

令和 2 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	200
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	204
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	208
(5) 国民健康保険事業特別会計	212
(6) 住宅事業特別会計	222
(7) 介護保険事業特別会計	226
(8) 後期高齢者医療事業特別会計	238

3. 給与費明細書	242
4. 継続費に関する調	266
5. 債務負担行為に関する調	268
6. 市債に関する調	274
7. 一般会計科目別財源調	276
8. 性質別経費内訳調	278
9. 歳出費途別内訳調	282
10. 建設事業調	286
11. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	290
[3] 企業会計	
1. 病院事業会計	291
予算に関する説明書	291
附属説明資料	305
2. 水道事業会計	311
予算に関する説明書	311
附属説明資料	325
3. 下水道事業会計	339
予算に関する説明書	339
附属説明資料	351
4. 産業廃棄物等処分事業会計	361
予算に関する説明書	361
附属説明資料	375
5. 簡易水道事業会計	379
予算に関する説明書	379
附属説明資料	387

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 58,126,504	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	554,947									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,561									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	34,590									
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,754,972									
	住 宅 事 業	817,376									
	介 護 保 険 事 業	14,740,697									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,211,855									
	計	32,160,998									
企 業 会 計	病 院 事 業	13,325,877									
	水 道 事 業	5,292,722									
	下 水 道 事 業	6,951,043									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	147,525									
	簡 易 水 道 事 業	387,250									
	計	26,104,417									
	合 計	116,391,919									

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	13,810,900									
2 地 方 譲 与 税	329,001									
3 利 子 割 交 付 金	14,000									
4 配 当 割 交 付 金	25,000									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000									
6 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000									
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,009,000									
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000									
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1									
10 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000									
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395									
12 地 方 特 例 交 付 金	51,700									
13 地 方 交 付 税	15,043,000									
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000									
15 分 担 金 及 び 負 担 金	182,099									
16 使 用 料 及 び 手 数 料	990,396									
17 国 庫 支 出 金	11,578,076									
18 道 支 出 金	3,505,782									
19 財 産 収 入	54,235									
20 寄 附 金	2									
21 繰 入 金	1,570,765									
22 繰 越 金	1									
23 諸 収 入	2,425,651									
24 市 債	5,331,500									
歳 入 合 計	58,126,504									

(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	265,839									
2 総 務 費	1,965,928									
3 民 生 費	24,862,577									
4 衛 生 費	4,600,163									
5 労 働 費	72,561									
6 農 林 水 産 業 費	132,900									
7 商 工 費	2,368,734									
8 土 木 費	5,630,946									
9 消 防 費	1,026,212									
10 教 育 費	3,095,664									
11 公 債 費	4,923,760									
12 諸 支 出 金	483,004									
13 職 員 給 与 費	8,668,216									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	58,126,504									

[1] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	伸 び 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		58,126,504	57,201,301	925,203	1.6
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	554,947	1,141,648	△ 586,701	△ 51.4
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,561	46,140	421	0.9
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	34,590	37,121	△ 2,531	△ 6.8
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,754,972	13,948,853	△ 193,881	△ 1.4
	住 宅 事 業	817,376	734,450	82,926	11.3
	介 護 保 険 事 業	14,740,697	14,638,305	102,392	0.7
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,211,855	2,143,514	68,341	3.2
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	—	46,778	△ 46,778	皆減
	計	32,160,998	32,736,809	△ 575,811	△ 1.8
企 業 会 計	病 院 事 業	13,325,877	13,001,219	324,658	2.5
	水 道 事 業	5,292,722	5,164,237	128,485	2.5
	下 水 道 事 業	6,951,043	7,283,054	△ 332,011	△ 4.6
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	147,525	146,497	1,028	0.7
	簡 易 水 道 事 業	387,250	232,688	154,562	66.4
	計	26,104,417	25,827,695	276,722	1.1
合 計		116,391,919	115,765,805	626,114	0.5

[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	13,810,900	23.8	13,573,500	23.7	237,400	1.7
2 地 方 譲 与 税	329,001	0.6	327,501	0.6	1,500	0.5
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0.0	22,000	0.0	△ 8,000	△ 36.4
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.0	30,000	0.1	△ 5,000	△ 16.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	0.0	26,000	0.0	△ 12,000	△ 46.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	0.2	—	—	118,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,009,000	5.2	2,507,000	4.4	502,000	20.0
8 ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.1	35,000	0.1	△ 2,000	△ 5.7
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	34,000	0.1	△ 33,999	△ 100.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	26,000	0.0	8,800	0.0	17,200	195.5
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395	0.0	395	0.0	—	—
12 地 方 特 例 交 付 金	51,700	0.1	51,500	0.1	200	0.4
13 地 方 交 付 税	15,043,000	25.9	15,736,000	27.5	△ 693,000	△ 4.4
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	—	—
15 分 担 金 及 び 負 担 金	182,099	0.3	242,755	0.4	△ 60,656	△ 25.0
16 使 用 料 及 び 手 数 料	990,396	1.7	954,935	1.7	35,461	3.7
17 国 庫 支 出 金	11,578,076	19.9	11,653,194	20.4	△ 75,118	△ 0.6
18 道 支 出 金	3,505,782	6.0	3,392,142	5.9	113,640	3.4
19 財 産 収 入	54,235	0.1	62,905	0.1	△ 8,670	△ 13.8
20 寄 附 金	2	0.0	102	0.0	△ 100	△ 98.0
21 繰 入 金	1,570,765	2.7	1,824,219	3.2	△ 253,454	△ 13.9
22 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	—
23 諸 収 入	2,425,651	4.2	2,742,752	4.8	△ 317,101	△ 11.6
24 市 債	5,331,500	9.2	3,962,600	6.9	1,368,900	34.5
歳 入 合 計	58,126,504	100.0	57,201,301	100.0	925,203	1.6

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 議 会 費	265,839 (給) 71,200 計 337,039	0.4 0.6	265,567 (給) 71,520 計 337,087	0.5 0.6	272 △ 48	0.1 △ 0.0
2 総 務 費	1,965,928 (給) 3,034,005 計 4,999,933	3.4 8.6	1,732,431 (給) 2,673,023 計 4,405,454	3.0 7.7	233,497 594,479	13.5 13.5
3 民 生 費	24,862,577 (給) 1,395,520 計 26,258,097	42.8 45.2	24,993,866 (給) 1,408,944 計 26,402,810	43.7 46.2	△ 131,289 △ 144,713	△ 0.5 △ 0.5
4 衛 生 費	4,600,163 (給) 612,320 計 5,212,483	7.9 9.0	4,672,034 (給) 636,528 計 5,308,562	8.2 9.3	△ 71,871 △ 96,079	△ 1.5 △ 1.8
5 労 働 費	72,561 (給) 14,240 計 86,801	0.1 0.1	75,136 (給) 14,304 計 89,440	0.1 0.1	△ 2,575 △ 2,639	△ 3.4 △ 3.0
6 農 林 水 産 業 費	132,900 (給) 56,960 計 189,860	0.2 0.3	106,144 (給) 71,520 計 177,664	0.2 0.3	26,756 12,196	25.2 6.9
7 商 工 費	2,368,734 (給) 249,200 計 2,617,934	4.1 4.5	2,470,840 (給) 257,472 計 2,728,312	4.3 4.8	△ 102,106 △ 110,378	△ 4.1 △ 4.0
8 土 木 費	5,630,946 (給) 801,440 計 6,432,386	9.7 11.1	5,630,308 (給) 782,817 計 6,413,125	9.8 11.2	638 19,261	0.0 0.3

9	消	防	費		1,026,212	1.8		401,183	0.7	625,029	155.8
				(給)	1,730,160		(給)	1,780,848			
				計	2,756,372	4.7	計	2,182,031	3.8	574,341	26.3
10	教	育	費		3,095,664	5.3		2,890,414	5.0	205,250	7.1
				(給)	703,171		(給)	713,487			
				計	3,798,835	6.5	計	3,603,901	6.2	194,934	5.4
11	公	債	費		4,923,760	8.5		5,019,533	8.8	△ 95,773	△ 1.9
12	諸	支	出	金	483,004	0.8		503,382	0.9	△ 20,378	△ 4.0
13	職	員	給	与	費	8,668,216	14.9	8,410,463	14.7	257,753	3.1
14	予	備	費		30,000	0.1		30,000	0.1	—	—
	歳	出	合	計	49,458,288			48,790,838		667,450	1.4
				(給)	8,668,216		(給)	8,410,463			
				計	58,126,504	100.0	計	57,201,301	100.0	925,203	1.6

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

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	千円 345,729	% 62.3	千円 354,401	% 31.0	△ 8,672	△ 2.4
2 財産収入	5,300	1.0	5,300	0.5	—	—
3 諸収入	50,018	9.0	75,047	6.6	△ 25,029	△ 33.4
4 市債	153,900	27.7	706,900	61.9	△ 553,000	△ 78.2
歳入合計	554,947	100.0	1,141,648	100.0	△ 586,701	△ 51.4

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 港湾整備事業費	千円 255,560	% 46.1	千円 787,592	% 69.0	△ 532,032	△ 67.6
2 公債	234,856	42.3	280,283	24.5	△ 45,427	△ 16.2
3 諸支出	64,431	11.6	73,673	6.5	△ 9,242	△ 12.5
4 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	554,947	100.0	1,141,648	100.0	△ 586,701	△ 51.4

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	千円 10,582	% 22.7	千円 10,187	% 22.1	395	3.9
2 繰入金	22,014	47.3	21,637	46.9	377	1.7
3 諸収入	13,965	30.0	14,316	31.0	△ 351	△ 2.5
歳入合計	46,561	100.0	46,140	100.0	421	0.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	千円 45,546	% 97.8	千円 45,125	% 97.8	421	0.9
2 公債	915	2.0	915	2.0	—	—
3 予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	46,561	100.0	46,140	100.0	421	0.9

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	16,869	48.8	17,090	46.0	△ 221	△ 1.3
2 繰入	5,449	15.7	8,107	21.9	△ 2,658	△ 32.8
3 諸収入	12,272	35.5	11,924	32.1	△ 348	△ 2.9
歳入合計	34,590	100.0	37,121	100.0	△ 2,531	△ 6.8

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 管理費	33,827	97.8	36,358	98.0	△ 2,531	△ 7.0
2 公債費	713	2.1	713	1.9	—	—
3 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	34,590	100.0	37,121	100.0	△ 2,531	△ 6.8

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 国民健康保険料	1,922,100	14.0	1,904,600	13.7	△ 17,500	△ 0.9
2 道支金	10,686,963	77.7	10,815,834	77.5	△ 128,871	△ 1.2
3 財産収入	157	0.0	274	0.0	△ 117	△ 42.7
4 繰入金	1,140,722	8.3	1,223,085	8.8	△ 82,363	△ 6.7
5 諸収入	5,030	0.0	5,060	0.0	△ 30	△ 0.6
歳入合計	13,754,972	100.0	13,948,853	100.0	△ 193,881	△ 1.4

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総務費	356,121	2.6	344,519	2.5	△ 11,602	△ 3.4
2 保険給付費	10,531,671	76.5	10,578,553	75.8	△ 46,882	△ 0.4
3 国民健康保険事業費納付金	2,858,508	20.8	3,017,002	21.6	△ 158,494	△ 5.3
4 共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	—	—
5 財政安定化基金拠出金	10	0.0	—	—	△ 10	皆増
6 基金積立金	157	0.0	274	0.0	△ 117	△ 42.7
7 諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	—	—
8 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	13,754,972	100.0	13,948,853	100.0	△ 193,881	△ 1.4

(6) 住宅事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率	
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比			
1 使用料及び手数料	552,347	67.6	569,931	77.6	△	17,584	△ 3.1
2 国庫支出金	103,535	12.7	64,435	8.8		39,100	△ 60.7
3 財産収入	17	0.0	29	0.0	△	12	△ 41.4
4 繰入金	32,942	4.0	21,209	2.9		11,733	△ 55.3
5 諸収入	2,835	0.3	4,546	0.6	△	1,711	△ 37.6
6 市債	125,700	15.4	74,300	10.1		51,400	△ 69.2
歳入合計	817,376	100.0	734,450	100.0		82,926	△ 11.3

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			
1 住宅事業費	541,445	66.2	455,398	62.0		86,047	△ 18.9
2 公債費	275,831	33.8	278,952	38.0	△	3,121	△ 1.1
3 予備費	100	0.0	100	0.0		—	—
歳出合計	817,376	100.0	734,450	100.0		82,926	△ 11.3

(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			
1 保険料	2,802,367	19.0	2,916,208	19.9	△	113,841	△ 3.9
2 国庫支出金	3,799,985	25.8	3,758,074	25.7		41,911	△ 1.1
3 支払基金交付金	3,825,254	25.9	3,785,632	25.8		39,622	△ 1.0
4 道支交付金	2,046,962	13.9	2,031,188	13.9		15,774	△ 0.8
5 財産収入	320	0.0	385	0.0	△	65	△ 16.9
6 繰入金	2,265,609	15.4	2,146,618	14.7		118,991	△ 5.5
7 諸収入	200	0.0	200	0.0		—	—
歳入合計	14,740,697	100.0	14,638,305	100.0		102,392	△ 0.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率	
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比			
1 総務費	289,884	2.0	306,024	2.1	△	16,140	△ 5.3
2 保険給付費	13,640,726	92.5	13,488,072	92.1		152,654	△ 1.1
3 地域支援事業費	747,639	5.1	756,237	5.2	△	8,598	△ 1.1
4 基金積立金	56,348	0.4	81,872	0.5	△	25,524	△ 31.2
5 諸支出金	5,100	0.0	5,100	0.1		—	—
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0		—	—
歳出合計	14,740,697	100.0	14,638,305	100.0		102,392	△ 0.7

(8) 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	1,506,629	68.1	1,474,724	68.8	31,905	2.2
2 繰入金	674,157	30.5	638,675	29.8	35,482	5.6
3 諸収入	31,069	1.4	30,115	1.4	954	3.2
歳入合計	2,211,855	100.0	2,143,514	100.0	68,341	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	79,180	3.6	81,422	3.8	△ 2,242	△ 2.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,130,175	96.3	2,059,592	96.1	70,583	3.4
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,211,855	100.0	2,143,514	100.0	68,341	3.2

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 13,810,900	千円 13,573,500	千円 237,400		千円	千円
1 市 民 税	5,339,900	5,600,700	△ 260,800			
1 個 人	4,272,900	4,290,100	△ 17,200	1 現年課税分	4,234,700	均等割 課税標準 51,600 人 税率 3,500 円 調定額 180,600 千円 収入率 99.0 % 予算計上額 178,700
						所得割 課税標準額 70,142,885 千円 税率 6.0/100 調定額 4,097,000 千円 収入率 99.0 % 予算計上額 4,056,000
				2 滞納繰越分	38,200	
2 法 人	1,067,000	1,310,600	△ 243,600	1 現年課税分	1,061,500	均等割 調定額 432,216 千円 収入率 98.6 % 予算計上額 426,100
						1号法人 2,504 法人 60,000 円 150,240 千円 2号法人 26 法人 144,000 円 3,744 千円 3号法人 515 法人 156,000 円 80,340 千円 4号法人 69 法人 180,000 円 12,420 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 152 法人 492,000 円 74,784 千円

							8号法人	8 法人	2,100,000 円	16,800 千円	
							9号法人	16 法人	3,600,000 円	57,600 千円	
							法人税割	課税標準額	6,720,400 千円		
								税 率	12.1/100又は8.4/100		
								調 定 額	636,700 千円		
								収 入 率	99.8 %		
								予算計上額			635,400
					2 滞 納 繰 越 分	5,500					
2 固 定 資 産 税	6,222,300	5,773,100	449,200								
1 固 定 資 産 税	6,174,400	5,724,100	450,300	1 現 年 課 税 分	6,140,900	土 地	課税標準額	79,067,000 千円			
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,106,900 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額			1,099,100
							家 屋	課税標準額	265,924,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	3,722,900 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額			3,696,800
							償却資産	課税標準額	96,757,000 千円		
								税 率	1.4/100		
								調 定 額	1,354,500 千円		
								収 入 率	99.3 %		
								予算計上額			1,345,000
					2 滞 納 繰 越 分	33,500					

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	
2 国有資産等所在市町村 交 付 金	千円 47,900	千円 49,000	△ 千円 1,100	1 現年課税分	千円 47,900	課税標準額 3,423,000 千円 税率 1.4/100 調定額 47,900 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 47,900
3 軽自動車税	208,800	180,700	28,100			
1 軽自動車税	208,800	180,700	28,100	1 現年課税分	207,100	種別割 調定額 183,900 千円 収入率 98.8 % 予算計上額 181,600 原動機付自転車 2,585 台 2,000～3,700 円 5,410 千円 軽自動車 20,738 台 1,000～12,900 円 167,730 千円 小型特殊自動車 800 台 2,000～5,900 円 4,310 千円 二輪の小型自動車 1,075 台 6,000 円 6,450 千円 環境性能割 調定額 25,500 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 25,500
				2 滞納繰越分	1,700	
4 たばこ税	904,500	914,500	△ 10,000			
1 たばこ税	904,500	914,500	△ 10,000	1 現年課税分	904,500	課税標準 160,800 千本 税率 5,692円/千本又は6,122/千本 調定額 904,500 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 904,500

5	特別土地保有税	1,000	1,000	—					
	1 特別土地保有税	1,000	1,000	—	1 滞納繰越分	1,000			
6	入湯税	50,000	22,000	28,000					
	1 入湯税	50,000	22,000	28,000	1 現年課税分	50,000	宿泊	課税標準 331,200 人 税率 150 円 調定額 49,600 千円 収入率 100.0 % 予算計上額	49,600
							日帰	課税標準 4,600 人 税率 100 円 調定額 400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額	400
7	都市計画税	1,084,400	1,081,500	2,900					
	1 都市計画税	1,084,400	1,081,500	2,900	1 現年課税分	1,076,100	土地	課税標準額 94,978,000 千円 税率 0.3/100 調定額 284,900 千円 収入率 99.2 % 予算計上額	282,600
							家屋	課税標準額 266,653,000 千円 税率 0.3/100 調定額 799,900 千円 収入率 99.2 % 予算計上額	793,500
					2 滞納繰越分	8,300			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税	千円 329,001	千円 327,501	千円 1,500		千円	千円
1 地方揮発油譲与税	78,000	81,000	△ 3,000			
1 地方揮発油譲与税	78,000	81,000	△ 3,000	1 地方揮発油譲与税	78,000	
2 自動車重量譲与税	216,000	215,000	1,000			
1 自動車重量譲与税	216,000	215,000	1,000	1 自動車重量譲与税	216,000	
3 地方道路譲与税	1	1	—			
1 地方道路譲与税	1	1	—	1 地方道路譲与税	1	
4 森林環境譲与税	16,000	7,500	8,500			
1 森林環境譲与税	16,000	7,500	8,500	1 森林環境譲与税	16,000	
5 特別とん譲与税	19,000	24,000	△ 5,000			
1 特別とん譲与税	19,000	24,000	△ 5,000	1 特別とん譲与税	19,000	

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 14,000	千円 22,000	△ 8,000		千円	千円
1 利子割交付金	14,000	22,000	△ 8,000			
1 利子割交付金	14,000	22,000	△ 8,000	1 利子割交付金	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	
4 配 当 割 交 付 金	千円 25,000	千円 30,000	千円 △ 5,000		千円	千円
1 配 当 割 交 付 金	25,000	30,000	△ 5,000			
1 配 当 割 交 付 金	25,000	30,000	△ 5,000	1 配当割交付金	25,000	

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 14,000	千円 26,000	千円 △ 12,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	26,000	△ 12,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	26,000	△ 12,000	1 株式等譲渡所得割交付金	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	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	千円 118,000	千円 —	千円 118,000		千円	千円
1 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	—	118,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	—	118,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	118,000	

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 地方消費税交付金	千円 3,009,000	千円 2,507,000	千円 502,000		千円	千円
1 地方消費税交付金	3,009,000	2,507,000	502,000			
1 地方消費税交付金	3,009,000	2,507,000	502,000	1 地方消費税交付金	3,009,000	

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 ゴルフ場利用税交付金	千円 33,000	千円 35,000	△ 2,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	33,000	35,000	△ 2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	33,000	35,000	△ 2,000	1 ゴルフ場 利用税交付金	33,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 自動車取得税交付金	千円 1	千円 34,000	千円 △ 33,999		千円	千円
1 自動車取得税交付金	1	34,000	△ 33,999			
1 自動車取得税交付金	1	34,000	△ 33,999	1 自動車取得税 交 付 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	
10 環境性能割交付金	千円 26,000	千円 8,800	千円 17,200		千円	千円
1 環境性能割交付金	26,000	8,800	17,200			
1 環境性能割交付金	26,000	8,800	17,200	1 環境性能割 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	
11 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	
12 地方特例交付金	千円 51,700	千円 51,500	千円 200		千円	千円
1 地方特例交付金	51,700	51,500	200			
1 地方特例交付金	51,700	51,500	200	1 地方特例交付金	51,700	

予 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 地 方 交 付 税	千円 15,043,000	千円 15,736,000	千円 △ 693,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,043,000	15,736,000	△ 693,000			
1 地 方 交 付 税	15,043,000	15,736,000	△ 693,000	1 地 方 交 付 税	15,043,000	普 通 交 付 税 14,150,000 特 別 交 付 税 893,000

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 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	
15 分担金及び負担金	千円 182,099	千円 242,755	△ 千円 60,656		千円	千円
1 負担金	182,099	242,755	△ 60,656			
1 民生費負担金	181,271	242,346	△ 61,075	1 老人福祉 措置費負担金	101,975	養護老人ホーム 過年度分 101,013 962
				2 助産費等 負担金	672	助産施設 母子生活支援施設 646 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 副食費	5,217	市立保育所 過年度分 5,208 9
				5 保育費負担金	1,811	過年度分
				6 保育料	71,501	私立保育所 過年度分 69,554 1,947
2 衛生費負担金	828	409	419	1 養育医療費 負担金	828	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	
16 使用料及び手数料	千円 990,396	千円 954,935	千円 35,461		千円	千円
1 使 用 料	607,215	599,920	7,295			
1 総 務 使 用 料	2,105	2,052	53	1 庁舎使用料	706	本 庁 舎 159 分 庁 舎 547
				2 旧堺小学校施設用地使用料	20	
				3 構内駐車使用料	1,378	
				4 サービスセンター施設用地使用料	1	
2 民 生 使 用 料	146,250	143,908	2,342	1 身体障害者福祉センター使用料	36	自動販売機設置ほか
				2 総合福祉センター使用料	786	浴室使用料ほか
				3 保 育 料	27,848	市立保育所 27,304 過 年 度 分 544
				4 延長保育料	353	延長保育事業費

				5 児童福祉施設 用地使用料	9		
				6 さくら学園 使用料	70,400	通園料	
				7 構内駐車 使用料	801		
				8 発達支援セン ター使用料	37,874	通所支援給付費	22,625
						保護者負担	670
						相談支援給付費	14,579
				9 民生施設 使用料	8,143	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	126
						銭函市民センター	2,890
						体育室	1,967
						集会室等	905
						自動販売機設置	18
						いなきたコミュニティセンター	5,124
						体育室	1,985
						集会室	2,632
						備付物品等	471
						自動販売機設置	36
3 衛生使用料	47,787	34,833	12,954	1 夜間急病セン ター使用料	18	自動販売機設置	

予 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 火葬場使用料	35,254	火 葬 料 控 室 使 用 料 焼 却 炉 ほ か 自 動 販 売 機 設 置	22,383 12,282 535 54
				3 葬斎場施設 用地使用料	1		
				4 構内駐車 使用料	648		
				5 墓地使用料	2,800	中央墓地ほか 20区画 合 同 墓	600 2,200
				6 墓地施設 用地使用料	173		
				7 保健所使用料	1,406	処置料（歯科） 1,900件	
				8 清掃施設 用地等使用料	7,487		
4 労働使用料	2,311	2,208	103	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	1,445	体 育 館 軽 運 動 場 集 会 室 等 更生保護サポートセンター 暖 房 料 ほ か	981 213 108 86 57
				3 勤労女性セン ター使用料	646	講 習 室 調 理 講 習 室 和 室 暖 房 料 調理ガス使用料	17 112 10 483 24
5 農 林 水 産 業 使 用 料	15,500	15,000	500	1 おたる自然 の村使用料	15,500	農林漁業体験実習館 宿 泊 一般（高校生以上） 小・中学生 研 修 室 暖 房 料 日 帰 り 入 浴 一 般 高校生・市内高齢者 野 営 場 入 場 料 テント（貸出料） テント（持込料） バンガロー	11,938 11,160 5,940 5,220 150 81 547 217 330 3,121 700 350 400 1,200

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	バンガロー(時間) 15時間 × 200 円 3 寝 袋(マット付) 450 組 × 350 円 158 炊 事 用 具 2,200 組 × 100 円 220 幼 児 用 寝 具 360 組 × 250 円 90 パークゴルフ場 441 使 用 料 372 一 日 券 280 一 般 350 人 × 400 円 140 高校生・市内高齢者 700 人 × 200 円 140 回 数 券 92 一 般 3 冊 × 4,000 円 12 高校生・市内高齢者 40 冊 × 2,000 円 80 用 具(貸出) 345 組 × 200 円 69
6 商 工 使 用 料	13,252	13,893	△ 641	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料(過年度分)
				2 温 泉 使 用 料	8,750	通 常 使 用 料 27,000 m ³ × 250 円 6,750 特 別 使 用 料 2件 2,000
				3 観 光 物 産 プラザ 使 用 料	120	自動販売機設置ほか

				4 練御殿使用料	4,362	個人 一般 14,000 人 × 300 円 高校生・市内高齢者 200 人 × 150 円 団体 一般 500 人 × 240 円 高校生 20 人 × 120 円 自動販売機設置ほか	4,230 4,200 30 122 120 2 10
7 土 木 使 用 料	309,743	317,311	△ 7,568	1 道 路 占 用 料	61,200		
				2 駐 車 場 使 用 料	10,636	花 穂 駐 車 場 1 区画 × 12 か月 × 9,500 円 29 区画 × 12 か月 × 10,000 円 17 区画 × 12 か月 × 10,000 円 若 竹 駐 車 場 (4~10月) 29 区画 × 7 か月 × 7,700 円 (11~3月) 39 区画 × 5 か月 × 7,700 円 桜 駐 車 場 4 区画 × 12 か月 × 8,500 円 4 区画 × 12 か月 × 12,750 円 住ノ江駐車場 9 区画 × 12 か月 × 8,500 円	5,634 114 3,480 2,040 3,064 1,563 1,501 1,020 408 612 918
				3 法 定 外 道 路 使 用 料	567		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 建設事業課 庁舎使用料	18 千円	自動販売機設置 千円
				5 構内駐車 使用料	858	
				6 河川使用料	4,781	
				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	18	自動販売機設置
				9 港湾庁舎 使用料	1,467	16 件
				10 船舶給水施設 使用料	37,297	119,059 m ³
				11 指定保税地域 使用料	18,374	
				12 入 港 料	12,869	外 航 船 舶 2,273 千ト 4,910 外航船舶以外の船舶 6,745 千ト 7,959

				13 係留施設 使用料	150,700	汽 船 延 12,281 千ト	
				14 港湾施設 占用料	9,452	道 路 等	
				15 水域占用料	356		
8 消 防 使 用 料	1,258	1,697	△	439	1	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	
					165	2 消 防 施 設 使 用 料	自動販売機設置ほか
					1,092	3 構 内 駐 車 使 用 料	
9 教 育 使 用 料	69,009	69,018	△	9	1	1 校 舎 使 用 料	学校開放事業ほか
					44	2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	小 学 校 21 中 学 校 23
					14,967	3 構 内 駐 車 使 用 料	
					364	4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	個 人 358 一 般 3,544 人 × 100 円 354 高校生・市内高齢者 77 人 × 50 円 4 団 体 (一般) 77 人 × 80 円 6

予 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 図書館使用料	千円 36	自動販売機設置 千円
				6 総合博物館 使 用 料	18,313	本館入館料 9,845
						個 人 9,444
						一 般 9,297
						夏 期 19,525 人 × 400 円 7,810
						冬 期 4,956 人 × 300 円 1,487
						高校生・市内高齢者 147
						夏 期 596 人 × 200 円 119
						冬 期 184 人 × 150 円 28
						団 体 401
						一 般 370
						夏 期 1,061 人 × 320 円 339
						冬 期 129 人 × 240 円 31
						高校生・市内高齢者 31
						夏 期 178 人 × 160 円 28
						冬 期 21 人 × 120 円 3
						運河館入館料 4,331
						個 人 4,179
						一 般 13,639 人 × 300 円 4,091
						高校生・市内高齢者 586 人 × 150 円 88
						団 体 152
						一 般 613 人 × 240 円 147
						高校生・市内高齢者 39 人 × 120 円 5

		共通入館料		3,105
		個人		3,017
		一般	5,970人 × 500円	2,985
		高校生・市内高齢者	129人 × 250円	32
		団体		88
		一般	210人 × 400円	84
		高校生・市内高齢者	21人 × 200円	4
		定期入館料		986
		一般	942人 × 1,000円	942
		高校生・市内高齢者	88人 × 500円	44
		自動販売機設置ほか		46
7 文学館使用料	1,180	常設展入館料		979
		個人		937
		一般	3,000人 × 300円	900
		高校生・市内高齢者	250人 × 150円	37
		団体		42
		一般	170人 × 240円	41
		高校生・市内高齢者	10人 × 120円	1
		特別展入館料		201
		個人		189
		一般	600人 × 300円	180
		高校生・市内高齢者	60人 × 150円	9
		団体（一般）	50人 × 240円	12

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	8 美術館使用料	千円 5,580	千円 894
						常設展観覧料
						個 人 375
						一 般 1,140 人 × 300 円 342
						高校生・市内高齢者 220 人 × 150 円 33
						団 体 (一般) 10 人 × 240 円 2
						共 通 券 517
						個 人 505
						一 般 980 人 × 500 円 490
						高校生・市内高齢者 60 人 × 250 円 15
						団 体 (一般) 30 人 × 400 円 12
						特別展観覧料 3,486
						個 人 2,082
						一 般 1,700 人 × 700 円 1,190
						890 人 × 800 円 712
						高校生・市内高齢者 320 人 × 350 円 112
						170 人 × 400 円 68
						団 体 47
						一 般 50 人 × 560 円 28
						30 人 × 640 円 19
						共 通 券 1,357
						個 人 1,304
						一 般 990 人 × 800 円 792
						520 人 × 900 円 468
						高校生・市内高齢者 70 人 × 400 円 28
						35 人 × 450 円 16

		団 体	53
		一 般	50 人 × 640 円 32
			30 人 × 720 円 21
		市民ギャラリー等	1,200
9 生涯学習 プラザ使用料	4,138	ホ ー ル	1,386
		学 習 室	1,909
		和 室	315
		附属設備ほか	528
10 総合体育館 使 用 料	14,169	個 人	5,585
		当 日 券	3,115
		一 般	12,250 人 × 200 円 2,450
		高校生・市内高齢者	6,650 人 × 100 円 665
		回 数 券	2,470
		一 般	900 冊 × 2,000 円 1,800
		高校生・市内高齢者	670 冊 × 1,000 円 670
		団 体	6,800
		主競技場（アマチュアスポーツ）	800 回 4,000
		体 育 室 等	1,550 回 2,800
		暖 房 料	950
		備 付 物 品 等	600
		自動販売機設置	234

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	11 体 育 施 設 使 用 料	千円 3,290	桜ヶ丘球場 182 祝津ヨットハウス 542 弓 道 場 388 入船公園庭球場 270 小樽公園運動場 392 望洋サッカー・ラグビー場 461 平磯公園運動場ほか 911 自動販売機設置 144
				12 石 山 収 蔵 庫 用 地 使 用 料	9	電 柱 用 地
2 手 数 料	383,181	355,015	28,166			
1 総 務 手 数 料	53,977	58,452	△ 4,475	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	450	600 件 × 750 円
				2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	53,527	戸 籍 関 係 23,385 戸 籍 謄 抄 本 20,100 件 × 450 円 9,045 除 籍 謄 抄 本 17,400 件 × 750 円 13,050 記 載 事 項 150 件 60 附 票 2,800 件 × 300 円 840 身 分 証 明 1,300 件 × 300 円 390

						住民票関係	48,100 件	×	300 円	14,430
						マイナンバーカード関係				99
						カード再交付	30 件	×	800 円	24
						通知カード再交付	150 件	×	500 円	75
						証 明				14,995
						印 鑑	27,600 件	×	300 円	8,280
						所得ほか				6,715
						公簿閲覧ほか				618
2 民 生 手 数 料	492	408	84	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	492	児 童 2 人 以 上	12 か 月	×	6,000 円	72
						児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯)	12 か 月	×	3,000 円	36
						児 童 1 人	72 か 月	×	4,000 円	288
						児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	48 か 月	×	2,000 円	96
3 衛 生 手 数 料	288,771	254,643	34,128	1 保 健 所 手 数 料	22,320	医 薬 関 係				346
						病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査	4 件			92
						薬 局 許 可	3 件			35
						毒 劇 物 販 売 登 録 等	10 件			64
						医 薬 品 販 売 許 可	15 件			155
						衛 生 検 査				4,291
						ふ ん 便	2,312 件			2,727
						食 品 ほ か	513 件			1,564
						狂 犬 病 予 防				5,421
						登 録 料	300 件			900
						死 亡 犬 ・ 猫 焼 却	490 件			1,860
						注 射 済 票 ほ か	4,036 件			2,661

予 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
						食品衛生営業許可 10,344
						飲 食 店 1,320 件 9,927
						そ の 他 79 件 417
						環境衛生関係 143 件 1,918
				2 廃棄物処理業等 許可手数料	246	
				3 使用済自動車 解体業等許可 手数料	117	
				4 浄化槽保守 点検業登録 申請手数料	26	
				5 ごみ処理 手数料	181,470	指定ごみ袋 178,910
						燃やすごみ用 4,443,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 141,860
						燃やさないごみ用 858,000 枚 (10円/5ℓ~80円/40ℓ) 37,050
						ごみ処理券 2,560
						燃やすごみ用 13,000 枚 (80円/枚) 1,040
						燃やさないごみ用 19,000 枚 (80円/枚) 1,520
				6 ごみ埋立処分 手数料	15,434	事業系一般廃棄物 2,050.1 トン (142円/20kg) 14,555
						事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 92.1 トン (191円/20kg) 879

					7 産業廃棄物 処分手数料	38,020			
					8 し尿処理 手数料	28,020	一般家庭	1,556.2 kℓ (161円/20ℓ)	12,528
							一般家庭(減免世帯分)	205.9 kℓ (80円/20ℓ)	824
							一般家庭以外	1,212.3 kℓ (241円/20ℓ)	14,609
							過年度分		59
					9 浄化槽汚泥 処分手数料	3,118	一般家庭	540 kℓ (17円/10ℓ)	918
							一般家庭以外	880 kℓ (25円/10ℓ)	2,200
4 労働手数料	2,484	2,668	△	184	1 放課後児童 クラブ利用 手数料	2,484	児童2人以上	72 か月 × 6,000 円	432
							児童2人以上(就学援助世帯)	60 か月 × 3,000 円	180
							児童1人	420 か月 × 4,000 円	1,680
							児童1人(就学援助世帯)	96 か月 × 2,000 円	192
5 農林水産業手数料	101	94		7	1 農業委員会 手数料	101	現況証明		94
							その他の証明		7
6 商工手数料	789	1,162	△	373	1 計量器検査 手数料	699	質量計	684 個	
					2 検査機材運搬等 手数料	90			

予 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 9,160	千円 9,767	△	千円 607	1 建築手数料	千円 6,399	建築確認等 295件 4,835
							許可申請 5件 681
							中間検査 1件 21
							長期優良住宅認定 35件 595
							低炭素建築物認定 1件 7
		仮使用認定 2件 260					
					2 図面交付手数料	206	
					3 開発手数料	455	開発許可 2件 161
							開発登録簿写し交付 62件 29
							宅地造成工事許可 4件 265
					4 屋外広告物許可申請手数料	2,100	
8 消 防 手 数 料	2,075	2,081	△	6	1 消防手数料	2,075	危険物許可申請等 83件 1,541
							甲種防火管理講習ほか 534

9 教 育 手 数 料	25,332	25,740	△	408	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 料 手 数	25,332	児 童 2 人 以 上	528 か 月 ×	6,000 円	3,168
							児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯)	108 か 月 ×	3,000 円	324
							児 童 1 人	4,716 か 月 ×	4,000 円	18,864
							児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	1,488 か 月 ×	2,000 円	2,976

予 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 国 庫 支 出 金	千円 11,578,076	千円 11,653,194	千円 △ 75,118		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,311,672	9,605,483	706,189			
1 民 生 費 負 担 金	10,297,268	9,584,675	712,593	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,054	歳出扶助費 8,073千円 × 3/4
				2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	13,843	生活困窮者自立相談支援事業費 歳出扶助費 18,134千円 × 3/4 13,600 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 歳出扶助費 324千円 × 3/4 243
				3 特別障害者手当等給付費負担金	21,055	重度障害者福祉手当等経費 歳出扶助費 28,075千円 × 3/4
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,621,371	補装具給付費 歳出扶助費 35,285千円 × 1/2 17,642 居宅介護 歳出扶助費 92,060千円 × 1/2 46,030 行動援護 歳出扶助費 2,928千円 × 1/2 1,464 施設入所支援 歳出扶助費 404,588千円 × 1/2 202,294 短期入所 歳出扶助費 17,274千円 × 1/2 8,637 生活介護 歳出扶助費 1,252,278千円 × 1/2 626,139 療養介護 歳出扶助費 101,720千円 × 1/2 50,860 重度訪問介護 歳出扶助費 2,297千円 × 1/2 1,148 同行援護 歳出扶助費 11,747千円 × 1/2 5,873 計画相談支援 歳出扶助費 66,104千円 × 1/2 33,052 地域移行支援 歳出扶助費 640千円 × 1/2 320 地域定着支援 歳出扶助費 688千円 × 1/2 344

		就 労 継 続 支 援	歳出扶助費	598,294 千円 × 1/2	299,147
		自 立 訓 練	歳出扶助費	30,040 千円 × 1/2	15,020
		就 労 移 行 支 援	歳出扶助費	48,003 千円 × 1/2	24,001
		共 同 生 活 援 助 (グループホーム)	歳出扶助費	570,589 千円 × 1/2	285,294
		就 労 定 着 支 援	歳出扶助費	6,078 千円 × 1/2	3,039
		自 立 生 活 援 助	歳出扶助費	372 千円 × 1/2	186
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	1,763 千円 × 1/2	881
5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	197,443	自 立 支 援 医 療 (更正医療) 給付費	歳出扶助費	370,413 千円 × 1/2	185,206
		療 養 介 護	歳出扶助費	24,474 千円 × 1/2	12,237
6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	217,655	障 害 児 相 談 支 援	歳出扶助費	26,713 千円 × 1/2	13,356
		児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	181,019 千円 × 1/2	90,509
		放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	歳出扶助費	223,995 千円 × 1/2	111,997
		保 育 所 等 訪 問 支 援	歳出扶助費	3,054 千円 × 1/2	1,527
		居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援	歳出扶助費	201 千円 × 1/2	100
		高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	歳出扶助費	332 千円 × 1/2	166
7 点 字 図 書 館 運 営 費 負 担 金	6,146	総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 等 代 行 業 務 費	基本額	12,293 千円 × 5/10	
8 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	125,282	保 険 者 支 援 分	基本額	250,564 千円 × 1/2	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	9 低所得者保険料 軽減負担金	千円 80,639	介護保険低所得者保険料軽減分 基本額 161,278 千円 × 1/2 千円
				10 児童手当負担金	821,520	3 歳 未 満 183,920 被 用 者 187,200 千円 × 37/45 153,920 非 被 用 者 45,000 千円 × 4/6 30,000 3 歳 ~ 小 学 生 464,400 第 1 子 及 び 第 2 子 558,000 千円 × 4/6 372,000 第 3 子 以 降 138,600 千円 × 4/6 92,400 中 学 生 241,200 千円 × 4/6 160,800 特 例 給 付 18,600 千円 × 4/6 12,400
				11 児童扶養手当 負担金	227,099	歳 出 扶 助 費 681,297 千円 × 1/3
				12 児童入所施設 措置費等負担金	17,584	助 産 施 設 基本額 6,552 千円 × 1/2 3,276 母 子 生 活 支 援 施 設 基本額 28,616 千円 × 1/2 14,308
				13 子どものための 教育・保育給付 交 付 金	945,805	私 立 保 育 所 521,208 3 歳 未 満 基本額 636,024 千円 × 0.552 351,085 3 歳 未 満 基本額 340,245 千円 × 1/2 170,123 私 立 幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 424,597 2 号 ・ 3 号 234,081 3 歳 未 満 基本額 183,384 千円 × 0.552 101,228 3 歳 以 上 基本額 265,705 千円 × 1/2 132,853 全 国 統 一 基本額 381,034 千円 × 1/2 190,516

				14 子育てのための施設等利用給付交付金	99,000	歳出扶助費 基本額	198,000 千円 × 1/2	
				15 被保護者就労支援事業費負担金	4,604	会計年度任用職員給与費等(就業指導員)	基本額 6,102 千円 × 3/4	4,577
						管理経費(生活保護総務費)	基本額 37 千円 × 3/4	27
				16 生活保護費負担金	5,892,168	歳出扶助費 基本額	7,856,225 千円 × 3/4	
2 衛生費負担金	14,404	16,468	△	2,064	1 感染症予防事業費等負担金	5,033	試験検査用試薬購入費	基本額 265 千円 × 1/2 132
							検査機器整備事業費	基本額 1,162 千円 × 1/2 581
							検査業務精度管理事業費	基本額 294 千円 × 1/2 147
							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 7,707 千円 × 1/2 3,853
							結核・感染症情報監視事業費	基本額 611 千円 × 1/2 305
						2 結核医療費負担金	3,435	命令入所措置費(医療費) 基本額 4,581 千円 × 3/4
						3 未熟児養育医療費等負担金	4,436	基本額 8,872 千円 × 1/2
						4 障害者医療費負担金	1,500	育成医療給付費 基本額 3,000 千円 × 1/2
○土木費負担金	—	4,340	△	4,340				

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	
2 国 庫 補 助 金	千円 1,243,076	千円 2,022,214	△ 千円 779,138		千円	千円
1 総 務 費 補 助 金	86,221	31,562	54,659	1 社会保障・税番号制度システム運用経費補助金	4,148	
				2 個人番号カード交付事業費補助金	82,073	
2 民 生 費 補 助 金	133,722	977,395	△ 843,673	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	27,167	生活困窮者就労準備支援事業費 基本額 6,112千円 × 2/3 4,074 生活困窮者家計改善支援事業費 基本額 89千円 × 2/3 59 子どもの学習・生活支援事業費(社会福祉総務費) 基本額 949千円 × 1/2 474 地域福祉計画策定事業費 基本額 1,433千円 × 3/4 1,074 生活保護費 21,486 会計年度任用職員給与費等 19,157 福祉相談員等 基本額 21,322千円 × 3/4 15,991 自立支援員 基本額 6,333千円 × 1/2 3,166 医療扶助適正化事業費 基本額 154千円 × 10/10 154 基本額 2,853千円 × 3/4 2,139 管理経費(研修旅費等) 基本額 72千円 × 1/2 36

2 地域生活支援 事業費等補助金	51,169	手話通訳者設置	基本額	2,584千円 × 1/2	1,292
		手話通訳者派遣費	基本額	1,029千円 × 1/2	514
		「障害者週間」 啓発事業費	基本額	75千円 × 1/2	37
		入浴サービス	基本額	1,206千円 × 1/2	603
		音声機能障害者 発声訓練	基本額	108千円 × 1/2	54
		障害者自立支援	基本額	160千円 × 1/2	80
		手話通訳者養成	基本額	1,000千円 × 1/2	500
		日中一時支援	基本額	4,400千円 × 1/2	2,200
		移動支援	基本額	11,000千円 × 1/2	5,500
		相談支援	基本額	9,000千円 × 1/2	4,500
		要約筆記者派遣	基本額	81千円 × 1/2	40
		重度身体障害者 移動支援	基本額	4,421千円 × 1/2	2,210
		成年後見制度 利用支援	基本額	1,100千円 × 1/2	550
		日常生活用具給付	基本額	49,261千円 × 1/2	24,630
		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	4,105千円 × 1/2	2,052
		障害者虐待防止 センター運営事業費	基本額	400千円 × 1/2	200
		総合福祉センター管理代行業務費等			1,707
		福祉バス運行事業費	基本額	3,354千円 × 1/2	1,677
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	60千円 × 1/2	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
				3 子ども・子育て支援交付金	28,017	会計年度任用職員給与費等(家庭児童相談員ほか) 基本額 2,520千円 × 1/3 840 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 塩谷児童センター運営経費(放課後児童健全育成事業費) 基本額 5,745千円 × 1/3 1,914 実費徴収に係る補足給付事業費 基本額 4,048千円 × 1/3 1,349 利用者支援事業費 基本額 3,722千円 × 1/3 1,239 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 380千円 × 1/3 126 子育て支援情報配信事業費 基本額 660千円 × 1/3 220 つどいの広場事業補助金 基本額 4,011千円 × 1/3 1,337 延長保育事業費補助金 基本額 8,400千円 × 1/3 2,800 一時預かり事業費補助金 基本額 11,218千円 × 1/3 3,739 病児保育事業費補助金 基本額 8,450千円 × 1/3 2,816 地域子育て支援センター事業費 基本額 28,806千円 × 1/3 9,602
				4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	694	保育士研修分 144 保育の質向上研修事業費 基本額 200千円 × 1/2 100 市立保育所費 基本額 89千円 × 1/2 44 子育て支援員研修分(子育て支援員研修事業費) 基本額 1,100千円 × 1/2 550

				5 保育所等整備 交付金	2,094	保育所等防犯対策 強化整備費補助金	基本額	4,189千円 × 1/2	
				6 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	50,000円 ×	12か月 ×	9施設
				7 児童福祉事業 対策費等補助金	896	相談員手当 (会計年度任用職員給与 費等(青少年女性活動費))	基本額	1,737千円 × 1/2	869
						相談員活動費 (女性相談関係経費)	基本額	55千円 × 1/2	27
				8 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金	18,285	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費			18,285
						自立支援教育 訓練給付金事業分	基本額	120千円 × 3/4	90
						高等職業訓練 促進給付金事業分	基本額	24,060千円 × 3/4	18,045
						高等職業訓練修了 支援給付金事業分	基本額	200千円 × 3/4	150
3 衛生費補助金	18,794	10,922	7,872	1 結核医療費 補助金	422	医療療養給付費	基本額	844千円 × 1/2	
				2 疾病予防対策 事業費等補助金	13,982	結核対策特別促進事業費	基本額	6,892千円 × 10/10	6,892
						感染症等予防対策費	基本額	13,300千円 × 1/2	6,650
						がん検診推進事業費	基本額	530千円 × 1/2	265
						受動喫煙対策促進事業費	基本額	351千円 × 1/2	175
				3 子ども・子育て 支援交付金	3,958	こにちは赤ちゃん事業費	基本額	2,700千円 × 1/3	900
						子育て世代包括 支援センター事業費	基本額	9,176千円 × 1/3	3,058
				4 母子保健衛生費 補助金	315	産後ケア事業費	基本額	300千円 × 1/2	150
						産後サポート事業費	基本額	330千円 × 1/2	165

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				5 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	4,023	4,736	△ 713	1 子ども・子育て支援交付金	4,023	放課後児童健全育成事業費 基本額 12,071 千円 × 1/3 (勤労女性センター費)
5 土木費補助金	615,683	626,346	△ 10,663	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	4,500	空家実態調査事業費 基本額 6,000 千円 × 1/2 3,000
						特定空家等住宅除却費助成事業費 基本額 3,000 千円 × 1/2 1,500
				2 社会資本整備総合交付金	599,183	道路法定点検事業費 13,200
						ロードヒーティング更新事業費 (交付金事業) 45,000
						道路ストック更新事業費 26,940
						橋りょう長寿命化事業費 235,524
						除雪費 182,000
						建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) 31,670
						都市公園安全・安心事業費 16,500
						木造住宅耐震改修促進経費 37
						住宅エコリフォーム助成事業費 1,012
						臨港道路改良事業費 7,600
						小樽港保安施設改良事業費 12,700
						色内ふ頭老朽化対策事業費 27,000
				3 街路交通調査費補助金	3,000	都市計画道路見直し推進事業費 基本額 9,000 千円 × 1/3

				4 国際クルーズ 旅客受入機能 高度化事業費 補助金	5,000	クルーズターミナル整備事業費 基本額 15,000 千円 × 1/3		
				5 港湾機能高度化 施設整備事業費 補助金	4,000	駐車場等基盤整備事業費 基本額 12,000 千円 × 1/3		
6 消防費補助金	17,277	13,800	3,477	1 緊急消防援助隊 設備整備費 補助金	17,277	機動力増強・近代化事業費 基本額 34,554 千円 × 1/2		
7 教育費補助金	367,356	357,453	9,903	1 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		
				2 公立学校情報 通信ネット ワーク環境施設 整備費補助金	191,600	校内通信ネットワーク整備事業費		191,600
						小学校 基本額 227,800 千円 × 1/2	113,900	
						中学校 基本額 155,400 千円 × 1/2	77,700	
3 へき地児童生徒 援助費等補助金	1,579	バス通学助成事業費		1,579				
		小学校 基本額 177 千円 × 1/2	88					
		中学校 基本額 2,983 千円 × 1/2	1,491					
4 就学援助費 補助金	3,996	要保護児童生徒援助費分		1,784				
		小学校 基本額 964 千円 × 1/2	482					
		中学校 基本額 2,604 千円 × 1/2	1,302					
		特別支援教育就学奨励費分		2,212				
		小学校 基本額 2,788 千円 × 1/2	1,394					
中学校 基本額 1,637 千円 × 1/2	818							

予 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	
				5 要保護児童生徒医療費補助金	54	小 学 校 医 療 費 102 千円 × 1/2 51 中 学 校 医 療 費 6 千円 × 1/2 3
				6 建物大規模改造事業費補助金	19,603	屋内運動場大規模 基本額 5,571 千円 × 1/3 1,857 改造事業費 (長橋小) トイレ改修事業費 基本額 53,238 千円 × 1/3 17,746 (潮見台中)
				7 防災機能強化事業費補助金	947	屋内運動場大規模 基本額 2,841 千円 × 1/3 改造事業費 (長橋小)
				8 耐震補強等事業費補助金	85,621	校舎等耐震補強等 基本額 128,432 千円 × 2/3 事業費 (潮見台中)
				9 子ども・子育て支援交付金	48,651	放課後児童健全育成事業費 基本額 145,957 千円 × 1/3
				10 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	14,800	基 本 額 22,770 千円 × 6.5/10
3 国 庫 委 託 金	23,328	25,497	△ 2,169			
1 総 務 費 委 託 金	456	547	△ 91	1 自衛官募集事務費委託金	60	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	386	

