 30	(—) 100.0				計	(—) 71	(—) 100.0	(—) 計	(—) 108	(—) 100.0	(—) 332	(—) 100.0
平成29年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.5	8	—	—	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.4				7	1	1.0	5	1.5	—	—	
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.4				6	5	5.0	15	4.4	—	—	
	5	—	—	—	—	—	—	5	17.2	3	30	45.5	5	20	20.0	18	5.2	—	—	
	4	—	—	—	—	—	—	2	6.9				4	29	29.0	182	53.1	—	—	
	3	—	—	—	—	—	—	6	20.7				3	20	20.0	30	8.7	—	—	
	2	—	—	—	—	—	—	8	27.6	1	25	37.9	2	23	23.0	93	27.1	—	—	
	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 4	(—) 13.8				1	(—) 2	(—) 2.0	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 29	(—) 100.0				計	(—) 66	(—) 100.0	(—) 計	(—) 100	(—) 100.0	(—) 343	(—) 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 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

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病 院 長	副 院 長 医 療 部 長 複雑・困難医長	医 長	医 師

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	555	72	113	340	—	30
	昇給に係る職員数 (B) (人)	485	63	103	292	—	27
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	—	—	—	—
		2号給 (人)	34	9	25	—	—
		3号給 (人)	9	2	6	—	1
		4号給 (人)	441	62	261	—	26
	比 率 (B)/(A) (%)	87.4	87.5	91.2	85.9	—	90.0
前 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	—	—	—
		2号給 (人)	24	8	16	—	—
		3号給 (人)	8	2	5	—	1
		4号給 (人)	430	55	269	—	24
	比 率 (B)/(A) (%)	86.9	84.8	86.9	87.3	—	86.2

(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(%)	31.4%	137.7%	0.7%	7.5%	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成30年12月1日現在)	63.8%	98.6%	25.0%	74.7%	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	147,375	622,117	7,774	29,675	—	—
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. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	医師以外 医師
	2. 225	2. 225	4. 45		
	2. 225	2. 225	4. 45		
前 年 度	(1. 075)	(1. 225)	(2. 30)	有	医師以外 医師
	2. 125	2. 325	4. 45		
	2. 125	2. 325	4. 45		
一般会計の制度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	医師以外 医師
	2. 225	2. 225	4. 45		
	2. 225	2. 225	4. 45		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	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		千円		千円	千円	千円
	52,000	—	—	平成31年度	(52,000) 52,000	52,000	—

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31年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成32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	10,689,104 千円	
ロ 建物	7,213,932		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,614,347		企業債合計		10,689,104 千円
ニ 医療機器	4,701,944		(2) 引当金		
ホ 備品	1,347,569		イ 退職給付引当金	2,541,680	
ヘ 車両	4,491		引当金合計		2,541,680
減価償却累計額	△ 7,703,193	11,041,806 千円	固定負債合計		13,230,784 千円
有形固定資産合計		11,041,806 千円	4 流動負債		
(2) 無形固定資産			(1) 一時借入金		140,000
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	648,438	
(3) 投資			充てるための企業債		
イ 長期貸付金		82,050	企業債合計		648,438
投資合計		82,050	(3) 未払金		954,676
固定資産合計		11,125,031 千円	(4) 引当金		
2 流動資産			イ 賞与引当金	354,583	
(1) 現金・預金		96,250	引当金合計		354,583
(2) 未収金	1,591,319		(5) その他流動負債		42,939
貸倒引当金	△ 10,288	1,581,031	流動負債合計		2,140,636
(3) 貯蔵品		25,827	5 繰延収益		
流動資産合計		1,703,108	(1) 長期前受金		
			イ 補助金	1,201,556	
			ロ 他会計補助金	299,330	
			ハ 受贈財産評価額	224,436	
			ニ 寄附金	15,080	1,740,402
			(2) 長期前受金収益化累計額	△ 981,961	
			繰延収益合計		758,441
			負債合計		16,129,861
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	6,839,020	
			資本金合計		6,839,020
			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	10,981,499	
			欠損金合計		10,981,499
			剰余金合計		△ 10,140,742
			資本合計		△ 3,301,722
			負債資本合計		12,828,139
資 産 合 計		12,828,139			

平成30年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 医業収益				5 医業外費用			
(1) 入院収益	7,097,218 千円			(1) 支払利息及び	50,630 千円		
(2) 外来収益	2,560,430			企業債取扱諸費			
(3) 他会計負担金	424,786			(2) 長期貸付金償還免除額	13,680		
(4) その他医業収益	156,739	10,239,173 千円		(3) 雑損失	333,480	397,790 千円	
2 医業費用				6 附帯事業費用			
(1) 給与費	5,605,197			(1) 給与費	90,072		
(2) 材料費	2,598,240			(2) 看護学院費	16,655		
(3) 経費	1,852,058			(3) 減価償却費	846	107,573	299,626 千円
(4) 減価償却費	1,076,692			経 常 損 失			650,981
(5) 資産減耗費	6,600			7 特別利益			
(6) 研究研修費	50,993	11,189,780		(1) 過年度損益修正益	200	200	
医 業 損 失			950,607 千円	8 特別損失			
3 医業外収益				(1) 過年度損益修正損	4,706	4,706	△ 4,506
(1) 受取利息配当金	1						
(2) 他会計負担金	392,238						
(3) 他会計補助金	191,961						
(4) 補助金	16,883						
(5) 長期前受金戻入	41,186						
(6) その他医業外収益	63,353	705,622					
4 附帯事業収益							
(1) 看護学院収益	18,737			当 年 度 純 損 失			655,487
(2) 他会計負担金	80,260			前 年 度 繰 越 欠 損 金			9,970,272
(3) 長期前受金戻入	370	99,367		当 年 度 未 処 理 欠 損 金			10,625,759

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	11,185,542 千円		
ロ 建物	7,213,932			充てるための企業債			
ハ 附属設備	4,614,347			企業債合計		11,185,542 千円	
ニ 医療機器	4,689,944			(2)引当金			
ホ 備品	1,295,569			イ 退職給付引当金	2,611,523		
ヘ 車両	4,491			引当金合計		2,611,523	
減価償却累計額	△ 6,734,893	11,946,106 千円		固定負債合計			13,797,065 千円
有形固定資産合計			11,946,106 千円	4 流動負債			
(2)無形固定資産				(1)一時借入金		590,000	
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	807,972		
(3)投資				充てるための企業債			
イ 長期貸付金		74,130		企業債合計		807,972	
投資合計			74,130	(3)未払金		867,531	
固定資産合計			12,021,411 千円	(4)引当金			
2 流動資産				イ 賞与引当金	282,463		
(1)現金・預金			165,949	引当金合計		282,463	
(2)未収金	1,571,092			(5)その他流動負債		42,939	
貸倒引当金	△ 8,987	1,562,105		流動負債合計			2,590,905
(3)貯蔵品		29,227		5 繰延収益			
流動資産合計			1,757,281	(1)長期前受金			
				イ 補助金	1,201,556		
				ロ 他会計補助金	299,330		
				ハ 受贈財産評価額	224,436		
				ニ 寄附金	15,080	1,740,402	
				(2)長期前受金収益化累計額		△ 940,779	
				繰延収益合計			799,623
				負債合計			17,187,593
				6 資本金			
				(1)自己資本金		6,376,101	
				資本金合計			6,376,101
				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	10,625,759		
				欠損金合計		10,625,759	
				剰余金合計			△ 9,785,002
				資本合計			△ 3,408,901
				負債資本合計			13,778,692
資 産 合 計			13,778,692				

平成31年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は7,361,679千円である。

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31年4月1日 至 平成32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	12,819,450	8,689	12,828,139
セグメント負債	16,071,690	58,171	16,129,861
その他の項目			
他会計繰入金	1,502,807	86,482	1,589,289
減価償却費	1,051,221	679	1,051,900
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 903,621	△ 679	△ 904,300

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239,701千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319,369千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3,643千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	11,664,627	10,825,451	839,176		11,664,627	
1 医業収益	10,850,882	10,017,020	833,862		10,850,882	
1 入院収益	7,486,000	6,898,000	588,000	入院収益	7,486,000	延患者数 129,564人
2 外来収益	2,716,000	2,525,000	191,000	外来収益	2,716,000	延患者数 216,000人
3 他会計負担金	456,342	424,786	31,556	一般会計負担金	456,342	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	192,540	169,234	23,306	室料差額収益	30,000	
				公衆衛生活動収益	56,540	
				医療相談収益	23,000	
				受託検査収益	13,000	
				文書料	24,000	
				患者用消耗品売却収入	15,000	
				その他医業収益	31,000	
2 医業外収益	707,480	708,861	△ 1,381		707,480	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	380,632	392,238	△ 11,606	一般会計負担金	380,632	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	202,914	191,961	10,953	一般会計補助金	202,914	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金 等)
4 補助金	16,407	16,883	△ 476	国庫補助金	5,445	臨床研修医経費等事業費
				道補助金	10,962	救急勤務医支援事業費 等
5 長期前受金戻入	40,896	41,186	△ 290	補助金戻入	40,715	
				受贈財産評価額戻入	181	
6 その他医業外収益	66,630	66,592	38	院内貸付料	9,772	
				救急システム事業収入	6,904	
				公宅貸付料	9,837	
				治験収入	5,736	
				保育料	7,872	
				構内駐車使用料	14,400	
				その他医業外収益	12,109	
3 附帯事業収益	106,065	99,370	6,695		106,065	
1 看護学院収益	19,297	18,740	557	授業料収益	16,740	
				受験料収益	1,000	
				入学金収益	1,500	
				その他看護学院収益	57	
2 他会計負担金	86,482	80,260	6,222	一般会計負担金	86,482	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	286	370	△ 84	補助金戻入	286	
4 特別利益	200	200	-		200	
1 過年度損益修正益	200	200	-	過年度損益修正益	200	

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	病院事業費用	12,020,367	11,380,938	639,429		12,020,367	
	1 医業費用	11,558,900	11,002,057	556,843		11,558,900	
	1 給与費	5,767,192	5,489,479	277,713	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	2,062,030 1,879,137 67,109 458,585 786,418 165,452 348,461	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職 員 545名 嘱 託 186名
	2 材料費	2,615,462	2,398,816	216,646	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,338,655 1,269,515 6,000 1,292	
	3 経費	2,063,113	1,975,545	87,568	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	2,144 246,298 3,232 2,063 38,141 2,578 182,572 562 80 3,266 45,407 7,010 190,681 9,601 1,291,049 4,338 500 23,235 2,131 1,135 1,200 896 50 4,944	
	4 減価償却費	1,051,221	1,076,692	△ 25,471	有形固定資産減価償却費	1,051,221	
	5 資産減耗費	7,800	6,600	1,200	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	3,400 4,400	
	6 研究研修費	54,112	54,925	△ 813	謝金 図書費 旅費 研究雑費	1,635 13,881 27,962 10,634	

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	305,225	265,286	39,939		305,225	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,529	50,630	△ 6,101	企業債利息 一時借入金利息	39,529 5,000	
2 長期貸付金償還免除額	12,960	13,680	△ 720	修学資金償還免除額	12,960	
3 消費税及び地方消費税	13,000	9,705	3,295	消費税及び地方消費税	13,000	
4 雑損失	234,736	191,271	43,465	消費税及び地方消費税雑損失	234,736	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	110,864	108,513	2,351		110,864	
1 給与費	92,097	90,164	1,933	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	39,651 19,230 5,883 3,077 13,728 4,406 6,122	看護学院運営に要する職員給与費 職員 10名 嘱託 2名
2 看護学院費	18,088	17,503	585	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 材料費 負担金 図書費	8 6,033 947 108 951 431 1,017 18 229 538 1,922 548 1,126 479 420 50 2,263 1,000	
3 減価償却費	679	846	△ 167	有形固定資産減価償却費	679	
4 特別損失	45,378	5,082	40,296		45,378	
1 過年度損益修正損	5,578	5,082	496	過年度損益修正損	5,578	
2 施設等整理費	39,800	-	39,800	廃棄物処理費	39,800	PCBの収集運搬、処分に要する費用

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	614,919	585,996	28,923		614,919	
1 企業債	152,000	190,000	△ 38,000		152,000	
1 企業債	152,000	190,000	△ 38,000	企業債	152,000	医療機器等整備事業企業債
2 他会計出資金	462,919	395,996	66,923		462,919	
1 他会計出資金	462,919	395,996	66,923	一般会計出資金	462,919	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	980,852	911,684	69,168		980,852	
1 建設改良費	152,000	190,000	△ 38,000		152,000	
1 医業設備費	152,000	190,000	△ 38,000	医療機器購入費 備品購入費	100,000 52,000	
2 企業債償還金	807,972	702,604	105,368		807,972	
1 企業債償還金	807,972	702,604	105,368	企業債償還金	807,972	
3 長期貸付金	20,880	19,080	1,800		20,880	
1 修学資金	20,880	19,080	1,800	修学資金	20,880	

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	医療センター 施設整備事業費	平成 2	円 50,000,000	円 7,585,615	円 3,669,709	円 441,083	円 3,915,906	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	7,854,432	1,931,417	81,101	5,923,015	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	11,279,329	2,773,603	116,467	8,505,726	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	55,615,042	11,120,785	5,283	44,494,257	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	47,582,379	9,514,572	4,520	38,067,807	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	55,984,784	2,007,880	943,244	53,976,904	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	55,021,499	2,389,608	5,444	52,631,891	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	30,595,798	5,098,024	2,932	25,497,774	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	19,974,111	3,328,187	1,915	16,645,924	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	194,028,749	6,771,695	2,885,133	187,257,054	1.500%	財務省	
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	192,950,471	7,956,686	171,864	184,993,785	0.090%	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	385,555,269	16,046,335	38,155	369,508,934	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）	25	53,500,000	41,694,154	5,964,521	4,021	35,729,633	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）	25	33,000,000	25,717,888	3,682,882	2,480	22,035,006	0.010%	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	27,640,966	11,398,994	793,459,034	1.400%	財務省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	32,564,546	731,770	788,635,454	0.090%	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	65,619,206	162,580	1,576,580,794	0.010%	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	198,947,999	198,947,999	149,225	-	0.100%	財務省	
	病院統合新築事業費〔機器等〕	26	695,500,000	174,396,715	174,396,715	261,637	-	0.200%	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	1,276,726,029	159,032,884	1,236,978	1,117,693,145	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	11,261,247	5,627,809	9,855	5,633,438	0.100%	財務省	
	医療機器整備事業費	27	23,800,000	11,914,989	5,953,743	13,137	5,961,246	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	5,112,829	44,923	41,087,171	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	36,826,841	12,274,387	3,375	24,552,454	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	154,200,000	154,200,000	38,544,218	14,456	115,655,782	0.010%	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	152,900,000	-	45,870	152,900,000	0.030%	財務省	
	医療機器整備事業費	30	95,000,000	95,000,000	-	294,500	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	-	294,500	95,000,000	0.310%	財務省	
	医療機器等整備事業費	31	76,000,000	-	-	-	76,000,000	0.310%	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	31	76,000,000	-	-	-	76,000,000	0.310%	財務省	
合 計			13,687,100,000	11,993,513,340	807,971,206	39,528,762	11,337,542,134			

2 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業収益			3,013,288	
	1 営業収益		2,752,360	
		1 給水収益	2,503,188	水道料金
		2 他会計負担金	225,630	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3,705	
		4 加入金	10,513	
		5 その他営業収益	9,324	
	2 営業外収益		260,828	
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	40,819	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	171,933	
		4 雑収益	48,066	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

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			1,109,376	
	1 企業債		1,029,400	
		1 企業債	1,029,400	上水道事業費
	2 交付金		59,866	
		1 交付金	59,866	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		18,570	
		1 他会計出資金	18,570	一般会計出資金
	4 他会計補助金		240	
		1 他会計補助金	240	一般会計補助金
	5 工事負担金		1,200	
		1 工事負担金	1,200	
	6 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			2,667,475	
	1 営業費用		2,377,871	
		1 原水及び浄水費	529,045	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	91,953	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	136,523	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,705	受託工事に要する費用
		5 業務費	256,003	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	200,642	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,040,000	
		8 資産減耗費	120,000	
	2 営業外費用		278,504	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	213,368	企業債利息
		2 雑支出	2,136	
		3 消費税及び地方消費税	63,000	
	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	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			2,496,762	
	1 建設改良費		1,189,235	
		1 営業設備費	57,903	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	317,712	
		3 改良工事費	566,860	
		4 導・送水管整備工事費	246,760	
	2 企業債償還金		1,307,527	
		1 企業債償還金	1,307,527	

平成31年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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）	246,289	千円
減価償却費	1,040,000	
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 18,609	
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 488	
賞与引当金の増減額（△は減少）	603	
長期前受金戻入額	△ 171,933	
受取利息及び受取配当金	△ 10	
支払利息	213,368	
固定資産除却損	120,000	
固定資産売却損	100	
固定資産売却益	△ 100	
未収金の増減額（△は増加）	△ 14,241	
未払金の増減額（△は減少）	11,785	
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,275	
小 計	1,428,039	
利息及び配当金の受取額	10	
利息の支払額	△ 213,368	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,214,681	

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,093,529	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	59,866	
工事負担金による収入	1,200	
一般会計からの繰入金による収入	3,700	
短期貸付による支出	△ 250,000	
短期貸付金の回収による収入	250,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,028,563	

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,029,400	
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	△ 1,307,527	
一般会計からの出資による収入	18,570	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,557	
資金増加額（又は減少額）	△ 73,439	
資金期首残高	1,017,044	
資金期末残高	943,605	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	(3) 51	8,644	213,361	-	184,292	406,297	72,642	478,939
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	30,056	-	23,992	54,048	10,685	64,733
	合 計	7	(3) 60	8,644	243,417	-	208,284	460,345	83,327	543,672
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	(4) 50	8,687	211,142	-	208,397	428,226	72,098	500,324
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,221	-	23,091	54,312	10,971	65,283
	合 計	7	(4) 59	8,687	242,363	-	231,488	482,538	83,069	565,607
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△1) 1	△43	2,219	-	△24,105	△21,929	544	△21,385
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	△1,165	-	901	△264	△286	△550
	合 計	-	(△1) 1	△43	1,054	-	△23,204	△22,193	258	△21,935

※（ ）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度	6,072	7,182	7,746	4,319	92	21,628	200	42
	前年度	6,072	8,010	5,082	4,255	88	18,409	200	42
	比較	-	△828	2,664	64	4	3,219	-	-
	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)			
	本年度	5,618	56,388	40,095	2,120	56,782			
	前年度	5,700	57,305	39,707	3,605	83,013			
	比較	△82	△917	388	△1,485	△26,231			

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	1,115	¹ 給与改定による増分	428	給与改定による増分 428	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30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	2,695	1月定期昇給に伴う増分 2,695	昇給率 1.12 %
		³ その他の増減分	△2,008	新陳代謝等による増減分 △2,008	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 60 人 3 人 63 人 │ 前年度 59 人 4 人 63 人 └ 増減 1 人 △1 人 - 人
手当	△21,691	¹ 給与改定による増分	1,583	給与改定による増分 ・期末手当 122 ・勤勉手当 1,461	勤勉手当年間最大支給率1.8月→1.85月(+0.05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 0.85月→0.9月(+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成30年4月
		² 昇給に伴う増分	1,472	・期末手当 869 ・勤勉手当 603	
		³ 退職給付費の増減分	△25,234	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △25,234	
		⁴ その他の増減分	488	新陳代謝等による増減分 488	

※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30年12月1日現在	平均給料月額(円)	305,660	353,189
	平均給与月額(円)	372,393	375,616
	平均年齢(歳)	42歳9月	58歳8月
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

(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	148,600	148,600	148,600	148,600	164,200	-
大学卒	180,700	-	180,700	-	195,400	284,600

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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	8	88.9
	3級	8	16.0	-	-
	2級	8	16.0	-	-
	1級	(3)	(100.0)	(-)	(-)
		7	14.0	1	11.1
	計	(3)	(100.0)	(-)	(-)
平成29年12月1日現在		50	100.0	9	100.0
	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)
		50	100.0	9	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)	60	53	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	38	38	-
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	38	38
	比 率 (B) / (A) (%)	63.3	71.7	-
前年度	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	-

(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30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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	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	千円 110,930	平成31年度 ～平成34年度	千円 (111,957) 450,907	千円 -	千円 -	千円 450,907
配水管整備事業費	70,000	-	-	平成31年度	(70,000) 70,000	70,000	-	-
天神浄水場中央監視制御設備更新 事業費	400,000	-	-	平成31年度 ～平成32年度	(90,000) 193,261	193,261	-	-

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31年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(平成32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	301,414 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,923,285 千円		
ロ 建物	2,231,306			企業債合計		11,923,285 千円	
ハ 構築物	46,523,091			(2) 引当金			
ニ 機械及び装置	6,229,670			イ 退職給付引当金	364,557		
ホ 車両運搬具	36,756			引当金合計		364,557	
ヘ 工具、器具及び備品	357,916			固 定 負 債 合 計			12,287,842 千円
ト その他有形固定資産	38,016						
チ 建設仮勘定	1,225,734			4 流動負債			
減価償却累計額	△ 27,711,918	29,231,985 千円		(1) 未払金		108,919	
有形固定資産合計			29,231,985 千円	(2) 預り金		13,106	
(2) 無形固定資産				(3) 企業債			
イ 電話加入権	1,135		1,135	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,161,607		
無形固定資産合計				企業債合計		1,161,607	
(3) 投資				(4) 引当金			
イ 出資金	2,400		2,400	イ 賞与引当金	34,707		
投資合計				引当金合計		34,707	
固 定 資 産 合 計			29,235,520 千円	流 動 負 債 合 計			1,318,339
2 流動資産				5 繰延収益			
(1) 現金及び預金		943,605		(1) 長期前受金			
(2) 未収金		489,284		イ 受贈財産評価額	1,610,368		
貸倒引当金		△ 14,336		ロ 国庫補助金	4,859,718		
(3) 貯蔵品		9,636		ハ 交付金	163,871		
流 動 資 産 合 計			1,428,189	ニ 他会計負担金及び補助金	1,745,191		
				ホ 工事負担金	2,246,040		
				ヘ 寄附金	225,303		
				長期前受金合計		10,850,491	
				(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,647,364	
				繰 延 収 益 合 計			6,203,127
				負 債 合 計			19,809,308
				6 資本金			
				(1) 自己資本金		9,707,825	
				資 本 金 合 計			9,707,825
				7 剰余金			
				(1) 資本剰余金			
				イ 受贈財産評価額	46,834		
				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		489,364	
				(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処分利益剰余金	657,212		
				利益剰余金合計		657,212	
				剰 余 金 合 計			1,146,576
				資 本 合 計			10,854,401
				負 債 資 本 合 計			30,663,709
資 産 合 計			30,663,709				

平成30年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1) 給水収益	2,315,287 千円			(1) 固定資産売却損	100		
(2) 他会計負担金	197,086			(2) 過年度損益修正損	926	1,026	△ 1,026 千円
(3) 加入金	17,312						
(4) その他営業収益	12,381	2,542,066 千円		当年度純利益			410,923
				前年度繰越利益剰余金			0
2 営業費用				その他未処分利益剰余金変動額			499,631
(1) 原水及び浄水費	461,058			当年度未処分利益剰余金			910,554
(2) 配水費	80,162						
(3) 給水費	109,361						
(4) 業務費	257,758						
(5) 総係費	179,321						
(6) 減価償却費	1,029,027						
(7) 資産減耗費	27,461	2,144,148					
営業利益			397,918 千円				
3 営業外収益							
(1) 他会計補助金	42,592						
(2) 長期前受金戻入	175,374						
(3) 雑収益	45,960	263,926					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	235,200						
(2) 雑支出	2,753						
(3) 繰延勘定償却	11,933						
(4) その他営業外費用	9	249,895	14,031				
経常利益			411,949				

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	301,614 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,055,492 千円	
ロ 建物	2,231,306		企業債合計		12,055,492 千円
ハ 構築物	45,486,486		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	6,301,012		イ 退職給付引当金	383,166	
ホ 車両運搬具	36,756		引当金合計		383,166
ヘ 工具、器具及び備品	349,373		固定負債合計		12,438,658 千円
ト その他有形固定資産	38,016				
チ 建設仮勘定	1,225,734		4 流動負債		
減価償却累計額	△ 26,671,918	29,298,379 千円	(1) 未払金		96,984
有形固定資産合計		29,298,379 千円	(2) 預り金		13,106
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	1,135	1,135	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,307,527	
無形固定資産合計		1,135	企業債合計		1,307,527
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 出資金	2,400	2,400	イ 賞与引当金	33,977	
投資合計		2,400	引当金合計		33,977
固定資産合計		29,301,914 千円	流動負債合計		1,451,594
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金		1,017,044	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		478,503	イ 受贈財産評価額	1,610,368	
貸倒引当金		△ 14,824	ロ 国庫補助金	4,859,718	
(3) 貯蔵品		10,911	ハ 交付金	104,005	
流動資産合計		1,491,634	ニ 他会計負担金及び補助金	1,744,951	
			ホ 工事負担金	2,244,840	
			ヘ 寄附金	225,303	
			長期前受金合計		10,789,185
			(2) 長期前受金収益化累計額		△ 4,475,431
			繰延収益合計		6,313,754
			負債合計		20,204,006
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	9,189,624	
			資本金合計		9,189,624
			7 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	46,834	
			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		489,364
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	910,554	
			利益剰余金合計		910,554
			剰余金合計		1,399,918
			資本合計		10,589,542
			負債資本合計		30,793,548
資産合計		30,793,548			