					3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10	
2 民生費委託金	21,488	23,572	△	2,084	1 中国残留邦人等生活支援費金給付委託	148	
					2 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300	
					3 基礎年金等事務費委託金	21,040	
3 衛生費委託金	1,384	1,378		6	1 国民栄養調査費等委託金	626	厚生統計費
					2 環境保健サーベイランス調査事業委託金	758	

予 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 道 支 出 金	千円 3,505,782	千円 3,392,142	千円 113,640		千円	千円
1 道 負 担 金	2,858,449	2,733,174	125,275			
1 総 務 費 負 担 金	6,527	5,687	840	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,527	
2 民 生 費 負 担 金	2,841,971	2,717,953	124,018	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,064	民生委員推薦会 1回 × 18,415円 19 民生児童委員活動費 24,045 16地区 × 230,680円 3,690 345人 × 59,000円 20,355
				2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 金 負 担 金	810,682	補装具給付費 歳出扶助費 35,285千円 × 1/4 8,821 居宅介護 歳出扶助費 92,060千円 × 1/4 23,015 行動援護 歳出扶助費 2,928千円 × 1/4 732 施設入所支援 歳出扶助費 404,588千円 × 1/4 101,147 短期入所 歳出扶助費 17,274千円 × 1/4 4,318 生活介護 歳出扶助費 1,252,278千円 × 1/4 313,069 療養介護 歳出扶助費 101,720千円 × 1/4 25,430 重度訪問介護 歳出扶助費 2,297千円 × 1/4 574 同行援護 歳出扶助費 11,747千円 × 1/4 2,936 計画相談支援 歳出扶助費 66,104千円 × 1/4 16,526 地域移行支援 歳出扶助費 640千円 × 1/4 160 地域定着支援 歳出扶助費 688千円 × 1/4 172

		就労継続支援	歳出扶助費	598,294 千円 × 1/4	149,573
		自立訓練	歳出扶助費	30,040 千円 × 1/4	7,510
		就労移行支援	歳出扶助費	48,003 千円 × 1/4	12,000
		共同生活援助 (グループホーム)	歳出扶助費	570,589 千円 × 1/4	142,647
		就労定着支援	歳出扶助費	6,078 千円 × 1/4	1,519
		自立生活援助	歳出扶助費	372 千円 × 1/4	93
		高額障害 福祉サービス等 給付費	歳出扶助費	1,763 千円 × 1/4	440
3	98,721	障害者医療費 負担金	自立支援医療 (更生医療)給付費	歳出扶助費 370,413 千円 × 1/4	92,603
			療養介護	歳出扶助費 24,474 千円 × 1/4	6,118
4	108,826	障害児施設 給付費等負担金	障害児相談支援	歳出扶助費 26,713 千円 × 1/4	6,678
			児童発達支援	歳出扶助費 181,019 千円 × 1/4	45,254
			放課後等 デイサービス	歳出扶助費 223,995 千円 × 1/4	55,998
			保育所等 訪問支援	歳出扶助費 3,054 千円 × 1/4	763
			居宅訪問型 児童発達支援	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 332 千円 × 1/4	83
5	380,566	国民健康保険 基盤安定等 負担金	保険基盤安定分	基本額 423,900 千円 × 3/4	317,925
			保険者支援分	基本額 250,564 千円 × 1/4	62,641

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				6 低所得者保険料 軽減負担金	40,319	介護保険低所得者 保険料軽減分 基本額 161,278 千円 × 1/4
				7 後期高齢者 医療保険基盤 安定拠出金	429,680	保険基盤安定分 基本額 572,907 千円 × 3/4
				8 児童手当負担金	183,540	3 歳 未 満 被 用 者 187,200 千円 × 4/45 16,640 非 被 用 者 45,000 千円 × 1/6 7,500 3 歳 ~ 小 学 生 116,100 第 1 子 及 び 第 2 子 558,000 千円 × 1/6 93,000 第 3 子 以 降 138,600 千円 × 1/6 23,100 中 学 生 241,200 千円 × 1/6 40,200 特 例 給 付 18,600 千円 × 1/6 3,100
				9 保育所運営費等 負担金	8,792	助 産 施 設 基本額 6,552 千円 × 1/4 1,638 母子生活支援施設 基本額 28,616 千円 × 1/4 7,154
				10 子どものための 教育・保育 給付費負担金	499,336	私 立 保 育 所 227,530 3 歳 未 満 基本額 636,024 千円 × 0.224 142,469 3 歳 以 上 基本額 340,245 千円 × 1/4 85,061

						私立幼稚園・認定こども園 2号・3号 3歳未満 基本額 183,384 千円 × 0.224 41,078 3歳以上 基本額 265,705 千円 × 1/4 66,426 全国统一 基本額 381,034 千円 × 1/4 95,259 地方単独 基本額 138,086 千円 × 1/2 69,043	271,806
					49,500	11 子育てのための施設等利用給付交付金 歳出扶助費 基本額 198,000 千円 × 1/4	
					207,945	12 生活保護費負担金 歳出扶助費 基本額 831,782 千円 × 1/4	
3 衛生費負担金	9,951	9,534	417	1 予防接種事故救済費負担金	6,983		
				2 未熟児養育医療費等負担金	2,218	基本額 8,872 千円 × 1/4	
				3 障害者医療費負担金	750	育成医療給付費 基本額 3,000 千円 × 1/4	
2 道補助金	413,525	397,859	15,666				
1 総務費補助金	2,750	3,500	△ 750	1 移住支援事業費交付金	750	基本額 1,000 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 原子力防災対策 等 交 付 金	2,000	原子力防災関係事業費
2 民生費補助金	321,110	313,272	7,838	1 地域生活支援 事業費等補助金	25,583	手話通訳者設置 基本額 2,584 千円 × 1/4 646 手話通訳者派遣費 基本額 1,029 千円 × 1/4 257 「障害者週間」 基本額 75 千円 × 1/4 18 啓 発 事 業 費 入 浴 サ ー ビ ス 基本額 1,206 千円 × 1/4 301 音声機能障害者 基本額 108 千円 × 1/4 27 発 声 訓 練 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 4,400 千円 × 1/4 1,100 移 動 支 援 基本額 11,000 千円 × 1/4 2,750 相 談 支 援 基本額 9,000 千円 × 1/4 2,250 要約筆記者派遣 基本額 81 千円 × 1/4 20 重度身体障害者 基本額 4,421 千円 × 1/4 1,105 移 動 支 援 成年後見制度 基本額 1,100 千円 × 1/4 275 利 用 支 援 日常生活用具給付 基本額 49,261 千円 × 1/4 12,315 地 域 活 動 支 援 基本額 9,000 千円 × 1/4 2,250 セ ン タ ー 事 業 費 福 祉 ホ ー ム 基本額 4,105 千円 × 1/4 1,026 運 営 事 業 費 障害者虐待防止 基本額 400 千円 × 1/4 100 セ ン タ ー 運 営 事 業 費 総合福祉センター管理代行業務費等 853

		福祉バス運行事業費	基本額	3,354 千円 × 1/4	838
		点字図書館 管理運営事業費	基本額	60 千円 × 1/4	15
2 地域づくり総合 交付金	1,161	自 助 具 給 付 費		148 千円 × 1/2	74
		発達支援センター事業費交付金		2,174 千円 × 1/2	1,087
3 老人クラブ 運営費補助金	2,207	高齢者見守りネット ワーク事業費	基本額	28 千円 × 2/3	19
		老人クラブ連合会 補助金	基本額	3,283 千円 × 2/3	2,188
4 介護サービス 利用者負担 軽減事業 補助金	3,900	介護保険低所得者 利用者負担助成 事業費	基本額	5,200 千円 × 3/4	
5 重度心身障害 者医療助成 事業費補助金	124,869	医 療 扶 助 費		242,319 千円 × 1/2	121,159
		事 務 費		7,421 千円 × 1/2	3,710
6 子ども・子育て 支援交付金	28,017	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 (家庭児童相談員ほか)	基本額	2,520 千円 × 1/3	840
		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
		塩谷児童センター運営 経費(放課後児童健全 育成事業費)	基本額	5,745 千円 × 1/3	1,914
		実費徴収に係る 補足給付事業費	基本額	4,048 千円 × 1/3	1,349
		利用者支援事業費	基本額	3,722 千円 × 1/3	1,239
		養育支援訪問事業費	基本額	148 千円 × 1/3	49

予 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	
						子育て短期費 基本額 380千円 × 1/3 126 子育て支援情報配信事業費 基本額 660千円 × 1/3 220 つどいの広場事業補助金 基本額 4,011千円 × 1/3 1,337 延長保育事業費補助金 基本額 8,400千円 × 1/3 2,800 一時預かり事業費補助金 基本額 11,218千円 × 1/3 3,739 病児保育事業費補助金 基本額 8,450千円 × 1/3 2,816 地域子育て支援センター事業費 基本額 28,806千円 × 1/3 9,602
				7	2,994	ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 基本額 201千円 × 3/4 150 子どもの学習・生活支援事業費(児童福祉総務費) 基本額 3,792千円 × 3/4 2,844
				8	21,055	子ども・子育て支援事業費補助金 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費
				9	2,700	保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業費 25,000円 × 12か月 × 9施設
				10	472	社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金 会計年度任用職員給与費等(保育士ほか) 基本額 472千円 × 10/10

				11 電源立地地域 対策交付金	8,601	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）	
				12 多子世帯の 保育料軽減 支援事業 補助金	25,819	公立保育所分 基本額 13,131千円 × 1/2 （市立保育所費） 民間施設分 基本額 38,507千円 × 1/2 （教育・保育給付費負担金）	6,565 19,254
				13 こども医療 助成事業 補助金	50,652	医療扶助費 96,011千円 × 1/2 事務費 5,294千円 × 1/2	48,005 2,647
				14 ひとり親家庭 等医療助成 事業費補助金	23,080	医療扶助費 43,829千円 × 1/2 事務費 2,333千円 × 1/2	21,914 1,166
3 衛生費補助金	18,389	15,899	2,490	1 小児救急医療 支援事業 補助金	6,071	基本額 9,107千円 × 2/3	
				2 薬事監視等 事務費交付金	487	4,876円 × 100件	
				3 消費者行政 強化事業 補助金	473	検査業務精度管理事業費 基本額 473千円 × 10/10	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 子ども・子育て支援交付金	3,958	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,700 千円 × 1/3 900 子育て世代包括支援センター事業費 基本額 9,176 千円 × 1/3 3,058
				5 地域づくり総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等 基本額 1,000 千円 × 1/2
				6 健康増進事業費補助金	1,300	健康教育事業費 基本額 270 千円 × 2/3 180 健康相談事業費 基本額 114 千円 × 2/3 76 基本健康診査費 基本額 1,566 千円 × 2/3 1,044
				7 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	海岸漂着物回収処理事業 基本額 7,000 千円 × 4/5
4 労働費補助金	4,023	4,736	△ 713	1 子ども・子育て支援交付金	4,023	放課後児童健全育成事業費(勤労女性センター費) 基本額 12,071 千円 × 1/3
5 農林水産業費補助金	8,503	4,952	3,551	1 農業委員会費交付金	1,575	農業委員会運営費
				2 農業次世代人材投資事業費補助金	6,000	

				3 未来につなぐ 森づくり推進 事業費補助金	928	基本額 1,508 千円 × 16/26	
6 商工費補助金	4,568	4,567	1	1 消費者行政 強化事業 補助金	4,568	消費生活相談等 業務委託料 基本額 1,526 千円 × 10/10 消費者行政 活性化事業費 基本額 3,042 千円 × 10/10	1,526 3,042
7 土木費補助金	212	2,326	△	2,114	1 国土利用 計画費交付金	137	
					2 木造住宅耐震 改修事業費 補助金	75	基本額 150 千円 × 1/2
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	52,213	46,850	5,363	1 被災児童生徒 就学支援等 事業交付金	511	就学援助費 小学校 基本額 88 千円 × 10/10 中学校 基本額 423 千円 × 10/10	511 88 423
					2 部活動指導員 配置促進事業 補助金	1,545	基本額 2,318 千円 × 2/3
					3 子ども・子育て 支援交付金	48,651	放課後児童健全育成事業費 基本額 145,957 千円 × 1/3

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	4 教育支援活動 促進事業費 補助金	1,506	教育支援活動推進事業費 学校教育支援分 基本額 1,313 千円 × 2/3 875 家庭教育支援分 基本額 646 千円 × 2/3 431 「樽っ子学校サポート」 関係経費 基本額 300 千円 × 2/3 200
3 道 委 託 金	233,808	261,109	△ 27,301			
1 総 務 費 委 託 金	228,488	255,884	△ 27,396	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	161,618	納 税 義 務 者 51,503 人 × 3,000 円 154,509 過年度還付金等 7,109
				2 統 計 調 査 費 委 託 金	1,870	歳 出 同 額
				3 国 勢 調 査 費 委 託 金	65,000	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金	10	23	△ 13	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	10	国民生活基礎調査ほか
3 衛 生 費 委 託 金	2,665	2,674	△ 9	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	2,310	保健所事務取扱費
				2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	355	厚生統計費

4 農林水産業費委託金	455	459	△	4	1 農業委員会費委託金	453	国有農地等管理事務費ほか
					2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	2	
5 土木費委託金	1,317	1,296		21	1 建築管理費委託金	31	建築動態統計調査費
					2 河川管理費委託金	128	
					3 ダム記念館管理費委託金	913	
					4 港湾統計調査費委託金	245	
6 教育費委託金	873	773		100	1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	873	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
19 財 産 収 入	54,235	62,905	△ 8,670			
1 財 産 運 用 収 入	51,110	46,176	4,934			
1 財 産 貸 付 収 入	49,043	42,930	6,113	1 貸 地 料	14,520	一 般 貸 地 12,451 道 営 住 宅 敷 地 1,728 旧 魚 揚 場 341
				2 貸 家 料	9,111	一 般 貸 家 4,735 旧 堺 小 学 校 884 ホ ー ム ヘ ル パ ー 事 務 所 275 旧 魚 揚 場 1,606 旧 寿 原 邸 222 於 古 発 川 店 舗 69 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 1,320
				3 車 両 貸 付 料	79	ご み 収 集 車
				4 産 業 会 館 収 入	21,753	建 物 貸 付 料 9,961 電 気 料 収 入 3,866 水 道 料 収 入 288 暖 房 料 収 入 ほ か 7,638
				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

2 利 子 及 び 配 当 金	2,067	3,246	△	1,179	1 利 子 及 び 配 当 金	2,067	利 子 収 入	1,590
							まちづくり事業資金基金	90
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	45
							ふるさと応援基金	44
							国際交流事業資金基金	5
							庁舎建設資金基金	23
							防災・減災対策事業資金基金	1
							ボランティア活動資金基金	4
							社会福祉事業資金基金	224
							沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	4
							水谷スミ社会福祉事業資金基金	14
							田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	4
							荒木社会福祉事業資金基金	15
							竹田清治青少年育成資金基金	9
							青少年育成資金基金	4
							荒木水産振興資金基金	30
							商工業振興資金基金	14
							岸條太郎商工業振興資金基金	4
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	41
							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	3
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	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		千円	千円
						奨 学 資 金 基 金 9 交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 12 沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 基 金 10 教 育 振 興 資 金 基 金 3 学 校 教 育 施 設 整 備 資 金 基 金 1 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 9 文 化 芸 術 振 興 基 金 1 青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金 3 市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金 2 財 政 調 整 基 金 943 配 当 金 477 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 × 20.0 % 210 (特 別 資 金 基 金)
2 財 産 売 払 収 入	3,125	16,729	△ 13,604			
1 不 動 産 売 払 収 入	1,608	200	1,408	1 立 木 売 払 収 入	150	
				2 土 地 売 払 収 入	1,458	

2 物 品 売 払 収 入	1,517	1,017	500	1 不 用 物 品 売 払 収 入	1,517	
○ 有 価 証 券 売 払 収 入	—	15,512	△	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	
20 寄 附 金	千円 2	千円 102	△ 100		千円	千円
1 寄 附 金	2	102	△ 100			
1 寄 附 金	2	102	△ 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

予 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 入 金	千円 1,570,765	千円 1,824,219	千円 △ 253,454		千円	千円
1 特別会計繰入金	64,431	73,673	△ 9,242			
1 特別会計繰入金	64,431	73,673	△ 9,242	1 港湾整備事業 特別会計繰入金	64,431	
2 基金繰入金	1,506,334	1,750,546	△ 244,212			
1 基金繰入金	1,506,334	1,750,546	△ 244,212	1 ふるさと応援 基金繰入金	100,000	ホームページリニューアル経費 8,500 地域公共交通活性化事業費 2,000 移住・定住促進住宅取得費等補助金 3,000 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 3,764 医療扶助費（こども・市の単独分） 17,377 不妊検査助成事業費 1,000 健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費） 570 企業誘致対策事業費（企業誘致サポート事業費） 1,650 創業支援事業費 16,000 DMO専門人材派遣事業費補助金 5,500 トイレの洋式化等整備事業費 （てんとうむし公園ほか17か所） 6,660 小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,000 通信業務関係経費（聴覚・言語障害者対応分） 730 多言語対応機器整備事業費 700 消防団員安全装備品等整備事業費 1,390 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） 10,000

		スクールカウンセラー関係経費	2,554
		教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	14,000
		小学校	8,800
		中学校	5,200
		「小樽の歴史」作成経費	1,830
		子ども読書活動推進事業費	1,775
2 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	16,578	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,000
		旧国鉄手宮線整備事業費	8,000
		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	593
		総合博物館施設維持補修費	450
		収蔵車両等補修事業費	2,700
		アイアンホース号維持補修費	1,800
3 防災・減災対策事業資金基金繰入金	236	防災関係経費（避難所機能強化事業費）	
4 国際交流事業資金基金繰入金	1,100	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	8,687	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	2,316
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	169
		地域生活支援事業費（入浴サービス）	302
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	275

予 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	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 千円 90 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 総合福祉センター管理代行業務費等 (点字図書館管理運営事業費分) 2,500 子育てトレーニング教室開催事業費 14
				6 青少年育成資金 基金繰入金	382	青少年健全育成費 226 青少年健全育成事業費 19 リーダー養成研修費 207 地域子供会育成連絡協議会補助金 156
				7 森林環境整備 事業資金基金 繰入金	7,500	森林環境整備事業費
				8 荒木水産振興 資金基金繰入金	2,000	浅海増養殖振興対策事業費補助金 300 水産物ブランド化推進事業費 1,700
				9 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	5,500	朝里川温泉湯施設等整備事業費 4,300 朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 1,200
				10 観光振興資金 基金繰入金	4,993	ロマネスクイルミネーション経費 1,885 海水浴場運営経費(環境整備費) 1,108 はしけ解体事業費 2,000

11	まちづくり事業 資金基金繰入金	16,000	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	消防施設整備 資金基金繰入金	3,000	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）	
13	奨学資金基金 繰入金	2,902	奨学金	
14	交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	188	交通災害遺児高等学校進学学資金	
15	沖津寅太郎 ・安子青少年 スポーツ振興 資金基金繰入金	892	青少年スポーツ振興事業費	
16	教育振興資金 基金繰入金	2,652	I C T教育促進事業費	
17	社会教育振興 資金基金繰入金	1,587	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 美術館特別展開催経費	100 600 887
18	財政調整基金 繰入金	1,332,137		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
22 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	
23 諸 収 入	千円 2,425,651	千円 2,742,752	千円 △ 317,101		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	45,000	50,000	△ 5,000			
1 延 滞 金	45,000	50,000	△ 5,000	1 滞納延滞金	45,000	
2 預 金 利 子	11	10	1			
1 預 金 利 子	11	10	1	1 預 金 利 子	11	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,071,580	2,352,181	△ 280,601			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,071,580	2,352,181	△ 280,601	1 民生費貸付金 収 入	4,800	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	2,004,778	設 備 総 合 資 金 176,560 (旧) 設備等近代化資金 1,213 (旧) 店舗等改善資金 29,726 中小企業特別資金(マルタル資金) 1,631,173 経営安定短期特別資金 159,003 ㈱小樽観光振興公社貸付金 7,103

						元 金	7,000
						利 子 年 1.475 %	103
					4 土木費貸付金 元 利 収 入	21,623 融雪施設設置資金 (旧)共同住宅建設改良資金 バリアフリー等住宅改造資金	84 10,929 10,610
					5 教育費貸付金 収 入	379 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	309,060	340,561	△	31,501		
1 弁 償 金	1		2	△	1	1 弁 償 金	1 原動機付自転車標識再交付
2 雑	入	309,059	340,559	△	31,500	1 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
					2 水道局共用 維持費負担金 収 入	5,788 電話共用維持費 電子計算機共用維持費	1,730 4,058
					3 広告料収入	5,896 広告付き地図及び庁舎案内板広告料 広報おたる広告料 くらしのガイド広告料 (市民生活ガイド作成経費)	198 4,173 300

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						ホームページ広告料 202
						窓口番号表示盤広告料 426
						ばるねっと広告料 (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
				4 病院共用維持費 負担金収入	1,355	電子計算機共用維持費
				5 庁舎管理費 負担金収入	1,028	本庁舎
				6 旧堺小学校 利用者負担金 収入	2,991	
				7 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				8 滞 納 処 分 費 負担金収入	2,316	
				9 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入	199	
				10 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	96	重度身体障害者移動支援事業費

11 健康づくり 支援事業 負担金収入	231	スポーツ普及事業費	21
		老壮大学運営委員会補助金	210
12 老人短期入所等 運営事業利用者 負担金収入	50		
13 福祉医療費等 保険者負担金 収入	44,321	重度心身障害者医療	高額療養費等 41,000
		こども医療	高額療養費等 2,356
		ひとり親家庭等医療	高額療養費等 965
14 地域づくりセミ ナー開催支援 助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費	
15 生活保護費 返還金収入	40,900		
16 中国残留邦人等 生活支援給付費 返還金収入	4,108		
17 生活保護費 第三者納付金	180		
18 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村	
19 健康教育支援 事業負担金収入	88	健康教育事業費交付金	21
		母子保健事業費	34
		栄養改善対策費	33

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				20 国 保 特 会 負 担 金 収 入	17,274	各種予防接種費 15,400 健康診査事業費（各種がん検診費） 1,874
				21 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	3,487	周産期医療支援事業費補助金
				22 健康づくり推進 地 域 支 援 事 業 交 付 金 収 入	200	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
				23 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,791	管理経費（ごみ処理費） 1,545 旧廃棄物処理場維持管理経費 15 管理経費（し尿処理費） 231
				24 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金	36	
				25 鉄 く ず 等 売 払 収 入	53,776	資源物分別収集事業費
				26 やんぐすくーる 講 座 受 講 料	33	
				27 生 活 講 座 受 講 料	285	
				28 農 地 中 間 管 理 事 業 委 託 金 収 入	149	

29 消費生活相談等 負担金収入	1,109			
30 ライトアップ 電気料負担金 収入	675	ロマネスクイルミネーション経費		
31 観光物産プラザ 利用者負担金 収入	1,416			
32 除雪費負担金 収入	40,670			
33 住宅敷地料 転賃	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
34 ポートラジオ 運営費負担金 収入	2,077			
35 多言語通訳 負担金収入	412	通信業務関係経費（多言語対応分）		
36 高速道路救急 業務費負担金 収入	4,688			
37 救急救命士 追加講習受講 経費助成金収入	208	救急隊員研修事業費		
38 消防団員等 公務災害補償等 共済基金収入	11,798	歳出同額		

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				39 公 宅 貸 付 料	78	
				40 宝くじ交付金 収 入	15,457	語学指導等外国青年招致事業費
				41 外国語指導助手 住 宅 利 用 料	1,974	
				42 札幌交響楽団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500	
				43 文学散歩バス 利 用 者 負 担 金 収 入	32	
				44 企画展等開催 経費助成金収入	288	
				45 アート・ワーク ショッブ等利用 者負担金収入	115	
				46 はつらつ講座 受 講 料	2,160	3,000 円 × 720 人
				47 スポーツ振興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,235	歩くスキー事業費 156 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 79

			48 市民歩こう運動 バス利用者 負担金収入	45	
			49 他会計運用 金利息収入	10	
			50 後期高齢者医療 広域連合派遣 職員給与費 負担金収入	5,623	
			51 社会保険料 被保険者 負担金収入	2,567	
			52 雑 入	8,205	公衆電話使用料等通信運搬費 15 情報公開関係経費負担金収入 15 行旅病人等扶助費 770 光熱水費等管理経費 5,927 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 312 不動産鑑定評価負担金収入 374 港湾庁舎清掃委託負担金収入 172 港湾施設光熱水費負担金収入 345 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 275

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
24 市 債	千円 5,331,500	千円 3,962,600	千円 1,368,900		千円	千円
1 市 債	5,331,500	3,962,600	1,368,900			
1 総 務 債	603,800	243,200	360,600	1 除 却 事 業 債	214,700	旧 緑 小 学 校 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	96,700	鉄 道 駅 バ リ ア フ リ ー 化 設 備 等 整 備 事 業 費 補 助 金
				4 防 災 対 策 事 業 債	261,400	防 災 行 政 無 線 (同 報 系) 整 備 事 業 155,000 防 災 情 報 通 信 設 備 整 備 事 業 103,000 北 海 道 総 合 行 政 情 報 ネットワーク 更 新 整 備 事 業 費 負 担 金 3,400
				5 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	13,900	町 内 会 館 等 建 設 助 成 金
2 民 生 債	177,000	178,700	△ 1,700	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	176,300	ふ れ あ い パ ス 事 業
				2 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	700	保 育 所 等 防 犯 対 策 強 化 整 備 費 補 助 金 (日 赤 保 育 所)
3 衛 生 債	247,900	88,200	159,700	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	3,300	大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業

				2 火 葬 場 整 備 事 業 債	43,000	葬斎場大規模改修事業	
				3 墓地整備事業債	5,400	合同墓拡張整備事業	
				4 出 資 金 債	18,800	水道事業会計繰出金 簡易水道事業会計繰出金	11,500 7,300
				5 保健所施設整備 事 業 債	15,700	保 健 所 改 修 事 業	
				6 除 却 事 業 債	11,700	旧ごみ焼却場解体経費	
				7 廃棄物処理施設 整 備 事 業 債	150,000	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
4 商 工 債	52,800	—	52,800	1 除 却 事 業 債	42,300	於古登川店舗等解体事業	
				2 公 衆 便 所 整 備 事 業 債	10,500	トイレの洋式化等整備事業（蘭島・銭函海水浴場公衆便所）	
5 土 木 債	1,460,800	1,376,600	84,200	1 過疎地域自立 促進特別事業債	38,900	既存街路防犯灯LED化推進事業 街路防犯灯維持費補助金	9,900 29,000
				2 道路新設改良 事 業 債	593,400	市 道 整 備 事 業 臨 時 市 道 整 備 事 業 ロードヒーティング更新事業 交 付 金 事 業 単 独 事 業	40,500 315,000 53,000 36,000 17,000

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						道路ストック更新事業 17,500
						橋りょう長寿命化事業 167,400
				3 建設機械整備事業債	15,600	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）
				4 河川整備事業債	22,500	河川整備事業
				5 都市計画事業債	16,200	都市公園安全・安心事業
				6 港湾事業債	774,200	国直轄事業 418,000
						北防波堤改良事業 15,000
						第3号ふ頭岸壁改良事業 385,000
						第3号ふ頭泊地改良事業 18,000
						臨港道路改良事業 16,300
						小樽港保安施設改良事業 27,200
						色内ふ頭老朽化対策事業 274,000
						若竹地区防波堤改良事業 20,000
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業 18,700
						クルーズターミナル整備事業 10,400
						駐車場等基盤整備事業 8,300

6 消 防 債	741,100	96,600	644,500	1 消防施設整備事業債	48,000	非常用発電機改修事業 機動力増強・近代化事業 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	2,400 45,600
				2 消防庁舎建設事業債	693,100	(仮称) 消防署手宮支署建設事業	
7 教 育 債	792,100	660,600	131,500	1 義務教育施設整備事業債	697,200	屋内運動場外壁改修事業 (朝里小)	20,000
						屋内運動場暖房設備改修事業 (朝里小)	18,000
				校内通信ネットワーク整備事業 (小学校)	122,100		
						校舎等耐震補強等事業 (塩谷小)	9,000
						屋内運動場大規模改造事業 (長橋小)	207,100
						トイレ改修事業 (潮見台中)	40,500
						校内通信ネットワーク整備事業 (中学校)	83,300
						校舎等耐震補強等事業 (潮見台中)	197,200
				2 社会教育施設整備事業債	94,900	図書館施設改修事業	80,000
						総合博物館施設整備事業	7,000
						重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事	7,900
8 臨時財政対策債	1,256,000	1,315,000	△ 59,000	1 臨時財政対策債	1,256,000		
○ 労働債	—	3,700	△ 3,700				
歳 入 合 計	58,126,504	57,201,301	925,203				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 議 会 費	265,839	265,567						5	265,834
(給)	71,200	71,520							
計	337,039	337,087	△ 48						
1 議 会 費	265,839	265,567						5	265,834
(給)	71,200	71,520							
計	337,039	337,087	△ 48						
1 議 会 費	265,839	265,567		1 報 酬	195,664	(職員給与費 10人 71,200千円)			265,834
(給)	71,200	71,520				議 員 報 酬	194,167		
計	337,039	337,087	△ 48	2 給 料	849	議 長 月 534,000 円			
				3 職 員 手 当 等	181	副 議 長 月 482,000 円			
				4 共 済 費	47,053	議 員 月 441,000 円			
						期 末 手 当 (月額報酬×1.2×4.5)			
				8 旅 費	6,255	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	2,637		
						費 用 弁 償	4,945		
				9 交 際 費	440	議 会 交 際 費	440		
				10 需 用 費	4,864	お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費	4,852		
				11 役 務 費	759	会 議 録 作 成 委 託 料	1,806		
						「市民と語る会」開催経費	40		
				12 委 託 料	1,806	議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費 (債 務 負 担 分)	2,160		
						全 国 議 長 会 等 負 担 金	636		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,713	北 海 道 議 長 会 負 担 金	84		
						政 務 活 動 費 補 助 金	4,500		

18 負担金、補助
及び交付金

5,255 議員共済会負担金（既年金裁定者分）

47,053

管 理 経 費

2,519

雑 入

5

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 1,965,928	千円 1,732,431	千円		千円	千円		千円 1,098,620	千円 867,308
	(給)								
	計								
	3,034,005	2,673,023							
	4,999,933	4,405,454	594,479						
1 総務管理費	1,657,537	1,348,560						686,153	971,384
	(給)								
	計								
	2,336,245	2,007,887							
	3,993,782	3,356,447	637,335						
1 一般管理費	207,179	388,692		1 報 酬	12,355	特別職給 2人 28,786 千円			198,203
	(給)					職員給与費 184人 2,131,751 千円			
	計			2 給 料	794	会計年度任用職員給与費等 175,708 千円			
	2,336,245	2,007,887		3 職員手当等	942	公平委員会委員報酬 55			
	2,543,424	2,396,579	146,845	7 報 償 費	172	特別職報酬等審議会委員報酬 60			
				8 旅 費	3,108	固定資産評価審査委員会委員報酬 19			
				9 交 際 費	750	文化芸術審議会委員報酬 120			
				10 需 用 費	45,831	職員懲戒審査委員会委員報酬 19			
				11 役 務 費	22,389	行政不服審査会委員報酬 37			
				12 委 託 料	90,919	会計年度任用職員給与費等 14,569			
				13 使用料及び賃借料	24,658	表 彰 費 213			
				18 負担金、補助及び交付金	5,261	職 員 研 修 費 3,200	雑 入 30		
						コンプライアンス推進費 127			
						市 交 際 費 750			
						電話交換業務委託料 10,732			
						庁舎清掃等委託料 22,321			
						本庁舎宿日直管理業務委託料 22,533			

衛生管理費	8,855		
電話機器賃借料	3,085		
自動車用経費	21,031		
例規システム整備事業費	2,767		
債務負担分	2,730		
現年度追加分	37		
PCB廃棄物処理等関係経費	24,106		
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	1,698		
管理経費	67,443	雑入	15
		臨時運行許可 手数料	450
		道負担金	6,527
		預金利子	11
		水道局 共用維持費 負担金収入	1,730
		広告料収入	198
		雑入	15

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 情報処理費	千円 389,104	千円 382,975	千円 6,129	1 報 酬	千円 3,001	会計年度任用職員給与等 千円 3,348		千円	千円 379,543
				3 職員手当等	237	電子計算機等管理費 85,399	水道局 共用維持費 負担金収入	4,058	
				8 旅 費	135	システム運用支援業務委託料 23,562			
				10 需 用 費	3,331	電 算 機 等 保 守 料 25,324	病 院 共用維持費 負担金収入	1,355	
				11 役 務 費	19,319	電子計算機等経費 34,345			
				12 委 託 料	64,717	地方公共団体情報システム機構負担金 180			
				13 使用料及び 賃借料	289,172	北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10			
				17 備品購入費	1,144	管 理 経 費 1,978			
				18 負担金、補助 及び交付金	8,048	情報化推進事業費 137,951			
						債 務 負 担 分 121,727			
						現年度追加分 1,290			
						令和2年度計上分 286			
						LGWANファイアウォール装置 286			
						総 額 4,281 千円			
						予算内訳 { 2 年度 286 千円 3~7 年度 3,995 千円			
						内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等 —			
						総 額 72,235 千円			
						予算内訳 { 2 年度 一 千円 3~7 年度 72,235 千円			
					機 器 保 守 等 経 費 14,648				

					行政情報システム整備事業費	150,263			
					債務負担分	147,633			
					現年度追加分	2,630			
					社会保障・税番号制度システム運用経費	7,931	国庫補助金	4,148	
					社会保障・税番号制度システム更新整備事業費	4,212			
3 広報費	41,555	30,841	10,714	1 報酬	1,781	会計年度任用職員給与费等	2,010		28,320
				3 職員手当等	119	広報おたる発行経費	22,471	国庫委託金	60
				8 旅費	122	視覚障害者用広報発行経費	35	広告料収入	4,173
				10 需用費	18,366	テレビ・FM広告料	5,791		
				11 役務費	11,828	ウェブアクセシビリティ向上事業費	341		
				12 委託料	8,887	市民生活ガイド作成経費	1,089	広告料収入	300
				13 使用料及び賃借料	450	ホームページリニューアル経費	8,500	基金繰入金	8,500
				18 負担金、補助及び交付金	2	管理経費	1,318		
								広告料収入	202
4 財産管理費	354,501	105,222	249,279	8 旅費	4	建物火災保険料	1,141		
				10 需用費	14,290	施設賠償保険料	641		
				11 役務費	6,280	自動車損害等保険料	3,512		
						不動産鑑定評価手数料	200		108,323

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				12 委 託 料	42,017	土地測量委託料	1,045		
						個別施設計画策定事業費（債務負担分）	5,400		
				13 使用料及び賃借料	95	旧寿原邸利活用推進経費	1,376		
						旧緑小学校解体事業費	232,000	市 債	214,700
				14 工事請負費	238,994	総 額	310,000 千円		
						予算内訳			
						2 年度	232,000 千円		
						3 年度	78,000 千円		
				16 公有財産購入費	49,189				
				18 負担金、補助及び交付金	3,632	小樽商業高校施設等取得費 （債務負担分）	19,189		
						土 地 購 入 費	30,000		
						防災設備保守点検委託料	17,376		
						本庁舎維持管理経費	8,100		
						エレベーター保守点検委託料	235		
						施設維持補修費	2,000		
						管 理 経 費	5,865		
						分庁舎維持管理経費	9,129		
						燃 料 ・ 光 熱 水 費	5,191		
						庁 舎 管 理 委 託 料	3,676		
						管 理 経 費	262		
						普通財産等維持管理経費	18,597		
						旧寿原邸維持管理経費	230		
						旧堺小学校維持管理経費	3,406		
						旧小樽商業高等学校維持管理経費	2,800		
						管 理 経 費	359		

								庁舎使用料	705	
								用地使用料	20	
								構内駐車 使用料	1,378	
								貸地料	12,616	
								貸家料	5,841	
								市街地再開 発事業施設 建築物貸付料	3,580	
								配当金	267	
								不動産 売却収入	1,458	
								物品売却収入	1,517	
								雑入	4,096	
5 企 画 費	243,526	131,197	112,329	7 報 償 費	666	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,043	基金繰入金	3,000	120,795
				8 旅 費	1,055	北海道新幹線推進費	30,549			
				10 需 用 費	1,441	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	320			
				11 役 務 費	7,587	(仮称)新幹線活用アクションプラン 策定推進事業費	9,000			
				12 委 託 料	69,092	新幹線・高速道路事業関係経費	218			
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,443	北海道新幹線建設費負担金	19,000	市 債	17,100	
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	162,061	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217			
						北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 負担金	75			
						並行在来線対策調査費負担金	1,719			
						定住自立圏構想推進経費	580			

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				24	積立金	181			
						総合戦略推進事業費	400		
						移住推進関係経費	5,000		
						移住促進事業経費	1,000		
						移住支援事業費	1,000	道補助金	750
						移住・定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基金繰入金	3,000
						国土強靱化地域計画策定関係経費	100		
						ふるさと納税関係経費	68,000		
						日本遺産関係経費	2,300		
						日本遺産地域活性化事業費	1,700		
						北前船日本遺産推進協議会負担金	500		
						炭鉄港推進協議会負担金	100		
						地域公共交通活性化事業費	2,000	基金繰入金	2,000
						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	390		
						鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	129,000	市債	96,700
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金	129		
						まちづくり事業資金基金積立金	90	基金利子収入	90

						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	46	基金利子収入	45	
								寄 附 金	1	
						ふるさと応援基金積立金	45	基金利子収入	44	
								寄 附 金	1	
						管 理 経 費	706			
6 交 通 安 全 対 策 費	14,486	13,987	499	1 報 酬	9,362	会計年度任用職員給与費等(交通安全女性指導員)	8,967			14,486
				2 給 料	878	会計年度任用職員給与費等(庶務事務)	2,588			
				3 職員手当等	829	自動車用経費	487			
				8 旅 費	581	指導員被服等購入費	45			
				10 需用費	463	交通安全教材費	140			
				11 役 務 費	12	近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50			
				13 使用料及び 賃 借 料	486	高齢者交通事故防止対策事業費	60			
				18 負担金、補助 及び交付金	1,875	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	274			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	19,117	23,305	△ 4,188	1 報 酬	11,976	会計年度任用職員給与費等	13,334			19,077
				3 職員手当等	945	施設維持補修費	1,150			
				8 旅 費	417	塩谷サービスセンター	450			
				10 需用費	1,991	銭函サービスセンター	700			
						管 理 経 費	4,633	雑 入	39	
								用 地 使 用 料	1	

総務

総務

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額		区 分	金 額	
				11 役 務 費	244				
				12 委 託 料	445				
				13 使用料及び 賃借料	1,829				
				14 工事請負費	700				
				18 負担金、補助 及び交付金	570				
8 東京事務所費	6,813	10,460	△ 3,647	8 旅 費	732	事務所借上料	3,712		6,813
				10 需用費	194	公宅借上料	1,706		
						都市東京事務所長会負担金	20		
				11 役 務 費	203	管 理 経 費	1,375		
				13 使用料及び 賃借料	5,604				
				18 負担金、補助 及び交付金	80				
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	377,024	257,649	119,375	1 報 酬	5,834	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	42			91,592
					3 職員手当等	357	防 災 会 議 委 員 報 酬	24			
							国民保護協議会委員報酬	24			
					7 報 償 費	2,236	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,623			
					8 旅 費	138	防 災 関 係 経 費	282,395			
							会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	1,765			
					10 需 用 費	3,088	避 難 所 機 能 強 化 事 業 費	4,000	基金繰入金	4,000	
							避 難 支 援 事 業 費	4,500			
					11 役 務 費	2,213	防 災 訓 練 関 係 経 費	400			
					12 委 託 料	21,258	業 務 継 続 計 画 策 定 事 業 費	8,100			
							総 額	9,000 千円			
					13 使用料及び賃借料	1,249	予 算 内 訳				
							2 年度	8,100 千円			
							3 年度	900 千円			
					14 工事請負費	250,366	防災行政無線(同報系)整備事業費	155,000	市 債	155,000	
					15 原材料費	121	防災情報通信設備整備事業費	103,000	市 債	103,000	
					17 備品購入費	755	北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業費負担金	3,465	市 債	3,400	
					18 負担金、補助及び交付金	37,355	管 理 経 費	2,165			
							原子力防災関係事業費	2,152	道 補 助 金	2,000	
					19 扶 助 費	25	顧 問 弁 護 士 経 費	1,200			
							訴 訟 関 係 経 費	66			
					21 補償、補填及び賠償金	4,500	国 際 交 流 関 係 経 費	5,505			
							交 流 推 進 費	100			
					22 償還金、利子及び割引料	47,500	姉妹都市提携委員会交付金	5,400	基金繰入金	1,100	
							国際交流事業資金基金積立金	5	基金利子収入	5	

2 徴 税 費	73,795	102,460							209,134	△ 135,339
(給)	484,160	479,184								
計	557,955	581,644	△ 23,689							
1 税 務 総 務 費	6,129	5,293		1 報 酬	4,513	(職員給与費 68人 484,160千円)				△ 200,490
(給)	484,160	479,184				会計年度任用職員給与費等	5,301			
計	490,289	484,477	5,812	3 職員手当等	356	資産評価システム研究センター負担金	90			
				8 旅 費	460	軽自動車税環境性能割徴収取扱費	500			
				10 需 用 費	186	管 理 経 費	238			
				11 役 務 費	14			道 税 徴 収 費 金	161,618	
				18 負担金、補助 及び交付金	600			滞 納 延 滞 金	45,000	
								弁 償 金	1	
2 賦 課 徴 収 費	67,666	97,167	△ 29,501	1 報 酬	3,167	会計年度任用職員給与費等	5,708			65,151
				2 給 料	4,998	納税通知書・督促状等印刷経費	10,534			
				3 職員手当等	958	納税通知書・督促状等発送経費	15,260			
				8 旅 費	150	パンチ業務委託料	2,119			
				10 需 用 費	10,147	土地評価システム業務委託料(債務負担分)	7,150			
				11 役 務 費	25,184	家屋評価システム借上料	1,680			
				12 委 託 料	13,188	債 務 負 担 分	1,670			
				13 使用料及び 賃借料	6,639	現 年 度 追 加 分	10			
						国 税 デ ー タ 連 携 関 係 経 費	3,082			
						市 税 収 納 向 上 対 策 経 費	11,655	雑 入	2,316	
						e L T A X 電 子 申 告 シ ス テ ム 等 関 係 経 費	2,143			
						公 金 取 扱 等 手 数 料	1,618			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	17 備品購入費	千円 30	管 理 経 費 6,717	雑 入	千円 199	千円
				18 負担金、補助及び交付金	3,205				
3 戸籍住民基本台帳費	159,159	104,610						136,453	22,706
(給)	121,040	107,280							
計	280,199	211,890	68,309						
1 戸籍住民基本台帳費	159,159	104,610		1 報 酬	21,015	(職員給与費 17人 121,040千円)			22,706
(給)	121,040	107,280		2 給 料	3,946	会計年度任用職員給与费等 17,092			
計	280,199	211,890	68,309	3 職員手当等	3,662	〇A機器維持管理経費 1,260			
				8 旅 費	1,153	住居表示関係経費 42			
				10 需用費	2,974	住民基本台帳ネットワークシステム事業費 1,083			
				11 役務費	956	戸籍事務電算化事業費 54,593			
				12 委託料	55,602	債務負担分 54,218			
				13 使用料及び賃借料	723	現年度追加分 375			
				18 負担金、補助及び交付金	69,128	個人番号カード交付事業費 82,073	国庫補助金	82,073	
						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 2,976			
							庁舎使用料	1	
							手数料	53,527	
							国庫委託金	386	
							広告料収入	426	
							雑 入	40	

4 選挙費	2,944	162,449							10	2,934
(給)	28,480	28,608								
計	31,424	191,057	△ 159,633							
1 選挙管理委員会費	2,944	2,949		1 報酬	2,124	(職員給与費 4人 28,480千円)				2,934
(給)	28,480	28,608		8 旅費	351	選挙管理委員会委員報酬	2,124			
計	31,424	31,557	△ 133	10 需用費	141	選挙啓発経費	103			
				11 役務費	101	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	95			
				13 使用料及び賃借料	117	管理経費	622	国庫委託金	10	
				18 負担金、補助及び交付金	110					
○参議院議員通常選挙費	—	49,500	△ 49,500							
○知事及び道議会議員選挙費	—	34,000	△ 34,000							
○市議会議員選挙費	—	76,000	△ 76,000							

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 統計調査費	千円 68,568 (給) 28,480 計 97,048	千円 10,427 21,456 31,883	千円 65,165		千円	千円		千円 66,870	千円 1,698
1 統計調査費 総務費	(給) 1,698 28,480 計 30,178	1,623 21,456 23,079	7,099	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費	1,497 119 4 62 16	(職員給与費 4人 28,480千円) 会計年度任用職員給与費等 小樽市統計書等作成費 管理経費	1,616 62 20		1,698
2 基幹統計費	1,870	7,654	△ 5,784	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	903 312 347 208 100	学校基本調査費 工業統計調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサス費 農林業センサス費 統計調査員確保対策事業費	48 1,020 16 680 56 50	道委託金 1,870	
3 国勢調査費	65,000	1,150	63,850	1 報酬 2 給料	51,196 3,826	指導員及び調査員報酬 会計年度任用職員給与費等 職員手当等	51,019 5,155 2,700		

				3 職員手当等	3,852	管 理 経 費	6,126		
				7 報 償 費	100			道 委 託 金	65,000
				10 需 用 費	1,078				
				11 役 務 費	971				
				12 委 託 料	2,255				
				13 使用料及び 賃借料	1,722				
6 監 査 委 員 費	3,925	3,925							—
(給)	35,600	28,608							
計	39,525	32,533	6,992						3,925
1 監 査 委 員 費	3,925	3,925		1 報 酬	3,588	(職員給与費 5人 35,600 千円)			3,925
(給)	35,600	28,608		8 旅 費	189	監 査 委 員 報 酬	3,588		
計	39,525	32,533	6,992	10 需 用 費	63	全国都市監査委員会負担金	37		
				11 役 務 費	5	北海道都市監査委員会負担金	43		
				18 負担金、補助 及び交付金	80	管 理 経 費	257		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 民 生 費	24,862,577	24,993,866						14,243,472	10,619,105
(給)	1,395,520	1,408,944							
計	26,258,097	26,402,810	△ 144,713						
1 社会福祉費	11,867,518	11,754,094						4,726,519	7,140,999
(給)	206,480	200,256							
計	12,073,998	11,954,350	119,648						
1 社会福祉費	146,517	206,666		1 報 酬	4,718	(職員給与費 29人 206,480千円)			91,385
(給)	206,480	200,256							
計	352,997	406,922	△ 53,925	3 職員手当等	357	民生委員推薦会委員報酬	30	道 負 担 金	10
				4 共 済 費	399	民生児童委員関係経費	42	道 負 担 金	9
				7 報 償 費	917	行旅病人等扶助費	795	雑 入	770
						戦没者追悼式実施事業費	535		
				8 旅 費	673	中国残留邦人等生活支援給付費	8,241	国 庫 負 担 金	6,054
								国 庫 委 託 金	148
				10 需 用 費	658	生活困窮者自立相談支援事業費	18,134	国 庫 負 担 金	13,600
				11 役 務 費	578	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	324	国 庫 負 担 金	243
				12 委 託 料	28,166	生活困窮者就労準備支援事業費	6,112	国 庫 補 助 金	4,074
						生活困窮者家計改善支援事業費	89	国 庫 補 助 金	59
				13 使用料及び賃借料	650	子どもの学習・生活支援事業費	949	国 庫 補 助 金	474
						福祉除雪関係事業費	7,000	基 金 繰 入 金	2,000
				18 負担金、補助及び交付金	99,985	成年後見センター関係経費	20,711		
						地域福祉計画策定事業費	1,480	国 庫 補 助 金	1,074
				19 扶 助 費	9,174	特別弔慰金関係経費	112		
						北海道社会福祉協議会負担金	165		

				24 積立金	242	北海道地域活動振興協会負担金	10				
						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	27,246	道負担金	24,045		
						ボランティア育成事業費補助金	2,320	基金利子収入	4		
								基金繰入金	2,316		
						社会福祉協議会交付金	47,788				
						社会福祉事業資金基金積立金	224	基金利子収入	224		
						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	4	基金利子収入	4		
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	14	基金利子収入	14		
						管理経費	697				
								道委託金	10		
2 障害者福祉費	4,292,630	4,312,241	△ 19,611	1 報酬	11,746	会計年度任用職員給与費等	8,558	国庫補助金	1,292	1,141,729	
				3 職員手当等	749			道補助金	646		
				7 報償費	770	手話通訳者派遣費	1,029	国庫補助金	514		
				8 旅費	808			道補助金	257		
				10 需用費	1,226	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	173	基金利子収入	4		
				11 役務費	7,673			基金繰入金	169		
				12 委託料	79,660	「障害者週間」啓発事業費	75	国庫補助金	37		
				13 使用料及び 賃借料	1,137			道補助金	18		
				18 負担金、補助 及び交付金	28,288	障害福祉サービス関係経費	5,454				
						認定調査経費	5,639				
						障害者給付認定審査会経費	2,250				
						重度障害者福祉手当等経費	28,293				
						福祉手当	28,075	国庫負担金	21,055		
						事務経費	218				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
				19 扶 助 費	4,160,573	補 装 具 給 付 費	35,285	国庫負担金	17,642	
								道 負 担 金	8,821	
						自 立 支 援 医 療 (更 生 医 療) 給 付 費	371,081	国庫負担金	185,206	
								道 負 担 金	92,603	
						介 護 給 付 費	1,977,347			
						居 宅 介 護	92,060	国庫負担金	46,030	
								道 負 担 金	23,015	
						行 動 援 護	2,928	国庫負担金	1,464	
								道 負 担 金	732	
						施 設 入 所 支 援	404,588	国庫負担金	202,294	
								道 負 担 金	101,147	
						短 期 入 所	17,274	国庫負担金	8,637	
								道 負 担 金	4,318	
						生 活 介 護	1,252,278	国庫負担金	626,139	
								道 負 担 金	313,069	
						療 養 介 護	126,743	国庫負担金	63,097	
								道 負 担 金	31,548	
						重 度 訪 問 介 護	2,297	国庫負担金	1,148	
								道 負 担 金	574	
						同 行 援 護	11,747	国庫負担金	5,873	
								道 負 担 金	2,936	
						計 画 相 談 支 援	66,104	国庫負担金	33,052	
								道 負 担 金	16,526	
						地 域 移 行 支 援	640	国庫負担金	320	
								道 負 担 金	160	