平成 3 1 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 年
工具、器具及び備品	3 ～ 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 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。

3 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73,064千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を33,977千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3,000千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	3,013,288	2,983,144	30,144			
	1 営業収益	2,752,360	2,714,234	38,126			
	1 給水収益	2,503,188	2,494,372	8,816	水道料金	2,503,188	給水世帯数 62,900世帯
	2 他会計負担金	225,630	197,086	28,544	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	206,564	
					簡易水道事業会計負担金	1,000	
	3 受託工事収益	3,705	4,487	△ 782	受託工事収益	3,705	
	4 加入金	10,513	10,017	496	加入金	10,513	
	5 その他営業収益	9,324	8,272	1,052	手数料	9,294	審査及び検査手数料ほか 9,294
					材料売却収益	30	
	2 営業外収益	260,828	268,810	△ 7,982			
	1 受取利息及び配当金	10	100	△ 90	貸付金利息	10	他会計貸付金利息 10
	2 他会計補助金	40,819	42,592	△ 1,773	一般会計補助金	40,819	企業債償還利息補助金ほか 40,819
	3 長期前受金戻入	171,933	176,348	△ 4,415	受贈財産評価額戻入	32,895	
					国庫補助金戻入	60,725	
					交付金戻入	1,451	
					他会計負担金及び補助金戻入	25,648	
					工事負担金戻入	46,451	
					寄附金戻入	4,763	
	4 雑収益	48,066	49,770	△ 1,704	賃貸料	574	
					構内駐車使用料	872	
					水質試験受託収入	30,000	
					補償金	2,222	
					余剰電力売却収入	9,300	
					不用品売却収益	1,000	
					その他雑収益	4,098	
	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	
1	水道事業費用	千円 2,667,475	千円 2,669,132	千円 △ 1,657		千円	千円
	1 営業費用	2,377,871	2,322,023	55,848			
	1 原水及び浄水費	529,045	489,984	39,061	給料	81,288	職員給与費 20名 153,711
					手当	36,808	嘱託報酬 2名 2,089
					報酬	2,089	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	24,734	358,085
					旅費	196	水質試験に要する費用 15,160
					燃料費	3,194	
					光熱水費	309	
					動力費	63,962	
					修繕費	9,898	
					被服費	274	
					薬品費	40,070	
					備用品費	9,851	
					材料費	1,314	
					通信運搬費	8,274	
					保険料	166	
					手数料	221	
					委託料	212,966	
					賃借料	1,202	
					委託工事費	5,626	
					路面復旧費	748	
					負担金	14,909	
					公課費	65	
					賞与引当金繰入額	10,881	
	2 配水費	91,953	89,345	2,608	給料	18,282	職員給与費 5名 34,800
					手当	8,330	配水管維持管理に要する費用 42,153
					法定福利費	5,401	消火栓維持管理に要する費用 15,000
					旅費	81	
					燃料費	46	
					光熱水費	276	
					動力費	956	

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	67	
						被服費	110	
						備用品費	332	
						材料費	688	
						通信運搬費	3	
						保険料	22	
						手数料	87	
						委託料	17,167	
						賃借料	789	
						委託工事費	33,420	
						路面復旧費	3,009	
						補償費	100	
						賞与引当金繰入額	2,787	
3	給水費		136,523	130,258	6,265	給料	38,272	職員給与費 11名 77,102
						手当	19,948	嘱託報酬 2名 3,277
						報酬	3,277	給水管維持管理に要する費用 56,144
						法定福利費	12,715	
						旅費	63	
						燃料費	744	
						修繕費	1,115	
						被服費	215	
						備用品費	2,414	
						通信運搬費	667	
						保険料	261	
						手数料	86	
						委託料	22,368	
						賃借料	386	
						委託工事費	22,816	
						路面復旧費	4,904	
						負担金	6	
						公課費	99	
						賞与引当金繰入額	6,167	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
	4	受託工事費	3,705	4,487	△ 782	備消品費 委託工事費	98 3,607	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 3,705
	5	業務費	256,003	287,273	△ 31,270	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 印刷製本費 被服費 備消品費 材料費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料 委託工事費 公課費 賞与引当金繰入額	28,431 11,301 1,639 9,057 4 239 2,924 2,400 58 1,112 3,940 9,593 48 2,752 163,330 4,135 12,043 2 2,995	職員給与費 7名 51,784 嘱託報酬 1名 1,639 賦課徴収及び検針に要する費用 202,580
	6	総係費	200,642	225,505	△ 24,863	給料 手当 恩給及び退職年金 報酬 法定福利費 賃金 厚生福利費 旅費 燃料費 光熱水費 修繕費 印刷製本費 備消品費	47,088 26,034 2,327 1,639 15,849 1,624 30 1,430 2,235 1,906 1,197 35 2,097	職員給与費 12名 152,898 嘱託報酬 1名 1,639 事業一般に要する費用 46,105

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	1,060	
						広告料	4,856	
						保険料	504	
						手数料	380	
						委託料	16,425	
						賃借料	2,190	
						委託工事費	1,060	
						負担金	6,165	
						補償費	100	
						公課費	17	
						社会保険料及び雇用保険料	282	
						退職給付費	54,455	
						賞与引当金繰入額	7,145	
						貸倒引当金繰入額	2,512	
	7	減価償却費	1,040,000	1,057,068	△ 17,068	有形固定資産減価償却費	1,040,000	
	8	資産減耗費	120,000	38,003	81,997	固定資産除却費	120,000	
	○	その他営業費用	-	100	△ 100		-	
	2	営業外費用	278,504	336,009	△ 57,505			
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費	213,368	243,569	△ 30,201	企業債利息	213,368	
	2	雑支出	2,136	3,507	△ 1,371	その他雑支出	2,136	
	3	消費税及び地方消費税	63,000	77,000	△ 14,000	消費税及び地方消費税	63,000	
	○	繰延勘定償却	-	11,933	△ 11,933		-	
	3	特別損失	1,100	1,100	-			
	1	固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
	2	過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000	
	4	予備費	10,000	10,000	-			
	1	予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000	

資本の収入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の収入		千円 1,109,376	千円 1,044,512	千円 64,864		千円	千円
1	企業債	1,029,400	935,000	94,400			
	1 企業債	1,029,400	935,000	94,400	企業債	1,029,400	上水道事業費 1,029,400
2	交付金	59,866	44,638	15,228			
	1 交付金	59,866	44,638	15,228	交付金	59,866	生活基盤施設耐震化等交付金 59,866
3	他会計出資金	18,570	52,890	△ 34,320			
	1 他会計出資金	18,570	52,890	△ 34,320	一般会計出資金	18,570	企業債償還元金出資金ほか 18,570
4	他会計補助金	240	1,000	△ 760			
	1 他会計補助金	240	1,000	△ 760	一般会計補助金	240	児童手当に要する経費補助金 240
5	工事負担金	1,200	8,000	△ 6,800			
	1 工事負担金	1,200	8,000	△ 6,800	工事負担金	1,200	
6	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	
○	他会計負担金	-	2,884	△ 2,884			

資本の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		千円 2,496,762	千円 2,403,398	千円 93,364		千円	千円
1	建設改良費	1,189,235	1,137,461	51,774			
	1 営業設備費	57,903	67,325	△ 9,422	備品費	57,903	水道メーター等購入費 57,903
	2 配水管整備工事費	317,712	320,718	△ 3,006	給料	13,246	職員給与費 4名 28,934
					手当	9,164	事務費 778
					法定福利費	4,472	工事費 288,000
					旅費	54	市内一円配水管整備事業 φ50～250mm L=2,605m
					燃料費	21	
					修繕費	17	
					被服費	44	
					備消費費	483	

予 算 科 目			本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
			千円	千円	千円	区 分	金 額	千円
						通信運搬費	83	
						委託料	29,300	
						委託工事費	251,700	
						負担金	7,076	
						賞与引当金繰入額	2,052	
		3 改良工事費	566,860	580,626	△ 13,766	給料	13,968	職員給与費 4名 28,761
						手当	8,143	事務費 2,499
						法定福利費	4,405	工事費（老朽施設等更新改良事業） 535,600
						旅費	295	
						燃料費	118	
						修繕費	69	
						備用品費	1,719	
						保険料	37	
						委託料	61,000	
						賃借料	207	
						委託工事費	458,000	
						負担金	16,647	
						公課費	7	
						賞与引当金繰入額	2,245	
		4 導・送水管整備工事費	246,760	165,908	80,852	給料	2,842	職員給与費 1名 7,038
						手当	2,716	事務費 2,922
						法定福利費	1,045	工事費（導・送水管整備事業） 236,800
						備用品費	2,922	
						委託料	600	
						委託工事費	236,000	
						施設費	200	
						賞与引当金繰入額	435	
		○ 消火栓整備費	-	2,884	△ 2,884		-	
		2 企業債償還金	1,307,527	1,265,937	41,590			
		1 企業債償還金	1,307,527	1,265,937	41,590	企業債償還金	1,307,527	

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	配水管整備事業	円	円	円	円	円			
		平成 4	193,300,000	46,575,007	10,894,975	1,930,759	35,680,032	4.400	財 務 省
		平成 4	82,800,000	10,959,361	5,359,114	428,728	5,600,247	4.450	地方公共団体金融機構
		平成 5	205,800,000	57,208,168	10,629,243	1,991,983	46,578,925	3.650	財 務 省
		平成 5	89,100,000	16,289,943	5,232,168	554,774	11,057,775	3.700	地方公共団体金融機構
		平成 6	187,100,000	66,019,737	9,778,593	2,957,549	56,241,144	4.650	財 務 省
		平成 6	72,000,000	18,667,752	4,343,625	835,743	14,324,127	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	30,326,878	7,061,851	1,343,351	23,265,027	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	33,990,751	6,373,505	1,037,121	27,617,246	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	86,977,284	11,291,163	2,651,561	75,686,121	3.150	財 務 省
		平成 7	40,000,000	11,373,086	2,130,369	352,455	9,242,717	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	120,500,000	39,333,106	6,100,632	1,077,834	33,232,474	2.850	地方公共団体金融機構
		平成 8	232,700,000	92,635,467	10,484,328	2,520,912	82,151,139	2.800	財 務 省
		平成 8	34,700,000	11,367,661	1,760,900	316,988	9,606,761	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	110,900,000	39,686,076	5,312,274	824,850	34,373,802	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	223,100,000	93,993,555	9,592,536	1,923,766	84,401,019	2.100	財 務 省
		平成 9	35,700,000	12,820,597	1,713,513	272,681	11,107,084	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 10	201,400,000	93,331,684	8,480,486	1,915,674	84,851,198	2.100	財 務 省
		平成 10	134,200,000	54,137,120	6,282,804	1,104,068	47,854,316	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 11	228,800,000	114,763,785	9,426,247	2,248,379	105,337,538	2.000	財 務 省
		平成 11	152,500,000	68,089,414	6,977,389	1,327,075	61,112,025	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 12	209,200,000	110,811,006	8,446,540	1,739,324	102,364,466	1.600	財 務 省
		平成 12	171,100,000	82,378,892	7,642,197	1,327,857	74,736,695	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 13	107,500,000	58,151,624	4,727,359	1,253,477	53,424,265	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 14	133,200,000	79,664,077	5,229,107	1,488,897	74,434,970	1.900	財 務 省
		平成 14	8,700,000	4,796,631	378,982	84,642	4,417,649	1.800	地方公共団体金融機構
		平成 14	151,300,000	90,259,854	5,957,826	1,065,298	84,302,028	1.200	財 務 省
		平成 14	164,500,000	91,918,347	7,125,822	1,171,854	84,792,525	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	115,356,081	6,665,702	2,273,958	108,690,379	2.000	財 務 省
		平成 15	202,500,000	125,135,072	8,571,824	2,337,042	116,563,248	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	71,376,124	3,796,438	1,479,072	67,579,686	2.100	財 務 省
		平成 16	17,200,000	11,432,276	710,384	236,368	10,721,892	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	222,600,000	147,954,905	9,193,701	3,059,037	138,761,204	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	150,900,000	110,877,652	5,489,616	2,299,762	105,388,036	2.100	財 務 省
		平成 17	36,900,000	25,929,107	1,498,280	511,128	24,430,827	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	156,800,000	110,181,138	6,366,675	2,171,947	103,814,463	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	61,400,000	47,302,729	2,187,502	981,934	45,115,227	2.100	財 務 省

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(配水管整備事業)	平成 18	円 231,100,000	円 172,106,201	円 9,154,189	円 3,566,421	円 162,952,012	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	148,000,000	119,183,406	5,163,798	2,475,884	114,019,608	2.100	財 務 省	
		平成 19	147,900,000	115,733,990	5,754,194	2,343,208	109,979,796	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 20	114,300,000	95,546,830	3,968,143	1,796,631	91,578,687	1.900	財 務 省	
		平成 20	114,200,000	93,415,556	4,397,958	1,754,104	89,017,598	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	178,000,000	155,380,703	5,956,378	3,231,888	149,424,325	2.100	財 務 省	
		平成 21	177,900,000	155,293,411	5,953,032	3,230,072	149,340,379	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	179,400,000	162,074,492	5,997,057	3,051,065	156,077,435	1.900	財 務 省	
		平成 22	179,400,000	162,074,493	5,997,058	3,051,064	156,077,435	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	171,400,000	160,196,863	5,745,421	2,699,031	154,451,442	1.700	財 務 省	
		平成 23	171,400,000	160,196,863	5,745,421	2,699,031	154,451,442	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	102,400,000	98,996,233	3,455,016	1,472,034	95,541,217	1.500	財 務 省	
		平成 24	102,300,000	98,899,556	3,451,641	1,470,599	95,447,915	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	172,300,000	172,300,000	5,800,192	2,391,970	166,499,808	1.400	財 務 省	
		平成 25	172,400,000	172,400,000	5,803,559	2,393,359	166,596,441	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	110,849,986	13,851,400	10,738	96,998,586	0.010	財 務 省	
		平成 28	124,700,000	110,849,986	13,851,400	10,738	96,998,586	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	256,100,000	256,100,000	28,444,175	24,899	227,655,825	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	219,900,000	219,900,000	-	2,159,839	219,900,000	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 31	281,300,000	-	-	-	281,300,000	0.900	地方公共団体金融機構	
	小 計		8,872,300,000	5,683,570,516	361,703,702	96,247,723	5,603,166,814			
	配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	46,200,000	4,550,493	4,550,493	83,785	-	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	5,500,000	541,726	541,726	9,974	-	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	126,700,000	11,971,150	11,971,150	8,994	-	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 20	145,200,000	25,149,937	12,571,182	22,042	12,578,755	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 21	140,900,000	14,639,021	14,639,021	67,006	-	0.610	北 海 道 信 用 金 庫	
	小 計		464,500,000	56,852,327	44,273,572	191,801	12,578,755			
	上水道第6次拡張事業	平成 4	804,300,000	193,793,471	45,332,789	8,033,677	148,460,682	4.400	財 務 省	
		平成 4	344,700,000	45,624,300	22,310,225	1,784,811	23,314,075	4.450	地方公共団体金融機構	
		平成 5	785,300,000	217,799,909	40,467,089	7,583,775	177,332,820	3.650	財 務 省	
		平成 5	336,600,000	61,539,790	19,765,970	2,095,812	41,773,820	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	515,900,000	182,039,458	26,962,994	8,154,992	155,076,464	4.650	財 務 省	
		平成 6	159,600,000	41,380,187	9,628,369	1,852,563	31,751,818	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	329,500,000	85,116,752	19,820,102	3,770,306	65,296,650	4.700	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(上水道第6次拡張事業)	平成 7	円 180,000,000	円 65,232,963	円 8,468,373	円 1,988,671	円 56,764,590	3.150	財 務 省	
		平成 7	90,000,000	25,493,065	4,780,129	777,841	20,712,936	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	30,000,000	8,529,815	1,597,777	264,341	6,932,038	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	105,000,000	41,799,417	4,730,788	1,137,498	37,068,629	2.800	財 務 省	
		平成 8	52,500,000	17,136,831	2,657,952	469,596	14,478,879	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	17,500,000	5,732,971	888,062	159,864	4,844,909	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 9	78,000,000	32,861,934	3,353,733	672,585	29,508,201	2.100	財 務 省	
		平成 9	39,000,000	13,956,329	1,868,158	290,074	12,088,171	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	13,000,000	4,668,565	623,969	99,295	4,044,596	2.200	地方公共団体金融機構	
	小 計		3,880,900,000	1,042,705,757	213,256,479	39,135,701	829,449,278			
	上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	260,900,000	25,697,481	25,697,481	473,149	-	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	510,600,000	48,243,629	48,243,629	36,253	-	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 20	432,300,000	74,878,231	37,425,401	65,628	37,452,830	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 21	450,400,000	46,794,989	46,794,989	214,195	-	0.610	北 海 道 信 用 金 庫	
	小 計		1,654,200,000	195,614,330	158,161,500	789,225	37,452,830			
	奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	34,262,629	8,014,824	1,420,352	26,247,805	4.400	財 務 省	
		平成 4	61,000,000	8,073,926	3,948,140	315,850	4,125,786	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		203,200,000	42,336,555	11,962,964	1,736,202	30,373,591			
	奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	700,000	68,947	68,947	1,269	-	2.450	地方公共団体金融機構	
		平成 20	74,000,000	6,991,830	6,991,830	5,254	-	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 20	75,500,000	13,077,276	6,537,870	11,462	6,539,406	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 21	65,600,000	6,815,610	6,815,610	31,198	-	0.610	北 海 道 信 用 金 庫	
	小 計		215,800,000	26,953,663	20,414,257	49,183	6,539,406			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	9,729,280	1,807,694	338,772	7,921,586	3.650	財 務 省	
		平成 5	15,000,000	2,742,415	880,837	93,395	1,861,578	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,600,000	2,489,032	579,149	111,433	1,909,883	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	3,978,142	926,342	176,214	3,051,800	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	8,821,451	1,306,600	395,182	7,514,851	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	4,078,890	764,820	124,454	3,314,070	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	1,364,772	255,644	42,296	1,109,128	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	10,437,273	1,354,939	318,187	9,082,334	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	9,498,698	1,473,264	260,290	8,025,434	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	3,177,703	492,240	88,610	2,685,463	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	58,200,000	23,168,818	2,622,208	630,500	20,546,610	2.800	財 務 省	
		平成 9	59,000,000	21,113,422	2,826,186	438,828	18,287,236	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 9	19,600,000	7,038,759	940,753	149,707	6,098,006	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 9	117,900,000	49,672,076	5,069,297	1,016,639	44,602,779	2.100	財 務 省	
		平成 10	118,800,000	47,924,661	5,561,827	977,369	42,362,834	2.100	地方公共団体金融機構	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(天神浄水場改良事業)	平成 10	円 178,200,000	円 82,580,466	円 7,503,588	円 1,695,000	円 75,076,878	2.100	財 務 省	
		平成 11	48,600,000	21,699,313	2,223,613	422,925	19,475,700	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	36,565,907	3,003,380	716,376	33,562,527	2.000	財 務 省	
		平成 12	80,300,000	38,661,750	3,586,608	623,184	35,075,142	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	52,068,459	3,968,905	817,283	48,099,554	1.600	財 務 省	
		平成 13	61,700,000	33,376,327	2,713,284	719,438	30,663,043	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	61,700,000	36,254,719	2,437,547	784,271	33,817,172	2.200	財 務 省	
		平成 14	115,800,000	64,706,046	5,016,232	824,928	59,689,814	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	106,500,000	63,533,869	4,193,711	749,863	59,340,158	1.200	財 務 省	
		平成 15	88,100,000	54,441,480	3,729,272	1,016,758	50,712,208	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	76,300,000	50,237,837	2,902,929	990,313	47,334,908	2.000	財 務 省	
	小 計		1,548,700,000	739,361,565	68,140,869	14,522,215	671,220,696			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	10,255,234	951,366	165,304	9,303,868	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	13,877,861	1,057,836	217,832	12,820,025	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	72,528,881	5,622,686	924,662	66,906,195	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	71,229,522	4,701,682	840,692	66,527,840	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	64,637,675	4,427,718	1,207,184	60,209,957	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	59,587,473	3,443,185	1,174,619	56,144,288	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	10,235,873	636,043	211,631	9,599,830	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	64,252,479	3,417,537	1,331,453	60,834,942	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	133,066,361	8,268,547	2,751,213	124,797,814	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	22,626,483	1,307,442	446,026	21,319,041	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	96,916,912	4,798,412	2,010,196	92,118,500	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	102,240,788	5,907,852	2,015,424	96,332,936	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	57,865,217	3,077,804	1,199,096	54,787,413	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	74,883,150	3,462,952	1,554,460	71,420,198	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	214,727,436	11,376,353	4,555,819	203,351,083	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 19	227,600,000	178,100,448	8,855,002	3,605,906	169,245,446	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	24,883,564	1,078,117	516,925	23,805,447	2.100	財 務 省	
		平成 19	168,900,000	132,336,283	6,552,046	2,744,844	125,784,237	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	183,570,289	7,623,834	3,451,794	175,946,455	1.900	財 務 省	
		平成 20	219,500,000	179,550,913	8,453,168	3,371,504	171,097,745	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,900,000	101,172,042	3,878,339	2,104,357	97,293,703	2.100	財 務 省	
		平成 21	115,900,000	101,172,042	3,878,339	2,104,357	97,293,703	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 21	77,400,000	9,981,795	9,981,795	67,427	-	0.900	財 務 省	
		平成 21	77,400,000	9,981,795	9,981,795	67,427	-	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 22	124,600,000	112,566,789	4,165,181	2,119,077	108,401,608	1.900	財 務 省	
		平成 22	124,500,000	112,476,447	4,161,837	2,117,377	108,314,610	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	(老朽施設等更新改良事業)		円	円	円	円	円			
		平成 22	74,900,000	19,232,420	9,573,035	151,601	9,659,385	0.900	財 務 省	
		平成 22	74,900,000	19,232,420	9,573,035	151,601	9,659,385	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	49,900,000	46,638,409	1,672,675	785,775	44,965,734	1.700	財 務 省	
		平成 23	49,900,000	46,638,409	1,672,675	785,775	44,965,734	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 23	41,700,000	15,911,298	5,266,748	102,178	10,644,550	0.700	財 務 省	
		平成 23	41,700,000	15,911,298	5,266,748	102,178	10,644,550	0.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	68,900,000	66,609,770	2,324,713	990,461	64,285,057	1.500	財 務 省	
		平成 24	68,900,000	66,609,770	2,324,713	990,461	64,285,057	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 24	135,500,000	68,291,446	16,970,664	256,212	51,320,782	0.400	財 務 省	
		平成 24	135,500,000	68,291,446	16,970,664	256,212	51,320,782	0.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	91,200,000	91,200,000	3,070,096	1,266,092	88,129,904	1.400	財 務 省	
		平成 25	91,200,000	91,200,000	3,070,096	1,266,092	88,129,904	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 25	146,200,000	91,921,963	18,237,759	349,467	73,684,204	0.400	財 務 省	
		平成 25	144,800,000	91,041,724	18,063,115	346,121	72,978,609	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	57,188,941	9,483,920	109,638	47,705,021	0.200	財 務 省	
		平成 26	76,100,000	57,188,941	9,483,920	109,638	47,705,021	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	62,492,012	7,808,768	6,054	54,683,244	0.010	財 務 省	
		平成 28	70,300,000	62,492,012	7,808,768	6,054	54,683,244	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	51,100,000	45,424,493	5,676,074	4,402	39,748,419	0.010	財 務 省	
		平成 28	51,100,000	45,424,493	5,676,074	4,402	39,748,419	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	219,400,000	219,400,000	24,368,028	21,330	195,031,972	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	291,600,000	291,600,000	32,387,042	28,350	259,212,958	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	45,000,000	45,000,000	2,498,938	4,500	42,501,062	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	417,800,000	417,800,000	-	1,272,115	417,800,000	0.310	地方公共団体金融機構	
		平成 31	11,600,000	-	-	-	11,600,000	0.900	地方公共団体金融機構	
		平成 31	531,000,000	-	-	-	531,000,000	0.310	地方公共団体金融機構	
	小 計		6,630,400,000	4,747,265,017	350,315,136	55,090,215	4,939,549,881			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	28,670,103	2,330,698	617,994	26,339,405	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	53,000,000	31,142,628	2,093,841	673,685	29,048,787	2.200	財 務 省	
	小 計		106,000,000	59,812,731	4,424,539	1,291,679	55,388,192			
	水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	79,213,683	26,364,979	108,937	52,848,704	0.150	北海道信用金庫	
		平成 24	45,100,000	22,628,870	5,648,736	21,216	16,980,134	0.100	北海道信用金庫	
	小 計		254,300,000	101,842,553	32,013,715	130,153	69,828,838			
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	84,204,803	2,938,787	1,252,093	81,266,016	1.500	財 務 省	