地域定着支援	688	国庫負担金	344
		道負担金	172
訓練等給付費	1,253,376		
就労継続支援	598,294	国庫負担金	299,147
		道負担金	149,573
自立訓練	30,040	国庫負担金	15,020
		道負担金	7,510
就労移行支援	48,003	国庫負担金	24,001
		道負担金	12,000
共同生活援助（グループホーム）	570,589	国庫負担金	285,294
		道負担金	142,647
就労定着支援	6,078	国庫負担金	3,039
		道負担金	1,519
自立生活援助	372	国庫負担金	186
		道負担金	93
障害児給付費	434,982		
障害児相談支援	26,713	国庫負担金	13,356
		道負担金	6,678
児童発達支援	181,019	国庫負担金	90,509
		道負担金	45,254
放課後等デイサービス	223,995	国庫負担金	111,997
		道負担金	55,998
保育所等訪問支援	3,054	国庫負担金	1,527
		道負担金	763
居宅訪問型児童発達支援	201	国庫負担金	100
		道負担金	50

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						高額障害福祉サービス等給付費	2,095	国庫負担金	1,047
								道負担金	523
						地域生活支援事業費	133,761		
						入浴サービス	1,206	国庫補助金	603
								道補助金	301
								基金繰入金	302
						音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54
								道補助金	27
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80
								道補助金	40
						手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500
								道補助金	250
						日中一時支援	4,400	国庫補助金	2,200
								道補助金	1,100
						移動支援	11,000	国庫補助金	5,500
								道補助金	2,750
						相談支援	33,500	国庫補助金	4,500
								道補助金	2,250
						要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40
								道補助金	20
						重度身体障害者移動支援	4,505	国庫補助金	2,210
								道補助金	1,105
								雑入	96
						成年後見制度利用支援	1,100	国庫補助金	550

			道 補 助 金	275
			基 金 繰 入 金	275
		日常生活用具給付	49,261	国庫補助金 24,630
				道 補 助 金 12,315
		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	4,105	国庫補助金 2,052
				道 補 助 金 1,026
		自 助 具 給 付 費	148	道 補 助 金 74
		障害者タクシー利用助成事業費	8,700	
		身体障害者福祉センター施設関係経費	22,393	使 用 料 36
		管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)	22,367	
		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	583	
		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	788	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 老人福祉費	千円 617,469	千円 586,372	千円 31,097	1 報 酬	千円 1,508	千円 1,737		千円 331,405	
				2 給 料	2,157	高齢者在宅生活支援費 日常生活用具給付費	666 6		
				3 職員手当等	263	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	320	基金利子収入 15	
				7 報 償 費	303	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	90	基金繰入金 90	
				8 旅 費	117	高齢者見守りネットワーク事業費	250	道補助金 19	
				10 需 用 費	1,066	高齢者生きがい対策費	260,450	基金繰入金 231	
				11 役 務 費	3,009	ふれあいパス事業費	259,000	市 債 176,300	
				12 委 託 料	1,298	スポーツ普及事業費	100	雑 入 21	
				13 使用料及び賃借料	200	長寿祝賀関係事業費	350		
				18 負担金、補助及び交付金	12,073	老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金 790	
				19 扶 助 費	595,475	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,600	雑 入 210	
						地域密着型サービス運営委員会経費	101	道補助金 3,900	
						福祉有償運送運営協議会経費	12		
						高齢者保健福祉計画等策定事業費	450		
						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）	342,981	負 担 金 101,975	
						老人短期入所等運営事業費	50	雑 入 50	
						老人クラブ連合会補助金	5,297	道補助金 2,188	
							貸 家 料	275	

4 重度心身障害者医療助成費	291,543	297,912	△ 6,369	8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 19 扶 助 費	30 437 7,057 284,019	道 の 施 策 分 医 療 扶 助 費 医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費 市 単 独 分 (医 療 扶 助 費)	290,843 283,319 7,524 700	道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金	121,159 41,000 3,710	125,674
5 総合福祉センター費	63,532	62,921	611	10 需 用 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	900 62,606 26	管理代行業務費等（債務負担分） 施設維持補修費 管 理 経 費	62,606 900 26	国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 道 補 助 金 基 金 繰 入 金 使 用 料 雑 入	6,146 1,707 853 2,500 786 75	51,465
6 後期高齢者医療費	2,362,692	2,306,547	56,145	18 負担金、補助及び交付金	2,362,692	療養給付費市負担分	2,362,692			2,362,692
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,082,403	1,123,085	△ 40,682	27 繰 出 金	1,082,403	事 務 費 分 保 険 基 盤 安 定 分 保 険 者 支 援 分 出 産 育 児 一 時 金 分 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	205,585 423,900 250,564 14,840 187,514	道 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金	317,925 125,282 62,641	576,555

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 介護保険事業 会計繰出金	千円 2,265,609	千円 2,146,618	千円 118,991	27	繰出金 2,265,609	事務費分 290,884 低所得者保険料軽減分 161,278 保険給付費分 1,705,091 地域支援事業費分 108,356		千円 80,639 40,319	千円 2,144,651
9 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	674,157	638,675	35,482	27	繰出金 674,157	事務費分 101,250 保険基盤安定分 572,907		道負担金 429,680	244,477
10 水道事業会計 繰出金	37,867	39,063	△ 1,196	18	負担金、補助 及び交付金 37,867	水道料金減免相当分 37,867			37,867
11 下水道事業 会計繰出金	33,099	33,994	△ 895	18	負担金、補助 及び交付金 33,099	下水道使用料減免相当分 33,099			33,099
2 児童福祉費 (給) 計	4,877,440 761,840 5,639,280	4,744,785 758,112 5,502,897	136,383					3,311,171	1,566,269
1 児童福祉費 総務費 (給) 計	2,054,333 149,520 2,203,853	2,286,824 150,192 2,437,016	△ 233,163	1	報酬 12,883	(職員給与費 21人 149,520千円) 会計年度任用職員給与費等 10,326		国庫補助金 840 国庫委託金 300 道補助金 840	743,385
				2	給料 4,550				
				3	職員手当等 14,514				
				7	報償費 130	児童手当経費 1,191,207 会計年度任用職員給与費等 1,117			

8	旅 費	520	児 童 手 当	1,188,600	国庫負担金	821,520
					道 負 担 金	183,540
10	需 用 費	2,590	管 理 経 費	1,490		
11	役 務 費	2,431	児 童 扶 養 手 当 経 費	681,808		
12	委 託 料	36,454	児 童 扶 養 手 当	681,297	国庫負担金	227,099
			管 理 経 費	511		
13	使用料及び 賃 借 料	1,966	災 害 遺 児 手 当	240		
			助産施設運営費負担金	7,217	負 担 金	646
17	備 品 購 入 費	300			国庫負担金	3,276
					道 負 担 金	1,638
18	負担金、補助 及び交付金	103,770	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		
19	扶 助 費	1,874,225	児童虐待防止・児童相談関係経費	61		
			ファミリーサポートセンター事業費	6,494	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	16,416		
			管理代行業務費（債務負担分）	7,411		
			放課後児童健全育成事業費	8,979	手 数 料	492
					国庫補助金	1,914
					道 補 助 金	1,914
			管 理 経 費	26		
			いなきた児童館管理代行業務費（債務負担分）	7,949		
			児童館関係経費	12		
			子育てトレーニング教室開催事業費	14	基金繰入金	14
			子ども・子育て支援事業計画推進事業費	380		
			実費徴収に係る補足給付事業費	4,048	国庫補助金	1,349
					道 補 助 金	1,349

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
						利用者支援事業費	3,722			
						基本型	1,996	国庫補助金	665	
								道補助金	665	
						特定型	1,726	国庫補助金	574	
								道補助金	574	
						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	467	国庫補助金	126	
								道補助金	126	
						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	3,792	道補助金	2,844	
						幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費	21,055	道補助金	21,055	
						子育て支援員研修事業費	1,100	国庫補助金	550	
						子育て支援情報配信事業費	660	国庫補助金	220	
								道補助金	220	
						ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	16			
						つどいの広場事業補助金	4,011	国庫補助金	1,337	
								道補助金	1,337	
						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	9,000	国庫補助金	2,800	
								道補助金	2,800	
						障害児保育対策事業費補助金	30,090			
						一時預かり事業費補助金	11,718	国庫補助金	3,739	

								道補助金	3,739
						保育所等防犯対策強化整備費補助金	3,141	国庫補助金	2,094
								市債	700
						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	8,450	国庫補助金	2,816
								道補助金	2,816
						管理経費	129		
2 青少年女性 活動費	11,211	11,129		1 報酬	7,394	(職員給与費 6人 42,720千円)			
(給)	42,720	50,064							
計	53,931	61,193	△ 7,262	3 職員手当等	571	青少年問題協議会委員報酬	84		
						会計年度任用職員給与費等	8,431	国庫補助金	869
				7 報償費	1,118	青少年健全育成費	1,053		
						青少年健全育成事業費	96	基金利子収入	9
				8 旅費	577			基金繰入金	19
				10 需用費	310	リーダー養成研修費	207	基金繰入金	207
						補導活動費	750		
				11 役務費	381	男女共同参画施策費	799		
						女性相談関係経費	54	国庫補助金	27
				12 委託料	209	男女共同参画意識啓発費	560	広告料収入	48
								雑入	300
				13 使用料及び 賃借料	171	男女共同参画推進経費	185		
				18 負担金、補助 及び交付金	480	おたる「子ども会議」開催経費	30		
						保護司会補助金	100		
						学校生活指導協議会補助金	50		
									9,572

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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	
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	4	
						B・B・S会補助金	70	基金繰入金	156	
						男女共同参画推進協議会交付金	100			
						管 理 経 費	334			
3 保 育 所 費	164,378	151,409		1 報 酬	56,395	(職員給与と費 71人 505,520千円)				95,970
(給)	505,520	493,488		2 給 料	34,446	市立保育所費	150,319			
計	669,898	644,897	25,001	3 職員手当等	8,296	嘱託医報酬	883	道補助金	9,073	
				7 報 償 費	130	会計年度任用職員給与費等	91,394			
				8 旅 費	5,206	遊具等購入費	500			
				10 需 用 費	50,682	施設維持補修費	1,300	負担金	95	
				11 役 務 費	1,569	日本スポーツ振興センター負担金	134	負担金	5,217	
				12 委 託 料	4,062	管 理 経 費	56,108	使用料	27,848	
				13 使用料及び賃借料	873	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)	9,418	国庫補助金	44	
				14 工事請負費	1,001	延長保育事業費	4,641	道補助金	6,565	
				15 原 材 料 費	39	会計年度任用職員給与費等	4,154	国庫補助金	9,602	
						管 理 経 費	487	使用料	353	
								用地使用料	9	

				17 備品購入費	1,465					
				18 負担金、補助 及び交付金	214					
4 児童措置費	2,251,640	1,915,672	335,968	18 負担金、補助 及び交付金	2,251,640	教育・保育給付費負担金	2,053,640	負担金	73,312	565,433
						私立保育所委託費	1,082,048	国庫負担金	945,805	
						私立幼稚園	226,542	道負担金	499,336	
						認定こども園	745,050	道補助金	19,254	
						子育てのための施設等利用給付費	198,000	国庫負担金	99,000	
								道負担金	49,500	
5 母子福祉費	53,143	56,820	△ 3,677	8 旅費	3	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	28,643	負担金	26	13,370
				11 役務費	14			国庫負担金	14,308	
				18 負担金、補助 及び交付金	53,126	ひとり親と寡婦の会補助金	100	道負担金	7,154	
						母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	24,387	国庫補助金	18,285	
						管理経費	13			
6 さくら学園費	82,258	67,528	14,730	12 委託料	82,232	管理代行業務費等（債務負担分）	82,232	使用料	70,400	11,453
				13 使用料及び 賃借料	26	管理経費	26	構内駐車 使用料	405	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 こども発達支援センター費 (給) 計	千円 16,606	千円 15,588	千円	1 報 酬	千円 13,357	(職員給与費 9人 64,080千円)	千円	千円	千円
	64,080	64,368				会計年度任用職員給与費等	10,312		
	80,686	79,956	730	3 職員手当等	1,040	障害児相談支援事業費	4,459		
				8 旅 費	372	遊具等購入費	500		
				10 需用費	765	管理経費	1,335		
				11 役務費	212			使用料	37,874
				13 使用料及び賃借料	255			道補助金	1,087
				17 備品購入費	525				
				18 負担金、補助及び交付金	80				
8 こども医療助成費	178,421	168,444	9,977	8 旅 費	10	道の施策分	103,795		
						医療扶助費	98,011	道補助金	48,005
				10 需用費	808			雑入	2,000
				11 役務費	7,454	医療機関等請求手数料ほか事務経費	5,784	道補助金	2,647
				12 委託料	2,640	市単独分	74,626		
				13 使用料及び賃借料	200	医療扶助費	69,298	基金繰入金	17,377
				19 扶助費	167,309	医療機関等請求手数料ほか事務経費	5,328	雑入	356
								108,036	

9 ひとり親家庭等 医療助成費	65,450	71,371	△ 5,921	10 需用費	476	道の施策分	47,240		41,405
				11 役務費	2,736	医療扶助費	44,694	道補助金	21,914
				19 扶助費	62,238	医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,546	雑入	865
						市単独分	18,210	道補助金	1,166
						医療扶助費	17,544	雑入	100
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	666		
3 生活保護費	7,966,333 (給)	8,348,147						6,176,191	1,790,142
	計 377,360	393,360							
	8,343,693	8,741,507	△ 397,814						
1 生活保護 総務費	64,919 (給)	66,402		1 報酬	28,976	(職員給与費 53人 377,360千円)			34,029
	計 377,360	393,360		3 職員手当等	2,117	嘱託医報酬	1,955		
	442,279	459,762	△ 17,483	4 共済費	4,758	会計年度任用職員給与費等	35,227	国庫負担金	4,577
				8 旅費	1,805	医療扶助適正化事業費	4,427	国庫補助金	19,157
				10 需用費	1,574	生活保護者緊急生活資金貸付金	4,800	貸付金収入	4,800
				11 役務費	10,268	医療費審査支払事務手数料	5,659		
				12 委託料	3,256	生活保護事務電算処理システム賃借料 (債務負担分)	5,055		
				13 使用料及び 賃借料	7,296	管 理 経 費	7,796	国庫負担金	27
				18 負担金、補助 及び交付金	69			国庫補助金	36
				20 貸付金	4,800				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 扶 助 費	千円 7,901,414	千円 8,281,745	△ 千円 380,331	19 扶 助 費	千円 7,901,414	生 活 扶 助 費 2,155,232 住 宅 扶 助 費 952,366 教 育 扶 助 費 38,727 医 療 扶 助 費 4,523,351 介 護 扶 助 費 169,150 出 産 扶 助 費 272 生 業 扶 助 費 30,087 葬 祭 扶 助 費 16,114 施 設 事 務 費 11,119 就 労 自 立 支 援 金 2,796 進 学 準 備 給 付 金 2,200	千円 2,155,232	国 庫 負 担 金 5,892,168 道 負 担 金 207,945 雑 入 45,188	千円 1,756,113
4 国 民 年 金 費	3,552 (給) 35,600 計 39,152	3,398 42,912 46,310	△ 7,158					21,040	△ 17,488
1 国 民 年 金 費	3,552 (給) 35,600 計 39,152	3,398 42,912 46,310	△ 7,158	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	3,048 241 113 111 39	(職員給与費 5人 35,600千円) 会計年度任用職員給与費等 3,399 管 理 経 費 153		国 庫 委 託 金 21,040	△ 17,488

5 民生施設費	(給)	147,734	143,442							8,551	139,183	
	計	14,240	14,304									
		161,974	157,746	4,228								
1 民生施設費	(給)	147,734	143,442		11 役 務 費	55	(職員給与費 2人 14,240千円)					139,183
	計	14,240	14,304				市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	113,897				
		161,974	157,746	4,228	12 委 託 料	141,962	管理代行業務費(債務負担分)	108,074	使用料	129		
					13 使用料及び賃借料	117	施設維持補修費	1,600				
							トイレの洋式化等整備事業費(公会堂)	2,800				
					14 工事請負費	4,400	除雪機購入費(市民会館)	1,200				
					17 備品購入費	1,200	管 理 経 費	223				
									構内駐車使用料	360		
							銭函市民センター施設関係経費	6,473				
							管理代行業務費等(債務負担分)	6,396	使用料	2,890		
							管 理 経 費	77	雑 入	12		
									構内駐車使用料	36		
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費	27,364				
							管理代行業務費等(債務負担分)	27,342	使用料	5,124		
							管 理 経 費	22				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 4,600,163	千円 4,672,034	千円		千円	千円		千円 744,598	千円 3,855,565
	(給)								
	計								
	612,320	636,528							
	5,212,483	5,308,562	△ 96,079						
1 保 健 衛 生 費	1,959,036	2,023,747						127,649	1,831,387
	(給)								
	計								
	49,840	50,064							
	2,008,876	2,073,811	△ 64,935						
1 環 境 保 全 費	9,682	9,673		1 報 酬	90	(職員給与費 4人 28,480千円)			6,382
	(給)								
	計			8 旅 費	20	環境審議会委員報酬	90		
	28,480	28,608				自然公園保全関係経費	30		
	38,162	38,281	△ 119	10 需 用 費	3,476	大気汚染調査費	3,686		
						悪臭調査費	50		
				11 役 務 費	464	水質汚濁調査費	40		
						環境問題対策経費	63		
				12 委 託 料	550	有害大気汚染物質対策事業費	550		
						自動車騒音常時監視等事業費	5		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	582	大気汚染監視測定機器整備事業費	4,500	市 債	3,300
						管 理 経 費	668		
				17 備 品 購 入 費	4,500				
2 救 急 急 病 対 策 費	228,659	235,487	△ 6,828	12 委 託 料	219,551	夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)	182,900		210,007
						在宅当番医制事業委託料	3,700		
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,108	第二次救急医療事業委託料	32,951	雑 入	12,563
						小児救急医療支援事業費	9,108	道 補 助 金	6,071
								使 用 料	18

3 火 葬 場 費	(給)	91,529	44,158		1 報 酬	7,921	(職員給与費 3人 21,360千円)				13,038
		21,360	21,456				会計年度任用職員給与費等	8,632			
	計	112,889	65,614	47,275	3 職員手当等	577	施設維持補修費	5,463			
					8 旅 費	134	火葬炉補修費	4,600			
					10 需用費	16,757	設備等補修費	863			
							葬斎場再整備事業費	52,000	市 債	43,000	
					11 役 務 費	430	冷房設備・控室バリアフリー化改修等	43,000			
					12 委 託 料	9,025	調 弁 費	9,000			
							管 理 経 費	25,434	雑 入	137	
					13 使用料及び 賃 借 料	74			使 用 料	35,254	
					14 工事請負費	43,000			用 地 使 用 料	1	
					15 原 材 料 費	4,600			構 内 駐 車 使 用 料	99	
					17 備品購入費	9,000					
					26 公 課 費	11					
4 墓 地 費		20,237	12,727	7,510	1 報 酬	647	墓地内美化整備事業費	12,689			11,831
							合同墓拡張整備事業費	7,200	市 債	5,400	
					8 旅 費	46	管 理 経 費	348			
					10 需用費	679			使 用 料	2,800	
					12 委 託 料	11,322			用 地 使 用 料	173	
					13 使用料及び 賃 借 料	333			貸 地 料	33	
					14 工事請負費	7,200					
				15 原 材 料 費	10						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
5 病院事業会計繰出金	千円 1,494,615	千円 1,589,289	△ 千円 94,674	18 負担金、補助及び交付金	千円 1,095,622	千円		千円	千円 1,494,615		
				23 投資及び出資金	398,993						
6 水道事業会計繰出金	16,389	23,194	△ 6,805	18 負担金、補助及び交付金	4,858		市 債	11,500	4,889		
				23 投資及び出資金	11,531						
7 簡易水道事業会計繰出金	97,925	109,219	△ 11,294	18 負担金、補助及び交付金	59,153		市 債	7,300	90,625		
				23 投資及び出資金	38,772						
2 保健所費	529,950	487,520	26,238					119,314	410,636		
	(給)	420,080		436,272							
	計	950,030		923,792							
1 保健所総務費	76,505	54,347	5,966	1 報 酬	18,768	(職員給与費 59人 420,080千円)		道 負 担 金 市 債	48,016		
	(給)	420,080		436,272	3 職員手当等	995	運営協議会委員報酬			113	
	計	496,585		490,619	7 報 償 費	30	会計年度任用職員給与費等			20,645	
					8 旅 費	1,694	予防接種事故賠償保険料			320	
					10 需 用 費	12,866	予防接種事故後遺症障害年金			9,312	
					11 役 務 費	1,133	保健所設備等改修事業費			21,000	
					12 委 託 料	6,441	全国政令市衛生部局長会負担金			8	
							医 師 会 負 担 金			102	
							全国保健所長会負担金			15	
							北海道保健所長会負担金			5	
											6,983
											15,700

				13 使用料及び賃借料	1,518	日本結核病学会負担金	10			
						日本結核病学会北海道支部運営負担金	5			
				14 工事請負費	20,835	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			
				18 負担金、補助及び交付金	12,225	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	22,225	雑入		2,642
								手数料		346
								道補助金		487
								道委託金		2,310
2 衛生試験費	12,254	14,677	△	2,423	8 旅費	69 試験検査用試薬購入費	5,915	国庫負担金	132	6,630
						検査機器整備事業費	2,300	国庫負担金	581	
					10 需用費	6,486	理化学検査手数料	944		
					11 役務費	1,035	理化学検査機器整備事業費	556		
							検査業務精度管理事業費	1,890	国庫負担金	147
					12 委託料	1,843		道補助金	473	
					13 使用料及び賃借料	1,421	管理経費	649		
								手数料	4,291	
					17 備品購入費	1,400				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
3 結 核 対 策 費	千円 21,497	千円 25,233	△ 3,736	7 報 償 費	千円 567	命令入所措置費及び医療療養給付費	千円 5,562		千円 6,575	
				8 旅 費	302	医 療 費	5,426			
				10 需 用 費	137	命 令 入 所	4,581	国庫負担金	3,435	
				11 役 務 費	514	医 療 療 養 給 付 費	845	国庫補助金	422	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	136	国庫負担金	15	
				12 委 託 料	14,432	住 民 検 診 費	8,147	国庫負担金	3,853	
						結核・感染症情報監視事業費	611	国庫負担金	305	
				17 備品購入費	66	結核対策特別促進事業費	6,892	国庫補助金	6,892	
				18 負担金、補助及び交付金	53	管 理 経 費	285			
19 扶 助 費	5,426									
4 予 防 費	240,867	236,088	4,779	1 報 酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867		218,817	
				2 給 料	856	各 種 予 防 接 種 費	226,000	雑 入		15,400
				3 職員手当等	87	感 染 症 等 予 防 対 策 費	14,000	国庫補助金		6,650
				8 旅 費	7					
				10 需 用 費	78,827					
				11 役 務 費	2,003					
				12 委 託 料	156,156					
				18 負担金、補助及び交付金	2,064					

5 環境衛生費	14,236	13,748	488	1 報酬	31	狂犬病予防対策費	10,892	手数料	5,421	△ 3,447
				7 報償費	37	そ族こん虫駆除費	1,597			
				8 旅費	130	食品衛生対策費	572	手数料	10,344	
				10 需用費	1,993	食品店舗等審査会委員報酬	31			
				11 役務費	845	事務経費	541			
				12 委託料	11,060	環境衛生施設指導対策経費	172	手数料	1,918	
				13 使用料及び賃借料	140	管理経費	1,003			
				6 保健対策費	97,782	86,688	11,094	1 報酬	1,343	
				2 給料	1,021	未熟児養育医療事業費	9,704	負担金	828	
				3 職員手当等	92			国庫負担金	4,436	
				7 報償費	1,938	妊婦・乳幼児健康診査費	43,000	道負担金	2,218	
				8 旅費	436	母子保健事業費	1,039	雑入	34	
				10 需用費	1,931	こんにちは赤ちゃん事業費	2,700	国庫補助金	900	
				11 役務費	3,668			道補助金	900	
				12 委託料	42,962	産後ケア事業費	300	国庫補助金	150	
				13 使用料及び賃借料	31	産後サポート事業費	330	国庫補助金	165	
				14 工事請負費	8,500	精神保健対策費	85			
						精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	4,600	道補助金	500	
						育成医療給付費	3,010	国庫負担金	1,500	
						歯科保健事業費	377	道負担金	750	
						栄養改善対策費	530	使用料	1,406	
								雑入	33	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
				17 備品購入費	1,186	地域自殺対策緊急強化推進事業費	250		
				18 負担金、補助及び交付金	17,374	厚生統計費	981	国庫委託金	626
				19 扶助費	17,300	環境保健サーベイランス調査事業費	758	道委託金	355
						不妊検査助成事業費	1,000	国庫委託金	758
						母子保健情報連携システム改修事業費	726	基金繰入金	1,000
						子育て世代包括支援センター事業費	10,500	国庫補助金	3,058
						会計年度任用職員給与費等	419	道補助金	3,058
						整備事業費	8,500		
						管理経費	1,581		
						周産期医療支援事業費補助金	16,000	雑入	3,487
						管理経費	1,892		
7 保健事業費	66,809	56,739	10,070	7 報償費	1,167	健康教育事業費	270	道補助金	180
				8 旅費	24	健康相談事業費	114	道補助金	76
						健康診査等事業費	65,780		
				10 需用費	1,661	基本健康診査費	1,810	道補助金	1,044
				11 役務費	1,805	各種がん検診費	62,000	雑入	1,874
						がん検診推進事業費	1,400	国庫補助金	265
				12 委託料	61,555	子宮頸がん自己検査受診事業費	570	基金繰入金	570
				13 使用料及び賃借料	9	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	225	雑入	200
						健康増進計画事業費	70		
						受動喫煙対策促進事業費	350	国庫補助金	175

				17 備品購入費	573					
				18 負担金、補助及び交付金	15					
3 清掃費	2,111,177 (給) 142,400 計 2,253,577	2,160,767 150,192 2,310,959	△ 57,382						497,635	1,613,542
1 清掃総務費	1,173,908 (給) 142,400 計 1,316,308	1,294,495 150,192 1,444,687	△ 128,379	1 報酬	1,828	(職員給与費 20人 142,400千円)				1,166,032
						会計年度任用職員給与費等	2,152			
				3 職員手当等	119	全国都市清掃会議負担金	104			
				8 旅費	261	公害健康被害補償予防協会負担金	248			
				10 需用費	22	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,171,274			
				13 使用料及び賃借料	52	管理経費	130	使用料	7,487	
				18 負担金、補助及び交付金	1,171,626			手数料	389	
2 ごみ処理費	358,603	364,495	△ 5,892	1 報酬	15,325	収集運搬経費	233,600	車両貸付料	79	157,611
						自動車用経費	5,321			
				3 職員手当等	944	不法投棄等対策経費	5,900			
				8 旅費	1,163	ごみ処理手数料徴収関係経費	85,000			
						指定ごみ袋等作成費	59,562			
				10 需用費	69,235	手数料徴収委託料	16,569			
				11 役務費	1,914	指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	7,845			
				12 委託料	266,208	事務経費	1,024			
						環境美化啓発事業費	46			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
				13 使用料及び賃借料	2,636	海岸漂着物回収処理事業費	7,000	道 補 助 金	5,600	
						旧ごみ焼却場解体経費	13,000	市 債	11,700	
				17 備品購入費	187	ごみ箱設置費等助成金	400			
				18 負担金、補助及び交付金	891	管 理 経 費	8,336	雑 入	1,545	
								構 内 駐 車 料	549	
				26 公 課 費	100			手 数 料	181,470	
								雑 入	49	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	258,471	148,487	109,984	1 報 酬	102	廃棄物最終処分場維持管理経費	98,381			54,966
				7 報 償 費	1,671	施 設 維 持 補 修 費	4,900			
				10 需 用 費	32,311	管 理 経 費	93,481			
				11 役 務 費	260	旧廃棄物処理場維持管理経費	7,344	雑 入	15	
				12 委 託 料	77,458	廃棄物最終処分場拡張整備事業費	150,000	市 債	150,000	
				13 使用料及び賃借料	361	飛散防止ネット設置及び搬入道路舗装工事費	142,062			
						土堰堤造成業務等委託料	7,938			
				14 工事請負費	142,062	桃内地域環境整備事業費補助金	2,046			
				15 原 材 料 費	1,300	租 税 公 課 費	700			
				18 負担金、補助及び交付金	2,246			手 数 料	53,454	
				26 公 課 費	700			雑 入	36	

4	リサイクル 推進費	191,051	193,120	△	2,069	10 需用費	1,931	11 役員費	200	12 委託料	182,018	18 負担金、補助 及び交付金	6,902	1 集団資源回収事業費	7,000	2 雑入	53,776	137,275
															ごみ減量等市民啓発事業費	1,000		
															事業系廃棄物減量推進事業費	51		
															資源物分別収集事業費	183,000		
5	し尿処理費	97,870	104,311	△	6,441	10 需用費	1,187	11 役員費	982	12 委託料	73,030	18 負担金、補助 及び交付金	22,671	し尿処理手数料収納事務委託料	605	3 国庫補助金	117	66,384
															収集運搬委託料	62,600		
															し尿・浄化槽汚泥処理負担金	22,319		
															合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	352		
															公衆便所維持管理経費	10,274		
															管理経費	1,720	2 雑入	231
																	手数料	31,138
6	下水道事業 会計繰出金	31,274	31,279	△	5	18 負担金、補助 及び交付金	213	23 投資及び 出資金	31,061					汚水処理施設共同整備事業分	31,274			31,274
○	産業廃棄物 処分事業会計 繰出金	—	24,580	△	24,580													

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5 労 働 費	72,561	75,136						23,183	49,378
(給)	14,240	14,304							
計	86,801	89,440	△ 2,639						
1 労 働 諸 費	72,561	75,136						23,183	49,378
(給)	14,240	14,304							
計	86,801	89,440	△ 2,639						
1 労 政 費	27,617	27,404		7 報 償 費	121	(職員給与費 2人 14,240千円)			17,397
(給)	14,240	14,304				優良技能者表彰経費	126		
計	41,857	41,708	149	8 旅 費	6	労働者地元定着事業費	200		
				10 需 用 費	61	事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分)	1,333	使 用 料	220
				11 役 務 費	139	若者就職マッチング支援事業費	2,600		
				12 委 託 料	3,933	季節労働者通年雇用促進協議会負担金	500		
						シルバー人材センター事業費補助金	11,300		
				13 使用料及び 賃 借 料	25	勤労者共済会補助金	1,223		
						雇用促進協会補助金	95		
				18 負担金、補助 及び交付金	13,332	労働文化祭補助金	114		
						小樽地域雇用創造協議会補助金	100		
				20 貸 付 金	10,000	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		

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,116	11,062	2,054	1 報 酬	4,869	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	48			11,614		
								会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	5,617			
				3 職 員 手 当 等	378	や ん ぐ す く ー る 開 催 経 費	66	雑 入	33			
				7 報 償 費	66	施 設 維 持 補 修 費	200					
				8 旅 費	418	ト イ レ の 洋 式 化 等 整 備 事 業 費	1,600					
				10 需 用 費	3,487	管 理 経 費	5,585	雑 入	24			
				11 役 務 費	92			使 用 料	1,445			
				12 委 託 料	2,114							
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	92							
				14 工 事 請 負 費	1,600							
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	31,828	36,670	△ 4,842	1 報 酬	22,538	運 営 委 員 会 委 員 報 酬	66			20,367		
								会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	6,788			
				3 職 員 手 当 等	1,347	生 活 講 座 開 催 経 費	366	雑 入	285			
				7 報 償 費	366	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	18,614	手 数 料	2,484			
				8 旅 費	1,346	会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等	18,349	国 庫 補 助 金	4,023			
				10 需 用 費	2,990	レ ク リ ー シ ョ ン 用 具 購 入 ほ か 運 営 費	265	道 補 助 金	4,023			
				11 役 務 費	134	管 理 経 費	5,994	使 用 料	646			
				12 委 託 料	3,065							
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	42							

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 132,900	千円 106,144	千円		千円	千円		千円 37,783	千円 95,117
(給)	56,960	71,520							
計	189,860	177,664	12,196						
1 農 林 業 費	119,113	90,599						33,762	85,351
(給)	28,480	42,912							
計	147,593	133,511	14,082						
1 農業委員会費	6,928	6,886		1 報 酬	5,784	(職員給与費 1人 7,120千円)			4,799
(給)	7,120	14,304							
計	14,048	21,190	△ 7,142	8 旅 費	152	農業委員会委員報酬 5,784			
				10 需 用 費	252	農地基本台帳調査関係経費 47			
				11 役 務 費	86	国有農地管理事業費 322	道 委 託 金	322	
				13 使用料及び賃借料	422	後志地方農業委員会連合会負担金 82			
						北後志地方農業委員会連合会負担金 13			
						北海道農業会議負担金 107			
						農業者年金協議会負担金 30			
				18 負担金、補助及び交付金	232	管 理 経 費 543			
							手 数 料	101	
							道 補 助 金	1,575	
							道 委 託 金	131	
2 農林業総務費	1,929	1,773		1 報 酬	1,497	(職員給与費 3人 21,360千円)			1,929
(給)	21,360	28,608							
計	23,289	30,381	△ 7,092	3 職員手当等	119	会計年度任用職員給与費等 1,616			
						北海道治山林道協会負担金 235			
				8 旅 費	2	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金 4			

				10 需用費	10	北海道造林協会負担金	42			
				15 原材料費	20	管 理 経 費	32			
				18 負担金、補助及び交付金	281					
3 農業振興費	9,756	6,106	3,650	1 報 酬	57	有害鳥獣駆除対策経費	882			3,607
				7 報 償 費	825	農地整備促進事業費	250			
				8 旅 費	20	一般農道維持補修費	296			
				10 需用費	109	北後志農業振興協議会負担金	79			
				11 役 務 費	20	北海道農業担い手育成センター負担金	90			
				15 原材料費	296	施設栽培促進事業費補助金	1,250			
				18 負担金、補助及び交付金	8,429	経営改善事業費補助金	760			
						農業次世代人材投資事業費補助金	6,000	道 補 助 金	6,000	
						管 理 経 費	149	雑 入	149	
4 自然の村費	72,661	71,510	1,151	7 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費	72,661	使 用 料	15,500	57,161
				10 需用費	896	管理代行業務費等（債務負担分）	67,387			
				12 委託料	70,003	維 持 補 修 費	2,200			
				13 使用料及び賃借料	569	管 理 経 費	3,074			
				14 工事請負費	1,040					
				15 原材料費	143					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 林 業 振 興 費	千円 27,830	千円 4,315	千円 23,515	2 給 料	千円 755	市有林維持管理経費 2,776		千円 7,500	千円 17,848
				3 職員手当等	46	会計年度任用職員給与費等 801			
				8 旅 費	8	下刈等委託料 805			
				10 需用費	351	管理経費 1,170			
				11 役務費	544	森林環境整備事業費 11,500	基金繰入金	7,500	
				12 委託料	10,230	森林整備担い手対策推進事業費負担金 46	道補助金	928	
				13 使用料及び賃借料	545	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 1,508	貸地料	1,404	
				17 備品購入費	1,797	森林環境整備事業資金基金積立金 12,000	立木売却収入	150	
				18 負担金、補助及び交付金	1,554				
				24 積立金	12,000				
6 畜 産 業 費	9	9	—	8 旅 費	3	畜産振興対策費 9	道委託金	2	7
				10 需用費	6				
2 水 産 業 費	13,787	15,545						4,021	9,766
	(給) 28,480	28,608							
	計 42,267	44,153	△ 1,886						
1 水 産 業 総 務 費	1,908	2,910		1 報 酬	6	(職員給与費 4人 28,480 千円)			△ 39
	(給) 28,480	28,608				北海道海難防止・水難救済センター負担金 379			
	計 30,388	31,518	△ 1,130	8 旅 費	21	北海道水産会負担金 100			

				10 需用費	682	管理経費	1,429			
				12 委託料	409			貸地料	341	
				13 使用料及び賃借料	311			貸家料	1,606	
				18 負担金、補助及び交付金	479					
2 水産業振興費	10,818	11,568	△	750	18 負担金、補助及び交付金	10,788	沿岸漁業振興対策事業費	7,519		8,788
							北海道栽培漁業振興公社負担金	50		
				24 積立金	30		日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	2,018		
							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	4,700		
							日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200		
							浅海増養殖振興対策事業費補助金	300	基金繰入金	300
							水産物ブランド化推進事業費	2,900	基金繰入金	1,700
							水産多面的機能発揮対策事業費負担金	369		
							荒木水産振興資金基金積立金	30	基金利子収入	30
3 漁港管理費	1,061	1,067	△	6	10 需用費	985	北海道漁港漁場協会負担金	76		1,017
							管理経費	985		
					18 負担金、補助及び交付金	76		貸地料	44	

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	
7 商 工 費	千円 2,368,734	千円 2,470,840	千円		千円	千円		千円 2,134,553	千円 234,181
(給)	249,200	257,472							
計	2,617,934	2,728,312	△ 110,378						
1 商 工 費	2,368,734	2,470,840						2,134,553	234,181
(給)	249,200	257,472							
計	2,617,934	2,728,312	△ 110,378						
1 商 工 総 務 費	53,107	3,156		8 旅 費	548	(職員給与費 32人 227,840千円)			9,949
(給)	227,840	236,016							
計	280,947	239,172	41,775	10 需 用 費	202	計 量 経 費	800	手 数 料	789
						全国特定市計量行政協議会負担金	18		
				11 役 務 費	32	管 理 経 費	782		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	440	於古癸川店舗管理費	12	貸 家 料	69
						於古癸川店舗等解体事業費	47,000	市 債	42,300
				14 工 事 請 負 費	47,000	於古癸川店舗閉鎖事業費補助金	4,867		
						管 理 経 費	428		
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,885				

2 商工業振興費	2,055,559	2,236,791	△ 181,232	1 報酬	452	中小企業設備近代合理化資金貸付金	207,479				40,196
				7 報償費	512	設備総合資金	176,543	貸付金 元利収入	176,560		
				8 旅費	2,152	(旧)設備等近代化資金	1,213	貸付金 元利収入	1,213		
				10 需用費	1,047	(旧)店舗等改善資金	29,723	貸付金 元利収入	29,726		
				11 役務費	902	中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,790,002				
				12 委託料	9,146	中小企業特別資金(マルタル資金)	1,631,014	貸付金 元利収入	1,631,173		
				13 使用料及び 賃借料	846	経営安定短期特別資金	158,988	貸付金 元利収入	159,003		
				18 負担金、補助 及び交付金	43,015	融資斡旋業務等委託料	1,000				
						海外販路拡大支援事業費	2,000				
				20 貸付金	1,997,481	稼ぐ力向上実践事業費	6,700	基金利子収入	1		
				24 積立金	6	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	7,550				
						にぎわう商店街づくり支援事業費	4,800				
						商店街活性化支援事業費	2,300				
						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	1,260				
						異業種交流推進事業費	130				
						技術開発促進事業費	480	基金利子収入	11		
						ものづくり市場開拓支援事業費	650				
						企業誘致対策事業費	5,460				
						企業誘致促進事業費	1,900				
						企業誘致サポート事業費	1,650	基金繰入金	1,650		
						札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 負担金	750				

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						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	13		
						創業支援事業費	16,000	基金繰入金	16,000
						中小企業振興会議運営経費	1,000		
						中小企業等実態調査事業費	550		
						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		
						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	4	基金利子収入	4
						商工業振興資金基金積立金	2	基金利子収入	2
						管 理 経 費	334		
								中小企業機械 使 用 料	20

3 産業会館費	18,665	14,497	4,168	10 需用費	4,935	光熱水費	4,860			△ 3,088
				11 役務費	796	管理運営業務委託料	6,944			
				12 委託料	6,944	施設維持補修費	895			
				13 使用料及び賃借料	5,990	共用維持負担費	5,966			
								財産収入	21,753	
4 消費者対策費	11,382	11,056		7 報償費	230	(職員給与費 3人 21,360千円)				5,705
(給)	21,360	21,456		8 旅費	1,607	消費生活相談等業務委託料	5,515	道補助金	1,526	
計	32,742	32,512	230	10 需用費	1,012	物価調査等業務委託料	2,637	雑入	1,109	
				11 役務費	112	消費生活関係経費	188			
				12 委託料	8,152	消費者行政活性化事業費	3,042	道補助金	3,042	
				13 使用料及び賃借料	150					
				17 備品購入費	73					
				18 負担金、補助及び交付金	46					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 観 光 費	千円 168,709	千円 134,605	千円 34,104	1 報 酬	千円 1,583	会計年度任用職員給与费等 1,812		千円 136,077	
				3 職員手当等	119	観 光 振 興 費 26,159			
				7 報 償 費	24	朝里川温泉給湯事業費 3,000	使 用 料	8,750	
				8 旅 費	604	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 4,300	基 金 繰 入 金	4,300	
				10 需 用 費	15,361	朝里川温泉設備消毒洗浄事業費 1,200	基 金 繰 入 金	1,200	
				11 役 務 費	1,216	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 15,862	基 金 利 子 収 入	41	
				12 委 託 料	35,220	展望施設維持管理経費 757			
				13 使用料及び 賃借料	9,540	天狗山観光施設整備資金基金積立金 2	基 金 利 子 収 入	2	
				18 負担金、補助 及び交付金	82,170	観光振興資金基金積立金 8	基 金 利 子 収 入	8	
				20 貸 付 金	7,000	観光施設等管理経費 1,030			
				24 積 立 金	15,872	観 光 宣 伝 費 71,708			
						宣伝物製作等経費 2,670			
						観光客誘致対策費 503			
						広域観光事業費 366			
						後志観光連盟負担金 348			
						管 理 経 費 18			
						ロマネスクイルミネーション経費 3,169	基 金 繰 入 金	1,885	
						ふれあい観光大使運営協議会負担金 100	雑 入	675	
						ミスおたる運営協議会負担金 300			
						観光協会運営費補助金 20,000			
						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 7,000			
						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		
ロケツア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		
観光案内所運営費交付金	26,900		
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		
観光物産プラザ管理運営経費	16,672	使用料	120
管理代行業務費(債務負担分)	8,351	雑入	1,416
施設維持補修費	450		
管理経費	7,871		
観光バス駐車場管理運営経費	15,670		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,900		
観光税導入検討事業費	170		
観光基礎調査事業費	6,000		
観光振興室庁舎施設維持補修費	350		
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		
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300		
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	1,500		
DMO専門人材派遣事業費補助金	5,500	基金繰入金	5,500
(株)小樽観光振興公社貸付金	7,000	貸付金 元利収入	7,103
管理経費	4,526	雑入	312
		貸家料	1,320

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 海水浴場 対策費	千円 26,457	千円 33,545	△ 7,088	7 報 償 費	千円 1,292	海水浴場運営経費	千円 12,457		千円 14,849
				10 需 用 費	395	安全対策費	6,007		
				11 役 務 費	146	環境整備費	6,450	基金繰入金	1,108
				12 委 託 料	2,788	トイレの洋式化等整備事業費 (蘭島・銭函海水浴場公衆便所)	14,000	市 債	10,500
				13 使用料及び 賃借料	7,836				
				14 工事請負費	14,000				
7 鯨 御 殿 費	7,392	7,446	△ 54	10 需 用 費	500	管理代行業務費等 (債務負担分)	5,971		3,030
				12 委 託 料	5,971	施設維持補修費	500		
				13 使用料及び 賃借料	921	管理経費	921	使用料	

8 青果物卸売 市場事業会計 繰出金	22,014	21,637	377	繰出金	22,014	22,014	
9 水産物卸売 市場事業会計 繰出金	5,449	8,107	△	2,658	繰出金	5,449	5,449

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
8 土 木 費	5,630,946	5,630,308						2,514,068	3,116,878
(給)	801,440	782,817							
計	6,432,386	6,413,125	19,261						
1 土木総務費	12,793	6,469						11,014	1,779
(給)	277,680	286,080							
計	290,473	292,549	△ 2,076						
1 土木管理費	25	40		18 負担金、補助及び交付金	25	(職員給与費 16人 113,920千円)			△ 59
(給)	113,920	114,432				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	20		
計	113,945	114,472	△ 527			北海道防災協会負担金	5		
							貸付金収入	84	
2 建築管理費	12,768	6,429		1 報酬	1,042	(職員給与費 23人 163,760千円)			1,838
(給)	163,760	171,648				建築管理事務経費	173		
計	176,528	178,077	△ 1,549	3 職員手当等	28	特定行政庁関係経費	1,095	建築手数料	6,399
				8 旅 費	427	建築審査会委員報酬	31		
				10 需用費	877	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		
				11 役務費	513	建築動態統計調査費	31	道委託金	31
						全国建築審査会協議会負担金	48		
				12 委託料	6,500	日本建築行政会議負担金	100		
						管 理 経 費	835		
				13 使用料及び賃借料	220	空き家対策事業費	2,500		

				18 負担金、補助及び交付金	3,161	空家実態調査事業費 特定空家等住宅除却費助成事業費	6,000 3,000	国庫補助金 国庫補助金	3,000 1,500	
2 道路橋りょう費	2,867,101 (給) 162,100 計 3,029,201	2,869,395 169,745 3,039,140	△ 9,939						1,310,293	1,556,808
1 道路橋りょう 総務費	79,296 (給) 162,100 計 241,396	92,072 169,745 261,817	△ 20,421	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	3,016 237 195 1,727 1,842 5,525 4,440 62,314	(職員給与費 22人 162,100千円) 道路管理費 会計年度任用職員給与費等 道路用地借上料 既存街路防犯灯LED化推進事業費 北海道道路整備促進協会負担金 私道整備助成金 街路防犯灯設置費補助金 街路防犯灯維持費補助金 管理経費 駐車場管理経費 運河散策路維持管理経費 土砂災害防止関連経費 GISデータ更新及び保守点検委託費 地籍調査事業費 道路法定点検事業費 建設事業室管理経費	46,864 3,363 809 9,900 228 400 900 29,000 2,264 3,085 2,937 129 3,711 70 22,000 500	市債 市債 基金利子収入 負担金収入 使用料	9,900 29,000 2 330 10,636	△ 46,193

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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
								道路占用料 61,200 法定外道路 使用料 567 庁舎使用料 18 構内駐車 使用料 594 雑 入 42	
2 交通安全施設 整備費	22,000	42,000	△ 20,000	12 委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策 特別交付金 14,000	8,000	
3 道路橋りょう 維持費	199,000	195,277	3,723	2 給料 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	9,859 1,491 36,107 140 100,243 12,996	市道整備事業費 45,000 道路橋りょう維持費 154,000 会計年度任用職員給与費等 11,350 舗装補修工事費 9,957 側溝補修工事費 21,007 砂利道補修工事費 1,641 石垣補修工事費 1,204 防護柵補修工事費等 5,580 橋りょう補修費 1,530 道路照明維持管理費 22,500	市 價 40,500	158,500	

				14 工事請負費	33,270	路面清掃及び側溝しゅんせつ等	68,495			
				15 原材料費	4,500	運河プラザ前広場植樹補修費	920			
				18 負担金、補助及び交付金	204	管 理 経 費	9,816			
				26 公 課 費	190					
4 道路新設改良費	905,300	943,320	△ 38,020	1 報 酬	1,005	臨時市道整備事業費	350,000	市 債	315,000	44,936
				2 給 料	1,200	道路改良工事費ほか	342,800			
				3 職員手当等	1,298	債 務 負 担 分	70,000			
				4 共 済 費	100	令和2年度計上分	272,800			
				8 旅 費	152	事 務 費	7,200			
				10 需用費	5,463	会計年度任用職員給与費等	551			
				11 役 務 費	400	職 員 給 与 費	310			
				12 委 託 料	57,400	事 務 費	6,339			
				13 使用料及び賃借料	13,982	ロードヒーティング更新事業費	98,000	国庫補助金	45,000	
				14 工事請負費	777,000	交 付 金 事 業 (高商通線ほか1路線)	81,000	市 債	53,000	
				15 原材料費	12,300	工 事 費	75,000			
				18 負担金、補助及び交付金	35,000	実勢価格調査委託料	3,000			
						事 務 費	3,000			
						職 員 給 与 費	1,660			
						事 務 費	1,340			
						単 独 事 業 (公園通線)	17,000			
						道路ストック更新事業費	46,400	国庫補助金	26,940	
						工 事 費 ほか	44,900	市 債	17,500	
						事 務 費	1,500			

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	
						橋りょう長寿命化事業費	410,900	国庫補助金	235,524	
						工事費ほか	366,400	市 債	167,400	
						測量試験費ほか	30,500			
						実勢価格調査委託料	2,400			
						事務費	11,600			
						会計年度任用職員給与費等	516			
						職員給与費	600			
						事務費	10,484			
5 除 雪 費	1,614,000	1,542,900	71,100	1 報 酬	493	除 排 雪 関 係 経 費	1,297,500			1,391,330
						会計年度任用職員給与費等	601			
				3 職員手当等	341	時 間 外 手 当	250			
				7 報 償 費	116	報 償 費	116			
				8 旅 費	47	車 両 関 係 経 費	39,060			
						除排雪業務委託料	924,200	国庫補助金	182,000	
				10 需 用 費	410,030	除排雪車輛借上料	96,450			
				11 役 務 費	4,433	雪処理場等関係経費	165,000			
						消耗品ほか管理経費	71,823			
				12 委 託 料	1,078,050	ロードヒーティング関係経費	316,400			
						電気料等光熱水費	293,400			
				13 使用料及び賃借料	96,470	保 守 点 検 経 費	8,400			
						維持補修ほか管理経費	14,600			
				14 工事請負費	17,800	ロードヒーティング整備助成金	100			

				15 原 材 料 費	700				除雪費負担金 収 入	40,670	
				18 負担金、補助 及び交付金	5,520						
6 建設機械 整備費	47,505	53,826	△ 6,321	17 備品購入費	47,505	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	47,505	国庫補助金 市 債	31,670 15,600	235	
3 河 川 費	63,199	72,716	△ 9,517						27,453	35,746	
1 河川管理費	63,199	72,716	△ 9,517	1 報 酬	64	河川管理人報酬等	128	道委託金	128	35,746	
				8 旅 費	10	河川用地借上料	90				
				10 需用費	177	河川測量委託料	1,944	負担金収入	44		
						沈砂池しゅんせつ等工事費	23,500				
				11 役 務 費	399	河川整備事業費	22,500	市 債	22,500		
						河川改修費（於古発川）	22,000				
				12 委託料	25,691	事 務 費	500				
				13 使用料及び 賃借料	9,637	銭函地区河川防災事業費 （ポンナイ川ほか2河川）	15,000				
						河川用地購入費	37				
				14 工事請負費	26,284			使 用 料	4,781		
				15 原 材 料 費	900						
				16 公有財産 購入費	37						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 都 市 計 画 費	千円 1,208,746 (給) 198,100 計 1,406,846	千円 1,406,545 170,048 1,576,593	千円 △ 169,747		千円	千円		千円 72,198	千円 1,136,548
1 都 市 計 画 総 務 費	(給) 3,190 198,100 計 201,290	2,979 170,048 173,027	28,263	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,798 119 145 858 57 195 18	(職員給与費 28人 198,100千円) 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 全国街路事業促進協議会負担金 国土利用計画関係経費 管 理 経 費 図 面 交 付 手 数 料 開 発 手 数 料 雑 入	2,045 268 1,759 18 137 1,008 206 455 36	2,356	
2 都 市 計 画 調 査 費	11,449	9,000	2,449	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	91 42 1,924 43 9,349	都市計画マスタープラン推進経費 都市計画図作成経費 都市計画道路見直し推進事業費 立地適正化計画推進経費	1,800 349 9,200 100	3,000	8,449

3 公 園 費	138,383	138,879 △	496	1 報 酬	2,440	環境緑化推進事業費	500	基金利子収入	1	89,680
				2 給 料	13,211	維持管理経費(市内各公園)	77,895	使 用 料	1,150	
				3 職員手当等	1,753	会計年度任用職員給与費等	13,631			
				7 報 償 費	1,601	維持補修費	53,000			
				8 旅 費	363	管理経費	11,264			
				10 需用費	12,475	手宮緑化植物園管理運営経費	2,092			
				11 役 務 費	451	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,195			
				12 委 託 料	50,554	会計年度任用職員給与費等	2,814			
				13 使用料及び 賃借料	2,310	管理経費	381			
				14 工事請負費	50,090	街路樹剪定等事業費	5,000			
				15 原 材 料 費	2,723	トイレの洋式化等整備事業費 (てんとうむし公園ほか17か所)	6,660	基金繰入金	6,660	
				17 備品購入費	70	旧国鉄手宮線整備事業費	8,000	基金繰入金	8,000	
				18 負担金、補助 及び交付金	342	都市公園安全・安心事業費	34,600	国庫補助金	16,500	
						工 事 費	32,500	市 債	16,200	
						実勢価格調査委託料	500			
						事 務 費	1,600			
						職 員 給 与 費	1,260			
						事 務 費	340			
		花と緑のまちづくり事業助成金	100							
		児童遊園補助金	200							
		管 理 経 費	141							
				構内駐車 使用料	192					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 中 心 市 街 地 活 性 化 対 策 事 業 費	千円 6,180	千円 84,271	△ 78,091	7 報 償 費	18	中心市街地活性化推進経費	千円 180		千円 6,180
				8 旅 費	139	小樽駅前広場整備推進経費	6,000		
				10 需 用 費	119				
				11 役 務 費	398				
				12 委 託 料	5,467				
				13 使用料及び 賃 借 料	20				
				18 負担金、補助 及び交付金	19				
5 都 市 景 観 形 成 事 業 費	17,727	21,649	△ 3,922	1 報 酬	257	都市景観形成推進事業費	872		△ 1,003
				7 報 償 費	15	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	215		
				8 旅 費	59	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	67		
				10 需 用 費	1,219	都市景観形成推進経費	35	基金繰入金	35
				11 役 務 費	90	管 理 経 費	555		
				11 役 務 費	90	歴史的建造物等保全対策費	593	基金繰入金	593
				13 使用料及び 賃 借 料	85	屋外広告物許可申請関係経費	260		
				18 負担金、補助 及び交付金	16,000	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	16,000	基金繰入金	16,000
24 積 立 金	2			18 負担金、補助 及び交付金	16,000	まちなみ整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
				24 積 立 金	2			屋外広告物 許可申請 手数料	2,100

6 朝里ダム 湖畔園地費	8,111	7,929	182	10 需用費	248	朝里ダム湖畔園地維持管理費	8,111			7,180
				11 役務費	63	ダム記念館管理経費	1,631	道委託金	913	
				12 委託料	7,800	運動場管理経費	1,030			
						除草委託ほか維持管理費	5,450	使用料	18	
7 下水道事業 会計繰出金	1,023,706	1,141,838	△ 118,132	18 負担金、補助 及び交付金	686,276					1,023,706
				23 投資及び 出資金	337,430					
5 住宅費	59,789	66,396	△ 6,607						25,909	33,880
1 住宅総務費	30,418	48,595	△ 18,177	13 使用料及び 賃借料	6,222	土地借上料	6,199	雑入	3,246	4,509
						旧オタモイA排水用地借上料	23			
				18 負担金、補助 及び交付金	2,659	木造住宅耐震改修促進経費	150	国庫補助金	37	
								道補助金	75	
				20 貸付金	21,537	住宅エコリフォーム助成事業費	2,250	国庫補助金	1,012	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	10,928	貸付金 元利収入	10,929	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	10,609	貸付金 元利収入	10,610	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	259			
						債務負担分	174			
						令和2年度計上分	85			
		総額	899千円							
		予算内訳								
			2年度	85千円						
			3~17年度	814千円						

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 住宅事業会計 繰 出 金	千円 29,371	千円 17,801	千円 11,570	27 繰 出 金	千円 29,371	千円		千円	千円 29,371
6 港 湾 費	1,419,318 (給)	1,208,787						1,067,201	352,117
	163,560	156,944							
	計 1,582,878	1,365,731	217,147						
1 港湾総務費	311,417 (給)	321,702		1 報 酬	202	(職員給与費 23人 163,560千円)			308,116
	163,560	156,944				地方港湾審議会委員報酬	202		
	計 474,977	478,646	△ 3,669	2 給 料	1,754	会計年度任用職員給与費等	2,194		
				3 職員手当等	440	燃 料 ・ 光 熱 水 費	15,710		
						土 地 借 上 料	928		
				7 報 償 費	7	ふ 頭 地 区 等 清 掃 経 費	1,583	雑 入	172
				8 旅 費	600	指 定 統 計 調 査 費	245	道 委 託 金	245
						環日本海クルーズ推進事業費	1,250		
				10 需 用 費	16,593	小樽港クルーズ推進事業費	14,000		
				11 役 務 費	693	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
						全国港湾都市協議会負担金	17		
				12 委 託 料	12,017	北海道港湾協会負担金	640		
						北海道海事広報協会負担金	42		
				13 使用料及び 賃 借 料	4,412	石狩湾新港管理組合負担金	267,702		
						日本関税協会負担金	48		
				18 負担金、補助 及び交付金	274,699	日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	40		
						小樽港貿易振興協議会負担金	1,500		
						管 理 経 費	4,316		

								庁舎使用料	1,467	
								構内駐車使用料	72	
								雑入	345	
2 港湾施設管理費	200,781	193,485	7,296	10 需用費	39,794	船舶給水費	35,924	船舶給水施設使用料	37,297	△ 32,619
				11 役務費	543	水道使用料	25,056			
				12 委託料	147,569	給水作業委託料	10,643			
				13 使用料及び賃借料	5,956	管理経費	225			
						ポータラジオ運営経費	4,889	雑入	2,077	
				14 工事請負費	6,900	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,524	指定保税地域使用料	18,374	
				18 負担金、補助及び交付金	19	施設維持費	134,444	入港料	12,869	
						潜水業務委託料	22	係留施設使用料	150,700	
						かつない臨海公園管理委託料	303	占用料	9,808	
						運河公園管理経費	1,450			
						築港臨海公園管理委託料	823			
						電気保安業務委託料	127			
						ガス灯点検業務経費	620			
						防災対策資材購入費	63			
						不法投棄処理等経費	490			
						埠頭ゲート管理等関係経費	68,546	雑入	275	
						施設維持補修費	62,000			
						道路清掃等委託料	45,020			
						交通安全施設ほか	16,980			
						はしけ解体事業費	5,000	基金繰入金	2,000	

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	
3 港湾建設費	千円 907,120	千円 693,600	千円 213,520	2 給 料	千円 200	港湾計画改訂事業費 54,520		千円 418,000	千円 76,620
				8 旅 費	670	長期構想策定業務委託料（債務負担分） 5,120			
				10 需用費	7,220	港湾計画検討業務委託料（債務負担分） 31,400			
				11 役 務 費	820	環境予測業務委託料 15,000			
				12 委 託 料	109,620	事 務 費 ほか 3,000 維持管理計画更新事業費 10,000			
				13 使用料及び 賃借料	1,990	国直轄工事費負担金 418,000	市 債 418,000		
				14 工事請負費	158,300	北防波堤改良事業費 15,000 総事業費 100,000 千円 × 1.5/10			
				15 原 材 料 費	4,500	第3号ふ頭岸壁改良事業費 385,000 総事業費 1,155,000 千円 × 1/3			
				18 負担金、補助 及び交付金	623,800	第3号ふ頭泊地改良事業費 18,000 総事業費 120,000 千円 × 1.5/10			
						臨港道路改良事業費 23,900	国庫補助金 7,600		
						工 事 費 22,800	市 債 16,300		
						事 務 費 1,100			
						小樽港保安施設改良事業費 39,900	国庫補助金 12,700		
						工 事 費 36,900	市 債 27,200		
						総事業費 93,900 千円			
						予算内訳 { 2 年度 36,900 千円			
						3 年度 57,000 千円			
						調査等委託料 1,200			
						事 務 費 1,800			
						第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費 4,500			

色内ふ頭老朽化対策事業費	301,000	国庫補助金	27,000
工事費ほか	296,800	市債	274,000
事務費	4,200		
職員給与費	200		
事務費	4,000		
港内泊地しゅんせつ事業費	7,600		
若竹地区防波堤改良事業費	20,000	市債	20,000
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	27,700	国庫補助金	9,000
クルーズターミナル整備事業費	15,400	市債	18,700
駐車場等基盤整備事業費	12,300		

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	
9 消 防 費	千円 1,026,212	千円 401,183	千円		千円			千円 797,061	千円 229,151
	(給) 1,730,160	1,780,848							
	計 2,756,372	2,182,031	574,341						
1 消 防 費	1,026,212	401,183						797,061	229,151
	(給) 1,730,160	1,780,848							
	計 2,756,372	2,182,031	574,341						
1 常備消防費	171,201	185,596		1 報 酬	1,765	(職員給与費 243人 1,730,160千円)			156,305
	(給) 1,730,160	1,780,848							
	計 1,901,361	1,966,444	△ 65,083	3 職員手当等	119	会計年度任用職員給与費等	1,994		
				7 報 償 費	5	職 員 研 修 費	5,226		
				8 旅 費	5,215	施設関係委託料	4,185		
				10 需用費	70,860	被服等購入費	5,267		
						機械器具等購入費	1,413		
				11 役務費	16,089	自動車用経費	21,358		
						燃 料 費	6,116		
				12 委託料	43,222	整備費ほか	15,242		
						通信業務関係経費	46,407		
				13 使用料及び賃借料	3,896	多言語対応分	550	雑 入	412
						聴覚・言語障害者対応分	730	基金繰入金	730
				14 工事請負費	4,900	事務経費ほか	45,127		
						防火意識啓発事業費	412		
				17 備品購入費	17,725	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	1,757	道補助金	1,757
						救急業務費	9,465	負担金収入	4,688
				18 負担金、補助及び交付金	5,931	救急等広報資器材整備事業費	90		

24	積立金	7	救急隊員感染防止・予防事業費	883		
26	公課費	1,467	救助業務関係経費	549		
			緊急消防援助隊訓練経費	507		
			防火衣整備事業費（債務負担分）	13,835		
			救急隊員研修事業費	2,441	雑入	208
			救助訓練関係経費	583		
			防火管理講習等経費	28	手数料	534
			多言語対応機器整備事業費	700	基金繰入金	700
			庁舎等女性専用施設整備費（消防本部庁舎）	2,500		
			非常用発電機改修事業費（消防本部庁舎）	2,400	市債	2,400
			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	3	基金利子収入	3
			沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	4	基金利子収入	4
			管理経費	47,164		
					用地使用料	1
					消防施設使用料	165
					構内駐車料	1,092
					手数料	1,541
					雑入	661

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 非常備消防費	千円 66,296	千円 67,149	△ 千円 853	1 報 酬	千円 34,652	団 員 報 酬 34,652		千円	千円 53,108
				7 報 償 費	11,948	年 報 酬 13,808 出 動 等 報 酬 20,844			
				8 旅 費	751	団員永年勤続等表彰費 150			
				10 需 用 費	4,401	消防団員退職報償金 11,798 機 械 器 具 等 整 備 費 856	共済基金収入	11,798	
				11 役 務 費	234	団員被服購入経費 432			
				13 使用料及び 賃 借 料	893	北海道消防大会等参加経費 424 消防団員等公務災害共済保険料 1,404			
				17 備品購入費	1,390	消防団員安全装備品等整備事業費 1,390 消防団被服整備事業費（債務負担分） 2,529	基金繰入金	1,390	
				18 負担金、補助 及び交付金	11,956	消防団員退職報償金負担金 9,869 北海道消防協会負担金 375			
				26 公 課 費	71	北海道消防協会後志地方支部負担金 182 管 理 経 費 2,235			

3 消防施設費	773,277	133,000	640,277	10 需用費	492	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	63,000	国庫補助金	17,277	4,300
				11 役務費	55			市債	45,600	
				12 委託料	672	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)	13,000	基金繰入金	13,000	
				14 工事請負費	690,532	(仮称) 消防署手宮支署建設事業費	697,277	市債	693,100	
				17 備品購入費	77,646	工事費ほか	693,190			
				18 負担金、補助及び交付金	3,748	債務負担分	653,658			
				26 公課費	132	令和2年度計上分	39,532			
						事務費	492			
				初度調弁費	3,595					
4 水道事業会計繰出金	15,438	15,438	—	18 負担金、補助及び交付金	15,438	消火栓維持費等分	15,438			15,438

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費	千円 3,095,664	千円 2,890,414	千円		千円	千円		千円 1,367,452	千円 1,728,212
	(給)								
	703,171	713,487							
	計								
	3,798,835	3,603,901	194,934						
1 教育総務費	111,430	164,567						27,042	84,388
	(給)								
	268,851	270,063							
	計								
	380,281	434,630	△ 54,349						
1 教育委員会費	13,549	13,259		1 報 酬	7,399	(特別職給 1 人 12,531 千円)			13,471
	(給)					(職員給与費 36 人 256,320 千円)			
	268,851	270,063		3 職員手当等	238				
	計								
	282,400	283,322	△ 922			教育委員会委員報酬	4,368		
				8 旅 費	509	会計年度任用職員給与費等	3,489		
				9 交 際 費	100	交 際 費	100		
						教職員福利厚生事業費	90		
				10 需 用 費	1,418	公 宅 借 上 料	989	雑 入	78
						北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	71		
				11 役 務 費	166	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	127		
				13 使用料及び賃借料	3,502	管 理 経 費	4,315		
				18 負担金、補助及び交付金	217				

2 研究指導費	62,820	61,625	1,195	1 報酬	36,395	いじめ防止対策審議会委員報酬	31		
						教育研究所費	10,082		
				2 給料	1,977	会計年度任用職員給与費等	5,893		
				3 職員手当等	1,579	小中学校各種検査経費	2,400		
						教育研究図書整備事業費	100		
				7 報償費	2,690	調査研究活動経費	1,403		
				8 旅費	2,921	北海道教育研究所連盟負担金	14		
						管理経費	272		
				10 需用費	7,926	指導業務費	4,886		
				11 役務費	799	会計年度任用職員給与費等	1,616		
						特別支援学級合同宿泊学習等経費	587		
				13 使用料及び賃借料	4,749	児童生徒展覧会等開催経費	395		
						特別支援教育業務経費	1,200		
				17 備品購入費	119	管理経費	1,088		
				18 負担金、補助及び交付金	3,665	教職員研修費	5,530		
						教員研修図書等購入費	700		
						教員研修会等開催経費	444		
						教育研究資料作成経費	363		
						年間指導計画作成費	570		
						学習指導要領関係経費	482		
						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	2,200		
						管理経費	271		
						生徒指導等対策費	480		
									41,962

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 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
						教育支援センター関係経費	7,784		
						登校支援室関係経費	4,741		
						会計年度任用職員給与費等	4,634		
						事務経費	107		
						不登校児童生徒支援事業費	3,043		
						会計年度任用職員給与費等	2,577		
						事務経費	466		
						スクールカウンセラー関係経費	2,554	基金繰入金	2,554
						会計年度任用職員給与費等	2,506		
						管理経費	48		
						語学指導等外国青年招致事業費	28,270	雑入	17,431
						会計年度任用職員給与費等	21,828		
						管理経費	6,442		
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	200		
						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	873	道委託金	873
						日本語指導支援事業費	350		
						コミュニティスクール導入等促進事業費	940		
						学校運営協議会委員報酬	558		
						事務経費	382		

3 諸	費	35,061	89,683 △	54,622	1 報 酬	1,092	奨学資金経費	3,548		28,955
					7 報 償 費	882	奨学生選考委員会委員報酬	48		
					10 需 用 費	274	奨学金（給与）	3,500	基金利子収入	9
					11 役 務 費	60			配 当 金	210
					12 委 託 料	14,276	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	200	基金繰入金	2,902
					13 使用料及び 賃借料	94	青少年スポーツ振興事業費	902	貸付金収入	379
					18 負担金、補助 及び交付金	14,679	教育職員健康診断経費	6,391	基金利子収入	12
					19 扶 助 費	3,700	学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	177	基金繰入金	188
					24 積 立 金	4	札幌交響楽団コンサート開催経費	2,460	雑 入	1,500
							閉校校不用物品処理経費	2,600		
							学校施設等長寿命化計画策定事業費	4,700		
							学校保健会負担金	50		
							私学振興補助金	7,659		
							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	960		
							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		
							教育振興資金基金積立金	3	基金利子収入	3
							学校教育施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 小 学 校 費	千円 1,091,375 (給)	千円 1,258,548	千円		千円	千円		千円 515,255	千円 576,120
	計 99,680 1,191,055	計 114,432 1,372,980	△ 181,925						
1 学 校 管 理 費	330,602 (給)	307,206		1 報 酬	18,138	(職員給与費 14人 99,680千円)			283,234
	計 99,680 430,282	計 114,432 421,638	8,644	2 給 料	23,207	会計年度任用職員給与费等	47,511		
				3 職員手当等	5,188	学校設備維持管理経費	14,724		
				8 旅 費	1,755	学校敷地借上料	57		
				10 需 用 費	169,038	学校運営経費	42,045		
				11 役 務 費	15,019	学校プール清掃等委託経費	534		
				12 委 託 料	36,259	校務用パソコン整備事業費(債務負担分)	1,106		
				13 使用料及び 賃借料	15,976	教育情報システム整備事業費	10,526		
				14 工事請負費	41,500	債務負担分	10,481		
				17 備品購入費	4,507	令和2年度計上分	45		
				18 負担金、補助 及び交付金	15	学校ホームページ運営経費	854		
						校舎等耐震診断経費	8,000		
						校舎等施設整備費	30,000		
						校舎一部改修等工事費	3,500		
						一般維持補修費	26,500		
						プール上屋シート更新事業費(幸小)	1,300		
						屋内運動場外壁改修事業費(朝里小)	20,220	市 債	20,000
						屋内運動場暖房設備改修事業費(朝里小)	18,000	市 債	18,000
						管理経費	135,725		
							使用料	1,316	
							用地使用料	21	

								構内駐車 使用料	8,031	
2 教育振興費	519,898	226,243	293,655	1 報酬	34,416	義務教育活動経費	40,961			270,966
				3 職員手当等	2,907	義務教育教材費	23,000			
				7 報償費	3,426	学校行事費	1,570			
				8 旅費	2,193	校外学習等助成事業費	4,652			
				10 需用費	46,691	学校図書館整備費	11,739			
				11 役務費	1,140	会計年度任用職員給与費等	7,020			
				12 委託料	41,205	図書整備費等	4,719			
				13 使用料及び 賃借料	25,813	理科教育等振興設備費	500	国庫補助金	250	
				14 工事請負費	236,000	情報教育設備保守料	396			
				17 備品購入費	33,756	教材・副読本作成費	30			
				18 負担金、補助 及び交付金	16	教科用図書等購入費	23,279			
				19 扶助費	92,300	「おたる自然の村」児童研修経費	705			
				26 公課費	35	水泳学習関係経費	602			
						スキー学習関係経費	1,380			
						マイクロバス運行経費	3,323			
						会計年度任用職員給与費等	1,947			
						管理経費	1,376			
						スクールバス運行経費（債務負担分）	40,000			
						特別支援教育支援員経費	30,445			
						会計年度任用職員給与費等	30,401			
						管理経費	44			
						特別支援学級開設等経費	300			
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	23,187	基金繰入金	8,800	
						「小樽の歴史」作成経費	1,830	基金繰入金	1,830	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						教育情報化推進事業費 260,660			
						教育用端末整備事業費 24,660			
						校内通信ネットワーク整備事業費 236,000	国庫補助金 113,900		
							市 債 122,100		
						バス通学助成事業費 600	国庫補助金	88	
						就学援助費 91,700	国庫補助金	1,876	
						学用品費 15,178	道補助金	88	
						修学旅行費 5,244			
						通学費 815			
						入学準備金 12,572			
						学校給食費 48,727			
						体育用具費 8,948			
						校外活動費 188			
						交流学习交通費 28			
3 保健体育費	21,261	22,354	△ 1,093	7 報 償 費	13,236	学 校 衛 生 費 17,627			21,210
				10 需 用 費	296	学 校 医 等 報 償 費 12,189			
				11 役 務 費	49	児 童 健 康 診 断 経 費 4,216			
				12 委 託 料	2,615	医 療 扶 助 費 1,222	国庫補助金	51	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	252	ス キー 学 校 開 催 経 費 43			
						日 本 ス ポー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金 3,591			

				18 負担金、補助及び交付金	3,591					
				19 扶助費	1,222					
4 学校建設費	219,614	702,745	△ 483,131	10 需用費	27	校舎等耐震補強等事業費（塩谷小） （実施設計委託料）	9,000	市 債	9,000	710
				11 役務費	322	屋内運動場大規模改造事業費（長橋小）	210,614	国庫補助金	2,804	
				12 委託料	9,385	工事費	209,880	市 債	207,100	
				14 工事請負費	209,880	事務費	734			
3 中学校費 (給)	887,125	413,814							521,076	366,049
計	49,840	42,912								
	936,965	456,726	480,239							
1 学校管理費 (給)	253,324	250,719		1 報酬	9,501	（職員給与費 7人 49,840千円）				188,213
計	49,840	42,912		2 給料	13,583	会計年度任用職員給与费等	23,912			
	303,164	293,631	9,533	3 職員手当等	2,409	部活動指導員配置促進事業費	2,319	道補助金	1,545	
				8 旅費	1,281	学校設備維持管理経費	10,093			
				10 需用費	117,178	学校敷地借上料	4,208			
				11 役務費	9,143	学校運営経費	25,509			
				12 委託料	17,898	学校プール清掃等委託経費	718			
						教育情報システム整備事業費	7,507			
						債務負担分	7,475			
						令和2年度計上分	32			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13 使用料及び賃借料	14,878	学校ホームページ運営経費	603		
						校舎等施設整備費	20,000		
				14 工事請負費	65,074	校舎一部改修等工事費	2,450		
						一般維持補修費	17,550		
				17 備品購入費	2,304	電気高圧受電設備改修事業費	4,500		
				18 負担金、補助及び交付金	75	トイレ改修事業費（潮見台中）	58,299	国庫補助金	17,746
						管 理 経 費	95,656	市 債	40,500
								使用料	242
								用地使用料	23
								構内駐車使用料	5,055
2 教育振興費	337,511	149,766	187,745	1 報 酬	18,673	義務教育活動経費	29,293		164,370
				3 職員手当等	1,655	義務教育教材費	17,000		
				7 報 償 費	960	学校行事費	1,210		
				8 旅 費	823	校外学習等助成事業費	4,183		
				10 需 用 費	15,005	学校図書館整備費	6,900		
						会計年度任用職員給与費等	3,496		
				11 役 務 費	476	図書整備費等	3,404		
						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	396		
				13 使用料及び賃借料	16,739	教科用図書等購入費	162		

14 工事請負費	161,000	教科用図書採択事業費	333		
		特別支援教育支援員経費	17,281		
17 備品購入費	24,972	会計年度任用職員給与費等	17,257		
18 負担金、補助及び交付金	8	管理経費	24		
		特別支援学級開設等経費	250		
19 扶助費	97,200	I C T教育促進事業費	3,000	基金繰入金	2,652
		教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,596	基金繰入金	5,200
		教育情報化推進事業費	175,490		
		教育用端末整備事業費	14,490		
		校内通信ネットワーク整備事業費	161,000	国庫補助金	77,700
				市 債	83,300
		バス通学助成事業費	8,600	国庫補助金	1,491
		就学援助費	88,600	国庫補助金	2,120
		学用品費	14,338	道補助金	423
		修学旅行費	15,406		
		通学費	2,982		
		入学準備金	15,880		
		学校給食費	31,444		
		体育用具費	7,417		
		校外活動費	1,128		
		交流学习交通費	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 細	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 13,271	千円 13,329	△ 58	7 報 償 費	千円 8,423	学 校 衛 生 費	千円 11,286		千円 13,268	
				10 需 用 費	45	学 校 医 等 報 償 費	8,156			
				11 役 務 費	46	生 徒 健 康 診 断 経 費	2,634			
				12 委 託 料	2,154	医 療 扶 助 費	496	国 庫 補 助 金	3	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	122	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	1,985			
				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,985					
				19 扶 助 費	496					
4 学 校 建 設 費	283,019	—	283,019	10 需 用 費	847	校 舎 等 耐 震 補 強 等 事 業 費 (潮 見 台 中)	283,019	国 庫 補 助 金	85,621	198
				12 委 託 料	110	工 事 費	282,062	市 債	197,200	
				14 工 事 請 負 費	282,062	事 務 費	957			

4 学校給食費	387,686	386,812							1,041	386,645
(給)	49,840	50,064								
計	437,526	436,876	650							
1 学校給食管理費	7,593	16,365		8 旅費	5	(職員給与費 7人 49,840千円)				7,487
(給)	49,840	50,064		10 需用費	1,146	施設関係委託料	2,778			
計	57,433	66,429	△ 8,996	11 役務費	107	調理員等検便委託料	2,270			
				12 委託料	5,085	学校給食費口座振替関係費	1,041			
				13 使用料及び賃借料	15	食育推進事業費	187			
						施設維持補修費	448			
				17 備品購入費	150	北海道学校給食研究協議会負担金	44			
				18 負担金、補助及び交付金	1,085	管 理 経 費	825	雑 入	45	
								雑 入	61	
2 学校給食共同調理場費	380,093	370,447	9,646	1 報 酬	33,057	運営委員会委員報酬	66			379,158
				3 職員手当等	119	学校給食センター運営費	380,027			
				8 旅 費	1,758	会計年度任用職員給与費等	34,838			
				10 需用費	59,924	輸 送 委 託 料	73,094			
				11 役務費	1,720	債 務 負 担 分	71,765			
				12 委託料	283,066	現 年 度 追 加 分	1,329			
				13 使用料及び賃借料	449	米飯給食関係委託料	41,092			
						調理等業務委託料(債務負担分)	158,136			
						施設維持補修費	2,200			
						管 理 経 費	70,667			
								構 内 駐 車 使 用 料	935	

教 育

教 育

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5 社会教育費	471,904	524,584						277,130	194,774
(給)	192,240	200,256							
計	664,144	724,840	△ 60,696						
1 社会教育費	181,683	166,803		1 報 酬	150,179	(職員給与費 9人 64,080千円)			56,375
総務費	64,080	64,368		3 職員手当等	8,475	社会教育委員報酬 155			
計	245,763	231,171	14,592	7 報 償 費	2,210	文化財審議会委員報酬 108			
				8 旅 費	7,266	社会教育業務費 1,277			
				10 需 用 費	5,822	学校教室等文化開放事業費 28	使 用 料	141	
				11 役 務 費	1,463	文化財保護活用等経費 949			
				12 委 託 料	2,095	成人の日経費 300			
				13 使用料及び賃借料	1,030	放課後児童健全育成事業費 172,446	手 数 料	25,332	
				17 備品購入費	1,354	会計年度任用職員給与費等 165,146	国 庫 補 助 金	48,651	
				18 負担金、補助及び交付金	1,779	レクリエーション用具購入ほか運営費 7,300	道 補 助 金	48,651	
				24 積立金	10	教育支援活動推進事業費 2,000	道 補 助 金	1,306	
						「樽っ子学校サポート」関係経費 300	道 補 助 金	200	
						青少年文化芸術振興事業費 100			
						プログラミング体験学習機器購入費 200			
						手宮洞窟保存館運営経費 2,428	使 用 料	364	
						委託事業費 1,505			
						管理経費 923			
						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	400		
文化団体協議会補助金	160		
父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
ユネスコ協会補助金	64		
市民大学講座実行委員会補助金	450		
おたる子ども劇場補助金	80		
松前神楽小樽保存会補助金	80		
忍路鯨場の会補助金	40		
向井流水法会補助金	40		
社会教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9
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

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
2 図 書 館 費 (給) 計	千円 134,250	千円 57,433	千円	1 報 酬	千円 20,517	(職員給与費 4人 28,480千円)	千円	千円	千円 51,547	
	28,480	35,760		3 職員手当等	1,609	図書館協議会委員報酬	60			
	162,730	93,193	69,537	7 報 償 費	32	施設関係委託料	6,002			
				8 旅 費	1,804	移動図書館経費	660			
				10 需 用 費	9,358	読書週間等経費	32			
				11 役 務 費	547	図書館等資料整備事業費	10,700			
				12 委 託 料	6,134	図書館電算機関係経費	4,609			
				13 使用料及び 賃借料	4,934	図書館システム整備事業費(債務負担分)	3,784			
				14 工事請負費	80,000	管 理 経 費	825			
				17 備品購入費	9,250	スクール・ライブラリー便事業費	600	基金繰入金	600	
				18 負担金、補助 及び交付金	15	子ども読書活動推進事業費	1,775	基金繰入金	1,775	
				26 公 課 費	50	施設維持補修費	196			
						施設改修事業費	80,000	市 債	80,000	
						北海道図書館振興協議会負担金	15			
						管 理 経 費	7,486	使 用 料	36	
								雑 入	292	
	3 総合博物館費 (給) 計	67,164	74,805		1 報 酬	8,110	(職員給与費 10人 71,200千円)			
		71,200	64,368		2 給 料	3,730	博物館協議会委員報酬	84		
138,364		139,173	△ 809	3 職員手当等	1,061	会計年度任用職員給与費等	9,028			
						総合博物館調査研究等事業費	1,403	雑 入	615	
						総合博物館資料収蔵庫管理経費	836			

7	報 償 費	80	総合博物館管理運営経費	33,195		
8	旅 費	643	施設関係委託料	13,105		
			プログラミング体験学習機器購入費	400		
10	需 用 費	19,274	施設維持補修費	1,950	基金繰入金	450
11	役 務 費	1,254	収蔵車両等補修事業費	2,700	基金繰入金	2,700
			施設整備事業費	7,000	市 債	7,000
12	委 託 料	23,654	管 理 経 費	8,040	雑 入	265
13	使用料及び 賃借料	390	総合博物館運河館管理運営経費	11,569		
			施設関係委託料	7,846		
			管 理 経 費	3,723		
14	工事請負費	8,500	アイアンホース号管理運営経費	10,976		
17	備品購入費	390	会計年度任用職員給与費等	4,170		
18	負担金、補助 及び交付金	75	維持補修費	1,800	基金繰入金	1,800
			管 理 経 費	5,006		
24	積 立 金	3	日本博物館協会負担金	35		
			北海道博物館協会負担金	15		
			北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20		
			青少年科学技術賞資金基金積立金	3	基金利子収入	3
					使 用 料	18,313
					構 内 駐 車 使 用 料	345
					広 告 料 収 入	300
					雑 入	79

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 10,737	千円 10,278	千円 427	1 報 酬	千円 8,687	(職員給与費 1人 7,120千円)	千円	千円	千円 9,525	
	7,120	7,152		3 職員手当等	668	文学館協議会委員報酬	96			
	17,857	17,430		7 報 償 費	30	会計年度任用職員給与費等	9,589			
				8 旅 費	559	特別展開催経費	200			
				10 需用費	496	調査研究費	181			
				11 役 務 費	91	資料整備事業費	90			
				12 委 託 料	96	全国文学館協議会負担金	20			
				17 備品購入費	90	管 理 経 費	561			
				18 負担金、補助及び交付金	20			使 用 料	1,180	
								雑 入	32	
5 美 術 館 費 (給) 計	38,820	51,892	△ 20,320	1 報 酬	10,278	(職員給与費 3人 21,360千円)			31,864	
	21,360	28,608		3 職員手当等	591	美術館協議会委員報酬	120			
	60,180	80,500		7 報 償 費	886	会計年度任用職員給与費等	11,959			
				8 旅 費	1,637	施設関係委託料	10,921			
				10 需用費	10,353	特別展開催経費	4,373	基金繰入金		887
				11 役 務 費	3,028	企画展等開催事業費	288	雑 入		288
						調査研究費	277			
				資料整備事業費	280					
				アート・ワークショップ推進事業費	170	雑 入	115			

				12 委託料	11,611	全国美術館会議負担金	30			
				13 使用料及び賃借料	348	管理経費	10,402	雑入	74	
				17 備品購入費	55			使用料	5,580	
				18 負担金、補助及び交付金	33			構内駐車料	12	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	24,017	148,238	△ 124,221	10 需用費	97	施設関係委託料	297			1,317
				11 役務費	19	保存修理工事費	22,770	国庫補助金	14,800	
				12 委託料	1,067	総事業費 863,468千円		市 價	7,900	
				13 使用料及び賃借料	834	継続年期 自30年度～至5年度				
				14 工事請負費	22,000	うち本年度施行事業				
						実施設計委託料	770			
						工 事 費	22,000			
						管理経費	950			
7 埋蔵文化財 調査費	830	635	195	10 需用費	38	埋蔵文化財範囲確認調査費	337			821
				11 役務費	53	管理経費	493			
				12 委託料	739			使用料	9	

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	
8 生涯学習 プラザ費	千円 14,403	千円 14,500	△ 千円 97	1 報 酬	千円 1,614	生涯学習プラザ協議会委員報酬 42		千円 42	千円 8,031
				3 職員手当等	122	会計年度任用職員給与費等 1,694			
				7 報 償 費	1,900	はつらつ講座事業費 2,093	雑 入	2,160	
				10 需 用 費	2,919	管 理 経 費 3,042	雑 入	74	
				11 役 務 費	175		使 用 料	4,138	
				12 委 託 料	7,532				
				13 使用料及び 賃借料	141				
6 社会体育費	146,144 (給)	142,089						25,908	120,236
	42,720	35,760							
	計 188,864	177,849	11,015						
1 社会体育 総務費	36,149 (給)	36,716		1 報 酬	2,798	(職員給与費 6人 42,720千円)			28,647
	42,720	35,760		2 給 料	281	スポーツ推進審議会委員報酬 108			
	計 78,869	72,476	6,393	3 職員手当等	252	スポーツ推進委員報酬 1,133			
				8 旅 費	66	会計年度任用職員給与費等 414			
				10 需 用 費	1,600	歩くスキー事業費 741	雑 入	156	
				11 役 務 費	333	学校開放事業費 21,340	使 用 料	5,220	
				12 委 託 料	27,484	会計年度任用職員給与費等 1,700	雑 入	1,000	
						プール監視員ほか委託料 18,446			
						運動用具ほか運営経費 1,194			
						水泳教室開催経費(債務負担分) 8,895	雑 入	1,000	

				13 使用料及び 賃借料	22 後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	39			
					スポーツ協会補助金	540			
				18 負担金、補助 及び交付金	3,311 おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	2,100			
					少年野球大会補助金	50			
				24 積立金	2 小学生アルペンスキー大会補助金	50			
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
					北海道卓球選手権大会補助金 (ホープス・カブ・バンビの部)	50			
					北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50			
					市民スポーツ大会実行委員会補助金	380	雑入	79	
					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	207	雑入	10	
							雑入	35	
2 総合体育館費	63,022	64,876	△	1,854	12 委託料	63,000	管理代行業務費等(債務負担分)	60,000	48,406
					13 使用料及び 賃借料	22	施設維持補修費	3,000	
							管理経費	22	使用料
									14,169
									構内駐車 使用料
									36
									広告料収入
									36
									雑入
									375

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 細	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 46,973	千円 40,497	千円 6,476	7 報 償 費	100	手宮公園競技場整備事業費 (スリットビデオシステム更新)	千円 9,460		千円 43,183
				10 需 用 費	12,425	施 設 維 持 補 修 費	5,400		
				11 役 務 費	268	祝 津 ヨ ッ ト ハ ウ ス	3,500		
						入 船 公 園 庭 球 場	1,900		
				12 委 託 料	24,219	体 育 施 設 維 持 管 理 経 費	32,113		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	501	桜 ケ 丘 球 場	4,072		
						祝 津 ヨ ッ ト ハ ウ ス	425		
				17 備 品 購 入 費	9,460	勝 納 漕 艇 研 修 セ ン タ ー	300		
						弓 道 場	281		
						か ら ま つ 公 園 運 動 場	1,822		
						小 樽 公 園 運 動 場	1,007		
						入 船 公 園 庭 球 場	305		
						手 宮 公 園 競 技 場	3,776		
						銭 函 パ ー ク ゴ ル フ 場 管 理 代 行 業 務 費 (債 務 負 担 分)	5,660		
						望 洋 サ ッ カ ー ・ ラ グ ビ ー 場	11,297		
						小 樽 公 園 庭 球 場 ほ か	2,350		
						共 通 管 理 経 費	818		
				使 用 料	3,290				
				貸 地 料	82				
				広 告 料 収 入	213				
				雑 入	205				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 4,923,760	千円 5,019,533	千円 △ 95,773		千円	千円		千円 30,010	千円 4,893,750	
1 公 債 費	4,923,760	5,019,533	△ 95,773					30,010	4,893,750	
1 元 金	4,757,724	4,806,010	△ 48,286	22 償還金、利子及び割引料	4,757,724	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,666,187 91,537	貸付金収入	30,000	4,893,750
2 利 子	166,036	213,523	△ 47,487	22 償還金、利子及び割引料	166,036	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	160,919 1,417 3,700	雑 入	10	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12 諸 支 出 金	483,004	503,382	△ 20,378					943	482,061
1 特別会計償還金	295,835	316,234	△ 20,399					—	295,835
1 特別会計償還金	295,835	316,234	△ 20,399	22 償還金、利子及び割引料	295,835	下水道事業会計借入金償還金 245,810 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 50,025			295,835
2 財政調整基金費	943	1,667	△ 724					943	—
1 財政調整基金費	943	1,667	△ 724	24 積立金	943	財政調整基金積立金 943	基金利子収入	943	
3 基金償還金	186,226	185,481	745					—	186,226
1 基金償還金	186,226	185,481	745	22 償還金、利子及び割引料	186,226	基金償還金 186,226 教育振興資金基金 1,601 交通災害遺児奨学資金基金 4,502 社会教育振興資金基金 5,002 青少年科学技術賞資金基金 401 青少年育成資金基金 2,001 竹田清治青少年育成資金基金 3,502 消防施設整備資金基金 301 社会福祉事業資金基金 100,030 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,501 荒木社会福祉事業資金基金 7,003 ボランティア活動資金基金 2,001			186,226

市営プール建設資金基金	151
商工業振興資金基金	5,203
荒木水産振興資金基金	15,005
観光振興資金基金	601
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,002
天狗山観光施設整備資金基金	301
国際交流事業資金基金	3,001
まちなみ整備資金基金	601
ラブリバー資金基金	151
まちづくり事業資金基金	26,422
財政調整基金	943

職員給与

職員給与

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
13 職員給与費	千円 8,668,216	千円 8,410,463	千円 257,753		千円	千円		千円 8,190	千円 8,660,026	
1 職員給与費	8,668,216	8,410,463	257,753					8,190	8,660,026	
1 職員給与費	8,668,216	8,410,463	257,753	2 給料	3,962,283	給料	3,940,668	雑 入	5,623	8,660,026
				3 職員手当等	3,230,709	特 別 職 3 人	24,141			
				4 共 済 費	1,475,224	市 長 月	983,000 円 × 75 / 100			
						副 市 長 月	792,000 円 × 85 / 100			
						教 育 長 月	668,000 円 × 90 / 100			
						一 般 職	1,046 人	3,916,527		
						職 員 手 当 等		3,225,755		
						退 職 手 当		933,916		
						その他の職員手当等		2,291,839		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,308,249		
						地方公務員災害補償基金負担金		9,056		
						会計年度任用職員給与費等		37,149		
						社 会 保 険 料		137,924		
						雇 用 保 険 料		7,448	負担金収入	2,567
						労 災 保 険 料		1,967		

予備費

予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
14 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 —		千円	千円		千円 —	千円 30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予 備 費	30,000	30,000	—						30,000
歳 出 合 計	58,126,504	57,201,301	925,203					22,999,938	35,126,566

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	345,729	354,401	△ 8,672			
1 使用料	345,729	354,401	△ 8,672			
1 港湾整備事業使用料	345,729	354,401	△ 8,672	1 ひき船使用料	84,974	延 388 回 回航 96 回
				2 上屋使用料	93,413	専 用 上屋附属建物 随 時
				3 港湾施設用地 使 用 料	157,300	通常使用料 特別使用料
				4 冷凍コンセント 使 用 料	3,448	
				5 荷役機械 使 用 料	6,594	
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	50,018	75,047	△ 25,029			
1 雑 入	50,018	75,047	△ 25,029			
1 雑 入	50,018	75,047	△ 25,029	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,247	上屋電気料収入
				2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	37,500	
				3 雑 入	271	
4 市 債	153,900	706,900	△ 553,000			
1 市 債	153,900	706,900	△ 553,000			
1 市 債	153,900	706,900	△ 553,000	1 上屋整備事業債	21,400	港湾上屋改修事業
				2 ふ頭用地整備 事 業 債	3,000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
				3 荷役機械整備 事 業 債	84,800	多目的荷役機械延命化対策事業
				4 資 本 費 平 準 化 債	44,700	
歳 入 合 計	554,947	1,141,648	△ 586,701			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
1 港湾整備事業費	255,560	787,592	△ 532,032					510,247	△ 254,687
1 港湾整備事業費	255,560	787,592	△ 532,032					510,247	△ 254,687
1 管 理 費	255,560	457,592	△ 202,032	8 旅 費	29	ひき船関係経費	62,909		△ 254,687
				10 需 用 費	42,567	ひき船運航保守管理業務等委託料	58,902		
				11 役 務 費	3,203	船舶等保険料	1,763		
				12 委 託 料	101,598	保守管理経費	2,244		
						上屋補修工事費	6,500		
				14 工事請負費	107,996	港湾上屋改修事業費	21,400	市 債	21,400
						勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,000	市 債	3,000
				16 公有財産購入費	166	多目的荷役機械延命化対策事業費	84,800	市 債	84,800
						工事費（債務負担分）	84,296		
				18 負担金、補助及び交付金	1	事務費	504		
						港町ふ頭港湾施設用地購入関係経費	211		
						管理経費	76,740	港湾施設電気料収入	12,247
								雑 入	271
								ひき船使用料	84,974
								上屋使用料	93,413
								用地使用料	157,300
								冷凍コンセント使用料	3,448
								荷役機械使用料	6,594
								貸地料	5,300

								雑入	37,500		
	○ひき船整備費 事業費	—	330,000	△ 330,000							
2	公債費	234,856	280,283	△ 45,427					44,700	190,156	
	1 公債費	234,856	280,283	△ 45,427					44,700	190,156	
	1 元金	222,767	262,967	△ 40,200	22 償還金、利子及び割引料	222,767	市債元金償還金	222,767	市債	44,700	178,067
	2 利子	12,089	17,316	△ 5,227	22 償還金、利子及び割引料	12,089	市債利子	12,089		12,089	
3	諸支出金	64,431	73,673	△ 9,242					—	64,431	
	1 繰出金	64,431	73,673	△ 9,242					—	64,431	
	1 一般会計 繰出金	64,431	73,673	△ 9,242	27 繰出金	64,431				64,431	
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	554,947	1,141,648	△ 586,701					554,947	—	

(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 10,582	千円 10,187	千円 395		千円	千円
1 使用料	10,582	10,187	395			
1 青果物卸売市場使用料	10,582	10,187	395	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	9,566	卸売業者売場ほか
				3 構内駐車使用料	36	
2 繰入金	22,014	21,637	377			
1 一般会計繰入金	22,014	21,637	377			
1 一般会計繰入金	22,014	21,637	377	1 一般会計繰入金	22,014	

3 諸 収 入	13,965	14,316	△	351		
1 雑 入	13,965	14,316	△	351		
1 雑 入	13,965	14,316	△	351	1 共用維持費 負担金収入	13,691
					2 借地料 負担金収入	274
歳 入 合 計	46,561	46,140		421		

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 45,546	千円 45,125	千円 421		千円	千円		千円 24,547	千円 20,999
1 管 理 費	45,546	45,125	421					24,547	20,999
1 一 般 管 理 費	45,546	45,125	421	1 報 酬	132	運営委員会委員報酬	132		20,999
				2 給 料	4,692	職 員 給 与 費 1人	9,531		
				3 職員手当等	3,178	業 務 委 託 費 等	15,173		
				4 共 済 費	1,661	土 地 借 上 料	502	雑 入	274
						施 設 維 持 補 修 費	1,900		
						定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分)	3,472		
				8 旅 費	6	北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				10 需 用 費	14,465	租 税 公 課 費	100		
						管 理 経 費	14,686		
				11 役 務 費	191			使 用 料	10,582
				12 委 託 料	15,173			雑 入	13,691
				13 使用料及び 賃借料	3,998				
				14 工事請負費	1,900				
				18 負担金、補助 及び交付金	50				
				26 公 課 費	100				

2 公 債 費	915	915	—					—	915	
1 公 債 費	915	915	—					—	915	
1 元 金	866	860	6	22 償還金、利子 及び割引料	866	市債元金償還金	866		866	
2 利 子	49	55	△	6 22 償還金、利子 及び割引料	49	市 債 利 子	49		49	
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	22,014	△ 22,014
歳 出 合 計	46,561	46,140	421					46,561	—	

(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 16,869	千円 17,090	△ 221		千円	千円
1 使 用 料	16,869	17,090	△ 221			
1 水産物卸売市場使用料	16,869	17,090	△ 221	1 卸 売 市 場 使 用 料	3,900	市場取扱売上高 13億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	12,969	卸売業者売場ほか
2 繰 入 金	5,449	8,107	△ 2,658			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,449	8,107	△ 2,658			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,449	8,107	△ 2,658	1 一 般 会 計 繰 入 金	5,449	

3 諸 収 入	12,272	11,924	348			
1 雑 入	12,272	11,924	348			
1 雑 入	12,272	11,924	348	1 共用維持費 負担金収入	12,197	
				2 雑 入	75	
歳 入 合 計	34,590	37,121	△ 2,531			

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	33,827	36,358	△ 2,531					29,141	4,686
1 管 理 費	33,827	36,358	△ 2,531					29,141	4,686
1 一 般 管 理 費	33,827	36,358	△ 2,531	1 報 酬	3,463	運営委員会委員報酬	120		4,686
				2 給 料	4,454	会計年度任用職員給与費等	3,634		
						職 員 給 与 費 1人	8,108		
				3 職員手当等	2,530	清 掃 等 委 託 料	8,853		
				4 共 済 費	1,391	施 設 維 持 補 修 費	5,700		
						租 税 公 課 費	352		
				7 報 償 費	11	管 理 経 費	7,060	雑 入	75
				8 旅 費	30			使 用 料	16,869
				10 需 用 費	12,482			雑 入	12,197
				11 役 務 費	208				
				12 委 託 料	8,853				
				13 使用料及び 賃 借 料	53				
				26 公 課 費	352				

2 公 債 費	713	713	—					—	713	
1 公 債 費	713	713	—					—	713	
1 元 金	705	702	3	22 償還金、利子 及び割引料	705	市 債 元 金 償 還 金	705		705	
2 利 子	8	11	△	3 22 償還金、利子 及び割引料	8	市 債 利 子	8		8	
3 予 備 費	50	50	—					—	50	
1 予 備 費	50	50	—					—	50	
1 予 備 費	50	50	—						50	
								一 般 会 計 繰 入 金	5,449	△ 5,449
歳 出 合 計	34,590	37,121	△	2,531					34,590	—

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	1,922,100	1,904,600	17,500			
1 国民健康保険料	1,922,100	1,904,600	17,500			
1 一般被保険者国民健康保険料	1,921,700	1,895,000	26,700	1 医療給付費分 現年度分	1,344,900	賦課総額 1,707,500 千円 低所得者軽減額 306,500 千円 差引調定額 1,401,000 千円 収入率 96.00 % 予算計上額 1,344,900
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	409,200	賦課総額 520,100 千円 低所得者軽減額 93,800 千円 差引調定額 426,300 千円 収入率 96.00 % 予算計上額 409,200
				3 介護納付金分 現年度分	104,900	賦課総額 136,500 千円 低所得者軽減額 23,600 千円 差引調定額 112,900 千円 収入率 93.00 % 予算計上額 104,900
				4 医療給付費分 滞納繰越分	41,300	

				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	13,900		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,500		
2 退職被保険者等国民健康 保 險 料	400	9,600	△ 9,200	1 医療給付費分 現年度分	18	賦課総額 60 千円 低所得者軽減額 42 千円 差引調定額 18 千円 収 入 率 100.00 % 予 算 計 上 額	18
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	5	賦課総額 18 千円 低所得者軽減額 13 千円 差引調定額 5 千円 収 入 率 100.00 % 予 算 計 上 額	5
				3 介護納付金分 現年度分	5	賦課総額 16 千円 低所得者軽減額 11 千円 差引調定額 5 千円 収 入 率 100.00 % 予 算 計 上 額	5
				4 医療給付費分 滞納繰越分	238		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	66		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	68		