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
					元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(緊急防災・減災事業(配水管整備事業))	平成 24	円 87,000,000	円 84,108,128	円 2,935,413	円 1,250,655	円 81,172,715	1.500	地方公共団体金融機構	
	小 計		174,100,000	168,312,931	5,874,200	2,502,748	162,438,731			
	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	19,645,427	2,454,819	1,903	17,190,608	0.010	財 務 省	
		平成 28	22,100,000	19,645,427	2,454,819	1,903	17,190,608	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	288,800,000	288,800,000	32,076,055	28,079	256,723,945	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	95,600,000	95,600,000	-	938,975	95,600,000	1.000	地方公共団体金融機構	
		平成 31	205,500,000	-	-	-	205,500,000	0.900	地方公共団体金融機構	
	小 計		708,800,000	498,390,854	36,985,693	1,680,360	666,905,161			
	合 計		24,713,200,000	13,363,018,799	1,307,526,626	213,367,205	13,084,892,173			

3 下 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成 3 1 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, 782, 225	
	1 営業収益		2, 130, 104	
		1 下水道使用料	2, 047, 694	
		2 他会計負担金	82, 410	一般会計負担金
	2 営業外収益		1, 652, 021	
		1 受取利息及び配当金	6, 344	貸付金利息
		2 他会計補助金	748, 112	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	868, 639	
		4 雑収益	28, 926	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業費用			3, 343, 279	
	1 営業費用		3, 123, 985	
		1 維持管理費	1, 268, 985	処理場等の維持管理に要する費用
		2 減価償却費	1, 820, 000	
		3 資産減耗費	35, 000	
	2 営業外費用		213, 020	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	174, 951	企業債利息及び借入金利息
		2 雑支出	2, 000	
		3 消費税及び地方消費税	36, 000	
		4 その他営業外費用	69	
	3 特別損失		1, 274	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1, 000	
		3 その他特別損失	174	
	4 予備費		5, 000	
		1 予備費	5, 000	

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			2, 567, 066	
	1 企業債		1, 093, 900	
		1 企業債	1, 093, 900	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		691, 100	
		1 交付金	691, 100	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		376, 235	
		1 他会計出資金	376, 235	一般会計出資金
	4 他会計負担金		114	
		1 他会計負担金	114	一般会計負担金
	5 他会計補助金		240	
		1 他会計補助金	240	一般会計補助金
	6 受益者負担金		122	
		1 受益者負担金	122	
	7 工事負担金		164, 300	
		1 工事負担金	164, 300	
	8 貸付金償還金		240, 955	
		1 貸付金償還金	240, 955	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	9 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本の支出			3, 939, 775	
	1 建設改良費		1, 828, 382	
		1 営業設備費	1, 257	
		2 築造工事費	1, 826, 875	
		3 受益者負担金事務費	250	受益者負担金事務に要する経費
	2 企業債償還金		2, 105, 943	
		1 企業債償還金	2, 105, 943	
	3 貸付金		5, 450	
		1 貸付金	5, 450	水洗便所等改造資金貸付金

平成31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31年4月1日から平成32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）	277,936 千円
減価償却費	1,820,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 22,897
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,343
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,461
長期前受金戻入額	△ 868,639
受取利息及び受取配当金	△ 6,344
支払利息	174,951
固定資産除却損	35,000
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△ 90
未収金の増減額（△は増加）	△ 9,354
未払金の増減額（△は減少）	61,022
小 計	1,458,881
利息及び配当金の受取額	6,344
利息の支払額	△ 189,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,276,125

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,667,245 千円
有形固定資産の売却による収入	180
交付金による収入	691,100
受益者負担金による収入	122
工事負担金による収入	164,300
一般会計からの繰入金による収入	690
長期貸付による支出	△ 5,450
長期貸付金の回収による収入	240,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 575,366

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	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	1,108,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,154,263
一般会計からの出資による収入	376,235
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 669,828

資金増加額（又は減少額）	30,931
資金期首残高	228,389
資金期末残高	259,320

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)	(千円)
本年度	損益勘定支弁職員	-	(-) 9	-	38,134	-	54,948	93,082	12,795	105,877
	資本勘定支弁職員	-	(-) 8	-	26,246	-	20,018	46,264	9,233	55,497
	合 計	-	(-) 17	-	64,380	-	74,966	139,346	22,028	161,374
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	△2,138	-	△62,592	△64,730	△852	△65,582
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	△637	-	△935	△1,572	△581	△2,153
	合 計	-	(-) -	-	△2,775	-	△63,527	△66,302	△1,433	△67,735

※（ ）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費を含む。

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	552	1,710	1,728	498	62	10,503	60
	前年度	552	1,926	1,710	627	62	11,029	60
	比較	-	△216	18	△129	-	△526	-
	区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
	本年度	1,503	14,524	10,335	660	32,831		
	前年度	1,575	16,349	11,337	900	92,366		
	比較	△72	△1,825	△1,002	△240	△59,535		

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	△2,775	1 給与改定による増分	141	給与改定による増分 141 給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.22 % 改定適用年月 平成30年4月
		2 昇給に伴う増分	1,188	1月定期昇給に伴う増分 1,188 昇給率 1.88 %
		3 その他の増減分	△4,104	新陳代謝等による増減分 △4,104 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 17人 -人 17人 増減 -人 -人 -人
手当	△62,530	1 給与改定による増分	443	給与改定による増分 41 ・期末手当 402 ・勤勉手当
		2 昇給に伴う増分	668	・期末手当 394 ・勤勉手当 274
		3 退職給付費の増減分	△58,538	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分 △58,538
		4 その他の増減分	△5,103	新陳代謝等による増減分 △5,103

※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30年12月1日現在	平均給料月額(円)	293,750	371,700
	平均給与月額(円)	350,195	386,096
	平均年齢(歳)	40歳9月	57歳0月
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

(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	148,600	148,600	148,600	148,600	164,200	-
大 学 卒	180,700	-	180,700	-	195,400	284,600

(3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年12月1日現在	8 級	-	-	-	-
	7 級	-	-	-	-
	6 級	-	-	-	-
	5 級	3	18.8	-	-
	4 級	5	31.2	1	100.0
	3 級	1	6.2	-	-
	2 級	4	25.0	-	-
	1 級	(-) 3	(-) 18.8	(-) -	(-) -
	計	(-) 16	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
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	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0

※ () は短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難部長	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	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)	17	16	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	-
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	-	-
		2 号 給 (人)	-	-
		3 号 給 (人)	-	-
		4 号 給 (人)	12	12
	比 率 (B) / (A) (%)	70.6	75.0	-
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	16	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	-
	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	-

(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30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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	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31年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(平成32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	3,282,854 千円			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,286,133 千円		
ロ 建物	14,069,879			企業債合計		11,286,133 千円	
ハ 構築物	53,494,566			(2) 引当金			
ニ 機械及び装置	24,392,022			イ 退職給付引当金	267,550		
ホ 車両運搬具	12,561			引当金合計		267,550	
ヘ 工具、器具及び備品	502,768			固 定 負 債 合 計			11,553,683 千円
ト その他有形固定資産	1,073						
チ 建設仮勘定	290,041			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 50,982,282</u>	<u>45,063,482</u> 千円		(1) 未払金		342,822	
有形固定資産合計			45,063,482 千円	(2) 預り金		548	
(2) 無形固定資産				(3) 企業債			
イ 電話加入権	<u>5,472</u>		5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,807,769		
無形固定資産合計				企業債合計		1,807,769	
(3) 投資				(4) 引当金			
イ 貸付金	1,321,916			イ 賞与引当金	8,689		
ロ 出資金	<u>2,600</u>			引当金合計		8,689	
投資合計		<u>1,324,516</u>		流 動 負 債 合 計			2,159,828
固 定 資 産 合 計			46,393,470 千円				
2 流動資産				5 繰延収益			
(1) 現金及び預金		259,320		(1) 長期前受金			
(2) 未収金		276,044		イ 受贈財産評価額	1,324,154		
(3) 貸倒引当金		<u>△ 15,449</u>		ロ 国庫補助金	32,553,258		
流 動 資 産 合 計			519,915	ハ 交付金	4,491,948		
				ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,700		
				ホ 受益者負担金	1,169,752		
				ヘ 工事負担金	678,468		
				ト 寄附金	<u>1,074,603</u>		
				長期前受金合計		45,711,883	
				(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 25,588,341</u>	
				繰 延 収 益 合 計			20,123,542
				負 債 合 計			<u>33,837,053</u>
				6 資本金			
				(1) 自己資本金		6,352,395	
				資 本 金 合 計			6,352,395
				7 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	1,457,217		
				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		5,967,597	
				(2) 利益剰余金			
				イ 当年度未処分利益剰余金	756,340		
				利益剰余金合計		756,340	
				剰 余 金 合 計			6,723,937
				資 本 合 計			<u>13,076,332</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>46,913,385</u>
資 産 合 計		<u>46,913,385</u>					

平成３０年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで)

１ 営業収益

(1) 下水道使用料	1,891,414 千円	
(2) 他会計負担金	<u>84,312</u>	1,975,726 千円

２ 営業費用

(1) 維持管理費	1,087,177	
(2) 減価償却費	1,788,246	
(3) 資産減耗費	<u>32,753</u>	<u>2,908,176</u>
営業損失		932,450 千円

３ 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	7,378	
(2) 他会計補助金	780,960	
(3) 長期前受金戻入	865,068	
(4) 雑収益	<u>11,331</u>	1,664,737

４ 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	208,847	
(2) 雑支出	35,306	
(3) 繰延勘定償却	11,897	
(4) その他営業外費用	<u>78</u>	<u>256,128</u>
経常利益		<u>1,408,609</u>
		476,159

５ 特別利益

(1) その他特別利益	<u>3,284 千円</u>	3,284 千円
-------------	-----------------	----------

６ 特別損失

(1) 過年度損益修正損	926	
(2) その他特別損失	<u>113</u>	<u>1,039</u>
		<u>2,245 千円</u>

当年度純利益	478,404
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	<u>495,958</u>
当年度未処分利益剰余金	<u>974,362</u>

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			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地	3,282,854 千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,985,702 千円	
ロ 建物	14,069,879		企業債合計		11,985,702 千円
ハ 構築物	53,494,566		(2) 引当金		
ニ 機械及び装置	22,760,806		イ 退職給付引当金	290,447	
ホ 車両運搬具	12,751		引当金合計		290,447
ヘ 工具、器具及び備品	501,622		固定負債合計		12,276,149 千円
ト その他有形固定資産	1,073				
チ 建設仮勘定	290,041		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 49,162,282</u>	<u>45,251,310 千円</u>	(1) 未払金		344,261
有形固定資産合計		45,251,310 千円	(2) 預り金		548
(2) 無形固定資産			(3) 企業債		
イ 電話加入権	<u>5,472</u>	5,472	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,105,943	
無形固定資産合計			企業債合計		2,105,943
(3) 投資			(4) 引当金		
イ 貸付金	1,557,421		イ 賞与引当金	10,041	
ロ 出資金	<u>2,600</u>		引当金合計		10,041
投資合計		<u>1,560,021</u>	流動負債合計		2,460,793
固定資産合計		46,816,803 千円			
2 流動資産			5 繰延収益		
(1) 現金及び預金		228,389	(1) 長期前受金		
(2) 未収金		267,008	イ 受贈財産評価額	1,324,154	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 16,792</u>	ロ 国庫補助金	32,553,258	
流動資産合計		478,605	ハ 交付金	3,800,848	
			ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,460	
			ホ 受益者負担金	1,169,630	
			ヘ 工事負担金	514,168	
			ト 寄附金	<u>1,074,603</u>	
			長期前受金合計		44,856,121
			(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 24,719,702</u>	
			繰延収益合計		20,136,419
			負債合計		<u>34,873,361</u>
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	<u>5,480,202</u>	
			資本金合計		5,480,202
			7 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	1,457,103	
			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		5,967,483
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	<u>974,362</u>	
			利益剰余金合計		974,362
			剰余金合計		6,941,845
			資本合計		<u>12,422,047</u>
			負債資本合計		<u>47,295,408</u>
資産合計		<u>47,295,408</u>			

平成31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	5 ～ 50 年
車両運搬具	4 ～ 6 年
工具、器具及び備品	4 ～ 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2,169,681千円である。

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55,728千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を55,728千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を10,041千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3,676千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	下水道事業収益	3,782,225	3,814,492	△ 32,267			
1	営業収益	2,130,104	2,125,139	4,965			
	1 下水道使用料	2,047,694	2,039,669	8,025	下水道使用料	2,047,694	排水戸数 58,700戸
	2 他会計負担金	82,410	84,405	△ 1,995	一般会計負担金	82,410	雨水処理施設減価却費等負担金 82,410
	○ 受託工事収益	-	1,065	△ 1,065		-	
2	営業外収益	1,652,021	1,689,252	△ 37,231			
	1 受取利息及び配当金	6,344	7,379	△ 1,035	貸付金利息	6,344	他会計貸付金利息 6,343 水洗便所改造資金等貸付金利息 1
	2 他会計補助金	748,112	782,109	△ 33,997	一般会計補助金	748,112	污水处理施設減価却費等補助金 566,493 下水水質規制事務経費補助金 17,824 水洗便所改造事務経費補助金 4,000 不明水処理経費補助金 111,442 企業債償還利息補助金ほか 48,353
	3 長期前受金戻入	868,639	887,521	△ 18,882	受贈財産評価額戻入 国庫補助金戻入 交付金戻入 他会計負担金及び補助金戻入 受益者負担金戻入 工事負担金戻入 寄附金戻入	23,734 544,663 160,838 89,236 20,886 9,942 19,340	
	4 雑収益	28,926	12,243	16,683	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	973 876 24,708 2,000 369	し尿等処理負担金 24,708
3	特別利益	100	101	△ 1			
	1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	
	○ その他特別利益	-	1	△ 1		-	

収益の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		千円 3,343,279	千円 3,433,866	千円 △ 90,587		千円	千円
	1 営業費用	3,123,985	3,142,329	△ 18,344			
	1 維持管理費	1,268,985	1,264,264	4,721	給料	38,134	職員給与費 9名 105,877
					手当	18,313	維持管理に要する費用 1,163,108
					法定福利費	12,054	
					厚生福利費	4	
					旅費	395	
					燃料費	34,950	
					光熱水費	2,471	
					動力費	248,371	
					修繕費	10,479	
					被服費	97	
					薬品費	83,476	
					備用品費	8,349	
					材料費	8,885	
					通信運搬費	2,159	
					広告料	758	
					保険料	820	
					手数料	646	
					委託料	511,263	
					賃借料	7,646	
					委託工事費	20,957	
					路面復旧費	11,837	
					負担金	206,972	
					補償費	100	
					公課費	209	
					退職給付費	32,831	
					賞与引当金繰入額	4,545	
					貸倒引当金繰入額	2,264	
	2 減価償却費	1,820,000	1,792,000	28,000	有形固定資産減価償却費	1,820,000	
	3 資産減耗費	35,000	85,000	△ 50,000	固定資産除却費	35,000	

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	
		○ 受託工事費	千円 -	千円 1,065	千円 △ 1,065		千円 -	千円
2		営業外費用	213,020	285,364	△ 72,344			
	1	支払利息及び企業債 取扱諸費	174,951	211,417	△ 36,466	企業債利息 借入金利息	174,851 100	
	2	雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000	
	3	消費税及び地方消費税	36,000	60,000	△ 24,000	消費税及び地方消費税	36,000	
	4	その他営業外費用	69	50	19	貸倒引当金繰入額	69	
		○ 繰延勘定償却	-	11,897	△ 11,897		-	
3		特別損失	1,274	1,173	101			
	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	174	73	101	貸倒損失	174	
4		予備費	5,000	5,000	-			
	1	予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 2,567,066	千円 1,979,503	千円 587,563		千円	千円
	1 企業債	1,093,900	929,400	164,500			
	1 企業債	1,093,900	929,400	164,500	企業債	1,093,900	下水道事業費 907,600 資本費平準化債 100,000 下水道事業債（特別措置分） 86,300
	2 交付金	691,100	403,900	287,200			
	1 交付金	691,100	403,900	287,200	交付金	691,100	社会資本整備総合交付金 691,100
	3 他会計出資金	376,235	386,982	△ 10,747			
	1 他会計出資金	376,235	386,982	△ 10,747	一般会計出資金	376,235	企業債償還元金出資金 376,235
	4 他会計負担金	114	112	2			
	1 他会計負担金	114	112	2	一般会計負担金	114	雨水用地元金償還金負担金 114
	5 他会計補助金	240	576	△ 336			
	1 他会計補助金	240	576	△ 336	一般会計補助金	240	児童手当に要する経費補助金 240
	6 受益者負担金	122	53	69			
	1 受益者負担金	122	53	69	受益者負担金	122	
	7 工事負担金	164,300	18,040	146,260			
	1 工事負担金	164,300	18,040	146,260	工事負担金	164,300	
	8 貸付金償還金	240,955	240,340	615			
	1 貸付金償還金	240,955	240,340	615	水洗貸付金償還金 他会計貸付金償還金	1,130 239,825	一般会計貸付金償還金 239,825
	9 固定資産売却代	100	100	-			
	1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本的支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明																	
					区 分	金 額																		
1 資本的支出		千円 3,939,775	千円 3,374,718	千円 565,057		千円	千円																	
	1 建設改良費	1,828,382	1,020,064	808,318																				
	1 営業設備費	1,257	1,500	△ 243	備品費	1,257																		
	2 築造工事費	1,826,875	1,018,376	808,499	給料 手当 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 備消品費 通信運搬費 保険料 委託料 賃借料 委託工事費 路面復旧費 負担金 公課費 賞与引当金繰入額	26,246 16,544 8,563 723 624 273 2,144 139 95 139,600 2,282 1,624,308 722 461 7 4,144	<table><tr><th rowspan="2">事業費</th><th colspan="5">財源内訳</th></tr><tr><th>企業債</th><th>交付金</th><th>他会計補助金</th><th>工事負担金</th><th>留保資金等</th></tr><tr><td>1,826,875</td><td>907,600</td><td>691,100</td><td>240</td><td>164,300</td><td>63,635</td></tr></table> 職員給与費 8名 55,497 事務費 6,748 工事費 1,764,630 污水管改築（更新）工事 污水中継ポンプ場機械設備工事 下水終末処理場機械設備工事 ほか	事業費	財源内訳					企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等	1,826,875	907,600	691,100	240	164,300	63,635
	事業費	財源内訳																						
		企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	留保資金等																		
	1,826,875	907,600	691,100	240	164,300	63,635																		
	3 受益者負担金事務費	250	188	62	報償費 旅費 備消品費 通信運搬費 手数料 賃借料	80 7 24 5 3 131	受益者負担金事務に要する経費 250																	
	2 企業債償還金	2,105,943	2,349,204	△ 243,261																				
	1 企業債償還金	2,105,943	2,349,204	△ 243,261	企業債償還金	2,105,943																		
	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	%		
	平成 4	1,451,000,000	349,613,737	81,782,764	14,493,182	267,830,973	4.400	財 務 省	
	平成 4	329,300,000	43,769,597	21,397,929	1,731,583	22,371,668	4.500	地方公共団体金融機構	
	平成 5	1,101,300,000	306,138,751	56,880,392	10,659,724	249,258,359	3.650	財 務 省	
	平成 5	471,000,000	86,468,461	27,758,848	2,984,744	58,709,613	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	880,100,000	287,815,873	47,066,983	12,842,571	240,748,890	4.650	かんぽ生命保険	
	平成 6	463,600,000	120,199,590	27,968,118	5,381,258	92,231,472	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	46,800,000	15,136,167	2,483,823	653,495	12,652,344	4.500	財 務 省	
	平成 6	25,200,000	5,716,789	1,541,609	245,445	4,175,180	4.600	地方公共団体金融機構	
	平成 7	462,100,000	131,387,584	24,611,088	4,071,742	106,776,496	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	933,900,000	371,775,953	42,076,981	10,117,235	329,698,972	2.800	財 務 省	
	平成 8	439,500,000	143,979,454	22,303,043	4,014,871	121,676,411	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	8,600,000	3,423,571	387,474	93,166	3,036,097	2.800	財 務 省	
	平成 8	938,100,000	360,231,448	43,366,578	10,833,668	316,864,870	3.100	かんぽ生命保険	
	平成 9	595,100,000	250,719,701	25,587,262	5,131,482	225,132,439	2.100	財 務 省	
	平成 9	310,000,000	111,327,320	14,879,250	2,367,812	96,448,070	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	432,000,000	174,271,501	20,224,824	3,554,076	154,046,677	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	262,900,000	117,381,684	12,028,561	2,287,789	105,353,123	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 11	214,700,000	102,635,914	8,920,584	1,907,910	93,715,330	1.900	かんぽ生命保険	
	平成 12	179,500,000	86,676,645	8,022,427	1,439,551	78,654,218	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 12	70,800,000	37,502,003	2,858,581	588,643	34,643,422	1.600	財 務 省	
	平成 12	538,200,000	285,078,792	21,730,056	4,474,686	263,348,736	1.600	財 務 省	
	平成 13	293,300,000	158,659,267	12,897,993	3,419,953	145,761,274	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	164,000,000	96,365,866	6,479,054	2,084,610	89,886,812	2.200	財 務 省	
	平成 14	267,100,000	159,341,750	10,517,749	1,880,643	148,824,001	1.200	財 務 省	
	平成 14	226,000,000	126,601,823	9,787,062	1,676,204	116,814,761	1.350	地方公共団体金融機構	
	平成 14	13,000,000	7,755,307	511,909	91,533	7,243,398	1.200	財 務 省	
	平成 15	282,700,000	186,136,780	10,755,673	3,669,225	175,381,107	2.000	財 務 省	
	平成 15	169,100,000	104,495,508	7,158,002	1,951,576	97,337,506	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 15	476,500,000	313,739,568	18,129,036	6,184,596	295,610,532	2.000	財 務 省	
	平成 16	187,500,000	130,949,350	6,965,090	2,713,560	123,984,260	2.100	財 務 省	
	平成 16	83,700,000	55,632,638	3,456,930	1,150,232	52,175,708	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 17	69,700,000	51,213,865	2,535,628	1,062,248	48,678,237	2.100	財 務 省	
	平成 17	38,800,000	27,264,210	1,575,427	537,447	25,688,783	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 18	46,000,000	35,438,529	1,638,845	735,651	33,799,684	2.100	財 務 省	
	平成 18	45,900,000	34,234,071	1,813,736	726,336	32,420,335	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 19	59,600,000	47,995,482	2,079,476	997,044	45,916,006	2.100	財 務 省	
	平成 19	59,600,000	46,697,707	2,312,031	968,577	44,385,676	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 20	88,600,000	74,063,423	3,075,918	1,392,664	70,987,505	1.900	財 務 省	
	平成 20	88,600,000	72,474,765	3,412,076	1,360,890	69,062,689	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	%		
	(下水道事業費)								
	平成 21	20,900,000	18,244,139	699,373	379,473	17,544,766	2.100	財 務 省	
	平成 21	20,800,000	18,156,848	696,027	377,657	17,460,821	2.100	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 21	339,800,000	43,821,885	43,821,885	296,019	-	0.900	財 務 省	
	平成 21	339,800,000	43,821,885	43,821,885	296,019	-	0.900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 21	133,900,000	17,268,247	17,268,247	116,647	-	0.900	財 務 省	
	平成 21	83,200,000	10,729,784	10,729,784	72,480	-	0.900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 22	24,300,000	21,953,234	812,310	413,272	21,140,924	1.900	財 務 省	
	平成 22	24,200,000	21,862,892	808,968	411,570	21,053,924	1.900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 22	119,300,000	30,633,213	15,247,837	241,469	15,385,376	0.900	財 務 省	
	平成 22	119,300,000	30,633,213	15,247,837	241,469	15,385,376	0.900	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 23	21,800,000	20,375,096	730,748	343,284	19,644,348	1.700	財 務 省	
	平成 23	21,800,000	20,375,096	730,748	343,284	19,644,348	1.700	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 23	96,600,000	36,859,266	12,200,668	236,700	24,658,598	0.700	財 務 省	
	平成 23	96,600,000	36,859,266	12,200,668	236,700	24,658,598	0.700	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 24	19,900,000	19,238,525	671,434	286,070	18,567,091	1.500	財 務 省	
	平成 24	19,900,000	19,238,525	671,434	286,070	18,567,091	1.500	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 24	109,200,000	55,036,354	13,676,727	206,483	41,359,627	0.400	財 務 省	
	平成 24	109,200,000	55,036,354	13,676,727	206,483	41,359,627	0.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 25	30,100,000	17,079,085	3,762,253	80,699	13,316,832	0.500	財 務 省	
	平成 25	30,000,000	17,022,345	3,749,754	80,430	13,272,591	0.500	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 25	73,900,000	73,900,000	2,487,721	1,025,923	71,412,279	1.400	財 務 省	
	平成 25	73,900,000	73,900,000	2,487,721	1,025,923	71,412,279	1.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 25	139,800,000	87,898,018	17,439,389	334,169	70,458,629	0.400	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 26	139,900,000	87,960,892	17,451,863	334,409	70,509,029	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	91,682,665	15,204,182	175,766	76,478,483	0.200	財 務 省	
	平成 26	121,900,000	91,607,515	15,191,720	175,622	76,415,795	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	52,526,217	7,481,258	50,656	45,044,959	0.100	財 務 省	
	平成 27	60,000,000	52,526,217	7,481,258	50,656	45,044,959	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	14,535,363	1,529,388	1,416	13,005,975	0.010	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 28	76,300,000	67,825,613	8,475,234	6,572	59,350,379	0.010	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 28	70,300,000	62,492,013	7,808,768	6,054	54,683,245	0.010	財 務 省	
	平成 28	70,200,000	62,403,119	7,797,661	6,045	54,605,458	0.010	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 29	84,600,000	79,901,997	9,396,711	7,755	70,505,286	0.010	財 務 省	
	平成 29	64,600,000	64,600,000	7,174,907	6,281	57,425,093	0.010	財 務 省	
	平成 29	130,500,000	130,500,000	14,494,201	12,687	116,005,799	0.010	財 務 省	
	平成 29	8,300,000	7,839,085	921,899	761	6,917,186	0.010	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	
	平成 30	62,800,000	62,800,000	-	589,287	62,800,000	1.000	財 務 省	
	平成 30	157,500,000	157,500,000	-	458,152	157,500,000	0.310	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 31	228,400,000	円	円	円	円	%	
		平成 31	225,600,000	円	円	円	円	%	
	小 計		16,815,500,000	7,232,654,410	973,028,005	143,958,034	6,713,626,405		
	下水道事業費	平成 22	286,900,000	131,013,749	32,216,473	1,352,799	98,797,276	1.100	財 務 省
	〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	131,981,134	26,390,948	12,538	105,590,186	0.010	財 務 省
		平成 24	257,900,000	172,285,066	28,707,000	16,510	143,578,066	0.010	財 務 省
		平成 26	360,000,000	320,159,773	39,880,077	310,193	280,279,696	0.100	財 務 省
		平成 28	254,300,000	254,300,000	14,121,774	25,430	240,178,226	0.010	財 務 省
		平成 29	85,900,000	81,129,806	9,541,104	7,874	71,588,702	0.010	財 務 省
		平成 29	194,900,000	194,900,000	21,646,895	18,949	173,253,105	0.010	財 務 省
		平成 30	220,200,000	220,200,000	-	785,178	220,200,000	0.380	財 務 省
		平成 31	453,600,000	-	-	-	453,600,000	0.380	財 務 省
	小 計		2,350,300,000	1,505,969,528	172,504,271	2,529,471	1,787,065,257		
	下水道事業費	平成 17	464,500,000	35,347,865	35,347,865	517,799	-	1.950	地方公共団体金融機構
	〔公的資金等借換債〕	平成 20	482,500,000	47,524,089	47,524,089	875,027	-	2.450	地方公共団体金融機構
		平成 20	248,300,000	23,460,421	23,460,421	17,596	-	0.100	北 洋 銀 行
		平成 20	293,000,000	50,750,217	25,372,427	44,411	25,377,790	0.100	北 洋 銀 行
		平成 21	229,700,000	59,681,655	19,770,863	339,427	39,910,792	0.620	北 洋 銀 行
		平成 21	1,251,500,000	130,026,480	130,026,480	595,172	-	0.610	北 洋 銀 行
	小 計		2,969,500,000	346,790,727	281,502,145	2,389,432	65,288,582	0.000	
	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	514,037	165,021	17,743	349,016	3.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	9,700,000	2,514,961	585,183	112,593	1,929,778	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 7	36,200,000	10,292,644	1,927,984	318,972	8,364,660	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	23,800,000	7,796,840	1,207,765	217,415	6,589,075	2.900	地方公共団体金融機構
	小 計		72,500,000	21,118,482	3,885,953	666,723	17,232,529		
	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	62,000,000	31,800,000	1,084,831	30,200,000	2.000	北 洋 銀 行
		平成 18	404,700,000	100,500,000	33,800,000	2,124,015	66,700,000	2.300	北 洋 銀 行
		平成 19	66,900,000	22,300,000	5,575,000	459,268	16,725,000	2.190	北 洋 銀 行
		平成 20	740,000,000	314,611,339	62,806,518	298,916	251,804,821	0.100	北 洋 銀 行
		平成 21	810,000,000	414,376,206	67,989,778	2,483,782	346,386,428	0.625	北 洋 銀 行
		平成 22	833,000,000	494,963,105	69,549,267	2,626,797	425,413,838	0.550	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 23	620,000,000	415,206,677	51,719,409	402,279	363,487,268	0.100	北 洋 銀 行
		平成 24	280,000,000	212,494,538	22,863,530	1,654,320	189,631,008	0.800	財 務 省
		平成 25	280,000,000	234,948,494	22,762,963	1,604,875	212,185,531	0.700	財 務 省
		平成 26	100,000,000	91,893,638	8,146,945	449,297	83,746,693	0.500	財 務 省
		平成 27	180,000,000	180,000,000	14,893,017	229,161	165,106,983	0.130	北 海 道 信 用 金 庫
		平成 28	180,000,000	160,007,999	19,994,000	15,502	140,013,999	0.010	財 務 省
		平成 30	235,200,000	235,200,000	-	1,103,506	235,200,000	0.500	財 務 省
		平成 31	100,000,000	-	-	-	100,000,000	0.500	財 務 省
	小 計		5,209,800,000	2,938,501,996	411,900,427	14,536,549	2,626,601,569		
	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	155,216,533	50,560,255	3,280,919	104,656,278	2.300	北 洋 銀 行
		平成 19	528,700,000	190,361,576	46,186,313	3,559,553	144,175,263	1.990	北 洋 銀 行