予 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 道 支 出 金	10,686,963	10,815,834	△ 128,871			
1 道 補 助 金	10,686,963	10,815,834	△ 128,871			
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,686,963	10,815,834	△ 128,871	1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普通交付金)	10,531,671	
				2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特別交付金)	155,292	
3 財 産 収 入	157	274	△ 117			
1 財 産 運 用 収 入	157	274	△ 117			
1 利 子 及 び 配 当 金	157	274	△ 117	1 利子及び配当金	157	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)
4 繰 入 金	1,140,722	1,223,085	△ 82,363			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,082,403	1,123,085	△ 40,682			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,082,403	1,123,085	△ 40,682	1 一般会計繰入金	1,082,403	事 務 費 分 205,585 保 険 基 盤 安 定 分 423,900 保 険 者 支 援 分 250,564 出 産 育 児 一 時 金 分 14,840 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 187,514

2	基金繰入金	58,319	100,000	△	41,681				
	1 基金繰入金	58,319	100,000	△	41,681	1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	58,319	特定健康診査等事業費 退職被保険者医療給付費分 前期高齢者交付金等精算分 財政安定化基金積立金（道取崩）分	5,500 7,215 29,317 16,287
5	諸 収 入	5,030	5,060	△	30				
	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	4,520	4,550	△	30				
	1 雑 入	4,520	4,550	△	30	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	20		
	歳 入 合 計	13,754,972	13,948,853	△	193,881				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
1 総 務 費	356,121	344,519	11,602					85,252	270,869
1 総務管理費	356,121	344,519	11,602					85,252	270,869
1 一般管理費	193,470	203,021	△ 9,551	1 報 酬	162	運営協議会委員報酬	162		190,352
				2 給 料	87,532	職 員 給 与 費 26 人	169,354		
						保険者事務共同電算化委託経費	12,466		
				3 職員手当等	52,551	国民健康保険システム改修事業費	3,118	道 補 助 金	3,118
				4 共 済 費	29,271	北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,452		
						保険者ネットワークランニングコスト	4,078		
				8 旅 費	106	保険者別負担金			
						事 務 経 費	840		
				10 需 用 費	330				
				11 役 務 費	89				
				12 委 託 料	15,899				
				18 負担金、補助及び交付金	7,530				
2 賦課徴収費	48,451	51,661	△ 3,210	1 報 酬	24,009	会計年度任用職員給与費等	3,689		30,932
						保険料収納率向上特別対策事業費	29,775	道 補 助 金	17,009
				3 職員手当等	5,199	会計年度任用職員給与費等	23,414		
				8 旅 費	1,935	職 員 手 当	4,004		
						口座振替促進等経費	2,357		
				10 需 用 費	5,689	事 務 経 費	14,987		
				11 役 務 費	10,603			延 滞 金	510
				12 委 託 料	380				

				13 使用料及び賃借料	600					
				18 負担金、補助及び交付金	36					
3 保健事業費	114,200	89,837	24,363	1 報酬	6,681	医療費適正化特別対策事業費	7,703	道補助金	7,653	49,585
				3 職員手当等	850	会計年度任用職員給与費等	3,509			
				7 報償費	4,438	レセプト点検等経費	4,194			
				8 旅費	636	保健事業推進事業費	32,315	道補助金	16,548	
				10 需用費	1,734	会計年度任用職員給与費等	1,726			
				11 役務費	10,030	職員手当	89			
				12 委託料	69,903	医療費分析経費	1,767			
				13 使用料及び賃借料	80	医療費通知経費	6,462			
				18 負担金、補助及び交付金	19,848	健康相談・訪問指導事業費	946			
						健康づくり支援事業費	231			
						スポーツ振興支援事業費	2,242			
						健康教育支援事業費	94			
						被保険者啓発等経費	1,857			
						インフルエンザ予防接種事業費	12,586			
						肺炎球菌予防接種事業費	2,815			
						がん検診実施事業費	1,500			
						特定健康診査等事業費	70,718	道補助金	31,460	
						会計年度任用職員給与費等	2,557	基金繰入金	5,500	
						職員手当	114			
						特定健康診査等経費	68,047			
						糖尿病性腎症重症化予防事業費	3,464	道補助金	3,454	
						職員手当	118			
						糖尿病性腎症重症化予防経費	3,346			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
2 保険給付費	10,531,671	10,578,553	△ 46,882					10,531,671	—
1 療 養 諸 費	10,503,160	10,547,040	△ 43,880					10,503,160	—
1 一般被保険者療養給付費	9,022,053	8,996,933	25,120	18 負担金、補助及び交付金	9,022,053		道 補 助 金	10,498,610	
2 一般被保険者療養費	67,769	62,805	4,964	18 負担金、補助及び交付金	67,769				
3 一般被保険者高額療養費	1,384,588	1,393,864	△ 9,276	18 負担金、補助及び交付金	1,384,588				
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	18 負担金、補助及び交付金	1,500				
5 審査支払手数料	22,600	23,400	△ 800	11 役 務 費	22,600				
6 一般被保険者移送費	100	100	—	18 負担金、補助及び交付金	100				
7 退職被保険者等療養給付費	3,500	52,282	△ 48,782	18 負担金、補助及び交付金	3,500		道 補 助 金	4,550	
8 退職被保険者等療養費	50	457	△ 407	18 負担金、補助及び交付金	50				
9 退職被保険者等高額療養費	1,000	15,149	△ 14,149	18 負担金、補助及び交付金	1,000				
○退職被保険者等高額介護合算療養費	—	500	△ 500						
○退職被保険者等移送費	—	50	△ 50						

2 出産育児等諸費	28,511	31,513	△	3,002				28,511	—
1 出産育児一時金	21,011	25,213	△	4,202	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	11 21,000		道補助金	21,011
2 葬祭費	7,500	6,300		1,200	18 負担金、補助及び交付金	7,500		道補助金	7,500
3 国民健康保険事業費納付金	2,858,508	3,017,002	△	158,494					7,215 2,851,293
1 国民健康保険事業費納付金	2,858,508	3,017,002	△	158,494					7,215 2,851,293
1 一般被保険者医療給付費分	2,130,362	2,270,188	△	139,826	18 負担金、補助及び交付金	2,130,362			2,130,362
2 退職被保険者医療給付費分	7,239	490		6,749	18 負担金、補助及び交付金	7,239		基金繰入金	7,215 24
3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	571,497	585,325	△	13,828	18 負担金、補助及び交付金	571,497			571,497
4 退職被保険者後期高齢者支援金等分	8	145	△	137	18 負担金、補助及び交付金	8			8
5 介護納付金分	149,402	160,854	△	11,452	18 負担金、補助及び交付金	149,402			149,402

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 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	—	18 負担金、補助及び交付金	5				5
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10	—	10					—	10
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10	—	10					—	10
1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10	—	10	18 負担金、補助及び交付金	10				10
6 基 金 積 立 金	157	274	△ 117					157	—
1 基 金 積 立 金	157	274	△ 117					157	—
1 国民健康保険事業運営基金積立金	157	274	△ 117	24 積立金	157		基金利子収入	157	

7 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	—	22 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	—	22 償還金、利子 及び割引料	1,000				1,000
8 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	1,922,100	△1,922,100
							道 補 助 金	76,050	△76,050
							一 般 会 計 繰 入 金	1,082,403	△1,082,403
							基 金 繰 入 金	45,604	△45,604
							雑 入	4,520	△4,520
歳 出 合 計	13,754,972	13,948,853	△ 193,881					13,754,972	—

(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 552,347	千円 569,931	千円 △ 17,584		千円	千円
1 使 用 料	552,347	569,931	△ 17,584			
1 住 宅 使 用 料	520,639	535,110	△ 14,471	1 住宅使用料	520,639	公 営 住 宅 494,043 改 良 住 宅 14,735 共 同 住 宅 2,439 従前居住者用住宅 2,228 借上公営住宅 2,390 過 年 度 分 4,804
2 駐 車 場 使 用 料	31,102	34,184	△ 3,082	1 駐車場使用料	31,102	月 3,180円/台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	606	637	△ 31	1 住宅施設用地使用料	606	
2 国庫支出金	103,535	64,435	39,100			
1 国 庫 補 助 金	103,535	64,435	39,100			
1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,510	2,470	40	1 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,510	既存借上公営住宅事業費 基本額 5,035 千円 × 1/2
2 社会資本整備総合交付金	101,025	61,965	39,060	1 市営住宅改善事業費交付金	101,025	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 工事費 224,500 千円 × 45/100

3	財 産 収 入	17	29	△	12		
	1 財 産 運 用 収 入	17	29	△	12		
	1 利 子 及 び 配 当 金	17	29	△	12	1 利 子 及 び 配 当 金	17 利子収入（市営住宅敷金基金）
4	繰 入 金	32,942	21,209		11,733		
	1 基 金 繰 入 金	3,571	3,408		163		
	1 基 金 繰 入 金	3,571	3,408		163	1 基 金 繰 入 金	3,571 市営住宅敷金基金
	2 一 般 会 計 繰 入 金	29,371	17,801		11,570		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	29,371	17,801		11,570	1 一 般 会 計 繰 入 金	29,371
5	諸 収 入	2,835	4,546	△	1,711		
	1 住 宅 敷 金 収 入	2,428	4,117	△	1,689		
	1 住 宅 敷 金 収 入	2,428	4,117	△	1,689	1 住 宅 敷 金 収 入	2,428
	2 雑 入	407	429	△	22		
	1 雑 入	407	429	△	22	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	391
						2 雑 入	16
6	市 債	125,700	74,300		51,400		
	1 市 債	125,700	74,300		51,400		
	1 市 債	125,700	74,300		51,400	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	125,700 市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）
	歳 入 合 計	817,376	734,450		82,926		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 住宅事業費	541,445	455,398	86,047					788,005	△ 246,560
1 住宅管理費	541,445	448,398	93,047					788,005	△ 246,560
1 一般管理費	541,445	448,398	93,047	1 報 酬	1,765	会計年度任用職員給与費等 1,726			△ 246,560
				2 給 料	40,728	職 員 給 与 費 10 人 83,209 市営住宅管理人報償費 858			
				3 職員手当等	28,438	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 1,000			
				4 共 済 費	14,162	駐 車 場 維 持 管 理 費 3,435 土 地 借 上 料 490			
				7 報 償 費	4,901	管 理 代 行 業 務 費 等 86,376			
				8 旅 費	176	債 務 負 担 分 85,355 現 年 度 追 加 分 1,021			
				10 需 用 費	54,517	使 用 料 収 納 率 向 上 対 策 事 業 費 608			
				11 役 務 費	6,176	既 存 借 上 公 営 住 宅 事 業 費 7,594 市 営 住 宅 施 設 整 備 費 (施 設 維 持 補 修 費) 113,100	国 庫 補 助 金 2,510 基 金 利 子 収 入 17		
				12 委 託 料	100,612		雑 入 391		
				13 使用料及び 賃借料	8,693	市営住宅改善事業費 (長寿命化改善事業費) 226,725 祝津住宅11・12・13号棟 (外壁等改修) 173,100	国 庫 補 助 金 101,025 市 債 125,700		
				14 工事請負費	270,300	張 碓 住 宅 (外 壁 等 改 修) 38,000 潮 見 台 A 住 宅 (給 湯 ・ 給 水 管 改 修) 13,400			
				15 原 材 料 費	1,309	事 務 費 2,225			
				18 負担金、補助 及び交付金	2,787	敷 金 返 還 金 4,153 市 営 住 宅 敷 金 基 金 積 立 金 2,428	基 金 繰 入 金 3,571 住 宅 敷 金 収 入 2,428		

					21 補償、補填及び賠償金	100	租 税 公 課 費	100				
							管 理 経 費	9,643	雑 入	16		
					22 償還金、利子及び割引料	4,253			住 宅 使 用 料	520,639		
					24 積 立 金	2,428			駐 車 場 使 用 料	31,102		
					26 公 課 費	100			住 宅 施 設 用 地 使 用 料	606		
	○ 住 宅 建 築 費	—	7,000	△ 7,000							—	—
	2 公 債 費	275,831	278,952	△ 3,121							—	275,831
	1 公 債 費	275,831	278,952	△ 3,121							—	275,831
	1 元 金	231,939	228,236	3,703	22 償還金、利子及び割引料	231,939	市 債 元 金 償 還 金	231,939				231,939
	2 利 子	43,892	50,716	△ 6,824	22 償還金、利子及び割引料	43,892	市 債 利 子	43,892				43,892
	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	29,371	△ 29,371	
	歳 出 合 計	817,376	734,450	82,926							817,376	—

(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 2,802,367	千円 2,916,208	千円 △ 113,841		千円	
1 介 護 保 險 料	2,802,367	2,916,208	△ 113,841			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,802,367	2,916,208	△ 113,841	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,590,124	賦 課 総 額 2,590,124 千円
				2 普 通 徴 収 現 年 度 分	196,855	賦 課 総 額 251,069 千円 収 入 率 80.0 % 低 所 得 者 軽 減 額 4,000 千円 予 算 計 上 額 196,855
				3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	15,388	
2 国 庫 支 出 金	3,799,985	3,758,074	41,911			
1 国 庫 負 担 金	2,494,628	2,462,048	32,580			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,494,628	2,462,048	32,580	1 現 年 度 分	2,494,628	居 宅 分 保 険 給 付 費 8,970,409 千円 × 20 % 1,794,081 施 設 分 保 険 給 付 費 4,670,317 千円 × 15 % 700,547

2 国 庫 補 助 金	1,305,357	1,296,026	9,331					
1 調 整 交 付 金	1,114,990	1,103,441	11,549	1 現 年 度 分	1,114,990	保 險 給 付 費	13,640,726 千円 × 7.87 %	1,073,525
						介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	526,883 千円 × 7.87 %	41,465
2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	84,991	86,028	△ 1,037	1 現 年 度 分	84,991	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	220,756 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	105,376	106,557	△ 1,181	1 現 年 度 分	105,376	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	526,883 千円 × 20 %	
3 支 払 基 金 交 付 金	3,825,254	3,785,632	39,622					
1 支 払 基 金 交 付 金	3,825,254	3,785,632	39,622					
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,682,996	3,641,779	41,217	1 現 年 度 分	3,682,996	保 險 給 付 費	13,640,726 千円 × 27 %	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	142,258	143,853	△ 1,595	1 現 年 度 分	142,258	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	526,883 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 2,046,962	千円 2,031,188	千円 15,774		千円	千円
1 道 負 担 金	1,938,606	1,921,576	17,030			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,938,606	1,921,576	17,030	1 現 年 度 分	1,938,606	居 宅 分 保 険 給 付 費 8,970,409 千 円 × 12.5 % 1,121,301 施 設 分 保 険 給 付 費 4,670,317 千 円 × 17.5 % 817,305
2 道 補 助 金	108,356	109,612	△ 1,256			
1 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	42,496	43,014	△ 518	1 現 年 度 分	42,496	包 括 的 支 援 事 業 220,756 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	65,860	66,598	△ 738	1 現 年 度 分	65,860	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 526,883 千 円 × 12.5 %
5 財 産 収 入	320	385	△ 65			
1 財 産 運 用 収 入	320	385	△ 65			
1 利 子 及 び 配 当 金	320	385	△ 65	1 利 子 及 び 配 当 金	320	利 子 収 入 (介 護 給 付 費 準 備 基 金)

6 繰 入 金	2,265,609	2,146,618	118,991			
1 一般会計繰入金	2,265,609	2,146,618	118,991			
1 一般会計繰入金	2,265,609	2,146,618	118,991	1 一般会計繰入金	2,265,609	事務費分 290,884 低所得者保険料軽減分 161,278 保険給付費分 1,705,091 地域支援事業費分 108,356
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	14,740,697	14,638,305	102,392			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	289,884	306,024	△ 16,140					100	289,784
1 総務管理費	151,789	163,660	△ 11,871					—	151,789
1 一般管理費	151,789	163,660	△ 11,871	1 報 酬	1,497	会計年度任用職員給与費等	1,726		151,789
				2 給 料	74,254	職 員 給 与 費 22 人	146,783		
				3 職員手当等	47,545	消耗品ほか事務経費	3,280		
				4 共 済 費	25,103				
				8 旅 費	147				
				10 需 用 費	371				
				11 役 務 費	1,103				
				12 委 託 料	1,554				
				18 負担金、補助 及び交付金	215				
2 徴 収 費	13,220	12,999	221					100	13,120
1 賦課徴収費	13,220	12,999	221	1 報 酬	5,866	会計年度任用職員給与費等	6,127		13,120
				3 職員手当等	237	口座振替促進事業費	200		
				8 旅 費	24	口座振替等事務経費	320		
				10 需 用 費	1,718	納入通知書等印刷及び発送経費	6,573		
								延 滞 金	100

				11 役 務 費	4,875					
				12 委 託 料	500					
3 介 護 認 定 審 査 会 費	124,320	128,808	△ 4,488						—	124,320
1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,733	24,479	254	1 報 酬	21,684	介護認定審査会委員報酬	15,696			24,733
				3 職 員 手 当 等	473	会計年度任用職員給与費等	6,791			
				8 旅 費	330	介護認定審査会事務経費	2,246			
				10 需 用 費	1,009					
				11 役 務 費	1,237					
2 認 定 調 査 等 費	99,587	104,329	△ 4,742	1 報 酬	9,658	会計年度任用職員給与費等	11,031			99,587
				3 職 員 手 当 等	727	主治医意見書作成手数料	48,840			
				8 旅 費	1,078	訪問調査委託料	30,635			
				10 需 用 費	989	消耗品ほか事務経費	9,081			
				11 役 務 費	54,914					
				12 委 託 料	31,021					
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,200					
4 趣 旨 普 及 費	555	557	△ 2						—	555
1 趣 旨 普 及 費	555	557	△ 2	10 需 用 費	485	啓発活動経費	555			555
				11 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	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
2 保 険 給 付 費	13,640,726	13,488,072	152,654				9,189,855	4,450,871	
1 介護サービス等諸費	13,095,020	12,937,550	157,470				8,822,213	4,272,807	
1 居 宅 介 護 給 付 費	4,597,383	4,572,964	24,419	18 負担金、補助及び交付金	4,597,383		国庫負担金 2,386,759	4,272,807	
2 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費	3,803,789	3,715,143	88,646	18 負担金、補助及び交付金	3,803,789		国庫補助金 1,030,578		
3 施 設 介 護 給 付 費	3,456,499	3,444,882	11,617	18 負担金、補助及び交付金	3,456,499		支 払 基 金 交 付 金 3,535,655		
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	18,814	16,592	2,222	18 負担金、補助及び交付金	18,814		道 負 担 金 1,869,121		
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	41,955	43,650	△ 1,695	18 負担金、補助及び交付金	41,955		雑 入 100		
6 居 宅 介 護 サービス計画給付費	773,310	741,039	32,271	18 負担金、補助及び交付金	773,310				
7 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	400,270	400,280	△ 10	18 負担金、補助及び交付金	400,270				
8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	3,000	3,000	—	18 負担金、補助及び交付金	3,000				
2 介 護 予 防 サービス等諸費	155,730	148,216	7,514				104,914	50,816	
1 居 宅 介 護 予 防 サービス 給 付 費	84,613	85,355	△ 742	18 負担金、補助及び交付金	84,613		国庫負担金 29,873	50,816	

2 地域密着型 介護予防サー ビス給付費	20,188	19,093	1,095	18 負担金、補助 及び交付金	20,188		国庫補助金	12,256	
3 居宅介護予防 福祉用具 購入費	4,028	3,826	202	18 負担金、補助 及び交付金	4,028		支払基金 交付金	42,047	
4 居宅介護予防 住宅改修費	22,608	18,124	4,484	18 負担金、補助 及び交付金	22,608		道負担金	20,738	
5 居宅介護予防 サービス計画 給付費	24,293	21,818	2,475	18 負担金、補助 及び交付金	24,293				
3 高額介護 サービス等費	375,773	386,817	△ 11,044					253,159	122,614
1 高額介護 サービス費	322,013	328,256	△ 6,243	18 負担金、補助 及び交付金	322,013		国庫負担金	75,155	122,614
2 高額医療 合算介護 サービス費	53,760	58,561	△ 4,801	18 負担金、補助 及び交付金	53,760		国庫補助金	29,573	
							支払基金 交付金	101,459	
							道負担金	46,972	
4 その他諸費	14,203	15,489	△ 1,286					9,569	4,634
1 審査支払 手数料	14,203	15,489	△ 1,286	11 役務費	14,203		国庫負担金	2,841	4,634
							国庫補助金	1,118	
							支払基金 交付金	3,835	
							道負担金	1,775	

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		
	千円	千円	千円		千円			千円	千円	
3 地域支援事業費	747,639	756,237	△ 8,598					482,446	265,193	
1 包括的支援事業 ・任意事業費	220,756	223,450	△ 2,694					127,487	93,269	
1 権利擁護 事業費	50	50	—	8 旅 費	10			国庫補助金	84,991	93,269
				10 需用費	30			道補助金	42,496	
				18 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	149,547	149,526	21	1 報 酬	120	地域包括ケア会議経費	189			
				7 報 償 費	1,097	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			
				8 旅 費	60	在宅医療・介護連携推進事業費	6,850			
				10 需用費	623	生活支援体制整備事業費	10,729			
						認知症総合支援事業費	5,837			
				11 役 務 費	200	認知症地域支援・ケア向上事業費	5,798			
				12 委 託 料	146,556					
				13 使用料及び 賃借料	120					
				18 負担金、補助 及び交付金	771					
3 任意事業費	71,159	73,874	△ 2,715	7 報 償 費	100	介護給付費等費用適正化事業費	1,035			
						家族介護支援事業費	600			

				8 旅 費	20	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,427			
				10 需 用 費	500	独居高齢者等給食サービス事業費	7,800			
						認知症高齢者見守り事業費	159			
				11 役 務 費	1,022	成年後見制度利用支援事業費	3,348			
				12 委 託 料	12,128	住宅改修支援事業費	275			
						地域自立生活支援事業費	37			
				13 使用料及び 賃 借 料	54	介護用品助成事業費	54,478			
				18 負担金、補助 及び交付金	15					
				19 扶 助 費	57,320					
2 介護予防・生活 支援サービス 事業費	498,104	505,202	△ 7,098						335,572	162,532
1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	431,378	439,386	△ 8,008	18 負担金、補助 及び交付金	431,378	訪問型サービス費 通所型サービス費	99,037 332,341	国庫補助金 支払基金 交付金	138,821 134,488	162,532
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	65,574	65,062	512	18 負担金、補助 及び交付金	65,574			道補助金	62,263	
3 高額介護 サービス費	1,152	754	398	11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金	31 1,121					

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 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 一般介護予防事業費	千円 26,616	千円 25,360	千円 1,256		千円			千円 17,930	千円 8,686
1 一般介護予防事業費	26,616	25,360	1,256	2 給料	7,420	介護予防事業運営経費 15,456	国庫補助金	7,417	8,686
				3 職員手当等	5,382	職員給与費 2人 15,426	支払基金交付金	7,186	
				4 共済費	2,624	介護予防普及啓発事業費 1,110	道補助金	3,327	
				7 報償費	410	認知症予防教室 300			
				8 旅費	15	地域住民グループ支援事業費 2,100			
				10 需用費	1,060	介護予防サポーター養成事業費 1,147			
				11 役務費	160	スポーツクラブ委託型介護予防事業費 6,503			
				12 委託料	7,250				
				13 使用料及び賃借料	180				
				18 負担金、補助及び交付金	2,115				
4 その他諸費	2,163	2,225	△ 62					1,457	706
1 審査支払手数料	2,163	2,225	△ 62	11 役務費	2,163		国庫補助金	603	706
							支払基金交付金	584	
							道補助金	270	

4 基金積立金	56,348	81,872	△ 25,524					320	56,028	
1 基金積立金	56,348	81,872	△ 25,524					320	56,028	
1 介護給付費準備基金積立金	56,348	81,872	△ 25,524	24 積立金	56,348			基金利子収入	320	56,028
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	—	22 償還金、利子及び割引料	5,000				5,000	
2 償還金	100	100	—	22 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	2,802,367	△ 2,802,367
								一般会計繰入金	2,265,609	△ 2,265,609
歳出合計	14,740,697	14,638,305	102,392					14,740,697	—	

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,506,629	千円 1,474,724	千円 31,905		千円	
1 後期高齢者医療保険料	1,506,629	1,474,724	31,905			
1 後期高齢者医療保険料	1,506,629	1,474,724	31,905	1 特別徴収 現年度分	820,296	賦課総額 820,296 千円
				2 普通徴収 現年度分	682,788	賦課総額 687,601 千円 収入率 99.30 %
				3 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,545	
2 繰入金	674,157	638,675	35,482			
1 一般会計繰入金	674,157	638,675	35,482			
1 一般会計繰入金	674,157	638,675	35,482	1 一般会計 繰入金	674,157	事務費分(広域連合分) 50,629 事務費分(一般分) 50,621 保険基盤安定分 572,907

3 諸 収 入	31,069	30,115	954			
1 受 託 事 業 収 入	26,321	25,695	626			
1 後期高齢者医療広域連合 受 託 事 業 収 入	26,321	25,695	626	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	26,321	後期高齢者医療健康診査事業費 19,219 健 診 費 分 16,339 事 務 費 分 2,880 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 7,102 健 診 費 分 6,661 事 務 費 分 441
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	2,738	2,410	328			
1 雑 入	2,738	2,410	328	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入	2,738	制度改正周知関係経費
歳 入 合 計	2,211,855	2,143,514	68,341			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 総 務 費	79,180	81,422	△ 2,242					29,059	50,121
1 総 務 管 理 費	72,364	74,835	△ 2,471					29,059	43,305
1-1 一 般 管 理 費	44,550	47,548	△ 2,998	1 報 酬	6,030	会計年度任用職員給与費等 6,943			41,812
				2 給 料	14,760	職 員 給 与 費 5 人 30,654			
				3 職員手当等	11,057	後期高齢者医療管理経費 550			
				4 共 済 費	5,310	広域連合関係事務経費 6,403			
				8 旅 費	509	制度改正周知関係経費 2,738	雑 入	2,738	
				10 需 用 費	492	管 理 経 費 3,665			
				11 役 務 費	4,277				
				12 委 託 料	1,822				
				13 使用料及び 賃 借 料	293				
2 保 健 事 業 費	27,814	27,287	527	10 需 用 費	227	後期高齢者医療健康診査事業費 19,821	受託事業収入	19,219	1,493
				11 役 務 費	1,424	後期高齢者医療歯科健康診査事業費 7,993	受託事業収入	7,102	
				12 委 託 料	26,159				
				18 負担金、補助 及び交付金	4				
2 徴 収 費	6,816	6,587	229					—	6,816
1 徴 収 費	6,816	6,587	229	1 報 酬	1,700	会計年度任用職員給与費等 1,700			6,816

					10 需用費	1,371	口座振替促進事業費	75			
					11 役務費	3,403	口座振替等事務経費	1,183			
					12 委託料	342	納入通知書等印刷及び発送経費	3,858			
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,130,175	2,059,592	70,583					10	2,130,165	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,130,175	2,059,592	70,583					10	2,130,165	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,130,175	2,059,592	70,583	18 負担金、補助及び交付金	2,130,175	事務費負担金	50,629		2,130,165	
							保険料等負担金	2,079,546			
							保険基盤安定分	572,907			
							保険料分	1,506,639	延滞金	10	
3	諸支出金	2,000	2,000	—					2,000	—	
	1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—					2,000	—	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	22 償還金、利子及び割引料	2,000			保険料還付金及び還付加算金	2,000	
4	予備費	500	500	—					—	500	
	1 予備費	500	500	—					—	500	
	1 予備費	500	500	—						500	
									後期高齢者医療保険料	1,506,629	△ 1,506,629
									一般会計繰入金	674,157	△ 674,157
	歳出合計	2,211,855	2,143,514	68,341					2,211,855	—	

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 議 員	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,686	28,786	4.10月分
	議 員	25	194,167	—	—	—	—	194,167	46,728	240,895	4.40月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	—	127,253	2,241	129,494	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,983	311,130	24,141	9,898	351	—	345,520	53,655	399,175	
前 年 度	長 等 議 員	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	
比 較	長 等 議 員	—	—	—	—	—	—	—	△ 145	△ 145	
	議 員	—	1,339	—	—	—	—	1,339	△ 1,980	△ 641	
	その他の特別職	△ 2,241	△ 632,444	—	—	—	—	△ 632,444	△ 60	△ 632,504	
	計	△ 2,241	△ 631,105	—	—	—	—	△ 631,105	△ 2,185	△ 633,290	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(746) 1,202 人	648,258	4,066,220	3,298,999	8,013,477	1,473,554	9,487,031	
前 年 度	(40) 1,040 人	—	3,935,444	3,159,294	7,094,738	1,291,435	8,386,173	
比 較	(706) 162	648,258	130,776	139,705	918,739	182,119	1,100,858	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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		92,508	108,773	5,142	109,248	81,119	840	11,373	196,865
前 年 度		89,916	106,032	4,048	113,432	72,614	840	11,373	213,329	10,000
比 較		2,592	2,741	1,094	△ 4,184	8,505	—	—	△ 16,464	—
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	13,700	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—	
	前 年 度	13,947	—	85,653	895,379	636,473	858,033	48,225	—	
	比 較	△ 247	—	△ 510	52,613	14,088	77,577	1,900	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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) 1,047 人	3,918,527	3,235,158	7,153,685	1,319,258	8,472,943	
前 年 度	(40) 1,040 人	3,935,444	3,159,294	7,094,738	1,291,435	8,386,173	
比 較	(△ 15) 7	△ 16,917	75,864	58,947	27,823	86,770	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	11,373	193,634	10,000
	前 年 度	89,916	106,032	4,048	113,432	72,614	840	11,373	213,329	10,000
	比 較	2,592	2,741	1,094	△ 4,184	691	-	-	△ 19,695	-
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	13,700	-	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	-	-
	前 年 度	13,947	-	85,653	895,379	636,473	858,033	48,225	-	-
	比 較	△ 247	-	△ 510	1,751	14,088	75,883	1,660	-	-

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	(721) 155 人	648,258	147,693	63,841	859,792	154,296	1,014,088
前 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-
比 較	(721) 155	648,258	147,693	63,841	859,792	154,296	1,014,088

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	-	-	-	-	7,814	-	-	3,231	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	7,814	-	-	3,231	-
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	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考	
	千円		千円			
給 料	130,776	1.	給与改定による増分	6,189	給与改定による増分 6,189	給与改定の状況 給与改定率 0.16 % 改定適用年月 平成31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	57,327	1月定期昇給に伴う増分 57,327	昇給率 1.55 %
		3.	再任用制度に伴う増減分	27,636	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △ 24,012 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 51,648	短時間勤務再任用職員数 本年度 25 人 前年度 40 人 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 42 人 前年度 22 人
		4.	会計年度任用職員制度に伴う増分	147,693	フルタイム会計年度任用職員による増分 147,693	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 155 人 前年度 - 人
		5.	その他の減分	△ 108,069	新陳代謝等による減分 △ 108,069	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,047 人 - 人 1,047 人 前年度 1,040 - 1,040 増 減 7 - 7 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 100 人 年度中退職者等(見込) 93 人
職 員 手 当 等	139,705	1.	給与改定による増減分	19,080	給与改定による増減分 扶養手当 △ 42 地域手当 △ 6 期末手当 1,322 勤勉手当 17,806	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 改定適用年月 平成31年4月 扶養手当支給額 給料表が医療職3・4級である職員のみ 配偶者 3,500円→0円
		2.	昇給に伴う増分	23,374	地域手当 16 期末手当 13,496 勤勉手当 9,862	
		3.	再任用制度に伴う増減分	15,522	短時間勤務再任用職員数減等に伴う増減分 通勤手当 △ 1,649 期末手当 4,858 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 通勤手当 2,198 期末手当 6,241 勤勉手当 3,874	短時間勤務再任用職員数 本年度 25 人 前年度 40 人 期末手当を支給 年間最大支給率 1.45か月 フルタイム勤務再任用職員数 本年度 42 人 前年度 22 人
		4.	退職手当の増分	75,883	退職職員数増による増分 75,883	本年度積算人員 51 人 前年度積算人員 45 人
		5.	会計年度任用職員制度に伴う増分	63,841	会計年度任用職員による増分 通勤手当 7,814 時間外勤務手当 3,231 期末手当 50,862 退職手当 1,694 児童手当 240	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 721 人 前年度 - 人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 155 人 前年度 - 人
		6.	その他の減分	△ 57,995	新陳代謝等による減分 △ 57,995	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	300,221 円	360,698 円	311,058 円	584,550 円
	平均給与月額	348,825 円	391,781 円	357,304 円	946,263 円
	平均年齢	42歳5月	55歳0月	42歳9月	65歳3月
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

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	150,600 円	150,600 円	165,900 円	－ 円	150,600 円	147,900 円	－ 円
大学卒	182,200 円	－ 円	196,900 円	286,500 円	182,200 円	－ 円	249,800 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
元年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.5	－	－	2	0.8			
	6	51	7.0	－	－	5	2.0	3	1	50.0
	5	116	16.0	2	3.8	40	16.0			
	4	187	25.9	48	92.4	97	38.8	2	－	－
	3	112	15.5	1	1.9	25	10.0			
	2	166	22.9	－	－	47	18.8	1	－	－
	1	(22)	(100.0)	(6)	(100.0)	(6)	(100.0)			
		78	10.8	1	1.9	34	13.6	計	2	100.0
		(22)	(100.0)	(6)	(100.0)	(6)	(100.0)			
	724	100.0	52	100.0	250	100.0				
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	3	1	50.0
	5	111	15.2	1	1.8	39	15.9			
	4	201	27.6	51	89.4	106	43.1	2	－	－
	3	106	14.5	1	1.8	24	9.7			
	2	168	23.0	－	－	39	15.9	1	－	－
	1	(15)	(100.0)	(4)	(100.0)	(9)	(100.0)			
		82	11.2	4	7.0	32	13.0	計	2	100.0
		(15)	(100.0)	(4)	(100.0)	(9)	(100.0)			
	730	100.0	57	100.0	246	100.0				

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,047 人	744 人	57 人	243 人	3 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	810	610	20	180	-	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	-	-	-	-	-
		2号給	-	-	-	-	-
		3号給	25	19	2	4	-
4号給		785	591	18	176	-	
比率 (B) / (A)	77.4 %	82.0 %	35.1 %	74.1 %	- %		
前 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 %	- %		

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	基本額に調整額の加算あり

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ. 地域手当

区 分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %
支 給 対 象 職 員 数	1 人	3 人	4 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 %	0.011 %	0.05 %	0.73 %	29.94 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (元年12月1日現在)	2.24 %	0.69 %	1.92 %	6.02 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・重大災害発生箇所における勤務		・保健所医師で診療業務等の勤務		

ケ. その他の手当

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

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分	職 員 数	報 酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員 11 人	132 千円	
前 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員 11	263	
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	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等				計
本 年 度	(-) 1 人	—	4,692	3,178	7,870	1,661	9,531	
前 年 度	(-) 1 人	—	4,692	3,143	7,835	1,642	9,477	
比 較	(-) —	—	—	35	35	19	54	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当		
	本 年 度	552	258	—	—	80	—	—	—	130	7	
	前 年 度	552	258	—	—	68	—	—	—	130	7	
	比 較	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	
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	859	—	—	—			
	前 年 度	—	—	117	1,175	836	—	—	—			
	比 較	—	—	—	—	23	—	—	—			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	3,178	7,870	1,661	9,531	
前 年 度	(-) 1 人	4,692	3,143	7,835	1,642	9,477	
比 較	(-) —	—	35	35	19	54	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当		
	本 年 度	552	258	—	—	80	—	—	—	130	7	
	前 年 度	552	258	—	—	68	—	—	—	130	7	
	比 較	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	
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	859	—	—	—			
	前 年 度	—	—	117	1,175	836	—	—	—			
	比 較	—	—	—	—	23	—	—	—			

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
前 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当 等	35 千円	1.	給与改定による増分	23 千円	給与改定による増分 勤勉手当 23	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2.	その他の増分	12	支給額の増分 通勤手当 12	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	391,000 円
	平均給与月額	465,100 円
	平均年齢	57歳10月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部 複雑・困難長	複雑・困難次長	複雑・困難長	課長に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係 複雑・困難主	係主	主任	主事

エ. 昇給

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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

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

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 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 10 人	120 千円	
前 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 12	3,721	
比 較	△ 2	△ 3,601	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等			
本 年 度	(3) 1 人	3,343	4,454	2,530	10,327	1,391	11,718
前 年 度	(-) 1 人	-	4,427	2,331	6,758	1,376	8,134
比 較	(3) -	3,343	27	199	3,569	15	3,584

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	120	-	-	51	-	-	70	5
	前 年 度	-	120	-	-	51	-	-	70	5
	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	1,353	794	-	20	-	
	前 年 度	-	-	117	1,080	768	-	120	-	
	比 較	-	-	-	273	26	-	△ 100	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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			
本 年 度	(-) 1 人	4,454	2,263	6,717	1,391	8,108
前 年 度	(-) 1 人	4,427	2,331	6,758	1,376	8,134
比 較	(-) -	27	△ 68	△ 41	15	△ 26

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	120	-	-	51	-	-	70	5
	前 年 度	-	120	-	-	51	-	-	70	5
	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	1,086	794	-	20	-	
	前 年 度	-	-	117	1,080	768	-	120	-	
	比 較	-	-	-	6	26	-	△ 100	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(3) - 人	3,343	-	267	3,610	-	3,610	
前 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
比 較	(3) -	3,343	-	267	3,610	-	3,610	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当		
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	-	-	267	-	-	-	-			
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-			
	比 較	-	-	-	267	-	-	-	-			

(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	27 千円	1. 昇給に伴う増分	27 千円	1月定期昇給等に伴う増分 27	昇給率 0.61 %
職 員 手 当 等	199 千円	1. 給与改定による増分	21 千円	給与改定による増分 勤勉手当 21	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2. 昇給に伴う増分	11	期末手当 勤勉手当 6 5	
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	267	パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当 267	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 前年度 3 人 - 人
		4. その他の減分	△ 100	受給期間終了による減 児童手当 △ 100	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	368,300 円
	平均給与月額	382,500 円
	平均年齢	51歳8月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部 複雑・困難長	複雑・困難次長	複雑・困難長	課長に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係 複雑・困難主	係主	主任	主事

エ. 昇給

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

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
元年12月 1日現在	8	— 人	— %
	7	—	—
	6	—	—
	5	—	—
	4	1	100.0
	3	—	—
	2	—	—
	1	—	—
	計	1	100.0
	30年12月 1日現在	8	— 人
7		—	—
6		—	—
5		—	—
4		1	100.0
3		—	—
1		—	—
計	1	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 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	9 人	162 千円	
前 年 度	25	36,809	
比 較	△ 16	△ 36,647	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(15) 26 人	30,690	87,532	58,600	176,822	29,271	206,093	
前 年 度	(-) 26 人	-	87,996	58,038	146,034	28,955	174,989	
比 較	(15) -	30,690	△ 464	562	30,788	316	31,104	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,232	-	3,420	1,012	-	-	10,308	557
	前 年 度	1,104	2,526	-	4,032	1,005	-	-	10,515	557
	比 較	-	△ 294	-	△ 612	7	-	-	△ 207	-
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	1,938	21,822	14,687	-	1,520	-	
	前 年 度	-	-	2,114	20,172	14,353	-	1,660	-	
	比 較	-	-	△ 176	1,650	334	-	△ 140	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	87,532	56,876	144,408	29,271	173,679	
前 年 度	(-) 26 人	87,996	58,038	146,034	28,955	174,989	
比 較	(-) -	△ 464	△ 1,162	△ 1,626	316	△ 1,310	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	2,232	-	3,420	1,012	-	-	10,308	557
	前 年 度	1,104	2,526	-	4,032	1,005	-	-	10,515	557
	比 較	-	△ 294	-	△ 612	7	-	-	△ 207	-
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	1,938	20,098	14,687	-	1,520	-	
	前 年 度	-	-	2,114	20,172	14,353	-	1,660	-	
	比 較	-	-	△ 176	△ 74	334	-	△ 140	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(15) — 人	30,690	—	1,724	32,414	—	32,414	
前 年 度	(—) — 人	—	—	—	—	—	—	
比 較	(15) —	30,690	—	1,724	32,414	—	32,414	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 内 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	1,724	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,724	—	—	—	—	—

(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	△ 464 千円	1.	給与改定による増分	238	給与改定による増分 238	前年度 給与改定率 改定適用年月 0.27 % 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	2,033	1月定期昇給等に伴う増分 2,033	昇給率 2.38 %
		3.	その他の減分	△ 2,735	新陳代謝等による減分 △ 2,735	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 26 人 (その他) (計) 26 人 前年度 26 — — 26 増 減 — — —
職 員 手 当 等	562 千円	1.	給与改定による増分	476	給与改定による増分 期末手当 52 勤勉手当 424	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	850	期末手当 491 勤勉手当 359	
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	1,724	パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当 1,724	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 15 人 前年度 — 人
		4.	その他の減分	△ 2,488	新陳代謝等による減分 △ 2,488	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	272,640 円
	平均給与月額	304,307 円
	平均年齢	37歳0月
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部 複雑・困難長	複雑・困難次長	複雑・困難長	課に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係 複雑・困難主	係主	主任	主事

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	3.9
	5	1	3.9
	4	6	23.0
	3	6	23.0
	2	7	27.0
	1	5	19.2
	計	26	100.0
	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	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-)	(-)	(-)	有	
前年度	(-)	(-)	(-)	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	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 15 人	268 千円	
前 年 度	住宅行政審議会委員等 14	2,104	
比 較	1	△ 1,836	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(1) 10 人	1,497	40,728	28,438	70,663	14,162	84,825	
前 年 度	(-) 10 人	-	39,161	28,687	67,848	13,600	81,448	
比 較	(1) -	1,497	1,567	△ 249	2,815	562	3,377	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	1,074	-	966	616	-	-	5,939	313
	前 年 度	1,104	1,650	-	1,572	503	-	-	5,939	313
	比 較	-	△ 576	-	△ 606	113	-	-	-	-
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	-	-	911	9,823	7,092	-	600	-	
	前 年 度	-	-	962	9,298	6,601	-	745	-	
	比 較	-	-	△ 51	525	491	-	△ 145	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(-) 10 人	40,728	28,319	69,047	14,162	83,209	
前 年 度	(-) 10 人	39,161	28,687	67,848	13,600	81,448	
比 較	(-) -	1,567	△ 368	1,199	562	1,761	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	1,104	1,074	-	966	616	-	-	5,939	313
	前 年 度	1,104	1,650	-	1,572	503	-	-	5,939	313
	比 較	-	△ 576	-	△ 606	113	-	-	-	-
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	-	-	911	9,704	7,092	-	600	-	
	前 年 度	-	-	962	9,298	6,601	-	745	-	
	比 較	-	-	△ 51	406	491	-	△ 145	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(1) - 人	1,497	-	119	1,616	-	1,616	
前 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
比 較	(1) -	1,497	-	119	1,616	-	1,616	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	119	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	119	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考	
給 料	1,567 千円	1.	給与改定による増分	32	給与改定による増分 32	前年度 給与改定率 改定適用年月 0.08 % 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	399	1月定期昇給等に伴う増分 399	昇給率 0.99 %
		3.	その他の増分	1,136	新陳代謝等による増分 1,136	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	△ 249 千円	1.	給与改定による増分	199	給与改定による増分 期末手当 7 勤勉手当 192	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	164	期末手当 95 勤勉手当 69	
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	119	パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当 119	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 1 人 前年度 - 人
		4.	その他の減分	△ 731	新陳代謝等による減分 △ 731	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	334,290 円
	平均給与月額	404,369 円
	平均年齢	49歳9月
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

(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 長	課特長 に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	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	1
		3号給	—
		4号給	6
比率 (B) / (A)		70.0 %	
前 年 度	職員数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	7
比率 (B) / (A)		70.0 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	10.0
	5	1	10.0
	4	6	60.0
	3	-	-
	2	1	10.0
	1	1	10.0
	計	10	100.0
	30年12月 1日現在	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	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 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 45 人	15,816 千円	
前 年 度	介護認定審査会委員等 57	38,751	
比 較	△ 12	△ 22,935	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(13) 24 人	23,009	81,674	54,364	159,047	27,727	186,774	
前 年 度	(-) 25 人	-	88,006	55,273	143,279	29,625	172,904	
比 較	(13) △ 1	23,009	△ 6,332	△ 909	15,768	△ 1,898	13,870	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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	552	2,436	-	4,086	2,543	-	-	7,802	417
	前 年 度	1,104	2,394	-	3,132	2,323	-	-	7,908	417
	比 較	△ 552	42	-	954	220	-	-	△ 106	-
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	-	-	1,968	19,917	13,373	-	1,270	-	
	前 年 度	-	-	1,947	20,298	14,430	-	1,320	-	
	比 較	-	-	21	△ 381	△ 1,057	-	△ 50	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(-) 24 人	81,674	52,808	134,482	27,727	162,209	
前 年 度	(-) 25 人	88,006	55,273	143,279	29,625	172,904	
比 較	(-) △ 1	△ 6,332	△ 2,465	△ 8,797	△ 1,898	△ 10,695	

※ ()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	552	2,436	-	4,086	2,543	-	-	7,802	417
	前 年 度	1,104	2,394	-	3,132	2,323	-	-	7,908	417
	比 較	△ 552	42	-	954	220	-	-	△ 106	-
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	本 年 度	-	-	1,968	18,361	13,373	-	1,270	-	
	前 年 度	-	-	1,947	20,298	14,430	-	1,320	-	
	比 較	-	-	21	△ 1,937	△ 1,057	-	△ 50	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(13) — 人	23,009	—	1,556	24,565	—	24,565	
前 年 度	(—) — 人	—	—	—	—	—	—	
比 較	(13) —	23,009	—	1,556	24,565	—	24,565	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 内 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	—	—	—	1,556	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,556	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 6,332 千円	1.	給与改定による増分	209	給与改定による増分 209	前年度 給与改定率 改定適用年月 0.26 % 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	1,638	1月定期昇給等に伴う増分 1,638	昇給率 2.05 %
		3.	その他の減分	△ 8,179	職員数の減等による減分 △ 8,179	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 24 人 — 人 24 人 前年度 25 — — 25 増 減 △ 1 — — △ 1
職 員 手 当 等	△ 909 千円	1.	給与改定による増分	414	給与改定による増分 期末手当 45 勤勉手当 369	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	632	期末手当 365 勤勉手当 267	
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	1,556	パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当 1,556	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 前年度 13 人 — 人
		4.	その他の減分	△ 3,511	職員数の減等による減分 △ 3,511	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	280,117 円
	平均給与月額	328,836 円
	平均年齢	38歳5月
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

(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 次	長複雑・困難 長	課特に複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係 主	複雑・困難 係 主	長任 主	主 事

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	24 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	19
比率 (B) / (A)		83.3 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	21	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	1
		4号給	20
比率 (B) / (A)		84.0 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
元年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	4	17.4
	4	4	17.4
	3	6	26.1
	2	6	26.1
	1	(1) 3	(100.0) 13.0
	計	(1) 23	(100.0) 100.0
	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

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(-) 2.250	(-) 2.250	(-) 4.50	有	
前年度	(-) 2.225	(-) 2.225	(-) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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	—	— 千円	
前 年 度	窓 口 業 務 等 事 務 補 助 員 等 4	8,254	
比 較	△ 4	△ 8,254	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(4) 5 人	7,730	14,760	11,057	33,547	5,310	38,857	
前 年 度	(—) 5 人	—	17,039	11,460	28,499	5,960	34,459	
比 較	(4) —	7,730	△ 2,279	△ 403	5,048	△ 650	4,398	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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	—	318	—	1,290	573	—	—	1,844	137
	前 年 度	—	438	—	966	489	—	—	1,886	137
	比 較	—	△ 120	—	324	84	—	—	△ 42	—
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	—	—	378	3,757	2,400	—	360	—	
	前 年 度	—	—	430	3,911	2,783	—	420	—	
	比 較	—	—	△ 52	△ 154	△ 383	—	△ 60	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	14,760	10,584	25,344	5,310	30,654	
前 年 度	(—) 5 人	17,039	11,460	28,499	5,960	34,459	
比 較	(—) —	△ 2,279	△ 876	△ 3,155	△ 650	△ 3,805	

※ ()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	—	318	—	1,290	573	—	—	1,844	137
	前 年 度	—	438	—	966	489	—	—	1,886	137
	比 較	—	△ 120	—	324	84	—	—	△ 42	—
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	—	—	378	3,284	2,400	—	360	—	
	前 年 度	—	—	430	3,911	2,783	—	420	—	
	比 較	—	—	△ 52	△ 627	△ 383	—	△ 60	—	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(4) - 人	7,730	-	473	8,203	-	8,203	
前 年 度	(-) - 人	-	-	-	-	-	-	
比 較	(4) -	7,730	-	473	8,203	-	8,203	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職 内 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	本 年 度	-	-	-	473	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	473	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 2,279 千円	1.	給与改定による増分	71	給与改定による増分 71	前年度 給与改定率 0.48 % 改定適用年月 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	394	1月定期昇給等に伴う増分 394	昇給率 2.76 %
		3.	その他の減分	△ 2,744	新陳代謝等による減分 △ 2,744	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 5 - 5 増 減 - - -
職 員 手 当 等	△ 403 千円	1.	給与改定による増分	91	給与改定による増分 期末手当 16 勤勉手当 75	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.90月 (+ 0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2.	昇給に伴う増分	204	期末手当 118 勤勉手当 86	
		3.	会計年度任用職員制度に伴う増分	473	パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当 473	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 4 人 前年度 - 人
		4.	その他の減分	△ 1,171	新陳代謝等による減分 △ 1,171	

(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
元年12月1日 現在	平均給料月額	238,340 円
	平均給与月額	295,991 円
	平均年齢	32歳5月
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

(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 次	長複雑・困難 長	課特に複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係	複雑・困難 係	長任 主	主 事

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)	5	
	号給数別内訳	1号給	—
		2号給	—
		3号給	—
		4号給	5
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 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 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円
国	高校卒	150,600 円
	大学卒	182,200 円