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業債(特別措置分))		円	円	円	円	円	%		
		平成 20	518,400,000	220,397,997	44,001,506	209,402	176,396,491	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 21	250,500,000	128,149,680	21,026,468	768,132	107,123,212	0.625	北 洋 銀 行	
		平成 22	240,200,000	142,725,251	20,054,904	757,450	122,670,347	0.550	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 23	228,700,000	153,678,722	19,075,709	297,823	134,603,013	0.200	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 24	213,300,000	160,326,221	17,742,869	155,891	142,583,352	0.100	北 洋 銀 行	
		平成 25	205,500,000	171,761,305	17,108,961	167,487	154,652,344	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 26	169,200,000	155,292,947	13,941,843	379,523	141,351,104	0.250	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 27	162,200,000	162,200,000	13,423,221	200,145	148,776,779	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	-	175,110	134,700,000	0.130	北 海 道 信 用 金 庫	
		平成 30	126,000,000	126,000,000	-	629,136	126,000,000	0.500	民 間 等 資 金	
		平成 31	100,600,000	-	-	-	100,600,000	0.500	民 間 等 資 金	
	小 計		3,585,600,000	2,046,610,232	263,122,049	10,770,111	1,884,088,183			
	合 計		31,003,200,000	14,091,645,375	2,105,942,850	174,850,320	13,093,902,525			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成31年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			153,739	
	1 営業収益		152,384	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	152,384	
	2 営業外収益		1,355	
		1 受取利息及び 配当金	66	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収益	1,289	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			146,337	
	1 営業費用		139,207	
		1 維持管理費	129,079	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	10,128	
	2 営業外費用		6,130	
		1 消費税及び 地方消費税	6,000	
		2 その他営業外 費用	130	
	3 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			70,000	
	1 貸付金償還金		70,000	
		1 貸付金償還金	70,000	一般会計 貸付金償還金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的支出			160	
	1 建設改良費		160	
		1 営業設備費	160	

平成31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31年4月1日から平成32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)	7,402 千円
減価償却費	10,128
賞与引当金の増減額(△は減少)	26
受取利息及び受取配当金	△ 66
未収金の増減額(△は増加)	8,350
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,402
小 計	21,438
利息及び配当金の受取額	66
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,504

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	△ 148
長期貸付金の回収による収入	70,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	69,852

資金増減額	91,356
資金期首残高	1,212,048
資金期末残高	1,303,404

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福利費	
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,639	12,763	—	8,324	22,726	4,674	27,400
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	3	1,639	12,763	—	8,324	22,726	4,674	27,400
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	—	—	△ 25	△ 240	—	△ 692	△ 957	△ 118	△ 1,075
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	△ 25	△ 240	—	△ 692	△ 957	△ 118	△ 1,075

手当の内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	552	396	282	252	832	60	240
	前年度	552	978	—	226	842	60	420
	比 較	—	△ 582	—	26	△ 10	—	△ 180
	区 分	寒 冷 地 手 当	期末手当	勤勉手当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本年度	351	3,132	2,227				
	前年度	351	3,302	2,285				
	比 較	—	△ 170	△ 58				

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	△ 240	1. 給与改定による増分	5	給与改定による増分	給与改定の状況 前年度給与改定率 0.04 % 前年度改定適用年月 平成30年4月 給与改定に係る職員数 1人
		2. 昇給に伴う増分	61	1月定期昇給に伴う増分	昇給率 0.47 % 給与改定に係る職員数 1人
		3. その他の減分	△ 306	新陳代謝等による減分	△ 306
手当	△ 692	1. 給与改定に伴う増分	22	給与改定による増分	勤勉手当年間最大支給率 1.8月→1.85月 (+0.05ヵ月) 前年度改定適用年月 平成30年4月
		2. 昇給に伴う増分	26	期末手当 16 勤勉手当 10	
		3. その他の減分	△ 740	新陳代謝等による減分	△ 740

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30年12月1日現在	平均給料月額	347,133円
	平均給与月額	411,660円
	平均年齢	45歳11月
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

(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	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

(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30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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	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 3 1 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成 3 2 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円
ロ 建 物	46,283
ハ 建 物 付 属	27,391
ニ 構 築 物	589,879
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606
ヘ 器 具 及 び 備 品	9,657

減価償却累計額 △ 526,046 1, 567, 525 千円

有形固定資産合計 1, 567, 525 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

無形固定資産合計 81

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金

投資合計 130, 000 130, 000

固定資産合計 1, 697, 606 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

1,303,404

(2) 未 収 金

8,810

流動資産合計 1,312,214

資産合計 3,009,820

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金 9,284 千円

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金 2, 156 千円

引当金合計 2, 156

(3) そ の 他 流 動 負 債 1,200

流動負債合計 12,640 千円

負債合計 12,640

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利益積立金 1,023,270

ロ 建設改良積立金 20,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 77,402

利益剰余金合計 1,120,672

剰余金合計 1,120,672

資本合計 2,997,180

負債資本合計 3,009,820

平成30年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料	<u>169,445</u> 千円	169,445 千円
-----------------	-------------------	------------

2 営業費用

(1) 維持管理費	113,238		
(2) 減価償却費	<u>10,923</u>	<u>124,161</u>	
営業利益			45,284 千円

3 営業外収益

(1) その他営業外収益	<u>1,908</u>	1,908	
--------------	--------------	-------	--

4 営業外費用

(1) その他営業外費用	<u>212</u>	<u>212</u>	<u>1,696</u>
--------------	------------	------------	--------------

経常利益			46,980
------	--	--	--------

当年度純利益			46,980
--------	--	--	--------

前年度繰越利益剰余金		<u>0</u>	
------------	--	----------	--

その他未処分利益剰余金変動額		<u>110,000</u>	
----------------	--	----------------	--

当年度未処分利益剰余金		<u><u>156,980</u></u>	
-------------	--	-----------------------	--

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

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,397,755 千円	
ロ 建 物	46,283	
ハ 建 物 付 属	27,391	
ニ 構 築 物	589,879	
ホ 機 械 及 び 装 置	22,606	
ヘ 器 具 及 び 備 品	9,509	
減価償却累計額	<u>△ 515,918</u>	<u>1,577,505 千円</u>
有形固定資産合計		1,577,505 千円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	<u>81</u>	81
無形固定資産合計		

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	<u>200,000</u>	
投 資 合 計		<u>200,000</u>
固 定 資 産 合 計		1,777,586 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

(2) 未 収 金	<u>17,160</u>	
-----------	---------------	--

流 動 資 産 合 計	<u>1,229,208</u>	
資 産 合 計	<u><u>3,006,794</u></u>	

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		13,686 千円
(2) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	<u>2,130 千円</u>	
引当金合計		2,130
(3) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,200</u>
流 動 負 債 合 計		<u>17,016 千円</u>
負 債 合 計		<u><u>17,016</u></u>

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	<u>1,876,508</u>	
資 本 金 合 計		1,876,508

5 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金		
イ 利 益 積 立 金	896,728	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	20,000	
ハ 一 般 会 計 貸 付 金	39,562	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>156,980</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,113,270</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,113,270</u>
資 本 合 計		<u>2,989,778</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,006,794</u></u>

平成31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 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, 130千円を取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予 算 科 目		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業収益		千 円 153,739	千 円 145,036	千 円 8,703		千 円	
1	営 業 収 益	152,384	143,338	9,046			
	1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	152,384	143,338	9,046	産 業 廃 棄 物 等 処 分 手 数 料	152,384	
2	営 業 外 収 益	1,355	1,698	△ 343			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	66	101	△ 35	貸 付 金 利 息	66	
	2 そ の 他 営 業 外 収 益	1,289	1,597	△ 308	構 内 駐 車 使 用 料 そ の 他 雑 収 益	252 1,037	

収益的支出

予 算 科 目		本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 産業廃棄物等処分事業費用		千 円 146,337	千 円 144,220	千 円 2,117		千 円	
1	営 業 費 用	139,207	139,091	116			
	1 維 持 管 理 費	129,079	128,168	911	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 報 酬 法 定 福 利 費 旅 費 燃 料 費 光 熱 水 費 動 力 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 被 服 費 薬 品 費 備 消 品 費	12,763 6,521 2,156 1,639 4,321 83 10,448 36 737 1,102 905 100 55 1,338	給与費 27,400千円 維持管理に要する経費 101,679千円

予 算 科 目			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千 円	千 円	千 円	材 料 費 通 信 運 搬 費 保 険 料 手 数 料 委 託 料 賃 借 料 負 担 金	千 円 1,500 100 5 514 84,048 408 300	
	2	減 価 償 却 費	10,128	10,923	△ 795	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	10,128	減価償却に要する経費
	2	営 業 外 費 用	6,130	4,129	2,001			
	1	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	4,000	2,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	
	2	そ の 他 営 業 外 費 用	130	129	1	そ の 他 雑 支 出	130	
	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 70,000	千 円 110,000	千 円 △ 40,000		千 円	
	1	貸 付 金 償 還 金	70,000	110,000	△ 40,000			
	1	貸 付 金 償 還 金	70,000	110,000	△ 40,000	他会計貸付金償還金	70,000	

資本的支出

予 算 科 目			本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		資 本 的 支 出	千 円 160	千 円 —	千 円 160		千 円	
	1	建 設 改 良 費	160	—	160			
	1	営 業 設 備 費	160	—	160	備 品 費	160	

5 簡 易 水 道 事 業 会 計

予算に関する説明書

平成31年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業収益			139,023	
	1 営業収益		65,826	
		1 給水収益	63,706	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		73,197	
		1 他会計補助金	72,617	一般会計補助金
		2 消費税及び地方消費税還付金	500	
		3 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			137,753	
	1 営業費用		124,094	
		1 原水及び浄水費	68,937	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	13,681	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	657	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	2,956	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	35,805	
		7 資産減耗費	58	
	2 営業外費用		12,559	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,559	企業債利息
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			57,802	
	1 企業債		21,200	
		1 企業債	21,200	簡易水道事業費
	2 他会計出資金		36,602	
		1 他会計出資金	36,602	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			94,935	
	1 建設改良費		21,732	
		1 営業設備費	532	水道メーター購入費
		2 改良工事費	21,200	
	2 企業債償還金		73,203	
		1 企業債償還金	73,203	

平成31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31年4月1日から平成32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）	△ 596 千円
減価償却費	35,805
支払利息	12,559
固定資産除却損	58
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,306
未払金の増減額（△は減少）	421
小 計	46,941
利息の支払額	△ 12,559
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,382

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	△ 26,445
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,445

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	21,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 73,203
一般会計からの出資による収入	36,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,401

資金増加額（又は減少額）	△ 7,464
資金期首残高	15,804
資金期末残高	8,340

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	-	1,640	-	-	-	1,640	270	1,910
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	-	1,640	-	-	-	1,640	270	1,910
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	△25	-	-	-	△25	△39	△64
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	△25	-	-	-	△25	△39	△64

平成31年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成32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	273,251 千円		
ロ 構築物	499,241			企業債合計		273,251 千円	
ハ 機械及び装置	52,423			固 定 負 債 合 計			273,251 千円
ニ 建設仮勘定	19,382						
減価償却累計額	△ 105,149	573,437 千円		4 流動負債			
有形固定資産合計			573,437 千円	(1) 未払金		20,765	
(2) 投資				(2) 企業債			
イ 出資金	572,584			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	64,486		
投資合計		572,584		企業債合計		64,486	
固 定 資 産 合 計			1,146,021 千円	流 動 負 債 合 計			85,251
				負 債 合 計			358,502
2 流動資産							
(1) 現金及び預金		8,340		5 資本金			
(2) 未収金		12,425		(1) 自己資本金		245,892	
流 動 資 産 合 計			20,765	資 本 金 合 計			245,892
				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	10,192		
				欠 損 金 合 計		10,192	
				剰 余 金 合 計			562,392
				資 本 合 計			808,284
				負 債 資 本 合 計			1,166,786
資 産 合 計			1,166,786				

平成30年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1	営業収益			
(1)	給水収益	60,908 千円		
(2)	その他営業収益	<u>19</u>	60,927 千円	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	60,774		
(2)	配水及び給水費	11,938		
(3)	業務費	546		
(4)	総係費	2,917		
(5)	減価償却費	34,684		
(6)	資産減耗費	<u>1,438</u>	<u>112,297</u>	
	営業損失			51,370 千円
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	65,184		
(2)	雑収益	<u>613</u>	65,797	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	15,619		
(2)	雑支出	<u>1,002</u>	<u>16,621</u>	<u>49,176</u>
	経常損失			<u>2,194</u>
	当年度純損失			2,194
	前年度繰越欠損金			<u>7,402</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>9,596</u></u>

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	316,537 千円		
ロ 構築物	499,241			企業債合計		316,537 千円	
ハ 機械及び装置	51,997			固 定 負 債 合 計			316,537 千円
減価償却累計額	△ 69,344	589,434 千円					
有形固定資産合計		589,434 千円		4 流動負債			
(2) 投資				(1) 未払金		26,923	
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	73,203		
固 定 資 産 合 計			1,162,018 千円	企業債合計		73,203	
				流 動 負 債 合 計			100,126
2 流動資産				負 債 合 計			416,663
(1) 現金及び預金		15,804					
(2) 未収金		11,119		5 資本金			
流 動 資 産 合 計			26,923	(1) 自己資本金		209,290	
				資 本 金 合 計			209,290
				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	9,596		
				欠 損 金 合 計		9,596	
				剰 余 金 合 計			562,988
				資 本 合 計			772,278
				負 債 資 本 合 計			1,188,941
資 産 合 計			1,188,941				

平成 31 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168,868千円である。

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		139,023	136,116	2,907			
	1 営業収益	65,826	62,147	3,679			
	1 給水収益	63,706	60,027	3,679	水道料金	63,706	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	73,197	73,969	△ 772			
	1 他会計補助金	72,617	73,889	△ 1,272	一般会計補助金	72,617	企業債償還利息補助金ほか 72,617
	2 消費税及び地方消費税 還付金	500	—	500	消費税及び地方消費税 還付金	500	
	3 雑収益	80	80	—	その他雑収益	80	

収益的支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 簡易水道事業費用		千円 137,753	千円 136,572	千円 1,181		千円	千円
	1 営業費用	124,094	119,512	4,582			
	1 原水及び浄水費	68,937	65,635	3,302	受水費	68,937	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 68,937
	2 配水及び給水費	13,681	12,272	1,409	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 委託工事費	235 60 4,898 220 40 100 210 25 8 6,200 371 1,314	配水施設の維持管理に要する費用 13,681
	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	657	611	46	印刷製本費 備用品費 通信運搬費 委託料	17 76 74 490	賦課徴収及び検針に要する費用 657
	5 総係費	2,956	3,020	△ 64	報酬 法定福利費 旅費 賃借料 負担金	1,640 270 17 25 1,004	職員給与費 1名 嘱託報酬 1,640 法定福利費 270 事業一般に要する費用 1,910 1,046
	6 減価償却費	35,805	34,700	1,105	有形固定資産減価償却費	35,805	
	7 資産減耗費	58	1,274	△ 1,216	固定資産除却費	58	
	2 営業外費用	12,559	15,960	△ 3,401			
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	12,559	15,664	△ 3,105	企業債利息	12,559	
	○ 消費税及び地方消費税	—	296	△ 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	

資本的收入

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		千円 57,802	千円 34,707	千円 23,095		千円	千円
1	1 企業債	21,200	—	21,200			
	1 企業債	21,200	—	21,200	企業債	21,200	簡易水道事業費 21,200
	2 他会計出資金	36,602	34,707	1,895			
	1 他会計出資金	36,602	34,707	1,895	一般会計出資金	36,602	企業債償還元金出資金 36,602

資本の支出

予 算 科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本の支出		千円 94,935	千円 70,225	千円 24,710		千円	千円
1	1 建設改良費	21,732	812	20,920			
	1 営業設備費	532	812	△ 280	備品費	532	水道メーター購入費 532
	2 改良工事費	21,200	—	21,200	委託料	20,000	委託料（樽川配水ポンプ所実施設計委託） 20,000
					負担金	1,200	事務費 1,200
	2 企業債償還金	73,203	69,413	3,790			
	1 企業債償還金	73,203	69,413	3,790	企業債償還金	73,203	

企業債に関する調

種 類		借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	簡易水道事業費	平成 元	円 177,500,000	円 13,432,575	円 13,432,575	円 627,793	円 -	6.200	財 務 省	
		平成 2	68,000,000	10,316,436	4,990,804	599,874	5,325,632	6.600	財 務 省	
		平成 3	144,500,000	29,236,842	9,221,881	1,482,945	20,014,961	5.500	財 務 省	
		平成 4	131,700,000	31,732,687	7,423,011	1,315,475	24,309,676	4.400	財 務 省	
		平成 5	83,300,000	24,376,968	4,469,618	1,000,672	19,907,350	4.300	財 務 省	
		平成 6	68,100,000	22,662,874	3,426,411	839,857	19,236,463	3.850	財 務 省	
		平成 7	471,700,000	174,111,908	22,429,413	5,730,761	151,682,495	3.400	財 務 省	
		平成 8	88,100,000	34,573,065	3,941,135	873,447	30,631,930	2.600	財 務 省	
		平成 24	5,800,000	2,923,176	726,420	10,966	2,196,756	0.400	財 務 省	
		平成 25	8,100,000	5,092,804	1,010,437	19,361	4,082,367	0.400	財 務 省	
		平成 26	3,000,000	2,256,731	373,309	6,491	1,883,422	0.300	財 務 省	
		平成 27	600,000	525,262	74,813	507	450,449	0.100	財 務 省	
		平成 28	5,200,000	5,200,000	649,772	504	4,550,228	0.010	財 務 省	
		平成 30	4,200,000	4,200,000	-	12,217	4,200,000	0.310	財 務 省	
		平成 31	10,600,000	-	-	-	10,600,000	0.310	地方公共団体金融機構	
	小 計		1,270,400,000	360,641,328	72,169,599	12,520,870	299,071,729			
	簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	4,129,079	635,068	398	3,494,011	0.010	財 務 省	
		平成 26	3,000,000	2,669,326	331,336	5,172	2,337,990	0.200	財 務 省	
		平成 27	600,000	600,000	66,400	584	533,600	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 30	4,200,000	4,200,000	-	14,976	4,200,000	0.380	財 務 省	
		平成 31	10,600,000	-	-	-	10,600,000	0.380	地方公共団体金融機構	
	小 計		29,300,000	16,798,405	1,032,804	21,650	26,365,601			
	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		1,312,000,000	389,739,733	73,202,403	12,558,510	337,737,330				