ウ. 級別職員数

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

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(-)	(-)	(-)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 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 一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画					30年度 未まで の支出額	元年度 未まで の支出 (見込)額	2年度 支 出 予 定 額	2年度 未までの 支出予定額	3年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源										
					国・道支出金	市 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
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	30	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.8	
			元	146,846	95,449	51,300	—	—	97	—	148,565	—	148,565	—	17.2
			2	22,770	14,800	7,900	—	—	70	—	—	22,770	22,770	—	2.6
			3	295,804	192,272	103,500	—	—	32	—	—	—	—	295,804	(34.3)
			4	286,619	186,301	100,300	—	—	18	—	—	—	—	286,619	(33.2)
			5	94,029	61,118	32,900	—	—	11	—	—	—	—	94,029	(10.9)
			計	863,468	564,250	295,900	—	—	3,318	15,681	164,246	22,770	187,016	676,452	(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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
議場システム更新事業費	千円 19,968	年度 30 ~ 元	千円 4,320	年度 2 ~ 4	千円 (2,160) 5,220		千円 —	千円 5,220
例規システム整備事業費	15,390	29 ~ 元	8,189	2 ~ 3	(2,730) 4,777		—	4,777
情報化推進事業費	54,397	28 ~ 元	25,433	2	(6,359) 6,359		—	6,359
情報化推進事業費	42,305	29 ~ 元	27,255	2 ~ 3	(9,085) 10,600		—	10,600
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス)	10,692	30 ~ 元	4,558	2 ~ 4	(2,278) 5,128		—	5,128
情報化推進事業費 (officeライセンス)	119,841	30 ~ 元	52,403	2 ~ 4	(26,201) 58,955		—	58,955
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新)	6,440	元	1,121	2 ~ 5	(1,121) 3,740		—	3,740
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新)	44,816	元	5,997	2 ~ 5	(5,997) 20,990		—	20,990
情報化推進事業費 (パソコン更新)	102,870		—	2 ~ 6	(20,088) 102,870		—	102,870
情報化推進事業費 (LGWANシンククライアント)	256,890		—	2 ~ 7	(40,435) 256,890		—	256,890
情報化推進事業費 (LTSCライセンス)	3,477		—	2 ~ 6	(622) 3,477		—	3,477

情報化推進事業費 (officeライセンスその2)	21,866		—	2 ~ 4	(9,541) 21,866		—	21,866
情報化推進事業費 (L G W A Nファイアウォール装置)	3,995		—	3 ~ 7	3,995		—	3,995
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等)	72,235		—	3 ~ 7	72,235		—	72,235
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 ~ 元	43,463	2 ~ 4	(21,731) 65,196		—	65,196
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 ~ 元	240,476	2 ~ 3	(120,238) 240,476		—	240,476
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 ~ 元	4,350	2 ~ 4	(2,175) 5,800		—	5,800
行政情報システム整備事業費 (OCR読取機)	13,311	30 ~ 元	4,246	2 ~ 4	(2,123) 4,954		—	4,954
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	元	1,345	2 ~ 6	(1,366) 5,578		—	5,578
個別施設計画策定事業費	9,000	元	3,435	2	(5,400) 5,400		—	5,400
旧緑小学校解体事業費	78,000		—	3	78,000	市債	70,200	7,800
小樽商業高校施設等取得費	200,000		—	2 ~ 11	(19,189) 200,000		—	200,000
防災関係経費 (業務継続計画策定事業費)	900		—	3	900		—	900
土地評価システム業務委託料	14,602	元	7,452	2	(7,150) 7,150		—	7,150
家屋評価システム借上料	6,769	29 ~ 元	5,009	2	(1,670) 1,670		—	1,670

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
戸籍事務電算化事業費	千円 610,414	26年度 ～ 元	千円 296,385	2年度 ～ 3	千円 (54,218) 81,327		千円 —	千円 81,327
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785	28年度 ～ 元	88,959	2	(22,367) 22,367		—	22,367
総合福祉センター管理代行業務費等	188,183	元	62,895	2～3	(62,606) 125,288	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	13,062 3,326 1,662 5,000	102,238
塩谷児童センター管理代行業務費	14,822		—	2～3	(7,411) 14,822		—	14,822
いなきた児童館管理代行業務費	16,549		—	2～3	(7,949) 16,549		—	16,549
さくら学園管理代行業務費等	421,468		—	2～6	(82,232) 421,468		—	421,468
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198	28年度 ～ 元	30,327	2	(5,055) 5,055		—	5,055
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	322,545	元	106,180	2～3	(108,074) 216,365		—	216,365
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946	28年度 ～ 元	25,390	2	(6,396) 6,396		—	6,396
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年度 ～ 元	80,383	2～3	(27,342) 55,011		—	55,011
夜間急病センター管理代行業務費	360,400	元	177,500	2	(182,900) 182,900		—	182,900
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657	28年度 ～ 元	5,302	2	(1,333) 1,333		—	1,333

自然の村管理代行業務費等	200,774	元	66,000	2 ~ 3	(67,387) 134,774		—	134,774
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30 ~ 元	16,463	2 ~ 4	(8,351) 25,053		—	25,053
鯨御殿管理代行業務費等	29,730	28 ~ 元	23,059	2	(5,971) 5,971		—	5,971
臨時市道整備事業費	70,000		—	2	(70,000) 70,000	市 債	63,000	7,000
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28 ~ 元	1,233	2 ~ 12	(121) 435		—	435
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29 ~ 元	51	2 ~ 5	(11) 22		—	22
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元	24	2 ~ 15	(19) 52		—	52
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453		—	2 ~ 16	(23) 453		—	453
バリアフリー等住宅改造資金負担金	814		—	3 ~ 17	814		—	814
港湾計画改訂事業費 (長期構想策定業務委託料)	5,120		—	2	(5,120) 5,120		—	5,120
港湾計画改訂事業費 (港湾計画検討業務委託料)	31,400		—	2	(31,400) 31,400		—	31,400
小樽港保安施設改良事業費	57,000		—	3	57,000	国庫補助金 市 債	19,000 38,000	—
防火衣整備事業費	57,591	29 ~ 元	41,590	2	(13,835) 13,835		—	13,835
消防団被服整備事業費	10,308	30 ~ 元	5,062	2 ~ 3	(2,529) 5,058		—	5,058

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
(仮称) 消防署手宮支署建設事業費	千円 697,000	年度	千円 —	年度 2	千円 (653,658) 653,658	市 債	千円 653,600	千円 58
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	13,143	28 ~ 元	6,927	2	(578) 578		—	578
校務用パソコン整備事業費 (小学校費)	2,869	29 ~ 元	1,587	2 ~ 3	(528) 742		—	742
教育情報システム整備事業費 (小学校費)	64,206	元	7,310	2 ~ 7	(10,481) 55,899		—	55,899
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	40,000		—	2	(40,000) 40,000		—	40,000
教育用パソコン整備事業費 (小学校費)	129,461		—	2 ~ 7	(23,187) 129,461		—	129,461
教育情報システム整備事業費 (中学校費)	45,793	元	5,214	2 ~ 7	(7,475) 39,867		—	39,867
教育用パソコン整備事業費 (中学校費)	78,177		—	2 ~ 7	(13,596) 78,177		—	78,177
学校給食センター運営費 (輸送委託料)	243,040	30 ~ 元	143,530	2 ~ 3	(71,765) 95,687		—	95,687
学校給食センター運営費 (調理等業務委託料)	369,600		—	2 ~ 4	(158,136) 369,600		—	369,600
図書館システム整備事業費	19,000	元	3,784	2 ~ 5	(3,784) 15,136		—	15,136
水泳教室開催経費	8,895		—	2	(8,895) 8,895		—	8,895

総合体育館管理代行業務費等	180,000		—	2 ~ 4	(60,000) 180,000		—	180,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084	元	5,444	2 ~ 5	(5,660) 22,640		—	22,640
計			1,639,651		(2,138,052) 4,381,434		866,850	3,514,584

(2) 特別会計

事 項	限 度 額	前年度までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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 (84,296) 84,296	市 債	千円 84,296	千円 —
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750		—	2 ~ 9	(3,472) 60,750		—	60,750
市営住宅管理代行業務費等	426,934	28 ~ 元	339,373	2	(85,355) 85,355		—	85,355
計			339,373		(173,123) 230,401		84,296	146,105
合 計			1,979,024		(2,311,175) 4,611,835		951,146	3,660,689

6 市 債 に 関 す る 調

会計別	区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
				令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 20,375,910	千円 20,639,979	千円 4,075,500	千円 2,542,038	千円 22,173,441
	(1) 庁舎	50,213	50,651	—	11,098	39,553
	(2) 民生	1,722,135	1,733,145	177,000	197,907	1,712,238
	(3) 衛生	589,274	511,569	229,100	114,404	626,265
	(4) 労働	5,074	8,525	—	586	7,939
	(5) 農林水産	134,476	109,887	—	25,040	84,847
	(6) 商工	102,945	88,099	52,800	14,892	126,007
	(7) 土木	6,385,555	6,512,993	686,600	693,626	6,505,967
	(8) 港湾	2,209,696	2,450,624	774,200	300,160	2,924,664
	(9) 消防	1,552,457	1,487,545	741,100	194,327	2,034,318
	(10) 教育	6,690,492	6,662,339	792,100	850,309	6,604,130
	(11) 出資	511,605	411,066	18,800	88,517	341,349
	(12) その他	421,988	613,536	603,800	51,172	1,166,164
会	2 災害復旧費	48,942	28,286	—	18,243	10,043
	(1) 土木	43,456	26,243	—	16,200	10,043
	(2) 教育	967	39	—	39	—
	(3) その他	4,519	2,004	—	2,004	—

計	3 その他	24,681,748	23,927,764	1,256,000	2,197,443	22,986,321
	(1) 地域総合整備資金貸付金	300,000	270,517	—	29,806	240,711
	(2) 減税補填債	375,580	285,576	—	76,812	208,764
	(3) 臨時財政対策債	21,066,263	20,890,875	1,256,000	1,477,085	20,669,790
	(4) 退職手当債	2,392,054	1,889,454	—	529,460	1,359,994
	(5) 減収補填債	270,859	369,428	—	28,937	340,491
	(6) 第三セクター等改革推進債	276,992	221,914	—	55,343	166,571
	計	45,106,600	44,596,029	5,331,500	4,757,724	45,169,805
特別会計	港湾整備	3,107,995	3,551,928	153,900	222,767	3,483,061
	青果物卸売市場	7,957	7,097	—	866	6,231
	水産物卸売市場	2,822	2,120	—	705	1,415
	住宅	3,639,818	3,485,882	125,700	231,939	3,379,643
		計	6,758,592	7,047,027	279,600	456,277
	合計	51,865,192	51,643,056	5,611,100	5,214,001	52,040,155

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	265,839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総 務 費	1,965,928	—	—	56,082	86,677	237,765	25,487	2	21,600	67,207	603,800	1,098,620	
3 民 生 費	24,862,577	—	181,271	146,742	10,452,478	3,163,091	553	—	26,446	95,891	177,000	14,243,472	
4 衛 生 費	4,600,163	—	828	336,558	34,582	31,005	112	—	1,570	92,043	247,900	744,598	
5 労 働 費	72,561	—	—	4,795	4,023	4,023	—	—	—	10,342	—	23,183	
6 農林水産業費	132,900	—	—	15,601	—	8,958	3,575	—	9,500	149	—	37,783	
7 商 工 費	2,368,734	—	—	14,041	—	4,568	23,211	—	31,643	2,008,290	52,800	2,134,553	
8 土 木 費	5,630,946	14,000	—	318,903	615,683	1,529	5	—	34,288	68,860	1,460,800	2,514,068	
9 消 防 費	1,026,212	—	—	3,333	17,277	1,757	7	—	15,820	17,767	741,100	797,061	
10 教 育 費	3,095,664	—	—	94,341	367,356	53,086	342	—	33,330	26,897	792,100	1,367,452	
11 公 債 費	4,923,760	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010	
12 諸 支 出 金	483,004	—	—	—	—	—	943	—	—	—	—	943	
13 職 員 給 与 費	8,668,216	—	—	—	—	—	—	—	—	8,190	—	8,190	
14 予 備 費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	58,126,504	14,000	182,099	990,396	11,578,076	3,505,782	54,235	2	174,197	2,425,651	4,075,500	22,999,938	

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	265,834	0.8
2 総 務 費	867,308	2.5
3 民 生 費	10,619,105	30.2
4 衛 生 費	3,855,565	11.0
5 労 働 費	49,378	0.1
6 農林水産業費	95,117	0.3
7 商 工 費	234,181	0.7
8 土 木 費	3,116,878	8.9
9 消 防 費	229,151	0.6
10 教 育 費	1,728,212	4.9
11 公 債 費	4,893,750	13.9
12 諸 支 出 金	482,061	1.4
13 職 員 給 与 費	8,660,026	24.6
14 予 備 費	30,000	0.1
計	35,126,566	100.0

一般財源の内訳

市 税	13,810,900 千円
地 方 譲 与 税	329,001 千円
利 子 割 交 付 金	14,000 千円
配 当 割 交 付 金	25,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000 千円
法 人 事 業 税 交 付 金	118,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,009,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1 千円
環 境 性 能 割 交 付 金	26,000 千円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395 千円
地 方 特 例 交 付 金	51,700 千円
地 方 交 付 税	15,043,000 千円
繰 入 金	1,396,568 千円
繰 越 金	1 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,256,000 千円
計	35,126,566 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	243,747	163,674	214,483	51,613	29,132	8,264	2,154	37,376	36,536	430,505
(1) 議員委員等報酬	194,167	59,326	5,372	1,740	114	5,847	452	1,114	34,652	8,346
(2) 会計年度任用職員報酬	1,497	72,986	134,653	45,182	27,293	1,497	1,583	8,289	1,765	352,508
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	849	14,442	41,153	1,877	—	755	—	24,224	—	42,778
(5) その他の手当	181	12,688	28,148	2,814	1,725	165	119	3,749	119	26,873
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	47,053	—	5,157	—	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件修費	14,677	1,139,348	467,469	1,383,380	17,944	87,269	166,976	305,051	164,469	1,206,480
3 維持補修費	—	2,700	6,600	15,677	1,600	2,200	5,600	1,917,147	—	90,654
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	500	1,904,567	—	—
(2) 建築物	—	2,700	5,300	8,500	—	—	800	6,660	—	7,450
(3) その他	—	—	1,300	7,177	1,600	2,200	4,300	5,920	—	83,204
4 扶助費等	—	25	17,446,147	33,033	—	—	—	—	—	194,918
5 補助費	5,255	333,782	2,628,501	1,241,557	13,885	23,137	132,182	362,214	31,585	67,166
(1) 負担金寄附金	755	33,239	2,381,793	1,202,256	500	3,801	3,739	297,692	16,433	11,646
(2) 補助交付金	4,500	239,768	243,125	30,548	12,832	18,038	126,377	61,866	50	18,923
(3) その他	—	60,775	3,583	8,753	553	1,298	2,066	2,656	15,102	36,597
6 普通建設事業費	2,160	326,189	1,200	234,700	—	—	14,000	1,934,542	778,177	1,105,922
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	1,012,905	63,000	971,702
(2) 単独事業費	2,160	307,189	1,200	234,700	—	—	14,000	503,637	715,177	134,220
(3) その他	—	19,000	—	—	—	—	—	418,000	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債償立資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立資金	—	210	242	—	—	12,030	15,878	2	7	19
11 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 繰出金	—	—	4,800	—	10,000	—	2,004,481	21,537	—	—
13 繰入金	—	—	4,093,135	1,640,203	—	—	27,463	1,053,077	15,438	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	265,839	1,965,928	24,862,577	4,600,163	72,561	132,900	2,368,734	5,630,946	1,026,212	3,095,664

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	—	—	8,668,216	9,885,700	17.0	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	311,130	0.5	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	647,253	1.1	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与 給	—	—	34,390	34,390	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	4,052,057	4,178,135	7.2	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,170,935	2,247,516	3.9	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	935,610	935,610	1.6	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	4,232	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,475,224	1,527,434	2.6	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,953,063	8.5	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,042,178	3.5	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,905,067	3.2	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	31,410	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	105,701	0.2	(3) そ
4 扶 助 費 等	—	—	—	17,674,123	30.4	4 扶
5 補 助 費	—	482,061	—	5,321,325	9.2	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,951,854	6.8	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	756,027	1.3	(2) 補
(3) そ の 他	—	482,061	—	613,444	1.1	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	4,396,890	7.6	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	2,047,607	3.5	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,912,283	3.3	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	437,000	0.8	(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 償 立 費	4,923,760	—	—	4,923,760	8.5	9 公
10 積 立 資 金	—	943	—	29,331	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,040,818	3.5	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,829,316	11.7	13 繰
14 予 備 費	—	—	30,000	30,000	0.1	14 予
合 計	4,923,760	483,004	8,698,216	58,126,504	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	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	%
1 人 件 費	—	9,663	11,838	206,255	85,093	202,590	38,857	554,296	1.7
(1) 議員委員等報酬	—	132	120	162	268	15,816	—	16,498	0.1
(2) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,343	30,690	1,497	23,009	7,730	66,269	0.2
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,950	4,574	89,764	41,802	84,110	15,078	240,278	0.7
(5) その他の手当	—	2,920	2,410	56,368	27,364	51,928	10,739	151,729	0.5
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,661	1,391	29,271	14,162	27,727	5,310	79,522	0.2
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	137,425	30,283	15,926	140,625	97,313	288,978	40,319	750,869	2.3
3 維 持 補 修 費	6,500	1,900	5,700	—	113,100	—	—	127,200	0.4
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	6,500	1,900	2,900	—	113,100	—	—	124,400	0.4
(3) その他	—	—	2,800	—	—	—	—	2,800	0.0
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	57,320	—	57,320	0.2
5 補 助 費 等	2,224	228	363	13,406,935	16,786	14,134,461	2,132,179	29,693,176	92.3
(1) 負担金寄附金	1	50	—	27,414	2,787	306	2,130,179	2,160,737	6.7
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	2,820	—	2,820	0.0
(3) その他	2,223	178	363	13,379,521	13,999	14,131,335	2,000	27,529,619	85.6
6 普 通 建 設 事 業 費	109,411	3,472	—	—	226,725	—	—	339,608	1.1
(1) 補助事業費	—	—	—	—	226,725	—	—	226,725	0.7
(2) 単独事業費	109,411	3,472	—	—	—	—	—	112,883	0.4
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 償 還 費	234,856	915	713	—	275,831	—	—	512,315	1.6
10 積 立 資 金	—	—	—	157	2,428	56,348	—	58,933	0.2
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	64,431	—	—	—	—	—	—	64,431	0.2
14 予 備 費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	2,850	0.0
合 計	554,947	46,561	34,590	13,754,972	817,376	14,740,697	2,211,855	32,160,998	100.0

(3) 合計

区 分	計	構 成 比	区 分
	千円	%	
1 人 件 費	10,439,996	11.6	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	327,628	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	713,522	0.8	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	34,390	0.0	(3) 特
(4) 基 本 給	4,418,413	4.9	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	2,399,245	2.7	(5) そ
(6) 退 職 手 当	935,610	1.0	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	4,232	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費 費	1,606,956	1.8	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	(9) 災
2 物 件 費	5,703,932	6.3	2 物
3 維 持 補 修 費	2,169,378	2.4	3 維
(1) 土 木 施 設	1,905,067	2.1	(1) 土
(2) 建 物	155,810	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	108,501	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	17,731,443	19.6	4 扶
5 補 助 費 等	35,014,501	38.8	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	6,112,591	6.8	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	758,847	0.8	(2) 補
(3) そ の 他	28,143,063	31.2	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	4,736,498	5.3	6 普
(1) 補 助 事 業 費	2,274,332	2.5	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	2,025,166	2.3	(2) 単
(3) そ の 他	437,000	0.5	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	8 失
9 公 債 償 還 費	5,436,075	6.0	9 公
10 積 立 金	88,264	0.1	10 積
11 出 資 金	—	—	11 出
12 貸 付 金	2,040,818	2.3	12 貸
13 繰 出 金	6,893,747	7.6	13 繰
14 予 備 費	32,850	0.0	14 予
合 計	90,287,502	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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報 酬	195,664	132,312	140,025	46,922	27,407	7,344	2,035	10,408	36,417	360,854
(1) 議員報酬	194,167	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	59,326	5,372	1,740	114	5,847	452	1,114	34,652	8,346
(3) 計年度任用職員報酬	1,497	72,986	134,653	45,182	27,293	1,497	1,583	9,294	1,765	352,508
2 給料	849	14,442	41,153	1,877	—	755	—	2,000	—	42,778
(1) 給年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 職員手当等	181	12,688	28,148	2,814	1,725	165	119	24,224	—	42,778
(1) 職員手当等	—	4,512	12,960	—	—	—	—	5,707	119	26,873
(2) 計年度任用職員手当等	181	8,176	15,188	2,814	1,725	165	119	3,527	—	26,873
4 共済負担金	47,053	—	5,157	—	—	—	—	100	—	—
(1) 共済組合負担金	47,053	—	—	—	—	—	—	100	—	—
(2) 計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	—	5,157	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	4,232	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報旅交需	6,255	8,599	3,368	5,410	553	835	2,058	1,757	11,953	34,855
8 旅交需	440	750	10,234	4,286	1,770	206	4,911	2,849	5,966	23,220
9 需	4,864	103,993	61,603	229,499	6,538	3,291	23,452	534,831	75,753	482,197
(1) 消耗品	579	18,826	11,140	83,269	496	313	2,552	81,757	17,308	108,624
(2) 燃料	7	18,466	4,569	25,413	2,225	386	2,520	9,534	27,969	107,651
(3) 食糧	16	24	45	63	—	—	—	—	—	243
(4) 印刷製本	4,242	29,624	2,597	4,410	35	6	1,558	4,540	252	7,790
(5) 光熱水	—	31,056	14,868	33,302	3,058	964	14,230	367,232	19,417	198,115
(6) 修繕繕料	20	5,997	2,232	5,361	724	1,622	2,592	71,768	10,807	59,774
(7) 賄材	—	—	26,152	—	—	—	—	—	—	—
(8) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 役	759	97,530	43,476	15,253	365	650	3,204	10,885	16,378	36,278
(1) 通信運搬	117	62,830	14,486	8,383	338	146	2,235	7,619	10,471	28,430
(2) 広	—	5,857	18	22	—	—	—	—	—	20
(3) 手筆	642	23,242	28,757	6,380	27	41	961	2,367	5,700	6,171
(4) 火災	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) その他	—	1,141	—	—	—	—	2	67	—	1,030
(6) の他	—	4,460	215	468	—	463	6	832	207	627
12 委使	1,806	368,380	442,545	1,133,611	9,112	80,642	68,221	1,637,785	43,894	579,684
13 用事	2,713	334,287	12,917	7,157	159	1,847	25,723	158,935	4,789	90,811
14 工原	—	490,060	5,401	221,597	1,600	1,040	61,000	1,069,644	695,432	1,106,016
15 有財	—	121	39	5,910	—	459	—	25,623	—	—
16 備品	—	49,189	—	—	—	—	—	37	—	—
17 負担	5,255	292,007	4,983,383	2,405,021	13,332	21,839	130,116	1,710,056	37,073	30,569
18 扶助	—	25	15,054,427	22,726	—	—	—	—	—	194,918
19 補償	—	4,500	4,800	—	10,000	—	2,004,481	21,537	—	—
20 償還	—	47,500	—	—	—	—	—	—	—	—
21 投資	—	—	—	480,357	—	—	—	—	—	—
22 積立	—	210	242	—	—	12,030	15,878	2	7	19
23 寄公	—	—	—	811	—	—	—	—	190	85
24 繰予	—	—	4,022,169	—	—	—	27,463	29,371	—	—
○ 合 計	265,839	1,965,928	24,862,577	4,600,163	72,561	132,900	2,368,734	5,630,946	1,026,212	3,095,664

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬	—	—	—	959,388	1.7	1報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	194,167	0.3	(1)議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	116,963	0.2	(2)委
(3) 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	—	648,258	1.2	(3)会
2 給 料	—	—	3,962,283	4,090,361	7.1	2給
(1) 給 料	—	—	3,940,668	3,942,668	6.8	(1)給
(2) 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	21,615	147,693	0.3	(2)会
3 手 当 等	—	—	3,230,709	3,309,248	5.7	3職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	3,225,755	3,245,407	5.6	(1)職
(2) 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	4,954	63,841	0.1	(2)会
4 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,475,224	1,527,534	2.7	4共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	1,308,249	1,355,402	2.4	(1)共
(2) 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	—	—	10,580	10,580	0.0	(2)会
(3) 其 他	—	—	156,395	161,552	0.3	(3)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	4,232	0.0	6恩
7 報 旅 交 需	—	—	—	63,963	0.1	7報
8 旅 交 需	—	—	—	68,296	0.1	8旅
9 交 需	—	—	—	1,290	0.0	9交
10 需 費	—	—	—	1,526,021	2.6	10需
(1) 消 燃 費	—	—	—	324,864	0.6	(1)消
(2) 燃 費	—	—	—	198,740	0.3	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	391	0.0	(3)食
(4) 印 刷 費	—	—	—	55,054	0.1	(4)印
(5) 光 熱 費	—	—	—	682,242	1.2	(5)光
(6) 修 繕 費	—	—	—	160,897	0.3	(6)修
(7) 賄 料 費	—	—	—	26,152	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 藥 料 費	—	—	—	77,681	0.1	(9)医
11 役 務 費	—	—	—	224,778	0.3	11役
(1) 通 信 費	—	—	—	135,055	0.2	(1)通
(2) 広 告 費	—	—	—	5,917	0.0	(2)広
(3) 手 筆 費	—	—	—	74,288	0.1	(3)手
(4) 筆 火 災 保 險 料	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料	—	—	—	2,240	0.0	(5)火
(6) 其 他 保 險 料	—	—	—	7,278	0.0	(6)そ
12 委 使 工 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	4,365,680	7.5	12委
13 使 工 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	639,338	1.1	13使
14 工 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	3,651,790	6.3	14工
15 原 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	32,152	0.0	15原
16 公 備 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	49,226	0.1	16公
17 備 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	254,944	0.5	17備
18 負 担 金 及 補 助 金 及 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	9,628,651	16.6	18負
19 扶 助 金 及 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	15,272,096	26.3	19扶
20 貸 付 金 及 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	2,040,818	3.5	20貸
21 補 償 金 及 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	4,500	0.0	21補
22 債 還 金 及 利 子 出 資	4,923,760	482,061	—	5,453,321	9.4	22債
23 投 資 積 立 附 課 出 予	—	—	—	817,787	1.4	23投
24 積 立 附 課 出 予	—	943	—	29,331	0.0	24積
25 寄 公 繰 予	—	—	—	—	—	25寄
26 公 繰 予	—	—	—	2,756	0.0	26公
27 繰 予	—	—	—	4,079,003	7.0	27繰
○ 予	—	—	30,000	30,000	0.0	○予
合 計	4,923,760	483,004	8,698,216	58,126,504	100.0	合 計

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険	住宅事業	介護保険事業	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	%
1 報酬	—	132	3,463	30,852	1,765	38,825	7,730	82,767	0.3
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	132	120	162	268	15,816	—	16,498	0.1
(3) 会計年度任用職員報酬	—	—	3,343	30,690	1,497	23,009	7,730	66,269	0.2
2 給料	—	4,692	4,454	87,532	40,728	81,674	14,760	233,840	0.7
(1) 給計年度任用職員給料	—	4,692	4,454	87,532	40,728	81,674	14,760	233,840	0.7
(2) 給計年度任用職員手当等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	—	3,178	2,530	58,600	28,438	54,364	11,057	158,167	0.5
(1) 職員手当等	—	3,178	2,263	56,876	28,319	52,808	10,584	154,028	0.5
(2) 給計年度任用職員手当等	—	—	267	1,724	119	1,556	473	4,139	0.0
4 共同負担金	—	1,661	1,391	29,271	14,162	27,727	5,310	79,522	0.2
(1) 共同負担金	—	1,652	1,385	29,137	14,094	27,572	5,280	79,120	0.2
(2) 給計年度任用職員共同負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	9	6	134	68	155	30	402	0.0
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報償	—	—	—	11	4,438	4,901	—	10,957	0.0
8 旅費	29	6	30	2,677	176	1,684	509	5,111	0.0
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 雑費	42,567	14,465	12,482	7,753	54,517	6,785	2,090	140,659	0.4
(1) 消耗品	2,149	85	149	2,174	3,160	2,976	467	11,160	0.0
(2) 燃料	16,974	175	363	—	—	—	—	17,512	0.1
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	—	—	5,579	20	3,809	1,623	11,031	0.0
(5) 光熱水	16,364	14,205	6,270	—	237	—	—	37,076	0.1
(6) 修繕繕料	7,080	—	5,700	—	51,100	—	—	63,880	0.2
(7) 材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 業務費	3,203	191	208	43,333	6,176	79,978	9,104	142,193	0.4
(1) 通信運搬費	32	83	144	17,955	320	13,750	8,334	40,618	0.1
(2) 広手筆	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 算数	948	30	64	25,378	1,211	66,196	770	94,597	0.3
(4) 耕災	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	460	—	—	—	4,645	—	—	5,105	0.0
(6) その他	1,763	78	—	—	—	—	—	1,841	0.0
12 委託	101,598	15,173	8,853	86,182	100,612	199,009	28,323	539,750	1.7
13 使用料及び賃借料	—	3,998	53	680	8,693	1,554	293	15,271	0.1
14 工事費	107,996	1,900	—	—	270,300	—	—	380,196	1.2
15 公有財産購入	166	—	—	—	1,309	—	—	1,309	0.0
16 備品補入	—	—	—	—	—	—	—	166	0.0
17 負担金、補助金及び交付金	1	50	—	—	—	—	—	—	—
18 貸付	—	—	—	13,394,997	2,787	14,127,722	2,130,179	29,655,736	92.2
19 貸付	—	—	—	—	—	57,320	—	57,320	0.2
20 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 償還、補填及び賠償	—	—	—	—	100	—	—	100	0.0
22 償還、補填及び賠償	234,856	915	713	7,500	280,084	5,100	2,000	531,168	1.7
23 投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立	—	—	—	157	2,428	56,348	—	58,933	0.2
25 積立	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 積立	—	100	352	—	100	—	—	552	0.0
27 積立	64,431	—	—	—	—	—	—	64,431	0.2
○ 繰上	100	100	50	1,000	100	1,000	500	2,850	0.0
合計	554,947	46,561	34,590	13,754,972	817,376	14,740,697	2,211,855	32,160,998	100.0

(3) 合 計

区 分	計	構 成 比	区 分
1 報 酬	1,042,155	1.1	1報
(1) 議 員 報 酬	194,167	0.2	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	133,461	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	714,527	0.8	(3) 会
2 給 料	4,324,201	4.8	2給
(1) 給 料	4,176,508	4.6	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	147,693	0.2	(2) 会
3 職 員 手 当 等	3,467,415	3.9	3職
(1) 職 員 手 当 等	3,399,435	3.8	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	67,980	0.1	(2) 会
4 共 濟 組 合 負 担 金 他	1,607,056	1.8	4共
(1) 共 濟 組 合 負 担 金	1,434,522	1.6	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 濟 組 合 負 担 金	10,580	0.0	(2) 会
(3) そ の 他	161,954	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	4,232	0.0	6恩
7 報 償 費	74,920	0.1	7報
8 旅 費	73,407	0.1	8旅
9 交 際 費	1,290	0.0	9交
10 需 要 費 用	1,666,680	1.8	10需
(1) 消 耗 品 費	336,024	0.4	(1) 消
(2) 燃 料 費	216,252	0.2	(2) 燃
(3) 食 糧 費	391	0.0	(3) 食
(4) 食 印 刷 製 本 費	66,085	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	719,318	0.8	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	224,777	0.2	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	26,152	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	(8) 飼
(9) 医 藥 材 料 費	77,681	0.1	(9) 医
11 役 務 費	366,971	0.4	11役
(1) 通 信 運 搬 費	175,673	0.2	(1) 通
(2) 広 告 料	5,917	0.0	(2) 広
(3) 手 筆 数 料	168,885	0.2	(3) 手
(4) 耕 災 保 險 料	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 險 料	7,345	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 險 料	9,151	0.0	(6) そ
12 委 託 料 借 料	4,905,430	5.4	12委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	654,609	0.7	13使
14 工 事 材 料 費	4,031,986	4.5	14工
15 原 有 財 産 購 入 費	33,461	0.0	15原
16 公 財 産 購 入 費	49,392	0.1	16公
17 備 品 補 助 入 付 費	254,944	0.3	17備
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 費	39,284,387	43.5	18負
19 扶 助 金、補 助 及 び 交 付 金 費	15,329,416	17.0	19扶
20 貸 付 金、補 助 及 び 交 付 金 費	2,040,818	2.3	20貸
21 補 償 金、補 填 及 び 賠 引 金 料	4,600	0.0	21補
22 償 還 金、補 填 及 び 賠 引 金 料	5,984,489	6.6	22償
23 投 資 及 び 出 資 金	817,787	0.9	23投
24 積 立 附 属 出 資 金	88,264	0.1	24積
25 寄 附 金	—	—	25寄
26 公 募 債 金	3,308	0.0	26公
27 公 募 債 金	4,143,434	4.6	27公
○ 予 備 金	32,850	0.0	○予
合 計	90,287,502	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	326,189	—	—	275,100	—	51,089
小樽商業高校施設等取得費	19,189	—	—	—	—	19,189
土地購入費	30,000	—	—	—	—	30,000
北海道新幹線建設費負担金	19,000	—	—	17,100	—	1,900
防災行政無線（同報系）整備事業費	155,000	—	—	155,000	—	—
防災情報通信設備整備事業費	103,000	—	—	103,000	—	—
民 生 費	1,200	—	—	—	—	1,200
除雪機購入費（市民会館）	1,200	—	—	—	—	1,200
衛 生 費	234,700	—	—	217,400	—	17,300
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,500	—	—	3,300	—	1,200
葬斎場再整備事業費	52,000	—	—	43,000	—	9,000
合同墓拡張整備事業費	7,200	—	—	5,400	—	1,800
保健所設備等改修事業費	21,000	—	—	15,700	—	5,300
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	150,000	—	—	150,000	—	—

商 工 債	14,000	—	—	10,500	—	3,500
トイレの洋式化等整備事業費 (蘭島・銭函海水浴場公衆便所)	14,000	—	—	10,500	—	3,500
土 木 費	1,934,542	411,934	—	1,421,900	14,000	86,708
交通安全施設整備費(単独事業)	22,000	—	—	—	14,000	8,000
市道整備事業費	45,000	—	—	40,500	—	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	—	—	315,000	—	35,000
ロードヒーティング更新事業費	98,000	45,000	—	53,000	—	—
道路ストック更新事業費	46,400	26,940	—	17,500	—	1,960
橋りょう長寿命化事業費	410,900	235,524	—	167,400	—	7,976
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)	47,505	31,670	—	15,600	—	235
河川整備事業費	22,500	—	—	22,500	—	—
銭函地区河川防災事業費	15,000	—	—	—	—	15,000
河川用地購入費	37	—	—	—	—	37
都市公園安全・安心事業費	34,600	16,500	—	16,200	—	1,900
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	15,000	—	—	15,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	385,000	—	—	385,000	—	—
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)	18,000	—	—	18,000	—	—
臨港道路改良事業費	23,900	7,600	—	16,300	—	—
小樽港保安施設改良事業費	39,900	12,700	—	27,200	—	—

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
第3号ふ頭船舶給水施設改良事業費	千円 4,500	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,500
色内ふ頭老朽化対策事業費	301,000	27,000	—	274,000	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	7,600	—	—	—	—	7,600
若竹地区防波堤改良事業費	20,000	—	—	20,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費)	15,400	5,000	—	10,400	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (駐車場等基盤整備事業費)	12,300	4,000	—	8,300	—	—
消 防 費	778,177	17,277	—	741,100	13,000	6,800
庁舎等女性専用施設整備費(消防本部庁舎)	2,500	—	—	—	—	2,500
非常用発電機改修事業費(消防本部庁舎)	2,400	—	—	2,400	—	—
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)	63,000	17,277	—	45,600	—	123
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)	13,000	—	—	—	13,000	—
(仮称)消防署手宮支署建設事業費	697,277	—	—	693,100	—	4,177
教 育 費	1,105,922	312,571	—	792,100	—	1,251
屋内運動場外壁改修事業費(朝里小)	20,220	—	—	20,000	—	220
屋内運動場暖房設備改修事業費(朝里小)	18,000	—	—	18,000	—	—
校内通信ネットワーク整備事業費(小学校)	236,000	113,900	—	122,100	—	—
校舎等耐震補強等事業費(塩谷小) (実施設計委託料)	9,000	—	—	9,000	—	—
屋内運動場大規模改造事業費(長橋小)	210,614	2,804	—	207,100	—	710

トイレ改修事業費（潮見台中）	58,299	17,746	—	40,500	—	53
校内通信ネットワーク整備事業費（中学校）	161,000	77,700	—	83,300	—	—
校舎等耐震補強等事業費（潮見台中）	283,019	85,621	—	197,200	—	198
図書館施設改修事業費	80,000	—	—	80,000	—	—
総合博物館施設整備事業費	7,000	—	—	7,000	—	—
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	22,770	14,800	—	7,900	—	70
計	4,396,890	741,782	—	3,458,100	27,000	170,008

(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	109,411	—	—	109,200	—	211
港湾上屋改修事業費	21,400	—	—	21,400	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,000	—	—	3,000	—	—
多目的荷役機械延命化対策事業費	84,800	—	—	84,800	—	—
港町ふ頭港湾施設用地購入関係経費	211	—	—	—	—	211
青果物卸売市場事業	3,472	—	—	—	—	3,472
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
住宅事業	226,725	101,025	—	125,700	—	—
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	226,725	101,025	—	125,700	—	—
計	339,608	101,025	—	234,900	—	3,683
合 計	4,736,498	842,807	—	3,693,000	27,000	173,691

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） **1,576,143** 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 **27,242,824** 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	4,572,507	2,106,729	1,164,064	—	41,848	1,259,866	153,619
	高齢者福祉	3,538,686	—	431,887	176,300	103,381	2,827,118	344,720
	児童福祉	5,433,260	2,178,773	910,978	700	206,880	2,135,929	260,441
	母子福祉	53,126	32,593	7,154	—	26	13,353	1,628
	生活保護	7,947,842	5,915,902	207,945	—	45,188	1,778,807	216,896
	その他	251,057	30,586	24,898	—	7,590	187,983	22,921
	計	21,796,478	10,264,583	2,746,926	177,000	404,913	8,203,056	1,000,225
社会保険	介護保険	1,980,273	80,639	44,126	—	—	1,855,508	226,248
	国民健康保険	876,818	125,282	380,566	—	—	370,970	45,233
	年金	237,398	—	—	—	—	237,398	28,947
	計	3,094,489	205,921	424,692	—	—	2,463,876	300,428
保健衛生	医療に係る施策	2,005,810	6,201	10,083	—	20,765	1,968,761	240,057
	感染症その他の疾病の予防対策	290,190	21,557	6,983	—	15,400	246,250	30,026
	健康増進対策	55,857	4,175	4,382	—	2,958	44,342	5,407
	計	2,351,857	31,933	21,448	—	39,123	2,259,353	275,490
合計		27,242,824	10,502,437	3,193,066	177,000	444,036	12,926,285	1,576,143

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

[3] 企 業 会 計

1 病 院 事 業 会 計

予算に関する説明書

令和2年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収益		11,882,220	
	1	医業収益	11,113,673	
		1 入院収益	7,644,000	
		2 外来収益	2,799,000	
		3 他会計負担金	469,873	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	200,800	室料差額収益等
	2	医業外収益	665,053	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	328,384	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	210,697	一般会計繰入金
		4 補助金	19,660	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	65,415	院内貸付料等
	3	附帯事業収益	103,294	
		1 看護学院収益	16,371	授業料収益等
		2 他会計負担金	86,668	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	255	
	4	特別利益	200	
		1 過年度損益修正益	200	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の収入		698,993	
	1	企業債	300,000	
		1 企業債	300,000	医療機器等整備事業企業債
	2	他会計出資金	398,993	
		1 他会計出資金	398,993	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		12,361,468	
	1	医業費用	11,889,105	
		1 給与費	5,928,140	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,805,975	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,122,920	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	964,540	
		5 資産減耗費	8,200	
		6 研究研修費	59,330	
	2	医業外費用	356,479	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,084	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	10,800	
		3 消費税及び地方消費税	15,000	
		4 雑損失	292,595	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	110,306	
		1 給与費	92,309	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	17,380	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	617	
	4	特別損失	5,578	
		1 過年度損益修正損	5,578	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本の支出		964,409	
	1	建設改良費	300,000	
		1 医業設備費	300,000	医療機器購入費
	2	企業債償還金	645,689	
		1 企業債償還金	645,689	
	3	長期貸付金	18,720	
		1 修学資金	18,720	

令和2年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 479,248 千円	有形固定資産の取得による支出	△ 300,000 千円
減価償却費	965,157	修学資金の貸付による支出	△ 18,720
長期貸付金償還免除額	10,800	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 318,720</u>
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 21,404		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 160	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,691	一時借入れによる収入	5,500,000
長期前受金戻入額	△ 41,151	一時借入金の返済による支出	△ 5,600,000
受取利息及び受取配当金	△ 1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
支払利息	38,084	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	△ 645,689
固定資産除却費	4,900	一般会計からの出資による収入	398,993
未収金の増減額(△は増加)	△ 60,990	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 46,696</u>
未払金の増減額(△は減少)	112,443		
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 123,914	資金増加額(又は減少額)	3,708
小 計	<u>407,207</u>	資金期首残高	<u>39,117</u>
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	<u><u>42,825</u></u>
利息の支払額	△ 38,084		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>369,124</u>		

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(200) 621	442,048	2,166,400	2,540,063	5,148,511	871,938	6,020,449
前年度	189	(-) 555	461,662	2,174,673	2,366,696	5,003,031	856,258	5,859,289
比 較	△ 188	(200) 66	△ 19,614	△ 8,273	173,367	145,480	15,680	161,160

※ () は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※ 給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

※ 前年度と本年度に職員区分変更あり。 前年度：特別職… 病院事業管理者・嘱託員 / 一般職… 正規職員

本年度：特別職… 病院事業管理者 / 一般職… 正規職員・会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)

※ 前年度給料に賃金を含む。

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	69,996	47,232	72,386	56,445	50,646	693,520	210,603	2,500	45,000
	前 年 度	69,972	44,820	75,114	51,135	44,260	656,409	242,394	2,144	44,000
	比 較	24	2,412	△ 2,728	5,310	6,386	37,111	△ 31,791	356	1,000
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	54,000	42,907	548,671	366,513	253,574	23,460	2,610		
	前 年 度	34,388	42,299	510,653	353,600	169,858	23,300	2,350		
	比 較	19,612	608	38,018	12,913	83,716	160	260		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	(-) 564	2,078,060	2,484,034	4,562,094	779,769	5,341,863
前年度	1	(-) 555	2,101,681	2,366,696	4,468,377	778,478	5,246,855
比 較	-	(-) 9	△ 23,621	117,338	93,717	1,291	95,008

※ () 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(病院事業管理者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		69,996	47,232	72,386	56,445	48,376	690,010	202,367	2,500
前 年 度		69,972	44,820	75,114	51,135	44,260	656,409	242,394	2,144	44,000
比 較		24	2,412	△ 2,728	5,310	4,116	33,601	△ 40,027	356	1,000
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	54,000	42,907	509,563	366,513	250,809	23,320	2,610		
	前 年 度	34,388	42,299	510,653	353,600	169,858	23,300	2,350		
	比 較	19,612	608	△ 1,090	12,913	80,951	20	260		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(200) 57	442,048	88,340	56,029	586,417	92,169	678,586
前年度	188	(-) -	461,662	72,992	-	534,654	77,780	612,434
比 較	△ 188	(200) 57	△ 19,614	15,348	56,029	51,763	14,389	66,152

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

※ 前年度給料に賃金を含む。

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		-	-	-	-	2,270	3,510	8,236	-
前 年 度		-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較		-	-	-	-	2,270	3,510	8,236	-	-
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)		
	本 年 度	-	-	39,108	-	2,765	140	-		
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-		
	比 較	-	-	39,108	-	2,765	140	-		

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	△ 8,273	1	給与改定による増分	4,473	給与改定による増分	4,473	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31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	26,086	1月定期昇給に伴う増分	26,086	昇給率 1.68% 昇給に係る職員数 478人	
		3	会計年度任用職員制度に伴う増分	88,340	フルタイム会計年度任用職員による増分	88,340	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 57人 前年度 一人	
		4	その他の増減分	△ 127,172	新陳代謝等による増減分	△ 127,172	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 564人 - 人 564人 前年度 555人 - 人 555人 増 減 9 - 人 9	
手 当	173,460	1	給与改定による増減分	8,304	給与改定による増減分 扶養手当 △ 1,374 地域手当 △ 210 期末手当 514 勤労手当 9,374	勤労手当年間最大支給率1.85月→1.90月(+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月	給料表が医療職(1)の3 4級の職員のみ 子以外の親族 3,500円→0円	
		2	昇給に伴う増分	13,823	地域手当 780 期末手当 7,536 勤労手当 5,507			
		3	退職給付費の増分	80,951	新陳代謝等による退職給付費の増分	80,951		
		4	特殊勤務手当の増分	33,601	医師の新陳代謝等による増分	33,601		
		5	会計年度任用職員制度に伴う増分	56,029	会計年度任用職員による増分 通勤手当 2,270 時間外勤務手当 8,236 特殊勤務手当 3,510 期末手当 39,108 退職給付費 2,765 児童手当 140	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 200人 前年度 一人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 57人 前年度 一人		
		6	その他の増減分	△ 19,248	新陳代謝等による増減分	△ 19,248		

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
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	446,490	286,203	295,609	—	299,907
	平均給与月額(円)	1,252,430	381,325	385,372	—	382,567
	平均年齢	41歳9月	38歳7月	40歳5月	—	41歳4月
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

(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	150,600	—	151,000	—	—	150,600	—
短 大 2 卒	163,100	—	166,400	192,400	—	163,100	—
短 大 3 卒	—	—	177,400	200,700	—	—	—
大 学 卒	182,200	—	188,400	209,800	—	182,200	—
大 学 6 卒	—	286,500	210,500(※)	—	—	—	286,500
准看護師養成所卒	—	—	—	—	165,300	—	—

(※薬剤師のみ適用)

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職									医 療 職									
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	(1) 医師		(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 (%)	
令和元年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	0.9	—	—	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	4	1	1.4	7	3	2.6	3	0.9	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.0	3	33	45.8	6	5	4.4	14	4.1	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	2	9	12.5	5	21	18.4	25	7.3	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	1	29	40.3	4	39	34.2	167	48.7	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.7	1	72	100.0	3	16	14.0	33	9.6	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	8	26.7	1	26	36.6	2	26	22.9	101	29.4	—	—
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	1	3	2.6	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	30	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
平成30年12月1日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	0.9	—	—	—	—	—	—	
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	4	1	1.4	7	1	0.9	4	1.2	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	10.0	3	30	42.3	6	5	4.6	14	4.2	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	2	14	19.7	5	19	17.6	19	5.7	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	3	10.0	1	26	36.6	4	32	29.6	175	52.7	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	6	20.0	1	71	100.0	3	23	21.3	30	9.1	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	9	30.0	1	25	23.2	2	25	23.2	90	27.1	—	—
	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	3	10.0	1	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	30	100.0	計	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

※ () は、短時間勤務再任用職員数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病 院 長	副 院 長 医 療 部 長 複雑・困難医長	医 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)	564	66	114	353	—	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	478	55	101	296	—	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	1	—	—	—
		2号給 (人)	30	—	3	26	—	1
		3号給 (人)	7	—	1	6	—	—
		4号給 (人)	437	52	96	264	—	25
比 率 (B)/(A) (%)	84.8	83.3	88.6	83.9	—	83.9		
前 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	1	—	—	—	—
		2号給 (人)	34	—	9	25	—	—
		3号給 (人)	9	—	2	6	—	1
		4号給 (人)	441	62	92	261	—	26
比 率 (B)/(A) (%)	87.4	87.5	91.2	85.9	—	90.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	30.9%	135.4%	0.6%	7.6%	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和元年12月1日現在)	61.4%	100.0%	23.9%	71.5%	—	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	149,540	604,302	6,709	31,252	—	—
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
	2.250	2.250	4.50		
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.30)	有	医師以外 医師
	2.225	2.225	4.45		
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	医師以外 医師
	2.250	2.250	4.50		
	2.250	2.250	4.50		

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

令和2年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和3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	10,299,599 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		10,299,599 千円
ニ 医療機器	4,894,909		(2) 引当金		
ホ 備品	1,369,541		イ 退職給付引当金	2,407,785	
ヘ 車両	4,491		引当金合計		2,407,785
減価償却累計額	△ 8,588,266	10,371,670 千円	固定負債合計		12,707,384 千円
有形固定資産合計		10,371,670 千円	4 流動負債		
(2) 無形固定資産			(1) 一時借入金		250,000
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	690,054	
(3) 投資			充てるための企業債		
イ 長期貸付金		84,060	企業債合計		690,054
投資合計		84,060	(3) 未払金		1,192,363
固定資産合計		10,456,905 千円	(4) 引当金		
2 流動資産			イ 賞与引当金	357,274	
(1) 現金・預金		42,825	引当金合計		357,274
(2) 未収金	1,581,190		(5) その他流動負債		43,912
貸倒引当金	△ 8,568	1,572,622	流動負債合計		2,533,603
(3) 貯蔵品		155,317	5 繰延収益		
流動資産合計		1,770,764	(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	△ 1,023,111	
			繰延収益合計		717,291
			負債合計		15,958,278
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	7,237,962	
			資本金合計		7,237,962
			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	11,809,328	
			欠損金合計		11,809,328
			剰余金合計		△ 10,968,571
			資本合計		△ 3,730,609
			負債資本合計		12,227,669
資産合計		12,227,669			

令和元年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

<p>1 医業収益</p> <p>(1) 入院収益 7,184,305 千円</p> <p>(2) 外来収益 2,715,425</p> <p>(3) 他会計負担金 456,342</p> <p>(4) その他医業収益 177,109 <u>10,533,181 千円</u></p> <p>2 医業費用</p> <p>(1) 給与費 5,762,092</p> <p>(2) 材料費 2,714,874</p> <p>(3) 経費 1,917,041</p> <p>(4) 減価償却費 1,051,221</p> <p>(5) 資産減耗費 7,800</p> <p>(6) 研究研修費 49,779 <u>11,502,807</u></p> <p style="padding-left: 20px;">医業損失 969,626 千円</p> <p>3 医業外収益</p> <p>(1) 受取利息配当金 1</p> <p>(2) 他会計負担金 380,632</p> <p>(3) 他会計補助金 202,914</p> <p>(4) 補助金 16,407</p> <p>(5) 長期前受金戻入 40,896</p> <p>(6) その他医業外収益 62,795 <u>703,645</u></p> <p>4 附帯事業収益</p> <p>(1) 看護学院収益 19,292</p> <p>(2) 他会計負担金 86,482</p> <p>(3) 長期前受金戻入 286 <u>106,060</u></p>	<p>5 医業外費用</p> <p>(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 44,529 千円</p> <p>(2) 長期貸付金償還免除額 12,960</p> <p>(3) 雑損失 397,090 <u>454,579 千円</u></p> <p>6 附帯事業費用</p> <p>(1) 給与費 91,984</p> <p>(2) 看護学院費 17,146</p> <p>(3) 減価償却費 679 <u>109,809</u></p> <p style="padding-left: 20px;">経常損失 245,317 千円</p> <p>7 特別利益</p> <p>(1) 過年度損益修正益 200 200</p> <p>8 特別損失</p> <p>(1) 過年度損益修正損 5,117</p> <p>(2) 施設等整理費 36,514 <u>41,631</u></p> <p style="padding-left: 20px;">△ 41,431</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 当年度純損失 765,740 前年度繰越欠損金 10,564,340 当年度未処理欠損金 <u>11,330,080</u> </p>
---	---

令和元年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和2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	10,689,653 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		10,689,653 千円
ニ 医療機器	4,692,909		(2) 引当金		
ホ 備品	1,369,541		イ 退職給付引当金	2,429,189	
ヘ 車両	4,491		引当金合計	2,429,189	
減価償却累計額	<u>△ 7,716,209</u>	11,041,727 千円	固定負債合計		13,118,842 千円
有形固定資産合計		11,041,727 千円	4 流動負債		
(2) 無形固定資産			(1) 一時借入金	350,000	
イ 電話加入権	1,175		(2) 企業債		
無形固定資産合計		1,175	イ 建設改良費等の財源に	645,689	
(3) 投資			充てるための企業債		
イ 長期貸付金	76,140		企業債合計		645,689
投資合計		76,140	(3) 未払金	1,079,920	
固定資産合計		11,119,042 千円	(4) 引当金		
2 流動資産			イ 賞与引当金	354,583	
(1) 現金・預金		39,117	引当金合計	354,583	
(2) 未収金	1,520,200		(5) その他流動負債	43,912	
貸倒引当金	<u>△ 8,728</u>	1,511,472	流動負債合計		2,474,104
(3) 貯蔵品		31,403	5 繰延収益		
流動資産合計		<u>1,581,992</u>	(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	<u>△ 981,960</u>	
			繰延収益合計		758,442
			負債合計		<u>16,351,388</u>
			6 資本金		
			(1) 自己資本金	6,838,969	
			資本金合計		6,838,969
			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	11,330,080	
			欠損金合計		11,330,080
			剰余金合計		<u>△ 10,489,323</u>
			資本合計		<u>△ 3,650,354</u>
			負債資本合計		<u>12,701,034</u>
資 産 合 計		<u>12,701,034</u>			

令和2年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は7,126,229千円である。

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 令和2年4月1日 至 令和3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	12,219,597	8,072	12,227,669
セグメント負債	15,886,400	71,878	15,958,278
その他の項目			
他会計繰入金	1,407,947	86,668	1,494,615
減価償却費	964,540	617	965,157
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 669,440	△ 617	△ 670,057

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274,978千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354,583千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1,200千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	11,882,220	11,664,627	217,593		11,882,220	
1 医業収益	11,113,673	10,850,882	262,791		11,113,673	
1 入院収益	7,644,000	7,486,000	158,000	入院収益	7,644,000	延患者数 128,480人
2 外来収益	2,799,000	2,716,000	83,000	外来収益	2,799,000	延患者数 218,700人
3 他会計負担金	469,873	456,342	13,531	一般会計負担金	469,873	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	200,800	192,540	8,260	室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査収益 文書料 患者用消耗品売却収入 その他医業収益	30,000 58,540 27,000 11,078 25,110 15,000 34,072	
2 医業外収益	665,053	707,480	△ 42,427		665,053	
1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1	
2 他会計負担金	328,384	380,632	△ 52,248	一般会計負担金	328,384	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	210,697	202,914	7,783	一般会計補助金	210,697	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)
4 補助金	19,660	16,407	3,253	国庫補助金 道補助金	7,844 11,816	臨床研修医経費等事業費 救急勤務医支援事業費等
5 長期前受金戻入	40,896	40,896	-	補助金戻入 受贈財産評価額戻入	40,715 181	
6 その他医業外収益	65,415	66,630	△ 1,215	院内貸付料 救急システム事業収入 公宅貸付料 治験収入 保育料 構内駐車使用料 その他医業外収益	9,408 7,012 9,674 5,156 7,990 14,400 11,775	
3 附帯事業収益	103,294	106,065	△ 2,771		103,294	
1 看護学院収益	16,371	19,297	△ 2,926	授業料収益 受験料収益 入学金収益 その他看護学院収益	14,058 1,000 1,250 63	
2 他会計負担金	86,668	86,482	186	一般会計負担金	86,668	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	255	286	△ 31	補助金戻入	255	
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	

収益的支出

予算科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	12,361,468	12,020,367	341,101		12,361,468	
1 1 医業費用	11,889,105	11,558,900	330,205		11,889,105	
1 1 1 給与費	5,928,140	5,767,192	160,948	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	2,123,149 1,967,584 438,921 800,609 246,997 350,880	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 会計年度任用職員以外の職員 554名 フルタイム会計年度任用職員 56名 パートタイム会計年度任用職員 198名
1 1 2 材料費	2,805,975	2,615,462	190,513	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	1,503,792 1,294,932 6,000 1,251	
1 1 3 経費	2,122,920	2,063,113	59,807	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	2,176 239,409 20,757 2,061 41,608 3,075 196,689 408 85 3,199 54,375 7,009 188,179 11,334 1,310,436 4,330 500 28,088 4,704 1,356 1,200 852 50 1,040	
1 4 減価償却費	964,540	1,051,221	△ 86,681	有形固定資産減価償却費	964,540	
1 5 資産減耗費	8,200	7,800	400	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	3,300 4,900	
1 6 研究研修費	59,330	54,112	5,218	謝金 図書費 旅費 研究雑費	1,375 16,291 29,680 11,984	

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	356,479	305,225	51,254		356,479	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	38,084	44,529	△ 6,445	企業債利息 一時借入金利息	33,084 5,000	
2 長期貸付金償還免除額	10,800	12,960	△ 2,160	修学資金償還免除額	10,800	
3 消費税及び地方消費税	15,000	13,000	2,000	消費税及び地方消費税	15,000	
4 雑損失	292,595	234,736	57,859	消費税及び地方消費税雑損失	292,595	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	110,306	110,864	△ 558		110,306	
1 給与費	92,309	92,097	212	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費 賞与引当金繰入額	43,251 19,255 3,127 13,705 6,577 6,394	看護学院運営に要する職員給与費 会計年度任用職員以外の職員 10名 フルタイム会計年度任用職員 1名 パートタイム会計年度任用職員 2名
2 看護学院費	17,380	18,088	△ 708	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	15 5,922 502 108 968 160 1,040 10 228 571 1,939 560 1,112 499 424 50 2,272 1,000	
3 減価償却費	617	679	△ 62	有形固定資産減価償却費	617	
4 特別損失	5,578	45,378	△ 39,800		5,578	
1 過年度損益修正損	5,578	5,578	-	過年度損益修正損	5,578	
○ 施設等整理費	-	39,800	△ 39,800		-	

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	698,993	614,919	84,074		698,993	
1 企業債	300,000	152,000	148,000		300,000	
1 企業債	300,000	152,000	148,000	企業債	300,000	医療機器整備事業企業債
2 他会計出資金	398,993	462,919	△ 63,926		398,993	
1 他会計出資金	398,993	462,919	△ 63,926	一般会計出資金	398,993	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	964,409	980,852	△ 16,443		964,409	
1 建設改良費	300,000	152,000	148,000		300,000	
1 医業設備費	300,000	152,000	148,000	医療機器購入費	300,000	
2 企業債償還金	645,689	807,972	△ 162,283		645,689	
1 企業債償還金	645,689	807,972	△ 162,283	企業債償還金	645,689	
3 長期貸付金	18,720	20,880	△ 2,160		18,720	
1 修学資金	18,720	20,880	△ 2,160	修学資金	18,720	

企業債に関する調

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					
		円	円	円	円	円	%			
建設費等の財源に充てられたるため企業の債	医療センター 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	3,915,906	3,915,906	194,886	-	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	5,923,015	1,952,720	59,799	3,970,295	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	8,505,726	2,804,197	85,872	5,701,529	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	44,494,257	11,121,896	4,172	33,372,361	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	38,067,807	9,515,524	3,568	28,552,283	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	53,976,904	2,042,159	908,965	51,934,745	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	52,631,891	2,389,848	5,204	50,242,043	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	25,497,774	5,098,535	2,423	20,399,239	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	16,645,924	3,328,519	1,581	13,317,405	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	187,257,054	6,873,652	2,783,176	180,383,402	1.500	財務省	
	病院統合新築事業費	24	200,900,000	184,993,785	7,963,848	164,702	177,029,937	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	369,508,934	16,047,940	36,550	353,460,994	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	35,739,632	5,955,116	3,426	29,784,516	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	22,045,006	3,673,249	2,113	18,371,757	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	793,459,034	28,029,293	11,010,667	765,429,741	1.400	財務省	
	病院統合新築事業費	25	821,200,000	788,705,456	32,523,796	702,518	756,181,660	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	1,576,590,794	65,615,768	156,018	1,510,975,026	0.010	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費〔機器等〕（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	1,117,693,145	159,676,079	32,333	958,017,066	0.003	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	41,239,735	14,211,851	1,153,360,265	1.200	財務省	
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	45,513,800	1,023,160	1,102,686,200	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）	26	2,342,800,000	2,342,800,000	93,698,269	69,581	2,249,101,731	0.003	財務省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費	27	22,500,000	5,633,438	5,633,438	4,226	-	0.100	財務省	
	医療機器整備事業費	27	23,800,000	5,961,246	5,961,246	5,633	-	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	41,087,171	5,117,943	39,809	35,969,228	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	24,552,454	12,275,613	2,149	12,276,841	0.010	財務省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	49,100,000	5,451,192	9,548	43,648,808	0.020	財務省		
医療機器等整備事業費	29	154,200,000	115,655,782	38,548,072	10,602	77,107,710	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	94,900,000	94,900,000	23,721,441	8,897	71,178,559	0.010	財務省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	94,800,000	94,800,000	-	9,480	94,800,000	0.010	財務省		
医療機器等整備事業費	令和 元	75,000,000	75,000,000	-	152,250	75,000,000	0.203	財務省		
医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	元	75,000,000	75,000,000	-	153,750	75,000,000	0.205	財務省		
医療機器整備事業費	2	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.203	財務省		
医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	2	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.205	財務省		
合計		12,494,700,000	11,335,342,135	645,688,794	33,083,879	10,989,653,341				

2 水道事業会計

予算に関する説明書

令和 2 年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	水道事業収益		2,989,407	
	1 営業収益		2,734,573	
		1 給水収益	2,474,503	水道料金
		2 他会計負担金	234,319	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3,770	
		4 加入金	13,513	
		5 その他営業収益	8,468	
	2 営業外収益		254,734	
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	39,401	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	172,652	
		4 雑収益	42,671	
	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		1,225,402	
	1 企業債		1,143,900	
		1 企業債	1,143,900	上水道事業費
	2 交付金		69,175	
		1 交付金	69,175	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		11,531	
		1 他会計出資金	11,531	一般会計出資金
	4 他会計補助金		696	
		1 他会計補助金	696	一般会計補助金
	5 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		2,754,491	
	1 営業費用		2,483,780	
		1 原水及び浄水費	559,186	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	93,376	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	127,621	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,770	受託工事に要する費用
		5 業務費	274,571	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	278,256	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,060,000	
		8 資産減耗費	87,000	
	2 営業外費用		259,611	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	191,472	企業債利息
		2 雑支出	1,138	
		3 消費税及び地方消費税	67,000	
		4 その他営業外費用	1	
	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		2,538,231	
	1 建設改良費		1,332,413	
		1 営業設備費	63,724	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	311,430	
		3 改良工事費	803,187	
		4 導・送水管整備工事費	154,072	
	2 企業債償還金		1,205,818	
		1 企業債償還金	1,205,818	

令和 2 年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 (△は純損失) 121,083 千円</p> <p>減価償却費 1,060,000</p> <p>退職給付引当金の増減額 (△は減少) 73,241</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 45</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 5,101</p> <p>長期前受金戻入額 △ 172,652</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 10</p> <p>支払利息 191,472</p> <p>固定資産除却損 87,000</p> <p>固定資産売却損 100</p> <p>固定資産売却益 △ 100</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 4,442</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 53,498</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 1,318</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 1,305,932</p> <p>利息及び配当金の受取額 10</p> <p>利息の支払額 △ 191,472</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 1,114,470</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,224,554 千円</p> <p>有形固定資産の売却による収入 200</p> <p>交付金による収入 69,175</p> <p>一般会計からの繰入金による収入 240</p> <p>短期貸付による支出 △ 250,000</p> <p>短期貸付金の回収による収入 250,000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,154,939</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,143,900</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,205,818</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 61,918</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 102,387</p> <p>資金期首残高 1,006,618</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 904,231</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>
---	---

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(8) 64	8,696	251,995	285,607	546,298	88,423	634,721
前年度	7	(3) 60	8,644	243,417	208,284	460,345	83,327	543,672
比 較	9	(5) 4	52	8,578	77,323	85,953	5,096	91,049

※ () は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数 (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。

※前年度と本年度に職員区分変更あり。

前年度：特別職…公営企業管理者・嘱託員／ 一般職…正規職員

本年度：特別職…公営企業管理者・水道料金等審議会委員／ 一般職…正規職員・会計年度任用職員 (フルタイム・パートタイム)

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	7,290	9,234	4,578	94	27,413	200	42
	前年度	6,072	7,182	7,746	4,319	92	21,628	200	42
	比較	-	108	1,488	259	2	5,785	-	-
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	5,843	61,961	44,295	2,475	116,110				
前年度	5,618	56,388	40,095	2,120	56,782				
比較	225	5,573	4,200	355	59,328				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	16	(2) 63	892	250,247	284,460	535,599	86,327	621,926
前年度	1	(3) 60	-	243,417	208,284	451,701	81,436	533,137
比較	15	(△1) 3	892	6,830	76,176	83,898	4,891	88,789

※ () 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	7,290	9,234	4,468	94	27,413	200
	前年度	6,072	7,182	7,746	4,319	92	21,628	200	42
	比較	-	108	1,488	149	2	5,785	-	-
	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	5,843	60,986	44,295	2,475	116,048			
	前年度	5,618	56,388	40,095	2,120	56,782			
	比較	225	4,598	4,200	355	59,266			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(6) 1	7,804	1,748	1,147	10,699	2,096	12,795
前年度	6	(-) -	8,644	-	-	8,644	1,891	10,535
比較	△6	(6) 1	△840	1,748	1,147	2,055	205	2,260

※ () はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

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	-	-	-	110	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	110	-	-	-	-
	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	-	975	-	-	62			
	前年度	-	-	-	-	-			
	比較	-	975	-	-	62			

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	8,512	1 給与改定による増分	359	給与改定による増分	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.14 % 改定適用年月 平成31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	3,305	1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.34 %
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	1,748	フルタイム会計年度任用職員による増分	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 - 人
		4 その他の増減分	3,100	新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (短時間再任用) (計) 本年度 63人 2人 65人 前年度 60人 3人 63人 増減 3人 △1人 2人
手当	87,001	1 給与改定による増分	2,044	給与改定による増分 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.9月 (+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2 昇給に伴う増分	2,257	・ 期末手当 ・ 勤勉手当	1,320 937
		3 退職給付費の増減分	68,692	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分	68,692
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	1,147	会計年度任用職員による増分 通勤手当 期末手当 退職手当	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 6人 前年度 - 人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 - 人
		5 その他の増減分	12,861	新陳代謝等による増減分	12,861

※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
令和元年12月1日 現在	平均給料月額(円)	300,286	308,400
	平均給与月額(円)	365,380	328,559
	平均年齢(歳)	42歳1月	59歳3月
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

(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	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大学卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

(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 (%)	
令和元年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	2	4.0	-	-
	5級	12	23.5	-	-
	4級	13	25.5	7	87.5
	3級	7	13.7	-	-
	2級	10	19.6	-	-
	1級	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)
		7	13.7	1	12.5
	計	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)
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)	(-)	(-)
	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)	63	59	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	43	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	-	-	-
4号給 (人)	43	43	-		
比 率 (B)/(A) (%)	68.3	72.9	-		
前年度	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	-		

(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 (%) (令和元年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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
水道料金等徴収業務委託	千円 563,952	平成30年度 ～令和元年度	千円 222,886	令和2年度 ～令和4年度	千円 (112,984) 338,951	千円 -	千円 -	千円 338,951
配水管整備事業費	70,000	-	-	令和2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	令和元年度	75,630	令和2年度	(120,160) 120,160	120,160	-	-
豊倉浄水場建築設備事業費	60,000	-	-	令和3年度	60,000	60,000	-	-
加圧ポンプ式給水タンク車購入事業費	22,000	-	-	令和3年度	22,000	-	-	22,000

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。

令和2年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和3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
ロ 建物	2,281,789	11,611,192 千円
ハ 構築物	47,593,836	企業債合計
ニ 機械及び装置	6,263,915	11,611,192 千円
ホ 車両運搬具	40,022	(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	312,835	イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	38,016	381,270
チ 建設仮勘定	969,870	引当金合計
減価償却累計額	△ 28,646,746	固定負債合計
有形固定資産合計	29,154,951 千円	11,992,462 千円
(2) 無形固定資産		4 流動負債
イ 電話加入権	1,135	(1) 未払金
無形固定資産合計	1,135	88,741
(3) 投資		(2) 預り金
イ 出資金	2,400	13,043
投資合計	2,400	(3) 企業債
固定資産合計	29,158,486 千円	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
		1,143,192
		企業債合計
		1,143,192
		(4) 引当金
		イ 賞与引当金
		38,450
		引当金合計
		流動負債合計
		1,283,426
2 流動資産		5 繰延収益
(1) 現金及び預金	904,231	(1) 長期前受金
(2) 未収金	500,573	イ 受贈財産評価額
貸倒引当金	△ 12,410	1,617,160
(3) 貯蔵品	14,798	ロ 国庫補助金
流動資産合計	1,407,192	4,852,015
		ハ 交付金
		211,403
		ニ 他会計負担金及び補助金
		1,745,371
		ホ 工事負担金
		2,245,657
		ヘ 寄附金
		225,303
		長期前受金合計
		10,896,909
		(2) 長期前受金収益化累計額
		△ 4,813,235
		繰延収益合計
		6,083,674
		負債合計
		19,359,562
		資 本 の 部
		6 資本金
		(1) 自己資本金
		10,170,569
		資本金合計
		10,170,569
		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
		546,183
		利益剰余金合計
		546,183
		剰余金合計
		1,035,547
資産合計	<u>30,565,678</u>	資本合計
		11,206,116
		負債資本合計
		<u>30,565,678</u>

令和元年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1) 給水収益	2,285,086	千円		(1) 固定資産売却損	100		
(2) 他会計負担金	225,630			(2) 過年度損益修正損	2,279	2,379	△ 2,379 千円
(3) 加入金	11,771						
(4) その他営業収益	10,272	2,532,759	千円				
				当年度純利益			425,100
2 営業費用				前年度繰越利益剰余金			0
(1) 原水及び浄水費	483,382			その他未処分利益剰余金変動額			451,214
(2) 配水費	87,139			当年度未処分利益剰余金			876,314
(3) 給水費	118,940						
(4) 業務費	235,283						
(5) 総係費	152,985						
(6) 減価償却費	1,041,731						
(7) 資産減耗費	37,000	2,156,460					
営業利益			376,299 千円				
3 営業外収益							
(1) 他会計補助金	40,819						
(2) 長期前受金戻入	176,888						
(3) 雑収益	48,416	266,123					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	210,551						
(2) 雑支出	4,381						
(3) その他営業外費用	11	214,943	51,180				
経常利益			427,479				

令和元年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和2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	11,610,484 千円
ロ 建物	2,281,789	企業債合計	11,610,484 千円
ハ 構築物	46,432,063	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	6,289,755	イ 退職給付引当金	308,029
ホ 車両運搬具	40,022	引当金合計	308,029
ヘ 工具、器具及び備品	310,504	固定負債合計	11,918,513 千円
ト その他有形固定資産	38,016	4 流動負債	
チ 建設仮勘定	969,870	(1) 未払金	142,159
減価償却累計額	△ 27,586,746	(2) 預り金	13,043
有形固定資産合計	29,076,887 千円	(3) 企業債	
(2) 無形固定資産		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,205,818
イ 電話加入権	1,135	企業債合計	1,205,818
無形固定資産合計	1,135	(4) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	32,719
イ 出資金	2,400	引当金合計	32,719
投資合計	2,400	流動負債合計	1,393,739
固定資産合計	29,080,422 千円	5 繰延収益	
2 流動資産		(1) 長期前受金	
(1) 現金及び預金	1,006,618	イ 受贈財産評価額	1,617,160
(2) 未収金	484,144	ロ 国庫補助金	4,852,015
貸倒引当金	△ 12,455	ハ 交付金	142,228
(3) 貯蔵品	13,480	ニ 他会計負担金及び補助金	1,744,675
流動資産合計	1,491,787	ホ 工事負担金	2,245,657
		ヘ 寄附金	225,303
		長期前受金合計	10,827,038
		(2) 長期前受金収益化累計額	△ 4,640,583
		繰延収益合計	6,186,455
		負債合計	19,498,707
		6 資本金	
		(1) 自己資本金	9,707,824
		資本金合計	9,707,824
		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	876,314
		利益剰余金合計	876,314
		剰余金合計	1,365,678
		資本合計	11,073,502
		負債資本合計	30,572,209
資産合計	30,572,209		

令和２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40,480千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を32,719千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,500千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

水道事業会計

収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業収益	2,989,407	3,013,288	△ 23,881			
1 営業収益	2,734,573	2,752,360	△ 17,787			
1 給水収益	2,474,503	2,503,188	△ 28,685	水道料金	2,474,503	給水世帯数 62,100世帯
2 他会計負担金	234,319	225,630	8,689	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	215,253	
				簡易水道事業会計負担金	1,000	
3 受託工事収益	3,770	3,705	65	受託工事収益	3,770	
4 加入金	13,513	10,513	3,000	加入金	13,513	
5 その他営業収益	8,468	9,324	△ 856	手数料	8,438	審査及び検査手数料ほか 8,438
				材料売却収益	30	
2 営業外収益	254,734	260,828	△ 6,094			
1 受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息
2 他会計補助金	39,401	40,819	△ 1,418	一般会計補助金	39,401	水道料金減免相当額補助金ほか 39,401
3 長期前受金戻入	172,652	171,933	719	受贈財産評価額戻入	33,280	
				国庫補助金戻入	60,696	
				交付金戻入	2,468	
				他会計負担金及び補助金戻入	25,575	
				工事負担金戻入	45,870	
				寄附金戻入	4,763	
4 雑収益	42,671	48,066	△ 5,395	賃貸料	490	
				構内駐車使用料	891	
				水質試験受託収入	29,000	
				補償金	2,261	
				余剰電力売却収入	8,000	
				不用品売却収益	500	
				その他雑収益	1,529	
3 特別利益	100	100	-			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費用	2,754,491	2,667,475	87,016			
1 営業費用	2,483,780	2,377,871	105,909			
1 原水及び浄水費	559,186	529,045	30,141	給料	80,148	職員給与費 20名 158,221
				手当	40,536	会計年度任用職員給与費 2名 1,938
				報酬	1,816	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
				法定福利費	25,223	382,446
				旅費	424	水質試験に要する費用 16,581
				燃料費	2,846	
				光熱水費	314	
				動力費	60,245	
				修繕費	14,205	
				被服費	355	
				薬品費	41,177	
				備用品費	10,764	
				材料費	4,490	
				通信運搬費	8,344	
				保険料	155	
				手数料	238	
				委託料	223,497	
				賃借料	861	
				委託工事費	14,080	
				路面復旧費	1,104	
				負担金	15,888	
				公課費	40	
				賞与引当金繰入額	12,436	
2 配水費	93,376	91,953	1,423	給料	21,431	職員給与費 5名 42,836
				手当	11,054	配水管維持管理に要する費用 35,540
				法定福利費	6,689	消火栓維持管理に要する費用 15,000
				旅費	87	
				燃料費	32	
				光熱水費	330	
				動力費	872	

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	77	
				被服費	92	
				備用品費	337	
				材料費	688	
				通信運搬費	3	
				保険料	39	
				手数料	132	
				委託料	11,649	
				賃借料	780	
				委託工事費	31,993	
				路面復旧費	3,322	
				補償費	100	
				公課費	7	
				賞与引当金繰入額	3,662	
3 給水費	127,621	136,523	△ 8,902	給料	34,872	職員給与費 11名 65,252
				手当	14,952	会計年度任用職員給与費 2名 3,351
				報酬	2,994	給水管維持管理に要する費用 59,018
				法定福利費	11,022	
				旅費	299	
				燃料費	698	
				修繕費	1,812	
				被服費	248	
				備用品費	2,372	
				通信運搬費	458	
				保険料	293	
				手数料	82	
				委託料	22,411	
				賃借料	384	
				委託工事費	24,232	
				路面復旧費	5,608	
				負担金	3	
				公課費	118	
				賞与引当金繰入額	4,763	

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	3,770	3,705	65	備用品費 委託工事費	99 3,671	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 3,770
5 業務費	274,571	256,003	18,568	給料 手当 報酬 法定福利費 旅費 燃料費 修繕費 印刷製本費 被服費 備用品費 材料費 通信運搬費 保険料 手数料 委託料 賃借料 委託工事費 負担金 賞与引当金繰入額	26,325 12,503 1,497 8,963 188 188 9,173 3,542 44 875 4,641 10,364 17 2,863 172,752 4,181 12,228 16 4,211	職員給与費 7名 会計年度任用職員給与費 1名 賦課徴収及び検針に要する費用 51,823 1,676 221,072
6 総係費	278,256	200,642	77,614	給料 手当 恩給及び退職年金 報酬 法定福利費 厚生福利費 旅費 燃料費 光熱水費 修繕費 印刷製本費 備用品費	54,780 33,973 2,327 2,389 18,659 30 1,410 2,361 1,712 2,145 92 2,156	職員給与費 13名 会計年度任用職員給与費 2名 事業一般に要する費用 229,929 3,734 44,593

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	1,005
					広告料	1,453
					保険料	670
					手数料	475
					委託料	18,353
					賃借料	2,319
					委託工事費	1,224
					負担金	6,617
					補償費	100
					公課費	17
					退職給付費	113,721
					賞与引当金繰入額	7,814
					貸倒引当金繰入額	2,454
7	1,060,000	1,040,000	20,000		有形固定資産減価償却費	1,060,000
8	87,000	120,000	△ 33,000		固定資産除却費	87,000
2	259,611	278,504	△ 18,893			
1	191,472	213,368	△ 21,896		企業債利息	191,472
2	1,138	2,136	△ 998		その他雑支出	1,138
3	67,000	63,000	4,000		消費税及び地方消費税	67,000
4	1	-	1		貸倒引当金繰入額	1
3	1,100	1,100	-			
1	100	100	-		固定資産売却損	100
2	1,000	1,000	-		過年度損益修正損	1,000
4	10,000	10,000	-			
1	10,000	10,000	-		予備費	10,000

資本的收入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	千円 1,225,402	千円 1,109,376	千円 116,026		千円	千円
1 企業債	1,143,900	1,029,400	114,500			
1 企業債	1,143,900	1,029,400	114,500	企業債	1,143,900	上水道事業費 1,143,900
2 交付金	69,175	59,866	9,309			
1 交付金	69,175	59,866	9,309	交付金	69,175	生活基盤施設耐震化等交付金 69,175
3 他会計出資金	11,531	18,570	△ 7,039			
1 他会計出資金	11,531	18,570	△ 7,039	一般会計出資金	11,531	上水道の出資に要する経費出資金 11,531
4 他会計補助金	696	240	456			
1 他会計補助金	696	240	456	一般会計補助金	696	児童手当に要する経費補助金 696
5 固定資産売却代	100	100	-			
1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	
○ 工事負担金	-	1,200	△ 1,200			

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 2,538,231	千円 2,496,762	千円 41,469		千円	千円
1 建設改良費	1,332,413	1,189,235	143,178			
1 営業設備費	63,724	57,903	5,821	備品費	63,724	水道メーター等購入費 63,724
2 配水管整備工事費	311,430	317,712	△ 6,282	給料	13,895	職員給与費 4名 30,609
				手当	9,799	事務費 821
				法定福利費	4,720	工事費 280,000
				旅費	168	市内一円配水管整備事業 φ50~300mm 3,480 m
				燃料費	19	
				修繕費	17	
				被服費	99	
				備消費費	322	

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	93	
				委託工事費	280,000	
				負担金	103	
				賞与引当金繰入額	2,195	
3 改良工事費	803,187	566,860	236,327	給料	17,772	職員給与費 5名 38,280
				手当	11,826	事務費 1,897
				法定福利費	5,745	工事費（老朽施設等更新改良事業） 763,010
				旅費	507	
				燃料費	106	
				修繕費	87	
				備用品費	883	
				保険料	38	
				委託料	85,000	
				賃借料	222	
				委託工事費	660,910	
				負担金	17,147	
				公課費	7	
				賞与引当金繰入額	2,937	
4 導・送水管整備工事費	154,072	246,760	△ 92,688	給料	2,772	職員給与費 1名 7,072
				手当	2,769	工事費（導・送水管整備事業） 147,000
				法定福利費	1,099	
				委託工事費	147,000	
				賞与引当金繰入額	432	
2 企業債償還金	1,205,818	1,307,527	△ 101,709			
1 企業債償還金	1,205,818	1,307,527	△ 101,709	企業債償還金	1,205,818	

企業債に関する調

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				
		円	円	円	円	円			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 4	193,300,000	35,680,032	11,379,626	1,446,108	24,300,406	4.400	財 務 省	
	平成 4	82,800,000	5,600,247	5,600,247	187,595	-	4.450	地方公共団体金融機構	
	平成 5	205,800,000	46,578,925	11,020,751	1,600,475	35,558,174	3.650	財 務 省	
	平成 5	89,100,000	11,057,775	5,427,549	359,393	5,630,226	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	187,100,000	56,241,144	10,238,584	2,497,558	46,002,560	4.650	財 務 省	
	平成 6	72,000,000	14,324,127	4,552,397	626,971	9,771,730	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	117,400,000	23,265,027	7,397,658	1,007,544	15,867,369	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	120,000,000	27,617,246	6,579,089	831,537	21,038,157	3.200	地方公共団体金融機構	
	平成 7	240,000,000	75,686,121	11,649,636	2,293,088	64,036,485	3.150	財 務 省	
	平成 7	40,000,000	9,242,717	2,200,168	282,656	7,042,549	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	120,500,000	33,232,474	6,275,739	902,727	26,956,735	2.850	地方公共団体金融機構	
	平成 8	232,700,000	82,151,139	10,779,943	2,225,297	71,371,196	2.800	財 務 省	
	平成 8	34,700,000	9,606,761	1,812,337	265,551	7,794,424	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 9	110,900,000	34,373,802	5,427,101	710,023	28,946,701	2.150	地方公共団体金融機構	
	平成 9	223,100,000	84,401,019	9,795,037	1,721,265	74,605,982	2.100	財 務 省	
	平成 9	35,700,000	11,107,084	1,751,418	234,776	9,355,666	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 10	201,400,000	84,851,198	8,659,511	1,736,649	76,191,687	2.100	財 務 省	
	平成 10	134,200,000	47,854,316	6,415,435	971,437	41,438,881	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 11	228,800,000	105,337,538	9,615,714	2,058,912	95,721,824	2.000	財 務 省	
	平成 11	152,500,000	61,112,025	7,117,635	1,186,829	53,994,390	2.000	地方公共団体金融機構	
	平成 12	209,200,000	102,364,466	8,582,224	1,603,640	93,782,242	1.600	財 務 省	
	平成 12	171,100,000	74,736,695	7,768,814	1,201,240	66,967,881	1.650	地方公共団体金融機構	
	平成 13	107,500,000	53,424,265	4,831,933	1,148,903	48,592,332	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 14	133,200,000	74,434,970	5,328,931	1,389,073	69,106,039	1.900	財 務 省	
	平成 14	8,700,000	4,417,649	385,835	77,789	4,031,814	1.800	地方公共団体金融機構	
	平成 14	151,300,000	84,302,028	6,029,535	993,589	78,272,493	1.200	財 務 省	
	平成 14	164,500,000	84,792,525	7,218,759	1,078,917	77,573,766	1.300	地方公共団体金融機構	
	平成 15	175,200,000	108,690,379	6,799,683	2,139,977	101,890,696	2.000	財 務 省	
	平成 15	202,500,000	116,563,248	8,735,462	2,173,404	107,827,786	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 16	102,200,000	67,579,686	3,876,582	1,398,928	63,703,104	2.100	財 務 省	
平成 16	17,200,000	10,721,892	725,381	221,371	9,996,511	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 16	222,600,000	138,761,204	9,387,782	2,864,956	129,373,422	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 17	150,900,000	105,388,036	5,605,504	2,183,874	99,782,532	2.100	財 務 省		
平成 17	36,900,000	24,430,827	1,528,396	481,012	22,902,431	2.000	地方公共団体金融機構		
平成 17	156,800,000	103,814,463	6,494,645	2,043,977	97,319,818	2.000	地方公共団体金融機構		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(配水管整備事業)	円	円	円	円	円			
	平成 18	61,400,000	45,115,227	2,233,681	935,755	42,881,546	2.100	財 務 省	
	平成 18	231,100,000	162,952,012	9,347,436	3,373,174	153,604,576	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 19	148,000,000	114,019,608	5,272,807	2,366,875	108,746,801	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	109,979,796	5,872,760	2,224,642	104,107,036	2.050	地方公共団体金融機構	
	平成 20	114,300,000	91,578,687	4,043,896	1,720,878	87,534,791	1.900	財 務 省	
	平成 20	114,200,000	89,017,598	4,481,916	1,670,146	84,535,682	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 21	178,000,000	149,424,325	6,082,118	3,106,148	143,342,207	2.100	財 務 省	
	平成 21	177,900,000	149,340,379	6,078,701	3,104,403	143,261,678	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	179,400,000	156,077,435	6,111,543	2,936,579	149,965,892	1.900	財 務 省	
	平成 22	179,400,000	156,077,435	6,111,542	2,936,580	149,965,893	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	171,400,000	154,451,442	5,843,508	2,600,944	148,607,934	1.700	財 務 省	
	平成 23	171,400,000	154,451,442	5,843,508	2,600,944	148,607,934	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	102,400,000	95,541,217	3,507,035	1,420,015	92,034,182	1.500	財 務 省	
	平成 24	102,300,000	95,447,915	3,503,610	1,418,630	91,944,305	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	172,300,000	166,499,808	5,881,680	2,310,482	160,618,128	1.400	財 務 省	
	平成 25	172,400,000	166,596,441	5,885,094	2,311,824	160,711,347	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	162,000,000	162,000,000	5,592,531	1,927,273	156,407,469	1.200	財 務 省	
	平成 26	161,900,000	161,900,000	5,589,079	1,926,083	156,310,921	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	96,998,586	13,852,784	9,354	83,145,802	0.010	財 務 省	
	平成 28	124,700,000	96,998,586	13,852,784	9,354	83,145,802	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	256,100,000	227,655,825	28,447,019	22,055	199,208,806	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	222,400,000	222,400,000	-	1,112,000	222,400,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 元	241,900,000	241,900,000	-	1,417,600	241,900,000	0.600	地方公共団体金融機構	
	令和 2	280,600,000	-	-	-	280,600,000	0.600	地方公共団体金融機構	
小 計		9,116,000,000	5,566,266,814	380,430,073	89,039,279	5,466,436,741			
配水管整備事業〔公的資金等借換債〕	平成 20	145,200,000	12,581,255	12,581,255	9,436	-	0.100	北 洋 銀 行	
小 計		145,200,000	12,581,255	12,581,255	9,436	-			
上水道第6次拡張事業	平成 4	804,300,000	148,460,682	47,349,372	6,017,094	101,111,310	4.400	財 務 省	
	平成 4	344,700,000	23,314,075	23,314,075	780,961	-	4.450	地方公共団体金融機構	
	平成 5	785,300,000	177,332,820	41,957,617	6,093,247	135,375,203	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	41,773,820	20,504,076	1,357,706	21,269,744	3.700	地方公共団体金融機構	
	平成 6	515,900,000	155,076,464	28,231,348	6,886,638	126,845,116	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	31,751,818	10,091,148	1,389,784	21,660,670	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	329,500,000	65,296,650	20,762,593	2,827,815	44,534,057	4.700	地方公共団体金融機構	
	平成 7	180,000,000	56,764,590	8,737,226	1,719,818	48,027,364	3.150	財 務 省	

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考	
				元 金	利 息					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(上水道第6次拡張事業)	円	円	円	円	円				
	平成 7	90,000,000	20,712,936	4,934,317	623,653	15,778,619	3.200	地方公共団体金融機構		
	平成 7	30,000,000	6,932,038	1,650,127	211,991	5,281,911	3.250	地方公共団体金融機構		
	平成 8	105,000,000	37,068,629	4,864,177	1,004,109	32,204,452	2.800	財 務 省		
	平成 8	52,500,000	14,478,879	2,734,243	393,305	11,744,636	2.850	地方公共団体金融機構		
	平成 8	17,500,000	4,844,909	914,003	133,923	3,930,906	2.900	地方公共団体金融機構		
	平成 9	78,000,000	29,508,201	3,424,531	601,787	26,083,670	2.100	財 務 省		
	平成 9	39,000,000	12,088,171	1,908,539	249,693	10,179,632	2.150	地方公共団体金融機構		
	平成 9	13,000,000	4,044,596	637,771	85,493	3,406,825	2.200	地方公共団体金融機構		
	小 計		3,880,900,000	829,449,278	222,015,163	30,377,017	607,434,115			
	上水道第6次拡張事業〔公的資金等借換債〕	平成 20	432,300,000	37,457,830	37,457,830	28,094	-	0.100	北 洋 銀 行	
	小 計		432,300,000	37,457,830	37,457,830	28,094	-			
	奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	26,247,805	8,371,355	1,063,821	17,876,450	4.400	財 務 省	
		平成 4	61,000,000	4,125,786	4,125,786	138,204	-	4.450	地方公共団体金融機構	
	小 計		203,200,000	30,373,591	12,497,141	1,202,025	17,876,450			
	奥沢ダム改良事業〔公的資金等借換債〕	平成 20	75,500,000	6,541,906	6,541,906	4,908	-	0.100	北 洋 銀 行	
	小 計		75,500,000	6,541,906	6,541,906	4,908	-			
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	7,921,586	1,874,278	272,188	6,047,308	3.650	財 務 省	
		平成 5	15,000,000	1,861,578	913,729	60,503	947,849	3.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	9,600,000	1,909,883	606,985	83,597	1,302,898	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	15,400,000	3,051,800	970,390	132,166	2,081,410	4.700	地方公共団体金融機構	
		平成 6	25,000,000	7,514,851	1,368,063	333,719	6,146,788	4.650	財 務 省	
		平成 7	14,400,000	3,314,070	789,490	99,784	2,524,580	3.200	地方公共団体金融機構	
		平成 7	4,800,000	1,109,128	264,020	33,920	845,108	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 7	28,800,000	9,082,334	1,397,957	275,169	7,684,377	3.150	財 務 省	
		平成 8	29,100,000	8,025,434	1,515,552	218,002	6,509,882	2.850	地方公共団体金融機構	
		平成 8	9,700,000	2,685,463	506,618	74,232	2,178,845	2.900	地方公共団体金融機構	
	平成 8	58,200,000	20,546,610	2,696,144	556,564	17,850,466	2.800	財 務 省		
	平成 9	59,000,000	18,287,236	2,887,278	377,736	15,399,958	2.150	地方公共団体金融機構		
	平成 9	19,600,000	6,098,006	961,563	128,897	5,136,443	2.200	地方公共団体金融機構		
	平成 9	117,900,000	44,602,779	5,176,310	909,626	39,426,469	2.100	財 務 省		
	平成 10	118,800,000	42,362,834	5,679,239	859,957	36,683,595	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 10	178,200,000	75,076,878	7,661,990	1,536,598	67,414,888	2.100	財 務 省		
	平成 11	48,600,000	19,475,700	2,268,307	378,231	17,207,393	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 11	72,900,000	33,562,527	3,063,748	656,008	30,498,779	2.000	財 務 省		
	平成 12	80,300,000	35,075,142	3,646,030	563,762	31,429,112	1.650	地方公共団体金融機構		
	平成 12	98,300,000	48,099,554	4,032,661	753,527	44,066,893	1.600	財 務 省		
	平成 13	61,700,000	30,663,043	2,773,304	659,418	27,889,739	2.200	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					
(天神浄水場改良事業)	平成 13	61,700,000	33,817,172	2,491,468	730,350	31,325,704	2.200	財 務 省		
	平成 14	115,800,000	59,689,814	5,081,656	759,504	54,608,158	1.300	地方公共団体金融機構		
	平成 14	106,500,000	59,340,158	4,244,187	699,387	55,095,971	1.200	財 務 省		
	平成 15	88,100,000	50,712,208	3,800,465	945,565	46,911,743	1.900	地方公共団体金融機構		
	平成 15	76,300,000	47,334,908	2,961,277	931,965	44,373,631	2.000	財 務 省		
	小 計		1,548,700,000	671,220,696	69,632,709	13,030,375	601,587,987			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	9,303,868	967,129	149,541	8,336,739	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 12	26,200,000	12,820,025	1,074,830	200,838	11,745,195	1.600	財 務 省	
		平成 14	129,800,000	66,906,195	5,696,016	851,332	61,210,179	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	66,527,840	4,758,272	784,102	61,769,568	1.200	財 務 省	
		平成 15	104,600,000	60,209,957	4,512,245	1,122,657	55,697,712	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	56,144,288	3,512,393	1,105,411	52,631,895	2.000	財 務 省	
		平成 16	15,400,000	9,599,830	649,469	198,205	8,950,361	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	60,834,942	3,489,683	1,259,307	57,345,259	2.100	財 務 省	
		平成 16	200,200,000	124,797,814	8,443,099	2,576,661	116,354,715	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	32,200,000	21,319,041	1,333,721	419,747	19,985,320	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	92,118,500	4,899,709	1,908,899	87,218,791	2.100	財 務 省	
		平成 17	145,500,000	96,332,936	6,026,600	1,896,676	90,306,336	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	77,700,000	54,787,413	3,142,777	1,134,123	51,644,636	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	71,420,198	3,536,055	1,481,357	67,884,143	2.100	財 務 省	
		平成 18	287,900,000	203,351,083	11,622,260	4,309,912	191,728,823	2.150	地方公共団体金融機構	
平成 19		227,600,000	169,245,446	9,037,459	3,423,449	160,207,987	2.050	地方公共団体金融機構		
平成 19		30,900,000	23,805,447	1,100,877	494,165	22,704,570	2.100	財 務 省		
平成 19		168,900,000	125,784,237	6,690,361	2,606,529	119,093,876	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 20		219,600,000	175,946,455	7,769,374	3,306,254	168,177,081	1.900	財 務 省		
平成 20		219,500,000	171,097,745	8,614,541	3,210,131	162,483,204	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 21		115,900,000	97,293,703	3,960,211	2,022,485	93,333,492	2.100	財 務 省		
平成 21		115,900,000	97,293,703	3,960,211	2,022,485	93,333,492	2.100	地方公共団体金融機構		
平成 22		124,600,000	108,401,608	4,244,695	2,039,563	104,156,913	1.900	財 務 省		
平成 22		124,500,000	108,314,610	4,241,288	2,037,926	104,073,322	1.900	地方公共団体金融機構		
平成 22	74,900,000	9,659,385	9,659,385	65,251	-	0.900	財 務 省			
平成 22	74,900,000	9,659,385	9,659,385	65,251	-	0.900	地方公共団体金融機構			
平成 23	49,900,000	44,965,734	1,701,231	757,219	43,264,503	1.700	財 務 省			
平成 23	49,900,000	44,965,734	1,701,231	757,219	43,264,503	1.700	地方公共団体金融機構			
平成 23	41,700,000	10,644,550	5,303,680	65,246	5,340,870	0.700	財 務 省			
平成 23	41,700,000	10,644,550	5,303,680	65,246	5,340,870	0.700	地方公共団体金融機構			
平成 24	68,900,000	64,285,057	2,359,714	955,460	61,925,343	1.500	財 務 省			

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(老朽施設等更新改良事業)	円	円	円	円	円			
	平成 24	68,900,000	64,285,057	2,359,714	955,460	61,925,343	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	135,500,000	51,320,782	17,038,614	188,262	34,282,168	0.400	財 務 省	
	平成 24	135,500,000	51,320,782	17,038,614	188,262	34,282,168	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	91,200,000	88,129,904	3,113,228	1,222,960	85,016,676	1.400	財 務 省	
	平成 25	91,200,000	88,129,904	3,113,228	1,222,960	85,016,676	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	146,200,000	73,684,204	18,310,783	276,443	55,373,421	0.400	財 務 省	
	平成 25	144,800,000	72,978,609	18,135,440	273,796	54,843,169	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	49,800,000	49,800,000	1,719,185	592,459	48,080,815	1.200	財 務 省	
	平成 26	49,900,000	49,900,000	1,722,638	593,648	48,177,362	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	76,100,000	47,705,021	9,502,897	90,661	38,202,124	0.200	財 務 省	
	平成 26	76,100,000	47,705,021	9,502,897	90,661	38,202,124	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	54,683,244	7,809,548	5,274	46,873,696	0.010	財 務 省	
	平成 28	70,300,000	54,683,244	7,809,548	5,274	46,873,696	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	51,100,000	39,748,419	5,676,642	3,834	34,071,777	0.010	財 務 省	
	平成 28	51,100,000	39,748,419	5,676,642	3,834	34,071,777	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	219,400,000	195,031,972	24,370,465	18,893	170,661,507	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	291,600,000	259,212,958	32,390,280	25,112	226,822,678	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	45,000,000	42,501,062	4,998,251	4,125	37,502,811	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	386,000,000	386,000,000	42,871,736	37,528	343,128,264	0.010	地方公共団体金融機構	
	令和 元	25,200,000	25,200,000	-	147,678	25,200,000	0.600	地方公共団体金融機構	
	令和 元	324,800,000	324,800,000	-	958,053	324,800,000	0.302	地方公共団体金融機構	
	令和 元	24,100,000	24,100,000	1,338,775	482	22,761,225	0.002	地方公共団体金融機構	
	令和 2	136,700,000	-	-	-	136,700,000	0.600	地方公共団体金融機構	
	令和 2	614,900,000	-	-	-	614,900,000	0.302	地方公共団体金融機構	
小 計		7,026,900,000	4,739,249,881	383,470,706	51,848,806	5,107,379,175			
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	26,339,405	2,382,256	566,436	23,957,149	2.200	地方公共団体金融機構	
	平成 13	53,000,000	29,048,787	2,140,159	627,367	26,908,628	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	55,388,192	4,522,415	1,193,803	50,865,777			
水道施設等整理事業	平成 23	209,200,000	52,848,704	26,404,542	69,374	26,444,162	0.150	北海道信用金庫	
	平成 24	45,100,000	16,980,134	5,654,386	15,566	11,325,748	0.100	北海道信用金庫	
小 計		254,300,000	69,828,838	32,058,928	84,940	37,769,910			
緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	81,266,016	2,983,035	1,207,845	78,282,981	1.500	財 務 省	
	平成 24	87,000,000	81,172,715	2,979,610	1,206,458	78,193,105	1.500	地方公共団体金融機構	
小 計		174,100,000	162,438,731	5,962,645	2,414,303	156,476,086			
導・送水管整備事業	平成 26	24,000,000	24,000,000	828,523	285,521	23,171,477	1.200	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	(導・送水管整備事業)	円	円	円	円	円			
	平成 26	24,000,000	24,000,000	828,523	285,521	23,171,477	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	17,190,608	2,455,065	1,657	14,735,543	0.010	財 務 省	
	平成 28	22,100,000	17,190,608	2,455,065	1,657	14,735,543	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 29	288,800,000	256,723,945	32,079,262	24,872	224,644,683	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 30	86,300,000	86,300,000	-	431,500	86,300,000	0.500	地方公共団体金融機構	
	令和 元	183,400,000	183,400,000	-	1,074,774	183,400,000	0.600	地方公共団体金融機構	
	令和 2	111,700,000	-	-	-	111,700,000	0.600	地方公共団体金融機構	
小 計		789,100,000	635,505,161	38,646,438	2,239,002	708,558,723			
合 計		23,752,200,000	12,816,302,173	1,205,817,209	191,471,988	12,754,384,964			

3 下水道事業会計

予算に関する説明書

令和 2 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		3,660,939	
	1	営業収益	2,114,266	
		1	2,033,481	
		2	80,785	一般会計負担金
	2	営業外収益	1,546,553	
		1	4,816	貸付金利息
		2	638,628	一般会計補助金
		3	876,626	
		4	26,483	
	3	特別利益	120	
		1	100	
		2	20	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	下水道事業費用		3,562,338	
	1	営業費用	3,337,527	
		1	1,449,227	処理場等の維持管理に要する費用
		2	1,845,000	
		3	43,300	
	2	営業外費用	218,711	
		1	142,824	企業債利息及び借入金利息
		2	2,000	取扱諸費
		3	73,863	
		4	24	
	3	特別損失	1,100	
		1	100	
		2	1,000	
	4	予備費	5,000	
		1	5,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的収入		2,193,206	
	1	企業債	868,600	
		1	868,600	下水道事業費及び下水道事業債（特別措置分）
	2	交付金	508,000	
		1	508,000	社会資本整備総合交付金
	3	他会計出資金	368,491	
		1	368,491	一般会計出資金
	4	他会計負担金	115	
		1	115	一般会計負担金
	5	他会計補助金	60	
		1	60	一般会計補助金
	6	受益者負担金	115	
		1	115	
	7	工事負担金	205,800	
		1	205,800	
	8	貸付金償還金	242,025	
		1	242,025	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

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1	資本的支出		3,388,705	
	1	建設改良費	1,574,494	
		1	12,313	
		2	1,561,950	
		3	231	受益者負担金事務に要する経費
	2	企業債償還金	1,808,761	
		1	1,808,761	
	3	貸付金	5,450	
		1	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

令和 2 年度 小樽市 下水道事業 予定 キャッシュ・フロー 計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当年度純利益 (△は純損失)</td> <td style="text-align: right;">△ 38,430 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,845,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">66,056</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">1,630</td> </tr> <tr> <td>長期前受金戻入額</td> <td style="text-align: right;">△ 876,626</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び受取配当金</td> <td style="text-align: right;">△ 4,816</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">142,824</td> </tr> <tr> <td>固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">43,300</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">△ 90</td> </tr> <tr> <td>未収金の増減額 (△は増加)</td> <td style="text-align: right;">△ 17,323</td> </tr> <tr> <td>未払金の増減額 (△は減少)</td> <td style="text-align: right;">△ 1,600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,160,040</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金の受取額</td> <td style="text-align: right;">4,816</td> </tr> <tr> <td>利息の支払額</td> <td style="text-align: right;">△ 142,824</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">業務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,022,032</td> </tr> </table>	当年度純利益 (△は純損失)	△ 38,430 千円	減価償却費	1,845,000	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	66,056	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,630	長期前受金戻入額	△ 876,626	受取利息及び受取配当金	△ 4,816	支払利息	142,824	固定資産除却損	43,300	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)	△ 17,323	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,600	小 計	1,160,040	利息及び配当金の受取額	4,816	利息の支払額	△ 142,824	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,022,032	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産の取得による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,436,513 千円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産の売却による収入</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> <tr> <td>交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">508,000</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">115</td> </tr> <tr> <td>工事負担金による収入</td> <td style="text-align: right;">205,800</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの繰入金による収入</td> <td style="text-align: right;">355</td> </tr> <tr> <td>長期貸付による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 5,450</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金の回収による収入</td> <td style="text-align: right;">242,012</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 485,591</td> </tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一時借入れによる収入</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td>一時借入金の返済による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 200,000</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td> <td style="text-align: right;">878,600</td> </tr> <tr> <td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td> <td style="text-align: right;">△ 1,808,761</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの出資による収入</td> <td style="text-align: right;">368,491</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 561,670</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">資金増加額 (又は減少額)</td> <td style="text-align: right;">△ 25,229</td> </tr> <tr> <td>資金期首残高</td> <td style="text-align: right;">208,619</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">資金期末残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">183,390</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 1,436,513 千円	有形固定資産の売却による収入	90	交付金による収入	508,000	受益者負担金による収入	115	工事負担金による収入	205,800	一般会計からの繰入金による収入	355	長期貸付による支出	△ 5,450	長期貸付金の回収による収入	242,012	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,591	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	878,600	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,808,761	一般会計からの出資による収入	368,491	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,670	資金増加額 (又は減少額)	△ 25,229	資金期首残高	208,619	資金期末残高	183,390
当年度純利益 (△は純損失)	△ 38,430 千円																																																																						
減価償却費	1,845,000																																																																						
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	66,056																																																																						
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15																																																																						
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,630																																																																						
長期前受金戻入額	△ 876,626																																																																						
受取利息及び受取配当金	△ 4,816																																																																						
支払利息	142,824																																																																						
固定資産除却損	43,300																																																																						
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)	△ 17,323																																																																						
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,600																																																																						
小 計	1,160,040																																																																						
利息及び配当金の受取額	4,816																																																																						
利息の支払額	△ 142,824																																																																						
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,022,032																																																																						
有形固定資産の取得による支出	△ 1,436,513 千円																																																																						
有形固定資産の売却による収入	90																																																																						
交付金による収入	508,000																																																																						
受益者負担金による収入	115																																																																						
工事負担金による収入	205,800																																																																						
一般会計からの繰入金による収入	355																																																																						
長期貸付による支出	△ 5,450																																																																						
長期貸付金の回収による収入	242,012																																																																						
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,591																																																																						
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	878,600																																																																						
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,808,761																																																																						
一般会計からの出資による収入	368,491																																																																						
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,670																																																																						
資金増加額 (又は減少額)	△ 25,229																																																																						
資金期首残高	208,619																																																																						
資金期末残高	183,390																																																																						

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(-) 18	-	69,396	138,186	207,582	24,529	232,111
前年度	-	(-) 17	-	64,380	74,966	139,346	22,028	161,374
比 較	-	(-) 1	-	5,016	63,220	68,236	2,501	70,737

※ () は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数 (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。

※前年度と本年度に職員区分変更あり。

前年度：特別職…公営企業管理者・嘱託員 / 一般職…正規職員

本年度：特別職…公営企業管理者 / 一般職…正規職員・会計年度任用職員 (フルタイム・パートタイム)

手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	552	2,148	3,024	1,092	64	12,196	60
	前年度	552	1,710	1,728	498	62	10,503	60
	比較	-	438	1,296	594	2	1,693	-
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	1,692	17,662	12,908	380	86,408			
前年度	1,503	14,524	10,335	660	32,831			
比較	189	3,138	2,573	△280	53,577			

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	5,016	1 給与改定による増分	126	給与改定による増分 126	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.14 % 改定適用年月 平成31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	813	1月定期昇給に伴う増分 813	昇給率 1.34 %
		3 その他の増減分	4,077	新陳代謝等による増減分 4,077	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 18人 - 人 18人 前年度 17人 - 人 17人 増減 1人 - 人 1人
手当	72,646	1 給与改定による増分	488	給与改定による増分 ・期末手当 39 ・勤勉手当 449	勤勉手当年間最大支給率1.85月→1.9月(+0.05か月) 前年度 改定適用年月 平成31年4月
		2 昇給に伴う増分	548	・期末手当 321 ・勤勉手当 227	
		3 退職給付費の増減分	63,003	対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分 63,003	
		4 その他の増減分	8,607	新陳代謝等による増減分 8,607	

※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
令和元年12月1日 現在	平均給料月額(円)	293,788	375,700
	平均給与月額(円)	357,141	384,200
	平均年齢(歳)	41歳1月	58歳0月
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

(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	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大学卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

(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 (%)
令和元年12月1日 現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	25.0	-	-
	4級	5	31.2	1	100.0
	3級	-	-	-	-
	2級	6	37.5	-	-
	1級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	16	100.0	1	100.0
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	(-)	(-)	(1)	(100.0)
	計	16	100.0	1	100.0

※ () は短時間勤務再任用職員数 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難部長	部長	次長	課長	複雑・困難係長	係長	主事	主事
		複雑・困難次長	複雑・困難課長	特に複雑・困難係長	複雑・困難主任	主任		
技能労務職	/				複雑・困難主任	主任	主事	主事

(4) 昇給

本年度	区 分		合計	一般企業職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	職 員 数 (A) (人)	18	17	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	-	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	1	1	-
		3号給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	72.2	76.5	-		
前年度	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)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	70.6	75.0	-		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和元年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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

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

令和2年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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
ロ 建物	14,101,975			10,122,831
ハ 構築物	53,558,581			企業債合計
ニ 機械及び装置	24,706,037			10,122,831
ホ 車両運搬具	12,651			(2) 引当金
ヘ 工具、器具及び備品	562,596			イ 退職給付引当金
ト その他有形固定資産	1,073			332,779
チ 建設仮勘定	519,171			引当金合計
減価償却累計額	<u>△ 52,507,026</u>			332,779
有形固定資産合計	44,237,912	千円		固定負債合計
(2) 無形固定資産				10,455,610
イ 電話加入権	5,472			4 流動負債
無形固定資産合計	5,472			(1) 未払金
(3) 投資				345,807
イ 貸付金	1,080,243			(2) 預り金
ロ 出資金	<u>2,600</u>			515
投資合計	1,082,843			(3) 企業債
固定資産合計	45,326,227	千円		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
				1,747,850
				企業債合計
				1,747,850
				(4) 引当金
				イ 賞与引当金
				11,244
				引当金合計
				11,244
				流動負債合計
				2,105,416
2 流動資産				5 繰延収益
(1) 現金及び預金		183,390		(1) 長期前受金
(2) 未収金		264,940		イ 受贈財産評価額
(3) 貸倒引当金		<u>△ 14,311</u>		ロ 国庫補助金
流動資産合計		434,019		ハ 交付金
				ニ 他会計負担金及び補助金
				ホ 受益者負担金
				ヘ 工事負担金
				ト 寄附金
				1,074,603
				長期前受金合計
				45,976,667
				(2) 長期前受金収益化累計額
				<u>△ 26,272,175</u>
				繰延収益合計
				19,704,492
				負債合計
				<u>32,265,518</u>
				資 本 の 部
				6 資本金
				(1) 自己資本金
				7,230,908
				資本金合計
				7,230,908
				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
				1,457,332
				ホ 受益者負担金
				172,994
				ヘ 工事負担金
				22,095
				ト 寄附金
				18,599
				資本剰余金合計
				5,967,712
				(2) 利益剰余金
				イ 当年度未処分利益剰余金
				296,108
				利益剰余金合計
				296,108
				剰余金合計
				6,263,820
				資本合計
				13,494,728
				負債資本合計
				<u>45,760,246</u>
資産合計	45,760,246			

令和元年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別利益			
(1) 下水道使用料	1,877,929 千円			(1) その他特別利益	<u>478 千円</u>	478 千円	
(2) 他会計負担金	<u>82,410</u>	1,960,339 千円					
2 営業費用				6 特別損失			
(1) 維持管理費	1,168,879			(1) 過年度損益修正損	1,653		
(2) 減価償却費	1,809,901			(2) その他特別損失	<u>103</u>	<u>1,756</u>	<u>△ 1,278 千円</u>
(3) 資産減耗費	<u>20,665</u>	<u>2,999,445</u>					
営業損失			1,039,106 千円				
3 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	5,728			当年度純利益			334,538
(2) 他会計補助金	746,938			前年度繰越利益剰余金			0
(3) 長期前受金戻入	865,279			その他未処分利益剰余金変動額			<u>510,053</u>
(4) 雑収益	<u>28,719</u>	<u>1,646,664</u>		当年度未処分利益剰余金			<u><u>844,591</u></u>
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	171,947						
(2) 雑支出	99,744						
(3) その他営業外費用	<u>51</u>	<u>271,742</u>	<u>1,374,922</u>				
経常利益			335,816				

令和元年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(令和2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	10,992,081 千円
ロ 建物	14,101,975	企業債合計	10,992,081 千円
ハ 構築物	53,558,581	(2) 引当金	
ニ 機械及び装置	23,323,068	イ 退職給付引当金	266,723
ホ 車両運搬具	12,751	引当金合計	266,723
ヘ 工具、器具及び備品	551,402	固定負債合計	11,258,804 千円
ト その他有形固定資産	1,073	4 流動負債	
チ 建設仮勘定	519,171	(1) 未払金	347,295
減価償却累計額	<u>△ 50,662,026</u>	(2) 預り金	515
有形固定資産合計	44,688,849 千円	(3) 企業債	
(2) 無形固定資産		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,808,761
イ 電話加入権	5,472	企業債合計	1,808,761
無形固定資産合計	5,472	(4) 引当金	
(3) 投資		イ 賞与引当金	8,776
イ 貸付金	1,316,818	引当金合計	8,776
ロ 出資金	2,600	流動負債合計	2,165,347
投資合計	1,319,418	5 繰延収益	
固定資産合計	46,013,739 千円	(1) 長期前受金	
2 流動資産		イ 受贈財産評価額	1,324,211
(1) 現金及び預金	208,619	ロ 国庫補助金	32,365,079
(2) 未収金	247,784	ハ 交付金	4,277,052
(3) 貸倒引当金	<u>△ 14,296</u>	ニ 他会計負担金及び補助金	4,419,245
流動資産合計	442,107	ホ 受益者負担金	1,168,875
		ヘ 工事負担金	633,627
		ト 寄附金	1,074,603
		長期前受金合計	45,262,692
		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 25,395,549</u>
		繰延収益合計	19,867,143
		負債合計	<u>33,291,294</u>
		6 資本金	
		(1) 自己資本金	6,352,364
		資本金合計	6,352,364
		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	18,599
		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	844,591
		利益剰余金合計	844,591
		剰余金合計	6,812,188
		資本合計	13,164,552
		負債資本合計	<u>46,455,846</u>
資産合計	<u>46,455,846</u>		

令和2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1,878,929千円である。

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20,352千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を20,352千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8,776千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,230千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

下 水 道 事 業 会 計

収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	3,660,939	3,782,225	△ 121,286			
1 営業収益	2,114,266	2,130,104	△ 15,838			
1 下水道使用料	2,033,481	2,047,694	△ 14,213	下水道使用料	2,033,481	排水戸数 58,400戸
2 他会計負担金	80,785	82,410	△ 1,625	一般会計負担金	80,785	雨水処理施設減価却費等負担金 82,410
2 営業外収益	1,546,553	1,652,021	△ 105,468			
1 受取利息及び配当金	4,816	6,344	△ 1,528	貸付金利息	4,816	他会計貸付金利息 4,815 水洗便所改造資金等貸付金利息 1
2 他会計補助金	638,628	748,112	△ 109,484	一般会計補助金	638,628	汚水処理施設減価却費等補助金 462,574 下水水質規制事務経費補助金 18,438 水洗便所改造事務経費補助金 4,125 不明水処理経費補助金 110,073 企業債償還利息補助金ほか 43,418
3 長期前受金戻入	876,626	868,639	7,987	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	23,738 559,781 175,068 67,165 21,591 9,943 19,340	
4 雑収益	26,483	28,926	△ 2,443	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	918 876 22,319 2,000 370	し尿等処理負担金 22,319
3 特別利益	120	100	20			
1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	
2 その他特別利益	20	-	20	貸倒引当金戻入益	20	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用	3,562,338	3,343,279	219,059			
1 営業費用	3,337,527	3,123,985	213,542			
1 維持管理費	1,449,227	1,268,985	180,242	給料	38,490	職員給与費 9名 164,821
				手当	21,615	維持管理に要する費用 1,284,406
				法定福利費	12,060	
				厚生福利費	4	
				旅費	573	
				燃料費	39,276	
				光熱水費	2,635	
				動力費	229,861	
				修繕費	10,530	
				被服費	118	
				薬品費	77,237	
				備用品費	8,282	
				材料費	8,371	
				通信運搬費	2,134	
				広告料	926	
				保険料	817	
				手数料	589	
				委託料	646,352	
				賃借料	7,700	
				委託工事費	19,085	
				路面復旧費	11,743	
				負担金	215,626	
				補償費	100	
				公課費	225	
				退職給付費	86,408	
				賞与引当金繰入額	6,248	
				貸倒引当金繰入額	2,222	
2 減価償却費	1,845,000	1,820,000	25,000	有形固定資産減価償却費	1,845,000	
3 資産減耗費	43,300	35,000	8,300	固定資産除却費	43,300	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円			千円
2 営業外費用	218,711	213,020	5,691			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	142,824	174,951	△ 32,127	企業債利息 借入金利息	142,724 100	
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	73,863	36,000	37,863	消費税及び地方消費税	73,863	
4 その他営業外費用	24	69	△ 45	貸倒引当金繰入額	24	
3 特別損失	1,100	1,274	△ 174			
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	
○ その他特別損失	-	174	△ 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的收入	2,193,206	2,567,066	△ 373,860			
1 企業債	868,600	1,093,900	△ 225,300			
1 企業債	868,600	1,093,900	△ 225,300	企業債	868,600	下水道事業費 800,700 下水道事業債（特別措置分） 67,900
2 交付金	508,000	691,100	△ 183,100			
1 交付金	508,000	691,100	△ 183,100	交付金	508,000	社会資本整備総合交付金 508,000
3 他会計出資金	368,491	376,235	△ 7,744			
1 他会計出資金	368,491	376,235	△ 7,744	一般会計出資金	368,491	企業債償還元金出資金 368,491
4 他会計負担金	115	114	1			
1 他会計負担金	115	114	1	一般会計負担金	115	雨水用地元金償還元金負担金 115
5 他会計補助金	60	240	△ 180			
1 他会計補助金	60	240	△ 180	一般会計補助金	60	児童手当に要する経費補助金 60
6 受益者負担金	115	122	△ 7			
1 受益者負担金	115	122	△ 7	受益者負担金	115	
7 工事負担金	205,800	164,300	41,500			
1 工事負担金	205,800	164,300	41,500	工事負担金	205,800	
8 貸付金償還金	242,025	240,955	1,070			
1 貸付金償還金	242,025	240,955	1,070	水洗貸付金償還金 一般会計貸付金償還金	1,030 240,995	一般会計貸付金償還金 240,995
○ 固定資産売却代	-	100	△ 100			

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本の支出	3,388,705	3,939,775	△ 551,070			
1 建設改良費	1,574,494	1,828,382	△ 253,888			
1 1 営業設備費	12,313	1,257	11,056	備品費	12,313	
2 築造工事費	1,561,950	1,826,875	△ 264,925	給料	30,906	
				手当	20,766	
				法定福利費	10,622	
				旅費	636	
				燃料費	562	
				修繕費	345	職員給与費 9名 67,290
				備消費費	898	事務費 5,285
				通信運搬費	165	工事費 1,489,375
				保険料	140	污水管改築（更新）工事
				委託料	231,200	污水中継ポンプ場電気設備工事
				賃借料	2,260	下水終末処理場機械設備工事 ほか
				委託工事費	1,248,772	
				路面復旧費	1,403	
				負担金	8,239	
				公課費	40	
				賞与引当金繰入額	4,996	
3 受益者負担金事務費	231	250	△ 19	報償費	61	受益者負担金事務に要する経費 231
				旅費	8	
				備消費費	22	
				通信運搬費	5	
				手数料	3	
				賃借料	132	
2 企業債償還金	1,808,761	2,105,943	△ 297,182			
1 企業債償還金	1,808,761	2,105,943	△ 297,182	企業債償還金	1,808,761	
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

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
1,561,950	788,700	508,000	60	205,800	59,390

企業債に関する調

種 類	借入年度	借入金 円	前年度末 現在高見込額 円	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額 円	利率 %	借 入 先	備考	
				元金 円	利息 円					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	平成 4	1,451,000,000	267,830,973	85,420,788	10,855,158	182,410,185	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	22,371,668	22,371,668	757,844	-	4.500	地方公共団体金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	249,258,359	58,975,471	8,564,645	190,282,888	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	58,709,613	28,809,563	1,934,029	29,900,050	3.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	880,100,000	240,748,890	49,281,041	10,628,513	191,467,849	4.650	かんぽ生命保険	
		平成 6	463,600,000	92,231,472	29,312,380	4,036,996	62,919,092	4.750	地方公共団体金融機構	
		平成 6	46,800,000	12,652,344	2,596,852	540,466	10,055,492	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	4,175,180	1,613,338	173,716	2,561,842	4.600	地方公共団体金融機構	
		平成 7	462,100,000	106,776,496	25,417,447	3,265,383	81,359,049	3.250	地方公共団体金融機構	
		平成 8	933,900,000	329,698,972	43,263,383	8,930,833	286,435,589	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	121,676,411	22,954,521	3,363,393	98,721,890	2.900	地方公共団体金融機構	
		平成 8	8,600,000	3,036,097	398,399	82,241	2,637,698	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	316,864,870	44,721,361	9,478,885	272,143,509	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	225,132,439	26,127,416	4,591,328	199,005,023	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	96,448,070	15,208,394	2,038,668	81,239,676	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 10	432,000,000	154,046,677	20,651,775	3,127,125	133,394,902	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	105,353,123	12,270,335	2,046,015	93,082,788	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	93,715,330	9,090,880	1,737,614	84,624,450	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	78,654,218	8,159,387	1,302,591	70,494,831	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	34,643,422	2,904,500	542,724	31,738,922	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	263,348,736	22,079,127	4,125,615	241,269,609	1.600	財 務 省	
		平成 13	293,300,000	145,761,274	13,183,310	3,134,636	132,577,964	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	164,000,000	89,886,812	6,622,378	1,941,286	83,264,434	2.200	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	148,824,001	10,644,341	1,754,051	138,179,660	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	116,814,761	9,919,634	1,543,632	106,895,127	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	13,000,000	7,243,398	518,070	85,372	6,725,328	1.200	財 務 省	
		平成 15	282,700,000	175,381,107	10,971,862	3,453,036	164,409,245	2.000	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	97,337,506	7,294,650	1,814,928	90,042,856	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	476,500,000	295,610,532	18,493,429	5,820,203	277,117,103	2.000	財 務 省	
		平成 16	187,500,000	123,984,260	7,112,124	2,566,526	116,872,136	2.100	財 務 省	
	平成 16	83,700,000	52,175,708	3,529,907	1,077,255	48,645,801	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 17	69,700,000	48,678,237	2,589,156	1,008,720	46,089,081	2.100	財 務 省		
	平成 17	38,800,000	25,688,783	1,607,093	505,781	24,081,690	2.000	地方公共団体金融機構		
	平成 18	46,000,000	33,799,684	1,673,442	701,054	32,126,242	2.100	財 務 省		
	平成 18	45,900,000	32,420,335	1,852,941	687,131	30,567,394	2.150	地方公共団体金融機構		
	平成 19	59,600,000	45,916,006	2,123,374	953,146	43,792,632	2.100	財 務 省		
	平成 19	59,600,000	44,385,676	2,360,838	919,770	42,024,838	2.100	地方公共団体金融機構		
	平成 20	88,600,000	70,987,505	3,134,639	1,333,943	67,852,866	1.900	財 務 省		
	平成 20	88,600,000	69,062,689	3,477,213	1,295,753	65,585,476	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				
		円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	(下水道事業費)								
	平成 21	20,900,000	17,544,766	714,136	364,710	16,830,630	2.100	財 務 省	
	平成 21	20,800,000	17,460,821	710,720	362,964	16,750,101	2.100	地方公共団体金融機構	
	平成 22	24,300,000	21,140,924	827,818	397,764	20,313,106	1.900	財 務 省	
	平成 22	24,200,000	21,053,924	824,411	396,127	20,229,513	1.900	地方公共団体金融機構	
	平成 22	119,300,000	15,385,376	15,385,376	103,930	-	0.900	財 務 省	
	平成 22	119,300,000	15,385,376	15,385,376	103,930	-	0.900	地方公共団体金融機構	
	平成 23	21,800,000	19,644,348	743,223	330,809	18,901,125	1.700	財 務 省	
	平成 23	21,800,000	19,644,348	743,223	330,809	18,901,125	1.700	地方公共団体金融機構	
	平成 23	96,600,000	24,658,598	12,286,222	151,146	12,372,376	0.700	財 務 省	
	平成 23	96,600,000	24,658,598	12,286,222	151,146	12,372,376	0.700	地方公共団体金融機構	
	平成 24	19,900,000	18,567,091	681,543	275,961	17,885,548	1.500	財 務 省	
	平成 24	19,900,000	18,567,091	681,543	275,961	17,885,548	1.500	地方公共団体金融機構	
	平成 24	109,200,000	41,359,627	13,731,488	151,722	27,628,139	0.400	財 務 省	
	平成 24	109,200,000	41,359,627	13,731,488	151,722	27,628,139	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	30,100,000	13,316,832	3,781,088	61,864	9,535,744	0.500	財 務 省	
	平成 25	30,000,000	13,272,591	3,768,527	61,657	9,504,064	0.500	地方公共団体金融機構	
	平成 25	73,900,000	71,412,279	2,522,671	990,973	68,889,608	1.400	財 務 省	
	平成 25	73,900,000	71,412,279	2,522,671	990,973	68,889,608	1.400	地方公共団体金融機構	
	平成 25	139,800,000	70,458,629	17,509,216	264,342	52,949,413	0.400	地方公共団体金融機構	
	平成 26	139,900,000	70,509,029	17,521,740	264,532	52,987,289	0.400	財 務 省	
	平成 26	58,200,000	58,200,000	2,009,168	692,390	56,190,832	1.200	財 務 省	
	平成 26	58,100,000	58,100,000	2,005,717	691,201	56,094,283	1.200	地方公共団体金融機構	
	平成 26	122,000,000	76,478,483	15,234,605	145,343	61,243,878	0.200	財 務 省	
	平成 26	121,900,000	76,415,795	15,222,118	145,224	61,193,677	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	45,044,959	7,488,742	43,172	37,556,217	0.100	財 務 省	
	平成 27	60,000,000	45,044,959	7,488,742	43,172	37,556,217	0.100	地方公共団体金融機構	
	平成 28	67,400,000	67,400,000	-	404,400	67,400,000	0.600	財 務 省	
	平成 28	15,300,000	13,005,975	1,529,541	1,263	11,476,434	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	76,300,000	59,350,379	8,476,082	5,724	50,874,297	0.010	地方公共団体金融機構	
	平成 28	70,300,000	54,683,245	7,809,549	5,273	46,873,696	0.010	財 務 省	
平成 28	70,200,000	54,605,458	7,798,440	5,266	46,807,018	0.010	地方公共団体金融機構		
平成 29	84,600,000	70,505,286	9,397,651	6,815	61,107,635	0.010	財 務 省		
平成 29	64,600,000	57,425,093	7,175,625	5,563	50,249,468	0.010	財 務 省		
平成 29	130,500,000	116,005,799	14,495,650	11,238	101,510,149	0.010	財 務 省		
平成 29	8,300,000	6,917,186	921,991	669	5,995,195	0.010	地方公共団体金融機構		
平成 30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財 務 省		
令和 元	143,100,000	143,100,000	-	2,862	143,100,000	0.002	財 務 省		
令和 元	26,000,000	26,000,000	-	520	26,000,000	0.002	財 務 省		
令和 元	156,300,000	156,300,000	-	445,861	156,300,000	0.304	財 務 省		
令和 元	202,700,000	202,700,000	-	354,680	202,700,000	0.600	財 務 省		
令和 2	292,100,000	-	-	-	292,100,000	0.600	財 務 省		

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
(下水道事業費)	令和 2	円 108,400,000	円 -	円 -	円 -	円 108,400,000	% 0.304	財 務 省	
小 計		16,235,700,000	6,630,026,405	882,148,750	122,486,683	6,148,377,655			
下水道事業費	平成 22	286,900,000	98,797,276	32,571,829	997,443	66,225,447	1.100	財 務 省	
〔過疎対策事業債〕	平成 23	236,600,000	105,590,186	26,393,588	9,898	79,196,598	0.010	財 務 省	
	平成 24	257,900,000	143,578,066	28,709,871	13,639	114,868,195	0.010	財 務 省	
	平成 26	360,000,000	280,279,696	40,166,354	8,142	240,113,342	0.003	財 務 省	
	平成 28	254,300,000	240,178,226	28,245,668	23,310	211,932,558	0.010	財 務 省	
	平成 29	85,900,000	71,588,702	9,542,058	6,920	62,046,644	0.010	財 務 省	
	平成 29	194,900,000	173,253,105	21,649,059	16,785	151,604,046	0.010	財 務 省	
	令和 元	205,600,000	205,600,000	-	8,224	205,600,000	0.004	財 務 省	
	令和 元	358,800,000	358,800,000	-	651,420	358,800,000	0.305	地方公共団体金融機構	
	令和 2	400,200,000	-	-	-	400,200,000	0.305	財 務 省	
小 計		2,641,100,000	1,677,665,257	187,278,427	1,735,781	1,890,586,830			
下水道事業費	平成 20	293,000,000	25,387,794	25,387,794	19,041	-	0.100	北 洋 銀 行	
〔公的資金等借換債〕	平成 21	229,700,000	39,910,792	19,933,534	146,738	19,977,258	0.420	北 洋 銀 行	
小 計		522,700,000	65,298,586	45,321,328	165,779	19,977,258	0.000		
資本費平準化債(未利用分)	平成 5	2,800,000	349,016	171,267	11,497	177,749	3.750	地方公共団体金融機構	
	平成 6	9,700,000	1,929,778	613,309	84,467	1,316,469	4.750	地方公共団体金融機構	
	平成 7	36,200,000	8,364,660	1,991,152	255,804	6,373,508	3.250	地方公共団体金融機構	
	平成 8	23,800,000	6,589,075	1,243,043	182,137	5,346,032	2.900	地方公共団体金融機構	
小 計		72,500,000	17,232,529	4,018,771	533,905	13,213,758			
資本費平準化債(拡大部分)	平成 17	380,000,000	30,200,000	30,200,000	446,306	-	2.000	北 洋 銀 行	
	平成 18	404,700,000	66,700,000	33,800,000	1,341,346	32,900,000	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	66,900,000	16,725,000	5,575,000	336,005	11,150,000	2.190	北 洋 銀 行	
	平成 20	740,000,000	251,814,822	62,859,329	236,103	188,955,493	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	810,000,000	346,386,428	68,870,306	1,399,236	277,516,122	0.425	北 洋 銀 行	
	平成 22	833,000,000	425,413,838	69,932,315	2,243,749	355,481,523	0.550	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 23	620,000,000	363,487,268	51,771,141	350,547	311,716,127	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 24	280,000,000	189,631,008	23,046,804	1,471,046	166,584,204	0.800	財 務 省	
	平成 25	280,000,000	212,185,531	22,922,583	1,445,255	189,262,948	0.700	財 務 省	
	平成 26	100,000,000	83,746,693	8,187,730	408,512	75,558,963	0.500	財 務 省	
	平成 27	180,000,000	165,106,983	14,912,385	209,793	150,194,598	0.130	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 28	180,000,000	140,013,999	19,996,000	13,502	120,017,999	0.010	財 務 省	
	平成 30	235,200,000	235,200,000	-	94,080	235,200,000	0.040	財 務 省	
小 計		5,109,800,000	2,526,611,570	412,073,593	9,995,480	2,114,537,977			
下水道事業債(特別措置分)	平成 18	561,800,000	104,656,278	51,729,828	2,111,346	52,926,450	2.300	北 洋 銀 行	
	平成 19	528,700,000	144,175,263	47,109,992	2,635,874	97,065,271	1.990	北 洋 銀 行	
	平成 20	518,400,000	176,406,490	44,035,508	165,400	132,370,982	0.100	北 洋 銀 行	
	平成 21	250,500,000	107,123,212	21,303,114	434,597	85,820,098	0.425	北 洋 銀 行	
	平成 22	240,200,000	122,670,347	20,165,357	646,997	102,504,990	0.550	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 23	228,700,000	134,603,013	19,113,879	259,653	115,489,134	0.200	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 24	213,300,000	142,583,352	17,760,617	138,143	124,822,735	0.100	北 洋 銀 行	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

種 類	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
				元金	利息				
建設改良費等の財源に充てるための企業債 (下水道事業債(特別措置分))	平成 25	205,500,000	154,662,345	17,116,062	150,384	137,546,283	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 26	169,200,000	141,351,104	14,081,604	138,606	127,269,500	0.100	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 27	162,200,000	148,776,779	13,440,140	183,226	135,336,639	0.126	北 海 道 信 用 金 庫	
	平成 28	145,800,000	145,800,000	12,063,344	185,620	133,736,656	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	-	252,000	126,000,000	0.200	北 海 道 信 用 金 庫	
	令和 元	100,500,000	100,500,000	-	328,931	100,500,000	0.330	民 間 等 資 金 庫	
	令和 2	77,900,000	-	-	-	77,900,000	0.330	民 間 等 資 金 庫	
小 計		3,663,400,000	1,884,008,183	277,919,445	7,805,887	1,683,988,738			
合 計		28,245,200,000	12,800,842,530	1,808,760,314	142,723,515	11,870,682,216			

4 産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和2年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業収益			147,682	
	1 営業収益		146,392	
		1 産業廃棄物等 処分手数料	146,392	
	2 営業外収益		1,290	
		1 受取利息及び 配 当 金	25	一般会計 貸付金利息
		2 その他営業外 収 益	1,265	

資本的収入

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本的収入			50,000	
	1 貸付金償還金		50,000	
		1 貸付金償還金	50,000	一般会計 貸付金償還金

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 産業廃棄物等 処分事業費用			147,525	
	1 営業費用		142,393	
		1 維持管理費	132,851	施設維持管理 費用等
		2 減価償却費	9,542	
	2 営業外費用		4,132	
		1 消費税及び 地方消費税	4,000	
		2 その他営業外 費 用	132	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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)	157	千円
減価償却費	9,542	
賞与引当金の増減額(△は減少)	78	
受取利息及び受取配当金	△ 25	
未収金の増減額(△は増加)	18,827	
未払金の増減額(△は減少)	△ 844	
小計	27,735	
利息及び配当金の受取額	25	
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,760	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
長期貸付金の回収による収入	50,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,000	
資金増減額	77,760	
資金期首残高	1,327,519	
資金期末残高	1,405,279	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1) 3	1,524	12,943	8,558	23,025	4,660	27,685
前年度	1	(-) 3	1,639	12,763	8,324	22,726	4,674	27,400
比 較	△	(1) -	△ 115	180	234	299	△ 14	285

※ () は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※ 前年度と本年度に職員区分変更あり。 前年度：特別職… 嘱託員 / 一般職… 正規職員

本年度：特別職… なし / 一般職… 正規職員・会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)

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)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本 年 度	552	396	258	270	819	60	240	
	前 年 度	552	396	282	252	832	60	240	
	比 較	-	-	△ 24	18	△ 13	-	-	
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本 年 度	351	3,293	2,319					
	前 年 度	351	3,132	2,227					
比 較	-	161	92						

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(-) 3	12,943	8,440	21,383	4,382	25,765
前年度	1	(-) 3	12,763	8,324	21,087	4,414	25,501
比 較	△ 1	(-) —	180	116	296	△ 32	264

※ () は、短時間勤務再任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		552	396	258	270	819	60
前年度		552	396	282	252	832	60	240
比 較		—	—	△ 24	18	△ 13	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	351	3,175	2,319				
前年度	351	3,132	2,227					
比 較	—	43	92					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	—	(1) —	1,524	—	118	1,642	278	1,920
前年度	—	(-) —	1,639	—	—	1,639	260	1,899
比 較	—	(1) —	△ 115	—	118	3	18	21

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		—	—	—	—	—	—
前年度		—	—	—	—	—	—	—
比 較		—	—	—	—	—	—	—
区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	—	118	—				
前年度	—	—	—					
比 較	—	118	—					

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	180	1 昇給に伴う増分	180 1月定期昇給に伴う増分	昇給率 1.41% 昇給に係る職員数 3人
手 当	234	1 給料改定による増分	60 給料改定による増分 期末手当 勤勉手当	0 勤勉手当年間最大支給率 1.85月→1.90月 (+0.05か月) 60 前年度改定適用年月 平成31年4月
		2 昇給に伴う増分	75 1月定期昇給に伴う増分 期末手当 勤勉手当	43 昇給率 1.42% 32 昇給に係る職員数 3人
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	118 パートタイム会計年度任用職員による増分 期末手当	118 パートタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 -人 フルタイム会計年度任用職員数 本年度 -人 前年度 -人
		4 その他の増減分	△ 19 新陳代謝等による増減分 住居手当 △ 24 通勤手当 18 時間外勤務手当 △ 13	

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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	353,323円
	平均給与月額	417,760円
	平均年齢	46歳11月
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

(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	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 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

(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 (令和元年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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	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	

令和2年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		8,409 千円
イ 土地	1,397,755 千円		(2) 引当金		
ロ 建物	46,283		イ 賞与引当金	2,212 千円	
ハ 建物付属	27,391		引当金合計	2,212	
ニ 構築物	589,879		(3) その他流動負債		1,200
ホ 機械及び装置	22,606		流動負債合計		11,821 千円
ヘ 器具及び備品	9,669		負債合計		11,821
減価償却累計額	△ 535,626	1,557,957 千円			
有形固定資産合計		1,557,957 千円	資 本 の 部		
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権			(1) 自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,876,508
(3) 投資		81	5 剰余金		
イ 長期貸付金	80,000		(1) 利益剰余金		
投資合計		80,000	イ 利益積立金	1,094,624	
固定資産合計		1,638,038 千円	ロ 建設改良積立金	20,000	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	50,157	
2 流動資産			利益剰余金合計		1,164,781
(1) 現金及び預金		1,405,279	剰余金合計		1,164,781
(2) 未収金		9,793	資本合計		3,041,289
流動資産合計		1,415,072	負債資本合計		3,053,110
資産合計		3,053,110			

令和元年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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>163,199</u>	163,199	千円
2 営業費用			
(1) 維持管理費	114,621		
(2) 減価償却費	<u>10,167</u>	<u>124,788</u>	
営業利益			38,411 千円
3 営業外収益			
(1) その他営業外収益	<u>1,304</u>	1,370	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	<u>155</u>	<u>155</u>	<u>1,215</u>
経常利益			39,626
当年度純利益			39,626
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>70,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>109,626</u></u>

令和元年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		9,253 千円
イ 土地	1,397,755 千円		(2) 引当金		
ロ 建物	46,283		イ 賞与引当金	2,134 千円	
ハ 建物付属	27,391		引当金合計	2,134	
ニ 構築物	589,879		(3) その他流動負債		1,200
ホ 機械及び装置	22,606		流動負債合計		12,587 千円
ヘ 器具及び備品	9,669		負債合計		12,587
減価償却累計額	△ 526,084	1,567,499 千円			
有形固定資産合計		1,567,499 千円	資 本 の 部		
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権	81		(1) 自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,876,508
(3) 投資			5 剰余金		
イ 長期貸付金	130,000		(1) 利益剰余金		
投資合計		130,000	イ 建設改良積立金	1,034,998	
固定資産合計		1,697,580 千円	ロ 建設改良積立金	20,000	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	109,626	
2 流動資産			利益剰余金合計		1,164,624
(1) 現金及び預金		1,327,519	剰余金合計		1,164,624
(2) 未収金		28,620	資本合計		3,041,132
流動資産合計		1,356,139	負債資本合計		3,053,719
資産合計		3,053,719			

令和2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2,134千円を取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	147,682	153,739	△ 6,057			
1 営 業 収 益	146,392	152,384	△ 5,992			
1 産業廃棄物等 処分手数料	146,392	152,384	△ 5,992	産業廃棄物等 処分手数料	146,392	
2 営 業 外 収 益	1,290	1,355	△ 65			
1 受取利息及び 配 当 金	25	66	△ 41	貸付金利息	25	
2 その他営業外収益	1,265	1,289	△ 24	構内駐車使用料 その他雑収益	360 905	

収益的支出

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	147,525	146,337	1,188			
1 営 業 費 用	142,393	139,207	3,186			
1 維持管理費	132,851	129,079	3,772	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	12,943 6,712 2,212 1,524 4,294 193 8,927 36 732 1,111 665 100 55 1,597	給与費 27,685千円 維持管理に要する経費 105,166千円

予 算 科 目	本年度予定額	前年度当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				材 料 費	1,379	
				通 信 運 搬 費	100	
				保 険 料	5	
				手 数 料	592	
				委 託 料	88,950	
				貸 借 料	423	
				負 担 金	301	
2 減 価 償 却 費	9,542	10,128	△ 586	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,542	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	4,132	6,130	△ 1,998			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,000	6,000	△ 2,000	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,000	
2 そ の 他 営 業 外 費 用	132	130	2	そ の 他 雑 支 出	132	
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 50,000	千円 70,000	千円 △ 20,000		千円	
1 貸 付 金 償 還 金	50,000	70,000	△ 20,000			
1 貸 付 金 償 還 金	50,000	70,000	△ 20,000	他 会 計 貸 付 金 償 還 金	50,000	

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 —	千円 160	千円 △ 160		千円	
1 建 設 改 良 費	—	160	△ 160			
1 営 業 設 備 費	—	160	△ 160			

5 簡易水道事業会計

予算に関する説明書

令和 2 年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業収益			135,217	
	1 営業収益		70,091	
		1 給水収益	68,031	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	60	
	2 営業外収益		65,126	
		1 他会計補助金	58,277	一般会計補助金
		2 道補助金	767	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3 消費税及び地方消費税還付金	6,000	
		4 雑収益	82	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 簡易水道事業費用			144,507	
	1 営業費用		133,858	
		1 原水及び浄水費	73,171	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用ほか
		2 配水及び給水費	13,482	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	361	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	3,054	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	34,083	
		7 資産減耗費	7,707	
	2 営業外費用		9,549	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,549	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	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			210,243	
	1 企業債		155,800	
		1 企業債	155,800	簡易水道事業費
	2 道補助金		14,795	
		1 道補助金	14,795	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金
	3 他会計出資金		38,772	
		1 他会計出資金	38,772	一般会計出資金
	4 他会計補助金		876	
		1 他会計補助金	876	一般会計補助金

支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			242,743	
	1 建設改良費		156,052	
		1 営業設備費	252	水道メーター購入費
		2 改良工事費	155,800	
	2 企業債償還金		64,498	
		1 企業債償還金	64,498	
	3 出資金		22,193	
		1 出資金	22,193	石狩西部広域水道企業団出資金

令和2年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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）	△ 22,675 千円
	減価償却費	34,083
	支払利息	9,549
	固定資産除却損	7,707
	未収金の増減額（△は増加）	△ 5,301
	未払金の増減額（△は減少）	774
	小 計	24,137
	利息の支払額	△ 9,549
	業務活動によるキャッシュ・フロー	14,588
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	△ 142,667
	道補助金による収入	14,795
	一般会計からの繰入金による収入	8,274
	出資金による支出	△ 22,193
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,791
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	155,800
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 64,498
	一般会計からの出資による収入	31,374
	財務活動によるキャッシュ・フロー	122,676
	資金増加額（又は減少額）	△ 4,527
	資金期首残高	10,361
	資金期末残高	5,834

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	-	(1)	1,497	-	119	1,616	279	1,895
前年度	1	(-)	1,640	-	-	1,640	270	1,910
比 較	△1	(1)	△143	-	119	△24	9	△15

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外数)

※前年度と本年度に職員区分変更あり。

前年度：特別職…嘱託員

本年度：一般職…会計年度任用職員 (パートタイム)

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	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
手 当 の 内 訳	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	-	119	-	-	-		
	前年度	-	-	-	-	-		
	比較	-	119	-	-	-		

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
手当	119	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	119 会計年度任用職員による増分 期末手当	119 パートタイム会計年度任用職員数 本年度 1人 前年度 -人

令和2年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和3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	355,309 千円	
ロ 構築物	499,241		企業債合計		355,309 千円
ハ 機械及び装置	196,513		固定負債合計		355,309 千円
減価償却累計額	△ 138,380	664,914 千円			
有形固定資産合計		664,914 千円	4 流動負債		
(2) 投資			(1) 未払金		20,509
イ 出資金	594,777		(2) 企業債		
投資合計		594,777	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	62,331	
固定資産合計		1,259,691 千円	企業債合計		62,331
			流動負債合計		82,840
			負債合計		438,149
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		5,834	5 資本金		
(2) 未収金		14,675	(1) 自己資本金		277,266
流動資産合計		20,509	資本金合計		277,266
			6 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 道補助金	455,508	
			ロ 他会計負担金及び補助金	140,145	
			資本剰余金合計		595,653
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	30,868	
			欠損金合計		30,868
			剰余金合計		564,785
			資本合計		842,051
資産合計		1,280,200	負債資本合計		1,280,200

令和元年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1	営業収益							
	(1) 給水収益	62,527 千円						
	(2) その他営業収益	85	62,612 千円					
2	営業費用							
	(1) 原水及び浄水費	63,244						
	(2) 配水及び給水費	11,633						
	(3) 業務費	588						
	(4) 総係費	2,821						
	(5) 減価償却費	34,988						
	(6) 資産減耗費	62	113,336					
	営業損失			50,724 千円				
3	営業外収益							
	(1) 他会計補助金	65,335						
	(2) 雑収益	69	65,404					
4	営業外費用							
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,532						
	(2) 雑支出	1,555	14,087	51,317				
	経常利益			593				
5	特別損失							
	(1) 過年度損益修正損				41	41	△ 41 千円	
	当年度純利益						552	
	前年度繰越欠損金						8,745	
	当年度未処理欠損金						8,193	

令和元年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和2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	261,840 千円	
ロ 構築物	499,241		企業債合計		261,840 千円
ハ 機械及び装置	51,453		固定負債合計		261,840 千円
ニ 建設仮勘定	10,100				
減価償却累計額	△ 104,297	564,037 千円	4 流動負債		
有形固定資産合計		564,037 千円	(1) 未払金		19,735
(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	64,498	
投資合計		572,584	企業債合計		64,498
固定資産合計		1,136,621 千円	流動負債合計		84,233
			負債合計		346,073
2 流動資産					
(1) 現金及び預金		10,361	5 資本金		
(2) 未収金		9,374	(1) 自己資本金		245,892
流動資産合計		19,735	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	8,193	
			欠損金合計		8,193
			剰余金合計		564,391
			資本合計		810,283
資産合計		1,156,356	負債資本合計		1,156,356

令和 2 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208,820千円である。

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	135,217	139,023	△ 3,806			
1 営業収益	70,091	65,826	4,265			
1 給水収益	68,031	63,706	4,325	水道料金	68,031	給水事業所数 49社
2 受託工事収益	2,000	2,000	-	受託工事収益	2,000	
3 その他営業収益	60	120	△ 60	手数料	60	審査及び検査手数料 60
2 営業外収益	65,126	73,197	△ 8,071			
1 他会計補助金	58,277	72,617	△ 14,340	一般会計補助金	58,277	企業債償還利息補助金ほか 57,893 石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 384
2 道補助金	767	-	767	道補助金	767	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 767
3 消費税及び地方消費税還付金	6,000	500	5,500	消費税及び地方消費税還付金	6,000	
4 雑収益	82	80	2	その他雑収益	82	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費用	144,507	137,753	6,754			
1 営業費用	133,858	124,094	9,764			
1 1 原水及び浄水費	73,171	68,937	4,234	受水費	72,020	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 72,020
				負担金	1,151	石狩西部広域水道企業団負担金 1,151
2 配水及び給水費	13,482	13,681	△ 199	燃料費	211	配水施設の維持管理に要する費用 13,482
				光熱水費	60	
				動力費	4,934	
				修繕費	2,220	
				薬品費	50	
				備用品費	100	
				通信運搬費	106	
				保険料	26	
				手数料	9	
				委託料	4,589	
				賃借料	367	
				委託工事費	810	
3 受託工事費	2,000	2,000	-	備用品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
				委託工事費	1,900	2,000
4 業務費	361	657	△ 296	印刷製本費	16	賦課徴収及び検針に要する費用 361
				備用品費	81	
				通信運搬費	83	
				委託料	181	
5 総係費	3,054	2,956	98	手当	119	職員給与費 1名 1,895
				報酬	1,497	会計年度任用職員給与費 1,616
				法定福利費	279	法定福利費 279
				旅費	130	事業一般に要する費用 1,159
				賃借料	25	
				負担金	1,004	
6 減価償却費	34,083	35,805	△ 1,722	有形固定資産減価償却費	34,083	
7 資産減耗費	7,707	58	7,649	固定資産除却費	7,707	
2 営業外費用	9,549	12,559	△ 3,010			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	9,549	12,559	△ 3,010	企業債利息	9,549	
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 資本的収入	210,243	57,802	152,441			
1 企業債	155,800	21,200	134,600			
1 企業債	155,800	21,200	134,600	企業債	155,800	簡易水道事業費 155,800
2 道補助金	14,795	-	14,795			
1 道補助金	14,795	-	14,795	道補助金	14,795	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 14,795
3 他会計出資金	38,772	36,602	2,170			
1 他会計出資金	38,772	36,602	2,170	一般会計出資金	38,772	企業債償還元金出資金 31,374 石狩西部広域水道企業団出資金に対する出資金 7,398
4 他会計補助金	876	-	876			
1 他会計補助金	876	-	876	一般会計補助金	876	地方公営企業法の適用に要する経費 876

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	242,743	94,935	147,808			
1 建設改良費	156,052	21,732	134,320			
1 営業設備費	252	532	△ 280	備品費	252	水道メーター購入費 252
2 改良工事費	155,800	21,200	134,600	委託工事費 負担金	147,000 8,800	樽川配水ポンプ所電気設備等更新委託工事費 147,000 事務費 8,800
2 企業債償還金	64,498	73,203	△ 8,705			
1 企業債償還金	64,498	73,203	△ 8,705	企業債償還金	64,498	
3 出資金	22,193	-	22,193			
1 出資金	22,193	-	22,193	出資金	22,193	石狩西部広域水道企業団出資金 22,193

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 2	68,000,000	5,325,632	5,325,632	265,046	-	6.600	財 務 省
		平成 3	144,500,000	20,014,961	9,736,057	968,769	10,278,904	5.500	財 務 省
		平成 4	131,700,000	24,309,676	7,753,217	985,269	16,556,459	4.400	財 務 省
		平成 5	83,300,000	19,907,350	4,663,878	806,412	15,243,472	4.300	財 務 省
		平成 6	68,100,000	19,236,463	3,559,598	706,670	15,676,865	3.850	財 務 省
		平成 7	471,700,000	151,682,495	23,198,495	4,961,679	128,484,000	3.400	財 務 省
		平成 8	88,100,000	30,631,930	4,044,270	770,312	26,587,660	2.600	財 務 省
		平成 24	5,800,000	2,196,756	729,328	8,058	1,467,428	0.400	財 務 省
		平成 25	8,100,000	4,082,367	1,014,483	15,315	3,067,884	0.400	財 務 省
		平成 26	3,000,000	1,883,422	374,429	5,371	1,508,993	0.300	財 務 省
		平成 27	600,000	450,449	74,887	433	375,562	0.100	財 務 省
		平成 28	5,200,000	4,550,228	649,838	438	3,900,390	0.010	財 務 省
		平成 30	3,600,000	3,600,000	-	360	3,600,000	0.010	財 務 省
		令和 元	5,500,000	5,500,000	-	16,330	5,500,000	0.304	地方公共団体金融機構
		令和 2	77,900,000	-	-	-	77,900,000	0.304	地方公共団体金融機構
	小 計	1,165,100,000	293,371,729	61,124,112	9,510,462	310,147,617			
	簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25	5,700,000	3,494,011	635,132	334	2,858,879	0.010	財 務 省
		平成 26	3,000,000	2,337,990	343,966	4,510	1,994,024	0.200	財 務 省
		平成 27	600,000	533,600	66,467	517	467,133	0.100	財 務 省
		平成 28	5,200,000	5,200,000	577,547	505	4,622,453	0.010	財 務 省
		平成 30	3,600,000	3,600,000	-	360	3,600,000	0.010	財 務 省
		令和 元	5,500,000	5,500,000	-	16,383	5,500,000	0.305	地方公共団体金融機構
		令和 2	77,900,000	-	-	-	77,900,000	0.305	地方公共団体金融機構
	小 計	101,500,000	20,665,601	1,623,112	22,609	96,942,489			
	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	1,750,299	15,421	10,549,701	0.130	北海道信用金庫
	小 計	12,300,000	12,300,000	1,750,299	15,421	10,549,701			
合 計		1,278,900,000	326,337,330	64,497,523	9,548,492	417,639,807			